

議案第 1 1 号

令和 7 年度笠間市一般会計補正予算（第 1 0 号）

令和 7 年度笠間市一般会計補正予算（第 1 0 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 6 8 , 5 5 9 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 8 , 4 7 5 , 6 6 4 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 繰越明許費の追加及び変更は、「第 2 表繰越明許費補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の追加及び変更は、「第 3 表地方債補正」による。

令和 8 年 2 月 2 5 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
11. 地方交付税		6,998,447	483,319	7,481,766
	1. 地方交付税	6,998,447	483,319	7,481,766
13. 分担金及び負担金		140,055	△ 4,514	135,541
	1. 負担金	140,055	△ 4,514	135,541
14. 使用料及び手数料		339,908	5,095	345,003
	1. 使用料	112,817	2,082	114,899
	2. 手数料	227,091	3,013	230,104
15. 国庫支出金		7,525,614	61,396	7,587,010
	1. 国庫負担金	5,099,535	66,710	5,166,245
	2. 国庫補助金	2,406,097	△ 5,314	2,400,783
16. 県支出金		2,962,058	△ 17,635	2,944,423
	1. 県負担金	1,828,155	40,289	1,868,444
	2. 県補助金	775,735	△ 47,615	728,120
	3. 委託金	358,168	△ 10,309	347,859
17. 財産収入		149,039	50,739	199,778
	1. 財産運用収入	145,267	49,036	194,303
	2. 財産売却収入	3,772	1,703	5,475
18. 寄附金		435,210	△ 27,467	407,743

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 寄附金	435,210	△ 27,467	407,743
19. 繰入金		1,380,800	△ 434,716	946,084
	2. 基金繰入金	1,315,248	△ 434,716	880,532
21. 諸収入		965,085	△ 20,858	944,227
	4. 雑入	914,233	△ 20,858	893,375
22. 市債		2,790,700	△ 26,800	2,763,900
	1. 市債	2,790,700	△ 26,800	2,763,900
歳入	合計	38,407,105	68,559	38,475,664

## 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		266,400	△ 2,835	263,565
	1. 議会費	266,400	△ 2,835	263,565
2. 総務費		5,742,412	△ 12,990	5,729,422
	1. 総務管理費	4,775,788	△ 10,006	4,765,782
	2. 徴税費	404,750	8,283	413,033
	3. 戸籍住民基本台帳費	323,782	△ 1,403	322,379
	4. 選挙費	149,339	△ 11,283	138,056
	5. 統計調査費	59,871	669	60,540
	6. 監査委員費	28,882	750	29,632
3. 民生費		14,726,036	150,404	14,876,440
	1. 社会福祉費	7,635,392	98,195	7,733,587
	2. 児童福祉費	5,290,398	48,527	5,338,925
	3. 生活保護費	1,799,746	3,682	1,803,428
4. 衛生費		2,779,732	△ 10,262	2,769,470
	1. 保健衛生費	957,124	△ 26,926	930,198
	2. 清掃費	1,822,608	16,664	1,839,272
5. 農林水産業費		1,057,825	△ 81,267	976,558
	1. 農業費	961,300	△ 60,699	900,601

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2. 林業費	96,525	△ 20,568	75,957
6. 商工費		852,236	△ 2,495	849,741
	1. 商工費	551,066	4,145	555,211
	2. 観光費	301,170	△ 6,640	294,530
7. 土木費		3,199,445	8,350	3,207,795
	1. 土木管理費	245,028	6,600	251,628
	2. 道路橋りょう費	2,218,257	41,431	2,259,688
	4. 都市計画費	570,070	9,982	580,052
	5. 住宅費	161,420	△ 49,663	111,757
8. 消防費		1,413,474	35,053	1,448,527
	1. 消防費	1,413,474	35,053	1,448,527
9. 教育費		4,033,569	△ 65,350	3,968,219
	1. 教育総務費	880,389	△ 24,304	856,085
	2. 小学校費	966,125	△ 32,205	933,920
	3. 中学校費	575,636	△ 25,176	550,460
	4. 幼稚園費	43,344	3,261	46,605
	5. 社会教育費	745,281	5,635	750,916
	6. 保健体育費	822,794	7,439	830,233

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10. 災害復旧費		122,011	△ 583	121,428
	2. 公共土木施設災害復旧費	111,341	0	111,341
	3. その他公共施設・ 公用施設災害復旧費	7,392	△ 583	6,809
12. 諸支出金		1,006,480	40,534	1,047,014
	1. 公営企業費	1,006,480	40,534	1,047,014
13. 予備費		50,000	10,000	60,000
	1. 予備費	50,000	10,000	60,000
歳出	合計	38,407,105	68,559	38,475,664

第2表 繰越明許費補正

1 追加

款	項	事業名	金額
2. 総務費	1. 総務管理費	公共施設等適正配置計画改定事業	8,118 千円
2. 総務費	1. 総務管理費	安心コミュニティモデル形成事業	4,500
2. 総務費	1. 総務管理費	まちなか活性化事業	7,000
2. 総務費	1. 総務管理費	生活応援拠点形成事業	6,000
2. 総務費	3. 戸籍住民基本台帳費	戸籍システム標準化・共通化対応事業	3,058
2. 総務費	3. 戸籍住民基本台帳費	戸籍振り仮名法制化対応事業	1,848
4. 衛生費	2. 清掃費	焼却施設補修工事事業	113,530
5. 農林水産業費	1. 農業費	主要農産物総合支援事業	10,714

款	項	事業名	金額
5. 農林水産業費	1. 農業費	農業水利施設長寿命化対策事業（国補正）	7,280
5. 農林水産業費	1. 農業費	「笠間の栗」水田畑地化モデル事業	46,859
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	道路メンテナンス事業（橋梁）	267,775
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道新設改良事業（友部地区）	30,510
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道新設改良事業（笠間地区）	25,316
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道新設改良事業（岩間地区）	76,343
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	笠間 P A スマート I C 整備事業	58,377
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	県道平友部停車場線整備事業（友部駅前）	116,000
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道（笠）4234号線整備事業（大郷戸）	12,300

千円

款	項	事業名	金額
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	( 仮称 ) 鯉淵南友部線整備事業	155,100
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	通学路交通安全対策整備事業	77,267
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道(友)2級14号線整備事業(鴻巣)	30,390
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	狭あい道路整備事業	41,828
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	市道(笠)4232号線整備事業(大郷戸)	11,000
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	道路維持事業(岩間地区)	11,080
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	道路維持事業(笠間地区)	5,000
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	旭町地内地下排水路調査事業	14,678
7. 土木費	4. 都市計画費	安居工業地域整備推進事業	122,900

千円

款	項	事業名	金額
7. 土木費	4. 都市計画費	アーバンスポーツ拠点整備事業	22,000
8. 消防費	1. 消防費	県防災情報ネットワークシステム更新事業	23,163
8. 消防費	1. 消防費	全国瞬時警報システム更新事業	5,895
9. 教育費	2. 小学校費	校舎LED照明整備事業	16,339
10. 災害復旧費	2. 公共土木施設災害復旧費	災害復旧事業（台風15号）	66,277

千円

2 変更

款	項	補 正 前		補 正 後	
		事 業 名	金 額	事 業 名	金 額
7. 土 木 費	2. 道路橋りょう費	道路維持事業（友部地区）	14,652 千円	道路維持事業（友部地区）	26,382 千円

第 3 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
土地改良事業債（国補正）	千円 79,900	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。
アーバンスポーツ拠点整備事業債	7,100			
単 独 災 害 復 旧 事 業 債 （観光施設等）（台風15号）	5,200			

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
最終処分場跡地利用整備事業債	千円 48,800	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。	千円 34,700	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。
土地改良事業債	70,200				16,800			
水田畑地化整備事業債	40,200				19,500			
市道整備事業債 (狭あい道路整備等促進事業)	28,000				46,000			
急傾斜地崩壊対策事業債	4,000				3,000			
公営住宅長寿命化事業債	32,500				6,400			
防災情報ネットワークシステム更新事業債	27,600				23,100			
北川根小学校整備事業債	190,400				182,900			
屋内運動場空調整備事業債	174,400				150,200			
単独災害復旧事業債 (公共土木施設等) (台風15号)	46,500				61,000			

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
11. 地方交付税	6,998,447	483,319	7,481,766
13. 分担金及び負担金	140,055	△4,514	135,541
14. 使用料及び手数料	339,908	5,095	345,003
15. 国庫支出金	7,525,614	61,396	7,587,010
16. 県支出金	2,962,058	△17,635	2,944,423
17. 財産収入	149,039	50,739	199,778
18. 寄附金	435,210	△27,467	407,743
19. 繰入金	1,380,800	△434,716	946,084
21. 諸収入	965,085	△20,858	944,227
22. 市債	2,790,700	△26,800	2,763,900
歳入合計	38,407,105	68,559	38,475,664

(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	266,400	△ 2,835	263,565				△ 2,835
2. 総務費	5,742,412	△ 12,990	5,729,422	△ 6,521		△ 17,079	10,610
3. 民生費	14,726,036	150,404	14,876,440	115,294		1,182	33,928
4. 衛生費	2,779,732	△ 10,262	2,769,470	△ 14,082	△ 14,100	6,264	11,656
5. 農林水産業費	1,057,825	△ 81,267	976,558	△ 53,931	5,800	△ 8,618	△ 24,518
6. 商工費	852,236	△ 2,495	849,741			450	△ 2,945
7. 土木費	3,199,445	8,350	3,207,795	4,378	△ 2,000	1,145	4,827
8. 消防費	1,413,474	35,053	1,448,527		△ 4,500		39,553
9. 教育費	4,033,569	△ 65,350	3,968,219	△ 1,400	△ 31,700	△ 3,299	△ 28,951
10. 災害復旧費	122,011	△ 583	121,428		19,700		△ 20,283
12. 諸支出金	1,006,480	40,534	1,047,014				40,534
13. 予備費	50,000	10,000	60,000				10,000
歳出合計	38,407,105	68,559	38,475,664	43,738	△ 26,800	△ 19,955	71,576

## 2. 歳入

### (款) 11. 地方交付税

### (項) 1. 地方交付税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 地方交付税	6,998,447	483,319	7,481,766	1. 地方交付税	483,319	普通交付税 483,319
計	6,998,447	483,319	7,481,766			

### (款) 13. 分担金及び負担金

### (項) 1. 負担金

2. 民生費負担金	107,769	△2,175	105,594	1. 障害福祉費負担金	△2,000	児童発達支援センター事業利用負担金	△2,000
				3. 児童福祉費負担金	△175	子育て世帯訪問支援事業利用者負担金	△175
3. 衛生費負担金	27,854	△4,985	22,869	1. 母子衛生費負担金	291	養育医療事業自己負担金	291
				2. 清掃費負担金	△5,276	最終処分場運営負担金	△5,276
5. 消防費負担金	0	2,646	2,646	1. 常備消防費負担金	2,646	緊急消防援助隊応援活動負担金	2,646
計	140,055	△4,514	135,541				

### (款) 14. 使用料及び手数料

### (項) 1. 使用料

6. 土木使用料	94,590	1,823	96,413	3. 公園使用料	647	笠間芸術の森公園駐車場使用料	△600
						笠間芸術の森公園有料施設使用料	1,247
				5. 駐車場使用料	1,176	友部駅前広場駐車場使用料	1,176
7. 教育使用料	1,989	259	2,248	3. 公有財産使用料	259	行政財産目的外使用料（スポーツ振興室）	259
計	112,817	2,082	114,899				

## (款) 14. 使用料及び手数料

## (項) 2. 手数料

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 衛生手数料	191,175	2,270	193,445	1. 塵芥処理手数料	2,270	一般廃棄物処理手数料 2,270
4. 土木手数料	2,825	743	3,568	3. 開発行為許可関係申請手数料	743	開発行為許可申請手数料 743
計	227,091	3,013	230,104			

## (款) 15. 国庫支出金

## (項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	5,052,232	66,607	5,118,839	1. 社会福祉費負担金	13,430	国民健康保険基盤安定事業費負担金（保険者支援分） 13,198 未就学児に係る均等割軽減負担金 349 産前産後保険税免除負担金 △117
				2. 障害福祉費負担金	14,876	障害者自立支援給付費負担金 14,876
				3. 児童福祉費負担金	38,301	児童扶養手当負担金 500 母子生活支援施設入所措置費負担金 228 子どものための教育・保育給付費国庫負担金 33,373 妊婦のための支援給付交付金 4,200
2. 衛生費国庫負担金	47,301	103	47,404	1. 保健衛生費負担金	103	養育医療事業負担金 103
計	5,099,535	66,710	5,166,245			

## (款) 15. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	1,269,808	2,975	1,272,783	1. 総務管理費補助金	2,975	社会保障・税番号制度システム整備費補助金(戸籍) △5,775 地域未来交付金（地域未来推進型） 8,750
-------------	-----------	-------	-----------	-------------	-------	---

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費国庫補助金	421,370	△2,457	418,913	1. 社会福祉費補助金	△440	子ども・子育て支援事業費補助金（支援金制度施行準備） △440
				3. 児童福祉費補助金	△2,347	母子家庭等対策総合支援事業費補助金（高等職業訓練促進事業） 子ども・子育て支援交付金（延長保育） 子ども・子育て支援交付金（病児保育） 子ども・子育て支援交付金（一時預かり） 子ども・子育て支援交付金（子育て世帯訪問支援） 子ども・子育て支援交付金（産後ケア） 子ども・子育て支援交付金（妊婦等包括相談支援） こども誰でも通園事業補助金
				4. 生活保護費補助金	330	生活困窮者関連国庫補助金（生活保護適正化等） 330
3. 衛生費国庫補助金	64,685	△6,081	58,604	1. 保健衛生費補助金	△5,929	循環型社会形成推進交付金（浄化槽） △5,929
				2. 清掃費補助金	△152	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 △152
5. 土木費国庫補助金	574,871	5,735	580,606	2. 都市計画費補助金	11,000	地域未来交付金（地域未来推進型） 11,000
				3. 住宅費補助金	△5,265	社会資本整備総合交付金（地域住宅・狭あい道路） 防災・安全交付金（建築物の防災・安全） 空き家対策総合支援事業補助金 社会資本整備総合交付金（公営住宅等改善）

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
6. 教育費国庫補助金	67,938	△5,486	62,452	1. 教育総務費補助金	△1,343	教育支援体制整備事業費補助金 △1,343
				2. 小学校費補助金	△3,873	理科教育設備整備費等補助金(小学校) △776
						学校施設環境改善交付金 333
						学校施設環境改善交付金(太陽光) 69
3. 中学校費補助金	△270	理科教育設備整備費等補助金(中学校) △270				
計	2,406,097	△5,314	2,400,783			

## (款) 16. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

1. 総務費県負担金	638	23	661	1. 総務管理費負担金	23	被災市町村職員派遣負担金(過年度分) 23
2. 民生費県負担金	1,707,734	52,062	1,759,796	1. 社会福祉費負担金	35,280	国民健康保険基盤安定事業費負担金(保険税軽減分) 34,010
						国民健康保険基盤安定事業費負担金(保険者支援分) 6,599
						後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 △5,445
						未就学児に係る均等割軽減負担金 174
				産前産後保険税免除負担金 △58		
2. 障害福祉費負担金	7,438	障害者自立支援給付費負担金 7,438				
3. 児童福祉費負担金	9,344	母子生活支援施設入所措置費負担金 114				
						子どものための教育・保育給付費県負担金 9,230

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3. 衛生費県負担金	711	52	763	1. 保健衛生費負担金	52	養育医療事業負担金 52
4. 農林水産業費県負担金	72,912	△11,848	61,064	1. 農業費県負担金	△11,848	多面的機能支払交付金事業負担金 △11,848
計	1,828,155	40,289	1,868,444			

## (款) 16. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	17,267	△294	16,973	1. 総務管理費補助金	△294	わくわく茨城生活実現事業費補助金 △294
2. 民生費県補助金	546,278	3,321	549,599	5. 児童福祉費補助金	3,321	教育・保育施設等運営費補助金 3,356 子ども・子育て支援交付金(延長保育) 41 子ども・子育て支援交付金(病児保育) 100 子ども・子育て支援交付金(一時預かり) 33 子ども・子育て支援交付金(子育て世帯訪問支援) △341 子ども・子育て支援交付金(産後ケア) 86 子ども・子育て支援交付金(妊婦等包括相談支援) 13 子ども・子育て支援交付金(乳児等通園支援事業) 33
3. 衛生費県補助金	24,060	△8,156	15,904	1. 保健衛生費補助金	△8,156	不妊治療費補助金 140 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 △8,296
4. 農林水産業費県補助金	131,068	△42,083	88,985	1. 農業費補助金	△35,483	農業次世代人材投資資金補助金 △498 県単土地改良事業補助金 △36,185 農業委員会交付金 742

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						農地利用最適化交付金 396 有機JAS認証取得支援事業補助金 62
				2. 林業費補助金	△6,600	林道改良事業補助金 △6,600
5. 土木費県補助金	27,490	△250	27,240	2. 都市計画費補助金	△250	木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事業費補助金 △250
6. 教育費県補助金	28,518	△153	28,365	1. 教育総務費補助金	△153	原子力・エネルギー教育支援事業補助金 △153
計	775,735	△47,615	728,120			

## (款) 16. 県支出金

## (項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	282,822	△9,202	273,620	3. 選挙費委託金	△11,145	参議院議員通常選挙費委託金 △4,413 茨城県知事選挙費委託金 △6,732
				4. 統計調査費委託金	1,943	国勢調査委託金 1,943
5. 土木費委託金	63,680	△1,107	62,573	2. 公園費委託金	△1,107	笠間芸術の森公園管理業務委託金 △1,107
計	358,168	△10,309	347,859			

## (款) 17. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	88,237	△19	88,218	1. 土地建物貸付収入	△19	土地貸付収入(都市計画課) △19
2. 利子及び配当金	57,030	49,055	106,085	1. 利子及び配当金	49,055	財政調整基金利子 19,975 減債基金利子 6,000

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						みどりの基金利子 213
						市街地活性化基金利子 450
						企業立地促進基金利子 1,593
						国際交流基金利子 60
						地域福祉基金利子 1,979
						高齢者保健福祉基金利子 60
						岩間地区福祉振興基金利子 55
						福田地区地域振興整備基金利子 5,638
						廃棄物処理推進基金利子 1,661
						友部駅橋上化及び自由通路整備基金利子 136
						義務教育施設整備基金利子 94
						元気かさま応援基金利子 878
						まちづくり振興基金利子 296
						土地開発基金利子 2,735
						公共建築物長寿命化等対応基金利子 6,132
						福ちゃんの森公園運営管理基金利子 917
						森林環境整備基金利子 183
計	145,267	49,036	194,303			

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	2,990	697	3,687	1. 不動産売払収入	697	不動産売払収入 697
2. 物品売払収入	782	1,006	1,788	1. 物品売払収入	1,006	物品売払収入 (消防本部) 1,006

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	3,772	1,703	5,475			

## (款) 18. 寄附金

## (項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	50	50	100	1. 一般寄附金	50	一般寄附金	50
2. 総務費寄附金	416,300	△50,000	366,300	1. 総務管理費寄附金	△50,000	ふるさとづくり寄附金	△50,000
4. 民生費寄附金	5,300	6,000	11,300	1. 児童福祉費寄附金	2,000	地方創生応援税制寄附金（幼児教育・保育環境の構築）	2,000
				2. 高齢福祉費寄附金	4,000	高齢福祉事業寄附金	4,000
5. 教育費寄附金	8,860	1,030	9,890	1. 教育振興費寄附金	1,000	地方創生応援税制寄附金（子育て費用応援の強化）	1,000
				2. 社会教育費寄附金	30	文化芸術事業指定寄附金	30
6. 衛生費寄附金	100	763	863	2. 保健衛生費寄附金	763	予防費寄附金	763
7. 農林水産業費寄附金	600	14,690	15,290	1. 農業費寄附金	14,690	地方創生応援税制寄附金（儲かる笠間の栗づくりの推進）	5,200
						笠間の栗推進事業寄附金	9,490
計	435,210	△27,467	407,743				

## (款) 19. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 財政調整基金繰入金	456,163	△417,151	39,012	1. 財政調整基金繰入金	△417,151	財政調整基金繰入金 △417,151
7. まちづくり振興基金繰入金	213,323	△1,780	211,543	1. まちづくり振興基金繰入金	△1,780	まちづくり振興基金繰入金 △1,780
9. 友部駅橋上化及び自由通路整備基金繰入金	5,379	△649	4,730	1. 友部駅橋上化及び自由通路整備基金繰入金	△649	友部駅橋上化及び自由通路整備基金繰入金 △649
11. 森林環境整備基金繰入金	50,813	△14,152	36,661	1. 森林環境整備基金繰入金	△14,152	森林環境整備基金繰入金 △14,152
14. 教育振興基金繰入金	811	△511	300	1. 教育振興基金繰入金	△511	教育振興基金繰入金 △511
15. 公共建築物長寿命化等対応基金繰入金	55,997	△473	55,524	1. 公共建築物長寿命化等対応基金繰入金	△473	公共建築物長寿命化等対応基金繰入金 △473
計	1,315,248	△434,716	880,532			

## (款) 21. 諸収入

## (項) 4. 雑入

5. 雑入	655,948	△20,858	635,090	2. 雑入	△20,858	中心地区まちづくりプロジェクト公民連携事業者負担金 1,750 デジタル基盤改革支援補助金（標準化・共通化） △17,935 デジタル基盤改革支援補助金（戸籍標準化） 3,058 後期高齢者健康診査委託金 △5,149
-------	---------	---------	---------	-------	---------	--

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						後期高齢者医療制度特別対策補助金 △47
						農業用プラスチック処理負担金 △502
						補助対象財産収益金 △300
						環境保全型農業直接支援対策事業補助金返納金 73
						多面的機能支払交付金返納金 114
						NEXCO用地事務委託金 △1,163
						移住体験参加者負担金 △40
						空家サブリース事業定額使用料 △585
						各種講座参加者負担金（笠間公民館） △132
計	914,233	△20,858	893,375			

## (款) 22. 市債

## (項) 1. 市債

2. 衛生債	48,800	△14,100	34,700	1. 清掃債	△14,100	最終処分場跡地利用整備事業債 △14,100
3. 農林水産業債	114,200	5,800	120,000	1. 農業債	5,800	土地改良事業債 △53,400 水田畑地化整備事業債 △20,700 土地改良事業債（国補正） 79,900
4. 土木債	1,263,100	△2,000	1,261,100	1. 道路橋りょう債	17,000	市道整備事業債（狭あい道路整備等促進事業） 18,000 急傾斜地崩壊対策事業債 △1,000
				2. 都市計画債	7,100	アーバンスポーツ拠点整備事業債 7,100
				3. 住宅債	△26,100	公営住宅長寿命化事業債 △26,100
5. 消防債	40,900	△4,500	36,400	1. 消防債	△4,500	防災情報ネットワークシステム更新事業債 △4,500
6. 教育債	428,200	△31,700	396,500	1. 小学校債	△7,500	北川根小学校整備事業債 △7,500

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				2. 中学校債	△24,200	屋内運動場空調整備事業債 △24,200
7. 災害復旧債	46,500	19,700	66,200	1. 単独災害復旧事業債（公共土木施設等）	14,500	単独災害復旧事業債（公共土木施設等）（台風15号） 14,500
				2. 単独災害復旧事業債（観光施設等）	5,200	単独災害復旧事業債（観光施設等）（台風15号） 5,200
計	2,790,700	△26,800	2,763,900			

### 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			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. 議会費	266,400	△2,835	263,565				△2,835	2. 給料	700	一般職給料 700
								3. 職員手当等	1,346	時間外勤務手当 335 一般職期末手当 200 議員分期末手当 511 勤勉手当 200 一般職退職手当負担金 100
								4. 共済費	200	一般職共済組合負担金 200
								12. 委託料	△5,081	会議録作成委託料 △1,117 議会映像中継・録画配信業 務委託料 △3,964
計	266,400	△2,835	263,565				△2,835			

#### (款) 2. 総務費

#### (項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,282,587	24,921	1,307,508			8,739	16,182	1. 報酬	8,501	パート報酬 8,484 パート時間外勤務報酬 17
								2. 給料	5,600	一般職給料 5,600
								3. 職員手当等	13,127	時間外勤務手当 57 一般職期末手当 2,300 パート期末手当 32 勤勉手当 1,900 パート勤勉手当 28

(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 100 一般職退職手当負担金 1,500 一般職退職手当特別負担金 7,010 地域手当 200 4. 共済費 △21 パート共済組合負担金 3 社会保険料 505 雇用保険料 △529 7. 報償費 △1,889 区長報償費 △1,804 永年勤続区長記念品代 △85 8. 旅費 203 パート通勤費用弁償 203 18. 負担金補助及び交付金 △600 行政事務連絡交付金 △600	
2. 文書広報費	85,082	490	85,572				490	1. 報酬 360 パート報酬 360 3. 職員手当等 123 パート期末手当 64 パート勤勉手当 59 4. 共済費 7 パート共済組合負担金 3 社会保険料 4		
3. 財政管理費	8,918	2,735	11,653			2,735		27. 繰出金 2,735 土地開発基金繰出金 2,735		
4. 会計管理費	40,257	115	40,372				115	1. 報酬 115 パート報酬 115		
5. 財産管理費	206,630	2,838	209,468			5,872	△3,034	12. 委託料 △3,661 施設管理委託料 △2,313 測量業務委託料 △330		

(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				
									消防設備保守点検委託料 △545 計画策定業務委託料 △473	
							13. 使用料及び 賃借料	154	有料道路使用料 154	
							24. 積立金	6,345	みどりの基金積立金 213 公共建築物長寿命化等対応 基金積立金 6,132	
6. 企画費	364,131	10,767	374,898	8,456		3,303	△992	1. 報酬 △3,828	パート報酬 △3,828	
								3. 職員手当等 △454	時間外勤務手当 270 パート期末手当 △387 パート勤勉手当 △337	
								4. 共済費 △845	パート共済組合負担金 △375 社会保険料 △470	
								7. 報償費 450	事業推進報償費 450	
								8. 旅費 △34	費用弁償 △10 パート通勤費用弁償 △24	
								10. 需用費 △70	印刷製本費 △70	
								11. 役務費 658	通信運搬費 694 検査手数料 △6 火災保険料 △30	
								12. 委託料 11,329	デザイン委託料 △22	

(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					
									生活支援事業委託料	4,771	
									生活向上ICT共同研究委託料	3,500	
									地域おこし協力隊活動支援業務委託料	△920	
									まちなか活性化研究調査委託料	4,000	
								13. 使用料及び賃借料	△1,996	自動車借上料	△360
										ソフト使用料	20
										施設等借上料	△1,700
										ウェブ会議ソフト使用料	44
								17. 備品購入費	1,000	備品購入費	1,000
								18. 負担金補助及び交付金	2,964	研修負担金	△30
										地域おこし協力隊PR事業負担金	△6
										創業支援補助金	3,000
								24. 積立金	1,593	企業立地促進基金積立金	1,593
9. 岩間支所費	19,013	1,298	20,311				1,298	10. 需用費	1,273	消耗品費	319
										光熱水費	500
										修繕料	454
								11. 役務費	25	通信運搬費	25

(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				
10. 電算管理費	610,205	△71,964	538,241			△14,877	△57,087	12. 委託料	△39,382	電算業務委託料 △19,720 標準準拠システム移行業務委託料 △14,877 BPR支援業務委託料 △4,785
								13. 使用料及び賃借料	△24,279	基幹系システム使用料 △12,541 オフィスソフト購入料 △11,738
								17. 備品購入費	△8,303	備品購入費 △8,303
12. 交通安全対策費	7,176	243	7,419				243	1. 報酬	63	パート報酬 63
								3. 職員手当等	60	時間外勤務手当 41 パート期末手当 10 パート勤勉手当 9
								7. 報償費	120	高齢者運転免許自主返納支援報償費 120
13. 市民活動費	423,695	△27,199	396,496				△27,199	1. 報酬	60	パート報酬 60
								4. 共済費	15	パート共済組合負担金 15
								11. 役務費	△660	クレジットカード取扱手数料 △660
								12. 委託料	△26,614	ふるさとづくり寄附金業務代行委託料 △26,614
14. 基金費	1,322,811	45,750	1,368,561			△22,851	68,601	24. 積立金	45,750	財政調整基金積立金 19,975 減債基金積立金 74,601

(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				
									元気かさま応援基金積立金 △49,122 まちづくり振興基金積立金 296	
計	4,775,788	△10,006	4,765,782	8,456		△17,079	△1,383			

## (款) 2. 総務費

## (項) 2. 徴税费

1. 税務総務費	322,654	6,850	329,504				6,850	2. 給料	3,500	一般職給料	3,500
								3. 職員手当等	3,050	一般職期末手当	1,300
										勤勉手当	950
										一般職通勤手当	100
一般職退職手当負担金	600										
地域手当	100										
4. 共済費	300	一般職共済組合負担金	300								
2. 賦課徴収費	82,096	1,433	83,529				1,433	1. 報酬	909	パート報酬	902
										パート時間外勤務報酬	7
								3. 職員手当等	448	パート期末手当	234
										パート勤勉手当	214
								4. 共済費	73	パート共済組合負担金	29
		社会保険料	44								
8. 旅費	3	パート通勤費用弁償	3								
計	404,750	8,283	413,033				8,283				

## (款) 2. 総務費

## (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(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. 戸籍住民基本台帳費	323,782	△1,403	322,379	△5,775			4,372	1. 報酬	147	パート報酬	147
								2. 給料	2,400	一般職給料	2,400
								3. 職員手当等	2,015	一般職期末手当	800
										パート期末手当	8
										勤勉手当	700
										パート勤勉手当	7
										一般職退職手当負担金	400
										地域手当	100
4. 共済費	100	一般職共済組合負担金	100								
11. 役務費	△1,149	通信運搬費	△1,149								
12. 委託料	△4,916	電算業務委託料	1,133								
		人材派遣委託料	△5,759								
		住基ネットワークシステム 機器保守料	△290								
計	323,782	△1,403	322,379	△5,775			4,372				

## (款) 2. 総務費

## (項) 4. 選挙費

2. 参議院議員 通常選挙費	45,910	△4,567	41,343	△4,413			△154	1. 報酬	△481	投票管理者等報酬	△481
								3. 職員手当等	△1,152	時間外勤務手当	△1,092
										管理職員特別勤務手当	△60
								4. 共済費	△16	公務災害補償基金負担金	△16

(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					
								7. 報償費	△2	投票管理者報償費	△2
								10. 需用費	△638	消耗品費	△487
										燃料費	△18
										食糧費	△56
										印刷製本費	△50
										修繕料	△27
								11. 役務費	△390	通信運搬費	△301
										新聞折込手数料	△89
								12. 委託料	△1,506	機器保守点検委託料	△24
										ポスター掲示場設置及び撤	
										去委託料	△162
										選挙人名簿等作成委託料	△58
										人材派遣委託料	△1,262
								13. 使用料及び 賃借料	△81	自動車借上料	△21
										会場借上料	△60
								17. 備品購入費	△301	備品購入費	△301
3. 茨城県知事 選挙費	37,158	△6,716	30,442	△6,732			16	1. 報酬	△267	投票管理者等報酬	△267
								3. 職員手当等	△2,369	時間外勤務手当	△2,315
										管理職員特別勤務手当	△54
								4. 共済費	△15	公務災害補償基金負担金	△15
								10. 需用費	△987	消耗品費	△712

(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					
									燃料費	△21	
									食糧費	△42	
									印刷製本費	△64	
									修繕料	△148	
								11. 役務費	△563	通信運搬費	△546
										新聞折込手数料	△17
								12. 委託料	△2,304	機器保守点検委託料	△247
										ポスター掲示場設置及び撤	
										去委託料	△417
										選挙人名簿等作成委託料	△58
										人材派遣委託料	△1,582
								13. 使用料及び	△127	自動車借上料	△8
								賃借料		会場借上料	△60
										機器リース料	△59
								17. 備品購入費	△84	備品購入費	△84
計	149,339	△11,283	138,056	△11,145			△138				

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査総務費	21,314	621	21,935				621	1. 報酬	99	パート報酬	99
								2. 給料	200	一般職給料	200
								3. 職員手当等	322	時間外勤務手当	2

(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 100 パート期末手当 10 勤勉手当 100 パート勤勉手当 10 一般職退職手当負担金 50 地域手当 50	
2. 基幹統計費	38,557	48	38,605	1,943			△1,895	3. 職員手当等 48	時間外勤務手当 48	
計	59,871	669	60,540	1,943			△1,274			

## (款) 2. 総務費

## (項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	28,882	750	29,632				750	2. 給料 400	一般職給料 400
								3. 職員手当等 350	一般職期末手当 150 勤勉手当 100 一般職退職手当負担金 100
計	28,882	750	29,632				750		

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	2,261,817	81,602	2,343,419	54,155			27,447	1. 報酬 141	パート報酬 141
								2. 給料 3,500	一般職給料 3,500
								3. 職員手当等 4,119	時間外勤務手当 619 一般職期末手当 1,400

(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 1,200 一般職通勤手当 100 一般職退職手当負担金 700 地域手当 100	
							27. 繰出金	73,842	国民健康保険特別会計繰出 金 70,260 保険基盤安定繰出金（ 保険税軽減分） 46,047 保険基盤安定繰出金（ 保険者支援分） 26,396 職員給与費等繰出金 1,050 出産育児一時金等繰出 金 △3,000 産前産後保険税繰出金 △233 介護保険特別会計繰出金 3,463 介護給付費分 276 一般職給与費分 2,540 地域支援事業繰出金（ 介護予防事業） 1,239	

(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				
									地域支援事業繰出金(包括的支援事業・任意事業) <span style="float:right">△676</span>	
									一般職給与費分(地域包括) <span style="float:right">200</span>	
									地域支援事業繰出金(包括的支援事業・任意事業)(地域包括) <span style="float:right">△116</span>	
									介護サービス事業特別会計繰出金 <span style="float:right">119</span>	
2. 障害者福祉費	3,282,052	27,556	3,309,608	22,314		391	4,851	1. 報酬	△1,380	パート報酬 <span style="float:right">△1,380</span>
								3. 職員手当等	△394	時間外勤務手当 <span style="float:right">1,356</span>
										パート期末手当 <span style="float:right">△920</span>
										パート勤勉手当 <span style="float:right">△830</span>
								4. 共済費	△420	パート共済組合負担金 <span style="float:right">△220</span>
										社会保険料 <span style="float:right">△200</span>
11. 役務費	△3	損害賠償保険料 <span style="float:right">△3</span>								
19. 扶助費	29,753	障害者自立支援給付費 <span style="float:right">29,753</span>								
3. 高齢者福祉費	312,306	6,279	318,585			4,060	2,219	1. 報酬	125	パート報酬 <span style="float:right">125</span>
								3. 職員手当等	74	時間外勤務手当 <span style="float:right">32</span>
										パート期末手当 <span style="float:right">22</span>

(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					
									パート勤勉手当	20	
								4. 共済費	7	パート共済組合負担金	3
										社会保険料	4
								10. 需用費	16	消耗品費	16
								17. 備品購入費	108	備品購入費	108
								19. 扶助費	2,013	老人施設入所措置費	2,013
								24. 積立金	3,936	高齢者保健福祉基金積立金	3,936
4. 医療福祉費	539,674	194	539,868				194	1. 報酬	138	パート報酬	138
								3. 職員手当等	48	パート期末手当	25
										パート勤勉手当	23
								4. 共済費	8	パート共済組合負担金	3
										社会保険料	5
5. 国民年金費	22,211	510	22,721				510	2. 給料	400	一般職給料	400
								3. 職員手当等	110	一般職期末手当	100
										地域手当	10
8. 後期高齢者 医療制度費	1,161,673	△17,946	1,143,727	△5,885		△5,149	△6,912	1. 報酬	233	パート報酬	233
								2. 給料	300	一般職給料	300
								3. 職員手当等	83	パート期末手当	43
										パート勤勉手当	40
								4. 共済費	14	パート共済組合負担金	5
										社会保険料	9

(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	7	パート通勤費用弁償	7
							11. 役務費	△57	特定健康診査等データ管理 システム手数料	△57
							12. 委託料	△5,818	システム改修業務委託料 後期高齢者健康診査委託料	△440 △5,378
							18. 負担金補助 及び交付金	△5,449	茨城県後期高齢者医療広域 連合共通経費負担金	△5,449
							27. 繰出金	△7,259	後期高齢者医療保険基盤安 定繰出金	△7,259
計	7,635,392	98,195	7,733,587	70,584		△698	28,309			

## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総 務費	3,553,068	47,017	3,600,085	45,680		1,880	△543	1. 報酬	216	子ども・子育て会議委員報 酬	△99
										パート報酬	315
								2. 給料	3,300	一般職給料	3,300
								3. 職員手当等	3,321	時間外勤務手当	426
										一般職期末手当	1,200
										パート期末手当	△226
										勤勉手当	1,050
										パート勤勉手当	△229

(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	200	
								住居手当	100	
								一般職退職手当負担金	700	
								地域手当	100	
							4. 共済費	△402	パート共済組合負担金	△128
									社会保険料	△274
							8. 旅費	△17	パート通勤費用弁償	2
									普通旅費	△19
							10. 需用費	25	消耗品費	25
							12. 委託料	△855	産後ケア委託料	344
									子育て世帯訪問支援事業委託料	△1,199
							18. 負担金補助及び交付金	40,918	民間認定こども園入園負担金	27,506
									保育所入所負担金	8,612
									一時預かり保育事業補助金	50
									一時預かり保育事業補助金(幼稚園型)	50
									延長保育事業補助金	125
									病児保育事業補助金	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				
									妊婦のための支援給付交付金 4,200 事業継続支援事業補助金 75 19. 扶助費 456 母子生活支援施設入所措置費 456 24. 積立金 55 岩間地区福祉振興基金積立金 55	
2. 母子福祉費	269,724	△731	268,993	△1,300			569	1. 報酬 151 パート報酬 151 3. 職員手当等 18 パート期末手当 10 パート勤勉手当 8 19. 扶助費 △900 児童扶養手当 1,500 母子・父子家庭等高等職業 訓練促進費 △2,400		
3. 保育所費	161,663	2,241	163,904				2,241	2. 給料 1,700 一般職給料 1,700 3. 職員手当等 350 一般職期末手当 500 パート期末手当 △350 勤勉手当 250 パート勤勉手当 △300 一般職退職手当負担金 200 地域手当 50 4. 共済費 250 一般職共済組合負担金 250		

(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	△80	パート通勤費用弁償	△80
							11. 役務費	21	通信運搬費	21
計	5,290,398	48,527	5,338,925	44,380		1,880	2,267			

## (款) 3. 民生費

## (項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	225,116	3,682	228,798	330			3,352	2. 給料	1,500	一般職給料	1,500
								3. 職員手当等	1,552	時間外勤務手当	302
										一般職期末手当	400
										勤勉手当	350
										一般職通勤手当	250
										一般職退職手当負担金	200
										地域手当	50
								4. 共済費	300	一般職共済組合負担金	300
								12. 委託料	330	システム改修業務委託料	330
計	1,799,746	3,682	1,803,428	330			3,352				

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	311,584	6,423	318,007	140			6,283	1. 報酬	115	パート報酬	115
								2. 給料	1,600	一般職給料	1,600
								3. 職員手当等	1,315	一般職期末手当	400
										パート期末手当	3

(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 350 パート勤勉手当 2 一般職退職手当負担金 550 地域手当 10 8. 旅費 4 パート通勤費用弁償 4 18. 負担金補助及び交付金 3,389 休日・夜間診療運営負担金 1,039 地域医療センターかさま施設管理負担金 1,123 生殖補助医療費等補助金 1,227	
2. 予防費	299,348	△10,000	289,348			763	△10,763	12. 委託料	△10,000	予防接種委託料 △10,000
3. 母子衛生費	61,401	△3,536	57,865	155		291	△3,982	1. 報酬	62	パート報酬 62
								12. 委託料	△4,019	健康診断検査委託料 △4,000 食習慣調査委託料 △19
								18. 負担金補助及び交付金	△80	プレコンセプションケア負担金 △80
								19. 扶助費	501	医療扶助費 501
4. 地域保健対策推進費	1,808	20	1,828				20	1. 報酬	19	パート報酬 19
								8. 旅費	1	パート通勤費用弁償 1
5. 環境衛生費	282,983	△19,833	263,150	△14,225			△5,608	1. 報酬	426	パート報酬 426
								3. 職員手当等	37	時間外勤務手当 20 パート期末手当 9

(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					
									パート勤勉手当	8	
								7. 報償費	△144	事業推進報償費	△144
								8. 旅費	2	パート通勤費用弁償	2
								18. 負担金補助 及び交付金	△20,154	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	△20,154
計	957,124	△26,926	930,198	△13,930		1,054	△14,050				

## (款) 4. 衛生費

## (項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	292,784	6,234	299,018				6,234	1. 報酬	416	パート報酬	339
										パート時間外勤務報酬	77
								2. 給料	2,800	一般職給料	2,800
								3. 職員手当等	2,618	時間外勤務手当	518
									一般職期末手当	800	
									勤勉手当	750	
									一般職通勤手当	50	
									一般職退職手当負担金	400	
									地域手当	100	
								4. 共済費	400	一般職共済組合負担金	400
2. 塵芥処理費	1,163,298	3,565	1,166,863	△152	△14,100	△1,345	19,162	1. 報酬	495	パート報酬	495
								3. 職員手当等	1,029	時間外勤務手当	1,029
								12. 委託料	△834	監理業務委託料	△1,089

(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				
									収納事務委託料 407 放射性物質分析業務委託料 △152	
							14. 工事請負費	△649	第1期最終処分場覆土工事費 △649	
							24. 積立金	3,524	廃棄物処理推進基金積立金 3,524	
4. エコフロン ティアかさ ま対策費	146,310	6,865	153,175			6,555	310	1. 報酬 310	パート報酬 310	
							24. 積立金	6,555	福田地区地域振興整備基金積立金 5,638 福ちゃんの森公園管理運営基金積立金 917	
計	1,822,608	16,664	1,839,272	△152	△14,100	5,210	25,706			

## (款) 5. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

1. 農業委員会 費	70,537	1,529	72,066	1,138			391	1. 報酬 145	パート報酬 139 パート時間外勤務報酬 6
							2. 給料 600	600	一般職給料 600
							3. 職員手当等 673	673	時間外勤務手当 225 一般職期末手当 150 パート期末手当 25 勤勉手当 100 パート勤勉手当 23

(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 50 一般職退職手当負担金 50 地域手当 50	
							4. 共済費	108	一般職共済組合負担金 100 パート共済組合負担金 3 社会保険料 5	
							8. 旅費	3	パート通勤費用弁償 3	
2. 農業総務費	230,539	6,850	237,389				6,850		2. 給料 3,900 一般職給料 3,900	
							3. 職員手当等	2,450	時間外勤務手当 △700 一般職期末手当 1,100 勤勉手当 1,000 一般職通勤手当 300 住居手当 100 一般職退職手当負担金 500 地域手当 150	
							4. 共済費	500	一般職共済組合負担金 500	
3. 農業振興費	192,980	△20,415	172,565	△436		5,264	△25,243		1. 報酬 43 パート報酬 43	
							8. 旅費	△376	普通旅費 △376	
							12. 委託料	△592	笠間の栗海外販路拡大事業 委託料 △592	

(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	△19,545	使用済農業用プラスチック 適正処理対策事業負担金 △520 補助対象財産国庫納付負担 金 △300 イノシシ捕獲処分補助金 △6,750 担い手対策強化促進事業補 助金 △4,919 農業次世代人材投資資金補 助金 △498 栗生産規模拡大支援事業補 助金 △3,000 栗苗木支援事業補助金 △380 儲かる笠間の栗産地づくり 協議会補助金 △1,530 かさま新栗まつり運営補助 金 △1,710 有機JAS認証取得支援事 業補助金 62	
							22. 償還金、利 子及び割引 料	55	環境保全型農業直接支援対 策事業補助金返納金 55	

(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					
4. 水田農業費	59,631	△1,195	58,436				△1,195	1. 報酬	279	パート報酬	279
								3. 職員手当等	96	パート期末手当	50
										パート勤勉手当	46
								4. 共済費	4	雇用保険料	4
								18. 負担金補助 及び交付金	△1,574	水田航空防除事業補助金	△450
										水田農業奨励事業補助金	△1,124
6. 農地費	404,800	△47,468	357,332	△48,033	5,800	86	△5,321	14. 工事請負費	△57,915	土地改良工事費	△57,915
								18. 負担金補助 及び交付金	10,361	霞ヶ浦用水国営附帯県営か んがい排水事業県負担金	174
										経営体育成基盤整備事業負 担金	△4,495
										農地中間管理機構関連整備 事業負担金	6,000
										農地集積促進型負担金	17,200
										農業水利施設長寿命化対策 補助金	7,280
										多面的機能支払交付金	△15,798
								22. 償還金、利 子及び割引 料	86	多面的機能支払交付金県費 返納金	86
計	961,300	△60,699	900,601	△47,331	5,800	5,350	△24,518				

## (款) 5. 農林水産業費

## (項) 2. 林業費

(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. 林業振興費	64,859	△4,068	60,791			△4,068		17. 備品購入費	△351	備品購入費	△351
								18. 負担金補助 及び交付金	△3,900	木材利用促進事業補助金	△3,900
								24. 積立金	183	森林環境整備基金積立金	183
2. 林道費	31,666	△16,500	15,166	△6,600		△9,900		14. 工事請負費	△16,500	林道補修工事費	△16,500
計	96,525	△20,568	75,957	△6,600		△13,968					

## (款) 6. 商工費

## (項) 1. 商工費

1. 商工総務費	182,565	3,650	186,215				3,650	2. 給料	2,000	一般職給料	2,000
								3. 職員手当等	1,650	一般職期末手当	500
										勤勉手当	500
										一般職通勤手当	100
										一般職退職手当負担金	450
										地域手当	100
2. 商工振興費	368,501	495	368,996			450	45	3. 職員手当等	26	パート期末手当	14
										パート勤勉手当	12
								4. 共済費	19	パート共済組合負担金	7
										社会保険料	12
								24. 積立金	450	市街地活性化基金積立金	450
計	551,066	4,145	555,211			450	3,695				

## (款) 6. 商工費

## (項) 2. 観光費

(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. 観光総務費	83,300	△6,000	77,300				△6,000	12. 委託料	△6,000	かさま観光周遊バス運行業 務委託料 △6,000
3. 観光施設費	189,325	△640	188,685				△640	1. 報酬	1,200	パート報酬 1,200
								3. 職員手当等	△440	パート期末手当 △240 パート勤勉手当 △200
								4. 共済費	△700	社会保険料 △700
								8. 旅費	△200	パート通勤費用弁償 △200
								14. 工事請負費	△500	法面整形工事費 △500
計	301,170	△6,640	294,530				△6,640			

## (款) 7. 土木費

## (項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	245,028	6,600	251,628				6,600	2. 給料	3,400	一般職給料 3,400
								3. 職員手当等	2,800	一般職期末手当 1,100 勤勉手当 1,000
										一般職通勤手当 100
										一般職退職手当負担金 500 地域手当 100
4. 共済費	400	一般職共済組合負担金 400								
計	245,028	6,600	251,628				6,600			

## (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			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. 道路橋りょう 総務費	57,761	454	58,215				454	1. 報酬	54	パート報酬	54
								2. 給料	200	一般職給料	200
								3. 職員手当等	100	勤勉手当	100
								4. 共済費	100	一般職共済組合負担金	100
2. 道路維持費	989,201	395	989,596				395	1. 報酬	313	パート報酬	313
								3. 職員手当等	78	パート期末手当	48
										パート勤勉手当	30
8. 旅費	4	パート通勤費用弁償	4								
3. 道路新設改良費	705,056	△1,000	704,056		△1,000			14. 工事請負費	1,000	道路新設改良工事費	1,000
								18. 負担金補助及び交付金	△1,000	仁古田地区急傾斜地崩壊対策事業負担金	△1,000
								21. 補償・補填及び賠償金	△1,000	物件移転等補償費	△1,000
4. 幹線道路整備費	414,813	350	415,163				350	2. 給料	300	一般職給料	300
								3. 職員手当等	50	一般職期末手当	50
								12. 委託料	△8,250	測量設計等委託料	△8,250
								14. 工事請負費	48,610	道路新設改良工事費	48,610
								16. 公有財産購入費	△8,650	公有財産購入費	△8,650
								21. 補償・補填及び賠償金	△31,710	物件移転等補償費	△31,710

(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				
5. 狭あい道路 整備等促進 費	51,426	41,232	92,658	20,016	18,000		3,216	14. 工事請負費	41,232	道路新設改良工事費 41,232
計	2,218,257	41,431	2,259,688	20,016	17,000		4,415			

## (款) 7. 土木費

## (項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総 務費	316,141	△6,225	309,916	△750		663	△6,138	1. 報酬	100	パート報酬	100
								2. 給料	600	一般職給料	600
								3. 職員手当等	588	時間外勤務手当	139
										一般職期末手当	200
										パート期末手当	14
										勤勉手当	150
										パート勤勉手当	35
										一般職退職手当負担金	50
12. 委託料	895	測量設計等委託料	895								
14. 工事請負費	△4,744	道路新設改良工事費	△4,095								
		施設整備工事費	△649								
16. 公有財産購 入費	3,200	公有財産購入費	3,200								
18. 負担金補助 及び交付金	△7,000	木造住宅耐震改修費補助金	△1,000								
		宅地創出促進補助金	△6,000								

(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				
							24. 積立金	136	友部駅橋上化及び自由通路 整備基金積立金 136	
2. 街路事業費	22,890	800	23,690			800	2. 給料	400	一般職給料 400	
							3. 職員手当等	300	一般職期末手当 100 勤勉手当 100 一般職退職手当負担金 100	
							4. 共済費	100	一般職共済組合負担金 100	
3. 公園費	231,039	15,407	246,446	9,893	7,100	647	△2,233	1. 報酬	71	パート報酬 71
								3. 職員手当等	29	パート期末手当 15 パート勤勉手当 14
								12. 委託料	21,307	設計業務委託料 19,360 イベント委託料 2,640 測量設計等委託料 △693
								14. 工事請負費	△6,000	公園改修工事費 △6,000
計	570,070	9,982	580,052	9,143	7,100	1,310	△7,571			

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	161,420	△49,663	111,757	△24,781	△26,100	△165	1,383	1. 報酬	80	パート報酬 80
								12. 委託料	△1,748	設計業務委託料 △280 立木伐採委託料 △1,030 家財処分委託料 △438

(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				
							13. 使用料及び 賃借料	△420	施設等借上料	△420
							14. 工事請負費	△47,520	住宅整備工事費	△47,520
							18. 負担金補助 及び交付金	△55	研修負担金	△55
計	161,420	△49,663	111,757	△24,781	△26,100	△165	1,383			

## (款) 8. 消防費

## (項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,198,689	37,297	1,235,986				37,297	2. 給料	18,400	一般職給料	18,400
								3. 職員手当等	16,797	時間外勤務手当	611
										一般職期末手当	5,500
										勤勉手当	4,900
一般職通勤手当	700										
一般職退職手当負担金	2,600										
休日勤務手当	1,428										
夜間勤務手当	458										
地域手当	600										
4. 共済費	2,100	一般職共済組合負担金	2,100								
3. 消防施設費	74,287	2,193	76,480				2,193	10. 需用費	2,960	光熱水費	210
										修繕料	2,750
								11. 役務費	180	機器移設手数料	169

(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						
									自動車損害保険料	11		
									18. 負担金補助及び交付金	△980	消火栓設置負担金	△980
									26. 公課費	33	自動車重量税	33
4. 災害対策費	61,536	△4,437	57,099		△4,500		63	18. 負担金補助及び交付金	△4,437		県防災情報ネットワークシステム更新負担金	△4,437
計	1,413,474	35,053	1,448,527		△4,500		39,553					

## (款) 9. 教育費

## (項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	877,765	△24,304	853,461	△1,496		△2,197	△20,611	1. 報酬	1,116	パート報酬	1,045
										パート時間外勤務報酬	71
								2. 給料	800	一般職給料	800
								3. 職員手当等	△1,157	時間外勤務手当	△430
										一般職期末手当	400
										パート期末手当	△912
										勤勉手当	200
										パート勤勉手当	△775
										一般職通勤手当	50
										特別職通勤手当	10
										一般職退職手当負担金	300
								4. 共済費	△4,800	社会保険料	△4,800

(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				
							7. 報償費	△701	協力者謝礼	△701
							11. 役務費	△550	検査手数料	△550
							12. 委託料	△16,572	バス運行委託料	△12,772
									医療的ケア児学校訪問看護 事業委託料	△3,800
							13. 使用料及び 賃借料	△1,780	クラウド教育情報システム 使用料	△820
									校務支援システム使用料	△960
							17. 備品購入費	△154	備品購入費	△154
							18. 負担金補助 及び交付金	△600	中学生海外研修補助金	△600
							24. 積立金	94	義務教育施設整備基金積立 金	94
計	880,389	△24,304	856,085	△1,496		△2,197	△20,611			

## (款) 9. 教育費

## (項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	446,633	△2,498	444,135			△1,881	△617	2. 給料	100	一般職給料	100
								3. 職員手当等	60	一般職期末手当	30
										勤勉手当	10
										一般職通勤手当	10
										地域手当	10

(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				
							12. 委託料	△2,757	機器管理委託料 △1,810 消防設備保守点検委託料 △947	
							14. 工事請負費	1,980	施設整備工事費 1,980	
							17. 備品購入費	△1,881	備品購入費 △1,881	
2. 教育振興費	155,562	△1,552	154,010	△776		△776	17. 備品購入費	△1,552	備品購入費 △1,552	
3. 学校建設費	363,930	△28,155	335,775	△3,097	△7,500	△17,558	12. 委託料	△50	監理業務委託料 △50	
							14. 工事請負費	△28,105	学校整備工事費 △28,105	
計	966,125	△32,205	933,920	△3,873	△7,500	△18,951				

## (款) 9. 教育費

## (項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	279,578	266	279,844				266	1. 報酬	289	パート報酬 289
								3. 職員手当等	21	パート期末手当 16 パート勤勉手当 5
								10. 需用費	810	光熱水費 810
								11. 役務費	200	通信運搬費 200
								12. 委託料	△1,054	機器管理委託料 △1,054
2. 教育振興費	119,954	△1,239	118,715	△270		△969	17. 備品購入費	△539	備品購入費 △539	
								18. 負担金補助 及び交付金	△700	関東・全国大会出場補助金 △700
3. 学校建設費	176,104	△24,203	151,901		△24,200	△3	14. 工事請負費	△24,203	学校整備工事費 △24,203	
計	575,636	△25,176	550,460	△270	△24,200	△706				

## (款) 9. 教育費

## (項) 4. 幼稚園費

(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. 幼稚園費	43,344	3,261	46,605	4,239			△978	18. 負担金補助及び交付金	3,261	民間幼稚園入園負担金	3,261
計	43,344	3,261	46,605	4,239			△978				

## (款) 9. 教育費

## (項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総務費	387,330	5,686	393,016			30	5,656	1. 報酬	134	パート報酬	134
								2. 給料	2,700	一般職給料	2,700
								3. 職員手当等	2,450	一般職期末手当	800
										勤勉手当	700
		一般職通勤手当	200								
		一般職退職手当負担金	650								
		地域手当	100								
2. 公民館費	78,295	△26	78,269				△26	4. 共済費	402	一般職共済組合負担金	400
										社会保険料	2
								1. 報酬	657	パート報酬	657
								3. 職員手当等	28	パート期末手当	15
										パート勤勉手当	13
7. 報償費	△117	講師謝礼	△117								
8. 旅費	△396	パート通勤費用弁償	△396								
11. 役務費	△88	通信運搬費	△88								

(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					
								13. 使用料及び賃借料	△60	イベント関係備品借上料	△60
								18. 負担金補助及び交付金	△50	市文化連盟補助金	△50
3. 図書館費	232,520	△686	231,834				△686	1. 報酬	1,170	パート報酬	1,170
								3. 職員手当等	△680	パート期末手当	△300
										パート勤勉手当	△380
								4. 共済費	△1,350	パート共済組合負担金	△700
										社会保険料	△650
								7. 報償費	△61	講師謝礼	△61
								8. 旅費	△94	費用弁償	△24
										パート通勤費用弁償	△70
								10. 需用費	690	消耗品費	△26
										燃料費	800
										印刷製本費	△84
								11. 役務費	△37	通信運搬費	△19
										傷害保険料	△5
										損害賠償保険料	△13
								12. 委託料	△324	警備委託料	△52
										イベント委託料	△243
										保育サポーター委託料	△29

(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				
4. 歴史民俗資料館費	4,412	661	5,073				661	10. 需用費	661	修繕料 661
7. 文化財保護費	25,356	0	25,356					3. 職員手当等	△445	パート期末手当 △392
								13. 使用料及び賃借料	445	パート勤勉手当 △53 重機借上料 445
計	745,281	5,635	750,916			30	5,605			

## (款) 9. 教育費

## (項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	110,409	2,125	112,534				2,125	1. 報酬	391	パート報酬 391
								2. 給料	700	一般職給料 700
								3. 職員手当等	1,025	時間外勤務手当 575
										一般職期末手当 200
										勤勉手当 150
										一般職退職手当負担金 100
4. 共済費	6	パート共済組合負担金 2								
		社会保険料 4								
8. 旅費	3	パート通勤費用弁償 3								
2. 体育施設費	144,383	1,170	145,553			259	911	1. 報酬	70	パート報酬 70
								14. 工事請負費	1,100	公園施設修繕工事 1,100

(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					
3. 給食センター費	568,002	4,144	572,146			490	3,654	2. 給料	700	一般職給料	700
								3. 職員手当等	450	一般職期末手当	200
										勤勉手当	200
										一般職退職手当負担金	50
								4. 共済費	150	一般職共済組合負担金	150
								10. 需用費	2,844	燃料費	493
										光熱水費	1,314
										修繕料	1,037
計	822,794	7,439	830,233			749	6,690				

## (款) 10. 災害復旧費

## (項) 2. 公共土木施設災害復旧費

1. 道路橋りょう災害復旧費	111,341	0	111,341		14,500		△14,500			財源組替	
計	111,341	0	111,341		14,500		△14,500				

## (款) 10. 災害復旧費

## (項) 3. その他公共施設・公用施設災害復旧費

1. 観光施設災害復旧費	7,392	△583	6,809		5,200		△5,783	12. 委託料	△583	測量設計等委託料	△583
計	7,392	△583	6,809		5,200		△5,783				

## (款) 12. 諸支出金

## (項) 1. 公営企業費

(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. 病院事業支出金	97,020	1,198	98,218				1,198	18. 負担金補助及び交付金	1,188	企業債利息負担金 13 共済追加費用補助金 △217 基礎年金拠出金補助金 980 医師派遣受入補助金 481 児童手当補助金 41 公立病院改革推進補助金 △110
								23. 投資及び出資金	10	企業債元金分出資金 10
3. 下水道事業支出金	907,251	39,336	946,587				39,336	18. 負担金補助及び交付金	△3,216	分流式下水道等補助金 △2,076 不明水処理補助金 3,574 維持管理費等補助金 △4,714
								23. 投資及び出資金	42,552	分流式下水道等出資金 △3 企業債元金分出資金（基準外） 42,555
計	1,006,480	40,534	1,047,014				40,534			

## (款) 13. 予備費

## (項) 1. 予備費

1. 予備費	50,000	10,000	60,000				10,000			予備費 10,000
計	50,000	10,000	60,000				10,000			

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考	
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当				計
補 正 後	長 等	3		26,160	8,921 (3.45月分)			3,719	38,800	6,818	45,618	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	22	106,620		35,763				142,383	28,407	170,790	
	その他の特別職	2,013	106,579						106,579		106,579	
	計	2,038	213,199	26,160	44,684			3,719	287,762	35,225	322,987	
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	107,426						107,426		107,426	
	計	2,038	214,046	26,160	44,173			3,709	288,088	35,225	323,313	
比 較	長 等							10	10		10	
	議 員				511				511		511	
	その他の特別職		△ 847						△ 847		△ 847	
	計		△ 847		511			10	△ 326		△ 326	

## 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	(497) 604	758,877	2,497,449	2,333,867	5,590,193	954,349	6,544,542	
補 正 前	(501) 606	744,773	2,434,749	2,276,245	5,455,767	956,799	6,412,566	
比 較	(△4) △ 2	14,104	62,700	57,622	134,426	△ 2,450	131,976	

(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	710,819	611,126	64,544	80,814	27,467	43,114	23,844	221,996
	補 正 前	693,899	596,614	64,544	78,834	27,267	40,804	23,844	219,928
	比 較	16,920	14,512		1,980	200	2,310		2,068
	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	2,178	336,860	45,340	44	14,356	1,104	111,333
	補 正 前	38,928	2,292	326,010	43,912	44	13,898	1,104	104,323
	比 較		△ 114	10,850	1,428		458		7,010

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) 604		2,497,449	2,072,544	4,569,993	795,513	5,365,506	
補 正 前	(25) 606		2,434,749	2,009,364	4,444,113	790,113	5,234,226	
比 較	△ 2		62,700	63,180	125,880	5,400	131,280	

(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	568,696	491,926	64,544	80,814	27,467	43,114	23,844	221,996
	補 正 前	548,716	474,916	64,544	78,834	27,267	40,804	23,844	219,928
	比 較	19,980	17,010		1,980	200	2,310		2,068
	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	2,178	336,860	45,340	44	14,356	1,104	111,333
	補 正 前	38,928	2,292	326,010	43,912	44	13,898	1,104	104,323
	比 較		△ 114	10,850	1,428		458		7,010

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	(472)	758,877		261,323	1,020,200	158,836	1,179,036	
補 正 前	(476)	744,773		266,881	1,011,654	166,686	1,178,340	
比 較	(△4)	14,104		△ 5,558	8,546	△ 7,850	696	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後	142,123	119,200
	補 正 前	145,183	121,698
	比 較	△ 3,060	△ 2,498

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	14,104	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	14,104	給与改定によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数）  補正後 (472) 人  補正前 (476) 人  増 減 (△4) 人
給 料	62,700	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	81,541	給与改定によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数）  補正後 (25) 人 604 人  補正前 (25) 人 606 人  増 減 △ 2 人
		そ の 他 の 増 減 分	△ 18,841	育児休業者等の不用額によるもの	
職 員 手 当	57,622	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	53,760	給与改定によるもの	令和7年6月・12月分期末・勤勉手当 各+0.025月分
		そ の 他 の 増 減 分	7,010	退職手当特別負担金の増額によるもの	
			△ 3,148	育児休業者等の不用額によるもの	

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8年1月1日現在	平均給料月額	333,946	292,611	334,384
	平均給与月額	366,787	316,682	371,801
	平均年齢(歳)	44	55	38
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

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職(一)	行政職(二)	消防職	国の制度	
				行政職(一)	行政職(二)
高校卒	200,300	198,200	225,600	200,300	198,200
大学卒	232,000		265,600	232,000	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職 ( 一 )			行 政 職 ( 二 )			消 防 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令 和 8 年 1 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)				5	11	8.3
	4	61	13.3	4	6	42.9	4	40	30.3
	3	(18)	(90.0)	3	7	50.0	3	(3)	(100.0)
	2	169	36.9	2	(2)	(100.0)	2	25	18.9
	1	42	9.2	1	1	7.1	1	24	18.2
	計	50	10.9	計	(2)	(100.0)	計	(3)	(100.0)
	458	100.0		14	100.0		132	100.0	
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)				5	11	8.3
	4	62	13.5	4	6	42.9	4	40	30.3
	3	(18)	(90.0)	3	7	50.0	3	(3)	(100.0)
	2	170	36.9	2	(2)	(100.0)	2	25	18.9
	1	42	9.1	1	1	7.1	1	24	18.2
	計	50	10.9	計	(2)	(100.0)	計	(3)	(100.0)
	460	100.0		14	100.0		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)	604	458	14	132	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	554	417	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	340	248	5	87
		5号給	103	80	1	22
		6号給	22	16		6
		7号給				
比 率 (B)/(A) (%)	91.7	91.0	100.0	93.2		
補 正 前	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		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)	(月分)		
補 正 後	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
補 正 前	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	

※ ( ) 内は、再任用短時間職員の標準的な支給率である。

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) 597	3	3
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3	9	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	0.86	1.4	1.21
支給対象職員の比率 (令和8年1月1日現在) (%)	39.90	23.01	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			

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	3,441,900	1,833,505	16,728,037
(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	34,700	168,907	1,324,837
(4) 農林水産	1,803,353	1,712,882	120,000	154,379	1,678,503
(5) 商工	553,777	717,464		61,009	656,455
(6) 土木	4,822,949	5,171,089	1,988,100	587,479	6,571,710
(7) 消防	1,815,886	1,812,874	36,400	216,461	1,632,813
(8) 教育	2,567,711	2,380,279	413,700	397,381	2,396,598
2. 災害復旧債	33,794	25,280	66,200	8,519	82,961
(1) 土木	22,491	16,237	61,000	6,259	70,978
(2) 教育	11,303	9,043		2,260	6,783
(3) その他			5,200		5,200
3. その他	13,173,475	11,983,696		1,217,591	10,766,105
(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		5,168	77,906
(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	3,508,100	3,059,615	27,577,103