



令和 4 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	-----	389
○ 介 護 保 險 事 業	-----	403
○ 霊 園 事 業	-----	463

# 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		12,791,000	68.1	12,272,000	67.3	519,000	4.2
特別 会計	国民健康保険事業	2,755,000	14.6	2,701,000	14.8	54,000	2.0
	後期高齢者医療事業	440,000	2.3	437,000	2.4	3,000	0.7
	介護保険事業	2,794,500	14.9	2,825,100	15.5	△ 30,600	△ 1.1
	保険事業勘定	2,786,000	14.8	2,817,000	15.4	△ 31,000	△ 1.1
	介護サービス 事業勘定	8,500	0.1	8,100	0.1	400	4.9
	霊園事業	15,700	0.1	7,300	0.0	8,400	115.1
	秋山菖蒲霊園 事業勘定	3,400	0.0	2,400	0.0	1,000	41.7
	高萩業 霊園勘定	12,300	0.1	4,900	0.0	7,400	151.0
	計	6,005,200	31.9	5,970,400	32.7	34,800	0.6
	合計	18,796,200	100.0	18,242,400	100.0	553,800	3.0

# 高萩市一般会計予算



議案第 2 1 号

令和 4 年度 高萩市一般会計予算

令和 4 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12,791,000千円と定める。

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。

(地 方 債)

第 2 条 地方自治法第 2 3 0 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 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 2 3 5 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 4 条 地方自治法第 2 2 0 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 4 年 3 月 4 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		3,847,359
	1 市 民 税	1,441,674
	2 固 定 資 産 税	1,817,250
	3 軽 自 動 車 税	97,412
	4 市 た ば こ 税	207,480
	5 都 市 計 画 税	283,543
2 地 方 譲 与 税		177,396
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	34,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	110,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	33,396
3 利 子 割 交 付 金		1,800
	1 利 子 割 交 付 金	1,800
4 配 当 割 交 付 金		11,600
	1 配 当 割 交 付 金	11,600
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		17,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		40,600
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	40,600
7 地 方 消 費 税 交 付 金		674,100
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	674,100
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		5,900
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	5,900
9 環 境 性 能 割 交 付 金		11,800
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	11,800
10 地 方 特 例 交 付 金		15,800
	1 地 方 特 例 交 付 金	15,800
11 地 方 交 付 税		3,040,540
	1 地 方 交 付 税	3,040,540
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		3,200
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,200
13 分 担 金 及 び 負 担 金		39,360

(単位 千円)

款	項	金額
	1 負 担 金	39,360
14 使 用 料 及 び 手 数 料		274,052
	1 使 用 料	169,805
	2 手 数 料	104,247
15 国 庫 支 出 金		2,092,548
	1 国 庫 負 担 金	1,402,365
	2 国 庫 補 助 金	684,346
	3 国 庫 委 託 金	5,837
16 県 支 出 金		870,440
	1 県 負 担 金	518,895
	2 県 補 助 金	270,089
	3 県 委 託 金	81,456
17 財 産 収 入		24,361
	1 財 産 運 用 収 入	24,360
	2 財 産 売 払 収 入	1
18 寄 附 金		102
	1 寄 附 金	102
19 繰 入 金		374,000
	1 特 別 会 計 繰 入 金	1
	2 基 金 繰 入 金	373,999
20 繰 越 金		200,000
	1 繰 越 金	200,000
21 諸 収 入		253,742
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1,501
	2 市 預 金 利 子	10
	3 貸 付 金 元 利 収 入	8,560
	4 受 託 事 業 収 入	8,133
	5 雑 入	235,538
22 市 債		815,300
	1 市 債	815,300
歳 入 合 計		12,791,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議 会 費		163,048
	1 議 会 費	163,048
2 総 務 費		1,228,290
	1 総 務 管 理 費	972,086
	2 徴 税 費	188,360
	3 選 挙 費	41,437
	4 統 計 調 査 費	6,209
	5 監 査 委 員 費	20,198
3 民 生 費		4,585,456
	1 社 会 福 祉 費	2,364,887
	2 児 童 福 祉 費	1,558,706
	3 生 活 保 護 費	550,291
	4 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	100,588
	5 災 害 救 助 費	5,680
	6 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 費	5,304
4 衛 生 費		1,187,855
	1 保 健 衛 生 費	498,031
	2 清 掃 費	689,104
	3 上 水 道 費	720
5 農 林 水 産 業 費		347,532
	1 農 業 費	254,543
	2 林 業 費	92,989
6 商 工 費		177,037
	1 商 工 費	141,347
	2 工 業 用 水 道 費	35,690
7 土 木 費		1,708,401
	1 土 木 管 理 費	139,043
	2 道 路 橋 梁 費	654,555
	3 河 川 費	11,931
	4 都 市 計 画 費	810,388
	5 住 宅 費	92,484

(単位 千円)

款	項	金額
8 消 防 費		767,619
	1 消 防 費	767,619
9 教 育 費		1,133,065
	1 教 育 総 務 費	199,592
	2 小 学 校 費	165,294
	3 中 学 校 費	111,254
	4 幼 稚 園 費	79,329
	5 社 会 教 育 費	274,070
	6 保 健 体 育 費	303,526
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		1,440,097
	1 公 債 費	1,440,097
12 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出	合 計	12,791,000

## 第 2 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
総合福祉センター施設整備事業	21,100	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。
児童福祉施設等施設整備事業	7,200			
災 害 援 護 資 金 貸 付	2,500			
斎 場 施 設 整 備 事 業	7,700			
中山間地域総合整備事業	7,800			
農 業 用 施 設 整 備 事 業	4,800			
生活改善センター整備事業	4,000			
林道小山線改良事業	17,100			
市 道 整 備 事 業	274,400			
河 川 浚 渫 事 業	5,000			
都市計画道路整備事業	126,600			
市 営 住 宅 整 備 事 業	12,100			
茨城消防救急無線・指令センター 整 備 事 業	1,800			
耐震性防火貯水槽整備事業	28,400			
消防ポンプ自動車購入事業	56,400			
消防団小型ポンプ積載車購入事業	9,100			
小 学 校 施 設 整 備 事 業	2,500			
中 学 校 施 設 整 備 事 業	2,100			
穂積家住宅茅葺屋根修理事業	36,600			
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	169,000			



令和 4 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	163,048	163,048		
2. 総 務 費	1,228,290	1,193,047	107,322	
3. 民 生 費	4,585,456	4,550,030	2,138,814	2,500
4. 衛 生 費	1,187,855	1,087,514	73,426	
5. 農 林 水 産 業 費	347,532	280,820	43,507	
6. 商 工 費	177,037	174,643	7,810	
7. 土 木 費	1,708,401	821,375	45,558	5,000
8. 消 防 費	767,619	664,319	19,229	
9. 教 育 費	1,133,065	1,056,810	19,590	
10. 災 害 復 旧 費	22,600			
11. 公 債 費	1,440,097	1,440,097		
12. 予 備 費	30,000	30,000		
歳 出 合 計	12,791,000	11,461,703	2,455,256	7,500
前 年 度 歳 出 合 計	12,272,000	11,508,398	2,403,858	10,100
比 較	519,000	△ 46,695	51,398	△ 2,600
増 減 率 (%)	4.2	△ 0.4	2.1	△ 25.7

# 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	
14	163,034					
105,092	980,633	35,243	32,239			3,004
75,139	2,333,577	35,426		28,300	5,326	1,800
113,573	900,515	100,341	2,556	7,700		90,085
13,650	223,663	66,712	22,306	33,700		10,706
4,953	161,880	2,394	582			1,812
57,150	713,667	887,026	431,731	413,100		42,195
20,142	624,948	103,300		95,700	4,868	2,732
118,056	919,164	76,255	16,518	41,200	2,736	15,801
		22,600		19,100		3,500
96,728	1,343,369					
	30,000					
604,497	8,394,450	1,329,297	505,932	638,800	12,930	171,635
648,856	8,445,584	763,602	244,440	346,900	28,770	143,492
△ 44,359	△ 51,134	565,695	261,492	291,900	△ 15,840	28,143
△ 6.8	△ 0.6	74.1	107.0	84.1	△ 55.1	19.6

# 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 税	3,847,359	3,760,679	86,680	2.3
個人市民税	1,238,580	1,143,344	95,236	8.3
法人市民税	203,094	198,219	4,875	2.5
土地	458,090	458,876	△ 786	△ 0.2
家屋	752,394	753,201	△ 807	△ 0.1
償却資産	589,556	613,931	△ 24,375	△ 4.0
国有資産等	17,210	17,300	△ 90	△ 0.5
軽自動車税	97,412	94,159	3,253	3.5
市たばこ税	207,480	199,452	8,028	4.0
都市計画税	283,543	282,197	1,346	0.5
2 地方譲与税	177,396	156,028	21,368	13.7
地方揮発油譲与税	34,000	33,000	1,000	3.0
自動車重量譲与税	110,000	96,400	13,600	14.1
森林環境譲与税	33,396	26,628	6,768	25.4
3 利子割交付金	1,800	2,200	△ 400	△ 18.2
4 配当割交付金	11,600	12,400	△ 800	△ 6.5
5 株式等譲渡所得割交付金	17,000	13,000	4,000	30.8
6 法人事業税交付金	40,600	20,700	19,900	96.1
7 地方消費税交付金	674,100	626,600	47,500	7.6
8 ゴルフ場利用税交付金	5,900	3,800	2,100	55.3
9 環境性能割交付金	11,800	11,000	800	7.3
10 地方特例交付金	15,800	47,600	△ 31,800	△ 66.8
11 地方交付税	3,040,540	2,818,174	222,366	7.9
普通交付税	2,595,000	2,350,000	245,000	10.4
特別交付税	340,000	362,500	△ 22,500	△ 6.2
震災復興特別交付税	105,540	105,674	△ 134	△ 0.1
12 交通安全対策特別交付金	3,200	3,100	100	3.2
13 分担金及び負担金	153	223	△ 70	△ 31.4
14 使用料及び手数料	537	292	245	83.9
16 県支出金	1,800	1,800	0	0.0
17 財産収入	20,939	20,967	△ 28	△ 0.1
18 寄附金	2	2	0	0.0
19 繰入金	300,001	300,001	0	0.0
財政調整基金	250,000	250,000	0	0.0
減債基金	50,000	50,000	0	0.0
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	26,558	22,510	4,048	18.0
22 市債	169,000	568,000	△ 399,000	△ 70.2
臨時財政対策債	169,000	568,000	△ 399,000	△ 70.2
合 計	8,566,085	8,589,076	△ 22,991	△ 0.3
基金繰入金	250,000	250,000	0	0.0
財政調整基金	250,000	250,000	0	0.0
再 計	8,316,085	8,339,076	△ 22,991	△ 0.3

## 性 質 別 歳 出 内 訳

(単位 千円)

区 分	本年度予算額	前年度予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 義 務 的 経 費	6,861,002	6,826,459	34,543	0.5	53.6
(1) 人 件 費	2,754,665	2,785,666	△ 31,001	△ 1.1	21.5
(2) 扶 助 費	2,666,240	2,605,959	60,281	2.3	20.8
(3) 公 債 費	1,440,097	1,434,834	5,263	0.4	11.3
2 投 資 的 経 費	1,329,297	763,602	565,695	74.1	10.4
(1) 普 通 建 設 事 業 費	1,306,697	741,002	565,695	76.3	10.2
補 助 事 業	889,681	446,809	442,872	99.1	6.9
単 独 事 業	405,816	263,693	142,123	53.9	3.2
国 県 事 業 負 担 金	11,200	30,500	△ 19,300	△ 63.3	0.1
(2) 災 害 復 旧 事 業 費	22,600	22,600	0	0.0	0.2
3 そ の 他 の 経 費	4,600,701	4,681,939	△ 81,238	△ 1.7	36.0
(1) 物 件 費	1,987,650	2,088,630	△ 100,980	△ 4.8	15.5
(2) 維 持 補 修 費	135,076	113,697	21,379	18.8	1.1
(3) 補 助 費 等	747,846	728,963	18,883	2.6	5.9
(4) 繰 出 金	1,494,309	1,514,382	△ 20,073	△ 1.3	11.7
(5) 積 立 金	52,837	46,095	6,742	14.6	0.4
(6) 投 資 及 び 出 資 金	148,483	155,672	△ 7,189	△ 4.6	1.2
(7) 貸 付 金	4,500	4,500	0	0.0	0.0
(8) 予 備 費	30,000	30,000	0	0.0	0.2
計	12,791,000	12,272,000	519,000	4.2	100.0

## 主 な 一 般

名 称	4年度 予算額	3年度 予算額	比 較	増減率 %
・ 議会事務局事務経費	45,179	45,129	50	0.1
・ 総務事務経費	23,597	18,075	5,522	30.6
・ 広報・広聴事務経費	10,636	11,469	△ 833	△ 7.3
・ 庁舎管理経費	49,095	44,406	4,689	10.6
・ 入札・契約事務経費	4,160	3,261	899	27.6
・ 情報化推進経費	54,074	57,718	△ 3,644	△ 6.3
・ 地域公共交通確保対策経費	33,054	46,873	△ 13,819	△ 29.5
・ 男女共同参画・女性活躍推進経費	998	1,257	△ 259	△ 20.6
・ 高萩創生総合戦略推進経費	15,169	16,935	△ 1,766	△ 10.4
・ 移住・二地域居住推進事業経費	2,087	1,877	210	11.2
・ 地域おこし協力隊経費	20,262	20,800	△ 538	△ 2.6
・ 高齢者運転免許自主返納支援経費	2,500	2,050	450	22.0
・ 高萩まちづくり推進経費	1,800	2,100	△ 300	△ 14.3
・ 地域コミュニティ活性化事業経費	1,012	1,012	0	0.0
・ グリーンタウンてつな管理経費	4,724	5,607	△ 883	△ 15.7
・ 高萩アウトドアフィールド事業経費	2,730	3,948	△ 1,218	△ 30.9
・ 中心市街地活性化推進経費	770	770	0	0.0
・ 参議院議員通常選挙経費	16,774	0	16,774	皆増
・ 県議会議員一般選挙経費	15,693	0	15,693	皆増
・ 社会福祉協議会支援経費	35,869	35,254	615	1.7
・ 障害者自立支援経費	707,252	683,684	23,568	3.4
・ 高齢者公共交通利用促進経費	2,346	2,269	77	3.4
・ 医療福祉給付経費	187,941	178,078	9,863	5.5
・ 医療福祉（市単独分）給付経費	20,549	18,443	2,106	11.4
・ 後期高齢者医療広域連合関係負担金	375,689	360,369	15,320	4.3
・ 後期高齢者生活習慣病予防健診費補助金	3,380	3,380	0	0.0
・ 国民健康保険事業特別会計繰出金	235,849	238,365	△ 2,516	△ 1.1
・ 介護保険事業特別会計繰出金	419,391	424,833	△ 5,442	△ 1.3
・ 総合福祉センター管理運営経費	60,056	64,570	△ 4,514	△ 7.0
・ 放課後児童クラブ運営経費	61,078	60,955	123	0.2

# 経 費 一 覧

(単位 千円)

4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	
		14	45,165	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	23,561	本庁舎受付案内委託料 3,465千円、高萩こころの里支援寄附事業委託料 12,174千円
10			10,626	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
500		2,666	45,929	
2,398			1,762	いばらき電子入札共同利用推進協議会負担金 3,313千円
			54,074	庁内情報システム借上料 35,269千円
5,000		3,284	24,770	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 22,000千円
452			546	
2,812		500	11,857	高萩創生奨学金返還支援補助金 4,400千円、たかはぎ住マイル支援補助金 9,500千円
1,227			860	移住・二地域居住情報発信事業委託料 330千円、東京圏在住者等移住支援金 1,300千円
			20,262	地域おこし協力隊報償費 9,852千円、地域おこし協力隊活動費補助金 9,967千円
		1,000	1,500	タクシー利用料助成費 1,450千円、バス乗車回数券等助成費 1,000千円
		1,170	630	高萩まちづくり支援金 1,800千円
			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
		4,724		
1,300		1,430		高萩アウトドアフィールドアドバイザー報償費 600千円、高萩アウトドア魅力発信事業委託料 2,000千円
			770	
16,365			409	
15,693				
			35,869	高萩市社会福祉協議会補助金 35,869千円
524,119			183,133	障害福祉サービス費等給付費 556,761千円、障害児通所費給付 83,120千円
			2,346	高齢者公共交通利用者負担金 2,254千円
85,557		16,825	85,559	
			20,549	
			375,689	茨城県後期高齢者医療広域連合負担金 12,692千円、後期高齢者医療療養給付費負担金 362,997千円
		1,100	2,280	人間ドック（一般・脳）助成
86,600			149,249	保険基盤安定繰出金（保険税軽減分） 70,228千円、保険基盤安定繰出金（保険者支援分） 44,124千円
28,426			390,965	介護給付費繰出金 327,162千円、低所得者介護保険料軽減繰出金 37,903千円
		2,503	57,553	
27,892		7,678	25,508	公立4クラブ（高萩・東・秋山・松岡）、私立4クラブ

名 称	4年度 予算額	3年度 予算額	比 較	増減率 %
・ つどいの広場運営経費	8,046	8,720	△ 674	△ 7.7
・ 新婚世帯支援経費	5,850	8,000	△ 2,150	△ 26.9
・ 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	3,772	2,949	823	27.9
・ 私立保育園経費	232,091	372,434	△ 140,343	△ 37.7
・ 児童手当経費	359,389	376,576	△ 17,187	△ 4.6
・ 児童扶養手当経費	137,707	138,518	△ 811	△ 0.6
・ たかはぎ認定こども園管理運営経費	157,773	0	157,773	皆増
・ 私立認定こども園経費	517,434	286,905	230,529	80.4
・ 生活保護扶助費	512,426	550,222	△ 37,796	△ 6.9
・ 戸籍住民事務経費	82,417	81,072	1,345	1.7
・ 個人番号カード交付事務経費	17,910	16,660	1,250	7.5
・ 生活困窮者自立支援事務経費	5,304	4,678	626	13.4
・ 妊婦・乳幼児健康診査経費	20,173	19,406	767	4.0
・ 地域医療対策事業経費	150,869	146,949	3,920	2.7
・ 産前・産後サポート事業経費	470	470	0	0.0
・ 個別予防接種経費	61,320	61,692	△ 372	△ 0.6
・ 新型コロナウイルスワクチン接種経費	67,667	97,885	△ 30,218	△ 30.9
・ 斎場管理経費	32,746	30,764	1,982	6.4
・ 高萩・北茨城広域事務組合事務費等負担金	67,992	24,269	43,723	180.2
・ ごみ収集・処理経費	405,996	480,232	△ 74,236	△ 15.5
・ し尿処理経費	67,675	69,204	△ 1,529	△ 2.2
・ 水田農業対策経費	25,337	24,245	1,092	4.5
・ 生活改善センター管理運営経費	6,335	5,328	1,007	18.9
・ 農業振興事務経費	7,620	5,790	1,830	31.6
・ 中山間地域等直接支払推進経費	11,976	11,918	58	0.5
・ 農業用施設管理経費	12,168	11,754	414	3.5
・ 国土調査経費	21,206	28,806	△ 7,600	△ 26.4
・ 鳥獣被害対策経費	4,898	2,858	2,040	71.4
・ 森林経営管理経費	43,863	42,715	1,148	2.7
・ 商工会支援経費	15,127	15,679	△ 552	△ 3.5

(単位 千円)

4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	
5,334		43	2,669	
2,632			3,218	
			1,500	
2,506		12	1,254	(基本型) 2,597千円、(母子保健型) 1,175千円
159,395		9,111	63,585	児童保育委託料 198,585千円、子ども・子育て支援事業補助金 26,778千円
297,407			61,982	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
45,640			92,067	
5,558		8,067	144,148	
362,092			155,342	子ども・子育て支援事業補助金 38,696千円、認定こども園施設型給付費 462,887千円
396,019			116,407	
6,881		8,591	66,945	
13,858		59	3,993	
3,763		14	1,527	就労準備支援事業負担金 754千円、家計改善支援事業負担金 569千円、住居確保給付金 738千円
1,582			18,591	妊婦一般健康診査委託料 11,912千円、乳児一般健康診査委託料 2,018千円、乳幼児健診用備品購入費 1,437千円
		5,000	145,869	公的病院等運営費補助金 49,870千円、医師確保支援補助金 999千円、公的病院産科・救急医療体制支援補助金 95,000千円、医師定住促進事業補助金 5,000千円
234			236	
788			60,532	
67,661		6		接種委託料 32,566千円、ワクチン対応コールセンター委託料 26,521千円、個別接種医療機関協力金 3,900千円
		13,729	19,017	
			67,992	事務費分 24,350千円、公債費分 26,561千円、運営費分 17,081千円
		65,442	340,554	可燃ごみ処理委託料 207,975千円、ごみ収集委託料 113,306千円、リサイクルセンター一般廃棄物処理委託料 25,245千円
		744	66,931	花貫クリーンセンター管理委託料 11,285千円
3,800		993	20,544	新規需要米推進事業費補助金 5,682千円、新規需要米等推進(担い手対策)事業費補助金 10,526千円
			6,335	
7,174			446	農業次世代投資資金経営開始型補助金 5,250千円 儲かる産地支援事業費補助金 1,924千円
9,032			2,944	中山間地域等直接支払交付金 11,776千円
		929	11,239	
10,500		440	10,266	
1,500			3,398	有害鳥獣駆除対策協議会補助金 1,260千円、有害鳥獣被害防止対策補助金 480千円、鳥獣被害防止施設整備補助金 3,000千円
		10,467	33,396	森林所有者意向調査等委託料 5,000千円、森林公園整備基本構想策定委託料 4,521千円
			15,127	高萩市商店会活性化事業補助金 3,190千円、高萩市商工会補助金 11,304千円、市街地街路灯事業補助金 633千円

名 称	4年度 予算額	3年度 予算額	比 較	増減率 %
・ 創業支援事業経費	799	803	△ 4	△ 0.5
・ 観光事務経費	22,987	16,508	6,479	39.2
・ 高萩市観光協会支援経費	13,200	12,828	372	2.9
・ 高萩・北茨城広域事務組合工業用水道企業局経費	35,690	35,032	658	1.9
・ 建築指導事務経費	39,028	38,463	565	1.5
・ 市道舗装改良事業	2,475	0	2,475	皆増
・ 橋梁長寿命化事業	25,200	27,480	△ 2,280	△ 8.3
・ 都市計画総務事務経費	20,351	16,143	4,208	26.1
・ 日立・高萩広域下水道組合経費	419,975	446,104	△ 26,129	△ 5.9
・ 公園維持管理経費	42,908	33,474	9,434	28.2
・ 非常備消防（分団）経費	33,374	33,442	△ 68	△ 0.2
・ 災害対策経費	21,959	18,499	3,460	18.7
・ 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	0	0.0
・ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付経費	1,452	0	1,452	皆増
・ 通学用自動車運行経費	5,230	7,573	△ 2,343	△ 30.9
・ 学校適正配置計画策定経費	2,899	0	2,899	皆増
・ 小・中学校生徒指導支援事業経費	37,644	35,190	2,454	7.0
・ 広島平和学習派遣事業経費	1,294	1,281	13	1.0
・ 体験型外国語学習派遣事業経費	639	655	△ 16	△ 2.4
・ 学校運営協議会経費	680	740	△ 60	△ 8.1
・ 中学校部活動支援事業経費	952	1,340	△ 388	△ 29.0
・ ICT活用教育事業経費	6,530	0	6,530	皆増
・ 訪問型家庭教育支援事業経費	664	1,017	△ 353	△ 34.7
・ 長久保赤水関係資料修理事業経費	6,722	6,197	525	8.5
・ 各種スポーツ大会開催経費	1,454	1,263	191	15.1
・ ウエイトリフティング大会支援経費	800	800	0	0.0
・ 公債費長期債元利償還金	1,438,617	1,433,601	5,016	0.3
主 な 一 般 経 費 合 計	7,670,347	7,458,171	212,176	2.8
一 般 経 費 総 額	11,461,703	11,508,398	△ 46,695	△ 0.4

(単位 千円)

4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	
			799	高萩創生創業支援補助金 500千円
4,496		2,000	16,491	花貫溪谷利活用・整備基本構想策定委託料 2,992千円、高萩まつり開催委託料 5,514千円、観光プロモーション委託料 2,486千円
		500	12,700	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)
			35,690	補助金 7,138千円、出資金 28,552千円
2,521		1,173	35,334	木造住宅耐震化促進補助金 2,000千円、危険ブロック塀等撤去補助金 1,000千円
			2,475	安良川赤浜線先線検討調査委託料 2,475千円
13,750			11,450	橋梁点検調査委託料 25,200千円
1,940		1,115	17,296	
			419,975	負担金 300,045千円、出資金 119,930千円
		30	42,878	
		7,692	25,682	
6,638		500	14,821	津波監視カメラ保守点検委託料 1,320千円、防災行政無線保守管理委託料 7,997千円、避難所等公衆無線LAN保守管理委託料 1,474千円
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
1,452				
			5,230	通学用自動車運行管理委託料 5,010千円
			2,899	学校適正配置計画基礎調査委託料 2,475千円
		201	37,443	
			1,294	
		639		イングリッシュ・キャンプ派遣事業補助金 429千円、ミュージック・アウトリーチ派遣事業補助金 210千円
			680	
604			348	
5,914			616	情報モラル教育事業委託料 616千円、ICT活用支援委託料 5,914千円
442			222	
3,360			3,362	長久保赤水関係資料修理委託料 6,413千円
		815	639	市長杯争奪軟式野球大会第50回記念大会開催委託料 220千円、たかはぎ駅伝競走大会第70回記念大会開催委託料 475千円
		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
		96,728	1,341,889	
2,250,877	0	278,770	5,140,700	
2,455,256	7,500	604,497	8,394,450	

## 投 資 的

名 称	4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
・ 共回事務経費	2,904	900			2,004
・ 明るい街並み（防犯灯LED化）推進事業経費	1,000				1,000
・ 高萩アウトドアフィールド事業経費	31,339	31,339			
・ 総合福祉センター屋上等防水改修事業	26,426		21,100	5,326	
・ 児童福祉施設等施設整備支援事業	9,000		7,200		1,800
・ 保健衛生総務事務経費	85				85
・ 浄化槽設置経費	3,836	2,556			1,280
・ 斎場施設整備事業	10,358		7,700		2,658
・ 一般廃棄物処理施設整備事業	86,062				86,062
・ 生活改善センター改修事業	9,170		4,000		5,170
・ 公用車購入事業	1,497				1,497
・ 中山間地域総合整備事業	9,700		7,800		1,900
・ 農業用施設整備事業	12,045	5,156	4,800		2,089
・ 林道小山線改良事業	34,300	17,150	17,100		50
・ 市街地街路灯整備事業	1,230				1,230
・ 観光施設管理運営経費	1,164	582			582
・ 急傾斜地整備事業	1,500				1,500
・ 市道維持補修事業	38,500		34,600		3,900
・ 市道舗装改良事業	453,560	224,880	219,200		9,480
・ 橋梁長寿命化事業	7,500	3,575	3,500		425
・ 交通安全施設整備事業	41,000	22,000	17,100		1,900
・ 準用河川玉川改修事業	2,500				2,500
・ 街路整備事業	311,929	169,950	126,600		15,379
・ 公園維持管理経費	279				279
・ 都市公園等整備事業	14,000	11,326			2,674
・ 市営住宅整備事業	16,258		12,100		4,158
・ 人事管理等事務経費	1,870		1,800		70
・ 消防ポンプ自動車購入事業	60,577		56,400	4,177	
・ 消防分団施設整備事業	1,870				1,870
・ 消防団小型ポンプ積載車購入事業	9,791		9,100	691	
・ 消防施設維持管理経費	182				182
・ 消防施設整備事業	28,410		28,400		10
・ 住宅浸水対策事業	600				600
・ 小学校施設整備事業	3,338		2,500		838
・ 中学校施設整備事業	2,904		2,100		804
・ 穂積家住宅茅葺屋根修理事業	65,444	16,518	36,600		12,326
・ 青少年対策用自動車（低公害車）購入事業	4,569			2,736	1,833
・ 災害復旧費	22,600		19,100		3,500
合 計	1,329,297	505,932	638,800	12,930	171,635

# 経 費 一 覧

(単位 千円)

摘 要
街灯防犯カメラ設置工事 3箇所
明るい街並み(防犯灯LED化)推進事業補助金
はぎビレッジ整備工事
総合福祉センター屋上等防水改修工事
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〕
斎場排気筒入替工事
高萩・北茨城広域事務組合建設事業費負担金
生活改善センター屋根塗装工事等
農政事務用車両 1台
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
西原地区水路改修工事 L=90m 堂ノ上ため池ゲート改修工事
林道小山線改良工事(工事箇所4箇所)
市街地街路灯整備事業費補助金
観光案内板設置工事
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103号線道路改良測量設計委託[地方創生道整備推進交付金] 市道112号線外道路舗装工事[地方創生道整備推進交付金] 市道212号線道路改良に伴う用地取得[社会資本整備総合交付金] 市道104号線道路改良工事[地方創生道整備推進交付金] 市道217号線道路改良工事・用地取得・工作物等移設補償[社会資本整備総合交付金]
高萩陸橋補修補強工事
市道208号線歩道整備工事(島名地内) L=180m
準用河川玉川改修事業計画書作成委託(高戸地内)
都市計画道路3・4・1号安良川下手綱線整備に伴う移転補償等
アプローチ広場不動産鑑定委託
公園施設改修工事 本町ファミリースポーツ公園多目的トイレ整備工事
市営花貫住宅7号棟外壁改修工事
消防救急無線・指令センターコンピューター更新負担金
消防ポンプ自動車 1台
分団詰所下水道接続工事
消防団小型ポンプ積載車 1台
消防水利標識設置工事
耐震性防火貯水槽設置工事(島名第1公園、千代町児童公園)
住宅浸水対策事業補助金
秋山小学校体育館照明改修工事(LED化)
秋山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監理委託・修理工事
電気自動車(青少年対策用) 1台
農林業施設及び公共土木施設災害復旧費

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括

#### 歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1. 市 税	3,847,359	3,760,679
2. 地 方 譲 与 税	177,396	156,028
3. 利 子 割 交 付 金	1,800	2,200
4. 配 当 割 交 付 金	11,600	12,400
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,000	13,000
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	40,600	20,700
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	674,100	626,600
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	5,900	3,800
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	11,800	11,000
10. 地 方 特 例 交 付 金	15,800	47,600
11. 地 方 交 付 税	3,040,540	2,818,174
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,200	3,100
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	39,360	48,142
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	274,052	279,392
15. 国 庫 支 出 金	2,092,548	1,833,105
16. 県 支 出 金	870,440	816,993
17. 財 産 収 入	24,361	24,160
18. 寄 附 金	102	102
19. 繰 入 金	374,000	397,096
20. 繰 越 金	200,000	200,000
21. 諸 収 入	253,742	272,729
22. 市 債	815,300	925,000
歳 入 合 計	12,791,000	12,272,000

(単位 千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
86,680	2.3	30.1
21,368	13.7	1.4
△400	△18.2	0.0
△800	△6.5	0.1
4,000	30.8	0.1
19,900	96.1	0.3
47,500	7.6	5.3
2,100	55.3	0.0
800	7.3	0.1
△31,800	△66.8	0.1
222,366	7.9	23.8
100	3.2	0.0
△8,782	△18.2	0.3
△5,340	△1.9	2.1
259,443	14.2	16.4
53,447	6.5	6.8
201	0.8	0.2
0	0.0	0.0
△23,096	△5.8	2.9
0	0.0	1.6
△18,987	△7.0	2.0
△109,700	△11.9	6.4
519,000	4.2	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 議 会 費	163,048	164,541	△1,493
2. 総 務 費	1,228,290	1,214,484	13,806
3. 民 生 費	4,585,456	4,427,231	158,225
4. 衛 生 費	1,187,855	1,222,701	△34,846
5. 農 林 水 産 業 費	347,532	385,753	△38,221
6. 商 工 費	177,037	175,181	1,856
7. 土 木 費	1,708,401	1,266,607	441,794
8. 消 防 費	767,619	730,244	37,375
9. 教 育 費	1,133,065	1,197,824	△64,759
10. 災 害 復 旧 費	22,600	22,600	0
11. 公 債 費	1,440,097	1,434,834	5,263
12. 予 備 費	30,000	30,000	0
歳 出 合 計	12,791,000	12,272,000	519,000

(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			
		14	163,034	△0.9	1.3
139,561		105,092	983,637	1.1	9.6
2,138,814	30,800	80,465	2,335,377	3.6	35.8
75,982	7,700	113,573	990,600	△2.8	9.3
65,813	33,700	13,650	234,369	△9.9	2.7
8,392		4,953	163,692	1.1	1.4
477,289	418,100	57,150	755,862	34.9	13.3
19,229	95,700	25,010	627,680	5.1	6.0
36,108	41,200	120,792	934,965	△5.4	8.9
	19,100		3,500	0.0	0.2
		96,728	1,343,369	0.4	11.3
			30,000	0.0	0.2
2,961,188	646,300	617,427	8,566,085	4.2	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	1,238,580	1,143,344	95,236
2. 法人	203,094	198,219	4,875
計	1,441,674	1,341,563	100,111

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	1,800,040	1,826,008	△25,968
----------	-----------	-----------	---------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年課税分	1,233,431	01 均等割	49,306
		納税義務者14,230人×税額3,500円=49,805千円	
		調定見込額49,805千円×収納率99.0%≒49,306千円	
		02 所得割	1,178,125
		調定見込額1,190,026千円×収納率99.0%	
		≒1,178,125千円	
		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	5,149	01 個人市民税滞納繰越分	
		調定見込額17,165千円×収納率30.0%≒5,149千円	
1. 現年課税分	202,929	01 均等割	86,472
		1号法人 税額 50千円×344社=17,200千円	
		2号法人 税額 120千円× 3社= 360千円	
		3号法人 税額 130千円× 80社=10,400千円	
		4号法人 税額 150千円× 6社= 900千円	
		5号法人 税額 160千円× 14社= 2,240千円	
		6号法人 税額 400千円× 5社= 2,000千円	
		7号法人 税額 410千円× 42社=17,220千円	
		8号法人 税額1,750千円× 2社= 3,500千円	
		9号法人 税額3,000千円× 11社=33,000千円	
		計 507社=86,820千円	
		調定見込額86,820千円×収納率99.6%	
		≒86,472千円	
		02 法人税割	116,457
		課税標準額1,391,967千円×税率8.4%	
		×収納率99.6%≒116,457千円	
2. 滞納繰越分	165	01 法人市民税滞納繰越分	
		調定見込額1,656千円×収納率10.0%≒165千円	

1. 現年課税分	1,795,059	01 土地	456,822
		課税標準額32,926,523千円×税率1.4%	
		≒460,971千円	
		調定見込額460,971千円×収納率99.1%	
		≒456,822千円	
		02 家屋	750,312
		課税標準額56,367,692千円×税率1.4%	
		—新築・震災建替軽減分19,079千円	
		—課税免除分12,941千円≒757,127千円	
		調定見込額757,127千円×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	17,210	17,300	△90
計	1,817,250	1,843,308	△26,058

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

1. 環境性能割	6,546	3,446	3,100
2. 種別割	90,866	90,713	153
計	97,412	94,159	3,253

(款) 1. 市税

(項) 4. 市たばこ税

1. 市たばこ税	207,480	199,452	8,028
計	207,480	199,452	8,028

(款) 1. 市税

(項) 5. 都市計画税

1. 都市計画税	283,543	282,197	1,346
----------	---------	---------	-------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
			≒750,312千円
		03 償却資産	587,925
		課税標準額47,053,760千円×税率1.4%	
		－課税免除分65,487千円≒593,265千円	
		調定見込額593,265千円×収納率99.1%	
			≒587,925千円
2. 滞納繰越分	4,981	01 固定資産税滞納繰越分	
		調定見込額16,605千円×収納率30.0%≒4,981千円	
1. 現年課税分	17,210	01 市町村交付金	

1. 現年課税分	6,546	01 環境性能割	
		調定見込額6,546千円×収納率100%=6,546千円	
1. 現年課税分	90,211	01 種別割	
		原動機付自転車 907台 1,903千円	
		小型特殊 313台 1,156千円	
		軽自動車 9,644台 85,399千円	
		2輪小型自動車 730台 3,595千円	
		計 11,594台 92,053千円	
		調定見込額92,053千円×収納率98.0%≒90,211千円	
2. 滞納繰越分	655	01 軽自動車税(種別割)滞納繰越分	
		調定見込額2,620千円×収納率25.0%=655千円	

1. 現年課税分	207,480	01 市たばこ税	
		年間消費見込本数31,666千本	
		31,666千本×税率6,552円/1,000本≒207,480千円	
		調定見込額207,480千円×収納率100%=207,480千円	

1. 現年課税分	282,751	01 土地	118,976
		課税標準額40,019,269千円×税率0.3%	
		≒120,057千円	
		調定見込額120,057千円×収納率99.1%	
		≒118,976千円	
		02 家屋	163,775

## (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	283,543	282,197	1,346

## (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	34,000	33,000	1,000
計	34,000	33,000	1,000

## (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	110,000	96,400	13,600
計	110,000	96,400	13,600

## (款) 2. 地方譲与税

## (項) 3. 森林環境譲与税

1. 森林環境譲与税	33,396	26,628	6,768
計	33,396	26,628	6,768

## (款) 3. 利子割交付金

## (項) 1. 利子割交付金

1. 利子割交付金	1,800	2,200	△400
計	1,800	2,200	△400

## (款) 4. 配当割交付金

## (項) 1. 配当割交付金

1. 配当割交付金	11,600	12,400	△800
計	11,600	12,400	△800

## (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	17,000	13,000	4,000
計	17,000	13,000	4,000

## (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	40,600	20,700	19,900
計	40,600	20,700	19,900

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
			課税標準額55,177,450千円×税率0.3% －震災建替軽減分269千円≒165,263千円 調定見込額165,263千円×収納率99.1% ≒163,775千円
2. 滞納繰越分		792	01 都市計画税滞納繰越分 調定見込額2,641千円×収納率30.0%≒792千円
1. 地方揮発油譲与税		34,000	01 地方揮発油譲与税
1. 自動車重量譲与税		110,000	01 自動車重量譲与税
1. 森林環境譲与税		33,396	01 森林環境譲与税
1. 利子割交付金		1,800	01 利子割交付金
1. 配当割交付金		11,600	01 配当割交付金
1. 株式等譲渡所得割交付金		17,000	01 株式等譲渡所得割交付金
1. 法人事業税交付金		40,600	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	674,100	626,600	47,500
計	674,100	626,600	47,500

## (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	5,900	3,800	2,100
計	5,900	3,800	2,100

## (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	11,800	11,000	800
計	11,800	11,000	800

## (款) 10. 地方特例交付金

## (項) 1. 地方特例交付金

1. 地方特例交付金	15,800	47,600	△31,800
計	15,800	47,600	△31,800

## (款) 11. 地方交付税

## (項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	3,040,540	2,818,174	222,366
計	3,040,540	2,818,174	222,366

## (款) 12. 交通安全対策特別交付金

## (項) 1. 交通安全対策特別交付金

1. 交通安全対策特別交付金	3,200	3,100	100
計	3,200	3,100	100

## (款) 13. 分担金及び負担金

## (項) 1. 負担金

1. 民生費負担金	26,747	36,180	△9,433
-----------	--------	--------	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 地方消費税交付金	674,100	01	地方消費税交付金
1. ゴルフ場利用税交付金	5,900	01	ゴルフ場利用税交付金
1. 環境性能割交付金	11,800	01	環境性能割交付金
1. 地方特例交付金	15,800	05	減収補てん特例交付金
1. 地方交付税	3,040,540	01	普通交付税 2,595,000 基準財政需要額6,229,000千円 －基準財政収入額3,634,000千円 ＝交付額2,595,000千円
		02	特別交付税 340,000
		03	震災復興特別交付税 105,540
1. 交通安全対策特別交付金	3,200	01	交通安全対策特別交付金
1. 社会福祉費負担金	4,080	07	老人保護措置費被措置者負担金 月平均42,500円×8人×12ヶ月＝4,080千円
2. 児童福祉費負担金	22,667	02	保育園保育料 9,111 月平均13,000円/人×59人×12ヶ月×99% ＝9,111千円
		03	保育料滞納繰越分 152
		05	放課後児童クラブ保育料 7,570

## (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	11,877	11,207	670
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	725	744	△19
計	39,360	48,142	△8,782

## (款) 14. 使用料及び手数料

## (項) 1. 使用料

1. 総務使用料	7,566	7,248	318
----------	-------	-------	-----

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		5,000円×97人×12ヶ月 = 5,820千円 2,500円×55人×12ヶ月 = 1,650千円 土曜日分 400円×5人×50日 = 100千円 計 7,570千円	
		07 日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金 200円×94人≒18千円	18
		09 認定こども園保育料 月平均13,000円/人×25人×12ヶ月×99% =3,861千円	3,861
		11 認定こども園副食費 1号認定 3,500円×10ヶ月×25人 = 875千円 2号認定 4,500円×12ヶ月×20人 = 1,080千円	1,955
1. 保健衛生費負担金	9,156	01 火葬斎場使用に伴う日立市負担金 対象事業費28,154千円×負担率32.5221% ≒9,156千円	
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	461	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×1,003人≒461千円	
2. 中学校費負担金	253	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×552人≒253千円	
3. 幼稚園費負担金	11	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×55人 = 11千円	
1. 総務管理使用料	4,126	12 市民センター占用使用料 15 市民センター使用料 月平均10,971円×12ヶ月≒131千円 16 集会所敷地占用使用料 月平均6,785円×12ヶ月≒81千円 18 本庁舎占用使用料 月平均180,547円×12ヶ月≒2,166千円 23 旧君田中学校施設占用使用料 電柱(6本) 4千円	1 131 81 2,166 158

## (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	2,488	2,694	△206
3. 衛生使用料	4,868	4,717	151
4. 農林水産業使用料	1,468	1,349	119

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		携帯電話基地局 154千円 24 旧第1・第2分庁舎占用使用料 月平均132,417円×12ヶ月≒1,589千円	1,589
2. 交通安全対策使用料	3,440	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90,333円×12ヶ月≒1,083千円 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×17台×12ヶ月≒748千円 高浜駐車場 (月ぎめ) 月2,600円×3台×12ヶ月≒93千円 計 3,436千円 02 市営駐車場占用使用料 月平均348円×12ヶ月≒4千円	3,436 4
1. 社会福祉使用料	2,487	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 03 総合福祉センター施設占用使用料 月平均37,878円×12ヶ月≒454千円 電柱 (7本) 4千円	2,029 458
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	4,868	10 保健衛生施設占用使用料 月平均29,000円×12ヶ月=348千円 12 火葬使用料 火葬 5,000円×420件=2,100千円 死産・身体一部 1,500円×10件=15千円 改葬 500円×10件=5千円 計 2,120千円 13 火葬使用料 (市外) 火葬 40,000円×5件=200千円 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	348 2,120 200 2,200
1. 農業使用料	958	01 農道占用料 農道占用 80件 414千円 02 水路占用料 水路占用 287件 515千円 03 農業施設占用使用料 電柱 (8本) 5千円	414 515 5

(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	552	437	115
6. 土木使用料	143,056	146,326	△3,270

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		04 里山交流館使用料 月平均2,000円×12ヶ月=24千円	24
2. 林業使用料	510	01 森林公園管理棟占用使用料 月平均34,793円×12ヶ月=417千円	417
		02 林道占用料 電柱(1本) 1千円 地下埋設物 92千円	93
1. 観光施設使用料	552	01 けやき平キャンプ場使用料 宿泊利用2,000円×260サイト=520千円 日帰利用1,000円×30サイト=30千円	550
		02 観光施設占用料 電柱(4本) 2千円	2
1. 道路橋梁使用料	12,435	01 道路占用料 電柱(3,857本) 2,681千円 地下管路(132,000m) 8,643千円 地下施設類(279㎡) 198千円 その他 911千円 計 12,433千円	12,433
		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	424	01 都市公園占用料 電柱・鋼管柱(127本) 88千円 地下管路・水道管・RT装置・自動販売機 179千円	267
		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 151千円	153
4. 住宅使用料	130,148	01 市営住宅使用料 (現年度分) 調定見込額117,787千円×収納率97.1% =114,371千円 (滞納繰越分) 調定見込額26,953千円×収納率11.4% =3,072千円	117,443
		02 市営住宅駐車場使用料 (現年度分) 調定見込額12,636千円×収納率97.4%=12,307千円	12,532

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	本 年 度 額 本 予 算 額	前 年 度 額 前 予 算 額	比 較
( 6 土木使用料)			
7. 消防使用料	641	649	△8
8. 教育使用料	9,166	10,503	△1,337

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(滞納繰越分) 調定見込額 1,580千円×収納率14.3%≒ 225千円	
		03 市営住宅施設占有使用料	173
		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	641	01 消防分団施設占有使用料	3
		電柱 (4本) 3千円	
		02 消防施設占有使用料	638
		月平均53,185円×12ヶ月≒638千円	
1. 小学校使用料	730	10 小学校施設占有使用料	
		電柱 (73本) 50千円	
		駐車場敷地 680千円	
2. 中学校使用料	546	10 中学校施設占有使用料	
		電柱 (50本) 34千円	
		駐車場敷地 512千円	
3. 幼稚園使用料	59	10 幼稚園施設占有使用料	
		電柱 (8本) 5千円	
		駐車場敷地 54千円	
4. 社会教育使用料	3,312	01 中央公民館使用料	360
		月平均30,000円×12ヶ月=360千円	
		02 松岡地区公民館使用料	240
		月平均20,000円×12ヶ月=240千円	
		03 文化会館使用料	780
		ホール・会議室	
		月平均50,000円×12ヶ月=600千円	
		ホール・会議室冷暖房等	
		月平均15,000円×12ヶ月=180千円	
		05 穂積家住宅使用料	1
		07 リーベロたかはぎ使用料	600
		月平均50,000円×12ヶ月=600千円	
		10 社会教育施設占有使用料	1,331
		自動販売機 (6台) 471千円	
		電柱 (18本) 12千円	
		土地貸借料 848千円	
		計 1,331千円	
5. 保健体育使用料	4,365	01 市民球場使用料	252
		月平均21,000円×12ヶ月=252千円	
		02 市民体育館使用料	624

## (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
( 8 教育使用料)			
計	169,805	173,923	△4,118

## (款) 14. 使用料及び手数料

## (項) 2. 手数料

1. 総務手数料	1,547	1,717	△170
2. 民生手数料	8,592	10,101	△1,509

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		月平均52,000円×12ヶ月=624千円	
		03 高浜スポーツ広場(グラウンド) 夜間照明使用料	660
		月平均55,000円×12ヶ月=660千円	
		04 高浜スポーツ広場(テニスコート) 使用料	660
		月平均55,000円×12ヶ月=660千円	
		05 サンスポーツランド使用料	144
		月平均12,000円×12ヶ月=144千円	
		06 高浜スポーツ広場施設使用料	468
		月平均39,000円×12ヶ月=468千円	
		07 高浜スポーツ広場(テニスコート) 夜間照明使用料	408
		月平均34,000円×12ヶ月=408千円	
		08 高浜スポーツ広場(グラウンド) 使用料	204
		月平均17,000円×12ヶ月=204千円	
		09 石滝サッカー場使用料	33
		月平均2,800円×12ヶ月=33千円	
		10 保健体育施設占用使用料	912
		月平均76,022円×12ヶ月=912千円	
6. 給食センター使用料	154	10 給食センター施設占用使用料 駐車場敷地 153千円 電柱(1本) 1千円	

1. 徴税手数料	1,547	01 税務諸証明等手数料	974
		納税証明 300円×400件=120千円	
		諸証明 300円×1,300件=390千円	
		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×1,000件=300千円	
		評価額証明 100円×500件=50千円	
		現況証明 500円×30件=15千円	
		計 974千円	
		02 督促手数料	573
		令和4年度分 100円×4,944件=494千円	
		令和3年度以前分 80円×398件=32千円	
		100円×477件=47千円	
1. 戸籍住民基本台帳手数料	8,591	01 戸籍関係交付手数料	3,555
		戸籍の全部(個人)事項証明450円×3,400件	
		=1,530千円	
		除籍の全部(個人)事項証明750円×2,700件	
		=2,025千円	
		02 住民票等交付手数料	2,754
		300円×9,180件=2,754千円	

## (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	91,255	90,679	576
4. 農林水産業手数料	440	440	0

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		03 住民票閲覧手数料 300円×70件=21千円	21
		04 印鑑登録証明書等交付手数料 300円×6,740件=2,022千円	2,022
		05 戸籍諸証明交付手数料 身分証明書等 350円×340件=119千円	119
		06 自動車臨時運行許可手数料 750円×160件=120千円	120
2. 児童福祉手数料	1	01 保育料督促手数料 令和4年度分 100円×1件×12ヶ月÷1千円	
1. 保健衛生手数料	796	03 畜犬登録手数料 3,000円×90件=270千円	270
		04 注射済票交付手数料 550円×950件÷522千円	522
		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	90,459	01 一般廃棄物処理業許可申請手数料 3,000円×16件=48千円	48
		02 ごみ処理手数料(事業所分)	1
		04 ごみ処理手数料(一般家庭分) 可燃10 $\frac{1}{2}$ ℓ 7円×30,000枚=210千円 可燃20 $\frac{1}{2}$ ℓ 13円×107,000枚=1,391千円 可燃30 $\frac{1}{2}$ ℓ 20円×361,000枚=7,220千円 可燃45 $\frac{1}{2}$ ℓ 30円×805,000枚=24,150千円 不燃10 $\frac{1}{2}$ ℓ 7円×9,000枚=63千円 不燃20 $\frac{1}{2}$ ℓ 13円×7,000枚=91千円 不燃30 $\frac{1}{2}$ ℓ 20円×9,000枚=180千円 不燃45 $\frac{1}{2}$ ℓ 30円×8,000枚=240千円 粗大45 $\frac{1}{2}$ ℓ 300円×9,000枚=2,700千円 可燃処理券 30円×2,000枚=60千円 粗大処理券600円×1,000枚=600千円 計 36,905千円	36,905
		07 ごみ処理手数料(自己搬入家庭分) 200円/10kg×53,000kg×12ヶ月=12,720千円	12,720
		08 ごみ処理手数料(自己搬入事業所分) 230円/10kg×146,000kg×12ヶ月=40,296千円	40,296
		09 し尿処理手数料 206円/台:1,800L×198台×12ヶ月÷489千円	489
1. 農業手数料	440	02 地籍調査成果図等交付手数料 400円/件×1,100件=440千円	

## (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	3	3	0
6. 土木手数料	1,860	1,979	△119
7. 消防手数料	550	550	0
計	104,247	105,469	△1,222

## (款) 15. 国庫支出金

## (項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	1,369,223	1,361,582	7,641
-------------	-----------	-----------	-------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 商工手数料	3	02 商工関係諸証明手数料 300円×1件×12ヶ月≒3千円	
1. 土木管理手数料	1,163	01 建築物確認申請手数料 23,000円×15件=345千円	345
		02 建築物完了検査申請手数料 27,000円×15件=405千円	405
		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×20件=120千円	165
		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	695	01 屋外広告物許可申請手数料 34件	694
		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	384,057	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83,181千円×負担率1/2≒41,590千円	41,590
		06 国民健康保険保険基盤安定負担金(保険者支援分)	22,062

## (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	33,142	89,437	△56,295
計	1,402,365	1,451,019	△48,654

## (款) 15. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	276,050	54,281	221,769
-------------	---------	--------	---------



## (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	81,944	62,561	19,383
3. 衛生費国庫補助金	39,072	18,360	20,712
4. 土木費国庫補助金	281,282	219,719	61,563

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		通知カード・個人番号カード関連事務分事業費 対象事業費17,056千円×補助率10/10=17,056千円	
		27 地方創生推進交付金 対象事業費13,122千円×補助率1/2=6,561千円	6,561
		34 地方創生道整備推進交付金 対象事業費375,000千円×補助率1/2=187,500千円	187,500
		43 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 対象事業費64,933千円×補助率10/10=64,933千円	64,933
1. 社会福祉費補助金	12,521	23 地域生活支援事業費等補助金 対象事業費22,112千円×補助率1/2=11,054千円	11,054
		38 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事務費補助金 対象事務費1,467千円×補助率10/10=1,467千円	1,467
2. 児童福祉費補助金	46,208	15 子ども・子育て支援交付金 対象事業費130,133千円×補助率1/3=43,376千円	43,376
		18 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 対象事業費3,776千円×補助率3/4=2,832千円	2,832
3. 生活保護費補助金	1,316	02 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 対象事業費 307千円×補助率3/4=230千円 対象事業費 410千円×補助率1/2=205千円 対象事業費1,323千円×補助率2/3=881千円	
4. 戸籍住民基本台帳 費補助金	20,447	01 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 対象事業費6,589千円×交付率10/10=6,589千円	6,589
		02 個人番号カード交付事務費補助金 対象事務費13,858千円×補助率10/10=13,858千円	13,858
5. 生活困窮者自立支 援費補助金	1,452	01 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付 事業費補助金 対象事業費1,440千円×補助率10/10=1,440千円	1,440
		02 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付 事務費補助金 対象事務費12千円×補助率10/10=12千円	12
1. 保健衛生費補助金	39,072	03 母子保健衛生費補助金 対象事業費3,633千円×補助率1/2=1,816千円	1,816
		05 感染症予防事業費等補助金 対象事業費1,768千円×補助率1/2=883千円	883
		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 対象事業費35,095千円×補助率10/10=35,095千円	35,095
		11 循環型社会形成推進交付金 対象事業費3,836千円×補助率1/3=1,278千円	1,278
1. 土木管理費補助金	1,701	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	5,218	5,205	13
6. 災害復旧費国庫補助金	780	1,237	△457
×. 消防費国庫補助金	0	14,644	△14,644
計	684,346	376,007	308,339

## (款) 15. 国庫支出金

## (項) 3. 国庫委託金

1. 総務費国庫委託金	21	23	△2
-------------	----	----	----

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
			対象事業費3,402千円×補助率1/2=1,701千円
2. 道路橋梁費補助金	79,730	13	社会資本整備総合交付金 対象事業費70,360千円×補助率 5 /10=35,180千円 対象事業費 4,000千円×補助率5.5/10= 2,200千円 37,380
		16	防災・安全交付金 対象事業費40,000千円×補助率5.5/10=22,000千円 22,000
		22	道路メンテナンス事業費補助金 対象事業費37,000千円×補助率5.5/10=20,350千円 20,350
3. 都市計画費補助金	169,950	02	防災・安全交付金 対象事業費309,000千円×補助率5.5/10 =169,950千円
4. 住宅費補助金	29,901	13	社会資本整備総合交付金 対象事業費36,400千円×補助率4.5/10≒16,379千円 16,379
		17	災害公営住宅家賃低廉化事業補助金 対象事業費14,930千円×補助率5/6≒12,442千円 12,442
		18	東日本大震災特別家賃低減事業補助金 対象事業費1,441千円×補助率3/4≒1,080千円 1,080
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	748	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585千円×補助率1/2×調整率85%≒248千円 248
3. 社会教育費補助金	3,360	02	国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 対象事業費6,722千円×補助率1/2≒3,360千円
1. 災害対策費補助金	780	02	放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 対象事業費780千円×補助率10/10=780千円
1. 総務管理費委託金	21	01	自衛官募集事務費委託金

## (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
( 1 総務費国庫委託金)			
2. 民生費国庫委託金	5,816	6,056	△240
計	5,837	6,079	△242

## (款) 16. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

1. 民生費県負担金	508,107	495,287	12,820
------------	---------	---------	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
			対象事務費21千円×交付率10/10=21千円
1. 社会福祉費委託金	5,455	01 国民年金事務費委託金	5,397
		対象事務費5,397千円×交付率10/10=5,397千円	
		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	58
		対象事務費58千円×交付率10/10=58千円	
2. 児童福祉費委託金	100	01 特別児童扶養手当事務費委託金	
		対象事務費100千円×交付率10/10=100千円	
3. 戸籍住民基本台帳費委託金	261	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261千円×交付率10/10=261千円	

1. 社会福祉費負担金	308,058	02 障害児入所給付費等及び障害児入所医療費等負担金	20,795
		扶助費83,181千円×負担率1/4≒20,795千円	
		11 障害者自立支援給付費負担金	140,713
		扶助費562,854千円×負担率1/4≒140,713千円	
		12 障害者医療費負担金	7,660
		扶助費30,640千円×負担率1/4=7,660千円	
		16 低所得者介護保険料軽減負担金	9,475
		低所得者保険料軽減繰出金37,903千円×負担率1/4 ≒9,475千円	
		17 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金	263
		対象事業費1,055千円×負担率1/4≒263千円	
		30 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	65,450
		基盤安定負担金繰出金87,267千円×負担率3/4 ≒65,450千円	
		60 国民健康保険保険基盤安定負担金(保険税軽減分)	52,671
		保険税軽減繰出金70,228千円×負担率3/4 =52,671千円	
		61 国民健康保険保険基盤安定負担金(保険者支援分)	11,031
		保険者支援繰出金44,124千円×負担率1/4 =11,031千円	
2. 児童福祉費負担金	188,349	12 子どものための教育・保育給付費負担金	132,315
		3歳以上児	
		対象事業費302,484千円×負担率25.00% =75,621千円	
		3歳未満児	
		対象事業費268,183千円×負担率21.14% ≒56,694千円	
		13 児童手当負担金	54,328

## (款) 16. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較
( 1 民生費県負担金)			
2. 衛生費県負担金	288	288	0
3. 農林水産業費県負担金	10,500	9,825	675
計	518,895	505,400	13,495

## (款) 16. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	24,486	20,764	3,722
2. 民生費県補助金	174,736	154,429	20,307

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		扶助費 55,215千円×負担率4/45= 4,908千円 扶助費296,520千円×負担率1/6=49,420千円	
		14 子育てのための施設等利用給付費負担金	926
		施設利用費3,704千円×負担率1/4=926千円	
		15 児童入所施設措置費負担金	780
		児童入所施設措置費3,120千円×負担率1/4 =780千円	
3. 生活保護費負担金	11,700	01 生活保護法第73条による負担金 扶助費46,800千円×負担率1/4=11,700千円	
1. 保健衛生費負担金	288	01 未熟児養育医療費負担金 対象事業費1,153千円×負担率1/4=288千円	
1. 農業費負担金	10,500	01 地籍調査費負担金 対象事業費14,000千円×負担率7.5/10=10,500千円	

1. 総務管理費補助金	24,486	01 街頭防犯カメラ設置費補助金 対象事業費1,800千円×補助率1/2=900千円	900
		02 地域女性活躍推進事業費補助金 対象事業費906千円×補助率1/2=452千円	452
		05 わくわく茨城生活実現事業補助金 対象事業費1,313千円×補助率3/4=984千円	984
		06 地方創生道整備推進交付金 対象事業費34,300千円×補助率1/2=17,150千円	17,150
		08 新たな移動サービス導入等支援事業費補助金 定額補助	5,000
1. 社会福祉費補助金	91,555	09 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金 対象事業費158千円×補助率1/2=79千円	79
		16 在宅心身障害児福祉手当支給費補助金 対象事業費432千円×補助率1/2=216千円	216
		23 高齢者クラブ運営費補助金 対象事業費209千円×補助率2/3=138千円	138
		24 地域生活支援事業費等補助金 対象事業費22,112千円×補助率1/4=5,525千円	5,525
		34 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業費補助金 扶助費78千円×補助率1/2=39千円	39
		40 医療福祉費補助金 対象事業費171,116千円×補助率1/2=85,557千円	85,557
		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	81,681	23 認定こども園施設型給付費地方単独費用補助金	14,647

## (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	2,158	2,042	116
4. 農林水産業費県補助金	34,801	27,686	7,115

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		対象事業費29,294千円×補助率1/2=14,647千円	
		24 民間保育所等乳児等保育事業費補助金	2,340
		事業費4,680千円×補助率1/2=2,340千円	
		25 多子世帯保育料軽減事業補助金	8,079
		事業費16,158千円×補助率1/2=8,079千円	
		26 保育対策総合支援事業費補助金	12,906
		保育体制強化事業	
		対象事業費 3,600千円×補助率3/4= 2,700千円	
		保育補助者雇上強化事業	
		対象事業費11,665千円×補助率7/8=10,206千円	
		27 子ども・子育て支援交付金	43,376
		対象事業費130,133千円×補助率1/3=43,376千円	
		31 フッ化物洗口推進事業費補助金	333
		対象事業費333千円×補助率10/10=333千円	
3. 災害救助費補助金	1,500	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. 保健衛生費補助金	2,158	05 献血推進事業費補助金	65
		事業費130千円×補助率1/2=65千円	
		08 健康増進事業費補助金	489
		対象事業費735千円×補助率2/3=489千円	
		17 地域自殺対策強化交付金事業費補助金	256
		対象事業費512千円×補助率1/2=256千円	
		19 骨髄ドナー助成費補助金	70
		事業費140千円×補助率1/2=70千円	
		30 浄化槽設置整備事業費補助金	1,188
		対象事業費3,566千円×補助率1/3=1,188千円	
		31 浄化槽設置整備事業費補助金(単独槽撤去分)	90
		対象事業費270千円×補助率1/3=90千円	
1. 農業費補助金	34,801	28 多面的機能支払推進交付金	6,277
		対象事業費8,102千円×補助率7.5/10=6,077千円	
		対象事務費 200千円×補助率 10/10= 200千円	
		36 中山間地域等直接支払推進事業費補助金	9,032
		対象事業費11,776千円×補助率 3/ 4=8,832千円	
		対象事務費 200千円×補助率10/10= 200千円	
		38 儲かる産地支援事業費補助金	1,924
		対象事業費1,924千円×補助率10/10=1,924千円	
		39 鳥獣被害防止施設整備支援事業費補助金	1,500
		対象事業費3,000千円×補助率1/2=1,500千円	
		55 農業次世代投資資金経営開始型補助金	5,250
		対象事業費5,250千円×補助率10/10=5,250千円	
		56 経営所得安定対策等推進事業費補助金	3,800
		対象事業費3,800千円×補助率10/10=3,800千円	
		58 機構集積支援事業費補助金	1,862

## (款) 16. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
( 4 農林水産業費県補助金)			
5. 商工費県補助金	2,814	3,057	△243
6. 土木費県補助金	2,760	570	2,190
7. 消防費県補助金	6,156	6,156	0
8. 教育費県補助金	22,178	7,361	14,817
計	270,089	222,065	48,024

## (款) 16. 県支出金

## (項) 3. 県委託金

1. 総務費県委託金	77,489	81,763	△4,274
------------	--------	--------	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		対象事業費1,862千円×補助率10/10=1,862千円 62 山間急傾斜地帯土地改良事業費補助金 対象事業費6,750千円×補助率47.5%=3,206千円 対象事業費3,900千円×補助率50.0%=1,950千円	5,156
1. 商工費補助金	2,814	01 消費生活センター設置等事業費補助金 対象事業費1,234千円×補助率 1/2= 617千円 対象事業費1,557千円×補助率10/10=1,557千円 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 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150千円×補助率1/2= 75千円 利子補給額375千円×補助率2/3=250千円	2,174 315 325
1. 土木管理費補助金	820	01 木造住宅耐震診断士派遣事業費補助金 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3,000千円×補助率1/4=750千円	70 750
2. 都市計画費補助金	1,940	01 都市計画基礎調査交付金 対象事業費3,880千円×補助率1/2=1,940千円	
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 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 06 原子力地域振興事業費補助金 定額補助	150 6 6,000
1. 教育総務費補助金	5,004	33 電源立地地域対策交付金 定額補助 35 部活動指導員配置事業費補助金 対象事業費906千円×補助率2/3=604千円	4,400 604
2. 社会教育費補助金	17,174	03 放課後子ども教室推進事業費補助金 対象事業費321千円×補助率2/3=214千円 04 訪問型家庭教育支援事業費補助金 対象事業費664千円×補助率2/3=442千円 05 指定文化財等補助金 対象事業費49,555千円×補助率1/3=16,518千円	214 442 16,518
1. 総務管理費委託金	1,800	01 事務処理特例交付金	

## (款) 16. 県支出金

## (項) 3. 県委託金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
( 1 総務費県委託金)			
2. 民生費県委託金	395	911	△516
3. 農林水産業費県委託金	3,362	6,584	△3,222
4. 商工費県委託金	60	60	0
5. 教育費県委託金	150	210	△60
計	81,456	89,528	△8,072

## (款) 17. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	22,644	22,691	△47
-----------	--------	--------	-----

(単位 千円)

節		説明		
区分	金額			
			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	42,690	01	県民税徴収委託金 納税義務者数14,230人×3,000円=42,690千円	
3. 選挙費委託金	32,059	02	参議院議員通常選挙費委託金 選挙費15,855千円×交付率10/10=15,855千円 選挙費 919千円×交付率 5/ 9≒ 510千円	16,365
		03	県議会議員選挙費委託金 選挙費15,693千円×交付率10/10=15,693千円	15,693
		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	940	01	基幹統計調査費委託金 調査費906千円×交付率10/10=906千円	906
		02	県統計調査費委託金 調査費20千円×交付率10/10=20千円	20
		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	364	04	行旅病人死亡人取扱委託金 対象事務費352千円×交付率10/10=352千円	352
		06	民生委員推薦会交付金 対象事務費12千円×交付率10/10=12千円	12
2. 戸籍住民基本台帳費委託金	31	01	人口動態調査費委託金 対象調査費31千円×交付率10/10=31千円	
1. 農業費委託金	3,362	01	農業委員会交付金 定額交付	1,850
		02	農地利用最適化交付金 定額交付	1,512
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	150	21	茨城県人権教育総合推進地域事業委託金 対象事業費150千円×交付率10/10=150千円	
1. 土地建物貸付収入	20,714	01	土地建物賃貸料 40件分	5,185
		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

## (款) 17. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
( 1 財産貸付収入)			
2. 利子及び配当金	1,716	1,468	248
計	24,360	24,159	201

## (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	102	0
計	102	102	0

## (款) 19. 繰入金

## (項) 1. 特別会計繰入金

1. 介護保険事業特別会計繰入金	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 19. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	250,000	250,000	0
2. 減債基金繰入金	50,000	50,000	0
3. 地域振興基金繰入金	29,543	47,835	△18,292

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		03 君田小・中学校跡地貸付料	4,000
		04 はぎビレッジ内市有地貸付料	54
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	1,716	01 減債基金利子	195
		02 地域振興基金利子	174
		03 文化振興基金利子	21
		04 財政調整基金利子及び配当金	799
		05 庁舎建設基金利子	13
		06 土地開発基金利子	223
		08 地域福祉基金利子	42
		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	10
		14 学校施設建設基金利子	157
		20 高額療養費貸付基金利子	1
		22 森林環境譲与税基金利子	46

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	29,543	01 地域振興基金繰入金	

## (款) 19. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
( 3 地域振興基金繰入金)			
4. 学校施設建設基金繰入金	17,255	22,456	△5,201
5. 文化振興基金繰入金	954	1,252	△298
6. 地域福祉基金繰入金	14,826	9,500	5,326
7. 森林環境譲与税基金繰入金	10,421	16,052	△5,631
8. 交通安全対策事業基金繰入金	1,000	0	1,000
計	373,999	397,095	△23,096

## (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	1,501	2,001	△500
計	1,501	2,001	△500

## (款) 21. 諸収入

## (項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

## (款) 21. 諸収入

## (項) 3. 貸付金元利収入

1. 民生費貸付金元利収入	6,559	7,006	△447
2. 商工費貸付金元利収入	2,001	2,001	0

(単位 千円)

節		説明		
区分	金額			
			地域医療対策事業経費外へ充当	
1. 学校施設建設基金繰入金	17,255	01	学校施設建設基金繰入金 小学校施設維持管理経費外へ充当	
1. 文化振興基金繰入金	954	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	14,826	01	地域福祉基金繰入金 高齢者生きがい対策経費外へ充当	
1. 森林環境譲与税基金繰入金	10,421	01	森林環境譲与税基金繰入金 森林経営管理経費へ充当	
1. 交通安全対策事業基金繰入金	1,000	01	交通安全対策事業基金繰入金 高齢者運転免許自主返納支援経費へ充当	
1. 前年度繰越金	200,000	01	前年度繰越金	
1. 延滞金	1,501	01	市税滞納延滞金	1,500
		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	6,421	02	災害援護資金貸付金元利収入 元金 6,325千円 利子 96千円	
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	

## (款) 21. 諸収入

## (項) 3. 貸付金元利収入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
( 2 商工費貸付金元利収入)			
計	8,560	9,007	△447

## (款) 21. 諸収入

## (項) 4. 受託事業収入

1. 受託事業収入	8,133	8,375	△242
計	8,133	8,375	△242

## (款) 21. 諸収入

## (項) 5. 雑入

1. 過年度収入	1	1	0
2. 雑入	235,537	253,335	△17,798

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		元金 2,000千円 利子 1千円

1. 受託事業収入	8,133	02 たかはぎ認定こども園広域入所受託事業収入 54,050円×1人×1ヶ月≒54千円	54
		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 9,145円×30人≒274千円 人間ドック分 6,714円×110人≒739千円 計 8,079千円	8,079

1. 過年度収入	1	10 過年度収入	
1. 検診料収入	3,123	02 がん検診個人負担金収入 肺がん検診 受診見込 2,815人 うち収入615人 417千円 胃がん検診 受診見込 500人 850千円 大腸がん検診 受診見込 1,600人 960千円 乳がん検診 受診見込 250人 300千円 子宮がん検診 受診見込 380人 532千円 計 3,059千円	3,059
		03 健康診査個人負担金収入 健康診査 1,000円×50人=50千円(39歳以下のみ) 肝炎ウイルス検査 700円×20人=14千円	64
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	224,722	02 後期高齢者医療制度特別対策補助金 (市民課所管)	424
		03 東日本高速道路(株)支弁金 (消防本部所管)	4,323
		04 広告掲載料 (共通)	1,170
		06 友好都市交流見学者個人負担金 (観光商工課所管)	160
		07 県対等交流派遣者(市職員分)人件費負担金 (総務課所管)	8,957

(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		
		08 生活保護法第63条による返還金 (社会福祉課所管)	120
		09 生活保護法第78条による徴収金 (社会福祉課所管)	468
		11 急速充電器取扱提携料 (総務課所管)	500
		12 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 (生涯学習課所管)	736
		13 ダンプ転落に伴う市への損害賠償金 (総務課所管)	600
		14 (公財)茨城県市町村振興協会市町村交付金 (企画財政課所管)	7,347
		15 県民交通災害共済加入推進費交付金 (総務課所管)	31
		16 再生資源売払収入 (環境市民協働課所管)	12,413
		17 収入印紙・収入証紙売払収入 (会計課所管)	1,953
		18 収入印紙・収入証紙販売手数料 (会計課所管)	136
		19 ウェイトリフティング教室参加者負担金 (生涯学習課所管)	20
		20 医療福祉費高額療養費収入 (市民課所管)	16,795
		21 医療福祉費返還金 (市民課所管)	20
		22 医療福祉費に係る交通事故等加害者納付金 (市民課所管)	10
		23 たかはぎ認定こども園職員給食費徴収金 (子育て支援課所管)	1,860
		24 はぎビレッジ浄化槽保守点検に伴う事業者負担金 (観光商工課所管)	80
		25 一時保育保護者負担金 (子育て支援課所管)	168
		28 後期高齢者医療督促手数料等 (市民課所管)	33
		29 日本スポーツ振興センター共済掛金返還金 (教育総務課所管)	57
		31 農業者年金業務委託手数料 (農業委員会所管)	266
		32 (一財)自治総合センター地域防災組織育成事業助成 金 (危機対策課所管)	500
		33 農地中間管理事業委託金 (農林課所管)	981
		37 健康マイレージ事業協賛金	10

(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		
		(健康づくり課所管)	
		40 叙勲受章祝賀会等参加者負担金	890
		(秘書広報課所管)	
		41 養育医療費保護者負担金	97
		(市民課所管)	
		42 珂北高等学校野球大会プログラム売払収入	120
		(生涯学習課所管)	
		44 空家安全確保緊急対応に伴う弁償金	400
		(環境市民協働課所管)	
		48 日立・高萩広域下水道組合派遣者人件費負担金	65,487
		(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)	
		52 地下水調査に伴う土地賃借料負担金	114
		(企画財政課所管)	
		54 児童扶養手当超過支給による返還金	1
		(子育て支援課所管)	
		57 派遣職員等住宅借上料個人負担金	223
		(総務課所管)	
		60 文化会館自主事業公演入場料	970
		(生涯学習課所管)	
		61 地域内フィーダー系統確保維持費補助金	2,284
		(企画財政課所管)	
		63 研修受講経費助成金	49
		(総務課所管)	
		64 公民館講座等個人負担金	200
		(生涯学習課所管)	
		65 森林愛護運動推進事業費補助金	39
		(農林課所管)	
		66 公民館総合補償制度個人負担金	180
		(生涯学習課所管)	
		68 学校給食費徴収金	83,569
		(教育総務課所管)	
		69 学校給食費徴収金滞納繰越分	370
		(教育総務課所管)	
		72 穂積家住宅活用交流事業者負担金	1
		(生涯学習課所管)	
		73 茨城県消防学校教官派遣者人件費負担金	4,933
		(消防本部所管)	
		80 図書館利用カード再発行負担金	12
		(生涯学習課所管)	
		81 地図代	42
		(会計課所管)	
		82 契約書代	20
		(総務課所管)	
		83 請求書用紙代	14

## (款) 21. 諸収入

## (項) 5. 雑入

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
( 2 雑入)			
計	235,538	253,336	△17,798

## (款) 22. 市債

## (項) 1. 市債

1. 民生債	30,800	19,300	11,500
2. 衛生債	7,700	3,400	4,300
3. 農林水産業債	33,700	46,200	△12,500

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		(会計課所管)	
		84 窓口収納過大収納金	1
		(会計課所管)	
		86 図書・印刷物等売払収入	112
		(共通)	
		87 各種催事記録映像売払収入	5
		(生涯学習課所管)	
		88 土地賃借料負担金	30
		(都市建設課所管)	
		89 生命保険等事務取扱料	1,267
		(総務課所管)	
		90 雇用保険料個人負担金	1,792
		(共通)	
		91 穂積家住宅協力金	1
		(生涯学習課所管)	
		92 電話料	5
		(共通)	
		94 コピー用紙代	145
		(共通)	
		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	1,077
		(消防本部所管)	
		97 給食調理使用済廃油売払収入	14
		(教育総務課所管)	

1. 社会福祉債	28,300	03 総合福祉センター施設整備事業債 対象事業費26,426千円×充当率80%≒21,100千円	21,100
		05 児童福祉施設等施設整備事業債 対象事業費9,000千円×充当率80%=7,200千円	7,200
2. 災害救助債	2,500	01 災害援護資金貸付債 貸付金2,500千円×充当率100%=2,500千円	
1. 保健衛生債	7,700	01 斎場施設整備事業債 対象事業費10,358千円×充当率75%≒7,700千円	
1. 農業債	16,600	03 中山間地域総合整備事業債 負担金8,700千円×充当率90%≒7,800千円	7,800
		07 農業用施設整備事業債 (対象事業費11,715千円－県補助金5,156千円) ×充当率75%≒4,800千円	4,800
		08 生活改善センター整備事業債 対象事業費5,348千円×充当率75%≒4,000千円	4,000

## (款) 22. 市債

## (項) 1. 市債

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
( 3 農林水産業債)			
4. 土木債	418,100	213,300	204,800
5. 消防債	95,700	41,400	54,300
6. 教育債	41,200	14,300	26,900

(単位 千円)

節		説明		
区分	金額			
2. 林業債	17,100	13	林道小山線改良事業債 (対象事業費34,300千円ー県補助金17,150千円) ×充当率100%≒17,100千円	
1. 道路橋梁債	274,400	01	市道整備事業債 (補助分) (対象事業費110,500千円ー国庫補助金57,775千円) ×充当率 90%≒ 47,400千円 (対象事業費375,000千円ー国庫補助金187,500千円) ×充当率100%=187,500千円 (単独分) 対象事業費41,500千円×充当率 90%≒ 37,300千円 対象事業費 2,200千円×充当率100%= 2,200千円	
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	
3. 都市計画債	126,600	01	都市計画道路整備事業債 (補助分) (対象事業費309,000千円ー国庫補助金169,950千円) ×充当率90%≒125,100千円 (単独分) 対象事業費1,761千円×充当率90%≒ 1,500千円	
4. 住宅債	12,100	01	市営住宅整備事業債 対象事業費16,258千円×充当率75%≒12,100千円	
1. 消防債	95,700	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1,870千円×充当率100%≒1,800千円	1,800
		08	耐震性防火貯水槽整備事業債 対象事業費28,410千円×充当率100%≒28,400千円	28,400
		17	消防ポンプ自動車購入事業債 対象事業費20,166千円×充当率100%≒20,100千円 対象事業費40,400千円×充当率 90%≒36,300千円	56,400
		22	消防団小型ポンプ積載車購入事業債 対象事業費4,828千円×充当率100%≒4,800千円 対象事業費4,856千円×充当率 90%≒4,300千円	9,100
1. 小学校債	2,500	17	小学校施設整備事業債 対象事業費3,338千円×充当率75%≒2,500千円	
2. 中学校債	2,100	08	中学校施設整備事業債 対象事業費2,904千円×充当率75%≒2,100千円	
3. 社会教育債	36,600	18	穂積家住宅茅葺屋根修理事業債	

## (款) 22. 市債

## (項) 1. 市債

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
( 6 教育債)			
7. 災害復旧債	19,100	19,100	0
8. 臨時財政対策債	169,000	568,000	△399,000
計	815,300	925,000	△109,700

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		(対象事業費65,444千円－県補助金16,518千円) × 充当率75% ≒ 36,600千円
1. 農林水産業施設災害復旧債	5,100	01 農業用施設災害復旧事業債 1,900 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 1,300 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 1,900 対象事業費3,000千円×充当率65% ≒ 1,900千円
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 7,000 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 7,000 対象事業費7,000千円×充当率100% = 7,000千円
1. 臨時財政対策債	169,000	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 169,000千円×充当率100% = 169,000千円

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	163,048	164,541	△1,493			14	163,034

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		<b>01 議会運営等経費</b>	<b>110,107</b>
1. 報酬	66,218	01 報酬	64,200
		31 議員報酬	64,200
2. 給料	17,805	03 職員手当等	19,073
		01 扶養手当等	19,073
		11 期末手当	19,073
3. 職員手当等	31,507	04 共済費	20,739
		01 議員共済会負担金	20,739
4. 共済費	26,476	08 旅費	3,715
		01 普通旅費	189
		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	4,329	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
		<b>02 議会事務局事務経費</b>	<b>45,179</b>
9. 交際費	700	01 報酬	2,018
		90 会計年度任用職員報酬	2,018
10. 需用費	3,295	02 給料	17,805
		31 職員 4人	17,805
11. 役務費	243	03 職員手当等	12,434
		01 扶養手当等	11,816
		01 扶養手当	300
		03 通勤手当	51
		06 管理職員特別勤務手当	48
12. 委託料	7,198	09 管理職手当	1,488
		11 期末手当	4,037
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	339
13. 使用料及び賃借料	2,549	14 勤勉手当	3,149
		15 退職手当負担金	2,404
18. 負担金補助及び交付金	2,588	02 時間外勤務手当	618
		05 時間外勤務手当	618
		04 共済費	5,737
		04 職員共済組合負担金	5,357
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	172
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	208
		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	614
		01 普通旅費	595
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	19
		10 需用費	1,921
		01 消耗品等	1,914

## (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)							
計	163,048	164,541	△1,493			14	163,034

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	599,107	584,523	14,584			75,970	523,137
----------	---------	---------	--------	--	--	--------	---------

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		01 消耗品費	1,121
		02 燃料費	125
		04 印刷製本費	548
		06 修繕料	120
		02 食糧費	7
		03 食糧費	7
		11 役務費	170
		01 郵便料	72
		02 通信運搬費	36
		03 広告料	40
		04 手数料	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	2,549
		01 自動車借上料	48
		02 自動車通行料	144
		04 複写機使用料	71
		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	908
		01 負担金	908
		02 市議会議長会負担金	688
		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
		<b>03 議会広報経費</b>	<b>7,762</b>
		10 需用費	1,374
		01 消耗品等	1,374
		01 消耗品費	83
		04 印刷製本費	1,291
		11 役務費	73
		02 通信運搬費	73
		12 委託料	6,315
		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	112

		<b>01 総務事務経費</b>	<b>23,597</b>
1. 報酬	32,649	08 旅 費	22
		01 普通旅費	22
		10 需用費	3,704
2. 給料	220,270	01 消耗品等	3,664
		01 消耗品費	2,743

(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		
3. 職員手当等	194,084	04 印刷製本費	833
		06 修繕料	88
		02 食糧費	40
4. 共済費	92,605	03 食糧費	40
		11 役務費	352
		01 郵便料	1
7. 報償費	445	04 手数料	351
		12 委託料	15,639
		03 本庁舎受付案内委託料	3,465
8. 旅 費	2,885	04 高萩こころの里支援寄附事業委託料	12,174
		13 使用料及び賃借料	3,880
		01 複写機借上料	182
		02 複写機使用料	844
9. 交際費	1,800	15 行財政情報サービスシステム使用料	1,479
		21 高萩こころの里支援寄附事業システム使用料	1,375
10. 需用費	7,469	<b>02 人事管理等事務経費</b>	<b>560,984</b>
		01 報 酬	32,649
		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	1,508	90 会計年度任用職員報酬	32,074
		02 給 料	220,270
		30 市長、副市長	16,966
12. 委託料	20,843	31 職 員 57人	203,304
		03 職員手当等	194,084
		01 扶養手当等	177,478
13. 使用料及び賃借料	11,739	01 扶養手当	5,496
		02 住居手当	2,541
		03 通勤手当	2,545
18. 負担金補助及び交付金	12,810	06 管理職員特別勤務手当	288
		07 日直手当	1,110
		09 管理職手当	5,520
		10 児童手当	17,210
		11 期末手当	49,147
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	5,279
		14 勤勉手当	33,850
		15 退職手当負担金	28,238
		16 特別退職手当負担金	26,254
		02 時間外勤務手当	16,606
		05 時間外勤務手当	16,366
		06 休日勤務手当	240
		04 共済費	92,605
		03 公務災害補償基金負担金	2,574
		04 職員共済組合負担金	80,858
		05 職員共済組合負担金 (再任用職員分)	1,304
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	2,816
		11 社会保険料 (再任用職員分)	1,565

(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	金額
区分	金額		
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	3,488
		08 旅 費	817
		01 普通旅費	44
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	773
		10 需用費	934
		01 消耗品等	927
		01 消耗品費	540
		04 印刷製本費	387
		02 食糧費	7
		03 食糧費	7
		11 役務費	872
		04 手数料	151
		06 保険料	721
		12 委託料	4,198
		32 職員健康診断委託料	2,992
		33 職員採用試験問題作成等委託料	503
		40 人事管理システム改修委託料	220
		51 出退勤管理システム改修委託料	88
		52 児童手当システム改修委託料	290
		53 会計年度任用職員システム改修委託料	105
		13 使用料及び賃借料	4,091
		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	896
		18 負担金補助及び交付金	10,464
		01 負担金	9,564
		10 非常勤職員公務災害補償負担金	431
		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	9,120
		02 補助金	900
		01 市職員共済会助成金	900
		<b>03 秘書事務経費</b>	<b>5,911</b>
		07 報償費	70
		09 表彰等記念品代	70
		08 旅 費	906
		01 普通旅費	906
		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	1,507
		01 消耗品等	1,207
		01 消耗品費	523
		02 燃料費	464

(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	金額
区 分	金 額		
		04 印刷製本費	54
		06 修繕料	166
		02 食糧費	300
		03 食糧費	300
		11 役務費	151
		01 郵便料	51
		04 手数料	60
		05 筆耕翻訳料	40
		13 使用料及び賃借料	239
		02 複写機使用料	124
		19 テレビ受信料	15
		31 自動車借上料	100
		18 負担金補助及び交付金	1,238
		01 負担金	1,238
		01 市長会負担金	1,046
		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
		<b>04 市民表彰等経費</b>	<b>1,711</b>
		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
		<b>05 職員研修等経費</b>	<b>3,184</b>
		07 報償費	100
		20 職員研修講師報償費	100
		08 旅 費	1,140
		01 普通旅費	22
		05 研修旅費	1,118
		10 需用費	50
		01 消耗品等	48
		01 消耗品費	48
		02 食糧費	2
		03 食糧費	2

## (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)							
2. 文書広報費	26,861	20,090	6,771	21			26,840

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		12 委託料	786
		38 職員研修委託料	786
		18 負担金補助及び交付金	1,108
		01 負担金	1,108
		07 職員研修参加負担金	1,088
		08 県北自治体職員研修協議会負担金	20
		<b>07 例規管理事務経費</b>	<b>3,696</b>
		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
		<b>08 市長室開放事務経費</b>	<b>24</b>
		10 需用費	24
		01 消耗品等	24
		01 消耗品費	24
1. 報酬	87	<b>01 情報公開等経費</b>	<b>93</b>
		01 報酬	87
		02 情報・行政不服審査会委員報酬	87
7. 報償費	151	08 旅費	6
		08 費用弁償	6
		<b>02 市報発送等経費</b>	<b>7,499</b>
8. 旅費	33	10 需用費	16
		01 消耗品等	16
		01 消耗品費	16
10. 需用費	6,402	11 役務費	76
		01 郵便料	76
		12 委託料	7,407
		32 市報配布委託料	7,407
11. 役務費	1,800	<b>03 広報・広聴事務経費</b>	<b>10,636</b>
		07 報償費	151
		02 高萩大使報償費	22
12. 委託料	16,390	33 市報投稿者謝礼	9
		37 無料法律相談弁護士謝礼	120
13. 使用料及び賃借料	1,990	08 旅費	27
		01 普通旅費	27
		10 需用費	6,386
		01 消耗品等	6,369
18. 負担金補助及び交付金	8	01 消耗品費	77
		04 印刷製本費	6,267
		06 修繕料	25
		02 食糧費	17
		03 食糧費	17
		11 役務費	354
		01 郵便料	222
		03 広告料	132
		12 委託料	2,894

## (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	
(2 文書広報費)							
3. 財政管理費	25,493	24,603	890			2,471	23,022
4. 会計管理費	5,104	9,318	△4,214			1,953	3,151

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		35 声の市報作成委託料	34
		37 コミュニティFM放送委託料	2,860
		13 使用料及び賃借料	816
		02 複写機使用料	717
		12 市報等編集用ソフト使用料	99
		18 負担金補助及び交付金	8
		01 負担金	8
		02 広報研究会負担金	8
		<b>06 ホームページ運営経費</b>	<b>7,263</b>
		12 委託料	6,089
		31 ホームページ改訂委託料	6,089
		13 使用料及び賃借料	1,174
		11 サーバー使用料	1,174
		<b>08 一般文書発送等経費</b>	<b>1,370</b>
		11 役務費	1,370
		01 郵便料	1,370
		<b>01 財政事務経費</b>	<b>25,493</b>
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	3,564	12 委託料	3,564
		04 財務書類作成委託料	2,750
		05 公会計用データ作成委託料	44
13. 使用料及び賃借料	3,599	07 公会計システム保守管理委託料	440
		09 公会計日々仕訳導入支援委託料	330
24. 積立金	17,946	13 使用料及び賃借料	3,599
		01 財務会計Webシステム借上料	3,599
		24 積立金	17,946
		29 財政調整基金積立金(利子分)	799
		32 減債基金積立金(利子分)	195
		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)	174
		35 文化振興基金積立金(元金分)	112
		36 文化振興基金積立金(利子分)	21
		<b>01 会計事務経費</b>	<b>5,104</b>
8. 旅 費	14	08 旅 費	14
		01 普通旅費	14
10. 需用費	2,958	10 需用費	2,958
		01 消耗品等	2,958
		01 消耗品費	2,559
		04 印刷製本費	399
11. 役務費	1,375	11 役務費	1,375
		01 郵便料	133

## (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	
( 4 会計管理費)							
5. 財産管理費	86,798	82,780	4,018	2,928		4,493	79,377

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
13. 使用料及び賃借料	742	02 通信運搬費 43 04 手数料 1,199 13 使用料及び賃借料 742	
18. 負担金補助及び交付金	5	01 口座振込管理システム借上料 66 03 OCR等機器借上料 676 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	21 補償補填及び賠償金 10 01 窓口収納不足金補填金 10	
		<b>01 財産管理事務経費</b>	<b>2,001</b>
1. 報酬	4,800	10 需用費 218 01 消耗品等 218 01 消耗品費 218	
3. 職員手当等	307	11 役務費 524 04 手数料 5 06 保険料 519	
4. 共済費	309	12 委託料 1,023 87 公有財産台帳システム管理委託料 1,023	
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 223 32 土地開発基金繰出金(利子分) 223	
8. 旅費	110	<b>02 庁舎管理経費</b>	<b>49,095</b>
10. 需用費	30,900	01 報酬 1,532 90 会計年度任用職員報酬 1,532 03 職員手当等 307 01 扶養手当等 307 12 期末手当(会計年度任用職員分) 307	
11. 役務費	14,436	04 共済費 309 06 職員共済組合負担金(会計年度任用職員分) 141 12 社会保険料(会計年度任用職員分) 168	
12. 委託料	23,519	10 需用費 21,299 01 消耗品等 21,299 01 消耗品費 1,194 02 燃料費 136 05 光熱水費 13,824 06 修繕料 6,140 09 医薬材料費 5	
13. 使用料及び賃借料	7,394	11 役務費 8,390 02 通信運搬費 4,212 04 手数料 4,044 06 保険料 134 12 委託料 14,916 02 庁舎清掃委託料 2,622	
17. 備品購入費	973		
18. 負担金補助及び交付金	3,313		

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
24. 積立金	13	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
		28 本庁舎自動ドア保守点検委託料	506
26. 公課費	52	32 本庁舎機械設備等管理委託料	2,739
		33 本庁舎植栽管理委託料	989
		39 電気保安業務委託料	443
27. 繰出金	223	13 使用料及び賃借料	1,842
		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
		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
		35 玄関マット等借上料	86
		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
		<b>03 公共施設管理経費</b>	<b>19,039</b>
		01 報酬	3,268
		90 会計年度任用職員報酬	3,268
		07 報償費	449
		33 集会所管理人報償費	449
		08 旅費	110
		09 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分)	110
		10 需用費	6,430
		01 消耗品等	6,430
		01 消耗品費	80
		02 燃料費	105
		04 印刷製本費	31
		05 光熱水費	3,665
		06 修繕料	2,549
		11 役務費	3,581
		02 通信運搬費	90
		04 手数料	1,012
		06 保険料	2,479
		12 委託料	2,331
		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	248
		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	1,138
		13 使用料及び賃借料	2,670
		05 自動体外式除細動器借上料	156

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		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	1,982
		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
		<b>04 入札・契約事務経費</b>	<b>4,160</b>
		10 需用費	55
		01 消耗品等	55
		01 消耗品費	20
		04 印刷製本費	35
		13 使用料及び賃借料	792
		34 契約管理システム借上料	660
		41 業者情報検索システム使用料	132
		18 負担金補助及び交付金	3,313
		01 負担金	3,313
		05 いばらき電子入札共同利用推進協議会負担金	3,313
		<b>05 公用車管理経費</b>	<b>9,806</b>
		10 需用費	2,878
		01 消耗品等	2,878
		01 消耗品費	22
		02 燃料費	1,456
		06 修繕料	1,400
		11 役務費	1,941
		04 手数料	179
		06 保険料	1,762
		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	2,090
		04 自動車通行料	2,040
		19 テレビ受信料	50
		17 備品購入費	273
		01 公用車管理用備品購入費	273
		26 公課費	52
		01 自動車重量税	52
		<b>06 市有地管理経費</b>	<b>2,697</b>
		10 需用費	20
		01 消耗品等	20
		01 消耗品費	20
		12 委託料	2,677
		08 市有地樹木枝払・草刈委託料	1,634
		16 不動産鑑定委託料	438
		70 市有地分筆測量委託料	605

## (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	136,506	166,698	△30,192	10,328		5,840	120,338

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		<b>01 企画政策推進経費</b>	<b>3,294</b>
1. 報酬	1,704	01 報酬	1,704
		90 会計年度任用職員報酬	1,704
3. 職員手当等	336	03 職員手当等	336
		01 扶養手当等	336
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	336
4. 共済費	344	04 共済費	344
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	157
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	187
7. 報償費	10,746	07 報償費	160
		02 講演会等講師謝礼	160
8. 旅費	585	08 旅費	261
		01 普通旅費	238
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	23
10. 需用費	4,359	10 需用費	301
		01 消耗品等	286
		01 消耗品費	111
		02 燃料費	115
		06 修繕料	60
11. 役務費	5,625	02 食糧費	15
		03 食糧費	15
12. 委託料	6,585	11 役務費	29
		04 手数料	8
		06 保険料	21
13. 使用料及び賃借料	42,014	13 使用料及び賃借料	114
		31 地下水調査に伴う土地借上料	114
18. 負担金補助及び交付金	64,184	18 負担金補助及び交付金	30
		01 負担金	30
		50 会議出席負担金	30
		26 公課費	15
		01 自動車重量税	15
26. 公課費	24	<b>02 情報化推進経費</b>	<b>54,074</b>
		10 需用費	1,100
		01 消耗品等	1,100
		01 消耗品費	500
		06 修繕料	600
		11 役務費	4,718
		02 通信運搬費	4,586
		04 手数料	132
		12 委託料	4,439
		01 庁内情報システム管理委託料	2,866
		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 AI-OCRシステム導入委託料	396
		13 使用料及び賃借料	38,432
		01 庁内情報システム借上料	35,269

(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		
		07 庁内情報システムソフト使用料	2,767
		37 AI-OCRシステム使用料	396
		18 負担金補助及び交付金	5,385
		01 負担金	5,385
		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	4,839
		13 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金	506
		<b>03 地域情報通信基盤整備経費</b>	<b>7,568</b>
		10 需用費	2,308
		01 消耗品等	2,308
		01 消耗品費	220
		05 光熱水費	108
		06 修繕料	1,980
		11 役務費	729
		02 通信運搬費	729
		12 委託料	1,782
		21 山間地域光ファイバーネットワーク保守管理委託料	1,782
		13 使用料及び賃借料	2,749
		04 移動通信用鉄塔施設敷地借上料	28
		08 電柱添架等使用料	2,721
		<b>05 地域公共交通確保対策経費</b>	<b>33,054</b>
		10 需用費	30
		01 消耗品等	30
		01 消耗品費	30
		11 役務費	14
		01 郵便料	14
		18 負担金補助及び交付金	33,010
		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	23,500
		17 バス路線運行維持費補助金	22,000
		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
		<b>15 男女共同参画・女性活躍推進経費</b>	<b>998</b>
		07 報償費	596
		02 講演会等講師謝礼	498
		18 男女共同参画・女性活躍推進委員報償費	48
		23 ポスター応募者記念品代	10
		24 講演会等協力者謝礼	40
		08 旅費	18
		01 普通旅費	18
		10 需用費	183
		01 消耗品等	183
		01 消耗品費	23

(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		
		04 印刷製本費	160
		11 役務費	55
		01 郵便料	55
		12 委託料	16
		44 コミュニティFM放送委託料	16
		13 使用料及び賃借料	130
		02 インターネットシステム借上料	66
		10 複写機使用料	24
		22 会場借上料	40
		<b>23 高萩創生総合戦略推進経費</b>	<b>15,169</b>
		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	251
		01 消耗品等	251
		01 消耗品費	67
		02 燃料費	58
		04 印刷製本費	40
		06 修繕料	86
		11 役務費	27
		04 手数料	7
		06 保険料	20
		13 使用料及び賃借料	165
		10 複写機使用料	165
		18 負担金補助及び交付金	14,492
		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	13,950
		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	4,400
		20 たかはぎ住マイル支援補助金	9,500
		26 公課費	9
		01 自動車重量税	9
		<b>24 移住・二地域居住推進事業経費</b>	<b>2,087</b>
		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	48
		01 郵便料	48
		12 委託料	330
		54 移住・二地域居住情報発信事業委託料	330
		13 使用料及び賃借料	155

## (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	581	420	161				581
8. 交通安全対策費	16,450	23,957	△7,507			4,477	11,973

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		33 サーバー使用料	155
		18 負担金補助及び交付金	1,300
		02 補助金	1,300
		19 東京圏在住者等移住支援金	1,300
		<b>25 地域おこし協力隊経費</b>	<b>20,262</b>
		07 報償費	9,897
		08 市民等協力者謝礼	45
		22 地域おこし協力隊報償費	9,852
		08 旅 費	88
		01 普通旅費	88
		10 需用費	18
		01 消耗品等	18
		05 光熱水費	18
		11 役務費	5
		04 手数料	5
		12 委託料	18
		32 浄化槽管理委託料	18
		13 使用料及び賃借料	269
		21 住宅借上料	159
		22 会場借上料	110
		18 負担金補助及び交付金	9,967
		02 補助金	9,967
		15 地域おこし協力隊活動費補助金	9,967
		<b>01 公平委員会経費</b>	<b>581</b>
1. 報 酬	356	01 報 酬	356
		31 公平委員会委員報酬	356
8. 旅 費	149	08 旅 費	149
		01 普通旅費	67
		08 費用弁償	82
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	61	18 負担金補助及び交付金	61
		01 負担金	61
		01 公平委員会連合会負担金	39
		50 会議出席負担金	22
		<b>01 交通安全対策経費</b>	<b>13,275</b>
1. 報 酬	1,443	01 報 酬	1,443
		90 会計年度任用職員報酬	1,443
2. 給 料	4,478	02 給 料	4,478
		31 職 員 1人	4,478
3. 職員手当等	3,722	03 職員手当等	3,722
		01 扶養手当等	3,273
		01 扶養手当	480
		03 通勤手当	51
		11 期末手当	1,080

(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)							

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
4. 共済費	1,728	12 期末手当 (会計年度任用職員分)	278
		14 勤勉手当	779
		15 退職手当負担金	605
7. 報償費	1,124	02 時間外勤務手当	449
		05 時間外勤務手当	449
		04 共済費	1,728
8. 旅 費	18	04 職員共済組合負担金	1,425
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	138
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	165
10. 需用費	914	07 報償費	1,124
		35 交通安全教育講師謝礼	92
		37 民間交通指導員報償費	1,032
11. 役務費	149	08 旅 費	18
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	18
		10 需用費	551
12. 委託料	281	01 消耗品等	551
		01 消耗品費	395
		02 燃料費	39
18. 負担金補助及び交付金	133	05 光熱水費	47
		06 修繕料	70
		11 役務費	68
		01 郵便料	68
19. 扶助費	2,450	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	10	24 積立金	10
		02 交通安全対策基金積立金 (利子分)	10
		<b>02 市営駐車場管理経費</b>	<b>675</b>
		10 需用費	313
		01 消耗品等	313
		01 消耗品費	2
		04 印刷製本費	54
		05 光熱水費	125
		06 修繕料	132
		11 役務費	81
		01 郵便料	61
		04 手数料	7
		06 保険料	13
		12 委託料	281
		31 市営駐車場 (パークロック) 管理委託料	281
		<b>03 高齢者運転免許自主返納支援経費</b>	<b>2,500</b>
		10 需用費	50
		01 消耗品等	50
		04 印刷製本費	50
		19 扶助費	2,450
		01 タクシー利用料助成費	1,450

(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	75,186	44,638	30,548	50,595		8,331	16,260

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		02 バス乗車回数券等助成費	1,000
		<b>01 共通事務経費</b>	<b>7,211</b>
1. 報 酬	135	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	1,756	08 旅 費	159
		01 普通旅費	150
		08 費用弁償	9
8. 旅 費	463	10 需用費	253
		01 消耗品等	243
		01 消耗品費	222
		05 光熱水費	21
10. 需用費	445	02 食糧費	10
		03 食糧費	10
11. 役務費	294	11 役務費	287
		01 郵便料	7
		04 手数料	280
12. 委託料	10,151	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	336	13 使用料及び賃借料	136
		07 防犯カメラ借上料	136
14. 工事請負費	34,243	14 工事請負費	2,904
		12 街頭防犯カメラ設置工事請負費	2,904
18. 負担金補助及び交付金	27,363	18 負担金補助及び交付金	2,606
		01 負担金	2,026
		01 高萩地区防犯協会負担金	1,607
		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
		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区会補助金	70
		09 高萩市更生保護女性会補助金	40
		<b>02 高萩まちづくり推進経費</b>	<b>1,800</b>

(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	金額
区分	金額		
		18 負担金補助及び交付金	1,800
		02 補助金	1,800
		14 高萩まちづくり支援金	1,800
		<b>10 地域コミュニティ活性化事業経費</b>	<b>1,012</b>
		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
		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
		<b>12 明るい街並み（防犯灯LED化）推進事業経費</b>	<b>1,000</b>
		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
		<b>13 アセットマネジメント経費</b>	<b>92</b>
		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
		<b>14 友好都市交流経費</b>	<b>607</b>
		10 需用費	103
		02 食糧費	103
		03 食糧費	103
		12 委託料	304
		34 友好都市訪問ツアー委託料	304
		13 使用料及び賃借料	200
		32 バス借上料	200
		<b>18 グリーンタウンてつな管理経費</b>	<b>4,724</b>
		12 委託料	4,724
		26 市有地草刈等委託料	4,724
		<b>21 フィルムコミッション推進経費</b>	<b>1,500</b>
		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
		<b>25 社会保障・税番号制度導入経費</b>	<b>22,401</b>
		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	20,157

## (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	972,086	957,027	15,059	63,872		103,535	804,679

## (款) 2. 総務費

## (項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	108,699	99,134	9,565				108,699
----------	---------	--------	-------	--	--	--	---------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		01 負担金	20,157
		29 社会保障・税番号制度関連負担金	20,157
		<b>66 高萩アウトドアフィールド事業経費</b>	<b>34,069</b>
		07 報償費	600
		43 高萩アウトドアフィールドアドバイザー報償費	600
		10 需用費	50
		01 消耗品等	50
		04 印刷製本費	50
		12 委託料	2,080
		38 はぎビレッジ浄化槽保守点検委託料	80
		91 高萩アウトドア魅力発信事業委託料	2,000
		14 工事請負費	31,339
		15 はぎビレッジ整備工事請負費	31,339
		<b>67 中心市街地活性化推進経費</b>	<b>770</b>
		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

		<b>01 税務事務経費</b>	<b>108,649</b>
1. 報酬	38	02 給料	52,800
		31 職員 16人	52,800
2. 給料	52,800	03 職員手当等	37,081
		01 扶養手当等	31,910
		01 扶養手当	1,536
		02 住居手当	966
3. 職員手当等	37,081	03 通勤手当	1,379
		06 管理職員特別勤務手当	24
		09 管理職手当	600
4. 共済費	15,111	11 期末手当	11,453
		14 勤勉手当	8,824
		15 退職手当負担金	7,128
8. 旅 費	12	02 時間外勤務手当	5,171
		05 時間外勤務手当	5,074
		06 休日勤務手当	97
10. 需用費	1,436	04 共済費	15,111
		04 職員共済組合負担金	15,111
		10 需用費	1,436
18. 負担金補助及び交付金	2,221	01 消耗品等	1,436
		01 消耗品費	1,436
		18 負担金補助及び交付金	2,221

## (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	79,661	70,157	9,504	42,690		1,557	35,414

## 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		
		01 負担金	2,203
		01 税務協議会負担金	27
		03 資産評価システム研究センター負担金	75
		80 茨城租税債権管理機構負担金	2,101
		02 補助金	18
		01 納税啓発普及費補助金	18
		<b>02 固定資産評価審査委員会経費</b>	<b>50</b>
		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
		<b>01 賦課事務経費</b>	<b>53,488</b>
1. 報酬	1,537	01 報酬	1,537
		90 会計年度任用職員報酬	1,537
4. 共済費	133	04 共済費	133
		06 職員共済組合負担金(会計年度任用職員分)	109
		12 社会保険料(会計年度任用職員分)	24
7. 報償費	50	07 報償費	50
		37 土地精通者価格調査報償費	50
8. 旅費	51	08 旅費	37
		09 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分)	37
10. 需用費	1,679	10 需用費	968
		01 消耗品等	968
		01 消耗品費	393
		02 燃料費	39
		04 印刷製本費	486
		06 修繕料	50
11. 役務費	7,573	11 役務費	4,033
		01 郵便料	3,986
		04 手数料	27
12. 委託料	31,172	06 保険料	20
		12 委託料	29,627
		31 課税及び収納事務等電算委託料	13,605
13. 使用料及び賃借料	25,420	32 資産税基礎資料異動修正委託料	2,497
		35 不動産鑑定評価委託料	9,081
		38 土地評価委託料	4,224
18. 負担金補助及び交付金	1,336	46 軽自動車ワンストップサービスに関する基幹税務システム改修委託料	220
22. 償還金利子及び割引料	10,700		
26. 公課費	10		

## (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	188,360	169,291	19,069	42,690		1,557	144,113

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		13 使用料及び賃借料	5,093
		02 複写機使用料	44
		03 家屋評価システム借上料	798
		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	1,021
		34 償却資産管理システム借上料	684
		35 住民税課税資料ファイリングシステム借上料	410
		36 軽自動車税検査協会データ取込システム借上料	66
		38 納税者ID取得システム用機器借上料	182
		18 負担金補助及び交付金	1,305
		01 負担金	1,305
		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	246
		22 地方税共同機構負担金	950
		22 償還金利子及び割引料	10,700
		31 市税過誤納金還付金	10,000
		32 市税過誤納金還付加算金	700
		26 公課費	5
		01 自動車重量税	5
		<b>02 徴収事務経費</b>	<b>26,173</b>
		08 旅費	14
		01 普通旅費	14
		10 需用費	711
		01 消耗品等	711
		01 消耗品費	532
		02 燃料費	39
		04 印刷製本費	90
		06 修繕料	50
		11 役務費	3,540
		01 郵便料	1,000
		04 手数料	2,520
		06 保険料	20
		12 委託料	1,545
		30 収納口座事務電算委託料	1,259
		47 共通納税システム改修委託料	286
		13 使用料及び賃借料	20,327
		02 複写機使用料	125
		24 預貯金等照会システム使用料	594
		31 課税及び収納管理C/Sシステム借上料	19,608
		18 負担金補助及び交付金	31
		01 負担金	31
		10 共同収納手数料負担金	31
		26 公課費	5
		01 自動車重量税	5

## (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	8,896	8,808	88	1			8,895
2. 選挙啓発費	74	74	0				74
3. 参議院議員選挙費	16,774	0	16,774	16,365			409

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		<b>01 選挙管理経費</b>	<b>8,896</b>
1. 報酬	752	01 報酬	752
		31 選挙管理委員会委員報酬	752
2. 給料	3,263	02 給料	3,263
		31 職員 1人	3,263
3. 職員手当等	2,388	03 職員手当等	2,388
		01 扶養手当等	2,286
		01 扶養手当	240
		02 住居手当	336
4. 共済費	966	11 期末手当	729
		14 勤勉手当	540
		15 退職手当負担金	441
8. 旅費	345	02 時間外勤務手当	102
		05 時間外勤務手当	102
		04 共済費	966
		04 職員共済組合負担金	966
9. 交際費	20	08 旅費	345
		01 普通旅費	56
		08 費用弁償	289
10. 需用費	121	09 交際費	20
		31 委員長交際費	20
11. 役務費	20	10 需用費	121
		01 消耗品等	121
		01 消耗品費	121
13. 使用料及び賃借料	960	11 役務費	20
		01 郵便料	20
		13 使用料及び賃借料	960
		01 選挙管理システム借上料	960
18. 負担金補助及び交付金	61	18 負担金補助及び交付金	61
		01 負担金	61
		01 選挙管理委員会連合会負担金	31
		50 会議出席負担金	30
		<b>01 選挙啓発経費</b>	<b>74</b>
7. 報償費	30	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
		<b>01 参議院議員通常選挙経費</b>	<b>16,774</b>
1. 報酬	1,728	01 報酬	1,728
		01 開票管理者等報酬	1,554
		90 会計年度任用職員報酬	174
3. 職員手当等	2,785	03 職員手当等	2,785
		01 扶養手当等	174
		06 管理職員特別勤務手当	174
7. 報償費	4,218	02 時間外勤務手当	2,611

## (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 参議院議員選挙費)							
4. 県議会議員選挙費	15,693	0	15,693	15,693			

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
8. 旅 費	9	05 時間外勤務手当	2,611
		07 報償費	4,218
		01 投開票事務従事者報償費	4,134
10. 需用費	1,323	02 公営ポスター掲示場設置場所借用謝礼	84
		08 旅 費	9
		08 費用弁償	9
11. 役務費	2,081	10 需用費	1,323
		01 消耗品等	1,097
		01 消耗品費	855
		04 印刷製本費	242
12. 委託料	2,840	02 食糧費	226
		03 食糧費	226
13. 使用料及び賃借料	871	11 役務費	2,081
		01 郵便料	924
		02 通信運搬費	56
		04 手数料	1,101
17. 備品購入費	919	12 委託料	2,840
		01 入場券及び選挙人名簿作成等電算処理委託料	621
		02 公営ポスター掲示板設置及び撤去委託料	2,151
		03 コミュニティFM放送委託料	68
		13 使用料及び賃借料	871
		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	242
		17 備品購入費	919
		01 投開票所用備品購入費	919
		<b>01 県議会議員一般選挙経費</b>	<b>15,693</b>
1. 報 酬	1,312	01 報 酬	1,312
		01 開票管理者等報酬	1,230
		90 会計年度任用職員報酬	82
3. 職員手当等	2,639	03 職員手当等	2,639
		01 扶養手当等	96
		06 管理職員特別勤務手当	96
7. 報償費	4,226	02 時間外勤務手当	2,543
		05 時間外勤務手当	2,543
8. 旅 費	9	07 報償費	4,226
		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
10. 需用費	1,240	08 旅 費	9
		08 費用弁償	9
11. 役務費	1,831	10 需用費	1,240
		01 消耗品等	1,064
		01 消耗品費	855
		04 印刷製本費	209
		02 食糧費	176
12. 委託料	2,646	03 食糧費	176

## (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 県議会議員選挙費)							
×. 衆議院議員選挙費	0	18,949	△18,949				
×. 県知事選挙費	0	17,775	△17,775				
×. 市長選挙費	0	16,827	△16,827				
計	41,437	62,433	△20,996	32,059			9,378

## (款) 2. 総務費

## (項) 4. 統計調査費

1. 統計調査総務費	5,283	3,962	1,321	14			5,269
------------	-------	-------	-------	----	--	--	-------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
13. 使用料及び賃借料	871	11 役務費	1,831
		01 郵便料	929
		02 通信運搬費	56
		04 手数料	846
17. 備品購入費	919	12 委託料	2,646
		01 入場券及び選挙人名簿作成等電算処理委託料	621
		02 公営ポスター掲示板設置及び撤去委託料	1,989
		03 コミュニティFM放送委託料	36
		13 使用料及び賃借料	871
		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	242
		17 備品購入費	919
		01 投開票所用備品購入費	919

		<b>01 統計調査事務経費</b>	<b>5,283</b>
2. 給料	2,637	02 給料	2,637
		31 職員 1人	2,637
3. 職員手当等	1,634	03 職員手当等	1,634
		01 扶養手当等	1,593
		02 住居手当	298
4. 共済費	817	11 期末手当	524
		14 勤勉手当	415
		15 退職手当負担金	356
7. 報償費	50	02 時間外勤務手当	41
		05 時間外勤務手当	41
		04 共済費	817
		04 職員共済組合負担金	817
8. 旅費	18	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	42	08 旅費	18
		01 普通旅費	18
		10 需用費	42
		01 消耗品等	42
11. 役務費	22	01 消耗品費	42
		11 役務費	22
		01 郵便料	22
		18 負担金補助及び交付金	63

## (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)							
2. 基幹統計費	906	1,765	△859	906			
3. 県統計費	20	18	2	20			

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18. 負担金補助及び交付金	63	01 負担金	3
		01 茨城県統計協会負担金	3
		02 補助金	60
		01 高萩市統計協会補助金	60
1. 報酬	684	<b>01 学校基本調査経費</b>	<b>14</b>
		10 需用費	13
		01 消耗品等	13
		01 消耗品費	13
3. 職員手当等	34	11 役務費	1
		01 郵便料	1
7. 報償費	33	<b>02 就業構造基本調査経費</b>	<b>474</b>
		01 報酬	321
		07 就業構造基本調査員報酬	321
		03 職員手当等	34
10. 需用費	115	02 時間外勤務手当	34
		05 時間外勤務手当	34
11. 役務費	40	07 報償費	33
		01 調査協力者謝礼	33
		10 需用費	56
		01 消耗品等	54
		01 消耗品費	54
		02 食糧費	2
		03 食糧費	2
		11 役務費	30
		01 郵便料	30
		<b>15 住宅・土地統計調査経費</b>	<b>398</b>
		01 報酬	363
		09 住宅・土地統計調査指導員報酬	363
		10 需用費	28
		01 消耗品等	26
		01 消耗品費	26
		02 食糧費	2
		03 食糧費	2
		11 役務費	7
		01 郵便料	7
		<b>20 経済センサス調査区管理経費</b>	<b>20</b>
		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	18	<b>01 常住人口調査経費</b>	<b>20</b>
		10 需用費	18
		01 消耗品等	18
		01 消耗品費	18
11. 役務費	2	11 役務費	2

## (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	
( 3 県統計費)							
計	6,209	5,745	464	940			5,269

## (款) 2. 総務費

## (項) 5. 監査委員費

1. 監査委員費	20,198	19,988	210				20,198
計	20,198	19,988	210				20,198

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	87,349	92,966	△5,617	364		29	86,956
------------	--------	--------	--------	-----	--	----	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		01 郵便料	2

		<b>01 監査経費</b>	<b>20,198</b>
1. 報酬	1,504	01 報酬	1,504
		31 監査委員報酬	1,504
2. 給料	9,241	02 給料	9,241
		31 職員 2人	9,241
3. 職員手当等	6,261	03 職員手当等	6,261
		01 扶養手当等	5,892
		02 住居手当	240
		03 通勤手当	51
4. 共済費	2,752	06 管理職員特別勤務手当	24
		09 管理職手当	600
		11 期末手当	2,081
		14 勤勉手当	1,648
8. 旅費	258	15 退職手当負担金	1,248
		02 時間外勤務手当	369
		05 時間外勤務手当	369
9. 交際費	20	04 共済費	2,752
		04 職員共済組合負担金	2,752
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
		01 負担金	81
		01 都市監査委員会負担金	81

		<b>01 社会福祉総務事務経費</b>	<b>48,779</b>
1. 報酬	877	01 報酬	812
		90 会計年度任用職員報酬	812
2. 給料	23,770	02 給料	23,770
		31 職員 6人	23,770
3. 職員手当等	16,083	03 職員手当等	16,063
		01 扶養手当等	14,678
		01 扶養手当	498
		03 通勤手当	125

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

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

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
4. 共済費	7,031	06 管理職員特別勤務手当	99
		09 管理職手当	1,884
		11 期末手当	5,104
7. 報償費	1,806	12 期末手当 (会計年度任用職員分)	163
		14 勤勉手当	3,926
		15 退職手当負担金	2,879
8. 旅 費	46	02 時間外勤務手当	1,385
		05 時間外勤務手当	1,385
10. 需用費	434	04 共済費	7,031
		04 職員共済組合負担金	6,357
		05 職員共済組合負担金 (再任用職員分)	237
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	149
11. 役務費	532	11 社会保険料 (再任用職員分)	285
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	3
13. 使用料及び賃借料	106	07 報償費	36
		40 地域福祉計画策定委員報償費	36
		08 旅 費	46
		01 普通旅費	46
18. 負担金補助及び交付金	36,649	10 需用費	171
		01 消耗品等	171
		01 消耗品費	94
		02 燃料費	77
19. 扶助費	15	11 役務費	368
		01 郵便料	368
		13 使用料及び賃借料	75
		02 複写機使用料	75
		18 負担金補助及び交付金	407
		01 負担金	7
		01 茨城県都市福祉事務所長会負担金	7
		02 補助金	400
		13 高萩市社協支部三世交代事業費補助金	400
		<b>05 社会福祉協議会支援経費</b>	<b>35,869</b>
		18 負担金補助及び交付金	35,869
		02 補助金	35,869
		11 高萩市社会福祉協議会補助金	35,869
		<b>08 行旅病人・死亡人取扱経費</b>	<b>387</b>
		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	164
		03 広告料	28
		04 手数料	136
		13 使用料及び賃借料	31

(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	
( 1 社会福祉総務費)							
2. 障害者福祉費	717,068	693,775	23,293	528,833			188,235

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		32 自動車借上料	31
		19 扶助費	15
		09 行旅困窮者法外援護費	15
		<b>09 民生委員活動経費</b>	<b>2,010</b>
		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
		<b>12 遺族援護経費</b>	<b>304</b>
		10 需用費	104
		01 消耗品等	104
		01 消耗品費	104
		18 負担金補助及び交付金	200
		02 補助金	200
		06 高萩市戦没者遺族会補助金	200
		<b>01 障害者福祉事務経費</b>	<b>1,213</b>
1. 報酬	688	01 報酬	18
		33 特別障害者手当等審査嘱託医報酬	18
7. 報償費	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	199	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	1,363	11 役務費	318
		01 郵便料	318
		13 使用料及び賃借料	476
		01 障害者福祉総合システム借上料	476
12. 委託料	6,386	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
13. 使用料及び賃借料	1,611	<b>02 障害者自立支援経費</b>	<b>707,252</b>
		01 報酬	670
		01 障害支援区分認定審査会委員報酬	670
		07 報償費	27
		05 地域自立支援協議会委員報償費	27

## (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)							
3. 老人福祉総務費	38,683	37,901	782	138		13,622	24,923

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金補助及び交付金	848	08 旅 費	15
		01 普通旅費	15
19. 扶助費	705,881	10 需用費	138
		01 消耗品等	138
		01 消耗品費	98
		04 印刷製本費	40
		11 役務費	1,045
		04 手数料	1,045
		12 委託料	6,386
		28 精神障害者地域活動支援センター事業委託料	6,286
		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
		19 扶助費	697,278
		06 障害者通院通所交通費助成費	2,281
		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	556,761
		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）	19,072
		26 障害者等日常生活用具給付	8,687
		27 障害者等移動支援費給付	2,038
		28 障害者等日中一時支援費給付	7,133
		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）	336
		34 療養介護医療費等給付	11,328
		35 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付	78
		36 障害児通所費給付	83,120
		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
		<b>06 障害者福祉手当給付経費</b>	<b>8,603</b>
		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
		<b>01 老人保護措置経費</b>	<b>19,425</b>
1. 報 酬	198	11 役務費	5
		01 郵便料	3
		04 手数料	2

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

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

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
7. 報償費	492	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 19,060 31 老人措置費 19,060	
8. 旅 費	2	<b>02 地域包括支援センター運営経費 107</b> 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	235	08 旅 費 2 08 費用弁償 2 10 需用費 2	
11. 役務費	50	01 消耗品等 2 01 消耗品費 2 11 役務費 4	
12. 委託料	3,629	01 郵便料 4 <b>03 高齢者生きがい対策経費 10,943</b>	
13. 使用料及び賃借料	2,195	07 報償費 292 36 敬老祝品代 62 37 敬老祝金 230	
18. 負担金補助及び交付金	12,755	10 需用費 55 01 消耗品等 55 01 消耗品費 5 04 印刷製本費 50	
19. 扶助費	19,085	11 役務費 26 01 郵便料 5 05 筆耕翻訳料 21	
24. 積立金	42	12 委託料 27 52 コミュニティFM放送委託料 27 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 42 01 地域福祉基金積立金(利子分) 42	
		<b>04 介護予防・地域支え合い経費 2,669</b> 10 需用費 57 01 消耗品等 57 01 消耗品費 57 11 役務費 10 01 郵便料 10 12 委託料 382 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 151 13 使用料及び賃借料 2,195	

## (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	
( 3 老人福祉総務費)							
4. 医療福祉費	219,757	207,874	11,883	85,557		16,825	117,375

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		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
		<b>05 生涯現役社会推進経費</b>	<b>216</b>
		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
		<b>06 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定経費</b>	<b>2,977</b>
		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	15
		01 消耗品等	15
		01 消耗品費	15
		11 役務費	3
		01 郵便料	3
		12 委託料	2,860
		37 高齢者実態調査委託料	2,860
		<b>10 高齢者公共交通利用促進経費</b>	<b>2,346</b>
		10 需用費	90
		01 消耗品等	90
		01 消耗品費	13
		04 印刷製本費	77
		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
		<b>01 医療福祉事務経費</b>	<b>11,267</b>
2. 給料	3,979	02 給料	3,979
		31 職員 1人	3,979
3. 職員手当等	2,369	03 職員手当等	2,369
		01 扶養手当等	2,033
		11 期末手当	834
		14 勤勉手当	661
4. 共済費	1,192	15 退職手当負担金	538
		02 時間外勤務手当	336
		05 時間外勤務手当	313
8. 旅費	16	06 休日勤務手当	23
		04 共済費	1,192
		04 職員共済組合負担金	1,192
10. 需用費	135	08 旅費	16

## (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	
( 4 医療福祉費)							
5. 国民年金費	17,186	11,104	6,082	5,455		17	11,714

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11. 役務費	4,554	01 普通旅費	16
		10 需用費	135
		01 消耗品等	135
12. 委託料	1,334	01 消耗品費	100
		04 印刷製本費	35
		11 役務費	402
13. 使用料及び賃借料	1,840	01 郵便料	402
		12 委託料	1,334
		31 医療福祉事務電算委託料	736
		44 医療福祉費共同電算処理委託料	598
19. 扶助費	204,338	13 使用料及び賃借料	1,840
		01 医療福祉C/Sシステム借上料	1,549
		03 複写機使用料	27
		04 医療福祉給付システム借上料	264
		<b>02 医療福祉給付経費</b>	<b>187,941</b>
		11 役務費	3,547
		04 手数料	3,547
		19 扶助費	184,394
		31 妊産婦医療費	7,457
		32 小児医療費	48,244
		33 母子家庭の母子医療費	20,727
		34 父子家庭の父子医療費	649
		35 重度心身障害者医療費	47,507
		36 高齢重度心身障害者医療費	59,810
		<b>03 医療福祉(市単独分)給付経費</b>	<b>20,549</b>
		11 役務費	605
		04 手数料	605
		19 扶助費	19,944
		43 小児入院自己負担分(市単独分)	75
		44 妊産婦対象外疾病医療費(市単独分)	196
		48 小児医療費(市単独分)	19,673
2. 給料	7,893	<b>01 国民年金事務経費</b>	<b>17,186</b>
		02 給料	7,893
		31 職員 2人	7,893
3. 職員手当等	5,414	03 職員手当等	5,414
		01 扶養手当等	5,254
		01 扶養手当	258
		02 住居手当	336
4. 共済費	2,886	03 通勤手当	101
		09 管理職手当	396
		11 期末手当	1,751
8. 旅費	10	14 勤勉手当	1,346
		15 退職手当負担金	1,066
		02 時間外勤務手当	160
10. 需用費	94	05 時間外勤務手当	160
		04 共済費	2,886

## (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	
( 5 国民年金費)							
6. 老人医療給付費	508,135	494,686	13,449	65,450		8,536	434,149

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11. 役務費	48	04 職員共済組合負担金	2,401
		05 職員共済組合負担金(再任用職員分)	219
		11 社会保険料(再任用職員分)	266
13. 使用料及び賃借料	831	08 旅費	10
		01 普通旅費	10
		10 需用費	94
18. 負担金補助及び交付金	10	01 消耗品等	94
		01 消耗品費	94
		11 役務費	48
		01 郵便料	48
		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
		<b>01 後期高齢者医療事務経費</b>	<b>508,135</b>
2. 給料	12,984	02 給料	12,984
		31 職員 3人	12,984
3. 職員手当等	8,826	03 職員手当等	8,826
		01 扶養手当等	8,535
		01 扶養手当	360
		03 通勤手当	179
4. 共済費	3,913	06 管理職員特別勤務手当	42
		09 管理職手当	996
		11 期末手当	2,937
8. 旅費	8	14 勤勉手当	2,268
		15 退職手当負担金	1,753
10. 需用費	287	02 時間外勤務手当	291
		05 時間外勤務手当	271
		06 休日勤務手当	20
11. 役務費	5,282	04 共済費	3,913
		04 職員共済組合負担金	3,913
		08 旅費	8
		01 普通旅費	8
12. 委託料	8,920	10 需用費	287
		01 消耗品等	287
		01 消耗品費	154
13. 使用料及び賃借料	1,477	02 燃料費	29
		04 印刷製本費	49
		06 修繕料	55
18. 負担金補助及び交付金	379,069	11 役務費	5,282
		01 郵便料	4,978
		04 手数料	284
		06 保険料	20
26. 公課費	5	12 委託料	8,920
		01 後期高齢者健康診査委託料(集団健診分)	6,666

## (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	
( 6 老人医療給付費)							
7. 国民健康保険費	235,849	238,365	△2,516	86,600			149,249
8. 介護保険費	454,378	461,849	△7,471	28,427		14	425,937

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
27. 繰出金	87,364	02 後期高齢者健康診査委託料（個別健診分）	264
		03 後期高齢者健康診査通知書作成委託料	390
		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	87
		44 健康診査インターネット予約受付システム導入委託料	106
		45 収納事務電算委託料	1,407
		13 使用料及び賃借料	1,477
		03 複写機使用料	25
		04 健康診査インターネット予約受付システム借上料	103
		05 後期高齢者医療システム借上料	1,349
		18 負担金補助及び交付金	379,069
		01 負担金	375,689
		10 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金	12,692
		15 後期高齢者医療療養給付費負担金	362,997
		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
		26 公課費	5
		01 自動車重量税	5
		27 繰出金	87,364
		01 後期高齢者医療基盤安定負担金繰出金	87,267
		03 後期高齢者医療事務費繰出金	97
27. 繰出金	235,849	<b>01 国民健康保険事務経費</b>	<b>235,849</b>
		27 繰出金	235,849
		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）	70,228
		32 国民健康保険事業特別会計保険基盤安定繰出金（保険者支援分）	44,124
		33 国民健康保険事業特別会計出産育児一時金繰出金	5,880
		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	24,626
		35 国民健康保険事業特別会計職員給与費等繰出金	71,915
		37 国民健康保険事業特別会計保健事業費等繰出金	18,021
		39 国民健康保険事業特別会計未就学児均等割保険税繰出金	1,055
2. 給料	17,702	<b>01 介護保険事務経費</b>	<b>454,375</b>
		02 給料	17,702
		31 職員 5人	17,702
3. 職員手当等	11,617	03 職員手当等	11,617
		01 扶養手当等	10,131
		02 住居手当	602
		03 通勤手当	382
4. 共済費	5,386	06 管理職員特別勤務手当	40

## (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	
( 8 介護保険費)							
9. 総合福祉センター管 理費	86,482	64,570	21,912		21,100	7,829	57,553

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
8. 旅費	79	09 管理職手当 11 期末手当 14 勤勉手当	492 3,646 2,858
11. 役務費	11	15 退職手当負担金 02 時間外勤務手当 05 時間外勤務手当	2,111 1,486 1,486
18. 負担金補助及び交付金	190	04 共済費 04 職員共済組合負担金 05 職員共済組合負担金(再任用職員分) 11 社会保険料(再任用職員分)	5,386 4,941 203 242
19. 扶助費	2	08 旅費 01 普通旅費 05 研修旅費	79 8 71
27. 繰出金	419,391	11 役務費 04 手数料 18 負担金補助及び交付金 01 負担金 01 介護支援専門員研修負担金 02 福祉行政職員研修負担金 27 繰出金 01 介護保険事業特別会計介護給付費繰出金 02 介護保険事業特別会計介護認定審査会事務費繰出金 03 介護保険事業特別会計その他事務費繰出金 04 介護保険事業特別会計地域支援事業費繰出金 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	10 10 190 190 180 10 419,391 327,162 29,517 6,001 18,808 37,903
		<b>02 介護保険利用者負担対策経費</b>	<b>3</b>
		11 役務費 04 手数料 19 扶助費 02 障害者ホームヘルプ利用者負担軽減措置費 03 社会福祉法人等介護利用者減免助成費	1 1 2 1 1
2. 給料	15,875	<b>01 総合福祉センター管理運営経費</b> 02 給料	<b>60,056</b> 15,875
		01 職員 4人	15,875
3. 職員手当等	9,729	03 職員手当等 01 扶養手当等	9,729 9,009
		01 扶養手当	540
4. 共済費	4,668	03 通勤手当 06 管理職員特別勤務手当 09 管理職手当	123 40 600
10. 需用費	14,644	11 期末手当 14 勤勉手当 15 退職手当負担金	3,357 2,536 1,813
11. 役務費	832	02 時間外勤務手当 05 時間外勤務手当	720 663

(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)							

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
12. 委託料	13,206	06 休日勤務手当	57
		04 共済費	4,668
		04 職員共済組合負担金	4,182
13. 使用料及び賃借料	993	05 職員共済組合負担金(再任用職員分)	219
		11 社会保険料(再任用職員分)	267
		10 需用費	14,644
14. 工事請負費	26,426	01 消耗品等	14,644
		01 消耗品費	1,331
		02 燃料費	62
		04 印刷製本費	25
17. 備品購入費	100	05 光熱水費	10,176
		06 修繕料	3,050
26. 公課費	9	11 役務費	832
		01 郵便料	24
		02 通信運搬費	661
		04 手数料	126
		06 保険料	21
		12 委託料	13,206
		01 警備委託料	156
		02 館内清掃委託料	1,230
		05 消防設備保守点検委託料	456
		06 建物総合管理委託料	3,388
		07 施設ごみ収集委託料	292
		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	375
		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
		16 施設管理委託料	4,325
		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
		26 自動給水ポンプユニット保守点検委託料	44
		13 使用料及び賃借料	993
		02 複写機使用料	154
		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	480
		35 玄関マット借上料	71
		39 トイレ用具借上料	96
		40 ガス漏れ警報器借上料	16
		41 自動体外式除細動器借上料	91
		17 備品購入費	100
		01 管理用備品購入費	100
		26 公課費	9
		01 自動車重量税	9

## (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	2,364,887	2,303,090	61,797	800,824	21,100	46,872	1,496,091

## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	147,958	159,236	△11,278	42,493	7,200	7,750	90,515
------------	---------	---------	---------	--------	-------	-------	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		<b>60 総合福祉センター屋上等防水改修事業</b>	<b>26,426</b>
		14 工事請負費	26,426
		15 総合福祉センター屋上等防水改修工事請負費	26,426

		<b>01 児童福祉総務事務経費</b>	<b>54,550</b>
1. 報酬	28,430	02 給料	27,024
		31 職員 7人	27,024
2. 給料	27,024	03 職員手当等	16,886
		01 扶養手当等	15,575
		01 扶養手当	480
		02 住居手当	642
3. 職員手当等	21,883	03 通勤手当	375
		06 管理職員特別勤務手当	24
		09 管理職手当	600
4. 共済費	11,039	11 期末手当	5,720
		14 勤勉手当	4,416
		15 退職手当負担金	3,318
7. 報償費	158	02 時間外勤務手当	1,311
		05 時間外勤務手当	1,311
8. 旅費	652	04 共済費	7,874
		04 職員共済組合負担金	7,389
		05 職員共済組合負担金(再任用職員分)	219
		11 社会保険料(再任用職員分)	266
10. 需用費	1,249	10 需用費	186
		01 消耗品等	186
		01 消耗品費	54
11. 役務費	320	02 燃料費	48
		09 医薬材料費	84
12. 委託料	35,626	12 委託料	2,263
		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
		44 こどもの広場植木剪定委託料	28
13. 使用料及び賃借料	992	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	68
		02 複写機使用料	68
18. 負担金補助及び交付金	15,309	18 負担金補助及び交付金	249
		02 補助金	249
		09 フッ化物洗口推進事業費補助金	249
19. 扶助費	5,276	<b>02 家庭児童相談室運営経費</b>	<b>760</b>
		10 需用費	31
		01 消耗品等	31
		01 消耗品費	15
		02 燃料費	16

(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	金額
区分	金額		
		12 委託料	330
		54 児童相談システム導入委託料	330
		13 使用料及び賃借料	396
		04 児童相談システム借上料	396
		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
		<b>03 放課後児童クラブ運営経費</b>	<b>61,078</b>
		01 報酬	20,629
		90 会計年度任用職員報酬	20,629
		03 職員手当等	3,453
		01 扶養手当等	3,453
		12 期末手当（会計年度任用職員分）	3,453
		04 共済費	2,414
		06 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	1,076
		12 社会保険料（会計年度任用職員分）	1,338
		08 旅費	450
		05 研修旅費	20
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	430
		10 需用費	673
		01 消耗品等	673
		01 消耗品費	390
		02 燃料費	23
		06 修繕料	200
		09 医薬材料費	60
		11 役務費	248
		01 郵便料	34
		02 通信運搬費	192
		04 手数料	22
		12 委託料	32,683
		01 放課後児童クラブ運営委託料（私立分）	32,683
		13 使用料及び賃借料	528
		03 児童クラブシステム借上料	528
		<b>04 つどいの広場運営経費</b>	<b>8,046</b>
		01 報酬	5,965
		90 会計年度任用職員報酬	5,965
		03 職員手当等	1,193
		01 扶養手当等	1,193
		12 期末手当（会計年度任用職員分）	1,193
		04 共済費	407
		06 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	149
		12 社会保険料（会計年度任用職員分）	258
		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	117
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	117

(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	金額
区分	金額		
		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
		11 役務費	72
		02 通信運搬費	72
		<b>06 要保護児童支援経費</b>	<b>541</b>
		07 報償費	143
		10 発達相談員報償費	143
		08 旅 費	21
		05 研修旅費	21
		12 委託料	350
		02 要保護児童支援研修啓発委託料	350
		18 負担金補助及び交付金	27
		01 負担金	27
		08 発達検査研修受講費負担金	27
		<b>18 萩っ子・子育て会議運営経費</b>	<b>80</b>
		01 報 酬	75
		08 萩っ子・子育て会議委員報酬	75
		08 旅 費	5
		08 費用弁償	5
		<b>20 母子家庭等支援経費</b>	<b>3,956</b>
		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	3,776
		01 高等職業訓練促進給付金	3,776
		<b>21 新婚世帯支援経費</b>	<b>5,850</b>
		18 負担金補助及び交付金	5,850
		02 補助金	5,850
		05 新婚世帯家賃等助成金	5,850
		<b>24 わくわくハッピー入園・入学祝い金給付経費</b>	<b>1,500</b>
		19 扶助費	1,500
		04 わくわくハッピー入園・入学祝い金	1,500
		<b>28 子育て世代包括支援センター（基本型）事業経費</b>	<b>2,597</b>
		01 報 酬	1,761
		90 会計年度任用職員報酬	1,761
		03 職員手当等	351
		01 扶養手当等	351
		12 期末手当（会計年度任用職員分）	351
		04 共済費	344
		06 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	156
		12 社会保険料（会計年度任用職員分）	188
		08 旅 費	59
		01 普通旅費	10

(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)							
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	235,325	462,864	△227,539	160,209		9,112	66,004

(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)	49
		10 需用費	82
		01 消耗品等	82
		01 消耗品費	72
		09 医薬材料費	10
		<b>53 児童福祉施設等施設整備支援事業</b>	<b>9,000</b>
		18 負担金補助及び交付金	9,000
		02 補助金	9,000
		08 児童福祉施設等施設整備費補助金	9,000
		<b>01 旧高萩保育所管理運営経費</b>	<b>979</b>
10. 需用費	237	13 使用料及び賃借料	979
		32 敷地借上料	979
		<b>02 保育・教育給付事務経費</b>	<b>1,169</b>
11. 役務費	225	10 需用費	237
		01 消耗品等	237
		01 消耗品費	237
12. 委託料	199,160	11 役務費	225
		01 郵便料	194
		04 手数料	31
13. 使用料及び賃借料	1,111	12 委託料	575
		51 子ども・子育て支援システム保守管理委託料	575
18. 負担金補助及び交付金	32,786	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
		<b>03 私立保育園経費</b>	<b>232,091</b>
		12 委託料	198,585
		90 児童保育委託料	198,585
19. 扶助費	1,806	18 負担金補助及び交付金	32,786
		01 負担金	15
		01 茨城県保育協議会負担金	15
		02 補助金	32,771
		11 民間保育所等乳児等保育事業費補助金	1,260
		15 保育対策総合支援事業費補助金 (保育体制強化事業分)	2,400
		16 子ども・子育て支援事業補助金	26,778
		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)	2,333
		19 扶助費	720
		02 私立保育園施設利用費	720

## (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	
( 2 保育所費)							
3. 児童措置費	500,216	518,214	△17,998	345,387			154,829
4. 認定こども園費	675,207	286,905	388,302	367,650		8,067	299,490

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		<b>07 地域型保育経費</b>	<b>1,086</b>
		19 扶助費	1,086
		03 認可外保育施設等利用費	1,086
		<b>01 児童手当経費</b>	<b>359,389</b>
1. 報酬	36	02 給料	3,220
		31 職員 1人	3,220
2. 給料	3,220	03 職員手当等	1,808
		01 扶養手当等	1,639
		11 期末手当	672
3. 職員手当等	1,808	14 勤勉手当	532
		15 退職手当負担金	435
		02 時間外勤務手当	169
		05 時間外勤務手当	169
4. 共済費	911	04 共済費	911
		04 職員共済組合負担金	911
10. 需用費	83	10 需用費	67
		01 消耗品等	67
		01 消耗品費	67
11. 役務費	375	11 役務費	296
		01 郵便料	296
		12 委託料	487
		10 給付対象者抽出等電算委託料	487
12. 委託料	487	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	351,735
		38 児童手当	351,735
		<b>02 児童扶養手当経費</b>	<b>137,707</b>
19. 扶助費	491,777	01 報酬	36
		01 児童扶養手当障害判定嘱託医報酬	36
		10 需用費	16
		01 消耗品等	16
		01 消耗品費	16
		11 役務費	79
		01 郵便料	79
		13 使用料及び賃借料	654
		32 児童扶養手当C/Sシステム借上料	654
		19 扶助費	136,922
		37 児童扶養手当	136,922
		<b>03 児童入所施設措置経費</b>	<b>3,120</b>
		19 扶助費	3,120
		39 児童入所施設措置費	3,120
		<b>01 たかはぎ認定こども園管理運営経費</b>	<b>157,773</b>
1. 報酬	26,753	01 報酬	26,753
		01 園医等報酬	693
		90 会計年度任用職員報酬	26,060
2. 給料	53,122	02 給料	53,122

(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	
( 4 認定こども園費)							

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
3. 職員手当等	36,329	31 職員 15人	53,122
		03 職員手当等	36,329
		01 扶養手当等	33,751
4. 共済費	18,480	01 扶養手当	438
		02 住居手当	240
		03 通勤手当	381
7. 報償費	154	06 管理職員特別勤務手当	120
		09 管理職手当	792
		11 期末手当	11,348
8. 旅 費	636	12 期末手当 (会計年度任用職員分)	4,346
		14 勤勉手当	8,914
		15 退職手当負担金	7,172
10. 需用費	15,409	02 時間外勤務手当	2,578
		05 時間外勤務手当	2,515
		06 休日勤務手当	63
11. 役務費	1,957	04 共済費	18,480
		04 職員共済組合負担金	14,596
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	1,783
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	2,101
12. 委託料	2,643	07 報償費	154
		01 入園児健康診断医師等報償費	52
		02 卒園記念品代	71
13. 使用料及び賃借料	1,801	03 教育・保育関係イベント出演者謝礼	21
		04 各種研修会講師謝礼	10
17. 備品購入費	200	08 旅 費	636
		01 普通旅費	105
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	531
18. 負担金補助及び交付金	52,937	10 需用費	15,409
		01 消耗品等	15,409
		01 消耗品費	1,067
		02 燃料費	273
		04 印刷製本費	135
19. 扶助費	464,786	05 光熱水費	3,987
		06 修繕料	1,000
		07 賄材料費	8,636
		09 医薬材料費	311
		11 役務費	1,957
		01 郵便料	9
		02 通信運搬費	261
		04 手数料	1,679
		06 保険料	8
		12 委託料	2,643
		01 園舎警備委託料	383
		02 認定こども園管理委託料	1,511
		03 施設ごみ収集委託料	292
		04 電気保安業務委託料	195

## (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	
(4 認定こども園費)							
計	1,558,706	1,427,219	131,487	915,739	7,200	24,929	610,838

## (款) 3. 民生費

## (項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	37,865	36,743	1,122	230			37,635
------------	--------	--------	-------	-----	--	--	--------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		06 衛生管理委託料	262
		13 使用料及び賃借料	1,801
		01 防犯カメラ借上料	788
		03 複写機使用料	233
		04 清掃用具借上料	28
		05 テレビ受信料	15
		06 屋内プール使用料	142
		08 下水道使用料	515
		10 自動体外式除細動器借上料	80
		17 備品購入費	200
		04 認定こども園管理用備品購入費	200
		18 負担金補助及び交付金	289
		01 負担金	289
		01 茨城県社会福祉協議会負担金	12
		02 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	29
		03 県保育協議会県北ブロック負担金	210
		04 国公立幼稚園長会負担金	19
		05 幼稚園教育研究会負担金	11
		06 多賀学校保健会負担金	2
		50 会議出席負担金	6
		<b>02 私立認定こども園経費</b>	<b>517,434</b>
		18 負担金補助及び交付金	52,648
		02 補助金	52,648
		05 民間保育所等乳児等保育事業費補助金	3,420
		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	38,696
		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）	9,332
		19 扶助費	464,786
		01 認定こども園施設型給付費	462,887
		02 認定こども園施設利用費	1,899

		<b>01 生活保護事務経費</b>	<b>37,865</b>
1. 報酬	638	01 報酬	638
		31 嘱託医報酬	638
2. 給料	16,012	02 給料	16,012
		31 職員 4人	16,012
3. 職員手当等	10,693	03 職員手当等	10,693
		01 扶養手当等	10,240
		01 扶養手当	558
		02 住居手当	672
4. 共済費	4,738	03 通勤手当	99
		04 特殊勤務手当	45

## (款) 3. 民生費

## (項) 3. 生活保護費

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 生活保護総務費)							
2. 扶助費	512,426	550,222	△37,796	396,019			116,407
計	550,291	586,965	△36,674	396,249			154,042

## (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	100,588	98,586	2,002	20,739		8,650	71,199
--------------	---------	--------	-------	--------	--	-------	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
8. 旅 費	146	06 管理職員特別勤務手当	27
		09 管理職手当	396
		11 期末手当	3,555
10. 需用費	189	14 勤勉手当	2,726
		15 退職手当負担金	2,162
		02 時間外勤務手当	453
11. 役務費	743	05 時間外勤務手当	453
		04 共済費	4,738
		04 職員共済組合負担金	4,738
12. 委託料	783	08 旅 費	146
		01 普通旅費	61
		05 研修旅費	85
13. 使用料及び賃借料	3,852	10 需用費	189
		01 消耗品等	189
		01 消耗品費	189
18. 負担金補助及び交付金	71	11 役務費	743
		01 郵便料	338
		02 通信運搬費	54
		04 手数料	351
		12 委託料	783
		01 生活保護システム保守管理委託料	476
		32 診療報酬明細書点検委託料	307
		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	512,426	<b>01 生活保護扶助費</b>	<b>512,426</b>
		19 扶助費	512,426
		31 生活扶助費	126,185
		32 住宅扶助費	58,815
		33 教育扶助費	507
		34 医療扶助費	289,566
		35 出産扶助費	306
		36 生業扶助費	1,301
		37 葬祭扶助費	2,040
		38 介護扶助費	31,205
		39 施設事務費	2,501
1. 報 酬	7,979	<b>01 戸籍住民事務経費</b>	<b>82,417</b>
		02 給 料	30,077
		31 職 員 9人	30,077

(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	金額
区分	金額		
2. 給料	30,077	03 職員手当等	18,644
		01 扶養手当等	17,159
		01 扶養手当	180
3. 職員手当等	21,252	03 通勤手当	502
		06 管理職員特別勤務手当	42
		09 管理職手当	600
4. 共済費	9,802	11 期末手当	6,589
		14 勤勉手当	5,152
		15 退職手当負担金	4,094
8. 旅費	226	02 時間外勤務手当	1,485
		05 時間外勤務手当	1,319
		06 休日勤務手当	166
10. 需用費	1,326	04 共済費	8,177
		04 職員共済組合負担金	8,177
		08 旅費	14
		01 普通旅費	14
11. 役務費	729	10 需用費	1,195
		01 消耗品等	1,195
		01 消耗品費	1,020
12. 委託料	8,110	04 印刷製本費	156
		06 修繕料	19
13. 使用料及び賃借料	19,386	11 役務費	30
		01 郵便料	30
		12 委託料	8,110
		02 戸籍総合管理システム保守点検委託料	2,390
17. 備品購入費	1,567	03 戸籍情報システム改修委託料	5,720
		13 使用料及び賃借料	14,585
		02 複写機使用料	105
18. 負担金補助及び交付金	134	30 住民記録管理C/Sシステム借上料	6,241
		31 印鑑登録C/Sシステム借上料	1,744
		36 戸籍総合管理システム借上料	6,495
		17 備品購入費	1,567
		03 戸籍情報システム機器購入費	1,303
		32 事務用備品購入費	264
		18 負担金補助及び交付金	18
		01 負担金	18
		01 日立戸籍会負担金	18
		<b>02 個人番号カード交付事務経費</b>	<b>17,910</b>
		01 報酬	7,979
		90 会計年度任用職員報酬	7,979
		03 職員手当等	2,608
		01 扶養手当等	1,596
		12 期末手当(会計年度任用職員分)	1,596
		02 時間外勤務手当	1,012
		05 時間外勤務手当	211
		06 休日勤務手当	801

## (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)							
計	100,588	98,586	2,002	20,739		8,650	71,199

## (款) 3. 民生費

## (項) 5. 災害救助費

1. 災害救助費	5,680	6,693	△1,013	1,500	2,500		1,680
計	5,680	6,693	△1,013	1,500	2,500		1,680

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		04 共済費	1,625
		06 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	739
		12 社会保険料（会計年度任用職員分）	886
		08 旅費	208
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	208
		10 需用費	118
		01 消耗品等	118
		01 消耗品費	118
		11 役務費	660
		01 郵便料	660
		13 使用料及び賃借料	4,712
		02 複写機使用料	15
		35 住民基本台帳ネットワークシステム借上料	4,433
		39 個人番号カード交付管理予約システム借上料	264
		<b>03 一般旅券交付事務経費</b>	<b>132</b>
		08 旅費	4
		01 普通旅費	4
		11 役務費	39
		02 通信運搬費	39
		13 使用料及び賃借料	89
		37 IC旅券用交付窓口端末機借上料	89
		<b>04 人権啓発活動経費</b>	<b>129</b>
		10 需用費	13
		01 消耗品等	13
		01 消耗品費	13
		18 負担金補助及び交付金	116
		01 負担金	66
		02 日立人権擁護委員協議会負担金	66
		02 補助金	50
		01 高萩市人権擁護委員連絡協議会補助金	50

		<b>01 災害救助経費</b>	<b>5,680</b>
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	5,304	4,678	626	3,763		14	1,527
計	5,304	4,678	626	3,763		14	1,527

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	281,218	268,711	12,507	4,977		8,230	268,011
------------	---------	---------	--------	-------	--	-------	---------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		<b>01 生活困窮者自立支援事務経費</b>	<b>5,304</b>
1. 報酬	1,961	01 報酬	1,961
		90 会計年度任用職員報酬	1,961
3. 職員手当等	393	03 職員手当等	393
		01 扶養手当等	393
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	393
4. 共済費	391	04 共済費	391
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	177
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	214
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
18. 負担金補助及び交付金	1,323	18 負担金補助及び交付金	1,323
		01 負担金	1,323
		01 就労準備支援事業負担金	754
		02 家計改善支援事業負担金	569
19. 扶助費	738	19 扶助費	738
		01 住居確保給付金	738

		<b>01 保健衛生総務事務経費</b>	<b>74,195</b>
1. 報酬	1,621	01 報酬	818
		90 会計年度任用職員報酬	818
2. 給料	35,805	02 給料	35,805
		31 職員 12人	35,805
3. 職員手当等	23,905	03 職員手当等	23,905
		01 扶養手当等	22,183
		01 扶養手当	798
		02 住居手当	618
		03 通勤手当	653
4. 共済費	10,619	06 管理職員特別勤務手当	40
		09 管理職手当	600
7. 報償費	4,266	11 期末手当	7,802
		14 勤勉手当	6,050
		15 退職手当負担金	5,622
8. 旅費	98	02 時間外勤務手当	1,722
		05 時間外勤務手当	1,722
		04 共済費	10,619

(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)							

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
10. 需用費	2,785	04 職員共済組合負担金	10,619
		08 旅 費	70
		01 普通旅費	44
11. 役務費	1,959	09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	26
		10 需用費	899
		01 消耗品等	899
		01 消耗品費	307
12. 委託料	37,371	02 燃料費	115
		04 印刷製本費	277
		06 修繕料	200
13. 使用料及び賃借料	1,023	11 役務費	1,067
		01 郵便料	791
		02 通信運搬費	168
14. 工事請負費	85	04 手数料	48
		06 保険料	60
17. 備品購入費	1,585	12 委託料	53
		61 コミュニティFM放送委託料	53
		13 使用料及び賃借料	831
		05 複写機使用料	132
18. 負担金補助及び交付金	158,433	19 テレビ受信料	15
		30 健康管理C/Sシステム借上料	684
		14 工事請負費	85
		02 ヘルスロード看板設置工事請負費	85
19. 扶助費	1,644	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	19	26 公課費	19
		01 自動車重量税	19
		<b>02 地域医療体制確保経費</b>	<b>11,008</b>
		11 役務費	143
		01 郵便料	29
		06 保険料	114
		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	6,494
		01 負担金	5,855
		06 市町村保健師連絡協議会負担金	33
		09 日立地域病院群輪番制負担金	4,901
		11 日立地域小児救急医療拠点病院運営負担金	850
		15 生活習慣病予防対策推進事業負担金	71
		02 補助金	639
		03 食品衛生事業補助金	135
		05 献血推進事業補助金	130

(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)							

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		08 高萩市歯科医師会保健事業補助金	234
		23 骨髄移植ドナー助成金	140
		<b>03 健康診査経費</b>	<b>1,015</b>
		10 需用費	52
		01 消耗品等	42
		01 消耗品費	34
		09 医薬材料費	8
		02 食糧費	10
		03 食糧費	10
		11 役務費	82
		01 郵便料	82
		12 委託料	846
		04 日本歯科大学連携事業委託料	300
		32 健康診査委託料	510
		44 健康診査インターネット予約受付システム導入委託料	36
		13 使用料及び賃借料	35
		31 健康診査インターネット予約受付システム借上料	35
		<b>05 がん検診の総合支援事業経費</b>	<b>709</b>
		10 需用費	8
		01 消耗品等	8
		01 消耗品費	5
		04 印刷製本費	3
		11 役務費	41
		01 郵便料	41
		12 委託料	651
		47 特定年齢乳がん検診委託料	391
		48 特定年齢子宮がん検診委託料	99
		59 特定がん検診クーポン券等作成委託料	161
		19 扶助費	9
		02 特定年齢乳がん検診給付費	4
		03 特定年齢子宮がん検診給付費	5
		<b>06 肺がん検診経費</b>	<b>3,089</b>
		12 委託料	3,089
		35 肺がん検診委託料	3,089
		<b>07 胃がん検診経費</b>	<b>2,694</b>
		10 需用費	3
		01 消耗品等	3
		01 消耗品費	3
		12 委託料	2,691
		37 胃がん検診委託料	2,541
		39 胃がん検診問診票等作成委託料	150
		<b>08 大腸がん検診経費</b>	<b>3,165</b>
		10 需用費	7
		01 消耗品等	7
		01 消耗品費	7

(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)							

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		12 委託料	3,158
		36 大腸がん検診委託料	2,975
		40 大腸がん検診問診票等作成委託料	183
		<b>09 乳がん検診経費</b>	<b>2,056</b>
		10 需用費	17
		01 消耗品等	17
		01 消耗品費	4
		04 印刷製本費	13
		12 委託料	2,039
		34 乳がん検診委託料	2,039
		<b>10 子宮がん検診経費</b>	<b>3,658</b>
		10 需用費	6
		01 消耗品等	6
		01 消耗品費	6
		12 委託料	3,652
		33 子宮がん検診委託料	3,492
		42 子宮がん検診問診票等作成委託料	160
		<b>11 地区組織推進経費</b>	<b>607</b>
		07 報償費	176
		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	26
		34 健康づくり推進協議会委員報償費	111
		48 研修講師謝礼	10
		10 需用費	209
		01 消耗品等	209
		01 消耗品費	209
		11 役務費	72
		01 郵便料	43
		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
		<b>12 妊婦・乳幼児健康診査経費</b>	<b>20,173</b>
		07 報償費	1,033
		04 歯科衛生士等報償費	562
		31 医師報償費	319
		56 臨床心理士等報償費	152
		10 需用費	347
		01 消耗品等	347
		01 消耗品費	82
		04 印刷製本費	209
		06 修繕料	10
		09 医薬材料費	46
		11 役務費	407

(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)							

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		01 郵便料	118
		04 手数料	289
		12 委託料	16,564
		51 妊婦一般健康診査委託料	11,912
		52 乳児一般健康診査委託料	2,018
		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
		72 産後ケア事業委託料	576
		73 産後2週間健康診査委託料	600
		74 新生児聴覚検査委託料	390
		17 備品購入費	1,437
		01 乳幼児健診用備品購入費	1,437
		19 扶助費	385
		16 妊婦・乳児一般健康診査給付費	385
		<b>13 乳幼児事後健康診査・相談経費</b>	<b>558</b>
		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
		<b>15 こんにちは赤ちゃん事業経費</b>	<b>767</b>
		07 報償費	615
		38 保健教室相談員報償費	165
		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	102
		01 消耗品等	102
		01 消耗品費	102
		11 役務費	7
		04 手数料	2
		06 保険料	5
		17 備品購入費	43
		02 母子保健用備品購入費	43
		<b>16 精神保健経費</b>	<b>538</b>
		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

(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)							

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		10 需用費	129
		01 消耗品等	129
		01 消耗品費	53
		04 印刷製本費	76
		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
		<b>24 健康相談・健康教育経費</b>	<b>488</b>
		01 報酬	76
		90 会計年度任用職員報酬	76
		07 報償費	187
		38 保健教室相談員報償費	187
		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	61
		01 消耗品等	61
		01 消耗品費	43
		06 修繕料	10
		09 医薬材料費	8
		11 役務費	56
		01 郵便料	5
		04 手数料	49
		06 保険料	2
		17 備品購入費	105
		07 健康教育用備品購入費	105
		<b>27 養育医療給付経費</b>	<b>1,269</b>
		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	5
		05 複写機使用料	5
		19 扶助費	1,250
		12 養育医療費	1,250
		<b>28 子育て支援対策経費</b>	<b>879</b>
		07 報償費	864
		50 育児相談員報償費	24
		52 乳児全戸訪問指導員報償費	720

(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)							

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		53 養育支援訪問者報償費	120
		10 需用費	15
		01 消耗品等	15
		01 消耗品費	9
		09 医薬材料費	6
		<b>30 こうのとり応援事業経費</b>	<b>965</b>
		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
		<b>31 健康マイレージ事業経費</b>	<b>521</b>
		10 需用費	470
		01 消耗品等	470
		01 消耗品費	313
		04 印刷製本費	157
		11 役務費	51
		01 郵便料	51
		<b>32 健康フェスタ事業経費</b>	<b>350</b>
		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	308
		01 消耗品等	299
		01 消耗品費	142
		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
		<b>33 地域医療対策事業経費</b>	<b>150,869</b>
		18 負担金補助及び交付金	150,869
		02 補助金	150,869
		16 公的病院等運営費補助金	49,870
		18 医師確保支援補助金	999
		27 公的病院産科・救急医療体制支援補助金	95,000
		29 医師定住促進事業補助金	5,000
		<b>35 産前・産後サポート事業経費</b>	<b>470</b>
		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

(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	132,747	163,469	△30,722	68,449		486	63,812

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		<b>36 子育て世代包括支援センター（母子保健型）</b>	
		<b>事業経費</b>	<b>1,175</b>
		01 報酬	727
		90 会計年度任用職員報酬	727
		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	123
		01 消耗品等	123
		01 消耗品費	99
		04 印刷製本費	10
		09 医薬材料費	14
		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
		<b>01 予防事務経費</b>	<b>115</b>
1. 報酬	894	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	760	08 旅費	15
		01 普通旅費	15
		11 役務費	62
		06 保険料	62
4. 共済費	172	<b>11 結核予防経費</b>	<b>3,165</b>
		10 需用費	3
		01 消耗品等	3
8. 旅費	56	01 消耗品費	3
		11 役務費	128
		01 郵便料	128
10. 需用費	669	12 委託料	3,034
		32 結核検診通知書作成電算委託料	130
		35 結核健康診断委託料	2,904
11. 役務費	2,327	<b>12 個別予防接種経費</b>	<b>61,320</b>
		10 需用費	370
		01 消耗品等	370
12. 委託料	123,027	01 消耗品費	91
		04 印刷製本費	279
		11 役務費	411
13. 使用料及び賃借料	594	01 郵便料	318
		04 手数料	93
		12 委託料	60,191
18. 負担金補助及び交付金	3,900	33 個別予防接種委託料	58,828
		47 風しん抗体検査委託料	1,363
		19 扶助費	348
		01 予防接種給付費	318
19. 扶助費	348	02 風しん予防接種給付費	30
		<b>16 新型コロナウイルスワクチン接種経費</b>	<b>67,667</b>

(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)							

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		01 報酬	856
		90 会計年度任用職員報酬	856
		03 職員手当等	754
		01 扶養手当等	164
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	164
		02 時間外勤務手当	590
		05 時間外勤務手当	590
		04 共済費	172
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	172
		08 旅 費	41
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	41
		10 需用費	226
		01 消耗品等	226
		01 消耗品費	217
		04 印刷製本費	9
		11 役務費	1,595
		01 郵便料	1,092
		02 通信運搬費	113
		04 手数料	390
		12 委託料	59,802
		49 接種委託料	32,566
		50 新型コロナウイルスワクチン対応コールセンター委託料	26,521
		56 新型コロナウイルスワクチン接種記録情報データ連携委託料	110
		58 ワクチン接種Web予約システム管理委託料	605
		13 使用料及び賃借料	321
		01 複写機借上料	116
		02 複写機使用料	152
		05 PC機器借上料	53
		18 負担金補助及び交付金	3,900
		03 交付金等	3,900
		01 個別接種医療機関協力金	3,900
		<b>30 狂犬病予防対策経費</b>	<b>480</b>
		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	70
		01 消耗品等	68
		01 消耗品費	68
		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	273
		02 複写機使用料	220

(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	81,222	72,777	8,445	2,556	7,700	14,044	56,922

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		10 畜犬管理システム借上料	53
		<b>01 環境衛生経費</b>	<b>34,193</b>
2. 給料	19,538	02 給料	17,227
		31 職員 4人	17,227
3. 職員手当等	13,041	03 職員手当等	11,388
		01 扶養手当等	10,991
		01 扶養手当	378
4. 共済費	5,919	03 通勤手当	120
		06 管理職員特別勤務手当	70
		09 管理職手当	1,284
10. 需用費	11,657	11 期末手当	3,836
		14 勤勉手当	2,977
		15 退職手当負担金	2,326
11. 役務費	138	02 時間外勤務手当	397
		05 時間外勤務手当	397
		04 共済費	5,168
		04 職員共済組合負担金	5,168
12. 委託料	16,517	10 需用費	410
		01 消耗品等	410
		01 消耗品費	410
13. 使用料及び賃借料	187	<b>02 浄化槽設置経費</b>	<b>3,854</b>
		18 負担金補助及び交付金	3,854
		01 負担金	18
		01 茨城県浄化槽普及推進市町村協議会負担金	18
14. 工事請負費	10,358	02 補助金	3,836
		70 浄化槽設置整備事業費補助金	3,566
18. 負担金補助及び交付金	3,867	71 浄化槽設置整備事業費補助金 (単独槽撤去分)	270
		<b>03 不法投棄防止対策経費</b>	<b>71</b>
		10 需用費	55
		01 消耗品等	55
		01 消耗品費	55
		11 役務費	16
		01 郵便料	16
		<b>05 斎場管理経費</b>	<b>32,746</b>
		02 給料	2,311
		32 職員 1人	2,311
		03 職員手当等	1,653
		01 扶養手当等	1,653
		01 扶養手当	180
		06 管理職員特別勤務手当	15
		09 管理職手当	198
		11 期末手当	545
		14 勤勉手当	403
		15 退職手当負担金	312
		04 共済費	751

## (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	
(3 環境衛生費)							
4. 霊園管理費	886	1,643	△757			1	885

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		04 職員共済組合負担金	751
		10 需用費	11,192
		01 消耗品等	11,192
		01 消耗品費	804
		02 燃料費	3,416
		04 印刷製本費	36
		05 光熱水費	2,262
		06 修繕料	4,674
		11 役務費	122
		02 通信運搬費	72
		04 手数料	50
		12 委託料	16,517
		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	64
		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	686
		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
		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	120
		13 使用料及び賃借料	187
		01 下水道使用料	84
		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	78
		18 負担金補助及び交付金	13
		01 負担金	13
		03 危険物安全協会負担金	13
		<b>50 斎場施設整備事業</b>	<b>10,358</b>
		14 工事請負費	10,358
		04 斎場排気筒入替工事請負費	10,358
8. 旅費	36	<b>01 霊園管理経費</b>	<b>886</b>
		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	108	11 役務費	108
		04 手数料	108
		12 委託料	687
		33 支障木伐採委託料	687
12. 委託料	687	18 負担金補助及び交付金	36
		01 負担金	36

## (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	
( 4 霊園管理費)							
5. 公害対策費	1,958	3,519	△1,561				1,958
計	498,031	510,119	△12,088	75,982	7,700	22,761	391,588

## (款) 4. 衛生費

## (項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	100,798	59,251	41,547			88	100,710
----------	---------	--------	--------	--	--	----	---------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18. 負担金補助及び交付金	36	01 墓地管理講習会負担金	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		
		<b>01 公害対策経費</b>	<b>1,958</b>
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	88	10 需用費	88
		01 消耗品等	88
		02 燃料費	58
		06 修繕料	30
11. 役務費	28	11 役務費	28
		04 手数料	28
12. 委託料	1,728	12 委託料	1,728
		31 公害調査分析委託料	1,194
		42 自動車騒音常時監視調査委託料	534

		<b>01 清掃総務事務経費</b>	<b>98,869</b>
1. 報酬	5,574	01 報酬	5,574
		90 会計年度任用職員報酬	5,574
2. 給料	10,312	02 給料	10,312
		31 職員 3人	10,312
3. 職員手当等	8,502	03 職員手当等	8,502
		01 扶養手当等	8,078
		01 扶養手当	198
		02 住居手当	600
		03 通勤手当	136
4. 共済費	4,262	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	600
8. 旅費	147	11 期末手当	2,272
		12 期末手当（会計年度任用職員分）	1,021
10. 需用費	1,685	14 勤勉手当	1,768
		15 退職手当負担金	1,393
		02 時間外勤務手当	424
		05 時間外勤務手当	424
11. 役務費	412	04 共済費	4,262
		04 職員共済組合負担金	3,146

## (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	
(1 清掃総務費)							
2. じん芥処理費	520,631	578,873	△58,242			89,980	430,651

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
12. 委託料	626	06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	516
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	600
		08 旅 費	147
18. 負担金補助及び交付金	69,253	01 普通旅費	47
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	100
		10 需用費	721
		01 消耗品等	721
		01 消耗品費	262
26. 公課費	25	02 燃料費	339
		06 修繕料	120
		11 役務費	73
		04 手数料	58
		06 保険料	15
		18 負担金補助及び交付金	69,253
		01 負担金	69,253
		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	36
		81 高萩・北茨城広域事務組合事務費負担金	24,350
		82 高萩・北茨城広域事務組合事務費負担金(公債費分)	26,561
		83 高萩・北茨城広域事務組合運営費負担金	17,081
		26 公課費	25
		01 自動車重量税	25
		<b>03 最終処分場跡地管理経費</b>	<b>1,929</b>
		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	626
		25 環境調査委託料	251
		30 草刈・側溝清掃委託料	375
		<b>01 じん芥処理事務経費</b>	<b>4,053</b>
2. 給 料	2,450	02 給 料	2,450
		32 職 員 1人	2,450
3. 職員手当等	638	03 職員手当等	638
		01 扶養手当等	638
		03 通勤手当	155
		11 期末手当	290
4. 共済費	524	14 勤勉手当	193
		04 共済費	524
		05 職員共済組合負担金 (再任用職員分)	237
7. 報償費	2,173	11 社会保険料 (再任用職員分)	287
		08 旅 費	43

(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)							

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
8. 旅費	65	01 普通旅費	43
		10 需用費	116
		01 消耗品等	116
10. 需用費	23,797	01 消耗品費	116
		13 使用料及び賃借料	282
		02 複写機使用料	189
11. 役務費	6,453	05 テレビ受信料	15
		34 自動体外式除細動器借上料	78
		<b>02 ごみ収集・処理経費</b>	<b>405,996</b>
12. 委託料	391,286	10 需用費	8,230
		01 消耗品等	8,230
		01 消耗品費	734
13. 使用料及び賃借料	6,297	02 燃料費	2,293
		04 印刷製本費	348
		05 光熱水費	1,608
18. 負担金補助及び交付金	86,819	06 修繕料	3,247
		11 役務費	1,748
		01 郵便料	15
		02 通信運搬費	90
26. 公課費	129	04 手数料	1,608
		06 保険料	35
		12 委託料	389,574
		03 不燃ごみ処理委託料	21,560
		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	173
		12 ごみ収集委託料	113,306
		16 警備委託料	93
		17 消防設備保守点検委託料	61
		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	25,245
		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
		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	129		

## (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	86,062	284,395		
合 計	104,463	19,130	74,740	86,062	284,395		
国 県 支 出 金							
地 方 債							
そ の 他							
一 般 財 源	104,463	19,130	74,740	86,062	284,395		
3. し尿処理費	67,675	73,838	△6,163			744	66,931

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		01 自動車重量税	47
		02 公害健康被害補償賦課金	82
		<b>03 ごみ減量化推進経費</b>	<b>24,520</b>
		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	15,451
		01 消耗品等	15,451
		01 消耗品費	14,837
		04 印刷製本費	614
		11 役務費	4,705
		01 郵便料	227
		04 手数料	4,478
		12 委託料	1,712
		31 ごみ処理袋等管理委託料	1,632
		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	457
		02 補助金	457
		01 生ごみ処理容器等設置事業補助金	145
		02 資源物集団回収事業補助金	312
		<b>54 一般廃棄物処理施設整備事業</b>	<b>86,062</b>
		18 負担金補助及び交付金	86,062
		01 負担金	86,062
		80 高萩・北茨城広域事務組合建設事業費負担金	86,062
		<b>01 し尿処理経費</b>	<b>67,675</b>
2. 給 料	2,317	02 給 料	2,317
		31 職 員 1人	2,317
3. 職員手当等	1,654	03 職員手当等	1,654
		01 扶養手当等	1,654
		01 扶養手当	180
		06 管理職員特別勤務手当	15
4. 共済費	751	09 管理職手当	198
		11 期末手当	545
		14 勤勉手当	403
8. 旅 費	9	15 退職手当負担金	313
		04 共済費	751
		04 職員共済組合負担金	751

## (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	
(3) し尿処理費							
計	689,104	711,962	△22,858			90,812	598,292

## (款) 4. 衛生費

## (項) 3. 上水道費

1. 上水道施設費	720	620	100				720
計	720	620	100				720

## (款) 5. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	38,592	42,434	△3,842	5,224		289	33,079
-----------	--------	--------	--------	-------	--	-----	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
10. 需用費	26,087	08 旅 費	9
		01 普通旅費	9
		10 需用費	26,087
11. 役務費	1,003	01 消耗品等	26,087
		01 消耗品費	150
		02 燃料費	115
12. 委託料	13,672	04 印刷製本費	107
		05 光熱水費	11,508
		06 修繕料	10,207
13. 使用料及び賃借料	22,150	09 医薬材料費	4,000
		11 役務費	1,003
		02 通信運搬費	96
18. 負担金補助及び交付金	23	04 手数料	887
		06 保険料	20
26. 公課費	9	12 委託料	13,672
		01 警備委託料	129
		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	59
		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	22,150
		02 複写機使用料	150
		04 下水道使用料	22,000
		18 負担金補助及び交付金	23
		01 負担金	23
		01 環境保全協力負担金	8
		06 各種会議出席負担金	15
		26 公課費	9
		01 自動車重量税	9

18. 負担金補助及び交付金	720	<b>02 水道事業経費</b>	<b>720</b>
		18 負担金補助及び交付金	720
		01 負担金	720
		01 児童手当負担金	720

1. 報酬	15,472	<b>01 農業委員会経費</b>	<b>33,717</b>
		01 報酬	12,364
		31 農業委員会委員報酬	12,364
		02 給 料	9,323

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	年 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
					特 定 財 源			
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 1 農業委員会費)								

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2. 給料	9,323	31 職員 2人	9,323
		03 職員手当等	6,782
		01 扶養手当等	6,547
3. 職員手当等	7,395	01 扶養手当	576
		03 通勤手当	214
		06 管理職員特別勤務手当	24
4. 共済費	3,518	09 管理職手当	600
		11 期末手当	2,213
		14 勤勉手当	1,661
8. 旅費	912	15 退職手当負担金	1,259
		02 時間外勤務手当	235
		05 時間外勤務手当	235
9. 交際費	50	04 共済費	2,920
		04 職員共済組合負担金	2,920
10. 需用費	249	08 旅費	707
		01 普通旅費	67
		05 研修旅費	66
		08 費用弁償	574
11. 役務費	146	09 交際費	50
		31 会長交際費	50
12. 委託料	605	10 需用費	98
		01 消耗品等	98
		01 消耗品費	98
13. 使用料及び賃借料	611	11 役務費	126
		01 郵便料	126
		12 委託料	495
		09 農業情報マッピングシステム保守管理委託料	495
18. 負担金補助及び交付金	311	13 使用料及び賃借料	541
		02 複写機使用料	57
		03 農地基本台帳管理C/Sシステム借上料	484
		18 負担金補助及び交付金	311
		01 負担金	261
		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	48
		50 会議出席負担金	26
		02 補助金	50
		01 高萩市農業後継者団体育成助成金	50
		<b>04 農業者年金事務経費</b>	<b>155</b>
		10 需用費	111
		01 消耗品等	111
		01 消耗品費	111
		11 役務費	9
		01 郵便料	9
		13 使用料及び賃借料	35

## (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	129,774	152,397	△22,623	3,800	4,000	1,010	120,964

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		02 複写機使用料	35
		<b>10 機構集積支援経費</b>	<b>4,720</b>
		01 報酬	3,108
		90 会計年度任用職員報酬	3,108
		03 職員手当等	613
		01 扶養手当等	613
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	613
		04 共済費	598
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	273
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	325
		08 旅費	205
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	205
		10 需用費	40
		01 消耗品等	40
		01 消耗品費	40
		11 役務費	11
		01 郵便料	11
		12 委託料	110
		11 農地利用状況調査図面作成委託料	110
		13 使用料及び賃借料	35
		02 複写機使用料	35
		<b>01 農業総務事務経費</b>	<b>84,301</b>
1. 報酬	1,631	02 給料	38,521
		31 職員 13人	38,521
2. 給料	38,521	03 職員手当等	27,218
		01 扶養手当等	24,179
		01 扶養手当	1,186
		02 住居手当	918
3. 職員手当等	27,543	03 通勤手当	243
		04 特殊勤務手当	10
		06 管理職員特別勤務手当	48
4. 共済費	11,521	09 管理職手当	600
		11 期末手当	8,816
		14 勤勉手当	6,747
7. 報償費	6,837	15 退職手当負担金	5,611
		02 時間外勤務手当	3,039
		05 時間外勤務手当	3,039
8. 旅費	156	04 共済費	11,215
		04 職員共済組合負担金	10,729
10. 需用費	4,183	05 職員共済組合負担金 (再任用職員分)	219
		11 社会保険料 (再任用職員分)	267
		07 報償費	6,448
		37 常設委員報償費	4,356
11. 役務費	627	38 常設補助員報償費	2,092
		08 旅費	75
		01 普通旅費	75

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

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

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
12. 委託料	2,776	10 需用費	461
		01 消耗品等	461
		01 消耗品費	159
13. 使用料及び賃借料	2,356	02 燃料費	154
		04 印刷製本費	43
		06 修繕料	105
14. 工事請負費	9,170	11 役務費	119
		02 通信運搬費	57
		04 手数料	42
		06 保険料	20
17. 備品購入費	1,423	13 使用料及び賃借料	215
		02 複写機使用料	76
		03 自動車借上料	139
18. 負担金補助及び交付金	23,014	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	16	26 公課費	9
		01 自動車重量税	9
		<b>03 水田農業対策経費</b>	<b>25,337</b>
		01 報酬	1,631
		90 会計年度任用職員報酬	1,631
		03 職員手当等	325
		01 扶養手当等	325
		12 期末手当（会計年度任用職員分）	325
		04 共済費	306
		06 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	135
		12 社会保険料（会計年度任用職員分）	171
		08 旅費	81
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	81
		18 負担金補助及び交付金	22,994
		01 負担金	10
		50 会議出席負担金	10
		02 補助金	22,984
		06 集団転作実践委員会補助金	246
		11 新規需要米推進事業費補助金	5,682
		14 集団転作受託組織補助金	2,730
		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	10,526
		<b>06 生活改善センター管理運営経費</b>	<b>6,335</b>
		07 報償費	389
		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	47
		10 需用費	3,222
		01 消耗品等	3,222
		01 消耗品費	50
		05 光熱水費	888

(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	
( 2 農業総務費)							
3. 農業振興費	20,004	18,123	1,881	16,206		24	3,774

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		06 修繕料	2,284
		11 役務費	441
		04 手数料	441
		12 委託料	776
		34 浄化槽管理委託料	38
		69 特定建築物等定期点検委託料	738
		13 使用料及び賃借料	1,507
		20 下水道使用料	109
		31 生活改善センター等敷地借上料	1,398
		<b>07 花貫物産センター管理運営経費</b>	<b>3,134</b>
		10 需用費	500
		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
		<b>51 生活改善センター改修事業</b>	<b>9,170</b>
		14 工事請負費	9,170
		15 生活改善センター屋根塗装工事請負費	5,348
		17 生活改善センタースロープ設置工事請負費	1,838
		19 秋山生活改善センタートイレ改修工事請負費	1,984
		<b>55 公用車購入事業</b>	<b>1,497</b>
		11 役務費	67
		04 手数料	46
		06 保険料	21
		17 備品購入費	1,423
		05 自動車購入費	1,423
		26 公課費	7
		01 自動車重量税	7
		<b>01 農業振興事務経費</b>	<b>7,620</b>
7. 報償費	157	07 報償費	72
		36 農業振興地域整備促進協議会委員報償費	72
10. 需用費	225	11 役務費	1
		04 手数料	1
		12 委託料	66
		72 コミュニティFM放送委託料	66
11. 役務費	46	18 負担金補助及び交付金	7,481
		01 負担金	167
		01 全国山村振興連盟茨城県支部負担金	65
12. 委託料	84	03 常陸太田地域農業改良推進協議会負担金	34
		08 いばらき食の魅力発信協議会負担金	30
		09 (公社)茨城県農林振興公社負担金	38
13. 使用料及び賃借料	126	02 補助金	7,314
		17 認定農業者等組織支援補助金	20

## (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	
(3 農業振興費)							
4. 畜産業費	747	747	0				747
5. 農地費	44,220	48,258	△4,038	11,433	12,600	964	19,223

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
18. 負担金補助及び交付金	19,366	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
		46 儲かる産地支援事業費補助金	1,924
		<b>08 農業用廃プラスチック処理対策経費</b>	<b>118</b>
		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	109
		01 負担金	98
		09 (公社)茨城県農林振興公社負担金	98
		02 補助金	11
		20 農業用廃プラスチック適正処理推進協議会補助金	11
		<b>22 中山間地域等直接支払推進経費</b>	<b>11,976</b>
		10 需用費	74
		01 消耗品等	74
		01 消耗品費	74
		13 使用料及び賃借料	126
		02 複写機使用料	126
		18 負担金補助及び交付金	11,776
		03 交付金等	11,776
		01 中山間地域等直接支払交付金	11,776
		<b>24 里山交流館管理経費</b>	<b>290</b>
		07 報償費	76
		41 里山交流館清掃協力者謝礼	76
		10 需用費	151
		01 消耗品等	151
		01 消耗品費	11
		02 燃料費	3
05 光熱水費	117		
06 修繕料	20		
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	<b>01 畜産振興経費</b>	<b>747</b>
18. 負担金補助及び交付金	742	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
		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	467	<b>01 農地対策事務経費</b>	<b>1,957</b>
		10 需用費	1,164
		01 消耗品等	1,164

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	年 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
					特 定 財 源			
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 5 農地費)								

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10. 需用費	9,568	05 光熱水費	64
		06 修繕料	1,100
		11 役務費	25
11. 役務費	35	06 保険料	25
		18 負担金補助及び交付金	768
		01 負担金	38
12. 委託料	1,650	01 茨城県土地改良事業団体連合会負担金	38
		03 交付金等	730
		01 各字交付金	730
14. 工事請負費	11,715	<b>02 農業用施設管理経費</b>	<b>12,168</b>
		07 報償費	467
		34 農道及び水路補修作業員報償費	34
		35 ため池及び調整池等草刈作業員報償費	433
15. 原材料費	2,180	10 需用費	8,191
		01 消耗品等	8,191
18. 負担金補助及び交付金	18,570	01 消耗品費	191
		06 修繕料	8,000
		11 役務費	10
		04 手数料	10
24. 積立金	35	12 委託料	1,320
		01 農道・水路敷樹木伐採委託料	330
		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
		15 原材料費	2,180
		31 農業用施設補修用資材費	2,180
		<b>06 農地保全対策経費</b>	<b>35</b>
		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
		<b>09 多面的機能共同活動支援経費</b>	<b>8,315</b>
		10 需用費	213
		01 消耗品等	213
		01 消耗品費	117
		02 燃料費	96
		18 負担金補助及び交付金	8,102
		03 交付金等	8,102
		09 農地維持支払交付金	5,953
		10 資源向上支払交付金	2,149
		<b>53 中山間地域総合整備事業</b>	<b>9,700</b>
		18 負担金補助及び交付金	9,700
		01 負担金	9,700
		60 土地改良事業施工予定地区計画調査費負担金	1,000
		73 中山間地域総合整備事業費負担金	8,700
		<b>54 農業用施設整備事業</b>	<b>12,045</b>
		12 委託料	330
		86 西原地区水路改修事業認可計画書作成委託料	165

## (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	21,206	28,806	△7,600	10,500		440	10,266
計	254,543	290,765	△36,222	47,163	16,600	2,727	188,053

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		87 堂ノ上ため池ゲート改修事業認可計画書作成委託料	165
		14 工事請負費	11,715
		44 西原地区水路改修工事請負費	7,425
		45 堂ノ上ため池ゲート改修工事請負費	4,290
		<b>01 国土調査経費</b>	<b>21,206</b>
7. 報償費	1,769	07 報償費	1,769
		31 地籍調査推進委員報償費	1,769
8. 旅 費	82	08 旅 費	82
		01 普通旅費	28
		05 研修旅費	54
10. 需用費	1,054	10 需用費	1,054
		01 消耗品等	1,012
		01 消耗品費	716
		02 燃料費	204
11. 役務費	86	06 修繕料	92
		02 食糧費	42
		03 食糧費	42
12. 委託料	15,799	11 役務費	86
		01 郵便料	56
		04 手数料	15
13. 使用料及び賃借料	2,018	06 保険料	15
		12 委託料	15,799
		33 図面修正及び訂正申出図面作成委託料	1,320
17. 備品購入費	251	37 地籍調査成果数値情報経年変化修正委託料	1,364
		48 下君田地区現地調査用素図作成委託料	612
		50 下君田地区過年度数値情報化委託料	923
18. 負担金補助及び交付金	139	51 下君田地区地籍図複図作成委託料	173
		52 下君田地区面積測定・原図インキング委託料	891
		72 下君田地区地籍測量委託料	10,516
26. 公課費	8	13 使用料及び賃借料	2,018
		01 複写機使用料	143
		04 土地情報総合システム借上料	1,875
		17 備品購入費	251
		04 プリンター購入費	196
		06 地籍調査用自動車デジタルインナーミラー購入費	55
		18 負担金補助及び交付金	139
		01 負担金	139
		01 茨城県国土調査推進協議会負担金	96
		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	23
		26 公課費	8
		01 自動車重量税	8

## (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	10,153	7,265	2,888	1,500		39	8,614
2. 林業振興費	78,163	83,115	△4,952	17,150	17,100	10,467	33,446
3. 森林公園管理費	4,673	4,608	65			417	4,256

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		<b>01 林業総務事務経費</b>	<b>10,153</b>
1. 報酬	40	01 報酬	40
		01 鳥獣被害対策実施隊員報酬	40
7. 報償費	333	07 報償費	333
		32 林道刈払作業員報償費	333
10. 需用費	2,294	10 需用費	2,294
		01 消耗品等	2,294
		01 消耗品費	294
		06 修繕料	2,000
12. 委託料	1,000	12 委託料	1,000
		02 林道維持管理委託料	1,000
13. 使用料及び賃借料	110	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
15. 原材料費	154	15 原材料費	154
		31 林道補修用資材費	154
18. 負担金補助及び交付金	6,222	18 負担金補助及び交付金	6,222
		01 負担金	980
		01 茨城県治山林道協会負担金	632
		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	5,242
		01 高萩市森林組合補助金	345
		02 有害鳥獣駆除対策協議会補助金	1,260
		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
		05 狩猟免許新規取得補助金	118
		06 鳥獣被害防止施設整備補助金	3,000
		<b>26 森林経営管理経費</b>	<b>43,863</b>
12. 委託料	10,421	12 委託料	10,421
		42 森林所有者意向調査等委託料	5,000
14. 工事請負費	34,300	45 森林公園整備基本構想策定委託料	4,521
		46 森林公園内ナラ枯れ被害木防除対策委託料	900
24. 積立金	33,442	24 積立金	33,442
		01 森林環境譲与税基金積立金(元金分)	33,396
		02 森林環境譲与税基金積立金(利子分)	46
		<b>52 林道小山線改良事業</b>	<b>34,300</b>
		14 工事請負費	34,300
		48 林道小山線改良工事請負費	34,300
		<b>01 森林公園管理事務経費</b>	<b>4,673</b>
10. 需用費	620	10 需用費	620
		01 消耗品等	620
		01 消耗品費	70
11. 役務費	35	02 燃料費	14
		05 光熱水費	426

## (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	
(3 森林公園管理費)							
計	92,989	94,988	△1,999	18,650	17,100	10,923	46,316

## (款) 6. 商工費

## (項) 1. 商工費

1. 商工総務費	49,915	54,439	△4,524			3	49,912
2. 商工業振興費	30,882	30,457	425	2,999		1,500	26,383

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12. 委託料	3,924	06 修繕料	110
		11 役務費	35
		02 通信運搬費	35
13. 使用料及び賃借料	66	12 委託料	3,924
		05 施設ごみ収集委託料	124
		06 森林公園等管理委託料	1,617
15. 原材料費	28	07 森林公園草刈等委託料	413
		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	808
		31 警備委託料	132
		36 遊具施設保守点検委託料	132
		13 使用料及び賃借料	66
		02 下水道使用料	66
		15 原材料費	28
		01 駐車場等補修用資材費	28

		<b>01 商工総務事務経費</b>	<b>49,915</b>
2. 給 料	25,076	02 給 料	25,076
		31 職 員 7人	25,076
3. 職員手当等	17,745	03 職員手当等	17,745
		01 扶養手当等	14,487
		01 扶養手当	240
		02 住居手当	210
4. 共済費	7,020	03 通勤手当	393
		06 管理職員特別勤務手当	24
		09 管理職手当	600
8. 旅 費	6	11 期末手当	5,398
		14 勤勉手当	4,236
10. 需用費	14	15 退職手当負担金	3,386
		02 時間外勤務手当	3,258
		05 時間外勤務手当	3,130
		06 休日勤務手当	128
13. 使用料及び賃借料	54	04 共済費	7,020
		04 職員共済組合負担金	7,020
		08 旅 費	6
		01 普通旅費	6
		10 需用費	14
		01 消耗品等	14
		01 消耗品費	14
		13 使用料及び賃借料	54
		02 複写機使用料	54
1. 報 酬	2,397	<b>01 商工業振興事務経費</b>	<b>8,180</b>
		07 報償費	39
		33 中小企業従業員永年勤続記念品代	39

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	年 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
					特 定 財 源			
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 2 商工業振興費)								

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7. 報償費	259	10 需用費	1,357
		01 消耗品等	1,357
		01 消耗品費	104
8. 旅 費	417	02 燃料費	48
		06 修繕料	1,205
		11 役務費	27
10. 需用費	2,475	04 手数料	7
		06 保険料	20
		12 委託料	456
		33 消費生活展開催委託料	251
11. 役務費	96	43 コミュニティFM放送委託料	205
		18 負担金補助及び交付金	4,291
		01 負担金	103
12. 委託料	876	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	22,352	02 補助金	4,188
		01 高萩市産業祭実行委員会補助金	3,500
		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	63
		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	525
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
26. 公課費	9	23 投資及び出資金	1
		33 茨城県信用保証協会寄託金	1
		26 公課費	9
		01 自動車重量税	9
		<b>02 商工会支援経費</b>	<b>15,127</b>
		18 負担金補助及び交付金	15,127
		02 補助金	15,127
		08 高萩市商店会活性化事業補助金	3,190
		09 高萩市商工会補助金	11,304
		15 市街地街路灯事業補助金	633
		<b>03 自治金融事業経費</b>	<b>1,198</b>
		18 負担金補助及び交付金	1,198
		02 補助金	1,198
		10 中小企業合理化資金融資保証料助成金	1,198
		<b>05 消費生活センター事務経費</b>	<b>4,348</b>
		01 報 酬	2,397
		90 会計年度任用職員報酬	2,397
		08 旅 費	417
		01 普通旅費	30
		05 研修旅費	63
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	324

## (款) 6. 商工費

## (項) 1. 商工費

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 商工業振興費)							
3. 観光費	60,550	55,253	5,297	5,393		3,450	51,707

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		10 需用費	1,108
		01 消耗品等	1,108
		01 消耗品費	15
		04 印刷製本費	1,093
		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
		<b>12 創業支援事業経費</b>	<b>799</b>
		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	10
		01 消耗品等	10
		01 消耗品費	10
		11 役務費	69
		02 通信運搬費	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
		<b>50 市街地街路灯整備事業</b>	<b>1,230</b>
		18 負担金補助及び交付金	1,230
		02 補助金	1,230
		22 市街地街路灯整備事業費補助金	1,230
		<b>01 観光事務経費</b>	<b>22,987</b>
7. 報償費	206	07 報償費	122
		05 観光協議会委員報償費	84
		08 プロポーザル評価委員会委員報償費	38
8. 旅 費	117	08 旅 費	117
		01 普通旅費	117
10. 需用費	4,203	10 需用費	329
		01 消耗品等	329
		01 消耗品費	183
		02 燃料費	96
11. 役務費	859	06 修繕料	50
		11 役務費	27
		04 手数料	7
12. 委託料	35,232	06 保険料	20
		12 委託料	21,493
		20 花貫溪谷利活用・整備基本構想策定委託料	2,992
13. 使用料及び賃借料	3,801	21 観光パンフレット作製委託料	3,395
		31 観光客動態調査委託料	61
		47 高萩まつり開催委託料	5,514
14. 工事請負費	1,780	48 高萩海水浴場運営委託料	7,045
		53 観光プロモーション委託料	2,486

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	年 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
					特 定 財 源			
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 3 観光費)								

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
18. 負担金補助及び交付金	14,342	13 使用料及び賃借料 152 03 複写機使用料 72 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 742	
26. 公課費	10	01 負担金 742 03 茨城県観光物産協会宣伝事業負担金 100 05 いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 462 07 花園花貫県立自然公園保護管理協議会負担金 30 11 いわき市・北茨城市・高萩市広域観光行政連絡協議会負担金 150 26 公課費 5 01 自動車重量税 5	
		<b>02 観光施設管理運営経費</b>	<b>23,963</b>
		07 報償費 84 04 万葉の道清掃及び草刈作業員謝礼 84 10 需用費 3,874 01 消耗品等 3,874 01 消耗品費 62 05 光熱水費 807 06 修繕料 3,005 11 役務費 832 02 通信運搬費 44 04 手数料 656 06 保険料 132 12 委託料 13,739 01 観光施設清掃等委託料 4,152 02 観光施設ごみ運搬委託料 488 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 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 281 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 830 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 1,393 13 使用料及び賃借料 3,649 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 3,454 14 工事請負費 1,780 02 観光案内板設置工事請負費 1,164 22 名馬里ヶ淵トイレ解体工事請負費 616	

## (款) 6. 商工費

## (項) 1. 商工費

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 観光費)							
計	141,347	140,149	1,198	8,392		4,953	128,002

## (款) 6. 商工費

## (項) 2. 工業用水道費

1. 工業用水道費	35,690	35,032	658				35,690
計	35,690	35,032	658				35,690

## (款) 7. 土木費

## (項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	99,473	104,298	△4,825			12,437	87,036
----------	--------	---------	--------	--	--	--------	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		26 公課費	5
		01 自動車重量税	5
		<b>03 高萩市観光協会支援経費</b>	<b>13,200</b>
		18 負担金補助及び交付金	13,200
		02 補助金	13,200
		01 高萩市観光協会補助金	13,200
		<b>11 JBVビーチバレーボール大会誘致経費</b>	<b>400</b>
		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

		<b>01 工業用水道事業経費</b>	<b>35,690</b>
18. 負担金補助及び交付金	7,138	18 負担金補助及び交付金	7,138
		02 補助金	7,138
		01 高萩・北茨城広域事務組合工業用水道企業局補助金	7,138
23. 投資及び出資金	28,552	23 投資及び出資金	28,552
		31 高萩・北茨城広域事務組合工業用水道企業局出資金	28,552

		<b>01 土木総務事務経費</b>	<b>62,191</b>
2. 給料	40,113	02 給料	22,877
		31 職員 5人	22,877
3. 職員手当等	28,882	03 職員手当等	17,394
		01 扶養手当等	15,965
		01 扶養手当	894
		02 住居手当	636
4. 共済費	12,104	03 通勤手当	99
		06 管理職員特別勤務手当	66
8. 旅費	388	09 管理職手当	1,884
		11 期末手当	5,268
		14 勤勉手当	4,029
10. 需用費	7,381	15 退職手当負担金	3,089
		02 時間外勤務手当	1,429
		05 時間外勤務手当	1,429
11. 役務費	868	04 共済費	7,213
		04 職員共済組合負担金	7,213
12. 委託料	5,643	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	2,032	10 需用費	6,930
		01 消耗品等	6,930
		01 消耗品費	486

(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	
( 1 土木総務費)							

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18. 負担金補助及び交付金	2,055	02 燃料費	134
		05 光熱水費	6,260
		06 修繕料	50
		11 役務費	851
26. 公課費	7	04 手数料	129
		06 保険料	722
		12 委託料	5,643
		31 道路台帳異動処理委託料	5,643
		13 使用料及び賃借料	659
		02 複写機使用料	326
		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	470
		01 負担金	470
		01 全国海岸協会負担金	30
		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	105
		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
		26 公課費	7
		01 自動車重量税	7
		<b>02 施設整備事務経費</b>	<b>35,782</b>
		02 給料	17,236
		35 職員 5人	17,236
		03 職員手当等	11,488
		01 扶養手当等	10,302
		01 扶養手当	540
		03 通勤手当	323
		06 管理職員特別勤務手当	18
		09 管理職手当	396
		11 期末手当	3,786
		14 勤勉手当	2,912
		15 退職手当負担金	2,327
		02 時間外勤務手当	1,186
		05 時間外勤務手当	1,186
		04 共済費	4,891
		04 職員共済組合負担金	4,891
		08 旅費	241
		01 普通旅費	63
		05 研修旅費	178
		10 需用費	451
		01 消耗品等	451

(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	
( 1 土木総務費)							
2. 建築指導費	39,570	38,959	611	2,521		1,173	35,876

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		01 消耗品費	320
		02 燃料費	81
		06 修繕料	50
		11 役務費	17
		04 手数料	17
		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	85
		01 負担金	85
		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	60
		<b>52 急傾斜地整備事業</b>	<b>1,500</b>
		18 負担金補助及び交付金	1,500
		01 負担金	1,500
		15 急傾斜地崩壊対策負担金	1,500
		<b>01 建築指導事務経費</b>	<b>39,028</b>
1. 報酬	69	02 給料	17,297
		31 職員 4人	17,297
2. 給料	17,297	03 職員手当等	11,306
		01 扶養手当等	11,156
		01 扶養手当	618
3. 職員手当等	11,306	03 通勤手当	206
		06 管理職員特別勤務手当	42
		09 管理職手当	996
4. 共済費	5,148	11 期末手当	3,938
		14 勤勉手当	3,020
		15 退職手当負担金	2,336
8. 旅費	229	02 時間外勤務手当	150
		05 時間外勤務手当	150
		04 共済費	5,148
		04 職員共済組合負担金	5,148
10. 需用費	549	08 旅費	169
		01 普通旅費	169
		10 需用費	508
11. 役務費	204	01 消耗品等	508
		01 消耗品費	349
		02 燃料費	77
12. 委託料	611	04 印刷製本費	27
		06 修繕料	55
13. 使用料及び賃借料	526	11 役務費	204
		01 郵便料	21
		04 手数料	83
		06 保険料	100
		12 委託料	611

## (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	139,043	143,257	△4,214	2,521		13,610	122,912

## (款) 7. 土木費

## (項) 2. 道路橋梁費

1. 道路橋梁総務費	37,656	33,147	4,509			47	37,609
------------	--------	--------	-------	--	--	----	--------

(単位 千円)

節		説明	金額		
区分	金額				
18. 負担金補助及び交付金	3,631	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	413		
		13 使用料及び賃借料	526		
				01 複写機使用料	51
				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	3,259
				01 負担金	259
				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	99
				02 補助金	3,000
				01 木造住宅耐震化促進補助金	2,000
				02 危険ブロック塀等撤去補助金	1,000
				<b>02 建築審査会経費</b>	<b>207</b>
				01 報酬	69
				31 建築審査会委員報酬	69
				08 旅費	60
				01 普通旅費	24
				08 費用弁償	36
				10 需用費	6
				01 消耗品等	6
				01 消耗品費	6
				18 負担金補助及び交付金	72
				01 負担金	72
				01 全国建築審査会協議会負担金	48
				50 会議出席負担金	24
				<b>03 狭あい道路拡幅整備促進経費</b>	<b>335</b>
				10 需用費	35
				01 消耗品等	35
				01 消耗品費	35
				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

		<b>01 道路橋梁総務事務経費</b>	<b>37,656</b>
1. 報酬	6,366	01 報酬	6,366
		90 会計年度任用職員報酬	6,366
2. 給料	13,403	02 給料	13,403
		31 職員 4人	13,403
		03 職員手当等	9,671
		01 扶養手当等	9,453
3. 職員手当等	9,671	01 扶養手当	798
		03 通勤手当	237
		11 期末手当	3,053

(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	83,028	81,558	1,470	3,025	34,600		45,403

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
4. 共済費	5,154	12 期末手当 (会計年度任用職員分)	1,264
		14 勤勉手当	2,291
		15 退職手当負担金	1,810
8. 旅費	177	02 時間外勤務手当	218
		05 時間外勤務手当	218
		04 共済費	5,154
10. 需用費	1,976	04 職員共済組合負担金	3,851
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	592
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	711
11. 役務費	96	08 旅費	177
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	177
		10 需用費	1,976
12. 委託料	740	01 消耗品等	1,976
		01 消耗品費	421
		02 燃料費	730
13. 使用料及び賃借料	32	05 光熱水費	228
		06 修繕料	587
		09 医薬材料費	10
26. 公課費	41	11 役務費	96
		02 通信運搬費	33
		04 手数料	32
		06 保険料	31
		12 委託料	740
		31 市道排水ポンプ調査点検委託料	80
		70 市道用地測量委託料	660
		13 使用料及び賃借料	32
		02 下水道使用料	32
		26 公課費	41
		01 自動車重量税	41
7. 報償費	591	<b>01 道路維持管理経費</b>	<b>38,828</b>
		07 報償費	591
		01 道路維持管理作業員報償費	591
10. 需用費	15,290	10 需用費	15,290
		01 消耗品等	15,290
		01 消耗品費	252
		02 燃料費	38
12. 委託料	25,441	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	358	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	35,000	13 使用料及び賃借料	358
		12 土木機械借上料	358
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

## (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	
(2 道路維持費)							
3. 道路新設改良費	456,035	119,900	336,135	224,880	219,200		11,955
4. 橋梁維持費	32,700	27,480	5,220	17,325	3,500		11,875
5. 交通安全施設整備費	45,136	4,136	41,000	22,000	17,100		6,036
計	654,555	266,221	388,334	267,230	274,400	47	112,878

## (款) 7. 土木費

## (項) 3. 河川費

1. 河川総務費	9,431	8,669	762		5,000	49	4,382
----------	-------	-------	-----	--	-------	----	-------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
18. 負担金補助及び交付金	58	32 側溝補修用資材費	1,698
		33 道路凍結防止用資材費	495
		18 負担金補助及び交付金	58
		01 負担金	58
		02 研修参加負担金	58
		<b>50 市道維持補修事業</b>	<b>44,200</b>
		12 委託料	9,200
		48 若栗トンネル定期点検調査委託料	5,700
		70 市道206号線外道路測量設計委託料	3,500
		14 工事請負費	35,000
		08 市道206号線外道路舗装工事請負費	35,000
12. 委託料	13,675	<b>04 市道舗装改良事業</b>	<b>456,035</b>
14. 工事請負費	428,000	12 委託料	13,675
		65 安良川赤浜線先線検討調査委託料	2,475
16. 公有財産購入費	5,100	66 市道103号線測量設計委託料	10,200
		68 市道217号線用地測量委託料	1,000
		14 工事請負費	428,000
21. 補償補填及び賠償金	9,260	26 市道112号線外道路舗装工事請負費	201,000
		27 市道217号線道路改良工事請負費	61,000
		28 市道104号線道路改良工事請負費	166,000
		16 公有財産購入費	5,100
		16 市道217号線道路改良に伴う用地取得費	1,100
12. 委託料	25,200	18 市道212号線道路改良に伴う用地取得費	4,000
		21 補償補填及び賠償金	9,260
		30 市道217号線道路改良に伴う工作物等移設補償料	9,260
14. 工事請負費	7,500	<b>51 橋梁長寿命化事業</b>	<b>32,700</b>
		12 委託料	25,200
		71 橋梁点検調査委託料	25,200
10. 需用費	3,850	14 工事請負費	7,500
		01 高萩陸橋補修補強工事請負費	7,500
12. 委託料	286	<b>01 交通安全施設維持管理経費</b>	<b>4,136</b>
		10 需用費	3,850
		01 消耗品等	3,850
14. 工事請負費	41,000	06 修繕料	3,850
		12 委託料	286
		32 道路照明灯調査点検委託料	286
		<b>53 交通安全施設整備事業</b>	<b>41,000</b>
		14 工事請負費	41,000
		16 市道208号線歩道整備工事請負費	41,000

10. 需用費	1,117	<b>01 河川管理経費</b>	<b>9,431</b>
		10 需用費	1,117
		01 消耗品等	1,117

## (款) 7. 土木費

## (項) 3. 河川費

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 河川総務費)							
2. 河川改良費	2,500	0	2,500				2,500
計	11,931	8,669	3,262		5,000	49	6,882

## (款) 7. 土木費

## (項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	20,523	16,315	4,208	1,940		1,115	17,468
------------	--------	--------	-------	-------	--	-------	--------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
12. 委託料	8,314	01 消耗品費	9
		05 光熱水費	8
		06 修繕料	1,100
		12 委託料	8,314
		32 浚渫委託料	5,000
		35 準用河川草刈委託料	3,314
12. 委託料	2,500	<b>51 準用河川玉川改修事業</b>	<b>2,500</b>
		12 委託料	2,500
		62 準用河川玉川改修事業計画書作成委託料	2,500

		<b>01 都市計画総務事務経費</b>	<b>20,351</b>
1. 報酬	155	02 給料	7,390
2. 給料	7,390	31 職員 2人	7,390
		03 職員手当等	5,121
3. 職員手当等	5,121	01 扶養手当等	4,753
		01 扶養手当	438
4. 共済費	2,369	02 住居手当	273
		03 通勤手当	110
7. 報償費	6	11 期末手当	1,676
		14 勤勉手当	1,258
8. 旅費	163	15 退職手当負担金	998
		02 時間外勤務手当	368
10. 需用費	487	05 時間外勤務手当	368
		04 共済費	2,369
11. 役務費	32	04 職員共済組合負担金	2,369
		07 報償費	6
12. 委託料	4,480	02 名木調査員報償費	6
		08 旅費	146
13. 使用料及び賃借料	65	01 普通旅費	146
		10 需用費	487
18. 負担金補助及び交付金	246	01 消耗品等	483
		01 消耗品費	345
		02 燃料費	39
		06 修繕料	99
		02 食糧費	4
		03 食糧費	4
		11 役務費	32
		01 郵便料	9
		04 手数料	8
		06 保険料	15
		12 委託料	4,480
		01 都市計画基礎調査委託料	3,883
		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	65

## (款) 7. 土木費

## (項) 4. 都市計画費

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 都市計画総務費)							
2. 街路事業費	311,929	269,110	42,819	169,950	126,600		15,379
3. 公共下水道費	419,975	446,104	△26,129				419,975
4. 公園費	57,187	34,009	23,178	11,326		30	45,831

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
26. 公課費	9	02 複写機使用料 65 18 負担金補助及び交付金 246 01 負担金 246 01 都市計画協会負担金 91 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 08 関東国道協会負担金 36 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	
		<b>03 都市計画審議会経費</b>	<b>172</b>
		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	
8. 旅費	88	<b>50 街路整備事業</b>	<b>311,929</b>
		08 旅費 88 01 普通旅費 88	
10. 需用費	82	10 需用費 82 01 消耗品等 82 01 消耗品費 82	
11. 役務費	8	11 役務費 8 01 郵便料 8	
12. 委託料	11,649	12 委託料 11,649 78 都市計画道路3・4・1号安良川下手網線地積測量 図作成委託料 990 88 都市計画道路3・4・1号安良川下手網線補償調査 委託料 10,659	
16. 公有財産購入費	50,510	16 公有財産購入費 50,510 34 都市計画道路3・4・1号安良川下手網線整備に伴 う用地取得費 50,510	
21. 補償補填及び賠償 金	249,592	21 補償補填及び賠償金 249,592 35 都市計画道路3・4・1号安良川下手網線整備に伴 う家屋・工作物等移転補償料 249,592	
18. 負担金補助及び交 付金	300,045	<b>01 公共下水道事業経費</b>	<b>419,975</b>
		18 負担金補助及び交付金 300,045 01 負担金 300,045 01 日立・高萩広域下水道組合負担金 300,045	
23. 投資及び出資金	119,930	23 投資及び出資金 119,930 01 日立・高萩広域下水道組合出資金 119,930	
10. 需用費	5,763	<b>01 公園維持管理経費</b>	<b>43,187</b>
		10 需用費 5,763 01 消耗品等 5,763	

## (款) 7. 土木費

## (項) 4. 都市計画費

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 公園費)							
5. 都市下水路費	774	411	363				774
計	810,388	765,949	44,439	183,216	126,600	1,145	499,427

## (款) 7. 土木費

## (項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	92,484	82,511	9,973	24,322	12,100	42,299	13,763
----------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	--------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
11. 役務費	3	01 消耗品費	126
		02 燃料費	9
		05 光熱水費	2,754
12. 委託料	34,451	06 修繕料	2,874
		11 役務費	3
		04 手数料	3
13. 使用料及び賃借料	2,842	12 委託料	34,451
		31 清掃委託料	16,663
		32 樹木管理及び芝生管理委託料	15,714
14. 工事請負費	14,000	33 公園遊具点検委託料	880
		34 駅前広場管理委託料	915
		38 アプローチ広場不動産鑑定委託料	279
15. 原材料費	128	13 使用料及び賃借料	2,842
		20 下水道使用料	238
		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	203
		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
		<b>57 都市公園等整備事業</b>	<b>14,000</b>
		14 工事請負費	14,000
		52 公園施設改修工事請負費	2,674
		54 本町ファミリースポーツ公園トイレ整備工事請負費	11,326
10. 需用費	100	<b>01 都市下水路管理経費</b>	<b>774</b>
		10 需用費	100
		01 消耗品等	100
12. 委託料	674	06 修繕料	100
		12 委託料	674
		01 都市下水路敷地内樹木管理委託料	311
		02 都市下水路浚渫委託料	363

2. 給料	3,779	<b>01 市営住宅管理事務経費</b>	<b>30,381</b>
		02 給料	3,779
		31 職員 2人	3,779
3. 職員手当等	1,484	03 職員手当等	1,484
		01 扶養手当等	1,303
		11 期末手当	551
4. 共済費	981	14 勤勉手当	401
		15 退職手当負担金	351
		02 時間外勤務手当	181
		05 時間外勤務手当	181
7. 報償費	62	04 共済費	981

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

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 住宅管理費)							

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
8. 旅費	5	04 職員共済組合負担金	496
		05 職員共済組合負担金(再任用職員分)	219
		11 社会保険料(再任用職員分)	266
10. 需用費	12,103	07 報償費	62
		01 市営住宅集会室管理人報償費	62
		08 旅費	5
		01 普通旅費	5
11. 役務費	6,030	10 需用費	606
		01 消耗品等	606
		01 消耗品費	307
12. 委託料	29,343	02 燃料費	48
		04 印刷製本費	31
		05 光熱水費	120
13. 使用料及び賃借料	1,522	06 修繕料	100
		11 役務費	421
		01 郵便料	300
14. 工事請負費	36,663	04 手数料	105
		06 保険料	16
		12 委託料	21,814
18. 負担金補助及び交付金	12	32 市営住宅管理事務電算委託料	74
		33 市営住宅使用料滞納者に対する法的措置委託料	330
		34 市営住宅駐車場管理委託料	296
		35 市営住宅管理委託料	7,639
21. 補償補填及び賠償金	500	42 市営住宅修繕等委託料	13,475
		13 使用料及び賃借料	717
		32 市営住宅管理システム借上料	717
		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	500
		03 坂東塚住宅外住替移転補償料	500
		<b>02 市営住宅維持管理経費</b>	<b>25,440</b>
		10 需用費	11,497
		01 消耗品等	11,497
		01 消耗品費	65
		05 光熱水費	10
		06 修繕料	11,422
		11 役務費	5,609
		04 手数料	5,449
		06 保険料	160
		12 委託料	7,529
		30 敷地内樹木管理委託料	470
		31 敷地内除草委託料	621
		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	5,082

## (款) 7. 土木費

## (項) 5. 住宅費

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 住宅管理費)							
計	92,484	82,511	9,973	24,322	12,100	42,299	13,763

## (款) 8. 消防費

## (項) 1. 消防費

1. 常備消防費	603,178	606,063	△2,885		58,200	15,698	529,280
----------	---------	---------	--------	--	--------	--------	---------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		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
		<b>50 市営住宅整備事業</b>	<b>36,663</b>
		14 工事請負費	36,663
		33 市営萩ヶ丘住宅解体工事請負費	11,572
		34 市営坂東塚住宅解体工事請負費	8,833
		46 市営花貫住宅7号棟外壁改修工事請負費	16,258

		<b>01 人事管理等事務経費</b>	<b>517,733</b>
2. 給料	233,406	02 給料	233,406
		31 職員 61人	233,406
3. 職員手当等	184,841	03 職員手当等	184,841
		01 扶養手当等	151,762
		01 扶養手当	11,592
		02 住居手当	4,924
4. 共済費	72,479	03 通勤手当	2,561
		04 特殊勤務手当	1,980
		06 管理職員特別勤務手当	385
8. 旅費	1,617	09 管理職手当	8,088
		11 期末手当	51,660
		14 勤勉手当	39,062
10. 需用費	19,938	15 退職手当負担金	31,510
		02 時間外勤務手当	33,079
		05 時間外勤務手当	16,341
11. 役務費	5,209	06 休日勤務手当	14,295
		07 夜間勤務手当	2,443
		04 共済費	72,479
12. 委託料	4,153	04 職員共済組合負担金	72,479
		08 旅費	1,617
		01 普通旅費	540
13. 使用料及び賃借料	1,042	05 研修旅費	1,077
		10 需用費	3,333
		01 消耗品等	3,314
15. 原材料費	96	01 消耗品費	3,297
		04 印刷製本費	17
		02 食糧費	19
17. 備品購入費	61,430	03 食糧費	19
		11 役務費	2,555
		01 郵便料	25
18. 負担金補助及び交付金	18,488	02 通信運搬費	1,903
		04 手数料	521
		05 筆耕翻訳料	40
		06 保険料	66

(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	
( 1 常備消防費)							

(単位 千円)

節		説 明		
区 分	金 額			
26. 公課費	479	12 委託料	280	
		54 コミュニティFM放送委託料	280	
		13 使用料及び賃借料	734	
		31 テレビ受信料	57	
		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	18,488	
		01 負担金	18,488	
		21 水上オートバイレスキュー講習会負担金	58	
		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	570	
		35 消防賞じゅつ金負担金	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	290	
		50 一次救命・二次救命等研修負担金	201	
		51 気管挿管病院実習負担金	450	
		52 防災ヘリコプター運航連絡協議会市町村負担金	668	
		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	135	
		66 茨城県県北地区ラピッドカー運営協議会負担金	1,489	
		67 消防救急無線・指令センター負担金	9,970	
		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	1,870	
		<b>02 消防庁舎管理経費</b>		<b>8,399</b>
			10 需用費	5,034
			01 消耗品等	5,034
			01 消耗品費	120
			02 燃料費	644
			05 光熱水費	3,084
			06 修繕料	1,186
			11 役務費	571
			04 手数料	571
			12 委託料	2,486
			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

(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	
( 1 常備消防費)							

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		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	292
		48 消防防災情報通信機器改修委託料	1,492
		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	308
		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	42
		<b>03 消防車両機械管理等経費</b>	<b>8,287</b>
		10 需用費	6,994
		01 消耗品等	6,994
		01 消耗品費	441
		02 燃料費	4,034
		06 修繕料	2,519
		11 役務費	855
		04 手数料	788
		06 保険料	67
		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	421
		01 自動車重量税	421
		<b>04 警防業務経費</b>	<b>1,738</b>
		10 需用費	767
		01 消耗品等	667
		01 消耗品費	468
		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	354
		04 手数料	354
		12 委託料	265
		47 P F O S 含有泡消火薬剤廃棄委託料	265
		17 備品購入費	352
		32 警防用備品購入費	352
		<b>05 救急救助業務経費</b>	<b>3,974</b>
		10 需用費	2,399
		01 消耗品等	2,399
		01 消耗品費	2,199
		06 修繕料	200
		11 役務費	813
		04 手数料	813
		12 委託料	88
		39 医療廃棄物処理委託料	88
		15 原材料費	96

## (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	
( 1 常備消防費)							
2. 非常備消防費	50,098	41,975	8,123		9,100	8,383	32,615

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		32 救助訓練用施設資材費	96
		17 備品購入費	578
		34 救急救助用備品購入費	578
		<b>09 消防緊急通信指令施設等管理経費</b>	<b>2,470</b>
		10 需用費	1,411
		01 消耗品等	1,411
		01 消耗品費	701
		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
		<b>59 消防ポンプ自動車購入事業</b>	<b>60,577</b>
		11 役務費	19
		04 手数料	11
		06 保険料	8
		17 備品購入費	60,500
		51 消防ポンプ自動車購入費	60,500
		26 公課費	58
		01 自動車重量税	58
		<b>01 非常備消防（分団）経費</b>	<b>33,374</b>
1. 報酬	8,882	01 報酬	8,882
		31 消防団員報酬	8,882
7. 報償費	8,222	07 報償費	8,222
		30 消防団員退職報償費	7,692
		34 操法大会出場分団報償費	430
		36 出初式はしご乗り演技者謝礼	100
8. 旅費	5,655	08 旅費	5,655
		01 普通旅費	15
		08 費用弁償	5,640
9. 交際費	50	09 交際費	50
		31 団長交際費	50
10. 需用費	4,157	10 需用費	1,105
		01 消耗品等	1,046
		01 消耗品費	946
		06 修繕料	100
11. 役務費	621	02 食糧費	59
		03 食糧費	59
		11 役務費	33
12. 委託料	499	01 郵便料	33
		12 委託料	499
		02 消防団員健康診断委託料	499
13. 使用料及び賃借料	842	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

(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	
( 2 非常備消防費)							

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
14. 工事請負費	1,870	17 備品購入費	432
		33 消防用備品購入費	432
		18 負担金補助及び交付金	8,473
15. 原材料費	8	01 負担金	8,173
		01 茨城県消防協会負担金	64
		03 市町村消防団員等公務災害補償負担金	598
17. 備品購入費	10,286	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	27
18. 負担金補助及び交付金	8,473	11 消防賞じゅつ金負担金	254
		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	300
		02 消防団員準中型免許取得補助金	200
26. 公課費	533	03 女性防火クラブ育成事業費補助金	100
		<b>03 車両・機械管理経費</b>	<b>3,279</b>
		10 需用費	2,114
		01 消耗品等	2,114
		01 消耗品費	365
		02 燃料費	497
		06 修繕料	1,252
		11 役務費	467
		04 手数料	389
		06 保険料	78
		17 備品購入費	198
		33 消防用備品購入費	198
		26 公課費	500
		01 自動車重量税	500
		<b>04 分団詰所維持管理経費</b>	<b>1,784</b>
		10 需用費	938
		01 消耗品等	938
		01 消耗品費	9
		02 燃料費	40
		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	819
		20 下水道使用料	182
		31 消防施設敷地借上料	637
		15 原材料費	8
		31 消防施設補修用資材費	8
		<b>50 消防分団施設整備事業</b>	<b>1,870</b>
		14 工事請負費	1,870
		39 分団詰所下水道接続工事請負費	1,870
		<b>53 消防団小型ポンプ積載車購入事業</b>	<b>9,791</b>

## (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	
(2 非常備消防費)							
3. 消防施設費	32,193	4,074	28,119		28,400		3,793
4. 災害対策費	82,150	78,132	4,018	19,229		929	61,992

(単位 千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		11 役務費	102
		04 手数料	78
		06 保険料	24
		17 備品購入費	9,656
		44 消防団小型ポンプ積載車購入費	9,656
		26 公課費	33
		01 自動車重量税	33
10. 需用費	494	<b>01 消防施設維持管理経費</b>	<b>3,783</b>
		10 需用費	494
		01 消耗品等	494
14. 工事請負費	28,592	01 消耗品費	44
		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	3,107	18 負担金補助及び交付金	3,107
		01 負担金	3,107
		70 消防施設(消火栓)整備費負担金	3,107
		<b>50 消防施設整備事業</b>	<b>28,410</b>
		14 工事請負費	28,410
		01 耐震性防火貯水槽設置工事請負費	28,410
1. 報酬	2,718	<b>01 災害対策経費</b>	<b>21,959</b>
		01 報酬	88
		31 防災会議委員報酬	44
2. 給料	22,954	37 国民保護協議会委員報酬	44
		07 報償費	32
		05 安定ヨウ素剤管理責任者謝礼	6
3. 職員手当等	14,035	06 原子力災害避難計画策定アドバイザー報償費	26
		08 旅 費	93
		01 普通旅費	93
4. 共済費	7,055	10 需用費	4,041
		01 消耗品等	3,941
		01 消耗品費	2,702
7. 報償費	72	02 燃料費	202
		05 光熱水費	600
		06 修繕料	437
8. 旅 費	235	02 食糧費	100
		03 食糧費	100
10. 需用費	4,410	11 役務費	3,966
		01 郵便料	7
		02 通信運搬費	3,689
		04 手数料	230
		06 保険料	40
11. 役務費	4,482	12 委託料	11,575
		01 津波監視カメラ保守点検委託料	1,320
		33 防災行政無線保守管理委託料	7,997
12. 委託料	21,108	67 避難所等公衆無線LAN保守管理委託料	1,474

(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)							

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
13. 使用料及び賃借料	988	73 防災行政無線（同報系）再免許申請手続委託料	784
		13 使用料及び賃借料	966
		34 防災行政無線中継局敷地借上料	200
17. 備品購入費	530	36 自動車借上料	122
		43 超高密度気象観測システム使用料	366
		45 防災行政無線放送配信アプリサービス使用料	278
18. 負担金補助及び交付金	3,531	17 備品購入費	530
		49 災害対策用備品購入費	530
		18 負担金補助及び交付金	636
		01 負担金	636
26. 公課費	32	02 防災行政無線子局電気料金負担金	76
		03 第三級陸上特殊無線技士養成課程受講負担金	20
		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	397
		26 公課費	32
		01 自動車重量税	32
		<b>02 自主防災組織育成経費</b>	<b>455</b>
		18 負担金補助及び交付金	455
		02 補助金	455
		03 自主防災組織育成事業費補助金	455
		<b>03 防災訓練経費</b>	<b>373</b>
		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	28
		01 消耗品等	28
		01 消耗品費	20
		02 燃料費	8
		11 役務費	5
		01 郵便料	5
		12 委託料	300
		07 菖っ子防災訓練委託料	300
		<b>11 放射性物質汚染対処経費</b>	<b>780</b>
		12 委託料	780
		03 除去土壌保管場所移設委託料	143
		43 仮保管場空間線量測定委託料	304
		44 仮保管場除草作業委託料	121
		46 仮保管場地下水水質検査等委託料	212
		<b>16 危機対策管理経費</b>	<b>34,244</b>
		02 給 料	18,503
		32 職 員 5人	18,503
		03 職員手当等	10,243
		01 扶養手当等	9,799
		01 扶養手当	456
		03 通勤手当	142

(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)							

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		06 管理職員特別勤務手当	96
		09 管理職手当	600
		11 期末手当	4,136
		14 勤勉手当	2,201
		15 退職手当負担金	2,168
		02 時間外勤務手当	444
		05 時間外勤務手当	388
		06 休日勤務手当	56
		04 共済費	5,132
		04 職員共済組合負担金	4,646
		05 職員共済組合負担金(再任用職員分)	219
		11 社会保険料(再任用職員分)	267
		08 旅 費	31
		01 普通旅費	31
		10 需用費	23
		01 消耗品等	23
		01 消耗品費	23
		11 役務費	312
		01 郵便料	4
		04 手数料	308
		<b>18 空家等対策経費</b>	<b>11,928</b>
		01 報 酬	1,818
		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	1,636
		02 給 料	4,451
		31 職 員 1人	4,451
		03 職員手当等	3,335
		01 扶養手当等	3,132
		01 扶養手当	378
		11 期末手当	1,054
		12 期末手当(会計年度任用職員分)	325
		14 勤勉手当	774
		15 退職手当負担金	601
		02 時間外勤務手当	203
		05 時間外勤務手当	177
		06 休日勤務手当	26
		04 共済費	1,747
		04 職員共済組合負担金	1,419
		06 職員共済組合負担金(会計年度任用職員分)	149
		12 社会保険料(会計年度任用職員分)	179
		08 旅 費	111
		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
		10 需用費	14
		01 消耗品等	14

(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)							

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		01 消耗品費	14
		11 役務費	52
		01 郵便料	52
		12 委託料	400
		65 空家安全確保緊急対応委託料	400
		<b>25 新型コロナウイルス感染症対策経費</b>	<b>437</b>
		10 需用費	304
		01 消耗品等	304
		01 消耗品費	80
		04 印刷製本費	224
		11 役務費	133
		04 手数料	133
		<b>31 新型コロナウイルス感染症に伴う小学校支援経費</b>	<b>4,094</b>
		12 委託料	4,094
		23 校内除菌清掃委託料	4,094
		<b>32 新型コロナウイルス感染症に伴う中学校支援経費</b>	<b>3,959</b>
		12 委託料	3,959
		23 校内除菌清掃委託料	3,959
		<b>36 新生児子育て応援臨時給付金給付経費</b>	<b>201</b>
		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
		<b>44 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付経費</b>	<b>1,452</b>
		11 役務費	12
		01 郵便料	6
		04 手数料	6
		18 負担金補助及び交付金	1,440
		03 交付金等	1,440
		12 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金	1,440
		<b>46 子育て世帯等臨時特別支援経費</b>	<b>201</b>
		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
		03 子育て世帯臨時特別給付金	200
		<b>47 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付経費</b>	<b>1,467</b>
		01 報酬	812
		90 会計年度任用職員報酬	812
		03 職員手当等	457
		01 扶養手当等	193
		06 管理職員特別勤務手当	30
		12 期末手当（会計年度任用職員分）	163
		02 時間外勤務手当	264

## (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	767,619	730,244	37,375	19,229	95,700	25,010	627,680

## (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	91,074	99,892	△8,818			1,349	89,725

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		05 時間外勤務手当	264
		04 共済費	176
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	176
		13 使用料及び賃借料	22
		02 複写機使用料	22
		<b>63 住宅浸水対策事業</b>	<b>600</b>
		18 負担金補助及び交付金	600
		02 補助金	600
		01 住宅浸水対策事業補助金	600

		<b>01 教育委員会事務経費</b>	<b>1,913</b>
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
		<b>01 事務局事務経費</b>	<b>82,945</b>
2. 給料	39,596	02 給料	39,596
		30 教育長	7,316
		31 職員 8人	32,280
3. 職員手当等	26,497	03 職員手当等	26,497
		01 扶養手当等	25,806
4. 共済費	11,476	01 扶養手当	1,092
		02 住居手当	336
		03 通勤手当	642
7. 報償費	532	06 管理職員特別勤務手当	66
		09 管理職手当	3,276
		11 期末手当	9,456
8. 旅費	139	14 勤勉手当	5,592
		15 退職手当負担金	5,346
9. 交際費	200	02 時間外勤務手当	691
		05 時間外勤務手当	691
10. 需用費	2,098	04 共済費	11,476
		03 公務災害補償基金負担金	12
		04 職員共済組合負担金	11,464
11. 役務費	863	07 報償費	118
		35 表彰記念品代	100
		36 外部評価委員報償費	18
		08 旅費	139
		01 普通旅費	139
		09 交際費	200

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

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 事務局費)							

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
12. 委託料	7,485	32 教育長交際費	200
		10 需用費	1,868
		01 消耗品等	1,862
13. 使用料及び賃借料	709	01 消耗品費	781
		02 燃料費	307
		04 印刷製本費	71
		06 修繕料	703
18. 負担金補助及び交付金	115	02 食糧費	6
		03 食糧費	6
		11 役務費	863
		01 郵便料	90
24. 積立金	1,349	02 通信運搬費	561
		04 手数料	42
		05 筆耕翻訳料	13
26. 公課費	15	06 保険料	157
		13 使用料及び賃借料	709
		02 複写機使用料	247
		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
		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	1,349
		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)	157
		26 公課費	15
		01 自動車重量税	15
		<b>10 通学用自動車運行経費</b>	<b>5,230</b>
		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	5,010
		01 通学用自動車運行管理委託料	5,010
		<b>31 学校適正配置計画策定経費</b>	<b>2,899</b>
		07 報償費	414
		37 学校適正配置計画検討委員会委員報償費	414
		10 需用費	10

## (款) 9. 教育費

## (項) 1. 教育総務費

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 事務局費)							
3. 教育指導費	106,605	106,864	△259	6,668		938	98,999

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		01 消耗品等	10
		01 消耗品費	10
		12 委託料	2,475
		08 学校適正配置計画基礎調査委託料	2,475
		<b>01 就学事務経費</b>	<b>914</b>
1. 報酬	35,392	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	6,691	07 報償費	625
		01 就学時及び入園時健康診断医師報償費	520
		02 障害児就学指導調査委員報償費	105
4. 共済費	3,493	10 需用費	153
		01 消耗品等	153
		01 消耗品費	114
		04 印刷製本費	39
7. 報償費	1,601	11 役務費	77
		01 郵便料	11
		04 手数料	66
8. 旅費	1,399	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	936	<b>02 教育指導事務経費</b>	<b>30,234</b>
		07 報償費	321
		05 教育指導研修会講師謝礼	321
11. 役務費	315	08 旅費	50
		01 普通旅費	50
12. 委託料	26,363	10 需用費	674
		01 消耗品等	674
		01 消耗品費	596
		02 燃料費	48
13. 使用料及び賃借料	220	06 修繕料	30
		11 役務費	57
		01 郵便料	28
18. 負担金補助及び交付金	30,157	04 手数料	8
		06 保険料	21
		12 委託料	660
		02 中学生社会体験事業委託料	120
26. 公課費	38	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	220
		03 複写機使用料	220
		18 負担金補助及び交付金	28,214
		01 負担金	27,637
		03 茨城県第一採択地区教科用図書選定協議会負担金	23
		05 教育指導主事設置費負担金	27,614
		02 補助金	577
		03 中学生資格検定補助事業補助金	577

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

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 教育指導費)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		26 公課費	38
		01 自動車重量税	38
		<b>03 外国語指導助手設置経費</b>	<b>23,933</b>
		01 報 酬	4,557
		90 会計年度任用職員報酬	4,557
		03 職員手当等	895
		01 扶養手当等	895
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	895
		04 共済費	955
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	426
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	529
		08 旅 費	64
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	64
		12 委託料	17,462
		04 外国語指導助手派遣委託料	17,462
		<b>06 小・中学校生徒指導支援事業経費</b>	<b>37,644</b>
		01 報 酬	27,494
		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	27,189
		03 職員手当等	5,379
		01 扶養手当等	5,379
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	5,379
		04 共済費	2,500
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	993
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	1,507
		08 旅 費	990
		05 研修旅費	15
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	975
		10 需用費	48
		01 消耗品等	48
		01 消耗品費	48
		11 役務費	177
		02 通信運搬費	177
		12 委託料	1,056
		10 QUテスト分析委託料	1,056
		<b>07 通信単位制高等学校経費</b>	<b>552</b>
		01 報 酬	475
		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	408
		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

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

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 教育指導費)							

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		01 消耗品費	11
		11 役務費	4
		01 郵便料	4
		<b>20 萩っ子育成経費</b>	<b>550</b>
		12 委託料	550
		09 萩っ子育成事業委託料	500
		11 スプリングコンサート委託料	50
		<b>26 広島平和学習派遣事業経費</b>	<b>1,294</b>
		18 負担金補助及び交付金	1,294
		02 補助金	1,294
		02 広島平和学習派遣事業補助金	1,294
		<b>27 学校図書室事務職員配置経費</b>	<b>2,533</b>
		01 報酬	1,911
		90 会計年度任用職員報酬	1,911
		03 職員手当等	417
		01 扶養手当等	417
		12 期末手当(会計年度任用職員分)	417
		04 共済費	38
		12 社会保険料(会計年度任用職員分)	38
		08 旅費	167
		09 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分)	167
		<b>28 体験型外国語学習派遣事業経費</b>	<b>639</b>
		18 負担金補助及び交付金	639
		02 補助金	639
		04 イングリッシュ・キャンプ派遣事業補助金	429
		05 ミュージック・アウトリーチ派遣事業補助金	210
		<b>32 学校運営協議会経費</b>	<b>680</b>
		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	20
		05 研修旅費	20
		12 委託料	105
		13 学校運営協議会事業委託料	105
		<b>33 中学校部活動支援事業経費</b>	<b>952</b>
		01 報酬	906
		90 会計年度任用職員報酬	906
		08 旅費	46
		09 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分)	46
		<b>35 茨城県人権教育総合推進地域事業経費</b>	<b>150</b>
		07 報償費	100
		10 講師謝礼	100
		10 需用費	50
		01 消耗品等	50
		01 消耗品費	50
		<b>36 ICT活用教育事業経費</b>	<b>6,530</b>

## (款) 9. 教育費

## (項) 1. 教育総務費

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 教育指導費)							
計	199,592	208,669	△9,077	6,668		2,287	190,637

## (款) 9. 教育費

## (項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	128,643	120,298	8,345	776	2,500	16,724	108,643
----------	---------	---------	-------	-----	-------	--------	---------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		12 委託料	6,530
		14 情報モラル教育事業委託料	616
		15 ICT活用支援委託料	5,914

		<b>01 学校管理事務経費</b>	<b>35,323</b>
1. 報酬	4,404	10 需用費	18,039
		01 消耗品等	18,039
		01 消耗品費	3,357
7. 報償費	10	02 燃料費	410
		04 印刷製本費	316
		05 光熱水費	13,956
8. 旅費	16	11 役務費	3,429
		01 郵便料	104
		02 通信運搬費	3,237
10. 需用費	27,079	04 手数料	88
		12 委託料	7,056
		02 学校施設管理委託料	5,789
11. 役務費	9,870	05 施設ごみ収集委託料	1,267
		13 使用料及び賃借料	4,988
		02 複写機使用料	1,284
12. 委託料	16,739	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
13. 使用料及び賃借料	64,235	20 下水道使用料	1,294
		31 学校行事用自動車借上料	955
		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	3,338	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	45 授業目的公衆送信補償金	148
		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	2,152	18 負担金補助及び交付金	1,011
		01 負担金	757
		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	142
		21 児童生徒デマンド交通利用者負担金	528
		02 補助金	254
		04 高萩市教育研究会補助金	254
		<b>04 学校施設維持管理経費</b>	<b>80,489</b>
		10 需用費	7,219
		01 消耗品等	7,219
		01 消耗品費	319

(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)							

(単位 千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		06 修繕料	6,800
		09 医薬材料費	100
		11 役務費	6,216
		04 手数料	6,216
		12 委託料	8,258
		31 校舎警備委託料	349
		36 特定建築物等定期点検委託料	5,500
		38 樹木管理委託料	1,386
		47 電気保安業務委託料	806
		66 校内ネットワーク環境構築委託料	217
		13 使用料及び賃借料	58,796
		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	58,659
		42 自走式草刈機借上料	64
		<b>05 体育館維持管理経費</b>	<b>1,259</b>
		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
		<b>07 学校保健経費</b>	<b>8,234</b>
		01 報 酬	4,404
		31 学校医及び学校薬剤師報酬	4,404
		07 報償費	10
		33 学校保健会講師謝礼	10
		08 旅 費	16
		01 普通旅費	16
		10 需用費	1,101
		01 消耗品等	1,101
		01 消耗品費	846
		09 医薬材料費	255
		11 役務費	40
		04 手数料	40
		12 委託料	1,205
		32 健康検査委託料	1,103
		34 スポーツ健康度判定テスト委託料	102
		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	1,141
		01 負担金	1,141
		08 茨城県養護教諭会負担金	12

## (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	36,651	39,008	△2,357	1,110			35,541

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		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	1,090
		12 多賀学校保健会負担金	20
		<b>57 学校施設整備事業</b>	<b>3,338</b>
		14 工事請負費	3,338
		83 秋山小学校体育館照明改修工事請負費	3,338
7. 報償費	4,471	<b>01 教育振興事務経費</b>	<b>22,693</b>
		07 報償費	4,432
		30 入学記念品代	4,198
8. 旅 費	10	31 卒業記念品代	234
		10 需用費	7,183
		01 消耗品等	7,183
10. 需用費	7,633	01 消耗品費	6,378
		04 印刷製本費	405
		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	7,529
13. 使用料及び賃借料	7,529	02 屋内プール使用料	7,529
		17 備品購入費	1,799
		31 義務教育教材用備品購入費	1,039
17. 備品購入費	1,873	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
19. 扶助費	15,019	<b>02 要保護及び準要保護児童経費</b>	<b>13,394</b>
		10 需用費	9
		01 消耗品等	9
		01 消耗品費	9
		19 扶助費	13,385
		01 給食費	7,392
		02 学用品費	2,290
		03 校外活動費	271
		04 新入学用品等	1,961
		05 修学旅行費	814
		06 医療費	250
		07 卒業アルバム代等	407
		<b>03 ことばの教室設置経費</b>	<b>225</b>
		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	102
		01 消耗品等	102
		01 消耗品費	87
		04 印刷製本費	15

## (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	
(2 教育振興費)							
計	165,294	159,306	5,988	1,886	2,500	16,724	144,184

## (款) 9. 教育費

## (項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	87,129	87,376	△247	466	2,100	274	84,289
----------	--------	--------	------	-----	-------	-----	--------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		17 備品購入費	74
		35 教材用備品購入費	74
		<b>04 情緒障害相談教室設置経費</b>	<b>54</b>
		10 需用費	54
		01 消耗品等	54
		01 消耗品費	46
		04 印刷製本費	8
		<b>05 教科用図書準備経費</b>	<b>200</b>
		10 需用費	200
		01 消耗品等	200
		01 消耗品費	200
		<b>09 わたしたちの高萩地図作成経費</b>	<b>85</b>
		10 需用費	85
		01 消耗品等	85
		04 印刷製本費	85

		<b>01 学校管理事務経費</b>	<b>33,595</b>
1. 報酬	2,350	10 需用費	13,262
		01 消耗品等	13,262
		01 消耗品費	2,722
7. 報償費	10	02 燃料費	489
		04 印刷製本費	271
8. 旅費	12	05 光熱水費	9,780
		11 役務費	2,427
		01 郵便料	65
		02 通信運搬費	1,960
10. 需用費	20,852	04 手数料	402
		12 委託料	3,845
		02 学校管理委託料	2,895
11. 役務費	7,319	05 施設ごみ収集委託料	950
		13 使用料及び賃借料	9,907
		02 複写機使用料	1,010
12. 委託料	11,820	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	37,077	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	2,904	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	45 授業目的公衆送信補償金	123
		17 備品購入費	600
		31 学校管理用備品購入費	600

(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)							

(単位 千円)

節		説 明		
区 分	金 額			
18. 負担金補助及び交付金	4,185	18 負担金補助及び交付金	3,554	
		01 負担金	1,383	
		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	107	
		07 茨城県中学校体育連盟負担金	475	
		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	2,171	
		04 高萩市教育研究会補助金	171	
		06 ジュニア萩っこ各種大会応援補助金	2,000	
		<b>04 学校施設維持管理経費</b>	<b>43,622</b>	
		10 需用費	5,633	
		01 消耗品等	5,633	
		01 消耗品費	233	
		06 修繕料	5,400	
		11 役務費	4,488	
		04 手数料	4,488	
		12 委託料	6,694	
		32 校舎警備委託料	191	
		36 特定建築物等定期点検委託料	4,763	
		39 樹木管理委託料	1,035	
		48 電気保安業務委託料	542	
		66 校内ネットワーク環境構築委託料	163	
		13 使用料及び賃借料	26,807	
		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	26,734	
		<b>05 体育館維持管理経費</b>	<b>1,065</b>	
		10 需用費	564	
		01 消耗品等	564	
01 消耗品費	84			
06 修繕料	480			
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			
<b>06 プール維持管理経費</b>	<b>797</b>			
10 需用費	701			
01 消耗品等	701			
01 消耗品費	21			
06 修繕料	240			
09 医薬材料費	440			

## (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	24,125	27,568	△3,443	748			23,377

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		11 役務費	96
		04 手数料	96
		<b>07 学校保健経費</b>	<b>5,146</b>
		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	692
		01 消耗品等	692
		01 消耗品費	537
		09 医薬材料費	155
		11 役務費	152
		04 手数料	152
		12 委託料	1,061
		33 健康検査委託料	1,005
		35 スポーツ健康度判定テスト委託料	56
		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	631
		01 負担金	631
		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	11
		11 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	598
		<b>57 学校施設整備事業</b>	<b>2,904</b>
		14 工事請負費	2,904
		63 秋山中学校体育館照明改修工事請負費	2,904
7. 報償費	162	<b>01 教育振興事務経費</b>	<b>9,407</b>
		07 報償費	162
		31 卒業記念品代	162
10. 需用費	5,738	10 需用費	5,538
		01 消耗品等	5,538
		01 消耗品費	4,814
		04 印刷製本費	424
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	2,635	17 備品購入費	2,635
		31 義務教育教材用備品購入費	2,050
		34 理科及び数学教育振興用備品購入費	585
19. 扶助費	15,452	19 扶助費	934
		32 特別支援教育就学奨励費	934
		<b>02 要保護及び準要保護生徒経費</b>	<b>14,518</b>

## (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	
( 2 教育振興費)							
計	111,254	114,944	△3,690	1,214	2,100	274	107,666

## (款) 9. 教育費

## (項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	79,329	160,197	△80,868	67		153	79,109
---------	--------	---------	---------	----	--	-----	--------

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		19 扶助費	14,518
		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	2,286
		05 修学旅行費	3,640
		06 医療費	95
		07 卒業アルバム代等	370
		<b>03 教科用図書準備経費</b>	<b>200</b>
		10 需用費	200
		01 消耗品等	200
		01 消耗品費	200

		<b>01 幼稚園管理運営経費</b>	<b>76,751</b>
1. 報 酬	13,426	01 報 酬	13,426
		32 園医及び薬剤師報酬	1,385
		90 会計年度任用職員報酬	12,041
2. 給 料	27,636	02 給 料	27,636
		31 職 員 8人	27,636
3. 職員手当等	19,063	03 職員手当等	19,063
		01 扶養手当等	19,015
		01 扶養手当	696
		03 通勤手当	224
4. 共済費	8,737	06 管理職員特別勤務手当	36
		09 管理職手当	792
		11 期末手当	6,019
7. 報償費	39	12 期末手当 (会計年度任用職員分)	2,465
		14 勤勉手当	4,655
		15 退職手当負担金	4,128
8. 旅 費	447	02 時間外勤務手当	48
		05 時間外勤務手当	48
10. 需用費	3,925	04 共済費	8,737
		04 職員共済組合負担金	7,850
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	329
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	558
11. 役務費	523	07 報償費	39
		31 卒園記念品代	19
		34 各種研修会講師謝礼	20
12. 委託料	4,389	08 旅 費	447
		01 普通旅費	90
		05 研修旅費	34
13. 使用料及び賃借料	888	09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	323
		10 需用費	2,699
		01 消耗品等	2,699

(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)							

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
17. 備品購入費	184	01 消耗品費	593
		02 燃料費	237
		04 印刷製本費	82
18. 負担金補助及び交付金	65	05 光熱水費	1,662
		06 修繕料	70
		09 医薬材料費	55
		11 役務費	393
26. 公課費	7	01 郵便料	10
		02 通信運搬費	228
		04 手数料	133
		06 保険料	22
		12 委託料	3,173
		02 幼稚園管理委託料	2,895
		05 施設ごみ収集委託料	264
		32 園児健康検査委託料	14
		13 使用料及び賃借料	882
		02 複写機使用料	169
		09 清掃用具借上料	29
		10 テレビ受信料	30
		11 屋内プール使用料	108
		20 下水道使用料	108
		31 行事用バス借上料	165
		40 自動体外式除細動器借上料	159
		41 防犯カメラ借上料	114
		17 備品購入費	184
		31 幼稚園管理用備品購入費	184
		18 負担金補助及び交付金	65
		01 負担金	65
		01 国公立幼稚園長会負担金	28
		04 幼稚園教育研究会負担金	9
		05 学校保健会負担金	3
		06 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	17
		07 多賀学校保健会負担金	2
		50 会議出席負担金	6
		26 公課費	7
		01 自動車重量税	7
		<b>03 幼稚園施設維持管理経費</b>	<b>2,578</b>
		10 需用費	1,226
		01 消耗品等	1,226
		01 消耗品費	166
		06 修繕料	1,060
		11 役務費	130
		04 手数料	130
		12 委託料	1,216
		31 園舎警備委託料	127
		35 樹木管理委託料	330

## (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	79,329	160,197	△80,868	67		153	79,109

## (款) 9. 教育費

## (項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総務費	173,155	108,909	64,246	20,534	36,600	2,352	113,669
------------	---------	---------	--------	--------	--------	-------	---------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		36 特定建築物等定期点検委託料	759
		13 使用料及び賃借料	6
		08 ガスもれ警報器借上料	6

		01 生涯学習推進経費	74,142
1. 報酬	6,125	01 報酬	119
		31 社会教育委員報酬	119
2. 給料	35,734	02 給料	35,734
		31 職員 11人	35,734
3. 職員手当等	25,517	03 職員手当等	25,128
		01 扶養手当等	23,251
		01 扶養手当	696
		03 通勤手当	645
4. 共済費	10,252	06 管理職員特別勤務手当	450
		09 管理職手当	1,980
		11 期末手当	8,272
		14 勤勉手当	6,091
7. 報償費	1,555	15 退職手当負担金	5,117
		02 時間外勤務手当	1,877
		05 時間外勤務手当	1,571
8. 旅費	696	06 休日勤務手当	306
		04 共済費	10,013
		04 職員共済組合負担金	9,522
10. 需用費	4,484	05 職員共済組合負担金(再任用職員分)	219
		11 社会保険料(再任用職員分)	272
11. 役務費	750	07 報償費	95
		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	44
		54 生涯学習推進協議会委員報償費	36
12. 委託料	23,086	08 旅費	203
		01 普通旅費	143
		08 費用弁償	60
13. 使用料及び賃借料	4,123	10 需用費	822
		01 消耗品等	817
		01 消耗品費	367
14. 工事請負費	59,889	02 燃料費	96
		04 印刷製本費	228
		06 修繕料	126
17. 備品購入費	180	02 食糧費	5
		03 食糧費	5
18. 負担金補助及び交付金	755	11 役務費	125
		01 郵便料	95
		04 手数料	9
		06 保険料	21

(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	
( 1 社会教育総務費)							

(単位 千円)

節		説明	金額		
区分	金額				
26. 公課費	9	12 委託料	1,413		
		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	411		
		42 はたちの集い開催委託料	350		
		81 コミュニティFM放送委託料	152		
		13 使用料及び賃借料	387		
		02 複写機使用料	330		
		03 自動車借上料	57		
		18 負担金補助及び交付金	94		
		01 負担金	44		
		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		
		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		
		26 公課費	9		
		01 自動車重量税	9		
				<b>02 はぎッズサポーター活動支援経費</b>	<b>566</b>
				07 報償費	505
				37 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
				<b>03 文化財保護経費</b>	<b>10,561</b>
				01 報酬	1,230
				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	1,176
				03 職員手当等	229
				01 扶養手当等	229
				12 期末手当(会計年度任用職員分)	229
				04 共済費	239
				06 職員共済組合負担金(会計年度任用職員分)	109
				12 社会保険料(会計年度任用職員分)	130
				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	1,407
				01 消耗品等	1,407
				01 消耗品費	59
				02 燃料費	20
				04 印刷製本費	132
				05 光熱水費	437

(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	
( 1 社会教育総務費)							

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		06 修繕料	759
		11 役務費	107
		01 郵便料	2
		02 通信運搬費	45
		04 手数料	60
		12 委託料	3,399
		05 施設ごみ収集委託料	124
		17 赤浜1号墳除草委託料	295
		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	1,322
		13 使用料及び賃借料	3,608
		11 下水道使用料	78
		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
		38 埋蔵文化財包蔵地試掘機材借上料	143
		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
		<b>04 国際交流推進経費</b>	<b>100</b>
		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
		<b>07 視聴覚ライブラリー運営経費</b>	<b>1,131</b>
		01 報酬	837
		90 会計年度任用職員報酬	837
		03 職員手当等	160
		01 扶養手当等	160
		12 期末手当(会計年度任用職員分)	160
		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	123
		01 消耗品等	123
		01 消耗品費	73
		06 修繕料	50
		11 役務費	1
		01 郵便料	1
		<b>08 リーベロたかはぎ管理運営経費</b>	<b>6,930</b>
		01 報酬	3,939
		90 会計年度任用職員報酬	3,939
		08 旅 費	91

(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	
( 1 社会教育総務費)							

(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)	91
		10 需用費	1,858
		01 消耗品等	1,858
		01 消耗品費	50
		04 印刷製本費	12
		05 光熱水費	1,746
		06 修繕料	50
		11 役務費	326
		02 通信運搬費	84
		04 手数料	242
		12 委託料	408
		20 警備委託料	80
		21 清掃委託料	328
		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
		17 備品購入費	180
		01 管理用備品購入費	180
		<b>09 さくら宇宙公園管理経費</b>	<b>6,076</b>
		10 需用費	186
		01 消耗品等	186
		01 消耗品費	14
		05 光熱水費	72
		06 修繕料	100
		11 役務費	132
		04 手数料	132
		12 委託料	5,700
		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	687
		18 負担金補助及び交付金	58
		01 負担金	58
		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	58
		<b>20 いきいき萩っ子育成経費</b>	<b>819</b>
		07 報償費	321
		39 放課後子ども教室スタッフ謝礼	300
		47 放課後子ども教室運営委員会委員報償費	21
		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

## (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	
( 1 社会教育総務費)							
2. 公民館費	23,890	24,838	△948			1,275	22,615

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		<b>21 訪問型家庭教育支援事業経費</b>	<b>664</b>
		07 報償費	578
		48 家庭教育支援員報償費	578
		10 需用費	44
		01 消耗品等	44
		01 消耗品費	44
		11 役務費	42
		01 郵便料	42
		<b>23 長久保赤水関係資料修理事業経費</b>	<b>6,722</b>
		08 旅 費	309
		01 普通旅費	64
		08 費用弁償	245
		12 委託料	6,413
		23 長久保赤水関係資料修理委託料	6,413
		<b>57 穂積家住宅茅葺屋根修理事業</b>	<b>65,444</b>
		12 委託料	5,555
		85 穂積家住宅茅葺屋根修理工事監理委託料	5,555
		14 工事請負費	59,889
		01 穂積家住宅茅葺屋根修理工事請負費	59,889
		<b>01 中央公民館管理運営経費</b>	<b>13,263</b>
1. 報酬	7,531	01 報酬	3,904
		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	3,752
3. 職員手当等	1,477	03 職員手当等	751
		01 扶養手当等	751
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	751
4. 共済費	1,065	04 共済費	698
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	321
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	377
7. 報償費	872	08 旅 費	162
		01 普通旅費	6
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	156
8. 旅 費	224	10 需用費	3,060
		01 消耗品等	3,057
		01 消耗品費	313
10. 需用費	5,000	02 燃料費	79
		05 光熱水費	1,308
		06 修繕料	1,352
11. 役務費	1,523	09 医薬材料費	5
		02 食糧費	3
		03 食糧費	3
12. 委託料	5,141	11 役務費	727
		01 郵便料	17
		02 通信運搬費	288
13. 使用料及び賃借料	1,048	04 手数料	422
		12 委託料	3,293

(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	
( 2 公民館費)							

(単位 千円)

節		説	明	
区 分	金 額			
18. 負担金補助及び交付金	9	05 施設ごみ収集委託料	104	
		31 施設管理委託料	1,815	
		32 警備委託料	64	
		34 樹木管理委託料	185	
		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	
		47 施設清掃委託料	793	
		13 使用料及び賃借料	659	
		02 複写機使用料	272	
		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	9	
		01 負担金	9	
		01 茨城県社会保険協会負担金	4	
		02 第62回関東甲信越静公民館研究大会茨城大会負担金	5	
		<b>02 中央公民館各種講座等経費</b>		<b>1,163</b>
		07 報償費	758	
		31 講座等講師謝礼	663	
		32 講座等補助員謝礼	95	
		10 需用費	188	
		01 消耗品等	183	
		01 消耗品費	96	
		04 印刷製本費	87	
		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	
		<b>03 分館管理運営経費</b>		<b>674</b>
		07 報償費	114	
		35 分館主催各種大会報償費	20	
		36 公民館分館長、副分館長及び主事報償費	94	
		10 需用費	472	
		01 消耗品等	472	
		01 消耗品費	40	
		02 燃料費	16	
		05 光熱水費	216	

## (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	
( 2 公民館費)							
3. 文化会館管理費	31,252	32,725	△1,473			1,880	29,372

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		06 修繕料	200
		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
		<b>04 松岡地区公民館管理運営経費</b>	<b>8,790</b>
		01 報酬	3,627
		90 会計年度任用職員報酬	3,627
		03 職員手当等	726
		01 扶養手当等	726
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	726
		04 共済費	367
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	154
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	213
		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	1,280
		01 消耗品等	1,280
		01 消耗品費	169
		02 燃料費	36
		05 光熱水費	924
		06 修繕料	150
		09 医薬材料費	1
		11 役務費	651
		02 通信運搬費	168
		04 手数料	398
		06 保険料	85
		12 委託料	1,748
		05 施設ごみ収集委託料	124
		31 施設管理委託料	666
		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	76
		44 害虫防除委託料	77
		47 施設清掃委託料	529
		13 使用料及び賃借料	329
		02 複写機使用料	167
		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
		<b>01 文化会館管理運営経費</b>	<b>31,252</b>
1. 報酬	108	01 報酬	108
		31 文化会館運営委員報酬	108
		08 旅費	5

(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	7,633	4,638	2,995	371		2,736	4,526

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
8. 旅 費	5	08 費用弁償	5
		10 需用費	5,437
		01 消耗品等	5,437
10. 需用費	5,437	01 消耗品費	250
		02 燃料費	12
		04 印刷製本費	499
		05 光熱水費	4,476
11. 役務費	648	06 修繕料	200
		11 役務費	648
		01 郵便料	33
12. 委託料	21,153	02 通信運搬費	132
		04 手数料	483
		12 委託料	21,153
13. 使用料及び賃借料	3,828	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
17. 備品購入費	58	04 舞台音響照明技術者派遣委託料	550
		05 施設ごみ収集委託料	146
		06 常駐舞台技術員派遣委託料	5,280
18. 負担金補助及び交付金	15	08 施設管理委託料	273
		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	4,994
		34 施設清掃委託料	655
		35 警備委託料	64
		36 電気保安業務委託料	412
		37 樹木管理委託料	207
		39 電気設備PCB分析委託料	88
		69 特定建築物等定期点検委託料	2,695
		13 使用料及び賃借料	3,828
		01 電話機借上料	9
		02 複写機借上料	223
		07 自動体外式除細動器借上料	78
		09 玄関マット借上料	12
		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
		17 備品購入費	58
		33 会館管理用備品購入費	58
		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
1. 報 酬	38	<b>01 青少年対策経費</b>	<b>3,064</b>
		01 報 酬	38
		34 青少年問題協議会委員報酬	38

## (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	
( 4 青少年対策費)							
5. 図書館管理費	30,870	30,853	17	968		206	29,696

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
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	148	08 旅費	148
		01 普通旅費	148
10. 需用費	295	10 需用費	114
		01 消耗品等	114
		01 消耗品費	62
		06 修繕料	50
		09 医薬材料費	2
11. 役務費	178	11 役務費	114
		01 郵便料	114
12. 委託料	100	12 委託料	100
		34 子ども作品展開催委託料	100
13. 使用料及び賃借料	424	13 使用料及び賃借料	424
		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
		03 電気自動車充電サービス使用料	53
17. 備品購入費	4,324	18 負担金補助及び交付金	677
		01 負担金	107
		06 高萩地方学校警察連絡協議会負担金	33
		09 茨城県青少年相談員連絡協議会負担金	20
		10 県北地区青少年育成市町民会議連絡会負担金	10
		11 茨城県子ども会育成連合会負担金	14
		12 茨城県青少年育成協会負担金	30
18. 負担金補助及び交付金	677	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
		<b>50 青少年対策用自動車（低公害車）購入事業</b>	<b>4,569</b>
		10 需用費	181
		01 消耗品等	181
		01 消耗品費	181
		11 役務費	64
		04 手数料	36
		06 保険料	28
		17 備品購入費	4,324
		01 自動車購入費	4,324
1. 報酬	8,699	<b>01 図書館管理運営経費</b>	<b>30,870</b>
		01 報酬	8,699
		31 図書館協議会委員報酬	65
		90 会計年度任用職員報酬	8,634
3. 職員手当等	1,421	03 職員手当等	1,421
		01 扶養手当等	1,421
		12 期末手当（会計年度任用職員分）	1,421
4. 共済費	1,479	04 共済費	1,479
		06 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	660

## (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	7,270	6,307	963			18	7,252

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
7. 報償費	11	12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	819
		07 報償費	11
		30 図書館まつり賞品代	2
8. 旅 費	134	31 講座講師謝礼	9
		08 旅 費	134
		05 研修旅費	16
10. 需用費	9,765	09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	118
		10 需用費	9,765
		01 消耗品等	9,764
11. 役務費	452	01 消耗品費	5,664
		05 光熱水費	3,900
		06 修繕料	200
12. 委託料	2,859	02 食糧費	1
		03 食糧費	1
		11 役務費	452
13. 使用料及び賃借料	6,038	01 郵便料	1
		02 通信運搬費	451
		12 委託料	2,859
18. 負担金補助及び交付金	12	05 施設ごみ収集委託料	146
		31 図書マスター作成委託料	445
		32 警備委託料	64
		33 施設清掃委託料	1,394
		34 防災設備保守点検委託料	66
		35 樹木管理委託料	497
		36 空調設備保守点検委託料	247
		13 使用料及び賃借料	6,038
		01 複写機借上料	123
		02 複写機使用料	133
		03 清掃用具借上料	18
		06 ファクシミリ借上料	81
		12 自動体外式除細動器借上料	78
		19 テレビ受信料	15
		20 下水道使用料	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
		37 電子書籍貸出システム使用料	968
		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
1. 報 酬	2,551	<b>01 歴史民俗資料館管理運営経費</b>	<b>4,892</b>
		01 報 酬	1,052
		90 会計年度任用職員報酬	1,052
3. 職員手当等	505	03 職員手当等	205
		01 扶養手当等	205
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	205

(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	274,070	208,270	65,800	21,873	36,600	8,467	207,130

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
4. 共済費	325	04 共済費	19
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	19
7. 報償費	15	07 報償費	15
		36 展示用資料借用謝礼	15
8. 旅 費	90	08 旅 費	4
		01 普通旅費	4
10. 需用費	1,458	10 需用費	1,424
		01 消耗品等	1,424
		01 消耗品費	198
		04 印刷製本費	75
		05 光熱水費	951
		06 修繕料	200
11. 役務費	366	11 役務費	366
		01 郵便料	3
		02 通信運搬費	85
		04 手数料	278
12. 委託料	1,627	12 委託料	1,474
		32 収蔵庫くん蒸委託料	1,254
		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
		<b>03 松岡小学校郷土資料室就将館管理運営経費</b>	<b>2,378</b>
		01 報 酬	1,499
		90 会計年度任用職員報酬	1,499
		03 職員手当等	300
		01 扶養手当等	300
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	300
		04 共済費	306
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	139
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	167
		08 旅 費	86
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	86
		10 需用費	34
		01 消耗品等	34
		01 消耗品費	34
		12 委託料	153
		42 松岡小学校郷土資料室就将館管理委託料	153

(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	42,850	61,350	△18,500			2,211	40,639

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		<b>01 保健体育総務事務経費</b>	<b>37,290</b>
1. 報酬	828	02 給料	16,267
		31 職員 4人	16,267
2. 給料	16,267	03 職員手当等	12,920
		01 扶養手当等	9,629
		01 扶養手当	636
		03 通勤手当	419
3. 職員手当等	12,920	11 期末手当	3,616
		14 勤勉手当	2,762
		15 退職手当負担金	2,196
4. 共済費	4,985	02 時間外勤務手当	3,291
		05 時間外勤務手当	3,198
		06 休日勤務手当	93
7. 報償費	2,560	04 共済費	4,985
		04 職員共済組合負担金	4,985
8. 旅費	13	07 報償費	957
		36 たかはぎ駅伝大会事務従事者報償費	657
		48 スポーツ全国大会等出場奨励金	300
10. 需用費	854	10 需用費	707
		01 消耗品等	693
		01 消耗品費	416
		02 燃料費	115
11. 役務費	204	04 印刷製本費	62
		06 修繕料	100
		02 食糧費	14
12. 委託料	1,599	03 食糧費	14
		11 役務費	151
		01 郵便料	104
13. 使用料及び賃借料	375	04 手数料	20
		06 保険料	27
		13 使用料及び賃借料	375
17. 備品購入費	545	33 複写機使用料	375
		17 備品購入費	28
		05 学校体育施設開放用備品購入費	28
18. 負担金補助及び交付金	1,681	18 負担金補助及び交付金	881
		01 負担金	31
		01 スポーツ推進委員協議会負担金	26
		50 会議出席負担金	5
26. 公課費	19	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
		<b>02 スポーツ推進経費</b>	<b>1,079</b>
		01 報酬	828
		31 スポーツ推進委員報酬	828

(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)							

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		07 報償費	120
		59 スポーツ推進計画策定委員報償費	120
		08 旅 費	13
		01 普通旅費	13
		10 需用費	87
		01 消耗品等	87
		01 消耗品費	15
		04 印刷製本費	72
		11 役務費	31
		04 手数料	8
		06 保険料	23
		<b>06 各種スポーツ大会開催経費</b>	<b>1,454</b>
		07 報償費	320
		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	71
		46 体力づくり市民歩く会係員報償費	35
		12 委託料	1,036
		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第50回記念大会開催委託料	220
		08 たかはぎ駅伝競走大会第70回記念大会開催委託料	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	33
		17 備品購入費	98
		07 市長杯争奪軟式野球大会優勝杯購入費	98
		<b>14 スポーツ教室開催経費</b>	<b>2,070</b>
		07 報償費	1,163
		31 スポーツ教室指導員謝礼	1,103
		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
		01 消耗品費	60
		11 役務費	22
		06 保険料	22
		12 委託料	406
		13 ジュニアスキー教室開催委託料	406
		17 備品購入費	419
		08 ウェイトリフティング普及啓発用備品購入費	419
		<b>19 飯能市スポーツ少年団交流経費</b>	<b>157</b>
		12 委託料	157
		10 飯能市スポーツ少年団交流会開催委託料	157
		<b>24 ウェイトリフティング大会支援経費</b>	<b>800</b>
		18 負担金補助及び交付金	800
		01 負担金	800

(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	222,985	225,557	△2,572	4,400		84,907	133,678

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		08 ウェイトリフティング競技大会高萩市実行委員会負担金	800
		<b>01 学校給食センター管理運営経費</b>	<b>222,985</b>
1. 報酬	26,294	01 報酬	26,294
		31 学校給食センター運営委員会委員報酬	76
		90 会計年度任用職員報酬	26,218
2. 給料	27,975	02 給料	27,975
		31 職員 7人	27,975
3. 職員手当等	20,909	03 職員手当等	20,909
		01 扶養手当等	20,837
		01 扶養手当	558
		02 住居手当	210
4. 共済費	11,602	03 通勤手当	232
		06 管理職員特別勤務手当	42
		09 管理職手当	888
8. 旅費	556	11 期末手当	6,309
		12 期末手当(会計年度任用職員分)	3,915
		14 勤勉手当	4,906
10. 需用費	114,771	15 退職手当負担金	3,777
		02 時間外勤務手当	72
		05 時間外勤務手当	72
11. 役務費	4,642	04 共済費	11,602
		04 職員共済組合負担金	7,433
		06 職員共済組合負担金(会計年度任用職員分)	1,782
12. 委託料	12,395	12 社会保険料(会計年度任用職員分)	2,387
		08 旅費	556
		01 普通旅費	4
13. 使用料及び賃借料	2,750	09 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分)	552
		10 需用費	114,771
		01 消耗品等	114,771
		01 消耗品費	3,963
		02 燃料費	6,047
		04 印刷製本費	26
18. 負担金補助及び交付金	63	05 光熱水費	4,976
		06 修繕料	4,726
		07 賄材料費	94,815
		09 医薬材料費	218
		11 役務費	4,642
		01 郵便料	41
		02 通信運搬費	162
		04 手数料	4,439
		12 委託料	12,395
		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	229

## (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	37,691	59,531	△21,840			5,769	31,922

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		37 食材定期点検委託料	203
		40 学校給食費管理システム導入委託料	924
		41 口座振替依頼書作成及びデータ準備委託料	256
		13 使用料及び賃借料	2,750
		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	2,064
		21 学校給食費管理システム使用料	462
		17 備品購入費	1,028
		03 二重食缶購入費	170
		20 調理用冷蔵庫購入費	858
		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
		<b>01 市民球場管理運営経費</b>	<b>6,677</b>
1. 報酬	13,081	01 報酬	1,565
		90 会計年度任用職員報酬	1,565
3. 職員手当等	2,532	03 職員手当等	293
		01 扶養手当等	293
		12 期末手当(会計年度任用職員分)	293
4. 共済費	846	04 共済費	369
		06 職員共済組合負担金(会計年度任用職員分)	170
		12 社会保険料(会計年度任用職員分)	199
8. 旅費	229	08 旅費	18
		09 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分)	18
10. 需用費	8,811	10 需用費	1,204
		01 消耗品等	1,204
		01 消耗品費	269
		02 燃料費	77
		05 光熱水費	623
11. 役務費	1,043	06 修繕料	230
		09 医薬材料費	5
		11 役務費	152
12. 委託料	9,488	02 通信運搬費	44
		04 手数料	108
13. 使用料及び賃借料	1,015	12 委託料	2,790
		05 施設ごみ収集委託料	124
		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
17. 備品購入費	276	31 施設清掃委託料	1,000
		13 使用料及び賃借料	237

(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	
( 3 体育施設費)							

(単位 千円)

節		説明	金額		
区分	金額				
18. 負担金補助及び交付金	370	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		
				17 備品購入費	49
				01 市民球場用備品購入費	49
				<b>03 市民体育館管理運営経費</b>	<b>8,385</b>
				01 報酬	4,429
				90 会計年度任用職員報酬	4,429
				03 職員手当等	865
				01 扶養手当等	865
				12 期末手当(会計年度任用職員分)	865
				04 共済費	81
				12 社会保険料(会計年度任用職員分)	81
				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	1,408
				01 消耗品等	1,408
				01 消耗品費	118
				02 燃料費	13
				04 印刷製本費	13
				05 光熱水費	1,014
				06 修繕料	250
				11 役務費	447
				01 郵便料	26
				02 通信運搬費	72
				04 手数料	349
				12 委託料	659
				05 施設ごみ収集委託料	104
				31 施設清掃委託料	491
				32 警備委託料	64
				13 使用料及び賃借料	284
				09 清掃用具借上料	57
				12 自動体外式除細動器借上料	80
		19 テレビ受信料	15		
		20 下水道使用料	60		
		33 複写機借上料	72		
		17 備品購入費	132		
		02 市民体育館用備品購入費	132		
		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		
		<b>04 サンスポーツランド管理運営経費</b>	<b>5,916</b>		
		01 報酬	2,498		
		90 会計年度任用職員報酬	2,498		
		03 職員手当等	478		

(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	
( 3 体育施設費)							

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		01 扶養手当等	478
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	478
		04 共済費	312
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	134
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	178
		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	786
		01 消耗品等	786
		01 消耗品費	126
		02 燃料費	86
		05 光熱水費	324
		06 修繕料	250
		11 役務費	225
		02 通信運搬費	72
		04 手数料	153
		12 委託料	1,406
		05 施設ごみ収集委託料	124
		32 警備委託料	64
		38 緑地管理委託料	1,218
		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
		17 備品購入費	53
		03 サンスポーツランド高萩用備品購入費	53
		<b>06 高浜スポーツ広場管理運営経費</b>	<b>15,026</b>
		01 報 酬	4,589
		90 会計年度任用職員報酬	4,589
		03 職員手当等	896
		01 扶養手当等	896
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	896
		04 共済費	84
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	84
		08 旅 費	112
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	112
		10 需用費	4,969
		01 消耗品等	4,969
		01 消耗品費	252
		02 燃料費	13
		05 光熱水費	4,104
		06 修繕料	600
		11 役務費	216
		02 通信運搬費	98
		04 手数料	118
		12 委託料	3,753

## (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	
(3 体育施設費)							
計	303,526	346,438	△42,912	4,400		92,887	206,239

## (款) 10. 災害復旧費

## (項) 1. 農林水産業施設災害復旧費

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

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		05 施設ごみ収集委託料	120
		31 施設清掃委託料	605
		32 警備委託料	64
		36 夜間照明施設保安委託料	159
		38 緑地管理委託料	2,728
		43 害虫防除委託料	77
		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	42
		42 テニスコート硬式テニスネット購入費	42
		<b>07 石滝サッカー場管理運営経費</b>	<b>1,687</b>
		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
		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

12. 委託料	1,000	<b>01 農業用施設災害復旧事業</b>	<b>3,000</b>
		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
12. 委託料	600	<b>01 農地災害復旧事業</b>	<b>2,600</b>
		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
12. 委託料	1,000	<b>01 林業用施設災害復旧事業</b>	<b>3,000</b>
		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

## (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	
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	1,398,742	1,380,864	17,878			95,184	1,303,558
2. 利子	41,355	53,970	△12,615			1,544	39,811
計	1,440,097	1,434,834	5,263			96,728	1,343,369

## (款) 12. 予備費

## (項) 1. 予備費

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	

		<b>01 道路橋梁災害復旧事業</b>	<b>7,000</b>
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
		<b>01 河川災害復旧事業</b>	<b>7,000</b>
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

		<b>01 元金償還経費</b>	<b>1,398,742</b>
22. 償還金利息及び割引料	1,398,742	22 償還金利息及び割引料	1,398,742
		01 災害援護資金貸付債元金償還金	6,313
		31 長期債元金償還金	1,392,429
		<b>01 長期債利息及び一時借入金利息経費</b>	<b>41,355</b>
22. 償還金利息及び割引料	41,355	22 償還金利息及び割引料	41,355
		31 長期債利息償還金	39,875
		32 一時借入金利息償還金	1,480


# 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	7,216 (3.10)	
	議 員	14	64,200		19,073 (3.10)	
	その他の 特別職	840	42,936			
	計	857	107,136	24,282	26,289	
前 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	
比 較	長 等				△ 232	
	議 員				△ 615	
	その他の 特別職	△ 114	△ 794			
	計	△ 114	△ 794		△ 847	

# 明 細 書

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	3,280	34,778	5,917	40,695	
		83,273	20,739	104,012	
		42,936		42,936	
	3,280	160,987	26,656	187,643	
	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	
		△ 232	△ 29	△ 261	
		△ 615	△ 894	△ 1,509	
		△ 794		△ 794	
		△ 1,641	△ 923	△ 2,564	

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	491 (16)	243,827	1,126,762	873,660	2,244,249
前年度	482 (15)	222,018	1,139,065	912,640	2,273,723
比較	9 (1)	21,809	△ 12,303	△ 38,980	△ 29,474

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	34,492	15,598	14,098	2,111	74,282	16,371	2,443
	前年度	35,478	16,551	14,337	2,121	79,499	16,031	2,464
	比較	△ 986	△ 953	△ 239	△ 10	△ 5,217	340	△ 21

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	293 (16)		1,126,762	832,356	1,959,118
前年度	299 (15)		1,139,065	872,294	2,011,359
比較	△6 (1)		△ 12,303	△ 39,938	△ 52,241

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	34,492	15,598	14,098	2,111	74,282	16,371	2,443
	前年度	35,478	16,551	14,337	2,121	79,499	16,031	2,464
	比較	△ 986	△ 953	△ 239	△ 10	△ 5,217	340	△ 21

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
388,878	2,633,127	
393,539	2,667,262	
△ 4,661	△ 34,135	

( )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)
2,595	1,110	17,210	38,544	289,163	188,932	150,457	26,254
2,939	1,120	16,575	35,608	304,922	189,781	151,325	43,889
△ 344	△ 10	635	2,936	△ 15,759	△ 849	△ 868	△ 17,635

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
355,386	2,314,504	
362,304	2,373,663	
△ 6,918	△ 59,159	

( )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)
2,595	1,110	17,210	38,544	247,859	188,932	150,457	26,254
2,939	1,120	16,575	35,608	264,576	189,781	151,325	43,889
△ 344	△ 10	635	2,936	△ 16,717	△ 849	△ 868	△ 17,635

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	198	243,827		41,304	285,131
前 年 度	183	222,018		40,346	262,364
比 較	15	21,809		958	22,767

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	△ 12,303	1 昇給に伴う増分	3,260
		2 その他の増減分	△ 15,563
職員手当	△ 38,980	1 給与改定に伴う減分	△ 17,609
		2 昇給に伴う増分	6,427
		3 その他の増減分	△ 27,798

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
33,492	318,623	
31,235	293,599	
2,257	25,024	

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)
				41,304			
				40,346			
				958			

説 明	備 考
1 欠員補充等に係る増分 49,730	職員数の異動状況
2 退職者等に係る減分 △ 58,032	令和4年度予算 職員数 293人 (16人)
3 異動等に伴う増減分 △ 7,261	令和3年度予算 職員数 299人 (15人) 異動等による増減 △6人 (1人)
1 期末手当 △ 17,609	常勤職員分：△15,028、会計年度任用職員分：△2,581
1 期末手当 2,933	
2 勤勉手当 1,725	
3 退職手当負担金 1,769	
1 期末手当 △ 1,083	常勤職員分：△4,622、会計年度任用職員分：3,539
2 勤勉手当 △ 2,574	
3 退職手当負担金 △ 2,637	
4 その他 △ 21,504	

( ) 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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,484	321,119	311,180	
	平均給与月額(円)	358,217	407,390	324,697	
	平均年齢(歳)	42	38	53	
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	

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	173,400	147,900
短 大 卒	163,100	183,700		163,100		
大 学 卒	182,200	199,000		182,200	211,400	

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4年1月1日現在	1級	21	9.7	13	20.9		
	2級	19 (2)	8.8 (15.4)	7	11.3		
	3級	74 (11)	34.1 (84.6)	5	8.1		
	4級	49	22.6	21	33.9	10	100.0
	5級	18	8.3	9	14.5		
	6級	27	12.4	5	8.1		
	7級	9	4.1	2	3.2		
	計	217 (13)	100.0 (100.0)	62	100.0	10	100.0
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

( )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)	289	217	62	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	279	208	61	10	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1		
		2号給 (人)	37	31	2	4
		3号給 (人)	7	5	2	
		4号給 (人)	217	154	57	6
		5号給 (人)	5	5		
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
		8号給 (人)	12	12		
比 率 (B) / (A) (%)	96.54	95.85	98.39	100.00		
前 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		

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	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	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 (3%~45%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	0.011	0.564	
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	20.86	2.89	85.24	
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	

継続費についての前前年度末までの支出額、  
及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の

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						
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
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	86,062				86,062
			計	284,395				284,395

前年度末までの支出額又は支出額の見込み  
進行状況等に関する調書

(単位 千円)

前前年度末 までの 支出額	前年度末 までの 支出(見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度 以降 支出予定額	継続費 の総額 に対する 進捗率 (%)
	4,609		4,609		33.5
		4,224	4,224		30.7
				4,917	35.8
	4,609	4,224	8,833	4,917	100.0
	21,000		21,000		70.0
		9,000	9,000		30.0
	21,000	9,000	30,000		100.0
43,101			43,101		15.2
47,298			47,298		16.6
	76,507		76,507		26.9
		117,489	117,489		41.3
90,399	76,507	117,489	284,395		100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたる  
又は支出見込額及び当該年度以降の

過年度分

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
高萩市立図書館システム借上	26,000	令和元年度から	11,944
学校給食配送業務委託	67,922	令和元年度から	31,428
高萩市斎場管理委託	56,628	令和2年度から	27,840
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	22,570
可燃ごみ処理委託	623,925	令和2年度から	413,413
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	11,849
通学用自動車運行管理委託	11,131	令和2年度から	7,259
屋内プール使用料	42,670	令和2年度から	4,140
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	25,245
花貫物産センター指定管理委託	6,000	令和3年度から	2,000

ものについての前年度末までの支出額  
支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和5年度まで	7,963				7,963
令和5年度まで	21,183	8,800			12,383
令和4年度まで	13,921			13,729	192
令和4年度まで	11,285			744	10,541
令和4年度まで	207,975				207,975
令和4年度まで	1,870		1,800		70
令和4年度まで	3,634				3,634
令和6年度まで	24,847				24,847
令和4年度まで	25,245				25,245
令和5年度まで	4,000				4,000

地方債の前前年度末にお  
及び当該年度末にお

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額
<b>1 普 通 債</b>	6,250,473	6,423,836
(1) 総 務	1,816,395	1,625,594
(2) 民 生	217,666	302,003
(3) 衛 生	162,411	126,877
(4) 農 林	164,415	162,863
(5) 商 工	28,001	24,002
(6) 土 木	647,229	727,970
(7) 都 市 計 画	126,847	135,613
(8) 住 宅	416,632	328,399
(9) 消 防	696,279	642,909
(10) 教 育	1,605,491	2,060,838
(11) 諸 支 出	369,107	286,768
<b>2 災 害 復 旧 債</b>	1,073,395	1,013,751
(1) 農 林	30,634	27,033
(2) 土 木	219,273	196,192
(3) 厚 生 労 働		
(4) 文 教 施 設		
(5) 公共施設・公用施設	823,488	790,526
(6) 廃 棄 物		
<b>3 転 貸 債</b>	31,600	26,261
(1) 民 生	31,600	26,261
<b>4 出 資 債</b>	138,206	124,427
(1) 上 水 道	138,206	124,427
<b>5 減 税 補 て ん 債</b>	59,896	41,915
(1) 減 税 補 て ん	59,896	41,915
<b>6 臨 時 財 政 対 策 債</b>	5,698,400	5,763,740
(1) 臨 時 財 政 対 策	5,698,400	5,763,740
<b>7 減 収 補 て ん 債</b>	24,200	24,200
(1) 減 収 補 て ん	24,200	24,200
<b>合 計</b>	13,276,170	13,418,130

る現在高並びに前年度末  
る現在高見込額に関する調書

(単位 千円)

当該年度中増減見込額		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
624,700	832,251	6,216,285
	190,609	1,434,985
28,300	22,365	307,938
7,700	29,421	105,156
33,700	22,418	174,145
	3,999	20,003
279,400	90,735	916,635
126,600	16,213	246,000
12,100	86,186	254,313
95,700	87,508	651,101
41,200	214,743	1,887,295
	68,054	218,714
19,100	59,601	973,250
5,100	3,418	28,715
14,000	23,115	187,077
	33,068	757,458
2,500	6,313	22,448
2,500	6,313	22,448
	13,628	110,799
	13,628	110,799
	14,493	27,422
	14,493	27,422
169,000	472,455	5,460,285
169,000	472,455	5,460,285
		24,200
		24,200
815,300	1,398,741	12,834,689

令 和 4 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	66,218	48,729	67,560	8,199	17,143	2,397
2 給	料	17,805	292,689	211,658	70,422	47,844	25,076
3 職 員 手 当 等		31,507	251,271	146,396	48,500	34,938	17,745
4 共 濟 費		26,476	114,765	70,437	22,247	15,039	7,020
7 報 償 費		140	23,278	2,677	6,439	9,568	465
8 旅 費		4,329	4,981	1,868	415	1,150	540
9 交 際 費		700	1,840			50	
10 需 用 費		3,295	59,923	34,587	66,785	18,193	6,692
消 耗 品 等		3,288	57,958	34,585	66,764	18,151	6,692
食 糧 費		7	1,965	2	21	42	
11 役 務 費		243	36,756	17,021	12,428	975	955
12 委 託 料		7,198	117,991	280,694	584,914	36,259	36,108
13 使用料及び賃借料		2,549	95,936	37,714	30,251	5,287	3,855
14 工 事 請 負 費			34,243	26,426	10,443	55,185	1,780
15 原 材 料 費						2,362	
16 公 有 財 産 購 入 費							
17 備 品 購 入 費			2,811	1,867	1,585	1,674	
18 負担金補助及び交付金		2,588	111,639	535,081	323,051	68,364	43,832
負 担 金		908	56,631	380,083	162,312	11,455	1,251
補 助 金			55,008	154,998	156,839	36,301	42,581
交 付 金 等		1,680			3,900	20,608	
19 扶 助 費			2,450	2,406,310	1,992		
20 貸 付 金				2,500			2,000
21 補償補填及び賠償金			10				
22 償還金利子及び割引料			10,700				
23 投 資 及 び 出 資 金							28,553
24 積 立 金			17,969	42		33,477	
26 公 課 費			86	14	182	24	19
27 繰 出 金			223	742,604	2		
予 備 費							
合 計		163,048	1,228,290	4,585,456	1,187,855	347,532	177,037

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
6,590	11,600	122,527				350,963
81,982	256,360	147,208				1,151,044
56,464	198,876	117,532				903,229
25,756	79,534	54,260				415,534
659	8,294	13,287				64,807
1,050	7,507	4,319				26,159
	50	200				2,840
48,698	28,999	219,148				486,320
48,694	28,721	219,114				483,967
4	278	34				2,353
7,241	10,312	28,950				114,881
163,007	25,760	144,244	6,600			1,402,775
7,377	2,872	130,274				316,115
562,163	30,462	66,131	16,000			802,833
6,418	104					8,884
55,610						55,610
	72,246	12,803				92,986
306,047	33,599	40,274				1,464,475
302,747	30,404	33,224				979,015
3,300	1,355	7,050				457,432
	1,840					28,028
		30,471				2,441,223
						4,500
259,352						259,362
				1,440,097		1,450,797
119,930						148,483
		1,349				52,837
57	1,044	88				1,514
						742,829
					30,000	30,000
1,708,401	767,619	1,133,065	22,600	1,440,097	30,000	12,791,000



# 高萩市国民健康保険事業特別会計予算



議案第 2 2 号

令和 4 年度 高萩市国民健康保険事業特別会計予算

令和 4 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 2,755,000 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 2 3 5 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 2 2 0 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 4 年 3 月 4 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		409,747
	1 国民健康保険税	409,747
2 使用料及び手数料		312
	1 手 数 料	312
3 国 庫 支 出 金		1
	1 国 庫 補 助 金	1
4 県 支 出 金		2,060,496
	1 県 補 助 金	2,060,496
5 財 産 収 入		221
	1 財 産 運 用 収 入	221
6 繰 入 金		277,382
	1 一 般 会 計 繰 入 金	235,849
	2 基 金 繰 入 金	41,533
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		6,840
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3,050
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	3,789
歳 入 合 計		2,755,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		72,262
	1 総務管理費	39,149
	2 徴税費	32,618
	3 運営協議会費	495
2 保険給付費		2,022,594
	1 療養諸費	1,741,392
	2 高額療養費	269,374
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	8,825
	5 葬祭諸費	3,000
	6 傷病手当諸費	1
3 国民健康保険事業費納付金		618,835
	1 医療給付費分	403,138
	2 後期高齢者支援金等分	163,535
	3 介護納付金分	52,162
4 共同事業拠出金		3
	1 共同事業拠出金	3
5 保健事業費		34,510
	1 保健事業費	9,512
	2 特定健康診査等事業費	24,998
6 基金積立金		222
	1 基金積立金	222
7 公債費		222
	1 一般公債費	222
8 諸支出金		3,202
	1 償還金及び還付加算金	3,201
	2 延滞金	1
9 予備費		3,150
	1 予備費	3,150
歳出合計		2,755,000

## 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	409,747	468,582
2. 使用料及び手数料	312	348
3. 国庫支出金	1	1
4. 県支出金	2,060,496	1,986,725
5. 財産収入	221	150
6. 繰入金	277,382	238,365
7. 繰越金	1	1
8. 諸収入	6,840	6,828
歳入合計	2,755,000	2,701,000

(単位 千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
△58,835	△12.6	14.9
△36	△10.3	0.0
0	0.0	0.0
73,771	3.7	74.8
71	47.3	0.0
39,017	16.4	10.1
0	0.0	0.0
12	0.2	0.2
54,000	2.0	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	72,262	65,707	6,555
2. 保 險 給 付 費	2,022,594	1,961,345	61,249
3. 国民健康保険事業費納付金	618,835	598,902	19,933
4. 共 同 事 業 拠 出 金	3	3	0
5. 保 健 事 業 費	34,510	29,505	5,005
6. 基 金 積 立 金	222	40,150	△39,928
7. 公 債 費	222	185	37
8. 諸 支 出 金	3,202	2,203	999
9. 予 備 費	3,150	3,000	150
歳 出 合 計	2,755,000	2,701,000	54,000

(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			
		347	71,915	10.0	2.6
2,006,794		3,750	12,050	3.1	73.4
39,245			579,590	3.3	22.5
			3	0.0	0.0
11,407			23,103	17.0	1.3
		221	1	△99.4	0.0
			222	20.0	0.0
			3,202	45.3	0.1
			3,150	5.0	0.1
2,057,446		4,318	693,236	2.0	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	409,721	468,504	△58,783
2. 退職被保険者等国民健康保険税	26	78	△52
計	409,747	468,582	△58,835

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 医療給付費分現年度課税分	264,917	01 国民健康保険税医療給付費分 (現) 減免前調定見込額313,562千円－減免分30,235千円 ＝283,327千円 調定見込額283,327千円×収納率93.5% ≒264,917千円	
2. 後期高齢者支援金分現年度課税分	105,218	01 後期高齢者支援金分 (現) 減免前調定見込額124,542千円－減免分12,009千円 ＝112,533千円 調定見込額112,533千円×収納率93.5% ≒105,218千円	
3. 介護納付金分現年度課税分	29,750	01 国民健康保険税介護納付金分 (現) 減免前調定見込額35,214千円－減免分3,395千円 ＝31,819千円 調定見込額31,819千円×収納率93.5%≒29,750千円	
4. 医療給付費分滞納繰越分	7,078	01 国民健康保険税医療給付費分 (滞) 調定見込額54,452千円×収納率13.0%≒7,078千円	
5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,584	01 後期高齢者支援金分 (滞) 調定見込額12,185千円×収納率13.0%≒1,584千円	
6. 介護納付金分滞納繰越分	1,174	01 国民健康保険税介護納付金分 (滞) 調定見込額9,031千円×収納率13.0%≒1,174千円	
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	15	01 国民健康保険税医療給付費分 (滞) 調定見込額75千円×収納率21.0%≒15千円	
5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3	01 後期高齢者支援金分 (滞) 調定見込額17千円×収納率21.0%≒3千円	
6. 介護納付金分滞納繰越分	5	01 国民健康保険税介護納付金分 (滞) 調定見込額26千円×収納率21.0%≒5千円	

## (款) 2. 使用料及び手数料

## (項) 1. 手数料

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 督促手数料	312	348	△36
計	312	348	△36

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 1. 国庫補助金

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	2,060,496	1,986,725	73,771
計	2,060,496	1,986,725	73,771

## (款) 5. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	221	150	71
計	221	150	71

## (款) 6. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	235,849	238,365	△2,516
------------	---------	---------	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 督促手数料	312	01 国民健康保険税督促手数料 令和3年度以前分 月平均 8千円×12ヶ月 = 96千円 令和4年度分 月平均24千円× 9ヶ月 =216千円	
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)	2,006,792	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)	53,704	01 保険者努力支援分 14,266 02 特別調整交付金分 (市町村分) 3,891 03 県繰入金 (2号分) 28,659 04 特定健康診査等負担金 6,888	
1. 利子及び配当金	221	01 支払準備基金利子	
1. 保険基盤安定繰入金	114,352	01 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分繰入金) 70,228 医療分 45,782千円 後期高齢者分 18,170千円 介護分 6,276千円 計 70,228千円 02 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分繰入金) 44,124 医療分 29,362千円 後期高齢者分 11,663千円 介護分 3,099千円 計 44,124千円	
2. 出産育児一時金繰入金	5,880	01 出産育児一時金繰入金	
3. 財政安定化支援事業繰入金	24,626	01 財政安定化支援事業繰入金	

## (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	235,849	238,365	△2,516

## (款) 6. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

1. 国民健康保険支払準備基金繰入金	41,533	0	41,533
計	41,533	0	41,533

## (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	3,000	0
2. 退職被保険者等延滞金	50	50	0
計	3,050	3,050	0

## (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	2	0
3. 一般被保険者返納金	400	400	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
4. 職員給与費等繰入金	71,915	01	職員給与費等繰入金
5. その他繰入金	18,021	02	保健事業費等繰入金
6. 未就学児均等割保険税繰入金	1,055	01	未就学児均等割保険税繰入金

1. 国民健康保険支払準備基金繰入金	41,533	01	国民健康保険支払準備基金繰入金

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

## (款) 8. 諸収入

## (項) 3. 雑入

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
4. 退職被保険者等返納金	2	2	0
5. 雑入	35	23	12
計	3,789	3,777	12

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
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	35	01 雇用保険料個人負担金	

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	38,076	35,028	3,048			12	38,064

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		<b>01 国民健康保険事務経費</b>	<b>38,076</b>
1. 報酬	1,624	01 報酬	1,624
		90 会計年度任用職員報酬	1,624
2. 給料	10,730	02 給料	10,730
		31 職員 3人	10,730
3. 職員手当等	7,611	03 職員手当等	7,611
		01 扶養手当等	6,621
		01 扶養手当	240
		03 通勤手当	160
		10 児童手当	300
4. 共済費	3,562	11 期末手当	2,336
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	325
		14 勤勉手当	1,811
8. 旅費	128	15 退職手当負担金	1,449
		02 時間外勤務手当	990
		05 時間外勤務手当	928
10. 需用費	1,115	06 休日勤務手当	62
		04 共済費	3,562
		03 公務災害補償基金負担金	18
11. 役務費	2,516	04 職員共済組合負担金	3,201
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	156
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	187
12. 委託料	7,256	08 旅費	128
		01 普通旅費	47
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	81
13. 使用料及び賃借料	3,357	10 需用費	1,115
		01 消耗品等	1,115
		01 消耗品費	821
18. 負担金補助及び交付金	177	04 印刷製本費	294
		11 役務費	2,516
		01 郵便料	1,994
		04 手数料	522
		12 委託料	7,256
		31 国民健康保険事務電算委託料	1,105
		33 診療報酬明細書点検委託料	939
		36 保険者事務共同電算処理委託料	2,229
		40 国保情報集約システム管理委託料	673
		50 結核・精神レセプト内容調査集計委託料	2,310
		13 使用料及び賃借料	3,357
		01 国民健康保険管理C/Sシステム借上料	3,301
		02 複写機使用料	56
		18 負担金補助及び交付金	177
		01 負担金	177
		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	150
		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	1,073	1,084	△11				1,073
計	39,149	36,112	3,037			12	39,137

## (款) 1. 総務費

## (項) 2. 徴税費

1. 徴税総務費	29,763	24,022	5,741			324	29,439
----------	--------	--------	-------	--	--	-----	--------

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		<b>01 国保連合会経費</b>	<b>1,073</b>
18. 負担金補助及び交付金	1,073	18 負担金補助及び交付金	1,073
		01 負担金	1,073
		31 茨城県国民健康保険団体連合会負担金	1,073

		<b>01 賦課徴収経費</b>	<b>29,763</b>
1. 報酬	1,624	01 報酬	1,624
		90 会計年度任用職員報酬	1,624
2. 給料	10,383	02 給料	10,383
		31 職員 3人	10,383
3. 職員手当等	8,386	03 職員手当等	8,386
		01 扶養手当等	7,689
		01 扶養手当	358
		02 住居手当	606
		03 通勤手当	211
4. 共済費	3,605	10 児童手当	300
		11 期末手当	2,396
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	325
8. 旅 費	49	14 勤勉手当	1,837
		15 退職手当負担金	1,656
10. 需用費	299	02 時間外勤務手当	697
		05 時間外勤務手当	645
		06 休日勤務手当	52
11. 役務費	1,862	04 共済費	3,605
		03 公務災害補償基金負担金	14
		04 職員共済組合負担金	3,263
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	149
12. 委託料	3,537	12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	179
		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	18	10 需用費	299
		01 消耗品等	299
		01 消耗品費	111
		04 印刷製本費	188
		11 役務費	1,862
		01 郵便料	1,086
		04 手数料	776
		12 委託料	3,537
		31 課税及び収納事務等電算委託料	3,537
		13 使用料及び賃借料	18
		01 複写機使用料	18

## (款) 1. 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. 収納率向上特別対策 事業費	2,855	5,078	△2,223			11	2,844
計	32,618	29,100	3,518			335	32,283

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 運営協議会費

1. 運営協議会費	495	495	0				495
計	495	495	0				495

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		<b>01 収納率向上特別対策経費</b>	<b>2,855</b>
1. 報酬	1,525	01 報酬	1,525
		90 会計年度任用職員報酬	1,525
3. 職員手当等	305	03 職員手当等	305
		01 扶養手当等	305
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	305
4. 共済費	308	04 共済費	308
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	140
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	168
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	264	10 需用費	264
		01 消耗品等	264
		01 消耗品費	9
		02 燃料費	96
		04 印刷製本費	49
11. 役務費	323	06 修繕料	110
		11 役務費	323
		01 郵便料	203
13. 使用料及び賃借料	99	04 手数料	100
		06 保険料	20
26. 公課費	9	13 使用料及び賃借料	99
		01 自動車借上料	99
		26 公課費	9
		01 自動車重量税	9

		<b>01 国保運営協議会経費</b>	<b>495</b>
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

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 療養諸費

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. 一般被保険者療養給付費	1,721,815	1,695,435	26,380	1,718,415		3,400	
2. 退職被保険者等療養給付費	1	1	0	1			
3. 一般被保険者療養費	11,242	11,051	191	11,242			
4. 退職被保険者等療養費	1	1	0	1			
5. 審査支払手数料	8,333	6,465	1,868	8,108			225
計	1,741,392	1,712,953	28,439	1,737,767		3,400	225

## (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	269,153	234,261	34,892	268,803		350	
2. 退職被保険者等高額療養費	1	1	0	1			
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	219	256	△37	219			
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0	1			
計	269,374	234,519	34,855	269,024		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			
--------------	---	---	---	---	--	--	--

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18. 負担金補助及び交付金	1,721,815	<b>01 一般被保険者療養給付経費</b>	<b>1,721,815</b>
		18 負担金補助及び交付金	1,721,815
		01 負担金	1,721,815
		31 一般療養の給付保険者負担分	1,721,815
18. 負担金補助及び交付金	1	<b>01 退職被保険者等療養給付経費</b>	<b>1</b>
		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	11,242	<b>01 一般被保険者療養費給付経費</b>	<b>11,242</b>
		18 負担金補助及び交付金	11,242
		01 負担金	11,242
		31 一般療養費保険者負担分	11,242
18. 負担金補助及び交付金	1	<b>01 退職被保険者等療養費給付経費</b>	<b>1</b>
		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	8,333	<b>01 療養給付費及び療養費審査経費</b>	<b>8,333</b>
		11 役務費	8,333
		04 手数料	8,333

18. 負担金補助及び交付金	269,153	<b>01 一般被保険者高額療養費給付経費</b>	<b>269,153</b>
		18 負担金補助及び交付金	269,153
		01 負担金	269,153
		31 一般高額療養費保険者負担分	269,153
18. 負担金補助及び交付金	1	<b>01 退職被保険者等高額療養費給付経費</b>	<b>1</b>
		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	219	<b>01 一般被保険者高額介護合算療養費給付経費</b>	<b>219</b>
		18 負担金補助及び交付金	219
		01 負担金	219
		31 一般高額介護合算療養費保険者負担分	219
18. 負担金補助及び交付金	1	<b>01 退職被保険者等高額介護合算療養費給付経費</b>	<b>1</b>
		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	<b>01 一般被保険者移送経費</b>	<b>1</b>
		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

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. 移送費

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. 退職被保険者等移送費	1	1	0	1			
計	2	2	0	2			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 4. 出産育児諸費

1. 出産育児一時金	8,820	10,500	△1,680				8,820
2. 支払手数料	5	6	△1				5
計	8,825	10,506	△1,681				8,825

## (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	1	365	△364	1			
計	1	365	△364	1			

## (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	403,129	376,066	27,063	29,429			373,700
2. 退職被保険者等医療給付費分	9	0	9				9
計	403,138	376,066	27,072	29,429			373,709

## (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	163,530	169,856	△6,326	7,653			155,877
---------------------	---------	---------	--------	-------	--	--	---------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		<b>01 退職被保険者等移送経費</b>	<b>1</b>
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
		31 退職移送費保険者負担分	1

		<b>01 出産育児一時金給付経費</b>	<b>8,820</b>
18. 負担金補助及び交付金	8,820	18 負担金補助及び交付金	8,820
		01 負担金	8,820
		31 出産育児給付費	8,820
		<b>01 出産育児給付費支払経費</b>	<b>5</b>
11. 役務費	5	11 役務費	5
		04 手数料	5

		<b>01 葬祭費給付経費</b>	<b>3,000</b>
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
		01 負担金	3,000
		31 葬祭給付費	3,000

		<b>01 傷病手当金給付経費</b>	<b>1</b>
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
		31 傷病手当給付費	1

		<b>01 一般被保険者医療給付経費</b>	<b>403,129</b>
18. 負担金補助及び交付金	403,129	18 負担金補助及び交付金	403,129
		01 負担金	403,129
		01 一般被保険者医療給付費分	403,129
		<b>01 退職被保険者等療養給付経費</b>	<b>9</b>
18. 負担金補助及び交付金	9	18 負担金補助及び交付金	9
		01 負担金	9
		01 退職被保険者等医療給付費分	9

		<b>01 一般被保険者後期高齢者支援経費</b>	<b>163,530</b>
18. 負担金補助及び交付金	163,530	18 負担金補助及び交付金	163,530
		01 負担金	163,530
		01 一般被保険者後期高齢者支援金等分	163,530

(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

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. 退職被保険者等後期 高齢者支援金等分	5	0	5				5
計	163,535	169,856	△6,321	7,653			155,882

(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	52,162	52,980	△818	2,163			49,999
計	52,162	52,980	△818	2,163			49,999

(款) 4. 共同事業拠出金 (項) 1. 共同事業拠出金

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	2,483	2,557	△74				2,483
2. 疾病予防費	7,029	7,155	△126				7,029
計	9,512	9,712	△200				9,512

(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	24,998	19,793	5,205	11,407			13,591
-------------------	--------	--------	-------	--------	--	--	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		<b>01 退職被保険者等後期高齢者支援経費</b>	<b>5</b>
18. 負担金補助及び交付金	5	18 負担金補助及び交付金	5
		01 負担金	5
		01 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	5

		<b>01 介護保険経費</b>	<b>52,162</b>
18. 負担金補助及び交付金	52,162	18 負担金補助及び交付金	52,162
		01 負担金	52,162
		01 介護納付金分	52,162

		<b>01 年金受給者一覧表作成事務経費</b>	<b>3</b>
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

		<b>01 保健衛生普及経費</b>	<b>2,483</b>
10. 需用費	211	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	993
12. 委託料	993	32 保険者事務共同電算処理委託料	242
		33 医療費適正化委託料	751
		<b>01 疾病予防経費</b>	<b>7,029</b>
12. 委託料	219	12 委託料	219
		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	219
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

		<b>01 特定健康診査等事業経費</b>	<b>24,998</b>
1. 報酬	2,272	01 報酬	2,272
		90 会計年度任用職員報酬	2,272
		08 旅 費	55
8. 旅 費	55	01 普通旅費	23

## (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	24,998	19,793	5,205	11,407			13,591

## (款) 6. 基金積立金

## (項) 1. 基金積立金

1. 支払準備基金積立金	222	40,150	△39,928			221	1
計	222	40,150	△39,928			221	1

## (款) 7. 公債費

## (項) 1. 一般公債費

1. 利子	222	185	37				222
計	222	185	37				222

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10. 需用費	315	09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	32
		10 需用費	315
		01 消耗品等	315
11. 役務費	996	01 消耗品費	216
		02 燃料費	39
		04 印刷製本費	40
		06 修繕料	20
12. 委託料	20,720	11 役務費	996
		01 郵便料	747
		02 通信運搬費	12
13. 使用料及び賃借料	205	04 手数料	237
		12 委託料	20,720
18. 負担金補助及び交付金	435	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
		12 特定健康診査委託料 (個別健診分)	516
		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	780
		16 保健指導システム保守管理委託料	132
		19 特定健康診査受診率向上事業委託料	4,103
		20 健康診査インターネット予約受付システム導入委託料	212
		13 使用料及び賃借料	205
		02 健康診査インターネット予約受付システム借上料	205
		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	222	<b>01 支払準備基金経費</b>	<b>222</b>
		24 積立金	222
		01 支払準備基金積立金 (利子分)	221
		02 支払準備基金積立金 (元金分)	1

22. 償還金利子及び割引料	222	<b>01 一時借入金利子経費</b>	<b>222</b>
		22 償還金利子及び割引料	222
		31 一時借入金利子	222

## (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	
1. 一般被保険者保険税 還付金	3,000	2,000	1,000				3,000
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
計	3,201	2,201	1,000				3,201

## (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) ×. 指定公費支出金

×. 指定公費支出金	0	1	△1				
計	0	1	△1				

## (款) 9. 予備費

## (項) 1. 予備費

1. 予備費	3,150	3,000	150				3,150
計	3,150	3,000	150				3,150

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
22. 償還金利子及び割引料	3,000	<b>01 保険税等還付経費</b>	<b>3,000</b>
		22 償還金利子及び割引料	3,000
		01 国民健康保険税等還付金	3,000
22. 償還金利子及び割引料	50	<b>01 保険税等還付経費</b>	<b>50</b>
		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	<b>01 国県支出金及び支払基金超過交付返還経費</b>	<b>1</b>
		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	<b>01 保険税等還付経費</b>	<b>100</b>
		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	<b>01 保険税等還付経費</b>	<b>50</b>
		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

22. 償還金利子及び割引料	1	<b>01 国県支出金等超過交付返還経費</b>	<b>1</b>
		22 償還金利子及び割引料	1
		01 延滞金	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	15	7,045	21,113	16,302	44,460
前年度	14	7,621	18,300	13,919	39,840
比較	1	△ 576	2,813	2,383	4,620

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	598	606	371		1,573	114	
	前年度	420	273	316		1,045	80	
	比較	178	333	55		528	34	

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		21,113	15,347	36,460
前年度	5		18,300	12,619	30,919
比較	1		2,813	2,728	5,541

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	598	606	371		1,573	114	
	前年度	420	273	316		1,045	80	
	比較	178	333	55		528	34	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
7,475	51,935	
6,680	46,520	
795	5,415	

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)
		600		5,687	3,648	3,105	
18		280	357	5,555	3,104	2,471	
△ 18		320	△ 357	132	544	634	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
6,496	42,956	
5,437	36,356	
1,059	6,600	

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)
		600		4,732	3,648	3,105	
18		280	357	4,255	3,104	2,471	
△ 18		320	△ 357	477	544	634	

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	7,045		955	8,000
前 年 度	9	7,621		1,300	8,921
比 較		△ 576		△ 345	△ 921

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	2,813	1 昇給に伴う増分	142
		2 その他の増分	2,671
職員手当	2,383	1 給与改定に伴う減分	△ 356
		2 昇給に伴う増分	94
		3 その他の増減分	2,645

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
979	8,979	
1,243	10,164	
△ 264	△ 1,185	

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)
				955			
				1,300			
				△ 345			

説 明	備 考
1 異動等に伴う増	2,671
1 期末手当	△ 356 常勤職員分：△296、会計年度任用職員分：△60
1 期末手当	43
2 勤勉手当	25
3 退職手当負担金	26
1 期末手当	445 常勤職員分：730、会計年度任用職員分：△285
2 勤勉手当	519
3 退職手当負担金	608
4 その他	1,073

(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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,180		
	平均給与月額(円)	359,584		
	平均年齢(歳)	43		
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		

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4年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	3	50.0	3級		
	4級	3	50.0	4級		
	5級					
	6級					
	7級					
	計	6	100.0	計		
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		

(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)	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) (%)	83.3	83.3			
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)	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			

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	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	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 (3%~45%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23号

令和4年度 高萩市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和4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440,000千円と定める。

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4年3月4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 齡 者 医 療 保 険 料		352,060
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	352,060
2 使 用 料 及 び 手 数 料		33
	1 手 数 料	33
3 繰 入 金		87,364
	1 一 般 会 計 繰 入 金	87,364
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		440,000

## 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		439,347
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	439,347
2 諸 支 出 金		553
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	520
	2 繰 出 金	33
3 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出 合 計		440,000

## 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	352,060	346,287
2. 使用料及び手数料	33	37
3. 繰入金	87,364	90,133
4. 諸収入	542	542
5. 繰越金	1	1
歳入合計	440,000	437,000

(単位 千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
5,773	1.7	80.0
△4	△10.8	0.0
△2,769	△3.1	19.9
0	0.0	0.1
0	0.0	0.0
3,000	0.7	100.0

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	439,347	436,343	3,004
2. 諸 支 出 金	553	557	△4
3. 予 備 費	100	100	0
歳 出 合 計	440,000	437,000	3,000

(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		
		352,080	87,267	0.7	99.9
		553		△0.7	0.1
			100	0.0	0.0
		352,633	87,367	0.7	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	233,324	229,021	4,303
2. 普通徴収保険料	118,736	117,266	1,470
計	352,060	346,287	5,773

(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	32	36	△4
計	33	37	△4

(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	87,267	90,036	△2,769
計	87,364	90,133	△2,769

(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

(款) 4. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 雑入	1	1	0
-------	---	---	---

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	233,324	01 特別徴収保険料 調定見込額233,324千円×収納率100% =233,324千円
1. 現年度分	118,206	01 普通徴収保険料 調定見込額120,618千円×収納率98.0% ≒118,206千円
2. 滞納繰越分	530	01 普通徴収保険料 調定見込額1,767千円×収納率30.0%≒530千円

1. 納付証明手数料	1	01 納付証明手数料
1. 督促手数料	32	01 督促手数料 月平均3,500円×9ヶ月≒32千円

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	87,267	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
---------	---	---------

1. 雑入	1	01 雑入
-------	---	-------

(款) 4. 諸収入

(項) 4. 雑入

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
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. 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	439,347	436,343	3,004			352,080	87,267
計	439,347	436,343	3,004			352,080	87,267

(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	33	37	△4			33	
計	33	37	△4			33	

(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	439,347	<b>01 後期高齢者医療広域連合納付金経費</b>	<b>439,347</b>
		18 負担金補助及び交付金	439,347
		01 負担金	439,347
		01 保険料納付金	351,530
		02 保険料納付金(滞納繰越分)	530
		03 保険基盤安定納付金	87,267
		04 延滞納付金	20

22. 償還金利子及び割引料	510	<b>01 保険料還付経費</b>	<b>510</b>
		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	<b>01 保険料還付経費</b>	<b>10</b>
		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	33	<b>01 手数料事務経費</b>	<b>33</b>
		27 繰出金	33
		01 精算に伴う一般会計繰出金	33




# 高萩市介護保険事業特別会計予算



議案第 2 4 号

令和 4 年度 高萩市介護保険事業特別会計予算

令和 4 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 2,786,000千円
- ( 2 ) 介護サービス事業勘定 8,500千円

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 2 3 5 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 2 2 0 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 4 年 3 月 4 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		619,920
	1 介 護 保 險 料	619,920
2 使 用 料 及 び 手 数 料		38
	1 手 数 料	38
3 国 庫 支 出 金		617,551
	1 国 庫 負 担 金	469,877
	2 国 庫 補 助 金	147,674
4 支 払 基 金 交 付 金		728,078
	1 支 払 基 金 交 付 金	728,078
5 県 支 出 金		399,274
	1 県 負 担 金	380,747
	2 県 補 助 金	18,527
6 財 産 収 入		337
	1 財 産 運 用 収 入	337
7 繰 入 金		420,302
	1 一 般 会 計 繰 入 金	419,391
	2 基 金 繰 入 金	910
	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		499
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	498
歳 入 合 計		2,786,000

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		35,626
	1 総務管理費	3,843
	2 徴収費	2,031
	3 介護認定審査会費	29,587
	4 趣旨普及費	165
2 保険給付費		2,617,301
	1 介護サービス等諸費	2,389,021
	2 介護予防サービス等諸費	46,557
	3 高額介護サービス等諸費	63,595
	4 高額医療合算介護サービス等費	9,630
	5 その他諸費	2,121
	6 特定入所者介護サービス等諸費	106,377
3 地域支援事業費		124,758
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	76,574
	2 一般介護予防事業費	2,754
	3 包括的支援事業・任意事業費	45,279
	4 その他諸費	151
4 基金積立金		668
	1 基金積立金	668
5 公債費		50
	1 公債費	50
6 諸支出金		944
	1 償還金及び還付加算金	652
	2 繰出金	2
	3 諸支出金	290
7 予備費		6,653
	1 予備費	6,653
歳出合計		2,786,000

## (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		8,316
	1 予防給付費収入	8,316
2 繰入金		1
	1 保険事業勘定繰入金	1
3 繰越金		183
	1 繰越金	183
歳入合計		8,500

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		835
	1 施設管理費	835
2 事業費		7,481
	1 居宅介護支援事業費	7,481
3 諸支出金		1
	1 繰出金	1
4 予備費		183
	1 予備費	183
歳出合計		8,500

## 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	619,920	620,471
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	38	61
3. 国 庫 支 出 金	617,551	629,715
4. 支 払 基 金 交 付 金	728,078	735,784
5. 県 支 出 金	399,274	403,935
6. 財 産 収 入	337	249
7. 繰 入 金	420,302	426,321
8. 繰 越 金	1	1
9. 諸 収 入	499	463
歳 入 合 計	2,786,000	2,817,000

(単位 千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
△551	△0.1	22.3
△23	△37.7	0.0
△12,164	△1.9	22.2
△7,706	△1.0	26.1
△4,661	△1.2	14.3
88	35.3	0.0
△6,019	△1.4	15.1
0	0.0	0.0
36	7.8	0.0
△31,000	△1.1	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	35,626	36,592	△966
2. 保 険 給 付 費	2,617,301	2,638,767	△21,466
3. 地 域 支 援 事 業 費	124,758	138,040	△13,282
4. 基 金 積 立 金	668	558	110
5. 公 債 費	50	42	8
6. 諸 支 出 金	944	978	△34
7. 予 備 費	6,653	2,023	4,630
歳 出 合 計	2,786,000	2,817,000	△31,000

(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			
		107	35,519	△2.6	1.3
949,555		706,671	961,075	△0.8	94.0
66,647		21,834	36,277	△9.6	4.5
330		337	1	19.7	0.0
			50	19.0	0.0
290			654	△3.5	0.0
			6,653	228.9	0.2
1,016,822		728,949	1,040,229	△1.1	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	619,920	620,471	△551
計	619,920	620,471	△551

## (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	37	60	△23
計	38	61	△23

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	469,877	474,271	△4,394
計	469,877	474,271	△4,394

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	99,430	104,348	△4,918
2. 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	19,821	21,590	△1,769

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分特別徴収保険料	578,180	01 介護保険料（現年度特別徴収分） 調定見込額578,180千円×徴収率100%=578,180千円
2. 現年度分普通徴収保険料	40,220	01 介護保険料（現年度普通徴収分） 調定見込額50,276千円×徴収率80.0%≒40,220千円
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,520	01 介護保険料（滞納繰越普通徴収分） 調定見込額15,204千円×徴収率10.0%≒1,520千円

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	37	01 介護保険料普通徴収督促手数料 令和3年度以前分 80円×31件×4期≒10千円 令和4年度分 100円×67件×4期≒27千円

1. 現年度分	469,876	01 介護給付費負担金 (施設分) 介護給付費1,071,684千円×負担率15/100 ≒160,752千円 (施設分以外) 介護給付費1,545,617千円×負担率20/100 ≒309,124千円
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	99,429	01 普通調整交付金 介護給付費2,617,301千円×交付率3.78/100 ≒98,933千円 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620千円×補助率8/10=496千円	98,933 496
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	19,821	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)	17,233	19,624	△2,391
4. 介護保険災害臨時特例補助金	124	253	△129
5. 保険者機能強化推進交付金	5,717	5,093	624
6. 介護保険保険者努力支援交付金	5,349	4,536	813
計	147,674	155,444	△7,770

## (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	706,672	712,468	△5,796
2. 地域支援事業支援交付金	21,406	23,316	△1,910
計	728,078	735,784	△7,706

## (款) 5. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	380,747	383,328	△2,581
計	380,747	383,328	△2,581

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
			対象事業費79,282千円×交付率25/100≒19,821千円
1. 現年度分	17,233	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44,762千円×交付率38.5/100 ≒17,233千円
1. 介護保険災害臨時特例補助金	124	01	介護保険災害臨時特例補助金 対象事業費620千円×補助率2/10=124千円
1. 保険者機能強化推進交付金	5,717	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	5,349	01	介護保険保険者努力支援交付金

1. 現年度分	706,671	01	支払基金交付金 介護給付費2,617,301千円×交付率27/100 ≒706,671千円
2. 過年度分	1	01	前年度精算交付分
1. 現年度分	21,406	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79,282千円×交付率27/100≒21,406千円

1. 現年度分	380,746	01	介護給付費負担金 （施設分） 介護給付費1,071,684千円×負担率17.5/100 ≒187,544千円  （施設分以外） 介護給付費1,545,617千円×負担率12.5/100 ≒193,202千円
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）	9,910	10,795	△885
2. 地域支援事業交付金（包括的支 援事業・任意事業）	8,617	9,812	△1,195
計	18,527	20,607	△2,080

## (款) 6. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	337	249	88
計	337	249	88

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	327,162	329,845	△2,683
2. 地域支援事業繰入金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	9,910	10,795	△885
3. 地域支援事業繰入金（包括的支 援事業・任意事業）	8,898	10,093	△1,195
4. 事務費繰入金	35,518	36,497	△979
5. 低所得者保険料軽減繰入金	37,903	37,603	300
計	419,391	424,833	△5,442

## (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	910	1,487	△577
計	910	1,487	△577

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	9,910	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79,282千円×交付率12.5/100 ≒9,910千円
1. 現年度分	8,617	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44,762千円×交付率19.25/100 ≒8,617千円

1. 利子及び配当金	337	01	介護給付費準備基金利子

1. 現年度分	327,162	01	介護給付費繰入金 介護給付費2,617,301千円×負担率12.5/100 ≒327,162千円
1. 現年度分	9,910	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79,282千円×交付率12.5/100 ≒9,910千円
1. 現年度分	8,898	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44,762千円×交付率19.25/100 ≒8,617千円 補助対象外経費 281千円
1. 事務費繰入金	35,518	01	介護認定審査会事務費繰入金 29,517
		02	その他事務費繰入金 6,001
1. 現年度分	37,903	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	910	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	498	462	36
計	498	462	36

(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	498	01 雇用保険料個人負担金	70
		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	3,843	3,781	62				3,843
計	3,843	3,781	62				3,843

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,031	1,927	104			37	1,994
計	2,031	1,927	104			37	1,994

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	6,691	7,072	△381			12	6,679
-------------	-------	-------	------	--	--	----	-------

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		<b>01 介護保険事務経費</b>	<b>3,843</b>
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	522	10 需用費	522
		01 消耗品等	522
		01 消耗品費	320
		04 印刷製本費	202
11. 役務費	730	11 役務費	730
		01 郵便料	729
		04 手数料	1
12. 委託料	2,342	12 委託料	2,342
		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	150
		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	194	13 使用料及び賃借料	194
		03 複写機使用料	88
		04 介護給付費等データ伝送用パソコン借上料	79
		05 介護保険介護報酬・運営基準データベース使用料	27

		<b>01 賦課徴収経費</b>	<b>2,031</b>
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	938	11 役務費	938
		01 郵便料	850
		04 手数料	88
12. 委託料	1,053	12 委託料	1,053
		01 賦課徴収事務電算委託料	1,053
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

		<b>01 介護認定審査会経費</b>	<b>6,691</b>
1. 報 酬	5,570	01 報 酬	5,570
		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	1,694
3. 職員手当等	336	03 職員手当等	336
		01 扶養手当等	336
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	336

## (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	22,896	22,933	△37			58	22,838
計	29,587	30,005	△418			70	29,517

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4. 共済費	346	04 共済費	346
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	157
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	189
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	88	01 郵便料	173
		12 委託料	88
		01 OMRソフトウェア保守管理委託料	88
		<b>01 介護認定調査経費</b>	<b>22,896</b>
1. 報 酬	7,853	01 報 酬	7,853
		90 会計年度任用職員報酬	7,853
3. 職員手当等	1,563	03 職員手当等	1,563
		01 扶養手当等	1,563
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	1,563
4. 共済費	1,567	04 共済費	1,567
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	707
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	860
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	941	10 需用費	941
		01 消耗品等	941
		01 消耗品費	389
		02 燃料費	179
11. 役務費	10,412	04 印刷製本費	173
		06 修繕料	200
		11 役務費	10,412
12. 委託料	149	01 郵便料	857
		04 手数料	9,555
13. 使用料及び賃借料	101	12 委託料	149
		01 介護認定調査委託料	149
		13 使用料及び賃借料	101
		02 複写機使用料	44
		04 自動車借上料	57

## (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	165	879	△714				165
計	165	879	△714				165

## (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	796,022	788,057	7,965	288,797		214,926	292,299
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	501,636	530,559	△28,923	181,994		135,442	184,200
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	965,309	960,857	4,452	350,214		260,633	354,462
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	3,348	3,198	150	1,216		904	1,228
8. 居宅介護住宅改修費 給付費	6,868	7,578	△710	2,492		1,855	2,521
9. 居宅介護サービス計 画給付費	115,834	114,159	1,675	42,025		31,275	42,534

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
10. 需用費	165	<b>01 広報啓発経費</b>	<b>165</b>
		10 需用費	165
		01 消耗品等	165
		04 印刷製本費	165

18. 負担金補助及び交付金	796,022	<b>01 居宅介護サービス給付経費</b>	<b>796,022</b>
		18 負担金補助及び交付金	796,022
		01 負担金	796,022
		01 居宅介護サービス給付費保険者負担分	796,022
18. 負担金補助及び交付金	1	<b>01 特例居宅介護サービス給付経費</b>	<b>1</b>
		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	501,636	<b>01 地域密着型介護サービス給付経費</b>	<b>501,636</b>
		18 負担金補助及び交付金	501,636
		01 負担金	501,636
		01 地域密着型介護サービス給付費保険者負担分	501,636
18. 負担金補助及び交付金	1	<b>01 特例地域密着型介護サービス給付経費</b>	<b>1</b>
		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	965,309	<b>01 施設介護サービス給付経費</b>	<b>965,309</b>
		18 負担金補助及び交付金	965,309
		01 負担金	965,309
		01 施設介護サービス給付費保険者負担分	965,309
18. 負担金補助及び交付金	1	<b>01 特例施設介護サービス給付経費</b>	<b>1</b>
		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	3,348	<b>01 居宅介護福祉用具購入費給付経費</b>	<b>3,348</b>
		18 負担金補助及び交付金	3,348
		01 負担金	3,348
		01 居宅介護福祉用具購入費保険者負担分	3,348
18. 負担金補助及び交付金	6,868	<b>01 居宅介護住宅改修費給付経費</b>	<b>6,868</b>
		18 負担金補助及び交付金	6,868
		01 負担金	6,868
		01 居宅介護住宅改修費保険者負担分	6,868
18. 負担金補助及び交付金	115,834	<b>01 居宅介護サービス計画給付経費</b>	<b>115,834</b>
		18 負担金補助及び交付金	115,834
		01 負担金	115,834
		01 居宅介護サービス計画給付費保険者負担分	115,834

## (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	2,389,021	2,404,412	△15,391	866,738		645,035	877,248

## (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	29,142	33,615	△4,473	10,573		7,869	10,700
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	6,300	6,082	218	2,286		1,701	2,313
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	780	598	182	283		211	286
6. 介護予防住宅改修費給付費	2,016	2,043	△27	732		544	740
7. 介護予防サービス計画給付費	8,316	7,974	342	3,018		2,246	3,052
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	46,557	50,315	△3,758	16,892		12,571	17,094

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		<b>01 特例居宅介護サービス計画給付経費</b>	<b>1</b>
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	29,142	<b>01 介護予防サービス給付経費</b>	<b>29,142</b>
		18 負担金補助及び交付金	29,142
		01 負担金	29,142
		01 介護予防サービス給付費保険者負担分	29,142
18. 負担金補助及び交付金	1	<b>01 特例介護予防サービス給付経費</b>	<b>1</b>
		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	6,300	<b>01 地域密着型介護予防サービス給付経費</b>	<b>6,300</b>
		18 負担金補助及び交付金	6,300
		01 負担金	6,300
		01 地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担分	6,300
18. 負担金補助及び交付金	1	<b>01 特例地域密着型介護予防サービス給付経費</b>	<b>1</b>
		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	780	<b>01 介護予防福祉用具購入費給付経費</b>	<b>780</b>
		18 負担金補助及び交付金	780
		01 負担金	780
		01 介護予防福祉用具購入費保険者負担分	780
18. 負担金補助及び交付金	2,016	<b>01 介護予防住宅改修費給付経費</b>	<b>2,016</b>
		18 負担金補助及び交付金	2,016
		01 負担金	2,016
		01 介護予防住宅改修費保険者負担分	2,016
18. 負担金補助及び交付金	8,316	<b>01 介護予防サービス計画給付経費</b>	<b>8,316</b>
		18 負担金補助及び交付金	8,316
		01 負担金	8,316
		01 介護予防サービス計画給付費保険者負担分	8,316
18. 負担金補助及び交付金	1	<b>01 特例介護予防サービス計画給付経費</b>	<b>1</b>
		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	63,487	64,500	△1,013	23,033		17,142	23,312
2. 高額介護予防サービス費	108	60	48	39		29	40
計	63,595	64,560	△965	23,072		17,171	23,352

## (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	9,600	8,500	1,100	3,483		2,592	3,525
2. 高額医療合算介護予防サービス費	30	30	0	10		8	12
計	9,630	8,530	1,100	3,493		2,600	3,537

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,121	2,160	△39	769		573	779
計	2,121	2,160	△39	769		573	779

## (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	106,285	108,698	△2,413	38,559		28,697	39,029
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	32		24	34
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	106,377	108,790	△2,413	38,591		28,721	39,065

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18. 負担金補助及び交付金	63,487	<b>01 高額介護サービス経費</b>	<b>63,487</b>
		18 負担金補助及び交付金	63,487
		01 負担金	63,487
		01 高額介護サービス給付費保険者負担分	63,487
18. 負担金補助及び交付金	108	<b>01 高額介護予防サービス経費</b>	<b>108</b>
		18 負担金補助及び交付金	108
		01 負担金	108
		01 高額介護予防サービス給付費保険者負担分	108

18. 負担金補助及び交付金	9,600	<b>01 高額医療合算介護サービス経費</b>	<b>9,600</b>
		18 負担金補助及び交付金	9,600
		01 負担金	9,600
		01 高額医療合算介護サービス経費	9,600
18. 負担金補助及び交付金	30	<b>01 高額医療合算介護予防サービス経費</b>	<b>30</b>
		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	2,121	<b>01 介護・予防サービス費審査経費</b>	<b>2,121</b>
		11 役務費	2,121
		04 手数料	2,121

18. 負担金補助及び交付金	106,285	<b>01 特定入所者介護サービス経費</b>	<b>106,285</b>
		18 負担金補助及び交付金	106,285
		01 負担金	106,285
		01 特定入所者介護サービス給付費保険者負担分	106,285
18. 負担金補助及び交付金	1	<b>01 特例特定入所者介護サービス経費</b>	<b>1</b>
		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	<b>01 特定入所者介護予防サービス経費</b>	<b>90</b>
		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	<b>01 特例特定入所者介護予防サービス経費</b>	<b>1</b>
		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	68,917	76,304	△7,387	31,547		18,635	18,735
2. 介護予防ケアマネジ メント事業費	7,657	7,344	313	2,871		2,068	2,718
計	76,574	83,648	△7,074	34,418		20,703	21,453

## (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	2,754	2,737	17	1,569		859	326
--------------	-------	-------	----	-------	--	-----	-----

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		<b>01 訪問・通所サービス事業経費</b>	<b>68,917</b>
1. 報 酬	536	01 報 酬	536
		90 会計年度任用職員報酬	536
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	71	10 需用費	71
		01 消耗品等	71
		01 消耗品費	71
11. 役務費	89	11 役務費	89
		01 郵便料	35
		04 手数料	3
		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	65,394	18 負担金補助及び交付金	65,394
		01 負担金	65,394
		01 訪問・通所サービス事業市負担分	65,076
		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
		<b>01 介護予防ケアマネジメント経費</b>	<b>7,657</b>
12. 委託料	7,481	12 委託料	7,481
		01 介護予防ケアマネジメント委託料	7,481
18. 負担金補助及び交付金	176	18 負担金補助及び交付金	176
		01 負担金	176
		02 介護予防ケアマネジメント事業費負担金	176

		<b>01 介護予防普及啓発事業経費</b>	<b>1,854</b>
1. 報 酬	400	01 報 酬	400
		90 会計年度任用職員報酬	400
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	19	08 旅 費	19
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	19
10. 需用費	185	10 需用費	104
		01 消耗品等	104
		01 消耗品費	79
		02 燃料費	25
11. 役務費	644	11 役務費	623
		06 保険料	623
		12 委託料	669
		01 認知症チェックシステム委託料	42

## (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	2,754	2,737	17	1,569		859	326

## (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	15,065	17,025	△1,960	8,697			6,368
------------	--------	--------	--------	-------	--	--	-------

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12. 委託料	1,027	03 水中介護予防教室委託料	627
		<b>02 地域介護予防活動支援事業経費</b>	<b>539</b>
		07 報償費	196
13. 使用料及び賃借料	139	02 介護サポーター報償費	120
		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
18. 負担金補助及び交 付金	105	10 需用費	78
		01 消耗品等	65
		01 消耗品費	65
		02 食糧費	13
		03 食糧費	13
		11 役務費	21
		06 保険料	21
		13 使用料及び賃借料	139
		01 バス借上料	139
		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
		<b>03 地域リハビリテーション活動支援事業経費</b>	<b>361</b>
		10 需用費	3
		01 消耗品等	3
		01 消耗品費	3
		12 委託料	358
		02 地域リハビリテーション活動支援事業委託料	358

		<b>01 総合相談事業経費</b>	<b>15,065</b>
1. 報 酬	712	01 報 酬	712
		90 会計年度任用職員報酬	712
2. 給 料	3,366	02 給 料	3,366
		01 職 員 2人	3,366
3. 職員手当等	3,433	03 職員手当等	3,433
		01 扶養手当等	2,995
		01 扶養手当	360
		03 通勤手当	24
4. 共済費	1,240	10 児童手当	420
		11 期末手当	775
		14 勤勉手当	557
8. 旅 費	15	15 退職手当負担金	859
		02 時間外勤務手当	438
		05 時間外勤務手当	438
10. 需用費	145	04 共済費	1,240
		03 公務災害補償基金負担金	1
		04 職員共済組合負担金	1,239
		08 旅 費	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	21,386	25,056	△3,670	17,103			4,283
3. 任意事業費	4,397	4,356	41	2,244		231	1,922

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
11. 役務費	101	09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	15
		10 需用費	145
		01 消耗品等	145
12. 委託料	6,048	01 消耗品費	23
		02 燃料費	29
		06 修繕料	93
26. 公課費	5	11 役務費	101
		01 郵便料	68
		04 手数料	13
		06 保険料	20
		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
		26 公課費	5
		01 自動車重量税	5
2. 給料	10,797	<b>01 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費</b>	<b>21,386</b>
		02 給料	10,797
		01 職員 3人	10,797
3. 職員手当等	6,800	03 職員手当等	6,800
		01 扶養手当等	5,687
		03 通勤手当	105
4. 共済費	3,218	11 期末手当	2,302
		14 勤勉手当	1,822
		15 退職手当負担金	1,458
7. 報償費	120	02 時間外勤務手当	1,113
		05 時間外勤務手当	1,113
		04 共済費	3,218
		03 公務災害補償基金負担金	21
8. 旅費	127	04 職員共済組合負担金	3,197
		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	127
		01 普通旅費	6
		05 研修旅費	121
11. 役務費	10	10 需用費	4
		01 消耗品等	2
18. 負担金補助及び交付金	310	01 消耗品費	2
		02 食糧費	2
		03 食糧費	2
		11 役務費	10
		04 手数料	10
		18 負担金補助及び交付金	310
		01 負担金	310
		04 介護支援専門員研修負担金	310
7. 報償費	130	<b>01 食の自立支援事業</b>	<b>932</b>
		11 役務費	1
		04 手数料	1

(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	641	633	8	370			271

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10. 需用費	86	12 委託料	931
		01 食の自立支援事業委託料	931
		<b>02 家族介護支援事業</b>	<b>705</b>
11. 役務費	652	07 報償費	130
		01 家族介護者報償費	130
		10 需用費	25
12. 委託料	2,457	01 消耗品等	25
		01 消耗品費	25
		11 役務費	98
		04 手数料	98
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	<b>04 住宅支援事業</b>	<b>40</b>
		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
		<b>05 成年後見制度利用支援事業</b>	<b>1,039</b>
		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
		<b>06 介護給付等費用適正化事業</b>	<b>1,620</b>
		11 役務費	186
		01 郵便料	186
		12 委託料	1,434
		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	169
		<b>07 認知症サポーター等養成事業</b>	<b>61</b>
		10 需用費	61
		01 消耗品等	61
		01 消耗品費	61
7. 報償費	400	<b>01 在宅医療・介護連携推進経費</b>	<b>641</b>
		07 報償費	400
		01 講演会講師報償費	175
		02 研修会講師報償費	51
8. 旅 費	26	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	145	10 需用費	145
		01 消耗品等	145
		01 消耗品費	145
13. 使用料及び賃借料	70	13 使用料及び賃借料	70
		01 複写機使用料	70

## (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 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	
5. 地域ケア会議推進事業費	227	363	△136	131			96
6. 生活支援体制整備事業費	3,019	3,019	0	1,744			1,275
7. 認知症総合支援事業費	544	1,032	△488	314			230
計	45,279	51,484	△6,205	30,603		231	14,445

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	151	171	△20	57		41	53
計	151	171	△20	57		41	53

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		<b>01 地域ケア会議推進経費</b>	<b>227</b>
7. 報償費	219	07 報償費	219
		01 地域ケア会議委員報償費	219
10. 需用費	8	10 需用費	8
		01 消耗品等	8
		01 消耗品費	8
		<b>01 生活支援体制整備事業経費</b>	<b>3,019</b>
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
		<b>01 認知症初期集中支援事業</b>	<b>265</b>
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	11	10 需用費	7
		01 消耗品等	7
		01 消耗品費	7
11. 役務費	9	18 負担金補助及び交付金	40
		01 負担金	40
		01 認知症初期集中支援チーム研修負担金	40
		<b>02 認知症地域支援・ケア向上事業</b>	<b>279</b>
13. 使用料及び賃借料	138	08 旅 費	52
		01 普通旅費	52
		10 需用費	4
		01 消耗品等	4
18. 負担金補助及び交付金	116	01 消耗品費	4
		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
		<b>01 介護予防・生活支援サービス審査経費</b>	<b>151</b>
11. 役務費	151	11 役務費	151
		04 手数料	151

## (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	668	558	110	330		337	1
計	668	558	110	330		337	1

## (款) 5. 公債費

## (項) 1. 公債費

1. 利子	50	42	8				50
計	50	42	8				50

## (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	644	0				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	652	0				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	290	324	△34	290			
計	290	324	△34	290			

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
24. 積立金	668	<b>01 介護給付費準備基金経費</b>	<b>668</b>
		24 積立金	668
		01 介護給付費準備基金積立金 (利子分)	338
		02 介護給付費準備基金積立金 (元金分)	330

22. 償還金利子及び割引料	50	<b>01 一時借入金利子経費</b>	<b>50</b>
		22 償還金利子及び割引料	50
		01 一時借入金利子	50

22. 償還金利子及び割引料	644	<b>01 保険料還付経費</b>	<b>644</b>
		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	<b>01 国県支出金及び支払基金超過交付返還経費</b>	<b>1</b>
		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	<b>01 保険料還付経費</b>	<b>7</b>
		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	<b>01 精算経費</b>	<b>1</b>
		27 繰出金	1
		01 精算に伴う一般会計繰出金	1
27. 繰出金	1	<b>01 介護サービス事業勘定経費</b>	<b>1</b>
		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	290	<b>01 災害臨時支援事業</b>	<b>290</b>
		18 負担金補助及び交付金	290
		01 負担金	290
		01 利用者負担軽減支援事業費負担金	290

## (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	6,653	2,023	4,630				6,653
計	6,653	2,023	4,630				6,653

(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	16	11,195	14,163	12,132	37,490
前年度	17	10,901	17,278	14,546	42,725
比較	△ 1	294	△ 3,115	△ 2,414	△ 5,235

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		129		1,551		
	前年度	360		158		1,706		
	比較			△ 29		△ 155		

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		14,163	10,233	24,396
前年度	6		17,278	12,565	29,843
比較	△ 1		△ 3,115	△ 2,332	△ 5,447

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		129		1,551		
	前年度	360		158		1,706		
	比較			△ 29		△ 155		

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
6,371	43,861	
6,950	49,675	
△ 579	△ 5,814	

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		4,976	2,379	2,317	
		420		6,350	2,956	2,596	
				△ 1,374	△ 577	△ 279	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
4,458	28,854	
5,011	34,854	
△ 553	△ 6,000	

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		3,077	2,379	2,317	
		420		4,369	2,956	2,596	
				△ 1,292	△ 577	△ 279	

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	11,195		1,899	13,094
前 年 度	11	10,901		1,981	12,882
比 較		294		△ 82	212

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	△ 3,115	1 昇給に伴う増分	273
		2 その他の減分	△ 3,388
職員手当	△ 2,414	1 給与改定に伴う減分	△ 312
		2 昇給に伴う増分	157
		3 その他の減分	△ 2,259

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,913	15,007	
1,939	14,821	
△ 26	186	

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)
				1,899			
				1,981			
				△ 82			

説 明	備 考
1 異動等に伴う減	△ 3,388
1 期末手当	△ 312 常勤職員分：△193、会計年度任用職員分：△119
1 期末手当	63
2 勤勉手当	47
3 退職手当負担金	47
1 期末手当	△ 1,125 常勤職員分：△1,162、会計年度任用職員分：37
2 勤勉手当	△ 624
3 退職手当負担金	△ 326
4 その他	△ 184

(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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	269,967		
	平均給与月額(円)	335,652		
	平均年齢(歳)	34		
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		

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4年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	4	80.0	3級		
	4級	1	20.0	4級		
	5級					
	6級					
	7級					
	計	5	100.0	計		
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		

(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)	3	3		
	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)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	60.0	60.0			
前 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			

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	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	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 (3%~45%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	8,316	7,974
2. 繰入金	1	1
3. 繰越金	183	125
歳入合計	8,500	8,100

(単位 千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
342	4.3	97.8
0	0.0	0.0
58	46.4	2.2
400	4.9	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	835	795	40
2. 事 業 費	7,481	7,179	302
3. 諸 支 出 金	1	1	0
4. 予 備 費	183	125	58
歳 出 合 計	8,500	8,100	400

(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	
		835	5.0	9.8
		7,481	4.2	88.0
			1	0.0
			183	46.4
		8,316	184	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	8,316	7,974	342
計	8,316	7,974	342

(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	183	125	58
計	183	125	58

(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	8,316	01 介護予防支援サービス計画作成収入 (介護予防支援サービス計画費) 4,380円×150件×12ヶ月=7,884千円 (初回加算分) 3,000円×72件=216千円 (委託連携加算分) 3,000円×72件=216千円
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	183	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	835	795	40			835	
計	835	795	40			835	

(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	7,481	7,179	302			7,481	
計	7,481	7,179	302			7,481	

(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	183	125	58				183
計	183	125	58				183

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		<b>01 介護サービス事業事務経費</b>	<b>835</b>
10. 需用費	171	10 需用費	171
		01 消耗品等	171
		01 消耗品費	171
11. 役務費	143	11 役務費	143
		01 郵便料	42
		02 通信運搬費	81
13. 使用料及び賃借料	462	04 手数料	20
		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	59	17 備品購入費	59
		03 地域包括支援センター用プリンター購入費	59

		<b>01 居宅介護支援事業経費</b>	<b>7,481</b>
12. 委託料	7,481	12 委託料	7,481
		01 居宅介護支援事業委託料	7,481

		<b>01 精算経費</b>	<b>1</b>
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




# 高萩市霊園事業特別会計予算



令和 4 年度 高萩市霊園事業特別会計予算

令和 4 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 3,400千円
- (2) 高萩霊園事業勘定 12,300千円

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 4 年 3 月 4 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		8
	1 財産運用収入	8
3 繰入金		1,196
	1 基金繰入金	1,195
	2 一般会計繰入金	1
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		2,192
	1 預金利子	1
	2 雑収入	2,191
歳入合計		3,400

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 霊園管理費		3,014
	1 霊園管理費	3,014
2 諸支出金		2
	1 償還金及び還付加算金	2
3 予備費		384
	1 予備費	384
歳出合計		3,400

(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		36
	1 財産運用収入	36
3 繰入金		9,016
	1 基金繰入金	9,015
	2 一般会計繰入金	1
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		3,241
	1 預金利子	1
	2 雑収入	3,240
歳入合計		12,300

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 霊園管理費		3,260
	1 霊園管理費	3,260
2 公債費		8,480
	1 公債費	8,480
3 諸支出金		2
	1 償還金及び還付加算金	2
4 予備費		558
	1 予備費	558
歳出合計		12,300

## 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	8	7
3. 繰入金	1,196	95
4. 繰越金	1	1
5. 諸収入	2,192	2,294
歳入合計	3,400	2,400

(単位 千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
0	0.0	0.1
1	14.3	0.2
1,101	1,158.9	35.2
0	0.0	0.0
△102	△4.4	64.5
1,000	41.7	100.0

歲 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 靈 園 管 理 費	3,014	1,915	1,099
2. 諸 支 出 金	2	2	0
3. 予 備 費	384	483	△99
歲 出 合 計	3,400	2,400	1,000

(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	
		3,014	57.4	88.6
		2	0.0	0.1
			384	△20.5
		3,016	384	41.7
				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	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	8	7	1
計	8	7	1

## (款) 3. 繰入金

## (項) 1. 基金繰入金

1. 霊園管理基金繰入金	1,195	94	1,101
計	1,195	94	1,101

## (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	2,191	2,293	△102
計	2,191	2,293	△102

(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	8		01 霊園管理基金利子	
1. 霊園管理基金繰入金	1,195		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	2,191		01 秋山菖蒲霊園管理料 現年 448基×年4,860円≒2,177千円 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	3,014	1,915	1,099			3,014	
計	3,014	1,915	1,099			3,014	

(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	1	0			1	
2. 霊園管理料還付金	1	1	0			1	
計	2	2	0			2	

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	384	483	△99				384
計	384	483	△99				384

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		<b>01 秋山菖蒲霊園管理経費</b>	<b>3,014</b>
10. 需用費	1,585	10 需用費	1,585
		01 消耗品等	1,585
		01 消耗品費	88
11. 役務費	163	05 光熱水費	110
		06 修繕料	1,387
		11 役務費	163
12. 委託料	1,019	01 郵便料	53
		04 手数料	109
		06 保険料	1
13. 使用料及び賃借料	238	12 委託料	1,019
		03 霊園清掃及び管理委託料	1,019
		13 使用料及び賃借料	238
24. 積立金	9	01 霊園管理システム借上料	238
		24 積立金	9
		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)	8

22. 償還金利子及び割引料	1	<b>01 霊園使用料還付経費</b>	<b>1</b>
		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	<b>01 霊園管理料還付経費</b>	<b>1</b>
		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	6	6
2. 財産収入	36	34
3. 繰入金	9,016	1,506
4. 繰越金	1	1
5. 諸収入	3,241	3,353
歳入合計	12,300	4,900

(単位 千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
0	0.0	0.0
2	5.9	0.3
7,510	498.7	73.3
0	0.0	0.0
△112	△3.3	26.4
7,400	151.0	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 霊 園 管 理 費	3,260	3,504	△244
2. 公 債 費	8,480	574	7,906
3. 諸 支 出 金	2	2	0
4. 予 備 費	558	820	△262
歳 出 合 計	12,300	4,900	7,400

(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		
		3,260	△7.0	26.5	
		8,480	1,377.4	69.0	
		2	0.0	0.0	
			558	△32.0	4.5
		11,742	558	151.0	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	36	34	2
計	36	34	2

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 霊園管理基金繰入金	9,015	1,505	7,510
計	9,015	1,505	7,510

(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	3,240	3,352	△112
----------	-------	-------	------

(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	36	01 霊園管理基金利子	
1. 霊園管理基金繰入金	9,015	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	3,240	01 高萩霊園管理料(日本式) 現年 526基×年3,880円≒2,041千円 過年 2基×年3,880円≒ 7千円	2,048
		02 高萩霊園管理料(西洋式)	1,192

## (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	3,240	3,352	△112

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		現年 376基×年3,130円÷1,177千円
		過年 5基×年3,130円÷ 15千円

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	3,260	3,504	△244			3,260	
計	3,260	3,504	△244			3,260	

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	8,325	413	7,912			8,325	
2. 利子	155	161	△6			155	
計	8,480	574	7,906			8,480	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		<b>01 高萩霊園管理経費</b>	<b>2,730</b>
10. 需用費	696	10 需用費	549
		01 消耗品等	549
		01 消耗品費	87
11. 役務費	207	05 光熱水費	212
		06 修繕料	250
		11 役務費	188
12. 委託料	2,079	01 郵便料	110
		04 手数料	78
		12 委託料	1,734
13. 使用料及び賃借料	238	03 霊園清掃及び管理委託料	1,734
		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	40	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
		<b>02 合葬式墓地管理経費</b>	<b>530</b>
		10 需用費	147
		01 消耗品等	147
		01 消耗品費	13
		05 光熱水費	34
		06 修繕料	100
		11 役務費	19
		04 手数料	16
		06 保険料	3
		12 委託料	345
		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	119
		24 積立金	19
		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)	17

22. 償還金利子及び割引料	8,325	<b>01 元金償還経費</b>	<b>8,325</b>
		22 償還金利子及び割引料	8,325
		01 長期債元金償還金	8,325
22. 償還金利子及び割引料	155	<b>01 長期債利子経費</b>	<b>155</b>
		22 償還金利子及び割引料	155
		01 長期債利子償還金	155

## (款) 3. 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	
1. 霊園使用料還付金	1	1	0			1	
2. 霊園管理料還付金	1	1	0			1	
計	2	2	0			2	

## (款) 4. 予備費

## (項) 1. 予備費

1. 予備費	558	820	△262				558
計	558	820	△262				558

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22. 償還金利子及び割引料	1	<b>01 霊園使用料還付経費</b>	<b>1</b>
		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	<b>01 霊園管理料還付経費</b>	<b>1</b>
		22 償還金利子及び割引料	1
		01 霊園管理料還付金	1


## 地方債の前前年度末にお 及び当該年度末にお

### (1) 高萩霊園事業勘定

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額
1 公 営 企 業 債	66,600	66,188
合葬式墓地整備事業債	66,600	66,188
合 計	66,600	66,188

る 現 在 高 並 び に 前 年 度 末  
 る 現 在 高 見 込 額 に 関 す る 調 書

(単位 千円)

当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
	8,325	57,863
	8,325	57,863
	8,325	57,863

