

議案第 4 6 号

令和 8 年度笠間市一般会計補正予算（第 3 号）

令和 8 年度笠間市一般会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

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

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

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の追加及び変更は、「第 3 表地方債補正」による。

令和 8 年 9 月 1 日提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表
歳 入

歳 入 歳 出 予 算 補 正

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
10. 地 方 特 例 交 付 金		124, 199	6, 255	130, 454
	1. 地 方 特 例 交 付 金	50, 553	5, 600	56, 153
	3. 自 動 車 税 減収補てん特例交付金	46, 858	1, 149	48, 007
	4. 軽 自 動 車 税 減収補てん特例交付金	8, 500	1, 724	10, 224
	5. 地 方 揮 発 油 譲 与 税 減収補てん特例交付金	14, 692	△ 2, 218	12, 474
11. 地 方 交 付 税		6, 600, 000	620, 552	7, 220, 552
	1. 地 方 交 付 税	6, 600, 000	620, 552	7, 220, 552
13. 分 担 金 及 び 負 担 金		94, 421	1, 760	96, 181
	1. 負 担 金	94, 421	1, 760	96, 181
15. 国 庫 支 出 金		6, 188, 472	64, 576	6, 253, 048
	1. 国 庫 負 担 金	5, 311, 065	55, 524	5, 366, 589
	2. 国 庫 補 助 金	857, 105	9, 052	866, 157
16. 県 支 出 金		3, 133, 166	7, 697	3, 140, 863
	2. 県 補 助 金	985, 895	6, 192	992, 087
	3. 委 託 金	240, 378	1, 505	241, 883
17. 財 産 収 入		194, 647	3, 671	198, 318
	1. 財 産 運 用 収 入	194, 275	3, 650	197, 925
	2. 財 産 売 払 収 入	372	21	393

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
18. 寄附金		416,807	8,300	425,107
	1. 寄附金	416,807	8,300	425,107
19. 繰入金		2,160,682	△ 771,457	1,389,225
	1. 特別会計繰入金	3	69,195	69,198
	2. 基金繰入金	2,157,679	△ 840,652	1,317,027
20. 繰越金		250,000	768,775	1,018,775
	1. 繰越金	250,000	768,775	1,018,775
21. 諸収入		592,020	5,514	597,534
	4. 雑収入	543,114	5,514	548,628
22. 市債		1,916,900	159,800	2,076,700
	1. 市債	1,916,900	159,800	2,076,700
歳入合計		35,965,170	875,443	36,840,613

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1. 議 会 費		266,455	1,400	267,855
	1. 議 会 費	266,455	1,400	267,855
2. 総 務 費		4,394,535	204,330	4,598,865
	1. 総 務 管 理 費	3,505,811	201,417	3,707,228
	2. 徴 税 費	389,968	7,828	397,796
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	296,553	△ 6,706	289,847
	4. 選 挙 費	144,919	3,494	148,413
	5. 統 計 調 査 費	27,216	△ 1,753	25,463
	6. 監 査 委 員 費	30,068	50	30,118
3. 民 生 費		14,707,241	248,998	14,956,239
	1. 社 会 福 祉 費	7,878,652	50,713	7,929,365
	2. 児 童 福 祉 費	5,058,516	37,544	5,096,060
	3. 生 活 保 護 費	1,769,573	160,741	1,930,314
4. 衛 生 費		2,745,990	76,968	2,822,958
	1. 保 健 衛 生 費	938,316	△ 3,310	935,006
	2. 清 掃 費	1,807,674	80,278	1,887,952
5. 農 林 水 産 業 費		818,239	△ 298	817,941
	1. 農 業 費	751,338	△ 661	750,677

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2. 林業費	66,901	363	67,264
6. 商工費		639,707	△ 3,822	635,885
	1. 商工費	326,427	△ 12,006	314,421
	2. 観光費	313,280	8,184	321,464
7. 土木費		2,552,014	273,092	2,825,106
	1. 土木管理費	257,048	△ 15,563	241,485
	2. 道路橋りょう費	1,560,505	282,027	1,842,532
	4. 都市計画費	612,477	6,617	619,094
	5. 住宅費	118,884	11	118,895
8. 消防費		1,549,383	△ 8,162	1,541,221
	1. 消防費	1,549,383	△ 8,162	1,541,221
9. 教育費		4,082,340	94,546	4,176,886
	1. 教育総務費	896,370	17,544	913,914
	2. 小学校教育費	648,319	29,924	678,243
	3. 中学校教育費	494,313	15,994	510,307
	5. 社会教育費	682,109	23,296	705,405
	6. 保健体育費	1,316,730	7,788	1,324,518
11. 公債費		3,171,369	20,912	3,192,281

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 公債費	3,171,369	20,912	3,192,281
12. 諸支出金		998,523	△ 52,521	946,002
	1. 公営企業費	998,523	△ 52,521	946,002
13. 予備費		30,000	20,000	50,000
	1. 予備費	30,000	20,000	50,000
歳出	合計	35,965,170	875,443	36,840,613

第 2 表 債務負担行為補正

事 項	期 間	限 度 額
内 部 情 報 系 シ ス テ ム 導 入 業 務 委 託	令和8年度～令和9年度	千円 78,900
内 部 情 報 系 シ ス テ ム 使 用	令和9年度～令和14年度	112,500
公 金 収 納 P O S シ ス テ ム 保 守 業 務 委 託 (住 基)	令和9年度	1,500
公 金 収 納 P O S シ ス テ ム 保 守 業 務 委 託 (税 証 明)	令和9年度	500
可 燃 ご み 収 集 袋 製 造 等 委 託	令和9年度	55,400
一 般 廃 棄 物 処 理 基 本 計 画 策 定 業 務 委 託	令和9年度	12,800
笠 間 小 児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務 委 託	令和9年度～令和13年度	211,400
み な み 学 園 児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務 委 託	令和9年度～令和13年度	67,400
友 部 第 二 小 児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務 委 託	令和9年度～令和13年度	130,600
北 川 根 小 児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務 委 託	令和9年度～令和13年度	90,200

事 項	期 間	限 度 額
岩 間 第 二 小 児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務 委 託	令和9年度～令和12年度	千円 53,200
岩 間 第 三 小 児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務 委 託	令和9年度～令和12年度	71,600
子 育 て 支 援 セ ン タ ー 「 く り の こ 」 業 務 委 託	令和9年度～令和11年度	19,700

第 3 表 地 方 債 補 正

1 追 加

起 債 の 目 的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
た め 池 護 岸 整 備 事 業 債	千円 3,900	普通貸借 又は 証券発行	5. 0 %以内（ただし、利率見直し 方式で借り入れる政府資金及び地方公 共団体金融機構資金について、利率の 見直しを行った後においては、当該見 直し後の利率）	政府資金については、その融資条件 により、銀行その他の場合にはその債 権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期 間及び償還期限を短縮し、又は繰上償 還もしくは低利に借換えすることができる。
道 の 駅 か さ ま 周 辺 整 備 事 業 債	42,100			

2 変 更

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
狭 あ い 道 路 整 備 等 促 進 事 業 債	千円 38,700	普通貸借 又は 証券発行	5.0% 以内（ただし、利率見 直し方式で 借り入れる 政府資金及 び地方公共 団体金融機 構資金につ いて、利率 の見直しを 行った後に おいては、 当該見直し 後の利率）	政府資金 について は、その融 資条件によ り、銀行そ の他の場合 にはその債 権者と協定 するものに よる。 ただし、 市財政の都 合により据 置期間及び 償還期限を 短縮し、又 は繰上償還 もしくは低 利に借換え することが できる。	千円 36,000	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。
道 水 路 等 整 備 事 業 債 （ 緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策 ）	193,900				318,100			
常 備 消 防 車 両 更 新 事 業 債	44,300				36,600			

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
10. 地方特例交付金	124,199	6,255	130,454
11. 地方交付税	6,600,000	620,552	7,220,552
13. 分担金及び負担金	94,421	1,760	96,181
15. 国庫支出金	6,188,472	64,576	6,253,048
16. 県支出金	3,133,166	7,697	3,140,863
17. 財産収入	194,647	3,671	198,318
18. 寄附金	416,807	8,300	425,107
19. 繰入金	2,160,682	△771,457	1,389,225
20. 繰越金	250,000	768,775	1,018,775
21. 諸収入	592,020	5,514	597,534
22. 市債	1,916,900	159,800	2,076,700
歳入合計	35,965,170	875,443	36,840,613

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1. 議 会 費	266,455	1,400	267,855				1,400	
2. 総 務 費	4,394,535	204,330	4,598,865	2,052		202,149	129	
3. 民 生 費	14,707,241	248,998	14,956,239	23,013		2,700	223,285	
4. 衛 生 費	2,745,990	76,968	2,822,958	13,873		10,692	52,403	
5. 農 林 水 産 業 費	818,239	△ 298	817,941	3,597	3,900	857	△ 8,652	
6. 商 工 費	639,707	△ 3,822	635,885			3,102	△ 6,924	
7. 土 木 費	2,552,014	273,092	2,825,106	△ 3,000	163,600		112,492	
8. 消 防 費	1,549,383	△ 8,162	1,541,221	△ 420	△ 7,700		△ 42	
9. 教 育 費	4,082,340	94,546	4,176,886			3,427	91,119	
11. 公 債 費	3,171,369	20,912	3,192,281				20,912	
12. 諸 支 出 金	998,523	△ 52,521	946,002				△ 52,521	
13. 予 備 費	30,000	20,000	50,000				20,000	
歳 出 合 計	35,965,170	875,443	36,840,613	39,115	159,800	222,927	453,601	

2. 歳 入

(款) 10. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地方特例交付金	50,553	5,600	56,153	1. 個人住民税減収補てん特例交付金	5,600	個人住民税減収補てん特例交付金 5,600
計	50,553	5,600	56,153			

(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	1,149	48,007	1. 自動車税減収補てん特例交付金	1,149	自動車税減収補てん特例交付金 1,149
計	46,858	1,149	48,007			

(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

1. 軽自動車税減収補てん特例交付金	8,500	1,724	10,224	1. 軽自動車税減収補てん特例交付金	1,724	軽自動車税減収補てん特例交付金 1,724
計	8,500	1,724	10,224			

(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	△2,218	12,474	1. 地方揮発油譲与税減収補てん特例交付金	△2,218	地方揮発油譲与税減収補てん特例交付金 △2,218
計	14,692	△2,218	12,474			

(款) 11. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地方交付税	6,600,000	620,552	7,220,552	1. 地方交付税	620,552	普通交付税 620,552
計	6,600,000	620,552	7,220,552			

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

3. 衛生費負担金	12,145	1,760	13,905	2. 清掃費負担金	1,760	最終処分場運営負担金 1,760
計	94,421	1,760	96,181			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	5,310,050	54,874	5,364,924	3. 児童福祉費負担金	32,508	子どものための教育・保育給付費国庫負担金（過年度分） 32,363
						児童扶養手当負担金（過年度分） 95
						妊婦のための支援給付交付金（過年度分） 50
				4. 生活保護費負担金	22,366	生活保護費負担金（最高裁判決追加給付分） 22,366
2. 衛生費国庫負担金	1,013	650	1,663	1. 保健衛生費負担金	650	養育医療事業負担金（過年度） 650
計	5,311,065	55,524	5,366,589			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	87,971	198	88,169	1. 総務管理費補助金	198	マイナンバーカード交付事務費補助金 198
-------------	--------	-----	--------	-------------	-----	-----------------------

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 民生費国庫補助金	206,623	636	207,259	3. 児童福祉費補助金	513	母子家庭等対策総合支援事業費補助金（情報連携体制等整備事業） 513
				4. 生活保護費補助金	123	生活保護費補助金（最高裁判決事務体制整備分） 123
3. 衛生費国庫補助金	54,701	11,638	66,339	1. 保健衛生費補助金	11,638	エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金 11,638
4. 土木費国庫補助金	479,559	△3,000	476,559	3. 住宅費補助金	△3,000	社会資本整備総合交付金（地域住宅・狭あい道路） △3,000
5. 消防費国庫補助金	420	△420	0	1. 消防費補助金	△420	消防団設備整備費補助金 △420
計	857,105	9,052	866,157			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	22,242	360	22,602	1. 総務管理費補助金	360	地域少子化対策重点推進交付金（結婚支援） 360
3. 衛生費県補助金	28,987	2,235	31,222	1. 保健衛生費補助金	2,235	不妊治療費補助金 1,900 地域少子化対策重点推進交付金（母子） 335
4. 農林水産業費県補助金	82,548	3,597	86,145	1. 農業費補助金	3,597	新規就農者育成総合対策事業補助金 788 県単土地改良事業補助金 213 有機 J A S 認証取得支援事業補助金 196 農業支援サービス事業補助金 2,400
計	985,895	6,192	992,087			

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費委託金	162,762	1,494	164,256	3. 選挙費委託金	1,747	茨城県議会議員選挙費委託金 1,747
				4. 統計調査費委託金	△253	経済センサス活動調査委託金 △253
2. 民生費委託金	5,455	11	5,466	3. 社会福祉費委託金	11	国民生活基礎調査委託金 2 所得再分配調査委託金 9
計	240,378	1,505	241,883			

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	110,387	3,650	114,037	1. 利子及び配当金	3,650	道の駅笠間株式配当金 3,650
計	194,275	3,650	197,925			

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

2. 物品売払収入	371	21	392	1. 物品売払収入	21	物品売払収入（学務課） 21
計	372	21	393			

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

3. 教育費寄附金	0	8,300	8,300	1. 教育振興費寄附金	7,000	教育振興費寄附金 2,000 地方創生応援税制寄附金（教育行政） 5,000
				2. 社会教育費寄附金	1,200	岩間図書館図書購入寄附金 1,200
				3. 保健体育費寄附金	100	地方創生応援税制寄附金（子育ての徹底応援） 100

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	416,807	8,300	425,107			

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

2. 介護保険特別会計繰入金	1	68,874	68,875	1. 介護保険特別会計繰入金	68,874	介護保険特別会計繰入金	68,874
3. 介護サービス事業特別会計繰入金	1	321	322	1. 介護サービス事業特別会計繰入金	321	介護サービス事業特別会計繰入金	321
計	3	69,195	69,198				

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	1,139,378	△844,301	295,077	1. 財政調整基金繰入金	△844,301	財政調整基金繰入金	△844,301
2. 減債基金繰入金	315,000	△200,918	114,082	1. 減債基金繰入金	△200,918	減債基金繰入金	△200,918
4. 高齢者保健福祉基金繰入金	986	1,204	2,190	1. 高齢者保健福祉基金繰入金	1,204	高齢者保健福祉基金繰入金	1,204
6. 元氣かさま応援基金繰入金	348,404	△886	347,518	1. 元氣かさま応援基金繰入金	△886	元氣かさま応援基金繰入金	△886
7. まちづくり振興基金繰入金	100,727	784	101,511	1. まちづくり振興基金繰入金	784	まちづくり振興基金繰入金	784
11. 森林環境整備基金繰入金	29,901	3,465	33,366	1. 森林環境整備基金繰入金	3,465	森林環境整備基金繰入金	3,465

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
12. 企業立地促進基金 繰入金	90,420	200,000	290,420	1. 企業立地促進基 金繰入金	200,000	企業立地促進基金繰入金 200,000
計	2,157,679	△840,652	1,317,027			

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	250,000	768,775	1,018,775	1. 繰越金	768,775	繰越金 768,775
計	250,000	768,775	1,018,775			

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 雑入

5. 雑入	449,392	5,514	454,906	2. 雑入	5,514	自動販売機販売収入 420 最終処分場建設事業損害賠償金 4,600 補助対象財産収益金 494
計	543,114	5,514	548,628			

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

3. 農林水産業債	44,900	3,900	48,800	1. 農業債	3,900	ため池護岸整備事業債 3,900
5. 土木債	936,800	163,600	1,100,400	1. 道路橋りょう債	163,600	狭あい道路整備等促進事業債 △2,700 道水路等整備事業債（緊急自然災害防止対策） 124,200 道の駅かさま周辺整備事業債 42,100
6. 消防債	88,400	△7,700	80,700	1. 消防債	△7,700	常備消防車両更新事業債 △7,700
計	1,916,900	159,800	2,076,700			

3. 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

（単位：千円）

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 議会費	266,455	1,400	267,855				1,400	2. 給料	500	一般職給料	500
								3. 職員手当等	900	一般職扶養手当	250
										一般職期末手当	200
										勤勉手当	200
										一般職通勤手当	50
										一般職退職手当負担金	100
										地域手当	100
										計	266,455

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,348,731	△52,898	1,295,833			△10,659	△42,239	2. 給料	△27,520	一般職給料 △25,000
										特別職給料 △2,520
								3. 職員手当等	△17,411	一般職扶養手当 △600
										管理職手当 10
										特殊勤務手当 786
										一般職期末手当 △6,000
										特別職期末手当 △1,800
										勤勉手当 △6,000
										一般職通勤手当 △1,000
										住居手当 500
										児童手当 △700

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									特別職児童手当 80 一般職退職手当負担金 △1,900 特別職退職手当負担金 △243 単身赴任手当 456 地域手当 △1,000 4. 共済費 △9,975 一般職共済組合負担金 △10,000 労働災害保険料 25 8. 旅費 52 パート通勤費用弁償 52 11. 役務費 102 通信運搬費 102 12. 委託料 1,499 職員採用試験委託料 412 人材適性調査委託料 1,087 17. 備品購入費 355 備品購入費 355	
2. 文書広報費	77,237	656	77,893				656	12. 委託料	656	イベント委託料 656
3. 財政管理費	12,488	△605	11,883				△605	12. 委託料	△605	財務書類作成支援委託料 △605
5. 財産管理費	219,622	597	220,219				597	1. 報酬 346 3. 職員手当等 138 4. 共済費 89 8. 旅費 24	346 138 89 24	パート報酬 346 パート期末手当 65 パート勤勉手当 73 パート共済組合負担金 35 パート社会保険料 54 パート通勤費用弁償 24
6. 企画費	364,365	203,151	567,516			200,000	3,151	7. 報償費	60	事業推進報償費 60

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
								10. 需用費	192	消耗品費200 食糧費△38 印刷製本費30
								11. 役務費	107	検査手数料3 収納取扱手数料104
								12. 委託料	3,100	イベント委託料100 友部駅周辺地域まちづくり 検討業務委託料3,000
								13. 使用料及び 賃借料	△580	有料道路使用料40 駐車場使用料20 施設等借上料△640
								18. 負担金補助 及び交付金	200,272	研修負担金225 連携中枢都市圏構想負担金 (移住・定住促進)47 宿泊施設立地促進事業補助 金200,000
9. 岩間支所費	18,330	1,481	19,811				1,481	10. 需用費	1,481	修繕料1,481
10. 電算管理費	332,244	19,984	352,228			6,200	13,784	11. 役務費	116	通信運搬費116
								12. 委託料	14,918	電算業務委託料8,356 講師派遣委託料362 伝送路保守委託料6,200

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
								13. 使用料及び賃借料	44	大容量ファイル交換システム使用料 44
								17. 備品購入費	4,906	備品購入費 4,906
12. 交通安全対策費	6,035	1,458	7,493				1,458	3. 職員手当等	1,458	時間外勤務手当 1,458
13. 市民活動費	403,206	26,402	429,608	360		6,608	19,434	1. 報酬	21	パート報酬 21
								3. 職員手当等	33	パート期末手当 3
										パート勤勉手当 30
								4. 共済費	43	パート共済組合負担金 17
										パート社会保険料 26
								10. 需用費	867	修繕料 867
								12. 委託料	2,257	立木伐採委託料 1,716
										パートナーづくりサポート 業務委託料 541
14. 工事請負費	13,013	防犯街路灯設置工事費 5,610								
		施設整備工事費 1,579								
		防犯設備設置工事費 5,824								
18. 負担金補助及び交付金	10,168	防火管理者資格取得講習会負担金 8								
		地域集会所照明改修支援補助金 10,160								

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
14. 基金費	670,318	1,191	671,509				1,191	24. 積立金	1,191	減債基金積立金 1,191
計	3,505,811	201,417	3,707,228	360		202,149	△1,092			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	303,114	7,800	310,914				7,800	2. 給料	200	一般職給料 200
								3. 職員手当等	100	一般職扶養手当 △300 勤勉手当 △100 一般職通勤手当 100 住居手当 △200 児童手当 △400 一般職退職手当負担金 1,000
								4. 共済費	500	一般職共済組合負担金 500
								22. 償還金、利 子及び割引 料	7,000	税込還付金 7,000
								3. 職員手当等	24	パート勤勉手当 24
								4. 共済費	4	パート共済組合負担金 2 パート社会保険料 2
2. 賦課徴収費	86,854	28	86,882				28			
計	389,968	7,828	397,796				7,828			

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			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. 戸籍住民基本台帳費	296, 553	△6, 706	289, 847	198			△6, 904	2. 給料	△2, 300	一般職給料	△2, 300
								3. 職員手当等	△3, 188	一般職扶養手当	△300
										一般職期末手当	△1, 400
										勤勉手当	△1, 100
										パート勤勉手当	12
										一般職通勤手当	200
										住居手当	300
										児童手当	△300
										一般職退職手当負担金	△600
4. 共済費	△1, 900	一般職共済組合負担金	△1, 900								
12. 委託料	682	システム改修業務委託料	682								
計	296, 553	△6, 706	289, 847	198			△6, 904				

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

2. 茨城県議会議員選挙費	33,092	1,747	34,839	1,747				12. 委託料	1,747	撮影業務委託料 259
										会場設営委託料 1,488
4. 市議会議員選挙費	61,591	1,747	63,338				1,747	12. 委託料	1,747	撮影業務委託料 259
										会場設営委託料 1,488
計	144,919	3,494	148,413	1,747			1,747			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 統計調査総務費	22, 150	△1, 500	20, 650				△1, 500	2. 給料	△700	一般職給料	△700
								3. 職員手当等	△800	一般職扶養手当	△100
										一般職期末手当	△400
										勤勉手当	△300
										一般職通勤手当	100
										児童手当	△100
2. 基幹統計費	5, 066	△253	4, 813	△253				1. 報酬	△323	統計調査員報酬	△335
										パート時間外勤務報酬	12
								3. 職員手当等	170	時間外勤務手当	170
								12. 委託料	△100	人材派遣委託料	△100
計	27, 216	△1, 753	25, 463	△253			△1, 500				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	30,068	50	30,118				50	3. 職員手当等	50	一般職通勤手当 50
計	30,068	50	30,118				50			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	2,397,974	△4,660	2,393,314	11		1,496	△6,167	1. 報酬	162	パート報酬 162
								2. 給料	200	一般職給料 200
								3. 職員手当等	649	一般職扶養手当 200
										一般職期末手当 △100

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
										パート期末手当	38
										勤勉手当	△1, 000
										パート勤勉手当	61
										一般職通勤手当	400
										住居手当	300
										児童手当	300
										一般職退職手当負担金	350
										地域手当	100
								4. 共済費	△600	一般職共済組合負担金	△600
								22. 償還金、利 子及び割引 料	2, 751	生活困窮者自立相談支援事 業費等国庫負担金返納金	433
										低所得者保険料軽減負担金 精算返納金	1, 496
										生活困窮者就労準備支援等 事業補助金返納金	822
										27. 繰出金	△7, 822
職員給与費等繰出金	△9, 671										
介護保険特別会計繰出金	1, 849										
一般職給与費分	△1, 192										

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									一般事務費分（システム改修事業分）2,046 一般職給与費分（地域包括）962 地域支援事業繰出金（介護予防事業）（地域包括）△24 地域支援事業繰出金（包括的支援事業・任意事業）（地域包括）57	
2. 障害者福祉費	3,491,073	49,215	3,540,288				49,215	12. 委託料	15	障害者見守りあんしんシステム業務委託料15
							22. 償還金、利子及び割引料	49,200	障害者医療給付費国庫負担金返納金3,069 障害者自立支援給付費等国庫返納金46,052 特別障害者手当等給付費国庫返納金79	
3. 高齢者福祉費	117,040	1,204	118,244			1,204		11. 役務費	29	通信運搬費29
							12. 委託料	△52	伴走サービス業務委託料△52	

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
								13. 使用料及び 賃借料	52	高齢者支援情報共有システム使用料 52
								17. 備品購入費	1,175	備品購入費 1,175
5. 国民年金費	25,486	△1,450	24,036				△1,450	2. 給料	△700	一般職給料 △700
								3. 職員手当等	△750	一般職扶養手当 △100
										一般職期末手当 △500
										勤勉手当 △500
										一般職通勤手当 50
										住居手当 300
6. 社会福祉施設費	49,900	704	50,604				704	10. 需用費	704	修繕料 704
8. 後期高齢者医療制度費	1,248,114	5,700	1,253,814				5,700	2. 給料	2,700	一般職給料 2,700
								3. 職員手当等	2,000	一般職期末手当 600
										勤勉手当 600
										一般職通勤手当 200
										一般職退職手当負担金 400
4. 共済費	1,000	一般職共済組合負担金 1,000								
計	7,878,652	50,713	7,929,365	11		2,700	48,002			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 児童福祉総務費	3,319,191	21,231	3,340,422				21,231	1. 報酬	986	パート報酬	986
								2. 給料	△9,200	一般職給料	△9,200
								3. 職員手当等	△4,939	時間外勤務手当	402
										一般職扶養手当	400
										一般職期末手当	△2,700
										パート期末手当	249
										勤勉手当	△2,800
										パート勤勉手当	210
										一般職通勤手当	200
										住居手当	100
										児童手当	200
										一般職退職手当負担金	△900
										地域手当	△300
								4. 共済費	△3,577	一般職共済組合負担金	△3,800
										パート共済組合負担金	88
										パート社会保険料	135
8. 旅費	21	パート通勤費用弁償	21								
22. 償還金、利子及び割引料	37,940	子ども・子育て支援交付金									
		国庫返納金	35,744								
		母子生活支援施設入所措置費国庫返納金	236								

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									子育てのための施設等利用 給付費国庫負担金返納金 961 子どものための教育・保育 給付費県負担金返納金 97 就学前教育・保育施設整備 事業国庫補助金返納金（過 年度分） 77 出産・子育て応援交付金返 納金 67 妊婦のための支援給付費補 助金返納金 29 物価高対応子育て応援手当 補助金精算返納金 714 教育・保育施設等運営費補 助金返納金 15	
2. 母子福祉費	273,042	790	273,832	513			277	12. 委託料	770	システム改修業務委託料 770
								22. 償還金、利 子及び割引 料	20	母子家庭高等技能訓練促進 事業国庫返納金 20
3. 保育所費	169,893	7,375	177,268				7,375	2. 給料	4,500	一般職給料 4,500
								3. 職員手当等	2,300	一般職期末手当 800

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									勤勉手当500	
									一般職通勤手当100	
									一般職退職手当負担金700	
									地域手当200	
								4. 共済費200	一般職共済組合負担金200	
								17. 備品購入費375	備品購入費375	
4. 児童手当費	1,296,390	8,148	1,304,538				8,148	22. 償還金、利 子及び割引 料	8,148	児童手当交付金精算返納金8,148
計	5,058,516	37,544	5,096,060	513			37,031			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総 務費	112,232	130,919	243,151	123			130,796	2. 給料	4,000	一般職給料 4,000
								3. 職員手当等	2,000	一般職扶養手当 500
										一般職期末手当 1,000
										勤勉手当 500
										一般職通勤手当 △200
										住居手当 △600
										児童手当 400
										一般職退職手当負担金 200
										地域手当 200

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								4. 共済費	100	一般職共済組合負担金	100
								11. 役務費	123	通信運搬費	53
										口座振替手数料	70
								12. 委託料	1,127	システム改修業務委託料	1,127
								17. 備品購入費	1,506	備品購入費	1,506
								22. 償還金、利 子及び割引 料	122,063	生活保護費国庫負担金返納 金	121,774
										被保護者就労支援事業負担 金返納金	179
										生活困窮者就労準備支援等 事業補助金返納金	110
2. 扶助費	1,657,341	29,822	1,687,163	22,366			7,456	19. 扶助費	29,822	生活保護費（最高裁判決追 加給付分）	29,822
計	1,769,573	160,741	1,930,314	22,489			138,252				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総 務費	343,100	△16,182	326,918	1,900			△18,082	2. 給料	△8,200	一般職給料 △8,200
								3. 職員手当等	△6,200	一般職扶養手当 200 一般職期末手当 △2,400 勤勉手当 △2,400 一般職通勤手当 △400

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									住居手当 500 児童手当 △100 一般職退職手当負担金 △800 地域手当 △800	
								4. 共済費 △3,400	一般職共済組合負担金 △3,400	
								10. 需用費 418	修繕料 418	
								18. 負担金補助及び交付金 1,200	生殖補助医療費等補助金 1,200	
2. 予防費	277,063	818	277,881			8,932	△8,114	7. 報償費 75	講師謝礼 75	
								17. 備品購入費 103	備品購入費 103	
								18. 負担金補助及び交付金 594	任意予防接種補助金 115 県外定期予防接種補助金 479	
								22. 償還金、利子及び割引料 46	がん検診推進事業補助金返納金 46	
3. 母子衛生費	61,658	374	62,032	335			39	22. 償還金、利子及び割引料 374	母子保健衛生費国庫補助金返納金 374	
4. 地域保健対策推進費	1,898	△15	1,883				△15	11. 役務費 △5	傷害保険料 △5	
								13. 使用料及び賃借料 △2	ソフト使用料 △2	

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
								18. 負担金補助 及び交付金	△8	茨城県食生活改善推進員協 議会負担金 △8
5. 環境衛生費	254,597	11,695	266,292	11,638			57	7. 報償費	57	講師謝礼 57
								12. 委託料	11,638	調査検討業務委託料 11,638
計	938,316	△3,310	935,006	13,873		8,932	△26,115			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	323,015	3,789	326,804				3,789	2. 給料	△1,300	一般職給料 △1,300
								3. 職員手当等	△2,500	一般職扶養手当 △400 管理職手当 △400 一般職期末手当 △600 勤勉手当 △1,200 一般職通勤手当 100 住居手当 600 児童手当 △500 一般職退職手当負担金 △100
								4. 共済費	△1,300	一般職共済組合負担金 △1,300
								10. 需用費	8,889	修繕料 8,889
								10. 需用費	17,888	消耗品費 100 修繕料 17,788
								12. 委託料	36,273	検査委託料 39
2. 塵芥処理費	1,110,850	71,425	1,182,275			1,760	69,665			

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
										指定ごみ袋製造業務委託料	9,273
										測量設計等委託料	25,058
										一般廃棄物処理基本計画策定委託料	1,903
								13. 使用料及び賃借料	1	キャッシュレス決済端末使用料	1
								14. 工事請負費	18,612	道路新設改良工事費	2,486
										施設整備工事費	726
		焼却施設補修工事費	15,400								
		18. 負担金補助及び交付金	8,601	環境センター地域振興整備補助金	8,601						
		24. 積立金	△9,950	廃棄物処理推進基金積立金	△9,950						
3. し尿処理費	232,581	5,064	237,645				5,064	18. 負担金補助及び交付金	5,064	筑北環境衛生組合負担金	5,064
計	1,807,674	80,278	1,887,952			1,760	78,518				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	70,115	△50	70,065				△50	2. 給料	50	一般職給料 50
								3. 職員手当等	300	一般職扶養手当 100
										一般職期末手当 100
										地域手当 100

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
								4. 共済費	△400	一般職共済組合負担金 △400
2. 農業総務費	240,254	△10,650	229,604				△10,650	2. 給料	△6,600	一般職給料 △6,600
								3. 職員手当等	△1,750	一般職扶養手当 1,000
										管理職手当 △650
										一般職期末手当 △1,400
										勤勉手当 △1,800
										一般職通勤手当 600
										住居手当 200
										児童手当 1,300
										一般職退職手当負担金 △800
										地域手当 △200
								4. 共済費	△2,300	一般職共済組合負担金 △2,300
3. 農業振興費	153,881	3,878	157,759	3,384		494		18. 負担金補助 及び交付金	3,878	補助対象財産国庫納付負担
										金 494
										新規就農者育成総合対策事
										業補助金 788
										有機 J A S 認証取得支援事
										業補助金 196
										農業支援サービス事業補助
										金 2,400
6. 農地費	229,908	6,161	236,069	213	3,900		2,048	14. 工事請負費	4,961	農道補修工事費 1,023

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
									ため池整備工事費	3,938	
								18. 負担金補助 及び交付金	1,200	土地改良事業調査設計業務 負担金	410
										土地改良施設維持管理適正 化事業補助金	790
計	751,338	△661	750,677	3,597	3,900	494	△8,652				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業振興費	54,189	363	54,552			363		18. 負担金補助 及び交付金	363	笠間広域森林組合連携事業 負担金 363
計	66,901	363	67,264			363				

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	191,161	△13,506	177,655				△13,506	2. 給料	△4,100	一般職給料 △4,100
								3. 職員手当等	△7,006	一般職扶養手当 △600
										一般職期末手当 △1,900
										勤勉手当 △2,000
										住居手当 △300
										児童手当 △500
										一般職退職手当負担金 △450
										単身赴任手当 △456

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
									地域手当	△800	
								4. 共済費	△2,400	一般職共済組合負担金	△2,400
2. 商工振興費	135,266	1,500	136,766				1,500	1. 報酬	125	パート報酬	125
								3. 職員手当等	35	パート期末手当	20
										パート勤勉手当	15
								18. 負担金補助 及び交付金	1,340	茨城県石材業協同組合連合 会補助金	1,340
計	326,427	△12,006	314,421				△12,006				

(款) 6. 商工費

(項) 2. 観光費

3. 観光施設費	204,652	8,184	212,836			3,102	5,082	12. 委託料	8,184	危険木伐採委託料 8,184
計	313,280	8,184	321,464			3,102	5,082			

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	257,048	$\Delta 15,563$	241,485				$\Delta 15,563$	2. 給料	$\Delta 12,500$	一般職給料 $\Delta 12,500$
								3. 職員手当等	$\Delta 7,333$	時間外勤務手当 1,863 一般職扶養手当 $\Delta 200$ 管理職手当 504 一般職期末手当 $\Delta 3,100$ 勤勉手当 $\Delta 2,900$ 一般職通勤手当 100

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									住居手当 △600	
									児童手当 △900	
									一般職退職手当負担金 △1,600	
									地域手当 △500	
								4. 共済費	△5,200	一般職共済組合負担金 △5,200
								18. 負担金補助 及び交付金	9,470	県職員派遣負担金 9,470
計	257,048	△15,563	241,485				△15,563			

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう 総務費	77,382	5,815	83,197				5,815	2. 給料	△500	一般職給料 △500
								3. 職員手当等	550	一般職通勤手当 50
										住居手当 400
										児童手当 100
								12. 委託料	4,367	測量設計等委託料 4,367
2. 道路維持費	438,666	199,267	637,933		124,200		75,067	16. 公有財産購入費	1,124	公有財産購入費 1,124
								21. 補償・補填 及び賠償金	274	物件移転等補償費 274
								12. 委託料	9,911	植栽管理委託料 9,911
								14. 工事請負費	188,356	道水路維持補修整備工事費 186,856

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
									応急復旧工事費	1,500	
								21. 補償・補填 及び賠償金	1,000	物件移転等補償費	1,000
3. 道路新設改良費	302,527	76,075	378,602		42,100		33,975	12. 委託料	43,180	測量設計等委託料	43,180
								14. 工事請負費	6,550	駐車場整備工事費	18,000
										道路新設改良工事費	△11,450
										16. 公有財産購入費	26,000
							21. 補償・補填 及び賠償金	345	物件移転等補償費	345	
4. 幹線道路整備費	653,350	7,050	660,400				7,050	2. 給料	3,600	一般職給料	3,600
								3. 職員手当等	2,250	一般職期末手当	900
										勤勉手当	700
										一般職通勤手当	100
住居手当	△200										
一般職退職手当負担金	550										
							4. 共済費	1,200	一般職共済組合負担金	1,200	
5. 狭あい道路整備等促進費	88,580	△6,180	82,400	△3,000	△2,700		△480	12. 委託料	△6,180	測量設計等委託料	△6,180

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
計	1,560,505	282,027	1,842,532	△3,000	163,600		121,427			

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	266,140	2,606	268,746				2,606	1. 報酬	75	パート報酬	75
								2. 給料	△500	一般職給料	△500
								3. 職員手当等	780	一般職扶養手当	300
										パート期末手当	16
										パート勤勉手当	14
										一般職通勤手当	50
										住居手当	400
								4. 共済費	5	パート共済組合負担金	2
										パート社会保険料	3
2. 街路事業費	23,886	1,800	25,686				1,800	12. 委託料	946	都市計画情報更新業務委託料	946
								14. 工事請負費	1,300	駅前広場工事費	1,300
								3. 職員手当等	1,700	一般職給料	△100
										一般職扶養手当	500
										一般職期末手当	100
										住居手当	50
										児童手当	1,000
										地域手当	50

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								4. 共済費	200	一般職共済組合負担金	200
3. 公園費	322, 451	2, 211	324, 662				2, 211	8. 旅費	201	普通旅費	201
								10. 需用費	2, 010	修繕料	2, 010
計	612, 477	6, 617	619, 094				6, 617				

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	118,884	11	118,895				11	11. 役務費	6	広告料 6
								22. 償還金、利 子及び割引 料	5	空き家対策総合支援事業補 助金返納金 5
計	118,884	11	118,895				11			

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	1,324,450	△17,049	1,307,401				△17,049	2. 給料	△4,400	一般職給料 △4,400
								3. 職員手当等	△6,700	一般職扶養手当 400 一般職期末手当 △2,000 勤勉手当 △4,300 一般職通勤手当 1,000 住居手当 △900 児童手当 △400 一般職退職手当負担金 △500

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								4. 共済費	△4,600	一般職共済組合負担金	△4,600
								18. 負担金補助 及び交付金	△1,349	茨城県立消防学校入校負担 金 茨城消防救急無線・指令セ ンター運営協議会負担金	△724 △625
3. 消防施設費	115,772	8,582	124,354	△420	△7,700		16,702	10. 需用費	2,102	消耗品費 修繕料	△270 2,372
								11. 役務費	1	浄化槽検査手数料	1
								12. 委託料	8,580	耐震診断業務委託料	8,580
								14. 工事請負費	7,700	施設整備工事費	7,700
								17. 備品購入費	△9,801	備品購入費	△9,801
4. 災害対策費	39,442	305	39,747				305	13. 使用料及び 賃借料	242	バス借上料	242
								18. 負担金補助 及び交付金	63	研修負担金	63
計	1,549,383	△8,162	1,541,221	△420	△7,700		△42				

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2. 事務局費	893,750	17,544	911,294				17,544	1. 報酬	1,630	いじめ調査委員会報酬 1,560 パート時間外勤務報酬 70
								2. 給料	2,100	一般職給料 2,100

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								3. 職員手当等	300	一般職扶養手当 一般職期末手当 勤勉手当 一般職通勤手当 住居手当 一般職退職手当負担金 地域手当	△400 △100 △500 300 500 400 100
								8. 旅費	28	費用弁償	28
								12. 委託料	13,486	バス運行委託料 システム改修業務委託料	13,301 185
計	896,370	17,544	913,914				17,544				

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	390,372	29,924	420,296				29,924	4. 共済費	△227	一般職共済組合負担金 △227
								10. 需用費	12,044	修繕料 12,044
								14. 工事請負費	15,015	施設整備工事費 15,015
								17. 備品購入費	3,092	備品購入費 3,092
2. 教育振興費	252,392	0	252,392			6	△6			財源組替
計	648,319	29,924	678,243			6	29,918			

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 学校管理費	231,768	15,994	247,762			2,000	13,994	10. 需用費	7,566	修繕料	7,566
								12. 委託料	2,613	立木伐採委託料	2,613
								17. 備品購入費	5,815	備品購入費	5,815
2. 教育振興費	168,317	0	168,317			15	△15			財源組替	
計	494,313	15,994	510,307			2,015	13,979				

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総務費	323,843	14,677	338,520				14,677	1. 報酬	359	パート報酬 359
								2. 給料	12,000	一般職給料 12,000
								3. 職員手当等	1,118	一般職扶養手当 △2,700
										一般職期末手当 1,400
										パート期末手当 122
										勤勉手当 △200
										パート勤勉手当 96
										一般職通勤手当 600
										住居手当 300
										児童手当 △1,100
										一般職退職手当負担金 1,700
										地域手当 900
								4. 共済費	1,200	一般職共済組合負担金 1,200
2. 公民館費	81,494	595	82,089				595	17. 備品購入費	595	備品購入費 595

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
3. 図書館費	222,312	1,748	224,060			1,200	548	10. 需用費	541	修繕料	541
								13. 使用料及び賃借料	7	プロバイダー利用料	7
								17. 備品購入費	1,200	備品購入費	1,200
5. 研修所費	882	987	1,869				987	10. 需用費	110	修繕料	110
								12. 委託料	877	危険木伐採委託料	877
7. 文化財保護費	35,877	5,289	41,166			△128	5,417	7. 報償費	550	地域文化財保存継承報償費	550
								10. 需用費	282	消耗品費	86
										印刷製本費	196
								12. 委託料	4,457	測量業務委託料	4,392
										企画展管理業務委託料	65
計	682,109	23,296	705,405			1,072	22,224				

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総 務費	118,679	△624	118,055				△624	2. 給料	△400	一般職給料 △400
								3. 職員手当等	△700	一般職期末手当 △300 勤勉手当 △100 住居手当 100 一般職退職手当負担金 △400
								4. 共済費	△900	一般職共済組合負担金 △900

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
								18. 負担金補助 及び交付金	1,376	かさまスポーツコミッショ ン事業負担金 1,376
2. 体育施設費	725,561	2,580	728,141				2,580	10. 需用費	1,510	修繕料 1,510
								14. 工事請負費	1,070	体育施設整備工事費 1,070
3. 給食センタ ー費	472,490	5,832	478,322			334	5,498	2. 給料	100	一般職給料 100
								3. 職員手当等	100	一般職期末手当 100
										一般職通勤手当 100
										住居手当 △200
										一般職退職手当負担金 50
										地域手当 50
								4. 共済費	△400	一般職共済組合負担金 △400
								10. 需用費	1,423	修繕料 1,323
賄材料費 100										
12. 委託料	3,740	設計業務委託料 3,740								
17. 備品購入費	869	備品購入費 869								
計	1,316,730	7,788	1,324,518			334	7,454			

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	3,028,821	8,701	3,037,522				8,701	22. 償還金、利 子及び割引 料	8,701	長期債元金 8,701
-------	-----------	-------	-----------	--	--	--	-------	-------------------------	-------	-------------

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
2. 利子	142,548	12,211	154,759				12,211	22. 償還金、利子及び割引料	12,211	長期債利子12,211
計	3,171,369	20,912	3,192,281				20,912			

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 公営企業費

1. 病院事業支出金	93,883	6,187	100,070				6,187	18. 負担金補助及び交付金	△3,243	医師派遣受入補助金 △4,023 児童手当補助金 780
								23. 投資及び出資金	9,430	建設改良費出資金 9,430
2. 上水道事業支出金	2,215	△4	2,211				△4	18. 負担金補助及び交付金	△4	児童手当補助金 △4
3. 下水道事業支出金	902,425	△58,704	843,721				△58,704	18. 負担金補助及び交付金	△58,704	基礎年金拠出金補助金 △2,666 児童手当補助金 140 分流式下水道等補助金 △69,158 不明水処理補助金 59 高資本費対策補助金 17,466 維持管理費等補助金 △965 公共施設等運営権方式導入補助金 △3,580
計	998,523	△52,521	946,002				△52,521			

(款) 13. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	30,000	20,000	50,000				20,000		予備費	20,000
計	30,000	20,000	50,000				20,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		(人)	報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
補 正 後	長 等	3		24,720	7,338 (3.50月分)			3,611	35,669	6,972	42,641	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	87,355						87,355		87,355	
	計	1,959	193,975	24,720	43,101			3,611	265,407	33,161	298,568	
補 正 前	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	86,130						86,130		86,130	
	計	1,959	192,750	27,240	44,901			3,854	268,745	33,161	301,906	
比 較	長 等			△ 2,520	△ 1,800			△ 243	△ 4,563		△ 4,563	
	議 員											
	その他の特別職		1,225						1,225		1,225	
	計		1,225	△ 2,520	△ 1,800			△ 243	△ 3,338		△ 3,338	

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	合 計			
補 正 後	(440) 617	789,863	2,539,460	2,369,340	5,698,663	969,053	6,667,716	
補 正 前	(441) 624	787,707	2,586,010	2,407,999	5,781,716	1,001,716	6,783,432	
比 較	(△1) △ 7	2,156	△ 46,550	△ 38,659	△ 83,053	△ 32,663	△ 115,716	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	733,747	630,857	66,646	107,830	27,986	44,803	24,720	210,125
	補 正 前	750,934	655,022	68,496	109,230	26,436	41,953	23,934	206,232
	比 較	△ 17,187	△ 24,165	△ 1,850	△ 1,400	1,550	2,850	786	3,893
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 特 別 負 担 金
	補 正 後	38,394	2,556	336,184	48,680	47	14,356	456	81,953
	補 正 前	38,930	2,556	338,784	48,680	47	14,356	456	81,953
	比 較	△ 536		△ 2,600					

備考 職員数の()内は、短時間職員数であり、外数である。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(28) 617		2,539,460	2,085,515	4,624,975	795,186	5,420,161	
補 正 前	(30) 624		2,586,010	2,125,222	4,711,232	828,213	5,539,445	
比 較	(△2) △ 7		△ 46,550	△ 39,707	△ 86,257	△ 33,027	△ 119,284	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	579,678	501,101	66,646	107,830	27,986	44,803	24,720	210,125
	補 正 前	597,378	525,801	68,496	109,230	26,436	41,953	23,934	206,232
	比 較	△ 17,700	△ 24,700	△ 1,850	△ 1,400	1,550	2,850	786	3,893
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 特 別 負 担 金
	補 正 後	38,394	2,556	336,184	48,680	47	14,356	456	81,953
	補 正 前	38,930	2,556	338,784	48,680	47	14,356	456	81,953
	比 較	△ 536		△ 2,600					

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

2 職員数の（ ）内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(412)	789,863		283,825	1,073,688	173,867	1,247,555	
補 正 前	(411)	787,707		282,777	1,070,484	173,503	1,243,987	
比 較	(1)	2,156		1,048	3,204	364	3,568	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後	154,069	129,756
	補 正 前	153,556	129,221
	比 較	513	535

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	2,156	そ の 他 の 増 減 分	1,170 986	人事異動等によるもの 会計年度任用職員数の増によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 補正後 (412) 人 補正前 (411) 人 増 減 (1) 人
給 料	△ 46,550	そ の 他 の 増 減 分	△ 46,550	人事異動等によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 補正後 (28) 人 617 補正前 (30) 人 624 増 減 (△2) 人 △ 7
職 員 手 当	△ 38,659	そ の 他 の 増 減 分	△ 38,659	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人当たり給与

(単位：円)

区 分		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)	消 防 職
令 和 8 年 7 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	329,089	286,042	335,147
	平 均 給 与 月 額	364,366	313,237	375,563
	平 均 年 齢 (歳)	44	53	38
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

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 7 月 1 日 現 在	7	11	2.4				7	1	0.7
	6	43	9.2				6	6	4.4
	5	(2)	(8.7)				5	11	8.1
	4	66	14.1	4	5	35.7	4	41	30.2
	3	(21)	(91.3)					(3)	(100.0)
		162	34.7	3	7	50.0	3	27	19.9
	2	43	9.2	2	(2)	(100.0)	2	26	19.1
	1	56	12.0	1	2	14.3	1	24	17.6
	計	(23)	(100.0)		(2)	(100.0)		(3)	(100.0)
		467	100.0	計	14	100.0	計	136	100.0
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)	(100.0)		(2)	(100.0)		(3)	(100.0)
		472	100.0	計	14	100.0	計	138	100.0

※職員数の（ ）内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

(単位：人)

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種		
				行政職（一）	行政職（二）	消防職
補 正 後	職 員 数 (A)		617	467	14	136
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		561	419	13	129
	号 給 数 別 内 訳	1 号給	16	14	1	1
		2 号給	84	71	4	9
		3 号給	11	9		2
		4 号給	308	220	8	80
		5 号給	116	87		29
		6 号給	26	18		8
		7 号給				
	比 率 (B)/(A) (%)		90.9	89.7	92.9	94.9
補 正 前	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

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)	(28) 611	3	2
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	4	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 (%)	0.97	0.92	1.44	1.10
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令 和 8 年 7 月 1 日 現 在) (%)	40.00	23.06	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・災害応急作業等手当			

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

事 項	限度額	前年度末までの支出額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
内部情報系システム導入業務委託	千円 78,900		千円	令和8年度から 令和9年度まで	千円 78,900	千円	千円	千円	千円 78,900
内部情報系システム使用	112,500			令和9年度から 令和14年度まで	112,500				112,500
公金収納POSシステム保守業務委託（住基）	1,500			令和9年度	1,500				1,500
公金収納POSシステム保守業務委託（税証明）	500			令和9年度	500				500
可燃ごみ収集袋製造等委託	55,400			令和9年度	55,400				55,400
一般廃棄物処理基本計画策定業務委託	12,800			令和9年度	12,800				12,800
笠間小児童クラブ運営業務委託	211,400			令和9年度から 令和13年度まで	211,400	101,580		59,000	50,820
みなみ学園児童クラブ運営業務委託	67,400			令和9年度から 令和13年度まで	67,400	33,127		17,700	16,573
友部第二小児童クラブ運営業務委託	130,600			令和9年度から 令和13年度まで	130,600	64,410		33,925	32,265
北川根小児童クラブ運営業務委託	90,200			令和9年度から 令和13年度まで	90,200	44,400		23,600	22,200
岩間第二小児童クラブ運営業務委託	53,200			令和9年度から 令和12年度まで	53,200	28,176		10,856	14,168

事 項	限度額	前年度末までの支出額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
岩 間 第 三 小 児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務 委 託	千円 71,600		千円	令和9年度から 令和12年度まで	千円 71,600	千円 35,093	千円	千円 18,880	千円 17,627
子育て支援センター「くりのこ」業務委託	19,700			令和9年度から 令和11年度まで	19,700	11,814			7,886

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

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	15,119,642	15,889,438	2,792,300	1,833,453	16,848,285
(1) 総務	1,143,002	1,859,858	15,400	210,097	1,665,161
(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	1,671,304	56,000	155,765	1,571,539
(5) 商工	717,464	656,455	15,000	61,066	610,389
(6) 土木	5,171,089	5,793,510	1,774,500	564,109	7,003,901
(7) 消防	1,812,874	1,603,913	109,600	219,061	1,494,452
(8) 教育	2,380,279	2,373,198	803,400	344,708	2,831,890
2. 災害復旧債	25,280	43,861	48,300	4,331	87,830
(1) 土木	16,237	31,879	39,000	2,070	68,809
(2) 教育	9,043	6,782		2,261	4,521
(3) その他		5,200	9,300		14,500
3. その他	11,983,696	10,766,105		1,199,738	9,566,367
(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		1,190,012	9,493,633
合 計	27,128,618	26,699,404	2,840,600	3,037,522	26,502,482