



令和 5 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	327
○ 後 期 高 齡 者 医 療 事 業	369
○ 介 護 保 險 事 業	383
○ 霊 園 事 業	443

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		12,230,000	66.3	12,791,000	68.1	△ 561,000	△ 4.4
特別 会計	国民健康保険事業	2,940,000	16.0	2,755,000	14.6	185,000	6.7
	後期高齢者医療事業	467,000	2.5	440,000	2.3	27,000	6.1
	介護保険事業	2,788,500	15.1	2,794,500	14.9	△ 6,000	△ 0.2
	保険事業勘定	2,780,000	15.0	2,786,000	14.8	△ 6,000	△ 0.2
	介護サービス 事業勘定	8,500	0.1	8,500	0.1	0	0.0
	霊園事業	20,000	0.1	15,700	0.1	4,300	27.4
	秋山菖蒲霊園 事業勘定	3,200	0.0	3,400	0.0	△ 200	△ 5.9
	高萩業霊園 勘定	16,800	0.1	12,300	0.1	4,500	36.6
	計	6,215,500	33.7	6,005,200	31.9	210,300	3.5
	合計	18,445,500	100.0	18,796,200	100.0	△ 350,700	△ 1.9

高萩市一般会計予算

議案第 2 2 号

令和 5 年度 高萩市一般会計予算

令和 5 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12,230,000千円と定める。

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 5 年 3 月 2 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		3,916,591
	1 市 民 税	1,451,682
	2 固 定 資 産 税	1,878,157
	3 軽 自 動 車 税	94,866
	4 市 た ば こ 税	207,436
	5 都 市 計 画 税	284,450
2 地 方 譲 与 税		169,760
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	33,300
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	100,200
	3 森 林 環 境 譲 与 税	36,260
3 利 子 割 交 付 金		1,400
	1 利 子 割 交 付 金	1,400
4 配 当 割 交 付 金		20,100
	1 配 当 割 交 付 金	20,100
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		13,200
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	13,200
6 法 人 事 業 税 交 付 金		63,100
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	63,100
7 地 方 消 費 税 交 付 金		698,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	698,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		5,800
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	5,800
9 環 境 性 能 割 交 付 金		8,800
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	8,800
10 地 方 特 例 交 付 金		22,800
	1 地 方 特 例 交 付 金	21,800
	2 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 て ん 特 別 交 付 金	1,000
11 地 方 交 付 税		2,971,164
	1 地 方 交 付 税	2,971,164
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		2,200
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,200

(単位 千円)

款	項	金額
13 分 担 金 及 び 負 担 金		40,569
	1 負 担 金	40,569
14 使 用 料 及 び 手 数 料		178,846
	1 使 用 料	166,051
	2 手 数 料	12,795
15 国 庫 支 出 金		1,749,716
	1 国 庫 負 担 金	1,314,185
	2 国 庫 補 助 金	429,780
	3 国 庫 委 託 金	5,751
16 県 支 出 金		791,552
	1 県 負 担 金	502,094
	2 県 補 助 金	238,787
	3 県 委 託 金	50,671
17 財 産 収 入		22,945
	1 財 産 運 用 収 入	22,944
	2 財 産 売 払 収 入	1
18 寄 附 金		102
	1 寄 附 金	102
19 繰 入 金		492,970
	1 特 別 会 計 繰 入 金	37
	2 基 金 繰 入 金	492,933
20 繰 越 金		200,000
	1 繰 越 金	200,000
21 諸 収 入		247,585
	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	9,625
	4 受 託 事 業 収 入	15,508
	5 雑 入	220,941
22 市 債		612,800
	1 市 債	612,800
歳 入 合 計		12,230,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議 会 費		149,979
	1 議 会 費	149,979
2 総 務 費		1,149,309
	1 総 務 管 理 費	891,698
	2 徴 税 費	191,560
	3 選 挙 費	37,216
	4 統 計 調 査 費	7,288
	5 監 査 委 員 費	21,547
3 民 生 費		4,501,472
	1 社 会 福 祉 費	2,276,911
	2 児 童 福 祉 費	1,545,153
	3 生 活 保 護 費	548,569
	4 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	122,076
	5 災 害 救 助 費	3,180
	6 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 費	5,583
4 衛 生 費		997,167
	1 保 健 衛 生 費	444,882
	2 清 掃 費	551,765
	3 上 水 道 費	520
5 農 林 水 産 業 費		393,706
	1 農 業 費	280,129
	2 林 業 費	113,577
6 商 工 費		181,726
	1 商 工 費	146,188
	2 工 業 用 水 道 費	35,538
7 土 木 費		1,433,236
	1 土 木 管 理 費	136,537
	2 道 路 橋 梁 費	673,736
	3 河 川 費	8,116
	4 都 市 計 画 費	557,619
	5 住 宅 費	57,228

(単位 千円)

款	項	金額
8 消 防 費		844,148
	1 消 防 費	844,148
9 教 育 費		1,077,875
	1 教 育 総 務 費	214,091
	2 小 学 校 費	182,339
	3 中 学 校 費	114,498
	4 幼 稚 園 費	50,241
	5 社 会 教 育 費	221,197
	6 保 健 体 育 費	295,509
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		1,448,782
	1 公 債 費	1,448,782
12 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出	合 計	12,230,000

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
中山間地域総合整備事業	2,000	普通貸借又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利 率見直し方式 で借り入れる 政府資金及び 地方公共団体 金融機関資金 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。
農業用施設整備事業	2,900			
生活改善センター整備事業	9,300			
林道小山線改良事業	16,500			
市道整備事業	296,100			
急傾斜地整備事業	6,000			
河川浚渫事業	3,500			
都市計画道路整備事業	4,400			
耐震性防火貯水槽整備事業	13,200			
消防団小型ポンプ積載車購入事業	14,300			
救助工作車購入事業	138,600			
小学校施設整備事業	7,600			
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	79,300			

令和 5 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	149,979	149,979		
2. 総 務 費	1,149,309	1,148,309	48,044	
3. 民 生 費	4,501,472	4,500,829	2,059,375	
4. 衛 生 費	997,167	993,170	14,261	
5. 農 林 水 産 業 費	393,706	318,379	70,963	
6. 商 工 費	181,726	181,476	3,138	
7. 土 木 費	1,433,236	834,247	27,501	3,500
8. 消 防 費	844,148	662,507	8,601	
9. 教 育 費	1,077,875	1,069,369	11,120	
10. 災 害 復 旧 費	22,600			
11. 公 債 費	1,448,782	1,448,782		
12. 予 備 費	30,000	30,000		
歳 出 合 計	12,230,000	11,337,047	2,243,003	3,500
前 年 度 歳 出 合 計	12,791,000	11,461,703	2,455,256	7,500
比 較	△ 561,000	△ 124,656	△ 212,253	△ 4,000
増 減 率 (%)	△ 4.4	△ 1.1	△ 8.6	△ 53.3

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	
13	149,966					
120,420	979,845	1,000				1,000
76,701	2,364,753	643				643
30,121	948,788	3,997	2,616			1,381
17,309	230,107	75,327	20,019	30,700	20,943	3,665
7,274	171,064	250				250
59,414	743,832	598,989	273,830	306,500		18,659
13,024	640,882	181,641		166,100		15,541
113,381	944,868	8,506		7,600	906	
		22,600		19,100		3,500
85,393	1,363,389					
	30,000					
523,050	8,567,494	892,953	296,465	530,000	21,849	44,639
604,497	8,394,450	1,329,297	505,932	638,800	12,930	171,635
△ 81,447	173,044	△ 436,344	△ 209,467	△ 108,800	8,919	△ 126,996
△ 13.5	2.1	△ 32.8	△ 41.4	△ 17.0	69.0	△ 74.0

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	3,916,591	3,847,359	69,232	1.8
個人市民税	1,242,816	1,238,580	4,236	0.3
法人市民税	208,866	203,094	5,772	2.8
土地	463,482	458,090	5,392	1.2
家屋	773,301	752,394	20,907	2.8
償却資産	624,258	589,556	34,702	5.9
国有資産等	17,116	17,210	△ 94	△ 0.5
軽自動車税	94,866	97,412	△ 2,546	△ 2.6
市たばこ税	207,436	207,480	△ 44	△ 0.0
都市計画税	284,450	283,543	907	0.3
2 地方譲与税	169,760	177,396	△ 7,636	△ 4.3
地方揮発油譲与税	33,300	34,000	△ 700	△ 2.1
自動車重量譲与税	100,200	110,000	△ 9,800	△ 8.9
森林環境譲与税	36,260	33,396	2,864	8.6
3 利子割交付金	1,400	1,800	△ 400	△ 22.2
4 配当割交付金	20,100	11,600	8,500	73.3
5 株式等譲渡所得割交付金	13,200	17,000	△ 3,800	△ 22.4
6 法人事業税交付金	63,100	40,600	22,500	55.4
7 地方消費税交付金	698,000	674,100	23,900	3.5
8 ゴルフ場利用税交付金	5,800	5,900	△ 100	△ 1.7
9 環境性能割交付金	8,800	11,800	△ 3,000	△ 25.4
10 地方特例交付金	22,800	15,800	7,000	44.3
11 地方交付税	2,971,164	3,040,540	△ 69,376	△ 2.3
普通交付税	2,543,000	2,595,000	△ 52,000	△ 2.0
特別交付税	355,400	340,000	15,400	4.5
震災復興特別交付税	72,764	105,540	△ 32,776	△ 31.1
12 交通安全対策特別交付金	2,200	3,200	△ 1,000	△ 31.3
13 分担金及び負担金	130	153	△ 23	△ 15.0
14 使用料及び手数料	377	537	△ 160	△ 29.8
16 県支出金	1,800	1,800	0	0.0
17 財産収入	18,910	20,939	△ 2,029	△ 9.7
18 寄附金	2	2	0	0.0
19 繰入金	400,001	300,001	100,000	33.3
財政調整基金	350,000	250,000	100,000	40.0
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	18,698	26,558	△ 7,860	△ 29.6
22 市債	79,300	169,000	△ 89,700	△ 53.1
臨時財政対策債	79,300	169,000	△ 89,700	△ 53.1
合計	8,612,133	8,566,085	46,048	0.5
基金繰入金	350,000	250,000	100,000	40.0
財政調整基金	350,000	250,000	100,000	40.0
再計	8,262,133	8,316,085	△ 53,952	△ 0.6

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	6,726,752	6,861,002	△ 134,250	△ 2.0	55.0
(1) 人 件 費	2,709,685	2,754,665	△ 44,980	△ 1.6	22.1
(2) 扶 助 費	2,568,285	2,666,240	△ 97,955	△ 3.7	21.0
(3) 公 債 費	1,448,782	1,440,097	8,685	0.6	11.9
2 投 資 的 経 費	892,953	1,329,297	△ 436,344	△ 32.8	7.3
(1) 普 通 建 設 事 業 費	870,353	1,306,697	△ 436,344	△ 33.4	7.1
補 助 事 業	573,891	889,681	△ 315,790	△ 35.5	4.7
単 独 事 業	286,982	405,816	△ 118,834	△ 29.3	2.3
国 県 事 業 負 担 金	9,480	11,200	△ 1,720	△ 15.4	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	4,610,295	4,600,701	9,594	0.2	37.7
(1) 物 件 費	1,771,343	1,987,650	△ 216,307	△ 10.9	14.5
(2) 維 持 補 修 費	124,292	135,076	△ 10,784	△ 8.0	1.0
(3) 補 助 費 等	953,931	747,846	206,085	27.6	7.8
(4) 繰 出 金	1,530,560	1,494,309	36,251	2.4	12.5
(5) 積 立 金	54,314	52,837	1,477	2.8	0.5
(6) 投 資 及 び 出 資 金	142,855	148,483	△ 5,628	△ 3.8	1.2
(7) 貸 付 金	3,000	4,500	△ 1,500	△ 33.3	0.0
(8) 予 備 費	30,000	30,000	0	0.0	0.2
計	12,230,000	12,791,000	△ 561,000	△ 4.4	100.0

主 な 一 般

名 称	5年度 予算額	4年度 予算額	比 較	増減率 %
・ 広報・広聴事務経費	14,218	10,636	3,582	33.7
・ 庁舎管理経費	65,012	49,095	15,917	32.4
・ 情報化推進経費	65,712	54,074	11,638	21.5
・ 地域公共交通確保対策経費	50,067	33,054	17,013	51.5
・ 高齢者運転免許自主返納支援経費	3,216	2,500	716	28.6
・ 男女共同参画・女性活躍推進経費	524	998	△ 474	△ 47.5
・ 移住・定住推進事業経費	15,254	17,256	△ 2,002	△ 11.6
・ 中心市街地活性化推進経費	770	770	0	0.0
・ 市議会議員一般選挙経費	27,955	0	27,955	皆増
・ 社会福祉協議会支援経費	30,939	35,869	△ 4,930	△ 13.7
・ 障害者自立支援経費	683,861	707,252	△ 23,391	△ 3.3
・ 高齢者公共交通利用促進経費	2,776	2,346	430	18.3
・ 医療福祉給付経費	171,962	187,941	△ 15,979	△ 8.5
・ 医療福祉（市単独分）給付経費	18,947	20,549	△ 1,602	△ 7.8
・ 後期高齢者医療事務経費	491,701	508,135	△ 16,434	△ 3.2
・ 国民健康保険事務経費	225,356	235,849	△ 10,493	△ 4.4
・ 介護保険事務経費	452,154	454,375	△ 2,221	△ 0.5
・ 総合福祉センター管理運営経費	65,415	60,056	5,359	8.9
・ 放課後児童クラブ運営経費	71,620	61,078	10,542	17.3
・ つどいの広場運営経費	8,133	8,046	87	1.1
・ 新婚世帯支援経費	2,060	5,850	△ 3,790	△ 64.8
・ 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事業経費	4,091	3,772	319	8.5
・ 私立保育園経費	227,241	232,091	△ 4,850	△ 2.1
・ 児童手当経費	341,431	359,389	△ 17,958	△ 5.0
・ 児童扶養手当経費	129,770	137,707	△ 7,937	△ 5.8
・ たかはぎ認定こども園管理運営経費	196,563	157,773	38,790	24.6
・ 私立認定こども園経費	494,572	517,434	△ 22,862	△ 4.4
・ 生活保護扶助費	506,265	512,426	△ 6,161	△ 1.2
・ 個人番号カード交付事務経費	29,694	17,910	11,784	65.8
・ 生活困窮者自立支援事務経費	5,583	5,304	279	5.3
・ 妊婦・乳幼児健康診査経費	17,825	20,173	△ 2,348	△ 11.6
・ 地域医療対策事業経費	136,954	150,869	△ 13,915	△ 9.2

経 費 一 覧

(単位 千円)

5年度予算額の財源内訳				科 目	備 考
国県支出金	地方債	その他	一般財源		
10		3,424	10,784	2.1.2.03	
		2,641	62,371	2.1.5.02	
			65,712	2.1.6.02	
		5,645	44,422	2.1.6.05	
		1,000	2,216	2.1.8.03	
			524	2.1.9.01	
3,240			12,014	2.1.9.02	
			770	2.1.10.67	
			27,955	2.3.3.01	
			30,939	3.1.1.05	
506,512			177,349	3.1.2.02	
			2,776	3.1.3.10	
78,119		15,723	78,120	3.1.4.02	
			18,947	3.1.4.03	
66,799		1,163	423,739	3.1.6.01	
79,793			145,563	3.1.7.01	
28,740		15	423,399	3.1.8.01	
		2,266	63,149	3.1.9.01	
27,376		7,900	36,344	3.2.1.03	
5,392		44	2,697	3.2.1.04	
810			1,250	3.2.1.21	
			1,500	3.2.1.24	
3,397		13	681	3.2.1.28 4.1.1.36	基本型、母子保健型の合算
156,788		9,801	60,652	3.2.2.03	
282,029			59,402	3.2.3.01	
42,995			86,775	3.2.3.02	
5,779		9,557	181,227	3.2.4.01	Wi-Fi環境整備工事643千円（投資的経費）を除く
331,840			162,732	3.2.4.02	
391,398			114,867	3.3.2.01	
25,567		135	3,992	3.4.1.02	
3,962		15	1,606	3.6.1.01	
918			16,907	4.1.1.12	
		5,000	131,954	4.1.1.33	

名 称	5年度 予算額	4年度 予算額	比 較	増減率 %
・ 産前・産後サポート事業経費	886	470	416	88.5
・ 個別予防接種経費	64,783	61,320	3,463	5.6
・ ごみ収集・処理経費	430,864	405,996	24,868	6.1
・ し尿処理経費	79,047	67,675	11,372	16.8
・ 水田農業対策経費	25,688	25,337	351	1.4
・ 生活改善センター管理運営経費	4,796	6,335	△ 1,539	△ 24.3
・ 農業振興事務経費	11,666	7,620	4,046	53.1
・ 中山間地域等直接支払推進経費	11,976	11,976	0	0.0
・ 農業用施設管理経費	32,597	12,168	20,429	167.9
・ 林業総務事務経費	7,958	10,153	△ 2,195	△ 21.6
・ 森林経営管理経費	50,328	43,863	6,465	14.7
・ 商工会支援経費	15,511	15,127	384	2.5
・ 創業支援事業経費	799	799	0	0.0
・ 観光事務経費	17,404	22,987	△ 5,583	△ 24.3
・ 高萩市観光協会支援経費	13,606	13,200	406	3.1
・ 工業用水道事業経費	35,538	35,690	△ 152	△ 0.4
・ 建築指導事務経費	36,548	39,028	△ 2,480	△ 6.4
・ 橋梁長寿命化事業	7,200	25,200	△ 18,000	△ 71.4
・ 公共下水道事業経費	467,854	419,975	47,879	11.4
・ 公園維持管理経費	41,847	42,908	△ 1,061	△ 2.5
・ 非常備消防（分団）経費	32,921	33,374	△ 453	△ 1.4
・ 災害対策経費	23,138	21,959	1,179	5.4
・ 通学用自動車運行経費	4,634	5,230	△ 596	△ 11.4
・ 学校適正配置計画策定経費	385	2,899	△ 2,514	△ 86.7
・ 小・中学校生徒指導支援事業経費	39,193	37,644	1,549	4.1
・ 広島平和学習派遣事業経費	1,218	1,294	△ 76	△ 5.9
・ 体験型外国語学習派遣事業経費	676	639	37	5.8
・ ICT活用教育事業経費	6,886	6,530	356	5.5
・ 訪問型家庭教育支援事業経費	847	664	183	27.6
・ 長久保赤水関係資料修理事業経費	6,556	6,722	△ 166	△ 2.5
・ 各種スポーツ大会開催経費	1,223	1,454	△ 231	△ 15.9
一 般 経 費 総 額	11,337,047	11,461,703	△ 124,656	△ 1.1

(単位 千円)

5年度予算額の財源内訳				科 目	備 考
国県支出金	地方債	その他	一般財源		
445			441	4.1.1.35	
783			64,000	4.1.2.12	
		1	430,863	4.2.2.02	
		739	78,308	4.2.3.01	
3,800		1,051	20,837	5.1.2.03	
			4,796	5.1.2.06	
11,236			430	5.1.3.01	
9,032			2,944	5.1.3.22	
20,400		956	11,241	5.1.5.02	
750		39	7,169	5.2.1.01	
		14,068	36,260	5.2.2.26	
			15,511	6.1.2.02	
360		100	339	6.1.2.12	
62		3,500	13,842	6.1.3.01	
		500	13,106	6.1.3.03	
			35,538	6.2.1.01	
5,021		1,212	30,315	7.1.2.01	
3,850			3,350	7.2.4.51	橋梁補修設計委託料等37,000千円（投資的経費）を除く
			467,854	7.4.3.01	
		30	41,817	7.4.4.01	不動産鑑定委託料279千円（投資的経費）を除く
		7,992	24,929	8.1.2.01	
6,156			16,982	8.1.4.01	
			4,634	9.1.2.10	
			385	9.1.2.31	
		192	39,001	9.1.3.06	
			1,218	9.1.3.26	
		676		9.1.3.28	
			6,886	9.1.3.36	
564			283	9.5.1.21	
3,277			3,279	9.5.1.23	
		900	323	9.6.1.06	
2,243,003	3,500	523,050	8,567,494		

投 資 的

名 称	5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
・ 明るい街並み（防犯灯LED化）推進事業経費	1,000				1,000
・ たかはぎ認定こども園管理運営経費	643				643
・ 保健衛生総務事務経費	71				71
・ 浄化槽設置経費	3,926	2,616			1,310
・ 生活改善センター改修事業	9,372		9,300		72
・ 中山間地域総合整備事業	3,480		2,000		1,480
・ 農業用施設整備事業	7,425	3,526	2,900		999
・ 中山間地域農業基盤整備促進事業	4,950	3,093		743	1,114
・ 林道小山線改良事業	50,100	13,400	16,500	20,200	
・ 市街地街路灯整備事業	250				250
・ 急傾斜地整備事業	6,000		6,000		
・ 市道維持補修事業	54,700	4,400	45,000		5,300
・ 市道舗装改良事業	461,600	229,500	226,300		5,800
・ 橋梁長寿命化事業	37,000	20,130	14,800		2,070
・ 交通安全施設整備事業	25,600	13,750	10,000		1,850
・ 街路整備事業	12,948	6,050	4,400		2,498
・ 公園維持管理経費	279				279
・ 都市公園等整備事業	862				862
・ 消防庁舎整備事業	4,607				4,607
・ 救助工作車購入事業	146,081		138,600		7,481
・ 消防分団施設整備事業	2,429				2,429
・ 消防団小型ポンプ積載車購入事業	14,446		14,300		146
・ 消防施設維持管理経費	240				240
・ 消防施設整備事業	13,238		13,200		38
・ 住宅浸水対策事業	600				600
・ 小学校施設整備事業	8,506		7,600	906	
・ 災害復旧費	22,600		19,100		3,500
合 計	892,953	296,465	530,000	21,849	44,639

経 費 一 覧

(単位 千円)

科 目	備 考
2.1.10.12	明るい街並み（防犯灯LED化）推進事業補助金
3.2.4.01	Wi-Fi環境整備
4.1.1.01	ヘルスロード看板設置工事〔距離表示看板設置 2箇所〕
4.1.3.02	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〕
5.1.2.51	緑の郷コミュニティセンタートイレ等改修工事
5.1.5.53	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
5.1.5.54	西原地区水路改修工事 L=90m
5.1.5.55	畑地化基盤整備
5.2.2.52	林道小山線改良工事〔工事箇所5箇所〕、林道小山線落石対策工事
6.1.2.50	市街地街路灯整備事業費補助金
7.1.1.52	急傾斜地崩壊対策負担金（石滝地内）
7.2.2.50	市道1661号線道路舗装工事、市道1592号線道路舗装工事、若栗トンネル補修工事
7.2.3.04	市道217号線道路改良工事〔社会資本整備総合交付金〕、用地測量委託 市道213号線道路改良工事〔地方創生道整備推進交付金〕 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103号線道路改良工事〔地方創生道整備推進交付金〕
7.2.4.51	橋梁補修設計業務委託〔14橋〕、塚金橋撤去・道路改良工事
7.2.5.53	市道歩道整備測量設計委託〔市道1041号線、市道1318号線、市道1408号線〕
7.4.2.50	都市計画道路3・4・1号安良川下手綱線整備
7.4.4.01	アプローチ広場不動産鑑定委託
7.4.4.57	公園施設改修工事
8.1.1.50	変電設備等改修工事
8.1.1.62	救助工作車 1台
8.1.2.50	分団詰所下水道接続工事〔第10分団、第13分団〕
8.1.2.53	消防団小型ポンプ積載車 1台
8.1.3.01	消防水利標識設置工事
8.1.3.50	耐震性防火貯水槽設置工事設計委託 〔高萩小学校、東幼稚園跡地、小島団地集会所、駒木原児童公園〕
8.1.4.63	住宅浸水対策事業補助金
9.2.1.57	東小学校体育館照明改修工事（LED化）、松岡小学校体育館照明改修工事（LED化）
10.2.1.01外	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	3,916,591	3,847,359
2. 地 方 譲 与 税	169,760	177,396
3. 利 子 割 交 付 金	1,400	1,800
4. 配 当 割 交 付 金	20,100	11,600
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	13,200	17,000
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	63,100	40,600
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	698,000	674,100
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	5,800	5,900
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	8,800	11,800
10. 地 方 特 例 交 付 金	22,800	15,800
11. 地 方 交 付 税	2,971,164	3,040,540
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,200	3,200
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	40,569	39,360
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	178,846	274,052
15. 国 庫 支 出 金	1,749,716	2,092,548
16. 県 支 出 金	791,552	870,440
17. 財 産 収 入	22,945	24,361
18. 寄 附 金	102	102
19. 繰 入 金	492,970	374,000
20. 繰 越 金	200,000	200,000
21. 諸 収 入	247,585	253,742
22. 市 債	612,800	815,300
歳 入 合 計	12,230,000	12,791,000

(単位 千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
69,232	1.8	32.0
△7,636	△4.3	1.4
△400	△22.2	0.0
8,500	73.3	0.2
△3,800	△22.4	0.1
22,500	55.4	0.5
23,900	3.5	5.7
△100	△1.7	0.1
△3,000	△25.4	0.1
7,000	44.3	0.2
△69,376	△2.3	24.3
△1,000	△31.3	0.0
1,209	3.1	0.3
△95,206	△34.7	1.5
△342,832	△16.4	14.3
△78,888	△9.1	6.5
△1,416	△5.8	0.2
0	0.0	0.0
118,970	31.8	4.0
0	0.0	1.6
△6,157	△2.4	2.0
△202,500	△24.8	5.0
△561,000	△4.4	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 議 会 費	149,979	163,048	△13,069
2. 総 務 費	1,149,309	1,228,290	△78,981
3. 民 生 費	4,501,472	4,585,456	△83,984
4. 衛 生 費	997,167	1,187,855	△190,688
5. 農 林 水 産 業 費	393,706	347,532	46,174
6. 商 工 費	181,726	177,037	4,689
7. 土 木 費	1,433,236	1,708,401	△275,165
8. 消 防 費	844,148	767,619	76,529
9. 教 育 費	1,077,875	1,133,065	△55,190
10. 災 害 復 旧 費	22,600	22,600	0
11. 公 債 費	1,448,782	1,440,097	8,685
12. 予 備 費	30,000	30,000	0
歳 出 合 計	12,230,000	12,791,000	△561,000

(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			
		13	149,966	△8.0	1.2
48,044		120,420	980,845	△6.4	9.4
2,059,375		76,701	2,365,396	△1.8	36.8
16,877		30,121	950,169	△16.1	8.2
90,982	30,700	38,252	233,772	13.3	3.2
3,138		7,274	171,314	2.6	1.5
301,331	310,000	59,414	762,491	△16.1	11.7
8,601	166,100	13,024	656,423	10.0	6.9
11,120	7,600	114,287	944,868	△4.9	8.8
	19,100		3,500	0.0	0.2
		85,393	1,363,389	0.6	11.9
			30,000	0.0	0.2
2,539,468	533,500	544,899	8,612,133	△4.4	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	1,242,816	1,238,580	4,236
2. 法人	208,866	203,094	5,772
計	1,451,682	1,441,674	10,008

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	1,861,041	1,800,040	61,001
----------	-----------	-----------	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年課税分	1,237,115	01 均等割	48,478
		納税義務者13,991人×税額3,500円≒48,968千円	
		調定見込額48,968千円×収納率99.0%≒48,478千円	
		02 所得割	1,182,637
		調定見込額1,194,583千円×収納率99.0%	
		≒1,182,637千円	
		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	5,701	01 個人市民税滞納繰越分	
		調定見込額19,005千円×収納率30.0%≒5,701千円	
1. 現年課税分	208,648	01 均等割	84,550
		1号法人 税額 50千円×345社=17,250千円	
		2号法人 税額 120千円× 2社= 240千円	
		3号法人 税額 130千円× 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× 16社= 2,560千円	
		6号法人 税額 400千円× 5社= 2,000千円	
		7号法人 税額 410千円× 44社=18,040千円	
		8号法人 税額1,750千円× 2社= 3,500千円	
		9号法人 税額3,000千円× 10社=30,000千円	
		計 510社 84,890千円	
		調定見込額84,890千円×収納率99.6%	
		≒84,550千円	
		02 法人税割	124,098
		課税標準額1,483,298千円×税率8.4%	
		×収納率99.6%≒124,098千円	
2. 滞納繰越分	218	01 法人市民税滞納繰越分	
		調定見込額2,186千円×収納率10.0%≒218千円	

1. 現年課税分	1,854,949	01 土地	461,964
		課税標準額33,297,194千円×税率1.4%	
		≒466,160千円	
		調定見込額466,160千円×収納率99.1%	
		≒461,964千円	
		02 家屋	770,770
		課税標準額56,994,192千円×税率1.4%	
		—新築・震災建替軽減分17,833千円	
		—課税免除分2,315千円≒777,770千円	
		調定見込額777,770千円×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	17,116	17,210	△94
計	1,878,157	1,817,250	60,907

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

1. 環境性能割	4,200	6,546	△2,346
2. 種別割	90,666	90,866	△200
計	94,866	97,412	△2,546

(款) 1. 市税

(項) 4. 市たばこ税

1. 市たばこ税	207,436	207,480	△44
計	207,436	207,480	△44

(款) 1. 市税

(項) 5. 都市計画税

1. 都市計画税	284,450	283,543	907
----------	---------	---------	-----

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
			≒770,770千円
		03 償却資産	622,215
		課税標準額47,872,352千円×税率1.4%	
		－課税免除分42,346千円≒627,866千円	
		調定見込額627,866千円×収納率99.1%	
			≒622,215千円
2. 滞納繰越分	6,092	01 固定資産税滞納繰越分	
		調定見込額20,309千円×収納率30.0%≒6,092千円	
1. 現年課税分	17,116	01 市町村交付金	

1. 現年課税分	4,200	01 環境性能割	
		調定見込額4,200千円×収納率100%＝4,200千円	
1. 現年課税分	90,027	01 種別割	
		原動機付自転車 820台 1,720千円	
		小型特殊 284台 1,048千円	
		軽自動車 9,280台 85,536千円	
		2輪小型自動車 726台 3,561千円	
		計 11,110台 91,865千円	
		調定見込額91,865千円×収納率98.0%≒90,027千円	
2. 滞納繰越分	639	01 軽自動車税（種別割）滞納繰越分	
		調定見込額2,559千円×収納率25.0%≒639千円	

1. 現年課税分	207,436	01 市たばこ税	
		年間消費見込本数31,660千本	
		31,660千本×税率6,552円/1,000本≒207,436千円	
		調定見込額207,436千円×収納率100%＝207,436千円	

1. 現年課税分	283,501	01 土地	119,644
		課税標準額40,243,670千円×税率0.3%	
			≒120,731千円
		調定見込額120,731千円×収納率99.1%	
			≒119,644千円
		02 家屋	163,857

(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	284,450	283,543	907

(款) 2. 地方譲与税

(項) 1. 地方揮発油譲与税

1. 地方揮発油譲与税	33,300	34,000	△700
計	33,300	34,000	△700

(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	100,200	110,000	△9,800
計	100,200	110,000	△9,800

(款) 2. 地方譲与税

(項) 3. 森林環境譲与税

1. 森林環境譲与税	36,260	33,396	2,864
計	36,260	33,396	2,864

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

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

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

1. 配当割交付金	20,100	11,600	8,500
計	20,100	11,600	8,500

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

1. 株式等譲渡所得割交付金	13,200	17,000	△3,800
計	13,200	17,000	△3,800

(款) 6. 法人事業税交付金

(項) 1. 法人事業税交付金

1. 法人事業税交付金	63,100	40,600	22,500
計	63,100	40,600	22,500

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
			課税標準額55,139,548千円×税率0.3% －震災建替軽減分72千円≒165,346千円 調定見込額165,346千円×収納率99.1% ≒163,857千円
2. 滞納繰越分		949	01 都市計画税滞納繰越分 調定見込額3,165千円×収納率30.0%≒949千円
1. 地方揮発油譲与税		33,300	01 地方揮発油譲与税
1. 自動車重量譲与税		100,200	01 自動車重量譲与税
1. 森林環境譲与税		36,260	01 森林環境譲与税
1. 利子割交付金		1,400	01 利子割交付金
1. 配当割交付金		20,100	01 配当割交付金
1. 株式等譲渡所得割交付金		13,200	01 株式等譲渡所得割交付金
1. 法人事業税交付金		63,100	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	698,000	674,100	23,900
計	698,000	674,100	23,900

(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	5,800	5,900	△100
計	5,800	5,900	△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	8,800	11,800	△3,000
計	8,800	11,800	△3,000

(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	21,800	15,800	6,000
計	21,800	15,800	6,000

(款) 10. 地方特例交付金

(項) 2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税

1. 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補てん特別交付金	1,000	0	1,000
計	1,000	0	1,000

(款) 11. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	2,971,164	3,040,540	△69,376
計	2,971,164	3,040,540	△69,376

(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	2,200	3,200	△1,000
計	2,200	3,200	△1,000

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 民生費負担金	28,745	26,747	1,998
-----------	--------	--------	-------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 地方消費税交付金	698,000	01	地方消費税交付金
1. ゴルフ場利用税交付金	5,800	01	ゴルフ場利用税交付金
1. 環境性能割交付金	8,800	01	環境性能割交付金
1. 地方特例交付金	21,800	05	減収補てん特例交付金
減収補てん特別交付金			
1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	1,000	01	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金
1. 地方交付税	2,971,164	01	普通交付税 基準財政需要額6,279,000千円 －基準財政収入額3,736,000千円 ＝交付額2,543,000千円 2,543,000
		02	特別交付税 355,400
		03	震災復興特別交付税 72,764
1. 交通安全対策特別交付金	2,200	01	交通安全対策特別交付金
1. 社会福祉費負担金	5,004	07	老人保護措置費被措置者負担金

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
(1 民生費負担金)			
2. 衛生費負担金	11,116	11,877	△761
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	697	725	△28
計	40,569	39,360	1,209

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	8,067	7,566	501
----------	-------	-------	-----

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
			月平均41,700円×10人×12ヶ月=5,004千円
2. 児童福祉費負担金	23,741	02 保育園保育料	9,801
		月平均15,000円/人×55人×12ヶ月×99%	
		=9,801千円	
		03 保育料滞納繰越分	83
		05 放課後児童クラブ保育料	7,900
		5,000円×100人×12ヶ月=6,000千円	
		2,500円×60人×12ヶ月=1,800千円	
		土曜日分 400円×5人×50日=100千円	
		計 7,900千円	
		06 放課後児童クラブ保育料滞納繰越分	46
		07 日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金	20
		200円×100人=20千円	
		09 認定こども園保育料	3,564
		月平均15,000円/人×20人×12ヶ月×99%	
		=3,564千円	
		11 認定こども園副食費	2,327
		1号認定 3,500円×10ヶ月×31人=1,085千円	
		2号認定 4,500円×12ヶ月×23人=1,242千円	
1. 保健衛生費負担金	11,116	01 火葬斎場使用に伴う日立市負担金	
		対象事業費34,179千円×負担率32.5221%	
		≒11,116千円	
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	443	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×964人≒443千円	
2. 中学校費負担金	249	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×543人≒249千円	
3. 幼稚園費負担金	5	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×28人≒5千円	
1. 総務管理使用料	4,085	12 市民センター占用使用料	1
		15 市民センター使用料	127
		月平均10,587円×12ヶ月≒127千円	
		16 集会所敷地占用使用料	81

(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	2,252	2,488	△236
3. 衛生使用料	3,729	4,868	△1,139
4. 農林水産業使用料	1,492	1,468	24

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		月平均6,782円×12ヶ月≒81千円	
		18 本庁舎占用使用料	2,239
		月平均186,586円×12ヶ月≒2,239千円	
		24 旧第1・第2分庁舎占用使用料	1,637
		月平均136,435円×12ヶ月≒1,637千円	
2. 交通安全対策使用料	3,982	01 市営駐車場使用料	3,978
		春日町第一駐車場 (パークロック式)	
		月平均120,416円×12ヶ月≒1,444千円	
		春日町第二駐車場 (月ぎめ)	
		月4,200円×31台×12ヶ月≒1,562千円	
		本町駐車場 (月ぎめ)	
		月3,670円×15台×12ヶ月≒ 660千円	
		高浜駐車場 (月ぎめ)	
		月2,600円× 5台×12ヶ月≒ 156千円	
		高浜南駐車場 (月ぎめ)	
		月2,600円× 5台×12ヶ月≒ 156千円	
		計 3,978千円	
		02 市営駐車場占用使用料	4
		電柱 (6本) 4千円	
1. 社会福祉使用料	2,251	02 総合福祉センター使用料	1,745
		多目的ホール・研修室・会議室	
		月平均145,480円×12ヶ月≒1,745千円	
		03 総合福祉センター施設占用使用料	506
		月平均41,865円×12ヶ月≒502千円	
		電柱 (7本) 4千円	
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	3,729	10 保健衛生施設占用使用料	309
		月平均25,750円×12ヶ月=309千円	
		12 火葬使用料	2,120
		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)	200
		火葬 40,000円×5件=200千円	
		14 斎場使用料	1,100
		式場 50,000円×20件=1,000千円	
		待合室 5,000円×20件= 100千円	
1. 農業使用料	985	01 農道占用料	437
		農道占用 81件 437千円	

(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
(4 農林水産業使用料)			
5. 商工使用料	632	552	80
6. 土木使用料	140,208	143,056	△2,848

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		02 水路占用料 水路占用 288件 519千円	519
		03 農業施設占用使用料 電柱 (8本) 5千円	5
		04 里山交流館使用料 月平均2,000円×12ヶ月=24千円	24
2. 林業使用料	507	01 森林公園管理棟占用使用料 月平均34,519円×12ヶ月÷414千円	414
		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	632	01 けやき平キャンプ場使用料 宿泊利用2,000円×300サイト=600千円 日帰利用1,000円×30サイト=30千円	630
		02 観光施設占用料 電柱 (4本) 2千円	2
1. 道路橋梁使用料	12,765	01 道路占用料 電柱 (3,758本) 2,611千円 地下管路 (140,907m) 9,135千円 地下施設類 (356㎡) 252千円 その他 765千円 計 12,763千円	12,763
		02 行政財産使用料 電柱 (3本) 2千円	2
2. 河川使用料	133	01 河川占用料 橋梁・排水管・鉄塔敷・通路等 133千円	
3. 都市計画使用料	422	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 (4本) 2千円	2
		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	126,888	01 市営住宅使用料 (現年度分) 調定見込額115,448千円×収納率96.8% ≒111,753千円 (滞納繰越分) 調定見込額 28,105千円×収納率10.9%	114,816

(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
(6 土木使用料)			
7. 消防使用料	662	641	21
8. 教育使用料	9,009	9,166	△157

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		$\div 3,063$ 千円 02 市営住宅駐車場使用料 11,899 (現年度分) 調定見込額11,980千円×収納率97.6%≒11,692千円 (滞納繰越分) 調定見込額 1,356千円×収納率15.3%≒ 207千円 03 市営住宅施設占用使用料 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	662	01 消防分団施設占用使用料 3 電柱 (4本) 3千円 02 消防施設占用使用料 659 月平均54,934円×12ヶ月≒659千円	
1. 小学校使用料	730	10 小学校施設占用使用料 電柱 (73本) 50千円 駐車場敷地 680千円	
2. 中学校使用料	546	10 中学校施設占用使用料 電柱 (50本) 34千円 駐車場敷地 512千円	
3. 幼稚園使用料	30	10 幼稚園施設占用使用料 電柱 (8本) 5千円 駐車場敷地 25千円	
4. 社会教育使用料	3,156	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 15 収入見込額 15千円 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 社会教育施設占用使用料 1,161 自動販売機 (4台) 324千円 電柱 (16本) 11千円 土地貸借料 826千円	

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(8 教育使用料)			
計	166,051	169,805	△3,754

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	1,524	1,547	△23
----------	-------	-------	-----

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		計 1,161千円	
5. 保健体育使用料	4,395	01 市民球場使用料 月平均18,000円×12ヶ月=216千円	216
		02 市民体育館使用料 月平均53,000円×12ヶ月=640千円	640
		03 高浜スポーツ広場(グラウンド) 夜間照明使用料 月平均55,000円×12ヶ月=660千円	660
		04 高浜スポーツ広場(テニスコート) 使用料 月平均55,000円×12ヶ月=660千円	660
		05 サンスポーツランド使用料 月平均12,000円×12ヶ月=144千円	144
		06 高浜スポーツ広場施設使用料 月平均39,000円×12ヶ月=468千円	468
		07 高浜スポーツ広場(テニスコート) 夜間照明使用料 月平均34,000円×12ヶ月=408千円	408
		08 高浜スポーツ広場(グラウンド) 使用料 月平均17,000円×12ヶ月=204千円	204
		09 石滝サッカー場使用料 月平均2,800円×12ヶ月=33千円	33
		10 保健体育施設占用使用料	962
		自動販売機(13台) 758千円	
		電柱(27本) 18千円	
		アンテナ 1千円	
		地中管(1本) 1千円	
		カーブミラー(1本) 1千円	
		鉄塔敷(144㎡) 183千円	
		計 962千円	
6. 給食センター使用料	152	10 給食センター施設占用使用料 駐車場敷地 151千円 電柱(1本) 1千円	

1. 徴税手数料	1,524	01 税務諸証明等手数料	1,114
		納税証明 300円×400件=120千円	
		諸証明 300円×1,500件=450千円	
		公簿閲覧 300円×300件=90千円	
		所有不動産証明 300円×30件=9千円	
		評価額証明 300円×1,200件=360千円	
		評価額証明 100円×700件=70千円	
		現況証明 500円×30件=15千円	
		計 1,114千円	
		02 督促手数料	410

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1 総務手数料)			
2. 民生手数料	7,592	8,592	△1,000
3. 衛生手数料	1,282	91,255	△89,973
4. 農林水産業手数料	440	440	0
5. 商工手数料	3	3	0
6. 土木手数料	1,404	1,860	△456

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		令和5年度分	100円×3,240件=324千円
		令和4年度以前分	80円×200件=16千円
			100円×694件≒70千円
1. 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
2. 戸籍住民基本台帳手数料	7,591	01 戸籍関係交付手数料	3,225
		戸籍の全部(個人)事項証明	450円×3,000件=1,350千円
		除籍の全部(個人)事項証明	750円×2,500件=1,875千円
		02 住民票等交付手数料	2,490
		300円×8,300件=2,490千円	
		03 住民票閲覧手数料	9
		300円×30件=9千円	
		04 印鑑登録証明書等交付手数料	1,680
		300円×5,600件=1,680千円	
		05 戸籍諸証明交付手数料	67
		身分証明書等	300円×200件=60千円
		死亡届記載事項証明	350円×20件=7千円
		06 自動車臨時運行許可手数料	120
		750円×160件=120千円	
1. 保健衛生手数料	796	03 畜犬登録手数料	270
		3,000円×90件=270千円	
		04 注射済票交付手数料	522
		550円×950件≒522千円	
		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	486	01 一般廃棄物処理業許可申請手数料	1
		02 ごみ処理手数料(事業所分)	1
		09 し尿処理手数料	484
		206円/台×196台×12ヶ月≒484千円	
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	
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	345
		23,000円×15件=345千円	

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(6 土木手数料)			
7. 消防手数料	550	550	0
計	12,795	104,247	△91,452

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	1,312,605	1,369,223	△56,618
-------------	-----------	-----------	---------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		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	239	01 屋外広告物許可申請手数料 19件	238
		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	370,092	03 特別障害者手当等給付費負担金 扶助費5,742千円×負担率3/4≒4,306千円	4,306
		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78,455千円×負担率1/2≒39,227千円	39,227
		06 国民健康保険保険基盤安定負担金(保険者支援分) 保険者支援繰出金39,092千円×負担率2/4 =19,546千円	19,546
		11 障害者自立支援給付費負担金 扶助費545,733千円×負担率1/2≒272,866千円	272,866
		12 障害者医療費負担金 扶助費28,485千円×負担率1/2≒14,242千円	14,242

(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	1,580	33,142	△31,562
計	1,314,185	1,402,365	△88,180

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	198,366	276,050	△77,684
2. 民生費国庫補助金	88,853	81,944	6,909

(単位 千円)

節		説明		
区分	金額			
		18	低所得者介護保険料軽減負担金 低所得者保険料軽減繰出金38,321千円×負担率1/2 ≒19,160千円	19,160
		19	国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 対象事業費1,490千円×負担率2/4=745千円	745
2. 児童福祉費負担金	560,033	06	児童扶養手当負担金 扶助費128,985千円×負担率1/3=42,995千円	42,995
		12	子どものための教育・保育給付費負担金 3歳以上児 対象事業費303,383千円×負担率50.00% ≒151,692千円 3歳未満児 対象事業費227,441千円×負担率58.16% ≒132,280千円	283,972
		13	児童手当負担金 扶助費 48,405千円×負担率 7/15= 22,589千円 扶助費 48,405千円×負担率16/45≒ 17,210千円 扶助費285,515千円×負担率 4/ 6≒190,343千円	230,142
		14	子育てのための施設等利用給付費負担金 施設利用費3,448千円×負担率1/2=1,724千円	1,724
		15	児童入所施設措置費負担金 児童入所施設措置費2,401千円×負担率1/2 ≒1,200千円	1,200
3. 生活保護費負担金	379,698	01	生活保護費及び施設事務費負担金 扶助費506,265千円×負担率3/4≒379,698千円	
4. 生活困窮者自立支援費負担金	2,782	01	生活困窮者自立支援費負担金 対象事業費2,972千円×負担率3/4=2,229千円	
1. 保健衛生費負担金	1,580	01	未熟児養育医療費負担金 対象事業費1,153千円×負担率2/4≒576千円	576
		02	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 対象事業費504千円×負担率10/10=504千円	504
		04	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 対象事業費500千円×負担率10/10=500千円	500
1. 総務管理費補助金	198,366	27	地方創生推進交付金 対象事業費1,734千円×補助率1/2≒866千円	866
		34	地方創生道整備推進交付金 対象事業費395,000千円×補助率1/2=197,500千円	197,500
1. 社会福祉費補助金	11,316	23	地域生活支援事業費等補助金	

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
(2 民生費国庫補助金)			
3. 衛生費国庫補助金	9,473	39,072	△29,599
4. 農林水産業費国庫補助金	20,400	0	20,400
5. 土木費国庫補助金	104,868	281,282	△176,414

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
			対象事業費22,633千円×補助率1/2≒11,316千円
2. 児童福祉費補助金	45,560	15	子ども・子育て支援交付金 対象事業費123,921千円×補助率1/3≒41,308千円 対象事業費 4,078千円×補助率2/3≒ 2,718千円
		18	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 対象事業費2,046千円×補助率3/4≒1,534千円
3. 生活保護費補助金	6,410	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 409千円×補助率1/2≒204千円 対象事業費1,464千円×補助率2/3≒976千円
		03	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 対象事業費5,000千円×補助率10/10=5,000千円
4. 戸籍住民基本台帳費補助金	25,567	02	個人番号カード交付事務費補助金 対象事務費25,567千円×補助率10/10=25,567千円
1. 保健衛生費補助金	9,473	03	母子保健衛生費補助金 対象事業費2,726千円×補助率1/2=1,363千円
		04	出産・子育て応援交付金 対象事業費7,620千円×補助率2/3=5,080千円 対象事業費1,568千円×補助率1/2= 784千円
		05	感染症予防事業費等補助金 対象事業費1,757千円×補助率1/2≒878千円
		06	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 対象事業費60千円×補助率10/10=60千円
		11	循環型社会形成推進交付金 対象事業費3,926千円×補助率1/3≒1,308千円
1. 農業費補助金	20,400	01	農村地域防災減災事業補助金 対象事業費20,400千円×補助率10/10=20,400千円
1. 土木管理費補助金	3,201	02	防災・安全交付金 対象事業費6,402千円×補助率1/2=3,201千円
2. 道路橋梁費補助金	74,130	13	社会資本整備総合交付金 対象事業費64,000千円×補助率 5 /10=32,000千円
		16	防災・安全交付金 対象事業費25,000千円×補助率5. 5/10=13,750千円
		22	道路メンテナンス事業費補助金 対象事業費51,600千円×補助率5. 5/10=28,380千円
3. 都市計画費補助金	11,883	02	防災・安全交付金 対象事業費10,000千円×補助率1/3

(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
(5 土木費国庫補助金)			
6. 教育費国庫補助金	5,375	5,218	157
7. 災害復旧費国庫補助金	2,445	780	1,665
計	429,780	684,346	△254,566

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 国庫委託金

1. 総務費国庫委託金	21	21	0
2. 民生費国庫委託金	5,730	5,816	△86

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		$\div 3,333$ 千円 対象事業費11,000千円×補助率5.5/10 $=6,050$ 千円 05 集約都市形成支援事業費補助金 2,500 対象事業費5,000千円×補助率1/2 $=2,500$ 千円	
4. 住宅費補助金	15,654	13 社会資本整備総合交付金 2,857 対象事業費6,350千円×補助率4.5/10 $\div 2,857$ 千円 17 災害公営住宅家賃低廉化事業補助金 11,955 対象事業費14,346千円×補助率5/6 $=11,955$ 千円 18 東日本大震災特別家賃低減事業補助金 842 対象事業費1,123千円×補助率3/4 $\div 842$ 千円	
1. 小学校費補助金	1,101	01 要保護児童援助費補助金 43 扶助費96千円×補助率1/2×調整率90% $\div 43$ 千円 02 特別支援教育就学奨励費補助金 735 扶助費1,634千円×補助率1/2×調整率90% $\div 735$ 千円 03 理科教育等設備整備費補助金 323 事業費760千円×補助率1/2×調整率85% $=323$ 千円	
2. 中学校費補助金	997	01 要保護生徒援助費補助金 80 扶助費178千円×補助率1/2×調整率90% $\div 80$ 千円 02 特別支援教育就学奨励費補助金 420 扶助費934千円×補助率1/2×調整率90% $\div 420$ 千円 03 理科教育等設備整備費補助金 497 事業費1,170千円×補助率1/2×調整率85% $\div 497$ 千円	
3. 社会教育費補助金	3,277	02 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 対象事業費6,556千円×補助率1/2 $\div 3,277$ 千円	
1. 災害対策費補助金	2,445	02 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 対象事業費2,445千円×補助率10/10 $=2,445$ 千円	

1. 総務管理費委託金	21	01 自衛官募集事務費委託金 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	5,370	01 国民年金事務費委託金 5,287 対象事務費5,287千円×交付率10/10 $=5,287$ 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 83 対象事務費83千円×交付率10/10 $=83$ 千円	
2. 児童福祉費委託金	99	01 特別児童扶養手当事務費委託金	

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 国庫委託金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
(2 民生費国庫委託金)			
計	5,751	5,837	△86

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 民生費県負担金	487,406	508,107	△20,701
------------	---------	---------	---------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		対象事務費99千円×交付率10/10=99千円	
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	298,932	02	障害児入所給付費等及び障害児入所医療費等負担金 扶助費78,455千円×負担率1/4≒19,613千円	19,613
		11	障害者自立支援給付費負担金 扶助費545,733千円×負担率1/4≒136,433千円	136,433
		12	障害者医療費負担金 扶助費28,485千円×負担率1/4≒7,121千円	7,121
		16	低所得者介護保険料軽減負担金 低所得者保険料軽減繰出金38,321千円×負担率1/4 ≒9,580千円	9,580
		17	国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 対象事業費1,490千円×負担率1/4≒372千円	372
		30	後期高齢者医療保険基盤安定負担金 基盤安定負担金繰出金89,066千円×負担率3/4 ≒66,799千円	66,799
		60	国民健康保険保険基盤安定負担金(保険税軽減分) 保険税軽減繰出金65,655千円×負担率3/4 ≒49,241千円	49,241
		61	国民健康保険保険基盤安定負担金(保険者支援分) 保険者支援繰出金39,092千円×負担率1/4 =9,773千円	9,773
2. 児童福祉費負担金	176,774	12	子どものための教育・保育給付費負担金 3歳以上児 対象事業費303,383千円×負担率25.00% ≒75,844千円 3歳未満児 対象事業費227,441千円×負担率20.92% ≒47,581千円	123,425
		13	児童手当負担金 扶助費48,405千円×負担率4/45≒4,302千円 扶助費285,515千円×負担率1/6≒47,585千円	51,887
		14	子育てのための施設等利用給付費負担金 施設利用費3,448千円×負担率1/4=862千円	862
		15	児童入所施設措置費負担金 児童入所施設措置費2,401千円×負担率1/4 ≒600千円	600
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	

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

目	本 年 度 額	前 年 度 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	14,400	10,500	3,900
計	502,094	518,895	△16,801

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	14,384	24,486	△10,102
2. 民生費県補助金	165,036	174,736	△9,700

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		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	14,400	01	地籍調査費負担金 対象事業費19,200千円×負担率7.5/10=14,400千円

1. 総務管理費補助金	14,384	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26,800千円×補助率1/2=13,400千円	13,400
1. 社会福祉費補助金	84,233	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183千円×補助率2/3≒121千円	121
		24	地域生活支援事業費等補助金 対象事業費22,633千円×補助率1/4≒5,658千円	5,658
		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156,239千円×補助率1/2≒78,119千円	78,119
		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	79,303	23	認定こども園施設型給付費地方単独費用補助金 対象事業費30,012千円×補助率1/2=15,006千円	15,006
		24	民間保育所等乳児等保育事業費補助金 事業費4,320千円×補助率1/2=2,160千円	2,160
		25	多子世帯保育料軽減事業補助金 事業費12,775千円×補助率1/2≒6,387千円	6,387
		26	保育対策総合支援事業費補助金 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11,640千円×補助率7/8=10,185千円 保育所等におけるICT化推進等事業 対象事業費 1,700千円×補助率1/2= 850千円	13,735
		27	子ども・子育て支援交付金 対象事業費123,921千円×補助率1/3≒41,308千円	41,987

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(2 民生費県補助金)			
3. 衛生費県補助金	3,868	2,158	1,710
4. 農林水産業費県補助金	39,374	34,801	4,573
5. 商工費県補助金	2,554	2,814	△260

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		対象事業費 4,078千円×補助率1/6≒ 679千円	
		31 フッ化物洗口推進事業費補助金	28
		対象事業費56千円×補助率1/2=28千円	
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	3,868	03 出産・子育て応援交付金	1,662
		対象事業費7,620千円×補助率1/6=1,270千円	
		対象事業費1,568千円×補助率1/4= 392千円	
		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	516
		対象事業費774千円×補助率2/3=516千円	
		17 地域自殺対策強化交付金事業費補助金	247
		対象事業費495千円×補助率1/2≒247千円	
		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)	120
		対象事業費360千円×補助率1/3=120千円	
1. 農業費補助金	39,374	28 多面的機能支払推進交付金	6,271
		対象事業費8,095千円×補助率7.5/10≒6,071千円	
		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	4,486
		対象事業費4,486千円×補助率10/10=4,486千円	
		39 鳥獣被害防止施設整備支援事業費補助金	750
		対象事業費1,500千円×補助率1/2=750千円	
		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	1,666
		対象事業費1,666千円×補助率10/10=1,666千円	
		62 山間急傾斜地帯土地改良事業費補助金	3,526
		対象事業費7,425千円×補助率47.5%≒3,526千円	
		65 新規就農者育成総合対策補助金	1,500
		対象事業費1,500千円×補助率10/10=1,500千円	
		66 中山間地域農業基盤整備促進事業補助金	3,093
		対象事業費4,950千円×補助率62.5%≒3,093千円	
1. 商工費補助金	2,554	01 消費生活センター設置等事業費補助金	2,206

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(5 商工費県補助金)			
6. 土木費県補助金	1,820	2,760	△940
7. 消防費県補助金	6,156	6,156	0
8. 教育費県補助金	5,595	22,178	△16,583
計	238,787	270,089	△31,302

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 県委託金

1. 総務費県委託金	46,583	77,489	△30,906
------------	--------	--------	---------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		対象事業費1,298千円×補助率1/2=649千円 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490千円×補助率7/10=343千円	343
		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10千円×補助率1/2=5千円	5
1. 土木管理費補助金	1,820	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	70
		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 対象事業費3,000千円×補助率1/3=1,000千円	1,750
1. 消防費補助金	6,156	03 原子力防災活動資機材の維持管理等補助金 対象事業費150千円×補助率10/10=150千円	150
		05 安定ヨウ素剤予防服用体制整備に係る補助金 対象事業費6千円×補助率10/10=6千円	6
		06 原子力地域振興事業費補助金 定額補助	6,000
1. 教育総務費補助金	5,031	33 電源立地地域対策交付金 定額補助	4,400
		35 部活動指導員配置事業費補助金 対象事業費950千円×補助率2/3≒631千円	631
2. 社会教育費補助金	564	04 訪問型家庭教育支援事業費補助金 対象事業費847千円×補助率2/3≒564千円	

1. 総務管理費委託金	1,800	01 事務処理特例交付金 法定受託事務費1,800千円×交付率10/10=1,800千円	
2. 徴税費委託金	41,973	01 県民税徴収委託金 納税義務者数13,991人×3,000円=41,973千円	
3. 選挙費委託金	1	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	
4. 統計調査費委託金	2,809	01 基幹統計調査費委託金 調査費2,776千円×交付率10/10=2,776千円	2,776
		02 県統計調査費委託金 調査費18千円×交付率10/10=18千円	18
		03 統計調査業務委託金	15

(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	468	395	73
3. 農林水産業費県委託金	3,408	3,362	46
4. 商工費県委託金	62	60	2
5. 教育費県委託金	150	150	0
計	50,671	81,456	△30,785

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	20,615	22,644	△2,029
2. 利子及び配当金	2,329	1,716	613

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		対象事務費15千円×交付率10/10=15千円	
1. 社会福祉費委託金	436	04 行旅病人死亡人取扱委託金	424
		対象事務費424千円×交付率10/10=424千円	
		06 民生委員推薦会交付金	12
		対象事務費12千円×交付率10/10=12千円	
2. 戸籍住民基本台帳費委託金	32	01 人口動態調査費委託金	
		対象調査費32千円×交付率10/10=32千円	
1. 農業費委託金	3,408	01 農業委員会交付金	1,838
		定額交付	
		02 農地利用最適化交付金	1,498
		定額交付	
		03 家畜伝染病予防事務費委託金	72
		対象事務費722千円×交付率1/10=72千円	
1. 商工費委託金	62	01 観光客動態調査費委託金	
		調査費62千円×交付率10/10=62千円	
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	18,685	01 土地建物賃貸料	5,156
		42件分	
		02 グリーンタウンてつな住宅団地内太陽光発電事業用地	
		貸付料	
			11,475
		03 君田小・中学校跡地貸付料	2,000
		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	2,329	01 減債基金利子	489
		02 地域振興基金利子	294
		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	28
		09 ふるさと水と土保全対策基金利子	35
		11 交通安全対策事業基金利子	9

(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
(2 利子及び配当金)			
計	22,944	24,360	△1,416

(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
2. 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	36	0	36
計	37	1	36

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	350,000	250,000	100,000
2. 減債基金繰入金	50,000	50,000	0
3. 地域振興基金繰入金	26,380	29,543	△3,163
4. 学校施設建設基金繰入金	17,342	17,255	87
5. 文化振興基金繰入金	4,511	954	3,557
6. 地域福祉基金繰入金	9,500	14,826	△5,326
7. 森林環境譲与税基金繰入金	34,200	10,421	23,779

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		14	学校施設建設基金利子 349
		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 68

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. 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	36	01	後期高齢者医療事業特別会計繰入金

1. 財政調整基金繰入金	350,000	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	26,380	01	地域振興基金繰入金 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	17,342	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	4,511	01	文化振興基金繰入金 友好都市交流経費外へ充当
1. 地域福祉基金繰入金	9,500	01	地域福祉基金繰入金 高齢者生きがい対策経費へ充当
1. 森林環境譲与税基金繰入金	34,200	01	森林環境譲与税基金繰入金

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
(7 森林環境譲与税基金繰入金)			
8. 交通安全対策事業基金繰入金	1,000	1,000	0
計	492,933	373,999	118,934

(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	1,501	0
計	1,501	1,501	0

(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	6,624	6,559	65
2. 商工費貸付金元利収入	3,001	2,001	1,000
計	9,625	8,560	1,065

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

1. 受託事業収入	15,508	8,133	7,375
-----------	--------	-------	-------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
			林道小山線改良事業外へ充当
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	6,486	02	災害援護資金貸付金元利収入 元金 6,413千円 利子 73千円
1. 自治金融制度預託 金元利収入	3,001	01	自治金融制度預託金元利収入 元金 3,000千円 利子 1千円
1. 受託事業収入	15,508	02	たかはぎ認定こども園広域入所受託事業収入 1,288 53,670円×2人×12ヶ月≒1,288千円
		10	後期高齢者健康診査受託事業収入 8,079 集団健診分 6,424円×1,100人≒7,067千円 個別健診分 9,090円×30人≒272千円 人間ドック分 6,729円×110人≒740千円

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1 受託事業収入)			
計	15,508	8,133	7,375

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

1. 過年度収入	1	1	0
2. 雑入	220,940	235,537	△14,597

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		計 8,079千円	
		13 保健事業と介護予防の一体的実施事業受託事業収入	6,141
		保健事業分 5,819千円	
		介護予防分 322千円	

1. 過年度収入	1	10 過年度収入	
1. 検診料収入	3,034	02 がん検診個人負担金収入	2,970
		肺がん検診 受診見込 2,365人	
		うち収入525人 381千円	
		胃がん検診 受診見込 510人 867千円	
		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 330人 462千円	
		計 2,970千円	
		03 健康診査個人負担金収入	64
		健康診査	
		1,000円×50人= 50千円	
		肝炎ウイルス検査	
		700円×20人= 14千円	
2. 消防団員退職報償金受入金	7,692	01 消防団員退職報償金受入金	
		12人	
3. 雑入	210,214	02 後期高齢者医療制度特別対策補助金	411
		(市民課所管)	
		03 東日本高速道路(株)支弁金	2,889
		(消防本部所管)	
		04 広告掲載料	1,170
		(共通)	
		06 友好都市交流見学者個人負担金	160
		(観光商工課所管)	
		08 生活保護法第63条による返還金	120
		(社会福祉課所管)	
		09 生活保護法第78条による徴収金	468
		(社会福祉課所管)	
		10 観光推進事業協賛金	500
		(観光商工課所管)	
		11 急速充電器取扱提携料	402
		(総務課所管)	
		13 ダンプ転落に伴う市への損害賠償金	600
		(総務課所管)	
		14 (公財) 茨城県市町村振興協会市町村交付金	7,733

(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		
		(企画財政課所管)	
		15 県民交通災害共済加入推進費交付金	31
		(総務課所管)	
		17 収入印紙・収入証紙売払収入	2,553
		(会計課所管)	
		18 収入印紙・収入証紙販売手数料	128
		(会計課所管)	
		19 ウェイトリフティング教室参加者負担金	40
		(生涯学習課所管)	
		20 医療福祉費高額療養費収入	15,693
		(市民課所管)	
		21 医療福祉費返還金	20
		(市民課所管)	
		22 医療福祉費に係る交通事故等加害者納付金	10
		(市民課所管)	
		23 たかはぎ認定こども園職員給食費徴収金	2,100
		(子育て支援課所管)	
		24 はぎビレッジ浄化槽保守点検に伴う事業者負担金	141
		(観光商工課所管)	
		25 一時保育保護者負担金	1
		(子育て支援課所管)	
		29 日本スポーツ振興センター共済掛金返還金	8
		(教育総務課所管)	
		31 農業者年金業務委託手数料	254
		(農業委員会所管)	
		32 (一財)自治総合センター地域防災組織育成事業助成金	1,200
		(共通)	
		33 農地中間管理事業委託金	1,038
		(農林課所管)	
		34 個人番号再発行・電子証明書発行手数料	40
		(市民課所管)	
		36 中山間地域農業基盤整備促進事業地権者負担金	743
		(農林課所管)	
		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)	
		43 高萩・北茨城広域事務組合派遣者人件費負担金	16,149
		(総務課所管)	
		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	66,439
		(総務課所管)	
		51 スカウトフィールド活用事業個人負担金	120
		(生涯学習課所管)	

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
(2 雑入)			
計	220,941	235,538	△14,597

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

1. 農林水産業債	30,700	33,700	△3,000
-----------	--------	--------	--------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		52 地下水調査に伴う土地賃借料負担金 (企画財政課所管)	114
		55 シルバー人材センター派遣者人件費負担金 (総務課所管)	564
		60 文化会館自主事業公演入場料 (生涯学習課所管)	970
		61 地域内フィーダー系統確保維持費補助金 (企画財政課所管)	4,645
		63 研修受講経費助成金 (総務課所管)	49
		64 公民館講座等個人負担金 (生涯学習課所管)	189
		65 森林愛護運動推進事業費補助金 (農林課所管)	39
		66 公民館総合補償制度個人負担金 (生涯学習課所管)	180
		68 学校給食費徴収金 (教育総務課所管)	76,883
		69 学校給食費徴収金滞納繰越分 (教育総務課所管)	363
		72 穂積家住宅活用交流事業者負担金 (生涯学習課所管)	66
		80 図書館利用カード再発行負担金 (生涯学習課所管)	12
		84 窓口収納過大収納金 (会計課所管)	1
		86 図書・印刷物等売払収入 (共通)	311
		88 土地賃借料負担金 (都市建設課所管)	30
		89 生命保険等事務取扱料 (総務課所管)	1,182
		90 雇用保険料個人負担金 (共通)	1,846
		91 穂積家住宅協力金 (生涯学習課所管)	36
		92 電話料 (共通)	4
		94 コピー用紙代 (共通)	169
		97 給食調理使用済廃油売払収入 (教育総務課所管)	13

1. 農業債	14,200	03 中山間地域総合整備事業債	2,000
--------	--------	-----------------	-------

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
(1 農林水産業債)			
2. 土木債	310,000	418,100	△108,100
3. 消防債	166,100	95,700	70,400
4. 教育債	7,600	41,200	△33,600
5. 災害復旧債	19,100	19,100	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		負担金2,320千円×充当率90%≒2,000千円	
		07 農業用施設整備事業債 (対象事業費7,425千円－県補助金3,526千円) ×充当率75%≒2,900千円	2,900
		08 生活改善センター整備事業債 対象事業費9,372千円×充当率100%≒9,300千円	9,300
2. 林業債	16,500	13 林道小山線改良事業債 (対象事業費29,900千円－県補助金13,400千円) ×充当率100%=16,500千円	
1. 道路橋梁債	302,100	01 市道整備事業債 (補助分) (対象事業費133,600千円－国庫補助金70,280千円) ×充当率 90%≒ 56,800千円 (対象事業費395,000千円－国庫補助金197,500千円) ×充当率100%=197,500千円 (単独分) 対象事業費46,500千円×充当率 90%≒ 41,800千円	296,100
		06 急傾斜地整備事業債 対象事業費6,000千円×充当率100%=6,000千円	6,000
2. 河川債	3,500	03 河川浚渫事業債 対象事業費3,500千円×充当率100%=3,500千円	
3. 都市計画債	4,400	01 都市計画道路整備事業債 (対象事業費11,000千円－国庫補助金6,050千円) ×充当率90%≒4,400千円	
1. 消防債	166,100	08 耐震性防火貯水槽整備事業債 対象事業費13,238千円×充当率100%≒13,200千円	13,200
		22 消防団小型ポンプ積載車購入事業債 対象事業費14,311千円×充当率100%≒14,300千円	14,300
		25 救助工作車購入事業債 対象事業費72,963千円×充当率100%≒72,900千円 対象事業費73,027千円×充当率 90%≒65,700千円	138,600
1. 小学校債	7,600	17 小学校施設整備事業債 対象事業費8,506千円×充当率90%≒7,600千円	
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 対象事業費3,000千円×充当率65%≒1,900千円	1,900
		02 農地災害復旧事業債 対象事業費2,600千円×充当率50%=1,300千円	1,300
		03 林業用施設災害復旧事業債 対象事業費3,000千円×充当率65%≒1,900千円	1,900

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
(5 災害復旧債)			
6. 臨時財政対策債	79,300	169,000	△89,700
×. 民生債	0	30,800	△30,800
×. 衛生債	0	7,700	△7,700
計	612,800	815,300	△202,500

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
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	79,300	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	
		79,300千円×充当率100%=79,300千円	

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	149,979	163,048	△13,069			13	149,966

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		01 議会運営等経費	101,881
1. 報酬	61,007	01 報酬	58,950
		31 議員報酬	58,950
2. 給料	14,533	03 職員手当等	19,381
		01 扶養手当等	19,381
		11 期末手当	19,381
3. 職員手当等	31,104	04 共済費	17,419
		01 議員共済会負担金	17,419
4. 共済費	23,067	08 旅費	3,788
		01 普通旅費	276
		05 研修旅費	2,700
		08 費用弁償	812
7. 報償費	140	09 交際費	700
		31 議長交際費	700
8. 旅費	4,429	10 需用費	123
		01 消耗品等	123
		01 消耗品費	123
9. 交際費	700	18 負担金補助及び交付金	1,520
		03 交付金等	1,520
		02 政務活動費交付金	1,520
		02 議会事務局事務経費	40,821
10. 需用費	3,763	01 報酬	2,057
		90 会計年度任用職員報酬	2,057
11. 役務費	227	02 給料	14,533
		31 職員 4人	14,533
12. 委託料	6,474	03 職員手当等	11,723
		01 扶養手当等	11,148
		01 扶養手当	120
13. 使用料及び賃借料	2,171	03 通勤手当	136
		06 管理職員特別勤務手当	48
		09 管理職手当	1,340
		11 期末手当	3,675
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	364
18. 負担金補助及び交付金	2,344	14 勤勉手当	3,042
		15 退職手当負担金	2,423
		02 時間外勤務手当	575
		05 時間外勤務手当	575
26. 公課費	20	04 共済費	5,648
		04 職員共済組合負担金	5,243
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	405
		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	641
		01 普通旅費	622
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	19

(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	149,979	163,048	△13,069			13	149,966

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		10 需用費	2,041
		01 消耗品等	2,034
		01 消耗品費	1,193
		02 燃料費	122
		04 印刷製本費	548
		06 修繕料	171
		02 食糧費	7
		03 食糧費	7
		11 役務費	154
		01 郵便料	66
		02 通信運搬費	36
		03 広告料	20
		04 手数料	11
		06 保険料	21
		12 委託料	869
		31 会議録反訳委託料	869
		13 使用料及び賃借料	2,171
		01 自動車借上料	48
		02 自動車通行料	144
		04 複写機使用料	61
		19 テレビ受信料	15
		20 タブレット端末使用料	1,078
		21 会議システム使用料	825
		18 負担金補助及び交付金	824
		01 負担金	824
		02 市議会議長会負担金	604
		06 茨城県市議会議長会議員研修会負担金	190
		50 会議出席負担金	30
		26 公課費	20
		01 自動車重量税	20
		03 議会広報経費	7,277
		10 需用費	1,599
		01 消耗品等	1,599
		01 消耗品費	39
		04 印刷製本費	1,560
		11 役務費	73
		02 通信運搬費	73
		12 委託料	5,605
		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	3,185

(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	516,674	599,107	△82,433			84,446	432,228

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		01 総務事務経費	6,177
1. 報酬	35,563	08 旅 費	22
		01 普通旅費	22
2. 給 料	199,269	10 需用費	3,490
		01 消耗品等	3,458
		01 消耗品費	2,581
		04 印刷製本費	787
3. 職員手当等	161,541	06 修繕料	90
		02 食糧費	32
		03 食糧費	32
4. 共済費	88,412	11 役務費	1
		01 郵便料	1
7. 報償費	445	13 使用料及び賃借料	2,664
		01 複写機借上料	335
		02 複写機使用料	718
		15 行財政情報サービスシステム使用料	1,611
8. 旅 費	2,590	02 人事管理等事務経費	493,353
		01 報 酬	33,805
		31 産業医報酬	467
9. 交際費	1,700	33 職員採用試験委員会委員報酬	108
		90 会計年度任用職員報酬	33,230
10. 需用費	7,216	02 給 料	199,269
		30 市長、副市長	16,966
		31 職 員 57人	182,303
11. 役務費	1,173	03 職員手当等	161,195
		01 扶養手当等	146,832
		01 扶養手当	4,800
		02 住居手当	3,063
12. 委託料	4,755	03 通勤手当	2,417
		06 管理職員特別勤務手当	297
13. 使用料及び賃借料	10,078	07 日直手当	1,121
		09 管理職手当	4,601
		10 児童手当	18,370
		11 期末手当	44,029
18. 負担金補助及び交付金	3,912	12 期末手当 (会計年度任用職員分)	5,693
		14 勤勉手当	31,313
		15 退職手当負担金	26,391
		16 特別退職手当負担金	4,737
26. 公課費	20	02 時間外勤務手当	14,363
		05 時間外勤務手当	14,234
		06 休日勤務手当	129
		04 共済費	88,041
		03 公務災害補償基金負担金	2,544
		04 職員共済組合負担金	77,394
		11 社会保険料 (再任用職員分)	1,634
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	6,469

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 一般管理費)							

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		08 旅 費	707
		01 普通旅費	44
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	663
		10 需用費	896
		01 消耗品等	887
		01 消耗品費	540
		04 印刷製本費	347
		02 食糧費	9
		03 食糧費	9
		11 役務費	896
		04 手数料	92
		06 保険料	804
		12 委託料	3,749
		32 職員健康診断委託料	3,059
		33 職員採用試験問題作成等委託料	503
		48 給与計算システム改修委託料	187
		13 使用料及び賃借料	3,451
		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	256
		18 負担金補助及び交付金	1,344
		01 負担金	444
		10 非常勤職員公務災害補償負担金	436
		11 茨城県社会保険協会負担金	8
		02 補助金	900
		01 市職員共済会助成金	900
		03 秘書事務経費	8,632
		01 報 酬	1,758
		90 会計年度任用職員報酬	1,758
		03 職員手当等	346
		01 扶養手当等	346
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	346
		04 共済費	371
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	371
		07 報償費	70
		09 表彰等記念品代	70
		08 旅 費	925
		01 普通旅費	902
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	23
		09 交際費	1,700
		31 市長交際費	1,400
		32 副市長交際費	300
		10 需用費	1,509

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 一般管理費)							

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		01 消耗品等	1,209
		01 消耗品費	497
		02 燃料費	474
		04 印刷製本費	54
		06 修繕料	184
		02 食糧費	300
		03 食糧費	300
		11 役務費	143
		01 郵便料	51
		04 手数料	31
		05 筆耕翻訳料	40
		06 保険料	21
		13 使用料及び賃借料	434
		02 複写機使用料	115
		19 テレビ受信料	15
		31 自動車借上料	304
		18 負担金補助及び交付金	1,356
		01 負担金	1,356
		01 市長会負担金	1,164
		02 茨城県副市長会負担金	30
		14 県北政経懇話会負担金	132
		50 会議出席負担金	30
		26 公課費	20
		01 自動車重量税	20
		04 市民表彰等経費	1,711
		07 報償費	275
		01 市民表彰・褒賞記念品代	135
		09 表彰等記念品代	100
		16 出演者等謝礼	40
		10 需用費	1,250
		01 消耗品等	200
		01 消耗品費	200
		02 食糧費	1,050
		03 食糧費	1,050
		11 役務費	133
		01 郵便料	68
		04 手数料	25
		05 筆耕翻訳料	40
		13 使用料及び賃借料	53
		33 タクシー借上料	40
		34 会場借上料	13
		05 職員研修等経費	3,105
		07 報償費	100
		20 職員研修講師報償費	100
		08 旅 費	936
		01 普通旅費	22

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 一般管理費)							
2. 文書広報費	22,683	26,861	△4,178	21		3,424	19,238

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		05 研修旅費	914
		10 需用費	71
		01 消耗品等	69
		01 消耗品費	69
		02 食糧費	2
		03 食糧費	2
		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	1,212
		01 負担金	1,212
		07 職員研修参加負担金	1,192
		08 県北自治体職員研修協議会負担金	20
		07 例規管理事務経費	3,696
		12 委託料	220
		50 例規審査委託料	220
		13 使用料及び賃借料	3,476
		14 総合例規情報システム使用料	3,476
		01 情報公開等経費	93
1. 報 酬	87	01 報 酬	87
		02 情報・行政不服審査会委員報酬	87
7. 報償費	150	08 旅 費	6
		08 費用弁償	6
		02 市報発送等経費	7,002
		10 需用費	16
8. 旅 費	33	01 消耗品等	16
		01 消耗品費	16
		11 役務費	76
10. 需用費	6,532	01 郵便料	76
		12 委託料	6,910
		32 市報配布委託料	6,910
11. 役務費	1,811	03 広報・広聴事務経費	14,218
		07 報償費	150
		33 市報投稿者等謝礼	30
12. 委託料	13,883	37 無料法律相談弁護士謝礼	120
		08 旅 費	27
		01 普通旅費	27
13. 使用料及び賃借料	179	10 需用費	6,516
		01 消耗品等	6,499
		01 消耗品費	70
18. 負担金補助及び交付金	8	02 燃料費	31
		04 印刷製本費	6,348
		06 修繕料	50
		02 食糧費	17
		03 食糧費	17
		11 役務費	365
		01 郵便料	222

(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	23,139	25,493	△2,354			2,885	20,254
4. 会計管理費	7,554	5,104	2,450			2,553	5,001

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		03 広告料	132
		04 手数料	11
		12 委託料	6,973
		05 市報電子化委託料	990
		35 声の市報作成委託料	34
		36 市勢要覧作成委託料	2,434
		37 コミュニティFM放送委託料	2,288
		38 ホームページシステム保守管理委託料	1,227
		13 使用料及び賃借料	179
		02 複写機使用料	132
		12 市報等編集用ソフト使用料	47
		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
		08 一般文書発送等経費	1,370
		11 役務費	1,370
		01 郵便料	1,370
		01 財政事務経費	23,139
8. 旅費	22	08 旅費	22
		01 普通旅費	22
10. 需用費	408	10 需用費	408
		01 消耗品等	408
		01 消耗品費	93
		04 印刷製本費	315
12. 委託料	2,750	12 委託料	2,750
		04 財務書類作成委託料	2,750
13. 使用料及び賃借料	3,599	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	16,360	24 積立金	16,360
		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)	489
		33 地域振興基金積立金(元金分)	14,645
		34 地域振興基金積立金(利子分)	294
		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
		01 会計事務経費	7,554
8. 旅費	14	08 旅費	14
		01 普通旅費	14
10. 需用費	3,352	10 需用費	3,352
		01 消耗品等	3,352
		01 消耗品費	2,931
		04 印刷製本費	421
11. 役務費	1,732	11 役務費	1,732
		01 郵便料	142
		02 通信運搬費	79
12. 委託料	825	04 手数料	1,511

(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	104,209	86,798	17,411			4,501	99,708

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
13. 使用料及び賃借料	1,616	12 委託料	825
		01 備品管理システム導入委託料	660
		02 年末調整申請届出システム導入委託料	165
18. 負担金補助及び交付金	5	13 使用料及び賃借料	1,616
		01 口座振込管理システム借上料	66
		03 OCR等機器借上料	1,088
		04 備品管理システム借上料	396
		05 年末調整申請届出システム借上料	66
21. 補償補填及び賠償金	10	18 負担金補助及び交付金	5
		01 負担金	5
		02 県北鹿行都市会計事務研究会負担金	5
		21 補償補填及び賠償金	10
		01 窓口収納不足金補填金	10
7. 報償費	531	01 財産管理事務経費	1,904
		10 需用費	141
		01 消耗品等	141
		01 消耗品費	141
10. 需用費	44,150	11 役務費	515
		04 手数料	14
		06 保険料	501
11. 役務費	14,154	12 委託料	1,012
		87 公有財産台帳システム管理委託料	1,012
12. 委託料	33,983	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
13. 使用料及び賃借料	7,363	02 庁舎管理経費	65,012
		10 需用費	33,241
		01 消耗品等	33,241
		01 消耗品費	1,189
		02 燃料費	145
		05 光熱水費	28,524
17. 備品購入費	973	06 修繕料	3,378
		09 医薬材料費	5
18. 負担金補助及び交付金	2,626	11 役務費	7,822
		02 通信運搬費	4,092
		04 手数料	3,547
		06 保険料	183
24. 積立金	13	12 委託料	21,515
		02 庁舎清掃委託料	3,368
		24 本庁舎警備委託料	7,656
26. 公課費	193	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
27. 繰出金	223	32 本庁舎機械設備等管理委託料	7,023
		33 本庁舎植栽管理委託料	1,199
		39 電気保安業務委託料	443

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		13 使用料及び賃借料	1,934
		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	872
		19 テレビ受信料	184
		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	91
		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
		03 公共施設管理経費	20,593
		07 報償費	531
		33 集会所管理人報償費	531
		10 需用費	7,870
		01 消耗品等	7,870
		01 消耗品費	80
		02 燃料費	110
		04 印刷製本費	35
		05 光熱水費	5,196
		06 修繕料	2,449
		11 役務費	3,750
		02 通信運搬費	186
		04 手数料	742
		06 保険料	2,822
		12 委託料	5,448
		01 施設機械警備委託料	453
		04 市民センター清掃委託料	304
		25 施設ごみ収集委託料	263
		34 集会所浄化槽管理委託料	99
		38 旧第2分庁舎自動ドア保守点検委託料	40
		39 電気保安業務委託料	119
		41 市民センター管理委託料	3,771
		69 特定建築物等定期点検委託料	399
		13 使用料及び賃借料	2,794
		05 自動体外式除細動器借上料	156
		10 ガス漏れ警報器借上料	6
		20 下水道使用料	552
		31 集会所敷地借上料	1,982
		35 玄関マット等借上料	41
		42 防犯カメラ借上料	57
		17 備品購入費	200
		03 公共施設等管理用備品購入費	200
		04 入札・契約事務経費	3,431
		10 需用費	20
		01 消耗品等	20
		01 消耗品費	20

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(5 財産管理費)							
6. 企画費	140,142	136,506	3,636			8,201	131,941

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		13 使用料及び賃借料	785
		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	125
		18 負担金補助及び交付金	2,626
		01 負担金	2,626
		05 いばらき電子入札共同利用推進協議会負担金	2,626
		05 公用車管理経費	10,118
		10 需用費	2,858
		01 消耗品等	2,858
		01 消耗品費	22
		02 燃料費	1,436
		06 修繕料	1,400
		11 役務費	2,067
		04 手数料	153
		06 保険料	1,914
		12 委託料	2,877
		46 バス運転委託料	2,877
		13 使用料及び賃借料	1,850
		04 自動車通行料	1,800
		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	193
		01 自動車重量税	193
		06 市有地管理経費	3,151
		10 需用費	20
		01 消耗品等	20
		01 消耗品費	20
		12 委託料	3,131
		08 市有地樹木枝払・草刈委託料	1,594
		16 不動産鑑定委託料	657
		70 市有地分筆測量委託料	880
		01 企画政策推進経費	4,313
1. 報酬	1,903	01 報酬	1,745
		90 会計年度任用職員報酬	1,745
3. 職員手当等	344	03 職員手当等	344
		01 扶養手当等	344
		12 期末手当（会計年度任用職員分）	344
4. 共済費	415	04 共済費	415
		12 社会保険料（会計年度任用職員分）	415
7. 報償費	201	07 報償費	201
		02 講演会等講師謝礼	100
		21 高萩市まち・ひと・しごと創生有識者会議委員報償費	101
8. 旅 費	396	08 旅 費	350
		01 普通旅費	328

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10. 需用費	3,780	09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	22
		10 需用費	126
		01 消耗品等	111
11. 役務費	6,054	01 消耗品費	111
		02 食糧費	15
		03 食糧費	15
12. 委託料	15,399	11 役務費	50
		01 郵便料	50
		13 使用料及び賃借料	552
13. 使用料及び賃借料	45,626	10 複写機使用料	438
		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	530
18. 負担金補助及び交付金	66,024	01 負担金	530
		39 高萩市君田地域活性化協議会負担金	500
		50 会議出席負担金	30
		02 情報化推進経費	65,712
		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	4,566
		02 通信運搬費	4,434
		04 手数料	132
		12 委託料	4,134
		01 庁内情報システム管理委託料	990
		08 総合行政ネットワーク関連設備保守点検委託料	999
		46 情報セキュリティ研修委託料	231
		55 AI-OCRシステム保守管理委託料	396
		56 地方公共団体情報システムの標準化移行調査委託料	1,518
		13 使用料及び賃借料	40,441
		01 庁内情報システム借上料	35,026
		07 庁内情報システムソフト使用料	2,775
		37 AI-OCRシステム使用料	396
		39 社会保障・税番号システム借上料	2,244
		18 負担金補助及び交付金	15,471
		01 負担金	15,471
		02 茨城県高度情報化推進協議会負担金	20
		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	4,724
		13 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金	7,626
		27 社会保障・税番号制度システム運営管理費負担金	3,101
		03 地域情報通信基盤整備経費	7,970
		10 需用費	2,319
		01 消耗品等	2,319
		01 消耗品費	220
		05 光熱水費	119

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(6 企画費)							
7. 公平委員会費	394	581	△187				394

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		06 修繕料	1,980
		11 役務費	1,114
		02 通信運搬費	729
		04 手数料	385
		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	2,755
		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	2,727
		05 地域公共交通確保対策経費	50,067
		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	50,023
		01 負担金	9,523
		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
		41 茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金	13
		02 補助金	40,500
		17 バス路線運行維持費補助金	39,000
		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
		19 アセットマネジメント経費	204
		01 報 酬	158
		11 公共施設管理計画策定委員会委員報酬	158
		08 旅 費	46
		08 費用弁償	46
		27 高萩こころの里支援寄附事業経費	11,876
		10 需用費	205
		01 消耗品等	205
		04 印刷製本費	205
		11 役務費	310
		04 手数料	310
		12 委託料	9,483
		57 高萩こころの里支援寄附事業委託料	9,483
		13 使用料及び賃借料	1,878
		38 高萩こころの里支援寄附事業システム使用料	1,878
		01 公平委員会経費	394
1. 報 酬	272	01 報 酬	272
		31 公平委員会委員報酬	272
8. 旅 費	70	08 旅 費	70
		01 普通旅費	12
		08 費用弁償	58
		10 需用費	15

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(7 公平委員会費)							
8. 交通安全対策費	17,636	16,450	1,186			5,029	12,607

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
10. 需用費	15	01 消耗品等 01 消耗品費 18 負担金補助及び交付金	15 15 37
18. 負担金補助及び交付金	37	01 負担金 01 公平委員会連合会負担金 50 会議出席負担金	37 25 12
		01 交通安全対策経費	13,669
1. 報酬	1,645	01 報酬 90 会計年度任用職員報酬	1,645 1,645
2. 給料	4,470	02 給料 31 職員 1人	4,470 4,470
3. 職員手当等	3,661	03 職員手当等 01 扶養手当等 01 扶養手当 11 期末手当 12 期末手当 (会計年度任用職員分)	3,661 3,217 420 1,066 308
4. 共済費	1,857	14 勤勉手当 15 退職手当負担金	819 604
7. 報償費	1,134	02 時間外勤務手当 05 時間外勤務手当 04 共済費	444 444 1,857
8. 旅費	18	04 職員共済組合負担金 12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	1,511 346
10. 需用費	1,062	07 報償費 35 交通安全教育講師謝礼 37 民間交通指導員報償費	1,134 102 1,032
11. 役務費	193	08 旅費 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	18 18
12. 委託料	289	10 需用費 01 消耗品等 01 消耗品費 02 燃料費 05 光熱水費 06 修繕料	627 627 388 41 88 110
18. 負担金補助及び交付金	133	11 役務費 01 郵便料 04 手数料 06 保険料	100 68 11 21
19. 扶助費	3,150	18 負担金補助及び交付金 02 補助金 04 高萩地区交通安全協会高萩支部補助金	133 133 133
24. 積立金	9	24 積立金 02 交通安全対策事業基金積立金 (利子分)	9 9
26. 公課費	15	26 公課費 01 自動車重量税	15 15

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(8 交通安全対策費)							
9. 地域振興費	18,590	0	18,590	3,240		1,000	14,350

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		02 市営駐車場管理経費	751
		10 需用費	369
		01 消耗品等	369
		01 消耗品費	2
		04 印刷製本費	62
		05 光熱水費	173
		06 修繕料	132
		11 役務費	93
		01 郵便料	61
		04 手数料	18
		06 保険料	14
		12 委託料	289
		31 市営駐車場（パークロック）管理委託料	289
		03 高齢者運転免許自主返納支援経費	3,216
		10 需用費	66
		01 消耗品等	66
		04 印刷製本費	66
		19 扶助費	3,150
		01 タクシー利用料助成費	3,000
		02 バス乗車回数券等助成費	150
		01 男女共同参画・女性活躍推進経費	524
7. 報償費	996	07 報償費	290
		01 講演会等講師謝礼	258
		02 男女共同参画・女性活躍推進委員報償費	12
8. 旅 費	160	03 ポスター応募者記念品代	10
		04 講演会等協力者謝礼	10
		08 旅 費	11
10. 需用費	272	01 普通旅費	11
		10 需用費	166
		01 消耗品等	166
11. 役務費	72	01 消耗品費	23
		04 印刷製本費	143
		11 役務費	17
12. 委託料	495	01 郵便料	17
		13 使用料及び賃借料	40
		02 複写機使用料	20
13. 使用料及び賃借料	205	03 会場借上料	20
		02 移住・定住推進事業経費	15,254
18. 負担金補助及び交付金	16,390	07 報償費	30
		05 移住サポーター報償費	30
		08 旅 費	149
		01 普通旅費	149
		10 需用費	77
		01 消耗品等	77
		01 消耗品費	41
		04 印刷製本費	36

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(9 地域振興費)							
10. 諸費	40,677	75,186	△34,509			6,833	33,844

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		11 役務費	48
		01 郵便料	48
		12 委託料	495
		02 移住・二地域居住情報発信事業委託料	495
		13 使用料及び賃借料	165
		03 会場借上料	165
		18 負担金補助及び交付金	14,290
		01 負担金	40
		01 いばらき出会いサポートセンター負担金	40
		02 補助金	14,250
		01 東京圏在住者等移住支援金	1,300
		02 いばらき出会いサポートセンター利用促進補助金	50
		03 高萩創生奨学金返還支援補助金	3,400
		04 たかはぎ住マイル支援補助金	9,500
		03 高萩まちづくり推進経費	1,800
		18 負担金補助及び交付金	1,800
		02 補助金	1,800
		05 高萩まちづくり支援金	1,800
		04 地域コミュニティ活性化事業経費	1,012
		07 報償費	676
		07 コミュニティワーク研修講師報償費	82
		08 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
		06 高萩市地域コミュニティモデル地区事業補助金	300
		01 共通事務経費	4,266
1. 報酬	1,981	01 報酬	67
		34 いじめ問題再調査委員会委員報酬	67
2. 給料	4,427	08 旅 費	159
		01 普通旅費	150
		08 費用弁償	9
3. 職員手当等	2,997	10 需用費	273
		01 消耗品等	260
		01 消耗品費	222
		05 光熱水費	38
4. 共済費	1,724	02 食糧費	13
		03 食糧費	13
7. 報償費	9,577	11 役務費	287
		01 郵便料	7

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8. 旅 費	550	04 手数料	280
		12 委託料	799
		19 顧問弁護士委託料	660
10. 需用費	480	37 個人情報文書細断処理委託料	139
		13 使用料及び賃借料	90
		07 防犯カメラ借上料	90
11. 役務費	339	18 負担金補助及び交付金	2,591
		01 負担金	2,011
		01 高萩地区防犯協会負担金	1,607
12. 委託料	6,721	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	19
13. 使用料及び賃借料	290	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
18. 負担金補助及び交付金	11,591	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	27
		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
		12 明るい街並み（防犯灯LED化）推進事業経費	1,000
		18 負担金補助及び交付金	1,000
		02 補助金	1,000
		54 高萩市明るい街並み（防犯灯LED化）推進事業補助金	1,000
		14 友好都市交流経費	825
		07 報償費	116
		05 式典記念品代	116
		10 需用費	183
		01 消耗品等	80
		01 消耗品費	80
		02 食糧費	103
		03 食糧費	103
		12 委託料	326
		34 友好都市訪問ツアー委託料	326
		13 使用料及び賃借料	200
		32 バス借上料	200
		18 グリーンタウンてつな管理経費	5,196
		12 委託料	5,196
		26 市有地草刈等委託料	5,196

(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	
(10 諸費)							
計	891,698	972,086	△80,388	3,261		118,872	769,565

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金額		
		27 地域おこし協力隊経費	16,981
		07 報償費	8,981
		23 市民等協力者謝礼	45
		27 地域おこし協力隊報償費	8,936
		18 負担金補助及び交付金	8,000
		02 補助金	8,000
		46 地域おこし協力隊活動費補助金	8,000
		67 中心市街地活性化推進経費	770
		07 報償費	480
		38 大学教授アドバイザー報償費	480
		08 旅 費	280
		01 普通旅費	280
		10 需用費	10
		02 食糧費	10
		03 食糧費	10
		73 空家等対策経費	11,639
		01 報 酬	1,914
		37 空家等対策協議会委員報酬	182
		90 会計年度任用職員報酬	1,732
		02 給 料	4,427
		31 職 員 1 人	4,427
		03 職員手当等	2,997
		01 扶養手当等	2,819
		01 扶養手当	78
		11 期末手当	988
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	344
		14 勤勉手当	811
		15 退職手当負担金	598
		02 時間外勤務手当	178
		05 時間外勤務手当	178
		04 共済費	1,724
		04 職員共済組合負担金	1,354
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	370
		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
		01 消耗品費	14
		11 役務費	52
		01 郵便料	52
		12 委託料	400
		27 空家安全確保緊急対応委託料	400

(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	116,921	108,699	8,222				116,921
2. 賦課徴収費	74,639	79,661	△5,022	41,973		1,548	31,118

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		01 税務事務経費	116,871
1. 報酬	38	02 給料 31 職員 18人	57,116 57,116
2. 給料	57,116	03 職員手当等 01 扶養手当等	39,804 34,668
3. 職員手当等	39,804	01 扶養手当 02 住居手当 03 通勤手当	1,578 1,301 1,123
4. 共済費	16,489	06 管理職員特別勤務手当 09 管理職手当 11 期末手当 14 勤勉手当 15 退職手当負担金	24 540 12,274 9,965 7,863
8. 旅費	12	02 時間外勤務手当 05 時間外勤務手当 06 休日勤務手当	5,136 5,043 93
10. 需用費	1,436	04 共済費 04 職員共済組合負担金	16,489 16,489
18. 負担金補助及び交付金	2,026	10 需用費 01 消耗品等 01 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 01 負担金 01 税務協議会負担金 03 資産評価システム研究センター負担金 80 茨城租税債権管理機構負担金 02 補助金 01 納税啓発普及費補助金	1,436 1,436 1,436 2,026 2,008 27 75 1,906 18 18
		02 固定資産評価審査委員会経費	50
		01 報酬 31 固定資産評価審査委員会委員報酬 08 旅費 08 費用弁償	38 38 12 12
		01 賦課事務経費	46,323
1. 報酬	3,346	01 報酬 90 会計年度任用職員報酬	1,627 1,627
3. 職員手当等	344	04 共済費 12 社会保険料 (会計年度任用職員分) 08 旅費	329 329 44
4. 共済費	685	09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) 10 需用費 01 消耗品等	44 946 946
8. 旅費	80	01 消耗品費 02 燃料費 04 印刷製本費 06 修繕料	393 35 498 20

(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)							

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		
10. 需用費	1,624	11 役務費 4,138 01 郵便料 4,114 04 手数料 24	
11. 役務費	8,148	12 委託料 21,819 31 課税及び収納事務等電算委託料 13,580 32 資産税基礎資料異動修正委託料 2,497 35 不動産鑑定評価委託料 825	
12. 委託料	23,089	38 土地評価委託料 4,917	
13. 使用料及び賃借料	24,807		
18. 負担金補助及び交付金	1,816		
22. 償還金利子及び割引料	10,700	13 使用料及び賃借料 4,941 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 701 35 住民税課税資料ファイリングシステム借上料 423 36 軽自動車税検査協会データ取込システム借上料 66 18 負担金補助及び交付金 1,779 01 負担金 1,779 08 軽自動車検査情報提供負担金 99 09 軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金 267 22 地方税共同機構負担金 1,413 22 償還金利子及び割引料 10,700 31 市税過誤納金還付金 10,000 32 市税過誤納金還付加算金 700	
		02 徴収事務経費	28,316
		01 報 酬 1,719 90 会計年度任用職員報酬 1,719	
		03 職員手当等 344 01 扶養手当等 344 12 期末手当 (会計年度任用職員分) 344	
		04 共済費 356 12 社会保険料 (会計年度任用職員分) 356	
		08 旅 費 36 01 普通旅費 14 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) 22	
		10 需用費 678 01 消耗品等 678 01 消耗品費 532	

(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	191,560	188,360	3,200	41,973		1,548	148,039

(款) 2. 総務費

(項) 3. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	9,187	8,896	291	1			9,186
-------------	-------	-------	-----	---	--	--	-------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		02 燃料費	41
		04 印刷製本費	85
		06 修繕料	20
		11 役務費	4,010
		01 郵便料	1,052
		04 手数料	2,958
		12 委託料	1,270
		30 収納口座事務電算委託料	1,270
		13 使用料及び賃借料	19,866
		02 複写機使用料	97
		24 預貯金等照会システム使用料	264
		31 課税及び収納管理C/Sシステム借上料	19,505
		18 負担金補助及び交付金	37
		01 負担金	37
		10 共同収納手数料負担金	37

		01 選挙管理経費	9,187
1. 報 酬	752	01 報 酬	752
		31 選挙管理委員会委員報酬	752
2. 給 料	3,354	02 給 料	3,354
		31 職 員 1人	3,354
3. 職員手当等	2,607	03 職員手当等	2,607
		01 扶養手当等	2,506
		01 扶養手当	360
		02 住居手当	336
		11 期末手当	773
4. 共済費	1,081	14 勤勉手当	584
		15 退職手当負担金	453
8. 旅 費	257	02 時間外勤務手当	101
		05 時間外勤務手当	101
		04 共済費	1,081
		04 職員共済組合負担金	1,081
9. 交際費	20	08 旅 費	257
		01 普通旅費	18
		08 費用弁償	239
10. 需用費	31	09 交際費	20
		31 委員長交際費	20
11. 役務費	64	10 需用費	31
		01 消耗品等	31
		01 消耗品費	31
13. 使用料及び賃借料	960	11 役務費	64
		01 郵便料	20
		04 手数料	44
		13 使用料及び賃借料	960

(款) 2. 総務費

(項) 3. 選挙費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 選挙管理委員会費)							
2. 選挙啓発費	74	74	0				74
3. 市議会議員選挙費	27,955	0	27,955				27,955

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金補助及び交付金	61	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
		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
7. 報償費	30	01 選挙啓発経費	74
10. 需用費	44	07 報償費	30
		31 ポスター応募者記念品代	30
		10 需用費	44
10. 需用費	44	01 消耗品等	44
		01 消耗品費	44
1. 報 酬	1,237	01 市議会議員一般選挙経費	27,955
3. 職員手当等	1,988	01 報 酬	1,237
		01 選挙長等報酬	1,175
7. 報償費	4,038	90 会計年度任用職員報酬	62
		03 職員手当等	1,988
10. 需用費	2,066	01 扶養手当等	96
		06 管理職員特別勤務手当	96
11. 役務費	4,683	02 時間外勤務手当	1,892
		05 時間外勤務手当	1,892
12. 委託料	5,260	07 報償費	4,038
		01 投票及び選挙会事務従事者報償費	3,954
13. 使用料及び賃借料	875	02 公営ポスター掲示場設置場所借用謝礼	84
		10 需用費	2,066
18. 負担金補助及び交付金	7,808	01 消耗品等	1,871
		01 消耗品費	868
18. 負担金補助及び交付金	7,808	02 燃料費	116
		04 印刷製本費	887
18. 負担金補助及び交付金	7,808	02 食糧費	195
		03 食糧費	195
18. 負担金補助及び交付金	7,808	11 役務費	4,683
		01 郵便料	3,449
18. 負担金補助及び交付金	7,808	02 通信運搬費	56
		04 手数料	1,178
18. 負担金補助及び交付金	7,808	12 委託料	5,260
		01 入場券及び選挙人名簿作成等電算処理委託料	623
18. 負担金補助及び交付金	7,808	02 公営ポスター掲示板設置及び撤去委託料	4,609
		03 コミュニティFM放送委託料	28
18. 負担金補助及び交付金	7,808	13 使用料及び賃借料	875
		01 投票箱送致人帰宅用タクシー借上料	55
18. 負担金補助及び交付金	7,808	02 選挙管理・期日前不在者投票システム借上料	578
		03 当日投票受付システム借上料	242
18. 負担金補助及び交付金	7,808	18 負担金補助及び交付金	7,808
		01 負担金	7,808
18. 負担金補助及び交付金	7,808	01 選挙運動公費負担金	7,808

(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	
×. 参議院議員選挙費	0	16,774	△16,774				
×. 県議会議員選挙費	0	15,693	△15,693				
計	37,216	41,437	△4,221	1			37,215

(款) 2. 総務費

(項) 4. 統計調査費

1. 統計調査総務費	4,494	5,283	△789	15			4,479
2. 基幹統計費	2,776	906	1,870	2,776			

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

		01 統計調査事務経費	4,494
2. 給料	2,303	02 給料	2,303
		31 職員 1人	2,303
3. 職員手当等	1,242	03 職員手当等	1,242
		01 扶養手当等	1,173
		03 通勤手当	24
4. 共済費	793	11 期末手当	457
		14 勤勉手当	381
		15 退職手当負担金	311
7. 報償費	25	02 時間外勤務手当	69
		05 時間外勤務手当	69
		04 共済費	793
		04 職員共済組合負担金	793
8. 旅費	18	07 報償費	25
		34 統計グラフ作品出展者記念品代	25
10. 需用費	28	08 旅費	18
		01 普通旅費	18
		10 需用費	28
		01 消耗品等	28
11. 役務費	22	01 消耗品費	28
		11 役務費	22
		01 郵便料	22
18. 負担金補助及び交付金	63	18 負担金補助及び交付金	63
		01 負担金	3
		01 茨城県統計協会負担金	3
		02 補助金	60
		01 高萩市統計協会補助金	60
		01 学校基本調査経費	12
1. 報酬	2,358	10 需用費	10
		01 消耗品等	10
		01 消耗品費	10
3. 職員手当等	172	11 役務費	2
		01 郵便料	2
		15 住宅・土地統計調査経費	2,639
7. 報償費	15	01 報酬	2,342
		09 住宅・土地統計調査指導員報酬	193
		19 住宅・土地統計調査調査員報酬	2,149
10. 需用費	185	03 職員手当等	172
		02 時間外勤務手当	172

(款) 2. 総務費

(項) 4. 統計調査費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 基幹統計費)							
3. 県統計費	18	20	△2	18			
計	7,288	6,209	1,079	2,809			4,479

(款) 2. 総務費

(項) 5. 監査委員費

1. 監査委員費	21,547	20,198	1,349				21,547
----------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

(単位 千円)

節		説 明		
区 分	金 額			
11. 役務費	46	05 時間外勤務手当	172	
		07 報償費	15	
		01 調査協力者謝礼	15	
		10 需用費	72	
		01 消耗品等	57	
		01 消耗品費	57	
		02 食糧費	15	
		03 食糧費	15	
		11 役務費	38	
		01 郵便料	38	
		16 漁業センサス経費		100
		01 報 酬	16	
		12 漁業センサス調査員報酬	16	
		10 需用費	82	
01 消耗品等	82			
01 消耗品費	82			
11 役務費	2			
01 郵便料	2			
19 農林業センサス経費		5		
10 需用費	3			
01 消耗品等	3			
01 消耗品費	3			
11 役務費	2			
01 郵便料	2			
20 経済センサス調査区管理経費		20		
10 需用費	18			
01 消耗品等	18			
01 消耗品費	18			
11 役務費	2			
01 郵便料	2			
01 常住人口調査経費		18		
10. 需用費	16	10 需用費	16	
		01 消耗品等	16	
		01 消耗品費	16	
11. 役務費	2	11 役務費	2	
		01 郵便料	2	

01 監査経費		21,547	
1. 報 酬	1,504	01 報 酬	1,504
		31 監査委員報酬	1,504
2. 給 料	9,507	02 給 料	9,507
		31 職 員 2人	9,507
		03 職員手当等	7,029
		01 扶養手当等	7,029

(款) 2. 総務費

(項) 5. 監査委員費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 監査委員費)							
計	21,547	20,198	1,349				21,547

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	82,665	87,349	△4,684	436		29	82,200
------------	--------	--------	--------	-----	--	----	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3. 職員手当等	7,029	01 扶養手当	738
		06 管理職員特別勤務手当	42
		09 管理職手当	897
4. 共済費	3,051	11 期末手当	2,286
		14 勤勉手当	1,782
		15 退職手当負担金	1,284
8. 旅 費	258	04 共済費	3,051
		04 職員共済組合負担金	3,051
		08 旅 費	258
9. 交際費	20	01 普通旅費	36
		08 費用弁償	222
		09 交際費	20
10. 需用費	97	31 監査委員交際費	20
		10 需用費	97
		01 消耗品等	97
18. 負担金補助及び交付金	81	01 消耗品費	97
		18 負担金補助及び交付金	81
		01 負担金	81
		01 都市監査委員会負担金	81

		01 社会福祉総務事務経費	48,943
1. 報 酬	1,784	01 報 酬	1,719
		90 会計年度任用職員報酬	1,719
2. 給 料	23,318	02 給 料	23,318
		31 職 員 6人	23,318
3. 職員手当等	15,628	03 職員手当等	15,608
		01 扶養手当等	14,244
		01 扶養手当	180
		03 通勤手当	147
4. 共済費	7,197	06 管理職員特別勤務手当	108
		09 管理職手当	1,782
		11 期末手当	4,972
7. 報償費	1,806	12 期末手当 (会計年度任用職員分)	344
		14 勤勉手当	3,893
		15 退職手当負担金	2,818
8. 旅 費	69	02 時間外勤務手当	1,364
		05 時間外勤務手当	1,364
10. 需用費	433	04 共済費	7,197
		04 職員共済組合負担金	6,302
		11 社会保険料 (再任用職員分)	540
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	355
11. 役務費	600	07 報償費	36
		40 地域福祉計画策定委員報償費	36
		08 旅 費	69

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

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

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13. 使用料及び賃借料	100	01 普通旅費	47
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	22
		10 需用費	152
18. 負担金補助及び交付金	31,719	01 消耗品等	152
		01 消耗品費	71
		02 燃料費	81
		11 役務費	368
		01 郵便料	368
19. 扶助費	11	13 使用料及び賃借料	69
		02 複写機使用料	69
		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代交流事業費補助金	400
		05 社会福祉協議会支援経費	30,939
		18 負担金補助及び交付金	30,939
		02 補助金	30,939
		11 高萩市社会福祉協議会補助金	30,939
		08 行旅病人・死亡人取扱経費	455
		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	161
		01 消耗品等	161
		01 消耗品費	161
		11 役務費	232
		03 広告料	30
		04 手数料	202
		13 使用料及び賃借料	31
		32 自動車借上料	31
		19 扶助費	11
		09 行旅困窮者法外援護費	11
		09 民生委員活動経費	2,010
		01 報 酬	65
		34 民生委員推薦会委員報酬	65
		07 報償費	1,770
		31 民生委員社会調査報償費	1,770
		10 需用費	2
		01 消耗品等	2
		01 消耗品費	2
		18 負担金補助及び交付金	173
		01 負担金	10
		02 茨城県民生委員児童委員協議会互助事業負担金	10
		02 補助金	163
		09 高萩市民生委員児童委員協議会補助金	163

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 社会福祉総務費)							
2. 障害者福祉費	693,930	717,068	△23,138	511,350			182,580

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金額		
		12 遺族援護経費	318
		10 需用費	118
		01 消耗品等	118
		01 消耗品費	118
		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
		01 障害者福祉事務経費	1,215
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	121	07 報償費	40
		09 障害者相談員報償費	40
8. 旅 費	27	08 旅 費	11
		01 普通旅費	11
10. 需用費	205	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	1,394	11 役務費	319
		01 郵便料	319
12. 委託料	6,387	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
		18 負担金補助及び交付金	290
		02 補助金	290
		11 障害者福祉のまちづくり推進事業補助金	290
		02 障害者自立支援経費	683,861
13. 使用料及び賃借料	1,611	01 報酬	670
		01 障害支援区分認定審査会委員報酬	670
18. 負担金補助及び交付金	848	07 報償費	81
		05 地域自立支援協議会委員報償費	81
19. 扶助費	682,649	08 旅 費	16
		01 普通旅費	16
		10 需用費	144
		01 消耗品等	144
		01 消耗品費	98
		04 印刷製本費	46
		11 役務費	1,075
		04 手数料	1,075
		12 委託料	6,387
		28 精神障害者地域活動支援センター事業委託料	6,287
		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

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 障害者福祉費)							
3. 老人福祉総務費	44,927	38,683	6,244	121		14,854	29,952

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		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	673,795
		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	539,604
		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)	18,069
		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	2,302
		28 障害者等日中一時支援費給付	7,388
		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)	372
		34 療養介護医療費等給付	10,176
		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	78,394
		37 障害者自立支援医療費給付(育成医療)	240
		39 高額障害福祉サービス費等給付(障害児分)	61
		06 障害者福祉手当給付経費	8,854
		19 扶助費	8,854
		08 特別障害者手当等給付費	5,742
		11 在宅心身障害児福祉手当	1,812
		31 難病患者見舞金給付	1,300
		01 老人保護措置経費	24,035
1. 報酬	592	11 役務費	7
		01 郵便料	4
		04 手数料	3
7. 報償費	651	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
8. 旅費	12	19 扶助費	23,668
		31 老人措置費	23,668
		02 地域包括支援センター運営経費	107
10. 需用費	165	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
		08 旅費	2
		08 費用弁償	2
11. 役務費	58	10 需用費	2
		01 消耗品等	2
		01 消耗品費	2
12. 委託料	4,453	11 役務費	4
		01 郵便料	4
		03 高齢者生きがい対策経費	10,894
13. 使用料及び賃借料	2,005	07 報償費	305

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

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

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18. 負担金補助及び交付金	13,270	36 敬老祝品代	65
		37 敬老祝金	240
		10 需用費	5
		01 消耗品等	5
		01 消耗品費	5
19. 扶助費	23,693	11 役務費	28
		01 郵便料	5
		05 筆耕翻訳料	23
24. 積立金	28	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	28
		01 地域福祉基金積立金(利子分)	28
		04 介護予防・地域支え合い経費	2,661
		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	579
		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
		53 携帯電話型緊急通報システム運用委託料	197
		13 使用料及び賃借料	1,990
		03 緊急通報装置借上料	1,277
		05 要援護者台帳管理システム使用料	713
		19 扶助費	25
		03 高齢者日常生活用具給付等費	25
		05 生涯現役社会推進経費	216
		07 報償費	200
		13 生涯現役社会推進講演会等講師謝礼	200
		10 需用費	16
		01 消耗品等	14
		01 消耗品費	14
		02 食糧費	2
		03 食糧費	2
		06 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定経費	3,916
		01 報酬	393
		03 高齢者保健福祉推進協議会委員報酬	393
		10 需用費	15

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 老人福祉総務費)							
4. 医療福祉費	202,420	219,757	△17,337	78,119		15,723	108,578

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		01 消耗品等	15
		01 消耗品費	15
		11 役務費	6
		01 郵便料	6
		12 委託料	3,487
		34 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委託料	3,487
		13 使用料及び賃借料	15
		02 複写機使用料	15
		10 高齢者公共交通利用促進経費	2,776
		10 需用費	4
		01 消耗品等	4
		01 消耗品費	4
		11 役務費	3
		01 郵便料	3
		18 負担金補助及び交付金	2,769
		01 負担金	2,769
		03 高齢者公共交通利用者負担金	2,769
		11 保健事業と介護予防の一体的実施事業経費	
		(介護予防)	322
		01 報酬	100
		90 会計年度任用職員報酬	100
		07 報償費	146
		38 歯科衛生士等報償費	146
		08 旅費	10
		09 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分)	10
		10 需用費	66
		01 消耗品等	66
		01 消耗品費	66
		01 医療福祉事務経費	11,511
2. 給料	4,008	02 給料	4,008
		31 職員1人	4,008
3. 職員手当等	2,430	03 職員手当等	2,430
		01 扶養手当等	2,084
		11 期末手当	841
		14 勤勉手当	701
4. 共済費	1,357	15 退職手当負担金	542
		02 時間外勤務手当	346
		05 時間外勤務手当	322
8. 旅費	10	06 休日勤務手当	24
		04 共済費	1,357
		04 職員共済組合負担金	1,357
10. 需用費	135	08 旅費	10
		01 普通旅費	10
11. 役務費	4,180	10 需用費	135
		01 消耗品等	135
		01 消耗品費	100

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 医療福祉費)							
5. 国民年金費	10,265	17,186	△6,921	5,370		15	4,880

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12. 委託料	1,400	04 印刷製本費	35
		11 役務費	354
		01 郵便料	354
13. 使用料及び賃借料	1,817	12 委託料	1,400
		31 医療福祉事務電算委託料	742
		44 医療福祉費共同電算処理委託料	658
19. 扶助費	187,083	13 使用料及び賃借料	1,817
		01 医療福祉C/Sシステム借上料	1,526
		03 複写機使用料	27
		04 医療福祉給付システム借上料	264
		02 医療福祉給付経費	171,962
		11 役務費	3,276
		04 手数料	3,276
		19 扶助費	168,686
		31 妊産婦医療費	8,415
		32 小児医療費	41,565
		33 母子家庭の母子医療費	17,374
		34 父子家庭の父子医療費	738
		35 重度心身障害者医療費	44,477
		36 高齢重度心身障害者医療費	56,117
		03 医療福祉(市単独分)給付経費	18,947
		11 役務費	550
		04 手数料	550
		19 扶助費	18,397
		43 小児入院自己負担分(市単独分)	44
		44 妊産婦対象外疾病医療費(市単独分)	150
		48 小児医療費(市単独分)	18,203
		01 国民年金事務経費	10,265
2. 給料	5,183	02 給料	5,183
		31 職員 2人	5,183
3. 職員手当等	2,568	03 職員手当等	2,568
		01 扶養手当等	2,423
		02 住居手当	292
4. 共済費	1,510	03 通勤手当	120
		11 期末手当	884
		14 勤勉手当	706
		15 退職手当負担金	421
8. 旅 費	11	02 時間外勤務手当	145
		05 時間外勤務手当	145
10. 需用費	120	04 共済費	1,510
		04 職員共済組合負担金	1,051
		11 社会保険料(再任用職員分)	459
11. 役務費	32	08 旅 費	11
		01 普通旅費	11
		10 需用費	120
		01 消耗品等	120

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(5 国民年金費)							
6. 老人医療給付費	499,776	508,135	△8,359	66,799		8,526	424,451

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13. 使用料及び賃借料	831	01 消耗品費	120
		11 役務費	32
		01 郵便料	32
18. 負担金補助及び交付金	10	13 使用料及び賃借料	831
		03 国民年金C/Sシステム借上料	831
		18 負担金補助及び交付金	10
		01 負担金	10
		01 国民年金協議会負担金	10
		01 後期高齢者医療事務経費	491,701
2. 給 料	3,254	02 給 料	3,254
		31 職 員 1人	3,254
3. 職員手当等	2,346	03 職員手当等	2,346
		01 扶養手当等	2,045
		02 住居手当	336
		03 通勤手当	24
4. 共済費	1,060	11 期末手当	679
		14 勤勉手当	566
		15 退職手当負担金	440
8. 旅 費	8	02 時間外勤務手当	301
		05 時間外勤務手当	282
		06 休日勤務手当	19
10. 需用費	309	04 共済費	1,060
		04 職員共済組合負担金	1,060
11. 役務費	3,809	08 旅 費	8
		01 普通旅費	8
12. 委託料	8,903	10 需用費	284
		01 消耗品等	284
		01 消耗品費	154
		02 燃料費	31
		04 印刷製本費	44
13. 使用料及び賃借料	1,476	06 修繕料	55
		11 役務費	3,201
		01 郵便料	2,963
18. 負担金補助及び交付金	389,448	04 手数料	238
		12 委託料	1,564
		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	91
27. 繰出金	89,163	45 収納事務電算委託料	1,473
		13 使用料及び賃借料	1,373
		03 複写機使用料	11
		05 後期高齢者医療システム借上料	1,362
		18 負担金補助及び交付金	389,448
		01 負担金	386,068
		10 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金	18,106
		15 後期高齢者医療療養給付費負担金	367,962
		02 補助金	3,380

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(6 老人医療給付費)							
7. 国民健康保険費	225,356	235,849	△10,493	79,793			145,563
8. 介護保険費	452,157	454,378	△2,221	28,741		15	423,401

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金額		
		01 後期高齢者生活習慣病予防健診費補助金（一般ドック分）	2,420
		02 後期高齢者生活習慣病予防健診費補助金（脳ドック分）	960
		27 繰出金	89,163
		01 後期高齢者医療基盤安定負担金繰出金	89,066
		03 後期高齢者医療事務費繰出金	97
		03 後期高齢者健康診査事業経費	8,075
		10 需用費	25
		01 消耗品等	25
		01 消耗品費	5
		04 印刷製本費	20
		11 役務費	608
		01 郵便料	500
		04 手数料	108
		12 委託料	7,339
		01 後期高齢者健康診査委託料（集団健診分）	6,666
		02 後期高齢者健康診査委託料（個別健診分）	262
		03 後期高齢者健康診査通知書作成委託料	411
		13 使用料及び賃借料	103
		04 健康診査インターネット予約受付システム借上料	103
27. 繰出金	225,356	01 国民健康保険事務経費	225,356
		27 繰出金	225,356
		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）	65,655
		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）	39,092
		33 国民健康保険事業特別会計出産育児一時金繰出金	6,767
		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	31,999
		35 国民健康保険事業特別会計職員給与費等繰出金	61,230
		37 国民健康保険事業特別会計保健事業費等繰出金	19,123
		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	1,490
2. 給料	16,344	01 介護保険事務経費	452,154
		02 給料	16,344
		31 職員 5人	16,344
3. 職員手当等	11,145	03 職員手当等	11,145
		01 扶養手当等	9,532
		01 扶養手当	318
4. 共済費	4,764	02 住居手当	634
		03 通勤手当	602
		11 期末手当	3,337
		14 勤勉手当	2,699
8. 旅 費	89	15 退職手当負担金	1,942
		02 時間外勤務手当	1,613

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(8 介護保険費)							
9. 総合福祉センター管 理費	65,415	86,482	△21,067			2,266	63,149

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11. 役務費	8	05 時間外勤務手当	1,613
		04 共済費	4,764
		04 職員共済組合負担金	4,307
18. 負担金補助及び交付金	147	11 社会保険料(再任用職員分)	457
		08 旅 費	89
		01 普通旅費	8
		05 研修旅費	81
19. 扶助費	2	11 役務費	7
		04 手数料	7
		18 負担金補助及び交付金	147
		01 負担金	147
27. 繰出金	419,658	01 介護支援専門員研修負担金	137
		02 福祉行政職員研修負担金	10
		27 繰出金	419,658
		01 介護保険事業特別会計介護給付費繰出金	325,401
		02 介護保険事業特別会計介護認定審査会事務費繰出金	29,623
		03 介護保険事業特別会計その他事務費繰出金	5,952
		04 介護保険事業特別会計地域支援事業費繰出金	20,361
		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	38,321
		02 介護保険利用者負担対策経費	3
		11 役務費	1
		04 手数料	1
		19 扶助費	2
		02 障害者ホームヘルプ利用者負担軽減措置費	1
		03 社会福祉法人等介護利用者減免助成費	1
		01 総合福祉センター管理運営経費	65,415
2. 給 料	14,800	02 給 料	14,800
		01 職 員 4人	14,800
3. 職員手当等	8,934	03 職員手当等	8,934
		01 扶養手当等	8,454
		03 通勤手当	176
4. 共済費	4,155	06 管理職員特別勤務手当	80
		09 管理職手当	983
		11 期末手当	3,046
10. 需用費	21,384	14 勤勉手当	2,501
		15 退職手当負担金	1,668
		02 時間外勤務手当	480
		05 時間外勤務手当	456
11. 役務費	815	06 休日勤務手当	24
		04 共済費	4,155
		04 職員共済組合負担金	3,668
12. 委託料	14,227	11 社会保険料(再任用職員分)	487
		10 需用費	21,384
		01 消耗品等	21,384
13. 使用料及び賃借料	1,000	01 消耗品費	1,298

(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	2,276,911	2,364,887	△87,976	770,729		41,428	1,464,754

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	150,387	147,958	2,429	38,741		7,974	103,672
------------	---------	---------	-------	--------	--	-------	---------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
17. 備品購入費	100	02 燃料費	65
		04 印刷製本費	11
		05 光熱水費	16,980
		06 修繕料	3,030
		11 役務費	815
		01 郵便料	24
		02 通信運搬費	661
		04 手数料	130
		12 委託料	14,227
		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	495
		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
		16 施設管理委託料	4,820
		17 多目的ホール移動観覧席・昇降ステージ保守点検委託料	619
		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	1,000
		02 複写機使用料	148
		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	75
		39 トイレ用具借上料	105
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		

		01 児童福祉総務事務経費	57,354
1. 報酬	8,064	02 給料	28,078
		31 職員 7人	28,078
2. 給料	28,078	03 職員手当等	18,263
		01 扶養手当等	16,950
		01 扶養手当	1,098
		02 住居手当	306

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

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

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3. 職員手当等	19,845	03 通勤手当	469
		06 管理職員特別勤務手当	24
		09 管理職手当	540
4. 共済費	9,231	11 期末手当	6,149
		14 勤勉手当	4,904
		15 退職手当負担金	3,460
7. 報償費	230	02 時間外勤務手当	1,313
		05 時間外勤務手当	1,313
8. 旅 費	244	04 共済費	8,417
		04 職員共済組合負担金	7,883
		11 社会保険料 (再任用職員分)	534
10. 需用費	692	10 需用費	131
		01 消耗品等	131
		01 消耗品費	42
		02 燃料費	51
		09 医薬材料費	38
11. 役務費	121	12 委託料	2,333
		34 子育て短期支援事業委託料	196
12. 委託料	77,013	40 コミュニティFM放送委託料	27
		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	1,037	13 使用料及び賃借料	113
		02 複写機使用料	113
18. 負担金補助及び交付金	2,286	18 負担金補助及び交付金	19
		02 補助金	19
		09 フッ化物洗口推進事業費補助金	19
19. 扶助費	3,546	02 家庭児童相談室運営経費	422
		08 旅 費	11
		01 普通旅費	11
		10 需用費	15
		01 消耗品等	15
		01 消耗品費	15
		13 使用料及び賃借料	396
		04 児童相談システム借上料	396
		03 放課後児童クラブ運営経費	71,620
		10 需用費	230
		01 消耗品等	230
		01 消耗品費	30
		06 修繕料	200
		11 役務費	85
		01 郵便料	38
		02 通信運搬費	16
		04 手数料	31
		12 委託料	70,777
		01 放課後児童クラブ運営委託料 (私立分)	34,777
		06 放課後児童クラブ運営委託料 (公立分)	36,000

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

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

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		13 使用料及び賃借料	528
		03 児童クラブシステム借上料	528
		04 つどいの広場運営経費	8,133
		01 報 酬	6,019
		90 会計年度任用職員報酬	6,019
		03 職員手当等	1,204
		01 扶養手当等	1,204
		12 期末手当（会計年度任用職員分）	1,204
		04 共済費	439
		12 社会保険料（会計年度任用職員分）	439
		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	143
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	143
		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	36
		02 通信運搬費	36
		06 要保護児童支援経費	613
		07 報償費	215
		10 発達相談員報償費	215
		08 旅 費	21
		08 費用弁償	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
		11 萩っ子・子育て支援事業計画策定経費	3,553
		12 委託料	3,553
		37 萩っ子・子育て支援事業計画基礎調査委託料	3,553
		18 萩っ子・子育て会議運営経費	159
		01 報 酬	149
		08 萩っ子・子育て会議委員報酬	149
		08 旅 費	10
		08 費用弁償	10
		20 母子家庭等支援経費	2,226
		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	2,046
		01 高等職業訓練促進給付金	2,046
		21 新婚世帯支援経費	2,060

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 児童福祉総務費)							
2. 保育所費	229,386	235,325	△5,939	157,512		9,802	62,072

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		18 負担金補助及び交付金	2,060
		02 補助金	2,060
		05 新婚世帯家賃等助成金	2,060
		24 わくわくハッピー入園・入学祝い金給付経費	1,500
		19 扶助費	1,500
		04 わくわくハッピー入園・入学祝い金	1,500
		28 子育て世代包括支援センター（基本型）事業経費	2,747
		01 報酬	1,896
		90 会計年度任用職員報酬	1,896
		03 職員手当等	378
		01 扶養手当等	378
		12 期末手当（会計年度任用職員分）	378
		04 共済費	375
		12 社会保険料（会計年度任用職員分）	375
		08 旅 費	59
		01 普通旅費	10
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	49
		10 需用費	39
		01 消耗品等	39
		01 消耗品費	29
		09 医薬材料費	10
		02 保育・教育給付事務経費	1,179
10. 需用費	237	10 需用費	237
		01 消耗品等	237
		01 消耗品費	237
11. 役務費	235	11 役務費	235
		01 郵便料	200
		04 手数料	35
12. 委託料	193,767	13 使用料及び賃借料	707
		18 保育料管理C/Sシステム借上料	132
		35 子ども・子育て支援システム借上料	575
13. 使用料及び賃借料	707	03 私立保育園経費	227,241
		12 委託料	193,767
		90 児童保育委託料	193,767
18. 負担金補助及び交付金	32,754	18 負担金補助及び交付金	32,754
		01 負担金	15
		01 茨城県保育協議会負担金	15
		02 補助金	32,739
19. 扶助費	1,686	11 民間保育所等乳児等保育事業費補助金	1,200
		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	26,461
		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）	2,328
		19 保育対策総合支援事業費補助金（保育所等におけるICT化推進等事業）	350

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 保育所費)							
3. 児童措置費	473,602	500,216	△26,614	326,824			146,778
4. 認定こども園費	691,778	675,207	16,571	337,619		9,557	344,602

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		19 扶助費	720
		02 私立保育園施設利用費	720
		07 地域型保育経費	966
		19 扶助費	966
		03 認可外保育施設等利用費	966
		01 児童手当経費	341,431
1. 報酬	36	02 給料	3,315
		31 職員 1人	3,315
2. 給料	3,315	03 職員手当等	1,889
		01 扶養手当等	1,717
		11 期末手当	692
3. 職員手当等	1,889	14 勤勉手当	577
		15 退職手当負担金	448
		02 時間外勤務手当	172
		05 時間外勤務手当	172
4. 共済費	1,075	04 共済費	1,075
		04 職員共済組合負担金	1,075
10. 需用費	53	10 需用費	37
		01 消耗品等	37
		01 消耗品費	37
11. 役務費	264	11 役務費	185
		01 郵便料	185
		12 委託料	145
		10 給付対象者抽出等電算委託料	145
12. 委託料	145	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	333,920
		38 児童手当	333,920
		02 児童扶養手当経費	129,770
19. 扶助費	465,306	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	128,985
		37 児童扶養手当	128,985
		03 児童入所施設措置経費	2,401
		19 扶助費	2,401
		39 児童入所施設措置費	2,401
		01 たかはぎ認定こども園管理運営経費	197,206
1. 報酬	36,353	01 報酬	36,353
		01 園医等報酬	693

(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		
2. 給 料	63,956	90 会計年度任用職員報酬	35,660
		02 給 料	63,956
		31 職 員 17人	63,956
3. 職員手当等	46,129	03 職員手当等	46,129
		01 扶養手当等	43,249
		01 扶養手当	438
		02 住居手当	617
4. 共済費	25,601	03 通勤手当	660
		06 管理職員特別勤務手当	72
		09 管理職手当	1,070
7. 報償費	101	11 期末手当	13,704
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	6,666
		14 勤勉手当	11,347
8. 旅 費	809	15 退職手当負担金	8,675
		02 時間外勤務手当	2,880
		05 時間外勤務手当	2,807
10. 需用費	15,566	06 休日勤務手当	73
		04 共済費	25,601
		04 職員共済組合負担金	17,800
11. 役務費	2,451	12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	7,801
		07 報償費	101
		01 入園児健康診断医師等報償費	52
12. 委託料	2,940	02 卒園記念品代	24
		03 教育・保育関係イベント出演者謝礼	15
		04 各種研修会講師謝礼	10
13. 使用料及び賃借料	1,435	08 旅 費	809
		01 普通旅費	63
		05 研修旅費	77
14. 工事請負費	643	09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	669
		10 需用費	15,566
		01 消耗品等	15,566
		01 消耗品費	1,010
		02 燃料費	173
		04 印刷製本費	90
18. 負担金補助及び交付金	52,805	05 光熱水費	6,086
		06 修繕料	300
		07 賄材料費	7,794
		09 医薬材料費	113
19. 扶助費	441,976	11 役務費	2,451
		01 郵便料	21
		02 通信運搬費	306
26. 公課費	35	04 手数料	2,096
		06 保険料	28
		12 委託料	2,940
		01 園舎警備委託料	198
		02 認定こども園管理委託料	1,623

(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	1,545,153	1,558,706	△13,553	860,696		27,333	657,124

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		03 施設ごみ収集委託料	300
		04 電気保安業務委託料	215
		06 衛生管理委託料	258
		07 園歌作・編曲委託料	236
		08 保育システム導入委託料	110
		13 使用料及び賃借料	1,435
		01 防犯カメラ借上料	198
		03 複写機使用料	287
		04 清掃用具借上料	24
		05 テレビ受信料	15
		06 屋内プール使用料	191
		08 下水道使用料	246
		10 自動体外式除細動器借上料	78
		11 保育システム使用料	396
		14 工事請負費	643
		04 認定こども園Wi-Fi環境整備工事請負費	643
		17 備品購入費	978
		04 認定こども園管理用備品購入費	253
		05 保育システム用情報端末購入費	725
		18 負担金補助及び交付金	209
		01 負担金	209
		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	141
		04 国公立幼稚園長会負担金	12
		05 幼稚園教育研究会負担金	13
		06 多賀学校保健会負担金	2
		26 公課費	35
		01 自動車重量税	35
		02 私立認定こども園経費	494,572
		18 負担金補助及び交付金	52,596
		02 補助金	52,596
		05 民間保育所等乳児等保育事業費補助金	3,120
		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	37,614
		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）	9,312
		13 保育対策総合支援事業費補助金（保育所等におけるICT化推進等事業）	1,350
		19 扶助費	441,976
		01 認定こども園施設型給付費	440,213
		02 認定こども園施設利用費	1,763

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 生活保護総務費	42,304	37,865	4,439	5,230		199	36,875
2. 扶助費	506,265	512,426	△6,161	391,398			114,867

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		01 生活保護事務経費	42,304
1. 報酬	638	01 報酬	638
		31 嘱託医報酬	638
2. 給料	14,597	02 給料	14,597
		31 職員 4人	14,597
3. 職員手当等	9,697	03 職員手当等	9,697
		01 扶養手当等	9,226
		01 扶養手当	636
		02 住居手当	672
		03 通勤手当	99
4. 共済費	4,267	04 特殊勤務手当	45
		11 期末手当	3,223
		14 勤勉手当	2,580
8. 旅費	146	15 退職手当負担金	1,971
		02 時間外勤務手当	471
		05 時間外勤務手当	471
10. 需用費	189	04 共済費	4,267
		04 職員共済組合負担金	4,267
11. 役務費	689	08 旅費	146
		01 普通旅費	61
		05 研修旅費	85
12. 委託料	6,497	10 需用費	189
		01 消耗品等	189
		01 消耗品費	189
13. 使用料及び賃借料	4,083	11 役務費	689
		01 郵便料	338
		04 手数料	351
17. 備品購入費	1,430	12 委託料	6,497
		01 生活保護システム保守管理委託料	476
		05 生活保護システム改修委託料	5,439
		07 宛名管理システム作業委託料	275
18. 負担金補助及び交付金	71	32 診療報酬明細書点検委託料	307
		13 使用料及び賃借料	4,083
		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
		08 マイナポータル事務用機器借上料	231
		17 備品購入費	1,430
		01 生活保護システム購入費	1,430
		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
		01 生活保護扶助費	506,265
19. 扶助費	506,265	19 扶助費	506,265
		31 生活扶助費	124,205
		32 住宅扶助費	57,255

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 扶助費)							
計	548,569	550,291	△1,722	396,628		199	151,742

(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	122,076	100,588	21,488	25,860		7,726	88,490
--------------	---------	---------	--------	--------	--	-------	--------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		33 教育扶助費	311
		34 医療扶助費	288,366
		35 出産扶助費	306
		36 生業扶助費	1,084
		37 葬祭扶助費	2,040
		38 介護扶助費	30,197
		39 施設事務費	2,501

		01 戸籍住民事務経費	92,121
1. 報酬	13,852	02 給料	35,167
		31 職員 9人	35,167
2. 給料	35,167	03 職員手当等	22,563
		01 扶養手当等	21,086
		01 扶養手当	498
		02 住居手当	336
3. 職員手当等	28,629	03 通勤手当	544
		06 管理職員特別勤務手当	42
		09 管理職手当	897
4. 共済費	13,019	11 期末手当	7,693
		14 勤勉手当	6,328
		15 退職手当負担金	4,748
8. 旅費	291	02 時間外勤務手当	1,477
		05 時間外勤務手当	1,477
10. 需用費	1,952	04 共済費	10,356
		04 職員共済組合負担金	10,356
		08 旅費	14
		01 普通旅費	14
11. 役務費	729	10 需用費	1,285
		01 消耗品等	1,285
		01 消耗品費	1,020
12. 委託料	8,025	04 印刷製本費	245
		06 修繕料	20
13. 使用料及び賃借料	20,036	11 役務費	30
		01 郵便料	30
		12 委託料	8,025
		02 戸籍総合管理システム保守点検委託料	2,503
17. 備品購入費	202	03 戸籍情報システム改修委託料	5,522
		13 使用料及び賃借料	14,630
		02 複写機使用料	177
18. 負担金補助及び交付金	174	30 住民記録管理C/Sシステム借上料	6,224
		31 印鑑登録C/Sシステム借上料	1,734
		36 戸籍総合管理システム借上料	6,495
		17 備品購入費	33
		32 事務用備品購入費	33

(款) 3. 民生費

(項) 4. 戸籍住民基本台帳費

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

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		18 負担金補助及び交付金	18
		01 負担金	18
		01 日立戸籍会負担金	18
		02 個人番号カード交付事務経費	29,694
		01 報 酬	13,852
		90 会計年度任用職員報酬	13,852
		03 職員手当等	6,066
		01 扶養手当等	2,751
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	2,751
		02 時間外勤務手当	3,315
		05 時間外勤務手当	3,315
		04 共済費	2,663
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	2,663
		08 旅 費	273
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	273
		10 需用費	654
		01 消耗品等	654
		01 消耗品費	604
		04 印刷製本費	50
		11 役務費	660
		01 郵便料	660
		13 使用料及び賃借料	5,317
		02 複写機使用料	197
		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
		41 個人番号カード手続き用パソコン借上料	423
		17 備品購入費	169
		09 申請サポート用タブレット購入費	169
		18 負担金補助及び交付金	40
		01 負担金	40
		04 個人番号カード関連事務負担金	40
		03 一般旅券交付事務経費	132
		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 I C旅券用交付窓口端末機借上料	89
		04 人権啓発活動経費	129
		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

(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	122,076	100,588	21,488	25,860		7,726	88,490

(款) 3. 民生費

(項) 5. 災害救助費

1. 災害救助費	3,180	5,680	△2,500	1,500			1,680
計	3,180	5,680	△2,500	1,500			1,680

(款) 3. 民生費

(項) 6. 生活困窮者自立支援費

1. 生活困窮者自立支援 総務費	5,583	5,304	279	3,962		15	1,606
計	5,583	5,304	279	3,962		15	1,606

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	297,267	281,218	16,049	12,414		13,964	270,889
------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	---------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		01 高萩市人権擁護委員連絡協議会補助金	50

		01 災害救助経費	3,180
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

		01 生活困窮者自立支援事務経費	5,583
1. 報酬	2,079	01 報酬	2,079
		90 会計年度任用職員報酬	2,079
3. 職員手当等	416	03 職員手当等	416
		01 扶養手当等	416
		12 期末手当（会計年度任用職員分）	416
4. 共济費	388	04 共济費	388
		12 社会保険料（会計年度任用職員分）	388
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	67	10 需用費	67
		01 消耗品等	67
		01 消耗品費	54
		02 燃料費	13
12. 委託料	409	12 委託料	409
		01 子どもの学習支援事業委託料	409
18. 負担金補助及び交付金	1,464	18 負担金補助及び交付金	1,464
		01 負担金	1,464
		01 就労準備支援事業負担金	762
		02 家計改善支援事業負担金	702
19. 扶助費	738	19 扶助費	738
		01 住居確保給付金	738

		01 保健衛生総務事務経費	85,789
1. 報酬	3,908	01 報酬	897
		90 会計年度任用職員報酬	897

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

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

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2. 給 料	44,734	02 給 料	40,373
		31 職 員 1 2 人	40,373
		03 職員手当等	28,722
3. 職員手当等	31,652	01 扶養手当等	27,141
		01 扶養手当	1,656
		02 住居手当	876
		03 通勤手当	1,082
4. 共済費	14,144	06 管理職員特別勤務手当	80
		09 管理職手当	983
		11 期末手当	9,250
7. 報償費	4,379	14 勤勉手当	7,432
		15 退職手当負担金	5,782
		02 時間外勤務手当	1,581
8. 旅 費	122	05 時間外勤務手当	1,581
		04 共済費	12,426
		04 職員共済組合負担金	12,426
10. 需用費	2,753	08 旅 費	71
		01 普通旅費	44
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	27
11. 役務費	2,108	10 需用費	878
		01 消耗品等	878
		01 消耗品費	340
12. 委託料	40,433	02 燃料費	101
		04 印刷製本費	287
		06 修繕料	150
13. 使用料及び賃借料	976	11 役務費	1,417
		01 郵便料	1,209
		02 通信運搬費	168
14. 工事請負費	71	04 手数料	40
		12 委託料	53
		61 コミュニティFM放送委託料	53
17. 備品購入費	285	13 使用料及び賃借料	857
		05 複写機使用料	165
		19 テレビ受信料	8
18. 負担金補助及び交付金	150,084	30 健康管理C/Sシステム借上料	684
		14 工事請負費	71
		02 ヘルスロード看板設置工事請負費	71
		18 負担金補助及び交付金	24
19. 扶助費	1,618	01 負担金	24
		50 会議出席負担金	24
		02 地域医療体制確保経費	11,100
		11 役務費	129
		06 保険料	129
		12 委託料	4,371
		31 在宅当番医制運営委託料	4,275
		67 土曜日等予防接種外来開設委託料	96

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

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

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		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	6,520
		01 負担金	5,881
		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	4,923
		11 日立地域小児救急医療拠点病院運営負担金	854
		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
		08 高萩市歯科医師会保健事業補助金	234
		23 骨髄移植ドナー助成金	140
		03 健康診査経費	912
		10 需用費	67
		01 消耗品等	57
		01 消耗品費	34
		04 印刷製本費	14
		09 医薬材料費	9
		02 食糧費	10
		03 食糧費	10
		12 委託料	810
		04 日本歯科大学連携事業委託料	300
		32 健康診査委託料	510
		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
		04 がん検診経費	14,682
		10 需用費	20
		01 消耗品等	20
		01 消耗品費	5
		04 印刷製本費	15
		11 役務費	41
		01 郵便料	41
		12 委託料	14,612
		33 子宮がん検診委託料	3,244
		34 乳がん検診委託料	1,960
		35 肺がん検診委託料	2,685
		36 大腸がん検診委託料	2,983
		37 胃がん検診委託料	2,593
		39 胃がん検診問診票等作成委託料	153
		40 大腸がん検診問診票等作成委託料	207
		42 子宮がん検診問診票等作成委託料	150
		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	83
		59 特定がん検診クーポン券等作成委託料	163
		19 扶助費	9

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

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

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		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
		11 地区組織推進経費	332
		07 報償費	68
		06 管理栄養士報償費	32
		10 保健推進員報償費	26
		48 研修講師謝礼	10
		10 需用費	161
		01 消耗品等	161
		01 消耗品費	161
		11 役務費	25
		04 手数料	25
		18 負担金補助及び交付金	78
		02 補助金	78
		11 食生活改善推進事業費補助金	78
		12 妊婦・乳幼児健康診査経費	17,825
		07 報償費	1,124
		04 歯科衛生士等報償費	653
		31 医師報償費	319
		56 臨床心理士等報償費	152
		10 需用費	351
		01 消耗品等	351
		01 消耗品費	82
		04 印刷製本費	223
		06 修繕料	10
		09 医薬材料費	36
		11 役務費	377
		01 郵便料	118
		04 手数料	259
		12 委託料	15,452
		51 妊婦一般健康診査委託料	11,128
		52 乳児一般健康診査委託料	1,850
		55 幼児歯科健診委託料	468
		66 産婦1か月健康診査委託料	550
		72 産後ケア事業委託料	576
		73 産後2週間健康診査委託料	550
		74 新生児聴覚検査委託料	330
		17 備品購入費	162
		01 乳幼児健診用備品購入費	162
		19 扶助費	359
		16 妊婦・乳児一般健康診査給付費	359
		13 乳幼児事後健康診査・相談経費	526
		07 報償費	526
		04 歯科衛生士等報償費	164
		31 医師報償費	111
		39 事後フォロー教室等相談員報償費	4

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

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

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		56 臨床心理士等報償費	247
		15 こんにちは赤ちゃん事業経費	9,419
		01 報 酬	2,187
		90 会計年度任用職員報酬	2,187
		03 職員手当等	285
		01 扶養手当等	285
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	285
		04 共済費	320
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	320
		07 報償費	225
		38 保健教室相談員報償費	167
		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
		08 旅 費	23
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	23
		10 需用費	20
		01 消耗品等	20
		01 消耗品費	20
		11 役務費	59
		01 郵便料	11
		04 手数料	44
		06 保険料	4
		18 負担金補助及び交付金	6,300
		03 交付金等	6,300
		01 出産応援給付金	3,000
		02 子育て応援給付金	3,300
		16 精神保健経費	510
		07 報償費	306
		31 医師報償費	156
		35 保健教室講師謝礼	150
		10 需用費	149
		01 消耗品等	149
		01 消耗品費	54
		04 印刷製本費	95
		11 役務費	5
		01 郵便料	5
		12 委託料	42
		60 メンタルチェックシステム管理委託料	42
		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
		24 健康相談・健康教育経費	342
		01 報 酬	78
		90 会計年度任用職員報酬	78
		07 報償費	187
		38 保健教室相談員報償費	187

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

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

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		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	69
		01 消耗品等	69
		01 消耗品費	61
		09 医薬材料費	8
		11 役務費	5
		01 郵便料	5
		27 養育医療給付経費	1,268
		08 旅 費	5
		01 普通旅費	5
		10 需用費	4
		01 消耗品等	4
		01 消耗品費	4
		11 役務費	5
		01 郵便料	3
		04 手数料	2
		13 使用料及び賃借料	4
		05 複写機使用料	4
		19 扶助費	1,250
		12 養育医療費	1,250
		28 子育て支援対策経費	996
		07 報償費	867
		50 育児相談員報償費	30
		52 乳児全戸訪問指導員報償費	702
		53 養育支援訪問者報償費	135
		10 需用費	129
		01 消耗品等	129
		01 消耗品費	125
		09 医薬材料費	4
		30 こうのとり応援事業経費	200
		18 負担金補助及び交付金	200
		02 補助金	200
		25 こうのとり応援事業費補助金	200
		31 健康マイレージ事業経費	446
		10 需用費	429
		01 消耗品等	429
		01 消耗品費	272
		04 印刷製本費	157
		11 役務費	17
		01 郵便料	17
		32 健康フェスタ事業経費	345
		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	303

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

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

(単位 千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		01 消耗品等	294
		01 消耗品費	137
		04 印刷製本費	157
		02 食糧費	9
		03 食糧費	9
		11 役務費	2
		01 郵便料	2
		33 地域医療対策事業経費	136,954
		18 負担金補助及び交付金	136,954
		02 補助金	136,954
		16 公的病院等運営費補助金	45,274
		18 医師確保支援補助金	1,200
		27 公的病院産科・救急医療体制支援補助金	70,000
		29 医師定住促進事業補助金	5,000
		30 公的病院産科医確保支援補助金	15,480
		35 産前・産後サポート事業経費	886
		07 報償費	870
		02 産前・産後サポート事業助産師報償費	870
		10 需用費	3
		01 消耗品等	3
		01 消耗品費	3
		11 役務費	13
		01 郵便料	13
		36 子育て世代包括支援センター（母子保健型）	
		事業経費	1,344
		01 報 酬	746
		90 会計年度任用職員報酬	746
		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	150
		01 消耗品等	150
		01 消耗品費	124
		04 印刷製本費	10
		09 医薬材料費	16
		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
		17 備品購入費	123
		06 子育て世代包括支援センター用備品購入費	123
		37 保健事業と介護予防の一体的実施事業経費	
		（保健事業）	8,423
		02 給 料	4,361
		32 職 員 1人	4,361
		03 職員手当等	2,645
		01 扶養手当等	2,346

(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	69,810	132,747	△62,937	1,847		470	67,493

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		11 期末手当	958
		14 勤勉手当	799
		15 退職手当負担金	589
		02 時間外勤務手当	299
		05 時間外勤務手当	299
		04 共済費	1,398
		04 職員共済組合負担金	1,398
		10 需用費	14
		01 消耗品等	14
		01 消耗品費	14
		11 役務費	5
		01 郵便料	5
		38 健康増進計画策定経費	4,968
		07 報償費	166
		34 健康づくり推進協議会委員報償費	166
		10 需用費	6
		02 食糧費	6
		03 食糧費	6
		12 委託料	4,796
		69 健康増進計画策定委託料	4,796
		01 予防事務経費	113
1. 報酬	38	01 報酬	38
		33 予防接種対策協議会委員報酬	38
		08 旅 費	15
3. 職員手当等	6	01 普通旅費	15
		11 役務費	60
		06 保険料	60
8. 旅 費	15	11 結核予防経費	2,546
		12 委託料	2,546
		32 結核検診通知書作成電算委託料	117
10. 需用費	505	35 結核健康診断委託料	2,429
		12 個別予防接種経費	64,783
		10 需用費	327
11. 役務費	712	01 消耗品等	327
		01 消耗品費	7
		04 印刷製本費	320
12. 委託料	66,502	11 役務費	235
		01 郵便料	152
		04 手数料	83
13. 使用料及び賃借料	763	12 委託料	63,452
		33 個別予防接種委託料	62,100
		47 風しん抗体検査委託料	1,352
18. 負担金補助及び交付金	500	19 扶助費	769
		01 予防接種給付費	754
		02 風しん予防接種給付費	15
		16 新型コロナウイルスワクチン接種経費	1,898

(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	75,626	81,222	△5,596	2,616		14,913	58,097

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19. 扶助費	769	10 需用費	108
		01 消耗品等	108
		01 消耗品費	108
		11 役務費	286
		02 通信運搬費	226
		04 手数料	60
		12 委託料	504
		49 接種委託料	504
		13 使用料及び賃借料	500
		01 複写機借上料	215
		02 複写機使用料	179
		05 PC機器借上料	106
		18 負担金補助及び交付金	500
		03 交付金等	500
		03 新型コロナウイルス予防接種健康被害医療手当等給付金	500
		30 狂犬病予防対策経費	470
		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	263
		02 複写機使用料	210
		10 畜犬管理システム借上料	53
		01 環境衛生経費	33,961
2. 給 料	19,483	02 給 料	17,160
		31 職 員 4人	17,160
3. 職員手当等	12,870	03 職員手当等	11,209
		01 扶養手当等	10,689
		01 扶養手当	456
		03 通勤手当	120
4. 共済費	5,974	06 管理職員特別勤務手当	40
		09 管理職手当	800
10. 需用費	10,232	11 期末手当	3,836
		14 勤勉手当	3,120
		15 退職手当負担金	2,317
11. 役務費	138	02 時間外勤務手当	520
		05 時間外勤務手当	520
		04 共済費	5,212
		04 職員共済組合負担金	5,212

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

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

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12. 委託料	22,786	10 需用費	380
		01 消耗品等	380
		01 消耗品費	380
13. 使用料及び賃借料	187	02 浄化槽設置経費	3,943
		18 負担金補助及び交付金	3,943
		01 負担金	17
		01 茨城県浄化槽普及推進市町村協議会負担金	17
18. 負担金補助及び交付金	3,956	02 補助金	3,926
		70 浄化槽設置整備事業費補助金	3,566
		71 浄化槽設置整備事業費補助金 (単独槽撤去分)	360
		03 不法投棄防止対策経費	71
		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
		05 斎場管理経費	37,651
		02 給 料	2,323
		32 職 員 1 人	2,323
		03 職員手当等	1,661
		01 扶養手当等	1,661
		01 扶養手当	180
		06 管理職員特別勤務手当	15
		09 管理職手当	179
		11 期末手当	547
		14 勤勉手当	426
		15 退職手当負担金	314
		04 共済費	762
		04 職員共済組合負担金	762
		10 需用費	9,797
		01 消耗品等	9,797
		01 消耗品費	804
		02 燃料費	3,606
		04 印刷製本費	43
		05 光熱水費	3,882
		06 修繕料	1,462
		11 役務費	122
		02 通信運搬費	72
		04 手数料	50
		12 委託料	22,786
		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	51
		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	687
		09 受水槽清掃点検委託料	27

(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	207	886	△679			2	205
5. 公害対策費	1,972	1,958	14				1,972

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		12 斎場管理委託料	20,210
		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	35
		21 高萩市斎場地下タンク保守点検委託料	132
		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
		01 霊園管理経費	207
8. 旅 費	36	08 旅 費	36
		05 研修旅費	36
10. 需用費	17	10 需用費	17
		01 消耗品等	17
		05 光熱水費	17
11. 役務費	116	11 役務費	116
		04 手数料	116
		18 負担金補助及び交付金	36
		01 負担金	36
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		
		01 公害対策経費	1,972
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	172	10 需用費	172
		01 消耗品等	172
		02 燃料費	112
		06 修繕料	60
11. 役務費	29	11 役務費	29
		04 手数料	8
		06 保険料	21
12. 委託料	1,652	12 委託料	1,652
		31 公害調査分析委託料	1,157
		42 自動車騒音常時監視調査委託料	495
26. 公課費	5	26 公課費	5
		01 自動車重量税	5

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

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	
計	444,882	498,031	△53,149	16,877		29,349	398,656

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	35,606	100,798	△65,192			32	35,574
----------	--------	---------	---------	--	--	----	--------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

		01 清掃総務事務経費	33,341
1. 報酬	4,235	01 報酬	4,235
		90 会計年度任用職員報酬	4,235
2. 給料	11,156	02 給料	11,156
		31 職員 3人	11,156
3. 職員手当等	8,875	03 職員手当等	8,875
		01 扶養手当等	8,474
		01 扶養手当	258
		02 住居手当	634
		03 通勤手当	136
4. 共済費	4,290	04 特殊勤務手当	50
		06 管理職員特別勤務手当	40
		09 管理職手当	540
8. 旅費	316	11 期末手当	2,458
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	847
10. 需用費	2,149	14 勤勉手当	2,005
		15 退職手当負担金	1,506
		02 時間外勤務手当	401
		05 時間外勤務手当	401
11. 役務費	3,786	04 共済費	4,290
		04 職員共済組合負担金	3,385
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	905
12. 委託料	650	08 旅費	316
		01 普通旅費	47
		05 研修旅費	119
18. 負担金補助及び交付金	124	09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	150
		10 需用費	873
		01 消耗品等	873
		01 消耗品費	353
		02 燃料費	382
		06 修繕料	138
26. 公課費	25	11 役務費	3,447
		04 手数料	3,432
		06 保険料	15
		18 負担金補助及び交付金	124
		01 負担金	124
		50 会議出席負担金	124
		26 公課費	25
		01 自動車重量税	25
		03 最終処分場跡地管理経費	2,265
		10 需用費	1,276
		01 消耗品等	1,276
		01 消耗品費	100

(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	437,112	520,631	△83,519			1	437,111

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	令和5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

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		05 光熱水費	976
		06 修繕料	200
		11 役務費	339
		04 手数料	339
		12 委託料	650
		25 環境調査委託料	251
		30 草刈・側溝清掃委託料	399
		02 ごみ収集・処理経費	430,864
7. 報償費	2,173	10 需用費	1,352
		01 消耗品等	1,352
8. 旅費	22	01 消耗品費	50
		02 燃料費	46
		05 光熱水費	756
10. 需用費	4,655	06 修繕料	500
		11 役務費	781
		04 手数料	766
		06 保険料	15
11. 役務費	994	12 委託料	132,784
		03 不燃ごみ処理委託料	660
12. 委託料	132,864	12 ごみ収集委託料	130,981
		16 警備委託料	93
		17 消防設備保守点検委託料	47
13. 使用料及び賃借料	78	20 廃家電処理委託料	300
		22 電気工作物保守管理委託料	241
		27 リサイクルセンター昇降機点検委託料	462
18. 負担金補助及び交付金	296,206	13 使用料及び賃借料	78
		34 自動体外式除細動器借上料	78
		18 負担金補助及び交付金	295,749
		01 負担金	295,749
		01 環境保全協力負担金	600
26. 公課費	120	84 高萩・北茨城広域事務組合負担金	295,149
		26 公課費	120
		01 自動車重量税	38
		02 公害健康被害補償賦課金	82
		03 ごみ減量化推進経費	6,248
		07 報償費	2,173
		01 ごみ分別推進員報償費	2,173
		08 旅費	22

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 じん芥処理費)							
3. し尿処理費	79,047	67,675	11,372			739	78,308

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		01 普通旅費	22
		10 需用費	3,303
		01 消耗品等	3,303
		01 消耗品費	2,735
		04 印刷製本費	568
		11 役務費	213
		01 郵便料	213
		12 委託料	80
		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
		01 し尿処理経費	79,047
2. 給料	2,328	02 給料	2,328
		31 職員 1人	2,328
3. 職員手当等	1,662	03 職員手当等	1,662
		01 扶養手当等	1,662
		01 扶養手当	180
4. 共済費	762	06 管理職員特別勤務手当	15
		09 管理職手当	179
		11 期末手当	547
8. 旅費	9	14 勤勉手当	426
		15 退職手当負担金	315
		04 共済費	762
		04 職員共済組合負担金	762
10. 需用費	31,915	08 旅費	9
		01 普通旅費	9
11. 役務費	1,082	10 需用費	31,915
		01 消耗品等	31,915
		01 消耗品費	150
		02 燃料費	122
12. 委託料	20,756	04 印刷製本費	128
		05 光熱水費	20,172
		06 修繕料	7,143
13. 使用料及び賃借料	20,510	09 医薬材料費	4,200
		11 役務費	1,082
		02 通信運搬費	96
18. 負担金補助及び交付金	23	04 手数料	986
		12 委託料	20,756
		01 警備委託料	129
		02 自家用電気工作物保安管理委託料	420
		03 環境調査委託料	273
		04 消防用設備等点検委託料	44
		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	15,620

(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	551,765	689,104	△137,339			772	550,993

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 上水道費

1. 上水道施設費	520	720	△200				520
計	520	720	△200				520

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	32,735	38,592	△5,857	5,002		266	27,467
-----------	--------	--------	--------	-------	--	-----	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		08 活性炭処分委託料	114
		09 機械設備定期点検委託料	1,018
		11 貯留槽等点検清掃委託料	2,695
		13 使用料及び賃借料	20,510
		02 複写機使用料	110
		04 下水道使用料	20,400
		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

18. 負担金補助及び交付金	520	02 水道事業経費	520
		18 負担金補助及び交付金	520
		01 負担金	520
		01 児童手当負担金	520

1. 報酬	9,946	01 農業委員会経費	30,026
		01 報酬	8,304
		31 農業委員会委員報酬	8,304
2. 給料	9,553	02 給料	9,553
		31 職員 2人	9,553
3. 職員手当等	7,120	03 職員手当等	6,796
		01 扶養手当等	6,678
		01 扶養手当	360
		03 通勤手当	75
4. 共済費	3,377	06 管理職員特別勤務手当	42
		09 管理職手当	897
		11 期末手当	2,222
		14 勤勉手当	1,792
8. 旅 費	777	15 退職手当負担金	1,290
		02 時間外勤務手当	118
		05 時間外勤務手当	118
9. 交際費	50	04 共済費	3,040
		04 職員共済組合負担金	3,040
10. 需用費	231	08 旅 費	696
		01 普通旅費	67
		05 研修旅費	55
		08 費用弁償	574
11. 役務費	245	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

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

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

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13. 使用料及び賃借料	568	01 消耗品費	98
		11 役務費	225
		01 郵便料	126
		02 通信運搬費	99
18. 負担金補助及び交付金	263	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
		13 使用料及び賃借料	506
		02 複写機使用料	44
		03 農地基本台帳管理C/Sシステム借上料	462
		18 負担金補助及び交付金	263
		01 負担金	213
		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
		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
		04 農業者年金事務経費	147
		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	27
		02 複写機使用料	27
		10 機構集積支援経費	2,562
		01 報 酬	1,642
		90 会計年度任用職員報酬	1,642
		03 職員手当等	324
		01 扶養手当等	324
		12 期末手当（会計年度任用職員分）	324
		04 共済費	337
		12 社会保険料（会計年度任用職員分）	337
		08 旅 費	81
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	81
		10 需用費	22
		01 消耗品等	22
		01 消耗品費	22
		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

(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	137,618	129,774	7,844	3,800	9,300	1,067	123,451

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		01 農業総務事務経費	94,628
1. 報酬	1,727	02 給料	45,606
		31 職員 13人	45,606
2. 給料	45,606	03 職員手当等	28,674
		01 扶養手当等	26,031
		01 扶養手当	1,158
		02 住居手当	594
3. 職員手当等	29,018	03 通勤手当	344
		04 特殊勤務手当	10
		06 管理職員特別勤務手当	48
4. 共済費	13,409	09 管理職手当	540
		11 期末手当	9,776
		14 勤勉手当	7,734
7. 報償費	6,840	15 退職手当負担金	5,827
		02 時間外勤務手当	2,643
		05 時間外勤務手当	2,643
8. 旅費	133	04 共済費	13,081
		04 職員共済組合負担金	12,614
		11 社会保険料 (再任用職員分)	467
10. 需用費	3,204	07 報償費	6,448
		37 常設委員報償費	4,356
		38 常設補助員報償費	2,092
11. 役務費	651	08 旅費	52
		01 普通旅費	52
12. 委託料	2,038	10 需用費	338
		01 消耗品等	338
		01 消耗品費	103
		02 燃料費	142
13. 使用料及び賃借料	2,385	06 修繕料	93
		11 役務費	172
		02 通信運搬費	58
14. 工事請負費	9,372	04 手数料	94
		06 保険料	20
		13 使用料及び賃借料	230
18. 負担金補助及び交付金	23,228	02 複写機使用料	98
		03 自動車借上料	132
		18 負担金補助及び交付金	20
		01 負担金	20
26. 公課費	7	50 会議出席負担金	20
		26 公課費	7
		01 自動車重量税	7
		03 水田農業対策経費	25,688
		01 報酬	1,727
		90 会計年度任用職員報酬	1,727
		03 職員手当等	344
		01 扶養手当等	344

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 農業総務費)							
3. 農業振興費	24,098	20,004	4,094	20,268		24	3,806

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	344
		04 共済費	328
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	328
		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	23,208
		01 負担金	10
		50 会議出席負担金	10
		02 補助金	23,198
		06 集団転作実践委員会補助金	249
		11 新規需要米推進事業費補助金	5,700
		14 集団転作受託組織補助金	2,760
		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	10,689
		06 生活改善センター管理運営経費	4,796
		07 報償費	392
		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	50
		10 需用費	2,366
		01 消耗品等	2,366
		01 消耗品費	50
		05 光熱水費	894
		06 修繕料	1,422
		11 役務費	479
		04 手数料	479
		12 委託料	38
		34 浄化槽管理委託料	38
		13 使用料及び賃借料	1,521
		20 下水道使用料	123
		31 生活改善センター等敷地借上料	1,398
		07 花貫物産センター管理運営経費	3,134
		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
		51 生活改善センター改修事業	9,372
		14 工事請負費	9,372
		20 緑の郷コミュニティセンタートイレ等改修工事請負費	9,372
		01 農業振興事務経費	11,666
7. 報償費	164	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

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

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

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
10. 需用費	264	12 委託料	66
		72 コミュニティFM放送委託料	66
		18 負担金補助及び交付金	11,528
11. 役務費	45	01 負担金	152
		01 全国山村振興連盟茨城県支部負担金	50
		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
12. 委託料	84	09 (公社)茨城県農林振興公社負担金	38
		02 補助金	11,376
		17 認定農業者等組織支援補助金	20
13. 使用料及び賃借料	129	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	4,486
18. 負担金補助及び交付金	23,412	47 新規就農者育成総合対策補助金(経営開始資金)	1,500
		08 農業用廃プラスチック処理対策経費	117
		07 報償費	9
		37 農業用廃プラスチック適正処理推進委員報償費	9
		18 負担金補助及び交付金	108
		01 負担金	97
		09 (公社)茨城県農林振興公社負担金	97
		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
		22 中山間地域等直接支払推進経費	11,976
		10 需用費	71
		01 消耗品等	71
		01 消耗品費	71
		13 使用料及び賃借料	129
		02 複写機使用料	129
		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
		24 里山交流館管理経費	339
		07 報償費	83
		41 里山交流館清掃協力者謝礼	83
		10 需用費	193
		01 消耗品等	193
		01 消耗品費	14
		02 燃料費	3
		05 光熱水費	156
		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

(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	
4. 畜産業費	747	747	0	72			675
5. 農地費	58,794	44,220	14,574	33,290	4,900	1,734	18,870

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		01 畜産振興経費	747
7. 報償費	5	07 報償費	5
		32 枝肉共励会記念品代	5
18. 負担金補助及び交付金	742	18 負担金補助及び交付金	742
		01 負担金	42
		01 茨城県畜産協会負担金	22
		50 会議出席負担金	20
		02 補助金	700
		04 肉用牛安定生産促進事業補助金	400
		10 家畜衛生指導協会補助金	300
		01 農地对策事務経費	2,012
7. 報償費	497	10 需用費	1,171
		01 消耗品等	1,171
		05 光熱水費	71
10. 需用費	9,562	06 修繕料	1,100
		11 役務費	25
		06 保険料	25
11. 役務費	25	18 負担金補助及び交付金	816
		01 負担金	86
		01 茨城県土地改良事業団体連合会負担金	86
12. 委託料	21,720	03 交付金等	730
		01 各字交付金	730
		02 農業用施設管理経費	32,597
14. 工事請負費	12,375	07 報償費	497
		34 農道及び水路補修作業員報償費	36
		35 ため池及び調整池等草刈作業員報償費	461
15. 原材料費	2,189	10 需用費	8,191
		01 消耗品等	8,191
		01 消耗品費	191
18. 負担金補助及び交付金	12,391	06 修繕料	8,000
		12 委託料	21,720
		01 農道・水路敷樹木伐採委託料	330
		02 ため池豪雨診断及びハザードマップ作成委託料	20,400
		03 農道・水路分筆測量等委託料	495
		04 法定外公共物GISシステムデータ更新委託料	495
24. 積立金	35	15 原材料費	2,189
		31 農業用施設補修用資材費	2,189
		06 農地保全対策経費	35
		24 積立金	35
		32 ふるさと水と土保全対策基金積立金(利子分)	35
		09 多面的機能共同活動支援経費	8,295
		10 需用費	200
		01 消耗品等	200
		01 消耗品費	100
		02 燃料費	100
		18 負担金補助及び交付金	8,095

(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	26,137	21,206	4,931	14,400		440	11,297

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		03 交付金等	8,095
		09 農地維持支払交付金	5,948
		10 資源向上支払交付金	2,147
		53 中山間地域総合整備事業	3,480
		18 負担金補助及び交付金	3,480
		01 負担金	3,480
		73 中山間地域総合整備事業費負担金	3,480
		54 農業用施設整備事業	7,425
		14 工事請負費	7,425
		44 西原地区水路改修工事請負費	7,425
		55 中山間地域農業基盤整備促進事業	4,950
		14 工事請負費	4,950
		46 中山間地域農業基盤整備促進事業工事請負費	4,950
7. 報償費	1,305	01 地籍調査経費	26,137
		07 報償費	1,305
		31 地籍調査推進委員報償費	1,305
8. 旅 費	84	08 旅 費	84
		01 普通旅費	28
		05 研修旅費	56
10. 需用費	948	10 需用費	948
		01 消耗品等	919
		01 消耗品費	716
		02 燃料費	133
11. 役務費	79	06 修繕料	70
		02 食糧費	29
		03 食糧費	29
12. 委託料	21,569	11 役務費	79
		01 郵便料	56
		04 手数料	8
13. 使用料及び賃借料	1,989	06 保険料	15
		12 委託料	21,569
		33 図面修正及び訂正申出図面作成委託料	3,009
18. 負担金補助及び交付金	155	37 地籍調査成果数値情報経年変化修正委託料	1,562
		50 下君田地区過年度数値情報化委託料	978
		51 下君田地区地籍図複図作成委託料	105
		52 下君田地区面積測定・原図インキング委託料	880
26. 公課費	8	53 中戸川地区現地調査用素図作成委託料	834
		54 中戸川地区地籍測量委託料	14,201
		13 使用料及び賃借料	1,989
		01 複写機使用料	114
		04 土地情報総合システム借上料	1,875
		18 負担金補助及び交付金	155
		01 負担金	155
		01 茨城県国土調査推進協議会負担金	112
		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

(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	
(6 地籍調査費)							
計	280,129	254,543	25,586	76,832	14,200	3,531	185,566

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業総務費	7,958	10,153	△2,195	750		39	7,169
2. 林業振興費	100,428	78,163	22,265	13,400	16,500	34,268	36,260

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		26 公課費	8
		01 自動車重量税	8

		01 林業総務事務経費	7,958
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	355	07 報償費	355
		32 林道刈払作業員報償費	355
10. 需用費	2,162	10 需用費	2,162
		01 消耗品等	2,162
		01 消耗品費	162
		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	155	15 原材料費	155
		31 林道補修用資材費	155
18. 負担金補助及び交付金	4,136	18 負担金補助及び交付金	4,136
		01 負担金	994
		01 茨城県森林・林業協会負担金	632
		03 多賀林業振興会負担金	113
		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	169
		10 茨城県緑化推進機構負担金	30
		02 補助金	3,142
		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	840
		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	300
		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	1,500
		26 森林経営管理経費	50,328
12. 委託料	14,000	12 委託料	14,000
		36 身近なみどり整備推進事業委託料	3,000
		42 森林所有者意向調査等委託料	5,000
14. 工事請負費	50,100	43 間伐等森林整備事業委託料	6,000
		24 積立金	36,328
		01 森林環境譲与税基金積立金(元金分)	36,260
24. 積立金	36,328	02 森林環境譲与税基金積立金(利子分)	68
		52 林道小山線改良事業	50,100
		14 工事請負費	50,100
		48 林道小山線改良工事請負費	29,900
		50 林道小山線落石対策工事請負費	20,200

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3. 森林公園管理費	5,191	4,673	518			414	4,777
計	113,577	92,989	20,588	14,150	16,500	34,721	48,206

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	58,104	49,915	8,189			3	58,101
----------	--------	--------	-------	--	--	---	--------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		01 森林公園管理事務経費	5,191
10. 需用費	728	10 需用費	728
		01 消耗品等	728
		01 消耗品費	70
11. 役務費	36	02 燃料費	17
		05 光熱水費	531
		06 修繕料	110
12. 委託料	4,333	11 役務費	36
		02 通信運搬費	36
		12 委託料	4,333
13. 使用料及び賃借料	66	05 施設ごみ収集委託料	132
		06 森林公園等管理委託料	1,782
		07 森林公園草刈等委託料	421
15. 原材料費	28	08 森林公園多目的保安林刈払委託料	704
		09 森林公園樹木等管理委託料	1,030
		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

		01 商工総務事務経費	58,104
2. 給料	29,063	02 給料	29,063
		31 職員 8人	29,063
3. 職員手当等	20,555	03 職員手当等	20,555
		01 扶養手当等	16,807
		01 扶養手当	240
		02 住居手当	210
4. 共済費	8,413	03 通勤手当	352
		06 管理職員特別勤務手当	24
		09 管理職手当	540
8. 旅費	6	11 期末手当	6,304
		14 勤勉手当	5,213
		15 退職手当負担金	3,924
10. 需用費	13	02 時間外勤務手当	3,748
		05 時間外勤務手当	3,613
		06 休日勤務手当	135
13. 使用料及び賃借料	54	04 共済費	8,413
		04 職員共済組合負担金	8,413
		08 旅費	6
		01 普通旅費	6
		10 需用費	13
		01 消耗品等	13

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 商工総務費)							
2. 商工業振興費	29,377	30,882	△1,505	2,571		2,100	24,706

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 消耗品費	13
		13 使用料及び賃借料	54
		02 複写機使用料	54
		01 商工業振興事務経費	7,526
1. 報 酬	2,495	07 報償費	39
		33 中小企業従業員永年勤続記念品代	39
7. 報償費	259	10 需用費	147
		01 消耗品等	147
		01 消耗品費	80
		02 燃料費	47
8. 旅 費	419	06 修繕料	20
		11 役務費	39
		04 手数料	9
10. 需用費	1,265	05 筆耕翻訳料	30
		12 委託料	456
		33 消費生活展開催委託料	251
11. 役務費	108	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	3,745
		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	20,855	02 補助金	3,642
		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	3,000	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	32
		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	10
23. 投資及び出資金	100	20 貸付金	3,000
		32 自治金融制度預託金	3,000
		23 投資及び出資金	100
		33 茨城県信用保証協会寄託金	100
		02 商工会支援経費	15,511
		18 負担金補助及び交付金	15,511
		02 補助金	15,511
		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	11,371
		15 市街地街路灯事業補助金	950
		03 自治金融事業経費	843
		18 負担金補助及び交付金	843
		02 補助金	843
		10 中小企業合理化資金融資保証料助成金	843
		05 消費生活センター事務経費	4,448
		01 報 酬	2,495
		90 会計年度任用職員報酬	2,495

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 商工業振興費)							
3. 観光費	58,707	60,550	△1,843	567		5,171	52,969

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		08 旅 費	419
		01 普通旅費	30
		05 研修旅費	64
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	325
		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
		12 創業支援事業経費	799
		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
		50 市街地街路灯整備事業	250
		18 負担金補助及び交付金	250
		02 補助金	250
		22 市街地街路灯整備事業費補助金	250
		01 観光事務経費	17,404
7. 報償費	173	07 報償費	84
		05 観光協議会委員報償費	84
8. 旅 費	117	08 旅 費	117
		01 普通旅費	117
10. 需用費	5,508	10 需用費	1,052
		01 消耗品等	1,052
		01 消耗品費	99
		02 燃料費	101
		04 印刷製本費	842
11. 役務費	1,150	06 修繕料	10
		11 役務費	9
		04 手数料	9
12. 委託料	31,638	12 委託料	13,684
		23 ライトアップイベント開催委託料	500
		24 外国語翻訳委託料	102
13. 使用料及び賃借料	3,880	31 観光客動態調査委託料	63

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

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

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18. 負担金補助及び交付金	16,236	47 高萩まつり開催委託料	5,514
		48 高萩海水浴場運営委託料	7,505
		13 使用料及び賃借料	228
		03 複写機使用料	148
		11 自動体外式除細動器借上料	80
26. 公課費	5	18 負担金補助及び交付金	2,230
		01 負担金	730
		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	450
		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
		02 補助金	1,500
		04 NPOたかはぎロケーションサービス支援補助金	1,500
02 観光施設管理運営経費			27,297
		07 報償費	89
		04 万葉の道清掃及び草刈作業員謝礼	89
		10 需用費	4,456
		01 消耗品等	4,456
		01 消耗品費	62
		05 光熱水費	1,140
		06 修繕料	3,254
		11 役務費	1,141
		02 通信運搬費	44
		03 広告料	324
		04 手数料	645
		06 保険料	128
		12 委託料	17,954
		01 観光施設清掃等委託料	4,524
		02 観光施設ごみ運搬委託料	530
		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
		27 はぎビレッジ浄化槽保守点検委託料	142
		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	493
		33 高戸前浜トイレ清掃等維持管理委託料	493
		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	1,801
		38 汐見滝吊橋強度調査点検委託料	3,179
		13 使用料及び賃借料	3,652
		02 保安林使用料	3

(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	146,188	141,347	4,841	3,138		7,274	135,776

(款) 6. 商工費

(項) 2. 工業用水道費

1. 工業用水道費	35,538	35,690	△152				35,538
計	35,538	35,690	△152				35,538

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	99,523	99,473	50		6,000	12,815	80,708
----------	--------	--------	----	--	-------	--------	--------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		10 下水道使用料	192
		31 観光施設敷地借上料	3,457
		26 公課費	5
		01 自動車重量税	5
		03 高萩市観光協会支援経費	13,606
		18 負担金補助及び交付金	13,606
		02 補助金	13,606
		01 高萩市観光協会補助金	13,606
		11 JBVビーチバレーボール大会誘致経費	400
		18 負担金補助及び交付金	400
		01 負担金	400
		13 JBVビーチバレーボール大会開催負担金	400

		01 工業用水道事業経費	35,538
18. 負担金補助及び交付金	7,348	18 負担金補助及び交付金	7,348
		02 補助金	7,348
		01 高萩・北茨城広域事務組合工業用水道企業局補助金	7,348
23. 投資及び出資金	28,190	23 投資及び出資金	28,190
		31 高萩・北茨城広域事務組合工業用水道企業局出資金	28,190

		01 土木総務事務経費	63,250
2. 給料	34,881	02 給料	20,591
		31 職員 5人	20,591
3. 職員手当等	24,382	03 職員手当等	14,990
		01 扶養手当等	13,907
		01 扶養手当	780
		02 住居手当	636
4. 共済費	10,596	03 通勤手当	101
		06 管理職員特別勤務手当	66
		09 管理職手当	1,696
8. 旅費	365	11 期末手当	4,520
		14 勤勉手当	3,607
		15 退職手当負担金	2,501
10. 需用費	11,238	02 時間外勤務手当	1,083
		05 時間外勤務手当	1,083
11. 役務費	3,576	04 共済費	6,449
		04 職員共済組合負担金	5,992
		11 社会保険料(再任用職員分)	457
12. 委託料	5,683	08 旅費	147
		01 普通旅費	110
		05 研修旅費	37

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

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

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13. 使用料及び賃借料	2,058	10 需用費	10,783
		01 消耗品等	10,783
		01 消耗品費	287
17. 備品購入費	176	02 燃料費	162
		05 光熱水費	10,275
		06 修繕料	59
18. 負担金補助及び交付金	6,563	11 役務費	3,541
		04 手数料	2,932
		06 保険料	609
		12 委託料	5,643
		31 道路台帳異動処理委託料	5,643
26. 公課費	5	13 使用料及び賃借料	627
		02 複写機使用料	294
		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	479
		01 負担金	479
		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	45
		06 茨城県河川協会負担金	119
		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	50
		12 高萩・北茨城・日立土木事業促進協議会負担金	30
		13 国道461号整備促進協議会負担金	50
		14 県道高萩塙線整備促進期成同盟会負担金	50
		50 会議出席負担金	69
		02 施設整備事務経費	30,273
		02 給 料	14,290
		35 職 員 4人	14,290
		03 職員手当等	9,392
		01 扶養手当等	8,556
		01 扶養手当	360
		03 通勤手当	203
		06 管理職員特別勤務手当	18
		09 管理職手当	357
		11 期末手当	3,135
		14 勤勉手当	2,553
		15 退職手当負担金	1,930
		02 時間外勤務手当	836
		05 時間外勤務手当	836
		04 共済費	4,147
		04 職員共済組合負担金	4,147
		08 旅 費	218
		01 普通旅費	63
		05 研修旅費	155
		10 需用費	455

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 土木総務費)							
2. 建築指導費	37,014	39,570	△2,556	5,021		1,212	30,781

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		01 消耗品等	455
		01 消耗品費	320
		02 燃料費	85
		06 修繕料	50
		11 役務費	35
		04 手数料	15
		06 保険料	20
		12 委託料	40
		36 CADソフト保守委託料	40
		13 使用料及び賃借料	1,431
		36 単価データ利用料	311
		37 茨城県土木設計積算システム利用料	1,120
		17 備品購入費	176
		03 CADソフト購入費	176
		18 負担金補助及び交付金	84
		01 負担金	84
		07 茨城県建設技術管理連絡協議会負担金	4
		30 営繕主務者会議負担金	20
		50 会議出席負担金	60
		26 公課費	5
		01 自動車重量税	5
		52 急傾斜地整備事業	6,000
		18 負担金補助及び交付金	6,000
		01 負担金	6,000
		15 急傾斜地崩壊対策負担金	6,000
		01 建築指導事務経費	36,548
1. 報酬	69	02 給料	15,013
		31 職員 4人	15,013
2. 給料	15,013	03 職員手当等	8,849
		01 扶養手当等	8,699
		01 扶養手当	738
3. 職員手当等	8,849	03 通勤手当	256
		06 管理職員特別勤務手当	18
		09 管理職手当	357
4. 共済費	4,392	11 期末手当	3,161
		14 勤勉手当	2,473
		15 退職手当負担金	1,696
8. 旅 費	180	02 時間外勤務手当	150
		05 時間外勤務手当	150
10. 需用費	496	04 共済費	4,392
		04 職員共済組合負担金	3,821
		11 社会保険料 (再任用職員分)	571
11. 役務費	224	08 旅 費	169
		01 普通旅費	169
		10 需用費	458
		01 消耗品等	458

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 建築指導費)							
計	136,537	139,043	△2,506	5,021	6,000	14,027	111,489

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12. 委託料	611	01 消耗品費	293
		02 燃料費	81
		04 印刷製本費	29
13. 使用料及び賃借料	568	06 修繕料	55
		11 役務費	224
		01 郵便料	17
		04 手数料	87
18. 負担金補助及び交付金	6,607	06 保険料	120
		12 委託料	611
		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
26. 公課費	5	13 使用料及び賃借料	568
		01 複写機使用料	93
		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	6,259
		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	6,000
		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
		03 大規模建築物等耐震化支援補助金	3,000
		26 公課費	5
		01 自動車重量税	5
		02 建築審査会経費	134
		01 報 酬	69
		31 建築審査会委員報酬	69
		08 旅 費	11
		08 費用弁償	11
		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	48
		01 負担金	48
		01 全国建築審査会協議会負担金	48
		03 狭あい道路拡幅整備促進経費	332
		10 需用費	32
		01 消耗品等	32
		01 消耗品費	32
		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

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

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. 道路橋梁総務費	38,534	37,656	878			134	38,400
2. 道路維持費	99,655	83,028	16,627	4,400	45,000		50,255

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		01 道路橋梁総務事務経費	38,534
1. 報酬	6,776	01 報酬	6,776
		90 会計年度任用職員報酬	6,776
2. 給料	13,328	02 給料	13,328
		31 職員 4人	13,328
3. 職員手当等	10,114	03 職員手当等	10,114
		01 扶養手当等	9,869
		01 扶養手当	978
		03 通勤手当	272
		11 期末手当	3,074
4. 共済費	5,415	12 期末手当 (会計年度任用職員分)	1,346
		14 勤勉手当	2,399
		15 退職手当負担金	1,800
8. 旅 費	178	02 時間外勤務手当	245
		05 時間外勤務手当	245
10. 需用費	1,796	04 共済費	5,415
		04 職員共済組合負担金	3,999
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	1,416
11. 役務費	120	08 旅 費	178
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	178
12. 委託料	740	10 需用費	1,796
		01 消耗品等	1,796
		01 消耗品費	171
		02 燃料費	775
13. 使用料及び賃借料	44	05 光熱水費	240
		06 修繕料	600
		09 医薬材料費	10
26. 公課費	23	11 役務費	120
		02 通信運搬費	33
		04 手数料	38
		06 保険料	49
		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	44
		02 下水道使用料	44
		26 公課費	23
		01 自動車重量税	23
		01 道路維持管理経費	44,955
7. 報償費	638	07 報償費	638
		01 道路維持管理作業員報償費	638
10. 需用費	18,284	10 需用費	18,284
		01 消耗品等	18,284
		01 消耗品費	252
		02 燃料費	32
11. 役務費	1,911	06 修繕料	18,000

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 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	461,600	456,035	5,565	229,500	226,300		5,800
4. 橋梁維持費	44,200	32,700	11,500	23,980	14,800		5,420
5. 交通安全施設整備費	29,747	45,136	△15,389	13,750	10,000		5,997

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金額		
12. 委託料	22,245	11 役務費 04 手数料 06 保険料	1,911 1,906 5
13. 使用料及び賃借料	358	12 委託料 31 市道草刈清掃委託料 32 市道樹木剪定等委託料 33 市道樹木病虫害防除委託料	17,245 12,000 4,993 88
14. 工事請負費	49,700	35 市道不法投棄廃棄物処理委託料 13 使用料及び賃借料 12 土木機械借上料	164 358 358
15. 原材料費	6,455	15 原材料費 31 道路補修用資材費 32 側溝補修用資材費	6,455 4,097 1,698
18. 負担金補助及び交付金	64	33 道路凍結防止用資材費 18 負担金補助及び交付金 01 負担金 02 研修参加負担金	660 64 64 64
		50 市道維持補修事業	54,700
		12 委託料 71 市道1661号線道路測量設計委託料 72 市道1592号線道路測量設計委託料	5,000 4,000 1,000
		14 工事請負費 04 市道3084号線(若栗トンネル)補修工事請負費 13 市道1661号線道路舗装工事請負費 14 市道1592号線道路舗装工事請負費	49,700 8,200 27,000 14,500
		04 市道舗装改良事業	461,600
12. 委託料	1,000	12 委託料 68 市道217号線用地測量委託料	1,000 1,000
14. 工事請負費	460,600	14 工事請負費 18 市道213号線道路改良工事請負費 27 市道217号線道路改良工事請負費 28 市道104号線道路改良工事請負費 71 市道103号線道路改良工事請負費	460,600 180,200 64,200 166,000 50,200
		51 橋梁長寿命化事業	44,200
12. 委託料	28,400	12 委託料 71 橋梁点検調査委託料 81 橋梁補修設計委託料	28,400 7,200 21,200
14. 工事請負費	15,800	14 工事請負費 07 塚金橋撤去・道路改良工事請負費	15,800 15,800
		01 交通安全施設維持管理経費	4,147
10. 需用費	3,850	10 需用費 01 消耗品等 06 修繕料	3,850 3,850 3,850
12. 委託料	25,897	12 委託料 32 道路照明灯調査点検委託料	297 297
		53 交通安全施設整備事業	25,600

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

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 交通安全施設整備費)							
計	673,736	654,555	19,181	271,630	296,100	134	105,872

(款) 7. 土木費

(項) 3. 河川費

1. 河川総務費	8,116	9,431	△1,315		3,500	133	4,483
2. 河川改良費	0	2,500	△2,500				
計	8,116	11,931	△3,815		3,500	133	4,483

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	33,003	20,523	12,480	5,833		659	26,511
------------	--------	--------	--------	-------	--	-----	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		12 委託料	25,600
		83 市道1041号線歩道整備測量設計委託料	15,200
		84 市道1318号線歩道整備測量設計委託料	5,200
		85 市道1408号線歩道整備測量設計委託料	5,200

		01 河川管理経費	8,116
10. 需用費	1,116	10 需用費	1,116
		01 消耗品等	1,116
		01 消耗品費	9
12. 委託料	7,000	05 光熱水費	7
		06 修繕料	1,100
		12 委託料	7,000
		32 浚渫委託料	3,500
		35 準用河川草刈委託料	3,500

		01 都市計画総務事務経費	32,839
1. 報酬	155	02 給料	7,528
		31 職員2人	7,528
2. 給料	7,528	03 職員手当等	5,338
		01 扶養手当等	4,893
		01 扶養手当	438
		02 住居手当	273
3. 職員手当等	5,338	03 通勤手当	110
		11 期末手当	1,706
		14 勤勉手当	1,349
4. 共済費	2,367	15 退職手当負担金	1,017
		02 時間外勤務手当	445
		05 時間外勤務手当	445
7. 報償費	6	04 共済費	2,367
		04 職員共済組合負担金	2,367
8. 旅費	155	07 報償費	6
		02 名木調査員報償費	6
		08 旅費	146
		01 普通旅費	146
10. 需用費	585	10 需用費	585
		01 消耗品等	581
		01 消耗品費	345
11. 役務費	41	02 燃料費	41
		06 修繕料	195
		02 食糧費	4

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 都市計画総務費)							
2. 街路事業費	12,948	311,929	△298,981	6,050	4,400		2,498

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12. 委託料	16,487	03 食糧費	4
		11 役務費	41
		01 郵便料	13
13. 使用料及び賃借料	78	04 手数料	13
		06 保険料	15
		12 委託料	16,487
18. 負担金補助及び交付金	254	35 都市計画道路用地草刈等委託料	597
		39 立地適正化計画策定委託料	5,000
		40 大規模盛土造成地地盤調査委託料	10,890
		13 使用料及び賃借料	78
26. 公課費	9	02 複写機使用料	78
		18 負担金補助及び交付金	254
		01 負担金	254
		01 都市計画協会負担金	99
		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
		03 都市計画審議会経費	164
		01 報酬	155
		31 都市計画審議会委員報酬	155
		08 旅 費	9
		08 費用弁償	9
8. 旅 費	88	50 街路整備事業	12,948
		08 旅 費	88
		01 普通旅費	88
10. 需用費	48	10 需用費	48
		01 消耗品等	48
		01 消耗品費	48
11. 役務費	8	11 役務費	8
		01 郵便料	8
		12 委託料	4,059
12. 委託料	4,059	76 都市計画道路3・4・1号安良川下手綱線設計資料作成委託料	3,080
		78 都市計画道路3・4・1号安良川下手綱線地積測量図作成委託料	979
14. 工事請負費	8,745	14 工事請負費	8,745
		05 都市計画道路3・4・1号安良川下手綱線工事請負費	8,745

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3. 公共下水道費	467,854	419,975	47,879				467,854
4. 公園費	42,988	57,187	△14,199			30	42,958
5. 都市下水路費	826	774	52				826
計	557,619	810,388	△252,769	11,883	4,400	689	540,647

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		01 公共下水道事業経費	467,854
18. 負担金補助及び交付金	353,289	18 負担金補助及び交付金	353,289
		01 負担金	353,289
		01 日立・高萩広域下水道組合負担金	353,289
23. 投資及び出資金	114,565	23 投資及び出資金	114,565
		01 日立・高萩広域下水道組合出資金	114,565
		01 公園維持管理経費	42,126
10. 需用費	6,071	10 需用費	6,071
		01 消耗品等	6,071
		01 消耗品費	126
11. 役務費	918	02 燃料費	9
		05 光熱水費	3,062
		06 修繕料	2,874
12. 委託料	32,228	11 役務費	918
		04 手数料	918
		12 委託料	32,228
13. 使用料及び賃借料	2,781	31 清掃委託料	16,663
		32 樹木管理及び芝生管理委託料	13,425
		33 公園遊具点検委託料	913
14. 工事請負費	862	34 駅前広場管理委託料	948
		38 アプローチ広場不動産鑑定委託料	279
		13 使用料及び賃借料	2,781
15. 原材料費	128	20 下水道使用料	245
		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	135
		15 原材料費	128
		01 道路補修用資材費	74
		02 公園補修用資材費	37
		03 公園凍結防止用資材費	17
		57 都市公園等整備事業	862
		14 工事請負費	862
		52 公園施設改修工事請負費	862
		01 都市下水路管理経費	826
10. 需用費	100	10 需用費	100
		01 消耗品等	100
		06 修繕料	100
12. 委託料	726	12 委託料	726
		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	415

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 住宅管理費	57,228	92,484	△35,256	12,797		44,431	

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		01 市営住宅管理事務経費	36,503
2. 給料	6,122	02 給料	6,122
		31 職員 2人	6,122
3. 職員手当等	4,114	03 職員手当等	4,114
		01 扶養手当等	3,917
		01 扶養手当	318
		02 住居手当	330
4. 共済費	1,861	03 通勤手当	86
		11 期末手当	1,314
		14 勤勉手当	1,042
7. 報償費	62	15 退職手当負担金	827
		02 時間外勤務手当	197
		05 時間外勤務手当	197
8. 旅費	5	04 共済費	1,861
		04 職員共済組合負担金	1,861
10. 需用費	12,409	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	5,039	10 需用費	662
		01 消耗品等	662
		01 消耗品費	237
12. 委託料	25,573	02 燃料費	51
		04 印刷製本費	94
		05 光熱水費	180
13. 使用料及び賃借料	1,522	06 修繕料	100
		11 役務費	413
		01 郵便料	271
18. 負担金補助及び交付金	12	04 手数料	127
		06 保険料	15
		12 委託料	22,026
		32 市営住宅管理事務電算委託料	74
21. 補償補填及び賠償金	500	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	277
		35 市営住宅管理委託料	7,870
		42 市営住宅修繕等委託料	13,475
26. 公課費	9	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
		26 公課費	9
		01 自動車重量税	9
		02 市営住宅維持管理経費	20,725

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 住宅管理費)							
計	57,228	92,484	△35,256	12,797		44,431	

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	708,405	603,178	105,227		138,600	4,115	565,690
----------	---------	---------	---------	--	---------	-------	---------

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		10 需用費	11,747
		01 消耗品等	11,747
		01 消耗品費	65
		05 光熱水費	10
		06 修繕料	11,672
		11 役務費	4,626
		04 手数料	4,467
		06 保険料	159
		12 委託料	3,547
		30 敷地内樹木管理委託料	470
		31 敷地内除草委託料	1,721
		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
		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

		01 人事管理等事務経費	531,796
2. 給 料	241,288	02 給 料	241,288
		31 職 員 6 2 人	241,288
3. 職員手当等	189,757	03 職員手当等	189,757
		01 扶養手当等	156,905
		01 扶養手当	11,634
		02 住居手当	4,625
4. 共済費	76,357	03 通勤手当	2,843
		04 特殊勤務手当	2,025
		06 管理職員特別勤務手当	399
8. 旅 費	1,456	09 管理職手当	7,550
		11 期末手当	53,217
		14 勤勉手当	42,371
10. 需用費	22,342	15 退職手当負担金	32,241
		02 時間外勤務手当	32,852
		05 時間外勤務手当	16,723
11. 役務費	5,450	06 休日勤務手当	13,817
		07 夜間勤務手当	2,312
		04 共済費	76,357
12. 委託料	2,591	04 職員共済組合負担金	75,859
		11 社会保険料 (再任用職員分)	498
		08 旅 費	1,456
13. 使用料及び賃借料	1,019	01 普通旅費	469
		05 研修旅費	987
14. 工事請負費	4,607	10 需用費	3,839
		01 消耗品等	3,820
		01 消耗品費	3,803

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

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

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
15. 原材料費	95	04 印刷製本費	17
		02 食糧費	19
		03 食糧費	19
17. 備品購入費	147,204	11 役務費	2,427
		01 郵便料	25
		02 通信運搬費	1,931
		04 手数料	369
18. 負担金補助及び交付金	15,690	05 筆耕翻訳料	35
		06 保険料	67
		12 委託料	258
		54 コミュニティFM放送委託料	258
26. 公課費	549	13 使用料及び賃借料	715
		31 テレビ受信料	50
		33 複写機使用料	185
		38 自動車通行料	480
		18 負担金補助及び交付金	15,690
		01 負担金	15,690
		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	353
		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	308
		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	633
		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	199
		59 指導的立場の救急救命士養成研修負担金	329
		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	1,641
		67 消防救急無線・指令センター負担金	8,383
		68 消防隊員学術研究会負担金	10
		71 J U I D A 認定ドローン講習会負担金	432
		26 公課費	9
		20 救急救命士登録免許税	9
		02 消防庁舎管理経費	9,094

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

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

(単位 千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		10 需用費	7,099
		01 消耗品等	7,099
		01 消耗品費	120
		02 燃料費	770
		05 光熱水費	5,909
		06 修繕料	300
		11 役務費	689
		04 手数料	689
		12 委託料	1,002
		34 消防庁舎電話交換機保守点検委託料	396
		35 消防用施設設備等総合保守点検委託料	46
		36 自家用電気工作物保安管理委託料	106
		40 化学物質作業環境測定委託料	58
		42 事業所ごみ収集運搬委託料	300
		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	304
		34 下水道使用料	258
		39 モップ借上料	46
		03 消防車両機械管理等経費	8,171
		10 需用費	6,959
		01 消耗品等	6,959
		01 消耗品費	623
		02 燃料費	4,263
		06 修繕料	2,073
		11 役務費	754
		04 手数料	648
		06 保険料	106
		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	441
		01 自動車重量税	441
		04 警防業務経費	1,388
		10 需用費	668
		01 消耗品等	668
		01 消耗品費	468
		04 印刷製本費	50
		06 修繕料	150
		11 役務費	390
		04 手数料	390
		17 備品購入費	330
		32 警防用備品購入費	330
		05 救急救助業務経費	4,831
		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

(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	55,559	50,098	5,461		14,300	7,992	33,267

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		11 役務費	1,093
		04 手数料	1,093
		12 委託料	297
		39 医療廃棄物処理委託料	297
		15 原材料費	95
		32 救助訓練用施設資材費	95
		17 備品購入費	947
		34 救急救助用備品購入費	947
		09 消防緊急通信指令施設等管理経費	2,437
		10 需用費	1,378
		01 消耗品等	1,378
		01 消耗品費	668
		06 修繕料	710
		11 役務費	42
		04 手数料	42
		12 委託料	1,017
		37 緊急通報システム定期保守点検委託料	131
		44 消防救急デジタル無線及び指令設備緊急保守点検委託料	886
		50 消防庁舎整備事業	4,607
		14 工事請負費	4,607
		20 変電設備等改修工事請負費	4,607
		62 救助工作車購入事業	146,081
		11 役務費	55
		04 手数料	47
		06 保険料	8
		17 備品購入費	145,927
		55 救助工作車購入費	145,927
		26 公課費	99
		01 自動車重量税	99
		01 非常備消防(分団)経費	32,921
1. 報酬	8,882	01 報酬	8,882
		31 消防団員報酬	8,882
7. 報償費	8,362	07 報償費	8,362
		30 消防団員退職報償費	7,692
		34 操法大会出場分団報償費	570
		36 出初式はしご乗り演技者謝礼	100
8. 旅費	5,615	08 旅費	5,615
		01 普通旅費	15
		08 費用弁償	5,600
9. 交際費	50	09 交際費	50
		31 団長交際費	50
10. 需用費	4,647	10 需用費	781
		01 消耗品等	722
		01 消耗品費	672
		06 修繕料	50

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 非常備消防費)							

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11. 役務費	618	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	901	13 使用料及び賃借料	34
		11 デジタル簡易無線電波使用料	34
		17 備品購入費	728
		33 消防用備品購入費	395
14. 工事請負費	2,429	34 応急手当訓練用備品購入費	333
		18 負担金補助及び交付金	7,937
		01 負担金	7,637
15. 原材料費	18	01 茨城県消防協会負担金	63
		03 市町村消防団員等公務災害補償負担金	597
		04 消防団員等公務災害補償等共済基金負担金	6,202
17. 備品購入費	15,039	05 消防団員福祉共済制度負担金	465
		06 防火防災訓練災害補償等共済制度負担金	27
		11 消防賞じゅつ金負担金	253
18. 負担金補助及び交付金	7,937	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	562	03 女性防火クラブ育成事業費補助金	100
		03 車両・機械管理経費	3,264
		10 需用費	2,271
		01 消耗品等	2,271
		01 消耗品費	440
		02 燃料費	526
		06 修繕料	1,305
		11 役務費	464
		04 手数料	379
		06 保険料	85
		26 公課費	529
		01 自動車重量税	529
		04 分団詰所維持管理経費	2,499
		10 需用費	1,595
		01 消耗品等	1,595
		01 消耗品費	9
		02 燃料費	42
		05 光熱水費	1,444
		06 修繕料	100
		11 役務費	19
		04 手数料	19
		13 使用料及び賃借料	867
		20 下水道使用料	230

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 非常備消防費)							
3. 消防施設費	17,690	32,193	△14,503		13,200		4,490
4. 災害対策費	62,494	82,150	△19,656	8,601		917	52,976

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		31 消防施設敷地借上料	637
		15 原材料費	18
		31 消防施設補修用資材費	18
		50 消防分団施設整備事業	2,429
		14 工事請負費	2,429
		39 分団詰所下水道接続工事請負費	2,429
		53 消防団小型ポンプ積載車購入事業	14,446
		11 役務費	102
		04 手数料	78
		06 保険料	24
		17 備品購入費	14,311
		44 消防団小型ポンプ積載車購入費	14,311
		26 公課費	33
		01 自動車重量税	33
		01 消防施設維持管理経費	4,452
10. 需用費	494	10 需用費	494
		01 消耗品等	494
12. 委託料	13,238	01 消耗品費	44
		06 修繕料	450
		14 工事請負費	240
		04 消防水利標識設置工事請負費	240
14. 工事請負費	240	18 負担金補助及び交付金	3,718
		01 負担金	3,718
		70 消防施設(消火栓)整備費負担金	3,718
18. 負担金補助及び交付金	3,718	50 消防施設整備事業	13,238
		12 委託料	13,238
		72 耐震性防火貯水槽設置工事設計委託料	13,238
		01 災害対策経費	23,138
1. 報酬	88	01 報酬	88
		31 防災会議委員報酬	44
		37 国民保護協議会委員報酬	44
2. 給料	18,269	07 報償費	32
		05 安定ヨウ素剤管理責任者謝礼	6
		06 原子力災害避難計画策定アドバイザー報償費	26
3. 職員手当等	11,256	10 需用費	4,913
		01 消耗品等	4,813
		01 消耗品費	3,432
4. 共済費	5,235	02 燃料費	213
		05 光熱水費	768
		06 修繕料	400
7. 報償費	72	02 食糧費	100
		03 食糧費	100
8. 旅費	26	11 役務費	3,883
		01 郵便料	7
		02 通信運搬費	3,640
		04 手数料	236

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

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

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10. 需用費	7,721	12 委託料	12,914
		67 避難所等公衆無線LAN保守管理委託料	1,474
		69 防災設備保守管理委託料	11,440
11. 役務費	3,915	13 使用料及び賃借料	672
		34 防災行政無線中継局敷地借上料	200
		36 自動車借上料	106
		43 超高密度気象観測システム使用料	366
12. 委託料	13,599	18 負担金補助及び交付金	636
		01 負担金	636
		02 防災行政無線子局電気料金負担金	76
13. 使用料及び賃借料	672	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
18. 負担金補助及び交付金	1,641	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
		02 自主防災組織育成経費	1,335
		10 需用費	911
		01 消耗品等	911
		01 消耗品費	911
		11 役務費	19
		01 郵便料	19
		18 負担金補助及び交付金	405
		02 補助金	405
		03 自主防災組織育成事業費補助金	405
		03 防災訓練経費	172
		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	119
		01 消耗品等	119
		01 消耗品費	110
		02 燃料費	9
		11 役務費	13
		01 郵便料	13
		11 放射性物質汚染対処経費	2,445
		10 需用費	1,760
		01 消耗品等	1,760
		06 修繕料	1,760
		12 委託料	685
		43 仮保管場空間線量測定委託料	344
		44 仮保管場除草作業委託料	129
		46 仮保管場地下水水質検査等委託料	212
		16 危機対策管理経費	34,804
		02 給料	18,269
		32 職員 5人	18,269
		03 職員手当等	11,256
		01 扶養手当等	10,843

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 災害対策費)							
計	844,148	767,619	76,529	8,601	166,100	13,024	656,423

(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	101,936	91,074	10,862			1,541	100,395

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		01 扶養手当	576
		02 住居手当	336
		03 通勤手当	182
		06 管理職員特別勤務手当	96
		09 管理職手当	540
		11 期末手当	3,878
		14 勤勉手当	3,099
		15 退職手当負担金	2,136
		02 時間外勤務手当	413
		05 時間外勤務手当	361
		06 休日勤務手当	52
		04 共済費	5,235
		04 職員共済組合負担金	4,737
		11 社会保険料 (再任用職員分)	498
		08 旅 費	26
		01 普通旅費	26
		10 需用費	18
		01 消耗品等	18
		01 消耗品費	18
		63 住宅浸水対策事業	600
		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

1. 報酬	1,700	01 教育委員会事務経費	1,913
		01 報酬	1,700
		31 教育委員会委員報酬	1,700
8. 旅 費	201	08 旅 費	201
		01 普通旅費	31
		08 費用弁償	170
10. 需用費	12	10 需用費	12
		01 消耗品等	12
		01 消耗品費	12
2. 給 料	45,732	01 事務局事務経費	96,917
		02 給 料	45,732
		30 教育長	7,316
		31 職 員 9人	38,416
3. 職員手当等	30,401	03 職員手当等	30,401
		01 扶養手当等	30,044
		01 扶養手当	1,536
4. 共済費	13,380	02 住居手当	672
		03 通勤手当	309
		06 管理職員特別勤務手当	84
7. 報償費	496	09 管理職手当	3,305

(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		
8. 旅費	113	11 期末手当	10,942
		14 勤勉手当	7,021
		15 退職手当負担金	6,175
9. 交際費	200	02 時間外勤務手当	357
		05 時間外勤務手当	357
		04 共済費	13,380
10. 需用費	1,675	03 公務災害補償基金負担金	12
		04 職員共済組合負担金	13,368
		07 報償費	118
11. 役務費	3,188	35 表彰記念品代	100
		36 外部評価委員報償費	18
		08 旅費	113
		01 普通旅費	113
12. 委託料	4,414	09 交際費	200
		32 教育長交際費	200
13. 使用料及び賃借料	617	10 需用費	1,448
		01 消耗品等	1,448
		01 消耗品費	726
		02 燃料費	259
18. 負担金補助及び交付金	113	04 印刷製本費	71
		06 修繕料	392
		11 役務費	3,188
		01 郵便料	90
24. 積立金	1,541	02 通信運搬費	561
		04 手数料	2,314
		05 筆耕翻訳料	13
26. 公課費	66	06 保険料	210
		13 使用料及び賃借料	617
		02 複写機使用料	197
		07 自動車借上料	103
		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	113
		01 負担金	68
		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	20
		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	1,541
		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)	349
		26 公課費	66
		01 自動車重量税	66
		10 通学用自動車運行経費	4,634

(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	110,242	106,605	3,637	781		962	108,499

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		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	4,414
		01 通学用自動車運行管理委託料	4,414
		31 学校適正配置計画策定経費	385
		07 報償費	378
		37 学校適正配置計画検討委員会委員報償費	378
		10 需用費	7
		01 消耗品等	7
		01 消耗品費	7
		01 就学事務経費	816
1. 報酬	37,956	01 報酬	49
		01 障害児就学指導委員会委員報酬	49
		07 報償費	495
		01 就学時及び入園時健康診断医師報償費	390
		02 障害児就学指導調査委員報償費	105
		10 需用費	190
		01 消耗品等	190
		01 消耗品費	126
		04 印刷製本費	64
7. 報償費	1,454	11 役務費	72
		01 郵便料	11
		04 手数料	61
8. 旅費	1,415	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	898	02 教育指導事務経費	30,046
		07 報償費	304
		05 教育指導研修会講師謝礼	259
11. 役務費	338	23 発達相談員報償費	45
		08 旅費	50
		01 普通旅費	50
12. 委託料	28,578	10 需用費	600
		01 消耗品等	600
		01 消耗品費	540
13. 使用料及び賃借料	1,007	02 燃料費	51
		06 修繕料	9
		11 役務費	36
18. 負担金補助及び交付金	30,125	01 郵便料	28
		04 手数料	8
		12 委託料	660
		02 中学生社会体験事業委託料	120
		03 「総合的な学習の時間」等体験的学習活動支援事業委託料	540

(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		
		13 使用料及び賃借料	175
		03 複写機使用料	175
		18 負担金補助及び交付金	28,221
		01 負担金	27,692
		03 茨城県第一採択地区教科用図書選定協議会負担金	78
		05 教育指導主事設置費負担金	27,614
		02 補助金	529
		03 中学生資格検定補助事業補助金	529
		03 外国語指導助手設置経費	25,362
		01 報 酬	4,143
		90 会計年度任用職員報酬	4,143
		03 職員手当等	814
		01 扶養手当等	814
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	814
		04 共済費	910
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	910
		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	19,431
		04 外国語指導助手派遣委託料	19,431
		06 小・中学校生徒指導支援事業経費	39,193
		01 報 酬	30,421
		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	30,116
		03 職員手当等	4,937
		01 扶養手当等	4,937
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	4,937
		04 共済費	1,395
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	1,395
		08 旅 費	1,120
		05 研修旅費	15
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	1,105
		10 需用費	48
		01 消耗品等	48
		01 消耗品費	48
		11 役務費	226
		02 通信運搬費	226
		12 委託料	1,046
		10 QUテスト分析委託料	1,046
		07 通信単位制高等学校経費	557
		01 報 酬	481
		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	414
		08 旅 費	62
		01 普通旅費	33

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

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

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		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	10
		01 消耗品等	10
		01 消耗品費	10
		11 役務費	4
		01 郵便料	4
		20 萩っ子育成経費	450
		12 委託料	450
		09 萩っ子育成事業委託料	400
		11 スプリングコンサート委託料	50
		26 広島平和学習派遣事業経費	1,218
		18 負担金補助及び交付金	1,218
		02 補助金	1,218
		02 広島平和学習派遣事業補助金	1,218
		27 学校図書室事務職員配置経費	2,394
		01 報 酬	1,916
		90 会計年度任用職員報酬	1,916
		03 職員手当等	377
		01 扶養手当等	377
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	377
		04 共済費	38
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	38
		08 旅 費	63
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	63
		28 体験型外国語学習派遣事業経費	676
		18 負担金補助及び交付金	676
		02 補助金	676
		04 イングリッシュ・キャンプ派遣事業補助金	466
		05 ミュージック・アウトリーチ派遣事業補助金	210
		32 学校運営協議会経費	670
		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	10
		05 研修旅費	10
		12 委託料	105
		13 学校運営協議会事業委託料	105
		33 中学校部活動支援事業経費	992
		01 報 酬	946
		90 会計年度任用職員報酬	946
		08 旅 費	46
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	46
		35 茨城県人権教育総合推進地域事業経費	150
		07 報償費	100
		10 講師謝礼	100

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 教育指導費)							
計	214,091	199,592	14,499	781		2,503	210,807

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	145,954	128,643	17,311		7,600	17,781	120,573
----------	---------	---------	--------	--	-------	--------	---------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		10 需用費	50
		01 消耗品等	50
		01 消耗品費	50
		36 ICT活用教育事業経費	6,886
		12 委託料	6,886
		14 情報モラル教育事業委託料	616
		15 ICT活用支援委託料	6,270
		38 宿泊学習支援経費	832
		13 使用料及び賃借料	832
		11 宿泊施設借上料	832

		01 学校管理事務経費	55,317
1. 報 酬	4,132	10 需用費	37,009
		01 消耗品等	37,009
		01 消耗品費	2,974
7. 報償費	10	02 燃料費	349
		04 印刷製本費	252
		05 光熱水費	33,434
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	46,027	04 手数料	88
		12 委託料	8,194
		02 学校施設管理委託料	6,895
11. 役務費	9,841	05 施設ごみ収集委託料	1,299
		13 使用料及び賃借料	4,949
		02 複写機使用料	1,159
12. 委託料	12,149	10 テレビ受信料	114
		11 サーバー使用料	225
		12 印刷機借上料	112
13. 使用料及び賃借料	62,434	20 下水道使用料	1,176
		31 学校行事務用自動車借上料	1,002
		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	8,506	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	292
17. 備品購入費	800	45 授業目的公衆送信補償金	143
		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	2,039	18 負担金補助及び交付金	936
		01 負担金	676
		01 校長会負担金	63
		02 教頭会負担金	30
		03 教育研究会負担金	143

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

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

(単位 千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		21 児童生徒デマンド交通利用者負担金	440
		02 補助金	260
		04 高萩市教育研究会補助金	260
		04 学校施設維持管理経費	72,985
		10 需用費	7,219
		01 消耗品等	7,219
		01 消耗品費	319
		06 修繕料	6,800
		09 医薬材料費	100
		11 役務費	6,197
		04 手数料	6,197
		12 委託料	2,541
		31 校舎警備委託料	349
		38 樹木管理委託料	1,386
		47 電気保安業務委託料	806
		13 使用料及び賃借料	57,028
		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	56,906
		42 自走式草刈機借上料	49
		05 体育館維持管理経費	1,265
		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	140
		09 体育館清掃用具借上料	140
		07 学校保健経費	7,881
		01 報 酬	4,132
		31 学校医及び学校薬剤師報酬	4,132
		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	1,079
		01 消耗品等	1,079
		01 消耗品費	827
		09 医薬材料費	252
		11 役務費	30
		04 手数料	30
		12 委託料	1,194
		32 健康検査委託料	1,095
		34 スポーツ健康度判定テスト委託料	99

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 学校管理費)							
2. 教育振興費	36,385	36,651	△266	1,101			35,284

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		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	1,103
		01 負担金	1,103
		08 茨城県養護教諭会負担金	12
		09 茨城県保健主事会負担金	6
		10 学校保健会負担金	13
		11 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	1,053
		12 多賀学校保健会負担金	19
		57 学校施設整備事業	8,506
		14 工事請負費	8,506
		86 東小学校体育館照明改修工事請負費	4,380
		87 松岡小学校体育館照明改修工事請負費	4,126
7. 報償費	3,964	01 教育振興事務経費	22,697
		07 報償費	3,925
		30 入学記念品代	3,925
8. 旅 費	10	10 需用費	7,057
		01 消耗品等	7,057
		01 消耗品費	6,266
10. 需用費	7,498	04 印刷製本費	391
		06 修繕料	400
		11 役務費	116
		04 手数料	116
11. 役務費	116	13 使用料及び賃借料	8,192
		02 屋内プール使用料	8,192
13. 使用料及び賃借料	8,192	17 備品購入費	1,773
		31 義務教育教材用備品購入費	1,013
		34 理科及び算数教育振興用備品購入費	760
17. 備品購入費	1,847	19 扶助費	1,634
		32 特別支援教育就学奨励費	1,634
		02 要保護及び準要保護児童経費	13,132
19. 扶助費	14,758	10 需用費	8
		01 消耗品等	8
		01 消耗品費	8
		19 扶助費	13,124
		01 給食費	7,392
		02 学用品費	2,268
		03 校外活動費	332
		04 新入学用品等	1,681
		05 修学旅行費	814
		06 医療費	230
		07 卒業アルバム代等	407
		03 ことばの教室設置経費	225
		07 報償費	39
		33 ことばの教室講師謝礼	39
		08 旅 費	10

(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	182,339	165,294	17,045	1,101	7,600	17,781	155,857

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	88,801	87,129	1,672			252	88,549
----------	--------	--------	-------	--	--	-----	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		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
		17 備品購入費	74
		35 教材用備品購入費	74
		04 情緒障害相談教室設置経費	54
		10 需用費	54
		01 消耗品等	54
		01 消耗品費	46
		04 印刷製本費	8
		05 教科用図書準備経費	200
		10 需用費	200
		01 消耗品等	200
		01 消耗品費	200
		09 わたしたちの高萩地図作成経費	77
		10 需用費	77
		01 消耗品等	77
		04 印刷製本費	77

		01 学校管理事務経費	42,289
1. 報酬	2,350	10 需用費	22,557
		01 消耗品等	22,557
		01 消耗品費	2,444
7. 報償費	10	02 燃料費	393
		04 印刷製本費	230
		05 光熱水費	19,490
8. 旅 費	12	11 役務費	2,423
		01 郵便料	65
		02 通信運搬費	1,960
10. 需用費	29,710	04 手数料	398
		12 委託料	4,085
		02 学校管理委託料	3,111
11. 役務費	7,139	05 施設ごみ収集委託料	974
		13 使用料及び賃借料	9,683
		02 複写機使用料	868
12. 委託料	7,089	10 テレビ受信料	57
		11 サーバー使用料	169
		12 印刷機借上料	112
13. 使用料及び賃借料	38,329	20 下水道使用料	1,800
		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
17. 備品購入費	600	38 代替バス利用通学生徒用タクシー借上料	135

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

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

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金補助及び交付金	3,562	42 緊急地震速報受信システム借上料	220
		43 防犯カメラ借上料	171
		45 授業目的公衆送信補償金	121
		17 備品購入費	600
		31 学校管理用備品購入費	600
		18 負担金補助及び交付金	2,941
		01 負担金	880
		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	500
		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	176
		02 補助金	2,061
		04 高萩市教育研究会補助金	61
		06 ジュニア萩っこ各種大会応援補助金	2,000
		04 学校施設維持管理経費	40,125
		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	4,446
04 手数料	4,446		
12 委託料	1,768		
32 校舎警備委託料	191		
39 樹木管理委託料	1,035		
48 電気保安業務委託料	542		
13 使用料及び賃借料	28,278		
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	28,205		
05 体育館維持管理経費	1,070		
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	130		
33 体育館清掃用具借上料	130		
06 プール維持管理経費	300		
10 需用費	268		
01 消耗品等	268		

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 学校管理費)							
2. 教育振興費	25,697	24,125	1,572	997			24,700

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 消耗品費	7
		06 修繕料	80
		09 医薬材料費	181
		11 役務費	32
		04 手数料	32
		07 学校保健経費	5,017
		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	688
		01 消耗品等	688
		01 消耗品費	533
		09 医薬材料費	155
		11 役務費	82
		04 手数料	82
		12 委託料	1,016
		33 健康検査委託料	961
		35 スポーツ健康度判定テスト委託料	55
		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	621
		01 負担金	621
		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	7
		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	589
		01 教育振興事務経費	12,675
7. 報償費	2,152	07 報償費	2,152
		30 入学記念品代	1,941
		31 卒業記念品代	211
10. 需用費	5,698	10 需用費	5,498
		01 消耗品等	5,498
		01 消耗品費	4,780
11. 役務費	138	04 印刷製本費	418
		06 修繕料	300
		11 役務費	138
13. 使用料及び賃借料	748	04 手数料	138
		13 使用料及び賃借料	748
		02 屋内プール使用料	748
17. 備品購入費	3,205	17 備品購入費	3,205
		31 義務教育教材用備品購入費	2,035
		34 理科及び数学教育振興用備品購入費	1,170

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 教育振興費)							
計	114,498	111,254	3,244	997		252	113,249

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	50,241	79,329	△29,088			66	50,175
---------	--------	--------	---------	--	--	----	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19. 扶助費	13,756	19 扶助費	934
		32 特別支援教育就学奨励費	934
		02 要保護及び準要保護生徒経費	12,822
		19 扶助費	12,822
		01 給食費	4,807
		02 学用品費	2,307
		03 校外活動費	225
		04 新入学用品等	2,078
		05 修学旅行費	2,940
		06 医療費	95
		07 卒業アルバム代等	370
		03 教科用図書準備経費	200
		10 需用費	200
		01 消耗品等	200
01 消耗品費	200		

		01 幼稚園管理運営経費	49,336
1. 報酬	5,742	01 報酬	5,742
		32 園医及び薬剤師報酬	693
		90 会計年度任用職員報酬	5,049
2. 給料	18,913	02 給料	18,913
		31 職員 5人	18,913
3. 職員手当等	12,188	03 職員手当等	12,188
		01 扶養手当等	12,157
		01 扶養手当	618
		03 通勤手当	176
4. 共済費	6,497	06 管理職員特別勤務手当	18
		09 管理職手当	357
7. 報償費	17	11 期末手当	4,147
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	934
		14 勤勉手当	3,353
8. 旅 費	229	15 退職手当負担金	2,554
		02 時間外勤務手当	31
		05 時間外勤務手当	31
10. 需用費	3,536	04 共済費	6,497
		04 職員共済組合負担金	5,454
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	1,043
11. 役務費	318	07 報償費	17
		31 卒園記念品代	7
		34 各種研修会講師謝礼	10
12. 委託料	1,933	08 旅 費	229
		01 普通旅費	61
		05 研修旅費	34
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	134

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

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

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13. 使用料及び賃借料	730	10 需用費	2,923
		01 消耗品等	2,923
		01 消耗品費	300
17. 備品購入費	99	02 燃料費	91
		04 印刷製本費	42
		05 光熱水費	2,412
		06 修繕料	50
18. 負担金補助及び交付金	39	09 医薬材料費	28
		11 役務費	258
		01 郵便料	5
		02 通信運搬費	114
		04 手数料	139
		12 委託料	1,704
		02 幼稚園管理委託料	1,556
		05 施設ごみ収集委託料	140
		32 園児健康検査委託料	8
		13 使用料及び賃借料	727
		02 複写機使用料	88
		09 清掃用具借上料	15
		10 テレビ受信料	15
		11 屋内プール使用料	53
		20 下水道使用料	72
		31 行事用バス借上料	110
		40 自動体外式除細動器借上料	317
		41 防犯カメラ借上料	57
		17 備品購入費	99
		31 幼稚園管理用備品購入費	99
		18 負担金補助及び交付金	39
		01 負担金	39
		01 国公立幼稚園長会負担金	15
		04 幼稚園教育研究会負担金	6
		05 学校保健会負担金	2
		06 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	9
		07 多賀学校保健会負担金	1
		50 会議出席負担金	6
		03 幼稚園施設維持管理経費	905
		10 需用費	613
		01 消耗品等	613
		01 消耗品費	83
		06 修繕料	530
		11 役務費	60
		04 手数料	60
		12 委託料	229
		31 園舎警備委託料	64
		35 樹木管理委託料	165
		13 使用料及び賃借料	3

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

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 幼稚園費)							
計	50,241	79,329	△29,088			66	50,175

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総務費	114,954	173,155	△58,201	3,841		2,412	108,701
------------	---------	---------	---------	-------	--	-------	---------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		08 ガスもれ警報器借上料 3

		01 生涯学習推進経費	78,216
1. 報酬	2,352	01 報酬	119
		31 社会教育委員報酬	119
2. 給料	37,749	02 給料	37,749
		31 職員 11人	37,749
3. 職員手当等	26,055	03 職員手当等	25,633
		01 扶養手当等	23,089
		01 扶養手当	696
		03 通勤手当	531
4. 共済費	11,834	06 管理職員特別勤務手当	330
		09 管理職手当	1,340
		11 期末手当	8,288
		14 勤勉手当	6,754
7. 報償費	1,266	15 退職手当負担金	5,150
		02 時間外勤務手当	2,544
		05 時間外勤務手当	2,001
8. 旅費	454	06 休日勤務手当	543
		04 共済費	11,572
		04 職員共済組合負担金	11,074
10. 需用費	4,078	11 社会保険料(再任用職員分)	498
		07 報償費	71
		38 学校施設開放管理運営委員報償費	15
11. 役務費	837	50 高校生会卒会記念品代	20
		54 生涯学習推進協議会委員報償費	36
12. 委託料	25,174	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	4,288	10 需用費	678
		01 消耗品等	675
		01 消耗品費	205
		02 燃料費	81
18. 負担金補助及び交付金	867	04 印刷製本費	339
		06 修繕料	50
		02 食糧費	3
		03 食糧費	3
		11 役務費	106
		01 郵便料	95
		04 手数料	11
		12 委託料	1,451
		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	449

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

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

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		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	541
		02 複写機使用料	484
		03 自動車借上料	57
		18 負担金補助及び交付金	93
		01 負担金	43
		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	19
		50 会議出席負担金	20
		02 補助金	50
		03 高萩市PTA活動推進事業補助金	50
		02 はぎッズサポーター活動支援経費	1,043
		07 報償費	343
		37 サポーター・推進員謝礼	343
		12 委託料	700
		07 はぎッズ応援隊運営協議会委託料	700
		03 文化財保護経費	11,061
		01 報 酬	1,294
		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	1,240
		03 職員手当等	242
		01 扶養手当等	242
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	242
		04 共済費	262
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	262
		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	726
		01 消耗品等	726
		01 消耗品費	59
		02 燃料費	21
		05 光熱水費	496
		06 修繕料	150
		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	4,470
		05 施設ごみ収集委託料	132
		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	1,723
		32 穂積家住宅警備委託料	63

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

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

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金額		
		33 穂積家住宅管理委託料	2,201
		43 穂積家住宅茅葺屋根燻蒸委託料	56
		13 使用料及び賃借料	3,618
		11 下水道使用料	88
		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
		04 国際交流推進経費	100
		18 負担金補助及び交付金	100
		02 補助金	100
		10 高萩市国際交流協会補助金	100
		07 視聴覚ライブラリー運営経費	1,253
		01 報 酬	939
		90 会計年度任用職員報酬	939
		03 職員手当等	180
		01 扶養手当等	180
		12 期末手当（会計年度任用職員分）	180
		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
		08 リーベロたかはぎ管理運営経費	7,987
		10 需用費	2,278
		01 消耗品等	2,278
		01 消耗品費	50
		05 光熱水費	2,178
		06 修繕料	50
		11 役務費	317
		02 通信運搬費	84
		04 手数料	233
		12 委託料	5,263
		20 警備委託料	80
		21 清掃委託料	358
		22 リーベロたかはぎ管理委託料	4,825

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

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

(単位 千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		13 使用料及び賃借料	129
		11 下水道使用料	36
		12 清掃用具借上料	15
		37 自動体外式除細動器借上料	78
		09 さくら宇宙公園管理経費	7,372
		10 需用費	243
		01 消耗品等	243
		01 消耗品費	14
		05 光熱水費	129
		06 修繕料	100
		11 役務費	264
		04 手数料	264
		12 委託料	6,694
		10 さくら宇宙公園管理及び清掃等委託料	4,971
		11 さくら宇宙公園浄化槽保守点検委託料	65
		12 桜病木薬剤散布委託料	671
		14 さくら宇宙公園屋外トイレ清掃委託料	987
		18 負担金補助及び交付金	171
		01 負担金	171
		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	171
		20 いきいき萩っ子育成経費	519
		07 報償費	21
		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
		21 訪問型家庭教育支援事業経費	847
		07 報償費	775
		48 家庭教育支援員報償費	775
		10 需用費	30
		01 消耗品等	30
		01 消耗品費	30
		11 役務費	42
		01 郵便料	42
		23 長久保赤水関係資料修理事業経費	6,556
		08 旅 費	158
		01 普通旅費	64
		08 費用弁償	94
		12 委託料	6,398
		23 長久保赤水関係資料修理委託料	6,398

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2. 公民館費	24,073	23,890	183			1,134	22,939

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 中央公民館管理運営経費	13,057
1. 報 酬	8,220	01 報 酬	4,396
		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	4,244
3. 職員手当等	1,614	03 職員手当等	849
		01 扶養手当等	849
		12 期末手当（会計年度任用職員分）	849
4. 共済費	1,654	04 共済費	708
		12 社会保険料（会計年度任用職員分）	708
7. 報償費	698	08 旅 費	136
		01 普通旅費	6
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	130
8. 旅 費	236	10 需用費	2,370
		01 消耗品等	2,367
		01 消耗品費	313
		02 燃料費	80
10. 需用費	3,963	05 光熱水費	1,848
		06 修繕料	126
		02 食糧費	3
11. 役務費	1,335	03 食糧費	3
		11 役務費	525
		01 郵便料	17
12. 委託料	5,414	02 通信運搬費	288
		04 手数料	200
		06 保険料	20
13. 使用料及び賃借料	926	12 委託料	3,479
		05 施設ごみ収集委託料	108
		31 施設管理委託料	1,898
18. 負担金補助及び交付金	4	32 警備委託料	64
		34 樹木管理委託料	225
		35 電気保安業務委託料	178
		40 自動ドア保守点検委託料	40
26. 公課費	9	44 害虫防除委託料	99
		47 施設清掃委託料	867
		13 使用料及び賃借料	581
		02 複写機使用料	191
		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	51
		12 自動体外式除細動器借上料	78
		19 テレビ受信料	25
		20 下水道使用料	72
		35 印刷機借上料	46
		18 負担金補助及び交付金	4
		01 負担金	4
		01 茨城県社会保険協会負担金	4

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

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

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		26 公課費	9
		01 自動車重量税	9
		02 中央公民館各種講座等経費	1,071
		07 報償費	698
		31 講座等講師謝礼	603
		32 講座等補助員謝礼	95
		10 需用費	151
		01 消耗品等	146
		01 消耗品費	96
		04 印刷製本費	50
		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
		13 使用料及び賃借料	5
		05 随行員見学科	5
		04 松岡地区公民館管理運営経費	9,945
		01 報 酬	3,824
		90 会計年度任用職員報酬	3,824
		03 職員手当等	765
		01 扶養手当等	765
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	765
		04 共済費	946
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	946
		08 旅 費	100
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	100
		10 需用費	1,442
		01 消耗品等	1,442
		01 消耗品費	169
		02 燃料費	43
		05 光熱水費	1,080
		06 修繕料	150
		11 役務費	693
		02 通信運搬費	212
		04 手数料	396
		06 保険料	85
		12 委託料	1,835
		05 施設ごみ収集委託料	132
		31 施設管理委託料	696
		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

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 公民館費)							
3. 文化会館管理費	35,564	31,252	4,312			4,975	30,589

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		47 施設清掃委託料	578
		13 使用料及び賃借料	340
		02 複写機使用料	176
		09 清掃用具借上料	22
		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
		01 文化会館管理運営経費	35,564
1. 報 酬	1,752	01 報 酬	1,752
		31 文化会館運営委員報酬	87
		90 会計年度任用職員報酬	1,665
3. 職員手当等	333	03 職員手当等	333
		01 扶養手当等	333
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	333
4. 共済費	425	04 共済費	425
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	425
8. 旅 費	54	08 旅 費	54
		08 費用弁償	5
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	49
10. 需用費	9,573	10 需用費	9,573
		01 消耗品等	9,573
		01 消耗品費	250
		02 燃料費	12
11. 役務費	820	04 印刷製本費	499
		05 光熱水費	7,469
		06 修繕料	1,343
12. 委託料	18,908	11 役務費	820
		01 郵便料	33
		02 通信運搬費	304
13. 使用料及び賃借料	3,684	04 手数料	483
		12 委託料	18,908
		01 舞台吊物昇降装置保守点検委託料	1,225
		02 音響装置保守点検委託料	990
		03 舞台照明機器保守点検委託料	500
		04 舞台音響照明技術者派遣委託料	1,100
		05 施設ごみ収集委託料	150
		06 常駐舞台技術員派遣委託料	5,280
		08 施設管理委託料	266
		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	4,924
		34 施設清掃委託料	716
		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
18. 負担金補助及び交付金	15	13 使用料及び賃借料	3,684

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 文化会館管理費)							
4. 青少年対策費	4,251	7,633	△3,382			8	4,243

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 電話機借上料	9
		02 複写機借上料	160
		07 自動体外式除細動器借上料	78
		19 テレビ受信料	25
		20 下水道使用料	144
		31 会館敷地借上料	3,229
		33 音楽著作物使用料	39
		18 負担金補助及び交付金	15
		01 負担金	15
		01 公立文化施設協議会負担金	15
		01 青少年対策経費	4,251
1. 報 酬	1,203	01 報 酬	1,203
		34 青少年問題協議会委員報酬	38
		90 会計年度任用職員報酬	1,165
3. 職員手当等	210	03 職員手当等	210
		01 扶養手当等	210
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	210
4. 共済費	208	04 共済費	208
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	208
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	83	10 需用費	83
		01 消耗品等	83
		01 消耗品費	33
		06 修繕料	50
11. 役務費	114	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	61	13 使用料及び賃借料	61
		03 電気自動車充電サービス使用料	53
		04 テレビ受信料	8
18. 負担金補助及び交付金	675	18 負担金補助及び交付金	675
		01 負担金	105
		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	13
		12 茨城県青少年育成協会負担金	29
		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

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5. 図書館管理費	34,579	30,870	3,709			208	34,371

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		01 図書館管理運営経費	34,579
1. 報酬	9,317	01 報酬	9,317
		31 図書館協議会委員報酬	65
		90 会計年度任用職員報酬	9,252
3. 職員手当等	1,492	03 職員手当等	1,492
		01 扶養手当等	1,492
		12 期末手当(会計年度任用職員分)	1,492
4. 共済費	1,576	04 共済費	1,576
		12 社会保険料(会計年度任用職員分)	1,576
7. 報償費	151	07 報償費	151
		30 図書館まつり賞品代	2
		31 講座講師謝礼	9
		32 子ども読書活動推進計画策定委員会委員報償費	140
8. 旅費	130	08 旅費	130
		05 研修旅費	16
		09 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分)	114
10. 需用費	12,900	10 需用費	12,900
		01 消耗品等	12,900
		01 消耗品費	5,639
		05 光熱水費	6,561
		06 修繕料	700
11. 役務費	452	11 役務費	452
		01 郵便料	1
		02 通信運搬費	451
12. 委託料	2,496	12 委託料	2,496
		05 施設ごみ収集委託料	150
		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	1,524
		34 防災設備保守点検委託料	66
		36 空調設備保守点検委託料	247
13. 使用料及び賃借料	6,053	13 使用料及び賃借料	6,053
		01 複写機借上料	103
		02 複写機使用料	36
		03 清掃用具借上料	20
		06 ファクシミリ借上料	9
		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	57
		37 電子書籍貸出システム使用料	1,165
18. 負担金補助及び交付金	12	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

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6. 歴史民俗資料館管理費	7,776	7,270	506			20	7,756

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		01 歴史民俗資料館管理運営経費	5,203
1. 報酬	2,752	01 報酬	1,125
		90 会計年度任用職員報酬	1,125
3. 職員手当等	546	03 職員手当等	220
		01 扶養手当等	220
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	220
4. 共済費	351	04 共済費	20
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	20
7. 報償費	15	07 報償費	15
		36 展示用資料借用謝礼	15
8. 旅 費	92	08 旅 費	4
		01 普通旅費	4
10. 需用費	2,938	10 需用費	2,904
		01 消耗品等	2,904
		01 消耗品費	181
		04 印刷製本費	85
		05 光熱水費	2,438
		06 修繕料	200
11. 役務費	362	11 役務費	362
		01 郵便料	3
		02 通信運搬費	81
		04 手数料	278
12. 委託料	387	12 委託料	220
		34 清掃委託料	220
13. 使用料及び賃借料	15	13 使用料及び賃借料	15
		19 テレビ受信料	15
17. 備品購入費	300	17 備品購入費	300
		32 展示用備品購入費	300
18. 負担金補助及び交付金	18	18 負担金補助及び交付金	18
		01 負担金	18
		01 茨城県博物館協会負担金	10
		02 茨城県市町村歴史民俗資料館連絡協議会負担金	5
		03 茨城県郷土文化研究会負担金	3
		03 松岡小学校郷土資料室就将館管理運営経費	2,573
		01 報酬	1,627
		90 会計年度任用職員報酬	1,627
		03 職員手当等	326
		01 扶養手当等	326
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	326
		04 共済費	331
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	331
		08 旅 費	88
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	88
		10 需用費	34
		01 消耗品等	34
		01 消耗品費	34

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(6 歴史民俗資料館管理費)							
計	221,197	274,070	△52,873	3,841		8,757	208,599

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	37,642	42,850	△5,208			1,712	35,930
------------	--------	--------	--------	--	--	-------	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		12 委託料	167
		42 松岡小学校郷土資料室就将館管理委託料	167

		01 保健体育総務事務経費	32,617
1. 報 酬	718	02 給 料	14,661
		31 職 員 4人	14,661
2. 給 料	14,661	03 職員手当等	10,996
		01 扶養手当等	8,511
		01 扶養手当	516
		03 通勤手当	245
3. 職員手当等	10,996	11 期末手当	3,194
		14 勤勉手当	2,576
		15 退職手当負担金	1,980
4. 共済費	4,362	02 時間外勤務手当	2,485
		05 時間外勤務手当	2,317
		06 休日勤務手当	168
7. 報償費	2,621	04 共済費	4,362
		04 職員共済組合負担金	4,362
		07 報償費	957
10. 需用費	568	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	498
11. 役務費	194	01 消耗品等	484
		01 消耗品費	262
		02 燃料費	122
12. 委託料	1,705	06 修繕料	100
		02 食糧費	14
		03 食糧費	14
17. 備品購入費	28	11 役務費	126
		01 郵便料	104
		04 手数料	13
18. 負担金補助及び交付金	1,789	06 保険料	9
		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	989
		01 負担金	139
		01 スポーツ推進委員協議会負担金	24
		09 茨城県レクリエーション協会負担金	10
		10 水戸ホーリーホック・ホームタウン推進協議会負担金	100
		50 会議出席負担金	5
		02 補助金	850
		01 高萩市スポーツ振興活動補助金	550

(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		
		02 高萩市スポーツ少年団育成活動補助金	300
		02 スポーツ推進経費	1,244
		01 報 酬	718
		31 スポーツ推進委員報酬	718
		07 報償費	480
		61 学校部活動地域移行連絡協議会委員報償費	120
		62 地域スポーツ指導員報償費	360
		10 需用費	15
		01 消耗品等	15
		01 消耗品費	15
		11 役務費	31
		04 手数料	8
		06 保険料	23
		06 各種スポーツ大会開催経費	1,223
		07 報償費	290
		40 珂北高校野球大会審判員報償費	106
		41 市長杯争奪軟式野球大会審判員報償費	68
		42 市長杯争奪軟式野球大会会場係員報償費	40
		43 たかはぎ駅伝競走大会係員報償費	45
		46 体力づくり市民歩く会係員報償費	31
		12 委託料	933
		01 珂北高校野球大会開催委託料	229
		03 市長杯争奪軟式野球大会開催委託料	120
		08 たかはぎ駅伝競走大会開催委託料	475
		12 体力づくり市民歩く会開催委託料	76
		15 コミュニティFM放送委託料	33
		14 スポーツ教室開催経費	1,336
		07 報償費	894
		31 スポーツ教室指導員謝礼	864
		50 ジュニアスキー教室指導員報償費	30
		10 需用費	55
		01 消耗品等	55
		01 消耗品費	55
		11 役務費	37
		06 保険料	37
		12 委託料	350
		13 ジュニアスキー教室開催委託料	350
		19 飯能市スポーツ少年団交流経費	422
		12 委託料	422
		10 飯能市スポーツ少年団交流会開催委託料	422
		24 ウエイトリフティング大会支援経費	800
		18 負担金補助及び交付金	800
		01 負担金	800
		08 ウエイトリフティング競技大会高萩市実行委員会負担金	800

(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	216,070	222,985	△6,915	4,400		77,434	134,236

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 学校給食センター管理運営経費	216,070
1. 報酬	29,111	01 報酬	29,111
		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	29,035
2. 給料	20,561	02 給料	20,561
		31 職員 6人	20,561
3. 職員手当等	16,028	03 職員手当等	16,028
		01 扶養手当等	15,964
		01 扶養手当	558
		02 住居手当	210
4. 共済費	10,878	03 通勤手当	134
		06 管理職員特別勤務手当	18
		09 管理職手当	357
8. 旅 費	661	11 期末手当	4,335
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	4,425
		14 勤勉手当	3,482
10. 需用費	119,502	15 退職手当負担金	2,445
		02 時間外勤務手当	64
		05 時間外勤務手当	64
11. 役務費	5,077	04 共済費	10,878
		04 職員共済組合負担金	5,313
		11 社会保険料 (再任用職員分)	497
12. 委託料	11,250	12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	5,068
		08 旅 費	661
		01 普通旅費	6
13. 使用料及び賃借料	2,721	09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	655
		10 需用費	119,502
		01 消耗品等	119,502
17. 備品購入費	209	01 消耗品費	4,410
		02 燃料費	6,382
		04 印刷製本費	18
18. 負担金補助及び交付金	63	05 光熱水費	7,268
		06 修繕料	3,545
		07 賄材料費	97,661
		09 医薬材料費	218
26. 公課費	9	11 役務費	5,077
		01 郵便料	41
		02 通信運搬費	162
		04 手数料	4,853
		06 保険料	21
		12 委託料	11,250
		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
		37 食材定期点検委託料	238

(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	41,797	37,691	4,106			5,782	36,015

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		13 使用料及び賃借料	2,721
		02 複写機使用料	113
		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	209
		03 二重食缶購入費	209
		18 負担金補助及び交付金	63
		01 負担金	63
		01 茨城県栄養士協議会負担金	30
		02 茨城県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	10
		04 茨城県社会保険協会負担金	5
		05 茨城県学校栄養士協議会負担金	18
		26 公課費	9
		01 自動車重量税	9
		01 市民球場管理運営経費	6,634
10. 需用費	14,151	10 需用費	1,351
		01 消耗品等	1,351
		01 消耗品費	267
11. 役務費	1,036	02 燃料費	81
		05 光熱水費	768
		06 修繕料	230
12. 委託料	25,254	09 医薬材料費	5
		11 役務費	307
		02 通信運搬費	44
13. 使用料及び賃借料	944	04 手数料	263
		12 委託料	4,739
		05 施設ごみ収集委託料	132
17. 備品購入費	42	06 スコアボードシステム保守点検委託料	682
		08 市民球場管理委託料	1,775
		38 緑地管理委託料	2,150
18. 負担金補助及び交付金	370	13 使用料及び賃借料	237
		12 自動体外式除細動器借上料	78
		19 テレビ受信料	15
		20 下水道使用料	144
		03 市民体育館管理運営経費	8,769
		10 需用費	2,469
		01 消耗品等	2,469
		01 消耗品費	118
		02 燃料費	3
		05 光熱水費	1,499
		06 修繕料	849
		11 役務費	438
		01 郵便料	26
		02 通信運搬費	72

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

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

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		04 手数料	340
		12 委託料	5,642
		01 市民体育館管理委託料	4,933
		05 施設ごみ収集委託料	108
		31 施設清掃委託料	537
		32 警備委託料	64
		13 使用料及び賃借料	210
		09 清掃用具借上料	62
		12 自動体外式除細動器借上料	80
		19 テレビ受信料	15
		20 下水道使用料	36
		33 複写機借上料	17
		18 負担金補助及び交付金	10
		01 負担金	10
		01 茨城県体育施設協会負担金	5
		50 会議出席負担金	5
		04 サンスポーツランド管理運営経費	5,318
		10 需用費	739
		01 消耗品等	739
		01 消耗品費	126
		02 燃料費	89
		05 光熱水費	474
		06 修繕料	50
		11 役務費	72
		02 通信運搬費	72
		12 委託料	4,378
		05 施設ごみ収集委託料	132
		09 サンスポーツランド高萩管理委託料	2,816
		32 警備委託料	64
		38 緑地管理委託料	1,366
		13 使用料及び賃借料	129
		12 自動体外式除細動器借上料	78
		19 テレビ受信料	15
		20 下水道使用料	36
		06 高浜スポーツ広場管理運営経費	19,279
		10 需用費	9,148
		01 消耗品等	9,148
		01 消耗品費	252
		02 燃料費	14
		05 光熱水費	6,984
		06 修繕料	1,898
		11 役務費	216
		02 通信運搬費	98
		04 手数料	118
		12 委託料	9,505
		05 施設ごみ収集委託料	132

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 体育施設費)							
計	295,509	303,526	△8,017	4,400		84,928	206,181

(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		
		31 施設清掃委託料	930
		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	3,210
		43 害虫防除委託料	77
		47 高浜スポーツ広場管理委託料	4,933
		13 使用料及び賃借料	368
		09 清掃用具借上料	33
		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
		07 石滝サッカー場管理運営経費	1,797
		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	990
		02 人工芝サッカーグラウンド保守点検委託料	990
		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	01 農業用施設災害復旧事業	3,000
		12 委託料	1,000
		71 農業用施設災害復旧工事实施設設計委託料	1,000
14. 工事請負費	2,000	14 工事請負費	2,000
		01 農業用施設災害復旧工事請負費	2,000
12. 委託料	600	01 農地災害復旧事業	2,600
		12 委託料	600
		70 農地災害復旧工事实施設設計委託料	600
14. 工事請負費	2,000	14 工事請負費	2,000
		01 農地災害復旧工事請負費	2,000
12. 委託料	1,000	01 林業用施設災害復旧事業	3,000
		12 委託料	1,000
		71 林業用施設災害復旧工事实施設設計委託料	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			一 般 財 源
				特 定 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	1,411,559	1,398,742	12,817			85,393	1,326,166
2. 利子	37,223	41,355	△4,132				37,223
計	1,448,782	1,440,097	8,685			85,393	1,363,389

(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	

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

22. 償還金利子及び割引料	1,411,559	01 元金償還経費	1,411,559
		22 償還金利子及び割引料	1,411,559
		01 災害援護資金貸付債元金償還金	6,397
		31 長期債元金償還金	1,405,162
22. 償還金利子及び割引料	37,223	01 長期債利子及び一時借入金利子経費	37,223
		22 償還金利子及び割引料	37,223
		31 長期債利子償還金	35,743
		32 一時借入金利子償還金	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	7,331 (3.15)	
	議 員	14	58,950		19,381 (3.15)	
	その他の 特別職	776	38,220			
	計	793	97,170	24,282	26,712	
前 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	
比 較	長 等				115	
	議 員		△ 5,250		308	
	その他の 特別職	△ 64	△ 4,716			
	計	△ 64	△ 9,966		423	

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	34,893	5,899	40,792	
		78,331	17,419	95,750	
		38,220		38,220	
	3,280	151,444	23,318	174,762	
	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	
		115	△ 18	97	
		△ 4,942	△ 3,320	△ 8,262	
		△ 4,716		△ 4,716	
		△ 9,543	△ 3,338	△ 12,881	

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	463 (15)	224,383	1,118,685	844,056	2,187,124
前年度	491 (16)	243,827	1,126,762	873,660	2,244,249
比較	△28 (△1)	△ 19,444	△ 8,077	△ 29,604	△ 57,125

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	本年度	35,496	17,289	14,098	2,156	70,430	15,077	2,312
	前年度	34,492	15,598	14,098	2,111	74,282	16,371	2,443
	比較	1,004	1,691		45	△ 3,852	△ 1,294	△ 131

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	294 (15)		1,118,685	805,304	1,923,989
前年度	293 (16)		1,126,762	832,356	1,959,118
比較	1 (△1)		△ 8,077	△ 27,052	△ 35,129

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	本年度	35,496	17,289	14,098	2,156	70,430	15,077	2,312
	前年度	34,492	15,598	14,098	2,111	74,282	16,371	2,443
	比較	1,004	1,691		45	△ 3,852	△ 1,294	△ 131

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
397,980	2,585,104	
388,878	2,633,127	
9,102	△ 48,023	

()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)
2,184	1,121	18,370	33,167	282,998	196,525	148,096	4,737
2,595	1,110	17,210	38,544	289,163	188,932	150,457	26,254
△ 411	11	1,160	△ 5,377	△ 6,165	7,593	△ 2,361	△ 21,517

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
360,662	2,284,651	
355,386	2,314,504	
5,276	△ 29,853	

()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)
2,184	1,121	18,370	33,167	244,246	196,525	148,096	4,737
2,595	1,110	17,210	38,544	247,859	188,932	150,457	26,254
△ 411	11	1,160	△ 5,377	△ 3,613	7,593	△ 2,361	△ 21,517

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	169	224,383		38,752	263,135
前 年 度	198	243,827		41,304	285,131
比 較	△29	△ 19,444		△ 2,552	△ 21,996

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	△ 8,077	1 給与改定に伴う増分	673
		2 昇給に伴う増分	16,361
		3 その他の増減分	△ 25,111
職員手当	△ 29,604	1 給与改定に伴う増分	8,995
		2 昇給に伴う増分	9,557
		3 その他の増減分	△ 48,156

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
37,318	300,453	
33,492	318,623	
3,826	△ 18,170	

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)
				38,752			
				41,304			
				△ 2,552			

説 明	備 考
1 欠員補充等に係る増分 39,876	職員数の異動状況
2 退職者等に係る減分 △ 65,947	令和5年度予算 職員数 294人 (15人)
3 異動等に伴う増減分 960	令和4年度予算 職員数 293人 (16人)
	異動等による増減 1人 (△1人)
1 期末手当 204	
2 勤勉手当 8,680	
3 退職手当負担金 111	
1 期末手当 4,245	
2 勤勉手当 2,740	
3 退職手当負担金 2,572	
1 期末手当 △ 10,614	常勤職員分：△8,062、会計年度任用職員分：△2,552
2 勤勉手当 △ 3,827	
3 退職手当負担金 △ 5,044	
4 その他 △ 28,671	

() は再任用短時間職員数別掲

(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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,016	325,038	288,555	
	平均給与月額(円)	366,257	414,067	301,253	
	平均年齢(歳)	42	39	49	
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	

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	154,600	174,500	151,900	154,600	178,000	151,900
短 大 卒	167,100	188,300		167,100		
大 学 卒	185,200	203,200		185,200	214,900	

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5年1月1日現在	1級	20	9.4	11	17.5	2	18.2
	2級	18 (4)	8.4 (28.6)	8	12.7		
	3級	76 (10)	35.7 (71.4)	4 (1)	6.3 (100.0)		
	4級	47	22.1	21	33.3	9	81.8
	5級	20	9.4	11	17.5		
	6級	24	11.3	6	9.5		
	7級	8	3.7	2	3.2		
	計	213 (14)	100.0 (100.0)	63 (1)	100.0 (100.0)	11	100.0
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

()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)	285	213	61	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	273	201	61	11	
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	37	30	3	4
		3号給 (人)	10	8		2
		4号給 (人)	208	145	58	5
		5号給 (人)	7	7		
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
		8号給 (人)	11	11		
比 率 (B) / (A) (%)	95.79	94.37	100.00	100.00		
前 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		

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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
国の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	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 (%)	0.22	0.00	0.95	
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	16.30	0.00	72.13	
代表的な特殊勤務手当 の名称	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
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
			5					
			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	4,917		35.8
4,609	4,224	4,917	13,750		100.0
43,101			43,101		15.2
47,298			47,298		16.6
76,135			76,135		26.8
	117,861		117,861		41.4
166,534	117,861		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	15,926
学校給食配送業務委託	67,922	令和元年度から	42,019
屋内プール使用料	42,670	令和2年度から	9,804
花貫物産センター指定管理委託	6,000	令和3年度から	4,000
ホームページシステム保守委託	6,530	令和5年度から	
公立児童クラブ運営委託	106,900	令和5年度から	
高萩市斎場管理委託	60,630	令和5年度から	
高萩市花貫クリーンセンター管理委託	46,860	令和5年度から	
通学用自動車運行管理委託	8,740	令和5年度から	
外国語指導助手派遣委託	58,292	令和5年度から	

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	3,982				3,982
令和5年度まで	10,591	4,400			6,191
令和6年度まで	16,968				16,968
令和5年度まで	2,000				2,000
令和9年度まで	6,134				6,134
令和7年度まで	106,900	25,512		23,700	57,688
令和7年度まで	60,630			43,764	16,866
令和7年度まで	46,860			2,217	44,643
令和6年度まで	8,740				8,740
令和7年度まで	58,292				58,292

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
1 普 通 債	6,420,343	6,222,490
(1) 総 務	1,625,594	1,434,985
(2) 民 生	301,903	304,638
(3) 衛 生	126,877	105,156
(4) 農 林	166,763	185,945
(5) 商 工	24,002	20,003
(6) 土 木	746,377	909,141
(7) 都 市 計 画	131,313	219,100
(8) 住 宅	332,899	267,613
(9) 消 防	643,309	648,701
(10) 教 育	2,034,538	1,908,494
(11) 諸 支 出	286,768	218,714
2 災 害 復 旧 債	1,013,752	954,150
(1) 農 林	27,034	23,616
(2) 土 木	196,192	173,076
(3) 厚 生 労 働		
(4) 文 教 施 設		
(5) 公共施設・公用施設	790,526	757,458
(6) 廃 棄 物		
3 転 貸 債	23,760	18,301
(1) 民 生	23,760	18,301
4 出 資 債	124,427	110,799
(1) 上 水 道	124,427	110,799
5 減 税 補 て ん 債	41,915	27,423
(1) 減 税 補 て ん	41,915	27,423
6 臨 時 財 政 対 策 債	5,763,740	5,431,376
(1) 臨 時 財 政 対 策	5,763,740	5,431,376
7 減 収 補 て ん 債	24,200	24,200
(1) 減 収 補 て ん	24,200	24,200
合 計	13,412,137	12,788,739

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	
514,400	840,993	5,895,897
	192,590	1,242,395
	29,353	275,285
	23,254	81,902
30,700	23,018	193,627
	4,000	16,003
305,600	89,924	1,124,817
4,400	16,810	206,690
	85,918	181,695
166,100	113,622	701,179
7,600	208,735	1,707,359
	53,769	164,945
19,100	64,509	908,741
5,100	3,449	25,267
14,000	27,887	159,189
	33,173	724,285
	6,397	11,904
	6,397	11,904
	13,681	97,118
	13,681	97,118
	11,396	16,027
	11,396	16,027
79,300	474,583	5,036,093
79,300	474,583	5,036,093
		24,200
		24,200
612,800	1,411,559	11,989,980

令 和 5 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	61,007	50,686	64,086	8,291	11,713	2,495
2 給	料	14,533	280,446	212,020	77,701	55,159	29,063
3 職 員 手 当 等		31,104	221,729	149,656	55,065	36,138	20,555
4 共 濟 費		23,067	114,507	73,624	25,170	16,786	8,413
7 報 償 費		140	17,142	2,909	6,552	9,166	432
8 旅 費		4,429	4,478	1,738	524	994	542
9 交 際 費		700	1,740			50	
10 需 用 費		3,763	72,794	41,507	52,398	17,099	6,786
消 耗 品 等		3,756	71,028	41,505	52,371	17,070	6,786
食 糧 費		7	1,766	2	27	29	
11 役 務 費		227	38,493	15,385	8,965	1,081	1,258
12 委 託 料		6,474	107,449	324,166	285,643	65,349	32,514
13 使用料及び賃借料		2,171	95,598	37,657	22,514	5,247	3,934
14 工 事 請 負 費				643	71	71,847	
15 原 材 料 費						2,372	
16 公 有 財 産 購 入 費							
17 備 品 購 入 費			973	2,710	285		
18 負担金補助及び交付金		2,344	112,581	527,996	451,449	64,327	44,439
負 担 金		824	45,040	391,032	302,395	5,249	1,239
補 助 金			67,541	136,964	142,254	38,477	43,200
交 付 金 等		1,520			6,800	20,601	
19 扶 助 費			3,150	2,313,135	2,387		
20 貸 付 金							3,000
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							28,290
24 積 立 金			16,382	28		36,363	
26 公 課 費		20	228	35	150	15	5
27 繰 出 金			223	734,177	2		
29 予 備 費							
合 計		149,979	1,149,309	4,501,472	997,167	393,706	181,726

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
7,000	8,970	107,305				321,553
76,872	259,557	137,616				1,142,967
52,797	201,013	105,991				874,048
24,631	81,592	53,508				421,298
706	8,434	14,303				59,784
971	7,097	3,771				24,544
	50	200				2,740
55,993	35,204	262,810				548,354
55,989	35,026	262,785				546,316
4	178	25				2,038
11,837	9,983	31,305				118,534
170,649	29,927	144,851	6,600			1,173,622
7,409	2,592	130,749				307,871
535,707	7,276	8,506	16,000			640,050
6,583	113					9,068
176	162,243	7,130				173,517
366,789	28,986	39,691				1,638,602
360,489	27,681	32,832				1,166,781
6,300	1,305	6,859				442,900
						28,921
		28,514				2,347,186
						3,000
500						510
				1,448,782		1,459,482
114,565						142,855
		1,541				54,314
51	1,111	84				1,699
						734,402
					30,000	30,000
1,433,236	844,148	1,077,875	22,600	1,448,782	30,000	12,230,000

高萩市国民健康保険事業特別会計予算

議案第 2 3 号

令和 5 年度 高萩市国民健康保険事業特別会計予算

令和 5 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 2,940,000 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 5 年 3 月 2 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		399,003
	1 国 民 健 康 保 険 税	399,003
2 使 用 料 及 び 手 数 料		241
	1 手 数 料	241
3 国 庫 支 出 金		1
	1 国 庫 補 助 金	1
4 県 支 出 金		2,203,148
	1 県 補 助 金	2,203,148
5 財 産 収 入		247
	1 財 産 運 用 収 入	247
6 繰 入 金		332,029
	1 一 般 会 計 繰 入 金	225,356
	2 基 金 繰 入 金	106,673
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		5,330
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1,550
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	3,779
歳 入 合 計		2,940,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		61,496
	1 総務管理費	33,813
	2 徴税費	27,189
	3 運営協議会費	494
2 保険給付費		2,155,312
	1 療養諸費	1,868,379
	2 高額療養費	273,243
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	10,005
	5 葬祭諸費	3,000
	6 傷病手当諸費	683
3 国民健康保険事業費納付金		680,578
	1 医療給付費分	446,125
	2 後期高齢者支援金等分	182,659
	3 介護納付金分	51,794
4 共同事業拠出金		3
	1 共同事業拠出金	3
5 保健事業費		35,231
	1 保健事業費	10,090
	2 特定健康診査等事業費	25,141
6 基金積立金		248
	1 基金積立金	248
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		3,708
	1 予備費	3,708
歳出合計		2,940,000

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	399,003	409,747
2. 使用料及び手数料	241	312
3. 国庫支出金	1	1
4. 県支出金	2,203,148	2,060,496
5. 財産収入	247	221
6. 繰入金	332,029	277,382
7. 繰越金	1	1
8. 諸収入	5,330	6,840
歳入合計	2,940,000	2,755,000

(単位 千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
△10,744	△2.6	13.6
△71	△22.8	0.0
0	0.0	0.0
142,652	6.9	74.9
26	11.8	0.0
54,647	19.7	11.3
0	0.0	0.0
△1,510	△22.1	0.2
185,000	6.7	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	61,496	72,262	△10,766
2. 保 險 給 付 費	2,155,312	2,022,594	132,718
3. 国民健康保険事業費納付金	680,578	618,835	61,743
4. 共 同 事 業 拠 出 金	3	3	0
5. 保 健 事 業 費	35,231	34,510	721
6. 基 金 積 立 金	248	222	26
7. 公 債 費	222	222	0
8. 諸 支 出 金	3,202	3,202	0
9. 予 備 費	3,708	3,150	558
歳 出 合 計	2,940,000	2,755,000	185,000

(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		
		266	61,230	△14.9	2.1
2,138,358		3,750	13,204	6.6	73.3
53,092			627,486	10.0	23.2
			3	0.0	0.0
10,991			24,240	2.1	1.2
		247	1	11.7	0.0
			222	0.0	0.0
			3,202	0.0	0.1
			3,708	17.7	0.1
2,202,441		4,263	733,296	6.7	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	398,997	409,721	△10,724
2. 退職被保険者等国民健康保険税	6	26	△20
計	399,003	409,747	△10,744

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 医療給付費分現年度課税分	256,986	01 国民健康保険税医療給付費分 (現) 減免前調定見込額301,468千円－減免分28,078千円 ＝273,390千円 調定見込額273,390千円×収納率94.0% ≒256,986千円	
2. 後期高齢者支援金分現年度課税分	102,212	01 後期高齢者支援金分 (現) 減免前調定見込額119,904千円－減免分11,167千円 ＝108,737千円 調定見込額108,737千円×収納率94.0% ≒102,212千円	
3. 介護納付金分現年度課税分	27,824	01 国民健康保険税介護納付金分 (現) 減免前調定見込額32,640千円－減免分3,040千円 ＝29,600千円 調定見込額29,600千円×収納率94.0%≒27,824千円	
4. 医療給付費分滞納繰越分	8,251	01 国民健康保険税医療給付費分 (滞) 調定見込額48,536千円×収納率17.0%≒8,251千円	
5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,264	01 後期高齢者支援金分 (滞) 調定見込額13,321千円×収納率17.0%≒2,264千円	
6. 介護納付金分滞納繰越分	1,460	01 国民健康保険税介護納付金分 (滞) 調定見込額8,592千円×収納率17.0%≒1,460千円	
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	1	01 国民健康保険税医療給付費分 (滞)	
5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1	01 後期高齢者支援金分 (滞)	
6. 介護納付金分滞納繰越分	1	01 国民健康保険税介護納付金分 (滞)	

(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	241	312	△71
計	241	312	△71

(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	2,203,148	2,060,496	142,652
計	2,203,148	2,060,496	142,652

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	247	221	26
計	247	221	26

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	225,356	235,849	△10,493
------------	---------	---------	---------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 督促手数料	241	01 国民健康保険税督促手数料 令和4年度以前分 369件×80円=30千円 310件×100円=31千円 令和5年度分 1,800件×100円=180千円

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）	2,137,674	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）	65,474	01 保険者努力支援分 14,142 02 特別調整交付金分（市町村分） 13,809 03 県繰入金（2号分） 30,635 04 特定健康診査等負担金 6,888

1. 利子及び配当金	247	01 支払準備基金利子
------------	-----	-------------

1. 保険基盤安定繰入金	104,747	01 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分繰入金） 65,655 医療分 42,822千円 後期高齢者分 16,995千円 介護分 5,838千円 計 65,655千円 02 保険基盤安定繰入金（保険者支援分繰入金） 39,092 医療分 26,107千円 後期高齢者分 10,384千円 介護分 2,601千円 計 39,092千円
2. 出産育児一時金繰入金	6,767	01 出産育児一時金繰入金
3. 財政安定化支援事業繰入金	31,999	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	225,356	235,849	△10,493

(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	106,673	41,533	65,140
計	106,673	41,533	65,140

(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	1,500	3,000	△1,500
2. 退職被保険者等延滞金	50	50	0
計	1,550	3,050	△1,500

(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	61,230	01	職員給与費等繰入金
5. その他繰入金	19,123	02	保健事業費等繰入金
6. 未就学児均等割保険税繰入金	1,490	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	106,673	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	1,500	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	25	35	△10
計	3,779	3,789	△10

(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	25	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	32,752	38,076	△5,324			13	32,739
2. 連合会負担金	1,061	1,073	△12				1,061

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金額		
		01 国民健康保険事務経費	32,752
1. 報酬	1,719	01 報酬 90 会計年度任用職員報酬	1,719
2. 給料	6,840	02 給料 31 職員 2人	6,840
3. 職員手当等	4,992	03 職員手当等 01 扶養手当等	4,992
4. 共済費	2,433	03 通勤手当 11 期末手当 12 期末手当 (会計年度任用職員分)	110 1,452 344
8. 旅 費	128	14 勤勉手当 15 退職手当負担金 02 時間外勤務手当 05 時間外勤務手当 06 休日勤務手当	1,210 924 952 912 40
10. 需用費	1,150	04 共済費 03 公務災害補償基金負担金 04 職員共済組合負担金	2,433 18 2,044
11. 役務費	2,512	12 社会保険料 (会計年度任用職員分) 08 旅 費 01 普通旅費 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	371 128 47 81
12. 委託料	9,461	10 需用費 01 消耗品等	1,150 1,150
13. 使用料及び賃借料	3,340	01 消耗品費 04 印刷製本費	817 333
18. 負担金補助及び交付金	177	11 役務費 01 郵便料 04 手数料 12 委託料 31 国民健康保険事務電算委託料 33 診療報酬明細書点検委託料 36 保険者事務共同電算処理委託料 40 国保情報集約システム管理委託料 50 結核・精神レセプト内容調査集計委託料	2,512 1,994 518 9,461 1,106 927 2,157 651 4,620
		13 使用料及び賃借料 01 国民健康保険管理C/Sシステム借上料 02 複写機使用料	3,340 3,296 44
		18 負担金補助及び交付金 01 負担金 34 交通事故等求償事務共同処理業務負担金 37 オンライン資格確認等システム運営負担金	177 177 22 155
		01 国保連合会経費	1,061
18. 負担金補助及び交付金	1,061	18 負担金補助及び交付金 01 負担金 31 茨城県国民健康保険団体連合会負担金	1,061 1,061 1,061

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	33,813	39,149	△5,336			13	33,800

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 徴税総務費	27,189	29,763	△2,574			253	26,936
2. 収納率向上特別対策 事業費	0	2,855	△2,855				
計	27,189	32,618	△5,429			253	26,936

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

		01 賦課徴収経費	27,189
1. 報酬	1,719	01 報酬	1,719
		90 会計年度任用職員報酬	1,719
2. 給料	9,188	02 給料	9,188
		31 職員 2人	9,188
3. 職員手当等	7,220	03 職員手当等	7,220
		01 扶養手当等	6,768
		01 扶養手当	258
		02 住居手当	606
		03 通勤手当	190
4. 共済費	3,308	06 管理職員特別勤務手当	18
		09 管理職手当	357
		11 期末手当	2,071
8. 旅費	49	12 期末手当 (会計年度任用職員分)	344
		14 勤勉手当	1,683
		15 退職手当負担金	1,241
10. 需用費	288	02 時間外勤務手当	452
		05 時間外勤務手当	425
		06 休日勤務手当	27
11. 役務費	1,849	04 共済費	3,308
		03 公務災害補償基金負担金	19
		04 職員共済組合負担金	2,919
12. 委託料	3,553	12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	370
		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	15	10 需用費	288
		01 消耗品等	288
		01 消耗品費	129
		04 印刷製本費	159
		11 役務費	1,849
		01 郵便料	993
		04 手数料	856
		12 委託料	3,553
		31 課税及び収納事務等電算委託料	3,553
		13 使用料及び賃借料	15
		01 複写機使用料	15

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

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. 運営協議会費	494	495	△1				494
計	494	495	△1				494

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

1. 一般被保険者療養給付費	1,850,549	1,721,815	128,734	1,847,149		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	9,659	11,242	△1,583	9,659			
4. 退職被保険者等療養費	1	1	0	1			
5. 審査支払手数料	8,169	8,333	△164	7,970			199
計	1,868,379	1,741,392	126,987	1,864,780		3,400	199

(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	273,084	269,153	3,931	272,734		350	
2. 退職被保険者等高額療養費	1	1	0	1			

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		01 国保運営協議会経費	494
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	18	18 負担金補助及び交付金	18
		01 負担金	18
		31 茨城県国民健康保険運営協議会会長会負担金	18

18. 負担金補助及び交付金	1,850,549	01 一般被保険者療養給付経費	1,850,549
		18 負担金補助及び交付金	1,850,549
		01 負担金	1,850,549
		31 一般療養の給付保険者負担分	1,850,549
18. 負担金補助及び交付金	1	01 退職被保険者等療養給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		31 退職療養の給付保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	9,659	01 一般被保険者療養費給付経費	9,659
		18 負担金補助及び交付金	9,659
		01 負担金	9,659
		31 一般療養費保険者負担分	9,659
18. 負担金補助及び交付金	1	01 退職被保険者等療養費給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		31 退職療養費保険者負担分	1
11. 役務費	8,169	01 療養給付費及び療養費審査経費	8,169
		11 役務費	8,169
		04 手数料	8,169

18. 負担金補助及び交付金	273,084	01 一般被保険者高額療養費給付経費	273,084
		18 負担金補助及び交付金	273,084
		01 負担金	273,084
		31 一般高額療養費保険者負担分	273,084
18. 負担金補助及び交付金	1	01 退職被保険者等高額療養費給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		31 退職高額療養費保険者負担分	1

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

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. 一般被保険者高額介護合算療養費	157	219	△62	157			
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0	1			
計	273,243	269,374	3,869	272,893			350

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

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

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

1. 出産育児一時金	10,000	8,820	1,180				10,000
2. 支払手数料	5	5	0				5
計	10,005	8,825	1,180				10,005

(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	683	1	682	683			
計	683	1	682	683			

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18. 負担金補助及び交付金	157	01 一般被保険者高額介護合算療養費給付経費	157
		18 負担金補助及び交付金	157
		01 負担金	157
		31 一般高額介護合算療養費保険者負担分	157
18. 負担金補助及び交付金	1	01 退職被保険者等高額介護合算療養費給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		31 退職高額介護合算療養費保険者負担分	1

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

18. 負担金補助及び交付金	10,000	01 出産育児一時金給付経費	10,000
		18 負担金補助及び交付金	10,000
		01 負担金	10,000
		31 出産育児給付費	10,000
11. 役務費	5	01 出産育児給付費支払経費	5
		11 役務費	5
		04 手数料	5

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

18. 負担金補助及び交付金	683	01 傷病手当金給付経費	683
		18 負担金補助及び交付金	683
		01 負担金	683
		31 傷病手当給付費	683

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

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	
1. 一般被保険者医療給 付費分	446,027	403,129	42,898	38,543			407,484
2. 退職被保険者等医療 給付費分	98	9	89				98
計	446,125	403,138	42,987	38,543			407,582

(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	182,608	163,530	19,078	11,334			171,274
2. 退職被保険者等後期 高齢者支援金等分	51	5	46				51
計	182,659	163,535	19,124	11,334			171,325

(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	51,794	52,162	△368	3,215			48,579
計	51,794	52,162	△368	3,215			48,579

(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	3,046	2,483	563				3,046
------------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18. 負担金補助及び交付金	446,027	01 一般被保険者医療給付経費	446,027
		18 負担金補助及び交付金	446,027
		01 負担金	446,027
		01 一般被保険者医療給付費分	446,027
18. 負担金補助及び交付金	98	01 退職被保険者等療養給付経費	98
		18 負担金補助及び交付金	98
		01 負担金	98
		01 退職被保険者等医療給付費分	98

18. 負担金補助及び交付金	182,608	01 一般被保険者後期高齢者支援経費	182,608
		18 負担金補助及び交付金	182,608
		01 負担金	182,608
		01 一般被保険者後期高齢者支援金等分	182,608
18. 負担金補助及び交付金	51	01 退職被保険者等後期高齢者支援経費	51
		18 負担金補助及び交付金	51
		01 負担金	51
		01 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	51

18. 負担金補助及び交付金	51,794	01 介護保険経費	51,794
		18 負担金補助及び交付金	51,794
		01 負担金	51,794
		01 介護納付金分	51,794

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

10. 需用費	242	01 保健衛生普及経費	3,046
		10 需用費	242
11. 役務費	1,144	01 消耗品等	242
		04 印刷製本費	242
		11 役務費	1,144
12. 委託料	1,660	01 郵便料	1,144
		12 委託料	1,660
		32 保険者事務共同電算処理委託料	230
		33 医療費適正化委託料	770
		34 第3期データヘルス計画等策定委託料	660

(款) 5. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

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	
2. 疾病予防費	7,044	7,029	15				7,044
計	10,090	9,512	578				10,090

(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	25,141	24,998	143	10,991			14,150
計	25,141	24,998	143	10,991			14,150

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		01 疾病予防経費	7,044
11. 役務費	40	11 役務費	40
		01 郵便料	40
12. 委託料	194	12 委託料	194
		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	194
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

		01 特定健康診査等事業経費	25,141
1. 報酬	2,343	01 報酬	2,343
		90 会計年度任用職員報酬	2,343
8. 旅費	60	08 旅費	60
		01 普通旅費	23
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	37
10. 需用費	391	10 需用費	391
		01 消耗品等	391
		01 消耗品費	330
		02 燃料費	21
11. 役務費	885	04 印刷製本費	40
		11 役務費	885
		01 郵便料	636
12. 委託料	20,822	02 通信運搬費	12
		04 手数料	237
		12 委託料	20,822
13. 使用料及び賃借料	205	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
18. 負担金補助及び交付金	435	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	800
		16 保健指導システム保守管理委託料	426
		19 特定健康診査受診率向上事業委託料	4,103
		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

(款) 6. 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. 支払準備基金積立金	248	222	26			247	1
計	248	222	26			247	1

(款) 7. 公債費

(項) 1. 一般公債費

1. 利子	222	222	0				222
計	222	222	0				222

(款) 8. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 一般被保険者保険税 還付金	3,000	3,000	0				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	3,201	0				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

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
24. 積立金	248	01 支払準備基金経費	248
		24 積立金	248
		01 支払準備基金積立金 (利子分)	247
		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	01 一時借入金利子経費	222
		22 償還金利子及び割引料	222
		31 一時借入金利子	222

22. 償還金利子及び割引料	3,000	01 保険税等還付経費	3,000
		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	01 保険税等還付経費	50
		22 償還金利子及び割引料	50
		01 国民健康保険税等還付金	50
22. 償還金利子及び割引料	1	01 国県支出金及び支払基金超過交付返還経費	1
		22 償還金利子及び割引料	1
		01 療養給付費等交付金返還金	1
22. 償還金利子及び割引料	100	01 保険税等還付経費	100
		22 償還金利子及び割引料	100
		01 国民健康保険税還付加算金	100
22. 償還金利子及び割引料	50	01 保険税等還付経費	50
		22 償還金利子及び割引料	50
		01 国民健康保険税還付加算金	50

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

(款) 9. 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	3,708	3,150	558				3,708
計	3,708	3,150	558				3,708

(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	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	12	5,781	16,028	12,212	34,021
前年度	15	7,045	21,113	16,302	44,460
比較	△ 3	△ 1,264	△ 5,085	△ 4,090	△ 10,439

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	258	606	300		1,337	67	
	前年度	598	606	371		1,573	114	
	比較	△ 340		△ 71		△ 236	△ 47	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費			
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本年度	4		16,028	11,524	27,552
前年度	6		21,113	15,347	36,460
比較	△ 2		△ 5,085	△ 3,823	△ 8,908

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	258	606	300		1,337	67	
	前年度	598	606	371		1,573	114	
	比較	△ 340		△ 71		△ 236	△ 47	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
5,741	39,762	
7,475	51,935	
△ 1,734	△ 12,173	

管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	特別退職手当負担金 (千円)
18			357	4,211	2,893	2,165	
		600		5,687	3,648	3,105	
18		△ 600	357	△ 1,476	△ 755	△ 940	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
5,000	32,552	
6,496	42,956	
△ 1,496	△ 10,404	

管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	特別退職手当負担金 (千円)
18			357	3,523	2,893	2,165	
		600		4,732	3,648	3,105	
18		△ 600	357	△ 1,209	△ 755	△ 940	

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	8	5,781		688	6,469
前 年 度	9	7,045		955	8,000
比 較	△ 1	△ 1,264		△ 267	△ 1,531

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	△ 5,085	1 昇給に伴う増分	195
		2 その他の減分	△ 5,280
職員手当	△ 4,090	1 給与改定に伴う増分	125
		2 昇給に伴う増分	103
		3 その他の増減分	△ 4,318

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
741	7,210	
979	8,979	
△ 238	△ 1,769	

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)
				688			
				955			
				△ 267			

説 明	備 考
1 異動等に伴う減	△ 5,280
1 勤勉手当	125
1 期末手当	43
2 勤勉手当	34
3 退職手当負担金	26
1 期末手当	△ 1,519
2 勤勉手当	△ 914
3 退職手当負担金	△ 966
4 その他	△ 919

常勤職員分：△1,252、会計年度任用職員分：△267

(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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,675		
	平均給与月額(円)	367,850		
	平均年齢(歳)	43		
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		

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	154,600	151,900	154,600	151,900
短 大 卒	167,100		167,100	
大 学 卒	185,200		185,200	

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5年1月1日現在	1級	1	25.0	1級		
	2級			2級		
	3級			3級		
	4級	2	50.0	4級		
	5級	1	25.0			
	6級					
	7級					
	計	4	100.0	計		
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		

(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)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	2	2	
		5号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	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			

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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2. 200 (1. 150)	2. 200 (1. 150)	4. 400 (2. 300)	有	
前 年 度	2. 150 (1. 125)	2. 150 (1. 125)	4. 300 (2. 250)	有	
国 の 制 度	2. 200 (1. 150)	2. 200 (1. 150)	4. 400 (2. 300)	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	2 0 年 勤 続 の 者 (月分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月分)	3 5 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24号

令和5年度 高萩市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和5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467,000千円と定める。

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5年3月2日提出

高萩市長 大 部 勝 規

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		377,258
	1 後期高齢者医療保険料	377,258
2 使用料及び手数料		36
	1 手 数 料	36
3 繰 入 金		89,163
	1 一般会計繰入金	89,163
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		467,000

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		466,344
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	466,344
2 諸 支 出 金		556
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	520
	2 繰 出 金	36
3 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出 合 計		467,000

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	377,258	352,060
2. 使用料及び手数料	36	33
3. 繰入金	89,163	87,364
4. 諸収入	542	542
5. 繰越金	1	1
歳入合計	467,000	440,000

(単位 千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
25,198	7.2	80.8
3	9.1	0.0
1,799	2.1	19.1
0	0.0	0.1
0	0.0	0.0
27,000	6.1	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	466,344	439,347	26,997
2. 諸 支 出 金	556	553	3
3. 予 備 費	100	100	0
歳 出 合 計	467,000	440,000	27,000

(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		
		377,278	89,066	6.1	99.9
		556		0.5	0.1
			100	0.0	0.0
		377,834	89,166	6.1	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	249,011	233,324	15,687
2. 普通徴収保険料	128,247	118,736	9,511
計	377,258	352,060	25,198

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 証明手数料	0	1	△1
2. 督促手数料	36	32	4
計	36	33	3

(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	89,066	87,267	1,799
計	89,163	87,364	1,799

(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	249,011	01 特別徴収保険料 調定見込額249,011千円×収納率100% =249,011千円
1. 現年度分	127,633	01 普通徴収保険料 調定見込額130,238千円×収納率98.0% ≒127,633千円
2. 滞納繰越分	614	01 普通徴収保険料 調定見込額2,047千円×収納率30.0%≒614千円

1. 督促手数料	36	01 督促手数料 月平均4,000円×9ヶ月≒36千円
----------	----	--------------------------------

1. 事務費繰入金	97	10 その他繰入金
1. 保険基盤安定繰入金	89,066	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	466,344	439,347	26,997			377,278	89,066
計	466,344	439,347	26,997			377,278	89,066

(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	36	33	3			36	
計	36	33	3			36	

(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	466,344	01 後期高齢者医療広域連合納付金経費	466,344
		18 負担金補助及び交付金	466,344
		01 負担金	466,344
		01 保険料納付金	376,644
		02 保険料納付金(滞納繰越分)	614
		03 保険基盤安定納付金	89,066
		04 延滞納付金	20

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

27. 繰出金	36	01 手数料事務経費	36
		27 繰出金	36
		01 精算に伴う一般会計繰出金	36

高萩市介護保険事業特別会計予算

令和 5 年度 高萩市介護保険事業特別会計予算

令和 5 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 2,780,000千円
- (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 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により、保険事業勘定の歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等、共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 5 年 3 月 2 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		647,063
	1 介 護 保 險 料	647,063
2 使 用 料 及 び 手 数 料		32
	1 手 数 料	32
3 国 庫 支 出 金		588,440
	1 国 庫 負 担 金	467,501
	2 国 庫 補 助 金	120,939
4 支 払 基 金 交 付 金		724,399
	1 支 払 基 金 交 付 金	724,399
5 県 支 出 金		398,623
	1 県 負 担 金	378,543
	2 県 補 助 金	20,080
6 財 産 収 入		402
	1 財 産 運 用 収 入	402
7 繰 入 金		420,540
	1 一 般 会 計 繰 入 金	419,658
	2 基 金 繰 入 金	881
	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		500
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	499
歳 入 合 計		2,780,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		35,677
	1 総務管理費	3,807
	2 徴収費	1,991
	3 介護認定審査会費	29,693
	4 趣旨普及費	186
2 保険給付費		2,603,244
	1 介護サービス等諸費	2,402,020
	2 介護予防サービス等諸費	46,078
	3 高額介護サービス等諸費	63,704
	4 高額医療合算介護サービス等費	8,990
	5 その他諸費	2,128
	6 特定入所者介護サービス等諸費	80,324
3 地域支援事業費		132,988
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	76,933
	2 一般介護予防事業費	2,851
	3 包括的支援事業・任意事業費	53,043
	4 その他諸費	161
4 基金積立金		794
	1 基金積立金	794
5 公債費		50
	1 公債費	50
6 諸支出金		590
	1 償還金及び還付加算金	587
	2 繰出金	2
	3 諸支出金	1
7 予備費		6,657
	1 予備費	6,657
歳出合計		2,780,000

(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		8,304
	1 予防給付費収入	8,304
2 繰入金		1
	1 保険事業勘定繰入金	1
3 繰越金		195
	1 繰越金	195
歳入合計		8,500

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		834
	1 施設管理費	834
2 事業費		7,470
	1 居宅介護支援事業費	7,470
3 諸支出金		1
	1 繰出金	1
4 予備費		195
	1 予備費	195
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 険 料	647,063	619,920
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	32	38
3. 国 庫 支 出 金	588,440	617,551
4. 支 払 基 金 交 付 金	724,399	728,078
5. 県 支 出 金	398,623	399,274
6. 財 産 収 入	402	337
7. 繰 入 金	420,540	420,302
8. 繰 越 金	1	1
9. 諸 収 入	500	499
歳 入 合 計	2,780,000	2,786,000

(単位 千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
27,143	4.4	23.3
△6	△15.8	0.0
△29,111	△4.7	21.2
△3,679	△0.5	26.1
△651	△0.2	14.3
65	19.3	0.0
238	0.1	15.1
0	0.0	0.0
1	0.2	0.0
△6,000	△0.2	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	35,677	35,626	51
2. 保 険 給 付 費	2,603,244	2,617,301	△14,057
3. 地 域 支 援 事 業 費	132,988	124,758	8,230
4. 基 金 積 立 金	794	668	126
5. 公 債 費	50	50	0
6. 諸 支 出 金	590	944	△354
7. 予 備 費	6,657	6,653	4
歳 出 合 計	2,780,000	2,786,000	△6,000

(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			
		102	35,575	0.1	1.3
918,372		702,866	982,006	△0.5	93.7
68,295		21,960	42,733	6.6	4.8
392		402		18.9	0.0
			50	0.0	0.0
1			589	△37.5	0.0
			6,657	0.1	0.2
987,060		725,330	1,067,610	△0.2	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	647,063	619,920	27,143
計	647,063	619,920	27,143

(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	31	37	△6
計	32	38	△6

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	467,501	469,877	△2,376
計	467,501	469,877	△2,376

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	72,645	99,430	△26,785
----------	--------	--------	---------

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 現年度分特別徴収保険料	609,057	01	介護保険料（現年度特別徴収分） 調定見込額 609,057千円×徴収率100% =609,057千円
2. 現年度分普通徴収保険料	36,674	01	介護保険料（現年度普通徴収分） 調定見込額45,843千円×徴収率80.0%≒36,674千円
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,332	01	介護保険料（滞納繰越普通徴収分） 調定見込額 8,885千円×徴収率15%≒1,332千円

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	31	01	介護保険料普通徴収督促手数料 令和4年度以前分 100円×40件≒4千円 80円×20件≒1千円 令和5年度分 100円×66件×4期≒26千円

1. 現年度分	467,500	01	介護給付費負担金 （施設分） 介護給付費1,062,837千円×負担率15/100 ≒159,425千円 （施設分以外） 介護給付費1,540,377千円×負担率20/100 ≒308,075千円
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	72,644	01	普通調整交付金 介護給付費2,603,214千円×交付率2.77851/100 ≒72,330千円	72,330
		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392千円×補助率8/10≒314千円	314
2. 過年度分調整交付金	1	01	前年度精算交付分	

(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）	19,937	19,821	116
3. 地域支援事業交付金（包括的支 援事業・任意事業）	20,224	17,233	2,991
4. 介護保険災害臨時特例補助金	79	124	△45
5. 保険者機能強化推進交付金	4,057	5,717	△1,660
6. 介護保険保険者努力支援交付金	3,997	5,349	△1,352
計	120,939	147,674	△26,735

(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	702,867	706,672	△3,805
2. 地域支援事業支援交付金	21,532	21,406	126
計	724,399	728,078	△3,679

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	378,543	380,747	△2,204
計	378,543	380,747	△2,204

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 現年度分		19,937	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79,748千円×交付率25/100≒19,937千円
1. 現年度分		20,224	01 地域支援事業費交付金（包括の支援事業・任意事業） 対象事業費52,531千円×交付率38.5/100 ≒20,224千円
1. 介護保険災害臨時特例補助金		79	01 介護保険災害臨時特例補助金 対象事業費392千円×補助率2/10≒79千円
1. 保険者機能強化推進交付金		4,057	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		3,997	01 介護保険保険者努力支援交付金

1. 現年度分		702,866	01 支払基金交付金 介護給付費2,603,214千円×交付率27/100 ≒702,866千円
2. 過年度分		1	01 前年度精算交付分
1. 現年度分		21,532	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79,748千円×交付率27/100≒21,532千円

1. 現年度分		378,542	01 介護給付費負担金 （施設分） 介護給付費1,062,837千円×負担率17.5/100 ≒185,995千円 （施設分以外） 介護給付費1,540,377千円×負担率12.5/100 ≒192,547千円
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）	9,968	9,910	58
2. 地域支援事業交付金（包括的支 援事業・任意事業）	10,112	8,617	1,495
計	20,080	18,527	1,553

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	402	337	65
計	402	337	65

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	325,401	327,162	△1,761
2. 地域支援事業繰入金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	9,968	9,910	58
3. 地域支援事業繰入金（包括的支 援事業・任意事業）	10,393	8,898	1,495
4. 事務費繰入金	35,575	35,518	57
5. 低所得者保険料軽減繰入金	38,321	37,903	418
計	419,658	419,391	267

(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	881	910	△29
計	881	910	△29

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	9,968	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79,748千円×交付率12.5/100 ≒9,968千円
1. 現年度分	10,112	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52,531千円×交付率19.25/100 ≒10,112千円

1. 利子及び配当金	402	01	介護給付費準備基金利子

1. 現年度分	325,401	01	介護給付費繰入金 介護給付費2,603,214千円×負担率12.5/100 ≒325,401千円
1. 現年度分	9,968	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79,748千円×交付率12.5/100 ≒9,968千円
1. 現年度分	10,393	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52,531千円×交付率19.25/100 ≒10,112千円 補助対象外経費 281千円
1. 事務費繰入金	35,575	01	介護認定審査会事務費繰入金 29,623
		02	その他事務費繰入金 5,952
1. 現年度分	38,321	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	881	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	499	498	1
計	499	498	1

(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	499	01 雇用保険料個人負担金	70
		11 被保険者第三者納付金	1
		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	3,807	3,843	△36			1	3,806
計	3,807	3,843	△36			1	3,806

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,991	2,031	△40			31	1,960
計	1,991	2,031	△40			31	1,960

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	6,704	6,691	13			12	6,692
-------------	-------	-------	----	--	--	----	-------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 介護保険事務経費	3,807
8. 旅 費	5	08 旅 費	5
		01 普通旅費	5
10. 需用費	481	10 需用費	481
		01 消耗品等	481
		01 消耗品費	306
		04 印刷製本費	175
11. 役務費	817	11 役務費	817
		01 郵便料	735
		04 手数料	82
12. 委託料	2,328	12 委託料	2,328
		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	136
13. 使用料及び賃借料	176	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	176
		03 複写機使用料	70
		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

		01 賦課徴収経費	1,991
10. 需用費	20	10 需用費	20
		01 消耗品等	20
		04 印刷製本費	20
11. 役務費	952	11 役務費	952
		01 郵便料	850
		04 手数料	102
12. 委託料	997	12 委託料	997
		01 賦課徴収事務電算委託料	997
18. 負担金補助及び交付金	22	18 負担金補助及び交付金	22
		01 負担金	22
		01 茨城県国民健康保険団体連合会特別徴収業務負担金	22

		01 介護認定審査会経費	6,704
1. 報 酬	5,584	01 報 酬	5,584
		01 介護認定審査会委員報酬	3,850
		90 会計年度任用職員報酬	1,734
3. 職員手当等	344	03 職員手当等	344
		01 扶養手当等	344
		12 期末手当（会計年度任用職員分）	344
4. 共済費	356	04 共済費	356
		12 社会保険料（会計年度任用職員分）	356

(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	22,989	22,896	93			58	22,931
計	29,693	29,587	106			70	29,623

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7. 報償費	9	07 報償費	9
		01 介護認定審査会次期委員報償費	9
8. 旅 費	121	08 旅 費	121
		01 普通旅費	37
		08 費用弁償	35
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	49
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
1. 報 酬	7,828	01 介護認定調査経費	22,989
		01 報 酬	7,828
		90 会計年度任用職員報酬	7,828
3. 職員手当等	1,558	03 職員手当等	1,558
		01 扶養手当等	1,558
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	1,558
4. 共済費	1,651	04 共済費	1,651
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	1,651
8. 旅 費	301	08 旅 費	301
		01 普通旅費	40
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	261
10. 需用費	986	10 需用費	986
		01 消耗品等	986
		01 消耗品費	393
		02 燃料費	182
11. 役務費	10,395	04 印刷製本費	191
		06 修繕料	220
		11 役務費	10,395
12. 委託料	160	01 郵便料	784
		04 手数料	9,550
		06 保険料	61
13. 使用料及び賃借料	91	12 委託料	160
		01 介護認定調査委託料	160
26. 公課費	19	13 使用料及び賃借料	91
		02 複写機使用料	34
		04 自動車借上料	57
		26 公課費	19
		01 自動車重量税	19

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 趣旨普及費	186	165	21				186
計	186	165	21				186

(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	801,905	796,022	5,883	282,900		216,515	302,490
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	488,880	501,636	△12,756	172,469		131,998	184,413
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	982,512	965,309	17,203	346,616		265,278	370,618
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	3,325	3,348	△23	1,173		898	1,254
8. 居宅介護住宅改修費 給付費	7,150	6,868	282	2,523		1,930	2,697
9. 居宅介護サービス計 画給付費	118,244	115,834	2,410	41,715		31,926	44,603

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金額		
10. 需用費	186	01 広報啓発経費	186
		10 需用費	186
		01 消耗品等	186
		04 印刷製本費	186

18. 負担金補助及び交付金	801,905	01 居宅介護サービス給付経費	801,905
		18 負担金補助及び交付金	801,905
		01 負担金	801,905
		01 居宅介護サービス給付費保険者負担分	801,905
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例居宅介護サービス給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例居宅介護サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	488,880	01 地域密着型介護サービス給付経費	488,880
		18 負担金補助及び交付金	488,880
		01 負担金	488,880
		01 地域密着型介護サービス給付費保険者負担分	488,880
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護サービス給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例地域密着型介護サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	982,512	01 施設介護サービス給付経費	982,512
		18 負担金補助及び交付金	982,512
		01 負担金	982,512
		01 施設介護サービス給付費保険者負担分	982,512
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例施設介護サービス給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例施設介護サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	3,325	01 居宅介護福祉用具購入費給付経費	3,325
		18 負担金補助及び交付金	3,325
		01 負担金	3,325
		01 居宅介護福祉用具購入費保険者負担分	3,325
18. 負担金補助及び交付金	7,150	01 居宅介護住宅改修費給付経費	7,150
		18 負担金補助及び交付金	7,150
		01 負担金	7,150
		01 居宅介護住宅改修費保険者負担分	7,150
18. 負担金補助及び交付金	118,244	01 居宅介護サービス計画給付経費	118,244
		18 負担金補助及び交付金	118,244
		01 負担金	118,244
		01 居宅介護サービス計画給付費保険者負担分	118,244

(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	2,402,020	2,389,021	12,999	847,396		648,545	906,079

(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	26,360	29,142	△2,782	9,300		7,117	9,943
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	7,830	6,300	1,530	2,762		2,114	2,954
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	743	780	△37	251		193	299
6. 介護予防住宅改修費給付費	2,838	2,016	822	1,001		766	1,071
7. 介護予防サービス計画給付費	8,304	8,316	△12	2,930		2,242	3,132
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	46,078	46,557	△479	16,244		12,432	17,402

(単位 千円)

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

18. 負担金補助及び交付金	26,360	01 介護予防サービス給付経費	26,360
		18 負担金補助及び交付金	26,360
		01 負担金	26,360
		01 介護予防サービス給付費保険者負担分	26,360
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例介護予防サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	7,830	01 地域密着型介護予防サービス給付経費	7,830
		18 負担金補助及び交付金	7,830
		01 負担金	7,830
		01 地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担分	7,830
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護予防サービス給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	743	01 介護予防福祉用具購入費給付経費	743
		18 負担金補助及び交付金	743
		01 負担金	743
		01 介護予防福祉用具購入費保険者負担分	743
18. 負担金補助及び交付金	2,838	01 介護予防住宅改修費給付経費	2,838
		18 負担金補助及び交付金	2,838
		01 負担金	2,838
		01 介護予防住宅改修費保険者負担分	2,838
18. 負担金補助及び交付金	8,304	01 介護予防サービス計画給付経費	8,304
		18 負担金補助及び交付金	8,304
		01 負担金	8,304
		01 介護予防サービス計画給付費保険者負担分	8,304
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス計画給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例介護予防サービス計画給付費保険者負担分	1

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等諸費

目	本 予 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. 高額介護サービス費	63,620	63,487	133	22,444		17,178	23,998
2. 高額介護予防サービス費	84	108	△24	29		23	32
計	63,704	63,595	109	22,473		17,201	24,030

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	8,960	9,600	△640	3,161		2,419	3,380
2. 高額医療合算介護予防サービス費	30	30	0	11		8	11
計	8,990	9,630	△640	3,172		2,427	3,391

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,128	2,121	7	751		574	803
計	2,128	2,121	7	751		574	803

(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	80,232	106,285	△26,053	28,304		21,663	30,265
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	80,324	106,377	△26,053	28,336		21,687	30,301

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
18. 負担金補助及び交付金	63,620	01 高額介護サービス経費	63,620
		18 負担金補助及び交付金	63,620
		01 負担金	63,620
		01 高額介護サービス給付費保険者負担分	63,620
18. 負担金補助及び交付金	84	01 高額介護予防サービス経費	84
		18 負担金補助及び交付金	84
		01 負担金	84
		01 高額介護予防サービス給付費保険者負担分	84

18. 負担金補助及び交付金	8,960	01 高額医療合算介護サービス経費	8,960
		18 負担金補助及び交付金	8,960
		01 負担金	8,960
		01 高額医療合算介護サービス経費	8,960
18. 負担金補助及び交付金	30	01 高額医療合算介護予防サービス経費	30
		18 負担金補助及び交付金	30
		01 負担金	30
		01 高額医療合算介護予防サービス経費	30

11. 役務費	2,128	01 介護・予防サービス費審査経費	2,128
		11 役務費	2,128
		04 手数料	2,128

18. 負担金補助及び交付金	80,232	01 特定入所者介護サービス経費	80,232
		18 負担金補助及び交付金	80,232
		01 負担金	80,232
		01 特定入所者介護サービス給付費保険者負担分	80,232
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例特定入所者介護サービス経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例特定入所者サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	90	01 特定入所者介護予防サービス経費	90
		18 負担金補助及び交付金	90
		01 負担金	90
		01 特定入所者介護予防サービス給付費保険者負担分	90
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例特定入所者介護予防サービス経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例特定入所者介護予防サービス給付費保険者負担分	1

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 介護予防・生活支援 サービス事業費	69,345	68,917	428	30,047		18,751	20,547
2. 介護予防ケアマネジ メント事業費	7,588	7,657	△69	2,846		2,049	2,693
計	76,933	76,574	359	32,893		20,800	23,240

(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	2,851	2,754	97	1,009		886	956
--------------	-------	-------	----	-------	--	-----	-----

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
		01 訪問・通所サービス事業経費	69,345
1. 報酬	508	01 報酬	508
		90 会計年度任用職員報酬	508
8. 旅費	18	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	71	10 需用費	71
		01 消耗品等	71
		01 消耗品費	71
11. 役務費	92	11 役務費	92
		01 郵便料	35
		04 手数料	5
		06 保険料	52
12. 委託料	2,230	12 委託料	2,230
		01 短期集中訪問サービス委託料	292
		02 短期集中通所サービス委託料	1,429
		03 短期集中予防サービス送迎運行委託料	509
18. 負担金補助及び交付金	66,426	18 負担金補助及び交付金	66,426
		01 負担金	66,426
		01 訪問・通所サービス事業市負担分	66,180
		02 高額介護予防・生活支援サービス経費	108
		03 高額医療合算介護予防・生活支援サービス経費	138
		01 介護予防ケアマネジメント経費	7,588
12. 委託料	7,470	12 委託料	7,470
		01 介護予防ケアマネジメント委託料	7,470
18. 負担金補助及び交付金	118	18 負担金補助及び交付金	118
		01 負担金	118
		02 介護予防ケアマネジメント事業費負担金	118

		01 介護予防普及啓発事業経費	1,882
1. 報酬	466	01 報酬	466
		90 会計年度任用職員報酬	466
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	23	08 旅費	23
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	23
10. 需用費	212	10 需用費	122
		01 消耗品等	122
		01 消耗品費	96
		02 燃料費	26
11. 役務費	525	11 役務費	504
		06 保険料	504
		12 委託料	728
		01 認知症チェックシステム委託料	48

(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	2,851	2,754	97	1,009		886	956

(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	19,839	15,065	4,774	11,457			8,382
------------	--------	--------	-------	--------	--	--	-------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
12. 委託料	1,157	03 水中介護予防教室委託料	680
		02 地域介護予防活動支援事業経費	536
		07 報償費	196
13. 使用料及び賃借料	128	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	86
		01 消耗品等	73
		01 消耗品費	73
		02 食糧費	13
		03 食糧費	13
		11 役務費	21
		04 手数料	1
		06 保険料	20
		13 使用料及び賃借料	128
		01 バス借上料	128
		18 負担金補助及び交付金	105
		02 補助金	105
		01 高萩市シルバーリハビリ体操指導士会運営費補助金	105
		03 地域リハビリテーション活動支援事業経費	433
		10 需用費	4
		01 消耗品等	4
		01 消耗品費	4
		12 委託料	429
		02 地域リハビリテーション活動支援事業委託料	429

		01 総合相談事業経費	19,839
2. 給料	6,549	02 給料	6,549
		01 職員 2人	6,549
3. 職員手当等	5,013	03 職員手当等	5,013
		01 扶養手当等	4,355
		01 扶養手当	360
4. 共済費	1,955	03 通勤手当	110
		10 児童手当	420
		11 期末手当	1,440
10. 需用費	190	14 勤勉手当	1,140
		15 退職手当負担金	885
		02 時間外勤務手当	658
11. 役務費	84	05 時間外勤務手当	658
		04 共済費	1,955
		03 公務災害補償基金負担金	8
		04 職員共済組合負担金	1,947
12. 委託料	6,048	10 需用費	190
		01 消耗品等	190

(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	22,400	21,386	1,014	16,933			5,467
3. 任意事業費	6,353	4,397	1,956	3,374		231	2,748

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 消耗品費	89
		02 燃料費	31
		06 修繕料	70
		11 役務費	84
		01 郵便料	68
		04 手数料	16
		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
		01 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費	22,400
2. 給 料	11,483	02 給 料	11,483
		01 職 員 3人	11,483
3. 職員手当等	7,101	03 職員手当等	7,101
		01 扶養手当等	6,564
		03 通勤手当	136
4. 共済費	3,410	06 管理職員特別勤務手当	30
		09 管理職手当	357
		11 期末手当	2,449
		14 勤勉手当	2,041
7. 報償費	120	15 退職手当負担金	1,551
		02 時間外勤務手当	537
		05 時間外勤務手当	537
8. 旅 費	107	04 共済費	3,410
		03 公務災害補償基金負担金	16
		04 職員共済組合負担金	3,394
10. 需用費	4	07 報償費	120
		01 ケアプラン指導研修講師謝礼	120
		08 旅 費	107
11. 役務費	7	01 普通旅費	6
		05 研修旅費	101
18. 負担金補助及び交付金	168	10 需用費	4
		01 消耗品等	2
		01 消耗品費	2
		02 食糧費	2
		03 食糧費	2
		11 役務費	7
		04 手数料	7
		18 負担金補助及び交付金	168
		01 負担金	168
		04 介護支援専門員研修負担金	168
		01 食の自立支援事業	931
7. 報償費	154	12 委託料	931
		01 食の自立支援事業委託料	931
		02 家族介護支援事業	614
10. 需用費	72	07 報償費	130
		01 家族介護者報償費	130
		10 需用費	14

(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	629	641	△12	363			266
5. 地域ケア会議推進事 業費	228	227	1	131			97

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11. 役務費	615	01 消耗品等	14
		01 消耗品費	14
		11 役務費	61
12. 委託料	4,104	04 手数料	61
		12 委託料	49
		02 徘徊高齢者家族支援事業委託料	49
18. 負担金補助及び交付金	40	19 扶助費	360
		02 家族介護用品購入助成費	360
		04 住宅支援事業	40
		18 負担金補助及び交付金	40
		02 補助金	40
19. 扶助費	1,368	01 住宅改修理由書作成補助金	40
		05 成年後見制度利用支援事業	1,375
		11 役務費	367
		01 郵便料	25
		04 手数料	342
		19 扶助費	1,008
		03 成年後見制度利用支援費	1,008
		06 介護給付等費用適正化事業	3,311
		11 役務費	187
		01 郵便料	187
		12 委託料	3,124
		03 介護給付費適正化総合支援システム管理委託料	2,970
		04 介護給付費通知事務電算委託料	154
		07 認知症サポーター等養成事業	82
		07 報償費	24
		02 認知症サポーター養成講座アドバイザー報償費	24
		10 需用費	58
		01 消耗品等	58
		01 消耗品費	58
7. 報償費	400	01 在宅医療・介護連携推進経費	629
		07 報償費	400
		01 講演会講師報償費	175
8. 旅 費	26	02 研修会講師報償費	51
		03 多職種会議アドバイザー報償費	174
		08 旅 費	26
		01 普通旅費	26
10. 需用費	147	10 需用費	147
		01 消耗品等	147
		01 消耗品費	147
13. 使用料及び賃借料	56	13 使用料及び賃借料	56
		01 複写機使用料	56
7. 報償費	219	01 地域ケア会議推進経費	228
		07 報償費	219
		01 地域ケア会議委員報償費	219
		10 需用費	9

(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	
(5 地域ケア会議推進事業費)							
6. 生活支援体制整備事業費	3,020	3,019	1	1,744			1,276
7. 認知症総合支援事業費	574	544	30	331			243
計	53,043	45,279	7,764	34,333		231	18,479

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	161	151	10	60		43	58
計	161	151	10	60		43	58

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
10. 需用費	9	01 消耗品等	9
		01 消耗品費	9
7. 報償費	15	01 生活支援体制整備事業経費	3,020
		07 報償費	15
		02 協議体参加者報償費	15
10. 需用費	5	10 需用費	5
		01 消耗品等	5
		01 消耗品費	5
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
7. 報償費	192	01 認知症初期集中支援事業	266
		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	39	10 需用費	8
		01 消耗品等	8
		01 消耗品費	8
11. 役務費	11	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
		02 認知症地域支援・ケア向上事業	308
13. 使用料及び賃借料	138	08 旅費	52
		01 普通旅費	52
		10 需用費	31
		01 消耗品等	31
18. 負担金補助及び交付金	116	01 消耗品費	31
		11 役務費	11
		04 手数料	2
		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

11. 役務費	161	01 介護予防・生活支援サービス審査経費	161
		11 役務費	161
		04 手数料	161

(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	794	668	126	392		402	
計	794	668	126	392		402	

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 利子	50	50	0				50
計	50	50	0				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	579	644	△65				579
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	587	652	△65				587

(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	1	290	△289	1			
計	1	290	△289	1			

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
24. 積立金	794	01 介護給付費準備基金経費	794
		24 積立金	794
		01 介護給付費準備基金積立金 (利子分)	402
		02 介護給付費準備基金積立金 (元金分)	392

22. 償還金利子及び割引料	50	01 一時借入金利子経費	50
		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	579	01 保険料還付経費	579
		22 償還金利子及び割引料	579
		01 第1号被保険者保険料還付金	579
22. 償還金利子及び割引料	1	01 国県支出金及び支払基金超過交付返還経費	1
		22 償還金利子及び割引料	1
		01 国県支出金及び支払基金過年度分返還金	1
22. 償還金利子及び割引料	7	01 保険料還付経費	7
		22 償還金利子及び割引料	7
		01 保険料還付加算金	7

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

18. 負担金補助及び交付金	1	01 災害臨時支援事業	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 利用者負担軽減支援事業費負担金	1

(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	6,657	6,653	4				6,657
計	6,657	6,653	4				6,657

(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	3,850		
	計	15	3,850		
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		△ 26		
	計		△ 26		

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)			
		3,850		3,850	
		3,850		3,850	
		3,876		3,876	
		3,876		3,876	
		△ 26		△ 26	
		△ 26		△ 26	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費			
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本年度	14	10,536	18,032	14,016	42,584
前年度	16	11,195	14,163	12,132	37,490
比較	△ 2	△ 659	3,869	1,884	5,094

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		246		1,195		
	前年度	360		129		1,551		
	比較			117		△ 356		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費			
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本年度	5		18,032	12,114	30,146
前年度	5		14,163	10,233	24,396
比較			3,869	1,881	5,750

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		246		1,195		
	前年度	360		129		1,551		
	比較			117		△ 356		

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
7,372	49,956	
6,371	43,861	
1,001	6,095	

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)
30		420	357	5,791	3,181	2,436	
		420		4,976	2,379	2,317	
30			357	815	802	119	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
5,365	35,511	
4,458	28,854	
907	6,657	

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)
30		420	357	3,889	3,181	2,436	
		420		3,077	2,379	2,317	
30			357	812	802	119	

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	10,536		1,902	12,438
前 年 度	11	11,195		1,899	13,094
比 較	△ 2	△ 659		3	△ 656

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	3,869	1 給与改定に伴う増分	20
		2 昇給に伴う増分	153
		3 その他の増分	3,696
職員手当	1,884	1 給与改定に伴う増分	69
		2 昇給に伴う増分	76
		3 その他の増減分	1,739

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
2,007	14,445	
1,913	15,007	
94	△ 562	

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)
				1,902			
				1,899			
				3			

説 明	備 考
1 異動等に伴う増	
1 期末手当	
2 勤勉手当	
3 退職手当負担金	
1 期末手当	
2 勤勉手当	
3 退職手当負担金	
1 期末手当	常勤職員分：776、会計年度任用職員分：3
2 勤勉手当	
3 退職手当負担金	
4 その他	

(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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,750		
	平均給与月額(円)	341,202		
	平均年齢(歳)	40		
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		

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	154,600	151,900	154,600	151,900
短 大 卒	167,100		167,100	
大 学 卒	185,200		185,200	

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

(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)	4	4		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		5号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	80.0	80.0			
前 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			

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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2. 200 (1. 150)	2. 200 (1. 150)	4. 400 (2. 300)	有	
前 年 度	2. 150 (1. 125)	2. 150 (1. 125)	4. 300 (2. 250)	有	
国 の 制 度	2. 200 (1. 150)	2. 200 (1. 150)	4. 400 (2. 300)	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	2 0 年 勤 続 の 者 (月分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月分)	3 5 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	8,304	8,316
2. 繰入金	1	1
3. 繰越金	195	183
歳入合計	8,500	8,500

(単位 千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
△12	△0.1	97.7
0	0.0	0.0
12	6.6	2.3
0	0.0	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	834	835	△1
2. 事 業 費	7,470	7,481	△11
3. 諸 支 出 金	1	1	0
4. 予 備 費	195	183	12
歳 出 合 計	8,500	8,500	0

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			増減率(%)	構成比(%)
特定財源		一般財源		
国県支出金	地方債		その他	
		834	△0.1	9.8
		7,470	△0.1	87.9
			1	0.0
			195	6.6
		8,304	196	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	8,304	8,316	△12
計	8,304	8,316	△12

(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	195	183	12
計	195	183	12

(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	8,304	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×70件=210千円 (委託連携加算分) 3,000円×70件=210千円
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	195	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	834	835	△1			834	
計	834	835	△1			834	

(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	7,470	7,481	△11			7,470	
計	7,470	7,481	△11			7,470	

(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	195	183	12				195
計	195	183	12				195

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		01 介護サービス事業事務経費	834
10. 需用費	212	10 需用費	212
		01 消耗品等	212
		01 消耗品費	212
11. 役務費	160	11 役務費	160
		01 郵便料	78
		02 通信運搬費	81
13. 使用料及び賃借料	462	04 手数料	1
		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

		01 居宅介護支援事業経費	7,470
12. 委託料	7,470	12 委託料	7,470
		01 居宅介護支援事業委託料	7,470

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

高萩市霊園事業特別会計予算

議案第 26 号

令和 5 年度 高萩市霊園事業特別会計予算

令和 5 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 3,200千円
- (2) 高萩霊園事業勘定 16,800千円

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 5 年 3 月 2 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		982
	1 使用料	981
	2 手数料	1
2 財産収入		11
	1 財産運用収入	11
3 繰入金		23
	1 基金繰入金	22
	2 一般会計繰入金	1
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		2,183
	1 預金利子	1
	2 雑収入	2,182
歳入合計		3,200

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 霊園管理費		2,637
	1 霊園管理費	2,637
2 諸支出金		2
	1 償還金及び還付加算金	2
3 予備費		561
	1 予備費	561
歳出合計		3,200

(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		4,354
	1 使用料	4,353
	2 手数料	1
2 財産収入		37
	1 財産運用収入	37
3 繰入金		9,152
	1 基金繰入金	9,151
	2 一般会計繰入金	1
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		3,256
	1 預金利子	1
	2 雑収入	3,255
歳入合計		16,800

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 霊園管理費		7,765
	1 霊園管理費	7,765
2 公債費		8,460
	1 公債費	8,460
3 諸支出金		2
	1 償還金及び還付加算金	2
4 予備費		573
	1 予備費	573
歳出合計		16,800

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	982	3
2. 財産収入	11	8
3. 繰入金	23	1,196
4. 繰越金	1	1
5. 諸収入	2,183	2,192
歳入合計	3,200	3,400

(単位 千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
979	32,633.3	30.7
3	37.5	0.4
△1,173	△98.1	0.7
0	0.0	0.0
△9	△0.4	68.2
△200	△5.9	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	2,637	3,014	△377
2. 諸 支 出 金	2	2	0
3. 予 備 費	561	384	177
歳 出 合 計	3,200	3,400	△200

(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		
		2,637	△12.5	82.4	
		2	0.0	0.1	
			561	46.1	
		2,639	561	△5.9	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	981	2	979
計	981	2	979

(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	11	8	3
計	11	8	3

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 霊園管理基金繰入金	22	1,195	△1,173
計	22	1,195	△1,173

(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	2,182	2,191	△9
計	2,182	2,191	△9

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 秋山菖蒲霊園使用料	981	01	秋山菖蒲霊園使用料 490,000円×2基=980千円	980
		02	秋山菖蒲霊園占用料 電柱695円×1本≒1千円	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	11	01	霊園管理基金利子	
1. 霊園管理基金繰入金	22	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	2,182	01	秋山菖蒲霊園管理料 現年 447基×年4,860円≒2,172千円 過年 2基×年4,860円≒ 10千円	

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	2,637	3,014	△377			2,637	
計	2,637	3,014	△377			2,637	

(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	561	384	177				561
計	561	384	177				561

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		01 秋山菖蒲霊園管理経費	2,637
10. 需用費	312	10 需用費	312
		01 消耗品等	312
		01 消耗品費	87
11. 役務費	168	04 印刷製本費	15
		05 光熱水費	110
		06 修繕料	100
12. 委託料	928	11 役務費	168
		01 郵便料	53
		04 手数料	114
13. 使用料及び賃借料	238	06 保険料	1
		12 委託料	928
		03 霊園清掃及び管理委託料	928
24. 積立金	991	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	991
		01 霊園管理基金積立金 (元金分)	980
		02 霊園管理基金積立金 (利子分)	11

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

歳入歳出予算事項別明細書（高萩霊園事業勘定）

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	4,354	6
2. 財産収入	37	36
3. 繰入金	9,152	9,016
4. 繰越金	1	1
5. 諸収入	3,256	3,241
歳入合計	16,800	12,300

(単位 千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
4,348	72,466.7	25.9
1	2.8	0.2
136	1.5	54.5
0	0.0	0.0
15	0.5	19.4
4,500	36.6	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	7,765	3,260	4,505
2. 公 債 費	8,460	8,480	△20
3. 諸 支 出 金	2	2	0
4. 予 備 費	573	558	15
歳 出 合 計	16,800	12,300	4,500

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			増減率(%)	構成比(%)
特定財源		一般財源		
国県支出金	地方債		その他	
		7,765	138.2	46.2
		8,460	△0.2	50.4
		2	0.0	0.0
			573	2.7
		16,227	573	36.6
				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	4,353	5	4,348
計	4,353	5	4,348

(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	37	36	1
計	37	36	1

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 霊園管理基金繰入金	9,151	9,015	136
計	9,151	9,015	136

(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

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 高萩霊園使用料	4,353	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) 720,000円×1基=720千円	720
		04 高萩霊園使用料(西洋式) 400,000円×1基=400千円	400
		05 合葬式墓地使用料(通常合葬) 125,000円×13件=1,625千円 62,500円×5件=312千円	1,937
		06 合葬式墓地使用料(直接合葬) 37,000円×30件=1,110千円 18,500円×10件=185千円	1,295

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	37	01 霊園管理基金利子	
------------	----	-------------	--

1. 霊園管理基金繰入金	9,151	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	
---------	---	---------	--

(款) 5. 諸收入

(項) 2. 雜入

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 壺園管理料	3,255	3,240	15
計	3,255	3,240	15

(単位 千円)

節		説明		
区分	金額			
1. 高萩霊園管理料	3,255	01	高萩霊園管理料（日本式）	2,044
			現年 524基×年3,880円≒2,033千円	
			過年 3基×年3,880円≒ 11千円	
		02	高萩霊園管理料（西洋式）	1,211
			現年 384基×年3,130円≒1,202千円	
			過年 3基×年3,130円≒ 9千円	

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	7,765	3,260	4,505			7,765	
計	7,765	3,260	4,505			7,765	

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	8,325	8,325	0			8,325	
2. 利子	135	155	△20			135	
計	8,460	8,480	△20			8,460	

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		01 高萩霊園管理経費	3,880
10. 需用費	768	10 需用費	575
		01 消耗品等	575
		01 消耗品費	70
11. 役務費	217	04 印刷製本費	29
		05 光熱水費	226
		06 修繕料	250
12. 委託料	2,153	11 役務費	198
		01 郵便料	110
		04 手数料	88
13. 使用料及び賃借料	238	12 委託料	1,729
		03 霊園清掃及び管理委託料	1,729
		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	4,389	24 積立金	1,140
		01 霊園管理基金積立金 (元金分)	1,120
		02 霊園管理基金積立金 (利子分)	20
		02 合葬式墓地管理経費	3,885
		10 需用費	193
		01 消耗品等	193
		01 消耗品費	56
		05 光熱水費	37
		06 修繕料	100
		11 役務費	19
		04 手数料	16
		06 保険料	3
		12 委託料	424
		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	198
		24 積立金	3,249
		01 霊園管理基金積立金 (元金分)	3,232
		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	01 元金償還経費	8,325
		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	135	01 長期債利子経費	135
		22 償還金利子及び割引料	135
		01 長期債利子償還金	135

(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	573	558	15				573
計	573	558	15				573

(単位 千円)

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

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	66,188	57,863
合葬式墓地整備事業債	66,188	57,863
合 計	66,188	57,863

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	49,538
	8,325	49,538
	8,325	49,538

