

高萩市一般会計予算

議案第23号

令和2年度 高萩市一般会計予算

令和2年度高萩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12,743,000千円と定める。

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が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、2,000,000千円と定める。

(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、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等、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

令和2年3月6日提出

高萩市長 大 部 勝 規

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1市 税		3,865,567
	1市 民 税	1,525,282
	2固 定 資 産 税	1,795,551
	3軽 自 動 車 税	88,275
	4市 た ば こ 税	169,612
	5都 市 計 画 税	286,847
2地 方 譲 与 税		151,130
	1地 方 揮 発 油 譲 与 税	37,000
	2自 動 車 重 量 譲 与 税	101,600
	3森 林 環 境 譲 与 税	12,530
3利 子 割 交 付 金		3,000
	1利 子 割 交 付 金	3,000
4配 当 割 交 付 金		13,100
	1配 当 割 交 付 金	13,100
5株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		7,200
	1株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,200
6法 人 事 業 税 交 付 金		30,200
	1法 人 事 業 税 交 付 金	30,200
7地 方 消 費 税 交 付 金		627,800
	1地 方 消 費 税 交 付 金	627,800
8ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		4,900
	1ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	4,900
9環 境 性 能 割 交 付 金		15,500
	1環 境 性 能 割 交 付 金	15,500
10地 方 特 例 交 付 金		10,200
	1地 方 特 例 交 付 金	10,200
11地 方 交 付 税		2,697,637
	1地 方 交 付 税	2,697,637
12交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		3,200
	1交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,200
13分 担 金 及 び 負 担 金		51,295

(単位 千円)

款	項	金額
14使 用 料 及 び 手 数 料	1負 担 金	51,295
		290,100
	1使 用 料	183,967
	2手 数 料	106,133
15国 庫 支 出 金		1,713,220
	1国 庫 負 担 金	1,408,615
	2国 庫 補 助 金	298,457
	3国 庫 委 託 金	6,148
16県 支 出 金		780,150
	1県 負 担 金	475,118
	2県 補 助 金	237,675
	3県 委 託 金	67,357
17財 産 収 入		24,787
	1財 産 運 用 収 入	24,786
	2財 産 売 払 収 入	1
18寄 附 金		103
	1寄 附 金	103
19繰 入 金		817,205
	1特 別 会 計 繰 入 金	1
	2基 金 繰 入 金	817,204
20繰 越 金		200,000
	1繰 越 金	200,000
21諸 収 入		274,506
	1延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3,000
	2市 預 金 利 子	10
	3貸 付 金 元 利 収 入	8,779
	4受 託 事 業 収 入	6,681
	5雑 入	256,036
22市 債		1,162,200
	1市 債	1,162,200
歳 入 合 計		12,743,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議 会 費		168,283
	1 議 会 費	168,283
2 総 務 費		1,286,150
	1 総 務 管 理 費	1,052,571
	2 徴 税 費	184,068
	3 選 挙 費	8,948
	4 統 計 調 査 費	19,313
	5 監 査 委 員 費	21,250
3 民 生 費		4,662,047
	1 社 会 福 祉 費	2,463,591
	2 児 童 福 祉 費	1,443,584
	3 生 活 保 護 費	657,292
	4 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	87,164
	5 災 害 救 助 費	6,673
	6 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 費	3,743
4 衛 生 費		1,056,766
	1 保 健 衛 生 費	437,901
	2 清 掃 費	617,750
	3 上 水 道 費	1,115
5 農 林 水 産 業 費		359,626
	1 農 業 費	313,902
	2 林 業 費	45,724
6 商 工 費		173,292
	1 商 工 費	136,806
	2 工 業 用 水 道 費	36,486
7 土 木 費		1,223,045
	1 土 木 管 理 費	135,933
	2 道 路 橋 梁 費	414,157
	3 河 川 費	7,285
	4 都 市 計 画 費	569,937
	5 住 宅 費	95,733

(単位 千円)

款	項	金額
8 消 防 費		921,357
	1 消 防 費	921,357
9 教 育 費		1,251,918
	1 教 育 総 務 費	205,077
	2 小 学 校 費	194,639
	3 中 学 校 費	110,170
	4 幼 稚 園 費	184,871
	5 社 会 教 育 費	199,295
	6 保 健 体 育 費	357,866
10 災 害 復 旧 費		22,600
	1 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費	8,600
	2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	14,000
11 公 債 費		1,587,916
	1 公 債 費	1,587,916
12 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出 合 計		12,743,000

第 3 表 地 方 債

(単位 千円)

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
消防救急無線・指令センターコンピューター更新負担金	自 令和2年度 至 令和4年度	14,046

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
公 共 施 設 解 体 事 業	17,600	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債種 者と協定するところによ 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、もしく は繰上償還又は低利に借 換えることができる。 また、金融機関が破綻 し預金を保護する必要が 生じたときには、繰上償 還又は借り換えること ができる。
高 萩 ア ウ ト ド ア フ ィ ー ル ド 事 業	2,900			
総 合 福 祉 セ ン タ ー 施 設 整 備 事 業	141,300			
保 育 園 施 設 整 備 事 業	6,100			
災 害 援 護 資 金 貸 付	2,500			
斎 場 施 設 整 備 事 業	1,400			
花 貫 ク リ ー ン セ ン タ ー 整 備 事 業	17,300			
生 活 改 善 セ ン タ ー 改 修 事 業	4,000			
中 山 間 地 域 総 合 整 備 事 業	22,300			
農 業 用 施 設 整 備 事 業	8,100			
林 道 整 備 事 業	7,000			
市 街 地 街 路 灯 整 備 事 業	1,300			
急 傾 斜 地 整 備 事 業	5,000			
市 道 整 備 事 業	172,600			
都 市 計 画 道 路 整 備 事 業	11,700			
都 市 公 園 等 整 備 事 業	30,700			
市 営 住 宅 整 備 事 業	42,100			
消防救急無線・指令センター施設整備事業	8,800			
消 防 ポ ンプ 自 動 車 購 入 事 業	42,600			
耐 震 性 防 火 貯 水 槽 整 備 事 業	57,000			
防 災 行 政 無 線 整 備 事 業	77,000			
河 川 監 視 カ メ ラ シ ス テ ム 整 備 事 業	36,000			
高 萩 市 認 定 こ ど も 園 施 設 整 備 事 業	3,300			
小 学 校 施 設 整 備 事 業	33,200			
中 学 校 施 設 整 備 事 業	5,500			
幼 稚 園 施 設 整 備 事 業	2,000			
文 化 会 館 施 設 整 備 事 業	700			
図 書 館 照 明 設 備 改 修 事 業	2,100			
歴 史 民 俗 資 料 館 照 明 設 備 改 修 事 業	300			
市 民 体 育 館 施 設 整 備 事 業	6,700			
農 業 用 施 設 災 害 復 旧 事 業	1,900			
農 地 災 害 復 旧 事 業	1,300			
林 業 用 施 設 災 害 復 旧 事 業	1,900			
道 路 橋 梁 災 害 復 旧 事 業	7,000			
河 川 災 害 復 旧 事 業	7,000			
臨 時 財 政 対 策	374,000			

令和 2 年 度

款	総 括		一 般	
	予 算 額	予 算 額	特 定 財	
			国県支出金	地 方 債
1. 議 会 費	168,283	168,283		
2. 総 務 費	1,286,150	1,277,350	97,495	17,600
3. 民 生 費	4,662,047	4,458,702	2,104,822	2,500
4. 衛 生 費	1,056,766	1,008,857	6,353	
5. 農 林 水 産 業 費	359,626	297,134	49,786	
6. 商 工 費	173,292	171,820	4,107	
7. 土 木 費	1,223,045	774,786	3,532	
8. 消 防 費	921,357	674,042	8,155	
9. 教 育 費	1,251,918	1,186,330	7,758	
10. 災 害 復 旧 費	22,600			
11. 公 債 費	1,587,916	1,587,916		
12. 予 備 費	30,000	30,000		
歳 出 合 計	12,743,000	11,635,220	2,282,008	20,100
前 年 度 歳 出 合 計	12,605,000	11,527,881	2,225,860	2,500
比 較	138,000	107,339	56,148	17,600
増 減 率 (%)	1.1	0.9	2.5	704.0

歳 出 予 算 内 訳

(単位：千円)

経 費		投 資 的 経 費				
源	一般財源	予 算 額	特 定 財			一般財源
			国県支出金	地 方 債	そ の 他	
そ の 他						
7	168,276					
111,577	1,050,678	8,800	2,095	2,900		3,805
90,960	2,260,420	203,345	15,416	147,400	38,921	1,608
112,005	890,499	47,909	2,472	18,700		26,737
8,114	239,234	62,492	13,887	41,400		7,205
4,988	162,725	1,472		1,300		172
67,084	704,170	448,259	159,250	262,100		26,909
19,081	646,806	247,315	16,442	221,400		9,473
139,157	1,039,415	65,588		53,800	10,365	1,423
		22,600		19,100		3,500
107,040	1,480,876					
	30,000					
660,013	8,673,099	1,107,780	209,562	768,100	49,286	80,832
733,284	8,566,237	1,077,119	438,338	524,800	30,847	83,134
△ 73,271	106,862	30,661	△ 228,776	243,300	18,439	△ 2,302
△ 10.0	1.2	2.8	△ 52.2	46.4	59.8	△ 2.8

歳入一般財源内訳

(単位 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較	増減率(%)
1市	3,865,567	3,953,824	△ 88,257	△ 2.2
個人市民税	1,284,165	1,269,473	14,692	1.2
法人市民税	241,117	278,739	△ 37,622	△ 13.5
土地	462,136	473,757	△ 11,621	△ 2.5
家屋	765,455	744,473	20,982	2.8
償却資産	550,641	600,909	△ 50,268	△ 8.4
国有資産等	17,319	17,708	△ 389	△ 2.2
軽自動車税	88,275	85,481	2,794	3.3
市たばこ税	169,612	196,646	△ 27,034	△ 13.7
都市計画	286,847	286,638	209	0.1
2地方譲与税	151,130	140,800	10,330	7.3
地方揮発油譲与税	37,000	40,800	△ 3,800	△ 9.3
自動車重量譲与税	101,600	100,000	1,600	1.6
森林環境譲与税	12,530	0	12,530	皆増
3利子割交付金	3,000	4,100	△ 1,100	△ 26.8
4配当割交付金	13,100	14,800	△ 1,700	△ 11.5
5株式等譲渡所得割交付金	7,200	13,300	△ 6,100	△ 45.9
6法人事業税交付金	30,200	0	30,200	皆増
7地方消費税交付金	627,800	536,600	91,200	17.0
8ゴルフ場利用税交付金	4,900	4,900	0	0.0
9環境性能割交付金	15,500	6,700	8,800	131.3
10地方特例交付金	10,200	20,900	△ 10,700	△ 51.2
11地方交付税	2,697,637	2,676,791	20,846	0.8
普通交付税	2,205,000	2,177,000	28,000	1.3
特別交付税	350,000	338,500	11,500	3.4
震災復興特別交付税	142,637	161,291	△ 18,654	△ 11.6
12交通安全対策特別交付金	3,200	3,400	△ 200	△ 5.9
13分担金及び負担金	324	371	△ 47	△ 12.7
14使用料及び手数料	2,030	300	1,730	576.7
16県支出金	1,800	1,800	0	0.0
17財産収入	21,445	21,730	△ 285	△ 1.3
18寄附金	3	3	0	0.0
19繰入金	695,001	600,001	95,000	15.8
財政調整基金	450,000	450,000	0	0.0
減債基金	245,000	150,000	95,000	63.3
介護保険事業特別会計	1	1	0	0.0
20繰越金	200,000	200,000	0	0.0
21諸収入	29,894	34,651	△ 4,757	△ 13.7
22市債	374,000	396,100	△ 22,100	△ 5.6
臨時財政対策債	374,000	396,100	△ 22,100	△ 5.6
×自動車取得税交付金	0	18,300	△ 18,300	皆減
合計	8,753,931	8,649,371	104,560	1.2
基金繰入金	450,000	450,000	0	0.0
財政調整基金	450,000	450,000	0	0.0
再計	8,303,931	8,199,371	104,560	1.3

性質別歳出内訳

(単位 千円)

区 分	本年度予算額	前年度予算額	比較	増減率(%)	構成比(%)
1義務的経費	7,081,043	6,921,652	159,391	2.3	55.6
(1)人件費	2,815,042	2,677,840	137,202	5.1	22.1
(2)扶助費	2,678,085	2,686,987	△ 8,902	△ 0.3	21.0
(3)公債費	1,587,916	1,556,825	31,091	2.0	12.5
2投資的経費	1,107,780	1,077,119	30,661	2.8	8.7
(1)普通建設事業費	1,085,180	1,054,519	30,661	2.9	8.5
補助事業	388,583	612,190	△ 223,607	△ 36.5	3.1
単独事業	666,597	400,818	265,779	66.3	5.2
国県事業負担金	30,000	41,511	△ 11,511	△ 27.7	0.2
(2)災害復旧事業費	22,600	22,600	0	0.0	0.2
3その他の経費	4,554,177	4,606,229	△ 52,052	△ 1.1	35.7
(1)物件費	1,974,189	2,069,230	△ 95,041	△ 4.6	15.5
(2)維持補修費	120,565	121,148	△ 583	△ 0.5	0.9
(3)補助費等	723,136	634,297	88,839	14.0	5.7
(4)繰出金	1,501,268	1,517,193	△ 15,925	△ 1.0	11.8
(5)積立金	31,781	19,019	12,762	67.1	0.2
(6)投資及び出資金	168,738	189,842	△ 21,104	△ 11.1	1.3
(7)貸付金	4,500	5,500	△ 1,000	△ 18.2	0.1
(8)予備費	30,000	50,000	△ 20,000	△ 40.0	0.2
計	12,743,000	12,605,000	138,000	1.1	100.0

主 な 一 般

名 称	2年度 予算額	元年度 予算額	比 較	増減率 %
・ 議会事務局事務経費	47,486	41,054	6,432	15.7
・ 総務事務経費	17,281	14,929	2,352	15.8
・ 広報・広聴事務経費	12,177	12,162	15	0.1
・ 市長室開放事務経費	173	182	△ 9	△ 4.9
・ 公共施設管理経費	41,014	21,049	19,965	94.9
・ 企画政策推進経費	4,652	1,993	2,659	133.4
・ 情報化推進経費	58,849	61,764	△ 2,915	△ 4.7
・ 地域公共交通確保対策経費	46,810	34,540	12,270	35.5
・ 第6次高萩市総合計画・第2次高萩市創生 総合戦略策定経費	7,381	4,290	3,091	72.1
・ 男女共同参画・女性活躍推進経費	5,976	3,445	2,531	73.5
・ 高萩創生総合戦略推進経費	15,982	13,872	2,110	15.2
・ 移住・二地域居住推進事業経費	3,331	2,553	778	30.5
・ 地域おこし協力隊経費	20,160	15,174	4,986	32.9
・ 高萩まちづくり推進経費	2,900	2,200	700	31.8
・ 創業支援事業経費	806	1,377	△ 571	△ 41.5
・ 地域コミュニティ活性化事業経費	3,896	1,021	2,875	281.6
・ 穂積家住宅活用経費	3,131	3,331	△ 200	△ 6.0
・ グリーンタウンてつな管理経費	5,170	5,142	28	0.5
・ フィルムコミッション推進経費	1,500	2,244	△ 744	△ 33.2
・ 高萩アウトドアフィールド事業経費	15,811	13,375	2,436	18.2
・ 中心市街地活性化推進経費	838	2,207	△ 1,369	△ 62.0
・ 国勢調査経費	14,836		14,836	皆増
・ 障害者自立支援経費	647,804	572,879	74,925	13.1
・ 障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計 画策定経費	4,676		4,676	皆増
・ 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定経 費	3,459	2,953	506	17.1
・ 後期高齢者医療広域連合関係負担金	351,671	372,875	△ 21,204	△ 5.7
・ 後期高齢者生活習慣病予防健診費補助金	3,090	2,630	460	17.5
・ 国民健康保険事業特別会計繰出金	270,567	288,549	△ 17,982	△ 6.2
・ 介護保険事業特別会計繰出金	402,778	381,986	20,792	5.4

経 費 一 覧

(単位 千円)

2年度予算額の財源内訳				摘 要
国県支出金	地方債	その他	一般財源	
		7	47,479	タブレット端末使用料 1,616千円、会議システム使用料 990千円
		36	17,245	高萩こころの里支援寄附事業委託料 6,287千円
11			12,166	市報たかはぎ・市報お知らせ版、コミュニティFM放送委託料
			173	
	17,600	1,967	21,447	
		119	4,533	
			58,849	庁内情報システム借上料 33,528千円、茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 7,539千円
3,150		1,000	42,660	デマンド交通運行費負担金 16,500千円、バス路線運行維持費補助金 29,000千円
			7,381	
1,139		4	4,833	男女共同参画プラン等策定委託料 3,509千円
3,600		1,000	11,382	高萩創生奨学金返還支援補助金 6,000千円、三世代同居等世帯・多子世帯住宅取得支援補助金 8,000千円
1,373			1,953	東京圏在住者等移住支援金 1,000千円
			20,160	地域おこし協力隊活動費補助金 7,036千円
		2,900		高萩まちづくり支援金 2,900千円
			806	高萩創生創業支援補助金 500千円
			3,896	集落支援員報償費 2,237千円、高萩市地域コミュニティモデル地区事業補助金 400千円、集落支援員活動費補助金 1,131千円
1,565		1,566		穂積家住宅活用交流事業委託料 3,131千円
		5,170		
			1,500	NP0たかはぎロケーションサービス支援補助金 1,500千円
7,905			7,906	高萩アウトドアフィールド事業委託料 5,347千円、高萩グランピング事業委託料 8,980千円
			838	
14,832		4		
479,055			168,749	障害福祉サービス費等給付費 516,038千円、障害児通所費給付 69,785千円
			4,676	
			3,459	
			351,671	後期高齢者医療給付費負担金 338,902千円、茨城県後期高齢者医療広域連合負担金 12,769千円
		928	2,162	人間ドック（一般・脳）助成
74,443			196,124	財源補てん分 60,000千円
15,930			386,848	介護給付費負担金 327,696千円、低所得者介護保険料軽減繰出金 21,240千円

(単位 千円)

名 称	2年度 予算額	元年度 予算額	比 較	増減率 %
・ つどいの広場運営経費	7,814	4,950	2,864	57.9
・ 新婚世帯支援経費	10,410	12,130	△ 1,720	△ 14.2
・ 子宝ハッピー祝い金給付経費	3,000	3,000		0.0
・ わくわくハッピー入園・入学祝い金給付経費	1,500	3,000	△ 1,500	△ 50.0
・ 子育て世代包括支援センター（基本型）事業経費	2,412		2,412	皆増
・ 私立保育園経費	339,638	388,921	△ 49,283	△ 12.7
・ 地域型保育経費	2,160		2,160	皆増
・ 児童手当経費	408,224	427,415	△ 19,191	△ 4.5
・ 児童扶養手当経費	154,084	189,236	△ 35,152	△ 18.6
・ 認定こども園経費	292,258	230,765	61,493	26.6
・ 生活保護扶助費	620,271	657,570	△ 37,299	△ 5.7
・ 戸籍住民事務経費	86,859	76,688	10,171	13.3
・ 妊婦・乳幼児健康診査経費	23,026	28,142	△ 5,116	△ 18.2
・ こんにちば赤ちゃん事業経費	1,907	3,081	△ 1,174	△ 38.1
・ 放射線健康検査経費	499	713	△ 214	△ 30.0
・ 地域医療対策事業経費	149,965	69,778	80,187	114.9
・ 産前・産後サポート事業経費	396		396	皆増
・ 子育て世代包括支援センター（母子保健型）事業経費	2,007		2,007	皆増
・ 個別予防接種経費	66,799	59,517	7,282	12.2
・ 環境基本計画策定経費	4,634		4,634	皆増
・ 斎場管理経費	39,321	31,198	8,123	26.0
・ 霊園管理経費	3,191	6,688	△ 3,497	△ 52.3
・ 高萩・北茨城広域事務組合事務費負担金	11,519		11,519	皆増
・ ごみ収集・処理経費	427,526	394,111	33,415	8.5
・ し尿処理経費	73,155	69,809	3,346	4.8
・ 水田農業対策経費	23,561	19,654	3,907	19.9
・ 生活改善センター管理運営経費	6,614	7,796	△ 1,182	△ 15.2
・ 茨城北農業共済事務組合分担金	10,945	10,553	392	3.7
・ 農業振興事務経費	5,834	7,340	△ 1,506	△ 20.5
・ 中山間地域等直接支払推進経費	11,517	12,054	△ 537	△ 4.5
・ 農業用施設管理経費	19,299	11,042	8,257	74.8

2年度予算額の財源内訳				摘 要
国県支出金	地方債	その他	一般財源	
5,198		19	2,597	
4,684			5,726	
			3,000	
		500	1,000	
1,604		6	802	
236,878		19,792	82,968	児童保育委託料 292,520千円、子ども・子育て支援事業補助金 36,624千円
1,620			540	認可外保育施設等利用費 2,160千円
340,182			68,042	3歳未満15千円/月、3歳以上小学校修了前10千円/月(第3子以降は15千円/月)、中学生10千円/月、特例給付5千円/月
51,089			102,995	
211,628			80,630	認定こども園施設型給付費 258,358千円、子ども・子育て支援事業補助金 21,893千円
481,403			138,868	
1,332		10,914	74,613	戸籍情報・附票システム改修委託料 6,424千円
938			22,088	妊婦一般健康診査委託料 15,610千円、乳児一般健康診査委託料 2,186千円
			1,907	
			499	甲状腺検査給付費 490千円
			149,965	公的病院等運営費補助金 49,870千円、医師確保支援補助金 5,095千円、公的病院産科・救急医療体制支援補助金 95,000千円
198			198	
1,336			671	母子健康手帳アプリ運用委託料 297千円
1,646			65,153	
			4,634	
		15,343	23,978	
		1	3,190	支障木伐採委託料 1,948千円
			11,519	
		66,392	361,134	
		749	72,406	
3,800		936	18,825	
			6,614	
			10,945	
5,267			567	農業次世代投資資金経営開始型補助金 5,250千円
8,573			2,944	中山間地域等直接支払交付金 11,298千円
6,700		915	11,684	ため池豪雨診断及びハザードマップ作成委託料 7,220千円

(単位 千円)

名 称	2年度 予算額	元年度 予算額	比 較	増減率 %
・ 国土調査経費	23,561	25,947	△ 2,386	△ 9.2
・ 鳥獣被害対策経費	3,358	3,315	43	1.3
・ 森林経営管理経費	17,530		17,530	皆増
・ 商工会支援経費	16,692	16,477	215	1.3
・ 高萩市観光協会支援経費	12,055	12,475	△ 420	△ 3.4
・ 高萩・北茨城広域事務組合工業用水道企業局経費	36,486	36,886	△ 400	△ 1.1
・ 建築指導事務経費	29,809	36,245	△ 6,436	△ 17.8
・ 都市計画総務事務経費	17,539	14,111	3,428	24.3
・ 日立・高萩広域下水道組合経費	453,436	472,474	△ 19,038	△ 4.0
・ 公園維持管理経費	32,765	33,780	△ 1,015	△ 3.0
・ 非常備消防(分団)経費	38,859	32,724	6,135	18.7
・ 災害対策経費	28,879	25,772	3,107	12.1
・ 国土強靱化地域計画策定経費	5,720		5,720	皆増
・ 通学用自動車運行経費	7,573	7,799	△ 226	△ 2.9
・ 中学生資格検定補助事業補助金	1,560	1,991	△ 431	△ 21.6
・ デジタル教科書導入経費	1,320		1,320	皆増
・ 広島平和学習派遣事業経費	1,323	1,414	△ 91	△ 6.4
・ イングリッシュ・キャンプ派遣事業経費	772	1,278	△ 506	△ 39.6
・ 学校運営協議会経費	660	277	383	138.3
・ ヤング・アメリカンズ派遣事業経費	210		210	皆増
・ ICT教育環境整備経費	78,587	66,496	12,091	18.2
・ 教科用図書準備経費	6,160	663	5,497	829.1
・ 文化財保護経費	11,405	10,733	672	6.3
・ 全国高校総合体育大会推進経費	21,846	3,193	18,653	584.2
・ 子育て応援給食費支援経費	10,478	7,190	3,288	45.7
・ 公債費長期債元利償還金	1,586,420	1,555,329	31,091	2.0
主 な 一 般 経 費 合 計	7,269,553	6,971,496	298,057	4.3
一 般 経 費 総 額	11,635,220	11,527,881	107,339	0.9

2年度予算額の財源内訳				摘 要
国県支出金	地方債	その他	一般財源	
9,375		485	13,701	
		118	3,240	有害鳥獣駆除対策協議会補助金 1,200千円、有害鳥獣被害防止対策補助金 2,000千円
		5,000	12,530	森林所有者意向調査等委託料 5,000千円
			16,692	高萩市商店会活性化事業補助金 4,709千円、高萩市商工会補助金 10,877千円、市街地街路灯事業補助金 1,106千円
		500	11,555	高萩市観光協会補助金(観光PR宣伝事業費、花貫溪谷環境整備補助金、観光協会事務所経費等)
			36,486	補助金 5,614千円、出資金 30,872千円
1,012		1,483	27,314	危険ブロック塀等撤去補助金 1,000千円
2,500		567	14,472	大規模盛土造成地第二次スクリーニング計画策定委託料 5,214千円
			453,436	負担金 315,571千円、出資金 137,865千円
		30	32,735	
		9,262	29,597	
6,109		2,000	20,770	防災行政無線保守管理委託料 8,272千円、避難所等公衆無線LAN保守管理委託料 1,474千円、避難所等公衆無線LAN専用線等使用料 2,053千円
			5,720	
			7,573	通学用自動車運行管理委託料 7,353千円
			1,560	
			1,320	
			1,323	
		772		
			660	
		210		
		16,227	62,360	
			6,160	
		475	10,930	穂積家住宅敷地借上料 2,209千円、穂積家住宅管理委託料 1,922千円
		4,016	17,830	全国高校総合体育大会高萩市実行委員会負担金 19,066千円
			10,478	子育て応援給食費助成金 10,478千円
		107,040	1,479,380	
1,986,075	17,600	278,453	4,987,425	
2,282,008	20,100	660,013	8,673,099	

投 資 的

経 費 一 覧

(単位 千円)

名 称	2年度 予算額	左 の 財 源 内 訳			
		国県支出金	地方債	その他	一般財源
・ 高萩市明るい街並み（防犯灯LED化）推進事業経費	2,000				2,000
・ 高萩アウトドアフィールド事業経費	6,800	2,095	2,900		1,805
・ 総合福祉センター空調設備改修事業	175,296		137,400	37,896	
・ 総合福祉センター消防設備改修事業	4,925		3,900	1,025	
・ 私立保育園施設整備支援事業	23,124	15,416	6,100		1,608
・ 保健衛生総務事務経費	121				121
・ 子育て世代包括支援センター（母子保健型）事業経費	219	146			73
・ 浄化槽設置経費	3,354	2,326			1,028
・ 畜場施設整備事業	1,985		1,400		585
・ 一般廃棄物処理施設整備事業	19,130				19,130
・ 花貫クリーンセンター整備事業	23,100		17,300		5,800
・ 生活改善センター改修事業	5,062		4,000		1,062
・ 中山間地域総合整備事業	25,000		22,300		2,700
・ 農業用施設整備事業	18,430	6,887	8,100		3,443
・ 林道小山線改良事業	14,000	7,000	7,000		
・ 市街地街路灯整備事業	1,472		1,300		172
・ 急傾斜地整備事業	5,000		5,000		
・ 市道維持補修事業	53,500		48,100		5,400
・ 市道舗装改良事業	264,000	135,000	118,500		10,500
・ 橋梁長寿命化事業	15,000	8,250	6,000		750
・ 街路整備事業事務経費	33,592	16,000	11,700		5,892
・ 都市公園等整備事業	31,944		30,700		1,244
・ 市営住宅整備事業	45,223		42,100		3,123
・ 人事管理等事務経費	8,874		8,800		74
・ 消防ポンプ自動車購入事業	63,834	16,442	42,600		4,792
・ 消防施設維持管理経費	182				182
・ 消防施設整備事業	57,550		57,000		550
・ 防災行政無線整備事業	77,495		77,000		495
・ 河川監視カメラシステム整備事業	36,080		36,000		80
・ 住宅浸水対策事業	3,300				3,300

摘 要
高萩市明るい街並み（防犯灯LED化）推進事業補助金
はぎビレッジPR用看板設置工事 はぎビレッジ整備工事
総合福祉センター空調設備改修工事
総合福祉センター自動火災報知設備改修工事
保育所等整備事業費補助金
ヘルスロード看板設置工事 2箇所
子育て世代包括支援センター整備工事
浄化槽設置整備事業費補助金〔合併浄化槽設置分 10基 単独槽撤去分 3基〕
畜場空調設備設置工事
高萩・北茨城広域事務組建設事業費負担金
中央監視装置及びPLC更新整備工事
生活改善センター屋根塗装工事 生活改善センタースロープ設置工事
土地改良事業施工予定地区計画調査（高戸地区） 赤浜地区圃場整備、農業用道路整備、用排水路整備に伴う負担金
後谷地区水路改修工事 L=150m、河原地区水路改修工事 L=60m 林崎地区水路改修工事 L=130m
林道小山線調査測量設計委託
市街地街路灯整備事業補助金
急傾斜地崩壊対策負担金（石滝地内） L=25m
市道206号線外道路舗装工事
市道212号線・市道217号線道路改良工事等、市道105号線道路舗装工事〔防災・安全交付金〕 市道104号線道路測量設計委託〔地方創生整備推進交付金〕
市道1418号線（磯道跨線橋）外改修工事実施設計委託〔防災・安全交付金〕
都市計画道路3・4・1号安良川下手網線補償調査委託等〔防災安全交付金〕 都市計画道路3・4・6号東本町高萩線先行取得用地維持管理付帯（舗装）工事
公園遊具改修工事 その他公園市内7箇所、都市公園市内6箇所 公園施設改修・撤去工事、お屋敷通り・結いの道街灯改修工事
市営萩ヶ丘住宅・市営坂東塚住宅解体工事 市営花貫住宅5号棟外壁改修工事、高浜集会室外構整備工事
消防救急無線・指令センターコンピューター更新負担金
消防ポンプ自動車 1台
消防水利標識設置工事 3箇所
耐震性防火貯水槽設置工事 （総合福祉センター駐車場、松岡小学校職員駐車場、秋山桑作地区）
防災行政無線設置場所調査委託、防災行政無線（同報系）子局増設工事
河川監視カメラシステム設置工事 3箇所
住宅浸水対策事業補助金

(単位 千円)

名 称	2年度 予算額	左 の 財 源 内 訳			
		国県支出金	地方債	その他	一般財源
・ 高萩市認定こども園施設整備事業	3,749		3,300	449	
・ 小学校施設整備事業	38,267		33,200	5,067	
・ 中学校施設整備事業	7,392		5,500	1,892	
・ 幼稚園施設整備事業	3,400		2,000	1,400	
・ 文化会館施設整備事業	955		700		255
・ 図書館照明設備改修事業	2,398		2,100		298
・ 歴史民俗資料館照明設備改修事業	416		300		116
・ 市民体育館施設整備事業	7,454		6,700		754
・ サンスポーツランドスポーツトラクター購入事業	1,557			1,557	
・ 災害復旧費	22,600		19,100		3,500
合 計	1,107,780	209,562	768,100	49,286	80,832

摘 要
第一幼稚園解体工事実施設計委託
秋山小学校自動火災報知設備改修工事、東小学校消火栓ポンプ改修工事 松岡小学校プール解体工事
秋山中学校渡り廊下改修工事
第一幼稚園移転整備工事等
文化会館変電設備改修工事
図書館照明設備改修工事
歴史民俗資料館照明設備改修工事
市民体育館照明等改修工事
スポーツトラクター 1台
農林業施設及び公共土木施設災害復旧費

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1. 市 税	3,865,567	3,953,824
2. 地 方 譲 与 税	151,130	140,800
3. 利 子 割 交 付 金	3,000	4,100
4. 配 当 割 交 付 金	13,100	14,800
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,200	13,300
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	30,200	0
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	627,800	536,600
8. ゴルフ場利用税交付金	4,900	4,900
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	15,500	6,700
10. 地 方 特 例 交 付 金	10,200	20,900
11. 地 方 交 付 税	2,697,637	2,676,791
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,200	3,400
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	51,295	86,592
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	290,100	296,432
15. 国 庫 支 出 金	1,713,220	1,809,892
16. 県 支 出 金	780,150	856,106
17. 財 産 収 入	24,787	24,864
18. 寄 附 金	103	103
19. 繰 入 金	817,205	721,545
20. 繰 越 金	200,000	200,000
21. 諸 収 入	274,506	291,651
22. 市 債	1,162,200	923,400
×. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	18,300
歳 入 合 計	12,743,000	12,605,000

(単位 千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
△88,257	△2.2	30.3
10,330	7.3	1.2
△1,100	△26.8	0.0
△1,700	△11.5	0.1
△6,100	△45.9	0.1
30,200	皆増	0.2
91,200	17.0	4.9
0	0.0	0.0
8,800	131.3	0.1
△10,700	△51.2	0.1
20,846	0.8	21.2
△200	△5.9	0.0
△35,297	△40.8	0.4
△6,332	△2.1	2.3
△96,672	△5.3	13.5
△75,956	△8.9	6.1
△77	△0.3	0.2
0	0.0	0.0
95,660	13.3	6.4
0	0.0	1.6
△17,145	△5.9	2.2
238,800	25.9	9.1
△18,300	皆減	0.0
138,000	1.1	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 議 会 費	168,283	178,676	△10,393
2. 総 務 費	1,286,150	1,280,177	5,973
3. 民 生 費	4,662,047	4,954,113	△292,066
4. 衛 生 費	1,056,766	902,761	154,005
5. 農 林 水 産 業 費	359,626	338,313	21,313
6. 商 工 費	173,292	182,022	△8,730
7. 土 木 費	1,223,045	1,115,995	107,050
8. 消 防 費	921,357	790,395	130,962
9. 教 育 費	1,251,918	1,233,123	18,795
10. 災 害 復 旧 費	22,600	22,600	0
11. 公 債 費	1,587,916	1,556,825	31,091
12. 予 備 費	30,000	50,000	△20,000
歳 出 合 計	12,743,000	12,605,000	138,000

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳				増減率 (%)	構成比 (%)
特 定 財 源			一 般 財 源		
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		7	168,276	△5.8	1.3
99,590	20,500	111,577	1,054,483	0.5	10.1
2,120,238	149,900	129,881	2,262,028	△5.9	36.6
8,825	18,700	112,005	917,236	17.1	8.3
63,673	41,400	8,114	246,439	6.3	2.8
4,107	1,300	4,988	162,897	△4.8	1.4
162,782	262,100	67,084	731,079	9.6	9.6
24,597	221,400	19,081	656,279	16.6	7.2
7,758	53,800	149,522	1,040,838	1.5	9.8
	19,100		3,500	0.0	0.2
		107,040	1,480,876	2.0	12.5
			30,000	△40.0	0.2
2,491,570	788,200	709,299	8,753,931	1.1	100.0

2. 歳入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1. 個人	1,284,165	1,269,473	14,692
2. 法人	241,117	278,739	△37,622
計	1,525,282	1,548,212	△22,930

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	1,778,232	1,819,139	△40,907
----------	-----------	-----------	---------

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明	
1. 現年課税分	1,278,437	01 均等割 納税義務者14,400人×税額3,500円=50,400千円 調定見込額50,400千円×収納率98.8%⇒49,795千円	49,795
		02 所得割 調定見込額1,237,492千円×収納率98.8% ⇒1,222,642千円	1,222,642
		03 退職分離分 調定見込額6,000千円×収納率100%=6,000千円	6,000
2. 滞納繰越分	5,728	01 個人市民税滞納繰越分 調定見込額19,096千円×収納率30.0%⇒5,728千円	
1. 現年課税分	241,025	01 均等割 1号法人 税額 50千円×343社=17,150千円 2号法人 税額 120千円× 2社= 240千円 3号法人 税額 130千円× 76社= 9,880千円 4号法人 税額 150千円× 5社= 750千円 5号法人 税額 160千円× 19社= 3,040千円 6号法人 税額 400千円× 5社= 2,000千円 7号法人 税額 410千円× 44社=18,040千円 8号法人 税額1,750千円× 2社= 3,500千円 9号法人 税額3,000千円× 11社=33,000千円 計 507社=87,600千円 調定見込額87,600千円×収納率99.8% ⇒87,424千円	87,424
		02 法人税割 課税標準額901,099千円×税率12.1% ×収納率99.8%⇒108,814千円 課税標準額534,250千円×税率 8.4% ×収納率99.8%⇒ 44,787千円	153,601
2. 滞納繰越分	92	01 法人市民税滞納繰越分 調定見込額925千円×収納率10.0%⇒92千円	

1. 現年課税分	1,774,914	01 土地 課税標準額33,281,020千円×税率1.4% ⇒465,934千円 調定見込額465,934千円×収納率99.0% ⇒461,274千円	461,274
		02 家屋	764,027

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(1. 固定資産税)			
2. 国有資産等所在市町村交付金	17,319	17,708	△389
計	1,795,551	1,836,847	△41,296

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

1. 環境性能割	4,995	881	4,114
2. 種別割	83,280	84,600	△1,320
計	88,275	85,481	2,794

(款) 1. 市税

(項) 4. 市たばこ税

1. 市たばこ税	169,612	196,646	△27,034
計	169,612	196,646	△27,034

(単位 千円)

区分	金額	説明	
		課税標準額57,790,658千円×税率1.4% - 新築・震災建替軽減分24,363千円 - 課税免除分12,961千円=771,745千円 調定見込額771,745千円×収納率99.0% =764,027千円	
		03 償却資産	549,613
		課税標準額47,444,313円×税率1.4% - 課税免除分109,055千円=555,165千円 調定見込額555,165千円×収納率99.0% =549,613千円	
2. 滞納繰越分	3,318	01 固定資産税滞納繰越分	
		調定見込額11,060千円×収納率30.0%=3,318千円	
1. 現年課税分	17,319	01 市町村交付金	

1. 現年課税分	4,995	01 環境性能割	
		調定見込額4,995千円×収納率100%=4,995千円	
1. 現年課税分	82,552	01 種別割	
		原動機付自転車 841台 1,765千円 小型特殊 213台 775千円 軽自動車 9,834台 80,052千円 2輪小型自動車 419台 2,514千円 計 11,307台 85,106千円 調定見込額85,106千円×収納率97.0% =82,552千円	
2. 滞納繰越分	728	01 軽自動車税(種別割)滞納繰越分	
		調定見込額2,912千円×収納率25.0%=728千円	

1. 現年課税分	169,612	01 市たばこ税	
		年間消費見込本数28,889千本 16,852千本×税率5,692円/1,000本=95,922千円 (10月分以降) 12,037千本×税率6,122円/1,000本=73,690千円 調定見込額169,612千円×収納率100%=169,612千円	

(款) 1. 市税

(項) 5. 都市計画税

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1. 都市計画税	286,847	286,638	209
計	286,847	286,638	209

(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	37,000	40,800	△3,800
計	37,000	40,800	△3,800

(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	101,600	100,000	1,600
計	101,600	100,000	1,600

(款) 2. 地方譲与税

(項) 3. 森林環境譲与税

1. 森林環境譲与税	12,530	0	12,530
計	12,530	0	12,530

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

1. 利子割交付金	3,000	4,100	△1,100
計	3,000	4,100	△1,100

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

1. 配当割交付金	13,100	14,800	△1,700
計	13,100	14,800	△1,700

(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	7,200	13,300	△6,100
計	7,200	13,300	△6,100

(単位 千円)

区分	金額	説明	
		区分	金額
1. 現年課税分	286,290	01 土地	121,309
		課税標準額40,845,202千円×税率0.3% =122,535千円 調定見込額122,535千円×収納率99.0%=121,309千円	
2. 滞納繰越分	557	01 都市計画税滞納繰越分	
		調定見込額1,858千円×収納率30.0%=557千円	

1. 地方揮発油譲与税	37,000	01 地方揮発油譲与税
-------------	--------	-------------

1. 自動車重量譲与税	101,600	01 自動車重量譲与税
-------------	---------	-------------

1. 森林環境譲与税	12,530	01 森林環境譲与税
------------	--------	------------

1. 利子割交付金	3,000	01 利子割交付金
-----------	-------	-----------

1. 配当割交付金	13,100	01 配当割交付金
-----------	--------	-----------

1. 株式等譲渡所得割交付金	7,200	01 株式等譲渡所得割交付金
----------------	-------	----------------

(款) 6. 法人事業税交付金

(項) 1. 法人事業税交付金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1. 法人事業税交付金	30,200	0	30,200
計	30,200	0	30,200

(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	627,800	536,600	91,200
計	627,800	536,600	91,200

(款) 8. ゴルフ場利用税交付金

(項) 1. ゴルフ場利用税交付金

1. ゴルフ場利用税交付金	4,900	4,900	0
計	4,900	4,900	0

(款) 9. 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	15,500	6,700	8,800
計	15,500	6,700	8,800

(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	10,200	20,900	△10,700
計	10,200	20,900	△10,700

(款) 11. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	2,697,637	2,676,791	20,846
計	2,697,637	2,676,791	20,846

(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	3,200	3,400	△200
計	3,200	3,400	△200

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 民生費負担金	36,854	74,995	△38,141
-----------	--------	--------	---------

(単位 千円)

区分	金額	説明	
		区分	金額
1. 法人事業税交付金	30,200	01	法人事業税交付金

1. 地方消費税交付金	627,800	01	地方消費税交付金
-------------	---------	----	----------

1. ゴルフ場利用税交付金	4,900	01	ゴルフ場利用税交付金
---------------	-------	----	------------

1. 環境性能割交付金	15,500	01	環境性能割交付金
-------------	--------	----	----------

1. 地方特例交付金	10,200	05	減収補てん特例交付金
------------	--------	----	------------

1. 地方交付税	2,697,637	01	普通交付税 基準財政需要額5,792,000千円 - 基準財政収入額3,587,000千円 = 交付額2,205,000千円	2,205,000
		02	特別交付税	350,000
		03	震災復興特別交付税	142,637

1. 交通安全対策特別交付金	3,200	01	交通安全対策特別交付金
----------------	-------	----	-------------

1. 社会福祉費負担金	4,560	07	老人保護措置費被措置者負担金
-------------	-------	----	----------------

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(1. 民生費負担金)			
2. 衛生費負担金	13,642	10,773	2,869
3. 農林水産業費負担金	1	1	0
4. 土木費負担金	10	20	△10
5. 教育費負担金	788	803	△15
計	51,295	86,592	△35,297

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	8,613	7,720	893
----------	-------	-------	-----

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明	
		月平均38,000円×10人×12ヶ月=4,560千円	
2. 児童福祉費負担金	32,294	01 保育所保育料 (公立分)	4,947
		月平均17,000円×25人×12ヶ月×97%=4,947千円	
		02 保育園保育料 (私立分)	19,792
		月平均17,000円×99人×12ヶ月×98%=19,792千円	
		03 保育所保育料滞納繰越分 (公立分)	55
		04 保育園保育料滞納繰越分 (私立分)	268
		05 放課後児童クラブ保育料	6,140
		5,000円×77人×12ヶ月= 4,620千円	
		2,500円×48人×12ヶ月= 1,440千円	
		土曜日分 400円×4人×50日=80千円	
		計 6,140千円	
		07 日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金	12
		240円×50人=12千円	
		08 公立保育所副食費	1,080
		4,500円×12ヶ月×20人=1,080千円	
1. 保健衛生費負担金	10,921	01 火葬斎場使用に伴う日立市負担金	
		対象事業費33,899千円×負担率32.2173%	
		≒10,921千円	
2. 清掃費負担金	2,721	02 ごみ処理施設解体費日立市負担金	
		公債費8,470千円×負担率32.13%≒2,721千円	
1. 農業費負担金	1	01 多賀区域農用地整備公団事業費負担金	
1. 土木管理費負担金	10	01 木造住宅耐震診断士派遣個人負担金	
		2,000円×5戸=10千円	
1. 小学校費負担金	512	01 日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金	
		460円×1,115人≒512千円	
2. 中学校費負担金	251	01 日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金	
		460円×546人≒251千円	
3. 幼稚園費負担金	25	01 日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金	
		200円×126人≒25千円	
1. 総務管理使用料	4,310	12 市民センター占用使用料	153
		月平均12,828円×12ヶ月≒153千円	

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(1. 総務使用料)			
2. 民生使用料	6,070	6,129	△59
3. 衛生使用料	4,677	4,292	385

節		説明	
区分	金額		
		15 市民センター使用料 月平均18,058円×12ヶ月=216千円	216
		16 集会所敷地占用使用料 月平均6,801円×12ヶ月=81千円	81
		18 本庁舎占用使用料 月平均194,991円×12ヶ月=2,339千円	2,339
		23 旧君田中学校施設占用使用料 電柱(8本) 5千円	5
		24 旧第1・第2分庁舎占用使用料 月平均126,393円×12ヶ月=1,516千円	1,516
2. 交通安全対策使用料	4,303	01 市営駐車場使用料 春日町第一駐車場(パークロック式) 月平均179,000円×12ヶ月=2,148千円 春日町第二駐車場(月ぎめ) 月4,200円×28台×12ヶ月=1,411千円 本町駐車場(月ぎめ) 月3,670円×14台×12ヶ月= 616千円 高浜駐車場(月ぎめ) 月2,600円×4台×12ヶ月= 124千円 計 4,299千円	4,299
		02 市営駐車場占用使用料 月平均348円×12ヶ月=4千円	4
1. 社会福祉使用料	6,069	02 総合福祉センター使用料 多目的ホール・研修室・会議室 月平均169,107円×12ヶ月=2,029千円 浴場 月平均256,916円×12ヶ月=3,082千円 計 5,111千円	5,111
		03 総合福祉センター施設占用使用料 月平均79,513円×12ヶ月=954千円 電柱(7本) 4千円	958
2. 児童福祉使用料	1	10 児童福祉施設占用使用料 電柱占用使用料(1本) 1千円	
1. 保健衛生使用料	4,677	10 保健衛生施設占用使用料 月平均25,584円×12ヶ月=307千円	307
		12 火葬使用料 火葬 5,000円×390件=1,950千円 死産・身体一部 1,500円×10件= 15千円 改葬 500円×10件= 5千円 計 1,970千円	1,970

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(3. 衛生使用料)			
4. 農林水産業使用料	1,342	1,391	△49
5. 商工使用料	437	219	218
6. 土木使用料	151,487	153,808	△2,321

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明	
		13 火葬使用料 (市外) 火葬 40,000円×5件=200千円	200
		14 畜場使用料 式場 50,000円×40件=2,000千円 待合室 5,000円×40件= 200千円	2,200
1. 農業使用料	944	01 農道占用料 農道占用 79件 417千円 02 水路占用料 水路占用 280件 498千円 03 農業施設占用使用料 電柱 (8本) 5千円 04 里山交流館使用料 月平均2,000円×12ヶ月=24千円	417 498 5 24
2. 林業使用料	398	01 森林公園管理棟占用使用料 月平均33,100円×12ヶ月=397千円 02 林道占用料 電柱 (1本) 1千円	397 1
1. 観光施設使用料	437	01 けやき平キャンプ場使用料 宿泊利用2,000円×200サイト=400千円 日帰利用1,000円× 35サイト= 35千円 02 観光施設占用料 電柱 (4本) 2千円	435 2
1. 道路橋梁使用料	12,034	01 道路占用料 電柱 (3,815本) 2,651千円 地下管路 (131,078m) 8,488千円 地下施設類 (351㎡) 249千円 その他 644千円 計 12,032千円 02 行政財産使用料 電柱 (3本) 2千円	12,032 2
2. 河川使用料	42	01 河川占用料 橋梁・排水管・鉄塔敷・通路等 42千円	
3. 都市計画使用料	386	01 都市公園占用料 電柱・鋼管柱 (110本) 76千円 地下管路・水道管・RT装置・自動販売機 156千円 02 街路占用料 電柱 (6本) 4千円 03 都市下水路占用料	232 4 150

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(6. 土木使用料)			
7. 消防使用料	559	567	△8
8. 教育使用料	10,782	16,011	△5,229

(単位 千円)

区分	金額	説明	
		電柱(2本) 1千円 排水路等 149千円	
4. 住宅使用料	139,025	01 市営住宅使用料 (現年度分) 調定見込額126,742千円×収納率96.6% ≒122,432千円 (滞納繰越分) 調定見込額 27,322千円×収納率10.8% ≒ 2,951千円	125,383
		02 市営住宅駐車場使用料 (現年度分) 調定見込額13,790千円×収納率96.6%≒13,321千円 (滞納繰越分) 調定見込額 1,334千円×収納率10.8%≒ 144千円	13,465
		03 市営住宅施設占用使用料 電柱(71本) 49千円 地下埋設物類 2千円 敷地等 126千円	177
1. 消防使用料	559	01 消防分団施設占用使用料 電柱(3本) 3千円 02 消防施設占用使用料 月平均46,320円×12ヶ月≒556千円	3 556
1. 小学校使用料	727	10 小学校施設占用使用料 電柱(68本) 47千円 駐車場敷地 680千円	
2. 中学校使用料	546	10 中学校施設占用使用料 電柱(50本) 34千円 駐車場敷地 512千円	
3. 幼稚園使用料	187	10 幼稚園施設占用使用料 電柱(13本) 9千円 駐車場敷地 178千円	
4. 社会教育使用料	4,557	01 中央公民館使用料 月平均33,500円×12ヶ月=402千円 02 松岡地区公民館使用料 月平均24,500円×12ヶ月=294千円 03 文化会館使用料 ホール・会議室等	402 294 1,650

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(8. 教育使用料)			
計	183,967	190,137	△6,170

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	2,145	2,566	△421
----------	-------	-------	------

節		説明	
区分	金額		
		月平均120,000円×11ヶ月=1,320千円 ホール・会議室等冷暖房 月平均 30,000円×11ヶ月= 330千円	
		05 穂積家住宅使用料 収入見込額 15千円	15
		07 リーベロたかはぎ使用料 月平均55,000円×12ヶ月=660千円	660
		10 社会教育施設占用使用料 自動販売機 (8台) 666千円 電柱 (33本) 23千円 土地貸借料 847千円 計 1,536千円	1,536
5. 保健体育使用料	4,602	01 市民球場使用料 月平均20,000円×12ヶ月=240千円	240
		02 市民体育館使用料 月平均67,000円×12ヶ月=804千円	804
		03 高浜スポーツ広場 (グラウンド) 夜間照明使用料 月平均40,000円×12ヶ月=480千円	480
		04 高浜スポーツ広場 (テニスコート) 使用料 月平均58,400円×12ヶ月=700千円	700
		05 サンスポーツランド使用料 月平均16,700円×12ヶ月=200千円	200
		06 高浜スポーツ広場施設使用料 月平均46,700円×12ヶ月=560千円	560
		07 高浜スポーツ広場 (テニスコート) 夜間照明使用料 月平均41,700円×12ヶ月=500千円	500
		08 高浜スポーツ広場 (グラウンド) 使用料 月平均15,120円×12ヶ月=181千円	181
		09 石滝サッカー場使用料 月平均4,000円×12ヶ月=48千円	48
		10 保健体育施設占用使用料 月平均74,084円×12ヶ月=889千円	889
6. 給食センター使用料	163	10 給食センター施設占用使用料 駐車場敷地 163千円	

1. 徴税手数料	2,145	01 税務諸証明等手数料 納税証明 300円×550件= 165千円 諸証明 300円×2,000件= 600千円	1,490
----------	-------	---	-------

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(1. 総務手数料)			
2. 民生手数料	10,889	11,183	△294
3. 衛生手数料	90,405	89,442	963

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		公簿閲覧 300円×200件= 60千円 所有不動産証明 300円×50件= 15千円 評価額証明 300円×1,750件= 525千円 評価額証明 100円×1,000件= 100千円 現況証明 500円×50件= 25千円 計 1,490千円	
		02 督促手数料	655
		令和元年度以前分 258千円×収納率30.0%= 77千円 令和2年度分 680千円×収納率85.0%=578千円 計 655千円	
1. 戸籍住民基本台帳 手数料	10,889	01 戸籍関係交付手数料 戸籍の全部(個人)事項証明450円×4,800件 =2,160千円 除籍の全部(個人)事項証明750円×2,900件 =2,175千円	4,335
		02 住民票等交付手数料 300円×11,620件=3,486千円	3,486
		03 住民票閲覧手数料 300円×60件=18千円	18
		04 印鑑登録証明書等交付手数料 300円×8,900件=2,670千円	2,670
		05 戸籍諸証明交付手数料 身分証明書等 350円×420件=147千円	147
		06 自動車臨時運行許可手数料 750円×200件=150千円	150
		08 通知カード・個人番号カード再交付手数料 500円×150枚=75千円 800円×10枚=8千円	83
1. 保健衛生手数料	853	03 畜犬登録手数料 3,000円×100件=300千円	300
		04 注射済票交付手数料 550円×1,000件=550千円	550
		05 鑑札再交付手数料	1
		06 注射済票再交付手数料	1
		07 土砂等による土地の埋立て等許可申請手数料	1
2. 清掃手数料	89,552	01 一般廃棄物処理業許可申請手数料 3,000円×16件=48千円	48
		02 ごみ処理手数料(事業所分)	1
		04 ごみ処理手数料(一般家庭分) 可燃10% 7円×29,000枚= 203千円	36,665

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(3. 衛生手数料)			
4. 農林水産業手数料	481	481	0
5. 商工手数料	3	3	0
6. 土木手数料	1,660	2,070	△410

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		可燃20% 13円×106,000枚= 1,378千円 可燃30% 20円×370,000枚= 7,400千円 可燃45% 30円×803,000枚=24,090千円 不燃10% 7円× 8,000枚= 56千円 不燃20% 13円× 6,000枚= 78千円 不燃30% 20円× 8,000枚= 160千円 不燃45% 30円× 5,000枚= 150千円 粗大45% 300円× 8,000枚= 2,400千円 可燃処理券 30円× 1,000枚= 30千円 粗大処理券600円× 1,200枚= 720千円 計 36,665千円	
		07 ごみ処理手数料 (自己搬入家庭分) 200円/10kg×41,000kg×12ヶ月=9,840千円	9,840
		08 ごみ処理手数料 (自己搬入事業所分) 230円/10kg×154,000kg×12ヶ月=42,504千円	42,504
		09 し尿処理手数料 206円/台: 1,800L×200台×12ヶ月=494千円	494
1. 農業手数料	480	02 地籍調査成果図等交付手数料 400円×1,200件/年=480千円	
2. 林業手数料	1	01 鳥獣飼養登録票交付手数料	
1. 商工手数料	3	02 商工関係諸証明手数料 300円×1件×12ヶ月=3千円	
1. 土木管理手数料	1,473	01 建築物確認申請手数料 23,000円×20件=460千円	460
		02 建築物完了検査申請手数料 27,000円×20件=540千円	540
		03 建築物特例許可申請手数料 33,000円×1件=33千円	33
		04 建築関係諸証明手数料 300円×20件=6千円	6
		05 建築物中間検査申請手数料 53,000円×1件=53千円	53
		06 長期優良住宅認定申請手数料 45,000円×1件= 45千円 (審査済) 6,000円×30件=180千円	225
		07 建築計画概要書等交付手数料 400円×100件=40千円	40
		08 低炭素建築物認定申請手数料 33,000円×1件=33千円	37

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(6. 土木手数料)			
7. 消防手数料	550	550	0
計	106,133	106,295	△162

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	1,408,091	1,367,196	40,895
-------------	-----------	-----------	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		(審査済) 4,000円×1件=4千円 09 建築物エネルギー消費性能適合性判定等申請手数料 79,000円×1件=79千円	79
2. 道路橋梁手数料	1	01 諸証明手数料	
3. 都市計画手数料	185	01 屋外広告物許可申請手数料 9件 02 諸証明手数料	184 1
4. 住宅手数料	1	01 諸証明手数料	
1. 消防手数料	550	01 危険物施設設置等許可手数料 11,000円×50件=550千円	

1. 社会福祉費負担金	346,254	03 特別障害者手当等給付費負担金 扶助費5,543千円×負担率3/4=4,157千円 04 障害児入所給付費等及び障害児入所医療費等負担金 扶助費69,856千円×負担率1/2=34,928千円 06 国民健康保険保険基盤安定負担金(保険者支援分) 保険者支援繰出金44,717千円×負担率2/4 =22,358千円 11 障害者自立支援給付費負担金 扶助費522,308千円×負担率1/2=261,154千円 12 障害者医療費負担金 扶助費26,075千円×負担率1/2=13,037千円 18 低所得者介護保険料軽減負担金 低所得者保険料軽減繰出金21,240千円×負担率1/2 =10,620千円	4,157 34,928 22,358 261,154 13,037 10,620
2. 児童福祉費負担金	594,199	06 児童扶養手当負担金 扶助費153,268千円×負担率1/3=51,089千円 12 保育園・認定こども園施設型給付費等負担金 3歳以上児 対象事業費250,112千円×負担率50.0% =125,056千円 3歳未満児 対象事業費245,496千円×負担率55.2% =135,513千円	51,089 260,569

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(1. 民生費国庫負担金)			
2. 衛生費国庫負担金	524	491	33
計	1,408,615	1,367,687	40,928

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	47,988	10,410	37,578
2. 民生費国庫補助金	71,266	272,469	△201,203

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		計 260,569千円	
		13 児童手当負担金	278,866
		扶助費 72,000千円×負担率 7/15= 33,600千円	
		扶助費 72,000千円×負担率16/45= 25,600千円	
		扶助費329,500千円×負担率 4/ 6=219,666千円	
		計 278,866千円	
		14 子育てのための施設等利用給付費負担金	3,675
		施設利用費7,350千円×負担率1/2=3,675千円	
3. 生活保護費負担金	465,203	01 生活保護費及び施設事務費負担金	
		扶助費620,271千円×負担率3/4=465,203千円	
4. 生活困窮者自立支援費負担金	2,435	01 生活困窮者自立支援費負担金	
		対象事業費2,510千円×負担率3/4=1,882千円	
		対象事業費 738千円×負担率3/4= 553千円	
1. 保健衛生費負担金	524	01 未熟児養育医療費負担金	
		対象事業費1,049千円×負担率2/4=524千円	

1. 総務管理費補助金	47,988	14 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	20,323
		通知カード・個人番号カード関連事務分事業費	
		対象事業費17,056千円×補助率10/10=17,056千円	
		中間サーバー・プラットフォーム運用経費(国費分)	
		対象事業費 3,267千円×補助率10/10= 3,267千円	
		27 地方創生推進交付金	1,565
		対象事業費3,131千円×補助率1/2=1,565千円	
		34 地方創生道整備推進交付金	25,000
		対象事業費50,000千円×補助率1/2=25,000千円	
		36 個人番号カード交付事務費補助金	1,100
		対象事業費1,100千円×補助率10/10=1,100千円	
1. 社会福祉費補助金	10,244	23 地域生活支援事業費等補助金	
		対象事業費20,489千円×補助率1/2=10,244千円	
2. 児童福祉費補助金	60,413	15 子ども・子育て支援交付金	42,563
		対象事業費127,691千円×補助率1/3=42,563千円	
		18 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	2,434
		対象事業費3,246千円×補助率3/4=2,434千円	
		22 保育所等整備交付金	15,416
		対象事業費30,833千円×補助率1/2=15,416千円	
3. 生活保護費補助金	609	02 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(2. 民生費国庫補助金)			
3. 衛生費国庫補助金	3,998	4,919	△921
4. 農林水産業費国庫補助金	6,700	1,500	5,200
5. 土木費国庫補助金	148,157	142,880	5,277
6. 教育費国庫補助金	2,100	2,142	△42
7. 消防費国庫補助金	17,205	0	17,205

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		対象事業費483千円×補助率3/4=362千円 対象事業費495千円×補助率1/2=247千円	
1. 保健衛生費補助金	3,998	03 母子保健衛生費補助金 対象事業費2,271千円×補助率1/2=1,136千円 05 感染症予防事業費等補助金 対象事業費3,491千円×補助率1/2=1,744千円 11 循環型社会形成推進交付金 対象事業費3,354千円×補助率1/3=1,118千円	1,136 1,744 1,118
1. 農業費補助金	6,700	01 農業水路等長寿命化・防災減災事業交付金 対象事業費1,500千円×補助率10/10=1,500千円 02 農村地域防災減災事業補助金 対象事業費5,200千円×補助率10/10=5,200千円	1,500 5,200
1. 土木管理費補助金	887	02 防災・安全交付金 対象事業費1,775千円×補助率1/2=887千円	
2. 道路橋梁費補助金	118,250	16 防災・安全交付金 対象事業費145,000千円×補助率5.5/10=79,750千円 対象事業費77,000千円×補助率5.5/10=38,500千円	
3. 都市計画費補助金	18,500	02 防災・安全交付金 対象事業費5,000千円×補助率1/2=2,500千円 対象事業費26,127千円×補助率5.5/10=14,370千円 対象事業費2,964千円×補助率5.5/10=1,630千円	
4. 住宅費補助金	10,520	13 社会資本整備総合交付金 対象事業費23,380千円×補助率45%=10,520千円	
1. 小学校費補助金	1,106	01 要保護児童援助費補助金 扶助費115千円×補助率1/2×調整率90%=51千円 02 特別支援教育就学奨励費補助金 扶助費1,628千円×補助率1/2×調整率90%=732千円 03 理科教育等設備整備費補助金 事業費760千円×補助率1/2×調整率85%=323千円	51 732 323
2. 中学校費補助金	994	01 要保護生徒援助費補助金 扶助費177千円×補助率1/2×調整率90%=79千円 02 特別支援教育就学奨励費補助金 扶助費929千円×補助率1/2×調整率90%=418千円 03 理科教育等設備整備費補助金 事業費1,170千円×補助率1/2×調整率85%=497千円	79 418 497
1. 消防費補助金	17,205	01 緊急消防援助隊設備整備費補助金	16,442

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(7. 消防費国庫補助金)			
8. 災害復旧費国庫補助金	1,043	1,071	△28
計	298,457	435,391	△136,934

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 国庫委託金

1. 総務費国庫委託金	23	50	△27
2. 民生費国庫委託金	6,125	6,764	△639
計	6,148	6,814	△666

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 民生費県負担金	465,481	441,396	24,085
------------	---------	---------	--------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		対象事業費32,884千円×補助率1/2=16,442千円 02 消防団設備整備費補助金 763 対象事業費2,289千円×補助率1/3=763千円
1. 災害対策費補助金	1,043	02 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 対象事業費1,043千円×補助率10/10=1,043千円

1. 総務管理費委託金	23	01 自衛官募集事務費委託金 対象事務費23千円×交付率10/10=23千円
1. 社会福祉費委託金	5,824	01 国民年金事務費委託金 対象事務費5,824千円×交付率10/10=5,824千円
2. 児童福祉費委託金	101	01 特別児童扶養手当事務費委託金 対象事務費101千円×交付率10/10=101千円
3. 戸籍住民基本台帳費委託金	200	02 中長期在留者居住地届出等事務委託費交付金 対象事務費200千円×交付率10/10=200千円

1. 社会福祉費負担金	268,609	02 障害児入所給付費等及び障害児入所医療費等負担金 17,464 扶助費69,856千円×負担率1/4=17,464千円	130,577
		11 障害者自立支援給付費負担金 扶助費522,308千円×負担率1/4=130,577千円	
		12 障害者医療費負担金 扶助費26,075千円×負担率1/4=6,519千円	6,519
		16 低所得者介護保険料軽減負担金 低所得者保険料軽減繰出金21,240千円×負担率1/4 =5,310千円	5,310
		30 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 基盤安定負担金繰出金75,600千円×負担率3/4 =56,700千円	56,700
		60 国民健康保険保険基盤安定負担金(保険税軽減分) 保険税軽減繰出金54,480千円×負担率3/4 =40,860千円	40,860
		61 国民健康保険保険基盤安定負担金(保険者支援分) 保険者支援繰出金44,717千円×負担率1/4 =11,179千円	11,179
2. 児童福祉費負担金	180,672	12 保育園・認定こども園施設型給付費等負担金	117,519

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(1. 民生費県負担金)			
2. 衛生費県負担金	262	245	17
3. 農林水産業費県負担金	9,375	10,275	△900
計	475,118	451,916	23,202

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	22,046	13,331	8,715
2. 民生費県補助金	164,887	233,225	△68,338

(単位 千円)

区分	金額	説明	
		項目	金額
		3歳以上児 対象事業費250,112千円×負担率25.0% =62,528千円	
		3歳未満児 対象事業費245,496千円×負担率22.4% =54,991千円 計 117,519千円	
		13 児童手当負担金 扶助費 72,000千円×負担率4/45= 6,400千円 扶助費329,500千円×負担率1/6=54,916千円 計 61,316千円	61,316
		14 子育てのための施設等利用給付費負担金 施設利用費7,350千円×負担率1/4=1,837千円	1,837
3. 生活保護費負担金	16,200	01 生活保護法第73条による負担金 扶助費64,800千円×負担率1/4=16,200千円	
1. 保健衛生費負担金	262	01 未熟児養育医療費負担金 対象事業費1,049千円×負担率1/4=262千円	
1. 農業費負担金	9,375	01 地籍調査費負担金 対象事業費12,500千円×負担率7.5/10=9,375千円	

1. 総務管理費補助金	22,046	02 地域女性活躍推進事業費補助金 対象事業費2,278千円×補助率1/2=1,139千円	1,139
		03 公共交通空白地域解消支援事業費補助金 対象事業費6,300千円×補助率1/2=3,150千円	3,150
		04 茨城県県北地域活力創造プロジェクト事業補助金 対象事業費20,000千円×補助率1/2=10,000千円	10,000
		05 わくわく茨城生活実現事業補助金 対象事業費1,010千円×補助率3/4=757千円	757
		06 地方創生道整備推進交付金 対象事業費14,000千円×補助率1/2=7,000千円	7,000
1. 社会福祉費補助金	91,930	09 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金 対象事業費91千円×補助率1/2=45千円	45
		16 在宅心身障害児福祉手当支給費補助金 事業費432千円×補助率1/2=216千円	216
		23 高齢者クラブ運営費補助金 対象事業費209千円×補助率2/3=139千円	139
		24 地域生活支援事業費等補助金	5,122

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(2. 民生費県補助金)			
3. 衛生費県補助金	2,053	1,770	283

節		説明	
区分	金額		
		対象事業費20,489千円×補助率1/4=5,122千円	
		34 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業費補助金	85
		扶助費170千円×補助率1/2=85千円	
		40 医療福祉費補助金	86,322
		(事務費)	
		審査支払手数料3,623千円×補助率1/2=1,811千円	
		(医療福祉費)	
		妊産婦	8,090千円
		小児	54,586千円
		母子家庭の母子	22,542千円
		父子家庭の父子	1,386千円
		重度心身障害者	43,323千円
		高齢重度心身障害者	56,982千円
		計	186,909千円
		医療費186,909千円－高額療養費17,857千円	
		－医療福祉費返還金20千円－第三者納付金10千円	
		=169,022千円	
		169,022千円×補助率1/2=84,511千円	
		80 介護保険利用者負担対策事業費補助金	1
2. 児童福祉費補助金	70,464		
		23 認定こども園施設型給付費地方単独費用補助金	9,264
		対象事業費18,528千円×補助率1/2=9,264千円	
		24 民間保育所等乳児等保育事業費補助金	1,801
		事業費3,603千円×補助率1/2=1,801千円	
		25 多子世帯保育料軽減事業補助金	5,158
		事業費10,317千円×補助率1/2=5,158千円	
		26 保育対策総合支援事業費補助金	11,678
		保育体制強化事業	
		対象事業費 2,400千円×補助率3/4=1,800千円	
		保育補助者雇上強化事業	
		対象事業費11,290千円×補助率7/8=9,878千円	
		計	11,678千円
		27 子ども・子育て支援交付金	42,563
		対象事業費127,691千円×補助率1/3=42,563千円	
3. 災害救助費補助金	2,493		
		01 災害救助費交付金	993
		事業費993千円×補助率10/10=993千円	
		03 被災者生活再建支援補助金	1,500
		対象事業費3,000千円×補助率1/2=1,500千円	
1. 保健衛生費補助金	2,053		
		05 献血推進事業費補助金	65
		事業費130千円×補助率1/2=65千円	
		08 健康増進事業費補助金	451
		対象事業費680千円×補助率2/3=451千円	

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(3. 衛生費県補助金)			
4. 農林水産業費県補助金	34,049	36,669	△2,620
5. 商工費県補助金	2,698	8,589	△5,891
6. 土木費県補助金	145	279	△134
7. 消防費県補助金	6,349	425	5,924

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		17 地域自殺対策強化交付金事業費補助金 対象事業費520千円×補助率1/2=259千円	259
		19 骨髄ドナー助成費補助金 事業費140千円×補助率1/2=70千円	70
		30 浄化槽設置整備事業費補助金 対象事業費3,084千円×補助率1/3=1,028千円	1,028
		31 浄化槽設置整備事業費補助金(単独槽撤去分) 対象事業費270千円×補助率2/3=180千円	180
1. 農業費補助金	32,299	28 多面的機能支払推進交付金 対象事業費8,193千円×補助率7.5/10=6,144千円 対象事務費 200千円×補助率 10/10= 200千円	6,344
		30 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 利子助成額34千円×補助率1/2=17千円	17
		36 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 対象事業費11,297千円×補助率3/4=8,473千円 対象事務費 200千円×補助率1/2= 100千円	8,573
		55 農業次世代投資資金経営開始型補助金 対象事業費5,250千円×補助率10/10=5,250千円	5,250
		56 経営所得安定対策等推進事業費補助金 対象事業費3,800千円×補助率10/10=3,800千円	3,800
		58 機構集積支援事業費補助金 対象事業費1,428千円×補助率10/10=1,428千円	1,428
		62 山間急傾斜地帯土地改良事業費補助金 対象事業費14,500千円×補助率47.5%=6,887千円	6,887
2. 林業費補助金	1,750	38 身近なみどり整備推進事業費補助金 対象事業費1,500千円×補助率10/10=1,500千円	1,500
		45 いばらきの森普及啓発活動支援事業費補助金 対象事業費250千円×補助率10/10=250千円	250
1. 商工費補助金	2,698	01 消費生活センター設置等事業費補助金 対象事業費1,002千円×補助率 1/ 2= 501千円 対象事業費1,882千円×補助率10/10=1,882千円	2,383
		15 海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金 対象事業費450千円×補助率7/10=315千円	315
1. 土木管理費補助金	145	01 木造住宅耐震診断士派遣事業費補助金 10,000円/戸×5戸=50千円	50
		02 被災住宅復興支援事業補助金 対象事業費20千円×補助率10/10=20千円	20
		03 木造住宅耐震化支援事業費補助金 対象事業費300千円×補助率1/4=75千円	75
1. 消防費補助金	6,349	02 自主防災組織防災講習会等運営費補助金	240

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(7. 消防費県補助金)			
8. 教育費県補助金	5,448	34,212	△28,764
計	237,675	328,500	△90,825

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 県委託金

1. 総務費県委託金	60,217	68,453	△8,236
2. 民生費県委託金	322	322	0
3. 農林水産業費県委託金	6,549	6,634	△85

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		対象事業費482千円×補助率1/2=240千円 03 原子力防災活動資機材の維持管理等補助金 150 対象事業費150千円×補助率10/10=150千円 05 安定ヨウ素剤予防服用体制整備に係る補助金 6 対象事業費6千円×補助率10/10=6千円 06 原子力地域振興事業費補助金 5,953 定額補助
1. 教育総務費補助金	4,400	33 電源立地地域対策交付金 定額補助
2. 社会教育費補助金	1,048	03 放課後子ども教室推進事業費補助金 320 対象事業費480千円×補助率2/3=320千円 04 訪問型家庭教育支援事業費補助金 728 事業費1,092千円×補助率2/3=728千円

1. 総務管理費委託金	1,800	01 事務処理特例交付金 1,800 法定受託事務費1,800千円×交付率10/10=1,800千円
2. 徴税費委託金	43,200	01 県民税徴収委託金 43,200 納税義務者数14,400人×3,000円=43,200千円
3. 選挙費委託金	1	10 在外選挙費委託金 1 対象事務費1千円×交付率10/10=1千円
4. 統計調査費委託金	15,216	01 基幹統計調査費委託金 15,167 調査費15,167千円×交付率10/10=15,167千円 02 県統計調査費委託金 22 調査費22千円×交付率10/10=22千円 03 統計調査業務委託金 27 対象事務費27千円×交付率10/10=27千円
1. 社会福祉費委託金	290	04 行旅病人死亡人取扱委託金 278 対象事務費278千円×交付率10/10=278千円 06 民生委員推薦会交付金 12 対象事務費12千円×交付率10/10=12千円
2. 戸籍住民基本台帳費委託金	32	01 人口動態調査費委託金 32 対象調査費32千円×交付率10/10=32千円
1. 農業費委託金	6,549	01 農業委員会交付金 1,508

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 県委託金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(3. 農林水産業費県委託金)			
4. 商工費県委託金	59	56	3
5. 教育費県委託金	210	225	△15
計	67,357	75,690	△8,333

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	23,169	23,376	△207
2. 利子及び配当金	1,617	1,487	130
計	24,786	24,863	△77

(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
計	1	1	0

(単位 千円)

区分	金額	説明	
		項目	金額
		定額交付	
		02 農地利用最適化交付金	5,040
		定額交付	
		03 家畜伝染病予防事務費委託金	1
1. 商工費委託金	59	01 観光客動態調査費委託金	
		調査費59千円×交付率10/10=59千円	
1. 教育総務費委託金	210	17 いばらき学力向上サポートプラン事業委託金	
		事業費210千円×交付率10/10=210千円	

1. 土地建物貸付収入	21,239	01 土地建物賃貸料	5,764
		42件分	
		02 グリーントウンてつな住宅団地内太陽光発電事業用地	
		賃貸料	11,475
		03 君田小・中学校跡地賃貸料	4,000
2. 物品貸付収入	1,930	01 山間地域光ファイバー設備賃貸料	
		156件	
1. 利子及び配当金	1,617	01 減債基金利子	346
		02 地域振興基金利子	53
		03 文化振興基金利子	21
		04 財政調整基金利子及び配当金	599
		05 庁舎建設基金利子	13
		06 土地開発基金利子	204
		08 地域福祉基金利子	97
		09 ふるさと水と土保全対策基金利子	35
		12 高萩市土地開発公社経営健全化基金利子	1
		14 学校施設建設基金利子	199
		16 北部衛生センター最終処分場維持管理基金利子	1
		18 東日本大震災復興基金利子	2
		19 東日本大震災復興交付金管理基金利子	45
		20 高額療養費貸付基金利子	1

1. 土地売払収入	1	01 土地売払収入	
-----------	---	-----------	--

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1. 総務費寄附金	103	103	0
計	103	103	0

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

1. 介護保険事業特別会計繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	450,000	450,000	0
2. 減債基金繰入金	245,000	150,000	95,000
3. 北部衛生センター最終処分場維持管理基金繰入金	964	3,147	△2,183
4. 地域振興基金繰入金	29,172	46,603	△17,431
5. 学校施設建設基金繰入金	25,035	19,050	5,985
6. 文化振興基金繰入金	1,763	2,634	△871
7. 地域福祉基金繰入金	48,421	37,524	10,897
8. 東日本大震災復興交付金管理基金繰入金	11,849	12,586	△737
9. 森林環境譲与税基金繰入金	5,000	0	5,000
計	817,204	721,544	95,660

(単位 千円)

区分	金額	説明		
		コード	内容	
1. 総務管理費寄附金	103	03	地域振興のための寄附金	1
		10	高萩こころの里支援寄附金(ふるさと納税)	1
		11	高萩創生応援寄附金(企業版ふるさと納税)	100
		21	東日本大震災復興のための寄附金	1

1. 介護保険事業特別会計繰入金	1	01	介護保険事業特別会計繰入金
------------------	---	----	---------------

1. 財政調整基金繰入金	450,000	01	財政調整基金繰入金
1. 減債基金繰入金	245,000	01	減債基金繰入金
1. 北部衛生センター最終処分場維持管理基金繰入金	964	01	北部衛生センター最終処分場維持管理基金繰入金 最終処分場維持管理経費へ充当
1. 地域振興基金繰入金	29,172	01	地域振興基金繰入金 穂積家住宅活用経費外へ充当
1. 学校施設建設基金繰入金	25,035	01	学校施設建設基金繰入金 高萩市認定こども園施設整備事業外へ充当
1. 文化振興基金繰入金	1,763	01	文化振興基金繰入金 国際交流推進経費外へ充当
1. 地域福祉基金繰入金	48,421	01	地域福祉基金繰入金 高齢者生きがい対策経費外へ充当
1. 東日本大震災復興交付金管理基金繰入金	11,849	01	東日本大震災復興交付金管理基金繰入金 市営住宅管理事務経費へ充当
1. 森林環境譲与税基金繰入金	5,000	01	森林環境譲与税基金繰入金 森林経営管理経費へ充当

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1. 繰越金	200,000	200,000	0
計	200,000	200,000	0

(款) 21. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

1. 延滞金	3,000	4,000	△1,000
計	3,000	4,000	△1,000

(款) 21. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

(款) 21. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 民生費貸付金元利収入	6,778	6,616	162
2. 商工費貸付金元利収入	2,001	3,001	△1,000
計	8,779	9,617	△838

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

1. 受託事業収入	6,681	7,244	△563
計	6,681	7,244	△563

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

1. 過年度収入	1	1	0
2. 雑入	256,035	270,779	△14,744

(単位 千円)

区分	金額	説明	
		区分	金額
1. 前年度繰越金	200,000	01	前年度繰越金

1. 延滞金	3,000	01	市税滞納延滞金
--------	-------	----	---------

1. 市預金利子	10	01	市預金利子
----------	----	----	-------

1. 障害者住宅整備資金貸付金元利収入	138	01	障害者住宅整備資金貸付金元利収入 元金129千円 利子 9千円
2. 災害援護資金貸付金元利収入	6,640	02	災害援護資金貸付金元利収入
1. 自治金融制度預託金元利収入	2,001	01	自治金融制度預託金元利収入 元金2,000千円 利子 1千円

1. 受託事業収入	6,681	01	高萩保育所広域入所受託事業収入 52,600円×1人×12ヶ月=631千円	631
		10	後期高齢者健康診査受託事業収入 5,500円×1,100人=6,050千円	6,050

1. 過年度収入	1	10	過年度収入	
1. 検診料収入	3,413	02	がん検診個人負担金収入 肺がん検診 受診見込 2,750人 うち収入640人 512千円 胃がん検診 受診見込 550人 935千円	3,311

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(2. 雑入)			

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		大腸がん検診 受診見込 1,700人 1,020千円 乳がん検診 受診見込 270人 324千円 子宮がん検診 受診見込 400人 520千円 計 3,311千円	
		03 健康診査個人負担金収入 健康診査 1,000円×60人= 60千円 (39歳以下のみ) 肝炎ウイルス検査 700円×60人= 42千円 計 102千円	102
2. 消防団員退職報償 金受入金	7,692	01 消防団員退職報償金受入金 12人	
3. 雑入	244,930	02 後期高齢者医療制度特別対策補助金 (保険医療課所管)	928
		03 東日本高速道路(株)支弁金 (消防本部所管)	4,689
		04 広告掲載料 (共通)	1,095
		06 友好都市交流見学者個人負担金 (観光商工課所管)	80
		07 県対等交流派遣者(市職員分) 人件費負担金 (総務課所管)	5,344
		08 生活保護法第63条による返還金 (社会福祉課所管)	154
		09 生活保護法第78条による徴収金 (社会福祉課所管)	960
		11 急速充電器取扱提携料 (財政課所管)	1
		13 ダンプ転落に伴う市への損害賠償金 (総務課所管)	600
		14 (公財) 茨城県市町村振興協会市町村交付金 (財政課所管)	6,990
		15 県民交通災害共済加入推進費交付金 (総務課所管)	38
		16 再生資源売払収入 (環境衛生課所管)	13,316
		17 収入印紙・収入証紙売払収入 (会計課所管)	7,375
		18 収入印紙・収入証紙販売手数料 (会計課所管)	542
		19 ウェイトリフティング教室参加者負担金 (国体推進課所管)	16

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(2. 雑入)			

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		20 医療福祉費高額療養費収入 (保険医療課所管)	17,857
		21 医療福祉費返還金 (保険医療課所管)	20
		22 医療福祉費に係る交通事故等加害者納付金 (保険医療課所管)	10
		23 高萩保育所職員給食費徴収金 (子育て支援課所管)	900
		25 一時保育保護者負担金 (子育て支援課所管)	168
		28 後期高齢者医療督促手数料等 (保険医療課所管)	30
		31 農業者年金業務委託手数料 (農業委員会所管)	150
		32 (一財) 自治総合センター地域防災組織育成事業助成 金 (危機対策課所管)	2,000
		33 農地中間管理事業委託金 (農林課所管)	930
		36 国際観光テーマ地区推進協議会支援事業協賛金 (観光商工課所管)	150
		37 健康マイレージ事業協賛金 (健康づくり課所管)	10
		40 叙勲受章祝賀会等参加者負担金 (秘書課所管)	890
		41 養育医療費保護者負担金 (保険医療課所管)	201
		42 珂北高等学校野球大会プログラム売払収入 (国体推進課所管)	124
		43 後期高齢者医療広域連合派遣者人件費負担金 (総務課所管)	4,592
		44 空家安全確保緊急対応に伴う弁償金 (危機対策課所管)	400
		45 上原霊園使用許可証書換再交付手数料 (環境衛生課所管)	1
		48 日立・高萩広域下水道組合派遣者人件費負担金 (総務課所管)	66,912
		51 スカウトフィールド活用事業個人負担金 (生涯学習課所管)	120
		52 地下水調査に伴う土地賃借料負担金 (企画広報課所管)	114
		54 児童扶養手当超過支給による返還金 (子育て支援課所管)	120
		57 派遣職員等住宅借上料個人負担金	223

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(2. 雑入)			

節		説明
区分	金額	
		(総務課所管)
		60 文化会館自主事業公演入場料 (生涯学習課所管) 2,320
		62 公民館大学文集個人負担金 (生涯学習課所管) 50
		63 研修受講経費助成金 (総務課所管) 47
		64 公民館講座等個人負担金 (生涯学習課所管) 254
		65 森林愛護運動推進事業費補助金 (農林課所管) 39
		66 公民館総合補償制度個人負担金 (生涯学習課所管) 198
		68 学校給食費徴収金 (教育総務課所管) 99,236
		69 学校給食費徴収金滞納繰越分 (教育総務課所管) 432
		70 経過の福祉手当超過支給による返還金 (社会福祉課所管) 80
		72 穂積家住宅活用交流事業者負担金 (生涯学習課所管) 66
		80 図書館利用力一下再発行負担金 (生涯学習課所管) 14
		81 地図代 (会計課所管) 59
		82 契約書代 (財政課所管) 20
		83 請求書用紙代 (会計課所管) 9
		84 窓口収納過大収納金 (会計課所管) 1
		86 図書・印刷物等売払収入 (共通) 76
		87 各種催事記録映像売払収入 (生涯学習課所管) 5
		88 土地賃借料負担金 (都市整備課所管) 30
		89 生命保険等事務取扱料 (総務課所管) 1,338
		90 雇用保険料個人負担金 (共通) 765
		91 穂積家住宅協力金 (生涯学習課所管) 102
		92 電話料 15

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(2. 雑入)			
計	256,036	270,780	△14,744

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

1. 総務債	20,500	3,300	17,200
2. 民生債	149,900	157,800	△7,900
3. 衛生債	18,700	0	18,700
4. 農林水産業債	41,400	52,400	△11,000

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明	
		(共通)	
		94 コピー用紙代	221
		(共通)	
		96 次城消防救急無線・指令センター運営協議会派遣者負担金	1,078
		(消防本部所管)	
		97 給食調理使用済廃油売払収入	14
		(教育総務課所管)	
		98 後期高齢者健康診査事務取扱手数料	411
		(保険医療課所管)	

1. 総務管理債	20,500	02 高萩アウトドアフィールド整備事業債 (対象事業費3,300千円-県補助金345千円) ×充当率100%≒2,900千円	2,900
		03 公共施設解体事業債 対象事業費1,914千円×充当率90%≒1,700千円 対象事業費17,754千円×充当率90%≒15,900千円	17,600
1. 社会福祉債	147,400	03 総合福祉センター施設整備事業債 対象事業費127,457千円×充当率80%≒101,800千円 対象事業費52,764千円×充当率75%≒39,500千円	141,300
		08 私立保育園施設整備事業債 (対象事業費23,124千円-国庫補助金15,416千円) ×充当率80%≒6,100千円	6,100
2. 災害救助債	2,500	01 災害援護資金貸付債 貸付金2,500千円×充当率100%≒2,500千円	
1. 保健衛生債	1,400	01 斎場施設整備事業債 対象事業費1,985千円×充当率75%≒1,400千円	
2. 清掃債	17,300	01 花貫クリーンセンター施設整備事業債 対象事業費23,100千円×充当率75%≒17,300千円	
1. 農業債	34,400	03 中山間地域総合整備事業債 負担金16,000千円×充当率90%≒14,400千円 負担金10,600千円×充当率75%≒7,900千円	22,300
		07 農業用施設整備事業債 (補助分) (対象事業費14,500千円-県補助金6,887千円)	8,100

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(4. 農林水産業債)			
5. 商工債	1,300	0	1,300
6. 土木債	262,100	155,800	106,300
7. 消防債	221,400	130,400	91,000

(単位 千円)

区分	金額	説明	
		項目	金額
		×充当率75%≒5,500千円 (単独分) 対象事業費 3,600千円×充当率75%≒2,600千円 08 生活改善センター整備事業債 対象事業費3,200千円×充当率75%≒2,400千円 対象事業費1,862千円×充当率90%≒1,600千円	4,000
2. 林業債	7,000	13 林道小山線改良事業債 (対象事業費14,000千円-国庫補助金7,000千円) ×充当率100%≒7,000千円	
1. 商工債	1,300	01 市街地街路灯整備事業債 対象事業費1,472千円×充当率90%≒1,300千円	
1. 道路橋梁債	177,600	01 市道整備事業債 (補助分) (対象事業費222,000千円-国庫補助金118,250千円) ×充当率 90%≒93,200千円 (対象事業費 50,000千円-国庫補助金 25,000千円) ×充当率100%≒25,000千円 (単独分) 対象事業費 60,500千円×充当率 90%≒54,400千円 06 急傾斜地整備事業債 対象事業費5,000千円×充当率100%≒5,000千円	172,600 5,000
2. 都市計画債	42,400	01 都市計画道路整備事業債 (対象事業費26,127千円-国庫補助金14,370千円) ×充当率90%≒10,500千円 (対象事業費2,964千円-国庫補助金1,630千円) ×充当率90%≒ 1,200千円 02 都市公園等整備事業債 対象事業費13,860千円×充当率75%≒10,300千円 対象事業費13,816千円×充当率75%≒10,300千円 対象事業費 1,912千円×充当率75%≒ 1,400千円 対象事業費 960千円×充当率75%≒ 700千円 対象事業費 1,254千円×充当率90%≒ 1,100千円 茨城県市町村振興資金(財政健全化分) 6,900千円	11,700 30,700
3. 住宅債	42,100	04 市営住宅整備事業債 対象事業費16,288千円×充当率100%≒16,200千円 対象事業費28,935千円×充当率 90%≒25,900千円	
1. 消防債	221,400	04 防災行政無線整備事業債	77,000

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(7. 消防債)			
8. 教育債	53,800	10,300	43,500
9. 災害復旧債	19,100	17,300	1,800

節		説明
区分	金額	
		対象事業費77,000千円×充当率100%≒77,000千円
		06 茨城消防救急無線・指令センター整備事業債 対象事業費8,874千円×充当率100%≒8,800千円 8,800
		08 耐震性防火貯水槽整備事業債 対象事業費57,124千円×充当率100%≒57,000千円 57,000
		17 消防ポンプ自動車購入事業債 (対象事業費63,834千円-国庫補助金16,442千円) ×充当率90%≒42,600千円 42,600
		24 河川監視カメラシステム整備事業債 対象事業費36,080千円×充当率100%≒36,000千円 36,000
1. 小学校債	33,200	17 小学校施設整備事業債 対象事業費 7,273千円×充当率75%≒ 5,400千円 対象事業費30,994千円×充当率90%≒27,800千円
2. 中学校債	5,500	08 中学校施設整備事業債 対象事業費7,392千円×充当率75%≒5,500千円
3. 幼稚園債	5,300	02 幼稚園施設整備事業債 対象事業費2,700千円×充当率75%≒2,000千円 2,000 07 認定こども園施設整備事業債(公立分) 対象事業費3,749千円×充当率90%≒3,300千円 3,300
4. 社会教育債	3,100	13 図書館照明設備改修事業債 対象事業費2,398千円×充当率90%≒2,100千円 2,100 14 歴史民俗資料館照明設備改修事業債 対象事業費416千円×充当率90%≒300千円 300 15 文化会館施設整備事業債 対象事業費955千円×充当率75%≒700千円 700
5. 保健体育債	6,700	03 市民体育館施設整備事業債 対象事業費7,454千円×充当率90%≒6,700千円
1. 農林水産業施設災害復旧債	5,100	01 農業用施設災害復旧事業債 対象事業費3,000千円×充当率65%≒1,900千円 1,900 02 農地災害復旧事業債 対象事業費2,600千円×充当率50%≒1,300千円 1,300 03 林業用施設災害復旧事業債 対象事業費3,000千円×充当率65%≒1,900千円 1,900
2. 公共土木施設災害復旧債	14,000	01 道路橋梁災害復旧事業債 対象事業費7,000千円×充当率100%≒7,000千円 7,000 02 河川災害復旧事業債 7,000

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(9. 災害復旧債)			
10. 臨時財政対策債	374,000	396,100	△22,100
計	1,162,200	923,400	238,800

(款) ×. 自動車取得税交付金

(項) ×. 自動車取得税交付金

×. 自動車取得税交付金	0	18,300	△18,300
計	0	18,300	△18,300

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		対象事業費7,000千円×充当率100%=7,000千円
1. 臨時財政対策債	374,000	01 臨時財政対策債 普通交付税基準財政需要額からの振替額 374,000千円×充当率100%=374,000千円

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			一般 財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	168,283	178,676	△10,393			7	168,276

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		01 議会運営等経費	113,072
1. 報酬	66,170	01 報酬	64,200
		31 議員報酬	64,200
2. 給料	18,165	03 職員手当等	19,996
		01 扶養手当等	19,996
		11 期末手当	19,996
3. 職員手当等	33,638	04 共済費	22,782
		01 議員共済会負担金	22,782
		08 旅費	3,714
		01 普通旅費	188
4. 共済費	28,825	05 研修旅費	2,700
		08 費用弁償	826
7. 報償費	40	09 交際費	700
		31 議長交際費	700
8. 旅費	4,317	18 負担金補助及び交付金	1,680
		03 交付金等	1,680
		02 政務活動費交付金	1,680
		02 議会事務局事務経費	47,486
9. 交際費	700	01 報酬	1,970
		90 会計年度任用職員報酬	1,970
10. 需用費	3,399	02 給料	18,165
		31 職員 4人	18,165
11. 役務費	233	03 職員手当等	13,642
		01 扶養手当等	13,166
		01 扶養手当	738
		02 住居手当	330
		03 通勤手当	134
12. 委託料	7,366	06 管理職員特別勤務手当	48
		09 管理職手当	1,469
		11 期末手当	4,553
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	230
13. 使用料及び賃借料	2,895	14 勤勉手当	3,211
		15 退職手当負担金	2,453
18. 負担金補助及び交付金	2,535	02 時間外勤務手当	476
		05 時間外勤務手当	476
		04 共済費	6,043
		02 職員共済組合負担金	5,633
		10 社会保険料	410
		07 報償費	40
		10 表彰記念品代	40
		08 旅費	603
		01 普通旅費	584
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	19
		10 需用費	2,027
		01 消耗品等	2,018
		01 消耗品費	1,148

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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)							
計	168,283	178,676	△10,393			7	168,276

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	620,623	613,914	6,709			78,180	542,443
----------	---------	---------	-------	--	--	--------	---------

(単位 千円)

区 分	金 額	節	
		説 明	
		02 燃料費	157
		04 印刷製本費	548
		06 修繕料	165
		02 食糧費	9
		03 食糧費	9
		11 役務費	159
		01 郵便料	81
		02 電話料	36
		03 広告料	40
		04 手数料	2
		12 委託料	1,087
		31 会議録反訳委託料	1,087
		13 使用料及び賃借料	2,895
		01 自動車借上料	48
		02 自動車通行料	144
		04 複写機使用料	70
		08 議長車ナビデータ使用料	12
		19 テレビ受信料	15
		20 タブレット端末使用料	1,616
		21 会議システム使用料	990
		18 負担金補助及び交付金	855
		01 負担金	855
		02 市議会議長会負担金	635
		06 茨城県市議会議長会議員研修会負担金	190
		50 会議出席負担金	30
		03 議会広報経費	7,725
		10 需用費	1,372
		01 消耗品等	1,372
		01 消耗品費	83
		04 印刷製本費	1,289
		11 役務費	74
		02 電話料	60
		04 手数料	14
		12 委託料	6,279
		35 議会映像インターネット配信委託料	1,848
		36 会議録インターネット閲覧検索委託料	568
		37 コミュニティFM放送委託料	3,783
		39 本会議手話通訳委託料	80
		01 総務事務経費	17,281
1. 報酬	27,006	08 旅 費	22
		01 普通旅費	22
		10 需用費	4,345
		01 消耗品等	4,305

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 一般管理費)							

節		説 明	
区 分	金 額		
2. 給 料	230,410	01 消耗品費	3,219
		04 印刷製本費	998
		06 修繕料	88
3. 職員手当等	212,866	02 食糧費	40
		03 食糧費	40
		11 役務費	174
		01 郵便料	19
4. 共済費	97,401	04 手数料	155
		12 委託料	9,554
		03 本庁舎受付案内委託料	3,267
7. 報償費	336	04 高萩こころの里支援寄附事業委託料	6,287
		13 使用料及び賃借料	3,186
		01 複写機借上料	358
8. 旅 費	2,740	02 複写機使用料	766
		15 行財政情報サービスシステム使用料	1,347
		21 高萩こころの里支援寄附事業システム使用料	715
9. 交際費	2,100	02 人事管理等事務経費	588,483
		01 報 酬	27,006
		31 産業医報酬	467
10. 需用費	8,608	33 職員採用試験委員会委員報酬	108
		90 会計年度任用職員報酬	26,431
		02 給 料	230,410
11. 役務費	996	30 市長、副市長	16,966
		31 職 員 65人	213,444
		03 職員手当等	212,866
12. 委託料	14,362	01 扶養手当等	191,433
		01 扶養手当	3,312
		02 住居手当	2,548
13. 使用料及び賃借料	10,962	03 通勤手当	2,864
		06 管理職員特別勤務手当	315
18. 負担金補助及び交付金	12,836	07 日直手当	1,138
		09 管理職手当	6,178
		10 児童手当	18,505
		11 期末手当	54,660
		12 期末手当(会計年度任用職員分)	3,645
		14 勤勉手当	35,139
		15 退職手当負担金	30,215
		16 特別退職手当負担金	32,914
		02 時間外勤務手当	21,433
		05 時間外勤務手当	21,132
		06 休日勤務手当	301
		04 共済費	97,401
		02 職員共済組合負担金	87,562
		03 公務災害補償基金負担金	2,508
		10 社会保険料	7,331
		08 旅 費	648

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 一般管理費)							

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金額		
		01 普通旅費	43
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	605
		10 需用費	1,140
		01 消耗品等	1,133
		01 消耗品費	746
		04 印刷製本費	387
		02 食糧費	7
		03 食糧費	7
		11 役務費	611
		04 手数料	48
		06 保険料	563
		12 委託料	4,095
		32 職員健康診断委託料	3,084
		33 職員採用試験問題作成等委託料	769
		48 給与計算システム改修委託料	220
		49 児童手当システム導入委託料	22
		13 使用料及び賃借料	3,941
		03 給与計算C/Sシステム借上料	1,188
		04 人事管理C/Sシステム借上料	792
		06 児童手当システム借上料	5
		17 臨時職員管理システム借上料	792
		22 出退勤管理システム借上料	396
		51 派遣職員等住宅借上料	768
		18 負担金補助及び交付金	10,365
		01 負担金	9,465
		10 非常勤職員公務災害補償負担金	433
		11 茨城県社会保険協会負担金	13
		12 県対等交流派遣者 (県職員分) 人件費負担金	9,019
		02 補助金	900
		01 市職員共済会助成金	900
		03 秘書事務経費	6,476
		07 報償費	70
		09 表彰等記念品代	70
		08 旅 費	952
		01 普通旅費	952
		09 交際費	2,100
		31 市長交際費	1,800
		32 副市長交際費	300
		10 需用費	1,682
		01 消耗品等	1,382
		01 消耗品費	650
		02 燃料費	525
		04 印刷製本費	41
		06 修繕料	166
		02 食糧費	300
		03 食糧費	300

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 一般管理費)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		11 役務費	103
		01 郵便料	13
		04 手数料	50
		05 筆耕翻訳料	40
		13 使用料及び賃借料	207
		02 複写機使用料	80
		19 テレビ受信料	15
		20 市長車ナビデータ使用料	12
		31 自動車借上料	100
		18 負担金補助及び交付金	1,362
		01 負担金	1,362
		01 市長会負担金	1,170
		02 茨城県副市長会負担金	30
		14 県北政経懇話会負担金	132
		50 会議出席負担金	30
		04 市民表彰等経費	1,730
		07 報償費	206
		01 市民表彰・褒賞記念品代	96
		09 表彰等記念品代	80
		16 出演者等謝礼	30
		10 需用費	1,374
		01 消耗品等	200
		01 消耗品費	200
		02 食糧費	1,174
		03 食糧費	1,174
		11 役務費	108
		01 郵便料	68
		04 手数料	20
		05 筆耕翻訳料	20
		13 使用料及び賃借料	42
		33 タクシー借上料	30
		34 会場借上料	12
		05 職員研修等経費	3,067
		07 報償費	60
		20 職員研修講師報償費	60
		08 旅 費	1,118
		01 普通旅費	22
		05 研修旅費	1,096
		10 需用費	67
		01 消耗品等	65
		01 消耗品費	65
		02 食糧費	2
		03 食糧費	2
		12 委託料	713
		38 職員研修委託料	713
		18 負担金補助及び交付金	1,109

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 一般管理費)							
2. 文書広報費	21,138	20,826	312	23			21,115

(単位 千円)

区 分	金 額	節	
		説 明	
		01 負担金	1,109
		07 職員研修参加負担金	1,089
		08 県北自治体職員研修協議会負担金	20
		07 例規管理事務経費	3,586
		13 使用料及び賃借料	3,586
		14 総合例規情報システム使用料	3,586
		01 情報公開等経費	93
1. 報酬	87	01 報酬	87
		02 情報・行政不服審査会委員報酬	87
7. 報償費	129	08 旅 費	6
		08 費用弁償	6
		02 市報発送等経費	6,272
		10 需用費	16
8. 旅 費	11	01 消耗品等	16
		01 消耗品費	16
		11 役務費	76
10. 需用費	6,879	01 郵便料	76
		12 委託料	6,180
		32 市報配布委託料	6,180
11. 役務費	1,816	03 広報・広聴事務経費	12,177
		07 報償費	129
		33 市報投稿者謝礼	9
12. 委託料	10,620	37 無料法律相談弁護士謝礼	120
		08 旅 費	5
		01 普通旅費	5
13. 使用料及び賃借料	1,587	10 需用費	6,838
		01 消耗品等	6,824
		01 消耗品費	203
18. 負担金補助及び交付金	9	04 印刷製本費	6,601
		06 修繕料	20
		02 食糧費	14
		03 食糧費	14
		11 役務費	365
		01 郵便料	233
		03 広告料	132
		12 委託料	4,297
		35 声の市報作成委託料	34
		37 コミュニティFM放送委託料	4,263
		13 使用料及び賃借料	534
		02 複写機使用料	534
		18 負担金補助及び交付金	9
		01 負担金	9
		02 広報研究会負担金	9
		06 ホームページ運営経費	1,053
		13 使用料及び賃借料	1,053
		11 サーバー使用料	1,053

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 文書広報費)							
3. 財政管理費	24,145	23,983	162			2,236	21,909
4. 会計管理費	10,129	8,535	1,594			7,375	2,754

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		08 一般文書発送等経費 1,370
		11 役務費 1,370
		01 郵便料 1,370
		12 市長室開放事務経費 173
		10 需用費 25
		01 消耗品等 25
		01 消耗品費 25
		11 役務費 5
		01 郵便料 5
		12 委託料 143
		37 コミュニティFM放送委託料 143
		01 財政事務経費 24,145
8. 旅 費	22	08 旅 費 22
		01 普通旅費 22
10. 需用費	368	10 需用費 368
		01 消耗品等 368
		01 消耗品費 93
		04 印刷製本費 275
12. 委託料	3,509	12 委託料 3,509
		04 財務書類作成委託料 3,025
		05 公会計用データ作成委託料 44
		07 公会計システム保守管理委託料 40
13. 使用料及び賃借料	2,535	13 使用料及び賃借料 2,535
		01 財務会計Webシステム借上料 2,535
24. 積立金	17,711	24 積立金 17,711
		29 財政調整基金積立金(利子分) 599
		32 減債基金積立金(利子分) 346
		33 地域振興基金積立金(元金分) 16,570
		34 地域振興基金積立金(利子分) 53
		35 文化振興基金積立金(元金分) 75
		36 文化振興基金積立金(利子分) 21
		40 東日本大震災復興基金積立金(利子分) 2
		42 東日本大震災復興交付金管理基金積立金(利子分) 45
		01 会計事務経費 10,129
8. 旅 費	14	08 旅 費 14
		01 普通旅費 14
10. 需用費	8,025	10 需用費 8,025
		01 消耗品等 8,025
		01 消耗品費 7,628
		04 印刷製本費 397
11. 役務費	1,333	11 役務費 1,333
		01 郵便料 133
		02 電話料 42
13. 使用料及び賃借料	742	04 手数料 1,158
		13 使用料及び賃借料 742
		01 口座振込管理システム借上料 66

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	
(4 会計管理費)							
5. 財産管理費	108,647	92,367	16,280		17,600	4,320	86,727

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金補助及び交付金	5	03 OCR等機器借上料 18 負担金補助及び交付金 01 負担金 02 県北鹿行都市会計事務研究会負担金	676 5 5 5
21. 補償補填及び賠償金	10	21 補償補填及び賠償金 01 窓口収納不足金補填金	10 10
		01. 財産管理事務経費	2,029
7. 報償費	449	08 旅 費 01 普通旅費 10 需用費	44 44 218
8. 旅 費	44	01 消耗品等 01 消耗品費	218 218
10. 需用費	32,549	11 役務費 06 保険料	538 538
11. 役務費	12,982	12 委託料 87 公有財産台帳システム管理委託料	1,012 1,012
12. 委託料	33,125	24 積立金 40 庁舎建設基金積立金(利子分) 27 繰出金 32 土地開発基金繰出金(利子分)	13 13 204 204
		02. 庁舎管理経費	48,817
13. 使用料及び賃借料	8,704	10 需用費 01 消耗品等 01 消耗品費	22,148 22,148 708
14. 工事請負費	17,754	02 燃料費 05 光熱水費 06 修繕料	247 17,424 3,767
17. 備品購入費	1,816	09 医薬材料費 11 役務費 02 電話料	2 8,024 4,452
18. 負担金補助及び交付金	917	04 手数料 06 保険料	3,407 165
24. 積立金	13	12 委託料 02 庁舎清掃委託料 24 本庁舎警備委託料 27 本庁舎エレベーター保守点検委託料	15,909 3,359 6,234 1,320
26. 公課費	90	28 本庁舎自動ドア保守点検委託料 32 本庁舎機械設備等管理委託料 33 本庁舎植栽管理委託料	509 2,812 1,232
27. 繰出金	204	39 電気保安業務委託料 13 使用料及び賃借料 05 自動体外式除細動器借上料 11 トイレ消臭機器等借上料	443 1,736 157 660
		19 テレビ受信料	191

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(5 財産管理費)							

節		説 明	金額
区 分	金額		
		20 下水道使用料	540
		25 電柱添架等使用料	37
		35 玄関マット等借上料	98
		43 電気自動車用充電スタンドサービス使用料	53
		17 備品購入費	1,000
		31 庁舎管理用備品購入費	1,000
		03 公共施設管理経費	41,014
		07 報償費	449
		33 集会所管理人報償費	449
		10 需用費	6,891
		01 消耗品等	6,891
		01 消耗品費	55
		02 燃料費	97
		04 印刷製本費	31
		05 光熱水費	3,965
		06 修繕料	2,743
		11 役務費	2,333
		02 電話料	84
		04 手数料	713
		06 保険料	1,536
		12 委託料	10,622
		03 市民センター警備委託料	66
		04 市民センター清掃委託料	304
		25 施設ごみ収集委託料	235
		34 集会所浄化槽管理委託料	99
		36 旧仮設庁舎等警備委託料	263
		37 旧第1・第2分庁舎警備委託料	132
		38 旧第2分庁舎自動ドア保守点検委託料	29
		39 電気保安業務委託料	119
		41 市民センター管理委託料	3,226
		69 特定建築物等定期点検委託料	4,235
		93 駒木原倉庫解体工事実施設計委託料	1,914
		13 使用料及び賃借料	2,765
		05 自動体外式除細動器借上料	156
		10 ガス漏れ警報器借上料	6
		19 テレビ受信料	15
		20 下水道使用料	474
		31 集会所敷地借上料	2,077
		35 玄関マット等借上料	37
		14 工事請負費	17,754
		80 駒木原倉庫解体工事請負費	17,754
		17 備品購入費	200
		03 公共施設等管理用備品購入費	200
		04 入札・契約事務経費	1,767
		10 需用費	58
		01 消耗品等	58

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	
(5 財産管理費)							
6. 企画費	170,635	145,089	25,546	9,262		4,054	157,319

節		説 明
区 分	金 額	
		01 消耗品費 23
		04 印刷製本費 35
		13 使用料及び賃借料 792
		34 契約管理システム借上料 660
		41 業者情報検索システム使用料 132
		18 負担金補助及び交付金 917
		01 負担金 917
		05 いばらき電子入札共同利用推進協議会負担金 917
		05 公用車管理経費 12,212
		10 需用費 3,204
		01 消耗品等 3,204
		01 消耗品費 247
		02 燃料費 1,557
		06 修繕料 1,400
		11 役務費 2,087
		04 手数料 185
		06 保険料 1,902
		12 委託料 2,804
		46 バス運転委託料 2,804
		13 使用料及び賃借料 3,411
		04 自動車通行料 3,360
		19 テレビ受信料 51
		17 備品購入費 616
		01 公用車管理用備品購入費 616
		26 公課費 90
		01 自動車重量税 90
		06 市有地管理経費 2,808
		10 需用費 30
		01 消耗品等 30
		01 消耗品費 20
		02 燃料費 10
		12 委託料 2,778
		08 市有地樹木枝払・草刈委託料 1,733
		16 不動産鑑定委託料 440
		70 市有地分筆測量委託料 605
		01 企画政策推進経費 4,652
1. 報酬	3,387	01 報酬 1,607
		90 会計年度任用職員報酬 1,607
3. 職員手当等	407	03 職員手当等 224
		01 扶養手当等 224
		12 期末手当(会計年度任用職員分) 224
4. 共済費	550	04 共済費 302
		10 社会保険料 302
		07 報償費 450
		02 講演会等講師謝礼 368
		38 立地適正化計画策定委員会委員報償費 82

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	
(6 企画費)							

節		説 明	金額
区 分	金額		
7. 報償費	11,107	08 旅 費 311 01 普通旅費 288 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) 23	
8. 旅 費	948	10 需用費 561 01 消耗品等 531 01 消耗品費 331 02 燃料費 140	
10. 需用費	6,872	06 修繕料 60 02 食糧費 30 03 食糧費 30	
11. 役務費	5,440	11 役務費 34 04 手数料 7 06 保険料 27	
12. 委託料	16,489	12 委託料 880 61 立地適正化計画策定委託料 880	
13. 使用料及び賃借料	42,371	13 使用料及び賃借料 114 31 地下水調査に伴う土地借上料 114	
18. 負担金補助及び交付金	83,039	18 負担金補助及び交付金 154 01 負担金 154 07 F I T構想推進協議会負担金 24 08 茨城県北ジオパーク推進協議会負担金 100 50 会議出席負担金 30	
24. 積立金	1	26 公課費 15 01 自動車重量税 15	
		02 情報化推進経費	58,849
26. 公課費	24	10 需用費 3,015 01 消耗品等 3,015 01 消耗品費 2,115 06 修繕料 900 11 役務費 4,718 02 電話料 4,586 04 手数料 132 12 委託料 3,235 01 庁内情報システム管理委託料 2,058 08 総合行政ネットワーク関連設備保守点検委託料 946 46 情報セキュリティ研修委託料 231 13 使用料及び賃借料 36,234 01 庁内情報システム借上料 33,528 07 庁内情報システムソフト使用料 2,706 18 負担金補助及び交付金 11,647 01 負担金 11,647 02 茨城県高度情報化推進協議会負担金 40 11 いばらきブロードバンドネットワーク運営管理負担金 4,068 13 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 7,539	
		03 地域情報通信基盤整備経費	6,951

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	
(6 企画費)							

節		説 明
区 分	金 額	
		10 需用費 2,420
		01 消耗品等 2,420
		01 消耗品費 220
		06 修繕料 2,200
		12 委託料 1,782
		21 山間地域光ファイバーネットワーク保守管理委託料 1,782
		13 使用料及び賃借料 2,749
		04 移動通信用鉄塔施設敷地借上料 28
		08 電柱添架等使用料 2,721
		04 企業誘致対策経費 542
		01 報酬 110
		10 企業誘致審議会委員報酬 110
		08 旅 費 164
		01 普通旅費 164
		10 需用費 88
		01 消耗品等 73
		01 消耗品費 43
		02 燃料費 30
		02 食糧費 15
		03 食糧費 15
		13 使用料及び賃借料 20
		10 複写機使用料 8
		30 有料駐車場使用料 12
		18 負担金補助及び交付金 160
		01 負担金 160
		30 茨城県工業団地企業立地推進協議会負担金 160
		05 地域公共交通確保対策経費 46,810
		10 需用費 200
		01 消耗品等 200
		01 消耗品費 200
		11 役務費 100
		01 郵便料 100
		18 負担金補助及び交付金 46,510
		01 負担金 16,510
		35 茨城県公共交通活性化会議負担金 10
		36 デマンド交通運行費負担金 16,500
		02 補助金 30,000
		17 バス路線運行維持費補助金 29,000
		18 高速バス路線運行支援費補助金 1,000
		06 高萩市土地開発公社経営健全化経費 1
		24 積立金 1
		31 高萩市土地開発公社経営健全化基金積立金 (利子分) 1
		10 第6次高萩市総合計画・第2次高萩市創生総合戦略 7,381
		定経費 7,381
		01 報酬 376

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	
(6 企画費)							
第6次高萩市総合計画・第2次高萩市創生総合戦略策定経費 (単位 千円)							
区 分				令和元年度	令和2年度	計	
第6次高萩市総合計画・第2次高萩市創生総合戦略策定支援委託				4,290	6,930	11,220	
合 計				4,290	6,930	11,220	
国 県 支 出 金							
地 方 債							
そ の 他							
一 般 財 源				4,290	6,930	11,220	

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金額		
		02 総合計画審議会委員報酬	376
		08 旅 費	75
		08 費用弁償	75
		12 委託料	6,930
		05 第6次高萩市総合計画・第2次高萩市創生総合戦略策定支援委託料	6,930
		15 男女共同参画・女性活躍推進経費	5,976
		01 報 酬	1,294
		90 会計年度任用職員報酬	1,294
		03 職員手当等	183
		01 扶養手当等	183
		12 期末手当(会計年度任用職員分)	183
		04 共済費	248
		10 社会保険料	248
		07 報償費	478
		02 講演会等講師謝礼	310
		18 男女共同参画・女性活躍推進委員報償費	168
		08 旅 費	48
		09 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分)	48
		10 需用費	135
		01 消耗品等	135
		01 消耗品費	36
		04 印刷製本費	99
		11 役務費	29
		01 郵便料	29
		12 委託料	3,541
		23 男女共同参画プラン等策定委託料	3,509
		44 コミュニティFM放送委託料	32
		13 使用料及び賃借料	20
		10 複写機使用料	20
		23 高萩創生総合戦略推進経費	15,982
		07 報償費	219
		21 有識者会議委員報償費	219
		08 旅 費	154
		01 普通旅費	154
		10 需用費	253
		01 消耗品等	253
		01 消耗品費	87

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	
(6 企画費)							

節		説 明
区 分	金 額	
		02 燃料費 70
		06 修繕料 96
		11 役務費 33
		04 手数料 7
		06 保険料 26
		13 使用料及び賃借料 152
		10 複写機使用料 152
		18 負担金補助及び交付金 15,162
		01 負担金 1,062
		38 いばらき出合いサポートセンター負担金 42
		39 高萩市君田地域活性化協議会負担金 1,000
		50 会議出席負担金 20
		02 補助金 14,100
		10 いばらき出合いサポートセンター利用促進補助金 100
		11 高萩創生奨学金返還支援補助金 6,000
		12 三世同居等世帯・多子世帯住宅取得支援補助金 8,000
		26 公課費 9
		01 自動車重量税 9
		24 移住・二地域居住推進事業経費 3,331
		08 旅 費 107
		01 普通旅費 107
		10 需用費 200
		01 消耗品等 200
		01 消耗品費 200
		11 役務費 378
		01 郵便料 48
		03 広告料 330
		12 委託料 121
		49 定住・移住推進ホームページシステム改修委託料 121
		13 使用料及び賃借料 155
		33 サーバー使用料 155
		18 負担金補助及び交付金 2,370
		02 補助金 2,370
		13 定住移住マッチング助成金 1,250
		14 起業者等支援賃貸住宅助成金 120
		19 東京圏在住者等移住支援金 1,000
		25 地域おこし協力隊経費 20,160
		07 報償費 9,960
		22 地域おこし協力隊報償費 9,960
		08 旅 費 89
		01 普通旅費 89
		11 役務費 148
		04 手数料 111
		06 保険料 37
		13 使用料及び賃借料 2,927
		21 住宅借上料 2,817

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(6 企画費)							
7. 公平委員会費	426	409	17				426
8. 交通安全対策費	17,761	16,799	962			2,715	15,046

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明	
		22 会場借上料	110
		18 負担金補助及び交付金	7,036
		02 補助金	7,036
		15 地域おこし協力隊活動費補助金	7,036
		01 公平委員会経費	426
1. 報酬	272	01 報酬	272
		31 公平委員会委員報酬	272
8. 旅 費	87	08 旅 費	87
		01 普通旅費	35
		08 費用弁償	52
10. 需用費	4	10 需用費	4
		01 消耗品等	4
		01 消耗品費	4
18. 負担金補助及び交 付金	63	18 負担金補助及び交付金	63
		01 負担金	63
		01 公平委員会連合会負担金	39
		50 会議出席負担金	24
		01 交通安全対策経費	15,027
2. 給 料	6,872	02 給 料	6,872
		31 職 員 2人	6,872
3. 職員手当等	4,319	03 職員手当等	4,319
		01 扶養手当	420
		02 住居手当	168
4. 共済費	1,864	03 通勤手当	75
		11 期末手当	1,455
		14 勤勉手当	962
7. 報償費	1,134	15 退職手当負担金	597
		02 時間外勤務手当	642
		05 時間外勤務手当	642
10. 需用費	993	04 共済費	1,864
		02 職員共済組合負担金	1,384
		10 社会保険料	480
11. 役務費	144	07 報償費	1,134
		35 交通安全教育講師謝礼	102
		37 民間交通指導員報償費	1,032
12. 委託料	302	10 需用費	603
		01 消耗品等	603
		01 消耗品費	403
18. 負担金補助及び交 付金	133	02 燃料費	53
		05 光熱水費	47
		06 修繕料	100
19. 扶助費	2,000	11 役務費	70
		01 郵便料	70
		12 委託料	32
		37 コミュニティFM放送委託料	32

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	
(8 交通安全対策費)							
9. 諸費	79,067	82,249	△3,182	31,888	2,900	10,537	33,742

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明	
		18 負担金補助及び交付金	133
		02 補助金	133
		04 高萩地区交通安全協会高萩支部補助金	133
		02 市営駐車場管理経費	696
		10 需用費	352
		01 消耗品等	352
		01 消耗品費	5
		04 印刷製本費	54
		05 光熱水費	161
		06 修繕料	132
		11 役務費	74
		01 郵便料	61
		06 保険料	13
		12 委託料	270
		31 市営駐車場(パークロック)管理委託料	270
		03 高齢者運転免許自主返納支援経費	2,038
		10 需用費	38
		01 消耗品等	38
		04 印刷製本費	38
		19 扶助費	2,000
		01 タクシー利用料助成費	2,000
		01 共通事務経費	4,959
1. 報酬	2,181	01 報酬	67
		34 いじめ問題再調査委員会委員報酬	67
7. 報償費	3,041	08 旅 費	159
		01 普通旅費	150
		08 費用弁償	9
8. 旅 費	949	10 需用費	310
		01 消耗品等	299
		01 消耗品費	269
		05 光熱水費	30
10. 需用費	717	02 食糧費	11
		03 食糧費	11
11. 役務費	400	11 役務費	287
		01 郵便料	7
		04 手数料	280
12. 委託料	27,502	12 委託料	799
		19 顧問弁護士委託料	660
		37 個人情報文書細断処理委託料	139
13. 使用料及び賃借料	363	13 使用料及び賃借料	183
		07 防犯カメラ借上料	183
14. 工事請負費	6,800	18 負担金補助及び交付金	2,654
		01 負担金	2,074
		01 高萩地区防犯協会負担金	1,624
		02 茨城県安全運転管理者協議会負担金	21
		03 茨城県防衛協会負担金	18

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	
(9 諸費)							

節		説 明
区 分	金 額	
17. 備品購入費	484	05 勝田自衛隊協力会連合会負担金 30 09 茨城県日中友好協会負担金 10 10 茨城県更生保護協会負担金 20
18. 負担金補助及び交付金	36,130	12 北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金 5 16 チャレンジいばらき県民運動負担金 10 17 茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金 13 18 茨城空港利用促進等協議会負担金 60 19 (社)いばらき被害者支援センター負担金 29 21 高萩市防火管理者協議会負担金 133 22 高萩市危険物安全協会負担金 13 28 平和首長会議負担金 2 50 会議出席負担金 86 02 補助金 580 01 高萩市防犯連絡員協議会補助金 70 03 高萩市市民憲章推進協議会補助金 400 06 北地区保護司会高萩分会補助金 70 09 高萩市更生保護女性会補助金 40
21. 補償補填及び賠償金	500	21 補償補填及び賠償金 500 50 公用車事故等に伴う賠償金 500
02 高萩まちづくり推進経費		2,900
		18 負担金補助及び交付金 2,900 02 補助金 2,900 14 高萩まちづくり支援金 2,900
06 創業支援事業経費		806
		07 報償費 220 24 講演会等講師報償費 200 25 コンテスト報償費 20 10 需用費 17 01 消耗品等 17 01 消耗品費 17 11 役務費 69 02 電話料 69 18 負担金補助及び交付金 500 02 補助金 500 43 高萩創生創業支援補助金 500
07 高萩大使経費		52
		07 報償費 22 01 高萩大使報償費 22 08 旅 費 22 01 普通旅費 22 10 需用費 8 01 消耗品等 5 01 消耗品費 3 04 印刷製本費 2 02 食糧費 3 03 食糧費 3

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(9 諸費)							

節		説 明
区 分	金 額	
		10 地域コミュニティ活性化事業経費 <u>3,896</u>
		07 報償費 2,319
		14 コミュニティワーク研修講師報償費 82
		37 集落支援員報償費 2,237
		10 需用費 36
		01 消耗品等 31
		01 消耗品費 31
		02 食糧費 5
		03 食糧費 5
		11 役務費 10
		01 郵便料 10
		18 負担金補助及び交付金 1,531
		02 補助金 1,531
		53 高萩市地域コミュニティモデル地区事業補助金 400
		60 集落支援員活動費補助金 1,131
		12 明るい街並み（防犯灯LED化）推進事業経費 <u>2,000</u>
		18 負担金補助及び交付金 2,000
		02 補助金 2,000
		54 高萩市明るい街並み（防犯灯LED化）推進事業補助金 2,000
		13 アセットマネジメント経費 <u>92</u>
		01 報酬 68
		33 公共施設管理計画策定委員会委員報酬 68
		08 旅費 24
		08 費用弁償 24
		14 友好都市交流経費 <u>501</u>
		10 需用費 115
		02 食糧費 115
		03 食糧費 115
		12 委託料 215
		34 友好都市訪問ツアー委託料 215
		13 使用料及び賃借料 171
		32 バス借上料 171
		17 穂積家住宅活用経費 <u>3,131</u>
		12 委託料 3,131
		25 穂積家住宅活用交流事業委託料 3,131
		18 グリーンタウンてつな管理経費 <u>5,170</u>
		12 委託料 5,170
		26 市有地草刈等委託料 5,170
		19 コミュニティFM放送局支援経費 <u>1,800</u>
		18 負担金補助及び交付金 1,800
		02 補助金 1,800
		31 コミュニティFM放送支援補助金 1,800
		21 フィルムコミッション推進経費 <u>1,500</u>
		18 負担金補助及び交付金 1,500
		02 補助金 1,500

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	
(9 諸費)							

区 分	金 額	説 明	
		34 NPOたかはぎロケーションサービス支援補助金	1,500
	25	社会保障・税番号制度導入経費	25,896
		12 委託料	2,651
		76 社会保障・税番号制度システム管理委託料	2,651
		18 負担金補助及び交付金	23,245
		01 負担金	23,245
		29 社会保障・税番号制度関連負担金	23,245
	66	高萩アウトドアフィールド事業経費	22,611
		12 委託料	15,327
		80 高萩アウトドアフィールド事業委託料	5,347
		81 高萩グランピング事業委託料	8,980
		82 地域資源利活用事業委託料	1,000
		14 工事請負費	6,800
		14 はぎビレッジPR用看板設置工事請負費	3,500
		15 はぎビレッジ整備工事請負費	3,300
		17 備品購入費	484
		11 はぎビレッジPR用横断幕購入費	484
	67	中心市街地活性化推進経費	838
		07 報償費	480
		38 大学教授アドバイザー報償費	480
		08 旅 費	280
		01 普通旅費	280
		10 需用費	60
		01 消耗品等	45
		01 消耗品費	45
		02 食糧費	15
		03 食糧費	15
		11 役務費	9
		01 郵便料	9
		13 使用料及び賃借料	9
		02 複写機使用料	9
	70	高萩市立中学校の生徒の死亡事案に係る第三者委員会 事務経費	2,915
		01 報 酬	2,046
		36 第三者委員会委員等報酬	2,046
		08 旅 費	464
		08 費用弁償	464
		10 需用費	171
		01 消耗品等	100
		01 消耗品費	100
		02 食糧費	71
		03 食糧費	71
		11 役務費	25
		01 郵便料	25
		12 委託料	209
		88 第三者委員会会議録等作成委託料	209

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	
(9 諸費)							
計	1,052,571	1,004,171	48,400	41,173	20,500	109,417	881,481

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	109,945	109,234	711				109,945
2. 賦課徴収費	74,123	80,534	△6,411	43,200		2,156	28,767

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

		01 税務事務経費	109,895
1. 報酬	38	02 給料	49,854
		31 職員 16人	49,854
2. 給料	49,854	03 職員手当等	40,002
		01 扶養手当	33,064
3. 職員手当等	40,002	02 住居手当	1,614
		03 通勤手当	1,548
4. 共済費	16,257	06 管理職員特別勤務手当	1,021
		09 管理職手当	42
8. 旅 費	20	11 期末手当	897
		14 勤勉手当	12,073
10. 需用費	1,465	15 退職手当負担金	8,567
		02 時間外勤務手当	7,302
18. 負担金補助及び交付金	2,309	05 時間外勤務手当	6,938
		06 休日勤務手当	6,866
		04 共済費	72
		02 職員共済組合負担金	16,257
		08 旅 費	16,257
		01 普通旅費	8
		10 需用費	8
		01 消耗品等	1,465
		01 消耗品費	1,465
		18 負担金補助及び交付金	2,309
		01 負担金	2,291
		01 税務協議会負担金	27
		03 資産評価システム研究センター負担金	75
		80 茨城租税債権管理機構負担金	2,189
		02 補助金	18
		01 納税啓発普及費補助金	18
		02 固定資産評価審査委員会経費	50
		01 報酬	38
		31 固定資産評価審査委員会委員報酬	38
		08 旅 費	12
		08 費用弁償	12
		01 賦課事務経費	46,685
1. 報酬	3,009	01 報酬	1,485
		90 会計年度任用職員報酬	1,485
3. 職員手当等	215	04 共済費	237
		10 社会保険料	237
		08 旅 費	92

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	
(2 賦課徴収費)							

区分	平成30年度	令和元年度	令和2年度	計
土地評価委託	4,860	4,136	4,873	13,869
合計	4,860	4,136	4,873	13,869
国県支出金				
地方債				
その他				
一般財源	4,860	4,136	4,873	13,869

(単位 千円)

区分	金額	説明	
		説明	金額
4. 共済費	526	01 普通旅費	44
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	48
		10 需用費	1,217
		01 消耗品等	1,217
8. 旅費	136	01 消耗品費	615
		02 燃料費	53
		04 印刷製本費	499
10. 需用費	2,173	06 修繕料	50
		11 役務費	4,142
		01 郵便料	4,089
		04 手数料	27
		06 保険料	26
		12 委託料	23,027
		31 課税及び収納事務等電算委託料	14,832
		32 資産税基礎資料異動修正委託料	2,497
		35 不動産鑑定評価委託料	825
13. 使用料及び賃借料	24,768	38 土地評価委託料	4,873
18. 負担金補助及び交付金	897		
22. 償還金利子及び割引料	10,700		
26. 公課費	10	13 使用料及び賃借料	4,898
		02 複写機使用料	47
		03 家屋評価システム借上料	942
		21 エルタックスシステム借上料	1,888
		30 申告受付支援C/Sシステム借上料	669
		34 償却資産管理システム借上料	660
		35 住民税課税資料ファイリングシステム借上料	383
		36 軽自動車税検査協会データ取込システム借上料	66
		38 納税者ID取得システム用機器借上料	243
		18 負担金補助及び交付金	882
		01 負担金	882
		08 軽自動車検査情報提供負担金	109
		09 軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金	96
		22 地方税共同機構負担金	677
		22 償還金利子及び割引料	10,700
		31 市税過誤納金還付金	10,000
		32 市税過誤納金還付加算金	700
		26 公課費	5
		01 自動車重量税	5
		02 徴収事務経費	27,438
		01 報酬	1,524

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	
(2 賦課徴収費)							
計	184,068	189,768	△5,700	43,200		2,156	138,712

区 分	金 額	説 明	
		90 会計年度任用職員報酬	1,524
		03 職員手当等	215
		01 扶養手当等	215
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	215
		04 共済費	289
		10 社会保険料	289
		08 旅 費	44
		01 普通旅費	22
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	22
		10 需用費	956
		01 消耗品等	956
		01 消耗品費	702
		02 燃料費	53
		04 印刷製本費	151
		06 修繕料	50
		11 役務費	3,154
		01 郵便料	1,081
		04 手数料	2,047
		06 保険料	26
		12 委託料	1,366
		30 収納口座事務電算委託料	1,366
		13 使用料及び賃借料	19,870
		02 複写機使用料	101
		31 課税及び収納管理C/Sシステム借上料	19,769
		18 負担金補助及び交付金	15
		01 負担金	15
		10 共同収納手数料負担金	15
		26 公課費	5
		01 自動車重量税	5

(款) 2. 総務費

(項) 3. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	8,863	8,409	454	1			8,862
-------------	-------	-------	-----	---	--	--	-------

01 選挙管理経費		8,863
1. 報 酬	752	752
		31 選挙管理委員会委員報酬
		752
2. 給 料	3,220	3,220
		02 給 料
		31 職 員 1人
		3,220
3. 職員手当等	2,355	2,355
		03 職員手当等
		01 扶養手当等
		2,155
		01 扶養手当
		240
		02 住居手当
		168
		11 期末手当
		780
4. 共済費	1,055	1,055
		14 勤勉手当
		532
		15 退職手当負担金
		435
		02 時間外勤務手当
		200
		05 時間外勤務手当
		200

(款) 2. 総務費

(項) 3. 選挙費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 選挙管理委員会費)							
2. 選挙啓発費	85	87	△2				85
×. 参議院議員選挙費	0	20,226	△20,226				
×. 市議会議員選挙費	0	28,347	△28,347				
計	8,948	57,069	△48,121	1			8,947

(款) 2. 総務費

(項) 4. 統計調査費

1. 統計調査総務費	4,120	3,818	302	27			4,093
------------	-------	-------	-----	----	--	--	-------

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明	
		節	
8. 旅 費	257	04 共済費	1,055
		02 職員共済組合負担金	1,055
		08 旅 費	257
		01 普通旅費	18
9. 交際費	20	08 費用弁償	239
		09 交際費	20
		31 委員長交際費	20
10. 需用費	44	10 需用費	44
		01 消耗品等	44
11. 役務費	53	01 消耗品費	44
		11 役務費	53
		01 郵便料	20
		04 手数料	33
12. 委託料	66	12 委託料	66
		04 投票区コード変換処理委託料	66
13. 使用料及び賃借料	960	13 使用料及び賃借料	960
		01 選挙管理システム借上料	960
18. 負担金補助及び交付金	81	18 負担金補助及び交付金	81
		01 負担金	81
		01 選挙管理委員会連合会負担金	31
		50 会議出席負担金	50
7. 報償費	30	01 選挙啓発経費	85
		07 報償費	30
		31 ポスター応募者記念品代	30
10. 需用費	55	10 需用費	55
		01 消耗品等	55
		01 消耗品費	55

2. 給 料	1,994	01 統計調査事務経費	4,120
		02 給 料	1,994
		31 職 員 1人	1,994
3. 職員手当等	1,249	03 職員手当等	1,249
		01 扶養手当等	1,204
		02 住居手当	168
		03 通勤手当	24
4. 共済費	646	11 期末手当	429
		14 勤勉手当	313
		15 退職手当負担金	270
		02 時間外勤務手当	45

(款) 2. 総務費

(項) 4. 統計調査費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 統計調査総務費)							
2. 基幹統計費	15,171	4,068	11,103	15,167		4	

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明	
7. 報償費	50	05 時間外勤務手当	45
		04 共済費	646
		02 職員共済組合負担金	646
8. 旅 費	39	07 報償費	50
		34 統計グラフ作品出展者記念品代	50
		08 旅 費	39
		01 普通旅費	39
10. 需用費	57	10 需用費	57
		01 消耗品等	57
11. 役務費	22	01 消耗品費	57
		11 役務費	22
		01 郵便料	22
18. 負担金補助及び交付金	63	18 負担金補助及び交付金	63
		01 負担金	3
		01 茨城県統計協会負担金	3
		02 補助金	60
		01 高萩市統計協会補助金	60
1. 報 酬	12,727	01 学校基本調査経費	14
		10 需用費	12
		01 消耗品等	12
		01 消耗品費	12
3. 職員手当等	746	11 役務費	2
		01 郵便料	2
4. 共済費	222	03 国勢調査経費	14,836
		01 報 酬	12,626
		02 国勢調査指導員報酬	1,351
		03 国勢調査調査員報酬	9,928
7. 報償費	39	90 会計年度任用職員報酬	1,347
		03 職員手当等	706
		02 時間外勤務手当	706
		05 時間外勤務手当	706
		04 共済費	222
		10 社会保険料	222
10. 需用費	584	07 報償費	39
		01 調査協力者謝礼	39
		08 旅 費	20
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	20
		10 需用費	408
		01 消耗品等	370
		01 消耗品費	370
		02 食糧費	38
		03 食糧費	38
11. 役務費	455	11 役務費	437
		01 郵便料	437
12. 委託料	144	12 委託料	144
		01 調査用品送付委託料	94
13. 使用料及び賃借料	234		

(款) 2. 総務費

(項) 4. 統計調査費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 基幹統計費)							
3. 県統計費	22	22	0	22			

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明	
		02 調査区地図作成委託料	50
		13 使用料及び賃借料	234
		01 調査票検査用パソコン借上料	234
		04 工業統計調査経費	127
		01 報 酬	101
		05 工業統計調査員報酬	101
		03 職員手当等	11
		02 時間外勤務手当	11
		05 時間外勤務手当	11
		10 需用費	10
		01 消耗品等	9
		01 消耗品費	9
		02 食糧費	1
		03 食糧費	1
		11 役務費	5
		01 郵便料	5
		07 経済センサス経費	142
		03 職員手当等	18
		02 時間外勤務手当	18
		05 時間外勤務手当	18
		10 需用費	122
		01 消耗品等	122
		01 消耗品費	122
		11 役務費	2
		01 郵便料	2
		19 農林業センサス経費	32
		03 職員手当等	11
		02 時間外勤務手当	11
		05 時間外勤務手当	11
		10 需用費	14
		01 消耗品等	14
		01 消耗品費	14
		11 役務費	7
		01 郵便料	7
		20 経済センサス調査区管理経費	20
		10 需用費	18
		01 消耗品等	18
		01 消耗品費	18
		11 役務費	2
		01 郵便料	2
		01 常住人口調査経費	22
10. 需用費	20	10 需用費	20
		01 消耗品等	20
		01 消耗品費	20
11. 役務費	2	11 役務費	2
		01 郵便料	2

(款) 2. 総務費

(項) 4. 統計調査費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	
(3 県統計費)							
計	19,313	7,908	11,405	15,216		4	4,093

(款) 2. 総務費

(項) 5. 監査委員費

1. 監査委員費	21,250	21,261	△11				21,250
計	21,250	21,261	△11				21,250

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	88,334	90,451	△2,117	290		4	88,040
------------	--------	--------	--------	-----	--	---	--------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

		01 監査経費	21,250
1. 報酬	1,504	01 報酬	1,504
		31 監査委員報酬	1,504
2. 給料	9,486	02 給料	9,486
		31 職員 2人	9,486
3. 職員手当等	6,761	03 職員手当等	6,761
		01 扶養手当等	6,761
		01 扶養手当	360
		03 通勤手当	101
4. 共済費	3,074	06 管理職員特別勤務手当	42
		09 管理職手当	897
		11 期末手当	2,390
		14 勤勉手当	1,690
8. 旅費	258	15 退職手当負担金	1,281
		04 共済費	3,074
		02 職員共済組合負担金	3,074
9. 交際費	20	08 旅費	258
		01 普通旅費	36
		08 費用弁償	222
10. 需用費	66	09 交際費	20
		31 監査委員交際費	20
		10 需用費	66
18. 負担金補助及び交付金	81	01 消耗品等	66
		01 消耗品費	66
		18 負担金補助及び交付金	81
		01 負担金	81
		01 都市監査委員会負担金	81

		01 社会福祉総務事務経費	51,949
1. 報酬	1,574	01 報酬	1,509
		90 会計年度任用職員報酬	1,509
2. 給料	23,875	02 給料	23,875
		31 職員 6人	23,875
3. 職員手当等	17,670	03 職員手当等	17,650
		01 扶養手当等	15,872
		01 扶養手当	498
		03 通勤手当	381
		06 管理職員特別勤務手当	99
		09 管理職手当	1,566

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 社会福祉総務費)							

節		説 明
区 分	金 額	
4. 共済費	7,770	11 期末手当 5,760 12 期末手当(会計年度任用職員分) 213 14 勤勉手当 4,131 15 退職手当負担金 3,224
7. 報償費	1,806	02 時間外勤務手当 1,778 05 時間外勤務手当 1,778 04 共済費 7,770 02 職員共済組合負担金 7,521 10 社会保険料 249
8. 旅 費	68	07 報償費 36 40 地域福祉計画策定委員報償費 36 08 旅 費 68 01 普通旅費 46
10. 需用費	504	09 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分) 22 10 需用費 190 01 消耗品等 190
11. 役務費	490	01 消耗品費 59 02 燃料費 131 11 役務費 388 01 郵便料 388
13. 使用料及び賃借料	86	13 使用料及び賃借料 56 02 複写機使用料 56
18. 負担金補助及び交付金	34,476	18 負担金補助及び交付金 407 01 負担金 7 01 茨城県都市福祉事務所長会負担金 7 02 補助金 400 13 高萩市社協支部三代交代事業費補助金 400
19. 扶助費	15	05 社会福祉協議会支援経費 33,696 18 負担金補助及び交付金 33,696 02 補助金 33,696 11 高萩市社会福祉協議会補助金 33,696
		08 行旅病人・死亡人取扱経費 313 03 職員手当等 20 01 扶養手当等 20 04 特殊勤務手当 20 10 需用費 146 01 消耗品等 146 01 消耗品費 146 11 役務費 102 03 広告料 28 04 手数料 74 13 使用料及び賃借料 30 32 自動車借上料 30 19 扶助費 15 09 行旅困窮者法外援護費 15
		09 民生委員活動経費 2,011

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 社会福祉総務費)							
2. 障害者福祉費	662,382	582,342	80,040	483,919			178,463

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		01 報 酬	65
		34 民生委員推薦会委員報酬	65
		07 報償費	1,770
		31 民生委員社会調査報償費	1,770
		10 需用費	3
		01 消耗品等	3
		01 消耗品費	3
		18 負担金補助及び交付金	173
		01 負担金	10
		02 茨城県民生委員児童委員協議会互助事業負担金	10
		02 補助金	163
		09 高萩市民生委員児童委員協議会補助金	163
		12 遺族援護経費	365
		10 需用費	165
		01 消耗品等	165
		01 消耗品費	165
		18 負担金補助及び交付金	200
		02 補助金	200
		06 高萩市遺族会補助金	200
		01 障害者福祉事務経費	1,331
1. 報 酬	688	01 報 酬	18
		33 特別障害者手当等審査嘱託医報酬	18
7. 報償費	156	07 報償費	60
		09 障害者相談員報償費	60
8. 旅 費	25	08 旅 費	10
		01 普通旅費	10
10. 需用費	201	10 需用費	61
		01 消耗品等	61
		01 消耗品費	51
		06 修繕料	10
		11 役務費	318
		01 郵便料	318
11. 役務費	1,387	13 使用料及び賃借料	344
		01 手帳管理システム借上料	344
12. 委託料	10,945	18 負担金補助及び交付金	520
		02 補助金	520
		11 障害者福祉のまちづくり推進事業補助金	520
		02 障害者自立支援経費	647,804
13. 使用料及び賃借料	1,374	01 報 酬	670
		01 障害支援区分認定審査会委員報酬	670
18. 負担金補助及び交付金	1,371	08 旅 費	15
		01 普通旅費	15
		10 需用費	136
		01 消耗品等	136
		01 消耗品費	102
		04 印刷製本費	34

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 障害者福祉費)							
3. 老人福祉総務費	41,047	42,214	△1,167	139		14,357	26,551

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金額		
19. 扶助費	646,235	11 役務費	1,069
		04 手数料	1,069
		12 委託料	6,369
		28 精神障害者地域活動支援センター事業委託料	6,269
		29 障害者虐待防止に係る一時保護事業委託料	100
		13 使用料及び賃借料	1,030
		04 障害者総合支援システム借上料	528
		06 障害福祉サービス給付費適正化総合支援システム借上料	502
		18 負担金補助及び交付金	851
		02 補助金	851
		13 身体障害者用自動車改造費補助金	100
		15 軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助金	151
		70 重度障害者(児)住宅等整備費補助金	600
		19 扶助費	637,664
		06 障害者通院通所交通費助成費	2,852
		18 障害福祉サービス費等給付費	516,038
		24 障害者等補装具給付	6,257
		25 障害者自立支援医療費給付(更生医療)	15,272
		26 障害者等日常生活用具給付	9,679
		27 障害者等移動支援費給付	875
		28 障害者等日中一時支援費給付	5,794
		30 手話通訳者派遣サービス費給付	50
		32 高額障害福祉サービス費等給付(障害者分)	15
		34 療養介護医療費等給付	10,323
		35 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付	171
		36 障害児通所費給付	69,785
		37 障害者自立支援医療費給付(育成医療)	480
		39 高額障害福祉サービス費等給付(障害児分)	73
		06 障害者福祉手当給付経費	8,571
		19 扶助費	8,571
		08 特別障害者手当等給付費	5,543
		11 在宅心身障害児福祉手当	1,728
		31 難病患者見舞金給付	1,300
		08 障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画策定経費	4,676
		07 報償費	96
		05 地域自立支援協議会委員報償費	96
		10 需用費	4
		01 消耗品等	4
		01 消耗品費	4
		12 委託料	4,576
		12 障害者計画・障害福祉計画・障害児計画調査策定委託料	4,576
		01 老人保護措置経費	23,845
1. 報酬	590	11 役務費	3
		01 郵便料	3

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 老人福祉総務費)							

節		説 明	金額
区 分	金額		
7. 報償費	399	12 委託料 50 養護老人ホーム生活管理短期宿泊事業委託料	360
		19 扶助費	23,482
		31 老人措置費	23,482
8. 旅 費	3	02 地域包括支援センター運営経費	207
		01 報 酬	197
		04 地域包括支援センター運営協議会委員報酬	197
10. 需用費	59	08 旅 費	3
		08 費用弁償	3
		10 需用費	2
11. 役務費	44	01 消耗品等	2
		01 消耗品費	2
		11 役務費	5
12. 委託料	3,581	01 郵便料	5
		03 高齢者生きがい対策経費	10,876
		07 報償費	199
		36 敬老祝品代	49
		37 敬老祝金	150
		10 需用費	2
18. 負担金補助及び交付金	10,531	01 消耗品等	2
		01 消耗品費	2
		11 役務費	20
		01 郵便料	5
19. 扶助費	23,533	05 筆耕翻訳料	15
		12 委託料	27
		52 コミュニティFM放送委託料	27
24. 積立金	97	18 負担金補助及び交付金	10,531
		01 負担金	111
		02 茨城県老人クラブ連合会負担金	11
		04 茨城県シルバー人材センター連合会負担金	100
		02 補助金	10,420
		02 高萩市高齢者クラブ運営費補助金	920
		03 高萩市シルバー人材センター補助金	9,500
		24 積立金	97
		01 地域福祉基金積立金(利子分)	97
		04 介護予防・地域支え合い経費	2,444
		10 需用費	19
		01 消耗品等	19
		01 消耗品費	19
		11 役務費	10
		01 郵便料	10
		12 委託料	169
		02 外出支援サービス事業委託料	48
		03 軽度生活援助事業委託料	121
		13 使用料及び賃借料	2,195
		03 緊急通報装置借上料	1,482

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 老人福祉総務費)							
4. 医療福祉費	220,489	224,228	△3,739	86,322		17,887	116,280

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明	
		05 要援護者台帳管理システム使用料	713
		19 扶助費	51
		03 高齢者日常生活用具給付等費	51
		05 生涯現役社会推進経費	216
		07 報償費	200
		13 生涯現役社会推進講演会等講師謝礼	200
		10 需用費	16
		01 消耗品等	14
		01 消耗品費	14
		02 食糧費	2
		03 食糧費	2
		06 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定経費	3,459
		01 報 酬	393
		03 高齢者福祉推進協議会委員報酬	393
		10 需用費	20
		01 消耗品等	20
		01 消耗品費	20
		11 役務費	6
		01 郵便料	6
		12 委託料	3,025
		34 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委託料	3,025
		13 使用料及び賃借料	15
		02 複写機使用料	15
		01 医療福祉事務経費	11,706
2. 給 料	3,859	02 給 料	3,859
		31 職 員 1 人	3,859
3. 職員手当等	2,683	03 職員手当等	2,683
		01 扶養手当等	2,228
		02 住居手当	168
		03 通勤手当	24
4. 共済費	1,192	11 期末手当	875
		14 勤勉手当	640
		15 退職手当負担金	521
8. 旅 費	13	02 時間外勤務手当	455
		05 時間外勤務手当	455
10. 需用費	150	04 共済費	1,192
		02 職員共済組合負担金	1,192
		08 旅 費	13
		01 普通旅費	13
11. 役務費	4,730	10 需用費	150
		01 消耗品等	150
		01 消耗品費	115
		04 印刷製本費	35
12. 委託料	1,457	11 役務費	497
		01 郵便料	497
		12 委託料	1,457

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 医療福祉費)							
5. 国民年金費	10,697	10,270	427	5,824			4,873

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
13. 使用料及び賃借料	1,855	31 医療福祉事務電算委託料 44 医療福祉費共同電算処理委託料 13 使用料及び賃借料	753 704 1,855
19. 扶助費	204,550	01 医療福祉C/Sシステム借上料 03 複写機使用料 04 医療福祉給付システム借上料	1,584 7 264
		02 医療福祉給付経費	190,532
		11 役務費 04 手数料 19 扶助費	3,623 3,623 186,909
		31 妊産婦医療費 32 小児医療費 33 母子家庭の母子医療費 34 父子家庭の父子医療費 35 重度心身障害者医療費 36 高齢重度心身障害者医療費	8,090 54,586 22,542 1,386 43,323 56,982
		03 医療福祉(市単独分)給付経費	18,251
		11 役務費 04 手数料 19 扶助費	610 610 17,641
		43 小児入院自己負担分(市単独分) 44 妊産婦対象外疾病医療費(市単独分) 48 小児医療費(市単独分)	89 152 17,400
		01 国民年金事務経費	10,697
2. 給料	5,110	02 給料 31 職員 2人	5,110 5,110
3. 職員手当等	2,896	03 職員手当等 01 扶養手当等 03 通勤手当	2,896 2,673 24
4. 共済費	1,601	11 期末手当 14 勤勉手当 15 退職手当負担金	1,132 827 690
8. 旅 費	10	02 時間外勤務手当 05 時間外勤務手当	223 223
10. 需用費	191	04 共済費 02 職員共済組合負担金	1,601 1,601
11. 役務費	60	08 旅 費 01 普通旅費	10 10
13. 使用料及び賃借料	819	10 需用費 01 消耗品等 01 消耗品費 11 役務費	191 191 191 60
		01 郵便料 13 使用料及び賃借料 03 国民年金C/Sシステム借上料 18 負担金補助及び交付金	60 819 819 10

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	
(5 国民年金費)							
6. 老人医療給付費	469,351	486,671	△17,320	56,700		7,419	405,232

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金補助及び交付金	10	01 負担金	10
		01 国民年金協議会負担金	10
		01 後期高齢者医療事務経費	469,351
2. 給料	12,477	02 給料	12,477
		31 職員 3人	12,477
3. 職員手当等	9,664	03 職員手当等	9,664
		01 扶養手当	8,608
		02 住居手当	438
4. 共済費	3,896	03 通勤手当	336
		06 管理職員特別勤務手当	48
		09 管理職手当	540
8. 旅 費	8	11 期末手当	3,078
		14 勤勉手当	2,180
		15 退職手当負担金	1,685
10. 需用費	304	02 時間外勤務手当	1,056
		05 時間外勤務手当	1,056
11. 役務費	3,570	04 共済費	3,896
		02 職員共済組合負担金	3,896
12. 委託料	8,964	08 旅 費	8
		01 普通旅費	8
13. 使用料及び賃借料	5	10 需用費	304
		01 消耗品等	304
		01 消耗品費	185
		02 燃料費	27
		04 印刷製本費	37
		06 修繕料	55
18. 負担金補助及び交付金	354,761	11 役務費	3,570
		01 郵便料	3,307
		04 手数料	237
		06 保険料	26
26. 公課費	5	12 委託料	8,964
		01 後期高齢者健康診査等委託料	6,061
		41 後期高齢者システム管理委託料	1,347
27. 繰出金	75,697	45 収納事務電算委託料	1,556
		13 使用料及び賃借料	5
		03 複写機使用料	5
		18 負担金補助及び交付金	354,761
		01 負担金	351,671
		10 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金	12,769
		15 後期高齢者医療療養給付費負担金	338,902
		02 補助金	3,090
		01 後期高齢者生活習慣病予防健診費補助金(一般ドック分)	2,070

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(6 老人医療給付費)							
7. 国民健康保険費	270,567	288,549	△17,982	74,443			196,124
8. 介護保険費	442,872	418,890	23,982	15,931			426,941

節		説 明
区 分	金 額	
		02 後期高齢者生活習慣病予防健診費補助金(脳ドック分) 1,020
		26 公課費 5
		01 自動車重量税 5
		27 繰出金 75,697
		01 後期高齢者医療基盤安定負担金繰出金 75,600
		03 後期高齢者医療事務費繰出金 97
		01 国民健康保険事務経費 270,567
27. 繰出金	270,567	27 繰出金 270,567
		31 国民健康保険事業特別会計保険基盤安定繰出金(保険税軽減分) 54,480
		32 国民健康保険事業特別会計保険基盤安定繰出金(保険者支援分) 44,717
		33 国民健康保険事業特別会計出産育児一時金繰出金 5,600
		34 国民健康保険事業特別会計財政安定化支援事業繰出金 18,903
		35 国民健康保険事業特別会計職員給与費等繰出金 68,936
		37 国民健康保険事業特別会計保健事業費等繰出金 17,931
		38 国民健康保険事業特別会計財源補てん繰出金 60,000
		01 介護保険事務経費 442,869
2. 給料	19,673	02 給料 19,673
		31 職員 5人 19,673
3. 職員手当等	13,841	03 職員手当等 13,841
		01 扶養手当等 12,297
		01 扶養手当 696
		02 住居手当 640
4. 共済費	6,336	03 通勤手当 270
		11 期末手当 4,706
		14 勤勉手当 3,329
8. 旅費	81	15 退職手当負担金 2,656
		02 時間外勤務手当 1,544
		05 時間外勤務手当 1,544
11. 役務費	8	04 共済費 6,336
		02 職員共済組合負担金 6,336
18. 負担金補助及び交付金	153	08 旅費 81
		05 研修旅費 81
		11 役務費 7
		04 手数料 7
19. 扶助費	2	18 負担金補助及び交付金 153
		01 負担金 153
		01 介護支援専門員研修負担金 153
27. 繰出金	402,778	27 繰出金 402,778
		01 介護保険事業特別会計介護給付費繰出金 327,696
		02 介護保険事業特別会計介護認定審査会事務費繰出金 27,331
		03 介護保険事業特別会計その他事務費繰出金 6,369
		04 介護保険事業特別会計地域支援事業費繰出金 20,142

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	
(8 介護保険費)							
9. 総合福祉センター管理費	257,852	206,195	51,657		141,300	44,998	71,554

節		説 明
区 分	金 額	
		05 介護保険事業特別会計低所得者介護保険料軽減繰出金 21,240
		02 介護保険利用者負担対策経費 3
		11 役務費 1
		04 手数料 1
		19 扶助費 2
		02 障害者ホームヘルプ利用者負担軽減措置費 1
		03 社会福祉法人等介護利用者減免助成費 1
		01 総合福祉センター管理運営経費 77,631
2. 給料	13,378	02 給料 13,378
		01 職員 3人 13,378
		03 職員手当等 9,338
3. 職員手当等	9,338	01 扶養手当等 8,595
		01 扶養手当 498
		03 通勤手当 72
4. 共済費	4,268	06 管理職員特別勤務手当 40
		09 管理職手当 540
		11 期末手当 3,303
10. 需用費	22,395	14 勤勉手当 2,335
		15 退職手当負担金 1,807
		02 時間外勤務手当 743
		05 時間外勤務手当 681
		06 休日勤務手当 62
		04 共済費 4,268
		02 職員共済組合負担金 4,268
		10 需用費 22,395
		01 消耗品等 22,395
		01 消耗品費 1,405
		02 燃料費 2,914
		04 印刷製本費 25
		05 光熱水費 15,714
		06 修繕料 2,337
		11 役務費 812
		01 郵便料 24
		02 電話料 600
		04 手数料 188
		12 委託料 24,359
		01 警備委託料 156
		02 館内清掃委託料 1,213
		05 消防設備保守点検委託料 457
		06 建物総合管理委託料 5,676
		07 施設ごみ収集委託料 286
		11 受変電設備保守点検委託料 375
		12 電話機保守点検委託料 383
		16 施設管理委託料 12,422
18. 負担金補助及び交付金	13	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	
(9 総合福祉センター管理費)							
計	2,463,591	2,349,810	113,781	723,568	141,300	84,665	1,514,058

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	142,362	137,789	4,573	51,198		6,736	84,428
------------	---------	---------	-------	--------	--	-------	--------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		17 多目的ホール移動観覧席・昇降ステージ保守点検委託料 619
		19 浴室設備保守点検委託料 427
		20 健康器具保守点検委託料 57
		22 非常用給水受水槽点検清掃委託料 88
		24 自動ドア保守点検委託料 616
		25 エレベーター保守点検委託料 1,584
		13 使用料及び賃借料 2,968
		02 複写機使用料 122
		03 防犯カメラ借上料 95
		19 テレビ受信料 51
		20 下水道使用料 2,400
		35 玄関マット借上料 108
		39 トイレ用具借上料 96
		40 ガス漏れ警報器借上料 16
		41 自動体外式除細動器借上料 80
		17 備品購入費 100
		01 管理用備品購入費 100
		18 負担金補助及び交付金 13
		01 負担金 13
		01 高萩市危険物安全協会負担金 13
		56 総合福祉センター空調設備改修事業 175,296
		12 委託料 4,092
		76 総合福祉センター空調設備改修工事監理委託料 4,092
		14 工事請負費 171,204
		11 総合福祉センター空調設備改修工事請負費 171,204
		58 総合福祉センター消防設備改修事業 4,925
		14 工事請負費 4,925
		13 総合福祉センター自動火災報知設備改修工事請負費 4,925

01 児童福祉総務事務経費

50,339

1. 報酬	27,835	02 給料 24,066
		31 職員 6人 24,066
2. 給料	24,066	03 職員手当等 16,565
		01 扶養手当等 15,000
		01 扶養手当 378
		03 通勤手当 315
3. 職員手当等	20,493	06 管理職員特別勤務手当 96
		09 管理職手当 983
		11 期末手当 5,800
4. 共済費	12,671	14 勤勉手当 4,179
		15 退職手当負担金 3,249
		02 時間外勤務手当 1,565
		05 時間外勤務手当 1,565

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 児童福祉総務費)							

節		説 明	金額
区 分	金額		
7. 報償費	15	04 共済費 02 職員共済組合負担金	7,315 7,315
8. 旅 費	964	10 需用費 01 消耗品等 01 消耗品費 02 燃料費	105 105 61 44
10. 需用費	1,680	12 委託料 34 子育て短期支援事業委託料 40 コミュニティFM放送委託料 47 ファミリーサポートセンター委託料 48 こどもの広場遊具点検委託料	2,231 98 27 2,000 106
11. 役務費	179	13 使用料及び賃借料 02 複写機使用料	57 57
12. 委託料	35,624	02 家庭児童相談室運営経費	2,697
13. 使用料及び賃借料	414	01 報 酬 90 会計年度任用職員報酬 03 職員手当等 01 扶養手当等 12 期末手当 (会計年度任用職員分)	1,949 1,949 265 265 265
17. 備品購入費	82	04 共済費 10 社会保険料	358 358
18. 負担金補助及び交付金	10,593	08 旅 費 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	80 80
19. 扶助費	7,746	10 需用費 01 消耗品等 01 消耗品費 02 燃料費 18 負担金補助及び交付金 01 負担金 03 東北家庭相談員連絡協議会負担金	42 42 24 18 3 3 3
		03 放課後児童クラブ運営経費	60,027
		01 報 酬 90 会計年度任用職員報酬 03 職員手当等 01 扶養手当等 12 期末手当 (会計年度任用職員分) 04 共済費 10 社会保険料 08 旅 費 05 研修旅費 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) 10 需用費 01 消耗品等 01 消耗品費 02 燃料費 05 光熱水費	18,665 18,665 2,637 2,637 2,637 3,605 3,605 587 20 567 1,256 1,256 634 24 130

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 児童福祉総務費)							

区 分	金 額	説 明	
		06 修繕料	357
		09 医薬材料費	111
		11 役務費	179
		01 郵便料	11
		02 電話料	168
		12 委託料	33,043
		01 放課後児童クラブ運営委託料	33,043
		13 使用料及び賃借料	55
		10 下水道使用料	55
		04 つどいの広場運営経費	7,814
		01 報酬	5,397
		90 会計年度任用職員報酬	5,397
		03 職員手当等	788
		01 扶養手当等	788
		12 期末手当(会計年度任用職員分)	788
		04 共済費	1,053
		10 社会保険料	1,053
		07 報償費	15
		07 萩っ子つどいの広場イベントサポーター報償費	15
		08 旅 費	202
		09 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分)	202
		10 需用費	277
		01 消耗品等	277
		01 消耗品費	244
		06 修繕料	10
		09 医薬材料費	23
		17 備品購入費	82
		02 つどいの広場用備品購入費	82
		06 要保護児童支援経費	350
		12 委託料	350
		02 要保護児童支援研修啓発委託料	350
		14 少子化対策経費	302
		13 使用料及び賃借料	302
		01 サーバー使用料	302
		18 萩っ子・子育て会議運営経費	85
		01 報酬	80
		08 萩っ子・子育て会議委員報酬	80
		08 旅 費	5
		08 費用弁償	5
		20 母子家庭等支援経費	3,426
		18 負担金補助及び交付金	180
		02 補助金	180
		04 高萩市母子寡婦福祉会補助金	180
		19 扶助費	3,246
		01 高等職業訓練促進給付金	3,246
		21 新婚世帯支援経費	10,410

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 児童福祉総務費)							
2. 保育所費	446,656	468,579	△21,923	254,301	6,100	27,561	158,694

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		18 負担金補助及び交付金 10,410
		02 補助金 10,410
		05 新婚世帯家賃等助成金 10,410
		23 子宝ハッピー祝い金給付経費 3,000
		19 扶助費 3,000
		03 子宝ハッピー祝い金 3,000
		24 わくわくハッピー入園・入学祝い金給付経費 1,500
		19 扶助費 1,500
		04 わくわくハッピー入園・入学祝い金 1,500
		28 子育て世代包括支援センター(基本型)事業経費 2,412
		01 報酬 1,744
		90 会計年度任用職員報酬 1,744
		03 職員手当等 238
		01 扶養手当等 238
		12 期末手当(会計年度任用職員分) 238
		04 共済費 340
		10 社会保険料 340
		08 旅費 90
		01 普通旅費 10
		09 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分) 80
		01 高萩保育所管理運営経費 80,677
1. 報酬	11,367	01 報酬 11,367
		31 嘱託医、歯科医報酬 545
		90 会計年度任用職員報酬 10,822
2. 給料	28,575	02 給料 28,575
		31 職員 8人 28,575
3. 職員手当等	18,834	03 職員手当等 18,834
		01 扶養手当等 17,206
		03 通勤手当 293
		06 管理職員特別勤務手当 18
4. 共済費	9,818	09 管理職手当 357
		11 期末手当 6,593
		12 期末手当(会計年度任用職員分) 1,269
8. 旅費	426	14 勤勉手当 4,818
		15 退職手当負担金 3,858
10. 需用費	6,815	02 時間外勤務手当 1,628
		05 時間外勤務手当 1,593
		06 休日勤務手当 35
		04 共済費 9,818
11. 役務費	474	02 職員共済組合負担金 7,793
		10 社会保険料 2,025
12. 委託料	294,813	08 旅費 426
		01 普通旅費 17
		09 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分) 409
		10 需用費 6,631
		01 消耗品等 6,631

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 保育所費)							

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明	
13. 使用料及び賃借料	2,729	01 消耗品費	815
		02 燃料費	251
		04 印刷製本費	27
		05 光熱水費	1,066
17. 備品購入費	268	06 修繕料	100
		07 賄材料費	4,357
		09 医薬材料費	15
18. 負担金補助及び交付金	69,933	11 役務費	308
		01 郵便料	9
		02 電話料	86
		04 手数料	209
		06 保険料	4
19. 扶助費	2,604	12 委託料	1,718
		05 施設ごみ収集委託料	118
		32 警備委託料	53
		35 衛生管理委託料	110
		37 樹木伐採委託料	25
		50 保育所管理委託料	1,412
		13 使用料及び賃借料	2,597
		01 複写機借上料	102
		02 複写機使用料	34
		03 屋内プール使用料	40
		08 ガス漏れ警報器借上料	3
		20 下水道使用料	114
		30 遠足用バス借上料	267
		32 保育所敷地借上料	1,957
		33 自動体外式除細動器借上料	80
		17 備品購入費	268
		07 保育室用備品購入費	268
		18 負担金補助及び交付金	135
		01 負担金	135
		02 茨城県社会福祉協議会負担金	12
		03 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	20
		04 県保育協議会東北ブロック負担金	97
		50 会議出席負担金	6
		02 保育・教育給付事務経費	1,057
		10 需用費	184
		01 消耗品等	184
		01 消耗品費	184
		11 役務費	166
		01 郵便料	152
		04 手数料	14
		12 委託料	575
		51 子ども・子育て支援システム保守管理委託料	575
		13 使用料及び賃借料	132
		18 保育料管理C/Sシステム借上料	132

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 保育所費)							
3. 児童措置費	562,308	616,651	△54,343	391,271			171,037

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		03 私立保育園経費 339,638
		12 委託料 292,520
		90 児童保育委託料 292,520
		18 負担金補助及び交付金 46,674
		01 負担金 16
		01 茨城県保育協議会負担金 16
		02 補助金 46,658
		11 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 2,060
		15 保育対策総合支援事業費補助金(保育体制強化事業分) 1,200
		16 子ども・子育て支援事業補助金 36,624
		17 保育対策総合支援事業費補助金(保育補助者雇上強化事業) 6,774
		19 扶助費 444
		02 私立保育園施設利用費 444
		07 地域型保育経費 2,160
		19 扶助費 2,160
		03 認可外保育施設等利用費 2,160
		50 私立保育園施設整備支援事業 23,124
		18 負担金補助及び交付金 23,124
		02 補助金 23,124
		18 保育所等整備事業費補助金 23,124
		01 児童手当経費 408,224
1. 報酬	54	02 給料 2,380
		31 職員 1人 2,380
		03 職員手当等 1,761
2. 給料	2,380	01 扶養手当等 1,533
		02 住居手当 298
		03 通勤手当 26
		11 期末手当 512
		14 勤勉手当 375
		15 退職手当負担金 322
3. 職員手当等	1,761	02 時間外勤務手当 228
		05 時間外勤務手当 228
4. 共済費	784	04 共済費 784
		02 職員共済組合負担金 784
10. 需用費	94	10 需用費 73
		01 消耗品等 73
11. 役務費	484	01 消耗品費 73
		11 役務費 397
		01 郵便料 397
12. 委託料	464	12 委託料 464
		10 給付対象者抽出等電算委託料 464
		13 使用料及び賃借料 865
		31 児童手当C/Sシステム借上料 865
13. 使用料及び賃借料	1,519	19 扶助費 401,500

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 児童措置費)							
4. 認定こども園費	292,258	598,516	△306,258	211,628			80,630
計	1,443,584	1,821,535	△377,951	908,398	6,100	34,297	494,789

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	37,021	38,025	△1,004	362			36,659
------------	--------	--------	--------	-----	--	--	--------

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明	
		内 容	金 額
19. 扶助費	554,768	38 児童手当	401,500
		02 児童扶養手当経費	154,084
		01 報酬	54
		01 児童扶養手当障害判定嘱託医報酬	54
		10 需用費	21
		01 消耗品等	21
		01 消耗品費	21
		11 役務費	87
		01 郵便料	87
		13 使用料及び賃借料	654
		32 児童扶養手当C/Sシステム借上料	654
19 扶助費	153,268		
37 児童扶養手当	153,268		
18. 負担金補助及び交付金	29,154	01 認定こども園経費	292,258
		18 負担金補助及び交付金	29,154
19. 扶助費	263,104	02 補助金	29,154
		05 民間保育所等乳児等保育事業費補助金	1,545
		09 保育対策総合支援事業費補助金 (保育体制強化事業分)	1,200
		10 子ども・子育て支援事業補助金	21,893
		12 保育対策総合支援事業費補助金 (保育補助者雇上強化事業)	4,516
		19 扶助費	263,104
		01 認定こども園施設型給付費	258,358
		02 認定こども園施設利用費	4,746

1. 報酬	655	01 生活保護事務経費	37,021
		01 報酬	655
2. 給料	14,987	31 嘱託医報酬	655
		02 給料	14,987
		31 職員 4人	14,987
3. 職員手当等	10,610	03 職員手当等	10,610
		01 扶養手当等	9,790
		01 扶養手当	798
4. 共済費	4,660	02 住居手当	282
		03 通勤手当	123
		04 特殊勤務手当	45
		06 管理職員特別勤務手当	27
8. 旅費	146	09 管理職手当	357
		11 期末手当	3,617
		14 勤勉手当	2,517
10. 需用費	211	15 退職手当負担金	2,024
		02 時間外勤務手当	820
		05 時間外勤務手当	820

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 生活保護総務費)							
2. 扶助費	620,271	657,570	△37,299	481,403			138,868
計	657,292	695,595	△38,303	481,765			175,527

(款) 3. 民生費

(項) 4. 戸籍住民基本台帳費

1. 戸籍住民基本台帳費	87,164	76,994	10,170	1,332		10,914	74,918
--------------	--------	--------	--------	-------	--	--------	--------

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明	
11. 役務費	828	04 共済費	4,660
		02 職員共済組合負担金	4,660
		08 旅 費	146
		01 普通旅費	61
12. 委託料	1,003	05 研修旅費	85
		10 需用費	211
		01 消耗品等	211
13. 使用料及び賃借料	3,852	01 消耗品費	211
		11 役務費	828
		01 郵便料	338
		02 電話料	54
		04 手数料	436
18. 負担金補助及び交付金	69	12 委託料	1,003
		01 生活保護システム保守管理委託料	476
		31 被保護者住宅清掃等委託料	43
		32 診療報酬明細書点検委託料	484
		13 使用料及び賃借料	3,852
		02 有料駐車場使用料	2
		06 生活保護システム使用料	3,191
		07 生活保護システム用機器借上料	659
		18 負担金補助及び交付金	69
		01 負担金	69
		01 社会福祉主事資格認定講習負担金	69
19. 扶助費	620,271	01 生活保護扶助費	620,271
		19 扶助費	620,271
		31 生活扶助費	162,328
		32 住宅扶助費	67,665
		33 教育扶助費	1,750
		34 医療扶助費	348,311
		35 出産扶助費	305
		36 生業扶助費	1,747
		37 葬祭扶助費	1,200
		38 介護扶助費	30,173
		39 施設事務費	6,792

1. 報 酬	4,753	01 戸籍住民事務経費	86,859
		01 報 酬	4,753
		90 会計年度任用職員報酬	4,753
2. 給 料	27,596	02 給 料	27,596
		31 職 員 8人	27,596
3. 職員手当等	17,302	03 職員手当等	17,302
		01 扶養手当等	16,006
		01 扶養手当	420
		03 通勤手当	249

(款) 3. 民生費

(項) 4. 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本.年.度.予.算.額	前.年.度.予.算.額	比.較	本年度予算額の財源内訳			一.般.財.源
				特.定.財.源			
				国.県.支.出.金	地.方.債	そ.の.他	
(1) 戸籍住民基本台帳費							

節		説.明	金.額
区.分	金.額		
4. 共済費	8,558	06 管理職員特別勤務手当 09 管理職手当 11 期末手当 12 期末手当(会計年度任用職員分) 14 勤勉手当 15 退職手当負担金 02 時間外勤務手当 05 時間外勤務手当 04 共済費 02 職員共済組合負担金 10 社会保険料 08 旅費 01 普通旅費 09 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分) 10 需用費 01 消耗品等 01 消耗品費 04 印刷製本費 11 役務費 01 郵便料 12 委託料 02 戸籍総合管理システム保守点検委託料 03 戸籍情報システム改修委託料 04 戸籍附票システム改修委託料 37 住民基本台帳ネットワークシステム管理委託料 13 使用料及び賃借料 02 複写機使用料 30 住民記録管理C/Sシステム借上料 31 印鑑登録C/Sシステム借上料 35 住民基本台帳ネットワークシステム借上料 36 戸籍総合管理システム借上料 18 負担金補助及び交付金 01 負担金 01 日立戸籍会負担金	24 540 6,245 670 4,463 3,395 1,296 1,296 8,558 7,642 916 119 35 84 1,323 1,323 1,085 238 40 40 8,867 2,390 1,496 4,928 53 18,282 69 6,257 1,743 3,718 6,495 19 19 19
8. 旅費	123	02 一般旅券交付事務経費 08 旅費 01 普通旅費 11 役務費 02 電話料 13 使用料及び賃借料 02 複写機使用料 37 IC旅券用交付窓口端末機借上料	4 4 39 39 94 5 89
10. 需用費	1,373	03 人権啓発活動経費 10 需用費 01 消耗品等 01 消耗品費	168 50 50 50
11. 役務費	79		
12. 委託料	8,867		
13. 使用料及び賃借料	18,376		
18. 負担金補助及び交付金	137		

(款) 3. 民生費

(項) 4. 戸籍住民基本台帳費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 戸籍住民基本台帳費)							
計	87,164	76,994	10,170	1,332		10,914	74,918

(款) 3. 民生費

(項) 5. 災害救助費

1. 災害救助費	6,673	6,693	△20	2,493	2,500		1,680
計	6,673	6,693	△20	2,493	2,500		1,680

(款) 3. 民生費

(項) 6. 生活困窮者自立支援費

1. 生活困窮者自立支援 総務費	3,743	3,486	257	2,682		5	1,056
計	3,743	3,486	257	2,682		5	1,056

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		18 負担金補助及び交付金	118
		01 負担金	68
		02 日立人権擁護委員協議会負担金	68
		02 補助金	50
		01 高萩市人権擁護委員連絡協議会補助金	50

		01 災害救助経費	6,673
13. 使用料及び賃借料	993	13 使用料及び賃借料	993
		01 応急仮設住宅借上料	993
18. 負担金補助及び交 付金	3,000	18 負担金補助及び交付金	3,000
		02 補助金	3,000
		02 被災者生活再建支援補助金	3,000
19. 扶助費	180	19 扶助費	180
		32 住宅損害・減失等見舞金	180
20. 貸付金	2,500	20 貸付金	2,500
		01 災害援護資金貸付金	2,500

		01 生活困窮者自立支援事務経費	3,743
1. 報 酬	1,848	01 報 酬	1,848
		90 会計年度任用職員報酬	1,848
3. 職員手当等	261	03 職員手当等	261
		01 扶養手当等	261
		12 期末手当(会計年度任用職員分)	261
4. 共済費	305	04 共済費	305
		10 社会保険料	305
8. 旅 費	22	08 旅 費	22
		09 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分)	22
10. 需用費	74	10 需用費	74
		01 消耗品等	74
		01 消耗品費	60
		02 燃料費	14
12. 委託料	495	12 委託料	495
		01 子どもの学習支援事業委託料	495
19. 扶助費	738	19 扶助費	738
		01 住居確保給付金	738

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			一般 財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1. 保健衛生総務費	280,042	213,379	66,663	4,853		4,709	270,480

区分	金額	説明	
		金額	説明
		01 保健衛生総務事務経費	67,495
1. 報酬	1,553	01 報酬	758
		90 会計年度任用職員報酬	758
2. 給料	31,645	02 給料	31,645
		31 職員 10人	31,645
3. 職員手当等	21,991	03 職員手当等	21,991
		01 扶養手当等	19,716
		01 扶養手当	480
		02 住居手当	612
		03 通勤手当	556
4. 共済費	9,916	06 管理職員特別勤務手当	40
		09 管理職手当	540
		11 期末手当	7,607
7. 報償費	3,891	14 勤勉手当	5,267
		15 退職手当負担金	4,614
8. 旅費	94	02 時間外勤務手当	2,275
		05 時間外勤務手当	2,275
10. 需用費	3,772	04 共済費	9,916
		02 職員共済組合負担金	9,916
		08 旅費	66
		01 普通旅費	44
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	22
11. 役務費	1,743	10 需用費	1,101
		01 消耗品等	1,101
		01 消耗品費	329
12. 委託料	43,018	02 燃料費	105
		04 印刷製本費	359
		06 修繕料	308
13. 使用料及び賃借料	940	11 役務費	972
		01 郵便料	783
		02 電話料	108
14. 工事請負費	340	04 手数料	30
		06 保険料	51
		12 委託料	106
		61 コミュニティFM放送委託料	106
17. 備品購入費	1,217	13 使用料及び賃借料	783
		05 複写機使用料	101
18. 負担金補助及び交付金	157,647	19 テレビ受信料	8
		30 健康管理C/Sシステム借上料	674
		14 工事請負費	121
		02 ヘルスロード看板設置工事請負費	121
19. 扶助費	2,261	18 負担金補助及び交付金	22
		01 負担金	22
		50 会議出席負担金	22
26. 公課費	14	26 公課費	14
		01 自動車重量税	14

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 保健衛生総務費)							

節		説 明
区 分	金 額	
		02 地域医療体制確保経費 11,175
		10 需用費 37
		02 食糧費 37
		03 食糧費 37
		11 役務費 143
		01 郵便料 29
		06 保険料 114
		12 委託料 4,387
		31 在宅当番医制運営委託料 4,195
		67 土曜日等予防接種外来開設委託料 192
		13 使用料及び賃借料 80
		35 自動体外式除細動器借上料 80
		18 負担金補助及び交付金 6,528
		01 負担金 5,889
		06 市町村保健師連絡協議会負担金 36
		09 日立地域病院群輪番制負担金 4,926
		11 日立地域小児救急医療拠点病院運営負担金 855
		15 生活習慣病予防対策推進事業負担金 72
		02 補助金 639
		03 食品衛生事業補助金 135
		05 献血推進事業補助金 130
		08 高萩市歯科医師会保健事業補助金 234
		23 骨髄移植ドナー助成金 140
		03 健康診査経費 1,145
		07 報償費 8
		49 ベビーシッター報償費 8
		10 需用費 77
		01 消耗品等 77
		01 消耗品費 41
		04 印刷製本費 30
		09 医薬材料費 6
		11 役務費 90
		01 郵便料 90
		12 委託料 970
		04 日本歯科大学連携事業委託料 300
		32 健康診査委託料 670
		05 がん検診の総合支援事業経費 726
		10 需用費 18
		01 消耗品等 18
		01 消耗品費 15
		04 印刷製本費 3
		11 役務費 42
		01 郵便料 42
		12 委託料 657
		47 特定年齢乳がん検診委託料 390
		48 特定年齢子宮がん検診委託料 106

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 保健衛生総務費)							

節		説 明
区 分	金 額	
		59 特定がん検診クーポン券等作成委託料 161
		19 扶助費 9
		02 特定年齢乳がん検診給付費 4
		03 特定年齢子宮がん検診給付費 5
		06 肺がん検診経費 3,042
		12 委託料 3,042
		35 肺がん検診委託料 3,042
		07 胃がん検診経費 2,806
		10 需用費 5
		01 消耗品等 5
		01 消耗品費 5
		12 委託料 2,801
		37 胃がん検診委託料 2,801
		08 大腸がん検診経費 3,171
		10 需用費 11
		01 消耗品等 11
		01 消耗品費 11
		12 委託料 3,160
		36 大腸がん検診委託料 3,160
		09 乳がん検診経費 2,306
		10 需用費 24
		01 消耗品等 24
		04 印刷製本費 24
		12 委託料 2,282
		34 乳がん検診委託料 2,282
		10 子宮がん検診経費 3,710
		10 需用費 14
		01 消耗品等 14
		01 消耗品費 5
		04 印刷製本費 9
		12 委託料 3,696
		33 子宮がん検診委託料 3,696
		11 地区組織推進経費 475
		07 報償費 111
		10 保健推進員報償費 25
		34 健康づくり推進協議会委員報償費 56
		48 研修講師謝礼 30
		10 需用費 151
		01 消耗品等 151
		01 消耗品費 151
		11 役務費 67
		01 郵便料 34
		04 手数料 33
		13 使用料及び賃借料 68
		03 自動車借上料 68
		18 負担金補助及び交付金 78

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 保健衛生総務費)							

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		02 補助金 78
		11 食生活改善推進事業費補助金 78
		12 妊婦・乳幼児健康診査経費 23,026
		07 報償費 827
		04 歯科衛生士等報償費 356
		31 医師報償費 319
		56 臨床心理士等報償費 152
		10 需用費 305
		01 消耗品等 305
		01 消耗品費 27
		04 印刷製本費 235
		06 修繕料 10
		09 医薬材料費 33
		11 役務費 363
		01 郵便料 108
		04 手数料 255
		12 委託料 20,530
		51 妊婦一般健康診査委託料 15,610
		52 乳児一般健康診査委託料 2,186
		55 幼児歯科健診委託料 468
		66 産婦1か月健康診査委託料 650
		72 産後ケア事業委託料 576
		73 産後2週間健康診査委託料 650
		74 新生児聴覚検査委託料 390
		13 使用料及び賃借料 5
		03 自動車借上料 5
		17 備品購入費 484
		01 乳幼児健診用備品購入費 484
		19 扶助費 512
		16 妊婦・乳児一般健康診査給付費 512
		13 乳幼児事後健康診査・相談経費 552
		07 報償費 535
		04 歯科衛生士等報償費 153
		31 医師報償費 111
		39 事後フォロー教室等相談員報償費 7
		49 ベビーシッター報償費 17
		56 臨床心理士等報償費 247
		10 需用費 17
		01 消耗品等 17
		01 消耗品費 17
		15 こんには赤ちゃん事業経費 1,907
		07 報償費 665
		38 保健教室相談員報償費 215
		40 新生児訪問指導員報償費 336
		46 パパ・ママレッスン講師報償費 38
		57 赤ちゃん教室保育士報償費 18

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 保健衛生総務費)							

節		説 明
区 分	金 額	
		58 赤ちゃんふれあい体験保育士報償費 23
		59 赤ちゃんふれあい体験協力者謝礼 35
		10 需用費 106
		01 消耗品等 106
		01 消耗品費 106
		11 役務費 6
		04 手数料 2
		06 保険料 4
		12 委託料 1,050
		65 すこやかベビー券取扱店委託料 1,050
		17 備品購入費 80
		02 母子保健用備品購入費 80
		16 精神保健経費 557
		07 報償費 356
		31 医師報償費 156
		33 精神保健相談員報償費 40
		35 保健教室講師謝礼 150
		55 精神デイケア指導員報償費 10
		10 需用費 147
		01 消耗品等 147
		01 消耗品費 147
		11 役務費 5
		01 郵便料 5
		12 委託料 40
		60 メンタルチェックシステム管理委託料 40
		18 負担金補助及び交付金 9
		01 負担金 9
		01 茨城県精神保健協会負担金 9
		17 放射線健康検査経費 499
		10 需用費 3
		01 消耗品等 3
		01 消耗品費 2
		04 印刷製本費 1
		11 役務費 6
		01 郵便料 6
		19 扶助費 490
		13 甲状腺検査給付費 490
		24 健康相談・健康教育経費 317
		01 報酬 75
		90 会計年度任用職員報酬 75
		07 報償費 161
		38 保健教室相談員報償費 161
		08 旅費 3
		09 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分) 3
		10 需用費 70
		01 消耗品等 70

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 保健衛生総務費)							

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金額		
		01 消耗品費	32
		06 修繕料	30
		09 医薬材料費	8
		11 役務費	8
		01 郵便料	5
		06 保険料	3
		27 養育医療給付経費	1,270
		08 旅 費	5
		01 普通旅費	5
		10 需用費	5
		01 消耗品等	5
		01 消耗品費	5
		11 役務費	6
		01 郵便料	4
		04 手数料	2
		13 使用料及び賃借料	4
		05 複写機使用料	4
		19 扶助費	1,250
		12 養育医療費	1,250
		28 子育て支援対策経費	829
		07 報償費	810
		50 育児相談員報償費	18
		52 乳児全戸訪問指導員報償費	720
		53 養育支援訪問者報償費	72
		10 需用費	19
		01 消耗品等	19
		01 消耗品費	9
		09 医薬材料費	10
		30 こうのとり応援事業経費	1,050
		10 需用費	5
		01 消耗品等	5
		01 消耗品費	5
		18 負担金補助及び交付金	1,045
		02 補助金	1,045
		25 こうのとり応援事業費補助金	1,045
		31 健康マイレージ事業経費	1,095
		10 需用費	1,085
		01 消耗品等	1,085
		01 消耗品費	692
		04 印刷製本費	393
		11 役務費	10
		01 郵便料	10
		32 健康フェスタ事業経費	302
		07 報償費	40
		03 保育士報償費	4
		35 保健教室講師謝礼	36

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 保健衛生総務費)							
2. 予防費	-70,458	63,461	6,997	1,646		535	68,277

区 分	金 額	説 明	
		10 需用費	260
		01 消耗品等	251
		01 消耗品費	91
		04 印刷製本費	160
		02 食糧費	9
		03 食糧費	9
		11 役務費	2
		01 郵便料	2
		33 地域医療対策事業経費	149,965
		18 負担金補助及び交付金	149,965
		02 補助金	149,965
		16 公的病院等運営費補助金	49,870
		18 医師確保支援補助金	5,095
		27 公的病院産科・救急医療体制支援補助金	95,000
		35 産前・産後サポート事業経費	396
		07 報償費	378
		02 産前・産後サポート事業助産師報償費	378
		10 需用費	3
		01 消耗品等	3
		01 消耗品費	3
		11 役務費	15
		01 郵便料	15
		36 子育て世代包括支援センター(母子保健型)事業経費	2,226
		01 報酬	720
		90 会計年度任用職員報酬	720
		08 旅費	20
		09 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分)	20
		10 需用費	309
		01 消耗品等	309
		01 消耗品費	164
		04 印刷製本費	130
		09 医薬材料費	15
		11 役務費	8
		01 郵便料	8
		12 委託料	297
		05 母子健康手帳アプリ運用委託料	297
		14 工事請負費	219
		03 子育て世代包括支援センター整備工事請負費	219
		17 備品購入費	653
		06 子育て世代包括支援センター用備品購入費	653
		01 予防事務経費	117
1. 報酬	38	01 報酬	38
		33 予防接種対策協議会委員報酬	38
3. 職員手当等	6	08 旅費	15
		01 普通旅費	15
		11 役務費	64

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	
(2 予防費)							
3. 環境衛生費	82,360	70,008	12,352	2,326	1,400	15,962	62,672

節		説 明
区 分	金 額	
8. 旅 費	15	06 保険料 64 11 結核予防経費 2,947
10. 需用費	571	10 需用費 5 01 消耗品等 5 01 消耗品費 5 11 役務費 134 01 郵便料 134 12 委託料 2,808 32 結核検診通知書作成電算委託料 157 35 結核健康診断委託料 2,651
11. 役務費	691	12 個別予防接種経費 66,799
12. 委託料	68,667	10 需用費 396 01 消耗品等 396 01 消耗品費 70 04 印刷製本費 326 11 役務費 362 01 郵便料 179 04 手数料 183 12 委託料 65,859 33 個別予防接種委託料 62,748 47 風しん抗体検査委託料 3,111 19 扶助費 182 01 予防接種給付費 182
13. 使用料及び賃借料	228	15 風しん予防接種経費 60 19 扶助費 60 02 風しん予防接種給付費 60
19. 扶助費	242	30 狂犬病予防対策経費 535
		03 職員手当等 6 01 扶養手当等 6 04 特殊勤務手当 6 10 需用費 170 01 消耗品等 168 01 消耗品費 153 04 印刷製本費 15 02 食糧費 2 03 食糧費 2 11 役務費 131 01 郵便料 131 13 使用料及び賃借料 228 02 複写機使用料 175 10 畜犬管理システム借上料 53
1. 報 酬	164	01 環境衛生経費 32,976 02 給 料 16,797 31 職 員 4人 16,797 03 職員手当等 10,774 01 扶養手当等 10,007

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 環境衛生費)							

節		説 明
区 分	金 額	
2. 給料	19,081	03 通勤手当 24 06 管理職員特別勤務手当 40 09 管理職手当 800 11 期末手当 3,972 14 勤勉手当 2,903 15 退職手当負担金 2,268
3. 職員手当等	12,439	02 時間外勤務手当 767 05 時間外勤務手当 767 04 共済費 4,970 02 職員共済組合負担金 4,970
4. 共済費	5,736	10 需用費 435 01 消耗品等 435 01 消耗品費 435
7. 報償費	180	02 浄化槽設置経費 3,375
10. 需用費	13,029	18 負担金補助及び交付金 3,375 01 負担金 21 01 茨城県浄化槽普及推進市町村協議会負担金 21 02 補助金 3,354 70 浄化槽設置整備事業費補助金 3,084 71 浄化槽設置整備事業費補助金 (単独槽撤去分) 270
11. 役務費	138	03 不法投棄防止対策経費 69
12. 委託料	26,025	10 需用費 53 01 消耗品等 53 01 消耗品費 53 11 役務費 16 01 郵便料 16
13. 使用料及び賃借料	195	04 環境基本計画策定経費 4,634
14. 工事請負費	1,985	01 報酬 164 31 環境審議会委員報酬 164 07 報償費 180 01 環境基本計画策定委員報償費 180 12 委託料 4,290 01 環境基本計画策定委託料 4,290
18. 負担金補助及び交付金	3,388	05 斎場管理経費 39,321 02 給 料 2,284 32 職 員 1人 2,284 03 職員手当等 1,665 01 扶養手当等 1,665 01 扶養手当 180 06 管理職員特別勤務手当 15 09 管理職手当 179 11 期末手当 584 14 勤勉手当 398 15 退職手当負担金 309 04 共済費 766 02 職員共済組合負担金 766

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	
(3 環境衛生費)							
4. 霊園管理費	3,191	6,688	△3,497			1	3,190

節		説 明	
区 分	金 額		
		10 需用費	12,541
		01 消耗品等	12,541
		01 消耗品費	504
		02 燃料費	3,105
		05 光熱水費	2,382
		06 修繕料	6,550
		11 役務費	122
		02 電話料	72
		04 手数料	50
		12 委託料	21,735
		03 自家用電気工作物保安管理委託料	228
		04 消防用設備等点検委託料	66
		05 冷暖房空調設備保守点検委託料	427
		06 火葬炉保守点検委託料	440
		07 庭園清掃委託料	567
		09 受水槽清掃点検委託料	27
		12 畜場管理委託料	18,876
		13 館内清掃委託料	935
		15 警備委託料	64
		20 防火対象設備等点検委託料	55
		21 高萩市畜場地下タンク保守点検委託料	50
		13 使用料及び賃借料	195
		01 下水道使用料	90
		02 テレビ受信料	15
		03 火葬場使用料	10
		04 自動体外式除細動器借上料	80
		18 負担金補助及び交付金	13
		01 負担金	13
		03 危険物安全協会負担金	13
		50 畜場施設整備事業	1,985
		14 工事請負費	1,985
		03 畜場空調設備設置工事請負費	1,985
		01 霊園管理経費	3,191
8. 旅 費	36	08 旅 費	36
		05 研修旅費	36
10. 需用費	17	10 需用費	17
		01 消耗品等	17
		05 光熱水費	17
11. 役務費	97	11 役務費	97
		04 手数料	97
12. 委託料	1,948	12 委託料	1,948
		33 支障木伐採委託料	1,948
		18 負担金補助及び交付金	36
		01 負担金	36
		01 墓地管理講習会負担金	36
		27 繰出金	1,057

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	
(4 霊園管理費)							
5. 公害対策費	1,850	2,017	△167				1,850
計	437,901	355,553	82,348	8,825	1,400	21,207	406,469

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	48,312	46,705	1,607			1,031	47,281
----------	--------	--------	-------	--	--	-------	--------

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明	
18. 負担金補助及び交付金	36	01 霊園事業特別会計(秋山菖蒲霊園勘定分) 繰出金	1
		02 霊園事業特別会計(高萩霊園勘定分) 繰出金	1,056
27. 繰出金	1,057		
		01 公害対策経費	1,850
10. 需用費	83	10 需用費	83
		01 消耗品等	83
		02 燃料費	53
12. 委託料	1,668	06 修繕料	30
		12 委託料	1,668
		31 公害調査分析委託料	1,157
13. 使用料及び賃借料	99	42 自動車騒音常時監視調査委託料	511
		13 使用料及び賃借料	99
		33 自動車借上料	99

1. 報酬	5,376	01 清掃総務事務経費	41,792
		01 報酬	5,376
		90 会計年度任用職員報酬	5,376
2. 給料	10,342	02 給料	10,342
		31 職員 3人	10,342
		03 職員手当等	8,174
3. 職員手当等	8,174	01 扶養手当等	7,748
		01 扶養手当	498
		03 通勤手当	225
		04 特殊勤務手当	50
4. 共済費	4,247	06 管理職員特別勤務手当	40
		09 管理職手当	540
		11 期末手当	2,497
8. 旅費	221	12 期末手当(会計年度任用職員分)	755
		14 勤勉手当	1,746
		15 退職手当負担金	1,397
10. 需用費	1,423	02 時間外勤務手当	426
		05 時間外勤務手当	426
		04 共済費	4,247
11. 役務費	363	02 職員共済組合負担金	3,294
		10 社会保険料	953
		08 旅費	221
12. 委託料	5,240	01 普通旅費	47
		05 研修旅費	97
		09 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分)	77
		10 需用費	483

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 清掃総務費)							
2. じん芥処理費	473,183	429,055	44,128			89,018	384,165

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18. 負担金補助及び交付金	12,900	01 消耗品等 483 01 消耗品費 81 02 燃料費 302 06 修繕料 100 11 役務費 24 04 手数料 6 06 保険料 18 18 負担金補助及び交付金 12,900
24. 積立金	1	01 負担金 12,900 01 茨城県清掃協議会負担金 17 04 普通交付税清掃費に係る日立市交付金 1,225 50 会議出席負担金 139 81 高萩・北茨城広域事務組合事務費負担金 4,200 82 高萩・北茨城広域事務組合事務費負担金(公債費分) 7,319 26 公課費 25 01 自動車重量税 25
26. 公課費	25	03 最終処分場維持管理経費 6,520 10 需用費 940 01 消耗品等 940 01 消耗品費 100 05 光熱水費 640 06 修繕料 200 11 役務費 339 04 手数料 339 12 委託料 5,240 25 環境調査委託料 4,631 27 排水処理維持管理委託料 264 30 草刈・側溝清掃委託料 345 24 積立金 1 02 北部衛生センター最終処分場維持管理基金積立金(利子分) 1
2. 給料	2,450	01 じん芥処理事務経費 3,909 02 給料 2,450 32 職員 1人 2,450
3. 職員手当等	555	03 職員手当等 555 01 扶養手当等 555 03 通勤手当 51 11 期末手当 311
4. 共済費	480	14 勤勉手当 193 04 共済費 480 10 社会保険料 480
7. 報償費	2,171	08 旅費 43 01 普通旅費 43 10 需用費 116 01 消耗品等 116

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 じん芥処理費)							

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明	
8. 旅 費	65	01 消耗品費	116
		13 使用料及び賃借料	265
		02 複写機使用料	172
		05 テレビ受信料	15
10. 需用費	21,644	34 自動体外式除細動器借上料	78
		02 ごみ収集・処理経費	427,526
		10 需用費	7,939
11. 役務費	5,690	01 消耗品等	7,939
		01 消耗品費	753
		02 燃料費	2,088
12. 委託料	412,596	04 印刷製本費	348
		05 光熱水費	1,608
		06 修繕料	3,142
13. 使用料及び賃借料	7,493	11 役務費	1,038
		01 郵便料	15
		02 電話料	90
18. 負担金補助及び交付金	19,906	04 手数料	890
		06 保険料	43
		12 委託料	410,888
		03 不燃ごみ処理委託料	15,840
26. 公課費	133	04 不燃性粗大ごみ処理委託料	2,640
		05 可燃性粗大ごみ処理委託料	7,717
		06 可燃ごみ処理委託料	207,975
		08 除草木処理委託料	8,778
		10 容器包装リサイクル法適用品処理委託料	169
		12 ごみ収集委託料	117,346
		16 警備委託料	77
		17 消防設備保守点検委託料	69
		20 廃家電処理委託料	300
		21 リサイクルセンター一般廃棄物処理委託料	40,895
		22 電気工作物保守管理委託料	241
		23 廃乾電池処理委託料	1,284
		24 廃蛍光灯処理委託料	625
		27 リサイクルセンター昇降機点検委託料	486
		34 破袋分別委託料	6,446
		13 使用料及び賃借料	7,228
		30 発泡スチロール減容機借上料	1,050
		31 フォークリフト借上料	5,894
		32 ダンプ借上料	46
		33 油圧ショベル借上料	238
		18 負担金補助及び交付金	300
		01 負担金	300
		01 環境保全協力負担金	300
		26 公課費	133
		01 自動車重量税	43
		02 公害健康被害補償賦課金	90

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳																																													
				特 定 財 源			一 般 財 源																																										
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他																																											
(2 じん芥処理費)																																																	
<p>高萩・北茨城広域事務組合一般廃棄物処理施設建設事業費負担金 (単位 千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>令和元年度</th> <th>令和2年度</th> <th>令和3年度</th> <th>令和4年度</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高萩・北茨城広域事務組合建設事業費負担金</td> <td>104,463</td> <td>19,130</td> <td>74,740</td> <td>74,740</td> <td>273,073</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>104,463</td> <td>19,130</td> <td>74,740</td> <td>74,740</td> <td>273,073</td> </tr> <tr> <td>国 庫 支 出 金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>地 方 債</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>一 般 財 源</td> <td>104,463</td> <td>19,130</td> <td>74,740</td> <td>74,740</td> <td>273,073</td> </tr> </tbody> </table>								区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	計	高萩・北茨城広域事務組合建設事業費負担金	104,463	19,130	74,740	74,740	273,073	合 計	104,463	19,130	74,740	74,740	273,073	国 庫 支 出 金						地 方 債						そ の 他						一 般 財 源	104,463	19,130	74,740	74,740	273,073
区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	計																																												
高萩・北茨城広域事務組合建設事業費負担金	104,463	19,130	74,740	74,740	273,073																																												
合 計	104,463	19,130	74,740	74,740	273,073																																												
国 庫 支 出 金																																																	
地 方 債																																																	
そ の 他																																																	
一 般 財 源	104,463	19,130	74,740	74,740	273,073																																												
3. し尿処理費	96,255	69,809	26,446		17,300	749	78,206																																										

節		説 明
区 分	金 額	
		03 ごみ減量化推進経費 22,618
		07 報償費 2,171
		01 ごみ分別推進員報償費 2,171
		08 旅 費 22
		01 普通旅費 22
		10 需用費 13,589
		01 消耗品等 13,589
		01 消耗品費 13,012
		04 印刷製本費 577
		11 役務費 4,652
		01 郵便料 215
		04 手数料 4,437
		12 委託料 1,708
		31 ごみ処理袋等管理委託料 1,628
		33 コミュニティFM放送委託料 80
		18 負担金補助及び交付金 476
		02 補助金 476
		01 生ごみ処理容器等設置事業補助金 80
		02 資源物集団回収事業補助金 396
		54 一般廃棄物処理施設整備事業 19,130
		18 負担金補助及び交付金 19,130
		01 負担金 19,130
		80 高萩・北茨城広域事務組合建設事業費負担金 19,130
		01 し尿処理経費 73,155
2. 給 料	2,291	02 給 料 2,291
		31 職 員 1人 2,291
3. 職員手当等	1,666	03 職員手当等 1,666
		01 扶養手当等 1,666
		01 扶養手当 180
		06 管理職員特別勤務手当 15
4. 共済費	766	09 管理職手当 179
		11 期末手当 584
		14 勤勉手当 398
8. 旅 費	9	15 退職手当負担金 310
		04 共済費 766
		02 職員共済組合負担金 766
10. 需用費	26,223	08 旅 費 9
		01 普通旅費 9

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 し尿処理費)							
計	617,750	545,569	72,181		17,300	90,798	509,652

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 上水道費

1. 上水道施設費	1,115	1,639	△524			1,115
計	1,115	1,639	△524			1,115

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明	
11. 役務費	831	10 需用費	26,223
		01 消耗品等	26,223
		01 消耗品費	200
		02 燃料費	105
12. 委託料	17,167	04 印刷製本費	113
		05 光熱水費	13,428
		06 修繕料	7,426
13. 使用料及び賃借料	24,170	09 医薬材料費	4,951
		11 役務費	831
		02 電話料	96
14. 工事請負費	23,100	04 手数料	709
		06 保険料	26
		12 委託料	17,167
		01 警備委託料	129
18. 負担金補助及び交付金	23	02 自家用電気工作物保安管理委託料	420
		03 環境調査委託料	213
		04 消防用設備等点検委託料	66
26. 公課費	9	05 一般廃棄物運搬及び最終処分委託料	590
		06 花貫クリーンセンター管理委託料	14,601
		08 活性炭処分委託料	130
		09 機械設備定期点検委託料	1,018
		13 使用料及び賃借料	24,170
		02 複写機使用料	146
		04 下水道使用料	24,024
		18 負担金補助及び交付金	23
		01 負担金	23
		01 環境保全協力負担金	8
		06 各種会議出席負担金	15
		26 公課費	9
		01 自動車重量税	9
		50 花貫クリーンセンター整備事業	23,100
		14 工事請負費	23,100
		03 中央監視装置及びPLC更新整備工事請負費	23,100

27. 繰出金	1,115	01 小山ダム水源開発経費	475
		27 繰出金	475
		01 水源開発債(小山ダム)元利償還負担金	475
		02 水道事業経費	640
		27 繰出金	640
		02 児童手当負担金	640

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			一般 財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1. 農業委員会費	39,814	37,718	2,096	7,976		164	31,674

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明	
		節	
		01 農業委員会経費	37,448
1. 報酬	13,960	01 報酬	12,364
		31 農業委員会委員報酬	12,364
2. 給料	11,790	02 給料	11,790
		31 職員 3人	11,790
3. 職員手当等	7,209	03 職員手当等	6,985
		01 扶養手当等	6,833
		01 扶養手当	180
		02 住居手当	270
		03 通勤手当	75
4. 共済費	3,712	06 管理職員特別勤務手当	24
		09 管理職手当	540
		11 期末手当	2,626
8. 旅 費	1,335	14 勤勉手当	1,857
		15 退職手当負担金	1,261
9. 交際費	50	02 時間外勤務手当	152
		05 時間外勤務手当	152
10. 需用費	251	04 共済費	3,414
		02 職員共済組合負担金	2,934
		10 社会保険料	480
11. 役務費	102	08 旅 費	1,312
		01 普通旅費	67
		05 研修旅費	671
		08 費用弁償	574
12. 委託料	625	09 交際費	50
		31 会長交際費	50
		10 需用費	95
13. 使用料及び賃借料	464	01 消耗品等	95
		01 消耗品費	95
		11 役務費	87
		01 郵便料	87
18. 負担金補助及び交付金	316	12 委託料	625
		07 農地情報公開システム用更新データ作成委託料	130
		09 農業情報マッピングシステム保守管理委託料	495
		13 使用料及び賃借料	410
		02 複写機使用料	53
		03 農地基本台帳管理C/Sシステム借上料	357
		18 負担金補助及び交付金	316
		01 負担金	266
		01 茨城県農業会議負担金	128
		02 茨城県市農業委員会会長会負担金	30
		03 茨城県農政活動推進本部負担金	29
		07 農業委員会多賀地区協議会負担金	53
		50 会議出席負担金	26
		02 補助金	50
		01 高萩市農業後継者団体育成助成金	50

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 農業委員会費)							
2. 農業総務費	159,478	151,408	8,070	3,800	4,000	936	150,742

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		04 農業者年金事務経費 150
		10 需用費 114
		01 消耗品等 114
		01 消耗品費 114
		11 役務費 9
		01 郵便料 9
		13 使用料及び賃借料 27
		02 複写機使用料 27
		10 機構集積支援経費 2,216
		01 報酬 1,596
		90 会計年度任用職員報酬 1,596
		03 職員手当等 224
		01 扶養手当等 224
		12 期末手当(会計年度任用職員分) 224
		04 共済費 298
		10 社会保険料 298
		08 旅費 23
		09 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分) 23
		10 需用費 42
		01 消耗品等 42
		01 消耗品費 42
		11 役務費 6
		01 郵便料 6
		13 使用料及び賃借料 27
		02 複写機使用料 27
		01 農業総務事務経費 109,754
1. 報酬	8,002	01 報酬 6,448
		31 常設委員報酬 4,356
		32 常設補助員報酬 2,092
2. 給料	50,697	02 給料 50,697
		31 職員 13人 50,697
		03 職員手当等 35,965
		01 扶養手当 1,738
		02 住居手当 1,186
		03 通勤手当 494
		06 管理職員特別勤務手当 66
		09 管理職手当 1,340
		11 期末手当 12,331
		14 勤勉手当 8,737
		15 退職手当負担金 6,998
8. 旅費	167	02 時間外勤務手当 3,075
		05 時間外勤務手当 3,075
		04 共済費 15,648
		02 職員共済組合負担金 15,648
10. 需用費	2,782	08 旅費 52

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 農業総務費)							

節		説 明
区 分	金 額	
11. 役務費	616	01 普通旅費 52 10 需用費 546 01 消耗品等 546
12. 委託料	4,953	01 消耗品費 209 02 燃料費 192 04 印刷製本費 45 06 修繕料 100
13. 使用料及び賃借料	2,329	11 役務費 158 01 郵便料 34 02 電話料 59
14. 工事請負費	5,062	04 手数料 14 06 保険料 51
18. 負担金補助及び交付金	32,332	13 使用料及び賃借料 203 02 複写機使用料 57 03 自動車借上料 146 18 負担金補助及び交付金 20 01 負担金 20 50 会議出席負担金 20
26. 公課費	17	26 公課費 17 01 自動車重量税 17
		03 水田農業対策経費 23,561
		01 報酬 1,554 90 会計年度任用職員報酬 1,554
		03 職員手当等 216 01 扶養手当等 216 12 期末手当(会計年度任用職員分) 216
		04 共済費 309 10 社会保険料 309
		08 旅費 115 09 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分) 115
		18 負担金補助及び交付金 21,367 01 負担金 10 50 会議出席負担金 10
		02 補助金 21,357 06 集団転作実践委員会補助金 231 11 新規需要米推進事業費補助金 5,730 14 集団転作受託組織補助金 4,096 24 経営所得安定対策等推進事業費補助金 3,800 25 新規需要米等推進(担い手対策)事業費補助金 7,500
		06 生活改善センター管理運営経費 6,614
		07 報償費 383 33 生活改善センター等管理人報償費 342 34 樹木手入れ作業員報償費 41
		10 需用費 1,736 01 消耗品等 1,736 01 消耗品費 50

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 農業総務費)							
3. 農業振興費	17,912	20,053	△2,141	13,840		24	4,048

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明	
		05 光熱水費	768
		06 修繕料	918
		11 役務費	458
		02 電話料	36
		04 手数料	422
		12 委託料	2,543
		32 横川生活改善センター内校舎・体育館解体に伴う現地調査委託料	792
		34 浄化槽管理委託料	21
		69 特定建築物等定期点検委託料	1,730
		13 使用料及び賃借料	1,494
		20 下水道使用料	96
		31 生活改善センター等敷地借上料	1,398
		07 花貫物産センター管理運営経費	3,542
		10 需用費	500
		01 消耗品等	500
		06 修繕料	500
		12 委託料	2,410
		01 花貫物産センター指定管理委託料	2,000
		69 特定建築物等定期点検委託料	410
		13 使用料及び賃借料	632
		04 自動体外式除細動器借上料	78
		32 花貫物産センター敷地借上料	554
		08 農業共済経費	10,945
		18 負担金補助及び交付金	10,945
		01 負担金	10,945
		04 茨城北農業共済事務組合分担金	10,945
		51 生活改善センター改修事業	5,062
		14 工事請負費	5,062
		15 生活改善センター屋根塗装工事請負費	3,200
		17 生活改善センタースロープ設置工事請負費	1,862
		01 農業振興事務経費	5,834
7. 報償費	223	12 委託料	119
		72 コミュニティFM放送委託料	119
10. 需用費	274	18 負担金補助及び交付金	5,715
		01 負担金	206
		01 全国山村振興連盟茨城県支部負担金	65
		03 常陸太田地域農業改良推進協議会負担金	40
		08 茨城を食べよう運動推進協議会負担金	30
		09 (公社)茨城県農林振興公社負担金	38
		10 全国農業担い手サミットin茨城県市町村負担金	33
12. 委託料	137	02 補助金	5,509
		05 農業経営基盤強化資金利子助成補助金	35
		17 認定農業者等組織支援補助金	104
13. 使用料及び賃借料	118	36 里山づくり推進事業補助金	120
		39 農業次世代投資資金経営開始型補助金	5,250

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	
(3 農業振興費)							
4. 畜産業費	747	779	△32	1			746

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18. 負担金補助及び交付金	17,120	08 農業用廃プラスチック処理対策経費 116
		07 報償費 9
		37 農業用廃プラスチック適正処理推進委員報償費 9
		18 負担金補助及び交付金 107
		01 負担金 98
		09 (公社)茨城県農林振興公社負担金 98
		02 補助金 9
		20 農業用廃プラスチック適正処理推進協議会補助金 9
		13 特産物開発促進支援経費 144
		07 報償費 144
		40 特産物検討委員会委員報償費 144
		22 中山間地域等直接支払推進経費 11,517
		10 需用費 101
		01 消耗品等 101
		01 消耗品費 74
		02 燃料費 27
		13 使用料及び賃借料 118
		02 複写機使用料 118
		18 負担金補助及び交付金 11,298
		03 交付金等 11,298
		01 中山間地域等直接支払交付金 11,298
		24 里山交流館管理経費 301
		07 報償費 70
		41 里山交流館清掃協力者謝礼 70
		10 需用費 173
		01 消耗品等 173
		01 消耗品費 12
		02 燃料費 5
		05 光熱水費 126
		06 修繕料 30
		11 役務費 40
		04 手数料 40
		12 委託料 18
		02 浄化槽管理委託料 18
7. 報償費	5	01 畜産振興経費 747
		07 報償費 5
		32 枝肉共励会記念品代 5
18. 負担金補助及び交付金	742	18 負担金補助及び交付金 742
		01 負担金 42
		01 茨城県畜産協会負担金 22
		50 会議出席負担金 20
		02 補助金 700
		04 肉用牛安定生産促進事業補助金 400
		10 家畜衛生指導協会補助金 300

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	
5. 農地費	72,390	82,137	△9,747	19,931	30,400	950	21,109

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		01 農地対策事務経費 1,230
7. 報償費	430	10 需用費 394
		01 消耗品等 394
		05 光熱水費 64
10. 需用費	8,146	06 修繕料 330
		11 役務費 25
		06 保険料 25
11. 役務費	25	18 負担金補助及び交付金 811
		01 負担金 81
		01 茨城県土地改良事業団体連合会負担金 81
12. 委託料	11,584	03 交付金等 730
		01 各字交付金 730
		02 農業用施設管理経費 19,299
14. 工事請負費	15,500	07 報償費 430
		34 農道及び水路補修作業員報償費 31
		35 ため池及び調整池等草刈作業員報償費 399
15. 原材料費	2,064	10 需用費 7,551
		01 消耗品等 7,551
		01 消耗品費 201
18. 負担金補助及び交付金	34,006	06 修繕料 7,350
		12 委託料 8,654
		02 ため池豪雨診断及びハザードマップ作成委託料 7,220
		03 農道・水路分筆測量等委託料 939
21. 補償補填及び賠償金	600	04 法定外公共物GISシステムデータ更新委託料 495
		15 原材料費 2,064
		31 農業用施設補修用資材費 2,064
24. 積立金	35	21 補償補填及び賠償金 600
		01 国有財産払下げに伴う補償料 600
		06 農地保全対策経費 35
		24 積立金 35
		32 ふるさと水と土保全対策基金積立金(利子分) 35
		09 多面的機能共同活動支援経費 8,396
		10 需用費 201
		01 消耗品等 201
		01 消耗品費 122
		02 燃料費 79
		18 負担金補助及び交付金 8,195
		03 交付金等 8,195
		09 農地維持支払交付金 5,955
		10 資源向上支払交付金 2,240
		53 中山間地域総合整備事業 25,000
		18 負担金補助及び交付金 25,000
		01 負担金 25,000
		60 土地改良事業施工予定地区計画調査費負担金 1,000
		73 中山間地域総合整備事業費負担金 24,000
		54 農業用施設整備事業 18,430

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	
(5 農地費)							
6. 地籍調査費	23,561	28,362	△4,801	9,375		485	13,701

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		12 委託料	2,930
		78 林崎地区水路改修事業認可計画書作成委託料	165
		84 河原地区水路改修事業認可計画書作成委託料	165
		85 河原地区水路改修測量設計委託料	2,600
		14 工事請負費	15,500
		36 林崎地区水路改修工事請負費	1,500
		40 後谷地区水路改修工事請負費	2,000
		43 河原地区水路改修工事請負費	12,000
		01 国土調査経費	23,561
1. 報酬	1,313	01 報酬	1,313
		90 会計年度任用職員報酬	1,313
3. 職員手当等	185	03 職員手当等	185
		01 扶養手当等	185
		12 期末手当(会計年度任用職員分)	185
4. 共済費	291	04 共済費	291
		10 社会保険料	291
7. 報償費	2,167	07 報償費	2,167
		31 地籍調査推進委員報償費	2,167
8. 旅 費	199	08 旅 費	199
		01 普通旅費	33
		05 研修旅費	85
		09 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分)	81
10. 需用費	1,489	10 需用費	1,489
		01 消耗品等	1,433
		01 消耗品費	1,118
		02 燃料費	225
11. 役務費	67	06 修繕料	90
		02 食糧費	56
		03 食糧費	56
12. 委託料	16,297	11 役務費	67
		01 郵便料	56
		04 手数料	11
13. 使用料及び賃借料	1,443	12 委託料	16,297
		33 図面修正及び訂正申出図面作成委託料	1,320
		37 地籍調査成果数値情報経年変化修正委託料	1,309
		48 下君田地区現地調査用素図作成委託料	393
		50 下君田地区過年度数値情報化委託料	229
		51 下君田地区地籍図複図作成委託料	206
		52 下君田地区面積測定・原図インキング委託料	836
		72 下君田地区地籍測量委託料	12,004
18. 負担金補助及び交付金	110	13 使用料及び賃借料	1,443
		01 複写機使用料	88
		04 土地情報総合システム借上料	1,355
		18 負担金補助及び交付金	110
		01 負担金	110
		01 茨城県国土調査推進協議会負担金	90

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(6 地籍調査費)							
計	313,902	320,457	△6,555	54,923	34,400	2,559	222,020

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業総務費	7,416	10,600	△3,184			158	7,258
2. 林業振興費	33,280	2,847	30,433	8,750	7,000	5,000	12,530
3. 森林公園管理費	5,028	4,409	619			397	4,631

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		02 国土調査東北ブロック事務研究会負担金 20

1. 報酬	40	01 林業総務事務経費 7,416	01 報酬 40
			01 鳥獣被害対策実施隊員報酬 40
7. 報償費	307		07 報償費 307
			32 林道刈払作業員報償費 307
10. 需用費	1,866		10 需用費 1,866
			01 消耗品等 1,866
			01 消耗品費 366
			06 修繕料 1,500
12. 委託料	1,000		12 委託料 1,000
			02 林道維持管理委託料 1,000
15. 原材料費	143		15 原材料費 143
			31 林道補修用資材費 143
18. 負担金補助及び交付金	4,060		18 負担金補助及び交付金 4,060
			01 負担金 358
			01 茨城県治山林道協会負担金 10
			03 多賀林業振興会負担金 115
			06 高萩市山林防火普及協会負担金 50
			07 森林クラウド整備負担金 153
			10 茨城県緑化推進機構負担金 30
			02 補助金 3,702
			01 高萩市森林組合補助金 345
			02 有害鳥獣駆除対策協議会補助金 1,200
			03 高萩市緑の少年団活動費補助金 39
			04 有害鳥獣被害防止対策補助金 2,000
			05 狩猟免許新規取得補助金 118
12. 委託料	20,750	01 林業振興経費 1,750	12 委託料 1,750
			36 身近なみどり整備推進事業委託料 1,500
			40 いばらきの森普及啓発活動支援事業委託料 250
24. 積立金	12,530	26 森林経営管理経費 17,530	24 積立金 12,530
			12 委託料 5,000
			42 森林所有者意向調査等委託料 5,000
			01 森林環境譲与税基金積立金 12,530
		52 林道小山線改良事業 14,000	52 林道小山線改良事業 14,000
			12 委託料 14,000
			41 林道小山線調査測量設計委託料 14,000
10. 需用費	900	01 森林公園管理事務経費 5,028	10 需用費 900
			01 消耗品等 900

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 森林公園管理費)							
計	45,724	17,856	27,868	8,750	7,000	5,555	24,419

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	50,078	59,520	△9,442			3	50,075
----------	--------	--------	--------	--	--	---	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11. 役務費	40	01 消耗品費	70
		02 燃料費	16
		05 光熱水費	479
		06 修繕料	335
12. 委託料	3,966	11 役務費	40
		02 電話料	40
		12 委託料	3,966
13. 使用料及び賃借料	106	05 施設ごみ収集委託料	118
		06 森林公園等管理委託料	1,777
		07 森林公園草刈等委託料	351
		08 森林公園多目的保安林刈払委託料	698
		09 森林公園樹木等管理委託料	780
		31 警備委託料	132
		36 遊具施設保守点検委託料	110
		13 使用料及び賃借料	106
		02 下水道使用料	106
15. 原材料費	16	15 原材料費	16
		01 駐車場等補修用資材費	16

2. 給料	23,564	01 商工総務専務経費	50,078
		02 給料	23,564
		31 職員 6人	23,564
3. 職員手当等	19,095	03 職員手当等	19,095
		01 扶養手当等	15,506
		01 扶養手当	1,038
		02 住居手当	210
4. 共済費	7,333	03 通勤手当	134
		06 管理職員特別勤務手当	42
		09 管理職手当	897
8. 旅 費	8	11 期末手当	5,969
		14 勤勉手当	4,034
		15 退職手当負担金	3,182
10. 需用費	30	02 時間外勤務手当	3,589
		05 時間外勤務手当	3,500
		06 休日勤務手当	89
13. 使用料及び賃借料	48	04 共済費	7,333
		02 職員共済組合負担金	7,333
		08 旅 費	8
		01 普通旅費	8
		10 需用費	30
		01 消耗品等	30
		01 消耗品費	30
		13 使用料及び賃借料	48
		02 複写機使用料	48

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	
2. 商工業振興費	33,509	35,229	△1,720	3,733	1,300	1,500	26,976

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		01. 商工業振興事務経費 9,630
1. 報酬	2,657	07 報償費 28 33 中小企業従業員永年勤続記念品代 28
7. 報償費	28	10 需用費 263 01 消耗品等 263 01 消耗品費 125 02 燃料費 88
8. 旅費	472	06 修繕料 50 11 役務費 33 04 手数料 7
10. 需用費	1,173	06 保険料 26 12 委託料 867 33 消費生活展開催委託料 484
11. 役務費	33	43 コミュニティFM放送委託料 383 18 負担金補助及び交付金 6,412 01 負担金 112
12. 委託料	1,287	03 茨城県市町村消費者行政推進協議会負担金 9 08 高萩地区雇用対策協議会負担金 40 12 ジェトロ茨城事務所運営負担金 50
18. 負担金補助及び交付金	25,832	50 会議出席負担金 13 02 補助金 6,300 01 高萩市産業祭実行委員会補助金 3,000 11 中小企業勤労者融資保証料助成金 200
20. 貸付金	2,000	18 住宅リフォーム補助金 3,100 20 貸付金 2,000 32 自治金融制度預託金 2,000
23. 投資及び出資金	1	23 投資及び出資金 1 33 茨城県信用保証協会寄託金 1
26. 公課費	26	26 公課費 26 01 自動車重量税 26
		02. 商工会支援経費 16,692
		18 負担金補助及び交付金 16,692 02 補助金 16,692 08 高萩市商店会活性化事業補助金 4,709 09 高萩市商工会補助金 10,877 15 市街地街路灯事業補助金 1,106
		03. 自治金融事業経費 1,250
		18 負担金補助及び交付金 1,250 02 補助金 1,250 10 中小企業合理化資金融資保証料助成金 1,250
		05. 消費生活センター事務経費 4,465
		01 報酬 2,657 90 会計年度任用職員報酬 2,657 08 旅費 472 01 普通旅費 86 05 研修旅費 61

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	
(2 商工業振興費)							
3. 観光費	53,219	50,387	2,832	374		3,485	49,360

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		09 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分)	325
		10 需用費	910
		01 消耗品等	910
		01 消耗品費	17
		04 印刷製本費	893
		12 委託料	420
		43 コミュニティFM放送委託料	420
		18 負担金補助及び交付金	6
		01 負担金	6
		13 消費生活相談員研修負担金	6
		50 市街地街路灯整備事業	1,472
		18 負担金補助及び交付金	1,472
		02 補助金	1,472
		22 市街地街路灯整備事業費補助金	1,472
		01 観光事務経費	16,352
1. 報酬	191	01 報酬	191
		01 観光協議会委員報酬	191
7. 報償費	174	07 報償費	120
		06 観光ガイド育成講師謝礼	120
8. 旅費	117	08 旅費	117
		01 普通旅費	117
10. 需用費	7,207	10 需用費	2,629
		01 消耗品等	2,629
		01 消耗品費	189
		02 燃料費	122
		04 印刷製本費	2,256
11. 役務費	838	06 修繕料	62
		11 役務費	33
		04 手数料	7
		06 保険料	26
12. 委託料	27,592	12 委託料	12,304
		31 観光客動態調査委託料	60
		47 高萩まつり開催委託料	5,614
		48 高萩海水浴場運営委託料	6,630
13. 使用料及び賃借料	3,833	13 使用料及び賃借料	151
		03 複写機使用料	71
		11 自動体外式除細動器借上料	80
18. 負担金補助及び交付金	13,257	18 負担金補助及び交付金	802
		01 負担金	802
		03 茨城県観光物産協会宣伝事業負担金	160
26. 公課費	10	05 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金	462
		07 花園花貫県立自然公園保護管理協議会負担金	30
		11 いわき市・北茨城市・高萩市広域観光行政連絡協議会負担金	150
		26 公課費	5
		01 自動車重量税	5

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	
(3 観光費)							
計	136,806	145,136	△8,330	4,107	1,300	4,988	126,411

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明	
		02 観光施設管理運営経費	24,412
		07 報償費	54
		04 万葉の道清掃及び草刈作業員謝礼	54
		10 需用費	4,578
		01 消耗品等	4,578
		01 消耗品費	72
		05 光熱水費	848
		06 修繕料	3,658
		11 役務費	805
		02 電話料	44
		04 手数料	622
		06 保険料	139
		12 委託料	15,288
		01 観光施設清掃等委託料	3,815
		02 観光施設ごみ運搬委託料	470
		06 小滝沢キャンプ場浄化槽保守点検委託料	76
		08 けやき平キャンプ場浄化槽保守点検委託料	66
		09 けやき平キャンプ場取水管理委託料	220
		10 花貫さくら公園井戸ポンプ管理委託料	53
		15 小山ダム休憩施設トイレ浄化槽保守点検委託料	185
		16 小山ダムトイレ清掃等維持管理委託料	250
		30 観光施設内枯木等処理委託料	320
		32 高戸海岸駐車場・公衆トイレ管理委託料	319
		33 高戸前浜トイレ清掃等維持管理委託料	319
		35 海水浴場砂浜清掃委託料	797
		36 花貫ふるさと自然公園管理運営委託料	4,800
		37 けやき平キャンプ場管理委託料	936
		38 汐見滝吊橋強度調査点検委託料	2,662
		13 使用料及び賃借料	3,682
		02 保安林使用料	4
		10 下水道使用料	192
		31 観光施設敷地借上料	3,486
		26 公課費	5
		01 自動車重量税	5
		03 高萩市観光協会支援経費	12,055
		18 負担金補助及び交付金	12,055
		02 補助金	12,055
		01 高萩市観光協会補助金	12,055
		11 JBVビーチバレーボール大会誘致経費	400
		18 負担金補助及び交付金	400
		01 負担金	400
		13 JBVビーチバレーボール大会開催負担金	400

(款) 6. 商工費

(項) 2. 工業用水道費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 工業用水道費	36,486	36,886	△400				36,486
計	36,486	36,886	△400				36,486

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	105,619	99,846	5,773	20	5,000	14,432	86,167
----------	---------	--------	-------	----	-------	--------	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 工業用水道事業経費	36,486
18. 負担金補助及び交付金	5,614	18 負担金補助及び交付金	5,614
		02 補助金	5,614
		01 高萩・北茨城広域事務組合工業用水道企業局補助金	5,614
23. 投資及び出資金	30,872	23 投資及び出資金	30,872
		31 高萩・北茨城広域事務組合工業用水道企業局出資金	30,872

		01 土木総務事務経費	64,982
2. 給料	39,056	02 給料	23,216
		31 職員 5人	23,216
3. 職員手当等	30,663	03 職員手当等	18,562
		01 扶養手当等	16,042
		01 扶養手当	912
		03 通勤手当	657
4. 共済費	13,084	06 管理職員特別勤務手当	48
		09 管理職手当	1,340
		11 期末手当	5,832
8. 旅 費	388	14 勤勉手当	4,118
		15 退職手当負担金	3,135
10. 需用費	8,206	02 時間外勤務手当	2,520
		05 時間外勤務手当	2,520
		04 共済費	7,837
		02 職員共済組合負担金	7,837
11. 役務費	891	08 旅 費	147
		01 普通旅費	110
		05 研修旅費	37
12. 委託料	5,500	10 需用費	7,755
		01 消耗品等	7,755
		01 消耗品費	617
		02 燃料費	122
		05 光熱水費	6,956
		06 修繕料	60
18. 負担金補助及び交付金	5,852	11 役務費	875
		04 手数料	144
		06 保険料	731
		12 委託料	5,500
		31 道路台帳異動処理委託料	5,500
26. 公課費	7	13 使用料及び賃借料	621
		02 複写機使用料	288
		31 道路及び排水路等敷地借上料	333
		18 負担金補助及び交付金	462
		01 負担金	462
		01 全国海岸協会負担金	30

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 土木総務費)							

節		説 明	金額
区 分	金額		
		03 関東国道協会負担金	36
		04 茨城県道路整備促進協議会負担金	31
		05 茨城県砂防協会負担金	61
		06 茨城県河川協会負担金	70
		08 茨城県用地対策連絡協議会負担金	5
		10 茨城県海岸協会負担金	30
		12 高萩・北茨城・日立土木事業促進協議会負担金	30
		13 国道461号整備促進協議会負担金	50
		14 県道高萩増線整備促進期成同盟会負担金	50
		50 会議出席負担金	69
		26 公課費	7
		01 自動車重量税	7
		02 施設整備事務経費	35,617
		02 給 料	15,840
		35 職 員 4人	15,840
		03 職員手当等	12,101
		01 扶養手当等	10,480
		01 扶養手当	1,056
		02 住居手当	336
		03 通勤手当	265
		11 期末手当	3,958
		14 勤勉手当	2,726
		15 退職手当負担金	2,139
		02 時間外勤務手当	1,621
		05 時間外勤務手当	1,621
		04 共済費	5,247
		02 職員共済組合負担金	5,247
		08 旅 費	241
		01 普通旅費	149
		05 研修旅費	92
		10 需用費	451
		01 消耗品等	451
		01 消耗品費	320
		02 燃料費	81
		06 修繕料	50
		11 役務費	16
		04 手数料	16
		13 使用料及び賃借料	1,351
		36 単価データ利用料	196
		37 茨城県土木設計積算システム利用料	1,155
		18 負担金補助及び交付金	370
		01 負担金	370
		07 茨城県建設技術管理連絡協議会負担金	5
		30 営繕主務者会議負担金	20
		50 会議出席負担金	345
		03 被災住宅復興支援経費	20

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 土木総務費)							
2. 建築指導費	30,314	36,742	△6,428	1,012		1,483	27,819

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		18 負担金補助及び交付金	20
		02 補助金	20
		01 被災住宅復興支援利子補給補助金	20
		52 急傾斜地整備事業	5,000
		18 負担金補助及び交付金	5,000
		01 負担金	5,000
		15 急傾斜地崩壊対策負担金	5,000
		01 建築指導事務経費	29,809
1. 報酬	69	02 給料	12,350
		31 職員 3人	12,350
2. 給料	12,350	03 職員手当等	9,474
		01 扶養手当等	9,174
		01 扶養手当	1,134
		02 住居手当	336
3. 職員手当等	9,474	03 通勤手当	110
		06 管理職員特別勤務手当	24
		09 管理職手当	540
4. 共済費	3,977	11 期末手当	3,202
		14 勤勉手当	2,160
		15 退職手当負担金	1,668
8. 旅 費	306	02 時間外勤務手当	300
		05 時間外勤務手当	300
10. 需用費	490	04 共済費	3,977
		02 職員共済組合負担金	3,977
		08 旅 費	246
		01 普通旅費	189
		05 研修旅費	57
11. 役務費	202	10 需用費	486
		01 消耗品等	486
		01 消耗品費	358
		02 燃料費	70
		06 修繕料	58
13. 使用料及び賃借料	519	11 役務費	202
		01 郵便料	22
		04 手数料	80
		06 保険料	100
18. 負担金補助及び交 付金	2,344	12 委託料	583
		05 一貫構造計算システム保守管理委託料	198
		13 木造住宅耐震診断士派遣委託料	385
		13 使用料及び賃借料	519
		01 複写機使用料	44
		03 建築行政共用データベースシステム使用料	475
		18 負担金補助及び交付金	1,972
		01 負担金	572
		02 日本建築行政会議負担金	100
		05 茨城県特定行政庁連絡協議会負担金	60

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 建築指導費)							
計	135,933	136,588	△655	1,032	5,000	15,915	113,986

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

1. 道路橋梁総務費	32,549	27,133	5,416			20	32,529
------------	--------	--------	-------	--	--	----	--------

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明	
		50 会議出席負担金	412
		02 補助金	1,400
		01 木造住宅耐震化促進補助金	400
		02 危険ブロック塀等撤去補助金	1,000
		02 建築審査会経費	205
		01 報酬	69
		31 建築審査会委員報酬	69
		08 旅 費	60
		01 普通旅費	24
		08 費用弁償	36
		10 需用費	4
		01 消耗品等	4
		01 消耗品費	4
		18 負担金補助及び交付金	72
		01 負担金	72
		01 全国建築審査会協議会負担金	48
		50 会議出席負担金	24
		03 狭あい道路拡幅整備促進経費	300
		18 負担金補助及び交付金	300
		02 補助金	300
		70 狭あい道路拡幅整備促進補助金	300

		01 道路橋梁総務事務経費	32,549
1. 報酬	6,076	01 報酬	6,076
		90 会計年度任用職員報酬	6,076
2. 給料	10,650	02 給 料	10,650
		31 職 員 3人	10,650
3. 職員手当等	8,244	03 職員手当等	8,244
		01 扶養手当等	7,984
		01 扶養手当	978
		03 通勤手当	186
4. 共済費	4,373	11 期末手当	2,708
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	850
		14 勤勉手当	1,824
		15 退職手当負担金	1,438
8. 旅 費	268	02 時間外勤務手当	260
		05 時間外勤務手当	260
10. 需用費	2,013	04 共済費	4,373
		02 職員共済組合負担金	3,236
		10 社会保険料	1,137
11. 役務費	108	08 旅 費	268
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	268
		10 需用費	2,013
		01 消耗品等	2,013

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 道路橋梁総務費)							
2. 道路維持費	98,428	109,553	△11,125		48,100		50,328

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12. 委託料	740	01 消耗品費	403
		02 燃料費	780
		05 光熱水費	230
		06 修繕料	590
13. 使用料及び賃借料	36	09 医薬材料費	10
		11 役務費	108
		02 電話料	33
26. 公課費	41	04 手数料	38
		06 保険料	37
		12 委託料	740
		31 市道排水ポンプ調査点検委託料	80
		70 市道用地測量委託料	660
		13 使用料及び賃借料	36
		02 下水道使用料	36
		26 公課費	41
		01 自動車重量税	41
		01 道路維持管理経費	44,928
7. 報償費	545	07 報償費	545
		01 道路維持管理作業員報償費	545
10. 需用費	15,339	10 需用費	15,339
		01 消耗品等	15,339
		01 消耗品費	280
		02 燃料費	59
12. 委託料	25,863	06 修繕料	15,000
		12 委託料	22,363
		31 市道草刈清掃委託料	12,925
		32 市道樹木剪定等委託料	4,381
		33 市道樹木病虫害防除委託料	77
		35 市道不法投棄廃棄物処理委託料	164
		37 国有林野貸付界復元委託料	4,816
13. 使用料及び賃借料	376	13 使用料及び賃借料	376
		12 土木機械借上料	376
14. 工事請負費	50,000	15 原材料費	6,290
		31 道路補修用資材費	4,097
		32 側溝補修用資材費	1,698
		33 道路凍結防止用資材費	495
15. 原材料費	6,290	18 負担金補助及び交付金	15
		01 負担金	15
		02 研修参加負担金	15
18. 負担金補助及び交付金	15	50 市道維持補修事業	53,500
		12 委託料	3,500
		70 市道206号線外道路測量設計委託料	3,500
		14 工事請負費	50,000
		08 市道206号線外道路舗装工事請負費	50,000

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3. 道路新設改良費	264,000	60,895	203,105	135,000	118,500		10,500
4. 橋梁維持費	15,000	57,000	△42,000	8,250	6,000		750
5. 交通安全施設整備費	4,180	8,707	△4,527				4,180
計	414,157	263,288	150,869	143,250	172,600	20	98,287

(款) 7. 土木費

(項) 3. 河川費

1. 河川総務費	7,285	4,676	2,609			42	7,243
計	7,285	4,676	2,609			42	7,243

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	17,702	14,356	3,346	2,500		567	14,635
------------	--------	--------	-------	-------	--	-----	--------

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明
		04. 市道舗装改良事業 264,000
12. 委託料	50,000	12 委託料 50,000 69 市道104号線測量設計委託料 50,000
14. 工事請負費	137,000	14 工事請負費 137,000 17 市道212号線道路改良工事請負費 101,000 62 市道105号線道路舗装工事請負費 31,000
16. 公有財産購入費	55,000	64 市道1096号線外道路舗装工事請負費 5,000 16 公有財産購入費 55,000 16 市道217号線道路改良に伴う用地取得費 27,000 18 市道212号線道路改良に伴う用地取得費 28,000
21. 補償補填及び賠償金	22,000	21 補償補填及び賠償金 22,000 01 市道212号線道路改良に伴う工作物等移設補償料 2,000 30 市道217号線道路改良に伴う工作物等移設補償料 20,000
		51. 橋梁長寿命化事業 15,000
12. 委託料	15,000	12 委託料 15,000 75 市道1418号線(磯跨線橋)外改修工事実施設計委託料 15,000
		01. 交通安全施設維持管理経費 4,180
10. 需用費	3,850	10 需用費 3,850 01 消耗品等 3,850
12. 委託料	330	06 修繕料 3,850 12 委託料 330 32 道路照明灯調査点検委託料 330

10. 需用費	1,117	01. 河川管理経費 7,285 10 需用費 1,117 01 消耗品等 1,117
12. 委託料	6,168	01 消耗品費 9 05 光熱水費 8 06 修繕料 1,100 12 委託料 6,168 32 浚渫委託料 3,784 35 準用河川草刈委託料 2,384

1. 報酬	155	01. 都市計画総務事務経費 17,539 02 給料 3,141 31 職員2人 3,141
2. 給料	3,141	03 職員手当等 5,054 01 扶養手当等 4,757 01 扶養手当 318 02 住居手当 579 03 通勤手当 110

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 都市計画総務費)							

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3. 職員手当等	5,054	11 期末手当 1,654 14 勤勉手当 1,159 15 退職手当負担金 937
4. 共済費	2,241	02 時間外勤務手当 297 05 時間外勤務手当 297 04 共済費 2,241 02 職員共済組合負担金 2,241
7. 報償費	6	07 報償費 6 02 名木調査員報償費 6
8. 旅 費	88	08 旅 費 80 01 普通旅費 80
10. 需用費	496	10 需用費 496 01 消耗品等 492 01 消耗品費 335 02 燃料費 66 06 修繕料 91
11. 役務費	34	02 食糧費 4 03 食糧費 4 11 役務費 34
12. 委託料	6,254	01 郵便料 9 04 手数料 7 06 保険料 18 12 委託料 6,254 32 違反広告物撤去委託料 71 35 都市計画道路用地草刈等委託料 969
13. 使用料及び賃借料	44	47 大規模盛土造成地第二次スクリーニング計画策定委託料 5,214 13 使用料及び賃借料 44 02 複写機使用料 44
18. 負担金補助及び交付金	180	18 負担金補助及び交付金 180 01 負担金 180 01 都市計画協会負担金 61 02 茨城県街路事業促進協議会負担金 49 03 茨城県下水道整備促進協議会負担金 11 06 茨城県北国道6号整備促進期成会負担金 40 07 茨城県国道6号整備促進協議会負担金 10 10 茨城県宅地開発協議会負担金 9
26. 公課費	9	26 公課費 9 01 自動車重量税 9
		03 都市計画審議会経費 163
		01 報 酬 155 31 都市計画審議会委員報酬 155 08 旅 費 8 08 費用弁償 8

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	
2. 街路事業費	33,592	31,237	2,355	16,000	11,700		5,892
3. 公共下水道費	453,436	472,474	△19,038				453,436
4. 公園費	64,709	93,257	△28,548		30,700	30	33,979

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		02 街路整備事業事務経費 33,592
2. 給料	1,041	02 給料 1,041 31 職員 1人 1,041
8. 旅費	43	08 旅費 43 01 普通旅費 43
10. 需用費	3	10 需用費 3 01 消耗品等 3
11. 役務費	7	01 消耗品費 3 11 役務費 7 01 郵便料 7
12. 委託料	27,650	12 委託料 27,650 88 都市計画道路3・4・1号安良川下手網線補償調査委託料 26,444 89 都市計画道路3・4・1号安良川下手網線不動産鑑定委託料 1,206
14. 工事請負費	1,848	14 工事請負費 1,848 03 都市計画道路3・4・6号東本町高萩線先行取得用地維持管理付帯(舗装)工事請負費 1,848
16. 公有財産購入費	3,000	16 公有財産購入費 3,000 34 都市計画道路3・4・1号安良川下手網線整備に伴う用地取得費 3,000
		01 公共下水道事業経費 453,436
18. 負担金補助及び交付金	315,571	18 負担金補助及び交付金 315,571 01 負担金 315,571 01 日立・高萩広域下水道組合負担金 315,571
23. 投資及び出資金	137,865	23 投資及び出資金 137,865 01 日立・高萩広域下水道組合出資金 137,865
		01 公園維持管理経費 32,765
10. 需用費	6,692	10 需用費 6,692 01 消耗品等 6,692 01 消耗品費 127
11. 役務費	3	02 燃料費 8 05 光熱水費 2,810 06 修繕料 3,747
12. 委託料	22,966	11 役務費 3 04 手数料 3 12 委託料 22,966 31 清掃委託料 11,258 32 樹木管理及び芝生管理委託料 10,000
13. 使用料及び賃借料	2,992	33 公園遊具点検委託料 968 34 駅前広場管理委託料 740
14. 工事請負費	31,944	13 使用料及び賃借料 2,992 20 下水道使用料 248
15. 原材料費	112	31 公園敷地借上料 2,421 32 駅前バスシエルター敷地借上料 52

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 公園費)							
5. 都市下水路費	498	405	93				498
計	569,937	611,729	△41,792	18,500	42,400	597	508,440

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	95,733	99,714	△3,981		42,100	50,510	3,123
----------	--------	--------	--------	--	--------	--------	-------

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明	
		33 防犯カメラ借上料	271
		15 原材料費	112
		01 道路補修用資材費	50
		02 公園補修用資材費	45
		03 公園凍結防止用資材費	17
		57 都市公園等整備事業	31,944
		14 工事請負費	31,944
		51 公園遊具改修工事請負費	27,676
		52 公園施設改修工事請負費	3,014
		53 お屋敷通り・結いの道街灯改修工事請負費	1,254
		01 都市下水路管理経費	498
10. 需用費	100	10 需用費	100
		01 消耗品等	100
		06 修繕料	100
12. 委託料	398	12 委託料	398
		01 都市下水路敷地内樹木管理委託料	398

		01 市営住宅管理事務経費	33,669
2. 給料	4,830	02 給料	4,830
		31 職員 2人	4,830
3. 職員手当等	2,070	03 職員手当等	2,070
		01 扶養手当等	1,737
		03 通勤手当	24
		11 期末手当	823
		14 勤勉手当	568
		15 退職手当負担金	322
		02 時間外勤務手当	333
7. 報償費	62	05 時間外勤務手当	333
		04 共済費	1,204
		02 職員共済組合負担金	724
		10 社会保険料	480
		07 報償費	62
		01 市営住宅集会所管理人報償費	62
10. 需用費	9,466	08 旅費	8
		01 普通旅費	8
		10 需用費	693
		01 消耗品等	693
		01 消耗品費	319
		02 燃料費	61
12. 委託料	26,495	04 印刷製本費	93
		05 光熱水費	120
		06 修繕料	100
13. 使用料及び賃借料	1,769	11 役務費	457
		01 郵便料	337

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 住宅管理費)							
計	95,733	99,714	△3,981		42,100	50,510	3,123

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
14. 工事請負費	45,223	04 手数料 102 06 保険料 18 12 委託料 22,360 32 市営住宅管理事務電算委託料 74 33 市営住宅使用料滞納者に対する法的措置委託料 330 34 市営住宅駐車場管理委託料 324 35 市営住宅管理委託料 8,157 42 市営住宅修繕等委託料 13,475 13 使用料及び賃借料 964 32 市営住宅管理システム借上料 964 18 負担金補助及び交付金 12 01 負担金 12 50 会議出席負担金 12 21 補償補填及び賠償金 1,000 03 坂東塚住宅外住替移転補償料 1,000 26 公課費 9 01 自動車重量税 9
15. 原材料費	169	
18. 負担金補助及び交付金	12	
21. 補償補填及び賠償金	1,000	
26. 公課費	9	
		02 市営住宅維持管理経費 16,841
		10 需用費 8,773 01 消耗品等 8,773 01 消耗品費 100 05 光熱水費 10 06 修繕料 8,663 11 役務費 2,959 04 手数料 2,038 06 保険料 921 12 委託料 4,135 30 敷地内樹木管理委託料 700 31 敷地内除草委託料 1,183 39 自動給水ポンプユニット保守点検委託料 88 41 エレベーター保守点検委託料 1,493 69 特定建築物等定期点検委託料 671 13 使用料及び賃借料 805 31 市営住宅敷地等借上料 795 34 下水道使用料 10 15 原材料費 169 01 市営住宅用水道メーター資材費 169
		50 市営住宅整備事業 45,223
		14 工事請負費 45,223 33 市営荻ヶ丘住宅解体工事請負費 17,886 34 市営坂東塚住宅解体工事請負費 11,049 43 高浜集会室外構整備工事請負費 1,586 44 市営花貫住宅5号棟外壁改修工事請負費 14,702

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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. 常備消防費	611,029	546,495	64,534	16,442	51,400	6,873	536,314

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		01 人事管理等事務経費 524,574
2. 給料	230,341	02 給料 230,341 31 職員 61人 230,341
3. 職員手当等	185,597	03 職員手当等 185,597 01 扶養手当等 151,419 01 扶養手当 11,250 02 住居手当 4,464 03 通勤手当 2,526 04 特殊勤務手当 1,990 06 管理職員特別勤務手当 329
4. 共済費	72,807	09 管理職手当 6,297 11 期末手当 55,032 14 勤勉手当 38,435
8. 旅費	1,948	15 退職手当負担金 31,096 02 時間外勤務手当 34,178 05 時間外勤務手当 16,958 06 休日勤務手当 14,803 07 夜間勤務手当 2,417
10. 需用費	19,605	04 共済費 72,807 02 職員共済組合負担金 72,807
11. 役務費	4,918	08 旅費 1,948 01 普通旅費 410 05 研修旅費 1,538
12. 委託料	2,385	10 需用費 3,700 01 消耗品等 3,664 04 印刷製本費 17 02 食糧費 19 03 食糧費 19
13. 使用料及び賃借料	1,028	11 役務費 2,862 01 郵便料 33 02 電話料 1,883 04 手数料 844 05 筆耕翻訳料 40 06 保険料 62
15. 原材料費	131	12 委託料 280 54 コミュニティFM放送委託料 280
17. 備品購入費	65,407	13 使用料及び賃借料 725 31 テレビ受信料 37 33 複写機使用料 196 38 自動車通行料 492
18. 負担金補助及び交付金	26,314	18 負担金補助及び交付金 26,314 01 負担金 26,314 21 水上オートバイレスキュー講習会負担金 48 31 全国消防長会負担金 83
26. 公課費	548	32 茨城県消防長会負担金 95

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 常備消防費)							

節		説 明
区 分	金 額	
		33 全国消防長会関東支部負担金 22
		34 茨城県立消防学校研修負担金 1,263
		35 消防賞じゅつ負担金 45
		36 全国消防協会負担金 30
		37 茨城県安全運転管理協会負担金 11
		38 防火管理者協議会負担金 9
		39 危険物安全協会負担金 15
		40 茨城県高速自動車道等消防協議会負担金 35
		42 救急救命士研修負担金 2,106
		44 消防救急緊急自動車運転技能研修負担金 87
		45 東北地区救急救命対策協議会負担金 15
		49 県北部メディカルコントロール協議会負担金 280
		50 一次救命・二次救命等研修負担金 204
		51 気管挿管病院実習負担金 300
		52 防災ヘリコプター運航連絡協議会市町村負担金 710
		55 安全運転管理者講習会負担金 5
		56 消防大学校研修負担金 68
		60 各種講習会負担金 254
		65 消防救助技術関東地区指導会負担金 19
		66 ラビッドカー事業費負担金 1,715
		67 消防救急無線・指令センター負担金 9,868
		68 消防隊員学術研究会負担金 10
		69 特殊小型船舶操縦士免許取得負担金 143
		70 消防救急無線・指令センターコンピューター更新負担金 8,874
		02 消防庁舎管理経費 6,552
		10 需用費 4,872
		01 消耗品等 4,872
		01 消耗品費 136
		02 燃料費 920
		05 光熱水費 3,516
		06 修繕料 300
		11 役務費 343
		04 手数料 343
		12 委託料 1,018
		34 消防庁舎電話交換機保守点検委託料 396
		35 消防用施設設備等総合保守点検委託料 46
		36 自家用電気工作物保安管理委託料 106
		40 化学物質作業環境測定委託料 58
		42 事業所ごみ収集運搬委託料 316
		56 消防庁舎車庫シャッター点検委託料 96
		13 使用料及び賃借料 303
		34 下水道使用料 264
		36 ファクシミリ借上料 8
		39 モップ借上料 31
		15 原材料費 16

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 常備消防費)							

区 分	金 額	説 明
		31 庁舎小破損修繕資材費 16
		03 消防車両機械管理等経費 7,669
		10 需用費 - 6,414
		01 消耗品等 6,414
		01 消耗品費 575
		02 燃料費 3,678
		06 修繕料 2,161
		11 役務費 676
		04 手数料 600
		06 保険料 76
		12 委託料 17
		41 移動式クレーン定期点検委託料 17
		17 備品購入費 113
		33 車両機械関係備品購入費 113
		26 公課費 449
		01 自動車重量税 449
		04 警防業務経費 2,141
		10 需用費 849
		01 消耗品等 849
		01 消耗品費 650
		04 印刷製本費 49
		06 修繕料 150
		11 役務費 208
		04 手数料 208
		15 原材料費 22
		33 広報用看板資材費 22
		17 備品購入費 1,062
		32 警防用備品購入費 1,062
		05 救急救助業務経費 3,484
		10 需用費 2,387
		01 消耗品等 2,387
		01 消耗品費 2,168
		04 印刷製本費 19
		06 修繕料 200
		11 役務費 665
		04 手数料 665
		12 委託料 53
		39 医療廃棄物処理委託料 53
		15 原材料費 93
		32 救助訓練用施設資材費 93
		17 備品購入費 286
		34 救急救助用備品購入費 286
		09 消防緊急通信指令施設等管理経費 2,775
		10 需用費 1,383
		01 消耗品等 1,383
		01 消耗品費 673

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 常備消防費)							
2. 非常備消防費	46,067	46,669	△602	763	9,262	36,042	

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金額		
		06 修繕料	710
		11 役務費	141
		04 手数料	141
		12 委託料	1,017
		37 緊急通報システム定期保守点検委託料	131
		44 消防救急デジタル無線及び指令設備緊急保守点検委託料	886
		17 備品購入費	234
		50 消防緊急通信指令用備品購入費	234
		59 消防ポンプ自動車購入事業	63,834
		11 役務費	23
		04 手数料	14
		06 保険料	9
		17 備品購入費	63,712
		51 消防ポンプ自動車購入費	63,712
		26 公課費	99
		01 自動車重量税	99
		01 非常備消防(分団)経費	38,859
1. 報酬	6,703	01 報酬	6,703
		31 消防団員報酬	6,703
7. 報償費	8,222	07 報償費	8,222
		30 消防団員退職報償費	7,692
		34 操法大会出場分団報償費	430
		36 出初式はしご乗り演技者謝礼	100
8. 旅費	5,655	08 旅費	5,655
		01 普通旅費	15
		08 費用弁償	5,640
9. 交際費	50	09 交際費	50
		31 団長交際費	50
10. 需用費	10,141	10 需用費	7,100
		01 消耗品等	7,041
		01 消耗品費	6,941
		06 修繕料	100
11. 役務費	615	02 食糧費	59
		03 食糧費	59
		11 役務費	36
12. 委託料	1,411	01 郵便料	36
		12 委託料	1,411
		02 消防団員健康診断委託料	497
13. 使用料及び賃借料	763	06 操法大会会場設営委託料	914
		13 使用料及び賃借料	28
		11 デジタル簡易無線電波使用料	28
15. 原材料費	11	17 備品購入費	995
		33 消防用備品購入費	995
		18 負担金補助及び交付金	8,659
		01 負担金	8,259

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 非常備消防費)							
3. 消防施設費	60,781	8,855	51,926		57,000		3,781

区 分	金 額	説 明	
17. 備品購入費	3,359	01 茨城県消防協会負担金	66
		03 市町村消防団員等公務災害補償負担金	645
		04 消防団員等公務災害補償等共済基金負担金	6,720
		05 消防団員福祉共済制度負担金	495
18. 負担金補助及び交付金	8,659	06 防火防災訓練災害補償等共済制度負担金	29
		11 消防賞じゅつ金負担金	274
		14 茨城県消防協会県北支部負担金	20
		15 応急手当普及員養成講習会負担金	10
26. 公課費	478	02 補助金	400
		02 消防団員準中型免許取得補助金	300
		03 婦人消防クラブ育成事業費補助金	100
		03 車両・機械管理経費	5,444
		10 需用費	2,066
		01 消耗品等	2,066
		01 消耗品費	325
		02 燃料費	453
		06 修繕料	1,288
		11 役務費	536
		04 手数料	450
		06 保険料	86
		17 備品購入費	2,364
		33 消防用備品購入費	2,364
		26 公課費	478
		01 自動車重量税	478
		04 分団詰所維持管理経費	1,764
		10 需用費	975
		01 消耗品等	975
		01 消耗品費	12
		02 燃料費	74
		05 光熱水費	789
		06 修繕料	100
		11 役務費	43
		04 手数料	43
		13 使用料及び賃借料	735
		20 下水道使用料	95
		31 消防施設敷地借上料	640
		15 原材料費	11
		31 消防施設補修用資材費	11
		01 消防施設維持管理経費	3,231
10. 需用費	512	10 需用費	512
		01 消耗品等	512
		01 消耗品費	62
11. 役務費	425	06 修繕料	450
		14 工事請負費	182
		04 消防水利標識設置工事請負費	182
		15 原材料費	7

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	
(3 消防施設費)							
4. 災害対策費	203,480	188,376	15,104	7,392	113,000	2,946	80,142

節		説 明
区 分	金 額	
12. 委託料	8,241	32 消防施設補修用資材費 7 27 繰出金 2,530 01 消防施設(消火栓)整備費負担金 2,530
14. 工事請負費	49,066	50 消防施設整備事業 57,550 11 役務費 425 04 手数料 425 12 委託料 8,241 72 耐震性防火貯水槽設置工事設計委託料 8,241 14 工事請負費 48,884 01 耐震性防火貯水槽設置工事請負費 48,884
27. 繰出金	2,530	
1. 報酬	1,865	01 災害対策経費 28,879 01 報酬 98 31 防災会議委員報酬 44 37 国民保護協議会委員報酬 54 07 報償費 72 05 安定ヨウ素剤管理責任者謝礼 6 06 原子力災害避難計画策定アドバイザー報償費 26 08 防災士スキルアップ研修会講師謝礼 40 08 旅 費 147 01 普通旅費 147 10 需用費 10,970 01 消耗品等 10,870 01 消耗品費 3,848 02 燃料費 302 05 光熱水費 420 06 修繕料 6,300 02 食糧費 100 03 食糧費 100 11 役務費 980 01 郵便料 46 02 電話料 373 04 手数料 535 06 保険料 26 12 委託料 10,541 07 萩っ子防災訓練委託料 300 33 防災行政無線線保守管理委託料 8,272 66 防災行政無線屋外子局改善検討委託料 495 67 避難所等公衆無線LAN保守管理委託料 1,474 13 使用料及び賃借料 3,329 30 防災行政無線電波利用料 710 34 防災行政無線中継局敷地借上料 200 42 避難所等公衆無線LAN専用線等使用料 2,053 43 超高密度気象観測システム使用料 366 17 備品購入費 2,068
2. 給料	21,867	
3. 職員手当等	15,636	
4. 共済費	7,039	
7. 報償費	792	
8. 旅 費	290	
10. 需用費	11,191	
11. 役務費	1,426	
12. 委託料	20,300	
13. 使用料及び賃借料	3,463	
14. 工事請負費	113,080	

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 災害対策費)							

区 分	金 額	説 明	
17. 備品購入費	2,068	49 災害対策用備品購入費	2,068
		18 負担金補助及び交付金	649
		01 負担金	649
18. 負担金補助及び交付金	4,431	02 防災行政無線子局電気料金負担金	77
		03 第三級陸上特殊無線技士養成課程受講負担金	26
		04 茨城県防災情報ネットワークシステム負担金	68
		05 茨城原子力協議会負担金	8
		08 防災危機管理者養成講座受講負担金	67
26. 公課費	32	09 被災者生活再建支援システム運営管理費負担金	403
		26 公課費	25
		01 自動車重量税	25
		02 自主防災組織育成経費	482
		18 負担金補助及び交付金	482
		02 補助金	482
		03 自主防災組織育成事業費補助金	482
		03 防災訓練経費	1,019
		07 報償費	720
		02 防災訓練従事者報償費	720
		10 需用費	51
		01 消耗品等	51
		01 消耗品費	41
		02 燃料費	5
		05 光熱水費	5
		11 役務費	17
		01 郵便料	17
		12 委託料	231
		50 会場設営委託料	231
		11 放射性物質汚染対処経費	1,043
		12 委託料	1,043
		43 仮保管場空間線量測定委託料	721
		44 仮保管場除草作業委託料	110
		46 仮保管場地下水水質検査等委託料	212
		12 放射線相談窓口経費	20,347
		02 給料	9,417
		32 職員 2人	9,417
		03 職員手当等	7,204
		01 扶養手当等	7,204
		01 扶養手当	696
		03 通勤手当	48
		06 管理職員特別勤務手当	168
		09 管理職手当	897
		11 期末手当	2,446
		14 勤勉手当	1,677
		15 退職手当負担金	1,272
		04 共済費	3,039
		02 職員共済組合負担金	3,039

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 災害対策費)							

区 分	金 額	説 明	
		08 旅 費	31
		01 普通旅費	31
		10 需用費	170
		01 消耗品等	170
		01 消耗品費	40
		02 燃料費	79
		06 修繕料	51
		11 役務費	345
		01 郵便料	4
		04 手数料	315
		06 保険料	26
		13 使用料及び賃借料	134
		01 放射線量低減対策用車両借上料	134
		26 公課費	7
		01 自動車重量税	7
		16 危機対策管理経費	15,430
		02 給 料	8,127
		32 職 員 2人	8,127
		03 職員手当等	4,974
		01 扶養手当等	4,627
		02 住居手当	294
		06 管理職員特別勤務手当	96
		09 管理職手当	443
		11 期末手当	2,096
		14 勤勉手当	600
		15 退職手当負担金	1,098
		02 時間外勤務手当	347
		05 時間外勤務手当	313
		06 休日勤務手当	34
		04 共済費	2,329
		02 職員共済組合負担金	2,329
		18 空家等対策経費	13,685
		01 報 酬	1,767
		35 空家等対策協議会委員報酬	182
		90 会計年度任用職員報酬	1,585
		02 給 料	4,323
		31 職 員 1人	4,323
		03 職員手当等	3,458
		01 扶養手当等	3,111
		01 扶養手当	360
		03 通勤手当	86
		11 期末手当	1,106
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	224
		14 勤勉手当	751
		15 退職手当負担金	584
		02 時間外勤務手当	347

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	
(4 災害対策費)							
計	921,357	790,395	130,962	24,597	221,400	19,081	656,279

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	1,913	1,913	0				1,913
2. 事務局費	106,456	99,783	6,673		3,300	1,840	101,316

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明
		05 時間外勤務手当 313
		06 休日勤務手当 34
		04 共済費 1,671
		02 職員共済組合負担金 1,373
		10 社会保険料 298
		08 旅 費 112
		01 普通旅費 78
		08 費用弁償 11
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) 23
		11 役務費 84
		01 郵便料 84
		12 委託料 2,270
		49 空家等実態調査委託料 1,870
		65 空家安全確保緊急対応委託料 400
		19 国土強靱化地域計画策定経費 5,720
		12 委託料 5,720
		08 高萩市国土強靱化地域計画策定委託料 5,720
		53 防災行政無線整備事業 77,495
		12 委託料 495
		62 防災行政無線設置場所調査委託料 495
		14 工事請負費 - 77,000
		33 防災行政無線 (同報系) 子局増設工事請負費 77,000
		62 河川監視カメラシステム整備事業 36,080
		14 工事請負費 36,080
		36 河川監視カメラシステム設置工事請負費 36,080
		63 住宅浸水対策事業 3,300
		18 負担金補助及び交付金 3,300
		02 補助金 3,300
		01 住宅浸水対策事業補助金 3,300

		01 教育委員会事務経費 1,913
1. 報酬	1,700	01 報酬 1,700
		31 教育委員会委員報酬 1,700
8. 旅 費	201	08 旅 費 201
		01 普通旅費 31
		08 費用弁償 170
10. 需用費	12	10 需用費 12
		01 消耗品等 12
		01 消耗品費 12
		01 事務局事務経費 95,134
2. 給 料	45,200	02 給 料 45,200
		30 教育長 7,316
		31 職 員 9人 37,884
		03 職員手当等 30,781

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 事務局費)							

節		説 明
区 分	金 額	
3. 職員手当等	30,781	01 扶養手当等 29,554 01 扶養手当 1,512 02 住居手当 636 03 通勤手当 415
4. 共済費	13,479	06 管理職員特別勤務手当 110 09 管理職手当 2,592 11 期末手当 11,608 14 勤勉手当 6,578 15 退職手当負担金 6,103
7. 報償費	118	02 時間外勤務手当 -1,227 05 時間外勤務手当 1,227
8. 旅 費	139	04 共済費 13,479 02 職員共済組合負担金 13,467 03 公務災害補償基金負担金 12
9. 交際費	200	07 報償費 118 35 表彰記念品代 100 36 外部評価委員報償費 18
10. 需用費	2,027	08 旅 費 139 01 普通旅費 139
11. 役務費	770	09 交際費 200 32 教育長交際費 200 10 需用費 1,807 01 消耗品等 1,801 01 消耗品費 800 02 燃料費 303 04 印刷製本費 178 06 修繕料 520 02 食糧費 6 03 食糧費 6
12. 委託料	11,542	11 役務費 770 01 郵便料 90 02 電話料 452 04 手数料 42 05 筆耕翻訳料 13 06 保険料 173
13. 使用料及び賃借料	654	12 委託料 440 07 就学事務管理システム導入委託料 440
18. 負担金補助及び交付金	153	13 使用料及び賃借料 654 02 複写機使用料 297 04 印刷機借上料 27 07 自動車借上料 103 19 テレビ受信料 15 22 就学事務管理システム使用料 212
24. 積立金	1,393	18 負担金補助及び交付金 153 01 負担金 108 01 都市教育長会負担金 26

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	
(2 事務局費)							
3. 教育指導費	96,708	87,599	9,109	210		1,114	95,384

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
				02 教育委員会連絡協議会負担金 23
				06 茨城県公立学校施設整備期成会負担金 4
				07 茨城県社会保険協会負担金 5
				50 会議出席負担金 50
				02 補助金 45
				03 高萩市立小・中学校手をつなぐ親の会補助金 45
				24 積立金 1,393
				01 学校施設建設基金積立金(元金分) 1,194
				02 学校施設建設基金積立金(利子分) 199
				10 通学用自動車運行経費 7,573
				10 需用費 220
				01 消耗品等 220
				01 消耗品費 - 20
				06 修繕料 200
				12 委託料 7,353
				01 通学用自動車運行管理委託料 7,353
				51 高萩市認定こども園施設整備事業 3,749
				12 委託料 3,749
				71 第一幼稚園解体工事実施設計委託料 3,749
				01 就学事務経費 965
1. 報酬	32,441			01 報酬 49
				01 障害児就学指導委員会委員報酬 49
				07 報償費 679
				01 就学時及び入園時健康診断医師報償費 572
				02 障害児就学指導調査委員報償費 107
				10 需用費 154
				01 消耗品等 154
				01 消耗品費 120
				04 印刷製本費 34
				11 役務費 73
				01 郵便料 11
				04 手数料 62
8. 旅費	1,279			18 負担金補助及び交付金 10
				01 負担金 10
				01 全国公立学校難聴言語障害児教育研究会負担金 10
10. 需用費	2,439			02 教育指導事務経費 31,930
				07 報償費 351
				05 教育指導研修会講師謝礼 351
				08 旅費 50
				01 普通旅費 50
				10 需用費 872
				01 消耗品等 872
				01 消耗品費 676
				02 燃料費 96
				06 修繕料 100
13. 使用料及び賃借料	71			11 役務費 29

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			一般 財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
(3 教育指導費)							

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18. 負担金補助及び交付金	32,212	01 郵便料	29
		12 委託料	660
		02 中学生社会体験事業委託料	120
		03 「総合的な学習の時間」等体験的学習活動支援事業委託料	540
		13 使用料及び賃借料	71
		03 複写機使用料	71
		18 負担金補助及び交付金	29,897
		01 負担金	28,337
		03 茨城県第一採択地区教科用図書選定協議会負担金	79
		05 教育指導主事設置費負担金	28,258
		02 補助金	1,560
		03 中学生資格検定補助事業補助金	1,560
		03 外国語指導助手設置経費	20,113
		01 報酬	3,215
		90 会計年度任用職員報酬	3,215
		03 職員手当等	472
		01 扶養手当等	472
		12 期末手当(会計年度任用職員分)	472
08 旅費	64		
09 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分)	64		
12 委託料	16,362		
04 外国語指導助手派遣委託料	16,362		
06 小・中学校生徒指導支援事業経費	27,371		
01 報酬	20,894		
14 いじめ問題専門委員会委員報酬	270		
15 いじめ問題連絡協議会委員報酬	35		
90 会計年度任用職員報酬	20,589		
03 職員手当等	3,559		
01 扶養手当等	3,559		
12 期末手当(会計年度任用職員分)	3,559		
04 共済費	805		
10 社会保険料	805		
08 旅費	825		
05 研修旅費	23		
09 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分)	802		
10 需用費	34		
01 消耗品等	34		
01 消耗品費	34		
11 役務費	164		
02 電話料	164		
12 委託料	1,090		
10 QUテスト分析委託料	1,090		
07 通信単位制高等学校経費	550		
01 報酬	470		
10 通信単位制高等学校審議会委員報酬	67		

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	
(3 教育指導費)							

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		90 会計年度任用職員報酬	403
		08 旅費	62
		01 普通旅費	33
		08 費用弁償	24
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	5
		10 需用費	14
		01 消耗品等	14
		01 消耗品費	14
		11 役務費	4
		01 郵便料	4
		09 ティーム・ティーチング事業経費	4,941
		01 報酬	3,553
		90 会計年度任用職員報酬	3,553
		03 職員手当等	501
		01 扶養手当等	501
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	501
		04 共済費	781
		10 社会保険料	781
		08 旅費	106
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	106
		20 いきいき秋っ子育成経費	616
		10 需用費	16
		01 消耗品等	16
		01 消耗品費	16
		12 委託料	600
		09 いきいき秋っ子育成事業委託料	550
		11 スプリングコンサート委託料	50
		21 いばらき学力向上サポートプラン事業経費	210
		07 報償費	210
		04 学びの広場サポーター報償費	210
		24 高萩学のすすめ作成経費	29
		10 需用費	29
		01 消耗品等	29
		01 消耗品費	29
		25 デジタル教科書導入経費	1,320
		10 需用費	1,320
		01 消耗品等	1,320
		01 消耗品費	1,320
		26 広島平和学習派遣事業経費	1,323
		18 負担金補助及び交付金	1,323
		02 補助金	1,323
		02 広島平和学習派遣事業補助金	1,323
		27 学校図書室事務職員配置経費	4,487
		01 報酬	3,169
		90 会計年度任用職員報酬	3,169
		03 職員手当等	447

(款) 9.教育費

(項) 1.教育総務費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	
(3 教育指導費)							
計	205,077	189,295	15,782	210	3,300	2,954	198,613

(款) 9.教育費

(項) 2.小学校費

1. 学校管理費	151,625	123,400	28,225		33,200	21,806	96,619
----------	---------	---------	--------	--	--------	--------	--------

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		01 扶養手当等	447
		12 期末手当(会計年度任用職員分)	447
		04 共済費	819
		10 社会保険料	819
		08 旅 費	52
		09 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分)	52
		31 イングリッシュ・キャンプ派遣事業経費	772
		18 負担金補助及び交付金	772
		02 補助金	772
		04 イングリッシュ・キャンプ派遣事業補助金	772
		32 学校運営協議会経費	660
		07 報償費	555
		10 講師謝礼	30
		21 学校運営協議会委員報償費	525
		12 委託料	105
		13 学校運営協議会事業委託料	105
		33 中学校部活動支援事業経費	1,211
		01 報 酬	1,091
		90 会計年度任用職員報酬	1,091
		08 旅 費	120
		09 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分)	120
		34 ヤング・アメリカンズ派遣事業経費	210
		18 負担金補助及び交付金	210
		02 補助金	210
		05 ヤング・アメリカンズ派遣事業補助金	210

		01 学校管理事務経費	37,280
1. 報 酬	4,404	10 需用費	21,541
		01 消耗品等	21,541
7. 報償費	10	01 消耗品費	3,216
		02 燃料費	1,063
8. 旅 費	16	04 印刷製本費	428
		05 光熱水費	16,834
		11 役務費	1,966
		01 郵便料	104
		02 電話料	1,774
10. 需用費	28,632	04 手数料	88
		12 委託料	6,553
		02 学校施設管理委託料	5,410
11. 役務費	5,179	05 施設ごみ収集委託料	1,143
		13 使用料及び賃借料	5,391
		02 複写機使用料	1,344
12. 委託料	11,267	10 テレビ受信料	102
		11 サーバー使用料	225

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 学校管理費)							

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金額		
13. 使用料及び賃借料	61,256	12 印刷機借上料 20 下水道使用料 31 学校行事用自動車借上料 32 代替バス利用通学児童用タクシー借上料	108 1,637 1,103 438
14. 工事請負費	37,783	34 疾病児童送迎用タクシー借上料 43 防犯カメラ借上料 44 緊急地震速報受信システム借上料	60 228 146
17. 備品購入費	800	17 備品購入費 31 学校管理用備品購入費	800 800
18. 負担金補助及び交付金	2,278	18 負担金補助及び交付金 01 負担金 01 校長会負担金 02 教頭会負担金 03 教育研究会負担金 21 児童生徒デマンド交通利用者負担金 02 補助金 04 高萩市教育研究会補助金	1,029 770 57 30 155 528 259 259
04 学校施設維持管理経費			66,777
		10 需用費 01 消耗品等 01 消耗品費 06 修繕料 09 医薬材料費 11 役務費 04 手数料 12 委託料 31 校舎警備委託料 38 樹木管理委託料 47 電気保安業務委託料	5,819 5,819 319 5,400 100 2,990 2,990 2,554 362 1,386 806
		13 使用料及び賃借料 08 ガス漏れ警報器借上料 21 校内ネットワーク環境機器借上料 22 ICT教育環境整備機器借上料 42 自走式草刈機借上料	55,414 73 507 54,770 64
05 体育館維持管理経費			1,475
		10 需用費 01 消耗品等 01 消耗品費 06 修繕料 11 役務費 04 手数料 12 委託料 40 体育館雨樋清掃委託料	936 936 80 856 185 185 220 220
		13 使用料及び賃借料 09 体育館清掃用具借上料	134 134
07 学校保健経費			7,826

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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 学校管理費)							
2. 教育振興費	43,014	34,200	8,814	1,106			41,908

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		01 報酬	4,404
		31 学校医及び学校薬剤師報酬	4,404
		07 報償費	10
		33 学校保健会講師謝礼	10
		08 旅費	16
		01 普通旅費	16
		10 需用費	336
		01 消耗品等	336
		01 消耗品費	74
		09 医薬材料費	262
		11 役務費	38
		04 手数料	38
		12 委託料	1,456
		32 健康検査委託料	1,297
		34 スポーツ健康度判定テスト委託料	159
		13 使用料及び賃借料	317
		40 自動体外式除細動器借上料	317
		18 負担金補助及び交付金	1,249
		01 負担金	1,249
		08 茨城県養護教諭会負担金	12
		09 茨城県保健主事会負担金	6
		10 学校保健会負担金	14
		11 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	1,196
		12 多賀学校保健会負担金	21
		57 学校施設整備事業	38,267
		12 委託料	484
		88 秋山小学校自動火災報知設備改修工事実施設計委託料	484
		14 工事請負費	37,783
		73 秋山小学校自動火災報知設備改修工事請負費	3,219
		74 東小学校消火栓ポンプ改修工事請負費	3,570
		75 松岡小学校プール解体工事請負費	30,994
		01 教育振興事務経費	23,668
7. 報償費	4,383	07 報償費	4,344
		30 入学記念品代	4,089
		31 卒業記念品代	255
8. 旅費	10	10 需用費	7,456
		01 消耗品等	7,456
		01 消耗品費	6,655
10. 需用費	13,692	04 印刷製本費	401
		06 修繕料	400
		11 役務費	129
11. 役務費	129	04 手数料	129
		13 使用料及び賃借料	8,238
		02 屋内プール使用料	8,238
		17 備品購入費	1,873

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 教育振興費)							
計	194,639	157,600	37,039	1,106	33,200	21,806	138,527

節		区 分	金 額	説 明	
13.	使用料及び賃借料		8,238	31 義務教育教材用備品購入費	1,113
				34 理科及び算数教育振興用備品購入費	760
				19 扶助費	1,628
				32 特別支援教育就学奨励費	1,628
17.	備品購入費		1,968	02 要保護及び準要保護児童経費	12,969
				10 需用費	9
				01 消耗品等	9
18.	負担金補助及び交付金		6	01 消耗品費	9
				19 扶助費	12,960
				01 給食費	7,260
				02 学用品費	2,194
19.	扶助費		14,588	03 校外活動費	268
				04 新入学用品等	1,771
				05 修学旅行費	814
				06 医療費	250
				07 卒業アルバム代等	403
				03 ことばの教室設置経費	278
				07 報償費	39
				33 ことばの教室講師謝礼	39
				08 旅 費	10
				01 普通旅費	10
				10 需用費	128
				01 消耗品等	128
				01 消耗品費	113
				04 印刷製本費	15
				17 備品購入費	95
				35 教材用備品購入費	95
				18 負担金補助及び交付金	6
				01 負担金	6
				50 会議出席負担金	6
				04 信結障害相談教室設置経費	54
				10 需用費	54
				01 消耗品等	54
				01 消耗品費	46
				04 印刷製本費	8
				05 教科用図書準備経費	5,960
				10 需用費	5,960
				01 消耗品等	5,960
				01 消耗品費	5,960
				09 わたしたちの高萩地図作成経費	85
				10 需用費	85
				01 消耗品等	85
				04 印刷製本費	85

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 学校管理費	85,554	78,173	7,381		5,500	2,143	77,911

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		01 学校管理事務経費	37,740
1. 報酬	2,350	10 需用費	16,670
		01 消耗品等	16,670
		01 消耗品費	2,681
7. 報償費	10	02 燃料費	873
		04 印刷製本費	296
		05 光熱水費	12,820
8. 旅 費	12	11 役務費	1,813
		01 郵便料	65
		02 電話料	1,358
10. 需用費	23,892	04 手数料	390
		12 委託料	3,562
		02 学校管理委託料	2,705
		05 施設ごみ収集委託料	857
11. 役務費	4,169	13 使用料及び賃借料	10,318
		02 複写機使用料	1,026
		10 テレビ受信料	99
		11 サーバー使用料	169
		12 印刷機借上料	117
		20 下水道使用料	2,498
		31 学校行事用自動車借上料	6,000
		34 疾病生徒送迎用タクシー借上料	30
		38 代替バス利用通学生徒用タクシー借上料	135
		42 緊急地震速報受信システム借上料	73
		43 防犯カメラ借上料	171
12. 委託料	6,745	17 備品購入費	600
		31 学校管理用備品購入費	600
13. 使用料及び賃借料	34,952	18 負担金補助及び交付金	4,777
		01 負担金	1,620
		01 校長会負担金	52
		02 教頭会負担金	30
		03 教育研究会負担金	128
		07 茨城県中学校体育連盟負担金	515
		14 県北地区中学校・高等学校生徒指導連絡協議会負担金	9
		15 高萩地区雇用対策協議会負担金	6
		23 児童生徒デマンド交通利用者負担金	880
		02 補助金	3,157
		04 高萩市教育研究会補助金	157
		06 ジュニア菟っこ各種大会応援補助金	3,000
14. 工事請負費	7,392	04 学校施設維持管理経費	33,624
		10 需用費	5,633
		01 消耗品等	5,633
		01 消耗品費	233
		06 修繕料	5,400
17. 備品購入費	600	11 役務費	1,952
18. 負担金補助及び交付金	5,432		

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 学校管理費)							

区 分	金 額	説 明	
		04 手数料	1,952
		12 委託料	1,768
		32 校舎警備委託料	191
		39 樹木管理委託料	1,035
		48 電気保安業務委託料	542
		13 使用料及び賃借料	24,271
		08 ガス漏れ警報器借上料	73
		21 校内ネットワーク環境機器借上料	381
		22 ICT教育環境整備機器借上料	23,817
		05 体育館維持管理経費	1,182
		10 需用費	681
		01 消耗品等	681
		01 消耗品費	84
		06 修繕料	597
		11 役務費	156
		04 手数料	156
		12 委託料	220
		40 体育館雨樋清掃委託料	220
		13 使用料及び賃借料	125
		33 体育館清掃用具借上料	125
		06 プール維持管理経費	780
		10 需用費	684
		01 消耗品等	684
		01 消耗品費	21
		06 修繕料	240
		09 医薬材料費	423
		11 役務費	96
		04 手数料	96
		07 学校保健経費	4,836
		01 報酬	2,350
		31 学校医及び学校薬剤師報酬	2,350
		07 報償費	10
		32 学校保健会講師謝礼	10
		08 旅 費	12
		01 普通旅費	12
		10 需用費	224
		01 消耗品等	224
		01 消耗品費	70
		09 医薬材料費	154
		11 役務費	152
		04 手数料	152
		12 委託料	1,195
		33 健康検査委託料	1,112
		35 スポーツ健康度判定テスト委託料	83
		13 使用料及び賃借料	238
		40 自動体外式除細動器借上料	238

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 学校管理費)							
2. 教育振興費	24,616	23,260	1,356	994			23,622
計	110,170	101,433	8,737	994	5,500	2,143	101,533

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	184,871	172,079	12,792		2,000	1,690	181,181
---------	---------	---------	--------	--	-------	-------	---------

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		18 負担金補助及び交付金	655
		01 負担金	655
		05 茨城県養護教諭会負担金	9
		06 茨城県保健主事会負担金	5
		08 学校保健会負担金	8
		10 多賀学校保健会負担金	12
		11 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	621
		57 学校施設整備事業	7,392
		14 工事請負費	7,392
		57 秋山中学校渡り廊下改修工事請負費	7,392
7. 報償費	162	01 教育振興事務経費	10,119
		07 報償費	162
		31 卒業記念品代	162
10. 需用費	5,814	10 需用費	5,614
		01 消耗品等	5,614
		01 消耗品費	4,875
		04 印刷製本費	439
11. 役務費	152	06 修繕料	300
		11 役務費	152
		04 手数料	152
17. 備品購入費	3,262	17 備品購入費	3,262
		31 義務教育教材用備品購入費	2,092
		34 理科及び数学教育振興用備品購入費	1,170
19. 扶助費	15,226	19 扶助費	929
		32 特別支援教育就学奨励費	929
		02 要保護及び準要保護生徒経費	14,297
		19 扶助費	14,297
		01 給食費	5,313
		02 学用品費	2,522
		03 校外活動費	265
		04 新入学用品等	2,009
		05 修学旅行費	3,640
		06 医療費	95
		07 卒業アルバム代等	453
		03 教科用図書準備経費	200
		10 需用費	200
		01 消耗品等	200
		01 消耗品費	200
1. 報酬	25,816	01 幼稚園管理運営経費	178,360
		01 報酬	25,816
		32 園医及び薬剤師報酬	2,770
		90 会計年度任用職員報酬	23,046
		02 給料	71,822

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 幼稚園費)							

節		説 明	金額
区 分	金額		
2. 給料	71,822	31 職員 19人	71,822
3. 職員手当等	45,483	03 職員手当等	45,483
4. 共済費	22,521	01 扶養手当等	45,157
7. 報償費	80	01 扶養手当	1,452
8. 旅 費	602	02 住居手当	312
10. 需用費	6,853	03 通勤手当	617
11. 役務費	959	06 管理職員特別勤務手当	72
12. 委託料	5,250	09 管理職手当	1,426
13. 使用料及び賃借料	1,687	11 期末手当	16,711
14. 工事請負費	2,700	12 期末手当 (会計年度任用職員分)	3,230
17. 備品購入費	966	14 勤勉手当	11,950
18. 負担金補助及び交付金	125	15 退職手当負担金	9,387
26. 公課費	7	02 時間外勤務手当	326
		05 時間外勤務手当	326
		04 共済費	22,521
		02 職員共済組合負担金	20,424
		10 社会保険料	2,097
		07 報償費	80
		31 卒園記念品代	40
		34 各種研修会講師謝礼	40
		08 旅 費	602
		01 普通旅費	205
		05 研修旅費	34
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	363
		10 需用費	4,587
		01 消耗品等	4,587
		01 消耗品費	944
		02 燃料費	472
		04 印刷製本費	177
		05 光熱水費	2,797
		06 修繕料	80
		09 医薬材料費	117
		11 役務費	828
		01 郵便料	25
		02 電話料	456
		04 手数料	321
		06 保険料	26
		12 委託料	4,444
		02 幼稚園管理委託料	4,058
		05 施設ごみ収集委託料	352
		32 園児健康検査委託料	34
		13 使用料及び賃借料	1,679
		02 複写機使用料	363
		09 清掃用具借上料	56
		10 テレビ受信料	59
		11 屋内プール使用料	256

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 幼稚園費)							
計	184,871	172,079	12,792		2,000	1,690	181,181

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総務費	95,286	121,328	△26,042	1,048		3,438	90,800
------------	--------	---------	---------	-------	--	-------	--------

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金額		
		20 下水道使用料	297
		31 行事用バス借上料	160
		40 自動体外式除細動器借上料	317
		41 防犯カメラ借上料	171
		17 備品購入費	366
		31 幼稚園管理用備品購入費	366
		18 負担金補助及び交付金	125
		01 負担金	125
		01 国公立幼稚園長会負担金	53
		04 幼稚園教育研究会負担金	14
		05 学校保健会負担金	4
		06 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	38
		07 多賀学校保健会負担金	4
		50 会議出席負担金	12
		26 公課費	7
		01 自動車重量税	7
		03 幼稚園施設維持管理経費	3,111
		10 需用費	2,266
		01 消耗品等	2,266
		01 消耗品費	331
		06 修繕料	1,935
		11 役務費	131
		04 手数料	131
		12 委託料	706
		31 園舎警備委託料	254
		35 樹木管理委託料	452
		13 使用料及び賃借料	8
		08 ガスもれ警報器借上料	8
		51 幼稚園施設整備事業	3,400
		12 委託料	100
		38 ピアノ移送委託料	100
		14 工事請負費	2,700
		48 第一幼稚園移転整備工事請負費	2,700
		17 備品購入費	600
		43 幼稚園管理用備品購入費	600

1. 報酬	2,247	01 生涯学習推進経費	66,975
		01 報酬	184
		31 社会教育委員報酬	119
		33 生涯学習推進協議会委員報酬	65
2. 給料	30,824	02 給料	30,824
		31 職員 11人	30,824
		03 職員手当等	23,165
		01 扶養手当等	20,479

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 社会教育総務費)							

節		説 明
区 分	金 額	
3. 職員手当等	23,165	01 扶養手当 258 03 通勤手当 387 06 管理職員特別勤務手当 420
4. 共済費	9,839	09 管理職手当 1,696 11 期末手当 7,712 14 勤勉手当 5,299 15 退職手当負担金 4,707
7. 報償費	1,937	02 時間外勤務手当 2,686 05 時間外勤務手当 2,327 06 休日勤務手当 359
8. 旅 費	361	04 共済費 9,492 02 職員共済組合負担金 8,974 10 社会保険料 518
10. 需用費	5,271	07 報償費 51 38 学校施設開放管理運営委員報償費 15 50 高校生会卒会記念品代 36
11. 役務費	575	08 旅 費 248 01 普通旅費 143 05 研修旅費 45 08 費用弁償 60
12. 委託料	15,243	10 需用費 968 01 消耗品等 964 01 消耗品費 344 02 燃料費 242 04 印刷製本費 228 06 修繕料 150 02 食糧費 4 03 食糧費 4
13. 使用料及び賃借料	4,167	11 役務費 160 01 郵便料 95 04 手数料 13 06 保険料 52
18. 負担金補助及び交付金	1,591	12 委託料 1,375 19 スカウトフィールド活用事業委託料 500 40 東小学校施設開放管理委託料 373 42 成人式開催委託料 350 81 コミュニティFM放送委託料 152 13 使用料及び賃借料 321 02 複写機使用料 264 03 自動車借上料 57
26. 公課費	66	18 負担金補助及び交付金 121 01 負担金 71 01 茨城県社会教育主事会負担金 4 06 茨城県社会教育振興協議会負担金 20 12 社会教育主事講習会負担金 27 50 会議出席負担金 20

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 社会教育総務費)							

節		説 明
区 分	金 額	
		02 補助金 50
		03 高萩市PTA活動推進事業補助金 50
		26 公課費 66
		01 自動車重量税 66
		02 はぎっすサポーター活動支援経費 445
		07 報償費 390
		39 はぎっすサポーター謝礼 390
		10 需用費 44
		01 消耗品等 44
		01 消耗品費 44
		11 役務費 11
		01 郵便料 11
		03 文化財保護経費 11,405
		01 報 酬 1,054
		34 文化財保護審議会委員報酬 54
		90 会計年度任用職員報酬 1,000
		04 共済費 165
		10 社会保険料 165
		07 報償費 50
		53 文化財調査員報償費 50
		08 旅 費 65
		01 普通旅費 4
		09 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分) 61
		10 需用費 1,896
		01 消耗品等 1,896
		01 消耗品費 53
		02 燃料費 20
		04 印刷製本費 264
		05 光熱水費 614
		06 修繕料 945
		11 役務費 113
		01 郵便料 2
		02 電話料 81
		04 手数料 30
		12 委託料 4,141
		05 施設ごみ収集委託料 118
		17 赤浜1号墳除草委託料 203
		31 穂積家住宅庭園管理委託料 1,595
		32 穂積家住宅警備委託料 63
		33 穂積家住宅管理委託料 1,922
		43 穂積家住宅茅葺屋根燻蒸委託料 240
		13 使用料及び賃借料 3,718
		11 下水道使用料 93
		31 穂積家住宅敷地借上料 2,209
		34 穂積家住宅駐車場等敷地借上料 1,338
		37 自動体外式除細動器借上料 78

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 社会教育総務費)							

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		18 負担金補助及び交付金	203
		01 負担金	3
		02 茨城県文化財保護協会負担金	3
		02 補助金	200
		02 高萩市文化振興活動補助金	200
		04 国際交流推進経費	900
		18 負担金補助及び交付金	900
		02 補助金	900
		10 高萩市国際交流協会補助金	900
		07 視聴覚ライブラリー運営経費	1,329
		01 報酬	1,009
		90 会計年度任用職員報酬	1,009
		04 共済費	182
		10 社会保険料	182
		07 報償費	6
		40 視聴覚ライブラリー運営委員会委員報償費	6
		08 旅 費	4
		01 普通旅費	4
		10 需用費	127
		01 消耗品等	127
		01 消耗品費	77
		06 修繕料	50
		11 役務費	1
		01 郵便料	1
		08 リーベロたかはぎ管理運営経費	6,474
		10 需用費	1,991
		01 消耗品等	1,991
		01 消耗品費	53
		04 印刷製本費	40
		05 光熱水費	1,746
		06 修繕料	152
		11 役務費	115
		02 電話料	84
		04 手数料	31
		12 委託料	4,240
		20 警備委託料	66
		21 清掃委託料	303
		22 リーベロたかはぎ管理委託料	3,871
		13 使用料及び賃借料	128
		11 下水道使用料	36
		12 清掃用具借上料	14
		37 自動体外式除細動器借上料	78
		09 さくら宇宙公園管理経費	5,495
		10 需用費	199
		01 消耗品等	199
		01 消耗品費	20

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 社会教育総務費)							
2. 公民館費	20,589	20,719	△130			1,523	19,066

節		説 明
区 分	金 額	
		04 印刷製本費 13
		05 光熱水費 66
		06 修繕料 100
		11 役務費 132
		04 手数料 132
		12 委託料 5,097
		10 さくら宇宙公園管理及び清掃等委託料 4,474
		11 さくら宇宙公園浄化槽保守点検委託料 33
		12 桜病木薬剤散布委託料 303
		14 さくら宇宙公園屋外トイレ清掃委託料 287
		18 負担金補助及び交付金 67
		01 負担金 67
		07 大学共同利用機関法人自然研究機構国立天文台負担金 40
		11 宇宙科学教育研究センタートイレ機械警備に係る負担金 27
		20 いきいき萩っ子育成経費 1,170
		07 報償費 480
		39 はぎっ子サポーター謝礼 420
		47 放課後子ども教室運営委員会委員報償費 60
		12 委託料 390
		09 いきいき萩っ子育成事業委託料 150
		54 放課後子ども教室運営委託料 240
		18 負担金補助及び交付金 300
		02 補助金 300
		11 茨城大学連携事業補助金 300
		21 訪問型家庭教育支援事業経費 1,093
		07 報償費 960
		48 家庭教育支援員報償費 960
		08 旅 費 44
		01 普通旅費 44
		10 需用費 46
		01 消耗品等 46
		01 消耗品費 46
		11 役務費 43
		01 郵便料 43
		01 中央公民館管理運営経費 10,090
1. 報 酬	5,668	01 報 酬 2,252
		31 公民館運営審議会委員報酬 152
		90 会計年度任用職員報酬 2,100
3. 職員手当等	778	03 職員手当等 296
		01 扶養手当等 296
		12 期末手当(会計年度任用職員分) 296
4. 共済費	786	04 共済費 465
		10 社会保険料 465
		08 旅 費 119

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 公民館費)							

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7. 報償費	1,056	01 普通旅費 6 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) 113 10 需用費 2,956
8. 旅 費	180	01 消耗品等 2,953 01 消耗品費 400 02 燃料費 84 05 光熱水費 1,692
10. 需用費	5,369	06 修繕料 772 09 医薬材料費 5 02 食糧費 3 03 食糧費 3
11. 役務費	2,417	11 役務費 1,218 01 郵便料 17 02 電話料 240 04 手数料 961
12. 委託料	3,257	12 委託料 2,089 05 施設ごみ収集委託料 101 31 施設管理委託料 1,434 32 警備委託料 64 34 樹木管理委託料 157 35 電気保安業務委託料 178 40 自動ドア保守点検委託料 56 44 害虫防除委託料 99
13. 使用料及び賃借料	1,074	13 使用料及び賃借料 691 02 複写機使用料 291 03 自動車借上料 57 06 ファクシミリ借上料 61 09 清掃用具借上料 48 12 自動体外式除細動器借上料 78 19 テレビ受信料 26 20 下水道使用料 84 35 印刷機借上料 46
18. 負担金補助及び交付金	4	18 負担金補助及び交付金 4 01 負担金 4 01 茨城県社会保険協会負担金 4 02 中央公民館各種講座等経費 1,510
		07 報償費 758 31 講座等講師謝礼 703 32 講座等補助員謝礼 55 10 需用費 504 01 消耗品等 499 01 消耗品費 105 04 印刷製本費 394 02 食糧費 5 03 食糧費 5 11 役務費 148

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	
(2 公民館費)							

節		説 明
区 分	金 額	
		01 郵便料 30
		06 保険料 118
		12 委託料 100
		36 公民館まつり開催委託料 100
		03 分館管理運営経費 968
		07 報償費 298
		35 分館主催各種大会報償費 25
		36 公民館分館長、副分館長及び主事報償費 273
		10 需用費 582
		01 消耗品等 582
		01 消耗品費 50
		02 燃料費 42
		05 光熱水費 240
		06 修繕料 250
		11 役務費 28
		01 郵便料 8
		04 手数料 20
		13 使用料及び賃借料 60
		20 下水道使用料 60
		04 松岡地区公民館管理運営経費 8,021
		01 報 酬 3,416
		90 会計年度任用職員報酬 3,416
		03 職員手当等 482
		01 扶養手当等 482
		12 期末手当 (会計年度任用職員分) 482
		04 共済費 321
		10 社会保険料 321
		08 旅 費 61
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) 61
		10 需用費 1,327
		01 消耗品等 1,327
		01 消耗品費 195
		02 燃料費 33
		05 光熱水費 948
		06 修繕料 150
		09 医薬材料費 1
		11 役務費 1,023
		02 電話料 168
		04 手数料 737
		06 保険料 118
		12 委託料 1,068
		05 施設ごみ収集委託料 118
		31 施設管理委託料 538
		32 警備委託料 64
		34 樹木管理委託料 205
		40 自動ドア保守点検委託料 66

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	
(2 公民館費)							
3. 文化会館管理費	38,002	41,000	△2,998		700	4,239	33,063

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		44 害虫防除委託料 77
		13 使用料及び賃借料 323
		02 複写機使用料 172
		09 清掃用具借上料 20
		12 自動体外式除細動器借上料 80
		19 テレビ受信料 15
		20 下水道使用料 36
		01 文化会館管理運営経費 37,047
1. 報酬	1,517	01 報酬 1,517
		31 文化会館運営委員報酬 108
		90 会計年度任用職員報酬 1,409
3. 職員手当等	189	03 職員手当等 189
		01 扶養手当等 189
		12 期末手当 (会計年度任用職員分) 189
4. 共済費	279	04 共済費 279
		10 社会保険料 279
8. 旅 費	23	08 旅 費 23
		08 費用弁償 5
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) 18
10. 需用費	6,585	10 需用費 6,585
		01 消耗品費 377
		02 燃料費 12
		04 印刷製本費 764
		05 光熱水費 5,232
		06 修繕料 200
11. 役務費	758	11 役務費 758
		01 郵便料 48
		02 電話料 276
		04 手数料 434
12. 委託料	23,816	12 委託料 23,816
		01 舞台吊物昇降装置保守点検委託料 1,225
		02 音響装置保守点検委託料 990
		03 舞台照明機器保守点検委託料 500
		04 舞台音響照明技術者派遣委託料 1,100
		05 施設ごみ収集委託料 143
		06 常駐舞台技術員派遣委託料 5,280
		08 施設管理委託料 72
		31 自主事業公演委託料 4,835
		32 市民音楽祭開催委託料 450
		33 建物総合管理委託料 8,514
		35 警備委託料 64
		36 電気保安業務委託料 412
		37 樹木管理委託料 231
13. 使用料及び賃借料	3,865	13 使用料及び賃借料 3,865
		02 複写機借上料 278
14. 工事請負費	955	
18. 負担金補助及び交付金	15	

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 文化会館管理費)							
4. 青少年対策費	4,370	3,693	677			3	4,367

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金額		
		07 自動体外式除細動器借上料	78
		19 テレビ受信料	26
		20 下水道使用料	144
		31 会館敷地借上料	3,298
		33 音楽著作物使用料	41
		18 負担金補助及び交付金	15
		01 負担金	15
		01 公立文化施設協議会負担金	15
		58 文化会館施設整備事業	955
		14 工事請負費	955
		15 文化会館変電設備改修工事請負費	955
		01 青少年対策経費	4,370
1. 報酬	1,041	01 報酬	1,041
		34 青少年問題協議会委員報酬	33
		90 会計年度任用職員報酬	1,008
3. 職員手当等	142	03 職員手当等	142
		01 扶養手当等	142
		12 期末手当(会計年度任用職員分)	142
4. 共済費	187	04 共済費	187
		10 社会保険料	187
7. 報償費	1,434	07 報償費	1,434
		38 看護師報償費	18
		39 青少年相談員報償費	1,416
8. 旅 費	180	08 旅 費	180
		01 普通旅費	167
		09 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分)	13
10. 需用費	315	10 需用費	315
		01 消耗品等	315
		01 消耗品費	63
		02 燃料費	88
11. 役務費	114	06 修繕料	162
		09 医薬材料費	2
12. 委託料	139	11 役務費	114
		01 郵便料	114
		12 委託料	139
		34 子ども作品展開催委託料	100
13. 使用料及び賃借料	141	36 少年の主張茨城県大会楽器運搬委託料	39
		13 使用料及び賃借料	141
		01 少年の主張茨城県大会生徒送迎用バス借上料	141
18. 負担金補助及び交付金	677	18 負担金補助及び交付金	677
		01 負担金	107
		06 高萩地方学校警察連絡協議会負担金	33
		09 茨城県青少年相談員連絡協議会負担金	20
		10 県北地区青少年育成市町民会議連絡会負担金	10
		11 茨城県子ども会育成連合会負担金	14
		12 茨城県青少年育成協会負担金	30

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	
(4 青少年対策費)							
5. 図書館管理費	32,757	29,867	2,890		2,100	204	30,453

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
				02 補助金	570
				01 高萩市青少年健全育成活動補助金	470
				04 高萩市高校生生活会活動補助金	100
				01 図書館管理運営経費	30,359
1. 報酬	8,212			01 報酬	8,212
				31 図書館協議会委員報酬	65
				90 会計年度任用職員報酬	8,147
3. 職員手当等	935			03 職員手当等	935
				01 扶養手当等	935
				12 期末手当(会計年度任用職員分)	935
4. 共済費	1,306			04 共済費	1,306
				10 社会保険料	1,306
7. 報償費	11			07 報償費	11
				30 図書館まつり賞品代	2
				31 講座講師謝礼	9
8. 旅 費	133			08 旅 費	133
				05 研修旅費	16
				09 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分)	117
10. 需用費	11,392			10 需用費	11,392
				01 消耗品等	11,391
				01 消耗品費	6,773
				04 印刷製本費	14
				05 光熱水費	4,404
				06 修繕料	200
				02 食糧費	1
				03 食糧費	1
12. 委託料	1,713			11 役務費	1,626
				01 郵便料	1
				02 電話料	364
				04 手数料	1,261
13. 使用料及び賃借料	5,019			12 委託料	1,713
				05 施設ごみ収集委託料	143
				31 図書マスター作成委託料	493
				32 警備委託料	64
				34 防災設備保守点検委託料	64
				35 樹木管理委託料	702
				36 空調設備保守点検委託料	247
14. 工事請負費	2,398			13 使用料及び賃借料	5,019
				01 複写機借上料	119
				02 複写機使用料	132
				06 ファクシミリ借上料	81
				12 自動体外式除細動器借上料	78
				19 テレビ受信料	15
				20 下水道使用料	84
				31 図書管理システム借上料	3,982
18. 負担金補助及び交付金	12			34 図書情報使用料	528

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(5 図書館管理費)							
6. 歴史民俗資料館管理費	8,291	5,709	2,582		300	5	7,986

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		18 負担金補助及び交付金	12
		01 負担金	12
		02 茨城県図書館協会負担金	12
		53. 図書館照明設備改修事業	2,398
		14 工事請負費	2,398
		10 図書館照明設備改修工事請負費	2,398
		01. 歴史民俗資料館管理運営経費	5,293
1. 報酬	1,585	07 報償費	140
		36 展示用資料借用謝礼	15
		37 市指定文化財シンポジウム報償費	125
3. 職員手当等	224	08 旅 費	4
		01 普通旅費	4
		10 需用費	1,337
4. 共済費	301	01 消耗品等	1,337
		01 消耗品費	172
		04 印刷製本費	75
7. 報償費	140	05 光熱水費	990
		06 修繕料	100
		11 役務費	364
8. 旅 費	88	01 郵便料	3
		02 電話料	80
		04 手数料	281
10. 需用費	1,383	12 委託料	3,115
		32 収蔵庫くん蒸委託料	1,210
		34 清掃委託料	220
11. 役務費	364	35 歴史民俗資料館管理委託料	1,685
		13 使用料及び賃借料	15
		19 テレビ受信料	15
12. 委託料	3,257	17 備品購入費	300
		32 展示用備品購入費	300
13. 使用料及び賃借料	15	18 負担金補助及び交付金	18
		01 負担金	18
		01 茨城県博物館協会負担金	10
		02 茨城県市町村歴史民俗資料館連絡協議会負担金	5
14. 工事請負費	416	03 茨城県郷土文化研究会負担金	3
		03. 松岡小学校郷土資料室就館管理運営経費	2,582
17. 備品購入費	500	01 報 酬	1,585
		90 会計年度任用職員報酬	1,585
		03 職員手当等	224
		01 扶養手当等	224
18. 負担金補助及び交付金	18	12 期末手当(会計年度任用職員分)	224
		04 共済費	301
		10 社会保険料	301
		08 旅 費	84
		09 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分)	84
		10 需用費	46

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	
(6 歴史民俗資料館管理費)							
計	199,295	222,316	△23,021	1,048	3,100	9,412	185,735

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		01 消耗品等 46
		01 消耗品費 46
		12 委託料 142
		42 松岡小学校郷土資料室就将館管理委託料 142
		17 備品購入費 200
		32 展示用備品購入費 200
		53 歴史民俗資料館照明設備改修事業 416
		14 工事請負費 416
		03 歴史民俗資料館照明設備改修工事請負費 416

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	92,475	137,821	△45,346			4,332	88,143
------------	--------	---------	---------	--	--	-------	--------

		01 保健体育総務事務経費 67,463
1. 報酬	828	02 給料 28,764
		31 職員 7人 28,764
		03 職員手当等 26,209
2. 給料	28,764	01 扶養手当 20,806
		01 扶養手当 1,992
		02 住居手当 336
3. 職員手当等	26,209	03 通勤手当 886
		06 管理職員特別勤務手当 448
		09 管理職手当 983
4. 共済費	9,434	11 期末手当 7,276
		14 勤勉手当 5,002
		15 退職手当負担金 3,883
7. 報償費	3,637	02 時間外勤務手当 5,403
		05 時間外勤務手当 5,296
		06 休日勤務手当 107
8. 旅費	17	04 共済費 9,434
		02 職員共済組合負担金 9,434
10. 需用費	905	07 報償費 957
		36 たかはぎ駅伝大会事務従事者報償費 657
		48 スポーツ全国大会等出場奨励金 300
11. 役務費	210	08 旅費 2
		01 普通旅費 2
12. 委託料	1,735	10 需用費 737
		01 消耗品等 723
		01 消耗品費 451
		02 燃料費 88
		04 印刷製本費 64
13. 使用料及び賃借料	362	06 修繕料 120
		02 食糧費 14
		03 食糧費 14
17. 備品購入費	377	11 役務費 120
		01 郵便料 76
		04 手数料 20

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 保健体育総務費)							

節		説 明
区 分	金 額	
18. 負担金補助及び交付金	19,978	06 保険料 24 13 使用料及び賃借料 309 33 複写機使用料 309 18 負担金補助及び交付金 912
26. 公課費	19	01 負担金 62 01 スポーツ推進委員協議会負担金 27 06 関東スポーツ推進委員研究大会茨城大会負担金 30 50 会議出席負担金 5 02 補助金 850 01 高萩市スポーツ振興活動補助金 550 02 高萩市スポーツ少年団育成活動補助金 300 26 公課費 19 01 自動車重量税 19
		02 スポーツ推進経費 878
		01 報酬 828 31 スポーツ推進委員報酬 828 08 旅 費 15 01 普通旅費 15 10 需用費 15 01 消耗品等 15 01 消耗品費 15 11 役務費 20 01 郵便料 12 04 手数料 8
		03 学校体育施設開放経費 189
		07 報償費 60 30 学校体育施設開放スポーツ指導員謝礼 60 10 需用費 53 01 消耗品等 53 01 消耗品費 40 09 医薬材料費 13 11 役務費 51 01 郵便料 27 06 保険料 24 17 備品購入費 25 05 学校体育施設開放用備品購入費 25
		06 各種スポーツ大会開催経費 1,362
		07 報償費 294 40 珂北高校野球大会審判員報償費 106 41 市長杯争奪軟式野球大会審判員報償費 68 42 市長杯争奪軟式野球大会会場係員報償費 40 43 たかはぎ駅伝競走大会係員報償費 45 46 体力づくり市民歩く会係員報償費 35 12 委託料 1,068 01 珂北高校野球大会開催委託料 232 03 市長杯争奪軟式野球大会開催委託料 120

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			一般 財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
(1 保健体育総務費)							
2. 学校給食費	219,883	217,556	2,327	4,400		99,489	115,994

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		08 たかほぎ駅伝競走大会開催委託料	475
		12 体力づくり市民歩く会開催委託料	76
		15 コミュニティFM放送委託料	165
		14 スポーツ教室開催経費	545
		07 報償費	60
		50 ジュニアスキー教室指導員報償費	60
		12 委託料	485
		13 ジュニアスキー教室開催委託料	485
		19 飯能市スポーツ少年団交流経費	192
		07 報償費	10
		52 飯能市スポーツ少年団交流会審判員報償費	10
		12 委託料	182
		10 飯能市スポーツ少年団交流会開催委託料	182
		26 全国高校総合体育大会推進経費	21,846
		07 報償費	2,256
		58 全国高校総合体育大会推進指導者謝礼	2,256
		10 需用費	100
		01 消耗品等	75
		01 消耗品費	75
		02 食糧費	25
		03 食糧費	25
		11 役務費	19
		06 保険料	19
		13 使用料及び賃借料	53
		33 複写機使用料	53
		17 備品購入費	352
		03 ウェイトリフティング練習用備品購入費	352
		18 負担金補助及び交付金	19,066
		01 負担金	19,066
		05 全国高校総合体育大会高萩市実行委員会負担金	19,066
		01 学校給食センター管理運営経費	209,405
1. 報酬	27,125	01 報酬	27,125
		31 学校給食センター運営委員会委員報酬	87
		90 会計年度任用職員報酬	27,038
2. 給料	21,787	02 給料	21,787
		31 職員 6人	21,787
3. 職員手当等	15,316	03 職員手当等	15,316
		01 扶養手当等	15,213
		01 扶養手当	378
		02 住居手当	210
4. 共済費	10,239	03 通勤手当	120
		06 管理職員特別勤務手当	18
		09 管理職手当	357
8. 旅費	579	11 期末手当	4,960
		12 期末手当(会計年度任用職員分)	3,029
		14 勤勉手当	3,530

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 学校給食費)							

節		説 明
区 分	金 額	
10. 需用費	116,950	15 退職手当負担金 2,611 02 時間外勤務手当 103 05 時間外勤務手当 103
11. 役務費	3,943	04 共済費 10,239 02 職員共済組合負担金 5,649 10 社会保険料 4,590
12. 委託料	11,153	08 旅 費 579 01 普通旅費 7 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) 572
13. 使用料及び賃借料	2,255	10 需用費 116,950 01 消耗品等 116,950 01 消耗品費 4,154 02 燃料費 5,693 04 印刷製本費 35 05 光熱水費 5,109 06 修繕料 2,100 07 賄材料費 99,647 09 医薬材料費 212
18. 負担金補助及び交付金	10,536	11 役務費 3,943 01 郵便料 18 02 電話料 156 04 手数料 3,769 12 委託料 11,153 31 給食配送業務委託料 10,592 32 警備委託料 64 33 電気保安業務委託料 127 34 衛生管理委託料 167 37 食材定期点検委託料 203 13 使用料及び賃借料 2,255 01 複写機借上料 25 02 複写機使用料 107 03 自動車借上料 53 19 テレビ受信料 30 20 下水道使用料 2,040 18 負担金補助及び交付金 58 01 負担金 58 01 茨城県栄養士協議会負担金 24 02 茨城県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 10 04 茨城県社会保険協会負担金 5 05 茨城県学校栄養士協議会負担金 18 50 会議出席負担金 1 02 子育て応援給食費支援経費 10,478 18 負担金補助及び交付金 10,478 02 補助金 10,478 01 子育て応援給食費助成金 10,478

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	
3. 体育施設費	45,508	35,023	10,485		6,700	7,696	31,112

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		01 市民球場管理運営経費 6,681
1. 報酬	7,777	01 報酬 1,337 90 会計年度任用職員報酬 1,337
3. 職員手当等	1,037	03 職員手当等 180 01 扶養手当等 180 12 期末手当 (会計年度任用職員分) 180
4. 共済費	786	04 共済費 248 10 社会保険料 248
8. 旅費	152	08 旅費 18 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) 18
10. 需用費	10,424	10 需用費 1,199 01 消耗品等 1,199 01 消耗品費 300 02 燃料費 21 05 光熱水費 623 06 修繕料 250
11. 役務費	1,296	09 医薬材料費 5 11 役務費 150 02 電話料 44
12. 委託料	13,525	04 手数料 106 12 委託料 3,312 05 施設ごみ収集委託料 118 06 スコアボードシステム保守点検委託料 682 07 外野芝生保守点検委託料 1,012 30 樹木管理委託料 500
14. 工事請負費	7,454	31 施設清掃委託料 1,000 13 使用料及び賃借料 237 12 自動体外式除細動器借上料 78
17. 備品購入費	1,664	19 テレビ受信料 15 20 下水道使用料 144
		03 市民体育館管理運営経費 7,527
18. 負担金補助及び交付金	370	10 需用費 2,179 01 消耗品等 2,179 01 消耗品費 120 04 印刷製本費 25 05 光熱水費 1,434 06 修繕料 600 11 役務費 244 01 郵便料 26 02 電話料 72 04 手数料 146 12 委託料 4,733 01 市民体育館管理委託料 4,113 05 施設ごみ収集委託料 101 31 施設清掃委託料 455 32 警備委託料 64

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 体育施設費)							

節		説 明	
区 分	金 額		
		13 使用料及び賃借料	303
		09 清掃用具借上料	57
		12 自動体外式除細動器借上料	80
		19 テレビ受信料	15
		20 下水道使用料	66
		33 複写機借上料	85
		17 備品購入費	58
		02 市民体育館用備品購入費	58
		18 負担金補助及び交付金	10
		01 負担金	10
		01 茨城県体育施設協会負担金	5
		50 会議出席負担金	5
		04 サンスポーツランド管理運営経費	6,057
		01 報 酬	2,643
		90 会計年度任用職員報酬	2,643
		03 職員手当等	336
		01 扶養手当等	336
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	336
		04 共済費	491
		10 社会保険料	491
		08 旅 費	33
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	33
		10 需用費	1,007
		01 消耗品等	1,007
		01 消耗品費	135
		02 燃料費	75
		04 印刷製本費	22
		05 光熱水費	375
		06 修繕料	400
		11 役務費	72
		02 電話料	72
		12 委託料	1,346
		05 施設ごみ収集委託料	118
		32 警備委託料	64
		38 緑地管理委託料	1,164
		13 使用料及び賃借料	129
		12 自動体外式除細動器借上料	78
		19 テレビ受信料	15
		20 下水道使用料	36
		06 高浜スポーツ広場管理運営経費	14,309
		01 報 酬	3,797
		90 会計年度任用職員報酬	3,797
		03 職員手当等	521
		01 扶養手当等	521
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	521
		04 共済費	47

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	
(3 体育施設費)							

節		説 明
区 分	金 額	
		10 社会保険料 47
		08 旅 費 101
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) 101
		10 需用費 5,359
		01 消耗品等 5,359
		01 消耗品費 281
		02 燃料費 12
		04 印刷製本費 152
		05 光熱水費 4,164
		06 修繕料 750
		11 役務費 827
		02 電話料 98
		04 手数料 729
		12 委託料 3,254
		05 施設ごみ収集委託料 118
		30 樹木管理委託料 1,309
		31 施設清掃委託料 1,527
		32 警備委託料 64
		36 夜間照明施設保安委託料 159
		43 害虫防除委託料 77
		13 使用料及び賃借料 354
		09 清掃用具借上料 30
		12 自動体外式除細動器借上料 80
		19 テレビ受信料 15
		20 下水道使用料 144
		33 複写機借上料 85
		17 備品購入費 49
		42 テニスコート硬式テニスネット購入費 49
		07 石浜サッカー場管理運営経費 1,923
		10 需用費 680
		01 消耗品等 680
		01 消耗品費 42
		06 修繕料 638
		11 役務費 3
		01 郵便料 3
		12 委託料 880
		02 人工芝サッカーグラウンド保守点検委託料 880
		18 負担金補助及び交付金 360
		01 負担金 360
		02 上下水道使用料負担金 360
		60 市民体育館施設整備事業 7,454
		14 工事請負費 7,454
		32 市民体育館照明等改修工事請負費 7,454
		65 サンスポーツランドスポーツトラクター購入事業 1,557
		17 備品購入費 1,557
		11 スポーツトラクター購入費 1,557

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	
(3 体育施設費)							
計	357,866	390,400	△32,534	4,400	6,700	111,517	235,249

(款) 10. 災害復旧費

(項) 1. 農林水産業施設災害復旧費

1. 農業用施設災害復旧費	3,000	3,000	0		1,900		1,100
2. 農地災害復旧費	2,600	2,600	0		1,300		1,300
3. 林業用施設災害復旧費	3,000	3,000	0		1,900		1,100
計	8,600	8,600	0		5,100		3,500

(款) 10. 災害復旧費

(項) 2. 公共土木施設災害復旧費

1. 道路橋梁災害復旧費	7,000	7,000	0		7,000		
2. 河川災害復旧費	7,000	7,000	0		7,000		
計	14,000	14,000	0		14,000		

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	1,506,685	1,461,467	45,218			101,305	1,405,380
-------	-----------	-----------	--------	--	--	---------	-----------

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明

12. 委託料	1,000	01 農業用施設災害復旧事業	3,000
		12 委託料	1,000
		71 農業用施設災害復旧工事实設計委託料	1,000
14. 工事請負費	2,000	14 工事請負費	2,000
		01 農業用施設災害復旧工事請負費	2,000
12. 委託料	600	01 農地災害復旧事業	2,600
		12 委託料	600
		70 農地災害復旧工事实設計委託料	600
14. 工事請負費	2,000	14 工事請負費	2,000
		01 農地災害復旧工事請負費	2,000
12. 委託料	1,000	01 林業用施設災害復旧事業	3,000
		12 委託料	1,000
		71 林業用施設災害復旧工事实設計委託料	1,000
14. 工事請負費	2,000	14 工事請負費	2,000
		01 林業用施設災害復旧工事請負費	2,000

12. 委託料	2,000	01 道路橋梁災害復旧事業	7,000
		12 委託料	2,000
		76 道路災害復旧工事实設計委託料	2,000
14. 工事請負費	5,000	14 工事請負費	5,000
		01 災害復旧工事請負費	5,000
12. 委託料	2,000	01 河川災害復旧事業	7,000
		12 委託料	2,000
		74 河川災害復旧工事实設計委託料	2,000
14. 工事請負費	5,000	14 工事請負費	5,000
		01 災害復旧工事請負費	5,000

22. 償還金利子及び割引料	1,506,685	01 元金償還経費	1,506,685
		22 償還金利子及び割引料	1,506,685
		01 災害援護資金貸付償元金償還金	10,824
		31 長期償元金償還金	1,495,861

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2. 利子	81,231	95,358	△14,127			5,735	75,496
計	1,587,916	1,556,825	31,091			107,040	1,480,876

(款) 12. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	30,000	50,000	△20,000				30,000
計	30,000	50,000	△20,000				30,000

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 長期債利子及び一時借入金利子経費	81,231
22. 償還金利子及び割引料	81,231	22 償還金利子及び割引料	81,231
		31 長期債利子償還金	79,735
		32 一時借入金利子償還金	1,496

給 与 費

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与				
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	
本 年 度	長 等	3		24,282	7,564 (3.25)	
	議 員	14	64,200		19,996 (3.25)	
	その他の 特別職	1,031	59,560			
	計	1,048	123,760	24,282	27,560	
前 年 度	長 等	3		24,282	7,448 (3.20)	
	議 員	16	73,200		22,448 (3.20)	
	その他の 特別職	1,175	168,368			
	計	1,194	241,568	24,282	29,896	
比 較	長 等				116	
	議 員	△ 2	△ 9,000		△ 2,452	
	その他の 特別職	△ 144	△ 108,808			
	計	△ 146	△ 117,808		△ 2,336	

明 細 書

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
	3,280	35,126	5,805	40,931	
		84,196	22,782	106,978	
		59,560		59,560	
	3,280	178,882	28,587	207,469	
	3,280	35,010	5,794	40,804	
		95,648	27,131	122,779	
		168,368	11,615	179,983	
	3,280	299,026	44,540	343,566	
		116	11	127	
		△ 11,452	△ 4,349	△ 15,801	
		△ 108,808	△ 11,615	△ 120,423	
		△ 120,144	△ 15,953	△ 136,097	

2 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費			
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計(千円)
本年度	303 (186)	213,610	1,145,228	910,548	2,269,386
前年度	300 (10)		1,143,615	895,096	2,038,711
比較	3 (176)	213,610	1,613	15,452	230,675

共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
381,191	2,650,577	
336,155	2,374,866	
45,036	275,711	

()は再任用短時間職員、会計年度任用職員別掲

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	37,000	16,435	14,295	2,111	83,735	15,896	2,417
	前年度	37,254	17,475	13,667	2,114	92,991	20,758	2,766
	比較	△ 254	△ 1,040	628	△ 3	△ 9,256	△ 4,862	△ 349

管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	特別退職手当負担金 (千円)
2,814	1,138	18,505	35,910	301,837	192,118	153,423	32,914
3,195	1,147	18,765	35,381	272,670	187,032	152,934	36,947
△ 381	△ 9	△ 260	529	29,167	5,086	489	△ 4,033

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費			
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計(千円)
本年度	303 (13)		1,145,228	882,713	2,027,941
前年度	300 (10)		1,143,615	895,096	2,038,711
比較	3 (3)		1,613	△ 12,383	△ 10,770

共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
351,657	2,379,598	
336,155	2,374,866	
15,502	4,732	

()は再任用短時間職員別掲

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	37,000	16,435	14,295	2,111	83,735	15,896	2,417
	前年度	37,254	17,475	13,667	2,114	92,991	20,758	2,766
	比較	△ 254	△ 1,040	628	△ 3	△ 9,256	△ 4,862	△ 349

管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	特別退職手当負担金 (千円)
2,814	1,138	18,505	35,910	274,002	192,118	153,423	32,914
3,195	1,147	18,765	35,381	272,670	187,032	152,934	36,947
△ 381	△ 9	△ 260	529	1,332	5,086	489	△ 4,033

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本 年 度	173	213,610		27,835	241,445
前 年 度					
比 較	173	213,610		27,835	241,445

共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	
29,534	270,979	
29,534	270,979	

()は再任用短時間職員別掲

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

管理職員特別 勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	特別退職 手当負担金 (千円)
				27,835			
				27,835			

(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)	
給 料	1,613	1 給与改定に伴う増減分	1,443
		2 昇給に伴う増分	25,240
		3 その他の増減分	△ 25,070
職員手当	15,452	1 給与改定に伴う増減分	5,002
		2 昇給に伴う増分	17,088
		3 その他の増減分	△ 6,638

説 明	備 考																			
1 欠員補充等に係る増分 58,695 2 退職者等に係る減分 △68,086 3 異動等に伴う増減分 △15,679	職員数の状況 (現に在職する職員) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>再任用</th> <th>再任用短時間</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2年度見込</td> <td>303人</td> <td>0人</td> <td>13人</td> <td>316人</td> </tr> <tr> <td>1年度末予定</td> <td>297人</td> <td>0人</td> <td>8人</td> <td>305人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>6人</td> <td>0人</td> <td>5人</td> <td>11人</td> </tr> </tbody> </table> 採用退職等の状況 2年度中採用等見込者数 19人 (5人) ・31年度定年退職等 9人 (1人) ・30年度中早期退職者不補充分 4人		再任用	再任用短時間	合計	2年度見込	303人	0人	13人	316人	1年度末予定	297人	0人	8人	305人	増 減	6人	0人	5人	11人
	再任用	再任用短時間	合計																	
2年度見込	303人	0人	13人	316人																
1年度末予定	297人	0人	8人	305人																
増 減	6人	0人	5人	11人																
1 期末手当 342 2 勤勉手当 4,848 3 退職手当負担金 192 4 住居手当 △380																				
1 期末手当 6,617 2 勤勉手当 4,630 3 退職手当負担金 5,841																				
1 期末手当 22,208 2 勤勉手当 △4,392 3 退職手当負担金 △5,544 4 その他 △18,910	常勤職員分：△5,627、会計年度任用職員：27,835																			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職	消防職	技能労務職	備考
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,740	320,313	306,990	
	平均給与月額(円)	374,022	386,994	322,517	
	平均年齢(歳)	42	39	51	
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,318	312,662	303,050	
	平均給与月額(円)	373,384	405,389	317,849	
	平均年齢(歳)	43	38	50	

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	消防職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度		
				一般行政職 (円)	消防職 (円)	技能労務職 (円)
高校卒	150,600	169,900	147,900	150,600	169,900	147,900
短大卒	163,100	183,700		163,100	183,700	
大学卒	182,200	199,000		182,200	199,000	

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職		消防職		技能労務職	
		級	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)
令和2年1月1日現在	1級	18	8.1	12	20.3		
	2級	20	9.0	4	6.8		
	3級	71 (8)	31.8 (100.0)	9	15.3	1	10.0
	4級	58	26.0	20	33.9	9	90.0
	5級	19	8.5	9	15.3		
	6級	27	12.1	3	5.0		
	7級	10	4.5	2	3.4		
	計	223 (8)	100.0 (100.0)	59	100.0	10	100.0
平成31年1月1日現在	1級	14	6.3	15	24.6		
	2級	20	8.9	2	3.3		
	3級	74 (5)	33.0 (100.0)	12	19.7	3	30.0
	4級	55	24.6	19	31.1	7	70.0
	5級	22	9.8	8	13.1		
	6級	29	12.9	3	4.9		
	7級	10	4.5	2	3.3		
	計	224 (5)	100.0 (100.0)	61	100.0	10	100.0

()は再任用短時間職員別掲

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事 主事補	主幹	主任	係長	課長補佐	課長 副参事	部長 参事
消防職	消防士	消防士長 消防副士長	消防司令補 主任	消防司令補 係長	消防司令、課長補佐 次席、主査	課長、署長 副参事	消防長 消防次長

エ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種		
		一般行政職	消防職	技能労務職
職 員 数 (A) (人)	292	223	59	10
昇給に係る職員数 (B) (人)	285	216	59	10
号給数別内訳	1号給 (人)	2	2	
	2号給 (人)	32	27	5
	3号給 (人)	12	12	
	4号給 (人)	216	152	54
	5号給 (人)	10	10	
	6号給 (人)	1	1	
	7号給 (人)			
	8号給 (人)	12	12	
比 率 (B) / (A) (%)	96.95	96.00	100.00	100.00
職 員 数 (A) (人)	296	225	61	10
昇給に係る職員数 (B) (人)	287	216	61	10
号給数別内訳	1号給 (人)	1	1	
	2号給 (人)	39	33	6
	3号給 (人)	14	11	3
	4号給 (人)	212	150	52
	5号給 (人)	7	7	
	6号給 (人)	2	2	
	7号給 (人)			
	8号給 (人)	12	12	
比 率 (B) / (A) (%)	96.95	96.00	100.00	100.00

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	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勲奨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	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種 区 分		
		一 般 行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.12	0.004	0.541	
支給対象職員 の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	15.75	0.93	69.49	
代表的な特殊勤務 手当の名称	動物死体等処理作業手当 救急業務手当 救助業務手当			

ク 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	

継続費についての令和元年度末
以降の支出予定額並びに事業

までの支出見込額及び令和2年度
の進行状況等に関する調書

既設定分

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一般財源
					特 定 財 源			
			国 県 支 出 金	地 方 債	そ 他			
2 総務費	1 総務管理費	第6次高萩市総合計画・第2次高萩市創生総合戦略策定経費	1	4,290			4,290	
			2	6,930			6,930	
			計	11,220			11,220	
2 総務費	2 徴税费	土地評価資料作成経費	30	4,860			4,860	
			1	4,136			4,136	
			2	4,873			4,873	
			計	13,869			13,869	
			1	104,463			104,463	
4 衛生費	2 清掃費	高萩・北茨城広域事務組合一般廃棄物処理施設建設事業費負担金	2	19,130			19,130	
			3	74,740			74,740	
			4	74,740			74,740	
			計	273,073			273,073	

(単位 千円)

令和元年度末 までの 支出見込額	令和2年度 支出予定額	令和2年度末 までの 支出予定額	令和3年度 以降の 支出予定額	継続費の総額に 対する進捗率 (%)
4,290		4,290		38.2
	6,930	6,930		61.8
4,290	6,930	11,220		100.0
4,860		4,860		35.1
4,136		4,136		29.8
	4,873	4,873		35.1
8,996	4,873	13,869		100.0
104,463		104,463		38.2
	19,130	19,130		7.0
			74,740	27.4
			74,740	27.4
104,463	19,130	123,593	149,480	100.0

債務負担行為で令和3年度以降にわ
の支出額又は支出見込額及び令和2

1 新年度分

事 項	限 度 額	令和元年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
消防救急無線・指令センターコンピューター更新負担金	14,046	令和2年度から	

2 過年度分

事 項	限 度 額	令和元年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
高萩市土地開発公社事業資金借入金又は債券発行に伴う債務保証	5,500,000	昭和50年3月から	
高萩市リサイクルセンター一般廃棄物処理委託	231,024	平成30年度から	80,736
花貫物産センター指定管理委託	6,000	平成30年度から	4,000
通学用自動車運行管理委託	11,089	令和元年度から	3,559
高萩市立図書館システム借上	26,000	令和元年度から	3,981
学校給食配送業務委託	67,922	令和元年度から	10,504
高萩市斎場管理委託	56,628	令和2年度から	
高萩市花貫クリーンセンター管理委託	43,803	令和2年度から	
可燃ごみ処理委託	623,925	令和2年度から	
通学用自動車運行管理委託	11,131	令和2年度から	
屋内プール使用料	42,670	令和2年度から	

たるものについての令和元年度末まで
年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

令和2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	国 支 出	県 金	地 方 債	
令和4年度まで	14,046			12,500	1,546

(単位 千円)

令和2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	国 支 出	県 金	地 方 債	
令和2年度から高萩市土地開発公社解散の日まで。ただし解散の日において債務がある場合はその債務完済の日まで。	債務保証限度額の範囲内				全て一般財源にて充当
令和2年度まで	40,895				40,895
令和2年度まで	2,000				2,000
令和3年度まで	7,491				7,491
令和5年度まで	15,926				15,926
令和5年度まで	42,366	17,600			24,766
令和4年度まで	56,628				36,267
令和4年度まで	43,803				2,394
令和4年度まで	623,925				623,925
令和4年度まで	11,131				11,131
令和6年度まで	42,670				42,670

地方債の平成30年度末にお
け
末及び令和2年度末にお

区 分	平成30年度末現在高	令和元年度末現在高見込額
1 普 通 債	6,866,987	6,784,053
(1) 総 務	2,345,089	2,103,597
(2) 民 生	33,432	183,701
(3) 衛 生	214,316	181,268
(4) 農 林	163,003	176,744
(5) 商 工	32,000	32,000
(6) 土 木	609,138	708,193
(7) 都 市 計 画	133,968	113,564
(8) 住 宅	569,370	487,964
(9) 消 防	509,835	571,526
(10) 教 育	1,694,481	1,759,765
(11) 諸 支 出	562,355	465,731
2 災 害 復 旧 債	1,048,267	1,133,214
(1) 農 林	5,423	37,331
(2) 土 木	153,744	228,637
(3) 厚 生 労 働		
(4) 文 教 施 設		
(5) 公共施設・公用施設	889,100	867,246
(6) 廃 棄 物		
3 転 貸 債	46,386	38,426
(1) 民 生	46,386	38,426
4 出 資 債	164,879	151,687
(1) 上 水 道	164,879	151,687
5 減 税 補 て ん 債	106,494	81,466
(1) 減 税 補 て ん	106,494	81,466
6 臨 時 税 収 補 て ん 債		
(1) 臨 時 税 収 補 て ん		
7 臨 時 財 政 対 策 債	5,768,138	5,744,891
(1) 臨 時 財 政 対 策	5,768,138	5,744,891
合 計	14,001,151	13,933,737

る 現 在 高 並 び に 令 和 元 年 度
る 現 在 高 見 込 額 に 関 す る 調 書

(単位 千円)

令 和 2 年 度 中 増 減 見 込 額		令 和 2 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	
766,600	989,315	6,561,338
20,500	302,737	1,821,360
147,400	4,634	326,467
18,700	34,657	165,311
41,400	40,829	177,315
1,300	3,998	29,302
177,600	101,309	784,484
42,400	27,717	128,247
42,100	92,189	437,875
221,400	80,647	712,279
53,800	203,974	1,609,591
	96,624	369,107
19,100	47,819	1,104,495
5,100	1,398	41,033
14,000	13,563	229,074
	32,858	834,388
2,500	10,824	30,102
2,500	10,824	30,102
	13,482	138,205
	13,482	138,205
	21,570	59,896
	21,570	59,896
374,000	423,675	5,695,216
374,000	423,675	5,695,216
1,162,200	1,506,685	13,589,252

令和2年度 節 別

節・細節	款	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 農林水産業費	6 商工費
1 報酬		66,170	50,963	49,364	7,131	23,315	2,848
2 給料		18,165	301,836	175,976	65,809	62,487	23,564
3 職員手当等		33,638	268,920	125,353	44,831	43,575	19,095
4 共済費		28,825	121,595	61,859	21,145	19,960	7,333
7 報償費		40	16,315	2,376	6,242	3,515	202
8 旅費		4,317	5,545	1,889	440	1,701	597
9 交際費		700	2,140			50	
10 需用費		3,399	69,479	34,051	66,762	15,708	8,410
消耗品等		3,390	67,638	34,049	66,714	15,652	8,410
食糧費		9	1,841	2	48	56	
11 役務費		233	30,939	13,145	9,553	890	871
12 委託料		7,366	130,512	394,664	576,329	59,312	28,879
13 使用料及び賃借料		2,895	93,226	37,200	33,125	4,460	3,881
14 工事請負費			24,554	176,129	25,425	20,562	
15 原材料費						2,223	
16 公有財産購入費							
17 備品購入費			2,300	450	1,217		
18 負担金補助及び交付金		2,535	136,563	514,201	193,900	88,686	44,703
負担金		855	71,135	352,285	38,343	37,136	1,320
補助金			65,428	161,916	155,557	31,327	43,383
交付金等		1,680				20,223	
19 扶助費			2,000	2,323,746	2,503		
20 貸付金				2,500			2,000
21 補償補填及び賠償金			510			600	
22 償還金利息及び割引料			10,700				
23 投資及び出資金							30,873
24 積立金			17,725	97	1	12,565	
26 公課費			124	5	181	17	36
27 繰出金			204	749,042	2,172		
予備費							
合計		168,283	1,286,150	4,662,047	1,056,766	359,626	173,292

歳 出 内 訳 書

(単位 千円)

7 土木費	8 消防費	9 教育費	10 災害復旧費	11 公債費	12 予備費	合計
6,300	8,568	122,711				337,370
71,068	252,208	198,397				1,169,510
55,505	201,233	149,238				941,388
24,879	79,846	71,562				437,004
613	9,014	14,773				53,090
1,101	7,893	3,972				27,455
	50	200				3,140
47,772	41,449	241,955				528,985
47,768	41,271	241,897				526,789
4	178	58				2,196
4,661	7,384	22,931				90,607
187,947	32,337	127,459	6,600			1,551,405
7,708	5,254	124,779				312,528
266,015	162,146	59,098	16,000			749,929
6,571	149					8,943
58,000						58,000
	70,834	10,137				84,938
323,974	39,404	73,407				1,417,373
322,254	35,222	52,733				911,283
1,720	4,182	20,674				484,187
						21,903
		29,814				2,358,063
						4,500
23,000						24,110
				1,587,916		1,598,616
137,865						168,738
		1,393				31,781
66	1,058	92				1,579
	2,530					753,948
					30,000	30,000
1,223,045	921,357	1,251,918	22,600	1,587,916	30,000	12,743,000

