

議案第20号

令和8年度笠間市一般会計予算

令和8年度笠間市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ35,830,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、800,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

令和8年2月25日提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表
歳入

歳入歳出予算

(単位：千円)

款	項	金額
1. 市 税		10,894,462
	1. 市 民 税	4,681,900
	2. 固 定 資 産 税	5,404,062
	3. 軽 自 動 車 税	272,500
	4. 市 た ば こ 税	536,000
2. 地 方 譲 与 税		405,942
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	80,708
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	289,984
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	35,250
3. 利 子 割 交 付 金		22,359
	1. 利 子 割 交 付 金	22,359
4. 配 当 割 交 付 金		82,501
	1. 配 当 割 交 付 金	82,501
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		102,682
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	102,682
6. 法 人 事 業 税 交 付 金		199,848
	1. 法 人 事 業 税 交 付 金	199,848
7. 地 方 消 費 税 交 付 金		2,056,123

(単位：千円)

款	項	金 額
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	2,056,123
8. 環 境 性 能 割 交 付 金		1,096
	1. 環 境 性 能 割 交 付 金	1,096
9. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		172,431
	1. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	172,431
10. 地 方 特 例 交 付 金		124,199
	1. 地 方 特 例 交 付 金	50,553
	2. 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 て ん 特 別 交 付 金	3,596
	3. 自 動 車 税 減 収 補 て ん 特 例 交 付 金	46,858
	4. 軽 自 動 車 税 減 収 補 て ん 特 例 交 付 金	8,500
	5. 地 方 揮 発 油 譲 与 税 減 収 補 て ん 特 例 交 付 金	14,692
11. 地 方 交 付 税		6,600,000
	1. 地 方 交 付 税	6,600,000
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		6,000
	1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000
13. 分 担 金 及 び 負 担 金		94,421
	1. 負 担 金	94,421
14. 使 用 料 及 び 手 数 料		350,412

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 使 用 料	116,195
	2. 手 数 料	234,217
15. 国 庫 支 出 金		6,100,543
	1. 国 庫 負 担 金	5,277,957
	2. 国 庫 補 助 金	802,944
	3. 委 託 金	19,642
16. 県 支 出 金		3,124,047
	1. 県 負 担 金	1,906,893
	2. 県 補 助 金	976,776
	3. 委 託 金	240,378
17. 財 産 収 入		194,647
	1. 財 産 運 用 収 入	194,275
	2. 財 産 売 払 収 入	372
18. 寄 附 金		416,301
	1. 寄 附 金	416,301
19. 繰 入 金		2,119,304
	1. 特 別 会 計 繰 入 金	3
	2. 基 金 繰 入 金	2,116,301

(単位：千円)

款	項	金額
	3. 財産区繰入金	3,000
20. 繰越金		250,000
	1. 繰越金	250,000
21. 諸収入		622,882
	1. 延滞金、加算金及び過料	20,000
	2. 市預金利子	1,041
	3. 貸付金元利収入	27,865
	4. 雑収入	573,976
22. 市債		1,889,800
	1. 市債	1,889,800
歳入	合計	35,830,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議会費		265,856
	1. 議会費	265,856
2. 総務費		4,385,535
	1. 総務管理費	3,496,811
	2. 徴税費	389,968
	3. 戸籍住民基本台帳費	296,553
	4. 選挙費	144,919
	5. 統計調査費	27,216
	6. 監査委員費	30,068
3. 民生費		14,661,604
	1. 社会福祉費	7,877,860
	2. 児童福祉費	5,058,373
	3. 生活保護費	1,724,871
	4. 災害救助費	500
4. 衛生費		2,716,862
	1. 保健衛生費	909,188
	2. 清掃費	1,807,674
5. 農林水産業費		815,239

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 農 業 費	748,338
	2. 林 業 費	66,901
6. 商 工 費		635,294
	1. 商 工 費	326,427
	2. 観 光 費	308,867
7. 土 木 費		2,541,680
	1. 土 木 管 理 費	257,048
	2. 道 路 橋 り よ う 費	1,556,625
	3. 河 川 費	3,100
	4. 都 市 計 画 費	606,023
	5. 住 宅 費	118,884
8. 消 防 費		1,537,941
	1. 消 防 費	1,537,941
9. 教 育 費		4,070,095
	1. 教 育 総 務 費	896,370
	2. 小 学 校 費	648,319
	3. 中 学 校 費	494,313
	4. 幼 稚 園 費	44,499

(単位：千円)

款	項	金額
	5. 社会教育費	681,793
	6. 保健体育費	1,304,801
10. 災害復旧費		2
	1. 農林水産施設災害復旧費	1
	2. 公共土木施設災害復旧費	1
11. 公債費		3,171,369
	1. 公債費	3,171,369
12. 諸支出金		998,523
	1. 営企業費	998,523
13. 予備費		30,000
	1. 予備費	30,000
歳出	合計	35,830,000

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
財 務 書 類 作 成 支 援 業 務 委 託	令和9年度～令和10年度	千円 2,860
公 共 施 設 予 約 シ ス テ ム 導 入 業 務 委 託	令和9年度	2,594
市 民 税 賦 課 事 務 労 働 者 派 遣	令和9年度	1,612

第 3 表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
電 動 車 整 備 事 業 債	千円 15,400	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。
地 域 福 祉 セ ン タ ー い わ ま 空 調 整 備 改 修 事 業 債	18,400			
土 地 改 良 事 業 債	29,600			
水 田 畑 地 化 整 備 事 業 債	15,300			
北 山 公 園 整 備 事 業 債	15,000			
幹 線 道 路 整 備 事 業 債 (社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金)	121,400			
幹 線 道 路 整 備 事 業 債 (防 災 ・ 安 全 交 付 金)	141,700			
狭 あ い 道 路 整 備 等 促 進 事 業 債	49,500			
笠 間 P A ス マ ー ト I C 整 備 事 業 債	10,500			
市 道 整 備 事 業 債 (緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策)	133,800			

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
無電柱化推進計画事業債	6,400	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。
橋梁長寿命化事業債	2,000			
道水路等整備事業債 （緊急自然災害防止対策）	193,900			
急傾斜地崩壊対策事業債	4,000			
道路改良事業債（県事業）	41,700			
河川緊急浚渫推進事業債	2,000			
安居工業地域整備推進事業債	49,400			
都市公園等施設整備事業債	18,900			
公園施設長寿命化事業債	22,500			
笠間中央公園整備事業債	28,400			
笠間稲荷周辺まちづくり拠点整備事業債	92,900			

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
常備消防車両更新事業債	44,300	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。
消防救急無線指令センターシステム整備事業債	44,100			
小学校校舎LED照明整備事業債	2,400			
タブレット端末更新事業債（小学校）	68,000			
屋内運動場空調整備事業債	8,600			
中学校校舎LED照明整備事業債	75,300			
タブレット端末更新事業債（中学校）	25,900			
市民球場整備事業債	7,900			
市民体育館空調整備事業債	598,000			
笠間武道館トイレ改修事業債	2,600			
計	1,889,800			

令和 8 年度笠間市一般会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較
1. 市 税	10,894,462	10,486,272	408,190
2. 地 方 譲 与 税	405,942	416,850	△10,908
3. 利 子 割 交 付 金	22,359	8,042	14,317
4. 配 当 割 交 付 金	82,501	56,095	26,406
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	102,682	90,344	12,338
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	199,848	188,370	11,478
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	2,056,123	1,884,210	171,913
8. 環 境 性 能 割 交 付 金	1,096	42,959	△41,863
9. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	172,431	171,701	730
10. 地 方 特 例 交 付 金	124,199	70,350	53,849
11. 地 方 交 付 税	6,600,000	6,400,000	200,000
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	6,215	△215
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	94,421	139,026	△44,605
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	350,412	339,908	10,504
15. 国 庫 支 出 金	6,100,543	6,351,697	△251,154
16. 県 支 出 金	3,124,047	2,905,210	218,837
17. 財 産 収 入	194,647	142,400	52,247

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較
18. 寄附金	416,301	420,226	△3,925
19. 繰入金	2,119,304	2,214,436	△95,132
20. 繰越金	250,000	250,000	0
21. 諸収入	622,882	929,789	△306,907
22. 市債	1,889,800	1,765,900	123,900
歳入合計	35,830,000	35,280,000	550,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	265,856	268,590	△ 2,734				265,856
2. 総務費	4,385,535	4,413,356	△ 27,821	220,446	15,400	868,482	3,281,207
3. 民生費	14,661,604	14,007,492	654,112	7,796,819	18,400	276,447	6,569,938
4. 衛生費	2,716,862	2,677,447	39,415	58,228		509,021	2,149,613
5. 農林水産業費	815,239	1,022,490	△ 207,251	157,699	44,900	84,758	527,882
6. 商工費	635,294	577,070	58,224	2,956	15,000	120,610	496,728
7. 土木費	2,541,680	2,952,362	△ 410,682	558,909	919,000	95,016	968,755
8. 消防費	1,537,941	1,398,474	139,467	8,520	88,400	29,559	1,411,462
9. 教育費	4,070,095	3,751,508	318,587	397,059	788,700	222,932	2,661,404
10. 災害復旧費	2	2	0	2			
11. 公債費	3,171,369	3,174,081	△ 2,712	23,952			3,147,417
12. 諸支出金	998,523	1,007,128	△ 8,605				998,523
13. 予備費	30,000	30,000	0				30,000
歳出合計	35,830,000	35,280,000	550,000	9,224,590	1,889,800	2,206,825	22,508,785

2. 歳入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 個人分	3,934,500	3,613,500	321,000	1. 現年課税分	3,897,000	個人市民税均等割 112,000 個人市民税所得割 3,785,000
				2. 滞納繰越分	37,500	個人市民税滞納繰越分 37,500
				2. 法人分	747,400	697,000
				2. 滞納繰越分	1,400	法人市民税滞納繰越分 1,400
計	4,681,900	4,310,500	371,400			

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	5,387,400	5,336,000	51,400	1. 現年課税分	5,346,000	固定資産税現年課税分 5,346,000
				2. 滞納繰越分	41,400	固定資産税滞納繰越分 41,400
2. 国有資産等所在市 町村交付金	16,662	16,672	△10	1. 現年課税分	16,662	国有資産等所在市町村交付金 16,662
計	5,404,062	5,352,672	51,390			

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

1. 軽自動車税	272,500	263,300	9,200	1. 現年課税分	268,500	軽自動車税現年課税分 268,500
				2. 滞納繰越分	4,000	軽自動車税滞納繰越分 4,000
× 環境性能割	0	10,800	△10,800			廃除科目
計	272,500	274,100	△1,600			

(款) 1. 市税

(項) 4. 市たばこ税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 市たばこ税	536,000	549,000	△13,000	1. 現年課税分	536,000	市たばこ税現年課税分 536,000
計	536,000	549,000	△13,000			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 1. 地方揮発油譲与税

1. 地方揮発油譲与税	80,708	89,933	△9,225	1. 地方揮発油譲与税	80,708	地方揮発油譲与税 80,708
計	80,708	89,933	△9,225			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 2. 自動車重量譲与税

1. 自動車重量譲与税	289,984	290,449	△465	1. 自動車重量譲与税	289,984	自動車重量譲与税 289,984
計	289,984	290,449	△465			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 3. 森林環境譲与税

1. 森林環境譲与税	35,250	36,468	△1,218	1. 森林環境譲与税	35,250	森林環境譲与税 35,250
計	35,250	36,468	△1,218			

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

1. 利子割交付金	22,359	8,042	14,317	1. 利子割交付金	22,359	利子割交付金 22,359
計	22,359	8,042	14,317			

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 配当割交付金	82,501	56,095	26,406	1. 配当割交付金	82,501	配当割交付金 82,501
計	82,501	56,095	26,406			

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

1. 株式等譲渡所得割交付金	102,682	90,344	12,338	1. 株式等譲渡所得割交付金	102,682	株式等譲渡所得割交付金 102,682
計	102,682	90,344	12,338			

(款) 6. 法人事業税交付金

(項) 1. 法人事業税交付金

1. 法人事業税交付金	199,848	188,370	11,478	1. 法人事業税交付金	199,848	法人事業税交付金 199,848
計	199,848	188,370	11,478			

(款) 7. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

1. 地方消費税交付金	2,056,123	1,884,210	171,913	1. 地方消費税交付金	2,056,123	地方消費税交付金 2,056,123
計	2,056,123	1,884,210	171,913			

(款) 8. 環境性能割交付金

(項) 1. 環境性能割交付金

1. 環境性能割交付金	1,096	42,959	△41,863	1. 環境性能割交付金	1,096	環境性能割交付金 1,096
計	1,096	42,959	△41,863			

(款) 9. ゴルフ場利用税交付金

(項) 1. ゴルフ場利用税交付金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. ゴルフ場利用税交付金	172,431	171,701	730	1. ゴルフ場利用税交付金	172,431	ゴルフ場利用税交付金 172,431
計	172,431	171,701	730			

(款) 10. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

1. 地方特例交付金	50,553	64,365	△13,812	1. 個人住民税減収補てん特例交付金	50,553	個人住民税減収補てん特例交付金 50,553
計	50,553	64,365	△13,812			

(款) 10. 地方特例交付金

(項) 2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金

1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	3,596	5,985	△2,389	1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	3,596	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金 3,596
計	3,596	5,985	△2,389			

(款) 10. 地方特例交付金

(項) 3. 自動車税減収補てん特例交付金

1. 自動車税減収補てん特例交付金	46,858	0	46,858	1. 自動車税減収補てん特例交付金	46,858	自動車税減収補てん特例交付金 46,858
計	46,858	0	46,858			

(款) 10. 地方特例交付金

(項) 4. 軽自動車税減収補てん特例交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 軽自動車税減収補てん特例交付金	8,500	0	8,500	1. 軽自動車税減収補てん特例交付金	8,500	軽自動車税減収補てん特例交付金 8,500
計	8,500	0	8,500			

(款) 10. 地方特例交付金

(項) 5. 地方揮発油譲与税減収補てん特例交付金

1. 地方揮発油譲与税減収補てん特例交付金	14,692	0	14,692	1. 地方揮発油譲与税減収補てん特例交付金	14,692	地方揮発油譲与税減収補てん特例交付金 14,692
計	14,692	0	14,692			

(款) 11. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	6,600,000	6,400,000	200,000	1. 地方交付税	6,600,000	普通交付税 6,100,000 特別交付税 500,000
計	6,600,000	6,400,000	200,000			

(款) 12. 交通安全対策特別交付金

(項) 1. 交通安全対策特別交付金

1. 交通安全対策特別交付金	6,000	6,215	△215	1. 交通安全対策特別交付金	6,000	交通安全対策特別交付金 6,000
計	6,000	6,215	△215			

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費負担金	10	10	0	1. 公平委員会費負担金	10	公平委員会費負担金 10
2. 民生費負担金	77,956	107,717	△29,761	1. 障害福祉費負担金	9,949	児童発達支援センター事業利用負担金 7,456 心身障害者扶養共済掛金負担金 2,493
				2. 高齢者福祉費負担金	8,090	老人施設入所措置費個人負担金（現年度分） 8,090
				3. 児童福祉費負担金	59,917	児童クラブ保護者負担金（現年度分） 55,849 児童クラブ保護者負担金（過年度分） 100 日本スポーツ振興センター保護者負担金 26 保育所入所児童保護者負担金（過年度分） 1 一時保育保護者負担金 48 保育所広域入所負担金 3,460 子育て短期支援事業保護者負担金 26 子育て世帯訪問支援事業利用者負担金 47 こども誰でも通園事業保護者負担金 360
3. 衛生費負担金	12,145	26,877	△14,732	1. 母子衛生費負担金	410	養育医療事業自己負担金 410
				2. 清掃費負担金	11,735	最終処分場運営負担金 11,735
4. 教育費負担金	4,310	4,422	△112	1. 小学校費	2,766	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,308 スクールバス保護者負担金 1,458
				2. 中学校費	1,544	日本スポーツ振興センター保護者負担金 707 スクールバス保護者負担金 837

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	94,421	139,026	△44,605			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	8,532	8,591	△59	1. 公有財産使用料	880	庁舎目的外使用料	790
						地域交流センター使用料	90
				2. 仮標識使用料	2	仮標識使用料(原動機付自転車)	2
				3. 駐車場使用料	7,650	駅前駐車場使用料	7,650
2. 民生使用料	6,032	6,032	0	1. 保育所使用料	24	公立保育所延長保育料	24
				2. 公有財産使用料	6,008	公私連携こども園土地使用料	6,008
3. 衛生使用料	856	747	109	1. 福ちゃんの森公園施設使用料	814	福ちゃんの森公園施設使用料	814
				2. 環境センター施設使用料	42	環境センター施設使用料	42
4. 農林水産業使用料	874	865	9	1. 農園使用料	837	生き生き菜園はなさか使用料	837
				2. 公共物使用料	37	法定外公共物使用料	37
5. 商工使用料	3	3	0	1. 公園使用料	3	山ろく公園使用料	3
6. 土木使用料	97,785	94,590	3,195	1. 道路使用料	27,300	道路使用料	24,000
						法定外公共物使用料	3,300
				2. 河川使用料	190	河川使用料	190
				3. 公園使用料	20,067	笠間芸術の森公園駐車場使用料	12,400
						笠間芸術の森公園有料施設使用料	4,000
						笠間芸術の森公園行為許可使用料	3,600

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						笠間中央公園施設使用料 30 笠間中央公園行為許可使用料 37
				4. 住宅使用料	43,313	市営住宅使用料（現年度分） 41,748 市営住宅使用料（過年度分） 1,565
				5. 駐車場使用料	6,915	友部駅前広場駐車場使用料 6,480 岩間駅前広場駐車場使用料 435
7. 消防使用料	83	0	83	1. 公有財産使用料	83	行政財産目的外使用料（危機管理課） 83
8. 教育使用料	2,030	1,989	41	1. 社会教育使用料	1,926	公民館使用料（友部公民館） 699 公民館使用料（笠間公民館） 1,048 公民館使用料（岩間公民館） 179
				2. 保健体育使用料	7	柿橋グラウンド使用料 7
				3. 公有財産使用料	97	行政財産目的外使用料（文化振興室） 91 行政財産目的外使用料（スポーツ振興室） 6
計	116,195	112,817	3,378			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	37,307	29,590	7,717	1. 自動車臨時運行許可申請手数料	594	自動車臨時運行許可申請手数料	594
				2. 督促手数料	2,000	督促手数料	2,000
				3. 戸籍手数料	13,095	戸籍手数料	13,095
				4. 住民票手数料	8,940	住民登録証明手数料	8,940
				5. 印鑑手数料	7,260	印鑑登録手数料	780

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						印鑑登録証明書手数料 6,480
				6. 事務手数料	5,417	税務関係諸証明書手数料 4,400 諸証明書手数料 927 火薬類取締法関係許可申請手数料 90
				7. 地縁団体証明書手数料	1	地縁団体証明書手数料 1
2. 衛生手数料	191,061	191,175	△114	1. 塵芥処理手数料	188,771	一般廃棄物処理手数料 73,000 一般廃棄物処理手数料（高齢者等世帯用収集袋） 20 粗大ごみ処理手数料 1,507 環境センター塵芥処理手数料（事業系） 100,104 環境センター塵芥処理手数料（家庭系） 14,140
				2. 許可申請手数料	90	一般廃棄物処理業許可申請手数料 81 浄化槽清掃業許可申請手数料 9
				3. 畜犬登録等手数料	2,200	畜犬登録手数料 600 畜犬注射済票手数料 1,600
3. 農林水産業手数料	1	1	0	1. 農林水産業手数料	1	土地改良区等証明書手数料 1
4. 土木手数料	2,348	2,825	△477	1. 屋外広告物許可申請手数料	860	屋外広告物許可申請手数料 860
				2. 土木証明書手数料	1,400	土木証明書手数料 1,400
				3. 開発行為許可関係申請手数料	72	開発行為許可申請手数料 67 開発登録簿の写し交付手数料 5

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4. 都市計画証明手数料	6	都市計画証明手数料 6
				5. 宅地造成及び特定盛土等規制法関係申請手数料	10	中間検査申請手数料 10
5. 消防手数料	3,500	3,500	0	1. 消防手数料	3,500	消防手数料 3,500
計	234,217	227,091	7,126			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	5,276,942	5,051,513	225,429	1. 社会福祉費負担金	125,110	国民健康保険基盤安定事業費負担金（保険者支援分）	72,611
						生活困窮者関連国庫負担金（生活困窮者自立相談支援等）	12,268
						低所得者介護保険料軽減負担金	38,250
						未就学児に係る均等割軽減負担金	1,842
						産前産後保険税免除負担金	139
				2. 障害福祉費負担金	1,665,444	障害者医療費負担金	43,413
						特別障害者手当等給付費負担金	22,071
						障害者自立支援給付費負担金	1,599,960
				3. 児童福祉費負担金	2,273,830	児童扶養手当負担金	85,033
						母子生活支援施設入所措置費負担金	2,260
児童手当負担金	1,043,036						
子どものための教育・保育給付費国庫負担金	1,091,095						

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						子育てのための施設等利用給付交付金 5,142 妊婦のための支援給付交付金 32,000 乳児等のための支援給付交付金 15,264
				4. 生活保護費負担金	1,212,558	生活保護費負担金 1,209,897 生活困窮者関連国庫負担金（被保護者就労支援） 1,845 生活困窮者関連国庫負担金（健康管理支援事業） 816
2. 衛生費国庫負担金	1,013	1,057	△44	1. 保健衛生費負担金	1,013	養育医療事業負担金 1,013
3. 災害復旧費国庫負担金	2	2	0	1. 農林水産施設災害復旧費負担金	1	農林水産施設災害復旧費負担金 1
				2. 公共土木施設災害復旧費負担金	1	公共土木施設災害復旧費負担金 1
計	5,277,957	5,052,572	225,385			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	55,853	313,125	△257,272	1. 総務管理費補助金	55,853	マイナンバーカード交付事務費補助金 51,853 地域経済循環創造事業交付金 4,000
2. 民生費国庫補助金	206,444	207,837	△1,393	1. 社会福祉費補助金	9,873	生活困窮者関連国庫補助金（生活困窮者学習支援） 815 生活困窮者関連国庫補助金（ひきこもりサポート） 2,189 一時生活支援事業補助金 982 家計改善支援事業補助金 5,173 就労準備支援事業補助金 714

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 障害福祉費補助金	22,418	障害者地域生活支援事業費補助金 15,759 地域障害児支援体制強化事業補助金 6,659
				3. 児童福祉費補助金	173,539	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） 4,897 母子家庭等対策総合支援事業費補助金（自立支援プログラム策定） 100 子ども・子育て支援交付金（延長保育） 1,400 子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成） 120,211 子ども・子育て支援交付金（病児保育） 23,073 子ども・子育て支援交付金（実費徴収補足給付） 74 子ども・子育て支援交付金（子育て短期支援） 353 子ども・子育て支援交付金（地域子育て支援拠点） 4,918 子ども・子育て支援交付金（一時預かり） 5,251 子ども・子育て支援交付金（子育て援助活動支援） 1,244 子ども・子育て支援交付金（子ども地域ネットワーク強化） 86 子ども・子育て支援交付金（養育支援訪問） 10 子ども・子育て支援交付金（子育て世帯訪問支援） 251 子ども・子育て支援交付金（親子関係形成支援） 68 子ども・子育て支援交付金（児童育成支援拠点） 6,796 子ども・子育て支援交付金（産後ケア） 1,914 子ども・子育て支援交付金（妊婦等包括相談支援） 915

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						保育対策総合支援事業費補助金（保育環境改善等） 250 妊婦のための支援給付費補助金 77 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金（女性相談支援） 1,621 児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金（ヤングケアラー支援） 30
				4. 生活保護費補助金	614	生活困窮者関連国庫補助金（生活保護適正化等） 614
3. 衛生費国庫補助金	25,837	64,683	△38,846	1. 保健衛生費補助金	25,493	感染症予防費等国庫補助金 1,050 疾病予防対策事業費等補助金 330 母子保健衛生費国庫補助金（妊娠出産包括支援） 896 母子保健衛生費国庫補助金（産婦健康診査） 1,539 母子保健衛生費国庫補助金（1か月児5歳児健診） 2,043 母子保健衛生費国庫補助金（母子保健対策強化事業） 507 医療施設運営費等補助金（口腔保健推進事業） 1,212 循環型社会形成推進交付金（浄化槽） 17,916
				2. 清掃費補助金	344	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 344
4. 土木費国庫補助金	491,559	611,435	△119,876	1. 道路橋りょう費補助金	366,450	社会資本整備総合交付金（安全快適なみちづくり） 135,000 道路メンテナンス事業補助金 29,150 防災・安全交付金（通学路交通安全対策） 192,500 地域連携道路事業（ICアクセス）補助金 1,000 無電柱化推進計画事業補助金 8,800

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
				2. 都市計画費補助 金	50,064	社会資本整備総合交付金（公園） コンパクトシティ形成支援事業補助金	46,000 4,064
				3. 住宅費補助金	75,045	社会資本整備総合交付金（地域住宅・狭あい道路） 社会資本整備総合交付金（地域住宅・子育て世帯支援） 社会資本整備総合交付金（公営住宅等整備） 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	55,000 810 6,705 1,567 10,963
5. 消防費国庫補助金	420	0	420	1. 消防費補助金	420	消防団設備整備費補助金	420
6. 教育費国庫補助金	22,831	75,952	△53,121	1. 教育総務費補助 金	2,378	教育支援体制整備事業費補助金	2,378
				2. 小学校費補助金	2,656	特別支援教育就学奨励費補助金（小学校） 要保護児童補助金 理科教育設備整備費等補助金（小学校）	1,331 35 1,290
				3. 中学校費補助金	4,078	特別支援教育就学奨励費補助金（中学校） 要保護生徒補助金 理科教育設備整備費等補助金（中学校）	2,429 103 1,546
				4. 社会教育費補助 金	13,719	国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 教育支援体制等構築事業費補助金	11,973 1,746
× 商工費国庫補助金	0	7,425	△7,425			廃除科目	
計	802,944	1,280,457	△477,513				

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費委託金	1,403	945	458	1. 総務管理費委託金	47	自衛官募集事務費委託金 47
				2. 戸籍住民基本台帳費委託金	1,356	中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,356
2. 民生費委託金	18,239	17,723	516	1. 社会福祉費委託金	17,938	国民年金事務委託金 17,376 年金生活者支援給付金事務取扱交付金 562
				2. 児童福祉費委託金	301	特別児童扶養手当事務費委託金 301
計	19,642	18,668	974			

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 総務費県負担金	660	638	22	1. 総務管理費負担金	660	路線バス運行対策費県負担金 660
2. 民生費県負担金	1,832,954	1,706,243	126,711	1. 社会福祉費負担金	413,798	国民健康保険基盤安定事業費負担金（保険税軽減分） 157,363
						国民健康保険基盤安定事業費負担金（保険者支援分） 36,306
						後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 198,056
						行旅死亡人取扱費負担金 1,957
						低所得者保険料軽減負担金 19,125
						未就学児に係る均等割軽減負担金 921
						産前産後保険税免除負担金 70
				2. 障害福祉費負担金	811,686	障害者自立支援給付費負担金 789,980
						障害者医療費負担金 21,706

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3. 児童福祉費負担金	582,090	母子生活支援施設入所措置費負担金 1,130 児童手当負担金 126,556 子どものための教育・保育給付費県負担金 449,289 子育てのための施設等利用給付交付金 2,571 乳児等のための支援給付県負担金 2,544
				4. 生活保護費負担金	25,380	生活保護法73条(住所不定者)分負担金 24,500 行旅死亡人取扱費負担金 880
3. 衛生費県負担金	506	528	△22	1. 保健衛生費負担金	506	養育医療事業負担金 506
4. 農林水産業費県負担金	72,773	72,912	△139	1. 農業費県負担金	72,773	多面的機能支払交付金事業負担金 72,773
× 土木費県負担金	0	99,000	△99,000			廃除科目
× 教育費県負担金	0	6,160	△6,160			廃除科目
計	1,906,893	1,885,481	21,412			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	13,789	16,656	△2,867	1. 総務管理費補助金	13,789	消費者行政推進事業費補助金 73 地域少子化対策重点推進交付金(結婚支援) 1,374 原子力地域振興事業費補助金 8,100 わくわく茨城生活実現事業費補助金 4,242
2. 民生費県補助金	481,395	471,033	10,362	1. 社会福祉費補助金	58	民生委員推薦会交付金 25 地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金 33

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 障害福祉費補助金	8,887	在宅心身障害児福祉手当支給費補助金 771 障害者地域生活支援事業費補助金 7,879 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 150 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付費補助金 87
				3. 高齢者福祉費補助金	760	高齢福祉対策費補助金 760
				4. 医療福祉費補助金	196,510	医療福祉費補助金 192,340 医療福祉費事務費補助金 4,170
				5. 児童福祉費補助金	275,180	民間保育所等乳児等保育事業費補助金 6,120 教育・保育施設等運営費補助金 58,127 子ども・子育て支援交付金(延長保育) 1,400 子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成) 120,211 子ども・子育て支援交付金(病児保育) 23,073 子ども・子育て支援交付金(実費徴収補足給付) 74 子ども・子育て支援交付金(子育て短期支援) 353 子ども・子育て支援交付金(地域子育て支援拠点) 4,918 子ども・子育て支援交付金(一時預かり) 5,251 子ども・子育て支援交付金(子育て援助活動支援) 1,244 子ども・子育て支援交付金(子ども地域ネットワーク強化) 86 子ども・子育て支援交付金(養育支援訪問) 10 子ども・子育て支援交付金(子育て世帯訪問支援) 251

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						子ども・子育て支援交付金（親子関係形成支援） 68 子ども・子育て支援交付金（児童育成支援拠点） 6,796 子ども・子育て支援交付金（産後ケア） 957 子ども・子育て支援交付金（妊婦等包括相談支援） 457 妊婦のための支援給付費補助金 38 多子世帯保育料軽減事業費補助金 13,802 保育対策総合支援事業費補助金（保育体制強化） 10,440 保育対策総合支援事業費補助金（保育補助者雇上強化） 13,670 保育対策総合支援事業費補助金（保育環境向上等） 2,058 保育対策総合支援事業費補助金（医療的ケア児保育支援） 5,776
3. 衛生費県補助金	28,987	23,915	5,072	1. 保健衛生費補助金	28,987	献血推進事業費補助金 345 健康増進事業費補助金 2,783 がん予防・検診促進事業費補助金 1,000 地域少子化対策重点推進交付金（母子） 164 予防接種事故対策費補助金 12 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 22,033 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 2,650
4. 農林水産業費県補助金	82,548	133,084	△50,536	1. 農業費補助金	82,548	中山間地域等直接支払事業補助金 972 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 11,041 環境保全型農業直接支援対策事業補助金 3,234

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						鳥獣被害防止総合対策補助金 9,389 鳥獣被害防止促進補助金 2,400 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 76 儲かる産地支援事業費補助金 9,965 新規就農者育成総合対策事業補助金 5,252 県単土地改良事業補助金 30,816 農業委員会交付金 4,055 農地利用最適化交付金 5,048 有機JAS認証取得支援事業補助金 300
5. 商工費県補助金	2,688	0	2,688	1. 商工費補助金	2,688	地方就職学生支援事業費補助金 2,688
6. 土木費県補助金	24,746	27,490	△2,744	1. 道路橋りょう費補助金	23,952	合併市町村幹線道路支援事業補助金 23,952
				2. 都市計画費補助金	783	木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事業費補助金 783
				3. 住宅費補助金	11	住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 11
7. 教育費県補助金	342,623	29,955	312,668	1. 小学校費補助金	293,500	茨城県公立学校情報機器整備事業費補助金（小学校） 113,263 給食費負担軽減交付金 180,237
				2. 中学校費補助金	49,123	部活動指導員配置事業補助金 3,636 校内フリースクール設置促進事業補助金 2,331 茨城県公立学校情報機器整備事業費補助金（中学校） 43,156
計	976,776	702,133	274,643			

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費委託金	162,762	242,262	△79,500	1. 総務管理費委託金	7,510	茨城県市町村事務処理特例交付金 7,510
				2. 徴税費委託金	117,000	県民税徴収交付金(税務) 117,000
				3. 選挙費委託金	33,093	在外選挙費委託金 1
						茨城県議会議員選挙費委託金 33,092
4. 統計調査費委託金	5,159					統計調査員確保対策委託金 23
						経済センサス活動調査委託金 5,003
						県常住人口調査費委託金 44
						人口動態調査事務費委託金 73
						学校基本調査費委託金 16
2. 民生費委託金	5,455	5,934	△479	1. 障害福祉費委託金	5,300	心身障害者扶養共済年金委託金 5,300
				2. 生活保護費委託金	155	社会保障生計調査委託金 155
3. 農林水産業費委託金	106	38	68	1. 農業費委託金	106	家畜伝染病予防事務交付金 106
4. 商工費委託金	155	137	18	1. 観光費委託金	155	観光動態調査費委託金 155
5. 土木費委託金	66,400	63,680	2,720	1. 都市計画費委託金	4	建築確認取扱事務費委託金 4
				2. 公園費委託金	66,396	笠間芸術の森公園管理業務委託金 66,396
6. 教育費委託金	5,500	5,545	△45	1. 中学校費委託金	5,500	部活動地域移行実証事業委託金 5,500
計	240,378	317,596	△77,218			

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財産貸付収入	83,888	88,237	△4,349	1. 土地建物貸付収入	83,888	光ファイバ回線貸付収入 46,531 土地貸付収入 32,541 土地貸付収入（観光課） 1,400 土地貸付収入（都市計画課） 165 土地貸付収入（学務課） 20 土地建物貸付収入（農政課） 3,231
2. 利子及び配当金	110,387	53,380	57,007	1. 利子及び配当金	110,387	財政調整基金利子 49,325 減債基金利子 13,364 みどりの基金利子 550 市街地活性化基金利子 1,096 企業立地促進基金利子 4,429 国際交流基金利子 80 地域福祉基金利子 4,884 高齢者保健福祉基金利子 184 岩間地区福祉振興基金利子 92 福田地区地域振興整備基金利子 4,920 廃棄物処理推進基金利子 3,363 友部駅橋上化及び自由通路整備基金利子 512 義務教育施設整備基金利子 217 教育振興基金利子 3 ふるさと創生基金利子 1 元気かさま応援基金利子 1,826

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						まちづくり振興基金利子 2,973
						土地開発基金利子 6,469
						公共建築物長寿命化等対応基金利子 14,754
						福ちゃんの森公園運営管理基金利子 811
						森林環境整備基金利子 510
						茨城計算センター株式配当金 24
計	194,275	141,617	52,658			

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	1	1	0	1. 不動産売払収入	1	不動産売払収入 1
2. 物品売払収入	371	782	△411	1. 物品売払収入	371	物品売払収入 1
						物品売払収入 (消防本部) 370
計	372	783	△411			

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	1	1	0	1. 一般寄附金	1	一般寄附金 1
2. 総務費寄附金	416,300	418,225	△1,925	1. 総務管理費寄附金	416,300	ふるさとづくり寄附金 400,000
						安全・安心なまちづくり事業指定寄附金 300
						地方創生応援税制寄附金 16,000
× 商工費寄附金	0	2,000	△2,000			廃除科目
計	416,301	420,226	△3,925			

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	後期高齢者医療特別会計繰入金 1
2. 介護保険特別会計繰入金	1	1	0	1. 介護保険特別会計繰入金	1	介護保険特別会計繰入金 1
3. 介護サービス事業特別会計繰入金	1	1	0	1. 介護サービス事業特別会計繰入金	1	介護サービス事業特別会計繰入金 1
計	3	3	0			

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	1,098,000	1,168,835	△70,835	1. 財政調整基金繰入金	1,098,000	財政調整基金繰入金 1,098,000
2. 減債基金繰入金	315,000	316,000	△1,000	1. 減債基金繰入金	315,000	減債基金繰入金 315,000
3. みどりの基金繰入金	5,800	5,800	0	1. みどりの基金繰入金	5,800	みどりの基金繰入金 5,800
4. 高齢者保健福祉基金繰入金	986	21,038	△20,052	1. 高齢者保健福祉基金繰入金	986	高齢者保健福祉基金繰入金 986
5. 福田地区地域振興整備基金繰入金	68,364	66,714	1,650	1. 福田地区地域振興整備基金繰入金	68,364	福田地区地域振興整備基金繰入金 68,364
6. 元気かさま応援基金繰入金	348,404	228,880	119,524	1. 元気かさま応援基金繰入金	348,404	元気かさま応援基金繰入金 348,404

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7. まちづくり振興基金繰入金	100,727	190,777	△90,050	1. まちづくり振興基金繰入金	100,727	まちづくり振興基金繰入金 100,727
8. 地域福祉基金繰入金	18,826	14,593	4,233	1. 地域福祉基金繰入金	18,826	地域福祉基金繰入金 18,826
9. 友部駅橋上化及び自由通路整備基金繰入金	3,402	5,379	△1,977	1. 友部駅橋上化及び自由通路整備基金繰入金	3,402	友部駅橋上化及び自由通路整備基金繰入金 3,402
10. 福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金	9,624	10,813	△1,189	1. 福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金	9,624	福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金 9,624
11. 森林環境整備基金繰入金	29,901	48,393	△18,492	1. 森林環境整備基金繰入金	29,901	森林環境整備基金繰入金 29,901
12. 企業立地促進基金繰入金	90,420	78,275	12,145	1. 企業立地促進基金繰入金	90,420	企業立地促進基金繰入金 90,420
13. 市街地活性化基金繰入金	18,652	4,807	13,845	1. 市街地活性化基金繰入金	18,652	市街地活性化基金繰入金 18,652
14. 公共建築物長寿命化等対応基金繰入金	8,195	49,595	△41,400	1. 公共建築物長寿命化等対応基金繰入金	8,195	公共建築物長寿命化等対応基金繰入金 8,195
× 教育振興基金繰入金	0	811	△811			廃除科目

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
× 国際交流基金繰入金	0	500	△500			廃除科目
計	2,116,301	2,211,210	△94,909			

(款) 19. 繰入金

(項) 3. 財産区繰入金

1. 大池田財産区繰入金	3,000	3,223	△223	1. 大池田財産区繰入金	3,000	大池田財産区繰入金	3,000
計	3,000	3,223	△223				

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	250,000	250,000	0	1. 繰越金	250,000	繰越金	250,000
計	250,000	250,000	0				

(款) 21. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 延滞金	20,000	20,000	0	1. 延滞金	20,000	市税延滞金	20,000
計	20,000	20,000	0				

(款) 21. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	1,041	520	521	1. 市預金利子	1,041	市預金利子	1,041
計	1,041	520	521				

(款) 21. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域改善対策住宅 新築資金等元利収入	2	2	0	1. 地域改善対策住宅 新築資金等元 利収入	2	地域改善対策住宅新築資金等元金収入 (過年度分) 1 地域改善対策住宅新築資金等利子収入 (過年度分) 1
2. 高額療養費貸付金 元利収入	3,153	3,865	△712	1. 高額療養費貸付 金元利収入	3,153	高額療養費貸付金元金収入 1,800 高額療養費貸付金元金収入 (過年度分) 1,353
3. 自治金融預託金元 利収入	24,000	26,000	△2,000	1. 自治金融預託金 元利収入	24,000	自治金融預託金元金収入 24,000
4. 中小企業事業継続 応援貸付金元利収入	710	465	245	1. 中小企業事業継 続応援貸付金元 利収入	710	中小企業事業継続応援貸付金元利収入 710
計	27,865	30,332	△2,467			

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2. 弁償金	3,301	1	3,300	1. 弁償金	3,301	標識再交付弁償金 1 契約解除賠償金 3,300
3. 給食事業収入	121,281	258,282	△137,001	1. 学校給食費	116,835	学校給食費 (友部) 59,732 学校給食費滞納繰越 (友部) 61 学校給食費 (笠間) 34,757 学校給食費滞納繰越 (笠間) 32 学校給食費 (岩間) 22,217 学校給食費滞納繰越 (岩間) 36

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 保育所給食費	4,446	くるす保育所副食費 4,446
4. 違約金及び延滞利息	1	1	0	1. 違約金及び延滞利息	1	違約金及び延滞利息 1
5. 雑入	449,392	620,652	△171,260	1. 医療福祉費返納金	50,200	高額医療費等返納金 50,000 第三者行為等返納金 100 医療福祉費等返納金 100
				2. 雑入	399,192	有料広告掲載料 2,465 市長会任意共済事務費 81 市長会個人年金共済制度運営費 112 全国都市職員災害共済会支部事務費交付金 177 愛情・CTV保険事務手数料 688 派遣職員負担金 40,909 駐車場利用料（人事課） 6,840 団体保険事務費 1,882 茨城県町村会災害共済加入推進交付金 18 職員宿舍家賃負担金 528 茨城県市町村振興協会市町村交付金 8,002 ボートレースチケットショップ岩間環境整備協力金 32,000 県民手帳頒布手数料 4 リビングラボ交流棟太陽光受給電力量料金 120 茨城空港利用出張負担金 160 コピー使用料（総務課） 10

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						電子申請郵送料負担金 36
						公文書公開等郵送料負担金 10
						自動販売機設置料・電気料 461
						電話使用料 9
						駐車場利用料 4,039
						自賠責保険解約戻入金 1
						自動車重量税還付金 1
						公用車貸出料 20
						県民交通災害共済加入推進費 66
						笠間地区安全運転管理者協議会事務負担金 586
						地域交流センター電話使用料 1
						自治総合センターコミュニティ助成金 21,700
						エコッキング参加者負担金 15
						かさまの自然ガイドブック売払代金 30
						コンテナ売払代金 472
						エコフロンティアかさま整備促進委託金 500
						エコフロンティアかさま地域振興交付金 50,000
						廃食用油売払代金 88
						小型家電売払代金 29
						環境センター資源物処理売払代金 41,280
						不法投棄未然防止事業協力助成金 2,907
						生活保護法63条77条78条返還金（過年度分） 1,000

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						児童発達支援訓練教材費 36
						児童扶養手当受給者返納金（過年度分） 200
						生活管理指導短期宿泊事業利用者負担金 22
						かさま安心サポート事業利用料 48
						高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業委託金 9,275
						後期高齢者健康診査委託金 29,095
						後期高齢者医療制度特別対策補助金 4,573
						健康増進事業費負担金（各種健診） 14,831
						学生実習受入謝礼金 33
						自動販売機設置料・電気料（健康医療政策課） 36
						農業用プラスチック処理負担金 1,049
						家畜伝染病予防検査料 1,062
						クラインガルテン保険料負担分 197
						農業再生協議会負担金 8,165
						農地中間管理事業委託金 555
						農業次世代人材投資資金補助金返納金 231
						森林愛護運動推進事業補助金 52
						笠間焼貸工房使用料 2,400
						デマンドタクシーチケット売払収入 18,000
						菊鉢等貸付料 152
						国際観光テーマ地区推進協議会補助金 150

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						かさま観光周遊バス運賃 10,700
						かさま観光周遊バス運行負担金 2,800
						NEXCO用地事務委託金 1,269
						市営住宅浄化槽等電気料管理費納付金 3,245
						市営住宅浄化槽等電気料管理費納付金（過年度） 118
						友部駅南北自由通路有料広告掲載料 211
						笠間芸術の森公園自動販売機設置料・電気料 115
						あいろーど有料広告掲載料 105
						自動販売機設置料・電気料（都市計画課） 174
						公民連携事業負担金（カーシェアリング） 184
						都市計画図等販売料 89
						木造住宅耐震診断個人負担金 10
						スケートパークネーミングライツ 1,000
						イベント参加者負担金 90
						移住体験参加者負担金 260
						空家サブリース事業定額使用料 1,095
						英語検定試験受験者負担金 1,021
						教育情報端末修繕料貸付者負担金（小学校費） 161
						教育情報端末修繕料貸付者負担金（中学校費） 210
						廃油売却代（友部） 96
						高校生台湾留学海外保険負担金 52
						中学生台湾派遣事業負担金 155

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						雑品類売払代（笠間） 106
						廃油売却代（岩間） 69
						青少年相談員事業費補助金 29
						寺子屋事業参加者負担金 2,750
						寺子屋事業教材費負担金 583
						笠間市史等売払代金 310
						全国こども陶芸展陶芸教室参加料 770
						大日堂拝観料 100
						コピー使用料（友部公民館） 1
						コピー使用料（笠間公民館） 1
						各種講座参加者負担金（笠間公民館） 367
						市民体育館電気使用料（笠間公民館） 4,560
						電話使用料（笠間公民館） 1
						自動販売機設置料・電気料（笠間公民館） 56
						コピー使用料（岩間公民館） 1
						利用カード再発行料（図書館） 75
						コピー使用料（図書館） 54
						雑誌スポンサー協力金 30
						図書館リユースフェア協力金 70
						各種講座参加者負担金（図書館） 2
						電話使用料（図書館） 4
						自動販売機設置料・電気料（図書館） 70

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						駅伝大会参加チーム負担金 210 スポーツ振興くじ助成金 8,000 水道電気使用負担金（スポーツ振興室） 2 市民球場有料広告掲載料 588 農業者年金事務費委託金 313 収入印紙売りさばき代 16,920 収入印紙販売手数料 654 収入証紙売りさばき代 6,160 収入証紙販売手数料 203 消防団員退職報償金受入金 18,500 高速自動車道救急業務支弁金 6,846 自動販売機設置料・電気料（消防） 112 福祉共済事務費及び返戻金 57 全国消防協会保険事務費 9 水道電気使用負担金（消防本部） 4 無線基地局等損害保険料負担金 36
計	573,976	878,937	△304,961			

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

1. 総務債	15,400	18,400	△3,000	1. 総務管理債	15,400	電動車整備事業債	15,400
2. 民生債	18,400	0	18,400	1. 社会福祉債	18,400	地域福祉センターいわま空調整備改修事業債	18,400
3. 農林水産業債	44,900	112,300	△67,400	1. 農業債	44,900	土地改良事業債	29,600

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						水田畑地化整備事業債 15,300
4. 商工債	15,000	0	15,000	1. 観光債	15,000	北山公園整備事業債 15,000
5. 土木債	919,000	1,144,600	△225,600	1. 道路橋りょう債	704,900	幹線道路整備事業債（社会資本整備総合交付金） 121,400
						幹線道路整備事業債（防災・安全交付金） 141,700
						狭あい道路整備等促進事業債 49,500
						笠間P Aスマート I C整備事業債 10,500
						市道整備事業債（緊急自然災害防止対策） 133,800
						無電柱化推進計画事業債 6,400
						橋梁長寿命化事業債 2,000
						道水路等整備事業債（緊急自然災害防止対策） 193,900
						急傾斜地崩壊対策事業債 4,000
				道路改良事業債（県事業） 41,700		
				2. 河川債	2,000	河川緊急浚渫推進事業債 2,000
				3. 都市計画債	212,100	安居工業地域整備推進事業債 49,400
			都市公園等施設整備事業債 18,900			
			公園施設長寿命化事業債 22,500			
			笠間中央公園整備事業債 28,400			
						笠間稻荷周辺まちづくり拠点整備事業債 92,900
6. 消防債	88,400	37,200	51,200	1. 消防債	88,400	常備消防車両更新事業債 44,300 消防救急無線指令センターシステム整備事業債 44,100
7. 教育債	788,700	404,600	384,100	1. 小学校債	70,400	小学校校舎LED照明整備事業債 2,400
						タブレット端末更新事業債（小学校） 68,000

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
				2. 中学校債	109,800	屋内運動場空調整備事業債	8,600
						中学校校舎LED照明整備事業債	75,300
						タブレット端末更新事業債（中学校）	25,900
				3. 保健体育債	608,500	市民球場整備事業債	7,900
						市民体育館空調整備事業債	598,000
						笠間武道館トイレ改修事業債	2,600
× 衛生債	0	48,800	△48,800			廃除科目	
計	1,889,800	1,765,900	123,900				

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	265,856	268,590	△2,734				265,856	1. 報酬	109,320	議員報酬 106,620 政治倫理審査会委員報酬 150 パート報酬 2,550
								2. 給料	25,907	一般職給料 25,907
								3. 職員手当等	54,886	時間外勤務手当 805 一般職扶養手当 156 管理職手当 1,308 一般職期末手当 5,601 議員分期末手当 35,763 パート期末手当 480 勤勉手当 5,441 パート勤勉手当 404 一般職通勤手当 234 住居手当 336 児童手当 120 一般職退職手当負担金 3,149 地域手当 1,089
								4. 共済費	34,771	一般職共済組合負担金 7,852 議員分共済組合負担金 26,189 議員共済会事務費負担金 286 パート共済組合負担金 166

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								パート社会保険料	278	
							8. 旅費	6,269	費用弁償	5,462
									パート通勤費用弁償	81
									普通旅費	726
							9. 交際費	400	交際費	400
							10. 需用費	4,914	消耗品費	394
									食糧費	241
									印刷製本費	4,279
							11. 役務費	625	通信運搬費	614
									広告料	11
							12. 委託料	17,914	会議録作成委託料	6,840
									議会映像中継・録画配信業 務委託料	10,876
									車いす用階段昇降機保守点 検委託料	198
							13. 使用料及び 賃借料	691	自動車借上料	30
									有料道路使用料	130
									機器使用料	101
									駐車場使用料	20
									ソフト使用料	324

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								ビジネスチャットソフト使用料	86	
							17. 備品購入費	313	備品購入費	313
							18. 負担金補助及び交付金	9,846	茨城県市議会議長会一般議員研修負担金	162
									茨城県市議会議長会負担金	148
									茨城県西市議会議長会負担金	135
									関東市議会議長会各市負担金	25
									関東市議会議長会総会事務費負担金	12
									関東市議会議長会総会出席者負担金	88
									関東市議会議長会事務局職員研修会負担金	1
									県央地域議長会負担金	24
									ジオパーク6市議会議員連盟協議会負担金	30
									全国市議会議長会負担金	421
									政務活動費交付金	8,800

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	265,856	268,590	△2,734				265,856			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,348,731	1,239,366	109,365	45		26,831	1,321,855	1. 報酬	84,139	産業医報酬 55 いじめ再調査委員会委員報酬 75 パート報酬 83,649 パート時間外勤務報酬 360
								2. 給料	479,877	一般職給料 460,437 特別職給料 19,440
								3. 職員手当等	464,510	時間外勤務手当 9,641 一般職扶養手当 11,160 管理職手当 10,152 特殊勤務手当 16,212 宿日直手当 47 一般職期末手当 104,387 特別職期末手当 6,521 パート期末手当 16,884 勤勉手当 93,974 パート勤勉手当 14,208 一般職通勤手当 6,505

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									特別職通勤手当	51
									住居手当	3,372
									児童手当	9,000
									一般職退職手当負担金	58,317
									特別職退職手当負担金	2,625
									一般職退職手当特別負担金	81,953
									管理職員特別勤務手当	420
									地域手当	19,081
							4. 共済費	196,021	一般職共済組合負担金	144,507
									特別職共済組合負担金	4,792
									パート共済組合負担金	12,522
									公務災害補償基金負担金	7,240
									パート社会保険料	18,710
									雇用保険料	6,800
									労働災害保険料	1,450
							7. 報償費	31,269	記念品代	1,172
									各種行事報償金	100
									区長報償費	29,750
									永年勤続区長記念品代	147
									通訳謝礼	50
									協力者謝礼	50

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							8. 旅費	7,992	パート通勤費用弁償 3,342 普通旅費 4,650	
							9. 交際費	1,500	交際費 1,500	
							10. 需用費	9,540	消耗品費 7,260 食糧費 1,143 印刷製本費 1,132 医薬材料費 5	
							11. 役務費	2,767	通信運搬費 102 広告料 50 諸手数料 257 申請手数料 3 口座振替手数料 2 クリーニング代 20 筆耕翻訳料 226 火災保険料 40 損害賠償保険料 2,067	
							12. 委託料	46,494	職員健康診断委託料 4,478 メンタルヘルス委託料 3,158 職員採用試験委託料 1,834 職員研修委託料 2,966	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									区長文書配送人材派遣業務 委託料 2,513 区長文書配達業務委託料 1,574 人事給与システム改修業務 委託料 462 ドローン活用事業委託料 990 台湾交流事務所運営委託料 19,584 区長研修委託料 179 ハラスメント相談窓口委託 料 1,056 給与管理サブシステム構築 委託料 7,700	
							13. 使用料及び 賃借料	6,208	自動車借上料 30 有料道路使用料 756 会場借上料 289 駐車場使用料 15 職員宿舍借上料 3,633 職員採用管理システム使用 料 1,155 給与管理サブシステム使用 料 330	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	18,414	研修負担金 622 義士親善友好都市交流会負 担金 77 茨城県市長会負担金 1,090 県西市長会負担金 40 職員自治研修負担金 200 全国市長会関東支部負担金 40 全国市長会負担金 428 茨城県副市長会負担金 25 特別職研修負担金 555 内外情勢調査会負担金 238 北方領土の返還を求める茨 城県民会議負担金 5 茨城カウンセリングセンタ ー負担金 30 連携中枢都市圏構想負担金 (職員人材育成) 48 笠間市区長会補助金 603 自己啓発促進補助金 2,000 台湾交流事業補助金 480 行政事務連絡交付金 11,933	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 文書広報費	77,237	79,488	△2,251	301		2,501	74,435	1. 報酬	7,024	情報公開及び個人情報保護 審査会委員報酬 80 行政不服審査会委員報酬 80 パート報酬 6,864
								3. 職員手当等	5,518	時間外勤務手当 2,821 パート期末手当 1,464 パート勤勉手当 1,233
								4. 共済費	1,660	パート共済組合負担金 653 パート社会保険料 1,007
								7. 報償費	380	事業推進報償費 380
								8. 旅費	211	パート通勤費用弁償 179 普通旅費 32
								10. 需用費	1,151	消耗品費 974 食糧費 9 印刷製本費 118 修繕料 50
								11. 役務費	32,601	通信運搬費 32,092 広告料 495 ドローン登録手数料 1 損害賠償保険料 13
								12. 委託料	21,278	機器保守点検委託料 390

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
									法律事務委任委託料	880	
									例規追録・更新データ作成委託料	860	
									看板作成委託料	165	
									システム改修業務委託料	634	
									広報かさま印刷・発送業務委託料	13,794	
									レイアウト作成業務委託料	3,089	
									取材記事作成委託料	990	
									広報かさまスマホ版作成業務委託料	476	
								13. 使用料及び賃借料	7,378	データベース使用料	4,448
										駐車場使用料	6
										システム・サーバ使用料	2,921
										物品借上料	3
								18. 負担金補助及び交付金	36	茨城県広報研究会負担金	12
										日本広報協会負担金	24
3. 財政管理費	12,488	8,918	3,570			6,469	6,019	3. 職員手当等	3,759	時間外勤務手当	3,759
								10. 需用費	280	消耗品費	84
										印刷製本費	196
								12. 委託料	1,980	財務書類作成支援委託料	1,980

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
							27. 繰出金	6,469	土地開発基金繰出金	6,469	
4. 会計管理費	43,437	40,257	3,180			23,080	20,357	1. 報酬	2,139	パート報酬	2,078
										パート時間外勤務報酬	61
								3. 職員手当等	1,090	時間外勤務手当	800
										パート期末手当	157
										パート勤勉手当	133
								8. 旅費	98	パート通勤費用弁償	98
								10. 需用費	23,369	消耗品費	23,161
										印刷製本費	208
								11. 役務費	12,642	通信運搬費	462
										諸手数料	8
										送金振込手数料	10,489
										納付書収納事務取扱手数料	1,540
										損害賠償保険料	143
								12. 委託料	3,938	電算システム保守点検委託料	49
										電算業務委託料	39
										収納事務委託料	2,200
										岩間支所公金保管運搬業務委託料	1,650

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	161	電算システム使用料 161
5. 財産管理費	219,622	202,416	17,206		15,400	22,826	181,396	1. 報酬	1,036	パート報酬 1,036
								3. 職員手当等	4,493	時間外勤務手当 4,371 パート期末手当 66 パート勤勉手当 56
								4. 共済費	181	パート共済組合負担金 72 パート社会保険料 109
								7. 報償費	102	委員謝礼 102
								8. 旅費	162	パート通勤費用弁償 72 普通旅費 90
								10. 需用費	55,027	消耗品費 9,203 燃料費 13,039 食糧費 4 光熱水費 25,120 修繕料 7,661
								11. 役務費	16,503	通信運搬費 5,415 諸手数料 158 申請手数料 7 車検代行等手数料 311 自動車リサイクル手数料 61

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									浄化槽検査手数料 5 浄化槽汲取手数料 59 飲料水検査手数料 4 自動車検査手数料 80 水質検査手数料 9 機器操作手数料 493 火災保険料 14 自動車損害保険料 3,654 建物災害保険料 6,233	
							12. 委託料	90,709	警備委託料 16,681 施設保守点検委託料 6,107 機器保守点検委託料 494 施設管理委託料 13,464 電気保安業務委託料 799 植栽管理委託料 1,467 草刈等委託料 2,820 浄化槽保守点検委託料 18 消防設備保守点検委託料 770 清掃委託料 5,542 不動産鑑定委託料 200	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								公共施設ごみ収集業務委託料 14,520		
								公有財産管理システム保守 点検委託料 9		
								ヘルプデスク業務委託料 858		
								電話交換委託料 7,551		
								車輛管理委託料 19,409		
							13. 使用料及び 賃借料	15,735	有料道路使用料 1,000	
									コピー使用料 3,452	
									電算システム使用料 3,787	
									テレビ受信料 111	
									機器リース料 147	
									土地賃借料 5,881	
									清掃用具使用料 686	
									データベース使用料 311	
									駐車場使用料 360	
							17. 備品購入費	17,945	備品購入費 17,945	
							18. 負担金補助 及び交付金	2,155	研修負担金 2	
									安全運転管理者法定講習受 講負担金 51	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									茨城県安全運転管理者協議 会負担金 22 茨城県都市管財事務研究会 負担金 1 笠間市防火管理協会負担金 2 茨城県営繕主務者会議負担 金 20 防火管理者資格取得講習会 負担金 5 各種研修負担金 52 地域集会所建設事業補助金 2,000	
							24. 積立金	15,304	みどりの基金積立金 550 公共建築物長寿命化等対応 基金積立金 14,754	
							26. 公課費	270	自動車重量税 270	
6. 企画費	364,365	350,146	14,219	9,048		123,230	232,087	1. 報酬	22,830	行政改革推進委員会委員報 酬 55 総合計画審議会委員報酬 413 指定管理者選定審議会委員 報酬 55 公民連携審議会委員報酬 150

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								パート報酬	22,157	
							3. 職員手当等	12,991	時間外勤務手当	6,020
									パート期末手当	3,788
									パート勤勉手当	3,183
							4. 共済費	4,743	パート共済組合負担金	1,875
									パート社会保険料	2,868
							7. 報償費	1,826	事業推進報償費	1,316
									委員謝礼	510
							8. 旅費	2,647	費用弁償	903
									パート通勤費用弁償	84
									普通旅費	1,660
							10. 需用費	2,706	消耗品費	1,740
									燃料費	15
									食糧費	285
									印刷製本費	126
									光熱水費	540
							11. 役務費	3,445	通信運搬費	305
									広告料	3,000
									火災保険料	140
							12. 委託料	150,308	デザイン委託料	48

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									デマンド交通システム運行 管理委託料 91,203 移住体験委託料 645 計画策定業務委託料 4,400 乗車券類簡易発売業務委託料 960 地域資源活用調査研究委託料 1,500 デジタルデバイド解消委託料 1,452 生活向上ICT共同研究委託料 2,200 プラットフォーム保守委託料 4,400 公共交通調査研究委託料 23,000 地域おこし協力隊活動支援業務委託料 2,730 地域おこし協力隊採用支援業務委託料 3,500 地域づくり人材育成委託料 3,470	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								リビングラボ事業推進委託料 8,800		
								地域おこし協力隊サポート 業務委託料 2,000		
							13. 使用料及び 賃借料	12,153	自動車借上料 1,395	
									バス借上料 200	
									テレビ受信料 19	
									駐車場使用料 6	
									ソフト使用料 740	
									施設等借上料 5,414	
									著作権料 11	
									システム・サーバ使用料 4,025	
									寝具リース料 275	
									ウェブ会議ソフト使用料 68	
							18. 負担金補助 及び交付金	146,286	研修負担金 150	
									茨城県工業団地企業立地推 進協議会負担金 160	
									茨城空港利用促進等協議会 負担金 380	
									常磐線整備促進期成同盟会 負担金 13	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									水戸線整備促進期成同盟会 負担金	18
									茨城県公共交通活性化会議 負担金	20
									県央地域首長懇話会負担金	53
									自転車活用まちづくり推進 全国市町村長会負担金	10
									生活交通路線運行維持費負 担金	536
									地域活性化起業人事業負担 金	24,400
									連携中枢都市圏構想負担金 (広域的公共交通ネットワ ーク構築)	10
									連携中枢都市圏構想負担金 (広域的公共交通の利用促 進)	15
									連携中枢都市圏構想負担金 (大学との連携推進)	25

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									連携中枢都市圏構想負担金 (公の施設の広域利用促進))	11
									連携中枢都市圏構想負担金 (SDGsの取組に係る連携)	104
									連携中枢都市圏構想負担金 (移住・定住促進)	1,037
									シェアサイクル運営事業負担金	2,400
									サイクルスポーツイベント負担金	500
									地域おこし協力隊PR事業負担金	40
									路線バス運行対策事業補助金	12,384
									移住支援金	5,600
									地域経済循環創造事業補助金	8,000
									企業立地促進事業補助金	60,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									新規立地企業下水道使用料 支援補助金 30,420	
							24. 積立金	4,430	ふるさと創生基金積立金 1 企業立地促進基金積立金 4,429	
7. 男女共同参画費	766	706	60				766	1. 報酬	61 男女共同参画審議会委員報酬 61	
								10. 需用費	70 消耗品費 21 印刷製本費 49	
								12. 委託料	635 ユニバーサルデザイン研修 業務委託料 352 子連れスタイル推進事業委託料 283	
8. 笠間支所費	8,352	6,403	1,949				8,352	10. 需用費	3,450 消耗品費 853 光熱水費 2,397 修繕料 200	
								11. 役務費	601 通信運搬費 600 申請手数料 1	
								12. 委託料	1,558 機器保守点検委託料 85 施設管理委託料 154 草刈等委託料 128 清掃委託料 1,191	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	1,244	コピー使用料 328 機器使用料 172 テレビ受信料 13 土地賃借料 731
								14. 工事請負費	1,485	修繕工事費 1,485
								18. 負担金補助 及び交付金	14	安全運転管理者法定講習受 講負担金 6 笠間市防火管理協会負担金 2 防火管理者資格取得講習会 負担金 4 各種研修負担金 2
9. 岩間支所費	18,330	17,716	614				18,330	10. 需用費	13,055	消耗品費 978 燃料費 9 光熱水費 11,568 修繕料 500
								11. 役務費	790	通信運搬費 789 申請手数料 1
								12. 委託料	3,993	施設保守点検委託料 164 機器管理委託料 85 草刈等委託料 1,450 清掃委託料 2,294

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	477	コピー使用料 機器使用料 テレビ受信料	328 116 33	
							18. 負担金補助 及び交付金	15	安全運転管理者法定講習受 講負担金 笠間市防火管理協会負担金 防火管理者資格取得講習会 負担金 各種研修負担金	6 3 4 2	
10. 電算管理費	332,244	605,135	△272,891			25,395	306,849	3. 職員手当等	1,000	時間外勤務手当	1,000
								8. 旅費	98	普通旅費	98
								10. 需用費	4,504	消耗品費 修繕料	4,104 400
								11. 役務費	11,456	通信運搬費 収納取扱手数料	11,293 163
								12. 委託料	79,934	電算システム保守点検委託 料 電算業務委託料 職員研修委託料 伝送路保守委託料 情報関連機器廃棄委託料	16,838 45,320 324 14,151 500

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									ソフト保守委託料 59	
									拠点間ネットワーク構築業務委託料 2,742	
							13. 使用料及び 賃借料	196,725		基幹系システム使用料 127,880
										電算システム使用料 4,263
										ソフト使用料 1,211
										伝送路施設等使用料 16,370
										ガバメントクラウド使用料 21,600
										R P A使用料 2,090
										A I - O C R使用料 1,320
										公共施設予約システム使用料 1,716
										人事給与・庶務事務システム使用料 2,495
										内部情報系システム使用料 6,270
										L G W A N接続ルータ使用料 221
										ビジネスチャットソフト使用料 3,068
										ウェブ会議ソフト使用料 68
										電子契約システム使用料 110

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									自治体情報セキュリティ向上P Fサービス使用料 150 グループウェア使用料 2,970 テレワーク端末管理ソフト使用料 847 サーバライセンス購入料 4,076 18. 負担金補助及び交付金 38,527 研修負担金 77 中間サーバーASPサービス負担金 3,124 いばらきブロードバンドネットワーク負担金 9,613 茨城県高度情報化推進協議会負担金 20 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 2,633 いばらきセキュリティクラウド運営管理負担金 6,257 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金(空中写真) 16,199	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									連携中枢都市圏構想負担金 (ICTによるまちづくり 推進) 514 J-LIS負担金 90	
11. 公平委員会 費	344	353	△9			10	334	1. 報酬	148	公平委員報酬 148
								8. 旅費	71	費用弁償 53 普通旅費 18
								10. 需用費	4	消耗品費 4
								11. 役務費	5	通信運搬費 5
								18. 負担金補助 及び交付金	116	茨城県公平委員会連合会負 担金 16 全国公平委員会連合会関東 支部負担金 13 全国公平委員会連合会負担 金 31 研修・会議等出席負担金 56
12. 交通安全対 策費	6,035	7,172	△1,137			652	5,383	1. 報酬	1,366	交通安全対策協議会委員報 酬 110 パート報酬 1,256
								3. 職員手当等	2,022	時間外勤務手当 1,534 パート期末手当 265

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	223	
							8. 旅費	20	費用弁償	4	
									パート通勤費用弁償	16	
							10. 需用費	327	消耗品費	142	
									光熱水費	75	
									修繕料	110	
							18. 負担金補助 及び交付金	2,300	笠間地区交通安全協会負担 金	2,000	
									交通安全母の会補助金	300	
13. 市民活動費	394,206	394,010	196	1,582		118,708	273,916	1. 報酬	6,885	パート報酬	6,885
								3. 職員手当等	2,763	時間外勤務手当	910
										パート期末手当	1,006
										パート勤勉手当	847
								4. 共済費	1,047	パート共済組合負担金	412
										パート社会保険料	635
								7. 報償費	3,515	委員謝礼	14
										セーフティサポーター報償 費	2,421
										地域交流センター長等報償 費	1,080
								8. 旅費	123	パート通勤費用弁償	87

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								普通旅費	36	
							10. 需用費	9,838	消耗品費	546
									印刷製本費	404
									光熱水費	6,839
									修繕料	2,049
							11. 役務費	9,181	通信運搬費	452
									広告料	2,673
									自動車リサイクル手数料	8
									口座振替手数料	42
									浄化槽検査手数料	78
									浄化槽汲取手数料	1,437
									自動車検査手数料	3
									郵便払込手数料	117
									クレジットカード取扱手数料	4,267
									自動車損害保険料	25
									傷害保険料	79
							12. 委託料	295,579	施設保守点検委託料	303
									機器管理委託料	3,916
									遊具点検委託料	31
									浄化槽保守点検委託料	322

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									消防設備保守点検委託料	447
									立木伐採委託料	154
									ホームページ作成委託料	60
									駐車場管理委託料	3,899
									特殊建築物定期報告業務委託料	499
									地域交流センターともべ指定管理料	37,400
									地域交流センターいわま指定管理料	30,000
									地域交流センター笠間地区運営業務委託料	6,399
									消費生活相談業務委託料	18,125
									ふるさとづくり寄附金業務代行委託料	193,224
									パートナーづくりサポート業務委託料	800
							13. 使用料及び賃借料	893	土地賃借料	163
									イベント関係備品借上料	70
									施設等借上料	660
							14. 工事請負費	6,914	防犯街路灯設置工事費	2,029

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								施設整備工事費	2,401	
								機器移設工事費	198	
								防犯設備設置工事費	2,286	
							17. 備品購入費	2,229	備品購入費	2,229
							18. 負担金補助 及び交付金	54,829	チャレンジいばらき県民運 動負担金	10
								笠間地区防犯協会負担金	1,746	
								茨城県日中友好協会負担金	10	
								いばらき被害者支援センタ ー負担金	71	
								連携中枢都市圏構想負担金 (婚活支援)	207	
								いばらき出会いサポートセ ンター負担金	83	
								まちづくり市民活動助成金	2,532	
								笠間市国際交流協会補助金	600	
								コミュニティ助成金	21,700	
								チャレンジかさまネットワ ークバス借上補助金	100	
								地域集会所建設事業補助金	4,555	
								笠間市消費者友の会補助金	324	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									防犯灯管理費補助金 22,004 パートナーづくりサポート 補助金 440 防犯連絡員協議会補助金 447 19. 扶助費 400 犯罪被害者等見舞金 400 26. 公課費 10 自動車重量税 10	
14. 基金費	670,318	433,111	237,207			467,488	202,830	24. 積立金 670,318	財政調整基金積立金 49,325 減債基金積立金 216,194 元気かさま応援基金積立金 401,826 まちづくり振興基金積立金 2,973	
15. 諸費	336	340	△4	2			334	18. 負担金補助 及び交付金 336	茨城県防衛協会負担金 6 勝田自衛隊協力会連合会負 担金 30 自衛隊家族会バス借上補助 金 300	
× 定額減税補 足給付費	0	143,141	△143,141						廃除科目	
計	3,496,811	3,528,678	△31,867	10,978	15,400	817,190	2,653,243			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	303,114	307,304	△4,190	117,000		8,714	177,400	1. 報酬 80	固定資産評価審査委員報酬 80
----------	---------	---------	--------	---------	--	-------	---------	----------	-----------------

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 給料	131,090	一般職給料	131,090
							3. 職員手当等	95,404	時間外勤務手当	8,976
									一般職扶養手当	1,776
									管理職手当	1,008
									特殊勤務手当	72
									一般職期末手当	29,880
									勤勉手当	25,839
									一般職通勤手当	1,734
									住居手当	2,085
									児童手当	1,680
									一般職退職手当負担金	16,999
									地域手当	5,355
							4. 共済費	40,176	一般職共済組合負担金	40,176
							8. 旅費	31	費用弁償	23
									普通旅費	8
							10. 需用費	243	消耗品費	243
							11. 役務費	212	収納取扱手数料	7
									コンビニ交付手数料	205
							12. 委託料	15,608	機器保守点検委託料	479
									標準地時点修正業務委託料	955
									評価替準備業務委託料	5,592

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									地籍データ変換業務委託料 127 固定資産税支援システムデータ更新委託料 8,015 固定資産税支援システム保守業務委託料 440 18. 負担金補助及び交付金 70 研修負担金 8 水戸税務署管内租税教育推進協議会負担金 24 水戸地区税務協議会負担金 31 茨城県都市税務協議会負担金 7 22. 償還金、利子及び割引料 20,200 税込還付金 20,200	
2. 賦課徴収費	86,854	81,992	4,862			2,004	84,850	1. 報酬 25,320 パート報酬 24,554 パート時間外勤務報酬 766 3. 職員手当等 12,244 時間外勤務手当 2,699 パート期末手当 5,183 パート勤勉手当 4,362 4. 共済費 5,533 パート共済組合負担金 2,174 パート社会保険料 3,359		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	50	講師謝礼	50
							8. 旅費	631	パート通勤費用弁償	580
									普通旅費	51
							10. 需用費	1,482	消耗品費	798
									食糧費	1
									印刷製本費	683
							11. 役務費	7,333	通信運搬費	968
									送金振込手数料	14
									口座振替手数料	786
									収納取扱手数料	5,082
									郵便払込手数料	3
									滞納処分関係手数料	480
							12. 委託料	13,768	電算業務委託料	88
									自動車搬送委託料	12
									申告書等発送業務委託料	60
									収納データ業務委託料	2,275
									人材派遣委託料	8,418
									公売物件鑑定委託料	343
									システム改修業務委託料	2,530
									検索開錠委託料	42

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	1,782	機器リース料 ソフト使用料 預貯金等照会システム使用 料 所有者調査管理システム使 用料	87 92 1,058 545
							18. 負担金補助 及び交付金	18,711	研修負担金 茨城租税債権管理機構負担 金 資産評価システム研究セン ター負担金 軽自動車検査情報提供サー ビス負担金 地方税共同機構負担金 地方税共同機構共同収納手 数料負担金 軽自動車税環境性能割徴収 取扱費交付金	117 8,622 90 270 7,535 1,407 670
計	389,968	389,296	672	117,000		10,718	262,250			

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	296,553	317,139	△20,586	54,289		40,574	201,690	1. 報酬	48,471	パート報酬	47,518
										パート時間外勤務報酬	953
								2. 給料	88,473	一般職給料	88,473
								3. 職員手当等	84,145	時間外勤務手当	6,557
										一般職扶養手当	1,056
										管理職手当	1,008
										一般職期末手当	20,641
										パート期末手当	10,286
										勤勉手当	18,125
										パート勤勉手当	8,657
一般職通勤手当	1,049										
住居手当	600										
児童手当	600										
一般職退職手当負担金	11,944										
地域手当	3,622										
4. 共済費	38,558	一般職共済組合負担金	27,706								
		パート共済組合負担金	4,263								
		パート社会保険料	6,589								
8. 旅費	2,395	パート通勤費用弁償	2,372								
		普通旅費	23								
10. 需用費	2,961	消耗品費	2,454								

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								印刷製本費	507	
							11. 役務費	4,795	通信運搬費	1,662
									為替引換手数料	1
									収納取扱手数料	16
									コンビニ交付手数料	3,116
							12. 委託料	5,071	機器保守点検委託料	254
									住基ネットワークシステム	
									機器保守料	3,381
									公金収納POSシステム保	
									守委託料	1,436
							13. 使用料及び	18,887	機器使用料	84
							賃借料		機器リース料	337
									住基ネットワークシステム	
									機器使用料	4,772
									マイナンバーカード交付支	
									援システム使用料	1,518
									戸籍システム使用料	12,176
							18. 負担金補助	2,797	研修負担金	40
							及び交付金		水戸地方法務局直轄戸籍事	
									務協議会等負担金	29
									J-LIS負担金	2,728

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	296,553	317,139	△20,586	54,289		40,574	201,690			

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	322	300	22	1			321	1. 報酬	208	選挙管理委員報酬	208
								7. 報償費	20	記念品代	20
								8. 旅費	8	普通旅費	8
								10. 需用費	43	消耗品費	10
										印刷製本費	33
		18. 負担金補助及び交付金	43	全国市区選挙管理委員会連合会負担金	32						
										全国選挙管理委員会連合会	
										関東支部負担金	11
2. 茨城県議会議員選挙費	33,092	0	33,092	33,092				1. 報酬	3,124	選挙管理委員報酬	163
										投票管理者等報酬	2,961
								3. 職員手当等	13,050	時間外勤務手当	12,597
										管理職員特別勤務手当	453
								4. 共済費	131	公務災害補償基金負担金	131
		7. 報償費	102	投票管理者報償費	102						
		10. 需用費	2,430	消耗品費	1,416						
				燃料費	121						
				食糧費	583						

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
								印刷製本費	90		
								修繕料	220		
							11. 役務費	3,459	通信運搬費	3,299	
									送金振込手数料	53	
									新聞折込手数料	107	
							12. 委託料	9,518	電算システム保守点検委託料	353	
									ポスター掲示場設置及び撤去委託料	5,713	
									選挙人名簿等作成委託料	1,342	
									自動車搬送委託料	462	
									人材派遣委託料	1,648	
							13. 使用料及び賃借料	1,278	自動車借上料	399	
									会場借上料	125	
									機器リース料	754	
3. 市長選挙費	24,844	12,881	11,963				24,844	1. 報酬	2,904	選挙管理委員報酬	163
										投票管理者等報酬	2,741
								3. 職員手当等	12,233	時間外勤務手当	11,780
										管理職員特別勤務手当	453
								4. 共済費	122	公務災害補償基金負担金	122
								7. 報償費	102	投票管理者報償費	102

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
							10. 需用費	792	燃料費 食糧費 修繕料	14 558 220	
							11. 役務費	3,664	通信運搬費 諸手数料 新聞折込手数料 筆耕翻訳料	3,175 371 107 11	
							12. 委託料	695	自動車搬送委託料 人材派遣委託料	462 233	
							13. 使用料及び 賃借料	524	会場借上料 機器リース料	125 399	
							18. 負担金補助 及び交付金	3,808	選挙公費負担金	3,808	
4. 市議会議員 選挙費	61,591	0	61,591				61,591	1. 報酬	2,904	選挙管理委員報酬 投票管理者等報酬	163 2,741
								3. 職員手当等	12,233	時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当	11,780 453
								4. 共済費	122	公務災害補償基金負担金	122
								7. 報償費	102	投票管理者報償費	102
								10. 需用費	3,384	消耗品費 燃料費	1,416 117

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									食糧費 558 印刷製本費 1,073 修繕料 220	
							11. 役務費	3,830	通信運搬費 3,246 諸手数料 371 新聞折込手数料 197 筆耕翻訳料 16	
							12. 委託料	17,981	機器保守点検委託料 540 ポスター掲示場設置及び撤去委託料 14,345 選挙人名簿等作成委託料 1,342 自動車搬送委託料 462 人材派遣委託料 1,292	
							13. 使用料及び賃借料	1,278	自動車借上料 399 会場借上料 125 機器リース料 754	
							18. 負担金補助及び交付金	19,757	選挙公費負担金 19,757	
5. 市議会議員 補欠選挙費	25,070	0	25,070				25,070		1. 報酬 2,904 選挙管理委員報酬 163 投票管理者等報酬 2,741 3. 職員手当等 12,233 時間外勤務手当 11,780	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									管理職員特別勤務手当	453
							4. 共済費	122	公務災害補償基金負担金	122
							7. 報償費	102	投票管理者報償費	102
							10. 需用費	792	燃料費	14
									食糧費	558
									修繕料	220
							11. 役務費	3,675	通信運搬費	3,175
									諸手数料	371
									新聞折込手数料	107
									筆耕翻訳料	22
							12. 委託料	766	自動車搬送委託料	462
									人材派遣委託料	304
							13. 使用料及び 賃借料	524	自動車借上料	399
									会場借上料	125
							18. 負担金補助 及び交付金	3,952	選挙公費負担金	3,952
× 参議院議員 通常選挙費	0	45,396	△45,396						廃除科目	
× 茨城県知事 選挙費	0	36,657	△36,657						廃除科目	
計	144,919	95,234	49,685	33,093			111,826			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 統計調査総務費	22,150	20,617	1,533	23			22,127	1. 報酬	2,401	パート報酬	2,401
								2. 給料	8,093	一般職給料	8,093
								3. 職員手当等	7,697	時間外勤務手当	74
										一般職扶養手当	684
										一般職期末手当	2,060
										パート期末手当	506
										勤勉手当	1,734
										パート勤勉手当	426
										一般職通勤手当	48
										児童手当	720
										一般職退職手当負担金	1,093
								地域手当	352		
4. 共済費	3,091	一般職共済組合負担金	2,567								
		パート共済組合負担金	206								
		パート社会保険料	318								
7. 報償費	18	各種行事報償品費	18								
8. 旅費	2	費用弁償	2								
10. 需用費	6	消耗品費	6								
11. 役務費	18	通信運搬費	18								
18. 負担金補助及び交付金	824	茨城県統計協会負担金	6								
		統計協会補助金	818								

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
2. 基幹統計費	5,066	38,260	△33,194	5,063			3	1. 報酬	3,814	統計調査指導員報酬 302 統計調査員報酬 2,635 パート報酬 877
								3. 職員手当等	141	時間外勤務手当 141
								8. 旅費	85	費用弁償 70 パート通勤費用弁償 15
								10. 需用費	133	消耗品費 126 食糧費 7
								11. 役務費	61	通信運搬費 61
								12. 委託料	832	人材派遣委託料 832
計	27,216	58,877	△31,661	5,086			22,130			

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	30,068	24,132	5,936				30,068	1. 報酬	1,800	監査委員報酬 1,800
								2. 給料	13,628	一般職給料 13,628
								3. 職員手当等	9,519	時間外勤務手当 40 一般職扶養手当 156 管理職手当 504 一般職期末手当 3,128 勤勉手当 3,005 一般職通勤手当 274

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									一般職退職手当負担金 1,840 地域手当 572	
							4. 共済費	4,324	一般職共済組合負担金 4,324	
							8. 旅費	615	費用弁償 439 普通旅費 176	
							10. 需用費	18	消耗品費 18	
							11. 役務費	99	通信運搬費 99	
							18. 負担金補助 及び交付金	65	茨城県都市監査委員会負担 金 32 関東都市監査委員会負担金 10 全国都市監査委員会負担金 23	
計	30,068	24,132	5,936				30,068			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総 務費	2,397,974	2,283,232	114,742	351,460	18,400	16,267	2,011,847	1. 報酬	2,370	民生委員推薦会委員報酬 61 パート報酬 2,309
								2. 給料	156,263	一般職給料 156,263
								3. 職員手当等	107,758	時間外勤務手当 2,232 一般職扶養手当 2,100 管理職手当 3,324 特殊勤務手当 78

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 35,990		
								パート期末手当 484		
								勤勉手当 32,570		
								パート勤勉手当 407		
								一般職通勤手当 2,001		
								住居手当 648		
								児童手当 360		
								一般職退職手当負担金 21,096		
								地域手当 6,468		
							4. 共済費	50,085	一般職共済組合負担金 49,588	
									パート共済組合負担金 196	
									パート社会保険料 301	
							7. 報償費	58	記念品代 8	
									講師謝礼 50	
							8. 旅費	151	普通旅費 151	
							10. 需用費	304	消耗品費 298	
									食糧費 6	
							11. 役務費	287	広告料 15	
									死体検案書発行手数料 268	
									筆耕翻訳料 4	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	87,790	地域福祉センター指定管理料 54,639 行旅死亡人取扱委託料 1,408 行旅病人医療措置委託料 50 戦没者追悼式委託料 2,243 自立相談支援事業委託料 16,792 家計改善支援事業委託料 7,760 ひきこもり支援アウトリーチ委託料 1,378 ひきこもり児童支援委託料 3,520	
							13. 使用料及び賃借料	4,223	バス借上料 247 土地賃借料 3,364 ソフト使用料 396 火葬室使用料 106 安置室使用料 110	
							14. 工事請負費	19,426	空調設備改修工事費 19,426	
							17. 備品購入費	1,375	備品購入費 1,375	
							18. 負担金補助及び交付金	101,888	居住支援事業負担金 1,473 住居確保給付金負担金 798 茨城県民生委員児童委員協議会互助事業負担金 24	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									就労準備支援事業負担金 1,072 転居費用補助負担金 561 茨城県更生保護協会負担金 43 都市福祉事務所長会負担金 7 ボランティアセンター事業 補助金 7,251 遺族会補助金 170 社会福祉協議会補助金 74,929 更生保護女性会補助金 200 保護司会補助金 810 民生委員児童委員協議会補 助金 14,550	
							27. 繰出金	1,865,996	国民健康保険特別会計繰出 金 570,912 保険基盤安定繰出金（ 保険税軽減分） 213,501 保険基盤安定繰出金（ 保険者支援分） 145,221 職員給与費等繰出金 165,884 財政安定化支援事業繰 出金 23,648	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									産前産後保険税繰出金	278
									市単医療福祉費支給繰出金	22,380
									介護保険特別会計繰出金	1,294,086
									介護給付費分	936,538
									認定調査費分	1,879
									認定審査会費分	26,220
									一般職給与費分	113,052
									一般事務費分	21,690
									地域支援事業繰出金(介護予防事業)	22,576
									地域支援事業繰出金(包括的支援事業・任意事業)	6,436
									低所得者保険料軽減繰出金	76,501
									一般職給与費分(地域包括)	71,381
									一般事務費分(地域包括)	131

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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(介護予防事業)(地域包括) 1,665	
									地域支援事業繰出金(包括的支援事業・任意事業)(地域包括) 16,017	
									介護サービス事業特別会計繰出金 998	
2. 障害者福祉費	3,490,941	3,223,240	267,701	2,514,451		49,843	926,647	1. 報酬	37,897	障害者介護給付費審査委員会報酬 804
										パート報酬 36,976
										パート時間外勤務報酬 117
								3. 職員手当等	17,460	時間外勤務手当 5,087
										パート期末手当 6,719
										パート勤勉手当 5,654
								4. 共済費	7,110	パート共済組合負担金 2,777
										パート社会保険料 4,333
								7. 報償費	3,048	講師謝礼 430
										各種行事報償品費 282
										委員謝礼 301
										成年後見人謝礼 1,008

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								協力者謝礼 100		
								専門職派遣謝礼 900		
								児童発達支援事業所第三者 委員謝礼 27		
							8. 旅費 1,210	費用弁償 19		
								パート通勤費用弁償 1,035		
								普通旅費 156		
							10. 需用費 1,585	消耗品費 1,499		
								食糧費 9		
								印刷製本費 24		
								修繕料 53		
							11. 役務費 5,110	通信運搬費 361		
								医療費審査支払手数料 30		
								審査支払手数料 3,471		
								審査手数料 183		
								意見書作成手数料 1,065		
							12. 委託料 29,175	障害者見守りあんしんシス テム業務委託料 25		
								手話奉仕員養成研修事業委 託料 343		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								障害福祉計画等策定業務委託料 3,751 地域活動支援センター運営業務委託料 17,648 業務連携委託料 300 障害者相談支援業務委託料 5,892 専門職派遣委託料 300 こころの医療アウトリーチ委託料 290 認知症高齢者等（障害者分）支援委託料 26 緊急時受入委託料 600		
							13. 使用料及び賃借料	3,531	自動車借上料 5 電算システム使用料 1,037 機器リース料 163 回線使用料 40 ソフト使用料 990 こども支援情報共有システム使用料 1,296	
							17. 備品購入費	189	備品購入費 189	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	3,002	研修負担金 275 心身障害者扶養共済負担金 2,493 全国手話言語市区長会負担金 10 笠間市手をつなぐ育成会補助金 90 身体障害者福祉協会補助金 100 笠間地方精神障害者後援会補助金 34	
							19. 扶助費	3,381,624	心身障害者扶養共済年金 5,300 特別障害者手当給付費 29,430 難病患者等支援金給付費 19,791 障害者更生医療給付費 72,106 障害児育成医療給付費 400 在宅心身障害児福祉手当給付費 3,396 重度心身障害者福祉タクシ一利用助成費 576 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付費 174 障害者自立支援給付費 3,199,920	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									障害者地域生活支援事業費 35,908 障害者療養介護給付費 14,322 軽度・中等度難聴児補聴器 購入助成金 301	
3. 高齢者福祉費	117,040	135,408	△18,368	954		26,072	90,014	1. 報酬 2,590 老人ホーム入所判定委員報酬 11 パート報酬 2,573 パート時間外勤務報酬 6 3. 職員手当等 2,158 時間外勤務手当 1,160 パート期末手当 542 パート勤勉手当 456 4. 共済費 572 パート共済組合負担金 225 パート社会保険料 347 7. 報償費 9,602 記念品代 9,602 10. 需用費 216 消耗品費 55 印刷製本費 161 11. 役務費 3,543 通信運搬費 3,534 口座振替手数料 4 筆耕翻訳料 5 12. 委託料 24,655 生活管理指導短期宿泊事業委託料 226		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									在宅福祉サービス事業委託料	6,997
									高齢者福祉計画策定業務委託料	2,123
									記念品配送人材派遣業務委託料	525
									伴走サービス業務委託料	660
									かさま安心サポート事業委託料	14,124
							13. 使用料及び賃借料	326	高齢者支援情報共有システム使用料	326
							15. 原材料費	87	原材料費	87
							18. 負担金補助及び交付金	27,622	茨城県シルバー人材センター連合会賛助会費	100
									茨城県老人クラブ連合会負担金	20
									シルバー人材センター補助金	10,000
									高齢者クラブ連合会補助金	4,445
									高齢者スポーツ活動補助金	165

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									外国人介護人材受入支援事業補助金 2,000 敬老会実行委員会交付金 10,892	
							19. 扶助費	45,485	老人施設入所措置費 45,485	
							24. 積立金	184	高齢者保健福祉基金積立金 184	
4. 医療福祉費	546,189	533,770	12,419	196,510		52,000	297,679			
							1. 報酬	2,501	パート報酬 2,501	
							3. 職員手当等	928	パート期末手当 504 パート勤勉手当 424	
							4. 共済費	567	パート共済組合負担金 223 パート社会保険料 344	
							8. 旅費	88	パート通勤費用弁償 88	
							10. 需用費	13	消耗品費 13	
							11. 役務費	14,439	通信運搬費 1,504 第三者行為求償事務手数料 40 審査支払手数料 10,980 医療福祉費共同電算処理業務手数料 1,915	
							19. 扶助費	525,853	医療扶助費 525,853	
							20. 貸付金	1,800	高額療養費貸付金 1,800	
5. 国民年金費	24,826	16,671	8,155	17,176			7,650			
							2. 給料	11,976	一般職給料 11,976	
							3. 職員手当等	8,492	一般職扶養手当 468	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									一般職期末手当 2,873 勤勉手当 2,418 一般職通勤手当 138 住居手当 240 児童手当 240 一般職退職手当負担金 1,617 地域手当 498	
							4. 共済費	3,743	一般職共済組合負担金 3,743	
							10. 需用費	170	消耗品費 78 印刷製本費 92	
							12. 委託料	440	システム改修業務委託料 440	
							18. 負担金補助 及び交付金	5	都市国民年金協議会負担金 5	
6. 社会福祉施設費	49,900	51,698	△1,798			49,900	12. 委託料	49,850	いこいの家はなさか指定管理料 49,850	
							13. 使用料及び 賃借料	50	土地賃借料 50	
7. 人権・同和 対策費	2,876	3,202	△326			2,876	1. 報酬	33	人権啓発推進協議会委員報酬 33	
							7. 報償費	200	講師謝礼 80 弁護士謝礼 120	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	139	普通旅費	139
								10. 需用費	194	消耗品費	188
										食糧費	6
								13. 使用料及び 賃借料	3	駐車場使用料	3
								18. 負担金補助 及び交付金	2,307	関係団体研修会参加負担金	650
										水戸人権擁護委員協議会負担金	216
										茨城県地域人権運動連合会 笠間支部補助金	50
										全日本同和会茨城県連合会 友部支部補助金	520
										部落解放愛する会茨城県連 合会笠間支部補助金	520
										笠間市人権擁護委員協議会 補助金	351
8. 後期高齢者 医療制度費	1,248,114	1,162,131	85,983	198,056		36,261	1,013,797	1. 報酬	4,802	パート報酬	4,802
								2. 給料	7,179	一般職給料	7,179
								3. 職員手当等	5,397	一般職扶養手当	78
										特殊勤務手当	12
										一般職期末手当	1,636

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									パート期末手当	506
									勤勉手当	1,377
									パート勤勉手当	426
									一般職通勤手当	101
									一般職退職手当負担金	970
									地域手当	291
							4. 共済費	2,808	一般職共済組合負担金	2,240
									パート共済組合負担金	223
									パート社会保険料	345
							7. 報償費	90	講師謝礼	90
							8. 旅費	195	パート通勤費用弁償	195
							10. 需用費	638	消耗品費	180
									印刷製本費	458
							11. 役務費	8,230	通信運搬費	7,016
									送金振込手数料	175
									口座振替手数料	152
									特定健康診査等データ管理	
									システム手数料	305
									収納取扱手数料	413
									納付書収納事務取扱手数料	169
							12. 委託料	36,798	収納システム委託料	201

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									システム改修業務委託料 440 後期高齢者健康診査受診勸 奨委託料 4,471 後期高齢者健康診査委託料 31,686	
							18. 負担金補助 及び交付金	917,902	療養給付費負担金 880,562 茨城県後期高齢者医療広域 連合共通経費負担金 37,016 茨城県後期高齢者医療広域 連合OA機器借上負担金 324	
							27. 繰出金	264,075	後期高齢者医療保険基盤安 定繰出金 264,075	
計	7,877,860	7,409,352	468,508	3,278,607	18,400	180,443	4,400,410			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総 務費	3,319,048	3,188,067	130,981	2,019,883		88,000	1,211,165	1. 報酬	14,376	要保護児童対策地域協議会 委員報酬 33 子ども・子育て会議委員報 酬 198 パート報酬 13,873 パート特殊勤務報酬 75 パート時間外勤務報酬 197
----------------	-----------	-----------	---------	-----------	--	--------	-----------	-------	--------	--

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 給料	154,294	一般職給料	154,294
							3. 職員手当等	111,889	時間外勤務手当	2,570
									一般職扶養手当	2,718
									管理職手当	2,316
									特殊勤務手当	132
									一般職期末手当	35,942
									パート期末手当	1,997
									勤勉手当	31,793
									パート勤勉手当	1,681
									一般職通勤手当	2,816
									住居手当	1,220
									児童手当	1,500
									一般職退職手当負担金	20,830
									地域手当	6,374
							4. 共済費	50,130	一般職共済組合負担金	48,349
									パート共済組合負担金	699
									パート社会保険料	1,082
							7. 報償費	745	講師謝礼	607
									事業推進報償費	138
							8. 旅費	330	パート通勤費用弁償	306
									普通旅費	24

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							10. 需用費	4,421	消耗品費 266 燃料費 216 印刷製本費 33 光熱水費 2,916 修繕料 990	
							11. 役務費	3,256	通信運搬費 1,550 口座振替手数料 326 クリーニング代 95 浄化槽検査手数料 6 浄化槽汲取手数料 62 収納取扱手数料 95 傷害保険料 1,122	
							12. 委託料	310,168	遊具点検委託料 17 浄化槽保守点検委託料 27 消防設備保守点検委託料 353 清掃委託料 717 立木伐採委託料 275 児童クラブ運営業務委託料 234,314 児童館指定管理料 31,848 ファミリーサポートセンタ 一事業委託料 3,734	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								保育サポーター委託料 19 産後ケア委託料 3,764 短期入所生活援助業務委託料 1,085 子育て支援センター事業委託料 11,796 在宅子育て支援事業委託料 569 養育支援訪問事業委託料 60 子どもの居場所拠点運営業務委託料 20,365 子育て世帯訪問支援事業委託料 800 民間シェルター委託料 425		
							13. 使用料及び賃借料	168	土地賃借料 168	
							17. 備品購入費	363	備品購入費 363	
							18. 負担金補助及び交付金	2,632,295	研修負担金 30 民間認定こども園入園負担金 1,532,886 病児保育運営負担金 16,077 公立保育所民間移管負担金 1,808	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									屋内遊び場維持管理負担金	200
									乳児等支援給付費負担金	19,008
									保育所入所負担金	725,712
									公私連携認定こども園建物 修繕費負担金	1,000
									一時預かり保育事業補助金	11,780
									放課後児童健全育成事業補 助金	173,475
									障害児保育対策事業補助金	9,600
									一時預かり保育事業補助金 (幼稚園型)	3,976
									実費徴収給付補助金	224
									民間保育所等乳児等保育事 業費補助金	12,240
									延長保育事業補助金	4,200
									病児保育事業補助金	57,023
									保育対策総合支援事業補助 金(保育体制強化事業)	13,920
									保育対策総合支援事業補助 金(保育補助者雇上強化事 業)	15,623

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									保育対策総合支援事業補助金（保育環境改善事業） 375 保育対策総合支援事業補助金（保育環境向上事業） 3,087 保育士就労支援事業補助金 2,000 子育てのための施設等利用給付事業補助金 10,284 医療的ケア児保育支援事業補助金 7,702 在宅育児応援金 10,000 産後ケア費補助金 65 19. 扶助費 36,521 母子生活支援施設入所措置費 4,521 妊婦のための支援給付交付金 32,000 24. 積立金 92 岩間地区福祉振興基金積立金 92	
2. 母子福祉費	273,042	268,732	4,310	90,030			183,012	1. 報酬 6,965 パート報酬 6,965 3. 職員手当等 2,700 パート期末手当 1,466 パート勤勉手当 1,234 4. 共済費 1,519 パート共済組合負担金 598		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
									パート社会保険料	921	
								8. 旅費	214	パート通勤費用弁償	214
								10. 需用費	14	消耗品費	14
								19. 扶助費	261,630	児童扶養手当	255,100
										母子・父子家庭等高等職業 訓練促進費	6,530
3. 保育所費	169,893	159,904	9,989			8,004	161,889	1. 報酬	22,011	嘱託内科医報酬	99
										嘱託歯科医報酬	91
										パート報酬	21,495
										パート時間外勤務報酬	326
								2. 給料	59,121	一般職給料	59,121
								3. 職員手当等	45,790	時間外勤務手当	990
										一般職扶養手当	840
										管理職手当	231
										一般職期末手当	13,296
										パート期末手当	3,960
										勤勉手当	11,109
										パート勤勉手当	3,333
										一般職通勤手当	999
										児童手当	1,320
										一般職退職手当負担金	7,304

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	2,408	
							4. 共済費	21,618	一般職共済組合負担金	17,284
									パート共済組合負担金	1,704
									パート社会保険料	2,630
							7. 報償費	30	各種行事報償品費	30
							8. 旅費	514	パート通勤費用弁償	514
							10. 需用費	16,785	消耗品費	1,114
									燃料費	1,242
									食糧費	9
									光熱水費	3,440
									修繕料	950
									賄材料費	10,000
									医薬材料費	30
							11. 役務費	661	通信運搬費	204
									口座振替手数料	23
									クリーニング代	30
									機器類点検手数料	25
									浄化槽検査手数料	8
									浄化槽汲取手数料	9
									検査手数料	306
									傷害保険料	34

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								損害賠償保険料	22	
							12. 委託料	2,007	警備委託料	218
									施設保守点検委託料	530
									電算システム保守点検委託料	33
									遊具点検委託料	28
									電気保安業務委託料	132
									植栽管理委託料	55
									草刈等委託料	338
									浄化槽保守点検委託料	204
									消防設備保守点検委託料	108
									清掃委託料	248
									調理場病虫害防除委託料	113
							13. 使用料及び 賃借料	679	コピー使用料	135
									バス借上料	134
									機器使用料	44
									清掃用具使用料	49
									保育管理システム使用料	317
							15. 原材料費	20	原材料費	20
							17. 備品購入費	436	備品購入費	436

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							18. 負担金補助 及び交付金	221	研修負担金 50 茨城県保育協議会負担金 50 県央ブロック保育協議会負 担金 77 笠間市防火管理協会負担金 3 日本スポーツ振興センター 負担金 41	
4. 児童手当費	1,296,390	1,297,887	△1,497	1,169,592			126,798	10. 需用費 9 11. 役務費 231 19. 扶助費 1,296,150	消耗品費 9 通信運搬費 231 児童手当 1,296,150	
計	5,058,373	4,914,590	143,783	3,279,505			96,004	1,682,864		

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総 務費	111,674	108,420	3,254	4,310			107,364	1. 報酬 4,458	福祉事務所嘱託医報酬 312 パート報酬 3,931 パート時間外勤務報酬 215
								2. 給料 39,803	一般職給料 39,803
								3. 職員手当等 35,795	時間外勤務手当 7,264 一般職扶養手当 1,056 特殊勤務手当 314 一般職期末手当 8,802

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									パート期末手当 850 勤勉手当 7,336 パート勤勉手当 715 一般職通勤手当 912 住居手当 1,248 児童手当 900 一般職退職手当負担金 4,763 地域手当 1,635	
							4. 共済費	13,371	一般職共済組合負担金 12,478 パート共済組合負担金 353 パート社会保険料 540	
							7. 報償費	123	調査世帯謝礼 123	
							8. 旅費	183	パート通勤費用弁償 173 普通旅費 10	
							10. 需用費	801	消耗品費 651 印刷製本費 150	
							11. 役務費	1,020	通信運搬費 72 審査手数料 916 財産調査手数料 32	
							12. 委託料	2,185	生活保護適正化事業委託料 389 行旅死亡人取扱委託料 880	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
									システム改修業務委託料	916	
								13. 使用料及び 賃借料	8,893	駐車場使用料	2
										ソフト使用料	1,074
										レセプト管理システム使用 料	2,211
										生活保護システム使用料	5,119
										預貯金等照会システム使用 料	487
								17. 備品購入費	4,947	備品購入費	4,947
								18. 負担金補助 及び交付金	95	県西地区都市福祉事務連絡 協議会負担金	8
										オンライン資格確認運営負 担金	87
2. 扶助費	1,613,197	1,574,630	38,567	1,234,397			378,800	19. 扶助費	1,613,197	生活保護費	1,613,197
計	1,724,871	1,683,050	41,821	1,238,707			486,164				

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

1. 災害救助費	500	500	0				500	19. 扶助費	500	災害見舞金	500
計	500	500	0				500				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 保健衛生総務費	343,100	313,649	29,451	345		6,670	336,085	1. 報酬	8,869	健康づくり推進協議会委員報酬 248 訪問歯科保健事業推進協議会委員報酬 44 パート報酬 8,577
								2. 給料	125,208	一般職給料 125,208
								3. 職員手当等	94,720	時間外勤務手当 2,453 一般職扶養手当 3,366 管理職手当 1,812 特殊勤務手当 177 一般職期末手当 29,492 パート期末手当 1,613 勤勉手当 25,996 パート勤勉手当 1,357 一般職通勤手当 2,458 住居手当 1,289 児童手当 2,040 一般職退職手当負担金 16,903 地域手当 5,764
								4. 共済費	41,759	一般職共済組合負担金 40,046 パート共済組合負担金 674

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								パート社会保険料	1,039	
							8. 旅費	293	パート通勤費用弁償	285
									普通旅費	8
							10. 需用費	2,661	消耗品費	1,373
									印刷製本費	67
									光熱水費	240
									修繕料	970
									医薬材料費	11
							12. 委託料	6,990	機器保守点検委託料	90
									休日診療委託料	1,720
									訪問歯科診査医師委託料	230
									健康づくり計画策定委託料	3,960
									医療施設誘致検討業務委託料	990
							13. 使用料及び賃借料	931	コピー使用料	300
									土地賃借料	599
									清掃用具使用料	32
							18. 負担金補助及び交付金	61,669	休日・夜間診療運営負担金	19,713
									休日・夜間診療運営負担金 (オンライン診療)	7,540
									職員研修会議等負担金	10

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									水戸食品衛生協会負担金	70
									日本歯科衛生士会負担金	14
									茨城県栄養士会負担金	30
									茨城県市町村保健師連絡協議会負担金	60
									中央保健所・水戸市保健所管内保健師業務研修会負担金	32
									救急医療二次病院運営事業負担金	6,905
									地域医療センターかさま施設管理負担金	14,068
									連携中枢都市圏構想負担金(周産期医療提供体制の維持・確保)	272
									連携中枢都市圏構想負担金(救急医療情報等発信)	19
									連携中枢都市圏構想負担金(看護師等確保)	32
									連携中枢都市圏構想負担金(未来の医療人材育成)	12

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									連携中枢都市圏構想負担金 (ICTを活用した健康づくり) 61 献血連合会補助金 550 骨髄移植ドナー補助金 140 がん患者サポート補助金 1,200 生殖補助医療費等補助金 9,600 若年がん患者在宅療養支援補助金 941 若年がん患者等妊孕性温存療法等補助金 250 不育症検査・治療費補助金 150	
2. 予防費	277,063	277,303	△240	6,387		94,447	176,229	1. 報酬	231	予防接種健康被害調査委員報酬 17 パート報酬 204 パート特殊勤務報酬 10
								7. 報償費	396	講師謝礼 262 各種行事報償金 120 委員謝礼 14
								8. 旅費	37	パート通勤費用弁償 29 普通旅費 8

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							10. 需用費	4,425	消耗品費 1,997 印刷製本費 2,428	
							11. 役務費	5,035	通信運搬費 4,809 損害賠償保険料 226	
							12. 委託料	265,992	要注意者予防接種委託料 628 予防接種委託料 164,961 生活習慣病予防健診委託料 5,658 がん検診等委託料 88,726 システム改修業務委託料 1,485 胃内視鏡読影管理委員会業務委託料 992 健診予約システム管理業務委託料 1,319 フッ化物洗口事業委託料 301 予診票作成業務委託料 1,922	
							13. 使用料及び賃借料	81	会場借上料 81	
							18. 負担金補助及び交付金	866	生活習慣病予防対策推進事業負担金 160 茨城県精神保健協会負担金 18 任意予防接種補助金 143	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									特別任意予防接種補助金 151	
									県外定期予防接種補助金 394	
3. 母子衛生費	61,658	60,142	1,516	6,668		1,306	53,684	1. 報酬	5,996	嘱託内科医報酬 1,211
										嘱託歯科医報酬 851
										パート報酬 3,934
								7. 報償費	400	講師謝礼 40
										各種行事報償金 360
								8. 旅費	316	パート通勤費用弁償 300
										普通旅費 16
								10. 需用費	1,384	消耗品費 1,126
										印刷製本費 210
										医薬材料費 48
								11. 役務費	759	通信運搬費 55
										審査支払手数料 2
										検査手数料 702
								12. 委託料	48,313	健康診断検査委託料 47,543
										システム改修業務委託料 770
								13. 使用料及び 賃借料	528	ソフト使用料 528
								17. 備品購入費	463	備品購入費 463

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	1,063	研修負担金 29 5歳児健康診査負担金 150 プレコンセプションケア負担金 80 妊婦乳児健診費補助金 344 新生児聴覚検査費補助金 68 プレコンセプションケア費用補助金 392	
							19. 扶助費	2,436	医療扶助費 2,436	
4. 地域保健対策推進費	1,898	1,808	90			33	1,865	1. 報酬	626	パート報酬 626
								7. 報償費	100	講師謝礼 100
								8. 旅費	19	パート通勤費用弁償 19
								10. 需用費	147	消耗品費 147
								11. 役務費	41	傷害保険料 41
								12. 委託料	766	健康づくり事業委託料 766
								13. 使用料及び賃借料	11	ソフト使用料 11
								18. 負担金補助及び交付金	188	茨城県食生活改善推進員協議会負担金 78

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									中央保健所・水戸市保健所 管内食生活改善推進協議会 負担金 10 ヘルスリーダーの会バス借 上補助金 100	
5. 環境衛生費	225,469	256,764	△31,295	44,434		437	180,598	1. 報酬	5,296	環境審議会委員報酬 253 パート報酬 4,964 パート特殊勤務報酬 30 パート時間外勤務報酬 49
								3. 職員手当等	5,707	時間外勤務手当 3,611 パート期末手当 1,138 パート勤勉手当 958
								4. 共済費	1,154	パート共済組合負担金 453 パート社会保険料 701
								7. 報償費	244	講師謝礼 160 事業推進報償費 64 環境アドバイザー謝礼 20
								8. 旅費	294	パート通勤費用弁償 206 普通旅費 88
								10. 需用費	943	消耗品費 850 燃料費 15

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								食糧費	40	
								印刷製本費	28	
								修繕料	10	
							11. 役務費	40	クリーニング代	36
									トイレし尿汲取料	4
							12. 委託料	7,686	草刈等委託料	150
									公害測定・分析委託料	3,216
									特定外来生物駆除業務委託料	594
									水質検査委託料	856
									動物死骸回収業務委託料	340
									合併処理浄化槽設置費補助金受付業務委託料	2,530
							13. 使用料及び賃借料	287	バス借上料	249
									土地賃借料	32
									駐車場使用料	6
							15. 原材料費	80	原材料費	80
							17. 備品購入費	110	備品購入費	110
							18. 負担金補助及び交付金	203,628	クリーンアップひぬまネットワーク負担金	437

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									茨城県浄化槽普及推進協議 会負担金	49
									霞ヶ浦問題協議会負担金	170
									笠間地方広域事務組合負担 金	124,870
									茨城県自然歩道利用促進協 議会負担金	25
									連携中枢都市圏構想負担金 (温室効果ガス排出量削減 啓発)	38
									連携中枢都市圏構想負担金 (環境啓発イベント相互参 加促進)	11
									浄化センターともべ共有経 費負担金	23
									合併処理浄化槽設置整備事 業補助金	57,865
									合併処理浄化槽設置整備事 業補助金(市単独分)	2,850
									犬及び猫の不妊・去勢手術 補助金	1,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									かさま環境を考える会バス 借上補助金 100 蓄電池・太陽光発電設置補 助金 12,190 大型浄化槽設置事業費補助 金 4,000	
計	909,188	909,666	△478	57,834		102,893	748,461			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	323,015	268,865	54,150			25,821	297,194	1. 報酬	13,742	パート報酬 13,357 パート特殊勤務報酬 120 パート時間外勤務報酬 265
								2. 給料	91,764	一般職給料 91,764
								3. 職員手当等	76,774	時間外勤務手当 3,923 一般職扶養手当 3,930 管理職手当 792 特殊勤務手当 789 一般職期末手当 21,670 パート期末手当 2,995 勤勉手当 18,587 パート勤勉手当 2,521

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	1,288	
								住居手当	960	
								児童手当	3,420	
								一般職退職手当負担金	12,039	
								地域手当	3,860	
							4. 共済費	34,194	一般職共済組合負担金	31,106
									パート共済組合負担金	1,212
									パート社会保険料	1,876
							8. 旅費	446	費用弁償	18
									パート通勤費用弁償	428
							10. 需用費	9,675	消耗品費	2,995
									光熱水費	51
									修繕料	6,629
							11. 役務費	565	通信運搬費	336
									リサイクル手数料	210
									損害賠償保険料	19
							12. 委託料	92,988	警備委託料	410
									草刈等委託料	474
									清掃委託料	922
									不法投棄収集運搬委託料	256

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									クリーン作戦ごみ収集運搬委託料 2,251 ゆかいふれあいセンター指定管理料 86,200 大郷戸清掃センター跡地水質検査業務委託料 2,475 13. 使用料及び賃借料 592 自動車借上料 429 コピー使用料 163 17. 備品購入費 1,963 備品購入費 1,963 18. 負担金補助及び交付金 312 笠間市防火管理協会負担金 2 公害健康被害補償予防協会負担金 60 環境美化推進協議会補助金 150 ごみを考える会バス借上補助金 100	
2. 塵芥処理費	1,110,850	1,124,318	△13,468	394		245,774	864,682	1. 報酬 34,172 パート報酬 33,086 パート休日勤務報酬 1,086 3. 職員手当等 17,538 時間外勤務手当 5,343 パート期末手当 6,622 パート勤勉手当 5,573 4. 共済費 6,481 パート共済組合負担金 2,957		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								パート社会保険料	3,524	
							7. 報償費	200	講師謝礼	90
									弁護士謝礼	110
							8. 旅費	701	パート通勤費用弁償	701
							10. 需用費	142,202	消耗品費	22,973
									燃料費	7,712
									食糧費	181
									印刷製本費	1,164
									光熱水費	82,554
									修繕料	15,411
									医薬材料費	12,207
							11. 役務費	272	通信運搬費	120
									浄化槽検査手数料	6
									浄化槽汲取手数料	124
									検査手数料	17
									収納取扱手数料	5
							12. 委託料	629,081	警備委託料	1,382
									施設保守点検委託料	339
									機器保守点検委託料	3,300
									電気保安業務委託料	1,360
									植栽管理委託料	4,748

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									浄化槽保守点検委託料 31 消防設備保守点検委託料 1,107 指定ごみ袋製造業務委託料 29,234 不燃ゴミ処理券作製委託料 982 一般廃棄物収集運搬委託料 411,895 一般廃棄物処理委託料 6,349 公害測定・分析委託料 8,800 収集コンテナ作製委託料 3,663 収納事務委託料 11,475 財務書類作成支援委託料 605 ごみ焼却施設運転管理業務委託料 100,466 放射性物質分析業務委託料 344 排水処理槽清掃業務委託料 385 水質等検査業務委託料 10,725 乾電池等処理委託料 2,411 環境センター設備改良検討業務委託料 29,480	
							13. 使用料及び 賃借料	300	バス借上料 283 キャッシュレス決済端末使用料 17	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	200,820	防犯設備設置工事費 2,398 焼却施設補修工事費 155,167 粗大ごみ処理施設補修工事費 43,255	
							15. 原材料費	100	資材購入費 100	
							18. 負担金補助及び交付金	33,536	全国都市清掃会議負担金 102 公害健康被害補償予防協会負担金 678 一般廃棄物処理負担金 3,740 廃棄物処理技術開発センター負担金（乾電池等処理分） 40 資源物分別回収団体補助金 1,390 ごみ集積ボックス設置費補助金 1,499 家庭用生ごみ減量化機器等購入補助金 2,090 環境センター地域振興整備補助金 4,602 諏訪クリーンパーク地域振興整備事業補助金 19,395	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							24. 積立金	45,447	廃棄物処理推進基金積立金 45,447	
3. し尿処理費	232,581	236,946	△4,365				232,581	18. 負担金補助及び交付金	232,581	茨城地方広域環境事務組合負担金 96,292 筑北環境衛生組合負担金 91,921 茨城県央環境衛生組合負担金 44,368
4. エコフロンティアかさま対策費	141,228	137,652	3,576			134,533	6,695	1. 報酬	6,074	パート報酬 5,892 パート時間外勤務報酬 182
								3. 職員手当等	2,407	パート期末手当 1,307 パート勤勉手当 1,100
								4. 共済費	1,347	パート共済組合負担金 531 パート社会保険料 816
								8. 旅費	33	パート通勤費用弁償 33
								10. 需用費	3,348	消耗品費 215 燃料費 30 食糧費 82 光熱水費 1,021 修繕料 2,000
								11. 役務費	434	通信運搬費 159 浄化槽検査手数料 13 浄化槽汲取手数料 262

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	22,452	施設管理委託料 イベント委託料 測量設計等委託料	1,452 3,000 18,000
							13. 使用料及び 賃借料	249	バス借上料 テレビ受信料 物品借上料	211 13 25
							14. 工事請負費	36,000	補修工事費	36,000
							16. 公有財産購 入費	4,800	公有財産購入費	4,800
							17. 備品購入費	200	備品購入費	200
							18. 負担金補助 及び交付金	6,953	福田地区地域振興整備補助 金 エコフロンティアかさま福 田地区対策協議会補助金	5,653 1,300
							21. 補償・補填 及び賠償金	1,200	立ち木補償費 物件移転等補償費	120 1,080
							24. 積立金	55,731	福田地区地域振興整備基金 積立金 福ちゃんの森公園管理運営 基金積立金	54,920 811
計	1,807,674	1,767,781	39,893	394		406,128	1,401,152			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 農業委員会費	70,115	70,343	△228	10,474		313	59,328	1. 報酬	15,591	農業委員報酬 9,222 農地利用最適化推進委員報酬 3,900 パート報酬 2,434 パート時間外勤務報酬 35
								2. 給料	20,886	一般職給料 20,886
								3. 職員手当等	16,142	時間外勤務手当 1,241 一般職扶養手当 468 管理職手当 504 一般職期末手当 4,655 パート期末手当 507 勤勉手当 4,249 パート勤勉手当 426 一般職通勤手当 386 児童手当 360 一般職退職手当負担金 2,471 地域手当 875
								4. 共済費	7,128	一般職共済組合負担金 6,603 パート共済組合負担金 207 パート社会保険料 318
								8. 旅費	1,814	費用弁償 1,610

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								パート通勤費用弁償	86	
								普通旅費	118	
							10. 需用費	820	消耗品費	692
									燃料費	20
									印刷製本費	36
									修繕料	72
							11. 役務費	1,144	通信運搬費	1,144
							12. 委託料	4,584	会議録作成委託料	495
									農地地図情報委託料	1,580
									農地利用状況調査集計業務委託料	1,141
									遊休農地利用意向調査集計業務委託料	1,368
							13. 使用料及び賃借料	834	バス借上料	370
									ソフト使用料	464
							15. 原材料費	119	原材料費	119
							18. 負担金補助及び交付金	1,053	茨城県農業会議負担金	780
									茨城県農政活動推進本部負担金	55
									茨城県市農業委員会会長会負担金	30

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									中央地区農業委員会会長会 負担金 78 いばらき農業委員会女性協 議会会費 6 各種研修負担金 104	
2. 農業総務費	240,254	213,159	27,095	1		503	239,750	2. 給料	114,407	一般職給料 114,407
								3. 職員手当等	89,482	時間外勤務手当 9,829 一般職扶養手当 1,542 管理職手当 3,214 一般職期末手当 25,917 勤勉手当 23,705 一般職通勤手当 2,049 住居手当 1,296 児童手当 1,560 一般職退職手当負担金 15,096 地域手当 5,274
								4. 共済費	36,365	一般職共済組合負担金 36,365
3. 農業振興費	150,881	183,525	△32,644	32,474		44,252	74,155	1. 報酬	8,305	農政推進協議会委員報酬 99 鳥獣被害対策実施隊報酬 5,600 農業振興地域整備促進協議 会委員報酬 121

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								地域計画策定検討会委員報酬 28		
								パート報酬 2,457		
							3. 職員手当等	1,736	時間外勤務手当 783	
									パート期末手当 517	
									パート勤勉手当 436	
							4. 共済費	603	パート共済組合負担金 237	
									パート社会保険料 366	
							7. 報償費	2,697	事業推進報償費 40	
									農家組合長報償費 2,657	
							8. 旅費	898	パート通勤費用弁償 88	
									普通旅費 810	
							10. 需用費	2,877	消耗品費 1,981	
									食糧費 357	
									印刷製本費 376	
									光熱水費 77	
									修繕料 86	
							11. 役務費	810	通信運搬費 211	
									申請手数料 7	
									送金振込手数料 2	
									廃プラ分別手数料 62	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								傷害保険料	528	
							12. 委託料	3,814	電算システム保守点検委託料	165
									電算業務委託料	1,397
									生き生き菜園はなさか管理運営委託料	811
									米ブランド化推進委託料	990
									体験農業支援業務委託料	451
							13. 使用料及び賃借料	1,582	自動車借上料	114
									会場借上料	105
									土地賃借料	1,184
									重機借上料	69
									駐車場使用料	30
									猟犬借上料	80
							18. 負担金補助及び交付金	126,228	茨城県農林振興公社負担金(園芸振興事業)	167
									茨城県農林振興公社負担金(穀物改良事業)	173
									使用済農業用プラスチック適正処理対策事業負担金	1,085

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									茨城栃木鳥獣害広域対策協議会負担金	30
									いばらき食の魅力発信協議会負担金	30
									連携中枢都市圏構想負担金 (先進的農業実践人材の育成)	19
									連携中枢都市圏構想負担金 (地場産品の販路拡大とブランディング)	202
									農業経営基盤強化資金利子助成補助金	152
									わな猟免許取得促進助成金	132
									農業被害防止事業補助金	4,850
									イノシシ捕獲処分補助金	8,000
									担い手対策強化促進事業補助金	5,624
									環境保全型農業直接支援対策事業補助金	4,313
									主要農産物総合支援事業補助金	7,215

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									鳥獣被害防止総合対策補助金	9,967
									農業公社運営補助金	25,000
									地域捕獲団体活動支援事業補助金	4,500
									中山間直接支払補助金(南指原)	993
									中山間直接支払補助金(金谷)	467
									栗生産規模拡大支援事業補助金	5,800
									栗栽培機材導入補助金	12,500
									新規就農者育成総合対策事業補助金	5,250
									小菊生産支援事業補助金	2,000
									儲かる笠間の栗産地づくり協議会補助金	7,805
									かさま新栗まつり運営補助金	10,000
									有機農業推進協議会補助金	3,400

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									G A P 認証取得支援事業補助金 340	
									有機 J A S 認証取得支援事業補助金 300	
									スマート農業導入支援事業補助金 5,914	
							21. 補償・補填及び賠償金	1,100	猟犬補償費 100 ワナ補償費 1,000	
							22. 償還金、利子及び割引料	231	農業次世代人材投資資金補助金返納金 231	
4. 水田農業費	55,804	62,354	△6,550	11,041		8,165	36,598	1. 報酬	5,012	パート報酬 4,971 パート時間外勤務報酬 41
								3. 職員手当等	1,886	パート期末手当 1,024 パート勤勉手当 862
								4. 共済費	1,192	パート共済組合負担金 442 パート社会保険料 683 雇用保険料 67
								8. 旅費	75	パート通勤費用弁償 75
								18. 負担金補助及び交付金	47,639	水田航空防除事業補助金 2,518 水田農業奨励事業補助金 30,254

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									経営所得安定対策直接支払 推進事業補助金 11,041 新規需要米流通助成事業補 助金 3,826	
5. 畜産業費	1,376	563	813	106		1,062	208	10. 需用費 114	消耗品費 90 食糧費 24	
								11. 役務費 1,062	検査手数料 1,062	
								18. 負担金補助 及び交付金 200	茨城県畜産協会負担金 80 家畜伝染病予防事業補助金 120	
6. 農地費	229,908	399,736	△169,828	103,597	44,900		81,411	1. 報酬 2,736	パート報酬 2,695 パート時間外勤務報酬 41	
								3. 職員手当等 1,046	パート期末手当 568 パート勤勉手当 478	
								4. 共済費 617	パート共済組合負担金 242 パート社会保険料 375	
								8. 旅費 144	パート通勤費用弁償 88 普通旅費 56	
								10. 需用費 44	消耗品費 44	
								11. 役務費 49	損害賠償保険料 49	
								12. 委託料 7,087	測量業務委託料 6,100 草刈等委託料 300	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								園地管理業務委託料	687	
							13. 使用料及び 賃借料	373	バス借上料	373
							14. 工事請負費	44,970	農道補修工事費	500
									市単土地改良工事費	600
									土地改良工事費	40,000
									修繕工事費	3,870
							15. 原材料費	646	資材購入費	646
							18. 負担金補助 及び交付金	172,196	茨城県土地改良事業団体連 合会負担金	368
									霞ヶ浦農業用水推進協議会 運営負担金	600
									霞ヶ浦用水国営附帯県営か んがい排水事業改良区負担 金	1,864
									霞ヶ浦用水国営附帯県営か んがい排水事業県負担金	510
									霞ヶ浦用水国営附帯団体営 かんがい排水事業改良区負 担金	3,151

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									基幹水利施設管理事業負担金	4,975
									国営霞ヶ浦用水事業土地改良区負担金	6,152
									水利施設管理強化事業負担金	2,598
									土地改良区深井戸電気料負担金	1,050
									石岡台地土地改良事業推進協議会負担金	137
									経営体育成基盤整備事業負担金	24,750
									国営基幹施設維持管理費負担金	957
									農地中間管理機構関連整備事業負担金	1,800
									農地集積促進型負担金	6,500
									国営関連施設維持管理費負担金	1,881
									小規模土地改良事業補助金	1,641

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									土地改良施設維持管理適正 化事業補助金 1,100 土地改良事業運営協議会補 助金 15,130 多面的機能支払交付金 97,032	
計	748,338	929,680	△181,342	157,693	44,900	54,295	491,450			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業振興費	54,189	61,144	△6,955	6		18,718	35,465	10. 需用費	73	消耗品費	73
								11. 役務費	20	損害賠償保険料	20
								12. 委託料	11,176	森林間伐等委託料	3,201
										経営管理権集積計画作成業 務委託料	7,975
								18. 負担金補助 及び交付金	7,159	茨城県森林・林業協会緑化 負担金	30
林地台帳システム負担金	177										
森林愛護運動推進事業補助 金	52										
								木材利用促進事業補助金	6,900		
								24. 積立金	35,761	森林環境整備基金積立金	35,761
2. 林道費	12,712	31,666	△18,954			11,745	967	10. 需用費	94	消耗品費	37

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 7	
									修繕料 50	
								11. 役務費 17	損害賠償保険料 17	
								12. 委託料 3,000	草刈等委託料 3,000	
								14. 工事請負費 8,745	林道補修工事費 8,745	
								17. 備品購入費 130	備品購入費 130	
								18. 負担金補助 及び交付金 726	茨城県森林・林業協会治山 林道負担金 726	
計	66,901	92,810	△25,909	6		30,463	36,432			

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	191,161	175,533	15,628	113		90	190,958	2. 給料 92,656	一般職給料 92,656
								3. 職員手当等 68,961	時間外勤務手当 2,105
									一般職扶養手当 2,970
									管理職手当 1,239
									一般職期末手当 21,686
									勤勉手当 18,969
									一般職通勤手当 1,507
									住居手当 1,482
									児童手当 1,920
									一般職退職手当負担金 12,113

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							11. 役務費	399	通信運搬費 106 火災保険料 60 損害賠償保険料 233	
							12. 委託料	8,514	警備委託料 86 施設保守点検委託料 88 施設管理委託料 2,814 清掃委託料 588 中小企業金融制度事務委託料 1,100 バス停設置委託料 186 地元雇用対策事業委託料 175 笠間焼工房支援委託料 1,954 特定創業支援等委託料 402 日本語学習支援事業委託料 665 建設高等職業訓練校連携委託料 456	
							13. 使用料及び賃借料	2,379	施設等借上料 2,160 2次元コード翻訳システム使用料 219	
							18. 負担金補助及び交付金	93,052	茨城県伝統的工芸品産地交流促進協議会負担金 300	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									伝統的工芸品産業振興協会 負担金	50
									茨城貿易情報センター負担 金	120
									連携中枢都市圏構想負担金 (事業者の経営力強化)	1,865
									連携中枢都市圏構想負担金 (合同就職説明会・相談会 開催)	519
									連携中枢都市圏構想負担金 (企業紹介WEBサイト)	97
									笠間陶芸大学校開校10周 年記念事業負担金	1,000
									笠間地区建設高等職業訓練 校補助金	1,237
									自治金融・振興金融保証料 補給補助金	18,000
									商工会補助金	20,000
									天狗の郷・バザールd e i わま運営補助金	300

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									ふるさとまつり in かさま 補助金 6,000 陶炎祭交通渋滞対策補助金 5,000 笠間焼産地後継者育成補助 金 4,900 創業支援補助金 18,250 笠間焼販路開拓支援事業補 助金 2,900 地方就職学生支援事業補助 金 3,584 外国人材受入支援事業補助 金 3,000 中小企業支援補助金 3,000 海外陶芸家受入事業補助金 1,930 地場産材活用促進事業補助 金 1,000	
							20. 貸付金	24,000	自治金融預託金 24,000	
							24. 積立金	1,096	市街地活性化基金積立金 1,096	
計	326,427	306,217	20,210	2,801		57,438	266,188			

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	92,393	81,747	10,646	155		33,185	59,053	3. 職員手当等	4,977	時間外勤務手当	4,977
								7. 報償費	60	各種行事報償金	60
								8. 旅費	203	普通旅費	203
								10. 需用費	1,688	消耗品費	416
										食糧費	12
										印刷製本費	1,260
								11. 役務費	462	横断幕設置手数料	462
								12. 委託料	45,435	警備委託料	69
かさまコンシェルジュ委託料	11,860										
観光動態調査委託料	156										
道の駅ゲートウェイ機能強化委託料	165										
かさま観光周遊バス運行業務委託料	33,185										
18. 負担金補助及び交付金	39,568	研修負担金	15								
		ジオパーク推進協議会負担金	1,200								
		笠間・吾国愛宕県立自然公園協議会負担金	361								

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									水戸・笠間・大洗・ひたち なか観光協議会負担金 700 いばらき観光キャンペーン 推進協議会負担金 1,079 茨城空港周辺地域資源活用 推進連絡会負担金 100 フィルムコミッション運営 負担金 1,000 笠間ふれあい体験旅行推進 協議会負担金 200 茨城県公園間交流連携促進 協議会負担金 100 連携中枢都市圏構想負担金 (戦略的観光プロモーション) 446 連携中枢都市圏構想負担金 (誘客と観光消費促進) 447 シン・いばらきメシ総選挙 参加負担金 50 観光協会補助金 33,870	
2. 観光振興費	16,235	15,954	281			9,709	6,526	7. 報償費	80	記念品代 20

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
									通訳謝礼	60	
							8. 旅費	557	普通旅費	557	
							10. 需用費	3,314	消耗品費	2,369	
									食糧費	50	
									印刷製本費	895	
							11. 役務費	309	通信運搬費	300	
									クリーニング代	9	
							12. 委託料	1,684	イベント委託料	300	
									菊まつり運営関係委託料	240	
									台湾交流事業委託料	1,144	
							13. 使用料及び 賃借料	591	自動車借上料	558	
									駐車場使用料	33	
							18. 負担金補助 及び交付金	9,700	笠間の菊まつり連絡協議会 補助金	6,500	
									伝統行事継承支援事業補助 金	1,600	
									観光誘客促進イベント支援 事業補助金	1,600	
3. 観光施設費	200,239	173,152	27,087		15,000	20,278	164,961	1. 報酬	21,989	パート報酬	21,657
										パート休日勤務報酬	33
										パート時間外勤務報酬	299

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	8,000	パート期末手当 4,348 パート勤勉手当 3,652	
							4. 共済費	4,785	パート共済組合負担金 1,893 パート社会保険料 2,892	
							8. 旅費	653	パート通勤費用弁償 653	
							10. 需用費	7,538	消耗品費 2,462 燃料費 211 光熱水費 2,215 修繕料 2,650	
							11. 役務費	194	通信運搬費 158 浄化槽検査手数料 5 浄化槽汲取手数料 31	
							12. 委託料	136,013	設計業務委託料 11,242 遊具点検委託料 22 植栽管理委託料 16,852 草刈等委託料 4,142 浄化槽保守点検委託料 25 清掃委託料 3,493 駐車場管理委託料 1,637 笠間の家指定管理料 3,150	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									あたごフォレストハウスほ か2施設指定管理料 14,000 北山公園指定管理料 18,000 つつじ公園指定管理料 45,500 かさま歴史交流館井筒屋指 定管理料 17,950	
							13. 使用料及び 賃借料	5,016	施設使用料 5 土地賃借料 5,011	
							14. 工事請負費	15,771	施設整備工事費 13,956 撤去工事費 1,815	
							15. 原材料費	220	原材料費 220	
							17. 備品購入費	60	備品購入費 60	
計	308,867	270,853	38,014	155	15,000	63,172	230,540			

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	257,048	253,634	3,414			1,269	255,779	2. 給料	120,212	一般職給料 120,212
								3. 職員手当等	95,177	時間外勤務手当 8,342 一般職扶養手当 4,296 管理職手当 1,812 一般職期末手当 28,257 勤勉手当 24,901

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	1,314	
								住居手当	1,602	
								児童手当	3,720	
								一般職退職手当負担金	15,880	
								地域手当	5,053	
							4. 共済費	40,183	一般職共済組合負担金	40,183
							8. 旅費	176	普通旅費	176
							10. 需用費	32	消耗品費	32
							18. 負担金補助 及び交付金	1,268	つくば市・大子町間幹線道 路整備促進協議会負担金	21
								茨城県建設技術管理連絡協 議会負担金	5	
								茨城県道路整備促進協議会 負担金	31	
								関東国道協会負担金	36	
								茨城県河川協会負担金	30	
								茨城県砂防協会負担金	105	
								茨城県用地対策連絡協議会 負担金	5	
								国道355号石岡笠間改良 促進期成同盟会負担金	12	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									国道50号整備促進期成同盟会負担金 50 鹿嶋・宇都宮間国道昇格期成同盟会負担金 30 水戸土木協議会負担金 10 石岡城里線県道改修期成同盟会負担金 25 主要地方道大洗友部線改良促進期成同盟会負担金 10 日立・笠間線県道改修期成会負担金 20 涸沼川改修期成同盟会負担金 18 (公社)日本道路協会負担金 30 八溝道路推進首長連合負担金 30 (仮称)茨城縦貫幹線道路PRサイクリングイベント負担金 800	
計	257,048	253,634	3,414			1,269	255,779			

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	77,382	51,527	25,855				77,382	1. 報酬	2,457	パート報酬	2,457
								2. 給料	6,892	一般職給料	6,892
								3. 職員手当等	9,130	時間外勤務手当	3,406
										一般職扶養手当	156
										一般職期末手当	1,583
										パート期末手当	517
										勤勉手当	1,333
										パート勤勉手当	436
										一般職通勤手当	51
										住居手当	315
児童手当	120										
一般職退職手当負担金	931										
地域手当	282										
4. 共済費	2,771	一般職共済組合負担金	2,243								
		パート共済組合負担金	208								
		パート社会保険料	320								
7. 報償費	1,200	道路里親制度報償費	1,200								
8. 旅費	66	パート通勤費用弁償	51								
		普通旅費	15								
10. 需用費	7,821	消耗品費	474								
		光熱水費	7,347								

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							11. 役務費	2,126	通信運搬費 72 申請手数料 20 損害賠償保険料 2,034	
							12. 委託料	36,158	機器保守点検委託料 925 道路台帳更新委託料 23,352 測量設計等委託料 1,500 地籍集積図加除業務委託料 3,981 小規模付属物台帳作成委託料 6,400	
							13. 使用料及び 賃借料	2,266	土地賃借料 2,266	
							14. 工事請負費	6,000	交通安全施設工事費 6,000	
							16. 公有財産購 入費	495	公有財産購入費 495	
2. 道路維持費	438,666	827,036	△388,370	29,150	195,900	3,300	210,316	1. 報酬 5,393	パート報酬 5,357 パート時間外勤務報酬 36	
								3. 職員手当等 2,077	パート期末手当 1,128 パート勤勉手当 949	
								4. 共済費 1,193	パート共済組合負担金 468 パート社会保険料 725	
								8. 旅費 287	パート通勤費用弁償 287	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							10. 需用費	3,720	消耗品費 2,620 燃料費 100 修繕料 1,000	
							12. 委託料	94,737	機器保守点検委託料 297 植栽管理委託料 44,000 産廃処理委託料 1,000 測量設計等委託料 15,450 橋梁定期点検委託料 33,990	
							13. 使用料及び 賃借料	370	重機借上料 271 橋梁情報管理システム使用 料 99	
							14. 工事請負費	326,704	道水路維持補修整備工事費 319,054 橋梁維持補修整備工事費 5,150 応急復旧工事費 2,500	
							15. 原材料費	4,185	原材料費 4,185	
3. 道路新設改良費	273,927	478,940	△205,013	9,800	196,400		67,727	8. 旅費 415 10. 需用費 664 12. 委託料 20,114	普通旅費 415 消耗品費 542 食糧費 13 修繕料 109 機器保守点検委託料 24 登記事務委託料 110	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									測量設計等委託料 16,480 スマートＩＣ整備委託料 3,500	
							13. 使用料及び 賃借料	3,258	電算システム使用料 2,458 土地賃借料 800	
							14. 工事請負費	176,300	道路新設改良工事費 169,800 スマートＩＣ整備工事費 6,500	
							15. 原材料費	339	原材料費 339	
							16. 公有財産購 入費	9,000	公有財産購入費 9,000	
							18. 負担金補助 及び交付金	52,637	研修負担金 227 道路改良工事等県負担金 46,350 NEXTCO負担金 2,060 仁古田地区急傾斜地崩壊対 策事業負担金 4,000	
							21. 補償・補填 及び賠償金	11,200	物件移転等補償費 6,000 耕作補償費 5,200	
4. 幹線道路整 備費	653,350	486,353	166,997	327,500	263,100		62,750	2. 給料	7,060	一般職給料 7,060
								3. 職員手当等	5,251	一般職扶養手当 312 一般職期末手当 1,657 勤勉手当 1,394 一般職通勤手当 75

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									住居手当 324	
									児童手当 240	
									一般職退職手当負担金 954	
									地域手当 295	
								4. 共済費 2,439	一般職共済組合負担金 2,439	
								12. 委託料 143,788	測量設計等委託料 143,788	
								14. 工事請負費 233,192	道路新設改良工事費 233,192	
								16. 公有財産購入費 187,254	公有財産購入費 187,254	
								21. 補償・補填及び賠償金 74,366	物件移転等補償費 74,366	
5. 狭あい道路整備等促進費	113,300	175,100	△61,800	55,000	49,500		8,800	12. 委託料 17,510	測量設計等委託料 17,510	
								14. 工事請負費 90,640	道路新設改良工事費 90,640	
								16. 公有財産購入費 1,030	公有財産購入費 1,030	
								21. 補償・補填及び賠償金 4,120	物件移転等補償費 4,120	
計	1,556,625	2,018,956	△462,331	421,450	704,900	3,300	426,975			

(款) 7. 土木費

(項) 3. 河川費

1. 河川総務費	3,100	1,600	1,500	8	2,000		1,092	7. 報償費	600	事業推進報償費	600
----------	-------	-------	-------	---	-------	--	-------	--------	-----	---------	-----

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							14. 工事請負費	2,500	補修工事費	2,500
計	3,100	1,600	1,500	8	2,000			1,092		

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	265,986	264,173	1,813	6,577	142,300	12,234	104,875	1. 報酬	1,498	都市計画審議会委員報酬	66																		
										景観審議会委員報酬	39																		
										パート報酬	1,393																		
								2. 給料	21,798	一般職給料	21,798																		
3. 職員手当等	19,429	時間外勤務手当	3,089	一般職扶養手当	624	管理職手当	504	一般職期末手当	5,125	パート期末手当	292																		
												勤勉手当	4,683																
														パート勤勉手当	246														
																一般職通勤手当	189												
																		住居手当	336										
																				児童手当	480								
																						一般職退職手当負担金	2,943						
																								地域手当	918				
																										4. 共済費	7,256	一般職共済組合負担金	6,945

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								パート共済組合負担金	124	
								パート社会保険料	187	
							7. 報償費	94	委員謝礼	94
							8. 旅費	16	費用弁償	16
							10. 需用費	9,251	消耗品費	898
									光熱水費	6,541
									修繕料	1,812
							11. 役務費	609	浄化槽検査手数料	10
									浄化槽汲取手数料	185
									収納取扱手数料	414
							12. 委託料	32,063	施設保守点検委託料	10,200
									電算システム保守点検委託料	660
									機器管理委託料	1,330
									植栽管理委託料	799
									浄化槽保守点検委託料	59
									清掃委託料	10,391
									木造住宅耐震診断委託料	495
									計画策定業務委託料	8,129
							13. 使用料及び 賃借料	58	土地賃借料	3
									著作権料	55

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							14. 工事請負費	153,192	道路新設改良工事費 52,000 施設整備工事費 3,402 広場整備工事費 97,790	
							18. 負担金補助及び交付金	20,210	茨城県宅地開発協議会負担金 9 茨城県都市計画協会負担金 51 木造住宅耐震改修費補助金 1,150 宅地創出促進補助金 15,000 瓦屋根耐風改修工事補助金 2,500 耐震シェルター等設置補助金 1,500	
							24. 積立金	512	友部駅橋上化及び自由通路整備基金積立金 512	
2. 街路事業費	23,886	21,790	2,096				23,886	2. 給料	11,392	一般職給料 11,392
								3. 職員手当等	8,736	一般職扶養手当 684 一般職期末手当 2,787 勤勉手当 2,346 一般職通勤手当 51 住居手当 246 児童手当 600 一般職退職手当負担金 1,538

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
									地域手当	484	
								4. 共済費	3,711	一般職共済組合負担金	3,711
								8. 旅費	8	普通旅費	8
								10. 需用費	26	消耗品費	26
								18. 負担金補助 及び交付金	13	茨城県街路事業促進協議会 負担金	13
3. 公園費	316,151	230,979	85,172	112,396	69,800	23,875	110,080	1. 報酬	2,580	パート報酬	2,580
								3. 職員手当等	1,000	パート期末手当	543
										パート勤勉手当	457
								4. 共済費	573	パート共済組合負担金	226
										パート社会保険料	347
								7. 報償費	500	事業推進報償費	500
								8. 旅費	67	パート通勤費用弁償	51
										普通旅費	16
								10. 需用費	8,015	消耗品費	533
										食糧費	6
										印刷製本費	105
										光熱水費	2,526
										修繕料	4,845
								11. 役務費	884	通信運搬費	82
										浄化槽検査手数料	10

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									浄化槽汲取手数料 748	
									トイレし尿汲取料 15	
									飲料水検査手数料 29	
							12. 委託料	180,244	浄化槽保守点検委託料 305	
									イベント委託料 1,463	
									公園管理委託料 33,781	
									笠間芸術の森管理委託料 38,237	
									測量設計等委託料 7,458	
									植物管理業務委託料 99,000	
							13. 使用料及び 賃借料	473	土地賃借料 459	
									自動販売機設置占用料 14	
							14. 工事請負費	115,960	公園改修工事費 115,960	
							18. 負担金補助 及び交付金	5,855	笠間芸術の森公園維持管理 費負担金 5,790	
									茨城県公園緑地推進協議会 負担金 40	
									全国スケートボード施設連 絡協議会負担金 25	
計	606,023	516,942	89,081	118,973	212,100	36,109	238,841			

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 住宅管理費	118,884	161,230	△42,346	18,478		54,338	46,068	1. 報酬	6,451	空家対策協議会委員報酬 116 パート報酬 6,323 パート時間外勤務報酬 12
								3. 職員手当等	2,451	パート期末手当 1,331 パート勤勉手当 1,120
								4. 共済費	1,395	パート共済組合負担金 550 パート社会保険料 845
								7. 報償費	270	協力者謝礼 270
								8. 旅費	464	パート通勤費用弁償 129 普通旅費 335
								10. 需用費	3,642	消耗品費 93 印刷製本費 149 光熱水費 2,400 修繕料 1,000
								11. 役務費	1,763	諸手数料 7 口座振替手数料 61 相続財産清算人申立予納金 1,000 火災保険料 695
								12. 委託料	42,487	電算システム保守点検委託料 110 電算業務委託料 988

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									立木伐採委託料 1,100	
									家賃収納法律事務委任委託料 540	
									市営住宅管理委託料 36,134	
									老朽状況調査委託料 80	
									ハウスクリーニング委託料 138	
									家財処分委託料 400	
									既知空家調査委託料 2,997	
							13. 使用料及び 賃借料	633	土地賃借料 15	
									駐車場使用料 30	
									施設等借上料 480	
									所有者調査管理システム使 用料 108	
							14. 工事請負費	26,200	住宅整備工事費 5,000	
									施設整備工事費 3,000	
									撤去工事費 14,900	
									特定空家対策工事費 3,300	
							18. 負担金補助 及び交付金	33,128	研修負担金 55	
									地域活性化起業人事業負担 金 6,100	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									福原住宅汚水処理施設維持 管理負担金 1,223 空家利活用補助金 17,150 空家解体撤去補助金 6,200 福原公営住宅子育て世帯支 援助成金 2,400	
計	118,884	161,230	△42,346	18,478		54,338	46,068			

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,324,450	1,202,729	121,721		44,100	10,458	1,269,892	2. 給料	563,314	一般職給料	563,314
								3. 職員手当等	488,775	時間外勤務手当	16,687
										一般職扶養手当	20,442
										管理職手当	4,020
										特殊勤務手当	6,148
										一般職期末手当	130,812
										勤勉手当	112,730
										一般職通勤手当	12,195
										住居手当	6,947
										児童手当	17,010
										一般職退職手当負担金	74,990
										管理職員特別勤務手当	246

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								休日勤務手当	48,680	
								夜間勤務手当	14,356	
								地域手当	23,512	
							4. 共済費	187,472	一般職共済組合負担金	187,472
							7. 報償費	1,980	施設使用謝礼	1,980
							8. 旅費	96	普通旅費	96
							10. 需用費	7,438	消耗品費	7,438
							11. 役務費	4,779	通信運搬費	2,825
								申請手数料	12	
								クリーニング代	336	
								抗体検査等手数料	1,417	
								傷害保険料	28	
								損害賠償保険料	161	
							12. 委託料	216	消防職員統一昇任試験委託料	66
								救急救命士病院実習委託料	150	
							13. 使用料及び 賃借料	1,274	有料道路使用料	103
								コピー使用料	39	
								テレビ受信料	78	
								機器リース料	444	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									消防実務サービスサポート	
									119 使用料 31	
									寝具リース料 579	
							15. 原材料費	131	原材料費 131	
							17. 備品購入費	736	備品購入費 736	
							18. 負担金補助 及び交付金	68,239	茨城県高速自動車道等消防 協議会負担金 35	
									消防賞じゅつ金負担金 172	
									全国消防長会負担金 221	
									全国消防長会関東支部負担 金 26	
									全国消防協会負担金 63	
									茨城県消防長会負担金 110	
									安全運転管理者協議会負担 金 12	
									水戸地区救急協議会負担金 245	
									救急高度化研修負担金 50	
									茨城県立消防学校入校負担 金 3,097	
									研修・会議等出席負担金 43	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 20,035	
									茨城消防救急無線・指令センターシステム整備負担金 44,130	
2. 非常備消防費	69,719	72,381	△2,662			18,504	51,215	1. 報酬	25,107	消防団員報酬 25,107
								7. 報償費	18,547	記念品代 47 退職消防団員報償金 18,500
								8. 旅費	6,089	費用弁償 6,088 普通旅費 1
								9. 交際費	30	交際費 30
								10. 需用費	1,088	消耗品費 1,016 食糧費 72
								11. 役務費	17	筆耕翻訳料 17
								13. 使用料及び賃借料	876	土地賃借料 110 消防団管理システム使用料 766
								18. 負担金補助及び交付金	17,965	茨城県消防協会負担金 146 茨城県消防協会団長研修負担金 16 消防賞じゅつ金負担金 504 消防団員公務災害共済基金掛金 1,363

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									消防団員退職報償金掛金 13,824	
									消防団員福祉共済掛金 1,677	
									茨城県消防協会県央支部研 修負担金 32	
									茨城県消防協会県央支部運 営負担金 55	
									電波利用料負担金 4	
									消防団員研修負担金 24	
									消防団員免許取得補助金 320	
3. 消防施設費	114,760	66,758	48,002	420	44,300	73	69,967	10. 需用費	38,492	消耗品費 1,746
										燃料費 9,899
										光熱水費 14,615
										修繕料 8,532
										医薬材料費 3,700
								11. 役務費	2,488	諸手数料 163
										車検代行等手数料 229
										自動車リサイクル手数料 18
										浄化槽検査手数料 72
										浄化槽汲取手数料 493
										飲料水検査手数料 11
										火災保険料 114

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
									自動車損害保険料	1,123	
									損害賠償保険料	140	
									建物災害保険料	125	
								12. 委託料	9,426	施設保守点検委託料	1,304
										電気保安業務委託料	575
										浄化槽保守点検委託料	673
										消防設備保守点検委託料	670
										清掃委託料	1,131
										産廃処理委託料	24
										特殊建築物定期報告業務委託料	1,059
										救急業務廃棄物処理委託料	261
										器具点検保守委託料	3,729
								13. 使用料及び 賃借料	466	清掃用具使用料	28
										公用車リース料	438
								14. 工事請負費	1,804	消防施設撤去工事費	1,804
								17. 備品購入費	55,853	備品購入費	55,853
								18. 負担金補助 及び交付金	5,387	消火栓設置負担金	5,386
										電波利用料負担金	1
								26. 公課費	844	自動車重量税	844
4. 災害対策費	29,012	56,606	△27,594	8,100		524	20,388	1. 報酬	154	防災会議委員報酬	121

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								国民保護協議会委員報酬	33	
							3. 職員手当等	1,413	時間外勤務手当	1,335
									管理職員特別勤務手当	78
							8. 旅費	8	普通旅費	8
							10. 需用費	8,304	消耗品費	4,968
									光熱水費	3,036
									修繕料	300
							11. 役務費	696	通信運搬費	643
									水質及び土壌検査手数料	53
							12. 委託料	8,536	警備委託料	80
									防災行政無線保守点検委託料	8,250
									無線局再免許申請委託料	206
							13. 使用料及び賃借料	810	土地賃借料	90
									回線使用料	654
									著作権料	66
							17. 備品購入費	4,708	備品購入費	4,708
							18. 負担金補助及び交付金	4,383	研修負担金	31
									茨城県原子力協議会負担金	8
									防災情報ネットワーク運営管理費負担金	68

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									茨城県防災ヘリコプター運 航負担金 1,201 電波利用料負担金 60 防火防災訓練災害補償等共 済負担金 73 被災者生活再建支援システ ム運営負担金 742 自主防災組織活動育成補助 金 200 自主防災組織強化支援事業 補助金 2,000	
計	1,537,941	1,398,474	139,467	8,520	88,400	29,559	1,411,462			

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会 費	2,620	2,527	93				2,620	1. 報酬	2,160	教育委員報酬	2,160
								8. 旅費	232	費用弁償	232
								9. 交際費	140	交際費	140
								11. 役務費	60	通信運搬費	60
								18. 負担金補助 及び交付金	28	研修・会議等出席負担金 茨城県市町村教育委員会連 合会負担金	12 16

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
2. 事務局費	893,750	792,120	101,630	4,709		11,752	877,289	1. 報酬	195,708	教育支援委員会委員報酬 66 小中学校学区審議会委員報酬 1,595 外部評価委員報酬 28 いじめ調査委員会報酬 90 パート報酬 192,696 パート時間外勤務報酬 1,233
								2. 給料	74,874	一般職給料 67,074 特別職給料 7,800
								3. 職員手当等	139,562	時間外勤務手当 11,573 一般職扶養手当 1,956 管理職手当 1,812 一般職期末手当 15,747 特別職期末手当 2,617 パート期末手当 41,451 勤勉手当 14,033 パート勤勉手当 34,885 一般職通勤手当 935 特別職通勤手当 125 住居手当 426 児童手当 1,080

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								一般職退職手当負担金	9,055	
								特別職退職手当負担金	1,053	
								地域手当	2,814	
							4. 共済費	74,193	一般職共済組合負担金	22,704
								特別職共済組合負担金	2,180	
								パート共済組合負担金	16,844	
								パート社会保険料	26,435	
								雇用保険料	4,548	
								労働災害保険料	1,482	
							7. 報償費	1,340	講師謝礼	650
								各種行事報償品費	280	
								協力者謝礼	410	
							8. 旅費	6,230	費用弁償	119
								パート通勤費用弁償	5,678	
								普通旅費	433	
							10. 需用費	11,592	消耗品費	11,272
								燃料費	20	
								食糧費	4	
								印刷製本費	164	
								修繕料	132	
							11. 役務費	6,252	通信運搬費	313

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									オージオメーター検査手数料 料 426 検査手数料 2,653 通学用自転車点検手数料 1,750 習字表装手数料 34 筆耕翻訳料 8 損害賠償保険料 1,068	
							12. 委託料	186,051	路線バス運行委託料 19,745 バス運行委託料 34,370 スクールバス運行委託料 111,075 職員研修委託料 1,513 健診器材滅菌委託料 664 学力向上委託料 2,885 中学生台湾派遣事業委託料 5,671 医療的ケア児学校訪問看護 事業委託料 7,135 高校生台湾留学事業委託料 2,224 平和大使派遣委託料 769	
							13. 使用料及び 賃借料	144,380	パソコンリース料 8,237 機器リース料 4,098 土地賃借料 18	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									駐車場使用料 9 物品借上料 95 クラウド教育情報システム 使用料 87,780 校務支援システム使用料 10,879 クラウド校務支援システム 使用料 33,264	
							17. 備品購入費	2,632	備品購入費 2,632	
							18. 負担金補助 及び交付金	50,716	研修負担金 117 関東地区都市教育長協議会 負担金 5 茨城県公立学校施設整備期 成会負担金 3 茨城県第四採択地区教科用 図書選定協議会負担金 45 茨城県都市教育長協議会負 担金 10 全国都市教育長協議会負担 金 21 派遣指導主事市負担金 49,006	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									茨城県市町村教育長協議会 研修負担金 8 全国ICT教育首長協議会 負担金 10 教育研究会負担金 91 遠距離通学費補助金 1,400	
							24. 積立金	220	義務教育施設整備基金積立 金 217 教育振興基金積立金 3	
計	896,370	794,647	101,723	4,709		11,752	879,909			

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	390,372	401,691	△11,319	83,543		11,879	294,950	1. 報酬	23,382	学校医報酬 6,602 学校薬剤師報酬 735 パート報酬 16,045
								2. 給料	2,019	一般職給料 2,019
								3. 職員手当等	6,892	一般職期末手当 250 パート期末手当 3,377 勤勉手当 180 パート勤勉手当 2,842 一般職通勤手当 162

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	81	
							4. 共済費	3,573	一般職共済組合負担金	227
									パート共済組合負担金	1,306
									パート社会保険料	2,040
							8. 旅費	520	パート通勤費用弁償	520
							10. 需用費	220,546	消耗品費	13,186
									燃料費	10,588
									食糧費	241
									光熱水費	81,196
									修繕料	20,039
									賄材料費	94,291
									医薬材料費	1,005
							11. 役務費	6,870	通信運搬費	3,692
									諸手数料	366
									クリーニング代	1,296
									水質及び土壌検査手数料	275
									浄化槽検査手数料	21
									汚泥汲取手数料	447
									飲料水検査手数料	55
									検査手数料	718
							12. 委託料	117,132	警備委託料	1,386

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									施設保守点検委託料	665
									機器保守点検委託料	3,830
									機器管理委託料	2,557
									遊具点検委託料	354
									電気保安業務委託料	2,338
									植栽管理委託料	4,810
									浄化槽保守点検委託料	834
									検査委託料	690
									消防設備保守点検委託料	1,725
									清掃委託料	2,302
									立木伐採委託料	495
									教職員健康診断検査委託料	1,538
									調理業務委託料	85,604
									運動能力検査集計委託料	542
									化学物質濃度測定委託料	1,155
									病虫害防除業務委託料	493
									害虫駆除業務委託料	280
									防火設備定期報告業務委託料	2,014
									健康診断検査業務委託料	2,581
									尿検査業務委託料	939

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	693	自動車借上料 154 機器使用料 293 テレビ受信料 197 土地賃借料 49
								14. 工事請負費	407	施設整備工事費 407
								15. 原材料費	263	原材料費 263
								17. 備品購入費	4,980	備品購入費 4,980
								18. 負担金補助 及び交付金	3,095	笠間市防火管理協会負担金 21 茨城県学校栄養士協議会負担金 18 茨城県教育研究連盟負担金 33 茨城県学校保健主事部会負担金 15 茨城県養護教諭部会負担金 36 日本スポーツ振興センター負担金 2,936 茨城県特別支援学級負担金 36
2. 教育振興費	252,392	158,603	93,789	115,919	68,000	161	68,312	7. 報償費	1,068	講師謝礼 127 各種行事報償品費 941
								10. 需用費	11,273	消耗品費 10,096 印刷製本費 891

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
									修繕料	286	
								11. 役務費	1,627	通信運搬費	1,627
								12. 委託料	23,411	スイミングスクール指導業 務委託料	12,040
										スイミングスクール送迎業 務委託料	11,367
										情報関連機器廃棄委託料	4
								17. 備品購入費	195,310	備品購入費	195,310
								18. 負担金補助 及び交付金	340	関東・全国大会出場補助金	340
								19. 扶助費	18,966	医療費扶助	300
										要保護・準要保護児童扶助 費（学用品）	16,003
										特別支援教育就学奨励費	2,663
								21. 補償・補填 及び賠償金	397	授業目的公衆送信補償金	397
3. 学校建設費	5,555	355,194	△349,639		2,400		3,155	12. 委託料	2,695	設計業務委託料	2,695
								14. 工事請負費	2,860	空調設備設置工事費	2,860
計	648,319	915,488	△267,169	199,462	70,400	12,040	366,417				

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 学校管理費	231,768	238,881	△7,113			49,964	181,804	1. 報酬	14,254	学校医報酬 3,904 学校薬剤師報酬 413 パート報酬 9,937
								3. 職員手当等	3,851	パート期末手当 2,091 パート勤勉手当 1,760
								4. 共済費	2,163	パート共済組合負担金 836 パート社会保険料 1,327
								8. 旅費	402	パート通勤費用弁償 402
								10. 需用費	135,989	消耗品費 9,644 燃料費 9,529 食糧費 137 光熱水費 55,843 修繕料 11,109 賄材料費 49,319 医薬材料費 408
								11. 役務費	5,155	通信運搬費 2,632 諸手数料 181 クリーニング代 387 水質及び土壌検査手数料 165 浄化槽検査手数料 52 汚泥汲取手数料 1,386

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								飲料水検査手数料	35	
								検査手数料	317	
							12. 委託料	59,762	警備委託料	770
								施設保守点検委託料	372	
								機器保守点検委託料	2,413	
								機器管理委託料	2,455	
								電気保安業務委託料	1,557	
								植栽管理委託料	2,747	
								浄化槽保守点検委託料	1,367	
								検査委託料	341	
								消防設備保守点検委託料	1,231	
								健康診断検査委託料	3,136	
								清掃委託料	1,519	
								立木伐採委託料	1,228	
								教職員健康診断検査委託料	1,134	
								調理業務委託料	36,788	
								運動能力検査集計委託料	299	
								化学物質濃度測定委託料	693	
								病虫害防除業務委託料	209	
								害虫駆除業務委託料	200	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
									防火設備定期報告業務委託料	1,303	
								13. 使用料及び賃借料	3,497	自動車借上料	629
										機器使用料	219
										テレビ受信料	110
										土地賃借料	2,539
								15. 原材料費	454	原材料費	454
								17. 備品購入費	4,543	備品購入費	4,543
								18. 負担金補助及び交付金	1,698	笠間市防火管理協会負担金	12
										茨城県学校栄養士協議会負担金	9
										茨城県教育研究連盟負担金	18
										茨城県学校保健主事部会負担金	9
										茨城県養護教諭部会負担金	18
										日本スポーツ振興センター負担金	1,618
										茨城県特別支援学級負担金	14
2. 教育振興費	168,317	119,219	49,098	56,370	25,900	17,284	68,763	1. 報酬	9,064	パート報酬	9,064
								3. 職員手当等	1,090	パート期末手当	592
										パート勤勉手当	498

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	624	パート共済組合負担金 245 パート社会保険料 379	
							7. 報償費	1,985	講師謝礼 1,362 各種行事報償品費 623	
							8. 旅費	803	パート通勤費用弁償 803	
							10. 需用費	6,293	消耗品費 5,407 印刷製本費 704 修繕料 182	
							11. 役務費	2,124	通信運搬費 740 筆耕翻訳料 20 傷害保険料 1,364	
							12. 委託料	23,022	スイミングスクール指導業 務委託料 2,634 スイミングスクール送迎業 務委託料 3,308 情報関連機器廃棄委託料 6 地域スポーツクラブ活動体 制整備事業委託料 17,074	
							17. 備品購入費	76,799	備品購入費 76,799	
							18. 負担金補助 及び交付金	2,937	茨城県中学校体育連盟負担 金 1,337	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
									関東・全国大会出場補助金	1,600	
								19. 扶助費	43,244	医療費扶助	150
										要保護・準要保護生徒扶助費(学用品)	26,039
										要保護・準要保護生徒扶助費(給食)	12,197
										特別支援教育就学奨励費	4,858
								21. 補償・補填及び賠償金	332	授業目的公衆送信補償金	332
3. 学校建設費	94,228	174,454	△80,226		83,900		10,328	12. 委託料	8,690	設計業務委託料	8,690
								14. 工事請負費	85,538	空調設備設置工事費	1,826
										照明改修工事費	83,712
計	494,313	532,554	△38,241	56,370	109,800	67,248	260,895				

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	44,499	43,344	1,155	25,245			19,254	18. 負担金補助及び交付金	44,499	民間幼稚園入園負担金	36,855
										私立幼稚園特別支援教育費補助金	7,644
計	44,499	43,344	1,155	25,245			19,254				

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 社会教育総務費	323,843	407,587	△83,744	258		15,772	307,813	1. 報酬	8,882	社会教育委員報酬 99
										学校運営協議会委員報酬 1,520
										パート報酬 7,263
								2. 給料	141,702	一般職給料 141,702
								3. 職員手当等	106,402	時間外勤務手当 3,035
										一般職扶養手当 5,034
										管理職手当 2,578
										一般職期末手当 33,645
										パート期末手当 1,514
										勤勉手当 29,347
パート勤勉手当 1,272										
一般職通勤手当 1,960										
住居手当 852										
4. 共済費	46,565	一般職共済組合負担金 44,955								
		パート共済組合負担金 642								
		パート社会保険料 968								
7. 報償費	3,691	講師謝礼 1,421								
		事業推進報償費 1,346								

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								地域学校協働活動推進員報 償費	924	
							8. 旅費	396	パート通勤費用弁償	384
									普通旅費	12
							10. 需用費	962	消耗品費	613
									食糧費	292
									印刷製本費	57
							11. 役務費	9	クリーニング代	9
							12. 委託料	8,965	全国こども陶芸展講師派遣 委託料	2,048
									筑波海軍航空隊記念館指定 管理料	5,600
									芸術鑑賞委託料	1,200
									パネル作成委託料	117
							13. 使用料及び 賃借料	1,010	バス借上料	864
									施設使用料	146
							18. 負担金補助 及び交付金	5,259	茨城県社会教育委員連絡協 議会負担金	14
									茨城県社会教育主事会負担 金	6
									全国こども陶芸展負担金	4,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									水戸事務所管内学校運営研修会負担金 3 笠間市PTA連絡協議会補助金 200 文化協会事業費補助金 636 全国こども絵画コンクールinかさま補助金 400	
2. 公民館費	81,494	75,973	5,521			7,381	74,113	1. 報酬 25,491 3. 職員手当等 8,083 4. 共済費 4,343 7. 報償費 837 8. 旅費 1,240 10. 需用費 19,584	公民館運営審議会委員報酬 55 パート報酬 25,436 時間外勤務手当 404 パート期末手当 4,169 パート勤勉手当 3,510 パート共済組合負担金 1,712 パート社会保険料 2,631 記念品代 159 講師謝礼 678 費用弁償 51 パート通勤費用弁償 1,136 普通旅費 53 消耗品費 1,566 燃料費 114	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
									食糧費	39	
									印刷製本費	483	
									光熱水費	16,917	
									修繕料	450	
									医薬材料費	15	
								11. 役務費	912	通信運搬費	680
										クリーニング代	30
										機器類点検手数料	128
										浄化槽検査手数料	5
										浄化槽汲取手数料	48
										水質検査手数料	21
								12. 委託料	19,423	警備委託料	476
										施設保守点検委託料	6,436
										機器保守点検委託料	262
										電気保安業務委託料	562
										草刈等委託料	394
										浄化槽保守点検委託料	22
										消防設備保守点検委託料	1,049
										清掃委託料	8,408
										特殊建築物定期報告業務委託料	1,814

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	609	テレビ受信料 38 機器リース料 412 清掃用具使用料 159
								17. 備品購入費	346	備品購入費 346
								18. 負担金補助 及び交付金	626	笠間市防火管理協会負担金 6 茨城県視聴覚教育振興会負担金 34 防火管理者資格取得講習会負担金 8 市民展覧会実行委員会補助金 426 市文化連盟補助金 152
3. 図書館費	222,312	227,627	△5,315			305	222,007	1. 報酬	76,534	図書館協議会委員報酬 44 パート報酬 76,490
								3. 職員手当等	31,074	時間外勤務手当 1,434 パート期末手当 16,095 パート勤勉手当 13,545
								4. 共済費	16,836	パート共済組合負担金 6,640 パート社会保険料 10,196
								7. 報償費	194	講師謝礼 194
								8. 旅費	2,308	パート通勤費用弁償 2,308

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							10. 需用費	32,851	消耗品費 10,712 燃料費 2,861 食糧費 14 印刷製本費 185 光熱水費 16,031 修繕料 3,034 医薬材料費 14	
							11. 役務費	947	通信運搬費 910 飲料水検査手数料 7 傷害保険料 30	
							12. 委託料	18,866	警備委託料 292 施設保守点検委託料 5,386 電算システム保守点検委託料 221 施設管理委託料 333 電気保安業務委託料 634 草刈等委託料 200 消防設備保守点検委託料 611 清掃委託料 7,594 特殊建築物定期報告業務委託料 1,650	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								図書館資料マーク作成委託料 1,208		
								防火設備定期報告業務委託料 737		
							13. 使用料及び 賃借料	22,541	機器使用料 789	
									テレビ受信料 35	
									土地賃借料 4,702	
									清掃用具使用料 581	
									データベース使用料 1,086	
									電子書籍システム利用料 792	
									電子書籍使用料 3,470	
									図書館システム賃借料 10,956	
									プロバイダー利用料 130	
							17. 備品購入費	20,000	備品購入費 20,000	
							18. 負担金補助 及び交付金	161	危険物取扱者受講負担金 10	
									笠間市防火管理協会負担金 4	
									茨城県図書館協会負担金 18	
									日本図書館協会会員負担金 124	
									防火管理者資格取得講習会 負担金 5	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	4,390	4,225	165			1,593	2,797	1. 報酬	28	資料館運営委員会委員報酬	28
								7. 報償費	117	資料館解説者謝礼	117
								10. 需用費	1,933	消耗品費	201
										燃料費	18
										印刷製本費	28
										光熱水費	1,386
								11. 役務費	162	通信運搬費	132
										浄化槽検査手数料	5
12. 委託料	2,140	浄化槽汲取手数料	25								
		警備委託料	487								
		施設保守点検委託料	35								
		浄化槽保守点検委託料	25								
18. 負担金補助及び交付金	10	消防設備保守点検委託料	208								
		歴史民俗資料館管理委託料	1,385								
5. 研修所費	882	3,518	△2,636				882	7. 報償費	190	事業推進報償費	190
								10. 需用費	439	消耗品費	74
										光熱水費	261
								修繕料	104		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
								11. 役務費	86	浄化槽検査手数料	5
										浄化槽汲取手数料	81
								12. 委託料	142	浄化槽保守点検委託料	25
										消防設備保守点検委託料	117
								15. 原材料費	20	原材料費	20
								18. 負担金補助 及び交付金	5	防火管理者資格取得講習会 負担金	5
6. 青少年育成 費	13,311	13,392	△81	2,348		7,054	3,909	1. 報酬	5,746	パート報酬	5,746
								7. 報償費	3,149	記念品代	787
										講師謝礼	1,750
										青少年相談員謝礼	612
								8. 旅費	365	パート通勤費用弁償	365
								10. 需用費	1,221	消耗品費	1,086
										燃料費	34
										印刷製本費	101
								11. 役務費	90	通信運搬費	60
										口座振替手数料	30
								12. 委託料	2,121	警備委託料	240
										会場設営委託料	1,881
								18. 負担金補助 及び交付金	619	茨城県青少年相談員連絡協 議会負担金	18

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									青少年育成市町民会議連絡 会負担金 7 茨城県青少年育成協会負担 金 59 市子ども会育成連合会補助 金 535	
7. 文化財保護 費	35,561	24,510	11,051	11,973		20,389	3,199	1. 報酬 8,881	文化財保護審議会委員報酬 198 笠間城跡調査指導委員報酬 300 パート報酬 8,383	
								3. 職員手当等 2,680	時間外勤務手当 1,500 パート期末手当 641 パート勤勉手当 539	
								7. 報償費 839	講師謝礼 110 事業推進報償費 729	
								8. 旅費 746	費用弁償 70 パート通勤費用弁償 656 普通旅費 20	
								10. 需用費 3,766	消耗品費 392 食糧費 12 印刷製本費 3,266 光熱水費 96	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							11. 役務費	18	諸手数料	18
							12. 委託料	8,256	測量業務委託料	6,303
									草刈等委託料	469
									清掃委託料	55
									看板作成委託料	467
									危険木伐採委託料	200
									案内業務委託料	357
									データ作製委託料	405
							13. 使用料及び 賃借料	4,389	パソコンリース料	251
									重機借上料	4,004
									仮設トイレ借上料	134
							15. 原材料費	59	原材料費	59
							18. 負担金補助 及び交付金	5,927	茨城県文化財保護協会負担 金	3
									かさましこ日本遺産活性化 協議会負担金	5,350
									指定文化財管理費補助金	574
計	681,793	756,832	△75,039	14,579		52,494	614,720			

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 保健体育総務費	113,679	116,087	△2,408			8,210	105,469	1. 報酬	5,533	スポーツ推進委員報酬 1,100 スポーツ推進審議会委員報酬 50 パート報酬 4,383
								2. 給料	20,056	一般職給料 20,056
								3. 職員手当等	18,438	時間外勤務手当 3,011 一般職扶養手当 312 管理職手当 288 一般職期末手当 4,790 パート期末手当 907 勤勉手当 4,031 パート勤勉手当 764 一般職通勤手当 224 住居手当 276 児童手当 300 一般職退職手当負担金 2,708 地域手当 827
								4. 共済費	7,475	一般職共済組合負担金 6,494 パート共済組合負担金 385 パート社会保険料 596
								7. 報償費	1,550	記念品代 136

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								各種行事報償品費	484	
								スポーツ奨励金	900	
								協力者謝礼	30	
							8. 旅費	1,002	費用弁償	38
								パート通勤費用弁償	120	
								普通旅費	844	
							10. 需用費	1,133	消耗品費	814
								食糧費	208	
								印刷製本費	11	
								修繕料	100	
							11. 役務費	564	諸手数料	154
								クリーニング代	8	
								傷害保険料	402	
							12. 委託料	6,045	警備委託料	185
								測量業務委託料	521	
								人材派遣委託料	2,000	
								台湾交流事業委託料	3,339	
							13. 使用料及び 賃借料	39	イベント関係備品借上料	39
							17. 備品購入費	50	備品購入費	50

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	51,794	研修負担金 62 職員研修会議等負担金 43 地域活性化起業人事業負担 金 6,100 B & G海洋センター茨城連 絡協議会負担金 40 水戸地区スポーツ推進委員 協議会負担金 20 茨城県スポーツ推進委員協 議会負担金 14 茨城県スポーツ推進委員協 議会会費 13 水戸ホーリーホックホーム タウン推進協議会負担金 200 連携中枢都市圏構想負担金 (プロスポーツによる地域 活性化) 124 かさまスポーツコミッショ ン事業負担金 29,521 スポーツ少年団補助金 1,508 スポーツ協会補助金 3,149	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									マラソン大会補助金 10,000 かさまスポーツ&フードフ ェス補助金 1,000	
2. 体育施設費	725,561	130,653	594,908		608,500	603	116,458	1. 報酬 1,371	パート報酬 1,371	
								3. 職員手当等 532	パート期末手当 289 パート勤勉手当 243	
								8. 旅費 78	パート通勤費用弁償 78	
								10. 需用費 4,067	消耗品費 502 燃料費 95 食糧費 20 印刷製本費 47 光熱水費 2,403 修繕料 1,000	
								11. 役務費 1,195	通信運搬費 938 浄化槽検査手数料 26 浄化槽汲取手数料 231	
								12. 委託料 91,196	施設保守点検委託料 399 機器保守点検委託料 55 監理業務委託料 7,700 遊具点検委託料 30 電気保安業務委託料 159	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
									草刈等委託料	5,120	
									浄化槽保守点検委託料	163	
									清掃委託料	1,670	
									立木伐採委託料	5,800	
									スポーツ施設指定管理料	70,100	
								13. 使用料及び 賃借料	14,077	機器リース料	12
										土地賃借料	14,065
								14. 工事請負費	612,890	体育施設整備工事費	19,900
										トイレ整備工事費	2,670
										空調設備設置工事費	590,320
								15. 原材料費	150	原材料費	150
								18. 負担金補助 及び交付金	5	茨城県体育施設協会負担金	5
3. 給食センタ ー費	465,561	461,903	3,658	96,694		70,585	298,282	1. 報酬	2,306	パート報酬	2,306
								2. 給料	23,306	一般職給料	23,306
								3. 職員手当等	16,141	時間外勤務手当	279
										一般職扶養手当	156
										管理職手当	504
										一般職期末手当	5,069
										パート期末手当	486
										勤勉手当	4,596

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									パート勤勉手当 409 一般職通勤手当 298 住居手当 336 児童手当 240 一般職退職手当負担金 2,809 地域手当 959 4. 共済費 7,186 一般職共済組合負担金 6,756 パート共済組合負担金 170 パート社会保険料 260 8. 旅費 52 パート通勤費用弁償 52 10. 需用費 259,952 消耗品費 1,485 燃料費 16,088 食糧費 1 光熱水費 28,077 修繕料 3,080 賄材料費 211,215 医薬材料費 6 11. 役務費 459 通信運搬費 360 浄化槽検査手数料 6 浄化槽汲取手数料 93 12. 委託料 155,766 警備委託料 132	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									機器保守点検委託料 1,404 電気保安業務委託料 754 植栽管理委託料 167 浄化槽保守点検委託料 638 検査委託料 1,551 消防設備保守点検委託料 221 清掃委託料 733 調理業務委託料 122,760 調理場病害虫防除委託料 990 給食配送業務委託料 25,300 汚泥処理委託料 1,116	
							13. 使用料及び 賃借料	331	コピー使用料 295 テレビ受信料 30 駐車場使用料 6	
							18. 負担金補助 及び交付金	62	茨城県学校栄養士協議会負 担金 36 茨城県学校給食共同調理場 連絡協議会負担金 6 全国オーガニック給食協議 会負担金 20	
計	1,304,801	708,643	596,158	96,694	608,500	79,398	520,209			

(款) 10. 災害復旧費

(項) 1. 農林水産施設災害復旧費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 農地災害復旧費	1	1	0	1				14. 工事請負費	1	災害復旧工事費	1
計	1	1	0	1							

(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	1	1	0	1				14. 工事請負費	1	災害復旧工事費	1
計	1	1	0	1							

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	3,028,821	3,075,229	△46,408	23,233			3,005,588	22. 償還金、利子及び割引料	3,028,821	長期債元金	3,028,821
2. 利子	142,548	98,852	43,696	719			141,829	22. 償還金、利子及び割引料	142,548	長期債利子 一時借入金利子	142,048 500
計	3,171,369	3,174,081	△2,712	23,952			3,147,417				

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 公営企業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	93,883	96,288	△2,405				93,883	18. 負担金補助及び交付金	69,332	企業債利息負担金 890	9,014	保健衛生行政事務負担金	20,000	在宅医療活動負担金	619	研修研究費補助金	2,223	共済追加費用補助金	11,464	基礎年金拠出金補助金	20,692	医師派遣受入補助金	4,320	児童手当補助金	110	公立病院改革推進補助金
								23. 投資及び出資金	24,551	企業債元金分出资金	24,551															
2. 上水道事業支出金	2,215	2,089	126				2,215	18. 負担金補助及び交付金	2,215	消火栓維持管理負担金	1,267	児童手当補助金	948													
3. 下水道事業支出金	902,425	908,751	△6,326				902,425	18. 負担金補助及び交付金	792,267	企業債利息負担金	8,091	雨水処理負担金	1,077	基礎年金拠出金補助金	360	児童手当補助金	626,026	分流式下水道等補助金	7,767	水質規制補助金	19,552	不明水処理補助金	103,356	維持管理費等補助金		

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									地方公営企業法適用補助金 10,089 公共施設等運営権方式導入補助金 12,750	
							23. 投資及び出資金	110,158	企業債元金分出資金 108,897 分流式下水道等出資金 1,261	
計	998,523	1,007,128	△8,605				998,523			

(款) 13. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	30,000	30,000	0				30,000			予備費 30,000
計	30,000	30,000	0				30,000			

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			
本 年 度	長 等	3		27,240	9,138 (3.50月分)			3,854	40,232	6,972	47,204	退職手当負担金 通勤手当
	議 員	22	106,620		35,763				142,383	26,189	168,572	
	その他の特別職	1,934	85,998						85,998		85,998	
	計	1,959	192,618	27,240	44,901			3,854	268,613	33,161	301,774	
前 年 度	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	105,392						105,392		105,392	
	計	2,038	212,012	27,240	44,530			3,849	287,631	35,395	323,026	
比 較	長 等				△ 140			5	△ 135	△ 16	△ 151	
	議 員				511				511	△ 2,218	△ 1,707	
	その他の特別職	△ 79	△ 19,394						△ 19,394		△ 19,394	
	計	△ 79	△ 19,394		371			5	△ 19,018	△ 2,234	△ 21,252	

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	計			
本 年 度	(441) 624	787,707	2,586,010	2,407,999	5,781,716	1,001,716	6,783,432	
前 年 度	(454) 612	715,697	2,459,949	2,211,887	5,387,533	957,639	6,345,172	
比 較	(△13) 12	72,010	126,061	196,112	394,183	44,077	438,260	

(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
	本 年 度	750,934	655,022	68,496	109,230	26,436	41,953	23,934	206,232
	前 年 度	698,381	603,780	66,354	78,634	28,517	40,444	23,244	181,287
	比 較	52,553	51,242	2,142	30,596	△ 2,081	1,509	690	24,945
	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
	本 年 度	38,930	2,556	338,784	48,680	47	14,356	456	81,953
	前 年 度	37,361	1,812	321,910	43,912	44	13,898	456	71,853
	比 較	1,569	744	16,874	4,768	3	458		10,100

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			
本 年 度	(30) 624		2,586,010	2,125,222	4,711,232	828,213	5,539,445	
前 年 度	(30) 612		2,459,949	1,953,808	4,413,757	795,285	5,209,042	
比 較	12		126,061	171,414	297,475	32,928	330,403	

(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
	本 年 度	597,378	525,801	68,496	109,230	26,436	41,953	23,934	206,232
	前 年 度	558,116	485,966	66,354	78,634	28,517	40,444	23,244	181,287
	比 較	39,262	39,835	2,142	30,596	△ 2,081	1,509	690	24,945
	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
	本 年 度	38,930	2,556	338,784	48,680	47	14,356	456	81,953
	前 年 度	37,361	1,812	321,910	43,912	44	13,898	456	71,853
	比 較	1,569	744	16,874	4,768	3	458		10,100

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つ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			
本 年 度	(411)	787,707		282,777	1,070,484	173,503	1,243,987	
前 年 度	(424)	715,697		258,079	973,776	162,354	1,136,130	
比 較	(△13)	72,010		24,698	96,708	11,149	107,857	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	153,556	129,221
	前 年 度	140,265	117,814
	比 較	13,291	11,407

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	72,010	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	72,010	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) 本 年 度 (411) 人 前 年 度 (424) 人 増 減 (△13) 人		
		給 料	126,061	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	80,554	人事院勧告に準ずるもの	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	20,890	普通昇給によるもの	平均昇給率 0.85%		
		そ の 他 の 増 減 分	24,617	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) 本 年 度 (30) 人 624 人 前 年 度 (30) 人 612 人 増 減 12 人		
職 員 手 当	196,112	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	106,126	給与改定によるもの	期末・勤勉手当 各+0.025月分 地域手当 +1%		
		そ の 他 の 増 減 分	89,986	人事異動等によるもの			

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	329,875	287,055	333,043
	平均給与月額	365,422	314,103	372,831
	平均年齢(歳)	44	53	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

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	2.5				7	1	0.7
	6	44	9.3				6	6	4.3
	5	(4)	(16.0)						
		70	14.8				5	11	8.0
	4	77	16.3	4	5	35.7	4	40	29.0
	3	(21)	(84.0)					(3)	(100.0)
		156	33.1	3	7	50.0	3	24	17.4
	2	42	8.9	2	(2)	(100.0)	2	25	18.1
1	71	15.1	1	2	14.3	1	31	22.5	
計	(25) 472	(100.0) 100.0	計	(2) 14	(100.0) 100.0	計	(3) 138	(100.0) 100.0	
令 和 7 年 1 月 1 日 現 在	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
	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) 465	(100.0) 100.0	計	(2) 14	(100.0) 100.0	計	(3) 133	(100.0) 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	
本 年 度	職 員 数 (A)	624	472	14	138	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	575	433	13	129	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	21	19	1	1
		2号給	88	72	7	9
		3号給	1	1		
		4号給	465	341	5	119
		5号給				
		6号給				
		7号給				
比 率 (B)/(A) (%)	92.1	91.7	92.9	93.5		
前 年 度	職 員 数 (A)	624	472	14	138	
	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) (%)	92.0	92.2	100.0	90.6		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	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)			
本 年 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	

※ () 内は、再任用短時間職員の標準的な支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	有	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	同上	同上	同上	同上	有	

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 (%)	4	4	20
支給対象職員数 (人)	(30) 617	3	3
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3	8	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 (%)	1.13	0.86	1.43	1.09
支給対象職員の比率 (令和8年1月1日現在) (%)	53.28	22.33	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			

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額	令和7年度末までの支出(見込)額		令和8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	
一般財団法人笠間市開発公社に係る損失補償	限度額の範囲内	平成17年度 ～ 令和7年度		令和8年度から 一般財団法人 笠間市開発公 社解散の日ま で、但し解散 に於いて債務 がある場合に は、その債務の 完済の日ま で。					全て一般 財源を充当
国営霞ヶ浦用水農業水利事業負担金	600,427	平成17年度 ～ 令和7年度	461,939	令和8年度 ～ 令和11年度	24,607				24,607
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	72,166	平成17年度 ～ 令和7年度	44,936	令和8年度	27,230				27,230
庁内光通信サービス(友部地区)	24,800	令和3年度 ～ 令和7年度	23,086	令和8年度	730				729
ホームページシステム使用料	10,500	令和4年度 ～ 令和7年度	8,791	令和8年度	1,099				1,099
校務用パソコン賃借料	44,900	令和3年度 ～ 令和7年度	31,574	令和8年度 ～ 令和9年度	9,610				9,610
校務支援システム使用料	72,100	令和3年度 ～ 令和7年度	52,219	令和8年度	10,879				10,879
かさま歴史交流館井筒屋指定管理料	89,800	令和4年度 ～ 令和7年度	71,800	令和8年度	18,000				18,000
消費生活相談業務委託	59,585	令和4年度 ～ 令和7年度	47,485	令和8年度	11,872				11,871
地域福祉センター指定管理料	273,195	令和5年度 ～ 令和7年度	163,917	令和8年度 ～ 令和9年度	109,278				109,278

(単位 千円)

事 項	限度額	令和7年度末までの 支出（見込）額		令和8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	
筑波海軍航空隊記念館指定管理料	28,000	令和5年度 ～ 令和7年度	16,800	令和8年度 ～ 令和9年度	11,200				11,200
図書館システム賃借料	111,700	令和4年度 ～ 令和7年度	32,868	令和8年度 ～ 令和9年度	21,912				21,912
スポーツ施設指定管理料	350,600	令和5年度 ～ 令和7年度	210,300	令和8年度 ～ 令和9年度	140,200				140,200
笠間学校給食センター米飯配送業務委託	81,700	令和5年度 ～ 令和7年度	29,700	令和8年度 ～ 令和9年度	19,800				19,800
岩間学校給食センター給食配送業務委託	39,500	令和5年度 ～ 令和7年度	12,540	令和8年度 ～ 令和9年度	8,360				8,360
ホームページ負荷分散機能維持管理業務委託	231	令和5年度 ～ 令和7年度	198	令和8年度	33				33
地域交流センターともべ防犯カメラ管理業務委託	4,000	令和5年度 ～ 令和7年度	2,033	令和8年度 ～ 令和9年度	1,356				1,356
地域交流センターいわま防犯カメラ管理業務委託	2,800	令和5年度 ～ 令和7年度	1,396	令和8年度 ～ 令和9年度	931				931
農地地図情報システム業務委託	7,920	令和5年度 ～ 令和7年度	4,739	令和8年度 ～ 令和9年度	3,160				3,159
校務用カラープリンタ賃借料	11,600	令和5年度 ～ 令和7年度	4,596	令和8年度 ～ 令和10年度	6,895				6,895
校務用複合機賃借料	36,700	令和5年度 ～ 令和7年度	11,048	令和8年度 ～ 令和10年度	16,572				16,572
地域交流センターともべ指定管理料	187,000	令和6年度 ～ 令和7年度	74,000	令和8年度 ～ 令和10年度	111,000			111,000	
公共施設等ごみ収集運搬業務委託	86,500	令和6年度 ～ 令和7年度	29,040	令和8年度 ～ 令和10年度	43,560				43,560

(単位 千円)

事 項	限度額	令和7年度末までの 支出（見込）額		令和8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	
笠間小児童クラブ運営業務委託	110,300	令和6年度 ～ 令和7年度	73,440	令和8年度	36,720	16,668		11,720	8,332
みなみ学園児童クラブ運営業務委託	51,400	令和6年度 ～ 令和7年度	34,240	令和8年度	17,120	9,070		3,516	4,534
友部第二小児童クラブ運営業務委託	69,100	令和6年度 ～ 令和7年度	46,020	令和8年度	23,010	10,848		6,739	5,423
北川根小児童クラブ運営業務委託	45,400	令和6年度 ～ 令和7年度	30,220	令和8年度	15,110	6,948		4,688	3,474
岩間第二小児童クラブ運営業務委託	40,300	令和6年度 ～ 令和7年度	26,860	令和8年度	13,430	7,156		2,695	3,579
岩間第三小児童クラブ運営業務委託	51,600	令和6年度 ～ 令和7年度	34,340	令和8年度	17,170	8,322		4,688	4,160
一般廃棄物収集運搬業務委託	2,162,400	令和6年度 ～ 令和7年度	823,416	令和8年度 ～ 令和10年度	1,235,124				1,235,124
笠間学校給食センター給食配送業務委託	56,100	令和6年度 ～ 令和7年度	19,800	令和8年度 ～ 令和10年度	29,700				29,700
広報紙レイアウト作成業務委託	14,000	令和6年度 ～ 令和7年度	4,942	令和8年度	2,471				2,471
子育て支援センター「くりのこ」業務委託	18,600	令和6年度 ～ 令和7年度	12,354	令和8年度	6,177	3,594			2,583
健診予約システム管理等業務委託	3,150	令和6年度 ～ 令和7年度	2,100	令和8年度	1,050	525			525
あたごフォレストハウスほか2施設指定管理料	72,000	令和6年度 ～ 令和7年度	15,000	令和8年度 ～ 令和10年度	42,000				42,000

(単位 千円)

事 項	限度額	令和7年度末までの 支出（見込）額		令和8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	
令和9基準年度土地評価業務委託	12,815	令和7年度	7,023	令和8年度	5,592				5,592
地域交流センターいわま指定管理料	150,000	令和7年度	29,415	令和8年度 ～ 令和11年度	120,000			120,000	
いこいの家指定管理料	149,500	令和7年度	49,800	令和8年度 ～ 令和9年度	99,698				99,698
児童館指定管理料	162,000	令和7年度	31,320	令和8年度 ～ 令和11年度	130,106	8,512			121,594
つつじ公園指定管理料	136,500	令和7年度	45,500	令和8年度 ～ 令和9年度	91,000				91,000
稲田小児童クラブ運営業務委託	40,000	令和7年度	10,460	令和8年度 ～ 令和9年度	20,920	9,194		7,128	4,598
宍戸小児童クラブ運営業務委託	46,900	令和7年度	12,850	令和8年度 ～ 令和9年度	25,700	12,380		7,128	6,192
大原小児童クラブ運営業務委託	32,600	令和7年度	8,080	令和8年度 ～ 令和9年度	16,160	7,844		4,394	3,922
ファミリーサポートセンター運営業務委託	19,100	令和7年度	3,660	令和8年度 ～ 令和11年度	15,386	10,254			5,131
ごみ焼却施設運転管理業務委託	502,326	令和7年度	100,465	令和8年度 ～ 令和11年度	401,861				401,861
笠間小中学校スクールバス運行業務委託	709,000	令和7年度	141,477	令和8年度 ～ 令和11年度	565,908			8,096	557,812
笠間学校給食センター調理業務委託	251,500	令和7年度	75,240	令和8年度 ～ 令和9年度	150,480				150,480
岩間学校給食センター調理業務委託	154,500	令和7年度	47,520	令和8年度 ～ 令和9年度	95,040				95,040

(単位 千円)

事 項	限度額	令和7年度末までの 支出（見込）額		令和8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	
議会会議録作成及び検索システム運用業務委託	36,200	令和7年度	7,222	令和8年度 ～ 令和11年度	28,978				28,978
議会中継配信機器運用業務委託	74,200	令和7年度	10,875	令和8年度 ～ 令和11年度	59,373				59,373
子育て支援センター「みつばち」業務委託	22,693	令和7年度	5,353	令和8年度 ～ 令和10年度	17,339	11,558			5,781
ゆかいふれあいセンター指定管理料	438,400			令和8年度 ～ 令和12年度	438,400				438,400
笠間の家指定管理料	15,800			令和8年度 ～ 令和12年度	15,750				15,750
北山公園指定管理料	54,000			令和8年度 ～ 令和10年度	54,000				54,000
クラウド教育情報システム使用	448,200			令和8年度 ～ 令和12年度	424,270				424,270
クラウド校務支援システム使用	110,700			令和8年度 ～ 令和10年度	94,248				94,248
笠間駅北口自転車駐車場・笠間駅北口駐車場 指定管理料	7,040			令和8年度 ～ 令和9年度	7,040			7,040	
子どもの居場所拠点運営業務委託	62,200			令和8年度 ～ 令和10年度	62,157	41,436			20,721
友部小児童クラブ運営業務委託	203,000			令和8年度 ～ 令和12年度	202,980	97,953		56,050	48,977
岩間第一小児童クラブ運営業務委託	108,200			令和8年度 ～ 令和12年度	108,180	56,780		23,010	28,390
友部地区小学校給食調理業務委託	328,700			令和8年度 ～ 令和10年度	256,812				256,812

(単位 千円)

事 項	限度額	令和7年度末までの 支出（見込）額		令和8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		
友部地区中学校給食調理業務委託	132,200			令和8年度 ～ 令和10年度	110,363					110,363
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 ～ 令和25年度	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 ～ 令和25年度	16,645					16,645
石の百年館管理委託	9,192			令和8年度 ～ 令和10年度	9,192					9,192
かさま観光周遊バス運行業務委託	99,555			令和8年度 ～ 令和10年度	99,555				40,500	59,055
笠間工芸の丘植栽管理業務委託	50,556			令和8年度 ～ 令和10年度	50,556					50,556
笠間芸術の森公園公園管理業務委託	140,000			令和8年度 ～ 令和12年度	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 ～ 令和12年度	495,000	215,000				280,000
財務書類作成支援業務委託	2,860			令和9年度 ～ 令和10年度	2,860					2,860
公共施設予約システム導入業務委託	2,594			令和9年度	2,594					2,594
市民税賦課事務労働者派遣	1,612			令和9年度	1,612					1,612

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

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	15,119,642	16,728,037	1,889,800	1,818,507	16,799,330
(1) 総務	1,143,002	1,860,758	15,400	184,468	1,691,690
(2) 民生	723,008	606,363	18,400	116,635	508,128
(3) 衛生	1,459,044	1,324,837		162,012	1,162,825
(4) 農林水産	1,712,882	1,678,503	44,900	156,149	1,567,254
(5) 商工	717,464	656,455	15,000	61,066	610,389
(6) 土木	5,171,089	6,571,710	919,000	576,834	6,913,876
(7) 消防	1,812,874	1,632,813	88,400	219,061	1,502,152
(8) 教育	2,380,279	2,396,598	788,700	342,282	2,843,016
2. 災害復旧債	25,280	82,961		4,332	78,629
(1) 土木	16,237	70,978		2,071	68,907
(2) 教育	9,043	6,783		2,261	4,522
(3) その他		5,200			5,200
3. その他	11,983,696	10,766,105		1,205,982	9,560,123
(1) 減税補てん債	13,987	4,554		4,554	
(2) 減収補てん債	83,074	77,906		5,172	72,734
(3) 臨時財政対策債	11,886,635	10,683,645		1,196,256	9,487,389
合計	27,128,618	27,577,103	1,889,800	3,028,821	26,438,082