



令和 6 年度

高 萩 市 予 算 書

目 次

| | |
|---------------------------|-----|
| ◎ 一 般 会 計 | 3 |
| ◎ 特 別 会 計 | |
| ○ 国 民 健 康 保 險 事 業 | 325 |
| ○ 後 期 高 齡 者 医 療 事 業 | 365 |
| ○ 介 護 保 險 事 業 | 379 |
| ○ 霊 園 事 業 | 437 |

各会計別予算総括及び前年度比較一覧表

(単位 千円)

| 会計別 | | 本年度 | | 前年度 | | 比較 | 増減率 (%) |
|----------|----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | 予算額 | 構成比 (%) | 予算額 | 構成比 (%) | | |
| 一般会計 | | 12,227,000 | 66.5 | 12,230,000 | 66.3 | △ 3,000 | 0.0 |
| 特別 会計 | 国民健康保険事業 | 2,818,000 | 15.4 | 2,940,000 | 16.0 | △ 122,000 | △ 4.1 |
| | 後期高齢者医療事業 | 519,000 | 2.8 | 467,000 | 2.5 | 52,000 | 11.1 |
| | 介護保険事業 | 2,804,500 | 15.2 | 2,788,500 | 15.1 | 16,000 | 0.6 |
| | 保険事業勘定 | 2,796,000 | 15.1 | 2,780,000 | 15.0 | 16,000 | 0.6 |
| | 介護サービス 事業勘定 | 8,500 | 0.1 | 8,500 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| | 霊園事業 | 23,200 | 0.1 | 20,000 | 0.1 | 3,200 | 16.0 |
| | 秋山菖蒲霊園 事業勘定 | 3,700 | 0.0 | 3,200 | 0.0 | 500 | 15.6 |
| | 高萩業 業勘定 | 19,500 | 0.1 | 16,800 | 0.1 | 2,700 | 16.1 |
| | 計 | 6,164,700 | 33.5 | 6,215,500 | 33.7 | △ 50,800 | △ 0.8 |
| | 合計 | | 18,391,700 | 100.0 | 18,445,500 | 100.0 | △ 53,800 |

高萩市一般会計予算

議案第33号

令和6年度 高萩市一般会計予算

令和6年度高萩市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,227,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和6年3月1日提出

高萩市長 大 部 勝 規

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------------------------|---|-----------|
| 1 市 税 | | 3,914,051 |
| | 1 市 民 税 | 1,452,368 |
| | 2 固 定 資 産 税 | 1,865,674 |
| | 3 軽 自 動 車 税 | 95,320 |
| | 4 市 た ば こ 税 | 221,575 |
| | 5 都 市 計 画 税 | 279,114 |
| 2 地 方 譲 与 税 | | 189,102 |
| | 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 | 35,000 |
| | 2 自 動 車 重 量 譲 与 税 | 109,600 |
| | 3 森 林 環 境 譲 与 税 | 44,502 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | | 1,300 |
| | 1 利 子 割 交 付 金 | 1,300 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | | 16,500 |
| | 1 配 当 割 交 付 金 | 16,500 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | | 19,400 |
| | 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 19,400 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | | 69,200 |
| | 1 法 人 事 業 税 交 付 金 | 69,200 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | | 671,400 |
| | 1 地 方 消 費 税 交 付 金 | 671,400 |
| 8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | | 4,800 |
| | 1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 4,800 |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | | 20,000 |
| | 1 環 境 性 能 割 交 付 金 | 20,000 |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | | 22,200 |
| | 1 地 方 特 例 交 付 金 | 21,200 |
| | 2 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 て ん 特 別 交 付 金 | 1,000 |
| 11 地 方 交 付 税 | | 3,018,203 |
| | 1 地 方 交 付 税 | 3,018,203 |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | | 2,000 |
| | 1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 2,000 |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------------|-----------------------|------------|
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 39,569 |
| | 1 負 担 金 | 39,569 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 180,184 |
| | 1 使 用 料 | 166,351 |
| | 2 手 数 料 | 13,833 |
| 15 国 庫 支 出 金 | | 1,701,005 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 1,321,326 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 373,905 |
| | 3 国 庫 委 託 金 | 5,774 |
| 16 県 支 出 金 | | 799,449 |
| | 1 県 負 担 金 | 533,898 |
| | 2 県 補 助 金 | 211,238 |
| | 3 県 委 託 金 | 54,313 |
| 17 財 産 収 入 | | 20,858 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 20,857 |
| | 2 財 産 売 払 収 入 | 1 |
| 18 寄 附 金 | | 102 |
| | 1 寄 附 金 | 102 |
| 19 繰 入 金 | | 542,382 |
| | 1 特 別 会 計 繰 入 金 | 7 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 542,375 |
| 20 繰 越 金 | | 200,000 |
| | 1 繰 越 金 | 200,000 |
| 21 諸 収 入 | | 318,795 |
| | 1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 | 1,501 |
| | 2 市 預 金 利 子 | 15 |
| | 3 貸 付 金 元 利 収 入 | 7,947 |
| | 4 受 託 事 業 収 入 | 18,828 |
| | 5 雑 入 | 290,504 |
| 22 市 債 | | 476,500 |
| | 1 市 債 | 476,500 |
| 歳 入 合 計 | | 12,227,000 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------------|-----------------------|-----------|
| 1 議 会 費 | | 164,324 |
| | 1 議 会 費 | 164,324 |
| 2 総 務 費 | | 1,236,988 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 1,004,859 |
| | 2 徴 税 費 | 192,903 |
| | 3 選 挙 費 | 9,243 |
| | 4 統 計 調 査 費 | 8,317 |
| | 5 監 査 委 員 費 | 21,666 |
| 3 民 生 費 | | 4,483,293 |
| | 1 社 会 福 祉 費 | 2,329,970 |
| | 2 児 童 福 祉 費 | 1,503,628 |
| | 3 生 活 保 護 費 | 530,473 |
| | 4 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 109,274 |
| | 5 災 害 救 助 費 | 3,180 |
| | 6 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 費 | 6,768 |
| 4 衛 生 費 | | 987,010 |
| | 1 保 健 衛 生 費 | 437,634 |
| | 2 清 掃 費 | 548,876 |
| | 3 上 水 道 費 | 500 |
| 5 農 林 水 産 業 費 | | 324,000 |
| | 1 農 業 費 | 246,563 |
| | 2 林 業 費 | 77,437 |
| 6 商 工 費 | | 194,257 |
| | 1 商 工 費 | 163,084 |
| | 2 工 業 用 水 道 費 | 31,173 |
| 7 土 木 費 | | 1,334,141 |
| | 1 土 木 管 理 費 | 128,510 |
| | 2 道 路 橋 梁 費 | 568,604 |
| | 3 河 川 費 | 31,055 |
| | 4 都 市 計 画 費 | 544,399 |
| | 5 住 宅 費 | 61,573 |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------|---------------------------|------------|
| 8 消 防 費 | | 789,740 |
| | 1 消 防 費 | 789,740 |
| 9 教 育 費 | | 1,185,791 |
| | 1 教 育 総 務 費 | 233,975 |
| | 2 小 学 校 費 | 217,384 |
| | 3 中 学 校 費 | 151,768 |
| | 4 幼 稚 園 費 | 44,156 |
| | 5 社 会 教 育 費 | 225,393 |
| | 6 保 健 体 育 費 | 313,115 |
| 10 災 害 復 旧 費 | | 22,600 |
| | 1 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費 | 8,600 |
| | 2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 | 14,000 |
| 11 公 債 費 | | 1,454,856 |
| | 1 公 債 費 | 1,454,856 |
| 12 予 備 費 | | 50,000 |
| | 1 予 備 費 | 50,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 12,227,000 |

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|-------|---------|-----------------------------------|--------|-------|-------|
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 第6次高萩市総合計画後期基本計画・第3期高萩市創生総合戦略策定経費 | 14,443 | 令和6年度 | 5,918 |
| | | | | 令和7年度 | 8,525 |
| 2 総務費 | 2 徴税費 | 土地評価資料作成経費 | 20,174 | 令和6年度 | 7,887 |
| | | | | 令和7年度 | 6,655 |
| | | | | 令和8年度 | 5,632 |

第 3 表 地 方 債

(単位 千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-----------------|---------|----------------|--|--|
| 中山間地域総合整備事業 | 4,500 | 普通貸借又は 証券発行 | 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機関資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には債権者と協定するところによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。また、金融機関が破綻し預金を保護する必要が生じたときには、繰上償還又は借り換えすることができる。 |
| 農業用施設整備事業 | 2,900 | | | |
| 市道整備事業 | 229,100 | | | |
| 急傾斜地整備事業 | 2,000 | | | |
| 河川改修事業 | 23,000 | | | |
| 河川浚渫事業 | 2,000 | | | |
| 都市計画道路整備事業 | 19,500 | | | |
| 耐震性防火貯水槽整備事業 | 34,100 | | | |
| 消防団小型ポンプ積載車購入事業 | 13,200 | | | |
| 消防用ドローン購入事業 | 4,500 | | | |
| 車載型車両動態システム整備事業 | 4,500 | | | |
| 小学校施設整備事業 | 63,700 | | | |
| 中学校施設整備事業 | 26,600 | | | |
| 農業用施設災害復旧事業 | 1,900 | | | |
| 農地災害復旧事業 | 1,300 | | | |
| 林業用施設災害復旧事業 | 1,900 | | | |
| 道路橋梁災害復旧事業 | 7,000 | | | |
| 河川災害復旧事業 | 7,000 | | | |
| 臨時財政対策 | 27,800 | | | |

令和 6 年 度

| 款 | 総 括 | | 一 般 | |
|----------------|------------|------------|-----------|-------|
| | 予 算 額 | 予 算 額 | 特 定 財 | |
| | | | 国県支出金 | 地 方 債 |
| 1. 議 会 費 | 164,324 | 164,324 | | |
| 2. 総 務 費 | 1,236,988 | 1,235,988 | 56,938 | |
| 3. 民 生 費 | 4,483,293 | 4,483,293 | 2,070,145 | |
| 4. 衛 生 費 | 987,010 | 982,184 | 19,764 | |
| 5. 農 林 水 産 業 費 | 324,000 | 309,075 | 45,416 | |
| 6. 商 工 費 | 194,257 | 194,007 | 8,735 | |
| 7. 土 木 費 | 1,334,141 | 821,301 | 47,548 | 2,000 |
| 8. 消 防 費 | 789,740 | 729,735 | 9,238 | 4,500 |
| 9. 教 育 費 | 1,185,791 | 1,085,658 | 15,943 | |
| 10. 災 害 復 旧 費 | 22,600 | | | |
| 11. 公 債 費 | 1,454,856 | 1,454,856 | | |
| 12. 予 備 費 | 50,000 | 50,000 | | |
| 歳 出 合 計 | 12,227,000 | 11,510,421 | 2,273,727 | 6,500 |
| 前 年 度 歳 出 合 計 | 12,230,000 | 11,337,047 | 2,243,003 | 3,500 |
| 比 較 | △ 3,000 | 173,374 | 30,724 | 3,000 |
| 増 減 率 (%) | 0.0 | 1.5 | 1.4 | 85.7 |

歳 出 予 算 内 訳

(単位：千円)

| 経 費 | | 投 資 的 経 費 | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|
| 源 | 一 般 財 源 | 予 算 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| そ の 他 | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 16 | 164,308 | | | | | |
| 175,426 | 1,003,624 | 1,000 | | | | 1,000 |
| 90,146 | 2,323,002 | | | | | |
| 34,038 | 928,382 | 4,826 | 3,216 | | | 1,610 |
| 22,607 | 241,052 | 14,925 | 3,526 | 7,400 | | 3,999 |
| 7,609 | 177,663 | 250 | | | | 250 |
| 73,450 | 698,303 | 512,840 | 218,385 | 273,600 | | 20,855 |
| 14,201 | 701,796 | 60,005 | | 51,800 | | 8,205 |
| 125,908 | 943,807 | 100,133 | | 90,300 | | 9,833 |
| | | 22,600 | | 19,100 | | 3,500 |
| 92,212 | 1,362,644 | | | | | |
| | 50,000 | | | | | |
| 635,613 | 8,594,581 | 716,579 | 225,127 | 442,200 | | 49,252 |
| 523,050 | 8,567,494 | 892,953 | 296,465 | 530,000 | 21,849 | 44,639 |
| 112,563 | 27,087 | △ 176,374 | △ 71,338 | △ 87,800 | △ 21,849 | 4,613 |
| 21.5 | 0.3 | △ 19.8 | △ 24.1 | △ 16.6 | △ 100.0 | 10.3 |

歳入一般財源内訳

(単位 千円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 増減率(%) |
|----------------|-----------|-----------|----------|--------|
| 1 市 税 | 3,914,051 | 3,916,591 | △ 2,540 | △ 0.1 |
| 個人市民税 | 1,255,760 | 1,242,816 | 12,944 | 1.0 |
| 法人市民税 | 196,608 | 208,866 | △ 12,258 | △ 5.9 |
| 土地 | 465,245 | 463,482 | 1,763 | 0.4 |
| 家屋 | 748,458 | 773,301 | △ 24,843 | △ 3.2 |
| 償却資産 | 635,545 | 624,258 | 11,287 | 1.8 |
| 国有資産等 | 16,426 | 17,116 | △ 690 | △ 4.0 |
| 軽自動車税 | 95,320 | 94,866 | 454 | 0.5 |
| 市たばこ税 | 221,575 | 207,436 | 14,139 | 6.8 |
| 都市計画税 | 279,114 | 284,450 | △ 5,336 | △ 1.9 |
| 2 地方譲与税 | 189,102 | 169,760 | 19,342 | 11.4 |
| 地方揮発油譲与税 | 35,000 | 33,300 | 1,700 | 5.1 |
| 自動車重量譲与税 | 109,600 | 100,200 | 9,400 | 9.4 |
| 森林環境譲与税 | 44,502 | 36,260 | 8,242 | 22.7 |
| 3 利子割交付金 | 1,300 | 1,400 | △ 100 | △ 7.1 |
| 4 配当割交付金 | 16,500 | 20,100 | △ 3,600 | △ 17.9 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 19,400 | 13,200 | 6,200 | 47.0 |
| 6 法人事業税交付金 | 69,200 | 63,100 | 6,100 | 9.7 |
| 7 地方消費税交付金 | 671,400 | 698,000 | △ 26,600 | △ 3.8 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 4,800 | 5,800 | △ 1,000 | △ 17.2 |
| 9 環境性能割交付金 | 20,000 | 8,800 | 11,200 | 127.3 |
| 10 地方特例交付金 | 22,200 | 22,800 | △ 600 | △ 2.6 |
| 11 地方交付税 | 3,018,203 | 2,971,164 | 47,039 | 1.6 |
| 普通交付税 | 2,615,000 | 2,543,000 | 72,000 | 2.8 |
| 特別交付税 | 376,000 | 355,400 | 20,600 | 5.8 |
| 震災復興特別交付税 | 27,203 | 72,764 | △ 45,561 | △ 62.6 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 2,000 | 2,200 | △ 200 | △ 9.1 |
| 13 分担金及び負担金 | 124 | 130 | △ 6 | △ 4.6 |
| 14 使用料及び手数料 | 240 | 377 | △ 137 | △ 36.3 |
| 16 県支出金 | 1,600 | 1,800 | △ 200 | △ 11.1 |
| 17 財産収入 | 18,853 | 18,910 | △ 57 | △ 0.3 |
| 18 寄附金 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 19 繰入金 | 430,001 | 400,001 | 30,000 | 7.5 |
| 財政調整基金 | 380,000 | 350,000 | 30,000 | 8.6 |
| 減債基金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 |
| 介護保険事業特別会計 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 20 繰越金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.0 |
| 21 諸収入 | 17,057 | 18,698 | △ 1,641 | △ 8.8 |
| 22 市債 | 27,800 | 79,300 | △ 51,500 | △ 64.9 |
| 臨時財政対策債 | 27,800 | 79,300 | △ 51,500 | △ 64.9 |
| 合 計 | 8,643,833 | 8,612,133 | 31,700 | 0.4 |
| 基金繰入金 | 380,000 | 350,000 | 30,000 | 8.6 |
| 財政調整基金 | 380,000 | 350,000 | 30,000 | 8.6 |
| 再 計 | 8,263,833 | 8,262,133 | 1,700 | 0.0 |

性 質 別 歳 出 内 訳

(単位 千円)

| 区 分 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 増減率 (%) | 構成比 (%) |
|-------------------|------------|------------|-----------|---------|---------|
| 1 義 務 的 経 費 | 6,755,446 | 6,726,752 | 28,694 | 0.4 | 55.2 |
| (1) 人 件 費 | 2,765,590 | 2,709,685 | 55,905 | 2.1 | 22.6 |
| (2) 扶 助 費 | 2,535,000 | 2,568,285 | △ 33,285 | △ 1.3 | 20.7 |
| (3) 公 債 費 | 1,454,856 | 1,448,782 | 6,074 | 0.4 | 11.9 |
| 2 投 資 的 経 費 | 716,579 | 892,953 | △ 176,374 | △ 19.8 | 5.9 |
| (1) 普 通 建 設 事 業 費 | 693,979 | 870,353 | △ 176,374 | △ 20.3 | 5.7 |
| 補 助 事 業 | 430,840 | 573,891 | △ 143,051 | △ 24.9 | 3.5 |
| 単 独 事 業 | 253,639 | 286,982 | △ 33,343 | △ 11.6 | 2.1 |
| 国 県 事 業 負 担 金 | 9,500 | 9,480 | 20 | 0.2 | 0.1 |
| (2) 災 害 復 旧 事 業 費 | 22,600 | 22,600 | 0 | 0.0 | 0.2 |
| 3 そ の 他 の 経 費 | 4,754,975 | 4,610,295 | 144,680 | 3.1 | 38.9 |
| (1) 物 件 費 | 1,889,057 | 1,771,343 | 117,714 | 6.6 | 15.5 |
| (2) 維 持 補 修 費 | 122,734 | 124,292 | △ 1,558 | △ 1.3 | 1.0 |
| (3) 補 助 費 等 | 979,016 | 953,931 | 25,085 | 2.6 | 8.0 |
| (4) 繰 出 金 | 1,532,033 | 1,530,560 | 1,473 | 0.1 | 12.5 |
| (5) 積 立 金 | 62,716 | 54,314 | 8,402 | 15.5 | 0.5 |
| (6) 投 資 及 び 出 資 金 | 116,419 | 142,855 | △ 26,436 | △ 18.5 | 1.0 |
| (7) 貸 付 金 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| (8) 予 備 費 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | 66.7 | 0.4 |
| 計 | 12,227,000 | 12,230,000 | △ 3,000 | 0.0 | 100.0 |

主 な 一 般

| 名 称 | 6年度 予算額 | 5年度 予算額 | 比 較 | 増減率 % |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| ・ 市制施行70周年記念事業経費 | 3,000 | | 3,000 | 皆増 |
| ・ 広報・広聴事務経費 | 11,800 | 14,218 | △ 2,418 | △ 17.0 |
| ・ 庁舎管理経費 | 54,918 | 65,012 | △ 10,094 | △ 15.5 |
| ・ 情報化推進経費 | 114,745 | 65,712 | 49,033 | 74.6 |
| ・ 地域公共交通確保対策経費 | 51,338 | 50,067 | 1,271 | 2.5 |
| ・ 第6次高萩市総合計画後期基本計画・第3期高萩市創生総合戦略策定経費 | 5,918 | | 5,918 | 皆増 |
| ・ 高齢者運転免許自主返納支援経費 | 3,200 | 3,216 | △ 16 | △ 0.5 |
| ・ 自転車用ヘルメット購入費助成経費 | 1,048 | | 1,048 | 皆増 |
| ・ 男女共同参画・女性活躍推進経費 | 438 | 524 | △ 86 | △ 16.4 |
| ・ 移住・定住推進事業経費 | 20,396 | 15,254 | 5,142 | 33.7 |
| ・ 中心市街地活性化推進経費 | 7,920 | 770 | 7,150 | 928.6 |
| ・ 社会福祉協議会支援経費 | 31,572 | 30,939 | 633 | 2.0 |
| ・ 障害者自立支援経費 | 704,764 | 683,861 | 20,903 | 3.1 |
| ・ 高齢者公共交通利用促進経費 | 3,072 | 2,776 | 296 | 10.7 |
| ・ 医療福祉給付経費 | 167,621 | 171,962 | △ 4,341 | △ 2.5 |
| ・ 医療福祉（市単独分）給付経費 | 19,704 | 18,947 | 757 | 4.0 |
| ・ 後期高齢者医療事務経費 | 508,491 | 491,701 | 16,790 | 3.4 |
| ・ 国民健康保険事務経費 | 238,621 | 225,356 | 13,265 | 5.9 |
| ・ 介護保険事務経費 | 454,757 | 452,154 | 2,603 | 0.6 |
| ・ 総合福祉センター管理運営経費 | 68,808 | 65,415 | 3,393 | 5.2 |
| ・ 放課後児童クラブ運営経費 | 68,924 | 71,620 | △ 2,696 | △ 3.8 |
| ・ つどいの広場運営経費 | 10,558 | 8,133 | 2,425 | 29.8 |
| ・ わくわくハッピー入園・入学祝い金給付経費 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.0 |
| ・ 児童虐待防止対策総合支援事業経費 | 4,461 | | 4,461 | 皆増 |
| ・ 私立保育園経費 | 218,323 | 227,241 | △ 8,918 | △ 3.9 |
| ・ 児童手当経費 | 365,485 | 341,431 | 24,054 | 7.0 |
| ・ 児童扶養手当経費 | 118,891 | 129,770 | △ 10,879 | △ 8.4 |
| ・ たかはぎ認定こども園管理運営経費 | 193,020 | 196,563 | △ 3,543 | △ 1.8 |
| ・ 私立認定こども園経費 | 456,631 | 494,572 | △ 37,941 | △ 7.7 |
| ・ 生活保護扶助費 | 484,407 | 506,265 | △ 21,858 | △ 4.3 |
| ・ 個人番号カード交付事務経費 | 19,577 | 29,694 | △ 10,117 | △ 34.1 |
| ・ 生活困窮者自立支援事務経費 | 6,768 | 5,583 | 1,185 | 21.2 |
| ・ 妊婦・乳幼児健康診査経費 | 17,303 | 17,825 | △ 522 | △ 2.9 |

経 費 一 覧

(単位 千円)

| 6年度予算額の財源内訳 | | | | 科 目 | 備 考 |
|-------------|-----|--------|---------|-----------|-----|
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | | 3,000 | | 2.1.1.13 | |
| 10 | | | 11,790 | 2.1.2.03 | |
| | | 2,905 | 52,013 | 2.1.5.02 | |
| 3,876 | | 42,966 | 67,903 | 2.1.6.02 | |
| | | 9,945 | 41,393 | 2.1.6.05 | |
| | | | 5,918 | 2.1.6.29 | |
| | | 1,600 | 1,600 | 2.1.8.03 | |
| | | | 1,048 | 2.1.8.04 | |
| | | | 438 | 2.1.9.01 | |
| 5,885 | | | 14,511 | 2.1.9.02 | |
| | | | 7,920 | 2.1.10.67 | |
| | | | 31,572 | 3.1.1.05 | |
| 523,596 | | | 181,168 | 3.1.2.02 | |
| | | | 3,072 | 3.1.3.10 | |
| 76,006 | | 15,607 | 76,008 | 3.1.4.02 | |
| | | | 19,704 | 3.1.4.03 | |
| 75,989 | | 1,429 | 431,073 | 3.1.6.01 | |
| 98,214 | | 1 | 140,406 | 3.1.7.01 | |
| 28,603 | | 17 | 426,137 | 3.1.8.01 | |
| | | 2,714 | 66,094 | 3.1.9.01 | |
| 24,230 | | 9,400 | 35,294 | 3.2.1.03 | |
| 4,260 | | 46 | 6,252 | 3.2.1.04 | |
| | | | 1,500 | 3.2.1.24 | |
| 3,338 | | 16 | 1,107 | 3.2.1.33 | |
| 149,592 | | 10,454 | 58,277 | 3.2.2.03 | |
| 302,568 | | | 62,917 | 3.2.3.01 | |
| 39,373 | | | 79,518 | 3.2.3.02 | |
| 4,395 | | 9,958 | 178,667 | 3.2.4.01 | |
| 326,732 | | | 129,899 | 3.2.4.02 | |
| 370,313 | | | 114,094 | 3.3.2.01 | |
| 18,972 | | 159 | 446 | 3.4.1.02 | |
| 4,765 | | 15 | 1,988 | 3.6.1.01 | |
| 838 | | | 16,465 | 4.1.1.12 | |

| 名 称 | 6年度 予算額 | 5年度 予算額 | 比 較 | 増減率 % |
|----------------------------|------------|------------|----------|----------|
| ・ 地域医療対策事業経費 | 139,077 | 136,954 | 2,123 | 1.6 |
| ・ 産前・産後サポート事業経費 | 848 | 886 | △ 38 | △ 4.3 |
| ・ 子育て世代包括支援センター（母子保健型）事業経費 | 5,214 | 1,344 | 3,870 | 287.9 |
| ・ 個別予防接種経費 | 61,409 | 64,783 | △ 3,374 | △ 5.2 |
| ・ ごみ収集・処理経費 | 434,547 | 430,864 | 3,683 | 0.9 |
| ・ し尿処理経費 | 70,143 | 79,047 | △ 8,904 | △ 11.3 |
| ・ 水田農業対策経費 | 27,804 | 25,688 | 2,116 | 8.2 |
| ・ 農業振興事務経費 | 6,021 | 11,666 | △ 5,645 | △ 48.4 |
| ・ 中山間地域等直接支払推進経費 | 11,975 | 11,976 | △ 1 | △ 0.0 |
| ・ 農業用施設管理経費 | 12,251 | 32,597 | △ 20,346 | △ 62.4 |
| ・ 林業総務事務経費 | 11,628 | 7,958 | 3,670 | 46.1 |
| ・ 森林経営管理経費 | 59,972 | 50,328 | 9,644 | 19.2 |
| ・ 商工会支援経費 | 14,907 | 15,511 | △ 604 | △ 3.9 |
| ・ 観光事務経費 | 16,543 | 17,404 | △ 861 | △ 4.9 |
| ・ 高萩市観光協会支援経費 | 14,361 | 13,606 | 755 | 5.5 |
| ・ 工業用水道事業経費 | 31,173 | 35,538 | △ 4,365 | △ 12.3 |
| ・ 建築指導事務経費 | 28,976 | 36,548 | △ 7,572 | △ 20.7 |
| ・ 橋梁長寿命化事業 | 45,400 | 7,200 | 38,200 | 530.6 |
| ・ 公共下水道事業経費 | 417,765 | 467,854 | △ 50,089 | △ 10.7 |
| ・ 公園維持管理経費 | 41,922 | 41,847 | 75 | 0.2 |
| ・ 非常備消防（分団）経費 | 32,260 | 32,921 | △ 661 | △ 2.0 |
| ・ 災害対策経費 | 24,492 | 23,138 | 1,354 | 5.9 |
| ・ 通学用自動車運行経費 | 4,546 | 4,634 | △ 88 | △ 1.9 |
| ・ 学校施設整備計画策定経費 | 14,520 | | 14,520 | 皆増 |
| ・ 小・中学校生徒指導支援事業経費 | 42,096 | 39,193 | 2,903 | 7.4 |
| ・ デジタル教科書導入経費 | 4,110 | | 4,110 | 皆増 |
| ・ 広島平和学習派遣事業経費 | 1,326 | 1,218 | 108 | 8.9 |
| ・ 体験型外国語学習派遣事業経費 | 687 | 676 | 11 | 1.6 |
| ・ ICT活用教育事業経費 | 3,610 | 6,886 | △ 3,276 | △ 47.6 |
| ・ 長久保赤水関係資料修理事業経費 | 6,200 | 6,556 | △ 356 | △ 5.4 |
| ・ 各種スポーツ大会開催経費 | 1,756 | 1,223 | 533 | 43.6 |
| 一 般 経 費 総 額 | 11,510,421 | 11,337,047 | 173,374 | 1.5 |

| 6年度予算額の財源内訳 | | | | 科 目 | 備 考 |
|-------------|-------|---------|-----------|----------|------------------------------|
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | | 5,000 | 134,077 | 4.1.1.33 | |
| 423 | | | 425 | 4.1.1.35 | |
| 4,326 | | 19 | 869 | 4.1.1.36 | |
| 1,148 | | | 60,261 | 4.1.2.12 | |
| | | 1 | 434,546 | 4.2.2.02 | |
| | | 722 | 69,421 | 4.2.3.01 | |
| 3,500 | | 2,617 | 21,687 | 5.1.2.03 | |
| 5,625 | | | 396 | 5.1.3.01 | |
| 9,031 | | | 2,944 | 5.1.3.22 | |
| | | 1,316 | 10,935 | 5.1.5.02 | |
| 2,025 | | 1,316 | 8,287 | 5.2.1.01 | |
| | | 15,470 | 44,502 | 5.2.2.26 | |
| | | | 14,907 | 6.1.2.02 | |
| 65 | | 3,000 | 13,478 | 6.1.3.01 | |
| | | 500 | 13,861 | 6.1.3.03 | |
| | | | 31,173 | 6.2.1.01 | |
| 1,440 | | 5,346 | 22,190 | 7.1.2.01 | |
| 24,750 | | | 20,650 | 7.2.4.51 | 橋梁補修設計委託料等23,400千円（投資的経費）を除く |
| | | | 417,765 | 7.4.3.01 | |
| | | 30 | 41,892 | 7.4.4.01 | |
| | | 7,692 | 24,568 | 8.1.2.01 | |
| 6,156 | | | 18,336 | 8.1.4.01 | |
| | | | 4,546 | 9.1.2.10 | |
| | | 14,179 | 341 | 9.1.2.27 | |
| | | 208 | 41,888 | 9.1.3.06 | |
| | | | 4,110 | 9.1.3.25 | |
| | | 500 | 826 | 9.1.3.26 | |
| | | 500 | 187 | 9.1.3.28 | |
| | | | 3,610 | 9.1.3.36 | |
| 3,088 | | | 3,112 | 9.5.1.23 | |
| | | 1,428 | 328 | 9.6.1.06 | |
| 2,273,727 | 6,500 | 635,613 | 8,594,581 | | |

投 資 的

| 名 称 | 6年度 予算額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------------|------------|-------------|---------|-----|--------|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| ・ 明るい街並み（防犯灯LED化）推進事業経費 | 1,000 | | | | 1,000 |
| ・ 浄化槽設置経費 | 4,826 | 3,216 | | | 1,610 |
| ・ 中山間地域総合整備事業 | 7,500 | | 4,500 | | 3,000 |
| ・ 農業用施設整備事業 | 7,425 | 3,526 | 2,900 | | 999 |
| ・ 市街地街路灯整備事業 | 250 | | | | 250 |
| ・ 急傾斜地整備事業 | 2,000 | | 2,000 | | |
| ・ 市道維持補修事業 | 61,500 | 3,300 | 49,900 | | 8,300 |
| ・ 市道舗装改良事業 | 323,850 | 161,625 | 159,600 | | 2,625 |
| ・ 橋梁長寿命化事業 | 23,400 | 12,650 | 9,200 | | 1,550 |
| ・ 交通安全施設整備事業 | 27,224 | 14,190 | 10,400 | | 2,634 |
| ・ 準用河川玉川改修事業 | 23,000 | | 23,000 | | |
| ・ 街路整備事業 | 51,206 | 26,620 | 19,500 | | 5,086 |
| ・ 都市公園等整備事業 | 660 | | | | 660 |
| ・ 消防庁舎整備事業 | 6,930 | | | | 6,930 |
| ・ 消防用ドローン購入事業 | 4,647 | | 4,500 | | 147 |
| ・ 消防団小型ポンプ積載車購入事業 | 13,327 | | 13,200 | | 127 |
| ・ 消防施設維持管理経費 | 307 | | | | 307 |
| ・ 消防施設整備事業 | 34,194 | | 34,100 | | 94 |
| ・ 住宅浸水対策事業 | 600 | | | | 600 |
| ・ 通園用自動車購入事業 | 5,078 | | | | 5,078 |
| ・ 小学校施設整備事業 | 63,768 | | 63,700 | | 68 |
| ・ 中学校施設整備事業 | 26,605 | | 26,600 | | 5 |
| ・ 図書館屋上防水改修事業 | 4,682 | | | | 4,682 |
| ・ 災害復旧費 | 22,600 | | 19,100 | | 3,500 |
| 合 計 | 716,579 | 225,127 | 442,200 | | 49,252 |

経 費 一 覧

(単位 千円)

| 科 目 | 備 考 |
|------------|--|
| 2.1.10.12 | 明るい街並み（防犯灯LED化）推進事業補助金 |
| 4.1.3.02 | 浄化槽設置整備事業費補助金〔合併浄化槽設置分 10基 単独槽撤去分 3基〕 |
| 5.1.5.53 | 赤浜地区圃場整備、農業用道路整備、用排水路整備に伴う負担金 |
| 5.1.5.54 | 西原地区水路改修工事 L=60m |
| 6.1.2.50 | 市街地街路灯整備事業費補助金 |
| 7.1.1.52 | 急傾斜地崩壊対策負担金（石滝地内） |
| 7.2.2.50 | 道路舗装工事〔市道1661号線、市道1592号線、市道1373号線〕、若栗トンネル詳細調査委託 |
| 7.2.3.04 | 市道213号線道路改良工事〔地方創生道整備推進交付金〕 市道217号線道路改良工事〔社会資本整備総合交付金〕 市道104号線道路改良工事、用地取得費〔地方創生道整備推進交付金〕 |
| 7.2.4.51 | 橋梁長寿命化修繕計画策定、橋梁点検調査〔60橋〕、橋梁補修工事〔1橋〕 |
| 7.2.5.53 | 市道1041号線歩道整備（工作物移転等）、市道1318号線歩道整備（測量設計） 市道1408号線歩道整備（測量設計、整備工事） |
| 7.3.2.51 | 準用河川玉川改修事業計画書作成委託 |
| 7.4.2.50 | 都市計画道路3・4・1号安良川下手綱線整備 |
| 7.4.4.57 | 公園遊具改修工事 |
| 8.1.1.50 | 自家給油取扱所改修工事 |
| 8.1.1.63 | 消防用ドローン 1台 |
| 8.1.2.53 | 消防団小型ポンプ積載車 1台 |
| 8.1.3.01 | 消防水利標識設置工事 |
| 8.1.3.50 | 耐震性防火貯水槽設置工事〔高萩小学校、向洋台児童公園〕 |
| 8.1.4.63 | 住宅浸水対策事業補助金 |
| 9.1.2.52 | たかはぎ認定こども園用自動車 |
| 9.2.1.57 | 小学校体育館空調設備設置工事〔秋山小学校、松岡小学校〕 |
| 9.3.1.57 | 中学校体育館空調設備設置工事〔松岡中学校〕 |
| 9.5.5.57 | 図書館屋上防水改修工事 |
| 10.2.1.01外 | 農林業施設及び公共土木施設災害復旧費 |
| | |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|---------------------------|------------|------------|
| 1. 市 税 | 3,914,051 | 3,916,591 |
| 2. 地 方 譲 与 税 | 189,102 | 169,760 |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | 1,300 | 1,400 |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | 16,500 | 20,100 |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 19,400 | 13,200 |
| 6. 法 人 事 業 税 交 付 金 | 69,200 | 63,100 |
| 7. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 671,400 | 698,000 |
| 8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 4,800 | 5,800 |
| 9. 環 境 性 能 割 交 付 金 | 20,000 | 8,800 |
| 10. 地 方 特 例 交 付 金 | 22,200 | 22,800 |
| 11. 地 方 交 付 税 | 3,018,203 | 2,971,164 |
| 12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 2,000 | 2,200 |
| 13. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 39,569 | 40,569 |
| 14. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 180,184 | 178,846 |
| 15. 国 庫 支 出 金 | 1,701,005 | 1,749,716 |
| 16. 県 支 出 金 | 799,449 | 791,552 |
| 17. 財 産 収 入 | 20,858 | 22,945 |
| 18. 寄 附 金 | 102 | 102 |
| 19. 繰 入 金 | 542,382 | 492,970 |
| 20. 繰 越 金 | 200,000 | 200,000 |
| 21. 諸 収 入 | 318,795 | 247,585 |
| 22. 市 債 | 476,500 | 612,800 |
| 歳 入 合 計 | 12,227,000 | 12,230,000 |

(単位 千円)

| 比 較 | 増 減 率 (%) | 構 成 比 (%) |
|----------|-----------|-----------|
| △2,540 | △0.1 | 32.0 |
| 19,342 | 11.4 | 1.6 |
| △100 | △7.1 | 0.0 |
| △3,600 | △17.9 | 0.1 |
| 6,200 | 47.0 | 0.2 |
| 6,100 | 9.7 | 0.6 |
| △26,600 | △3.8 | 5.5 |
| △1,000 | △17.2 | 0.0 |
| 11,200 | 127.3 | 0.2 |
| △600 | △2.6 | 0.2 |
| 47,039 | 1.6 | 24.7 |
| △200 | △9.1 | 0.0 |
| △1,000 | △2.5 | 0.3 |
| 1,338 | 0.7 | 1.5 |
| △48,711 | △2.8 | 13.9 |
| 7,897 | 1.0 | 6.5 |
| △2,087 | △9.1 | 0.2 |
| 0 | 0.0 | 0.0 |
| 49,412 | 10.0 | 4.4 |
| 0 | 0.0 | 1.6 |
| 71,210 | 28.8 | 2.6 |
| △136,300 | △22.2 | 3.9 |
| △3,000 | 0.0 | 100.0 |

歳 出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------------|------------|------------|---------|
| 1. 議 会 費 | 164,324 | 149,979 | 14,345 |
| 2. 総 務 費 | 1,236,988 | 1,149,309 | 87,679 |
| 3. 民 生 費 | 4,483,293 | 4,501,472 | △18,179 |
| 4. 衛 生 費 | 987,010 | 997,167 | △10,157 |
| 5. 農 林 水 産 業 費 | 324,000 | 393,706 | △69,706 |
| 6. 商 工 費 | 194,257 | 181,726 | 12,531 |
| 7. 土 木 費 | 1,334,141 | 1,433,236 | △99,095 |
| 8. 消 防 費 | 789,740 | 844,148 | △54,408 |
| 9. 教 育 費 | 1,185,791 | 1,077,875 | 107,916 |
| 10. 災 害 復 旧 費 | 22,600 | 22,600 | 0 |
| 11. 公 債 費 | 1,454,856 | 1,448,782 | 6,074 |
| 12. 予 備 費 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| 歳 出 合 計 | 12,227,000 | 12,230,000 | △3,000 |

(単位 千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | 増減率 (%) | 構成比 (%) | |
|-------------|---------|---------|-----------|---------|-------|
| 特定財源 | | 一般財源 | | | |
| 国県支出金 | 地方債 | | その他 | | |
| | | 16 | 164,308 | 9.6 | 1.3 |
| 56,938 | | 175,426 | 1,004,624 | 7.6 | 10.1 |
| 2,070,145 | | 90,146 | 2,323,002 | △0.4 | 36.7 |
| 22,980 | | 34,038 | 929,992 | △1.0 | 8.1 |
| 48,942 | 7,400 | 22,607 | 245,051 | △17.7 | 2.6 |
| 8,735 | | 7,609 | 177,913 | 6.9 | 1.6 |
| 265,933 | 275,600 | 73,450 | 719,158 | △6.9 | 10.9 |
| 9,238 | 56,300 | 14,201 | 710,001 | △6.4 | 6.5 |
| 15,943 | 90,300 | 125,908 | 953,640 | 10.0 | 9.7 |
| | 19,100 | | 3,500 | 0.0 | 0.2 |
| | | 92,212 | 1,362,644 | 0.4 | 11.9 |
| | | | 50,000 | 66.7 | 0.4 |
| 2,498,854 | 448,700 | 635,613 | 8,643,833 | 0.0 | 100.0 |

2. 歳入
(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

| 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|-------|------------------|------------------|---------|
| 1. 個人 | 1,255,760 | 1,242,816 | 12,944 |
| 2. 法人 | 196,608 | 208,866 | △12,258 |
| 計 | 1,452,368 | 1,451,682 | 686 |

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

| | | | |
|----------|-----------|-----------|---------|
| 1. 固定資産税 | 1,849,248 | 1,861,041 | △11,793 |
|----------|-----------|-----------|---------|

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------|-----------|---------------------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1. 現年課税分 | 1,249,627 | 01 均等割 | 40,371 |
| | | 納税義務者13,593人×税額3,000円=40,779千円 | |
| | | 調定見込額40,779千円×収納率99.0%≒40,371千円 | |
| | | 02 所得割 | 1,203,256 |
| | | 調定見込額1,215,411千円×収納率99.0% | |
| | | ≒1,203,256千円 | |
| | | 03 退職分離分 | 6,000 |
| | | 調定見込額6,000千円×収納率100%=6,000千円 | |
| 2. 滞納繰越分 | 6,133 | 01 個人市民税滞納繰越分 | |
| | | 調定見込額18,587千円×収納率33.0%≒6,133千円 | |
| 1. 現年課税分 | 196,427 | 01 均等割 | 85,964 |
| | | 1号法人 税額 50千円×339社=16,950千円 | |
| | | 2号法人 税額 120千円× 2社= 240千円 | |
| | | 3号法人 税額 130千円× 80社=10,400千円 | |
| | | 4号法人 税額 150千円× 5社= 750千円 | |
| | | 5号法人 税額 160千円× 20社= 3,200千円 | |
| | | 6号法人 税額 400千円× 5社= 2,000千円 | |
| | | 7号法人 税額 410千円× 47社=19,270千円 | |
| | | 8号法人 税額1,750千円× 2社= 3,500千円 | |
| | | 9号法人 税額3,000千円× 10社=30,000千円 | |
| | | 計 510社 86,310千円 | |
| | | 調定見込額86,310千円×収納率99.6% | |
| | | ≒85,964千円 | |
| | | 02 法人税割 | 110,463 |
| | | 課税標準額1,320,333千円×税率8.4% | |
| | | ≒110,907千円 | |
| | | 調定見込額110,907千円×収納率99.6% | |
| | | ≒110,463千円 | |
| 2. 滞納繰越分 | 181 | 01 法人市民税滞納繰越分 | |
| | | 調定見込額3,632千円×収納率5.0%≒181千円 | |

| | | | |
|----------|-----------|--------------------------|---------|
| 1. 現年課税分 | 1,841,515 | 01 土地 | 463,299 |
| | | 課税標準額33,393,409千円×税率1.4% | |
| | | ≒467,507千円 | |
| | | 調定見込額467,507千円×収納率99.1% | |
| | | ≒463,299千円 | |
| | | 02 家屋 | 745,329 |
| | | 課税標準額55,013,195千円×税率1.4% | |
| | | －新築・震災建替軽減分17,940千円 | |

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

| 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|------------------|------------------|------------------|---------|
| (1 固定資産税) | | | |
| 2. 国有資産等所在市町村交付金 | 16,426 | 17,116 | △690 |
| 計 | 1,865,674 | 1,878,157 | △12,483 |

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

| | | | |
|----------|--------|--------|-----|
| 1. 環境性能割 | 4,192 | 4,200 | △8 |
| 2. 種別割 | 91,128 | 90,666 | 462 |
| 計 | 95,320 | 94,866 | 454 |

(款) 1. 市税

(項) 4. 市たばこ税

| | | | |
|----------|---------|---------|--------|
| 1. 市たばこ税 | 221,575 | 207,436 | 14,139 |
| 計 | 221,575 | 207,436 | 14,139 |

(款) 1. 市税

(項) 5. 都市計画税

| | | | |
|----------|---------|---------|--------|
| 1. 都市計画税 | 279,114 | 284,450 | △5,336 |
|----------|---------|---------|--------|

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------|--------|---|--|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ー課税免除分146千円 \div 752,098千円 調定見込額752,098千円 \times 収納率99.1% \div 745,329千円 03 償却資産 632,887 課税標準額47,249,889千円 \times 税率1.4% ー課税免除分22,863千円 \div 638,635千円 調定見込額638,635千円 \times 収納率99.1% \div 632,887千円 | |
| 2. 滞納繰越分 | 7,733 | 01 固定資産税滞納繰越分 調定見込額23,435千円 \times 収納率33.0% \div 7,733千円 | |
| 1. 現年課税分 | 16,426 | 01 市町村交付金 | |

| | | | |
|----------|--------|--|--|
| 1. 現年課税分 | 4,192 | 01 環境性能割 調定見込額4,192千円 \times 収納率100% $=$ 4,192千円 | |
| 1. 現年課税分 | 90,438 | 01 種別割 原動機付自転車 832台 1,746千円 小型特殊 306台 1,146千円 軽自動車 9,185台 85,528千円 2輪小型自動車 724台 3,583千円 計 11,047台 92,003千円 調定見込額92,003千円 \times 収納率98.3% \div 90,438千円 | |
| 2. 滞納繰越分 | 690 | 01 軽自動車税(種別割)滞納繰越分 調定見込額2,761千円 \times 収納率25.0% \div 690千円 | |

| | | | |
|----------|---------|---|--|
| 1. 現年課税分 | 221,575 | 01 市たばこ税 年間消費見込本数33,818千本 33,818千本 \times 税率6,552円/1,000本 \div 221,575千円 調定見込額221,575千円 \times 収納率100% $=$ 221,575千円 | |
|----------|---------|---|--|

| | | | |
|----------|---------|--|--|
| 1. 現年課税分 | 277,922 | 01 土地 119,636 課税標準額40,241,266千円 \times 税率0.3% \div 120,723千円 調定見込額120,723千円 \times 収納率99.1% | |
|----------|---------|--|--|

(款) 1. 市税

(項) 5. 都市計画税

| 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|------------|------------------|------------------|--------|
| (1 都市計画税) | | | |
| 計 | 279,114 | 284,450 | △5,336 |

(款) 2. 地方譲与税

(項) 1. 地方揮発油譲与税

| | | | |
|-------------|--------|--------|-------|
| 1. 地方揮発油譲与税 | 35,000 | 33,300 | 1,700 |
| 計 | 35,000 | 33,300 | 1,700 |

(款) 2. 地方譲与税

(項) 2. 自動車重量譲与税

| | | | |
|-------------|---------|---------|-------|
| 1. 自動車重量譲与税 | 109,600 | 100,200 | 9,400 |
| 計 | 109,600 | 100,200 | 9,400 |

(款) 2. 地方譲与税

(項) 3. 森林環境譲与税

| | | | |
|------------|--------|--------|-------|
| 1. 森林環境譲与税 | 44,502 | 36,260 | 8,242 |
| 計 | 44,502 | 36,260 | 8,242 |

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

| | | | |
|-----------|-------|-------|------|
| 1. 利子割交付金 | 1,300 | 1,400 | △100 |
| 計 | 1,300 | 1,400 | △100 |

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

| | | | |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1. 配当割交付金 | 16,500 | 20,100 | △3,600 |
| 計 | 16,500 | 20,100 | △3,600 |

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

| | | | |
|----------------|--------|--------|-------|
| 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 19,400 | 13,200 | 6,200 |
| 計 | 19,400 | 13,200 | 6,200 |

(款) 6. 法人事業税交付金

(項) 1. 法人事業税交付金

| | | | |
|-------------|--------|--------|-------|
| 1. 法人事業税交付金 | 69,200 | 63,100 | 6,100 |
| 計 | 69,200 | 63,100 | 6,100 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------------|--|---------|---|
| 区分 | | | |
| | | | ≒119,636千円 |
| | | | 02 家屋 158,286 課税標準額53,244,557千円×税率0.3% －震災建替軽減分9千円≒159,724千円 調定見込額159,724千円×収納率99.1% ≒158,286千円 |
| 2. 滞納繰越分 | | 1,192 | 01 都市計画税滞納繰越分 調定見込額3,613千円×収納率33.0%≒1,192千円 |
| | | | |
| 1. 地方揮発油譲与税 | | 35,000 | 01 地方揮発油譲与税 |
| | | | |
| 1. 自動車重量譲与税 | | 109,600 | 01 自動車重量譲与税 |
| | | | |
| 1. 森林環境譲与税 | | 44,502 | 01 森林環境譲与税 |
| | | | |
| 1. 利子割交付金 | | 1,300 | 01 利子割交付金 |
| | | | |
| 1. 配当割交付金 | | 16,500 | 01 配当割交付金 |
| | | | |
| 1. 株式等譲渡所得割交付金 | | 19,400 | 01 株式等譲渡所得割交付金 |
| | | | |
| 1. 法人事業税交付金 | | 69,200 | 01 法人事業税交付金 |
| | | | |

(款) 7. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

| 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|-------------|------------------|------------------|---------|
| 1. 地方消費税交付金 | 671,400 | 698,000 | △26,600 |
| 計 | 671,400 | 698,000 | △26,600 |

(款) 8. ゴルフ場利用税交付金

(項) 1. ゴルフ場利用税交付金

| | | | |
|---------------|-------|-------|--------|
| 1. ゴルフ場利用税交付金 | 4,800 | 5,800 | △1,000 |
| 計 | 4,800 | 5,800 | △1,000 |

(款) 9. 環境性能割交付金

(項) 1. 環境性能割交付金

| | | | |
|-------------|--------|-------|--------|
| 1. 環境性能割交付金 | 20,000 | 8,800 | 11,200 |
| 計 | 20,000 | 8,800 | 11,200 |

(款) 10. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

| | | | |
|------------|--------|--------|------|
| 1. 地方特例交付金 | 21,200 | 21,800 | △600 |
| 計 | 21,200 | 21,800 | △600 |

(款) 10. 地方特例交付金

(項) 2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税

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

(款) 11. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

| | | | |
|----------|-----------|-----------|--------|
| 1. 地方交付税 | 3,018,203 | 2,971,164 | 47,039 |
| 計 | 3,018,203 | 2,971,164 | 47,039 |

(款) 12. 交通安全対策特別交付金

(項) 1. 交通安全対策特別交付金

| | | | |
|----------------|-------|-------|------|
| 1. 交通安全対策特別交付金 | 2,000 | 2,200 | △200 |
| 計 | 2,000 | 2,200 | △200 |

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

| | | | |
|-----------|--------|--------|-----|
| 1. 民生費負担金 | 29,699 | 28,745 | 954 |
|-----------|--------|--------|-----|

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------------------|-----------|----|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 1. 地方消費税交付金 | 671,400 | 01 | 地方消費税交付金 |
| 1. ゴルフ場利用税交付金 | 4,800 | 01 | ゴルフ場利用税交付金 |
| 1. 環境性能割交付金 | 20,000 | 01 | 環境性能割交付金 |
| 1. 地方特例交付金 | 21,200 | 05 | 減収補てん特例交付金 |
| 減収補てん特別交付金 | | | |
| 1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金 | 1,000 | 01 | 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金 |
| 1. 地方交付税 | 3,018,203 | 01 | 普通交付税 基準財政需要額6,369,000千円 －基準財政収入額3,754,000千円 ＝交付額2,615,000千円 2,615,000 |
| | | 02 | 特別交付税 376,000 |
| | | 03 | 震災復興特別交付税 27,203 |
| 1. 交通安全対策特別交付金 | 2,000 | 01 | 交通安全対策特別交付金 |
| 1. 社会福祉費負担金 | 2,811 | 07 | 老人保護措置費被措置者負担金 |

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

| 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|--------------|------------------|------------------|--------|
| (1 民生費負担金) | | | |
| 2. 衛生費負担金 | 9,207 | 11,116 | △1,909 |
| 3. 農林水産業費負担金 | 1 | 1 | 0 |
| 4. 土木費負担金 | 10 | 10 | 0 |
| 5. 教育費負担金 | 652 | 697 | △45 |
| 計 | 39,569 | 40,569 | △1,000 |

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

| | | | |
|----------|-------|-------|--------|
| 1. 総務使用料 | 6,790 | 8,067 | △1,277 |
|----------|-------|-------|--------|

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------|--------|--|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 月平均234,300円×12ヶ月≒2,811千円 | |
| 2. 児童福祉費負担金 | 26,888 | 02 保育園保育料 | 10,454 |
| | | 月平均16,000円/人×55人×12ヶ月×99% ≒10,454千円 | |
| | | 03 保育料滞納繰越分 | 41 |
| | | 05 放課後児童クラブ保育料 | 9,400 |
| | | 5,000円×120人×12ヶ月=7,200千円 2,500円×70人×12ヶ月=2,100千円 土曜日分 400円×5人×50日=100千円 計 9,400千円 | |
| | | 06 放課後児童クラブ保育料滞納繰越分 | 80 |
| | | 07 日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金 | 20 |
| | | 200円×100人=20千円 | |
| | | 09 認定こども園保育料 | 4,561 |
| | | 月平均16,000円/人×24人×12ヶ月×99% ≒4,561千円 | |
| | | 10 認定こども園保育料滞納繰越分 | 1 |
| | | 11 認定こども園副食費 | 2,330 |
| | | 1号認定 3,500円×10ヶ月×28人=980千円 2号認定 4,500円×12ヶ月×25人=1,350千円 | |
| | | 12 認定こども園副食費滞納繰越分 | 1 |
| 1. 保健衛生費負担金 | 9,207 | 01 火葬斎場使用に伴う日立市負担金 | |
| | | 対象事業費28,310千円×負担率32.5221% ≒9,207千円 | |
| 1. 農業費負担金 | 1 | 01 多賀区域農用地整備公団事業費負担金 | |
| 1. 土木管理費負担金 | 10 | 01 木造住宅耐震診断士派遣個人負担金 | |
| | | 2,000円×5戸=10千円 | |
| 1. 小学校費負担金 | 420 | 01 日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金 | |
| | | 460円×915人≒420千円 | |
| 2. 中学校費負担金 | 229 | 01 日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金 | |
| | | 460円×499人≒229千円 | |
| 3. 幼稚園費負担金 | 3 | 01 日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金 | |
| | | 200円×15人=3千円 | |
| 1. 総務管理使用料 | 2,943 | 12 市民センター占用使用料 | 1 |
| | | 15 市民センター使用料 | 148 |

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

| 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|-------------|------------------|------------------|--------|
| (1 総務使用料) | | | |
| 2. 民生使用料 | 2,717 | 2,252 | 465 |
| 3. 衛生使用料 | 3,677 | 3,729 | △52 |
| 4. 農林水産業使用料 | 1,911 | 1,492 | 419 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------|-------|---------------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 月平均12,305円×12ヶ月≒148千円 | |
| | | 16 集会所敷地占用使用料 | 122 |
| | | 月平均10,199円×12ヶ月≒122千円 | |
| | | 18 本庁舎占用使用料 | 2,425 |
| | | 月平均202,154円×12ヶ月≒2,425千円 | |
| | | 24 旧第1・第2分庁舎占用使用料 | 247 |
| | | 月平均20,616円×12ヶ月≒247千円 | |
| 2. 交通安全対策使用料 | 3,847 | 01 市営駐車場使用料 | 3,843 |
| | | 春日町第一駐車場 (パークロック式) | |
| | | 月平均117,017円×12ヶ月≒1,404千円 | |
| | | 春日町第二駐車場 (月ぎめ) | |
| | | 月4,200円×28台×12ヶ月≒1,411千円 | |
| | | 本町駐車場 (月ぎめ) | |
| | | 月3,670円×17台×12ヶ月≒ 748千円 | |
| | | 高浜町駐車場 (月ぎめ) | |
| | | 月2,600円× 4台×12ヶ月≒ 124千円 | |
| | | 高浜町南駐車場 (月ぎめ) | |
| | | 月2,600円× 5台×12ヶ月≒ 156千円 | |
| | | 計 3,843千円 | |
| | | 02 市営駐車場占用使用料 | 4 |
| | | 電柱 (6本) 4千円 | |
| 1. 社会福祉使用料 | 2,716 | 02 総合福祉センター使用料 | 2,029 |
| | | 多目的ホール・研修室・会議室 | |
| | | 月平均169,107円×12ヶ月≒2,029千円 | |
| | | 03 総合福祉センター施設占用使用料 | 687 |
| | | 月平均56,996円×12ヶ月≒683千円 | |
| | | 電柱 (7本) 4千円 | |
| 2. 児童福祉使用料 | 1 | 10 児童福祉施設占用使用料 | |
| | | 電柱 (1本) 1千円 | |
| 1. 保健衛生使用料 | 3,677 | 10 保健衛生施設占用使用料 | 257 |
| | | 月平均21,417円×12ヶ月≒257千円 | |
| | | 12 火葬使用料 | 2,120 |
| | | 火葬 5,000円×420件=2,100千円 | |
| | | 死産・身体一部 1,500円× 10件= 15千円 | |
| | | 改葬 500円× 10件= 5千円 | |
| | | 計 2,120千円 | |
| | | 13 火葬使用料 (市外) | 200 |
| | | 火葬 40,000円×5件=200千円 | |
| | | 14 斎場使用料 | 1,100 |
| | | 式場 50,000円×20件=1,000千円 | |
| | | 待合室 5,000円×20件= 100千円 | |
| 1. 農業使用料 | 1,345 | 01 農道占用料 | 798 |

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---------------|----------------|----------------|------|
| (4 農林水産業使用料) | | | |
| 5. 商工使用料 | 632 | 632 | 0 |
| 6. 土木使用料 | 140,045 | 140,208 | △163 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|------------|---------|--------------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 農道占用 87件 798千円 | |
| | | 02 水路占用料 518 | |
| | | 水路占用 286件 518千円 | |
| | | 03 農業施設占用使用料 5 | |
| | | 電柱 (8本) 5千円 | |
| | | 04 里山交流館使用料 24 | |
| | | 月平均2,000円×12ヶ月=24千円 | |
| 2. 林業使用料 | 566 | 01 森林公園管理棟占用使用料 407 | |
| | | 月平均33,974円×12ヶ月=407千円 | |
| | | 02 林道占用料 159 | |
| | | 電柱 (71本) 49千円 | |
| | | 地下埋設物 110千円 | |
| 1. 観光施設使用料 | 632 | 01 けやき平キャンプ場使用料 630 | |
| | | 宿泊利用2,000円×300サイト=600千円 | |
| | | 日帰利用1,000円×30サイト=30千円 | |
| | | 02 観光施設占用料 2 | |
| | | 電柱 (4本) 2千円 | |
| 1. 道路橋梁使用料 | 15,227 | 01 道路占用料 15,225 | |
| | | 電柱 (3,479本) 2,417千円 | |
| | | 地下管路 (170,226m) 11,477千円 | |
| | | 地下施設類 (518㎡) 367千円 | |
| | | その他 964千円 | |
| | | 計 15,225千円 | |
| | | 02 行政財産使用料 2 | |
| | | 電柱 (4本) 2千円 | |
| 2. 河川使用料 | 133 | 01 河川占用料 | |
| | | 橋梁・排水管・鉄塔敷・通路等 133千円 | |
| 3. 都市計画使用料 | 442 | 01 都市公園占用料 287 | |
| | | 電柱・鋼管柱 (126本) 87千円 | |
| | | 地下管路・水道管・RT装置・自動販売機・宅地通路 | |
| | | ・店舗用駐車場・JR看板 200千円 | |
| | | 02 街路占用料 2 | |
| | | 電柱 (4本) 2千円 | |
| | | 03 都市下水路占用料 153 | |
| | | 電柱 (3本) 2千円 | |
| | | 排水路等 151千円 | |
| 4. 住宅使用料 | 124,243 | 01 市営住宅使用料 112,304 | |
| | | (現年度分) | |
| | | 調定見込額112,754千円×収納率96.8% | |
| | | ≒109,146千円 | |

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

| 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|------------|------------------|------------------|--------|
| (6 土木使用料) | | | |
| 7. 消防使用料 | 673 | 662 | 11 |
| 8. 教育使用料 | 9,906 | 9,009 | 897 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------|-------|--|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (滞納繰越分) 調定見込額 28,978千円×収納率10.9% ≒ 3,158千円 | |
| | | 02 市営住宅駐車場使用料 (現年度分) 調定見込額11,825千円×収納率97.5%≒11,529千円 (滞納繰越分) 調定見込額 1,602千円×収納率14.8%≒ 237千円 | 11,766 |
| | | 03 市営住宅施設占用使用料 電柱 (69本) 47千円 地下埋設物類 2千円 敷地等 124千円 計 173千円 | 173 |
| 1. 消防使用料 | 673 | 01 消防分団施設占用使用料 電柱 (4本) 3千円 02 消防施設占用使用料 月平均55,912円×12ヶ月≒670千円 | 3 670 |
| 1. 小学校使用料 | 709 | 10 小学校施設占用使用料 電柱 (42本) 29千円 駐車場敷地 680千円 | |
| 2. 中学校使用料 | 532 | 10 中学校施設占用使用料 電柱 (30本) 20千円 駐車場敷地 512千円 | |
| 3. 幼稚園使用料 | 43 | 10 幼稚園施設占用使用料 電柱 (2本) 1千円 駐車場敷地 42千円 | |
| 4. 社会教育使用料 | 3,865 | 01 中央公民館使用料 月平均53,000円×12ヶ月=636千円 02 松岡地区公民館使用料 月平均20,000円×12ヶ月=240千円 03 文化会館使用料 ホール・会議室 月平均80,000円×12ヶ月=960千円 ホール・会議室冷暖房等 月平均15,000円×12ヶ月=180千円 05 穂積家住宅使用料 収入見込額 15千円 07 リーベロたかはぎ使用料 月平均51,000円×12ヶ月=612千円 10 社会教育施設占用使用料 自動販売機 (4台) 384千円 | 636 240 1,140 15 612 1,222 |

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

| 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|------------|------------------|------------------|--------|
| (8 教育使用料) | | | |
| 計 | 166,351 | 166,051 | 300 |

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

| | | | |
|----------|-------|-------|------|
| 1. 総務手数料 | 1,324 | 1,524 | △200 |
|----------|-------|-------|------|

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|--------------|-------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 電柱 (16本) 11千円 地下埋設物 (3か所) 1千円 土地貸借料 826千円 計 1,222千円 | |
| 5. 保健体育使用料 | 4,605 | 01 市民球場使用料 300 月平均25,000円×12ヶ月=300千円 02 市民体育館使用料 640 月平均53,000円×12ヶ月=640千円 03 高浜スポーツ広場 (グラウンド) 夜間照明使用料 660 月平均55,000円×12ヶ月=660千円 04 高浜スポーツ広場 (テニスコート) 使用料 660 月平均55,000円×12ヶ月=660千円 05 サンスポーツランド使用料 204 月平均17,000円×12ヶ月=204千円 06 高浜スポーツ広場施設使用料 468 月平均39,000円×12ヶ月=468千円 07 高浜スポーツ広場 (テニスコート) 夜間照明使用料 408 月平均34,000円×12ヶ月=408千円 08 高浜スポーツ広場 (グラウンド) 使用料 204 月平均17,000円×12ヶ月=204千円 10 保健体育施設占有使用料 1,061 自動販売機(11台) 電柱(24本) アンテナ(1本) 地中管(1本) カーブミラー(1本) 鉄塔敷(144㎡) 計 1,061千円 | |
| 6. 給食センター使用料 | 152 | 10 給食センター施設占有使用料 駐車場敷地 151千円 電柱 (1本) 1千円 | |

| | | | |
|----------|-------|--|-------|
| 1. 徴税手数料 | 1,324 | 01 税務諸証明等手数料 1,231 納税証明 300円×500件=150千円 諸証明 300円×1,500件=450千円 公簿閲覧 300円×300件=90千円 所有不動産証明 300円×20件=6千円 評価額証明 300円×1,500件=450千円 評価額証明 100円×700件=70千円 現況証明 500円×30件=15千円 計 1,231千円 | 1,231 |
|----------|-------|--|-------|

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-------------|----------------|----------------|-----|
| (1 総務手数料) | | | |
| 2. 民生手数料 | 8,582 | 7,592 | 990 |
| 3. 衛生手数料 | 1,309 | 1,282 | 27 |
| 4. 農林水産業手数料 | 440 | 440 | 0 |
| 5. 商工手数料 | 3 | 3 | 0 |
| 6. 土木手数料 | 1,625 | 1,404 | 221 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|-------|--|--|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 02 督促手数料 令和5年度以前分 80円×106件≒8千円 100円×846件≒85千円 | 93 |
| 1. 児童福祉手数料 | 1 | 01 保育料督促手数料 | |
| 2. 戸籍住民基本台帳手数料 | 8,581 | 01 戸籍関係交付手数料 戸籍の全部(個人)事項証明450円×3,500件 =1,575千円 除籍の全部(個人)事項証明750円×3,100件 =2,325千円 02 住民票等交付手数料 300円×8,550件=2,565千円 03 住民票閲覧手数料 300円×100件=30千円 04 印鑑登録証明書等交付手数料 300円×6,300件=1,890千円 05 戸籍諸証明交付手数料 身分証明書等 300円×220件=66千円 死亡届記載事項証明 350円×30件≒10千円 06 自動車臨時運行許可手数料 750円×160件=120千円 | 3,900 2,565 30 1,890 76 120 |
| 1. 保健衛生手数料 | 796 | 03 畜犬登録手数料 3,000円×90件=270千円 04 注射済票交付手数料 550円×950件≒522千円 05 鑑札再交付手数料 06 注射済票再交付手数料 07 土砂等による土地の埋立て等許可申請手数料 08 上原霊園使用許可証再交付手数料 | 270 522 1 1 1 1 |
| 2. 清掃手数料 | 513 | 01 一般廃棄物処理業許可申請手数料 3,000円×15件=45千円 02 ごみ処理手数料(事業所分) 09 し尿処理手数料 206円/台×189台×12ヶ月≒467千円 | 45 1 467 |
| 1. 農業手数料 | 440 | 02 地籍調査成果図等交付手数料 400円/件×1,100件=440千円 | |
| 1. 商工手数料 | 3 | 02 商工関係諸証明手数料 300円×1件×12ヶ月≒3千円 | |
| 1. 土木管理手数料 | 1,136 | 01 建築物確認申請手数料 23,000円×15件=345千円 | 345 |

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

| 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|------------|------------------|------------------|--------|
| (6 土木手数料) | | | |
| 7. 消防手数料 | 550 | 550 | 0 |
| 計 | 13,833 | 12,795 | 1,038 |

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|-------|
| 1. 民生費国庫負担金 | 1,320,272 | 1,312,605 | 7,667 |
|-------------|-----------|-----------|-------|

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------|-----|---|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 02 建築物完了検査申請手数料 27,000円×15件=405千円 | 405 |
| | | 03 建築物特例許可申請手数料 33,000円×1件=33千円 | 33 |
| | | 04 建築関係諸証明手数料 300円×30件=9千円 | 9 |
| | | 05 建築物中間検査申請手数料 53,000円×1件=53千円 | 53 |
| | | 06 長期優良住宅認定申請手数料 45,000円×1件=45千円 (審査済) 6,000円×15件=90千円 | 135 |
| | | 07 建築計画概要書等交付手数料 400円×100件=40千円 | 40 |
| | | 08 低炭素建築物認定申請手数料 33,000円×1件=33千円 (審査済) 4,000円×1件=4千円 | 37 |
| | | 09 建築物エネルギー消費性能適合性判定等申請手数料 79,000円×1件=79千円 | 79 |
| 2. 道路橋梁手数料 | 1 | 01 諸証明手数料 | |
| 3. 都市計画手数料 | 487 | 01 屋外広告物許可申請手数料 45件 | 486 |
| | | 02 諸証明手数料 | 1 |
| 4. 住宅手数料 | 1 | 01 諸証明手数料 | |
| 1. 消防手数料 | 550 | 01 危険物施設設置等許可手数料 11,000円×50件=550千円 | |

| | | | |
|-------------|---------|--|---------|
| 1. 社会福祉費負担金 | 380,228 | 03 特別障害者手当等給付費負担金 扶助費5,633千円×負担率3/4≒4,224千円 | 4,224 |
| | | 04 障害児入所給付費等及び障害児入所医療費等負担金 扶助費84,979千円×負担率1/2≒42,489千円 | 42,489 |
| | | 06 国民健康保険保険基盤安定負担金(保険者支援分) 保険者支援繰出金37,412千円×負担率2/4 =18,706千円 | 18,706 |
| | | 11 障害者自立支援給付費負担金 扶助費561,505千円×負担率1/2≒280,752千円 | 280,752 |
| | | 12 障害者医療費負担金 扶助費28,719千円×負担率1/2≒14,359千円 | 14,359 |

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

| 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|---------------|------------------|------------------|--------|
| (1 民生費国庫負担金) | | | |
| 2. 衛生費国庫負担金 | 1,054 | 1,580 | △526 |
| 計 | 1,321,326 | 1,314,185 | 7,141 |

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

| | | | |
|-------------|---------|---------|---------|
| 1. 総務費国庫補助金 | 150,186 | 198,366 | △48,180 |
|-------------|---------|---------|---------|

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------------|---------|--|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 18 低所得者介護保険料軽減負担金 | 19,069 |
| | | 低所得者保険料軽減繰出金38,139千円×負担率1/2 ≒19,069千円 | |
| | | 19 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 | 566 |
| | | 対象事業費1,132千円×負担率2/4=566千円 | |
| | | 20 国民健康保険産前産後保険税負担金 | 63 |
| | | 対象事業費126千円×負担率2/4=63千円 | |
| 2. 児童福祉費負担金 | 573,090 | 06 児童扶養手当負担金 | 39,373 |
| | | 扶助費118,120千円×負担率1/3≒39,373千円 | |
| | | 12 子どものための教育・保育給付費負担金 | 283,768 |
| | | 3歳以上児 | |
| | | 対象事業費266,402千円×負担率50.00% =133,201千円 | |
| | | 3歳未満児 | |
| | | 対象事業費258,573千円×負担率58.23% ≒150,567千円 | |
| | | 13 児童手当負担金 | 247,008 |
| | | 扶助費 53,070千円×負担率 7/15= 24,766千円 | |
| | | 扶助費 53,070千円×負担率16/45≒ 18,869千円 | |
| | | 扶助費305,060千円×負担率 4/ 6≒203,373千円 | |
| | | 14 子育てのための施設等利用給付費負担金 | 1,588 |
| | | 施設利用費3,178千円×負担率1/2≒1,588千円 | |
| | | 15 児童入所施設措置費負担金 | 1,353 |
| | | 児童入所施設措置費2,707千円×負担率1/2 ≒1,353千円 | |
| 3. 生活保護費負担金 | 363,305 | 01 生活保護費及び施設事務費負担金 | |
| | | 扶助費484,407千円×負担率3/4≒363,305千円 | |
| 4. 生活困窮者自立支援費負担金 | 3,649 | 01 生活困窮者自立支援費負担金 | |
| | | 対象事業費4,867千円×負担率3/4≒3,649千円 | |
| 1. 保健衛生費負担金 | 1,054 | 01 未熟児養育医療費負担金 | 576 |
| | | 対象事業費1,153千円×負担率2/4≒576千円 | |
| | | 04 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 | 478 |
| | | 対象事業費478千円×負担率10/10=478千円 | |
| 1. 総務管理費補助金 | 150,186 | 22 空き家対策総合支援事業補助金 | 3,203 |
| | | 対象事業費5,657千円×補助率1/2≒2,828千円 | |
| | | 対象事業費1,125千円×補助率1/3= 375千円 | |
| | | 27 地方創生推進交付金 | 1,482 |
| | | 対象事業費2,964千円×補助率1/2=1,482千円 | |

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|----------------|----------------|----------------|---------|
| (1 総務費国庫補助金) | | | |
| 2. 民生費国庫補助金 | 77,176 | 88,853 | △11,677 |
| 3. 衛生費国庫補助金 | 12,185 | 9,473 | 2,712 |
| 4. 農林水産業費国庫補助金 | 1,575 | 20,400 | △18,825 |
| 5. 土木費国庫補助金 | 127,118 | 104,868 | 22,250 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------------|--------|----|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 34 | 地方創生道整備推進交付金 対象事業費283,250千円×補助率1/2=141,625千円 141,625 |
| | | 51 | 特定個人情報提供の求め等に係る電子計算機の設置 等関連事務の委任に係る交付金 (新規) 対象事業費3,876千円×補助率10/10=3,876千円 3,876 |
| 1. 社会福祉費補助金 | 11,419 | 23 | 地域生活支援事業費等補助金 対象事業費22,839千円×補助率1/2=11,419千円 |
| 2. 児童福祉費補助金 | 44,632 | 15 | 子ども・子育て支援交付金 対象事業費111,535千円×補助率1/3=37,178千円 対象事業費 8,880千円×補助率2/3= 5,920千円 43,098 |
| | | 18 | 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 対象事業費2,046千円×補助率3/4=1,534千円 1,534 |
| 3. 生活保護費補助金 | 2,153 | 02 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 対象事業費 350千円×補助率3/4= 262千円 対象事業費 390千円×補助率1/2= 195千円 対象事業費2,545千円×補助率2/3=1,696千円 |
| 4. 戸籍住民基本台帳 費補助金 | 18,972 | 02 | 個人番号カード交付事務費補助金 対象事務費18,972千円×補助率10/10=18,972千円 |
| 1. 保健衛生費補助金 | 12,185 | 03 | 母子保健衛生費補助金 対象事業費2,522千円×補助率1/2=1,261千円 1,261 |
| | | 04 | 出産・子育て応援交付金 対象事業費 338千円×補助率1/2= 169千円 対象事業費12,600千円×補助率2/3=8,400千円 8,569 |
| | | 05 | 感染症予防事業費等補助金 対象事業費1,495千円×補助率1/2=747千円 747 |
| | | 11 | 循環型社会形成推進交付金 対象事業費4,826千円×補助率1/3=1,608千円 1,608 |
| 1. 農業費補助金 | 1,575 | 01 | 農村地域防災減災事業補助金 対象事業費3,150千円×補助率1/2=1,575千円 |
| 1. 土木管理費補助金 | 965 | 02 | 防災・安全交付金 対象事業費1,930千円×補助率1/2=965千円 |
| 2. 道路橋梁費補助金 | 74,890 | 13 | 社会資本整備総合交付金 対象事業費40,000千円×補助率 5 /10=20,000千円 20,000 |
| | | 16 | 防災・安全交付金 対象事業費25,800千円×補助率5.5/10=14,190千円 14,190 |
| | | 22 | 道路メンテナンス事業費補助金 対象事業費74,000千円×補助率5.5/10=40,700千円 40,700 |

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| (5 土木費国庫補助金) | | | |
| 6. 教育費国庫補助金 | 4,923 | 5,375 | △452 |
| 7. 災害復旧費国庫補助金 | 742 | 2,445 | △1,703 |
| 計 | 373,905 | 429,780 | △55,875 |

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 国庫委託金

| | | | |
|-------------|-------|-------|----|
| 1. 総務費国庫委託金 | 21 | 21 | 0 |
| 2. 民生費国庫委託金 | 5,753 | 5,730 | 23 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------|--------|---|------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 3. 都市計画費補助金 | 30,620 | 02 防災・安全交付金 対象事業費12,000千円×補助率1/3 =4,000千円 対象事業費48,400千円×補助率5.5/10 =26,620千円 | |
| 4. 住宅費補助金 | 20,643 | 13 社会資本整備総合交付金 対象事業費7,300千円×補助率4.5/10=3,285千円 17 災害公営住宅家賃低廉化事業補助金 対象事業費20,440千円×補助率5/6=17,033千円 18 東日本大震災特別家賃低減事業補助金 対象事業費434千円×補助率3/4=325千円 | 3,285 17,033 325 |
| 1. 小学校費補助金 | 1,067 | 01 要保護児童援助費補助金 扶助費66千円×補助率1/2×調整率80%≒26千円 02 特別支援教育就学奨励費補助金 扶助費1,597千円×補助率1/2×調整率90%≒718千円 03 理科教育等設備整備費補助金 事業費760千円×補助率1/2×調整率85%=323千円 | 26 718 323 |
| 2. 中学校費補助金 | 768 | 01 要保護生徒援助費補助金 扶助費166千円×補助率1/2×調整率80%≒66千円 02 特別支援教育就学奨励費補助金 扶助費1,011千円×補助率1/2×調整率90%≒454千円 03 理科教育等設備整備費補助金 事業費585千円×補助率1/2×調整率85%≒248千円 | 66 454 248 |
| 3. 社会教育費補助金 | 3,088 | 02 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 対象事業費6,177千円×補助率1/2≒3,088千円 | |
| 1. 災害対策費補助金 | 742 | 02 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 対象事業費742千円×補助率10/10=742千円 | |

| | | | |
|-------------|-------|--|-------------|
| 1. 総務管理費委託金 | 21 | 01 自衛官募集事務費委託金 対象事務費21千円×交付率10/10=21千円 | |
| 1. 社会福祉費委託金 | 5,421 | 01 国民年金事務費委託金 対象事務費5,343千円×交付率10/10=5,343千円 03 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 対象事務費78千円×交付率10/10=78千円 | 5,343 78 |
| 2. 児童福祉費委託金 | 102 | 01 特別児童扶養手当事務費委託金 | |

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 国庫委託金

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---------------|----------------|----------------|-----|
| (2 民生費国庫委託金) | | | |
| 計 | 5,774 | 5,751 | 23 |

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

| | | | |
|------------|---------|---------|--------|
| 1. 民生費県負担金 | 517,725 | 487,406 | 30,319 |
|------------|---------|---------|--------|

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------------|-----|---------------------------|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 対象事務費102千円×交付率10/10=102千円 | |
| 3. 戸籍住民基本台帳 費委託金 | 230 | 02 | 中長期在留者居住地届出等事務委託費交付金 対象事務費230千円×交付率10/10=230千円 |

| | | | | |
|-------------|---------|----|---|---------|
| 1. 社会福祉費負担金 | 333,085 | 02 | 障害児入所給付費等及び障害児入所医療費等負担金 扶助費84,979千円×負担率1/4≒21,244千円 | 21,244 |
| | | 11 | 障害者自立支援給付費負担金 扶助費561,505千円×負担率1/4≒140,376千円 | 140,376 |
| | | 12 | 障害者医療費負担金 扶助費28,719千円×負担率1/4≒7,179千円 | 7,179 |
| | | 16 | 低所得者介護保険料軽減負担金 低所得者保険料軽減繰出金38,139千円×負担率1/4 ≒9,534千円 | 9,534 |
| | | 17 | 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 対象事業費1,132千円×負担率1/4=283千円 | 283 |
| | | 18 | 国民健康保険産前産後保険税負担金 対象事業費126千円×負担率1/4≒31千円 | 31 |
| | | 30 | 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 基盤安定負担金繰出金101,319千円×負担率3/4 ≒75,989千円 | 75,989 |
| | | 60 | 国民健康保険保険基盤安定負担金(保険税軽減分) 保険税軽減繰出金92,129千円×負担率3/4 ≒69,096千円 | 69,096 |
| | | 61 | 国民健康保険保険基盤安定負担金(保険者支援分) 保険者支援繰出金37,412千円×負担率1/4 =9,353千円 | 9,353 |
| 2. 児童福祉費負担金 | 177,632 | 12 | 子どものための教育・保育給付費負担金 3歳以上児 対象事業費266,402千円×負担率25.00% ≒66,599千円 3歳未満児 対象事業費258,573千円×負担率20.885% ≒54,003千円 | 120,602 |
| | | 13 | 児童手当負担金 扶助費53,070千円×負担率4/45≒4,717千円 扶助費305,060千円×負担率1/6≒50,843千円 | 55,560 |
| | | 14 | 子育てのための施設等利用給付費負担金 施設利用費3,178千円×負担率1/4≒794千円 | 794 |
| | | 15 | 児童入所施設措置費負担金 児童入所施設措置費2,707千円×負担率1/4 ≒676千円 | 676 |

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---------------|----------------|----------------|--------|
| (1 民生費県負担金) | | | |
| 2. 衛生費県負担金 | 288 | 288 | 0 |
| 3. 農林水産業費県負担金 | 13,545 | 14,400 | △855 |
| 4. 消防費県負担金 | 2,340 | 0 | 2,340 |
| 計 | 533,898 | 502,094 | 31,804 |

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

| | | | |
|------------|---------|---------|---------|
| 1. 総務費県補助金 | 1,359 | 14,384 | △13,025 |
| 2. 民生費県補助金 | 153,360 | 165,036 | △11,676 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------|--------|----|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 3. 生活保護費負担金 | 7,008 | 01 | 生活保護法第73条による負担金 扶助費28,035千円×負担率1/4≒7,008千円 |
| 1. 保健衛生費負担金 | 288 | 01 | 未熟児養育医療費負担金 対象事業費1,153千円×負担率1/4≒288千円 |
| 1. 農業費負担金 | 13,545 | 01 | 地籍調査費負担金 対象事業費18,060千円×負担率7.5/10=13,545千円 |
| 1. 消防費負担金 | 2,340 | 01 | 災害救助費負担金（令和5年台風13号） （新規） 対象事業費2,340千円×負担率10/10 =2,340千円 |

| | | | | |
|-------------|--------|----|---|--------|
| 1. 総務管理費補助金 | 1,359 | 05 | わくわく茨城生活実現事業補助金 対象事業費1,813千円×補助率3/4≒1,359千円 | |
| 1. 社会福祉費補助金 | 82,222 | 09 | 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金 対象事業費227千円×補助率1/2≒113千円 | 113 |
| | | 16 | 在宅心身障害児福祉手当支給費補助金 対象事業費468千円×補助率1/2=234千円 | 234 |
| | | 23 | 高齢者クラブ運営費補助金 対象事業費181千円×補助率2/3≒120千円 | 120 |
| | | 24 | 地域生活支援事業費等補助金 対象事業費22,839千円×補助率1/4≒5,709千円 | 5,709 |
| | | 34 | 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業費補助金 扶助費78千円×補助率1/2=39千円 | 39 |
| | | 40 | 医療福祉費補助金 対象事業費152,014千円×補助率1/2≒76,006千円 | 76,006 |
| 2. 児童福祉費補助金 | 69,638 | 80 | 介護保険利用者負担対策事業費補助金 | 1 |
| | | 23 | 認定こども園施設型給付費地方単独費用補助金 対象事業費20,929千円×補助率1/2≒10,464千円 | 10,464 |
| | | 24 | 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 事業費4,200千円×補助率1/2=2,100千円 | 2,100 |
| | | 25 | 多子世帯保育料軽減事業補助金 事業費11,212千円×補助率1/2=5,606千円 | 5,606 |
| | | 26 | 保育対策総合支援事業費補助金 保育体制強化事業 対象事業費3,600千円×補助率3/4=2,700千円 保育補助者雇上強化事業 対象事業費11,545千円×補助率7/8≒10,101千円 | 12,801 |

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---------------|----------------|----------------|--------|
| (2 民生費県補助金) | | | |
| 3. 衛生費県補助金 | 4,709 | 3,868 | 841 |
| 4. 農林水産業費県補助金 | 30,479 | 39,374 | △8,895 |
| 5. 商工費県補助金 | 8,189 | 2,554 | 5,635 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|-------------|--------|--|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 27 子ども・子育て支援交付金 対象事業費111,535千円×補助率1/3≒37,178千円 対象事業費 8,880千円×補助率1/6= 1,480千円 | 38,658 |
| | | 31 フッ化物洗口推進事業費補助金 対象事業費19千円×補助率1/2≒9千円 | 9 |
| 3. 災害救助費補助金 | 1,500 | 03 被災者生活再建支援補助金 対象事業費3,000千円×補助率1/2=1,500千円 | |
| 1. 保健衛生費補助金 | 4,709 | 03 出産・子育て応援交付金 対象事業費 338千円×補助率1/4≒ 84千円 対象事業費12,600千円×補助率1/6=2,100千円 | 2,184 |
| | | 05 献血推進事業費補助金 事業費130千円×補助率1/2=65千円 | 65 |
| | | 08 健康増進事業費補助金 対象事業費804千円×補助率2/3≒535千円 | 535 |
| | | 17 地域自殺対策強化交付金事業費補助金 対象事業費495千円×補助率1/2≒247千円 | 247 |
| | | 19 骨髄ドナー助成費補助金 事業費140千円×補助率1/2=70千円 | 70 |
| | | 30 浄化槽設置整備事業費補助金 対象事業費3,566千円×補助率1/3≒1,188千円 | 1,188 |
| | | 31 浄化槽設置整備事業費補助金(単独槽撤去分) 対象事業費360千円×補助率1/3=120千円 | 120 |
| | | 32 浄化槽設置整備事業費補助金(宅内配管工事分) 対象事業費900千円×補助率1/3=300千円 | 300 |
| 1. 農業費補助金 | 30,479 | 28 多面的機能支払推進交付金 対象事業費8,095千円×補助率7.5/10≒6,071千円 対象事務費 200千円×補助率 10/10= 200千円 | 6,271 |
| | | 36 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 対象事業費11,774千円×補助率 3/ 4≒8,831千円 対象事務費 200千円×補助率10/10= 200千円 | 9,031 |
| | | 39 鳥獣被害防止施設整備支援事業費補助金 対象事業費900千円×補助率1/2=450千円 | 450 |
| | | 55 農業次世代投資資金経営開始型補助金 対象事業費2,625千円×補助率10/10=2,625千円 | 2,625 |
| | | 56 経営所得安定対策等推進事業費補助金 対象事業費3,500千円×補助率10/10=3,500千円 | 3,500 |
| | | 58 機構集積支援事業費補助金 対象事業費2,076千円×補助率10/10=2,076千円 | 2,076 |
| | | 62 山間急傾斜地帯土地改良事業費補助金 対象事業費 7,425千円×補助率47.5%≒3,526千円 | 3,526 |
| | | 65 新規就農者育成総合対策補助金 対象事業費3,000千円×補助率10/10=3,000千円 | 3,000 |
| 1. 商工費補助金 | 8,189 | 01 消費生活センター設置等事業費補助金 | 1,662 |

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

| 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|--------------|------------------|------------------|---------|
| (5 商工費県補助金) | | | |
| 6. 土木費県補助金 | 475 | 1,820 | △1,345 |
| 7. 消防費県補助金 | 6,156 | 6,156 | 0 |
| 8. 教育費県補助金 | 6,511 | 5,595 | 916 |
| 計 | 211,238 | 238,787 | △27,549 |

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 県委託金

| | | | |
|------------|--------|--------|------|
| 1. 総務費県委託金 | 45,928 | 46,583 | △655 |
|------------|--------|--------|------|

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------|-------|---|--|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 対象事業費285千円×補助率 $1/2 \div$ 142千円 対象事業費1,520千円×補助率 $10/10=$ 1,520千円 15 海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金 343 対象事業費490千円×補助率 $7/10=$ 343千円 18 茨城県災害対策融資（令和5年台風13号災害特例） 利子補給補助金 6,184 （新規） 利子補給額6,960千円×補助率 $1/2=$ 3,480千円 利子補給額4,056千円×補助率 $2/3=$ 2,704千円 | |
| 1. 土木管理費補助金 | 475 | 01 木造住宅耐震診断士派遣事業費補助金 100 20,000円/戸×5戸=100千円 03 木造住宅耐震化支援事業費等補助金 375 対象事業費1,500千円×補助率 $1/4=$ 375千円 | |
| 1. 消防費補助金 | 6,156 | 03 原子力防災活動資機材の維持管理等補助金 150 対象事業費150千円×補助率 $10/10=$ 150千円 05 安定ヨウ素剤予防服用体制整備に係る補助金 6 対象事業費6千円×補助率 $10/10=$ 6千円 06 原子力地域振興事業費補助金 6,000 定額補助 | |
| 1. 教育総務費補助金 | 5,308 | 33 電源立地地域対策交付金 4,400 定額補助 35 部活動指導員配置事業費補助金 908 対象事業費1,362千円×補助率 $2/3 \div$ 908千円 | |
| 2. 社会教育費補助金 | 1,203 | 04 訪問型家庭教育支援事業費補助金 545 対象事業費819千円×補助率 $2/3 \div$ 545千円 06 地域の教育支援体制等構築事業費補助金 658 （新規） 対象事業費988千円×補助率 $2/3 \div$ 658千円 | |

| | | | |
|-------------|--------|---|--|
| 1. 総務管理費委託金 | 1,600 | 01 事務処理特例交付金 法定受託事務費1,600千円×交付率 $10/10=$ 1,600千円 | |
| 2. 徴税费委託金 | 40,779 | 01 県民税徴収委託金 納税義務者数13,593人×3,000円=40,779千円 | |
| 3. 選挙費委託金 | 1 | 10 在外選挙費委託金 対象事務費1千円×交付率 $10/10=$ 1千円 | |
| 4. 統計調査費委託金 | 3,548 | 01 基幹統計調査費委託金 3,514 | |

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 県委託金

| 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|---------------|------------------|------------------|--------|
| (1 総務費県委託金) | | | |
| 2. 民生費県委託金 | 468 | 468 | 0 |
| 3. 農林水産業費県委託金 | 3,343 | 3,408 | △65 |
| 4. 商工費県委託金 | 65 | 62 | 3 |
| 5. 教育費県委託金 | 4,509 | 150 | 4,359 |
| 計 | 54,313 | 50,671 | 3,642 |

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

| | | | |
|------------|--------|--------|--------|
| 1. 財産貸付収入 | 18,654 | 20,615 | △1,961 |
| 2. 利子及び配当金 | 2,203 | 2,329 | △126 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|--------|------------------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 調査費3,514千円×交付率10/10=3,514千円 | |
| | | 02 県統計調査費委託金 | 20 |
| | | 調査費20千円×交付率10/10=20千円 | |
| | | 03 統計調査業務委託金 | 14 |
| | | 対象事務費14千円×交付率10/10=14千円 | |
| 1. 社会福祉費委託金 | 436 | 04 行旅病人死亡人取扱委託金 | 424 |
| | | 対象事務費424千円×交付率10/10=424千円 | |
| | | 06 民生委員推薦会交付金 | 12 |
| | | 対象事務費12千円×交付率10/10=12千円 | |
| 2. 戸籍住民基本台帳費委託金 | 32 | 01 人口動態調査費委託金 | |
| | | 対象調査費32千円×交付率10/10=32千円 | |
| 1. 農業費委託金 | 3,343 | 01 農業委員会交付金 | 1,845 |
| | | 定額交付 | |
| | | 02 農地利用最適化交付金 | 1,498 |
| | | 定額交付 | |
| 1. 商工費委託金 | 65 | 01 観光客動態調査費委託金 | |
| | | 調査費65千円×交付率10/10=65千円 | |
| 1. 保健体育費委託金 | 4,509 | 01 地域スポーツクラブ体制整備委託金 (新規) | |
| | | 対象事業費4,509千円×交付率10/10=4,509千円 | |
| | | | |
| 1. 土地建物貸付収入 | 18,654 | 01 土地建物賃貸料 | 5,125 |
| | | 43件分 | |
| | | 02 グリーンタウンてつな住宅団地内太陽光発電事業用地 貸付料 | 11,475 |
| | | 03 君田小・中学校跡地貸付料 | 2,000 |
| | | 04 はぎビレッジ内市有地貸付料 | 54 |
| 1. 利子及び配当金 | 2,203 | 01 減債基金利子 | 589 |
| | | 02 地域振興基金利子 | 312 |
| | | 03 文化振興基金利子 | 17 |
| | | 04 財政調整基金利子及び配当金 | 400 |
| | | 05 庁舎建設基金利子 | 13 |
| | | 06 土地開発基金利子 | 197 |
| | | 08 地域福祉基金利子 | 17 |
| | | 09 ふるさと水と土保全対策基金利子 | 35 |
| | | 11 交通安全対策事業基金利子 | 11 |
| | | 14 学校施設建設基金利子 | 540 |

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

| 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|--------------|------------------|------------------|--------|
| (2 利子及び配当金) | | | |
| 計 | 20,857 | 22,944 | △2,087 |

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

| | | | |
|------------|---|---|---|
| 1. 不動産売払収入 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

| | | | |
|-----------|-----|-----|---|
| 1. 総務費寄附金 | 102 | 102 | 0 |
| 計 | 102 | 102 | 0 |

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

| | | | |
|---------------------|---|----|-----|
| 1. 介護保険事業特別会計繰入金 | 1 | 1 | 0 |
| 2. 後期高齢者医療事業特別会計繰入金 | 5 | 36 | △31 |
| 3. 国民健康保険事業特別会計繰入金 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 7 | 37 | △30 |

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

| | | | |
|----------------|---------|---------|--------|
| 1. 財政調整基金繰入金 | 380,000 | 350,000 | 30,000 |
| 2. 減債基金繰入金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 3. 地域振興基金繰入金 | 46,320 | 26,380 | 19,940 |
| 4. 学校施設建設基金繰入金 | 31,007 | 17,342 | 13,665 |
| 5. 文化振興基金繰入金 | 4,336 | 4,511 | △175 |
| 6. 地域福祉基金繰入金 | 9,500 | 9,500 | 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|----|----|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 20 | 高額療養費貸付基金利子 1 |
| | | 22 | 森林環境譲与税基金利子 71 |

| | | | |
|-----------|---|----|--------|
| 1. 土地売払収入 | 1 | 01 | 土地売払収入 |
|-----------|---|----|--------|

| | | | |
|-------------|-----|----|--------------------------|
| 1. 総務管理費寄附金 | 102 | 03 | 地域振興のための寄附金 1 |
| | | 10 | 高萩ふるさと納税寄附金 1 |
| | | 11 | 高萩創生応援寄附金（企業版ふるさと納税） 100 |

| | | | |
|---------------------|---|----|------------------|
| 1. 介護保険事業特別会計繰入金 | 1 | 01 | 介護保険事業特別会計繰入金 |
| 1. 後期高齢者医療事業特別会計繰入金 | 5 | 01 | 後期高齢者医療事業特別会計繰入金 |
| 1. 国民健康保険事業特別会計繰入金 | 1 | 01 | 国民健康保険事業特別会計繰入金 |

| | | | |
|----------------|---------|----|-----------------------------|
| 1. 財政調整基金繰入金 | 380,000 | 01 | 財政調整基金繰入金 |
| 1. 減債基金繰入金 | 50,000 | 01 | 減債基金繰入金 |
| 1. 地域振興基金繰入金 | 46,320 | 01 | 地域振興基金繰入金 地域医療対策事業経費外へ充当 |
| 1. 学校施設建設基金繰入金 | 31,007 | 01 | 学校施設建設基金繰入金 学校施設建設経費外へ充当 |
| 1. 文化振興基金繰入金 | 4,336 | 01 | 文化振興基金繰入金 友好都市交流経費外へ充当 |
| 1. 地域福祉基金繰入金 | 9,500 | 01 | 地域福祉基金繰入金 高齢者生きがい対策経費へ充当 |

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

| 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|------------------|------------------|------------------|---------|
| 7. 森林環境譲与税基金繰入金 | 19,612 | 34,200 | △14,588 |
| 8. 交通安全対策事業基金繰入金 | 1,600 | 1,000 | 600 |
| 計 | 542,375 | 492,933 | 49,442 |

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | |
|--------|---------|---------|---|
| 1. 繰越金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 計 | 200,000 | 200,000 | 0 |

(款) 21. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

| | | | |
|--------|-------|-------|---|
| 1. 延滞金 | 1,501 | 1,501 | 0 |
| 計 | 1,501 | 1,501 | 0 |

(款) 21. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

| | | | |
|----------|----|----|---|
| 1. 市預金利子 | 15 | 10 | 5 |
| 計 | 15 | 10 | 5 |

(款) 21. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

| | | | |
|---------------|-------|-------|--------|
| 1. 民生費貸付金元利収入 | 4,946 | 6,624 | △1,678 |
| 2. 商工費貸付金元利収入 | 3,001 | 3,001 | 0 |
| 計 | 7,947 | 9,625 | △1,678 |

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

| | | | |
|-----------|--------|--------|-------|
| 1. 受託事業収入 | 18,828 | 15,508 | 3,320 |
|-----------|--------|--------|-------|

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | | |
|---------------------|---------|----|--|-------|
| 区分 | 金額 | | | |
| 1. 森林環境譲与税基金繰入金 | 19,612 | 01 | 森林環境譲与税基金繰入金 間伐等森林整備事業外へ充当 | |
| 1. 交通安全対策事業基金繰入金 | 1,600 | 01 | 交通安全対策事業基金繰入金 高齢者運転免許自主返納支援経費へ充当 | |
| 1. 前年度繰越金 | 200,000 | 01 | 前年度繰越金 | |
| 1. 延滞金 | 1,501 | 01 | 市税滞納延滞金 | 1,500 |
| | | 02 | 保育料滞納延滞金 | 1 |
| 1. 市預金利子 | 15 | 01 | 市預金利子 | |
| 1. 障害者住宅整備資金貸付金元利収入 | 138 | 01 | 障害者住宅整備資金貸付金元利収入 元金 129千円 利子 9千円 | |
| 2. 災害援護資金貸付金元利収入 | 4,808 | 02 | 災害援護資金貸付金元利収入 元金 4,752千円 利子 56千円 | |
| 1. 自治金融制度預託金元利収入 | 3,001 | 01 | 自治金融制度預託金元利収入 元金 3,000千円 利子 1千円 | |
| 1. 受託事業収入 | 18,828 | 02 | たかはぎ認定こども園広域入所受託事業収入 | 655 |
| | | | 54,660円×1人×12ヶ月≒655千円 | |
| | | 10 | 後期高齢者健康診査受託事業収入 | 6,827 |
| | | | 集団健診分 6,974円×800人≒5,579千円 | |
| | | | 個別健診分 9,090円×30人≒272千円 | |

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

| 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|-------------|------------------|------------------|--------|
| (1 受託事業収入) | | | |
| 計 | 18,828 | 15,508 | 3,320 |

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

| | | | |
|----------|---------|---------|--------|
| 1. 過年度収入 | 1 | 1 | 0 |
| 2. 雑入 | 290,503 | 220,940 | 69,563 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|----|--|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 人間ドック分 6,729円×145人= 976千円 計 6,827千円 | |
| | | 13 保健事業と介護予防の一体的実施事業受託事業収入 | 11,346 |
| | | 企画・調整分 5,800千円 | |
| | | 保健事業分 4,839千円 | |
| | | 介護予防分 707千円 | |

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------------------------|-------|
| 1. 過年度収入 | 1 | 10 過年度収入 | |
| 1. 検診料収入 | 2,971 | 02 がん検診個人負担金収入 | 2,917 |
| | | 肺がん 受診見込 2,215人 うち収入495人 369千円 | |
| | | 胃がん 受診見込 500人 850千円 | |
| | | 大腸がん 受診見込 1,500人 900千円 | |
| | | 乳がん 受診見込 280人 336千円 | |
| | | 子宮頸がん 受診見込 330人 462千円 | |
| | | 計 2,917千円 | |
| | | 03 健康診査個人負担金収入 | 54 |
| | | 健康診査 1,000円×40人=40千円 | |
| | | 肝炎ウイルス検査 700円×20人=14千円 | |
| 2. 消防団員退職報償金受入金 | 7,692 | 01 消防団員退職報償金受入金 12人 | |
| 3. 雑入 | 279,840 | 02 後期高齢者医療制度特別対策補助金 (市民課所管) | 491 |
| | | 03 東日本高速道路(株)支弁金 (消防本部所管) | 3,560 |
| | | 04 広告掲載料 (共通) | 1,430 |
| | | 05 建築主事共同設置負担金 (都市建設課所管) | 4,200 |
| | | 06 友好都市交流見学者個人負担金 (環境市民協働課所管) | 160 |
| | | 07 茨城租税債権管理機構派遣者人件費負担金 (総務課所管) | 6,156 |
| | | 08 生活保護法第63条による返還金 (社会福祉課所管) | 30 |
| | | 09 生活保護法第78条による徴収金 (社会福祉課所管) | 1,027 |
| | | 11 急速充電器取扱提携料 | 480 |

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

| 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|---------|------------------|------------------|--------|
| (2 雑入) | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | 金 額 |
|-----|-----|------------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | (総務課所管) | |
| | | 12 スポーツ振興くじ助成金 | 1,856 |
| | | (生涯学習課所管) | |
| | | 13 ダンプ転落に伴う市への損害賠償金 | 600 |
| | | (総務課所管) | |
| | | 14 (公財)茨城県市町村振興協会市町村交付金 | 7,818 |
| | | (企画財政課所管) | |
| | | 15 県民交通災害共済加入推進費交付金 | 19 |
| | | (総務課所管) | |
| | | 17 収入印紙・収入証紙売払収入 | 5,913 |
| | | (会計課所管) | |
| | | 18 収入印紙・収入証紙販売手数料 | 360 |
| | | (会計課所管) | |
| | | 19 ウェイトリフティング教室参加者負担金 | 40 |
| | | (生涯学習課所管) | |
| | | 20 医療福祉費高額療養費収入 | 15,577 |
| | | (市民課所管) | |
| | | 21 医療福祉費返還金 | 20 |
| | | (市民課所管) | |
| | | 22 医療福祉費に係る交通事故等加害者納付金 | 10 |
| | | (市民課所管) | |
| | | 23 たかはぎ認定こども園職員給食費徴収金 | 2,112 |
| | | (子育て支援課所管) | |
| | | 24 はぎビレッジ浄化槽保守点検に伴う事業者負担金 | 133 |
| | | (観光商工課所管) | |
| | | 25 一時保育保護者負担金 | 1 |
| | | (子育て支援課所管) | |
| | | 29 日本スポーツ振興センター共済掛金返還金 | 8 |
| | | (教育総務課所管) | |
| | | 30 地域看護等実習受託料 | 1 |
| | | (健康づくり課所管) | |
| | | 31 農業者年金業務委託手数料 | 208 |
| | | (農業委員会所管) | |
| | | 32 (一財)自治総合センター地域防災組織育成事業助成金 | 1,700 |
| | | (共通) | |
| | | 33 農地中間管理事業委託金 | 1,312 |
| | | (農林課所管) | |
| | | 34 個人番号再発行・電子証明書発行手数料 | 100 |
| | | (市民課所管) | |
| | | 40 叙勲受章祝賀会等参加者負担金 | 890 |
| | | (秘書広報課所管) | |
| | | 41 養育医療費保護者負担金 | 97 |
| | | (市民課所管) | |
| | | 42 職員団体専従者共済費負担金 | 444 |
| | | (総務課所管) | |

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

| 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|---------|------------------|------------------|--------|
| (2 雑入) | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | 金額 |
|-----|-----|---|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 43 高萩・北茨城広域事務組合派遣者人件費負担金 (総務課所管) | 17,039 |
| | | 44 空家安全確保緊急対応に伴う弁償金 (環境市民協働課所管) | 400 |
| | | 48 日立・高萩広域下水道組合派遣者人件費負担金 (総務課所管) | 65,020 |
| | | 49 観光協会派遣者人件費負担金 (観光商工課所管) | 843 |
| | | 51 スカウトフィールド活用事業個人負担金 (生涯学習課所管) | 50 |
| | | 52 地下水調査に伴う土地賃借料負担金 (企画財政課所管) | 114 |
| | | 55 シルバー人材センター派遣者人件費負担金 (総務課所管) | 594 |
| | | 58 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 (消防本部所管) | 4 |
| | | 60 文化会館自主事業公演入場料 (生涯学習課所管) | 930 |
| | | 61 地域内フィーダー系統確保維持費補助金 (企画財政課所管) | 4,445 |
| | | 63 研修受講経費助成金 (総務課所管) | 49 |
| | | 64 公民館講座等個人負担金 (生涯学習課所管) | 207 |
| | | 65 森林愛護運動推進事業費補助金 (農林課所管) | 39 |
| | | 66 公民館総合補償制度個人負担金 (生涯学習課所管) | 180 |
| | | 68 学校給食費徴収金 (教育総務課所管) | 73,098 |
| | | 69 学校給食費徴収金滞納繰越分 (教育総務課所管) | 382 |
| | | 72 穂積家住宅活用交流事業者負担金 (生涯学習課所管) | 66 |
| | | 77 デジタル基盤改革支援補助金 (企画財政課所管) | 51,467 |
| | | 80 図書館利用カード再発行負担金 (生涯学習課所管) | 12 |
| | | 81 地域スポーツクラブ参加者負担金 (生涯学習課所管) | 350 |
| | | 84 窓口収納過大収納金 (会計課所管) | 1 |
| | | 86 図書・印刷物等売払収入 (共通) | 303 |
| | | 87 後期高齢者健康診査特別調整交付金 | 4,270 |

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

| 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|---------|------------------|------------------|--------|
| (2 雑入) | | | |
| 計 | 290,504 | 220,941 | 69,563 |

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

| | | | |
|-----------|---------|---------|----------|
| 1. 農林水産業債 | 7,400 | 30,700 | △23,300 |
| 2. 土木債 | 275,600 | 310,000 | △34,400 |
| 3. 消防債 | 56,300 | 166,100 | △109,800 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|----|------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (健康づくり課所管) | |
| | | 88 土地賃借料負担金 | 30 |
| | | (都市建設課所管) | |
| | | 89 生命保険等事務取扱料 | 1,189 |
| | | (総務課所管) | |
| | | 90 雇用保険料個人負担金 | 1,759 |
| | | (共通) | |
| | | 91 穂積家住宅協力金 | 36 |
| | | (生涯学習課所管) | |
| | | 92 電話料 | 4 |
| | | (共通) | |
| | | 94 コピー用紙代 | 193 |
| | | (共通) | |
| | | 97 給食調理使用済廃油売払収入 | 13 |
| | | (教育総務課所管) | |

| | | | |
|----------|---------|---|---------|
| 1. 農業債 | 7,400 | 03 中山間地域総合整備事業債 負担金5,000千円×充当率90%=4,500千円 | 4,500 |
| | | 07 農業用施設整備事業債 (対象事業費 7,425千円－県補助金3,526千円) ×充当率75%≒2,900千円 | 2,900 |
| 1. 道路橋梁債 | 231,100 | 01 市道整備事業債 (補助分) (対象事業費 88,800千円－国庫補助金46,840千円) ×充当率 90%≒ 37,600千円 (対象事業費283,250千円－国庫補助金141,625千円) ×充当率100%=141,600千円 (単独分) 対象事業費55,500千円×充当率90%= 49,900千円 | 229,100 |
| | | 06 急傾斜地整備事業債 対象事業費2,000千円×充当率100%=2,000千円 | 2,000 |
| 2. 河川債 | 25,000 | 01 河川改修事業債 対象事業費23,000千円×充当率100% =23,000千円 | 23,000 |
| | | 03 河川浚渫事業債 対象事業費2,000千円×充当率100%=2,000千円 | 2,000 |
| 3. 都市計画債 | 19,500 | 01 都市計画道路整備事業債 (対象事業費48,400千円－国庫補助金26,620千円) ×充当率90%≒19,500千円 | |
| 1. 消防債 | 56,300 | 08 耐震性防火貯水槽整備事業債 | 34,100 |

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

| 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|------------|------------------|------------------|----------|
| (3 消防債) | | | |
| 4. 教育債 | 90,300 | 7,600 | 82,700 |
| 5. 災害復旧債 | 19,100 | 19,100 | 0 |
| 6. 臨時財政対策債 | 27,800 | 79,300 | △51,500 |
| 計 | 476,500 | 612,800 | △136,300 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|--------|--------------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 対象事業費34,194千円×充当率100%≒34,100千円 | |
| | | 22 消防団小型ポンプ積載車購入事業債 | 13,200 |
| | | 対象事業費13,200千円×充当率100%=13,200千円 | |
| | | 26 消防用ドローン購入事業債 | 4,500 |
| | | 対象事業費4,515千円×充当率100%≒4,500千円 | |
| | | 28 車載型車両動態システム整備事業債 | 4,500 |
| | | 対象事業費5,094千円×充当率90%≒4,500千円 | |
| 1. 小学校債 | 63,700 | 17 小学校施設整備事業債 | |
| | | 対象事業費63,768千円×充当率100%≒63,700千円 | |
| 2. 中学校債 | 26,600 | 08 中学校施設整備事業債 | |
| | | 対象事業費26,605千円×充当率100%≒26,600千円 | |
| 1. 農林水産業施設災害復旧債 | 5,100 | 01 農業用施設災害復旧事業債 | 1,900 |
| | | 対象事業費3,000千円×充当率65%≒1,900千円 | |
| | | 02 農地災害復旧事業債 | 1,300 |
| | | 対象事業費2,600千円×充当率50%=1,300千円 | |
| | | 03 林業用施設災害復旧事業債 | 1,900 |
| | | 対象事業費3,000千円×充当率65%≒1,900千円 | |
| 2. 公共土木施設災害復旧債 | 14,000 | 01 道路橋梁災害復旧事業債 | 7,000 |
| | | 対象事業費7,000千円×充当率100%=7,000千円 | |
| | | 02 河川災害復旧事業債 | 7,000 |
| | | 対象事業費7,000千円×充当率100%=7,000千円 | |
| 1. 臨時財政対策債 | 27,800 | 01 臨時財政対策債 | |
| | | 普通交付税基準財政需要額からの振替額 | |
| | | 27,800千円×充当率100%=27,800千円 | |

3. 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 議会費 | 164,324 | 149,979 | 14,345 | | | 16 | 164,308 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|--------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 01 議会運営等経費 | 109,248 |
| 1. 報 酬 | 66,407 | 01 報 酬 | 64,200 |
| | | 31 議員報酬 | 64,200 |
| 2. 給 料 | 18,161 | 03 職員手当等 | 19,996 |
| | | 01 扶養手当等 | 19,996 |
| | | 41 期末手当 | 19,996 |
| 3. 職員手当等 | 32,936 | 04 共済費 | 18,888 |
| | | 01 議員共済会負担金 | 18,888 |
| 4. 共済費 | 25,006 | 08 旅 費 | 3,726 |
| | | 01 普通旅費 | 200 |
| | | 05 研修旅費 | 2,700 |
| | | 08 費用弁償 | 826 |
| 7. 報償費 | 40 | 09 交際費 | 700 |
| | | 31 議長交際費 | 700 |
| 8. 旅 費 | 4,322 | 10 需用費 | 58 |
| | | 01 消耗品等 | 58 |
| | | 01 消耗品費 | 58 |
| 9. 交際費 | 700 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,680 |
| | | 03 交付金等 | 1,680 |
| | | 02 政務活動費交付金 | 1,680 |
| | | 02 議会事務局事務経費 | 45,730 |
| 10. 需用費 | 5,172 | 01 報 酬 | 2,207 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 2,207 |
| 11. 役務費 | 211 | 02 給 料 | 18,161 |
| | | 31 職 員 4人 | 18,161 |
| 12. 委託料 | 7,072 | 03 職員手当等 | 12,940 |
| | | 01 扶養手当等 | 12,525 |
| | | 31 扶養手当 | 180 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 1,798 | 33 通勤手当 | 134 |
| | | 36 管理職員特別勤務手当 | 48 |
| | | 39 管理職手当 | 1,340 |
| | | 41 期末手当 | 4,176 |
| | | 42 期末手当 (会計年度任用職員分) | 398 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 2,499 | 44 勤勉手当 | 3,464 |
| | | 45 勤勉手当 (会計年度任用職員分) | 333 |
| | | 47 退職手当負担金 | 2,452 |
| | | 02 時間外勤務手当 | 415 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 415 |
| | | 04 共済費 | 6,118 |
| | | 04 職員共済組合負担金 | 5,620 |
| | | 06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分) | 165 |
| | | 12 社会保険料 (会計年度任用職員分) | 333 |
| | | 07 報償費 | 40 |
| | | 10 表彰記念品代 | 40 |
| | | 08 旅 費 | 596 |
| | | 01 普通旅費 | 577 |

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1 議会費) | | | | | | | |
| 計 | 164,324 | 149,979 | 14,345 | | | 16 | 164,308 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| | | | | | | | |
|----------|---------|---------|--------|--|--|--------|---------|
| 1. 一般管理費 | 552,548 | 516,674 | 35,874 | | | 93,587 | 458,961 |
|----------|---------|---------|--------|--|--|--------|---------|

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | 金 額 |
|-----|-----|-------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) | 19 |
| | | 10 需用費 | 2,055 |
| | | 01 消耗品等 | 2,048 |
| | | 01 消耗品費 | 1,237 |
| | | 02 燃料費 | 126 |
| | | 04 印刷製本費 | 565 |
| | | 06 修繕料 | 120 |
| | | 02 食糧費 | 7 |
| | | 03 食糧費 | 7 |
| | | 11 役務費 | 138 |
| | | 01 郵便料 | 66 |
| | | 02 通信運搬費 | 36 |
| | | 03 広告料 | 20 |
| | | 04 手数料 | 16 |
| | | 12 委託料 | 858 |
| | | 31 会議録反訳委託料 | 858 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 1,798 |
| | | 01 自動車借上料 | 48 |
| | | 02 自動車通行料 | 144 |
| | | 04 複写機使用料 | 88 |
| | | 19 テレビ受信料 | 13 |
| | | 20 タブレット端末使用料 | 680 |
| | | 21 会議システム使用料 | 825 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 819 |
| | | 01 負担金 | 819 |
| | | 02 市議会議長会負担金 | 599 |
| | | 06 茨城県市議会議長会議員研修会負担金 | 190 |
| | | 50 会議出席負担金 | 30 |
| | | 03 議会広報経費 | 9,346 |
| | | 10 需用費 | 3,059 |
| | | 01 消耗品等 | 3,059 |
| | | 01 消耗品費 | 40 |
| | | 04 印刷製本費 | 3,019 |
| | | 11 役務費 | 73 |
| | | 02 通信運搬費 | 73 |
| | | 12 委託料 | 6,214 |
| | | 35 議会映像インターネット配信委託料 | 1,980 |
| | | 36 会議録インターネット閲覧検索委託料 | 616 |
| | | 37 コミュニティFM放送委託料 | 3,618 |

| | | | |
|-------|--------|------------------|--------------|
| 1. 報酬 | 34,084 | 01 総務事務経費 | 6,452 |
| | | 08 旅 費 | 22 |
| | | 01 普通旅費 | 22 |
| | | 10 需用費 | 3,634 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------|--------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2. 給 料 | 206,484 | 01 消耗品等 | 3,602 |
| | | 01 消耗品費 | 2,581 |
| | | 04 印刷製本費 | 933 |
| 3. 職員手当等 | 187,134 | 06 修繕料 | 88 |
| | | 02 食糧費 | 32 |
| | | 03 食糧費 | 32 |
| 4. 共済費 | 88,844 | 13 使用料及び賃借料 | 2,796 |
| | | 01 複写機借上料 | 318 |
| | | 02 複写機使用料 | 735 |
| | | 15 行財政情報サービスシステム使用料 | 1,743 |
| 7. 報償費 | 535 | 02 人事管理等事務経費 | 523,600 |
| | | 01 報 酬 | 32,166 |
| | | 31 産業医報酬 | 467 |
| 8. 旅 費 | 2,504 | 33 職員採用試験委員会委員報酬 | 108 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 31,591 |
| 9. 交際費 | 1,700 | 02 給 料 | 206,484 |
| | | 30 市長、副市長 | 16,966 |
| | | 31 職 員 49人 | 189,518 |
| 10. 需用費 | 6,967 | 03 職員手当等 | 186,414 |
| | | 01 扶養手当等 | 171,571 |
| | | 31 扶養手当 | 5,088 |
| | | 32 住居手当 | 3,580 |
| 11. 役務費 | 1,052 | 33 通勤手当 | 2,015 |
| | | 36 管理職員特別勤務手当 | 378 |
| 12. 委託料 | 7,539 | 37 日直手当 | 1,110 |
| | | 39 管理職手当 | 5,670 |
| | | 40 児童手当 | 20,270 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 11,793 | 41 期末手当 | 47,802 |
| | | 42 期末手当 (会計年度任用職員分) | 5,961 |
| | | 44 勤勉手当 | 34,428 |
| | | 45 勤勉手当 (会計年度任用職員分) | 4,988 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 3,912 | 47 退職手当負担金 | 27,480 |
| | | 49 特別退職手当負担金 | 12,801 |
| | | 02 時間外勤務手当 | 14,843 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 14,615 |
| | | 06 休日勤務手当 | 228 |
| | | 04 共済費 | 88,379 |
| | | 03 公務災害補償基金負担金 | 2,531 |
| | | 04 職員共済組合負担金 | 77,172 |
| | | 05 職員共済組合負担金 (再任用職員分) | 413 |
| | | 06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分) | 2,724 |
| | | 11 社会保険料 (再任用職員分) | 726 |
| | | 12 社会保険料 (会計年度任用職員分) | 4,813 |
| | | 08 旅 費 | 731 |
| | | 01 普通旅費 | 45 |
| | | 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) | 686 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | 金額 |
|-----|-----|--------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 10 需用費 | 667 |
| | | 01 消耗品等 | 658 |
| | | 01 消耗品費 | 405 |
| | | 04 印刷製本費 | 253 |
| | | 02 食糧費 | 9 |
| | | 03 食糧費 | 9 |
| | | 11 役務費 | 816 |
| | | 06 保険料 | 816 |
| | | 12 委託料 | 3,434 |
| | | 32 職員健康診断委託料 | 2,883 |
| | | 33 職員採用試験問題作成等委託料 | 551 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 3,193 |
| | | 03 給与計算C/Sシステム借上料 | 1,188 |
| | | 04 人事管理C/Sシステム借上料 | 792 |
| | | 06 児童手当システム借上料 | 25 |
| | | 17 会計年度任用職員管理システム借上料 | 792 |
| | | 22 出退勤管理システム借上料 | 396 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,316 |
| | | 01 負担金 | 416 |
| | | 10 非常勤職員公務災害補償負担金 | 408 |
| | | 11 茨城県社会保険協会負担金 | 8 |
| | | 02 補助金 | 900 |
| | | 01 市職員共済会助成金 | 900 |
| | | 03 秘書事務経費 | 9,764 |
| | | 01 報 酬 | 1,918 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 1,918 |
| | | 03 職員手当等 | 720 |
| | | 01 扶養手当等 | 720 |
| | | 42 期末手当 (会計年度任用職員分) | 392 |
| | | 45 勤勉手当 (会計年度任用職員分) | 328 |
| | | 04 共済費 | 465 |
| | | 06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分) | 168 |
| | | 12 社会保険料 (会計年度任用職員分) | 297 |
| | | 07 報償費 | 70 |
| | | 09 表彰等記念品代 | 70 |
| | | 08 旅 費 | 924 |
| | | 01 普通旅費 | 901 |
| | | 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) | 23 |
| | | 09 交際費 | 1,700 |
| | | 31 市長交際費 | 1,400 |
| | | 32 副市長交際費 | 300 |
| | | 10 需用費 | 1,371 |
| | | 01 消耗品等 | 1,071 |
| | | 01 消耗品費 | 546 |
| | | 02 燃料費 | 469 |
| | | 04 印刷製本費 | 56 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | 金額 |
|-----|-----|-------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 02 食糧費 | 300 |
| | | 03 食糧費 | 300 |
| | | 11 役務費 | 63 |
| | | 01 郵便料 | 1 |
| | | 04 手数料 | 22 |
| | | 05 筆耕翻訳料 | 40 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 1,180 |
| | | 02 複写機使用料 | 169 |
| | | 19 テレビ受信料 | 13 |
| | | 31 自動車借上料 | 998 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,353 |
| | | 01 負担金 | 1,353 |
| | | 01 市長会負担金 | 1,161 |
| | | 02 茨城県副市長会負担金 | 30 |
| | | 14 県北政経懇話会負担金 | 132 |
| | | 50 会議出席負担金 | 30 |
| | | 04 市民表彰等経費 | 1,853 |
| | | 07 報償費 | 365 |
| | | 01 市民表彰・褒賞記念品代 | 225 |
| | | 09 表彰等記念品代 | 100 |
| | | 16 出演者等謝礼 | 40 |
| | | 10 需用費 | 1,250 |
| | | 01 消耗品等 | 200 |
| | | 01 消耗品費 | 200 |
| | | 02 食糧費 | 1,050 |
| | | 03 食糧費 | 1,050 |
| | | 11 役務費 | 173 |
| | | 01 郵便料 | 68 |
| | | 04 手数料 | 25 |
| | | 05 筆耕翻訳料 | 80 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 65 |
| | | 33 タクシー借上料 | 40 |
| | | 34 会場借上料 | 25 |
| | | 05 職員研修等経費 | 2,990 |
| | | 07 報償費 | 100 |
| | | 20 職員研修講師報償費 | 100 |
| | | 08 旅 費 | 827 |
| | | 01 普通旅費 | 23 |
| | | 05 研修旅費 | 804 |
| | | 10 需用費 | 45 |
| | | 01 消耗品等 | 43 |
| | | 01 消耗品費 | 43 |
| | | 02 食糧費 | 2 |
| | | 03 食糧費 | 2 |
| | | 12 委託料 | 775 |
| | | 38 職員研修委託料 | 775 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1 一般管理費) | | | | | | | |
| 2. 文書広報費 | 20,433 | 22,683 | △2,250 | 21 | | | 20,412 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|--------|--------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,243 |
| | | 01 負担金 | 1,243 |
| | | 07 職員研修参加負担金 | 1,223 |
| | | 08 県北自治体職員研修協議会負担金 | 20 |
| | | 07 例規管理事務経費 | 4,889 |
| | | 12 委託料 | 330 |
| | | 50 例規審査委託料 | 330 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 4,559 |
| | | 14 総合例規情報システム使用料 | 4,559 |
| | | 13 市制施行70周年記念事業経費 | 3,000 |
| | | 12 委託料 | 3,000 |
| | | 54 市制施行70周年記念事業開催委託料 | 3,000 |
| 1. 報酬 | 82 | 01 情報公開等経費 | 89 |
| | | 01 報酬 | 82 |
| | | 02 情報・行政不服審査会委員報酬 | 82 |
| 7. 報償費 | 150 | 08 旅費 | 7 |
| | | 08 費用弁償 | 7 |
| | | 02 市報発送等経費 | 7,174 |
| 8. 旅費 | 34 | 10 需用費 | 26 |
| | | 01 消耗品等 | 26 |
| | | 01 消耗品費 | 26 |
| 10. 需用費 | 7,832 | 11 役務費 | 76 |
| | | 01 郵便料 | 76 |
| | | 12 委託料 | 7,072 |
| | | 32 市報配布委託料 | 7,072 |
| 11. 役務費 | 1,826 | 03 広報・広聴事務経費 | 11,800 |
| | | 07 報償費 | 150 |
| | | 33 市報投稿者等謝礼 | 30 |
| 12. 委託料 | 10,307 | 37 無料法律相談弁護士謝礼 | 120 |
| | | 08 旅費 | 27 |
| | | 01 普通旅費 | 27 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 179 | 10 需用費 | 7,806 |
| | | 01 消耗品等 | 7,789 |
| | | 01 消耗品費 | 68 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 8 | 02 燃料費 | 32 |
| | | 04 印刷製本費 | 7,609 |
| | | 06 修繕料 | 80 |
| 26. 公課費 | 15 | 02 食糧費 | 17 |
| | | 03 食糧費 | 17 |
| | | 11 役務費 | 380 |
| | | 01 郵便料 | 222 |
| | | 03 広告料 | 132 |
| | | 04 手数料 | 8 |
| | | 06 保険料 | 18 |
| | | 12 委託料 | 3,235 |
| | | 35 声の市報作成委託料 | 34 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (2 文書広報費) | | | | | | | |
| 3. 財政管理費 | 23,096 | 23,139 | △43 | | | 2,860 | 20,236 |
| 4. 会計管理費 | 11,811 | 7,554 | 4,257 | | | 5,913 | 5,898 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|--------|----------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 37 コミュニティFM放送委託料 | 1,974 |
| | | 38 ホームページシステム保守管理委託料 | 1,227 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 179 |
| | | 02 複写機使用料 | 132 |
| | | 12 市報等編集用ソフト使用料 | 47 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 8 |
| | | 01 負担金 | 8 |
| | | 02 広報研究会負担金 | 8 |
| | | 26 公課費 | 15 |
| | | 01 自動車重量税 | 15 |
| | | 08 一般文書発送等経費 | 1,370 |
| | | 11 役務費 | 1,370 |
| | | 01 郵便料 | 1,370 |
| | | 01 財政事務経費 | 23,096 |
| 8. 旅費 | 22 | 08 旅費 | 22 |
| | | 01 普通旅費 | 22 |
| 10. 需用費 | 390 | 10 需用費 | 390 |
| | | 01 消耗品等 | 390 |
| | | 01 消耗品費 | 93 |
| | | 04 印刷製本費 | 297 |
| 12. 委託料 | 2,750 | 12 委託料 | 2,750 |
| | | 04 財務書類作成委託料 | 2,750 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 3,599 | 13 使用料及び賃借料 | 3,599 |
| | | 01 財務会計Webシステム借上料 | 3,599 |
| 24. 積立金 | 16,335 | 24 積立金 | 16,335 |
| | | 29 財政調整基金積立金(利子分) | 400 |
| | | 32 減債基金積立金(利子分) | 589 |
| | | 33 地域振興基金積立金(元金分) | 14,905 |
| | | 34 地域振興基金積立金(利子分) | 312 |
| | | 35 文化振興基金積立金(元金分) | 112 |
| | | 36 文化振興基金積立金(利子分) | 17 |
| | | 01 会計事務経費 | 11,811 |
| 8. 旅費 | 14 | 08 旅費 | 14 |
| | | 01 普通旅費 | 14 |
| 10. 需用費 | 6,746 | 10 需用費 | 6,746 |
| | | 01 消耗品等 | 6,746 |
| | | 01 消耗品費 | 6,291 |
| | | 04 印刷製本費 | 455 |
| 11. 役務費 | 3,685 | 11 役務費 | 3,685 |
| | | 01 郵便料 | 177 |
| | | 02 通信運搬費 | 86 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 1,351 | 04 手数料 | 3,422 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 1,351 |
| | | 01 口座振込管理システム借上料 | 66 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 5 | 02 複写機使用料 | 1 |
| | | 03 OCR等機器借上料 | 756 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 目 | 本 予 年 算 額 | 前 予 年 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (4 会計管理費) | | | | | | | |
| 5. 財産管理費 | 92,229 | 104,209 | △11,980 | | | 3,441 | 88,788 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|---|---------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 21. 補償補填及び賠償金 | 10 | 04 備品管理システム借上料 05 年末調整申請届出システム借上料 18 負担金補助及び交付金 01 負担金 02 県北鹿行都市会計事務研究会負担金 21 補償補填及び賠償金 01 窓口収納不足金補填金 | 396 132 5 5 5 10 10 |
| 7. 報償費 | 531 | 01 財産管理事務経費 | 1,892 |
| | | 10 需用費 | 141 |
| | | 01 消耗品等 | 141 |
| 10. 需用費 | 35,764 | 01 消耗品費 | 141 |
| | | 11 役務費 | 518 |
| | | 04 手数料 | 17 |
| | | 06 保険料 | 501 |
| 11. 役務費 | 13,406 | 12 委託料 | 1,023 |
| | | 87 公有財産台帳システム管理委託料 | 1,023 |
| | | 24 積立金 | 13 |
| 12. 委託料 | 30,908 | 40 庁舎建設基金積立金(利子分) | 13 |
| | | 27 繰出金 | 197 |
| | | 32 土地開発基金繰出金(利子分) | 197 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 7,329 | 02 庁舎管理経費 | 54,918 |
| | | 10 需用費 | 26,262 |
| | | 01 消耗品等 | 26,262 |
| 17. 備品購入費 | 841 | 01 消耗品費 | 1,177 |
| | | 02 燃料費 | 151 |
| | | 05 光熱水費 | 21,024 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 3,188 | 06 修繕料 | 3,905 |
| | | 09 医薬材料費 | 5 |
| | | 11 役務費 | 7,126 |
| | | 02 通信運搬費 | 4,092 |
| 24. 積立金 | 13 | 04 手数料 | 2,845 |
| | | 06 保険料 | 189 |
| | | 12 委託料 | 19,026 |
| 26. 公課費 | 52 | 02 庁舎清掃委託料 | 3,279 |
| | | 24 本庁舎警備委託料 | 7,686 |
| | | 27 本庁舎エレベーター保守点検委託料 | 1,360 |
| 27. 繰出金 | 197 | 28 本庁舎自動ドア保守点検委託料 | 528 |
| | | 32 本庁舎機械設備等管理委託料 | 4,531 |
| | | 33 本庁舎植栽管理委託料 | 1,199 |
| | | 39 電気保安業務委託料 | 443 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 2,004 |
| | | 05 自動体外式除細動器借上料 | 183 |
| | | 11 トイレ消臭機器等借上料 | 951 |
| | | 19 テレビ受信料 | 149 |
| | | 20 下水道使用料 | 540 |
| | | 25 電柱添架等使用料 | 37 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 年 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (5 財産管理費) | | | | | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | 金額 |
|-----|-----|------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 35 玄関マット等借上料 | 91 |
| | | 43 電気自動車用充電スタンドサービス使用料 | 53 |
| | | 17 備品購入費 | 500 |
| | | 31 庁舎管理用備品購入費 | 500 |
| | | 03 公共施設管理経費 | 18,986 |
| | | 07 報償費 | 531 |
| | | 33 集会所管理人報償費 | 531 |
| | | 10 需用費 | 6,510 |
| | | 01 消耗品等 | 6,510 |
| | | 01 消耗品費 | 80 |
| | | 02 燃料費 | 105 |
| | | 04 印刷製本費 | 38 |
| | | 05 光熱水費 | 3,894 |
| | | 06 修繕料 | 2,393 |
| | | 11 役務費 | 3,937 |
| | | 02 通信運搬費 | 90 |
| | | 04 手数料 | 788 |
| | | 06 保険料 | 3,059 |
| | | 12 委託料 | 5,171 |
| | | 01 施設機械警備委託料 | 575 |
| | | 04 市民センター清掃委託料 | 304 |
| | | 25 施設ごみ収集委託料 | 278 |
| | | 34 集会所浄化槽管理委託料 | 99 |
| | | 38 旧第2分庁舎自動ドア保守点検委託料 | 40 |
| | | 39 電気保安業務委託料 | 119 |
| | | 41 市民センター管理委託料 | 2,958 |
| | | 69 特定建築物等定期点検委託料 | 798 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 2,637 |
| | | 05 自動体外式除細動器借上料 | 183 |
| | | 10 ガス漏れ警報器借上料 | 6 |
| | | 20 下水道使用料 | 472 |
| | | 31 集会所敷地借上料 | 1,911 |
| | | 35 玄関マット等借上料 | 41 |
| | | 42 防犯カメラ借上料 | 24 |
| | | 17 備品購入費 | 200 |
| | | 03 公共施設等管理用備品購入費 | 200 |
| | | 04 入札・契約事務経費 | 4,094 |
| | | 10 需用費 | 55 |
| | | 01 消耗品等 | 55 |
| | | 01 消耗品費 | 19 |
| | | 04 印刷製本費 | 36 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 851 |
| | | 34 契約管理システム借上料 | 660 |
| | | 41 業者情報検索システム使用料 | 125 |
| | | 44 企業情報等提供サービス使用料 | 66 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,188 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 年 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (5 財産管理費) | | | | | | | |
| 6. 企画費 | 206,613 | 140,142 | 66,471 | 3,876 | | 53,525 | 149,212 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|---------|--------|-----------------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 01 負担金 | 3,188 |
| | | 05 いばらき電子入札共同利用推進協議会負担金 | 3,188 |
| | | 05 公用車管理経費 | 9,488 |
| | | 10 需用費 | 2,756 |
| | | 01 消耗品等 | 2,756 |
| | | 01 消耗品費 | 22 |
| | | 02 燃料費 | 1,346 |
| | | 06 修繕料 | 1,388 |
| | | 11 役務費 | 1,825 |
| | | 04 手数料 | 126 |
| | | 06 保険料 | 1,699 |
| | | 12 委託料 | 2,877 |
| | | 46 バス運転委託料 | 2,877 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 1,837 |
| | | 04 自動車通行料 | 1,800 |
| | | 19 テレビ受信料 | 37 |
| | | 17 備品購入費 | 141 |
| | | 01 公用車管理用備品購入費 | 141 |
| | | 26 公課費 | 52 |
| | | 01 自動車重量税 | 52 |
| | | 06 市有地管理経費 | 2,851 |
| | | 10 需用費 | 40 |
| | | 01 消耗品等 | 40 |
| | | 01 消耗品費 | 20 |
| | | 06 修繕料 | 20 |
| | | 12 委託料 | 2,811 |
| | | 08 市有地樹木枝払・草刈委託料 | 1,493 |
| | | 16 不動産鑑定委託料 | 438 |
| | | 70 市有地分筆測量委託料 | 880 |
| | | 01 企画政策推進経費 | 2,076 |
| 1. 報酬 | 324 | 07 報償費 | 201 |
| | | 02 講演会等講師謝礼 | 100 |
| 7. 報償費 | 201 | 21 高萩市まち・ひと・しごと創生有識者会議委員報償費 | 101 |
| | | 08 旅費 | 328 |
| | | 01 普通旅費 | 328 |
| 8. 旅費 | 468 | 10 需用費 | 394 |
| | | 01 消耗品等 | 379 |
| | | 01 消耗品費 | 110 |
| 10. 需用費 | 1,899 | 02 燃料費 | 63 |
| | | 06 修繕料 | 206 |
| | | 02 食糧費 | 15 |
| 11. 役務費 | 7,339 | 03 食糧費 | 15 |
| | | 11 役務費 | 64 |
| | | 01 郵便料 | 51 |
| 12. 委託料 | 78,162 | 04 手数料 | 13 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|-----------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 54,041 | 13 使用料及び賃借料 | 559 |
| | | 09 テレビ受信料 | 7 |
| | | 10 複写機使用料 | 438 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 64,179 | 31 地下水調査に伴う土地借上料 | 114 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 530 |
| | | 01 負担金 | 530 |
| | | 39 高萩市君田地域活性化協議会負担金 | 500 |
| | | 50 会議出席負担金 | 30 |
| | | 02 情報化推進経費 | 114,745 |
| | | 10 需用費 | 1,100 |
| | | 01 消耗品等 | 1,100 |
| | | 01 消耗品費 | 500 |
| | | 06 修繕料 | 600 |
| | | 11 役務費 | 4,430 |
| | | 02 通信運搬費 | 4,298 |
| | | 04 手数料 | 132 |
| | | 12 委託料 | 46,956 |
| | | 01 庁内情報システム管理委託料 | 1,346 |
| | | 08 総合行政ネットワーク関連設備保守点検委託料 | 999 |
| | | 46 情報セキュリティ研修委託料 | 248 |
| | | 55 A I - O C R システム保守管理委託料 | 396 |
| | | 59 総合行政ネットワーク機器保守委託料 | 532 |
| | | 62 地方公共団体情報システムの標準化移行等委託料 | 42,966 |
| | | 63 ガバメントクラウド運用管理委託料 | 469 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 49,904 |
| | | 01 庁内情報システム借上料 | 36,901 |
| | | 07 庁内情報システムソフト使用料 | 2,775 |
| | | 37 A I - O C R システム使用料 | 396 |
| | | 39 社会保障・税番号システム借上料 | 2,244 |
| | | 41 ガバメントクラウド接続回線使用料 | 143 |
| | | 42 ガバメントクラウド使用料 | 7,445 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 12,355 |
| | | 01 負担金 | 12,355 |
| | | 02 茨城県高度情報化推進協議会負担金 | 20 |
| | | 11 いばらきブロードバンドネットワーク運営管理負担金 | 4,705 |
| | | 13 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 | 653 |
| | | 27 社会保障・税番号制度システム運営管理費負担金 | 6,977 |
| | | 03 地域情報通信基盤整備経費 | 1,027 |
| | | 10 需用費 | 185 |
| | | 01 消耗品等 | 185 |
| | | 05 光熱水費 | 185 |
| | | 11 役務費 | 803 |
| | | 02 通信運搬費 | 803 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 39 |
| | | 04 移動通信用鉄塔施設敷地借上料 | 28 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (6 企画費) | | | | | | | |
| 7. 公平委員会費 | 408 | 394 | 14 | | | | 408 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|-------|-----|--|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 40 光ファイバ芯線貸出サービス使用料 | 11 |
| | | 05 地域公共交通確保対策経費 | 51,338 |
| | | 10 需用費 | 30 |
| | | 01 消耗品等 | 30 |
| | | 01 消耗品費 | 30 |
| | | 11 役務費 | 14 |
| | | 01 郵便料 | 14 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 51,294 |
| | | 01 負担金 | 11,294 |
| | | 35 茨城県公共交通活性化会議負担金 | 10 |
| | | 36 デマンド交通運行費負担金 | 11,271 |
| | | 41 茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金 | 13 |
| | | 02 補助金 | 40,000 |
| | | 17 バス路線運行維持費補助金 | 39,000 |
| | | 18 高速バス路線運行支援費補助金 | 500 |
| | | 21 通学用バス定期券割引支援補助金 | 500 |
| | | 19 アセットマネジメント経費 | 6,866 |
| | | 01 報酬 | 324 |
| | | 11 公共施設管理計画策定委員会委員報酬 | 324 |
| | | 08 旅費 | 140 |
| | | 08 費用弁償 | 140 |
| | | 12 委託料 | 6,402 |
| | | 65 公共施設等管理計画策定支援委託料 | 6,402 |
| | | 27 高萩ふるさと納税事業経費 | 24,643 |
| | | 10 需用費 | 190 |
| | | 01 消耗品等 | 190 |
| | | 04 印刷製本費 | 190 |
| | | 11 役務費 | 2,028 |
| | | 03 広告料 | 1,300 |
| | | 04 手数料 | 728 |
| | | 12 委託料 | 18,886 |
| | | 57 高萩ふるさと納税事業委託料 | 18,886 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 3,539 |
| | | 38 高萩ふるさと納税事業システム使用料 | 3,539 |
| | | 29 第6次高萩市総合計画後期基本計画・第3期高萩市 創生総合戦略策定経費 | 5,918 |
| | | 12 委託料 | 5,918 |
| | | 64 第6次高萩市総合計画後期基本計画・第3期高萩市 創生総合戦略策定支援委託料 | 5,918 |
| | | 01 公平委員会経費 | 408 |
| 1. 報酬 | 272 | 01 報酬 | 272 |
| | | 31 公平委員会委員報酬 | 272 |
| 8. 旅費 | 70 | 08 旅費 | 70 |
| | | 01 普通旅費 | 12 |
| | | 08 費用弁償 | 58 |
| | | 10 需用費 | 15 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 年 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (7 公平委員会費) | | | | | | | |
| 8. 交通安全対策費 | 20,678 | 17,636 | 3,042 | | | 5,489 | 15,189 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------|--------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10. 需用費 | 15 | 01 消耗品等 | 15 |
| | | 01 消耗品費 | 15 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 51 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 51 | 01 負担金 | 51 |
| | | 01 公平委員会連合会負担金 | 39 |
| | | 50 会議出席負担金 | 12 |
| | | 01 交通安全対策経費 | 14,674 |
| 1. 報酬 | 2,057 | 01 報酬 | 2,057 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 2,057 |
| 2. 給料 | 4,508 | 02 給料 | 4,508 |
| | | 31 職員 1人 | 4,508 |
| | | 03 職員手当等 | 4,103 |
| 3. 職員手当等 | 4,103 | 01 扶養手当等 | 3,680 |
| | | 31 扶養手当 | 420 |
| | | 41 期末手当 | 1,097 |
| | | 42 期末手当 (会計年度任用職員分) | 385 |
| 4. 共済費 | 2,042 | 44 勤勉手当 | 846 |
| | | 45 勤勉手当 (会計年度任用職員分) | 323 |
| | | 47 退職手当負担金 | 609 |
| 7. 報償費 | 1,145 | 02 時間外勤務手当 | 423 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 423 |
| | | 04 共済費 | 2,042 |
| 10. 需用費 | 2,065 | 04 職員共済組合負担金 | 1,580 |
| | | 06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分) | 168 |
| | | 12 社会保険料 (会計年度任用職員分) | 294 |
| 11. 役務費 | 165 | 07 報償費 | 1,145 |
| | | 35 交通安全教育講師謝礼 | 113 |
| | | 37 民間交通指導員報償費 | 1,032 |
| 12. 委託料 | 299 | 10 需用費 | 607 |
| | | 01 消耗品等 | 607 |
| | | 01 消耗品費 | 375 |
| | | 02 燃料費 | 42 |
| | | 05 光熱水費 | 80 |
| | | 06 修繕料 | 110 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 1,133 | 11 役務費 | 68 |
| | | 01 郵便料 | 68 |
| 19. 扶助費 | 3,150 | 18 負担金補助及び交付金 | 133 |
| | | 02 補助金 | 133 |
| | | 04 高萩地区交通安全協会高萩支部補助金 | 133 |
| 24. 積立金 | 11 | 24 積立金 | 11 |
| | | 02 交通安全対策事業基金積立金 (利子分) | 11 |
| | | 02 市営駐車場管理経費 | 1,756 |
| | | 10 需用費 | 1,402 |
| | | 01 消耗品等 | 1,402 |
| | | 01 消耗品費 | 5 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (8 交通安全対策費) | | | | | | | |
| 9. 地域振興費 | 23,561 | 18,590 | 4,971 | 5,885 | | 1,700 | 15,976 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|--------|----------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 04 印刷製本費 | 68 |
| | | 05 光熱水費 | 152 |
| | | 06 修繕料 | 1,177 |
| | | 11 役務費 | 55 |
| | | 01 郵便料 | 23 |
| | | 04 手数料 | 18 |
| | | 06 保険料 | 14 |
| | | 12 委託料 | 299 |
| | | 31 市営駐車場（パークロック）管理委託料 | 299 |
| | | 03 高齢者運転免許自主返納支援経費 | 3,200 |
| | | 10 需用費 | 50 |
| | | 01 消耗品等 | 50 |
| | | 04 印刷製本費 | 50 |
| | | 19 扶助費 | 3,150 |
| | | 01 タクシー利用料助成費 | 2,850 |
| | | 02 バス乗車回数券等助成費 | 300 |
| | | 04 自転車用ヘルメット購入費助成経費 | 1,048 |
| | | 10 需用費 | 6 |
| | | 01 消耗品等 | 6 |
| | | 01 消耗品費 | 6 |
| | | 11 役務費 | 42 |
| | | 01 郵便料 | 42 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,000 |
| | | 02 補助金 | 1,000 |
| | | 05 自転車用ヘルメット購入費補助金 | 1,000 |
| 7. 報償費 | 956 | 01 男女共同参画・女性活躍推進経費 | 438 |
| | | 07 報償費 | 250 |
| | | 01 講演会等講師謝礼 | 228 |
| 8. 旅 費 | 139 | 02 男女共同参画・女性活躍推進委員報償費 | 12 |
| | | 03 ポスター応募者記念品代 | 10 |
| | | 08 旅 費 | 11 |
| | | 01 普通旅費 | 11 |
| 10. 需用費 | 222 | 10 需用費 | 120 |
| | | 01 消耗品等 | 120 |
| | | 01 消耗品費 | 23 |
| 11. 役務費 | 72 | 04 印刷製本費 | 97 |
| | | 11 役務費 | 17 |
| | | 01 郵便料 | 17 |
| 12. 委託料 | 2,002 | 13 使用料及び賃借料 | 40 |
| | | 02 複写機使用料 | 20 |
| | | 03 会場借上料 | 20 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 187 | 02 移住・定住推進事業経費 | 20,396 |
| | | 07 報償費 | 30 |
| | | 05 移住サポーター報償費 | 30 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 19,983 | 08 旅 費 | 128 |
| | | 01 普通旅費 | 128 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 年 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (9 地域振興費) | | | | | | | |
| 10. 諸費 | 53,482 | 40,677 | 12,805 | 2,828 | | 7,560 | 43,094 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|-------|---------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 10 需用費 | 73 |
| | | 01 消耗品等 | 73 |
| | | 01 消耗品費 | 41 |
| | | 04 印刷製本費 | 32 |
| | | 11 役務費 | 48 |
| | | 01 郵便料 | 48 |
| | | 12 委託料 | 2,002 |
| | | 03 関係人口創出事業委託料 | 2,002 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 132 |
| | | 03 会場借上料 | 132 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 17,983 |
| | | 01 負担金 | 40 |
| | | 01 いばらき出会いサポートセンター負担金 | 40 |
| | | 02 補助金 | 17,943 |
| | | 01 東京圏在住者等移住支援金 | 1,800 |
| | | 02 いばらき出会いサポートセンター利用促進補助金 | 50 |
| | | 03 高萩創生奨学金返還支援補助金 | 6,593 |
| | | 04 たかはぎ住マイル支援補助金 | 9,500 |
| | | 03 高萩まちづくり推進経費 | 1,715 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 15 |
| | | 02 複写機使用料 | 15 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,700 |
| | | 02 補助金 | 1,700 |
| | | 05 高萩まちづくり支援金 | 1,700 |
| | | 04 地域コミュニティ活性化事業経費 | 1,012 |
| | | 07 報償費 | 676 |
| | | 07 コミュニティワーク研修講師報償費 | 82 |
| | | 08 集落支援員報償費 | 594 |
| | | 10 需用費 | 29 |
| | | 01 消耗品等 | 24 |
| | | 01 消耗品費 | 24 |
| | | 02 食糧費 | 5 |
| | | 03 食糧費 | 5 |
| | | 11 役務費 | 7 |
| | | 01 郵便料 | 7 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 300 |
| | | 02 補助金 | 300 |
| | | 06 高萩市地域コミュニティモデル地区事業補助金 | 300 |
| | | 01 共通事務経費 | 4,492 |
| 1. 報 酬 | 340 | 01 報 酬 | 67 |
| | | 34 いじめ問題再調査委員会委員報酬 | 67 |
| 2. 給 料 | 3,726 | 08 旅 費 | 159 |
| | | 01 普通旅費 | 150 |
| | | 08 費用弁償 | 9 |
| 3. 職員手当等 | 2,131 | 10 需用費 | 431 |
| | | 01 消耗品等 | 418 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 年 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (10 諸費) | | | | | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|---------------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4. 共済費 | 1,030 | 01 消耗品費 | 282 |
| | | 05 光熱水費 | 136 |
| | | 02 食糧費 | 13 |
| 7. 報償費 | 10,151 | 03 食糧費 | 13 |
| | | 11 役務費 | 287 |
| | | 01 郵便料 | 7 |
| 8. 旅 費 | 533 | 04 手数料 | 280 |
| | | 12 委託料 | 876 |
| | | 19 顧問弁護士委託料 | 660 |
| 10. 需用費 | 558 | 37 個人情報文書細断処理委託料 | 216 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 90 |
| | | 07 防犯カメラ借上料 | 90 |
| 11. 役務費 | 388 | 18 負担金補助及び交付金 | 2,582 |
| | | 01 負担金 | 2,002 |
| | | 01 高萩地区防犯協会負担金 | 1,607 |
| 12. 委託料 | 14,831 | 02 茨城県安全運転管理者協議会負担金 | 21 |
| | | 03 茨城県防衛協会負担金 | 18 |
| | | 09 茨城県日中友好協会負担金 | 10 |
| | | 10 茨城県更生保護協会負担金 | 19 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 342 | 12 北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金 | 5 |
| | | 16 チャレンジいばらき県民運動負担金 | 10 |
| | | 18 茨城空港利用促進等協議会負担金 | 60 |
| 14. 工事請負費 | 5,870 | 19 (社)いばらき被害者支援センター負担金 | 27 |
| | | 21 高萩市防火管理者協議会負担金 | 124 |
| | | 22 高萩市危険物安全協会負担金 | 13 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 13,582 | 28 平和首長会議負担金 | 2 |
| | | 50 会議出席負担金 | 86 |
| | | 02 補助金 | 580 |
| | | 01 高萩市防犯連絡員協議会補助金 | 70 |
| | | 03 高萩市市民憲章推進協議会補助金 | 400 |
| | | 06 北地区保護司会高萩分区会補助金 | 70 |
| | | 09 高萩市更生保護女性会補助金 | 40 |
| | | 12 明るい街並み（防犯灯LED化）推進事業経費 | 1,000 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,000 |
| | | 02 補助金 | 1,000 |
| | | 54 高萩市明るい街並み（防犯灯LED化）推進事業補助金 | 1,000 |
| | | 14 友好都市交流経費 | 748 |
| | | 10 需用費 | 103 |
| | | 02 食糧費 | 103 |
| | | 03 食糧費 | 103 |
| | | 12 委託料 | 393 |
| | | 34 友好都市訪問ツアー委託料 | 393 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 252 |
| | | 32 バス借上料 | 252 |
| | | 18 グリーンタウンてつな管理経費 | 6,012 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | 金 額 |
|-----|-----|--------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 12 委託料 | 6,012 |
| | | 26 市有地草刈等委託料 | 6,012 |
| | | 27 地域おこし協力隊経費 | 19,671 |
| | | 07 報償費 | 9,671 |
| | | 23 市民等協力者謝礼 | 45 |
| | | 27 地域おこし協力隊報償費 | 9,626 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 10,000 |
| | | 02 補助金 | 10,000 |
| | | 46 地域おこし協力隊活動費補助金 | 10,000 |
| | | 67 中心市街地活性化推進経費 | 7,920 |
| | | 07 報償費 | 480 |
| | | 38 大学教授アドバイザー報償費 | 480 |
| | | 08 旅 費 | 280 |
| | | 01 普通旅費 | 280 |
| | | 10 需用費 | 10 |
| | | 02 食糧費 | 10 |
| | | 03 食糧費 | 10 |
| | | 12 委託料 | 7,150 |
| | | 15 高萩駅周辺地区再整備基本構想策定支援委託料 | 7,150 |
| | | 73 空家等対策経費 | 13,639 |
| | | 01 報 酬 | 273 |
| | | 37 空家等対策協議会委員報酬 | 273 |
| | | 02 給 料 | 3,726 |
| | | 31 職 員 1人 | 3,726 |
| | | 03 職員手当等 | 2,131 |
| | | 01 扶養手当等 | 1,989 |
| | | 33 通勤手当 | 24 |
| | | 41 期末手当 | 796 |
| | | 44 勤勉手当 | 666 |
| | | 47 退職手当負担金 | 503 |
| | | 02 時間外勤務手当 | 142 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 142 |
| | | 04 共済費 | 1,030 |
| | | 04 職員共済組合負担金 | 1,030 |
| | | 08 旅 費 | 94 |
| | | 01 普通旅費 | 78 |
| | | 08 費用弁償 | 16 |
| | | 10 需用費 | 14 |
| | | 01 消耗品等 | 14 |
| | | 01 消耗品費 | 14 |
| | | 11 役務費 | 101 |
| | | 01 郵便料 | 51 |
| | | 04 手数料 | 50 |
| | | 12 委託料 | 400 |
| | | 27 空家安全確保緊急対応委託料 | 400 |
| | | 14 工事請負費 | 5,870 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|------------------|------------------|---------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (10 諸費) | | | | | | | |
| 計 | 1,004,859 | 891,698 | 113,161 | 12,610 | | 174,075 | 818,174 |

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税费

| | | | | | | | |
|----------|---------|---------|--------|--------|--|-------|---------|
| 1. 税務総務費 | 115,354 | 116,921 | △1,567 | | | | 115,354 |
| 2. 賦課徴収費 | 77,549 | 74,639 | 2,910 | 40,779 | | 1,351 | 35,419 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 17 特定空家解体工事請負費 | 5,870 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------|----------------|
| | | 01 税務事務経費 | 115,304 |
| 1. 報酬 | 38 | 02 給料 | 54,886 |
| | | 31 職員 18人 | 54,886 |
| 2. 給料 | 54,886 | 03 職員手当等 | 39,055 |
| | | 01 扶養手当等 | 34,471 |
| | | 31 扶養手当 | 1,596 |
| | | 32 住居手当 | 995 |
| 3. 職員手当等 | 39,055 | 33 通勤手当 | 906 |
| | | 36 管理職員特別勤務手当 | 24 |
| | | 39 管理職手当 | 540 |
| 4. 共済費 | 17,769 | 41 期末手当 | 12,288 |
| | | 44 勤勉手当 | 9,999 |
| | | 47 退職手当負担金 | 8,123 |
| 8. 旅費 | 12 | 02 時間外勤務手当 | 4,584 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 4,584 |
| 10. 需用費 | 1,543 | 04 共済費 | 17,769 |
| | | 04 職員共済組合負担金 | 17,769 |
| | | 10 需用費 | 1,543 |
| | | 01 消耗品等 | 1,543 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 2,051 | 01 消耗品費 | 1,543 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,051 |
| | | 01 負担金 | 2,051 |
| | | 01 税務協議会負担金 | 27 |
| | | 03 資産評価システム研究センター負担金 | 75 |
| | | 80 茨城租税債権管理機構負担金 | 1,949 |
| | | 02 固定資産評価審査委員会経費 | 50 |
| | | 01 報酬 | 38 |
| | | 31 固定資産評価審査委員会委員報酬 | 38 |
| | | 08 旅費 | 12 |
| | | 08 費用弁償 | 12 |
| | | 01 賦課事務経費 | 47,323 |
| 1. 報酬 | 3,595 | 01 報酬 | 1,757 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 1,757 |
| 3. 職員手当等 | 686 | 04 共済費 | 374 |
| | | 06 職員共済組合負担金(会計年度任用職員分) | 139 |
| | | 12 社会保険料(会計年度任用職員分) | 235 |
| 4. 共済費 | 792 | 08 旅費 | 43 |
| | | 09 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分) | 43 |
| | | 10 需用費 | 955 |
| | | 01 消耗品等 | 955 |
| 8. 旅費 | 138 | 01 消耗品費 | 383 |

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 年 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (2 賦課徴収費) | | | | | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|--------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10. 需用費 | 1,831 | 02 燃料費 | 26 |
| | | 04 印刷製本費 | 506 |
| | | 06 修繕料 | 40 |
| 11. 役務費 | 7,822 | 11 役務費 | 4,088 |
| | | 01 郵便料 | 4,047 |
| | | 04 手数料 | 23 |
| | | 06 保険料 | 18 |
| 12. 委託料 | 23,758 | 12 委託料 | 22,450 |
| | | 31 課税及び収納事務等電算委託料 | 13,787 |
| | | 35 不動産鑑定評価委託料 | 776 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 24,845 | 38 土地評価委託料 | 7,887 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 5,003 |
| | | 02 複写機使用料 | 61 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 3,372 | 03 家屋評価システム借上料 | 798 |
| | | 21 エルタックスシステム借上料 | 1,888 |
| | | 30 申告受付支援C/Sシステム借上料 | 1,021 |
| | | 34 償却資産管理システム借上料 | 738 |
| 22. 償還金利子及び割引料 | 10,700 | 35 住民税課税資料ファイリングシステム借上料 | 436 |
| | | 36 軽自動車税検査協会データ取込システム借上料 | 61 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,948 |
| 26. 公課費 | 10 | 01 負担金 | 1,948 |
| | | 08 軽自動車検査情報提供負担金 | 99 |
| | | 09 軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金 | 246 |
| | | 22 地方税共同機構負担金 | 1,603 |
| | | 22 償還金利子及び割引料 | 10,700 |
| | | 31 市税過誤納金還付金 | 10,000 |
| | | 32 市税過誤納金還付加算金 | 700 |
| | | 26 公課費 | 5 |
| | | 01 自動車重量税 | 5 |
| | | 02 徴収事務経費 | 30,226 |
| | | 01 報 酬 | 1,838 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 1,838 |
| | | 03 職員手当等 | 686 |
| | | 01 扶養手当等 | 686 |
| | | 42 期末手当 (会計年度任用職員分) | 373 |
| | | 45 勤勉手当 (会計年度任用職員分) | 313 |
| | | 04 共済費 | 418 |
| | | 06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分) | 137 |
| | | 12 社会保険料 (会計年度任用職員分) | 281 |
| | | 08 旅 費 | 95 |
| | | 01 普通旅費 | 14 |
| | | 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) | 81 |
| | | 10 需用費 | 876 |
| | | 01 消耗品等 | 876 |
| | | 01 消耗品費 | 696 |
| | | 02 燃料費 | 40 |

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

| 目 | 本 予 年 算 額 | 前 予 年 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (2 賦課徴収費) | | | | | | | |
| 計 | 192,903 | 191,560 | 1,343 | 40,779 | | 1,351 | 150,773 |

(款) 2. 総務費

(項) 3. 選挙費

| | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-----|---|--|--|-------|
| 1. 選挙管理委員会費 | 9,169 | 9,187 | △18 | 1 | | | 9,168 |
|-------------|-------|-------|-----|---|--|--|-------|

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|-----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 04 印刷製本費 | 100 |
| | | 06 修繕料 | 40 |
| | | 11 役務費 | 3,734 |
| | | 01 郵便料 | 955 |
| | | 02 通信運搬費 | 90 |
| | | 04 手数料 | 2,671 |
| | | 06 保険料 | 18 |
| | | 12 委託料 | 1,308 |
| | | 30 収納口座事務電算委託料 | 1,308 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 19,842 |
| | | 02 複写機使用料 | 197 |
| | | 24 預貯金等照会システム使用料 | 258 |
| | | 31 課税及び収納管理C/Sシステム借上料 | 19,387 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,424 |
| | | 01 負担金 | 1,424 |
| | | 10 共同収納手数料負担金 | 1,424 |
| | | 26 公課費 | 5 |
| | | 01 自動車重量税 | 5 |

| | | 01 選挙管理経費 | 9,169 |
|----------|-------|------------------|--------------|
| 1. 報酬 | 752 | 01 報酬 | 752 |
| | | 31 選挙管理委員会委員報酬 | 752 |
| 2. 給料 | 3,541 | 02 給料 | 3,541 |
| | | 31 職員 1人 | 3,541 |
| 3. 職員手当等 | 2,409 | 03 職員手当等 | 2,409 |
| | | 01 扶養手当等 | 2,324 |
| | | 31 扶養手当 | 360 |
| | | 33 通勤手当 | 24 |
| 4. 共済費 | 1,076 | 41 期末手当 | 829 |
| | | 44 勤勉手当 | 632 |
| | | 47 退職手当負担金 | 479 |
| 8. 旅費 | 257 | 02 時間外勤務手当 | 85 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 85 |
| 9. 交際費 | 20 | 04 共済費 | 1,076 |
| | | 04 職員共済組合負担金 | 1,076 |
| 10. 需用費 | 29 | 08 旅費 | 257 |
| | | 01 普通旅費 | 18 |
| | | 08 費用弁償 | 239 |
| 11. 役務費 | 64 | 09 交際費 | 20 |
| | | 31 委員長交際費 | 20 |
| | | 10 需用費 | 29 |
| | | 01 消耗品等 | 29 |
| | | 01 消耗品費 | 29 |
| | | 11 役務費 | 64 |

(款) 2. 総務費

(項) 3. 選挙費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1 選挙管理委員会費) | | | | | | | |
| 2. 選挙啓発費 | 74 | 74 | 0 | | | | 74 |
| ×. 市議会議員選挙費 | 0 | 27,955 | △27,955 | | | | |
| 計 | 9,243 | 37,216 | △27,973 | 1 | | | 9,242 |

(款) 2. 総務費

(項) 4. 統計調査費

| | | | | | | | |
|------------|-------|-------|-----|----|--|--|-------|
| 1. 統計調査総務費 | 4,783 | 4,494 | 289 | 14 | | | 4,769 |
|------------|-------|-------|-----|----|--|--|-------|

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----|------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 960 | 01 郵便料 | 20 |
| | | 04 手数料 | 44 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 960 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 61 | 01 選挙管理システム借上料 | 960 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 61 |
| | | 01 負担金 | 61 |
| | | 01 選挙管理委員会連合会負担金 | 31 |
| | | 50 会議出席負担金 | 30 |
| 7. 報償費 | 30 | 01 選挙啓発経費 | 74 |
| | | 07 報償費 | 30 |
| | | 31 ポスター応募者記念品代 | 30 |
| 10. 需用費 | 44 | 10 需用費 | 44 |
| | | 01 消耗品等 | 44 |
| | | 01 消耗品費 | 44 |

| | | | |
|----------------|-------|--------------------|--------------|
| | | 01 統計調査事務経費 | 4,783 |
| 2. 給 料 | 2,496 | 02 給 料 | 2,496 |
| | | 31 職 員 1人 | 2,496 |
| 3. 職員手当等 | 1,442 | 03 職員手当等 | 1,442 |
| | | 01 扶養手当等 | 1,292 |
| | | 33 通勤手当 | 24 |
| 4. 共済費 | 698 | 41 期末手当 | 507 |
| | | 44 勤勉手当 | 424 |
| | | 47 退職手当負担金 | 337 |
| 7. 報償費 | 25 | 02 時間外勤務手当 | 150 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 150 |
| | | 04 共済費 | 698 |
| | | 04 職員共済組合負担金 | 698 |
| 8. 旅 費 | 13 | 07 報償費 | 25 |
| | | 34 統計グラフ作品出展者記念品代 | 25 |
| 10. 需用費 | 24 | 08 旅 費 | 13 |
| | | 01 普通旅費 | 13 |
| | | 10 需用費 | 24 |
| | | 01 消耗品等 | 24 |
| 11. 役務費 | 22 | 01 消耗品費 | 24 |
| | | 11 役務費 | 22 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 63 | 01 郵便料 | 22 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 63 |
| | | 01 負担金 | 3 |
| | | 01 茨城県統計協会負担金 | 3 |
| | | 02 補助金 | 60 |
| | | 01 高萩市統計協会補助金 | 60 |

(款) 2. 総務費

(項) 4. 統計調査費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 年 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2. 基幹統計費 | 3,514 | 2,776 | 738 | 3,514 | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|-------|-------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 01 学校基本調査経費 | 13 |
| 1. 報 酬 | 2,490 | 10 需用費 | 12 |
| | | 01 消耗品等 | 12 |
| | | 01 消耗品費 | 12 |
| 3. 職員手当等 | 648 | 11 役務費 | 1 |
| | | 01 郵便料 | 1 |
| | | 09 全国家計構造調査経費 | 1,417 |
| 7. 報償費 | 169 | 01 報 酬 | 909 |
| | | 16 全国家計構造調査員等報酬 | 909 |
| | | 03 職員手当等 | 282 |
| 10. 需用費 | 137 | 02 時間外勤務手当 | 282 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 282 |
| | | 07 報償費 | 169 |
| 11. 役務費 | 70 | 01 調査協力者謝礼 | 169 |
| | | 10 需用費 | 36 |
| | | 01 消耗品等 | 35 |
| | | 01 消耗品費 | 35 |
| | | 02 食糧費 | 1 |
| | | 03 食糧費 | 1 |
| | | 11 役務費 | 21 |
| | | 01 郵便料 | 21 |
| | | 11 国勢調査調査区設定経費 | 353 |
| | | 01 報 酬 | 88 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 88 |
| | | 03 職員手当等 | 200 |
| | | 02 時間外勤務手当 | 200 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 200 |
| | | 10 需用費 | 45 |
| | | 01 消耗品等 | 45 |
| | | 01 消耗品費 | 45 |
| | | 11 役務費 | 20 |
| | | 01 郵便料 | 20 |
| | | 19 農林業センサス経費 | 1,711 |
| | | 01 報 酬 | 1,493 |
| | | 20 農林業センサス指導員等報酬 | 1,493 |
| | | 03 職員手当等 | 166 |
| | | 02 時間外勤務手当 | 166 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 166 |
| | | 10 需用費 | 26 |
| | | 01 消耗品等 | 17 |
| | | 01 消耗品費 | 17 |
| | | 02 食糧費 | 9 |
| | | 03 食糧費 | 9 |
| | | 11 役務費 | 26 |
| | | 01 郵便料 | 26 |
| | | 20 経済センサス調査区管理経費 | 20 |

(款) 2. 総務費

(項) 4. 統計調査費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (2 基幹統計費) | | | | | | | |
| 3. 県統計費 | 20 | 18 | 2 | 20 | | | |
| 計 | 8,317 | 7,288 | 1,029 | 3,548 | | | 4,769 |

(款) 2. 総務費

(項) 5. 監査委員費

| | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|
| 1. 監査委員費 | 21,666 | 21,547 | 119 | | | | 21,666 |
| 計 | 21,666 | 21,547 | 119 | | | | 21,666 |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-------|-----|--|----|--------|
| 1. 社会福祉総務費 | 84,924 | 82,665 | 2,259 | 436 | | 16 | 84,472 |
|------------|--------|--------|-------|-----|--|----|--------|

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|---------|----|--------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 10 需用費 | 18 |
| | | 01 消耗品等 | 18 |
| | | 01 消耗品費 | 18 |
| | | 11 役務費 | 2 |
| | | 01 郵便料 | 2 |
| 10. 需用費 | 18 | 01 常住人口調査経費 | 20 |
| | | 10 需用費 | 18 |
| | | 01 消耗品等 | 18 |
| | | 01 消耗品費 | 18 |
| 11. 役務費 | 2 | 11 役務費 | 2 |
| | | 01 郵便料 | 2 |

| | | | |
|----------------|-------|----------------|---------------|
| | | 01 監査経費 | 21,666 |
| 1. 報酬 | 1,504 | 01 報酬 | 1,504 |
| | | 31 監査委員報酬 | 1,504 |
| 2. 給料 | 9,558 | 02 給料 | 9,558 |
| | | 31 職員 2人 | 9,558 |
| 3. 職員手当等 | 7,007 | 03 職員手当等 | 7,007 |
| | | 01 扶養手当等 | 7,007 |
| | | 31 扶養手当 | 618 |
| | | 36 管理職員特別勤務手当 | 42 |
| 4. 共済費 | 3,141 | 39 管理職手当 | 897 |
| | | 41 期末手当 | 2,322 |
| | | 44 勤勉手当 | 1,837 |
| 8. 旅費 | 258 | 47 退職手当負担金 | 1,291 |
| | | 04 共済費 | 3,141 |
| | | 04 職員共済組合負担金 | 3,141 |
| 9. 交際費 | 20 | 08 旅費 | 258 |
| | | 01 普通旅費 | 36 |
| | | 08 費用弁償 | 222 |
| 10. 需用費 | 97 | 09 交際費 | 20 |
| | | 31 監査委員交際費 | 20 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 81 | 10 需用費 | 97 |
| | | 01 消耗品等 | 97 |
| | | 01 消耗品費 | 97 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 81 |
| | | 01 負担金 | 81 |
| | | 01 都市監査委員会負担金 | 81 |

| | | | |
|-------|-------|----------------------|---------------|
| | | 01 社会福祉総務事務経費 | 50,519 |
| 1. 報酬 | 1,950 | 01 報酬 | 1,885 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 1,885 |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

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

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|-------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2. 給 料 | 23,100 | 02 給 料 | 23,100 |
| | | 31 職 員 6人 | 23,100 |
| | | 03 職員手当等 | 16,777 |
| 3. 職員手当等 | 16,797 | 01 扶養手当等 | 15,839 |
| | | 31 扶養手当 | 360 |
| | | 33 通勤手当 | 182 |
| | | 36 管理職員特別勤務手当 | 72 |
| 4. 共済費 | 7,567 | 39 管理職手当 | 1,782 |
| | | 41 期末手当 | 5,269 |
| | | 42 期末手当 (会計年度任用職員分) | 385 |
| 7. 報償費 | 1,806 | 44 勤勉手当 | 4,347 |
| | | 45 勤勉手当 (会計年度任用職員分) | 323 |
| | | 47 退職手当負担金 | 3,119 |
| 8. 旅 費 | 128 | 02 時間外勤務手当 | 938 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 938 |
| | | 04 共済費 | 7,567 |
| 10. 需用費 | 479 | 04 職員共済組合負担金 | 7,104 |
| | | 12 社会保険料 (会計年度任用職員分) | 463 |
| | | 07 報償費 | 36 |
| 11. 役務費 | 600 | 40 地域福祉計画策定委員報償費 | 36 |
| | | 08 旅 費 | 128 |
| | | 01 普通旅費 | 47 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 139 | 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) | 81 |
| | | 10 需用費 | 143 |
| | | 01 消耗品等 | 143 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 32,352 | 01 消耗品費 | 71 |
| | | 02 燃料費 | 72 |
| | | 11 役務費 | 368 |
| | | 01 郵便料 | 368 |
| 19. 扶助費 | 6 | 13 使用料及び賃借料 | 108 |
| | | 02 複写機使用料 | 108 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 407 |
| | | 01 負担金 | 7 |
| | | 01 茨城県都市福祉事務所長会負担金 | 7 |
| | | 02 補助金 | 400 |
| | | 13 高萩市社協支部三世代交流事業費補助金 | 400 |
| | | 05 社会福祉協議会支援経費 | 31,572 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 31,572 |
| | | 02 補助金 | 31,572 |
| | | 11 高萩市社会福祉協議会補助金 | 31,572 |
| | | 08 行旅病人・死亡人取扱経費 | 450 |
| | | 03 職員手当等 | 20 |
| | | 01 扶養手当等 | 20 |
| | | 35 特殊勤務手当 | 20 |
| | | 10 需用費 | 161 |
| | | 01 消耗品等 | 161 |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

| 目 | 本 予 年 算 額 | 前 予 年 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1 社会福祉総務費) | | | | | | | |
| 2. 障害者福祉費 | 714,562 | 693,930 | 20,632 | 528,374 | | | 186,188 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-------|--------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 01 消耗品費 | 161 |
| | | 11 役務費 | 232 |
| | | 03 広告料 | 30 |
| | | 04 手数料 | 202 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 31 |
| | | 32 自動車借上料 | 31 |
| | | 19 扶助費 | 6 |
| | | 09 行旅困窮者法外援護費 | 6 |
| | | 09 民生委員活動経費 | 2,010 |
| | | 01 報 酬 | 65 |
| | | 34 民生委員推薦会委員報酬 | 65 |
| | | 07 報償費 | 1,770 |
| | | 31 民生委員社会調査報償費 | 1,770 |
| | | 10 需用費 | 2 |
| | | 01 消耗品等 | 2 |
| | | 01 消耗品費 | 2 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 173 |
| | | 01 負担金 | 10 |
| | | 02 茨城県民生委員児童委員協議会互助事業負担金 | 10 |
| | | 02 補助金 | 163 |
| | | 09 高萩市民生委員児童委員協議会補助金 | 163 |
| | | 12 遺族援護経費 | 373 |
| | | 10 需用費 | 173 |
| | | 01 消耗品等 | 173 |
| | | 01 消耗品費 | 173 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 200 |
| | | 02 補助金 | 200 |
| | | 06 高萩市戦没者遺族会補助金 | 200 |
| | | 01 障害者福祉事務経費 | 1,245 |
| 1. 報 酬 | 755 | 01 報 酬 | 18 |
| | | 33 特別障害者手当等審査嘱託医報酬 | 18 |
| 7. 報償費 | 67 | 07 報償費 | 40 |
| | | 09 障害者相談員報償費 | 40 |
| 8. 旅 費 | 27 | 08 旅 費 | 11 |
| | | 01 普通旅費 | 11 |
| 10. 需用費 | 225 | 10 需用費 | 61 |
| | | 01 消耗品等 | 61 |
| | | 01 消耗品費 | 51 |
| | | 06 修繕料 | 10 |
| | | 11 役務費 | 344 |
| | | 01 郵便料 | 344 |
| 11. 役務費 | 1,534 | 13 使用料及び賃借料 | 481 |
| | | 01 障害者福祉総合システム借上料 | 481 |
| 12. 委託料 | 1,904 | 18 負担金補助及び交付金 | 290 |
| | | 02 補助金 | 290 |
| | | 11 障害者福祉のまちづくり推進事業補助金 | 290 |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

| 目 | 本 予 年 算 額 | 前 予 年 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (2 障害者福祉費) | | | | | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------|------------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 02 障害者自立支援経費 | 704,764 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 1,621 | 01 報 酬 | 737 |
| | | 01 障害支援区分認定審査会委員報酬 | 737 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 917 | 07 報償費 | 27 |
| | | 05 地域自立支援協議会委員報償費 | 27 |
| | | 08 旅 費 | 16 |
| | | 01 普通旅費 | 16 |
| 19. 扶助費 | 707,512 | 10 需用費 | 164 |
| | | 01 消耗品等 | 164 |
| | | 01 消耗品費 | 98 |
| | | 04 印刷製本費 | 66 |
| | | 11 役務費 | 1,190 |
| | | 04 手数料 | 1,190 |
| | | 12 委託料 | 1,904 |
| | | 28 精神障害者地域活動支援センター事業委託料 | 1,804 |
| | | 29 障害者虐待防止に係る一時保護事業委託料 | 100 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 1,140 |
| | | 02 障害福祉サービス費等データ伝送用パソコン借上料 | 79 |
| | | 04 障害者総合支援システム借上料 | 533 |
| | | 06 障害福祉サービス給付費適正化総合支援システム借上料 | 528 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 627 |
| | | 02 補助金 | 627 |
| | | 13 身体障害者用自動車改造費補助金 | 100 |
| | | 15 軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助金 | 227 |
| | | 70 重度障害者(児)住宅等整備費補助金 | 300 |
| | | 19 扶助費 | 698,959 |
| | | 06 障害者通院通所交通費助成費 | 2,592 |
| | | 15 成年後見制度利用支援費 | 336 |
| | | 18 障害福祉サービス費等給付費 | 555,196 |
| | | 24 障害者等補装具給付 | 5,757 |
| | | 25 障害者自立支援医療費給付(更生医療) | 18,999 |
| | | 26 障害者等日常生活用具給付 | 8,767 |
| | | 27 障害者等移動支援費給付 | 2,866 |
| | | 28 障害者等日中一時支援費給付 | 8,012 |
| | | 29 身体障害者訪問入浴サービス費給付 | 1,050 |
| | | 30 手話通訳者派遣サービス費給付 | 55 |
| | | 32 高額障害福祉サービス費等給付(障害者分) | 552 |
| | | 34 療養介護医療費等給付 | 9,480 |
| | | 35 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付 | 78 |
| | | 36 障害児通所費給付 | 84,918 |
| | | 37 障害者自立支援医療費給付(育成医療) | 240 |
| | | 39 高額障害福祉サービス費等給付(障害児分) | 61 |
| | | 06 障害者福祉手当給付経費 | 8,553 |
| | | 19 扶助費 | 8,553 |
| | | 08 特別障害者手当等給付費 | 5,633 |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 年 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (2 障害者福祉費) | | | | | | | |
| 3. 老人福祉総務費 | 40,118 | 44,927 | △4,809 | 120 | | 13,035 | 26,963 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|--------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 11 在宅心身障害児福祉手当 | 1,620 |
| | | 31 難病患者見舞金給付 | 1,300 |
| | | 01 老人保護措置経費 | 22,549 |
| 1. 報 酬 | 341 | 11 役務費 | 6 |
| | | 01 郵便料 | 3 |
| | | 04 手数料 | 3 |
| 7. 報償費 | 849 | 12 委託料 | 360 |
| | | 50 養護老人ホーム生活管理短期宿泊事業委託料 | 360 |
| 8. 旅 費 | 15 | 19 扶助費 | 22,183 |
| | | 31 老人措置費 | 22,183 |
| | | 02 地域包括支援センター運営経費 | 115 |
| 10. 需用費 | 164 | 01 報 酬 | 106 |
| | | 04 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 | 106 |
| | | 08 旅 費 | 2 |
| | | 08 費用弁償 | 2 |
| 11. 役務費 | 45 | 10 需用費 | 3 |
| | | 01 消耗品等 | 3 |
| | | 01 消耗品費 | 3 |
| 12. 委託料 | 977 | 11 役務費 | 4 |
| | | 01 郵便料 | 4 |
| | | 03 高齢者生きがい対策経費 | 10,791 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 1,990 | 07 報償費 | 273 |
| | | 36 敬老祝品代 | 73 |
| | | 37 敬老祝金 | 200 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 13,512 | 10 需用費 | 5 |
| | | 01 消耗品等 | 5 |
| | | 01 消耗品費 | 5 |
| 19. 扶助費 | 22,208 | 11 役務費 | 25 |
| | | 01 郵便料 | 6 |
| | | 05 筆耕翻訳料 | 19 |
| 24. 積立金 | 17 | 12 委託料 | 31 |
| | | 52 コミュニティFM放送委託料 | 31 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 10,440 |
| | | 01 負担金 | 110 |
| | | 02 茨城県老人クラブ連合会負担金 | 10 |
| | | 04 茨城県シルバー人材センター連合会負担金 | 100 |
| | | 02 補助金 | 10,330 |
| | | 02 高萩市高齢者クラブ運営費補助金 | 830 |
| | | 03 高萩市シルバー人材センター補助金 | 9,500 |
| | | 24 積立金 | 17 |
| | | 01 地域福祉基金積立金(利子分) | 17 |
| | | 04 介護予防・地域支え合い経費 | 2,668 |
| | | 10 需用費 | 57 |
| | | 01 消耗品等 | 57 |
| | | 01 消耗品費 | 57 |
| | | 11 役務費 | 10 |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 年 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (3 老人福祉総務費) | | | | | | | |
| 4. 医療福祉費 | 197,299 | 202,420 | △5,121 | 76,006 | | 15,607 | 105,686 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------|-------|-------------------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 01 郵便料 | 10 |
| | | 12 委託料 | 586 |
| | | 02 外出支援サービス事業委託料 | 135 |
| | | 03 軽度生活援助事業委託料 | 136 |
| | | 53 携帯電話型緊急通報システム運用委託料 | 315 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 1,990 |
| | | 03 緊急通報装置借上料 | 1,277 |
| | | 05 要援護者台帳管理システム使用料 | 713 |
| | | 19 扶助費 | 25 |
| | | 03 高齢者日常生活用具給付等費 | 25 |
| | | 05 生涯現役社会推進経費 | 216 |
| | | 07 報償費 | 200 |
| | | 13 生涯現役社会推進講演会等講師謝礼 | 200 |
| | | 10 需用費 | 16 |
| | | 01 消耗品等 | 14 |
| | | 01 消耗品費 | 14 |
| | | 02 食糧費 | 2 |
| | | 03 食糧費 | 2 |
| | | 10 高齢者公共交通利用促進経費 | 3,072 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,072 |
| | | 01 負担金 | 3,072 |
| | | 03 高齢者公共交通利用者負担金 | 3,072 |
| | | 11 保健事業と介護予防の一体的実施事業経費 | |
| | | (介護予防) | 707 |
| | | 01 報酬 | 235 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 235 |
| | | 07 報償費 | 376 |
| | | 38 歯科衛生士等報償費 | 376 |
| | | 08 旅費 | 13 |
| | | 09 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分) | 13 |
| | | 10 需用費 | 83 |
| | | 01 消耗品等 | 83 |
| | | 01 消耗品費 | 83 |
| | | 01 医療福祉事務経費 | 9,974 |
| 2. 給料 | 3,105 | 02 給料 | 3,105 |
| | | 31 職員 1人 | 3,105 |
| 3. 職員手当等 | 2,265 | 03 職員手当等 | 2,265 |
| | | 01 扶養手当等 | 1,998 |
| | | 32 住居手当 | 336 |
| 4. 共済費 | 983 | 33 通勤手当 | 24 |
| | | 41 期末手当 | 663 |
| | | 44 勤勉手当 | 555 |
| | | 47 退職手当負担金 | 420 |
| 8. 旅費 | 5 | 02 時間外勤務手当 | 267 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 249 |
| | | 06 休日勤務手当 | 18 |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

| 目 | 本 予 年 算 額 | 前 予 年 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (4 医療福祉費) | | | | | | | |
| 5. 国民年金費 | 10,191 | 10,265 | △74 | 5,421 | | 15 | 4,755 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------------|---------|--------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10. 需用費 | 115 | 04 共済費 | 983 |
| | | 04 職員共済組合負担金 | 983 |
| 11. 役務費 | 4,350 | 08 旅 費 | 5 |
| | | 01 普通旅費 | 5 |
| 12. 委託料 | 1,359 | 10 需用費 | 115 |
| | | 01 消耗品等 | 115 |
| | | 01 消耗品費 | 90 |
| | | 04 印刷製本費 | 25 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 1,788 | 11 役務費 | 354 |
| | | 01 郵便料 | 354 |
| 19. 扶助費 | 183,329 | 12 委託料 | 1,359 |
| | | 31 医療福祉事務電算委託料 | 754 |
| | | 44 医療福祉費共同電算処理委託料 | 605 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 1,788 |
| | | 01 医療福祉C/Sシステム借上料 | 1,492 |
| | | 03 複写機使用料 | 32 |
| | | 04 医療福祉給付システム借上料 | 264 |
| | | 02 医療福祉給付経費 | 167,621 |
| | | 11 役務費 | 3,421 |
| | | 04 手数料 | 3,421 |
| | | 19 扶助費 | 164,200 |
| | | 31 妊産婦医療費 | 7,500 |
| | | 32 小児医療費 | 45,000 |
| | | 33 母子家庭の母子医療費 | 17,000 |
| | | 34 父子家庭の父子医療費 | 700 |
| | | 35 重度心身障害者医療費 | 44,000 |
| | | 36 高齢重度心身障害者医療費 | 50,000 |
| | | 03 医療福祉（市単独分）給付経費 | 19,704 |
| | | 11 役務費 | 575 |
| | | 04 手数料 | 575 |
| | | 19 扶助費 | 19,129 |
| | | 43 小児入院自己負担分（市単独分） | 44 |
| | | 44 妊産婦対象外疾病医療費（市単独分） | 130 |
| | | 48 小児医療費（市単独分） | 18,955 |
| 2. 給 料 | 5,324 | 01 国民年金事務経費 | 10,191 |
| | | 02 給 料 | 5,324 |
| | | 31 職 員 2人 | 5,324 |
| 3. 職員手当等 | 2,389 | 03 職員手当等 | 2,389 |
| | | 01 扶養手当等 | 2,289 |
| | | 33 通勤手当 | 171 |
| 4. 共済費 | 1,451 | 41 期末手当 | 931 |
| | | 44 勤勉手当 | 748 |
| | | 47 退職手当負担金 | 439 |
| 8. 旅 費 | 11 | 02 時間外勤務手当 | 100 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 100 |
| | | 04 共済費 | 1,451 |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

| 目 | 本 予 年 算 額 | 前 予 年 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (5 国民年金費) | | | | | | | |
| 6. 老人医療給付費 | 520,687 | 499,776 | 20,911 | 75,989 | | 11,593 | 433,105 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|------------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10. 需用費 | 120 | 04 職員共済組合負担金 | 998 |
| | | 05 職員共済組合負担金 (再任用職員分) | 164 |
| | | 11 社会保険料 (再任用職員分) | 289 |
| 11. 役務費 | 52 | 08 旅 費 | 11 |
| | | 01 普通旅費 | 11 |
| | | 10 需用費 | 120 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 834 | 01 消耗品等 | 120 |
| | | 01 消耗品費 | 120 |
| | | 11 役務費 | 52 |
| | | 01 郵便料 | 52 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 10 | 13 使用料及び賃借料 | 834 |
| | | 03 国民年金C/Sシステム借上料 | 834 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 10 |
| | | 01 負担金 | 10 |
| | | 01 国民年金協議会負担金 | 10 |
| | | 01 後期高齢者医療事務経費 | 508,491 |
| 2. 給 料 | 3,381 | 02 給 料 | 3,381 |
| | | 31 職 員 1人 | 3,381 |
| 3. 職員手当等 | 2,411 | 03 職員手当等 | 2,411 |
| | | 01 扶養手当等 | 2,143 |
| | | 32 住居手当 | 336 |
| | | 33 通勤手当 | 24 |
| 4. 共済費 | 1,004 | 41 期末手当 | 722 |
| | | 44 勤勉手当 | 604 |
| | | 47 退職手当負担金 | 457 |
| 8. 旅 費 | 8 | 02 時間外勤務手当 | 268 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 248 |
| | | 06 休日勤務手当 | 20 |
| 10. 需用費 | 305 | 04 共済費 | 1,004 |
| | | 04 職員共済組合負担金 | 1,004 |
| 11. 役務費 | 4,121 | 08 旅 費 | 8 |
| | | 01 普通旅費 | 8 |
| | | 10 需用費 | 278 |
| | | 01 消耗品等 | 278 |
| 12. 委託料 | 13,125 | 01 消耗品費 | 154 |
| | | 02 燃料費 | 28 |
| | | 04 印刷製本費 | 15 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 1,507 | 06 修繕料 | 81 |
| | | 11 役務費 | 3,540 |
| | | 01 郵便料 | 3,250 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 393,404 | 04 手数料 | 272 |
| | | 06 保険料 | 18 |
| | | 12 委託料 | 1,640 |
| | | 04 生活習慣病予防健診費補助金交付決定通知書作成委託料 | 98 |
| 26. 公課費 | 5 | 45 収納事務電算委託料 | 1,542 |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

| 目 | 本 予 年 算 額 | 前 予 年 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (6 老人医療給付費) | | | | | | | |
| 7. 国民健康保険費 | 238,621 | 225,356 | 13,265 | 98,214 | | 1 | 140,406 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 | | |
|---------|---------|----------------------------------|----------------|------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 27. 繰出金 | 101,416 | 13 使用料及び賃借料 | 1,404 | | |
| | | 03 複写機使用料 | 14 | | |
| | | 05 後期高齢者医療システム借上料 | 1,390 | | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 393,404 | | |
| | | 01 負担金 | 388,614 | | |
| | | 10 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金 | 14,019 | | |
| | | 15 後期高齢者医療療養給付費負担金 | 374,595 | | |
| | | 02 補助金 | 4,790 | | |
| | | 01 後期高齢者生活習慣病予防健診費補助金（一般ドック分） | 3,190 | | |
| | | 02 後期高齢者生活習慣病予防健診費補助金（脳ドック分） | 1,600 | | |
| | | 26 公課費 | 5 | | |
| | | 01 自動車重量税 | 5 | | |
| | | 27 繰出金 | 101,416 | | |
| | | 01 後期高齢者医療基盤安定負担金繰出金 | 101,319 | | |
| | | 03 後期高齢者医療事務費繰出金 | 97 | | |
| | | 03 後期高齢者健康診査事業経費 | | 12,196 | |
| | | | | 10 需用費 | 27 |
| | | | | 01 消耗品等 | 27 |
| | | | | 01 消耗品費 | 5 |
| | | | | 04 印刷製本費 | 22 |
| | | | | 11 役務費 | 581 |
| | | | | 01 郵便料 | 476 |
| | | | | 04 手数料 | 105 |
| | | | | 12 委託料 | 11,485 |
| | | | | 01 後期高齢者健康診査委託料（集団健診分） | 5,291 |
| | | | | 02 後期高齢者健康診査委託料（個別健診分） | 262 |
| | | | | 03 後期高齢者健康診査通知書作成委託料 | 425 |
| | | 05 後期高齢者健康診査委託料（集団健診・市単分） | 1,690 | | |
| | | 06 後期高齢者健康診査委託料（個別健診・市単分） | 93 | | |
| | | 07 後期高齢者健康診査受診率向上事業委託料 | 3,724 | | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 103 | | |
| | | 04 健康診査インターネット予約受付システム借上料 | 103 | | |
| | | 01 国民健康保険事務経費 | 238,621 | | |
| 27. 繰出金 | 238,621 | 27 繰出金 | 238,621 | | |
| | | 31 国民健康保険事業特別会計保険基盤安定繰出金（保険税軽減分） | 92,129 | | |
| | | 32 国民健康保険事業特別会計保険基盤安定繰出金（保険者支援分） | 37,412 | | |
| | | 33 国民健康保険事業特別会計出産育児一時金繰出金 | 4,334 | | |
| | | 34 国民健康保険事業特別会計財政安定化支援事業繰出金 | 31,546 | | |
| | | 35 国民健康保険事業特別会計職員給与費等繰出金 | 54,312 | | |
| | | 37 国民健康保険事業特別会計保健事業費等繰出金 | 17,630 | | |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 年 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (7 国民健康保険費) | | | | | | | |
| 8. 介護保険費 | 454,760 | 452,157 | 2,603 | 28,604 | | 17 | 426,139 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|---------|------------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 39 国民健康保険事業特別会計未就学児均等割保険税繰出金 | 1,132 |
| | | 40 国民健康保険事業特別会計産前産後保険税繰出金 | 126 |
| | | 01 介護保険事務経費 | 454,757 |
| 1. 報酬 | 99 | 01 報酬 | 99 |
| | | 01 高齢者保健福祉推進協議会委員報酬 | 99 |
| 2. 給料 | 17,894 | 02 給料 | 17,894 |
| | | 31 職員 5人 | 17,894 |
| 3. 職員手当等 | 13,680 | 03 職員手当等 | 13,680 |
| | | 01 扶養手当等 | 10,765 |
| | | 31 扶養手当 | 636 |
| | | 32 住居手当 | 634 |
| 4. 共済費 | 5,684 | 33 通勤手当 | 552 |
| | | 41 期末手当 | 3,814 |
| | | 44 勤勉手当 | 3,045 |
| 8. 旅費 | 89 | 47 退職手当負担金 | 2,084 |
| | | 02 時間外勤務手当 | 2,915 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 2,915 |
| 10. 需用費 | 3 | 04 共済費 | 5,684 |
| | | 04 職員共済組合負担金 | 5,022 |
| | | 11 社会保険料(再任用職員分) | 662 |
| 11. 役務費 | 13 | 08 旅費 | 89 |
| | | 01 普通旅費 | 8 |
| | | 05 研修旅費 | 81 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 147 | 10 需用費 | 3 |
| | | 01 消耗品等 | 3 |
| | | 01 消耗品費 | 3 |
| 19. 扶助費 | 2 | 11 役務費 | 12 |
| | | 01 郵便料 | 5 |
| | | 04 手数料 | 7 |
| 27. 繰出金 | 417,149 | 18 負担金補助及び交付金 | 147 |
| | | 01 負担金 | 147 |
| | | 01 介護支援専門員研修負担金 | 137 |
| | | 02 福祉行政職員研修負担金 | 10 |
| | | 27 繰出金 | 417,149 |
| | | 01 介護保険事業特別会計介護給付費繰出金 | 326,686 |
| | | 02 介護保険事業特別会計介護認定審査会事務費繰出金 | 31,995 |
| | | 03 介護保険事業特別会計その他事務費繰出金 | 6,863 |
| | | 04 介護保険事業特別会計地域支援事業費繰出金 | 13,466 |
| | | 05 介護保険事業特別会計低所得者介護保険料軽減繰出金 | 38,139 |
| | | 02 介護保険利用者負担対策経費 | 3 |
| | | 11 役務費 | 1 |
| | | 04 手数料 | 1 |
| | | 19 扶助費 | 2 |
| | | 02 障害者ホームヘルプ利用者負担軽減措置費 | 1 |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

| 目 | 本 予 年 算 額 | 前 予 年 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (8 介護保険費) | | | | | | | |
| 9. 総合福祉センター管理費 | 68,808 | 65,415 | 3,393 | | | 2,714 | 66,094 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|--------------|--------|--------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 03 社会福祉法人等介護利用者減免助成費 | 1 |
| | | 01 総合福祉センター管理運営経費 | 68,808 |
| 2. 給料 | 15,071 | 02 給料 | 15,071 |
| | | 01 職員 4人 | 15,071 |
| 3. 職員手当等 | 10,223 | 03 職員手当等 | 10,223 |
| | | 01 扶養手当等 | 9,718 |
| | | 31 扶養手当 | 258 |
| | | 33 通勤手当 | 125 |
| 4. 共済費 | 4,617 | 36 管理職員特別勤務手当 | 80 |
| | | 39 管理職手当 | 983 |
| | | 41 期末手当 | 3,420 |
| 10. 需用費 | 18,160 | 44 勤勉手当 | 2,817 |
| | | 47 退職手当負担金 | 2,035 |
| | | 02 時間外勤務手当 | 505 |
| 11. 役務費 | 831 | 05 時間外勤務手当 | 481 |
| | | 06 休日勤務手当 | 24 |
| | | 04 共済費 | 4,617 |
| 12. 委託料 | 18,775 | 04 職員共済組合負担金 | 4,617 |
| | | 10 需用費 | 18,160 |
| | | 01 消耗品等 | 18,160 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 1,022 | 01 消耗品費 | 1,298 |
| | | 02 燃料費 | 61 |
| | | 04 印刷製本費 | 11 |
| 17. 備品購入費 | 100 | 05 光熱水費 | 13,740 |
| | | 06 修繕料 | 3,050 |
| | | 11 役務費 | 831 |
| 26. 公課費 | 9 | 01 郵便料 | 24 |
| | | 02 通信運搬費 | 661 |
| | | 04 手数料 | 128 |
| | | 06 保険料 | 18 |
| | | 12 委託料 | 18,775 |
| | | 01 警備委託料 | 156 |
| | | 02 館内清掃委託料 | 1,497 |
| | | 05 消防設備保守点検委託料 | 561 |
| | | 06 建物総合管理委託料 | 3,427 |
| | | 07 施設ごみ収集委託料 | 307 |
| | | 08 非常通報装置保守点検委託料 | 63 |
| | | 11 受変電設備保守点検委託料 | 375 |
| | | 12 電話機保守点検委託料 | 383 |
| | | 13 多目的ホール音響設備保守点検委託料 | 209 |
| | | 14 多目的ホール舞台照明機器保守点検委託料 | 220 |
| | | 15 多目的ホール舞台吊り物保守点検委託料 | 495 |
| | | 16 施設管理委託料 | 6,053 |
| | | 22 非常用給水受水槽点検清掃委託料 | 88 |
| | | 24 自動ドア保守点検委託料 | 586 |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (9 総合福祉センター管理費) | | | | | | | |
| 計 | 2,329,970 | 2,276,911 | 53,059 | 813,164 | | 42,998 | 1,473,808 |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

| | | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|--------|--|-------|---------|
| 1. 児童福祉総務費 | 146,437 | 150,387 | △3,950 | 34,719 | | 9,479 | 102,239 |
|------------|---------|---------|--------|--------|--|-------|---------|

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|-----------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 25 エレベーター保守点検委託料 | 1,525 |
| | | 26 自動給水ポンプユニット保守点検委託料 | 44 |
| | | 27 デジタルサイネージ保守委託料 | 88 |
| | | 69 特定建築物等定期点検委託料 | 2,698 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 1,022 |
| | | 02 複写機使用料 | 148 |
| | | 03 防犯カメラ借上料 | 35 |
| | | 19 テレビ受信料 | 44 |
| | | 20 下水道使用料 | 480 |
| | | 39 トイレ用具借上料 | 115 |
| | | 40 ガス漏れ警報器借上料 | 16 |
| | | 41 自動体外式除細動器借上料 | 96 |
| | | 42 清掃用具等借上料 | 88 |
| | | 17 備品購入費 | 100 |
| | | 01 管理用備品購入費 | 100 |
| | | 26 公課費 | 9 |
| | | 01 自動車重量税 | 9 |

| | | 01 児童福祉総務事務経費 | 54,265 |
|----------|--------|----------------------|---------------|
| 1. 報 酬 | 8,931 | 01 報 酬 | 291 |
| | | 08 萩っ子・子育て会議委員報酬 | 291 |
| 2. 給 料 | 26,924 | 02 給 料 | 26,924 |
| | | 31 職 員 7人 | 26,924 |
| 3. 職員手当等 | 19,753 | 03 職員手当等 | 16,511 |
| | | 01 扶養手当等 | 15,246 |
| | | 31 扶養手当 | 240 |
| | | 32 住居手当 | 336 |
| | | 33 通勤手当 | 296 |
| 4. 共済費 | 9,734 | 36 管理職員特別勤務手当 | 24 |
| | | 39 管理職手当 | 540 |
| | | 41 期末手当 | 5,763 |
| 7. 報償費 | 228 | 44 勤勉手当 | 4,744 |
| | | 47 退職手当負担金 | 3,303 |
| 8. 旅 費 | 229 | 02 時間外勤務手当 | 1,265 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 1,265 |
| | | 04 共済費 | 7,881 |
| | | 04 職員共済組合負担金 | 7,293 |
| 10. 需用費 | 628 | 05 職員共済組合負担金（再任用職員分） | 215 |
| | | 11 社会保険料（再任用職員分） | 373 |
| 11. 役務費 | 101 | 08 旅 費 | 25 |
| | | 08 費用弁償 | 25 |
| | | 10 需用費 | 95 |
| | | 01 消耗品等 | 95 |
| 12. 委託料 | 75,101 | 01 消耗品費 | 42 |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

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

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------|--------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 1,063 | 02 燃料費 | 53 |
| | | 12 委託料 | 2,380 |
| | | 34 子育て短期支援事業委託料 | 224 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 199 | 40 コミュニティFM放送委託料 | 16 |
| | | 44 こどもの広場植木剪定委託料 | 30 |
| | | 47 ファミリーサポートセンター委託料 | 2,000 |
| | | 48 こどもの広場遊具点検委託料 | 110 |
| 19. 扶助費 | 3,546 | 13 使用料及び賃借料 | 139 |
| | | 02 複写機使用料 | 139 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 19 |
| | | 02 補助金 | 19 |
| | | 09 フッ化物洗口推進事業費補助金 | 19 |
| | | 03 放課後児童クラブ運営経費 | 68,924 |
| | | 10 需用費 | 228 |
| | | 01 消耗品等 | 228 |
| | | 01 消耗品費 | 28 |
| | | 06 修繕料 | 200 |
| | | 11 役務費 | 87 |
| | | 01 郵便料 | 38 |
| | | 04 手数料 | 49 |
| | | 12 委託料 | 68,081 |
| | | 01 放課後児童クラブ運営委託料 (私立分) | 36,081 |
| | | 06 放課後児童クラブ運営委託料 (公立分) | 32,000 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 528 |
| | | 03 児童クラブシステム借上料 | 528 |
| | | 04 つどいの広場運営経費 | 10,558 |
| | | 01 報 酬 | 6,347 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 6,347 |
| | | 03 職員手当等 | 2,381 |
| | | 01 扶養手当等 | 2,381 |
| | | 42 期末手当 (会計年度任用職員分) | 1,296 |
| | | 45 勤勉手当 (会計年度任用職員分) | 1,085 |
| | | 04 共済費 | 1,393 |
| | | 06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分) | 512 |
| | | 12 社会保険料 (会計年度任用職員分) | 881 |
| | | 07 報償費 | 15 |
| | | 07 萩っ子つどいの広場イベントサポーター報償費 | 15 |
| | | 08 旅 費 | 144 |
| | | 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) | 144 |
| | | 10 需用費 | 264 |
| | | 01 消耗品等 | 264 |
| | | 01 消耗品費 | 244 |
| | | 06 修繕料 | 10 |
| | | 09 医薬材料費 | 10 |
| | | 11 役務費 | 14 |
| | | 02 通信運搬費 | 14 |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1 児童福祉総務費) | | | | | | | |
| 2. 保育所費 | 220,457 | 229,386 | △8,929 | 150,316 | | 10,455 | 59,686 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|---------|---------|--------------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 11 萩っ子・子育て支援事業計画策定経費 | 4,290 |
| | | 12 委託料 | 4,290 |
| | | 37 子ども計画策定支援業務委託料 | 4,290 |
| | | 20 母子家庭等支援経費 | 2,226 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 180 |
| | | 02 補助金 | 180 |
| | | 04 高萩市母子寡婦福祉会補助金 | 180 |
| | | 19 扶助費 | 2,046 |
| | | 01 高等職業訓練促進給付金 | 2,046 |
| | | 24 わくわくハッピー入園・入学祝い金給付経費 | 1,500 |
| | | 19 扶助費 | 1,500 |
| | | 04 わくわくハッピー入園・入学祝い金 | 1,500 |
| | | 33 児童虐待防止対策総合支援事業経費 | 4,461 |
| | | 01 報 酬 | 2,293 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 2,293 |
| | | 03 職員手当等 | 861 |
| | | 01 扶養手当等 | 861 |
| | | 42 期末手当（会計年度任用職員分） | 469 |
| | | 45 勤勉手当（会計年度任用職員分） | 392 |
| | | 04 共済費 | 460 |
| | | 06 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） | 151 |
| | | 12 社会保険料（会計年度任用職員分） | 309 |
| | | 08 旅 費 | 60 |
| | | 01 普通旅費 | 11 |
| | | 09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） | 49 |
| | | 10 需用費 | 41 |
| | | 01 消耗品等 | 41 |
| | | 01 消耗品費 | 41 |
| | | 12 委託料 | 350 |
| | | 02 要保護児童支援研修啓発委託料 | 350 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 396 |
| | | 04 児童相談システム借上料 | 396 |
| | | 34 児童発達支援事業経費 | 213 |
| | | 07 報償費 | 213 |
| | | 10 児童発達相談員報償費 | 196 |
| | | 12 児童発達研修会講師報償費 | 17 |
| | | 02 保育・教育給付事務経費 | 1,168 |
| 10. 需用費 | 237 | 10 需用費 | 237 |
| | | 01 消耗品等 | 237 |
| | | 01 消耗品費 | 237 |
| 11. 役務費 | 233 | 11 役務費 | 233 |
| | | 01 郵便料 | 200 |
| | | 04 手数料 | 33 |
| 12. 委託料 | 185,564 | 13 使用料及び賃借料 | 698 |
| | | 18 保育料管理C/Sシステム借上料 | 121 |
| | | 35 子ども・子育て支援システム借上料 | 577 |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

| 目 | 本 予 年 算 額 | 前 予 年 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (2 保育所費) | | | | | | | |
| 3. 児童措置費 | 487,083 | 473,602 | 13,481 | 343,970 | | | 143,113 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|--------------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 03 私立保育園経費 | 218,323 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 698 | 12 委託料 | 185,564 |
| | | 90 児童保育委託料 | 185,564 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 32,039 | 18 負担金補助及び交付金 | 32,039 |
| | | 01 負担金 | 16 |
| | | 01 茨城県保育協議会負担金 | 16 |
| | | 02 補助金 | 32,023 |
| | | 11 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 | 1,200 |
| 19. 扶助費 | 1,686 | 15 保育対策総合支援事業費補助金（保育体制強化事業分） | 2,400 |
| | | 16 子ども・子育て支援事業補助金 | 26,114 |
| | | 17 保育対策総合支援事業費補助金（保育補助者雇上強化事業） | 2,309 |
| | | 19 扶助費 | 720 |
| | | 02 私立保育園施設利用費 | 720 |
| | | 07 地域型保育経費 | 966 |
| | | 19 扶助費 | 966 |
| | | 03 認可外保育施設等利用費 | 966 |
| | | 01 児童手当経費 | 365,485 |
| 1. 報酬 | 36 | 02 給料 | 3,105 |
| | | 31 職員 1人 | 3,105 |
| | | 03 職員手当等 | 2,079 |
| 2. 給料 | 3,105 | 01 扶養手当等 | 1,920 |
| | | 32 住居手当 | 282 |
| | | 41 期末手当 | 663 |
| 3. 職員手当等 | 2,079 | 44 勤勉手当 | 555 |
| | | 47 退職手当負担金 | 420 |
| | | 02 時間外勤務手当 | 159 |
| 4. 共済費 | 937 | 05 時間外勤務手当 | 159 |
| | | 04 共済費 | 937 |
| | | 04 職員共済組合負担金 | 937 |
| 10. 需用費 | 45 | 10 需用費 | 33 |
| | | 01 消耗品等 | 33 |
| | | 01 消耗品費 | 33 |
| 11. 役務費 | 248 | 11 役務費 | 179 |
| | | 01 郵便料 | 179 |
| | | 12 委託料 | 151 |
| 12. 委託料 | 151 | 10 給付対象者抽出等電算委託料 | 151 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 871 |
| | | 31 児童手当C/Sシステム借上料 | 871 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 1,525 | 19 扶助費 | 358,130 |
| | | 38 児童手当 | 358,130 |
| | | 02 児童扶養手当経費 | 118,891 |
| 19. 扶助費 | 478,957 | 01 報酬 | 36 |
| | | 01 児童扶養手当障害判定嘱託医報酬 | 36 |
| | | 10 需用費 | 12 |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------|------------------|------------------|---------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (3 児童措置費) | | | | | | | |
| 4. 認定こども園費 | 649,651 | 691,778 | △42,127 | 331,127 | | 9,958 | 308,566 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | 金額 |
|--------------|--------|------------------------------|----------------|
| 区 分 | 金額 | | |
| | | 01 消耗品等 | 12 |
| | | 01 消耗品費 | 12 |
| | | 11 役務費 | 69 |
| | | 01 郵便料 | 69 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 654 |
| | | 32 児童扶養手当C/Sシステム借上料 | 654 |
| | | 19 扶助費 | 118,120 |
| | | 37 児童扶養手当 | 118,120 |
| | | 03 児童入所施設措置経費 | 2,707 |
| | | 19 扶助費 | 2,707 |
| | | 39 児童入所施設措置費 | 2,707 |
| | | 01 たかはぎ認定こども園管理運営経費 | 193,020 |
| 1. 報酬 | 33,554 | 01 報酬 | 33,554 |
| | | 01 園医等報酬 | 693 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 32,861 |
| 2. 給料 | 59,465 | 02 給料 | 59,465 |
| | | 31 職員 17人 | 56,697 |
| | | 32 職員(フルタイム会計年度任用職員) | 2,768 |
| 3. 職員手当等 | 48,719 | 03 職員手当等 | 48,719 |
| | | 01 扶養手当等 | 46,065 |
| | | 31 扶養手当 | 360 |
| | | 32 住居手当 | 602 |
| | | 33 通勤手当 | 405 |
| | | 34 通勤手当(フルタイム会計年度任用職員分) | 120 |
| | | 36 管理職員特別勤務手当 | 72 |
| | | 39 管理職手当 | 713 |
| | | 41 期末手当 | 12,543 |
| | | 42 期末手当(会計年度任用職員分) | 6,385 |
| | | 43 期末手当(フルタイム会計年度任用職員分) | 565 |
| | | 44 勤勉手当 | 10,405 |
| | | 45 勤勉手当(会計年度任用職員分) | 5,266 |
| | | 46 勤勉手当(フルタイム会計年度任用職員分) | 473 |
| | | 47 退職手当負担金 | 7,782 |
| | | 48 退職手当負担金(フルタイム会計年度任用職員分) | 374 |
| | | 02 時間外勤務手当 | 2,654 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 2,582 |
| | | 06 休日勤務手当 | 72 |
| | | 04 共済費 | 25,747 |
| | | 04 職員共済組合負担金 | 16,286 |
| | | 05 職員共済組合負担金(再任用職員分) | 138 |
| | | 07 職員共済組合負担金(フルタイム会計年度任用職員分) | 769 |
| | | 11 社会保険料(再任用職員分) | 258 |
| | | 12 社会保険料(会計年度任用職員分) | 8,296 |
| | | 07 報償費 | 76 |
| | | 01 入園児健康診断医師等報償費 | 52 |
| 10. 需用費 | 16,350 | | |
| 11. 役務費 | 3,781 | | |
| 12. 委託料 | 2,642 | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 1,622 | | |
| 17. 備品購入費 | 178 | | |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 年 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (4 認定こども園費) | | | | | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------------|---------|------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 47,926 | 02 卒園記念品代 | 24 |
| | | 08 旅 費 | 615 |
| | | 01 普通旅費 | 91 |
| | | 05 研修旅費 | 100 |
| | | 09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） | 424 |
| 19. 扶助費 | 408,976 | 10 需用費 | 16,350 |
| | | 01 消耗品等 | 16,350 |
| | | 01 消耗品費 | 1,010 |
| | | 02 燃料費 | 84 |
| | | 05 光熱水費 | 6,638 |
| | | 06 修繕料 | 200 |
| | | 07 賄材料費 | 8,177 |
| | | 09 医薬材料費 | 241 |
| | | 11 役務費 | 3,781 |
| | | 01 郵便料 | 17 |
| | | 02 通信運搬費 | 1,117 |
| | | 04 手数料 | 2,621 |
| | | 06 保険料 | 26 |
| | | 12 委託料 | 2,642 |
| | | 01 園舎警備委託料 | 198 |
| | | 02 認定こども園管理委託料 | 1,664 |
| | | 03 施設ごみ収集委託料 | 307 |
| | | 04 電気保安業務委託料 | 215 |
| | | 06 衛生管理委託料 | 258 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 1,622 |
| | | 01 防犯カメラ借上料 | 198 |
| | | 03 複写機使用料 | 287 |
| | | 04 清掃用具借上料 | 24 |
| | | 05 テレビ受信料 | 13 |
| | | 06 屋内プール使用料 | 167 |
| | | 08 下水道使用料 | 246 |
| | | 09 行事用バス借上料 | 199 |
| | | 10 自動体外式除細動器借上料 | 92 |
| | | 11 保育システム使用料 | 396 |
| | | 17 備品購入費 | 178 |
| | | 04 認定こども園管理用備品購入費 | 178 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 271 |
| | | 01 負担金 | 247 |
| 01 茨城県社会福祉協議会負担金 | 12 | | |
| 02 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 | 29 | | |
| 03 県保育協議会県北ブロック負担金 | 143 | | |
| 04 国公立幼稚園長会負担金 | 19 | | |
| 05 幼稚園教育研究会負担金 | 13 | | |
| 06 多賀学校保健会負担金 | 2 | | |
| 11 全国公立学校難聴・言語障害教育研究会負担金 | 29 | | |
| 03 交付金等 | 24 | | |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (4 認定こども園費) | | | | | | | |
| 計 | 1,503,628 | 1,545,153 | △41,525 | 860,132 | | 29,892 | 613,604 |

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-------|-------|--|-------|--------|
| 1. 生活保護総務費 | 46,066 | 42,304 | 3,762 | 1,037 | | 6,389 | 38,640 |
|------------|--------|--------|-------|-------|--|-------|--------|

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|--------------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 01 学校教育等協力事業者物価等高騰対策支援交付金 | 24 |
| | | 02 私立認定こども園経費 | 456,631 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 47,655 |
| | | 02 補助金 | 47,655 |
| | | 05 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 | 3,000 |
| | | 09 保育対策総合支援事業費補助金（保育体制強化事業分） | 1,200 |
| | | 10 子ども・子育て支援事業補助金 | 34,219 |
| | | 12 保育対策総合支援事業費補助金（保育補助者雇上強化事業） | 9,236 |
| | | 19 扶助費 | 408,976 |
| | | 01 認定こども園施設型給付費 | 407,484 |
| | | 02 認定こども園施設利用費 | 1,492 |

| | | | |
|----------------|--------|--------------------|---------------|
| | | 01 生活保護事務経費 | 46,066 |
| 1. 報酬 | 531 | 01 報酬 | 531 |
| | | 31 嘱託医報酬 | 531 |
| 2. 給料 | 14,985 | 02 給料 | 14,985 |
| | | 31 職員 4人 | 14,985 |
| 3. 職員手当等 | 9,819 | 03 職員手当等 | 9,819 |
| | | 01 扶養手当等 | 9,473 |
| | | 31 扶養手当 | 558 |
| | | 32 住居手当 | 672 |
| | | 33 通勤手当 | 99 |
| 4. 共済費 | 4,465 | 35 特殊勤務手当 | 45 |
| | | 41 期末手当 | 3,360 |
| | | 44 勤勉手当 | 2,716 |
| 8. 旅 費 | 146 | 47 退職手当負担金 | 2,023 |
| | | 02 時間外勤務手当 | 346 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 346 |
| 10. 需用費 | 189 | 04 共済費 | 4,465 |
| | | 04 職員共済組合負担金 | 4,465 |
| 11. 役務費 | 763 | 08 旅 費 | 146 |
| | | 01 普通旅費 | 61 |
| | | 05 研修旅費 | 85 |
| 12. 委託料 | 9,121 | 10 需用費 | 189 |
| | | 01 消耗品等 | 189 |
| | | 01 消耗品費 | 189 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 5,948 | 11 役務費 | 763 |
| | | 01 郵便料 | 338 |
| | | 02 通信運搬費 | 63 |
| | | 04 手数料 | 362 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 99 | 12 委託料 | 9,121 |
| | | 01 生活保護システム保守管理委託料 | 2,118 |

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

| 目 | 本 予 年 算 額 | 前 予 年 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1 生活保護総務費) | | | | | | | |
| 2. 扶助費 | 484,407 | 506,265 | △21,858 | 370,313 | | | 114,094 |
| 計 | 530,473 | 548,569 | △18,096 | 371,350 | | 6,389 | 152,734 |

(款) 3. 民生費

(項) 4. 戸籍住民基本台帳費

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|--------|--|--------|--------|
| 1. 戸籍住民基本台帳費 | 109,274 | 122,076 | △12,802 | 19,234 | | 10,852 | 79,188 |
|--------------|---------|---------|---------|--------|--|--------|--------|

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | 金額 |
|---------|---------|----------------------------|----------------|
| 区 分 | 金額 | | |
| | | 03 生活保護システム導入委託料 | 264 |
| | | 05 生活保護システム改修委託料 | 6,389 |
| | | 32 診療報酬明細書点検委託料 | 350 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 5,948 |
| | | 02 有料駐車場使用料 | 2 |
| | | 06 生活保護システム使用料 | 4,243 |
| | | 07 生活保護システム用機器借上料 | 1,153 |
| | | 09 ガバメントクラウド使用料 | 550 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 99 |
| | | 01 負担金 | 99 |
| | | 01 社会福祉主事資格認定講習負担金 | 71 |
| | | 02 医療扶助オンライン資格確認等システム運営負担金 | 28 |
| | | 01 生活保護扶助費 | 484,407 |
| 19. 扶助費 | 484,407 | 19 扶助費 | 484,407 |
| | | 31 生活扶助費 | 119,586 |
| | | 32 住宅扶助費 | 55,695 |
| | | 33 教育扶助費 | 317 |
| | | 34 医療扶助費 | 272,766 |
| | | 35 出産扶助費 | 361 |
| | | 36 生業扶助費 | 943 |
| | | 37 葬祭扶助費 | 1,885 |
| | | 38 介護扶助費 | 30,107 |
| | | 39 施設事務費 | 2,747 |

| | | | |
|----------|--------|--------------------|---------------|
| | | 01 戸籍住民事務経費 | 89,402 |
| 1. 報酬 | 7,313 | 02 給料 | 34,485 |
| | | 31 職員 9人 | 34,485 |
| 2. 給料 | 34,485 | 03 職員手当等 | 22,575 |
| | | 01 扶養手当等 | 21,337 |
| | | 31 扶養手当 | 498 |
| | | 32 住居手当 | 336 |
| 3. 職員手当等 | 27,057 | 33 通勤手当 | 830 |
| | | 36 管理職員特別勤務手当 | 42 |
| | | 39 管理職手当 | 897 |
| 4. 共済費 | 12,053 | 41 期末手当 | 7,711 |
| | | 44 勤勉手当 | 6,367 |
| | | 47 退職手当負担金 | 4,656 |
| 8. 旅 費 | 63 | 02 時間外勤務手当 | 1,238 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 1,238 |
| 10. 需用費 | 2,201 | 04 共済費 | 10,376 |
| | | 04 職員共済組合負担金 | 10,376 |
| | | 08 旅 費 | 14 |
| | | 01 普通旅費 | 14 |
| 11. 役務費 | 678 | 10 需用費 | 1,285 |

(款) 3. 民生費

(項) 4. 戸籍住民基本台帳費

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

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|---------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12. 委託料 | 5,806 | 01 消耗品等 | 1,285 |
| | | 01 消耗品費 | 1,020 |
| | | 04 印刷製本費 | 245 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 19,385 | 06 修繕料 | 20 |
| | | 11 役務費 | 11 |
| | | 01 郵便料 | 11 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 233 | 12 委託料 | 5,806 |
| | | 02 戸籍総合管理システム保守点検委託料 | 1,983 |
| | | 03 戸籍情報システム改修委託料 | 1,634 |
| | | 10 システム設定変更委託料 | 77 |
| | | 52 地方公共団体情報システムの標準化移行等委託料 | 2,112 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 14,832 |
| | | 02 複写機使用料 | 177 |
| | | 30 住民記録管理C/Sシステム借上料 | 6,136 |
| | | 31 印鑑登録C/Sシステム借上料 | 1,735 |
| | | 36 戸籍総合管理システム借上料 | 5,183 |
| | | 42 戸籍クラウドサービス使用料 | 1,601 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 18 |
| | | 01 負担金 | 18 |
| | | 01 日立戸籍会負担金 | 18 |
| | | 02 個人番号カード交付事務経費 | 19,577 |
| | | 01 報 酬 | 7,313 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 7,313 |
| | | 03 職員手当等 | 4,482 |
| | | 01 扶養手当等 | 2,437 |
| | | 42 期末手当 (会計年度任用職員分) | 1,327 |
| | | 45 勤勉手当 (会計年度任用職員分) | 1,110 |
| | | 02 時間外勤務手当 | 2,045 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 2,045 |
| | | 04 共済費 | 1,677 |
| | | 06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分) | 594 |
| | | 12 社会保険料 (会計年度任用職員分) | 1,083 |
| | | 08 旅 費 | 45 |
| | | 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) | 45 |
| | | 10 需用費 | 877 |
| | | 01 消耗品等 | 877 |
| | | 01 消耗品費 | 877 |
| | | 11 役務費 | 628 |
| | | 01 郵便料 | 628 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 4,455 |
| | | 02 複写機使用料 | 197 |
| | | 35 住民基本台帳ネットワークシステム借上料 | 3,654 |
| | | 39 個人番号カード交付管理予約システム借上料 | 264 |
| | | 43 窓口受付システム借上料 | 340 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 100 |
| | | 01 負担金 | 100 |

(款) 3. 民生費

(項) 4. 戸籍住民基本台帳費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1 戸籍住民基本台帳費) | | | | | | | |
| 計 | 109,274 | 122,076 | △12,802 | 19,234 | | 10,852 | 79,188 |

(款) 3. 民生費

(項) 5. 災害救助費

| | | | | | | | |
|----------|-------|-------|---|-------|--|--|-------|
| 1. 災害救助費 | 3,180 | 3,180 | 0 | 1,500 | | | 1,680 |
| 計 | 3,180 | 3,180 | 0 | 1,500 | | | 1,680 |

(款) 3. 民生費

(項) 6. 生活困窮者自立支援費

| | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|--|----|-------|
| 1. 生活困窮者自立支援 総務費 | 6,768 | 5,583 | 1,185 | 4,765 | | 15 | 1,988 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|--|----|-------|

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|----------------------|------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 04 個人番号カード関連事務負担金 | 100 |
| | | 03 一般旅券交付事務経費 | 141 |
| | | 08 旅 費 | 4 |
| | | 01 普通旅費 | 4 |
| | | 11 役務費 | 39 |
| | | 02 通信運搬費 | 39 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 98 |
| | | 37 I C旅券用交付窓口端末機借上料 | 98 |
| | | 04 人権啓発活動経費 | 154 |
| | | 10 需用費 | 39 |
| | | 01 消耗品等 | 39 |
| | | 01 消耗品費 | 39 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 115 |
| | | 01 負担金 | 65 |
| | | 02 日立人権擁護委員協議会負担金 | 65 |
| | | 02 補助金 | 50 |
| | | 01 高萩市人権擁護委員連絡協議会補助金 | 50 |

| | | | |
|----------------|-------|------------------|--------------|
| | | 01 災害救助経費 | 3,180 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 3,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 3,000 |
| | | 02 補助金 | 3,000 |
| | | 02 被災者生活再建支援補助金 | 3,000 |
| 19. 扶助費 | 180 | 19 扶助費 | 180 |
| | | 32 住宅損害・滅失等見舞金 | 180 |

| | | | |
|----------|-------|-------------------------|--------------|
| | | 01 生活困窮者自立支援事務経費 | 6,768 |
| 1. 報酬 | 2,100 | 01 報酬 | 2,100 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 2,100 |
| 3. 職員手当等 | 513 | 03 職員手当等 | 513 |
| | | 01 扶養手当等 | 513 |
| | | 42 期末手当 (会計年度任用職員分) | 279 |
| | | 45 勤勉手当 (会計年度任用職員分) | 234 |
| 4. 共済費 | 446 | 04 共済費 | 446 |
| | | 12 社会保険料 (会計年度任用職員分) | 446 |
| 8. 旅 費 | 23 | 08 旅 費 | 23 |
| | | 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) | 23 |
| 10. 需用費 | 67 | 10 需用費 | 67 |
| | | 01 消耗品等 | 67 |
| | | 01 消耗品費 | 54 |
| | | 02 燃料費 | 13 |
| | | 12 委託料 | 390 |

(款) 3. 民生費

(項) 6. 生活困窮者自立支援費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1 生活困窮者自立支援 総務費) | | | | | | | |
| 計 | 6,768 | 5,583 | 1,185 | 4,765 | | 15 | 1,988 |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

| | | | | | | | |
|------------|---------|---------|-------|--------|--|--------|---------|
| 1. 保健衛生総務費 | 304,217 | 297,267 | 6,950 | 18,616 | | 18,743 | 266,858 |
|------------|---------|---------|-------|--------|--|--------|---------|

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|-------|--|------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 12. 委託料 | 390 | 01 子どもの学習支援事業委託料 18 負担金補助及び交付金 | 390 2,545 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 2,545 | 01 負担金 01 就労準備支援事業負担金 02 家計改善支援事業負担金 03 一時生活支援事業負担金 | 2,545 781 716 1,048 |
| 19. 扶助費 | 684 | 19 扶助費 01 住居確保給付金 | 684 684 |

| | | 01 保健衛生総務事務経費 | 85,869 |
|--------------|--------|---|---------------------------------|
| 1. 報酬 | 6,050 | 01 報酬 90 会計年度任用職員報酬 | 780 780 |
| 2. 給料 | 45,489 | 02 給料 31 職員 12人 | 41,098 41,098 |
| 3. 職員手当等 | 32,082 | 03 職員手当等 01 扶養手当等 | 27,863 26,291 |
| 4. 共済費 | 15,034 | 31 扶養手当 32 住居手当 33 通勤手当 | 1,218 918 1,198 |
| 7. 報償費 | 4,195 | 36 管理職員特別勤務手当 39 管理職手当 41 期末手当 | 40 540 9,157 |
| 8. 旅費 | 146 | 44 勤勉手当 47 退職手当負担金 | 7,454 5,766 |
| 10. 需用費 | 2,472 | 02 時間外勤務手当 05 時間外勤務手当 04 共済費 | 1,572 1,572 12,577 |
| 11. 役務費 | 2,193 | 04 職員共済組合負担金 08 旅費 01 普通旅費 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) | 12,577 77 56 21 |
| 12. 委託料 | 35,080 | 10 需用費 01 消耗品等 01 消耗品費 02 燃料費 04 印刷製本費 | 831 831 340 105 236 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 1,299 | 06 修繕料 11 役務費 01 郵便料 02 通信運搬費 | 150 1,467 1,210 168 |
| 14. 工事請負費 | 56 | 04 手数料 06 保険料 | 36 53 |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

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

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|---------|---------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 158,484 | 12 委託料 | 185 |
| | | 11 健康管理システム改修委託料 | 132 |
| | | 61 コミュニティFM放送委託料 | 53 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 890 |
| 19. 扶助費 | 1,618 | 05 複写機使用料 | 196 |
| | | 19 テレビ受信料 | 7 |
| | | 30 健康管理C/Sシステム借上料 | 687 |
| 26. 公課費 | 19 | 14 工事請負費 | 56 |
| | | 02 ヘルスロード看板設置工事請負費 | 56 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 26 |
| | | 01 負担金 | 26 |
| | | 50 会議出席負担金 | 26 |
| | | 26 公課費 | 19 |
| | | 01 自動車重量税 | 19 |
| | | 02 地域医療体制確保経費 | 10,972 |
| | | 11 役務費 | 129 |
| | | 06 保険料 | 129 |
| | | 12 委託料 | 4,256 |
| | | 31 在宅当番医制運営委託料 | 4,160 |
| | | 67 土曜日等予防接種外来開設委託料 | 96 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 92 |
| | | 35 自動体外式除細動器借上料 | 92 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 6,495 |
| | | 01 負担金 | 5,856 |
| | | 06 市町村保健師連絡協議会負担金 | 34 |
| | | 09 日立地域病院群輪番制負担金 | 4,901 |
| | | 11 日立地域小児救急医療拠点病院運営負担金 | 850 |
| | | 15 生活習慣病予防対策推進事業負担金 | 71 |
| | | 02 補助金 | 639 |
| | | 03 食品衛生事業補助金 | 135 |
| | | 05 献血推進事業補助金 | 130 |
| | | 08 高萩市歯科医師会保健事業補助金 | 234 |
| | | 23 骨髄移植ドナー助成金 | 140 |
| | | 03 健康診査経費 | 871 |
| | | 10 需用費 | 54 |
| | | 01 消耗品等 | 44 |
| | | 01 消耗品費 | 28 |
| | | 04 印刷製本費 | 16 |
| | | 02 食糧費 | 10 |
| | | 03 食糧費 | 10 |
| | | 12 委託料 | 782 |
| | | 04 日本歯科大学連携事業委託料 | 300 |
| | | 32 健康診査委託料 | 482 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 35 |
| | | 31 健康診査インターネット予約受付システム借上料 | 35 |
| | | 04 がん検診経費 | 14,490 |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

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

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | 金額 |
|-----|-----|------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 10 需用費 | 24 |
| | | 01 消耗品等 | 24 |
| | | 01 消耗品費 | 5 |
| | | 04 印刷製本費 | 19 |
| | | 11 役務費 | 41 |
| | | 01 郵便料 | 41 |
| | | 12 委託料 | 14,416 |
| | | 33 子宮頸がん検診委託料 | 3,096 |
| | | 34 乳がん検診委託料 | 2,164 |
| | | 35 肺がん検診委託料 | 2,570 |
| | | 36 大腸がん検診委託料 | 2,788 |
| | | 37 胃がん検診委託料 | 2,763 |
| | | 39 胃がん検診問診票等作成委託料 | 157 |
| | | 40 大腸がん検診問診票等作成委託料 | 204 |
| | | 42 子宮頸がん検診問診票等作成委託料 | 153 |
| | | 47 特定年齢乳がん検診委託料 | 275 |
| | | 48 特定年齢子宮頸がん検診委託料 | 83 |
| | | 59 特定がん検診クーポン券等作成委託料 | 163 |
| | | 19 扶助費 | 9 |
| | | 02 特定年齢乳がん検診給付費 | 4 |
| | | 03 特定年齢子宮頸がん検診給付費 | 5 |
| | | 11 地区組織推進経費 | 395 |
| | | 07 報償費 | 167 |
| | | 06 管理栄養士報償費 | 33 |
| | | 10 保健推進員報償費 | 13 |
| | | 34 健康づくり推進協議会委員報償費 | 111 |
| | | 48 研修講師謝礼 | 10 |
| | | 10 需用費 | 125 |
| | | 01 消耗品等 | 125 |
| | | 01 消耗品費 | 125 |
| | | 11 役務費 | 25 |
| | | 04 手数料 | 25 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 78 |
| | | 02 補助金 | 78 |
| | | 11 食生活改善推進事業費補助金 | 78 |
| | | 12 妊婦・乳幼児健康診査経費 | 17,303 |
| | | 07 報償費 | 1,158 |
| | | 04 歯科衛生士等報償費 | 687 |
| | | 31 医師報償費 | 319 |
| | | 56 臨床心理士等報償費 | 152 |
| | | 10 需用費 | 320 |
| | | 01 消耗品等 | 320 |
| | | 01 消耗品費 | 77 |
| | | 04 印刷製本費 | 192 |
| | | 06 修繕料 | 10 |
| | | 09 医薬材料費 | 41 |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

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

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|--------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 11 役務費 | 367 |
| | | 01 郵便料 | 103 |
| | | 04 手数料 | 264 |
| | | 12 委託料 | 15,099 |
| | | 51 妊婦一般健康診査委託料 | 10,775 |
| | | 52 乳児一般健康診査委託料 | 1,850 |
| | | 55 幼児歯科健診委託料 | 468 |
| | | 66 産婦1か月健康診査委託料 | 550 |
| | | 72 産後ケア事業委託料 | 576 |
| | | 73 産後2週間健康診査委託料 | 550 |
| | | 74 新生児聴覚検査委託料 | 330 |
| | | 19 扶助費 | 359 |
| | | 16 妊婦・乳児一般健康診査給付費 | 359 |
| | | 13 乳幼児事後健康診査・相談経費 | 520 |
| | | 07 報償費 | 520 |
| | | 04 歯科衛生士等報償費 | 158 |
| | | 31 医師報償費 | 111 |
| | | 39 事後フォロー教室等相談員報償費 | 4 |
| | | 56 臨床心理士等報償費 | 247 |
| | | 15 こんにちは赤ちゃん事業経費 | 13,337 |
| | | 07 報償費 | 195 |
| | | 38 保健教室相談員報償費 | 157 |
| | | 46 パパ・ママレッスン講師報償費 | 38 |
| | | 11 役務費 | 64 |
| | | 01 郵便料 | 62 |
| | | 04 手数料 | 2 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 278 |
| | | 30 健康管理C/Sシステム借上料 | 278 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 12,800 |
| | | 02 補助金 | 200 |
| | | 25 こうのとり応援事業費補助金 | 200 |
| | | 03 交付金等 | 12,600 |
| | | 01 出産応援給付金 | 6,600 |
| | | 02 子育て応援給付金 | 6,000 |
| | | 16 精神保健経費 | 510 |
| | | 07 報償費 | 306 |
| | | 31 医師報償費 | 156 |
| | | 35 保健教室講師謝礼 | 150 |
| | | 10 需用費 | 146 |
| | | 01 消耗品等 | 146 |
| | | 01 消耗品費 | 44 |
| | | 04 印刷製本費 | 102 |
| | | 11 役務費 | 5 |
| | | 01 郵便料 | 5 |
| | | 12 委託料 | 45 |
| | | 60 メンタルチェックシステム管理委託料 | 45 |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 年 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1 保健衛生総務費) | | | | | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 8 |
| | | 01 負担金 | 8 |
| | | 01 茨城県精神保健協会負担金 | 8 |
| | | 24 健康相談・健康教育経費 | 297 |
| | | 01 報 酬 | 82 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 82 |
| | | 07 報償費 | 180 |
| | | 38 保健教室相談員報償費 | 180 |
| | | 08 旅 費 | 3 |
| | | 09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） | 3 |
| | | 10 需用費 | 32 |
| | | 01 消耗品等 | 32 |
| | | 01 消耗品費 | 21 |
| | | 09 医薬材料費 | 11 |
| | | 27 養育医療給付経費 | 1,266 |
| | | 08 旅 費 | 3 |
| | | 01 普通旅費 | 3 |
| | | 10 需用費 | 4 |
| | | 01 消耗品等 | 4 |
| | | 01 消耗品費 | 4 |
| | | 11 役務費 | 5 |
| | | 01 郵便料 | 3 |
| | | 04 手数料 | 2 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 4 |
| | | 05 複写機使用料 | 4 |
| | | 19 扶助費 | 1,250 |
| | | 12 養育医療費 | 1,250 |
| | | 28 子育て支援対策経費 | 801 |
| | | 07 報償費 | 801 |
| | | 50 育児相談員報償費 | 18 |
| | | 52 乳児全戸訪問指導員報償費 | 648 |
| | | 53 養育支援訪問者報償費 | 135 |
| | | 31 健康マイレージ事業経費 | 413 |
| | | 10 需用費 | 394 |
| | | 01 消耗品等 | 394 |
| | | 01 消耗品費 | 234 |
| | | 04 印刷製本費 | 160 |
| | | 11 役務費 | 19 |
| | | 01 郵便料 | 19 |
| | | 32 健康フェスタ事業経費 | 338 |
| | | 01 報 酬 | 55 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 55 |
| | | 07 報償費 | 36 |
| | | 35 保健教室講師謝礼 | 36 |
| | | 08 旅 費 | 2 |
| | | 09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） | 2 |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

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

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|--------------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 10 需用費 | 243 |
| | | 01 消耗品等 | 234 |
| | | 01 消耗品費 | 73 |
| | | 04 印刷製本費 | 161 |
| | | 02 食糧費 | 9 |
| | | 03 食糧費 | 9 |
| | | 11 役務費 | 2 |
| | | 01 郵便料 | 2 |
| | | 33 地域医療対策事業経費 | 139,077 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 139,077 |
| | | 02 補助金 | 139,077 |
| | | 16 公的病院等運営費補助金 | 46,593 |
| | | 18 医師確保支援補助金 | 2,004 |
| | | 27 公的病院産科・救急医療体制支援補助金 | 70,000 |
| | | 29 医師定住促進事業補助金 | 5,000 |
| | | 30 公的病院産科医確保支援補助金 | 15,480 |
| | | 35 産前・産後サポート事業経費 | 848 |
| | | 07 報償費 | 832 |
| | | 02 産前・産後サポート事業助産師報償費 | 832 |
| | | 10 需用費 | 3 |
| | | 01 消耗品等 | 3 |
| | | 01 消耗品費 | 3 |
| | | 11 役務費 | 13 |
| | | 01 郵便料 | 13 |
| | | 36 子育て世代包括支援センター（母子保健型） | |
| | | 事業経費 | 5,214 |
| | | 01 報 酬 | 3,168 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 3,168 |
| | | 03 職員手当等 | 895 |
| | | 01 扶養手当等 | 895 |
| | | 42 期末手当（会計年度任用職員分） | 487 |
| | | 45 勤勉手当（会計年度任用職員分） | 408 |
| | | 04 共済費 | 579 |
| | | 06 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） | 209 |
| | | 12 社会保険料（会計年度任用職員分） | 370 |
| | | 08 旅 費 | 42 |
| | | 09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） | 42 |
| | | 10 需用費 | 219 |
| | | 01 消耗品等 | 219 |
| | | 01 消耗品費 | 199 |
| | | 04 印刷製本費 | 9 |
| | | 09 医薬材料費 | 11 |
| | | 11 役務費 | 14 |
| | | 01 郵便料 | 14 |
| | | 12 委託料 | 297 |
| | | 05 母子健康手帳アプリ運用委託料 | 297 |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1 保健衛生総務費) | | | | | | | |
| 2. 予防費 | 64,404 | 69,810 | △5,406 | 1,148 | | 597 | 62,659 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|--------------|--------|-------------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 37 保健事業と介護予防の一体的実施事業経費 | |
| | | (保健事業) | 11,696 |
| | | 01 報酬 | 1,965 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 1,965 |
| | | 02 給料 | 4,391 |
| | | 32 職員 1人 | 4,391 |
| | | 03 職員手当等 | 3,324 |
| | | 01 扶養手当等 | 3,140 |
| | | 41 期末手当 | 985 |
| | | 42 期末手当 (会計年度任用職員分) | 402 |
| | | 44 勤勉手当 | 824 |
| | | 45 勤勉手当 (会計年度任用職員分) | 336 |
| | | 47 退職手当負担金 | 593 |
| | | 02 時間外勤務手当 | 184 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 184 |
| | | 04 共済費 | 1,878 |
| | | 04 職員共済組合負担金 | 1,409 |
| | | 06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分) | 170 |
| | | 12 社会保険料 (会計年度任用職員分) | 299 |
| | | 08 旅費 | 19 |
| | | 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) | 19 |
| | | 10 需用費 | 77 |
| | | 01 消耗品等 | 77 |
| | | 01 消耗品費 | 77 |
| | | 11 役務費 | 42 |
| | | 01 郵便料 | 42 |
| | | 11 結核予防経費 | 2,398 |
| 1. 報酬 | 38 | 12 委託料 | 2,398 |
| | | 32 結核健診通知書作成電算委託料 | 127 |
| | | 35 結核健康診断委託料 | 2,271 |
| 3. 職員手当等 | 6 | 12 個別予防接種経費 | 61,409 |
| | | 01 報酬 | 38 |
| | | 33 予防接種対策協議会委員報酬 | 38 |
| 10. 需用費 | 525 | 10 需用費 | 336 |
| | | 01 消耗品等 | 336 |
| | | 01 消耗品費 | 11 |
| | | 04 印刷製本費 | 325 |
| 11. 役務費 | 411 | 11 役務費 | 280 |
| | | 01 郵便料 | 152 |
| 12. 委託料 | 61,906 | 04 手数料 | 69 |
| | | 06 保険料 | 59 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 271 | 12 委託料 | 59,508 |
| | | 33 個別予防接種委託料 | 58,372 |
| | | 47 風しん抗体検査委託料 | 1,136 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 478 |
| | | 03 交付金等 | 478 |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 年 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (2 予防費) | | | | | | | |
| 3. 環境衛生費 | 65,812 | 75,626 | △9,814 | 3,216 | | 12,825 | 49,771 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|------------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 478 | 03 新型コロナウイルス予防接種健康被害医療手当等給付金 | 478 |
| | | 19 扶助費 | 769 |
| | | 01 予防接種給付費 | 754 |
| | | 02 風しん予防接種給付費 | 15 |
| 19. 扶助費 | 769 | 30 狂犬病予防対策経費 | 597 |
| | | 03 職員手当等 | 6 |
| | | 01 扶養手当等 | 6 |
| | | 35 特殊勤務手当 | 6 |
| | | 10 需用費 | 189 |
| | | 01 消耗品等 | 187 |
| | | 01 消耗品費 | 156 |
| | | 04 印刷製本費 | 31 |
| | | 02 食糧費 | 2 |
| | | 03 食糧費 | 2 |
| | | 11 役務費 | 131 |
| | | 01 郵便料 | 131 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 271 |
| | | 02 複写機使用料 | 218 |
| | | 10 畜犬管理システム借上料 | 53 |
| | | 01 環境衛生経費 | 29,157 |
| 2. 給料 | 16,857 | 02 給料 | 14,595 |
| | | 31 職員 4人 | 14,595 |
| 3. 職員手当等 | 11,334 | 03 職員手当等 | 9,871 |
| | | 01 扶養手当等 | 9,495 |
| | | 31 扶養手当 | 447 |
| | | 33 通勤手当 | 136 |
| 4. 共済費 | 5,319 | 36 管理職員特別勤務手当 | 40 |
| | | 39 管理職手当 | 800 |
| 10. 需用費 | 10,459 | 41 期末手当 | 3,363 |
| | | 44 勤勉手当 | 2,738 |
| | | 47 退職手当負担金 | 1,971 |
| 11. 役務費 | 136 | 02 時間外勤務手当 | 376 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 376 |
| 12. 委託料 | 16,648 | 04 共済費 | 4,571 |
| | | 04 職員共済組合負担金 | 4,571 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 199 | 10 需用費 | 120 |
| | | 01 消耗品等 | 120 |
| | | 01 消耗品費 | 120 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 4,860 | 02 浄化槽設置経費 | 4,847 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,847 |
| | | 01 負担金 | 21 |
| | | 01 茨城県浄化槽普及推進市町村協議会負担金 | 21 |
| | | 02 補助金 | 4,826 |
| | | 70 浄化槽設置整備事業費補助金 | 3,566 |
| | | 71 浄化槽設置整備事業費補助金 (単独槽撤去分) | 360 |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

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

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | 金 額 |
|-----|-----|----------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 72 浄化槽設置整備事業費補助金 (宅内配管工事分) | 900 |
| | | 03 不法投棄防止対策経費 | 78 |
| | | 10 需用費 | 64 |
| | | 01 消耗品等 | 64 |
| | | 01 消耗品費 | 64 |
| | | 11 役務費 | 14 |
| | | 01 郵便料 | 14 |
| | | 05 斎場管理経費 | 31,730 |
| | | 02 給 料 | 2,262 |
| | | 32 職 員 1人 | 2,262 |
| | | 03 職員手当等 | 1,463 |
| | | 01 扶養手当等 | 1,463 |
| | | 31 扶養手当 | 189 |
| | | 41 期末手当 | 545 |
| | | 44 勤勉手当 | 424 |
| | | 47 退職手当負担金 | 305 |
| | | 04 共済費 | 748 |
| | | 04 職員共済組合負担金 | 748 |
| | | 10 需用費 | 10,275 |
| | | 01 消耗品等 | 10,275 |
| | | 01 消耗品費 | 804 |
| | | 02 燃料費 | 3,606 |
| | | 04 印刷製本費 | 53 |
| | | 05 光熱水費 | 3,822 |
| | | 06 修繕料 | 1,990 |
| | | 11 役務費 | 122 |
| | | 02 通信運搬費 | 72 |
| | | 04 手数料 | 50 |
| | | 12 委託料 | 16,648 |
| | | 03 自家用電気工作物保安全管理委託料 | 254 |
| | | 04 消防用設備等点検委託料 | 51 |
| | | 05 冷暖房空調設備保守点検委託料 | 451 |
| | | 06 火葬炉保守点検委託料 | 440 |
| | | 07 庭園清掃委託料 | 758 |
| | | 09 受水槽清掃点検委託料 | 30 |
| | | 12 斎場管理委託料 | 13,933 |
| | | 13 館内清掃委託料 | 500 |
| | | 15 警備委託料 | 64 |
| | | 20 防火対象設備等点検委託料 | 35 |
| | | 21 高萩市斎場地下タンク保守点検委託料 | 132 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 199 |
| | | 01 下水道使用料 | 84 |
| | | 02 テレビ受信料 | 13 |
| | | 03 火葬場使用料 | 10 |
| | | 04 自動体外式除細動器借上料 | 92 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 13 |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

| 目 | 本 予 年 算 額 | 前 予 年 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (3 環境衛生費) | | | | | | | |
| 4. 壺園管理費 | 1,280 | 207 | 1,073 | | | 1,071 | 209 |
| 5. 公害対策費 | 1,921 | 1,972 | △51 | | | | 1,921 |
| 計 | 437,634 | 444,882 | △7,248 | 22,980 | | 33,236 | 381,418 |

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

| | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-------|--|--|----|--------|
| 1. 清掃総務費 | 40,947 | 35,606 | 5,341 | | | 79 | 40,868 |
|----------|--------|--------|-------|--|--|----|--------|

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|-------|---------------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 01 負担金 | 13 |
| | | 03 危険物安全協会負担金 | 13 |
| | | 01 霊園管理経費 | 1,280 |
| 8. 旅 費 | 36 | 08 旅 費 | 36 |
| | | 05 研修旅費 | 36 |
| 10. 需用費 | 17 | 10 需用費 | 17 |
| | | 01 消耗品等 | 17 |
| | | 05 光熱水費 | 17 |
| 11. 役務費 | 120 | 11 役務費 | 120 |
| | | 04 手数料 | 120 |
| | | 12 委託料 | 1,069 |
| | | 33 支障木伐採委託料 | 1,069 |
| 12. 委託料 | 1,069 | 18 負担金補助及び交付金 | 36 |
| | | 01 負担金 | 36 |
| | | 01 墓地管理講習会負担金 | 36 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 36 | 27 繰出金 | 2 |
| | | 01 霊園事業特別会計（秋山菖蒲霊園勘定分）繰出金 | 1 |
| | | 02 霊園事業特別会計（高萩霊園勘定分）繰出金 | 1 |
| 27. 繰出金 | 2 | | |
| | | 01 公害対策経費 | 1,921 |
| 1. 報 酬 | 110 | 01 報 酬 | 110 |
| | | 31 環境審議会委員報酬 | 110 |
| 8. 旅 費 | 4 | 08 旅 費 | 4 |
| | | 08 費用弁償 | 4 |
| 10. 需用費 | 146 | 10 需用費 | 146 |
| | | 01 消耗品等 | 146 |
| | | 02 燃料費 | 116 |
| | | 06 修繕料 | 30 |
| 11. 役務費 | 9 | 11 役務費 | 9 |
| | | 04 手数料 | 9 |
| | | 12 委託料 | 1,652 |
| | | 31 公害調査分析委託料 | 1,157 |
| 12. 委託料 | 1,652 | 42 自動車騒音常時監視調査委託料 | 495 |

| | | | |
|--------|--------|--------------------|---------------|
| | | 01 清掃総務事務経費 | 39,886 |
| 1. 報 酬 | 4,689 | 01 報 酬 | 4,689 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 4,689 |
| 2. 給 料 | 13,857 | 02 給 料 | 13,857 |
| | | 31 職 員 4人 | 13,857 |
| | | 03 職員手当等 | 11,016 |
| | | 01 扶養手当等 | 10,582 |

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 年 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1 清掃総務費) | | | | | | | |
| 2. じん芥処理費 | 437,786 | 437,112 | 674 | | | 1 | 437,785 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|--------|---|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 3. 職員手当等 | 11,016 | 31 扶養手当 258 32 住居手当 330 33 通勤手当 160 | |
| 4. 共済費 | 5,337 | 35 特殊勤務手当 50 36 管理職員特別勤務手当 40 39 管理職手当 540 | |
| 8. 旅 費 | 316 | 41 期末手当 3,060 42 期末手当 (会計年度任用職員分) 958 44 勤勉手当 2,516 | |
| 10. 需用費 | 1,403 | 45 勤勉手当 (会計年度任用職員分) 801 47 退職手当負担金 1,869 02 時間外勤務手当 434 | |
| 11. 役務費 | 3,767 | 05 時間外勤務手当 434 04 共済費 5,337 04 職員共済組合負担金 4,148 | |
| 12. 委託料 | 413 | 06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分) 434 12 社会保険料 (会計年度任用職員分) 755 | |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 124 | 08 旅 費 316 01 普通旅費 47 05 研修旅費 119 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) 150 | |
| 26. 公課費 | 25 | 10 需用費 755 01 消耗品等 755 01 消耗品費 196 02 燃料費 421 06 修繕料 138 11 役務費 3,767 04 手数料 3,754 06 保険料 13 18 負担金補助及び交付金 124 01 負担金 124 50 会議出席負担金 124 26 公課費 25 01 自動車重量税 25 | |
| | | 03 最終処分場跡地管理経費 1,061 | |
| | | 10 需用費 648 01 消耗品等 648 05 光熱水費 648 12 委託料 413 30 草刈・側溝清掃委託料 413 | |
| | | 02 ごみ収集・処理経費 434,547 | |
| 7. 報償費 | 1,853 | 10 需用費 1,694 01 消耗品等 1,694 | |
| 8. 旅 費 | 22 | 01 消耗品費 50 02 燃料費 4 05 光熱水費 1,140 | |

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (2 じん芥処理費) | | | | | | | |
| 3. し尿処理費 | 70,143 | 79,047 | △8,904 | | | 722 | 69,421 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------|---------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10. 需用費 | 2,280 | 06 修繕料 | 500 |
| | | 11 役務費 | 582 |
| | | 04 手数料 | 569 |
| 11. 役務費 | 830 | 06 保険料 | 13 |
| | | 12 委託料 | 126,950 |
| | | 03 不燃ごみ処理委託料 | 726 |
| 12. 委託料 | 127,023 | 12 ごみ収集委託料 | 125,461 |
| | | 16 警備委託料 | 146 |
| | | 17 消防設備保守点検委託料 | 47 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 26 | 20 廃家電処理委託料 | 300 |
| | | 22 電気工作物保守管理委託料 | 270 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 26 |
| | | 34 自動体外式除細動器借上料 | 26 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 305,641 | 18 負担金補助及び交付金 | 305,184 |
| | | 01 負担金 | 305,184 |
| | | 01 環境保全協力負担金 | 658 |
| | | 84 高萩・北茨城広域事務組合負担金 | 304,526 |
| 26. 公課費 | 111 | 26 公課費 | 111 |
| | | 01 自動車重量税 | 38 |
| | | 02 公害健康被害補償賦課金 | 73 |
| | | 03 ごみ減量化推進経費 | 3,239 |
| | | 07 報償費 | 1,853 |
| | | 01 ごみ分別推進員報償費 | 1,853 |
| | | 08 旅 費 | 22 |
| | | 01 普通旅費 | 22 |
| | | 10 需用費 | 586 |
| | | 01 消耗品等 | 586 |
| | | 01 消耗品費 | 22 |
| | | 04 印刷製本費 | 564 |
| | | 11 役務費 | 248 |
| | | 01 郵便料 | 248 |
| | | 12 委託料 | 73 |
| | | 33 コミュニティFM放送委託料 | 73 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 457 |
| | | 02 補助金 | 457 |
| | | 01 生ごみ処理容器等設置事業補助金 | 145 |
| | | 02 資源物集団回収事業補助金 | 312 |
| 8. 旅 費 | 9 | 01 し尿処理経費 | 70,143 |
| | | 08 旅 費 | 9 |
| | | 01 普通旅費 | 9 |
| 10. 需用費 | 31,943 | 10 需用費 | 31,943 |
| | | 01 消耗品等 | 31,943 |
| | | 01 消耗品費 | 150 |
| | | 02 燃料費 | 126 |
| 11. 役務費 | 1,059 | 04 印刷製本費 | 141 |
| | | 05 光熱水費 | 17,652 |

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (3) し尿処理費) | | | | | | | |
| 計 | 548,876 | 551,765 | △2,889 | | | 802 | 548,074 |

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 上水道費

| | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|
| 1. 上水道施設費 | 500 | 520 | △20 | | | | 500 |
| 計 | 500 | 520 | △20 | | | | 500 |

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-------|-------|--|-----|--------|
| 1. 農業委員会費 | 34,031 | 32,735 | 1,296 | 5,419 | | 223 | 28,389 |
|-----------|--------|--------|-------|-------|--|-----|--------|

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|---------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12. 委託料 | 17,790 | 06 修繕料 | 9,674 |
| | | 09 医薬材料費 | 4,200 |
| | | 11 役務費 | 1,059 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 19,310 | 02 通信運搬費 | 96 |
| | | 04 手数料 | 945 |
| | | 06 保険料 | 18 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 23 | 12 委託料 | 17,790 |
| | | 01 警備委託料 | 129 |
| | | 02 自家用電気工作物保安管理委託料 | 459 |
| | | 03 環境調査委託料 | 273 |
| 26. 公課費 | 9 | 04 消防用設備等点検委託料 | 44 |
| | | 05 一般廃棄物運搬及び最終処分委託料 | 443 |
| | | 06 花貫クリーンセンター管理委託料 | 12,483 |
| | | 08 活性炭処分委託料 | 114 |
| | | 09 機械設備定期点検委託料 | 1,018 |
| | | 11 貯留槽等点検清掃委託料 | 2,827 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 19,310 |
| | | 02 複写機使用料 | 110 |
| | | 04 下水道使用料 | 19,200 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 23 |
| | | 01 負担金 | 23 |
| | | 01 環境保全協力負担金 | 8 |
| | | 06 各種会議出席負担金 | 15 |
| | | 26 公課費 | 9 |
| | | 01 自動車重量税 | 9 |

| | | | |
|----------------|-----|------------------|------------|
| | | 02 水道事業経費 | 500 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 500 | 18 負担金補助及び交付金 | 500 |
| | | 01 負担金 | 500 |
| | | 01 児童手当負担金 | 500 |

| | | | |
|----------|--------|-------------------|---------------|
| | | 01 農業委員会経費 | 30,627 |
| 1. 報酬 | 10,158 | 01 報酬 | 8,304 |
| | | 31 農業委員会委員報酬 | 8,304 |
| 2. 給料 | 9,446 | 02 給料 | 9,446 |
| | | 31 職員 2人 | 9,446 |
| 3. 職員手当等 | 7,834 | 03 職員手当等 | 7,148 |
| | | 01 扶養手当等 | 7,053 |
| | | 31 扶養手当 | 618 |
| | | 33 通勤手当 | 110 |
| 4. 共済費 | 3,590 | 36 管理職員特別勤務手当 | 42 |
| | | 39 管理職手当 | 897 |

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

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

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-----|-------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8. 旅 費 | 806 | 41 期末手当 | 2,295 |
| | | 44 勤勉手当 | 1,815 |
| | | 47 退職手当負担金 | 1,276 |
| 9. 交際費 | 50 | 02 時間外勤務手当 | 95 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 95 |
| 10. 需用費 | 348 | 04 共済費 | 3,132 |
| | | 04 職員共済組合負担金 | 3,132 |
| 11. 役務費 | 306 | 08 旅 費 | 725 |
| | | 01 普通旅費 | 67 |
| | | 05 研修旅費 | 61 |
| | | 08 費用弁償 | 597 |
| 12. 委託料 | 605 | 09 交際費 | 50 |
| | | 31 会長交際費 | 50 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 577 | 10 需用費 | 224 |
| | | 01 消耗品等 | 224 |
| | | 01 消耗品費 | 224 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 311 | 11 役務費 | 286 |
| | | 01 郵便料 | 187 |
| | | 02 通信運搬費 | 99 |
| | | 12 委託料 | 495 |
| | | 09 農業情報マッピングシステム保守管理委託料 | 495 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 506 |
| | | 02 複写機使用料 | 44 |
| | | 03 農地基本台帳管理C/Sシステム借上料 | 462 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 311 |
| | | 01 負担金 | 261 |
| | | 01 茨城県農業会議負担金 | 128 |
| | | 02 茨城県市農業委員会会長会負担金 | 30 |
| | | 03 茨城県農政活動推進本部負担金 | 29 |
| | | 07 農業委員会多賀地区協議会負担金 | 48 |
| | | 50 会議出席負担金 | 26 |
| | | 02 補助金 | 50 |
| | | 01 高萩市農業後継者団体育成助成金 | 50 |
| | | 04 農業者年金事務経費 | 138 |
| | | 10 需用費 | 102 |
| | | 01 消耗品等 | 102 |
| | | 01 消耗品費 | 102 |
| | | 11 役務費 | 9 |
| | | 01 郵便料 | 9 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 27 |
| | | 02 複写機使用料 | 27 |
| | | 10 機構集積支援経費 | 3,266 |
| | | 01 報 酬 | 1,854 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 1,854 |
| | | 03 職員手当等 | 686 |
| | | 01 扶養手当等 | 686 |

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1 農業委員会費) | | | | | | | |
| 2. 農業総務費 | 130,774 | 137,618 | △6,844 | 3,500 | | 2,640 | 124,634 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------------|--------|--------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 42 期末手当 (会計年度任用職員分) | 373 |
| | | 45 勤勉手当 (会計年度任用職員分) | 313 |
| | | 04 共済費 | 458 |
| | | 06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分) | 166 |
| | | 12 社会保険料 (会計年度任用職員分) | 292 |
| | | 08 旅 費 | 81 |
| | | 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) | 81 |
| | | 10 需用費 | 22 |
| | | 01 消耗品等 | 22 |
| | | 01 消耗品費 | 22 |
| | | 11 役務費 | 11 |
| | | 01 郵便料 | 11 |
| | | 12 委託料 | 110 |
| | | 11 農地利用状況調査図面作成委託料 | 110 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 44 |
| | | 02 複写機使用料 | 44 |
| | | 01 農業総務事務経費 | 95,067 |
| 1. 報 酬 | 1,894 | 02 給 料 | 44,088 |
| | | 31 職 員 13人 | 44,088 |
| 2. 給 料 | 44,088 | 03 職員手当等 | 29,817 |
| | | 01 扶養手当等 | 27,309 |
| | | 31 扶養手当 | 918 |
| | | 32 住居手当 | 867 |
| 3. 職員手当等 | 30,525 | 33 通勤手当 | 344 |
| | | 35 特殊勤務手当 | 10 |
| | | 36 管理職員特別勤務手当 | 60 |
| 4. 共済費 | 14,160 | 39 管理職手当 | 1,253 |
| | | 41 期末手当 | 9,838 |
| | | 44 勤勉手当 | 8,037 |
| 7. 報償費 | 6,840 | 47 退職手当負担金 | 5,982 |
| | | 02 時間外勤務手当 | 2,508 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 2,508 |
| 8. 旅 費 | 78 | 04 共済費 | 13,698 |
| | | 04 職員共済組合負担金 | 13,148 |
| | | 05 職員共済組合負担金 (再任用職員分) | 200 |
| 10. 需用費 | 2,860 | 11 社会保険料 (再任用職員分) | 350 |
| | | 07 報償費 | 6,448 |
| | | 37 常設委員報償費 | 4,356 |
| 11. 役務費 | 751 | 38 常設補助員報償費 | 2,092 |
| | | 08 旅 費 | 78 |
| | | 01 普通旅費 | 78 |
| 12. 委託料 | 2,357 | 10 需用費 | 402 |
| | | 01 消耗品等 | 402 |
| | | 01 消耗品費 | 103 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 2,457 | 02 燃料費 | 189 |
| | | 06 修繕料 | 110 |

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 年 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (2 農業総務費) | | | | | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|----------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 24,750 | 11 役務費 | 222 |
| | | 02 通信運搬費 | 63 |
| | | 04 手数料 | 123 |
| | | 06 保険料 | 36 |
| 26. 公課費 | 14 | 13 使用料及び賃借料 | 290 |
| | | 02 複写機使用料 | 158 |
| | | 03 自動車借上料 | 132 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 10 |
| | | 01 負担金 | 10 |
| | | 50 会議出席負担金 | 10 |
| | | 26 公課費 | 14 |
| | | 01 自動車重量税 | 14 |
| | | 03 水田農業対策経費 | 27,804 |
| | | 01 報 酬 | 1,894 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 1,894 |
| | | 03 職員手当等 | 708 |
| | | 01 扶養手当等 | 708 |
| | | 42 期末手当 (会計年度任用職員分) | 385 |
| | | 45 勤勉手当 (会計年度任用職員分) | 323 |
| | | 04 共済費 | 462 |
| | | 06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分) | 168 |
| | | 12 社会保険料 (会計年度任用職員分) | 294 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 24,740 |
| | | 01 負担金 | 10 |
| | | 50 会議出席負担金 | 10 |
| | | 02 補助金 | 24,730 |
| | | 06 集団転作実践委員会補助金 | 270 |
| | | 11 新規需要米推進事業費補助金 | 6,083 |
| | | 14 集団転作受託組織補助金 | 2,911 |
| | | 24 経営所得安定対策等推進事業費補助金 | 3,500 |
| | | 25 新規需要米等推進 (担い手対策) 事業費補助金 | 11,966 |
| | | 06 生活改善センター管理運営経費 | 4,457 |
| | | 07 報償費 | 392 |
| | | 33 生活改善センター等管理人報償費 | 342 |
| | | 34 樹木手入れ作業員報償費 | 50 |
| | | 10 需用費 | 1,958 |
| | | 01 消耗品等 | 1,958 |
| | | 01 消耗品費 | 50 |
| | | 05 光熱水費 | 954 |
| | | 06 修繕料 | 954 |
| | | 11 役務費 | 529 |
| | | 04 手数料 | 529 |
| | | 12 委託料 | 57 |
| | | 34 浄化槽管理委託料 | 57 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 1,521 |
| | | 20 下水道使用料 | 123 |

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (2 農業総務費) | | | | | | | |
| 3. 農業振興費 | 18,453 | 24,098 | △5,645 | 14,656 | | 24 | 3,773 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|--------|----------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 31 生活改善センター等敷地借上料 | 1,398 |
| | | 07 花貫物産センター管理運営経費 | 3,446 |
| | | 10 需用費 | 500 |
| | | 01 消耗品等 | 500 |
| | | 06 修繕料 | 500 |
| | | 12 委託料 | 2,300 |
| | | 01 花貫物産センター指定管理委託料 | 2,300 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 646 |
| | | 04 自動体外式除細動器借上料 | 92 |
| | | 32 花貫物産センター敷地借上料 | 554 |
| | | 01 農業振興事務経費 | 6,021 |
| 7. 報償費 | 165 | 07 報償費 | 72 |
| | | 36 農業振興地域整備促進協議会委員報償費 | 72 |
| 10. 需用費 | 264 | 12 委託料 | 66 |
| | | 72 コミュニティFM放送委託料 | 66 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 5,883 |
| | | 01 負担金 | 118 |
| 11. 役務費 | 45 | 01 全国山村振興連盟茨城県支部負担金 | 50 |
| | | 08 いばらき食の魅力発信協議会負担金 | 30 |
| | | 09 (公社)茨城県農林振興公社負担金 | 38 |
| 12. 委託料 | 84 | 02 補助金 | 5,765 |
| | | 17 認定農業者等組織支援補助金 | 20 |
| | | 36 里山づくり推進事業補助金 | 120 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 129 | 39 農業次世代投資資金経営開始型補助金 | 2,625 |
| | | 47 新規就農者育成総合対策補助金(経営開始資金) | 3,000 |
| | | 08 農業用廃プラスチック処理対策経費 | 117 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 17,766 | 07 報償費 | 9 |
| | | 37 農業用廃プラスチック適正処理推進委員報償費 | 9 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 108 |
| | | 01 負担金 | 97 |
| | | 09 (公社)茨城県農林振興公社負担金 | 97 |
| | | 02 補助金 | 11 |
| | | 20 農業用廃プラスチック適正処理推進協議会補助金 | 11 |
| | | 22 中山間地域等直接支払推進経費 | 11,975 |
| | | 10 需用費 | 71 |
| | | 01 消耗品等 | 71 |
| | | 01 消耗品費 | 71 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 129 |
| | | 02 複写機使用料 | 129 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 11,775 |
| | | 03 交付金等 | 11,775 |
| | | 01 中山間地域等直接支払交付金 | 11,775 |
| | | 24 里山交流館管理経費 | 340 |
| | | 07 報償費 | 84 |
| | | 41 里山交流館清掃協力者謝礼 | 84 |
| | | 10 需用費 | 193 |

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (3 農業振興費) | | | | | | | |
| 4. 畜産業費 | 747 | 747 | 0 | | | | 747 |
| 5. 農地費 | 37,511 | 58,794 | △21,283 | 9,797 | 7,400 | 1,351 | 18,963 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|--------|--------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 01 消耗品等 | 193 |
| | | 01 消耗品費 | 14 |
| | | 02 燃料費 | 3 |
| | | 05 光熱水費 | 156 |
| | | 06 修繕料 | 20 |
| | | 11 役務費 | 45 |
| | | 04 手数料 | 45 |
| | | 12 委託料 | 18 |
| | | 02 浄化槽管理委託料 | 18 |
| 7. 報償費 | 5 | 01 畜産振興経費 | 747 |
| | | 07 報償費 | 5 |
| | | 32 枝肉共励会記念品代 | 5 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 742 | 18 負担金補助及び交付金 | 742 |
| | | 01 負担金 | 42 |
| | | 01 茨城県畜産協会負担金 | 22 |
| | | 50 会議出席負担金 | 20 |
| | | 02 補助金 | 700 |
| | | 04 肉用牛安定生産促進事業補助金 | 400 |
| | | 10 家畜衛生指導協会補助金 | 300 |
| 7. 報償費 | 551 | 01 農地对策事務経費 | 1,996 |
| | | 10 需用費 | 1,172 |
| | | 01 消耗品等 | 1,172 |
| 10. 需用費 | 9,572 | 05 光熱水費 | 72 |
| | | 06 修繕料 | 1,100 |
| | | 11 役務費 | 24 |
| 11. 役務費 | 24 | 06 保険料 | 24 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 800 |
| | | 01 負担金 | 70 |
| | | 01 茨城県土地改良事業団体連合会負担金 | 70 |
| 12. 委託料 | 1,320 | 03 交付金等 | 730 |
| | | 01 各字交付金 | 730 |
| 14. 工事請負費 | 7,425 | 02 農業用施設管理経費 | 12,251 |
| | | 07 報償費 | 551 |
| | | 34 農道及び水路補修作業員報償費 | 37 |
| 15. 原材料費 | 2,189 | 35 ため池及び調整池等草刈作業員報償費 | 514 |
| | | 10 需用費 | 8,191 |
| | | 01 消耗品等 | 8,191 |
| | | 01 消耗品費 | 191 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 16,395 | 06 修繕料 | 8,000 |
| | | 12 委託料 | 1,320 |
| | | 01 農道・水路敷樹木伐採委託料 | 330 |
| | | 03 農道・水路分筆測量等委託料 | 495 |
| 24. 積立金 | 35 | 04 法定外公共物GISシステムデータ更新委託料 | 495 |
| | | 15 原材料費 | 2,189 |
| | | 31 農業用施設補修用資材費 | 2,189 |
| | | 06 農地保全対策経費 | 35 |

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 年 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (5 農地費) | | | | | | | |
| 6. 地籍調査費 | 25,047 | 26,137 | △1,090 | 13,545 | | 440 | 11,062 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | 金額 |
|----------------|--------|---------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 24 積立金 | 35 |
| | | 32 ふるさと水と土保全対策基金積立金 (利子分) | 35 |
| | | 09 多面的機能共同活動支援経費 | 8,304 |
| | | 10 需用費 | 209 |
| | | 01 消耗品等 | 209 |
| | | 01 消耗品費 | 100 |
| | | 02 燃料費 | 109 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 8,095 |
| | | 03 交付金等 | 8,095 |
| | | 09 農地維持支払交付金 | 5,948 |
| | | 10 資源向上支払交付金 | 2,147 |
| | | 53 中山間地域総合整備事業 | 7,500 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 7,500 |
| | | 01 負担金 | 7,500 |
| | | 73 中山間地域総合整備事業費負担金 | 7,500 |
| | | 54 農業用施設整備事業 | 7,425 |
| | | 14 工事請負費 | 7,425 |
| | | 44 西原地区水路改修工事請負費 | 7,425 |
| | | 01 地籍調査経費 | 25,047 |
| 7. 報償費 | 1,565 | 07 報償費 | 1,565 |
| | | 31 地籍調査推進委員報償費 | 1,565 |
| 8. 旅 費 | 75 | 08 旅 費 | 75 |
| | | 01 普通旅費 | 28 |
| | | 05 研修旅費 | 47 |
| 10. 需用費 | 954 | 10 需用費 | 954 |
| | | 01 消耗品等 | 925 |
| | | 01 消耗品費 | 716 |
| | | 02 燃料費 | 139 |
| 11. 役務費 | 98 | 06 修繕料 | 70 |
| | | 02 食糧費 | 29 |
| | | 03 食糧費 | 29 |
| 12. 委託料 | 20,136 | 11 役務費 | 98 |
| | | 01 郵便料 | 56 |
| | | 04 手数料 | 8 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 2,052 | 06 保険料 | 34 |
| | | 12 委託料 | 20,136 |
| | | 33 図面修正及び訂正申出図面作成委託料 | 1,320 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 159 | 37 地籍調査成果数値情報経年変化修正委託料 | 1,716 |
| | | 50 下君田地区過年度数値情報化委託料 | 985 |
| | | 51 下君田地区地籍図複図作成委託料 | 143 |
| 26. 公課費 | 8 | 53 中戸川地区現地調査用素図作成委託料 | 1,177 |
| | | 54 中戸川地区地籍測量委託料 | 13,255 |
| | | 55 中戸川地区面積測定・原図インキング委託料 | 1,540 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 2,052 |
| | | 01 複写機使用料 | 177 |
| | | 04 土地情報総合システム借上料 | 1,875 |

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (6 地籍調査費) | | | | | | | |
| 計 | 246,563 | 280,129 | △33,566 | 46,917 | 7,400 | 4,678 | 187,568 |

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

| | | | | | | | |
|----------|--------|---------|---------|-------|--|--------|--------|
| 1. 林業総務費 | 11,628 | 7,958 | 3,670 | 2,025 | | 1,316 | 8,287 |
| 2. 林業振興費 | 59,972 | 100,428 | △40,456 | | | 15,470 | 44,502 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|-----------------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 159 |
| | | 01 負担金 | 159 |
| | | 01 茨城県国土調査推進協議会負担金 | 109 |
| | | 02 国土調査県北ブロック事務研究会負担金 | 20 |
| | | 03 各種講習会負担金 | 30 |
| | | 26 公課費 | 8 |
| | | 01 自動車重量税 | 8 |

| | | | |
|----------------|--------|------------------------|---------------|
| | | 01 林業総務事務経費 | 11,628 |
| 1. 報酬 | 40 | 01 報酬 | 40 |
| | | 01 鳥獣被害対策実施隊員報酬 | 40 |
| 7. 報償費 | 367 | 07 報償費 | 367 |
| | | 32 林道刈払作業員報償費 | 367 |
| 10. 需用費 | 2,162 | 10 需用費 | 2,162 |
| | | 01 消耗品等 | 2,162 |
| | | 01 消耗品費 | 162 |
| | | 06 修繕料 | 2,000 |
| 12. 委託料 | 5,269 | 12 委託料 | 5,269 |
| | | 02 林道維持管理委託料 | 2,119 |
| | | 05 林道橋梁点検調査委託料 | 3,150 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 110 | 13 使用料及び賃借料 | 110 |
| | | 02 治山・土地改良積算システム利用料 | 110 |
| 15. 原材料費 | 155 | 15 原材料費 | 155 |
| | | 31 林道補修用資材費 | 155 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 3,525 | 18 負担金補助及び交付金 | 3,525 |
| | | 01 負担金 | 1,323 |
| | | 01 茨城県森林・林業協会負担金 | 963 |
| | | 03 多賀林業振興会負担金 | 113 |
| | | 06 高萩市山林防火普及協会負担金 | 50 |
| | | 07 森林クラウド整備負担金 | 167 |
| | | 10 茨城県緑化推進機構負担金 | 30 |
| | | 02 補助金 | 2,202 |
| | | 01 高萩市森林組合補助金 | 345 |
| | | 02 有害鳥獣駆除対策協議会補助金 | 500 |
| | | 03 高萩市緑の少年団活動費補助金 | 39 |
| | | 04 有害鳥獣被害防止対策補助金 | 300 |
| | | 05 狩猟免許新規取得補助金 | 118 |
| | | 06 鳥獣被害防止施設整備補助金 | 900 |
| | | 26 森林経営管理経費 | 59,972 |
| 12. 委託料 | 15,399 | 12 委託料 | 15,399 |
| | | 36 身近なみどり整備推進事業委託料 | 3,000 |
| | | 42 森林所有者意向調査等委託料 | 5,000 |
| 24. 積立金 | 44,573 | 43 間伐等森林整備事業委託料 | 6,000 |
| | | 46 森林公園内ナラ枯れ被害木防除対策委託料 | 1,067 |

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------|------------------|------------------|---------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (2 林業振興費) | | | | | | | |
| 3. 森林公園管理費 | 5,837 | 5,191 | 646 | | | 1,143 | 4,694 |
| 計 | 77,437 | 113,577 | △36,140 | 2,025 | | 17,929 | 57,483 |

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

| | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-------|--|--|-----|--------|
| 1. 商工総務費 | 60,181 | 58,104 | 2,077 | | | 846 | 59,335 |
|----------|--------|--------|-------|--|--|-----|--------|

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|--------------|-------|----------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 48 林業就労支援事業委託料 | 332 |
| | | 24 積立金 | 44,573 |
| | | 01 森林環境譲与税基金積立金(元金分) | 44,502 |
| | | 02 森林環境譲与税基金積立金(利子分) | 71 |
| | | 01 森林公園管理事務経費 | 5,837 |
| 10. 需用費 | 718 | 10 需用費 | 718 |
| | | 01 消耗品等 | 718 |
| 11. 役務費 | 36 | 01 消耗品費 | 60 |
| | | 02 燃料費 | 17 |
| | | 05 光熱水費 | 531 |
| | | 06 修繕料 | 110 |
| 12. 委託料 | 5,017 | 11 役務費 | 36 |
| | | 02 通信運搬費 | 36 |
| | | 12 委託料 | 5,017 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 66 | 05 施設ごみ収集委託料 | 139 |
| | | 06 森林公園等管理委託料 | 1,791 |
| | | 07 森林公園草刈等委託料 | 433 |
| | | 08 森林公園多目的保安林刈払委託料 | 715 |
| | | 09 森林公園樹木等管理委託料 | 1,658 |
| | | 31 警備委託料 | 132 |
| | | 36 遊具施設保守点検委託料 | 149 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 66 |
| | | 02 下水道使用料 | 66 |

| | | | |
|--------------|--------|--------------------|---------------|
| | | 01 商工総務事務経費 | 60,181 |
| 2. 給料 | 30,402 | 02 給料 | 30,402 |
| | | 31 職員 8人 | 30,402 |
| 3. 職員手当等 | 20,528 | 03 職員手当等 | 20,528 |
| | | 01 扶養手当等 | 18,295 |
| | | 31 扶養手当 | 816 |
| | | 32 住居手当 | 336 |
| 4. 共済費 | 9,178 | 33 通勤手当 | 258 |
| | | 36 管理職員特別勤務手当 | 42 |
| | | 39 管理職手当 | 897 |
| 8. 旅費 | 6 | 41 期末手当 | 6,841 |
| | | 44 勤勉手当 | 5,000 |
| | | 47 退職手当負担金 | 4,105 |
| 10. 需用費 | 13 | 02 時間外勤務手当 | 2,233 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 2,136 |
| | | 06 休日勤務手当 | 97 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 54 | 04 共済費 | 9,178 |
| | | 04 職員共済組合負担金 | 9,178 |
| | | 08 旅費 | 6 |
| | | 01 普通旅費 | 6 |

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 年 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1 商工総務費) | | | | | | | |
| 2. 商工業振興費 | 48,421 | 29,377 | 19,044 | 8,327 | | 2,100 | 37,994 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|------------------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 10 需用費 | 13 |
| | | 01 消耗品等 | 13 |
| | | 01 消耗品費 | 13 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 54 |
| | | 02 複写機使用料 | 54 |
| | | 01 商工業振興事務経費 | 26,321 |
| 1. 報 酬 | 2,276 | 07 報償費 | 39 |
| | | 33 中小企業従業員永年勤続記念品代 | 39 |
| 7. 報償費 | 259 | 10 需用費 | 78 |
| | | 01 消耗品等 | 78 |
| | | 01 消耗品費 | 78 |
| 8. 旅 費 | 419 | 11 役務費 | 30 |
| | | 05 筆耕翻訳料 | 30 |
| | | 12 委託料 | 456 |
| | | 33 消費生活展開催委託料 | 251 |
| 10. 需用費 | 1,096 | 43 コミュニティFM放送委託料 | 205 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 22,717 |
| | | 01 負担金 | 100 |
| 11. 役務費 | 99 | 08 高萩地区雇用対策協議会負担金 | 40 |
| | | 12 ジェトロ茨城事務所運営負担金 | 50 |
| | | 50 会議出席負担金 | 10 |
| 12. 委託料 | 1,181 | 02 補助金 | 22,617 |
| | | 01 高萩市産業祭実行委員会補助金 | 3,500 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 40,090 | 11 中小企業勤労者融資保証料助成金 | 100 |
| | | 26 茨城県災害対策融資（令和5年台風13号災害特例）保証料補助金 | 8,001 |
| | | 27 茨城県災害対策融資（令和5年台風13号災害特例）利子補給補助金 | 11,016 |
| 20. 貸付金 | 3,000 | 20 貸付金 | 3,000 |
| | | 32 自治金融制度預託金 | 3,000 |
| 23. 投資及び出資金 | 1 | 23 投資及び出資金 | 1 |
| | | 33 茨城県信用保証協会寄託金 | 1 |
| | | 02 商工会支援経費 | 14,907 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 14,907 |
| | | 02 補助金 | 14,907 |
| | | 08 高萩市商店会活性化事業補助金 | 3,190 |
| | | 09 高萩市商工会補助金 | 10,867 |
| | | 15 市街地街路灯事業補助金 | 850 |
| | | 03 自治金融事業経費 | 1,710 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,710 |
| | | 02 補助金 | 1,710 |
| | | 10 中小企業合理化資金融資保証料助成金 | 1,710 |
| | | 05 消費生活センター事務経費 | 4,192 |
| | | 01 報 酬 | 2,276 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 2,276 |
| | | 08 旅 費 | 419 |

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

| 目 | 本 予 年 算 額 | 前 予 年 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (2 商工業振興費) | | | | | | | |
| 3. 観光費 | 54,482 | 58,707 | △4,225 | 408 | | 4,663 | 49,411 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|---------|--------|-------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 01 普通旅費 | 30 |
| | | 05 研修旅費 | 64 |
| | | 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) | 325 |
| | | 10 需用費 | 1,008 |
| | | 01 消耗品等 | 1,008 |
| | | 01 消耗品費 | 15 |
| | | 04 印刷製本費 | 993 |
| | | 12 委託料 | 483 |
| | | 43 コミュニティFM放送委託料 | 483 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 6 |
| | | 01 負担金 | 6 |
| | | 13 消費生活相談員研修負担金 | 6 |
| | | 12 創業支援事業経費 | 1,041 |
| | | 07 報償費 | 220 |
| | | 35 講演会等講師報償費 | 200 |
| | | 36 コンテスト報償費 | 20 |
| | | 10 需用費 | 10 |
| | | 01 消耗品等 | 10 |
| | | 01 消耗品費 | 10 |
| | | 11 役務費 | 69 |
| | | 02 通信運搬費 | 69 |
| | | 12 委託料 | 242 |
| | | 47 講演会等環境構築委託料 | 242 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 500 |
| | | 02 補助金 | 500 |
| | | 25 高萩創生創業支援補助金 | 500 |
| | | 50 市街地街路灯整備事業 | 250 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 250 |
| | | 02 補助金 | 250 |
| | | 22 市街地街路灯整備事業費補助金 | 250 |
| | | 01 観光事務経費 | 16,543 |
| 7. 報償費 | 92 | 08 旅 費 | 117 |
| | | 01 普通旅費 | 117 |
| 8. 旅 費 | 117 | 10 需用費 | 1,244 |
| | | 01 消耗品等 | 1,244 |
| | | 01 消耗品費 | 99 |
| | | 02 燃料費 | 105 |
| 10. 需用費 | 4,876 | 04 印刷製本費 | 990 |
| | | 06 修繕料 | 50 |
| 11. 役務費 | 1,133 | 11 役務費 | 26 |
| | | 04 手数料 | 8 |
| | | 06 保険料 | 18 |
| 12. 委託料 | 27,877 | 12 委託料 | 13,187 |
| | | 24 外国語翻訳委託料 | 102 |
| | | 31 観光客動態調査委託料 | 66 |
| | | 47 高萩まつり開催委託料 | 5,514 |

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

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

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|--------------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 3,886 | 48 高萩海水浴場運営委託料 | 7,505 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 234 |
| | | 03 複写機使用料 | 148 |
| | | 11 自動体外式除細動器借上料 | 86 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 16,491 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,730 |
| | | 01 負担金 | 730 |
| | | 03 茨城県観光物産協会宣伝事業負担金 | 50 |
| | | 05 いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 | 450 |
| | | 07 花園花貫県立自然公園保護管理協議会負担金 | 30 |
| | | 11 いわき市・北茨城市・高萩市広域観光行政連絡協議会負担金 | 150 |
| | | 15 シン・いばらきメシ総選挙負担金 | 50 |
| | | 02 補助金 | 1,000 |
| | | 04 NPOたかはぎロケーションサービス支援補助金 | 1,000 |
| 26. 公課費 | 10 | 26 公課費 | 5 |
| | | 01 自動車重量税 | 5 |
| | | 02 観光施設管理運営経費 | 23,178 |
| | | 07 報償費 | 92 |
| | | 04 万葉の道清掃及び草刈作業員謝礼 | 92 |
| | | 10 需用費 | 3,632 |
| | | 01 消耗品等 | 3,632 |
| | | 01 消耗品費 | 62 |
| | | 05 光熱水費 | 1,140 |
| | | 06 修繕料 | 2,430 |
| | | 11 役務費 | 1,107 |
| | | 02 通信運搬費 | 44 |
| | | 03 広告料 | 291 |
| | | 04 手数料 | 646 |
| | | 06 保険料 | 126 |
| | | 12 委託料 | 14,690 |
| | | 01 観光施設清掃等委託料 | 4,421 |
| | | 02 観光施設ごみ運搬委託料 | 530 |
| | | 06 小滝沢キャンプ場浄化槽保守点検委託料 | 76 |
| | | 08 けやき平キャンプ場浄化槽保守点検委託料 | 27 |
| | | 09 けやき平キャンプ場取水管理委託料 | 220 |
| | | 10 花貫さくら公園井戸ポンプ管理委託料 | 53 |
| | | 15 小山ダム休憩施設トイレ浄化槽保守点検委託料 | 185 |
| | | 16 小山ダムトイレ清掃等維持管理委託料 | 281 |
| | | 27 はぎビレッジ浄化槽保守点検委託料 | 134 |
| | | 30 観光施設内枯木等処理委託料 | 320 |
| | | 32 高戸海岸駐車場・公衆トイレ管理委託料 | 481 |
| | | 33 高戸前浜トイレ清掃等維持管理委託料 | 481 |
| | | 35 海水浴場砂浜清掃委託料 | 852 |
| | | 36 花貫ふるさと自然公園管理運営委託料 | 4,800 |
| | | 37 けやき平キャンプ場管理委託料 | 1,829 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 3,652 |

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

| 目 | 本 予 年 算 額 | 前 予 年 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (3 観光費) | | | | | | | |
| 計 | 163,084 | 146,188 | 16,896 | 8,735 | | 7,609 | 146,740 |

(款) 6. 商工費

(項) 2. 工業用水道費

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|
| 1. 工業用水道費 | 31,173 | 35,538 | △4,365 | | | | 31,173 |
| 計 | 31,173 | 35,538 | △4,365 | | | | 31,173 |

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

| | | | | | | | |
|----------|--------|--------|------|----|-------|--------|--------|
| 1. 土木総務費 | 99,068 | 99,523 | △455 | 66 | 2,000 | 22,687 | 74,315 |
|----------|--------|--------|------|----|-------|--------|--------|

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|--------------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 02 保安林使用料 | 3 |
| | | 10 下水道使用料 | 192 |
| | | 31 観光施設敷地借上料 | 3,457 |
| | | 26 公課費 | 5 |
| | | 01 自動車重量税 | 5 |
| | | 03 高萩市観光協会支援経費 | 14,361 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 14,361 |
| | | 02 補助金 | 14,361 |
| | | 01 高萩市観光協会補助金 | 14,361 |
| | | 11 J B Vビーチバレーボール大会誘致経費 | 400 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 400 |
| | | 01 負担金 | 400 |
| | | 13 J B Vビーチバレーボール大会開催負担金 | 400 |

| | | | |
|----------------|--------|----------------------------|---------------|
| | | 01 工業用水道事業経費 | 31,173 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 3,634 | 18 負担金補助及び交付金 | 3,634 |
| | | 02 補助金 | 3,634 |
| | | 01 高萩・北茨城広域事務組合工業用水道企業局補助金 | 3,634 |
| 23. 投資及び出資金 | 27,539 | 23 投資及び出資金 | 27,539 |
| | | 31 高萩・北茨城広域事務組合工業用水道企業局出資金 | 27,539 |

| | | | |
|----------|--------|--------------------|---------------|
| | | 01 土木総務事務経費 | 63,246 |
| 2. 給料 | 37,247 | 02 給料 | 20,853 |
| | | 31 職員 5人 | 20,853 |
| 3. 職員手当等 | 26,054 | 03 職員手当等 | 15,488 |
| | | 01 扶養手当等 | 14,048 |
| | | 31 扶養手当 | 456 |
| | | 32 住居手当 | 300 |
| 4. 共済費 | 11,205 | 33 通勤手当 | 386 |
| | | 36 管理職員特別勤務手当 | 48 |
| 8. 旅 費 | 321 | 39 管理職手当 | 1,340 |
| | | 41 期末手当 | 4,782 |
| | | 44 勤勉手当 | 3,923 |
| 10. 需用費 | 10,271 | 47 退職手当負担金 | 2,813 |
| | | 02 時間外勤務手当 | 1,440 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 1,440 |
| 11. 役務費 | 3,589 | 04 共済費 | 6,483 |
| | | 04 職員共済組合負担金 | 6,483 |
| 12. 委託料 | 5,672 | 08 旅 費 | 147 |
| | | 01 普通旅費 | 110 |
| | | 05 研修旅費 | 37 |

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

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

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------|--------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 2,076 | 10 需用費 | 9,813 |
| | | 01 消耗品等 | 9,813 |
| | | 01 消耗品費 | 287 |
| | | 02 燃料費 | 168 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 2,626 | 05 光熱水費 | 9,308 |
| | | 06 修繕料 | 50 |
| | | 11 役務費 | 3,572 |
| | | 04 手数料 | 2,946 |
| 26. 公課費 | 7 | 06 保険料 | 626 |
| | | 12 委託料 | 5,643 |
| | | 31 道路台帳異動処理委託料 | 5,643 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 698 |
| | | 02 複写機使用料 | 365 |
| | | 31 道路及び排水路等敷地借上料 | 333 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 542 |
| | | 01 負担金 | 542 |
| | | 01 全国海岸協会負担金 | 30 |
| | | 04 茨城県道路整備促進協議会負担金 | 31 |
| | | 05 茨城県砂防協会負担金 | 75 |
| | | 06 茨城県河川協会負担金 | 122 |
| | | 08 茨城県用地対策連絡協議会負担金 | 5 |
| | | 10 茨城県海岸協会負担金 | 30 |
| | | 12 高萩・北茨城・日立土木事業促進協議会負担金 | 30 |
| | | 13 国道461号整備促進協議会負担金 | 50 |
| | | 14 県道高萩塙線整備促進期成同盟会負担金 | 50 |
| | | 17 北関東北部横断道路整備推進同盟会負担金 | 50 |
| | | 50 会議出席負担金 | 69 |
| | | 26 公課費 | 7 |
| | | 01 自動車重量税 | 7 |
| | | 02 施設整備事務経費 | 33,822 |
| | | 02 給料 | 16,394 |
| | | 35 職員 5人 | 16,394 |
| | | 03 職員手当等 | 10,566 |
| | | 01 扶養手当等 | 9,726 |
| | | 31 扶養手当 | 438 |
| | | 32 住居手当 | 269 |
| | | 33 通勤手当 | 203 |
| | | 41 期末手当 | 3,635 |
| | | 44 勤勉手当 | 2,967 |
| | | 47 退職手当負担金 | 2,214 |
| | | 02 時間外勤務手当 | 840 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 840 |
| | | 04 共済費 | 4,722 |
| | | 04 職員共済組合負担金 | 4,722 |
| | | 08 旅費 | 174 |
| | | 01 普通旅費 | 55 |

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 年 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1 土木総務費) | | | | | | | |
| 2. 建築指導費 | 29,442 | 37,014 | △7,572 | 1,440 | | 5,346 | 22,656 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------|--------|----------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 05 研修旅費 | 119 |
| | | 10 需用費 | 458 |
| | | 01 消耗品等 | 458 |
| | | 01 消耗品費 | 320 |
| | | 02 燃料費 | 88 |
| | | 06 修繕料 | 50 |
| | | 11 役務費 | 17 |
| | | 04 手数料 | 17 |
| | | 12 委託料 | 29 |
| | | 36 CADソフト保守委託料 | 29 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 1,378 |
| | | 36 単価データ利用料 | 311 |
| | | 37 茨城県土木設計積算システム利用料 | 1,067 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 84 |
| | | 01 負担金 | 84 |
| | | 07 茨城県建設技術管理連絡協議会負担金 | 4 |
| | | 30 営繕主務者会議負担金 | 20 |
| | | 50 会議出席負担金 | 60 |
| | | 52 急傾斜地整備事業 | 2,000 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,000 |
| | | 01 負担金 | 2,000 |
| | | 15 急傾斜地崩壊対策負担金 | 2,000 |
| | | 01 建築指導事務経費 | 28,976 |
| 1. 報酬 | 69 | 02 給料 | 12,656 |
| | | 31 職員 3人 | 12,656 |
| 2. 給料 | 12,656 | 03 職員手当等 | 8,649 |
| | | 01 扶養手当等 | 8,500 |
| | | 31 扶養手当 | 858 |
| 3. 職員手当等 | 8,649 | 33 通勤手当 | 240 |
| | | 36 管理職員特別勤務手当 | 18 |
| | | 39 管理職手当 | 357 |
| 4. 共済費 | 4,104 | 41 期末手当 | 2,975 |
| | | 44 勤勉手当 | 2,343 |
| | | 47 退職手当負担金 | 1,709 |
| 8. 旅費 | 156 | 02 時間外勤務手当 | 149 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 149 |
| | | 04 共済費 | 4,104 |
| | | 04 職員共済組合負担金 | 4,104 |
| 10. 需用費 | 455 | 08 旅費 | 145 |
| | | 01 普通旅費 | 145 |
| 11. 役務費 | 295 | 10 需用費 | 417 |
| | | 01 消耗品等 | 417 |
| | | 01 消耗品費 | 262 |
| | | 02 燃料費 | 78 |
| 12. 委託料 | 440 | 04 印刷製本費 | 22 |
| | | 06 修繕料 | 55 |

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 年 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (2 建築指導費) | | | | | | | |
| 計 | 128,510 | 136,537 | △8,027 | 1,506 | 2,000 | 28,033 | 96,971 |

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-----|--|--|----|--------|
| 1. 道路橋梁総務費 | 38,880 | 38,534 | 346 | | | 46 | 38,834 |
|------------|--------|--------|-----|--|--|----|--------|

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-------|-------------------------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 514 | 11 役務費 | 295 |
| | | 01 郵便料 | 12 |
| | | 04 手数料 | 83 |
| | | 06 保険料 | 200 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 2,104 | 12 委託料 | 440 |
| | | 13 木造住宅耐震診断士派遣委託料 | 440 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 514 |
| | | 01 複写機使用料 | 39 |
| | | 03 建築行政共用データベースシステム使用料 | 475 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,756 |
| | | 01 負担金 | 256 |
| | | 02 日本建築行政会議負担金 | 100 |
| | | 05 茨城県特定行政庁連絡協議会負担金 | 60 |
| | | 50 会議出席負担金 | 96 |
| | | 02 補助金 | 1,500 |
| | | 01 木造住宅耐震化促進補助金 | 1,000 |
| | | 02 危険ブロック塀等撤去補助金 | 500 |
| | | 02 建築審査会経費 | 134 |
| | | 01 報 酬 | 69 |
| | | 31 建築審査会委員報酬 | 69 |
| | | 08 旅 費 | 11 |
| | | 08 費用弁償 | 11 |
| | | 10 需用費 | 6 |
| | | 01 消耗品等 | 6 |
| | | 01 消耗品費 | 6 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 48 |
| | | 01 負担金 | 48 |
| | | 01 全国建築審査会協議会負担金 | 48 |
| | | 03 狭あい道路拡幅整備促進経費 | 332 |
| | | 10 需用費 | 32 |
| | | 01 消耗品等 | 32 |
| | | 01 消耗品費 | 32 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 300 |
| | | 02 補助金 | 300 |
| | | 70 狭あい道路拡幅整備促進補助金 | 300 |

| | | | |
|----------|--------|----------------------|---------------|
| | | 01 道路橋梁総務事務経費 | 38,880 |
| 1. 報 酬 | 5,607 | 01 報 酬 | 5,607 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 5,607 |
| 2. 給 料 | 13,743 | 02 給 料 | 13,743 |
| | | 31 職 員 4人 | 13,743 |
| | | 03 職員手当等 | 11,128 |
| 3. 職員手当等 | 11,128 | 01 扶養手当等 | 10,882 |
| | | 31 扶養手当 | 918 |

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1 道路橋梁総務費) | | | | | | | |
| 2. 道路維持費 | 105,670 | 99,655 | 6,015 | 3,300 | 49,900 | | 52,470 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|--------------|--------|--------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 4. 共済費 | 5,506 | 33 通勤手当 | 272 |
| | | 41 期末手当 | 3,215 |
| | | 42 期末手当 (会計年度任用職員分) | 1,137 |
| 8. 旅費 | 120 | 44 勤勉手当 | 2,533 |
| | | 45 勤勉手当 (会計年度任用職員分) | 951 |
| | | 47 退職手当負担金 | 1,856 |
| 10. 需用費 | 1,841 | 02 時間外勤務手当 | 246 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 246 |
| | | 04 共済費 | 5,506 |
| | | 04 職員共済組合負担金 | 4,146 |
| 11. 役務費 | 91 | 06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分) | 493 |
| | | 12 社会保険料 (会計年度任用職員分) | 867 |
| 12. 委託料 | 740 | 08 旅費 | 120 |
| | | 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) | 120 |
| | | 10 需用費 | 1,841 |
| | | 01 消耗品等 | 1,841 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 53 | 01 消耗品費 | 171 |
| | | 02 燃料費 | 808 |
| | | 05 光熱水費 | 252 |
| 26. 公課費 | 51 | 06 修繕料 | 600 |
| | | 09 医薬材料費 | 10 |
| | | 11 役務費 | 91 |
| | | 02 通信運搬費 | 33 |
| | | 04 手数料 | 32 |
| | | 06 保険料 | 26 |
| | | 12 委託料 | 740 |
| | | 31 市道排水ポンプ調査点検委託料 | 80 |
| | | 70 市道用地測量委託料 | 660 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 53 |
| | | 02 下水道使用料 | 53 |
| | | 26 公課費 | 51 |
| | | 01 自動車重量税 | 51 |
| | | 01 道路維持管理経費 | 44,170 |
| 7. 報償費 | 638 | 07 報償費 | 638 |
| | | 01 道路維持管理作業員報償費 | 638 |
| 10. 需用費 | 18,284 | 10 需用費 | 18,284 |
| | | 01 消耗品等 | 18,284 |
| | | 01 消耗品費 | 252 |
| | | 02 燃料費 | 32 |
| 11. 役務費 | 1,911 | 06 修繕料 | 18,000 |
| | | 11 役務費 | 1,911 |
| | | 04 手数料 | 1,906 |
| 12. 委託料 | 27,784 | 06 保険料 | 5 |
| | | 12 委託料 | 16,284 |
| | | 31 市道草刈清掃委託料 | 12,000 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 358 | 32 市道樹木剪定等委託料 | 3,836 |

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------|------------------|------------------|----------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (2 道路維持費) | | | | | | | |
| 3. 道路新設改良費 | 323,850 | 461,600 | △137,750 | 161,625 | 159,600 | | 2,625 |
| 4. 橋梁維持費 | 68,800 | 44,200 | 24,600 | 37,400 | 9,200 | | 22,200 |
| 5. 交通安全施設整備費 | 31,404 | 29,747 | 1,657 | 14,190 | 10,400 | | 6,814 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|---------|--|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 14. 工事請負費 | 50,000 | 33 市道樹木病虫害防除委託料 35 市道不法投棄廃棄物処理委託料 | 284 164 |
| 15. 原材料費 | 6,587 | 13 使用料及び賃借料 12 土木機械借上料 15 原材料費 | 358 358 6,587 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 108 | 31 道路補修用資材費 32 側溝補修用資材費 33 道路凍結防止用資材費 18 負担金補助及び交付金 01 負担金 02 研修参加負担金 | 4,097 1,698 792 108 108 108 |
| | | 50 市道維持補修事業 | 61,500 |
| | | 12 委託料 71 市道1661号線道路測量設計委託料 72 市道1592号線道路測量設計委託料 73 若栗トンネル詳細調査委託料 14 工事請負費 13 市道1661号線道路舗装工事請負費 14 市道1592号線道路舗装工事請負費 16 市道1373号線道路舗装工事請負費 | 11,500 4,000 1,500 6,000 50,000 29,000 12,000 9,000 |
| | | 04 市道舗装改良事業 | 323,850 |
| 14. 工事請負費 | 320,450 | 14 工事請負費 18 市道213号線道路改良工事請負費 | 320,450 127,800 |
| 16. 公有財産購入費 | 3,400 | 27 市道217号線道路改良工事請負費 28 市道104号線道路改良工事請負費 16 公有財産購入費 20 市道104号線道路改良に伴う用地取得費 | 40,200 152,450 3,400 3,400 |
| | | 51 橋梁長寿命化事業 | 68,800 |
| 12. 委託料 | 57,600 | 12 委託料 69 橋梁長寿命化修繕計画策定委託料 | 57,600 15,200 |
| 14. 工事請負費 | 11,200 | 71 橋梁点検調査委託料 81 橋梁補修設計委託料 14 工事請負費 08 橋梁補修工事請負費 | 30,200 12,200 11,200 11,200 |
| | | 01 交通安全施設維持管理経費 | 4,180 |
| 10. 需用費 | 3,850 | 10 需用費 01 消耗品等 06 修繕料 | 3,850 3,850 3,850 |
| 12. 委託料 | 8,854 | 12 委託料 32 道路照明灯調査点検委託料 | 330 330 |
| | | 53 交通安全施設整備事業 | 27,224 |
| 14. 工事請負費 | 18,700 | 12 委託料 84 市道1318号線歩道整備測量設計委託料 85 市道1408号線歩道整備測量設計委託料 86 市道1041号線歩道整備に伴う工作物等移設補償金算定委託料 | 8,524 1,700 1,700 4,300 |

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

| 目 | 本 予 年 算 額 | 前 予 年 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (5 交通安全施設整備費) | | | | | | | |
| 計 | 568,604 | 673,736 | △105,132 | 216,515 | 229,100 | 46 | 122,943 |

(款) 7. 土木費

(項) 3. 河川費

| | | | | | | | |
|----------|--------|-------|--------|--|--------|-----|-------|
| 1. 河川総務費 | 8,055 | 8,116 | △61 | | 2,000 | 133 | 5,922 |
| 2. 河川改良費 | 23,000 | 0 | 23,000 | | 23,000 | | |
| 計 | 31,055 | 8,116 | 22,939 | | 25,000 | 133 | 5,922 |

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|-------|--|-----|--------|
| 1. 都市計画総務費 | 30,195 | 33,003 | △2,808 | 4,000 | | 927 | 25,268 |
|------------|--------|--------|--------|-------|--|-----|--------|

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|----------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 87 市道1041号線歩道整備に伴う不動産鑑定委託料 | 824 |
| | | 14 工事請負費 | 18,700 |
| | | 20 市道1408号線歩道整備工事請負費 | 18,700 |

| | | | |
|---------|--------|-----------------------|---------------|
| | | 01 河川管理経費 | 8,055 |
| 10. 需用費 | 2,217 | 10 需用費 | 2,217 |
| | | 01 消耗品等 | 2,217 |
| | | 01 消耗品費 | 11 |
| 12. 委託料 | 5,838 | 05 光熱水費 | 6 |
| | | 06 修繕料 | 2,200 |
| | | 12 委託料 | 5,838 |
| | | 32 浚渫委託料 | 2,000 |
| | | 35 準用河川草刈委託料 | 3,838 |
| | | 51 準用河川玉川改修事業 | 23,000 |
| 12. 委託料 | 23,000 | 12 委託料 | 23,000 |
| | | 62 準用河川玉川改修事業計画書作成委託料 | 23,000 |

| | | | |
|----------|-------|----------------------|---------------|
| | | 01 都市計画総務事務経費 | 30,031 |
| 1. 報酬 | 155 | 02 給料 | 7,821 |
| | | 31 職員 2人 | 7,821 |
| 2. 給料 | 7,821 | 03 職員手当等 | 5,472 |
| | | 01 扶養手当等 | 5,003 |
| | | 31 扶養手当 | 618 |
| | | 33 通勤手当 | 48 |
| 3. 職員手当等 | 5,472 | 41 期末手当 | 1,844 |
| | | 44 勤勉手当 | 1,437 |
| | | 47 退職手当負担金 | 1,056 |
| 4. 共済費 | 2,513 | 02 時間外勤務手当 | 469 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 469 |
| | | 04 共済費 | 2,513 |
| 7. 報償費 | 6 | 04 職員共済組合負担金 | 2,513 |
| | | 07 報償費 | 6 |
| | | 02 名木調査員報償費 | 6 |
| 8. 旅 費 | 155 | 08 旅 費 | 146 |
| | | 01 普通旅費 | 146 |
| 10. 需用費 | 485 | 10 需用費 | 485 |
| | | 01 消耗品等 | 482 |
| | | 01 消耗品費 | 345 |
| | | 02 燃料費 | 42 |
| 11. 役務費 | 38 | 06 修繕料 | 95 |
| | | 02 食糧費 | 3 |
| | | 03 食糧費 | 3 |

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 年 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1 都市計画総務費) | | | | | | | |
| 2. 街路事業費 | 51,206 | 12,948 | 38,258 | 26,620 | 19,500 | | 5,086 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|---|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12. 委託料 | 13,302 | 11 役務費 | 38 |
| | | 01 郵便料 | 13 |
| | | 04 手数料 | 12 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 39 | 06 保険料 | 13 |
| | | 12 委託料 | 13,302 |
| | | 35 都市計画道路用地草刈等委託料 | 773 |
| | | 40 大規模盛土造成地地盤調査委託料 | 12,529 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 200 | 13 使用料及び賃借料 | 39 |
| | | 02 複写機使用料 | 39 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 200 |
| | | 01 負担金 | 200 |
| 26. 公課費 | 9 | 01 都市計画協会負担金 | 45 |
| | | 02 茨城県街路事業促進協議会負担金 | 49 |
| | | 03 茨城県下水道整備促進協議会負担金 | 11 |
| | | 06 茨城県北国道6号整備促進期成会負担金 | 40 |
| | | 07 茨城県国道6号整備促進協議会負担金 | 10 |
| | | 08 関東国道協会負担金 | 36 |
| | | 10 茨城県宅地開発協議会負担金 | 9 |
| | | 26 公課費 | 9 |
| | | 01 自動車重量税 | 9 |
| | | 03 都市計画審議会経費 | 164 |
| | | 01 報酬 | 155 |
| | | 31 都市計画審議会委員報酬 | 155 |
| | | 08 旅 費 | 9 |
| | | 08 費用弁償 | 9 |
| | | 50 街路整備事業 | 51,206 |
| 8. 旅 費 | 88 | 08 旅 費 | 88 |
| | | 01 普通旅費 | 88 |
| 10. 需用費 | 42 | 10 需用費 | 42 |
| | | 01 消耗品等 | 42 |
| | | 01 消耗品費 | 42 |
| 11. 役務費 | 8 | 11 役務費 | 8 |
| | | 01 郵便料 | 8 |
| | | 12 委託料 | 3,168 |
| 12. 委託料 | 3,168 | 88 都市計画道路3・4・1号安良川下手綱線補償調査委託料 | 2,101 |
| | | 89 都市計画道路3・4・1号安良川下手綱線不動産鑑定委託料 | 1,067 |
| 16. 公有財産購入費 | 1,950 | 16 公有財産購入費 | 1,950 |
| | | 34 都市計画道路3・4・1号安良川下手綱線整備に伴う用地取得費 | 1,950 |
| 21. 補償補填及び賠償金 | 45,950 | 21 補償補填及び賠償金 | 45,950 |
| | | 35 都市計画道路3・4・1号安良川下手綱線整備に伴う家屋・工作物等移転補償料 | 45,950 |

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3. 公共下水道費 | 417,765 | 467,854 | △50,089 | | | | 417,765 |
| 4. 公園費 | 42,582 | 42,988 | △406 | | | 30 | 42,552 |
| 5. 都市下水路費 | 2,651 | 826 | 1,825 | | | | 2,651 |
| 計 | 544,399 | 557,619 | △13,220 | 30,620 | 19,500 | 957 | 493,322 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|---------|---------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 01 公共下水道事業経費 | 417,765 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 328,886 | 18 負担金補助及び交付金 | 328,886 |
| | | 01 負担金 | 328,886 |
| | | 01 日立・高萩広域下水道組合負担金 | 328,886 |
| 23. 投資及び出資金 | 88,879 | 23 投資及び出資金 | 88,879 |
| | | 01 日立・高萩広域下水道組合出資金 | 88,879 |
| | | 01 公園維持管理経費 | 41,922 |
| 10. 需用費 | 5,808 | 10 需用費 | 5,808 |
| | | 01 消耗品等 | 5,808 |
| | | 01 消耗品費 | 126 |
| 11. 役務費 | 877 | 02 燃料費 | 8 |
| | | 05 光熱水費 | 2,800 |
| | | 06 修繕料 | 2,874 |
| 12. 委託料 | 32,385 | 11 役務費 | 877 |
| | | 04 手数料 | 877 |
| | | 12 委託料 | 32,385 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 2,724 | 31 清掃委託料 | 16,663 |
| | | 32 樹木管理及び芝生管理委託料 | 13,425 |
| | | 33 公園遊具点検委託料 | 990 |
| 14. 工事請負費 | 660 | 34 駅前広場管理委託料 | 1,028 |
| | | 38 アプローチ広場不動産鑑定委託料 | 279 |
| 15. 原材料費 | 128 | 13 使用料及び賃借料 | 2,724 |
| | | 20 下水道使用料 | 245 |
| | | 31 公園敷地借上料 | 2,292 |
| | | 32 駅前バスシェルター敷地借上料 | 52 |
| | | 33 防犯カメラ借上料 | 135 |
| | | 15 原材料費 | 128 |
| | | 01 道路補修用資材費 | 74 |
| | | 02 公園補修用資材費 | 37 |
| | | 03 公園凍結防止用資材費 | 17 |
| | | 57 都市公園等整備事業 | 660 |
| | | 14 工事請負費 | 660 |
| | | 51 公園遊具改修工事請負費 | 660 |
| | | 01 都市下水路管理経費 | 2,651 |
| 10. 需用費 | 100 | 10 需用費 | 100 |
| | | 01 消耗品等 | 100 |
| | | 06 修繕料 | 100 |
| 12. 委託料 | 2,551 | 12 委託料 | 2,551 |
| | | 01 都市下水路敷地内樹木管理委託料 | 323 |
| | | 02 都市下水路浚渫委託料 | 765 |
| | | 03 都市下水路点検調査委託料 | 1,034 |
| | | 04 都市下水路点検整備委託料 | 429 |

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 年 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 住宅管理費 | 61,573 | 57,228 | 4,345 | 17,292 | | 44,281 | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|--------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 01 市営住宅管理事務経費 | 30,189 |
| 2. 給 料 | 2,558 | 02 給 料 | 2,558 |
| | | 31 職 員 1人 | 2,558 |
| 3. 職員手当等 | 1,776 | 03 職員手当等 | 1,776 |
| | | 01 扶養手当等 | 1,680 |
| | | 41 期末手当 | 520 |
| | | 44 勤勉手当 | 435 |
| 4. 共済費 | 1,218 | 47 退職手当負担金 | 725 |
| | | 02 時間外勤務手当 | 96 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 96 |
| 7. 報償費 | 62 | 04 共済費 | 1,218 |
| | | 04 職員共済組合負担金 | 1,218 |
| 8. 旅 費 | 5 | 07 報償費 | 62 |
| | | 01 市営住宅集会室管理人報償費 | 62 |
| | | 08 旅 費 | 5 |
| | | 01 普通旅費 | 5 |
| 10. 需用費 | 12,150 | 10 需用費 | 580 |
| | | 01 消耗品等 | 580 |
| | | 01 消耗品費 | 237 |
| 11. 役務費 | 5,176 | 02 燃料費 | 63 |
| | | 05 光熱水費 | 180 |
| | | 06 修繕料 | 100 |
| 12. 委託料 | 36,585 | 11 役務費 | 412 |
| | | 01 郵便料 | 271 |
| | | 04 手数料 | 128 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 1,522 | 06 保険料 | 13 |
| | | 12 委託料 | 22,340 |
| | | 32 市営住宅管理事務電算委託料 | 74 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 12 | 33 市営住宅使用料滞納者に対する法的措置委託料 | 330 |
| | | 34 市営住宅駐車場管理委託料 | 273 |
| | | 35 市営住宅管理委託料 | 8,188 |
| | | 42 市営住宅修繕等委託料 | 13,475 |
| 21. 補償補填及び賠償金 | 500 | 13 使用料及び賃借料 | 717 |
| | | 32 市営住宅管理システム借上料 | 717 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 12 |
| | | 01 負担金 | 12 |
| | | 50 会議出席負担金 | 12 |
| 26. 公課費 | 9 | 21 補償補填及び賠償金 | 500 |
| | | 03 坂東塚住宅外住替移転補償料 | 500 |
| | | 26 公課費 | 9 |
| | | 01 自動車重量税 | 9 |
| | | 02 市営住宅維持管理経費 | 31,384 |
| | | 10 需用費 | 11,570 |
| | | 01 消耗品等 | 11,570 |
| | | 01 消耗品費 | 30 |
| | | 05 光熱水費 | 10 |

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 年 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1 住宅管理費) | | | | | | | |
| 計 | 61,573 | 57,228 | 4,345 | 17,292 | | 44,281 | |

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

| | | | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|--|-------|-------|---------|
| 1. 常備消防費 | 633,381 | 708,405 | △75,024 | | 9,000 | 4,797 | 619,584 |
|----------|---------|---------|---------|--|-------|-------|---------|

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|-----------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 06 修繕料 | 11,530 |
| | | 11 役務費 | 4,764 |
| | | 04 手数料 | 4,606 |
| | | 06 保険料 | 158 |
| | | 12 委託料 | 14,245 |
| | | 30 敷地内樹木管理委託料 | 470 |
| | | 31 敷地内除草委託料 | 1,721 |
| | | 39 自動給水ポンプユニット保守点検委託料 | 88 |
| | | 41 エレベーター保守点検委託料 | 1,307 |
| | | 69 特定建築物等定期点検委託料 | 10,659 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 805 |
| | | 31 市営住宅敷地等借上料 | 795 |
| | | 34 下水道使用料 | 10 |

| | | 01 人事管理等事務経費 | 560,954 |
|--------------|---------|----------------------|----------------|
| 2. 給料 | 250,470 | 02 給料 | 250,470 |
| | | 31 職員 63人 | 250,470 |
| 3. 職員手当等 | 196,813 | 03 職員手当等 | 196,813 |
| | | 01 扶養手当等 | 161,636 |
| | | 31 扶養手当 | 10,536 |
| | | 32 住居手当 | 3,449 |
| 4. 共済費 | 80,638 | 33 通勤手当 | 2,885 |
| | | 35 特殊勤務手当 | 2,255 |
| | | 36 管理職員特別勤務手当 | 399 |
| 8. 旅費 | 1,528 | 39 管理職手当 | 7,550 |
| | | 41 期末手当 | 56,035 |
| | | 44 勤勉手当 | 45,048 |
| 10. 需用費 | 57,644 | 47 退職手当負担金 | 33,479 |
| | | 02 時間外勤務手当 | 35,177 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 18,117 |
| 11. 役務費 | 5,644 | 06 休日勤務手当 | 14,568 |
| | | 07 夜間勤務手当 | 2,492 |
| 12. 委託料 | 2,649 | 04 共済費 | 80,638 |
| | | 04 職員共済組合負担金 | 80,125 |
| | | 05 職員共済組合負担金(再任用職員分) | 185 |
| | | 11 社会保険料(再任用職員分) | 328 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 1,181 | 08 旅費 | 1,528 |
| | | 01 普通旅費 | 489 |
| | | 05 研修旅費 | 1,039 |
| 14. 工事請負費 | 6,930 | 10 需用費 | 4,209 |
| | | 01 消耗品等 | 4,190 |
| | | 01 消耗品費 | 4,171 |
| 15. 原材料費 | 95 | 04 印刷製本費 | 19 |
| | | 02 食糧費 | 19 |

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

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

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|--------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 17. 備品購入費 | 5,873 | 03 食糧費 | 19 |
| | | 11 役務費 | 2,698 |
| | | 01 郵便料 | 25 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 23,455 | 02 通信運搬費 | 2,022 |
| | | 04 手数料 | 546 |
| | | 05 筆耕翻訳料 | 40 |
| | | 06 保険料 | 65 |
| 26. 公課費 | 461 | 12 委託料 | 257 |
| | | 54 コミュニティFM放送委託料 | 257 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 877 |
| | | 31 テレビ受信料 | 43 |
| | | 32 複写機借上料 | 304 |
| | | 33 複写機使用料 | 50 |
| | | 38 自動車通行料 | 480 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 23,455 |
| | | 01 負担金 | 23,455 |
| | | 21 水上オートバイレスキュー講習会負担金 | 55 |
| | | 31 全国消防長会負担金 | 83 |
| | | 32 茨城県消防長会負担金 | 95 |
| | | 33 全国消防長会関東支部負担金 | 22 |
| | | 34 茨城県立消防学校研修負担金 | 561 |
| | | 35 消防賞じゅつ金負担金 | 45 |
| | | 36 全国消防協会負担金 | 30 |
| | | 37 茨城県安全運転管理協会負担金 | 11 |
| | | 38 防火管理者協議会負担金 | 9 |
| | | 39 危険物安全協会負担金 | 15 |
| | | 40 茨城県高速自動車道等消防協議会負担金 | 35 |
| | | 42 救急救命士研修負担金 | 2,106 |
| | | 44 消防救急緊急自動車運転技能研修負担金 | 87 |
| | | 45 県北地区救急救命対策協議会負担金 | 15 |
| | | 48 限定2級船舶操縦士免許取得負担金 | 822 |
| | | 49 県北部メディカルコントロール協議会負担金 | 312 |
| | | 50 一次救命・二次救命等研修負担金 | 196 |
| | | 51 気管挿管病院実習負担金 | 300 |
| | | 52 防災ヘリコプター運航連絡協議会市町村負担金 | 639 |
| | | 55 安全運転管理者講習会負担金 | 5 |
| | | 56 消防大学校研修負担金 | 269 |
| | | 59 指導的立場の救急救命士養成研修負担金 | 329 |
| | | 60 各種講習会負担金 | 135 |
| | | 66 茨城県県北地区ラピッドカー運営協議会負担金 | 1,640 |
| | | 67 消防救急無線・指令センター負担金 | 10,061 |
| | | 68 消防隊員学術研究会負担金 | 10 |
| | | 71 JUIDA認定ドローン講習会負担金 | 474 |
| | | 81 車載型車両動態システム通信規格更新負担金 | 5,094 |
| | | 26 公課費 | 9 |
| | | 20 救急救命士登録免許税 | 9 |

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

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

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | 金 額 |
|-----|-----|-----------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 02 消防庁舎管理経費 | 7,470 |
| | | 10 需用費 | 5,452 |
| | | 01 消耗品等 | 5,452 |
| | | 01 消耗品費 | 119 |
| | | 02 燃料費 | 834 |
| | | 05 光熱水費 | 4,349 |
| | | 06 修繕料 | 150 |
| | | 11 役務費 | 686 |
| | | 04 手数料 | 686 |
| | | 12 委託料 | 1,028 |
| | | 34 消防庁舎電話交換機保守点検委託料 | 396 |
| | | 35 消防用施設設備等総合保守点検委託料 | 48 |
| | | 36 自家用電気工作物保安管理委託料 | 123 |
| | | 40 化学物質作業環境測定委託料 | 58 |
| | | 42 事業所ごみ収集運搬委託料 | 307 |
| | | 56 消防庁舎車庫シャッター点検委託料 | 96 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 304 |
| | | 34 下水道使用料 | 258 |
| | | 39 モップ借上料 | 46 |
| | | 03 消防車両機械管理等経費 | 42,717 |
| | | 10 需用費 | 41,623 |
| | | 01 消耗品等 | 41,623 |
| | | 01 消耗品費 | 547 |
| | | 02 燃料費 | 4,435 |
| | | 06 修繕料 | 36,641 |
| | | 11 役務費 | 625 |
| | | 04 手数料 | 545 |
| | | 06 保険料 | 80 |
| | | 12 委託料 | 17 |
| | | 41 移動式クレーン定期点検委託料 | 17 |
| | | 26 公課費 | 452 |
| | | 01 自動車重量税 | 452 |
| | | 04 警防業務経費 | 1,738 |
| | | 10 需用費 | 789 |
| | | 01 消耗品等 | 668 |
| | | 01 消耗品費 | 468 |
| | | 04 印刷製本費 | 50 |
| | | 06 修繕料 | 150 |
| | | 02 食糧費 | 121 |
| | | 03 食糧費 | 121 |
| | | 11 役務費 | 520 |
| | | 04 手数料 | 520 |
| | | 17 備品購入費 | 429 |
| | | 32 警防用備品購入費 | 429 |
| | | 05 救急救助業務経費 | 4,740 |
| | | 10 需用費 | 2,599 |

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1 常備消防費) | | | | | | | |
| 2. 非常備消防費 | 51,051 | 55,559 | △4,508 | | 13,200 | 7,692 | 30,159 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | 金 額 |
|---------|-------|------------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 01 消耗品等 | 2,599 |
| | | 01 消耗品費 | 2,399 |
| | | 06 修繕料 | 200 |
| | | 11 役務費 | 820 |
| | | 04 手数料 | 820 |
| | | 12 委託料 | 297 |
| | | 39 医療廃棄物処理委託料 | 297 |
| | | 15 原材料費 | 95 |
| | | 32 救助訓練用施設資材費 | 95 |
| | | 17 備品購入費 | 929 |
| | | 34 救急救助用備品購入費 | 929 |
| | | 09 消防緊急通信指令施設等管理経費 | 4,185 |
| | | 10 需用費 | 2,972 |
| | | 01 消耗品等 | 2,972 |
| | | 01 消耗品費 | 642 |
| | | 06 修繕料 | 2,330 |
| | | 11 役務費 | 163 |
| | | 04 手数料 | 163 |
| | | 12 委託料 | 1,050 |
| | | 37 緊急通報システム定期保守点検委託料 | 131 |
| | | 44 消防救急デジタル無線及び指令設備緊急保守点検委託料 | 919 |
| | | 50 消防庁舎整備事業 | 6,930 |
| | | 14 工事請負費 | 6,930 |
| | | 22 消防本部自家給油取扱所改修工事請負費 | 6,930 |
| | | 63 消防用ドローン購入事業 | 4,647 |
| | | 11 役務費 | 132 |
| | | 04 手数料 | 132 |
| | | 17 備品購入費 | 4,515 |
| | | 52 消防用ドローン購入費 | 4,515 |
| | | 01 非常備消防(分団)経費 | 32,260 |
| 1. 報酬 | 8,882 | 01 報酬 | 8,882 |
| | | 31 消防団員報酬 | 8,882 |
| 7. 報償費 | 8,262 | 07 報償費 | 8,262 |
| | | 30 消防団員退職報償費 | 7,692 |
| | | 34 操法大会出場分団報償費 | 570 |
| 8. 旅 費 | 5,511 | 08 旅 費 | 5,511 |
| | | 01 普通旅費 | 15 |
| | | 08 費用弁償 | 5,496 |
| 9. 交際費 | 50 | 09 交際費 | 50 |
| | | 31 団長交際費 | 50 |
| 10. 需用費 | 4,197 | 10 需用費 | 574 |
| | | 01 消耗品等 | 515 |
| | | 01 消耗品費 | 465 |
| | | 06 修繕料 | 50 |
| | | 02 食糧費 | 59 |

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 年 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (2 非常備消防費) | | | | | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11. 役務費 | 589 | 03 食糧費 | 59 |
| | | 11 役務費 | 33 |
| | | 01 郵便料 | 33 |
| 12. 委託料 | 499 | 12 委託料 | 499 |
| | | 02 消防団員健康診断委託料 | 499 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 920 | 13 使用料及び賃借料 | 34 |
| | | 11 デジタル簡易無線電波使用料 | 34 |
| 15. 原材料費 | 17 | 17 備品購入費 | 495 |
| | | 33 消防用備品購入費 | 495 |
| 17. 備品購入費 | 13,695 | 18 負担金補助及び交付金 | 7,920 |
| | | 01 負担金 | 7,620 |
| | | 01 茨城県消防協会負担金 | 62 |
| | | 03 市町村消防団員等公務災害補償負担金 | 596 |
| | | 04 消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 | 6,202 |
| | | 05 消防団員福祉共済制度負担金 | 450 |
| | | 06 防火防災訓練災害補償等共済制度負担金 | 27 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 7,920 | 11 消防賞じゅつ金負担金 | 253 |
| | | 14 茨城県消防協会県北支部負担金 | 20 |
| | | 15 応急手当普及員養成講習会負担金 | 10 |
| 26. 公課費 | 509 | 02 補助金 | 300 |
| | | 02 消防団員準中型免許取得補助金 | 200 |
| | | 03 女性防火クラブ育成事業費補助金 | 100 |
| | | 03 車両・機械管理経費 | 3,257 |
| | | 10 需用費 | 2,338 |
| | | 01 消耗品等 | 2,338 |
| | | 01 消耗品費 | 591 |
| | | 02 燃料費 | 548 |
| | | 06 修繕料 | 1,199 |
| | | 11 役務費 | 443 |
| | | 04 手数料 | 375 |
| | | 06 保険料 | 68 |
| | | 26 公課費 | 476 |
| | | 01 自動車重量税 | 476 |
| | | 04 分団詰所維持管理経費 | 2,207 |
| | | 10 需用費 | 1,285 |
| | | 01 消耗品等 | 1,285 |
| | | 01 消耗品費 | 9 |
| | | 02 燃料費 | 45 |
| | | 05 光熱水費 | 1,081 |
| | | 06 修繕料 | 150 |
| | | 11 役務費 | 19 |
| | | 04 手数料 | 19 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 886 |
| | | 20 下水道使用料 | 249 |
| | | 31 消防施設敷地借上料 | 637 |
| | | 15 原材料費 | 17 |

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

| 目 | 本 予 年 算 額 | 前 予 年 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (2 非常備消防費) | | | | | | | |
| 3. 消防施設費 | 38,592 | 17,690 | 20,902 | | 34,100 | | 4,492 |
| 4. 災害対策費 | 66,716 | 62,494 | 4,222 | 9,238 | | 1,712 | 55,766 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | 金額 |
|----------------|--------|---------------------------|---------------|
| 区 分 | 金額 | | |
| | | 31 消防施設補修用資材費 | 17 |
| | | 53 消防団小型ポンプ積載車購入事業 | 13,327 |
| | | 11 役務費 | 94 |
| | | 04 手数料 | 86 |
| | | 06 保険料 | 8 |
| | | 17 備品購入費 | 13,200 |
| | | 44 消防団小型ポンプ積載車購入費 | 13,200 |
| | | 26 公課費 | 33 |
| | | 01 自動車重量税 | 33 |
| | | 01 消防施設維持管理経費 | 4,398 |
| 10. 需用費 | 483 | 10 需用費 | 483 |
| | | 01 消耗品等 | 483 |
| | | 01 消耗品費 | 33 |
| 14. 工事請負費 | 34,501 | 06 修繕料 | 450 |
| | | 14 工事請負費 | 307 |
| | | 04 消防水利標識設置工事請負費 | 307 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 3,608 | 18 負担金補助及び交付金 | 3,608 |
| | | 01 負担金 | 3,608 |
| | | 70 消防施設（消火栓）整備費負担金 | 3,608 |
| | | 50 消防施設整備事業 | 34,194 |
| | | 14 工事請負費 | 34,194 |
| | | 01 耐震性防火貯水槽設置工事請負費 | 34,194 |
| | | 01 災害対策経費 | 24,492 |
| 1. 報酬 | 1,744 | 01 報酬 | 88 |
| | | 31 防災会議委員報酬 | 44 |
| | | 37 国民保護協議会委員報酬 | 44 |
| 2. 給料 | 16,401 | 07 報償費 | 32 |
| | | 05 安定ヨウ素剤管理責任者謝礼 | 6 |
| | | 06 原子力災害避難計画策定アドバイザー報償費 | 26 |
| 3. 職員手当等 | 10,575 | 10 需用費 | 5,432 |
| | | 01 消耗品等 | 5,332 |
| | | 01 消耗品費 | 4,021 |
| 4. 共済費 | 5,228 | 02 燃料費 | 222 |
| | | 05 光熱水費 | 689 |
| | | 06 修繕料 | 400 |
| 7. 報償費 | 72 | 02 食糧費 | 100 |
| | | 03 食糧費 | 100 |
| | | 11 役務費 | 3,811 |
| 8. 旅 費 | 45 | 01 郵便料 | 7 |
| | | 02 通信運搬費 | 3,533 |
| | | 04 手数料 | 235 |
| 10. 需用費 | 7,270 | 06 保険料 | 36 |
| | | 12 委託料 | 13,794 |
| | | 67 避難所等公衆無線LAN保守管理委託料 | 1,474 |
| 11. 役務費 | 4,172 | 69 防災設備保守管理委託料 | 12,320 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 682 |

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

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

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|--------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12. 委託料 | 14,536 | 34 防災行政無線中継局敷地借上料 | 200 |
| | | 36 自動車借上料 | 99 |
| | | 43 超高密度気象観測システム使用料 | 383 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 5,032 | 18 負担金補助及び交付金 | 605 |
| | | 01 負担金 | 605 |
| | | 02 防災行政無線子局電気料金負担金 | 80 |
| | | 03 第三級陸上特殊無線技士養成課程受講負担金 | 20 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 1,593 | 04 茨城県防災情報ネットワークシステム負担金 | 68 |
| | | 05 茨城原子力協議会負担金 | 8 |
| | | 08 防災危機管理者養成講座受講負担金 | 67 |
| | | 09 被災者生活再建支援システム運営管理費負担金 | 362 |
| 26. 公課費 | 48 | 26 公課費 | 48 |
| | | 01 自動車重量税 | 48 |
| | | 02 自主防災組織育成経費 | 2,115 |
| | | 10 需用費 | 1,701 |
| | | 01 消耗品等 | 1,701 |
| | | 01 消耗品費 | 1,701 |
| | | 11 役務費 | 26 |
| | | 01 郵便料 | 26 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 388 |
| | | 02 補助金 | 388 |
| | | 03 自主防災組織育成事業費補助金 | 388 |
| | | 03 防災訓練経費 | 172 |
| | | 07 報償費 | 40 |
| | | 08 防災士スキルアップ研修会講師謝礼 | 40 |
| | | 10 需用費 | 119 |
| | | 01 消耗品等 | 119 |
| | | 01 消耗品費 | 110 |
| | | 02 燃料費 | 9 |
| | | 11 役務費 | 13 |
| | | 01 郵便料 | 13 |
| | | 11 放射性物質汚染対処経費 | 1,064 |
| | | 11 役務費 | 322 |
| | | 04 手数料 | 322 |
| | | 12 委託料 | 742 |
| | | 43 仮保管場空間線量測定委託料 | 396 |
| | | 44 仮保管場除草作業委託料 | 134 |
| | | 46 仮保管場地下水水質検査等委託料 | 212 |
| | | 16 危機対策管理経費 | 33,923 |
| | | 01 報酬 | 1,656 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 1,656 |
| | | 02 給料 | 16,401 |
| | | 32 職員 4人 | 16,401 |
| | | 03 職員手当等 | 10,575 |
| | | 01 扶養手当等 | 10,268 |
| | | 31 扶養手当 | 318 |

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

| 目 | 本 予 年 算 額 | 前 予 年 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (4 災害対策費) | | | | | | | |
| 計 | 789,740 | 844,148 | △54,408 | 9,238 | 56,300 | 14,201 | 710,001 |

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|--|--|--------|---------|
| 1. 教育委員会費 | 1,913 | 1,913 | 0 | | | | 1,913 |
| 2. 事務局費 | 116,485 | 101,936 | 14,549 | | | 15,911 | 100,574 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|--------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 32 住居手当 | 336 |
| | | 33 通勤手当 | 134 |
| | | 36 管理職員特別勤務手当 | 96 |
| | | 39 管理職手当 | 540 |
| | | 41 期末手当 | 4,011 |
| | | 42 期末手当 (会計年度任用職員分) | 217 |
| | | 44 勤勉手当 | 2,220 |
| | | 45 勤勉手当 (会計年度任用職員分) | 181 |
| | | 47 退職手当負担金 | 2,215 |
| | | 02 時間外勤務手当 | 307 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 269 |
| | | 06 休日勤務手当 | 38 |
| | | 04 共済費 | 5,228 |
| | | 04 職員共済組合負担金 | 4,890 |
| | | 06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分) | 112 |
| | | 12 社会保険料 (会計年度任用職員分) | 226 |
| | | 08 旅 費 | 45 |
| | | 01 普通旅費 | 26 |
| | | 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) | 19 |
| | | 10 需用費 | 18 |
| | | 01 消耗品等 | 18 |
| | | 01 消耗品費 | 18 |
| | | 38 台風13号住宅被災支援等経費 | 4,350 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 4,350 |
| | | 47 応急仮設住宅借上料 | 4,350 |
| | | 63 住宅浸水対策事業 | 600 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 600 |
| | | 02 補助金 | 600 |
| | | 01 住宅浸水対策事業補助金 | 600 |

| | | | |
|----------|--------|---------------------|---------------|
| | | 01 教育委員会事務経費 | 1,913 |
| 1. 報酬 | 1,700 | 01 報酬 | 1,700 |
| | | 31 教育委員会委員報酬 | 1,700 |
| 8. 旅 費 | 201 | 08 旅 費 | 201 |
| | | 01 普通旅費 | 31 |
| | | 08 費用弁償 | 170 |
| 10. 需用費 | 12 | 10 需用費 | 12 |
| | | 01 消耗品等 | 12 |
| | | 01 消耗品費 | 12 |
| | | 01 事務局事務経費 | 92,341 |
| 2. 給 料 | 43,743 | 02 給 料 | 43,743 |
| | | 30 教育長 | 7,316 |
| | | 31 職 員 9人 | 36,427 |
| 3. 職員手当等 | 29,350 | 03 職員手当等 | 29,350 |

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (2 事務局費) | | | | | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|-------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4. 共済費 | 11,789 | 01 扶養手当等 | 28,823 |
| | | 31 扶養手当 | 1,020 |
| | | 32 住居手当 | 1,002 |
| 7. 報償費 | 448 | 33 通勤手当 | 474 |
| | | 36 管理職員特別勤務手当 | 96 |
| | | 39 管理職手当 | 2,949 |
| 8. 旅 費 | 139 | 41 期末手当 | 10,593 |
| | | 44 勤勉手当 | 6,783 |
| | | 47 退職手当負担金 | 5,906 |
| 9. 交際費 | 200 | 02 時間外勤務手当 | 527 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 527 |
| 10. 需用費 | 1,612 | 04 共済費 | 11,789 |
| | | 03 公務災害補償基金負担金 | 12 |
| | | 04 職員共済組合負担金 | 11,777 |
| 11. 役務費 | 3,220 | 07 報償費 | 118 |
| | | 35 表彰記念品代 | 100 |
| | | 36 外部評価委員報償費 | 18 |
| 12. 委託料 | 18,505 | 08 旅 費 | 139 |
| | | 01 普通旅費 | 139 |
| | | 09 交際費 | 200 |
| | | 32 教育長交際費 | 200 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 617 | 10 需用費 | 1,381 |
| | | 01 消耗品等 | 1,381 |
| | | 01 消耗品費 | 726 |
| 17. 備品購入費 | 4,968 | 02 燃料費 | 238 |
| | | 04 印刷製本費 | 75 |
| | | 06 修繕料 | 342 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 114 | 11 役務費 | 3,143 |
| | | 01 郵便料 | 90 |
| | | 02 通信運搬費 | 580 |
| | | 04 手数料 | 2,315 |
| 24. 積立金 | 1,732 | 05 筆耕翻訳料 | 13 |
| | | 06 保険料 | 145 |
| 26. 公課費 | 48 | 13 使用料及び賃借料 | 617 |
| | | 02 複写機使用料 | 246 |
| | | 07 自動車借上料 | 53 |
| | | 22 就学事務管理システム使用料 | 318 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 114 |
| | | 01 負担金 | 69 |
| | | 01 都市教育長会負担金 | 30 |
| | | 02 教育委員会連絡協議会負担金 | 22 |
| | | 06 茨城県公立学校施設整備期成会負担金 | 3 |
| | | 07 茨城県社会保険協会負担金 | 4 |
| | | 50 会議出席負担金 | 10 |
| | | 02 補助金 | 45 |
| | | 03 高萩市立小・中学校手をつなぐ親の会補助金 | 45 |

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 年 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (2 事務局費) | | | | | | | |
| 3. 教育指導費 | 115,577 | 110,242 | 5,335 | 908 | | 1,310 | 113,359 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------|--------|--------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 24 積立金 | 1,732 |
| | | 01 学校施設建設基金積立金(元金分) | 1,192 |
| | | 02 学校施設建設基金積立金(利子分) | 540 |
| | | 26 公課費 | 15 |
| | | 01 自動車重量税 | 15 |
| | | 10 通学用自動車運行経費 | 4,546 |
| | | 10 需用費 | 220 |
| | | 01 消耗品等 | 220 |
| | | 01 消耗品費 | 20 |
| | | 06 修繕料 | 200 |
| | | 12 委託料 | 4,326 |
| | | 01 通学用自動車運行管理委託料 | 4,326 |
| | | 27 学校施設整備計画策定経費 | 14,520 |
| | | 07 報償費 | 330 |
| | | 38 学校建設検討委員会委員報償費 | 300 |
| | | 39 プロポーザル評価委員会委員報償費 | 30 |
| | | 10 需用費 | 11 |
| | | 01 消耗品等 | 11 |
| | | 01 消耗品費 | 11 |
| | | 12 委託料 | 14,179 |
| | | 10 学校施設整備基本構想・基本計画策定委託料 | 14,179 |
| | | 52 通園用自動車購入事業 | 5,078 |
| | | 11 役務費 | 77 |
| | | 04 手数料 | 63 |
| | | 06 保険料 | 14 |
| | | 17 備品購入費 | 4,968 |
| | | 43 通園用自動車購入費 | 4,968 |
| | | 26 公課費 | 33 |
| | | 01 自動車重量税 | 33 |
| | | 01 就学事務経費 | 917 |
| 1. 報酬 | 37,375 | 01 報酬 | 49 |
| | | 01 教育支援委員会委員報酬 | 49 |
| 3. 職員手当等 | 11,643 | 07 報償費 | 448 |
| | | 01 就学時及び入園時健康診断医師報償費 | 338 |
| | | 02 教育支援委員会調査委員報償費 | 110 |
| 4. 共済費 | 2,679 | 10 需用費 | 334 |
| | | 01 消耗品等 | 334 |
| | | 01 消耗品費 | 263 |
| | | 04 印刷製本費 | 71 |
| 7. 報償費 | 1,307 | 11 役務費 | 76 |
| | | 01 郵便料 | 10 |
| | | 04 手数料 | 66 |
| 8. 旅費 | 1,185 | 18 負担金補助及び交付金 | 10 |
| | | 01 負担金 | 10 |
| | | 01 全国公立学校難聴言語障害児教育研究会負担金 | 10 |
| 10. 需用費 | 5,089 | 02 教育指導事務経費 | 29,659 |

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

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

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|-------------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11. 役務費 | 211 | 07 報償費 | 304 |
| | | 05 教育指導研修会講師謝礼 | 259 |
| | | 23 発達相談員報償費 | 45 |
| 12. 委託料 | 25,189 | 08 旅 費 | 51 |
| | | 01 普通旅費 | 51 |
| | | 10 需用費 | 587 |
| | | 01 消耗品等 | 587 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 1,364 | 01 消耗品費 | 486 |
| | | 02 燃料費 | 22 |
| | | 04 印刷製本費 | 70 |
| | | 06 修繕料 | 9 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 29,535 | 11 役務費 | 13 |
| | | 01 郵便料 | 13 |
| | | 12 委託料 | 660 |
| | | 02 中学生社会体験事業委託料 | 120 |
| | | 03 「総合的な学習の時間」等体験的学習活動支援事業委託料 | 540 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 532 |
| | | 03 複写機使用料 | 175 |
| | | 12 基礎学力向上WEBサービスライセンス使用料 | 357 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 27,512 |
| | | 01 負担金 | 27,025 |
| | | 03 茨城県第一採択地区教科用図書選定協議会負担金 | 81 |
| | | 05 教育指導主事設置費負担金 | 26,944 |
| | | 02 補助金 | 487 |
| | | 03 中学生資格検定補助事業補助金 | 487 |
| | | 03 外国語指導助手設置経費 | 26,268 |
| | | 01 報 酬 | 4,158 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 4,158 |
| | | 03 職員手当等 | 1,571 |
| | | 01 扶養手当等 | 1,571 |
| | | 42 期末手当 (会計年度任用職員分) | 834 |
| | | 45 勤勉手当 (会計年度任用職員分) | 737 |
| | | 04 共済費 | 1,044 |
| | | 06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分) | 362 |
| | | 12 社会保険料 (会計年度任用職員分) | 682 |
| | | 08 旅 費 | 64 |
| | | 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) | 64 |
| | | 12 委託料 | 19,431 |
| | | 04 外国語指導助手派遣委託料 | 19,431 |
| | | 06 小・中学校生徒指導支援事業経費 | 42,096 |
| | | 01 報 酬 | 29,256 |
| | | 14 いじめ問題専門委員会委員報酬 | 270 |
| | | 15 いじめ問題連絡協議会委員報酬 | 35 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 28,951 |
| | | 03 職員手当等 | 9,306 |

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

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

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | 金額 |
|-----|-----|--------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 01 扶養手当等 | 9,306 |
| | | 42 期末手当 (会計年度任用職員分) | 4,970 |
| | | 45 勤勉手当 (会計年度任用職員分) | 4,336 |
| | | 04 共済費 | 1,586 |
| | | 06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分) | 398 |
| | | 12 社会保険料 (会計年度任用職員分) | 1,188 |
| | | 08 旅 費 | 849 |
| | | 05 研修旅費 | 14 |
| | | 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) | 835 |
| | | 10 需用費 | 48 |
| | | 01 消耗品等 | 48 |
| | | 01 消耗品費 | 48 |
| | | 11 役務費 | 118 |
| | | 02 通信運搬費 | 118 |
| | | 12 委託料 | 933 |
| | | 10 QUテスト分析委託料 | 933 |
| | | 07 通信単位制高等学校経費 | 597 |
| | | 01 報 酬 | 521 |
| | | 10 通信単位制高等学校審議会委員報酬 | 67 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 454 |
| | | 08 旅 費 | 62 |
| | | 01 普通旅費 | 33 |
| | | 08 費用弁償 | 24 |
| | | 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) | 5 |
| | | 10 需用費 | 10 |
| | | 01 消耗品等 | 10 |
| | | 01 消耗品費 | 10 |
| | | 11 役務費 | 4 |
| | | 01 郵便料 | 4 |
| | | 20 萩っ子育成経費 | 450 |
| | | 12 委託料 | 450 |
| | | 09 萩っ子育成事業委託料 | 400 |
| | | 11 スプリングコンサート委託料 | 50 |
| | | 25 デジタル教科書導入経費 | 4,110 |
| | | 10 需用費 | 4,110 |
| | | 01 消耗品等 | 4,110 |
| | | 01 消耗品費 | 4,110 |
| | | 26 広島平和学習派遣事業経費 | 1,326 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,326 |
| | | 02 補助金 | 1,326 |
| | | 02 広島平和学習派遣事業補助金 | 1,326 |
| | | 27 学校図書室事務職員配置経費 | 2,906 |
| | | 01 報 酬 | 2,028 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 2,028 |
| | | 03 職員手当等 | 766 |
| | | 01 扶養手当等 | 766 |

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

| 目 | 本 予 年 算 額 | 前 予 年 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (3 教育指導費) | | | | | | | |
| 計 | 233,975 | 214,091 | 19,884 | 908 | | 17,221 | 215,846 |

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

| | | | | | | | |
|----------|---------|---------|--------|--|--------|--------|--------|
| 1. 学校管理費 | 174,986 | 145,954 | 29,032 | | 63,700 | 16,652 | 94,634 |
|----------|---------|---------|--------|--|--------|--------|--------|

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|--------------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 42 期末手当 (会計年度任用職員分) | 407 |
| | | 45 勤勉手当 (会計年度任用職員分) | 359 |
| | | 04 共済費 | 49 |
| | | 12 社会保険料 (会計年度任用職員分) | 49 |
| | | 08 旅 費 | 63 |
| | | 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) | 63 |
| | | 28 体験型外国語学習派遣事業経費 | 687 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 687 |
| | | 02 補助金 | 687 |
| | | 04 イングリッシュ・キャンプ派遣事業補助金 | 507 |
| | | 05 ミュージック・アウトリーチ派遣事業補助金 | 180 |
| | | 32 学校運営協議会経費 | 670 |
| | | 07 報償費 | 555 |
| | | 10 講師謝礼 | 30 |
| | | 21 学校運営協議会委員報償費 | 525 |
| | | 08 旅 費 | 10 |
| | | 05 研修旅費 | 10 |
| | | 12 委託料 | 105 |
| | | 13 学校運営協議会事業委託料 | 105 |
| | | 33 中学校部活動支援事業経費 | 1,449 |
| | | 01 報 酬 | 1,363 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 1,363 |
| | | 08 旅 費 | 86 |
| | | 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) | 86 |
| | | 36 ICT活用教育事業経費 | 3,610 |
| | | 12 委託料 | 3,610 |
| | | 14 情報モラル教育事業委託料 | 616 |
| | | 15 ICT活用支援委託料 | 2,994 |
| | | 38 宿泊学習支援経費 | 832 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 832 |
| | | 11 宿泊施設借上料 | 832 |

| | | | |
|---------|--------|--------------------|---------------|
| | | 01 学校管理事務経費 | 48,406 |
| 1. 報 酬 | 4,132 | 10 需用費 | 30,697 |
| | | 01 消耗品等 | 30,697 |
| 7. 報償費 | 10 | 01 消耗品費 | 2,924 |
| | | 02 燃料費 | 345 |
| | | 04 印刷製本費 | 248 |
| 8. 旅 費 | 16 | 05 光熱水費 | 27,180 |
| | | 11 役務費 | 3,503 |
| | | 01 郵便料 | 104 |
| | | 02 通信運搬費 | 3,311 |
| 10. 需用費 | 38,869 | 04 手数料 | 88 |
| | | 12 委託料 | 7,216 |

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 年 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1 学校管理費) | | | | | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|-----------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11. 役務費 | 10,401 | 02 学校施設管理委託料 | 5,887 |
| | | 05 施設ごみ収集委託料 | 1,329 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 5,179 |
| 12. 委託料 | 17,593 | 02 複写機使用料 | 1,138 |
| | | 10 テレビ受信料 | 74 |
| | | 11 サーバー使用料 | 225 |
| | | 12 印刷機借上料 | 99 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 43,363 | 20 下水道使用料 | 1,560 |
| | | 31 学校行専用自動車借上料 | 1,134 |
| | | 32 代替バス利用通学児童用タクシー借上料 | 225 |
| 14. 工事請負費 | 57,514 | 34 疾病児童送迎用タクシー借上料 | 60 |
| | | 43 防犯カメラ借上料 | 228 |
| | | 44 緊急地震速報受信システム借上料 | 298 |
| 17. 備品購入費 | 1,012 | 45 授業目的公衆送信補償金 | 138 |
| | | 17 備品購入費 | 800 |
| | | 31 学校管理用備品購入費 | 800 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 2,076 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,011 |
| | | 01 負担金 | 648 |
| | | 01 校長会負担金 | 58 |
| | | 02 教頭会負担金 | 30 |
| | | 03 教育研究会負担金 | 120 |
| | | 21 児童生徒デマンド交通利用者負担金 | 440 |
| | | 02 補助金 | 363 |
| | | 04 高萩市教育研究会補助金 | 363 |
| | | 04 学校施設維持管理経費 | 53,888 |
| | | 10 需用費 | 7,119 |
| | | 01 消耗品等 | 7,119 |
| | | 01 消耗品費 | 319 |
| | | 06 修繕料 | 6,800 |
| | | 11 役務費 | 6,379 |
| | | 04 手数料 | 6,379 |
| | | 12 委託料 | 2,713 |
| | | 31 校舎警備委託料 | 349 |
| | | 38 樹木管理委託料 | 1,558 |
| | | 47 電気保安業務委託料 | 806 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 37,677 |
| | | 08 ガス漏れ警報器借上料 | 91 |
| | | 22 I C T教育環境整備機器借上料 | 37,553 |
| | | 42 自走式草刈機借上料 | 33 |
| | | 05 体育館維持管理経費 | 1,557 |
| | | 10 需用費 | 720 |
| | | 01 消耗品等 | 720 |
| | | 01 消耗品費 | 80 |
| | | 06 修繕料 | 640 |
| | | 11 役務費 | 477 |
| | | 04 手数料 | 477 |

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

| 目 | 本 予 年 算 額 | 前 予 年 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1 学校管理費) | | | | | | | |
| 2. 教育振興費 | 42,398 | 36,385 | 6,013 | 1,067 | | | 41,331 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | 金額 |
|---------|--------|--------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 12 委託料 | 220 |
| | | 40 体育館雨樋清掃委託料 | 220 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 140 |
| | | 09 体育館清掃用具借上料 | 140 |
| | | 07 学校保健経費 | 7,367 |
| | | 01 報 酬 | 4,132 |
| | | 31 学校医及び学校薬剤師報酬 | 4,132 |
| | | 07 報償費 | 10 |
| | | 33 学校保健会講師謝礼 | 10 |
| | | 08 旅 費 | 16 |
| | | 01 普通旅費 | 16 |
| | | 10 需用費 | 333 |
| | | 01 消耗品等 | 333 |
| | | 01 消耗品費 | 82 |
| | | 09 医薬材料費 | 251 |
| | | 11 役務費 | 42 |
| | | 04 手数料 | 42 |
| | | 12 委託料 | 1,190 |
| | | 32 健康検査委託料 | 1,095 |
| | | 34 スポーツ健康度判定テスト委託料 | 95 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 367 |
| | | 40 自動体外式除細動器借上料 | 367 |
| | | 17 備品購入費 | 212 |
| | | 33 学校保健用備品購入費 | 212 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,065 |
| | | 01 負担金 | 1,065 |
| | | 08 茨城県養護教諭会負担金 | 12 |
| | | 09 茨城県保健主事会負担金 | 6 |
| | | 10 学校保健会負担金 | 12 |
| | | 11 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 | 1,016 |
| | | 12 多賀学校保健会負担金 | 19 |
| | | 57 学校施設整備事業 | 63,768 |
| | | 12 委託料 | 6,254 |
| | | 70 小学校体育館空調設備整備工事実施設計委託料 | 6,254 |
| | | 14 工事請負費 | 57,514 |
| | | 91 秋山小学校体育館空調設備設置工事請負費 | 31,227 |
| | | 92 松岡小学校体育館空調設備設置工事請負費 | 26,287 |
| 7. 報償費 | 3,710 | 01 教育振興事務経費 | 21,782 |
| | | 07 報償費 | 3,671 |
| | | 30 入学記念品代 | 3,671 |
| 8. 旅 費 | 10 | 10 需用費 | 6,755 |
| | | 01 消耗品等 | 6,755 |
| | | 01 消耗品費 | 5,952 |
| | | 04 印刷製本費 | 403 |
| 10. 需用費 | 14,493 | 06 修繕料 | 400 |
| | | 11 役務費 | 116 |

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

| 目 | 本 予 年 算 額 | 前 予 年 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (2 教育振興費) | | | | | | | |
| 計 | 217,384 | 182,339 | 35,045 | 1,067 | 63,700 | 16,652 | 135,965 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|---------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11. 役務費 | 116 | 04 手数料 | 116 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 7,008 |
| | | 02 屋内プール使用料 | 7,008 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 7,008 | 17 備品購入費 | 1,746 |
| | | 31 義務教育教材用備品購入費 | 986 |
| | | 34 理科及び算数教育振興用備品購入費 | 760 |
| 17. 備品購入費 | 1,820 | 18 負担金補助及び交付金 | 889 |
| | | 03 交付金等 | 889 |
| | | 01 学校教育等協力事業者物価等高騰対策支援交付金 | 889 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 889 | 19 扶助費 | 1,597 |
| | | 32 特別支援教育就学奨励費 | 1,597 |
| | | 02 要保護及び準要保護児童経費 | 12,763 |
| | | 10 需用費 | 8 |
| | | 01 消耗品等 | 8 |
| | | 01 消耗品費 | 8 |
| 19. 扶助費 | 14,352 | 19 扶助費 | 12,755 |
| | | 01 給食費 | 6,864 |
| | | 02 学用品費 | 2,101 |
| | | 03 校外活動費 | 265 |
| | | 04 新入学用品等 | 1,622 |
| | | 05 修学旅行費 | 727 |
| | | 06 医療費 | 170 |
| | | 07 卒業アルバム代等 | 330 |
| | | 09 生徒会費 | 137 |
| | | 10 P T A会費 | 539 |
| | | 03 ことばの教室設置経費 | 225 |
| | | 07 報償費 | 39 |
| | | 33 ことばの教室講師謝礼 | 39 |
| | | 08 旅 費 | 10 |
| | | 01 普通旅費 | 10 |
| | | 10 需用費 | 102 |
| | | 01 消耗品等 | 102 |
| | | 01 消耗品費 | 87 |
| | | 04 印刷製本費 | 15 |
| | | 17 備品購入費 | 74 |
| | | 35 教材用備品購入費 | 74 |
| | | 04 特別支援学級支援経費 | 54 |
| | | 10 需用費 | 54 |
| | | 01 消耗品等 | 54 |
| | | 01 消耗品費 | 46 |
| | | 04 印刷製本費 | 8 |
| | | 05 教科用図書準備経費 | 7,574 |
| | | 10 需用費 | 7,574 |
| | | 01 消耗品等 | 7,574 |
| | | 01 消耗品費 | 7,574 |

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

| 目 | 本 予 年 算 額 | 前 予 年 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 学校管理費 | 123,520 | 88,801 | 34,719 | | 26,600 | 232 | 96,688 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|--------|-----------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 01 学校管理事務経費 | 39,306 |
| 1. 報酬 | 2,350 | 10 需用費 | 18,519 |
| | | 01 消耗品等 | 18,519 |
| | | 01 消耗品費 | 2,392 |
| 7. 報償費 | 10 | 02 燃料費 | 387 |
| | | 04 印刷製本費 | 224 |
| | | 05 光熱水費 | 15,516 |
| 8. 旅費 | 12 | 11 役務費 | 2,501 |
| | | 01 郵便料 | 65 |
| | | 02 通信運搬費 | 2,075 |
| 10. 需用費 | 25,248 | 04 手数料 | 361 |
| | | 12 委託料 | 3,769 |
| | | 02 学校管理委託料 | 2,772 |
| 11. 役務費 | 7,581 | 05 施設ごみ収集委託料 | 997 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 9,384 |
| | | 02 複写機使用料 | 852 |
| 12. 委託料 | 8,240 | 10 テレビ受信料 | 43 |
| | | 11 サーバー使用料 | 169 |
| | | 12 印刷機借上料 | 99 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 49,071 | 20 下水道使用料 | 1,680 |
| | | 31 学校行事用自動車借上料 | 6,000 |
| | | 34 疾病生徒送迎用タクシー借上料 | 30 |
| 14. 工事請負費 | 25,123 | 38 代替バス利用通学生徒用タクシー借上料 | 1 |
| | | 42 緊急地震速報受信システム借上料 | 224 |
| | | 43 防犯カメラ借上料 | 171 |
| 17. 備品購入費 | 2,759 | 45 授業目的公衆送信補償金 | 115 |
| | | 17 備品購入費 | 2,600 |
| | | 31 学校管理用備品購入費 | 2,600 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 3,126 | 18 負担金補助及び交付金 | 2,533 |
| | | 01 負担金 | 473 |
| | | 01 校長会負担金 | 48 |
| | | 02 教頭会負担金 | 30 |
| | | 03 教育研究会負担金 | 85 |
| | | 07 茨城県中学校体育連盟負担金 | 294 |
| | | 14 県北地区中学校・高等学校生徒指導連絡協議会負担金 | 9 |
| | | 15 高萩地区雇用対策協議会負担金 | 6 |
| | | 23 児童生徒デマンド交通利用者負担金 | 1 |
| | | 02 補助金 | 2,060 |
| | | 04 高萩市教育研究会補助金 | 60 |
| | | 06 ジュニア萩っこ各種大会応援補助金 | 2,000 |
| | | 04 学校施設維持管理経費 | 51,287 |
| | | 10 需用費 | 5,633 |
| | | 01 消耗品等 | 5,633 |
| | | 01 消耗品費 | 233 |
| | | 06 修繕料 | 5,400 |

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

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

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | 金 額 |
|-----|-----|---------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 11 役務費 | 4,604 |
| | | 04 手数料 | 4,604 |
| | | 12 委託料 | 1,768 |
| | | 32 校舎警備委託料 | 191 |
| | | 39 樹木管理委託料 | 1,035 |
| | | 48 電気保安業務委託料 | 542 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 39,282 |
| | | 08 ガス漏れ警報器借上料 | 73 |
| | | 22 I C T教育環境整備機器借上料 | 39,209 |
| | | 05 体育館維持管理経費 | 1,263 |
| | | 10 需用費 | 564 |
| | | 01 消耗品等 | 564 |
| | | 01 消耗品費 | 84 |
| | | 06 修繕料 | 480 |
| | | 11 役務費 | 349 |
| | | 04 手数料 | 349 |
| | | 12 委託料 | 220 |
| | | 40 体育館雨樋清掃委託料 | 220 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 130 |
| | | 33 体育館清掃用具借上料 | 130 |
| | | 06 プール維持管理経費 | 327 |
| | | 10 需用費 | 289 |
| | | 01 消耗品等 | 289 |
| | | 01 消耗品費 | 7 |
| | | 06 修繕料 | 80 |
| | | 09 医薬材料費 | 202 |
| | | 11 役務費 | 38 |
| | | 04 手数料 | 38 |
| | | 07 学校保健経費 | 4,732 |
| | | 01 報 酬 | 2,350 |
| | | 31 学校医及び学校薬剤師報酬 | 2,350 |
| | | 07 報償費 | 10 |
| | | 32 学校保健会講師謝礼 | 10 |
| | | 08 旅 費 | 12 |
| | | 01 普通旅費 | 12 |
| | | 10 需用費 | 243 |
| | | 01 消耗品等 | 243 |
| | | 01 消耗品費 | 88 |
| | | 09 医薬材料費 | 155 |
| | | 11 役務費 | 89 |
| | | 04 手数料 | 89 |
| | | 12 委託料 | 1,001 |
| | | 33 健康検査委託料 | 948 |
| | | 35 スポーツ健康度判定テスト委託料 | 53 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 275 |
| | | 40 自動体外式除細動器借上料 | 275 |

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

| 目 | 本 予 年 算 額 | 前 予 年 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1 学校管理費) | | | | | | | |
| 2. 教育振興費 | 28,248 | 25,697 | 2,551 | 768 | | | 27,480 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|--------------|--------|--------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 17 備品購入費 | 159 |
| | | 05 学校保健用備品購入費 | 159 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 593 |
| | | 01 負担金 | 593 |
| | | 05 茨城県養護教諭会負担金 | 9 |
| | | 06 茨城県保健主事会負担金 | 5 |
| | | 08 学校保健会負担金 | 7 |
| | | 10 多賀学校保健会負担金 | 11 |
| | | 11 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 | 561 |
| | | 57 学校施設整備事業 | 26,605 |
| | | 12 委託料 | 1,482 |
| | | 83 中学校体育館空調設備整備工事実施設計委託料 | 1,482 |
| | | 14 工事請負費 | 25,123 |
| | | 69 松岡中学校体育館空調設備設置工事請負費 | 25,123 |
| 7. 報償費 | 2,335 | 01 教育振興事務経費 | 15,668 |
| | | 07 報償費 | 2,335 |
| | | 30 入学記念品代 | 1,878 |
| | | 31 卒業記念品代 | 197 |
| 10. 需用費 | 5,529 | 34 自転車通学者交通安全祝品 | 260 |
| | | 10 需用費 | 5,329 |
| | | 01 消耗品等 | 5,329 |
| 11. 役務費 | 138 | 01 消耗品費 | 4,462 |
| | | 04 印刷製本費 | 417 |
| | | 06 修繕料 | 450 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 4,290 | 11 役務費 | 138 |
| | | 04 手数料 | 138 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 4,290 |
| | | 02 屋内プール使用料 | 4,290 |
| 17. 備品購入費 | 2,565 | 17 備品購入費 | 2,565 |
| | | 31 義務教育教材用備品購入費 | 1,980 |
| | | 34 理科及び数学教育振興用備品購入費 | 585 |
| 19. 扶助費 | 13,391 | 19 扶助費 | 1,011 |
| | | 32 特別支援教育就学奨励費 | 1,011 |
| | | 02 要保護及び準要保護生徒経費 | 12,380 |
| | | 19 扶助費 | 12,380 |
| | | 01 給食費 | 4,554 |
| | | 02 学用品費 | 2,171 |
| | | 03 校外活動費 | 255 |
| | | 04 新入学用品等 | 2,205 |
| | | 05 修学旅行費 | 2,117 |
| | | 06 医療費 | 70 |
| | | 07 卒業アルバム代等 | 238 |
| | | 09 生徒会費 | 500 |
| | | 10 P T A会費 | 270 |
| | | 03 教科用図書準備経費 | 200 |
| | | 10 需用費 | 200 |

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

| 目 | 本 予 年 算 額 | 前 予 年 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (2 教育振興費) | | | | | | | |
| 計 | 151,768 | 114,498 | 37,270 | 768 | 26,600 | 232 | 124,168 |

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|----|--------|
| 1. 幼稚園費 | 44,156 | 50,241 | △6,085 | | | 80 | 44,076 |
|---------|--------|--------|--------|--|--|----|--------|

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|---------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 01 消耗品等 | 200 |
| | | 01 消耗品費 | 200 |

| | | 01 幼稚園管理運営経費 | 43,251 |
|----------------|--------|--------------------------|---------------|
| 1. 報酬 | 4,937 | 01 報酬 | 4,937 |
| | | 32 園医及び薬剤師報酬 | 693 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 4,244 |
| 2. 給料 | 16,324 | 02 給料 | 16,324 |
| | | 31 職員 4人 | 16,324 |
| 3. 職員手当等 | 11,665 | 03 職員手当等 | 11,665 |
| | | 01 扶養手当等 | 11,633 |
| | | 31 扶養手当 | 618 |
| | | 33 通勤手当 | 125 |
| 4. 共済費 | 5,831 | 36 管理職員特別勤務手当 | 18 |
| | | 39 管理職手当 | 357 |
| | | 41 期末手当 | 3,712 |
| 7. 報償費 | 20 | 42 期末手当 (会計年度任用職員分) | 859 |
| | | 44 勤勉手当 | 3,001 |
| | | 45 勤勉手当 (会計年度任用職員分) | 739 |
| 8. 旅費 | 226 | 47 退職手当負担金 | 2,204 |
| | | 02 時間外勤務手当 | 32 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 32 |
| 10. 需用費 | 2,389 | 04 共済費 | 5,831 |
| | | 04 職員共済組合負担金 | 4,750 |
| | | 06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分) | 378 |
| 11. 役務費 | 270 | 12 社会保険料 (会計年度任用職員分) | 703 |
| | | 07 報償費 | 20 |
| | | 31 卒園記念品代 | 10 |
| 12. 委託料 | 1,768 | 34 各種研修会講師謝礼 | 10 |
| | | 08 旅費 | 226 |
| | | 01 普通旅費 | 59 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 597 | 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) | 167 |
| | | 10 需用費 | 1,776 |
| | | 01 消耗品等 | 1,776 |
| | | 01 消耗品費 | 303 |
| | | 02 燃料費 | 95 |
| | | 04 印刷製本費 | 11 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 37 | 05 光熱水費 | 1,260 |
| | | 06 修繕料 | 80 |
| | | 09 医薬材料費 | 27 |
| 26. 公課費 | 7 | 11 役務費 | 210 |
| | | 01 郵便料 | 5 |
| | | 02 通信運搬費 | 114 |
| | | 04 手数料 | 73 |

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

| 目 | 本 予 年 算 額 | 前 予 年 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1 幼稚園費) | | | | | | | |
| 計 | 44,156 | 50,241 | △6,085 | | | 80 | 44,076 |

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

| | | | | | | | |
|------------|---------|---------|-------|-------|--|-------|---------|
| 1. 社会教育総務費 | 116,566 | 114,954 | 1,612 | 5,328 | | 2,678 | 108,560 |
|------------|---------|---------|-------|-------|--|-------|---------|

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|---------------------------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 06 保険料 | 18 |
| | | 12 委託料 | 1,539 |
| | | 02 幼稚園管理委託料 | 1,386 |
| | | 05 施設ごみ収集委託料 | 148 |
| | | 32 園児健康検査委託料 | 5 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 594 |
| | | 02 複写機使用料 | 139 |
| | | 09 清掃用具借上料 | 15 |
| | | 10 テレビ受信料 | 13 |
| | | 11 屋内プール使用料 | 47 |
| | | 20 下水道使用料 | 78 |
| | | 31 行事用バス借上料 | 74 |
| | | 40 自動体外式除細動器借上料 | 171 |
| | | 41 防犯カメラ借上料 | 57 |
| | | 17 備品購入費 | 85 |
| | | 31 幼稚園管理用備品購入費 | 85 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 37 |
| | | 01 負担金 | 30 |
| | | 01 国公立幼稚園長会負担金 | 13 |
| | | 04 幼稚園教育研究会負担金 | 3 |
| | | 05 学校保健会負担金 | 2 |
| | | 06 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 | 5 |
| | | 07 多賀学校保健会負担金 | 1 |
| | | 50 会議出席負担金 | 6 |
| | | 03 交付金等 | 7 |
| | | 01 学校教育等協力事業者物価等高騰対策支援交付金 | 7 |
| | | 26 公課費 | 7 |
| | | 01 自動車重量税 | 7 |
| | | 03 幼稚園施設維持管理経費 | 905 |
| | | 10 需用費 | 613 |
| | | 01 消耗品等 | 613 |
| | | 01 消耗品費 | 83 |
| | | 06 修繕料 | 530 |
| | | 11 役務費 | 60 |
| | | 04 手数料 | 60 |
| | | 12 委託料 | 229 |
| | | 31 園舎警備委託料 | 64 |
| | | 35 樹木管理委託料 | 165 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 3 |
| | | 08 ガスもれ警報器借上料 | 3 |

| | | | |
|-------|-------|--------------------|---------------|
| | | 01 生涯学習推進経費 | 79,582 |
| 1. 報酬 | 2,673 | 01 報酬 | 119 |
| | | 31 社会教育委員報酬 | 119 |

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

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

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|-----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2. 給 料 | 38,975 | 02 給 料 | 38,975 |
| | | 31 職 員 1 2 人 | 38,975 |
| | | 03 職員手当等 | 24,061 |
| 3. 職員手当等 | 24,970 | 01 扶養手当等 | 21,524 |
| | | 31 扶養手当 | 158 |
| | | 33 通勤手当 | 219 |
| | | 36 管理職員特別勤務手当 | 240 |
| 4. 共済費 | 12,177 | 39 管理職手当 | 983 |
| | | 41 期末手当 | 8,148 |
| | | 44 勤勉手当 | 6,715 |
| 7. 報償費 | 2,276 | 47 退職手当負担金 | 5,061 |
| | | 02 時間外勤務手当 | 2,537 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 2,029 |
| 8. 旅 費 | 626 | 06 休日勤務手当 | 508 |
| | | 04 共済費 | 11,849 |
| | | 04 職員共済組合負担金 | 10,826 |
| 10. 需用費 | 3,696 | 05 職員共済組合負担金 (再任用職員分) | 369 |
| | | 11 社会保険料 (再任用職員分) | 654 |
| | | 07 報償費 | 1,108 |
| 11. 役務費 | 699 | 38 学校施設開放管理運営委員報償費 | 15 |
| | | 50 高校生会卒会記念品代 | 20 |
| | | 54 生涯学習推進協議会委員報償費 | 36 |
| 12. 委託料 | 25,006 | 62 地域クラブ活動指導員報償費 | 1,037 |
| | | 08 旅 費 | 353 |
| | | 01 普通旅費 | 158 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 4,601 | 05 研修旅費 | 150 |
| | | 08 費用弁償 | 45 |
| | | 10 需用費 | 485 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 858 | 01 消耗品等 | 482 |
| | | 01 消耗品費 | 205 |
| | | 02 燃料費 | 84 |
| | | 04 印刷製本費 | 162 |
| 26. 公課費 | 9 | 06 修繕料 | 31 |
| | | 02 食糧費 | 3 |
| | | 03 食糧費 | 3 |
| | | 11 役務費 | 239 |
| | | 01 郵便料 | 95 |
| | | 04 手数料 | 14 |
| | | 06 保険料 | 130 |
| | | 12 委託料 | 1,431 |
| | | 19 スカウトフィールド活用事業委託料 | 500 |
| | | 40 東小学校施設開放管理委託料 | 457 |
| | | 42 はたちの集い開催委託料 | 350 |
| | | 81 コミュニティFM放送委託料 | 124 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 794 |
| | | 02 複写機使用料 | 737 |

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

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

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | 金額 |
|-----|-----|--------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 03 自動車借上料 | 57 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 159 |
| | | 01 負担金 | 109 |
| | | 01 茨城県社会教育主事会負担金 | 4 |
| | | 06 茨城県社会教育振興協議会負担金 | 19 |
| | | 12 社会教育主事講習会負担金 | 10 |
| | | 50 会議出席負担金 | 76 |
| | | 02 補助金 | 50 |
| | | 03 高萩市P T A活動推進事業補助金 | 50 |
| | | 26 公課費 | 9 |
| | | 01 自動車重量税 | 9 |
| | | 02 地域学校協働活動支援経費 | 988 |
| | | 07 報償費 | 288 |
| | | 37 サポーター・推進員謝礼 | 288 |
| | | 12 委託料 | 700 |
| | | 07 はぎッズ応援隊運営協議会委託料 | 700 |
| | | 03 文化財保護経費 | 12,062 |
| | | 01 報 酬 | 1,500 |
| | | 34 文化財保護審議会委員報酬 | 54 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 1,446 |
| | | 03 職員手当等 | 529 |
| | | 01 扶養手当等 | 529 |
| | | 42 期末手当 (会計年度任用職員分) | 288 |
| | | 45 勤勉手当 (会計年度任用職員分) | 241 |
| | | 04 共済費 | 328 |
| | | 06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分) | 108 |
| | | 12 社会保険料 (会計年度任用職員分) | 220 |
| | | 07 報償費 | 50 |
| | | 53 文化財調査員報償費 | 50 |
| | | 08 旅 費 | 89 |
| | | 01 普通旅費 | 4 |
| | | 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) | 85 |
| | | 10 需用費 | 697 |
| | | 01 消耗品等 | 697 |
| | | 01 消耗品費 | 58 |
| | | 02 燃料費 | 22 |
| | | 05 光熱水費 | 467 |
| | | 06 修繕料 | 150 |
| | | 11 役務費 | 110 |
| | | 01 郵便料 | 2 |
| | | 02 通信運搬費 | 43 |
| | | 04 手数料 | 65 |
| | | 12 委託料 | 4,940 |
| | | 05 施設ごみ収集委託料 | 139 |
| | | 17 赤浜1号墳除草委託料 | 328 |
| | | 31 穂積家住宅庭園管理委託料 | 2,017 |

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

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

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | 金額 |
|-----|-----|--------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 32 穂積家住宅警備委託料 | 63 |
| | | 33 穂積家住宅管理委託料 | 2,239 |
| | | 43 穂積家住宅茅葺屋根燻蒸委託料 | 54 |
| | | 57 文化財関係キャラクター作成委託料 | 100 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 3,616 |
| | | 11 下水道使用料 | 66 |
| | | 31 穂積家住宅敷地借上料 | 2,093 |
| | | 34 穂積家住宅駐車場等敷地借上料 | 1,216 |
| | | 37 自動体外式除細動器借上料 | 98 |
| | | 38 埋蔵文化財包蔵地試掘機材借上料 | 143 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 203 |
| | | 01 負担金 | 3 |
| | | 02 茨城県文化財保護協会負担金 | 3 |
| | | 02 補助金 | 200 |
| | | 02 高萩市文化振興活動補助金 | 200 |
| | | 04 国際交流推進経費 | 100 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 100 |
| | | 02 補助金 | 100 |
| | | 10 高萩市国際交流協会補助金 | 100 |
| | | 07 視聴覚ライブラリー運営経費 | 1,568 |
| | | 01 報酬 | 1,054 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 1,054 |
| | | 03 職員手当等 | 380 |
| | | 01 扶養手当等 | 380 |
| | | 42 期末手当（会計年度任用職員分） | 207 |
| | | 45 勤勉手当（会計年度任用職員分） | 173 |
| | | 07 報償費 | 6 |
| | | 40 視聴覚ライブラリー運営委員会委員報償費 | 6 |
| | | 08 旅 費 | 4 |
| | | 01 普通旅費 | 4 |
| | | 10 需用費 | 123 |
| | | 01 消耗品等 | 123 |
| | | 01 消耗品費 | 73 |
| | | 06 修繕料 | 50 |
| | | 11 役務費 | 1 |
| | | 01 郵便料 | 1 |
| | | 08 リーペロたかはぎ管理運営経費 | 7,434 |
| | | 10 需用費 | 2,136 |
| | | 01 消耗品等 | 2,136 |
| | | 01 消耗品費 | 50 |
| | | 05 光熱水費 | 1,986 |
| | | 06 修繕料 | 100 |
| | | 11 役務費 | 308 |
| | | 02 通信運搬費 | 158 |
| | | 04 手数料 | 150 |
| | | 12 委託料 | 4,847 |

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

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

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | 金額 |
|-----|-----|-----------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 20 警備委託料 | 80 |
| | | 21 清掃委託料 | 364 |
| | | 22 リーベロたかはぎ管理委託料 | 4,403 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 143 |
| | | 11 下水道使用料 | 36 |
| | | 12 清掃用具借上料 | 15 |
| | | 37 自動体外式除細動器借上料 | 92 |
| | | 09 さくら宇宙公園管理経費 | 7,239 |
| | | 10 需用費 | 225 |
| | | 01 消耗品等 | 225 |
| | | 01 消耗品費 | 20 |
| | | 05 光熱水費 | 105 |
| | | 06 修繕料 | 100 |
| | | 12 委託料 | 6,870 |
| | | 10 さくら宇宙公園管理及び清掃等委託料 | 4,971 |
| | | 12 桜病木薬剤散布委託料 | 803 |
| | | 14 さくら宇宙公園屋外トイレ清掃委託料 | 1,096 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 48 |
| | | 11 下水道使用料 | 48 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 96 |
| | | 01 負担金 | 96 |
| | | 07 大学共同利用機関法人自然研究機構国立天文台負担金 | 96 |
| | | 20 いきいき萩っ子育成経費 | 519 |
| | | 07 報償費 | 21 |
| | | 47 放課後子ども教室運営委員会委員報償費 | 21 |
| | | 12 委託料 | 198 |
| | | 09 いきいき萩っ子育成事業委託料 | 150 |
| | | 54 放課後子ども教室運営委託料 | 48 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 300 |
| | | 02 補助金 | 300 |
| | | 11 茨城大学連携事業補助金 | 300 |
| | | 21 訪問型家庭教育支援事業経費 | 874 |
| | | 07 報償費 | 803 |
| | | 37 サポーター・推進員謝礼 | 55 |
| | | 48 家庭教育支援員報償費 | 748 |
| | | 10 需用費 | 30 |
| | | 01 消耗品等 | 30 |
| | | 01 消耗品費 | 30 |
| | | 11 役務費 | 41 |
| | | 01 郵便料 | 41 |
| | | 23 長久保赤水関係資料修理事業経費 | 6,200 |
| | | 08 旅 費 | 180 |
| | | 01 普通旅費 | 86 |
| | | 08 費用弁償 | 94 |
| | | 12 委託料 | 6,020 |

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

| 目 | 本 予 年 算 額 | 前 予 年 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1 社会教育総務費) | | | | | | | |
| 2. 公民館費 | 17,014 | 24,073 | △7,059 | | | 1,427 | 15,587 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|--------------|-------|-------------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 23 長久保赤水関係資料修理委託料 | 6,020 |
| | | 01 中央公民館管理運営経費 | 4,511 |
| 1. 報酬 | 6,352 | 01 報酬 | 2,027 |
| | | 31 公民館運営審議会委員報酬 | 114 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 1,913 |
| 3. 職員手当等 | 2,340 | 03 職員手当等 | 718 |
| | | 01 扶養手当等 | 718 |
| | | 42 期末手当 (会計年度任用職員分) | 391 |
| 4. 共済費 | 1,434 | 45 勤勉手当 (会計年度任用職員分) | 327 |
| | | 04 共済費 | 445 |
| | | 12 社会保険料 (会計年度任用職員分) | 445 |
| 7. 報償費 | 698 | 08 旅費 | 29 |
| | | 01 普通旅費 | 6 |
| | | 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) | 23 |
| 8. 旅費 | 131 | 10 需用費 | 305 |
| | | 01 消耗品等 | 302 |
| | | 01 消耗品費 | 232 |
| 10. 需用費 | 1,929 | 02 燃料費 | 70 |
| | | 02 食糧費 | 3 |
| | | 03 食糧費 | 3 |
| 11. 役務費 | 1,017 | 11 役務費 | 191 |
| | | 01 郵便料 | 16 |
| | | 02 通信運搬費 | 144 |
| 12. 委託料 | 1,967 | 04 手数料 | 31 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 496 |
| | | 02 複写機使用料 | 245 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 846 | 03 自動車借上料 | 57 |
| | | 06 ファクシミリ借上料 | 61 |
| | | 12 自動体外式除細動器借上料 | 92 |
| 17. 備品購入費 | 300 | 19 テレビ受信料 | 22 |
| | | 35 印刷機借上料 | 19 |
| | | 17 備品購入費 | 300 |
| | | 31 公民館管理用備品購入費 | 300 |
| | | 02 中央公民館各種講座等経費 | 1,109 |
| | | 07 報償費 | 698 |
| | | 31 講座等講師謝礼 | 604 |
| | | 32 講座等補助員謝礼 | 94 |
| | | 10 需用費 | 189 |
| | | 01 消耗品等 | 183 |
| | | 01 消耗品費 | 128 |
| | | 04 印刷製本費 | 55 |
| | | 02 食糧費 | 6 |
| | | 03 食糧費 | 6 |
| | | 11 役務費 | 117 |
| | | 01 郵便料 | 32 |

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 年 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (2 公民館費) | | | | | | | |
| 3. 文化会館管理費 | 35,638 | 35,564 | 74 | | | 5,320 | 30,318 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | 金額 |
|----------|-------|-------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 06 保険料 | 85 |
| | | 12 委託料 | 100 |
| | | 36 公民館まつり開催委託料 | 100 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 5 |
| | | 05 随行員見学科 | 5 |
| | | 04 松岡地区公民館管理運営経費 | 11,394 |
| | | 01 報 酬 | 4,325 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 4,325 |
| | | 03 職員手当等 | 1,622 |
| | | 01 扶養手当等 | 1,622 |
| | | 42 期末手当 (会計年度任用職員分) | 883 |
| | | 45 勤勉手当 (会計年度任用職員分) | 739 |
| | | 04 共済費 | 989 |
| | | 12 社会保険料 (会計年度任用職員分) | 989 |
| | | 08 旅 費 | 102 |
| | | 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) | 102 |
| | | 10 需用費 | 1,435 |
| | | 01 消耗品等 | 1,435 |
| | | 01 消耗品費 | 162 |
| | | 02 燃料費 | 43 |
| | | 05 光熱水費 | 1,080 |
| | | 06 修繕料 | 150 |
| | | 11 役務費 | 709 |
| | | 02 通信運搬費 | 212 |
| | | 04 手数料 | 412 |
| | | 06 保険料 | 85 |
| | | 12 委託料 | 1,867 |
| | | 05 施設ごみ収集委託料 | 139 |
| | | 31 施設管理委託料 | 678 |
| | | 32 警備委託料 | 64 |
| | | 34 樹木管理委託料 | 224 |
| | | 40 自動ドア保守点検委託料 | 86 |
| | | 44 害虫防除委託料 | 88 |
| | | 47 施設清掃委託料 | 588 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 345 |
| | | 02 複写機使用料 | 178 |
| | | 09 清掃用具借上料 | 22 |
| | | 12 自動体外式除細動器借上料 | 96 |
| | | 19 テレビ受信料 | 13 |
| | | 20 下水道使用料 | 36 |
| | | 01 文化会館管理運営経費 | 35,638 |
| 1. 報 酬 | 2,056 | 01 報 酬 | 2,056 |
| | | 31 文化会館運営委員報酬 | 87 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 1,969 |
| 3. 職員手当等 | 737 | 03 職員手当等 | 737 |
| | | 01 扶養手当等 | 737 |

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (3 文化会館管理費) | | | | | | | |
| 4. 青少年対策費 | 4,779 | 4,251 | 528 | | | 10 | 4,769 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|-------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4. 共済費 | 414 | 42 期末手当 (会計年度任用職員分) | 737 |
| | | 04 共済費 | 414 |
| | | 12 社会保険料 (会計年度任用職員分) | 414 |
| 8. 旅 費 | 57 | 08 旅 費 | 57 |
| | | 08 費用弁償 | 5 |
| | | 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) | 52 |
| 10. 需用費 | 8,054 | 10 需用費 | 8,054 |
| | | 01 消耗品等 | 8,054 |
| | | 01 消耗品費 | 250 |
| | | 02 燃料費 | 18 |
| 11. 役務費 | 1,538 | 04 印刷製本費 | 784 |
| | | 05 光熱水費 | 6,702 |
| | | 06 修繕料 | 300 |
| 12. 委託料 | 19,136 | 11 役務費 | 1,538 |
| | | 01 郵便料 | 33 |
| | | 02 通信運搬費 | 304 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 3,631 | 04 手数料 | 1,201 |
| | | 12 委託料 | 19,136 |
| | | 01 舞台吊物昇降装置保守点検委託料 | 1,225 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 15 | 02 音響装置保守点検委託料 | 1,012 |
| | | 03 舞台照明機器保守点検委託料 | 632 |
| | | 04 舞台音響照明技術者派遣委託料 | 1,100 |
| | | 05 施設ごみ収集委託料 | 154 |
| | | 06 常駐舞台技術員派遣委託料 | 5,280 |
| | | 08 施設管理委託料 | 267 |
| | | 31 自主事業公演委託料 | 2,651 |
| | | 32 市民音楽祭開催委託料 | 450 |
| | | 33 建物総合管理委託料 | 4,924 |
| | | 34 施設清掃委託料 | 728 |
| | | 35 警備委託料 | 64 |
| | | 36 電気保安業務委託料 | 412 |
| | | 37 樹木管理委託料 | 237 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 3,631 |
| | | 01 電話機借上料 | 9 |
| | | 02 複写機借上料 | 144 |
| | | 07 自動体外式除細動器借上料 | 92 |
| | | 19 テレビ受信料 | 22 |
| | | 20 下水道使用料 | 96 |
| | | 31 会館敷地借上料 | 3,229 |
| | | 33 音楽著作物使用料 | 39 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 15 |
| | | 01 負担金 | 15 |
| | | 01 公立文化施設協議会負担金 | 15 |
| 1. 報 酬 | 1,389 | 01 青少年対策経費 | 4,779 |
| | | 01 報 酬 | 1,389 |
| | | 34 青少年問題協議会委員報酬 | 38 |

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (4 青少年対策費) | | | | | | | |
| 5. 図書館管理費 | 40,442 | 34,579 | 5,863 | | | 249 | 40,193 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-------|--------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3. 職員手当等 | 459 | 90 会計年度任用職員報酬 | 1,351 |
| | | 03 職員手当等 | 459 |
| | | 01 扶養手当等 | 459 |
| 4. 共済費 | 288 | 42 期末手当 (会計年度任用職員分) | 250 |
| | | 45 勤勉手当 (会計年度任用職員分) | 209 |
| | | 04 共済費 | 288 |
| 7. 報償費 | 1,449 | 06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分) | 96 |
| | | 12 社会保険料 (会計年度任用職員分) | 192 |
| | | 07 報償費 | 1,449 |
| 8. 旅 費 | 162 | 38 看護師報償費 | 9 |
| | | 39 青少年相談員報償費 | 1,440 |
| | | 08 旅 費 | 162 |
| 10. 需用費 | 83 | 01 普通旅費 | 148 |
| | | 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) | 14 |
| | | 10 需用費 | 83 |
| 11. 役務費 | 127 | 01 消耗品等 | 83 |
| | | 01 消耗品費 | 33 |
| | | 06 修繕料 | 50 |
| 12. 委託料 | 100 | 11 役務費 | 127 |
| | | 01 郵便料 | 110 |
| | | 04 手数料 | 17 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 60 | 12 委託料 | 100 |
| | | 34 子ども作品展開催委託料 | 100 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 60 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 662 | 03 電気自動車充電サービス使用料 | 53 |
| | | 04 テレビ受信料 | 7 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 662 |
| | | 01 負担金 | 92 |
| | | 06 高萩地方学校警察連絡協議会負担金 | 33 |
| | | 09 茨城県青少年相談員連絡協議会負担金 | 20 |
| | | 10 県北地区青少年育成市町民会議連絡会負担金 | 10 |
| | | 12 茨城県青少年育成協会負担金 | 29 |
| | | 02 補助金 | 570 |
| | | 01 高萩市青少年健全育成活動補助金 | 470 |
| | | 04 高萩市高校生会活動補助金 | 100 |
| | | 01 図書館管理運営経費 | 35,760 |
| 1. 報 酬 | 9,871 | 01 報 酬 | 9,871 |
| | | 31 図書館協議会委員報酬 | 65 |
| 3. 職員手当等 | 3,175 | 90 会計年度任用職員報酬 | 9,806 |
| | | 03 職員手当等 | 3,175 |
| | | 01 扶養手当等 | 3,175 |
| 4. 共済費 | 2,306 | 42 期末手当 (会計年度任用職員分) | 1,729 |
| | | 45 勤勉手当 (会計年度任用職員分) | 1,446 |
| | | 04 共済費 | 2,306 |
| | | 06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分) | 805 |
| 7. 報償費 | 11 | 12 社会保険料 (会計年度任用職員分) | 1,501 |

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

| 目 | 本 予 年 算 額 | 前 予 年 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (5 図書館管理費) | | | | | | | |
| 6. 歴史民俗資料館管理費 | 10,954 | 7,776 | 3,178 | | | 25 | 10,929 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|-------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8. 旅 費 | 170 | 07 報償費 | 11 |
| | | 30 図書館まつり賞品代 | 2 |
| | | 31 講座講師謝礼 | 9 |
| 10. 需用費 | 11,176 | 08 旅 費 | 170 |
| | | 01 普通旅費 | 16 |
| | | 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) | 154 |
| 11. 役務費 | 452 | 10 需用費 | 11,176 |
| | | 01 消耗品等 | 11,176 |
| | | 01 消耗品費 | 5,639 |
| | | 05 光熱水費 | 4,860 |
| 12. 委託料 | 3,286 | 06 修繕料 | 677 |
| | | 11 役務費 | 452 |
| | | 01 郵便料 | 1 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 5,301 | 02 通信運搬費 | 451 |
| | | 12 委託料 | 3,286 |
| | | 05 施設ごみ収集委託料 | 154 |
| 14. 工事請負費 | 4,682 | 31 図書マスター作成委託料 | 449 |
| | | 32 警備委託料 | 64 |
| | | 33 施設清掃委託料 | 1,550 |
| | | 34 防災設備保守点検委託料 | 66 |
| | | 35 樹木管理委託料 | 497 |
| | | 36 空調設備保守点検委託料 | 264 |
| | | 69 特定建築物等定期点検委託料 | 242 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 12 | 13 使用料及び賃借料 | 5,301 |
| | | 01 複写機借上料 | 103 |
| | | 02 複写機使用料 | 53 |
| | | 03 清掃用具借上料 | 22 |
| | | 06 ファクシミリ借上料 | 9 |
| | | 12 自動体外式除細動器借上料 | 92 |
| | | 19 テレビ受信料 | 13 |
| | | 20 下水道使用料 | 60 |
| | | 31 図書管理システム借上料 | 3,199 |
| | | 34 図書情報使用料 | 528 |
| | | 36 防犯カメラ借上料 | 57 |
| | | 37 電子書籍貸出システム使用料 | 1,165 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 12 |
| | | 01 負担金 | 12 |
| | | 02 茨城県図書館協会負担金 | 12 |
| | | 57 図書館屋上防水改修事業 | 4,682 |
| | | 14 工事請負費 | 4,682 |
| | | 14 図書館屋上防水改修工事請負費 | 4,682 |
| 1. 報 酬 | 3,167 | 01 歴史民俗資料館管理運営経費 | 7,687 |
| | | 01 報 酬 | 1,313 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 1,313 |
| 3. 職員手当等 | 1,177 | 03 職員手当等 | 481 |
| | | 01 扶養手当等 | 481 |

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 年 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (6 歴史民俗資料館管理費) | | | | | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|-------|-------------------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 4. 共済費 | 724 | 42 期末手当 (会計年度任用職員分) | 262 |
| | | 45 勤勉手当 (会計年度任用職員分) | 219 |
| | | 04 共済費 | 303 |
| 7. 報償費 | 55 | 06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分) | 101 |
| | | 12 社会保険料 (会計年度任用職員分) | 202 |
| | | 07 報償費 | 55 |
| 8. 旅 費 | 96 | 36 展示用資料借用謝礼 | 15 |
| | | 38 市制70周年記念講演講師謝礼 | 40 |
| | | 08 旅 費 | 4 |
| | | 01 普通旅費 | 4 |
| 10. 需用費 | 3,377 | 10 需用費 | 3,343 |
| | | 01 消耗品等 | 3,343 |
| | | 01 消耗品費 | 771 |
| 11. 役務費 | 425 | 04 印刷製本費 | 88 |
| | | 05 光熱水費 | 2,284 |
| | | 06 修繕料 | 200 |
| 12. 委託料 | 1,900 | 11 役務費 | 425 |
| | | 01 郵便料 | 3 |
| | | 02 通信運搬費 | 144 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 15 | 04 手数料 | 278 |
| | | 12 委託料 | 1,730 |
| | | 32 収蔵庫くん蒸委託料 | 1,510 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 18 | 34 清掃委託料 | 220 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 15 |
| | | 19 テレビ受信料 | 15 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 18 |
| | | 01 負担金 | 18 |
| | | 01 茨城県博物館協会負担金 | 10 |
| | | 02 茨城県市町村歴史民俗資料館連絡協議会負担金 | 5 |
| | | 03 茨城県郷土文化研究会負担金 | 3 |
| | | 03 松岡小学校郷土資料室就将館管理運営経費 | 3,267 |
| | | 01 報 酬 | 1,854 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 1,854 |
| | | 03 職員手当等 | 696 |
| | | 01 扶養手当等 | 696 |
| | | 42 期末手当 (会計年度任用職員分) | 379 |
| | | 45 勤勉手当 (会計年度任用職員分) | 317 |
| | | 04 共済費 | 421 |
| | | 06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分) | 138 |
| | | 12 社会保険料 (会計年度任用職員分) | 283 |
| | | 08 旅 費 | 92 |
| | | 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) | 92 |
| | | 10 需用費 | 34 |
| | | 01 消耗品等 | 34 |
| | | 01 消耗品費 | 34 |
| | | 12 委託料 | 170 |

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

| 目 | 本 予 年 算 額 | 前 予 年 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (6 歴史民俗資料館管理費) | | | | | | | |
| 計 | 225,393 | 221,197 | 4,196 | 5,328 | | 9,709 | 210,356 |

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|-------|--|-------|--------|
| 1. 保健体育総務費 | 34,626 | 37,642 | △3,016 | 3,472 | | 2,282 | 28,872 |
|------------|--------|--------|--------|-------|--|-------|--------|

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|-----------------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 42 松岡小学校郷土資料室就将館管理委託料 | 170 |

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------------|---------------|
| | | 01 保健体育総務事務経費 | 25,924 |
| 1. 報酬 | 773 | 02 給料 | 11,268 |
| | | 31 職員 3人 | 11,268 |
| 2. 給料 | 11,268 | 03 職員手当等 | 8,664 |
| | | 01 扶養手当等 | 6,792 |
| | | 31 扶養手当 | 420 |
| | | 33 通勤手当 | 221 |
| 3. 職員手当等 | 8,664 | 41 期末手当 | 2,559 |
| | | 44 勤勉手当 | 2,070 |
| | | 47 退職手当負担金 | 1,522 |
| 4. 共済費 | 3,480 | 02 時間外勤務手当 | 1,872 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 1,746 |
| | | 06 休日勤務手当 | 126 |
| 7. 報償費 | 5,201 | 04 共済費 | 3,480 |
| | | 04 職員共済組合負担金 | 3,480 |
| | | 07 報償費 | 825 |
| 10. 需用費 | 971 | 36 たかはぎ駅伝大会事務従事者報償費 | 525 |
| | | 48 スポーツ全国大会等出場奨励金 | 300 |
| 11. 役務費 | 440 | 10 需用費 | 501 |
| | | 01 消耗品等 | 486 |
| | | 01 消耗品費 | 260 |
| | | 02 燃料費 | 126 |
| 12. 委託料 | 2,040 | 06 修繕料 | 100 |
| | | 02 食糧費 | 15 |
| | | 03 食糧費 | 15 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 1,789 | 11 役務費 | 197 |
| | | 01 郵便料 | 104 |
| | | 04 手数料 | 72 |
| | | 06 保険料 | 21 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 989 |
| | | 01 負担金 | 139 |
| | | 01 スポーツ推進委員協議会負担金 | 24 |
| | | 09 茨城県レクリエーション協会負担金 | 10 |
| | | 10 水戸ホーリーホック・ホームタウン推進協議会負担金 | 100 |
| | | 50 会議出席負担金 | 5 |
| | | 02 補助金 | 850 |
| | | 01 高萩市スポーツ振興活動補助金 | 550 |
| | | 02 高萩市スポーツ少年団育成活動補助金 | 300 |
| | | 02 スポーツ推進経費 | 4,590 |

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 年 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1 保健体育総務費) | | | | | | | |
| 2. 学校給食費 | 234,727 | 216,070 | 18,657 | 4,400 | | 74,059 | 156,268 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|-------|--------|------------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 01 報酬 | 773 |
| | | 31 スポーツ推進委員報酬 | 773 |
| | | 07 報償費 | 3,192 |
| | | 61 学校部活動地域移行連絡協議会委員報償費 | 120 |
| | | 62 地域クラブ活動指導員報償費 | 3,072 |
| | | 10 需用費 | 415 |
| | | 01 消耗品等 | 415 |
| | | 01 消耗品費 | 415 |
| | | 11 役務費 | 210 |
| | | 04 手数料 | 8 |
| | | 06 保険料 | 202 |
| | | 06 各種スポーツ大会開催経費 | 1,756 |
| | | 07 報償費 | 290 |
| | | 40 珂北高校野球大会審判員報償費 | 106 |
| | | 41 市長杯争奪軟式野球大会審判員報償費 | 68 |
| | | 42 市長杯争奪軟式野球大会会場係員報償費 | 40 |
| | | 43 たかはぎ駅伝競走大会係員報償費 | 45 |
| | | 46 体力づくり市民歩く会係員報償費 | 31 |
| | | 12 委託料 | 1,466 |
| | | 01 珂北高校野球大会開催委託料 | 232 |
| | | 03 市長杯争奪軟式野球大会開催委託料 | 120 |
| | | 08 たかはぎ駅伝競走大会開催委託料 | 1,000 |
| | | 12 体力づくり市民歩く会開催委託料 | 76 |
| | | 15 コミュニティFM放送委託料 | 38 |
| | | 14 スポーツ教室開催経費 | 1,332 |
| | | 07 報償費 | 894 |
| | | 31 スポーツ教室指導員謝礼 | 864 |
| | | 50 ジュニアスキー教室指導員報償費 | 30 |
| | | 10 需用費 | 55 |
| | | 01 消耗品等 | 55 |
| | | 01 消耗品費 | 55 |
| | | 11 役務費 | 33 |
| | | 06 保険料 | 33 |
| | | 12 委託料 | 350 |
| | | 13 ジュニアスキー教室開催委託料 | 350 |
| | | 19 飯能市スポーツ少年団交流経費 | 224 |
| | | 12 委託料 | 224 |
| | | 10 飯能市スポーツ少年団交流会開催委託料 | 224 |
| | | 24 ウェイトリフティング大会支援経費 | 800 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 800 |
| | | 01 負担金 | 800 |
| | | 08 ウェイトリフティング競技大会高萩市実行委員会負担金 | 800 |
| | | 01 学校給食センター管理運営経費 | 234,727 |
| 1. 報酬 | 28,915 | 01 報酬 | 28,915 |
| | | 31 学校給食センター運営委員会委員報酬 | 76 |

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 年 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (2 学校給食費) | | | | | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|--------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2. 給 料 | 22,042 | 90 会計年度任用職員報酬 | 28,839 |
| | | 02 給 料 | 22,042 |
| | | 31 職 員 7人 | 22,042 |
| 3. 職員手当等 | 20,671 | 03 職員手当等 | 20,671 |
| | | 01 扶養手当等 | 20,603 |
| | | 31 扶養手当 | 540 |
| | | 32 住居手当 | 210 |
| 4. 共済費 | 12,367 | 33 通勤手当 | 208 |
| | | 36 管理職員特別勤務手当 | 18 |
| | | 39 管理職手当 | 357 |
| 8. 旅 費 | 549 | 41 期末手当 | 4,646 |
| | | 42 期末手当 (会計年度任用職員分) | 4,477 |
| | | 44 勤勉手当 | 3,757 |
| 10. 需用費 | 123,812 | 45 勤勉手当 (会計年度任用職員分) | 3,746 |
| | | 47 退職手当負担金 | 2,644 |
| | | 02 時間外勤務手当 | 68 |
| 11. 役務費 | 5,351 | 05 時間外勤務手当 | 68 |
| | | 04 共済費 | 12,367 |
| | | 04 職員共済組合負担金 | 5,991 |
| 12. 委託料 | 17,630 | 05 職員共済組合負担金 (再任用職員分) | 185 |
| | | 06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分) | 2,039 |
| | | 11 社会保険料 (再任用職員分) | 327 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 2,717 | 12 社会保険料 (会計年度任用職員分) | 3,825 |
| | | 08 旅 費 | 549 |
| | | 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) | 549 |
| 17. 備品購入費 | 601 | 10 需用費 | 123,812 |
| | | 01 消耗品等 | 123,812 |
| | | 01 消耗品費 | 4,835 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 63 | 02 燃料費 | 6,783 |
| | | 04 印刷製本費 | 18 |
| | | 05 光熱水費 | 5,753 |
| | | 06 修繕料 | 2,200 |
| 26. 公課費 | 9 | 07 賄材料費 | 104,035 |
| | | 09 医薬材料費 | 188 |
| | | 11 役務費 | 5,351 |
| | | 01 郵便料 | 41 |
| | | 02 通信運搬費 | 198 |
| | | 04 手数料 | 5,093 |
| | | 06 保険料 | 19 |
| | | 12 委託料 | 17,630 |
| | | 31 給食配送業務委託料 | 16,939 |
| | | 32 警備委託料 | 64 |
| | | 33 電気保安業務委託料 | 127 |
| | | 34 衛生管理委託料 | 262 |
| | | 37 食材定期点検委託料 | 238 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 2,717 |

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (2 学校給食費) | | | | | | | |
| 3. 体育施設費 | 43,762 | 41,797 | 1,965 | | | 5,673 | 38,089 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|-------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 02 複写機使用料 | 113 |
| | | 03 自動車借上料 | 53 |
| | | 19 テレビ受信料 | 25 |
| | | 20 下水道使用料 | 2,064 |
| | | 21 学校給食費管理システム使用料 | 462 |
| | | 17 備品購入費 | 601 |
| | | 03 二重食缶購入費 | 209 |
| | | 31 給食用備品購入費 | 392 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 63 |
| | | 01 負担金 | 63 |
| | | 01 茨城県栄養士協議会負担金 | 30 |
| | | 02 茨城県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 | 10 |
| | | 04 茨城県社会保険協会負担金 | 5 |
| | | 05 茨城県学校栄養士協議会負担金 | 18 |
| | | 26 公課費 | 9 |
| | | 01 自動車重量税 | 9 |
| | | 01 市民球場管理運営経費 | 7,215 |
| 10. 需用費 | 11,662 | 10 需用費 | 1,310 |
| | | 01 消耗品等 | 1,310 |
| | | 01 消耗品費 | 253 |
| 11. 役務費 | 988 | 02 燃料費 | 84 |
| | | 05 光熱水費 | 768 |
| | | 06 修繕料 | 200 |
| 12. 委託料 | 28,191 | 09 医薬材料費 | 5 |
| | | 11 役務費 | 154 |
| | | 02 通信運搬費 | 44 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 1,006 | 04 手数料 | 110 |
| | | 12 委託料 | 5,500 |
| | | 05 施設ごみ収集委託料 | 139 |
| 17. 備品購入費 | 1,905 | 06 スコアボードシステム保守点検委託料 | 682 |
| | | 08 市民球場管理委託料 | 1,943 |
| | | 32 警備委託料 | 198 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 10 | 38 緑地管理委託料 | 2,150 |
| | | 68 特定建築物等定期点検委託料 | 388 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 251 |
| | | 12 自動体外式除細動器借上料 | 92 |
| | | 19 テレビ受信料 | 15 |
| | | 20 下水道使用料 | 144 |
| | | 03 市民体育館管理運営経費 | 10,686 |
| | | 10 需用費 | 1,852 |
| | | 01 消耗品等 | 1,852 |
| | | 01 消耗品費 | 117 |
| | | 02 燃料費 | 3 |
| | | 05 光熱水費 | 1,332 |
| | | 06 修繕料 | 400 |
| | | 11 役務費 | 438 |

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

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

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | 金額 |
|-----|-----|---------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 01 郵便料 | 26 |
| | | 02 通信運搬費 | 72 |
| | | 04 手数料 | 340 |
| | | 12 委託料 | 6,560 |
| | | 01 市民体育館管理委託料 | 5,569 |
| | | 05 施設ごみ収集委託料 | 139 |
| | | 31 施設清掃委託料 | 546 |
| | | 32 警備委託料 | 64 |
| | | 68 特定建築物等定期点検委託料 | 242 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 222 |
| | | 09 清掃用具借上料 | 62 |
| | | 12 自動体外式除細動器借上料 | 92 |
| | | 19 テレビ受信料 | 15 |
| | | 20 下水道使用料 | 36 |
| | | 33 複写機借上料 | 17 |
| | | 17 備品購入費 | 1,604 |
| | | 02 市民体育館用備品購入費 | 1,604 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 10 |
| | | 01 負担金 | 10 |
| | | 01 茨城県体育施設協会負担金 | 5 |
| | | 50 会議出席負担金 | 5 |
| | | 04 サンスポーツランド管理運営経費 | 6,153 |
| | | 10 需用費 | 998 |
| | | 01 消耗品等 | 998 |
| | | 01 消耗品費 | 121 |
| | | 02 燃料費 | 103 |
| | | 05 光熱水費 | 474 |
| | | 06 修繕料 | 300 |
| | | 11 役務費 | 229 |
| | | 02 通信運搬費 | 72 |
| | | 04 手数料 | 157 |
| | | 12 委託料 | 4,783 |
| | | 05 施設ごみ収集委託料 | 139 |
| | | 09 サンスポーツランド高萩管理委託料 | 3,207 |
| | | 32 警備委託料 | 64 |
| | | 38 緑地管理委託料 | 1,373 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 143 |
| | | 12 自動体外式除細動器借上料 | 92 |
| | | 19 テレビ受信料 | 15 |
| | | 20 下水道使用料 | 36 |
| | | 06 高浜スポーツ広場管理運営経費 | 19,708 |
| | | 10 需用費 | 7,502 |
| | | 01 消耗品等 | 7,502 |
| | | 01 消耗品費 | 252 |
| | | 02 燃料費 | 14 |
| | | 05 光熱水費 | 6,336 |

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (3 体育施設費) | | | | | | | |
| 計 | 313,115 | 295,509 | 17,606 | 7,872 | | 82,014 | 223,229 |

(款) 10. 災害復旧費

(項) 1. 農林水産業施設災害復旧費

| | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|---|--|-------|--|-------|
| 1. 農業用施設災害復旧費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | 1,900 | | 1,100 |
| 2. 農地災害復旧費 | 2,600 | 2,600 | 0 | | 1,300 | | 1,300 |
| 3. 林業用施設災害復旧費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | 1,900 | | 1,100 |
| 計 | 8,600 | 8,600 | 0 | | 5,100 | | 3,500 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|----------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 06 修繕料 | 900 |
| | | 11 役務費 | 167 |
| | | 02 通信運搬費 | 98 |
| | | 04 手数料 | 69 |
| | | 12 委託料 | 11,348 |
| | | 05 施設ごみ収集委託料 | 139 |
| | | 31 施設清掃委託料 | 1,090 |
| | | 32 警備委託料 | 64 |
| | | 36 夜間照明施設保安委託料 | 159 |
| | | 38 緑地管理委託料 | 3,709 |
| | | 43 害虫防除委託料 | 88 |
| | | 47 高浜スポーツ広場管理委託料 | 5,857 |
| | | 68 特定建築物等定期点検委託料 | 242 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 390 |
| | | 09 清掃用具借上料 | 33 |
| | | 12 自動体外式除細動器借上料 | 96 |
| | | 19 テレビ受信料 | 15 |
| | | 20 下水道使用料 | 144 |
| | | 33 複写機借上料 | 102 |
| | | 17 備品購入費 | 301 |
| | | 42 テニスコート硬式テニスネット購入費 | 42 |
| | | 44 高浜スポーツ広場用屋外物置購入費 | 259 |

| | | | |
|-----------|-------|-----------------------|--------------|
| 12. 委託料 | 1,000 | 01 農業用施設災害復旧事業 | 3,000 |
| | | 12 委託料 | 1,000 |
| | | 71 農業用施設災害復旧工事実施設計委託料 | 1,000 |
| 14. 工事請負費 | 2,000 | 14 工事請負費 | 2,000 |
| | | 01 農業用施設災害復旧工事請負費 | 2,000 |
| 12. 委託料 | 600 | 01 農地災害復旧事業 | 2,600 |
| | | 12 委託料 | 600 |
| | | 70 農地災害復旧工事実施設計委託料 | 600 |
| 14. 工事請負費 | 2,000 | 14 工事請負費 | 2,000 |
| | | 01 農地災害復旧工事請負費 | 2,000 |
| 12. 委託料 | 1,000 | 01 林業用施設災害復旧事業 | 3,000 |
| | | 12 委託料 | 1,000 |
| | | 71 林業用施設災害復旧工事実施設計委託料 | 1,000 |
| 14. 工事請負費 | 2,000 | 14 工事請負費 | 2,000 |
| | | 01 林業用施設災害復旧工事請負費 | 2,000 |

(款) 10. 災害復旧費

(項) 2. 公共土木施設災害復旧費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 道路橋梁災害復旧費 | 7,000 | 7,000 | 0 | | 7,000 | | |
| 2. 河川災害復旧費 | 7,000 | 7,000 | 0 | | 7,000 | | |
| 計 | 14,000 | 14,000 | 0 | | 14,000 | | |

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-------|--|--|--------|-----------|
| 1. 元金 | 1,416,881 | 1,411,559 | 5,322 | | | 90,607 | 1,326,274 |
| 2. 利子 | 37,975 | 37,223 | 752 | | | 1,605 | 36,370 |
| 計 | 1,454,856 | 1,448,782 | 6,074 | | | 92,212 | 1,362,644 |

(款) 12. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|
| 1. 予備費 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | | | | 50,000 |
| 計 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | | | | 50,000 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|-----------|-------|----------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 01 道路橋梁災害復旧事業 | 7,000 |
| 12. 委託料 | 2,000 | 12 委託料 | 2,000 |
| | | 76 道路災害復旧工事実施設計委託料 | 2,000 |
| 14. 工事請負費 | 5,000 | 14 工事請負費 | 5,000 |
| | | 01 災害復旧工事請負費 | 5,000 |
| | | 01 河川災害復旧事業 | 7,000 |
| 12. 委託料 | 2,000 | 12 委託料 | 2,000 |
| | | 74 河川災害復旧工事実施設計委託料 | 2,000 |
| 14. 工事請負費 | 5,000 | 14 工事請負費 | 5,000 |
| | | 01 災害復旧工事請負費 | 5,000 |

| | | | |
|----------------|-----------|----------------------------|------------------|
| 22. 償還金利子及び割引料 | 1,416,881 | 01 元金償還経費 | 1,416,881 |
| | | 22 償還金利子及び割引料 | 1,416,881 |
| | | 01 災害援護資金貸付償元金償還金 | 6,079 |
| | | 31 長期償元金償還金 | 1,410,802 |
| 22. 償還金利子及び割引料 | 37,975 | 01 長期債利子及び一時借入金利子経費 | 37,975 |
| | | 22 償還金利子及び割引料 | 37,975 |
| | | 31 長期債利子償還金 | 36,659 |
| | | 32 一時借入金利子償還金 | 1,316 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

給 与 費

1 特別職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|------------------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | 地域手当 (千円) | |
| 本 年 度 | 長 等 | 3 | | 24,282 | 7,564 (3.25) | |
| | 議 員 | 14 | 64,200 | | 19,996 (3.25) | |
| | その他の 特別職 | 688 | 37,173 | | | |
| | 計 | 705 | 101,373 | 24,282 | 27,560 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 3 | | 24,282 | 7,331 (3.15) | |
| | 議 員 | 14 | 58,950 | | 19,381 (3.15) | |
| | その他の 特別職 | 776 | 38,220 | | | |
| | 計 | 793 | 97,170 | 24,282 | 26,712 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | 233 | |
| | 議 員 | | 5,250 | | 615 | |
| | その他の 特別職 | △ 88 | △ 1,047 | | | |
| | 計 | △ 88 | 4,203 | | 848 | |

明 細 書

| 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------|---------|---------|---------|-----|
| 寒冷地手当 | その他の手当 | 計 | | | |
| (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | |
| | 3,280 | 35,126 | 4,709 | 39,835 | |
| | | 84,196 | 18,888 | 103,084 | |
| | | 37,173 | | 37,173 | |
| | 3,280 | 156,495 | 23,597 | 180,092 | |
| | 3,280 | 34,893 | 5,899 | 40,792 | |
| | | 78,331 | 17,419 | 95,750 | |
| | | 38,220 | | 38,220 | |
| | 3,280 | 151,444 | 23,318 | 174,762 | |
| | | 233 | △ 1,190 | △ 957 | |
| | | 5,865 | 1,469 | 7,334 | |
| | | △ 1,047 | | △ 1,047 | |
| | | 5,051 | 279 | 5,330 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | |
|-----|-------------|----------|-----------|----------|-----------|
| | | 報酬(千円) | 給料(千円) | 職員手当(千円) | 計 (千円) |
| 本年度 | 448 (11) | 213,584 | 1,119,304 | 891,059 | 2,223,947 |
| 前年度 | 463 (15) | 224,383 | 1,118,685 | 844,056 | 2,187,124 |
| 比較 | △15 (△4) | △ 10,799 | 619 | 47,003 | 36,823 |

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時間外勤務 手 当 (千円) | 休日勤務 手 当 (千円) | 夜間勤務 手 当 (千円) |
|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | 本年度 | 32,534 | 16,126 | 13,576 | 2,386 | 66,961 | 15,699 | 2,492 |
| | 前年度 | 35,496 | 17,289 | 14,098 | 2,156 | 70,430 | 15,077 | 2,312 |
| | 比較 | △ 2,962 | △ 1,163 | △ 522 | 230 | △ 3,469 | 622 | 180 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | |
|-----|-------------|--------|-----------|----------|-----------|
| | | 報酬(千円) | 給料(千円) | 職員手当(千円) | 計 (千円) |
| 本年度 | 290 (11) | | 1,116,536 | 819,649 | 1,936,185 |
| 前年度 | 294 (15) | | 1,118,685 | 805,304 | 1,923,989 |
| 比較 | △4 (△4) | | △ 2,149 | 14,345 | 12,196 |

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時間外勤務 手 当 (千円) | 休日勤務 手 当 (千円) | 夜間勤務 手 当 (千円) |
|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | 本年度 | 32,534 | 16,126 | 13,456 | 2,386 | 66,961 | 15,699 | 2,492 |
| | 前年度 | 35,496 | 17,289 | 14,098 | 2,156 | 70,430 | 15,077 | 2,312 |
| | 比較 | △ 2,962 | △ 1,163 | △ 642 | 230 | △ 3,469 | 622 | 180 |

| 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|
| 408,008 | 2,631,955 | |
| 397,980 | 2,585,104 | |
| 10,028 | 46,851 | |

()は再任用短時間職員別掲

| 管理職員特別勤務手当 (千円) | 日直手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職手当負担金 (千円) | 特別退職手当負担金 (千円) |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 1,979 | 1,110 | 20,270 | 32,722 | 288,718 | 233,308 | 150,377 | 12,801 |
| 2,184 | 1,121 | 18,370 | 33,167 | 282,998 | 196,525 | 148,096 | 4,737 |
| △ 205 | △ 11 | 1,900 | △ 445 | 5,720 | 36,783 | 2,281 | 8,064 |

| 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|
| 364,777 | 2,300,962 | |
| 360,662 | 2,284,651 | |
| 4,115 | 16,311 | |

()は再任用短時間職員別掲

| 管理職員特別勤務手当 (千円) | 日直手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職手当負担金 (千円) | 特別退職手当負担金 (千円) |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 1,979 | 1,110 | 20,270 | 32,722 | 249,871 | 201,239 | 150,003 | 12,801 |
| 2,184 | 1,121 | 18,370 | 33,167 | 244,246 | 196,525 | 148,096 | 4,737 |
| △ 205 | △ 11 | 1,900 | △ 445 | 5,625 | 4,714 | 1,907 | 8,064 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | |
|-------|------------|----------|---------|----------|---------|
| | | 報 酬(千円) | 給 料(千円) | 職員手当(千円) | 計 (千円) |
| 本 年 度 | 158 | 213,584 | 2,768 | 71,410 | 287,762 |
| 前 年 度 | 169 | 224,383 | | 38,752 | 263,135 |
| 比 較 | △ 11 | △ 10,799 | 2,768 | 32,658 | 24,627 |

| 職員手当 の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時間外勤務 手 当 (千円) | 休日勤務 手 当 (千円) | 夜間勤務 手 当 (千円) |
|--------------|-----|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | 本年度 | | | 120 | | | | |
| | 前年度 | | | | | | | |
| | 比 較 | | | 120 | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | |
|------|------------|--------------------|----------|
| 給 料 | 619 | 1 給与改定に伴う増分 | 10,211 |
| | | 2 昇給に伴う増分 | 14,834 |
| | | 3 その他の増減分 | △ 24,426 |
| 職員手当 | 47,003 | 1 給与改定に伴う増分 | 14,853 |
| | | 2 昇給に伴う増分 | 7,650 |
| | | 3 その他の増減分 | 24,500 |

| 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|
| 43,231 | 330,993 | |
| 37,318 | 300,453 | |
| 5,913 | 30,540 | |

| 管理職員特別勤務手当 (千円) | 日直手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職手当負担金 (千円) | 特別退職手当負担金 (千円) |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| | | | | 38,847 | 32,069 | 374 | |
| | | | | 38,752 | | | |
| | | | | 95 | 32,069 | 374 | |

| 説 明 | 備 考 |
|----------------------|--|
| 1 欠員補充等に係る増分 17,277 | 職員数の異動状況 |
| 2 退職者等に係る減分 △ 16,280 | 令和6年度予算 職員数 291人 (11人) |
| 3 異動等に伴う増減分 △ 25,423 | 令和5年度予算 職員数 294人 (15人) 異動等による増減 △3人 (△4人) |
| 1 期末手当 6,989 | |
| 2 勤勉手当 6,469 | |
| 3 退職手当負担金 1,395 | |
| 1 期末手当 3,014 | |
| 2 勤勉手当 2,666 | |
| 3 退職手当負担金 1,970 | |
| 1 期末手当 △ 4,283 | 常勤職員分：△4,378、会計年度任用職員分：95 |
| 2 勤勉手当 27,648 | 常勤職員分：△4,421、会計年度任用職員分：32,069 |
| 3 退職手当負担金 △ 1,084 | 常勤職員分：△1,458、会計年度任用職員分：374 |
| 4 その他 2,219 | |

() は再任用短時間職員数別掲

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 消防職 | 技能労務職 | 備 考 |
|------------|-----------|---------|---------|---------|-----|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 323,897 | 334,670 | 283,318 | |
| | 平均給与月額(円) | 363,972 | 420,945 | 295,906 | |
| | 平均年齢(歳) | 42 | 40 | 46 | |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 323,016 | 325,038 | 288,555 | |
| | 平均給与月額(円) | 366,257 | 414,067 | 301,253 | |
| | 平均年齢(歳) | 42 | 39 | 49 | |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 消防職 (円) | 技能労務職 (円) | 国 の 制 度 | | |
|-------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | | | 一般行政職 (円) | 消防職 (円) | 技能労務職 (円) |
| 高 校 卒 | 166,600 | 188,100 | 164,000 | 166,600 | 191,800 | 164,000 |
| 短 大 卒 | 179,100 | 202,100 | | 179,100 | | |
| 大 学 卒 | 196,200 | 217,100 | | 196,200 | 227,600 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 一般行政職 | | 消防職 | | 技能労務職 | |
|------------|----|----------|---------------|--------|---------------|--------|--------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) | 職員数(人) | 構成比(%) | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和6年1月1日現在 | 1級 | 26 | 12.2 | 9 | 14.7 | 2 | 18.2 |
| | 2級 | 12 (4) | 5.6 (28.6) | 10 | 16.4 | 1 | 9.1 |
| | 3級 | 79 (10) | 36.9 (71.4) | 2 (1) | 3.3 (100.0) | | |
| | 4級 | 46 | 21.5 | 23 | 37.7 | 8 | 72.7 |
| | 5級 | 19 | 8.9 | 11 | 18.0 | | |
| | 6級 | 24 | 11.2 | 4 | 6.6 | | |
| | 7級 | 8 | 3.7 | 2 | 3.3 | | |
| | 計 | 214 (14) | 100.0 (100.0) | 61 (1) | 100.0 (100.0) | 11 | 100.0 |
| 令和5年1月1日現在 | 1級 | 20 | 9.4 | 11 | 17.5 | 2 | 18.2 |
| | 2級 | 18 (4) | 8.4 (28.6) | 8 | 12.7 | | |
| | 3級 | 76 (10) | 35.7 (71.4) | 4 (1) | 6.3 (100.0) | | |
| | 4級 | 47 | 22.1 | 21 | 33.3 | 9 | 81.8 |
| | 5級 | 20 | 9.4 | 11 | 17.5 | | |
| | 6級 | 24 | 11.3 | 6 | 9.5 | | |
| | 7級 | 8 | 3.7 | 2 | 3.2 | | |
| | 計 | 213 (14) | 100.0 (100.0) | 63 (1) | 100.0 (100.0) | 11 | 100.0 |

()は再任用短時間職員別掲

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------|--------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| 一般行政職 | 主 事 主 事 補 | 主 幹 | 主 任 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長 副 参 事 | 部 長 参 事 |
| 消 防 職 | 消 防 士 | 消 防 士 長 消 防 副 士 長 | 消 防 司 令 補 主 任 | 消 防 司 令 補 係 長 | 消 防 司 令、課 長 補 佐 次 席、主 査 | 課 長、署 長 副 参 事 | 消 防 長 消 防 次 長 |

エ 昇給

| 区 分 | 合 計 | 代表的な職種 | | | | |
|-------------------|------------------|---------|--------|--------|----|---|
| | | 一般行政職 | 消防職 | 技能労務職 | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 286 | 214 | 61 | 11 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 273 | 201 | 61 | 11 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 1 | | 1 | |
| | | 2号給 (人) | 34 | 27 | 4 | 3 |
| | | 3号給 (人) | 11 | 10 | | 1 |
| | | 4号給 (人) | 199 | 137 | 56 | 6 |
| | | 5号給 (人) | 12 | 12 | | |
| | | 6号給 (人) | 6 | 6 | | |
| | | 7号給 (人) | | | | |
| | | 8号給 (人) | 10 | 9 | | 1 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 95.45 | 93.93 | 100.00 | 100.00 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 285 | 213 | 61 | 11 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 273 | 201 | 61 | 11 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | | |
| | | 2号給 (人) | 37 | 30 | 3 | 4 |
| | | 3号給 (人) | 10 | 8 | | 2 |
| | | 4号給 (人) | 208 | 145 | 58 | 5 |
| | | 5号給 (人) | 7 | 7 | | |
| | | 6号給 (人) | | | | |
| | | 7号給 (人) | | | | |
| | | 8号給 (人) | 11 | 11 | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 95.79 | 94.37 | 100.00 | 100.00 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階 職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.500 (2.350) | 有 | |
| 前 年 度 | 2.200 (1.150) | 2.200 (1.150) | 4.400 (2.300) | 有 | |
| 国の制度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.500 (2.350) | 有 | |

()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算) | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算) | |

キ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 職 種 区 分 | | |
|-------------------------------|------------------|-----------|-------|-----------|
| | | 一 般 行 政 職 | 消 防 職 | 技 能 労 務 職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.17 | 0.01 | 0.69 | |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在) | 18.82 | 2.51 | 75.41 | |
| 代表的な特殊勤務手当 の名称 | 救急業務手当 救助業務手当 | | | |

ク その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 同 | |

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

1 新規設定分

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | |
|------------|---------|---|---------|-------------|-------------|--|--|--------|
| | | | 年 度 | 年 割 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 |
| | | | | | 特 定 財 源 | | | |
| 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 第6次高萩市総合 計画後期基本計画 ・第3期高萩市創 生総合戦略策定経 費 | 6 | 5,918 | | | | 5,918 |
| | | | 7 | 8,525 | | | | 8,525 |
| | | | 計 | 14,443 | | | | 14,443 |
| 2 総務費 | 2 徴税費 | 土地評価資料作成 経費 | 6 | 7,887 | | | | 7,887 |
| | | | 7 | 6,655 | | | | 6,655 |
| | | | 8 | 5,632 | | | | 5,632 |
| | | | 計 | 20,174 | | | | 20,174 |

2 既設定分

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | |
|------------|---------|---------------------------|---------|-------------|-------------|--|--|-------|
| | | | 年 度 | 年 割 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 |
| | | | | | 特 定 財 源 | | | |
| 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| 3 民生費 | 2 児童福祉費 | 萩っ子・子育て支 援事業計画策定経 費 | 5 | 4,158 | | | | 4,158 |
| | | | 6 | 4,290 | | | | 4,290 |
| | | | 計 | 8,448 | | | | 8,448 |

前年度末までの支出額又は支出額の見込み
進行状況等に関する調書

(単位 千円)

| 前前年度末 までの 支出額 | 前年度末 までの 支出(見込)額 | 当該年度 支出 予定額 | 当該年度末 までの 支出予定額 | 翌年度 以降 支出予定額 | 継続費 の総額 に対する 進捗率 (%) |
|---------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | 5,918 | 5,918 | | 41.0 |
| | | | | 8,525 | 59.0 |
| | | 5,918 | 5,918 | 8,525 | 100.0 |
| | | 7,887 | 7,887 | | 39.1 |
| | | | | 6,655 | 33.0 |
| | | | | 5,632 | 27.9 |
| | | 7,887 | 7,887 | 12,287 | 100.0 |

(単位 千円)

| 前前年度末 までの 支出額 | 前年度末 までの 支出(見込)額 | 当該年度 支出 予定額 | 当該年度末 までの 支出予定額 | 翌年度 以降 支出予定額 | 継続費 の総額 に対する 進捗率 (%) |
|---------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|
| | 4,158 | | 4,158 | | 49.2 |
| | | 4,290 | 4,290 | | 50.8 |
| | 4,158 | 4,290 | 8,448 | | 100.0 |

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出見込額及び当該年度以降の

過年度分

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出(見込)額 | |
|-------------------|---------|----------------|--------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 屋内プール使用料 | 42,670 | 令和2年度から | 15,835 |
| ホームページシステム保守委託 | 6,530 | 令和5年度から | 1,227 |
| 公立児童クラブ運営委託 | 106,900 | 令和5年度から | 32,000 |
| 高萩市斎場管理委託 | 60,630 | 令和5年度から | 13,933 |
| 高萩市花貫クリーンセンター管理委託 | 46,860 | 令和5年度から | 12,483 |
| 通学用自動車運行管理委託 | 8,740 | 令和5年度から | 3,805 |
| 外国語指導助手派遣委託 | 58,292 | 令和5年度から | 19,431 |
| 花貫物産センター指定管理委託 | 6,900 | 令和6年度から | |

ものについての前年度末までの支出額
支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|--------|--------------|-------|--------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 令和6年度まで | 7,220 | | | | 7,220 |
| 令和9年度まで | 4,907 | | | | 4,907 |
| 令和7年度まで | 64,000 | 10,580 | | 18,800 | 34,620 |
| 令和7年度まで | 27,865 | | | 25,254 | 2,611 |
| 令和7年度まで | 24,966 | | | 1,444 | 23,522 |
| 令和6年度まで | 4,326 | | | | 4,326 |
| 令和7年度まで | 38,861 | | | | 38,861 |
| 令和8年度まで | 6,900 | | | | 6,900 |

地方債の前前年度末にお
及び当該年度末にお

| 区 分 | 前前年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 |
|------------------------|------------|------------|
| 1 普 通 債 | 6,209,589 | 6,333,096 |
| (1) 総 務 | 1,434,985 | 1,242,395 |
| (2) 民 生 | 304,638 | 402,485 |
| (3) 衛 生 | 105,155 | 81,901 |
| (4) 農 林 | 177,845 | 185,527 |
| (5) 商 工 | 20,003 | 16,003 |
| (6) 土 木 | 906,941 | 1,229,817 |
| (7) 都 市 計 画 | 218,300 | 331,390 |
| (8) 住 宅 | 267,513 | 181,595 |
| (9) 消 防 | 650,101 | 717,279 |
| (10) 教 育 | 1,905,394 | 1,779,759 |
| (11) 諸 支 出 | 218,714 | 164,945 |
| 2 災 害 復 旧 債 | 954,151 | 1,155,842 |
| (1) 農 林 | 23,616 | 89,067 |
| (2) 土 木 | 173,077 | 302,990 |
| (3) 厚 生 労 働 | | |
| (4) 文 教 施 設 | | 21,800 |
| (5) 公共施設・公用施設 | 757,458 | 741,985 |
| (6) 廃 棄 物 | | |
| 3 転 貸 債 | 18,301 | 13,082 |
| (1) 民 生 | 18,301 | 13,082 |
| 4 出 資 債 | 110,799 | 97,118 |
| (1) 上 水 道 | 110,799 | 97,118 |
| 5 減 税 補 て ん 債 | 27,423 | 16,027 |
| (1) 減 税 補 て ん | 27,423 | 16,027 |
| 6 臨 時 財 政 対 策 債 | 5,431,376 | 5,017,417 |
| (1) 臨 時 財 政 対 策 | 5,431,376 | 5,017,417 |
| 7 減 収 補 て ん 債 | 24,200 | 24,200 |
| (1) 減 収 補 て ん | 24,200 | 24,200 |
| 合 計 | 12,775,839 | 12,656,782 |

る現在高並びに前年度末
る現在高見込額に関する調書

(単位 千円)

| 当該年度中増減見込額 | | 当該年度末現在高見込額 |
|------------|--------------|-------------|
| 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | |
| 429,600 | 839,067 | 5,923,629 |
| | 192,210 | 1,050,185 |
| | 40,501 | 361,984 |
| | 24,339 | 57,562 |
| 7,400 | 20,660 | 172,267 |
| | 4,000 | 12,003 |
| 256,100 | 102,386 | 1,383,531 |
| 19,500 | 15,415 | 335,475 |
| | 70,727 | 110,868 |
| 56,300 | 110,164 | 663,415 |
| 90,300 | 226,323 | 1,643,736 |
| | 32,342 | 132,603 |
| 19,100 | 62,267 | 1,112,675 |
| 5,100 | 3,149 | 91,018 |
| 14,000 | 25,839 | 291,151 |
| | | 21,800 |
| | 33,279 | 708,706 |
| | 6,079 | 7,003 |
| | 6,079 | 7,003 |
| | 13,195 | 83,923 |
| | 13,195 | 83,923 |
| | 8,454 | 7,573 |
| | 8,454 | 7,573 |
| 27,800 | 486,402 | 4,558,815 |
| 27,800 | 486,402 | 4,558,815 |
| | 1,417 | 22,783 |
| | 1,417 | 22,783 |
| 476,500 | 1,416,881 | 11,716,401 |

令 和 6 年 度 節 別

| 節・細節 | 款 | 1 議会費 | 2 総務費 | 3 民生費 | 4 衛生費 | 5 農 林 水産業費 | 6 商工費 |
|------------------|---|---------|-----------|-----------|---------|---------------|---------|
| 1 報 | 酬 | 66,407 | 45,538 | 55,610 | 10,887 | 12,092 | 2,276 |
| 2 給 | 料 | 18,161 | 285,199 | 206,839 | 76,203 | 53,534 | 30,402 |
| 3 職 員 手 当 等 | | 32,936 | 244,615 | 155,705 | 54,438 | 38,359 | 20,528 |
| 4 共 濟 費 | | 25,006 | 115,392 | 74,688 | 25,690 | 17,750 | 9,178 |
| 7 報 償 費 | | 40 | 13,893 | 3,026 | 6,048 | 9,493 | 351 |
| 8 旅 費 | | 4,322 | 4,462 | 1,359 | 533 | 959 | 542 |
| 9 交 際 費 | | 700 | 1,740 | | | 50 | |
| 10 需 用 費 | | 5,172 | 66,181 | 39,288 | 49,245 | 16,878 | 5,985 |
| 消 耗 品 等 | | 5,165 | 64,615 | 39,286 | 49,224 | 16,849 | 5,985 |
| 食 糧 費 | | 7 | 1,566 | 2 | 21 | 29 | |
| 11 役 務 費 | | 211 | 35,913 | 17,350 | 8,525 | 1,260 | 1,232 |
| 12 委 託 料 | | 7,072 | 170,556 | 314,915 | 261,581 | 50,187 | 29,058 |
| 13 使用料及び賃借料 | | 1,798 | 104,626 | 39,142 | 21,105 | 5,391 | 3,940 |
| 14 工 事 請 負 費 | | | 5,870 | | 56 | 7,425 | |
| 15 原 材 料 費 | | | | | | 2,344 | |
| 16 公 有 財 産 購 入 費 | | | | | | | |
| 17 備 品 購 入 費 | | | 841 | 278 | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | | 2,499 | 111,669 | 526,383 | 470,146 | 63,648 | 60,215 |
| 負 担 金 | | 819 | 38,053 | 395,060 | 311,791 | 9,590 | 1,236 |
| 補 助 金 | | | 73,616 | 131,299 | 145,277 | 33,458 | 58,979 |
| 交 付 金 等 | | 1,680 | | 24 | 13,078 | 20,600 | |
| 19 扶 助 費 | | | 3,150 | 2,291,493 | 2,387 | | |
| 20 貸 付 金 | | | | | | | 3,000 |
| 21 補償補填及び賠償金 | | | 10 | | | | |
| 22 償還金利子及び割引料 | | | 10,700 | | | | |
| 23 投資及び出資金 | | | | | | | 27,540 |
| 24 積 立 金 | | | 16,359 | 17 | | 44,608 | |
| 26 公 課 費 | | | 77 | 14 | 164 | 22 | 10 |
| 27 繰 出 金 | | | 197 | 757,186 | 2 | | |
| 29 予 備 費 | | | | | | | |
| 合 計 | | 164,324 | 1,236,988 | 4,483,293 | 987,010 | 324,000 | 194,257 |

歳 出 内 訳 書

(単位 千円)

| 7 土木費 | 8 消防費 | 9 教育費 | 10 災害 復旧費 | 11 公債費 | 12 予備費 | 合 計 |
|-----------|---------|-----------|--------------|-----------|--------|------------|
| 5,831 | 10,626 | 105,690 | | | | 314,957 |
| 74,025 | 266,871 | 132,352 | | | | 1,143,586 |
| 53,079 | 207,388 | 114,851 | | | | 921,899 |
| 24,546 | 85,866 | 53,489 | | | | 431,605 |
| 706 | 8,334 | 17,530 | | | | 59,421 |
| 845 | 7,084 | 3,580 | | | | 23,686 |
| | 50 | 200 | | | | 2,740 |
| 55,503 | 69,594 | 258,001 | | | | 565,847 |
| 55,500 | 69,295 | 257,974 | | | | 563,893 |
| 3 | 299 | 27 | | | | 1,954 |
| 11,985 | 10,405 | 32,974 | | | | 119,855 |
| 217,919 | 17,684 | 170,551 | 6,600 | | | 1,246,123 |
| 7,286 | 7,133 | 124,487 | | | | 314,908 |
| 401,010 | 41,431 | 87,319 | 16,000 | | | 559,111 |
| 6,715 | 112 | | | | | 9,171 |
| 5,350 | | | | | | 5,350 |
| | 19,568 | 16,015 | | | | 36,702 |
| 333,936 | 36,576 | 39,204 | | | | 1,644,276 |
| 332,136 | 35,288 | 31,270 | | | | 1,155,243 |
| 1,800 | 1,288 | 7,038 | | | | 452,755 |
| | | 896 | | | | 36,278 |
| | | 27,743 | | | | 2,324,773 |
| | | | | | | 3,000 |
| 46,450 | | | | | | 46,460 |
| | | | | 1,454,856 | | 1,465,556 |
| 88,879 | | | | | | 116,419 |
| | | 1,732 | | | | 62,716 |
| 76 | 1,018 | 73 | | | | 1,454 |
| | | | | | | 757,385 |
| | | | | | 50,000 | 50,000 |
| 1,334,141 | 789,740 | 1,185,791 | 22,600 | 1,454,856 | 50,000 | 12,227,000 |

高萩市国民健康保険事業特別会計予算

議案第34号

令和6年度 高萩市国民健康保険事業特別会計予算

令和6年度高萩市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,818,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

令和6年3月1日提出

高萩市長 大 部 勝 規

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------------|-----------------------|-----------|
| 1 国 民 健 康 保 険 税 | | 409,836 |
| | 1 国 民 健 康 保 険 税 | 409,836 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 48 |
| | 1 手 数 料 | 48 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 1 |
| | 1 国 庫 補 助 金 | 1 |
| 4 県 支 出 金 | | 2,102,990 |
| | 1 県 補 助 金 | 2,102,990 |
| 5 財 産 収 入 | | 183 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 183 |
| 6 繰 入 金 | | 299,621 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 238,621 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 61,000 |
| 7 繰 越 金 | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | 1 |
| 8 諸 収 入 | | 5,320 |
| | 1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 | 1,550 |
| | 2 預 金 利 子 | 1 |
| | 3 雑 入 | 3,769 |
| 歳 入 合 計 | | 2,818,000 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|--------------|-----------|
| 1 総務費 | | 54,375 |
| | 1 総務管理費 | 25,971 |
| | 2 徴税費 | 27,945 |
| | 3 運営協議会費 | 459 |
| 2 保険給付費 | | 2,054,674 |
| | 1 療養諸費 | 1,767,596 |
| | 2 高額療養費 | 277,572 |
| | 3 移送費 | 2 |
| | 4 出産育児諸費 | 6,503 |
| | 5 葬祭諸費 | 3,000 |
| | 6 傷病手当諸費 | 1 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 668,430 |
| | 1 医療給付費分 | 439,264 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 177,034 |
| | 3 介護納付金分 | 52,132 |
| 4 共同事業拠出金 | | 3 |
| | 1 共同事業拠出金 | 3 |
| 5 保健事業費 | | 33,281 |
| | 1 保健事業費 | 8,207 |
| | 2 特定健康診査等事業費 | 25,074 |
| 6 基金積立金 | | 184 |
| | 1 基金積立金 | 184 |
| 7 公債費 | | 148 |
| | 1 一般公債費 | 148 |
| 8 諸支出金 | | 3,203 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 3,201 |
| | 2 延滞金 | 1 |
| | 3 繰出金 | 1 |
| 9 予備費 | | 3,702 |
| | 1 予備費 | 3,702 |
| 歳出合計 | | 2,818,000 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|-------------|-----------|-----------|
| 1. 国民健康保険税 | 409,836 | 399,003 |
| 2. 使用料及び手数料 | 48 | 241 |
| 3. 国庫支出金 | 1 | 1 |
| 4. 県支出金 | 2,102,990 | 2,203,148 |
| 5. 財産収入 | 183 | 247 |
| 6. 繰入金 | 299,621 | 332,029 |
| 7. 繰越金 | 1 | 1 |
| 8. 諸収入 | 5,320 | 5,330 |
| 歳入合計 | 2,818,000 | 2,940,000 |

(単位 千円)

| 比較 | 増減率 (%) | 構成比 (%) |
|----------|---------|---------|
| 10,833 | 2.7 | 14.6 |
| △193 | △80.1 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 |
| △100,158 | △4.5 | 74.6 |
| △64 | △25.9 | 0.0 |
| △32,408 | △9.8 | 10.6 |
| 0 | 0.0 | 0.0 |
| △10 | △0.2 | 0.2 |
| △122,000 | △4.1 | 100.0 |

歳 出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------------|-----------|-----------|----------|
| 1. 総 務 費 | 54,375 | 61,496 | △7,121 |
| 2. 保 險 給 付 費 | 2,054,674 | 2,155,312 | △100,638 |
| 3. 国民健康保険事業費納付金 | 668,430 | 680,578 | △12,148 |
| 4. 共 同 事 業 拠 出 金 | 3 | 3 | 0 |
| 5. 保 健 事 業 費 | 33,281 | 35,231 | △1,950 |
| 6. 基 金 積 立 金 | 184 | 248 | △64 |
| 7. 公 債 費 | 148 | 222 | △74 |
| 8. 諸 支 出 金 | 3,203 | 3,202 | 1 |
| 9. 予 備 費 | 3,702 | 3,708 | △6 |
| 歳 出 合 計 | 2,818,000 | 2,940,000 | △122,000 |

(単位 千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | | 増減率 (%) | 構成比 (%) |
|-------------|-----|-------|---------|---------|---------|
| 特定財源 | | | 一般財源 | | |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | 63 | 54,312 | △11.6 | 1.9 |
| 2,041,228 | | 3,750 | 9,696 | △4.7 | 72.9 |
| 50,998 | | | 617,432 | △1.8 | 23.7 |
| | | | 3 | 0.0 | 0.0 |
| 10,765 | | | 22,516 | △5.5 | 1.2 |
| | | 183 | 1 | △25.8 | 0.0 |
| | | | 148 | △33.3 | 0.0 |
| | | | 3,203 | 0.0 | 0.1 |
| | | | 3,702 | △0.2 | 0.2 |
| 2,102,991 | | 3,996 | 711,013 | △4.1 | 100.0 |

2. 歳入

(款) 1. 国民健康保険税

(項) 1. 国民健康保険税

| 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|-------------------|------------------|------------------|--------|
| 1. 一般被保険者国民健康保険税 | 409,830 | 398,997 | 10,833 |
| 2. 退職被保険者等国民健康保険税 | 6 | 6 | 0 |
| 計 | 409,836 | 399,003 | 10,833 |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

| | | | |
|----------|----|-----|------|
| 1. 督促手数料 | 48 | 241 | △193 |
| 計 | 48 | 241 | △193 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|--------------------|---------|---|----|
| 区分 | | | |
| 1. 医療給付費分現年度課税分 | 262,978 | 01 国民健康保険税医療給付費分 (現) 調定見込額279,764千円×収納率94.0% ≒262,978千円 | |
| 2. 後期高齢者支援金分現年度課税分 | 104,960 | 01 後期高齢者支援金分 (現) 調定見込額111,660千円×収納率94.0% ≒104,960千円 | |
| 3. 介護納付金分現年度課税分 | 28,727 | 01 国民健康保険税介護納付金分 (現) 調定見込額30,561千円×収納率94.0%≒28,727千円 | |
| 4. 医療給付費分滞納繰越分 | 8,829 | 01 国民健康保険税医療給付費分 (滞) 調定見込額44,143千円×収納率20.0%≒8,829千円 | |
| 5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 2,869 | 01 後期高齢者支援金分 (滞) 調定見込額14,348千円×収納率20.0%≒2,869千円 | |
| 6. 介護納付金分滞納繰越分 | 1,467 | 01 国民健康保険税介護納付金分 (滞) 調定見込額7,335千円×収納率20.0%=1,467千円 | |
| 1. 医療給付費分現年度課税分 | 1 | 01 国民健康保険税医療給付費分 (現) | |
| 2. 後期高齢者支援金分現年度課税分 | 1 | 01 後期高齢者支援金分 (現) | |
| 3. 介護納付金分現年度課税分 | 1 | 01 国民健康保険税介護納付金分 (現) | |
| 4. 医療給付費分滞納繰越分 | 1 | 01 国民健康保険税医療給付費分 (滞) | |
| 5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 1 | 01 後期高齢者支援金分 (滞) | |
| 6. 介護納付金分滞納繰越分 | 1 | 01 国民健康保険税介護納付金分 (滞) | |
| 1. 督促手数料 | 48 | 01 国民健康保険税督促手数料 令和4年度以前分 186件×80円≒14千円 341件×100円=34千円 | |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

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

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|----------|
| 1. 保険給付費等交付金 | 2,102,990 | 2,203,148 | △100,158 |
| 計 | 2,102,990 | 2,203,148 | △100,158 |

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

| | | | |
|------------|-----|-----|-----|
| 1. 利子及び配当金 | 183 | 247 | △64 |
| 計 | 183 | 247 | △64 |

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

| | | | |
|------------|---------|---------|--------|
| 1. 一般会計繰入金 | 238,621 | 225,356 | 13,265 |
|------------|---------|---------|--------|

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------------|-----------|----|-----------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1. 国民健康保険災害臨時特例補助金 | 1 | 03 | 国民健康保険災害臨時特例補助金 |
| 1. 保険給付費等交付金（普通交付金） | 2,041,226 | 01 | 保険給付費等交付金（普通交付金） |
| 2. 保険給付費等交付金（特別交付金） | 61,764 | 01 | 保険者努力支援分 14,600 |
| | | 02 | 特別調整交付金分（市町村分） 13,191 |
| | | 03 | 県繰入金（2号分） 27,635 |
| | | 04 | 特定健康診査等負担金 6,338 |
| 1. 利子及び配当金 | 183 | 01 | 支払準備基金利子 |
| 1. 保険基盤安定繰入金 | 129,541 | 01 | 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分繰入金） 92,129 |
| | | | 医療分 61,162千円 |
| | | | 後期高齢者分 24,274千円 |
| | | | 介護分 6,693千円 |
| | | | 計 92,129千円 |
| | | 02 | 保険基盤安定繰入金（保険者支援分繰入金） 37,412 |
| | | | 医療分 24,919千円 |
| | | | 後期高齢者分 9,945千円 |
| | | | 介護分 2,548千円 |
| | | | 計 37,412千円 |
| 2. 出産育児一時金繰入金 | 4,334 | 01 | 出産育児一時金繰入金 |
| 3. 財政安定化支援事業繰入金 | 31,546 | 01 | 財政安定化支援事業繰入金 |
| 4. 職員給与費等繰入金 | 54,312 | 01 | 職員給与費等繰入金 |
| 5. その他繰入金 | 17,630 | 02 | 保健事業費等繰入金 |
| 6. 未就学児均等割保険税繰入金 | 1,132 | 01 | 未就学児均等割保険税繰入金 |

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

| 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|--------------|------------------|------------------|--------|
| (1 一般会計繰入金) | | | |
| 計 | 238,621 | 225,356 | 13,265 |

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

| | | | |
|--------------------|--------|---------|---------|
| 1. 国民健康保険支払準備基金繰入金 | 61,000 | 106,673 | △45,673 |
| 計 | 61,000 | 106,673 | △45,673 |

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1. その他繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

| | | | |
|---------------|-------|-------|---|
| 1. 一般被保険者延滞金 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 2. 退職被保険者等延滞金 | 50 | 50 | 0 |
| 計 | 1,550 | 1,550 | 0 |

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 預金利子

| | | | |
|---------|---|---|---|
| 1. 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 8. 諸収入

(項) 3. 雑入

| | | | |
|------------------|-------|-------|-----|
| 1. 一般被保険者第三者納付金 | 3,350 | 3,350 | 0 |
| 2. 退職被保険者等第三者納付金 | 2 | 2 | 0 |
| 3. 一般被保険者返納金 | 400 | 400 | 0 |
| 4. 退職被保険者等返納金 | 2 | 2 | 0 |
| 5. 雑入 | 15 | 25 | △10 |
| 計 | 3,769 | 3,779 | △10 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | | |
|--------------------|--------|----|-----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | | |
| 7. 産前産後保険税繰入金 | 126 | 01 | 産前産後保険税繰入金 | |
| 1. 国民健康保険支払準備基金繰入金 | 61,000 | 01 | 国民健康保険支払準備基金繰入金 | |
| 1. その他繰越金 | 1 | 01 | 前年度繰越金 | |
| 1. 一般被保険者延滞金 | 1,500 | 01 | 延滞金 | |
| 1. 退職被保険者等延滞金 | 50 | 01 | 延滞金 | |
| 1. 預金利子 | 1 | 01 | 預金利子 | |
| 1. 交通事故等加害者納付金 | 3,350 | 01 | 現物給付分 | 3,100 |
| | | 02 | 現金給付分 | 250 |
| 1. 交通事故等加害者納付金 | 2 | 01 | 現物給付分 | 1 |
| | | 02 | 現金給付分 | 1 |
| 1. 一般被保険者返納金 | 400 | 01 | 現物給付分 | 300 |
| | | 02 | 現金給付分 | 100 |
| 1. 退職被保険者等返納金 | 2 | 01 | 現物給付分 | 1 |
| | | 02 | 現金給付分 | 1 |
| 1. 雑入 | 15 | 01 | 雇用保険料個人負担金 | |

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 一般管理費 | 24,948 | 32,752 | △7,804 | | | | 24,948 |
| 2. 連合会負担金 | 1,023 | 1,061 | △38 | | | | 1,023 |
| 計 | 25,971 | 33,813 | △7,842 | | | | 25,971 |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

| | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-----|--|--|----|--------|
| 1. 徴税総務費 | 27,945 | 27,189 | 756 | | | 63 | 27,882 |
|----------|--------|--------|-----|--|--|----|--------|

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-------|------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 01 国民健康保険事務経費 | 24,948 |
| 2. 給料 | 5,347 | 02 給料 | 5,347 |
| | | 31 職員 2人 | 5,347 |
| 3. 職員手当等 | 3,483 | 03 職員手当等 | 3,483 |
| | | 01 扶養手当等 | 2,740 |
| | | 33 通勤手当 | 24 |
| | | 41 期末手当 | 1,086 |
| 4. 共済費 | 1,571 | 44 勤勉手当 | 908 |
| | | 47 退職手当負担金 | 722 |
| 8. 旅費 | 47 | 02 時間外勤務手当 | 743 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 712 |
| | | 06 休日勤務手当 | 31 |
| 10. 需用費 | 1,171 | 04 共済費 | 1,571 |
| | | 03 公務災害補償基金負担金 | 12 |
| | | 04 職員共済組合負担金 | 1,559 |
| 11. 役務費 | 6,228 | 08 旅費 | 47 |
| | | 01 普通旅費 | 47 |
| | | 10 需用費 | 1,171 |
| 12. 委託料 | 3,591 | 01 消耗品等 | 1,171 |
| | | 01 消耗品費 | 816 |
| | | 04 印刷製本費 | 355 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 3,285 | 11 役務費 | 6,228 |
| | | 01 郵便料 | 2,117 |
| | | 04 手数料 | 4,111 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 225 | 12 委託料 | 3,591 |
| | | 31 国民健康保険事務電算委託料 | 1,083 |
| | | 45 国保・月報調整交付金システム改修委託料 | 198 |
| | | 50 結核・精神レセプト内容調査集計委託料 | 2,310 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 3,285 |
| | | 01 国民健康保険管理C/Sシステム借上料 | 3,241 |
| | | 02 複写機使用料 | 44 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 225 |
| | | 01 負担金 | 225 |
| | | 34 交通事故等求償事務共同処理業務負担金 | 22 |
| | | 37 オンライン資格確認等システム運営負担金 | 203 |
| | | 01 国保連合会経費 | 1,023 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 1,023 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,023 |
| | | 01 負担金 | 1,023 |
| | | 31 茨城県国民健康保険団体連合会負担金 | 1,023 |

| | | | |
|-------|-------|------------------|---------------|
| 1. 報酬 | 1,885 | 01 賦課事務経費 | 26,155 |
| | | 01 報酬 | 1,885 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 1,885 |
| | | 02 給料 | 9,250 |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1 徴税総務費) | | | | | | | |
| 計 | 27,945 | 27,189 | 756 | | | 63 | 27,882 |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

| | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|
| 1. 運営協議会費 | 459 | 494 | △35 | | | | 459 |
|-----------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------|-------|--------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2. 給 料 | 9,250 | 31 職 員 2人 | 9,250 |
| | | 03 職員手当等 | 7,583 |
| | | 01 扶養手当等 | 7,158 |
| 3. 職員手当等 | 7,583 | 31 扶養手当 | 180 |
| | | 32 住居手当 | 606 |
| | | 33 通勤手当 | 190 |
| 4. 共済費 | 3,485 | 36 管理職員特別勤務手当 | 18 |
| | | 39 管理職手当 | 357 |
| | | 41 期末手当 | 2,113 |
| 10. 需用費 | 324 | 42 期末手当 (会計年度任用職員分) | 385 |
| | | 44 勤勉手当 | 1,737 |
| | | 45 勤勉手当 (会計年度任用職員分) | 323 |
| 11. 役務費 | 1,830 | 47 退職手当負担金 | 1,249 |
| | | 02 時間外勤務手当 | 425 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 398 |
| 12. 委託料 | 3,568 | 06 休日勤務手当 | 27 |
| | | 04 共済費 | 3,485 |
| | | 03 公務災害補償基金負担金 | 16 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 20 | 04 職員共済組合負担金 | 3,007 |
| | | 06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分) | 168 |
| | | 12 社会保険料 (会計年度任用職員分) | 294 |
| | | 10 需用費 | 300 |
| | | 01 消耗品等 | 300 |
| | | 01 消耗品費 | 126 |
| | | 04 印刷製本費 | 174 |
| | | 11 役務費 | 646 |
| | | 01 郵便料 | 646 |
| | | 12 委託料 | 2,986 |
| | | 31 賦課事務等電算委託料 | 2,986 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 20 |
| | | 01 複写機使用料 | 20 |
| | | 02 徴収事務経費 | 1,790 |
| | | 10 需用費 | 24 |
| | | 01 消耗品等 | 24 |
| | | 01 消耗品費 | 24 |
| | | 11 役務費 | 1,184 |
| | | 01 郵便料 | 328 |
| | | 04 手数料 | 856 |
| | | 12 委託料 | 582 |
| | | 32 徴収事務等電算委託料 | 582 |

| | | | |
|--------|-----|---------------------|------------|
| 1. 報 酬 | 413 | 01 国保運営協議会経費 | 459 |
| | | 01 報 酬 | 413 |
| | | 01 国民健康保険運営協議会委員報酬 | 413 |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1 運営協議会費) | | | | | | | |
| 計 | 459 | 494 | △35 | | | | 459 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|----------|-----------|--|-------|-----|
| 1. 一般被保険者療養給付費 | 1,750,524 | 1,850,549 | △100,025 | 1,747,124 | | 3,400 | |
| 2. 退職被保険者等療養給付費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | |
| 3. 一般被保険者療養費 | 9,321 | 9,659 | △338 | 9,321 | | | |
| 4. 退職被保険者等療養費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | |
| 5. 審査支払手数料 | 7,749 | 8,169 | △420 | 7,556 | | | 193 |
| 計 | 1,767,596 | 1,868,379 | △100,783 | 1,764,003 | | 3,400 | 193 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

| | | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|-------|---------|--|-----|--|
| 1. 一般被保険者高額療養費 | 277,397 | 273,084 | 4,313 | 277,047 | | 350 | |
| 2. 退職被保険者等高額療養費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|----|-------------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 8. 旅 費 | 13 | 08 旅 費 | 13 |
| | | 01 普通旅費 | 13 |
| 11. 役務費 | 15 | 11 役務費 | 15 |
| | | 01 郵便料 | 15 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 18 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 18 | 01 負担金 | 18 |
| | | 31 茨城県国民健康保険運営協議会会長会負担金 | 18 |

| | | | |
|----------------|-----------|--------------------------|------------------|
| 18. 負担金補助及び交付金 | 1,750,524 | 01 一般被保険者療養給付経費 | 1,750,524 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,750,524 |
| | | 01 負担金 | 1,750,524 |
| | | 31 一般療養の給付保険者負担分 | 1,750,524 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 1 | 01 退職被保険者等療養給付経費 | 1 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 |
| | | 01 負担金 | 1 |
| | | 31 退職療養の給付保険者負担分 | 1 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 9,321 | 01 一般被保険者療養費給付経費 | 9,321 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 9,321 |
| | | 01 負担金 | 9,321 |
| | | 31 一般療養費保険者負担分 | 9,321 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 1 | 01 退職被保険者等療養費給付経費 | 1 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 |
| | | 01 負担金 | 1 |
| | | 31 退職療養費保険者負担分 | 1 |
| 11. 役務費 | 7,749 | 01 療養給付費及び療養費審査経費 | 7,749 |
| | | 11 役務費 | 7,749 |
| | | 04 手数料 | 7,749 |

| | | | |
|----------------|---------|----------------------------|----------------|
| 18. 負担金補助及び交付金 | 277,397 | 01 一般被保険者高額療養費給付経費 | 277,397 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 277,397 |
| | | 01 負担金 | 277,397 |
| | | 31 一般高額療養費保険者負担分 | 277,397 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 1 | 01 退職被保険者等高額療養費給付経費 | 1 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 |
| | | 01 負担金 | 1 |
| | | 31 退職高額療養費保険者負担分 | 1 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

| 目 | 本 予 年 算 額 | 前 予 年 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3. 一般被保険者高額介護合算療養費 | 173 | 157 | 16 | 173 | | | |
| 4. 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | |
| 計 | 277,572 | 273,243 | 4,329 | 277,222 | | | 350 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

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

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

| | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|--|--|--|-------|
| 1. 出産育児一時金 | 6,500 | 10,000 | △3,500 | | | | 6,500 |
| 2. 支払手数料 | 3 | 5 | △2 | | | | 3 |
| 計 | 6,503 | 10,005 | △3,502 | | | | 6,503 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

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

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 傷病手当諸費

| | | | | | | | |
|----------|---|-----|------|---|--|--|--|
| 1. 傷病手当金 | 1 | 683 | △682 | 1 | | | |
| 計 | 1 | 683 | △682 | 1 | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-----|--------------------------------|------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 173 | 01 一般被保険者高額介護合算療養費給付経費 | 173 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 173 |
| | | 01 負担金 | 173 |
| | | 31 一般高額介護合算療養費保険者負担分 | 173 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 1 | 01 退職被保険者等高額介護合算療養費給付経費 | 1 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 |
| | | 01 負担金 | 1 |
| | | 31 退職高額介護合算療養費保険者負担分 | 1 |

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

| | | | |
|----------------|-------|-----------------------|--------------|
| 18. 負担金補助及び交付金 | 6,500 | 01 出産育児一時金給付経費 | 6,500 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 6,500 |
| | | 01 負担金 | 6,500 |
| | | 31 出産育児給付費 | 6,500 |
| 11. 役務費 | 3 | 01 出産育児給付費支払経費 | 3 |
| | | 11 役務費 | 3 |
| | | 04 手数料 | 3 |

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

| | | | |
|----------------|---|---------------------|----------|
| 18. 負担金補助及び交付金 | 1 | 01 傷病手当金給付経費 | 1 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 |
| | | 01 負担金 | 1 |
| | | 31 傷病手当給付費 | 1 |

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 一般被保険者医療給 付費分 | 439,264 | 446,027 | △6,763 | 37,307 | | | 401,957 |
| ×. 退職被保険者等医療 給付費分 | 0 | 98 | △98 | | | | |
| 計 | 439,264 | 446,125 | △6,861 | 37,307 | | | 401,957 |

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 2. 後期高齢者支援金等分

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------|---------|--------|--------|--|--|---------|
| 1. 一般被保険者後期高 齢者支援金等分 | 177,034 | 182,608 | △5,574 | 10,576 | | | 166,458 |
| ×. 退職被保険者等後期 高齢者支援金等分 | 0 | 51 | △51 | | | | |
| 計 | 177,034 | 182,659 | △5,625 | 10,576 | | | 166,458 |

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 3. 介護納付金分

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-----|-------|--|--|--------|
| 1. 介護納付金分 | 52,132 | 51,794 | 338 | 3,115 | | | 49,017 |
| 計 | 52,132 | 51,794 | 338 | 3,115 | | | 49,017 |

(款) 4. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

| | | | | | | | |
|------------|---|---|---|--|--|--|---|
| 1. 共同事業拠出金 | 3 | 3 | 0 | | | | 3 |
| 計 | 3 | 3 | 0 | | | | 3 |

(款) 5. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

| | | | | | | | |
|------------|-------|-------|--------|--|--|--|-------|
| 1. 保健衛生普及費 | 1,961 | 3,046 | △1,085 | | | | 1,961 |
| 2. 疾病予防費 | 6,246 | 7,044 | △798 | | | | 6,246 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 01 一般被保険者医療給付経費 | 439,264 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 439,264 | 18 負担金補助及び交付金 | 439,264 |
| | | 01 負担金 | 439,264 |
| | | 01 一般被保険者医療給付費分 | 439,264 |

| | | | |
|----------------|---------|---------------------------|----------------|
| | | 01 一般被保険者後期高齢者支援経費 | 177,034 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 177,034 | 18 負担金補助及び交付金 | 177,034 |
| | | 01 負担金 | 177,034 |
| | | 01 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 177,034 |

| | | | |
|----------------|--------|------------------|---------------|
| | | 01 介護保険経費 | 52,132 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 52,132 | 18 負担金補助及び交付金 | 52,132 |
| | | 01 負担金 | 52,132 |
| | | 01 介護納付金分 | 52,132 |

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

| | | | |
|---------|-------|--------------------|--------------|
| | | 01 保健衛生普及経費 | 1,961 |
| 10. 需用費 | 242 | 10 需用費 | 242 |
| | | 01 消耗品等 | 242 |
| | | 04 印刷製本費 | 242 |
| 11. 役務費 | 710 | 11 役務費 | 710 |
| | | 01 郵便料 | 710 |
| 12. 委託料 | 1,009 | 12 委託料 | 1,009 |
| | | 32 保険者事務共同電算処理委託料 | 219 |
| | | 33 医療費適正化委託料 | 790 |
| | | 01 疾病予防経費 | 6,246 |
| 11. 役務費 | 37 | 11 役務費 | 37 |
| | | 01 郵便料 | 37 |

(款) 5. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (2 疾病予防費) | | | | | | | |
| 計 | 8,207 | 10,090 | △1,883 | | | | 8,207 |

(款) 5. 保健事業費

(項) 2. 特定健康診査等事業費

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|-----|--------|--|--|--------|
| 1. 特定健康診査等事業費 | 25,074 | 25,141 | △67 | 10,765 | | | 14,309 |
| 計 | 25,074 | 25,141 | △67 | 10,765 | | | 14,309 |

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

| | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|-----|--|--|-----|---|
| 1. 支払準備基金積立金 | 184 | 248 | △64 | | | 183 | 1 |
|--------------|-----|-----|-----|--|--|-----|---|

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|-------|------------------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 12. 委託料 | 209 | 12 委託料 | 209 |
| | | 32 生活習慣病予防健診費補助金交付決定通知書作成委託料 | 209 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 6,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 6,000 |
| | | 02 補助金 | 6,000 |
| | | 31 生活習慣病予防健診費補助金 (一般ドック分) | 4,400 |
| | | 32 生活習慣病予防健診費補助金 (脳ドック分) | 1,600 |

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|---------------|
| | | 01 特定健康診査等事業経費 | 25,074 |
| 1. 報酬 | 2,469 | 01 報酬 | 2,469 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 2,469 |
| 8. 旅費 | 60 | 08 旅費 | 60 |
| | | 01 普通旅費 | 23 |
| | | 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) | 37 |
| 10. 需用費 | 337 | 10 需用費 | 337 |
| | | 01 消耗品等 | 337 |
| | | 01 消耗品費 | 273 |
| | | 02 燃料費 | 21 |
| 11. 役務費 | 820 | 04 印刷製本費 | 43 |
| | | 11 役務費 | 820 |
| | | 01 郵便料 | 600 |
| 12. 委託料 | 20,750 | 02 通信運搬費 | 2 |
| | | 04 手数料 | 218 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 205 | 12 委託料 | 20,750 |
| | | 10 特定健康診査委託料 (集団健診・法定分) | 12,141 |
| | | 11 特定健康診査委託料 (集団健診・市単分) | 1,986 |
| | | 12 特定健康診査委託料 (個別健診分) | 1,033 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 433 | 13 特定健康診査委託料 (情報提供分) | 13 |
| | | 14 特定健康診査通知書作成委託料 | 806 |
| | | 16 保健指導システム保守管理委託料 | 344 |
| | | 19 特定健康診査受診率向上事業委託料 | 4,427 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 205 |
| | | 02 健康診査インターネット予約受付システム借上料 | 205 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 433 |
| | | 01 負担金 | 433 |
| | | 01 茨城県国民健康保険団体連合会特定健康診査等システム管理負担金 | 433 |

| | | | |
|---------|-----|--------------------|------------|
| | | 01 支払準備基金経費 | 184 |
| 24. 積立金 | 184 | 24 積立金 | 184 |
| | | 01 支払準備基金積立金 (利子分) | 183 |
| | | 02 支払準備基金積立金 (元金分) | 1 |

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 計 | 184 | 248 | △64 | | | 183 | 1 |

(款) 7. 公債費

(項) 1. 一般公債費

| | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|
| 1. 利子 | 148 | 222 | △74 | | | | 148 |
| 計 | 148 | 222 | △74 | | | | 148 |

(款) 8. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|---|--|--|--|-------|
| 1. 一般被保険者保険税 還付金 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 |
| 2. 退職被保険者等保険 税還付金 | 50 | 50 | 0 | | | | 50 |
| 3. 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 4. 一般被保険者還付加 算金 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |
| 5. 退職被保険者等還付 加算金 | 50 | 50 | 0 | | | | 50 |
| 計 | 3,201 | 3,201 | 0 | | | | 3,201 |

(款) 8. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

| | | | | | | | |
|--------|---|---|---|--|--|--|---|
| 1. 延滞金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |

(款) 8. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

| | | | | | | | |
|------------|---|---|---|--|--|--|---|
| 1. 一般会計繰出金 | 1 | 0 | 1 | | | | 1 |
| 計 | 1 | 0 | 1 | | | | 1 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---|---|---|---|
| 区 | 分 | | |

| | | | |
|----------------|-----|---------------------|------------|
| 22. 償還金利息及び割引料 | 148 | 01 一時借入金利息経費 | 148 |
| | | 22 償還金利息及び割引料 | 148 |
| | | 31 一時借入金利息 | 148 |

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

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

| | | | |
|---------|---|-----------------|----------|
| 27. 繰出金 | 1 | 01 精算経費 | 1 |
| | | 27 繰出金 | 1 |
| | | 01 精算に伴う一般会計繰出金 | 1 |

(款) 9. 予備費

(項) 1. 予備費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 予備費 | 3,702 | 3,708 | △6 | | | | 3,702 |
| 計 | 3,702 | 3,708 | △6 | | | | 3,702 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |

給 与 費

1 特別職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | 地域手当 (千円) |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | その他の 特別職 | 12 | 413 | | |
| | 計 | 12 | 413 | | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | その他の 特別職 | 12 | 413 | | |
| | 計 | 12 | 413 | | |
| 比 較 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | その他の 特別職 | | | | |
| | 計 | | | | |

明 細 書

| 費 | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| 寒冷地手当 (千円) | その他の手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 413 | | 413 | |
| | | 413 | | 413 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 413 | | 413 | |
| | | 413 | | 413 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | |
|-------|------------|---------|---------|----------|---------|
| | | 報 酬(千円) | 給 料(千円) | 職員手当(千円) | 計 (千円) |
| 本 年 度 | 11 | 4,354 | 14,597 | 11,066 | 30,017 |
| 前 年 度 | 12 | 5,781 | 16,028 | 12,212 | 34,021 |
| 比 較 | △ 1 | △ 1,427 | △ 1,431 | △ 1,146 | △ 4,004 |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時間外勤務 手 当 (千円) | 休日勤務 手 当 (千円) | 夜間勤務 手 当 (千円) |
|---------------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | 本 年 度 | 180 | 606 | 214 | | 1,110 | 58 | |
| | 前 年 度 | 258 | 606 | 300 | | 1,337 | 67 | |
| | 比 較 | △ 78 | | △ 86 | | △ 227 | △ 9 | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | |
|-------|------------|---------|---------|----------|---------|
| | | 報 酬(千円) | 給 料(千円) | 職員手当(千円) | 計 (千円) |
| 本 年 度 | 4 | | 14,597 | 10,358 | 24,955 |
| 前 年 度 | 4 | | 16,028 | 11,524 | 27,552 |
| 比 較 | | | △ 1,431 | △ 1,166 | △ 2,597 |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時間外勤務 手 当 (千円) | 休日勤務 手 当 (千円) | 夜間勤務 手 当 (千円) |
|---------------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | 本 年 度 | 180 | 606 | 214 | | 1,110 | 58 | |
| | 前 年 度 | 258 | 606 | 300 | | 1,337 | 67 | |
| | 比 較 | △ 78 | | △ 86 | | △ 227 | △ 9 | |

| 共 濟 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|
| 5,056 | 35,073 | |
| 5,741 | 39,762 | |
| △ 685 | △ 4,689 | |

| 管理職員特別勤務手当 (千円) | 日直手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職手当 負担金 (千円) | 特別退職 手当負担金 (千円) |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 18 | | | 357 | 3,584 | 2,968 | 1,971 | |
| 18 | | | 357 | 4,211 | 2,893 | 2,165 | |
| | | | | △ 627 | 75 | △ 194 | |

| 共 濟 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|
| 4,594 | 29,549 | |
| 5,000 | 32,552 | |
| △ 406 | △ 3,003 | |

| 管理職員特別勤務手当 (千円) | 日直手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職手当 負担金 (千円) | 特別退職 手当負担金 (千円) |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 18 | | | 357 | 3,199 | 2,645 | 1,971 | |
| 18 | | | 357 | 3,523 | 2,893 | 2,165 | |
| | | | | △ 324 | △ 248 | △ 194 | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | |
|-------|------------|---------|---------|----------|---------|
| | | 報 酬(千円) | 給 料(千円) | 職員手当(千円) | 計 (千円) |
| 本 年 度 | 7 | 4,354 | | 708 | 5,062 |
| 前 年 度 | 8 | 5,781 | | 688 | 6,469 |
| 比 較 | △ 1 | △ 1,427 | | 20 | △ 1,407 |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時間外勤務 手 当 (千円) | 休日勤務 手 当 (千円) | 夜間勤務 手 当 (千円) |
|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | 本年度 | | | | | | | |
| | 前年度 | | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | |
|------|------------|--------------------|---------|
| 給 料 | △ 1,431 | 1 給与改定に伴う増分 | 132 |
| | | 2 昇給に伴う増分 | 106 |
| | | 3 その他の減分 | △ 1,669 |
| 職員手当 | △ 1,146 | 1 給与改定に伴う増分 | 174 |
| | | 2 昇給に伴う増減分 | △ 37 |
| | | 3 その他の増減分 | △ 1,283 |

| 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|
| 462 | 5,524 | |
| 741 | 7,210 | |
| △ 279 | △ 1,686 | |

| 管理職員特別勤務手当 (千円) | 日直手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職手当負担金 (千円) | 特別退職手当負担金 (千円) |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| | | | | 385 | 323 | | |
| | | | | 688 | | | |
| | | | | △ 303 | 323 | | |

| 説 明 | 備 考 | |
|-----------|---------|---------------------------|
| 1 異動等に伴う減 | △ 1,669 | |
| 1 期末手当 | 81 | |
| 2 勤勉手当 | 76 | |
| 3 退職手当負担金 | 17 | |
| 1 期末手当 | 8 | |
| 2 勤勉手当 | 19 | |
| 3 退職手当負担金 | 14 | |
| 4 その他 | △ 78 | |
| 1 期末手当 | △ 716 | 常勤職員分：△413、会計年度任用職員分：△303 |
| 2 勤勉手当 | △ 20 | 常勤職員分：△343、会計年度任用職員分：323 |
| 3 退職手当負担金 | △ 225 | |
| 4 その他 | △ 322 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 技能労務職 | 備 考 |
|------------|-----------|---------|-------|-----|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 303,250 | | |
| | 平均給与月額(円) | 325,656 | | |
| | 平均年齢(歳) | 39 | | |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 332,675 | | |
| | 平均給与月額(円) | 367,850 | | |
| | 平均年齢(歳) | 43 | | |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) | 国 の 制 度 | |
|-------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) |
| 高 校 卒 | 166,600 | 164,000 | 166,600 | 164,000 |
| 短 大 卒 | 179,100 | | 179,100 | |
| 大 学 卒 | 196,200 | | 196,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和6年1月1日現在 | 1級 | 1 | 25.0 | 1級 | | |
| | 2級 | 1 | 25.0 | 2級 | | |
| | 3級 | | | 3級 | | |
| | 4級 | 1 | 25.0 | 4級 | | |
| | 5級 | 1 | 25.0 | | | |
| | 6級 | | | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 計 | 4 | 100.0 | 計 | | |
| 令和5年1月1日現在 | 1級 | 1 | 25.0 | 1級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | 2 | 50.0 | 3級 | | |
| | 4級 | 1 | 25.0 | 4級 | | |
| | 5級 | | | | | |
| | 6級 | | | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 計 | 4 | 100.0 | 計 | | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------|------------|-----|-----|-----|------|------------|------------|
| 一般行政職 | 主 事 主事補 | 主 幹 | 主 任 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長 副参事 | 部 長 参 事 |

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職務上の段階 職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本年度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.500 (2.350) | 有 | |
| 前年度 | 2.200 (1.150) | 2.200 (1.150) | 4.400 (2.300) | 有 | |
| 国の制度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.500 (2.350) | 有 | |

()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続 の者(月分) | 25年勤続 の者(月分) | 35年勤続 の者(月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算 措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算) | |

キ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|---------|----------|-------|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 同 | |

高萩市後期高齢者医療事業特別会計予算

議案第 35 号

令和 6 年度 高萩市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 6 年度高萩市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 519,000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 6 年 3 月 1 日提出

高萩市長 大 部 勝 規

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------|---------------|---------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | | 417,041 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 417,041 |
| 2 使用料及び手数料 | | 5 |
| | 1 手 数 料 | 5 |
| 3 繰 入 金 | | 101,416 |
| | 1 一般会計繰入金 | 101,416 |
| 4 諸 収 入 | | 537 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 20 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 515 |
| | 3 預 金 利 子 | 1 |
| | 4 雑 入 | 1 |
| 5 繰 越 金 | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | 1 |
| 歳 入 合 計 | | 519,000 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------------|-----------------------|---------|
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 518,380 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 518,380 |
| 2 諸 支 出 金 | | 520 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 515 |
| | 2 繰 出 金 | 5 |
| 3 予 備 費 | | 100 |
| | 1 予 備 費 | 100 |
| 歳 出 合 計 | | 519,000 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|---------------|---------|---------|
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 417,041 | 377,258 |
| 2. 使用料及び手数料 | 5 | 36 |
| 3. 繰入金 | 101,416 | 89,163 |
| 4. 諸収入 | 537 | 542 |
| 5. 繰越金 | 1 | 1 |
| 歳入合計 | 519,000 | 467,000 |

(単位 千円)

| 比較 | 増減率 (%) | 構成比 (%) |
|--------|---------|---------|
| 39,783 | 10.5 | 80.4 |
| △31 | △86.1 | 0.0 |
| 12,253 | 13.7 | 19.5 |
| △5 | △0.9 | 0.1 |
| 0 | 0.0 | 0.0 |
| 52,000 | 11.1 | 100.0 |

歳 出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------------------|---------|---------|--------|
| 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 518,380 | 466,344 | 52,036 |
| 2. 諸 支 出 金 | 520 | 556 | △36 |
| 3. 予 備 費 | 100 | 100 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 519,000 | 467,000 | 52,000 |

(単位 千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | 増減率(%) | 構成比(%) | |
|-------------|-----|---------|---------|--------|-------|
| 特定財源 | | 一般財源 | | | |
| 国県支出金 | 地方債 | | その他 | | |
| | | 417,061 | 101,319 | 11.2 | 99.9 |
| | | 520 | | △6.5 | 0.1 |
| | | | 100 | 0.0 | 0.0 |
| | | 417,581 | 101,419 | 11.1 | 100.0 |

2. 歳入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

| 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|------------|------------------|------------------|--------|
| 1. 特別徴収保険料 | 274,181 | 249,011 | 25,170 |
| 2. 普通徴収保険料 | 142,860 | 128,247 | 14,613 |
| 計 | 417,041 | 377,258 | 39,783 |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

| | | | |
|----------|---|----|-----|
| 1. 督促手数料 | 5 | 36 | △31 |
| 計 | 5 | 36 | △31 |

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

| | | | |
|--------------|---------|--------|--------|
| 1. 事務費繰入金 | 97 | 97 | 0 |
| 2. 保険基盤安定繰入金 | 101,319 | 89,066 | 12,253 |
| 計 | 101,416 | 89,163 | 12,253 |

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

| | | | |
|--------|----|----|---|
| 1. 延滞金 | 20 | 20 | 0 |
| 計 | 20 | 20 | 0 |

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 償還金及び還付加算金

| | | | |
|-----------|-----|-----|----|
| 1. 保険料償還金 | 515 | 520 | △5 |
| 計 | 515 | 520 | △5 |

(款) 4. 諸収入

(項) 3. 預金利子

| | | | |
|---------|---|---|---|
| 1. 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 4. 諸収入

(項) 4. 雑入

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 1. 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------|---------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 現年度分 | 274,181 | 01 特別徴収保険料 調定見込額274,181千円×収納率100% =274,181千円 |
| 1. 現年度分 | 142,230 | 01 普通徴収保険料 調定見込額143,667千円×収納率99.0% ≒142,230千円 |
| 2. 滞納繰越分 | 630 | 01 普通徴収保険料 調定見込額2,103千円×収納率30.0%≒630千円 |
| 1. 督促手数料 | 5 | 01 督促手数料 100円×50件=5千円 |
| 1. 事務費繰入金 | 97 | 10 その他繰入金 |
| 1. 保険基盤安定繰入金 | 101,319 | 01 保険基盤安定繰入金 |
| 1. 延滞金 | 20 | 01 延滞金 |
| 1. 保険料償還金 | 515 | 01 保険料還付金 |
| 1. 預金利子 | 1 | 01 預金利子 |
| 1. 雑入 | 1 | 01 雑入 |

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|--------|------------------|------------------|--------|
| 1. 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|----|-----------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 繰越金 | 1 | 01 前年度繰越金 |
| | | |

3. 歳 出

(款) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

| 目 | 本 年 予 算 額 | 前 年 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 後期高齢者医療広域 連合納付金 | 518,380 | 466,344 | 52,036 | | | 417,061 | 101,319 |
| 計 | 518,380 | 466,344 | 52,036 | | | 417,061 | 101,319 |

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|----|--|--|-----|--|
| 1. 保険料還付金 | 510 | 510 | 0 | | | 510 | |
| 2. 還付加算金 | 5 | 10 | △5 | | | 5 | |
| 計 | 515 | 520 | △5 | | | 515 | |

(款) 2. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

| | | | | | | | |
|-----------|---|----|-----|--|--|---|--|
| 1. 他会計繰出金 | 5 | 36 | △31 | | | 5 | |
| 計 | 5 | 36 | △31 | | | 5 | |

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | | | |
|--------|-----|-----|---|--|--|--|-----|
| 1. 予備費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|----------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 518,380 | 01 後期高齢者医療広域連合納付金経費 | 518,380 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 518,380 |
| | | 01 負担金 | 518,380 |
| | | 01 保険料納付金 | 416,411 |
| | | 02 保険料納付金(滞納繰越分) | 630 |
| | | 03 保険基盤安定納付金 | 101,319 |
| | | 04 延滞納付金 | 20 |

| | | | |
|----------------|-----|-------------------|------------|
| 22. 償還金利子及び割引料 | 510 | 01 保険料還付経費 | 510 |
| | | 22 償還金利子及び割引料 | 510 |
| | | 01 保険料等還付金 | 510 |
| 22. 償還金利子及び割引料 | 5 | 01 保険料還付経費 | 5 |
| | | 22 償還金利子及び割引料 | 5 |
| | | 01 保険料還付加算金 | 5 |

| | | | |
|---------|---|-------------------|----------|
| 27. 繰出金 | 5 | 01 手数料事務経費 | 5 |
| | | 27 繰出金 | 5 |
| | | 01 精算に伴う一般会計繰出金 | 5 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

高萩市介護保険事業特別会計予算

令和6年度 高萩市介護保険事業特別会計予算

令和6年度高萩市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 各勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ次に定める額とする。

- (1) 保険事業勘定 2,796,000千円
- (2) 介護サービス事業勘定 8,500千円

2 各勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

令和6年3月1日提出

高萩市長 大 部 勝 規

第 1 表 歳入歳出予算（1）保険事業勘定

歳 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------------|-------------------------|-----------|
| 1 保 險 料 | | 649,913 |
| | 1 介 護 保 險 料 | 649,913 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 11 |
| | 1 手 数 料 | 11 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 566,966 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 469,799 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 97,167 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | | 719,183 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 719,183 |
| 5 県 支 出 金 | | 392,810 |
| | 1 県 負 担 金 | 379,586 |
| | 2 県 補 助 金 | 13,224 |
| 6 財 産 収 入 | | 447 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 447 |
| 7 繰 入 金 | | 466,170 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 417,149 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 49,020 |
| | 3 介 護 サービス事業勘定繰入金 | 1 |
| 8 繰 越 金 | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | 1 |
| 9 諸 収 入 | | 499 |
| | 1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料 | 1 |
| | 2 雑 入 | 498 |
| 歳 入 合 計 | | 2,796,000 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|--------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 38,950 |
| | 1 総務管理費 | 3,921 |
| | 2 徴収費 | 2,007 |
| | 3 介護認定審査会費 | 32,076 |
| | 4 趣旨普及費 | 946 |
| 2 保険給付費 | | 2,613,497 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 2,419,372 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 44,057 |
| | 3 高額介護サービス等諸費 | 63,804 |
| | 4 高額医療合算介護サービス等費 | 8,990 |
| | 5 その他諸費 | 2,128 |
| | 6 特定入所者介護サービス等諸費 | 75,146 |
| 3 地域支援事業費 | | 134,924 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 77,213 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 2,780 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 54,770 |
| | 4 その他諸費 | 161 |
| 4 基金積立金 | | 846 |
| | 1 基金積立金 | 846 |
| 5 公債費 | | 33 |
| | 1 公債費 | 33 |
| 6 諸支出金 | | 1,064 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 690 |
| | 2 繰出金 | 2 |
| | 3 諸支出金 | 372 |
| 7 予備費 | | 6,686 |
| | 1 予備費 | 6,686 |
| 歳出合計 | | 2,796,000 |

(2) 介護サービス事業勘定

歳 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|-------------|-------|
| 1 サービス収入 | | 8,304 |
| | 1 予防給付費収入 | 8,304 |
| 2 繰入金 | | 1 |
| | 1 保険事業勘定繰入金 | 1 |
| 3 繰越金 | | 195 |
| | 1 繰越金 | 195 |
| 歳入合計 | | 8,500 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|-------------|-------|
| 1 総務費 | | 834 |
| | 1 施設管理費 | 834 |
| 2 事業費 | | 7,470 |
| | 1 居宅介護支援事業費 | 7,470 |
| 3 諸支出金 | | 1 |
| | 1 繰出金 | 1 |
| 4 予備費 | | 195 |
| | 1 予備費 | 195 |
| 歳出合計 | | 8,500 |

歳入歳出予算事項別明細書（保険事業勘定）

1. 総括

歳入

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|--------------------|-----------|-----------|
| 1. 保 険 料 | 649,913 | 647,063 |
| 2. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 11 | 32 |
| 3. 国 庫 支 出 金 | 566,966 | 588,440 |
| 4. 支 払 基 金 交 付 金 | 719,183 | 724,399 |
| 5. 県 支 出 金 | 392,810 | 398,623 |
| 6. 財 産 収 入 | 447 | 402 |
| 7. 繰 入 金 | 466,170 | 420,540 |
| 8. 繰 越 金 | 1 | 1 |
| 9. 諸 収 入 | 499 | 500 |
| 歳 入 合 計 | 2,796,000 | 2,780,000 |

(単位 千円)

| 比較 | 増減率 (%) | 構成比 (%) |
|---------|---------|---------|
| 2,850 | 0.4 | 23.2 |
| △21 | △65.6 | 0.0 |
| △21,474 | △3.6 | 20.3 |
| △5,216 | △0.7 | 25.7 |
| △5,813 | △1.5 | 14.1 |
| 45 | 11.2 | 0.0 |
| 45,630 | 10.9 | 16.7 |
| 0 | 0.0 | 0.0 |
| △1 | △0.2 | 0.0 |
| 16,000 | 0.6 | 100.0 |

歳 出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------------|-----------|-----------|--------|
| 1. 総 務 費 | 38,950 | 35,677 | 3,273 |
| 2. 保 険 給 付 費 | 2,613,497 | 2,603,244 | 10,253 |
| 3. 地 域 支 援 事 業 費 | 134,924 | 132,988 | 1,936 |
| 4. 基 金 積 立 金 | 846 | 794 | 52 |
| 5. 公 債 費 | 33 | 50 | △17 |
| 6. 諸 支 出 金 | 1,064 | 590 | 474 |
| 7. 予 備 費 | 6,686 | 6,657 | 29 |
| 歳 出 合 計 | 2,796,000 | 2,780,000 | 16,000 |

(単位 千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | 増減率 (%) | 構成比 (%) | |
|-------------|-----|---------|-----------|---------|-------|
| 特定財源 | | 一般財源 | | | |
| 国県支出金 | 地方債 | | その他 | | |
| | | 91 | 38,859 | 9.2 | 1.4 |
| 913,269 | | 705,642 | 994,586 | 0.4 | 93.5 |
| 45,733 | | 13,957 | 75,234 | 1.5 | 4.8 |
| 399 | | 447 | | 6.5 | 0.0 |
| | | | 33 | △34.0 | 0.0 |
| 372 | | | 692 | 80.3 | 0.0 |
| | | | 6,686 | 0.4 | 0.3 |
| 959,773 | | 720,137 | 1,116,090 | 0.6 | 100.0 |

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

| 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|---------------|------------------|------------------|--------|
| 1. 第1号被保険者保険料 | 649,913 | 647,063 | 2,850 |
| 計 | 649,913 | 647,063 | 2,850 |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

| | | | |
|----------|----|----|-----|
| 1. 総務手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 2. 督促手数料 | 10 | 31 | △21 |
| 計 | 11 | 32 | △21 |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

| | | | |
|-------------|---------|---------|-------|
| 1. 介護給付費負担金 | 469,799 | 467,501 | 2,298 |
| 計 | 469,799 | 467,501 | 2,298 |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

| | | | |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| 1. 調整交付金 | 64,504 | 72,645 | △8,141 |
| 2. 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業） | 12,539 | 19,937 | △7,398 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-----------------|---------|---|----|
| 区分 | | | |
| 1. 現年度分特別徴収保険料 | 611,736 | 01 介護保険料（現年度特別徴収分） 調定見込額 611,736千円×徴収率100% =611,736千円 | |
| 2. 現年度分普通徴収保険料 | 36,835 | 01 介護保険料（現年度普通徴収分） 調定見込額46,044千円×徴収率80.0%≒36,835千円 | |
| 3. 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1,342 | 01 介護保険料（滞納繰越普通徴収分） 調定見込額 8,393千円×徴収率16%≒1,342千円 | |

| | | |
|----------|----|--|
| 1. 総務手数料 | 1 | 01 介護保険料納付証明手数料 |
| 1. 督促手数料 | 10 | 01 介護保険料普通徴収督促手数料 令和5年度以前分 100円×100件≒10千円 |

| | | |
|---------|---------|---|
| 1. 現年度分 | 469,798 | 01 介護給付費負担金 (施設分) 介護給付費1,057,990千円×負担率15/100 ≒158,699千円 (施設分以外) 介護給付費1,555,498千円×負担率20/100 ≒311,099千円 |
| 2. 過年度分 | 1 | 01 前年度精算交付分 |

| | | | |
|--------------|--------|--|---|
| 1. 現年度分調整交付金 | 64,503 | 01 普通調整交付金 介護給付費2,613,488千円×交付率2.44446/100 ≒63,886千円 63,886 | 03 特別調整交付金（東日本大震災に係る特例分） 対象事業費770千円×補助率8/10≒617千円 617 |
| 2. 過年度分調整交付金 | 1 | 01 前年度精算交付分 | |
| 1. 現年度分 | 12,539 | 01 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|---------|
| (2 地域支援事業交付金 (介護予防 ・日常生活支援総合事業)) | | | |
| 3. 地域支援事業交付金 (包括的支 援事業・任意事業) | 13,914 | 20,224 | △6,310 |
| 4. 介護保険災害臨時特例補助金 | 154 | 79 | 75 |
| 5. 保険者機能強化推進交付金 | 2,465 | 4,057 | △1,592 |
| 6. 介護保険保険者努力支援交付金 | 3,591 | 3,997 | △406 |
| 計 | 97,167 | 120,939 | △23,772 |

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

| | | | |
|----------------|---------|---------|--------|
| 1. 介護給付費交付金 | 705,643 | 702,867 | 2,776 |
| 2. 地域支援事業支援交付金 | 13,540 | 21,532 | △7,992 |
| 計 | 719,183 | 724,399 | △5,216 |

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

| | | | |
|-------------|---------|---------|-------|
| 1. 介護給付費負担金 | 379,586 | 378,543 | 1,043 |
| 計 | 379,586 | 378,543 | 1,043 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-------------------|--|--------|---|
| 区分 | | | |
| | | | 交付基本額50,147千円×交付率25/100≒12,539千円 |
| 1. 現年度分 | | 13,914 | 01 地域支援事業費交付金（包括的支援事業・任意事業） 交付基本額36,141千円×交付率38.5/100 ≒13,914千円 |
| 1. 介護保険災害臨時特例補助金 | | 154 | 01 介護保険災害臨時特例補助金 対象事業費770千円×補助率2/10=154千円 |
| 1. 保険者機能強化推進交付金 | | 2,465 | 01 保険者機能強化推進交付金 |
| 1. 介護保険保険者努力支援交付金 | | 3,591 | 01 介護保険保険者努力支援交付金 |

| | | | |
|---------|--|---------|--|
| 1. 現年度分 | | 705,642 | 01 支払基金交付金 介護給付費2,613,488千円×交付率27/100 ≒705,642千円 |
| 2. 過年度分 | | 1 | 01 前年度精算交付分 |
| 1. 現年度分 | | 13,540 | 01 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 交付基本額50,147千円×交付率27/100≒13,540千円 |

| | | | |
|---------|--|---------|---|
| 1. 現年度分 | | 379,585 | 01 介護給付費負担金 （施設分） 介護給付費1,057,990千円×負担率17.5/100 ≒185,148千円 （施設分以外） 介護給付費1,555,498千円×負担率12.5/100 ≒194,437千円 |
| 2. 過年度分 | | 1 | 01 前年度精算交付分 |

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

| 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------|
| 1. 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業） | 6,267 | 9,968 | △3,701 |
| 2. 地域支援事業交付金（包括的支 援事業・任意事業） | 6,957 | 10,112 | △3,155 |
| 計 | 13,224 | 20,080 | △6,856 |

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

| | | | |
|------------|-----|-----|----|
| 1. 利子及び配当金 | 447 | 402 | 45 |
| 計 | 447 | 402 | 45 |

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

| | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|--------|
| 1. 介護給付費繰入金 | 326,686 | 325,401 | 1,285 |
| 2. 地域支援事業繰入金（介護予防 ・日常生活支援総合事業） | 6,267 | 9,968 | △3,701 |
| 3. 地域支援事業繰入金（包括的支 援事業・任意事業） | 7,199 | 10,393 | △3,194 |
| 4. 事務費繰入金 | 38,858 | 35,575 | 3,283 |
| 5. 低所得者保険料軽減繰入金 | 38,139 | 38,321 | △182 |
| 計 | 417,149 | 419,658 | △2,509 |

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

| | | | |
|-----------------|--------|-----|--------|
| 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 49,020 | 881 | 48,139 |
| 計 | 49,020 | 881 | 48,139 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|---------|----|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 1. 現年度分 | 6,267 | 01 | 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 交付基本額50,147千円×交付率12.5/100 ≒6,267千円 |
| 1. 現年度分 | 6,957 | 01 | 地域支援事業費交付金（包括的支援事業・任意事業） 交付基本額36,141千円×交付率19.25/100 ≒6,957千円 |
| 1. 利子及び配当金 | 447 | 01 | 介護給付費準備基金利子 |
| 1. 現年度分 | 326,686 | 01 | 介護給付費繰入金 介護給付費2,613,488千円×負担率12.5/100 ≒326,686千円 |
| 1. 現年度分 | 6,267 | 01 | 地域支援事業費繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 交付基本額50,147千円×法定負担割合12.5/100 ≒6,267千円 |
| 1. 現年度分 | 7,199 | 01 | 地域支援事業費繰入金（包括的支援事業・任意事業） 交付基本額36,141千円×法定負担割合19.25/100 ≒6,957千円 補助対象外経費 242千円 |
| 1. 事務費繰入金 | 38,858 | 01 | 介護認定審査会事務費繰入金 31,995 |
| | | 02 | その他事務費繰入金 6,863 |
| 1. 現年度分 | 38,139 | 01 | 低所得者介護保険料軽減繰入金 |
| 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 49,020 | 01 | 介護給付費準備基金繰入金（介護給付費充当分） 1,158 |
| | | 02 | 介護給付費準備基金繰入金（地域支援事業費交付金対象外分） 47,862 |

(款) 7. 繰入金

(項) 3. 介護サービス事業勘定繰入金

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

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | |
|--------|---|---|---|
| 1. 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金・加算金及び過料

| | | | |
|---------------|---|---|---|
| 1. 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

| | | | |
|-------|-----|-----|----|
| 1. 雑入 | 498 | 499 | △1 |
| 計 | 498 | 499 | △1 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----------------------|-----|----|-----------------------------------|-----|
| 区分 | | | | |
| 1. 介護サービス事業 勘定繰入金 | 1 | 01 | 介護サービス事業勘定繰入金 | |
| 1. 繰越金 | 1 | 01 | 前年度繰越金 | |
| 1. 第1号被保険者延滞金 | 1 | 01 | 第1号被保険者延滞金 | |
| 1. 雑入 | 498 | 01 | 雇用保険料個人負担金 | 80 |
| | | 11 | 被保険者第三者納付金 | 1 |
| | | 13 | 地域支援事業利用者負担金（介護予防・日常生活支援 総合事業） | 175 |
| | | 15 | 地域支援事業利用者負担金（包括的支援事業・任意事 業） | 242 |

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 一般管理費 | 3,921 | 3,807 | 114 | | | 1 | 3,920 |
| 計 | 3,921 | 3,807 | 114 | | | 1 | 3,920 |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

| | | | | | | | |
|----------|-------|-------|----|--|--|----|-------|
| 1. 賦課徴収費 | 2,007 | 1,991 | 16 | | | 10 | 1,997 |
| 計 | 2,007 | 1,991 | 16 | | | 10 | 1,997 |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

| | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-----|--|--|----|-------|
| 1. 介護認定審査会費 | 7,381 | 6,704 | 677 | | | 15 | 7,366 |
|-------------|-------|-------|-----|--|--|----|-------|

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------|-------|---------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 01 介護保険事務経費 | 3,921 |
| 8. 旅 費 | 5 | 08 旅 費 | 5 |
| | | 01 普通旅費 | 5 |
| 10. 需用費 | 566 | 10 需用費 | 566 |
| | | 01 消耗品等 | 566 |
| | | 01 消耗品費 | 338 |
| | | 04 印刷製本費 | 228 |
| 11. 役務費 | 817 | 11 役務費 | 817 |
| | | 01 郵便料 | 735 |
| | | 04 手数料 | 82 |
| 12. 委託料 | 484 | 12 委託料 | 484 |
| | | 07 介護保険負担割合証作成処理委託料 | 154 |
| | | 11 介護事業所台帳管理システム管理委託料 | 330 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 2,049 | 13 使用料及び賃借料 | 2,049 |
| | | 01 介護保険システム借上料 | 1,868 |
| | | 03 複写機使用料 | 70 |
| | | 04 介護給付費等データ伝送用パソコン借上料 | 79 |
| | | 05 介護保険介護報酬・運営基準データベース使用料 | 32 |

| | | | |
|----------------|-------|----------------------------|--------------|
| | | 01 賦課徴収経費 | 2,007 |
| 10. 需用費 | 21 | 10 需用費 | 21 |
| | | 01 消耗品等 | 21 |
| | | 04 印刷製本費 | 21 |
| 11. 役務費 | 956 | 11 役務費 | 956 |
| | | 01 郵便料 | 850 |
| | | 04 手数料 | 106 |
| 12. 委託料 | 1,008 | 12 委託料 | 1,008 |
| | | 01 賦課徴収事務電算委託料 | 1,008 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 22 | 18 負担金補助及び交付金 | 22 |
| | | 01 負担金 | 22 |
| | | 01 茨城県国民健康保険団体連合会特別徴収業務負担金 | 22 |

| | | | |
|----------|-------|---------------------|--------------|
| | | 01 介護認定審査会経費 | 7,381 |
| 1. 報 酬 | 5,778 | 01 報 酬 | 5,778 |
| | | 01 介護認定審査会委員報酬 | 3,876 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 1,902 |
| 3. 職員手当等 | 708 | 03 職員手当等 | 708 |
| | | 01 扶養手当等 | 708 |
| | | 42 期末手当 (会計年度任用職員分) | 385 |
| 4. 共済費 | 468 | 45 勤勉手当 (会計年度任用職員分) | 323 |
| | | 04 共済費 | 468 |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1 介護認定審査会費) | | | | | | | |
| 2. 認定調査費 | 24,695 | 22,989 | 1,706 | | | 65 | 24,630 |
| 計 | 32,076 | 29,693 | 2,383 | | | 80 | 31,996 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------|--------|--------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 7. 報償費 | 15 | 06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分) | 168 |
| | | 12 社会保険料 (会計年度任用職員分) | 300 |
| | | 07 報償費 | 15 |
| 8. 旅 費 | 121 | 01 介護認定審査会次期委員報償費 | 15 |
| | | 08 旅 費 | 121 |
| | | 01 普通旅費 | 37 |
| 10. 需用費 | 30 | 08 費用弁償 | 35 |
| | | 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) | 49 |
| | | 10 需用費 | 30 |
| 11. 役務費 | 173 | 01 消耗品等 | 21 |
| | | 01 消耗品費 | 21 |
| | | 02 食糧費 | 9 |
| | | 03 食糧費 | 9 |
| 12. 委託料 | 88 | 11 役務費 | 173 |
| | | 01 郵便料 | 173 |
| | | 12 委託料 | 88 |
| | | 01 OMRソフトウェア保守管理委託料 | 88 |
| | | 01 介護認定調査経費 | 24,695 |
| 1. 報 酬 | 8,105 | 01 報 酬 | 8,105 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 8,105 |
| 3. 職員手当等 | 2,767 | 03 職員手当等 | 2,767 |
| | | 01 扶養手当等 | 2,767 |
| | | 42 期末手当 (会計年度任用職員分) | 1,506 |
| | | 45 勤勉手当 (会計年度任用職員分) | 1,261 |
| 4. 共済費 | 1,880 | 04 共済費 | 1,880 |
| | | 06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分) | 663 |
| | | 12 社会保険料 (会計年度任用職員分) | 1,217 |
| 8. 旅 費 | 315 | 08 旅 費 | 315 |
| | | 01 普通旅費 | 40 |
| | | 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) | 275 |
| 10. 需用費 | 1,045 | 10 需用費 | 1,045 |
| | | 01 消耗品等 | 1,045 |
| | | 01 消耗品費 | 461 |
| 11. 役務費 | 10,332 | 02 燃料費 | 177 |
| | | 04 印刷製本費 | 207 |
| | | 06 修繕料 | 200 |
| 12. 委託料 | 160 | 11 役務費 | 10,332 |
| | | 01 郵便料 | 784 |
| | | 04 手数料 | 9,548 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 91 | 12 委託料 | 160 |
| | | 01 介護認定調査委託料 | 160 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 91 |
| | | 02 複写機使用料 | 34 |
| | | 04 自動車借上料 | 57 |

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 趣旨普及費 | 946 | 186 | 760 | | | | 946 |
| 計 | 946 | 186 | 760 | | | | 946 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------|---------|--------|---------|--|---------|---------|
| 1. 居宅介護サービス給 付費 | 819,145 | 801,905 | 17,240 | 286,246 | | 221,169 | 311,730 |
| 2. 特例居宅介護サー ビス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 3. 地域密着型介護サー ビス給付費 | 488,013 | 488,880 | △867 | 170,534 | | 131,763 | 185,716 |
| 4. 特例地域密着型介護 サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 5. 施設介護サービス給 付費 | 982,846 | 982,512 | 334 | 343,450 | | 265,369 | 374,027 |
| 6. 特例施設介護サー ビス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 7. 居宅介護福祉用具購 入費給付費 | 3,417 | 3,325 | 92 | 1,194 | | 923 | 1,300 |
| 8. 居宅介護住宅改修費 給付費 | 7,150 | 7,150 | 0 | 2,499 | | 1,930 | 2,721 |
| 9. 居宅介護サービス計 画給付費 | 118,797 | 118,244 | 553 | 41,513 | | 32,075 | 45,209 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-----|------------------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10. 需用費 | 946 | 01 広報啓発経費 | 946 |
| | | 10 需用費 | 946 |
| | | 01 消耗品等 | 946 |
| | | 04 印刷製本費 | 946 |

| | | | |
|----------------|---------|-----------------------------|----------------|
| 18. 負担金補助及び交付金 | 819,145 | 01 居宅介護サービス給付経費 | 819,145 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 819,145 |
| | | 01 負担金 | 819,145 |
| | | 01 居宅介護サービス給付費保険者負担分 | 819,145 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 1 | 01 特例居宅介護サービス給付経費 | 1 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 |
| | | 01 負担金 | 1 |
| | | 01 特例居宅介護サービス給付費保険者負担分 | 1 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 488,013 | 01 地域密着型介護サービス給付経費 | 488,013 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 488,013 |
| | | 01 負担金 | 488,013 |
| | | 01 地域密着型介護サービス給付費保険者負担分 | 488,013 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 1 | 01 特例地域密着型介護サービス給付経費 | 1 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 |
| | | 01 負担金 | 1 |
| | | 01 特例地域密着型介護サービス給付費保険者負担分 | 1 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 982,846 | 01 施設介護サービス給付経費 | 982,846 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 982,846 |
| | | 01 負担金 | 982,846 |
| | | 01 施設介護サービス給付費保険者負担分 | 982,846 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 1 | 01 特例施設介護サービス給付経費 | 1 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 |
| | | 01 負担金 | 1 |
| | | 01 特例施設介護サービス給付費保険者負担分 | 1 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 3,417 | 01 居宅介護福祉用具購入費給付経費 | 3,417 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,417 |
| | | 01 負担金 | 3,417 |
| | | 01 居宅介護福祉用具購入費保険者負担分 | 3,417 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 7,150 | 01 居宅介護住宅改修費給付経費 | 7,150 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 7,150 |
| | | 01 負担金 | 7,150 |
| | | 01 居宅介護住宅改修費保険者負担分 | 7,150 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 118,797 | 01 居宅介護サービス計画給付経費 | 118,797 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 118,797 |
| | | 01 負担金 | 118,797 |
| | | 01 居宅介護サービス計画給付費保険者負担分 | 118,797 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 10. 特例居宅介護サービス計画給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 2,419,372 | 2,402,020 | 17,352 | 845,436 | | 653,229 | 920,707 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|
| 1. 介護予防サービス給付費 | 27,279 | 26,360 | 919 | 9,533 | | 7,365 | 10,381 |
| 2. 特例介護予防サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 3. 地域密着型介護予防サービス給付費 | 4,890 | 7,830 | △2,940 | 1,709 | | 1,320 | 1,861 |
| 4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 5. 介護予防福祉用具購入費給付費 | 743 | 743 | 0 | 259 | | 201 | 283 |
| 6. 介護予防住宅改修費給付費 | 2,838 | 2,838 | 0 | 992 | | 766 | 1,080 |
| 7. 介護予防サービス計画給付費 | 8,304 | 8,304 | 0 | 2,902 | | 2,242 | 3,160 |
| 8. 特例介護予防サービス計画給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 44,057 | 46,078 | △2,021 | 15,395 | | 11,894 | 16,768 |

(単位 千円)

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

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------------|---------------|
| 18. 負担金補助及び交付金 | 27,279 | 01 介護予防サービス給付経費 | 27,279 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 27,279 |
| | | 01 負担金 | 27,279 |
| | | 01 介護予防サービス給付費保険者負担分 | 27,279 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 1 | 01 特例介護予防サービス給付経費 | 1 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 |
| | | 01 負担金 | 1 |
| | | 01 特例介護予防サービス給付費保険者負担分 | 1 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 4,890 | 01 地域密着型介護予防サービス給付経費 | 4,890 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,890 |
| | | 01 負担金 | 4,890 |
| | | 01 地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担分 | 4,890 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 1 | 01 特例地域密着型介護予防サービス給付経費 | 1 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 |
| | | 01 負担金 | 1 |
| | | 01 特例地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担分 | 1 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 743 | 01 介護予防福祉用具購入費給付経費 | 743 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 743 |
| | | 01 負担金 | 743 |
| | | 01 介護予防福祉用具購入費保険者負担分 | 743 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 2,838 | 01 介護予防住宅改修費給付経費 | 2,838 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,838 |
| | | 01 負担金 | 2,838 |
| | | 01 介護予防住宅改修費保険者負担分 | 2,838 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 8,304 | 01 介護予防サービス計画給付経費 | 8,304 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 8,304 |
| | | 01 負担金 | 8,304 |
| | | 01 介護予防サービス計画給付費保険者負担分 | 8,304 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 1 | 01 特例介護予防サービス計画給付経費 | 1 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 |
| | | 01 負担金 | 1 |
| | | 01 特例介護予防サービス計画給付費保険者負担分 | 1 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等諸費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 高額介護サービス費 | 63,720 | 63,620 | 100 | 22,266 | | 17,205 | 24,249 |
| 2. 高額介護予防サービス費 | 84 | 84 | 0 | 29 | | 23 | 32 |
| 計 | 63,804 | 63,704 | 100 | 22,295 | | 17,228 | 24,281 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額医療合算介護サービス等費

| | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|---|-------|--|-------|-------|
| 1. 高額医療合算介護サービス費 | 8,960 | 8,960 | 0 | 3,131 | | 2,419 | 3,410 |
| 2. 高額医療合算介護予防サービス費 | 30 | 30 | 0 | 10 | | 8 | 12 |
| 計 | 8,990 | 8,990 | 0 | 3,141 | | 2,427 | 3,422 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. その他諸費

| | | | | | | | |
|------------|-------|-------|---|-----|--|-----|-----|
| 1. 審査支払手数料 | 2,128 | 2,128 | 0 | 743 | | 575 | 810 |
| 計 | 2,128 | 2,128 | 0 | 743 | | 575 | 810 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等諸費

| | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|
| 1. 特定入所者介護サービス費 | 75,054 | 80,232 | △5,178 | 26,227 | | 20,265 | 28,562 |
| 2. 特例特定入所者介護サービス費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 3. 特定入所者介護予防サービス費 | 90 | 90 | 0 | 32 | | 24 | 34 |
| 4. 特例特定入所者介護予防サービス費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 75,146 | 80,324 | △5,178 | 26,259 | | 20,289 | 28,598 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 63,720 | 01 高額介護サービス経費 | 63,720 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 63,720 |
| | | 01 負担金 | 63,720 |
| | | 01 高額介護サービス給付費保険者負担分 | 63,720 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 84 | 01 高額介護予防サービス経費 | 84 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 84 |
| | | 01 負担金 | 84 |
| | | 01 高額介護予防サービス給付費保険者負担分 | 84 |

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

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

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------------|---------------|
| 18. 負担金補助及び交付金 | 75,054 | 01 特定入所者介護サービス経費 | 75,054 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 75,054 |
| | | 01 負担金 | 75,054 |
| | | 01 特定入所者介護サービス給付費保険者負担分 | 75,054 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 1 | 01 特例特定入所者介護サービス経費 | 1 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 |
| | | 01 負担金 | 1 |
| | | 01 特例特定入所者サービス給付費保険者負担分 | 1 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 90 | 01 特定入所者介護予防サービス経費 | 90 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 90 |
| | | 01 負担金 | 90 |
| | | 01 特定入所者介護予防サービス給付費保険者負担分 | 90 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 1 | 01 特例特定入所者介護予防サービス経費 | 1 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 |
| | | 01 負担金 | 1 |
| | | 01 特例特定入所者介護予防サービス給付費保険者負担分 | 1 |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 介護予防・生活支援 サービス事業費 | 69,625 | 69,345 | 280 | 18,827 | | 11,818 | 38,980 |
| 2. 介護予防ケアマネジ メント事業費 | 7,588 | 7,588 | 0 | 1,785 | | 1,285 | 4,518 |
| 計 | 77,213 | 76,933 | 280 | 20,612 | | 13,103 | 43,498 |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|-----|-----|--|-----|-------|
| 1. 一般介護予防事業費 | 2,780 | 2,851 | △71 | 621 | | 585 | 1,574 |
|--------------|-------|-------|-----|-----|--|-----|-------|

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|--------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 01 訪問・通所サービス事業経費 | 69,625 |
| 1. 報 酬 | 613 | 01 報 酬 | 613 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 613 |
| 8. 旅 費 | 17 | 08 旅 費 | 17 |
| | | 09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） | 17 |
| 10. 需用費 | 50 | 10 需用費 | 50 |
| | | 01 消耗品等 | 50 |
| | | 01 消耗品費 | 50 |
| 11. 役務費 | 90 | 11 役務費 | 90 |
| | | 01 郵便料 | 34 |
| | | 04 手数料 | 5 |
| | | 06 保険料 | 51 |
| 12. 委託料 | 2,429 | 12 委託料 | 2,429 |
| | | 01 短期集中訪問サービス委託料 | 297 |
| | | 02 短期集中通所サービス委託料 | 1,556 |
| | | 03 短期集中予防サービス送迎運行委託料 | 576 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 66,426 | 18 負担金補助及び交付金 | 66,426 |
| | | 01 負担金 | 66,426 |
| | | 01 訪問・通所サービス事業市負担分 | 66,180 |
| | | 02 高額介護予防・生活支援サービス経費 | 108 |
| | | 03 高額医療合算介護予防・生活支援サービス経費 | 138 |
| | | 01 介護予防ケアマネジメント経費 | 7,588 |
| 12. 委託料 | 7,470 | 12 委託料 | 7,470 |
| | | 01 介護予防ケアマネジメント委託料 | 7,470 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 118 | 18 負担金補助及び交付金 | 118 |
| | | 01 負担金 | 118 |
| | | 02 介護予防ケアマネジメント事業費負担金 | 118 |

| | | | |
|---------|-----|------------------------|--------------|
| | | 01 介護予防普及啓発事業経費 | 1,649 |
| 1. 報 酬 | 391 | 01 報 酬 | 391 |
| | | 90 会計年度任用職員報酬 | 391 |
| 7. 報償費 | 213 | 07 報償費 | 39 |
| | | 07 介護予防基礎講座講師謝礼 | 39 |
| 8. 旅 費 | 22 | 08 旅 費 | 22 |
| | | 09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） | 22 |
| 10. 需用費 | 313 | 10 需用費 | 99 |
| | | 01 消耗品等 | 99 |
| | | 01 消耗品費 | 75 |
| | | 02 燃料費 | 24 |
| 11. 役務費 | 383 | 11 役務費 | 368 |
| | | 06 保険料 | 368 |
| | | 12 委託料 | 730 |
| | | 01 認知症チェックシステム委託料 | 50 |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1 一般介護予防事業費) | | | | | | | |
| 計 | 2,780 | 2,851 | △71 | 621 | | 585 | 1,574 |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-------|-------|--|--|--------|
| 1. 総合相談事業費 | 21,127 | 19,839 | 1,288 | 8,127 | | | 13,000 |
|------------|--------|--------|-------|-------|--|--|--------|

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|-------|--|------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 12. 委託料 | 1,159 | 03 水中介護予防教室委託料 | 680 |
| | | 02 地域介護予防活動支援事業経費 | 698 |
| | | 07 報償費 | 174 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 139 | 02 介護サポーター報償費 | 135 |
| | | 06 高萩市シルバーリハビリ体操指導士フォローアップ 研修会講師報償費 | 39 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 160 | 10 需用費 | 210 |
| | | 01 消耗品等 | 195 |
| | | 01 消耗品費 | 195 |
| | | 02 食糧費 | 15 |
| | | 03 食糧費 | 15 |
| | | 11 役務費 | 15 |
| | | 04 手数料 | 1 |
| | | 06 保険料 | 14 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 139 |
| | | 01 バス借上料 | 139 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 160 |
| | | 02 補助金 | 160 |
| | | 01 高萩市シルバーリハビリ体操指導士会運営費補助金 | 160 |
| | | 03 地域リハビリテーション活動支援事業経費 | 433 |
| | | 10 需用費 | 4 |
| | | 01 消耗品等 | 4 |
| | | 01 消耗品費 | 4 |
| | | 12 委託料 | 429 |
| | | 02 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 | 429 |

| | | | |
|----------|-------|--------------------|---------------|
| | | 01 総合相談事業経費 | 21,127 |
| 2. 給料 | 6,790 | 02 給料 | 6,790 |
| | | 01 職員 2人 | 6,790 |
| 3. 職員手当等 | 5,278 | 03 職員手当等 | 5,278 |
| | | 01 扶養手当等 | 4,601 |
| | | 31 扶養手当 | 360 |
| | | 33 通勤手当 | 110 |
| 4. 共済費 | 1,979 | 40 児童手当 | 480 |
| | | 41 期末手当 | 1,522 |
| | | 44 勤勉手当 | 1,212 |
| 10. 需用費 | 171 | 47 退職手当負担金 | 917 |
| | | 02 時間外勤務手当 | 677 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 677 |
| 11. 役務費 | 98 | 04 共済費 | 1,979 |
| | | 03 公務災害補償基金負担金 | 6 |
| | | 04 職員共済組合負担金 | 1,973 |
| 12. 委託料 | 6,048 | 10 需用費 | 171 |
| | | 01 消耗品等 | 171 |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1 総合相談事業費) | | | | | | | |
| 2. 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費 | 23,085 | 22,400 | 685 | 12,358 | | | 10,727 |
| 3. 任意事業費 | 6,470 | 6,353 | 117 | 2,289 | | 242 | 3,939 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|---------------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 758 | 01 消耗品費 | 19 |
| | | 02 燃料費 | 32 |
| | | 06 修繕料 | 120 |
| 26. 公課費 | 5 | 11 役務費 | 98 |
| | | 01 郵便料 | 40 |
| | | 04 手数料 | 40 |
| | | 06 保険料 | 18 |
| | | 12 委託料 | 6,048 |
| | | 01 地域在宅介護支援センター事業委託料 | 6,048 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 758 |
| | | 01 総合相談記録システム借上料 | 679 |
| | | 02 複写機使用料 | 79 |
| | | 26 公課費 | 5 |
| | | 01 自動車重量税 | 5 |
| | | 01 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費 | 23,085 |
| 2. 給 料 | 11,746 | 02 給 料 | 11,746 |
| | | 01 職 員 3人 | 11,746 |
| 3. 職員手当等 | 7,459 | 03 職員手当等 | 7,459 |
| | | 01 扶養手当等 | 6,806 |
| | | 33 通勤手当 | 136 |
| | | 36 管理職員特別勤務手当 | 30 |
| 4. 共済費 | 3,477 | 39 管理職手当 | 357 |
| | | 41 期末手当 | 2,557 |
| | | 44 勤勉手当 | 2,140 |
| 7. 報償費 | 120 | 47 退職手当負担金 | 1,586 |
| | | 02 時間外勤務手当 | 653 |
| | | 05 時間外勤務手当 | 653 |
| 8. 旅 費 | 110 | 04 共済費 | 3,477 |
| | | 03 公務災害補償基金負担金 | 19 |
| | | 04 職員共済組合負担金 | 3,458 |
| 10. 需用費 | 2 | 07 報償費 | 120 |
| | | 01 ケアプラン指導研修講師謝礼 | 120 |
| 11. 役務費 | 7 | 08 旅 費 | 110 |
| | | 01 普通旅費 | 6 |
| | | 05 研修旅費 | 104 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 164 | 10 需用費 | 2 |
| | | 02 食糧費 | 2 |
| | | 03 食糧費 | 2 |
| | | 11 役務費 | 7 |
| | | 04 手数料 | 7 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 164 |
| | | 01 負担金 | 164 |
| | | 04 介護支援専門員研修負担金 | 164 |
| | | 01 食の自立支援事業 | 1,014 |
| 7. 報償費 | 166 | 12 委託料 | 1,014 |
| | | 01 食の自立支援事業委託料 | 1,014 |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (3 任意事業費) | | | | | | | |
| 4. 在宅医療・介護連携 推進事業費 | 705 | 629 | 76 | 272 | | | 433 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-------|--------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 02 家族介護支援事業 | 578 |
| 10. 需用費 | 69 | 07 報償費 | 130 |
| | | 01 家族介護者報償費 | 130 |
| 11. 役務費 | 639 | 10 需用費 | 14 |
| | | 01 消耗品等 | 14 |
| | | 01 消耗品費 | 14 |
| 12. 委託料 | 4,188 | 11 役務費 | 48 |
| | | 04 手数料 | 48 |
| | | 12 委託料 | 26 |
| | | 02 認知症高齢者家族支援事業委託料 | 26 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 40 | 19 扶助費 | 360 |
| | | 02 家族介護用品購入助成費 | 360 |
| | | 04 住宅支援事業 | 40 |
| 19. 扶助費 | 1,368 | 18 負担金補助及び交付金 | 40 |
| | | 02 補助金 | 40 |
| | | 01 住宅改修理由書作成補助金 | 40 |
| | | 05 成年後見制度利用支援事業 | 1,375 |
| | | 11 役務費 | 367 |
| | | 01 郵便料 | 25 |
| | | 04 手数料 | 342 |
| | | 19 扶助費 | 1,008 |
| | | 03 成年後見制度利用支援費 | 1,008 |
| | | 06 介護給付等費用適正化事業 | 3,372 |
| | | 11 役務費 | 224 |
| | | 01 郵便料 | 224 |
| | | 12 委託料 | 3,148 |
| | | 03 介護給付費適正化総合支援システム管理委託料 | 2,970 |
| | | 04 介護給付費通知事務電算委託料 | 178 |
| | | 07 認知症サポーター等養成事業 | 91 |
| | | 07 報償費 | 36 |
| | | 02 認知症サポーター養成講座アドバイザー報償費 | 36 |
| | | 10 需用費 | 55 |
| | | 01 消耗品等 | 55 |
| | | 01 消耗品費 | 55 |
| | | 01 在宅医療・介護連携推進経費 | 705 |
| 7. 報償費 | 406 | 07 報償費 | 406 |
| | | 01 講演会講師報償費 | 175 |
| | | 02 研修会講師報償費 | 51 |
| 8. 旅 費 | 26 | 03 多職種会議アドバイザー報償費 | 180 |
| | | 08 旅 費 | 26 |
| | | 01 普通旅費 | 26 |
| 10. 需用費 | 108 | 10 需用費 | 108 |
| | | 01 消耗品等 | 108 |
| | | 01 消耗品費 | 108 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 165 | 13 使用料及び賃借料 | 165 |
| | | 02 映画著作物使用料 | 165 |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 5. 地域ケア会議推進事業費 | 219 | 228 | △9 | 84 | | | 135 |
| 6. 生活支援体制整備事業費 | 2,524 | 3,020 | △496 | 1,086 | | | 1,438 |
| 7. 認知症総合支援事業費 | 640 | 574 | 66 | 246 | | | 394 |
| 計 | 54,770 | 53,043 | 1,727 | 24,462 | | 242 | 30,066 |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

| | | | | | | | |
|------------|-----|-----|---|----|--|----|----|
| 1. 審査支払手数料 | 161 | 161 | 0 | 38 | | 27 | 96 |
| 計 | 161 | 161 | 0 | 38 | | 27 | 96 |

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

| | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|----|-----|--|-----|--|
| 1. 介護給付費準備基金積立金 | 846 | 794 | 52 | 399 | | 447 | |
|-----------------|-----|-----|----|-----|--|-----|--|

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-------|--------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 01 地域ケア会議推進経費 | 219 |
| 7. 報償費 | 219 | 07 報償費 | 219 |
| | | 01 地域ケア会議委員報償費 | 219 |
| | | 01 生活支援体制整備事業経費 | 2,524 |
| 7. 報償費 | 24 | 07 報償費 | 24 |
| | | 02 協議体参加者報償費 | 24 |
| 12. 委託料 | 2,500 | 12 委託料 | 2,500 |
| | | 01 生活支援体制整備事業委託料 | 2,500 |
| | | 01 認知症初期集中支援事業 | 199 |
| 7. 報償費 | 148 | 07 報償費 | 133 |
| | | 02 認知症初期集中支援チーム員報償費 | 133 |
| 8. 旅 費 | 78 | 08 旅 費 | 26 |
| | | 01 普通旅費 | 26 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 40 |
| 10. 需用費 | 123 | 01 負担金 | 40 |
| | | 01 認知症初期集中支援チーム研修負担金 | 40 |
| | | 02 認知症地域支援・ケア向上事業 | 441 |
| 11. 役務費 | 10 | 07 報償費 | 15 |
| | | 03 認知症支援アドバイザー報償費 | 15 |
| | | 08 旅 費 | 52 |
| | | 01 普通旅費 | 52 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 165 | 10 需用費 | 123 |
| | | 01 消耗品等 | 123 |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 116 | 01 消耗品費 | 123 |
| | | 11 役務費 | 10 |
| | | 04 手数料 | 1 |
| | | 06 保険料 | 9 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 165 |
| | | 01 映画著作物使用料 | 165 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 76 |
| | | 01 負担金 | 76 |
| | | 02 認知症地域支援推進員研修負担金 | 76 |

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

| | | | |
|---------|-----|-----------------------|------------|
| | | 01 介護給付費準備基金経費 | 846 |
| 24. 積立金 | 846 | 24 積立金 | 846 |
| | | 01 介護給付費準備基金積立金 (利子分) | 447 |
| | | 02 介護給付費準備基金積立金 (元金分) | 399 |

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | |
|---|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|------------------|
| | | | | 特定財源 | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | |
| 計 | 846 | 794 | 52 | 399 | | 447 |

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

| | | | | | | | |
|-------|----|----|-----|--|--|--|----|
| 1. 利子 | 33 | 50 | △17 | | | | 33 |
| 計 | 33 | 50 | △17 | | | | 33 |

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|
| 1. 第1号被保険者保険料還付金 | 682 | 579 | 103 | | | | 682 |
| 2. 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 3. 第1号被保険者還付加算金 | 7 | 7 | 0 | | | | 7 |
| 計 | 690 | 587 | 103 | | | | 690 |

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

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

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 諸支出金

| | | | | | | | |
|------------|-----|---|-----|-----|--|--|--|
| 1. 災害臨時特例費 | 372 | 1 | 371 | 372 | | | |
| 計 | 372 | 1 | 371 | 372 | | | |

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | | | |
|--------|-------|-------|----|--|--|--|-------|
| 1. 予備費 | 6,686 | 6,657 | 29 | | | | 6,686 |
| 計 | 6,686 | 6,657 | 29 | | | | 6,686 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|----|----|
| 区分 | 金額 | | |

| | | | |
|----------------|----|---------------------|-----------|
| 22. 償還金利息及び割引料 | 33 | 01 一時借入金利息経費 | 33 |
| | | 22 償還金利息及び割引料 | 33 |
| | | 01 一時借入金利息 | 33 |

| | | | |
|----------------|-----|-------------------------------|------------|
| 22. 償還金利息及び割引料 | 682 | 01 保険料還付経費 | 682 |
| | | 22 償還金利息及び割引料 | 682 |
| | | 01 第1号被保険者保険料還付金 | 682 |
| 22. 償還金利息及び割引料 | 1 | 01 国県支出金及び支払基金超過交付返還経費 | 1 |
| | | 22 償還金利息及び割引料 | 1 |
| | | 01 国県支出金及び支払基金過年度分返還金 | 1 |
| 22. 償還金利息及び割引料 | 7 | 01 保険料還付経費 | 7 |
| | | 22 償還金利息及び割引料 | 7 |
| | | 01 保険料還付加算金 | 7 |

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

| | | | |
|----------------|-----|--------------------|------------|
| 18. 負担金補助及び交付金 | 372 | 01 災害臨時支援事業 | 372 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 372 |
| | | 01 負担金 | 372 |
| | | 01 利用者負担軽減支援事業費負担金 | 372 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

給 与 費

1 特別職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | 地域手当 (千円) |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | その他の 特別職 | 15 | 3,876 | | |
| | 計 | 15 | 3,876 | | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | その他の 特別職 | 15 | 3,850 | | |
| | 計 | 15 | 3,850 | | |
| 比 較 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | その他の 特別職 | | 26 | | |
| | 計 | | 26 | | |

明 細 書

| 費 | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| 寒冷地手当 (千円) | その他の手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| | | | | | |
| | | 3,876 | | 3,876 | |
| | | 3,876 | | 3,876 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 3,850 | | 3,850 | |
| | | 3,850 | | 3,850 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 26 | | 26 | |
| | | 26 | | 26 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | |
|-----|------------|--------|--------|----------|--------|
| | | 報酬(千円) | 給料(千円) | 職員手当(千円) | 計 (千円) |
| 本年度 | 14 | 11,011 | 18,536 | 16,212 | 45,759 |
| 前年度 | 14 | 10,536 | 18,032 | 14,016 | 42,584 |
| 比較 | | 475 | 504 | 2,196 | 3,175 |

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 時間外勤務 手当 (千円) | 休日勤務 手当 (千円) | 夜間勤務 手当 (千円) |
|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | 本年度 | 360 | | 246 | | 1,330 | | |
| | 前年度 | 360 | | 246 | | 1,195 | | |
| | 比較 | | | | | 135 | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | |
|-----|------------|--------|--------|----------|--------|
| | | 報酬(千円) | 給料(千円) | 職員手当(千円) | 計 (千円) |
| 本年度 | 5 | | 18,536 | 12,737 | 31,273 |
| 前年度 | 5 | | 18,032 | 12,114 | 30,146 |
| 比較 | | | 504 | 623 | 1,127 |

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 時間外勤務 手当 (千円) | 休日勤務 手当 (千円) | 夜間勤務 手当 (千円) |
|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | 本年度 | 360 | | 246 | | 1,330 | | |
| | 前年度 | 360 | | 246 | | 1,195 | | |
| | 比較 | | | | | 135 | | |

| 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|
| 7,804 | 53,563 | |
| 7,372 | 49,956 | |
| 432 | 3,607 | |

| 管理職員特別勤務手当 (千円) | 日直手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職手当 負担金 (千円) | 特別退職 手当負担金 (千円) |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 30 | | 480 | 357 | 5,970 | 4,936 | 2,503 | |
| 30 | | 420 | 357 | 5,791 | 3,181 | 2,436 | |
| | | 60 | | 179 | 1,755 | 67 | |

| 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|
| 5,456 | 36,729 | |
| 5,365 | 35,511 | |
| 91 | 1,218 | |

| 管理職員特別勤務手当 (千円) | 日直手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職手当 負担金 (千円) | 特別退職 手当負担金 (千円) |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 30 | | 480 | 357 | 4,079 | 3,352 | 2,503 | |
| 30 | | 420 | 357 | 3,889 | 3,181 | 2,436 | |
| | | 60 | | 190 | 171 | 67 | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | |
|-------|------------|---------|---------|----------|--------|
| | | 報 酬(千円) | 給 料(千円) | 職員手当(千円) | 計 (千円) |
| 本 年 度 | 9 | 11,011 | | 3,475 | 14,486 |
| 前 年 度 | 9 | 10,536 | | 1,902 | 12,438 |
| 比 較 | | 475 | | 1,573 | 2,048 |

| 職員手当 の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時間外勤務 手 当 (千円) | 休日勤務 手 当 (千円) | 夜間勤務 手 当 (千円) |
|--------------|-----|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | 本年度 | | | | | | | |
| | 前年度 | | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | |
|------|------------|--------------------|-------|
| 給 料 | 504 | 1 給与改定に伴う増分 | 178 |
| | | 2 昇給に伴う増分 | 326 |
| 職員手当 | 2,196 | 1 給与改定に伴う増分 | 260 |
| | | 2 昇給に伴う増分 | 168 |
| | | 3 その他の増減分 | 1,768 |

| 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|
| 2,348 | 16,834 | |
| 2,007 | 14,445 | |
| 341 | 2,389 | |

| 管理職員特別勤務手当 (千円) | 日直手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職手当負担金 (千円) | 特別退職手当負担金 (千円) |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| | | | | 1,891 | 1,584 | | |
| | | | | 1,902 | | | |
| | | | | △ 11 | 1,584 | | |

| 説 明 | 備 考 |
|-----------|-----------------|
| 1 期末手当 | 122 |
| 2 勤勉手当 | 114 |
| 3 退職手当負担金 | 24 |
| 1 期末手当 | 68 |
| 2 勤勉手当 | 57 |
| 3 退職手当負担金 | 43 |
| 1 期末手当 | △ 11 |
| 2 勤勉手当 | 1,584 |
| 3 その他 | 195 |
| | 会計年度任用職員分：△11 |
| | 会計年度任用職員分：1,584 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 技能労務職 | 備 考 |
|------------|-----------|---------|-------|-----|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 307,620 | | |
| | 平均給与月額(円) | 343,398 | | |
| | 平均年齢(歳) | 39 | | |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 309,750 | | |
| | 平均給与月額(円) | 341,202 | | |
| | 平均年齢(歳) | 40 | | |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) | 国 の 制 度 | |
|-------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) |
| 高 校 卒 | 166,600 | 164,000 | 166,600 | 164,000 |
| 短 大 卒 | 179,100 | | 179,100 | |
| 大 学 卒 | 196,200 | | 196,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和6年1月1日現在 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | 4 | 80.0 | 3級 | | |
| | 4級 | | | 4級 | | |
| | 5級 | 1 | 20.0 | | | |
| | 6級 | | | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 計 | 5 | 100.0 | 計 | | |
| 令和5年1月1日現在 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | 4 | 80.0 | 3級 | | |
| | 4級 | | | 4級 | | |
| | 5級 | 1 | 20.0 | | | |
| | 6級 | | | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 計 | 5 | 100.0 | 計 | | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------|--------------|-----|-----|-----|------|--------------|------------|
| 一般行政職 | 主 事 主 事 補 | 主 幹 | 主 任 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長 副 参 事 | 部 長 参 事 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 | | |
|-------------------|------------------|---------|--------|-------|--|
| | | | 一般行政職 | 技能労務職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 5 | 5 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 5 | 5 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 5 | 5 | |
| | | 5号給 (人) | | | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 7号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 5 | 5 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 4 | 4 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 3 | 3 | |
| | | 5号給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 7号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 80.0 | 80.0 | | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職務上の段階 職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.500 (2.350) | 有 | |
| 前 年 度 | 2.200 (1.150) | 2.200 (1.150) | 4.400 (2.300) | 有 | |
| 国の制度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.500 (2.350) | 有 | |

()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続 の者(月分) | 25年勤続 の者(月分) | 35年勤続 の者(月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算 措 置 等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算) | |

キ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|---------|----------|-------|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 同 | |

歳入歳出予算事項別明細書（介護サービス事業勘定）

1. 総括

歳入

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|-----------|--------|--------|
| 1. サービス収入 | 8,304 | 8,304 |
| 2. 繰入金 | 1 | 1 |
| 3. 繰越金 | 195 | 195 |
| 歳入合計 | 8,500 | 8,500 |

(単位 千円)

| 比較 | 増減率 (%) | 構成比 (%) |
|----|---------|---------|
| 0 | 0.0 | 97.7 |
| 0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 2.3 |
| 0 | 0.0 | 100.0 |

歳 出

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

(単位 千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | 増減率 (%) | 構成比 (%) |
|-------------|-----|-------|---------|---------|
| 特定財源 | | 一般財源 | | |
| 国県支出金 | 地方債 | | その他 | |
| | | 834 | 0.0 | 9.8 |
| | | 7,470 | 0.0 | 87.9 |
| | | | 1 | 0.0 |
| | | | 195 | 2.3 |
| | | 8,304 | 196 | 100.0 |

2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 予防給付費収入

| 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|--------------------|------------------|------------------|--------|
| 1. 介護予防支援サービス計画費収入 | 8,304 | 8,304 | 0 |
| 計 | 8,304 | 8,304 | 0 |

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 保険事業勘定繰入金

| | | | |
|--------------|---|---|---|
| 1. 保険事業勘定繰入金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | |
|--------|-----|-----|---|
| 1. 繰越金 | 195 | 195 | 0 |
| 計 | 195 | 195 | 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------------|-------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 介護予防支援サービス計画費収入 | 8,304 | 01 介護予防支援サービス計画作成収入 (介護予防支援サービス計画費) 4,380円×150件×12ヶ月=7,884千円 (初回加算分) 3,000円×70件=210千円 (委託連携加算分) 3,000円×70件=210千円 |
| | | |
| 1. 保険事業勘定繰入金 | 1 | 01 保険事業勘定繰入金 |
| | | |
| 1. 繰越金 | 195 | 01 前年度繰越金 |
| | | |

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 施設管理費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 一般管理費 | 834 | 834 | 0 | | | 834 | |
| 計 | 834 | 834 | 0 | | | 834 | |

(款) 2. 事業費

(項) 1. 居宅介護支援事業費

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|---|--|--|-------|--|
| 1. 居宅介護支援事業費 | 7,470 | 7,470 | 0 | | | 7,470 | |
| 計 | 7,470 | 7,470 | 0 | | | 7,470 | |

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|--|--|--|---|
| 1. 保険事業勘定繰出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | | | |
|--------|-----|-----|---|--|--|--|-----|
| 1. 予備費 | 195 | 195 | 0 | | | | 195 |
| 計 | 195 | 195 | 0 | | | | 195 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------|-----|------------------------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 01 介護サービス事業事務経費 | 834 |
| 10. 需用費 | 200 | 10 需用費 | 200 |
| | | 01 消耗品等 | 200 |
| | | 01 消耗品費 | 200 |
| 11. 役務費 | 107 | 11 役務費 | 107 |
| | | 01 郵便料 | 2 |
| | | 02 通信運搬費 | 91 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 527 | 04 手数料 | 14 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 527 |
| | | 01 地域包括支援センターシステム借上料 | 462 |
| | | 02 契約訪問用携帯端末借上料 | 65 |

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

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

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

高萩市霊園事業特別会計予算

議案第 37 号

令和 6 年度 高萩市霊園事業特別会計予算

令和 6 年度高萩市の霊園事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

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

- (1) 秋山菖蒲霊園事業勘定 3,700千円
- (2) 高萩霊園事業勘定 19,500千円

2 各勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000千円と定める。

令和 6 年 3 月 1 日提出

高萩市長 大 部 勝 規

第 1 表 歳入歳出予算（1）秋山菖蒲霊園事業勘定

歳 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|-----------|-------|
| 1 使用料及び手数料 | | 1,472 |
| | 1 使用料 | 1,471 |
| | 2 手数料 | 1 |
| 2 財産収入 | | 9 |
| | 1 財産運用収入 | 9 |
| 3 繰入金 | | 40 |
| | 1 基金繰入金 | 39 |
| | 2 一般会計繰入金 | 1 |
| 4 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 5 諸収入 | | 2,178 |
| | 1 預金利子 | 1 |
| | 2 雑収入 | 2,177 |
| 歳入合計 | | 3,700 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|--------------|-------|
| 1 霊園管理費 | | 3,157 |
| | 1 霊園管理費 | 3,157 |
| 2 諸支出金 | | 2 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 2 |
| 3 予備費 | | 541 |
| | 1 予備費 | 541 |
| 歳出合計 | | 3,700 |

(2) 高萩霊園事業勘定

歳 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|-----------|--------|
| 1 使用料及び手数料 | | 4,604 |
| | 1 使用料 | 4,603 |
| | 2 手数料 | 1 |
| 2 財産収入 | | 34 |
| | 1 財産運用収入 | 34 |
| 3 繰入金 | | 11,626 |
| | 1 基金繰入金 | 11,625 |
| | 2 一般会計繰入金 | 1 |
| 4 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 5 諸収入 | | 3,235 |
| | 1 預金利子 | 1 |
| | 2 雑収入 | 3,234 |
| 歳入合計 | | 19,500 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|--------------|--------|
| 1 霊園管理費 | | 10,675 |
| | 1 霊園管理費 | 10,675 |
| 2 公債費 | | 8,439 |
| | 1 公債費 | 8,439 |
| 3 諸支出金 | | 2 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 2 |
| 4 予備費 | | 384 |
| | 1 予備費 | 384 |
| 歳出合計 | | 19,500 |

歳入歳出予算事項別明細書（秋山菖蒲霊園事業勘定）

1. 総括

歳入

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|-------------|--------|--------|
| 1. 使用料及び手数料 | 1,472 | 982 |
| 2. 財産収入 | 9 | 11 |
| 3. 繰入金 | 40 | 23 |
| 4. 繰越金 | 1 | 1 |
| 5. 諸収入 | 2,178 | 2,183 |
| 歳入合計 | 3,700 | 3,200 |

(単位 千円)

| 比較 | 増減率 (%) | 構成比 (%) |
|-----|---------|---------|
| 490 | 49.9 | 39.8 |
| △2 | △18.2 | 0.2 |
| 17 | 73.9 | 1.1 |
| 0 | 0.0 | 0.0 |
| △5 | △0.2 | 58.9 |
| 500 | 15.6 | 100.0 |

歲 出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------|--------|--------|-----|
| 1. 靈 園 管 理 費 | 3,157 | 2,637 | 520 |
| 2. 諸 支 出 金 | 2 | 2 | 0 |
| 3. 予 備 費 | 541 | 561 | △20 |
| 歲 出 合 計 | 3,700 | 3,200 | 500 |

(単位 千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | 増減率(%) | 構成比(%) | |
|-------------|-----|-------|--------|--------|-------|
| 特定財源 | | 一般財源 | | | |
| 国県支出金 | 地方債 | | その他 | | |
| | | 3,157 | 19.7 | 85.3 | |
| | | 2 | 0.0 | 0.1 | |
| | | | 541 | △3.6 | 14.6 |
| | | 3,159 | 541 | 15.6 | 100.0 |

2. 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

| 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|----------|------------------|------------------|--------|
| 1. 霊園使用料 | 1,471 | 981 | 490 |
| 計 | 1,471 | 981 | 490 |

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

| | | | |
|----------|---|---|---|
| 1. 霊園手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

| | | | |
|------------|---|----|----|
| 1. 利子及び配当金 | 9 | 11 | △2 |
| 計 | 9 | 11 | △2 |

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

| | | | |
|--------------|----|----|----|
| 1. 霊園管理基金繰入金 | 39 | 22 | 17 |
| 計 | 39 | 22 | 17 |

(款) 3. 繰入金

(項) 2. 一般会計繰入金

| | | | |
|------------|---|---|---|
| 1. 一般会計繰入金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | |
|--------|---|---|---|
| 1. 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 預金利子

| | | | |
|---------|---|---|---|
| 1. 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

| | | | |
|----------|-------|-------|----|
| 1. 霊園管理料 | 2,177 | 2,182 | △5 |
| 計 | 2,177 | 2,182 | △5 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|--------------|-------|----|--|-------|
| 区分 | | | | |
| 1. 秋山菖蒲霊園使用料 | 1,471 | 01 | 秋山菖蒲霊園使用料 490,000円×3基=1,470千円 | 1,470 |
| | | 02 | 秋山菖蒲霊園占用料 電柱695円×1本≒1千円 | 1 |
| 1. 秋山菖蒲霊園手数料 | 1 | 01 | 秋山菖蒲霊園使用許可証再交付手数料 | |
| 1. 利子及び配当金 | 9 | 01 | 霊園管理基金利子 | |
| 1. 霊園管理基金繰入金 | 39 | 01 | 霊園管理基金繰入金 | |
| 1. 一般会計繰入金 | 1 | 01 | 一般会計繰入金 | |
| 1. 前年度繰越金 | 1 | 01 | 前年度繰越金 | |
| 1. 預金利子 | 1 | 01 | 預金利子 | |
| 1. 秋山菖蒲霊園管理料 | 2,177 | 01 | 秋山菖蒲霊園管理料 現年 447基×年4,860円≒2,172千円 過年 1基×年4,860円≒ 5千円 | |

3. 歳 出

(款) 1. 霊園管理費

(項) 1. 霊園管理費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 霊園管理費 | 3,157 | 2,637 | 520 | | | 3,157 | |
| 計 | 3,157 | 2,637 | 520 | | | 3,157 | |

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

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

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|
| 1. 予備費 | 541 | 561 | △20 | | | | 541 |
| 計 | 541 | 561 | △20 | | | | 541 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|--------------|-------|----------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 01 秋山菖蒲霊園管理経費 | 3,157 |
| 10. 需用費 | 314 | 10 需用費 | 314 |
| | | 01 消耗品等 | 314 |
| | | 01 消耗品費 | 82 |
| 11. 役務費 | 170 | 04 印刷製本費 | 22 |
| | | 05 光熱水費 | 110 |
| | | 06 修繕料 | 100 |
| 12. 委託料 | 956 | 11 役務費 | 170 |
| | | 01 郵便料 | 55 |
| | | 04 手数料 | 114 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 238 | 06 保険料 | 1 |
| | | 12 委託料 | 956 |
| | | 03 霊園清掃及び管理委託料 | 956 |
| 24. 積立金 | 1,479 | 13 使用料及び賃借料 | 238 |
| | | 01 霊園管理システム借上料 | 238 |
| | | 24 積立金 | 1,479 |
| | | 01 霊園管理基金積立金 (元金分) | 1,470 |
| | | 02 霊園管理基金積立金 (利子分) | 9 |

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

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

歳入歳出予算事項別明細書（高萩霊園事業勘定）

1. 総括

歳入

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|-------------|--------|--------|
| 1. 使用料及び手数料 | 4,604 | 4,354 |
| 2. 財産収入 | 34 | 37 |
| 3. 繰入金 | 11,626 | 9,152 |
| 4. 繰越金 | 1 | 1 |
| 5. 諸収入 | 3,235 | 3,256 |
| 歳入合計 | 19,500 | 16,800 |

(単位 千円)

| 比較 | 増減率 (%) | 構成比 (%) |
|-------|---------|---------|
| 250 | 5.7 | 23.6 |
| △3 | △8.1 | 0.2 |
| 2,474 | 27.0 | 59.6 |
| 0 | 0.0 | 0.0 |
| △21 | △0.6 | 16.6 |
| 2,700 | 16.1 | 100.0 |

歳 出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------|--------|--------|-------|
| 1. 霊 園 管 理 費 | 10,675 | 7,765 | 2,910 |
| 2. 公 債 費 | 8,439 | 8,460 | △21 |
| 3. 諸 支 出 金 | 2 | 2 | 0 |
| 4. 予 備 費 | 384 | 573 | △189 |
| 歳 出 合 計 | 19,500 | 16,800 | 2,700 |

(単位 千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | 増減率(%) | 構成比(%) | |
|-------------|-----|--------|--------|--------|-------|
| 特定財源 | | 一般財源 | | | |
| 国県支出金 | 地方債 | | その他 | | |
| | | 10,675 | 37.5 | 54.7 | |
| | | 8,439 | △0.2 | 43.3 | |
| | | 2 | 0.0 | 0.0 | |
| | | | 384 | △33.0 | 2.0 |
| | | 19,116 | 384 | 16.1 | 100.0 |

2. 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

| 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|----------|------------------|------------------|--------|
| 1. 霊園使用料 | 4,603 | 4,353 | 250 |
| 計 | 4,603 | 4,353 | 250 |

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

| | | | |
|----------|---|---|---|
| 1. 霊園手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

| | | | |
|------------|----|----|----|
| 1. 利子及び配当金 | 34 | 37 | △3 |
| 計 | 34 | 37 | △3 |

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

| | | | |
|--------------|--------|-------|-------|
| 1. 霊園管理基金繰入金 | 11,625 | 9,151 | 2,474 |
| 計 | 11,625 | 9,151 | 2,474 |

(款) 3. 繰入金

(項) 2. 一般会計繰入金

| | | | |
|------------|---|---|---|
| 1. 一般会計繰入金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | |
|--------|---|---|---|
| 1. 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 預金利子

| | | | |
|---------|---|---|---|
| 1. 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------|-------|---|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1. 高萩霊園使用料 | 4,603 | 02 高萩霊園占用料 電柱695円×1本=1千円 | 1 |
| | | 03 高萩霊園・高萩第2霊園使用料(日本式) 720,000円×1基=720千円 | 720 |
| | | 04 高萩霊園使用料(西洋式) 400,000円×1基=400千円 | 400 |
| | | 05 合葬式墓地使用料(通常合葬) 125,000円×15件=1,875千円 62,500円×5件=312千円 | 2,187 |
| | | 06 合葬式墓地使用料(直接合葬) 37,000円×30件=1,110千円 18,500円×10件=185千円 | 1,295 |

| | | | |
|------------|---|--------------------|--|
| 1. 高萩霊園手数料 | 1 | 01 高萩霊園使用許可証再交付手数料 | |
|------------|---|--------------------|--|

| | | | |
|------------|----|-------------|--|
| 1. 利子及び配当金 | 34 | 01 霊園管理基金利子 | |
|------------|----|-------------|--|

| | | | |
|--------------|--------|--------------|--|
| 1. 霊園管理基金繰入金 | 11,625 | 01 霊園管理基金繰入金 | |
|--------------|--------|--------------|--|

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 1. 一般会計繰入金 | 1 | 01 一般会計繰入金 | |
|------------|---|------------|--|

| | | | |
|-----------|---|-----------|--|
| 1. 前年度繰越金 | 1 | 01 前年度繰越金 | |
|-----------|---|-----------|--|

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

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

| 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|----------|------------------|------------------|--------|
| 1. 壺園管理料 | 3,234 | 3,255 | △21 |
| 計 | 3,234 | 3,255 | △21 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------|-------|---|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1. 高萩霊園管理料 | 3,234 | 01 高萩霊園管理料 (日本式) 現年 523基×年3,880円≒2,030千円 過年 1基×年3,880円≒ 4千円 | 2,034 |
| | | 02 高萩霊園管理料 (西洋式) 現年 381基×年3,130円≒1,193千円 過年 2基×年3,130円≒ 7千円 | 1,200 |
| | | | |

3. 歳 出

(款) 1. 霊園管理費

(項) 1. 霊園管理費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 霊園管理費 | 10,675 | 7,765 | 2,910 | | | 10,675 | |
| 計 | 10,675 | 7,765 | 2,910 | | | 10,675 | |

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-----|--|--|-------|--|
| 1. 元金 | 8,325 | 8,325 | 0 | | | 8,325 | |
| 2. 利子 | 114 | 135 | △21 | | | 114 | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------------|-------|---------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 01 高萩霊園管理経費 | 6,464 |
| 10. 需用費 | 621 | 10 需用費 | 429 |
| | | 01 消耗品等 | 429 |
| | | 01 消耗品費 | 70 |
| 11. 役務費 | 223 | 04 印刷製本費 | 33 |
| | | 05 光熱水費 | 226 |
| | | 06 修繕料 | 100 |
| 12. 委託料 | 2,900 | 11 役務費 | 204 |
| | | 01 郵便料 | 114 |
| | | 04 手数料 | 90 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 238 | 12 委託料 | 2,396 |
| | | 03 霊園清掃及び管理委託料 | 2,396 |
| 14. 工事請負費 | 2,057 | 13 使用料及び賃借料 | 238 |
| | | 01 霊園管理システム借上料 | 238 |
| | | 14 工事請負費 | 2,057 |
| | | 15 高萩霊園階段手摺設置工事請負費 | 2,057 |
| 24. 積立金 | 4,636 | 24 積立金 | 1,140 |
| | | 01 霊園管理基金積立金 (元金分) | 1,120 |
| | | 02 霊園管理基金積立金 (利子分) | 20 |
| | | 02 合葬式墓地管理経費 | 4,211 |
| | | 10 需用費 | 192 |
| | | 01 消耗品等 | 192 |
| | | 01 消耗品費 | 55 |
| | | 05 光熱水費 | 37 |
| | | 06 修繕料 | 100 |
| | | 11 役務費 | 19 |
| | | 04 手数料 | 16 |
| | | 06 保険料 | 3 |
| | | 12 委託料 | 504 |
| | | 02 トイレ維持管理委託料 | 67 |
| | | 04 警備委託料 | 159 |
| | | 11 遺骨収埋蔵委託料 | 278 |
| | | 24 積立金 | 3,496 |
| | | 01 霊園管理基金積立金 (元金分) | 3,482 |
| | | 02 霊園管理基金積立金 (利子分) | 14 |

| | | | |
|----------------|-------|-------------------|--------------|
| 22. 償還金利子及び割引料 | 8,325 | 01 元金償還経費 | 8,325 |
| | | 22 償還金利子及び割引料 | 8,325 |
| | | 01 長期債元金償還金 | 8,325 |
| 22. 償還金利子及び割引料 | 114 | 01 長期債利子経費 | 114 |
| | | 22 償還金利子及び割引料 | 114 |
| | | 01 長期債利子償還金 | 114 |

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 計 | 8,439 | 8,460 | △21 | | | 8,439 | |

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

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

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | | | |
|--------|-----|-----|------|--|--|--|-----|
| 1. 予備費 | 384 | 573 | △189 | | | | 384 |
| 計 | 384 | 573 | △189 | | | | 384 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |

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

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

地方債の前前年度末にお 及び当該年度末にお

(1) 高萩霊園事業勘定

| 区 分 | 前前年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 |
|-------------|----------|------------|
| 1 公 営 企 業 債 | 57,863 | 49,539 |
| 合葬式墓地整備事業債 | 57,863 | 49,539 |
| 合 計 | 57,863 | 49,539 |

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

(単位 千円)

| 当 該 年 度 中 増 減 見 込 額 | | 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額 | |
| | 8,325 | 41,214 |
| | 8,325 | 41,214 |
| | 8,325 | 41,214 |

