

令和4年度

歳入歳出決算書

一般会計

特別会計

茨城県高萩市

目 次

令和4年度 高萩市一般会計歳入歳出決算書……………2

事 項 別 明 細 書

歳 入

歳 出

第1款 市 税…………… 16	第1款 議 会 費…………… 62
第2款 地 方 譲 与 税…………… 18	第2款 総 務 費…………… 64
第3款 利 子 割 交 付 金…………… 18	第3款 民 生 費…………… 114
第4款 配 当 割 交 付 金…………… 18	第4款 衛 生 費…………… 154
第5款 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金…………… 18	第5款 農 林 水 産 業 費…………… 186
第6款 法 人 事 業 税 交 付 金…………… 20	第6款 商 工 費…………… 202
第7款 地 方 消 費 税 交 付 金…………… 20	第7款 土 木 費…………… 212
第8款 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金…………… 20	第8款 消 防 費…………… 234
第9款 環 境 性 能 割 交 付 金…………… 20	第9款 教 育 費…………… 260
第10款 地 方 特 例 交 付 金…………… 20	第10款 災 害 復 旧 費…………… 322
第11款 地 方 交 付 税…………… 22	第11款 公 債 費…………… 324
第12款 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金…………… 22	第12款 予 備 費…………… 324
第13款 分 担 金 及 び 負 担 金…………… 24	
第14款 使 用 料 及 び 手 数 料…………… 26	
第15款 国 庫 支 出 金…………… 32	
第16款 県 支 出 金…………… 38	
第17款 財 産 収 入…………… 44	
第18款 寄 附 金…………… 46	
第19款 繰 入 金…………… 46	
第20款 繰 越 金…………… 50	
第21款 諸 収 入…………… 50	
第22款 市 債…………… 58	
令和4年度 高萩市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書…………… 332	
令和4年度 高萩市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書…………… 372	
令和4年度 高萩市介護保険事業(保険事業勘定)特別会計歳入歳出決算書…………… 388	
令和4年度 高萩市介護保険事業(介護サービス事業勘定)特別会計歳入歳出決算書…………… 439	
令和4年度 高萩市霊園事業(秋山菖蒲霊園事業勘定)特別会計歳入歳出決算書…………… 452	
令和4年度 高萩市霊園事業(高萩霊園事業勘定)特別会計歳入歳出決算書…………… 467	
財 産 に 関 す る 調 書…………… 484	

令和4年度

一般会計

歳入歳出決算書

令和4年度 高萩市一般会計

歳		入		
款	科 目	予 算 額 (円)	収 入 済 額 (円)	予 算 額 対 比 (%)
1	市 税	3,845,488,000	4,012,414,562	104.34
2	地 方 譲 与 税	180,260,000	173,685,000	96.35
3	利 子 割 交 付 金	1,800,000	1,098,000	61.00
4	配 当 割 交 付 金	11,600,000	15,925,000	137.28
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,000,000	12,584,000	74.02
6	法 人 事 業 税 交 付 金	40,600,000	62,553,000	154.07
7	地 方 消 費 税 交 付 金	669,000,000	677,426,000	101.26
8	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	5,900,000	5,275,305	89.41
9	環 境 性 能 割 交 付 金	11,800,000	13,547,000	114.81
10	地 方 特 例 交 付 金	23,945,000	23,950,000	100.02
11	地 方 交 付 税	3,119,697,000	3,115,495,000	99.87
12	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,200,000	2,344,000	73.25
13	分 担 金 及 び 負 担 金	39,360,000	68,472,362	173.96
14	使 用 料 及 び 手 数 料	272,740,000	270,881,486	99.32
15	国 庫 支 出 金	2,990,444,449	2,585,676,605	86.46
16	県 支 出 金	909,080,000	825,443,322	90.80
17	財 産 収 入	143,315,000	150,545,261	105.05
18	寄 附 金	23,161,000	30,349,050	131.04
19	繰 入 金	192,730,000	187,950,214	97.52
20	繰 越 金	934,145,609	934,146,517	100.00
21	諸 収 入	281,011,000	344,328,431	122.53
22	市 債	1,038,000,000	763,300,000	73.54
計		14,754,277,058	14,277,390,115	96.77

歳入歳出決算額一覧表

歳		出		
款	科目	予算額(円)	支出済額(円)	予算額対比(%)
1	議会費	151,823,000	147,334,782	97.04
2	総務費	1,803,982,000	1,703,422,128	94.43
3	民生費	4,505,969,000	4,193,812,991	93.07
4	衛生費	1,406,520,058	1,288,115,175	91.58
5	農林水産業費	375,228,000	360,178,160	95.99
6	商工費	192,942,000	188,174,858	97.53
7	土木費	2,126,949,000	1,607,298,631	75.57
8	消防費	1,283,063,000	1,184,151,525	92.29
9	教育費	1,437,297,000	1,345,476,230	93.61
10	災害復旧費	22,600,000	695,200	3.08
11	公債費	1,441,245,000	1,438,066,842	99.78
12	予備費	6,659,000	0	0.00
計		14,754,277,058	13,456,726,522	91.21

歳入歳出差引残額 820,663,593円 翌年度へ繰越

翌年度へ繰り越すべき金額	継続費通次繰越額	14,535,058円
	繰越明許費繰越額	46,906,000円
	事故繰越し繰越額	693,553円
	翌年度繰越額	758,528,982円

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 市税		円 3,845,488,000	円 4,065,224,239
	1. 市民税	1,441,674,000	1,551,374,268
	2. 固定資産税	1,817,250,000	1,895,732,316
	3. 軽自動車税	95,541,000	99,249,000
	4. 市たばこ税	207,480,000	232,226,315
	5. 都市計画税	283,543,000	286,642,340
2. 地方譲与税		180,260,000	173,685,000
	1. 地方揮発油譲与税	34,000,000	34,415,000
	2. 自動車重量譲与税	110,000,000	103,010,000
3. 利子割交付金		1,800,000	1,098,000
	1. 利子割交付金	1,800,000	1,098,000
4. 配当割交付金		11,600,000	15,925,000
	1. 配当割交付金	11,600,000	15,925,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		17,000,000	12,584,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	17,000,000	12,584,000
6. 法人事業税交付金		40,600,000	62,553,000
	1. 法人事業税交付金	40,600,000	62,553,000
7. 地方消費税交付金		669,000,000	677,426,000
	1. 地方消費税交付金	669,000,000	677,426,000
8. ゴルフ場利用税交付金		5,900,000	5,275,305
	1. ゴルフ場利用税交付金	5,900,000	5,275,305
9. 環境性能割交付金		11,800,000	13,547,000
	1. 環境性能割交付金	11,800,000	13,547,000
10. 地方特例交付金		23,945,000	23,950,000
	1. 地方特例交付金	22,866,000	22,866,000
	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	1,079,000	1,084,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円 4,012,414,562	円 4,305,137	円 48,504,540	円 166,926,562
1,529,705,412	1,094,797	20,574,059	88,031,412
1,871,097,056	2,459,084	22,176,176	53,847,056
96,563,440	368,760	2,316,800	1,022,440
232,226,315	0	0	24,746,315
282,822,339	382,496	3,437,505	△720,661
173,685,000	0	0	△6,575,000
34,415,000	0	0	415,000
103,010,000	0	0	△6,990,000
36,260,000	0	0	0
1,098,000	0	0	△702,000
1,098,000	0	0	△702,000
15,925,000	0	0	4,325,000
15,925,000	0	0	4,325,000
12,584,000	0	0	△4,416,000
12,584,000	0	0	△4,416,000
62,553,000	0	0	21,953,000
62,553,000	0	0	21,953,000
677,426,000	0	0	8,426,000
677,426,000	0	0	8,426,000
5,275,305	0	0	△624,695
5,275,305	0	0	△624,695
13,547,000	0	0	1,747,000
13,547,000	0	0	1,747,000
23,950,000	0	0	5,000
22,866,000	0	0	0
1,084,000	0	0	5,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
11. 地方交付税		円 3,119,697,000	円 3,115,495,000
	1. 地方交付税	3,119,697,000	3,115,495,000
12. 交通安全対策特別 交付金		3,200,000	2,344,000
	1. 交通安全対策特別 交付金	3,200,000	2,344,000
13. 分担金及び負担金		39,360,000	156,975,221
	1. 負担金	39,360,000	156,975,221
14. 使用料及び手数料		272,740,000	301,885,947
	1. 使用料	168,493,000	200,044,050
	2. 手数料	104,247,000	101,841,897
15. 国庫支出金		2,990,444,449	2,587,483,165
	1. 国庫負担金	1,388,649,000	1,280,320,761
	2. 国庫補助金	1,595,958,449	1,299,112,420
	3. 国庫委託金	5,837,000	8,049,984
16. 県支出金		909,080,000	825,443,322
	1. 県負担金	514,849,000	490,950,358
	2. 県補助金	311,925,000	258,927,149
	3. 県委託金	82,306,000	75,565,815
17. 財産収入		143,315,000	150,548,887
	1. 財産運用収入	22,859,000	21,283,741
	2. 財産売払収入	120,456,000	129,265,146
18. 寄附金		23,161,000	30,349,050
	1. 寄附金	23,161,000	30,349,050
19. 繰入金		192,730,000	187,950,214
	1. 特別会計繰入金	32,385,000	32,382,991
	2. 基金繰入金	160,345,000	155,567,223
20. 繰越金		934,145,609	934,146,517
	1. 繰越金	934,145,609	934,146,517
21. 諸収入		281,011,000	364,242,506
	1. 延滞金加算金及び 過料	1,501,000	1,914,182
	2. 市預金利子	10,000	21,771

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円 3,115,495,000	円 0	円 0	円 △4,202,000
3,115,495,000	0	0	△4,202,000
2,344,000	0	0	△856,000
2,344,000	0	0	△856,000
68,472,362	635,000	87,867,859	29,112,362
68,472,362	635,000	87,867,859	29,112,362
270,881,486	20,940	30,983,521	△1,858,514
169,409,699	0	30,634,351	916,699
101,471,787	20,940	349,170	△2,775,213
2,585,676,605	0	1,806,560	△404,767,844
1,280,320,761	0	0	△108,328,239
1,297,305,860	0	1,806,560	△298,652,589
8,049,984	0	0	2,212,984
825,443,322	0	0	△83,636,678
490,950,358	0	0	△23,898,642
258,927,149	0	0	△52,997,851
75,565,815	0	0	△6,740,185
150,545,261	0	3,626	7,230,261
21,280,115	0	3,626	△1,578,885
129,265,146	0	0	8,809,146
30,349,050	0	0	7,188,050
30,349,050	0	0	7,188,050
187,950,214	0	0	△4,779,786
32,382,991	0	0	△2,009
155,567,223	0	0	△4,777,777
934,146,517	0	0	908
934,146,517	0	0	908
344,328,431	646,640	19,267,435	63,317,431
1,914,182	0	0	413,182
21,771	0	0	11,771

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
	3. 貸付金元利収入	8,560,000	15,336,515
	4. 受託事業収入	8,133,000	7,623,667
	5. 雑入	262,807,000	339,346,371
22. 市債		1,038,000,000	763,300,000
	1. 市債	1,038,000,000	763,300,000
歳 入 合 計		14,754,277,058	14,471,431,373

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円 7,270,506	円 0	円 8,066,009	円 △1,289,494
7,623,667	0	0	△509,333
327,498,305	646,640	11,201,426	64,691,305
763,300,000	0	0	△274,700,000
763,300,000	0	0	△274,700,000
14,277,390,115	5,607,717	188,433,541	△476,886,943

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 151,823,000
	1. 議会費	151,823,000
2. 総務費		1,803,982,000
	1. 総務管理費	1,547,244,000
	2. 徴税費	189,127,000
	3. 選挙費	41,447,000
	4. 統計調査費	4,846,000
	5. 監査委員費	21,318,000
3. 民生費		4,505,969,000
	1. 社会福祉費	2,323,452,000
	2. 児童福祉費	1,555,778,000
	3. 生活保護費	509,508,000
	4. 戸籍住民基本台帳費	108,747,000
	5. 災害救助費	3,180,000
	6. 生活困窮者自立支援費	5,304,000
4. 衛生費		1,406,520,058
	1. 保健衛生費	695,345,000
	2. 清掃費	710,455,058
	3. 上水道費	720,000
5. 農林水産業費		375,228,000
	1. 農業費	251,955,000
	2. 林業費	123,273,000
6. 商工費		192,942,000
	1. 商工費	157,252,000
	2. 工業用水道費	35,690,000
7. 土木費		2,126,949,000
	1. 土木管理費	123,252,000
	2. 道路橋梁費	831,779,000
	3. 河川費	11,931,000
	4. 都市計画費	1,051,195,000
	5. 住宅費	108,792,000
8. 消防費		1,283,063,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
147,334,782	0	4,488,218	4,488,218
147,334,782	0	4,488,218	4,488,218
1,703,422,128	0	100,559,872	100,559,872
1,462,165,819	0	85,078,181	85,078,181
181,917,156	0	7,209,844	7,209,844
33,775,448	0	7,671,552	7,671,552
4,499,114	0	346,886	346,886
21,064,591	0	253,409	253,409
4,193,812,991	10,560,000	301,596,009	312,156,009
2,234,071,736	10,560,000	78,820,264	89,380,264
1,380,212,998	0	175,565,002	175,565,002
467,334,751	0	42,173,249	42,173,249
107,633,768	0	1,113,232	1,113,232
100,000	0	3,080,000	3,080,000
4,459,738	0	844,262	844,262
1,288,115,175	26,052,058	92,352,825	118,404,883
625,776,532	11,517,000	58,051,468	69,568,468
661,618,643	14,535,058	34,301,357	48,836,415
720,000	0	0	0
360,178,160	0	15,049,840	15,049,840
240,181,773	0	11,773,227	11,773,227
119,996,387	0	3,276,613	3,276,613
188,174,858	0	4,767,142	4,767,142
152,619,858	0	4,632,142	4,632,142
35,555,000	0	135,000	135,000
1,607,298,631	501,436,653	18,213,716	519,650,369
117,202,297	0	6,049,703	6,049,703
633,322,479	193,927,000	4,529,521	198,456,521
11,139,259	0	791,741	791,741
738,905,399	307,509,653	4,779,948	312,289,601
106,729,197	0	2,062,803	2,062,803
1,184,151,525	7,650,000	91,261,475	98,911,475

款	項	予 算 現 額
		円
	1. 消防費	1,283,063,000
9. 教育費		1,437,297,000
	1. 教育総務費	425,165,000
	2. 小学校費	186,684,000
	3. 中学校費	121,433,000
	4. 幼稚園費	80,232,000
	5. 社会教育費	335,164,000
	6. 保健体育費	288,619,000
10. 災害復旧費		22,600,000
	1. 農林水産業施設災害復旧費	8,600,000
	2. 公共土木施設災害復旧費	14,000,000
11. 公債費		1,441,245,000
	1. 公債費	1,441,245,000
12. 予備費		6,659,000
	1. 予備費	6,659,000
歳 出 合 計		14,754,277,058

歳入歳出差引残額

820,663,593 円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
1,184,151,525	7,650,000	91,261,475	98,911,475
1,345,476,230	0	91,820,770	91,820,770
408,966,142	0	16,198,858	16,198,858
174,451,479	0	12,232,521	12,232,521
108,353,598	0	13,079,402	13,079,402
74,294,056	0	5,937,944	5,937,944
301,002,509	0	34,161,491	34,161,491
278,408,446	0	10,210,554	10,210,554
695,200	0	21,904,800	21,904,800
695,200	0	7,904,800	7,904,800
0	0	14,000,000	14,000,000
1,438,066,842	0	3,178,158	3,178,158
1,438,066,842	0	3,178,158	3,178,158
0	0	6,659,000	6,659,000
0	0	6,659,000	6,659,000
13,456,726,522	545,698,711	751,851,825	1,297,550,536

事項別明細書

(歳入) 款： 1. 市税

項： 1. 市民税

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額	
1. 市税	円 3,847,359,000	円 △1,871,000	円	円 3,845,488,000		円	円 4,065,224,239
1. 市民税	1,441,674,000			1,441,674,000			1,551,374,268
1. 個人	1,238,580,000			1,238,580,000			1,273,305,379
					1. 現年課税分	1,233,431,000	1,257,818,900
					2. 滞納繰越分	5,149,000	15,486,479
2. 法人	203,094,000			203,094,000			278,068,889
					1. 現年課税分	202,929,000	276,266,400
					2. 滞納繰越分	165,000	1,802,489
2. 固定資産税	1,817,250,000			1,817,250,000			1,895,732,316
1. 固定資産税	1,800,040,000			1,800,040,000			1,878,521,516
					1. 現年課税分	1,795,059,000	1,861,488,390
					2. 滞納繰越分	4,981,000	17,033,126
2. 国有資産等所在市町村交付金	17,210,000			17,210,000			17,210,800
					1. 現年課税分	17,210,000	17,210,800
3. 軽自動車税	97,412,000	△1,871,000		95,541,000			99,249,000
1. 環境性能割	6,546,000	△1,871,000		4,675,000			4,778,400
					1. 現年課税分	4,675,000	4,778,400
2. 種別割	90,866,000			90,866,000			94,470,600
					1. 現年課税分	90,211,000	92,150,900
					2. 滞納繰越分	655,000	2,319,700
4. 市たばこ税	207,480,000			207,480,000			232,226,315
1. 市たばこ税	207,480,000			207,480,000			232,226,315
					1. 現年課税分	207,480,000	232,226,315
5. 都市計画税	283,543,000			283,543,000			286,642,340
1. 都市計画税	283,543,000			283,543,000			286,642,340
					1. 現年課税分	282,751,000	283,937,898

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 4,012,414,562	円 4,305,137	円 48,504,540	
1,529,705,412	1,094,797	20,574,059	
1,254,447,912	1,052,308	17,805,159	
1,248,335,905	167,707	9,315,288	・個人市民税（現年） 均等割 48,934,767 所得割 1,189,525,338 退職分離分 9,875,800
6,112,007	884,601	8,489,871	・個人市民税滞納繰越分
275,257,500	42,489	2,768,900	
275,152,200		1,114,200	・法人市民税（現年） 均等割 92,203,502 法人税割 182,948,698
105,300	42,489	1,654,700	・法人市民税滞納繰越分
1,871,097,056	2,459,084	22,176,176	
1,853,886,256	2,459,084	22,176,176	
1,846,835,679	1,273,022	13,379,689	・固定資産税（現年） 土地 461,524,236 家屋 751,108,071 償却資産 634,203,372
7,050,577	1,186,062	8,796,487	・固定資産税滞納繰越分
17,210,800		0	
17,210,800		0	・市町村交付金
96,563,440	368,760	2,316,800	
4,778,400		0	
4,778,400		0	・環境性能割
91,785,040	368,760	2,316,800	
91,180,400		970,500	・種別割
604,640	368,760	1,346,300	・軽自動車税（種別割）滞納繰越分
232,226,315		0	
232,226,315		0	
232,226,315		0	・市たばこ税
282,822,339	382,496	3,437,505	
282,822,339	382,496	3,437,505	
281,702,880	194,178	2,040,840	・都市計画税（現年） 土地 120,202,619

(歳入) 款： 1. 市税

項： 5. 都市計画税

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額	
	円	円	円	円		円	円
					2. 滞納繰越分	792,000	2,704,442
2. 地方譲与税	177,396,000	2,864,000		180,260,000			173,685,000
1. 地方揮発油譲与税	34,000,000			34,000,000			34,415,000
1. 地方揮発油譲与税	34,000,000			34,000,000			34,415,000
					1. 地方揮発油譲与税	34,000,000	34,415,000
2. 自動車重量譲与税	110,000,000			110,000,000			103,010,000
1. 自動車重量譲与税	110,000,000			110,000,000			103,010,000
					1. 自動車重量譲与税	110,000,000	103,010,000
3. 森林環境譲与税	33,396,000	2,864,000		36,260,000			36,260,000
1. 森林環境譲与税	33,396,000	2,864,000		36,260,000			36,260,000
					1. 森林環境譲与税	36,260,000	36,260,000
3. 利子割交付金	1,800,000			1,800,000			1,098,000
1. 利子割交付金	1,800,000			1,800,000			1,098,000
1. 利子割交付金	1,800,000			1,800,000			1,098,000
					1. 利子割交付金	1,800,000	1,098,000
4. 配当割交付金	11,600,000			11,600,000			15,925,000
1. 配当割交付金	11,600,000			11,600,000			15,925,000
1. 配当割交付金	11,600,000			11,600,000			15,925,000
					1. 配当割交付金	11,600,000	15,925,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	17,000,000			17,000,000			12,584,000
1. 株式等譲渡所得割交付金	17,000,000			17,000,000			12,584,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	
			家屋 161,500,261
1,119,459	188,318	1,396,665	・都市計画税滞納繰越分
173,685,000		0	
34,415,000		0	
34,415,000		0	
34,415,000		0	・地方揮発油譲与税
103,010,000		0	
103,010,000		0	
103,010,000		0	・自動車重量譲与税
36,260,000		0	
36,260,000		0	
36,260,000		0	・森林環境譲与税
1,098,000		0	
1,098,000		0	
1,098,000		0	
1,098,000		0	・利子割交付金
15,925,000		0	
15,925,000		0	
15,925,000		0	
15,925,000		0	・配当割交付金
12,584,000		0	
12,584,000		0	

(歳入) 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

款 項 目	予 算 現 額			計	節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区 分	金 額	
1. 株式等譲渡所得割交付金	円 17,000,000	円	円	円 17,000,000		円 17,000,000	円 12,584,000
					1. 株式等譲渡所得割交付金		12,584,000
6. 法人事業税交付金	40,600,000			40,600,000			62,553,000
1. 法人事業税交付金	40,600,000			40,600,000			62,553,000
1. 法人事業税交付金	40,600,000			40,600,000			62,553,000
					1. 法人事業税交付金	40,600,000	62,553,000
7. 地方消費税交付金	674,100,000	△5,100,000		669,000,000			677,426,000
1. 地方消費税交付金	674,100,000	△5,100,000		669,000,000			677,426,000
1. 地方消費税交付金	674,100,000	△5,100,000		669,000,000			677,426,000
					1. 地方消費税交付金	669,000,000	677,426,000
8. ゴルフ場利用税交付金	5,900,000			5,900,000			5,275,305
1. ゴルフ場利用税交付金	5,900,000			5,900,000			5,275,305
1. ゴルフ場利用税交付金	5,900,000			5,900,000			5,275,305
					1. ゴルフ場利用税交付金	5,900,000	5,275,305
9. 環境性能割交付金	11,800,000			11,800,000			13,547,000
1. 環境性能割交付金	11,800,000			11,800,000			13,547,000
1. 環境性能割交付金	11,800,000			11,800,000			13,547,000
					1. 環境性能割交付金	11,800,000	13,547,000
10. 地方特例交付金	15,800,000	8,145,000		23,945,000			23,950,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 12,584,000	円	円 0	
12,584,000		0	・株式等譲渡所得割交付金
62,553,000		0	
62,553,000		0	
62,553,000		0	
62,553,000		0	・法人事業税交付金
677,426,000		0	
677,426,000		0	
677,426,000		0	
677,426,000		0	・地方消費税交付金
5,275,305		0	
5,275,305		0	
5,275,305		0	
5,275,305		0	・ゴルフ場利用税交付金
13,547,000		0	
13,547,000		0	
13,547,000		0	
13,547,000		0	・環境性能割交付金
23,950,000		0	

(歳入) 款：10. 地方特例交付金

項：1. 地方特例交付金

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額	
1. 地方特例交付金	円 15,800,000	円 7,066,000	円	円 22,866,000		円 22,866,000	円 22,866,000
1. 地方特例交付金	15,800,000	7,066,000		22,866,000			22,866,000
					1. 地方特例交付金	22,866,000	22,866,000
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	0	1,079,000		1,079,000			1,084,000
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	0	1,079,000		1,079,000			1,084,000
					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	1,079,000	1,084,000
11. 地方交付税	3,040,540,000	79,157,000		3,119,697,000			3,115,495,000
1. 地方交付税	3,040,540,000	79,157,000		3,119,697,000			3,115,495,000
1. 地方交付税	3,040,540,000	79,157,000		3,119,697,000			3,115,495,000
					1. 地方交付税	3,119,697,000	3,115,495,000
12. 交通安全対策特別交付金	3,200,000			3,200,000			2,344,000
1. 交通安全対策特別交付金	3,200,000			3,200,000			2,344,000
1. 交通安全対策特別交付金	3,200,000			3,200,000			2,344,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 22,866,000	円	円 0	
22,866,000		0	
22,866,000		0	・減収補てん特例交付金
1,084,000		0	
1,084,000		0	
1,084,000		0	・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
3,115,495,000		0	
3,115,495,000		0	
3,115,495,000		0	
3,115,495,000		0	・普通交付税 2,687,178,000 ・特別交付税 335,798,000 ・震災復興特別交付税 92,519,000
2,344,000		0	
2,344,000		0	
2,344,000		0	

(歳入) 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

款 項 目	予 算 現 額			計	節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		区 分	金 額	
						金 額	
	円	円	円	円	円	円	円
					1. 交通安全対策特別交付金	3,200,000	2,344,000
13. 分担金及び負担金	39,360,000			39,360,000			156,975,221
1. 負担金	39,360,000			39,360,000			156,975,221
1. 民生費負担金	26,747,000			26,747,000			29,205,485
					1. 社会福祉費負担金	4,080,000	4,155,570
					2. 児童福祉費負担金	22,667,000	25,049,915
2. 衛生費負担金	11,877,000			11,877,000			11,872,360
					1. 保健衛生費負担金	9,156,000	9,150,733
					2. 清掃費負担金	2,721,000	2,721,627
3. 農林水産業費負担金	1,000			1,000			115,204,816
					1. 農業費負担金	1,000	115,204,816
4. 土木費負担金	10,000			10,000			10,000
					1. 土木管理費負担金	10,000	10,000
5. 教育費負担金	725,000			725,000			682,560

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 2,344,000	円	円 0	・交通安全対策特別交付金
68,472,362	635,000	87,867,859	
68,472,362	635,000	87,867,859	
27,420,285	635,000	1,150,200	
4,155,570		0	・老人保護措置費被措置者負担金
23,264,715	635,000	1,150,200	<ul style="list-style-type: none"> ・保育園保育料 8,764,290 ・保育料滞納繰越分 <ul style="list-style-type: none"> 調定額 1,630,100 収入済額 30,000 不納欠損額 635,000 収入未済額 965,100 ・放課後児童クラブ保育料 7,969,150 ・放課後児童クラブ保育料滞納繰越分 <ul style="list-style-type: none"> 調定額 116,600 収入済額 44,100 収入未済額 72,500 ・日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金 17,200 ・認定こども園保育料 4,500,760 ・認定こども園副食費 1,939,215
11,872,360		0	
9,150,733		0	・火葬斎場使用に伴う日立市負担金
2,721,627		0	・ごみ処理施設解体費日立市負担金
28,487,157		86,717,659	
28,487,157		86,717,659	・多賀区域農用地整備公団事業費負担金
10,000		0	
10,000		0	・木造住宅耐震診断士派遣個人負担金
682,560		0	

(歳入) 款 : 13. 分担金及び負担金

項 : 1. 負担金

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額	
	円	円	円	円		円	円
					1. 小学校費負担金	461,000	440,680
					2. 中学校費負担金	253,000	233,680
					3. 幼稚園費負担金	11,000	8,200
14. 使用料及び手数料	274,052,000	△1,312,000		272,740,000			301,885,947
1. 使用料	169,805,000	△1,312,000		168,493,000			200,044,050
1. 総務使用料	7,566,000			7,566,000			8,478,567
					1. 総務管理使用料	4,126,000	4,551,597
					2. 交通安全対策使用料	3,440,000	3,926,970
2. 民生使用料	2,488,000	△1,312,000		1,176,000			1,065,449
					1. 社会福祉使用料	1,175,000	1,064,754
					2. 児童福祉使用料	1,000	695
3. 衛生使用料	4,868,000			4,868,000			4,422,506
					1. 保健衛生使用料	4,868,000	4,422,506
4. 農林水産業使用料	1,468,000			1,468,000			1,756,828
					1. 農業使用料	958,000	1,226,158
					2. 林業使用料	510,000	530,670
5. 商工使用料	552,000			552,000			1,106,780
					1. 観光施設使用料	552,000	1,106,780

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 440,680	円	円 0	・日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金
233,680		0	・日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金
8,200		0	・日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金
270,881,486	20,940	30,983,521	
169,409,699		30,634,351	
8,468,167		10,400	
4,551,597		0	・市民センター使用料 145,680 ・集会所敷地占用使用料 81,420 ・本庁舎占用使用料 2,368,201 ・旧君田中学校施設占用使用料 158,638 ・旧第1・第2分庁舎占用使用料 1,797,658
3,916,570		10,400	・市営駐車場使用料 3,912,400 ・市営駐車場占用使用料 4,170
1,065,449		0	
1,064,754		0	・総合福祉センター使用料 657,130 ・総合福祉センター施設占用使用料 407,624
695		0	・児童福祉施設占用使用料
4,422,506		0	
4,422,506		0	・保健衛生施設占用使用料 478,006 ・火葬使用料 2,416,500 ・火葬使用料（市外） 448,000 ・斎場使用料 1,080,000
1,756,828		0	
1,226,158		0	・農道占用料 623,794 ・水路占用料 596,044 ・農業施設占用使用料 5,560 ・里山交流館使用料 760
530,670		0	・森林公園管理棟占用使用料 434,587 ・林道占用料 96,083
1,106,780		0	
1,106,780		0	・けやき平キャンプ場使用料 1,104,000 ・観光施設占用料 2,780

(歳入) 款 : 14. 使用料及び手数料

項 : 1. 使用料

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額	
6. 土木使用 料	円 143,056,000	円	円	円 143,056,000		円	円 172,097,456
					1. 道路橋梁 使用料	12,435,000	13,315,805
					2. 河川使用料	49,000	125,555
					3. 都市計画 使用料	424,000	428,903
					4. 住宅使用料	130,148,000	158,227,193
7. 消防使用 料	641,000			641,000			641,003
					1. 消防使用料	641,000	641,003
8. 教育使用 料	9,166,000			9,166,000			10,475,461
					1. 小学校使用 料	730,000	717,526
					2. 中学校使用 料	546,000	529,050
					3. 幼稚園使用 料	59,000	57,244
					4. 社会教育 使用料	3,312,000	3,815,693
				5. 保健体育 使用料	4,365,000	5,202,384	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 141,473,505	円	円 30,623,951	
13,315,805		0	・道路占用料 13,313,025 ・行政財産使用料 2,780
125,555		0	・河川占用料
428,903		0	・都市公園占用料 271,607 ・街路占用料 4,170 ・都市下水路占用料 153,126
127,603,242		30,623,951	・市営住宅使用料 115,218,444 うち滞納繰越分 調定額 28,105,714 収入済額 2,771,214 収入未済額 25,334,500 ・市営住宅駐車場使用料 11,980,397 うち滞納繰越分 調定額 1,603,088 収入済額 186,604 収入未済額 1,416,484 ・市営住宅施設占用使用料 404,401
641,003		0	
641,003		0	・消防分団施設占用使用料 2,780 ・消防施設占用使用料 638,223
10,475,461		0	
717,526		0	・小学校施設占用使用料
529,050		0	・中学校施設占用使用料
57,244		0	・幼稚園施設占用使用料
3,815,693		0	・中央公民館使用料 335,630 ・松岡地区公民館使用料 215,360 ・文化会館使用料 1,383,090 ・穂積家住宅使用料 53,100 ・リーベロたかはぎ使用料 635,820 ・社会教育施設占用使用料 1,192,693
5,202,384		0	・市民球場使用料 222,760 ・市民体育館使用料 788,380 ・高浜スポーツ広場（グラウンド）夜間照明使用料 871,040 ・高浜スポーツ広場（テニスコート）使用料 747,650 ・サンスポーツランド使用料 186,170

(歳入) 款：14. 使用料及び手数料

項：1. 使用料

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額	
	円	円	円	円		円	円
					6. 給食センター 使用料	154,000	153,564
2. 手数料	104,247,000			104,247,000			101,841,897
1. 総務手数料	1,547,000			1,547,000			2,292,602
					1. 徴税手数料	1,547,000	2,292,602
2. 民生手数料	8,592,000			8,592,000			10,026,669
					1. 戸籍住民基本 台帳手数料	8,591,000	10,025,769
					2. 児童福祉 手 数 料	1,000	900
3. 衛生手数料	91,255,000			91,255,000			86,369,076
					1. 保健衛生 手 数 料	796,000	818,650
					2. 清掃手数料	90,459,000	85,550,426

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 高浜スポーツ広場施設使用料 686,730 ・ 高浜スポーツ広場（テニスコート）夜間照明使用料 523,400 ・ 高浜スポーツ広場（グラウンド）使用料 216,500 ・ 石滝サッカー場使用料 73,700 ・ 保健体育施設占用使用料 886,054
153,564		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 給食センター施設占用使用料
101,471,787	20,940	349,170	
2,030,762	20,940	240,900	
2,030,762	20,940	240,900	<ul style="list-style-type: none"> ・ 税務諸証明等手数料 1,384,002 ・ 督促手数料 646,760 <li style="padding-left: 20px;">うち滞納繰越分 <li style="padding-left: 40px;">調定額 207,300 <li style="padding-left: 40px;">収入済額 75,860 <li style="padding-left: 40px;">不納欠損額 16,540 <li style="padding-left: 40px;">収入未済額 114,900
10,026,669		0	
10,025,769		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 戸籍関係交付手数料 4,547,873 ・ 住民票等交付手数料 3,011,388 ・ 住民票閲覧手数料 84,000 ・ 印鑑登録証明書等交付手数料 2,139,600 ・ 戸籍諸証明交付手数料 113,158 ・ 自動車臨時運行許可手数料 129,750
900		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保育料督促手数料
86,260,806		108,270	
818,650		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 畜犬登録手数料 291,000 ・ 注射済票交付手数料 505,450 ・ 土砂等による土地の埋立て等許可申請手数料 22,000 ・ 上原霊園使用許可証再交付手数料 200
85,442,156		108,270	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般廃棄物処理業許可申請手数料 45,000 ・ ごみ処理手数料（一般家庭分） 32,438,350 ・ ごみ処理手数料（自己搬入家庭分） 12,005,000 ・ ごみ処理手数料（自己搬入事業所分） 40,485,980 ・ ごみ処理手数料（事業所分）滞納繰越分 <li style="padding-left: 20px;">調定額 108,270 <li style="padding-left: 20px;">収入未済額 108,270 ・ し尿処理手数料 467,826

(歳入) 款 : 14. 使用料及び手数料

項 : 2. 手数料

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額	
4. 農林水産業手数料	円 440,000	円	円	円 440,000		円 440,000	円 431,600
					1. 農業手数料		431,600
5. 商工手数料	3,000			3,000			0
					1. 商工手数料	3,000	0
6. 土木手数料	1,860,000			1,860,000			1,890,950
					1. 土木管理手数料	1,163,000	1,366,600
					2. 道路橋梁手数料	1,000	0
					3. 都市計画手数料	695,000	524,350
					4. 住宅手数料	1,000	0
7. 消防手数料	550,000			550,000			831,000
					1. 消防手数料	550,000	831,000
15. 国庫支出金	2,092,548,000	602,494,000	295,402,449	2,990,444,449			2,587,483,165
1. 国庫負担金	1,402,365,000	△13,716,000		1,388,649,000			1,280,320,761
1. 民生費国庫負担金	1,369,223,000	△80,230,000		1,288,993,000			1,191,307,181
					1. 社会福祉費負担金	366,922,000	360,405,170
					2. 児童福祉費負担金	562,825,000	477,037,117
					3. 生活保護費負担金	356,569,000	351,188,939

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 431,600	円	円 0	
431,600		0	・地籍調査成果図等交付手数料
0		0	
0		0	
1,890,950		0	
1,366,600		0	<ul style="list-style-type: none"> ・建築物確認申請手数料 564,000 ・建築物完了検査申請手数料 480,000 ・建築関係諸証明手数料 13,800 ・建築物中間検査申請手数料 148,000 ・長期優良住宅認定申請手数料 78,000 ・建築計画概要書等交付手数料 58,800 ・低炭素建築物認定申請手数料 8,000 ・建築物エネルギー消費性能適合性判定等申請手数料 16,000
0		0	
524,350		0	<ul style="list-style-type: none"> ・屋外広告物許可申請手数料 522,550 ・諸証明手数料 1,800
0		0	
831,000		0	
831,000		0	・危険物施設設置等許可手数料
2,585,676,605		1,806,560	
1,280,320,761		0	
1,191,307,181		0	
360,405,170		0	<ul style="list-style-type: none"> ・特別障害者手当等給付費負担金 3,403,432 ・障害児入所給付費等及び障害児入所医療費等負担金 35,053,991 ・国民健康保険保険基盤安定負担金（保険者支援分） 25,872,011 ・障害者自立支援給付費負担金 261,367,347 ・障害者医療費負担金 15,319,596 ・低所得者介護保険料軽減負担金 18,696,700 ・国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 692,093
477,037,117		0	<ul style="list-style-type: none"> ・児童扶養手当負担金 38,228,580 ・子どものための教育・保育給付費負担金 208,596,788 ・児童手当負担金 228,914,999 ・子育てのための施設等利用給付費負担金 1,296,750
351,188,939		0	・生活保護費及び施設事務費負担金

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 1. 国庫負担金

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額	
	円	円	円	円		円	円
					4. 生活困窮者自立支援費負担金	2,677,000	2,675,955
2. 衛生費国庫負担金	33,142,000	66,514,000		99,656,000			89,013,580
					1. 保健衛生費負担金	99,656,000	89,013,580
2. 国庫補助金	684,346,000	616,210,000	295,402,449	1,595,958,449			1,299,112,420
1. 総務費国庫補助金	276,050,000	301,459,000	22,500,000	600,009,000			531,100,670
					1. 総務管理費補助金	600,009,000	531,100,670
2. 民生費国庫補助金	81,944,000	217,410,000	60,453,449	359,807,449			363,545,720
					1. 社会福祉費補助金	246,532,449	242,273,000
					2. 児童福祉費補助金	88,967,000	92,609,720
					3. 生活保護費補助金	1,316,000	1,315,000
					4. 戸籍住民基本台帳費補助金	21,540,000	24,757,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 2,675,955	円	円 0	・生活困窮者自立支援費負担金
89,013,580		0	
89,013,580		0	・未熟児養育医療費負担金 403,550 ・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 88,533,500 ・新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 76,530
1,297,305,860		1,806,560	
531,100,670		0	
531,100,670		0	・地方創生推進交付金 6,383,670 ・地方創生道整備推進交付金 130,987,000 ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 371,230,000 ・地方創生道整備推進交付金（令和3年度繰越分） 22,500,000
361,739,160		1,806,560	
242,273,000		0	・地域生活支援事業費等補助金 5,738,000 ・住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費補助金（令和3年度繰越分） 60,400,000 ・住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事務費補助金（令和3年度繰越分） 5,317,000 ・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費補助金 166,300,000 ・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事務費補助金 4,518,000
90,803,160		1,806,560	・子ども・子育て支援交付金 47,113,000 ・母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,297,000 ・保育対策総合支援事業費補助金 1,800,000 ・子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 29,800,000 ・子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金 1,222,000 ・保育士等処遇改善臨時特例交付金 9,370,720 ・子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金（令和3年度繰越分） 200,000 ・子育て世帯等臨時特別支援事務費補助金（令和3年度繰越分） 440
1,315,000		0	・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
24,757,000		0	・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 6,699,000 ・個人番号カード交付事務費補助金 12,314,000 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金（令和3年度繰越分） 594,000

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	区 分	金 額	
	円	円	円	円		円	円
					5. 生活困窮者 自立支援費 補助金	1,452,000	2,591,000
3. 衛生費国 庫補助金	39,072,000	96,550,000		135,622,000			114,065,000
					1. 保健衛生費 補助金	135,622,000	114,065,000
4. 土木費国 庫補助金	281,282,000	△11,034,000	203,722,000	473,970,000			267,187,930
					1. 土木管理費 補助金	1,701,000	1,476,000
					2. 道路橋梁費 補助金	144,007,000	106,933,630
					3. 都市計画費 補助金	298,361,000	130,427,300
					4. 住宅費補助 金	29,901,000	28,351,000
5. 教育費国 庫補助金	5,218,000	3,825,000	8,727,000	17,770,000			14,435,000
					1. 小学校費 補助金	10,962,000	8,555,000
					2. 中学校費 補助金	3,448,000	2,520,000
					3. 社会教育費 補助金	3,360,000	3,360,000
6. 災害復旧 費国庫補 助金	780,000			780,000			778,100

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	
			・ マイナポイント事業費補助金 5,150,000
2,591,000		0	・ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業費補助金 2,580,000 ・ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事務費補助金 11,000
114,065,000		0	
114,065,000		0	・ 母子保健衛生費補助金 1,816,000 ・ 出産・子育て応援交付金 5,872,000 ・ 感染症予防事業費等補助金 860,000 ・ 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 104,407,000 ・ 循環型社会形成推進交付金 1,110,000
267,187,930		0	
1,476,000		0	・ 防災・安全交付金
106,933,630		0	・ 社会資本整備総合交付金 12,991,000 ・ 防災・安全交付金 22,000,000 ・ 道路メンテナンス事業費補助金 12,653,630 ・ 防災・安全交付金（令和3年度繰越分） 59,289,000
130,427,300		0	・ 防災・安全交付金 8,837,400 ・ 防災・安全交付金（令和3年度繰越分） 121,589,900
28,351,000		0	・ 社会資本整備総合交付金 15,343,000 ・ 災害公営住宅家賃低廉化事業補助金 11,937,000 ・ 東日本大震災特別家賃低減事業補助金 1,071,000
14,435,000		0	
8,555,000		0	・ 特別支援教育就学奨励費補助金 558,000 ・ 理科教育等設備整備費補助金 359,000 ・ 学校保健特別対策事業費補助金（令和3年度繰越分） 2,475,000 ・ 学校施設環境改善交付金（令和3年度繰越分） 4,356,000 ・ 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 807,000
2,520,000		0	・ 特別支援教育就学奨励費補助金 302,000 ・ 理科教育等設備整備費補助金 262,000 ・ 学校保健特別対策事業費補助金（令和3年度繰越分） 1,350,000 ・ 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 606,000
3,360,000		0	・ 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金
778,100		0	

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額	
	円	円	円	円		円	円
					1. 災害対策費補助金	780,000	778,100
9. 商工費国庫補助金	0	8,000,000		8,000,000			8,000,000
					1. 商工費補助金	8,000,000	8,000,000
3. 国庫委託金	5,837,000			5,837,000			8,049,984
1. 総務費国庫委託金	21,000			21,000			21,000
					1. 総務管理費委託金	21,000	21,000
2. 民生費国庫委託金	5,816,000			5,816,000			8,028,984
					1. 社会福祉費委託金	5,455,000	7,668,826
					2. 児童福祉費委託金	100,000	100,158
					3. 戸籍住民基本台帳費委託金	261,000	260,000
16. 県支出金	870,440,000	22,677,000	15,963,000	909,080,000			825,443,322
1. 県負担金	518,895,000	△4,046,000		514,849,000			490,950,358
1. 民生費県負担金	508,107,000	△4,046,000		504,061,000			480,328,294
					1. 社会福祉費負担金	319,199,000	313,694,301
					2. 児童福祉費負担金	173,162,000	158,647,701
					3. 生活保護費負担金	11,700,000	7,986,292
2. 衛生費県負担金	288,000			288,000			153,564
					1. 保健衛生費負担金	288,000	153,564

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 778,100	円	円 0	・放射線量低減対策特別緊急事業費補助金
8,000,000		0	
8,000,000		0	・ブルーツーリズム推進支援事業費補助金
8,049,984		0	
21,000		0	
21,000		0	・自衛官募集事務費委託金
8,028,984		0	
7,668,826		0	・国民年金事務費委託金 7,483,653 ・年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 185,173
100,158		0	・特別児童扶養手当事務費委託金
260,000		0	・中長期在留者居住地届出等事務委託費交付金
825,443,322		0	
490,950,358		0	
480,328,294		0	
313,694,301		0	・障害児入所給付費等及び障害児入所医療費等負担金 17,503,943 ・障害者自立支援給付費負担金 129,864,773 ・障害者医療費負担金 5,866,000 ・低所得者介護保険料軽減負担金 9,348,350 ・国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 346,046 ・後期高齢者医療保険基盤安定負担金 65,076,694 ・国民健康保険保険基盤安定負担金（保険税軽減分） 72,752,490 ・国民健康保険保険基盤安定負担金（保険者支援分） 12,936,005
158,647,701		0	・子どものための教育・保育給付費負担金 106,408,965 ・児童手当負担金 51,903,999 ・子育てのための施設等利用給付費負担金 334,737
7,986,292		0	・生活保護法第73条による負担金
153,564		0	
153,564		0	・未熟児養育医療費負担金

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 1. 県負担金

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	区 分	金 額	
3. 農林水産 業費県負 担金	円 10,500,000	円	円	円 10,500,000		円	円 10,468,500
					1. 農業費負担 金	10,500,000	10,468,500
2. 県補助金	270,089,000	25,873,000	15,963,000	311,925,000			258,927,149
1. 総務費県 補助金	24,486,000	△980,000	12,750,000	36,256,000			30,829,457
					1. 総務管理費 補 助 金	36,256,000	30,829,457
2. 民生費県 補助金	174,736,000	23,399,000	3,013,000	201,148,000			157,474,577
					1. 社会福祉費 補 助 金	88,874,000	71,072,000
					2. 児童福祉費 補 助 金	110,774,000	86,402,577
					3. 災害救助費 補 助 金	1,500,000	0
3. 衛生費県 補助金	2,158,000	3,768,000		5,926,000			3,067,000
					1. 保健衛生費 補 助 金	5,926,000	3,067,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 10,468,500	円	円 0	
10,468,500		0	・地籍調査費負担金
258,927,149		0	
30,829,457		0	
30,829,457		0	<ul style="list-style-type: none"> ・街頭防犯カメラ設置費補助金 497,000 ・地域女性活躍推進事業費補助金 234,000 ・わくわく茨城生活実現事業補助金 4,500 ・地方創生道整備推進交付金 17,105,000 ・新たな移動サービス導入等支援事業費補助金 301,957 ・地方創生道整備推進交付金（令和3年度繰越分） 12,687,000
157,474,577		0	
71,072,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・在宅心身障害児福祉手当支給費補助金 210,000 ・高齢者クラブ運営費補助金 122,000 ・地域生活支援事業費等補助金 2,844,000 ・医療福祉費補助金 67,896,000
86,402,577		0	<ul style="list-style-type: none"> ・認定こども園施設型給付費地方単独費用補助金 9,636,725 ・民間保育所等乳児等保育事業費補助金 1,660,000 ・多子世帯保育料軽減事業補助金 5,714,850 ・保育対策総合支援事業費補助金 5,067,000 ・子ども・子育て支援交付金 36,688,000 ・フッ化物洗口推進事業費補助金 14,000 ・低所得の子育て世帯に対する生活応援特別給付金給付事業費補助金 27,000,000 ・低所得の子育て世帯に対する生活応援特別給付金給付事務費補助金 622,002
0		0	
3,067,000		0	
3,067,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・出産・子育て応援交付金 1,340,000 ・献血推進事業費補助金 65,000 ・健康増進事業費補助金 397,000 ・地域自殺対策強化交付金事業費補助金 155,000 ・浄化槽設置整備事業費補助金 1,050,000 ・浄化槽設置整備事業費補助金（単独槽撤去分） 60,000

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 2. 県補助金

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	区 分	金 額	
4. 農林水産 業費県補 助金	円 34,801,000	円 △600,000	円 200,000	円 34,401,000		円 34,401,000	円 34,086,349
					1. 農業費補助 金		34,086,349
5. 商工費県 補助金	2,814,000			2,814,000			2,679,562
					1. 商工費補助 金	2,814,000	2,679,562
6. 土木費県 補助金	2,760,000	△180,000		2,580,000			2,152,000
					1. 土木管理費 補 助 金	820,000	392,000
					2. 都市計画費 補 助 金	1,760,000	1,760,000
7. 消防費県 補助金	6,156,000			6,156,000			6,222,000
					1. 消防費補助 金	6,156,000	6,222,000
8. 教育費県 補助金	22,178,000	466,000		22,644,000			22,416,204
					1. 教育総務費 補 助 金	5,004,000	4,885,204
					2. 社会教育費 補 助 金	17,140,000	17,031,000
					4. 幼稚園費 補 助 金	500,000	500,000
3. 県委託金	81,456,000	850,000		82,306,000			75,565,815

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 34,086,349	円	円 0	
34,086,349		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 多面的機能支払推進交付金 6,269,870 ・ 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 9,031,805 ・ 鳥獣被害防止施設整備支援事業費補助金 194,500 ・ 農業次世代投資資金経営開始型補助金 4,886,184 ・ 経営所得安定対策等推進事業費補助金 4,874,000 ・ 機構集積支援事業費補助金 2,019,000 ・ 山間急傾斜地帯土地改良事業費補助金 5,156,000 ・ 情報収集等業務効率化支援事業費補助金（令和3年度繰越分） 154,990 ・ 新規就農者育成総合対策補助金 1,500,000
2,679,562		0	
2,679,562		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消費生活センター設置等事業費補助金 2,109,641 ・ 海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金 349,000 ・ 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 220,921
2,152,000		0	
392,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 木造住宅耐震診断士派遣事業費補助金 70,000 ・ 木造住宅耐震化支援事業費等補助金 322,000
1,760,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 都市計画基礎調査交付金
6,222,000		0	
6,222,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 原子力防災活動資機材の維持管理等補助金 150,000 ・ 安定ヨウ素剤予防服用体制整備に係る補助金 6,000 ・ 原子力地域振興事業費補助金 6,066,000
22,416,204		0	
4,885,204		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電源立地地域対策交付金 4,400,000 ・ 部活動指導員配置事業費補助金 410,204 ・ 小学校口腔衛生推進事業費補助金 75,000
17,031,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 放課後子ども教室推進事業費補助金 123,000 ・ 訪問型家庭教育支援事業費補助金 390,000 ・ 指定文化財等補助金 16,518,000
500,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 認定こども園等教育支援体制整備事業費交付金
75,565,815		0	

(歳入) 款：16. 県支出金

項：3. 県委託金

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	区 分	金 額	
1. 総務費県 委託金	円 77,489,000	円	円	円 77,489,000		円	円 71,508,301
					1. 総務管理費 委託金	1,800,000	1,879,534
					2. 徴税費委託 金	42,690,000	43,899,538
					3. 選挙費委託 金	32,059,000	24,987,195
					4. 統計調査費 委託金	940,000	742,034
2. 民生費県 委託金	395,000	54,000		449,000			94,938
					1. 社会福祉費 委託金	418,000	63,860
					2. 戸籍住民基 本台帳費 委託金	31,000	31,078
3. 農林水産 業費県委 託金	3,362,000	60,000		3,422,000			3,134,000
					1. 農業費委託 金	3,422,000	3,134,000
4. 商工費県 委託金	60,000			60,000			60,280
					1. 商工費委託 金	60,000	60,280
5. 教育費県 委託金	150,000	736,000		886,000			768,296
					1. 教育総務費 委託金	886,000	768,296
17. 財産収入	24,361,000	118,954,000		143,315,000			150,548,887
1. 財産運用収 入	24,360,000	△1,501,000		22,859,000			21,283,741
1. 財産貸付 収入	22,644,000	△1,501,000		21,143,000			21,116,835
					1. 土地建物貸 付 収 入	19,213,000	19,176,875

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 71,508,301	円	円 0	
1,879,534		0	・事務処理特例交付金
43,899,538		0	・県民税徴収委託金
24,987,195		0	・参議院議員通常選挙啓発推進委託金 87,000 ・参議院議員通常選挙費委託金 13,278,599 ・県議会議員選挙費委託金 11,600,447 ・在外選挙費委託金 2,149 ・参議院議員通常選挙開票速報費委託金 19,000
742,034		0	・基幹統計調査費委託金 710,034 ・県統計調査費委託金 18,000 ・統計調査業務委託金 14,000
94,938		0	
63,860		0	・民生委員推薦会交付金 12,600 ・生活のしづらさなどに関する調査委託金 44,200 ・国民生活基礎調査委託金 7,060
31,078		0	・人口動態調査費委託金
3,134,000		0	
3,134,000		0	・農業委員会交付金 1,845,000 ・農地利用最適化交付金 1,289,000
60,280		0	
60,280		0	・観光客動態調査費委託金
768,296		0	
768,296		0	・茨城県人権教育総合推進地域事業委託金 77,500 ・人権教育研究推進事業委託金 690,796
150,545,261		3,626	
21,280,115		3,626	
21,113,209		3,626	
19,173,249		3,626	・土地建物賃貸料 5,145,714

(歳入) 款：17. 財産収入

項：1. 財産運用収入

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	区 分	金 額	
	円	円	円	円		円	円
					2. 物品貸付収入	1,930,000	1,939,960
2. 利子及び 配当金	1,716,000			1,716,000			166,906
					1. 利子及び配 当 金	1,716,000	166,906
2. 財産売払収 入	1,000	120,455,000		120,456,000			129,265,146
1. 不動産売 払収入	1,000	120,455,000		120,456,000			129,265,146
					1. 土地売払収 入	104,295,000	113,104,879
					3. その他の 売払収入	16,161,000	16,160,267
18. 寄附金	102,000	23,059,000		23,161,000			30,349,050
1. 寄附金	102,000	23,059,000		23,161,000			30,349,050
1. 総務費寄 附金	102,000	23,059,000		23,161,000			30,349,050
					1. 総務管理費 寄 附 金	23,161,000	30,349,050
19. 繰入金	374,000,000	△181,270,000		192,730,000			187,950,214
1. 特別会計繰 入金	1,000	32,384,000		32,385,000			32,382,991

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	
			<ul style="list-style-type: none"> ・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 11,474,375 ・君田小・中学校跡地貸付料 2,498,629 ・はぎビレッジ内市有地貸付料 54,531
1,939,960		0	・山間地域光ファイバー設備貸付料
166,906		0	
166,906		0	<ul style="list-style-type: none"> ・減債基金利子 8,756 ・地域振興基金利子 5,500 ・文化振興基金利子 420 ・財政調整基金利子及び配当金 61,260 ・庁舎建設基金利子 250 ・土地開発基金利子 19,791 ・地域福祉基金利子 12,555 ・ふるさと水と土保全対策基金利子 10,451 ・交通安全対策基金利子 233 ・学校施設建設基金利子 6,847 ・高額療養費貸付基金利子 60 ・(株)茨城計算センター配当金 40,000 ・森林環境譲与税基金利子 783
129,265,146		0	
129,265,146		0	
113,104,879		0	・土地売払収入
16,160,267		0	・立木売払収入
30,349,050		0	
30,349,050		0	
30,349,050		0	
30,349,050		0	<ul style="list-style-type: none"> ・地域振興のための寄附金 6,333,050 ・高萩こころの里支援寄附金（ふるさと納税） 21,716,000 ・高萩創生応援寄附金（企業版ふるさと納税） 2,300,000
187,950,214		0	
32,382,991		0	

(歳入) 款 : 19. 繰入金

項 : 1. 特別会計繰入金

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額	
1. 介護保険事業特別会計繰入金	円 1,000	円 29,423,000	円	円 29,424,000		円	円 29,423,182
					1. 介護保険事業特別会計繰入金	29,424,000	29,423,182
2. 国民健康保険事業特別会計繰入金	0	2,961,000		2,961,000			2,959,809
					1. 国民健康保険事業特別会計繰入金	2,961,000	2,959,809
2. 基金繰入金	373,999,000	△213,654,000		160,345,000			155,567,223
1. 財政調整基金繰入金	250,000,000	△168,000,000		82,000,000			82,000,000
					1. 財政調整基金繰入金	82,000,000	82,000,000
2. 減債基金繰入金	50,000,000	△50,000,000		0			0
					1. 減債基金繰入金	0	0
3. 地域振興基金繰入金	29,543,000	166,000		29,709,000			27,083,013
					1. 地域振興基金繰入金	29,709,000	27,083,013
4. 学校施設建設基金繰入金	17,255,000			17,255,000			17,012,400
					1. 学校施設建設基金繰入金	17,255,000	17,012,400
5. 文化振興基金繰入金	954,000			954,000			422,810
					1. 文化振興基金繰入金	954,000	422,810

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 29,423,182	円	円 0	
29,423,182		0	・介護保険事業特別会計繰入金
2,959,809		0	
2,959,809		0	・国民健康保険事業特別会計繰入金
155,567,223		0	
82,000,000		0	
82,000,000		0	・財政調整基金繰入金
0		0	
0		0	
27,083,013		0	
27,083,013		0	・地域振興基金繰入金
17,012,400		0	
17,012,400		0	・学校施設建設基金繰入金
422,810		0	
422,810		0	・文化振興基金繰入金

(歳入) 款 : 19. 繰入金

項 : 2. 基金繰入金

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額	
6. 地域福祉基金繰入金	円 14,826,000	円	円	円 14,826,000		円 14,826,000	円 14,387,000
					1. 地域福祉基金繰入金	14,826,000	14,387,000
7. 森林環境譲与税基金繰入金	10,421,000	4,180,000		14,601,000			13,662,000
					1. 森林環境譲与税基金繰入金	14,601,000	13,662,000
8. 交通安全対策事業基金繰入金	1,000,000			1,000,000			1,000,000
					1. 交通安全対策事業基金繰入金	1,000,000	1,000,000
20. 繰越金	200,000,000	616,833,000	117,312,609	934,145,609			934,146,517
1. 繰越金	200,000,000	616,833,000	117,312,609	934,145,609			934,146,517
1. 繰越金	200,000,000	616,833,000	117,312,609	934,145,609			934,146,517
					1. 前年度繰越金	934,145,609	934,146,517
21. 諸収入	253,742,000	27,269,000		281,011,000			364,242,506
1. 延滞金加算金及び過料	1,501,000			1,501,000			1,914,182
1. 延滞金	1,501,000			1,501,000			1,914,182
					1. 延滞金	1,501,000	1,914,182
2. 市預金利子	10,000			10,000			21,771
1. 市預金利子	10,000			10,000			21,771
					1. 市預金利子	10,000	21,771
3. 貸付金元利収入	8,560,000			8,560,000			15,336,515
1. 民生費貸付金元利収入	6,559,000			6,559,000			13,336,500
					1. 障害者住宅整備資金貸付金元利収入	138,000	1,067,660

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 14,387,000	円	円 0	
14,387,000		0	・地域福祉基金繰入金
13,662,000		0	
13,662,000		0	・森林環境譲与税基金繰入金
1,000,000		0	
1,000,000		0	・交通安全対策事業基金繰入金
934,146,517		0	
934,146,517		0	
934,146,517		0	
934,146,517		0	・前年度繰越金 816,833,908 ・継続費通次繰越額 32,627,058 ・繰越明許費繰越額 84,685,551
344,328,431	646,640	19,267,435	
1,914,182		0	
1,914,182		0	
1,914,182		0	・市税滞納延滞金
21,771		0	
21,771		0	
21,771		0	・市預金利子
7,270,506		8,066,009	
5,270,491		8,066,009	
130,000		937,660	・障害者住宅整備資金貸付金元利収入 調定額、収入済額及び収入未済額は全て滞納繰越分

(歳入) 款 : 21. 諸収入

項 : 3. 貸付金元利収入

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	区 分	金 額	
	円	円	円	円		円	円
					2. 災害援護資 金貸付金 元利収入	6,421,000	12,268,840
2. 商工費貸 付金元利 収入	2,001,000			2,001,000			2,000,015
					1. 自治金融制 度預託金 元利収入	2,001,000	2,000,015
4. 受託事業収 入	8,133,000			8,133,000			7,623,667
1. 受託事業 収入	8,133,000			8,133,000			7,623,667
					1. 受託事業収 入	8,133,000	7,623,667
5. 雑入	235,538,000	27,269,000		262,807,000			339,346,371
1. 過年度収 入	1,000	1,353,000		1,354,000			3,469,896
					1. 過年度収入	1,354,000	3,469,896
2. 雑入	235,537,000	25,916,000		261,453,000			335,876,475
					1. 検診料収入	3,123,000	2,797,940
					2. 消防団員退 職報償金受 入 金	7,692,000	5,808,000
					3. 雑 入	250,638,000	327,270,535

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 5,140,491	円	円 7,128,349	・災害援護資金貸付金元利収入 うち滞納繰越分 調定額 5,753,978 収入済額 2,418,507 収入未済額 3,335,471
2,000,015		0	
2,000,015		0	・自治金融制度預託金元利収入
7,623,667		0	
7,623,667		0	
7,623,667		0	・たかはぎ認定こども園広域入所受託事業収入 1,132,440 ・後期高齢者健康診査受託事業収入 5,132,625 ・幼稚園広域入所受託事業収入 1,358,602
327,498,305	646,640	11,201,426	
3,469,896		0	
3,469,896		0	・低所得者介護保険料軽減国庫負担金（令和3年度分） 247,950 ・低所得者介護保険料軽減県負担金（令和3年度分） 123,975 ・子どものための教育・保育給付費国庫負担金（令和2年度分） 2,106,745 ・児童手当国庫負担金（令和3年度分） 841,332 ・児童扶養手当国庫負担金（令和3年度分） 142,890 ・特別児童扶養手当事務費委託金（令和3年度分） 79 ・子育てのための施設等利用給付費県負担金（令和2年度分） 6,925
324,028,409	646,640	11,201,426	
2,797,940		0	・がん検診個人負担金収入 2,757,140 ・健康診査個人負担金収入 40,800
5,808,000		0	・消防団員退職報償金受入金
315,422,469	646,640	11,201,426	・後期高齢者医療制度特別対策補助金 1,798,985 ・東日本高速道路(株)支弁金 2,889,960 ・広告掲載料 1,817,000 ・施設整備工事に伴う光熱水費事業者負担金 8,377 ・生活保護法第63条による返還金 13,378,189 うち滞納繰越分

(歳入) 款 : 21. 諸収入

項 : 5. 雑入

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	区 分	金 額	
	円	円	円	円		円	円

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	
			調定額 195,600
			収入済額 84,000
			収入未済額 111,600
			・生活保護法第78条による徴収金 818,216
			うち滞納繰越分
			調定額 3,976,057
			収入済額 619,363
			収入未済額 3,356,694
			・いばらき観光キャンペーン推進協議会支援事業協賛金 500,000
			・急速充電器取扱提携料 264,791
			・クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 786,000
			・ダンプ転落に伴う市への損害賠償金 1,200,000
			・（公財）茨城県市町村振興協会市町村交付金 8,848,000
			・県民交通災害共済加入推進費交付金 32,270
			・再生資源売払収入 21,616,516
			・収入印紙・収入証紙売払収入 3,280,600
			・収入印紙・収入証紙販売手数料 186,340
			・ウエイトリフティング教室参加者負担金 11,000
			・医療福祉費高額療養費収入 16,076,382
			・たかはぎ認定こども園職員給食費徴収金 1,893,500
			・はぎビレッジ浄化槽保守点検に伴う事業者負担金 25,740
			・後期高齢者医療療養給付費負担金超過納入精算金 22,015,233
			・自動車取得税追加徴収に伴う交付金 155,000
			・後期高齢者医療督促手数料等 26,600
			・日本スポーツ振興センター共済掛金返還金 7,600
			・地域看護等実習受託料 148,000
			・農業者年金業務委託手数料 276,500
			・（一財）自治総合センター地域防災組織育成事業助成金 300,000
			・農地中間管理事業委託金 1,004,398
			・小型廃家電売払収入 7,702
			・道路賠償責任保険 12,000
			・地域創生ソフト事業費交付金 1,492,000
			・叙勲受章祝賀会等参加者負担金 113,000
			・養育医療費保護者負担金 155,350
			・珂北高等学校野球大会プログラム売払収入 114,000
			・東京電力節電プログラム助成金 200,000
			・過誤払金返還金 16,595
			・文化財修理事業等助成金 640,000
			・日立・高萩広域下水道組合派遣者人件費負担金 65,499,036
			・国際観光テーマ地区推進協議会支援事業協賛金 181,000
			・スカウトフィールド活用事業個人負担金 12,500

(歳入) 款 : 21. 諸収入

項 : 5. 雑入

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	区 分	金 額	
	円	円	円	円		円	円

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	
			<ul style="list-style-type: none"> ・地下水調査に伴う土地賃借料負担金 114,000 ・原発事故による農産物に係る東京電力損害賠償金 44,925,285 ・児童扶養手当超過支給による返還金 88,820 ・シルバー人材センター派遣者人件費負担金 2,244,491 ・児童手当超過支給による返還金 30,000 ・茨城消防救急無線・指令センター運営協議会損害保険料負担金 4,404 ・文化会館自主事業公演入場料 224,500 ・地域内フィーダー系統確保維持費補助金 2,201,000 ・公民館大学文集個人負担金 3,000 ・公民館講座等個人負担金 172,800 ・森林愛護運動推進事業費補助金 39,000 ・公民館総合補償制度個人負担金 176,250 ・学校給食費徴収金 74,658,258 ・学校給食費徴収金滞納繰越分 <ul style="list-style-type: none"> 調定額 3,863,203 収入済額 328,684 不納欠損額 646,640 収入未済額 2,887,879 ・感染症患者の移送に係る感染性廃棄物処理費用負担金 8,800 ・茨城県消防学校教官派遣者人件費負担金 6,726,384 ・市民総合賠償補償保険金 32,197 ・建物・自動車損害共済災害共済金 540,023 ・建物・自動車共済解約金 38,945 ・デジタル基盤改革支援補助金 4,730,000 ・自動車重量税・損害賠償責任保険精算還付金 8,385 ・図書館利用カード再発行負担金 7,100 ・地図代 41,800 ・契約書代 25,600 ・請求書用紙代 11,200 ・窓口収納過大収納金 1,000 ・図書・印刷物等売払収入 135,492 ・土地賃借料負担金 30,158 ・生命保険等事務取扱料 1,214,109 ・雇用保険料個人負担金 1,141,824 ・穂積家住宅協力金 21,125 ・電話料 8,740 ・新型コロナウイルス感染症対策児童福祉施設等支援事業費補助金返還金 3,168 ・コピー用紙代 193,430 ・施設賠償責任保険金 22,100

(歳入) 款 : 21. 諸収入

項 : 5. 雑入

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額	
						円	
22. 市債	815,300,000	△44,700,000	267,400,000	1,038,000,000			763,300,000
1. 市債	815,300,000	△44,700,000	267,400,000	1,038,000,000			763,300,000
1. 民生債	30,800,000	△2,500,000	38,200,000	66,500,000	1. 社会福祉債	66,500,000	53,200,000
					2. 災害救助債	0	0
2. 衛生債	7,700,000			7,700,000	1. 保健衛生債	7,700,000	7,700,000
3. 農林水産 業債	33,700,000	△4,000,000	12,700,000	42,400,000	1. 農 業 債	12,600,000	3,800,000
					2. 林 業 債	29,800,000	29,700,000
4. 土木債	418,100,000	△11,000,000	182,400,000	589,500,000	1. 道路橋梁債	332,000,000	246,900,000
					2. 河 川 債	5,000,000	4,400,000
					3. 都市計画債	230,600,000	103,200,000
					4. 住 宅 債	21,900,000	20,800,000
5. 消防債	95,700,000			95,700,000	1. 消 防 債	95,700,000	94,300,000
6. 教育債	41,200,000		34,100,000	75,300,000	1. 小 学 校 債	12,100,000	8,700,000
					2. 中 学 校 債	2,100,000	0
					3. 社会教育債	61,100,000	48,800,000
7. 災害復旧 債	19,100,000			19,100,000	1. 農林水産業 施設災害 復 旧 債	5,100,000	0

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	
			・茨城消防救急無線・指令センター運営協議会派遣者負担金 993,989
			・給食調理使用済廃油売払収入 13,924
			・日本容器包装リサイクル協会再商品化合理化拠出金 6,454,104
763,300,000		0	
763,300,000		0	
53,200,000		0	
53,200,000		0	・総合福祉センター施設整備事業債 19,500,000
			・児童福祉施設等施設整備事業債 5,600,000
			・高萩保育所解体事業債（令和3年度繰越分） 28,100,000
0		0	
7,700,000		0	
7,700,000		0	・斎場施設整備事業債
33,500,000		0	
3,800,000		0	・中山間地域総合整備事業債
29,700,000		0	・林道小山線改良事業債 17,100,000
			・林道小山線改良事業債（令和3年度繰越分） 12,600,000
375,300,000		0	
246,900,000		0	・市道整備事業債 192,600,000
			・市道整備事業債（令和3年度繰越分） 54,300,000
4,400,000		0	・河川浚渫事業債
103,200,000		0	・都市計画道路整備事業債 6,500,000
			・都市計画道路整備事業債（令和3年度繰越分） 96,700,000
20,800,000		0	・市営住宅整備事業債 11,400,000
			・市営住宅整備事業債（令和3年度繰越分） 9,400,000
94,300,000		0	
94,300,000		0	・茨城消防救急無線・指令センター整備事業債 1,800,000
			・耐震性防火貯水槽整備事業債 28,400,000
			・消防ポンプ自動車購入事業債 55,600,000
			・消防団小型ポンプ積載車購入事業債 8,500,000
57,500,000		0	
8,700,000		0	・小学校施設整備事業債（令和3年度繰越分）
0		0	
48,800,000		0	・穂積家住宅茅葺屋根修理事業債 39,300,000
			・安良川公民館解体事業債（令和3年度繰越分） 9,500,000
0		0	
0		0	

(歳入) 款 : 22. 市債

項 : 1. 市債

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	区 分	金 額	
	円	円	円	円	2. 公共土木施 設災害復旧 債	円 14,000,000	円 0
8. 臨時財政 対策債	169,000,000	△27,200,000		141,800,000			141,800,000
					1. 臨時財政対 策 債	141,800,000	141,800,000
歳入合計	12,791,000,000	1,267,199,000	696,078,058	14,754,277,058			14,471,431,373

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 0	円	円 0	
141,800,000		0	
141,800,000		0	・臨時財政対策債
14,277,390,115	5,607,717	188,433,541	

(歳出) 款 : 1. 議会費

項 : 1. 議会費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1. 議会費	円 163,048,000	円 △11,225,000	円	円	円 151,823,000		円
1. 議会費	163,048,000	△11,225,000			151,823,000		
1. 議会費	163,048,000	△11,225,000			151,823,000	1. 報 酬	61,093,000
						2. 給 料	17,802,000
						3. 職員手 当 等	30,221,000
						4. 共済費	26,453,000
						7. 報償費	40,000
						8. 旅 費	719,000
						9. 交際費	700,000
						10. 需用費	3,295,000
						11. 役務費	196,000
						12. 委託料	6,733,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	2,549,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	2,022,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
147,334,782				4,488,218	
147,334,782				4,488,218	
147,334,782				4,488,218	01議会運営等経費
60,857,515				235,485	報酬
17,490,460				311,540	議員報酬
30,120,844				100,156	職員手当等
					扶養手当等
25,996,641				456,359	期末手当
0				40,000	共済費
636,390				82,610	議員共済会負担金
105,268				594,732	旅費
3,008,390				286,610	普通旅費
150,034				45,966	費用弁償
4,979,480				1,753,520	交際費
2,405,511				143,489	議長交際費
					負担金補助及び交付金
					交付金等
1,584,249				437,751	政務活動費交付金
					02議会事務局事務経費
					報酬
					会計年度任用職員報酬
					給料
					職員 4人
					職員手当等
					扶養手当等
					扶養手当
					通勤手当
					管理職手当
					期末手当
					期末手当（会計年度任用職員分）
					勤勉手当
					退職手当負担金
					時間外勤務手当
					時間外勤務手当
					共済費
					職員共済組合負担金
					社会保険料（会計年度任用職員分）
					旅費
					普通旅費
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）
					需用費
					消耗品等

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 総務費	1,228,290,000	571,633,000		4,059,000	1,803,982,000		
1. 総務管理費	972,086,000	571,099,000		4,059,000	1,547,244,000		
1. 一般管理費	599,107,000	△52,904,000			546,203,000		
						1. 報 酬	30,594,000
						2. 給 料	194,236,000
						3. 職員手 当 等	188,982,000
						4. 共済費	84,227,000
						7. 報償費	445,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	
					消耗品費 1,139,636 燃料費 37,255 印刷製本費 455,146 修繕料 2,200 食糧費 3,883 食糧費 3,883 役務費 77,434 郵便料 26,756 通信運搬費 32,858 手数料 17,820 委託料 476,080 会議録反訳委託料 476,080 使用料及び賃借料 2,405,511 自動車通行料 51,800 複写機使用料 69,058 テレビ受信料 14,205 タブレット端末使用料 1,280,448 会議システム使用料 990,000 負担金補助及び交付金 551,500 負担金 551,500 市議会議長会負担金 476,500 茨城県市議会議長会議員研修会負担金 75,000 03議会広報経費 5,946,270 需用費 1,370,270 消耗品等 1,370,270 印刷製本費 1,370,270 役務費 72,600 通信運搬費 72,600 委託料 4,503,400 議会映像インターネット配信委託料 1,848,000 会議録インターネット閲覧検索委託料 463,650 コミュニティFM放送委託料 2,191,750
1,703,422,128				100,559,872	
1,462,165,819				85,078,181	
528,745,813				17,457,187	01総務事務経費 20,253,183
					需用費 3,460,676
28,037,627				2,556,373	消耗品等 3,425,684
193,491,075				744,925	消耗品費 2,735,610
185,842,127				3,139,873	印刷製本費 516,868
					修繕料 173,206
82,877,827				1,349,173	食糧費 34,992
104,660				340,340	食糧費 34,992

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						8. 旅 費	1,677,000
						9. 交際費	1,800,000
						10. 需用費	7,381,000
						11. 役務費	1,549,000
						12. 委託料	20,843,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	11,099,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	3,370,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
1,183,638				493,362	役務費へ流用 88,000
592,342				1,207,658	役務費 439,747
5,086,503				2,294,497	手数料 439,747
1,290,240				258,760	需用費より流用 88,000
16,926,299				3,916,701	委託料 12,762,950
10,360,865				738,135	本庁舎受付案内委託料 3,465,000
					高萩こころの里支援寄附事業委託料 9,297,950
					使用料及び賃借料 3,589,810
2,952,610				417,390	複写機借上料 173,788
					複写機使用料 713,533
					行財政情報サービスシステム使用料 1,478,400
					高萩こころの里支援寄附事業システム使用料 1,224,089
					02人事管理等事務経費 498,378,088
					報 酬 27,078,627
					産業医報酬 466,800
					職員採用試験委員会委員報酬 118,800
					会計年度任用職員報酬 26,493,027
					給 料 193,491,075
					市長、副市長 16,965,600
					職 員 49人 176,525,475
					職員手当等 185,675,125
					扶養手当等 170,435,740
					扶養手当 5,457,045
					住居手当 3,024,672
					通勤手当 1,663,340
					日直手当 1,105,600
					管理職手当 4,158,000
					児童手当 17,855,000
					期末手当 41,270,742
					期末手当（会計年度任用職員分） 4,039,142
					勤勉手当 29,946,489
					退職手当負担金 26,766,183
					特別退職手当負担金 35,149,527
					時間外勤務手当 15,239,385
					時間外勤務手当 15,142,578
					休日勤務手当 96,807
					共済費 82,712,020
					公務災害補償基金負担金 2,486,020
					職員共済組合負担金 74,241,780
					社会保険料（再任用職員分） 1,025,240
					社会保険料（会計年度任用職員分） 4,958,980
					旅 費 391,710

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 391,710 需用費 556,070 消耗品等 551,350 消耗品費 382,060 印刷製本費 169,290 食糧費 4,720 食糧費 4,720 役務費 694,242 保険料 694,242 委託料 3,310,109 職員健康診断委託料 2,352,339 職員採用試験問題作成等委託料 255,530 人事管理システム改修委託料 220,000 出退勤管理システム改修委託料 88,000 児童手当システム改修委託料 289,740 会計年度任用職員システム改修委託料 104,500 使用料及び賃借料 3,194,400 給与計算C/Sシステム借上料 1,188,000 人事管理C/Sシステム借上料 792,000 児童手当システム借上料 26,400 会計年度任用職員管理システム借上料 792,000 出退勤管理システム借上料 396,000 負担金補助及び交付金 1,274,710 負担金 374,710 非常勤職員公務災害補償負担金 365,710 茨城県社会保険協会負担金 9,000 補助金 900,000 市職員共済会助成金 900,000 03秘書事務経費 4,678,695 報酬 959,000 会計年度任用職員報酬 959,000 職員手当等 167,002 扶養手当等 167,002 期末手当（会計年度任用職員分） 167,002 共済費 165,807 社会保険料（会計年度任用職員分） 165,807 報償費 5,360 表彰等記念品代 5,360 旅費 648,060 普通旅費 636,000 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 12,060 交際費 592,342

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					市長交際費 584,142 副市長交際費 8,200 需用費 838,118 消耗品等 784,081 消耗品費 530,593 燃料費 197,718 印刷製本費 40,370 修繕料 15,400 食糧費 54,037 食糧費 54,037 役務費 96,451 郵便料 46,431 手数料 42,020 筆耕翻訳料 8,000 使用料及び賃借料 100,655 複写機使用料 84,450 テレビ受信料 14,205 自動車借上料 2,000 負担金補助及び交付金 1,105,900 負担金 1,105,900 市長会負担金 943,900 茨城県副市長会負担金 30,000 県北政経懇話会負担金 132,000 04市民表彰等経費 291,930 報償費 49,300 市民表彰・褒賞記念品代 29,300 表彰等記念品代 20,000 需用費 182,830 消耗品等 39,410 消耗品費 39,410 食糧費 143,420 食糧費 143,420 役務費 59,800 郵便料 44,100 手数料 5,700 筆耕翻訳料 10,000 05職員研修等経費 1,442,008 報償費 50,000 職員研修講師報償費 50,000 旅費 143,868 研修旅費 143,868 需用費 42,900

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
2. 文書広報 費	26,861,000				26,861,000			
						1. 報 酬	87,000	
						7. 報償費	151,000	
						8. 旅 費	33,000	
						10. 需用費	6,351,000	
						11. 役務費	1,826,000	
						12. 委託料	16,390,000	
						13. 使用料 及び賃 借 料	1,990,000	
						18. 負担金 補助及 び交付 金	33,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					消耗品等 42,900 消耗品費 42,900 委託料 633,240 職員研修委託料 633,240 負担金補助及び交付金 572,000 負担金 572,000 職員研修参加負担金 552,000 県北自治体職員研修協議会負担金 20,000 07例規管理事務経費 3,696,000 委託料 220,000 例規審査委託料 220,000 使用料及び賃借料 3,476,000 総合例規情報システム使用料 3,476,000 08市長室開放事務経費 5,909 需用費 5,909 消耗品等 5,909 消耗品費 5,909
23,667,615				3,193,385	02市報発送等経費 5,883,377
0				87,000	需用費 7,172
150,068				932	消耗品等 7,172
16,840				16,160	消耗品費 7,172
5,369,092				981,908	役務費 75,310
1,663,324				162,676	郵便料 75,310
14,744,775				1,645,225	委託料 5,800,895
1,690,616				299,384	市報配布委託料 5,800,895
					03広報・広聴事務経費 9,351,716
					報償費 150,068
					高萩大使報償費 21,800
					市報投稿者謝礼 8,268
					無料法律相談弁護士謝礼 120,000
					旅費 16,840
					普通旅費 16,840
					需用費 5,361,920
					消耗品等 5,347,140
					消耗品費 80,340
					印刷製本費 5,266,800
					食糧費 14,780
					食糧費 14,780
					役務費へ流用 26,000
					負担金補助及び交付金へ流用 25,000
					役務費 379,412
					郵便料 191,712

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 財政管理 費	25,493,000	330,567,000			356,060,000		
						8. 旅 費	22,000
						10. 需用費	362,000
						12. 委託料	3,564,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	3,599,000
						24. 積立金	348,513,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					広告料 187,700 需用費より流用 26,000 委託料 2,893,880 声の市報作成委託料 33,880 コミュニティFM放送委託料 2,860,000 使用料及び賃借料 516,696 複写機使用料 417,696 市報等編集用ソフト使用料 99,000 負担金補助及び交付金 32,900 負担金 32,900 日本広報協会負担金 25,000 広報研究会負担金 7,900 需用費より流用 25,000 06ホームページ運営経費 7,223,920 委託料 6,050,000 ホームページ改訂委託料 6,050,000 使用料及び賃借料 1,173,920 サーバー使用料 1,173,920 08一般文書発送等経費 1,208,602 役務費 1,208,602 郵便料 1,208,602
354,974,428				1,085,572	01財政事務経費 354,974,428
0				22,000	需用費 355,740
355,740				6,260	消耗品等 355,740
3,564,000				0	消耗品費 86,900
3,598,320				680	印刷製本費 268,840
					委託料 3,564,000
					財務書類作成委託料 2,750,000
					公会計用データ作成委託料 44,000
					公会計システム保守管理委託料 440,000
					公会計日々仕訳導入支援委託料 330,000
					使用料及び賃借料 3,598,320
					財務会計Webシステム借上料 3,598,320
					積立金 347,456,368
					減債基金積立金（元金分） 200,000,000
					財政調整基金積立金（元金分） 104,292,878
					財政調整基金積立金（利子分） 25,372
					財政調整基金積立金（配当金分） 75,888
					減債基金積立金（利子分） 8,756
					地域振興基金積立金（元金分） 21,749,054
					地域振興基金積立金（利子分） 5,500
					文化振興基金積立金（元金分） 133,500

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
							円
	円	円	円	円	円		円
4. 会計管理 費	5,104,000			480,000	5,584,000		
						8. 旅 費	9,000
						10. 需用費	3,438,000
						11. 役務費	1,380,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	742,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	5,000
						21. 補償補 填及び 賠償金	10,000
5. 財産管理 費	86,798,000	5,280,000		1,748,000	93,826,000		
						1. 報 酬	4,800,000
						3. 職員手 当 等	307,000
						4. 共済費	309,000
						7. 報償費	449,000
						8. 旅 費	110,000
						10. 需用費	36,010,000
						11. 役務費	14,436,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					文化振興基金積立金（利子分） 420
					地域振興基金積立金（高萩こころの里支援寄附金 ：震災復興、防災、防犯に関する事業分） 1,990,000
					地域振興基金積立金（高萩こころの里支援寄附金 ：住民の福祉に関する事業分） 5,941,000
					地域振興基金積立金（高萩こころの里支援寄附金 ：地場産業に関する事業分） 3,886,000
					地域振興基金積立金（高萩こころの里支援寄附金 ：教育等の充実に係る事業分） 1,625,000
					地域振興基金積立金（高萩こころの里支援寄附金 ：高萩市全体の発展に寄与する事業分） 7,222,000
					地域振興基金積立金（高萩こころの里支援寄附金 ：CF型ふるさと納税分） 501,000
5,518,420				65,580	01会計事務経費 5,518,420
					旅費
0				9,000	役務費へ流用 5,000
3,418,435				19,565	需用費 3,418,435
1,353,145				26,855	消耗品等 3,418,435
741,840				160	消耗品費 3,038,495
					印刷製本費 379,940
					予備費より充用 480,000
5,000				0	役務費 1,353,145
					郵便料 137,906
					通信運搬費 40,457
					手数料 1,174,782
0				10,000	旅費より流用 5,000
					使用料及び賃借料 741,840
					口座振込管理システム借上料 66,000
					OCR等機器借上料 675,840
					負担金補助及び交付金 5,000
					負担金 5,000
					県北鹿行都市会計事務研究会負担金 5,000
78,349,702				15,476,298	01財産管理事務経費 1,682,844
					需用費 137,754
2,876,472				1,923,528	消耗品等 137,754
240,941				66,059	消耗品費 137,754
					役務費 513,049
268,937				40,063	手数料 7,546
448,800				200	保険料 505,503
28,050				81,950	委託料 1,012,000
27,628,700				8,381,300	公有財産台帳システム管理委託料 1,012,000
12,786,464				1,649,536	積立金 250

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						12. 委託料	25,210,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	7,394,000
						17. 備品購 入 費	1,143,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	3,313,000
						24. 積立金	13,000
						26. 公課費	109,000
						27. 繰出金	223,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 23,442,312			円 1,767,688		庁舎建設基金積立金（利子分） 250
6,310,719			1,083,281		繰出金 19,791 土地開発基金繰出金（利子分） 19,791
					02庁舎管理経費 46,522,474
1,030,504			112,496		報酬 1,241,516 会計年度任用職員報酬 1,241,516
3,158,762			154,238		職員手当等 240,941 扶養手当等 240,941 期末手当（会計年度任用職員分） 240,941
					共済費 268,937 社会保険料（会計年度任用職員分） 268,937
250			12,750		需用費 20,533,262
109,000			0		消耗品等 20,533,262
19,791			203,209		消耗品費 1,056,759 燃料費 140,890 光熱水費 17,196,553 修繕料 2,139,060 備品購入費へ流用 170,000 役務費 6,833,894 通信運搬費 3,641,624 手数料 3,088,690 保険料 103,580 委託料 14,931,987 庁舎清掃委託料 2,649,387 本庁舎警備委託料 6,296,400 本庁舎エレベーター保守点検委託料 1,320,000 本庁舎自動ドア保守点検委託料 506,000 本庁舎機械設備等管理委託料 2,739,000 本庁舎植栽管理委託料 979,000 電気保安業務委託料 442,200 使用料及び賃借料 1,746,589 自動体外式除細動器借上料 156,960 トイレ消臭機器等借上料 792,000 テレビ受信料 176,094 下水道使用料 446,767 電柱添架等使用料 36,960 玄関マット等借上料 85,008 電気自動車用充電スタンドサービス使用料 52,800 備品購入費 725,348 庁舎管理用備品購入費 725,348 需用費より流用 170,000
					03公共施設管理経費 15,687,690

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					報酬 1,634,956
					会計年度任用職員報酬 1,634,956
					報償費 448,800
					集会所管理人報償費 448,800
					旅費 28,050
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 28,050
					需用費 5,555,123
					消耗品等 5,555,123
					消耗品費 92,475
					燃料費 86,297
					光熱水費 3,527,251
					修繕料 1,849,100
					役務費 3,501,231
					通信運搬費 82,427
					手数料 926,224
					保険料 2,492,580
					委託料 1,900,998
					市民センター警備委託料 92,400
					市民センター清掃委託料 253,000
					施設ごみ収集委託料 244,638
					集会所浄化槽管理委託料 98,760
					旧仮設庁舎等警備委託料 112,200
					旧第1・第2分庁舎警備委託料 184,800
					旧第2分庁舎自動ドア保守点検委託料 31,900
					電気保安業務委託料 118,800
					特定建築物等定期点検委託料 764,500
					使用料及び賃借料 2,586,176
					自動体外式除細動器借上料 155,520
					ガス漏れ警報器借上料 5,280
					下水道使用料 406,868
					集会所敷地借上料 1,981,548
					玄関マット等借上料 36,960
					備品購入費 32,356
					公共施設等管理用備品購入費 32,356
					04入札・契約事務経費 4,003,097
					需用費 52,335
					消耗品等 52,335
					消耗品費 18,840
					印刷製本費 33,495
					使用料及び賃借料 792,000
					契約管理システム借上料 660,000
					業者情報検索システム使用料 132,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
6. 企画費	136,506,000	△1,378,000			135,128,000		
						1. 報 酬	1,733,000
						3. 職 員 手 当 等	336,000
						4. 共 済 費	344,000
						7. 報 償 費	10,746,000
						8. 旅 費	585,000
						10. 需 用 費	4,359,000
						11. 役 務 費	5,625,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					負担金補助及び交付金 3,158,762 負担金 3,158,762 いばらき電子入札共同利用推進協議会負担金 3,158,762
					05公用車管理経費 6,209,237
					需用費 1,332,296 消耗品等 1,332,296 消耗品費 136,716 燃料費 666,436 修繕料 529,144 役務費 1,938,290 手数料 101,704 保険料 1,836,586 委託料 1,370,897 バス運転委託料 1,370,897
					公課費へ流用 57,000 使用料及び賃借料 1,185,954 自動車通行料 1,136,240 テレビ受信料 49,714 備品購入費 272,800 公用車管理用備品購入費 272,800 公課費 109,000 自動車重量税 109,000 委託料より流用 57,000
					06市有地管理経費 4,244,360
					需用費 17,930 消耗品等 17,930 消耗品費 17,930 委託料 4,226,430 市有地樹木枝払・草刈委託料 1,670,500 不動産鑑定委託料 286,000 市有地土壌調査委託料 1,782,000 市有地分筆測量委託料 487,930 予備費より充用 1,748,000
121,307,712				13,820,288	01企画政策推進経費 2,735,497
1,631,100				101,900	報酬 1,631,100 会計年度任用職員報酬 1,631,100
302,139				33,861	職員手当等 302,139 扶養手当等 302,139 期末手当（会計年度任用職員分） 302,139
294,438				49,562	共済費 294,438 社会保険料（会計年度任用職員分） 294,438
8,448,738				2,297,262	報償費 50,000
127,800				457,200	
2,754,844				1,604,156	
5,497,500				127,500	

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						12. 委託料	11,315,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	42,014,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	58,047,000
						26. 公課費	24,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 10,525,592			円 789,408		講演会等講師謝礼 30,000
40,724,995			1,289,005		ホームページプロポーザル評価委員報償費 20,000
50,985,566			7,061,434		旅費 43,920 普通旅費 43,920
15,000			9,000		需用費 257,590 消耗品等 251,103 消耗品費 124,538 燃料費 22,307 修繕料 104,258 食糧費 6,487 食糧費 6,487 役務費 27,310 手数料 7,300 保険料 20,010 使用料及び賃借料 114,000 地下水調査に伴う土地借上料 114,000 公課費 15,000 自動車重量税 15,000
					02情報化推進経費 56,601,455
					需用費 650,190 消耗品等 650,190 消耗品費 201,830 修繕料 448,360 役務費 4,656,410 通信運搬費 4,524,410 手数料 132,000 委託料 8,397,752 庁内情報システム管理委託料 2,095,500 総合行政ネットワーク関連設備保守点検委託料 945,252 情報セキュリティ研修委託料 231,000 A I - O C Rシステム保守管理委託料 396,000 地方公共団体情報システムの標準化移行調査委託料 4,730,000 使用料及び賃借料 37,605,038 庁内情報システム借上料 34,429,778 庁内情報システムソフト使用料 2,779,260 A I - O C Rシステム使用料 396,000 負担金補助及び交付金 5,292,065 負担金 5,292,065 茨城県高度情報化推進協議会負担金 20,000 いばらきブロードバンドネットワーク運営管理負担金 4,766,098

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 505,967
					03地域情報通信基盤整備経費 6,820,378
					需用費 1,556,328
					消耗品等 1,556,328
					光熱水費 64,728
					修繕料 1,491,600
					役務費 728,640
					通信運搬費 728,640
					委託料 1,782,000
					山間地域光ファイバーネットワーク保守管理委託料 1,782,000
					使用料及び賃借料 2,753,410
					移動通信用鉄塔施設敷地借上料 27,170
					電柱添架等使用料 2,726,240
					05地域公共交通確保対策経費 29,650,013
					役務費 2,113
					郵便料 2,113
					負担金補助及び交付金 29,647,900
					負担金 7,163,500
					茨城県公共交通活性化会議負担金 10,000
					デマンド交通運行費負担金 7,153,500
					補助金 22,484,400
					バス路線運行維持費補助金 21,981,000
					高速バス路線運行支援費補助金 500,000
					通学用バス定期券割引支援補助金 3,400
					15男女共同参画・女性活躍推進経費 576,325
					報償費 298,500
					講演会等講師謝礼 273,000
					男女共同参画・女性活躍推進委員報償費 9,000
					ポスター応募者記念品代 10,500
					講演会等協力者謝礼 6,000
					需用費 129,878
					消耗品等 129,878
					消耗品費 36,378
					印刷製本費 93,500
					役務費 55,000
					郵便料 55,000
					委託料 15,840
					コミュニティFM放送委託料 15,840
					使用料及び賃借料 77,107
					複写機使用料 66,107
					会場借上料 11,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
7. 公平委員 会費	581,000				581,000		
						1. 報 酬	356,000
						8. 旅 費	149,000
						10. 需用費	15,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	
					23高萩創生総合戦略推進経費 9,127,043
					報償費 78,800
					有識者会議委員報償費 78,800
					需用費 89,996
					消耗品等 89,996
					消耗品費 35,777
					燃料費 18,469
					印刷製本費 35,750
					負担金補助及び交付金 8,958,247
					負担金 41,400
					いばらき出会いサポートセンター負担金 41,400
					補助金 8,916,847
					いばらき出会いサポートセンター利用促進補助金 30,000
					高萩創生奨学金返還支援補助金 2,837,847
					たかはぎ住マイル支援補助金 6,049,000
					24移住・二地域居住推進事業経費 667,209
					旅費 83,880
					普通旅費 83,880
					需用費 70,862
					消耗品等 70,862
					消耗品費 40,612
					印刷製本費 30,250
					役務費 28,027
					郵便料 22,967
					手数料 5,060
					委託料 330,000
					移住・二地域居住情報発信事業委託料 330,000
					使用料及び賃借料 154,440
					サーバー使用料 154,440
					25地域おこし協力隊経費 15,129,792
					報償費 8,021,438
					地域おこし協力隊報償費 8,021,438
					使用料及び賃借料 21,000
					住宅借上料 21,000
					負担金補助及び交付金 7,087,354
					補助金 7,087,354
					地域おこし協力隊活動費補助金 7,087,354
240,580				340,420	01公平委員会経費 240,580
					報酬 182,400
182,400				173,600	公平委員会委員報酬 182,400
46,000				103,000	旅費 46,000
8,580				6,420	費用弁償 46,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円	18. 負担金 補助及 び交付 金	円 61,000
8. 交通安全 対策費	16,450,000	2,975,000			19,425,000		
						1. 報 酬	1,476,000
						2. 給 料	4,443,000
						3. 職員手 当 等	3,556,000
						4. 共済費	1,871,000
						7. 報償費	1,124,000
						8. 旅 費	18,000
						10. 需用費	914,000
						11. 役務費	149,000
						12. 委託料	281,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	133,000
						19. 扶助費	2,950,000
						24. 積立金	2,510,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 3,600			円 57,400		需用費 8,580 消耗品等 8,580 消耗品費 8,580 負担金補助及び交付金 3,600 負担金 3,600 公平委員会連合会負担金 3,600
18,336,808			1,088,192	01交通安全対策経費	15,258,859
1,469,465			6,535	報酬 会計年度任用職員報酬	1,469,465 1,469,465
4,442,100			900	給料 職員 1人	4,442,100 4,442,100
3,424,327			131,673	職員手当等 扶養手当等	3,424,327 3,086,991
1,808,718			62,282	扶養手当	3,086,991
982,944			141,056	期末手当	420,000
16,020			1,980	期末手当 (会計年度任用職員分)	994,656
708,871			205,129	勤勉手当	259,533
100,918			48,082	退職手当負担金	813,120
272,140			8,860	時間外勤務手当	599,682
106,262			26,738	時間外勤務手当	337,336 337,336
				共済費 職員共済組合負担金	1,808,718 1,513,111
2,504,810			445,190	社会保険料 (会計年度任用職員分)	295,607
2,500,233			9,767	報償費 交通安全教育講師謝礼 民間交通指導員報償費	982,944 71,344 911,600
				旅費 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	16,020 16,020
				需用費 消耗品等 消耗品費 燃料費 光熱水費	467,747 467,747 362,318 45,579 59,850
				役務費 郵便料 手数料	41,043 29,988 11,055
				負担金補助及び交付金 補助金 高萩地区交通安全協会高萩支部補助金	106,262 106,262 106,262
				積立金 交通安全対策基金積立金 (元金分) 交通安全対策基金積立金 (利子分)	2,500,233 2,500,000 233

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
9. 諸費	75,186,000	286,559,000		1,831,000	363,576,000			
						1. 報 酬	135,000	
						7. 報償費	1,756,000	
						8. 旅 費	463,000	
						10. 需用費	445,000	
						11. 役務費	6,497,000	
						12. 委託料	84,162,000	
						13. 使用料 及び賃 借 料	336,000	
						14. 工事請 負 費	59,598,000	
						18. 負担金 補助及 び交付 金	33,239,000	
						21. 補償補 填及び 賠償金	5,087,000	
						22. 償還金 利子及 び割引 料	171,858,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円		
					02市営駐車場管理経費 523,474
					需用費 191,459
					消耗品等 191,459
					消耗品費 1,980
					光熱水費 143,279
					修繕料 46,200
					役務費 59,875
					郵便料 42,138
					手数料 4,367
					保険料 13,370
					委託料 272,140
					市営駐車場（パークロック）管理委託料 272,140
					03高齢者運転免許自主返納支援経費 2,554,475
					需用費 49,665
					消耗品等 49,665
					印刷製本費 49,665
					扶助費 2,504,810
					タクシー利用料助成費 2,334,810
					バス乗車回数券等助成費 170,000
331,024,741			32,551,259		01共通事務経費 177,687,419
62,600			72,400		旅 費 47,620
1,224,000			532,000		普通旅費 36,980
71,900			391,100		研修旅費 10,640
194,061			250,939		需用費 161,751
4,320,379			2,176,621		消耗品等 158,391
80,549,388			3,612,612		消耗品費 128,872
134,304			201,696		光熱水費 29,519
					食糧費 3,360
					食糧費 3,360
56,947,000			2,651,000		役務費 44,084
					手数料 44,084
15,605,259			17,633,741		委託料へ流用 65,000
					委託料 863,610
					顧問弁護士委託料 660,000
					個人情報文書細断処理委託料 203,610
66,297			5,020,703		役務費より流用 65,000
					使用料及び賃借料 134,304
					防犯カメラ借上料 134,304
171,849,553			8,447		工事請負費 1,991,000
					街頭防犯カメラ設置工事請負費 1,991,000
					負担金補助及び交付金 2,529,200
					負担金 1,949,200

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					高萩地区防犯協会負担金 1,607,000 茨城県安全運転管理者協議会負担金 21,000 茨城県防衛協会負担金 18,000 茨城県日中友好協会負担金 10,000 茨城県更生保護協会負担金 18,200 北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金 5,000 チャレンジいばらき県民運動負担金 10,000 茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金 13,000 茨城空港利用促進等協議会負担金 60,000 (社) いばらき被害者支援センター負担金 27,000 高萩市防火管理者協議会負担金 127,000 高萩市危険物安全協会負担金 13,000 平和首長会議負担金 2,000 会議出席負担金 18,000 補助金 580,000 高萩市防犯連絡員協議会補助金 70,000 高萩市市民憲章推進協議会補助金 400,000 北地区保護司会高萩分区会補助金 70,000 高萩市更生保護女性会補助金 40,000 補償補填及び賠償金 66,297 市道に係る車両損害等に伴う賠償金 44,197 市営住宅に係る入居者損害に伴う賠償金 22,100 予備費より充用 68,000 償還金利子及び割引料 171,849,553 感染症予防事業費等国庫支出金超過交付による返還金 1,151,000 医療福祉費県支出金超過交付による返還金 2,419,961 未熟児養育医療費国庫支出金超過交付による返還金 231,455 子育てのための施設等利用給付費国庫支出金超過交付による返還金 820,525 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金超過交付による返還金 1,536,470 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金超過交付による返還金 31,070,000 茨城県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金消費税仕入控除税額確定に伴う返還金 3,168 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業費補助金超過交付による返還金 2,660,000 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事務費補助金超過交付による返還金 40,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	個人番号カード交付事務費国庫支出金超過交付による返還金 169,000 地域生活支援事業費国庫支出金超過交付による返還金 50,000 保育対策総合支援事業費国庫支出金超過交付による返還金 76,000 障害者医療費国庫支出金超過交付による返還金 1,978,322 特別障害者手当等国庫支出金超過交付による返還金 31,672 生活困窮者就労準備支援事業費等国庫支出金超過交付による返還金 117,000 障害者自立支援給付費国庫支出金超過交付による返還金 4,612,468 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金超過交付による返還金 14,950,000 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金超過交付による返還金 430,000 児童入所施設措置費負担金超過交付による返還金 390,000 子ども・子育て支援交付金国庫支出金超過交付による返還金 6,146,000 児童手当国庫支出金超過交付による返還金 411,999 障害児入所給付費等及び障害児入所医療費等国庫負担金超過交付による返還金 1,897,457 生活保護費国庫負担金超過交付による返還金 42,525,104 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金超過交付による返還金 484,511 子どものための教育・保育給付費国庫支出金超過交付による返還金 9,359,255 母子保健衛生費国庫支出金超過交付による返還金 201,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金超過交付による返還金 1,686,830 子育て世帯等臨時特別支援事業費超過交付による返還金 12,700,000 子育て世帯等臨時特別支援事務費超過交付による返還金 1,651,893 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費国庫支出金超過交付による返還金 29,600,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事務費国庫支出金超過交付による返還金 2,448,463 予備費より充用 1,763,000 02高萩まちづくり推進経費 1,119,426 負担金補助及び交付金 1,119,426

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	
					補助金 1,119,426
					高萩まちづくり支援金 1,119,426
					10地域コミュニティ活性化事業経費 824,000
					報償費 624,000
					コミュニティワーク研修講師報償費 30,000
					集落支援員報償費 594,000
					負担金補助及び交付金 200,000
					補助金 200,000
					高萩市地域コミュニティモデル地区事業補助金 200,000
					12明るい街並み（防犯灯LED化）推進事業経費 819,633
					負担金補助及び交付金 819,633
					補助金 819,633
					高萩市明るい街並み（防犯灯LED化）推進事業
					補助金 819,633
					13アセットマネジメント経費 86,880
					報酬 62,600
					公共施設管理計画策定委員会委員報酬 62,600
					旅 費 24,280
					費用弁償 24,280
					14友好都市交流経費 15,810
					需用費 15,810
					食糧費 15,810
					食糧費 15,810
					18グリーンタウンてつな管理経費 4,653,000
					委託料 4,653,000
					市有地草刈等委託料 4,653,000
					21フィルムコミッション推進経費 1,500,000
					負担金補助及び交付金 1,500,000
					補助金 1,500,000
					NPOたかはぎロケーションサービス支援補助金 1,500,000
					25社会保障・税番号制度導入経費 5,345,000
					委託料 2,244,000
					社会保障・税番号制度システム管理委託料 2,244,000
					負担金補助及び交付金 3,101,000
					負担金 3,101,000
					社会保障・税番号制度関連負担金 3,101,000
					29たかはぎ生活応援クーポン発行経費 75,005,653
					役務費 4,276,295
					郵便料 4,276,295
					委託料へ流用 82,000
					委託料 70,729,358
					たかはぎ生活応援クーポン事業委託料 67,783,981

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 徴税費	188,360,000	767,000			189,127,000		
1. 税務総務費	108,699,000	767,000		△42,000	109,424,000		
						1. 報酬	38,000
						2. 給料	53,424,000
						3. 職員手当等	36,295,000
						4. 共済費	15,998,000
						8. 旅費	12,000
						10. 需用費	1,436,000
						18. 負担金 補助及び 交付金	2,221,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	
					クーポン券発送等委託料 2,846,377 給付対象者抽出等電算委託料 99,000 役務費より流用 82,000 66高萩アウトドアフィールド事業経費 63,967,920 報償費 600,000 高萩アウトドアフィールドアドバイザー報償費 600,000 需用費 16,500 消耗品等 16,500 印刷製本費 16,500 委託料 2,059,420 はぎビレッジ浄化槽保守点検委託料 79,420 高萩アウトドア魅力発信事業委託料 1,980,000 工事請負費 54,956,000 はぎビレッジ整備工事請負費 54,956,000 負担金補助及び交付金 6,336,000 負担金 6,336,000 はぎビレッジ電力導入工事費負担金 6,336,000
181,917,156				7,209,844	
106,699,954				2,724,046	01税務事務経費 106,675,054
					給料 53,423,374
18,900				19,100	職 員 18人 53,423,374
53,423,374				626	職員手当等 34,434,687
34,434,687				1,860,313	扶養手当等 31,047,791
					扶養手当 1,348,000
15,200,135				797,865	住居手当 926,300
6,000				6,000	通勤手当 1,079,630
1,395,858				40,142	管理職手当 540,000
2,221,000				0	期末手当 10,590,624
					勤勉手当 8,882,714
					退職手当負担金 7,680,523
					時間外勤務手当 3,386,896
					時間外勤務手当 3,386,896
					2款2項2目(01)報酬へ流用 23,000
					2款2項2目(01)共済費へ流用 19,000
					共済費 15,200,135
					職員共済組合負担金 15,200,135
					需用費 1,395,858
					消耗品等 1,395,858
					消耗品費 1,395,858
					負担金補助及び交付金 2,221,000
					負担金 2,203,000
					税務協議会負担金 27,000

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 2. 徴税費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 賦課徴収 費	79,661,000			42,000	79,703,000		
						1. 報 酬	1,478,000
						4. 共済費	234,000
						7. 報償費	50,000
						8. 旅 費	51,000
						10. 需用費	1,679,000
						11. 役務費	7,573,000
						12. 委託料	31,612,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	24,980,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	1,336,000
						22. 償還金 利子及 び割引 料	10,700,000
						26. 公課費	10,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					資産評価システム研究センター負担金 75,000 茨城租税債権管理機構負担金 2,101,000 補助金 18,000 納税啓発普及費補助金 18,000 02固定資産評価審査委員会経費 24,900 報酬 18,900 固定資産評価審査委員会委員報酬 18,900 旅費 6,000 費用弁償 6,000
75,217,202				4,485,798	01賦課事務経費 49,663,123 報酬 1,476,815 会計年度任用職員報酬 1,476,815 2款2項1目(01)職員手当等より流用 23,000 共済費へ流用 82,000 共済費 233,633 社会保険料(会計年度任用職員分) 233,633 2款2項1目(01)職員手当等より流用 19,000 報酬より流用 82,000 報償費 50,000 土地精通者価格調査報償費 50,000 旅費 31,280 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分) 31,280 需用費 907,886 消耗品等 907,886 消耗品費 409,466 燃料費 16,400 印刷製本費 445,720 修繕料 36,300 役務費 3,779,826 郵便料 3,736,050 手数料 24,046 保険料 19,730 委託料 29,224,800 課税及び収納事務等電算委託料 13,604,800 資産税基礎資料異動修正委託料 2,497,000 不動産鑑定評価委託料 8,679,000 土地評価委託料 4,224,000 軽自動車ワンストップサービスに関する基幹税務システム改修委託料 220,000 使用料及び賃借料 5,089,645 複写機使用料 44,000 家屋評価システム借上料 797,280
1,476,815				1,185	
233,633				367	
50,000				0	
31,280				19,720	
1,586,475				92,525	
6,782,036				790,964	
31,209,200				402,800	
24,949,762				30,238	
1,238,883				97,117	
7,649,118				3,050,882	
10,000				0	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					エルタックスシステム借上料 1,887,600 申告受付支援C/Sシステム借上料 1,020,800 償却資産管理システム借上料 683,100 住民税課税資料ファイリングシステム借上料 409,200 軽自動車税検査協会データ取込システム借上料 66,000 納税者ID取得システム用機器借上料 181,665 負担金補助及び交付金 1,215,120 負担金 1,215,120 軽自動車検査情報提供負担金 88,613 軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金 176,855 地方税共同機構負担金 949,652 償還金利子及び割引料 7,649,118 市税過誤納金還付金 7,630,578 市税過誤納金還付加算金 18,500 個人県民税清算金 40 公課費 5,000 自動車重量税 5,000 02徴収事務経費 25,554,079 需用費 678,589 消耗品等 678,589 消耗品費 510,997 燃料費 36,472 印刷製本費 88,550 修繕料 42,570 役務費 3,002,210 郵便料 772,150 手数料 2,210,330 保険料 19,730 委託料 1,984,400 収納口座事務電算委託料 1,258,400 共通納税システム改修委託料 286,000 預貯金等照会システム導入委託料 330,000 滞納管理システム改修委託料 110,000 使用料及び賃借料より流用 440,000 使用料及び賃借料 19,860,117 複写機使用料 97,627 預貯金等照会システム使用料 154,682 課税及び収納管理C/Sシステム借上料 19,607,808 委託料へ流用 440,000 負担金補助及び交付金 23,763 負担金 23,763 共同収納手数料負担金 23,763

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 2. 徴税費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
							円
	円	円	円	円	円		円
3. 選挙費	41,437,000	10,000			41,447,000		
1. 選挙管理 委員会費	8,896,000	10,000			8,906,000		
						1. 報 酬	752,000
						2. 給 料	3,275,000
						3. 職員手 当 等	2,337,000
						4. 共済費	1,015,000
						8. 旅 費	345,000
						9. 交際費	20,000
						10. 需用費	121,000
						11. 役務費	20,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	960,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	61,000
2. 選挙啓発 費	74,000				74,000		
						7. 報償費	30,000
						10. 需用費	44,000
3. 参議院議 員選挙費	16,774,000				16,774,000		
						1. 報 酬	1,728,000
						3. 職員手 当 等	2,785,000
						7. 報償費	4,218,000
						8. 旅 費	9,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	
					公課費 5,000 自動車重量税 5,000
33,775,448				7,671,552	
8,126,992				779,008	01選挙管理経費 8,126,992
484,800				267,200	報 酬 484,800 選挙管理委員会委員報酬 484,800
3,274,500				500	給 料 3,274,500 職 員 1人 3,274,500
2,200,531				136,469	職員手当等 2,200,531 扶養手当等 2,200,531
961,737				53,263	扶養手当 270,000
143,000				202,000	住居手当 224,000
0				20,000	通勤手当 8,000
77,952				43,048	期末手当 686,955
1,472				18,528	勤勉手当 569,520
959,200				800	退職手当負担金 442,056
23,800				37,200	共済費 961,737 職員共済組合負担金 961,737
					旅 費 143,000 費用弁償 143,000
					需用費 77,952 消耗品等 77,952 消耗品費 77,952
					役務費 1,472 郵便料 1,472
					使用料及び賃借料 959,200 選挙管理システム借上料 937,200 裁判員対象者抽出システム借上料 22,000
					負担金補助及び交付金 23,800 負担金 23,800 選挙管理委員会連合会負担金 23,800
5,808				68,192	01選挙啓発経費 5,808
5,808				24,192	報償費 5,808 ポスター応募者記念品代 5,808
0				44,000	
13,684,339				3,089,661	01参議院議員通常選挙経費 13,684,339
1,507,103				220,897	報 酬 1,507,103 開票管理者等報酬 1,459,500
1,617,188				1,167,812	会計年度任用職員報酬 47,603 職員手当等 1,617,188
3,722,150				495,850	扶養手当等 34,000
0				9,000	管理職員特別勤務手当 34,000

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 3. 選挙費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						10. 需用費	1,323,000
						11. 役務費	2,081,000
						12. 委託料	2,840,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	871,000
						17. 備品購 入 費	919,000
4. 県議会議 員選挙費	15,693,000				15,693,000		
						1. 報 酬	1,312,000
						3. 職員手 当 等	2,639,000
						7. 報償費	4,226,000
						8. 旅 費	9,000
						10. 需用費	1,240,000
						11. 役務費	1,831,000
						12. 委託料	2,646,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	871,000
						17. 備品購 入 費	919,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
641,969				681,031	時間外勤務手当 1,583,188
1,888,009				192,991	時間外勤務手当 1,583,188
2,795,540				44,460	報償費 3,722,150
867,780				3,220	投開票事務従事者報償費 3,649,350
					公営ポスター掲示場設置場所借用謝礼 72,800
					需用費 641,969
644,600				274,400	消耗品等 479,819
					消耗品費 431,888
					印刷製本費 47,931
					食糧費 162,150
					食糧費 162,150
					役務費 1,888,009
					郵便料 850,255
					通信運搬費 25,743
					手数料 1,012,011
					委託料 2,795,540
					入場券及び選挙人名簿作成等電算処理委託料 620,400
					公営ポスター掲示板設置及び撤去委託料 2,107,820
					コミュニティFM放送委託料 67,320
					使用料及び賃借料 867,780
					投票箱送致人帰宅用タクシー借上料 47,400
					選挙管理・期日前不在者投票システム借上料 578,380
					当日投票受付システム借上料 242,000
					備品購入費 644,600
					投開票所用備品購入費 644,600
11,958,309				3,734,691	01県議会議員一般選挙経費 11,958,309
					報酬 1,182,961
1,182,961				129,039	開票管理者等報酬 1,162,100
944,700				1,694,300	会計年度任用職員報酬 20,861
					職員手当等 944,700
3,394,100				831,900	扶養手当等 46,000
0				9,000	管理職員特別勤務手当 46,000
1,015,297				224,703	時間外勤務手当 898,700
1,736,037				94,963	時間外勤務手当 898,700
2,386,340				259,660	報償費 3,394,100
864,990				6,010	投開票事務従事者報償費 3,321,300
					公営ポスター掲示場設置場所借用謝礼 72,800
					需用費 1,015,297
433,884				485,116	消耗品等 890,967
					消耗品費 655,617
					燃料費 103,950
					印刷製本費 3,800

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 3. 選挙費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
4. 統計調査費	6,209,000	△1,363,000			4,846,000		
1. 統計調査 総務費	5,283,000	△1,363,000		△41,000	3,879,000		
						2. 給 料	2,238,000
						3. 職員手 当 等	908,000
						4. 共済費	579,000
						7. 報償費	9,000
						8. 旅 費	18,000
						10. 需用費	42,000
						11. 役務費	22,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	63,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					修繕料 127,600 食糧費 124,330 食糧費 124,330 役務費 1,736,037 郵便料 892,326 通信運搬費 18,864 手数料 824,847 委託料 2,386,340 入場券及び選挙人名簿作成等電算処理委託料 620,400 公営ポスター掲示板設置及び撤去委託料 1,730,300 コミュニティFM放送委託料 35,640 使用料及び賃借料 864,990 投票箱送致人帰宅用タクシー借上料 44,610 選挙管理・期日前不在者投票システム借上料 578,380 当日投票受付システム借上料 242,000 備品購入費 433,884 投開票所用備品購入費 433,884
4,499,114				346,886	
3,771,080				107,920	01統計調査事務経費 3,771,080
					給料 2,237,400
2,237,400				600	職員1人 2,237,400
901,537				6,463	職員手当等 901,537
					扶養手当等 862,203
532,612				46,388	通勤手当 24,000
8,500				500	期末手当 288,912
0				18,000	勤勉手当 247,242
14,800				27,200	退職手当負担金 302,049
13,531				8,469	時間外勤務手当 39,334
62,700				300	時間外勤務手当 39,334
					共済費 532,612
					職員共済組合負担金 532,612
					報償費 8,500
					統計グラフ作品出展者記念品代 8,500
					2款4項2目(02)委託料へ流用 41,000
					需用費 14,800
					消耗品等 14,800
					消耗品費 14,800
					役務費 13,531
					郵便料 13,531
					負担金補助及び交付金 62,700
					負担金 2,700
					茨城県統計協会負担金 2,700

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 4. 統計調査費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 基幹統計 費	906,000			41,000	947,000		
						1. 報 酬	684,000
						3. 職員手 当 等	34,000
						7. 報償費	33,000
						10. 需用費	115,000
						11. 役務費	40,000
						12. 委託料	41,000
3. 県統計費	20,000				20,000		
						10. 需用費	18,000
						11. 役務費	2,000
5. 監査委員費	20,198,000	1,120,000			21,318,000		
1. 監査委員 費	20,198,000	1,120,000			21,318,000		
						1. 報 酬	1,504,000
						2. 給 料	9,477,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					補助金 60,000 高萩市統計協会補助金 60,000
710,034			236,966		01学校基本調査経費 13,000
					需用費 13,000
543,001			140,999		消耗品等 13,000
31,227			2,773		消耗品費 13,000
					02就業構造基本調査経費 425,545
28,007			4,993		報酬 280,630
46,848			68,152		就業構造基本調査員報酬 280,630
20,861			19,139		職員手当等 31,227
40,090			910		時間外勤務手当 31,227 時間外勤務手当 31,227
					報償費 28,007 調査協力者謝礼 28,007
					需用費 27,224
					消耗品等 26,136
					消耗品費 26,136
					食糧費 1,088
					食糧費 1,088
					役務費 18,367
					郵便料 18,367
					委託料 40,090
					実地調査委託料 40,090
					2款4項1目(01)報償費より流用 41,000
					15住宅・土地統計調査経費 271,489
					報酬 262,371
					住宅・土地統計調査指導員報酬 262,371
					需用費 6,624
					消耗品等 6,624
					消耗品費 6,624
					役務費 2,494
					郵便料 2,494
18,000			2,000		01常住人口調査経費 18,000
18,000			0		需用費 18,000
0			2,000		消耗品等 18,000
					消耗品費 18,000
21,064,591			253,409		
21,064,591			253,409		01監査経費 21,064,591
					報酬 1,503,600
1,503,600			400		監査委員報酬 1,503,600
9,476,100			900		給料 9,476,100
					職員 2人 9,476,100

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 5. 監査委員費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						3. 職員手当等	6,875,000
						4. 共済費	3,022,000
						8. 旅費	258,000
						9. 交際費	20,000
						10. 需用費	103,000
						18. 負担金 補助及び 交付金	59,000
3. 民生費	4,585,456,000	△124,296,000	43,522,000	1,287,000	4,505,969,000		
1. 社会福祉費	2,364,887,000	△41,435,000			2,323,452,000		
1. 社会福祉 総務費	87,349,000	△3,120,000			84,229,000		
						1. 報酬	65,000
						2. 給料	23,120,000
						3. 職員手当等	14,955,000
						4. 共済費	6,624,000
						7. 報償費	1,850,000
						8. 旅費	46,000
						10. 需用費	488,000
						11. 役務費	481,000
						13. 使用料 及び賃 借料	106,000
						18. 負担金 補助及び 交付金	36,479,000
						19. 扶助費	15,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円 6,831,135			円 43,865		職員手当等 6,831,135 扶養手当等 6,831,135
2,921,135			100,865		扶養手当 738,000
190,000			68,000		管理職手当 896,400
0			20,000		期末手当 2,141,655
102,621			379		勤勉手当 1,775,808
40,000			19,000		退職手当負担金 1,279,272
					共済費 2,921,135 職員共済組合負担金 2,921,135
					旅費 190,000 費用弁償 190,000
					需用費 102,621 消耗品等 102,621 消耗品費 102,621
					負担金補助及び交付金より流用 22,000 負担金補助及び交付金 40,000 負担金 40,000 都市監査委員会負担金 40,000 需用費へ流用 22,000
4,193,812,991	繰越明許費 10,560,000		301,596,009		
2,234,071,736	繰越明許費 10,560,000		78,820,264		
82,486,342			1,742,658		01社会福祉総務事務経費 45,341,163
48,600			16,400		給料 23,117,220 職員 6人 23,117,220
23,117,220			2,780		職員手当等 14,757,387
14,757,387			197,613		扶養手当等 13,311,120 扶養手当 180,000
6,525,218			98,782		通勤手当 146,400
1,833,200			16,800		管理職手当 1,782,000
1,720			44,280		期末手当 4,495,742
390,008			97,992		勤勉手当 3,916,897
384,700			96,300		退職手当負担金 2,790,081
70,389			35,611		時間外勤務手当 1,446,267 時間外勤務手当 1,412,563 休日勤務手当 33,704
35,355,520			1,123,480		共済費 6,525,218 職員共済組合負担金 5,999,640 社会保険料（再任用職員分） 525,578
2,380			12,620		報償費 73,200 生活のしづらさなどに関する調査員報償費 43,200

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					地域福祉計画策定委員報償費 30,000 旅費 1,720 普通旅費 1,720 需用費 224,038 消耗品等 224,038 消耗品費 57,652 燃料費 36,586 修繕料 129,800 役務費より流用 51,000 役務費 316,700 郵便料 316,700 需用費へ流用 51,000 使用料及び賃借料 55,229 複写機使用料 55,229 負担金補助及び交付金 270,451 補助金 270,451 高萩市社協支部三世代交流事業費補助金 270,451 05社会福祉協議会支援経費 34,875,747 負担金補助及び交付金 34,875,747 補助金 34,875,747 高萩市社会福祉協議会補助金 34,875,747 08行旅病人・死亡人取扱経費 165,298 需用費 79,758 消耗品等 79,758 消耗品費 79,758 役務費 68,000 手数料 68,000 使用料及び賃借料 15,160 自動車借上料 15,160 扶助費 2,380 行旅困窮者法外援護費 2,380 09民生委員活動経費 1,819,434 報酬 48,600 民生委員推薦会委員報酬 48,600 報償費 1,760,000 民生委員社会調査報償費 1,760,000 需用費 1,512 消耗品等 1,512 消耗品費 1,512 負担金補助及び交付金 9,322 負担金 9,322 茨城県民生委員児童委員協議会互助事業負担金 9,322

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 障害者福祉費	717,068,000	△42,510,000			674,558,000		
						1. 報 酬	688,000
						7. 報償費	67,000
						8. 旅 費	25,000
						10. 需用費	199,000
						11. 役務費	1,363,000
						12. 委託料	6,386,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	1,611,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	558,000
						19. 扶助費	663,661,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					12遺族援護経費 284,700
					需用費 84,700
					消耗品等 84,700
					消耗品費 84,700
					負担金補助及び交付金 200,000
					補助金 200,000
					高萩市戦没者遺族会補助金 200,000
648,669,289			25,888,711		01障害者福祉事務経費 839,365
					報償費 40,000
577,000			111,000		障害者相談員報償費 40,000
61,000			6,000		旅費 1,720
1,720			23,280		普通旅費 1,720
172,158			26,842		需用費 38,939
1,118,433			244,567		消耗品等 38,939
6,284,194			101,806		消耗品費 38,939
1,609,740			1,260		役務費 283,506
					郵便料 283,506
					使用料及び賃借料 475,200
					障害者福祉総合システム借上料 475,200
0			558,000		02障害者自立支援経費 640,448,014
					報酬 577,000
					障害支援区分認定審査会委員報酬 577,000
638,845,044			24,815,956		報償費 21,000
					地域自立支援協議会委員報償費 21,000
					需用費 133,219
					消耗品等 133,219
					消耗品費 34,439
					印刷製本費 98,780
					役務費 834,927
					手数料 834,927
					委託料 6,284,194
					精神障害者地域活動支援センター事業委託料 6,284,194
					使用料及び賃借料 1,134,540
					障害福祉サービス費等データ伝送用パソコン借上料 78,540
					障害者総合支援システム借上料 528,000
					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 528,000
					扶助費 631,463,134
					障害者通院通所交通費助成費 2,161,280
					成年後見制度利用支援費 216,000
					障害福祉サービス費等給付費 513,036,976

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 老人福祉 総務費	38,683,000	△615,000			38,068,000		
						1. 報 酬	99,000
						7. 報償費	492,000
						8. 旅 費	2,000
						10. 需用費	375,000
						11. 役務費	606,000
						12. 委託料	1,726,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	2,229,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	13,412,000
						19. 扶助費	19,085,000
						24. 積立金	42,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	
					障害者等補装具給付 6,422,123 障害者自立支援医療費給付（更生医療） 13,810,520 障害者等日常生活用具給付 6,819,557 障害者等移動支援費給付 2,248,500 障害者等日中一時支援費給付 6,853,000 高額障害福祉サービス費等給付（障害者分） 225,920 療養介護医療費等給付 9,653,481 障害児通所費給付 70,014,746 高額障害福祉サービス費等給付（障害児分） 1,031 06障害者福祉手当給付経費 7,381,910 扶助費 7,381,910 特別障害者手当等給付費 4,537,910 在宅心身障害児福祉手当 1,704,000 難病患者見舞金給付 1,140,000
36,673,752				1,394,248	01老人保護措置経費 19,221,060
63,600				35,400	役務費 2,350 郵便料 2,350
377,576				114,424	委託料 177,122 養護老人ホーム生活管理短期宿泊事業委託料 177,122
0				2,000	扶助費 19,041,588 老人措置費 19,041,588
268,039				106,961	
580,558				25,442	
1,248,482				477,518	02地域包括支援センター運営経費 63,600
1,769,324				459,676	報酬 63,600 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 63,600
					03高齢者生きがい対策経費 10,784,362
13,312,030				99,970	報償費 177,576 敬老祝品代 37,576 敬老祝金 140,000
19,041,588				43,412	需用費 52,142 消耗品等 52,142
12,555				29,445	消耗品費 2,642 印刷製本費 49,500 役務費 15,589 郵便料 2,499 筆耕翻訳料 13,090 委託料 26,400 コミュニティFM放送委託料 26,400 負担金補助及び交付金 10,500,100 負担金 110,100 茨城県老人クラブ連合会負担金 10,100 茨城県シルバー人材センター連合会負担金 100,000 補助金 10,390,000

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					高萩市高齢者クラブ運営費補助金 890,000 高萩市シルバー人材センター補助金 9,500,000 積立金 12,555 地域福祉基金積立金（利子分） 12,555 04介護予防・地域支え合い経費 1,877,485 需用費 49,252 消耗品等 49,252 消耗品費 49,252 役務費 4,609 郵便料 4,609 委託料 87,960 外出支援サービス事業委託料 22,700 軽度生活援助事業委託料 65,260 使用料及び賃借料 1,735,664 緊急通報装置借上料 1,022,864 要介護者台帳管理システム使用料 712,800 05生涯現役社会推進経費 212,260 報償費 200,000 生涯現役社会推進講演会等講師謝礼 200,000 需用費 12,260 消耗品等 11,260 消耗品費 11,260 食糧費 1,000 食糧費 1,000 06高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定経費 1,703,055 需用費 154,385 消耗品等 154,385 消耗品費 55,385 印刷製本費 99,000 委託料より流用 140,000 役務費 558,010 郵便料 558,010 委託料より流用 556,000 委託料 957,000 高齢者実態調査委託料 957,000 需用費へ流用 140,000 役務費へ流用 556,000 使用料及び賃借料へ流用 34,000 使用料及び賃借料 33,660 複写機使用料 33,660 委託料より流用 34,000 10高齢者公共交通利用促進経費 2,811,930

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
4. 医療福祉費	219,757,000	△34,000			219,723,000		
						2. 給 料	3,979,000
						3. 職員手 当 等	2,352,000
						4. 共済費	1,175,000
						8. 旅 費	16,000
						10. 需用費	135,000
						11. 役務費	4,554,000
						12. 委託料	1,334,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	1,840,000
						19. 扶助費	204,338,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					負担金補助及び交付金 2,811,930 負担金 2,811,930 高齢者公共交通利用者負担金 2,811,930
179,900,860				39,822,140	01医療福祉事務経費 10,925,235
					給料 3,978,600 職員 1人 3,978,600
3,978,600				400	
2,316,902				35,098	職員手当等 2,316,902 扶養手当等 2,014,706
					期末手当 782,712
1,124,090				50,910	勤勉手当 694,889
0				16,000	退職手当負担金 537,105
124,504				10,496	時間外勤務手当 302,196
3,810,934				743,066	時間外勤務手当 290,716 休日勤務手当 11,480
1,235,670				98,330	共済費 1,124,090 職員共済組合負担金 1,124,090
1,829,076				10,924	需用費 124,504 消耗品等 124,504 消耗品費 90,404 印刷製本費 34,100
					役務費 316,393 郵便料 316,393
					委託料 1,235,670 医療福祉事務電算委託料 735,900 医療福祉費共同電算処理委託料 499,770
					使用料及び賃借料 1,829,076 医療福祉C/Sシステム借上料 1,548,096 複写機使用料 16,980 医療福祉給付システム借上料 264,000
					02医療福祉給付経費 151,328,921
					役務費 2,990,996 手数料 2,990,996
					扶助費 148,337,925 妊産婦医療費 8,248,215 小児医療費 38,942,368 母子家庭の母子医療費 16,416,978 父子家庭の父子医療費 690,138 重度心身障害者医療費 40,644,402 高齢重度心身障害者医療費 43,395,824
					03医療福祉（市単独分）給付経費 17,646,704
					役務費 503,545 手数料 503,545

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
5. 国民年金 費	17,186,000	△7,098,000			10,088,000		
						2. 給 料	5,118,000
						3. 職員手 当 等	2,452,000
						4. 共済費	1,525,000
						8. 旅 費	10,000
						10. 需用費	94,000
						11. 役務費	48,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	831,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	10,000
6. 老人医療 給付費	508,135,000	△19,769,000			488,366,000		
						2. 給 料	3,173,000
						3. 職員手 当 等	2,297,000
						4. 共済費	982,000
						8. 旅 費	8,000
						10. 需用費	287,000
						11. 役務費	5,282,000
						12. 委託料	8,920,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	1,477,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
					扶助費 17,143,159 小児入院自己負担分（市単独分） 44,100 妊産婦対象外疾病医療費（市単独分） 159,104 小児医療費（市単独分） 16,939,955
9,639,679				448,321	01国民年金事務経費 9,639,679
					給料 5,117,520 職員 2人 5,117,520
5,117,520				480	
2,251,350				200,650	職員手当等 2,251,350 扶養手当等 2,209,660
					住居手当 194,400
1,326,806				198,194	
5,600				4,400	通勤手当 136,800
76,923				17,077	期末手当 771,643
31,200				16,800	勤勉手当 694,851
830,280				720	退職手当負担金 411,966 時間外勤務手当 41,690 時間外勤務手当 41,690
0				10,000	共済費 1,326,806 職員共済組合負担金 930,763 社会保険料（再任用職員分） 396,043
					旅費 5,600 普通旅費 5,600
					需用費 76,923 消耗品等 76,923 消耗品費 76,923
					役務費 31,200 郵便料 31,200
					使用料及び賃借料 830,280 国民年金C/Sシステム借上料 830,280
484,171,994				4,194,006	01後期高齢者医療事務経費 484,171,994
					給料 3,172,500 職員 1人 3,172,500
3,172,500				500	
2,179,423				117,577	職員手当等 2,179,423 扶養手当等 1,961,798
					住居手当 336,000
931,326				50,674	
7,700				300	通勤手当 24,000
283,487				3,513	期末手当 621,842
4,848,758				433,242	勤勉手当 551,669
6,414,100				2,505,900	退職手当負担金 428,287 時間外勤務手当 217,625 時間外勤務手当 208,509
1,467,108				9,892	休日勤務手当 9,116 共済費 931,326

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	18. 負担金 補助及 び交付 金	円 379,069,000
						26. 公課費	5,000
						27. 繰出金	86,866,000
7. 国民健康 保険費	235,849,000	25,828,000			261,677,000	27. 繰出金	261,677,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 378,093,666			円 975,334		職員共済組合負担金 931,326 旅費 7,700 普通旅費 7,700 需用費 283,487
5,000			0		消耗品等 283,487
円 86,768,926			円 97,074		消耗品費 146,161 燃料費 11,926 印刷製本費 33,660 修繕料 91,740 役務費 4,848,758 郵便料 4,581,354 手数料 247,674 保険料 19,730 委託料 6,414,100 後期高齢者健康診査委託料（集団健診分） 4,425,300 後期高齢者健康診査通知書作成委託料 389,400 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 86,900 健康診査インターネット予約受付システム導入委託料 105,600 収納事務電算委託料 1,406,900 使用料及び賃借料 1,467,108 複写機使用料 16,032 健康診査インターネット予約受付システム借上料 102,300 後期高齢者医療システム借上料 1,348,776 負担金補助及び交付金 378,093,666 負担金 374,959,666 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金 11,962,674 後期高齢者医療療養給付費負担金 362,996,992 補助金 3,134,000 後期高齢者生活習慣病予防健診費補助金（一般ドック分） 2,222,000 後期高齢者生活習慣病予防健診費補助金（脳ドック分） 912,000 公課費 5,000 自動車重量税 5,000 繰出金 86,768,926 後期高齢者医療基盤安定負担金繰出金 86,768,926
260,923,797			753,203	01	国民健康保険事務経費 260,923,797 繰出金 260,923,797
260,923,797			753,203		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） 97,003,320

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
8. 介護保険 費	454,378,000	△3,609,000			450,769,000		
						2. 給 料	16,189,000
						3. 職員手 当 等	10,620,000
						4. 共済費	4,889,000
						8. 旅 費	8,000
						11. 役務費	1,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	10,000
						19. 扶助費	2,000
						27. 繰出金	419,050,000
9. 総合福祉 センター 管理費	86,482,000	9,492,000			95,974,000		
						2. 給 料	14,698,000
						3. 職員手 当 等	8,370,000
						4. 共済費	4,096,000
						10. 需用費	16,684,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					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) 51,744,023 国民健康保険事業特別会計出産育児一時金繰出金 2,499,380 国民健康保険事業特別会計財政安定化支援事業繰 出金 31,999,000 国民健康保険事業特別会計職員給与費等繰出金 58,723,000 国民健康保険事業特別会計保健事業費等繰出金 17,570,888 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 1,384,186
450,099,727				669,273	01介護保険事務経費 450,099,727
					給料 16,188,420
16,188,420				580	職員 5人 16,188,420
10,158,402				461,598	職員手当等 10,158,402
					扶養手当等 9,130,612
4,702,905				186,095	扶養手当 253,000
0				8,000	住居手当 633,600
0				1,000	通勤手当 599,900
0				10,000	期末手当 3,077,231
					勤勉手当 2,660,350
					退職手当負担金 1,906,531
					時間外勤務手当 1,027,790
0				2,000	時間外勤務手当 991,706
419,050,000				0	休日勤務手当 36,084
					共済費 4,702,905
					職員共済組合負担金 4,300,359
					社会保険料(再任用職員分) 402,546
					繰出金 419,050,000
					介護保険事業特別会計介護給付費繰出金 327,162,000
					介護保険事業特別会計介護認定審査会事務費繰出 金 29,055,000
					介護保険事業特別会計その他事務費繰出金 5,995,000
					介護保険事業特別会計地域支援事業費繰出金 18,935,000
					介護保険事業特別会計低所得者介護保険料軽減繰 出金 37,903,000
81,506,296	繰越明許費 10,560,000			3,907,704	01総合福祉センター管理運営経費 57,119,296
					給料 14,697,720
14,697,720				280	職員 4人 14,697,720
8,152,817				217,183	職員手当等 8,152,817
					扶養手当等 8,128,776
					通勤手当 175,200
3,975,828				120,172	管理職手当 982,800
15,735,115				948,885	期末手当 2,834,852

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						11. 役務費	832,000
						12. 委託料	23,766,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	993,000
						14. 工事請 負 費	26,426,000
						17. 備品購 入 費	100,000
						26. 公課費	9,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円 705,756			円 126,244		勤勉手当 2,482,477
12,904,263	繰越明許費		301,737		退職手当負担金 1,653,447
	10,560,000				時間外勤務手当 24,041
839,717			153,283		時間外勤務手当 14,089
					休日勤務手当 9,952
					共済費 3,975,828
24,387,000			2,039,000		職員共済組合負担金 3,521,994
					社会保険料（再任用職員分） 453,834
99,880			120		需用費 15,735,115
					消耗品等 15,735,115
8,200			800		消耗品費 1,302,586
					燃料費 34,300
					光熱水費 11,200,533
					修繕料 3,197,696
					役務費 705,756
					郵便料 15,093
					通信運搬費 565,933
					手数料 105,000
					保険料 19,730
					委託料 12,904,263
					警備委託料 155,760
					館内清掃委託料 1,100,000
					消防設備保守点検委託料 455,400
					建物総合管理委託料 3,352,800
					施設ごみ収集委託料 290,124
					非常通報装置保守点検委託料 62,040
					受変電設備保守点検委託料 374,880
					電話機保守点検委託料 382,800
					多目的ホール音響設備保守点検委託料 209,000
					多目的ホール舞台照明機器保守点検委託料 132,000
					施設管理委託料 4,194,409
					非常用給水受水槽点検清掃委託料 87,450
					自動ドア保守点検委託料 585,200
					エレベーター保守点検委託料 1,478,400
					自動給水ポンプユニット保守点検委託料 44,000
					使用料及び賃借料 839,717
					複写機使用料 140,874
					防犯カメラ借上料 34,320
					テレビ受信料 49,480
					下水道使用料 343,651
					玄関マット借上料 70,296
					トイレ用具借上料 95,040

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 児童福祉費	1,558,706,000	△47,143,000	42,928,000	1,287,000	1,555,778,000		
1. 児童福祉 総務費	147,958,000	6,497,000	4,428,000		158,883,000		
						1. 報 酬	28,955,000
						2. 給 料	25,017,000
						3. 職員手 当 等	21,041,000
						4. 共済費	10,869,000
						7. 報償費	196,000
						8. 旅 費	652,000
						10. 需用費	1,249,000
						11. 役務費	320,000
						12. 委託料	35,626,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	992,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	28,690,000
						19. 扶助費	5,276,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					ガス漏れ警報器借上料 15,840 自動体外式除細動器借上料 90,216 備品購入費 99,880 管理用備品購入費 99,880 公課費 8,200 自動車重量税 8,200 60総合福祉センター屋上等防水改修事業 24,387,000 工事請負費 24,387,000 総合福祉センター屋上等防水改修工事請負費 24,387,000
1,380,212,998				175,565,002	
142,882,846				16,000,154	18節 前年度継続費次繰越額 4,428,000 18節 前年度継続費次繰越額不用額 4,428,000
27,303,579				1,651,421	01児童福祉総務事務経費 49,735,414
25,016,765				235	給料 25,016,765
19,328,195				1,712,805	職員7人 25,016,765 職員手当等 15,078,386 扶養手当等 14,369,862 扶養手当 654,149 住居手当 284,127 通勤手当 510,840 管理職手当 540,000 期末手当 4,977,051 勤勉手当 4,319,625 退職手当負担金 3,084,070 時間外勤務手当 708,524 時間外勤務手当 585,394 休日勤務手当 123,130
10,516,333				352,667	共済費 7,233,668 職員共済組合負担金 6,745,539 社会保険料(再任用職員分) 488,129
123,520				72,480	需用費 68,596 消耗品等 68,596 消耗品費 6,298 燃料費 51,694 医薬材料費 10,604
489,096				162,904	委託料 2,228,590 子育て短期支援事業委託料 5,350 コミュニティFM放送委託料 26,400 こどもの広場植木剪定委託料 86,840 ファミリーサポートセンター委託料 2,000,000 こどもの広場遊具点検委託料 110,000
1,035,765				213,235	使用料及び賃借料 105,339
191,760				128,240	
35,018,094				607,906	
897,339				94,661	
19,882,400				8,807,600	
3,080,000				2,196,000	

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					複写機使用料 105,339 負担金補助及び交付金 4,070 補助金 4,070 フッ化物洗口推進事業費補助金 4,070 02家庭児童相談室運営経費 607,358 需用費 13,358 消耗品等 13,358 消耗品費 13,358 委託料 330,000 児童相談システム導入委託料 330,000 使用料及び賃借料 264,000 児童相談システム借上料 264,000 03放課後児童クラブ運営経費 59,146,800 報酬 19,678,933 会計年度任用職員報酬 19,678,933 職員手当等 2,951,934 扶養手当等 2,951,934 期末手当（会計年度任用職員分） 2,951,934 共済費 2,646,601 社会保険料（会計年度任用職員分） 2,646,601 報償費 38,000 公立児童クラブ運営委託に伴うプロポーザル評価 委員報償費 38,000 旅費 332,300 普通旅費 1,180 研修旅費 3,080 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 328,040 需用費 670,307 消耗品等 670,307 消耗品費 543,752 燃料費 37,671 修繕料 62,700 医薬材料費 26,184 役務費 191,221 郵便料 22,058 通信運搬費 144,740 手数料 24,423 委託料 32,109,504 放課後児童クラブ運営委託料（私立分） 32,109,504 使用料及び賃借料 528,000 児童クラブシステム借上料 528,000 04つどいの広場運営経費 7,547,338

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	
					報酬 5,840,080
					会計年度任用職員報酬 5,840,080
					職員手当等 974,946
					扶養手当等 974,946
					期末手当（会計年度任用職員分） 974,946
					共済費 327,359
					社会保険料（会計年度任用職員分） 327,359
					報償費 13,000
					萩っ子つどいの広場イベントサポーター報償費 13,000
					旅費 132,880
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 132,880
					需用費 258,534
					消耗品等 258,534
					消耗品費 258,534
					役務費 539
					通信運搬費 539
					06要保護児童支援経費 422,520
					報償費 72,520
					発達相談員報償費 72,520
					委託料 350,000
					要保護児童支援研修啓発委託料 350,000
					18萩っ子・子育て会議運営経費 40,626
					報酬 36,600
					萩っ子・子育て会議委員報酬 36,600
					旅費 4,026
					費用弁償 4,026
					20母子家庭等支援経費 1,910,000
					負担金補助及び交付金 180,000
					補助金 180,000
					高萩市母子寡婦福祉会補助金 180,000
					扶助費 1,730,000
					高等職業訓練促進給付金 1,730,000
					21新婚世帯支援経費 3,850,000
					負担金補助及び交付金 3,850,000
					補助金 3,850,000
					新婚世帯家賃等助成金 3,850,000
					24わくわくハッピー入園・入学祝い金給付経費 1,350,000
					扶助費 1,350,000
					わくわくハッピー入園・入学祝い金 1,350,000
					28子育て世代包括支援センター（基本型）事業経費 2,424,460
					報酬 1,747,966
					会計年度任用職員報酬 1,747,966

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 保育所費	235,325,000	400,000	38,500,000		274,225,000		
						10. 需用費	237,000
						11. 役務費	225,000
						12. 委託料	199,160,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	1,111,000
						14. 工事請 負 費	38,500,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	33,186,000
						19. 扶助費	1,806,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
					職員手当等 322,929 扶養手当等 322,929 期末手当（会計年度任用職員分） 322,929 共済費 308,705 社会保険料（会計年度任用職員分） 308,705 旅費 19,890 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 19,890 需用費 24,970 消耗品等 24,970 消耗品費 24,970 29保育士等処遇改善臨時特例事業経費 8,744,330 負担金補助及び交付金 8,744,330 補助金 8,744,330 保育士等処遇改善臨時特例補助金 8,744,330 53児童福祉施設等施設整備支援事業 7,104,000 負担金補助及び交付金 7,104,000 補助金 7,104,000 児童福祉施設等施設整備費補助金 7,104,000
221,790,980				52,434,020	14節 前年度繰越明許費繰越額 38,500,000
164,806				72,194	14節 前年度繰越明許費繰越額不用額 7,205,000
224,252				748	01旧高萩保育所管理運営経費 929,262
168,524,430				30,635,570	使用料及び賃借料 929,262
1,061,262				49,738	敷地借上料 929,262
					02保育・教育給付事務経費 1,095,258
31,295,000				7,205,000	需用費 164,806 消耗品等 164,806 消耗品費 164,806
19,831,230				13,354,770	役務費 224,252 郵便料 198,917 手数料 25,335 委託料 574,200
690,000				1,116,000	子ども・子育て支援システム保守管理委託料 574,200 使用料及び賃借料 132,000 保育料管理C/Sシステム借上料 132,000
					03私立保育園経費 187,781,460
					委託料 167,950,230 児童保育委託料 167,950,230 負担金補助及び交付金 19,831,230 負担金 14,290 茨城県保育協議会負担金 14,290 補助金 19,816,940 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 465,000

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 児童措置 費	500,216,000	△9,000			500,207,000		
						1. 報 酬	36,000
						2. 給 料	3,233,000
						3. 職員手 当 等	1,803,000
						4. 共済費	894,000
						10. 需用費	83,000
						11. 役務費	375,000
						12. 委託料	487,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	1,519,000
						19. 扶助費	491,777,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					保育対策総合支援事業費補助金（保育体制強化事業分） 111,000 子ども・子育て支援事業補助金 19,240,940 07地域型保育経費 690,000 扶助費 690,000 認可外保育施設等利用費 690,000 08高萩保育所解体経費 31,295,000 工事請負費 31,295,000 高萩保育所解体工事請負費（令和3年度繰越分） 31,295,000
457,277,252				42,929,748	01児童手当経費 341,832,303
					給料 3,232,200
0				36,000	職員1人 3,232,200
3,232,200				800	職員手当等 1,717,962
1,717,962				85,038	扶養手当等 1,631,704
					期末手当 633,402
842,319				51,681	勤勉手当 561,960
23,804				59,196	退職手当負担金 436,342
268,077				106,923	時間外勤務手当 86,258
486,200				800	時間外勤務手当 72,332
1,518,000				1,000	休日勤務手当 13,926
					共済費 842,319
					職員共済組合負担金 842,319
449,188,690				42,588,310	需用費 17,204
					消耗品等 17,204
					消耗品費 17,204
					役務費 231,818
					郵便料 231,818
					委託料 486,200
					給付対象者抽出等電算委託料 486,200
					使用料及び賃借料 864,600
					児童手当C/Sシステム借上料 864,600
					扶助費 334,440,000
					児童手当 334,440,000
					02児童扶養手当経費 115,444,949
					需用費 6,600
					消耗品等 6,600
					消耗品費 6,600
					役務費 36,259
					郵便料 36,259
					使用料及び賃借料 653,400
					児童扶養手当C/Sシステム借上料 653,400
					扶助費 114,748,690

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
4. 認定こども園費	675,207,000	△54,031,000		1,287,000	622,463,000			
						1. 報酬	34,425,000	
						2. 給料	55,376,000	
						3. 職員手当等	37,535,000	
						4. 共済費	20,357,000	
						7. 報償費	154,000	
						8. 旅費	705,000	
						10. 需用費	14,801,000	
						11. 役務費	1,957,000	
						12. 委託料	2,643,000	
						13. 使用料及び賃借料	1,801,000	
						14. 工事請負費	1,661,000	
						17. 備品購入費	434,000	
						18. 負担金補助及び交付金	47,669,000	
						19. 扶助費	402,945,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	
					児童扶養手当 114,748,690
558,261,920			64,201,080	01	たかはぎ認定こども園管理運営経費 165,020,465
31,065,252			3,359,748		報酬 31,065,252
55,375,500			500		園医等報酬 692,400
37,009,623			525,377		会計年度任用職員報酬 30,372,852
19,761,966			595,034		給料 55,375,500
143,880			10,120		職員 14人 55,375,500
501,508			203,492		職員手当等 37,009,623
13,806,505			994,495		扶養手当等 34,688,381
1,737,313			219,687		扶養手当 438,000
2,470,104			172,896		住居手当 592,800
876,461			924,539		通勤手当 517,900
1,660,875			125		管理職手当 712,800
433,403			597		期末手当 11,144,070
38,895,977			8,773,023		期末手当(会計年度任用職員分) 4,436,525
354,523,553			48,421,447		勤勉手当 9,370,594
					退職手当負担金 7,475,692
					時間外勤務手当 2,321,242
					時間外勤務手当 2,269,867
					休日勤務手当 51,375
					共済費 19,761,966
					職員共済組合負担金 14,851,122
					社会保険料(会計年度任用職員分) 4,910,844
					報償費 143,880
					入園児健康診断医師等報償費 52,000
					卒園記念品代 32,880
					教育・保育関係イベント出演者謝礼 48,000
					園歌作詞者謝礼 11,000
					旅費 501,508
					普通旅費 16,938
					費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分) 484,570
					需用費 13,806,505
					消耗品等 13,806,505
					消耗品費 1,430,572
					燃料費 55,302
					印刷製本費 73,375
					光熱水費 5,219,971
					修繕料 131,252
					賄材料費 6,668,998
					医薬材料費 227,035
					工事請負費へ流用 374,000
					備品購入費へ流用 234,000

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					役務費 1,737,313 郵便料 9,000 通信運搬費 272,074 手数料 1,450,199 保険料 6,040 委託料 2,470,104 園舎警備委託料 198,000 認定こども園管理委託料 1,510,080 施設ごみ収集委託料 290,124 電気保安業務委託料 214,500 衛生管理委託料 257,400 使用料及び賃借料 876,461 防犯カメラ借上料 198,000 複写機使用料 278,410 清掃用具借上料 22,443 屋内プール使用料 112,420 下水道使用料 187,428 自動体外式除細動器借上料 77,760 工事請負費 1,660,875 照明器具等環境整備工事請負費 1,287,000 多目的ホール等カーテン設置工事請負費 373,875 需用費より流用 374,000 予備費より充用 1,287,000 備品購入費 433,403 認定こども園保育室用備品購入費 125,290 認定こども園管理用備品購入費 308,113 需用費より流用 234,000 負担金補助及び交付金 178,075 負担金 178,075 茨城県社会福祉協議会負担金 11,250 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 25,525 県保育協議会県北ブロック負担金 124,000 国公立幼稚園長会負担金 10,500 幼稚園教育研究会負担金 5,760 多賀学校保健会負担金 1,040 02私立認定こども園経費 393,241,455 負担金補助及び交付金 38,717,902 補助金 38,717,902 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 2,855,000 子ども・子育て支援事業補助金 30,164,902 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） 5,698,000

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 生活保護費	550,291,000	△40,783,000			509,508,000		
1. 生活保護 総務費	37,865,000	△3,783,000			34,082,000		
						1. 報 酬	638,000
						2. 給 料	14,202,000
						3. 職員手 当 等	9,246,000
						4. 共済費	4,212,000
						8. 旅 費	146,000
						10. 需用費	189,000
						11. 役務費	743,000
						12. 委託料	783,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	3,852,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	71,000
2. 扶助費	512,426,000	△37,000,000			475,426,000		
						19. 扶助費	475,426,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
467,334,751				42,173,249	扶助費 354,523,553 認定こども園施設型給付費 353,719,853 認定こども園施設利用費 803,700
33,095,354				986,646	01生活保護事務経費 33,095,354
389,400				248,600	報酬 389,400 嘱託医報酬 389,400
14,202,000				0	給料 14,202,000 職員 4人 14,202,000
8,964,413				281,587	職員手当等 8,964,413
4,112,809				99,191	扶養手当等 8,727,551
0				146,000	扶養手当 593,500
164,179				24,821	住居手当 672,000
679,209				63,791	通勤手当 98,400
734,224				48,776	特殊勤務手当 10,000
3,849,120				2,880	期末手当 2,933,824
					勤勉手当 2,502,557
					退職手当負担金 1,917,270
0				71,000	時間外勤務手当 236,862
					時間外勤務手当 155,366
					休日勤務手当 81,496
					共済費 4,112,809
					職員共済組合負担金 4,112,809
					需用費 164,179
					消耗品等 164,179
					消耗品費 164,179
					役務費 679,209
					郵便料 318,955
					通信運搬費 50,862
					手数料 309,392
					委託料 734,224
					生活保護システム保守管理委託料 475,200
					診療報酬明細書点検委託料 259,024
					使用料及び賃借料 3,849,120
					生活保護システム使用料 3,190,440
					生活保護システム用機器借上料 658,680
434,239,397				41,186,603	01生活保護扶助費 434,239,397
434,239,397				41,186,603	扶助費 434,239,397
					生活扶助費 106,980,840
					住宅扶助費 49,558,692
					教育扶助費 169,975
					医療扶助費 250,256,535

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 3. 生活保護費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
4. 戸籍住民基本台帳費	100,588,000	7,565,000	594,000		108,747,000		
1. 戸籍住民基本台帳費	100,588,000	7,565,000	594,000		108,747,000		
						1. 報 酬	8,140,000
						2. 給 料	32,941,000
						3. 職員手当等	23,761,000
						4. 共済費	11,402,000
						8. 旅 費	226,000
						10. 需用費	1,326,000
						11. 役務費	638,000
						12. 委託料	8,704,000
						13. 使用料及び賃借料	19,856,000
						17. 備品購入費	1,619,000
						18. 負担金補助及び交付金	134,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円			円	円	
107,633,768				1,113,232	生業扶助費 917,329 葬祭扶助費 902,655 介護扶助費 25,453,371
107,633,768				1,113,232	1 2 節 前年度繰越明許費繰越額 594,000 01 戸籍住民事務経費 89,288,137
					給料 32,824,608
8,139,016				984	職員 9人 32,824,608
32,824,608				116,392	職員手当等 20,998,352
23,492,440				268,560	扶養手当等 19,673,908
					扶養手当 498,000
11,247,207				154,793	住居手当 336,000
					通勤手当 510,000
193,620				32,380	管理職員特別勤務手当 14,000
1,316,854				9,146	管理職手当 896,400
375,676				262,324	期末手当 6,915,512
8,703,200				800	勤勉手当 5,810,984
19,854,752				1,248	退職手当負担金 4,693,012
					時間外勤務手当 1,324,444
1,352,395				266,605	時間外勤務手当 1,324,444
					共済費 9,675,231
					職員共済組合負担金 9,675,231
134,000				0	需用費 1,187,446
					消耗品等 1,187,446
					消耗品費 961,946
					印刷製本費 225,500
					役務費 12,600
					郵便料 12,600
					委託料 8,703,200
					戸籍総合管理システム保守点検委託料 2,389,200
					戸籍情報システム改修委託料 5,720,000
					住民記録管理C/Sシステム改修委託料(令和3年度繰越分) 594,000
					使用料及び賃借料 14,585,000
					複写機使用料 106,844
					住民記録管理C/Sシステム借上料 6,240,300
					印鑑登録C/Sシステム借上料 1,743,456
					戸籍総合管理システム借上料 6,494,400
					備品購入費 1,283,700
					戸籍情報システム機器購入費 979,000
					事務用備品購入費 304,700

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 4. 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					負担金補助及び交付金 18,000
					負担金 18,000
					日立戸籍会負担金 18,000
					02個人番号カード交付事務経費 18,093,720
					報酬 8,139,016
					会計年度任用職員報酬 8,139,016
					職員手当等より流用 41,000
					職員手当等 2,494,088
					扶養手当等 1,481,242
					期末手当（会計年度任用職員分） 1,481,242
					時間外勤務手当 1,012,846
					時間外勤務手当 1,012,846
					報酬へ流用 41,000
					共済費 1,571,976
					社会保険料（会計年度任用職員分） 1,571,976
					旅費 193,620
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 193,620
					需用費 117,878
					消耗品等 117,878
					消耗品費 117,878
					役務費 326,823
					郵便料 312,588
					通信運搬費 14,235
					使用料及び賃借料へ流用 91,000
					使用料及び賃借料 5,181,624
					複写機使用料 105,784
					住民基本台帳ネットワークシステム借上料 4,433,000
					個人番号カード交付管理予約システム借上料 264,000
					マイナポイント事務用パソコン借上料 378,840
					役務費より流用 91,000
					備品購入費 68,695
					事務用備品購入費 68,695
					03一般旅券交付事務経費 124,381
					役務費 36,253
					通信運搬費 36,253
					使用料及び賃借料 88,128
					I C旅券用交付窓口端末機借上料 88,128
					04人権啓発活動経費 127,530
					需用費 11,530
					消耗品等 11,530
					消耗品費 11,530
					負担金補助及び交付金 116,000

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 4. 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
5. 災害救助費	5,680,000	△2,500,000			3,180,000		
1. 災害救助費	5,680,000	△2,500,000			3,180,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	3,000,000
						19. 扶助費	180,000
						20. 貸付金	0
6. 生活困窮者 自立支援費	5,304,000				5,304,000		
1. 生活困窮 者自立支 援総務費	5,304,000				5,304,000		
						1. 報 酬	2,015,000
						3. 職員手 当 等	393,000
						4. 共済費	337,000
						8. 旅 費	22,000
						10. 需用費	66,000
						12. 委託料	410,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	1,323,000
						19. 扶助費	738,000
4. 衛生費	1,187,855,000	186,266,000	32,399,058		1,406,520,058		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円		
					負担金 66,000 日立人権擁護委員協議会負担金 66,000 補助金 50,000 高萩市人権擁護委員連絡協議会補助金 50,000
100,000			円	3,080,000	
100,000				3,080,000	01災害救助経費 100,000 扶助費 100,000
0				3,000,000	住宅損害・滅失等見舞金 100,000
100,000				80,000	
0				0	
4,459,738				844,262	
4,459,738				844,262	01生活困窮者自立支援事務経費 4,459,738 報酬 2,014,110 会計年度任用職員報酬 2,014,110
2,014,110				890	共済費より流用 54,000
366,483				26,517	職員手当等 366,483 扶養手当等 366,483
135,153				201,847	期末手当（会計年度任用職員分） 366,483
0				22,000	共済費 135,153
39,329				26,671	社会保険料（会計年度任用職員分） 135,153
206,663				203,337	報酬へ流用 54,000
1,281,000				42,000	需用費 39,329 消耗品等 39,329 消耗品費 32,093 燃料費 7,236
417,000				321,000	委託料 206,663 子どもの学習支援事業委託料 206,663 負担金補助及び交付金 1,281,000 負担金 1,281,000 就労準備支援事業負担金 730,000 家計改善支援事業負担金 551,000 扶助費 417,000 住居確保給付金 417,000
1,288,115,175	継続費 通次繰越 14,535,058 繰越明許費 11,517,000			92,352,825	

(歳出) 款 : 4. 衛生費

項 : 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
1. 保健衛生費	円 498,031,000	円 196,714,000	円 600,000	円	円 695,345,000		円
1. 保健衛生 総務費	281,218,000	38,788,000	600,000		320,606,000		
						1. 報 酬	1,628,000
						2. 給 料	40,564,000
						3. 職員手 当 等	28,127,000
						4. 共済費	12,024,000
						7. 報償費	4,266,000
						8. 旅 費	98,000
						10. 需用費	2,805,000
						11. 役務費	2,099,000
						12. 委託料	37,571,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	1,023,000
						14. 工事請 負 費	85,000
						17. 備品購 入 費	1,585,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	187,068,000
						19. 扶助費	1,644,000
						26. 公課費	19,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 625,776,532		円 繰越明許費 11,517,000		円 58,051,468	
293,526,094		繰越明許費 11,517,000		15,562,906	18節 前年度繰越明許費繰越額 600,000
1,455,978				172,022	01保健衛生総務事務経費 83,417,462
40,563,586				414	報酬 675,858
27,644,403				482,597	会計年度任用職員報酬 675,858
11,948,026				75,974	給料 40,563,586
3,280,436				985,564	職員 11人 40,563,586
27,920				70,080	共济費より流用 79,000
2,210,561				594,439	職員手当等 27,644,403
1,506,228		繰越明許費 67,000		525,772	扶養手当等 26,146,035
32,036,733				5,534,267	扶養手当 1,656,000
941,034				81,966	住居手当 1,100,847
63,800				21,200	通勤手当 830,920
1,491,620				93,380	管理職手当 982,800
169,460,390		繰越明許費 11,450,000		6,157,610	期末手当 8,333,851
876,579				767,421	勤勉手当 6,998,301
18,800				200	退職手当負担金 6,243,316
					時間外勤務手当 1,498,368
					時間外勤務手当 1,437,189
					休日勤務手当 61,179
					共济費 11,948,026
					職員共济組合負担金 11,948,026
					給料へ流用 79,000
					旅費 17,940
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 17,940
					需用費 702,720
					消耗品等 702,720
					消耗品費 257,045
					燃料費 46,172
					印刷製本費 273,377
					修繕料 126,126
					役務費 904,188
					郵便料 667,284
					通信運搬費 136,254
					手数料 41,460
					保険料 59,190
					委託料 52,800
					コミュニティFM放送委託料 52,800
					使用料及び賃借料 825,341
					複写機使用料 127,377
					テレビ受信料 14,204

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円	円			円	
					健康管理C/Sシステム借上料 683,760
					工事請負費 63,800
					ヘルスロード看板設置工事請負費 63,800
					公課費 18,800
					自動車重量税 18,800
					02地域医療体制確保経費 11,383,046
					役務費 135,023
					郵便料 6,963
					保険料 128,060
					委託料 4,291,000
					在宅当番医制運営委託料 4,195,000
					土曜日等予防接種外来開設委託料 96,000
					使用料及び賃借料 79,200
					自動体外式除細動器借上料 79,200
					負担金補助及び交付金 6,877,823
					負担金 5,812,823
					市町村保健師連絡協議会負担金 32,700
					日立地域病院群輪番制負担金 4,901,000
					日立地域小児救急医療拠点病院運営負担金 850,000
					生活習慣病予防対策推進事業負担金 29,123
					補助金 1,065,000
					食品衛生事業補助金 135,000
					献血推進事業補助金 130,000
					高萩市歯科医師会保健事業補助金 200,000
					検診体制維持支援補助金（令和3年度繰越分） 600,000
					03健康診査経費 423,939
					需用費 16,764
					消耗品等 16,764
					消耗品費 16,764
					役務費 1,165
					郵便料 1,165
					委託料 371,910
					健康診査委託料 336,710
					健康診査インターネット予約受付システム導入委託料 35,200
					使用料及び賃借料 34,100
					健康診査インターネット予約受付システム借上料 34,100
					05がん検診の総合支援事業経費 455,356
					役務費 21,610
					郵便料 21,610
					委託料 433,746
					特定年齢乳がん検診委託料 231,465

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					特定年齢子宮がん検診委託料 41,681 特定がん検診クーポン券等作成委託料 160,600 06肺がん検診経費 2,488,673 委託料 2,488,673 肺がん検診委託料 2,488,673 07胃がん検診経費 2,588,608 委託料 2,588,608 胃がん検診委託料 2,439,008 胃がん検診問診票等作成委託料 149,600 08大腸がん検診経費 2,824,003 需用費 5,011 消耗品等 5,011 消耗品費 5,011 委託料 2,818,992 大腸がん検診委託料 2,636,392 大腸がん検診問診票等作成委託料 182,600 09乳がん検診経費 1,840,559 需用費 2,079 消耗品等 2,079 消耗品費 2,079 委託料 1,838,480 乳がん検診委託料 1,838,480 10子宮がん検診経費 2,971,634 需用費 4,785 消耗品等 4,785 消耗品費 4,785 委託料 2,966,849 子宮がん検診委託料 2,807,349 子宮がん検診問診票等作成委託料 159,500 11地区組織推進経費 355,007 報償費 99,840 食生活改善推進員養成講座講師報償費 63,840 健康づくり推進協議会委員報償費 36,000 需用費 146,406 消耗品等 146,406 消耗品費 146,406 役務費 30,761 郵便料 16,979 手数料 13,782 負担金補助及び交付金 78,000 補助金 78,000 食生活改善推進事業費補助金 78,000

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					12妊婦・乳幼児健康診査経費 16,188,357 報償費 774,190 歯科衛生士等報償費 344,390 医師報償費 291,200 臨床心理士等報償費 138,600 需用費 289,862 消耗品等 289,862 消耗品費 48,192 印刷製本費 210,100 医薬材料費 31,570 役務費 305,640 郵便料 59,769 手数料 245,871 委託料 13,389,275 妊婦一般健康診査委託料 9,663,840 乳児一般健康診査委託料 1,735,935 幼児歯科健診委託料 416,000 産婦1か月健康診査委託料 555,000 産後ケア事業委託料 265,500 産後2週間健康診査委託料 450,000 新生児聴覚検査委託料 303,000 備品購入費 1,322,420 乳幼児健診用備品購入費 1,322,420 扶助費 106,970 妊婦・乳児一般健康診査給付費 106,970 13乳幼児事後健康診査・相談経費 490,006 報償費 478,696 歯科衛生士等報償費 146,780 医師報償費 110,960 事後フォロー教室等相談員報償費 3,276 臨床心理士等報償費 217,680 需用費 11,310 消耗品等 11,310 消耗品費 11,310 15こんにちは赤ちゃん事業経費 12,163,421 報償費 525,090 保健教室相談員報償費 170,490 新生児訪問指導員報償費 316,800 パパ・ママレッスン講師報償費 37,800 需用費 106,403 消耗品等 106,403 消耗品費 106,403

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					役務費 29,428 郵便料 29,428 委託料 459,800 健康管理システム改修委託料 459,800 備品購入費 42,700 母子保健用備品購入費 42,700 負担金補助及び交付金 11,000,000 交付金等 11,000,000 出産応援給付金 5,850,000 子育て応援給付金 5,150,000 16精神保健経費 334,156 報償費 186,000 医師報償費 26,000 精神保健相談員報償費 40,000 保健教室講師謝礼 120,000 需用費 96,800 消耗品等 96,800 消耗品費 22,000 印刷製本費 74,800 役務費 4,106 郵便料 4,106 委託料 39,600 メンタルチェックシステム管理委託料 39,600 負担金補助及び交付金 7,650 負担金 7,650 茨城県精神保健協会負担金 7,650 24健康相談・健康教育経費 411,726 報酬 46,296 会計年度任用職員報酬 46,296 報償費 161,220 保健教室相談員報償費 161,220 旅費 1,520 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 1,520 需用費 35,936 消耗品等 35,936 消耗品費 34,842 医薬材料費 1,094 役務費 40,254 郵便料 654 手数料 39,600 備品購入費 126,500 健康教育用備品購入費 126,500

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					27養育医療給付経費 775,793 需用費 3,187 消耗品等 3,187 消耗品費 3,187 役務費 604 郵便料 344 手数料 260 使用料及び賃借料 2,393 複写機使用料 2,393 扶助費 769,609 養育医療費 769,609 28子育て支援対策経費 648,489 報償費 639,600 育児相談員報償費 30,000 乳児全戸訪問指導員報償費 552,000 養育支援訪問者報償費 57,600 需用費 8,889 消耗品等 8,889 消耗品費 8,889 30このとり応援事業経費 243,240 負担金補助及び交付金 243,240 補助金 243,240 このとり応援事業費補助金 243,240 31健康マイレージ事業経費 481,267 需用費 465,750 消耗品等 465,750 消耗品費 309,550 印刷製本費 156,200 役務費 15,517 郵便料 15,517 32健康フェスタ事業経費 191,491 需用費 190,747 消耗品等 183,739 消耗品費 110,589 印刷製本費 73,150 食糧費 7,008 食糧費 7,008 役務費 744 郵便料 744 33地域医療対策事業経費 151,253,677 負担金補助及び交付金 151,253,677 補助金 151,253,677

(歳出) 款 : 4. 衛生費

項 : 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 予防費	132,747,000	147,496,000			280,243,000		
						1. 報 酬	1,714,000
						3. 職員手 当 等	485,000
						4. 共済費	338,000
						8. 旅 費	97,000
						10. 需用費	669,000
						11. 役務費	5,902,000
						12. 委託料	257,032,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	964,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	12,694,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					公の病院等運営費補助金 49,870,000 医師確保支援補助金 1,383,677 公の病院産科・救急医療体制支援補助金 95,000,000 医師定住促進事業補助金 5,000,000 35産前・産後サポート事業経費 428,020 報償費 415,800 産前・産後サポート事業助産師報償費 415,800 需用費 2,840 消耗品等 2,840 消耗品費 2,840 役務費 9,380 郵便料 9,380 36子育て世代包括支援センター（母子保健型）事業経費 1,168,164 報酬 733,824 会計年度任用職員報酬 733,824 旅費 8,460 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 8,460 需用費 121,072 消耗品等 121,072 消耗品費 95,057 印刷製本費 14,795 医薬材料費 11,220 役務費 7,808 郵便料 7,808 委託料 297,000 母子健康手帳アプリ運用委託料 297,000
239,421,013				40,821,987	01予防事務経費 70,752
1,645,392				68,608	旅費 10,976
385,857				99,143	普通旅費 10,976
					役務費 59,776
313,276				24,724	保険料 59,776
81,926				15,074	11結核予防経費 2,567,741
547,855				121,145	需用費 2,128
4,825,519				1,076,481	消耗品等 2,128
					消耗品費 2,128
220,413,152				36,618,848	役務費 115,781
791,606				172,394	郵便料 115,781
					委託料 2,449,832
10,301,730				2,392,270	結核検診通知書作成電算委託料 129,800
					結核健康診断委託料 2,320,032
					12個別予防接種経費 51,773,156
					需用費 295,565

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	19. 扶助費	円 348,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 114,700			円	円 233,300	
					消耗品等 295,565 消耗品費 20,015 印刷製本費 275,550 役務費 256,490 郵便料 222,590 手数料 33,900 委託料 51,106,401 個別予防接種委託料 50,560,988 風しん抗体検査委託料 545,413 扶助費 114,700 予防接種給付費 105,700 風しん予防接種給付費 9,000 16新型コロナウイルスワクチン接種経費 184,610,450 報酬 1,645,392 会計年度任用職員報酬 1,645,392 職員手当等 381,057 扶養手当等 301,214 期末手当（会計年度任用職員分） 301,214 時間外勤務手当 79,843 時間外勤務手当 73,717 休日勤務手当 6,126 共済費 313,276 社会保険料（会計年度任用職員分） 313,276 旅費 70,950 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 70,950 需用費 223,017 消耗品等 223,017 消耗品費 214,217 印刷製本費 8,800 役務費 4,264,637 郵便料 3,405,047 通信運搬費 150,690 手数料 708,900 委託料 166,856,919 接種券作成委託料 5,011,226 接種委託料 82,637,203 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 77,646,490 新型コロナウイルスワクチン接種記録情報データ 連携委託料 110,000 ワクチン接種Web予約システム管理委託料 1,452,000 使用料及び賃借料 553,472

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 環境衛生 費	81,222,000	10,430,000			91,652,000		
						2. 給 料	19,275,000
						3. 職員手 当 等	11,958,000
						4. 共済費	5,695,000
						10. 需用費	11,657,000
						11. 役務費	138,000
						12. 委託料	16,517,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	187,000
						14. 工事請 負 費	22,358,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	3,867,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					複写機借上料 198,000 複写機使用料 183,872 P C 機器借上料 105,600 事務用設備資材借上料 66,000 負担金補助及び交付金 10,301,730 交付金等 10,301,730 個別接種医療機関協力金 10,225,200 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 76,530 30狂犬病予防対策経費 398,914 職員手当等 4,800 扶養手当等 4,800 特殊勤務手当 4,800 需用費 27,145 消耗品等 26,345 消耗品費 26,345 食糧費 800 食糧費 800 役務費 128,835 郵便料 128,835 使用料及び賃借料 238,134 複写機使用料 185,334 畜犬管理システム借上料 52,800
90,356,303				1,295,697	01環境衛生経費 32,463,794
					給料 16,963,500
19,274,100				900	職 員 4人 16,963,500
11,843,928				114,072	職員手当等 10,294,717
					扶養手当等 9,950,806
5,573,538				121,462	扶養手当 156,000
11,440,429				216,571	通勤手当 120,000
120,920				17,080	管理職手当 799,200
16,466,380				50,620	期末手当 3,501,234
142,008				44,992	勤勉手当 3,084,306
					退職手当負担金 2,290,066
					時間外勤務手当 343,911
22,132,000				226,000	時間外勤務手当 343,911
					共済費 4,880,388
3,363,000				504,000	職員共済組合負担金 4,880,388
					需用費 325,189
					消耗品等 325,189
					消耗品費 325,189
					02浄化槽設置経費 3,350,000

(歳出) 款 : 4. 衛生費

項 : 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
					負担金補助及び交付金 3,350,000
					負担金 18,000
					茨城県浄化槽普及推進市町村協議会負担金 18,000
					補助金 3,332,000
					浄化槽設置整備事業費補助金 3,152,000
					浄化槽設置整備事業費補助金（単独槽撤去分） 180,000
					03不法投棄防止対策経費 70,932
					需用費 55,000
					消耗品等 55,000
					消耗品費 55,000
					役務費 15,932
					郵便料 15,932
					05斎場管理経費 32,339,577
					給料 2,310,600
					職員 1人 2,310,600
					職員手当等 1,549,211
					扶養手当等 1,549,211
					扶養手当 180,000
					管理職手当 178,200
					期末手当 476,654
					勤勉手当 402,429
					退職手当負担金 311,928
					共済費 693,150
					職員共済組合負担金 693,150
					需用費 11,060,240
					消耗品等 11,060,240
					消耗品費 808,475
					燃料費 2,921,600
					印刷製本費 37,400
					光熱水費 2,574,779
					修繕料 4,717,986
					役務費 104,988
					通信運搬費 55,988
					手数料 49,000
					委託料 16,466,380
					自家用電気工作物保安管理委託料 227,040
					消防用設備等点検委託料 50,600
					冷暖房空調設備保守点検委託料 411,400
					火葬炉保守点検委託料 440,000
					庭園清掃委託料 685,120
					受水槽清掃点検委託料 26,400
					斎場管理委託料 13,920,060

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
4. 霊園管理 費	886,000				886,000		
						8. 旅 費	36,000
						10. 需用費	17,000
						11. 役務費	108,000
						12. 委託料	687,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	36,000
						27. 繰出金	2,000
5. 公害対策 費	1,958,000				1,958,000		
						1. 報 酬	110,000
						8. 旅 費	4,000
						10. 需用費	88,000
						11. 役務費	28,000
						12. 委託料	1,728,000
2. 清掃費	689,104,000	△10,448,000	31,799,058		710,455,058		
1. 清掃総務 費	100,798,000	△10,475,000			90,323,000		
						1. 報 酬	5,667,000
						2. 給 料	10,857,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円		
					館内清掃委託料 488,400 警備委託料 63,360 防火対象設備等点検委託料 34,100 高萩市斎場地下タンク保守点検委託料 119,900 使用料及び賃借料 142,008 下水道使用料 50,043 テレビ受信料 14,205 自動体外式除細動器借上料 77,760 負担金補助及び交付金 13,000 負担金 13,000 危険物安全協会負担金 13,000 50斎場施設整備事業 22,132,000 工事請負費 22,132,000 斎場排気筒入替工事請負費 10,329,000 斎場トイレ改修工事請負費 11,803,000
794,584			91,416	01霊園管理経費 794,584	
0			36,000	需用費 16,104	
16,104			896	消耗品等 16,104	
107,480			520	光熱水費 16,104	
671,000			16,000	役務費 107,480	
0			36,000	手数料 107,480	
				委託料 671,000	
				支障木伐採委託料 671,000	
0			2,000		
1,678,538			279,462	01公害対策経費 1,678,538	
0			110,000	需用費 83,366	
0			4,000	消耗品等 83,366	
83,366			4,634	燃料費 80,726	
27,100			900	修繕料 2,640	
1,568,072			159,928	役務費 27,100	
				手数料 27,100	
				委託料 1,568,072	
				公害調査分析委託料 1,073,072	
				自動車騒音常時監視調査委託料 495,000	
661,618,643	継続費 通次繰越 14,535,058		34,301,357		
83,629,418			6,693,582	01清掃総務事務経費 82,370,729	
5,610,234			56,766	報酬 5,610,234	
10,856,100			900	会計年度任用職員報酬 5,610,234	
				給料 10,856,100	

(歳出) 款 : 4. 衛生費

項 : 2. 清掃費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						3. 職員手 当 等	8,757,000
						4. 共済費	4,476,000
						8. 旅 費	197,000
						10. 需用費	1,685,000
						11. 役務費	412,000
						12. 委託料	626,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	57,621,000
						26. 公課費	25,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円 8,303,312			円 453,688		
4,196,490			279,510		職員3人 職員手当等 10,856,100
144,670			52,330		扶養手当等 8,303,312
1,347,959			337,041		扶養手当 8,095,017
49,465			362,535		住居手当 258,000
624,650			1,350		通勤手当 532,400
52,471,938			5,149,062		特殊勤務手当 135,600
					管理職手当 28,500
					期末手当 540,000
					期末手当(会計年度任用職員分) 2,240,579
					勤勉手当 948,470
					退職手当負担金 1,945,899
24,600			400		時間外勤務手当 1,465,569
					時間外勤務手当 208,295
					共済費 208,295
					職員共済組合負担金 4,196,490
					社会保険料(会計年度任用職員分) 3,243,440
					旅費 953,050
					費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分) 144,670
					需用費 144,670
					消耗品等 713,920
					消耗品費 713,920
					燃料費 268,471
					修繕料 225,878
					役務費 219,571
					手数料 49,465
					保険料 35,185
					負担金補助及び交付金 14,280
					負担金 52,471,938
					普通交付税清掃費に係る日立市交付金 52,471,938
					会議出席負担金 1,225,000
					高萩・北茨城広域事務組合事務費負担金 2,500
					高萩・北茨城広域事務組合事務費負担金(公債費分) 18,570,000
					高萩・北茨城広域事務組合運営費負担金 21,848,649
					公課費 10,825,789
					自動車重量税 24,600
					03最終処分場跡地管理経費 1,258,689
					需用費 634,039
					消耗品等 634,039
					消耗品費 54,340
					光熱水費 579,699

(歳出) 款 : 4. 衛生費

項 : 2. 清掃費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. じん芥処 理費	520,631,000	△11,000	31,799,058		552,419,058		
						2. 給 料	2,450,000
						3. 職員手 当 等	627,000
						4. 共済費	524,000
						7. 報償費	2,173,000
						8. 旅 費	65,000
						10. 需用費	21,911,000
						11. 役務費	6,453,000
						12. 委託料	391,286,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	8,183,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	118,618,058
						26. 公課費	129,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
515,580,065	継続費通次繰越 14,535,058		22,303,935		委託料 624,650 環境調査委託料 250,250 草刈・側溝清掃委託料 374,400
2,449,920			80		18節 前年度継続費通次繰越額 31,799,058
626,409			591		01じん芥処理事務経費 3,954,514
504,761			19,239		給料 2,449,920
1,680,000			493,000		職員 1人 2,449,920
0			65,000		職員手当等 626,409
16,667,986			5,243,014		扶養手当等 626,409
5,356,480			1,096,520		通勤手当 154,800
376,182,806			15,103,194		期末手当 267,960
8,141,703			41,297		勤勉手当 203,649
103,846,800	継続費通次繰越 14,535,058		236,200		共済費 504,761 社会保険料（再任用職員分） 504,761
123,200			5,800		需用費 99,666 消耗品等 99,666 消耗品費 99,666
					使用料及び賃借料 273,758 複写機使用料 181,793 テレビ受信料 14,205 自動体外式除細動器借上料 77,760
					02ごみ収集・処理経費 392,623,764
					需用費 8,141,009 消耗品等 8,141,009 消耗品費 570,726 燃料費 2,574,795 印刷製本費 366,740 光熱水費 1,903,529 修繕料 2,725,219 役務費 1,592,503 郵便料 15,000 通信運搬費 93,813 手数料 1,449,680 保険料 34,010 委託料 374,636,607 不燃ごみ処理委託料 24,640,000 可燃性粗大ごみ処理委託料 7,615,520 可燃ごみ処理委託料 192,063,770 除草木処理委託料 9,031,330 容器包装リサイクル法適用品処理委託料 142,337 ごみ収集委託料 113,724,964 警備委託料 92,400

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 2. 清掃費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					消防設備保守点検委託料 46,200 リサイクルセンター一般廃棄物処理委託料 25,245,000 電気工作物保守管理委託料 240,020 廃乾電池処理委託料 1,069,948 廃蛍光灯処理委託料 263,118 リサイクルセンター昇降機点検委託料 462,000 使用料及び賃借料 7,867,945 発泡スチロール減容機借上料 1,049,760 フォークリフト借上料 4,891,920 油圧ショベル借上料 1,926,265 4款2項2目(03) 需用費より流用 1,886,000 負担金補助及び交付金 262,500 負担金 262,500 環境保全協力負担金 262,500 公課費 123,200 自動車重量税 46,600 公害健康被害補償賦課金 76,600 03ごみ減量化推進経費 15,675,787 報償費 1,680,000 ごみ分別推進員報償費 1,680,000 需用費 8,427,311 消耗品等 8,427,311 消耗品費 7,928,571 印刷製本費 498,740 4款2項2目(02) 使用料及び賃借料へ流用 1,886,000 役務費 3,763,977 郵便料 189,718 手数料 3,574,259 委託料 1,546,199 ごみ処理袋等管理委託料 1,466,999 コミュニティFM放送委託料 79,200 負担金補助及び交付金 258,300 補助金 258,300 生ごみ処理容器等設置事業補助金 124,000 資源物集団回収事業補助金 134,300 54一般廃棄物処理施設整備事業 103,326,000 負担金補助及び交付金 103,326,000 負担金 103,326,000 高萩・北茨城広域事務組合建設事業費負担金 71,526,942 高萩・北茨城広域事務組合建設事業費負担金(令和3年度繰越分) 31,799,058

(歳出) 款 : 4. 衛生費

項 : 2. 清掃費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
3. し尿処理 費	円 67,675,000	円 38,000	円	円	円 67,713,000		円
						2. 給 料	2,317,000
						3. 職員手 当 等	1,677,000
						4. 共済費	766,000
						8. 旅 費	9,000
						10. 需用費	27,261,000
						11. 役務費	1,003,000
						12. 委託料	13,672,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	20,976,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	23,000
					26. 公課費	9,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 62,409,160			円 5,303,840		01し尿処理経費 62,409,160
2,316,600			400		給料
1,660,060			16,940		職員 1人
714,643			51,357		職員手当等
0			9,000		扶養手当等
27,260,789			211		扶養手当
995,868			7,132		管理職手当
13,321,291			350,709		期末手当
16,130,209			4,845,791		勤勉手当
					退職手当負担金
					共済費
					職員共済組合負担金
					需用費
1,500			21,500		消耗品等
					消耗品費
					燃料費
					印刷製本費
8,200			800		光熱水費
					修繕料
					医薬材料費
					使用料及び賃借料より流用
					役務費
					通信運搬費
					手数料
					保険料
					委託料
					警備委託料
					自家用電気工作物保安全管理委託料
					環境調査委託料
					消防用設備等点検委託料
					一般廃棄物運搬及び最終処分委託料
					花貫クリーンセンター管理委託料
					活性炭処分委託料
					機械設備定期点検委託料
					使用料及び賃借料
					複写機使用料
					下水道使用料
					需用費へ流用
					負担金補助及び交付金
					負担金
					環境保全協力負担金
					公課費

(歳出) 款 : 4. 衛生費

項 : 2. 清掃費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 上水道費	720,000				720,000		
1. 上水道施設費	720,000				720,000	18. 負担金 補助及 び交付 金	720,000
5. 農林水産業費	347,532,000	1,996,000	25,700,000		375,228,000		
1. 農業費	254,543,000	△2,788,000	200,000		251,955,000		
1. 農業委員会費	38,592,000	102,000	200,000		38,894,000	1. 報 酬	15,472,000
						2. 給 料	9,529,000
						3. 職員手 当 等	7,139,000
						4. 共済費	3,610,000
						8. 旅 費	912,000
						9. 交際費	50,000
						10. 需用費	249,000
						11. 役務費	206,000
						12. 委託料	605,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	611,000
						17. 備品購 入 費	200,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	311,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
720,000				0	自動車重量税 8,200
720,000				0	02水道事業経費 720,000
720,000				0	負担金補助及び交付金 720,000
				0	負担金 720,000
				0	児童手当負担金 720,000
360,178,160				15,049,840	
240,181,773				11,773,227	
33,256,469				5,637,531	17節 前年度繰越明許費繰越額 200,000
					17節 前年度繰越明許費繰越額不用額 45,010
11,069,399				4,402,601	01農業委員会経費 29,271,151
9,528,300				700	報酬 8,304,000
6,797,580				341,420	農業委員会委員報酬 8,304,000
					給料 9,528,300
3,401,597				208,403	職員 2人 9,528,300
508,780				403,220	職員手当等 6,481,005
5,000				45,000	扶養手当等 6,481,005
238,810				10,190	扶養手当 360,000
162,041				43,959	通勤手当 74,400
605,000				0	管理職手当 896,400
579,972				31,028	期末手当 2,077,550
					勤勉手当 1,786,339
					退職手当負担金 1,286,316
154,990				45,010	共済費 2,910,583
					職員共済組合負担金 2,910,583
205,000				106,000	旅費 428,500
					費用弁償 428,500
					交際費 5,000
					会長交際費 5,000
					需用費 96,139
					消耗品等 96,139
					消耗品費 96,139
					役務費 148,183
					郵便料 112,598
					通信運搬費 35,585
					委託料 495,000
					農業情報マッピングシステム保守管理委託料 495,000
					使用料及び賃借料 514,451
					複写機使用料 31,166
					農地基本台帳管理C/Sシステム借上料 483,285

(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 農業総務 費	129,774,000	212,000			129,986,000		
						1. 報 酬	1,631,000
						2. 給 料	38,855,000
						3. 職 員 手 当 等	26,003,000
						4. 共 済 費	11,865,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	
					備品購入費 154,990 農地利用状況調査用タブレット端末購入費（令和3年度繰越分） 154,990 負担金補助及び交付金 205,000 負担金 205,000 茨城県農業会議負担金 128,000 茨城県農政活動推進本部負担金 29,000 農業委員会多賀地区協議会負担金 48,000 04農業者年金事務経費 149,004 需用費 106,096 消耗品等 106,096 消耗品費 106,096 役務費 8,789 郵便料 8,789 使用料及び賃借料 34,119 複写機使用料 34,119 10機構集積支援経費 3,836,314 報酬 2,765,399 会計年度任用職員報酬 2,765,399 職員手当等 316,575 扶養手当等 316,575 期末手当（会計年度任用職員分） 316,575 共済費 491,014 社会保険料（会計年度任用職員分） 491,014 旅費 80,280 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 80,280 需用費 36,575 消耗品等 36,575 消耗品費 36,575 役務費 5,069 郵便料 5,069 委託料 110,000 農地利用状況調査図面作成委託料 110,000 使用料及び賃借料 31,402 複写機使用料 31,402
126,731,414				3,254,586	01農業総務事務経費 82,262,161 給料 38,854,320 職員 11人 38,854,320 職員手当等 24,929,266 扶養手当等 22,568,635 扶養手当 918,000 住居手当 700,500
1,596,656				34,344	
38,854,320				680	
25,227,150				775,850	
11,625,110				239,890	

(歳出) 款 : 5. 農林水産業費

項 : 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						7. 報償費	6,837,000
						8. 旅 費	156,000
						10. 需用費	4,142,000
						11. 役務費	627,000
						12. 委託料	2,776,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	2,356,000
						14. 工事請 負 費	9,170,000
						17. 備品購 入 費	1,464,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	24,088,000
						26. 公課費	16,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
6,789,600				47,400	通勤手当 326,400
73,590				82,410	特殊勤務手当 1,000
3,918,563				223,437	管理職手当 540,000
380,820				246,180	期末手当 7,859,503
2,653,290				122,710	勤勉手当 6,492,812
2,333,855				22,145	退職手当負担金 5,730,420
					時間外勤務手当 2,360,631
					時間外勤務手当 2,360,631
8,485,400				684,600	共済費 11,325,732
					職員共済組合負担金 10,894,390
1,392,745				71,255	社会保険料（再任用職員分） 431,342
					報償費 6,447,600
					常設委員報償費 4,356,000
23,392,115				695,885	常設補助員報償費 2,091,600
					需用費 403,784
					消耗品等 403,784
					消耗品費 123,771
8,200				7,800	燃料費 175,128
					印刷製本費 42,900
					修繕料 61,985
					役務費 89,200
					通信運搬費 53,670
					手数料 15,800
					保険料 19,730
					使用料及び賃借料 204,059
					複写機使用料 65,459
					自動車借上料 138,600
					公課費 8,200
					自動車重量税 8,200
					03水田農業対策経費 25,659,623
					報酬 1,596,656
					会計年度任用職員報酬 1,596,656
					職員手当等 297,884
					扶養手当等 297,884
					期末手当（会計年度任用職員分） 297,884
					共済費 299,378
					社会保険料（会計年度任用職員分） 299,378
					旅費 73,590
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 73,590
					負担金補助及び交付金 23,392,115
					補助金 23,392,115
					集団転作実践委員会補助金 249,505

(歳出) 款 : 5. 農林水産業費

項 : 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					新規需要米推進事業費補助金 5,450,580 集団転作受託組織補助金 2,680,010 経営所得安定対策等推進事業費補助金 4,874,000 新規需要米等推進（担い手対策）事業費補助金 10,138,020 06生活改善センター管理運営経費 5,889,157 報償費 342,000 生活改善センター等管理人報償費 342,000 需用費 3,103,863 消耗品等 3,103,863 消耗品費 9,680 光熱水費 817,043 修繕料 2,277,140 役務費 291,620 手数料 291,620 委託料 653,290 浄化槽管理委託料 37,290 特定建築物等定期点検委託料 616,000 使用料及び賃借料 1,498,384 下水道使用料 100,485 生活改善センター等敷地借上料 1,397,899 07花貫物産センター管理運営経費 3,083,028 需用費 410,916 消耗品等 410,916 消耗品費 21,120 修繕料 389,796 備品購入費へ流用 41,000 委託料 2,000,000 花貫物産センター指定管理委託料 2,000,000 使用料及び賃借料 631,412 自動体外式除細動器借上料 77,760 花貫物産センター敷地借上料 553,652 備品購入費 40,700 花貫物産センターガスコンロ購入費 40,700 需用費より流用 41,000 51生活改善センター改修事業 8,485,400 工事請負費 8,485,400 生活改善センター屋根塗装工事請負費 4,840,000 生活改善センタースロープ設置工事請負費 1,775,400 秋山生活改善センタートイレ改修工事請負費 1,870,000 55公用車購入事業 1,352,045 備品購入費 1,352,045 自動車購入費 1,352,045

(歳出) 款 : 5. 農林水産業費

項 : 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
3. 農業振興 費	円 20,004,000	円 △424,000	円	円	円 19,580,000		円
						7. 報償費	157,000
						10. 需用費	225,000
						11. 役務費	46,000
						12. 委託料	84,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	126,000
					18. 負担金 補助及 び交付 金	18,942,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 19,068,167			円 511,833	01農業振興事務経費	6,740,584
111,504			45,496	報償費	36,000
179,697			45,303	農業振興地域整備促進協議会委員報償費	36,000
44,480			1,520	委託料	26,400
43,560			40,440	コミュニティFM放送委託料	26,400
126,000			0	負担金補助及び交付金	6,678,184
				負担金	152,000
				全国山村振興連盟茨城県支部負担金	50,000
				常陸太田地域農業改良推進協議会負担金	34,000
				いばらき食の魅力発信協議会負担金	30,000
				(公社)茨城県農林振興公社負担金	38,000
				補助金	6,526,184
				認定農業者等組織支援補助金	20,000
				里山づくり推進事業補助金	120,000
				農業次世代投資資金経営開始型補助金	4,886,184
				新規就農者育成総合対策補助金(経営開始資金)	1,500,000
				08農業用廃プラスチック処理対策経費	109,000
				負担金補助及び交付金	109,000
				負担金	98,000
				(公社)茨城県農林振興公社負担金	98,000
				補助金	11,000
				農業用廃プラスチック適正処理推進協議会補助金	11,000
				22中山間地域等直接支払推進経費	11,975,742
				需用費	74,000
				消耗品等	74,000
				消耗品費	74,000
				使用料及び賃借料	126,000
				複写機使用料	126,000
				負担金補助及び交付金	11,775,742
				交付金等	11,775,742
				中山間地域等直接支払交付金	11,775,742
				24里山交流館管理経費	242,841
				報償費	75,504
				里山交流館清掃協力者謝礼	75,504
				需用費	105,697
				消耗品等	105,697
				消耗品費	13,867
				光熱水費	91,830
				役務費	44,480
				手数料	44,480
				委託料	17,160
				浄化槽管理委託料	17,160

(歳出) 款 : 5. 農林水産業費

項 : 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
4. 畜産業費	円 747,000	円	円	円	円 747,000		円
						7. 報償費	5,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	742,000
5. 農地費	44,220,000	△3,250,000			40,970,000		
						7. 報償費	467,000
						10. 需用費	9,568,000
						11. 役務費	35,000
						12. 委託料	1,650,000
						14. 工事請 負 費	11,715,000
						15. 原材料 費	2,180,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	15,320,000
24. 積立金	35,000						

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円 722,000			円 25,000	01畜産振興経費	722,000
0			5,000	負担金補助及び交付金	722,000
722,000			20,000	負担金	22,000
				茨城県畜産協会負担金	22,000
				補助金	700,000
				肉用牛安定生産促進事業補助金	400,000
				家畜衛生指導協会補助金	300,000
39,834,207			1,135,793	01農地对策事務経費	1,949,337
407,680			59,320	需用費	1,158,307
9,497,739			70,261	消耗品等	1,158,307
33,029			1,971	光熱水費	61,607
1,078,000			572,000	修繕料	1,096,700
11,341,000			374,000	役務費	23,030
				保険料	23,030
2,155,148			24,852	負担金補助及び交付金	768,000
				負担金	38,000
				茨城県土地改良事業団体連合会負担金	38,000
15,311,160			8,840	交付金等	730,000
				各字交付金	730,000
				02農業用施設管理経費	11,491,589
10,451			24,549	報償費	407,680
				ため池及び調整池等草刈作業員報償費	407,680
				需用費	8,126,762
				消耗品等	8,126,762
				消耗品費	137,462
				修繕料	7,989,300
				役務費	9,999
				手数料	9,999
				委託料	792,000
				農道・水路敷樹木伐採委託料	297,000
				法定外公共物GISシステムデータ更新委託料	495,000
				原材料費	2,155,148
				農業用施設補修用資材費	2,155,148
				06農地保全対策経費	10,451
				積立金	10,451
				ふるさと水と土保全対策基金積立金(利子分)	10,451
				09多面的機能共同活動支援経費	8,305,830
				需用費	212,670
				消耗品等	212,670
				消耗品費	160,667
				燃料費	52,003
				負担金補助及び交付金	8,093,160

(歳出) 款 : 5. 農林水産業費

項 : 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
6. 地籍調査 費	21,206,000	572,000			21,778,000		
						7. 報償費	1,769,000
						8. 旅 費	82,000
						10. 需用費	1,054,000
						11. 役務費	86,000
						12. 委託料	16,371,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	2,018,000
						17. 備品購 入 費	251,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	139,000
						26. 公課費	8,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					交付金等 8,093,160 農地維持支払交付金 5,947,100 資源向上支払交付金 2,146,060 53中山間地域総合整備事業 6,450,000 負担金補助及び交付金 6,450,000 負担金 6,450,000 中山間地域総合整備事業費負担金 6,450,000 54農業用施設整備事業 11,627,000 委託料 286,000 西原地区水路改修事業認可計画書作成委託料 143,000 堂ノ上ため池ゲート改修事業認可計画書作成委託料 143,000 工事請負費 11,341,000 西原地区水路改修工事請負費 7,227,000 堂ノ上ため池ゲート改修工事請負費 4,114,000
20,569,516			1,208,484	01国土調査経費 20,569,516	
1,394,960			374,040	報償費 1,394,960	地籍調査推進委員報償費 1,394,960
39,000			43,000	旅費 39,000	普通旅費 39,000
867,017			186,983	需用費 867,017	
28,301			57,699	消耗品等 847,557	
15,914,048			456,952	消耗品費 685,605	
1,968,860			49,140	燃料費 103,124	
				修繕料 58,828	
250,800			200	食糧費 19,460	
				食糧費 19,460	
99,030			39,970	役務費 28,301	
				手数料 14,021	
				保険料 14,280	
				委託料 15,914,048	
7,500			500	図面修正及び訂正申出図面作成委託料 1,792,798	
				地籍調査成果数値情報経年変化修正委託料 1,703,350	
				下君田地区現地調査用素図作成委託料 616,000	
				下君田地区過年度数値情報化委託料 210,100	
				下君田地区地籍図複図作成委託料 129,800	
				下君田地区面積測定・原図インキング委託料 880,000	
				中戸川地区現地調査用素図作成委託料 572,000	
				下君田地区地籍測量委託料 10,010,000	
				使用料及び賃借料 1,968,860	
				複写機使用料 94,460	
				土地情報総合システム借上料 1,874,400	

(歳出) 款 : 5. 農林水産業費

項 : 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 林業費	92,989,000	4,784,000	25,500,000		123,273,000		
1. 林業総務費	10,153,000	△2,500,000			7,653,000		
						1. 報 酬	40,000
						7. 報償費	333,000
						10. 需用費	2,294,000
						12. 委託料	1,000,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	110,000
						15. 原材料 費	154,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	3,722,000
2. 林業振興費	78,163,000	7,044,000	25,500,000		110,707,000		
						12. 委託料	14,601,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					備品購入費 250,800 プリンター購入費 195,800 地籍調査用自動車デジタルインナーミラー購入費 55,000 負担金補助及び交付金 99,030 負担金 99,030 茨城県国土調査推進協議会負担金 67,000 国土調査県北ブロック事務研究会負担金 10,000 各種講習会負担金 22,030 公課費 7,500 自動車重量税 7,500
119,996,387				3,276,613	
6,184,800				1,468,200	01林業総務事務経費 6,184,800
18,000				22,000	報酬 18,000 鳥獣被害対策実施隊員報酬 18,000
274,560				58,440	報償費 274,560 林道刈払作業員報償費 274,560
2,007,940				286,060	需用費 2,007,940
745,800				254,200	消耗品等 2,007,940 消耗品費 84,040 修繕料 1,923,900
110,000				0	
150,040				3,960	委託料 745,800 林道維持管理委託料 745,800
2,878,460				843,540	使用料及び賃借料 110,000 治山・土地改良積算システム利用料 110,000 原材料費 150,040 林道補修用資材費 150,040 負担金補助及び交付金 2,878,460 負担金 979,682 茨城県治山林道協会負担金 632,000 多賀林業振興会負担金 115,000 高萩市山林防火普及協会負担金 50,000 森林クラウド整備負担金 152,682 茨城県緑化推進機構負担金 30,000 補助金 1,898,778 高萩市森林組合補助金 345,000 有害鳥獣駆除対策協議会補助金 1,033,578 高萩市緑の少年団活動費補助金 39,000 狩猟免許新規取得補助金 92,200 鳥獣被害防止施設整備補助金 389,000
109,507,783				1,199,217	14節 前年度繰越明許費繰越額 25,500,000 14節 前年度繰越明許費繰越額不用額 125,000
13,662,000				939,000	26森林経営管理経費 46,072,783

(歳出) 款 : 5. 農林水産業費

項 : 2. 林業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円	14. 工事請 負 費	円 59,800,000
						24. 積立金	36,306,000
3. 森林公園 管理費	4,673,000	240,000			4,913,000		
						10. 需用費	860,000
						11. 役務費	35,000
						12. 委託料	3,924,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	66,000
						15. 原材料 費	28,000
6. 商工費	177,037,000	15,905,000			192,942,000		
1. 商工費	141,347,000	15,905,000			157,252,000		
1. 商工総務 費	49,915,000	△3,000			49,912,000		
						2. 給 料	25,338,000
						3. 職員手 当 等	17,330,000
						4. 共済費	7,170,000
						8. 旅 費	6,000
						10. 需用費	14,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円 59,585,000			円	円 215,000	
36,260,783				45,217	委託料 9,812,000 森林所有者意向調査等委託料 3,058,000 森林公園整備基本構想策定委託料 4,180,000 森林公園内ナラ枯れ被害木防除対策委託料 2,574,000 積立金 36,260,783 森林環境譲与税基金積立金（元金分） 36,260,000 森林環境譲与税基金積立金（利子分） 783 52林道小山線改良事業 63,435,000 委託料 3,850,000 林道小山線調査測量設計委託料 3,850,000 工事請負費 59,585,000 林道小山線改良工事請負費 34,210,000 林道小山線改良工事請負費（令和3年度繰越分） 25,375,000
4,303,804				609,196	01森林公園管理事務経費 4,303,804
					需用費 621,183
621,183				238,817	消耗品等 621,183
31,708				3,292	消耗品費 40,408
3,590,866				333,134	燃料費 14,698
60,047				5,953	光熱水費 475,327
					修繕料 90,750
					役務費 31,708
					通信運搬費 31,708
0				28,000	委託料 3,590,866
					施設ごみ収集委託料 122,220
					森林公園等管理委託料 1,610,752
					森林公園草刈等委託料 412,460
					森林公園多目的保安林刈払委託料 697,434
					森林公園樹木等管理委託料 484,000
					警備委託料 132,000
					遊具施設保守点検委託料 132,000
					使用料及び賃借料 60,047
					下水道使用料 60,047
188,174,858				4,767,142	
152,619,858				4,632,142	
49,451,851				460,149	01商工総務事務経費 49,451,851
					給料 25,337,100
25,337,100				900	職員 7人 25,337,100
16,970,798				359,202	職員手当等 16,970,798
					扶養手当等 14,038,646
7,076,353				93,647	扶養手当 240,000
0				6,000	住居手当 210,000
13,600				400	通勤手当 196,800

(歳出) 款 : 6. 商工費

項 : 1. 商工費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円	13. 使用料 及び賃 借 料	円 54,000
2. 商工業振 興費	30,882,000				30,882,000		
						1. 報 酬	2,397,000
						7. 報償費	259,000
						8. 旅 費	417,000
						10. 需用費	2,475,000
						11. 役務費	96,000
						12. 委託料	876,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	22,352,000
						20. 貸付金	2,000,000
						23. 投資及 び出資 金	1,000
						26. 公課費	9,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円 54,000			円 0		管理職手当 540,000 期末手当 5,024,713 勤勉手当 4,406,629 退職手当負担金 3,420,504 時間外勤務手当 2,932,152 時間外勤務手当 2,879,014 休日勤務手当 53,138 共済費 7,076,353 職員共済組合負担金 7,076,353 需用費 13,600 消耗品等 13,600 消耗品費 13,600 使用料及び賃借料 54,000 複写機使用料 54,000
27,422,502			3,459,498	01商工業振興事務経費	7,817,774
2,240,296			156,704	報償費	8,417
208,417			50,583	中小企業従業員永年勤続記念品代	8,417
292,080			124,920	需用費	1,318,007
2,426,658			48,342	消耗品等	1,318,007
95,370			630	消耗品費	19,100
875,360			640	燃料費	45,512
19,276,121			3,075,879	修繕料	1,253,395
				役務費	26,730
				手数料	7,000
				保険料	19,730
				委託料	455,600
2,000,000			0	消費生活展開催委託料	251,000
0			1,000	コミュニティFM放送委託料	204,600
				負担金補助及び交付金	4,000,820
				負担金	91,800
				高萩地区雇用対策協議会負担金	40,000
				ジェトロ茨城事務所運営負担金	50,000
				会議出席負担金	1,800
				補助金	3,909,020
				高萩市産業祭実行委員会補助金	3,500,000
				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	62,474
				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	346,546
				貸付金	2,000,000
				自治金融制度預託金	2,000,000
				公課費	8,200

(歳出) 款 : 6. 商工費

項 : 1. 商工費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 観光費	60,550,000	15,908,000			76,458,000		
						7. 報償費	206,000
						8. 旅 費	117,000
						10. 需用費	4,503,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	
					自動車重量税 8,200
					02商工会支援経費 14,055,134
					負担金補助及び交付金 14,055,134
					補助金 14,055,134
					高萩市商店会活性化事業補助金 2,140,000
					高萩市商工会補助金 11,304,000
					市街地街路灯事業補助金 611,134
					03自治金融事業経費 1,125,934
					負担金補助及び交付金 1,125,934
					補助金 1,125,934
					中小企業合理化資金融資保証料助成金 1,125,934
					05消費生活センター事務経費 4,054,567
					報酬 2,240,296
					会計年度任用職員報酬 2,240,296
					旅 費 292,080
					普通旅費 1,720
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 290,360
					需用費 1,099,131
					消耗品等 1,099,131
					消耗品費 8,151
					印刷製本費 1,090,980
					委託料 419,760
					コミュニティFM放送委託料 419,760
					負担金補助及び交付金 3,300
					負担金 3,300
					消費生活相談員研修負担金 3,300
					12創業支援事業経費 278,160
					報償費 200,000
					講演会等講師報償費 200,000
					需用費 9,520
					消耗品等 9,520
					消耗品費 9,520
					役務費 68,640
					通信運搬費 68,640
					50市街地街路灯整備事業 90,933
					負担金補助及び交付金 90,933
					補助金 90,933
					市街地街路灯整備事業費補助金 90,933
75,745,505				712,495	01観光事務経費 35,772,425
122,560				83,440	報償費 56,000
76,150				40,850	観光協議会委員報償費 30,000
4,409,533				93,467	プロポーザル評価委員会委員報償費 26,000

(歳出) 款 : 6. 商工費

項 : 1. 商工費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						11. 役務費	859,000
						12. 委託料	47,932,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	3,801,000
						14. 工事請 負 費	4,688,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	14,342,000
						26. 公課費	10,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
833,325				25,675	旅 費 76,150
47,757,568				174,432	普通旅費 76,150
3,791,309				9,691	需用費 538,365
					消耗品等 538,365
					消耗品費 136,759
4,403,960				284,040	燃料費 59,836
					印刷製本費 299,200
14,342,000				0	修繕料 42,570
					委託料より流用 300,000
					役務費 26,730
					手数料 7,000
9,100				900	保険料 19,730
					委託料 34,176,180
					花貫溪谷利活用・整備基本構想策定委託料 2,990,900
					観光パンフレット作製委託料 3,080,000
					ライトアップイベント開催委託料 2,500,000
					観光客動態調査委託料 60,280
					高萩まつり開催委託料 5,514,000
					高萩海水浴場運営委託料 7,045,000
					観光プロモーション委託料 2,486,000
					海岸活用コンテンツ造成事業委託料 10,000,000
					車中泊推進事業委託料 500,000
					需用費へ流用 300,000
					使用料及び賃借料 152,000
					複写機使用料 72,800
					自動体外式除細動器借上料 79,200
					負担金補助及び交付金 742,000
					負担金 742,000
					茨城県観光物産協会宣伝事業負担金 100,000
					いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 462,000
					花園花貫県立自然公園保護管理協議会負担金 30,000
					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 150,000
					公課費 5,000
					自動車重量税 5,000
					02観光施設管理運営経費 26,373,080
					報償費 66,560
					万葉の道清掃及び草刈作業員謝礼 66,560
					需用費 3,871,168
					消耗品等 3,871,168
					消耗品費 144,431
					光熱水費 971,234

(歳出) 款 : 6. 商工費

項 : 1. 商工費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 工業用水道 費	35,690,000				35,690,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	
					修繕料 2,755,503 役務費 806,595 通信運搬費 47,045 手数料 628,160 保険料 131,390 委託料 13,581,388 観光施設清掃等委託料 4,032,320 観光施設ごみ運搬委託料 472,790 小滝沢キャンプ場浄化槽保守点検委託料 75,240 けやき平キャンプ場浄化槽保守点検委託料 26,840 けやき平キャンプ場取水管理委託料 220,000 花貫さくら公園井戸ポンプ管理委託料 52,800 小山ダム休憩施設トイレ浄化槽保守点検委託料 184,800 小山ダムトイレ清掃等維持管理委託料 280,800 観光施設内枯木等処理委託料 144,320 高戸海岸駐車場・公衆トイレ管理委託料 456,900 高戸前浜トイレ清掃等維持管理委託料 456,900 海水浴場砂浜清掃委託料 799,150 花貫ふるさと自然公園管理運営委託料 4,787,200 けやき平キャンプ場管理委託料 1,591,328 使用料及び賃借料 3,639,309 保安林使用料 3,000 複写機使用料 27,882 下水道使用料 151,907 観光施設敷地借上料 3,456,520 工事請負費 4,403,960 観光案内板設置工事請負費 946,000 花貫ふるさと自然公園センター改修工事請負費 2,312,640 名馬里ヶ淵トイレ解体工事請負費 616,000 花貫溪谷外灯設置工事請負費 529,320 公課費 4,100 自動車重量税 4,100 03高萩市観光協会支援経費 13,200,000 負担金補助及び交付金 13,200,000 補助金 13,200,000 高萩市観光協会補助金 13,200,000 11JBVビーチバレーボール大会誘致経費 400,000 負担金補助及び交付金 400,000 負担金 400,000 JBVビーチバレーボール大会開催負担金 400,000
35,555,000				135,000	

(歳出) 款 : 6. 商工費

項 : 2. 工業用水道費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1. 工業用水 道費	円 35,690,000	円	円	円	円 35,690,000		円
						18. 負担金 補助及 び交付 金	7,138,000
						23. 投資及 び出資 金	28,552,000
7. 土木費	1,708,401,000	△28,165,000	446,713,000		2,126,949,000		
1. 土木管理費	139,043,000	△15,791,000			123,252,000		
1. 土木総務 費	99,473,000	△9,729,000			89,744,000		
						2. 給 料	34,631,000
						3. 職員手 当 等	22,327,000
						4. 共済費	10,352,000
						8. 旅 費	388,000
						10. 需用費	11,441,000
						11. 役務費	868,000
						12. 委託料	5,643,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	2,032,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	2,055,000
						26. 公課費	7,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円 35,555,000			円 135,000	01工業用水道事業経費	35,555,000
7,003,000			135,000	負担金補助及び交付金 補助金	7,003,000
28,552,000			0	高萩・北茨城広域事務組合工業用水道企業局補助 金 投資及び出資金	7,003,000 28,552,000
1,607,298,631	繰越明許費 458,500,000		18,213,716	高萩・北茨城広域事務組合工業用水道企業局出資 金	28,552,000
117,202,297	事故繰越 42,936,653		6,049,703		
86,664,218			3,079,782	01土木総務事務経費	56,595,704
34,629,420			1,580	給料	20,518,320
22,108,066			218,934	職員5人	20,518,320
10,150,160			201,840	職員手当等	13,609,033
255,460			132,540	扶養手当等	13,172,252
9,650,901			1,790,099	扶養手当	540,000
635,070			232,930	住居手当	636,000
5,423,000			220,000	通勤手当	74,400
1,898,748			133,252	管理職手当	1,695,600
				期末手当	4,141,735
				勤勉手当	3,593,449
				退職手当負担金	2,491,068
				時間外勤務手当	436,781
1,906,793			148,207	時間外勤務手当	431,357
				休日勤務手当	5,424
				共済費	6,153,047
				職員共済組合負担金	5,755,360
6,600			400	社会保険料（再任用職員分）	397,687
				旅費	59,480
				普通旅費	59,480
				需用費	9,211,493
				消耗品等	9,211,493
				消耗品費	279,025
				燃料費	170,163
				光熱水費	8,704,247
				修繕料	58,058
				役務費	635,070
				手数料	7,000

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 1. 土木管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	
					保険料 628,070 委託料 5,423,000 道路台帳異動処理委託料 5,423,000 使用料及び賃借料 626,268 複写機使用料 294,071 道路及び排水路等敷地借上料 332,197 負担金補助及び交付金 353,393 負担金 353,393 全国海岸協会負担金 30,000 茨城県道路整備促進協議会負担金 18,393 茨城県砂防協会負担金 105,000 茨城県河川協会負担金 50,000 茨城県用地対策連絡協議会負担金 4,800 茨城県海岸協会負担金 30,000 高萩・北茨城・日立土木事業促進協議会負担金 30,000 国道461号整備促進協議会負担金 50,000 会議出席負担金 35,200 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 02施設整備事務経費 28,568,514 給料 14,111,100 職員 5人 14,111,100 職員手当等 8,499,033 扶養手当等 8,250,109 扶養手当 360,000 通勤手当 202,800 管理職手当 356,400 期末手当 2,904,834 勤勉手当 2,521,078 退職手当負担金 1,904,997 時間外勤務手当 248,924 時間外勤務手当 248,924 共済費 3,997,113 職員共済組合負担金 3,983,990 社会保険料（再任用職員分） 13,123 旅費 195,980 普通旅費 77,780 研修旅費 118,200 需用費 439,408 消耗品等 439,408 消耗品費 352,333 燃料費 87,075

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 1. 土木管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 建築指導 費	39,570,000	△6,062,000			33,508,000		
						1. 報 酬	69,000
						2. 給 料	14,539,000
						3. 職員手 当 等	8,868,000
						4. 共済費	4,282,000
						8. 旅 費	229,000
						10. 需用費	549,000
						11. 役務費	204,000
						12. 委託料	611,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	526,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	3,631,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					使用料及び賃借料 1,272,480 単価データ利用料 195,800 茨城県土木設計積算システム利用料 1,076,680 負担金補助及び交付金 53,400 負担金 53,400 茨城県建設技術管理連絡協議会負担金 4,400 営繕主務者会議負担金 20,000 会議出席負担金 29,000 52急傾斜地整備事業 1,500,000 負担金補助及び交付金 1,500,000 負担金 1,500,000 急傾斜地崩壊対策負担金 1,500,000
30,538,079				2,969,921	01建築指導事務経費 30,447,197
					給料 14,538,433
6,300				62,700	職員 4人 14,538,433
14,538,433				567	職員手当等 8,576,722
8,576,722				291,278	扶養手当等 8,556,672
					扶養手当 725,509
4,119,343				162,657	通勤手当 563,160
37,600				191,400	管理職手当 356,400
450,724				98,276	期末手当 2,812,319
120,894				83,106	勤勉手当 2,420,156
610,500				500	退職手当負担金 1,679,128
504,261				21,739	時間外勤務手当 20,050
					時間外勤務手当 20,050
					共済費 4,119,343
1,573,302				2,057,698	職員共済組合負担金 3,597,875
					社会保険料（再任用職員分） 521,468
					旅費 37,600
					普通旅費 37,600
					需用費 414,142
					消耗品等 414,142
					消耗品費 338,145
					燃料費 37,527
					印刷製本費 26,400
					修繕料 12,070
					役務費 120,894
					郵便料 17,894
					手数料 3,000
					保険料 100,000
					委託料 610,500
					一貫構造計算システム保守管理委託料 198,000

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 1. 土木管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 道路橋梁費	654,555,000	△8,699,000	185,923,000		831,779,000		
1. 道路橋梁 総務費	37,656,000	△368,000			37,288,000		
						1. 報 酬	6,366,000
						2. 給 料	13,192,000
						3. 職員手 当 等	9,489,000
						4. 共済費	5,179,000
						8. 旅 費	177,000
						10. 需用費	1,973,000
						11. 役務費	96,000
						12. 委託料	740,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					木造住宅耐震診断士派遣委託料 412,500 使用料及び賃借料 504,261 複写機使用料 29,886 建築行政共用データベースシステム使用料 474,375 負担金補助及び交付金 1,525,302 負担金 237,302 日本建築行政会議負担金 100,000 茨城県特定行政庁連絡協議会負担金 60,000 会議出席負担金 77,302 補助金 1,288,000 木造住宅耐震化促進補助金 1,000,000 危険ブロック塀等撤去補助金 288,000 02建築審査会経費 59,279 報酬 6,300 建築審査会委員報酬 6,300 需用費 4,979 消耗品等 4,979 消耗品費 4,979 負担金補助及び交付金 48,000 負担金 48,000 全国建築審査会協議会負担金 48,000 03狭あい道路拡幅整備促進経費 31,603 需用費 31,603 消耗品等 31,603 消耗品費 31,603
633,322,479	繰越明許費 163,814,000		事故繰越 30,113,000	4,529,521	
35,631,009				1,656,991	01道路橋梁総務事務経費 35,631,009
5,895,310				470,690	報酬 5,895,310 会計年度任用職員報酬 5,895,310
13,191,900				100	給料 13,191,900
9,194,023				294,977	職員 4人 13,191,900 職員手当等 9,194,023
4,833,922				345,078	扶養手当等 9,020,718
122,080				54,920	扶養手当 978,000
1,736,119				236,881	通勤手当 271,200
85,644				10,356	期末手当 2,722,592
497,365				242,635	期末手当(会計年度任用職員分) 1,016,220 勤勉手当 2,251,801 退職手当負担金 1,780,905

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 2. 道路橋梁費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円	13. 使用料 及び賃 借 料	円 35,000
						26. 公課費	41,000
2. 道路維持 費	83,028,000	6,600,000			89,628,000	7. 報償費	591,000
						10. 需用費	21,890,000
						12. 委託料	27,678,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	254,000
						14. 工事請 負 費	35,000,000
						15. 原材料 費	4,053,000
						17. 備品購 入 費	104,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 33,646			円 1,354		時間外勤務手当 173,305 時間外勤務手当 173,305 共済費 4,833,922
41,000			0		職員共済組合負担金 3,774,476 社会保険料（会計年度任用職員分） 1,059,446 旅費 122,080 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 122,080 需用費 1,736,119 消耗品等 1,736,119 消耗品費 266,306 燃料費 699,279 光熱水費 196,968 修繕料 571,010 医薬材料費 2,556 使用料及び賃借料へ流用 3,000 役務費 85,644 通信運搬費 26,424 手数料 30,660 保険料 28,560 委託料 497,365 市道排水ポンプ調査点検委託料 79,200 市道用地測量委託料 418,165 使用料及び賃借料 33,646 下水道使用料 33,646 需用費より流用 3,000 公課費 41,000 自動車重量税 41,000
88,316,859			1,311,141	01道路維持管理経費	44,712,859
515,840			75,160	報償費	515,840
21,868,852			21,148	道路維持管理作業員報償費	515,840
26,880,170			797,830	需用費	21,868,852
129,008			124,992	消耗品等	21,868,852
				消耗品費	522,658
				燃料費	1,794
				修繕料	21,344,400
34,969,000			31,000	委託料	18,245,170
				市道草刈清掃委託料	11,934,690
3,813,589			239,411	市道樹木剪定等委託料	3,997,180
				市道樹木病虫害防除委託料	77,000
103,400			600	市道除雪委託料	2,236,300
				原材料費より流用	2,237,000
				使用料及び賃借料	129,008

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 2. 道路橋梁費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円	18. 負担金 補助及 び交付 金	円 58,000
3. 道路新設 改良費	456,035,000	△13,931,000	162,470,000		604,574,000		
						12. 委託料	60,797,000
						14. 工事請 負 費	529,302,000
						16. 公有財 産購入 費	6,265,000
						21. 補償補 填及び 賠償金	8,210,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円 37,000			円 21,000		土木機械借上料 129,008 備品購入費へ流用 104,000 原材料費 3,813,589 道路補修用資材費 2,687,750 側溝補修用資材費 203,489 道路凍結防止用資材費 922,350 委託料へ流用 2,237,000 備品購入費 103,400 作業用備品購入費 103,400 使用料及び賃借料より流用 104,000 負担金補助及び交付金 37,000 負担金 37,000 研修参加負担金 37,000 50市道維持補修事業 43,604,000 委託料 8,635,000 若栗トンネル定期点検調査委託料 5,555,000 市道206号線外道路測量設計委託料 3,080,000 工事請負費 34,969,000 市道206号線外道路舗装工事請負費 34,969,000
423,768,739	繰越明許費 149,732,000	事故繰越 30,113,000	960,261	12節 前年度繰越明許費繰越額 40,122,000 12節 前年度繰越明許費繰越額不用額 665,000 14節 前年度繰越明許費繰越額 122,210,000 14節 前年度繰越明許費繰越額不用額 22,000	
53,091,500	繰越明許費 7,000,000		705,500	16節 前年度繰越明許費繰越額 138,000 16節 前年度繰越明許費繰越額不用額 138,000	
359,934,000	繰越明許費 139,192,000	事故繰越 30,113,000	63,000	04市道舗装改良事業 423,768,739 委託料 53,091,500 安良川赤浜線先線検討調査委託料 2,310,000 市道103号線測量設計委託料 10,043,000 市道217号線用地測量委託料 291,500 市道212号線道路改良測量設計委託料（令和3年度繰越分） 30,107,000	
3,947,168	繰越明許費 2,127,000		190,832	市道104号線詳細設計委託料（令和3年度繰越分） 9,350,000 市道217号線不動産鑑定委託料 990,000 公有財産購入費より流用 9,922,000 工事請負費 359,934,000 市道112号線外道路舗装工事請負費 200,959,000 市道217号線道路改良工事請負費 14,900,000 市道104号線道路改良工事請負費 52,000,000 市道212号線道路改良工事請負費（令和3年度繰越分） 86,135,000	
6,796,071	繰越明許費 1,413,000		929		

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 2. 道路橋梁費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
4. 橋梁維持費	32,700,000	△1,000,000	20,753,000		52,453,000		
						12. 委託料	47,118,000
						14. 工事請負費	5,335,000
5. 交通安全施設整備費	45,136,000		2,700,000		47,836,000		
						10. 需用費	3,850,000
						12. 委託料	286,000
						14. 工事請負費	43,700,000
3. 河川費	11,931,000				11,931,000		
1. 河川総務費	9,431,000				9,431,000		
						10. 需用費	1,117,000
						12. 委託料	8,314,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	
					市道213号線側溝布設替工事請負費（令和3年度繰越分） 5,940,000 公有財産購入費より流用 5,940,000 公有財産購入費 3,947,168 市道212号線道路改良に伴う用地取得費 3,947,168 委託料へ流用 9,922,000 工事請負費へ流用 5,940,000 補償補填及び賠償金 6,796,071 市道217号線道路改良に伴う工作物等移設補償料 6,796,071
37,890,072	繰越明許費 14,082,000		480,928	12節 前年度繰越明許費繰越額 20,753,000 12節 前年度繰越明許費繰越額不用額 315,000	
32,555,072	繰越明許費 14,082,000		480,928	51橋梁長寿命化事業 37,890,072 委託料 32,555,072	
5,335,000			0	橋梁点検調査委託料 12,117,072 橋梁点検調査委託料（令和3年度繰越分） 10,428,000 塚金橋撤去・道路改良測量設計委託料（令和3年度繰越分） 10,010,000 工事請負費 5,335,000 高萩陸橋補修補強工事請負費 5,335,000	
47,715,800			120,200	14節 前年度繰越明許費繰越額 2,700,000 14節 前年度繰越明許費繰越額不用額 60,000	
3,847,800			2,200	01交通安全施設維持管理経費 4,133,800 需用費 3,847,800	
286,000			0	消耗品等 3,847,800	
43,582,000			118,000	修繕料 3,847,800 委託料 286,000 道路照明灯調査点検委託料 286,000	
				53交通安全施設整備事業 43,582,000 工事請負費 43,582,000 市道208号線歩道整備工事請負費 40,942,000 市道1059号線区画線設置工事請負費（令和3年度繰越分） 2,640,000	
11,139,259			791,741		
8,829,259			601,741	01河川管理経費 8,829,259 需用費 1,096,259	
1,096,259			20,741	消耗品等 1,096,259	
7,733,000			581,000	光熱水費 3,959 修繕料 1,092,300 委託料 7,733,000 浚渫委託料 4,488,000 準用河川草刈委託料 3,245,000	

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 3. 河川費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
2. 河川改良 費	円 2,500,000	円	円	円	円 2,500,000		円
						12. 委託料	2,500,000
4. 都市計画費	810,388,000	△6,875,000	247,682,000		1,051,195,000		
1. 都市計画 総務費	20,523,000	△379,000	6,655,000		26,799,000		
						1. 報 酬	155,000
						2. 給 料	7,410,000
						3. 職員手 当 等	5,097,000
						4. 共済費	2,357,000
						7. 報償費	6,000
						8. 旅 費	163,000
						10. 需用費	487,000
						11. 役務費	32,000
						12. 委託料	10,772,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	65,000
18. 負担金 補助及 び交付 金	246,000						
26. 公課費	9,000						

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円 2,310,000			円 190,000	51準用河川玉川改修事業	2,310,000
2,310,000			190,000	委託料 準用河川玉川改修事業計画書作成委託料	2,310,000 2,310,000
738,905,399	繰越明許費 294,686,000		4,779,948		
	事故繰越 12,823,653				
26,163,264			635,736	1 2節 前年度繰越明許費繰越額	6,655,000
				1 2節 前年度繰越明許費繰越額不用額	22,000
0			155,000	01都市計画総務事務経費	26,163,264
7,409,400			600	給料	7,409,400
5,053,972			43,028	職員 2人 職員手当等	7,409,400 5,053,972
2,256,226			100,774	扶養手当等	4,724,557
0			6,000	扶養手当	438,000
33,760			129,240	住居手当	272,400
414,503			72,497	通勤手当	109,200
32,000			0	期末手当	1,577,368
10,749,200			22,800	勤勉手当	1,327,320
0			65,000	退職手当負担金	1,000,269
				時間外勤務手当	329,415
				時間外勤務手当	323,201
205,403			40,597	休日勤務手当	6,214
				共済費	2,256,226
				職員共済組合負担金	2,256,226
				旅費	33,760
8,800			200	普通旅費	33,760
				需用費	414,503
				消耗品等	414,503
				消耗品費	314,778
				燃料費	34,275
				修繕料	65,450
				役務費	32,000
				郵便料	10,620
				手数料	7,100
				保険料	14,280
				委託料	10,749,200
				都市計画基礎調査委託料	3,520,000
				都市計画道路用地草刈等委託料	596,200
				大規模盛土造成地簡易地盤調査委託料（令和3年度繰越分）	6,633,000
				負担金補助及び交付金	205,403

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 4. 都市計画費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 街路事業 費	311,929,000		241,027,000		552,956,000		
						8. 旅 費	88,000
						10. 需用費	82,000
						11. 役務費	8,000
						12. 委託料	11,649,000
						16. 公有財 産購入 費	86,427,000
						21. 補償補 填及び 賠償金	454,702,000
3. 公共下水 道費	419,975,000	△6,496,000			413,479,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	310,637,000
						23. 投資及 び出資 金	102,842,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円			円	円	
					負担金 205,403
					都市計画協会負担金 91,000
					茨城県街路事業促進協議会負担金 18,403
					茨城県下水道整備促進協議会負担金 11,000
					茨城県北国道6号整備促進期成会負担金 40,000
					関東国道協会負担金 36,000
					茨城県宅地開発協議会負担金 9,000
					公課費 8,800
					自動車重量税 8,800
242,628,549	繰越明許費 294,686,000	事故繰越 12,823,653	2,817,798		16節 前年度繰越明許費繰越額 35,917,000
					16節 前年度繰越明許費繰越額不用額 432,786
					21節 前年度繰越明許費繰越額 205,110,000
					21節 前年度繰越明許費繰越額不用額 1,653,882
0			88,000		50街路整備事業 242,628,549
40,400			41,600		需用費 40,400
470			7,530		消耗品等 40,400
891,000	繰越明許費 10,164,000		594,000		消耗品費 40,400
32,532,781	繰越明許費 50,510,000	事故繰越 2,951,433	432,786		役務費 470
					郵便料 470
					委託料 891,000
					都市計画道路3・4・1号安良川下手網線地積測量図作成委託料 396,000
209,163,898	繰越明許費 234,012,000	事故繰越 9,872,220	1,653,882		都市計画道路3・4・1号安良川下手網線補償調査委託料 495,000
					公有財産購入費 32,532,781
					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(令和3年度繰越分) 32,532,781
					補償補填及び賠償金 209,163,898
					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 15,580,000
					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(令和3年度繰越分) 193,583,898
413,479,000			0		01公共下水道事業経費 413,479,000
					負担金補助及び交付金 310,637,000
310,637,000			0		負担金 310,637,000
					日立・高萩広域下水道組合負担金 310,637,000
					投資及び出資金 102,842,000
					日立・高萩広域下水道組合出資金 102,842,000
102,842,000			0		

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 4. 都市計画費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
4. 公園費	円 57,187,000	円	円	円	円 57,187,000		円
						10. 需用費	5,763,000
						11. 役務費	3,000
						12. 委託料	34,451,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	2,842,000
						14. 工事請 負 費	14,000,000
						15. 原材料 費	128,000
5. 都市下水 路費	774,000				774,000		
						10. 需用費	100,000
						12. 委託料	674,000
5. 住宅費	92,484,000	3,200,000	13,108,000		108,792,000		
1. 住宅管理 費	92,484,000	3,200,000	13,108,000		108,792,000		
						2. 給 料	4,593,000
						3. 職員手 当 等	3,340,000
						4. 共済費	1,511,000
						7. 報償費	62,000
						8. 旅 費	5,000
						10. 需用費	12,094,000
						11. 役務費	2,939,000
						12. 委託料	29,343,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円 55,961,386			円 1,225,614		01公園維持管理経費 41,969,386
5,411,148			351,852		需用費 5,411,148
1,500			1,500		消耗品等 5,411,148
33,777,545			673,455		消耗品費 88,337
2,766,853			75,147		光熱水費 2,637,711
					修繕料 2,685,100
					役務費 1,500
13,992,000			8,000		手数料 1,500
					委託料 33,777,545
12,340			115,660		清掃委託料 15,334,340
					樹木管理及び芝生管理委託料 16,705,700
					公園遊具点検委託料 822,800
					駅前広場管理委託料 914,705
					使用料及び賃借料 2,766,853
					下水道使用料 164,043
					公園敷地借上料 2,348,358
					駅前バスシェルター敷地借上料 51,700
					防犯カメラ借上料 202,752
					原材料費 12,340
					道路補修用資材費 10,560
					公園補修用資材費 1,780
					57都市公園等整備事業 13,992,000
					工事請負費 13,992,000
					公園施設改修工事請負費 2,673,000
					本町ファミリースポーツ公園トイレ整備工事請負費 11,319,000
673,200			100,800		01都市下水路管理経費 673,200
					委託料 673,200
0			100,000		都市下水路敷地内樹木管理委託料 310,200
673,200			800		都市下水路浚渫委託料 363,000
106,729,197			2,062,803		
106,729,197			2,062,803		14節 前年度繰越明許費繰越額 13,108,000
					14節 前年度繰越明許費繰越額不用額 199,000
4,527,210			65,790		01市営住宅管理事務経費 32,207,310
3,177,469			162,531		給料 4,527,210
					職員 2人 4,527,210
1,435,088			75,912		職員手当等 3,177,469
61,200			800		扶養手当等 3,081,757
0			5,000		扶養手当 318,000
12,017,400			76,600		住居手当 330,000
2,777,769			161,231		通勤手当 85,200
28,560,993			782,007		期末手当 880,765

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 5. 住宅費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						13. 使用料 及び賃 借 料	1,522,000
						14. 工事請 負 費	52,862,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	12,000
						21. 補償補 填及び 賠償金	500,000
						26. 公課費	9,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1,511,268			円 10,732		
52,652,000			210,000		勤勉手当 656,984 退職手当負担金 810,808 時間外勤務手当 95,712 時間外勤務手当 95,712 共済費より流用 75,000 共済費 1,435,088 職員共済組合負担金 1,435,088 職員手当等へ流用 75,000 報償費 61,200 市営住宅集会室管理人報償費 61,200 需用費 546,187 消耗品等 546,187 消耗品費 272,633 燃料費 61,025 印刷製本費 30,800 光熱水費 145,759 修繕料 35,970 公課費へ流用 9,000 役務費 306,319 郵便料 204,322 手数料 87,717 保険料 14,280 委託料 21,428,673 市営住宅管理事務電算委託料 73,700 市営住宅駐車場管理委託料 241,573 市営住宅管理委託料 7,638,400 市営住宅修繕等委託料 13,475,000 使用料及び賃借料 716,364 市営住宅管理システム借上料 716,364 公課費 8,800 自動車重量税 8,800 需用費より流用 9,000 02市営住宅維持管理経費 21,869,887 需用費 11,471,213 消耗品等 11,471,213 消耗品費 124,540 修繕料 11,346,673 役務費 2,471,450 手数料 2,312,200 保険料 159,250 7款5項1目(50)工事請負費へ流用 3,091,000 委託料 7,132,320
0			12,000		
0			500,000		
8,800			200		

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 5. 住宅費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
8. 消防費	767,619,000	407,828,000	103,575,000	4,041,000	1,283,063,000		
1. 消防費	767,619,000	407,828,000	103,575,000	4,041,000	1,283,063,000		
1. 常備消防費	603,178,000	7,119,000			610,297,000		
						2. 給料	237,647,000
						3. 職員手当等	183,384,000
						4. 共済費	75,328,000
						8. 旅費	1,267,000
						10. 需用費	21,953,000
						11. 役務費	5,200,000
						12. 委託料	4,294,000
						13. 使用料及び賃借料	1,042,000
						15. 原材料費	96,000
						17. 備品購入費	61,489,000
						18. 負担金補助及び交付金	18,109,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円			円	円	
					敷地内樹木管理委託料 261,800 敷地内除草委託料 620,320 自動給水ポンプユニット保守点検委託料 33,000 エレベーター保守点検委託料 1,267,200 特定建築物等定期点検委託料 4,950,000 使用料及び賃借料 794,904 市営住宅敷地等借上料 794,904 50市営住宅整備事業 52,652,000 工事請負費 52,652,000 市営萩ヶ丘住宅解体工事請負費 15,477,000 市営坂東塚住宅解体工事請負費 9,031,000 市営花貫住宅7号棟外壁改修工事請負費 15,235,000 市営高浜住宅自動給水ユニット更新工事請負費 (令和3年度繰越分) 9,499,000 市営石滝住宅自動給水ユニット更新工事請負費 (令和3年度繰越分) 3,410,000 7款5項1目(02) 役務費より流用 3,091,000
1,184,151,525	繰越明許費 7,650,000		91,261,475		
1,184,151,525	繰越明許費 7,650,000		91,261,475		
605,534,231			4,762,769	01人事管理等事務経費 518,912,386	
				給料 237,646,413	
237,646,413			587	職員62人 237,646,413	
181,604,237			1,779,763	職員手当等 181,604,237	
				扶養手当等 150,899,931	
75,107,068			220,932	扶養手当 11,505,000	
951,750			315,250	住居手当 4,317,800	
21,012,881			940,119	通勤手当 2,810,200	
4,788,180			411,820	特殊勤務手当 2,198,870	
4,237,914			56,086	管理職員特別勤務手当 160,000	
836,916			205,084	管理職手当 7,549,200	
				期末手当 49,077,225	
				勤勉手当 41,513,280	
85,800			10,200	退職手当負担金 31,768,356	
				時間外勤務手当 30,704,306	
61,488,900			100	時間外勤務手当 16,726,943	
				休日勤務手当 11,726,708	
17,387,872			721,128	夜間勤務手当 2,250,655	
				共済費 75,107,068	
				職員共済組合負担金 74,659,103	
				社会保険料(再任用職員分) 447,965	

(歳出) 款 : 8. 消防費

項 : 1. 消防費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	26. 公課費	円 488,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 386,300			円	円 101,700	旅費 951,750 普通旅費 226,760 研修旅費 724,990 需用費 3,241,813 消耗品等 3,241,813 消耗品費 3,226,413 印刷製本費 15,400 役務費 2,211,328 郵便料 17,800 通信運搬費 1,741,221 手数料 343,847 筆耕翻訳料 46,500 保険料 61,960 公課費へ流用 9,000 委託料 183,480 コミュニティFM放送委託料 183,480 使用料及び賃借料 569,425 テレビ受信料 49,185 複写機使用料 115,740 自動車通行料 404,500 負担金補助及び交付金 17,387,872 負担金 17,387,872 水上オートバイレスキュー講習会負担金 58,000 全国消防長会負担金 82,700 茨城県消防長会負担金 95,000 全国消防長会関東支部負担金 22,000 茨城県立消防学校研修負担金 325,205 消防賞じゅつ金負担金 44,100 全国消防協会負担金 29,100 茨城県安全運転管理協会負担金 11,000 防火管理者協議会負担金 9,000 危険物安全協会負担金 15,000 茨城県高速自動車道等消防協議会負担金 35,000 救急救命士研修負担金 2,072,230 消防救急緊急自動車運転技能研修負担金 86,800 県北地区救急救命対策協議会負担金 5,000 県北部メディカルコントロール協議会負担金 289,050 一次救命・二次救命等研修負担金 188,440 気管挿管病院実習負担金 300,000 防災ヘリコプター運航連絡協議会市町村負担金 639,000 安全運転管理者講習会負担金 4,500 各種講習会負担金 339,550

(歳出) 款 : 8. 消防費

項 : 1. 消防費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					茨城県北地区ラピッドカー運営協議会負担金 1,488,197 消防救急無線・指令センター負担金 9,369,000 消防隊員学術研究会負担金 10,000 消防救急無線・指令センターコンピューター更新 負担金 1,870,000 8款1項1目(04) 備品購入費へ流用 59,000 8款1項1目(05) 委託料へ流用 141,000 公課費 9,000 救急救命士登録免許税 9,000 役務費より流用 9,000 02消防庁舎管理経費 9,813,581 需用費 6,496,506 消耗品等 6,496,506 消耗品費 106,590 燃料費 671,403 光熱水費 3,919,683 修繕料 1,798,830 役務費 568,370 手数料 568,370 委託料 2,481,214 消防庁舎電話交換機保守点検委託料 396,000 消防用施設設備等総合保守点検委託料 45,100 自家用電気工作物安全管理委託料 105,600 化学物質作業環境測定委託料 57,200 事業所ごみ収集運搬委託料 290,124 消防防災情報通信機器改修委託料 1,491,600 消防庁舎車庫シャッター点検委託料 95,590 使用料及び賃借料 267,491 下水道使用料 218,159 ファクシミリ借上料 7,920 モップ借上料 41,412 03消防車両機械管理等経費 7,758,762 需用費 6,560,282 消耗品等 6,560,282 消耗品費 448,015 燃料費 3,850,614 修繕料 2,261,653 役務費 862,080 手数料 805,920 保険料 56,160 委託料 16,500 移動式クレーン定期点検委託料 16,500

(歳出) 款 : 8. 消防費

項 : 1. 消防費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					公課費 319,900 自動車重量税 319,900 04警防業務経費 3,217,075 需用費 599,383 消耗品等 504,847 消耗品費 453,697 印刷製本費 48,400 修繕料 2,750 食糧費 94,536 食糧費 94,536 役務費 341,132 手数料 341,132 委託料 241,560 P F O S 含有泡消火薬剤廃棄委託料 241,560 備品購入費 2,035,000 警防用備品購入費 2,035,000 8 款 1 項 1 目 (0 1) 負担金補助及び交付金より流用 59,000 05救急救助業務経費 5,096,547 需用費 3,357,777 消耗品等 3,357,777 消耗品費 3,175,409 修繕料 182,368 役務費 749,870 手数料 749,870 委託料 299,200 医療廃棄物処理委託料 299,200 8 款 1 項 1 目 (0 1) 負担金補助及び交付金より流用 141,000 原材料費 85,800 救助訓練用施設資材費 85,800 備品購入費 603,900 救急救助用備品購入費 603,900 09消防緊急通信指令施設等管理経費 1,810,480 需用費 757,120 消耗品等 757,120 消耗品費 690,240 修繕料 66,880 役務費 37,400 手数料 37,400 委託料 1,015,960 緊急通報システム定期保守点検委託料 130,020 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 885,940

(歳出) 款 : 8. 消防費

項 : 1. 消防費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 非常備消 防費	50,098,000	△680,000			49,418,000		
						1. 報 酬	8,882,000
						7. 報償費	7,792,000
						8. 旅 費	5,655,000
						9. 交際費	50,000
						10. 需用費	4,157,000
						11. 役務費	621,000
						12. 委託料	499,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	842,000
						14. 工事請 負 費	1,870,000
						15. 原材料 費	8,000
						17. 備品購 入 費	10,036,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	8,473,000
						26. 公課費	533,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	
					59消防ポンプ自動車購入事業 58,925,400
					役務費 18,000
					手数料 10,330
					保険料 7,670
					備品購入費 58,850,000
					消防ポンプ自動車購入費 58,850,000
					公課費 57,400
					自動車重量税 57,400
42,285,077				7,132,923	01非常備消防（分団）経費 27,489,457
					報酬 8,291,100
					消防団員報酬 8,291,100
8,291,100				590,900	報償費 5,808,000
5,808,000				1,984,000	消防団員退職報償費 5,808,000
3,749,000				1,906,000	旅費 3,749,000
20,000				30,000	費用弁償 3,749,000
2,940,082				1,216,918	交際費 20,000
432,847				188,153	団長交際費 20,000
378,840				120,160	需用費 838,090
811,228				30,772	消耗品等 838,090
					消耗品費 838,090
1,812,800				57,200	役務費 13,247
					郵便料 13,247
0				8,000	委託料 378,840
					消防団員健康診断委託料 378,840
9,341,200				694,800	使用料及び賃借料 21,600
					デジタル簡易無線電波使用料 21,600
8,213,380				259,620	備品購入費 156,200
					消防用備品購入費 156,200
					負担金補助及び交付金 8,213,380
					負担金 8,113,380
					茨城県消防協会負担金 49,000
					市町村消防団員等公務災害補償負担金 598,540
					消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 6,720,000
					消防団員福祉共済制度負担金 445,500
					防火防災訓練災害補償等共済制度負担金 27,000
					消防賞じゅつ金負担金 253,340
					茨城県消防協会県北支部負担金 20,000
					補助金 100,000
					女性防火クラブ育成事業費補助金 100,000
486,600				46,400	03車両・機械管理経費 2,375,013
					需用費 1,334,783
					消耗品等 1,334,783

(歳出) 款 : 8. 消防費

項 : 1. 消防費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 消防施設 費	32,193,000				32,193,000		
						10. 需用費	494,000
						14. 工事請 負 費	28,592,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	3,107,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
					消耗品費 361,194 燃料費 320,559 修繕料 653,030 役務費 402,230 手数料 331,400 保険料 70,830 備品購入費 176,000 消防用備品購入費 176,000 公課費 462,000 自動車重量税 462,000 04分団詰所維持管理経費 1,556,837 需用費 767,209 消耗品等 767,209 消耗品費 1,540 燃料費 6,237 光熱水費 729,182 修繕料 30,250 使用料及び賃借料 789,628 下水道使用料 153,120 消防施設敷地借上料 636,508 50消防分団施設整備事業 1,812,800 工事請負費 1,812,800 分団詰所下水道接続工事請負費 1,812,800 53消防団小型ポンプ積載車購入事業 9,050,970 役務費 17,370 手数料 9,600 保険料 7,770 備品購入費 9,009,000 消防団小型ポンプ積載車購入費 9,009,000 公課費 24,600 自動車重量税 24,600
31,586,250				606,750	01消防施設維持管理経費 3,184,250
					需用費 420,750
420,750				73,250	消耗品等 420,750
28,560,500				31,500	消耗品費 34,650
					修繕料 386,100
2,605,000				502,000	工事請負費 158,500
					消防水利標識設置工事請負費 158,500
					負担金補助及び交付金 2,605,000
					負担金 2,605,000
					消防施設（消火栓）整備費負担金 2,605,000
					50消防施設整備事業 28,402,000

(歳出) 款 : 8. 消防費

項 : 1. 消防費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
4. 災害対策 費	82,150,000	401,389,000	103,575,000	4,041,000	591,155,000		
						1. 報 酬	3,594,000
						2. 給 料	22,837,000
						3. 職員手 当 等	15,203,000
						4. 共済費	7,219,000
						7. 報償費	72,000
						8. 旅 費	235,000
						10. 需用費	18,941,000
						11. 役務費	7,656,000
						12. 委託料	45,316,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	3,998,000
						17. 備品購 入 費	7,850,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	458,186,000
						26. 公課費	48,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					工事請負費 28,402,000
					耐震性防火貯水槽設置工事請負費 28,402,000
504,745,967	繰越明許費 7,650,000			78,759,033	10節 前年度繰越明許費繰越額 2,475,000
3,301,584				292,416	10節 前年度繰越明許費繰越額不用額 -1,418,980
22,835,820				1,180	10節 前年度繰越明許費繰越額 1,350,000
14,183,804				1,019,196	10節 前年度繰越明許費繰越額不用額 -2,543,980
					10節 前年度繰越明許費繰越額 91,000
7,008,716				210,284	10節 前年度繰越明許費繰越額不用額 -3,802,980
46,000				26,000	11節 前年度繰越明許費繰越額 4,000
4,980				230,020	11節 前年度繰越明許費繰越額不用額 -151,908
14,433,026	繰越明許費 3,825,000			682,974	11節 前年度繰越明許費繰越額 1,367,000
5,288,318				2,367,682	11節 前年度繰越明許費繰越額不用額 1,211,092
42,092,263				3,223,737	11節 前年度繰越明許費繰越額 13,000
970,443				3,027,557	11節 前年度繰越明許費繰越額不用額 -142,908
					12節 前年度繰越明許費繰越額 3,850,000
4,025,000	繰越明許費 3,825,000			0	12節 前年度繰越明許費繰越額不用額 1,971,387
390,508,413				67,677,587	17節 前年度繰越明許費繰越額 2,475,000
					17節 前年度繰越明許費繰越額不用額 -1,350,000
					17節 前年度繰越明許費繰越額 1,350,000
					17節 前年度繰越明許費繰越額不用額 -2,475,000
					18節 前年度繰越明許費繰越額 1,000,000
					18節 前年度繰越明許費繰越額不用額 -59,700,000
					18節 前年度繰越明許費繰越額 86,600,000
					18節 前年度繰越明許費繰越額不用額 25,900,000
47,600				400	18節 前年度繰越明許費繰越額 3,000,000
					18節 前年度繰越明許費繰越額不用額 -57,700,000
					01災害対策経費 25,231,969
					報酬 10,800
					防災会議委員報酬 10,800
					報償費 6,000
					安定ヨウ素剤管理責任者謝礼 6,000
					旅費 4,980
					普通旅費 4,980
					需用費 8,317,922
					消耗品等 8,317,922
					消耗品費 3,730,520
					燃料費 172,975
					光熱水費 641,848
					修繕料 3,772,579
					備品購入費より流用 530,000
					予備費より充用 4,041,000
					役務費 3,747,759

(歳出) 款 : 8. 消防費

項 : 1. 消防費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	
					郵便料 38,785
					通信運搬費 3,521,604
					手数料 147,630
					保険料 39,740
					委託料 11,544,940
					津波監視カメラ保守点検委託料 1,320,000
					防災行政無線保守管理委託料 7,997,000
					避難所等公衆無線LAN保守管理委託料 1,473,340
					防災行政無線再免許申請手続委託料 754,600
					公課費へ流用 16,000
					使用料及び賃借料 963,752
					防災行政無線中継局敷地借上料 200,000
					自動車借上料 121,440
					超高密度気象観測システム使用料 365,112
					防災行政無線放送配信アプリサービス使用料 277,200
					備品購入費
					需用費へ流用 530,000
					負担金補助及び交付金 588,216
					負担金 588,216
					防災行政無線子局電気料金負担金 68,516
					第三級陸上特殊無線技士養成課程受講負担金 19,800
					茨城県防災情報ネットワークシステム負担金 67,500
					茨城原子力協議会負担金 8,000
					防災危機管理者養成講座受講負担金 66,800
					被災者生活再建支援システム運営管理費負担金 357,600
					公課費 47,600
					自動車重量税 47,600
					委託料より流用 16,000
					02自主防災組織育成経費 90,797
					負担金補助及び交付金 90,797
					補助金 90,797
					自主防災組織育成事業費補助金 90,797
					03防災訓練経費 58,337
					報償費 40,000
					防災士スキルアップ研修会講師謝礼 40,000
					需用費 13,474
					消耗品等 13,474
					消耗品費 13,474
					役務費 4,863
					郵便料 4,863
					11放射性物質汚染対処経費 778,100
					委託料 778,100

(歳出) 款 : 8. 消防費

項 : 1. 消防費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					除去土壌保管場所移設委託料 143,000 仮保管場空間線量測定委託料 303,600 仮保管場除草作業委託料 120,300 仮保管場地下水水質検査等委託料 211,200 16危機対策管理経費 33,533,898 給料 18,385,320 職員 5人 18,385,320 職員手当等 9,858,479 扶養手当等 9,679,460 扶養手当 486,000 住居手当 168,000 通勤手当 126,600 管理職手当 540,000 期末手当 3,912,469 勤勉手当 2,295,118 退職手当負担金 2,151,273 時間外勤務手当 179,019 時間外勤務手当 172,667 休日勤務手当 6,352 共済費 5,021,832 職員共済組合負担金 4,554,463 社会保険料（再任用職員分） 467,369 需用費 2,667 消耗品等 2,667 消耗品費 2,667 役務費 265,600 郵便料 1,600 手数料 264,000 18空家等対策経費 11,012,350 報酬 1,645,392 会計年度任用職員報酬 1,645,392 給料 4,450,500 職員 1人 4,450,500 職員手当等 3,215,125 扶養手当等 3,082,446 扶養手当 378,000 期末手当 987,764 期末手当（会計年度任用職員分） 301,210 勤勉手当 814,659 退職手当負担金 600,813 時間外勤務手当 132,679 時間外勤務手当 132,679

(歳出) 款 : 8. 消防費

項 : 1. 消防費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					共済費 1,676,391 職員共済組合負担金 1,365,593 社会保険料（会計年度任用職員分） 310,798 需用費 12,540 消耗品等 12,540 消耗品費 12,540 役務費 12,402 郵便料 12,402 21社会福祉施設等物価高騰対策支援経費 31,468,879 需用費 10,171 消耗品等 10,171 消耗品費 10,171 役務費 7,308 郵便料 7,308 負担金補助及び交付金 31,451,400 交付金等 31,451,400 障害福祉サービス事業者等物価高騰対策支援交付金 5,236,200 介護サービス事業者等物価高騰対策支援交付金 21,500,400 児童福祉施設運営継続応援交付金 4,714,800 22新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業等支援経費 42,000,000 負担金補助及び交付金 42,000,000 交付金等 42,000,000 たかはぎ小規模企業者・個人事業主応援給付金 42,000,000 23住民税非課税世帯等物価高騰対策支援経費 29,813,841 需用費 43,841 消耗品等 43,841 消耗品費 43,841 負担金補助及び交付金 29,770,000 交付金等 29,770,000 住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金 29,770,000 25新型コロナウイルス感染症対策経費 283,376 需用費 230,560 消耗品等 230,560 消耗品費 25,080 印刷製本費 205,480 役務費 52,816 手数料 52,816 29新型コロナウイルス感染症対策交通事業者支援経費 5,980,000 負担金補助及び交付金 5,980,000 交付金等 5,980,000 交通事業者運行継続協力金 5,980,000

(歳出) 款 : 8. 消防費

項 : 1. 消防費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					31新型コロナウイルス感染症に伴う小学校支援経費 18,151,100 需用費 2,475,000 消耗品等 2,475,000 消耗品費 2,475,000 委託料 13,201,100 校内除菌清掃委託料 13,201,100 備品購入費 2,475,000 学校管理用備品購入費（令和3年度繰越分） 2,475,000 32新型コロナウイルス感染症に伴う中学校支援経費 15,476,500 需用費 1,350,000 消耗品等 1,350,000 消耗品費 1,350,000 委託料 12,776,500 校内除菌清掃委託料 12,776,500 備品購入費 1,350,000 学校管理用備品購入費（令和3年度繰越分） 1,350,000 33新型コロナウイルス感染症に伴う幼稚園支援経費 1,000,000 需用費 800,000 消耗品等 800,000 消耗品費 800,000 備品購入費より流用 400,000 備品購入費 200,000 幼稚園管理用備品購入費 200,000 需用費へ流用 400,000 37電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付経費 152,607,697 報酬 825,720 会計年度任用職員報酬 825,720 職員手当等 343,427 扶養手当等 167,002 期末手当（会計年度任用職員分） 167,002 時間外勤務手当 176,425 時間外勤務手当 176,425 共済費 138,094 社会保険料（会計年度任用職員分） 138,094 需用費 91,790 消耗品等 91,790 消耗品費 91,790 役務費 861,342 郵便料 668,292 手数料 193,050 委託料 1,495,010 物価等高騰緊急支援給付金給付事務支援委託料 1,495,010

(歳出) 款 : 8. 消防費

項 : 1. 消防費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					使用料及び賃借料 2,314 複写機使用料 2,314 負担金補助及び交付金 148,850,000 交付金等 148,850,000 物価等高騰緊急支援給付金 148,850,000 39低所得の子育て世帯に対する生活応援特別給付金給付経費 27,622,002 職員手当等 220,141 時間外勤務手当 220,141 時間外勤務手当 220,141 需用費 104,474 消耗品等 104,474 消耗品費 104,474 役務費 99,387 郵便料 78,927 手数料 20,460 委託料 198,000 低所得の子育て世帯に対する生活応援特別給付金 給付に伴うシステム改修委託料 198,000 負担金補助及び交付金 27,000,000 交付金等 27,000,000 低所得の子育て世帯に対する生活応援特別給付金 27,000,000 40新型コロナウイルス感染症に伴う農業経営者等支援経費 3,500,000 負担金補助及び交付金 3,500,000 交付金等 3,500,000 農業経営継続支援給付金 3,500,000 42子育て世帯生活支援特別給付金給付経費 27,968,960 職員手当等 412,420 時間外勤務手当 412,420 時間外勤務手当 367,186 休日勤務手当 45,234 需用費 411,607 消耗品等 411,607 消耗品費 411,607 役務費 74,933 郵便料 54,693 手数料 20,240 委託料 220,000 子育て世帯生活支援特別給付金給付に伴うシステム改修委託料 220,000 負担金補助及び交付金 26,850,000 交付金等 26,850,000

(歳出) 款 : 8. 消防費

項 : 1. 消防費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					子育て世帯生活支援特別給付金 26,850,000
					43新型コロナウイルス感染症対策児童福祉施設等支援経費 9,316,000
					需用費 500,000
					消耗品等 500,000
					消耗品費 500,000
					負担金補助及び交付金 8,816,000
					補助金 8,816,000
					新型コロナウイルス感染症対策児童福祉施設等支 援事業費補助金 8,816,000
					44新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付経 費 2,126,000
					役務費 6,000
					郵便料 6,000
					負担金補助及び交付金 2,120,000
					交付金等 2,120,000
					新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 2,120,000
					46子育て世帯等臨時特別支援経費 200,440
					役務費 440
					手数料 440
					負担金補助及び交付金 200,000
					交付金等 200,000
					子育て世帯臨時特別給付金（令和3年度繰越分） 200,000
					47住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付経費 63,733,721
					報 酬 819,672
					会計年度任用職員報酬 819,672
					職員手当等より流用 8,000
					職員手当等 134,212
					扶養手当等 134,212
					期末手当（会計年度任用職員分） 134,212
					報酬へ流用 8,000
					共済費 172,399
					社会保険料（会計年度任用職員分） 172,399
					需用費 68,980
					消耗品等 68,980
					消耗品費 67,066
					印刷製本費 1,914
					役務費 155,468
					郵便料 117,298
					手数料 38,170
					委託料 1,878,613
					住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事務支援 委託料（令和3年度繰越分） 1,878,613

(歳出) 款 : 8. 消防費

項 : 1. 消防費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
9. 教育費	1,133,065,000	246,109,000	44,169,000	13,954,000	1,437,297,000		
1. 教育総務費	199,592,000	225,573,000			425,165,000		
1. 教育委員会費	1,913,000				1,913,000		
						1. 報酬	1,700,000
						8. 旅費	201,000
						10. 需用費	12,000
2. 事務局費	91,074,000	225,379,000			316,453,000		
						2. 給料	45,101,000
						3. 職員手当等	29,512,000
						4. 共済費	13,164,000
						7. 報償費	532,000
						8. 旅費	139,000
						9. 交際費	200,000
						10. 需用費	2,098,000
						11. 役務費	863,000
						12. 委託料	6,495,000
						13. 使用料及び賃借料	709,000
						18. 負担金補助及び交付金	115,000
						24. 積立金	217,510,000
						26. 公課費	15,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	
					使用料及び賃借料 4,377 複写機使用料 4,377 負担金補助及び交付金 60,500,000 交付金等 60,500,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付金（令和3年度繰越分） 60,500,000 49シニア世代スマホ購入支援経費 2,792,000 負担金補助及び交付金 2,792,000 補助金 2,792,000 シニア世代スマホ購入補助金 2,792,000
1,345,476,230				91,820,770	
408,966,142				16,198,858	
1,816,300				96,700	01教育委員会事務経費 1,816,300
					報 酬 1,699,200
1,699,200				800	教育委員会委員報酬 1,699,200
106,000				95,000	旅 費 106,000
11,100				900	費用弁償 106,000
					需用費 11,100
					消耗品等 11,100
					消耗品費 11,100
313,615,914				2,837,086	01事務局事務経費 307,466,279
45,064,049				36,951	給 料 45,064,049
29,182,195				329,805	教育長 7,315,200
					職 員 9人 37,748,849
13,050,534				113,466	職員手当等 29,182,195
296,296				235,704	扶養手当等 29,132,488
1,720				137,280	扶養手当 1,536,000
48,848				151,152	住居手当 672,000
1,128,457				969,543	通勤手当 308,400
789,002				73,998	管理職手当 3,304,800
5,934,091				560,909	期末手当 10,249,056
651,608				57,392	勤勉手当 6,943,782
					退職手当負担金 6,118,450
					時間外勤務手当 49,707
90,000				25,000	時間外勤務手当 49,707
					共済費 13,050,534
					職員共済組合負担金 13,050,534
					報償費 89,296
217,364,114				145,886	表彰記念品代 80,296
15,000				0	外部評価委員報償費 9,000
					旅 費 1,720
					普通旅費 1,720

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 1. 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					交際費 48,848 教育長交際費 48,848 需用費 1,119,913 消耗品等 1,119,913 消耗品費 780,787 燃料費 170,991 印刷製本費 34,650 修繕料 133,485 役務費 789,002 郵便料 67,987 通信運搬費 481,296 手数料 60,300 筆耕翻訳料 22,500 保険料 156,919 使用料及び賃借料 651,608 複写機使用料 205,352 印刷機借上料 26,496 自動車借上料 102,960 就学事務管理システム使用料 316,800 負担金補助及び交付金 90,000 負担金 45,000 都市教育長会負担金 30,000 教育委員会連絡協議会負担金 6,700 茨城県社会保険協会負担金 4,300 会議出席負担金 4,000 補助金 45,000 高萩市立小・中学校手をつなぐ親の会補助金 45,000 積立金 217,364,114 学校施設建設基金積立金（元金分） 217,357,267 学校施設建設基金積立金（利子分） 6,847 公課費 15,000 自動車重量税 15,000 10通学用自動車運行経費 4,449,091 委託料 4,449,091 通学用自動車運行管理委託料 4,449,091 31学校適正配置計画策定経費 1,700,544 報償費 207,000 学校適正配置計画検討委員会委員報償費 207,000 需用費 8,544 消耗品等 8,544 消耗品費 8,544 委託料 1,485,000

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 1. 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 教育指導費	106,605,000	194,000			106,799,000		
						1. 報 酬	35,392,000
						3. 職員手 当 等	6,691,000
						4. 共済費	3,493,000
						7. 報償費	2,190,000
						8. 旅 費	1,400,000
						10. 需用費	1,040,000
						11. 役務費	357,000
						12. 委託料	26,363,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	967,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	28,868,000
						26. 公課費	38,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	学校適正配置計画基礎調査委託料 1,485,000
93,533,928				13,265,072	01就学事務経費 575,540
30,318,807				5,073,193	報酬 32,400
4,688,978				2,002,022	障害児就学指導委員会委員報酬 32,400
1,829,959				1,663,041	報償費 330,344
1,621,704				568,296	就学時及び入園時健康診断医師報償費 260,000
885,620				514,380	障害児就学指導調査委員報償費 70,344
988,701				51,299	需用費 126,952
338,024				18,976	消耗品等 126,952
24,499,322				1,863,678	消耗品費 72,612
597,641				369,359	印刷製本費 54,340
27,727,372				1,140,628	役務費 75,844
37,800				200	郵便料 9,844
					手数料 66,000
					負担金補助及び交付金 10,000
					負担金 10,000
					全国公立学校難聴言語障害児教育研究会負担金 10,000
					02教育指導事務経費 28,741,908
					報償費 220,000
					教育指導研修会講師謝礼 220,000
					需用費 625,998
					消耗品等 625,998
					消耗品費 538,459
					燃料費 18,393
					修繕料 69,146
					9款1項3目(06)役務費へ流用 41,000
					役務費 45,928
					郵便料 15,418
					手数料 10,500
					保険料 20,010
					委託料 660,000
					中学生社会体験事業委託料 120,000
					「総合的な学習の時間」等体験的学習活動支援事業委託料 540,000
					使用料及び賃借料 78,041
					複写機使用料 78,041
					負担金補助及び交付金 27,074,141
					負担金 26,778,541
					茨城県第一採択地区教科用図書選定協議会負担金 23,000
					教育指導主事設置費負担金 26,755,541
					補助金 295,600
					中学生資格検定補助事業補助金 295,600

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 1. 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					公課費 37,800 自動車重量税 37,800 03外国語指導助手設置経費 21,012,955 報酬 4,066,409 会計年度任用職員報酬 4,066,409 職員手当等 742,599 扶養手当等 742,599 期末手当（会計年度任用職員分） 742,599 共済費 451,827 社会保険料（会計年度任用職員分） 451,827 旅費 50,720 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 50,720 委託料 15,701,400 外国語指導助手派遣委託料 15,701,400 06小・中学校生徒指導支援事業経費 30,689,807 報酬 23,596,735 いじめ問題連絡協議会委員報酬 10,800 会計年度任用職員報酬 23,585,935 職員手当等 3,705,337 扶養手当等 3,705,337 期末手当（会計年度任用職員分） 3,705,337 共済費 1,347,506 社会保険料（会計年度任用職員分） 1,347,506 旅費 759,240 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 759,240 需用費 33,067 消耗品等 33,067 消耗品費 33,067 役務費 216,000 通信運搬費 216,000 9款1項3目（02）需用費より流用 41,000 委託料 1,031,922 QUテスト分析委託料 1,031,922 07通信単位制高等学校経費 395,788 報酬 384,788 会計年度任用職員報酬 384,788 需用費 11,000 消耗品等 11,000 消耗品費 11,000 20萩っ子育成経費 500,000 委託料 500,000 萩っ子育成事業委託料 450,000

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 1. 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
					スプリングコンサート委託料 50,000 26広島平和学習派遣事業経費 339,252 負担金補助及び交付金 339,252 補助金 339,252 広島平和学習派遣事業補助金 339,252 27学校図書室事務職員配置経費 1,926,239 報酬 1,600,741 会計年度任用職員報酬 1,600,741 職員手当等 241,042 扶養手当等 241,042 期末手当（会計年度任用職員分） 241,042 共済費 30,626 社会保険料（会計年度任用職員分） 30,626 旅費 53,830 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 53,830 28体験型外国語学習派遣事業経費 303,979 負担金補助及び交付金 303,979 補助金 303,979 イングリッシュ・キャンプ派遣事業補助金 303,979 32学校運営協議会経費 600,000 報償費 495,000 学校運営協議会委員報償費 495,000 委託料 105,000 学校運営協議会事業委託料 105,000 33中学校部活動支援事業経費 659,564 報酬 637,734 会計年度任用職員報酬 637,734 旅費 21,830 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 21,830 35茨城県人権教育総合推進地域事業経費 77,500 報償費 27,500 講師謝礼 27,500 需用費 50,000 消耗品等 50,000 消耗品費 50,000 36ICT活用教育事業経費 6,501,000 委託料 6,501,000 情報モラル教育事業委託料 616,000 ICT活用支援委託料 5,885,000 38宿泊学習支援経費 519,600 使用料及び賃借料 519,600 宿泊施設借上料 519,600

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 1. 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 小学校費	165,294,000	6,826,000	14,564,000		186,684,000		
1. 学校管理 費	128,643,000	8,880,000	14,564,000	444,000	152,531,000		
						1. 報 酬	4,404,000
						7. 報償費	10,000
						8. 旅 費	16,000
						10. 需用費	35,959,000
						11. 役務費	10,314,000
						12. 委託料	17,295,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	63,679,000
						14. 工事請 負 費	17,902,000
						17. 備品購 入 費	800,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	2,152,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円			円	円	
					39人権教育研究推進事業経費 690,796
					報償費 548,860
					講師謝礼 515,860
					人権教育総合推進地域会議委員報償費 33,000
					需用費 141,684
					消耗品等 141,684
					消耗品費 119,684
					印刷製本費 22,000
					役務費 252
					郵便料 252
174,451,479				12,232,521	
143,545,787				8,985,213	1 4 節 前年度繰越明許費繰越額 14,564,000
					1 4 節 前年度繰越明許費繰越額不用額 1,496,000
4,131,600				272,400	01学校管理事務経費 40,888,543
5,000				5,000	需用費 25,148,083
0				16,000	消耗品等 25,148,083
33,400,851				2,558,149	消耗品費 3,419,836
9,617,935				696,065	燃料費 219,132
16,040,899				1,254,101	印刷製本費 233,500
62,205,574				1,473,426	光熱水費 21,275,615
					役務費 3,082,307
					郵便料 103,960
15,830,100				2,071,900	通信運搬費 2,894,760
					手数料 83,587
743,915				56,085	委託料 7,504,796
					学校施設管理委託料 6,344,300
1,569,913				582,087	施設ごみ収集委託料 1,160,496
					9款2項1目(04)使用料及び賃借料より流用 556,000
					使用料及び賃借料 3,931,181
					複写機使用料 1,251,715
					テレビ受信料 80,081
					サーバー使用料 224,400
					印刷機借上料 105,984
					下水道使用料 1,296,830
					学校行事用自動車借上料 435,441
					代替バス利用通学児童用タクシー借上料 24,240
					防犯カメラ借上料 227,040
					緊急地震速報受信システム借上料 142,560
					授業目的公衆送信補償金 142,890
					備品購入費 743,915
					学校管理用備品購入費 743,915
					負担金補助及び交付金 478,261

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
					負担金 311,756 校長会負担金 62,556 教頭会負担金 29,200 教育研究会負担金 106,400 児童生徒デマンド交通利用者負担金 113,600 補助金 166,505 高萩市教育研究会補助金 166,505 04学校施設維持管理経費 77,800,536 需用費 6,760,116 消耗品等 6,760,116 消耗品費 114,400 修繕料 6,645,716 役務費 5,867,228 手数料 5,867,228 委託料 7,349,423 校舎警備委託料 348,480 特定建築物等定期点検委託料 4,928,000 樹木管理委託料 669,900 電気保安業務委託料 805,200 校内ネットワーク環境構築委託料 597,843 使用料及び賃借料 57,823,769 ガス漏れ警報器借上料 72,732 I C T教育環境整備機器借上料 57,688,829 自走式草刈機借上料 62,208 9款2項1目(01)委託料へ流用 556,000 05体育館維持管理経費 835,385 需用費 329,761 消耗品等 329,761 消耗品費 91,597 修繕料 238,164 役務費 184,800 手数料 184,800 委託料 187,000 体育館雨樋清掃委託料 187,000 使用料及び賃借料 133,824 体育館清掃用具借上料 133,824 07学校保健経費 8,191,223 報酬 4,131,600 学校医及び学校薬剤師報酬 4,131,600 報償費 5,000 学校保健会講師謝礼 5,000 需用費 1,162,891

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 2. 小学校費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分		
						金額	金額	
	円	円	円	円	円		円	
2. 教育振興費	36,651,000	△2,054,000		△444,000	34,153,000			
						7. 報償費	4,471,000	
						8. 旅費	10,000	
						10. 需用費	7,633,000	
						11. 役務費	116,000	
						13. 使用料 及び賃 借料	5,475,000	
						17. 備品購 入費	1,873,000	
						19. 扶助費	14,575,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	
					消耗品等 1,162,891 消耗品費 847,734 医薬材料費 315,157 役務費 483,600 手数料 483,600 9款2項2目(02)扶助費より流用 444,000 委託料 999,680 健康検査委託料 901,472 スポーツ健康度判定テスト委託料 98,208 使用料及び賃借料 316,800 自動体外式除細動器借上料 316,800 負担金補助及び交付金 1,091,652 負担金 1,091,652 茨城県養護教諭会負担金 12,000 茨城県保健主事会負担金 6,000 学校保健会負担金 12,402 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 1,042,525 多賀学校保健会負担金 18,725 57学校施設整備事業 15,830,100 工事請負費 15,830,100 秋山小学校体育館照明改修工事請負費 2,762,100 高萩小学校防火改修工事請負費(令和3年度繰越分) 13,068,000
30,905,692				3,247,308	01教育振興事務経費 19,440,879
4,335,920				135,080	報償費 4,322,920 入学記念品代 4,108,720
0				10,000	卒業記念品代 214,200
6,864,861				768,139	需用費 6,655,899 消耗品等 6,655,899
96,100				19,900	消耗品費 6,400,371
5,474,810				190	印刷製本費 171,105 修繕料 84,423
1,834,657				38,343	役務費 96,100 手数料 96,100
12,299,344				2,275,656	使用料及び賃借料 5,474,810 屋内プール使用料 5,474,810 備品購入費 1,774,817 義務教育教材用備品購入費 1,017,225 理科及び算数教育振興用備品購入費 757,592 扶助費 1,116,333 特別支援教育就学奨励費 1,116,333
					02要保護及び準要保護児童経費 11,183,011

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 2. 小学校費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 中学校費	111,254,000	4,560,000		5,619,000	121,433,000		
1. 学校管理費	87,129,000	4,560,000		5,919,000	97,608,000		
						1. 報 酬	2,350,000
						7. 報償費	10,000
						8. 旅 費	12,000
						10. 需用費	27,311,000
						11. 役務費	7,619,000
						12. 委託料	11,549,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	37,077,000
						14. 工事請 負 費	6,895,000
						17. 備品購 入 費	600,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					扶助費 11,183,011 給食費 6,667,214 学用品費 2,126,162 校外活動費 203,470 新入学用品等 1,291,440 修学旅行費 563,305 医療費 56,420 卒業アルバム代等 275,000 9款2項1目(07) 役務費へ流用 444,000 03ことばの教室設置経費 165,044 報償費 13,000 ことばの教室講師謝礼 13,000 需用費 92,204 消耗品等 92,204 消耗品費 92,204 備品購入費 59,840 教材用備品購入費 59,840 04情緒障害相談教室設置経費 35,908 需用費 35,908 消耗品等 35,908 消耗品費 35,908 09わたしたちの高萩地図作成経費 80,850 需用費 80,850 消耗品等 80,850 消耗品費 23,100 印刷製本費 57,750
108,353,598				13,079,402	
89,869,366				7,738,634	01学校管理事務経費 33,308,102
					需用費 15,844,537
2,349,600				400	消耗品等 15,844,537
0				10,000	消耗品費 2,627,907
0				12,000	燃料費 430,050
24,575,726				2,735,274	印刷製本費 45,100
6,718,284				900,716	光熱水費 12,741,480
10,886,418				662,582	役務費 2,302,012
34,929,116				2,147,884	郵便料 63,400
					通信運搬費 1,904,942
					手数料 333,670
6,250,200				644,800	委託料 3,764,692
					学校管理委託料 2,894,320
594,002				5,998	施設ごみ収集委託料 870,372
					使用料及び賃借料 7,821,313

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 3. 中学校費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	18. 負担金 補助及 び交付 金	円 4,185,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 3,566,020			円	円 618,980	
					複写機使用料 857,364 テレビ受信料 53,380 サーバー使用料 168,300 印刷機借上料 105,984 下水道使用料 1,478,579 学校行事用自動車借上料 4,610,827 代替バス利用通学生徒用タクシー借上料 135,930 緊急地震速報受信システム借上料 125,730 防犯カメラ借上料 170,280 授業目的公衆送信補償金 114,939 備品購入費 594,002 学校管理用備品購入費 594,002 負担金補助及び交付金 2,981,546 負担金 859,322 校長会負担金 45,417 教頭会負担金 29,200 教育研究会負担金 79,200 茨城県中学校体育連盟負担金 491,705 県北地区中学校・高等学校生徒指導連絡協議会負担金 9,000 高萩地区雇用対策協議会負担金 6,000 児童生徒デマンド交通利用者負担金 198,800 補助金 2,122,224 高萩市教育研究会補助金 77,679 ジュニア萩っこ各種大会応援補助金 2,044,545 04学校施設維持管理経費 44,209,804 需用費 7,611,579 消耗品等 7,611,579 消耗品費 61,600 修繕料 7,549,979 委託料より流用 271,000 予備費より充用 1,628,000 役務費 3,714,432 手数料 3,714,432 委託料 6,137,622 校舎警備委託料 190,080 特定建築物等定期点検委託料 4,378,000 樹木管理委託料 865,700 電気保安業務委託料 541,200 校内ネットワーク環境構築委託料 162,642 需用費へ流用 271,000 使用料及び賃借料 26,746,171

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 3. 中学校費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					ガス漏れ警報器借上料 72,732 I C T教育環境整備機器借上料 26,673,439 05体育館維持管理経費 639,211 需用費 173,079 消耗品等 173,079 消耗品費 71,879 修繕料 101,200 役務費 155,100 手数料 155,100 委託料 187,000 体育館雨樋清掃委託料 187,000 使用料及び賃借料 124,032 体育館清掃用具借上料 124,032 06プール維持管理経費 373,406 需用費 277,706 消耗品等 277,706 消耗品費 16,071 医薬材料費 261,635 役務費 95,700 手数料 95,700 07学校保健経費 5,088,643 報酬 2,349,600 学校医及び学校薬剤師報酬 2,349,600 需用費 668,825 消耗品等 668,825 消耗品費 517,952 医薬材料費 150,873 役務費 451,040 手数料 451,040 9款3項2目(02)扶助費より流用 300,000 委託料 797,104 健康検査委託料 744,920 スポーツ健康度判定テスト委託料 52,184 使用料及び賃借料 237,600 自動体外式除細動器借上料 237,600 負担金補助及び交付金 584,474 負担金 584,474 茨城県養護教諭会負担金 9,000 茨城県保健主事会負担金 4,500 学校保健会負担金 7,004 多賀学校保健会負担金 10,395 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 553,575

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 3. 中学校費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 教育振興費	24,125,000			△300,000	23,825,000		
						7. 報償費	191,000
						10. 需用費	5,738,000
						11. 役務費	138,000
						17. 備品購入費	2,635,000
						19. 扶助費	15,123,000
4. 幼稚園費	79,329,000	903,000			80,232,000		
1. 幼稚園費	79,329,000	903,000			80,232,000		
						1. 報酬	13,426,000
						2. 給料	27,500,000
						3. 職員手当等	18,653,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					57学校施設整備事業 6,250,200
					工事請負費 6,250,200
					秋山中学校体育館照明改修工事請負費 2,805,000
					秋山中学校排水管改修工事請負費 3,445,200
					予備費より充用 3,991,000
18,484,232				5,340,768	01教育振興事務経費 8,307,000
					報償費 167,882
167,882				23,118	卒業記念品代 167,882
4,862,184				875,816	9款3項2目(02)扶助費より流用 29,000
90,930				47,070	需用費 4,846,767
2,595,949				39,051	消耗品等 4,846,767
					消耗品費 4,418,889
10,767,287				4,355,713	印刷製本費 140,690
					修繕料 287,188
					役務費 90,930
					手数料 90,930
					備品購入費 2,595,949
					義務教育教材用備品購入費 2,026,259
					理科及び数学教育振興用備品購入費 569,690
					扶助費 605,472
					特別支援教育就学奨励費 605,472
					02要保護及び準要保護生徒経費 10,161,815
					扶助費 10,161,815
					給食費 4,000,515
					学用品費 2,037,556
					校外活動費 194,904
					新入学用品等 1,560,000
					修学旅行費 2,101,020
					医療費 21,420
					卒業アルバム代等 246,400
					9款3項1目(07)役務費へ流用 300,000
					9款3項2目(01)報償費へ流用 29,000
					03教科用図書準備経費 15,417
					需用費 15,417
					消耗品等 15,417
					消耗品費 15,417
74,294,056				5,937,944	
74,294,056				5,937,944	01幼稚園管理運営経費 72,013,380
10,539,457				2,886,543	報酬 10,539,457
27,497,700				2,300	園医及び薬剤師報酬 1,384,800
17,785,178				867,822	会計年度任用職員報酬 9,154,657
					給料 27,497,700

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 4. 幼稚園費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						4. 共済費	8,753,000
						7. 報償費	39,000
						8. 旅 費	447,000
						10. 需用費	5,389,000
						11. 役務費	553,000
						12. 委託料	4,359,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	857,000
						17. 備品購 入 費	184,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	65,000
						26. 公課費	7,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
8,503,491				249,509	職員 7人 27,497,700
17,100				21,900	職員手当等 17,785,178
163,340				283,660	扶養手当等 17,767,870
4,250,622				1,138,378	扶養手当 696,000
446,208				106,792	通勤手当 223,200
4,024,304				334,696	管理職手当 712,800
834,752				22,248	期末手当 5,638,309
					期末手当(会計年度任用職員分) 1,669,950
					勤勉手当 4,723,550
183,000				1,000	退職手当負担金 4,104,061
					時間外勤務手当 17,308
42,304				22,696	時間外勤務手当 17,308
					共済費 8,503,491
					職員共済組合負担金 7,794,228
					社会保険料(会計年度任用職員分) 709,263
6,600				400	報償費 17,100
					卒園記念品代 17,100
					旅費 163,340
					普通旅費 17,640
					費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分) 145,700
					需用費 2,962,922
					消耗品等 2,962,922
					消耗品費 509,946
					燃料費 116,154
					印刷製本費 23,545
					光熱水費 2,217,815
					修繕料 42,515
					医薬材料費 52,947
					役務費 332,968
					郵便料 5,000
					通信運搬費 202,878
					手数料 105,360
					保険料 19,730
					9款4項1目(03)委託料より流用 30,000
					委託料 3,149,584
					幼稚園管理委託料 2,894,320
					施設ごみ収集委託料 244,440
					園児健康検査委託料 10,824
					使用料及び賃借料 829,736
					複写機使用料 165,854
					清掃用具借上料 28,164
					テレビ受信料 25,830

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 4. 幼稚園費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
5. 社会教育費	274,070,000	28,453,000	27,306,000	5,335,000	335,164,000			
1. 社会教育 総務費	173,155,000	27,250,000			200,405,000			
						1. 報 酬	6,125,000	
						2. 給 料	34,083,000	
						3. 職員手 当 等	21,600,000	
						4. 共済費	9,937,000	
						7. 報償費	1,505,000	
						8. 旅 費	451,000	
						10. 需用費	4,384,000	
						11. 役務費	750,000	
						12. 委託料	25,319,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	
					屋内プール使用料 77,000 下水道使用料 102,568 自動体外式除細動器借上料 316,800 防犯カメラ借上料 113,520 備品購入費 183,000 幼稚園管理用備品購入費 183,000 負担金補助及び交付金 42,304 負担金 42,304 国公立幼稚園長会負担金 21,000 幼稚園教育研究会負担金 5,240 学校保健会負担金 2,764 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 11,685 多賀学校保健会負担金 1,615 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 03幼稚園施設維持管理経費 2,280,676 需用費 1,287,700 消耗品等 1,287,700 消耗品費 71,600 修繕料 1,216,100 役務費 113,240 手数料 113,240 委託料 874,720 園舎警備委託料 126,720 樹木管理委託料 66,000 特定建築物等定期点検委託料 682,000 9款4項1目(01) 役務費へ流用 30,000 使用料及び賃借料 5,016 ガスもれ警報器借上料 5,016
301,002,509				34,161,491	
194,301,188				6,103,812	01生涯学習推進経費 66,719,978
5,785,541				339,459	報酬 97,200 社会教育委員報酬 97,200
33,898,578				184,422	給料 33,898,578 職員 9人 33,898,578
21,430,372				169,628	職員手当等 21,052,699 扶養手当等 20,098,548
9,588,886				348,114	扶養手当 347,000
1,399,983				105,017	通勤手当 429,600
249,140				201,860	管理職手当 1,339,200
3,683,033				700,967	期末手当 7,076,379
524,950				225,050	勤勉手当 5,834,718
24,219,432				1,099,568	

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 5. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						13. 使用料 及び賃 借 料	4,123,000
						14. 工事請 負 費	91,184,000
						17. 備品購 入 費	180,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	755,000
						26. 公課費	9,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 3,990,886			円 132,114		
88,770,000			2,414,000		退職手当負担金 5,071,651 時間外勤務手当 954,151 時間外勤務手当 847,469 休日勤務手当 106,682
172,920			7,080		共済費 9,535,319 職員共済組合負担金 9,088,622 社会保険料（再任用職員分） 446,697
578,667			176,333		報償費 40,183 高校生会卒会記念品代 40,183 旅費 42,220 普通旅費 42,220
8,800			200		需用費 521,627 消耗品等 517,107 消耗品費 233,890 燃料費 38,412 印刷製本費 191,675 修繕料 53,130 食糧費 4,520 食糧費 4,520 役務費 101,435 郵便料 73,528 手数料 8,177 保険料 19,730 委託料 1,010,674 スカウトフィールド活用事業委託料 271,450 東小学校施設開放管理委託料 356,224 はたちの集い開催委託料 350,000 コミュニティFM放送委託料 33,000 使用料及び賃借料 383,293 複写機使用料 326,533 自動車借上料 56,760 負担金補助及び交付金 27,950 負担金 27,950 茨城県社会教育主事会負担金 4,000 茨城県社会教育振興協議会負担金 18,950 会議出席負担金 5,000 公課費 8,800 自動車重量税 8,800
					02はぎッズサポーター活動支援経費 343,500 報償費 343,500 はぎッズサポーター謝礼 343,500
					03文化財保護経費 9,360,716

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 5. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
					報酬 1,217,276
					会計年度任用職員報酬 1,217,276
					職員手当等 228,344
					扶養手当等 228,344
					期末手当（会計年度任用職員分） 228,344
					共済費 53,567
					社会保険料（会計年度任用職員分） 53,567
					報償費 23,640
					文化財調査員報償費 23,640
					旅費 75,670
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 75,670
					需用費 1,044,343
					消耗品等 1,044,343
					消耗品費 68,478
					燃料費 8,298
					光熱水費 316,642
					修繕料 650,925
					役務費 63,223
					通信運搬費 33,273
					手数料 29,950
					委託料 3,054,160
					施設ごみ収集委託料 122,220
					赤浜1号墳除草委託料 294,800
					穂積家住宅庭園管理委託料 1,347,500
					穂積家住宅警備委託料 62,700
					穂積家住宅管理委託料 1,226,940
					使用料及び賃借料 3,497,493
					下水道使用料 45,575
					穂積家住宅敷地借上料 2,092,765
					穂積家住宅駐車場等敷地借上料 1,215,393
					自動体外式除細動器借上料 77,760
					埋蔵文化財包蔵地試掘機材借上料 66,000
					負担金補助及び交付金 103,000
					負担金 3,000
					茨城県文化財保護協会負担金 3,000
					補助金 100,000
					高萩市文化振興活動補助金 100,000
					04国際交流推進経費 100,000
					負担金補助及び交付金 100,000
					補助金 100,000
					高萩市国際交流協会補助金 100,000
					07視聴覚ライブラリー運営経費 989,512

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 5. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					報酬 817,853
					会計年度任用職員報酬 817,853
					職員手当等 149,329
					扶養手当等 149,329
					期末手当（会計年度任用職員分） 149,329
					需用費 22,330
					消耗品等 22,330
					消耗品費 22,330
					08リーベロたかはぎ管理運営経費 6,574,432
					報酬 3,653,212
					会計年度任用職員報酬 3,653,212
					旅費 67,410
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 67,410
					需用費 1,980,420
					消耗品等 1,980,420
					消耗品費 51,765
					光熱水費 1,833,791
					修繕料 94,864
					役務費 187,132
					通信運搬費 48,532
					手数料 138,600
					委託料 403,238
					警備委託料 79,200
					清掃委託料 324,038
					使用料及び賃借料 110,100
					下水道使用料 19,140
					清掃用具借上料 13,200
					自動体外式除細動器借上料 77,760
					備品購入費 172,920
					管理用備品購入費 172,920
					09さくら宇宙公園管理経費 5,975,155
					需用費 71,358
					消耗品等 71,358
					消耗品費 15,126
					光熱水費 56,232
					委託料へ流用 100,000
					役務費 132,000
					手数料 132,000
					委託料 5,724,080
					さくら宇宙公園管理及び清掃等委託料 4,400,000
					さくら宇宙公園浄化槽保守点検委託料 32,120
					桜病木薬剤散布委託料 495,000

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 5. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					さくら宇宙公園屋外トイレ清掃委託料 696,960 さくら宇宙公園枯木・倒木伐採処理委託料 100,000 需用費より流用 100,000 負担金補助及び交付金 47,717 負担金 47,717 大学共同利用機関法人自然研究機構国立天文台負 担金 47,717 20いきいき萩っ子育成経費 725,500 報償費 227,500 放課後子ども教室スタッフ謝礼 227,500 委託料 198,000 いきいき萩っ子育成事業委託料 150,000 放課後子ども教室運営委託料 48,000 負担金補助及び交付金 300,000 補助金 300,000 茨城大学連携事業補助金 300,000 21訪問型家庭教育支援事業経費 849,275 報償費 765,160 家庭教育支援員報償費 765,160 需用費 42,955 消耗品等 42,955 消耗品費 42,955 役務費 41,160 郵便料 41,160 23長久保赤水関係資料修理事業経費 6,721,120 旅 費 63,840 普通旅費 63,840 委託料へ流用 245,000 委託料 6,657,280 長久保赤水関係資料修理委託料 6,657,280 旅費より流用 245,000 57穂積家住宅茅葺屋根修理事業 63,217,000 委託料 5,467,000 穂積家住宅茅葺屋根修理工事監理委託料 5,467,000 工事請負費 57,750,000 穂積家住宅茅葺屋根修理工事請負費 57,750,000 58穂積家住宅敷地内トイレ改修事業 6,930,000 工事請負費 6,930,000 穂積家住宅敷地内トイレ改修工事請負費 6,930,000 59さくら宇宙公園トイレ整備事業 25,795,000 委託料 1,705,000 さくら宇宙公園トイレ整備工事実施設計委託料 1,705,000

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 5. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 公民館費	23,890,000	△748,000	27,306,000		50,448,000		
						1. 報 酬	7,531,000
						3. 職員手 当 等	1,477,000
						4. 共済費	1,065,000
						7. 報償費	872,000
						8. 旅 費	224,000
						10. 需用費	4,458,000
						11. 役務費	1,317,000
						12. 委託料	5,141,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	1,048,000
						14. 工事請 負 費	27,306,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	9,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円			円	円	
					工事請負費へ流用 2,112,000
					工事請負費 24,090,000
					さくら宇宙公園トイレ整備工事請負費 24,090,000
					委託料より流用 2,112,000
30,143,248				20,304,752	14節 前年度繰越明許費繰越額 27,306,000
7,412,939				118,061	14節 前年度繰越明許費繰越額不用額 16,676,000
1,180,386				296,614	01中央公民館管理運営経費 10,613,720
					報酬 3,844,249
836,592				228,408	公民館運営審議会委員報酬 48,600
649,800				222,200	会計年度任用職員報酬 3,795,649
131,690				92,310	職員手当等 582,697
3,296,389				1,161,611	扶養手当等 582,697
1,119,844				197,156	期末手当（会計年度任用職員分） 582,697
3,961,323				1,179,677	共済費 538,100
920,085				127,915	社会保険料（会計年度任用職員分） 538,100
					旅費 87,720
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 87,720
10,630,000				16,676,000	需用費 1,947,530
					消耗品等 1,944,731
4,200				4,800	消耗品費 384,298
					燃料費 72,628
					光熱水費 1,274,111
					修繕料 210,562
					医薬材料費 3,132
					食糧費 2,799
					食糧費 2,799
					役務費 492,551
					郵便料 16,800
					通信運搬費 266,201
					手数料 209,550
					委託料 2,547,918
					施設ごみ収集委託料 103,080
					施設管理委託料 1,101,100
					警備委託料 63,360
					樹木管理委託料 184,690
					電気保安業務委託料 177,210
					自動ドア保守点検委託料 55,000
					害虫防除委託料 99,000
					施設清掃委託料 764,478
					使用料及び賃借料 568,755
					複写機使用料 218,428
					自動車借上料 56,760

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 5. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	
					ファクシミリ借上料 60,264 清掃用具借上料 47,412 自動体外式除細動器借上料 77,760 テレビ受信料 24,740 下水道使用料 38,031 印刷機借上料 45,360 負担金補助及び交付金 4,200 負担金 4,200 茨城県社会保険協会負担金 3,200 第62回関東甲信越静公民館研究大会茨城大会負担金 1,000 02中央公民館各種講座等経費 872,076 報償費 562,500 講座等講師謝礼 472,000 講座等補助員謝礼 90,500 需用費 163,629 消耗品等 160,830 消耗品費 12,000 印刷製本費 148,830 食糧費 2,799 食糧費 2,799 役務費 116,500 郵便料 31,500 保険料 85,000 委託料 26,647 公民館まつり開催委託料 26,647 使用料及び賃借料 2,800 随行員見学料 2,800 03分館管理運営経費 293,779 報償費 87,300 公民館分館長、副分館長及び主事報償費 87,300 需用費 156,199 消耗品等 156,199 消耗品費 3,028 光熱水費 111,171 修繕料 42,000 役務費 12,000 郵便料 6,300 手数料 5,700 使用料及び賃借料 38,280 下水道使用料 38,280 04松岡地区公民館管理運営経費 7,733,673

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 5. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 文化会館 管理費	31,252,000	△170,000		5,335,000	36,417,000		
						1. 報酬	108,000
						7. 報償費	10,000
						8. 旅費	5,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	
					報酬 3,568,690
					会計年度任用職員報酬 3,568,690
					職員手当等 597,689
					扶養手当等 597,689
					期末手当（会計年度任用職員分） 597,689
					共済費 298,492
					社会保険料（会計年度任用職員分） 298,492
					旅費 43,970
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 43,970
					需用費 1,029,031
					消耗品等 1,029,031
					消耗品費 171,957
					燃料費 20,097
					光熱水費 826,087
					修繕料 10,890
					役務費 498,793
					通信運搬費 155,293
					手数料 258,500
					保険料 85,000
					委託料 1,386,758
					施設ごみ収集委託料 122,220
					施設管理委託料 387,200
					警備委託料 63,360
					樹木管理委託料 211,200
					自動ドア保守点検委託料 75,900
					害虫防除委託料 77,000
					施設清掃委託料 449,878
					使用料及び賃借料 310,250
					複写機使用料 166,733
					清掃用具借上料 19,980
					自動体外式除細動器借上料 90,192
					テレビ受信料 14,205
					下水道使用料 19,140
					59安良川公民館解体事業 10,630,000
					工事請負費 10,630,000
					安良川公民館解体工事請負費 （令和3年度繰越分） 10,630,000
33,326,965				3,090,035	01文化会館管理運営経費 33,326,965
					報酬 54,000
54,000				54,000	文化会館運営委員報酬 54,000
10,000				0	報償費 10,000
0				5,000	自主事業協力謝礼 10,000

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 5. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						10. 需用費	12,092,000
						11. 役務費	517,000
						12. 委託料	19,354,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	3,818,000
						14. 工事請 負 費	440,000
						17. 備品購 入 費	58,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	15,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 10,631,895			円 1,460,105		使用料及び賃借料より流用 10,000
343,564			173,436		需用費 10,631,895
18,219,598			1,134,402		消耗品等 10,631,895
3,567,808			250,192		消耗品費 327,696
					燃料費 10,857
					印刷製本費 268,950
435,600			4,400		光熱水費 4,700,172
					修繕料 5,324,220
49,500			8,500		予備費より充用 5,335,000
					役務費 343,564
15,000			0		郵便料 8,400
					通信運搬費 135,022
					手数料 200,142
					委託料 18,219,598
					舞台吊物昇降装置保守点検委託料 1,224,300
					音響装置保守点検委託料 990,000
					舞台照明機器保守点検委託料 499,400
					舞台音響照明技術者派遣委託料 825,000
					施設ごみ収集委託料 145,056
					常駐舞台技術員派遣委託料 5,280,000
					自主事業公演委託料 572,000
					市民音楽祭開催委託料 328,000
					建物総合管理委託料 4,923,600
					施設清掃委託料 682,682
					警備委託料 63,360
					電気保安業務委託料 411,400
					樹木管理委託料 206,800
					電気設備PCB分析委託料 88,000
					特定建築物等定期点検委託料 1,980,000
					使用料及び賃借料 3,567,808
					電話機借上料 8,316
					複写機借上料 125,258
					自動体外式除細動器借上料 77,760
					テレビ受信料 24,740
					下水道使用料 34,468
					会館敷地借上料 3,297,266
					報償費へ流用 10,000
					工事請負費 435,600
					オンライン環境整備工事請負費 435,600
					備品購入費 49,500
					会館管理用備品購入費 49,500
					負担金補助及び交付金 15,000

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 5. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
4. 青少年対 策費	7,633,000	416,000			8,049,000		
						1. 報 酬	579,000
						3. 職員手 当 等	32,000
						7. 報償費	1,440,000
						8. 旅 費	0
						10. 需用費	295,000
						11. 役務費	178,000
						12. 委託料	100,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	424,000
						17. 備品購 入 費	4,324,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	677,000
5. 図書館管 理費	30,870,000	736,000			31,606,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					負担金 15,000 公立文化施設協議会負担金 15,000
7,196,557			852,443	01	青少年対策経費 2,705,037
					報酬 517,684
517,684			61,316		会計年度任用職員報酬 517,684
31,210			790		職員手当等へ流用 1,000
					職員手当等 31,210
1,332,000			108,000		扶養手当等 31,210
0			0		期末手当（会計年度任用職員分） 31,210
219,520			75,480		報酬より流用 1,000
86,108			91,892		報償費 1,332,000
100,000			0		青少年相談員報償費 1,332,000
28,050			395,950		需用費 51,000
					消耗品等 51,000
					消耗品費 51,000
4,285,390			38,610		役務費 48,498
					郵便料 48,498
596,595			80,405		委託料 100,000
					子ども作品展開催委託料 100,000
					使用料及び賃借料 28,050
					電気自動車充電サービス使用料 28,050
					負担金補助及び交付金 596,595
					負担金 100,700
					高萩地方学校警察連絡協議会負担金 32,500
					茨城県青少年相談員連絡協議会負担金 18,500
					県北地区青少年育成市町民会議連絡会負担金 10,000
					茨城県子ども会育成連合会負担金 11,200
					茨城県青少年育成協会負担金 28,500
					補助金 495,895
					高萩市青少年健全育成活動補助金 395,895
					高萩市高校生会活動補助金 100,000
					50青少年対策用自動車（低公害車）購入事業 4,491,520
					需用費 168,520
					消耗品等 168,520
					消耗品費 168,520
					役務費 37,610
					手数料 9,840
					保険料 27,770
					備品購入費 4,285,390
					自動車購入費 4,285,390
29,663,952			1,942,048	01	図書館管理運営経費 29,663,952
					報酬 8,428,059

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 5. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						1. 報 酬	8,699,000
						3. 職員手 当 等	1,421,000
						4. 共済費	1,479,000
						7. 報償費	11,000
						8. 旅 費	150,000
						10. 需用費	10,485,000
						11. 役務費	452,000
						12. 委託料	2,859,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	6,038,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	12,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
8,428,059				270,941	図書館協議会委員報酬 43,200
1,039,982				381,018	会計年度任用職員報酬 8,384,859
					職員手当等 1,039,982
1,300,261				178,739	扶養手当等 1,039,982
9,000				2,000	期末手当（会計年度任用職員分） 1,039,982
96,290				53,710	共済費 1,300,261
9,731,035				753,965	社会保険料（会計年度任用職員分） 1,300,261
433,612				18,388	報償費 9,000
2,709,706				149,294	講座講師謝礼 9,000
5,907,007				130,993	旅費 96,290
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 96,290
					需用費 9,731,035
					消耗品等 9,731,035
					消耗品費 5,639,469
					光熱水費 4,091,566
					役務費 433,612
					通信運搬費 433,612
					委託料 2,709,706
					施設ごみ収集委託料 145,056
					図書マスター作成委託料 399,784
					警備委託料 63,360
					施設清掃委託料 1,293,006
					防災設備保守点検委託料 66,000
					樹木管理委託料 496,100
					空調設備保守点検委託料 246,400
					使用料及び賃借料 5,907,007
					複写機借上料 109,560
					複写機使用料 40,495
					清掃用具借上料 17,688
					ファクシミリ借上料 80,520
					自動体外式除細動器借上料 77,760
					テレビ受信料 14,205
					下水道使用料 34,016
					図書管理システム借上料 3,981,312
					図書情報使用料 528,000
					防犯カメラ借上料 56,760
					電子書籍貸出システム使用料 966,691
					負担金補助及び交付金 9,000
					負担金 9,000
					茨城県図書館協会負担金 9,000

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 5. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
6. 歴史民俗 資料館管 理費	円 7,270,000	円 969,000	円	円	円 8,239,000		円
						1. 報酬	2,551,000
						3. 職員手 当等	505,000
						4. 共済費	325,000
						7. 報償費	15,000
						8. 旅 費	90,000
						10. 需用費	2,427,000
						11. 役務費	366,000
						12. 委託料	1,627,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	15,000
					17. 備品購 入 費	300,000	
					18. 負担金 補助及 び交付 金	18,000	
6. 保健体育費	303,526,000	△20,206,000	2,299,000	3,000,000	288,619,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 6,370,599			円 1,868,401	円 1,868,401	01歴史民俗資料館管理運営経費 4,385,291
2,508,641			42,359	42,359	報酬 会計年度任用職員報酬 1,006,532
451,122			53,878	53,878	職員手当等 186,552 扶養手当等 186,552 期末手当（会計年度任用職員分） 186,552
117,152			207,848	207,848	共済費 14,127 社会保険料（会計年度任用職員分） 14,127
0			15,000	15,000	需用費 1,675,143
80,030			9,970	9,970	消耗品等 1,675,143
1,675,143			751,857	751,857	消耗品費 117,411
344,332			21,668	21,668	印刷製本費 44,000
1,135,574			491,426	491,426	光熱水費 1,492,502
14,205			795	795	修繕料 21,230
26,400			273,600	273,600	役務費 344,332 通信運搬費 67,132 手数料 277,200
18,000			0	0	委託料 1,100,000 収蔵庫くん蒸委託料 880,000 清掃委託料 220,000
					使用料及び賃借料 14,205 テレビ受信料 14,205
					備品購入費 26,400 管理用備品購入費 26,400
					負担金補助及び交付金 18,000 負担金 18,000 茨城県博物館協会負担金 10,000 茨城県市町村歴史民俗資料館連絡協議会負担金 5,000 茨城県郷土文化研究会負担金 3,000
					03松岡小学校郷土資料室就将館管理運営経費 1,985,308
					報酬 1,502,109 会計年度任用職員報酬 1,502,109
					職員手当等 264,570 扶養手当等 264,570 期末手当（会計年度任用職員分） 264,570
					共済費 103,025 社会保険料（会計年度任用職員分） 103,025
					旅費 80,030 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 80,030
					委託料 35,574 松岡小学校郷土資料室就将館管理委託料 35,574
278,408,446			10,210,554	10,210,554	

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
1. 保健体育 総務費	円 42,850,000	円 △6,355,000	円 2,299,000	円 3,000,000	円 41,794,000		円
						1. 報 酬	594,000
						2. 給 料	14,503,000
						3. 職員手 当 等	9,749,000
						4. 共済費	4,296,000
						7. 報償費	5,303,000
						8. 旅 費	13,000
						10. 需用費	854,000
						11. 役務費	204,000
						12. 委託料	1,599,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	135,000
						17. 備品購 入 費	2,844,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	1,681,000
					26. 公課費	19,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 40,876,592			円 917,408		
					17節 前年度繰越明許費繰越額 2,299,000
					01保健体育総務事務経費 33,846,703
570,400			23,600		給料 14,502,600
14,502,600			400		職員 4人 14,502,600
9,690,936			58,064		職員手当等 9,690,936
					扶養手当等 7,980,543
4,194,320			101,680		扶養手当 516,000
4,952,090			350,910		通勤手当 244,800
0			13,000		期末手当 2,836,988
627,654			226,346		勤勉手当 2,424,910
162,402			41,598		退職手当負担金 1,957,845
1,556,408			42,592		時間外勤務手当 1,710,393
104,657			30,343		時間外勤務手当 1,468,165
					休日勤務手当 242,228
					共済費 4,194,320
2,837,375			6,625		職員共済組合負担金 4,194,320
					報償費 3,734,750
1,677,750			3,250		たかはぎ駅伝大会事務従事者報償費 444,750
					スポーツ全国大会等出場奨励金 3,290,000
					予備費より充用 3,000,000
					需用費 570,443
0			19,000		消耗品等 570,443
					消耗品費 462,284
					燃料費 75,951
					印刷製本費 32,208
					役務費 143,252
					郵便料 119,712
					手数料 23,540
					使用料及び賃借料 104,657
					複写機使用料 104,657
					備品購入費 27,995
					学校体育施設開放用備品購入費 27,995
					負担金補助及び交付金 877,750
					負担金 27,750
					スポーツ推進委員協議会負担金 23,200
					会議出席負担金 4,550
					補助金 850,000
					高萩市スポーツ振興活動補助金 550,000
					高萩市スポーツ少年団育成活動補助金 300,000
					02スポーツ推進経費 720,680
					報酬 570,400
					スポーツ推進委員報酬 570,400

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					報償費 130,840 スポーツ推進計画策定委員報償費 130,840 需用費 12,940 消耗品等 12,940 消耗品費 12,940 役務費 6,500 手数料 6,500 06各種スポーツ大会開催経費 1,325,408 報償費 240,500 珂北高校野球大会審判員報償費 129,500 市長杯争奪軟式野球大会審判員報償費 24,000 市長杯争奪軟式野球大会会場係員報償費 19,000 たかはぎ駅伝競走大会係員報償費 45,000 体力づくり市民歩く会係員報償費 23,000 委託料 993,408 珂北高校野球大会開催委託料 232,000 市長杯争奪軟式野球大会第50回記念大会開催委託料 210,408 たかはぎ駅伝競走大会第70回記念大会開催委託料 475,000 体力づくり市民歩く会開催委託料 76,000 備品購入費 91,500 市長杯争奪軟式野球大会優勝杯購入費 91,500 14スポーツ教室開催経費 1,727,801 報償費 846,000 スポーツ教室指導員謝礼 846,000 需用費 44,271 消耗品等 44,271 消耗品費 44,271 役務費 12,650 保険料 12,650 委託料 406,000 ジュニアスキー教室開催委託料 406,000 備品購入費 418,880 ウエイトリフティング普及啓発用備品購入費 418,880 19飯能市スポーツ少年団交流経費 157,000 委託料 157,000 飯能市スポーツ少年団交流会開催委託料 157,000 24ウエイトリフティング大会支援経費 800,000 負担金補助及び交付金 800,000 負担金 800,000

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 学校給食費	222,985,000	△15,315,000			207,670,000		
						1. 報 酬	26,294,000
						2. 給 料	20,429,000
						3. 職員手 当 等	14,903,000
						4. 共済費	9,839,000
						8. 旅 費	556,000
						10. 需用費	114,771,000
						11. 役務費	4,642,000
						12. 委託料	12,395,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	2,750,000
						17. 備品購 入 費	1,028,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	63,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					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 800,000
					50公用車購入事業 2,299,000
					備品購入費 2,299,000
					自動車購入費（令和3年度繰越分） 2,299,000
200,606,425				7,063,575	01学校給食センター管理運営経費 200,606,425
					報酬 23,953,992
23,953,992				2,340,008	会計年度任用職員報酬 23,953,992
20,428,320				680	給料 20,428,320
13,884,600				1,018,400	職員6人 20,428,320
					職員手当等 13,884,600
8,834,242				1,004,758	扶養手当等 13,840,379
436,080				119,920	扶養手当 519,000
113,053,900				1,717,100	住居手当 210,000
4,495,116				146,884	通勤手当 133,200
12,297,151				97,849	管理職手当 356,400
2,375,324				374,676	期末手当 3,857,152
					期末手当（会計年度任用職員分） 2,993,534
					勤勉手当 3,344,015
785,400				242,600	退職手当負担金 2,427,078
					時間外勤務手当 44,221
62,300				700	時間外勤務手当 44,221
					共済費 8,834,242
					職員共済組合負担金 5,121,202
					社会保険料（再任用職員分） 447,563
					社会保険料（会計年度任用職員分） 3,265,477
					旅費 436,080
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 436,080
					需用費 113,053,900
					消耗品等 113,053,900
					消耗品費 3,757,197
					燃料費 5,674,649
					印刷製本費 30,800
					光熱水費 4,875,338
					修繕料 4,845,351
					賄材料費 93,843,565
					医薬材料費 27,000
					役務費 4,495,116
					郵便料 34,350
					通信運搬費 187,200
					手数料 4,273,566
					委託料 12,297,151

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 体育施設 費	37,691,000	1,464,000			39,155,000		
						1. 報 酬	13,081,000
						3. 職員手 当 等	2,532,000
						4. 共済費	846,000
						8. 旅 費	229,000
						10. 需用費	10,275,000
						11. 役務費	1,022,000
						12. 委託料	9,488,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	1,036,000
						17. 備品購 入 費	276,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	370,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					給食配送業務委託料 10,591,491 警備委託料 63,360 電気保安業務委託料 126,720 衛生管理委託料 228,800 食材定期点検委託料 202,400 学校給食費管理システム導入委託料 924,000 口座振替依頼書作成及びデータ準備委託料 160,380 使用料及び賃借料 2,375,324 複写機借上料 24,156 複写機使用料 81,747 自動車借上料 52,800 テレビ受信料 28,409 下水道使用料 1,726,212 学校給食費管理システム使用料 462,000 備品購入費 785,400 二重食缶購入費 169,400 調理用冷蔵庫購入費 616,000 負担金補助及び交付金 62,300 負担金 62,300 茨城県栄養士協議会負担金 30,000 茨城県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 10,000 茨城県社会保険協会負担金 4,300 茨城県学校栄養士協議会負担金 18,000
36,925,429				2,229,571	01市民球場管理運営経費 6,406,368
					報酬 1,623,235
12,499,069				581,931	会計年度任用職員報酬 1,623,235
2,207,932				324,068	職員手当等 259,064
					扶養手当等 259,064
517,098				328,902	期末手当（会計年度任用職員分） 259,064
149,670				79,330	共済費 114,453
9,809,036				465,964	社会保険料（会計年度任用職員分） 114,453
809,699				212,301	需用費 1,252,914
9,398,814				89,186	消耗品等 1,252,914
908,661				127,339	消耗品費 261,915
					燃料費 46,409
					光熱水費 754,789
265,450				10,550	修繕料 184,822
					医薬材料費 4,979
360,000				10,000	役務費 150,009
					通信運搬費 42,385
					手数料 107,624
					委託料 2,773,220

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	
					施設ごみ収集委託料 122,220
					スコアボードシステム保守点検委託料 682,000
					外野芝生保守点検委託料 979,000
					施設清掃委託料 990,000
					使用料及び賃借料 192,773
					自動体外式除細動器借上料 77,760
					テレビ受信料 14,205
					下水道使用料 100,808
					備品購入費 40,700
					市民球場用備品購入費 40,700
					03市民体育館管理運営経費 7,611,014
					報酬 3,986,321
					会計年度任用職員報酬 3,986,321
					職員手当等 729,669
					扶養手当等 729,669
					期末手当（会計年度任用職員分） 729,669
					共済費 44,080
					社会保険料（会計年度任用職員分） 44,080
					旅費 30,330
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 30,330
					需用費 1,386,592
					消耗品等 1,386,592
					消耗品費 161,403
					光熱水費 970,055
					修繕料 255,134
					役務費 422,077
					通信運搬費 58,197
					手数料 363,880
					委託料 635,194
					施設ごみ収集委託料 103,080
					施設清掃委託料 468,754
					警備委託料 63,360
					使用料及び賃借料 246,951
					清掃用具借上料 56,966
					自動体外式除細動器借上料 79,200
					テレビ受信料 14,205
					下水道使用料 24,772
					複写機借上料 71,808
					備品購入費 129,800
					市民体育館用備品購入費 129,800
					04サンスポーツランド管理運営経費 5,757,379
					報酬 2,551,311

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					会計年度任用職員報酬 2,551,311 職員手当等 431,615 扶養手当等 431,615 期末手当（会計年度任用職員分） 431,615 共済費 307,090 社会保険料（会計年度任用職員分） 307,090 旅費 13,950 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 13,950 需用費 804,575 消耗品等 804,575 消耗品費 113,692 燃料費 91,014 光熱水費 378,219 修繕料 221,650 役務費 70,564 通信運搬費 70,564 使用料及び賃借料へ流用 21,000 委託料 1,394,260 施設ごみ収集委託料 122,220 警備委託料 63,360 緑地管理委託料 1,208,680 使用料及び賃借料 131,064 自動体外式除細動器借上料 77,760 テレビ受信料 14,205 下水道使用料 39,099 役務費より流用 21,000 備品購入費 52,950 サンスポーツランド高萩用備品購入費 52,950 06高浜スポーツ広場管理運営経費 15,488,048 報酬 4,338,202 会計年度任用職員報酬 4,338,202 職員手当等 787,584 扶養手当等 787,584 期末手当（会計年度任用職員分） 787,584 共済費 51,475 社会保険料（会計年度任用職員分） 51,475 旅費 105,390 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 105,390 需用費 5,942,335 消耗品等 5,942,335 消耗品費 257,060 燃料費 22,034

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分		
						金額	金額	
	円	円	円	円	円		円	
10. 災害復旧費	22,600,000				22,600,000			
1. 農林水産業 施設災害復 旧費	8,600,000				8,600,000			
1. 農業用施 設災害復 旧費	3,000,000				3,000,000			
						12. 委託料	1,000,000	
						14. 工事請 負 費	2,000,000	
2. 農地災害 復旧費	2,600,000				2,600,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	
					光熱水費 5,142,061 修繕料 521,180 役務費 167,049 通信運搬費 98,299 手数料 68,750 委託料 3,716,140 施設ごみ収集委託料 122,220 施設清掃委託料 600,160 警備委託料 63,360 夜間照明施設保安委託料 158,400 緑地管理委託料 2,695,000 害虫防除委託料 77,000 使用料及び賃借料 337,873 清掃用具借上料 29,700 自動体外式除細動器借上料 90,192 テレビ受信料 14,205 下水道使用料 120,832 複写機借上料 82,944 備品購入費 42,000 テニスコート硬式テニスネット購入費 42,000 07石滝サッカー場管理運営経費 1,662,620 需用費 422,620 消耗品等 422,620 消耗品費 26,620 修繕料 396,000 委託料 880,000 人工芝サッカーグラウンド保守点検委託料 880,000 負担金補助及び交付金 360,000 負担金 360,000 上下水道使用料負担金 360,000
695,200				21,904,800	
695,200				7,904,800	
0				3,000,000	
0				1,000,000	
0				2,000,000	
0				2,600,000	

(歳出) 款 : 10. 災害復旧費

項 : 1. 農林水産業施設災害復旧費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						12. 委託料	600,000
						14. 工事請 負 費	2,000,000
3. 林業用施 設災害復 旧費	3,000,000				3,000,000		
						12. 委託料	1,000,000
						14. 工事請 負 費	2,000,000
2. 公共土木施 設災害復旧 費	14,000,000				14,000,000		
1. 道路橋梁 災害復旧 費	7,000,000				7,000,000		
						12. 委託料	2,000,000
						14. 工事請 負 費	5,000,000
2. 河川災害 復旧費	7,000,000				7,000,000		
						12. 委託料	2,000,000
						14. 工事請 負 費	5,000,000
11. 公債費	1,440,097,000	1,148,000			1,441,245,000		
1. 公債費	1,440,097,000	1,148,000			1,441,245,000		
1. 元金	1,398,742,000	1,710,000			1,400,452,000		
						22. 償還金 利子及 び割引 料	1,400,452,000
2. 利子	41,355,000	△562,000			40,793,000		
						22. 償還金 利子及 び割引 料	40,793,000
12. 予備費	30,000,000			△23,341,000	6,659,000		
1. 予備費	30,000,000			△23,341,000	6,659,000		
1. 予備費	30,000,000			△23,341,000	6,659,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 0			円 0	円 600,000	
0				2,000,000	
695,200				2,304,800	01林業用施設災害復旧事業 工事請負費 林業用施設災害復旧工事請負費
0				1,000,000	695,200
695,200				1,304,800	695,200
0				14,000,000	
0				7,000,000	
0				2,000,000	
0				5,000,000	
0				7,000,000	
0				2,000,000	
0				5,000,000	
1,438,066,842				3,178,158	
1,438,066,842				3,178,158	
1,399,597,545				854,455	01元金償還経費
1,399,597,545				854,455	償還金利子及び割引料 災害援護資金貸付債元金償還金 長期債元金償還金
					1,399,597,545
					5,459,160
					1,394,138,385
38,469,297				2,323,703	01長期債利子及び一時借入金利子経費
38,469,297				2,323,703	償還金利子及び割引料 長期債利子償還金 一時借入金利子償還金
					38,469,297
					38,464,366
					4,931
0				6,659,000	
0				6,659,000	
0				6,659,000	2款1項4目(01)需用費へ充用 2款1項5目(06)委託料へ充用 2款1項9目(01)補償補填及び賠償金へ充用 2款1項9目(01)償還金利子及び割引料へ充用 3款2項4目(01)工事請負費へ充用
					480,000
					1,748,000
					68,000
					1,763,000
					1,287,000

(歳出) 款 : 12. 予備費

項 : 1. 予備費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
歳出合計	12,791,000,000	1,267,199,000	696,078,058		14,754,277,058		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	8款1項4目(01) 需用費へ充用 4,041,000 9款3項1目(04) 需用費へ充用 1,628,000 9款3項1目(57) 工事請負費へ充用 3,991,000 9款5項3目(01) 需用費へ充用 5,335,000 9款6項1目(01) 報償費へ充用 3,000,000
13,456,726,522	継続費通次繰越 14,535,058	繰越明許費 488,227,000	事故繰越 42,936,653	751,851,825	

令和4年度節別

節・細節	款	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 農 林 水産業費
1 報	酬	60,857,515	40,976,844	69,600,557	8,711,604	12,684,055
2 給	料	17,490,460	266,344,549	196,923,053	75,460,306	48,382,620
3 職 員 手 当 等		30,120,844	236,770,539	130,695,397	50,463,969	32,024,730
扶 養 手 当 等		29,457,270	215,254,473	121,945,612	48,333,552	29,664,099
時 間 外 勤 務 手 当		663,574	21,516,066	8,749,785	2,130,417	2,360,631
4 共 濟 費		25,996,641	105,099,172	65,201,960	23,250,734	15,026,707
7 報 償 費			18,567,775	2,539,176	4,960,436	8,978,304
8 旅 費		636,390	1,860,528	1,200,964	254,516	621,370
9 交 際 費		105,268	592,342			5,000
10 需 用 費		3,008,390	50,424,646	33,601,476	59,575,049	17,330,949
消 耗 品 等		3,004,507	49,859,472	33,600,476	59,567,241	17,311,489
食 糧 費		3,883	565,174	1,000	7,808	19,460
11 役 務 費		150,034	37,453,916	14,956,626	12,989,060	680,379
12 委 託 料		4,979,480	186,455,676	244,229,624	661,284,084	38,292,564
13 使用料及び賃借料		2,405,511	91,203,391	36,472,568	26,146,560	5,178,734
14 工 事 請 負 費			56,947,000	57,342,875	22,195,800	79,411,400
15 原 材 料 費						2,305,188
16 公 有 財 産 購 入 費						
17 備 品 購 入 費			2,108,988	1,885,678	1,491,620	1,798,535
18 負担金補助及び交付金		1,584,249	76,436,342	506,785,823	340,165,358	61,170,691
負 担 金		551,500	32,644,420	379,448,383	162,633,411	8,043,712
補 助 金			43,791,922	127,337,440	156,230,217	32,528,077
交 付 金 等		1,032,749			21,301,730	20,598,902
19 扶 助 費			2,504,810	2,065,608,736	991,279	
20 貸 付 金						
21 補償補填及び賠償金			66,297			
22 償還金利子及び割引料			179,498,671			
23 投資及び出資金						
24 積 立 金			349,956,851	12,555		36,271,234
25 寄 附 金						
26 公 課 費			134,000	13,200	174,800	15,700
27 繰 出 金			19,791	766,742,723		
合 計		147,334,782	1,703,422,128	4,193,812,991	1,288,115,175	360,178,160

歳 出 内 訳 書

(単位 円)

6 商工費	7土木費	8消防費	9教育費	10災害 復旧費	11公債費	合 計
2,240,296	5,901,610	11,592,684	110,768,989			323,334,154
25,337,100	74,296,363	260,482,233	141,391,247			1,106,107,931
16,970,798	48,110,252	195,788,041	101,572,891			842,517,461
14,038,646	46,806,065	163,963,051	98,797,111			768,259,879
2,932,152	1,304,187	31,824,990	2,775,780			74,257,582
7,076,353	22,794,739	82,115,784	48,772,535			395,334,625
330,977	577,040	5,854,000	14,796,775			56,604,483
368,230	448,900	4,705,730	2,299,580			12,396,208
		20,000	48,848			771,458
6,849,791	56,534,106	38,806,739	228,810,107			494,941,253
6,849,791	56,534,106	38,712,203	228,799,989			494,239,274
		94,536	10,118			701,979
928,695	3,653,347	10,509,345	26,416,110			107,737,512
48,632,928	204,038,545	46,709,017	134,983,040			1,569,604,958
3,845,309	6,843,784	2,618,587	122,510,184			297,224,628
4,403,960	510,464,000	30,373,300	121,915,900	695,200		883,749,435
	3,825,929	85,800				6,216,917
	36,479,949					36,479,949
	103,400	74,855,100	14,373,958			96,617,279
40,621,121	314,359,498	418,714,665	36,317,121			1,796,154,868
1,237,100	313,071,498	28,694,468	31,198,666			957,523,158
39,384,021	1,288,000	11,798,797	5,118,455			417,476,929
		378,221,400				421,154,781
			23,066,631			2,092,171,456
2,000,000						2,000,000
	215,959,969					216,026,266
					1,438,066,842	1,617,565,513
28,552,000	102,842,000					131,394,000
			217,364,114			603,604,754
17,300	65,200	920,500	68,200			1,408,900
						766,762,514
188,174,858	1,607,298,631	1,184,151,525	1,345,476,230	695,200	1,438,066,842	13,456,726,522

実質収支に関する調書

一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	14,277,390 千円	
2. 歳 出 総 額	13,456,726	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	820,664	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	14,535
	(2) 繰越明許費繰越額	46,906
	(3) 事故繰越し繰越額	694
	計	62,135
5. 実 質 収 支 額	758,529	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

令和4年度

特 別 会 計

高萩市国民健康保険事業
歳入歳出決算書

令和4年度
高萩市国民健康保険事業

歳		入		
款	科 目	予 算 額 (円)	収 入 済 額 (円)	予 算 額 対 比 (%)
1	国 民 健 康 保 険 税	409,747,000	432,726,668	105.61
2	使 用 料 及 び 手 数 料	312,000	300,040	96.17
3	国 庫 支 出 金	98,000	97,000	98.98
4	県 支 出 金	2,277,149,000	2,162,038,773	94.94
5	財 産 収 入	221,000	4,929	2.23
6	繰 入 金	261,677,000	260,923,797	99.71
7	繰 越 金	44,332,000	44,332,905	100.00
8	諸 収 入	6,840,000	5,278,683	77.17
	計	3,000,376,000	2,905,702,795	96.84

特別会計
歳入歳出決算額一覧表

歳		出		
款	科 目	予 算 額 (円)	支 出 済 額 (円)	予 算 額 対 比 (%)
1	総 務 費	60,137,000	57,929,953	96.33
2	保 険 給 付 費	2,234,639,000	2,119,648,608	94.85
3	国民健康保険事業費納付金	618,835,000	618,832,609	100.00
4	共 同 事 業 拠 出 金	3,000	48	1.60
5	保 健 事 業 費	34,510,000	31,133,705	90.22
6	基 金 積 立 金	42,764,000	42,547,929	99.49
7	公 債 費	222,000	0	0.00
8	諸 支 出 金	7,197,000	5,420,309	75.31
9	予 備 費	2,069,000	0	0.00
計		3,000,376,000	2,875,513,161	95.84

歳入歳出差引残額 30,189,634円 翌年度へ繰越

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 国民健康保険税		円 409,747,000	円 516,146,735
	1. 国民健康保険税	409,747,000	516,146,735
2. 使用料及び手数料		312,000	745,560
	1. 手数料	312,000	745,560
3. 国庫支出金		98,000	97,000
	1. 国庫補助金	98,000	97,000
4. 県支出金		2,277,149,000	2,162,038,773
	1. 県補助金	2,277,149,000	2,162,038,773
5. 財産収入		221,000	4,929
	1. 財産運用収入	221,000	4,929
6. 繰入金		261,677,000	260,923,797
	1. 一般会計繰入金	261,677,000	260,923,797
	2. 基金繰入金	0	0
7. 繰越金		44,332,000	44,332,905
	1. 繰越金	44,332,000	44,332,905
8. 諸収入		6,840,000	5,753,882
	1. 延滞金加算金及び 過料	3,050,000	2,759,160
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 雑入	3,789,000	2,994,722
歳 入 合 計		3,000,376,000	2,990,043,581

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円 432,726,668	円 15,200,400	円 68,219,667	円 22,979,668
432,726,668	15,200,400	68,219,667	22,979,668
300,040	61,860	383,660	△11,960
300,040	61,860	383,660	△11,960
97,000	0	0	△1,000
97,000	0	0	△1,000
2,162,038,773	0	0	△115,110,227
2,162,038,773	0	0	△115,110,227
4,929	0	0	△216,071
4,929	0	0	△216,071
260,923,797	0	0	△753,203
260,923,797	0	0	△753,203
0	0	0	0
44,332,905	0	0	905
44,332,905	0	0	905
5,278,683	0	475,199	△1,561,317
2,759,160	0	0	△290,840
0	0	0	△1,000
2,519,523	0	475,199	△1,269,477
2,905,702,795	15,262,260	69,078,526	△94,673,205

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 60,137,000
	1. 総務管理費	28,811,000
	2. 徴税費	30,831,000
	3. 運営協議会費	495,000
2. 保険給付費		2,234,639,000
	1. 療養諸費	1,931,766,000
	2. 高額療養費	295,488,000
	3. 移送費	2,000
	4. 出産育児諸費	4,203,000
	5. 葬祭諸費	3,000,000
3. 国民健康保険事業費納付金		618,835,000
	1. 医療給付費分	403,138,000
	2. 後期高齢者支援金等分	163,535,000
	3. 介護納付金分	52,162,000
4. 共同事業拠出金		3,000
	1. 共同事業拠出金	3,000
5. 保健事業費		34,510,000
	1. 保健事業費	9,512,000
	2. 特定健康診査等事業費	24,998,000
6. 基金積立金		42,764,000
	1. 基金積立金	42,764,000
7. 公債費		222,000
	1. 一般公債費	222,000
8. 諸支出金		7,197,000
	1. 償還金及び還付加算金	4,235,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	2,961,000
9. 予備費		2,069,000
	1. 予備費	2,069,000
歳 出 合 計		3,000,376,000

歳入歳出差引残額

30,189,634 円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
57,929,953	0	2,207,047	2,207,047
28,143,588	0	667,412	667,412
29,509,208	0	1,321,792	1,321,792
277,157	0	217,843	217,843
2,119,648,608	0	114,990,392	114,990,392
1,835,629,156	0	96,136,844	96,136,844
277,488,597	0	17,999,403	17,999,403
0	0	2,000	2,000
3,750,960	0	452,040	452,040
2,600,000	0	400,000	400,000
179,895	0	105	105
618,832,609	0	2,391	2,391
403,137,054	0	946	946
163,534,279	0	721	721
52,161,276	0	724	724
48	0	2,952	2,952
48	0	2,952	2,952
31,133,705	0	3,376,295	3,376,295
8,740,485	0	771,515	771,515
22,393,220	0	2,604,780	2,604,780
42,547,929	0	216,071	216,071
42,547,929	0	216,071	216,071
0	0	222,000	222,000
0	0	222,000	222,000
5,420,309	0	1,776,691	1,776,691
2,460,500	0	1,774,500	1,774,500
0	0	1,000	1,000
2,959,809	0	1,191	1,191
0	0	2,069,000	2,069,000
0	0	2,069,000	2,069,000
2,875,513,161	0	124,862,839	124,862,839

事項別明細書

(歳入) 款： 1. 国民健康保険税

項： 1. 国民健康保険税

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額	
1. 国民健康保険税	円 409,747,000	円	円	円 409,747,000		円	円 516,146,735
1. 国民健康保険税	409,747,000			409,747,000			516,146,735
1. 一般被保険者国民健康保険税	409,721,000			409,721,000			516,144,734
					1. 医療給付費分現年度課税分	264,917,000	290,230,365
					2. 後期高齢者支援金分現年度課税分	105,218,000	115,261,534
					3. 介護納付金分現年度課税分	29,750,000	32,509,201
					4. 医療給付費分滞納繰越分	7,078,000	54,777,311
					5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,584,000	12,149,595
					6. 介護納付金分滞納繰越分	1,174,000	11,216,728
2. 退職被保険者等国民健康保険税	26,000			26,000			2,001
					1. 医療給付費分現年度課税分	1,000	0
					2. 後期高齢者支援金分現年度課税分	1,000	0
					3. 介護納付金分現年度課税分	1,000	0
					4. 医療給付費分滞納繰越分	15,000	0

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 432,726,668	円 15,200,400	円 68,219,667	
432,726,668	15,200,400	68,219,667	
432,725,974	15,200,400	68,218,360	
274,692,366	160,600	15,377,399	・国民健康保険税医療給付費分（現） 還付未済額 71,998
108,868,241	65,200	6,328,093	・後期高齢者支援金分（現） 還付未済額 4,202
29,765,671	55,100	2,688,430	・国民健康保険税介護納付金分（現）
13,775,532	10,299,699	30,702,080	・国民健康保険税医療給付費分（滞）
3,066,039	2,236,812	6,846,744	・後期高齢者支援金分（滞）
2,558,125	2,382,989	6,275,614	・国民健康保険税介護納付金分（滞）
694		1,307	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	

(歳入) 款： 1. 国民健康保険税

項： 1. 国民健康保険税

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額	
	円	円	円	円		円	円
					5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,000	172
					6. 介護納付金分滞納繰越分	5,000	1,829
2. 使用料及び手数料	312,000			312,000			745,560
1. 手数料	312,000			312,000			745,560
1. 督促手数料	312,000			312,000			745,560
					1. 督促手数料	312,000	745,560
3. 国庫支出金	1,000	97,000		98,000			97,000
1. 国庫補助金	1,000	97,000		98,000			97,000
1. 国民健康保険災害臨時特例補助金	1,000	97,000		98,000			97,000
					1. 国民健康保険災害臨時特例補助金	98,000	97,000
4. 県支出金	2,060,496,000	216,653,000		2,277,149,000			2,162,038,773
1. 県補助金	2,060,496,000	216,653,000		2,277,149,000			2,162,038,773
1. 保険給付費等交付金	2,060,496,000	216,653,000		2,277,149,000			2,162,038,773
					1. 保険給付費等交付金(普通交付金)	2,223,280,000	2,110,374,906
					2. 保険給付費等交付金(特別交付金)	53,869,000	51,663,867
5. 財産収入	221,000			221,000			4,929
1. 財産運用収入	221,000			221,000			4,929

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 172	円	円 0	・ 後期高齢者支援金分（滞）
522		1,307	・ 国民健康保険税介護納付金分（滞）
300,040	61,860	383,660	
300,040	61,860	383,660	
300,040	61,860	383,660	
300,040	61,860	383,660	・ 国民健康保険税督促手数料 うち滞納繰越分
			調定額 403,860
			収入済額 109,540
			不納欠損額 61,160
			収入未済額 233,160
97,000		0	
97,000		0	
97,000		0	
97,000		0	・ 国民健康保険災害臨時特例補助金
2,162,038,773		0	
2,162,038,773		0	
2,162,038,773		0	
2,110,374,906		0	・ 保険給付費等交付金（普通交付金）
51,663,867		0	・ 保険者努力支援分 13,382,000
			・ 特別調整交付金分（市町村分） 4,463,000
			・ 県繰入金（2号分） 26,938,867
			・ 特定健康診査等負担金 6,880,000
4,929		0	
4,929		0	

(歳入) 款： 5. 財産収入

項： 1. 財産運用収入

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	円 221,000	円	円	円 221,000		円 221,000	円 4,929
					1. 利子及び配当金		4,929
6. 繰入金	277,382,000	△15,705,000		261,677,000			260,923,797
1. 一般会計繰入金	235,849,000	25,828,000		261,677,000			260,923,797
1. 一般会計繰入金	235,849,000	25,828,000		261,677,000			260,923,797
					1. 保険基盤安定繰入金	148,749,000	148,747,343
					2. 出産育児一時金繰入金	2,800,000	2,499,380
					3. 財政安定化支援事業繰入金	31,999,000	31,999,000
					4. 職員給与費等繰入金	58,723,000	58,723,000
					5. その他繰入金	18,021,000	17,570,888
					6. 未就学児均等割保険税繰入金	1,385,000	1,384,186
2. 基金繰入金	41,533,000	△41,533,000		0			0
1. 国民健康保険支払準備基金繰入金	41,533,000	△41,533,000		0			0
					1. 国民健康保険支払準備基金繰入金	0	0
7. 繰越金	1,000	44,331,000		44,332,000			44,332,905
1. 繰越金	1,000	44,331,000		44,332,000			44,332,905
1. その他繰越金	1,000	44,331,000		44,332,000			44,332,905
					1. その他繰越金	44,332,000	44,332,905
8. 諸収入	6,840,000			6,840,000			5,753,882
1. 延滞金加算金及び過料	3,050,000			3,050,000			2,759,160

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 4,929	円	円 0	
4,929		0	・支払準備基金利子
260,923,797		0	
260,923,797		0	
260,923,797		0	
148,747,343		0	・保険基盤安定繰入金（保険税軽減分繰入金） 97,003,320 ・保険基盤安定繰入金（保険者支援分繰入金） 51,744,023
2,499,380		0	・出産育児一時金繰入金
31,999,000		0	・財政安定化支援事業繰入金
58,723,000		0	・職員給与費等繰入金
17,570,888		0	・保健事業費等繰入金
1,384,186		0	・未就学児均等割保険税繰入金
0		0	
0		0	
0		0	
44,332,905		0	
44,332,905		0	
44,332,905		0	
44,332,905		0	・前年度繰越金
5,278,683		475,199	
2,759,160		0	

(歳入) 款： 8. 諸収入

項： 1. 延滞金加算金及び過料

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	区 分	金 額	
1. 一般被保 険者延滞 金	円 3,000,000	円	円	円 3,000,000		円 3,000,000	円 2,759,160
					1. 一般被保 険者延滞 金		2,759,160
2. 退職被保 険者等延 滞金	50,000			50,000			0
					1. 退職被保 険者等延 滞金	50,000	0
2. 預金利子	1,000			1,000			0
1. 預金利子	1,000			1,000			0
					1. 預 金 利 子	1,000	0
3. 雑入	3,789,000			3,789,000			2,994,722
1. 一般被保 険者第三 者納付金	3,350,000			3,350,000			219,468
					1. 交通事故等 加 害 者 納 付 金	3,350,000	26,313
					2. 交通事故等 加 害 者 納 付 金 (過年度)	0	193,155
2. 退職被保 険者等第 三者納付 金	2,000			2,000			34,069
					1. 交通事故等 加 害 者 納 付 金	2,000	0
					2. 交通事故等 加 害 者 納 付 金 (過年度)	0	34,069
3. 一般被保 険者返納 金	400,000			400,000			2,717,176
					1. 一般被保 険者返納 金	400,000	2,270,546

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 2,759,160	円	円 0	
2,759,160		0	・延滞金（現年度分） 15,900 ・延滞金（滞納繰越分） 2,743,260
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
2,519,523		475,199	
26,313		193,155	
26,313		0	・現物給付分
0		193,155	
0		34,069	
0		0	
0		34,069	
2,469,201		247,975	
2,215,301		55,245	・現物給付分 1,922,903 ・現金給付分 292,398

(歳入) 款： 8. 諸収入

項： 3. 雑入

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	区 分	金 額	
	円	円	円	円	2. 一般被保険 者返納金 (過年度)	円 0	円 446,630
4. 退職被保 険者等返 納金	2,000			2,000			0
					1. 退職被保 険者等返納金	2,000	0
5. 雑入	35,000			35,000			24,009
					1. 雑 入	35,000	24,009
歳入合計	2,755,000,000	245,376,000		3,000,376,000			2,990,043,581

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 253,900	円	円 192,730	・ 現物給付分 219,304 ・ 現金給付分 34,596
0		0	
0		0	
24,009		0	
24,009		0	・ 雇用保険料個人負担金
2,905,702,795	15,262,260	69,078,526	

(歳出) 款 : 1. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
1. 総務費	円 72,262,000	円 △13,027,000	円	円 902,000	円 60,137,000		円
1. 総務管理費	39,149,000	△10,338,000			28,811,000		
1. 一般管理 費	38,076,000	△10,338,000			27,738,000		
						1. 報 酬	1,646,000
						2. 給 料	6,747,000
						3. 職員手 当 等	4,617,000
						4. 共済費	2,324,000
						8. 旅 費	128,000
						10. 需用費	1,115,000
						11. 役務費	2,516,000
						12. 委託料	5,111,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	3,357,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	177,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 57,929,953			円 2,207,047		
28,143,588			667,412		
27,071,452			666,548	01国民健康保険事務経費	27,071,452
1,645,392			608	報酬	1,645,392
6,746,400			600	会計年度任用職員報酬	1,645,392
4,585,031			31,969	給料	6,746,400
2,204,935			119,065	職員 2人	6,746,400
85,580			42,420	職員手当等	4,585,031
1,062,184			52,816	扶養手当等	3,599,745
2,273,228			242,772	通勤手当	109,200
4,972,609			138,391	期末手当	1,211,734
3,324,321			32,679	期末手当 (会計年度任用職員分)	301,214
171,772			5,228	勤勉手当	1,066,839
				退職手当負担金	910,758
				時間外勤務手当	985,286
				時間外勤務手当	965,846
				休日勤務手当	19,440
				共済費	2,204,935
				公務災害補償基金負担金	16,942
				職員共済組合負担金	1,862,108
				社会保険料 (会計年度任用職員分)	325,885
				旅費	85,580
				普通旅費	9,840
				費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	75,740
				需用費	1,062,184
				消耗品等	1,062,184
				消耗品費	770,097
				印刷製本費	292,087
				役務費	2,273,228
				郵便料	1,926,140
				手数料	347,088
				委託料	4,972,609
				国民健康保険事務電算委託料	1,104,400
				診療報酬明細書点検委託料	839,624
				保険者事務共同電算処理委託料	2,200,008
				国保情報集約システム管理委託料	663,577
				国保・月報調整交付金システム改修委託料	165,000
				使用料及び賃借料	3,324,321
				国民健康保険管理C/Sシステム借上料	3,300,792
				複写機使用料	23,529
				負担金補助及び交付金	171,772
				負担金	171,772

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 連合会負担金	1,073,000				1,073,000	18. 負担金 補助及び 交付金	1,073,000
2. 徴税費	32,618,000	△2,689,000		902,000	30,831,000		
1. 徴税総務費	29,763,000	△2,719,000		902,000	27,946,000	1. 報 酬	1,646,000
						2. 給 料	9,138,000
						3. 職員手 当 等	7,291,000
						4. 共済費	3,204,000
						8. 旅 費	49,000
						10. 需用費	299,000
						11. 役務費	1,862,000
						12. 委託料	4,439,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	18,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					交通事故等求償事務共同処理業務負担金 22,000 オンライン資格確認等システム運営負担金 149,772
1,072,136				864	01国保連合会経費 1,072,136
					負担金補助及び交付金 1,072,136
1,072,136				864	負担金 1,072,136 茨城県国民健康保険団体連合会負担金 1,072,136
29,509,208				1,321,792	
26,982,868				963,132	01賦課徴収経費 26,982,868
					報酬 1,645,392
1,645,392				608	会計年度任用職員報酬 1,645,392
9,138,000				0	給料 9,138,000
6,862,568				428,432	職員 2人 9,138,000 職員手当等 6,862,568
3,093,261				110,739	扶養手当等 6,543,898
44,600				4,400	扶養手当 251,500
210,051				88,949	住居手当 606,000
1,542,326				319,674	通勤手当 189,600
4,438,500				500	管理職手当 356,400
8,170				9,830	期末手当 1,932,676 期末手当（会計年度任用職員分） 301,214 勤勉手当 1,672,878 退職手当負担金 1,233,630 時間外勤務手当 318,670 時間外勤務手当 305,630 休日勤務手当 13,040
					共済費 3,093,261 公務災害補償基金負担金 13,294 職員共済組合負担金 2,760,523 社会保険料（会計年度任用職員分） 319,444
					旅費 44,600 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 44,600
					需用費 210,051 消耗品等 210,051 消耗品費 28,551 印刷製本費 181,500
					役務費 1,542,326 郵便料 835,959 手数料 706,367
					委託料 4,438,500 課税及び収納事務等電算委託料 4,438,500

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 2. 徴税費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
							円
	円	円	円	円	円		円
2. 収納率向上特別対策事業費	2,855,000	30,000			2,885,000		
						1. 報 酬	1,823,000
						3. 職員手当等	356,000
						4. 共済費	376,000
						8. 旅 費	22,000
						10. 需用費	105,000
						11. 役務費	203,000
						13. 使用料及び賃借料	0
						26. 公課費	0
3. 運営協議会費	495,000				495,000		
1. 運営協議会費	495,000				495,000		
						1. 報 酬	413,000
						8. 旅 費	48,000
						11. 役務費	15,000
						18. 負担金補助及び交付金	19,000
2. 保険給付費	2,022,594,000	211,866,000		179,000	2,234,639,000		
1. 療養諸費	1,741,392,000	190,374,000			1,931,766,000		
1. 一般被保険者療養給付費	1,721,815,000	190,374,000			1,912,189,000		
						18. 負担金補助及び交付金	1,912,189,000
2. 退職被保険者等療養給付費	1,000				1,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	
					予備費より充用 902,000 使用料及び賃借料 8,170 複写機使用料 8,170
2,526,340				358,660	01収納率向上特別対策経費 2,526,340
					報酬 1,662,392 会計年度任用職員報酬 1,662,392
1,662,392				160,608	職員手当等 307,930
307,930				48,070	扶養手当等 307,930 期末手当（会計年度任用職員分） 307,930
313,694				62,306	共済費 313,694
19,350				2,650	社会保険料（会計年度任用職員分） 313,694
83,799				21,201	旅費 19,350
139,175				63,825	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 19,350
0				0	需用費 83,799 消耗品等 83,799 消耗品費 83,799
0				0	役務費 139,175 郵便料 139,175
277,157				217,843	
277,157				217,843	01国保運営協議会経費 277,157
					報酬 262,800 国民健康保険運営協議会委員報酬 262,800
262,800				150,200	役務費 8,241 郵便料 8,241
0				48,000	負担金補助及び交付金 6,116 負担金 6,116 茨城県国民健康保険運営協議会会長会負担金 6,116
8,241				6,759	
6,116				12,884	
2,119,648,608				114,990,392	
1,835,629,156				96,136,844	
1,817,505,767				94,683,233	01一般被保険者療養給付経費 1,817,505,767
					負担金補助及び交付金 1,817,505,767 負担金 1,817,505,767
1,817,505,767				94,683,233	一般療養の給付保険者負担分 1,817,237,883 一般療養の給付保険者負担分（震災被害による追加負担分） 267,884
0				1,000	

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 1. 療養諸費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円	18. 負担金 補助及 び交付 金	円 1,000
3. 一般被保 険者療養 費	11,242,000				11,242,000	18. 負担金 補助及 び交付 金	11,242,000
4. 退職被保 険者等療 養費	1,000				1,000	18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000
5. 審査支払 手数料	8,333,000				8,333,000	11. 役務費	8,333,000
2. 高額療養費	269,374,000	26,114,000			295,488,000		
1. 一般被保 険者高額 療養費	269,153,000	26,114,000			295,267,000	18. 負担金 補助及 び交付 金	295,267,000
2. 退職被保 険者等高 額療養費	1,000				1,000	18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000
3. 一般被保 険者高額 介護合算 療養費	219,000				219,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越			
円 0			円 0	円 1,000		
10,825,027				416,973	01一般被保険者療養費給付経費 負担金補助及び交付金 負担金 一般療養費保険者負担分	10,825,027 10,825,027 10,825,027 10,825,027
10,825,027				416,973		
0				1,000		
0				1,000		
7,298,362				1,034,638	01療養給付費及び療養費審査経費 役務費 手数料	7,298,362 7,298,362 7,298,362
7,298,362				1,034,638		
277,488,597				17,999,403		
277,396,627				17,870,373	01一般被保険者高額療養費給付経費 負担金補助及び交付金 負担金 一般高額療養費保険者負担分	277,396,627 277,396,627 277,396,627 277,396,627
277,396,627				17,870,373		
0				1,000		
0				1,000		
91,970				127,030	01一般被保険者高額介護合算療養費給付経費 負担金補助及び交付金 負担金 一般高額介護合算療養費保険者負担分	91,970 91,970 91,970 91,970

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 2. 高額療養費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円	18. 負担金 補助及 び交付 金	円 219,000
4. 退職被保 険者等高 額介護合 算療養費	1,000				1,000	18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000
3. 移送費	2,000				2,000		
1. 一般被保 険者移送 費	1,000				1,000	18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000
2. 退職被保 険者等移 送費	1,000				1,000	18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000
4. 出産育児諸 費	8,825,000	△4,622,000			4,203,000		
1. 出産育児 一時金	8,820,000	△4,620,000			4,200,000	18. 負担金 補助及 び交付 金	4,200,000
2. 支払手数 料	5,000	△2,000			3,000	11. 役務費	3,000
5. 葬祭諸費	3,000,000				3,000,000		
1. 葬祭費	3,000,000				3,000,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 91,970			円	円 127,030	
0				1,000	
0				1,000	
0				2,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
3,750,960				452,040	
3,749,070				450,930	01出産育児一時金給付経費 負担金補助及び交付金
3,749,070				450,930	負担金 出産育児給付費
1,890				1,110	01出産育児給付費支払経費 役務費
1,890				1,110	手数料
2,600,000				400,000	
2,600,000				400,000	01葬祭費給付経費 負担金補助及び交付金 負担金

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 5. 葬祭諸費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	18. 負担金 補助及 び交付 金	円 3,000,000
6. 傷病手当諸 費	1,000			179,000	180,000		
1. 傷病手当 金	1,000			179,000	180,000	18. 負担金 補助及 び交付 金	180,000
3. 国民健康保険 事業費納付金	618,835,000				618,835,000		
1. 医療給付費 分	403,138,000				403,138,000		
1. 一般被保 険者医療 給付費分	403,129,000				403,129,000	18. 負担金 補助及 び交付 金	403,129,000
2. 退職被保 険者等医 療給付費 分	9,000				9,000	18. 負担金 補助及 び交付 金	9,000
2. 後期高齢者 支援金等分	163,535,000				163,535,000		
1. 一般被保 険者後期 高齢者支 援金等分	163,530,000				163,530,000	18. 負担金 補助及 び交付 金	163,530,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 2,600,000			円	円 400,000	葬祭給付費 2,600,000
179,895				105	
179,895				105	01傷病手当金給付経費 179,895
179,895				105	負担金補助及び交付金 179,895
					負担金 179,895
					傷病手当給付費 179,895
					予備費より充用 179,000
618,832,609				2,391	
403,137,054				946	
403,128,182				818	01一般被保険者医療給付経費 403,128,182
					負担金補助及び交付金 403,128,182
					負担金 403,128,182
403,128,182				818	一般被保険者医療給付費分 403,128,182
8,872				128	01退職被保険者等療養給付経費 8,872
					負担金補助及び交付金 8,872
					負担金 8,872
					退職被保険者等医療給付費分 8,872
163,534,279				721	
163,529,858				142	01一般被保険者後期高齢者支援経費 163,529,858
					負担金補助及び交付金 163,529,858
					負担金 163,529,858
					一般被保険者後期高齢者支援金等分 163,529,858
163,529,858				142	

(歳出) 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

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
2. 退職被保 険者等後 期高齢者 支援金等 分	円 5,000	円	円	円	円 5,000		円
						18. 負担金 補助及 び交付 金	5,000
3. 介護納付金 分	52,162,000				52,162,000		
1. 介護納付 金分	52,162,000				52,162,000	18. 負担金 補助及 び交付 金	52,162,000
4. 共同事業拠出 金	3,000				3,000		
1. 共同事業拠 出金	3,000				3,000		
1. 共同事業 拠出金	3,000				3,000	18. 負担金 補助及 び交付 金	3,000
5. 保健事業費	34,510,000				34,510,000		
1. 保健事業費	9,512,000				9,512,000		
1. 保健衛生 普及費	2,483,000				2,483,000	10. 需用費	211,000
						11. 役務費	1,279,000
						12. 委託料	993,000
2. 疾病予防 費	7,029,000				7,029,000		
						12. 委託料	219,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 4,421			円 579	01退職被保険者等後期高齢者支援経費	4,421
				負担金補助及び交付金	4,421
				負担金	4,421
				退職被保険者等後期高齢者支援金等分	4,421
4,421			579		
52,161,276			724		
52,161,276			724	01介護保険経費	52,161,276
				負担金補助及び交付金	52,161,276
52,161,276			724	負担金	52,161,276
				介護納付金分	52,161,276
48			2,952		
48			2,952		
48			2,952	01年金受給者一覧表作成事務経費	48
				負担金補助及び交付金	48
48			2,952	負担金	48
				年金受給者リスト作成事務費拠出金	48
31,133,705			3,376,295		
8,740,485			771,515		
2,161,585			321,415	01保健衛生普及経費	2,161,585
				需用費	210,540
210,540			460	消耗品等	210,540
973,247			305,753	印刷製本費	210,540
977,798			15,202	役務費	973,247
				郵便料	973,247
				委託料	977,798
				保険者事務共同電算処理委託料	227,598
				医療費適正化委託料	750,200
6,578,900			450,100	01疾病予防経費	6,578,900
				委託料	218,900
218,900			100	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	218,900

(歳出) 款 : 5. 保健事業費

項 : 1. 保健事業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円	18. 負担金 補助及 び交付 金	円 6,810,000
2. 特定健康診 査等事業費	24,998,000				24,998,000		
1. 特定健康 診査等事 業費	24,998,000				24,998,000	1. 報 酬	2,272,000
						8. 旅 費	55,000
						10. 需用費	315,000
						11. 役務費	996,000
						12. 委託料	20,720,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	205,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	435,000
6. 基金積立金	222,000	42,542,000			42,764,000		
1. 基金積立金	222,000	42,542,000			42,764,000		
1. 支払準備 基金積立 金	222,000	42,542,000			42,764,000		
						24. 積立金	42,764,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 6,360,000			円 450,000		負担金補助及び交付金 補助金 生活習慣病予防健診費補助金（一般ドック分） 生活習慣病予防健診費補助金（脳ドック分）
22,393,220			2,604,780		
22,393,220			2,604,780		01特定健康診査等事業経費 22,393,220
					報酬 1,985,097
					会計年度任用職員報酬 1,985,097
1,985,097			286,903		旅費 31,660
31,660			23,340		費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 31,660
151,721			163,279		需用費 151,721
782,896			213,104		消耗品等 151,721
18,802,836			1,917,164		消耗品費 88,466
204,600			400		燃料費 23,655
					印刷製本費 39,600
					役務費 782,896
434,410			590		郵便料 580,628
					通信運搬費 252
					手数料 202,016
					委託料 18,802,836
					特定健康診査委託料（集団健診・法定分） 10,631,676
					特定健康診査委託料（集団健診・独自上乘せ分） 2,564,650
					特定健康診査委託料（個別健診分） 463,845
					特定健康診査通知書作成委託料 779,900
					保健指導システム保守管理委託料 132,000
					特定健康診査受診率向上事業委託料 3,920,565
					健康診査インターネット予約受付システム導入委託料 211,200
					健康管理システム改修委託料 99,000
					使用料及び賃借料 204,600
					健康診査インターネット予約受付システム借上料 204,600
					負担金補助及び交付金 434,410
					負担金 434,410
					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 434,410
42,547,929			216,071		
42,547,929			216,071		
42,547,929			216,071		01支払準備基金経費 42,547,929
					積立金 42,547,929
					支払準備基金積立金（利子分） 4,929
42,547,929			216,071		支払準備基金積立金（元金分） 42,543,000

(歳出) 款： 7. 公債費

項： 1. 一般公債費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
7. 公債費	円 222,000	円	円	円	円 222,000		円
1. 一般公債費	222,000				222,000		
1. 利子	222,000				222,000	22. 償還金 利子及 び割引 料	222,000
8. 諸支出金	3,202,000	3,995,000			7,197,000		
1. 償還金及び 還付加算金	3,201,000	1,034,000			4,235,000		
1. 一般被保 険者保 険者保 険税還 付金	3,000,000				3,000,000	22. 償還金 利子及 び割引 料	3,000,000
2. 退職被保 険者等保 険税還 付金	50,000				50,000	22. 償還金 利子及 び割引 料	50,000
3. 償還金	1,000	1,034,000			1,035,000	22. 償還金 利子及 び割引 料	1,035,000
4. 一般被保 険者還 付加 算金	100,000				100,000	22. 償還金 利子及 び割引 料	100,000
5. 退職被保 険者等 還 付加 算金	50,000				50,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 0			円	円 222,000	
0				222,000	
0				222,000	
0				222,000	
5,420,309				1,776,691	
2,460,500				1,774,500	
1,421,500				1,578,500	01保険税等還付経費 1,421,500 償還金利子及び割引料 1,421,500 国民健康保険税等還付金 1,421,500
1,421,500				1,578,500	
0				50,000	
0				50,000	
1,034,000				1,000	01国県支出金及び支払基金超過交付返還経費 1,034,000 償還金利子及び割引料 1,034,000 保険給付費等交付金（特別交付金）県補助金返還金 1,034,000
1,034,000				1,000	
5,000				95,000	01保険税等還付経費 5,000 償還金利子及び割引料 5,000 国民健康保険税還付加算金 5,000
5,000				95,000	
0				50,000	

(歳出) 款 : 8. 諸支出金

項 : 1. 償還金及び還付加算金

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						22. 償還金 利子及 び割引 料	50,000
2. 延滞金	1,000				1,000		
1. 延滞金	1,000				1,000	22. 償還金 利子及 び割引 料	1,000
3. 繰出金	0	2,961,000			2,961,000		
1. 一般会計 繰出金	0	2,961,000			2,961,000	27. 繰出金	2,961,000
9. 予備費	3,150,000			△1,081,000	2,069,000		
1. 予備費	3,150,000			△1,081,000	2,069,000		
1. 予備費	3,150,000			△1,081,000	2,069,000		
歳出合計	2,755,000,000	245,376,000			3,000,376,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 0			円	円 50,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
2,959,809				1,191	
2,959,809				1,191	01精算経費 2,959,809
					繰出金 2,959,809
2,959,809				1,191	精算に伴う一般会計繰出金 2,959,809
0				2,069,000	
0				2,069,000	
0				2,069,000	1 款 2 項 1 目 (0 1) 委託料へ充用 902,000
					2 款 6 項 1 目 (0 1) 負担金補助及び交付金へ充用 179,000
2,875,513,161				124,862,839	

実質収支に関する調書

国保会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	2,905,703 千円	
2. 歳 出 総 額	2,875,513	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	30,190	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	30,190	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

令和4年度

特別会計

高萩市後期高齢者医療事業
歳入歳出決算書

令和4年度
高萩市後期高齢者医療事業

歳		入		
款	科 目	予 算 額 (円)	収 入 済 額 (円)	予 算 額 対 比 (%)
1	後期高齢者医療保険料	352,060,000	341,932,340	97.12
2	使用料及び手数料	33,000	26,600	80.61
3	繰 入 金	86,866,000	86,768,926	99.89
4	諸 収 入	542,000	191,100	35.26
5	繰 越 金	653,000	651,960	99.84
計		440,154,000	429,570,926	97.60

特別会計
歳入歳出決算額一覧表

歳		出		
款	科 目	予 算 額 (円)	支 出 済 額 (円)	予 算 額 対 比 (%)
1	後期高齢者医療広域 連 合 納 付 金	439,501,000	428,547,766	97.51
2	諸 支 出 金	553,000	217,700	39.37
3	予 備 費	100,000	0	0.00
	計	440,154,000	428,765,466	97.41

歳入歳出差引残額 805,460円 翌年度へ繰越

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 後期高齢者医療保険料		円 352,060,000	円 342,877,740
	1. 後期高齢者医療保険料	352,060,000	342,877,740
2. 使用料及び手数料		33,000	33,000
	1. 手数料	33,000	33,000
3. 繰入金		86,866,000	86,768,926
	1. 一般会計繰入金	86,866,000	86,768,926
4. 諸収入		542,000	191,100
	1. 延滞金、加算金及び過料	20,000	0
	2. 償還金及び還付加算金	520,000	191,100
	3. 預金利子	1,000	0
	4. 雑入	1,000	0
5. 繰越金		653,000	651,960
	1. 繰越金	653,000	651,960
歳 入 合 計		440,154,000	430,522,726

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円 341,932,340	円 0	円 945,400	円 △10,127,660
341,932,340	0	945,400	△10,127,660
26,600	0	6,400	△6,400
26,600	0	6,400	△6,400
86,768,926	0	0	△97,074
86,768,926	0	0	△97,074
191,100	0	0	△350,900
0	0	0	△20,000
191,100	0	0	△328,900
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
651,960	0	0	△1,040
651,960	0	0	△1,040
429,570,926	0	951,800	△10,583,074

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 後期高齢者医療広域連合納付金		円 439,501,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	439,501,000
2. 諸支出金		553,000
	1. 償還金及び還付加算金	520,000
	2. 繰出金	33,000
3. 予備費		100,000
	1. 予備費	100,000
歳 出 合 計		440,154,000

歳入歳出差引残額

805,460 円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 428,547,766	円 0	円 10,953,234	円 10,953,234
428,547,766	0	10,953,234	10,953,234
217,700	0	335,300	335,300
191,100	0	328,900	328,900
26,600	0	6,400	6,400
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
428,765,466	0	11,388,534	11,388,534

事項別明細書

(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

款 項 目	予 算 現 額			計	節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区 分	金 額	
1. 後期高齢者医療保険料	円 352,060,000	円	円	円 352,060,000		円	円 342,877,740
1. 後期高齢者医療保険料	352,060,000			352,060,000			342,877,740
1. 特別徴収保険料	233,324,000			233,324,000	1. 現年度分	233,324,000	233,370,200
2. 普通徴収保険料	118,736,000			118,736,000	1. 現年度分	118,206,000	109,085,500
					2. 滞納繰越分	530,000	422,040
2. 使用料及び手数料	33,000			33,000			33,000
1. 手数料	33,000			33,000			33,000
1. 証明手数料	1,000			1,000	1. 納付証明手数料	1,000	0
2. 督促手数料	32,000			32,000	1. 督促手数料	32,000	33,000
3. 繰入金	87,364,000	△498,000		86,866,000			86,768,926
1. 一般会計繰入金	87,364,000	△498,000		86,866,000			86,768,926
1. 事務費繰入金	97,000			97,000	1. 事務費繰入金	97,000	0
2. 保険基盤安定繰入金	87,267,000	△498,000		86,769,000	1. 保険基盤安定繰入金	86,769,000	86,768,926
4. 諸収入	542,000			542,000			191,100
1. 延滞金、加算金及び過料	20,000			20,000			0

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 341,932,340	円	円 945,400	
341,932,340		945,400	
233,593,200		△223,000	
233,593,200		△223,000	・特別徴収保険料 還付未済額 223,000
108,339,140		1,168,400	
108,150,300		935,200	・普通徴収保険料
188,840		233,200	・普通徴収保険料
26,600		6,400	
26,600		6,400	
0		0	
0		0	
26,600		6,400	
26,600		6,400	・督促手数料 うち滞納繰越分 調定額 5,100 収入済額 4,200 収入未済額 900
86,768,926		0	
86,768,926		0	
0		0	
0		0	
86,768,926		0	
86,768,926		0	・保険基盤安定繰入金
191,100		0	
0		0	

(歳入) 款： 4. 諸収入

項： 1. 延滞金、加算金及び過料

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額	
1. 延滞金	円 20,000	円	円	円 20,000		円 20,000	円 0
					1. 延 滞 金	20,000	0
2. 償還金及び 還付加算金	520,000			520,000			191,100
1. 保険料償 還金	520,000			520,000			191,100
					1. 保険料償還 金	520,000	191,100
3. 預金利子	1,000			1,000			0
1. 預金利子	1,000			1,000			0
					1. 預 金 利 子	1,000	0
4. 雑入	1,000			1,000			0
1. 雑入	1,000			1,000			0
					1. 雑 入	1,000	0
5. 繰越金	1,000	652,000		653,000			651,960
1. 繰越金	1,000	652,000		653,000			651,960
1. 繰越金	1,000	652,000		653,000			651,960
					1. 繰 越 金	653,000	651,960
歳入合計	440,000,000	154,000		440,154,000			430,522,726

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 0	円	円 0	
0		0	
191,100		0	
191,100		0	
191,100		0	・ 保険料還付金
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
651,960		0	
651,960		0	
651,960		0	
651,960		0	・ 前年度繰越金
429,570,926		951,800	

(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

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	円 439,347,000	円 154,000	円	円	円 439,501,000		円
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	439,347,000	154,000			439,501,000		
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	439,347,000	154,000			439,501,000		
						18. 負担金補助及び交付金	439,501,000
2. 諸支出金	553,000				553,000		
1. 償還金及び還付加算金	520,000				520,000		
1. 保険料還付金	510,000				510,000		
						22. 償還金利子及び割引料	510,000
2. 還付加算金	10,000				10,000		
						22. 償還金利子及び割引料	10,000
2. 繰出金	33,000				33,000		
1. 他会計繰出金	33,000				33,000		
						27. 繰出金	33,000
3. 予備費	100,000				100,000		
1. 予備費	100,000				100,000		
1. 予備費	100,000				100,000		
歳出合計	440,000,000	154,000			440,154,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 428,547,766			円 10,953,234		
428,547,766			10,953,234		
428,547,766			10,953,234	01後期高齢者医療広域連合納付金経費	428,547,766
				負担金補助及び交付金	428,547,766
				負担金	428,547,766
				保険料納付金	341,616,240
428,547,766			10,953,234	保険料納付金（滞納繰越分）	162,600
				保険基盤安定納付金	86,768,926
217,700			335,300		
191,100			328,900		
191,100			318,900	01保険料還付経費	191,100
				償還金利子及び割引料	191,100
191,100			318,900	保険料等還付金	191,100
0			10,000		
0			10,000		
26,600			6,400		
26,600			6,400	01手数料事務経費	26,600
				繰出金	26,600
26,600			6,400	精算に伴う一般会計繰出金	26,600
0			100,000		
0			100,000		
0			100,000		
428,765,466			11,388,534		

実質収支に関する調書

後期高齢者医療特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	429,571 千円	
2. 歳 出 総 額	428,765	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	806	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	806	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

令和4年度

特 別 会 計

高萩市介護保険事業(保険事業勘定)歳入歳出決算書

高萩市介護保険事業(介護サービス事業勘定)歳入歳出決算書

令和4年度
高萩市介護保険事業(保険事業勘定)

歳		入		
款	科 目	予 算 額 (円)	収 入 済 額 (円)	予 算 額 対 比 (%)
1	保 險 料	619,920,000	657,165,120	106.01
2	使用料及び手数料	38,000	28,660	75.42
3	国 庫 支 出 金	617,848,000	552,756,161	89.46
4	支 払 基 金 交 付 金	727,797,000	671,926,000	92.32
5	県 支 出 金	399,401,000	383,864,949	96.11
6	財 産 収 入	337,000	6,861	2.04
7	繰 入 金	420,075,000	419,097,000	99.77
8	繰 越 金	132,768,000	132,768,933	100.00
9	諸 収 入	499,000	1,604,446	321.53
計		2,918,683,000	2,819,218,130	96.59

特別会計
歳入歳出決算額一覧表

歳		出		
款	科目	予算額(円)	支出済額(円)	予算額対比(%)
1	総務費	35,202,000	30,572,298	86.85
2	保険給付費	2,617,301,000	2,418,415,106	92.40
3	地域支援事業費	125,051,000	110,419,287	88.30
4	基金積立金	58,964,000	58,301,999	98.88
5	公債費	50,000	0	0.00
6	諸支出金	75,462,000	74,814,035	99.14
7	予備費	6,653,000	0	0.00
	計	2,918,683,000	2,692,522,725	92.25

歳入歳出差引残額 126,695,405円 翌年度へ繰越

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 保険料		円 619,920,000	円 666,407,420
	1. 介護保険料	619,920,000	666,407,420
2. 使用料及び手数料		38,000	91,180
	1. 手数料	38,000	91,180
3. 国庫支出金		617,848,000	552,756,161
	1. 国庫負担金	469,877,000	454,574,096
	2. 国庫補助金	147,971,000	98,182,065
4. 支払基金交付金		727,797,000	671,926,000
	1. 支払基金交付金	727,797,000	671,926,000
5. 県支出金		399,401,000	383,864,949
	1. 県負担金	380,747,000	370,636,534
	2. 県補助金	18,654,000	13,228,415
6. 財産収入		337,000	6,861
	1. 財産運用収入	337,000	6,861
7. 繰入金		420,075,000	419,097,000
	1. 一般会計繰入金	419,050,000	419,050,000
	2. 基金繰入金	1,024,000	47,000
	3. 介護サービス事業 勘定繰入金	1,000	0
8. 繰越金		132,768,000	132,768,933
	1. 繰越金	132,768,000	132,768,933
9. 諸収入		499,000	1,604,446
	1. 延滞金・加算金及 び過料	1,000	69,200
	2. 雑入	498,000	1,535,246
歳 入 合 計		2,918,683,000	2,828,522,950

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円 657,165,120	円 2,547,720	円 6,694,580	円 37,245,120
657,165,120	2,547,720	6,694,580	37,245,120
28,660	15,360	47,160	△9,340
28,660	15,360	47,160	△9,340
552,756,161	0	0	△65,091,839
454,574,096	0	0	△15,302,904
98,182,065	0	0	△49,788,935
671,926,000	0	0	△55,871,000
671,926,000	0	0	△55,871,000
383,864,949	0	0	△15,536,051
370,636,534	0	0	△10,110,466
13,228,415	0	0	△5,425,585
6,861	0	0	△330,139
6,861	0	0	△330,139
419,097,000	0	0	△978,000
419,050,000	0	0	0
47,000	0	0	△977,000
0	0	0	△1,000
132,768,933	0	0	933
132,768,933	0	0	933
1,604,446	0	0	1,105,446
69,200	0	0	68,200
1,535,246	0	0	1,037,246
2,819,218,130	2,563,080	6,741,740	△99,464,870

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 35,202,000
	1. 総務管理費	3,881,000
	2. 徴收費	2,031,000
	3. 介護認定審査会費	29,125,000
	4. 趣旨普及費	165,000
2. 保険給付費		2,617,301,000
	1. 介護サービス等諸費	2,389,021,000
	2. 介護予防サービス等諸費	46,557,000
	3. 高額介護サービス等諸費	63,595,000
	4. 高額医療合算介護サービス等費	9,630,000
	5. その他諸費	2,121,000
	6. 特定入所者介護サービス等諸費	106,377,000
3. 地域支援事業費		125,051,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	75,712,000
	2. 一般介護予防事業費	2,576,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	46,612,000
	4. その他諸費	151,000
4. 基金積立金		58,964,000
	1. 基金積立金	58,964,000
5. 公債費		50,000
	1. 公債費	50,000
6. 諸支出金		75,462,000
	1. 償還金及び還付加算金	45,747,000
	2. 繰出金	29,425,000
	3. 諸支出金	290,000
7. 予備費		6,653,000
	1. 予備費	6,653,000
歳 出 合 計		2,918,683,000

歳入歳出差引残額

126,695,405 円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
30,572,298	0	4,629,702	4,629,702
3,719,677	0	161,323	161,323
1,779,870	0	251,130	251,130
24,925,351	0	4,199,649	4,199,649
147,400	0	17,600	17,600
2,418,415,106	0	198,885,894	198,885,894
2,242,044,083	0	146,976,917	146,976,917
42,055,621	0	4,501,379	4,501,379
61,145,949	0	2,449,051	2,449,051
7,410,492	0	2,219,508	2,219,508
1,966,899	0	154,101	154,101
63,792,062	0	42,584,938	42,584,938
110,419,287	0	14,631,713	14,631,713
65,574,855	0	10,137,145	10,137,145
1,976,357	0	599,643	599,643
42,729,166	0	3,882,834	3,882,834
138,909	0	12,091	12,091
58,301,999	0	662,001	662,001
58,301,999	0	662,001	662,001
0	0	50,000	50,000
0	0	50,000	50,000
74,814,035	0	647,965	647,965
45,390,853	0	356,147	356,147
29,423,182	0	1,818	1,818
0	0	290,000	290,000
0	0	6,653,000	6,653,000
0	0	6,653,000	6,653,000
2,692,522,725	0	226,160,275	226,160,275

事項別明細書

(歳入) 款： 1. 保険料

項： 1. 介護保険料

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額	
1. 保険料	円 619,920,000	円	円	円 619,920,000		円 666,407,420	
1. 介護保険料	619,920,000			619,920,000		666,407,420	
1. 第1号被保険者保険料	619,920,000			619,920,000		666,407,420	
					1. 現年度分特別徴収保険料	578,180,000	618,678,500
					2. 現年度分普通徴収保険料	40,220,000	40,553,500
					3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,520,000	7,175,420
2. 使用料及び手数料	38,000			38,000		91,180	
1. 手数料	38,000			38,000		91,180	
1. 総務手数料	1,000			1,000		0	
					1. 総務手数料	1,000	0
2. 督促手数料	37,000			37,000		91,180	
					1. 督促手数料	37,000	91,180
3. 国庫支出金	617,551,000	297,000		617,848,000		552,756,161	
1. 国庫負担金	469,877,000			469,877,000		454,574,096	
1. 介護給付費負担金	469,877,000			469,877,000		454,574,096	
					1. 現年度分	469,876,000	454,574,096
					2. 過年度分	1,000	0
2. 国庫補助金	147,674,000	297,000		147,971,000		98,182,065	
1. 調整交付金	99,430,000			99,430,000		64,293,000	
					1. 現年度分調整交付金	99,429,000	64,293,000
					2. 過年度分調整交付金	1,000	0

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 657,165,120	円 2,547,720	円 6,694,580	
657,165,120	2,547,720	6,694,580	
657,165,120	2,547,720	6,694,580	
618,909,900		△231,400	・介護保険料（現年度特別徴収分） 還付未済額 231,400
36,781,140		3,772,360	・介護保険料（現年度普通徴収分） 還付未済額 3,900
1,474,080	2,547,720	3,153,620	・介護保険料（滞納繰越普通徴収分） 還付未済額 1,060
28,660	15,360	47,160	
28,660	15,360	47,160	
0		0	
0		0	
28,660	15,360	47,160	
28,660	15,360	47,160	・介護保険料普通徴収督促手数料 うち滞納繰越分 調定額 47,480 収入済額 9,660 不納欠損額 15,360 収入未済額 22,460
552,756,161		0	
454,574,096		0	
454,574,096		0	
454,574,096		0	・介護給付費負担金
0		0	
98,182,065		0	
64,293,000		0	
64,293,000		0	・普通調整交付金 63,960,000 ・特別調整交付金（東日本大震災に係る特例分） 333,000
0		0	

(歳入) 款： 3. 国庫支出金

項： 2. 国庫補助金

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	区 分	金 額	
2. 地域支援 事業交付 金（介護 予防・日 常生活支 援総合事 業）	円 19,821,000	円 △260,000	円	円 19,561,000		円	円 11,913,065
					1. 現年度分	19,561,000	11,913,065
3. 地域支援 事業交付 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	17,233,000	513,000		17,746,000			13,798,000
					1. 現年度分	17,746,000	13,798,000
4. 介護保険 災害臨時 特例補助 金	124,000			124,000			80,000
					1. 介護保険災 害臨時特例 補 助 金	124,000	80,000
5. 保険者機 能強化推 進交付金	5,717,000			5,717,000			4,057,000
					1. 保険者機能 強化推進交 付 金	5,717,000	4,057,000
6. 介護保険 保険者努 力支援交 付金	5,349,000			5,349,000			3,997,000
					1. 介護保険保 険者努力支 援 交 付 金	5,349,000	3,997,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 11,913,065	円	円 0	
11,913,065		0	・地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
13,798,000		0	
13,798,000		0	・地域支援事業費交付金（包括的支援事業・任意事業）
80,000		0	
80,000		0	・介護保険災害臨時特例補助金
4,057,000		0	
4,057,000		0	・保険者機能強化推進交付金
3,997,000		0	
3,997,000		0	・介護保険保険者努力支援交付金

(歳入) 款： 3. 国庫支出金

項： 2. 国庫補助金

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額	
7. 介護保険 事業費補 助金（介 護報酬改 定等に伴 うシステ ム改修事 業）	円 0	円 44,000	円	円 44,000		円 44,000	円 44,000
					1. 介護保険事 業費補助金 （介護報酬 改定等に伴 うシステム 改修事業）	44,000	44,000
4. 支払基金交付 金	728,078,000	△281,000		727,797,000			671,926,000
1. 支払基金交 付金	728,078,000	△281,000		727,797,000			671,926,000
1. 介護給付 費交付金	706,672,000			706,672,000			654,086,000
					1. 現年度分	706,671,000	654,086,000
					2. 過年度分	1,000	0
2. 地域支援 事業支援 交付金	21,406,000	△281,000		21,125,000			17,840,000
					1. 現年度分	21,125,000	17,840,000
5. 県支出金	399,274,000	127,000		399,401,000			383,864,949
1. 県負担金	380,747,000			380,747,000			370,636,534
1. 介護給付 費負担金	380,747,000			380,747,000			370,636,534
					1. 現年度分	380,746,000	370,636,534
					2. 過年度分	1,000	0
2. 県補助金	18,527,000	127,000		18,654,000			13,228,415
1. 地域支援 事業交付 金（介護 予防・日 常生活支 援総合事 業）	9,910,000	△130,000		9,780,000			6,329,416

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 44,000	円	円 0	
44,000		0	・介護保険事業費補助金（介護報酬改定等に伴うシステム改修事業）
671,926,000		0	
671,926,000		0	
654,086,000		0	
654,086,000		0	・支払基金交付金
0		0	
17,840,000		0	
17,840,000		0	・地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
383,864,949		0	
370,636,534		0	
370,636,534		0	
370,636,534		0	・介護給付費負担金
0		0	
13,228,415		0	
6,329,416		0	

(歳入) 款： 5. 県支出金

項： 2. 県補助金

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額	
	円	円	円	円	1. 現年度分	円 9,780,000	円 6,329,416
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	8,617,000	257,000		8,874,000			6,898,999
					1. 現年度分	8,874,000	6,898,999
6. 財産収入	337,000			337,000			6,861
1. 財産運用収入	337,000			337,000			6,861
1. 利子及び配当金	337,000			337,000			6,861
					1. 利子及び配当金	337,000	6,861
7. 繰入金	420,302,000	△227,000		420,075,000			419,097,000
1. 一般会計繰入金	419,391,000	△341,000		419,050,000			419,050,000
1. 介護給付費繰入金	327,162,000			327,162,000			327,162,000
					1. 現年度分	327,162,000	327,162,000
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	9,910,000	△130,000		9,780,000			9,780,000
					1. 現年度分	9,780,000	9,780,000
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	8,898,000	257,000		9,155,000			9,155,000
					1. 現年度分	9,155,000	9,155,000
4. 事務費繰入金	35,518,000	△468,000		35,050,000			35,050,000
					1. 事務費繰入金	35,050,000	35,050,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 6,329,416	円	円 0	・地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
6,898,999		0	
6,898,999		0	・地域支援事業費交付金（包括的支援事業・任意事業）
6,861		0	
6,861		0	
6,861		0	
6,861		0	・介護給付費準備基金利子
419,097,000		0	
419,050,000		0	
327,162,000		0	
327,162,000		0	・介護給付費繰入金
9,780,000		0	
9,780,000		0	・地域支援事業費繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
9,155,000		0	
9,155,000		0	・地域支援事業費繰入金（包括的支援事業・任意事業）
35,050,000		0	
35,050,000		0	・介護認定審査会事務費繰入金 29,055,000 ・その他事務費繰入金 5,995,000

(歳入) 款： 7. 繰入金

項： 1. 一般会計繰入金

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額	
5. 低所得者保険料軽減繰入金	円 37,903,000	円	円	円 37,903,000		円 37,903,000	円 37,903,000
					1. 現年度分	37,903,000	37,903,000
2. 基金繰入金	910,000	114,000		1,024,000			47,000
1. 介護給付費準備基金繰入金	910,000	114,000		1,024,000			47,000
					1. 介護給付費準備基金繰入金	1,024,000	47,000
3. 介護サービス事業勘定繰入金	1,000			1,000			0
1. 介護サービス事業勘定繰入金	1,000			1,000			0
					1. 介護サービス事業勘定繰入金	1,000	0
8. 繰越金	1,000	132,767,000		132,768,000			132,768,933
1. 繰越金	1,000	132,767,000		132,768,000			132,768,933
1. 繰越金	1,000	132,767,000		132,768,000			132,768,933
					1. 繰越金	132,768,000	132,768,933
9. 諸収入	499,000			499,000			1,604,446
1. 延滞金・加算金及び過料	1,000			1,000			69,200
1. 第1号被保険者延滞金	1,000			1,000			69,200
					1. 第1号被保険者延滞金	1,000	69,200
2. 雑入	498,000			498,000			1,535,246
1. 雑入	498,000			498,000			1,535,246
					1. 雑入	498,000	1,535,246

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 37,903,000	円	円 0	
37,903,000		0	・低所得者介護保険料軽減繰入金
47,000		0	
47,000		0	
47,000		0	・介護給付費準備基金繰入金
0		0	
0		0	
0		0	
132,768,933		0	
132,768,933		0	
132,768,933		0	
132,768,933		0	・前年度繰越金
1,604,446		0	
69,200		0	
69,200		0	
69,200		0	・第1号被保険者延滞金
1,535,246		0	
1,535,246		0	
1,535,246		0	<ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険料個人負担金 44,468 ・成年後見申立てに要する費用の返還金 3,400 ・被保険者第三者納付金 1,102,078 ・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） 124,700 ・介護予防ケアマネジメント市町村負担金 65,700

(歳入) 款： 9. 諸収入

項： 2. 雑入

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節		
					区 分		金 額
	円	円	円	円		円	
歳入合計	2,786,000,000	132,683,000		2,918,683,000		2,828,522,950	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域支援事業利用者負担金（包括の支援事業・任意事業） <div style="text-align: right;">194,900</div>
2,819,218,130	2,563,080	6,741,740	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
1. 総務費	円 35,626,000	円 △424,000	円	円	円 35,202,000		円
1. 総務管理費	3,843,000	38,000			3,881,000		
1. 一般管理 費	3,843,000	38,000			3,881,000		
						7. 報償費	0
						8. 旅 費	5,000
						10. 需用費	522,000
						11. 役務費	730,000
						12. 委託料	2,430,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	194,000
2. 徴収費	2,031,000				2,031,000		
1. 賦課徴収 費	2,031,000				2,031,000		
						10. 需用費	18,000
						11. 役務費	938,000
						12. 委託料	1,053,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	22,000
3. 介護認定審 査会費	29,587,000	△462,000			29,125,000		
1. 介護認定 審査会費	6,691,000	△166,000			6,525,000		
						1. 報 酬	5,570,000
						3. 職員手 当 等	302,000
						4. 共済費	346,000
						7. 報償費	15,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円 30,572,298			円 4,629,702		
3,719,677			161,323		
3,719,677			161,323	01介護保険事務経費	3,719,677
0			0	需用費	409,359
0			5,000	消耗品等	409,359
409,359			112,641	消耗品費	255,249
715,543			14,457	印刷製本費	154,110
2,415,600			14,400	役務費	715,543
179,175			14,825	郵便料	671,461
				手数料	44,082
				委託料	2,415,600
				介護保険事務処理システム管理委託料	1,861,200
				介護保険負担割合証作成処理委託料	136,400
				介護事業所台帳管理システム管理委託料	330,000
				介護事業所台帳管理システム改修委託料	88,000
				使用料及び賃借料	179,175
				複写機使用料	74,235
				介護給付費等データ伝送用パソコン借上料	78,540
				介護保険介護報酬・運営基準データベース使用料	26,400
1,779,870			251,130		
1,779,870			251,130	01賦課徴収経費	1,779,870
15,840			2,160	需用費	15,840
774,331			163,669	消耗品等	15,840
968,000			85,000	印刷製本費	15,840
21,699			301	役務費	774,331
				郵便料	696,603
				手数料	77,728
				委託料	968,000
				賦課徴収事務電算委託料	968,000
				負担金補助及び交付金	21,699
				負担金	21,699
				茨城県国民健康保険団体連合会特別徴収業務負担金	21,699
24,925,351			4,199,649		
5,789,839			735,161	01介護認定審査会経費	5,789,839
4,930,392			639,608	報酬	4,930,392
301,214			786	介護認定審査会委員報酬	3,285,000
310,752			35,248	会計年度任用職員報酬	1,645,392
3,000			12,000	職員手当等	301,214
				扶養手当等	301,214
				期末手当（会計年度任用職員分）	301,214

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 3. 介護認定審査会費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						8. 旅 費	2,000
						10. 需用費	29,000
						11. 役務費	173,000
						12. 委託料	88,000
2. 認定調査 費	22,896,000	△296,000			22,600,000		
						1. 報 酬	7,853,000
						3. 職員手 当 等	1,398,000
						4. 共済費	1,567,000
						8. 旅 費	179,000
						10. 需用費	941,000
						11. 役務費	10,412,000
						12. 委託料	149,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	101,000
4. 趣旨普及費	165,000				165,000		
1. 趣旨普及 費	165,000				165,000		
						10. 需用費	165,000
2. 保険給付費	2,617,301,000				2,617,301,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 0			円 0	円 2,000	共済費 310,752
12,610				16,390	社会保険料（会計年度任用職員分） 310,752
143,871				29,129	報償費 3,000
88,000				0	介護認定審査会次期委員報償費 3,000
					需用費 12,610
					消耗品等 12,610
					消耗品費 12,610
					役務費 143,871
					郵便料 143,871
					委託料 88,000
					OMRソフトウェア保守管理委託料 88,000
19,135,512				3,464,488	01介護認定調査経費 19,135,512
					報酬 7,569,848
7,569,848				283,152	会計年度任用職員報酬 7,569,848
1,397,530				470	職員手当等 1,397,530
					扶養手当等 1,397,530
1,448,585				118,415	期末手当（会計年度任用職員分） 1,397,530
170,200				8,800	共済費 1,448,585
754,837				186,163	社会保険料（会計年度任用職員分） 1,448,585
7,609,572				2,802,428	旅費 170,200
107,800				41,200	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 170,200
77,140				23,860	需用費 754,837
					消耗品等 754,837
					消耗品費 409,681
					燃料費 134,671
					印刷製本費 137,060
					修繕料 73,425
					役務費 7,609,572
					郵便料 687,272
					手数料 6,922,300
					委託料 107,800
					介護認定調査委託料 107,800
					使用料及び賃借料 77,140
					複写機使用料 20,380
					自動車借上料 56,760
147,400				17,600	
147,400				17,600	01広報啓発経費 147,400
					需用費 147,400
147,400				17,600	消耗品等 147,400
					印刷製本費 147,400
2,418,415,106				198,885,894	

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 1. 介護サービス等諸費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
1. 介護サービス等諸費	円 2,389,021,000	円	円	円	円 2,389,021,000		円
1. 居宅介護サービス給付費	796,022,000				796,022,000	18. 負担金補助及び交付金	796,022,000
2. 特例居宅介護サービス給付費	1,000				1,000	18. 負担金補助及び交付金	1,000
3. 地域密着型介護サービス給付費	501,636,000				501,636,000	18. 負担金補助及び交付金	501,636,000
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000				1,000	18. 負担金補助及び交付金	1,000
5. 施設介護サービス給付費	965,309,000				965,309,000	18. 負担金補助及び交付金	965,309,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 2,242,044,083			円	円 146,976,917	
781,445,312				14,576,688	01居宅介護サービス給付経費 負担金補助及び交付金 負担金
781,445,312				14,576,688	居宅介護サービス給付費保険者負担分
0				1,000	
0				1,000	
422,905,540				78,730,460	01地域密着型介護サービス給付経費 負担金補助及び交付金 負担金
422,905,540				78,730,460	地域密着型介護サービス給付費保険者負担分
0				1,000	
0				1,000	
914,688,231				50,620,769	01施設介護サービス給付経費 負担金補助及び交付金 負担金
914,688,231				50,620,769	施設介護サービス給付費保険者負担分

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 1. 介護サービス等諸費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
6. 特例施設 介護サー ビス給付 費	円 1,000	円	円	円	円 1,000		円
						18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000
7. 居宅介護 福祉用具 購入費給 付費	3,348,000				3,348,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	3,348,000
8. 居宅介護 住宅改修 費給付費	6,868,000				6,868,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	6,868,000
9. 居宅介護 サービス 計画給付 費	115,834,000				115,834,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	115,834,000
10. 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	1,000				1,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000
2. 介護予防サ ービス等諸 費	46,557,000				46,557,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 0			円 0	円 1,000	
0				1,000	
2,439,741				908,259	01居宅介護福祉用具購入費給付経費 負担金補助及び交付金 負担金 居宅介護福祉用具購入費保険者負担分
2,439,741				908,259	
5,140,637				1,727,363	01居宅介護住宅改修費給付経費 負担金補助及び交付金 負担金 居宅介護住宅改修費保険者負担分
5,140,637				1,727,363	
115,424,622				409,378	01居宅介護サービス計画給付経費 負担金補助及び交付金 負担金 居宅介護サービス計画給付費保険者負担分
115,424,622				409,378	
0				1,000	
0				1,000	
42,055,621				4,501,379	

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 2. 介護予防サービス等諸費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1. 介護予防 サービス 給付費	円 29,142,000	円	円	円 △535,000	円 28,607,000		円
						18. 負担金 補助及 び交付 金	28,607,000
2. 特例介護 予防サー ビス給付 費	1,000				1,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000
3. 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	6,300,000			535,000	6,835,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	6,835,000
4. 特例地域 密着型介 護予防サ ービス給 付費	1,000				1,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000
5. 介護予防 福祉用具 購入費給 付費	780,000				780,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	780,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 25,440,047			円 3,166,953	01	介護予防サービス給付経費 25,440,047 負担金補助及び交付金 25,440,047 負担金 25,440,047 介護予防サービス給付費保険者負担分 25,440,047 2款2項3目(01)負担金補助及び交付金へ流用 535,000
円 25,440,047			円 3,166,953		
0			1,000		
0			1,000		
6,834,717			283	01	地域密着型介護予防サービス給付経費 6,834,717 負担金補助及び交付金 6,834,717 負担金 6,834,717 地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担分 6,834,717 2款2項1目(01)負担金補助及び交付金より流用 535,000
6,834,717			283		
0			1,000		
0			1,000		
469,988			310,012	01	介護予防福祉用具購入費給付経費 469,988 負担金補助及び交付金 469,988 負担金 469,988 介護予防福祉用具購入費保険者負担分 469,988
469,988			310,012		

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 2. 介護予防サービス等諸費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
6. 介護予防 住宅改修 費給付費	円 2,016,000	円	円	円	円 2,016,000		円
						18. 負担金 補助及 び交付 金	2,016,000
7. 介護予防 サービス 計画給付 費	8,316,000				8,316,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	8,316,000
8. 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	1,000				1,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000
3. 高額介護サ ービス等諸 費	63,595,000				63,595,000		
1. 高額介護 サービス 費	63,487,000				63,487,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	63,487,000
2. 高額介護 予防サー ビス費	108,000				108,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	108,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1,975,869			円 40,131	01介護予防住宅改修費給付経費	1,975,869
				負担金補助及び交付金	1,975,869
				負担金	1,975,869
1,975,869			40,131	介護予防住宅改修費保険者負担分	1,975,869
7,335,000			981,000	01介護予防サービス計画給付経費	7,335,000
				負担金補助及び交付金	7,335,000
				負担金	7,335,000
				介護予防サービス計画給付費保険者負担分	7,335,000
7,335,000			981,000		
0			1,000		
0			1,000		
61,145,949			2,449,051		
61,145,050			2,341,950	01高額介護サービス経費	61,145,050
				負担金補助及び交付金	61,145,050
				負担金	61,145,050
61,145,050			2,341,950	高額介護サービス給付費保険者負担分	61,145,050
899			107,101	01高額介護予防サービス経費	899
				負担金補助及び交付金	899
				負担金	899
899			107,101	高額介護予防サービス給付費保険者負担分	899

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 4. 高額医療合算介護サービス等費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額	
4. 高額医療合算介護サービス等費	円 9,630,000	円	円	円	円 9,630,000		円	
1. 高額医療合算介護サービス費	9,600,000				9,600,000	18. 負担金補助及び交付金	9,600,000	
2. 高額医療合算介護予防サービス費	30,000				30,000	18. 負担金補助及び交付金	30,000	
5. その他諸費	2,121,000				2,121,000			
1. 審査支払手数料	2,121,000				2,121,000	11. 役務費	2,121,000	
6. 特定入所者介護サービス等諸費	106,377,000				106,377,000			
1. 特定入所者介護サービス費	106,285,000				106,285,000	18. 負担金補助及び交付金	106,285,000	
2. 特例特定入所者介護サービス費	1,000				1,000	18. 負担金補助及び交付金	1,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 7,410,492			円	円 2,219,508	
7,405,859				2,194,141	01高額医療合算介護サービス経費 負担金補助及び交付金 負担金 高額医療合算介護サービス経費
7,405,859				2,194,141	
4,633				25,367	01高額医療合算介護予防サービス経費 負担金補助及び交付金 負担金 高額医療合算介護予防サービス経費
4,633				25,367	
1,966,899				154,101	
1,966,899				154,101	01介護・予防サービス費審査経費 役務費
1,966,899				154,101	手数料
63,792,062				42,584,938	
63,788,336				42,496,664	01特定入所者介護サービス経費 負担金補助及び交付金 負担金
63,788,336				42,496,664	特定入所者介護サービス給付費保険者負担分
0				1,000	
0				1,000	

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 6. 特定入所者介護サービス等諸費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
3. 特定入所 者介護予 防サービ ス費	円 90,000	円	円	円	円 90,000		円
						18. 負担金 補助及 び交付 金	90,000
4. 特例特定 入所者介 護予防サ ービス費	1,000				1,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000
3. 地域支援事業 費	124,758,000	293,000			125,051,000		
1. 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	76,574,000	△862,000			75,712,000		
1. 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	68,917,000	△862,000			68,055,000		
						1. 報 酬	536,000
						8. 旅 費	12,000
						10. 需用費	71,000
						11. 役務費	89,000
						12. 委託料	2,115,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	65,232,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 3,726			円 0	円 86,274	01特定入所者介護予防サービス経費 3,726
					負担金補助及び交付金 3,726
					負担金 3,726
					特定入所者介護予防サービス給付費保険者負担分 3,726
3,726				86,274	
0				1,000	
0				1,000	
110,419,287				14,631,713	
65,574,855				10,137,145	
59,871,435				8,183,565	01訪問・通所サービス事業経費 59,871,435
					報酬 448,064
					会計年度任用職員報酬 448,064
					旅費 11,960
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 11,960
448,064				87,936	需用費 59,646
11,960				40	消耗品等 59,646
59,646				11,354	消耗品費 59,646
69,261				19,739	役務費 69,261
1,858,950				256,050	郵便料 17,292
57,423,554				7,808,446	手数料 1,089
					保険料 50,880
					委託料 1,858,950
					短期集中訪問サービス委託料 184,680
					短期集中通所サービス委託料 1,399,680
					短期集中予防サービス送迎運行委託料 274,590
					負担金補助及び交付金 57,423,554
					負担金 57,423,554
					訪問・通所サービス事業市負担分 57,406,759
					高額介護予防・生活支援サービス経費 12,799

(歳出) 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

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	7,657,000				7,657,000		
						12. 委託料	7,481,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	176,000
2. 一般介護予 防事業費	2,754,000	△178,000			2,576,000		
1. 一般介護 予防事業 費	2,754,000	△178,000			2,576,000		
						1. 報 酬	400,000
						7. 報償費	196,000
						8. 旅 費	19,000
						10. 需用費	185,000
						11. 役務費	644,000
						12. 委託料	1,027,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	0
18. 負担金 補助及 び交付 金	105,000						

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
5,703,420				1,953,580	高額医療合算介護予防・生活支援サービス経費 3,996
					01介護予防ケアマネジメント経費 5,703,420
					委託料 5,703,420
					介護予防ケアマネジメント委託料 5,703,420
5,703,420				1,777,580	
0				176,000	
1,976,357				599,643	
1,976,357				599,643	01介護予防普及啓発事業経費 1,570,540
					報酬 362,718
					会計年度任用職員報酬 362,718
362,718				37,282	旅 費 15,630
70,018				125,982	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 15,630
15,630				3,370	需用費 82,842
149,681				35,319	消耗品等 82,842
489,560				154,440	消耗品費 66,210
783,750				243,250	燃料費 16,632
0				0	役務費 468,600
					保険料 468,600
					委託料 640,750
					認知症チェックシステム委託料 41,800
					水中介護予防教室委託料 598,950
105,000				0	02地域介護予防活動支援事業経費 260,144
					報償費 70,018
					介護サポーター報償費 32,000
					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 38,018
					需用費 64,166
					消耗品等 51,178
					消耗品費 51,178
					食糧費 12,988
					食糧費 12,988
					役務費 20,960
					手数料 110
					保険料 20,850
					負担金補助及び交付金 105,000
					補助金 105,000

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 2. 一般介護予防事業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 包括的支援 事業・任意 事業費	45,279,000	1,333,000			46,612,000		
1. 総合相談 事業費	15,065,000	△26,000		57,000	15,096,000		
						1. 報 酬	712,000
						2. 給 料	3,375,000
						3. 職員手 当 等	3,417,000
						4. 共済費	1,278,000
						8. 旅 費	15,000
						10. 需用費	145,000
						11. 役務費	101,000
						12. 委託料	6,048,000
						26. 公課費	5,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	高萩市シルバーリハビリ体操指導士会運営費補助金 105,000
					03地域リハビリテーション活動支援事業経費 145,673
					需用費 2,673
					消耗品等 2,673
					消耗品費 2,673
					委託料 143,000
					地域リハビリテーション活動支援事業委託料 143,000
42,729,166				3,882,834	
14,015,277				1,080,723	01総合相談事業経費 14,015,277
					報酬 679,810
679,810				32,190	会計年度任用職員報酬 679,810
3,374,400				600	給料 3,374,400
3,237,445				179,555	職員 1人 3,374,400
					3款3項2目(01)職員手当等より流用 9,000
1,185,699				92,301	職員手当等 3,237,445
12,780				2,220	扶養手当等 2,974,947
113,524				31,476	扶養手当 360,000
67,619				33,381	通勤手当 24,000
5,339,000				709,000	児童手当 420,000
					期末手当 729,520
					勤勉手当 587,369
					退職手当負担金 854,058
					時間外勤務手当 262,498
					時間外勤務手当 255,220
					休日勤務手当 7,278
					3款3項2目(01)職員手当等より流用 41,000
					共済費 1,185,699
					公務災害補償基金負担金 9,925
					職員共済組合負担金 1,175,774
					3款3項2目(01)職員手当等より流用 7,000
					旅費 12,780
					費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分) 12,780
					需用費 113,524
					消耗品等 113,524
					消耗品費 24,040
					燃料費 27,037
					修繕料 62,447
					役務費 67,619
					郵便料 36,489

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 3. 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
2. 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	21,386,000	1,697,000		△57,000	23,026,000			
						1. 報 酬	925,000	
						2. 給 料	11,319,000	
						3. 職員手 当 等	7,052,000	
						4. 共済費	3,500,000	
						7. 報償費	120,000	
						8. 旅 費	41,000	
						10. 需用費	4,000	
						11. 役務費	10,000	
						18. 負担金 補助及 び交付 金	55,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					手数料 11,400 保険料 19,730 委託料 5,339,000 地域在宅介護支援センター事業委託料 5,339,000 公課費 5,000 自動車重量税 5,000
22,430,573			595,427	01	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費 22,430,573
					報酬 844,445 会計年度任用職員報酬 844,445
844,445			80,555		給料 11,318,100 職員3人 11,318,100 職員手当等より流用 25,000
11,318,100			900		職員手当等 6,776,716
6,776,716			275,284		扶養手当等 6,431,775 通勤手当 118,200
3,388,287			111,713		管理職手当 356,400
90,000			30,000		期末手当 2,268,658
11,160			29,840		期末手当(会計年度任用職員分) 148,708
1,865			2,135		勤勉手当 2,011,867
0			10,000		退職手当負担金 1,527,942
0			55,000		時間外勤務手当 344,941 時間外勤務手当 330,451 休日勤務手当 14,490
					3款3項1目(01)給料へ流用 9,000 3款3項1目(01)職員手当等へ流用 41,000 3款3項1目(01)共済費へ流用 7,000
					給料へ流用 25,000 共済費へ流用 21,000 共済費 3,388,287 公務災害補償基金負担金 20,523 職員共済組合負担金 3,326,324 社会保険料(会計年度任用職員分) 41,440
					職員手当等より流用 21,000 報償費 90,000 ケアプラン指導研修講師謝礼 90,000
					旅費 11,160 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分) 11,160
					需用費 1,865 消耗品等 1,215 消耗品費 1,215 食糧費 650 食糧費 650

(歳出) 款 : 3. 地域支援事業費

項 : 3. 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
3. 任意事業 費	円 4,397,000	円 △185,000	円	円	円 4,212,000		円
						7. 報償費	130,000
						10. 需用費	86,000
						11. 役務費	467,000
						12. 委託料	2,457,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	40,000
					19. 扶助費	1,032,000	
4. 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	641,000				641,000		
						7. 報償費	400,000
						8. 旅 費	26,000
						10. 需用費	145,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 3,322,028			円	円 889,972	01食の自立支援事業 929,115
130,000				0	役務費 737
68,830				17,170	手数料 737
189,929				277,071	委託料 928,378
2,347,378				109,622	食の自立支援事業委託料 928,378
14,000				26,000	02家族介護支援事業 302,372
					報償費 130,000
					家族介護者報償費 130,000
					需用費 23,100
					消耗品等 23,100
571,891				460,109	印刷製本費 23,100
					役務費 19,272
					手数料 19,272
					扶助費 130,000
					家族介護用品購入助成費 130,000
					04住宅支援事業 14,000
					負担金補助及び交付金 14,000
					補助金 14,000
					住宅改修理由書作成補助金 14,000
					05成年後見制度利用支援事業 449,321
					役務費 7,430
					郵便料 4,030
					手数料 3,400
					扶助費 441,891
					成年後見制度利用支援費 441,891
					06介護給付等費用適正化事業 1,581,490
					役務費 162,490
					郵便料 162,490
					委託料 1,419,000
					介護給付費適正化総合支援システム管理委託料 1,265,000
					介護給付費通知事務電算委託料 154,000
					07認知症サポーター等養成事業 45,730
					需用費 45,730
					消耗品等 45,730
					消耗品費 45,730
422,647				218,353	01在宅医療・介護連携推進経費 422,647
					報償費 224,120
					講演会講師報償費 149,120
					研修会講師報償費 26,000
224,120				175,880	多職種会議アドバイザー報償費 49,000
0				26,000	需用費 128,786
128,786				16,214	消耗品等 128,786

(歳出) 款 : 3. 地域支援事業費

項 : 3. 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
5. 地域ケア 会議推進 事業費	227,000				227,000	13. 使用料 及び賃 借 料	70,000
						7. 報償費	219,000
						10. 需用費	8,000
6. 生活支援 体制整備 事業費	3,019,000				3,019,000	7. 報償費	15,000
						10. 需用費	4,000
						12. 委託料	3,000,000
7. 認知症総 合支援事 業費	544,000	△153,000			391,000	7. 報償費	39,000
						8. 旅 費	78,000
						10. 需用費	11,000
						11. 役務費	9,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	138,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	116,000
4. その他諸費	151,000				151,000		
1. 審査支払 手数料	151,000				151,000		
						11. 役務費	151,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 69,741			円 259		
					消耗品費 128,786 使用料及び賃借料 69,741 複写機使用料 69,741
215,760			11,240	01地域ケア会議推進経費	215,760
				報償費	209,200
				地域ケア会議委員報償費	209,200
209,200			9,800	需用費	6,560
6,560			1,440	消耗品等	6,560
				消耗品費	6,560
2,123,929			895,071	01生活支援体制整備事業経費	2,123,929
				需用費	3,564
				消耗品等	3,564
0			15,000	消耗品費	3,564
3,564			436	委託料	2,120,365
2,120,365			879,635	生活支援体制整備事業委託料	2,120,365
198,952			192,048	01認知症初期集中支援事業	86,822
				報償費	39,000
				認知症初期集中支援チーム員報償費	39,000
39,000			0	旅 費	1,720
1,720			76,280	普通旅費	1,720
7,172			3,828	需用費	6,102
4,310			4,690	消耗品等	6,102
68,750			69,250	消耗品費	6,102
				負担金補助及び交付金	40,000
				負担金	40,000
78,000			38,000	認知症初期集中支援チーム研修負担金	40,000
				02認知症地域支援・ケア向上事業	112,130
				需用費	1,070
				消耗品等	1,070
				消耗品費	1,070
				役務費	4,310
				手数料	110
				保険料	4,200
				使用料及び賃借料	68,750
				映画著作物使用料	68,750
				負担金補助及び交付金	38,000
				負担金	38,000
				認知症地域支援推進員研修負担金	38,000
138,909			12,091		
138,909			12,091	01介護予防・生活支援サービス審査経費	138,909
				役務費	138,909
138,909			12,091	手数料	138,909

(歳出) 款： 4. 基金積立金

項： 1. 基金積立金

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
4. 基金積立金	668,000	58,296,000			58,964,000		
1. 基金積立金	668,000	58,296,000			58,964,000		
1. 介護給付 費準備基 金積立金	668,000	58,296,000			58,964,000	24. 積立金	58,964,000
5. 公債費	50,000				50,000		
1. 公債費	50,000				50,000		
1. 利子	50,000				50,000	22. 償還金 利子及 び割引 料	50,000
6. 諸支出金	944,000	74,518,000			75,462,000		
1. 償還金及び 還付加算金	652,000	45,095,000			45,747,000		
1. 第1号被 保険者保 険料還付 金	644,000				644,000	22. 償還金 利子及 び割引 料	644,000
2. 償還金	1,000	45,095,000			45,096,000	22. 償還金 利子及 び割引 料	45,096,000
3. 第1号被 保険者還 付加算金	7,000				7,000	22. 償還金 利子及 び割引 料	7,000
2. 繰出金	2,000	29,423,000			29,425,000		
1. 一般会計 繰出金	1,000	29,423,000			29,424,000	27. 繰出金	29,424,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
58,301,999				662,001	
58,301,999				662,001	
58,301,999				662,001	01介護給付費準備基金経費 58,301,999
					積立金 58,301,999
					介護給付費準備基金積立金（利子分） 6,861
58,301,999				662,001	介護給付費準備基金積立金（元金分） 58,295,138
0				50,000	
0				50,000	
0				50,000	
0				50,000	
74,814,035				647,965	
45,390,853				356,147	
295,240				348,760	01保険料還付経費 295,240
					償還金利子及び割引料 295,240
					第1号被保険者保険料還付金 295,240
295,240				348,760	
45,095,613				387	01国県支出金及び支払基金超過交付返還経費 45,095,613
45,095,613				387	償還金利子及び割引料 45,095,613
					国県支出金及び支払基金過年度分返還金 45,075,613
					介護保険災害臨時特例補助金過年度分返還金 20,000
0				7,000	
0				7,000	
29,423,182				1,818	
29,423,182				818	01精算経費 29,423,182
					繰出金 29,423,182
29,423,182				818	精算に伴う一般会計繰出金 29,423,182

(歳出) 款： 6. 諸支出金

項： 2. 繰出金

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
2. 介護サービス事業 勘定繰出金	円 1,000	円	円	円	円 1,000		円
						27. 繰出金	1,000
3. 諸支出金	290,000				290,000		
1. 災害臨時 特例費	290,000				290,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	290,000
7. 予備費	6,653,000				6,653,000		
1. 予備費	6,653,000				6,653,000		
1. 予備費	6,653,000				6,653,000		
歳出合計	2,786,000,000	132,683,000			2,918,683,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 0			円	円 1,000	
0				1,000	
0				290,000	
0				290,000	
0				290,000	
0				6,653,000	
0				6,653,000	
0				6,653,000	
2,692,522,725				226,160,275	

実質収支に関する調書

介護会計（保険事業勘定）

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	2,819,218 千円	
2. 歳 出 総 額	2,692,523	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	126,695	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	126,695	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

令和4年度特別会計
高萩市介護保険事業(介護サービス事業勘定)歳入歳出決算額一覧表

歳		入		
款	科 目	予 算 額 (円)	収 入 済 額 (円)	予 算 額 対 比 (%)
1	サ ー ビ ス 収 入	8,316,000	7,433,640	89.39
2	繰 入 金	1,000	0	0.00
3	繰 越 金	183,000	1,748,539	955.49
	計	8,500,000	9,182,179	108.03

歳		出		
款	科 目	予 算 額 (円)	支 出 済 額 (円)	予 算 額 対 比 (%)
1	総 務 費	835,000	777,985	93.17
2	事 業 費	7,481,000	6,665,060	89.09
3	諸 支 出 金	1,000	0	0.00
4	予 備 費	183,000	0	0.00
	計	8,500,000	7,443,045	87.57

歳入歳出差引残額 1,739,134円 翌年度へ繰越

歳入

款	項	予算現額	調定額
1. サービス収入		円 8,316,000	円 7,433,640
	1. 予防給付費収入	8,316,000	7,433,640
2. 繰入金		1,000	0
	1. 保険事業勘定繰入金	1,000	0
3. 繰越金		183,000	1,748,539
	1. 繰越金	183,000	1,748,539
歳入合計		8,500,000	9,182,179

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円 7,433,640	円 0	円 0	円 △882,360
7,433,640	0	0	△882,360
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
1,748,539	0	0	1,565,539
1,748,539	0	0	1,565,539
9,182,179	0	0	682,179

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 835,000
	1. 施設管理費	835,000
2. 事業費		7,481,000
	1. 居宅介護支援事業費	7,481,000
3. 諸支出金		1,000
	1. 繰出金	1,000
4. 予備費		183,000
	1. 予備費	183,000
歳 出 合 計		8,500,000

歳入歳出差引残額

1,739,134 円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 777,985	円 0	円 57,015	円 57,015
777,985	0	57,015	57,015
6,665,060	0	815,940	815,940
6,665,060	0	815,940	815,940
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	183,000	183,000
0	0	183,000	183,000
7,443,045	0	1,056,955	1,056,955

事項別明細書

(歳入) 款： 1. サービス収入

項： 1. 予防給付費収入

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額	
1. サービス収入	円 8,316,000	円	円	円 8,316,000		円	円 7,433,640
1. 予防給付費収入	8,316,000			8,316,000			7,433,640
1. 介護予防支援サービス計画費収入	8,316,000			8,316,000			7,433,640
					1. 介護予防支援サービス計画費収入	8,316,000	7,433,640
2. 繰入金	1,000			1,000			0
1. 保険事業勘定繰入金	1,000			1,000			0
1. 保険事業勘定繰入金	1,000			1,000			0
					1. 保険事業勘定繰入金	1,000	0
3. 繰越金	183,000			183,000			1,748,539
1. 繰越金	183,000			183,000			1,748,539
1. 繰越金	183,000			183,000			1,748,539
					1. 繰越金	183,000	1,748,539
歳入合計	8,500,000			8,500,000			9,182,179

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 7,433,640	円	円 0	
7,433,640		0	
7,433,640		0	
7,433,640		0	・介護予防支援サービス計画作成収入
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
1,748,539		0	
1,748,539		0	
1,748,539		0	
1,748,539		0	・前年度繰越金
9,182,179		0	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 施設管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1. 総務費	円 835,000	円	円	円	円 835,000		円
1. 施設管理費	835,000				835,000		
1. 一般管理 費	835,000				835,000		
						10. 需用費	171,000
						11. 役務費	143,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	462,000
						17. 備品購 入 費	59,000
2. 事業費	7,481,000				7,481,000		
1. 居宅介護支 援事業費	7,481,000				7,481,000		
1. 居宅介護 支援事業 費	7,481,000				7,481,000		
						12. 委託料	7,481,000
3. 諸支出金	1,000				1,000		
1. 繰出金	1,000				1,000		
1. 保険事業 勘定繰出 金	1,000				1,000		
						27. 繰出金	1,000
4. 予備費	183,000				183,000		
1. 予備費	183,000				183,000		
1. 予備費	183,000				183,000		
歳出合計	8,500,000				8,500,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
777,985				57,015	
777,985				57,015	
777,985				57,015	01介護サービス事業事務経費 777,985
					需用費 163,091
163,091				7,909	消耗品等 163,091
102,954				40,046	消耗品費 163,091
462,000				0	役務費 102,954
					郵便料 2,920
					通信運搬費 80,784
49,940				9,060	手数料 19,250
					使用料及び賃借料 462,000
					地域包括支援センターシステム借上料 462,000
					備品購入費 49,940
					地域包括支援センター用プリンター購入費 49,940
6,665,060				815,940	
6,665,060				815,940	
6,665,060				815,940	01居宅介護支援事業経費 6,665,060
					委託料 6,665,060
					居宅介護支援事業委託料 6,665,060
6,665,060				815,940	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				183,000	
0				183,000	
0				183,000	
7,443,045				1,056,955	

実質収支に関する調書

介護会計（介護サービス事業勘定）

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	9,182 千円	
2. 歳 出 総 額	7,443	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,739	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	1,739	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

令和4年度

特 別 会 計

高萩市霊園事業(秋山菖蒲霊園
事業勘定)歳入歳出決算書

高萩市霊園事業(高萩霊園
事業勘定)歳入歳出決算書

令和4年度
高萩市霊園事業(秋山菖蒲霊園事業)

歳		入		
款	科 目	予 算 額 (円)	収 入 済 額 (円)	予 算 額 対 比 (%)
1	使用料及び手数料	982,000	1,569,495	159.83
2	財 産 収 入	8,000	122	1.53
3	繰 入 金	1,196,000	717,000	59.95
4	繰 越 金	2,013,000	2,011,829	99.94
5	諸 収 入	2,192,000	2,204,010	100.55
計		6,391,000	6,502,456	101.74

特別会計
勘定)歳入歳出決算額一覧表

歳		出		
款	科 目	予 算 額 (円)	支 出 済 額 (円)	予 算 額 対 比 (%)
1	霊園管理費	6,005,000	5,867,733	97.71
2	諸支出金	2,000	0	0.00
3	予備費	384,000	0	0.00
	計	6,391,000	5,867,733	91.81

歳入歳出差引残額 634,723円 翌年度へ繰越

歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 使用料及び手数料		円 982,000	円 1,569,495
	1. 使用料	981,000	1,568,695
	2. 手数料	1,000	800
2. 財産収入		8,000	122
	1. 財産運用収入	8,000	122
3. 繰入金		1,196,000	717,000
	1. 基金繰入金	1,195,000	717,000
	2. 一般会計繰入金	1,000	0
4. 繰越金		2,013,000	2,011,829
	1. 繰越金	2,013,000	2,011,829
5. 諸収入		2,192,000	2,228,310
	1. 預金利子	1,000	0
	2. 雑入	2,191,000	2,228,310
歳入合計		6,391,000	6,526,756

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円 1,569,495	円 0	円 0	円 587,495
1,568,695	0	0	587,695
800	0	0	△200
122	0	0	△7,878
122	0	0	△7,878
717,000	0	0	△479,000
717,000	0	0	△478,000
0	0	0	△1,000
2,011,829	0	0	△1,171
2,011,829	0	0	△1,171
2,204,010	4,860	19,440	12,010
0	0	0	△1,000
2,204,010	4,860	19,440	13,010
6,502,456	4,860	19,440	111,456

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 霊園管理費		円 6,005,000
	1. 霊園管理費	6,005,000
2. 諸支出金		2,000
	1. 償還金及び還付加算金	2,000
3. 予備費		384,000
	1. 予備費	384,000
歳 出 合 計		6,391,000
歳入歳出差引残額		634,723 円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 5,867,733	円 0	円 137,267	円 137,267
5,867,733	0	137,267	137,267
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
0	0	384,000	384,000
0	0	384,000	384,000
5,867,733	0	523,267	523,267

事項別明細書

(歳入) 款： 1. 使用料及び手数料

項： 1. 使用料

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	区 分	金 額	
1. 使用料及び手数料	円 3,000	円 979,000	円	円 982,000		円	円 1,569,495
1. 使用料	2,000	979,000		981,000			1,568,695
1. 霊園使用料	2,000	979,000		981,000			1,568,695
					1. 秋山菖蒲霊園使用料	981,000	1,568,695
2. 手数料	1,000			1,000			800
1. 霊園手数料	1,000			1,000			800
					1. 秋山菖蒲霊園手数料	1,000	800
2. 財産収入	8,000			8,000			122
1. 財産運用収入	8,000			8,000			122
1. 利子及び配当金	8,000			8,000			122
					1. 利子及び配当金	8,000	122
3. 繰入金	1,196,000			1,196,000			717,000
1. 基金繰入金	1,195,000			1,195,000			717,000
1. 霊園管理基金繰入金	1,195,000			1,195,000			717,000
					1. 霊園管理基金繰入金	1,195,000	717,000
2. 一般会計繰入金	1,000			1,000			0
1. 一般会計繰入金	1,000			1,000			0
					1. 一般会計繰入金	1,000	0
4. 繰越金	1,000	2,012,000		2,013,000			2,011,829
1. 繰越金	1,000	2,012,000		2,013,000			2,011,829
1. 繰越金	1,000	2,012,000		2,013,000			2,011,829
					1. 前年度繰越金	2,013,000	2,011,829
5. 諸収入	2,192,000			2,192,000			2,228,310
1. 預金利子	1,000			1,000			0
1. 預金利子	1,000			1,000			0
					1. 預金利子	1,000	0
2. 雑入	2,191,000			2,191,000			2,228,310

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 1,569,495	円	円 0	
1,568,695		0	
1,568,695		0	
1,568,695		0	・秋山菖蒲霊園使用料 1,568,000 ・秋山菖蒲霊園占用料 695
800		0	
800		0	
800		0	・秋山菖蒲霊園使用許可証再交付手数料
122		0	
122		0	
122		0	
122		0	・霊園管理基金利子
717,000		0	
717,000		0	
717,000		0	
717,000		0	・霊園管理基金繰入金
0		0	
0		0	
0		0	
2,011,829		0	
2,011,829		0	
2,011,829		0	
2,011,829		0	・前年度繰越金
2,204,010	4,860	19,440	
0		0	
0		0	
0		0	
2,204,010	4,860	19,440	

(歳入) 款 : 5. 諸収入

項 : 2. 雑入

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額	
1. 霊園管理 料	円 2,191,000	円	円	円 2,191,000		円	円 2,228,310
					1. 秋山菖蒲霊 園 管 理 料	2,191,000	2,228,310
歳入合計	3,400,000	2,991,000		6,391,000			6,526,756

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 2,204,010	円 4,860	円 19,440	
2,204,010	4,860	19,440	<ul style="list-style-type: none"> ・ 秋山菖蒲霊園管理料 うち滞納繰越分 調定額 24,300 収入済額 9,720 不納欠損額 4,860 収入未済額 9,720
6,502,456	4,860	19,440	

(歳出) 款： 1. 霊園管理費

項： 1. 霊園管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
1. 霊園管理費	円 3,014,000	円 2,991,000	円	円	円 6,005,000		円
1. 霊園管理費	3,014,000	2,991,000			6,005,000		
1. 霊園管理 費	3,014,000	2,991,000			6,005,000		
						10. 需用費	1,585,000
						11. 役務費	163,000
						12. 委託料	1,019,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	238,000
						24. 積立金	3,000,000
2. 諸支出金	2,000				2,000		
1. 償還金及び 還付加算金	2,000				2,000		
1. 霊園使用 料還付金	1,000				1,000		
						22. 償還金 利子及 び割引 料	1,000
2. 霊園管理 料還付金	1,000				1,000		
						22. 償還金 利子及 び割引 料	1,000
3. 予備費	384,000				384,000		
1. 予備費	384,000				384,000		
1. 予備費	384,000				384,000		
歳出合計	3,400,000	2,991,000			6,391,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 5,867,733			円 137,267		
5,867,733			137,267		
5,867,733			137,267	01秋山菖蒲霊園管理経費	5,867,733
				需用費	1,470,454
1,470,454			114,546	消耗品等	1,470,454
149,917			13,083	消耗品費	26,543
1,018,640			360	光熱水費	126,111
237,600			400	修繕料	1,317,800
				役務費	149,917
				郵便料	42,056
2,991,122			8,878	手数料	107,267
				保険料	594
				委託料	1,018,640
				霊園清掃及び管理委託料	1,018,640
				使用料及び賃借料	237,600
				霊園管理システム借上料	237,600
				積立金	2,991,122
				霊園管理基金積立金（元金分）	2,991,000
				霊園管理基金積立金（利子分）	122
0			2,000		
0			2,000		
0			1,000		
0			1,000		
0			1,000		
0			1,000		
0			384,000		
0			384,000		
0			384,000		
5,867,733			523,267		

実質収支に関する調書

霊園会計（秋山菖蒲霊園事業勘定）

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	6,502 千円	
2. 歳 出 総 額	5,868	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	634	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	634	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

令和4年度特別会計
高萩市霊園事業(高萩霊園事業勘定)歳入歳出決算額一覧表

歳		入		
款	科 目	予 算 額 (円)	収 入 済 額 (円)	予 算 額 対 比 (%)
1	使用料及び手数料	5,103,000	6,473,695	126.86
2	財 産 収 入	36,000	545	1.51
3	繰 入 金	9,016,000	6,937,000	76.94
4	繰 越 金	5,806,000	5,803,092	99.95
5	諸 収 入	3,241,000	3,256,885	100.49
計		23,202,000	22,471,217	96.85

歳		出		
款	科 目	予 算 額 (円)	支 出 済 額 (円)	予 算 額 対 比 (%)
1	霊 園 管 理 費	14,162,000	13,726,339	96.92
2	公 債 費	8,480,000	8,478,888	99.99
3	諸 支 出 金	2,000		0.00
4	予 備 費	558,000	0	0.00
計		23,202,000	22,205,227	95.70

歳入歳出差引残額 265,990円 翌年度へ繰越

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 使用料及び手数料		円 5,103,000	円 6,473,695
	1. 使用料	5,102,000	6,469,695
	2. 手数料	1,000	4,000
2. 財産収入		36,000	545
	1. 財産運用収入	36,000	545
3. 繰入金		9,016,000	6,937,000
	1. 基金繰入金	9,015,000	6,937,000
	2. 一般会計繰入金	1,000	0
4. 繰越金		5,806,000	5,803,092
	1. 繰越金	5,806,000	5,803,092
5. 諸収入		3,241,000	3,299,695
	1. 預金利子	1,000	0
	2. 雑入	3,240,000	3,299,695
歳 入 合 計		23,202,000	22,514,027

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円 6,473,695	円 0	円 0	円 1,370,695
6,469,695	0	0	1,367,695
4,000	0	0	3,000
545	0	0	△35,455
545	0	0	△35,455
6,937,000	0	0	△2,079,000
6,937,000	0	0	△2,078,000
0	0	0	△1,000
5,803,092	0	0	△2,908
5,803,092	0	0	△2,908
3,256,885	7,010	35,800	15,885
0	0	0	△1,000
3,256,885	7,010	35,800	16,885
22,471,217	7,010	35,800	△730,783

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 霊園管理費		円 14,162,000
	1. 霊園管理費	14,162,000
2. 公債費		8,480,000
	1. 公債費	8,480,000
3. 諸支出金		2,000
	1. 償還金及び還付加算金	2,000
4. 予備費		558,000
	1. 予備費	558,000
歳 出 合 計		23,202,000
歳入歳出差引残額		265,990 円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 13,726,339	円 0	円 435,661	円 435,661
13,726,339	0	435,661	435,661
8,478,888	0	1,112	1,112
8,478,888	0	1,112	1,112
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
0	0	558,000	558,000
0	0	558,000	558,000
22,205,227	0	996,773	996,773

事項別明細書

(歳入) 款： 1. 使用料及び手数料

項： 1. 使用料

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額	
1. 使用料及び手数料	円 6,000	円 5,097,000	円	円 5,103,000		円	円 6,473,695
1. 使用料	5,000	5,097,000		5,102,000			6,469,695
1. 霊園使用料	5,000	5,097,000		5,102,000	1. 高萩霊園使用料	5,102,000	6,469,695
2. 手数料	1,000			1,000			4,000
1. 霊園手数料	1,000			1,000	1. 高萩霊園手数料	1,000	4,000
2. 財産収入	36,000			36,000			545
1. 財産運用収入	36,000			36,000			545
1. 利子及び配当金	36,000			36,000	1. 利子及び配当金	36,000	545
3. 繰入金	9,016,000			9,016,000			6,937,000
1. 基金繰入金	9,015,000			9,015,000			6,937,000
1. 霊園管理基金繰入金	9,015,000			9,015,000	1. 霊園管理基金繰入金	9,015,000	6,937,000
2. 一般会計繰入金	1,000			1,000			0
1. 一般会計繰入金	1,000			1,000	1. 一般会計繰入金	1,000	0
4. 繰越金	1,000	5,805,000		5,806,000			5,803,092
1. 繰越金	1,000	5,805,000		5,806,000			5,803,092
1. 繰越金	1,000	5,805,000		5,806,000	1. 前年度繰越金	5,806,000	5,803,092
5. 諸収入	3,241,000			3,241,000			3,299,695
1. 預金利子	1,000			1,000			0

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 6,473,695	円	円 0	
6,469,695		0	
6,469,695		0	
6,469,695		0	<ul style="list-style-type: none"> ・高萩霊園占用料 695 ・高萩霊園・高萩第2霊園使用料（日本式） 720,000 ・高萩霊園使用料（西洋式） 1,200,000 ・合葬式墓地使用料（通常合葬） 2,625,000 ・合葬式墓地使用料（直接合葬） 1,924,000
4,000		0	
4,000		0	
4,000		0	・高萩霊園使用許可証再交付手数料
545		0	
545		0	
545		0	
545		0	・霊園管理基金利子
6,937,000		0	
6,937,000		0	
6,937,000		0	
6,937,000		0	・霊園管理基金繰入金
0		0	
0		0	
0		0	
5,803,092		0	
5,803,092		0	
5,803,092		0	
5,803,092		0	・前年度繰越金
3,256,885	7,010	35,800	
0		0	

(歳入) 款 : 5. 諸収入

項 : 1. 預金利子

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	区 分	金 額	
1. 預金利子	円 1,000	円	円	円 1,000		円 0	円 0
					1. 預金利子	1,000	0
2. 雑入	3,240,000			3,240,000			3,299,695
1. 霊園管理 料	3,240,000			3,240,000			3,299,695
					1. 高萩霊園管 理 料	3,240,000	3,299,695
歳入合計	12,300,000	10,902,000		23,202,000			22,514,027

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 0	円 0	円 0	
0		0	
3,256,885	7,010	35,800	
3,256,885	7,010	35,800	
3,256,885	7,010	35,800	<ul style="list-style-type: none"> ・ 高萩霊園管理料（日本式） 2,040,880 <ul style="list-style-type: none"> うち滞納繰越分 調定額 15,520 収入済額 3,880 不納欠損額 3,880 収入未済額 7,760 ・ 高萩霊園管理料（西洋式） 1,216,005 <ul style="list-style-type: none"> うち滞納繰越分 調定額 18,780 収入済額 12,520 不納欠損額 3,130 収入未済額 3,130
22,471,217	7,010	35,800	

(歳出) 款 : 1. 霊園管理費

項 : 1. 霊園管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1. 霊園管理費	円 3,260,000	円 10,902,000	円	円	円 14,162,000		円
1. 霊園管理費	3,260,000	10,902,000			14,162,000		
1. 霊園管理 費	3,260,000	10,902,000			14,162,000		
						10. 需用費	626,000
						11. 役務費	207,000
						12. 委託料	2,149,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	238,000
						24. 積立金	10,942,000
2. 公債費	8,480,000				8,480,000		
1. 公債費	8,480,000				8,480,000		
1. 元金	8,325,000				8,325,000		
						22. 償還金 利子及 び割引 料	8,325,000
2. 利子	155,000				155,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 13,726,339			円 13,726,339	円 435,661	
13,726,339				435,661	
13,726,339				435,661	01高萩霊園管理経費 9,052,408
					需用費 229,737
269,866				356,134	消耗品等 229,737
168,088				38,912	消耗品費 6,666
2,146,240				2,760	光熱水費 223,071
237,600				400	役務費 150,390
					郵便料 77,282
					手数料 73,108
10,904,545				37,455	委託料 1,733,388
					霊園清掃及び管理委託料 1,733,388
					使用料及び賃借料 237,600
					霊園管理システム借上料 237,600
					積立金 6,701,293
					霊園管理基金積立金（元金分） 6,701,000
					霊園管理基金積立金（利子分） 293
					02合葬式墓地管理経費 4,673,931
					需用費 40,129
					消耗品等 40,129
					消耗品費 4,128
					光熱水費 36,001
					委託料へ流用 70,000
					役務費 17,698
					手数料 15,672
					保険料 2,026
					委託料 412,852
					トイレ維持管理委託料 66,352
					警備委託料 158,400
					遺骨収埋蔵委託料 188,100
					需用費より流用 70,000
					積立金 4,203,252
					霊園管理基金積立金（元金分） 4,203,000
					霊園管理基金積立金（利子分） 252
8,478,888				1,112	
8,478,888				1,112	
8,324,500				500	01元金償還経費 8,324,500
8,324,500				500	償還金利子及び割引料 8,324,500
					長期債元金償還金 8,324,500
154,388				612	01長期債利子経費 154,388

(歳出) 款 : 2. 公債費

項 : 1. 公債費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円	22. 償還金 利子及 び割引 料	円 155,000	
3. 諸支出金	2,000				2,000			
1. 償還金及び 還付加算金	2,000				2,000			
1. 霊園使用 料還付金	1,000				1,000			
						22. 償還金 利子及 び割引 料	1,000	
2. 霊園管理 料還付金	1,000				1,000			
						22. 償還金 利子及 び割引 料	1,000	
4. 予備費	558,000				558,000			
1. 予備費	558,000				558,000			
1. 予備費	558,000				558,000			
歳出合計	12,300,000	10,902,000			23,202,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 154,388			円 612		償還金利子及び割引料 154,388 長期債利子償還金 154,388
0			2,000		
0			2,000		
0			1,000		
0			1,000		
0			1,000		
0			1,000		
0			558,000		
0			558,000		
0			558,000		
22,205,227			996,773		

実質収支に関する調書

霊園会計（高萩霊園事業勘定）

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	22,471 千円	
2. 歳 出 総 額	22,205	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	266	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	266	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

令和4年度

高萩市財産に関する調書

財産に関する

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 積)			木 造 (延面積)	
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
庁 舎		8,535.33 m ²	m ²	8,535.33 m ²	m ²	m ²
その他の公用施設	消 防 施 設	7,667.97		7,667.97	782.19	
公 共 用 財 産	学 校	212,314.08		212,314.08	2,724.66	
	公 営 住 宅	94,512.71		94,512.71	1,221.58	
	公 園	240,728.48		240,728.48	635.24	
	その他の施設	466,148.15	55.96	466,204.11	8,048.37	△ 6.48
山 林		761,989.00	1,013.00	763,002.00		
原 野		21,469.20	11,532.00	33,001.20		
雑 種 地		56,954.92	△ 367.00	56,587.92		
田						
宅 地		176,572.23	445.48	177,017.71		
墓 地		51,575.00		51,575.00	17.00	
合 計		2,098,467.07	12,679.44	2,111,146.51	13,429.04	△ 6.48

(2) 山 林

土地の権利の区分	面 積			立 木 の 推 定 蓄	
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
所 有	761,989.00 m ²	1,013.00 m ²	763,002.00 m ²	15,663.95 m ³	m ³
分 収	113,100.00	△ 113,100.00		1,997.81	△ 1,997.81
その他の権原によるもの					
合 計	875,089.00	△ 112,087.00	763,002.00	17,661.76	△ 1,997.81

調書（総括）

建 物						
	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
782.19	2,656.02		2,656.02	3,438.21		3,438.21
2,724.66	45,131.27		45,131.27	47,855.93		47,855.93
1,221.58	45,563.35		45,563.35	46,784.93		46,784.93
635.24	263.84	14.87	278.71	899.08	14.87	913.95
8,041.89	30,570.68	△ 846.92	29,723.76	38,619.05	△ 853.40	37,765.65
17.00	124.99		124.99	141.99		141.99
13,422.56	130,856.27	△ 832.05	130,024.22	144,285.31	△ 838.53	143,446.78

積 量	備 考
決算年度末現在高	
15,663.95 m ³	一般市有林
15,663.95	

推定蓄積量は、「茨城県現実林分材積表」による。

(行 政 財 産)

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 積)			木 造 (延面積)	
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
庁 舎		8,535.33 m ²	m ²	8,535.33 m ²	m ²	m ²
その他の公用施設	消 防 施 設	7,667.97		7,667.97	782.19	
公 共 用 財 産	学 校	212,314.08		212,314.08	2,724.66	
	公 営 住 宅	94,512.71		94,512.71	1,221.58	
	公 園	240,728.48		240,728.48	635.24	
	その他の施設	385,558.48		385,558.48	8,022.37	△ 6.48
墓 地		51,575.00		51,575.00	17.00	
合 計		1,000,892.05		1,000,892.05	13,403.04	△ 6.48

(普 通 財 産)

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 積)			木 造 (延面積)	
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
公共用・その他の財産施設		80,589.67 m ²	55.96 m ²	80,645.63 m ²	26.00 m ²	m ²
山 林		761,989.00	1,013.00	763,002.00		
原 野		21,469.20	11,532.00	33,001.20		
雑 種 地		56,954.92	△ 367.00	56,587.92		
田						
宅 地		176,572.23	445.48	177,017.71		
合 計		1,097,575.02	12,679.44	1,110,254.46	26.00	

(2) 山 林

土地の権利の区分	面 積			立 木 の 推 定 蓄	
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
所 有	761,989.00 m ²	1,013.00 m ²	763,002.00 m ²	15,663.95 m ³	m ³
分 収	113,100.00	△ 113,100.00		1,997.81	△ 1,997.81
その他の権原によるもの					
合 計	875,089.00	△ 112,087.00	763,002.00	17,661.76	△ 1,997.81

建 物						
	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
m ²	6,546.12 m ²	m ²	6,546.12 m ²	6,546.12 m ²	m ²	6,546.12 m ²
782.19	2,656.02		2,656.02	3,438.21		3,438.21
2,724.66	45,131.27		45,131.27	47,855.93		47,855.93
1,221.58	45,563.35		45,563.35	46,784.93		46,784.93
635.24	263.84	14.87	278.71	899.08	14.87	913.95
8,015.89	25,864.32	△ 846.92	25,017.40	33,886.69	△ 853.40	33,033.29
17.00	124.99		124.99	141.99		141.99
13,396.56	126,149.91	△ 832.05	125,317.86	139,552.95	△ 838.53	138,714.42

建 物						
	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
26.00 m ²	4,706.36 m ²	m ²	4,706.36 m ²	4,732.36 m ²	m ²	4,732.36 m ²
26.00	4,706.36		4,706.36	4,732.36		4,732.36

積 量	備 考
決算年度末現在高	
15,663.95 m ³	一般市有林
15,663.95	

推定蓄積量は、「茨城県現実林分材積表」による。

(3) 有価証券

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高
株 券	(株) 茨 城 計 算 セ ン タ ー	500,000 円	円
	(株) 茨 城 県 中 央 食 肉 公 社	5,650,000	
計		6,150,000	

(4) 出資による権利

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高
出 資 金	(社福) 茨 城 県 社 会 福 祉 事 業 団	224,000	
	(公社) 茨 城 県 畜 産 協 会	1,040,000	
	茨 城 県 農 業 信 用 基 金 協 会	4,010,000	
	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	2,300,000	
	高 萩 ・ 北 茨 城 広 域 事 務 組 合	786,025,000	28,552,000
	日 立 ・ 高 萩 広 域 下 水 道 組 合	1,048,925,000	102,842,000
	小 計	1,842,524,000	131,394,000
出 え ん 金	茨 城 県 信 用 保 証 協 会	19,363,000	
	(一財) 茨 城 県 建 設 技 術 公 社	100,000	
	(公財) 茨 城 県 防 犯 協 会	251,000	
	(公財) 茨 城 県 中 小 企 業 振 興 公 社	3,600,000	
	(公財) 茨 城 県 消 防 協 会	366,000	
	(公財) い ば ら き 腎 臓 財 団	1,240,000	
	(一財) 砂防フロンティア整備推進機構	54,000	
	(公財) 茨 城 県 国 際 交 流 協 会	1,195,000	
	(公財) 茨 城 県 暴 力 追 放 推 進 セ ン タ ー	1,212,000	
	茨 城 県 酪 農 業 協 同 組 合 連 合 会	480,000	
	小 計	27,861,000	
寄 託 金	茨 城 県 信 用 保 証 協 会	1,227,080	△ 99,764
	小 計	1,227,080	△ 99,764
合 計		1,871,612,080	131,294,236

決算年度末現在高	備	考
500,000 円	額 面 500円	1,000株
5,650,000	額 面 1,000,000円	3株 100,000円 22株 10,000円 45株
6,150,000		

決算年度末現在高	備	考
224,000		
1,040,000		
4,010,000		
2,300,000		
814,577,000		
1,151,767,000		
1,973,918,000		
19,363,000		
100,000		
251,000		
3,600,000		
366,000		
1,240,000		
54,000		
1,195,000		
1,212,000		
480,000		
27,861,000		
1,127,316	寄託金支出累計額	17,428,500円
1,127,316		
2,002,906,316		

2 物 品(高萩市財務規則第186条の2)

区 分	前年度末 現在高	決算年度中増減高		決算年度末 現在高
		増	減	
閱 覧 テ ー ブ ル	1			1
カ ウ ン タ ー	2			2
乗 用 車	33	1	3	31
貨 物 車	25	2	2	25
バ ス	1			1
振 動 ロ ー ラ ー	1			1
マ リ ン ジ ョ ッ ト	1			1
投 票 用 紙 読 取 分 類 機	4			4
開 票 集 計 シ ス テ ム 一 式	2			2
投 票 用 紙 集 計 機	3			3
印 刷 機	3			3
発 券 機 (ボ イ ス コ ー ル)	1			1
ソ フ ト シ ス テ ム	4			4
庁 内 情 報 シ ス テ ム 用 サ ー バ ー	6		6	0
L G W A N サ ー ビ ス 提 供 設 備	1			1
庁 内 情 報 シ ス テ ム 機 器	5		5	0
サ ー バ ラ ッ ク キ ャ ビ ネ ッ ト	1			1
生 活 保 護 レ セ プ ト 情 報 管 理 シ ス テ ム	1			1
展 示 ケ ー ス	12			12
A V ワ ゴ ン	2			2
交 通 安 全 教 室 用 器 具	1			1
園 庭 用 遊 具	2		2	0
映 写 機	1			1
ブ ロ ン ズ 像	1			1
大 太 鼓	1			1
ピ ア ノ	13			13
フ ァ ゴ ッ ト	1			1
チ ュ ー バ	2			2
サ ッ カ ー ゴ ー ル	4			4
健 康 遊 歩 道 器 具	1			1
エ ア コ ン	2			2
監 視 用 モ ニ タ ー テ レ ビ 一 式	1			1
電 話 設 備 一 式	1			1
電 話 交 換 機	1			1
移 動 通 信 用 無 線 設 備 一 式	7			7

区 分	前年度末 現在高	決算年度中増減高		決算年度末 現在高
		増	減	
エアー膨張式投光装置一式	1			1
煙体験ハウス一式	1			1
全国瞬時警報システム一式	1			1
初期消火訓練用資機材	1			1
レコードプレーヤー	1			1
音響装置一式	1			1
三点吊りマイク装置一式	1			1
センターピンスポット	2			2
ビデオカメラ	1			1
編集用ビデオレコーダー	2			2
プロジェクター	1			1
デジタルビデオ	1			1
幕（緞帳）	1			1
幕（バック幕）	1			1
冷凍冷蔵庫	1			1
プレハブ冷蔵庫	3			3
牛乳保冷库	4			4
冷却機	1			1
冷蔵多段ケース一式	1			1
食器洗浄機	1			1
食缶洗浄機	1			1
高圧温水洗浄機	1			1
祭壇	1			1
自動連続揚物機	1			1
蒸気式回転釜	2			2
攪拌式蒸気釜	2			2
食缶搬送用コンベア	1			1
食器消毒保管庫	2			2
食缶消毒保管庫	4			4
スプーン洗浄機	1			1
エレベーター調理台	1			1
卓上ソフトクリームフリーザー	1			1
手打麺機	1			1
脱皮機	1			1
製粉ふるい機	1			1
味噌漉機	1			1

区 分	前年度末 現在高	決算年度中増減高		決算年度末 現在高
		増	減	
玄 そ ば 選 別 機	1			1
大 豆 蒸 し 缶	1			1
バーコードプリンター	1			1
芝 刈 機	2			2
蛍 光 管 破 砕 機	1			1
自 動 か ん な 盤	1			1
陸 上 ポ ン プ	1			1
歯 科 診 察 台	1			1
マ ッ サ ー ジ 機	1			1
車 椅 子 入 浴 装 置 一 式	1			1
松 羽 目 ・ 竹 羽 目	1			1
金 屏 風	1			1
ロ グ ハ ウ ス (物 置)	1			1
ジ ェ ッ ト エ ア ー テ ン ト	1			1
災 害 活 動 用 資 器 材	1			1
消 防 ポ ン プ 自 動 車	7	1		8
動 力 ポ ン プ 積 載 車	14	1	1	14
可 搬 動 力 ポ ン プ	17			17
コ ン ビ ネ ー シ ョ ン マ シ ン	1			1
消 防 連 絡 車	1			1
救 助 器 具 一 式 (エ ア マ イ テ ィ ー)	1			1
空 気 ボ ン ベ 充 填 用 コ ン プ レ ッ サ ー	1	1	1	1
潜 水 器 具 一 式	2			2
消 防 緊 急 指 令 装 置 施 設 I 型 (指 令 車)	1		1	0
表示板プラズマディスプレイパネル(指令車)	1		1	0
緊 急 通 報 シ ス テ ム セ ン タ ー 機 器 一 式	1			1
総 合 気 象 観 測 装 置 設 備 一 式	1			1
無 線 機 (車 載 用 10 W)	10		10	0
無 線 機 (基 地 局 10 W)	1		1	0
無 線 機 (可 搬 式 10 W)	1		1	0
水 槽 付 消 防 ポ ン プ 自 動 車	3		1	2
高 規 格 救 急 自 動 車	3			3
指 令 車	1			1
予 防 査 察 車	1			1
広 報 車	1		1	0
連 絡 車	2	1		3

区 分	前年度末 現在高	決算年度中増減高		決算年度末 現在高
		増	減	
屈折はしご付消防自動車	1			1
救助工作車（Ⅱ型）	1			1
停電電源装置	2			2
マイクロバス	1			1
軽可搬ポンプ	3			3
デジタル印刷機	1			1
高度救命資機材一式	0			0
壺	1			1
フォークリフト	2			2
放射能測定器	2			2
書 架	1			1
油 ろ 過 機	1			1
コミュニティFM放送局放送設備一式	1			1
ドライカート式蒸し器	1		1	0
削 岩 機	1			1
ウェイトリフティング器具一式	2			2
甲 冑	1			1
防災行政無線統制局	1			1
防災行政無線消防署設備	1			1
自動電話応答装置	1			1
防災行政無線（移動系）統制局	1			1
防災行政無線（移動系）中継局	1			1
防災行政無線（移動系）簡易中継所	2			2
防災行政無線（移動系）半固定	19			19
防災行政無線（移動系）車載	21			21
防災行政無線（移動系）携帯	15			15
缶 圧 縮 機	1			1
ペットボトル圧縮機	1			1
ワイヤレスチューナー	1			1
音 響 調 製 卓	1			1
プロセニアムスピーカー	1			1
サイドスピーカー	1			1
ハ ロ ン 容 器	1			1
火葬炉キャリア台車	1			1
化 学 防 護 服	2			2
競技用バーベルセット	2			2

区 分	前年度末 現在高	決算年度中増減高		決算年度末 現在高
		増	減	
アイソラテラルベンチ・プレス	1			1
リニア・レグ・プレス	1			1
蒸気式消毒保管庫	1			1
器具消毒保管機	1			1
ドライ式移動フードスライサー	2			2
車載無線機（デジタル）	10			10
固定移動局無線装置（デジタル）	1			1
署所端末装置	1			1
車両運用端末（GPS）	10			10
無停電電源	1			1
支援情報ネットワーク装置	1			1
液晶型情報表示板	2			2
エクステンジ（ストレッチャー）	1			1
除細動器	1			1
患者監視モニター	3			3
自動心肺蘇生器	2			2
自動式人工呼吸器	1			1
バルーンライト	2			2
監視タワー	1			1
ドライ式移動野菜切機	1			1
ドライ式移動サイノ目切機	1			1
充電式油圧救助器具	1			1
PPV送排風機一式	2			2
自動丁合機	1			1
電動断裁機	1			1
応接セット	3			3
図書閲覧用机等セット	1			1
モニター付除細動器一式	2			2
スチームコンベクションオーブン	2			2
自動体外式除細動器	2			2
自走式雑草草刈機	2			2
遺体保冷库	1			1
アルミニウム製納骨壇	1			1
深井戸用ポンプ	1			1
医療用陰圧 TENT	1			1
陰圧搬送器（アイソレーター）	1			1

区 分	前年度末 現在高	決算年度中増減高		決算年度末 現在高
		増	減	
三連はしご（チタン製）	4			4
ホース延長資機材（電動ホースカー）	1			1
ドーム型サーマルカメラ	4			4
日 本 そ ば 窯	1			1
観 察 モ ニ タ ー 一 式	1			1
非 常 用 モ バ イ ル 蓄 電 シ ス テ ム	1			1
庁内ネットワーク環境再整備事業機器一式	1			1
防 災 ア プ リ サ ー バ	1			1
屈 折 検 査 機 器 一 式	0	1		1
業 務 用 冷 蔵 庫	0	1		1
戸籍情報システム機器一式	0	1		1

3 債 権

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高
高萩・北茨城広域事務組合貸付金	138,187,000 円	円
災害援護資金貸付金	19,604,915	△ 6,585,967
計	157,791,915	△ 6,585,967

4 基 金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	
財政調整基金	有 価 証 券	1,318,377 円	13,150 円
	現 金	593,766,607	22,394,138
	繰 替 運 用 金	200,000,000	
	計	795,084,984	22,407,288
土地開発基金	宅 地	円	1,045.27 円
	立木等（補償）		5,883,207
	現 金	222,444,696	△ 24,887,330
	計	222,444,696	1,045.27 円
高額療養費貸付基金	現 金	3,000,000 円	円
	計	3,000,000	

決算年度末現在高	備	考
138,187,000 円		
13,018,948		
151,205,948		

決算年度末現在高	備	考
1,331,527 円	(株)みずほフィナンシャルグループ 株 券 217,500円 常陸農業協同組合 出資証券 1,114,000円 出資預り金 27円	
616,160,745		
200,000,000		
817,492,272		
1,045.27 ㎡	19,023,914 円	
	5,883,207	
	197,557,366	
1,045.27	222,464,487	
	3,000,000 円	
	3,000,000	

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
減債基金	現金	437,831,162 円	200,008,756 円	637,839,918 円
	計	437,831,162	200,008,756	637,839,918
地域振興基金	現金	301,579,571	15,836,541	317,416,112
	計	301,579,571	15,836,541	317,416,112
文化振興基金	現金	21,146,284	△ 288,890	20,857,394
	計	21,146,284	△ 288,890	20,857,394
庁舎建設基金	現金	12,456,117	250	12,456,367
	計	12,456,117	250	12,456,367
地域福祉基金	現金	41,850,435	△ 14,374,445	27,475,990
	計	41,850,435	△ 14,374,445	27,475,990
ふるさと水と土 保全対策基金	現金	34,837,239	10,451	34,847,690
	計	34,837,239	10,451	34,847,690
介護給付費 準備基金	現金	342,993,461	58,254,999	401,248,460
	計	342,993,461	58,254,999	401,248,460
国民健康保険 支払準備基金	現金	246,491,993	42,547,929	289,039,922
	計	246,491,993	42,547,929	289,039,922
霊園管理基金	現金	42,824,683	6,241,667	49,066,350
	計	42,824,683	6,241,667	49,066,350
学校施設建設基金	現金	356,038,828	200,351,714	556,390,542
	計	356,038,828	200,351,714	556,390,542
森林環境譲与税基金	現金	46,062,169	22,598,783	68,660,952
	計	46,062,169	22,598,783	68,660,952
交通安全対策事業基金	現金	9,569,163	1,500,233	11,069,396
	計	9,569,163	1,500,233	11,069,396

基金運

財政調整基

区分	前年度末現在高	決算年度	
		増	
有価証券	1,318,377 ^円	13,150 ^円	
現金	593,766,607	104,394,138	
繰替運用金	200,000,000	200,000,000	
基金の額	795,084,984	304,407,288	

土地開発基

区分	前年度末現在高	決算年度	
		増	
宅地		1,045.27 [㎡]	19,023,914 ^円
立木等（補償）			5,883,207
計		1,045.27	24,907,121
現金	222,444,696 ^円	19,791 ^円	
基金の額	222,444,696	24,926,912	

用 状 況

金 運 用 状 況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
減		
	1,331,527	
82,000,000	616,160,745	
200,000,000	200,000,000	一般会計への繰替運用
282,000,000	817,492,272	

金 運 用 状 況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高		備 考
減			
	1,045.27	19,023,914	
		5,883,207	
	1,045.27	24,907,121	
24,907,121		197,557,366	
24,907,121		222,464,487	

国民健康保険支払

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度	
		増	
基 金 の 額	246,491,993 ^円	42,547,929 ^円	

高額療養費貸付

区 分	前 年 度 末 現 在 高		決 算 年 度	
			増	
	件 数	金 額	件 数	金 額
基 金 の 額	3,000,000 ^円		^円	

減 債 基 金

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度	
		増	
基 金 の 額	437,831,162 ^円	200,008,756 ^円	

地 域 振 興 基

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度	
		増	
基 金 の 額	301,579,571 ^円	42,919,554 ^円	

文 化 振 興 基

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度	
		増	
基 金 の 額	21,146,284 ^円	133,920 ^円	

準備基金運用状況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
減		
円	289,039,922 円	

基金運用状況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高		備 考
減			
件 数	金 額	件 数	金 額
	円		3,000,000 円

運用状況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
減		
円	637,839,918 円	

金運用状況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
減		
27,083,013 円	317,416,112 円	

金運用状況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
減		
422,810 円	20,857,394 円	

庁舎建設基

区 分	前年度末現在高	決 算 年 度
		増
基金の額	12,456,117	250 ^円

地域福祉基

区 分	前年度末現在高	決 算 年 度
		増
基金の額	41,850,435 ^円	12,555 ^円

ふるさと水と土保全

区 分	前年度末現在高	決 算 年 度
		増
基金の額	34,837,239 ^円	10,451 ^円

介護給付費準備

区 分	前年度末現在高	決 算 年 度
		増
基金の額	342,993,461 ^円	58,301,999 ^円

霊園管理基

区 分	前年度末現在高	決 算 年 度
		増
基金の額	42,824,683 ^円	13,895,667 ^円

金 運 用 状 況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
減		
円	12,456,367 円	

金 運 用 状 況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
減		
14,387,000 円	27,475,990 円	

対策基金運用状況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
減		
円	34,847,690 円	

基金運用状況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
減		
47,000 円	401,248,460 円	

金 運 用 状 況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
減		
7,654,000 円	49,066,350 円	

学 校 施 設 建 設

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度
		増
基 金 の 額	356,038,828	217,364,114 ^円

森 林 環 境 譲 与 税

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度
		増
基 金 の 額	46,062,169 ^円	36,260,783 ^円

交 通 安 全 対 策 事

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度
		増
基 金 の 額	9,569,163 ^円	2,500,233 ^円

基金運用状況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
減		
17,012,400 円	556,390,542 円	

基金運用状況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
減		
13,662,000 円	68,660,952 円	

業基金運用状況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
減		
1,000,000 円	11,069,396 円	

