



令和 3 年度

高 萩 市 予 算 書

目 次

◎ 一 般 会 計	-----	3
◎ 特 別 会 計		
○ 国 民 健 康 保 險 事 業	-----	347
○ 後 期 高 齡 者 医 療 事 業	-----	385
○ 介 護 保 險 事 業	-----	397
○ 霊 園 事 業	-----	453

各会計別予算総括及び前年度比較一覧表

(単位 千円)

会計別	本年度		前年度		比較	増減率 (%)	
	予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)			
一般会計	12,272,000	67.3	12,743,000	67.9	△ 471,000	△ 3.7	
特別 会計	国民健康保険事業	2,701,000	14.8	2,837,000	15.1	△ 136,000	△ 4.8
	後期高齢者医療事業	437,000	2.4	373,000	2.0	64,000	17.2
	介護保険事業	2,825,100	15.5	2,803,100	14.9	22,000	0.8
	保険事業勘定	2,817,000	15.4	2,795,000	14.9	22,000	0.8
	介護サービス 事業勘定	8,100	0.1	8,100	0.0	0	0.0
	霊園事業	7,300	0.0	8,500	0.1	△ 1,200	△ 14.1
	秋山菖蒲霊園 事業勘定	2,400	0.0	2,700	0.0	△ 300	△ 11.1
	高萩萩業 事業勘定	4,900	0.0	5,800	0.1	△ 900	△ 15.5
	計	5,970,400	32.7	6,021,600	32.1	△ 51,200	△ 0.9
	合計	18,242,400	100.0	18,764,600	100.0	△ 522,200	△ 2.8

高萩市一般会計予算

議案第 36 号

令和 3 年度 高萩市一般会計予算

令和 3 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 12,272,000 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。

(継続費)

第 2 条 地方自治法第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表 継続費」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 3 年 3 月 5 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		3,760,679
	1 市 民 税	1,341,563
	2 固 定 資 産 税	1,843,308
	3 軽 自 動 車 税	94,159
	4 市 た ば こ 税	199,452
	5 都 市 計 画 税	282,197
2 地 方 譲 与 税		156,028
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	33,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	96,400
	3 森 林 環 境 譲 与 税	26,628
3 利 子 割 交 付 金		2,200
	1 利 子 割 交 付 金	2,200
4 配 当 割 交 付 金		12,400
	1 配 当 割 交 付 金	12,400
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		13,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	13,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		20,700
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	20,700
7 地 方 消 費 税 交 付 金		626,600
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	626,600
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		3,800
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	3,800
9 環 境 性 能 割 交 付 金		11,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	11,000
10 地 方 特 例 交 付 金		47,600
	1 地 方 特 例 交 付 金	47,600
11 地 方 交 付 税		2,818,174
	1 地 方 交 付 税	2,818,174
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		3,100
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,100
13 分 担 金 及 び 負 担 金		48,142

(単位 千円)

款	項	金額
	1 負 担 金	48,142
14 使 用 料 及 び 手 数 料		279,392
	1 使 用 料	173,923
	2 手 数 料	105,469
15 国 庫 支 出 金		1,833,105
	1 国 庫 負 担 金	1,451,019
	2 国 庫 補 助 金	376,007
	3 国 庫 委 託 金	6,079
16 県 支 出 金		816,993
	1 県 負 担 金	505,400
	2 県 補 助 金	222,065
	3 県 委 託 金	89,528
17 財 産 収 入		24,160
	1 財 産 運 用 収 入	24,159
	2 財 産 売 払 収 入	1
18 寄 附 金		102
	1 寄 附 金	102
19 繰 入 金		397,096
	1 特 別 会 計 繰 入 金	1
	2 基 金 繰 入 金	397,095
20 繰 越 金		200,000
	1 繰 越 金	200,000
21 諸 収 入		272,729
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	2,001
	2 市 預 金 利 子	10
	3 貸 付 金 元 利 収 入	9,007
	4 受 託 事 業 収 入	8,375
	5 雑 入	253,336
22 市 債		925,000
	1 市 債	925,000
歳 入 合 計		12,272,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議 会 費		164,541
	1 議 会 費	164,541
2 総 務 費		1,214,484
	1 総 務 管 理 費	957,027
	2 徴 税 費	169,291
	3 選 挙 費	62,433
	4 統 計 調 査 費	5,745
	5 監 査 委 員 費	19,988
3 民 生 費		4,427,231
	1 社 会 福 祉 費	2,303,090
	2 児 童 福 祉 費	1,427,219
	3 生 活 保 護 費	586,965
	4 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	98,586
	5 災 害 救 助 費	6,693
	6 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 費	4,678
4 衛 生 費		1,222,701
	1 保 健 衛 生 費	510,119
	2 清 掃 費	711,962
	3 上 水 道 費	620
5 農 林 水 産 業 費		385,753
	1 農 業 費	290,765
	2 林 業 費	94,988
6 商 工 費		175,181
	1 商 工 費	140,149
	2 工 業 用 水 道 費	35,032
7 土 木 費		1,266,607
	1 土 木 管 理 費	143,257
	2 道 路 橋 梁 費	266,221
	3 河 川 費	8,669
	4 都 市 計 画 費	765,949
	5 住 宅 費	82,511

(単位 千円)

款	項	金額
8 消 防 費		730,244
	1 消 防 費	730,244
9 教 育 費		1,197,824
	1 教 育 総 務 費	208,669
	2 小 学 校 費	159,306
	3 中 学 校 費	114,944
	4 幼 稚 園 費	160,197
	5 社 会 教 育 費	208,270
	6 保 健 体 育 費	346,438
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		1,434,834
	1 公 債 費	1,434,834
12 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出 合 計		12,272,000

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 総務費	2 徴税費	土地評価資料作成経費	13,750	令和3年度	4,609
				令和4年度	4,224
				令和5年度	4,917
3 民生費	2 児童福祉費	児童福祉施設等施設整備支援事業	30,000	令和3年度	21,000
				令和4年度	9,000

第 3 表 地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
児童福祉施設等施設整備事業	16,800	普通貸借又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利 率見直し方式 で借り入れる 政府資金及び 地方公共団体 金融機構資金 について、利 率の見直しを 行った後にお いては、当該 見直し後の利 率)	政府資金については、 その融資条件により、銀 行その他の場合には債権 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 換えすることができる。 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 還又は借り換えすること ができる。
災 害 援 護 資 金 貸 付	2,500			
花貫クリーンセンター施設整備事業	3,400			
中山間地域総合整備事業	22,800			
生活改善センター整備事業	4,000			
林道小山線改良事業	19,400			
市 道 整 備 事 業	84,900			
急 傾 斜 地 整 備 事 業	5,000			
河 川 浚 渫 事 業	5,000			
都市計画道路整備事業	118,400			
茨城消防救急無線・指令センター 整 備 事 業	11,800			
救 急 自 動 車 購 入 事 業	24,400			
消 防 庁 舎 整 備 事 業	5,200			
小 学 校 施 設 整 備 事 業	3,400			
中 学 校 施 設 整 備 事 業	5,900			
安良川公民館解体事業	2,600			
穂積家住宅茅葺屋根修理事業	2,400			
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	568,000			

令和 3 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	164,541	164,541		
2. 総 務 費	1,214,484	1,208,205	108,702	
3. 民 生 費	4,427,231	4,406,231	2,083,228	2,500
4. 衛 生 費	1,222,701	1,138,398	109,134	
5. 農 林 水 産 業 費	385,753	314,881	43,620	
6. 商 工 費	175,181	173,299	5,871	
7. 土 木 費	1,266,607	818,436	34,779	5,000
8. 消 防 費	730,244	660,154	7,393	
9. 教 育 費	1,197,824	1,159,419	11,131	2,600
10. 災 害 復 旧 費	22,600			
11. 公 債 費	1,434,834	1,434,834		
12. 予 備 費	30,000	30,000		
歳 出 合 計	12,272,000	11,508,398	2,403,858	10,100
前 年 度 歳 出 合 計	12,743,000	11,635,220	2,282,008	20,100
比 較	△ 471,000	△ 126,822	121,850	△ 10,000
増 減 率 (%)	△ 3.7	△ 1.1	5.3	△ 49.8

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 源			一 般 財 源
そ の 他			国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8	164,533					
113,793	985,710	6,279			3,284	2,995
83,409	2,237,094	21,000		16,800		4,200
112,231	917,033	84,303	2,326	3,400		78,577
19,070	252,191	70,872	19,925	46,200		4,747
6,454	160,974	1,882				1,882
62,376	716,281	448,171	205,900	208,300		33,971
23,548	629,213	70,090	14,644	41,400	2,781	11,265
132,694	1,012,994	38,405	1,645	11,700	22,705	2,355
		22,600		19,100		3,500
95,273	1,339,561					
	30,000					
648,856	8,445,584	763,602	244,440	346,900	28,770	143,492
660,013	8,673,099	1,107,780	209,562	768,100	49,286	80,832
△ 11,157	△ 227,515	△ 344,178	34,878	△ 421,200	△ 20,516	62,660
△ 1.7	△ 2.6	△ 31.1	16.6	△ 54.8	△ 41.6	77.5

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	3,760,679	3,865,567	△ 104,888	△ 2.7
個人市民税	1,143,344	1,284,165	△ 140,821	△ 11.0
法人市民税	198,219	241,117	△ 42,898	△ 17.8
土地	458,876	462,136	△ 3,260	△ 0.7
家屋	753,201	765,455	△ 12,254	△ 1.6
償却資産	613,931	550,641	63,290	11.5
国有資産等	17,300	17,319	△ 19	△ 0.1
軽自動車税	94,159	88,275	5,884	6.7
市たばこ税	199,452	169,612	29,840	17.6
都市計画税	282,197	286,847	△ 4,650	△ 1.6
2 地方譲与税	156,028	151,130	4,898	3.2
地方揮発油譲与税	33,000	37,000	△ 4,000	△ 10.8
自動車重量譲与税	96,400	101,600	△ 5,200	△ 5.1
森林環境譲与税	26,628	12,530	14,098	112.5
3 利子割交付金	2,200	3,000	△ 800	△ 26.7
4 配当割交付金	12,400	13,100	△ 700	△ 5.3
5 株式等譲渡所得割交付金	13,000	7,200	5,800	80.6
6 法人事業税交付金	20,700	30,200	△ 9,500	△ 31.5
7 地方消費税交付金	626,600	627,800	△ 1,200	△ 0.2
8 ゴルフ場利用税交付金	3,800	4,900	△ 1,100	△ 22.4
9 環境性能割交付金	11,000	15,500	△ 4,500	△ 29.0
10 地方特例交付金	47,600	10,200	37,400	366.7
11 地方交付税	2,818,174	2,697,637	120,537	4.5
普通交付税	2,350,000	2,205,000	145,000	6.6
特別交付税	362,500	350,000	12,500	3.6
震災復興特別交付税	105,674	142,637	△ 36,963	△ 25.9
12 交通安全対策特別交付金	3,100	3,200	△ 100	△ 3.1
13 分担金及び負担金	223	324	△ 101	△ 31.2
14 使用料及び手数料	292	2,030	△ 1,738	△ 85.6
16 県支出金	1,800	1,800	0	0.0
17 財産収入	20,967	21,445	△ 478	△ 2.2
18 寄附金	2	3	△ 1	△ 33.3
19 繰入金	300,001	695,001	△ 395,000	△ 56.8
財政調整基金	250,000	450,000	△ 200,000	△ 44.4
減債基金	50,000	245,000	△ 195,000	△ 79.6
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	22,510	29,894	△ 7,384	△ 24.7
22 市債	568,000	374,000	194,000	51.9
臨時財政対策債	568,000	374,000	194,000	51.9
合 計	8,589,076	8,753,931	△ 164,855	△ 1.9
基金繰入金	250,000	450,000	△ 200,000	△ 44.4
財政調整基金	250,000	450,000	△ 200,000	△ 44.4
再 計	8,339,076	8,303,931	35,145	0.4

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	6,826,459	7,081,043	△ 254,584	△ 3.6	55.6
(1) 人 件 費	2,785,666	2,815,042	△ 29,376	△ 1.0	22.7
(2) 扶 助 費	2,605,959	2,678,085	△ 72,126	△ 2.7	21.2
(3) 公 債 費	1,434,834	1,587,916	△ 153,082	△ 9.6	11.7
2 投 資 的 経 費	763,602	1,107,780	△ 344,178	△ 31.1	6.2
(1) 普 通 建 設 事 業 費	741,002	1,085,180	△ 344,178	△ 31.7	6.0
補 助 事 業	446,809	388,583	58,226	15.0	3.6
単 独 事 業	263,693	666,597	△ 402,904	△ 60.4	2.1
国 県 事 業 負 担 金	30,500	30,000	500	1.7	0.3
(2) 災 害 復 旧 事 業 費	22,600	22,600	0	0.0	0.2
3 そ の 他 の 経 費	4,681,939	4,554,177	127,762	2.8	38.2
(1) 物 件 費	2,088,630	1,974,189	114,441	5.8	17.0
(2) 維 持 補 修 費	113,697	120,565	△ 6,868	△ 5.7	0.9
(3) 補 助 費 等	728,963	723,136	5,827	0.8	5.9
(4) 繰 出 金	1,514,382	1,501,268	13,114	0.9	12.4
(5) 積 立 金	46,095	31,781	14,314	45.0	0.4
(6) 投 資 及 び 出 資 金	155,672	168,738	△ 13,066	△ 7.7	1.3
(7) 貸 付 金	4,500	4,500	0	0.0	0.0
(8) 予 備 費	30,000	30,000	0	0.0	0.3
計	12,272,000	12,743,000	△ 471,000	△ 3.7	100.0

主 な 一 般

名 称	3年度 予算額	2年度 予算額	比 較	増減率 %
・ 議会事務局事務経費	45,129	47,486	△ 2,357	△ 5.0
・ 総務事務経費	18,075	17,281	794	4.6
・ 広報・広聴事務経費	11,469	12,177	△ 708	△ 5.8
・ 庁舎管理経費	44,406	48,817	△ 4,411	△ 9.0
・ 入札・契約事務経費	3,261	1,767	1,494	84.6
・ 情報化推進経費	57,718	58,849	△ 1,131	△ 1.9
・ 地域公共交通確保対策経費	46,873	46,810	63	0.1
・ 地域公共交通高度化システム導入支援経費	11,000		11,000	皆増
・ 男女共同参画・女性活躍推進経費	1,257	5,976	△ 4,719	△ 79.0
・ 高萩創生総合戦略推進経費	16,935	15,982	953	6.0
・ 移住・二地域居住推進事業経費	1,877	3,331	△ 1,454	△ 43.7
・ 地域おこし協力隊経費	20,800	20,160	640	3.2
・ 高萩まちづくり推進経費	2,100	2,900	△ 800	△ 27.6
・ 地域コミュニティ活性化事業経費	1,012	3,896	△ 2,884	△ 74.0
・ グリーンタウンてつな管理経費	5,607	5,170	437	8.5
・ 高萩アウトドアフィールド事業経費	3,948	15,811	△ 11,863	△ 75.0
・ 中心市街地活性化推進経費	770	838	△ 68	△ 8.1
・ 衆議院議員総選挙経費	18,949		18,949	皆増
・ 知事選挙経費	17,775		17,775	皆増
・ 市長選挙経費	16,827		16,827	皆増
・ 社会福祉協議会支援経費	35,254	33,696	1,558	4.6
・ 地域福祉計画策定経費	2,211		2,211	皆増
・ 障害者自立支援経費	683,684	647,804	35,880	5.5
・ 高齢者公共交通利用促進経費	2,269		2,269	皆増
・ 医療福祉給付経費	178,078	190,532	△ 12,454	△ 6.5
・ 医療福祉（市単独分）給付経費	18,443	18,251	192	1.1
・ 後期高齢者医療広域連合関係負担金	360,369	351,671	8,698	2.5
・ 後期高齢者生活習慣病予防健診費補助金	3,380	3,090	290	9.4
・ 国民健康保険事業特別会計繰出金	238,365	270,567	△ 32,202	△ 11.9
・ 介護保険事業特別会計繰出金	424,833	402,778	22,055	5.5
・ 総合福祉センター管理運営経費	64,570	77,631	△ 13,061	△ 16.8
・ 放課後児童クラブ運営経費	60,955	60,027	928	1.5

経 費 一 覧

(単位 千円)

3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	
		8	45,121	会議録反訳委託料 883千円、タブレット端末使用料 1,281千円、会議システム使用料 990千円
		36	18,039	本庁舎受付案内委託料 3,267千円、高萩こころの里支援寄附事業委託料 7,521千円
11			11,458	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
		2,386	42,020	
			3,261	いばらき電子入札共同利用推進協議会負担金 2,449千円
			57,718	庁内情報システム借上料 36,482円
5,907		1,000	39,966	地域公共交通計画策定委託料 7,249千円、デマンド交通運行費負担金 9,500千円、バス路線運行維持費補助金 28,500千円
		2,000	9,000	高度化システム導入負担金 11,000千円
557			700	
3,375		500	13,060	高萩創生奨学金返還支援補助金 6,200千円、たかはぎ住マイル支援補助金 9,500千円
757			1,120	東京圏在住者等移住支援金 1,000千円
			20,800	地域おこし協力隊報償費 9,739千円、地域おこし協力隊活動費補助金 9,496千円
		1,170	930	高萩まちづくり支援金 2,100千円
			1,012	集落支援員報償費 594千円、高萩市地域コミュニティモデル地区事業補助金 300千円
		5,607		
		3,026	922	高萩アウトドアフィールド構築アドバイザー報償費 600千円、アウトドアシンポジウム講師派遣委託料 1,000千円
			770	
18,117			832	
17,775				
			16,827	
			35,254	高萩市社会福祉協議会補助金 35,254千円
			2,211	
506,530			177,154	障害福祉サービス費等給付費 552,243千円、障害児通所費給付 70,965千円
			2,269	高齢者公共交通利用者負担金 2,254千円
81,455		15,167	81,456	
			18,443	
			360,369	後期高齢者医療療養給付費負担金 347,594千円、茨城県後期高齢者医療広域連合負担金 12,775千円
		738	2,642	人間ドック（一般・脳）助成
89,115			149,250	保険基盤安定繰出金（保険税軽減分） 75,797千円、保険基盤安定繰出金（保険者支援分） 42,963千円
28,201			396,632	介護給付費繰出金 329,845千円、低所得者介護保険料軽減繰出金 37,603千円
		2,703	61,867	
25,324		6,718	28,913	公立4クラブ（高萩・東・秋山・松岡）、私立4クラブ

名 称	3年度 予算額	2年度 予算額	比 較	増減率 %
・ つどいの広場運営経費	8,720	7,814	906	11.6
・ 新婚世帯支援経費	8,000	10,410	△ 2,410	△ 23.2
・ わくわくハッピー入園・入学祝い金給付経費	1,500	1,500	0	0.0
・ 子育て世代包括支援センター（基本型・母子保健型）事業経費	2,949	4,419	△ 1,470	△ 33.3
・ 私立保育園経費	372,434	339,638	32,796	9.7
・ 児童手当経費	376,576	408,224	△ 31,648	△ 7.8
・ 児童扶養手当経費	138,518	154,084	△ 15,566	△ 10.1
・ 認定こども園経費	286,905	292,258	△ 5,353	△ 1.8
・ 生活保護扶助費	550,222	620,271	△ 70,049	△ 11.3
・ 戸籍住民事務経費	81,072	86,859	△ 5,787	△ 6.7
・ 個人番号カード交付事務経費	16,660		16,660	皆増
・ 地域人権啓発活動活性化事業経費	550		550	皆増
・ 生活困窮者自立支援事務経費	4,678	3,743	935	25.0
・ 妊婦・乳幼児健康診査経費	19,406	23,026	△ 3,620	△ 15.7
・ 地域医療対策事業経費	146,949	149,965	△ 3,016	△ 2.0
・ 産前・産後サポート事業経費	470	396	74	18.7
・ 個別予防接種経費	61,692	66,799	△ 5,107	△ 7.6
・ 新型コロナウイルスワクチン接種経費	97,885		97,885	皆増
・ 斎場管理経費	30,764	39,321	△ 8,557	△ 21.8
・ 再生可能エネルギー導入検討事業経費	5,500		5,500	皆増
・ 高萩・北茨城広域事務組合事務費負担金	24,269	11,519	12,750	110.7
・ ごみ収集・処理経費	480,232	427,526	52,706	12.3
・ し尿処理経費	69,204	73,155	△ 3,951	△ 5.4
・ 水田農業対策経費	24,245	23,561	684	2.9
・ 生活改善センター管理運営経費	5,328	6,614	△ 1,286	△ 19.4
・ 茨城北農業共済事務組合分担金	10,716	10,945	△ 229	△ 2.1
・ 農業振興事務経費	5,790	5,834	△ 44	△ 0.8
・ 中山間地域等直接支払推進経費	11,918	11,517	401	3.5
・ 農業用施設管理経費	11,754	19,299	△ 7,545	△ 39.1
・ 国土調査経費	28,806	23,561	5,245	22.3
・ 鳥獣被害対策経費	2,858	3,358	△ 500	△ 14.9
・ 森林経営管理経費	42,715	17,530	25,185	143.7
・ 商工会支援経費	15,679	16,692	△ 1,013	△ 6.1

(単位 千円)

3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	
5,800		21	2,899	
3,600			4,400	
			1,500	
1,962		4	983	(基本型) 1,734千円、(母子保健型) 1,215千円
253,142		19,380	99,912	児童保育委託料 321,666千円、子ども・子育て支援事業補助金 39,794千円
311,841			64,735	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
45,903			92,615	
201,824			85,081	子ども・子育て支援事業補助金 19,844千円、認定こども園施設型給付費 256,842千円
423,466			126,756	
186		10,100	70,786	
12,638		23	3,999	
550				
3,406		6	1,266	住居確保給付金 1,476千円
838			18,568	妊婦一般健康診査委託料 12,811千円[拡充]、乳児一般健康診査委託料 1,962千円
		5,000	141,949	公的病院等運営費補助金 49,870千円、医師確保支援補助金 2,079千円、公的病院産科・救急医療体制支援補助金 95,000千円
234			236	
1,555			60,137	
97,879		6		接種委託料 88,861千円、ワクチン接種Web予約システム借上料 1,386千円
		12,909	17,855	
5,500				
			24,269	事務費分 3,300千円、公債費分 20,969千円
		69,454	410,778	可燃ごみ処理委託料 207,975千円、ごみ収集委託料 122,106千円、リサイクルセンター一般廃棄物処理委託料 90,415千円
		749	68,455	花貫クリーンセンター管理委託料 11,285千円
3,800		956	19,489	新規需要米等推進(担い手対策)事業費補助金 8,010千円、新規需要米推進事業費補助金 5,730千円
			5,328	
			10,716	
5,252			538	農業次世代投資資金経営開始型補助金 5,250千円
8,887			3,031	中山間地域等直接支払交付金 11,718千円
		918	10,836	
9,825		440	18,541	
			2,858	有害鳥獣駆除対策協議会補助金 2,220千円、有害鳥獣被害防止対策補助金 480千円
		16,087	26,628	森林所有者意向調査等委託料 13,052千円、間伐等森林整備事業委託料 3,000千円
			15,679	高萩市商店会活性化事業補助金 3,340千円、高萩市商工会補助金 11,309千円、市街地街路灯事業補助金 1,030千円

名 称	3年度 予算額	2年度 予算額	比 較	増減率 %
・ 創業支援事業経費	803	806	△ 3	△ 0.4
・ 観光事務経費	16,508	16,352	156	1.0
・ 高萩市観光協会支援経費	12,828	12,055	773	6.4
・ 穂積家住宅活用経費	2,931	3,131	△ 200	△ 6.4
・ 高萩・北茨城広域事務組合工業用水道企業局経費	35,032	36,486	△ 1,454	△ 4.0
・ 建築指導事務経費	38,463	29,809	8,654	29.0
・ 市道維持補修事業	10,200		10,200	皆増
・ 橋梁長寿命化事業	27,480		27,480	皆増
・ 都市計画総務事務経費	16,143	17,539	△ 1,396	△ 8.0
・ 日立・高萩広域下水道組合経費	446,104	453,436	△ 7,332	△ 1.6
・ 公園維持管理経費	33,474	32,765	709	2.2
・ 非常備消防（分団）経費	33,442	38,859	△ 5,417	△ 13.9
・ 災害対策経費	18,499	28,879	△ 10,380	△ 35.9
・ 新型コロナウイルス感染症に伴う小・中学校支援経費	8,053		8,053	皆増
・ 通学用自動車運行経費	7,573	7,573	0	0.0
・ 小・中学校生徒指導支援事業経費	35,190	27,371	7,819	28.6
・ デジタル教科書導入経費	3,673	1,320	2,353	178.3
・ 広島平和学習派遣事業経費	1,281	1,323	△ 42	△ 3.2
・ イングリッシュ・キャンプ派遣事業経費	445	772	△ 327	△ 42.4
・ 学校運営協議会経費	740	660	80	12.1
・ 中学校部活動支援事業経費	1,340	1,211	129	10.7
・ ヤング・アメリカンズ派遣事業経費	210	210	0	0.0
・ ICT教育環境整備経費	85,230	78,587	6,643	8.5
・ 教科用図書準備経費	3,366	6,160	△ 2,794	△ 45.4
・ 訪問型家庭教育支援事業経費	1,017	1,093	△ 76	△ 7.0
・ 長久保赤水関係資料修理事業経費	6,197		6,197	皆増
・ ウェイトリフティング大会推進経費	800		800	皆増
・ 子育て応援給食費支援経費	10,692	10,478	214	2.0
・ 公債費長期債元利償還金	1,433,601	1,586,420	△ 152,819	△ 9.6
主 な 一 般 経 費 合 計	7,654,478	7,616,431	38,047	0.5
一 般 経 費 総 額	11,508,398	11,635,220	△ 126,822	△ 1.1

(単位 千円)

3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	
			803	高萩創生創業支援補助金 500千円
1,349		2,000	13,159	高萩まつり開催委託料 5,614千円、観光プロモーション委託料 2,579千円
		500	12,328	高萩市観光協会補助金(観光PR宣伝事業費、花貫溪谷環境整備費、観光協会運営費等)
1,465		1,466		穂積家住宅活用交流事業委託料 2,931千円
			35,032	補助金 5,974千円、出資金 29,058千円
1,757		1,483	35,223	木造住宅耐震化促進補助金 1,000千円、危険ブロック塀等撤去補助金 1,000千円
5,000			5,200	道路施設点検調査委託料 10,200千円
15,004			12,476	橋梁点検調査委託料 27,480千円
		886	15,257	
			446,104	負担金 319,491千円、出資金 126,613千円
		30	33,444	
		8,304	25,138	
6,156		2,000	10,343	防災行政無線保守管理委託料 3,872千円、避難所等公衆無線LAN専用線等使用料 2,053千円、河川監視カメラ専用線使用料 416千円
			8,053	小学校校内除菌清掃委託料 4,094千円、中学校校内除菌清掃委託料 3,959千円
			7,573	通学用自動車運行管理委託料 7,353千円
		92	35,098	QUテスト分析委託料 1,061千円、情報モラル教育事業委託料 954千円
			3,673	
			1,281	
		445		
			740	
420			920	
		210		
		16,227	69,003	
			3,366	
678			339	
3,098			3,099	長久保赤水関係資料修理委託料 6,197千円
		800		ウエイトリフティング競技大会高萩市実行委員会負担金 800千円
			10,692	子育て応援給食費助成金 10,692千円
		95,273	1,338,328	
2,210,139	0	306,828	5,137,511	
2,403,858	10,100	648,856	8,445,584	

投 資 的

名 称	3 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
・ 市営駐車場管理経費	5,279			3,284	1,995
・ 明るい街並み（防犯灯LED化）推進事業経費	1,000				1,000
・ 児童福祉施設等施設整備支援事業	21,000		16,800		4,200
・ 保健衛生総務事務経費	85				85
・ 浄化槽設置経費	3,354	2,326			1,028
・ 公用車購入事業	1,490				1,490
・ 一般廃棄物処理施設整備事業	74,740				74,740
・ 花貫クリーンセンター整備事業	4,634		3,400		1,234
・ 生活改善センター改修事業	5,372		4,000		1,372
・ 中山間地域総合整備事業	25,500		22,800		2,700
・ 農業用施設整備事業	1,100	475			625
・ 林道小山線改良事業	38,900	19,450	19,400		50
・ 市街地街路灯整備事業	1,882				1,882
・ 急傾斜地整備事業	5,000		5,000		
・ 市道維持補修事業	32,000		28,700		3,300
・ 市道舗装改良事業	119,900	60,500	56,200		3,200
・ 街路整備事業	269,110	136,400	118,400		14,310
・ 都市公園等整備事業	535				535
・ 市営住宅整備事業	21,626	9,000			12,626
・ 人事管理等事務経費	11,849		11,800		49
・ 消防庁舎整備事業	6,945		5,200		1,745
・ 消防訓練塔整備事業	4,707				4,707
・ 救急自動車購入事業	41,962	14,644	24,400	2,781	137
・ 消防分団施設整備事業	3,545				3,545
・ 消防施設維持管理経費	182				182
・ 住宅浸水対策事業	900				900
・ 小学校施設整備事業	4,692		3,400	1,292	
・ 中学校施設整備事業	7,953		5,900	2,053	
・ 穂積家住宅茅葺屋根修理事業	4,937	1,645	2,400		892
・ 石滝サッカー場管理運営経費	19,360			19,360	
・ 高浜スポーツ広場施設整備事業	1,463				1,463
・ 災害復旧費	22,600		19,100		3,500
合 計	763,602	244,440	346,900	28,770	143,492

経 費 一 覧

(単位 千円)

摘 要
春日町第二駐車場フェンス等改修工事
明るい街並み（防犯灯LED化）推進事業補助金
児童福祉施設等施設整備費補助金
ヘルスロード看板設置工事（距離表示看板設置 2箇所）
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〕
公害調査等用車両 1台
高萩・北茨城広域事務組合建設事業費負担金
花貫クリーンセンター搬入口自動ドア装置交換工事
大能生活改善センタートイレ改修工事
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
林崎地区水路改修工事 L=160m
林道小山線改良工事 L=50m
市街地街路灯整備事業費補助金
急傾斜地崩壊対策負担金（石滝地内） L=75m
市道206号線外道路舗装工事等
市道112号線外道路改良測量設計委託〔地方創生道整備推進交付金〕 市道212号線道路改良工事等〔防災・安全交付金〕、市道1096号線道路舗装工事 市道104号線道路改良に伴う用地取得〔地方創生道整備推進交付金〕
都市計画道路3・4・1号安良川下手綱線整備に伴う用地取得等〔防災・安全交付金〕
お屋敷通り・結いの道街灯改修工事（LED化）
市営萩ヶ丘住宅解体工事、市営高浜住宅6号棟駐車場外構整備工事
消防救急無線・指令センターコンピューター更新負担金
消防庁舎照明器具改修工事（LED化）
訓練塔A棟改修工事
救急自動車 1台
分団詰所下水道接続工事
消防水利標識設置工事
住宅浸水対策事業補助金
高萩小学校防火改修工事実施設計委託、高萩小学校体育館照明改修工事（LED化）
松岡中学校自動火災報知設備改修工事、高萩中学校体育館照明改修工事（LED化）
穂積家住宅茅葺屋根修理工事実施設計委託
石滝サッカー場人工芝部分張替工事
高浜スポーツ広場照明等改修工事実施設計委託（LED化）
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	3,760,679	3,865,567
2. 地 方 譲 与 税	156,028	151,130
3. 利 子 割 交 付 金	2,200	3,000
4. 配 当 割 交 付 金	12,400	13,100
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	13,000	7,200
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	20,700	30,200
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	626,600	627,800
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	3,800	4,900
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	11,000	15,500
10. 地 方 特 例 交 付 金	47,600	10,200
11. 地 方 交 付 税	2,818,174	2,697,637
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,100	3,200
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	48,142	51,295
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	279,392	290,100
15. 国 庫 支 出 金	1,833,105	1,713,220
16. 県 支 出 金	816,993	780,150
17. 財 産 収 入	24,160	24,787
18. 寄 附 金	102	103
19. 繰 入 金	397,096	817,205
20. 繰 越 金	200,000	200,000
21. 諸 収 入	272,729	274,506
22. 市 債	925,000	1,162,200
歳 入 合 計	12,272,000	12,743,000

(単位 千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
△104,888	△2.7	30.7
4,898	3.2	1.3
△800	△26.7	0.0
△700	△5.3	0.1
5,800	80.6	0.1
△9,500	△31.5	0.2
△1,200	△0.2	5.1
△1,100	△22.4	0.0
△4,500	△29.0	0.1
37,400	366.7	0.4
120,537	4.5	23.0
△100	△3.1	0.0
△3,153	△6.1	0.4
△10,708	△3.7	2.3
119,885	7.0	14.9
36,843	4.7	6.7
△627	△2.5	0.2
△1	△1.0	0.0
△420,109	△51.4	3.2
0	0.0	1.6
△1,777	△0.6	2.2
△237,200	△20.4	7.5
△471,000	△3.7	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 議 会 費	164,541	168,283	△3,742
2. 総 務 費	1,214,484	1,286,150	△71,666
3. 民 生 費	4,427,231	4,662,047	△234,816
4. 衛 生 費	1,222,701	1,056,766	165,935
5. 農 林 水 産 業 費	385,753	359,626	26,127
6. 商 工 費	175,181	173,292	1,889
7. 土 木 費	1,266,607	1,223,045	43,562
8. 消 防 費	730,244	921,357	△191,113
9. 教 育 費	1,197,824	1,251,918	△54,094
10. 災 害 復 旧 費	22,600	22,600	0
11. 公 債 費	1,434,834	1,587,916	△153,082
12. 予 備 費	30,000	30,000	0
歳 出 合 計	12,272,000	12,743,000	△471,000

(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		
		8	164,533	△2.2	1.3
108,702		117,077	988,705	△5.6	9.9
2,083,228	19,300	83,409	2,241,294	△5.0	36.1
111,460	3,400	112,231	995,610	15.7	10.0
63,545	46,200	19,070	256,938	7.3	3.1
5,871		6,454	162,856	1.1	1.4
240,679	213,300	62,376	750,252	3.6	10.3
22,037	41,400	26,329	640,478	△20.7	6.0
12,776	14,300	155,399	1,015,349	△4.3	9.8
	19,100		3,500	0.0	0.2
		95,273	1,339,561	△9.6	11.7
			30,000	0.0	0.2
2,648,298	357,000	677,626	8,589,076	△3.7	100.0

2. 歳入
(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 個人	1,143,344	1,284,165	△140,821
2. 法人	198,219	241,117	△42,898
計	1,341,563	1,525,282	△183,719

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	1,826,008	1,778,232	47,776
----------	-----------	-----------	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年課税分	1,138,140	01 均等割	48,824
		納税義務者14,091人×税額3,500円≒49,318千円	
		調定見込額49,318千円×収納率99.0%≒48,824千円	
		02 所得割	1,083,316
		調定見込額1,094,259千円×収納率99.0%	
		≒1,083,316千円	
		03 退職分離分	6,000
		調定見込額6,000千円×収納率100%=6,000千円	
2. 滞納繰越分	5,204	01 個人市民税滞納繰越分	
		調定見込額17,347千円×収納率30.0%≒5,204千円	
1. 現年課税分	197,901	01 均等割	86,781
		1号法人 税額 50千円×340社=17,000千円	
		2号法人 税額 120千円× 3社= 360千円	
		3号法人 税額 130千円× 77社=10,010千円	
		4号法人 税額 150千円× 5社= 750千円	
		5号法人 税額 160千円× 18社= 2,880千円	
		6号法人 税額 400千円× 5社= 2,000千円	
		7号法人 税額 410千円× 43社=17,630千円	
		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 504社=87,130千円	
		調定見込額87,130千円×収納率99.6%	
		≒86,781千円	
		02 法人税割	111,120
		課税標準額1,328,181千円×税率8.4%	
		×収納率99.6%≒111,120千円	
2. 滞納繰越分	318	01 法人市民税滞納繰越分	
		調定見込額3,180千円×収納率10.0%=318千円	

1. 現年課税分	1,820,668	01 土地	457,536
		課税標準額32,978,044千円×税率1.4%	
		≒461,692千円	
		調定見込額461,692千円×収納率99.1%	
		≒457,536千円	
		02 家屋	750,995
		課税標準額56,415,257千円×税率1.4%	
		—新築・震災建替軽減分19,090千円	
		—課税免除分12,907千円≒757,816千円	
		調定見込額757,816千円×収納率99.1%	

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
(1 固定資産税)			
2. 国有資産等所在市町村交付金	17,300	17,319	△19
計	1,843,308	1,795,551	47,757

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

1. 環境性能割	3,446	4,995	△1,549
2. 種別割	90,713	83,280	7,433
計	94,159	88,275	5,884

(款) 1. 市税

(項) 4. 市たばこ税

1. 市たばこ税	199,452	169,612	29,840
計	199,452	169,612	29,840

(款) 1. 市税

(項) 5. 都市計画税

1. 都市計画税	282,197	286,847	△4,650
----------	---------	---------	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
			≒750,995千円
		03 償却資産	612,137
		課税標準額49,588,133円×税率1.4%	
		－課税免除分76,536千円≒617,697千円	
		調定見込額617,697千円×収納率99.1%	
		≒612,137千円	
2. 滞納繰越分	5,340	01 固定資産税滞納繰越分	
		調定見込額17,801千円×収納率30.0%≒5,340千円	
1. 現年課税分	17,300	01 市町村交付金	

1. 現年課税分	3,446	01 環境性能割	
		調定見込額3,446千円×収納率100%＝3,446千円	
1. 現年課税分	90,064	01 種別割	
		原動機付自転車 882台 1,846千円	
		小型特殊 254台 934千円	
		軽自動車 9,789台 85,445千円	
		2輪小型自動車 745台 3,678千円	
		計 11,670台 91,903千円	
		調定見込額91,903千円×収納率98.0%≒90,064千円	
2. 滞納繰越分	649	01 軽自動車税（種別割）滞納繰越分	
		調定見込額2,599千円×収納率25.0%≒649千円	

1. 現年課税分	199,452	01 市たばこ税	
		年間消費見込本数31,752千本	
		19,966千本×税率6,122円/1,000本≒122,231千円	
		(10月分以降)	
		11,786千本×税率6,552円/1,000本≒77,221千円	
		調定見込額199,452千円×収納率100%＝199,452千円	

1. 現年課税分	281,345	01 土地	119,545
		課税標準額40,210,523千円×税率0.3%	
		≒120,631千円	
		調定見込額120,631千円×収納率99.1%	

(款) 1. 市税

(項) 5. 都市計画税

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
(1 都市計画税)			
計	282,197	286,847	△4,650

(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	33,000	37,000	△4,000
計	33,000	37,000	△4,000

(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	96,400	101,600	△5,200
計	96,400	101,600	△5,200

(款) 2. 地方譲与税

(項) 3. 森林環境譲与税

1. 森林環境譲与税	26,628	12,530	14,098
計	26,628	12,530	14,098

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

1. 利子割交付金	2,200	3,000	△800
計	2,200	3,000	△800

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

1. 配当割交付金	12,400	13,100	△700
計	12,400	13,100	△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	13,000	7,200	5,800
計	13,000	7,200	5,800

(款) 6. 法人事業税交付金

(項) 1. 法人事業税交付金

1. 法人事業税交付金	20,700	30,200	△9,500
計	20,700	30,200	△9,500

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
			≒119,545千円
			02 家屋 161,800 課税標準額54,579,158千円×税率0.3% －震災建替軽減分467千円≒163,270千円 調定見込額163,270千円×収納率99.1% ≒161,800千円
2. 滞納繰越分	852	01 都市計画税滞納繰越分	調定見込額2,840千円×収納率30.0%＝852千円
1. 地方揮発油譲与税	33,000	01 地方揮発油譲与税	
1. 自動車重量譲与税	96,400	01 自動車重量譲与税	
1. 森林環境譲与税	26,628	01 森林環境譲与税	
1. 利子割交付金	2,200	01 利子割交付金	
1. 配当割交付金	12,400	01 配当割交付金	
1. 株式等譲渡所得割交付金	13,000	01 株式等譲渡所得割交付金	
1. 法人事業税交付金	20,700	01 法人事業税交付金	

(款) 7. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 地方消費税交付金	626,600	627,800	△1,200
計	626,600	627,800	△1,200

(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	3,800	4,900	△1,100
計	3,800	4,900	△1,100

(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	11,000	15,500	△4,500
計	11,000	15,500	△4,500

(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	47,600	10,200	37,400
計	47,600	10,200	37,400

(款) 11. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	2,818,174	2,697,637	120,537
計	2,818,174	2,697,637	120,537

(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	3,100	3,200	△100
計	3,100	3,200	△100

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 民生費負担金	36,180	36,854	△674
-----------	--------	--------	------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 地方消費税交付金	626,600	01	地方消費税交付金
1. ゴルフ場利用税交付金	3,800	01	ゴルフ場利用税交付金
1. 環境性能割交付金	11,000	01	環境性能割交付金
1. 地方特例交付金	47,600	05	減収補てん特例交付金
1. 地方交付税	2,818,174	01	普通交付税 基準財政需要額5,978,000千円 －基準財政収入額3,628,000千円 ＝交付額2,350,000千円 2,350,000
		02	特別交付税 362,500
		03	震災復興特別交付税 105,674
1. 交通安全対策特別交付金	3,100	01	交通安全対策特別交付金
1. 社会福祉費負担金	4,320	07	老人保護措置費被措置者負担金 月平均40,000円×9人×12ヶ月＝4,320千円
2. 児童福祉費負担金	31,860	01	保育所保育料（公立分） 月平均16,000円×24人×12ヶ月×98%≒4,515千円 4,515
		02	保育園保育料（私立分） 月平均16,000円×103人×12ヶ月×98%≒19,380千円 19,380
		03	保育所保育料滞納繰越分（公立分） 47

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
(1 民生費負担金)			
2. 衛生費負担金	11,207	13,642	△2,435
3. 農林水産業費負担金	1	1	0
4. 土木費負担金	10	10	0
5. 教育費負担金	744	788	△44
計	48,142	51,295	△3,153

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	7,248	8,613	△1,365
----------	-------	-------	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		04 保育園保育料滞納繰越分(私立分)	175
		05 放課後児童クラブ保育料	6,651
		5,000円×88人×12ヶ月=5,280千円	
		2,500円×43人×12ヶ月=1,290千円	
		土曜日分 400円×4人×51日=81千円	
		計 6,651千円	
		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×53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	8,486	01 火葬斎場使用に伴う日立市負担金	
		対象事業費26,341千円×負担率32.2173%	
		≒8,486千円	
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	479	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×1,042人≒479千円	
2. 中学校費負担金	246	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×536人≒246千円	
3. 幼稚園費負担金	19	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×97人≒19千円	
1. 総務管理使用料	3,815	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	
		15 市民センター使用料	183
		月平均15,325円×12ヶ月≒183千円	
		16 集会所敷地占用使用料	81
		月平均6,801円×12ヶ月≒81千円	
		18 本庁舎占用使用料	1,886
		月平均157,206円×12ヶ月≒1,886千円	
		23 旧君田中学校施設占用使用料	4
		電柱(6本) 4千円	
		24 旧第1・第2分庁舎占用使用料	1,508

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
(1 総務使用料)			
2. 民生使用料	2,694	6,070	△3,376
3. 衛生使用料	4,717	4,677	40
4. 農林水産業使用料	1,349	1,342	7

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		月平均125,671円×12ヶ月÷1,508千円	
2. 交通安全対策使用料	3,433	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88,100円×12ヶ月÷1,057千円 春日町第二駐車場 (月ぎめ) 月4,200円×30台×12ヶ月=1,512千円 本町駐車場 (月ぎめ) 月3,670円×16台×12ヶ月÷704千円 高浜駐車場 (月ぎめ) 月2,600円×5台×12ヶ月=156千円 計 3,429千円	3,429
		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	2,693	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	2,029
		03 総合福祉センター施設占用使用料 月平均55,008円×12ヶ月÷660千円 電柱 (7本) 4千円	664
2. 児童福祉使用料	1	10 児童福祉施設占用使用料 電柱 (1本) 1千円	
1. 保健衛生使用料	4,717	10 保健衛生施設占用使用料 月平均28,917円×12ヶ月÷347千円	347
		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
		13 火葬使用料 (市外) 火葬 40,000円×5件=200千円	200
		14 斎場使用料 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	947	01 農道占用料 農道占用 80件 415千円	415
		02 水路占用料 水路占用 279件 503千円	503
		03 農業施設占用使用料 電柱 (8本) 5千円	5
		04 里山交流館使用料 月平均2,000円×12ヶ月=24千円	24

(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
(4 農林水産業使用料)			
5. 商工使用料	437	437	0
6. 土木使用料	146,326	151,487	△5,161

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2. 林業使用料	402	01 森林公園管理棟占用使用料 月平均33,489円×12ヶ月≒401千円	401
		02 林道占用料 電柱(1本) 1千円	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	435
		02 観光施設占用料 電柱(4本) 2千円	2
1. 道路橋梁使用料	12,038	01 道路占用料 電柱(3,839本) 2,668千円 地下管路(126,694m) 8,366千円 地下施設類(249㎡) 177千円 その他 825千円 計 12,036千円	12,036
		02 行政財産使用料 電柱(3本) 2千円	2
2. 河川使用料	49	01 河川占用料 橋梁・排水管・鉄塔敷・通路等 49千円	
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 155千円	231
		02 街路占用料 電柱(6本) 4千円	4
		03 都市下水路占用料 電柱(3本) 2千円 排水路等 149千円	151
4. 住宅使用料	133,853	01 市営住宅使用料 (現年度分) 調定見込額121,376千円×収納率97.1% ≒117,856千円 (滞納繰越分) 調定見込額28,442千円×収納率10.7% ≒3,043千円	120,899
		02 市営住宅駐車場使用料 (現年度分) 調定見込額12,948千円×収納率97.3%≒12,598千円 (滞納繰越分) 調定見込額1,520千円×収納率12.1%≒183千円	12,781
		03 市営住宅施設占用使用料	173

(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	649	559	90
8. 教育使用料	10,503	10,782	△279

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		電柱 (69本) 47千円 地下埋設物類 2千円 敷地等 124千円 計 173千円	
1. 消防使用料	649	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53,793円×12ヶ月÷646千円	3 646
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	177	10 幼稚園施設占用使用料 電柱 (13本) 9千円 駐車場敷地 168千円	
4. 社会教育使用料	4,114	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 月平均80,000円×12ヶ月=960千円 ホール・会議室等冷暖房 月平均20,000円×12ヶ月=240千円 05 穂積家住宅使用料 収入見込額 15千円 07 リーベロたかはぎ使用料 月平均56,000円×12ヶ月=672千円 10 社会教育施設占用使用料 自動販売機 (8台) 671千円 電柱 (18本) 12千円 土地貸借料 848千円 計 1,531千円	402 294 1,200 15 672 1,531
5. 保健体育使用料	4,783	01 市民球場使用料 月平均35,000円×12ヶ月=420千円 02 市民体育館使用料 月平均67,000円×12ヶ月=804千円 03 高浜スポーツ広場 (グラウンド) 夜間照明使用料	420 804 480

(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
(8 教育使用料)			
計	173,923	183,967	△10,044

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	1,717	2,145	△428
2. 民生手数料	10,101	10,889	△788

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		月平均40,000円×12ヶ月=480千円	
		04 高浜スポーツ広場(テニスコート) 使用料	700
		月平均58,400円×12ヶ月=700千円	
		05 サンスポーツランド使用料	168
		月平均14,000円×12ヶ月=168千円	
		06 高浜スポーツ広場施設使用料	560
		月平均46,700円×12ヶ月=560千円	
		07 高浜スポーツ広場(テニスコート) 夜間照明使用料	500
		月平均41,700円×12ヶ月=500千円	
		08 高浜スポーツ広場(グラウンド) 使用料	181
		月平均15,120円×12ヶ月=181千円	
		09 石滝サッカー場使用料	48
		月平均4,000円×12ヶ月=48千円	
		10 保健体育施設占用使用料	922
		月平均76,833円×12ヶ月=922千円	
6. 給食センター使用料	156	10 給食センター施設占用使用料	
		駐車場敷地 155千円	
		電柱(1本) 1千円	

1. 徴税手数料	1,717	01 税務諸証明等手数料	1,134
		納税証明 300円×400件=120千円	
		諸証明 300円×1,500件=450千円	
		公簿閲覧 300円×300件=90千円	
		所有不動産証明 300円×30件=9千円	
		評価額証明 300円×1,200件=360千円	
		評価額証明 100円×900件=90千円	
		現況証明 500円×30件=15千円	
		計 1,134千円	
		02 督促手数料	583
		令和3年度分 100円×5,094件=509千円	
		令和2年度以前分 80円×928件=74千円	
1. 戸籍住民基本台帳手数料	10,100	01 戸籍関係交付手数料	4,275
		戸籍の全部(個人)事項証明450円×4,500件	
		=2,025千円	
		除籍の全部(個人)事項証明750円×3,000件	
		=2,250千円	
		02 住民票等交付手数料	3,144
		300円×10,480件=3,144千円	
		03 住民票閲覧手数料	15
		300円×50件=15千円	
		04 印鑑登録証明書等交付手数料	2,370

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
(2 民生手数料)			
3. 衛生手数料	90,679	90,405	274
4. 農林水産業手数料	440	481	△41
5. 商工手数料	3	3	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		300円×7,900件=2,370千円	
		05 戸籍諸証明交付手数料 身分証明書等 350円×360件=126千円	126
		06 自動車臨時運行許可手数料 750円×200件=150千円	150
		08 個人番号カード再交付手数料 800円×25枚=20千円	20
2. 児童福祉手数料	1	01 保育料督促手数料 令和3年度分 100円×1件×12ヶ月÷1千円	
1. 保健衛生手数料	854	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
		08 上原霊園使用許可証再交付手数料	1
2. 清掃手数料	89,825	01 一般廃棄物処理業許可申請手数料	1
		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)	36,229
		可燃10% 7円×24,000枚=168千円	
		可燃20% 13円×108,000枚=1,404千円	
		可燃30% 20円×366,000枚=7,320千円	
		可燃45% 30円×804,000枚=24,120千円	
		不燃10% 7円×9,000枚=63千円	
		不燃20% 13円×8,000枚=104千円	
		不燃30% 20円×7,000枚=140千円	
		不燃45% 30円×6,000枚=180千円	
		粗大45% 300円×7,000枚=2,100千円	
		可燃処理券 30円×1,000枚=30千円	
		粗大処理券600円×1,000枚=600千円	
		計 36,229千円	
		07 ごみ処理手数料(自己搬入家庭分) 200円/10kg×43,000kg×12ヶ月=10,320千円	10,320
		08 ごみ処理手数料(自己搬入事業所分) 230円/10kg×155,000kg×12ヶ月=42,780千円	42,780
		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	440	02 地籍調査成果図等交付手数料 400円×1,100件/年=440千円	
1. 商工手数料	3	02 商工関係諸証明手数料	

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
(5 商工手数料)			
6. 土木手数料	1,979	1,660	319
7. 消防手数料	550	550	0
計	105,469	106,133	△664

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	1,361,582	1,408,091	△46,509
-------------	-----------	-----------	---------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		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 (審査済) 4,000円×1件=4千円	37
		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	504	01 屋外広告物許可申請手数料 27件	503
		02 諸証明手数料	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	372,431	03 特別障害者手当等給付費負担金 扶助費5,575千円×負担率3/4≒4,181千円	4,181
		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71,026千円×負担率1/2≒35,512千円	35,512
		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42,963千円×負担率2/4	21,481

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
(1 民生費国庫負担金)			
2. 衛生費国庫負担金	89,437	524	88,913
計	1,451,019	1,408,615	42,404

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	54,281	47,988	6,293
-------------	--------	--------	-------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
			≒21,481千円
		11 障害者自立支援給付費負担金	279,077
		扶助費558,156千円×負担率1/2≒279,077千円	
		12 障害者医療費負担金	13,379
		扶助費26,758千円×負担率1/2=13,379千円	
		18 低所得者介護保険料軽減負担金	18,801
		低所得者保険料軽減繰出金37,603千円×負担率1/2	
		≒18,801千円	
2. 児童福祉費負担金	573,284	06 児童扶養手当負担金	45,903
		扶助費137,711千円×負担率1/3≒45,903千円	
		12 保育園・認定こども園施設型給付費等負担金	268,092
		3歳以上児	
		対象事業費251,102千円×負担率50.0%	
		≒125,550千円	
		3歳未満児	
		対象事業費250,800千円×負担率56.835%	
		≒142,542千円	
		13 児童手当負担金	254,933
		扶助費 58,500千円×負担率 7/15= 27,300千円	
		扶助費 58,500千円×負担率16/45= 20,800千円	
		扶助費310,250千円×負担率 4/ 6≒206,833千円	
		計 254,933千円	
		14 子育てのための施設等利用給付費負担金	2,796
		施設利用費5,592千円×負担率1/2=2,796千円	
		15 児童入所施設措置費負担金	1,560
		児童入所施設措置費3,120千円×負担率1/2	
		=1,560千円	
3. 生活保護費負担金	412,666	01 生活保護費及び施設事務費負担金	
		扶助費550,222千円×負担率3/4≒412,666千円	
4. 生活困窮者自立支援費負担金	3,201	01 生活困窮者自立支援費負担金	
		対象事業費2,792千円×負担率3/4=2,094千円	
		対象事業費1,476千円×負担率3/4=1,107千円	
1. 保健衛生費負担金	89,437	01 未熟児養育医療費負担金	576
		対象事業費1,153千円×負担率2/4≒576千円	
		02 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	88,861
		対象事業費88,861千円×負担率10/10=88,861千円	
1. 総務管理費補助金	54,281	14 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	18,120
		通知カード・個人番号カード関連事務分事業費	

(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
(1 総務費国庫補助金)			
2. 民生費国庫補助金	62,561	71,266	△8,705
3. 衛生費国庫補助金	18,360	3,998	14,362
4. 土木費国庫補助金	219,719	148,157	71,562

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		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 1,064千円×補助率10/10= 1,064千円	
		27 地方創生推進交付金	2,754
		対象事業費5,510千円×補助率1/2≒2,754千円	
		34 地方創生道整備推進交付金	27,500
		対象事業費55,000千円×補助率1/2=27,500千円	
		44 地域公共交通確保維持改善事業費補助金	3,624
		対象事業費7,249千円×補助率1/2≒3,624千円	
		45 地域内ファイダーシステム確保維持費補助金	2,283
		対象事業費2,283千円×補助率10/10=2,283千円	
1. 社会福祉費補助金	9,697	23 地域生活支援事業費等補助金 対象事業費19,396千円×補助率1/2≒9,697千円	
2. 児童福祉費補助金	39,772	15 子ども・子育て支援交付金	37,338
		対象事業費112,014千円×補助率1/3=37,338千円	
		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	
3. 生活保護費補助金	454	02 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 対象事業費332千円×補助率3/4=249千円 対象事業費410千円×補助率1/2=205千円	
4. 戸籍住民基本台帳費補助金	12,638	02 個人番号カード交付事務費補助金 対象事業費12,638千円×補助率10/10=12,638千円	
1. 保健衛生費補助金	18,360	03 母子保健衛生費補助金	1,072
		対象事業費2,144千円×補助率1/2=1,072千円	
		05 感染症予防事業費等補助金	1,652
		対象事業費3,304千円×補助率1/2=1,652千円	
		06 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	9,018
		対象事業費9,018千円×補助率10/10=9,018千円	
		11 循環型社会形成推進交付金	1,118
		対象事業費3,354千円×補助率1/3=1,118千円	
		13 エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金	5,500
		対象事業費5,500千円×補助率10/10=5,500千円	
1. 土木管理費補助金	1,187	02 防災・安全交付金 対象事業費2,375千円×補助率1/2≒1,187千円	
2. 道路橋梁費補助金	53,004	16 防災・安全交付金 対象事業費87,280千円×補助率5.5/10=48,004千円 対象事業費10,000千円×補助率 5 /10= 5,000千円	
3. 都市計画費補助金	136,400	02 防災・安全交付金	

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
(4 土木費国庫補助金)			
5. 教育費国庫補助金	5,205	2,100	3,105
6. 消防費国庫補助金	14,644	17,205	△2,561
7. 災害復旧費国庫補助金	1,237	1,043	194
×. 農林水産業費国庫補助金	0	6,700	△6,700
計	376,007	298,457	77,550

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 国庫委託金

1. 総務費国庫委託金	23	23	0
2. 民生費国庫委託金	6,056	6,125	△69

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		対象事業費248,000千円×補助率5.5/10 =136,400千円	
4. 住宅費補助金	29,128	13 社会資本整備総合交付金 対象事業費35,800千円×補助率4.5/10=16,110千円	16,110
		17 災害公営住宅家賃低廉化事業補助金 対象事業費14,231千円×補助率5/6=11,859千円	11,859
		18 東日本大震災特別家賃低減事業補助金 対象事業費1,545千円×補助率3/4=1,159千円	1,159
1. 小学校費補助金	1,110	01 要保護児童援助費補助金 扶助費116千円×補助率1/2×調整率90%≒52千円	52
		02 特別支援教育就学奨励費補助金 扶助費1,634千円×補助率1/2×調整率90%≒735千円	735
		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	323
2. 中学校費補助金	997	01 要保護生徒援助費補助金 扶助費178千円×補助率1/2×調整率90%≒80千円	80
		02 特別支援教育就学奨励費補助金 扶助費934千円×補助率1/2×調整率90%≒420千円	420
		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	497
3. 社会教育費補助金	3,098	02 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 対象事業費6,197千円×補助率1/2=3,098千円	
1. 消防費補助金	14,644	01 緊急消防援助隊設備整備費補助金 対象事業費29,289千円×補助率1/2=14,644千円	
1. 災害対策費補助金	1,237	02 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 対象事業費1,237千円×補助率10/10=1,237千円	

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	5,794	01 国民年金事務費委託金 対象事務費5,454千円×交付率10/10=5,454千円	5,454
		03 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 対象事務費340千円×交付率10/10=340千円	340
2. 児童福祉費委託金	107	01 特別児童扶養手当事務費委託金	

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 国庫委託金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
(2 民生費国庫委託金)			
計	6,079	6,148	△69

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 民生費県負担金	495,287	465,481	29,806
2. 衛生費県負担金	288	262	26

(単位 千円)

節		説明		
区分	金額			
			対象事務費107千円×交付率10/10=107千円	
3. 戸籍住民基本台帳 費委託金	155	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155千円×交付率10/10=155千円	
1. 社会福祉費負担金	308,497	02	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71,026千円×負担率1/4≒17,756千円	17,756
		11	障害者自立支援給付費負担金 扶助費558,156千円×負担率1/4≒139,538千円	139,538
		12	障害者医療費負担金 扶助費26,758千円×負担率1/4≒6,689千円	6,689
		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37,603千円×負担率1/4 ≒9,400千円	9,400
		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90,036千円×負担率3/4 =67,527千円	67,527
		60	国民健康保険保険基盤安定負担金(保険料軽減分) 保険料軽減繰出金75,797千円×負担率3/4 ≒56,847千円	56,847
		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42,963千円×負担率1/4 ≒10,740千円	10,740
2. 児童福祉費負担金	175,990	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251,102千円×負担率25.0% ≒62,775千円	116,904
			3歳未満児 対象事業費250,800千円×負担率21.5825% ≒54,129千円	
		13	児童手当負担金 扶助費58,500千円×負担率4/45=5,200千円 扶助費310,250千円×負担率1/6≒51,708千円	56,908
		14	子育てのための施設等利用給付費負担金 施設利用費5,592千円×負担率1/4=1,398千円	1,398
		15	児童入所施設措置費負担金 児童入所施設措置費3,120千円×負担率1/4 =780千円	780
3. 生活保護費負担金	10,800	01	生活保護法第73条による負担金 扶助費43,200千円×負担率1/4=10,800千円	
1. 保健衛生費負担金	288	01	未熟児養育医療費負担金	

(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
(2 衛生費県負担金)			
3. 農林水産業費県負担金	9,825	9,375	450
計	505,400	475,118	30,282

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	20,764	22,046	△1,282
2. 民生費県補助金	154,429	164,887	△10,458

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
			対象事業費1,153千円×負担率1/4≒288千円
1. 農業費負担金	9,825	01 地籍調査費負担金	
			対象事業費13,100千円×負担率7.5/10=9,825千円
1. 総務管理費補助金	20,764	02 地域女性活躍推進事業費補助金	557
			対象事業費1,115千円×補助率1/2≒557千円
		05 わくわく茨城生活実現事業補助金	757
			対象事業費1,010千円×補助率3/4≒757千円
		06 地方創生道整備推進交付金	19,450
			対象事業費38,900千円×補助率1/2=19,450千円
1. 社会福祉費補助金	86,774	09 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金	79
			対象事業費158千円×補助率1/2=79千円
		16 在宅心身障害児福祉手当支給費補助金	216
			対象事業費432千円×補助率1/2=216千円
		23 高齢者クラブ運営費補助金	138
			対象事業費209千円×補助率2/3≒138千円
		24 地域生活支援事業費等補助金	4,847
			対象事業費19,396千円×補助率1/4≒4,847千円
		34 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業費補助金	38
			扶助費77千円×補助率1/2≒38千円
		40 医療福祉費補助金	81,455
			対象事業費162,911千円×補助率1/2≒81,455千円
		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	65,142	23 認定こども園施設型給付費地方単独費用補助金	8,956
			対象事業費17,913千円×補助率1/2≒8,956千円
		24 民間保育所等乳児等保育事業費補助金	2,012
			事業費4,024千円×補助率1/2=2,012千円
		25 多子世帯保育料軽減事業補助金	5,131
			事業費10,263千円×補助率1/2≒5,131千円
		26 保育対策総合支援事業費補助金	11,705
			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11,320千円×補助率7/8=9,905千円
		27 子ども・子育て支援交付金	37,338
			対象事業費112,014千円×補助率1/3=37,338千円
3. 災害救助費補助金	2,513	01 災害救助費交付金	1,013
			対象事業費1,013千円×補助率10/10=1,013千円

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
(2 民生費県補助金)			
3. 衛生費県補助金	2,042	2,053	△11
4. 農林水産業費県補助金	27,686	34,049	△6,363
5. 商工費県補助金	3,057	2,698	359
6. 土木費県補助金	570	145	425

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		03 被災者生活再建支援補助金 対象事業費3,000千円×補助率1/2=1,500千円	1,500
1. 保健衛生費補助金	2,042	05 献血推進事業費補助金 事業費130千円×補助率1/2=65千円	65
		08 健康増進事業費補助金 対象事業費669千円×補助率2/3=444千円	444
		17 地域自殺対策強化交付金事業費補助金 対象事業費511千円×補助率1/2=255千円	255
		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	26,186	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4,200円×補助率1/2=2千円	2
		36 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 対象事業費11,717千円×補助率3/4=8,787千円 対象事務費 200千円×補助率1/2= 100千円	8,887
		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1,000千円×補助率47.5%=475千円	475
2. 林業費補助金	1,500	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. 商工費補助金	3,057	01 消費生活センター設置等事業費補助金 対象事業費1,008千円×補助率 1/ 2= 504千円 対象事業費1,883千円×補助率10/10=1,883千円	2,387
		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
		17 茨城県災害対策融資(令和元年台風15号・19号災害特例)利子補給補助金 利子補給額210千円×補助率1/2=105千円 利子補給額375千円×補助率2/3=250千円	355
1. 土木管理費補助金	570	01 木造住宅耐震診断士派遣事業費補助金	70

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
(6 土木費県補助金)			
7. 消防費県補助金	6,156	6,349	△193
8. 教育費県補助金	7,361	5,448	1,913
計	222,065	237,675	△15,610

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 県委託金

1. 総務費県委託金	81,763	60,217	21,546
2. 民生費県委託金	911	322	589

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
		14,000円/戸×5戸=70千円	
		03 木造住宅耐震化支援事業費等補助金 対象事業費2,000千円×補助率1/4=500千円	500
1. 消防費補助金	6,156	03 原子力防災活動資機材の維持管理等補助金 対象事業費150千円×補助率10/10=150千円	150
		05 安定ヨウ素剤予防服用体制整備に係る補助金 対象事業費6千円×補助率10/10=6千円	6
		06 原子力地域振興事業費補助金 定額補助	6,000
1. 教育総務費補助金	4,820	33 電源立地地域対策交付金 定額補助	4,400
		35 部活動指導員配置事業費補助金 対象事業費630千円×補助率2/3=420千円	420
2. 社会教育費補助金	2,541	03 放課後子ども教室推進事業費補助金 対象事業費328千円×補助率2/3=218千円	218
		04 訪問型家庭教育支援事業費補助金 事業費1,017千円×補助率2/3=678千円	678
		05 指定文化財等補助金 対象事業費4,937千円×補助率1/3=1,645千円	1,645

1. 総務管理費委託金	1,800	01 事務処理特例交付金 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	42,273	01 県民税徴収委託金 納税義務者数14,091人×3,000円=42,273千円	
3. 選挙費委託金	35,893	04 県知事選挙費委託金	17,775
		05 衆議院議員総選挙委託金 選挙費 17,078千円×交付率10/10=17,078千円 選挙費 1,871千円×交付率 5/ 9= 1,039千円	18,117
		10 在外選挙費委託金 対象事務費1千円×交付率10/10=1千円	1
4. 統計調査費委託金	1,797	01 基幹統計調査費委託金 調査費1,765千円×交付率10/10=1,765千円	1,765
		02 県統計調査費委託金 調査費18千円×交付率10/10=18千円	18
		03 統計調査業務委託金 対象事務費14千円×交付率10/10=14千円	14
1. 社会福祉費委託金	330	04 行旅病人死亡人取扱委託金	318

(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
(2 民生費県委託金)			
3. 農林水産業費県委託金	6,584	6,549	35
4. 商工費県委託金	60	59	1
5. 教育費県委託金	210	210	0
計	89,528	67,357	22,171

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	22,691	23,169	△478
2. 利子及び配当金	1,468	1,617	△149

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		対象事務費318千円×交付率10/10=318千円	
		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	581	01 人口動態調査費委託金	31
		対象調査費31千円×交付率10/10=31千円	
		05 地域人権啓発活動活性化事業委託金	550
		対象事業費550千円×交付率10/10=550千円	
1. 農業費委託金	6,584	01 農業委員会交付金	1,508
		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	36
		対象事務費365千円×交付率1/10≒36千円	
1. 商工費委託金	60	01 観光客動態調査費委託金	
		調査費60千円×交付率10/10=60千円	
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	20,761	01 土地建物賃貸料	5,286
		40件分	
		02 グリーンタウンてつな住宅団地内太陽光発電事業用地 貸付料	11,475
		03 君田小・中学校跡地貸付料	4,000
2. 物品貸付収入	1,930	01 山間地域光ファイバー設備貸付料	
		156件	
1. 利子及び配当金	1,468	01 減債基金利子	104
		02 地域振興基金利子	123
		03 文化振興基金利子	20
		04 財政調整基金利子及び配当金	699
		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	54
		09 ふるさと水と土保全対策基金利子	35
		11 交通安全対策基金利子	8
		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	171
		20 高額療養費貸付基金利子	1

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(2 利子及び配当金)			
計	24, 159	24, 786	△627

(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

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 総務費寄附金	102	103	△1
計	102	103	△1

(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	250, 000	450, 000	△200, 000
2. 減債基金繰入金	50, 000	245, 000	△195, 000
3. 地域振興基金繰入金	47, 835	29, 172	18, 663
4. 学校施設建設基金繰入金	22, 456	25, 035	△2, 579
5. 文化振興基金繰入金	1, 252	1, 763	△511
6. 地域福祉基金繰入金	9, 500	48, 421	△38, 921
7. 森林環境譲与税基金繰入金	16, 052	5, 000	11, 052
×. 北部衛生センター最終処分場維持管理基金繰入金	0	964	△964

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		22	森林環境譲与税基金利子 35
1. 土地売払収入	1	01	土地売払収入
1. 総務管理費寄附金	102	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
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	250,000	01	財政調整基金繰入金
1. 減債基金繰入金	50,000	01	減債基金繰入金
1. 地域振興基金繰入金	47,835	01	地域振興基金繰入金 地域公共交通高度化システム導入支援経費外へ充当
1. 学校施設建設基金繰入金	22,456	01	学校施設建設基金繰入金 小学校施設整備事業外へ充当
1. 文化振興基金繰入金	1,252	01	文化振興基金繰入金 飯能市スポーツ少年団交流経費外へ充当
1. 地域福祉基金繰入金	9,500	01	地域福祉基金繰入金 高齢者生きがい対策経費へ充当
1. 森林環境譲与税基金繰入金	16,052	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) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
×. 東日本大震災復興交付金管理基金繰入金	0	11,849	△11,849
計	397,095	817,204	△420,109

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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	2,001	3,000	△999
計	2,001	3,000	△999

(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	7,006	6,778	228
2. 商工費貸付金元利収入	2,001	2,001	0
計	9,007	8,779	228

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

1. 受託事業収入	8,375	6,681	1,694
計	8,375	6,681	1,694

(単位 千円)

節		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	2,001	01 市税滞納延滞金	2,000
		02 保育料滞納延滞金	1
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	6,868	02 災害援護資金貸付金元利収入 元金 6,729千円 利子 139千円	
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	8,375	01 高萩保育所広域入所受託事業収入 51,770円×1人×6ヶ月≒310千円	310
		10 後期高齢者健康診査受託事業収入 集団健診分 6,424円×1,100人≒7,066千円 個別健診分 8,679円×30人≒260千円 人間ドック分 6,714円×110人≒739千円 計 8,065千円	8,065

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 過年度収入	1	1	0
2. 雑入	253,335	256,035	△2,700

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
1.	過年度収入	1	10 過年度収入
1.	検診料収入	3,207	02 がん検診個人負担金収入 3,105 肺がん検診 受診見込 2,835人 うち収入635人 493千円 胃がん検診 受診見込 480人 816千円 大腸がん検診 受診見込 1,650人 990千円 乳がん検診 受診見込 260人 312千円 子宮がん検診 受診見込 380人 494千円 計 3,105千円 03 健康診査個人負担金収入 102 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
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	242,436	03 東日本高速道路(株)支弁金 4,469 (消防本部所管) 04 広告掲載料 1,170 (共通) 06 友好都市交流見学者個人負担金 250 (観光商工課所管) 07 県対等交流派遣者(市職員分)人件費負担金 8,939 (総務課所管) 08 生活保護法第63条による返還金 180 (社会福祉課所管) 09 生活保護法第78条による徴収金 468 (社会福祉課所管) 11 急速充電器取扱提携料 500 (財政課所管) 12 (一財)自治総合センターシンポジウム助成事業助成金 2,900 (地方創生課所管) 13 ダンプ転落に伴う市への損害賠償金 600 (総務課所管) 14 (公財)茨城県市町村振興協会市町村交付金 7,444 (財政課所管) 15 県民交通災害共済加入推進費交付金 35 (総務課所管) 16 再生資源売払収入 7,085 (環境衛生課所管) 17 収入印紙・収入証紙売払収入 6,575

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
(2 雑入)			

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		(会計課所管)	
		18 収入印紙・収入証紙販売手数料	500
		(会計課所管)	
		19 ウェイトリフティング教室参加者負担金	20
		(スポーツ振興課所管)	
		20 医療福祉費高額療養費収入	15,137
		(保険医療課所管)	
		21 医療福祉費返還金	20
		(保険医療課所管)	
		22 医療福祉費に係る交通事故等加害者納付金	10
		(保険医療課所管)	
		23 高萩保育所職員給食費徴収金	960
		(子育て支援課所管)	
		24 はぎビレッジ浄化槽保守点検に伴う事業者負担金	26
		(地方創生課所管)	
		25 一時保育保護者負担金	168
		(子育て支援課所管)	
		28 後期高齢者医療督促手数料等	37
		(保険医療課所管)	
		29 日本スポーツ振興センター共済掛金返還金	115
		(教育総務課所管)	
		31 農業者年金業務委託手数料	149
		(農業委員会所管)	
		32 (一財)自治総合センター地域防災組織育成事業助成金	2,000
		(危機対策課所管)	
		33 農地中間管理事業委託金	950
		(農林課所管)	
		36 国際観光テーマ地区推進協議会支援事業協賛金	150
		(観光商工課所管)	
		37 健康マイレージ事業協賛金	10
		(健康づくり課所管)	
		40 叙勲受章祝賀会等参加者負担金	890
		(秘書課所管)	
		41 養育医療費保護者負担金	97
		(保険医療課所管)	
		42 珂北高等学校野球大会プログラム売払収入	124
		(スポーツ振興課所管)	
		43 後期高齢者医療広域連合派遣者人件費負担金	4,753
		(総務課所管)	
		44 空家安全確保緊急対応に伴う弁償金	400
		(危機対策課所管)	
		48 日立・高萩広域下水道組合派遣者人件費負担金	67,014
		(総務課所管)	
		51 スカウトフィールド活用事業個人負担金	120
		(生涯学習課所管)	

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
(2 雑入)			

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		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 (総務課所管)	223
		60 文化会館自主事業公演入場料 (生涯学習課所管)	970
		63 研修受講経費助成金 (総務課所管)	49
		64 公民館講座等個人負担金 (生涯学習課所管)	209
		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)	180
		68 学校給食費徴収金 (教育総務課所管)	96,442
		69 学校給食費徴収金滞納繰越分 (教育総務課所管)	426
		72 穂積家住宅活用交流事業者負担金 (生涯学習課所管)	66
		73 茨城県消防学校教官派遣者人件費負担金 (消防本部所管)	5,284
		80 図書館利用カード再発行負担金 (生涯学習課所管)	14
		81 地図代 (会計課所管)	45
		82 契約書代 (財政課所管)	20
		83 請求書用紙代 (会計課所管)	12
		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)	368
		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)	1,318
		90 雇用保険料個人負担金 (共通)	865
		91 穂積家住宅協力金 (生涯学習課所管)	60

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
(2 雑入)			
計	253,336	256,036	△2,700

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

1. 民生債	19,300	149,900	△130,600
2. 衛生債	3,400	18,700	△15,300
3. 農林水産業債	46,200	41,400	4,800
4. 土木債	213,300	262,100	△48,800

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		92 電話料 (共通)	9
		94 コピー用紙代 (共通)	211
		96 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会派遣者負担金 (消防本部所管)	1,077
		97 給食調理使用済廃油売払収入 (教育総務課所管)	14

1. 社会福祉債	16,800	05 児童福祉施設等施設整備事業債 対象事業費21,000千円×充当率80%=16,800千円	
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. 清掃債	3,400	01 花貫クリーンセンター施設整備事業債 対象事業費4,634千円×充当率75%≒3,400千円	
1. 農業債	26,800	03 中山間地域総合整備事業債 負担金15,000千円×充当率90%=13,500千円 茨城県市町村振興資金(財政健全化分) 9,300千円 08 生活改善センター整備事業債 対象事業費5,372千円×充当率75%≒4,000千円	22,800 4,000
2. 林業債	19,400	13 林道小山線改良事業債 (対象事業費38,900千円-県補助金19,450千円) ×充当率100%≒19,400千円	
1. 道路橋梁債	89,900	01 市道整備事業債 (補助分) (対象事業費60,000千円-国庫補助金33,000千円) ×充当率 90%=24,300千円 (対象事業費55,000千円-国庫補助金27,500千円) ×充当率100%=27,500千円 (単独分) 対象事業費35,700千円×充当率 90%≒31,900千円 対象事業費 1,200千円×充当率100%= 1,200千円 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	84,900 5,000
2. 河川債	5,000	03 河川浚渫事業債 対象事業費5,000千円×充当率100%=5,000千円	

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
(4 土木債)			
5. 消防債	41,400	221,400	△180,000
6. 教育債	14,300	53,800	△39,500
7. 災害復旧債	19,100	19,100	0
8. 臨時財政対策債	568,000	374,000	194,000
×. 総務債	0	20,500	△20,500
×. 商工債	0	1,300	△1,300

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
3. 都市計画債	118,400	01 都市計画道路整備事業債 (補助分) (対象事業費248,000千円－国庫補助金136,400千円) ×充当率90%≒100,400千円 (単独分) 対象事業費20,000千円×充当率90%= 18,000千円	
1. 消防債	41,400	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11,849千円×充当率100%≒11,800千円 15 救急自動車購入事業債 (対象事業費41,825千円－国庫補助金14,644千円) ×充当率90%≒24,400千円 16 消防庁舎整備事業債 対象事業費6,945千円×充当率75%≒5,200千円	11,800 24,400 5,200
1. 小学校債	3,400	17 小学校施設整備事業債 対象事業費4,692千円×充当率75%≒3,400千円	
2. 中学校債	5,900	08 中学校施設整備事業債 対象事業費7,953千円×充当率75%≒5,900千円	
3. 社会教育債	5,000	17 安良川公民館解体事業債 対象事業費2,989千円×充当率90%≒2,600千円 18 穂積家住宅茅葺屋根修理事業債 (対象事業費4,937千円－県補助金1,645千円) ×充当率75%≒2,400千円	2,600 2,400
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 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 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 1,300 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 02 河川災害復旧事業債 対象事業費7,000千円×充当率100%=7,000千円	7,000 7,000
1. 臨時財政対策債	568,000	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 568,000千円×充当率100%=568,000千円	

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
計	925,000	1,162,200	△237,200

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

3. 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

目	本 予 算 額	前 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	164,541	168,283	△3,742			8	164,533

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 議会運営等経費	111,671
1. 報 酬	66,170	01 報 酬	64,200
		31 議員報酬	64,200
2. 給 料	17,654	03 職員手当等	19,688
		01 扶養手当等	19,688
		11 期末手当	19,688
3. 職員手当等	32,050	04 共済費	21,633
		01 議員共済会負担金	21,633
4. 共済費	27,510	08 旅 費	3,770
		01 普通旅費	244
		05 研修旅費	2,700
		08 費用弁償	826
7. 報償費	140	09 交際費	700
		31 議長交際費	700
8. 旅 費	4,429	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	45,129
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	3,355	02 給 料	17,654
		31 職 員 4人	17,654
11. 役務費	260	03 職員手当等	12,362
		01 扶養手当等	11,846
		01 扶養手当	300
		03 通勤手当	51
		06 管理職員特別勤務手当	48
		09 管理職手当	1,340
12. 委託料	7,166	11 期末手当	4,254
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	347
13. 使用料及び賃借料	2,553	14 勤勉手当	3,122
		15 退職手当負担金	2,384
18. 負担金補助及び交付金	2,534	02 時間外勤務手当	516
		05 時間外勤務手当	516
		04 共済費	5,877
		02 職員共済組合負担金	5,448
		10 社会保険料	429
26. 公課費	20	07 報償費	140
		10 表彰記念品代	40
		12 議員研修講師報償費	100
		08 旅 費	659
		01 普通旅費	640
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	19
		10 需用費	1,971
		01 消耗品等	1,963
		01 消耗品費	1,135

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 議会費)							
計	164,541	168,283	△3,742			8	164,533

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		02 燃料費	132
		04 印刷製本費	548
		06 修繕料	148
		02 食糧費	8
		03 食糧費	8
		11 役務費	186
		01 郵便料	78
		02 電話料	36
		03 広告料	40
		04 手数料	10
		06 保険料	22
		12 委託料	883
		31 会議録反訳委託料	883
		13 使用料及び賃借料	2,553
		01 自動車借上料	48
		02 自動車通行料	144
		04 複写機使用料	63
		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	1,281
		21 会議システム使用料	990
		18 負担金補助及び交付金	854
		01 負担金	854
		02 市議会議長会負担金	634
		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
		26 公課費	20
		01 自動車重量税	20
		03 議会広報経費	7,741
		10 需用費	1,384
		01 消耗品等	1,384
		01 消耗品費	83
		04 印刷製本費	1,301
		11 役務費	74
		02 電話料	60
		04 手数料	14
		12 委託料	6,283
		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	572
		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

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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	584,523	620,623	△36,100			82,041	502,482

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 総務事務経費	18,075
1. 報酬	23,222	08 旅 費	22
		01 普通旅費	22
2. 給 料	211,244	10 需用費	3,930
		01 消耗品等	3,890
		01 消耗品費	2,900
		04 印刷製本費	902
3. 職員手当等	207,256	06 修繕料	88
		02 食糧費	40
		03 食糧費	40
4. 共済費	89,373	11 役務費	189
		01 郵便料	5
		04 手数料	184
7. 報償費	445	12 委託料	10,788
		03 本庁舎受付案内委託料	3,267
		04 高萩こころの里支援寄附事業委託料	7,521
8. 旅 費	2,649	13 使用料及び賃借料	3,146
		01 複写機借上料	275
		02 複写機使用料	699
9. 交際費	1,800	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	825
		02 人事管理等事務経費	551,885
10. 需用費	7,909	01 報 酬	23,222
		31 産業医報酬	467
		33 職員採用試験委員会委員報酬	108
11. 役務費	1,429	90 会計年度任用職員報酬	22,647
		02 給 料	211,244
		30 市長、副市長	16,966
12. 委託料	15,258	31 職 員 56人	194,278
		03 職員手当等	207,256
		01 扶養手当等	190,561
13. 使用料及び賃借料	11,007	01 扶養手当	4,980
		02 住居手当	3,041
		03 通勤手当	2,684
18. 負担金補助及び交付金	12,911	06 管理職員特別勤務手当	342
		07 日直手当	1,120
		09 管理職手当	5,681
		10 児童手当	16,575
26. 公課費	20	11 期末手当	49,117
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	4,468
		14 勤勉手当	31,707
		15 退職手当負担金	26,957
		16 特別退職手当負担金	43,889
		02 時間外勤務手当	16,695
		05 時間外勤務手当	16,455
		06 休日勤務手当	240

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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		
		04 共済費	89,373
		02 職員共済組合負担金	79,490
		03 公務災害補償基金負担金	2,507
		10 社会保険料	7,376
		08 旅 費	643
		01 普通旅費	44
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	599
		10 需用費	1,030
		01 消耗品等	1,023
		01 消耗品費	636
		04 印刷製本費	387
		02 食糧費	7
		03 食糧費	7
		11 役務費	965
		04 手数料	128
		06 保険料	837
		12 委託料	3,534
		32 職員健康診断委託料	3,091
		33 職員採用試験問題作成等委託料	443
		13 使用料及び賃借料	4,116
		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	27
		17 会計年度任用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	921
		18 負担金補助及び交付金	10,502
		01 負担金	9,602
		10 非常勤職員公務災害補償負担金	449
		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	9,140
		02 補助金	900
		01 市職員共済会助成金	900
		03 秘書事務経費	6,114
		07 報償費	70
		09 表彰等記念品代	70
		08 旅 費	900
		01 普通旅費	900
		09 交際費	1,800
		31 市長交際費	1,500
		32 副市長交際費	300
		10 需用費	1,650
		01 消耗品等	1,350
		01 消耗品費	647
		02 燃料費	446
		04 印刷製本費	54

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 年 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		
		06 修繕料	203
		02 食糧費	300
		03 食糧費	300
		11 役務費	138
		01 郵便料	51
		04 手数料	25
		05 筆耕翻訳料	40
		06 保険料	22
		13 使用料及び賃借料	216
		02 複写機使用料	89
		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	1,320
		01 負担金	1,320
		01 市長会負担金	1,128
		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
		26 公課費	20
		01 自動車重量税	20
		04 市民表彰等経費	1,711
		07 報償費	275
		01 市民表彰・褒賞記念品代	135
		09 表彰等記念品代	100
		16 出演者等謝礼	40
		10 需用費	1,250
		01 消耗品等	200
		01 消耗品費	200
		02 食糧費	1,050
		03 食糧費	1,050
		11 役務費	133
		01 郵便料	68
		04 手数料	25
		05 筆耕翻訳料	40
		13 使用料及び賃借料	53
		33 タクシー借上料	40
		34 会場借上料	13
		05 職員研修等経費	3,013
		07 報償費	100
		20 職員研修講師報償費	100
		08 旅 費	1,084
		01 普通旅費	22
		05 研修旅費	1,062
		10 需用費	24
		01 消耗品等	22

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 年 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)							
2. 文書広報費	20,090	21,138	△1,048	23			20,067

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 消耗品費	22
		02 食糧費	2
		03 食糧費	2
		12 委託料	716
		38 職員研修委託料	716
		18 負担金補助及び交付金	1,089
		01 負担金	1,089
		07 職員研修参加負担金	1,069
		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	3,696
		12 委託料	220
		50 例規審査委託料	220
		13 使用料及び賃借料	3,476
		14 総合例規情報システム使用料	3,476
		08 市長室開放事務経費	29
		10 需用費	25
		01 消耗品等	25
		01 消耗品費	25
		11 役務費	4
		01 郵便料	4
		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
		08 旅 費	6
7. 報償費	151	08 費用弁償	6
		02 市報発送等経費	6,105
		10 需用費	16
		01 消耗品等	16
		01 消耗品費	16
		11 役務費	76
		01 郵便料	76
10. 需用費	6,732	12 委託料	6,013
		32 市報配布委託料	6,013
		03 広報・広聴事務経費	11,469
11. 役務費	1,799	07 報償費	151
		02 高萩大使報償費	22
		33 市報投稿者謝礼	9
		37 無料法律相談弁護士謝礼	120
		08 旅 費	27
		01 普通旅費	27
12. 委託料	9,746	10 需用費	6,716
		01 消耗品等	6,699
		01 消耗品費	172
		04 印刷製本費	6,507
		06 修繕料	20
18. 負担金補助及び交付金	9	02 食糧費	17

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 年 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 文書広報費)							
3. 財政管理費	24,603	24,145	458			2,478	22,125
4. 会計管理費	9,318	10,129	△811			6,575	2,743

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		03 食糧費	17
		11 役務費	353
		01 郵便料	221
		03 広告料	132
		12 委託料	3,733
		35 声の市報作成委託料	34
		37 コミュニティFM放送委託料	3,699
		13 使用料及び賃借料	480
		02 複写機使用料	480
		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
		08 一般文書発送等経費	1,370
		11 役務費	1,370
		01 郵便料	1,370
		01 財政事務経費	24,603
8. 旅 費	22	08 旅 費	22
		01 普通旅費	22
10. 需用費	362	10 需用費	362
		01 消耗品等	362
		01 消耗品費	93
		04 印刷製本費	269
12. 委託料	3,718	12 委託料	3,718
		04 財務書類作成委託料	2,860
		05 公会計用データ作成委託料	44
13. 使用料及び賃借料	2,543	07 公会計システム保守管理委託料	814
		13 使用料及び賃借料	2,543
		01 財務会計Webシステム借上料	2,543
24. 積立金	17,958	24 積立金	17,958
		29 財政調整基金積立金 (利子分)	699
		32 減債基金積立金 (利子分)	104
		33 地域振興基金積立金 (元金分)	16,645
		34 地域振興基金積立金 (利子分)	123
		35 文化振興基金積立金 (元金分)	367
		36 文化振興基金積立金 (利子分)	20
		01 会計事務経費	9,318
8. 旅 費	14	08 旅 費	14
		01 普通旅費	14
10. 需用費	7,214	10 需用費	7,214
		01 消耗品等	7,214
		01 消耗品費	6,817
		04 印刷製本費	397
11. 役務費	1,333	11 役務費	1,333

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 年 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	82,780	108,647	△25,867			4,336	78,444

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13. 使用料及び賃借料	742	01 郵便料	133
		02 電話料	42
		04 手数料	1,158
18. 負担金補助及び交付金	5	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
		03 O C R等機器借上料	676
21. 補償補填及び賠償金	10	18 負担金補助及び交付金	5
		01 負担金	5
		02 県北鹿行都市会計事務研究会負担金	5
		21 補償補填及び賠償金	10
		01 窓口収納不足金補填金	10
1. 報 酬	3,303	01 財産管理事務経費	1,966
		10 需用費	218
		01 消耗品等	218
3. 職員手当等	431	01 消耗品費	218
		11 役務費	519
		06 保険料	519
4. 共済費	42	12 委託料	1,012
		87 公有財産台帳システム管理委託料	1,012
7. 報償費	449	24 積立金	13
		40 庁舎建設基金積立金(利子分)	13
		27 繰出金	204
		32 土地開発基金繰出金(利子分)	204
8. 旅 費	59	02 庁舎管理経費	44,406
		10 需用費	19,681
		01 消耗品等	19,681
10. 需用費	29,747	01 消耗品費	1,220
		02 燃料費	232
		05 光熱水費	15,224
		06 修繕料	3,000
11. 役務費	13,172	09 医薬材料費	5
		11 役務費	7,412
		02 電話料	4,332
12. 委託料	23,197	04 手数料	2,916
		06 保険料	164
13. 使用料及び賃借料	8,459	12 委託料	14,961
		02 庁舎清掃委託料	2,622
		24 本庁舎警備委託料	6,297
		27 本庁舎エレベーター保守点検委託料	1,320
17. 備品購入費	1,062	28 本庁舎自動ドア保守点検委託料	506
		32 本庁舎機械設備等管理委託料	2,739
18. 負担金補助及び交付金	2,449	33 本庁舎植栽管理委託料	1,034
		39 電気保安業務委託料	443
		13 使用料及び賃借料	1,852
		05 自動体外式除細動器借上料	157
		11 トイレ消臭機器等借上料	792

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 年 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)							

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
24. 積立金	13	19 テレビ受信料	177
		20 下水道使用料	540
		25 電柱添架等使用料	37
26. 公課費	193	35 玄関マット等借上料	96
		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	500
		31 庁舎管理用備品購入費	500
27. 繰出金	204	03 公共施設管理経費	18,844
		01 報酬	3,303
		90 会計年度任用職員報酬	3,303
		03 職員手当等	431
		01 扶養手当等	431
		12 期末手当（会計年度任用職員分）	431
		04 共済費	42
		10 社会保険料	42
		07 報償費	449
		33 集会所管理人報償費	449
		08 旅 費	59
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	59
		10 需用費	6,585
		01 消耗品等	6,585
		01 消耗品費	80
		02 燃料費	92
		04 印刷製本費	31
		05 光熱水費	3,833
		06 修繕料	2,549
		11 役務費	3,089
		02 電話料	84
		04 手数料	750
		06 保険料	2,255
		12 委託料	1,921
		03 市民センター警備委託料	93
		04 市民センター清掃委託料	304
		25 施設ごみ収集委託料	237
		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	113
		37 旧第1・第2分庁舎警備委託料	185
		38 旧第2分庁舎自動ドア保守点検委託料	32
		39 電気保安業務委託料	119
		69 特定建築物等定期点検委託料	739
		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

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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	166,698	170,635	△3,937	10,596		5,550	150,552

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金額		
		35 玄関マット等借上料	37
		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	3,261
		10 需用費	20
		01 消耗品等	20
		01 消耗品費	20
		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	2,449
		01 負担金	2,449
		05 いばらき電子入札共同利用推進協議会負担金	2,449
		05 公用車管理経費	11,498
		10 需用費	3,223
		01 消耗品等	3,223
		01 消耗品費	349
		02 燃料費	1,474
		06 修繕料	1,400
		11 役務費	2,152
		04 手数料	162
		06 保険料	1,990
		12 委託料	2,572
		46 バス運転委託料	2,572
		13 使用料及び賃借料	3,050
		04 自動車通行料	3,000
		19 テレビ受信料	50
		17 備品購入費	308
		01 公用車管理用備品購入費	308
		26 公課費	193
		01 自動車重量税	193
		06 市有地管理経費	2,805
		10 需用費	20
		01 消耗品等	20
		01 消耗品費	20
		12 委託料	2,731
		08 市有地樹木枝払・草刈委託料	1,688
		16 不動産鑑定委託料	438
		70 市有地分筆測量委託料	605
		17 備品購入費	54
		02 市有地管理用備品購入費	54
		01 企画政策推進経費	3,494
1. 報酬	1,655	01 報酬	1,655
		90 会計年度任用職員報酬	1,655
3. 職員手当等	347	03 職員手当等	347
		01 扶養手当等	347

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 年 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)							

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4. 共済費	322	12 期末手当 (会計年度任用職員分)	347
		04 共済費	322
		10 社会保険料	322
7. 報償費	10,488	07 報償費	160
		02 講演会等講師謝礼	160
		08 旅 費	261
		01 普通旅費	238
8. 旅 費	584	09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	23
		10 需用費	505
		01 消耗品等	490
10. 需用費	5,627	01 消耗品費	298
		02 燃料費	132
		06 修繕料	60
11. 役務費	5,960	02 食糧費	15
		03 食糧費	15
		13 使用料及び賃借料	114
12. 委託料	13,809	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	130
		01 負担金	130
13. 使用料及び賃借料	44,932	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
		02 情報化推進経費	57,718
18. 負担金補助及び交付金	82,973	10 需用費	2,247
		01 消耗品等	2,247
		01 消耗品費	1,347
		06 修繕料	900
24. 積立金	1	11 役務費	5,376
		02 電話料	5,244
		04 手数料	132
		12 委託料	4,171
		01 庁内情報システム管理委託料	1,894
		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
		51 A I - O C Rシステム導入委託料	1,100
		13 使用料及び賃借料	40,469
		01 庁内情報システム借上料	36,482
		07 庁内情報システムソフト使用料	2,767
		37 A I - O C Rシステム使用料	1,220
		18 負担金補助及び交付金	5,455
		01 負担金	5,455
		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	4,908
		13 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金	507

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 年 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)							

(単位 千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		03 地域情報通信基盤整備経費	6,743
		10 需用費	2,200
		01 消耗品等	2,200
		01 消耗品費	220
		06 修繕料	1,980
		12 委託料	1,794
		21 山間地域光ファイバーネットワーク保守管理委託料	1,794
		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
		05 地域公共交通確保対策経費	46,873
		10 需用費	100
		01 消耗品等	100
		01 消耗品費	100
		11 役務費	14
		01 郵便料	14
		12 委託料	7,249
		52 地域公共交通計画策定委託料	7,249
		18 負担金補助及び交付金	39,510
		01 負担金	9,510
		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	9,500
		02 補助金	30,000
		17 バス路線運行維持費補助金	28,500
		18 高速バス路線運行支援費補助金	1,000
		21 通学用バス定期券割引支援補助金	500
		06 地域公共交通高度化システム導入支援経費	11,000
		18 負担金補助及び交付金	11,000
		01 負担金	11,000
		40 高度化システム導入負担金	11,000
		07 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
		15 男女共同参画・女性活躍推進経費	1,257
		07 報償費	406
		02 講演会等講師謝礼	300
		18 男女共同参画・女性活躍推進委員報償費	96
		23 ポスター応募者記念品代	10
		08 旅 費	17
		01 普通旅費	17
		10 需用費	131
		01 消耗品等	131
		01 消耗品費	32
		04 印刷製本費	99
		11 役務費	55

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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)							

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金額		
		01 郵便料	55
		12 委託料	595
		44 コミュニティFM放送委託料	16
		53 女性活躍推進リーフレット製作委託料	579
		13 使用料及び賃借料	53
		02 インターネットシステム借上料	33
		10 複写機使用料	20
		23 高萩創生総合戦略推進経費	16,935
		07 報償費	93
		21 有識者会議委員報償費	93
		08 旅 費	132
		01 普通旅費	132
		10 需用費	276
		01 消耗品等	276
		01 消耗品費	67
		02 燃料費	50
		04 印刷製本費	99
		06 修繕料	60
		11 役務費	9
		04 手数料	9
		13 使用料及び賃借料	133
		10 複写機使用料	133
		18 負担金補助及び交付金	16,292
		01 負担金	542
		38 いばらき出会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	500
		02 補助金	15,750
		10 いばらき出会いサポートセンター利用促進補助金	50
		11 高萩創生奨学金返還支援補助金	6,200
		20 たかはぎ住マイル支援補助金	9,500
		24 移住・二地域居住推進事業経費	1,877
		08 旅 費	86
		01 普通旅費	86
		10 需用費	168
		01 消耗品等	168
		01 消耗品費	168
		11 役務費	378
		01 郵便料	48
		03 広告料	330
		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	1,090
		02 補助金	1,090
		14 起業者等支援賃貸住宅助成金	90
		19 東京圏在住者等移住支援金	1,000

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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)							
7. 公平委員会費	420	426	△6				420
8. 交通安全対策費	23,957	17,761	6,196			3,472	20,485

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		25 地域おこし協力隊経費	20,800
		07 報償費	9,829
		08 市民等協力者謝礼	90
		22 地域おこし協力隊報償費	9,739
		08 旅 費	88
		01 普通旅費	88
		11 役務費	128
		04 手数料	108
		06 保険料	20
		13 使用料及び賃借料	1,259
		21 住宅借上料	1,149
		22 会場借上料	110
		18 負担金補助及び交付金	9,496
		02 補助金	9,496
		15 地域おこし協力隊活動費補助金	9,496
		01 公平委員会経費	420
1. 報 酬	272	01 報 酬	272
		31 公平委員会委員報酬	272
8. 旅 費	70	08 旅 費	70
		01 普通旅費	18
		08 費用弁償	52
10. 需用費	15	10 需用費	15
		01 消耗品等	15
		01 消耗品費	15
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	15,963
2. 給 料	7,049	02 給 料	7,049
		31 職 員 2人	7,049
3. 職員手当等	4,901	03 職員手当等	4,901
		01 扶養手当等	4,306
		01 扶養手当	420
		03 通勤手当	75
4. 共済費	2,005	11 期末手当	1,676
		14 勤勉手当	1,183
		15 退職手当負担金	952
7. 報償費	1,134	02 時間外勤務手当	595
		05 時間外勤務手当	595
10. 需用費	949	04 共済費	2,005
		02 職員共済組合負担金	2,005
		07 報償費	1,134
11. 役務費	178	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
		10 需用費	582

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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	44,638	79,067	△34,429	18,120		10,904	15,614

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12. 委託料	306	01 消耗品等	582
		01 消耗品費	393
		02 燃料費	42
14. 工事請負費	5,279	05 光熱水費	47
		06 修繕料	100
		11 役務費	104
18. 負担金補助及び交付金	133	01 郵便料	68
		04 手数料	10
		06 保険料	26
		12 委託料	32
		37 コミュニティFM放送委託料	32
19. 扶助費	2,000	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
24. 積立金	8	24 積立金	8
		02 交通安全対策基金積立金(利子分)	8
26. 公課費	15	26 公課費	15
		01 自動車重量税	15
		02 市営駐車場管理経費	5,944
		10 需用費	317
		01 消耗品等	317
		01 消耗品費	3
		04 印刷製本費	54
		05 光熱水費	128
		06 修繕料	132
		11 役務費	74
		01 郵便料	61
		06 保険料	13
		12 委託料	274
		31 市営駐車場(パークロック)管理委託料	274
		14 工事請負費	5,279
		26 春日町第二駐車場フェンス等改修工事請負費	5,279
		03 高齢者運転免許自主返納支援経費	2,050
		10 需用費	50
		01 消耗品等	50
		04 印刷製本費	50
		19 扶助費	2,000
		01 タクシー利用料助成費	2,000
1. 報酬	135	01 共通事務経費	4,406
		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	2,279	08 旅 費	159
		01 普通旅費	150
		08 費用弁償	9
8. 旅 費	502	10 需用費	258
		01 消耗品等	248

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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)							

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10. 需用費	708	01 消耗品費	229
		05 光熱水費	19
		02 食糧費	10
11. 役務費	1,752	03 食糧費	10
		11 役務費	287
		01 郵便料	7
		04 手数料	280
12. 委託料	10,218	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	216	13 使用料及び賃借料	183
		07 防犯カメラ借上料	183
18. 負担金補助及び交付金	28,828	18 負担金補助及び交付金	2,653
		01 負担金	2,073
		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
		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
		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	28
		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
		02 高萩まちづくり推進経費	2,100
		18 負担金補助及び交付金	2,100
		02 補助金	2,100
		14 高萩まちづくり支援金	2,100
		10 地域コミュニティ活性化事業経費	1,012
		07 報償費	676
		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	594
		10 需用費	29
		01 消耗品等	24
		01 消耗品費	24
		02 食糧費	5

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 年 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)							

(単位 千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		03 食糧費	5
		11 役務費	7
		01 郵便料	7
		18 負担金補助及び交付金	300
		02 補助金	300
		53 高萩市地域コミュニティモデル地区事業補助金	300
		12 明るい街並み（防犯灯LED化）推進事業経費	1,000
		18 負担金補助及び交付金	1,000
		02 補助金	1,000
		54 高萩市明るい街並み（防犯灯LED化）推進事業補助金	1,000
		13 アセットマネジメント経費	92
		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	740
		08 旅 費	39
		01 普通旅費	39
		10 需用費	103
		02 食糧費	103
		03 食糧費	103
		12 委託料	542
		34 友好都市訪問ツアー委託料	542
		18 負担金補助及び交付金	56
		01 負担金	56
		32 新庄まつり見学ツアー観覧席負担金	56
		18 グリーンタウンてつな管理経費	5,607
		12 委託料	5,607
		26 市有地草刈等委託料	5,607
		21 フィルムコミッション推進経費	1,500
		18 負担金補助及び交付金	1,500
		02 補助金	1,500
		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	23,463
		12 委託料	2,244
		76 社会保障・税番号制度システム管理委託料	2,244
		18 負担金補助及び交付金	21,219
		01 負担金	21,219
		29 社会保障・税番号制度関連負担金	21,219
		66 高萩アウトドアフィールド事業経費	3,948
		07 報償費	1,123
		40 アウトドアシンポジウム記念品代	123
		41 高萩アウトドアフィールド構築アドバイザー報償費	600
		42 アウトドアシンポジウム出演者報償費	400
		10 需用費	308

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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	957,027	1,052,571	△95,544	28,739		115,356	812,932

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	99,134	109,945	△10,811				99,134
----------	--------	---------	---------	--	--	--	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 消耗品等	282
		01 消耗品費	74
		04 印刷製本費	208
		02 食糧費	26
		03 食糧費	26
		11 役務費	1,458
		03 広告料	1,458
		12 委託料	1,026
		23 アウトドアシンポジウム講師派遣委託料	1,000
		38 はぎビレッジ浄化槽保守点検委託料	26
		13 使用料及び賃借料	33
		61 インターネット配信システム使用料	33
		67 中心市街地活性化推進経費	770
		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	10
		02 食糧費	10
		03 食糧費	10

		01 税務事務経費	99,084
1. 報 酬	38	02 給 料	47,184
		31 職 員 15人	47,184
2. 給 料	47,184	03 職員手当等	34,607
		01 扶養手当等	29,185
		01 扶養手当	1,140
3. 職員手当等	34,607	02 住居手当	954
		03 通勤手当	930
		06 管理職員特別勤務手当	24
		09 管理職手当	540
4. 共済費	13,793	11 期末手当	10,890
		14 勤勉手当	7,933
8. 旅 費	20	15 退職手当負担金	6,774
		02 時間外勤務手当	5,422
		05 時間外勤務手当	5,347
		06 休日勤務手当	75
10. 需用費	1,440	04 共済費	13,793
		02 職員共済組合負担金	13,793
18. 負担金補助及び交付金	2,052	08 旅 費	8
		01 普通旅費	8
		10 需用費	1,440
		01 消耗品等	1,440
		01 消耗品費	1,440

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

目	本 予 算 額	前 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 税務総務費)							
2. 賦課徴収費	70,157	74,123	△3,966	42,273		1,721	26,163

土地評価資料作成経費

(単位 千円)

区 分	令和3年度	令和4年度	令和5年度	計
土 地 評 価 委 託	4,609	4,224	4,917	13,750
合 計	4,609	4,224	4,917	13,750
国 県 支 出 金				
地 方 債				
そ の 他				
一 般 財 源	4,609	4,224	4,917	13,750

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金額		
		18 負担金補助及び交付金	2,052
		01 負担金	2,034
		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	1,932
		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	45,185
1. 報 酬	1,542	01 報 酬	1,542
		90 会計年度任用職員報酬	1,542
4. 共済費	136	04 共済費	136
		10 社会保険料	136
		08 旅 費	51
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	51
8. 旅 費	73	10 需用費	927
		01 消耗品等	927
		01 消耗品費	393
10. 需用費	1,651	02 燃料費	33
		04 印刷製本費	481
		06 修繕料	20
11. 役務費	7,135	11 役務費	4,015
		01 郵便料	3,986
		04 手数料	29
12. 委託料	23,202	12 委託料	21,942
		31 課税及び収納事務等電算委託料	14,011
		32 資産税基礎資料異動修正委託料	2,497
13. 使用料及び賃借料	24,599	35 不動産鑑定評価委託料	825
		38 土地評価委託料	4,609
18. 負担金補助及び交付金	1,119		
22. 償還金利子及び割引料	10,700		
		13 使用料及び賃借料	4,781
		02 複写機使用料	44
		03 家屋評価システム借上料	796
		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

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

目	本 予 算 額	前 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	169,291	184,068	△14,777	42,273		1,721	125,297

(款) 2. 総務費

(項) 3. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	8,808	8,863	△55	1			8,807
-------------	-------	-------	-----	---	--	--	-------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		34 償却資産管理システム借上料	679
		35 住民税課税資料ファイリングシステム借上料	396
		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 I D 取得システム用機器借上料	243
		18 負担金補助及び交付金	1,091
		01 負担金	1,091
		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	265
		22 地方税共同機構負担金	717
		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
		02 徴収事務経費	24,972
		08 旅 費	22
		01 普通旅費	22
		10 需用費	724
		01 消耗品等	724
		01 消耗品費	568
		02 燃料費	50
		04 印刷製本費	86
		06 修繕料	20
		11 役務費	3,120
		01 郵便料	1,025
		04 手数料	2,095
		12 委託料	1,260
		30 収納口座事務電算委託料	1,260
		13 使用料及び賃借料	19,818
		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	19,717
		18 負担金補助及び交付金	28
		01 負担金	28
		10 共同収納手数料負担金	28

		01 選挙管理経費	8,808
1. 報酬	752	01 報酬	752
		31 選挙管理委員会委員報酬	752
2. 給料	3,181	02 給料	3,181
		31 職員 1 人	3,181
3. 職員手当等	2,437	03 職員手当等	2,437
		01 扶養手当等	2,288
		01 扶養手当	240
		02 住居手当	336
		11 期末手当	756
4. 共済費	1,009	14 勤勉手当	526

(款) 2. 総務費

(項) 3. 選挙費

目	本 予 算 額	前 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 選挙管理委員会費)							
2. 選挙啓発費	74	85	△11				74
3. 衆議院議員選挙費	18,949	0	18,949	18,117			832

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8. 旅 費	328	15 退職手当負担金	430
		02 時間外勤務手当	149
		05 時間外勤務手当	149
9. 交際費	20	04 共済費	1,009
		02 職員共済組合負担金	1,009
		08 旅 費	328
10. 需用費	30	01 普通旅費	53
		08 費用弁償	275
		09 交際費	20
		31 委員長交際費	20
11. 役務費	20	10 需用費	30
		01 消耗品等	30
13. 使用料及び賃借料	960	01 消耗品費	30
		11 役務費	20
		01 郵便料	20
		13 使用料及び賃借料	960
18. 負担金補助及び交付金	71	01 選挙管理システム借上料	960
		18 負担金補助及び交付金	71
		01 負担金	71
		01 選挙管理委員会連合会負担金	31
		50 会議出席負担金	40
7. 報償費	30	01 選挙啓発経費	74
		07 報償費	30
		31 ポスター応募者記念品代	30
10. 需用費	44	10 需用費	44
		01 消耗品等	44
		01 消耗品費	44
1. 報 酬	1,506	01 衆議院議員総選挙経費	18,949
		01 報 酬	1,506
		01 開票管理者等報酬	1,401
3. 職員手当等	2,754	90 会計年度任用職員報酬	105
		03 職員手当等	2,754
		01 扶養手当等	114
		06 管理職員特別勤務手当	114
7. 報償費	4,740	02 時間外勤務手当	2,640
		05 時間外勤務手当	2,640
		07 報償費	4,740
8. 旅 費	9	01 投開票事務従事者報償費	4,656
		02 公営ポスター掲示場設置場所借用謝礼	84
10. 需用費	1,665	08 旅 費	9
		08 費用弁償	9
		10 需用費	1,665
		01 消耗品等	1,466
11. 役務費	2,542	01 消耗品費	1,211
		04 印刷製本費	255
		02 食糧費	199

(款) 2. 総務費

(項) 3. 選挙費

目	本 予 算 額	前 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 衆議院議員選挙費)							
4. 県知事選挙費	17,775	0	17,775	17,775			

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
12. 委託料	3,079	03 食糧費	199
		11 役務費	2,542
		01 郵便料	955
13. 使用料及び賃借料	783	02 電話料	59
		04 手数料	1,528
		12 委託料	3,079
17. 備品購入費	1,871	01 入場券及び選挙人名簿作成等電算処理委託料	623
		02 公営ポスター掲示板設置及び撤去委託料	2,030
		03 コミュニティFM放送委託料	96
		04 当日投票受付システム導入委託料	330
		13 使用料及び賃借料	783
		01 投票箱送致人帰宅用タクシー借上料	50
		02 選挙管理・期日前不在者投票システム借上料	579
		03 当日投票受付システム借上料	154
		17 備品購入費	1,871
		01 投票所用備品購入費	418
		02 開票所用備品購入費	1,453
		01 知事選挙経費	17,775
1. 報酬	1,643	01 報酬	1,643
		01 開票管理者等報酬	1,474
		90 会計年度任用職員報酬	169
3. 職員手当等	2,814	03 職員手当等	2,814
		01 扶養手当等	174
		06 管理職員特別勤務手当	174
7. 報償費	4,226	02 時間外勤務手当	2,640
		05 時間外勤務手当	2,640
		07 報償費	4,226
8. 旅費	9	01 投開票事務従事者報償費	4,134
		02 公営ポスター掲示場設置場所借用謝礼	92
		08 旅費	9
		08 費用弁償	9
10. 需用費	1,399	10 需用費	1,399
		01 消耗品等	1,190
		01 消耗品費	950
		04 印刷製本費	240
		02 食糧費	209
		03 食糧費	209
11. 役務費	1,814	11 役務費	1,814
		01 郵便料	974
		02 電話料	59
		04 手数料	781
		12 委託料	3,216
		01 入場券及び選挙人名簿作成等電算処理委託料	623
		02 公営ポスター掲示板設置及び撤去委託料	2,195
		03 コミュニティFM放送委託料	68
		04 当日投票受付システム導入委託料	330

(款) 2. 総務費

(項) 3. 選挙費

目	本 予 算 額	前 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 県知事選挙費)							
5. 市長選挙費	16,827	0	16,827				16,827
計	62,433	8,948	53,485	35,893			26,540

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		13 使用料及び賃借料	783
		01 投票箱送致人帰宅用タクシー借上料	50
		02 選挙管理・期日前不在者投票システム借上料	579
		03 当日投票受付システム借上料	154
		17 備品購入費	1,871
		01 投票所用備品購入費	418
		02 開票所用備品購入費	1,453
		01 市長選挙経費	16,827
1. 報酬	1,153	01 報酬	1,153
		01 選挙長等報酬	1,112
		90 会計年度任用職員報酬	41
3. 職員手当等	1,700	03 職員手当等	1,700
		01 扶養手当等	72
		06 管理職員特別勤務手当	72
7. 報償費	4,226	02 時間外勤務手当	1,628
		05 時間外勤務手当	1,628
		07 報償費	4,226
10. 需用費	1,413	01 投開票事務従事者報償費	4,134
		02 公営ポスター掲示場設置場所借用謝礼	92
11. 役務費	3,301	10 需用費	1,413
		01 消耗品等	1,256
		01 消耗品費	580
		02 燃料費	83
12. 委託料	2,681	04 印刷製本費	593
		02 食糧費	157
		03 食糧費	157
13. 使用料及び賃借料	783	11 役務費	3,301
		01 郵便料	2,461
		02 電話料	59
		04 手数料	781
18. 負担金補助及び交付金	1,570	12 委託料	2,681
		01 入場券及び選挙人名簿作成等電算処理委託料	623
		02 公営ポスター掲示板設置及び撤去委託料	2,030
		03 コミュニティFM放送委託料	28
		13 使用料及び賃借料	783
		01 投票箱送致人帰宅用タクシー借上料	50
		02 選挙管理・期日前不在者投票システム借上料	579
		03 当日投票受付システム借上料	154
		18 負担金補助及び交付金	1,570
		01 負担金	1,570
		01 選挙運動公費負担金	1,570

(款) 2. 総務費

(項) 4. 統計調査費

目	本 予 算 額	前 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. 統計調査総務費	3,962	4,120	△158	14			3,948
2. 基幹統計費	1,765	15,171	△13,406	1,765			

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		01 統計調査事務経費	3,962
2. 給料	2,073	02 給料	2,073
		31 職員 1人	2,073
3. 職員手当等	1,103	03 職員手当等	1,103
		01 扶養手当等	1,063
		03 通勤手当	24
		11 期末手当	435
4. 共済費	579	14 勤勉手当	324
		15 退職手当負担金	280
		02 時間外勤務手当	40
7. 報償費	50	05 時間外勤務手当	40
		04 共済費	579
		02 職員共済組合負担金	579
8. 旅費	21	07 報償費	50
		34 統計グラフ作品出展者記念品代	50
10. 需用費	51	08 旅費	21
		01 普通旅費	21
		10 需用費	51
		01 消耗品等	51
11. 役務費	22	01 消耗品費	51
		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
		01 学校基本調査経費	14
1. 報酬	1,217	10 需用費	13
		01 消耗品等	13
		01 消耗品費	13
3. 職員手当等	179	11 役務費	1
		01 郵便料	1
		07 経済センサス経費	1,731
7. 報償費	4	01 報酬	1,217
		14 経済センサス指導員報酬	128
		15 経済センサス調査員報酬	1,089
10. 需用費	315	03 職員手当等	179
		02 時間外勤務手当	179
		05 時間外勤務手当	179
11. 役務費	50	07 報償費	4
		01 調査協力者謝礼	4
		10 需用費	284
		01 消耗品等	281
		01 消耗品費	281
		02 食糧費	3

(款) 2. 総務費

(項) 4. 統計調査費

目	本 予 算 額	前 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 基幹統計費)							
3. 県統計費	18	22	△4	18			
計	5,745	19,313	△13,568	1,797			3,948

(款) 2. 総務費

(項) 5. 監査委員費

1. 監査委員費	19,988	21,250	△1,262				19,988
----------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		03 食糧費	3
		11 役務費	47
		01 郵便料	47
		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
10. 需用費	17	01 常住人口調査経費	18
		10 需用費	17
		01 消耗品等	17
		01 消耗品費	17
11. 役務費	1	11 役務費	1
		01 郵便料	1

		01 監査経費	19,988
1. 報酬	1,504	01 報酬	1,504
		31 監査委員報酬	1,504
2. 給料	9,219	02 給料	9,219
		31 職員 2人	9,219
3. 職員手当等	5,970	03 職員手当等	5,970
		01 扶養手当等	5,950
		02 住居手当	240
		03 通勤手当	51
4. 共済費	2,855	06 管理職員特別勤務手当	24
		09 管理職手当	540
		11 期末手当	2,206
8. 旅費	258	14 勤勉手当	1,644
		15 退職手当負担金	1,245
		02 時間外勤務手当	20
		05 時間外勤務手当	20
9. 交際費	20	04 共済費	2,855
		02 職員共済組合負担金	2,855
10. 需用費	81	08 旅費	258
		01 普通旅費	36
		08 費用弁償	222
18. 負担金補助及び交付金	81	09 交際費	20
		31 監査委員交際費	20
		10 需用費	81
		01 消耗品等	81
		01 消耗品費	81
		18 負担金補助及び交付金	81

(款) 2. 総務費

(項) 5. 監査委員費

目	本 予 算 額	前 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 監査委員費)							
計	19,988	21,250	△1,262				19,988

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	92,966	88,334	4,632	330		5	92,631
------------	--------	--------	-------	-----	--	---	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		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	52,773
1. 報酬	1,635	01 報酬	1,570
		90 会計年度任用職員報酬	1,570
2. 給料	24,261	02 給料	24,261
		31 職員 6人	24,261
3. 職員手当等	18,015	03 職員手当等	17,995
		01 扶養手当等	16,643
		01 扶養手当	816
		03 通勤手当	372
4. 共済費	7,871	06 管理職員特別勤務手当	99
		09 管理職手当	1,696
		11 期末手当	5,833
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	334
7. 報償費	1,914	14 勤勉手当	4,217
		15 退職手当負担金	3,276
8. 旅費	68	02 時間外勤務手当	1,352
		05 時間外勤務手当	1,352
10. 需用費	565	04 共済費	7,871
		02 職員共済組合負担金	7,551
		10 社会保険料	320
11. 役務費	511	08 旅費	68
		01 普通旅費	46
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	22
12. 委託料	1,991	10 需用費	177
		01 消耗品等	177
		01 消耗品費	94
		02 燃料費	83
13. 使用料及び賃借料	86	11 役務費	368
		01 郵便料	368
18. 負担金補助及び交付金	36,034	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	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
19. 扶助費	15	13 高萩市社協支部三世代交流事業費補助金	400
		05 社会福祉協議会支援経費	35,254
		18 負担金補助及び交付金	35,254
		02 補助金	35,254
		11 高萩市社会福祉協議会補助金	35,254

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本 予 算 額	前 年 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 社会福祉総務費)							

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金額		
		08 行旅病人・死亡人取扱経費	353
		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	157
		01 消耗品等	157
		01 消耗品費	157
		11 役務費	131
		03 広告料	28
		04 手数料	103
		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	2,010
		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	2
		01 消耗品等	2
		01 消耗品費	2
		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
		15 地域福祉計画策定経費	2,211
		07 報償費	144
		40 地域福祉計画策定委員報償費	144
		10 需用費	64
		01 消耗品等	64
		01 消耗品費	64
		11 役務費	12
		01 郵便料	12
		12 委託料	1,991
		03 地域福祉計画調査委託料	1,991

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本 予 算 額	前 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. 障害者福祉費	693,775	662,382	31,393	511,251			182,524

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		01 障害者福祉事務経費	1,488
1. 報酬	822	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	67	07 報償費	40
		09 障害者相談員報償費	40
8. 旅 費	25	08 旅 費	10
		01 普通旅費	10
10. 需用費	178	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	1,468	11 役務費	318
		01 郵便料	318
12. 委託料	6,695	12 委託料	330
		13 障害者福祉総合システム改修委託料	330
		13 使用料及び賃借料	421
		01 障害者福祉総合システム借上料	421
13. 使用料及び賃借料	1,556	18 負担金補助及び交付金	290
		02 補助金	290
		11 障害者福祉のまちづくり推進事業補助金	290
		02 障害者自立支援経費	683,684
18. 負担金補助及び交付金	848	01 報酬	804
		01 障害支援区分認定審査会委員報酬	804
		07 報償費	27
		05 地域自立支援協議会委員報償費	27
19. 扶助費	682,116	08 旅 費	15
		01 普通旅費	15
		10 需用費	117
		01 消耗品等	117
		01 消耗品費	79
		04 印刷製本費	38
		11 役務費	1,150
		04 手数料	1,150
		12 委託料	6,365
		28 精神障害者地域活動支援センター事業委託料	6,265
		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	1,135
		02 障害福祉サービス費等データ伝送用パソコン借上料	79
		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	528
		18 負担金補助及び交付金	558
		02 補助金	558
		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	158
		70 重度障害者（児）住宅等整備費補助金	300

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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 障害者福祉費)							
3. 老人福祉総務費	37,901	41,047	△3,146	138		14,074	23,689

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		19 扶助費	673,513
		06 障害者通院通所交通費助成費	1,961
		15 成年後見制度利用支援費	336
		18 障害福祉サービス費等給付費	552,243
		24 障害者等補装具給付	5,757
		25 障害者自立支援医療費給付 (更生医療)	14,730
		26 障害者等日常生活用具給付	7,992
		27 障害者等移動支援費給付	1,896
		28 障害者等日中一時支援費給付	5,261
		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)	156
		34 療養介護医療費等給付	11,788
		35 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付	77
		36 障害児通所費給付	70,965
		37 障害者自立支援医療費給付 (育成医療)	240
		39 高額障害福祉サービス費等給付 (障害児分)	61
		06 障害者福祉手当給付経費	8,603
		19 扶助費	8,603
		08 特別障害者手当等給付費	5,575
		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
		01 老人保護措置経費	21,701
1. 報酬	198	11 役務費	3
		01 郵便料	3
7. 報償費	480	12 委託料	360
		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	21,338
		31 老人措置費	21,338
8. 旅費	2	02 地域包括支援センター運営経費	107
		01 報酬	99
		04 地域包括支援センター運営協議会委員報酬	99
10. 需用費	59	08 旅費	2
		08 費用弁償	2
		10 需用費	2
11. 役務費	47	01 消耗品等	2
		01 消耗品費	2
		11 役務費	4
12. 委託料	748	01 郵便料	4
		03 高齢者生きがい対策経費	10,892
13. 使用料及び賃借料	2,195	07 報償費	280
		36 敬老祝品代	60
		37 敬老祝金	220
18. 負担金補助及び交付金	12,755	10 需用費	5
		01 消耗品等	5
		01 消耗品費	5
		11 役務費	25

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本 予 算 額	前 年 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 老人福祉総務費)							

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19. 扶助費	21,363	01 郵便料	5
		05 筆耕翻訳料	20
		12 委託料	27
		52 コミュニティFM放送委託料	27
24. 積立金	54	18 負担金補助及び交付金	10,501
		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	10,390
		02 高萩市高齢者クラブ運営費補助金	890
		03 高萩市シルバー人材センター補助金	9,500
		24 積立金	54
		01 地域福祉基金積立金(利子分)	54
		04 介護予防・地域支え合い経費	2,612
		10 需用費	21
		01 消耗品等	21
		01 消耗品費	21
		11 役務費	10
		01 郵便料	10
		12 委託料	361
		02 外出支援サービス事業委託料	231
		03 軽度生活援助事業委託料	130
		13 使用料及び賃借料	2,195
		03 緊急通報装置借上料	1,482
		05 要援護者台帳管理システム使用料	713
		19 扶助費	25
		03 高齢者日常生活用具給付等費	25
		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	104
		01 報酬	99
		03 高齢者保健福祉推進協議会委員報酬	99
		10 需用費	2
		01 消耗品等	2
		01 消耗品費	2
		11 役務費	3
		01 郵便料	3
		10 高齢者公共交通利用促進経費	2,269
		10 需用費	13
		01 消耗品等	13

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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 老人福祉総務費)							
4. 医療福祉費	207,874	220,489	△12,615	81,455		15,167	111,252

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
		01 消耗品費	13
		11 役務費	2
		01 郵便料	2
		18 負担金補助及び交付金	2,254
		01 負担金	2,254
		03 高齢者公共交通利用者負担金	2,254
		01 医療福祉事務経費	11,353
2. 給料	3,908	02 給料	3,908
		31 職員 1人	3,908
3. 職員手当等	2,443	03 職員手当等	2,443
		01 扶養手当等	2,046
		11 期末手当	870
		14 勤勉手当	648
4. 共済費	1,189	15 退職手当負担金	528
		02 時間外勤務手当	397
		05 時間外勤務手当	374
8. 旅費	15	06 休日勤務手当	23
		04 共済費	1,189
		02 職員共済組合負担金	1,189
10. 需用費	150	08 旅費	15
		01 普通旅費	15
		10 需用費	150
11. 役務費	4,510	01 消耗品等	150
		01 消耗品費	115
		04 印刷製本費	35
12. 委託料	1,387	11 役務費	419
		01 郵便料	419
		12 委託料	1,387
13. 使用料及び賃借料	1,842	31 医療福祉事務電算委託料	746
		44 医療福祉費共同電算処理委託料	641
		13 使用料及び賃借料	1,842
		01 医療福祉C/Sシステム借上料	1,571
		03 複写機使用料	7
		04 医療福祉給付システム借上料	264
19. 扶助費	192,430	02 医療福祉給付経費	178,078
		11 役務費	3,525
		04 手数料	3,525
		19 扶助費	174,553
		31 妊産婦医療費	7,466
		32 小児医療費	52,940
		33 母子家庭の母子医療費	21,860
		34 父子家庭の父子医療費	1,175
		35 重度心身障害者医療費	38,839
		36 高齢重度心身障害者医療費	52,273
		03 医療福祉(市単独分)給付経費	18,443
		11 役務費	566

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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 医療福祉費)							
5. 国民年金費	11,104	10,697	407	5,794		9	5,301
6. 老人医療給付費	494,686	469,351	25,335	67,527		8,102	419,057

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		04 手数料	566
		19 扶助費	17,877
		43 小児入院自己負担分(市単独分)	94
		44 妊産婦対象外疾病医療費(市単独分)	120
		48 小児医療費(市単独分)	17,663
		01 国民年金事務経費	11,104
2. 給料	5,610	02 給料	5,610
		31 職員 2人	5,610
3. 職員手当等	2,780	03 職員手当等	2,780
		01 扶養手当等	2,595
		02 住居手当	336
4. 共済費	1,611	03 通勤手当	105
		11 期末手当	1,012
		14 勤勉手当	715
8. 旅費	11	15 退職手当負担金	427
		02 時間外勤務手当	185
		05 時間外勤務手当	185
10. 需用費	191	04 共済費	1,611
		02 職員共済組合負担金	1,131
		10 社会保険料	480
11. 役務費	60	08 旅費	11
		01 普通旅費	11
		10 需用費	191
13. 使用料及び賃借料	831	01 消耗品等	191
		01 消耗品費	191
		11 役務費	60
		01 郵便料	60
18. 負担金補助及び交付金	10	13 使用料及び賃借料	831
		03 国民年金C/Sシステム借上料	831
		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	494,686
2. 給料	12,883	02 給料	12,883
		31 職員 3人	12,883
3. 職員手当等	9,259	03 職員手当等	9,259
		01 扶養手当等	8,932
		01 扶養手当	438
		02 住居手当	330
4. 共済費	3,908	03 通勤手当	78
		06 管理職員特別勤務手当	84
8. 旅費	8	09 管理職手当	897
		11 期末手当	3,114
		14 勤勉手当	2,251
10. 需用費	283	15 退職手当負担金	1,740
		02 時間外勤務手当	327

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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 老人医療給付費)							
7. 国民健康保険費	238,365	270,567	△32,202	89,115			149,250

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11. 役務費	4,018	05 時間外勤務手当	308
		06 休日勤務手当	19
		04 共済費	3,908
12. 委託料	10,440	02 職員共済組合負担金	3,908
		08 旅 費	8
		01 普通旅費	8
13. 使用料及び賃借料	5	10 需用費	283
		01 消耗品等	283
		01 消耗品費	166
		02 燃料費	25
18. 負担金補助及び交付金	363,749	04 印刷製本費	37
		06 修繕料	55
		11 役務費	4,018
		01 郵便料	3,755
		04 手数料	263
27. 繰出金	90,133	12 委託料	10,440
		01 後期高齢者健康診査委託料（集団健診分）	6,666
		02 後期高齢者健康診査委託料（個別健診分）	250
		03 後期高齢者健康診査通知書作成委託料	585
		04 生活習慣病予防健診費補助金交付決定通知書作成委託料	151
		41 後期高齢者システム管理委託料	1,362
		45 収納事務電算委託料	1,426
		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	363,749
		01 負担金	360,369
		10 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金	12,775
		15 後期高齢者医療療養給付費負担金	347,594
		02 補助金	3,380
		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）	2,420
		02 後期高齢者生活習慣病予防健診費補助金（脳ドック分）	960
		27 繰出金	90,133
		01 後期高齢者医療基盤安定負担金繰出金	90,036
		03 後期高齢者医療事務費繰出金	97
27. 繰出金	238,365	01 国民健康保険事務経費	238,365
		27 繰出金	238,365
		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）	75,797
		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）	42,963
		33 国民健康保険事業特別会計出産育児一時金繰出金	7,000
		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	29,511

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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	
(7 国民健康保険費)							
8. 介護保険費	461,849	442,872	18,977	28,202			433,647
9. 総合福祉センター管 理費	64,570	257,852	△193,282			2,703	61,867

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		35 国民健康保険事業特別会計職員給与等繰出金	65,337
		37 国民健康保険事業特別会計保健事業費等繰出金	17,757
		01 介護保険事務経費	461,846
2. 給料	18,429	02 給料	18,429
		31 職員 5人	18,429
3. 職員手当等	12,639	03 職員手当等	12,639
		01 扶養手当等	10,875
		01 扶養手当	180
4. 共済費	5,730	02 住居手当	602
		03 通勤手当	297
		11 期末手当	4,204
		14 勤勉手当	3,104
8. 旅費	59	15 退職手当負担金	2,488
		02 時間外勤務手当	1,764
		05 時間外勤務手当	1,764
11. 役務費	5	04 共済費	5,730
		02 職員共済組合負担金	5,730
18. 負担金補助及び交付金	152	08 旅費	59
		01 普通旅費	8
		05 研修旅費	51
		11 役務費	4
		04 手数料	4
19. 扶助費	2	18 負担金補助及び交付金	152
		01 負担金	152
		01 介護支援専門員研修負担金	142
		02 福祉行政職員研修負担金	10
27. 繰出金	424,833	27 繰出金	424,833
		01 介護保険事業特別会計介護給付費繰出金	329,845
		02 介護保険事業特別会計介護認定審査会事務費繰出金	29,971
		03 介護保険事業特別会計その他事務費繰出金	6,526
		04 介護保険事業特別会計地域支援事業費繰出金	20,888
		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	37,603
		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	64,570
2. 給料	15,830	02 給料	15,830
		01 職員 4人	15,830
3. 職員手当等	9,780	03 職員手当等	9,780
		01 扶養手当等	9,065
		01 扶養手当	480
		03 通勤手当	123

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本 予 算 額	前 年 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)							

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
4. 共済費	4,677	06 管理職員特別勤務手当 40 09 管理職手当 540 11 期末手当 3,547	
10. 需用費	15,590	14 勤勉手当 2,528 15 退職手当負担金 1,807 02 時間外勤務手当 715 05 時間外勤務手当 658	
11. 役務費	748	06 休日勤務手当 57 04 共済費 4,677	
12. 委託料	16,673	02 職員共済組合負担金 4,198 10 社会保険料 479 10 需用費 15,590	
13. 使用料及び賃借料	1,129	01 消耗品等 15,590 01 消耗品費 1,227 02 燃料費 54 04 印刷製本費 25	
17. 備品購入費	100	05 光熱水費 12,234 06 修繕料 2,050	
18. 負担金補助及び交付金	13	11 役務費 748 01 郵便料 24 02 電話料 600 04 手数料 124	
21. 補償補填及び賠償金	30	12 委託料 16,673 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 456 06 建物総合管理委託料 5,676 07 施設ごみ収集委託料 287 08 非常通報装置保守点検委託料 63 11 受変電設備保守点検委託料 455 12 電話機保守点検委託料 383 13 多目的ホール音響設備保守点検委託料 209 14 多目的ホール舞台照明機器保守点検委託料 132 15 多目的ホール舞台吊り物保守点検委託料 643 16 施設管理委託料 4,352 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 586 25 エレベーター保守点検委託料 1,479 69 特定建築物等定期点検委託料 495	
		13 使用料及び賃借料 1,129 02 複写機使用料 122 03 防犯カメラ借上料 35 19 テレビ受信料 50 20 下水道使用料 648 35 玄関マット借上料 71 39 トイレ用具借上料 96	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本 予 算 額	前 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	2,303,090	2,463,591	△160,501	783,812		40,060	1,479,218

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	159,236	142,362	16,874	39,572	16,800	6,749	96,115
------------	---------	---------	--------	--------	--------	-------	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		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	91
		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
		21 補償補填及び賠償金	30
		01 浴場回数券還付金	30

		01 児童福祉総務事務経費	50,816
1. 報 酬	27,482	02 給 料	24,163
		31 職 員 6人	24,163
2. 給 料	24,163	03 職員手当等	17,010
		01 扶養手当等	15,591
		01 扶養手当	198
		02 住居手当	940
3. 職員手当等	22,243	03 通勤手当	195
		06 管理職員特別勤務手当	96
		09 管理職手当	1,080
4. 共済費	12,378	11 期末手当	5,645
		14 勤勉手当	4,175
		15 退職手当負担金	3,262
7. 報償費	15	02 時間外勤務手当	1,419
		05 時間外勤務手当	1,419
8. 旅 費	868	04 共済費	7,222
		02 職員共済組合負担金	7,222
10. 需用費	1,237	10 需用費	96
		01 消耗品等	96
		01 消耗品費	54
		02 燃料費	42
11. 役務費	179	12 委託料	2,235
		34 子育て短期支援事業委託料	98
		40 コミュニティFM放送委託料	27
12. 委託料	36,348	47 ファミリーサポートセンター委託料	2,000
		48 こどもの広場遊具点検委託料	110
13. 使用料及び賃借料	365	13 使用料及び賃借料	90
		01 サーバー使用料	10
		02 複写機使用料	80
		02 家庭児童相談室運営経費	2,650
17. 備品購入費	29	01 報 酬	1,949
		90 会計年度任用職員報酬	1,949
		03 職員手当等	260
		01 扶養手当等	260

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	本 予 算 額	前 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)							

(単位 千円)

節		説 明		
区 分	金 額			
18. 負担金補助及び交付金	29,183	12 期末手当 (会計年度任用職員分)	260	
		04 共済費	360	
		10 社会保険料	360	
		08 旅 費	48	
19. 扶助費	4,746	09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	48	
		10 需用費	30	
		01 消耗品等	30	
		01 消耗品費	16	
		02 燃料費	14	
		18 負担金補助及び交付金	3	
		01 負担金	3	
		03 県北家庭相談員連絡協議会負担金	3	
		03 放課後児童クラブ運営経費		60,955
				01 報 酬
		90 会計年度任用職員報酬	18,469	
		03 職員手当等	3,488	
		01 扶養手当等	3,488	
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	3,488	
		04 共済費	3,383	
		10 社会保険料	3,383	
		08 旅 費	564	
		05 研修旅費	20	
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	544	
		10 需用費	834	
		01 消耗品等	834	
		01 消耗品費	396	
		02 燃料費	20	
		05 光熱水費	130	
		06 修繕料	228	
		09 医薬材料費	60	
		11 役務費	179	
		01 郵便料	11	
		02 電話料	168	
		12 委託料	33,763	
		01 放課後児童クラブ運営委託料	33,103	
		53 児童クラブシステム導入委託料	660	
		13 使用料及び賃借料	275	
		03 児童クラブシステム借上料	220	
		10 下水道使用料	55	
04 つどいの広場運営経費		8,720		
		01 報 酬	5,798	
		90 会計年度任用職員報酬	5,798	
		03 職員手当等	1,233	
		01 扶養手当等	1,233	
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	1,233	
		04 共済費	1,166	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	本 予 算 額	前 年 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)							

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		10 社会保険料	1,166
		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	29
		02 つどいの広場用備品購入費	29
		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
		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	8,000
		18 負担金補助及び交付金	8,000
		02 補助金	8,000
		05 新婚世帯家賃等助成金	8,000
		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	1,734
		01 報 酬	1,186
		90 会計年度任用職員報酬	1,186
		03 職員手当等	252
		01 扶養手当等	252
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	252
		04 共済費	247
		10 社会保険料	247
		08 旅 費	49
		01 普通旅費	10
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	39

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	本 年 予 算 額	前 年 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)							
児童福祉施設等施設整備支援事業				(単位 千円)			
区 分				令和3年度	令和4年度	計	
児童福祉施設等施設整備費補助金				21,000	9,000	30,000	
合 計				21,000	9,000	30,000	
国 県 支 出 金							
地 方 債				16,800	7,200	24,000	
そ の 他							
一 般 財 源				4,200	1,800	6,000	
2. 保育所費	462,864	446,656	16,208	254,928		26,471	181,465

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		53 児童福祉施設等施設整備支援事業	21,000
		18 負担金補助及び交付金	21,000
		02 補助金	21,000
		08 児童福祉施設等施設整備費補助金	21,000
		01 高萩保育所管理運営経費	86,828
1. 報酬	13,092	01 報酬	13,092
		31 嘱託医、歯科医報酬	545
		90 会計年度任用職員報酬	12,547
2. 給料	29,949	02 給料	29,949
		31 職員 9人	29,949
3. 職員手当等	20,877	03 職員手当等	20,877
		01 扶養手当等	19,129
		02 住居手当	240
		03 通勤手当	320
4. 共済費	11,019	06 管理職員特別勤務手当	18
		09 管理職手当	357
		11 期末手当	6,722
7. 報償費	21	12 期末手当 (会計年度任用職員分)	2,419
		14 勤勉手当	5,009
		15 退職手当負担金	4,044
8. 旅費	268	02 時間外勤務手当	1,748
		05 時間外勤務手当	1,709
		06 休日勤務手当	39
10. 需用費	6,871	04 共済費	11,019
		02 職員共済組合負担金	8,690
		10 社会保険料	2,329
11. 役務費	579	07 報償費	21
		01 保育関係イベント出演者等謝礼	21
12. 委託料	324,286	08 旅費	268
		01 普通旅費	21
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	247
13. 使用料及び賃借料	2,753	10 需用費	6,654
		01 消耗品等	6,654
		01 消耗品費	815
		02 燃料費	237
17. 備品購入費	91	04 印刷製本費	27
		05 光熱水費	1,059

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	本 予 算 額	前 年 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 保育所費)							

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18. 負担金補助及び交付金	50,178	06 修繕料	100
		07 賄材料費	4,401
		09 医薬材料費	15
		11 役務費	369
19. 扶助費	2,880	01 郵便料	9
		02 電話料	86
		04 手数料	270
		06 保険料	4
		12 委託料	1,737
		05 施設ごみ収集委託料	119
		32 警備委託料	53
		35 衛生管理委託料	153
		50 保育所管理委託料	1,412
		13 使用料及び賃借料	2,621
		01 複写機借上料	102
		02 複写機使用料	32
		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	295
		32 保育所敷地借上料	1,957
		33 自動体外式除細動器借上料	78
		17 備品購入費	91
		07 保育室用備品購入費	91
		18 負担金補助及び交付金	130
		01 負担金	130
		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 県保育協議会県北ブロック負担金	92
		50 会議出席負担金	6
		10 需用費	217
		01 消耗品等	217
		01 消耗品費	217
		11 役務費	210
		01 郵便料	194
		04 手数料	16
		12 委託料	883
		38 子ども・子育て支援システム改修委託料	308
		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
		03 私立保育園経費	372,434
		12 委託料	321,666
		90 児童保育委託料	321,666
		18 負担金補助及び交付金	50,048

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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 保育所費)							
3. 児童措置費	518,214	562,308	△44,094	360,084			158,130

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		01 負担金	15
		01 茨城県保育協議会負担金	15
		02 補助金	50,033
		11 民間保育所等乳児等保育事業費補助金	2,247
		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	39,794
		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）	6,792
		19 扶助費	720
		02 私立保育園施設利用費	720
		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
		01 児童手当経費	376,576
1. 報酬	54	02 給料	3,140
		31 職員 1人	3,140
2. 給料	3,140	03 職員手当等	1,888
		01 扶養手当等	1,640
		11 期末手当	697
3. 職員手当等	1,888	14 勤勉手当	519
		15 退職手当負担金	424
		02 時間外勤務手当	248
		05 時間外勤務手当	248
4. 共済費	863	04 共済費	863
		02 職員共済組合負担金	863
10. 需用費	84	10 需用費	68
		01 消耗品等	68
		01 消耗品費	68
11. 役務費	551	11 役務費	468
		01 郵便料	468
		12 委託料	534
		10 給付対象者抽出等電算委託料	534
12. 委託料	534	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	368,750
		38 児童手当	368,750
		02 児童扶養手当経費	138,518
19. 扶助費	509,581	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	16
		01 消耗品等	16
		01 消耗品費	16
		11 役務費	83
		01 郵便料	83
		13 使用料及び賃借料	654

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	本 予 算 額	前 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 児童措置費)							
4. 認定こども園費	286,905	292,258	△5,353	201,824			85,081
計	1,427,219	1,443,584	△16,365	856,408	16,800	33,220	520,791

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	36,743	37,021	△278	249			36,494
------------	--------	--------	------	-----	--	--	--------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		32 児童扶養手当C/Sシステム借上料	654
		19 扶助費	137,711
		37 児童扶養手当	137,711
		03 児童入所施設措置経費	3,120
		19 扶助費	3,120
		39 児童入所施設措置費	3,120
18. 負担金補助及び交付金	27,351	01 認定こども園経費	286,905
		18 負担金補助及び交付金	27,351
		02 補助金	27,351
		05 民間保育所等乳児等保育事業費補助金	1,779
19. 扶助費	259,554	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	19,844
		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）	4,528
		19 扶助費	259,554
		01 認定こども園施設型給付費	256,842
		02 認定こども園施設利用費	2,712

		01 生活保護事務経費	36,743
1. 報酬	638	01 報酬	638
		31 嘱託医報酬	638
2. 給料	15,048	02 給料	15,048
		31 職員 4人	15,048
3. 職員手当等	10,564	03 職員手当等	10,564
		01 扶養手当等	9,870
		01 扶養手当	636
		02 住居手当	618
		03 通勤手当	99
4. 共済費	4,633	04 特殊勤務手当	45
		06 管理職員特別勤務手当	27
		09 管理職手当	357
8. 旅費	146	11 期末手当	3,528
		14 勤勉手当	2,528
		15 退職手当負担金	2,032
10. 需用費	189	02 時間外勤務手当	694
		05 時間外勤務手当	694
		04 共済費	4,633
11. 役務費	755	02 職員共済組合負担金	4,633
		08 旅費	146
		01 普通旅費	61
12. 委託料	847	05 研修旅費	85
		10 需用費	189
		01 消耗品等	189

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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 生活保護総務費)							
2. 扶助費	550,222	620,271	△70,049	423,466			126,756
計	586,965	657,292	△70,327	423,715			163,250

(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	98,586	87,164	11,422	13,374		10,123	75,089
--------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13. 使用料及び賃借料	3,852	01 消耗品費	189
		11 役務費	755
		01 郵便料	338
18. 負担金補助及び交付金	71	02 電話料	54
		04 手数料	363
		12 委託料	847
		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	39
		32 診療報酬明細書点検委託料	332
		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	71
		01 負担金	71
		01 社会福祉主事資格認定講習負担金	71
19. 扶助費	550,222	01 生活保護扶助費	550,222
		19 扶助費	550,222
		31 生活扶助費	130,367
		32 住宅扶助費	62,895
		33 教育扶助費	1,013
		34 医療扶助費	312,134
		35 出産扶助費	305
		36 生業扶助費	1,427
		37 葬祭扶助費	1,200
		38 介護扶助費	35,879
		39 施設事務費	5,002

1. 報 酬	6,233	01 戸籍住民事務経費	81,072
		02 給 料	32,328
		31 職 員 9人	32,328
2. 給 料	32,328	03 職員手当等	20,501
		01 扶養手当等	19,435
		01 扶養手当	678
3. 職員手当等	23,449	03 通勤手当	476
		06 管理職員特別勤務手当	42
		09 管理職手当	897
4. 共済費	10,402	11 期末手当	7,498
		14 勤勉手当	5,479
		15 退職手当負担金	4,365
8. 旅 費	391	02 時間外勤務手当	1,066
		05 時間外勤務手当	1,066
		04 共済費	9,130
		02 職員共済組合負担金	9,130

(款) 3. 民生費

(項) 4. 戸籍住民基本台帳費

目	本 予 算 額	前 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 戸籍住民基本台帳費)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10. 需用費	1,824	08 旅 費	35
		01 普通旅費	35
		10 需用費	1,270
11. 役務費	739	01 消耗品等	1,270
		01 消耗品費	1,032
		04 印刷製本費	238
12. 委託料	3,801	11 役務費	40
		01 郵便料	40
		12 委託料	3,182
		02 戸籍総合管理システム保守点検委託料	2,390
13. 使用料及び賃借料	19,283	03 戸籍情報システム改修委託料	792
		13 使用料及び賃借料	14,567
		02 複写機使用料	69
18. 負担金補助及び交付金	136	30 住民記録管理C/Sシステム借上料	6,253
		31 印鑑登録C/Sシステム借上料	1,750
		36 戸籍総合管理システム借上料	6,495
		18 負担金補助及び交付金	19
		01 負担金	19
		01 日立戸籍会負担金	19
		02 個人番号カード交付事務経費	16,660
		01 報 酬	6,233
		90 会計年度任用職員報酬	6,233
		03 職員手当等	2,948
		01 扶養手当等	1,212
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	1,212
		02 時間外勤務手当	1,736
		05 時間外勤務手当	1,736
		04 共済費	1,272
		10 社会保険料	1,272
		08 旅 費	352
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	352
		10 需用費	154
		01 消耗品等	154
		01 消耗品費	101
		04 印刷製本費	53
		11 役務費	660
		01 郵便料	660
		12 委託料	419
		37 住民基本台帳ネットワークシステム管理委託料	34
		50 個人番号カード交付管理予約システム導入委託料	385
		13 使用料及び賃借料	4,622
		02 複写機使用料	24
		35 住民基本台帳ネットワークシステム借上料	4,400
		39 個人番号カード交付管理予約システム借上料	198
		03 一般旅券交付事務経費	137
		08 旅 費	4

(款) 3. 民生費

(項) 4. 戸籍住民基本台帳費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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 戸籍住民基本台帳費)							
計	98,586	87,164	11,422	13,374		10,123	75,089

(款) 3. 民生費

(項) 5. 災害救助費

1. 災害救助費	6,693	6,673	20	2,513	2,500		1,680
計	6,693	6,673	20	2,513	2,500		1,680

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		01 普通旅費	4
		11 役務費	39
		02 電話料	39
		13 使用料及び賃借料	94
		02 複写機使用料	5
		37 I C旅券用交付窓口端末機借上料	89
		04 人権啓発活動経費	167
		10 需用費	50
		01 消耗品等	50
		01 消耗品費	50
		18 負担金補助及び交付金	117
		01 負担金	67
		02 日立人権擁護委員協議会負担金	67
		02 補助金	50
		01 高萩市人権擁護委員連絡協議会補助金	50
		05 地域人権啓発活動活性化事業経費	550
		10 需用費	350
		01 消耗品等	350
		01 消耗品費	295
		04 印刷製本費	55
		12 委託料	200
		30 講演会講師派遣委託料	200

		01 災害救助経費	6,693
11. 役務費	20	11 役務費	20
		06 保険料	20
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・滅失等見舞金	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

(款) 3. 民生費

(項) 6. 生活困窮者自立支援費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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. 生活困窮者自立支援 総務費	4,678	3,743	935	3,406		6	1,266
計	4,678	3,743	935	3,406		6	1,266

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	268,711	280,042	△11,331	4,200		8,314	256,197
------------	---------	---------	---------	-------	--	-------	---------

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		01 生活困窮者自立支援事務経費	4,678
1. 報 酬	1,913	01 報 酬	1,913
		90 会計年度任用職員報酬	1,913
3. 職員手当等	407	03 職員手当等	407
		01 扶養手当等	407
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	407
4. 共済費	384	04 共済費	384
		10 社会保険料	384
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	66	10 需用費	66
		01 消耗品等	66
		01 消耗品費	54
		02 燃料費	12
12. 委託料	410	12 委託料	410
		01 子どもの学習支援事業委託料	410
19. 扶助費	1,476	19 扶助費	1,476
		01 住居確保給付金	1,476

		01 保健衛生総務事務経費	65,981
1. 報 酬	1,562	01 報 酬	762
		90 会計年度任用職員報酬	762
2. 給 料	32,002	02 給 料	32,002
		31 職 員 10人	32,002
3. 職員手当等	21,094	03 職員手当等	21,094
		01 扶養手当等	19,392
		01 扶養手当	240
		02 住居手当	545
		03 通勤手当	267
4. 共済費	9,242	06 管理職員特別勤務手当	40
		09 管理職手当	540
7. 報償費	4,131	11 期末手当	7,636
		14 勤勉手当	5,409
		15 退職手当負担金	4,715
8. 旅 費	94	02 時間外勤務手当	1,702
		05 時間外勤務手当	1,702
10. 需用費	2,752	04 共済費	9,242
		02 職員共済組合負担金	9,242
		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

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本 予 算 額	前 年 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)							

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11. 役務費	1,600	10 需用費	907
		01 消耗品等	907
		01 消耗品費	312
12. 委託料	38,333	02 燃料費	99
		04 印刷製本費	296
		06 修繕料	200
13. 使用料及び賃借料	961	11 役務費	926
		01 郵便料	762
		02 電話料	108
14. 工事請負費	85	04 手数料	34
		06 保険料	22
17. 備品購入費	33	12 委託料	53
		61 コミュニティFM放送委託料	53
18. 負担金補助及び交付金	155,151	13 使用料及び賃借料	805
		05 複写機使用料	106
		19 テレビ受信料	15
		30 健康管理C/Sシステム借上料	684
19. 扶助費	1,656	14 工事請負費	85
		02 ヘルスロード看板設置工事請負費	85
		18 負担金補助及び交付金	24
		01 負担金	24
		50 会議出席負担金	24
26. 公課費	15	26 公課費	15
		01 自動車重量税	15
		02 地域医療体制確保経費	11,643
		11 役務費	140
		01 郵便料	29
		06 保険料	111
		12 委託料	4,291
		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	96
		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	7,132
		01 負担金	5,893
		06 市町村保健師連絡協議会負担金	40
		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	856
		15 生活習慣病予防対策推進事業負担金	71
		02 補助金	1,239
		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
		09 検診体制維持支援補助金	600
		23 骨髄移植ドナー助成金	140
		03 健康診査経費	734

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本 予 算 額	前 年 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)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		07 報償費	8
		49 ベビーシッター報償費	8
		10 需用費	9
		01 消耗品等	9
		01 消耗品費	3
		04 印刷製本費	6
		11 役務費	59
		01 郵便料	59
		12 委託料	658
		32 健康診査委託料	658
		05 がん検診の総合支援事業経費	726
		10 需用費	12
		01 消耗品等	12
		01 消耗品費	9
		04 印刷製本費	3
		11 役務費	41
		01 郵便料	41
		12 委託料	664
		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	98
		59 特定がん検診クーポン券等作成委託料	176
		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	3,292
		12 委託料	3,292
		35 肺がん検診委託料	3,292
		07 胃がん検診経費	2,636
		10 需用費	5
		01 消耗品等	5
		01 消耗品費	5
		12 委託料	2,631
		37 胃がん検診委託料	2,444
		39 胃がん検診問診票等作成委託料	187
		08 大腸がん検診経費	3,297
		10 需用費	11
		01 消耗品等	11
		01 消耗品費	11
		12 委託料	3,286
		36 大腸がん検診委託料	3,067
		40 大腸がん検診問診票等作成委託料	219
		09 乳がん検診経費	2,163
		10 需用費	29
		01 消耗品等	29
		01 消耗品費	7
		04 印刷製本費	22

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本 予 算 額	前 年 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)							

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		12 委託料	2,134
		34 乳がん検診委託料	2,134
		10 子宮がん検診経費	3,695
		10 需用費	15
		01 消耗品等	15
		01 消耗品費	7
		04 印刷製本費	8
		12 委託料	3,680
		33 子宮がん検診委託料	3,520
		42 子宮がん検診問診票等作成委託料	160
		11 地区組織推進経費	538
		07 報償費	120
		05 食生活改善推進員養成講座講師報償費	29
		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	10
		10 需用費	204
		01 消耗品等	204
		01 消耗品費	204
		11 役務費	64
		01 郵便料	35
		04 手数料	29
		13 使用料及び賃借料	72
		03 自動車借上料	72
		18 負担金補助及び交付金	78
		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	19,406
		07 報償費	990
		04 歯科衛生士等報償費	519
		31 医師報償費	319
		56 臨床心理士等報償費	152
		10 需用費	389
		01 消耗品等	389
		01 消耗品費	117
		04 印刷製本費	225
		06 修繕料	10
		09 医薬材料費	37
		11 役務費	323
		01 郵便料	118
		04 手数料	205
		12 委託料	17,307
		51 妊婦一般健康診査委託料	12,811
		52 乳児一般健康診査委託料	1,962
		55 幼児歯科健診委託料	468
		66 産婦1か月健康診査委託料	600

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本 予 算 額	前 年 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)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		72 産後ケア事業委託料	576
		73 産後2週間健康診査委託料	500
		74 新生児聴覚検査委託料	390
		19 扶助費	397
		16 妊婦・乳児一般健康診査給付費	397
		13 乳幼児事後健康診査・相談経費	558
		07 報償費	541
		04 歯科衛生士等報償費	162
		31 医師報償費	111
		39 事後フォロー教室等相談員報償費	4
		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 こんにちは赤ちゃん事業経費	730
		07 報償費	621
		38 保健教室相談員報償費	171
		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
		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	103
		01 消耗品等	103
		01 消耗品費	103
		11 役務費	6
		04 手数料	2
		06 保険料	4
		16 精神保健経費	538
		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	129
		01 消耗品等	129
		01 消耗品費	58
		04 印刷製本費	71
		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	8
		01 負担金	8
		01 茨城県精神保健協会負担金	8

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本 予 算 額	前 年 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)							

(単位 千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		24 健康相談・健康教育経費	296
		01 報 酬	76
		90 会計年度任用職員報酬	76
		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	49
		01 消耗品等	49
		01 消耗品費	31
		06 修繕料	10
		09 医薬材料費	8
		11 役務費	7
		01 郵便料	5
		06 保険料	2
		27 養育医療給付経費	1,268
		08 旅 費	5
		01 普通旅費	5
		10 需用費	4
		01 消耗品等	4
		01 消耗品費	4
		11 役務費	5
		01 郵便料	3
		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	854
		07 報償費	840
		50 育児相談員報償費	24
		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	96
		10 需用費	14
		01 消耗品等	14
		01 消耗品費	8
		09 医薬材料費	6
		30 こうのとり応援事業経費	965
		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	960
		02 補助金	960
		25 こうのとり応援事業費補助金	960
		31 健康マイレージ事業経費	458
		10 需用費	457

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本 予 算 額	前 年 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)							

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		01 消耗品等	457
		01 消耗品費	64
		04 印刷製本費	393
		11 役務費	1
		01 郵便料	1
		32 健康フェスタ事業経費	299
		07 報償費	40
		03 保育士報償費	4
		35 保健教室講師謝礼	36
		10 需用費	257
		01 消耗品等	248
		01 消耗品費	91
		04 印刷製本費	157
		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	146,949
		18 負担金補助及び交付金	146,949
		02 補助金	146,949
		16 公的病院等運営費補助金	49,870
		18 医師確保支援補助金	2,079
		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	470
		07 報償費	454
		02 産前・産後サポート事業助産師報償費	454
		10 需用費	3
		01 消耗品等	3
		01 消耗品費	3
		11 役務費	13
		01 郵便料	13
		36 子育て世代包括支援センター(母子保健型)事業経費	1,215
		01 報 酬	724
		90 会計年度任用職員報酬	724
		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	133
		01 消耗品等	133
		01 消耗品費	104
		04 印刷製本費	10
		09 医薬材料費	19
		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

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本 予 算 額	前 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	163,469	70,458	93,011	99,434		528	63,507

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		17 備品購入費	33
		06 子育て世代包括支援センター用備品購入費	33
		01 予防事務経費	115
1. 報酬	1,630	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	266	08 旅費	15
		01 普通旅費	15
		11 役務費	62
		06 保険料	62
4. 共済費	262	11 結核予防経費	3,255
		10 需用費	3
		01 消耗品等	3
8. 旅費	64	01 消耗品費	3
		11 役務費	128
		01 郵便料	128
10. 需用費	573	12 委託料	3,124
		32 結核検診通知書作成電算委託料	220
		35 結核健康診断委託料	2,904
11. 役務費	4,701	12 個別予防接種経費	61,692
		10 需用費	413
		01 消耗品等	413
12. 委託料	153,996	01 消耗品費	71
		04 印刷製本費	342
		11 役務費	555
13. 使用料及び賃借料	1,614	01 郵便料	366
		04 手数料	189
		12 委託料	60,361
19. 扶助費	363	33 個別予防接種委託料	57,589
		47 風しん抗体検査委託料	2,772
		19 扶助費	363
		01 予防接種給付費	333
		02 風しん予防接種給付費	30
		16 新型コロナウイルスワクチン接種経費	97,885
		01 報酬	1,592
		90 会計年度任用職員報酬	1,592
		03 職員手当等	260
		01 扶養手当等	260
		12 期末手当(会計年度任用職員分)	260
		04 共済費	262
		10 社会保険料	262
		08 旅費	49
		09 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分)	49
		11 役務費	3,825
		01 郵便料	1,512
		04 手数料	2,313
		12 委託料	90,511

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本 予 算 額	前 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	72,777	82,360	△9,583	7,826		13,240	51,711

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		48 接種券作成委託料	1,650
		49 接種委託料	88,861
		13 使用料及び賃借料	1,386
		04 ワクチン接種Web予約システム使用料	1,386
		30 狂犬病予防対策経費	522
		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	157
		01 消耗品等	155
		01 消耗品費	140
		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
		01 環境衛生経費	33,069
2. 給料	19,262	02 給料	16,964
		31 職員 4人	16,964
3. 職員手当等	12,333	03 職員手当等	10,671
		01 扶養手当等	10,049
		03 通勤手当	51
		06 管理職員特別勤務手当	40
4. 共済費	5,727	09 管理職手当	800
		11 期末手当	3,935
		14 勤勉手当	2,932
10. 需用費	9,173	15 退職手当負担金	2,291
		02 時間外勤務手当	622
		05 時間外勤務手当	622
11. 役務費	138	04 共済費	5,023
		02 職員共済組合負担金	5,023
12. 委託料	22,561	10 需用費	411
		01 消耗品等	411
		01 消耗品費	411
		02 浄化槽設置経費	3,375
13. 使用料及び賃借料	195	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
18. 負担金補助及び交付金	3,388	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
		03 不法投棄防止対策経費	69
		10 需用費	53

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本 予 算 額	前 年 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)							

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		01 消耗品等	53
		01 消耗品費	53
		11 役務費	16
		01 郵便料	16
		05 斎場管理経費	30,764
		02 給 料	2,298
		32 職 員 1人	2,298
		03 職員手当等	1,662
		01 扶養手当等	1,662
		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	576
		14 勤勉手当	401
		15 退職手当負担金	311
		04 共済費	704
		02 職員共済組合負担金	704
		10 需用費	8,709
		01 消耗品等	8,709
		01 消耗品費	822
		02 燃料費	2,918
		04 印刷製本費	43
		05 光熱水費	2,382
		06 修繕料	2,544
		11 役務費	122
		02 電話料	72
		04 手数料	50
		12 委託料	17,061
		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	412
		06 火葬炉保守点検委託料	440
		07 庭園清掃委託料	616
		09 受水槽清掃点検委託料	27
		12 斎場管理委託料	13,921
		13 館内清掃委託料	500
		14 樹木伐採委託料	462
		15 警備委託料	64
		20 防火対象設備等点検委託料	55
		21 高萩市斎場地下タンク保守点検委託料	270
		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

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本 予 算 額	前 年 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	1,643	3,191	△1,548			1	1,642
5. 公害対策費	3,519	1,850	1,669				3,519

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 負担金	13
		03 危険物安全協会負担金	13
		09 再生可能エネルギー導入検討事業経費	5,500
		12 委託料	5,500
		22 再生可能エネルギー導入可能性調査委託料	5,500
8. 旅 費	36	01 霊園管理経費	1,643
		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	100	11 役務費	100
		04 手数料	100
		12 委託料	1,452
		33 支障木伐採委託料	1,452
12. 委託料	1,452	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
18. 負担金補助及び交付金	36	27 繰出金	2
		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
27. 繰出金	2		
		01 公害対策経費	2,029
1. 報 酬	110	01 報 酬	110
		31 環境審議会委員報酬	110
8. 旅 費	4	08 旅 費	4
		08 費用弁償	4
10. 需用費	181	10 需用費	110
		01 消耗品等	110
		02 燃料費	50
		06 修繕料	60
11. 役務費	97	11 役務費	29
		04 手数料	7
		06 保険料	22
12. 委託料	1,717	12 委託料	1,717
		31 公害調査分析委託料	1,191
		42 自動車騒音常時監視調査委託料	526
13. 使用料及び賃借料	50	13 使用料及び賃借料	50
		33 自動車借上料	50
		26 公課費	9
		01 自動車重量税	9
17. 備品購入費	1,326	50 公用車購入事業	1,490
		10 需用費	71
		01 消耗品等	71

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本 予 算 額	前 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 公害対策費)							
計	510,119	437,901	72,218	111,460		22,083	376,576

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	59,251	48,312	10,939			21	59,230
----------	--------	--------	--------	--	--	----	--------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
26. 公課費	34	01 消耗品費	71
		11 役務費	68
		04 手数料	46
		06 保険料	22
		17 備品購入費	1,326
		02 自動車購入費	1,326
		26 公課費	25
		01 自動車重量税	25

		01 清掃総務事務経費	55,734
1. 報酬	5,515	01 報酬	5,515
		90 会計年度任用職員報酬	5,515
2. 給料	10,716	02 給料	10,716
		31 職員 3人	10,716
3. 職員手当等	8,757	03 職員手当等	8,757
		01 扶養手当等	8,317
		01 扶養手当	498
		03 通勤手当	225
4. 共済費	4,269	04 特殊勤務手当	50
		06 管理職員特別勤務手当	40
		09 管理職手当	540
8. 旅費	243	11 期末手当	2,592
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	1,073
		14 勤勉手当	1,852
10. 需用費	1,474	15 退職手当負担金	1,447
		02 時間外勤務手当	440
		05 時間外勤務手当	440
11. 役務費	388	04 共済費	4,269
		02 職員共済組合負担金	3,216
		10 社会保険料	1,053
12. 委託料	2,214	08 旅費	243
		01 普通旅費	47
		05 研修旅費	96
18. 負担金補助及び交付金	25,650	09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	100
		10 需用費	510
		01 消耗品等	510
		01 消耗品費	120
		02 燃料費	290
26. 公課費	25	06 修繕料	100
		11 役務費	49
		04 手数料	33
		06 保険料	16
		18 負担金補助及び交付金	25,650
		01 負担金	25,650

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

目	本 予 算 額	前 年 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	578,873	473,183	105,690			89,378	489,495

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		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	3,300
		82 高萩・北茨城広域事務組合事務費負担金(公債費分)	20,969
		26 公課費	25
		01 自動車重量税	25
		03 最終処分場跡地管理経費	3,517
		10 需用費	964
		01 消耗品等	964
		01 消耗品費	100
		05 光熱水費	664
		06 修繕料	200
		11 役務費	339
		04 手数料	339
		12 委託料	2,214
		25 環境調査委託料	1,859
		30 草刈・側溝清掃委託料	355
		01 じん芥処理事務経費	3,986
2. 給料	2,450	02 給料	2,450
		32 職員 1人	2,450
3. 職員手当等	590	03 職員手当等	590
		01 扶養手当等	590
		03 通勤手当	86
4. 共済費	517	11 期末手当	311
		14 勤勉手当	193
		04 共済費	517
		10 社会保険料	517
7. 報償費	2,173	08 旅費	43
		01 普通旅費	43
8. 旅費	65	10 需用費	116
		01 消耗品等	116
		01 消耗品費	116
10. 需用費	20,696	13 使用料及び賃借料	270
		02 複写機使用料	177
		05 テレビ受信料	15
		34 自動体外式除細動器借上料	78
11. 役務費	5,756	02 ごみ収集・処理経費	480,232
		10 需用費	9,650
12. 委託料	464,701	01 消耗品等	9,650
		01 消耗品費	782
		02 燃料費	1,969
		04 印刷製本費	348
13. 使用料及び賃借料	6,285	05 光熱水費	1,608
		06 修繕料	4,943

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

目	本 予 算 額	前 年 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 じん芥処理費)							

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18. 負担金補助及び交付金	75,516	11 役務費	1,145
		01 郵便料	15
		02 電話料	90
		04 手数料	1,024
		06 保険料	16
26. 公課費	124	12 委託料	462,998
		03 不燃ごみ処理委託料	20,020
		04 不燃性粗大ごみ処理委託料	1,540
		05 可燃性粗大ごみ処理委託料	7,931
		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	154
		12 ごみ収集委託料	122,106
		16 警備委託料	119
		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	90,415
		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	462
		35 トラックスケール点検委託料	979
		13 使用料及び賃借料	6,015
		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	4,681
		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	124
		01 自動車重量税	38
		02 公害健康被害補償賦課金	86
		03 ごみ減量化推進経費	19,915
		07 報償費	2,173
		01 ごみ分別推進員報償費	2,173
		08 旅 費	22
		01 普通旅費	22
		10 需用費	10,930
		01 消耗品等	10,930
		01 消耗品費	10,352
		04 印刷製本費	578
		11 役務費	4,611
		01 郵便料	227
		04 手数料	4,384
		12 委託料	1,703

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

目	本 予 算 額	前 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) じん芥処理費)								
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				(単位 千円)				
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 県 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	73,838	96,255	△22,417			3,400	749	69,689

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		31 ごみ処理袋等管理委託料	1,623
		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	74,740
		18 負担金補助及び交付金	74,740
		01 負担金	74,740
		80 高萩・北茨城広域事務組合建設事業費負担金	74,740
		01 し尿処理経費	69,204
2. 給 料	2,304	02 給 料	2,304
		31 職 員 1人	2,304
3. 職員手当等	1,663	03 職員手当等	1,663
		01 扶養手当等	1,663
		01 扶養手当	180
4. 共済費	704	06 管理職員特別勤務手当	15
		09 管理職手当	179
		11 期末手当	576
8. 旅 費	9	14 勤勉手当	401
		15 退職手当負担金	312
		04 共済費	704
		02 職員共済組合負担金	704
10. 需用費	26,820	08 旅 費	9
		01 普通旅費	9
11. 役務費	1,032	10 需用費	26,820
		01 消耗品等	26,820
		01 消耗品費	200
12. 委託料	13,679	02 燃料費	99
		04 印刷製本費	107
		05 光熱水費	12,228
13. 使用料及び賃借料	22,970	06 修繕料	9,668
		09 医薬材料費	4,518
		11 役務費	1,032
		02 電話料	96
14. 工事請負費	4,634	04 手数料	936
		12 委託料	13,679
		01 警備委託料	129

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

目	本 予 算 額	前 年 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) し尿処理費							
計	711,962	617,750	94,212		3,400	90,148	618,414

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 上水道費

1. 上水道施設費	620	1,115	△495				620
計	620	1,115	△495				620

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	42,434	39,814	2,620	7,976		161	34,297
-----------	--------	--------	-------	-------	--	-----	--------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
18. 負担金補助及び交付金	23	02 自家用電気工作物保安全管理委託料	420
		03 環境調査委託料	213
		04 消防用設備等点検委託料	66
		05 一般廃棄物運搬及び最終処分委託料	443
		06 花貫クリーンセンター管理委託料	11,285
		08 活性炭処分委託料	105
		09 機械設備定期点検委託料	1,018
		13 使用料及び賃借料	22,970
		02 複写機使用料	146
		04 下水道使用料	22,824
		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
		50 花貫クリーンセンター整備事業	4,634
		14 工事請負費	4,634
		04 花貫クリーンセンター搬入口自動ドア装置交換工事 請負費	4,634

18. 負担金補助及び交付金	620	02 水道事業経費	620
		18 負担金補助及び交付金	620
		01 負担金	620
		01 児童手当負担金	620

1. 報酬	15,247	01 農業委員会経費	38,976		
		01 報酬	12,881		
		31 農業委員会委員報酬	12,364		
		90 会計年度任用職員報酬	517		
		2. 給料	11,953	02 給料	11,953
				31 職員 3人	11,953
		3. 職員手当等	8,483	03 職員手当等	8,100
				01 扶養手当等	7,949
				01 扶養手当	438
		4. 共済費	3,926	02 住居手当	270
				03 通勤手当	75
				06 管理職員特別勤務手当	24
		8. 旅費	758	09 管理職手当	540
				11 期末手当	2,879
				12 期末手当 (会計年度任用職員分)	33
9. 交際費	50	14 勤勉手当	2,076		
		15 退職手当負担金	1,614		
		02 時間外勤務手当	151		

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本 予 算 額	前 年 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)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10. 需用費	336	05 時間外勤務手当	151
		04 共済費	3,472
		02 職員共済組合負担金	3,465
11. 役務費	100	10 社会保険料	7
		08 旅 費	725
		01 普通旅費	67
12. 委託料	792	05 研修旅費	66
		08 費用弁償	585
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	7
13. 使用料及び賃借料	461	09 交際費	50
		31 会長交際費	50
18. 負担金補助及び交付金	328	10 需用費	183
		01 消耗品等	183
		01 消耗品費	183
		11 役務費	85
		01 郵便料	85
		12 委託料	792
		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
		10 農地情報公開システム用再アップロードデータ作成委託料	167
		13 使用料及び賃借料	407
		02 複写機使用料	48
		03 農地基本台帳管理C/Sシステム借上料	359
		18 負担金補助及び交付金	328
		01 負担金	278
		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	38
		02 補助金	50
		01 高萩市農業後継者団体育成助成金	50
		04 農業者年金事務経費	149
		10 需用費	113
		01 消耗品等	113
		01 消耗品費	113
		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	3,309
		01 報 酬	2,366
		90 会計年度任用職員報酬	2,366
		03 職員手当等	383
		01 扶養手当等	383

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本 予 算 額	前 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	152,397	159,478	△7,081	3,800	4,000	965	143,632

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	383
		04 共済費	454
		10 社会保険料	454
		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	40
		01 消耗品等	40
		01 消耗品費	40
		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	102,964
1. 報酬	1,584	02 給 料	48,475
		31 職 員 14人	48,475
2. 給 料	48,475	03 職員手当等	32,766
		01 扶養手当等	29,685
		01 扶養手当	2,070
		02 住居手当	648
3. 職員手当等	33,100	03 通勤手当	885
		04 特殊勤務手当	10
		06 管理職員特別勤務手当	48
4. 共済費	14,627	09 管理職手当	540
		11 期末手当	11,252
		14 勤勉手当	8,018
7. 報償費	6,834	15 退職手当負担金	6,214
		02 時間外勤務手当	3,081
		05 時間外勤務手当	3,081
8. 旅 費	166	04 共済費	14,291
		02 職員共済組合負担金	13,774
		10 社会保険料	517
10. 需用費	4,024	07 報償費	6,448
		37 常設委員報償費	4,356
		38 常設補助員報償費	2,092
11. 役務費	612	08 旅 費	52
		01 普通旅費	52
12. 委託料	2,021	10 需用費	538
		01 消耗品等	538
		01 消耗品費	263
		02 燃料費	182
13. 使用料及び賃借料	2,324	04 印刷製本費	43
		06 修繕料	50
14. 工事請負費	5,372	11 役務費	171
		01 郵便料	34
		02 電話料	58
		04 手数料	57

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本 予 算 額	前 年 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 農業総務費)							

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
17. 備品購入費	638	06 保険料	22
		13 使用料及び賃借料	196
		02 複写機使用料	57
		03 自動車借上料	139
18. 負担金補助及び交付金	32,613	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	7	26 公課費	7
		01 自動車重量税	7
		03 水田農業対策経費	24,245
		01 報 酬	1,584
		90 会計年度任用職員報酬	1,584
		03 職員手当等	334
		01 扶養手当等	334
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	334
		04 共済費	336
		10 社会保険料	336
		08 旅 費	114
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	114
		18 負担金補助及び交付金	21,877
		01 負担金	10
		50 会議出席負担金	10
		02 補助金	21,867
		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	8,010
		06 生活改善センター管理運営経費	5,328
		07 報償費	386
		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	44
		10 需用費	2,986
		01 消耗品等	2,986
		01 消耗品費	50
		05 光熱水費	768
		06 修繕料	2,168
		11 役務費	441
		04 手数料	441
		12 委託料	21
		34 浄化槽管理委託料	21
		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	3,772
		10 需用費	500

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本 予 算 額	前 年 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 農業総務費)							
3. 農業振興費	18,123	17,912	211	14,139		24	3,960

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		01 消耗品等	500
		06 修繕料	500
		12 委託料	2,000
		01 花貫物産センター指定管理委託料	2,000
		13 使用料及び賃借料	634
		04 自動体外式除細動器借上料	80
		32 花貫物産センター敷地借上料	554
		17 備品購入費	638
		06 花貫物産センター食堂用そば釜購入費	638
		08 農業共済経費	10,716
		18 負担金補助及び交付金	10,716
		01 負担金	10,716
		04 茨城北農業共済事務組合分担金	10,716
		51 生活改善センター改修事業	5,372
		14 工事請負費	5,372
		18 大能生活改善センタートイレ改修工事請負費	5,372
7. 報償費	83	01 農業振興事務経費	5,790
		12 委託料	80
		72 コミュニティFM放送委託料	80
10. 需用費	251	18 負担金補助及び交付金	5,710
		01 負担金	231
		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
11. 役務費	45	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	39
		10 全国農業担い手サミットin茨城 市町村負担金	33
12. 委託料	98	11 全国農業担い手サミットに係る情報交換会負担金	24
		02 補助金	5,479
		05 農業経営基盤強化資金利子助成補助金	5
13. 使用料及び賃借料	110	17 認定農業者等組織支援補助金	104
		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
18. 負担金補助及び交付金	17,536	08 農業用廃プラスチック処理対策経費	117
		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	108
		01 負担金	99
		09 (公社)茨城県農林振興公社負担金	99
		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
		22 中山間地域等直接支払推進経費	11,918
		10 需用費	90
		01 消耗品等	90
		01 消耗品費	80
		02 燃料費	10
		13 使用料及び賃借料	110

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 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	747	0	36			711
5. 農地費	48,258	72,390	△24,132	6,819	22,800	953	17,686

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		02 複写機使用料	110
		18 負担金補助及び交付金	11,718
		03 交付金等	11,718
		01 中山間地域等直接支払交付金	11,718
		24 里山交流館管理経費	298
		07 報償費	74
		41 里山交流館清掃協力者謝礼	74
		10 需用費	161
		01 消耗品等	161
		01 消耗品費	11
		02 燃料費	2
		05 光熱水費	118
		06 修繕料	30
		11 役務費	45
		04 手数料	45
		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
7. 報償費	442	01 農地对策事務経費	1,474
		10 需用費	614
		01 消耗品等	614
10. 需用費	8,359	05 光熱水費	64
		06 修繕料	550
		11 役務費	25
11. 役務費	25	06 保険料	25
		18 負担金補助及び交付金	835
		01 負担金	105
		01 茨城県土地改良事業団体連合会負担金	105
12. 委託料	1,592	03 交付金等	730
		01 各字交付金	730
14. 工事請負費	1,100	02 農業用施設管理経費	11,754
		07 報償費	442
		34 農道及び水路補修作業員報償費	32
		35 ため池及び調整池等草刈作業員報償費	410
15. 原材料費	2,175	10 需用費	7,545
		01 消耗品等	7,545
		01 消耗品費	195

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本 予 算 額	前 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	28,806	23,561	5,245	9,825		440	18,541

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
18. 負担金補助及び交付金	34,530	06 修繕料	7,350
		12 委託料	1,592
		01 農道・水路敷樹木伐採委託料	602
		03 農道・水路分筆測量等委託料	495
		04 法定外公共物GISシステムデータ更新委託料	495
24. 積立金	35	15 原材料費	2,175
		31 農業用施設補修用資材費	2,175
		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	8,395
		10 需用費	200
		01 消耗品等	200
		01 消耗品費	117
		02 燃料費	83
		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	25,500
		18 負担金補助及び交付金	25,500
		01 負担金	25,500
		60 土地改良事業施工予定地区計画調査費負担金	3,000
		73 中山間地域総合整備事業費負担金	22,500
		54 農業用施設整備事業	1,100
		14 工事請負費	1,100
		36 林崎地区水路改修工事請負費	1,100
7. 報償費	2,228	01 国土調査経費	28,806
		07 報償費	2,228
		31 地籍調査推進委員報償費	2,228
8. 旅 費	80	08 旅 費	80
		01 普通旅費	33
		05 研修旅費	47
10. 需用費	1,368	10 需用費	1,368
		01 消耗品等	1,312
		01 消耗品費	1,006
		02 燃料費	216
11. 役務費	79	06 修繕料	90
		02 食糧費	56
		03 食糧費	56
12. 委託料	23,007	11 役務費	79
		01 郵便料	56
		04 手数料	7
13. 使用料及び賃借料	1,898	06 保険料	16
		12 委託料	23,007
		33 図面修正及び訂正申出図面作成委託料	1,320

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本 予 算 額	前 年 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 地籍調査費)							
計	290,765	313,902	△23,137	42,595	26,800	2,543	218,827

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業総務費	7,265	7,416	△151			39	7,226
----------	-------	-------	------	--	--	----	-------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金補助及び交付金	138	37 地籍調査成果数値情報経年変化修正委託料	1,447
		48 下君田地区現地調査用素図作成委託料	577
		50 下君田地区過年度数値情報化委託料	494
		51 下君田地区地籍図複図作成委託料	986
26. 公課費	8	52 下君田地区面積測定・原図インキング委託料	1,078
		72 下君田地区地籍測量委託料	17,105
		13 使用料及び賃借料	1,898
		01 複写機使用料	88
		04 土地情報総合システム借上料	1,810
		18 負担金補助及び交付金	138
		01 負担金	138
		01 茨城県国土調査推進協議会負担金	93
		02 国土調査県北ブロック事務研究会負担金	20
		03 各種講習会負担金	25
		26 公課費	8
01 自動車重量税	8		

		01 林業総務事務経費	7,265
1. 報酬	40	01 報酬	40
7. 報償費	316	01 鳥獣被害対策実施隊員報酬	40
		07 報償費	316
10. 需用費	1,866	32 林道刈払作業員報償費	316
		10 需用費	1,866
		01 消耗品等	1,866
12. 委託料	1,000	01 消耗品費	366
		06 修繕料	1,500
13. 使用料及び賃借料	110	12 委託料	1,000
		02 林道維持管理委託料	1,000
15. 原材料費	149	13 使用料及び賃借料	110
		02 治山・土地改良積算システム利用料	110
18. 負担金補助及び交付金	3,784	15 原材料費	149
		31 林道補修用資材費	149
		18 負担金補助及び交付金	3,784
		01 負担金	582
		01 茨城県治山林道協会負担金	234
		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	3,202
		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	2,220
		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	480

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

目	本 予 算 額	前 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 林業総務費)							
2. 林業振興費	83,115	33,280	49,835	20,950	19,400	16,087	26,678
3. 森林公園管理費	4,608	5,028	△420			401	4,207
計	94,988	45,724	49,264	20,950	19,400	16,527	38,111

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	54,439	50,078	4,361			3	54,436
----------	--------	--------	-------	--	--	---	--------

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
		05 狩猟免許新規取得補助金	118
12. 委託料	17,552	01 林業振興経費	1,500
		12 委託料	1,500
		36 身近なみどり整備推進事業委託料	1,500
14. 工事請負費	38,900	26 森林経営管理経費	42,715
		12 委託料	16,052
		42 森林所有者意向調査等委託料	13,052
		43 間伐等森林整備事業委託料	3,000
24. 積立金	26,663	24 積立金	26,663
		01 森林環境譲与税基金積立金 (元金分)	26,628
		02 森林環境譲与税基金積立金 (利子分)	35
		52 林道小山線改良事業	38,900
		14 工事請負費	38,900
		48 林道小山線改良工事請負費	38,900
10. 需用費	673	01 森林公園管理事務経費	4,608
		10 需用費	673
		01 消耗品等	673
11. 役務費	36	01 消耗品費	70
		02 燃料費	14
		05 光熱水費	479
		06 修繕料	110
12. 委託料	3,773	11 役務費	36
		02 電話料	36
		12 委託料	3,773
13. 使用料及び賃借料	106	05 施設ごみ収集委託料	119
		06 森林公園等管理委託料	1,571
		07 森林公園草刈等委託料	363
15. 原材料費	20	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	20
		01 駐車場等補修用資材費	20

2. 給料	26,495	01 商工総務事務経費	54,439
		02 給料	26,495
		31 職員 7人	26,495
3. 職員手当等	19,899	03 職員手当等	19,899
		01 扶養手当等	16,475
		01 扶養手当	918
		02 住居手当	210

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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 商工総務費)							
2. 商工業振興費	30,457	33,509	△3,052	2,742		1,500	26,215

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4. 共済費	7,859	03 通勤手当	404
		06 管理職員特別勤務手当	24
		09 管理職手当	540
8. 旅 費	9	11 期末手当	6,273
		14 勤勉手当	4,529
		15 退職手当負担金	3,577
10. 需用費	15	02 時間外勤務手当	3,424
		05 時間外勤務手当	3,286
		06 休日勤務手当	138
11. 役務費	119	04 共済費	7,859
		02 職員共済組合負担金	7,859
13. 使用料及び賃借料	43	08 旅 費	9
		01 普通旅費	9
		10 需用費	15
		01 消耗品等	15
		01 消耗品費	15
		11 役務費	119
		04 手数料	119
		13 使用料及び賃借料	43
		02 複写機使用料	43
		01 商工業振興事務経費	7,055
1. 報 酬	2,385	07 報償費	41
		33 中小企業従業員永年勤続記念品代	41
7. 報償費	261	10 需用費	197
		01 消耗品等	197
		01 消耗品費	112
8. 旅 費	460	02 燃料費	75
		06 修繕料	10
		11 役務費	9
		04 手数料	9
10. 需用費	1,119	12 委託料	867
		33 消費生活展開催委託料	484
		43 コミュニティFM放送委託料	383
11. 役務費	78	18 負担金補助及び交付金	3,940
		01 負担金	112
		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
		50 会議出席負担金	13
18. 負担金補助及び交付金	22,866	02 補助金	3,828
		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	100
20. 貸付金	2,000	23 茨城県災害対策融資（令和元年台風15号・19号 災害特例）保証料補助金	143
		24 茨城県災害対策融資（令和元年台風15号・19号 災害特例）利子補給補助金	585

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

目	本 予 算 額	前 年 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)							

(単位 千円)

節		説 明	金 額	
区 分	金 額			
23. 投資及び出資金	1	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	
		33 茨城県信用保証協会寄託金	1	
		02 商工会支援経費		15,679
		18 負担金補助及び交付金	15,679	
		02 補助金	15,679	
		08 高萩市商店会活性化事業補助金	3,340	
		09 高萩市商工会補助金	11,309	
		15 市街地街路灯事業補助金	1,030	
		03 自治金融事業経費		859
		18 負担金補助及び交付金	859	
		02 補助金	859	
		10 中小企業合理化資金融資保証料助成金	859	
		05 消費生活センター事務経費		4,179
		01 報 酬	2,385	
		90 会計年度任用職員報酬	2,385	
		08 旅 費	460	
		01 普通旅費	72	
		05 研修旅費	63	
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	325	
		10 需用費	908	
		01 消耗品等	908	
01 消耗品費	15			
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			
12 創業支援事業経費		803		
07 報償費	220			
35 講演会等講師報償費	200			
36 コンテスト報償費	20			
10 需用費	14			
01 消耗品等	14			
01 消耗品費	14			
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			
25 高萩創生創業支援補助金	500			
50 市街地街路灯整備事業		1,882		
18 負担金補助及び交付金	1,882			
02 補助金	1,882			
22 市街地街路灯整備事業費補助金	1,882			

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

目	本 予 算 額	前 年 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	55,253	53,219	2,034	3,129		4,951	47,173

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		01 観光事務経費	16,508
7. 報償費	193	07 報償費	126
		05 観光協議会委員報償費	126
8. 旅 費	117	08 旅 費	117
		01 普通旅費	117
10. 需用費	4,267	10 需用費	432
		01 消耗品等	432
		01 消耗品費	163
		02 燃料費	83
		04 印刷製本費	176
11. 役務費	847	06 修繕料	10
		11 役務費	9
		04 手数料	9
12. 委託料	31,587	12 委託料	14,884
		31 観光客動態調査委託料	61
		47 高萩まつり開催委託料	5,614
13. 使用料及び賃借料	3,789	48 高萩海水浴場運営委託料	6,630
		53 観光プロモーション委託料	2,579
14. 工事請負費	418	13 使用料及び賃借料	138
		03 複写機使用料	58
		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	14,030	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
		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
26. 公課費	5	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
		02 観光施設管理運営経費	22,586
		07 報償費	67
		04 万葉の道清掃及び草刈作業員謝礼	67
		10 需用費	3,835
		01 消耗品等	3,835
		01 消耗品費	62
		05 光熱水費	821
		06 修繕料	2,952
		11 役務費	838
		02 電話料	44
		04 手数料	659
		06 保険料	135
		12 委託料	13,772
		01 観光施設清掃等委託料	4,519
		02 観光施設ごみ運搬委託料	487
		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	27
		09 けやき平キャンプ場取水管理委託料	220

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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	140,149	136,806	3,343	5,871		6,454	127,824

(款) 6. 商工費

(項) 2. 工業用水道費

1. 工業用水道費	35,032	36,486	△1,454				35,032
計	35,032	36,486	△1,454				35,032

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	104,298	105,619	△1,321		5,000	12,040	87,258
----------	---------	---------	--------	--	-------	--------	--------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		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	457
		33 高戸前浜トイレ清掃等維持管理委託料	457
		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	1,124
		13 使用料及び賃借料	3,651
		02 保安林使用料	3
		10 下水道使用料	192
		31 観光施設敷地借上料	3,456
		14 工事請負費	418
		19 汐見滝吊橋トイレ解体工事請負費	418
		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	12,828
		18 負担金補助及び交付金	12,828
		02 補助金	12,828
		01 高萩市観光協会補助金	12,828
		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
		14 穂積家住宅活用経費	2,931
		12 委託料	2,931
		54 穂積家住宅活用交流事業委託料	2,931

18. 負担金補助及び交付金	5,974	01 工業用水道事業経費	35,032
		18 負担金補助及び交付金	5,974
		02 補助金	5,974
		01 高萩・北茨城広域事務組合工業用水道企業局補助金	5,974
23. 投資及び出資金	29,058	23 投資及び出資金	29,058
		31 高萩・北茨城広域事務組合工業用水道企業局出資金	29,058

2. 給料	39,578	01 土木総務事務経費	62,753
		02 給料	22,621
		31 職員 5人	22,621
3. 職員手当等	29,943	03 職員手当等	17,765
		01 扶養手当等	15,281

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

目	本 予 算 額	前 年 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 土木総務費)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4. 共済費	12,083	01 扶養手当	558
		02 住居手当	636
		03 通勤手当	195
8. 旅 費	389	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	5,466
		14 勤勉手当	3,984
10. 需用費	8,117	15 退職手当負担金	3,054
		02 時間外勤務手当	2,484
		05 時間外勤務手当	2,484
11. 役務費	868	04 共済費	7,102
		02 職員共済組合負担金	7,102
12. 委託料	5,500	08 旅 費	147
		01 普通旅費	110
		05 研修旅費	37
13. 使用料及び賃借料	1,994	10 需用費	7,666
		01 消耗品等	7,666
		01 消耗品費	535
		02 燃料費	116
18. 負担金補助及び交付金	5,821	05 光熱水費	6,956
		06 修繕料	59
		11 役務費	831
		04 手数料	139
26. 公課費	5	06 保険料	692
		12 委託料	5,500
		31 道路台帳異動処理委託料	5,500
		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	500
		01 負担金	500
		01 全国海岸協会負担金	30
		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	99
		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 県道高萩塙線整備促進期成同盟会負担金	50
		50 会議出席負担金	69
		02 施設整備事務経費	36,545
		02 給 料	16,957
		35 職 員 5人	16,957
		03 職員手当等	12,178

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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 土木総務費)							
2. 建築指導費	38,959	30,314	8,645	1,757		1,483	35,719

(単位 千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		01 扶養手当等	10,916
		01 扶養手当	780
		02 住居手当	270
		03 通勤手当	323
		06 管理職員特別勤務手当	18
		09 管理職手当	357
		11 期末手当	4,012
		14 勤勉手当	2,866
		15 退職手当負担金	2,290
		02 時間外勤務手当	1,262
		05 時間外勤務手当	1,262
		04 共済費	4,981
		02 職員共済組合負担金	4,981
		08 旅 費	242
		01 普通旅費	87
		05 研修旅費	155
		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	37
		04 手数料	15
		06 保険料	22
		13 使用料及び賃借料	1,373
		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	1,177
		18 負担金補助及び交付金	321
		01 負担金	321
		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	296
		26 公課費	5
		01 自動車重量税	5
		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	38,463
1. 報 酬	56	02 給 料	17,074
		31 職 員 4人	17,074
2. 給 料	17,074	03 職員手当等	11,814
		01 扶養手当等	11,664
		01 扶養手当	738
		02 住居手当	336
3. 職員手当等	11,814	03 通勤手当	206

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

目	本 予 算 額	前 年 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 建築指導費)							

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
4. 共済費	5,308	06 管理職員特別勤務手当 42 09 管理職手当 897 11 期末手当 4,158	
8. 旅 費	244	14 勤勉手当 2,982 15 退職手当負担金 2,305 02 時間外勤務手当 150 05 時間外勤務手当 150	
10. 需用費	571	04 共済費 5,308 02 職員共済組合負担金 5,308	
11. 役務費	224	08 旅 費 233 01 普通旅費 169 05 研修旅費 64	
12. 委託料	583	10 需用費 490 01 消耗品等 490 01 消耗品費 347 02 燃料費 66	
13. 使用料及び賃借料	516	04 印刷製本費 27 06 修繕料 50	
18. 負担金補助及び交付金	2,564	11 役務費 224 01 郵便料 16 04 手数料 80 06 保険料 128	
26. 公課費	5	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 516 01 複写機使用料 41 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 2,216 01 負担金 216 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 50 会議出席負担金 56 02 補助金 2,000 01 木造住宅耐震化促進補助金 1,000 02 危険ブロック塀等撤去補助金 1,000	
		26 公課費 5 01 自動車重量税 5	
		02 建築審査会経費 120	
		01 報 酬 56 31 建築審査会委員報酬 56	
		08 旅 費 11 08 費用弁償 11	
		10 需用費 5 01 消耗品等 5 01 消耗品費 5	

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

目	本 予 算 額	前 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 建築指導費)							
計	143,257	135,933	7,324	1,757	5,000	13,523	122,977

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

1. 道路橋梁総務費	33,147	32,549	598			21	33,126
------------	--------	--------	-----	--	--	----	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		18 負担金補助及び交付金	48
		01 負担金	48
		01 全国建築審査会協議会負担金	48
		03 狭あい道路拡幅整備促進経費	376
		10 需用費	76
		01 消耗品等	76
		01 消耗品費	76
		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	33,147
1. 報 酬	6,010	01 報 酬	6,010
		90 会計年度任用職員報酬	6,010
2. 給 料	10,860	02 給 料	10,860
		31 職 員 3人	10,860
3. 職員手当等	8,568	03 職員手当等	8,568
		01 扶養手当等	8,310
		01 扶養手当	798
		03 通勤手当	186
4. 共済費	4,543	11 期末手当	2,703
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	1,268
		14 勤勉手当	1,888
8. 旅 費	257	15 退職手当負担金	1,467
		02 時間外勤務手当	258
		05 時間外勤務手当	258
10. 需用費	1,965	04 共済費	4,543
		02 職員共済組合負担金	3,337
		10 社会保険料	1,206
11. 役務費	123	08 旅 費	257
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	257
12. 委託料	740	10 需用費	1,965
		01 消耗品等	1,965
		01 消耗品費	403
		02 燃料費	734
13. 使用料及び賃借料	33	05 光熱水費	228
		06 修繕料	590
		09 医薬材料費	10
26. 公課費	48	11 役務費	123
		02 電話料	33
		04 手数料	38
		06 保険料	52
		12 委託料	740
		31 市道排水ポンプ調査点検委託料	80

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

目	本 予 算 額	前 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	81,558	98,428	△16,870	5,000	28,700		47,858
3. 道路新設改良費	119,900	264,000	△144,100	60,500	56,200		3,200

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		70 市道用地測量委託料	660
		13 使用料及び賃借料	33
		02 下水道使用料	33
		26 公課費	48
		01 自動車重量税	48
7. 報償費	560	01 道路維持管理経費	39,358
		07 報償費	560
		01 道路維持管理作業員報償費	560
10. 需用費	15,325	10 需用費	15,325
		01 消耗品等	15,325
		01 消耗品費	280
		02 燃料費	45
12. 委託料	27,941	06 修繕料	15,000
		12 委託料	16,241
		31 市道草刈清掃委託料	12,000
13. 使用料及び賃借料	376	32 市道樹木剪定等委託料	4,000
		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
14. 工事請負費	30,500	13 使用料及び賃借料	376
		12 土木機械借上料	376
		15 原材料費	6,290
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
17. 備品購入費	498	17 備品購入費	498
		01 作業用備品購入費	498
18. 負担金補助及び交付金	68	18 負担金補助及び交付金	68
		01 負担金	68
		02 研修参加負担金	68
		50 市道維持補修事業	42,200
		12 委託料	11,700
		36 道路施設点検調査委託料	10,200
		70 市道206号線外道路測量設計委託料	1,500
		14 工事請負費	30,500
		08 市道206号線外道路舗装工事請負費	30,500
		04 市道舗装改良事業	119,900
12. 委託料	70,400	12 委託料	70,400
		72 市道112号線外道路改良測量設計委託料	40,200
		79 市道212号線道路改良測量設計委託料	30,200
14. 工事請負費	33,500	14 工事請負費	33,500
		17 市道212号線道路改良工事請負費	31,000
		64 市道1096号線道路舗装工事請負費	2,500
16. 公有財産購入費	16,000	16 公有財産購入費	16,000
		20 市道104号線道路改良に伴う用地取得費	16,000

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

目	本 予 算 額	前 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. 橋梁維持費	27,480	15,000	12,480	15,004			12,476
5. 交通安全施設整備費	4,136	4,180	△44				4,136
計	266,221	414,157	△147,936	80,504	84,900	21	100,796

(款) 7. 土木費

(項) 3. 河川費

1. 河川総務費	8,669	7,285	1,384		5,000	49	3,620
計	8,669	7,285	1,384		5,000	49	3,620

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	16,315	17,702	△1,387			886	15,429
------------	--------	--------	--------	--	--	-----	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		51 橋梁長寿命化事業	27,480
12. 委託料	27,480	12 委託料	27,480
		71 橋梁点検調査委託料	27,480
		01 交通安全施設維持管理経費	4,136
10. 需用費	3,850	10 需用費	3,850
		01 消耗品等	3,850
		06 修繕料	3,850
12. 委託料	286	12 委託料	286
		32 道路照明灯調査点検委託料	286

		01 河川管理経費	8,669
10. 需用費	1,117	10 需用費	1,117
		01 消耗品等	1,117
12. 委託料	7,552	01 消耗品費	9
		05 光熱水費	8
		06 修繕料	1,100
		12 委託料	7,552
		32 浚渫委託料	5,000
		35 準用河川草刈委託料	2,552

		01 都市計画総務事務経費	16,143
1. 報酬	155	02 給料	7,193
		31 職員 2人	7,193
2. 給料	7,193	03 職員手当等	5,204
		01 扶養手当等	4,912
		01 扶養手当	318
		02 住居手当	579
3. 職員手当等	5,204	03 通勤手当	110
		11 期末手当	1,710
		14 勤勉手当	1,224
4. 共済費	2,201	15 退職手当負担金	971
		02 時間外勤務手当	292
		05 時間外勤務手当	292
7. 報償費	6	04 共済費	2,201
		02 職員共済組合負担金	2,201
8. 旅費	163	07 報償費	6
		02 名木調査員報償費	6
		08 旅費	146
		01 普通旅費	146
10. 需用費	458	10 需用費	458
		01 消耗品等	454
		01 消耗品費	301

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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 都市計画総務費)							
2. 街路事業費	269,110	33,592	235,518	136,400	118,400		14,310

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11. 役務費	32	02 燃料費	58
		06 修繕料	95
		02 食糧費	4
12. 委託料	670	03 食糧費	4
		11 役務費	32
		01 郵便料	9
		04 手数料	7
13. 使用料及び賃借料	44	06 保険料	16
		12 委託料	670
		32 違反広告物撤去委託料	73
18. 負担金補助及び交付金	180	35 都市計画道路用地草刈等委託料	597
		13 使用料及び賃借料	44
		02 複写機使用料	44
26. 公課費	9	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
		01 自動車重量税	9
		03 都市計画審議会経費	172
		01 報酬	155
		31 都市計画審議会委員報酬	155
		08 旅 費	17
		08 費用弁償	17
		50 街路整備事業	269,110
8. 旅 費	164	08 旅 費	164
		01 普通旅費	164
10. 需用費	4	10 需用費	4
		01 消耗品等	4
		01 消耗品費	4
11. 役務費	7	11 役務費	7
		01 郵便料	7
		12 委託料	935
12. 委託料	935	78 都市計画道路3・4・1号安良川下手綱線地積測量 図作成委託料	935
		16 公有財産購入費	52,000
16. 公有財産購入費	52,000	34 都市計画道路3・4・1号安良川下手綱線整備に伴 う用地取得費	52,000
		21 補償補填及び賠償金	216,000
21. 補償補填及び賠償 金	216,000	35 都市計画道路3・4・1号安良川下手綱線整備に伴 う家屋・工作物等移転補償料	216,000

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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. 公共下水道費	446,104	453,436	△7,332				446,104
4. 公園費	34,009	64,709	△30,700			30	33,979
5. 都市下水路費	411	498	△87				411
計	765,949	569,937	196,012	136,400	118,400	916	510,233

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	82,511	95,733	△13,222	22,018		47,867	12,626
----------	--------	--------	---------	--------	--	--------	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 公共下水道事業経費	446,104
18. 負担金補助及び交付金	319,491	18 負担金補助及び交付金	319,491
		01 負担金	319,491
		01 日立・高萩広域下水道組合負担金	319,491
23. 投資及び出資金	126,613	23 投資及び出資金	126,613
		01 日立・高萩広域下水道組合出資金	126,613
		01 公園維持管理経費	33,474
10. 需用費	5,558	10 需用費	5,558
		01 消耗品等	5,558
		01 消耗品費	114
11. 役務費	3	02 燃料費	8
		05 光熱水費	2,704
		06 修繕料	2,732
12. 委託料	24,889	11 役務費	3
		04 手数料	3
		12 委託料	24,889
13. 使用料及び賃借料	2,896	31 清掃委託料	14,093
		32 樹木管理及び芝生管理委託料	9,000
		33 公園遊具点検委託料	880
14. 工事請負費	535	34 駅前広場管理委託料	916
		13 使用料及び賃借料	2,896
		20 下水道使用料	224
15. 原材料費	128	31 公園敷地借上料	2,349
		32 駅前バスシェルター敷地借上料	52
		33 防犯カメラ借上料	271
		15 原材料費	128
		01 道路補修用資材費	74
		02 公園補修用資材費	37
		03 公園凍結防止用資材費	17
		57 都市公園等整備事業	535
		14 工事請負費	535
		53 お屋敷通り・結いの道街灯改修工事請負費	535
		01 都市下水路管理経費	411
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	311	12 委託料	311
		01 都市下水路敷地内樹木管理委託料	311

2. 給料	5,005	01 市営住宅管理事務経費	33,996
		02 給料	5,005
		31 職員 2人	5,005
		03 職員手当等	2,137

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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 住宅管理費)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3. 職員手当等	2,137	01 扶養手当等	1,814
		03 通勤手当	24
		11 期末手当	850
4. 共済費	1,203	14 勤勉手当	595
		15 退職手当負担金	345
		02 時間外勤務手当	323
7. 報償費	62	05 時間外勤務手当	323
		04 共済費	1,203
		02 職員共済組合負担金	723
8. 旅 費	8	10 社会保険料	480
		07 報償費	62
		01 市営住宅集会室管理人報償費	62
10. 需用費	12,557	08 旅 費	8
		01 普通旅費	8
		10 需用費	651
11. 役務費	4,584	01 消耗品等	651
		01 消耗品費	319
		02 燃料費	58
12. 委託料	32,324	04 印刷製本費	34
		05 光熱水費	120
		06 修繕料	120
13. 使用料及び賃借料	1,984	11 役務費	450
		01 郵便料	332
		04 手数料	102
14. 工事請負費	21,626	06 保険料	16
		12 委託料	22,280
		32 市営住宅管理事務電算委託料	81
18. 負担金補助及び交付金	12	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	8,070
		42 市営住宅修繕等委託料	13,475
21. 補償補填及び賠償金	1,000	13 使用料及び賃借料	1,179
		32 市営住宅管理システム借上料	1,179
26. 公課費	9	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
		02 市営住宅維持管理経費	26,889
		10 需用費	11,906
		01 消耗品等	11,906
		01 消耗品費	70
		05 光熱水費	10
		06 修繕料	11,826

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

目	本 予 算 額	前 年 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 住宅管理費)							
計	82,511	95,733	△13,222	22,018		47,867	12,626

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	606,063	611,029	△4,966	14,644	41,400	14,807	535,212
----------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	---------

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		11 役務費	4,134
		04 手数料	3,973
		06 保険料	161
		12 委託料	10,044
		30 敷地内樹木管理委託料	700
		31 敷地内除草委託料	1,223
		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	1,268
		69 特定建築物等定期点検委託料	6,765
		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
		50 市営住宅整備事業	21,626
		14 工事請負費	21,626
		33 市営荻ヶ丘住宅解体工事請負費	20,328
		45 市営高浜住宅6号棟駐車場外構整備工事請負費	1,298

		01 人事管理等事務経費	531,386
2. 給 料	233,558	02 給 料	233,558
		31 職 員 6 2 人	233,558
3. 職員手当等	187,782	03 職員手当等	187,782
		01 扶養手当等	153,148
		01 扶養手当	11,232
		02 住居手当	4,832
4. 共済費	72,362	03 通勤手当	2,612
		04 特殊勤務手当	1,990
		06 管理職員特別勤務手当	357
8. 旅 費	2,068	09 管理職手当	6,837
		11 期末手当	54,745
		14 勤勉手当	39,012
10. 需用費	17,967	15 退職手当負担金	31,531
		02 時間外勤務手当	34,634
		05 時間外勤務手当	17,183
11. 役務費	4,910	06 休日勤務手当	14,987
		07 夜間勤務手当	2,464
		04 共済費	72,362
12. 委託料	2,369	02 職員共済組合負担金	72,362
		08 旅 費	2,068
		01 普通旅費	415
13. 使用料及び賃借料	1,010	05 研修旅費	1,653
		10 需用費	3,303
		01 消耗品等	3,284
14. 工事請負費	11,652	01 消耗品費	3,267
		04 印刷製本費	17

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

目	本 予 算 額	前 年 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)							

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
15. 原材料費	97	02 食糧費	19
		03 食糧費	19
		11 役務費	2,575
17. 備品購入費	43,028	01 郵便料	29
		02 電話料	1,883
		04 手数料	562
		05 筆耕翻訳料	40
18. 負担金補助及び交付金	28,745	06 保険料	61
		12 委託料	280
		54 コミュニティFM放送委託料	280
26. 公課費	515	13 使用料及び賃借料	713
		31 テレビ受信料	36
		33 複写機使用料	185
		38 自動車通行料	492
		18 負担金補助及び交付金	28,745
		01 負担金	28,745
		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
		32 茨城県消防長会負担金	95
		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	1,139
		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 県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	252
		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	219
		60 各種講習会負担金	136
		66 茨城県県北地区ラピッドカー運営協議会負担金	1,491
		67 消防救急無線・指令センター負担金	9,829
		68 消防隊員学術研究会負担金	10
		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	11,849
		02 消防庁舎管理経費	6,165
		10 需用費	4,257
		01 消耗品等	4,257
		01 消耗品費	123

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

目	本 予 算 額	前 年 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)							

(単位 千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		02 燃料費	730
		05 光熱水費	3,204
		06 修繕料	200
		11 役務費	610
		04 手数料	610
		12 委託料	989
		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	287
		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	297
		34 下水道使用料	258
		36 ファクシミリ借上料	8
		39 モップ借上料	31
		15 原材料費	12
		31 庁舎小破損修繕資材費	12
		03 消防車両機械管理等経費	7,236
		10 需用費	5,999
		01 消耗品等	5,999
		01 消耗品費	366
		02 燃料費	3,477
		06 修繕料	2,156
		11 役務費	738
		04 手数料	604
		06 保険料	134
		12 委託料	17
		41 移動式クレーン定期点検委託料	17
		26 公課費	482
		01 自動車重量税	482
		04 警防業務経費	2,065
		10 需用費	950
		01 消耗品等	850
		01 消耗品費	651
		04 印刷製本費	49
		06 修繕料	150
		02 食糧費	100
		03 食糧費	100
		11 役務費	290
		04 手数料	290
		15 原材料費	22
		33 広報用看板資材費	22
		17 備品購入費	803
		32 警防用備品購入費	803
		05 救急救助業務経費	3,229

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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)							
2. 非常備消防費	41,975	46,067	△4,092			8,304	33,671

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		10 需用費	2,149
		01 消耗品等	2,149
		01 消耗品費	1,949
		06 修繕料	200
		11 役務費	551
		04 手数料	551
		12 委託料	66
		39 医療廃棄物処理委託料	66
		15 原材料費	63
		32 救助訓練用施設資材費	63
		17 備品購入費	400
		34 救急救助用備品購入費	400
		09 消防緊急通信指令施設等管理経費	2,368
		10 需用費	1,309
		01 消耗品等	1,309
		01 消耗品費	599
		06 修繕料	710
		11 役務費	42
		04 手数料	42
		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
		50 消防庁舎整備事業	6,945
		14 工事請負費	6,945
		17 消防庁舎照明器具改修工事請負費	6,945
		51 消防訓練塔整備事業	4,707
		14 工事請負費	4,707
		09 訓練塔A棟改修工事請負費	4,707
		54 救急自動車購入事業	41,962
		11 役務費	104
		04 手数料	96
		06 保険料	8
		17 備品購入費	41,825
		38 救急自動車購入費	28,143
		53 救急資機材購入費	13,682
		26 公課費	33
		01 自動車重量税	33
		01 非常備消防(分団)経費	33,442
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

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

目	本 予 算 額	前 年 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 非常備消防費)							

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
9. 交際費	50	01 普通旅費	15
		08 費用弁償	5,640
		09 交際費	50
10. 需用費	4,408	31 団長交際費	50
		10 需用費	1,410
		01 消耗品等	1,351
11. 役務費	541	01 消耗品費	1,251
		06 修繕料	100
		02 食糧費	59
12. 委託料	1,633	03 食糧費	59
		11 役務費	57
		01 郵便料	33
13. 使用料及び賃借料	817	04 手数料	24
		12 委託料	1,633
		02 消防団員健康診断委託料	497
14. 工事請負費	3,545	06 操法大会会場設営委託料	1,136
		13 使用料及び賃借料	23
		11 デジタル簡易無線電波使用料	23
15. 原材料費	8	17 備品購入費	1,049
		33 消防用備品購入費	1,049
17. 備品購入費	1,256	18 負担金補助及び交付金	8,640
		01 負担金	8,240
		01 茨城県消防協会負担金	65
		03 市町村消防団員等公務災害補償負担金	643
18. 負担金補助及び交付金	8,640	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	480
		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	273
26. 公課費	497	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
		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	3,199
		10 需用費	2,030
		01 消耗品等	2,030
		01 消耗品費	297
		02 燃料費	428
		06 修繕料	1,305
		11 役務費	465
		04 手数料	379
		06 保険料	86
		17 備品購入費	207
		33 消防用備品購入費	207
		26 公課費	497
		01 自動車重量税	497

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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 非常備消防費)							
3. 消防施設費	4,074	60,781	△56,707				4,074
4. 災害対策費	78,132	203,480	△125,348	7,393		3,218	67,521

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		04 分団詰所維持管理経費	1,789
		10 需用費	968
		01 消耗品等	968
		01 消耗品費	9
		02 燃料費	70
		05 光熱水費	789
		06 修繕料	100
		11 役務費	19
		04 手数料	19
		13 使用料及び賃借料	794
		20 下水道使用料	154
		31 消防施設敷地借上料	640
		15 原材料費	8
		31 消防施設補修用資材費	8
		50 消防分団施設整備事業	3,545
		14 工事請負費	3,545
		39 分団詰所下水道接続工事請負費	3,545
		01 消防施設維持管理経費	4,074
10. 需用費	504	10 需用費	504
		01 消耗品等	504
		01 消耗品費	54
14. 工事請負費	182	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
18. 負担金補助及び交付金	3,388	18 負担金補助及び交付金	3,388
		01 負担金	3,388
		70 消防施設（消火栓）整備費負担金	3,388
		01 災害対策経費	18,499
1. 報酬	1,852	01 報酬	88
		31 防災会議委員報酬	44
		37 国民保護協議会委員報酬	44
2. 給料	23,014	07 報償費	32
		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
3. 職員手当等	15,078	08 旅費	104
		01 普通旅費	104
4. 共済費	6,998	10 需用費	5,282
		01 消耗品等	5,182
		01 消耗品費	3,868
7. 報償費	72	02 燃料費	314
		05 光熱水費	600
		06 修繕料	400
8. 旅費	246	02 食糧費	100
		03 食糧費	100
		11 役務費	956
		01 郵便料	7

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

目	本 予 算 額	前 年 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)							

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
10. 需用費	6,022	02 電話料	373
		04 手数料	576
		12 委託料	5,346
11. 役務費	1,482	33 防災行政無線保守管理委託料	3,872
		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	3,872
12. 委託料	15,145	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
		36 自動車借上料	127
13. 使用料及び賃借料	3,872	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
		44 河川監視カメラ専用線使用料	416
17. 備品購入費	2,173	17 備品購入費	2,173
		49 災害対策用備品購入費	2,173
18. 負担金補助及び交付金	2,178	18 負担金補助及び交付金	646
		01 負担金	646
		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	23
		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
		09 被災者生活再建支援システム運営管理費負担金	403
		02 自主防災組織育成経費	432
		18 負担金補助及び交付金	432
		02 補助金	432
		03 自主防災組織育成事業費補助金	432
		03 防災訓練経費	372
		07 報償費	40
		08 防災士スキルアップ研修会講師謝礼	40
		10 需用費	27
		01 消耗品等	27
		01 消耗品費	20
		02 燃料費	7
		11 役務費	5
		01 郵便料	5
		12 委託料	300
		07 萩っ子防災訓練委託料	300
		11 放射性物質汚染対処経費	1,237
		10 需用費	191
		01 消耗品等	191
		06 修繕料	191
		12 委託料	1,046
		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	113
		46 仮保管場地下水水質検査等委託料	212
		16 危機対策管理経費	35,838

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

目	本 予 算 額	前 年 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)							

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		02 給 料	18,646
		32 職 員 5人	18,646
		03 職員手当等	11,515
		01 扶養手当等	11,142
		01 扶養手当	672
		03 通勤手当	142
		06 管理職員特別勤務手当	132
		09 管理職手当	1,340
		11 期末手当	4,441
		14 勤勉手当	2,228
		15 退職手当負担金	2,187
		02 時間外勤務手当	373
		05 時間外勤務手当	336
		06 休日勤務手当	37
		04 共済費	5,308
		02 職員共済組合負担金	4,828
		10 社会保険料	480
		08 旅 費	31
		01 普通旅費	31
		10 需用費	26
		01 消耗品等	26
		01 消耗品費	26
		11 役務費	312
		01 郵便料	4
		04 手数料	308
		18 空家等対策経費	11,949
		01 報 酬	1,764
		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	1,582
		02 給 料	4,368
		31 職 員 1人	4,368
		03 職員手当等	3,563
		01 扶養手当等	3,226
		01 扶養手当	360
		03 通勤手当	86
		11 期末手当	1,096
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	334
		14 勤勉手当	760
		15 退職手当負担金	590
		02 時間外勤務手当	337
		05 時間外勤務手当	312
		06 休日勤務手当	25
		04 共済費	1,690
		02 職員共済組合負担金	1,370
		10 社会保険料	320
		08 旅 費	111

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

目	本 予 算 額	前 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	730,244	921,357	△191,113	22,037	41,400	26,329	640,478

(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	99,892	106,456	△6,564			1,363	98,529

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		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)	22
		11 役務費	53
		01 郵便料	53
		12 委託料	400
		65 空家安全確保緊急対応委託料	400
		25 新型コロナウイルス感染症対策経費	651
		10 需用費	496
		01 消耗品等	496
		01 消耗品費	248
		04 印刷製本費	248
		11 役務費	155
		04 手数料	155
		31 新型コロナウイルス感染症に伴う小学校支援経費	4,094
		12 委託料	4,094
		23 校内除菌清掃委託料	4,094
		32 新型コロナウイルス感染症に伴う中学校支援経費	3,959
		12 委託料	3,959
		23 校内除菌清掃委託料	3,959
		36 新生児子育て応援臨時給付金給付経費	201
		11 役務費	1
		04 手数料	1
		18 負担金補助及び交付金	200
		03 交付金等	200
		08 新生児子育て応援臨時給付金	200
		63 住宅浸水対策事業	900
		18 負担金補助及び交付金	900
		02 補助金	900
		01 住宅浸水対策事業補助金	900

		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
2. 給料	44,320	01 事務局事務経費	92,319
		02 給料	44,320
		30 教育長	7,316
		31 職員 9人	37,004

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

目	本 予 算 額	前 年 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)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3. 職員手当等	30,080	03 職員手当等	30,080
		01 扶養手当等	28,996
		01 扶養手当	1,650
4. 共済費	12,837	02 住居手当	300
		03 通勤手当	752
		06 管理職員特別勤務手当	110
		09 管理職手当	2,592
7. 報償費	118	11 期末手当	11,198
		14 勤勉手当	6,410
		15 退職手当負担金	5,984
8. 旅 費	181	02 時間外勤務手当	1,084
		05 時間外勤務手当	1,084
9. 交際費	200	04 共済費	12,837
		02 職員共済組合負担金	12,825
		03 公務災害補償基金負担金	12
10. 需用費	1,685	07 報償費	118
		35 表彰記念品代	100
		36 外部評価委員報償費	18
11. 役務費	948	08 旅 費	181
		01 普通旅費	181
		09 交際費	200
		32 教育長交際費	200
12. 委託料	7,353	10 需用費	1,465
		01 消耗品等	1,459
13. 使用料及び賃借料	659	01 消耗品費	781
		02 燃料費	297
		04 印刷製本費	71
		06 修繕料	310
18. 負担金補助及び交付金	115	02 食糧費	6
		03 食糧費	6
24. 積立金	1,363	11 役務費	948
		01 郵便料	90
		02 電話料	604
		04 手数料	32
		05 筆耕翻訳料	13
26. 公課費	33	06 保険料	209
		13 使用料及び賃借料	659
		02 複写機使用料	197
		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	317
		18 負担金補助及び交付金	115
		01 負担金	70
		01 都市教育長会負担金	30
		02 教育委員会連絡協議会負担金	22

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

目	本 予 算 額	前 年 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	106,864	96,708	10,156	630		837	105,397

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		06 茨城県公立学校施設整備期成会負担金	3
		07 茨城県社会保険協会負担金	5
		50 会議出席負担金	10
		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	1,363
		01 学校施設建設基金積立金(元金分)	1,192
		02 学校施設建設基金積立金(利子分)	171
		26 公課費	33
		01 自動車重量税	33
		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
		01 就学事務経費	959
1. 報酬	37,406	01 報酬	49
		01 障害児就学指導委員会委員報酬	49
3. 職員手当等	7,447	07 報償費	677
		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	105
4. 共済費	3,105	10 需用費	156
		01 消耗品等	156
		01 消耗品費	122
		04 印刷製本費	34
7. 報償費	1,763	11 役務費	67
		01 郵便料	11
		04 手数料	56
8. 旅 費	1,875	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	4,811	02 教育指導事務経費	30,439
		07 報償費	321
		05 教育指導研修会講師謝礼	321
11. 役務費	293	08 旅 費	50
		01 普通旅費	50
12. 委託料	19,742	10 需用費	903
		01 消耗品等	903
		01 消耗品費	718
		02 燃料費	83
13. 使用料及び賃借料	196	06 修繕料	102
		11 役務費	29
		01 郵便料	29
		12 委託料	660

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

目	本 予 算 額	前 年 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			
18. 負担金補助及び交付金	30,226	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	196	
		03 複写機使用料	196	
		18 負担金補助及び交付金	28,280	
		01 負担金	27,580	
		03 茨城県第一採択地区教科用図書選定協議会負担金	39	
		05 教育指導主事設置費負担金	27,541	
		02 補助金	700	
		03 中学生資格検定補助事業補助金	700	
		03 外国語指導助手設置経費		21,958
		01 報 酬	4,510	
		90 会計年度任用職員報酬	4,510	
		03 職員手当等	941	
		01 扶養手当等	941	
		12 期末手当（会計年度任用職員分）	941	
		04 共済費	61	
		10 社会保険料	61	
		08 旅 費	84	
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	84	
		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		35,190
01 報 酬	24,933			
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	24,628			
03 職員手当等	5,207			
01 扶養手当等	5,207			
12 期末手当（会計年度任用職員分）	5,207			
04 共済費	1,648			
10 社会保険料	1,648			
08 旅 費	1,142			
05 研修旅費	15			
09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	1,127			
10 需用費	52			
01 消耗品等	52			
01 消耗品費	52			
11 役務費	193			
02 電話料	193			
12 委託料	2,015			
10 QUテスト分析委託料	1,061			
14 情報モラル教育事業委託料	954			
07 通信単位制高等学校経費		550		
01 報 酬	473			

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

目	本 予 算 額	前 年 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		
		10 通信単位制高等学校審議会委員報酬	67
		90 会計年度任用職員報酬	406
		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	11
		01 消耗品等	11
		01 消耗品費	11
		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	5,697
		01 報 酬	3,850
		90 会計年度任用職員報酬	3,850
		03 職員手当等	804
		01 扶養手当等	804
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	804
		04 共済費	845
		10 社会保険料	845
		08 旅 費	198
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	198
		20 いきいき菽っ子育成経費	616
		10 需用費	16
		01 消耗品等	16
		01 消耗品費	16
		12 委託料	600
		09 いきいき菽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
		25 デジタル教科書導入経費	3,673
		10 需用費	3,673
		01 消耗品等	3,673
		01 消耗品費	3,673
		26 広島平和学習派遣事業経費	1,281
		18 負担金補助及び交付金	1,281
		02 補助金	1,281
		02 広島平和学習派遣事業補助金	1,281
		27 学校図書室事務職員配置経費	3,556
		01 報 酬	2,371
		90 会計年度任用職員報酬	2,371
		03 職員手当等	495
		01 扶養手当等	495
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	495
		04 共済費	551

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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	208,669	205,077	3,592	630		2,200	205,839

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	120,298	151,625	△31,327		3,400	18,071	98,827
----------	---------	---------	---------	--	-------	--------	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		10 社会保険料	551
		08 旅 費	139
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	139
		31 イングリッシュ・キャンプ派遣事業経費	445
		18 負担金補助及び交付金	445
		02 補助金	445
		04 イングリッシュ・キャンプ派遣事業補助金	445
		32 学校運営協議会経費	740
		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
		08 旅 費	80
		05 研修旅費	80
		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	1,340
		01 報 酬	1,220
		90 会計年度任用職員報酬	1,220
		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	37,322
1. 報 酬	4,404	10 需用費	20,769
		01 消耗品等	20,769
7. 報償費	10	01 消耗品費	2,992
		02 燃料費	528
		04 印刷製本費	415
8. 旅 費	16	05 光熱水費	16,834
		11 役務費	3,180
		01 郵便料	104
		02 電話料	2,988
10. 需用費	27,231	04 手数料	88
		12 委託料	6,665
		02 学校施設管理委託料	5,520
11. 役務費	6,207	05 施設ごみ収集委託料	1,145
		13 使用料及び賃借料	4,878
		02 複写機使用料	1,305
12. 委託料	11,820	10 テレビ受信料	102
		11 サーバー使用料	225
		12 印刷機借上料	108

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

目	本 予 算 額	前 年 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
区 分	金 額		
13. 使用料及び賃借料	64,032	20 下水道使用料	1,237
		31 学校行事用自動車借上料	1,029
		32 代替バス利用通学児童用タクシー借上料	438
14. 工事請負費	3,570	34 疾病児童送迎用タクシー借上料	60
		43 防犯カメラ借上料	228
		44 緊急地震速報受信システム借上料	146
17. 備品購入費	800	17 備品購入費	800
		31 学校管理用備品購入費	800
18. 負担金補助及び交付金	2,208	18 負担金補助及び交付金	1,030
		01 負担金	763
		01 校長会負担金	57
		02 教頭会負担金	30
		03 教育研究会負担金	148
		21 児童生徒デマンド交通利用者負担金	528
		02 補助金	267
		04 高萩市教育研究会補助金	267
		04 学校施設維持管理経費	69,475
		10 需用費	5,419
		01 消耗品等	5,419
		01 消耗品費	319
		06 修繕料	5,000
		09 医薬材料費	100
		11 役務費	2,812
		04 手数料	2,812
		12 委託料	2,541
		31 校舎警備委託料	349
		38 樹木管理委託料	1,386
		47 電気保安業務委託料	806
		13 使用料及び賃借料	58,703
		08 ガス漏れ警報器借上料	73
		22 I C T教育環境整備機器借上料	58,566
		42 自走式草刈機借上料	64
		05 体育館維持管理経費	1,259
		10 需用費	720
		01 消耗品等	720
		01 消耗品費	80
		06 修繕料	640
		11 役務費	185
		04 手数料	185
		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	134
		09 体育館清掃用具借上料	134
		07 学校保健経費	7,550
		01 報 酬	4,404
		31 学校医及び学校薬剤師報酬	4,404

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

目	本 予 算 額	前 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	39,008	43,014	△4,006	1,110		700	37,198

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		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	323
		01 消耗品等	323
		01 消耗品費	69
		09 医薬材料費	254
		11 役務費	30
		04 手数料	30
		12 委託料	1,272
		32 健康検査委託料	1,122
		34 スポーツ健康度判定テスト委託料	150
		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	1,178
		01 負担金	1,178
		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	13
		11 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	1,127
		12 多賀学校保健会負担金	20
		57 学校施設整備事業	4,692
		12 委託料	1,122
		89 高萩小学校防火改修工事実施設計委託料	1,122
		14 工事請負費	3,570
		80 高萩小学校体育館照明改修工事請負費	3,570
		01 教育振興事務経費	22,606
7. 報償費	4,263	07 報償費	3,984
		30 入学記念品代	3,742
		31 卒業記念品代	242
8. 旅 費	10	10 需用費	7,290
		01 消耗品等	7,290
		01 消耗品費	6,482
10. 需用費	10,297	04 印刷製本費	408
		06 修繕料	400
11. 役務費	116	11 役務費	116
		04 手数料	116
13. 使用料及び賃借料	7,757	13 使用料及び賃借料	7,757
		02 屋内プール使用料	7,757
17. 備品購入費	1,920	17 備品購入費	1,825
		31 義務教育教材用備品購入費	1,065
		34 理科及び算数教育振興用備品購入費	760
		19 扶助費	1,634
		32 特別支援教育就学奨励費	1,634
		02 要保護及び準要保護児童経費	13,014

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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 教育振興費)							
計	159,306	194,639	△35,333	1,110	3,400	18,771	136,025

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18. 負担金補助及び交付金	6	10 需用費	9
		01 消耗品等	9
		01 消耗品費	9
		19 扶助費	13,005
19. 扶助費	14,639	01 給食費	7,260
		02 学用品費	2,215
		03 校外活動費	271
		04 新入学用品等	1,788
		05 修学旅行費	814
		06 医療費	250
		07 卒業アルバム代等	407
		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 情緒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	206		
10 需用費	206		
01 消耗品等	206		
01 消耗品費	206		
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		
10 はばたく高萩作成経費	2,765		
07 報償費	240		
34 はばたく高萩作成委員報償	240		
10 需用費	2,525		
01 消耗品等	2,525		
04 印刷製本費	2,525		

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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	87,376	85,554	1,822		5,900	2,341	79,135

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		01 学校管理事務経費	37,104
1. 報酬	2,350	10 需用費	16,350
		01 消耗品等	16,350
		01 消耗品費	2,531
7. 報償費	10	02 燃料費	708
		04 印刷製本費	291
		05 光熱水費	12,820
8. 旅費	12	11 役務費	2,234
		01 郵便料	65
		02 電話料	1,773
10. 需用費	23,080	04 手数料	396
		12 委託料	3,619
		02 学校管理委託料	2,760
11. 役務費	4,630	05 施設ごみ収集委託料	859
		13 使用料及び賃借料	9,787
		02 複写機使用料	1,013
12. 委託料	6,704	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
13. 使用料及び賃借料	36,887	20 下水道使用料	1,980
		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
14. 工事請負費	7,953	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
17. 備品購入費	600	17 備品購入費	600
		31 学校管理用備品購入費	600
18. 負担金補助及び交付金	5,150	18 負担金補助及び交付金	4,514
		01 負担金	1,360
		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	126
		07 茨城県中学校体育連盟負担金	433
		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	704
		02 補助金	3,154
		04 高萩市教育研究会補助金	154
		06 ジュニア萩っこ各種大会応援補助金	3,000
		04 学校施設維持管理経費	35,736
		10 需用費	5,233
		01 消耗品等	5,233
		01 消耗品費	233
		06 修繕料	5,000
		11 役務費	1,998

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

目	本 予 算 額	前 年 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		
		04 手数料	1,998
		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	26,737
		08 ガス漏れ警報器借上料	73
		22 I C T教育環境整備機器借上料	26,664
		05 体育館維持管理経費	1,085
		10 需用費	584
		01 消耗品等	584
		01 消耗品費	84
		06 修繕料	500
		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	4,718
		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	229
		01 消耗品等	229
		01 消耗品費	76
		09 医薬材料費	153
		11 役務費	146
		04 手数料	146
		12 委託料	1,097
		33 健康検査委託料	1,017
		35 スポーツ健康度判定テスト委託料	80
		13 使用料及び賃借料	238
		40 自動体外式除細動器借上料	238
		18 負担金補助及び交付金	636

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

目	本 予 算 額	前 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	27,568	24,616	2,952	997			26,571
計	114,944	110,170	4,774	997	5,900	2,341	105,706

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	160,197	184,871	△24,674			258	159,939
---------	---------	---------	---------	--	--	-----	---------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		01 負担金	636
		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	602
		57 学校施設整備事業	7,953
		14 工事請負費	7,953
		60 松岡中学校自動火災報知設備改修工事請負費	3,762
		61 高萩中学校体育館照明改修工事請負費	4,191
7. 報償費	148	01 教育振興事務経費	9,988
		07 報償費	148
		31 卒業記念品代	148
10. 需用費	8,701	10 需用費	5,541
		01 消耗品等	5,541
		01 消耗品費	4,820
		04 印刷製本費	421
11. 役務費	138	06 修繕料	300
		11 役務費	138
		04 手数料	138
17. 備品購入費	3,227	17 備品購入費	3,227
		31 義務教育教材用備品購入費	2,057
		34 理科及び数学教育振興用備品購入費	1,170
19. 扶助費	15,354	19 扶助費	934
		32 特別支援教育就学奨励費	934
		02 要保護及び準要保護生徒経費	14,420
		19 扶助費	14,420
		01 給食費	5,313
		02 学用品費	2,546
		03 校外活動費	268
		04 新入学用品等	2,100
		05 修学旅行費	3,640
		06 医療費	95
		07 卒業アルバム代等	458
		03 教科用図書準備経費	3,160
		10 需用費	3,160
		01 消耗品等	3,160
		01 消耗品費	3,160

1. 報酬	20,382	01 幼稚園管理運営経費	157,142
		01 報酬	20,382
		32 園医及び薬剤師報酬	2,770
		90 会計年度任用職員報酬	17,612
2. 給料	64,286	02 給料	64,286

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

目	本 予 算 額	前 年 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)							

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
3. 職員手当等	41,246	31 職員 18人 03 職員手当等	64,286 41,246
4. 共済費	18,858	01 扶養手当等	41,097
		01 扶養手当	1,134
		02 住居手当	78
7. 報償費	69	03 通勤手当	593
		06 管理職員特別勤務手当	72
		09 管理職手当	1,426
8. 旅 費	537	11 期末手当	14,712
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	3,676
		14 勤勉手当	10,746
10. 需用費	6,682	15 退職手当負担金	8,660
		02 時間外勤務手当	149
		05 時間外勤務手当	149
11. 役務費	898	04 共済費	18,858
		02 職員共済組合負担金	17,077
		10 社会保険料	1,781
12. 委託料	5,227	07 報償費	69
		31 卒園記念品代	29
		34 各種研修会講師謝礼	40
13. 使用料及び賃借料	1,546	08 旅 費	537
		01 普通旅費	221
		05 研修旅費	34
17. 備品購入費	354	09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	282
		10 需用費	4,472
		01 消耗品等	4,472
18. 負担金補助及び交付金	112	01 消耗品費	1,032
		02 燃料費	354
		04 印刷製本費	135
		05 光熱水費	2,772
		06 修繕料	70
		09 医薬材料費	109
		11 役務費	767
		01 郵便料	20
		02 電話料	456
		04 手数料	291
		12 委託料	4,521
		02 幼稚園管理委託料	4,140
		05 施設ごみ収集委託料	355
32 園児健康検査委託料	26		
13 使用料及び賃借料	1,538		
02 複写機使用料	335		
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	299		
20 下水道使用料	198		

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

目	本 予 算 額	前 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	160,197	184,871	△24,674			258	159,939

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総務費	108,909	95,286	13,623	5,639	2,400	2,609	98,261
------------	---------	--------	--------	-------	-------	-------	--------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		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	114
		17 備品購入費	354
		31 幼稚園管理用備品購入費	354
		18 負担金補助及び交付金	112
		01 負担金	112
		01 国公立幼稚園長会負担金	51
		04 幼稚園教育研究会負担金	12
		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	29
		07 多賀学校保健会負担金	4
		50 会議出席負担金	12
		03 幼稚園施設維持管理経費	3,055
		10 需用費	2,210
		01 消耗品等	2,210
		01 消耗品費	275
		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

		01 生涯学習推進経費	70,711
1. 報酬	6,120	01 報酬	119
		31 社会教育委員報酬	119
2. 給料	34,804	02 給料	34,804
		31 職員 12人	34,804
		03 職員手当等	22,765
		01 扶養手当等	20,819
3. 職員手当等	23,176	01 扶養手当	258
		03 通勤手当	280
		06 管理職員特別勤務手当	420
4. 共済費	10,019	09 管理職手当	1,696
		11 期末手当	7,607
		14 勤勉手当	5,558
7. 報償費	1,880	15 退職手当負担金	5,000
		02 時間外勤務手当	1,946
		05 時間外勤務手当	1,640
8. 旅費	446	06 休日勤務手当	306
		04 共済費	9,911

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	本 予 算 額	前 年 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
区 分	金 額		
10. 需用費	4,065	02 職員共済組合負担金	8,991
		10 社会保険料	920
		07 報償費	71
11. 役務費	602	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	20
		54 生涯学習推進協議会委員報償費	36
12. 委託料	23,096	08 旅 費	248
		01 普通旅費	143
		05 研修旅費	45
		08 費用弁償	60
13. 使用料及び賃借料	3,937	10 需用費	844
		01 消耗品等	840
		01 消耗品費	297
		02 燃料費	165
		04 印刷製本費	228
		06 修繕料	150
		02 食糧費	4
		03 食糧費	4
18. 負担金補助及び交付金	764	11 役務費	113
		01 郵便料	95
		04 手数料	18
		12 委託料	1,394
		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	392
		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
		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
		02 補助金	50
		03 高萩市PTA活動推進事業補助金	50
		02 はぎッズサポーター活動支援経費	566
		07 報償費	505
		39 はぎッズサポーター謝礼	505
		10 需用費	44
		01 消耗品等	44
		01 消耗品費	44
		11 役務費	17
		01 郵便料	17
		03 文化財保護経費	10,747

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	本 予 算 額	前 年 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	
区 分	金 額		
		01 報 酬	1,398
		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	1,344
		03 職員手当等	243
		01 扶養手当等	243
		12 期末手当（会計年度任用職員分）	243
		04 共済費	108
		10 社会保険料	108
		07 報償費	50
		53 文化財調査員報償費	50
		08 旅 費	89
		01 普通旅費	4
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	85
		10 需用費	860
		01 消耗品等	860
		01 消耗品費	54
		02 燃料費	18
		04 印刷製本費	132
		05 光熱水費	476
		06 修繕料	180
		11 役務費	107
		01 郵便料	2
		02 電話料	45
		04 手数料	60
		12 委託料	4,201
		05 施設ごみ収集委託料	119
		17 赤浜1号墳除草委託料	228
		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	1,956
		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	3,488
		11 下水道使用料	101
		31 穂積家住宅敷地借上料	2,093
		34 穂積家住宅駐車場等敷地借上料	1,216
		37 自動体外式除細動器借上料	78
		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	100
		18 負担金補助及び交付金	100
		02 補助金	100
		10 高萩市国際交流協会補助金	100
		07 視聴覚ライブラリー運営経費	1,231

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	本 予 算 額	前 年 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		
		01 報 酬	925
		90 会計年度任用職員報酬	925
		03 職員手当等	168
		01 扶養手当等	168
		12 期末手当（会計年度任用職員分）	168
		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	6,825
		01 報 酬	3,678
		90 会計年度任用職員報酬	3,678
		08 旅 費	95
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	95
		10 需用費	1,947
		01 消耗品等	1,947
		01 消耗品費	50
		04 印刷製本費	38
		05 光熱水費	1,809
		06 修繕料	50
		11 役務費	191
		02 電話料	84
		04 手数料	107
		12 委託料	786
		20 警備委託料	80
		21 清掃委託料	318
		69 特定建築物等定期点検委託料	388
		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	5,752
		10 需用費	197
		01 消耗品等	197
		01 消耗品費	17
		04 印刷製本費	14
		05 光熱水費	66
		06 修繕料	100
		11 役務費	132
		04 手数料	132

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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	24,838	20,589	4,249		2,600	1,418	20,820

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		12 委託料	5,383
		10 さくら宇宙公園管理及び清掃等委託料	4,485
		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	495
		14 さくら宇宙公園屋外トイレ清掃委託料	370
		18 負担金補助及び交付金	40
		01 負担金	40
		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
		20 いきいき萩っ子育成経費	826
		07 報償費	328
		39 はぎッズサポーター謝礼	286
		47 放課後子ども教室運営委員会委員報償費	42
		12 委託料	198
		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	48
		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	1,017
		07 報償費	920
		48 家庭教育支援員報償費	920
		08 旅 費	10
		01 普通旅費	10
		10 需用費	46
		01 消耗品等	46
		01 消耗品費	46
		11 役務費	41
		01 郵便料	41
		23 長久保赤水関係資料修理事業経費	6,197
		12 委託料	6,197
		23 長久保赤水関係資料修理委託料	6,197
		57 穂積家住宅茅葺屋根修理事業	4,937
		12 委託料	4,937
		84 穂積家住宅茅葺屋根修理工事実施設計委託料	4,937
		01 中央公民館管理運営経費	10,513
1. 報酬	5,891	01 報酬	2,343
		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	2,191
3. 職員手当等	1,220	03 職員手当等	466
		01 扶養手当等	466
		12 期末手当（会計年度任用職員分）	466
4. 共済費	880	04 共済費	523
		10 社会保険料	523
7. 報償費	900	08 旅 費	121
		01 普通旅費	6

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	本 予 算 額	前 年 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)							

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
8. 旅費	183	09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	115
		10 需用費	2,564
		01 消耗品等	2,561
10. 需用費	4,827	01 消耗品費	382
		02 燃料費	80
		05 光熱水費	1,452
		06 修繕料	642
11. 役務費	1,277	09 医薬材料費	5
		02 食糧費	3
		03 食糧費	3
12. 委託料	8,433	11 役務費	492
		01 郵便料	17
		02 電話料	240
13. 使用料及び賃借料	1,032	04 手数料	213
		06 保険料	22
17. 備品購入費	182	12 委託料	3,340
		05 施設ごみ収集委託料	102
		31 施設管理委託料	1,504
		32 警備委託料	64
18. 負担金補助及び交付金	4	34 樹木管理委託料	168
		35 電気保安業務委託料	178
		40 自動ドア保守点検委託料	55
		44 害虫防除委託料	99
26. 公課費	9	47 施設清掃委託料	770
		69 特定建築物等定期点検委託料	400
		13 使用料及び賃借料	651
		02 複写機使用料	264
		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	25
		20 下水道使用料	72
		35 印刷機借上料	46
		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
		26 公課費	9
		01 自動車重量税	9
		02 中央公民館各種講座等経費	1,213
		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	238
		01 消耗品等	233
		01 消耗品費	96

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		04 印刷製本費	137
		02 食糧費	5
		03 食糧費	5
		11 役務費	117
		01 郵便料	32
		06 保険料	85
		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	787
		07 報償費	142
		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	117
		10 需用費	557
		01 消耗品等	557
		01 消耗品費	50
		02 燃料費	17
		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	9,336
		01 報 酬	3,548
		90 会計年度任用職員報酬	3,548
		03 職員手当等	754
		01 扶養手当等	754
		12 期末手当（会計年度任用職員分）	754
		04 共済費	357
		10 社会保険料	357
		08 旅 費	62
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	62
		10 需用費	1,468
		01 消耗品等	1,468
		01 消耗品費	187
		02 燃料費	32
		05 光熱水費	948
		06 修繕料	300
		09 医薬材料費	1
		11 役務費	640
		02 電話料	168
		04 手数料	387
		06 保険料	85
		12 委託料	2,004
		05 施設ごみ収集委託料	119

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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	32,725	38,002	△5,277			2,435	30,290

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		31 施設管理委託料	564
		32 警備委託料	64
		34 樹木管理委託料	212
		40 自動ドア保守点検委託料	66
		44 害虫防除委託料	77
		47 施設清掃委託料	514
		69 特定建築物等定期点検委託料	388
		13 使用料及び賃借料	321
		02 複写機使用料	159
		09 清掃用具借上料	20
		12 自動体外式除細動器借上料	91
		19 テレビ受信料	15
		20 下水道使用料	36
		17 備品購入費	182
		02 事務用パソコン購入費	182
		59 安良川公民館解体事業	2,989
		12 委託料	2,989
		74 安良川公民館解体工事実施設計委託料	2,989
		01 文化会館管理運営経費	32,725
1. 報酬	108	01 報酬	108
		31 文化会館運営委員報酬	108
8. 旅費	5	08 旅費	5
		08 費用弁償	5
10. 需用費	6,262	10 需用費	6,262
		01 消耗品等	6,262
		01 消耗品費	493
		02 燃料費	11
		04 印刷製本費	566
11. 役務費	723	05 光熱水費	4,992
		06 修繕料	200
12. 委託料	21,816	11 役務費	723
		01 郵便料	48
		02 電話料	192
		04 手数料	483
13. 使用料及び賃借料	3,796	12 委託料	21,816
		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	144
		06 常駐舞台技術員派遣委託料	5,280
		08 施設管理委託料	306
		31 自主事業公演委託料	2,624
		32 市民音楽祭開催委託料	450
		33 建物総合管理委託料	8,514
18. 負担金補助及び交付金	15	35 警備委託料	64

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	本 予 算 額	前 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 文化会館管理費)							
4. 青少年対策費	4,638	4,370	268			3	4,635

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		36 電気保安業務委託料	412
		37 樹木管理委託料	207
		13 使用料及び賃借料	3,796
		02 複写機借上料	212
		07 自動体外式除細動器借上料	78
		19 テレビ受信料	25
		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	39
		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
		01 青少年対策経費	4,638
1. 報酬	1,132	01 報酬	1,132
		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	1,099
3. 職員手当等	218	03 職員手当等	218
		01 扶養手当等	218
		12 期末手当（会計年度任用職員分）	218
4. 共済費	15	04 共済費	15
		10 社会保険料	15
7. 報償費	1,449	07 報償費	1,449
		38 看護師報償費	9
		39 青少年相談員報償費	1,440
8. 旅費	176	08 旅費	176
		01 普通旅費	163
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	13
10. 需用費	197	10 需用費	197
		01 消耗品等	197
		01 消耗品費	62
		02 燃料費	83
11. 役務費	123	06 修繕料	50
		09 医薬材料費	2
		11 役務費	123
12. 委託料	139	01 郵便料	114
		04 手数料	9
		12 委託料	139
		34 子ども作品展開催委託料	100
		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	512	13 使用料及び賃借料	512
		01 少年の主張茨城県大会生徒送迎用バス借上料	141
		02 萩っ子歴史探検隊新型コロナウイルス感染症対策用バス借上料	371
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

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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	30,853	32,757	△1,904			191	30,662

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		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
		02 補助金	570
		01 高萩市青少年健全育成活動補助金	470
		04 高萩市高校生会活動補助金	100
		01 図書館管理運営経費	30,853
1. 報酬	8,422	01 報酬	8,422
		31 図書館協議会委員報酬	65
3. 職員手当等	1,453	90 会計年度任用職員報酬	8,357
		03 職員手当等	1,453
		01 扶養手当等	1,453
		12 期末手当（会計年度任用職員分）	1,453
4. 共済費	1,456	04 共済費	1,456
		10 社会保険料	1,456
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	99	08 旅費	99
		05 研修旅費	16
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	83
10. 需用費	10,874	10 需用費	10,874
		01 消耗品等	10,873
		01 消耗品費	6,759
		04 印刷製本費	14
		05 光熱水費	3,900
		06 修繕料	200
11. 役務費	457	02 食糧費	1
		03 食糧費	1
12. 委託料	3,017	11 役務費	457
		01 郵便料	1
		02 電話料	456
13. 使用料及び賃借料	5,052	12 委託料	3,017
		05 施設ごみ収集委託料	144
18. 負担金補助及び交付金	12	31 図書マスター作成委託料	493
		32 警備委託料	64
		33 施設清掃委託料	1,629
		34 防災設備保守点検委託料	64
		36 空調設備保守点検委託料	247
		69 特定建築物等定期点検委託料	376
		13 使用料及び賃借料	5,052
		01 複写機借上料	119
		02 複写機使用料	119
		03 清掃用具借上料	18
		06 ファクシミリ借上料	81

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	本 予 算 額	前 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 図書館管理費)							
6. 歴史民俗資料館管理費	6,307	8,291	△1,984			8	6,299

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		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	60
		31 図書管理システム借上料	3,982
		34 図書情報使用料	528
		36 防犯カメラ借上料	52
		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
		01 歴史民俗資料館管理運営経費	3,883
1. 報 酬	2,683	01 報 酬	1,170
		90 会計年度任用職員報酬	1,170
3. 職員手当等	462	03 職員手当等	140
		01 扶養手当等	140
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	140
4. 共済費	518	04 共済費	217
		10 社会保険料	217
7. 報償費	15	07 報償費	15
		36 展示用資料借用謝礼	15
8. 旅 費	110	08 旅 費	21
		01 普通旅費	4
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	17
10. 需用費	1,448	10 需用費	1,398
		01 消耗品等	1,398
		01 消耗品費	172
		04 印刷製本費	75
		05 光熱水費	951
		06 修繕料	200
11. 役務費	369	11 役務費	369
		01 郵便料	3
		02 電話料	85
12. 委託料	369	04 手数料	281
		12 委託料	220
		34 清掃委託料	220
13. 使用料及び賃借料	15	13 使用料及び賃借料	15
		19 テレビ受信料	15
17. 備品購入費	300	17 備品購入費	300
		32 展示用備品購入費	300
18. 負担金補助及び交付金	18	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
		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将館管理運営経費	2,424
		01 報 酬	1,513
		90 会計年度任用職員報酬	1,513

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	本 予 算 額	前 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	208,270	199,295	8,975	5,639	5,000	6,664	190,967

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	61,350	92,475	△31,125			1,395	59,955
------------	--------	--------	---------	--	--	-------	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		03 職員手当等	322
		01 扶養手当等	322
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	322
		04 共済費	301
		10 社会保険料	301
		08 旅 費	89
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	89
		10 需用費	50
		01 消耗品等	50
		01 消耗品費	50
		12 委託料	149
		42 松岡小学校郷土資料室就将館管理委託料	149

		01 保健体育総務事務経費	55,530
1. 報 酬	773	02 給 料	24,669
		31 職 員 6 人	24,669
2. 給 料	24,669	03 職員手当等	20,168
		01 扶養手当等	17,157
		01 扶養手当	1,392
		03 通勤手当	835
3. 職員手当等	20,168	06 管理職員特別勤務手当	272
		09 管理職手当	983
		11 期末手当	6,054
4. 共済費	7,644	14 勤勉手当	4,290
		15 退職手当負担金	3,331
		02 時間外勤務手当	3,011
7. 報償費	2,518	05 時間外勤務手当	2,926
		06 休日勤務手当	85
		04 共済費	7,644
		02 職員共済組合負担金	7,644
		07 報償費	957
		36 たかはぎ駅伝大会事務従事者報償費	657
10. 需用費	874	48 スポーツ全国大会等出場奨励金	300
		10 需用費	715
		01 消耗品等	701
11. 役務費	348	01 消耗品費	422
		02 燃料費	89
		04 印刷製本費	70
12. 委託料	1,905	06 修繕料	120
		02 食糧費	14
		03 食糧費	14
13. 使用料及び賃借料	301	11 役務費	151
		01 郵便料	104
		04 手数料	20

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

目	本 予 算 額	前 年 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)							

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
17. 備品購入費	438	06 保険料	27
		13 使用料及び賃借料	301
		33 複写機使用料	301
18. 負担金補助及び交付金	1,680	17 備品購入費	26
		05 学校体育施設開放用備品購入費	26
		18 負担金補助及び交付金	880
		01 負担金	30
26. 公課費	19	01 スポーツ推進委員協議会負担金	25
		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	1,060
		01 報酬	773
		31 スポーツ推進委員報酬	773
		08 旅 費	13
		01 普通旅費	13
		10 需用費	99
		01 消耗品等	99
		01 消耗品費	19
		04 印刷製本費	80
		11 役務費	175
		01 郵便料	147
		04 手数料	7
		06 保険料	21
		06 各種スポーツ大会開催経費	1,263
		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	969
		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
		08 たかは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	66
		14 スポーツ教室開催経費	2,246
		07 報償費	1,267
		31 スポーツ教室指導員謝礼	1,207
		50 ジュニアスキー教室指導員報償費	60
		10 需用費	60
		01 消耗品等	60

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

目	本 予 算 額	前 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)							
2. 学校給食費	225,557	219,883	5,674	4,400		99,570	121,587

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		01 消耗品費	60
		11 役務費	22
		06 保険料	22
		12 委託料	485
		13 ジュニアスキー教室開催委託料	485
		17 備品購入費	412
		03 ウエイトリフティング練習用備品購入費	412
		19 飯能市スポーツ少年団交流経費	451
		12 委託料	451
		10 飯能市スポーツ少年団交流会開催委託料	451
		24 ウエイトリフティング大会支援経費	800
		18 負担金補助及び交付金	800
		01 負担金	800
		08 ウエイトリフティング競技大会高萩市実行委員会負担金	800
		01 学校給食センター管理運営経費	214,865
1. 報酬	26,831	01 報酬	26,831
		31 学校給食センター運営委員会委員報酬	76
2. 給料	22,176	90 会計年度任用職員報酬	26,755
		02 給料	22,176
		31 職員 6人	22,176
3. 職員手当等	17,673	03 職員手当等	17,673
		01 扶養手当等	17,577
		01 扶養手当	558
4. 共済費	10,753	02 住居手当	210
		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	573	11 期末手当	5,238
		12 期末手当(会計年度任用職員分)	4,267
10. 需用費	115,936	14 勤勉手当	3,815
		15 退職手当負担金	2,994
		02 時間外勤務手当	96
		05 時間外勤務手当	96
11. 役務費	4,627	04 共済費	10,753
		02 職員共済組合負担金	6,350
		10 社会保険料	4,403
12. 委託料	11,168	08 旅費	573
		01 普通旅費	7
		09 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分)	566
13. 使用料及び賃借料	2,164	10 需用費	115,936
		01 消耗品等	115,936
		01 消耗品費	3,940
17. 備品購入費	2,884	02 燃料費	5,257
		04 印刷製本費	26
		05 光熱水費	5,049

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

目	本 予 算 額	前 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 学校給食費)							
3. 体育施設費	59,531	45,508	14,023			24,200	35,331

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18. 負担金補助及び交付金	10,755	06 修繕料	4,646
		07 賄材料費	96,800
		09 医薬材料費	218
		11 役務費	4,627
26. 公課費	17	01 郵便料	18
		02 電話料	162
		04 手数料	4,403
		06 保険料	44
		12 委託料	11,168
		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	182
		37 食材定期点検委託料	203
		13 使用料及び賃借料	2,164
		01 複写機借上料	25
		02 複写機使用料	117
		03 自動車借上料	53
		19 テレビ受信料	29
		20 下水道使用料	1,940
		17 備品購入費	2,884
		03 二重食缶購入費	194
		18 配缶等移動台車購入費	2,690
		18 負担金補助及び交付金	63
		01 負担金	63
		01 茨城県栄養士協議会負担金	30
		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
		26 公課費	17
		01 自動車重量税	17
		02 子育て応援給食費支援経費	10,692
		18 負担金補助及び交付金	10,692
		02 補助金	10,692
		01 子育て応援給食費助成金	10,692
		01 市民球場管理運営経費	6,891
1. 報酬	12,631	01 報酬	1,489
		90 会計年度任用職員報酬	1,489
3. 職員手当等	2,309	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	913	04 共済費	298
		10 社会保険料	298
		08 旅 費	18
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	18
8. 旅 費	222	10 需用費	1,183

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

目	本 予 算 額	前 年 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)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10. 需用費	9,690	01 消耗品等	1,183
		01 消耗品費	292
		02 燃料費	33
11. 役務費	1,464	05 光熱水費	623
		06 修繕料	230
		09 医薬材料費	5
12. 委託料	11,375	11 役務費	222
		02 電話料	44
		04 手数料	178
13. 使用料及び賃借料	1,028	12 委託料	3,148
		05 施設ごみ収集委託料	119
		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	984
14. 工事請負費	19,360	31 施設清掃委託料	1,000
		68 特定建築物等定期点検委託料	363
17. 備品購入費	169	13 使用料及び賃借料	237
		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	144
18. 負担金補助及び交付金	370	03 市民体育館管理運営経費	8,378
		01 報酬	4,252
		90 会計年度任用職員報酬	4,252
		03 職員手当等	570
		01 扶養手当等	570
		12 期末手当（会計年度任用職員分）	570
		04 共済費	54
		10 社会保険料	54
		08 旅 費	70
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	70
		10 需用費	1,881
		01 消耗品等	1,881
		01 消耗品費	115
		04 印刷製本費	25
		05 光熱水費	1,194
		06 修繕料	547
		11 役務費	244
		01 郵便料	26
		02 電話料	72
		04 手数料	146
		12 委託料	970
		05 施設ごみ収集委託料	102
		31 施設清掃委託料	477
		32 警備委託料	64
		68 特定建築物等定期点検委託料	327
		13 使用料及び賃借料	297
		09 清掃用具借上料	57

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

目	本 予 算 額	前 年 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)							

(単位 千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		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	60
		33 複写機借上料	85
		17 備品購入費	30
		02 市民体育館用備品購入費	30
		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	6,179
		01 報 酬	2,553
		90 会計年度任用職員報酬	2,553
		03 職員手当等	543
		01 扶養手当等	543
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	543
		04 共済費	502
		10 社会保険料	502
		08 旅 費	29
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	29
		10 需用費	945
		01 消耗品等	945
		01 消耗品費	123
		02 燃料費	75
		04 印刷製本費	22
		05 光熱水費	375
		06 修繕料	350
		11 役務費	72
		02 電話料	72
		12 委託料	1,406
		05 施設ごみ収集委託料	119
		32 警備委託料	64
		38 緑地管理委託料	1,223
		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	15,573
		01 報 酬	4,337
		90 会計年度任用職員報酬	4,337
		03 職員手当等	900
		01 扶養手当等	900
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	900
		04 共済費	59
		10 社会保険料	59
		08 旅 費	105

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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	346,438	357,866	△11,428	4,400		125,165	216,873

(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)	105
		10 需用費	5,237
		01 消耗品等	5,237
		01 消耗品費	260
		02 燃料費	12
		04 印刷製本費	51
		05 光熱水費	4,164
		06 修繕料	750
		11 役務費	923
		02 電話料	98
		04 手数料	825
		12 委託料	3,508
		05 施設ごみ収集委託料	119
		30 樹木管理委託料	933
		31 施設清掃委託料	1,829
		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
		68 特定建築物等定期点検委託料	327
		13 使用料及び賃借料	365
		09 清掃用具借上料	30
		12 自動体外式除細動器借上料	91
		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	139
		42 テニスコート硬式テニスネット購入費	53
		43 サッカーゴールネット購入費	86
		07 石滝サッカー場管理運営経費	21,047
		10 需用費	444
		01 消耗品等	444
		01 消耗品費	26
		06 修繕料	418
		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
		14 工事請負費	19,360
		35 石滝サッカー場人工芝部分張替工事請負費	19,360
		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
		52 高浜スポーツ広場施設整備事業	1,463
		12 委託料	1,463
		87 高浜スポーツ広場照明等改修工事実施設計委託料	1,463

(款) 10. 災害復旧費

(項) 1. 農林水産業施設災害復旧費

目	本 予 算 額	前 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	1,380,864	1,506,685	△125,821			90,805	1,290,059
2. 利子	53,970	81,231	△27,261			4,468	49,502
計	1,434,834	1,587,916	△153,082			95,273	1,339,561

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		01 農業用施設災害復旧事業	3,000
12. 委託料	1,000	12 委託料	1,000
		71 農業用施設災害復旧工事実施設計委託料	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
		01 農地災害復旧事業	2,600
12. 委託料	600	12 委託料	600
		70 農地災害復旧工事実施設計委託料	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
		01 林業用施設災害復旧事業	3,000
12. 委託料	1,000	12 委託料	1,000
		71 林業用施設災害復旧工事実施設計委託料	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

		01 道路橋梁災害復旧事業	7,000
12. 委託料	2,000	12 委託料	2,000
		76 道路災害復旧工事実施設計委託料	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
		01 河川災害復旧事業	7,000
12. 委託料	2,000	12 委託料	2,000
		74 河川災害復旧工事実施設計委託料	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

		01 元金償還経費	1,380,864
22. 償還金利子及び割引料	1,380,864	22 償還金利子及び割引料	1,380,864
		01 災害援護資金貸付債元金償還金	9,751
		31 長期債元金償還金	1,371,113
		01 長期債利子及び一時借入金利子経費	53,970
22. 償還金利子及び割引料	53,970	22 償還金利子及び割引料	53,970
		31 長期債利子償還金	52,737
		32 一時借入金利子償還金	1,233

(款) 12. 予備費

(項) 1. 予備費

目	本 予 算 額	前 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. 予備費	30,000	30,000	0				30,000
計	30,000	30,000	0				30,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

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	7,448 (3.20)	
	議 員	14	64,200		19,688 (3.20)	
	その他の 特別職	954	43,730			
	計	971	107,930	24,282	27,136	
前 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	
比 較	長 等				△ 116	
	議 員				△ 308	
	その他の 特別職	△ 77	△ 15,830			
	計	△ 77	△ 15,830		△ 424	

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	35,010	5,946	40,956	
		83,888	21,633	105,521	
		43,730		43,730	
	3,280	162,628	27,579	190,207	
	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	
		△ 116	141	25	
		△ 308	△ 1,149	△ 1,457	
		△ 15,830		△ 15,830	
		△ 16,254	△ 1,008	△ 17,262	

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	482 (15)	222,018	1,139,065	912,640	2,273,723
前 年 度	476 (13)	213,610	1,145,228	910,548	2,269,386
比 較	6 (2)	8,408	△ 6,163	2,092	4,337

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	35,478	16,551	14,337	2,121	79,499	16,031	2,464
	前年度	37,000	16,435	14,295	2,111	83,735	15,896	2,417
	比 較	△ 1,522	116	42	10	△ 4,236	135	47

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	299 (15)		1,139,065	872,294	2,011,359
前 年 度	303 (13)		1,145,228	882,713	2,027,941
比 較	△4 (2)		△ 6,163	△ 10,419	△ 16,582

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	35,478	16,551	14,337	2,121	79,499	16,031	2,464
	前年度	37,000	16,435	14,295	2,111	83,735	15,896	2,417
	比 較	△ 1,522	116	42	10	△ 4,236	135	47

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
393,539	2,667,262	
408,379	2,677,765	
△ 14,840	△ 10,503	

()は再任用短時間職員別掲

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)
2,939	1,120	16,575	35,608	304,922	189,781	151,325	43,889
2,814	1,138	18,505	35,910	301,837	192,118	153,423	32,914
125	△ 18	△ 1,930	△ 302	3,085	△ 2,337	△ 2,098	10,975

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
362,304	2,373,663	
377,950	2,405,891	
△ 15,646	△ 32,228	

()は再任用短時間職員別掲

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)
2,939	1,120	16,575	35,608	264,576	189,781	151,325	43,889
2,814	1,138	18,505	35,910	274,002	192,118	153,423	32,914
125	△ 18	△ 1,930	△ 302	△ 9,426	△ 2,337	△ 2,098	10,975

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	183	222,018		40,346	262,364
前 年 度	173	213,610		27,835	241,445
比 較	10	8,408		12,511	20,919

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							

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
31,235	293,599	
30,429	271,874	
806	21,725	

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)
				40,346			
				27,835			
				12,511			

(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	△ 6,163	1 昇給に伴う増分	18,753
		2 その他の増減分	△ 24,916
職員手当	2,092	1 給与改定に伴う増減分	△ 4,810
		2 昇給に伴う増分	13,728
		3 その他の増減分	△ 6,826

説	明	備	考
		職員数の異動状況	
1 欠員補充等に係る増分	37,253	令和3年度予算 職員数	299人 (15人)
2 退職者等に係る減分	△ 53,831	令和2年度予算 職員数	303人 (13人)
3 異動等に伴う増減分	△ 8,338	異動等による増減	△4人 (2人)
1 期末手当	△ 4,810		
1 期末手当	6,227		
2 勤勉手当	4,943		
3 退職手当負担金	2,558		
1 期末手当	1,668	常勤職員分：△10,843、会計年度任用職員分：12,511	
2 勤勉手当	△ 7,280		
3 退職手当負担金	△ 4,656		
4 その他	3,442		

()は再任用短時間職員数を別掲

(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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,894	319,300	309,590	
	平均給与月額(円)	358,349	400,084	321,451	
	平均年齢(歳)	42	39	52	
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	

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	級	一般行政職		消防職		技能労務職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	1級	20	8.8	13	21.3		
	2級	19 (1)	8.4 (7.7)	5	8.2		
	3級	78 (12)	34.4 (92.3)	7	11.5		
	4級	53	23.3	21	34.4	10	100.0
	5級	21	9.2	9	14.7		
	6級	27	11.9	4	6.6		
	7級	9	4.0	2	3.3		
	計	227 (13)	100.0 (100.0)	61	100.0	10	100.0
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

()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		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	298	227	61	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	290	219	61	10	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2	1		1
		2号給 (人)	37	32	3	2
		3号給 (人)	15	12	3	
		4号給 (人)	209	147	55	7
		5号給 (人)	15	15		
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
		8号給 (人)	12	12		
比 率 (B) / (A) (%)	97.32	96.48	100.00	100.00		
前 年 度	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	10
		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) (%)	97.60	96.86	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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
前 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸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 (%)	0.13	0.004	0.586	
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	16.67	1.38	73.77	
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2年度末
以降の支出予定額並びに事業

1 新規設定分

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	その他						
2 総務費	2 徴税費	土地評価資料作成 経費	3	4,609				4,609
			4	4,224				4,224
			5	4,917				4,917
			計	13,750				13,750
3 民生費	2 児童福祉費	児童福祉施設等施 設整備支援事業	3	21,000		16,800		4,200
			4	9,000		7,200		1,800
			計	30,000		24,000		6,000

2 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	その他						
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	1	104,463				104,463
			2	19,130				19,130
			3	74,740				74,740
			4	74,740				74,740
			計	273,073				273,073

までの支出見込額及び令和3年度の
の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

令和2年度末 までの 支出見込額	令和3年度 支出予定額	令和3年度末 までの 支出予定額	令和4年度 以降の 支出予定額	継続費の総額に 対する進捗率 (%)
	4,609	4,609		33.5
			4,224	30.7
			4,917	35.8
	4,609	4,609	9,141	100.0
	21,000	21,000		70.0
			9,000	30.0
	21,000	21,000	9,000	100.0

(単位 千円)

令和2年度末 までの 支出見込額	令和3年度 支出予定額	令和3年度末 までの 支出予定額	令和4年度 以降の 支出予定額	継続費の総額に 対する進捗率 (%)
43,101		43,101		15.8
80,492		80,492		29.4
	74,740	74,740		27.4
			74,740	27.4
123,593	74,740	198,333	74,740	100.0

債務負担行為で令和4年度以降にわ
の支出額又は支出見込額及び令和3

過年度分

事 項	限 度 額	令和2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	
通学用自動車運行管理委託	11,089	令和元年度から	6,630
高萩市立図書館システム借上	26,000	令和元年度から	7,963
学校給食配送業務委託	67,922	令和元年度から	20,836
高萩市斎場管理委託	56,628	令和2年度から	13,921
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	11,285
可燃ごみ処理委託	623,925	令和2年度から	207,975
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	0
通学用自動車運行管理委託	11,131	令和2年度から	3,677
屋内プール使用料	42,670	令和2年度から	8,534
高萩市リサイクルセンター一般廃棄物処理委託	180,830	令和3年度から	
花貫物産センター指定管理委託	6,000	令和3年度から	

たるものについての令和2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3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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和3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3年度まで	3,675				3,675
令和5年度まで	11,944				11,944
令和5年度まで	31,774	13,200			18,574
令和4年度まで	27,840			24,998	2,842
令和4年度まで	22,570			1,547	21,023
令和4年度まで	415,950				415,950
令和4年度まで	14,046		13,900		146
令和4年度まで	7,312				7,312
令和6年度まで	33,759				33,759
令和4年度まで	180,830				180,830
令和5年度まで	6,000				6,000

地方債の令和元年度末にお け 末及び令和3年度末にお け

区 分	令和元年度末現在高	令和2年度末現在高見込額
1 普 通 債	6,624,654	6,429,473
(1) 総 務	2,102,398	1,820,395
(2) 民 生	166,401	217,766
(3) 衛 生	181,268	165,311
(4) 農 林	171,944	171,715
(5) 商 工	32,000	28,001
(6) 土 木	632,337	759,229
(7) 都 市 計 画	113,564	127,747
(8) 住 宅	493,420	417,432
(9) 消 防	568,426	707,579
(10) 教 育	1,697,165	1,645,191
(11) 諸 支 出	465,731	369,107
2 災 害 復 旧 債	1,071,814	1,106,895
(1) 農 林	30,531	32,734
(2) 土 木	184,937	250,673
(3) 厚 生 労 働		
(4) 文 教 施 設		
(5) 公共施設・公用施設	856,346	823,488
(6) 廃 棄 物		
3 転 貸 債	38,426	31,600
(1) 民 生	38,426	31,600
4 出 資 債	151,687	138,206
(1) 上 水 道	151,687	138,206
5 減 税 補 て ん 債	81,466	59,896
(1) 減 税 補 て ん	81,466	59,896
6 臨 時 財 政 対 策 債	5,744,891	5,698,400
(1) 臨 時 財 政 対 策	5,744,891	5,698,400
7 減 収 補 て ん 債		
(1) 減 収 補 て ん		
合 計	13,712,938	13,464,470

る現在高並びに令和2年度
る現在高見込額に関する調書

(単位 千円)

令和3年度中増減見込額		令和3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	
335,400	824,937	5,939,936
	190,801	1,629,594
16,800	5,164	229,402
3,400	35,534	133,177
46,200	29,252	188,663
	3,999	24,002
94,900	83,159	770,970
118,400	15,633	230,514
	88,233	329,199
41,400	93,170	655,809
14,300	197,653	1,461,838
	82,339	286,768
19,100	59,644	1,066,351
5,100	3,600	34,234
14,000	23,081	241,592
	32,963	790,525
2,500	9,751	24,349
2,500	9,751	24,349
	13,779	124,427
	13,779	124,427
	17,981	41,915
	17,981	41,915
568,000	454,772	5,811,628
568,000	454,772	5,811,628
925,000	1,380,864	13,008,606

令 和 3 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	38,029	52,067	8,817	16,871	2,385
2 給	料	17,654	279,950	185,549	66,734	60,428	26,495
3 職 員 手 当 等		32,050	264,499	134,344	44,703	41,583	19,899
4 共 濟 費		27,510	110,114	64,665	20,721	18,553	7,859
7 報 償 費		140	28,222	2,497	6,304	9,908	454
8 旅 費		4,429	4,651	1,883	515	1,004	586
9 交 際 費		700	1,840			50	
10 需 用 費		3,355	67,369	27,287	61,686	16,877	5,401
消 耗 品 等		3,347	65,216	27,285	61,675	16,821	5,401
食 糧 費		8	2,153	2	11	56	
11 役 務 費		260	40,508	14,190	13,812	897	1,044
12 委 託 料		7,166	108,430	404,160	698,653	49,835	32,874
13 使用料及び賃借料		2,553	97,340	36,409	32,075	5,009	3,832
14 工 事 請 負 費			5,279		4,719	45,372	418
15 原 材 料 費						2,344	
16 公 有 財 産 購 入 費							
17 備 品 購 入 費			4,804	220	1,359	638	
18 負担金補助及び交付金		2,534	132,327	523,480	260,384	89,671	42,870
負 担 金		854	69,400	363,231	107,328	37,721	1,320
補 助 金			62,927	160,249	153,056	31,307	41,550
交 付 金 等		1,680				20,643	
19 扶 助 費			2,000	2,224,565	2,019		
20 貸 付 金				2,500			2,000
21 補償補填及び賠償金			10	30			
22 償還金利子及び割引料			10,700				
23 投 資 及 び 出 資 金							29,059
24 積 立 金			17,980	54		26,698	
26 公 課 費		20	228		198	15	5
27 繰 出 金			204	753,331	2		
予 備 費							
合 計		164,541	1,214,484	4,427,231	1,222,701	385,753	175,181

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
6,221	8,555	130,833				329,948
79,710	256,572	190,255				1,163,347
57,666	202,860	145,452				943,056
25,338	79,360	66,998				421,118
628	8,294	13,154				69,601
1,225	7,969	4,659				26,921
	50	200				2,840
49,622	28,901	236,672				497,170
49,618	28,623	236,639				494,625
4	278	33				2,545
5,841	6,933	23,220				106,705
199,611	19,147	132,164	6,600			1,658,640
7,843	5,699	128,914				319,674
86,161	15,379	30,883	16,000			204,211
6,418	105					8,867
68,000						68,000
498	46,457	10,874				64,850
328,136	42,951	52,112				1,474,465
325,836	41,019	33,248				979,957
2,300	1,732	18,864				471,985
	200					22,523
		29,993				2,258,577
						4,500
217,000						217,040
				1,434,834		1,445,534
126,613						155,672
		1,363				46,095
76	1,012	78				1,632
						753,537
					30,000	30,000
1,266,607	730,244	1,197,824	22,600	1,434,834	30,000	12,272,000

高萩市国民健康保険事業特別会計予算

議案第 37 号

令和 3 年度 高萩市国民健康保険事業特別会計予算

令和 3 年度高萩市の国民健康保険事業特別会計の予算は、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 2,701,000 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。

(一時借入金)

第 2 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、500,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 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) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 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 3 年 3 月 5 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 国民健康保険税		468,582
	1 国民健康保険税	468,582
2 使用料及び手数料		348
	1 手 数 料	348
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		1,986,725
	1 県補助金	1,986,725
5 財産収入		150
	1 財産運用収入	150
6 繰入金		238,365
	1 一般会計繰入金	238,365
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		6,828
	1 延滞金加算金及び過料	3,050
	2 預金利子	1
	3 雑入	3,777
歳 入 合 計		2,701,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		65,707
	1 総務管理費	36,112
	2 徴税費	29,100
	3 運営協議会費	495
2 保険給付費		1,961,345
	1 療養諸費	1,712,953
	2 高額療養費	234,519
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	10,506
	5 葬祭諸費	3,000
	6 傷病手当諸費	365
3 国民健康保険事業費納付金		598,902
	1 医療給付費分	376,066
	2 後期高齢者支援金等分	169,856
	3 介護納付金分	52,980
4 共同事業拠出金		3
	1 共同事業拠出金	3
5 保健事業費		29,505
	1 保健事業費	9,712
	2 特定健康診査等事業費	19,793
6 基金積立金		40,150
	1 基金積立金	40,150
7 公債費		185
	1 一般公債費	185
8 諸支出金		2,203
	1 償還金及び還付加算金	2,201
	2 延滞金	1
	3 指定公費支出金	1
9 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出合計		2,701,000

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. 国民健康保険税	468,582	496,954
2. 使用料及び手数料	348	276
3. 国庫支出金	1	1
4. 県支出金	1,986,725	2,063,101
5. 財産収入	150	28
6. 繰入金	238,365	270,567
7. 繰越金	1	1
8. 諸収入	6,828	6,072
歳入合計	2,701,000	2,837,000

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	65,707	69,232	△3,525
2. 保険給付費	1,961,345	2,032,915	△71,570
3. 国民健康保険事業費納付金	598,902	629,511	△30,609
4. 共同事業拠出金	3	3	0
5. 保健事業費	29,505	29,961	△456
6. 基金積立金	40,150	70,027	△29,877
7. 公債費	185	148	37
8. 諸支出金	2,203	2,203	0
9. 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	2,701,000	2,837,000	△136,000

(単位 千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
△28,372	△5.7	17.3
72	26.1	0.0
0	0.0	0.0
△76,376	△3.7	73.6
122	435.7	0.0
△32,202	△11.9	8.8
0	0.0	0.0
756	12.5	0.3
△136,000	△4.8	100.0

(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			
		370	65,337	△5.1	2.4
1,943,916		3,750	13,679	△3.5	72.6
34,934			563,968	△4.9	22.2
			3	0.0	0.0
7,876			21,629	△1.5	1.1
		150	40,000	△42.7	1.5
			185	25.0	0.0
		1	2,202	0.0	0.1
			3,000	0.0	0.1
1,986,726		4,271	710,003	△4.8	100.0

2. 歳入

(款) 1. 国民健康保険税

(項) 1. 国民健康保険税

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 一般被保険者国民健康保険税	468,504	496,842	△28,338
2. 退職被保険者等国民健康保険税	78	112	△34
計	468,582	496,954	△28,372

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	348	276	72
計	348	276	72

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 医療給付費分現年度課税分	340,140	01 国民健康保険税医療給付費分(現) 調定見込額363,787千円×収納率93.5% ≒340,140千円
2. 後期高齢者支援金分現年度課税分	78,482	01 後期高齢者支援金分(現) 調定見込額83,939千円×収納率93.5%≒78,482千円
3. 介護納付金分現年度課税分	36,979	01 国民健康保険税介護納付金分(現) 調定見込額39,550千円×収納率93.5%≒36,979千円
4. 医療給付費分滞納繰越分	9,278	01 国民健康保険税医療給付費分(滞) 調定見込額71,375千円×収納率13.0%≒9,278千円
5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,005	01 後期高齢者支援金分(滞) 調定見込額15,429千円×収納率13.0%≒2,005千円
6. 介護納付金分滞納繰越分	1,620	01 国民健康保険税介護納付金分(滞) 調定見込額12,463千円×収納率13.0%≒1,620千円
1. 医療給付費分現年度課税分	1	01 国民健康保険税医療給付費分(現)
2. 後期高齢者支援金分現年度課税分	1	01 後期高齢者支援金分(現)
3. 介護納付金分現年度課税分	1	01 国民健康保険税介護納付金分(現)
4. 医療給付費分滞納繰越分	48	01 国民健康保険税医療給付費分(滞) 調定見込額232千円×収納率21.0%≒48千円
5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	10	01 後期高齢者支援金分(滞) 調定見込額51千円×収納率21.0%≒10千円
6. 介護納付金分滞納繰越分	17	01 国民健康保険税介護納付金分(滞) 調定見込額84千円×収納率21.0%≒17千円
1. 督促手数料	348	01 国民健康保険税督促手数料 令和2年度以前分 月平均8千円×12ヶ月=96千円 令和3年度分 月平均28千円×9ヶ月=252千円

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 国民健康保険災害臨時特例補助金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 保険給付費等交付金	1,986,725	2,063,101	△76,376
計	1,986,725	2,063,101	△76,376

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	150	27	123
計	150	27	123

(款) 5. 財産収入

(項) ×. 財産売払収入

×. 物品売払収入	0	1	△1
計	0	1	△1

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	238,365	270,567	△32,202
------------	---------	---------	---------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 国民健康保険災害臨時特例補助金	1	03	国民健康保険災害臨時特例補助金
1. 保険給付費等交付金（普通交付金）	1,943,550	01	保険給付費等交付金（普通交付金）
2. 保険給付費等交付金（特別交付金）	43,175	01	保険者努力支援分 8,438
		02	特別調整交付金分（市町村分） 5,485
		03	県繰入金（2号分） 21,376
		04	特定健康診査等負担金 7,876
1. 利子及び配当金	150	01	支払準備基金利子
1. 保険基盤安定繰入金	118,760	01	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分繰入金） 75,797
			医療分 57,723千円
			後期高齢者分 11,560千円
			介護分 6,514千円
			計 75,797千円
		02	保険基盤安定繰入金（保険者支援分繰入金） 42,963
			医療分 33,096千円
			後期高齢者分 6,480千円
			介護分 3,387千円
			計 42,963千円
2. 出産育児一時金繰入金	7,000	01	出産育児一時金繰入金
3. 財政安定化支援事業繰入金	29,511	01	財政安定化支援事業繰入金
4. 職員給与費等繰入金	65,337	01	職員給与費等繰入金

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
(1 一般会計繰入金)			
計	238,365	270,567	△32,202

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. その他繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

1. 一般被保険者延滞金	3,000	2,000	1,000
2. 退職被保険者等延滞金	50	50	0
計	3,050	2,050	1,000

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 一般被保険者第三者納付金	3,350	3,350	0
2. 退職被保険者等第三者納付金	2	150	△148
3. 一般被保険者返納金	400	400	0
4. 退職被保険者等返納金	2	100	△98
5. 雑入	23	21	2
計	3,777	4,021	△244

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
5. その他繰入金	17,757	02 保健事業費等繰入金

1. その他繰越金	1	01 前年度繰越金
-----------	---	-----------

1. 一般被保険者延滞金	3,000	01 延滞金
1. 退職被保険者等延滞金	50	01 延滞金

1. 預金利子	1	01 預金利子
---------	---	---------

1. 交通事故等加害者納付金	3,350	01 現物給付分	3,100
		02 現金給付分	250
1. 交通事故等加害者納付金	2	01 現物給付分	1
		02 現金給付分	1
1. 一般被保険者返納金	400	01 現物給付分	300
		02 現金給付分	100
1. 退職被保険者等返納金	2	01 現物給付分	1
		02 現金給付分	1
1. 雑入	23	01 雇用保険料個人負担金	22
		06 療養費等の支給に係る国が支払う一部負担金	1

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 年 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	35,028	39,117	△4,089			6	35,022

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 国民健康保険事務経費	35,028
1. 報 酬	1,570	01 報 酬	1,570
		90 会計年度任用職員報酬	1,570
2. 給 料	10,473	02 給 料	10,473
		31 職 員 3人	10,473
3. 職員手当等	7,414	03 職員手当等	7,414
		01 扶養手当等	6,540
		01 扶養手当	120
		02 住居手当	273
		03 通勤手当	110
4. 共済費	3,337	10 児童手当	120
		11 期末手当	2,400
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	334
8. 旅 費	127	14 勤勉手当	1,769
		15 退職手当負担金	1,414
10. 需用費	1,048	02 時間外勤務手当	874
		05 時間外勤務手当	813
		06 休日勤務手当	61
11. 役務費	2,513	04 共済費	3,337
		02 職員共済組合負担金	2,998
		03 公務災害補償基金負担金	18
		10 社会保険料	321
12. 委託料	5,045	08 旅 費	127
		01 普通旅費	47
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	80
13. 使用料及び賃借料	3,338	10 需用費	1,048
		01 消耗品等	1,048
		01 消耗品費	752
18. 負担金補助及び交付金	163	04 印刷製本費	296
		11 役務費	2,513
		01 郵便料	1,994
		04 手数料	519
		12 委託料	5,045
		31 国民健康保険事務電算委託料	1,165
		33 診療報酬明細書点検委託料	932
		36 保険者事務共同電算処理委託料	2,265
		40 国保情報集約システム管理委託料	683
		13 使用料及び賃借料	3,338
		01 国民健康保険管理C/Sシステム借上料	3,307
		02 複写機使用料	31
		18 負担金補助及び交付金	163
		01 負担金	163
		34 交通事故等求償事務共同処理業務負担金	22
		37 オンライン資格確認等システム運営負担金	136
		50 会議出席負担金	5

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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. 連合会負担金	1,084	1,104	△20				1,084
計	36,112	40,221	△4,109			6	36,106

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 徴税総務費	24,022	23,359	663			354	23,668
----------	--------	--------	-----	--	--	-----	--------

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		01 国保連合会経費	1,084
18. 負担金補助及び交付金	1,084	18 負担金補助及び交付金	1,084
		01 負担金	1,084
		31 茨城県国民健康保険団体連合会負担金	1,084

		01 賦課徴収経費	24,022
1. 報 酬	1,570	01 報 酬	1,570
		90 会計年度任用職員報酬	1,570
2. 給 料	7,827	02 給 料	7,827
		31 職 員 2人	7,827
3. 職員手当等	5,873	03 職員手当等	5,873
		01 扶養手当等	5,622
		01 扶養手当	300
		03 通勤手当	206
		06 管理職員特別勤務手当	18
4. 共済費	2,741	09 管理職手当	357
		10 児童手当	160
8. 旅 費	49	11 期末手当	1,855
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	334
		14 勤勉手当	1,335
		15 退職手当負担金	1,057
10. 需用費	356	02 時間外勤務手当	251
		05 時間外勤務手当	232
		06 休日勤務手当	19
11. 役務費	1,757	04 共済費	2,741
		02 職員共済組合負担金	2,408
		03 公務災害補償基金負担金	13
12. 委託料	3,558	10 社会保険料	320
		08 旅 費	49
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	49
13. 使用料及び賃借料	291	10 需用費	356
		01 消耗品等	356
		01 消耗品費	115
		04 印刷製本費	241
		11 役務費	1,757
		01 郵便料	1,086
		04 手数料	671
		12 委託料	3,558
		31 課税及び収納事務等電算委託料	3,558
		13 使用料及び賃借料	291
		31 遡及賦課電算システム借上料	291

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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. 収納率向上特別対策 事業費	5,078	5,147	△69			10	5,068
計	29,100	28,506	594			364	28,736

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

1. 運営協議会費	495	505	△10				495
計	495	505	△10				495

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

1. 一般被保険者療養給 付費	1,695,435	1,753,565	△58,130	1,692,035		3,400	
--------------------	-----------	-----------	---------	-----------	--	-------	--

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 収納率向上特別対策経費	5,078
1. 報 酬	2,973	01 報 酬	2,973
		90 会計年度任用職員報酬	2,973
3. 職員手当等	632	03 職員手当等	632
		01 扶養手当等	632
		12 期末手当（会計年度任用職員分）	632
4. 共済費	602	04 共済費	602
		10 社会保険料	602
8. 旅 費	44	08 旅 費	44
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	44
10. 需用費	333	10 需用費	333
		01 消耗品等	333
		01 消耗品費	9
		02 燃料費	165
		04 印刷製本費	49
		06 修繕料	110
11. 役務費	296	11 役務費	296
		01 郵便料	203
		04 手数料	93
13. 使用料及び賃借料	198	13 使用料及び賃借料	198
		01 自動車借上料	198

		01 国保運営協議会経費	495
1. 報 酬	413	01 報 酬	413
		01 国民健康保険運営協議会委員報酬	413
8. 旅 費	48	08 旅 費	48
		01 普通旅費	48
11. 役務費	15	11 役務費	15
		01 郵便料	15
18. 負担金補助及び交付金	19	18 負担金補助及び交付金	19
		01 負担金	19
		31 茨城県国民健康保険運営協議会会長会負担金	19

		01 一般被保険者療養給付経費	1,695,435
18. 負担金補助及び交付金	1,695,435	18 負担金補助及び交付金	1,695,435
		01 負担金	1,695,435
		31 一般療養の給付保険者負担分	1,695,435

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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. 退職被保険者等療養給付費	1	305	△304	1			
3. 一般被保険者療養費	11,051	11,484	△433	11,051			
4. 退職被保険者等療養費	1	28	△27	1			
5. 審査支払手数料	6,465	6,578	△113	6,292			173
計	1,712,953	1,771,960	△59,007	1,709,380		3,400	173

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

1. 一般被保険者高額療養費	234,261	249,442	△15,181	233,911		350	
2. 退職被保険者等高額療養費	1	50	△49	1			
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	256	55	201	256			
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0	1			
計	234,519	249,548	△15,029	234,169		350	

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

1. 一般被保険者移送費	1	1	0	1			
2. 退職被保険者等移送費	1	1	0	1			
計	2	2	0	2			

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18. 負担金補助及び交付金	1	01 退職被保険者等療養給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		31 退職療養の給付保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	11,051	01 一般被保険者療養費給付経費	11,051
		18 負担金補助及び交付金	11,051
		01 負担金	11,051
		31 一般療養費保険者負担分	11,051
18. 負担金補助及び交付金	1	01 退職被保険者等療養費給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		31 退職療養費保険者負担分	1
11. 役務費	6,465	01 療養給付費及び療養費審査経費	6,465
		11 役務費	6,465
		04 手数料	6,465

18. 負担金補助及び交付金	234,261	01 一般被保険者高額療養費給付経費	234,261
		18 負担金補助及び交付金	234,261
		01 負担金	234,261
		31 一般高額療養費保険者負担分	234,261
18. 負担金補助及び交付金	1	01 退職被保険者等高額療養費給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		31 退職高額療養費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	256	01 一般被保険者高額介護合算療養費給付経費	256
		18 負担金補助及び交付金	256
		01 負担金	256
		31 一般高額介護合算療養費保険者負担分	256
18. 負担金補助及び交付金	1	01 退職被保険者等高額介護合算療養費給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		31 退職高額介護合算療養費保険者負担分	1

18. 負担金補助及び交付金	1	01 一般被保険者移送経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		31 一般移送費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	1	01 退職被保険者等移送経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		31 退職移送費保険者負担分	1

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

目	本 予 算 額	前 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. 出産育児一時金	10,500	8,400	2,100				10,500
2. 支払手数料	6	5	1				6
計	10,506	8,405	2,101				10,506

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

1. 葬祭費	3,000	3,000	0				3,000
計	3,000	3,000	0				3,000

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 傷病手当諸費

1. 傷病手当金	365	0	365	365			
計	365	0	365	365			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

1. 一般被保険者医療給 付費分	376,066	405,215	△29,149	25,076			350,990
計	376,066	405,215	△29,149	25,076			350,990

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 2. 後期高齢者支援金等分

1. 一般被保険者後期高 齢者支援金等分	169,856	167,695	2,161	7,514			162,342
計	169,856	167,695	2,161	7,514			162,342

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 3. 介護納付金分

1. 介護納付金分	52,980	56,601	△3,621	2,344			50,636
計	52,980	56,601	△3,621	2,344			50,636

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金補助及び交付金	10,500	01 出産育児一時金給付経費	10,500
		18 負担金補助及び交付金	10,500
		01 負担金	10,500
		31 出産育児給付費	10,500
11. 役務費	6	01 出産育児給付費支払経費	6
		11 役務費	6
		04 手数料	6

18. 負担金補助及び交付金	3,000	01 葬祭費給付経費	3,000
		18 負担金補助及び交付金	3,000
		01 負担金	3,000
		31 葬祭給付費	3,000

18. 負担金補助及び交付金	365	01 傷病手当金給付経費	365
		18 負担金補助及び交付金	365
		01 負担金	365
		31 傷病手当給付費	365

18. 負担金補助及び交付金	376,066	01 一般被保険者医療給付経費	376,066
		18 負担金補助及び交付金	376,066
		01 負担金	376,066
		01 一般被保険者医療給付費分	376,066

18. 負担金補助及び交付金	169,856	01 一般被保険者後期高齢者支援経費	169,856
		18 負担金補助及び交付金	169,856
		01 負担金	169,856
		01 一般被保険者後期高齢者支援金等分	169,856

18. 負担金補助及び交付金	52,980	01 介護保険経費	52,980
		18 負担金補助及び交付金	52,980
		01 負担金	52,980
		01 介護納付金分	52,980

(款) 4. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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. 共同事業拠出金	3	3	0				3
計	3	3	0				3

(款) 5. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

1. 保健衛生普及費	2,557	1,738	819				2,557
2. 疾病予防費	7,155	7,155	0				7,155
計	9,712	8,893	819				9,712

(款) 5. 保健事業費

(項) 2. 特定健康診査等事業費

1. 特定健康診査等事業費	19,793	21,068	△1,275	7,876			11,917
---------------	--------	--------	--------	-------	--	--	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 年金受給者一覧表作成事務経費	3
18. 負担金補助及び交付金	3	18 負担金補助及び交付金	3
		01 負担金	3
		31 年金受給者リスト作成事務費拠出金	3

10. 需用費	211	01 保健衛生普及経費	2,557
		10 需用費	211
		01 消耗品等	211
		04 印刷製本費	211
11. 役務費	1,279	11 役務費	1,279
		01 郵便料	1,279
12. 委託料	1,067	12 委託料	1,067
		32 保険者事務共同電算処理委託料	246
		33 医療費適正化委託料	821
12. 委託料	345	01 疾病予防経費	7,155
		12 委託料	345
		32 生活習慣病予防健診費補助金交付決定通知書作成委託料	345
18. 負担金補助及び交付金	6,810	18 負担金補助及び交付金	6,810
		02 補助金	6,810
		31 生活習慣病予防健診費補助金 (一般ドック分)	4,730
		32 生活習慣病予防健診費補助金 (脳ドック分)	2,080

1. 報酬	1,508	01 特定健康診査等事業経費	19,793
		01 報酬	1,508
		90 会計年度任用職員報酬	1,508
8. 旅費	46	08 旅費	46
		01 普通旅費	23
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	23
10. 需用費	360	10 需用費	360
		01 消耗品等	360
		01 消耗品費	216
		02 燃料費	33
11. 役務費	1,039	04 印刷製本費	40
		06 修繕料	71
12. 委託料	16,405	11 役務費	1,039
		01 郵便料	745
		02 電話料	62
		04 手数料	232
18. 負担金補助及び交付金	435	12 委託料	16,405
		10 特定健康診査委託料 (集団健診・法定分)	12,668
		11 特定健康診査委託料 (集団健診・独自上乘せ分)	2,234

(款) 5. 保健事業費

(項) 2. 特定健康診査等事業費

目	本 予 算 額	前 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 特定健康診査等事業費)							
計	19,793	21,068	△1,275	7,876			11,917

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 支払準備基金積立金	40,150	70,027	△29,877			150	40,000
計	40,150	70,027	△29,877			150	40,000

(款) 7. 公債費

(項) 1. 一般公債費

1. 利子	185	148	37				185
計	185	148	37				185

(款) 8. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 一般被保険者保険税還付金	2,000	2,000	0				2,000
2. 退職被保険者等保険税還付金	50	50	0				50
3. 償還金	1	1	0				1
4. 一般被保険者還付加算金	100	100	0				100
5. 退職被保険者等還付加算金	50	50	0				50

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		12 特定健康診査委託料 (個別健診分)	513
		13 特定健康診査委託料 (情報提供分)	75
		14 特定健康診査通知書作成委託料	579
		15 生活習慣病重症化予防受診勧奨通知書作成委託料	204
		16 保健指導システム保守管理委託料	132
		18 負担金補助及び交付金	435
		01 負担金	435
		01 茨城県国民健康保険団体連合会特定健康診査等システム管理負担金	435

24. 積立金	40,150	01 支払準備基金経費	40,150
		24 積立金	40,150
		01 支払準備基金積立金 (利子分)	150
		02 支払準備基金積立金 (元金分)	40,000

22. 償還金利子及び割引料	185	01 一時借入金利子経費	185
		22 償還金利子及び割引料	185
		31 一時借入金利子	185

22. 償還金利子及び割引料	2,000	01 保険税等還付経費	2,000
		22 償還金利子及び割引料	2,000
		01 国民健康保険税等還付金	2,000
22. 償還金利子及び割引料	50	01 保険税等還付経費	50
		22 償還金利子及び割引料	50
		01 国民健康保険税等還付金	50
22. 償還金利子及び割引料	1	01 国県支出金及び支払基金超過交付返還経費	1
		22 償還金利子及び割引料	1
		01 療養給付費等交付金返還金	1
22. 償還金利子及び割引料	100	01 保険税等還付経費	100
		22 償還金利子及び割引料	100
		01 国民健康保険税還付加算金	100
22. 償還金利子及び割引料	50	01 保険税等還付経費	50
		22 償還金利子及び割引料	50
		01 国民健康保険税還付加算金	50

(款) 8. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

目	本 予 算 額	前 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	
計	2,201	2,201	0				2,201

(款) 8. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 8. 諸支出金

(項) 3. 指定公費支出金

1. 指定公費支出金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(款) 9. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	3,000	3,000	0				3,000
計	3,000	3,000	0				3,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

22. 償還金利子及び割引料	1	01 国県支出金等超過交付返還経費	1
		22 償還金利子及び割引料	1
		01 延滞金	1

18. 負担金補助及び交付金	1	01 指定公費支出経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 指定公費支出金	1

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				
	議 員				
	その他の 特別職	12	413		
	計	12	413		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	12	413		
	計	12	413		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職				
	計				

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)			
		413		413	
		413		413	
		413		413	
		413		413	

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	14	7,621	18,300	13,919	39,840
前年度	14	7,498	18,005	13,242	38,745
比較		123	295	677	1,095

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	420	273	316		1,045	80	
	前年度	300	273	376		1,016		
	比較	120		△ 60		29	80	

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	5		18,300	12,619	30,919
前年度	5		18,005	12,401	30,406
比較			295	218	513

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	420	273	316		1,045	80	
	前年度	300	273	376		1,016		
	比較	120		△ 60		29	80	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
6,680	46,520	
6,733	45,478	
△ 53	1,042	

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)
18		280	357	5,555	3,104	2,471	
36			714	5,060	3,036	2,431	
△ 18		280	△ 357	495	68	40	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
5,437	36,356	
5,625	36,031	
△ 188	325	

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)
18		280	357	4,255	3,104	2,471	
36			714	4,219	3,036	2,431	
△ 18		280	△ 357	36	68	40	

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	9	7,621		1,300	8,921
前 年 度	9	7,498		841	8,339
比 較		123		459	582

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							

(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	295	1 昇給に伴う増分	157
		2 その他の増分	138
職員手当	677	1 給与改定に伴う減分	△ 49
		2 昇給に伴う増分	82
		3 その他の増減分	644

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,243	10,164	
1,108	9,447	
135	717	

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)
				1,300			
				841			
				459			

説 明	備 考
異動等に伴う増	
1 期末手当	△ 49
1 期末手当	35
2 勤勉手当	26
3 退職手当負担金	21
1 期末手当	509
2 勤勉手当	42
3 退職手当負担金	19
4 その他	74
	常勤職員分：50、会計年度任用職員分：459

(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	技能労務職	備 考
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,860		
	平均給与月額(円)	330,206		
	平均年齢(歳)	38		
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	299,040		
	平均給与月額(円)	356,369		
	平均年齢(歳)	38		

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	150,600	147,900	150,600	147,900
短 大 卒	163,100		163,100	
大 学 卒	182,200		182,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	3	60.0	3級		
	4級	1	20.0	4級		
	5級	1	20.0			
	6級					
	7級					
	計	5	100.0	計		
令和2年1月1日現在	1級			1級		
	2級	1	20.0	2級		
	3級	2	40.0	3級		
	4級			4級		
	5級	2	40.0			
	6級					
	7級					
	計	5	100.0	計		

(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

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	5	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	3	3	
		5号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階 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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
前年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸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 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	

高萩市後期高齢者医療事業特別会計予算

議案第 38 号

令和 3 年度 高萩市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 3 年度高萩市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、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 437,000 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。

令和 3 年 3 月 5 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 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料		346,287
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	346,287
2 使 用 料 及 び 手 数 料		37
	1 手 数 料	37
3 繰 入 金		90,133
	1 一 般 会 計 繰 入 金	90,133
4 諸 収 入		542
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	20
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	520
	3 預 金 利 子	1
	4 雑 入	1
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入 合 計		437,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療広域連合納付金		436,343
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	436,343
2 諸 支 出 金		557
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	520
	2 繰 出 金	37
3 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出 合 計		437,000

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. 後期高齢者医療保険料	346,287	296,730
2. 使用料及び手数料	37	30
3. 繰入金	90,133	75,697
4. 諸収入	542	542
5. 繰越金	1	1
歳入合計	437,000	373,000

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	436,343	372,350	63,993
2. 諸支出金	557	550	7
3. 予備費	100	100	0
歳出合計	437,000	373,000	64,000

(単位 千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
49,557	16.7	79.3
7	23.3	0.0
14,436	19.1	20.6
0	0.0	0.1
0	0.0	0.0
64,000	17.2	100.0

(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		
		346,307	90,036	17.2	99.9
		557		1.3	0.1
			100	0.0	0.0
		346,864	90,136	17.2	100.0

2. 歳入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 特別徴収保険料	229,021	202,540	26,481
2. 普通徴収保険料	117,266	94,190	23,076
計	346,287	296,730	49,557

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 証明手数料	1	1	0
2. 督促手数料	36	29	7
計	37	30	7

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 事務費繰入金	97	97	0
2. 保険基盤安定繰入金	90,036	75,600	14,436
計	90,133	75,697	14,436

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 延滞金	20	20	0
計	20	20	0

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 償還金及び還付加算金

1. 保険料償還金	520	520	0
計	520	520	0

(款) 4. 諸収入

(項) 3. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	229,021	01 特別徴収保険料 調定見込額229,021千円×収納率100% =229,021千円
1. 現年度分	116,820	01 普通徴収保険料 調定見込額119,205千円×収納率98.0% ≒116,820千円
2. 滞納繰越分	446	01 普通徴収保険料 調定見込額1,487千円×収納率30.0%≒446千円

1. 納付証明手数料	1	01 納付証明手数料
1. 督促手数料	36	01 督促手数料 月平均4,100円×9ヶ月≒36千円

1. 事務費繰入金	97	10 その他繰入金
1. 保険基盤安定繰入金	90,036	01 保険基盤安定繰入金

1. 延滞金	20	01 延滞金
--------	----	--------

1. 保険料償還金	520	01 保険料還付金
-----------	-----	-----------

1. 預金利子	1	01 預金利子
---------	---	---------

(款) 4. 諸収入

(項) 4. 雑入

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 雑入	1	01 雑入

1. 繰越金	1	01 前年度繰越金

3. 歳 出

(款) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本 年 予 算 額	前 年 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. 後期高齢者医療広域 連合納付金	436,343	372,350	63,993			346,307	90,036
計	436,343	372,350	63,993			346,307	90,036

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	510	510	0			510	
2. 還付加算金	10	10	0			10	
計	520	520	0			520	

(款) 2. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 他会計繰出金	37	30	7			37	
計	37	30	7			37	

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0				100

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
18. 負担金補助及び交付金	436,343	01 後期高齢者医療広域連合納付金経費	436,343
		18 負担金補助及び交付金	436,343
		01 負担金	436,343
		01 保険料納付金	345,841
		02 保険料納付金(滞納繰越分)	446
		03 保険基盤安定納付金	90,036
		04 延滞納付金	20

22. 償還金利子及び割引料	510	01 保険料還付経費	510
		22 償還金利子及び割引料	510
		01 保険料等還付金	510
22. 償還金利子及び割引料	10	01 保険料還付経費	10
		22 償還金利子及び割引料	10
		01 保険料還付加算金	10

27. 繰出金	37	01 手数料事務経費	37
		27 繰出金	37
		01 精算に伴う一般会計繰出金	37

高萩市介護保険事業特別会計予算

令和 3 年度 高萩市介護保険事業特別会計予算

令和 3 年度高萩市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 各勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ次に定める額とする。

- (1) 保険事業勘定 2,817,000千円
- (2) 介護サービス事業勘定 8,100千円

2 各勘定の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。

(一時借入金)

第 2 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、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により、保険事業勘定の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) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 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 3 年 3 月 5 日提出

高萩市長 大 部 勝 規

第 1 表 歳入歳出予算（1）保険事業勘定

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 保 險 料		620,471
	1 介 護 保 險 料	620,471
2 使 用 料 及 び 手 数 料		61
	1 手 数 料	61
3 国 庫 支 出 金		629,715
	1 国 庫 負 担 金	474,271
	2 国 庫 補 助 金	155,444
4 支 払 基 金 交 付 金		735,784
	1 支 払 基 金 交 付 金	735,784
5 県 支 出 金		403,935
	1 県 負 担 金	383,328
	2 県 補 助 金	20,607
6 財 産 収 入		249
	1 財 産 運 用 収 入	249
7 繰 入 金		426,321
	1 一 般 会 計 繰 入 金	424,833
	2 基 金 繰 入 金	1,487
	3 介 護 サービス事業勘定繰入金	1
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		463
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	462
歳 入 合 計		2,817,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		36,592
	1 総務管理費	3,781
	2 徴収費	1,927
	3 介護認定審査会費	30,005
	4 趣旨普及費	879
2 保険給付費		2,638,767
	1 介護サービス等諸費	2,404,412
	2 介護予防サービス等諸費	50,315
	3 高額介護サービス等諸費	64,560
	4 高額医療合算介護サービス等費	8,530
	5 その他諸費	2,160
	6 特定入所者介護サービス等諸費	108,790
3 地域支援事業費		138,040
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	83,648
	2 一般介護予防事業費	2,737
	3 包括的支援事業・任意事業費	51,484
	4 その他諸費	171
4 基金積立金		558
	1 基金積立金	558
5 公債費		42
	1 公債費	42
6 諸支出金		978
	1 償還金及び還付加算金	652
	2 繰出金	2
	3 諸支出金	324
7 予備費		2,023
	1 予備費	2,023
歳出合計		2,817,000

(2) 介護サービス事業勘定

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 サービス収入		7,974
	1 予防給付費収入	7,974
2 繰入金		1
	1 保険事業勘定繰入金	1
3 繰越金		125
	1 繰越金	125
歳入合計		8,100

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総 務 費		795
	1 施 設 管 理 費	795
2 事 業 費		7,179
	1 居 宅 介 護 支 援 事 業 費	7,179
3 諸 支 出 金		1
	1 繰 出 金	1
4 予 備 費		125
	1 予 備 費	125
歳 出 合 計		8,100

歳入歳出予算事項別明細書（保険事業勘定）

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1. 保 險 料	620,471	634,245
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	61	51
3. 国 庫 支 出 金	629,715	622,188
4. 支 払 基 金 交 付 金	735,784	731,161
5. 県 支 出 金	403,935	402,606
6. 財 産 収 入	249	178
7. 繰 入 金	426,321	404,139
8. 繰 越 金	1	1
9. 諸 収 入	463	431
歳 入 合 計	2,817,000	2,795,000

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	36,592	33,783	2,809
2. 保 險 給 付 費	2,638,767	2,621,575	17,192
3. 地 域 支 援 事 業 費	138,040	135,653	2,387
4. 基 金 積 立 金	558	426	132
5. 公 債 費	42	33	9
6. 諸 支 出 金	978	1,139	△161
7. 予 備 費	2,023	2,391	△368
歳 出 合 計	2,817,000	2,795,000	22,000

(単位 千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
△13,774	△2.2	22.0
10	19.6	0.0
7,527	1.2	22.4
4,623	0.6	26.1
1,329	0.3	14.4
71	39.9	0.0
22,182	5.5	15.1
0	0.0	0.0
32	7.4	0.0
22,000	0.8	100.0

(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			
		94	36,498	8.3	1.3
961,564		712,467	964,736	0.7	93.7
71,450		23,744	42,846	1.8	4.9
309		249		31.0	0.0
			42	27.3	0.0
324			654	△14.1	0.0
			2,023	△15.4	0.1
1,033,647		736,554	1,046,799	0.8	100.0

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 第1号被保険者保険料	620,471	634,245	△13,774
計	620,471	634,245	△13,774

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0
2. 督促手数料	60	50	10
計	61	51	10

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	474,271	469,548	4,723
計	474,271	469,548	4,723

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	104,348	107,976	△3,628
2. 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	21,590	21,607	△17

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分特別徴収保険料	578,515	01 介護保険料（現年度特別徴収分） 調定見込額578,515千円×徴収率100%=578,515千円
2. 現年度分普通徴収保険料	40,244	01 介護保険料（現年度普通徴収分） 調定見込額50,305千円×徴収率80.0%=40,244千円
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,712	01 介護保険料（滞納繰越普通徴収分） 調定見込額17,124千円×徴収率10.0%≒1,712千円

1. 総務手数料	1	01 介護保険料納付証明手数料
1. 督促手数料	60	01 介護保険料普通徴収督促手数料 令和2年度以前分 80円×30件×4期≒10千円 令和3年度分 100円×125件×4期=50千円

1. 現年度分	474,270	01 介護給付費負担金 (施設分) 介護給付費1,069,645千円×負担率15/100 ≒160,446千円 (施設分以外) 介護給付費1,569,122千円×負担率20/100 ≒313,824千円
2. 過年度分	1	01 前年度精算交付分

1. 現年度分調整交付金	104,347	01 普通調整交付金 介護給付費2,638,767千円×交付率3.94/100 ≒103,967千円 03 特別調整交付金（東日本大震災に係る特例分） 対象事業費633千円×補助率6/10≒380千円	103,967 380
2. 過年度分調整交付金	1	01 前年度精算交付分	
1. 現年度分	21,590	01 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
(2 地域支援事業交付金 (介護予防 ・日常生活支援総合事業))			
3. 地域支援事業交付金 (包括的支 援事業・任意事業)	19,624	18,678	946
4. 介護保険災害臨時特例補助金	253	343	△90
5. 保険者機能強化推進交付金	5,093	4,036	1,057
6. 介護保険保険者努力支援交付金	4,536	0	4,536
計	155,444	152,640	2,804

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	712,468	707,826	4,642
2. 地域支援事業支援交付金	23,316	23,335	△19
計	735,784	731,161	4,623

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	383,328	382,464	864
計	383,328	382,464	864

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
			対象事業費86,359千円×交付率25/100≒21,590千円
1. 現年度分		19,624	01 地域支援事業費交付金 (包括的支援事業・任意事業) 対象事業費50,972千円×交付率38.5/100 ≒19,624千円
1. 介護保険災害臨時特例補助金		253	01 介護保険災害臨時特例補助金 対象事業費633千円×補助率4/10≒253千円
1. 保険者機能強化推進交付金		5,093	01 保険者機能強化推進交付金
1. 介護保険保険者努力支援交付金		4,536	01 介護保険保険者努力支援交付金

1. 現年度分		712,467	01 支払基金交付金 介護給付費2,638,767千円×交付率27/100 ≒712,467千円
2. 過年度分		1	01 前年度精算交付分
1. 現年度分		23,316	01 地域支援事業費交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 対象事業費86,359千円×交付率27/100≒23,316千円

1. 現年度分		383,327	01 介護給付費負担金 (施設分) 介護給付費1,069,645千円×負担率17.5/100 ≒187,187千円 (施設分以外) 介護給付費1,569,122千円×負担率12.5/100 ≒196,140千円
2. 過年度分		1	01 前年度精算交付分

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	10,795	10,803	△8
2. 地域支援事業交付金（包括的支 援事業・任意事業）	9,812	9,339	473
計	20,607	20,142	465

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	249	178	71
計	249	178	71

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	329,845	327,696	2,149
2. 地域支援事業繰入金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	10,795	10,803	△8
3. 地域支援事業繰入金（包括的支 援事業・任意事業）	10,093	9,339	754
4. 事務費繰入金	36,497	33,700	2,797
5. 低所得者保険料軽減繰入金	37,603	21,240	16,363
計	424,833	402,778	22,055

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	1,487	1,360	127
計	1,487	1,360	127

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	10,795	01	地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 対象事業費86,359千円×交付率12.5/100 ≒10,795千円
1. 現年度分	9,812	01	地域支援事業費交付金（包括的支援事業・任意事業） 対象事業費50,972千円×交付率19.25/100 ≒9,812千円

1. 利子及び配当金	249	01	介護給付費準備基金利子

1. 現年度分	329,845	01	介護給付費繰入金 介護給付費2,638,767千円×負担率12.5/100 ≒329,845千円
1. 現年度分	10,795	01	地域支援事業費繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 対象事業費86,359千円×交付率12.5/100 ≒10,795千円
1. 現年度分	10,093	01	地域支援事業費繰入金（包括的支援事業・任意事業） 対象事業費50,972千円×交付率19.25/100 ≒9,812千円 補助対象外経費 281千円
1. 事務費繰入金	36,497	01	介護認定審査会事務費繰入金 29,971
		02	その他事務費繰入金 6,526
1. 現年度分	37,603	01	低所得者介護保険料軽減繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	1,487	01	介護給付費準備基金繰入金

(款) 7. 繰入金

(項) 3. 介護サービス事業勘定繰入金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 介護サービス事業勘定繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金・加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	462	430	32
計	462	430	32

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 介護サービス事業 勘定繰入金	1	01 介護サービス事業勘定繰入金	
1. 繰越金	1	01 前年度繰越金	
1. 第1号被保険者延滞金	1	01 第1号被保険者延滞金	
1. 雑入	462	01 雇用保険料個人負担金	34
		13 地域支援事業利用者負担金（介護予防・日常生活支援 総合事業）	197
		15 地域支援事業利用者負担金（包括的支援事業・任意事 業）	231

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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	3,781	4,203	△422				3,781
計	3,781	4,203	△422				3,781

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,927	1,998	△71			60	1,867
計	1,927	1,998	△71			60	1,867

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	7,072	6,432	640			6	7,066
-------------	-------	-------	-----	--	--	---	-------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 介護保険事務経費	3,781
7. 報償費	50	07 報償費	50
		01 介護施設職員研修会講師謝礼	50
8. 旅 費	5	08 旅 費	5
		01 普通旅費	5
10. 需用費	538	10 需用費	538
		01 消耗品等	538
		01 消耗品費	327
		04 印刷製本費	211
11. 役務費	719	11 役務費	719
		01 郵便料	719
12. 委託料	2,329	12 委託料	2,329
		01 介護保険事務処理システム管理委託料	1,862
		07 介護保険負担割合証作成処理委託料	137
		11 介護事業所台帳管理システム管理委託料	330
13. 使用料及び賃借料	140	13 使用料及び賃借料	140
		03 複写機使用料	61
		04 介護給付費等データ伝送用パソコン借上料	79

		01 賦課徴収経費	1,927
10. 需用費	18	10 需用費	18
		01 消耗品等	18
		04 印刷製本費	18
11. 役務費	927	11 役務費	927
		01 郵便料	850
		04 手数料	77
12. 委託料	960	12 委託料	960
		01 賦課徴収事務電算委託料	960
18. 負担金補助及び交付金	22	18 負担金補助及び交付金	22
		01 負担金	22
		01 茨城県国民健康保険団体連合会特別徴収業務負担金	22

		01 介護認定審査会経費	7,072
1. 報 酬	5,522	01 報 酬	5,522
		01 介護認定審査会委員報酬	3,876
		90 会計年度任用職員報酬	1,646
3. 職員手当等	347	03 職員手当等	347
		01 扶養手当等	347
		12 期末手当（会計年度任用職員分）	347
4. 共済費	324	04 共済費	324
		10 社会保険料	324

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

目	本 予 算 額	前 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 介護認定審査会費)							
2. 認定調査費	22,933	20,931	2,002			28	22,905
計	30,005	27,363	2,642			34	29,971

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
7. 報償費	15	07 報償費	15
		01 介護認定審査会次期委員報償費	15
8. 旅 費	134	08 旅 費	134
		01 普通旅費	37
		08 費用弁償	46
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	51
10. 需用費	29	10 需用費	29
		01 消耗品等	17
		01 消耗品費	17
11. 役務費	173	02 食糧費	12
		03 食糧費	12
		11 役務費	173
12. 委託料	528	01 郵便料	173
		12 委託料	528
		01 OMRソフトウェア保守管理委託料	88
		02 OMRプログラム改修委託料	440
		01 介護認定調査経費	22,933
1. 報 酬	7,726	01 報 酬	7,726
		90 会計年度任用職員報酬	7,726
3. 職員手当等	1,634	03 職員手当等	1,634
		01 扶養手当等	1,634
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	1,634
4. 共済費	1,615	04 共済費	1,615
		10 社会保険料	1,615
8. 旅 費	310	08 旅 費	310
		01 普通旅費	40
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	270
10. 需用費	917	10 需用費	917
		01 消耗品等	917
		01 消耗品費	390
		02 燃料費	154
		04 印刷製本費	173
11. 役務費	10,472	06 修繕料	200
		11 役務費	10,472
12. 委託料	149	01 郵便料	857
		04 手数料	9,549
		06 保険料	66
13. 使用料及び賃借料	91	12 委託料	149
		01 介護認定調査委託料	149
26. 公課費	19	13 使用料及び賃借料	91
		02 複写機使用料	34
		04 自動車借上料	57
		26 公課費	19
		01 自動車重量税	19

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

目	本 予 算 額	前 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. 趣旨普及費	879	219	660				879
計	879	219	660				879

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給 付費	788,057	756,777	31,280	287,167		212,776	288,114
2. 特例居宅介護サー ビス給付費	1	1	0				1
3. 地域密着型介護サー ビス給付費	530,559	523,854	6,705	193,336		143,251	193,972
4. 特例地域密着型介護 サービス給付費	1	1	0				1
5. 施設介護サービス給 付費	960,857	979,511	△18,654	350,136		259,432	351,289
6. 特例施設介護サー ビス給付費	1	1	0				1
7. 居宅介護福祉用具購 入費給付費	3,198	3,130	68	1,166		864	1,168
8. 居宅介護住宅改修費 給付費	7,578	8,381	△803	2,762		2,047	2,769
9. 居宅介護サービス計 画給付費	114,159	110,680	3,479	41,600		30,823	41,736

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10. 需用費	879	01 広報啓発経費	879
		10 需用費	879
		01 消耗品等	879
		04 印刷製本費	879

18. 負担金補助及び交付金	788,057	01 居宅介護サービス給付経費	788,057
		18 負担金補助及び交付金	788,057
		01 負担金	788,057
		01 居宅介護サービス給付費保険者負担分	788,057
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例居宅介護サービス給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例居宅介護サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	530,559	01 地域密着型介護サービス給付経費	530,559
		18 負担金補助及び交付金	530,559
		01 負担金	530,559
		01 地域密着型介護サービス給付費保険者負担分	530,559
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護サービス給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例地域密着型介護サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	960,857	01 施設介護サービス給付経費	960,857
		18 負担金補助及び交付金	960,857
		01 負担金	960,857
		01 施設介護サービス給付費保険者負担分	960,857
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例施設介護サービス給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例施設介護サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	3,198	01 居宅介護福祉用具購入費給付経費	3,198
		18 負担金補助及び交付金	3,198
		01 負担金	3,198
		01 居宅介護福祉用具購入費保険者負担分	3,198
18. 負担金補助及び交付金	7,578	01 居宅介護住宅改修費給付経費	7,578
		18 負担金補助及び交付金	7,578
		01 負担金	7,578
		01 居宅介護住宅改修費保険者負担分	7,578
18. 負担金補助及び交付金	114,159	01 居宅介護サービス計画給付経費	114,159
		18 負担金補助及び交付金	114,159
		01 負担金	114,159
		01 居宅介護サービス計画給付費保険者負担分	114,159

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

目	本 予 算 額	前 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	
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	2,404,412	2,382,337	22,075	876,167		649,193	879,052

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	33,615	32,728	887	12,249		9,076	12,290
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	6,082	6,443	△361	2,216		1,642	2,224
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
5. 介護予防福祉用具購入費給付費	598	522	76	219		162	217
6. 介護予防住宅改修費給付費	2,043	2,160	△117	744		552	747
7. 介護予防サービス計画給付費	7,974	7,974	0	2,906		2,153	2,915
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	50,315	49,830	485	18,334		13,585	18,396

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		01 特例居宅介護サービス計画給付経費	1
18. 負担金補助及び交付金	1	18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例居宅介護サービス計画給付費保険者負担分	1

18. 負担金補助及び交付金	33,615	01 介護予防サービス給付経費	33,615
		18 負担金補助及び交付金	33,615
		01 負担金	33,615
		01 介護予防サービス給付費保険者負担分	33,615
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例介護予防サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	6,082	01 地域密着型介護予防サービス給付経費	6,082
		18 負担金補助及び交付金	6,082
		01 負担金	6,082
		01 地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担分	6,082
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護予防サービス給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	598	01 介護予防福祉用具購入費給付経費	598
		18 負担金補助及び交付金	598
		01 負担金	598
		01 介護予防福祉用具購入費保険者負担分	598
18. 負担金補助及び交付金	2,043	01 介護予防住宅改修費給付経費	2,043
		18 負担金補助及び交付金	2,043
		01 負担金	2,043
		01 介護予防住宅改修費保険者負担分	2,043
18. 負担金補助及び交付金	7,974	01 介護予防サービス計画給付経費	7,974
		18 負担金補助及び交付金	7,974
		01 負担金	7,974
		01 介護予防サービス計画給付費保険者負担分	7,974
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス計画給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例介護予防サービス計画給付費保険者負担分	1

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等諸費

目	本 予 算 額	前 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. 高額介護サービス費	64,500	62,960	1,540	23,503		17,415	23,582
2. 高額介護予防サービス費	60	60	0	22		16	22
計	64,560	63,020	1,540	23,525		17,431	23,604

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	8,500	8,500	0	3,097		2,295	3,108
2. 高額医療合算介護予防サービス費	30	30	0	11		8	11
計	8,530	8,530	0	3,108		2,303	3,119

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,160	2,025	135	787		583	790
計	2,160	2,025	135	787		583	790

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等諸費

1. 特定入所者介護サービス費	108,698	115,741	△7,043	39,610		29,348	39,740
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1
3. 特定入所者介護予防サービス費	90	90	0	33		24	33
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	108,790	115,833	△7,043	39,643		29,372	39,775

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
18. 負担金補助及び交付金	64,500	01 高額介護サービス経費	64,500
		18 負担金補助及び交付金	64,500
		01 負担金	64,500
		01 高額介護サービス給付費保険者負担分	64,500
18. 負担金補助及び交付金	60	01 高額介護予防サービス経費	60
		18 負担金補助及び交付金	60
		01 負担金	60
		01 高額介護予防サービス給付費保険者負担分	60

18. 負担金補助及び交付金	8,500	01 高額医療合算介護サービス経費	8,500
		18 負担金補助及び交付金	8,500
		01 負担金	8,500
		01 高額医療合算介護サービス経費	8,500
18. 負担金補助及び交付金	30	01 高額医療合算介護予防サービス経費	30
		18 負担金補助及び交付金	30
		01 負担金	30
		01 高額医療合算介護予防サービス経費	30

11. 役務費	2,160	01 介護・予防サービス費審査経費	2,160
		11 役務費	2,160
		04 手数料	2,160

18. 負担金補助及び交付金	108,698	01 特定入所者介護サービス経費	108,698
		18 負担金補助及び交付金	108,698
		01 負担金	108,698
		01 特定入所者介護サービス給付費保険者負担分	108,698
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例特定入所者介護サービス経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例特定入所者サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	90	01 特定入所者介護予防サービス経費	90
		18 負担金補助及び交付金	90
		01 負担金	90
		01 特定入所者介護予防サービス給付費保険者負担分	90
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例特定入所者介護予防サービス経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例特定入所者介護予防サービス給付費保険者負担分	1

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 予 算 額	前 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. 介護予防・生活支援 サービス事業費	76,304	76,220	84	33,693		20,630	21,981
2. 介護予防ケアマネジ メント事業費	7,344	7,344	0	2,754		1,982	2,608
計	83,648	83,564	84	36,447		22,612	24,589

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	2,737	2,883	△146	1,560		855	322
--------------	-------	-------	------	-------	--	-----	-----

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 訪問・通所サービス事業経費	76,304
1. 報 酬	483	01 報 酬	483
		90 会計年度任用職員報酬	483
8. 旅 費	12	08 旅 費	12
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	12
10. 需用費	72	10 需用費	72
		01 消耗品等	72
		01 消耗品費	72
11. 役務費	82	11 役務費	82
		01 郵便料	31
		06 保険料	51
12. 委託料	2,815	12 委託料	2,815
		01 短期集中訪問サービス委託料	414
		02 短期集中通所サービス委託料	1,400
		03 短期集中予防サービス送迎運行委託料	1,001
18. 負担金補助及び交付金	72,840	18 負担金補助及び交付金	72,840
		01 負担金	72,840
		01 訪問・通所サービス事業市負担分	72,522
		02 高額介護予防・生活支援サービス経費	180
		03 高額医療合算介護予防・生活支援サービス経費	138
		01 介護予防ケアマネジメント経費	7,344
12. 委託料	7,179	12 委託料	7,179
		01 介護予防ケアマネジメント委託料	7,179
18. 負担金補助及び交付金	165	18 負担金補助及び交付金	165
		01 負担金	165
		02 介護予防ケアマネジメント事業費負担金	165

		01 介護予防普及啓発事業経費	1,831
1. 報 酬	340	01 報 酬	340
		90 会計年度任用職員報酬	340
7. 報償費	235	07 報償費	39
		07 介護予防基礎講座講師謝礼	39
8. 旅 費	16	08 旅 費	16
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	16
10. 需用費	185	10 需用費	122
		01 消耗品等	122
		01 消耗品費	100
		02 燃料費	22
11. 役務費	666	11 役務費	645
		06 保険料	645
		12 委託料	669
		01 認知症チェックシステム委託料	42
		03 水中介護予防教室委託料	627

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

目	本 予 算 額	前 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 一般介護予防事業費)							
計	2,737	2,883	△146	1,560		855	322

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談事業費	17,025	19,300	△2,275	9,832			7,193
------------	--------	--------	--------	-------	--	--	-------

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		02 地域介護予防活動支援事業経費	510
12. 委託料	1,056	07 報償費	196
		02 介護サポーター報償費	120
13. 使用料及び賃借料	134	06 高萩市シルバーリハビリ体操指導士フォローアップ 研修会講師報償費	76
		10 需用費	54
18. 負担金補助及び交 付金	105	01 消耗品等	43
		01 消耗品費	43
		02 食糧費	11
		03 食糧費	11
		11 役務費	21
		06 保険料	21
		13 使用料及び賃借料	134
		01 バス借上料	134
		18 負担金補助及び交付金	105
		02 補助金	105
		01 高萩市シルバーリハビリ体操指導士会運営費補助金	105
		03 地域リハビリテーション活動支援事業経費	396
		10 需用費	9
		01 消耗品等	9
		01 消耗品費	9
		12 委託料	387
		02 地域リハビリテーション活動支援事業委託料	387

		01 総合相談事業経費	17,025
1. 報 酬	706	01 報 酬	706
		90 会計年度任用職員報酬	706
2. 給 料	4,258	02 給 料	4,258
		01 職 員 2人	4,258
3. 職員手当等	4,374	03 職員手当等	4,374
		01 扶養手当等	3,914
		01 扶養手当	360
		03 通勤手当	53
4. 共済費	1,416	10 児童手当	420
		11 期末手当	1,457
		14 勤勉手当	786
8. 旅 費	15	15 退職手当負担金	838
		02 時間外勤務手当	460
		05 時間外勤務手当	460
10. 需用費	114	04 共済費	1,416
		02 職員共済組合負担金	1,405
		03 公務災害補償基金負担金	11
11. 役務費	94	08 旅 費	15
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	15

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 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 総合相談事業費)							
2. 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費	25,056	20,964	4,092	18,413			6,643
3. 任意事業費	4,356	4,318	38	2,220		231	1,905

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12. 委託料	6,048	10 需用費	114
		01 消耗品等	114
		01 消耗品費	7
		02 燃料費	37
		06 修繕料	70
		11 役務費	94
		01 郵便料	76
		04 手数料	18
		12 委託料	6,048
		01 地域在宅介護支援センター事業委託料	6,048
2. 給料	13,020	01 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費	25,056
		02 給料	13,020
		01 職員 4人	13,020
3. 職員手当等	8,191	03 職員手当等	8,191
		01 扶養手当等	6,945
		03 通勤手当	105
		11 期末手当	2,912
4. 共済費	3,595	14 勤勉手当	2,170
		15 退職手当負担金	1,758
7. 報償費	120	02 時間外勤務手当	1,246
		05 時間外勤務手当	1,246
		04 共済費	3,595
		02 職員共済組合負担金	3,578
8. 旅 費	41	03 公務災害補償基金負担金	17
		07 報償費	120
		01 ケアプラン指導研修講師謝礼	120
10. 需用費	4	08 旅 費	41
		05 研修旅費	41
11. 役務費	4	10 需用費	4
		01 消耗品等	2
		01 消耗品費	2
18. 負担金補助及び交付金	81	02 食糧費	2
		03 食糧費	2
		11 役務費	4
		04 手数料	4
		18 負担金補助及び交付金	81
		01 負担金	81
		04 介護支援専門員研修負担金	81
7. 報償費	130	01 食の自立支援事業	931
		12 委託料	931
		01 食の自立支援事業委託料	931
10. 需用費	108	02 家族介護支援事業	658
		07 報償費	130
		01 家族介護者報償費	130
11. 役務費	604	10 需用費	25
		01 消耗品等	25

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 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 任意事業費)							
4. 在宅医療・介護連携 推進事業費	633	632	1	366			267
5. 地域ケア会議推進事 業費	363	363	0	209			154

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12. 委託料	2,442	01 消耗品費	25
		11 役務費	51
		04 手数料	51
18. 負担金補助及び交付金	40	12 委託料	92
		02 徘徊高齢者家族支援事業委託料	92
		19 扶助費	360
		02 家族介護用品購入助成費	360
19. 扶助費	1,032	04 住宅支援事業	40
		18 負担金補助及び交付金	40
		02 補助金	40
		01 住宅改修理由書作成補助金	40
		05 成年後見制度利用支援事業	1,039
		11 役務費	367
		01 郵便料	25
		04 手数料	342
		19 扶助費	672
		03 成年後見制度利用支援費	672
		06 介護給付等費用適正化事業	1,605
		11 役務費	186
		01 郵便料	186
		12 委託料	1,419
		03 介護給付費適正化総合支援システム管理委託料	1,265
		04 介護給付費通知事務電算委託料	154
		07 認知症サポーター等養成事業	83
		10 需用費	83
		01 消耗品等	83
		01 消耗品費	83
7. 報償費	400	01 在宅医療・介護連携推進経費	633
		07 報償費	400
		01 講演会講師報償費	175
8. 旅 費	26	02 研修会講師報償費	51
		03 多職種会議アドバイザー報償費	174
		08 旅 費	26
		01 普通旅費	26
10. 需用費	151	10 需用費	151
		01 消耗品等	151
		01 消耗品費	151
13. 使用料及び賃借料	56	13 使用料及び賃借料	56
		01 複写機使用料	56
7. 報償費	357	01 地域ケア会議推進経費	363
		07 報償費	357
		01 地域ケア会議委員報償費	357
10. 需用費	6	10 需用費	6
		01 消耗品等	6
		01 消耗品費	6

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 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. 生活支援体制整備事業費	3,019	3,034	△15	1,743			1,276
7. 認知症総合支援事業費	1,032	424	608	596			436
計	51,484	49,035	2,449	33,379		231	17,874

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	171	171	0	64		46	61
計	171	171	0	64		46	61

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 生活支援体制整備事業経費	3,019
7. 報償費	15	07 報償費	15
		02 協議体参加者報償費	15
10. 需用費	4	10 需用費	4
		01 消耗品等	4
		01 消耗品費	4
12. 委託料	3,000	12 委託料	3,000
		01 生活支援体制整備事業委託料	3,000
		01 認知症初期集中支援事業	265
7. 報償費	192	07 報償費	192
		02 認知症初期集中支援チーム員報償費	192
8. 旅 費	78	08 旅 費	26
		01 普通旅費	26
10. 需用費	499	10 需用費	7
		01 消耗品等	7
		01 消耗品費	7
		18 負担金補助及び交付金	40
11. 役務費	9	01 負担金	40
		01 認知症初期集中支援チーム研修負担金	40
		02 認知症地域支援・ケア向上事業	767
13. 使用料及び賃借料	138	08 旅 費	52
		01 普通旅費	52
		10 需用費	492
18. 負担金補助及び交付金	116	01 消耗品等	492
		01 消耗品費	30
		04 印刷製本費	462
		11 役務費	9
		06 保険料	9
		13 使用料及び賃借料	138
		01 映画著作物使用料	138
		18 負担金補助及び交付金	76
		01 負担金	76
		02 認知症地域支援推進員研修負担金	76

		01 介護予防・生活支援サービス審査経費	171
11. 役務費	171	11 役務費	171
		04 手数料	171

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 介護給付費準備基金積立金	558	426	132	309		249	
計	558	426	132	309		249	

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 利子	42	33	9				42
計	42	33	9				42

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	644	805	△161				644
2. 償還金	1	1	0				1
3. 第1号被保険者還付加算金	7	7	0				7
計	652	813	△161				652

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1
2. 介護サービス事業勘定繰出金	1	1	0				1
計	2	2	0				2

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 諸支出金

1. 災害臨時特例費	324	324	0	324			
計	324	324	0	324			

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
24. 積立金	558	01 介護給付費準備基金経費	558
		24 積立金	558
		01 介護給付費準備基金積立金 (利子分)	249
		02 介護給付費準備基金積立金 (元金分)	309

22. 償還金利子及び割引料	42	01 一時借入金利子経費	42
		22 償還金利子及び割引料	42
		01 一時借入金利子	42

22. 償還金利子及び割引料	644	01 保険料還付経費	644
		22 償還金利子及び割引料	644
		01 第1号被保険者保険料還付金	644
22. 償還金利子及び割引料	1	01 国県支出金及び支払基金超過交付返還経費	1
		22 償還金利子及び割引料	1
		01 国県支出金及び支払基金過年度分返還金	1
22. 償還金利子及び割引料	7	01 保険料還付経費	7
		22 償還金利子及び割引料	7
		01 保険料還付加算金	7

27. 繰出金	1	01 精算経費	1
		27 繰出金	1
		01 精算に伴う一般会計繰出金	1
27. 繰出金	1	01 介護サービス事業勘定経費	1
		27 繰出金	1
		01 介護サービス事業勘定繰出金	1

18. 負担金補助及び交付金	324	01 災害臨時支援事業	324
		18 負担金補助及び交付金	324
		01 負担金	324
		01 利用者負担軽減支援事業費負担金	324

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

目	本 予 算 額	前 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. 予備費	2,023	2,391	△368				2,023
計	2,023	2,391	△368				2,023

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

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				
	議 員				
	その他の 特別職	15	3,876		
	計	15	3,876		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	15	3,876		
	計	15	3,876		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職				
	計				

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)			
		3,876		3,876	
		3,876		3,876	
		3,876		3,876	
		3,876		3,876	

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	17	10,901	17,278	14,546	42,725
前年度	16	10,487	16,712	12,784	39,983
比較	1	414	566	1,762	2,742

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	360		158		1,706		
	前年度	120	474	276		1,766		
	比較	240	△ 474	△ 118		△ 60		

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	6		17,278	12,565	29,843
前年度	5		16,712	11,495	28,207
比較	1		566	1,070	1,636

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	360		158		1,706		
	前年度	120	474	276		1,766		
	比較	240	△ 474	△ 118		△ 60		

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
6,950	49,675	
6,709	46,692	
241	2,983	

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)
		420		6,350	2,956	2,596	
				5,114	2,777	2,257	
		420		1,236	179	339	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
5,011	34,854	
4,887	33,094	
124	1,760	

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)
		420		4,369	2,956	2,596	
				3,825	2,777	2,257	
		420		544	179	339	

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	11	10,901		1,981	12,882
前 年 度	11	10,487		1,289	11,776
比 較		414		692	1,106

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							

(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	566	1 昇給に伴う増分	263
		2 その他の増減分	303
職員手当	1,762	1 給与改定に伴う増減分	△ 60
		2 昇給に伴う増分	226
		3 その他の増減分	1,596

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,939	14,821	
1,822	13,598	
117	1,223	

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)
				1,981			
				1,289			
				692			

説 明	備 考
異動等に伴う増減	
1 期末手当	△ 60
1 期末手当	116
2 勤勉手当	61
3 退職手当負担金	49
1 期末手当	1,180
2 勤勉手当	118
3 退職手当負担金	290
4 その他	8
	常勤職員分：488、会計年度任用職員分：692

(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	技能労務職	備 考
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	265,850		
	平均給与月額(円)	308,253		
	平均年齢(歳)	33		
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	277,040		
	平均給与月額(円)	306,158		
	平均年齢(歳)	34		

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	150,600	147,900	150,600	147,900
短 大 卒	163,100		163,100	
大 学 卒	182,200		182,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	1級	1	16.7	1級		
	2級			2級		
	3級	4	66.6	3級		
	4級	1	16.7	4級		
	5級					
	6級					
	7級					
	計	6	100.0	計		
令和2年1月1日現在	1級			1級		
	2級	1	20.0	2級		
	3級	3	60.0	3級		
	4級	1	20.0	4級		
	5級					
	6級					
	7級					
	計	5	100.0	計		

(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

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	5	
		5号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		5号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階 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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸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 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	

歳入歳出予算事項別明細書（介護サービス事業勘定）

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1. サービス収入	7,974	7,974
2. 繰入金	1	1
3. 繰越金	125	125
歳入合計	8,100	8,100

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	795	795	0
2. 事業費	7,179	7,179	0
3. 諸支出金	1	1	0
4. 予備費	125	125	0
歳出合計	8,100	8,100	0

(単位 千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
0	0.0	98.5
0	0.0	0.0
0	0.0	1.5
0	0.0	100.0

(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	
		795	0.0	9.8
		7,179	0.0	88.6
			1	0.0
			125	0.0
		7,974	126	100.0

2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 予防給付費収入

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 介護予防支援サービス計画費収入	7,974	7,974	0
計	7,974	7,974	0

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 保険事業勘定繰入金

1. 保険事業勘定繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	125	125	0
計	125	125	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護予防支援サービス計画費収入	7,974	01 介護予防支援サービス計画作成収入 (初回加算分) 3,000円×72件=216千円 (介護予防支援サービス計画費) 4,310円×150件×12ヶ月=7,758千円
1. 保険事業勘定繰入金	1	01 保険事業勘定繰入金
1. 繰越金	125	01 前年度繰越金

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 施設管理費

目	本 予 算 額	前 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	795	795	0			795	
計	795	795	0			795	

(款) 2. 事業費

(項) 1. 居宅介護支援事業費

1. 居宅介護支援事業費	7,179	7,179	0			7,179	
計	7,179	7,179	0			7,179	

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 保険事業勘定繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	125	125	0				125
計	125	125	0				125

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		01 介護サービス事業事務経費	795
10. 需用費	135	10 需用費	135
		01 消耗品等	135
		01 消耗品費	135
11. 役務費	138	11 役務費	138
		01 郵便料	42
		02 電話料	81
13. 使用料及び賃借料	462	04 手数料	15
		13 使用料及び賃借料	462
		01 地域包括支援センターシステム借上料	462
17. 備品購入費	60	17 備品購入費	60
		01 国保中央会介護伝送システム購入費	60

		01 居宅介護支援事業経費	7,179
12. 委託料	7,179	12 委託料	7,179
		01 居宅介護支援事業委託料	7,179

		01 精算経費	1
27. 繰出金	1	27 繰出金	1
		01 精算に伴う保険事業勘定繰出金	1

高萩市靈園事業特別會計予算

議案第 40 号

令和 3 年度 高萩市霊園事業特別会計予算

令和 3 年度高萩市の霊園事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 各勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ次に定める額とする。

- (1) 秋山菖蒲霊園事業勘定 2,400千円
- (2) 高萩霊園事業勘定 4,900千円

2 各勘定の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。

(一時借入金)

第 2 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、10,000千円と定める。

令和 3 年 3 月 5 日提出

高萩市長 大 部 勝 規

第 1 表 歳入歳出予算（1）秋山菖蒲霊園事業勘定

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		3
	1 使用料	2
	2 手数料	1
2 財産収入		7
	1 財産運用収入	7
3 繰入金		95
	1 基金繰入金	94
	2 一般会計繰入金	1
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		2,294
	1 預金利子	1
	2 雑収入	2,293
歳入合計		2,400

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 霊園管理費		1,915
	1 霊園管理費	1,915
2 諸支出金		2
	1 償還金及び還付加算金	2
3 予備費		483
	1 予備費	483
歳出合計		2,400

(2) 高萩霊園事業勘定

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		6
	1 使用料	5
	2 手数料	1
2 財産収入		34
	1 財産運用収入	34
3 繰入金		1,506
	1 基金繰入金	1,505
	2 一般会計繰入金	1
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		3,353
	1 預金利子	1
	2 雑収入	3,352
歳入合計		4,900

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 霊園管理費		3,504
	1 霊園管理費	3,504
2 公債費		574
	1 公債費	574
3 諸支出金		2
	1 償還金及び還付加算金	2
4 予備費		820
	1 予備費	820
歳出合計		4,900

歳入歳出予算事項別明細書（秋山菖蒲霊園事業勘定）

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1. 使用料及び手数料	3	3
2. 財産収入	7	5
3. 繰入金	95	377
4. 繰越金	1	1
5. 諸収入	2,294	2,314
歳入合計	2,400	2,700

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 霊園管理費	1,915	2,200	△285
2. 諸支出金	2	0	2
3. 予備費	483	500	△17
歳出合計	2,400	2,700	△300

(単位 千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
0	0.0	0.1
2	40.0	0.3
△282	△74.8	4.0
0	0.0	0.0
△20	△0.9	95.6
△300	△11.1	100.0

(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	
		1,915	△13.0	79.8
		2	皆増	0.1
			483	△3.4
		1,917	483	△11.1

2. 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 霊園使用料	2	2	0
計	2	2	0

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 霊園手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	7	5	2
計	7	5	2

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 霊園管理基金繰入金	94	376	△282
計	94	376	△282

(款) 3. 繰入金

(項) 2. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 霊園管理料	2,293	2,313	△20
計	2,293	2,313	△20

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 秋山菖蒲霊園使用料	2	01 秋山菖蒲霊園使用料 02 秋山菖蒲霊園占用料 電柱695円×1本≒1千円	1	1
1. 秋山菖蒲霊園手数料	1	01 秋山菖蒲霊園使用許可証再交付手数料		
1. 利子及び配当金	7	01 霊園管理基金利子		
1. 霊園管理基金繰入金	94	01 霊園管理基金繰入金		
1. 一般会計繰入金	1	01 一般会計繰入金		
1. 前年度繰越金	1	01 前年度繰越金		
1. 預金利子	1	01 預金利子		
1. 秋山菖蒲霊園管理料	2,293	01 秋山菖蒲霊園管理料 現年 469基×年4,860円≒2,279千円 過年 3基×年4,860円≒ 14千円		

3. 歳 出

(款) 1. 霊園管理費

(項) 1. 霊園管理費

目	本 予 算 額	前 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. 霊園管理費	1,915	2,200	△285			1,915	
計	1,915	2,200	△285			1,915	

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 霊園使用料還付金	1	0	1			1	
2. 霊園管理料還付金	1	0	1			1	
計	2	0	2			2	

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	483	500	△17				483
計	483	500	△17				483

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		01 秋山菖蒲霊園管理経費	1,915
10. 需用費	517	10 需用費	517
		01 消耗品等	517
		01 消耗品費	117
11. 役務費	159	04 印刷製本費	32
		05 光熱水費	110
		06 修繕料	258
12. 委託料	993	11 役務費	159
		01 郵便料	53
		04 手数料	105
13. 使用料及び賃借料	238	06 保険料	1
		12 委託料	993
		03 霊園清掃及び管理委託料	993
24. 積立金	8	13 使用料及び賃借料	238
		01 霊園管理システム借上料	238
		24 積立金	8
		01 霊園管理基金積立金 (元金分)	1
		02 霊園管理基金積立金 (利子分)	7

22. 償還金利子及び割引料	1	01 霊園使用料還付経費	1
		22 償還金利子及び割引料	1
		01 霊園使用料還付金	1
22. 償還金利子及び割引料	1	01 霊園管理料還付経費	1
		22 償還金利子及び割引料	1
		01 霊園管理料還付金	1

歳入歳出予算事項別明細書（高萩霊園勘定）

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1. 使用料及び手数料	6	6
2. 財産収入	34	17
3. 繰入金	1,506	2,406
4. 繰越金	1	1
5. 諸収入	3,353	3,370
歳入合計	4,900	5,800

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 霊園管理費	3,504	4,881	△1,377
2. 公債費	574	578	△4
3. 諸支出金	2	0	2
4. 予備費	820	341	479
歳出合計	4,900	5,800	△900

(単位 千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
0	0.0	0.1
17	100.0	0.7
△900	△37.4	30.8
0	0.0	0.0
△17	△0.5	68.4
△900	△15.5	100.0

(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		
		3,504	△28.2	71.5	
		574	△0.7	11.7	
		2	皆増	0.1	
			820	140.5	16.7
		4,080	820	△15.5	100.0

2. 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 霊園使用料	5	5	0
計	5	5	0

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 霊園手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	34	17	17
計	34	17	17

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 霊園管理基金繰入金	1,505	1,350	155
計	1,505	1,350	155

(款) 3. 繰入金

(項) 2. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	1	1,056	△1,055
計	1	1,056	△1,055

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 霊園管理料	3,352	3,369	△17
----------	-------	-------	-----

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 高萩霊園使用料	5	02 高萩霊園占用料 電柱695円×1本≒1千円	1
		03 高萩霊園・高萩第2霊園使用料(日本式)	1
		04 高萩霊園使用料(西洋式)	1
		05 合葬式墓地使用料(通常合葬)	1
		06 合葬式墓地使用料(直接合葬)	1
1. 高萩霊園手数料	1	01 高萩霊園使用許可証再交付手数料	
1. 利子及び配当金	34	01 霊園管理基金利子	
1. 霊園管理基金繰入金	1,505	01 霊園管理基金繰入金	
1. 一般会計繰入金	1	01 一般会計繰入金	
1. 前年度繰越金	1	01 前年度繰越金	
1. 預金利子	1	01 預金利子	
1. 高萩霊園管理料	3,352	01 高萩霊園管理料(日本式) 現年 544基×年3,880円≒2,111千円 過年 4基×年3,880円≒ 15千円	2,126
		02 高萩霊園管理料(西洋式)	1,226

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
(1 霊園管理料)			
計	3,352	3,369	△17

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		現年 385基×年3,130円÷1,205千円
		過年 7基×年3,130円÷ 21千円

3. 歳 出

(款) 1. 霊園管理費

(項) 1. 霊園管理費

目	本 予 算 額	前 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. 霊園管理費	3,504	4,881	△1,377			3,504	
計	3,504	4,881	△1,377			3,504	

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	413	0	413			413	
-------	-----	---	-----	--	--	-----	--

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		01 高萩霊園管理経費	2,656
10. 需用費	763	10 需用費	619
		01 消耗品等	619
		01 消耗品費	120
11. 役務費	196	02 燃料費	3
		04 印刷製本費	38
		05 光熱水費	208
12. 委託料	2,104	06 修繕料	250
		11 役務費	178
		01 郵便料	110
13. 使用料及び賃借料	238	04 手数料	68
		12 委託料	1,600
		03 霊園清掃及び管理委託料	1,600
14. 工事請負費	165	13 使用料及び賃借料	238
		01 霊園管理システム借上料	238
24. 積立金	38	24 積立金	21
		01 霊園管理基金積立金 (元金分)	2
		02 霊園管理基金積立金 (利子分)	19
		02 合葬式墓地管理経費	848
		10 需用費	144
		01 消耗品等	144
		01 消耗品費	11
		05 光熱水費	33
		06 修繕料	100
		11 役務費	18
		04 手数料	16
		06 保険料	2
		12 委託料	504
		02 トイレ維持管理委託料	67
		04 警備委託料	159
		11 遺骨収埋蔵委託料	278
		14 工事請負費	165
		14 高萩霊園合葬式墓地塔婆立て設置工事請負費	165
		24 積立金	17
		01 霊園管理基金積立金 (元金分)	2
		02 霊園管理基金積立金 (利子分)	15

		01 元金償還経費	413
22. 償還金利子及び割引料	413	22 償還金利子及び割引料	413
		01 長期債元金償還金	413

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

目	本 予 算 額	前 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. 利子	161	578	△417			161	
計	574	578	△4			574	

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 霊園使用料還付金	1	0	1			1	
2. 霊園管理料還付金	1	0	1			1	
計	2	0	2			2	

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	820	341	479				820
計	820	341	479				820

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		01 長期債利子経費	161
22. 償還金利子及び割引料	161	22 償還金利子及び割引料	161
		01 長期債利子償還金	161

		01 霊園使用料還付経費	1
22. 償還金利子及び割引料	1	22 償還金利子及び割引料	1
		01 霊園使用料還付金	1
		01 霊園管理料還付経費	1
22. 償還金利子及び割引料	1	22 償還金利子及び割引料	1
		01 霊園管理料還付金	1

地方債の令和元年度末にお け 末及び令和3年度末にお

(1) 高萩霊園事業勘定

区 分	令和元年度末現在高	令和2年度末現在高見込額
1 公 営 企 業 債	66,600	66,600
合葬式墓地整備事業債	66,600	66,600
合 計	66,600	66,600

る現在高並びに令和2年度
る現在高見込額に関する調書

(単位 千円)

令和3年度中増減見込額		令和3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	
	413	66,187
	413	66,187
	413	66,187

