

令和6年度予算概要

高 萩 市

目 次

	ページ
◇ 各会計別予算総括及び前年度比較一覧表	1
1 予算編成の基本的考え方	2
2 主な事務事業	3
3 令和6年度一般会計予算案の規模	4
4 歳入の状況	5
5 歳出の状況	7
◇ 令和6年度一般会計予算歳入・歳出構成比	10
◇ 地方消費税交付金(社会保障財源分)が充てられる 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費	12
◇ 令和6年度都市計画税の充当状況	13
6 主な事務事業一覧	14
7 国民健康保険事業特別会計予算案の概要	49
8 後期高齢者医療事業特別会計予算案の概要	51
9 介護保険事業特別会計予算案の概要	52
10 霊園事業特別会計予算案の概要	54
～企業会計～	
I 水道事業会計予算案の概要	56
II 工業用水道事業会計予算案の概要	59

各会計別予算総括及び前年度比較一覧表

(単位 千円)

会計別		本年度		前年度		比較	増減率 (%)
		予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)		
一般会計		12,227,000	66.5	12,230,000	66.3	△ 3,000	0.0
特別 会計	国民健康保険事業	2,818,000	15.4	2,940,000	16.0	△ 122,000	△ 4.1
	後期高齢者医療事業	519,000	2.8	467,000	2.5	52,000	11.1
	介護保険事業	2,804,500	15.2	2,788,500	15.1	16,000	0.6
	保険事業勘定	2,796,000	15.1	2,780,000	15.0	16,000	0.6
	介護サービス 事業勘定	8,500	0.1	8,500	0.1	0	0.0
	霊園事業	23,200	0.1	20,000	0.1	3,200	16.0
	秋山菖蒲霊園 事業勘定	3,700	0.0	3,200	0.0	500	15.6
	高萩霊園 事業勘定	19,500	0.1	16,800	0.1	2,700	16.1
	計	6,164,700	33.5	6,215,500	33.7	△ 50,800	△ 0.8
	合計	18,391,700	100.0	18,445,500	100.0	△ 53,800	△ 0.3

一般会計

1 予算編成の基本的考え方

令和6年度予算においては、物価高騰や人件費増加による一般財源負担の影響が大きく、昨年にも増して厳しい予算編成を強いられたところである。

こうした中、「市民の暮らしを支える施策」や「新しい発想により暮らしの向上に直結する施策」については、昨年に引き続き積極的に取り入れる方針とし、防災対策にかかる経費については、昨年の台風13号豪雨被害を踏まえ重点的に予算化した。

財政健全化の取り組みによる一層の経費圧縮に努めながらも財政見通しをしっかりと認識した上で、財政健全化と施策推進のバランスを考慮した予算編成を行った。

まず、市民の暮らしを支える主な施策としては、高萩・北茨城広域事務組合において昨年4月に稼働を開始した「一般廃棄物処理施設」にかかる経費のほか、「オンデマンド型乗合バス マイライドのるる」の運行継続にかかる経費、「公的病院の産科及び救急医療確保」にかかる経費について、引き続き安定したサービス提供のための支援として予算化した。

新しい発想による市民の暮らしの向上を図る主な施策としては、各種行政手続きの電子化を推進するための礎となる「基幹業務の情報システム標準化移行」に向けた経費のほか、緊急災害時の避難所環境の向上を図ると共に教育環境の充実にも寄与するとして「公立学校体育館への計画的なエアコン整備」にかかる経費、更には、今後の中心市街地活性化に向けた取り組みを推進するため「中心市街地活性化基本構想策定」にかかる経費を予算化した。

このほか、「学校給食費支援」の継続に加えて、新たに自転車通学者の交通安全対策となる「自転車通学者へのヘルメット支給」や「準要保護への就学援助の拡充」など子育て世帯の負担軽減につながる取り組みや、高齢者向けの健康診査等の拡充に要する経費、防災・減災対策である準用河川玉川改修事業経費、市制施行70周年を迎えることから記念事業等にかかる経費等についても予算化した。

一方、歳入においては、昨年度と比べて地方交付税は約0.5億円の増額を見込むものの、市税や、地方譲与税、交付金は同額程度を見込んでいる。また、物価高騰や人件費増加による補完が必要なことから、財政調整基金からの繰入金は0.3億円増額して3.8億円を予算化した。

以上、令和6年度においては、新型コロナウイルス感染症にかかる負担は落ち着いたものの、物価高騰や人件費増加による一般財源負担の増加、年々増額する社会保障経費や令和12年度まで続く第三セクター等改革推進債の償還経費など、厳しい財政運営が続いている状況である。

限りある財源を有効に活用するため、あらゆる施策の選択と集中を図り、従来手法に捉われない新しい発想をもち、総合計画に掲げる「地域力が笑顔を育むまち高萩」を目指した施策を展開していく。

2 主な事務事業

1. 保健・医療・福祉 ～健やかに笑顔で暮らしを支え合うまち～

- ・高齢者運転免許自主返納支援経費
- ・[新規] 自転車用ヘルメット購入費助成経費
- ・[拡充] 保健事業と介護予防の一体的実施事業経費
- ・[拡充] 後期高齢者健康診査事業経費
- ・地域医療対策事業経費

2. 教育・文化 ～未来を切り開く地域人（菟っ子）が育つまち～

- ・[新規] 学校施設整備計画策定経費
- ・[新規] 通園用自動車購入事業
- ・[新規] 小・中学校施設整備事業（学校体育館空調設備の整備）
- ・[新規] 図書館屋上防水改修事業

3. 経済・産業 ～地域力が経済活動を誘発する魅力あるまち～

- ・[拡充] 林業総務事務経費
- ・[拡充] 森林経営管理経費
- ・商工業振興事務経費
- ・観光事務経費

4. 生活環境 ～地域資源と暮らしが融合し継承されるまち～

- ・ごみ収集・処理経費（高萩・北茨城広域事務組合負担金）
- ・[新規] 消防車両機械管理等経費（屈折はしご車のオーバーホール）
- ・[新規] 消防用ドローン購入事業
- ・[新規] 消防団小型ポンプ積載車購入事業
- ・[新規] 消防施設整備事業（耐震性防火貯水槽設置工事）

5. 社会基盤 ～風土を継承する強靱で柔軟な社会基盤づくり～

- ・[拡充] 情報化推進経費（情報システム標準化移行経費）
- ・地域公共交通確保対策経費
- ・[拡充] 中心市街地活性化推進経費（高萩駅周辺地区再整備基本構想策定）
- ・[新規] 準用河川玉川改修事業（事業計画書策定）
- ・街路整備事業（都市計画道路 3・4・1 号安良川下手綱線）

6. 地域経営 ～共に生き、共に創り上げる持続可能なまち～

- ・[新規] 市制施行 70 周年記念事業経費
- ・[新規] 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
- ・地域コミュニティ活性化事業経費
- ・地域おこし協力隊経費

3 令和6年度一般会計予算案の規模

令和6年度一般会計予算案の規模は、122億27百万円、前年度当初比3百万円の減。

※予算規模増減の主な要因は、減要因としては救助工作車購入事業146,081千円の皆減、市道舗装改良事業137,750千円の減、林道小山線改良事業50,100千円の皆減、公共下水道事業経費50,089千円の減等、増要因としては学校施設整備事業（小学校）55,262千円の増、情報化推進経費49,033千円の増、街路整備事業38,258千円の増、消防車両機械管理等経費34,546千円の増等が挙げられる。

令和6年度一般会計予算総括表

【歳入】

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 市 税	3,914,051	3,916,591	△ 2,540	△ 0.1	32.0
2 地方譲与税、交付金	1,015,902	1,005,160	10,742	1.1	8.4
3 地方交付税	3,018,203	2,971,164	47,039	1.6	24.7
4 分担金・負担金	39,569	40,569	△ 1,000	△ 2.5	0.3
5 使用料・手数料	180,184	178,846	1,338	0.7	1.5
6 国庫支出金	1,701,005	1,749,716	△ 48,711	△ 2.8	13.9
7 県支出金	799,449	791,552	7,897	1.0	6.5
8 財産収入等	20,960	23,047	△ 2,087	△ 9.1	0.2
9 繰入金	542,382	492,970	49,412	10.0	4.4
10 繰越金	200,000	200,000	0	0.0	1.6
11 諸収入	318,795	247,585	71,210	28.8	2.6
12 市債	476,500	612,800	△ 136,300	△ 22.2	3.9
計	12,227,000	12,230,000	△ 3,000	0.0	100.0

【歳出】

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 議会費	164,324	149,979	14,345	9.6	1.3
2 総務費	1,236,988	1,149,309	87,679	7.6	10.1
3 民生費	4,483,293	4,501,472	△ 18,179	△ 0.4	36.7
4 衛生費	987,010	997,167	△ 10,157	△ 1.0	8.1
5 農林水産業費	324,000	393,706	△ 69,706	△ 17.7	2.6
6 商工費	194,257	181,726	12,531	6.9	1.6
7 土木費	1,334,141	1,433,236	△ 99,095	△ 6.9	10.9
8 消防費	789,740	844,148	△ 54,408	△ 6.4	6.5
9 教育費	1,185,791	1,077,875	107,916	10.0	9.7
10 災害復旧費	22,600	22,600	0	0.0	0.2
11 公債費	1,454,856	1,448,782	6,074	0.4	11.9
12 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

4 歳入の状況

① 市 税

市税は、3,914,051千円、2,540千円の減、増減率△0.1%。

【内 訳】

(単位 千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	増 減 率 (%)
個 人 市 民 税	1,255,760	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
環 境 性 能 割	4,192	4,200	△ 8	△ 0.2
種 別 割	91,128	90,666	462	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 地方譲与税及び交付金

地方譲与税及び交付金は、1,015,902千円、10,742千円の増、増減率1.1%。

【主な増減要因】

(単位 千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	増 減 率 (%)
地 方 譲 与 税	189,102	169,760	19,342	11.4
配 当 割 交 付 金	16,500	20,100	△ 3,600	△ 17.9
法 人 事 業 税 交 付 金	69,200	63,100	6,100	9.7
地 方 消 費 税 交 付 金	671,400	698,000	△ 26,600	△ 3.8
地 方 特 例 交 付 金	22,200	22,800	△ 600	△ 2.6

③ 地方交付税

地方交付税は、3,018,203千円、47,039千円の増、増減率1.6%。

地方財政計画の通常収支分の地方交付税総額は1.7%の増。普通交付税は、72,000千円の増(2.8%)、普通交付税振替分の臨時財政対策債は51,500千円の減(△64.9%)で、実質的な普通交付税総額は、前年度より20,500千円の増(0.8%)。

【内 訳】

(単位 千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	増 減 率 (%)
普 通 交 付 税	2,615,000	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

④ 国庫支出金

国庫支出金は、1,701,005千円、48,711千円の減、増減率△2.8%。

【主な増減要因】

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較	増減率 (%)
児童手当負担金	247,008	230,142	16,866	7.3
生活保護費及び施設事務費負担金	363,305	379,698	△ 16,393	△ 4.3
地方創生道整備推進交付金	141,625	197,500	△ 55,875	△ 28.3
農村地域防災減災事業補助金	1,575	20,400	△ 18,825	△ 92.3
社会資本整備総合交付金	20,000	32,000	△ 12,000	△ 37.5
防災・安全交付金	30,620	9,383	21,237	226.3

⑤ 県支出金

県支出金は、799,449千円、7,897千円の増、増減率1.0%。

【主な増減要因】

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較	増減率 (%)
後期高齢者医療保険基盤安定負担金	75,989	66,799	9,190	13.8
国民健康保険保険基盤安定負担金 (保険税軽減分)	69,096	49,241	19,855	40.3
生活保護法第73条による負担金	7,008	11,700	△ 4,692	△ 40.1
地方創生道整備推進交付金	0	13,400	△ 13,400	皆減
茨城県災害対策融資(令和5年台風13号 災害特例)利子補給補助金	6,184	0	6,184	皆増

⑥ 繰入金

繰入金は、542,382千円、49,412千円の増、増減率10.0%。

【主な増減要因】

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較	増減率 (%)
財政調整基金繰入金	380,000	350,000	30,000	8.6
地域振興基金繰入金	46,320	26,380	19,940	75.6
学校施設建設基金繰入金	31,007	17,342	13,665	78.8
森林環境譲与税基金繰入金	19,612	34,200	△ 14,588	△ 42.7

⑦ 市債

市債は、476,500千円、△136,300千円の減、増減率△22.2%。

【主な増減要因】

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較	増減率 (%)
市道整備事業債	229,100	296,100	△ 67,000	△ 22.6
救助工作車購入事業債	0	138,600	△ 138,600	皆減
小学校施設整備事業債	63,700	7,600	56,100	738.2
中学校施設整備事業債	26,600	0	26,600	皆増
臨時財政対策債	27,800	79,300	△ 51,500	△ 64.9

5 歳出の状況

歳出（性質別内訳）前年度比較表

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 義務的経費	6,755,446	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

① 義務的経費

義務的経費は、6,755,446千円、28,694千円の増、増減率0.4%。

【主な増減要因】

(単位 千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	増減率 (%)
〔 人 件 費 〕	2,765,590	2,709,685	55,905	2.1
会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	213,584	224,383	△ 10,799	△ 4.8
期 末 手 当	276,709	266,942	9,767	3.7
勤 勉 手 当	200,635	193,260	7,375	3.8
勤 勉 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員 分)	31,596	0	31,596	皆増
特 別 退 職 手 当 負 担 金	12,801	4,737	8,064	170.2
〔 扶 助 費 〕	2,535,000	2,568,285	△ 33,285	△ 1.3
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 等 給 付 費	555,196	539,604	15,592	2.9
児 童 保 育 委 託 料	185,564	193,767	△ 8,203	△ 4.2
児 童 手 当	358,130	333,920	24,210	7.3
児 童 扶 養 手 当	118,120	128,985	△ 10,865	△ 8.4
認 定 こ ど も 園 施 設 型 給 付 費	407,484	440,213	△ 32,729	△ 7.4
生 活 保 護 扶 助 費	484,407	506,265	△ 21,858	△ 4.3
〔 公 債 費 〕	1,454,856	1,448,782	6,074	0.4
認 定 こ ど も 園 施 設 整 備 事 業	16,096	0	16,096	皆増
救 急 自 動 車 購 入 事 業	4,640	0	4,640	皆増
総 合 福 祉 セ ン タ ー 施 設 整 備 事 業	6,926	0	6,926	皆増
市 営 手 綱 住 宅 建 設 事 業	0	6,541	△ 6,541	皆減
高 萩 協 同 病 院 移 転 改 築 支 援 事 業 (用 地 取 得 ・ 建 設 費 補 助)	0	21,427	△ 21,427	皆減
緊 急 防 災 ・ 減 債 事 業 (高 萩 小 学 校 体 育 館 ほ か 耐 震 補 強 ・ 改 修 事 業)	0	11,611	△ 11,611	皆減

※公債費は、元金分のみを記載。

② 投資的経費

投資的経費は、716,579千円、176,374千円の減、増減率△19.8%。

【主な増減要因】

(単位 千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	増減率 (%)
〔 普 通 建 設 事 業 費 (補 助 事 業) 〕	430,840	573,891	△ 143,051	△ 24.9
林 道 小 山 線 改 良 工 事 請 負 費	0	29,900	△ 29,900	皆減
市 道 2 1 3 号 線 道 路 改 良 工 事 請 負 費	127,600	180,000	△ 52,400	△ 29.1
市 道 2 1 7 号 線 道 路 改 良 工 事 請 負 費	40,000	64,000	△ 24,000	△ 37.5
市 道 1 0 3 号 線 道 路 改 良 工 事 請 負 費	0	50,000	△ 50,000	皆減
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	45,000	0	45,000	皆増
〔 普 通 建 設 事 業 費 (単 独 事 業) 〕	253,639	286,982	△ 33,343	△ 11.6
林 道 小 山 線 落 石 対 策 工 事 請 負 費	0	20,200	△ 20,200	皆減
救 助 工 作 車 購 入 費	0	145,927	△ 145,927	皆減
耐 震 性 防 火 貯 水 槽 設 置 工 事 請 負 費	34,194	0	34,194	皆増
秋 山 小 学 校 体 育 館 空 調 設 備 設 置 工 事 請 負 費	31,227	0	31,227	皆増
松 岡 小 学 校 体 育 館 空 調 設 備 設 置 工 事 請 負 費	26,287	0	26,287	皆増
〔 普 通 建 設 事 業 費 (国 県 事 業 負 担 金) 〕	9,500	9,480	20	0.2
中 山 間 地 域 総 合 整 備 事 業 費 負 担 金	7,500	3,480	4,020	115.5
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 負 担 金	2,000	6,000	△ 4,000	△ 66.7

③ その他の経費

その他の経費は、4,754,975千円、144,680千円の増、増減率3.1%。

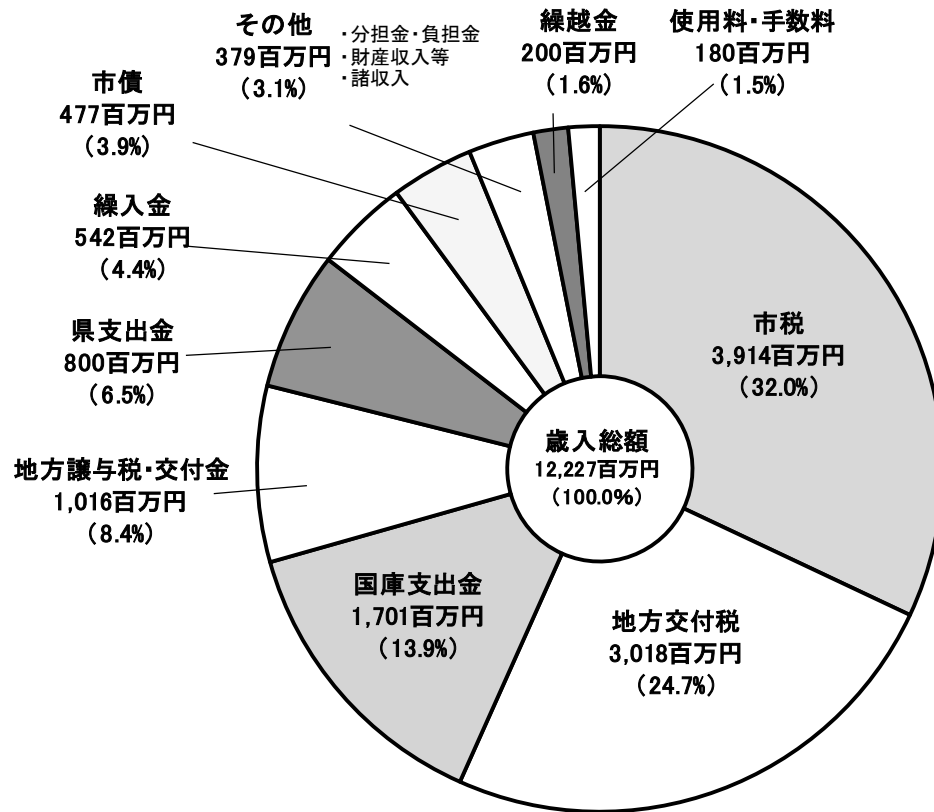
【主な増減要因】

(単位 千円)

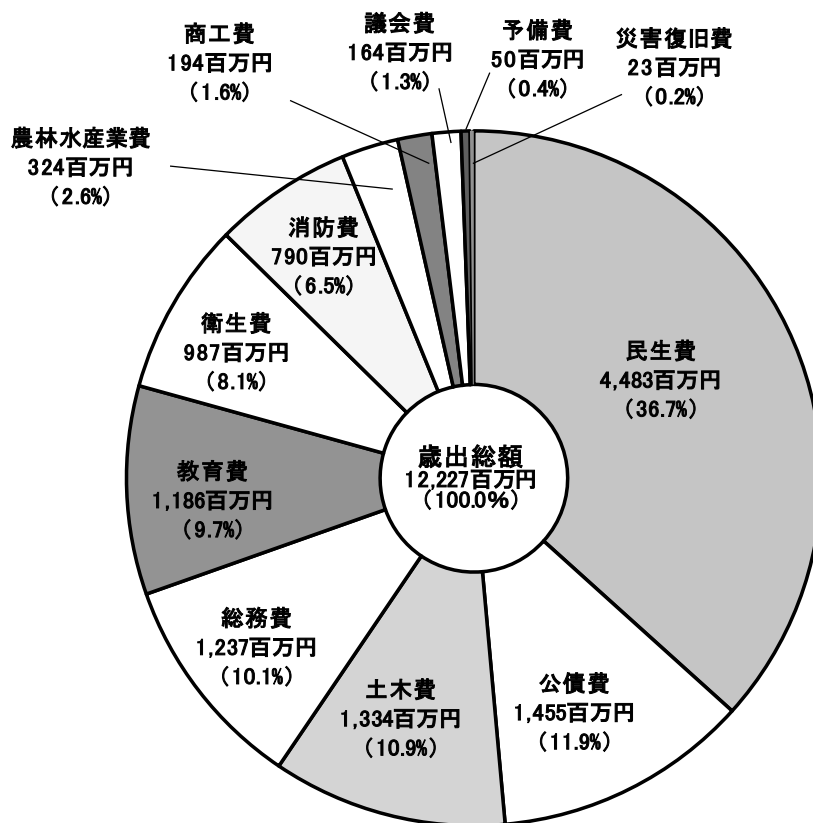
区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	増 減 率 (%)
〔 物 件 費 〕	1,889,057	1,771,343	117,714	6.6
光 熱 水 費	166,759	202,222	△ 35,463	△ 17.5
修 繕 料	71,984	39,450	32,534	82.5
地 方 公 共 団 体 情 報 シ ス テ ム の 標 準 化 移 行 等 委 託 料	42,966	0	42,966	皆増
ご み 収 集 委 託 料	125,461	130,981	△ 5,520	△ 4.2
た め 池 豪 雨 診 断 及 び ハ ザ ー ド マ ッ プ 作 成 委 託 料	0	20,400	△ 20,400	皆減
橋 梁 点 検 調 査 委 託 料	30,200	7,200	23,000	319.4
橋 梁 長 寿 命 化 修 繕 計 画 策 定 委 託 料	15,200	0	15,200	皆増
学 校 施 設 整 備 基 本 構 想 ・ 基 本 計 画 策 定 委 託 料	14,179	0	14,179	皆増
〔 補 助 費 等 〕	979,016	953,931	25,085	2.6
茨 城 県 市 町 村 共 同 シ ス テ ム 整 備 運 営 協 議 会 負 担 金	653	7,626	△ 6,973	△ 91.4
高 萩 ・ 北 茨 城 広 域 事 務 組 合 負 担 金	304,526	295,149	9,377	3.2
儲 か る 産 地 支 援 事 業 費 補 助 金	0	4,486	△ 4,486	皆減
茨 城 県 災 害 対 策 融 資 (令 和 5 年 台 風 1 3 号 災 害 特 例) 保 証 料 補 助 金	8,001	0	8,001	皆増
茨 城 県 災 害 対 策 融 資 (令 和 5 年 台 風 1 3 号 災 害 特 例) 利 子 補 給 補 助 金	11,016	0	11,016	皆増
〔 繰 出 金 〕	1,532,033	1,530,560	1,473	0.1
後 期 高 齢 者 医 療 基 盤 安 定 負 担 金 繰 出 金	101,319	89,066	12,253	13.8
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	65,655	26,474	40.3
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 職 員 給 与 費 等 繰 出 金	54,312	61,230	△ 6,918	△ 11.3
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	29,623	2,372	8.0
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 地 域 支 援 事 業 費 繰 出 金	13,466	20,361	△ 6,895	△ 33.9

令和6年度一般会計予算歳入・歳出構成比

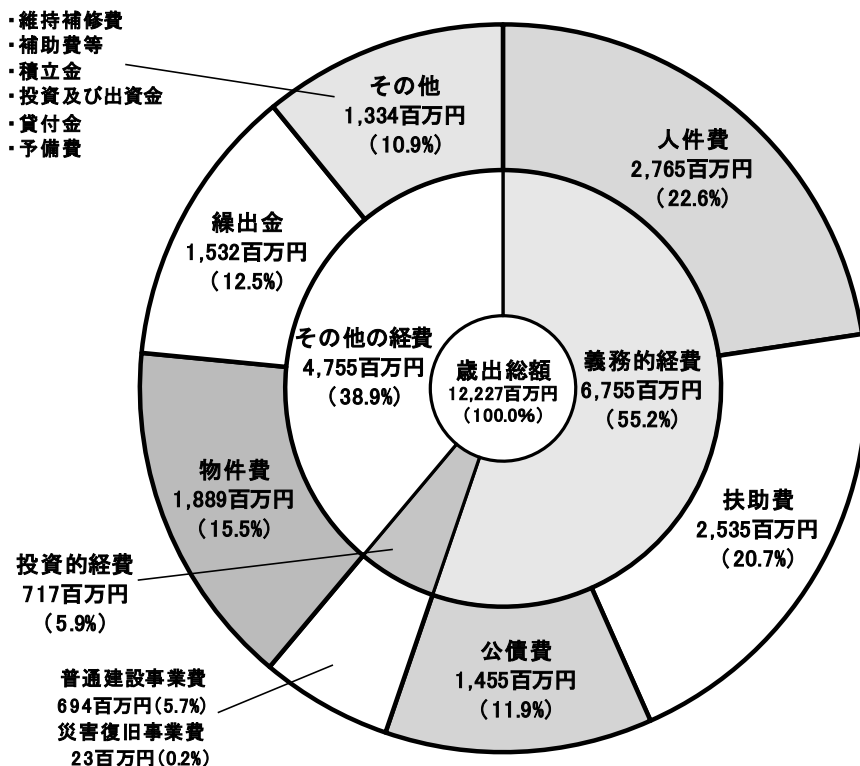
<歳入予算>



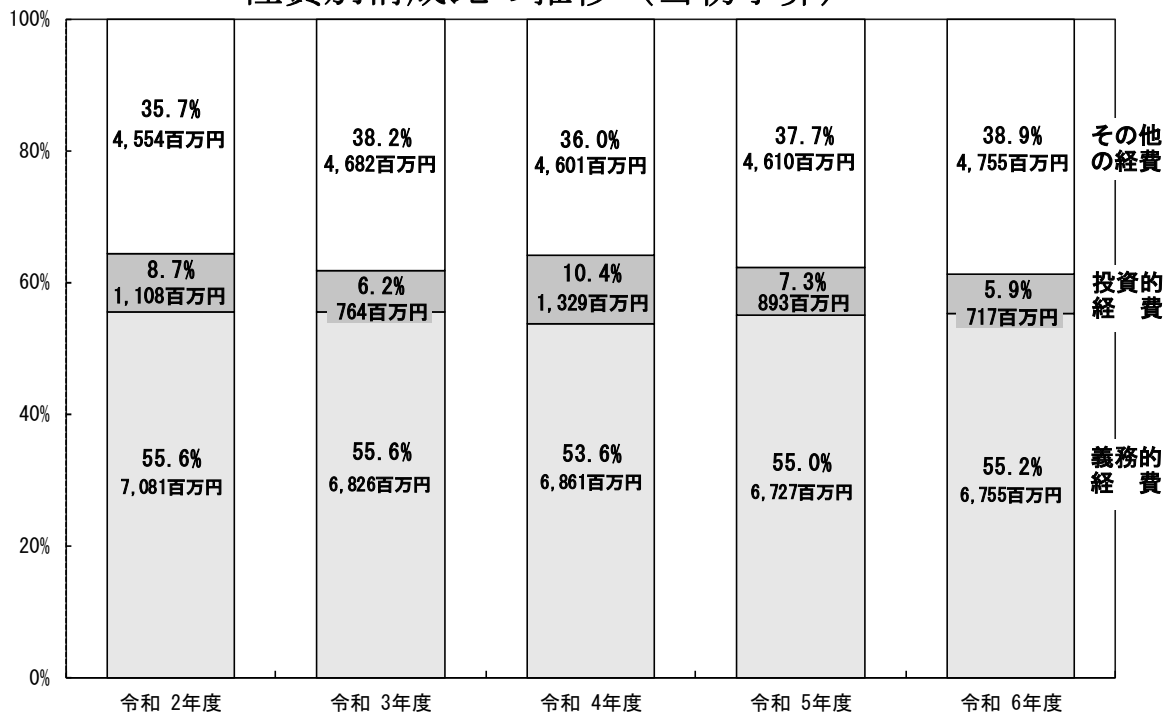
<歳出予算 (目的別)>



<歳出予算（性質別）>



性質別構成比の推移（当初予算）



予算総額	12,743百万円	12,272百万円	12,791百万円	12,230百万円	12,227百万円
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

令和6年度

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

(歳入) ・地方消費税交付金（社会保障財源化分） 375,434千円
(歳出) ・社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 1,975,049千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位：千円)

事業名	経費	財源内訳					
		特定財源			一般財源		
		国県支出金	地方債	その他	社会保障財源化分の地方消費税交付金	その他	
社会福祉	障害者福祉事業	709,416	527,720	0	0	34,538	147,158
	高齢者福祉事業	22,183	0	0	2,811	3,683	15,689
	児童福祉事業	1,216,977	805,759	0	25,829	73,258	312,131
	母子福祉事業	118,120	39,373	0	0	14,969	63,778
	生活保護事業	484,407	370,313	0	0	21,688	92,406
	小計	2,551,103	1,743,165	0	28,640	148,136	631,162
社会保険	介護保険事業	410,286	28,603	0	0	72,553	309,130
	国民健康保険事業	184,309	98,214	0	0	16,366	69,729
	後期高齢者医療事業	480,704	75,989	0	976	76,746	326,993
	小計	1,075,299	202,806	0	976	165,665	705,852
保健衛生	疾病予防対策事業	90,726	1,031	0	2,971	16,485	70,239
	医療提供体制確保事業	332,413	74,296	0	20,607	45,148	192,362
	小計	423,139	75,327	0	23,578	61,633	262,601
合計	4,049,541	2,021,298	0	53,194	375,434	1,599,615	

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

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

令和6年度 都市計画税の充当状況

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

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

歳入 (単位：千円)

科 目	項 目	本年度予算額
1 款	市税	279,114
	5 項 都市計画税	

歳出 (単位：千円)

科 目	項 目	本年度予算額	財源内訳									
			特定財源			一般財源						
			国県支出金	地方債	その他	都市計画税	その他					
7 款	土木費	544,399	30,620	19,500	957	269,680	223,642					
	4 項 都市計画費											
	1 目 都市計画総務費							4,000	0	927	13,816	11,452
	2 目 街路事業費							26,620	19,500	0	2,791	2,295
	3 目 公共下水道費							417,765	0	0	228,371	189,394
	4 目 公園費							42,582	0	0	23,250	19,302
	5 目 都市下水路費	2,651	0	0	0	1,452	1,199					
11 款	公債費（都市計画事業分）	17,237	0	0	0	9,434	7,803					
	計	561,636	30,620	19,500	957	279,114	231,445					

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

6 主な事務事業一覧

◆基本政策1 「保健・医療・福祉」

新規 拡充 継続	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国庫支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(2.1.8.03) 高齢者運転免許自主返納支 援経費	総務課	3,200			1,600	1,600
新規	(2.1.8.04) 自転車用ヘルメット購入費 助成経費	総務課	1,048				1,048
継続	(3.1.2.02) 障害者自立支援経費	社会福祉課	704,764	523,596			181,168
継続	(3.1.2.06) 障害者福祉手当給付経費	社会福祉課	8,553	4,458			4,095
継続	(3.1.3.03) 高齢者生きがい対策経費	高齢福祉課	10,791	120		9,517	1,154
継続	(3.1.3.10) 高齢者公共交通利用促進経 費	高齢福祉課	3,072				3,072

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>自動車運転に不安を感じる高齢者が、運転免許を自主返納しやすくするため、運転免許を自主返納した65歳以上の高齢者に交通利用券を交付する。</p> <p>【主な内容】 ◇タクシー利用券又はバス乗車回数券等の交付：30千円分/人</p> <p>【特定財源】 ・交通安全対策事業基金繰入金1,600千円</p>	P103	⑮
<p>自転車乗車用ヘルメットの着用を促進し、交通事故による被害軽減を図るため、ヘルメット購入者に対し費用の一部を助成する。</p> <p>【主な内容】 ◇助成額：ヘルメット購入費1個当たり最大2千円 ※令和6年4月1日以降に購入されたもの</p>	P103	①
<p>精神障害者地域活動支援センターの事業運営、及び障がい者の自立支援を目的とした各種給付等を行う。</p> <p>【主な内容】 ◇各種給付（介護給付、補装具の給付、障害児通所給付等、障害福祉サービスに係る給付など）</p> <p>【特定財源】 ・障害児入所給付費等、障害児入所医療費等負担金（国1/2・県1/4）63,733千円 ・障害者自立支援給付費負担金（国1/2・県1/4）421,128千円 ・障害者医療費負担金（国1/2・県1/4）21,538千円 ・地域生活支援事業費等補助金（国1/2・県1/4）16,910千円 ほか</p>	P127	
<p>在宅の重度障害者を介護する保護者等の福祉増進を図るため、各種手当を支給する。</p> <p>【主な内容】 ◇各種手当の支給（特別障害者手当、障害児福祉手当、在宅心身障害児福祉手当、難病患者見舞金〔市独自〕）</p> <p>【特定財源】 ・特別障害者手当等給付費負担金（国3/4）4,224千円 ・在宅心身障害児福祉手当支給費補助金（県1/2）234千円</p>	P127	
<p>高齢者を敬愛する意識の啓発、高齢者の生きがいづくりや社会参加の増進を目的とした事業を実施する。</p> <p>【主な内容】 ◇100歳の誕生日を迎える方を祝い、敬老祝品等を贈呈。 （敬老祝品代73千円、敬老祝金：200千円 ※10千円/人） ◇高萩市シルバー人材センターの事業運営を支援：9,500千円</p> <p>【特定財源】 ・高齢者クラブ運営費補助金（県2/3）120千円 ・地域福祉基金繰入金9,500千円 ほか</p>	P129	
<p>高齢者の移手段の確保と公共交通の利用促進を図るため、65歳以上の高齢者を対象に路線バス利用運賃の半額を助成する。</p> <p>【主な内容】 ◇茨城交通：ICカード方式（精算時に運賃の半額を助成） ◇椎名観光バス：回数券方式（購入時に半額を助成）</p>	P131	⑮

◆基本政策1 「保健・医療・福祉」

新規 拡充 継続	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
拡充	(3.1.3.11) 保健事業と介護予防の一体的実施事業経費（介護予防） (4.1.1.37) 保健事業と介護予防の一体的実施事業経費（保健事業）	市民課 健康づくり課 高齢福祉課	12,403			9,833	2,570
拡充	(3.1.4.02) 医療福祉給付経費	市民課	167,621	76,006		15,607	76,008
継続	(3.1.4.03) 医療福祉（市単独分）給付経費	市民課	19,704				19,704
継続	(3.1.6.01) 後期高齢者医療事務経費	市民課	508,491	75,989		1,429	431,073
拡充	(3.1.6.03) 後期高齢者健康診査事業経費	健康づくり課	12,196			10,164	2,032

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>後期高齢者の特性に応じ、生活習慣病の重症化予防や心身機能の維持を目的に、医療専門職が連携し保健事業と介護予防事業を一体的に実施する。</p> <p>〔主な内容〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇運営管理〔市民課〕 広域連合との連絡・調整 ◇事業企画調整〔健康づくり課〕 医療・介護データ分析、事業の企画・調整 ◇保健事業（ハイリスクアプローチ）〔健康づくり課〕 生活習慣病等の重症化予防、医療専門職等と連携による訪問等での保健指導 〔新規〕健康状態不明者の状態把握を目的とした医療専門職による訪問等の実施 ◇介護予防事業（ポピュレーションアプローチ）〔高齢福祉課〕 通いの場での運動・栄養・口腔等のフレイル予防健康教育・健康相談 必要に応じた受診勧奨や介護サービスの利用勧奨 〔新規〕リハビリテーション専門職と連携したフレイル相談会の開催 <p>〔特定財源〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・諸収入（保健事業と介護予防の一体的実施事業受託事業収入）9,817千円 ほか 	P131 P175	
<p>妊産婦、小児、ひとり親世帯の親子及び重度心身障害者の医療費の一部負担金を助成する。</p> <p>〔主な内容〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇〔拡充〕重度心身障害者の支給対象に、以下の該当者を追加。 精神障害者2級で、且つ身体障害者3級・4級・療育手帳Bのいずれかを重複保持している人など <p>〔特定財源〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医療福祉費補助金（県1/2）76,006千円 ・諸収入（医療福祉費高額療養費収入）15,577千円 ほか 	P133	
<p>子育て支援のため、県の補助対象外となる医療費を市単独で助成する。</p> <p>〔主な内容〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇小児の所得制限超過分、中学生～高校生相当の外来分：18,955千円 ◇小児（0歳～高校生相当）の入院自己負担分：44千円 ◇妊産婦の補助対象外疾病分：130千円 	P133	
<p>後期高齢者医療事業にかかる一般会計から特別会計への繰出しや、人間ドック費用の一部助成を行う。</p> <p>〔主な内容〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇茨城県後期高齢者医療広域連合負担金：388,614千円 ◇後期高齢者医療特別会計繰出金：101,416千円 ◇後期高齢者生活習慣病予防健診費補助金：4,790千円 ＜健診費補助の内容＞ 人間ドック：対象者数145人、助成額22千円/人 脳ドック：対象者数100人、助成額16千円/人 <p>〔特定財源〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・後期高齢者医療保険基盤安定負担金（県3/4）75,989千円 ・諸収入（後期高齢者健康診査受託事業収入）933千円 ・諸収入（後期高齢者医療制度特別対策補助金）491千円 ほか 	P135	
<p>後期高齢者医療被保険者に対して行う健康診査に係る経費。</p> <p>〔主な内容〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇後期高齢者健康診査委託（集団健診分）：5,291千円 ◇後期高齢者健康診査委託（個別健診分）：262千円 ◇〔新規〕後期高齢者健康診査委託（集団健診・市単独分）：1,690千円 詳細項目検査（貧血・心電図・眼底・クレアチニン・尿酸）費用の全額助成。 ◇〔新規〕後期高齢者健康診査委託（個別健診・市単独分）：93千円 詳細項目検査（貧血・心電図・眼底・クレアチニン）費用の全額助成。 （※医師が必要と認めた場合に限る）。 ◇〔新規〕後期高齢者健康診査受診率向上事業委託：3,724千円 <p>〔特定財源〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・諸収入（後期高齢者健康診査受託事業収入）5,894千円 ・諸収入（後期高齢者健康診査特別調整交付金）4,270千円 	P137	②

◆基本政策1 「保健・医療・福祉」

新規 拡充 継続	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(3.1.7.01) 国民健康保険事務経費	市民課	238,621	98,214		1	140,406
継続	(3.1.8.01) 介護保険事務経費	高齢福祉課	454,757	28,603		17	426,137
継続	(3.2.1.03) 放課後児童クラブ運営経費	子育て支援課	68,924	24,230		9,400	35,294
継続	(3.2.1.04) つどいの広場運営経費	子育て支援課	10,558	4,260		46	6,252
継続	(3.2.1.11) 萩っ子・子育て支援事業計 画策定経費	子育て支援課	4,290				4,290
拡充	(3.2.3.01) 児童手当経費	子育て支援課	365,485	302,568			62,917

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>国民健康保険事業にかかる一般会計から特別会計への繰出し。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇国民健康保険基盤安定繰出金〔保険税軽減分〕：92,129千円 ◇国民健康保険基盤安定繰出金〔保険者支援分〕：37,412千円 ◇未就学児均等割保険税繰出金：1,132千円 ◇〔新規〕産前産後保険税繰出金：126千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国民健康保険基盤安定負担金〔保険税軽減分〕（県3/4）69,096千円 ・国民健康保険基盤安定負担金〔保険者支援分〕（国1/2・県1/4）28,059千円 ・国民健康保険未就学児均等割保険税負担金（国1/2・県1/4）849千円 ・国民健康保険産前産後保険税負担金（国1/2・県1/4）94千円 ほか 	P137	
<p>介護保険事業にかかる一般会計から特別会計への繰出し。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇介護保険事業特別会計介護給付費繰出金：326,686千円 ◇介護保険事業特別会計介護認定審査会事務費繰出金：31,995千円 ◇介護保険事業特別会計地域支援事業費繰出金：13,466千円 ◇介護保険事業特別会計低所得者介護保険料軽減繰出金：38,139千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・低所得者介護保険料軽減負担金（国1/2・県1/4）28,603千円 ほか 	P139	
<p>児童の健全な育成を目的に、各小学校区内の放課後児童クラブを運営（委託）する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇開所時間：＜平日＞下校時～19時、＜土曜日・長期休暇＞8時～19時 ◇保育料/月：5,000円/人（※ひとり親世帯、兄弟同時利用世帯は半額） ◇運営経費 <ul style="list-style-type: none"> ・公設民営児童クラブ（4箇所）経費：32,000千円（※R5～民間委託） ・社会福祉法人4施設へ運営委託料：36,081千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子ども・子育て支援交付金（国1/3・県1/3）24,230千円 ・使用料及び手数料（放課後児童クラブ保育料）9,400千円 	P145	
<p>子育て中の保護者が気軽に集い、交流し、子育てに関する悩みの相談等を行う萩っ子つどいの広場を運営する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇開所時間：9時30分～15時30分（国民の祝日、年末年始は休館） ◇開催イベント： <ul style="list-style-type: none"> 赤ちゃん教室（月1回）、子育て支援情報紙の発信（毎月） エプロンシアター、読み聞かせ会 ほか <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子ども・子育て支援交付金（国1/3・県1/3）4,260千円 ほか 	P145	
<p>子ども基本法に基づくこども計画（R7年度～R11年度）を策定する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇こども計画策定支援業務委託（現状把握と分析、計画書作成と印刷 ほか） ◇こども計画は、第3期萩っ子子育て支援事業計画、少子化社会対策基本計画、子ども若者計画、子どもの貧困対策推進計画・次世代育成支援行動計画を一体化した計画。 	P147	
<p>家庭等の生活安定などを目的に児童手当を支給する。令和6年10月から、所得制限の撤廃・支給期間の延長・第3子以降3万円支給に拡充する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇令和6年10月からの拡充内容 <ul style="list-style-type: none"> ・所得制限：無し ・支給期間：現行中学生までが、高校生までに拡充 ・第3子以降：3歳～小学生は15,000円が、0歳～高校生まで一律30,000円に拡充 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・児童手当負担金（国・県）302,568千円 	P149	③

◆基本政策1 「保健・医療・福祉」

新規 拡充 継続	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(3.2.4.01) たかはぎ認定こども園管理 運営経費	子育て支援課	193,020	4,395		9,958	178,667
拡充	(3.3.1.01) 生活保護事務経費	社会福祉課	46,066	1,037		6,389	38,640
継続	(3.3.2.01) 生活保護扶助費	社会福祉課	484,407	370,313			114,094
拡充	(3.6.1.01) 生活困窮者自立支援事務経 費	社会福祉課	6,768	4,765		15	1,988
継続	(4.1.1.02) 地域医療体制確保経費	健康づくり課	10,972	135			10,837
継続	(4.1.1.12) 妊婦・乳幼児健康診査経費	健康づくり課	17,303	838			16,465

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>令和4年度に開園した幼保連携型認定こども園「たかはぎ認定こども園」を運営する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇令和6年度当初園児予定数：91人（定員100人） ◇保育内容：子育て支援室、一時預かり事業、病児保育事業（体調不良児対応型） <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子ども・子育て支援交付金（国1/3・県1/3）3,498千円 ・多子世帯保育料軽減事業補助金（県1/2）897千円 ・使用料及び手数料（認定こども園保育料）4,561千円 ほか 	P151	
<p>生活保護法施行事務に係る人件費及び事務経費。地方公共団体情報システム標準化基本方針に基づき、生活保護システム標準化移行を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇生活保護システム改修委託料：6,389千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生活困窮者自立支援費負担金（国3/4）775千円 ・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（国3/4）262千円 ・諸収入（デジタル基盤改革支援補助金）6,389千円 	P155	
<p>生活困窮者に対し最低限度の生活保障するための公的扶助費。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇生活扶助：119,586千円 ◇住宅扶助：55,695千円 ◇医療扶助：272,766千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生活保護費及び施設事務費負担金（国3/4）363,305千円 ・生活保護法第73条による負担金（県1/4）7,008千円 	P157	
<p>生活困窮者自立支援法に基づく事務事業。令和6年度からは、支援強化として住居を持たない生活困窮者への「一時生活支援事業」を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇自立相談支援事業 ◇住居確保給付金事業 ◇子どもの学習支援事業 ◇就労準備支援事業 ◇家計改善支援事業 ◇[新規]一時生活支援事業 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生活困窮者自立支援負担金（国3/4）2,874千円 ・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（国1/2・2/3）1,891千円 ほか 	P161	
<p>高萩市や日立医療圏における医療体制を確保する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇在宅当番医制運営委託料：4,160千円 多賀医師会に委託し、日曜日の救急医療体制の確保を行う。 ◇日立地域病院群輪番制負担金：4,901千円 休日・夜間の日立医療圏における二次救急確保のための負担金。 ◇日立地域医療小児救急医療拠点病院運営負担金：850千円 休日・準夜間の日立医療圏における小児救急医療を(株)日立製作所日立総合病院に確保するための負担金。 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・献血推進事業費補助金（県1/2）65千円 ・骨髄ドナー助成費補助金（県1/2）70千円 	P165	
<p>妊婦、乳幼児及び産婦健康診査の実施や、経済的負担の軽減を図るため医療機関での健診等費用を助成する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇妊婦一般健康診査 ◇乳児一般健康診査 ◇新生児聴覚検査 ◇産婦健康診査 ◇産後ケア事業 ◇幼児健康診査 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・母子保健衛生費補助金（国1/2）838千円 	P167	

◆基本政策1 「保健・医療・福祉」

新規 拡充 継続	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(4.1.1.15) こんにちは赤ちゃん事業経費	健康づくり課	13,337	10,753			2,584
継続	(4.1.1.33) 地域医療対策事業経費	健康づくり課	139,077			5,000	134,077
継続	(4.1.2.12) 個別予防接種経費	健康づくり課	61,409	1,148			60,261

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>妊娠、出産、子育て、不妊治療などに関する各種相談支援、保護者の知識習得や交流のための各種事業、経済的な負担軽減のための支援等を行う。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇このとり応援事業（不妊症の先進医療・不育症検査・治療） ◇パパ・ママレッスン ◇赤ちゃん教室（1歳までのこども・保護者を対象） ◇いのちの教育（小・中・高等学校） ◇出産・子育て応援交付金事業 <ul style="list-style-type: none"> ・出産応援給付金：6,600千円（50千円×132人分） ・子育て応援給付金：6,000千円（50千円×120人分） <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・出産・子育て応援交付金 （事務費：国1/2・県1/4 交付金：国2/3・県1/6）10,753千円 	P169	
<p>地域医療体制を維持するため、公的病院の産科・救急医療体制の確保や、市内3病院の医師確保にかかる支援を行う。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇公的病院等運営費補助金：46,593千円 公的病院かつ救急告示病院の救急医療体制確保に対し支援。 ◇医師確保支援補助金：2,004千円 常勤医師の確保を図るため、市内の病院に1年以上勤務又は勤務しようとする医師の民間住宅借上費を支援。 ◇公的病院産科・救急医療体制支援補助金：70,000千円 市内の産科及び救急医療体制（主に麻酔科医）確保のため、公的病院（県北医療センター高萩協同病院）に対して支援。 ◇医師定住促進事業補助金：5,000千円 医師等の市内定住促進により安定した医療体制を確保するため、医師の自己住宅取得費用を支援。 ◇公的病院産科医確保支援補助金：15,480千円 安定した産科医療体制確保のため、県北医療センター高萩協同病院に勤務する非常勤産科医に対して支援。（勤務1回30千円） <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域振興基金繰入金5,000千円 	P173	④
<p>予防接種法に基づく全額公費負担の定期予防接種、及び任意予防接種費用の一部を助成する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇個別予防接種委託料：58,372千円 ◇予防接種給付費：754千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金（国10/10）478千円 ・感染症予防事業費等補助金（国1/2）670千円 	P175	

◆基本政策2 「教育・文化」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(2.1.10.14) 友好都市交流経費	環境市民協働課	748			748	
新規	(9.1.2.27) 学校施設整備計画策定経費	教育総務課	14,520			14,179	341
新規	(9.1.2.52) 通園用自動車購入事業	教育総務課	5,078				5,078
新規	(9.1.3.25) デジタル教科書導入経費	教育総務課	4,110				4,110
継続	(9.1.3.28) 体験型外国語学習派遣事業 経費	学校教育課	687			500	187
継続	(9.1.3.36) I C T活用教育事業経費	学校教育課	3,610				3,610
新規	(9.2.1.57) (9.3.1.57) 学校施設整備事業	教育総務課	90,373		90,300		73
拡充	(9.3.2.01) 教育振興事務経費	教育総務課	15,668	702			14,966

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>友好都市との相互理解・信頼を深めるため、各分野で交流を図る。</p> <p>【主な内容】 ◇飯能市まつり市民ツアー、飯能ツアーリーダー参加</p> <p>【特定財源】 ・文化振興基金繰入金588千円 ほか</p>	P107	
<p>学校適正規模・適正配置実施計画に基づき、新たに建設する小中一貫校のコンセプト、校舎の配置、教室数及び体育館等の具体的なイメージを策定する基本構想及び基本計画を策定する。</p> <p>【主な内容】 ◇〔新規〕学校建設検討委員会委員報償費：300千円 (有識者、学校関係者、保護者等 15人以内) ◇〔新規〕学校施設整備基本構想・基本計画策定委託料：14,179千円</p> <p>【特定財源】 ・学校施設建設基金繰入金14,179千円</p>	P249	
<p>秋山幼稚園の閉園に伴い、たかはぎ認定こども園との統合を円滑に進めるため、たかはぎ認定こども園との交流会等での使用や、その後の通園用に使用する自動車を購入する。</p> <p>【主な内容】 ◇〔新規〕通園用自動車購入費：4,968千円 購入予定車両：ワゴンタイプ、18人乗り</p>	P249	
<p>令和6年度からの教科用図書の変更に伴い、デジタル教科書を更新する。</p> <p>【主な内容】 ◇〔新規〕消耗品費(デジタル教科書導入)4,110千円</p>	P253	
<p>英語に対する興味関心を高め、英語力の向上と英語教育の充実を図るため、市内小中学生を対象にした派遣事業を実施する。</p> <p>【主な内容】 ◇イングリッシュ・キャンプ派遣事業補助金(中学生対象)：507千円 ◇ミュージック・アウトリーチ派遣事業補助金(小学生対象)：180千円</p> <p>【特定財源】 ・地域振興基金繰入金500千円</p>	P255	
<p>ICT活用によるスムーズな教育を行うため、情報モラル教育や機器トラブルなどに対応可能な支援員を配置する。</p> <p>【主な内容】 ◇情報モラル教育事業委託料：616千円 児童生徒の情報モラル教育、情報活用能力育成、保護者への啓発等。 ◇ICT活用支援委託料：2,994千円 タブレット端末の操作支援や障害トラブル対応のため、ICT支援員を各中学校に派遣する。(※小学校も別事業で派遣)</p>	P255	
<p>熱中症対策等の教育環境の改善、避難所として防災機能強化、地域スポーツの利用促進を目的に、小・中学校体育館に空調設備を計画的に整備する。</p> <p>【主な内容】 ◇〔新規〕学校体育館空調設備整備工事実施設計委託料：7,736千円 (高萩小学校、東小学校、秋山小学校、松岡小学校、松岡中学校) 〔新規〕学校体育館空調設備設置工事請負費：82,637千円 (秋山小学校、松岡小学校、松岡中学校) ※他は次年度以降</p> <p>【特定財源】 ・小学校施設整備事業債(充当率100%)63,700千円 ・中学校施設整備事業債(充当率100%)26,600千円</p>	P259 P267	⑥
<p>生徒の教育に必要な消耗品や教材用備品の購入等の経費。</p> <p>【主な内容】 ◇〔新規〕自転車通学者交通安全祝品(自転車通学用ヘルメット100人分)：260千円 通学時の安全を確保するため、市内中学校に自転車通学する新入学生に対して通学用ヘルメットを無償配付する。 ◇入学祝品(通学用リュックサック)：1,878千円 子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、新入学生に対して通学用リュックサックを無償配付する。</p> <p>【特定財源】 ・特別支援教育就学奨励費補助金(国1/2×調整率90%)454千円 ・理科教育等設備整備費補助金(国1/2×調整率85%)248千円</p>	P267	①

◆基本政策2 「教育・文化」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
拡充	(9.5.1.01) 生涯学習推進経費	生涯学習課	79,582	1,037		645	77,900
継続	(9.5.1.02) 地域学校協働活動支援経費	生涯学習課	988	658			330
継続	(9.5.1.23) 長久保赤水関係資料修理事業経費	生涯学習課	6,200	3,088			3,112
継続	(9.5.3.01) 文化会館管理運営経費	生涯学習課	35,638			5,320	30,318
継続	(9.5.4.01) 青少年対策経費	生涯学習課	4,779			10	4,769
新規	(9.5.5.57) 図書館屋上防水改修事業	生涯学習課	4,682				4,682
拡充	(9.6.1.02) スポーツ推進経費	生涯学習課	4,590	3,472		240	878

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>社会教育の推進を図るため、各種事業の実施と学習機会の提供を行っている。また、文化部活動の地域移行に向けた各種調整を行う。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇はたちの集い開催委託料：350千円 ◇スカウトフィールド活用事業：500千円 ◇〔新規〕地域クラブ活動指導員報償費：1,037千円 休日の文化部活動において指導する地域クラブ活動指導員への謝礼。 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域スポーツクラブ体制整備委託金（県10/10）1,037千円 ・地域振興基金繰入金450千円 ほか 	P271	⑦
<p>学校・家庭・地域が一体となり、地域全体で子どもたちの学びと成長をサポートするため、「地域学校協働本部」を設置し協働活動に取り組む。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇サポーター・推進員謝礼：288千円 ◇はぎッズ応援隊運営協議会委託料：700千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域の教育支援体制等構築事業費補助金（県2/3）658千円 	P275	
<p>国重要文化財である長久保赤水関係資料を後世に継承するため、損傷が激しい地図・絵図類の保存維持に必要な修理を行う。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇長久保赤水関係資料修理委託料：6,020千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金（国1/2）3,088千円 	P279	
<p>文化会館の管理運営に要する経費。令和6年度は、市制施行70周年を記念した自主文化事業を実施する。</p> <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・使用料および手数料1,300千円 ・文化振興基金繰入金3,074千円 ほか 	P283	
<p>青少年の健全育成のため、市子ども会育成連合会や青少年相談員協議会等との連携により、各種活動に取り組む。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇青少年の新たな問題に対応する青少年育成コーディネーターを配置し、青少年団体への指導、助言を行うなど、青少年健全育成活動を支援する。 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・諸収入 	P285	
<p>前回施工から10年以上が経過する図書館屋上の防水改修工事。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇図書館屋上防水改修工事請負費：4,682千円（面積1,020㎡） 	P289	
<p>心身の健全育成とスポーツ振興を図るため、専門的な知識を有するスポーツ推進委員による実技指導や助言等の活動を行う。また、運動部活動の地域移行に向けた各種調整を行う。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇学校部活動地域移行連絡協議会委員報償費：120千円 中学校部活動の地域移行に関する協議に伴う委員への謝礼。 ◇〔拡充〕地域スポーツ指導員報償費：3,072千円 休日の運動部活動において指導する地域スポーツ指導員への謝礼。 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域スポーツクラブ体制整備委託金（県10/10）3,472千円 ・諸収入（地域スポーツクラブ参加者負担金）240千円 	P293	⑦

◆基本政策2 「教育・文化」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(9.6.1.19) 飯能市スポーツ少年団交流 経費	生涯学習課	224			224	
継続	(9.6.1.24) ウエイトリフティング大会 支援経費	生涯学習課	800				800
拡充	(9.6.2.01) 学校給食センター管理運営 経費	教育総務課	234,727	4,400		74,059	156,268

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>友好都市との歴史や文化的つながりの理解を深め、友好都市としての意識を高めるため、両市のスポーツ少年団による交流試合を実施する。</p> <p>[主な内容] ◇令和6年度：高萩市にてサッカー試合</p> <p>[特定財源] ・文化振興基金繰入金224千円</p>	P295	
<p>市民のスポーツ意識の醸成と地域活性化を目的に、全国規模の大会を誘致開催するため、大会開催経費の一部を市が負担する。</p> <p>[主な内容] ◇ウエイトリフティング競技大会高萩市実行委員会負担金：800千円</p>	P295	
<p>学校給食センターの管理運営（学校給食用の食材購入費含む）に伴う経費。子育て世帯の負担軽減のため給食費助成を実施。</p> <p>[主な内容] ◇学校給食に係る子育て世帯の負担軽減分：30,925千円 （賄材料費104,023千円－学校給食徴収金73,098千円） <負担軽減分30,925千円の内訳> ・子育て応援学校給食費助成：11,533千円（第2子半額、第3子以降全額） ・賄材料費と学校給食費の差額を助成：19,392千円（1人あたり953円/月）</p> <p>[特定財源] ・電源立地対策交付金（県定額）4,400千円 ・学校給食費徴収金73,098千円 ほか</p>	P295	

◆基本政策3 「経済・産業」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(5.1.2.03) 水田農業対策経費	農林課	27,804	3,500		2,617	21,687
継続	(5.1.2.06) 生活改善センター管理運営 経費	農林課	4,457			5	4,452
継続	(5.1.3.01) 農業振興事務経費	農林課	6,021	5,625			396
継続	(5.1.3.22) 中山間地域等直接支払推進 経費	農林課	11,975	9,031			2,944
継続	(5.1.5.02) 農業用施設管理経費	農林課	12,251			1,316	10,935
継続	(5.1.5.09) 多面的機能共同活動支援経 費	農林課	8,304	6,271			2,033
継続	(5.1.5.53) 中山間地域総合整備事業	農林課	7,500		4,500		3,000
継続	(5.1.5.54) 農業用施設整備事業	農林課	7,425	3,526	2,900		999
継続	(5.1.6.01) 地籍調査経費	農林課	25,047	13,545		440	11,062

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>需要に応じた米生産の取組みとして、新規需要米等への転作や、認定農業者の新規需要米等の取組みに対して支援する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 集団転作実践委員会補助金：270千円 ◇ 新規需要米推進事業費補助金：6,083千円 ◇ 集団転作受託組織補助金：2,911千円 ◇ 新規需要米等推進（担い手対策）事業費補助金：11,966千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 経営所得安定対策等推進事業費補助金（県10/10）3,500千円 ・ 森林環境譲与税基金繰入金1,290千円 ・ 諸収入（農地中間管理事業受託金）1,312千円 ほか 	P193	
<p>生活改善センター（16施設）の適正な維持管理を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 島名多目的研修会館の非常照明器具修繕 ◇ 赤浜田園都市センターの玄関鍵修繕 	P193	
<p>農業の振興を図るため、担い手となる認定農業者制度に関する事務や、各種農業関係団体への支援等を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 農業次世代投資資金経営開始型補助金：2,625千円 <ul style="list-style-type: none"> ・ 新規就農者2人（750千円×2人） ・ 新規就農者1組（1,125千円×1組）※夫婦 ◇ 新規就農者育成総合対策補助金：3,000千円 <ul style="list-style-type: none"> ・ 1,500千円×2人 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 農業次世代投資資金経営開始型補助金（県10/10）2,625千円 ・ 新規就農者育成総合対策補助金（県10/10）3,000千円 	P195	
<p>耕作放棄地の発生防止や農地の多面的機能の確保、中山間地域の農業生産条件の是正のための取り組みを支援する。（8集落が実施）</p> <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 中山間地域等直接支払推進事業費補助金（県3/4）9,031千円 	P195	
<p>農業用施設（農道、水路、ため池等）の適正な維持管理を実施する。</p> <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料及び手数料1,316千円 	P197	
<p>農業者と地域住民が共同で行う、農地や農業用施設の保安全管理活動を支援する。（9組織が実施）</p> <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 多面的機能支払推進交付金（国2/4・県1/4）6,271千円 	P199	
<p>県施工の赤浜地区圃場整備事業に対する負担金。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 中山間地域総合整備事業費負担金（赤浜地区） <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 中山間地域総合整備事業債（充当率90%）4,500千円 	P199	
<p>農業用の用水路・排水路の機能回復と維持管理の軽減のための改修を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 西原地区水路改修（大字高萩地内） <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 山間急傾斜地帯土地改良事業費補助金（県47.5%）3,526千円 ・ 農業用施設整備事業債（充当率75%）2,900千円 	P199	⑧
<p>国土調査法に基づく地籍調査を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 実施地区：中戸川〔Ⅱ〕地区（大字中戸川の一部 0.54km²、鳥曾根地区） <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 地籍調査費負担金（県3/4）13,545千円 ・ 使用料及び手数料440千円 	P199	

◆基本政策3 「経済・産業」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
拡充	(5.2.1.01) 林業総務事務経費	農林課	11,628	2,025		1,316	8,287
拡充	(5.2.2.26) 森林経営管理経費	農林課	59,972			15,470	44,502
継続	(6.1.2.01) 商工業振興事務経費	観光商工課	26,321	6,309		2,000	18,012
継続	(6.1.2.02) 商工会支援経費	観光商工課	14,907				14,907
継続	(6.1.2.12) 創業支援事業経費	観光商工課	1,041	481		100	460
継続	(6.1.3.01) 観光事務経費	観光商工課	16,543	65		3,000	13,478
継続	(6.1.3.02) 観光施設管理運営経費	観光商工課	23,178	343		763	22,072

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>森林法に基づく森林計画策定、経営計画の認定事務等、林道の適正な維持管理及び有害鳥獣の捕獲の許可を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇鳥獣被害防止施設整備補助金：900千円 農家が戸別に設置する侵入防止電気柵の費用の2/3を支援する。 ◇有害鳥獣駆除対策協議会補助金：500千円 有害鳥獣による農作物への被害防止のため捕獲にかかる経費を支援する。 ◇〔新規〕林道橋梁点検調査委託料：3,150千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・農村地域防災減災事業補助金（国1/2）1,575千円 ・鳥獣被害防止施設整備支援事業費補助金（県1/2）450千円 ・森林環境譲与税基金繰入金1,118千円 ほか 	P201	
<p>森林経営管理計画が策定されていない民有林で、適正な管理がなされていない森林の整備等を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇身近なみどり整備推進事業委託：3,000千円 通学路等に面した森林を整備する。 ◇森林所有者意向調査等委託料：5,000千円 ◇間伐等森林整備事業委託料：6,000千円 ◇〔新規〕林業就労支援事業委託料：332千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・森林環境譲与税基金繰入金15,399千円 ほか 	P201	
<p>市内商工業の活性化を図るため、産業祭等の事業開催や各種協議会等の活動を支援する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇消費生活展開催委託料：251千円 ◇茨城県災害対策融資保証料・利子補給補助金（R5台風13号関係）：19,017千円 ◇高萩市産業祭実行委員会補助金：3,500千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消費生活センター設置等事業費補助金（県1/2）125千円 ・茨城県災害対策融資利子補給補助金（県1/2、2/3）6,184千円 ・地域振興基金繰入金2,000千円 	P205	
<p>商工会活動の健全な運営及び商店街の環境整備や地域性を活かした商店街づくりを促進する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇高萩市商店会活性化事業補助金：3,190千円 ◇高萩市商工会補助金：10,867千円 ◇市街地街路灯事業補助金：850千円 	P205	
<p>多様な産業の振興と雇用の創出による地域の活性化を目的に、創業希望者に対して事業の実現を支援する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇高萩起業塾開催支援：200千円 ◇高萩創生創業支援補助金：500千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> 地方創生推進交付金（国1/2） ほか 	P207	
<p>観光客の誘致拡大を図るため、各種事業の開催及び情報発信を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇高萩まつり開催委託料：5,514千円 ◇高萩海水浴場運営委託料：7,505千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> 地域振興基金 	P207	
<p>観光施設について、観光客及び利用者の安全・安心を確保するとともに、快適に過ごせるよう適正な維持管理に努める。</p> <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金（県7/10）343千円 ・使用料及び手数料630千円 ほか 	P209	

◆基本政策3 「経済・産業」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国庫支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(6.1.3.03) 高萩市観光協会支援経費	観光商工課	14,361			500	13,861
継続	(6.2.1.01) 工業用水道事業経費	観光商工課	31,173				31,173
継続	(7.1.1.52) 急傾斜地整備事業	都市建設課	2,000		2,000		

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>一般社団法人 高萩市観光協会が実施する事業（観光・ブランドPRや花貫溪谷環境整備）及び運営を支援する。</p> <p>【主な内容】</p> <p>◇高萩市観光協会補助金：14,361千円 花貫溪谷環境整備、桜まつり、各種PR宣伝事業への支援など</p> <p>【特定財源】</p> <p>・地域振興基金繰入金500千円</p>	P211	
<p>高萩・北茨城広域事務組合工業用水道企業局の経営にかかる経費の負担。</p> <p>【主な内容】</p> <p>◇高萩・北茨城広域事務組合工業用水道企業局補助金：3,634千円 企業債利息償還分、小山ダム管理負担金</p> <p>◇高萩・北茨城広域事務組合工業用水道企業局出資金：27,539千円 水源開発（ダム建設）に係る企業債元金償還分</p>	P211	
<p>県施行の急傾斜地崩壊対策整備事業に伴う市負担金。</p> <p>【主な内容】</p> <p>◇大字石滝地内、法枠工及び鉄筋挿入L=10.0m（全体工事延長L=100.0m） 市負担率1/10</p> <p>【特定財源】</p> <p>・急傾斜地整備事業債（充当率100%）2,000千円</p>	P215	

◆基本政策4 「生活環境」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
拡充	(2.1.10.73) 空家等対策経費	環境市民協働課	13,639	2,828		400	10,411
継続	(4.2.2.02) ごみ収集・処理経費	環境市民協働課	434,547			1	434,546
継続	(7.1.2.01) 建築指導事務経費	都市建設課	28,976	1,440		5,346	22,190
継続	(7.2.5.53) 交通安全施設整備事業	都市建設課	27,224	14,190	10,400		2,634
新規	(8.1.1.03) 消防車両機械管理等経費	警防課	42,717				42,717
新規	(8.1.1.50) 消防庁舎整備事業	消防総務課	6,930				6,930

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>安心安全な住環境の確保のため、特定空家等の管理不全空家に対する指導などの対策を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <p>◇行政代執行工事請負費：5,870千円</p> <p>＜内訳＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ・解体工事費：3,370千円 ・アスベスト除去費：1,500千円 ・残置物処分費：1,000千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・空き家対策総合支援事業補助金（国1/2）2,828千円 ・諸収入（空家安全確保緊急対応に伴う弁償金）400千円 	P109	
<p>ごみの収集・運搬及び高萩・北茨城広域事務組合において行う処理に係る経費の負担。</p> <p>【主な内容】</p> <p>◇高萩・北茨城広域事務組合負担金：304,526千円</p> <p>＜内訳＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運営費分（37%）：218,066千円 ・公債費分（37%）：52,264千円 ・事務費分（50%）：5,139千円 ・人件費分（50%）：29,057千円 <p>◇ごみ収集委託料（家庭ごみ）：121,702千円</p>	P183	
<p>安心安全なまちづくり推進のため、建物の耐震にかかる費用の支援等を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <p>◇木造住宅耐震化促進補助金：1,000千円（上限1,000千円×1件分） 市内業者による耐震改修工事や建替工事の費用の一部を助成する。</p> <p>◇危険ブロック塀等撤去補助金：500千円（上限100千円×5件分） 幅員4m以上の通学路等に面する倒壊の恐れがあるブロック塀等の撤去費用の一部を助成する。</p> <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防災・安全交付金（国1/2）965千円 ・木造住宅耐震化支援事業費等補助金（県1/4）475千円 ほか 	P215	
<p>歩行者の安全を確保するため、歩道整備を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <p>◇市道1318号線歩道整備設計業務委託：1,700千円（有明町地内 L=300m）</p> <p>◇市道1408号線歩道整備設計業務委託：1,700千円（有明町地内 L=400m）</p> <p>◇市道1408号線歩道整備工事：18,700千円（有明町地内 L=200m）</p> <p>◇市道1041号線歩道整備事業に伴う 工作物補償調査業務委託：4,300千円（上手綱地内 N=7件）</p> <p>◇市道1041号線歩道整備事業に伴う 不動産鑑定業務委託：824千円（上手綱地内 N=3筆）</p> <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防災・安全交付金（国5.5/10）14,190千円 ・市道整備事業債（充当率90%）10,400千円 	P221	⑨
<p>消防署で保有する消防車両・機械等の適正な維持のため、各種車両や機材の点検・補修等を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <p>◇修繕料（屈折はしご車オーバーホール）：34,650千円 屈折はしご自動車の安全基準（日本消防検定協会）に基づき、油圧系統、電気系統、構造・機械、艀装、水配管関係一式等を点検する。</p>	P235	⑩
<p>消防庁舎に設置する自家給油取扱用施設について、設置後40年を迎えることから各種メンテナンスを実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <p>◇消防本部自家給油取扱所改修工事請負費：6,930千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計量器の交換（前回交換2001年）2,105千円 ・地下貯蔵タンク内ライニング施工（設置1984年）4,825千円 <p>※地下貯蔵タンク（ガソリン3,000リットル、軽油2,000リットル）</p>	P237	⑪

◆基本政策4 「生活環境」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
新規	(8.1.1.63) 消防用ドローン購入事業	消防総務課	4,647		4,500		147
新規	(8.1.2.53) 消防団小型ポンプ積載車購入事業	警防課	13,327		13,200		127
新規	(8.1.3.50) 消防施設整備事業	警防課	34,194		34,100		94
継続	(8.1.4.01) 災害対策経費	危機対策課	24,492	6,156			18,336
継続	(8.1.4.02) 自主防災組織育成経費	危機対策課	2,115			1,700	415
継続	(8.1.4.03) 防災訓練経費	危機対策課	172				172

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>消防力強化を図るため、災害時における上空から情報収集や、水難・山岳事故における要救助者の探索・救助活動用としてドローンを整備する。</p> <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> 消防用ドローン購入事業債（充当率100%）4,500千円 	P237	⑫
<p>消防団の小型ポンプ積載車を計画的に更新する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇更新予定：第18分団（下君田） <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> 消防団小型ポンプ積載車購入事業債（充当率100%）13,200千円 	P241	
<p>災害時における安定した水利を確保するため、耐震性防火貯水槽の設置を計画的に進める。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇耐震性防火貯水槽設置工事（高萩小学校、向洋台児童公園） <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> 耐震性防火貯水槽整備事業債（充当率100%）34,100千円 	P241	⑬
<p>防災行政無線等の防災設備の維持管理及び災害対策用備蓄品購入等を行う。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇防災設備保守管理委託料：12,320千円 防災設備関係（防災行政無線、J-ALERT設備、河川監視カメラ、防災アプリ）の保守点検を一括で実施する。 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> 原子力地域振興事業費補助金（県定額）6,000千円 ほか 	P241	
<p>地域防災体制の整備として、自主防災組織の防災活動に必要な組織運営や活動費、設備等の整備に対して支援する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇コミュニティ助成事業用消耗品費：1,701千円 ◇自主防災組織育成事業費補助金：388千円 <ul style="list-style-type: none"> ・設立補助（初年度）：一律50千円 ・活動補助（2～4年目）：20千円+60円×世帯数（上限50千円） ・運営補助（5年目以降）：5千円+30円×世帯数（上限20千円） <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・諸収入（自治総合センター地域防災組織育成事業助成金）1,700千円 	P243	
<p>災害を想定し、住民・自主防災組織・関係機関等が参加する防災訓練を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇総合防災訓練：122千円 ◇防災士スキルアップ研修：40千円 ◇出前講座：10千円 	P243	

◆基本政策5 「社会基盤」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
拡充	(2.1.6.02) 情報化推進経費	企画財政課	114,745	3,876		42,966	67,903
継続	(2.1.6.05) 地域公共交通確保対策経費	企画財政課	51,338			9,945	41,393
拡充	(2.1.10.67) 中心市街地活性化推進経費	企画財政課	7,920				7,920
拡充	(4.1.3.02) 浄化槽設置経費	環境市民協働課	4,847	3,216			1,631
継続	(7.2.2.50) 市道維持補修事業	都市建設課	61,500	3,300	49,900		8,300

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>利便性の高い行政サービスの提供や各種業務の効率化を図るため、情報通信技術を活用した環境整備や保守管理を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ [新規] 地方公共団体情報システムの標準化移行等委託料：42,966千円 ◇ [新規] ガバメントクラウド運用管理委託料：469千円 ◇ [新規] ガバメントクラウド接続回線使用料：143千円 ◇ [新規] ガバメントクラウド使用料：7,445千円 <p>基幹業務システムの国の標準化基準に適合させるためのシステムを構築し、ガバメントクラウド（政府クラウド）へ移行する。</p> <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 特定個人情報提供の求め等に係る事務の委任に係る交付金3,876千円 ・ デジタル基盤改革支援補助金42,966千円 	P97	⑭
<p>地域公共交通確保のため交通事業者等へ運行経費等を支援する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ デマンド交通運行費負担金：11,271千円 山間地域及び高戸常磐線東・赤浜地区のデマンド型乗合タクシー運行経費。 ◇ バス路線運行維持費補助金：39,000千円 市街地において移動手段を確保するための生活バス路線の運行支援。 （定時定路線5路線：11,275千円、MyRideのるる：27,725千円） ◇ 高速バス路線運行支援費補助金：500千円 ◇ 通学用バス定期券割引支援補助金：500千円 市内に居住する通学者を対象にバス定期券の割引を実施。 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域内フィーダー系統確保維持費補助金4,445千円 ・ 地域振興基金繰入金5,500千円 	P99	⑮
<p>駅前中心市街地の活性化方策等の検討のためのまちづくり勉強会や視察研修開催及び高萩駅周辺地区再整備のための基本構想を策定する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ まちづくり勉強会、各種視察研修会の開催：770千円 ◇ [新規] 高萩駅周辺地区再整備基本構想策定支援委託料：7,150千円 	P109	
<p>下水道計画区域外において浄化槽設置費用の一部を補助する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 浄化槽設置補助 5人槽：332千円 7人槽：414千円 ◇ 浄化槽設置に伴う単独処理浄化槽等撤去への補助加算 単独槽撤去：120千円 くみ取り槽撤去：90千円 ◇ 単独浄化槽等から合併浄化槽への転換時の宅内配管工事の補助加算（拡充） 工事費上限：300千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 循環型社会形成推進交付金（国1/3）1,608千円 ・ 浄化槽設置整備事業費補助金（県1/3）1,188千円 ・ 浄化槽設置整備事業費補助金（単独槽撤去分）（県1/3）120千円 ・ 浄化槽設置整備事業費補助金（宅内配管工事分）（県1/3）300千円 	P177	
<p>老朽化した市道の補修を計画的に実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ① [新規] 若栗トンネル詳細調査業務委託：6,000千円 ② 市道1592号線道路舗装工事請負費：12,000千円（上手綱地内 L=250m） ③ 市道1661号線道路舗装工事請負費：29,000千円（下手綱地内 L=500m） ④ 市道1373号線道路舗装工事請負費：9,000千円（春日町地内 L=180m） <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 道路メンテナンス事業費補助金（国5.5/10）3,300千円……① ・ 市道整備事業債（充当率90%）49,900千円……②、③、④ 	P221	⑯

◆基本政策5 「社会基盤」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(7.2.3.04) 市道舗装改良事業	都市建設課	323,850	161,625	159,600		2,625
継続	(7.2.4.51) 橋梁長寿命化事業	都市建設課	68,800	37,400	9,200		22,200
新規	(7.3.2.51) 準用河川玉川改修事業	都市建設課	23,000		23,000		
継続	(7.4.1.01) 都市計画総務事務経費	都市建設課	30,031	4,000		927	25,104
継続	(7.4.2.50) 街路整備事業	都市建設課	51,206	26,620	19,500		5,086
継続	(7.4.4.57) 都市公園等整備事業	都市建設課	660				660

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>交通安全等のため、道路改良工事等を行う。</p> <p>【主な内容】</p> <p>①市道213号線道路舗装工事請負費：127,800千円（上君田地内 L=1,730m）</p> <p>②市道104号線道路舗装工事請負費：152,450千円（中戸川地内 待避所設置 N=7箇所）</p> <p>③市道217号線道路改良工事請負費：40,200千円（上手綱地内 L=360m）</p> <p>④市道104号線道路改良に伴う用地取得：3,400千円（中戸川地内 550㎡×7箇所）</p> <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> 地方創生道整備推進交付金(国5/10) 141,625千円……①、②、④ 社会資本整備総合交付金(国5/10) 20,000千円……③ 市道整備事業債(充当率90%) 159,600千円……①、②、③、④ 	P221	⑰
<p>橋梁の長寿命化のため、定期点検等を行う。</p> <p>【主な内容】</p> <p>①橋梁補修設計業務委託（上手綱橋）：12,200千円</p> <p>②〔新規〕市道217号線（無名橋1051）補修工事：11,200千円（上手綱地内）</p> <p>③橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託（205橋）：15,200千円</p> <p>④橋梁定期点検（60橋）：30,200千円</p> <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> 道路メンテナンス事業費補助金(国5.5/10)37,400千円……①、②、③、④ 市道整備事業債(充当率90%) 9,200千円……①、② 	P221	⑱
<p>流域の詳細検討調査により課題を抽出し、対策のための計画を策定する。</p> <p>【主な内容】</p> <p>◇準用河川玉川改修事業計画書作成委託：23,000千円 （測量業務8,000千円、計画策定業務15,000千円）</p> <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> 緊急自然災害防止対策事業債(充当率100%) 23,000千円 	P223	
<p>大規模盛土造成地の地震時の安定性を確認するため、簡易地盤調査で抽出した箇所地質調査・土質試験・盛土安定計算を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <p>◇大規模盛土造成地地盤調査委託料：12,529千円</p> <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> 防災・安全交付金（国1/3）4,000千円 使用料及び手数料927千円 	P223	⑲
<p>都市計画道路3・4・1号安良川下手綱線の事業進捗を図るため、用地取得費、家屋・工作物等移転補償に要する経費。</p> <p>【主な内容】</p> <p>◇都市計画道路3・4・1号安良川下手綱線 用地取得費：1,950千円</p> <p>◇都市計画道路3・4・1号安良川下手綱線 家屋・工作物等移転補償料：45,950千円</p> <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> 防災・安全交付金（国5.5/10）26,620千円 都市計画道路整備事業債（充当率90%）19,500千円 	P225	⑳
<p>定期点検結果等に基づき、公園遊具の更新や、老朽化した公園施設の改修等を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <p>◇遊具の改修等（石滝児童公園、グリーンタウンてつな第5公園）：660千円</p>	P227	

◆基本政策6 「地域経営」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
新規	(2.1.1.13) 市制施行70周年記念事業経費	秘書広報課	3,000			3,000	
拡充	(2.1.6.19) アセットマネジメント経費	企画財政課	6,866				6,866
拡充	(2.1.6.27) 高萩ふるさと納税事業経費	企画財政課	24,643				24,643
新規	(2.1.6.29) 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	企画財政課	5,918				5,918
継続	(2.1.9.01) 男女共同参画・女性活躍推 進経費	環境市民協働課	438				438
拡充	(2.1.9.02) 移住・定住推進事業経費	環境市民協働課	20,396	5,885			14,511
継続	(2.1.9.03) 高萩まちづくり推進経費	環境市民協働課	1,715			1,700	15
継続	(2.1.9.04) 地域コミュニティ活性化事 業経費	環境市民協働課	1,012				1,012

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>市制施行70周年を迎えるにあたり、記念事業等を実施する。</p> <p>[主な内容]</p> <p>◇市制施行70周年記念事業開催委託料：3,000千円</p>	P87	
<p>公共施設の老朽化及び人口規模に合った公共施設の再編を計画的に進めるために策定した公共施設等管理計画及び公共施設個別施設計画を見直す。</p> <p>[主な内容]</p> <p>◇公共施設管理計画策定委員会委員報酬：324千円</p> <p>◇公共施設等管理計画策定支援委託料（改訂）：6,402千円</p>	P99	
<p>市外在住者への本市特産品等のPRと自主財源確保のため、ふるさと納税を推進する。</p> <p>[主な内容]</p> <p>◇[新規] 広告料：1,300千円 （ふるさとチョイス検索連動型PR枠、楽天RPP広告、メールマガジン広告）</p> <p>◇高萩ふるさと納税事業委託料：18,886千円</p> <p>◇高萩ふるさと納税事業システム使用料：3,539千円</p>	P99	
<p>第6次高萩市総合計画の後期基本計画の新たな策定と総合計画との関連性の高い高萩市創生総合戦略について、第3期の戦略を策定する。</p> <p>[主な内容]</p> <p>◇[新規] 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：5,918千円</p> <p>＜継続費設定＞</p> <p>令和6年度：アンケート調査、前期計画の検証</p> <p>令和7年度：計画策定</p>	P99	
<p>男女共同参画社会の実現及び女性活躍推進を図るため、「高萩市女性活躍推進協議会」の開催や、女性及び若年層を対象とした啓発事業を行う。</p> <p>[主な内容]</p> <p>◇女性活躍推進協議会開催：1回</p> <p>◇女性活躍セミナー：3回</p> <p>◇中学校出前授業：3校</p>	P103	
<p>市内への定住・移住の推進を目的に、奨学金返還に対する補助、住宅取得等に対する補助、移住に伴う補助など、経済的負担軽減を図る支援を行う。</p> <p>[主な内容]</p> <p>◇高萩創生奨学金返還支援補助金：6,593千円 本市に在住し就職する新規学卒者に、奨学金返還金の一部を支援。 200千円/年（上限）※最長5年</p> <p>◇たかはぎ住マイル支援補助金：9,500千円 住宅の取得、自宅のリフォーム又は、物件紹介バンク登録の住宅をリフォームした人へ支援。100千円/人（転入の場合には50千円加算）</p> <p>◇東京圏在住者等移住支援金：1,800千円 東京23区等からの移住者（一定の要件あり）への支援。 単身600千円/人@3件分</p> <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地方創生推進交付金（国1/2）1,001千円 ・社会資本整備総合交付金（国4.5/10）3,150千円 ・空き屋対策総合支援事業補助金（国1/3）375千円 ・わくわく茨城生活実現事業補助金（県3/4）1,359千円 	P103	
<p>市民主役のまちづくり推進のため、市内を活動拠点とするまちづくり団体等が主体で実施するイベント事業を支援する。</p> <p>[主な内容]</p> <p>◇助成金交付：1団体50～300千円</p> <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域振興基金繰入金1,700千円 	P105	
<p>高萩市協働のまちづくり指針に基づき、地域コミュニティの活性化を推進する。</p> <p>[主な内容]</p> <p>◇集落支援員（兼任）の選任：1人/地区×3地区</p> <p>◇地域コミュニティモデル地区への補助：100千円/地区×3地区</p>	P105	

◆基本政策6 「地域経営」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(2.1.10.27) 地域おこし協力隊経費	観光商工課	19,671				19,671

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>首都圏等から意欲溢れる人材を受け入れ、新たな視点や発想により地域資源の発掘・発信の取り組みや定住・移住を支援する。</p> <p>[主な内容]</p> <p>◇委嘱（予定）者 地域資源の利活用4人（既存委嘱者3名・新規委嘱者1名）</p>	P109	

特 別 会 計

7 国民健康保険事業特別会計予算案の概要

予算総額は、2,818,000千円で前年度当初比122,000千円の減（△4.1％）。

国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算総括表

<歳入>

(単位 千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1. 国民健康保険税	409,836	399,003	10,833	2.7	14.6
2. 使用料及び手数料	48	241	△ 193	△ 80.1	0.0
3. 国庫支出金	1	1	0	0.0	0.0
4. 県支出金	2,102,990	2,203,148	△ 100,158	△ 4.5	74.6
5. 財産収入	183	247	△ 64	△ 25.9	0.0
6. 繰入金	299,621	332,029	△ 32,408	△ 9.8	10.6
7. 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
8. 諸収入	5,320	5,330	△ 10	△ 0.2	0.2
歳入合計	2,818,000	2,940,000	△ 122,000	△ 4.1	100.0

- ・国民健康保険税については、令和4年度の税率改正による激変緩和のための減免が終了することなどにより、前年度当初比10,833千円、2.7％の増。
- ・県支出金については、保険給付費の減による保険給付費等交付金（普通交付金）の減により、前年度当初比100,158千円、4.5％の減。
- ・繰入金については、保険基盤安定繰入金が増、産前産後保険税繰入金が皆増となっている一方で、人件費の減による職員給与費等繰入金の減や国保支払準備基金繰入金の減などにより、前年度当初比32,408千円、9.8％の減。

<歳出>

(単位 千円)

区 分	本 年 度 前 年 度 予 算 額 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			増減率 (%)	構成比 (%)	
			特定財源		一般財源			
			国県支出金	その他				
1. 総 務 費	54,375	61,496	△ 7,121		63	54,312	△ 11.6	1.9
2. 保 険 給 付 費	2,054,674	2,155,312	△ 100,638	2,041,228	3,750	9,696	△ 4.7	72.9
3. 国民健康保険事業費納付金	668,430	680,578	△ 12,148	50,998		617,432	△ 1.8	23.7
4. 共 同 事 業 拠 出 金	3	3	0			3	0.0	0.0
5. 保 健 事 業 費	33,281	35,231	△ 1,950	10,765		22,516	△ 5.5	1.2
6. 基 金 積 立 金	184	248	△ 64		183	1	△ 25.8	0.0
7. 公 債 費	148	222	△ 74			148	△ 33.3	0.0
8. 諸 支 出 金	3,203	3,202	1			3,203	0.0	0.1
9. 予 備 費	3,702	3,708	△ 6			3,702	△ 0.2	0.2
歳 出 合 計	2,818,000	2,940,000	△ 122,000	2,102,991	3,996	711,013	△ 4.1	100.0

- ・総務費については、人件費の減により、前年度当初比7,121千円、11.6%の減。
- ・保険給付費については、県による算定数値を基に計上している療養費が減となっていることなどにより、前年度当初比100,638千円、4.7%の減。
- ・国民健康保険事業費納付金については、県による算定額を計上し、前年度当初比12,148千円、1.8%の減。

8 後期高齢者医療事業特別会計予算案の概要

予算総額は、519,000千円で前年度当初比52,000千円の増(11.1%)。

後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出予算総括表

<歳入>

(単位 千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1. 後期高齢者医療保険料	417,041	377,258	39,783	10.5	80.4
2. 使用料及び手数料	5	36	△31	△86.1	0.0
3. 繰 入 金	101,416	89,163	12,253	13.7	19.5
4. 諸 収 入	537	542	△5	△0.9	0.1
5. 繰 越 金	1	1	0	0.0	0.0
歳 入 合 計	519,000	467,000	52,000	11.1	100.0

・後期高齢者医療保険料については、被保険者数の増により、前年度当初比39,783千円、10.5%の増。

<歳出>

(単位 千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			増減率 (%)	構成比 (%)
				特定財源		一般財源		
				国県支出金	その他			
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	518,380	466,344	52,036		417,061	101,319	11.2	99.9
2. 諸 支 出 金	520	556	△36		520		△6.5	0.1
3. 予 備 費	100	100	0			100	0.0	0.0
歳 出 合 計	519,000	467,000	52,000		417,581	101,419	11.1	100.0

・後期高齢者医療広域連合納付金については、被保険者数の増により、前年度当初比52,036千円、11.2%の増。

9 介護保険事業特別会計予算案の概要

(1) 保険事業勘定

予算総額は、2,796,000千円で前年度当初比16,000千円の増(0.6%)。

保険事業勘定歳入歳出予算総括表

<歳入>

(単位 千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1. 保 険 料	649,913	647,063	2,850	0.4	23.2
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	11	32	△ 21	△ 65.6	0.0
3. 国 庫 支 出 金	566,966	588,440	△ 21,474	△ 3.6	20.3
4. 支 払 基 金 交 付 金	719,183	724,399	△ 5,216	△ 0.7	25.7
5. 県 支 出 金	392,810	398,623	△ 5,813	△ 1.5	14.1
6. 財 産 収 入	447	402	45	11.2	0.0
7. 繰 入 金	466,170	420,540	45,630	10.9	16.7
8. 繰 越 金	1	1	0	0.0	0.0
9. 諸 収 入	499	500	△ 1	△ 0.2	0.0
歳 入 合 計	2,796,000	2,780,000	16,000	0.6	100.0

- ・使用料及び手数料が、督促手数料の廃止により、前年度当初比65.6%、21千円の減
- ・国庫支出金は、地域支援事業費の交付額上限設定及び現年度財政調整交付金の交付割合減のため、前年度当初比3.6%、21,474千円の減。
- ・繰入金は、地域支援事業の対象外経費を繰入金として新規で見込んだため前年度当初比10.9%増、45,630千円の増。

<歳出>

(単位 千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			増減率 (%)	構成比 (%)
				特定財源		一般財源		
				国庫支出金	その他			
1. 総 務 費	38,950	35,677	3,273		91	38,859	9.2	1.4
2. 保 険 給 付 費	2,613,497	2,603,244	10,253	913,269	705,642	994,586	0.4	93.5
3. 地 域 支 援 事 業 費	134,924	132,988	1,936	45,733	75,987	13,204	1.5	4.8
4. 基 金 積 立 金	846	794	52	399	447		6.5	0.0
5. 公 債 費	33	50	△ 17			33	△ 34.0	0.0
6. 諸 支 出 金	1,064	590	474	372		692	80.3	0.0
7. 予 備 費	6,686	6,657	29			6,686	0.4	0.3
歳 出 合 計	2,796,000	2,780,000	16,000	959,773	782,167	1,054,060	0.6	100.0

- ・総務費が会計年度職員の手当増に伴い前年度当初比9.2%、3,273千円の増。
- ・保険給付費は前年度当初比0.4%、10,253千円の増。主な要因は、保険給付費のうち、訪問介護や通所介護等の利用者が回復・増加傾向により居宅介護サービス給付費が2.1%、17,240千円の増となったこと等による。また、地域支援事業費については、前年度当初比1.5%、1,936千円の増。主な要因は、人件費増により総合相談事業費が6.5%、1,288千円の増。

(2) 介護サービス事業勘定

予算総額は、8,500千円で前年度同額。

介護サービス事業勘定歳入歳出予算総括表

<歳入>

(単位 千円)

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

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

<歳出>

(単位 千円)

区 分	本 予 算 額	前 年 度 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			増減率 (%)	構成比 (%)
				特定財源		一般財源		
				国県支出金	その他			
1. 総務費	834	834	0		834		0.0	9.8
2. 事業費	7,470	7,470	0		7,470		0.0	87.9
3. 諸支出金	1	1	0			1	0.0	0.0
4. 予備費	195	195	0			195	0.0	2.3
歳出合計	8,500	8,500	0		8,304	196	0.0	100.0

・全体の87.9%を占める事業費については、前年度当初比と変わらず7,470千円を計上。

10 霊園事業特別会計予算案の概要

(1) 秋山菖蒲霊園事業勘定

予算総額は、3,700千円で前年度当初比500千円の増(15.6%)。

秋山菖蒲霊園事業勘定歳入歳出予算総括表

<歳入>

(単位 千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
1. 使用料及び手数料	1,472	982	490	49.9	39.8
2. 財産収入	9	11	△ 2	△ 18.2	0.2
3. 繰入金	40	23	17	73.9	1.1
4. 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
5. 諸収入	2,178	2,183	△ 5	△ 0.2	58.9
歳入合計	3,700	3,200	500	15.6	100.0

・使用料及び手数料について、霊園使用料の増により、前年度当初比490千円、49.9%の増。

<歳出>

(単位 千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
				特定財源		一般財源		
				国県支出金	その他			
1. 霊園管理費	3,157	2,637	520		3,157		19.7	85.3
2. 諸支出金	2	2	0		2		0.0	0.1
3. 予備費	541	561	△ 20			541	△ 3.6	14.6
歳出合計	3,700	3,200	500		3,159	541	15.6	100.0

・霊園管理費について、積立金の増により、前年度当初比520千円、19.7%の増。

(2) 高萩霊園事業勘定

予算総額は、19,500千円で前年度当初比2,700千円の増(16.1%)。

高萩霊園事業勘定歳入歳出予算総括表

<歳入>

(単位 千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1. 使用料及び手数料	4,604	4,354	250	5.7	23.6
2. 財産収入	34	37	△ 3	△ 8.1	0.2
3. 繰入金	11,626	9,152	2,474	27.0	59.6
4. 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
5. 諸収入	3,235	3,256	△ 21	△ 0.6	16.6
歳入合計	19,500	16,800	2,700	16.1	100.0

・繰入金について、霊園管理基金繰入金の増により、前年度当初比2,474千円、27.0%の増。

<歳出>

(単位 千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			増減率 (%)	構成比 (%)
				特定財源		一般財源		
				国県支出金	その他			
1. 霊園管理費	10,675	7,765	2,910		10,675		37.5	54.7
2. 公債費	8,439	8,460	△ 21		8,439		△ 0.2	43.3
3. 諸支出金	2	2	0		2		0.0	0.0
4. 予備費	384	573	△ 189			384	△ 33.0	2.0
歳出合計	19,500	16,800	2,700		19,116	384	16.1	100.0

・霊園管理費について、霊園内階段手摺設置及び場内植栽管理の増により、前年度当初比2,910千円、37.5%の増。

企業会計

I 水道事業会計予算案の概要

1 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

	本 年 度 予算額 (A)	前 年 度 予算額 (B)	差 引 (A) - (B)	本 年 度 伸率 %	本 年 度 構成比 %
営 業 収 益 給水収益	616,372	570,648	45,724	8.0%	89.3%
受託工事収益	242	220	22	10.0%	0.0%
その他の営業収益	2,653	2,480	173	7.0%	0.4%
営 業 外 収 益 受取利息及び配当金	61	59	2	3.4%	0.0%
他会計補助金	180	240	△60	△25.0%	0.0%
受託工事収益	1,606	1,430	176	12.3%	0.2%
長期前受金戻入	29,470	30,274	△804	△2.7%	4.3%
貸倒引当金戻入益	1	1	0	0.0%	0.0%
雑収益	34,570	96,982	△62,412	△64.4%	5.0%
消費税還付金	4,910	0	4,910	皆増	0.7%
特 別 利 益 固定資産売却益	600	1,000	△400	△40.0%	0.1%
過年度損益修正益	1	1	0	0.0%	0.0%
収 入 合 計	690,666	703,335	△12,669	△1.8%	100.0%

支 出

(単位：千円)

	本 年 度 予算額 (A)	前 年 度 予算額 (B)	差 引 (A) - (B)	本 年 度 伸率 %	本 年 度 構成比 %
営 業 費 用 原水及び浄水費	233,703	242,471	△8,768	△3.6%	36.6%
配水及び給水費	71,846	80,980	△9,134	△11.3%	11.2%
受託工事費	242	220	22	10.0%	0.0%
総係費	68,054	69,285	△1,231	△1.8%	10.6%
減価償却費	213,332	214,981	△1,649	△0.8%	33.4%
資産減耗費	28,550	888	27,662	3,115.1%	4.5%
営 業 外 費 用 支払利息及び企業 債取扱諸費	18,319	17,839	480	2.7%	2.9%
受託工事費	1,606	1,430	176	12.3%	0.3%
雑支出	300	300	0	0.0%	0.0%
消費税	1	11,896	△11,895	△100.0%	0.0%
特 別 損 失 固定資産売却損	1	1	0	0.0%	0.0%
過年度損益修正損	1	1	0	0.0%	0.0%
その他特別損失	1	1	0	0.0%	0.0%
予 備 費	3,000	3,000	0	0.0%	0.5%
支 出 合 計	638,956	643,293	△4,337	△0.7%	100.0%

2 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

	本 年 度 予算額 (A)	前 年 度 予算額 (B)	差 引 (A) - (B)	本 年 度 伸率 %	本 年 度 構成比 %
企 業 債	318,300	193,100	125,200	64.8%	99.3%
工事負担金	2,263	2,503	△240	△9.6%	0.7%
収 入 合 計	320,563	195,603	124,960	63.9%	100.0%

支 出

(単位：千円)

	本 年 度 予算額 (A)	前 年 度 予算額 (B)	差 引 (A) - (B)	本 年 度 伸率 %	本 年 度 構成比 %
建設改良費 固定資産購入費	1,182	1,309	△127	△9.7%	0.2%
水道施設建設費	457,104	281,764	175,340	62.2%	77.9%
企業債償還金	128,684	125,164	3,520	2.8%	21.9%
支 出 合 計	586,970	408,237	178,733	43.8%	100.0%

3 予算案の概要

(1) 収益的収入及び支出について

本年度業務予定量として、給水件数は前年度当初と比較して0.8%増の12,035件、年間総給水量は7.5%増の2,876,040 m³を予定し、収益的収入及び支出を計上した。

収入については、営業収益のうち、収入全体の89.3%を占める給水収益を、前年度当初と比較して45,724千円増(8.0%)を見込み616,372千円を計上した。営業外収益については、長期前受金戻入29,470千円、雑収益34,570千円、消費税還付金4,910千円等を計上した。

収入合計は、前年度当初と比較して12,669千円減(△1.8%)の690,666千円となった。

支出については、営業費用のうち、原水及び浄水費は、前年度当初と比較して賃借料で2,038千円、薬品費で9,885千円、負担金で1,821千円の増となったが、修繕費で14,865千円、動力費で7,268千円の減となり、合計で前年比8,768千円減(△3.6%)の233,703千円となった。

配水及び給水費は、備消耗品費で230千円、委託料で1,153千円、材料費で550千円の増となったが、修繕費で11,925千円の減となり、合計で前年比9,134千円減(△11.3%)の71,846千円となった。

受託工事費は、前年度と比較し22千円増(10.0%)の242千円を計上した。

総係費は、人件費で820千円の増となったが、委託料で1,963千円、負担金で288千円の減となり、合計で前年比、1,231千円減(△1.8%)の68,054千円を計上した。

営業外費用のうち支払利息は、前年度当初と比較して480千円増(2.7%)の18,319千円を計上した。消費税は還付が見込まれるため、前年比11,895千円減(△100.0%)の1千円を計上した。

支出合計は、前年度当初と比較して4,337千円減(△0.7%)の638,956千円となった。

この結果、収入と支出の差は51,710千円である。

(2) 資本的収入及び支出について

収入については、企業債は前年度当初と比較して 125,200 千円増 (64.8%) の 318,300 千円を計上した。本年の工事負担金は高萩消防署から消火栓の新設 1 基分及び下水道工事に係る配水管布設替工事で 2,263 千円を計上した。

収入合計は、前年度当初と比較して 124,960 千円増 (63.9%) の 320,563 千円となった。

支出については、建設改良費のうち、固定資産購入費については、量水器購入により、前年度当初と比較して 127 千円減 (Δ 9.7%) の 1,182 千円を計上し、水道施設建設費については前年度当初と比較して 175,340 千円増 (62.2%) の 457,104 千円を計上した。企業債償還金は前年比 3,520 千円増 (2.8%) の 128,684 千円を計上した。

支出合計は、前年度当初と比較して 178,733 千円増 (43.8%) の 586,970 千円となった。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 266,407 千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金及び過年度分損益勘定留保資金等で補填する予定である。

4 主な建設改良費

水道施設建設費	導水管布設替工事 補足資料①	350,000 千円
	配水管布設替工事 補足資料②	5,000 千円
	配水管布設工事 補足資料③	73,150 千円
	特別高区送水ポンプ交換工事 (第一浄水場)	4,180 千円
	消火栓設置工事 (新規 1 基) 【受託工事】	2,002 千円
	花貫ダム堰堤改良事業負担金	22,398 千円

II 工業用水道事業会計予算案の概要

1 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

	本 年 度 予算額 (A)	前 年 度 予算額 (B)	差 引 (A) - (B)	本 年 度 伸率 %	本 年 度 構成比 %
営 業 収 益 給水収益	195,032	195,032	0	0.0%	94.6%
その他の営業収益	2	2	0	0.0%	0.0%
営業外収益 受取利息及び配当金	36	62	△26	△41.9%	0.0%
長期前受金戻入	10,764	10,764	0	0.0%	5.2%
他会計補助金	320	280	40	14.3%	0.2%
雑収益	1	1	0	0.0%	0.0%
消費税還付金	1	1	0	0.0%	0.0%
特 別 利 益 固定資産売却益	1	1	0	0.0%	0.0%
過年度損益修正益	1	1	0	0.0%	0.0%
収 入 合 計	206,158	206,144	14	0.0%	100.0%

支 出

(単位：千円)

	本 年 度 予算額 (A)	前 年 度 予算額 (B)	差 引 (A) - (B)	本 年 度 伸率 %	本 年 度 構成比 %
営 業 費 用 原水及び浄水費	84,202	79,063	5,139	6.5%	48.1%
配水及び給水費	15,256	14,056	1,200	8.5%	8.7%
総係費	21,783	21,533	250	1.2%	12.4%
減価償却費	47,160	44,910	2,250	5.0%	26.9%
資産減耗費	2	2	0	0.0%	0.0%
営業外費用 支払利息及び企業債 取扱諸費	4,158	3,408	750	22.0%	2.4%
雑支出	1	1	0	0.0%	0.0%
消費税	2,085	1,785	300	16.8%	1.2%
特 別 損 失 固定資産売却損	1	1	0	0.0%	0.0%
過年度損益修正損	1	1	0	0.0%	0.0%
その他特別損失	1	1	0	0.0%	0.0%
予 備 費	500	500	0	0.0%	0.3%
支 出 合 計	175,150	165,261	9,889	6.0%	100.0%

2 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

	本 年 度 予算額 (A)	前 年 度 予算額 (B)	差 引 (A) - (B)	本 年 度 伸率 %	本 年 度 構成比 %
企業債	75,300	76,900	△1,600	△2.1	100.0%
工事負担金	0	0	0	—	0.0%
収 入 合 計	75,300	76,900	△1,600	△2.1	100.0%

支 出

(単位：千円)

	本 年 度 予算額 (A)	前 年 度 予算額 (B)	差 引 (A) - (B)	本 年 度 伸率 %	本 年 度 構成比 %
建設改良費 固定資産購入費	0	0	0	—	0.0%
工業用水道施設建設費	150,766	157,623	△6,857	△4.4%	85.4%
企業債償還金	25,875	30,844	△4,969	△16.1%	14.6%
支 出 合 計	176,641	188,467	△11,826	△6.3%	100.0%

3 予算案の概要

(1) 収益的収入及び支出について

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

収入については、営業収益のうち、収入全体の94.6%を占める給水収益について、前年度当初と同額を見込み195,032千円を計上した。営業外収益のうち、長期前受金戻入として10,764千円を計上した。また、他会計補助金として、児童手当に係る一般会計繰出金320千円を計上した。

収入合計は、前年度当初と比較して14千円増(0.0%)の206,158千円となった。

支出については、営業費用のうち、原水及び浄水費は、前年度当初と比較して人件費で1,037千円、薬品費で1,263千円、負担金で4,907千円の増、修繕費で2,211千円の減となり、前年比5,139千円増(6.5%)の84,202千円を計上した。

配水及び給水費については、人件費で158千円、材料費で1,036千円の増により、前年比1,200千円増(8.5%)の15,256千円を計上した。

総係費は、前年比250千円増(1.2%)の21,783千円を計上した。

減価償却費は前年比2,250千円増(5.0%)の47,160千円を計上した。

営業外費用のうち、支払利息は、前年比750千円増(22.0%)の4,158千円を計上した。

支出合計は、前年度当初と比較して9,889千円増(6.0%)の175,150千円となった。

この結果、収入と支出の差は31,008千円である。

(2) 資本的収入及び支出について

収入である企業債については、前年度より1,600千円減(△2.1%)の75,300千円で計上した。

支出については、建設改良費のうち、工業用水道施設建設費は前年度当初と比較して6,857千円減(△4.4%)の150,766千円を計上した。企業債償還金は前年比4,969千円減(△16.1%)の

25,875千円を計上した。

支出合計は、前年度当初と比較して11,826千円減（△6.3%）の176,641千円となった。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額101,341千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金及び建設改良積立金、過年度分損益勘定留保資金等で補填する予定である。

4 主な建設改良費

工業用水道施設建設費

配水管布設替工事 補足資料⑭	92,000千円
原水流水用電油操作器更新工事	5,170千円
花貫ダム堰堤改良事業負担金	53,595千円