

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 額	前 年 度 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 予 算 額	前 年 度 予 算 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 予 算 額	前 年 度 予 算 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 額	前 年 度 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	3,900
		02 住民票等交付手数料 300円×8,550件=2,565千円	2,565
		03 住民票閲覧手数料 300円×100件=30千円	30
		04 印鑑登録証明書等交付手数料 300円×6,300件=1,890千円	1,890
		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	76
		06 自動車臨時運行許可手数料 750円×160件=120千円	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	270
		04 注射済票交付手数料 550円×950件≒522千円	522
		05 鑑札再交付手数料	1
		06 注射済票再交付手数料	1
		07 土砂等による土地の埋立て等許可申請手数料	1
		08 上原霊園使用許可証再交付手数料	1
2. 清掃手数料	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	45
		02 ごみ処理手数料(事業所分)	1
		09 し尿処理手数料 206円/台×189台×12ヶ月≒467千円	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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(6 土木手数料)			
7. 消防手数料	550	550	0
計	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	特定個人情報の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 額	前 年 度 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≒ 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 （新規）	6,184
		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 20,000円/戸×5戸=100千円	100
		03 木造住宅耐震化支援事業費等補助金 対象事業費1,500千円×補助率1/4= 375千円	375
1. 消防費補助金	6,156	03 原子力防災活動資機材の維持管理等補助金 対象事業費150千円×補助率10/10=150千円	150
		05 安定ヨウ素剤予防服用体制整備に係る補助金 対象事業費6千円×補助率10/10=6千円	6
		06 原子力地域振興事業費補助金 定額補助	6,000
1. 教育総務費補助金	5,308	33 電源立地地域対策交付金 定額補助	4,400
		35 部活動指導員配置事業費補助金 対象事業費1,362千円×補助率2/3≒908千円	908
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 対象事業費819千円×補助率2/3≒545千円	545
		06 地域の教育支援体制等構築事業費補助金 （新規） 対象事業費988千円×補助率2/3≒658千円	658

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. 徴税費委託金	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 予 算 額	前 年 度 予 算 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 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(5 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 AI-OCR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 AI-OCRシステム使用料	396
		39 社会保障・税番号システム借上料	2,244
		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 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(6 企画費)							
7. 公平委員会費	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. 徴税費

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

(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 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 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
		01 郵便料	22
18. 負担金補助及び交付金	63	18 負担金補助及び交付金	63
		01 負担金	3
		01 茨城県統計協会負担金	3
		02 補助金	60
		01 高萩市統計協会補助金	60

(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	3,514	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
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	金額
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	1,534	11 役務費	344
		01 郵便料	344
		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	金額
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
13. 使用料及び賃借料	1,788	04 印刷製本費	25
		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	明		
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	金額
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	明
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 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 戸籍住民基本台帳費)							

(単位 千円)

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

		01 保健衛生総務事務経費	85,869
1. 報酬	6,050	01 報酬	780
		90 会計年度任用職員報酬	780
2. 給料	45,489	02 給料	41,098
		31 職員 12人	41,098
		03 職員手当等	27,863
3. 職員手当等	32,082	01 扶養手当等	26,291
		31 扶養手当	1,218
		32 住居手当	918
		33 通勤手当	1,198
4. 共済費	15,034	36 管理職員特別勤務手当	40
		39 管理職手当	540
		41 期末手当	9,157
7. 報償費	4,195	44 勤勉手当	7,454
		47 退職手当負担金	5,766
		02 時間外勤務手当	1,572
8. 旅 費	146	05 時間外勤務手当	1,572
		04 共済費	12,577
		04 職員共済組合負担金	12,577
10. 需用費	2,472	08 旅 費	77
		01 普通旅費	56
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	21
11. 役務費	2,193	10 需用費	831
		01 消耗品等	831
		01 消耗品費	340
12. 委託料	35,080	02 燃料費	105
		04 印刷製本費	236
		06 修繕料	150
13. 使用料及び賃借料	1,299	11 役務費	1,467
		01 郵便料	1,210
		02 通信運搬費	168
14. 工事請負費	56	04 手数料	36
		06 保険料	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	
11. 役務費	3,767	02 時間外勤務手当 434 05 時間外勤務手当 434 04 共済費 5,337	
12. 委託料	413	04 職員共済組合負担金 4,148 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 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 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 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)							

(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 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 農業総務費)							
3. 農業振興費	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 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 農業振興費)							
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 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 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 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)							
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	金額
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 JBVビーチバレーボール大会誘致経費	400
		18 負担金補助及び交付金	400
		01 負担金	400
		13 JBVビーチバレーボール大会開催負担金	400

		01 工業用水道事業経費	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
		39 管理職手当	1,340
8. 旅費	321	41 期末手当	4,782
		44 勤勉手当	3,923
		47 退職手当負担金	2,813
10. 需用費	10,271	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
		08 旅費	147
		01 普通旅費	110
12. 委託料	5,672	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 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 道路橋梁総務費)							
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 13 使用料及び賃借料	284 164 358
15. 原材料費	6,587	12 土木機械借上料 15 原材料費 31 道路補修用資材費 32 側溝補修用資材費	358 6,587 4,097 1,698
18. 負担金補助及び交付金	108	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	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 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	320,450 127,800 40,200 152,450
16. 公有財産購入費	3,400	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	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 71 橋梁点検調査委託料 81 橋梁補修設計委託料	57,600 15,200 30,200 12,200
14. 工事請負費	11,200	14 工事請負費 08 橋梁補修工事請負費	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 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 住宅管理費)							
計	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 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 非常備消防費)							
3. 消防施設費	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
8. 旅 費	45	11 役務費	3,811
		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 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 災害対策費)							
計	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 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)							

(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
		01 教育振興事務経費	21,782
7. 報償費	3,710	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 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 幼稚園費)							
計	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 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)							
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	金額
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 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 体育施設費)							
計	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 済 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

