

令和5年度予算概要

高 萩 市

目 次

	ページ
◇ 各会計別予算総括及び前年度比較一覧表	1
1 予算編成の基本的考え方	2
2 主な事務事業	3
3 令和5年度一般会計予算案の規模	4
4 歳入の状況	5
5 歳出の状況	7
◇ 令和5年度一般会計予算歳入・歳出構成比	10
◇ 地方消費税交付金(社会保障財源分)が充てられる 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費	12
◇ 令和5年度都市計画税の充当状況	13
6 主な事務事業一覧	14
7 国民健康保険事業特別会計予算案の概要	43
8 後期高齢者医療事業特別会計予算案の概要	45
9 介護保険事業特別会計予算案の概要	46
10 霊園事業特別会計予算案の概要	48
～企業会計～	
I 水道事業会計予算案の概要	50
II 工業用水道事業会計予算案の概要	53

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
	秋山菖蒲霊園勘定	3,200	0.0	3,400	0.0	△ 200	△ 5.9
	高萩霊園勘定	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

一般会計

1 予算編成の基本的考え方

令和5年度予算においては、物価や光熱水費高騰の影響を大きく受け、例年にも増して厳しい予算編成を強いられたところである。このような厳しい状況にあっても、財政健全化の取り組みを継続しながら、「市民の暮らしを支える施策」や「新しい発想により暮らしの向上に直結する施策」について、積極的に取り入れる方針として予算編成を行った。

まず、市民の暮らしを支える主な施策としては、高萩・北茨城広域事務組合で本年4月から稼働を開始する「一般廃棄物処理施設」にかかる経費や、昨年10月から本格運行を開始した「オンデマンド型乗合バス マイライドのるる」の運用支援経費のほか、「公的病院の産科及び救急医療確保」については、医師の処遇改善につながる支援を組み込み予算化した。

また、新しい発想による市民の暮らしの向上を図る主な施策としては、各種行政手続きの電子化を推進するための礎となる「基幹業務の情報システム標準化移行」に向けた経費や、これまでの学校給食費の支援に加え「市内中学校への入学祝品としてリュックサックを支給」するなど、子育て世帯の負担軽減につながる新たな取り組みについても予算化した。

このほか、山間地域においては、地域コミュニティ再構築に向けた拠点の充実を図る「生活改善センター改修事業」のほか、市道104号線や市道213号線整備などの地域住民の利用に限らず、観光周遊道路としての活用が期待される道路整備も、計画的に進捗を図ることとして予算化した。

一方、歳入においては、昨年度と比べて市税の伸びは予想しているものの、地方譲与税や交付税は減額を見込んでおり、更には光熱水費などの高騰による経常経費約1億円増への補完が必要なことから、財政調整基金からの繰入金を昨年度に比べ1億円増額して予算化した。

以上、令和5年度事業の一部を挙げたが、年々増額する社会保障経費や令和12年度まで続く第三セクター等改革推進債の償還経費、先の見えない新型コロナウイルス感染症等の影響など、厳しい財政状況は続いている状況である。限りある財源を有効に活用するため、あらゆる施策の選択と集中を図り、従来手法に捉われない新しい発想をもち、総合計画に掲げる「地域力が笑顔を育むまち高萩」を目指した施策を展開していく。

2 主な事務事業

1. 保健・医療・福祉 ～健やかに笑顔で暮らしを支え合うまち～

- ・高齢者運転免許自主返納支援経費
- ・高齢者公共交通利用促進経費
- ・[拡充] こんにちは赤ちゃん事業経費（伴走型相談支援と経済的支援）
- ・[拡充] 地域医療対策事業経費
- ・[新規] 保健事業と介護予防の一体的実施事業経費

2. 教育・文化 ～未来を切り開く地域人（萩っ子）が育つまち～

- ・学校適正配置計画策定経費
- ・[新規] 小学校施設整備事業（学校体育館照明のLED化）
- ・[拡充] 中学校教育振興事務経費（中学校入学祝品の支給）
- ・学校給食センター管理運営経費（学校給食費の支援）

3. 経済・産業 ～地域力が経済活動を誘発する魅力あるまち～

- ・[新規] 生活改善センター改修事業（緑の郷コミュニティセンター）
- ・[新規] 中山間地域農業基盤整備促進事業
- ・林道小山線改良事業
- ・観光施設管理運営経費（[新規] 汐見滝吊橋の強度点検）

4. 生活環境 ～地域資源と暮らしが融合し継承されるまち～

- ・ごみ収集・処理経費（高萩・北茨城広域事務組合負担金）
- ・建築指導事務経費（[新規] 大規模建築物等耐震化支援補助金）
- ・[新規] 救助工作車購入事業
- ・[新規] 消防団小型ポンプ積載車購入事業

5. 社会基盤 ～風土を継承する強靱で柔軟な社会基盤づくり～

- ・情報化推進経費（[拡充] 情報システム標準化移行調査）
- ・地域公共交通確保対策経費
- ・市道舗装改良事業（市道 104 号線、市道 213 号線 ほか）
- ・街路整備事業（都市計画道路 3・4・1 号安良川下手綱線）

6. 地域経営 ～共に生き、共に創り上げる持続可能なまち～

- ・高萩まちづくり推進経費
- ・地域コミュニティ活性化事業経費
- ・地域おこし協力隊経費

3 令和5年度一般会計予算案の規模

令和5年度一般会計予算案の規模は、122億30百万円、前年度当初比5億61百万円の減(△4.4%)。予算規模増減の主な要因は、以下が挙げられる。

【増要因】 救助工作車購入事業146,081千円の皆増、公共下水道事業経費47,879千円の増、たかはぎ認定こども園管理運営経費39,433千円の増、市議会議員一般選挙経費27,955千円の皆増、農業用施設管理経費20,429千円の増など

【減要因】 街路整備事業298,981千円の減、一般廃棄物処理施設整備事業86,062千円の皆減、新型コロナウイルスワクチン接種経費65,769千円の減、清掃総務事務経費65,528千円の減、穂積家住宅茅葺屋根修理事業65,444千円の皆減など

令和5年度一般会計予算総括表

【歳入】

(単位 千円)

区分	本年度	前年度	比較	増減率(%)	構成比(%)
1 市 税	3,916,591	3,847,359	69,232	1.8	32.0
2 地方譲与税、交付金	1,005,160	959,196	45,964	4.8	8.3
3 地方交付税	2,971,164	3,040,540	△69,376	△2.3	24.3
4 分担金・負担金	40,569	39,360	1,209	3.1	0.3
5 使用料・手数料	178,846	274,052	△95,206	△34.7	1.5
6 国庫支出金	1,749,716	2,092,548	△342,832	△16.4	14.3
7 県支出金	791,552	870,440	△78,888	△9.1	6.5
8 財産収入等	23,047	24,463	△1,416	△5.8	0.2
9 繰入金	492,970	374,000	118,970	31.8	4.0
10 繰越金	200,000	200,000	0	0.0	1.6
11 諸収入	247,585	253,742	△6,157	△2.4	2.0
12 市債	612,800	815,300	△202,500	△24.8	5.0
計	12,230,000	12,791,000	△561,000	△4.4	100.0

【歳出】

(単位 千円)

区分	本年度	前年度	比較	増減率(%)	構成比(%)
1 議会費	149,979	163,048	△13,069	△8.0	1.2
2 総務費	1,149,309	1,228,290	△78,981	△6.4	9.4
3 民生費	4,501,472	4,585,456	△83,984	△1.8	36.8
4 衛生費	997,167	1,187,855	△190,688	△16.1	8.2
5 農林水産業費	393,706	347,532	46,174	13.3	3.2
6 商工費	181,726	177,037	4,689	2.6	1.5
7 土木費	1,433,236	1,708,401	△275,165	△16.1	11.7
8 消防費	844,148	767,619	76,529	10.0	6.9
9 教育費	1,077,875	1,133,065	△55,190	△4.9	8.8
10 災害復旧費	22,600	22,600	0	0.0	0.2
11 公債費	1,448,782	1,440,097	8,685	0.6	11.9
12 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

4 歳入の状況

① 市 税

市税は、3,916,591千円、69,232千円の増、増減率1.8%。

【内 訳】

(単位 千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	増減率 (%)
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
環 境 性 能 割	4,200	6,546	△ 2,346	△ 35.8
種 別 割	90,666	90,866	△ 200	△ 0.2
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 地方譲与税及び交付金

地方譲与税及び交付金は、1,005,160千円、45,964千円の増、増減率4.8%。

【主な増減要因】

(単位 千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	増減率 (%)
地 方 譲 与 税	169,760	177,396	△ 7,636	△ 4.3
配 当 割 交 付 金	20,100	11,600	8,500	73.3
法 人 事 業 税 交 付 金	63,100	40,600	22,500	55.4
地 方 消 費 税 交 付 金	698,000	674,100	23,900	3.5
地 方 特 例 交 付 金	22,800	15,800	7,000	44.3

③ 地方交付税

地方交付税は、2,971,164千円、69,376千円の減、増減率△2.3%。

地方財政計画の通常収支分の地方交付税総額は1.7%の増。普通交付税は、52,000千円の減(△2.0%)、普通交付税振替分の臨時財政対策債は89,700千円の減(△53.1%)で、実質的な普通交付税総額は、前年度より141,700千円の減(△5.1%)。

【内 訳】

(単位 千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	増減率 (%)
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

④ 国庫支出金

国庫支出金は、1,749,716千円、342,832千円の減、増減率△16.4%。

【主な増減要因】

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較	増減率 (%)
新型コロナウイルスワクチン 接種対策費負担金	504	32,566	△ 32,062	△ 98.5
新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	0	64,933	△ 64,933	皆減
個人番号カード 交付事務費補助金	25,567	13,858	11,709	84.5
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	60	35,095	△ 35,035	△ 99.8
防災・安全交付金(都市計画費分)	9,383	169,950	△ 160,567	△ 94.5
農村地域防災減災事業補助金	20,400	0	20,400	皆増

⑤ 県支出金

県支出金は、791,552千円、78,888千円の減、増減率△9.1%。

【主な増減要因】

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較	増減率 (%)
子どものための教育・保育 給付費負担金	123,425	132,315	△ 8,890	△ 6.7
中山間地域農業基盤 整備促進事業補助金	3,093	0	3,093	皆増
指定文化財等補助金	0	16,518	△ 16,518	皆減
参議院議員通常選挙費委託金	0	16,365	△ 16,365	皆減
県議会議員選挙費委託金	0	15,693	△ 15,693	皆減

⑥ 繰入金

繰入金は、492,970千円、118,970千円の増、増減率 31.8%。

【主な増減要因】

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較	増減率 (%)
財政調整基金繰入金	350,000	250,000	100,000	40.0
地域福祉基金繰入金	9,500	14,826	△ 5,326	△ 35.9
森林環境譲与税基金繰入金	34,200	10,421	23,779	228.2

⑦ 市債

市債は、612,800千円、△202,500千円の減、増減率△24.8%。

【主な増減要因】

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較	増減率 (%)
市道整備事業債	296,100	274,400	21,700	7.9
都市計画道路整備事業債	4,400	126,600	△ 122,200	△ 96.5
消防ポンプ自動車購入事業債	0	56,400	△ 56,400	皆減
救助工作車購入事業債	138,600	0	138,600	皆増
穂積家住宅茅葺屋根修理事業債	0	36,600	△ 36,600	皆減
臨時財政対策債	79,300	169,000	△ 89,700	△ 53.1

5 歳出の状況

歳出（性質別内訳）前年度比較表

(単位 千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	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

① 義務的経費

義務的経費は、6,726,752千円、134,250千円の減、増減率△2.0%。

【主な増減要因】

(単位 千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	増 減 率 (%)
〔 人 件 費 〕	2,709,685	2,754,665	△ 44,980	△ 1.6
会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	224,383	243,827	△ 19,444	△ 8.0
管 理 職 手 当	33,167	37,056	△ 3,889	△ 10.5
勤 勉 手 当	193,260	183,806	9,454	5.1
特 別 退 職 手 当 負 担 金	4,737	26,254	△ 21,517	△ 82.0
時 間 外 勤 務 手 当	68,535	72,525	△ 3,990	△ 5.5
〔 扶 助 費 〕	2,568,285	2,666,240	△ 97,955	△ 3.7
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 等 給 付 費	539,604	556,761	△ 17,157	△ 3.1
老 人 措 置 費	23,668	19,060	4,608	24.2
小 児 医 療 費	41,565	48,244	△ 6,679	△ 13.8
児 童 手 当	333,920	351,735	△ 17,815	△ 5.1
認 定 こ ど も 園 施 設 型 給 付 費	440,213	462,887	△ 22,674	△ 4.9
生 活 保 護 扶 助 費	506,265	512,426	△ 6,161	△ 1.2
〔 公 債 費 〕	1,448,782	1,440,097	8,685	0.6
現 年 発 生 補 助 災 害 復 旧 工 事 事 業	12,158	0	12,158	皆増
消 防 ポ ン プ 自 動 車 購 入 事 業	7,880	0	7,880	皆増
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 (防 災 行 政 無 線 整 備)	9,481	0	9,481	皆増
玉 川 改 修 事 業	0	10,463	△ 10,463	皆減
高 萩 協 同 病 院 移 転 改 築 支 援 (用 地 取 得)	0	14,285	△ 14,285	皆減
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 (高 萩 小 学 校 校 舎 ほか 耐 震 補 強 ・ 改 修 事 業)	0	19,888	△ 19,888	皆減

※公債費は、元金分のみを記載。

② 投資的経費

投資的経費は、892,953千円、436,344千円の減、増減率△32.8%。

【主な増減要因】

(単位 千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	増 減 率 (%)
〔 普 通 建 設 事 業 費 (補 助 事 業) 〕	573,891	889,681	△ 315,790	△ 35.5
市 道 2 1 3 号 線 道 路 改 良 工 事 請 負 費	180,000	0	180,000	皆増
市 道 1 1 2 号 線 外 道 路 舗 装 工 事 請 負 費	0	200,000	△ 200,000	皆減
市 道 1 0 3 号 線 道 路 改 良 工 事 請 負 費	50,000	0	50,000	皆増
都 市 計 画 道 路 3 ・ 4 ・ 1 号 安 良 川 下 手 網 線 整 備 に 伴 う 用 地 取 得 費	0	50,000	△ 50,000	皆減
都 市 計 画 道 路 3 ・ 4 ・ 1 号 安 良 川 下 手 網 線 整 備 に 伴 う 家 屋 ・ 工 作 物 等 移 転 補 償 料	0	249,000	△ 249,000	皆減
〔 普 通 建 設 事 業 費 (単 独 事 業) 〕	286,982	405,816	△ 118,834	△ 29.3
高 萩 ・ 北 茨 城 広 域 事 務 組 合 建 設 事 業 費 負 担 金	0	86,062	△ 86,062	皆減
市 道 1 6 6 1 号 線 道 路 舗 装 工 事 請 負 費	27,000	0	27,000	皆増
消 防 ポ ン プ 自 動 車 購 入 費	0	60,500	△ 60,500	皆減
救 助 工 作 車 購 入 費	145,927	0	145,927	皆増
穂 積 家 住 宅 茅 葺 屋 根 修 理 工 事 請 負 費	0	59,889	△ 59,889	皆減
〔 普 通 建 設 事 業 費 (国 県 事 業 負 担 金) 〕	9,480	11,200	△ 1,720	△ 15.4
中 山 間 地 域 総 合 整 備 事 業 費 負 担 金	3,480	8,700	△ 5,220	△ 60.0
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 負 担 金	6,000	1,500	4,500	300.0

③ その他の経費

その他の経費は、4,610,295千円、9,594千円の増、増減率0.2%。

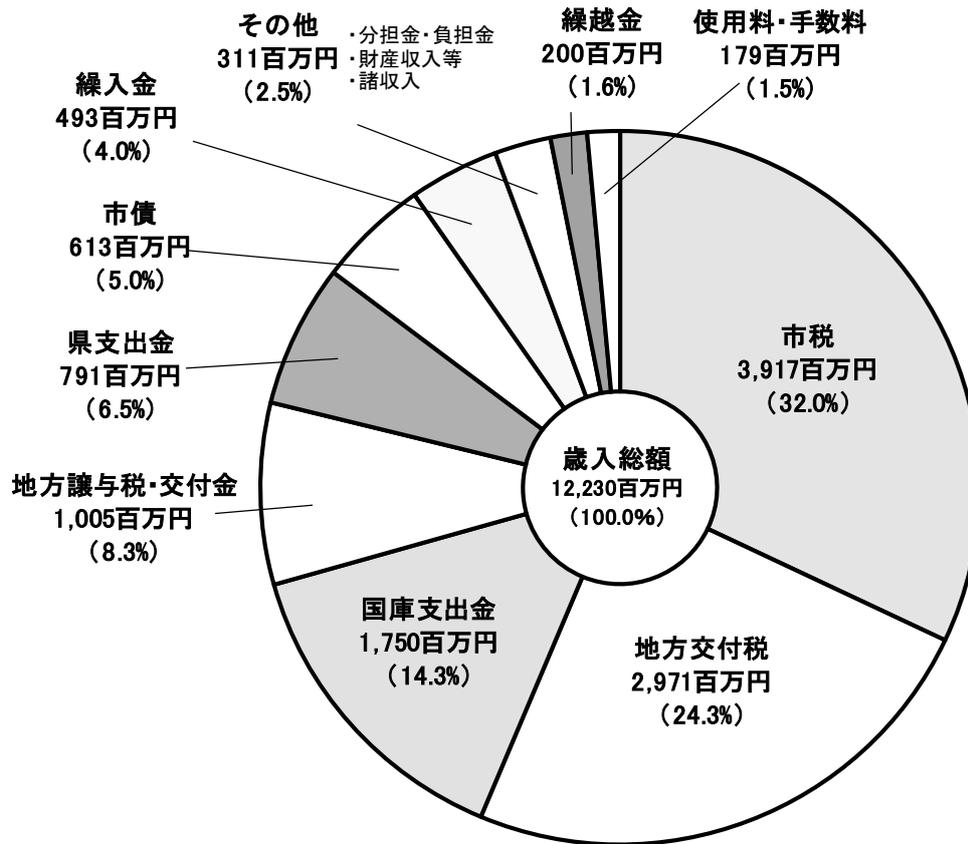
【主な増減要因】

(単位 千円)

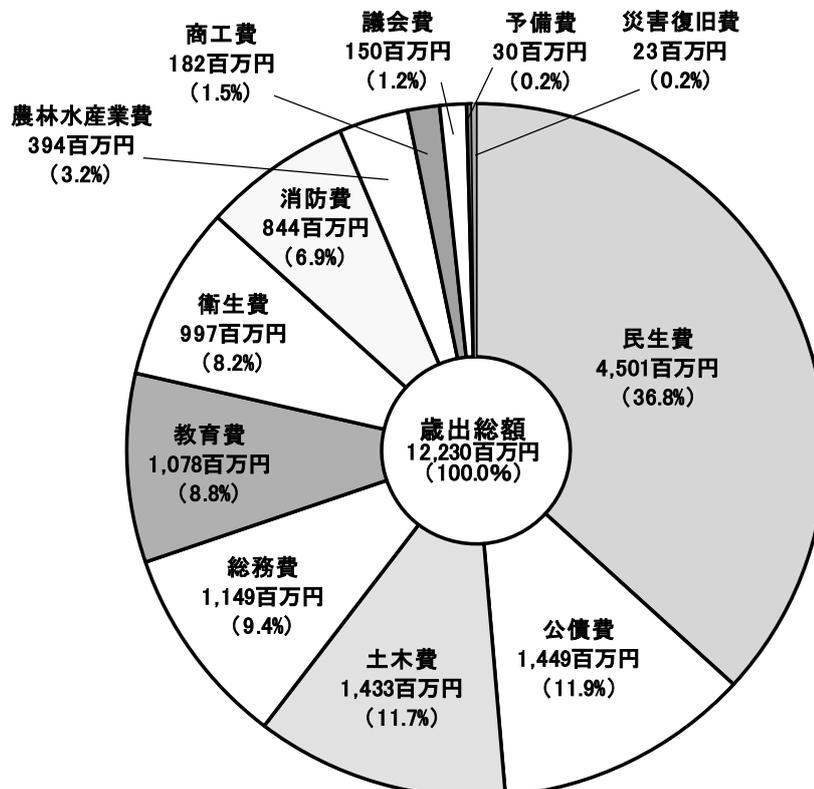
区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	増減率 (%)
〔 物 件 費 〕	1,771,343	1,987,650	△ 216,307	△ 10.9
消 耗 品 費	78,151	92,097	△ 13,946	△ 15.1
光 熱 水 費	202,222	114,654	87,568	76.4
放課後児童クラブ運営委託料（公立分）	36,000	0	36,000	皆増
接 種 委 託 料	504	32,566	△ 32,062	△ 98.5
新型コロナウイルスワクチン対応 コールセンター委託料	0	26,521	△ 26,521	皆減
可 燃 ご み 処 理 委 託 料	0	207,975	△ 207,975	皆減
リサイクルセンター一般廃棄物処理委託料	0	25,245	△ 25,245	皆減
ため池豪雨診断及びハザードマップ作成委託料	20,400	0	20,400	皆増
〔 補 助 費 等 〕	953,931	747,846	206,085	27.6
バス路線運行維持費補助金	39,000	22,000	17,000	77.3
公的病院産科・救急医療体制支援補助金	70,000	95,000	△ 25,000	△ 26.3
公的病院産科医確保支援補助金	15,480	0	15,480	皆増
高萩・北茨城広域事務組合事務費負担金 (公 債 費 分)	0	26,561	△ 26,561	皆減
高萩・北茨城広域事務組合負担金	295,149	0	295,149	皆増
〔 繰 出 金 〕	1,530,560	1,494,309	36,251	2.4
後期高齢者医療基盤安定負担金繰出金	89,066	87,267	1,799	2.1
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	70,228	△ 4,573	△ 6.5
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	44,124	△ 5,032	△ 11.4
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	24,626	7,373	29.9
国民健康保険事業特別会計職員給与費等繰出金	61,230	71,915	△ 10,685	△ 14.9
介護保険事業特別会計介護給付費繰出金	325,401	327,162	△ 1,761	△ 0.5

令和5年度一般会計予算歳入・歳出構成比

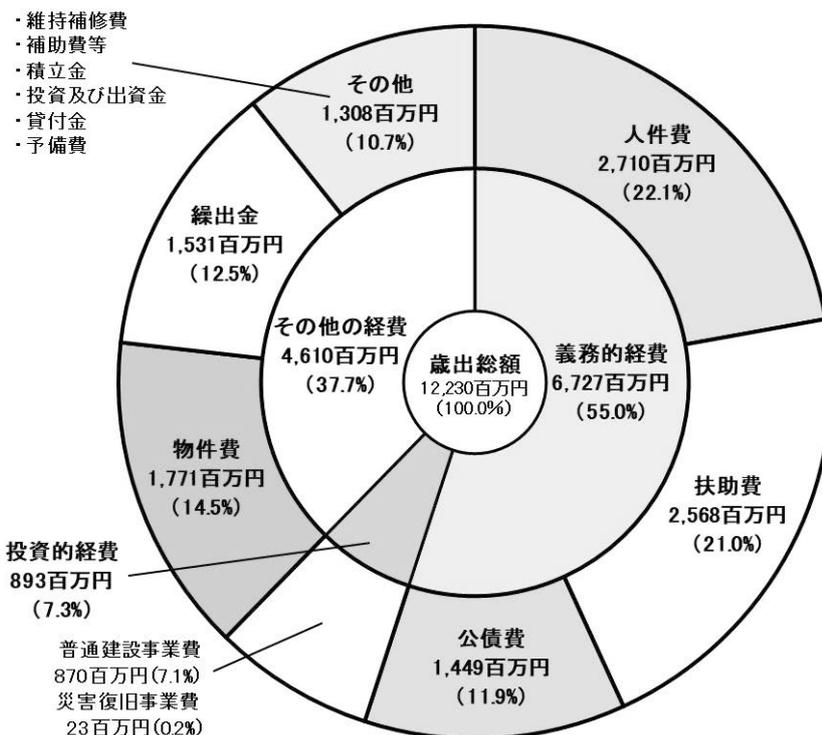
<歳入予算>



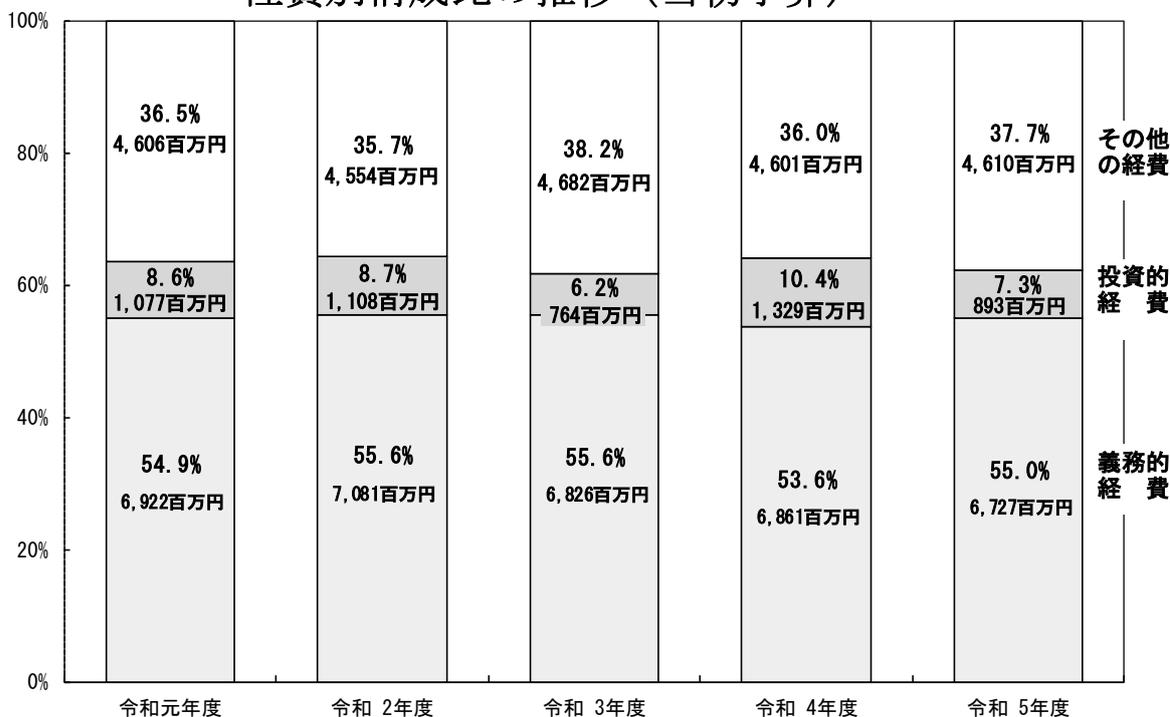
<歳出予算 (目的別)>



<歳出予算（性質別）>



性質別構成比の推移（当初予算）



予算総額	12,605百万円	12,743百万円	12,272百万円	12,791百万円	12,230百万円
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

令和5年度

地方消費税交付金（社会保障財源分）が充てられる
 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

(歳入) ・地方消費税交付金（社会保障財源化分） 385,178千円
 (歳出) ・社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 2,007,980千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位：千円)

事業名	経費	財源内訳					
		特定財源			一般財源		
		国県支出金	地方債	その他	社会保障財源化分の地方消費税交付金	その他	
社会福祉	障害者福祉事業	689,036	510,735	0	0	34,202	144,099
	高齢者福祉事業	23,668	0	0	5,004	3,580	15,084
	児童福祉事業	1,244,834	801,500	0	23,435	80,547	339,352
	母子福祉事業	128,985	42,995	0	0	16,495	69,495
	生活保護事業	506,265	391,398	0	0	22,034	92,833
	小計	2,592,788	1,746,628	0	28,439	156,858	660,863
社会保険	介護保険事業	413,706	28,740	0	0	73,846	311,120
	国民健康保険事業	164,126	79,793	0	0	16,177	68,156
	後期高齢者医療事業	460,408	66,799	0	740	75,361	317,508
	小計	1,038,240	175,332	0	740	165,384	696,784
保健衛生	疾病予防対策事業	95,193	1,049	0	3,034	17,477	73,633
	医療提供体制確保事業	334,185	76,481	0	20,723	45,459	191,522
	小計	429,378	77,530	0	23,757	62,936	265,155
合計	4,060,406	1,999,490	0	52,936	385,178	1,622,802	

※介護保険事業及び国民健康保険事業については、一般会計繰出金分を計上しています。

※消費税引き上げ分は、各社会保障事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

令和5年度 都市計画税の充当状況

都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるため課税しています。

本年度における都市計画事業等及びこれに充当する都市計画税の状況は以下のとおりです。

歳入 (単位：千円)

科 目	項 目	本年度予算額
1 款 市税		284,450
	5 項 都市計画税	

歳出 (単位：千円)

科 目	項 目	本年度予算額	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国県支出金	地方債	その他	都市計画税	その他
7 款 土木費		557,619	11,883	4,400	689	275,490	265,157
4 項 都市計画費							
	1 目 都市計画総務費	33,003	5,833	0	659	13,511	13,000
	2 目 街路事業費	12,948	6,050	4,400	0	1,280	1,218
	3 目 公共下水道費	467,854	0	0	0	238,398	229,456
	4 目 公園費	42,988	0	0	30	21,874	21,084
	5 目 都市下水路費	826	0	0	0	427	399
11 款 公債費 (都市計画事業分)		17,579	0	0	0	8,960	8,619
	計	575,198	11,883	4,400	689	284,450	273,776

※都市計画税は、各都市計画事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

6 主な事務事業一覧

◆基本政策1 「保健・医療・福祉」

新規 拡充 継続	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(2.1.8.03) 高齢者運転免許自主返納支 援経費	総務課	3,216			1,000	2,216
継続	(3.1.2.02) 障害者自立支援経費	社会福祉課	683,861	506,512			177,349
継続	(3.1.2.06) 障害者福祉手当給付経費	社会福祉課	8,854	4,522			4,332
継続	(3.1.3.03) 高齢者生きがい対策経費	高齢福祉課	10,894	121		9,528	1,245
継続	(3.1.3.10) 高齢者公共交通利用促進経 費	高齢福祉課	2,776				2,776
継続	(3.1.4.02) 医療福祉給付経費	市民課	171,962	78,119		15,723	78,120
継続	(3.1.4.03) 医療福祉(市単独分)給付 経費	市民課	18,947				18,947

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>自動車運転に不安を感じる高齢者が、運転免許を自主返納しやすくするため、運転免許を自主返納した65歳以上の高齢者に交通利用券を交付する。</p> <p>【主な内容】 ◇タクシー利用券又はバス乗車回数券等の交付：30千円分/人</p> <p>【特定財源】 ・交通安全対策事業基金</p>	P103	
<p>障害のある人の地域における生活を支援するための障害福祉サービス等各種給付を行う。</p> <p>【主な内容】 ◇各種給付（補装具の給付、日常生活用具の給付、障害児通所給付、障害福祉サービスに係る給付など）</p> <p>【特定財源】 ・障害児入所給付費等、障害児入所医療費等負担金（国1/2・県1/4） ・障害者自立支援給付費負担金（国1/2・県1/4） ・障害者医療費負担金（国1/2・県1/4） ・地域生活支援事業費等補助金（国1/2・県1/4）ほか</p>	P127 P129	
<p>在宅の重度障害者を介護する保護者等の福祉増進を図るため、各種手当を支給する。</p> <p>【主な内容】 ◇各種手当の支給（特別障害者手当、障害児福祉手当、在宅心身障害児福祉手当、難病患者見舞金〔市独自〕）</p> <p>【特定財源】 ・特別障害者手当等給付費負担金（国3/4） ・在宅心身障害児福祉手当支給費補助金（県1/2）</p>	P129	
<p>高齢者を敬愛する意識の啓発、高齢者の生きがいづくりや社会参加の増進を目的とした事業を実施する。</p> <p>【主な内容】 ◇100歳の誕生日を迎える方を祝い、敬老祝品等を贈呈。 （敬老祝品代：65千円、敬老祝金：240千円 ※10千円/人） ◇高萩市シルバー人材センターの事業運営を支援：9,500千円</p> <p>【特定財源】 ・地域福祉基金 ほか</p>	P129 P131	
<p>高齢者の移手段の確保と公共交通の利用促進を図るため、65歳以上の高齢者を対象に路線バス利用運賃の半額を助成する。</p> <p>【主な内容】 ◇茨城交通：ICカード方式（バス利用時の運賃が半額） ◇椎名観光バス：回数券方式（回数券の購入が半額）</p>	P133	
<p>妊産婦、小児、ひとり親世帯の親子及び重度心身障害者の医療費の一部負担金を助成する。</p> <p>【特定財源】 ・医療福祉費補助金（県1/2） ほか</p>	P135	
<p>子育て支援のため、県の補助対象外となる医療費を市単独で助成する。</p> <p>【主な内容】 ◇小児の所得制限超過分、中学生～高校生相当の外来分：18,203千円 ◇小児（0歳～高校生相当）の入院自己負担分：44千円 ◇妊産婦の補助対象外疾病分：150千円</p>	P135	

◆基本政策1 「保健・医療・福祉」

新規 拡充 継続	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(3.1.6.01) 後期高齢者医療事務経費	市民課	491,701	66,799		1,163	423,739
継続	(3.1.7.01) 国民健康保険事務経費	市民課	225,356	79,793			145,563
継続	(3.1.8.01) 介護保険事務経費	高齢福祉課	452,154	28,740		15	423,399
継続	(3.2.1.03) 放課後児童クラブ運営経費	子育て支援課	71,620	27,376		7,900	36,344
継続	(3.2.1.04) つどいの広場運営経費	子育て支援課	8,133	5,392		44	2,697
新規	(3.2.1.11) 萩っ子・子育て支援事業計 画策定経費	子育て支援課	3,553				3,553

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>後期高齢者医療事業にかかる一般会計から特別会計への繰出しや、人間ドック費用の一部助成を行う。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇茨城県後期高齢者医療広域連合負担金：386,068千円 ◇後期高齢者医療特別会計繰出金：89,163千円 ◇後期高齢者生活習慣病予防健診費補助金：3,380千円 ＜健診費補助の内容＞ <ul style="list-style-type: none"> 人間ドック：対象者数110人、助成額22千円/人 脳ドック：対象者数60人、助成額16千円/人 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・後期高齢者医療保険基盤安定負担金（県3/4） ・後期高齢者健康診査受託事業収入 ・後期高齢者医療制度特別対策補助金 ほか 	P137 P139	
<p>国民健康保険事業にかかる一般会計から特別会計への繰出し。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇国民健康保険基盤安定繰出金〔保険税軽減分〕：65,655千円 ◇国民健康保険基盤安定繰出金〔保険者支援分〕：39,092千円 ◇未就学児均等割保険税繰出金：1,490千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国民健康保険基盤安定負担金〔保険税軽減分〕（県3/4） ・国民健康保険基盤安定負担金〔保険者支援分〕（国1/2・県1/4） ・国民健康保険未就学児均等割保険税負担金（国1/2・県1/4） ほか 	P139	
<p>介護保険事業にかかる一般会計から特別会計への繰出し。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇介護保険事業特別会計介護給付費繰出金：325,401千円 ◇介護保険事業特別会計介護認定審査会事務費繰出金：29,623千円 ◇介護保険事業特別会計地域支援事業費繰出金：20,361千円 ◇介護保険事業特別会計低所得者介護保険料軽減繰出金：38,321千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・低所得者介護保険料軽減負担金（国1/2・県1/4） ほか 	P139 P141	
<p>児童の健全な育成を目的に、各小学校区内の放課後児童クラブを運営（委託）する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇開所時間：＜平日＞下校時～19時、＜土曜日・長期休暇＞8時～19時 ◇保育料/月：5,000円/人（※ひとり親世帯、兄弟同時利用世帯は半額） ◇運営経費 <ul style="list-style-type: none"> ・公設民営児童クラブ（4箇所）経費：36,843千円（※R5～民間委託） ・社会福祉法人4施設へ運営委託料：34,777千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子ども・子育て支援交付金（国1/3・県1/3） ほか 	P145 P147	①
<p>子育て中の保護者が気軽に集い、交流し、子育てに関する悩みの相談等を行う菘っ子つどいの広場を運営する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇赤ちゃん教室（月1回） ◇子育て支援情報の発信（毎月） ◇エプロンシアター ◇読み聞かせ会 ほか <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子ども・子育て支援交付金（国1/3・県1/3） ほか 	P147	
<p>子ども・子育て支援法に基づく第3期高萩市菘っ子・子育て支援事業計画（令和7～11年度）を策定するためのニーズ調査等を実施する。</p>	P147	

◆基本政策1 「保健・医療・福祉」

新規 拡充 継続	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(3.2.4.01) たかはぎ認定こども園管理 運営経費	子育て支援課	197,206	5,779		9,557	181,870
拡充	(3.3.1.01) 生活保護事務経費	社会福祉課	42,304	5,230		199	36,875
継続	(3.3.2.01) 生活保護扶助費	社会福祉課	506,265	391,398			114,867
継続	(3.6.1.01) 生活困窮者自立支援事務経 費	社会福祉課	5,583	3,962		15	1,606
継続	(4.1.1.02) 地域医療体制確保経費	健康づくり課	11,100	135			10,965
継続	(4.1.1.12) 妊婦・乳幼児健康診査経費	健康づくり課	17,825	918			16,907

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>幼保連携型認定こども園「たかはぎ認定こども園」を運営する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇定員100人（R5年度当初園児数：92人見込み） ◇保育内容：子育て支援室、一時預かり事業、病児保育事業（体調不良児対応型） ◇【新規】保育システムの導入 <ul style="list-style-type: none"> ・保育システム使用料、端末機器購入等：1,231千円 ・システム使用のための環境整備等：719千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子ども・子育て支援交付金（国1/3・県1/3） ・多子世帯保育料軽減事業補助金（県1/2）ほか 	P151 P155	
<p>生活保護法施行事務に係る人件費及び事務経費。マイナンバーカードの健康保険証利用開始に併せ、医療扶助手続オンライン化を進めるためシステムを整備する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇生活保護システム改修委託料：5,439千円 （うち地方公共団体情報システム標準化移行経費：495千円） ◇宛名管理システム作業委託料：275千円 ◇マイナポータル事務用機器借上料：231千円 ◇生活保護システム購入費：1,430千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金（国10/10）ほか 	P157	②
<p>生活困窮者に対し最低限度の生活を保障するための公的扶助費。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇生活扶助：124,205千円 ◇住宅扶助：57,255千円 ◇医療扶助：288,366千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生活保護費及び施設事務費負担金（国3/4） ・生活保護法第73条による負担金（県1/4） 	P157 P159	
<p>生活困窮者自立支援法に基づく事務事業。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇自立相談支援事業 ◇住居確保給付金事業 ◇子どもの学習支援事業 ◇就労準備支援事業 ◇家計改善支援事業 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生活困窮者自立支援負担金（国3/4） ・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（国1/2・2/3）ほか 	P163	
<p>高萩市や日立医療圏における医療体制を確保する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇在宅当番医制運営委託料：4,275千円 多賀医師会に委託し、日曜日の救急医療体制の確保を行う。 ◇日立地域病院群輪番制負担金：4,923千円 休日・夜間の日立医療圏における二次救急確保のための負担金。 ◇日立地域医療小児救急医療拠点病院運営負担金：854千円 休日・準夜間の日立医療圏における小児救急医療を(株)日立製作所日立総合病院に確保するための負担金。 	P165 P167	
<p>妊婦、乳幼児及び産婦健康診査の実施や、経済的負担の軽減を図るため医療機関での健診等費用を助成する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇妊婦一般健康診査 ◇乳児一般健康診査 ◇新生児聴覚検査 ◇産婦健康診査 ◇産後ケア事業 ◇幼児健康診査 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・母子保健衛生費補助金（国1/2） 	P169	

◆基本政策1 「保健・医療・福祉」

新規 拡充 継続	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
拡充	(4.1.1.15) こんにちは赤ちゃん事業経費	健康づくり課	9,419	7,526		14	1,879
拡充	(4.1.1.33) 地域医療対策事業経費	健康づくり課	136,954			5,000	131,954
新規	(3.1.3.11) 保健事業と介護予防の一体的実施事業経費（介護予防） (4.1.1.37) 保健事業と介護予防の一体的実施事業経費（保健事業）	市民課 健康づくり課 高齢福祉課	8,745			6,141	2,604
新規	(4.1.1.38) 健康増進計画策定経費	健康づくり課	4,968				4,968
拡充	(4.1.2.12) 個別予防接種経費	健康づくり課	64,783	783			64,000

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>保護者同士の交流を図る赤ちゃん教室や、命の大切さを学ぶ赤ちゃんふれあい体験事業等を実施する。また、安心して出産・子育てができるよう、相談支援体制の構築及び出産育児関連品の購入費助成を一体的に実施する。</p> <p>〔主な内容〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇赤ちゃん教室（1歳までのこども・保護者を対象） ◇赤ちゃんふれあい体験事業（小・中・高校生） ◇〔拡充〕出産・子育て応援交付金事業 <ul style="list-style-type: none"> ・出産応援給付金：3,000千円（50千円×60人分） ・子育て応援給付金：3,300千円（50千円×66人分） <p>〔特定財源〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・出産・子育て応援交付金（国2/3・県1/6）ほか 	P171	
<p>地域医療体制を維持確保するため、公的病院の救急医療体制や医師確保にかかる支援を行う。</p> <p>〔主な内容〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇公的病院等運営費補助金：45,274千円 救急告示病院である公的病院の救急医療提供体制確保に対し支援。 ◇医師確保支援補助金：1,200千円 常勤医師の確保を図るため、市内の病院に1年以上勤務又は勤務しようとする医師の住宅費を支援。 ◇公的病院産科・救急医療体制支援補助金：70,000千円 市内の産科及び救急医療体制（主に麻酔科医）確保のため、公的病院（県北医療センター高萩協同病院）に対して支援。 ◇医師定住促進事業補助金：5,000千円 医師等の市内定住促進により安定した医療体制を確保するため、医師の住宅取得費用の一部を支援。 ◇〔新規〕公的病院産科医確保支援補助金：15,480千円 安定した産科医療体制確保のため、県北医療センター高萩協同病院に勤務する非常勤産科医に対して支援。（勤務1回30千円） <p>〔特定財源〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域振興基金 	P175	③
<p>後期高齢者の特性に応じ、生活習慣病の重症化予防や心身機能の維持を目的に、医療専門職が連携し保健事業と介護予防事業を一体的に実施する。</p> <p>〔主な内容〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇運営管理〔市民課〕 広域連合との連絡・調整 ◇事業企画調整〔健康づくり課〕 医療・介護データ分析、事業の企画・調整 ◇保健事業（ハイリスクアプローチ）〔健康づくり課〕 生活習慣病等の重症化予防、医療専門職等と連携による訪問等での保健指導 ◇介護予防事業（ポピュレーションアプローチ）〔高齢福祉課〕 通いの場での運動・栄養・口腔等のフレイル予防健康教育・健康相談 必要に応じた受診勧奨や介護サービスの利用勧奨 <p>〔特定財源〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・保健事業と介護予防の一体的実施事業受託事業収入 	P133 ・ P175 P177	④
<p>計画期間を令和6～11年度とする次期計画を策定する。（現計画は平成30年度～令和5年度）</p> <p>〔主な内容〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇健康増進計画策定委託料：4,796千円 	P177	
<p>予防接種法に基づく全額公費負担の定期予防接種、及び任意予防接種費用の一部を助成する。</p> <p>〔主な内容〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇個別予防接種委託料：62,100千円 ◇予防接種給付費：754千円 〔新規〕骨髄移植等に係る定期予防再接種費用助成：276千円 骨髄移植等により移植前予防接種の免疫が消失した場合、再接種を行うための費用を助成する。 	P177	⑤

◆基本政策2 「教育・文化」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(2.1.10.14) 友好都市交流経費	観光商工課	825			825	
継続	(9.1.2.31) 学校適正配置計画策定経費	教育総務課	385				385
継続	(9.1.3.28) 体験型外国語学習派遣事業 経費	学校教育課	676			676	
継続	(9.1.3.36) I C T活用教育事業経費	学校教育課	6,886				6,886
新規	(9.2.1.57) 小学校施設整備事業	教育総務課	8,506		7,600	906	
拡充	(9.3.2.01) 中学校教育振興事務経費	教育総務課	12,675	917			11,758
継続	(9.5.1.01) 生涯学習推進経費	生涯学習課	78,216			517	77,699
拡充	(9.5.1.02) はぎっズサポーター活動支 援経費	生涯学習課	1,043				1,043

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>友好都市との相互理解・信頼を深めるため、各分野で交流を図る。令和5年度は、飯能市と締結20周年記念事業を実施する。</p> <p>【特定財源】 ・文化振興基金 ほか</p>	P107	
<p>児童生徒がより良い教育環境で学べるよう、将来を見据えた学校の適正規模（学級数等）、適正配置（通学距離・時間等）を検討する。</p> <p>【主な内容】 ◇令和4年度：適正規模・適正配置基本方針策定 ◇令和5年度：適正規模・適正配置実施計画策定</p>	P253	
<p>英語に対する興味関心を高め、英語力の向上と英語教育の充実を図るため、市内小中学生を対象にした派遣事業を実施する。</p> <p>【主な内容】 ◇イングリッシュ・キャンプ派遣事業補助金（中学生対象）：466千円 ◇ミュージック・アウトリーチ派遣事業補助金（小学生対象）：210千円</p> <p>【特定財源】 ◇地域振興基金</p>	P257	
<p>ICT活用によるスムーズな教育を行うため、情報モラル指導や機器トラブルなどに対応可能な支援員を配置する。</p> <p>【主な内容】 ◇情報モラル教育事業委託料：616千円 児童生徒の情報モラル指導、情報活用能力育成、保護者への啓発等。 ◇ICT活用支援委託料：6,270千円 タブレット端末の操作支援や障害トラブル対応のため、ICT支援員を各中学校に派遣する。（※小学校も別事業で派遣）</p>	P259	
<p>エネルギー消費量の削減を図るため、令和3年度から令和5年度までの3年間で計画的に小中学校体育館の照明器具をLED化する。</p> <p>【主な内容】 ◇〔新規〕東小学校体育館照明改修工事請負費：4,380千円 ◇〔新規〕松岡小学校体育館照明改修工事請負費：4,126千円 ※R5年度をもって全体育館完了</p> <p>【特定財源】 ・小学校施設整備事業債（充当率90%） ・学校施設建設基金</p>	P263	
<p>生徒の教育に必要な消耗品や教材用備品の購入等の経費。</p> <p>【主な内容】 ◇〔新規〕入学祝品（通学用リュックサック）：1,941千円 子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、令和6年度入学生から入学祝品として無償配布する。 ◇〔新規〕屋内プール使用料：748千円 専門指導者による生徒の泳力向上と、教員の負担軽減を図るため、民間スポーツクラブの屋内プールを使用した水泳授業を実施する。</p> <p>【特定財源】 ・特別支援教育就学奨励費補助金（国1/2×調整率90%） ・理科教育等設備整備費補助金（国1/2×調整率85%）</p>	P269 P271	⑥
<p>社会教育の推進を図るため、各種事業の実施と学習機会の提供を行っている。また、生涯学習活動を推進するため、学校施設開放等を行っている。</p> <p>【主な事業】 ◇スカウトフィールド活用事業委託料：500千円 高萩スカウトフィールドにおいて自然体験活動等を通して、キャンプの理論や実践を学ぶ機会を提供し、交流人口の拡大を図る。</p> <p>【特定財源】 ・地域振興基金 ほか</p>	P275 P277	
<p>学校・家庭・地域等が一体となり、地域全体で子どもたちの学びと成長をサポートするため、組織設置や各種活動に取り組む。</p> <p>【主な内容】 ◇〔新規〕学校・保護者・地域の連携強化を取りまとめる「地域学校協働本部」を設置して推進する。</p>	P277	⑦

◆基本政策2 「教育・文化」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(9.5.1.23) 長久保赤水関係資料修理事業経費	生涯学習課	6,556	3,277			3,279
継続	(9.5.2.02) 中央公民館各種講座等経費	生涯学習課	1,071			324	747
継続	(9.5.4.01) 青少年対策経費	生涯学習課	4,251			8	4,243
拡充	(9.6.1.02) スポーツ推進経費	生涯学習課	1,244				1,244
継続	(9.6.1.19) 飯能市スポーツ少年団交流事業	生涯学習課	422				422
継続	(9.6.1.24) ウエイトリフティング大会支援経費	生涯学習課	800				800
継続	(9.6.2.01) 学校給食センター管理運営経費	教育総務課	216,070	4,400		77,434	134,236

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>国重要文化財である長久保赤水関係資料を後世へ継承するため、損傷が激しい地図・絵図類の保存維持に必要な修理を行う。</p> <p>〔特定財源〕 ・国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金（国1/2）</p>	P281	
<p>公民館における生涯学習活動の充実を図るため、生活に即する教育・学術・文化に関する各種講座等を実施する。</p> <p>〔特定財源〕 ・諸収入（公民館講座等個人負担金）ほか</p>	P285	
<p>青少年の健全育成のため、市子ども会育成連合会や青少年相談員協議会等との連携により各種活動に取り組む。</p> <p>〔主な内容〕 ◇青少年の新たな問題に対応する青少年育成コーディネーターを配置し、青少年団体への指導、助言を行うなど、青少年健全育成活動を支援する。</p>	P289	
<p>心身の健全育成とスポーツ振興を図るため、専門的な知識を有するスポーツ推進委員による実技指導や助言等の活動を行う。</p> <p>〔主な内容〕 ◇〔新規〕学校部活動地域移行連絡協議会委員報償費：120千円 中学校部活動の地域移行に関する協議に伴う委員への謝礼。 ◇〔新規〕地域スポーツ指導員報償費：360千円 休日の運動部活動において指導する地域スポーツ指導員への報酬。</p>	P297	⑧
<p>友好都市との歴史や文化的つながりの理解を深め、友好都市としての意識を高めるため、両市のスポーツ少年団による交流試合を実施する。</p> <p>〔主な内容〕 ◇令和5年度：飯能市にてミニバスケットボール試合</p>	P297	
<p>市民のスポーツ意識の醸成と地域活性化を目的に、全国規模の大会を誘致開催するため、大会開催経費の一部を市が負担する。</p> <p>〔主な内容〕 ◇ウエイトリフティング競技大会高萩市実行委員会負担金：800千円</p>	P297	
<p>学校給食センターの管理運営（学校給食用の食材購入費含む）に伴う経費。子育て世帯の負担軽減のため給食費助成を実施。</p> <p>〔主な内容〕 ◇学校給食に係る子育て世帯の負担軽減分：20,767千円 （賄材料費97,650千円－学校給食徴収金：76,883千円） ＜負担軽減分20,767千円の内訳＞ ・子育て応援学校給食費助成：10,889千円（第2子半額、第3子以降全額） ・賄材料費と学校給食費の差額を助成：9,878千円（1人あたり472円/月）</p> <p>〔特定財源〕 ・電源立地対策交付金（県定額） ・学校給食費徴収金ほか</p>	P299 P301	⑥

◆基本政策3 「経済・産業」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(5.1.2.03) 水田農業対策経費	農林課	25,688	3,800		1,051	20,837
継続	(5.1.2.06) 生活改善センター管理運営 経費	農林課	4,796				4,796
新規	(5.1.2.51) 生活改善センター改修事業	農林課	9,372		9,300		72
継続	(5.1.3.01) 農業振興事務経費	農林課	11,666	11,236			430
継続	(5.1.3.22) 中山間地域等直接支払推進 経費	農林課	11,976	9,032			2,944
継続	(5.1.5.02) 農業用施設管理経費	農林課	32,597	20,400		956	11,241
継続	(5.1.5.09) 多面的機能共同活動支援経 費	農林課	8,295	6,271			2,024
継続	(5.1.5.53) 中山間地域総合整備事業	農林課	3,480		2,000		1,480

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>需要に応じた米生産の取組みとして、新規需要米等への転作や、認定農業者の新規需要米等の取組みに対して支援する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 集団転作実践委員会補助金：249千円 ◇ 新規需要米推進事業費補助金：5,700千円 ◇ 集団転作受託組織補助金：2,760千円 ◇ 新規需要米等推進（担い手対策）事業費補助金：10,689千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 経営所得安定対策等推進事業費補助金（県10/10） ・ 諸収入（農地中間管理事業受託金）ほか 	P195 P197	
<p>生活改善センター（16施設）の適正な維持管理を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 島名多目的研修会館の玄関手摺等修繕 ◇ 北組コミュニティセンターの破風板・鼻隠し塗装等修繕 ◇ 大能生活改善センターの井戸ポンプ修繕 	P197	
<p>生活改善センター利用者が安全で快適に利用できるよう、老朽化やバリアフリー化に対応した施設改修を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ [新規] 緑の郷コミュニティセンタートイレ等改修工事請負費 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 生活改善センター整備事業債（充当率100%） 	P197	
<p>農業の振興を図るため、担い手となる認定農業者制度に関する事務や、各種農業関係団体への支援等を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 農業次世代投資資金経営開始型補助金：5,250千円 <ul style="list-style-type: none"> ・ 新規就農者2人（1,500千円×2人） ・ 新規就農者1組（2,250千円×1組）※夫婦 ◇ [新規] 新規就農者育成総合対策補助金：1,500千円 <ul style="list-style-type: none"> ・ 1,500千円×1人 ◇ 儲かる産地支援事業費補助金：4,486千円 <ul style="list-style-type: none"> ・ 農薬等空中散布用無人ヘリ導入（認定農業者） <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 農業次世代投資資金経営開始型補助金（県10/10） ・ 新規就農者育成総合対策補助金（県10/10） ・ 儲かる産地支援事業費補助金（県10/10） 	P197 P199	
<p>耕作放棄地の発生防止や農地の多面的機能の確保、中山間地域の農業生産条件の是正のための取組みを支援する。（8集落が実施）</p> <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 中山間地域等直接支払推進事業費補助金（県3/4） 	P199	
<p>農業用施設（農道、水路、ため池等）を適正に維持管理する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ [新規] 宮後ため池豪雨診断及びハザードマップ作成委託料：20,400千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 農村地域防災減災事業補助金（国10/10） ・ 使用料及び手数料 	P201	
<p>農業者と地域住民が共同で行う、農地や農業用施設の保安全管理活動を支援する。（9組織が実施）</p> <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 多面的機能支払推進交付金（県3/4） 	P201 P203	
<p>県施工の赤浜地区圃場整備事業にかかる負担金。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 中山間地域総合整備事業費負担金（赤浜地区） <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 中山間地域総合整備事業債（充当率90%） 	P203	

◆基本政策3 「経済・産業」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(5.1.5.54) 農業用施設整備事業	農林課	7,425	3,526	2,900		999
新規	(5.1.5.55) 中山間地域農業基盤整備促進事業	農林課	4,950	3,093		743	1,114
継続	(5.1.6.01) 地籍調査経費	農林課	26,137	14,400		440	11,297
継続	(5.2.1.01) 林業総務事務経費	農林課	7,958	750		39	7,169
継続	(5.2.2.26) 森林経営管理経費	農林課	50,328			14,068	36,260
継続	(5.2.2.52) 林道小山線改良事業	農林課	50,100	13,400	16,500	20,200	0
継続	(6.1.2.01) 商工業振興事務経費	観光商工課	7,526	130		2,000	5,396
継続	(6.1.2.02) 商工会支援経費	観光商工課	15,511				15,511

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>農業用水路・排水路の維持管理や機能回復のための改修を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <p>◇西原地区水路改修（大字高萩地内）</p> <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・山間急傾斜地帯土地改良事業費補助金（県47.5%） ・農業用施設整備事業債（充当率75%） 	P203	⑨
<p>水田耕作休耕地の解消や営農規模拡大を図るため、中山間地域の水田の畑地化への転換等を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <p>◇畑地化基盤整備（大字下君田地内）※市負担22.5%</p> <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中山間地域農業基盤整備補助金（県62.5%） ・中山間地域農業基盤整備負担金（地権者15.0%） 	P203	⑩
<p>税務行政、土地利用計画策定等土地に関する基礎資料とするため、国土調査法に基づく地籍調査を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <p>◇実施地区：中戸川〔I〕地区（大字中戸川の一部0.71km²、花貫溪谷周辺）</p> <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地籍調査費負担金（県3/4）ほか 	P203 P205	
<p>森林法に基づく森林計画策定、経営計画の認定等の事務や林道の適正な維持管理及び有害鳥獣の捕獲の許可を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <p>◇鳥獣被害防止施設整備補助金：1,500千円 農家が戸別に設置する侵入防止電気柵の費用の2/3を支援する。</p> <p>◇有害鳥獣駆除対策協議会補助金：840千円 有害鳥獣による農作物への被害防止のため捕獲にかかる経費を支援する。</p> <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鳥獣被害防止施設整備支援事業費補助金（県1/2） 	P205	
<p>森林経営管理計画が策定されていない民有林で、適正な管理がなされていない森林の整備等を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <p>◇森林所有者意向調査等委託料：5,000千円</p> <p>◇間伐等森林整備事業委託料：6,000千円</p> <p>◇〔新規〕身近なみどり整備推進事業委託：3,000千円 通学路等に面した森林を整備する。</p> <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・森林環境譲与税基金 	P205	
<p>林道小山線の森林伐採輸送力向上及び安全対策のため、林道の局部的構造の改良等を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <p>◇林道小山線改良工事請負費：29,900千円</p> <p>◇林道小山線落石対策工事請負費：20,200千円</p> <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地方創生道整備推進交付金（県1/2） ・林道小山線改良事業債（充当率100%） ・森林環境譲与税基金 	P205	⑪
<p>市内商工業の活性化を図るため、産業祭等の事業開催や各種協議会等の活動を支援する。</p> <p>【主な内容】</p> <p>◇消費生活展開催委託料：251千円</p> <p>◇高萩市産業祭実行委員会補助金：3,500千円</p> <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消費生活センター設置等事業費補助金 ・地域振興基金 	P209	
<p>商工会活動の健全な運営及び商店街の環境整備や地域性を活かした商店街づくりを促進する。</p> <p>【主な内容】</p> <p>◇高萩市商店会活性化事業補助金：3,190千円</p> <p>◇高萩市商工会補助金：11,371千円</p> <p>◇市街地街路灯事業補助金：950千円</p>	P209	

◆基本政策3 「経済・産業」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(6.1.2.12) 創業支援事業経費	観光商工課	799	360		100	339
継続	(6.1.3.01) 観光事務経費	観光商工課	17,404	62		3,500	13,842
継続	(6.1.3.02) 観光施設管理運営経費	観光商工課	27,297	505		771	26,021
継続	(6.1.3.03) 高萩市観光協会支援経費	観光商工課	13,606			500	13,106
継続	(6.2.1.01) 工業用水道事業経費	観光商工課	35,538				35,538
継続	(7.1.1.52) 急傾斜地整備事業	都市建設課	6,000		6,000		0

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>多様な産業の振興と雇用の創出による地域の活性化を目的に、創業希望者に対して事業実現のため支援する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇高萩起業塾開催支援：200千円 ◇高萩創生創業支援補助金：500千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地方創生推進交付金（国1/2） ほか 	P211	
<p>観光客の誘致拡大を図るため、各種事業の開催及び情報発信を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇高萩まつり開催委託料：5,514千円 ◇高萩海水浴場運営委託料：7,505千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・観光客動態調査委託金（定額） ・地域振興基金 ほか 	P211 P213	
<p>観光客及び利用者の安全・安心を確保するとともに、快適に過ごせるよう観光施設の適正な維持管理に努める。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇〔新規〕汐見滝吊橋強度調査点検委託料：3,179千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金（県7/10） ・施設使用料 ほか 	P213 P215	
<p>一般社団法人 高萩市観光協会が実施する事業（観光・ブランドPRや花貫溪谷環境整備）及び運営を支援する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇高萩市観光協会補助金：13,606千円 花貫溪谷環境整備、桜まつり、各種PR宣伝事業への支援など <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域振興基金 	P215	
<p>高萩・北茨城広域事務組合工業用水道企業局の経営にかかる経費の負担。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇高萩・北茨城広域事務組合工業用水道企業局補助金：7,348千円 企業債利息償還分、小山ダム管理負担金 ほか ◇高萩・北茨城広域事務組合工業用水道企業局出資金：28,190千円 水源開発（ダム建設）に係る企業債元金償還分 	P215	
<p>県施工の急傾斜地崩壊対策整備事業に伴う市負担金。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇大字石滝地内、法砕工、R5工事：L=11.0m、A=400.0㎡（全体工事 L=80.0m） 市負担率1/10 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・急傾斜地整備事業債（充当率100%） 	P219	

◆基本政策4 「生活環境」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(4.2.2.02) ごみ収集・処理経費	環境市民協働課	430,864			1	430,863
継続	(7.1.2.01) 建築指導事務経費	都市建設課	36,548	5,021		1,212	30,315
新規	(7.2.5.53) 交通安全施設整備事業	都市建設課	25,600	13,750	10,000		1,850
新規	(8.1.1.50) 消防庁舎整備事業	消防総務課	4,607				4,607
新規	(8.1.1.62) 救助工作車購入事業	警防課	146,081		138,600		7,481
継続	(8.1.2.50) 消防分団施設整備事業	消防総務課	2,429				2,429
新規	(8.1.2.53) 消防団小型ポンプ積載車購入事業	警防課	14,446		14,300		146
新規	(8.1.3.50) 消防施設整備事業	警防課	13,238		13,200		38

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>ごみの収集・処理等のための経費で、令和5年度から高萩・北茨城広域事務組合において処理を行う。</p> <p>【主な内容】</p> <p>◇高萩・北茨城広域事務組合負担金：295,149千円 <内訳> ・運営費分(37%)：218,988千円 ・公債費分(37%)：42,941千円 ・事務費分(50%)：5,550千円 ・人件費分(50%)：27,670千円</p> <p>◇ごみ収集委託料(家庭ごみ)：130,981千円</p>	P187	
<p>安心安全なまちづくり推進のため、建物の耐震にかかる費用の支援等を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <p>◇木造住宅耐震化促進補助金：2,000千円(上限1,000千円×2件分) 市内業者による耐震改修工事や建替工事の費用の一部を助成する。</p> <p>◇危険ブロック塀等撤去補助金：1,000千円(上限100千円×10件分) 幅員4m以上の通学路等に面する倒壊の恐れがあるブロック塀等の撤去費用の一部を助成する。</p> <p>◇[新規]大規模建築物等耐震化支援補助金：3,000千円(1件分) 緊急輸送道路(国道6号)の交通確保のため、倒壊により道路閉塞の恐れのある道路沿道の建物の耐震診断に要する費用を助成する。</p> <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防災・安全交付金(国1/2) ・木造住宅耐震化支援事業費等補助金(県1/4) ほか <p>※大規模建物耐震化は県1/3</p>	P219 P221	⑫
<p>歩行者の安全を確保するため、歩道整備を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <p>①市道1041号線歩道整備測量設計委託料：15,200千円(上手綱地内 L=260m) ②市道1318号線歩道整備測量設計委託料：5,200千円(有明町地内 L=300m) ③市道1408号線歩道整備測量設計委託料：5,200千円(有明町地内 L=400m)</p> <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防災・安全交付金(5.5/10) ……①、②、③ ・市道整備事業債(充当率90%) ……①、②、③ 	P225 P227	⑬
<p>消防庁舎屋上に設置してある変電設備等が耐用年数の期限を迎えるため変電設備等の更新工事を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <p>◇変電設備等改修工事：4,607千円</p>	P241	
<p>迅速かつ効率的な救助活動を行うため救助工作車を更新する。</p> <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・救助工作車購入事業債(充当率100%、90%) 	P241	⑭
<p>公共下水道未接続の消防団詰所に下水道を接続する。</p> <p>【主な内容】</p> <p>◇接続予定箇所：第10分団(高戸)、第13分団(上手綱) ※令和5年度で事業完了</p>	P245	
<p>消防団の小型ポンプ積載車を計画的に更新する。</p> <p>【主な内容】</p> <p>◇更新予定：第21分団</p> <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消防団小型ポンプ積載車購入事業債(充当率100%) 	P245	
<p>災害時における安定した水利を確保するため、耐震性防火貯水槽の設置を計画的に進める。</p> <p>【主な内容】</p> <p>◇[新規]耐震性防火貯水槽設置工事設計委託料：13,238千円 (R5予定：高萩小学校、旧東幼稚園、小島団地集会所、駒木原児童公園)</p> <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・耐震性防火貯水槽整備事業債(充当率100%) 	P245	

◆基本政策4 「生活環境」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(8.1.4.01) 災害対策経費	危機対策課	23,138	6,156			16,982
継続	(8.1.4.02) 自主防災組織育成経費	危機対策課	1,335			900	435
継続	(8.1.4.03) 防災訓練経費	危機対策課	172				172

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>防災行政無線等の防災設備の維持管理及び災害対策用備蓄品購入等を行う。</p> <p>[主な内容]</p> <p>◇ [新規] 防災設備保守管理委託料：11,440千円 防災設備関係(防災行政無線、J-ALERT設備、河川監視カメラ、防災アプリ) の保守点検を一括で実施する。</p> <p>[特定財源]</p> <p>・原子力地域振興事業費補助金(県定額) ほか</p>	<p>P245 P247</p>	
<p>地域防災体制の整備として、自主防災組織の防災活動に必要な組織運営や活動費、設備等の整備に対して支援する。</p> <p>[主な内容]</p> <p>◇コミュニティ助成事業用消耗品費：911千円 ◇自主防災組織育成事業費補助金：405千円 ・設立補助(初年度)：一律50千円 ・活動補助(2～4年目)：20千円+60円×世帯数(上限50千円) ・運営補助(5年目以降)：5千円+30円×世帯数(上限20千円)</p> <p>[特定財源]</p> <p>・諸収入(自治総合センター地域防災組織育成事業助成金)</p>	<p>P247</p>	
<p>災害を想定し、住民・自主防災組織・関係機関等が参加する防災訓練を実施する。</p> <p>[主な内容]</p> <p>◇総合防災訓練：122千円 ◇防災士スキルアップ研修：40千円 ◇出前講座：10千円</p>	<p>P247</p>	

◆基本政策5 「社会基盤」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(2.1.6.02) 情報化推進経費	企画財政課	65,712				65,712
継続	(2.1.6.05) 地域公共交通確保対策経費	企画財政課	50,067			5,645	44,422
継続	(4.1.3.02) 浄化槽設置経費	環境市民協働課	3,943	2,616			1,327
継続	(7.2.2.50) 市道維持補修事業	都市建設課	54,700	4,400	45,000		5,300
継続	(7.2.3.04) 市道舗装改良事業	都市建設課	461,600	229,500	226,300		5,800
継続	(7.2.4.51) 橋梁長寿命化事業	都市建設課	44,200	23,980	14,800		5,420

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>利便性の高い行政サービスの提供や各種業務の効率化を図るため、情報通信技術を活用した環境整備や保守管理を実施する。</p> <p>[主な内容]</p> <p>◇ [拡充] 地方公共団体情報システムの標準化移行調査委託料：1,518千円 国で推進するデジタル政策に沿った取り組みで、業務効率化と共に行政手続きの利便性向上のため、各種基幹業務システムの標準化に向けた調査を実施する。</p>	P97	
<p>地域公共交通確保のため交通事業者等へ運行経費等を支援する。</p> <p>[主な内容]</p> <p>◇ デマンド交通運行費負担金：9,500千円 山間地域及び高戸常磐線東・赤浜地区のデマンド型乗合タクシー運行経費。</p> <p>◇ バス路線運行維持費補助金：39,000千円 市街地において移動手段を確保するための生活バス路線の運行支援。 (定時定路線5路線：10,181千円、MyRideのるる：28,819千円)</p> <p>◇ 高速バス路線運行支援費補助金：1,000千円</p> <p>◇ 通学用バス定期券割引支援補助金：500千円 市内に居住する通学者を対象にバス定期券の割引を実施。</p> <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域内フィーダー系統確保維持費補助金 ・地域振興基金 	P99	⑮
<p>下水道計画区域外において浄化槽設置費用の一部を補助する。</p> <p>[主な内容]</p> <p>◇ 浄化槽設置補助 5人槽：332千円 7人槽：414千円</p> <p>◇ 浄化槽設置に伴う単独処理浄化槽等撤去への補助加算 単独槽撤去：120千円 くみ取り槽撤去：90千円</p> <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・循環型社会形成推進交付金(国1/3) ・浄化槽設置整備事業費補助金(県1/3) ・浄化槽設置整備事業費補助金(単独槽撤去分)(県1/3) 	P181	
<p>老朽化した市道の補修を計画的に実施する。</p> <p>[主な内容]</p> <p>① [新規] 若栗トンネル補修工事請負費：8,200千円</p> <p>② 市道1592号線道路舗装工事請負費：14,500千円(上手綱地内 L=150m)</p> <p>③ 市道1661号線道路舗装工事請負費：27,000千円(下手綱地内 L=600m)</p> <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路メンテナンス事業費補助金(国5.5/10)……① ・市道整備事業債(充当率90%)……①、②、③ 	P225	⑯
<p>交通安全等のため市道の道路改良工事等を行う。</p> <p>[主な内容]</p> <p>① 市道213号線道路改良工事：180,200千円(上君田地内 L=1,730m)</p> <p>② 市道104号線道路改良工事：166,000千円(大字中戸川地内 L=200m)</p> <p>③ 市道103号線道路改良工事：50,200千円(上君田地内 L=650m)</p> <p>④ 市道217号線道路改良工事：64,200千円(上手綱地内 L=360m)</p> <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地方創生道整備推進交付金(国5/10)……①、②、③ ・社会資本整備総合交付金(国5/10)……④ ・市道整備事業債(充当率100%)……①、②、③ ・市道整備事業債(充当率90%)……④ 	P225	⑰
<p>橋梁の定期点検等を行い、長寿命化を図る。</p> <p>[主な内容]</p> <p>(a) 橋梁定期点検 10橋：7,200千円</p> <p>(b) 橋梁補修設計 14橋：21,200千円</p> <p>(c) [新規] 塚金橋撤去・道路改良工事：15,800千円</p> <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路メンテナンス事業費補助金(国5.5/10)……(a)、(b)、(c) ・市道整備事業債(充当率90%)……(b)、(c) 	P225	⑱

◆基本政策5 「社会基盤」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(7.4.1.01) 都市計画総務事務経費	都市建設課	32,839	5,833	0	659	26,347
継続	(7.4.2.50) 街路整備事業	都市建設課	12,948	6,050	4,400		2,498
継続	(7.4.4.57) 都市公園等整備事業	都市建設課	862				862

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>大規模盛土造成地の安全性を確認するため、令和4年度に簡易地盤調査で抽出した箇所の地質調査・土質試験・盛土安定計算を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <p>◇大規模盛土造成地地盤調査委託料：10,890千円</p> <p>【特定財源】</p> <p>・防災・安全交付金（国1/3）</p>	P227 P229	①9
<p>都市計画道路3・4・1号安良川下手綱線の事業進捗を図るため、工区分割設計による工事発注に必要な図書を作成するとともに、軟弱地盤箇所の地盤改良工事を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <p>◇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：3,080千円</p> <p>◇都市計画道路3・4・1号安良川下手綱線地盤改良工事請負費：8,745千円</p> <p>【特定財源】</p> <p>・防災・安全交付金（5.5/10）</p> <p>・都市計画道路整備事業債（充当率90%）</p>	P229	②0
<p>定期点検結果に基づき、公園遊具の更新や、老朽化した公園施設の改修等を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <p>◇本町ファミリースポーツ公園の外灯改修等</p> <p>◇ハーモニーパーク北側トイレの扉改修工事等</p>	P231	

◆基本政策6 「地域経営」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(2.1.9.01) 男女共同参画・女性活躍推 進経費	環境市民協働課	524				524
継続	(2.1.9.02) 移住・定住推進事業経費	環境市民協働課	15,254	3,240			12,014
継続	(2.1.9.03) 高萩まちづくり推進経費	環境市民協働課	1,800			1,000	800
継続	(2.1.9.04) 地域コミュニティ活性化事 業経費	環境市民協働課	1,012				1,012
継続	(2.1.10.27) 地域おこし協力隊経費	観光商工課	16,981				16,981
新規	(2.3.3.01) 市議会議員一般選挙経費	総務課	27,955				27,955

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>男女共同参画社会の実現及び女性活躍推進を図るため、「高萩市女性活躍推進協議会」の開催や、女性及び若年層を対象とした啓発事業を行う。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇女性活躍推進協議会開催：1回 ◇女性活躍セミナー：3回 ◇中学校出前授業：3校 	P103	
<p>市内への定住、移住の推進を目的に、奨学金返還に対する補助、住宅取得等に対する補助、移住に伴う補助など、経済的負担の軽減を図る支援を行う。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇高萩創生奨学金返還支援補助金：3,400千円 本市に在住し就職する新規学卒者に、奨学金返還金の一部を支援。 200千円/年（上限）※最長5年 ◇たかはぎ住マイル支援補助金：9,500千円 住宅の取得、又は取得3年経過後にリフォームした人へ支援。 100千円/人（転入の場合には50千円加算） ◇東京圏在住者等移住支援金：1,300千円 東京23区等からの移住者（一定の要件あり）への支援。 世帯1,000千円/世帯、単身600千円/人 （18歳未満の世帯員が移住する場合、300千円/人を加算） <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・社会資本整備総合交付金（国4.5/10） ・わくわく茨城生活実現事業補助金（県3/4）ほか 	P103 P105	
<p>市民主役のまちづくり推進のため、市内を活動拠点とするまちづくり団体等が主体で実施するイベント事業を支援する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇助成金交付：1団体100～300千円 ※高萩まちづくり支援金1,800千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域振興基金 	P105	
<p>高萩市協働のまちづくり指針に基づき、地域コミュニティの活性化を推進する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇集落支援員（兼任）の選任：1人/地区×3地区 ◇地域コミュニティモデルへの補助：100千円/地区×3地区 	P105	
<p>首都圏等から意欲溢れる人材を受け入れ、新たな視点や発想により地域資源の発掘・発信の取り組みや定住・移住を支援する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇委嘱者：地域資源の利活用4人（既存委嘱者3人、新規委嘱者1人） 	P109	
<p>令和5年11月22日任期満了に伴う市議会議員一般選挙の執行に要する経費。</p>	P117	

特 別 会 計

7 国民健康保険事業特別会計予算案の概要

予算総額は、2,940,000千円で前年度当初比185,000千円の増（6.7%）。

国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算総括表

<歳入>

(単位 千円)

区 分	本 予 算 額	前 年 度 額	比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
1. 国民健康保険税	399,003	409,747	△ 10,744	△ 2.6	13.6
2. 使用料及び手数料	241	312	△ 71	△ 22.8	0.0
3. 国庫支出金	1	1	0	0.0	0.0
4. 県支出金	2,203,148	2,060,496	142,652	6.9	74.9
5. 財産収入	247	221	26	11.8	0.0
6. 繰入金	332,029	277,382	54,647	19.7	11.3
7. 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
8. 諸収入	5,330	6,840	△ 1,510	△ 22.1	0.2
歳入合計	2,940,000	2,755,000	185,000	6.7	100.0

・国民健康保険税については、被保険者数及び課税対象所得金額の減により、前年度当初比10,744千円、2.6%の減。

・県支出金については、保険給付費の増による保険給付費等交付金（普通交付金）の増により、前年度当初比142,652千円、6.9%の増。

・繰入金については、保険基盤安定繰入金の減及び人件費の減による職員給与費等繰入金の減である一方、財政安定化支援事業繰入金の増及び国保支払準備基金繰入金の増により、前年度当初比54,647千円、19.7%の増。

<歳出>

(単位 千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			増減率 (%)	構成比 (%)
				特定財源		一般財源		
				国県支出金	その他			
1. 総 務 費	61,496	72,262	△ 10,766		266	61,230	△ 14.9	2.1
2. 保 険 給 付 費	2,155,312	2,022,594	132,718	2,138,358	3,750	13,204	6.6	73.3
3. 国民健康保険事業費納付金	680,578	618,835	61,743	53,092		627,486	10.0	23.2
4. 共 同 事 業 拠 出 金	3	3	0			3	0.0	0.0
5. 保 健 事 業 費	35,231	34,510	721	10,991		24,240	2.1	1.2
6. 基 金 積 立 金	248	222	26		247	1	11.7	0.0
7. 公 債 費	222	222	0			222	0.0	0.0
8. 諸 支 出 金	3,202	3,202	0			3,202	0.0	0.1
9. 予 備 費	3,708	3,150	558			3,708	17.7	0.1
歳 出 合 計	2,940,000	2,755,000	185,000	2,202,441	4,263	733,296	6.7	100.0

- ・総務費については、人件費の減により、前年度当初比 10,766 千円、14.9%の減。
- ・保険給付費については、県による算定数値を基に一般被保険者療養給付経費を計上し、前年度当初比 128,734 千円、7.5%の増とし、全体では前年度当初比 132,718 千円、6.6%の増。
- ・国民健康保険事業費納付金については、県による算定額を計上し、前年度当初比 61,743 千円、10.0%の増。

8 後期高齢者医療事業特別会計予算案の概要

予算総額は、467,000千円で前年度当初比27,000千円の増(6.1%)。

後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出予算総括表

<歳入>

(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. 後期高齢者医療保険料	377,258	352,060	25,198	7.2	80.8
2. 使用料及び手数料	36	33	3	9.1	0.0
3. 繰 入 金	89,163	87,364	1,799	2.1	19.1
4. 諸 収 入	542	542	0	0.0	0.1
5. 繰 越 金	1	1	0	0.0	0.0
歳 入 合 計	467,000	440,000	27,000	6.1	100.0

・後期高齢者医療保険料については、被保険者数の増により、前年度当初比25,198千円、7.2%の増。

<歳出>

(単位 千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			増減率 (%)	構成比 (%)
				特定財源		一般財源		
				国県支出金	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	6.1	99.9
2. 諸 支 出 金	556	553	3		556		0.5	0.1
3. 予 備 費	100	100	0			100	0.0	0.0
歳 出 合 計	467,000	440,000	27,000		377,834	89,166	6.1	100.0

・後期高齢者医療広域連合納付金については、被保険者数の増により、前年度当初比26,997千円、6.1%の増。

9 介護保険事業特別会計予算案の概要

(1) 保険事業勘定

予算総額は、2,780,000千円で前年度当初比6,000千円の減(△0.2%)。

保険事業勘定歳入歳出予算総括表

<歳入>

(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. 保 険 料	647,063	619,920	27,143	4.4	23.3
2. 使用料及び手数料	32	38	△6	△15.8	0.0
3. 国庫支出金	588,440	617,551	△29,111	△4.7	21.2
4. 支払基金交付金	724,399	728,078	△3,679	△0.5	26.1
5. 県支出金	398,623	399,274	△651	△0.2	14.3
6. 財産収入	402	337	65	19.3	0.0
7. 繰入金	420,540	420,302	238	0.1	15.1
8. 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
9. 諸収入	500	499	1	0.2	0.0
歳入合計	2,780,000	2,786,000	△6,000	△0.2	100.0

保険料は、被保険者数等の見積額精査により前年度当初比4.4%、27,143千円の増を見込む。

国庫支出金については、交付対象である保険給付費の減及び交付割合の変更による現年度財政調整交付金の減のため、前年度当初比4.7%、29,111千円の減。

<歳出>

(単位 千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			増減率 (%)	構成比 (%)
				特定財源		一般財源		
				国庫支出金	その他			
1. 総 務 費	35,677	35,626	51		102	35,575	0.1	1.3
2. 保 険 給 付 費	2,603,244	2,617,301	△14,057	918,372	702,866	982,006	△0.5	93.7
3. 地域支援事業費	132,988	124,758	8,230	68,295	21,960	42,733	6.6	4.8
4. 基金積立金	794	668	126	392	402		18.9	0.0
5. 公 債 費	50	50	0			50	0.0	0.0
6. 諸 支 出 金	590	944	△354	1		589	△37.5	0.0
7. 予 備 費	6,657	6,653	4			6,657	0.1	0.2
歳出合計	2,780,000	2,786,000	△6,000	987,060	725,330	1,067,610	△0.2	100.0

保険給付費が前年度当初比0.5%、14,057千円の減。主な要因としては保険給付費のうち、グループホームや通所介護等の利用者の減により地域密着型サービス給付費が2.5%、12,756千円の減、給付要件等の制度改正により特定入所者介護サービス費の24.5%、26,053千円の減等が挙げられる。また、地域支援事業費については、前年度当初比6.6%、8,230千円の増。主な要因としては人件費増により総合相談事業費が31.7%、4,774千円の増。

(2) 介護サービス事業勘定

予算総額は、8,500千円で前年度同額。

介護サービス事業勘定歳入歳出予算総括表

<歳入>

(単位 千円)

区 分	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1. サービス収入	8,304	8,316	△ 12	△ 0.1	97.7
2. 繰入金	1	1	0	0.0	0.0
3. 繰越金	195	183	12	6.6	2.3
歳入合計	8,500	8,500	0	0.0	100.0

- ・全体の97.7%を占めるサービス収入については、前年度当初比0.1%減の8,304千円を計上。

<歳出>

(単位 千円)

区 分	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	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	その他			
1. 総務費	834	835	△ 1		834		△ 0.1	9.8
2. 事業費	7,470	7,481	△ 11		7,470		△ 0.1	87.9
3. 諸支出金	1	1	0			1	0.0	0.0
4. 予備費	195	183	12			195	6.6	2.3
歳出合計	8,500	8,500	0		8,304	196	0.0	100.0

- ・全体の87.9%を占める事業費については、前年度当初比0.1%減の7,470千円を計上。

10 霊園事業特別会計予算案の概要

(1) 秋山菖蒲霊園事業勘定

予算総額は、3,200千円で前年度当初比200千円の減(△5.9%)。

秋山菖蒲霊園事業勘定歳入歳出予算総括表

<歳入>

(単位 千円)

区 分	本 予 算 額	前 年 度 額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1. 使用料及び手数料	982	3	979	32,633.3	30.7
2. 財産収入	11	8	3	37.5	0.4
3. 繰入金	23	1,196	△1,173	△98.1	0.7
4. 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
5. 諸収入	2,183	2,192	△9	△0.4	68.2
歳入合計	3,200	3,400	△200	△5.9	100.0

・使用料及び手数料について、霊園使用料の増により、前年度当初比979千円、32,633.3%の増。

<歳出>

(単位 千円)

区 分	本 予 算 額	前 年 度 額	比 較	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	その他			
1. 霊園管理費	2,637	3,014	△377		2,637		△12.5	82.4
2. 諸支出金	2	2	0		2		0.0	0.1
3. 予備費	561	384	177			561	46.1	17.5
歳出合計	3,200	3,400	△200		2,639	561	△5.9	100.0

・霊園管理費について、修繕料の減により、前年度当初比377千円、12.5%の減。

(2) 高萩霊園事業勘定

予算総額は、16,800千円で前年度当初比4,500千円の増(36.6%)。

高萩霊園事業勘定歳入歳出予算総括表

<歳入>

(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. 使用料及び手数料	4,354	6	4,348	72,466.7	25.9
2. 財産収入	37	36	1	2.8	0.2
3. 繰入金	9,152	9,016	136	1.5	54.5
4. 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
5. 諸収入	3,256	3,241	15	0.5	19.4
歳入合計	16,800	12,300	4,500	36.6	100.0

・使用料及び手数料について、霊園使用料の増により、前年度当初比4,348千円、72,466.7%の増。

<歳出>

(単位 千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			増減率 (%)	構成比 (%)
				特定財源		一般財源		
				国県支出金	その他			
1. 霊園管理費	7,765	3,260	4,505		7,765		138.2	46.2
2. 公債費	8,460	8,480	△20		8,460		△0.2	50.4
3. 諸支出金	2	2	0		2		0.0	0.0
4. 予備費	573	558	15			573	2.7	3.4
歳出合計	16,800	12,300	4,500		16,227	573	36.6	100.0

・霊園管理費について、霊園管理基金積立金の増により、前年度当初比4,505千円、138.2%の増。

企業会計

I 水道事業会計予算案の概要

1 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	差 引 (A)－(B)	本 年 度 伸 率 %	本 年 度 構 成 比 %
営 業 収 益 給水収益	570,648	634,410	△63,762	△10.1%	81.1%
受託工事収益	220	220	0	0.0%	0.0%
その他の営業収益	2,480	1,890	590	31.2%	0.4%
営 業 外 収 益 受取利息及び配当金	59	58	1	1.7%	0.0%
他会計補助金	240	240	0	0.0%	0.0%
受託工事収益	1,430	1,630	△200	△12.3%	0.2%
長期前受金戻入	30,274	30,619	△345	△1.1%	4.3%
貸倒引当金戻入益	1	1	0	0.0%	0.0%
雑収益	96,982	40,029	56,953	142.3%	13.8%
特 別 利 益 固定資産売却益	1,000	1	999	99,900.0%	0.2%
過年度損益修正益	1	1	0	0.0%	0.0%
収 入 合 計	703,335	709,099	△5,764	△0.8%	100.0%

支 出

(単位：千円)

	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	差 引 (A)－(B)	本 年 度 伸 率 %	本 年 度 構 成 比 %
営 業 費 用 原水及び浄水費	242,471	211,214	31,257	14.8%	37.7%
配水及び給水費	80,980	77,102	3,878	5.0%	12.6%
受託工事費	220	220	0	0.0%	0.0%
総係費	69,285	71,905	△2,620	△3.6%	10.8%
減価償却費	214,981	204,969	10,012	4.9%	33.4%
資産減耗費	888	9,595	△8,707	△90.7%	0.1%
営 業 外 費 用 支払利息及び企業 債取扱諸費	17,839	19,093	△1,254	△6.6%	2.8%
受託工事費	1,430	1,631	△201	△12.3%	0.2%
雑支出	300	300	0	0.0%	0.0%
消費税	11,896	8,280	3,616	43.7%	1.9%
特 別 損 失 固定資産売却損	1	1	0	0.0%	0.0%
過年度損益修正損	1	1	0	0.0%	0.0%
その他特別損失	1	1	0	0.0%	0.0%
予 備 費	3,000	3,000	0	0.0%	0.5%
支 出 合 計	643,293	607,312	35,981	5.9%	100.0%

2 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

	本 年 度 予算額 (A)	前 年 度 予算額 (B)	差 引 (A) - (B)	本 年 度 伸率 %	本 年 度 構成比 %
企 業 債	193,100	231,500	△38,400	△16.6%	98.7%
工事負担金	2,503	1,684	819	48.6%	1.3%
収 入 合 計	195,603	233,184	△37,581	△16.1%	100.0%

支 出

(単位：千円)

	本 年 度 予算額 (A)	前 年 度 予算額 (B)	差 引 (A) - (B)	本 年 度 伸率 %	本 年 度 構成比 %
建設改良費 固定資産購入費	1,309	5,129	△3,820	△74.5%	0.3%
水道施設建設費	281,764	377,597	△95,833	△25.4%	69.0%
企業債償還金	125,164	123,931	1,233	1.0%	30.7%
支 出 合 計	408,237	506,657	△98,420	△19.4%	100.0%

3 予算案の概要

(1) 収益的収入及び支出について

本年度業務予定量として、給水件数は前年度当初と比較して0.3%増の11,945件、年間総給水量は10.6%減の2,674,980 m³を予定し、収益的収入及び支出を計上した。

収入については、営業収益のうち、収入全体の81.1%を占める給水収益を、前年度当初と比較して63,762千円減(△10.1%)を見込み570,648千円を計上した。営業外収益については、長期前受金戻入30,274千円、雑収益96,982千円等を計上した。

収入合計は、前年度当初と比較して5,764千円減(△0.8%)の703,335千円となった。

支出については、営業費用のうち、原水及び浄水費は、前年度当初と比較して修繕費で11,941千円、動力費で18,481千円、薬品費で3,779千円の増となったが、委託料で2,930千円減となり、合計で前年比31,257千円増(14.8%)の242,471千円となった。

配水及び給水費は、委託料で310千円、修繕費で3,420千円、動力費で305千円の増となったが、備消耗品で239千円の減となり、合計で前年比3,878千円増(5.0%)の80,980千円となった。

受託工事費は、前年度当初と同額の220千円を計上した。

総係費は、人件費で4,965千円、通信運搬費で1,368千円、手数料で850千円の減となったが、委託料で4,467千円の増となり、合計で前年比2,620千円減(△3.6%)の69,285千円を計上した。

営業外費用のうち支払利息は、前年度当初と比較して1,254千円減(△6.6%)の17,839千円を計上した。消費税納税額は、前年比3,616千円増(43.7%)の11,896千円を計上した。

支出合計は、前年度当初と比較して35,981千円増(5.9%)の643,293千円となった。

この結果、収入と支出の差は60,042千円である。

(2) 資本的収入及び支出について

収入については、企業債は前年度当初と比較して 38,400 千円減 (△16.6%) の 193,100 千円を計上した。本年の工事負担金は高萩消防署から消火栓の新設 1 基分及び下水道工事に係る配水管布設替工事で 2,503 千円を計上した。

収入合計は、前年度当初と比較して 37,581 千円減 (△16.1%) の 195,603 千円となった。

支出については、建設改良費のうち、固定資産購入費については、量水器および第一浄水場内鉄塔用地購入等、前年度当初と比較して 3,820 千円減 (△74.5%) の 1,309 千円を計上し、水道施設建設費については前年度当初と比較して 95,833 千円減 (△25.4%) の 281,764 千円を計上した。企業債償還金は前年比 1,233 千円増 (1.0%) の 125,164 千円を計上した。

支出合計は、前年度当初と比較して 98,420 千円減 (△19.4%) の 408,237 千円となった。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 212,634 千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金及び過年度分損益勘定留保資金等で補填する予定である。

4 主な建設改良費

水道施設建設費	ろ過池上家耐震補強工事監理業務委託 (第一浄水場)	2,310 千円
	配水管布設替工事 補足資料①	175,560 千円
	配水管布設工事 補足資料②	54,670 千円
	ろ過池上家耐震補強工事 (第一浄水場)	19,800 千円
	吐出電動弁更新工事 (石滝増圧ポンプ場)	4,422 千円
	消火栓設置工事 (新規 1 基) 【受託工事】	2,288 千円
	配水管布設替工事 【受託工事】	308 千円
	花貫ダム堰堤改良事業負担金	21,490 千円
	小山ダム堰堤改良事業負担金	416 千円
	県道高萩塙線道路改良に伴う橋梁添架負担金	500 千円

II 工業用水道事業会計予算案の概要

1 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

	本 年 度 予算額 (A)	前 年 度 予算額 (B)	差 引 (A) - (B)	本 年 度 伸率 %	本 年 度 構成比 %
営 業 収 益 給水収益	195,032	195,032	0	0.0%	94.6%
その他の営業収益	2	2	0	0.0%	0.0%
営業外収益 受取利息及び配当金	62	62	0	0.0%	0.0%
長期前受金戻入	10,764	10,764	0	0.0%	5.2%
他会計補助金	280	480	△200	△41.7%	0.2%
雑収益	1	1	0	0.0%	0.0%
消費税還付金	1	1	0	0.0%	0.0%
特 別 利 益 固定資産売却益	1	1	0	0.0%	0.0%
過年度損益修正益	1	1	0	0.0%	0.0%
収 入 合 計	206,144	206,344	△200	△0.1%	100.0%

支 出

(単位：千円)

	本 年 度 予算額 (A)	前 年 度 予算額 (B)	差 引 (A) - (B)	本 年 度 伸率 %	本 年 度 構成比 %
営 業 費 用 原水及び浄水費	79,063	84,119	△5,056	△6.0%	47.8%
配水及び給水費	14,056	26,376	△12,320	△46.7%	8.5%
総係費	21,533	21,457	76	0.4%	13.0%
減価償却費	44,910	44,867	43	0.1%	27.2%
資産減耗費	2	2	0	0.0%	0.0%
営業外費用 支払利息及び企業債 取扱諸費	3,408	4,359	△951	△21.8%	2.1%
雑支出	1	1	0	0.0%	0.0%
消費税	1,785	4,333	△2,548	△58.8%	1.1%
特 別 損 失 固定資産売却損	1	1	0	0.0%	0.0%
過年度損益修正損	1	1	0	0.0%	0.0%
その他特別損失	1	1	0	0.0%	0.0%
予 備 費	500	500	0	0.0%	0.3%
支 出 合 計	165,261	186,017	△20,756	△11.2%	100.0%

2 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

	本 年 度 予算額 (A)	前 年 度 予算額 (B)	差 引 (A) - (B)	本 年 度 伸率 %	本 年 度 構成比 %
企業債	76,900	0	76,900	皆増	100.0%
工事負担金	0	0	0	—	0.0%
収 入 合 計	76,900	0	76,900	皆増	100.0%

支 出

(単位：千円)

	本 年 度 予算額 (A)	前 年 度 予算額 (B)	差 引 (A) - (B)	本 年 度 伸率 %	本 年 度 構成比 %
建設改良費 固定資産購入費	0	0	0	—	0.0%
工業用水道施設建設費	157,623	60,816	96,807	159.2%	83.6%
企業債償還金	30,844	35,576	△4,732	△13.3%	16.4%
支 出 合 計	188,467	96,392	92,075	95.5%	100.0%

3 予算案の概要

(1) 収益的収入及び支出について

本年度業務予定量として、給水事業所数を前年同様の5事業所、年間総給水量は前年度と同量の6,716,000 m³を予定し、収益的収入及び支出を計上した。

収入については、営業収益のうち、収入全体の94.6%を占める給水収益について、前年度当初と同額を見込み195,032千円を計上した。営業外収益のうち、長期前受金戻入として10,764千円を計上した。また、他会計補助金として、児童手当に係る一般会計繰出金280千円を計上した。

収入合計は、前年度当初と比較して200千円減(△0.1%)の206,144千円となった。

支出については、営業費用のうち、原水及び浄水費は、前年度当初と比較して修繕費が2,782千円減、ダム負担金で3,543千円の減となり、合計で前年比5,056千円減(△6.0%)の79,063千円を計上した。

配水及び給水費については、修繕費13,090千円の減等により、前年比12,320千円減(△46.7%)の14,056千円を計上した。

総係費は、前年比76千円増(0.4%)の21,533千円を計上した。

減価償却費は前年比43千円増(0.1%)の44,910千円を計上した。

営業外費用のうち、支払利息は、前年比951千円減(△21.8%)の3,408千円を計上した。

支出合計は、前年度当初と比較して20,756千円減(△11.2%)の165,261千円となった。

この結果、収入と支出の差は40,883千円である。

(2) 資本的収入及び支出について

収入である企業債については、前年度より76,900千円の皆増で計上した。

支出については、建設改良費のうち、工業用水道施設建設費は前年度当初と比較して96,807千円増の157,623千円を計上した。企業債償還金は前年比△4,732千円減(△13.3%)の30,844千

円を計上した。

支出合計は、前年度当初と比較して 92,075 千円増 (95.5%) の 188,467 千円となった。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 111,567 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金及び建設改良積立金、過年度分損益勘定留保資金等で補填する予定である。

4 主な建設改良費

工業用水道施設建設費

第二浄水場管理棟耐震補強工事監理業務委託	3,762 千円
配水管布設替工事 補足資料⑬	60,170 千円
第二浄水場管理棟耐震補強工事	20,487 千円
第二浄水場原水流量計更新工事	21,780 千円
花貫ダム堰堤改良事業負担金	51,423 千円