議案第５６号

令和８年度笠間市一般会計補正予算（第４号）

令和８年度笠間市一般会計補正予算（第４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２１０，９３３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３７，０５１，５４６千円とする。

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。

（継続費の補正）

第２条　継続費の追加は、「第２表継続費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第３条　債務負担行為の追加は、「第３表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第４条　地方債の追加及び変更は、「第４表地方債補正」による。

令和８年１１月５日提出

笠間市長　　山口　伸樹

第１表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

歳　入

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 市税		10,894,462	△ 37,000	10,857,462
	1. 市民税	4,681,900	23,000	4,704,900
	2. 固定資産税	5,404,062	△ 60,000	5,344,062
13. 分担金及び負担金		96,181	381	96,562
	1. 負担金	96,181	381	96,562
15. 国庫支出金		6,253,048	△ 134,842	6,118,206
	1. 国庫負担金	5,366,589	1,840	5,368,429
	2. 国庫補助金	866,157	△ 136,682	729,475
16. 県支出金		3,140,863	23,746	3,164,609
	1. 県負担金	1,906,893	1,623	1,908,516
	2. 県補助金	992,087	22,338	1,014,425
	3. 委託金	241,883	△ 215	241,668
17. 財産収入		198,318	4,788	203,106
	1. 財産運用収入	197,925	4,465	202,390
	2. 財産売払収入	393	323	716
18. 寄附金		425,107	81,200	506,307
	1. 寄附金	425,107	81,200	506,307
19. 繰入金		1,389,225	228,149	1,617,374

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 特別会計繰入金	69,198	1,096	70,294
	2. 基金繰入金	1,317,027	227,053	1,544,080
21. 諸収入		597,534	△ 21,889	575,645
	4. 雑入	548,628	△ 21,889	526,739
22. 市債		2,076,700	66,400	2,143,100
	1. 市債	2,076,700	66,400	2,143,100
歳入合計		36,840,613	210,933	37,051,546

歳　出

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		267,855	2,019	269,874
	1. 議会費	267,855	2,019	269,874
2. 総務費		4,598,865	34,839	4,633,704
	1. 総務管理費	3,707,228	33,495	3,740,723
	2. 徴税費	397,796	608	398,404
	3. 戸籍住民基本台帳費	289,847	300	290,147
	4. 選挙費	148,413	677	149,090
	5. 統計調査費	25,463	△ 241	25,222
3. 民生費		14,956,239	35,890	14,992,129
	1. 社会福祉費	7,929,365	30,772	7,960,137
	2. 児童福祉費	5,096,060	3,591	5,099,651
	3. 生活保護費	1,930,314	1,527	1,931,841
4. 衛生費		2,822,958	37,964	2,860,922
	1. 保健衛生費	935,006	8,691	943,697
	2. 清掃費	1,887,952	29,273	1,917,225
5. 農林水産業費		817,941	21,658	839,599
	1. 農業費	750,677	21,658	772,335
	2. 林業費	67,264	0	67,264

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
6. 商工費		635,885	4,810	640,695
	1. 商工費	314,421	3,404	317,825
	2. 観光費	321,464	1,406	322,870
7. 土木費		2,825,106	△ 20,105	2,805,001
	1. 土木管理費	241,485	500	241,985
	2. 道路橋りょう費	1,842,532	△ 27,598	1,814,934
	4. 都市計画費	619,094	8,824	627,918
	5. 住宅費	118,895	△ 1,831	117,064
8. 消防費		1,541,221	6,638	1,547,859
	1. 消防費	1,541,221	6,638	1,547,859
9. 教育費		4,176,886	47,324	4,224,210
	1. 教育総務費	913,914	2,480	916,394
	2. 小学校費	678,243	11,198	689,441
	3. 中学校費	510,307	2,017	512,324
	5. 社会教育費	705,405	10,983	716,388
	6. 保健体育費	1,324,518	20,646	1,345,164
12. 諸支出金		946,002	39,896	985,898
	1. 公営企業費	946,002	39,896	985,898
歳出合計		36,840,613	210,933	37,051,546

第 2 表　　継 続 費 補 正

款	項	事　業　名	総　　額	年　　度	年　割　額
			千円		千円
９．教育費	３．中学校費	屋内運動場 空調整備事業	528,600	令和９年度	211,003
				令和１０年度	317,597

第３表　債務負担行為補正

事　　項	期　　間	限度額
		千円
議会だより作成業務委託	令和9年度	4,200
台湾交流事務所運営委託	令和9年度	19,585
区長文書配送業務委託	令和9年度	1,600
広報かさま印刷・発送業務委託	令和9年度	14,700
広報かさまレイアウト作成業務委託	令和9年度～令和11年度	12,400
課税通知書等作成業務委託	令和9年度	43,620
消費生活相談業務委託	令和9年度	21,438
地域交流センター笠間地区運営業務委託	令和9年度	6,770
預貯金等照会システム使用（徴収）	令和9年度	1,058
地域活動支援センター運営業務委託	令和9年度	17,612

事　　項	期　　間	限 度 額
		千円
障害者相談支援業務委託	令和9年度	5,994
こども支援情報共有システム使用	令和9年度	1,296
後期高齢者健康診査業務委託	令和9年度	32,710
預貯金等照会システム使用（生活保護）	令和9年度	487
生活習慣病予防健診業務委託	令和9年度	3,654
がん検診等業務委託	令和9年度	78,485
健診予約システム管理業務委託	令和9年度	3,295
大郷戸清掃センター跡地観測用井戸水質検査業務委託	令和9年度	2,600
環境センター公害分析測定及び水質等検査業務委託	令和9年度	8,800
諏訪クリーンパーク第１期水質等検査業務委託	令和9年度	6,600

事　　項	期　　間	限 度 額
		千円
諏訪クリーンパーク第２期水質等検査業務委託	令和9年度	4,600
かさまコンシェルジュ業務委託	令和9年度	12,430
道路等包括維持工事（友部地区）	令和9年度	19,500
植栽等包括管理業務委託（笠間地区）	令和9年度	41,800
道路等包括維持工事（笠間地区）	令和9年度	19,500
道路等包括維持工事（岩間地区）	令和9年度	15,500
笠間芸術の森公園駐車場料金徴収業務委託（陶炎祭）	令和9年度	5,060
笠間中央公園植物管理業務委託	令和9年度	15,400
ＩＣＴ支援員派遣業務委託	令和9年度	16,200
通学用自転車点検業務委託	令和9年度	1,650

事　　項	期　　間	限　度　額
		千円
学　校　訪　問　看　護　事　業　業　務　委　託	令和9年度	8,812
小　中　学　校　健　康　診　断　検　査　業　務　委　託	令和9年度	6,999
小　中　学　校　尿　検　査　業　務　委　託	令和9年度	1,558
地　域　部　活　動　推　進　事　業　業　務　委　託	令和9年度	26,513

第４表　地方債補正

１　追　加

起　債　の　目　的	限度額	起債の方法	利　率	償還の方法
	千円			
道路新設改良事業債	59,800	普通貸借又は証券発行	５．０％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
冠水対策事業債	122,100			
議会中継システム改修事業債	1,700			

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
	千円				千円			
水田畑地化整備事業債	15,300	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。	16,300	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。
幹線道路整備事業債（社会資本整備総合交付金）	121,400				81,800			
幹線道路整備事業債（防災・安全交付金）	141,700				76,100			
狭あい道路整備等促進事業債	36,000				12,300			
市道整備事業債（緊急自然災害防止対策）	162,400				165,400			
橋梁長寿命化事業債	2,000				1,500			
道の駅かさま周辺整備事業債	42,100				56,400			
安居工業地域整備推進事業債	49,400				55,900			
タブレット端末更新事業債（小学校）	68,000				58,900			
タブレット端末更新事業債（中学校）	25,900				22,400			

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

1． 総　　括

（歳　入）

（単位：千円）

款	補正前の額	補　正　額	計
1. 市税	10,894,462	△37,000	10,857,462
13. 分担金及び負担金	96,181	381	96,562
15. 国庫支出金	6,253,048	△134,842	6,118,206
16. 県支出金	3,140,863	23,746	3,164,609
17. 財産収入	198,318	4,788	203,106
18. 寄附金	425,107	81,200	506,307
19. 繰入金	1,389,225	228,149	1,617,374
21. 諸収入	597,534	△21,889	575,645
22. 市債	2,076,700	66,400	2,143,100
歳入合計	36,840,613	210,933	37,051,546

（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	267,855	2,019	269,874		1,700		319
2. 総　務　費	4,598,865	34,839	4,633,704	23,090		3,739	8,010
3. 民　生　費	14,956,239	35,890	14,992,129	3,013		923	31,954
4. 衛　生　費	2,822,958	37,964	2,860,922	5,204		458	32,302
5. 農林水産業費	817,941	21,658	839,599	18,554	1,000	123	1,981
6. 商　工　費	635,885	4,810	640,695	15			4,795
7. 土　木　費	2,825,106	△ 20,105	2,805,001	△ 162,140	76,300	△ 745	66,480
8. 消　防　費	1,541,221	6,638	1,547,859				6,638
9. 教　育　費	4,176,886	47,324	4,224,210	△ 18	△ 12,600	△ 22,763	82,705
12. 諸　支　出　金	946,002	39,896	985,898				39,896
歳　出　合　計	36,840,613	210,933	37,051,546	△ 112,282	66,400	△ 18,265	275,080

2. 歳　入

（款）　1. 市税　　（項）　1. 市民税

（単位：千円）

目	補正前の額	補　正　額	計	節		説　明	
				区　　分	金　　額		
1. 個人分	3,934,500	23,000	3,957,500	1. 現年課税分	23,000	個人市民税均等割	2,000
						個人市民税所得割	21,000
計	4,681,900	23,000	4,704,900				

（款）　1. 市税　　（項）　2. 固定資産税

1. 固定資産税	5,387,400	△60,000	5,327,400	1. 現年課税分	△60,000	固定資産税現年課税分	△60,000
計	5,404,062	△60,000	5,344,062				

（款）13. 分担金及び負担金　　（項）　1. 負担金

2. 民生費負担金	77,956	73	78,029	3. 児童福祉費負担金	73	子育て短期支援事業保護者負担金	73
3. 衛生費負担金	13,905	308	14,213	1. 母子衛生費負担金	149	養育医療事業自己負担金	149
				2. 清掃費負担金	159	最終処分場運営負担金	159
計	96,181	381	96,562				

（款）15. 国庫支出金　　（項）　1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	5,364,924	955	5,365,879	3. 児童福祉費負担金	955	母子生活支援施設入所措置費負担金	955
2. 衛生費国庫負担金	1,663	885	2,548	1. 保健衛生費負担金	885	養育医療事業負担金	885
計	5,366,589	1,840	5,368,429				

（款）15.国庫支出金　　（項）　2.国庫補助金

（単位：千円）

目	補正前の額	補　正　額	計	節		説　　明
				区　　分	金　　額	
1. 総務費国庫補助金	88,169	23,733	111,902	1. 総務管理費補助金	23,733	地方公共団体情報システム運用最適化支援事業費補助金　23,733
2. 民生費国庫補助金	207,259	160	207,419	3. 児童福祉費補助金	160	子ども・子育て支援交付金（子育て短期支援）　160
3. 衛生費国庫補助金	66,339	1,587	67,926	1. 保健衛生費補助金	1,587	循環型社会形成推進交付金（浄化槽）　1,587
4. 土木費国庫補助金	476,559	△162,162	314,397	1. 道路橋りょう費補助金	△133,851	社会資本整備総合交付金（安全快適なみちづくり）　△43,983 道路メンテナンス事業補助金　△839 防災・安全交付金（通学路交通安全対策）　△89,029
				3. 住宅費補助金	△28,311	社会資本整備総合交付金（地域住宅・狭あい道路）　△26,286 社会資本整備総合交付金（地域住宅・子育て世帯支援）　△270 社会資本整備総合交付金（公営住宅等整備）　△1,755
計	866,157	△136,682	729,475			

（款）16.県支出金　　（項）　1.県負担金

2. 民生費県負担金	1,832,954	1,181	1,834,135	1. 社会福祉費負担金	704	行旅死亡人取扱費負担金　704
				3. 児童福祉費負担金	477	母子生活支援施設入所措置費負担金　477
3. 衛生費県負担金	506	442	948	1. 保健衛生費負担金	442	養育医療事業負担金　442

（単位：千円）

目	補正前の額	補　正　額	計	節		説　　明
				区　　分	金　　額	
計	1,906,893	1,623	1,908,516			

（款）16. 県支出金　　（項）　2. 県補助金

2. 民生費県補助金	481,395	1,346	482,741	4. 医療福祉費補助金	1,186	医療福祉費補助金（過年度分）	1,186
				5. 児童福祉費補助金	160	子ども・子育て支援交付金（子育て短期支援）	160
3. 衛生費県補助金	31,222	2,447	33,669	1. 保健衛生費補助金	2,447	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	2,447
4. 農林水産業費県補助金	86,145	18,545	104,690	1. 農業費補助金	18,545	県単土地改良事業補助金	4,326
						農地利用最適化交付金	950
						農業支援サービス事業補助金	9,018
						農業水利施設電力価格高騰対策事業補助金	1,348
						麦類生産技術向上事業補助金	2,903
計	992,087	22,338	1,014,425				

（款）16. 県支出金　　（項）　3. 委託金

1. 総務費委託金	164,256	△375	163,881	1. 総務管理費委託金	△134	茨城県市町村事務処理特例交付金	△134
				4. 統計調査費委託金	△241	経済センサス活動調査委託金	△241

（単位：千円）

目	補正前の額	補　正　額	計	節		説　　明	
				区　　分	金　　額		
2. 民生費委託金	5,466	160	5,626	1. 障害福祉費委託金	160	全国在宅障害児・者等実態調査委託金	160
計	241,883	△215	241,668				

（款）17. 財産収入　　（項）　1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	83,888	4,465	88,353	1. 土地建物貸付収入	4,465	土地貸付収入	4,465
計	197,925	4,465	202,390				

（款）17. 財産収入　　（項）　2. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	1	323	324	1. 不動産売払収入	323	不動産売払収入	323
計	393	323	716				

（款）18. 寄附金　　（項）　1. 寄附金

1. 一般寄附金	507	80,100	80,607	1. 一般寄附金	80,100	一般寄附金	80,100
3. 教育費寄附金	8,300	100	8,400	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
4. 民生費寄附金	0	1,000	1,000	1. 児童福祉費寄附金	1,000	児童福祉総務費寄附金	1,000
計	425,107	81,200	506,307				

（款）19. 繰入金　　（項）　1. 特別会計繰入金

（単位：千円）

目	補正前の額	補　正　額	計	節		説　　明	
				区　　分	金　　額		
2. 介護保険特別会計繰入金	68,875	1,096	69,971	1. 介護保険特別会計繰入金	1,096	介護保険特別会計繰入金	1,096
計	69,198	1,096	70,294				

（款）19. 繰入金　　（項）　2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	295,077	227,798	522,875	1. 財政調整基金繰入金	227,798	財政調整基金繰入金	227,798
14. 公共建築物長寿命化等対応基金繰入金	8,195	△745	7,450	1. 公共建築物長寿命化等対応基金繰入金	△745	公共建築物長寿命化等対応基金繰入金	△745
計	1,317,027	227,053	1,544,080				

（款）21. 諸収入　　（項）　4. 雑入

3. 給食事業収入	90,419	△23,147	67,272	1. 学校給食費	△23,147	学校給食費（友部）	△11,698
						学校給食費（笠間）	△7,221
						学校給食費（岩間）	△4,228
5. 雑入	454,906	1,258	456,164	2. 雑入	1,258	自動車損害共済災害共済金	137
						農業次世代人材投資資金補助金返納金	123
						デマンドタクシーチケット売払収入	714
						市民体育館電気使用料（笠間公民館）	284
計	548,628	△21,889	526,739				

（款）22. 市債　　（項）　1. 市債

（単位：千円）

目	補正前の額	補　正　額	計	節		説　　明	
				区　　分	金　　額		
3. 農林水産業債	48,800	1,000	49,800	1. 農業債	1,000	水田畑地化整備事業債	1,000
5. 土木債	1,100,400	76,300	1,176,700	1. 道路橋りょう債	69,800	幹線道路整備事業債（社会資本整備総合交付金）	△39,600
						幹線道路整備事業債（防災・安全交付金）	△65,600
						狭あい道路整備等促進事業債	△23,700
						道路新設改良事業債	59,800
						市道整備事業債（緊急自然災害防止対策）	3,000
						冠水対策事業債	122,100
						橋梁長寿命化事業債	△500
						道の駅かさま周辺整備事業債	14,300
				3. 都市計画債	6,500	安居工業地域整備推進事業債	6,500
7. 教育債	788,700	△12,600	776,100	1. 小学校債	△9,100	タブレット端末更新事業債（小学校）	△9,100
				2. 中学校債	△3,500	タブレット端末更新事業債（中学校）	△3,500
9. 議会債	0	1,700	1,700	1. 議会債	1,700	議会中継システム改修事業債	1,700
計	2,076,700	66,400	2,143,100				

3. 歳　出

(款)　1. 議会費　　(項)　1. 議会費

(単位：千円)

目	補正前の額	補　正　額	計	補正額の財源内訳				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	267,855	2,019	269,874		1,700		319	10. 需用費	39	消耗品費	39
								12. 委託料	1,980	システム改修業務委託料	1,980
計	267,855	2,019	269,874		1,700		319				

(款)　2. 総務費　　(項)　1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,295,833	15,510	1,311,343				15,510	1. 報酬	10,726	パート報酬	10,726
								3. 職員手当等	500	一般職扶養手当	150
										児童手当	350
								4. 共済費	1,391	パート共済組合負担金	372
										パート社会保険料	1,019
								8. 旅費	995	普通旅費	995
								10. 需用費	992	消耗品費	992
								12. 委託料	906	職員健康診断委託料	300
										職員研修委託料	300
										区長文書配送人材派遣業務委託料	306
5. 財産管理費	220,219	2,505	222,724				2,505	3. 職員手当等	391	時間外勤務手当	391
								12. 委託料	2,114	植栽管理委託料	1,441
										不動産鑑定委託料	22
										産業廃棄物処理委託料	651

（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					
6. 企画費	567,516	8,538	576,054	8		714	7,816	12. 委託料	8,438	デマンド交通システム運行管理委託料	6,336
										移住体験委託料	△100
										デマンド交通運行環境整備業務委託料	2,202
								13. 使用料及び賃借料	100	寝具リース料	100
10. 電算管理費	352,228	5,421	357,649	23,357		2,920	△20,856	11. 役務費	0	通信運搬費	0
								12. 委託料	5,201	電算業務委託料	2,281
										伝送路保守委託料	2,920
								17. 備品購入費	220	備品購入費	220
13. 市民活動費	429,608	1,521	431,129	△23			1,544	10. 需用費	1,386	修繕料	1,386
								17. 備品購入費	135	備品購入費	135
計	3,707,228	33,495	3,740,723	23,342		3,634	6,519				

（款）　2. 総務費　　（項）　2. 徴税費

1. 税務総務費	310,914	388	311,302			105	283	4. 共済費	300	一般職共済組合負担金	300
								11. 役務費	88	コンビニ交付手数料	88
2. 賦課徴収費	86,882	220	87,102				220	12. 委託料	220	システム改修業務委託料	220
計	397,796	608	398,404			105	503				

(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	289,847	300	290,147	△11			311	4. 共済費	300	一般職共済組合負担金	300
計	289,847	300	290,147	△11			311				

(款)　2. 総務費　　(項)　4. 選挙費

6. 衆議院議員総選挙費	0	677	677				677	22. 償還金、利子及び割引料	677	衆議院議員選挙交付金返納金	677
計	148,413	677	149,090				677				

(款)　2. 総務費　　(項)　5. 統計調査費

2. 基幹統計費	4,813	△241	4,572	△241				1. 報酬	△274	統計調査指導員報酬	△47
										統計調査員報酬	△102
										パート報酬	△125
								11. 役務費	113	通信運搬費	113
								12. 委託料	△80	人材派遣委託料	△80
計	25,463	△241	25,222	△241							

(款)　3. 民生費　　(項)　1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	2,393,314	1,218	2,394,532	639			579	3. 職員手当等	514	時間外勤務手当	514
								12. 委託料	704	行旅死亡人取扱委託料	704

（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. 障害者福祉費	3,540,288	128	3,540,416	238		△150	40	7. 報償費	318	委員謝礼	8
										専門職派遣謝礼	150
										調査員謝礼	160
								12. 委託料	△190	システム改修業務委託料	110
										専門職派遣委託料	△300
3. 高齢者福祉費	118,244	△4,913	113,331	△14			△4,899	7. 報償費	△4,758	記念品代	△4,758
								12. 委託料	△155	記念品配送人材派遣業務委託料	△155
6. 社会福祉施設費	50,604	935	51,539				935	10. 需用費	935	修繕料	935
8. 後期高齢者医療制度費	1,253,814	33,404	1,287,218				33,404	3. 職員手当等	150	住居手当	150
								18. 負担金補助及び交付金	33,254	療養給付費負担金	33,254
計	7,929,365	30,772	7,960,137	863		△150	30,059				

（款）　3. 民生費　　（項）　2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	3,340,422	3,541	3,343,963	1,774		1,073	694	8. 旅費	53	普通旅費	53
								10. 需用費	102	消耗品費	102
								11. 役務費	2	口座振替手数料	2
								12. 委託料	555	短期入所生活援助業務委託料	555

（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	920	こども食堂応援補助金	920
								19. 扶助費	1,909	母子生活支援施設入所措置費	1,909
3. 保育所費	177,268	50	177,318				50	4. 共済費	50	一般職共済組合負担金	50
計	5,096,060	3,591	5,099,651	1,774		1,073	744				

（款）　3. 民生費　　（項）　3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	243,151	1,527	244,678	376			1,151	3. 職員手当等	1,527	時間外勤務手当	1,377
										住居手当	150
計	1,930,314	1,527	1,931,841	376			1,151				

（款）　4. 衛生費　　（項）　1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	326,918	795	327,713				795	3. 職員手当等	50	児童手当	50
								4. 共済費	200	一般職共済組合負担金	200
								10. 需用費	545	修繕料	545
2. 予防費	277,881	0	277,881			150	△150			財源組替	
3. 母子衛生費	62,032	1,920	63,952	1,327		149	444	19. 扶助費	1,920	医療扶助費	1,920
5. 環境衛生費	266,292	5,976	272,268	3,864			2,112	18. 負担金補助及び交付金	5,976	笠間地方広域事務組合負担金	355

（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					
										合併処理浄化槽設置整備事業補助金	5,621
計	935,006	8,691	943,697	5,191		299	3,201				

（款）　4.衛生費　　（項）　2.清掃費

1. 清掃総務費	326,804	84	326,888	56			28	11. 役務費	84	通信運搬費	84
2. 塵芥処理費	1,182,275	29,189	1,211,464	△43		159	29,073	10. 需用費	28,606	光熱水費	27,176
										修繕料	1,430
								12. 委託料	583	電気保安業務委託料	583
計	1,887,952	29,273	1,917,225	13		159	29,101				

（款）　5.農林水産業費　　（項）　1.農業費

1. 農業委員会費	70,065	0	70,065	785			△785			財源組替	
2. 農業総務費	229,604	100	229,704				100	4. 共済費	100	一般職共済組合負担金	100
3. 農業振興費	157,759	9,141	166,900	9,181		123	△163	18. 負担金補助及び交付金	9,018	農業支援サービス事業補助金	9,018
								22. 償還金、利子及び割引料	123	農業次世代人材投資資金補助金返納金	123

（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. 水田農業費	55,804	1,612	57,416	2,903			△1,291	18. 負担金補助及び交付金	1,612	麦類生産技術向上事業補助金 新規需要米流通助成事業補助金	2,903 △1,291
6. 農地費	236,069	10,805	246,874	5,682	1,000		4,123	12. 委託料	194	測量業務委託料	194
								14. 工事請負費	8,663	土地改良工事費 修繕工事費	3,963 4,700
								18. 負担金補助及び交付金	1,948	土地改良事業調査設計業務負担金 農業水利施設電力価格高騰対策事業補助金	600 1,348
計	750,677	21,658	772,335	18,551	1,000	123	1,984				

（款）　5. 農林水産業費　　（項）　2. 林業費

1. 林業振興費	54,552	0	54,552	3			△3			財源組替
計	67,264	0	67,264	3			△3			

（款）　6. 商工費　　（項）　1. 商工費

1. 商工総務費	177,655	400	178,055	15			385	3. 職員手当等	250	一般職扶養手当 住居手当	100 150
								4. 共済費	150	一般職共済組合負担金	150

（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. 商工振興費	136,766	3,004	139,770				3,004	4. 共済費	4	パート社会保険料	4
								18. 負担金補助及び交付金	3,000	自治金融・振興金融保証料	
										補給補助金	3,000
計	314,421	3,404	317,825	15			3,389				

（款）　6. 商工費　　（項）　2. 観光費

3. 観光施設費	212,836	1,406	214,242				1,406	10. 需用費	1,109	消耗品費	1,109
								15. 原材料費	297	原材料費	297
計	321,464	1,406	322,870				1,406				

（款）　7. 土木費　　（項）　1. 土木管理費

1. 土木総務費	241,485	500	241,985				500	3. 職員手当等	300	児童手当	300
								4. 共済費	200	一般職共済組合負担金	200
計	241,485	500	241,985				500				

（款）　7. 土木費　　（項）　2. 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう総務費	83,197	2,249	85,446				2,249	3. 職員手当等	654	時間外勤務手当	654
								12. 委託料	1,595	測量設計等委託料	1,595
2. 道路維持費	637,933	171,232	809,165	△839	121,600		50,471	12. 委託料	70,699	植栽管理委託料	11,700
										測量設計等委託料	58,999
								14. 工事請負費	97,533	道水路維持補修整備工事費	29,000

（単位：千円）

目	補正前の額	補　正　額	計	補正額の財源内訳				節		説　　明	
				特定財源			一般財源	区　　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
										道路新設改良工事費	62,800
										橋梁維持補修整備工事費	△1,267
										応急復旧工事費	7,000
								21. 補償・補填及び賠償金	3,000	物件移転等補償費	3,000
3. 道路新設改良費	378,602	110,404	489,006		77,100		33,304	12. 委託料	8,191	測量設計等委託料	8,191
								14. 工事請負費	62,162	駐車場整備工事費	15,037
										道路新設改良工事費	21,000
										広場整備工事費	26,125
								16. 公有財産購入費	6,522	公有財産購入費	6,522
								21. 補償・補填及び賠償金	33,529	物件移転等補償費	33,529
4. 幹線道路整備費	660,400	△257,334	403,066	△133,012	△105,200		△19,122	12. 委託料	△17,012	測量設計等委託料	△17,012
								14. 工事請負費	△96,171	道路新設改良工事費	△96,171
								16. 公有財産購入費	△114,643	公有財産購入費	△114,643
								21. 補償・補填及び賠償金	△29,508	物件移転等補償費	△29,508

（単位：千円）

目	補正前の額	補　正　額	計	補正額の財源内訳				節		説　　明	
				特定財源			一般財源	区　　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
5. 狭あい道路整備等促進費	82,400	△54,149	28,251	△26,286	△23,700		△4,163	12. 委託料	△11,330	測量設計等委託料	△11,330
								14. 工事請負費	△37,669	道路新設改良工事費	△37,669
								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	1,842,532	△27,598	1,814,934	△160,137	69,800		62,739				

（款）　7. 土木費　　（項）　4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	268,746	8,257	277,003	22	6,500		1,735	3. 職員手当等	739	時間外勤務手当	739
								10. 需用費	220	修繕料	220
								12. 委託料	363	植栽管理委託料	363
								16. 公有財産購入費	1,635	公有財産購入費	1,635
								21. 補償・補填及び賠償金	5,300	物件移転等補償費	5,300
3. 公園費	324,662	567	325,229				567	17. 備品購入費	567	備品購入費	567
計	619,094	8,824	627,918	22	6,500		2,302				

（款）　7. 土木費　　（項）　5. 住宅費

1. 住宅管理費	118,895	△1,831	117,064	△2,025		△745	939	11. 役務費	9	水質検査手数料	9

（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. 工事請負費	△1,000	施設整備工事費	1,500
										撤去工事費	△2,500
								18. 負担金補助及び交付金	△840	福原公営住宅子育て世帯支援助成金	△840
計	118,895	△1,831	117,064	△2,025		△745	939				

（款）　8. 消防費　　（項）　1. 消防費

1. 常備消防費	1,307,401	7,341	1,314,742				7,341	3. 職員手当等	700	一般職扶養手当	100
										一般職通勤手当	300
										児童手当	300
								4. 共済費	1,100	一般職共済組合負担金	1,100
								10. 需用費	3,253	消耗品費	3,253
								17. 備品購入費	2,288	備品購入費	2,288
3. 消防施設費	124,354	△44	124,310				△44	10. 需用費	531	修繕料	531
								11. 役務費	13	自動車損害保険料	13
								17. 備品購入費	△622	備品購入費	△622
								26. 公課費	34	自動車重量税	34
4. 災害対策費	39,747	△659	39,088				△659	11. 役務費	1	自動車損害保険料	1
								17. 備品購入費	△660	備品購入費	△660
計	1,541,221	6,638	1,547,859				6,638				

(款)　9. 教育費　　(項)　1. 教育総務費

(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					
2. 事務局費	911,294	2,480	913,774				2,480	1. 報酬	28	パート報酬	28
								3. 職員手当等	150	一般職扶養手当	150
								8. 旅費	88	パート通勤費用弁償	88
								10. 需用費	942	消耗品費	942
								11. 役務費	7	筆耕翻訳料	7
								12. 委託料	1,265	システム改修業務委託料	1,265
計	913,914	2,480	916,394				2,480				

(款)　9. 教育費　　(項)　2. 小学校費

1. 学校管理費	420,296	14,647	434,943				14,647	10. 需用費	14,611	燃料費	206
										修繕料	14,405
								17. 備品購入費	36	備品購入費	36
2. 教育振興費	252,392	△3,449	248,943		△9,100		5,651	11. 役務費	247	通信運搬費	247
								17. 備品購入費	△3,696	備品購入費	△3,696
計	678,243	11,198	689,441		△9,100		20,298				

(款)　9. 教育費　　(項)　3. 中学校費

1. 学校管理費	247,762	3,127	250,889			△11,698	14,825	10. 需用費	3,033	修繕料	3,033
								17. 備品購入費	94	備品購入費	94
2. 教育振興費	168,317	△1,110	167,207		△3,500		2,390	11. 役務費	247	通信運搬費	247
								17. 備品購入費	△1,357	備品購入費	△1,357

（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	510,307	2,017	512,324		△3,500	△11,698	17,215			

（款）　9. 教育費　　（項）　5. 社会教育費

1. 社会教育総務費	338,520	1,780	340,300			1,281	499	4. 共済費	350	一般職共済組合負担金	350
								10. 需用費	1,430	修繕料	1,430
2. 公民館費	82,089	2,822	84,911			284	2,538	10. 需用費	2,822	光熱水費	1,524
										修繕料	1,298
3. 図書館費	224,060	4,186	228,246				4,186	10. 需用費	4,186	燃料費	297
										光熱水費	1,909
										修繕料	1,980
4. 歴史民俗資料館費	4,390	1,936	6,326				1,936	10. 需用費	1,936	修繕料	1,936
6. 青少年育成費	13,311	0	13,311	△18			18			財源組替	
7. 文化財保護費	41,166	259	41,425			△1,281	1,540	3. 職員手当等	△1,180	パート期末手当	△641
										パート勤勉手当	△539
								13. 使用料及び賃借料	1,142	重機借上料	1,142
								18. 負担金補助及び交付金	297	指定文化財管理費補助金	297
計	705,405	10,983	716,388	△18		284	10,717				

（款）　9. 教育費　　（項）　6. 保健体育費

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 保健体育総務費	118,055	1,161	119,216				1,161	7. 報償費	650	スポーツ奨励金	650
								8. 旅費	169	普通旅費	169
								12. 委託料	342	台湾交流事業委託料	342
2. 体育施設費	728,141	9,100	737,241				9,100	10. 需用費	2,250	修繕料	2,250
								12. 委託料	6,850	立木伐採委託料	250
										耐震診断業務委託料	6,600
3. 給食センター費	478,322	10,385	488,707			△11,349	21,734	4. 共済費	150	一般職共済組合負担金	150
								10. 需用費	2,174	燃料費	919
										修繕料	1,155
										賄材料費	100
								11. 役務費	22	通信運搬費	22
								17. 備品購入費	8,039	備品購入費	8,039
計	1,324,518	20,646	1,345,164			△11,349	31,995				

（款）　12. 諸支出金　　（項）　1. 公営企業費

3. 下水道事業支出金	843,721	39,896	883,617				39,896	18. 負担金補助及び交付金	39,896	基礎年金拠出金補助金	△2
										分流式下水道等補助金	8,899
										不明水処理補助金	8,335
										維持管理費等補助金	22,664
計	946,002	39,896	985,898				39,896				

給与費明細書

1．一　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	(449) 617	800,492	2,539,460	2,373,085	5,713,037	973,348	6,686,385	
補　正　前	(440) 617	789,863	2,539,460	2,369,340	5,698,663	969,053	6,667,716	
比　較	(9)	10,629		3,745	14,374	4,295	18,669	

（単位：千円）

	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
職員手当の内訳	補　正　後	733,106	630,318	67,146	107,830	28,436	45,103	24,720	213,800
	補　正　前	733,747	630,857	66,646	107,830	27,986	44,803	24,720	210,125
	比　較	△ 641	△ 539	500		450	300		3,675
	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	38,394	2,556	336,184	48,680	47	14,356	456	81,953
	比　較								

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	2,090,440	4,629,900	798,086	5,427,986	
補正前	(28) 617		2,539,460	2,085,515	4,624,975	795,186	5,420,161	
比較				4,925	4,925	2,900	7,825	

（単位：千円）

	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
職員手当の内訳	補正後	579,678	501,101	67,146	107,830	28,436	45,103	24,720	213,800
	補正前	579,678	501,101	66,646	107,830	27,986	44,803	24,720	210,125
	比較			500		450	300		3,675
	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	38,394	2,556	336,184	48,680	47	14,356	456	81,953
	比較								

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	(421)	800,492		282,645	1,083,137	175,262	1,258,399	
補正前	(412)	789,863		283,825	1,073,688	173,867	1,247,555	
比　較	(9)	10,629		△ 1,180	9,449	1,395	10,844	

（単位：千円）

	区　分	期末手当	勤勉手当
職員手当の内訳	補正後	153,428	129,217
	補正前	154,069	129,756
	比　較	△ 641	△ 539

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	10,629	その他の増減分	10,629	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　(421)　人 補正前　(412)　人 増　減　(9)　人
職員手当	3,745	その他の増減分	3,745	支給要件の変更によるもの	

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９月１日現在	平均給料月額	329,089	286,042	335,147
	平均給与月額	364,845	313,237	376,010
	平均年齢（歳）	44	53	38
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

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全体計画						前々年度末までの支出済額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年度	年割額	左の財源内訳									
					特定財源			一般財源						
					国県支出金	地方債	その他							
			令和	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
9．教育費	3．中学校費	屋内運動場空調整備事業	9年度	211,003		210,900		103					211,003	
			10年度	317,597		317,500		97					317,597	
			計	528,600		528,400		200					528,600	

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

事　項	限度額	前年度末までの支出額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
議会だより作成業務委託	4,200			令和9年度	4,200				4,200
台湾交流事務所運営委託	19,585			令和9年度	19,585				19,585
区長文書配送業務委託	1,600			令和9年度	1,600				1,600
広報かさま印刷・発送業務委託	14,700			令和9年度	14,700			2,465	12,235
広報かさまレイアウト作成業務委託	12,400			令和9年度から令和11年度まで	12,400				12,400
課税通知書等作成業務委託	43,620			令和9年度	43,620				43,620
消費生活相談業務委託	21,438			令和9年度	21,438				21,438
地域交流センター笠間地区運営業務委託	6,770			令和9年度	6,770				6,770
預貯金等照会システム使用（徴収）	1,058			令和9年度	1,058				1,058
地域活動支援センター運営業務委託	17,612			令和9年度	17,612	6,604			11,008
障害者相談支援業務委託	5,994			令和9年度	5,994				5,994

事　項	限度額	前年度末までの支出額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
こども支援情報共有システム使用	1,296			令和9年度	1,296				1,296
後期高齢者健康診査業務委託	32,710			令和9年度	32,710	30,219			2,491
預貯金等照会システム使用（生活保護）	487			令和9年度	487				487
生活習慣病予防健診業務委託	3,654			令和9年度	3,654			370	3,284
がん検診等業務委託	78,485			令和9年度	78,485	2,636		14,820	61,029
健診予約システム管理業務委託	3,295			令和9年度	3,295	500			2,795
大郷戸清掃センター跡地観測用井戸水質検査業務委託	2,600			令和9年度	2,600				2,600
環境センター公害分析測定及び水質等検査業務委託	8,800			令和9年度	8,800				8,800
諏訪クリーンパーク第１期水質等検査業務委託	6,600			令和9年度	6,600			1,800	4,800
諏訪クリーンパーク第２期水質等検査業務委託	4,600			令和9年度	4,600				4,600
かさまコンシェルジュ業務委託	12,430			令和9年度	12,430				12,430
道路等包括維持工事（友部地区）	19,500			令和9年度	19,500				19,500

事　項	限度額	前年度末までの支出額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
植栽等包括管理業務委託（笠間地区）	41,800			令和9年度	41,800				41,800
道路等包括維持工事（笠間地区）	19,500			令和9年度	19,500				19,500
道路等包括維持工事（岩間地区）	15,500			令和9年度	15,500				15,500
笠間芸術の森公園駐車場料金徴収業務委託（陶炎祭）	5,060			令和9年度	5,060			5,060	
笠間中央公園植物管理業務委託	15,400			令和9年度	15,400				15,400
ＩＣＴ支援員派遣業務委託	16,200			令和9年度	16,200				16,200
通学用自転車点検業務委託	1,650			令和9年度	1,650				1,650
学校訪問看護事業業務委託	8,812			令和9年度	8,812	2,757			6,055
小中学校健康診断検査業務委託	6,999			令和9年度	6,999				6,999
小中学校尿検査業務委託	1,558			令和9年度	1,558				1,558
地域部活動推進事業業務委託	26,513			令和9年度	26,513	17,529			8,984

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	2,858,700	1,833,453	16,914,685
(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	57,000	155,765	1,572,539
(5) 商工	717,464	656,455	15,000	61,066	610,389
(6) 土木	5,171,089	5,793,510	1,850,800	564,109	7,080,201
(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	790,800	344,708	2,819,290
(9) 議会			1,700		1,700
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	2,907,000	3,037,522	26,568,882