

令和5年度

歳入歳出決算書

一般会計

特別会計

茨城県高萩市

目 次

令和5年度	高萩市一般会計歳入歳出決算書	2
-------	----------------	---

事 項 別 明 細 書

歳 入

第1款	市	税	16
第2款	地	方 譲 与 税	18
第3款	利	子 割 交 付 金	18
第4款	配	当 割 交 付 金	18
第5款	株	式等譲渡所得割交付金	18
第6款	法	人事業税交付金	20
第7款	地	方消費税交付金	20
第8款	ゴ	ルフ場利用税交付金	20
第9款	環	境性能割交付金	20
第10款	地	方特例交付金	20
第11款	地	方交 付 税	22
第12款	交	通安全対策特別交付金	22
第13款	分	担金及び負担金	24
第14款	使	用料及び手数料	26
第15款	国	庫 支 出 金	32
第16款	県	支 出 金	38
第17款	財	産 収 入	44
第18款	寄	附 金	46
第19款	繰	入 金	46
第20款	繰	越 金	50
第21款	諸	収 入	50
第22款	市	債	56

歳 出

第1款	議	会	費	62
第2款	総	務	費	66
第3款	民	生	費	114
第4款	衛	生	費	158
第5款	農	林 水 産 業	費	188
第6款	商	工	費	204
第7款	土	木	費	214
第8款	消	防	費	236
第9款	教	育	費	254
第10款	災	害 復 旧	費	314
第11款	公	債	費	318
第12款	予	備	費	318

令和5年度	高萩市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書	326
令和5年度	高萩市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書	364
令和5年度	高萩市介護保険事業(保険事業勘定)特別会計歳入歳出決算書	380
令和5年度	高萩市介護保険事業(介護サービス事業勘定)特別会計歳入歳出決算書	429
令和5年度	高萩市霊園事業(秋山菖蒲霊園事業勘定)特別会計歳入歳出決算書	442
令和5年度	高萩市霊園事業(高萩霊園事業勘定)特別会計歳入歳出決算書	457
財 産 に 関 する 調 書		474

令和5年度

一般会計

歳入歳出決算書

令和5年度 高萩市一般会計

歳		入		
款	科 目	予 算 額 (円)	収 入 済 額 (円)	予算額対比(%)
1	市 税	3,916,591,000	3,971,924,467	101.41
2	地 方 譲 与 税	169,760,000	174,772,000	102.95
3	利 子 割 交 付 金	1,400,000	969,000	69.21
4	配 当 割 交 付 金	20,100,000	18,405,000	91.57
5	株式等譲渡所得割交付金	13,200,000	20,522,000	155.47
6	法 人 事 業 税 交 付 金	63,100,000	70,347,000	111.48
7	地方消費税交付金	698,000,000	666,547,000	95.49
8	ゴルフ場利用税交付金	5,800,000	5,019,840	86.55
9	環境性能割交付金	8,800,000	15,156,000	172.23
10	地方特例交付金	24,641,000	24,680,000	100.16
11	地 方 交 付 税	3,165,118,000	3,197,975,000	101.04
12	交通安全対策特別交付金	2,200,000	2,152,000	97.82
13	分担金及び負担金	40,569,000	37,858,348	93.32
14	使用料及び手数料	178,070,000	181,761,459	102.07
15	国 庫 支 出 金	2,792,143,100	2,217,168,421	79.41
16	県 支 出 金	963,878,000	833,617,479	86.49
17	財 産 収 入	22,945,000	19,846,584	86.50
18	寄 附 金	44,961,000	50,611,199	112.57
19	繰 入 金	136,722,000	123,369,293	90.23
20	繰 越 金	820,663,611	820,663,593	100.00
21	諸 収 入	338,885,000	335,961,940	99.14
22	市 債	1,479,840,000	978,440,000	66.12
計		14,907,386,711	13,767,767,623	92.36

歳入歳出決算額一覽表

歳			出		
款	科	目	予 算 額 (円)	支 出 済 額 (円)	予算額対比(%)
1	議	会 費	145,467,000	141,514,865	97.28
2	総	務 費	1,448,888,000	1,339,235,906	92.43
3	民	生 費	5,287,152,000	4,771,785,335	90.25
4	衛	生 費	1,147,102,058	1,022,252,563	89.12
5	農 林 水 産 業	費	395,669,000	360,023,025	90.99
6	商	工 費	220,069,000	195,131,645	88.67
7	土	木 費	2,139,708,653	1,358,591,472	63.49
8	消	防 費	1,142,244,000	1,017,591,260	89.09
9	教	育 費	1,182,763,000	1,031,525,961	87.21
10	災 害 復 旧	費	345,041,000	304,183,126	88.16
11	公	債 費	1,448,959,000	1,445,910,341	99.79
12	予	備 費	4,324,000	0	0.00
計			14,907,386,711	12,987,745,499	87.12

歳入歳出差引残額 780,022,124円 翌年度へ繰越

羽年度へ 継続費通次繰越額 4,158,000円

繰り越すべき 繰越明許費繰越額 22,340,000円

金額	事故繰越し繰越額	55,910,925円
----	----------	-------------

翌年度繰越額 697,613,199円

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 市税		円 3,916,591,000	円 4,024,647,191
	1. 市民税	1,451,682,000	1,503,503,294
	2. 固定資産税	1,878,157,000	1,907,663,834
	3. 軽自動車税	94,866,000	100,370,500
	4. 市たばこ税	207,436,000	223,751,465
	5. 都市計画税	284,450,000	289,358,098
2. 地方譲与税		169,760,000	174,772,000
	1. 地方揮発油譲与税	33,300,000	34,500,000
	2. 自動車重量譲与税	100,200,000	104,012,000
	3. 森林環境譲与税	36,260,000	36,260,000
3. 利子割交付金		1,400,000	969,000
	1. 利子割交付金	1,400,000	969,000
4. 配当割交付金		20,100,000	18,405,000
	1. 配当割交付金	20,100,000	18,405,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		13,200,000	20,522,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	13,200,000	20,522,000
6. 法人事業税交付金		63,100,000	70,347,000
	1. 法人事業税交付金	63,100,000	70,347,000
7. 地方消費税交付金		698,000,000	666,547,000
	1. 地方消費税交付金	698,000,000	666,547,000
8. ゴルフ場利用税交付金		5,800,000	5,019,840
	1. ゴルフ場利用税交付金	5,800,000	5,019,840
9. 環境性能割交付金		8,800,000	15,156,000
	1. 環境性能割交付金	8,800,000	15,156,000
10. 地方特例交付金		24,641,000	24,680,000
	1. 地方特例交付金	22,203,000	22,203,000
	2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	2,438,000	2,477,000

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円 3,971,924,467	円 5,395,919	円 47,326,805	円 55,333,467
1,477,633,144	2,289,987	23,580,163	25,951,144
1,886,451,085	2,514,652	18,698,097	8,294,085
98,029,817	206,500	2,134,183	3,163,817
223,751,465	0	0	16,315,465
286,058,956	384,780	2,914,362	1,608,956
174,772,000	0	0	5,012,000
34,500,000	0	0	1,200,000
104,012,000	0	0	3,812,000
36,260,000	0	0	0
969,000	0	0	△431,000
969,000	0	0	△431,000
18,405,000	0	0	△1,695,000
18,405,000	0	0	△1,695,000
20,522,000	0	0	7,322,000
20,522,000	0	0	7,322,000
70,347,000	0	0	7,247,000
70,347,000	0	0	7,247,000
666,547,000	0	0	△31,453,000
666,547,000	0	0	△31,453,000
5,019,840	0	0	△780,160
5,019,840	0	0	△780,160
15,156,000	0	0	6,356,000
15,156,000	0	0	6,356,000
24,680,000	0	0	39,000
22,203,000	0	0	0
2,477,000	0	0	39,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
11. 地方交付税		円 3,165,118,000	円 3,197,975,000
	1. 地方交付税	3,165,118,000	3,197,975,000
12. 交通安全対策特別 交付金		2,200,000	2,152,000
	1. 交通安全対策特別 交付金	2,200,000	2,152,000
13. 分担金及び負担金		40,569,000	125,799,907
	1. 負担金	40,569,000	125,799,907
14. 使用料及び手数料		178,070,000	214,681,029
	1. 使用料	165,275,000	198,479,070
	2. 手数料	12,795,000	16,201,959
15. 国庫支出金		2,792,143,100	2,217,168,421
	1. 国庫負担金	1,359,235,000	1,254,278,685
	2. 国庫補助金	1,427,157,100	954,755,586
	3. 国庫委託金	5,751,000	8,134,150
16. 県支出金		963,878,000	833,617,479
	1. 県負担金	653,164,000	577,814,658
	2. 県補助金	258,630,000	204,924,728
	3. 県委託金	52,084,000	50,878,093
17. 財産収入		22,945,000	19,877,460
	1. 財産運用収入	22,944,000	19,877,460
	2. 財産売払収入	1,000	0
18. 寄附金		44,961,000	50,611,199
	1. 寄附金	44,961,000	50,611,199
19. 繰入金		136,722,000	123,369,293
	1. 特別会計繰入金	40,861,000	40,847,180
	2. 基金繰入金	95,861,000	82,522,113
20. 繰越金		820,663,611	820,663,593
	1. 繰越金	820,663,611	820,663,593
21. 諸収入		338,885,000	361,415,992
	1. 延滞金加算金及び 過料	1,501,000	1,006,053
	2. 市預金利子	10,000	19,334

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円	円	円	円
3, 197, 975, 000	0	0	32, 857, 000
3, 197, 975, 000	0	0	32, 857, 000
2, 152, 000	0	0	△48, 000
2, 152, 000	0	0	△48, 000
37, 858, 348	705, 100	87, 236, 459	△2, 710, 652
37, 858, 348	705, 100	87, 236, 459	△2, 710, 652
181, 761, 459	23, 920	32, 895, 650	3, 691, 459
165, 952, 650	0	32, 526, 420	677, 650
15, 808, 809	23, 920	369, 230	3, 013, 809
2, 217, 168, 421	0	0	△574, 974, 679
1, 254, 278, 685	0	0	△104, 956, 315
954, 755, 586	0	0	△472, 401, 514
8, 134, 150	0	0	2, 383, 150
833, 617, 479	0	0	△130, 260, 521
577, 814, 658	0	0	△75, 349, 342
204, 924, 728	0	0	△53, 705, 272
50, 878, 093	0	0	△1, 205, 907
19, 846, 584	0	30, 876	△3, 098, 416
19, 846, 584	0	30, 876	△3, 097, 416
0	0	0	△1, 000
50, 611, 199	0	0	5, 650, 199
50, 611, 199	0	0	5, 650, 199
123, 369, 293	0	0	△13, 352, 707
40, 847, 180	0	0	△13, 820
82, 522, 113	0	0	△13, 338, 887
820, 663, 593	0	0	△18
820, 663, 593	0	0	△18
335, 961, 940	1, 250, 894	24, 203, 158	△2, 923, 060
1, 006, 051	0	2	△494, 949
19, 334	0	0	9, 334

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
	3. 貸付金元利収入	9,625,000	17,625,891
	4. 受託事業収入	15,508,000	13,394,005
	5. 雑入	312,241,000	329,370,709
22. 市債		1,479,840,000	978,440,000
	1. 市債	1,479,840,000	978,440,000
歳 入 合 計		14,907,386,711	13,966,836,404

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円 8,436,259	円 0	円 9,189,632	円 △1,188,741
13,394,005	0	0	△2,113,995
313,106,291	1,250,894	15,013,524	865,291
978,440,000	0	0	△501,400,000
978,440,000	0	0	△501,400,000
13,767,767,623	7,375,833	191,692,948	△1,139,619,088

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 145,467,000
	1. 議会費	145,467,000
2. 総務費		1,448,888,000
	1. 総務管理費	1,178,896,000
	2. 徴税費	203,982,000
	3. 選挙費	37,020,000
	4. 統計調査費	7,431,000
	5. 監査委員費	21,559,000
3. 民生費		5,287,152,000
	1. 社会福祉費	2,969,311,000
	2. 児童福祉費	1,578,346,000
	3. 生活保護費	552,015,000
	4. 戸籍住民基本台帳費	123,907,000
	5. 災害救助費	57,941,000
	6. 生活困窮者自立支援費	5,632,000
4. 衛生費		1,147,102,058
	1. 保健衛生費	583,884,000
	2. 清掃費	562,698,058
	3. 上水道費	520,000
5. 農林水産業費		395,669,000
	1. 農業費	283,193,000
	2. 林業費	112,476,000
6. 商工費		220,069,000
	1. 商工費	184,531,000
	2. 工業用水道費	35,538,000
7. 土木費		2,139,708,653
	1. 土木管理費	130,284,000
	2. 道路橋梁費	1,081,009,000
	3. 河川費	8,116,000
	4. 都市計画費	865,498,653
	5. 住宅費	54,801,000
8. 消防費		1,142,244,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
141,514,865	0	3,952,135	3,952,135
141,514,865	0	3,952,135	3,952,135
1,339,235,906	2,343,000	107,309,094	109,652,094
1,087,008,847	2,343,000	89,544,153	91,887,153
194,950,771	0	9,031,229	9,031,229
28,972,348	0	8,047,652	8,047,652
7,137,685	0	293,315	293,315
21,166,255	0	392,745	392,745
4,771,785,335	123,057,000	392,309,665	515,366,665
2,775,056,367	105,301,000	88,953,633	194,254,633
1,426,102,906	4,158,000	148,085,094	152,243,094
414,220,624	0	137,794,376	137,794,376
106,833,001	8,448,000	8,625,999	17,073,999
46,272,862	5,150,000	6,518,138	11,668,138
3,299,575	0	2,332,425	2,332,425
1,022,252,563	189,000	124,660,495	124,849,495
502,390,416	189,000	81,304,584	81,493,584
519,342,147	0	43,355,911	43,355,911
520,000	0	0	0
360,023,025	1,689,000	33,956,975	35,645,975
264,639,110	1,689,000	16,864,890	18,553,890
95,383,915	0	17,092,085	17,092,085
195,131,645	7,000,000	17,937,355	24,937,355
159,644,645	7,000,000	17,886,355	24,886,355
35,487,000	0	51,000	51,000
1,358,591,472	723,557,000	57,560,181	781,117,181
123,338,323	0	6,945,677	6,945,677
523,004,718	545,400,000	12,604,282	558,004,282
4,353,610	3,500,000	262,390	3,762,390
659,859,326	174,657,000	30,982,327	205,639,327
48,035,495	0	6,765,505	6,765,505
1,017,591,260	72,427,000	52,225,740	124,652,740

款	項	予 算 現 額
		円
	1. 消防費	1, 142, 244, 000
9. 教育費		1, 182, 763, 000
	1. 教育総務費	210, 246, 000
	2. 小学校費	180, 609, 000
	3. 中学校費	196, 883, 000
	4. 幼稚園費	45, 583, 000
	5. 社会教育費	249, 972, 000
	6. 保健体育費	299, 470, 000
10. 災害復旧費		345, 041, 000
	1. 農林水産業施設災害復旧費	143, 100, 000
	2. 公共土木施設災害復旧費	173, 929, 000
	3. 公共施設・公用施設災害復旧費	18, 226, 000
	5. 文教施設災害復旧費	9, 786, 000
11. 公債費		1, 448, 959, 000
	1. 公債費	1, 448, 959, 000
12. 予備費		4, 324, 000
	1. 予備費	4, 324, 000
歳 出 合 計		14, 907, 386, 711

歳入歳出差引残額

780, 022, 124 円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
1, 017, 591, 260	72, 427, 000	52, 225, 740	124, 652, 740
1, 031, 525, 961	71, 881, 000	79, 356, 039	151, 237, 039
201, 005, 170	0	9, 240, 830	9, 240, 830
160, 588, 396	0	20, 020, 604	20, 020, 604
111, 104, 239	71, 881, 000	13, 897, 761	85, 778, 761
41, 250, 981	0	4, 332, 019	4, 332, 019
231, 633, 117	0	18, 338, 883	18, 338, 883
285, 944, 058	0	13, 525, 942	13, 525, 942
304, 183, 126	29, 417, 000	11, 440, 874	40, 857, 874
140, 349, 440	0	2, 750, 560	2, 750, 560
142, 964, 185	26, 964, 000	4, 000, 815	30, 964, 815
13, 637, 800	0	4, 588, 200	4, 588, 200
7, 231, 701	2, 453, 000	101, 299	2, 554, 299
1, 445, 910, 341	0	3, 048, 659	3, 048, 659
1, 445, 910, 341	0	3, 048, 659	3, 048, 659
0	0	4, 324, 000	4, 324, 000
0	0	4, 324, 000	4, 324, 000
12, 987, 745, 499	1, 031, 560, 000	888, 081, 212	1, 919, 641, 212

事項別明細書

(歳入) 款： 1. 市税

項： 1. 市民税

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
1. 市税	円 3,916,591,000	円	円	円 3,916,591,000		円 4,024,647,191	
1. 市民税	1,451,682,000			1,451,682,000		1,503,503,294	
1. 個人	1,242,816,000			1,242,816,000		1,278,793,294	
					1. 現年課税分	1,237,115,000 1,260,979,200	
					2. 滞納繰越分	5,701,000 17,814,094	
2. 法人	208,866,000			208,866,000		224,710,000	
					1. 現年課税分	208,648,000 221,941,100	
					2. 滞納繰越分	218,000 2,768,900	
2. 固定資産税	1,878,157,000			1,878,157,000		1,907,663,834	
1. 固定資産税	1,861,041,000			1,861,041,000		1,890,547,734	
					1. 現年課税分	1,854,949,000 1,868,574,258	
					2. 滞納繰越分	6,092,000 21,973,476	
2. 国有資産等所在市町村交付金	17,116,000			17,116,000		17,116,100	
					1. 現年課税分	17,116,000 17,116,100	
3. 軽自動車税	94,866,000			94,866,000		100,370,500	
1. 環境性能割	4,200,000			4,200,000		4,847,100	
					1. 現年課税分	4,200,000 4,847,100	
2. 種別割	90,666,000			90,666,000		95,523,400	
					1. 現年課税分	90,027,000 93,206,600	
					2. 滞納繰越分	639,000 2,316,800	
4. 市たばこ税	207,436,000			207,436,000		223,751,465	
1. 市たばこ税	207,436,000			207,436,000		223,751,465	
					1. 現年課税分	207,436,000 223,751,465	
5. 都市計画税	284,450,000			284,450,000		289,358,098	
1. 都市計画税	284,450,000			284,450,000		289,358,098	
					1. 現年課税分	283,501,000 285,920,593	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	
3,971,924,467	5,395,919	47,326,805	
1,477,633,144	2,289,987	23,580,163	
1,256,043,005	2,289,987	20,460,302	
1,248,910,620	1,800	12,066,780	・ 個人市民税（現年） 均等割 48,457,732 所得割 1,196,911,188 退職分離分 3,541,700
7,132,385	2,288,187	8,393,522	・ 個人市民税滞納繰越分
221,590,139		3,119,861	
221,580,139		360,961	・ 法人市民税（現年） 均等割 81,763,071 法人税割 139,817,068 還付未済額 187,700
10,000		2,758,900	・ 法人市民税滞納繰越分
1,886,451,085	2,514,652	18,698,097	
1,869,334,985	2,514,652	18,698,097	
1,858,530,540	1,056,014	8,987,704	・ 固定資産税（現年） 土地 464,075,076 家屋 773,706,264 償却資産 620,749,200
10,804,445	1,458,638	9,710,393	・ 固定資産税滞納繰越分
17,116,100		0	
17,116,100		0	・ 市町村交付金
98,029,817	206,500	2,134,183	
4,847,100		0	
4,847,100		0	・ 環境性能割
93,182,717	206,500	2,134,183	
92,256,837		949,763	・ 種別割
925,880	206,500	1,184,420	・ 軽自動車税（種別割）滞納繰越分
223,751,465		0	
223,751,465		0	
223,751,465		0	・ 市たばこ税
286,058,956	384,780	2,914,362	
286,058,956	384,780	2,914,362	
284,384,171	161,586	1,374,836	・ 都市計画税（現年）

(歳入) 款： 1. 市税

項： 5. 都市計画税

款 項 目	予 算 現 額						調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分	金 額	
	円	円	円	円		円	円
					2. 滞納繰越分	949, 000	3, 437, 505
2. 地方譲与税	169, 760, 000			169, 760, 000			174, 772, 000
1. 地方揮発油譲与税	33, 300, 000			33, 300, 000			34, 500, 000
1. 地方揮発油譲与税	33, 300, 000			33, 300, 000			34, 500, 000
					1. 地方揮発油譲 与 税	33, 300, 000	34, 500, 000
2. 自動車重量譲与税	100, 200, 000			100, 200, 000			104, 012, 000
1. 自動車重量譲与税	100, 200, 000			100, 200, 000			104, 012, 000
					1. 自動車重量譲 与 税	100, 200, 000	104, 012, 000
3. 森林環境譲与税	36, 260, 000			36, 260, 000			36, 260, 000
1. 森林環境譲与税	36, 260, 000			36, 260, 000			36, 260, 000
					1. 森 林 環 境贈 与 税	36, 260, 000	36, 260, 000
3. 利子割交付金	1, 400, 000			1, 400, 000			969, 000
1. 利子割交付金	1, 400, 000			1, 400, 000			969, 000
1. 利子割交付金	1, 400, 000			1, 400, 000			969, 000
					1. 利子割交付金	1, 400, 000	969, 000
4. 配当割交付金	20, 100, 000			20, 100, 000			18, 405, 000
1. 配当割交付金	20, 100, 000			20, 100, 000			18, 405, 000
1. 配当割交付金	20, 100, 000			20, 100, 000			18, 405, 000
					1. 配当割交付金	20, 100, 000	18, 405, 000
5. 株式等譲渡所得割交付金	13, 200, 000			13, 200, 000			20, 522, 000
1. 株式等譲渡所得割交付金	13, 200, 000			13, 200, 000			20, 522, 000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	
			土地 120,379,820 家屋 164,004,351
1,674,785	223,194	1,539,526	・都市計画税滞納繰越分
174,772,000		0	
34,500,000		0	
34,500,000		0	
34,500,000		0	・地方揮発油譲与税
104,012,000		0	
104,012,000		0	
104,012,000		0	・自動車重量譲与税
36,260,000		0	
36,260,000		0	
36,260,000		0	・森林環境譲与税
969,000		0	
969,000		0	
969,000		0	
969,000		0	・利子割交付金
18,405,000		0	
18,405,000		0	
18,405,000		0	
18,405,000		0	・配当割交付金
20,522,000		0	
20,522,000		0	

(歳入) 款： 5. 株式等譲渡所得割交付金

項： 1. 株式等譲渡所得割交付金

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
1. 株式等譲渡所得割交付金	円 13,200,000	円	円	円 13,200,000		円 20,522,000	
					1. 株式等譲渡所得割交付金	13,200,000 20,522,000	
6. 法人事業税交付金	63,100,000			63,100,000		70,347,000	
1. 法人事業税交付金	63,100,000			63,100,000		70,347,000	
1. 法人事業税交付金	63,100,000			63,100,000		70,347,000	
					1. 法人事業税交付金	63,100,000 70,347,000	
7. 地方消費税交付金	698,000,000			698,000,000		666,547,000	
1. 地方消費税交付金	698,000,000			698,000,000		666,547,000	
1. 地方消費税交付金	698,000,000			698,000,000		666,547,000	
					1. 地方消費税交付金	698,000,000 666,547,000	
8. ゴルフ場利用税交付金	5,800,000			5,800,000		5,019,840	
1. ゴルフ場利用税交付金	5,800,000			5,800,000		5,019,840	
1. ゴルフ場利用税交付金	5,800,000			5,800,000		5,019,840	
					1. ゴルフ場利用税交付金	5,800,000 5,019,840	
9. 環境性能割交付金	8,800,000			8,800,000		15,156,000	
1. 環境性能割交付金	8,800,000			8,800,000		15,156,000	
1. 環境性能割交付金	8,800,000			8,800,000		15,156,000	
					1. 環境性能割交付金	8,800,000 15,156,000	
10. 地方特例交付金	22,800,000	1,841,000		24,641,000		24,680,000	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 20,522,000	円	円 0	
20,522,000		0	・株式等譲渡所得割交付金
70,347,000		0	
70,347,000		0	
70,347,000		0	
70,347,000		0	・法人事業税交付金
666,547,000		0	
666,547,000		0	
666,547,000		0	
666,547,000		0	・地方消費税交付金
5,019,840		0	
5,019,840		0	
5,019,840		0	
5,019,840		0	・ゴルフ場利用税交付金
15,156,000		0	
15,156,000		0	
15,156,000		0	
15,156,000		0	・環境性能割交付金
24,680,000		0	

(歳入) 款：10. 地方特例交付金

項：1. 地方特例交付金

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
1. 地方特例交付金	円 21,800,000	円 403,000	円	円 22,203,000		円 22,203,000	
1. 地方特例交付金	21,800,000	403,000		22,203,000		22,203,000	
					1. 地 方 特 例 交 付 金	22,203,000	
2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	1,000,000	1,438,000		2,438,000		2,477,000	
1. 新型コロナウィルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	1,000,000	1,438,000		2,438,000		2,477,000	
					1. 新型コロナウィルス感染症対策地方税減収補てん 特別 交 付 金	2,438,000	
11. 地方交付税	2,971,164,000	193,954,000		3,165,118,000		3,197,975,000	
1. 地方交付税	2,971,164,000	193,954,000		3,165,118,000		3,197,975,000	
1. 地方交付税	2,971,164,000	193,954,000		3,165,118,000		3,197,975,000	
					1. 地方交付税	3,165,118,000	
12. 交通安全対策特別交付金	2,200,000			2,200,000		2,152,000	
1. 交通安全対策特別交付金	2,200,000			2,200,000		2,152,000	
1. 交通安全対策特別交付金	2,200,000			2,200,000		2,152,000	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 22,203,000	円	円 0	
22,203,000		0	
22,203,000		0	・減収補てん特例交付金
2,477,000		0	
2,477,000		0	
2,477,000		0	・新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金
3,197,975,000		0	
3,197,975,000		0	
3,197,975,000		0	
3,197,975,000		0	・普通交付税 2,751,648,000 ・特別交付税 390,676,000 ・震災復興特別交付税 55,651,000
2,152,000		0	
2,152,000		0	
2,152,000		0	

(歳入) 款：12. 交通安全対策特別交付金

項：1. 交通安全対策特別交付金

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
	円	円	円	円	1. 交通安全対策特別交付金	円 2, 200, 000	円 2, 152, 000
13. 分担金及び負担金	40, 569, 000			40, 569, 000			125, 799, 907
1. 負担金	40, 569, 000			40, 569, 000			125, 799, 907
1. 民生費負担金	28, 745, 000			28, 745, 000			29, 670, 236
					1. 社会福祉費負担金	5, 004, 000	3, 183, 296
					2. 児童福祉費負担金	23, 741, 000	26, 486, 940
2. 衛生費負担金	11, 116, 000			11, 116, 000			8, 727, 972
					1. 保健衛生費負担金	11, 116, 000	8, 727, 972
3. 農林水産業費負担金	1, 000			1, 000			86, 717, 659
					1. 農業費負担金	1, 000	86, 717, 659
4. 土木費負担金	10, 000			10, 000			10, 000
					1. 土木管理費負担金	10, 000	10, 000
5. 教育費負担金	697, 000			697, 000			674, 040

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 2,152,000	円	円 0	・交通安全対策特別交付金
37,858,348	705,100	87,236,459	
37,858,348	705,100	87,236,459	
28,345,336	705,100	619,800	
3,183,296		0	・老人保護措置費被措置者負担金
25,162,040	705,100	619,800	・保育園保育料 8,965,240 ・保育料滞納繰越分 39,000 調定額 1,004,100 収入済額 39,000 不納欠損額 705,100 収入未済額 260,000 ・放課後児童クラブ保育料 8,906,200 ・放課後児童クラブ保育料滞納繰越分 23,300 調定額 141,600 収入済額 23,300 収入未済額 118,300 ・日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金 28,215 ・認定こども園保育料 5,008,890 ・認定こども園副食費 2,186,695 ・認定こども園副食費滞納繰越分 4,500 調定額 4,500 収入済額 4,500
8,727,972		0	
8,727,972		0	・火葬斎場使用に伴う日立市負担金
101,000		86,616,659	
101,000		86,616,659	・多賀区域農用地整備公団事業費負担金
10,000		0	
10,000		0	・木造住宅耐震診断士派遣個人負担金
674,040		0	

(歳入) 款 : 13. 分担金及び負担金

項 : 1. 負担金

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
	円	円	円	円	1.小 学 校 費 負 担 金	円 443,000	円 436,540
					2.中 学 校 費 負 担 金	249,000	232,300
					3.幼 稚 園 費 負 担 金	5,000	5,200
14. 使用料及び手数料	178,846,000	△776,000		178,070,000			214,681,029
1. 使用料	166,051,000	△776,000		165,275,000			198,479,070
1. 総務使用料	8,067,000			8,067,000			8,455,156
					1.総 務 管 理 使 用 料	4,085,000	4,600,546
					2.交通安全対 策 使 用 料	3,982,000	3,854,610
2. 民生使用料	2,252,000	△776,000		1,476,000			1,309,575
					1.社 会 福 祉 使 用 料	1,475,000	1,308,880
					2.児 童 福 祉 使 用 料	1,000	695
3. 衛生使用料	3,729,000			3,729,000			4,996,062
					1.保 健 衛 生 使 用 料	3,729,000	4,996,062
4. 農林水産業使用料	1,492,000			1,492,000			1,922,668
					1.農業使用料	985,000	1,329,035
					2.林業使用料	507,000	593,633

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 436,540	円	円 0	・日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金
232,300		0	・日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金
5,200		0	・日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金
181,761,459	23,920	32,895,650	
165,952,650		32,526,420	
8,423,956		31,200	
4,600,546		0	・市民センター使用料 157,750 ・集会所敷地占用使用料 83,797 ・本庁舎占用使用料 2,521,823 ・旧第１・第２分庁舎占用使用料 1,837,176
3,823,410		31,200	・市営駐車場使用料 3,808,840 ・市営駐車場占用使用料 4,170 ・市営駐車場使用料（滞納繰越分） うち滞納繰越分 調定額 10,400 収入済額 10,400
1,309,575		0	
1,308,880		0	・総合福祉センター使用料 815,290 ・総合福祉センター施設占用使用料 493,590
695		0	・児童福祉施設占用使用料
4,996,062		0	
4,996,062		0	・保健衛生施設占用使用料 486,062 ・火葬使用料 2,299,000 ・火葬使用料（市外） 416,000 ・斎場使用料 1,795,000
1,922,668		0	
1,329,035		0	・農道占用料 799,632 ・水路占用料 519,283 ・農業施設占用使用料 5,560 ・里山交流館使用料 4,560
593,633		0	・森林公園管理棟占用使用料 434,460 ・林道占用料 159,173

(歳入) 款：14. 使用料及び手数料

項：1. 使用料

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
5. 商工使用料	円 632,000	円	円	円 632,000		円	円
					1. 観 光 施 設 使 用 料	632,000	808,780
6. 土木使用料	140,208,000			140,208,000			169,834,696
					1. 道 路 橋 梁 使 用 料	12,765,000	15,020,025
					2. 河川使用料	133,000	204,990
					3. 都 市 計 画 使 用 料	422,000	444,632
					4. 住宅使用料	126,888,000	154,165,049
7. 消防使用料	662,000			662,000			661,990
					1. 消防使用料	662,000	661,990
8. 教育使用料	9,009,000			9,009,000			10,490,143
					1. 小学校使用料	730,000	726,390
					2. 中学校使用料	546,000	508,050
					3. 幼稚園使用料	30,000	45,788
					4. 社 会 教 育 使 用 料	3,156,000	3,714,445

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 808,780	円	円 0	
808,780		0	・ けやき平キャンプ場使用料 806,000 ・ 観光施設占用料 2,780
137,339,476		32,495,220	
15,020,025		0	・ 道路占用料 15,017,245 ・ 行政財産使用料 2,780
204,990		0	・ 河川占用料
444,632		0	・ 都市公園占用料 288,726 ・ 街路占用料 2,780 ・ 都市下水路占用料 153,126
121,669,829		32,495,220	・ 市営住宅使用料 109,830,482 うち滞納繰越分 調定額 28,999,519 収入済額 2,273,477 収入未済額 26,726,042 ・ 市営住宅駐車場使用料 11,595,989 うち滞納繰越分 調定額 1,624,432 収入済額 151,304 収入未済額 1,473,128 ・ 市営住宅施設占用使用料 243,358
661,990		0	
661,990		0	・ 消防分団施設占用使用料 2,780 ・ 消防施設占用使用料 659,210
10,490,143		0	
726,390		0	・ 小学校施設占用使用料
508,050		0	・ 中学校施設占用使用料
45,788		0	・ 幼稚園施設占用使用料
3,714,445		0	・ 中央公民館使用料 334,550 ・ 松岡地区公民館使用料 229,360 ・ 文化会館使用料 1,101,858 ・ 穂積家住宅使用料 200,010 ・ リーベロたかはぎ使用料 703,460 ・ 社会教育施設占用使用料 1,145,207

(歳入) 款 : 14. 使用料及び手数料

項 : 1. 使用料

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
	円	円	円	円	5.保健体育 使 用 料	円 4,395,000	円 5,343,311
					6.給食センタ ー 使 用 料	152,000	152,159
2. 手数料	12,795,000			12,795,000			16,201,959
1. 総務手数料	1,524,000			1,524,000			2,260,842
					1.徴税手数料	1,524,000	2,260,842
2. 民生手数料	7,592,000			7,592,000			10,321,037
					1.児 童 福 祉 手 数 料	1,000	1,000
					2.戸籍住民基 本台帳手数料	7,591,000	10,320,037
3. 衛生手数料	1,282,000			1,282,000			1,264,130
					1.保 健 衛 生 手 数 料	796,000	695,050
					2.清掃手数料	486,000	569,080

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 5,343,311	円	円 0	・市民球場使用料 223,830 ・市民体育館使用料 799,860 ・高浜スポーツ広場（グラウンド）夜間照明使用料 1,135,340 ・高浜スポーツ広場（テニスコート）使用料 716,980 ・サンスポーツランド使用料 236,090 ・高浜スポーツ広場施設使用料 679,900 ・高浜スポーツ広場（テニスコート）夜間照明使用料 443,500 ・高浜スポーツ広場（グラウンド）使用料 254,480 ・石滝サッカー場使用料 41,800 ・保健体育施設占用使用料 811,531
152,159		0	・給食センター施設占用使用料
15,808,809	23,920	369,230	
1,965,962	23,920	270,960	
1,965,962	23,920	270,960	・税務諸証明等手数料 1,350,762 ・督促手数料 615,200 - うち滞納繰越分 - 調定額 237,180 - 収入済額 82,300 - 不納欠損額 21,320 - 収入未済額 133,560
10,321,037		0	
1,000		0	・保育料督促手数料
10,320,037		0	・戸籍関係交付手数料 4,786,504 ・住民票等交付手数料 2,935,564 ・住民票閲覧手数料 69,000 ・印鑑登録証明書等交付手数料 2,301,900 ・戸籍諸証明交付手数料 98,819 ・自動車臨時運行許可手数料 128,250
1,165,860		98,270	
695,050		0	・畜犬登録手数料 201,000 ・注射済票交付手数料 488,950 ・鑑札再交付手数料 1,600 ・注射済票再交付手数料 1,700 ・上原霊園使用許可証再交付手数料 1,800
470,810		98,270	・一般廃棄物処理業許可申請手数料 21,000 ・ごみ処理手数料（事業所分）滞納繰越分 10,000 - 調定額 108,270

(歳入) 款：14. 使用料及び手数料

項：2. 手数料

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計			
					区 分	金 額	
	円	円	円	円		円	円
4. 農林水産業手数料	440,000			440,000			462,400
					1. 農業手数料	440,000	462,400
5. 商工手数料	3,000			3,000			0
					1. 商工手数料	3,000	0
6. 土木手数料	1,404,000			1,404,000			1,334,600
					1. 土 木 管 理 手 数 料	1,163,000	881,900
					2. 道 路 橋 梁 手 数 料	1,000	0
					3. 都 市 計 画 手 数 料	239,000	452,700
					4. 住 宅 手 数 料	1,000	0
7. 消防手数料	550,000			550,000			558,950
					1. 消防手数料	550,000	558,950
15. 国庫支出金	1,749,716,000	769,482,000	272,945,100	2,792,143,100			2,217,168,421
1. 国庫負担金	1,314,185,000	45,050,000		1,359,235,000			1,254,278,685
1. 民生費国庫負担金	1,312,605,000	△11,135,000		1,301,470,000			1,208,241,791
					1. 社会福祉費 負 担 金	375,463,000	383,484,024
					2. 児童福祉費 負 担 金	543,527,000	505,698,418

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	
			収入済額 10,000 収入未済額 98,270 ・し尿処理手数料 439,810
462,400		0	
462,400		0	・地籍調査成果図等交付手数料
0		0	
0		0	
1,334,600		0	
881,900		0	・建築物確認申請手数料 190,000 ・建築物完了検査申請手数料 506,000 ・建築関係諸証明手数料 11,700 ・長期優良住宅認定申請手数料 87,000 ・建築計画概要書等交付手数料 79,200 ・建築物エネルギー消費性能適合性判定等申請手数料 8,000
0		0	
452,700		0	・屋外広告物許可申請手数料
0		0	
558,950		0	
558,950		0	・危険物施設設置等許可手数料
2,217,168,421		0	
1,254,278,685		0	
1,208,241,791		0	
383,484,024		0	・特別障害者手当等給付費負担金 3,277,207 ・障害児入所給付費等及び障害児入所医療費等負担金 38,955,232 ・国民健康保険保険基盤安定負担金（保険者支援分） 24,991,338 ・障害者自立支援給付費負担金 282,203,010 ・障害者医療費負担金 14,242,006 ・低所得者介護保険料軽減負担金 19,151,950 ・国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 650,189 ・国民健康保険産前産後保険税負担金 13,092
505,698,418		0	・児童扶養手当負担金 35,348,966 ・子どものための教育・保育給付費負担金 251,303,971 ・児童手当負担金 217,838,331 ・子育てのための施設等利用給付費負担金 1,207,150

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 1. 国庫負担金

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
	円	円	円	円	3. 生活保護費負担金	円 379,698,000	円 316,278,735
					4. 生活困窮者自立支援費負担金	2,782,000	2,780,614
2. 衛生費国庫負担金	1,580,000	56,185,000		57,765,000			46,036,894
					1. 保健衛生費負担金	57,765,000	46,036,894
2. 国庫補助金	429,780,000	724,432,000	272,945,100	1,427,157,100			954,755,586
1. 総務費国庫補助金	198,366,000	573,872,000	56,500,000	828,738,000			545,695,171
					1. 総務管理費補助金	828,738,000	545,695,171
2. 民生費国庫補助金	88,853,000	38,573,000		127,426,000			106,524,000
					1. 社会福祉費補助金	5,525,000	5,525,000
					2. 児童福祉費補助金	80,211,000	71,116,000
					3. 生活保護費補助金	7,662,000	8,879,000
					4. 戸籍住民基本台帳費補助金	34,028,000	21,004,000
3. 衛生費国庫補助金	9,473,000	74,819,000	7,678,000	91,970,000			93,412,000
					1. 保健衛生費補助金	91,970,000	93,412,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 316,278,735	円	円 0	・生活保護費及び施設事務費負担金
2,780,614		0	・生活困窮者自立支援費負担金
46,036,894		0	
46,036,894		0	・未熟児養育医療費負担金 403,550 ・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 44,442,024 ・新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 1,191,320
954,755,586		0	
545,695,171		0	
545,695,171		0	・地方創生推進交付金 572,150 ・地方創生道整備推進交付金 103,095,000 ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 185,315,731 ・地方創生道整備推進交付金（令和4年度繰越分） 4,633,000 ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 252,079,290
106,524,000		0	
5,525,000		0	・地域生活支援事業費等補助金
71,116,000		0	・子ども・子育て支援交付金 40,959,000 ・保育対策総合支援事業費補助金 1,215,000 ・子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 28,250,000 ・子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金 692,000
8,879,000		0	・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 2,649,000 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 6,230,000
21,004,000		0	・個人番号カード交付事務費補助金
93,412,000		0	
93,412,000		0	・母子保健衛生費補助金 1,423,000 ・出産・子育て応援交付金 4,306,000 ・感染症予防事業費等補助金 874,000 ・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 79,133,000 ・出産・子育て応援交付金（令和4年度繰越分） 6,703,000 ・循環型社会形成推進交付金 973,000

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
4. 農林水産業費国庫補助金	円 20,400,000	円 △7,530,000	円	円 12,870,000		円 12,870,000	
					1. 農業費補助金	12,870,000 12,870,000	
5. 土木費国庫補助金	104,868,000	△14,210,000	204,942,100	295,600,100		132,610,495	
					1. 土木管理費補助金	1,678,000 1,678,000	
					2. 道路橋梁費補助金	98,452,000 83,116,370	
					3. 都市計画費補助金	179,816,100 31,677,125	
					4. 住宅費補助金	15,654,000 16,139,000	
6. 教育費国庫補助金	5,375,000	1,413,000	3,825,000	10,613,000		9,985,000	
					1. 小学校費補助金	4,383,000 4,088,000	
					2. 中学校費補助金	2,953,000 2,640,000	
					3. 社会教育費補助金	3,277,000 3,257,000	
7. 災害復旧費国庫補助金	2,445,000	49,495,000		51,940,000		45,658,920	
					1. 災害対策費補助金	51,940,000 45,658,920	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 12,870,000	円	円 0	
12,870,000		0	・ 農村地域防災減災事業補助金
132,610,495		0	
1,678,000		0	・ 防災・安全交付金
83,116,370		0	・ 社会資本整備総合交付金 21,440,000 ・ 防災・安全交付金 11,623,000 ・ 道路メンテナンス事業費補助金 12,980,000 ・ 防災・安全交付金（令和３年度繰越分） 16,022,000 ・ 社会資本整備総合交付金（令和４年度繰越分） 13,355,000 ・ 防災・安全交付金（令和４年度繰越分） 7,696,370
31,677,125		0	・ 防災・安全交付金 4,546,500 ・ 防災・安全交付金（令和３年度繰越分） 6,821,100 ・ 集約都市形成支援事業費補助金 1,700,000 ・ 防災・安全交付金（令和４年度繰越分） 18,609,525
16,139,000		0	・ 社会資本整備総合交付金 2,632,000 ・ 災害公営住宅家賃低廉化事業補助金 12,442,000 ・ 東日本大震災特別家賃低減事業補助金 1,065,000
9,985,000		0	
4,088,000		0	・ 要保護児童援助費補助金 10,000 ・ 特別支援教育就学奨励費補助金 444,000 ・ 理科教育等設備整備費補助金 354,000 ・ 学校保健特別対策事業費補助金（令和４年度繰越分） 2,473,000 ・ 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 807,000
2,640,000		0	・ 要保護生徒援助費補助金 36,000 ・ 特別支援教育就学奨励費補助金 366,000 ・ 理科教育等設備整備費補助金 562,000 ・ 学校保健特別対策事業費補助金（令和４年度繰越分） 1,070,000 ・ 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 606,000
3,257,000		0	・ 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金
45,658,920		0	
45,658,920		0	・ 災害廃棄物処理事業費補助金 43,219,000 ・ 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 2,439,920

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款 項 目	予 算 現 額				調 定 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		節	
						区 分	金 額
9. 商工費国庫補助金	円 0	円 8, 000, 000	円	円 8, 000, 000		円 8, 000, 000	
					1. 商工費補助金	8, 000, 000 8, 000, 000	
3. 国庫委託金	5, 751, 000			5, 751, 000		8, 134, 150	
1. 総務費国庫委託金	21, 000			21, 000		23, 000	
					1. 総務管理費委託金	21, 000 23, 000	
2. 民生費国庫委託金	5, 730, 000			5, 730, 000		8, 111, 150	
					1. 社会福祉費委託金	5, 370, 000 7, 774, 634	
					2. 児童福祉費委託金	99, 000 105, 516	
					3. 戸籍住民基本台帳費委託金	261, 000 231, 000	
16. 県支出金	791, 552, 000	170, 407, 000	1, 919, 000	963, 878, 000		833, 617, 479	
1. 県負担金	502, 094, 000	151, 070, 000		653, 164, 000		577, 814, 658	
1. 民生費県負担金	487, 406, 000	18, 281, 000		505, 687, 000		493, 184, 602	
					1. 社会福祉費負担金	324, 506, 000 326, 715, 484	
					2. 児童福祉費負担金	169, 481, 000 159, 060, 120	
					3. 生活保護費負担金	11, 700, 000 7, 408, 998	
2. 衛生費県負担金	288, 000	496, 000		784, 000		553, 494	
					1. 保健衛生費負担金	288, 000 57, 396	
					2. 清掃費負担金	496, 000 496, 098	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 8,000,000	円	円 0	
8,000,000		0	・ブルーツーリズム推進支援事業費補助金
8,134,150		0	
23,000		0	
23,000		0	・自衛官募集事務費委託金
8,111,150		0	
7,774,634		0	・国民年金事務費委託金 7,683,008 ・年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 91,626
105,516		0	・特別児童扶養手当事務費委託金
231,000		0	・中長期在留者居住地届出等事務委託費交付金
833,617,479		0	
577,814,658		0	
493,184,602		0	
326,715,484		0	・障害児入所給付費等及び障害児入所医療費等負担金 18,196,636 ・障害者自立支援給付費負担金 140,215,715 ・障害者医療費負担金 6,970,379 ・低所得者介護保険料軽減負担金 9,575,975 ・国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 325,094 ・国民健康保険産前産後保険税負担金 6,546 ・後期高齢者医療保険基盤安定負担金 67,953,423 ・国民健康保険保険基盤安定負担金（保険税軽減分） 70,976,047 ・国民健康保険保険基盤安定負担金（保険者支援分） 12,495,669
159,060,120		0	・子どものための教育・保育給付費負担金 109,763,480 ・児童手当負担金 49,071,665 ・子育てのための施設等利用給付費負担金 224,975
7,408,998		0	・生活保護法第73条による負担金
553,494		0	
57,396		0	・未熟児養育医療費負担金
496,098		0	・感染症予防事業費負担金

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 1. 県負担金

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
3. 農林水産業費県負担金	円 14,400,000	円	円	円 14,400,000		円 10,185,000	
					1. 農業費負担金	14,400,000 10,185,000	
4. 消防費県負担金	0	132,293,000		132,293,000		73,891,562	
					1. 消防費負担金	132,293,000 73,891,562	
2. 県補助金	238,787,000	17,924,000	1,919,000	258,630,000		204,924,728	
1. 総務費県補助金	14,384,000			14,384,000		11,254,000	
					1. 総務管理費補助金	14,384,000 11,254,000	
2. 民生費県補助金	165,036,000	10,308,000		175,344,000		143,900,638	
					1. 社会福祉費補助金	81,337,000 74,533,000	
					2. 児童福祉費補助金	79,007,000 58,817,638	
					3. 災害救助費補助金	15,000,000 10,550,000	
3. 衛生費県補助金	3,868,000	△1,459,000	1,919,000	4,328,000		4,141,000	
					1. 保健衛生費補助金	4,328,000 4,141,000	
4. 農林水産業費県補助金	39,374,000	△4,645,000		34,729,000		30,360,017	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 10,185,000	円	円 0	
10,185,000		0	・地籍調査費負担金
73,891,562		0	
73,891,562		0	・災害救助費負担金（令和５年台風１３号）
204,924,728		0	
11,254,000		0	
11,254,000		0	・わくわく茨城生活実現事業補助金 909,000 ・地方創生道整備推進交付金 10,345,000
143,900,638		0	
74,533,000		0	・軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金 6,000 ・在宅心身障害児福祉手当支給費補助金 204,000 ・高齢者クラブ運営費補助金 120,000 ・地域生活支援事業費等補助金 2,739,000 ・医療福祉費補助金 71,464,000
58,817,638		0	・認定こども園施設型給付費地方単独費用補助金 10,226,868 ・民間保育所等乳児等保育事業費補助金 1,325,000 ・多子世帯保育料軽減事業補助金 5,456,770 ・保育対策総合支援事業費補助金 3,678,000 ・子ども・子育て支援交付金 38,128,000 ・フッ化物洗口推進事業費補助金 3,000
10,550,000		0	・被災者生活再建支援補助金
4,141,000		0	
4,141,000		0	・出産・子育て応援交付金 900,000 ・出産・子育て応援交付金（令和４年度繰越分） 1,627,000 ・献血推進事業費補助金 65,000 ・健康増進事業費補助金 414,000 ・地域自殺対策強化交付金事業費補助金 163,000 ・浄化槽設置整備事業費補助金 912,000 ・浄化槽設置整備事業費補助金（単独槽撤去分） 60,000
30,360,017		0	

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 2. 県補助金

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
	円	円	円	円	1. 農業費補助金	円 34,729,000	円 30,360,017
5. 商工費県補助金	2,554,000	14,079,000		16,633,000			2,523,073
					1. 商工費補助金	16,633,000	2,523,073
6. 土木費県補助金	1,820,000	△713,000		1,107,000			1,107,000
					1. 土木管理費補助金	1,107,000	1,107,000
7. 消防費県補助金	6,156,000			6,156,000			6,213,000
					1. 消防費補助金	6,156,000	6,213,000
8. 教育費県補助金	5,595,000	354,000		5,949,000			5,426,000
					1. 教育総務費補助金	5,385,000	5,016,000
					2. 社会教育費補助金	564,000	410,000
3. 県委託金	50,671,000	1,413,000		52,084,000			50,878,093
1. 総務費県委託金	46,583,000	13,000		46,596,000			47,403,372
					1. 総務管理費委託金	1,800,000	1,599,829
					2. 徴税費委託金	41,973,000	43,109,258
					3. 選挙費委託金	1,000	5,407

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 30,360,017	円	円 0	・多面的機能支払推進交付金 6,269,870 ・中山間地域等直接支払推進事業費補助金 9,030,611 ・儲かる産地支援事業費補助金 741,000 ・鳥獣被害防止施設整備支援事業費補助金 169,500 ・農業次世代投資資金経営開始型補助金 4,400,036 ・経営所得安定対策等推進事業費補助金 3,011,000 ・機構集積支援事業費補助金 1,212,000 ・山間急傾斜地帯土地改良事業費補助金 3,526,000 ・新規就農者育成総合対策補助金 2,000,000
2,523,073		0	
2,523,073		0	・消費生活センター設置等事業費補助金 2,137,594 ・海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金 349,000 ・茨城県災害対策融資（令和元年台風15号・19号災害特例）利子補給補助金 34 ・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 36,445
1,107,000		0	
1,107,000		0	・木造住宅耐震診断士派遣事業費補助金 100,000 ・木造住宅耐震化支援事業費等補助金 1,007,000
6,213,000		0	
6,213,000		0	・原子力防災活動資機材の維持管理等補助金 150,000 ・安定ヨウ素剤予防服用体制整備に係る補助金 6,000 ・原子力地域振興事業費補助金 6,057,000
5,426,000		0	
5,016,000		0	・電源立地地域対策交付金 4,400,000 ・部活動指導員配置事業費補助金 616,000
410,000		0	・訪問型家庭教育支援事業費補助金
50,878,093		0	
47,403,372		0	
1,599,829		0	・事務処理特例交付金
43,109,258		0	・県民税徴収委託金
5,407		0	・在外選挙費委託金

(歳入) 款：16. 県支出金

項：3. 県委託金

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節		
					区 分		金 額
	円	円	円	円	4. 統計調査費 委 託 金	円 2, 822, 000	円 2, 688, 878
2. 民生費県 委託金	468, 000			468, 000			45, 813
					1. 社会福祉費 委 託 金	436, 000	12, 600
					2. 戸籍住民基 本 台 帳 費 委 託 金	32, 000	33, 213
3. 農林水産 業費県委 託金	3, 408, 000			3, 408, 000			2, 614, 944
					1. 農業費委託 金	3, 408, 000	2, 614, 944
4. 商工費県 委託金	62, 000			62, 000			62, 480
					1. 商工費委託 金	62, 000	62, 480
5. 教育費県 委託金	150, 000	1, 400, 000		1, 550, 000			751, 484
					1. 教育総務費 委 託 金	150, 000	150, 000
					3. 保健体育費 委 託 金	1, 400, 000	601, 484
17. 財産収入	22, 945, 000			22, 945, 000			19, 877, 460
1. 財産運用収 入	22, 944, 000			22, 944, 000			19, 877, 460
1. 財産貸付 収入	20, 615, 000			20, 615, 000			19, 671, 745
					1. 土 地 建 物 貸 付 収 入	18, 685, 000	18, 697, 145
					2. 物品貸付収 入	1, 930, 000	974, 600

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 2,688,878	円	円 0	・ 基幹統計調査費委託金 2,659,878 ・ 県統計調査費委託金 16,000 ・ 統計調査業務委託金 13,000
45,813		0	
12,600		0	・ 民生委員推薦会交付金
33,213		0	・ 人口動態調査費委託金
2,614,944		0	
2,614,944		0	・ 農業委員会交付金 1,808,000 ・ 農地利用最適化交付金 761,000 ・ 家畜伝染病予防事務費委託金 45,944
62,480		0	
62,480		0	・ 観光客動態調査費委託金
751,484		0	
150,000		0	・ 茨城県人権教育総合推進地域事業委託金
601,484		0	・ 地域スポーツクラブ体制整備委託金
19,846,584		30,876	
19,846,584		30,876	
19,640,869		30,876	
18,666,269		30,876	・ 土地建物賃貸料 5,137,363 - うち滞納繰越分 - 調定額 3,626 - 収入済額 3,626 ・ グリーンタウンてつな住宅団地内太陽光発電事業用地貸付料 11,474,375 ・ 君田小・中学校跡地貸付料 2,000,000 ・ はぎビレッジ内市有地貸付料 54,531
974,600		0	・ 山間地域光ファイバー設備貸付料

(歳入) 款 : 17. 財産収入

項 : 1. 財産運用収入

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
2. 利子及び配当金	円 2,329,000	円	円	円 2,329,000		円 205,715	
					1. 利子及び配当金	2,329,000 205,715	
2. 財産売払収入	1,000			1,000		0	
1. 不動産売払収入	1,000			1,000		0	
					1. 土地売払収入	1,000 0	
18. 寄附金	102,000	44,859,000		44,961,000		50,611,199	
1. 寄附金	102,000	44,859,000		44,961,000		50,611,199	
1. 総務費寄附金	102,000	44,859,000		44,961,000		50,611,199	
					1. 総務管理費寄附金	44,961,000 50,611,199	
19. 繰入金	492,970,000	△356,248,000		136,722,000		123,369,293	
1. 特別会計繰入金	37,000	40,824,000		40,861,000		40,847,180	
1. 介護保険事業特別会計繰入金	1,000	35,690,000		35,691,000		35,690,062	
					1. 介護保険事業特別会計繰入金	35,691,000 35,690,062	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 205,715	円	円 0	
205,715		0	・減債基金利子 12,734 ・地域振興基金利子 6,160 ・文化振興基金利子 414 ・財政調整基金利子及び配当金 95,861 ・庁舎建設基金利子 249 ・土地開発基金利子 18,939 ・地域福祉基金利子 8,220 ・ふるさと水と土保全対策基金利子 10,454 ・交通安全対策事業基金利子 221 ・学校施設建設基金利子 11,020 ・高額療養費貸付基金利子 59 ・（株）茨城計算センター配当金 40,000 ・森林環境譲与税基金利子 1,384
0		0	
0		0	
0		0	
50,611,199		0	
50,611,199		0	
50,611,199		0	
50,611,199		0	・地域振興のための寄附金 6,608,000 ・高萩こころの里支援寄附金（ふるさと納税） 28,718,000 ・高萩創生応援寄附金（企業版ふるさと納税） 1,400,000 ・豪雨等災害復旧復興のための寄附金 12,517,199 ・ふるさと納税災害支援代理受領寄附金 1,368,000
123,369,293		0	
40,847,180		0	
35,690,062		0	
35,690,062		0	・介護保険事業特別会計繰入金

(歳入) 款：19. 繰入金

項：1. 特別会計繰入金

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
2. 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	円 36,000	円	円	円 36,000		円 23,400	
					1. 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	36,000 23,400	
3. 国民健康保険事業特別会計繰入金	0	5,134,000		5,134,000		5,133,718	
					1. 国民健康保険事業特別会計繰入金	5,134,000 5,133,718	
2. 基金繰入金	492,933,000	△397,072,000		95,861,000		82,522,113	
1. 財政調整基金繰入金	350,000,000	△350,000,000		0		0	
					1. 財政調整基金繰入金	0 0	
2. 減債基金繰入金	50,000,000	△50,000,000		0		0	
					1. 減 債 基 金繰 入 金	0 0	
3. 地域振興基金繰入金	26,380,000	2,294,000		28,674,000		25,110,982	
					1. 地域振興基金繰入金	28,674,000 25,110,982	
4. 学校施設建設基金繰入金	17,342,000	△366,000		16,976,000		16,942,560	
					1. 学校施設建設基金繰入金	16,976,000 16,942,560	
5. 文化振興基金繰入金	4,511,000			4,511,000		4,372,571	
					1. 文化振興基金繰入金	4,511,000 4,372,571	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 23,400	円	円 0	
23,400		0	・ 後期高齢者医療事業特別会計繰入金
5,133,718		0	
5,133,718		0	・ 国民健康保険事業特別会計繰入金
82,522,113		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
25,110,982		0	
25,110,982		0	・ 地域振興基金繰入金
16,942,560		0	
16,942,560		0	・ 学校施設建設基金繰入金
4,372,571		0	
4,372,571		0	・ 文化振興基金繰入金

(歳入) 款：19. 繰入金

項：2. 基金繰入金

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
6. 地域福祉基金繰入金	円 9,500,000	円	円	円 9,500,000		円 9,500,000	
					1. 地域福祉基金繰入金	9,500,000 9,500,000	
7. 森林環境譲与税基金繰入金	34,200,000			34,200,000		24,596,000	
					1. 森林環境譲与税基金繰入金	34,200,000 24,596,000	
8. 交通安全対策事業基金繰入金	1,000,000	1,000,000		2,000,000		2,000,000	
					1. 交通安全対策事業基金繰入金	2,000,000 2,000,000	
20. 繰越金	200,000,000	558,529,000	62,134,611	820,663,611		820,663,593	
1. 繰越金	200,000,000	558,529,000	62,134,611	820,663,611		820,663,593	
1. 繰越金	200,000,000	558,529,000	62,134,611	820,663,611		820,663,593	
					1. 前年度繰越金	820,663,611 820,663,593	
21. 諸収入	247,585,000	91,300,000		338,885,000		361,415,992	
1. 延滞金加算金及び過料	1,501,000			1,501,000		1,006,053	
1. 延滞金	1,501,000			1,501,000		1,006,053	
					1. 延滞金	1,501,000 1,006,053	
2. 市預金利子	10,000			10,000		19,334	
1. 市預金利子	10,000			10,000		19,334	
					1. 市預金利子	10,000 19,334	
3. 貸付金元利収入	9,625,000			9,625,000		17,625,891	
1. 民生費貸付金元利収入	6,624,000			6,624,000		14,625,866	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 9,500,000	円	円 0	
9,500,000		0	・ 地域福祉基金繰入金
24,596,000		0	
24,596,000		0	・ 森林環境譲与税基金繰入金
2,000,000		0	
2,000,000		0	・ 交通安全対策事業基金繰入金
820,663,593		0	
820,663,593		0	
820,663,593		0	
820,663,593		0	・ 前年度繰越金 758,528,982 ・ 継続費通次繰越額 14,535,058 ・ 繰越明許費繰越額 46,906,000 ・ 事故繰越額 693,553
335,961,940	1,250,894	24,203,158	
1,006,051		2	
1,006,051		2	
1,006,051		2	・ 市税滞納延滞金
19,334		0	
19,334		0	
19,334		0	・ 市預金利子
8,436,259		9,189,632	
5,436,234		9,189,632	

(歳入) 款 : 21. 諸収入

項 : 3. 貸付金元利収入

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計			
					区 分	金 額	
	円	円	円	円	1. 障害者住宅整備資金貸付金元利収入	円 138, 000	円 937, 660
					2. 災害援護資金貸付金元利収入	6, 486, 000	13, 688, 206
2. 商工費貸付金元利収入	3, 001, 000			3, 001, 000			3, 000, 025
					1. 自治金融制度預託金元利収入	3, 001, 000	3, 000, 025
4. 受託事業収入	15, 508, 000			15, 508, 000			13, 394, 005
1. 受託事業収入	15, 508, 000			15, 508, 000			13, 394, 005
					1. 受託事業収入	15, 508, 000	13, 394, 005
5. 雑入	220, 941, 000	91, 300, 000		312, 241, 000			329, 370, 709
1. 過年度収入	1, 000	40, 304, 000		40, 305, 000			41, 040, 787
					1. 過年度収入	40, 305, 000	41, 040, 787
2. 雑入	220, 940, 000	50, 996, 000		271, 936, 000			288, 329, 922
					1. 検診料収入	3, 034, 000	2, 790, 640
					2. 消防団員退職報償金受入金	7, 692, 000	7, 182, 000
					3. 雑入	261, 210, 000	278, 357, 282

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 119,000	円	円 818,660	・ 障害者住宅整備資金貸付金元利収入 調定額、収入済額及び収入未済額は全て滞納繰越分
5,317,234		8,370,972	・ 災害援護資金貸付金元利収入 うち滞納繰越分 調定額 7,128,349 収入済額 2,917,397 収入未済額 4,210,952
3,000,025		0	
3,000,025		0	・ 自治金融制度預託金元利収入
13,394,005		0	
13,394,005		0	
13,394,005		0	・ たかはぎ認定こども園広域入所受託事業収入 819,960 ・ 後期高齢者健康診査受託事業収入 5,468,450 ・ 保健事業と介護予防の一体的実施事業受託事業収入 7,105,595
313,106,291	1,250,894	15,013,524	
41,040,787		0	
41,040,787		0	・ 低所得者介護保険料軽減国庫負担金（令和４年度分） 467,500 ・ 低所得者介護保険料軽減県負担金（令和４年度分） 233,750 ・ 子どものための教育・保育給付費国庫負担金（令和４年度分） 38,587,929 ・ 子育てのための施設等利用給付費県負担金（令和３年度分） 29,500 ・ 児童手当国庫負担金（令和４年度分） 1,717,000 ・ 特別児童扶養手当事務費委託金（令和４年度分） 5,108
272,065,504	1,250,894	15,013,524	
2,790,640		0	・ がん検診個人負担金収入 2,753,440 ・ 健康診査個人負担金収入 37,200
7,182,000		0	・ 消防団員退職報償金受入金
262,092,864	1,250,894	15,013,524	・ 後期高齢者医療制度特別対策補助金 162,097 ・ 東日本高速道路(株)支弁金 3,560,300 ・ 広告掲載料 1,714,000

項： 5. 雜入

[illegible]

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	
			・施設整備工事に伴う光熱水費事業者負担金 166,054 ・友好都市交流見学者個人負担金 148,000 ・生活保護法第63条による返還金 7,211,016 - うち滞納繰越分 - 調定額 181,600 - 収入済額 154,000 - 収入未済額 27,600 ・生活保護法第78条による徴収金 1,682,702 - うち滞納繰越分 - 調定額 7,167,313 - 収入済額 494,495 - 不納欠損額 780,000 - 収入未済額 5,892,818 ・観光推進事業協賛金 802,000 ・急速充電器取扱提携料 686,972 ・寄鯨調査事業協力金 38,500 ・（公財）茨城県市町村振興協会市町村交付金 8,314,000 ・県民交通災害共済加入推進費交付金 19,740 ・再生資源売払収入 990,330 ・収入印紙・収入証紙売払収入 5,501,550 ・収入印紙・収入証紙販売手数料 377,542 ・ウエイトリフティング教室参加者負担金 14,000 ・医療福祉費高額療養費収入 12,839,036 ・医療福祉費返還金 1,023 ・たかはぎ認定こども園職員給食費徴収金 2,029,750 ・はぎビレッジ浄化槽保守点検に伴う事業者負担金 79,420 ・一時保育保護者負担金 6,200 ・後期高齢者医療療養給付費負担金超過納入精算金 36,322,659 ・自動車取得税追加徴収に伴う交付金 1,008,966 ・日本スポーツ振興センター共済掛金返還金 7,840 ・地域看護等実習受託料 51,000 ・農業者年金業務委託手数料 219,200 ・（一財）自治総合センター地域防災組織育成事業助成金 1,000,000 ・農地中間管理事業委託金 1,121,417 ・個人番号再発行・電子証明書発行手数料 84,000 ・叙勲受章祝賀会等参加者負担金 575,000 ・養育医療費保護者負担金 26,940 ・職員団体専従者共済費負担金 651,950 ・高萩・北茨城広域事務組合派遣者人件費負担金 16,765,671 ・文化財修理事業等助成金 640,000 ・日立・高萩広域下水道組合派遣者人件費負担金 64,418,602

(歳入) 款：21. 諸収入

項：5. 雑入

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

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	
			・観光協会派遣者人件費負担金 1,295,104 ・行政協力員団体傷害保険返還金 77,561 ・スカウトフィールド活用事業個人負担金 10,500 ・地下水調査に伴う土地賃借料負担金 114,000 ・児童扶養手当超過支給による返還金 168,520 - うち滞納繰越分 - 調定額 27,660 - 収入未済額 27,660 ・シルバー人材センター派遣者人件費負担金 2,275,769 ・高萩・北茨城広域事務組合自動車賃借料負担金 309,961 ・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 5,241 ・文化会館自主事業公演入場料 894,500 ・地域内フィーダー系統確保維持費補助金 4,445,000 ・研修受講経費助成金 43,217 ・公民館講座等個人負担金 176,550 ・森林愛護運動推進事業費補助金 39,000 ・公民館総合補償制度個人負担金 154,950 ・学校給食費徴収金 72,870,486 ・学校給食費徴収金滞納繰越分 561,143 - 調定額 3,824,853 - 収入済額 561,143 - 不納欠損額 470,894 - 収入未済額 2,792,816 ・移住・定住・交流推進支援事業助成金 2,000,000 ・建物・自動車損害共済災害共済金 1,643,668 ・建物・自動車共済解約金 69,162 ・デジタル基盤改革支援補助金 2,013,000 ・図書館利用カード再発行負担金 9,500 ・地域スポーツクラブ参加者負担金 46,500 ・生活協同組合全国都市職員災害共済会災害見舞金 100,000 ・図書・印刷物等売払収入 363,700 ・土地賃借料負担金 30,158 ・生命保険等事務取扱料 1,192,028 ・雇用保険料個人負担金 1,611,319 ・穂積家住宅協力金 89,022 ・電話料 37,912 ・コピー用紙代 171,100 ・給食調理使用済廃油売払収入 13,956 ・日本容器包装リサイクル協会再商品化合理化拠出金 22,860
978,440,000		0	
978,440,000		0	

(歳入) 款 : 22. 市債

項 : 1. 市債

款 項 目	予 算 現 額				調 定 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		節	
						区 分	金 額
1. 農林水産業債	円 30,700,000	円	円	円 30,700,000		円 26,900,000	
					1. 農 業 債	14,200,000 14,100,000	
					2. 林 業 債	16,500,000 12,800,000	
2. 土木債	310,000,000	209,800,000	208,700,000	728,500,000		374,800,000	
					1. 道路橋梁債	595,100,000 270,100,000	
					2. 河 川 債	3,500,000 0	
					3. 都市計画債	129,900,000 104,700,000	
3. 消防債	166,100,000	14,700,000		180,800,000		162,300,000	
					1. 消 防 債	180,800,000 162,300,000	
4. 教育債	7,600,000	72,200,000		79,800,000		7,800,000	
					1. 小 学 校 債	4,300,000 4,300,000	
					2. 中 学 校 債	75,500,000 3,500,000	
5. 災害復旧債	19,100,000	252,400,000		271,500,000		220,300,000	
					1. 農林水産業施設災害復旧債	70,800,000 58,500,000	
					2. 公共土木施設災害復旧債	173,800,000 142,800,000	
					3. 公共施設・公用施設災害復旧債	17,700,000 12,100,000	
					6. 文教施設災害復旧債	9,200,000 6,900,000	
6. 臨時財政対策債	79,300,000	△18,500,000		60,800,000		60,800,000	
					1. 臨 時 財 政 対 策 債	60,800,000 60,800,000	
7. 民生債	0	127,740,000		127,740,000		125,540,000	
					1. 社会福祉債	127,200,000 125,000,000	
					2. 災害救助債	540,000 540,000	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 26,900,000	円	円 0	
14,100,000		0	・ 中山間地域総合整備事業債 2,000,000 ・ 農業用施設整備事業債 2,900,000 ・ 生活改善センター整備事業債 9,200,000
12,800,000		0	・ 林道小山線改良事業債
374,800,000		0	
270,100,000		0	・ 市道整備事業債 186,700,000 ・ 急傾斜地整備事業債 3,000,000 ・ 市道整備事業債（令和3年度繰越分） 13,100,000 ・ 市道整備事業債（令和4年度繰越分） 67,300,000
0		0	
104,700,000		0	・ 都市計画道路整備事業債 1,200,000 ・ 都市計画道路整備事業債（令和3年度繰越分） 5,000,000 ・ 都市計画道路整備事業債（令和4年度繰越分） 98,500,000
162,300,000		0	
162,300,000		0	・ 耐震性防火貯水槽整備事業債 13,000,000 ・ 消防団小型ポンプ積載車購入事業債 10,700,000 ・ 救助工作車購入事業債 138,600,000
7,800,000		0	
4,300,000		0	・ 小学校施設整備事業債
3,500,000		0	・ 中学校施設整備事業債
220,300,000		0	
58,500,000		0	・ 農業用施設災害復旧事業債
142,800,000		0	・ 道路橋梁災害復旧事業債 88,700,000 ・ 河川災害復旧事業債 53,200,000 ・ 都市公園等災害復旧事業債 900,000
12,100,000		0	・ 観光施設災害復旧事業債 1,700,000 ・ 市有地災害復旧事業債 10,400,000
6,900,000		0	・ 小学校施設災害復旧事業債 5,700,000 ・ 高浜スポーツ広場災害復旧事業債 1,200,000
60,800,000		0	
60,800,000		0	・ 臨時財政対策債
125,540,000		0	
125,000,000		0	・ 総合福祉センター施設整備事業債
540,000		0	・ 災害援護資金貸付債

(歳入) 款 : 22. 市債

項 : 1. 市債

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

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	
13,767,767,623	7,375,833	191,692,948	

(歳出) 款 : 1. 議会費

項 : 1. 議会費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1. 議会費	円 149,979,000	円 △4,512,000	円	円	円 145,467,000		円
1. 議会費	149,979,000	△4,512,000			145,467,000		
1. 議会費	149,979,000	△4,512,000			145,467,000		
						1. 報 酬	60,524,000
						2. 給 料	14,582,000
						3. 職員手 当 等	29,466,000
						4. 共済費	22,871,000
						7. 報償費	140,000
						8. 旅 費	1,668,000
						9. 交際費	700,000
						10. 需用費	4,131,000
						11. 役務費	227,000
						12. 委託料	6,176,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	2,618,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	2,344,000
						26. 公課費	20,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
141,514,865				3,952,135	
141,514,865				3,952,135	
141,514,865				3,952,135	01議会運営等経費 96,261,426
60,437,591				86,409	報 酬 58,379,998
14,581,800				200	議員報酬 58,379,998
28,887,654				578,346	職員手当等 17,770,358
					扶養手当等 17,770,358
22,391,819				479,181	期末手当 17,770,358
80,000				60,000	共済費 17,418,800
1,573,290				94,710	議員共済会負担金 17,418,800
245,103				454,897	旅 費 1,321,070
3,808,446				322,554	普通旅費 85,190
165,115				61,885	研修旅費 634,880
5,172,530				1,003,470	費用弁償 601,000
2,516,200				101,800	交際費 245,103
					議長交際費 245,103
					需用費 116,780
1,635,317				708,683	消耗品等 116,780
					消耗品費 116,780
					負担金補助及び交付金 1,009,317
					交付金等 1,009,317
20,000				0	政務活動費交付金 1,009,317
					02議会事務局事務経費 38,651,459
					報 酬 2,057,593
					会計年度任用職員報酬 2,057,593
					給 料 14,581,800
					職 員 3人 14,581,800
					職員手当等 11,117,296
					扶養手当等 10,864,474
					扶養手当 155,000
					通勤手当 109,200
					管理職手当 1,339,200
					期末手当 3,621,213
					期末手当（会計年度任用職員分） 384,747
					勤勉手当 2,823,413
					退職手当負担金 2,431,701
					時間外勤務手当 252,822
					時間外勤務手当 246,330
					休日勤務手当 6,492
					共済費 4,973,019
					職員共済組合負担金 4,592,088
					社会保険料（会計年度任用職員分） 380,931

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					報償費 80,000 議員研修講師報償費 80,000 旅 費 252,220 普通旅費 235,120 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 17,100 需用費 1,839,486 消耗品等 1,835,230 消耗品費 1,264,588 燃料費 51,050 印刷製本費 456,691 修繕料 62,901 食糧費 4,256 食糧費 4,256 役務費 92,515 郵便料 31,226 通信運搬費 33,239 手数料 10,400 保険料 17,650 委託料 495,330 会議録反訳委託料 495,330 使用料及び賃借料 2,516,200 自動車通行料 69,950 複写機使用料 83,297 テレビ受信料 14,205 タブレット端末使用料 1,358,748 会議システム使用料 990,000 負担金補助及び交付金 626,000 負担金 626,000 市議会議長会負担金 496,000 茨城県市議会議長会議員研修会負担金 130,000 公課費 20,000 自動車重量税 20,000 03議会広報経費 6,601,980 需用費 1,852,180 消耗品等 1,852,180 消耗品費 16,280 印刷製本費 1,835,900 役務費 72,600 通信運搬費 72,600 委託料 4,677,200 議会映像インターネット配信委託料 1,848,000 会議録インターネット閲覧検索委託料 454,300

(歳出) 款 : 1. 議会費

項 : 1. 議会費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 総務費	1, 149, 309, 000	290, 350, 000		9, 229, 000	1, 448, 888, 000		
1. 総務管理費	891, 698, 000	285, 555, 000		1, 643, 000	1, 178, 896, 000		
1. 一般管理 費	516, 674, 000	19, 421, 000			536, 095, 000		
						1. 報 酬	35, 666, 000
						2. 給 料	206, 005, 000
						3. 職員手 当 等	169, 416, 000
						4. 共済費	93, 119, 000
						7. 報償費	445, 000
						8. 旅 費	2, 590, 000
						9. 交際費	1, 700, 000
						10. 需用費	7, 216, 000
						11. 役務費	1, 173, 000
						12. 委託料	4, 755, 000
						13. 使用料 及び賃 借 料	10, 078, 000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	3, 912, 000
						26. 公課費	20, 000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
1,339,235,906	繰越明許費			107,309,094	コミュニティFM放送委託料 2,374,900
1,087,008,847	繰越明許費			89,544,153	
497,124,951				38,970,049	01総務事務経費 5,774,948
					需用費 3,212,665
28,322,652				7,343,348	消耗品等 3,181,561
199,291,724				6,713,276	消耗品費 2,252,611
158,527,181				10,888,819	印刷製本費 928,950
					食糧費 31,104
84,339,188				8,779,812	食糧費 31,104
394,208				50,792	使用料及び賃借料 2,562,283
1,681,093				908,907	複写機借上料 317,680
1,088,635				611,365	複写機使用料 634,203
5,664,007				1,551,993	行財政情報サービスシステム使用料 1,610,400
856,705				316,295	02人事管理等事務経費 477,088,019
3,855,440				899,560	報 酬 26,465,801
9,512,471				565,529	産業医報酬 466,800
					職員採用試験委員会委員報酬 86,400
					会計年度任用職員報酬 25,912,601
3,571,647				340,353	給 料 199,291,724
					市長、副市長 16,965,600
					職 員 50人 182,326,124
					職員手当等 158,158,178
20,000				0	扶養手当等 148,128,501
					扶養手当 5,633,181
					住居手当 3,417,609
					通勤手当 1,929,440
					管理職員特別勤務手当 32,000
					日直手当 1,118,000
					管理職手当 5,448,600
					児童手当 17,095,000
					期末手当 45,145,943
					期末手当（会計年度任用職員分） 4,462,489
					勤勉手当 31,829,144
					退職手当負担金 27,790,095
					特別退職手当負担金 4,227,000
					時間外勤務手当 10,029,677
					時間外勤務手当 9,920,003
					休日勤務手当 109,674
					共済費 83,977,434

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					公務災害補償基金負担金 2,497,569 職員共済組合負担金 75,439,139 社会保険料（再任用職員分） 1,103,424 社会保険料（会計年度任用職員分） 4,937,302 旅 費 420,580 費用弁償 4,200 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 416,380 需用費 562,677 消耗品等 561,557 消耗品費 384,842 印刷製本費 176,715 食糧費 1,120 食糧費 1,120 役務費 760,635 手数料 1,500 保険料 759,135 委託料 2,989,360 職員健康診断委託料 2,262,150 職員採用試験問題作成等委託料 270,710 給与計算システム改修委託料 187,000 会計年度任用職員システム改修委託料 269,500 使用料及び賃借料 3,194,400 給与計算C／Sシステム借上料 1,188,000 人事管理C／Sシステム借上料 792,000 児童手当システム借上料 26,400 会計年度任用職員管理システム借上料 792,000 出退勤管理システム借上料 396,000 負担金補助及び交付金 1,267,230 負担金 367,230 非常勤職員公務災害補償負担金 359,230 茨城県社会保険協会負担金 8,000 補助金 900,000 市職員共済会助成金 900,000 03秘書事務経費 6,969,691 報 酬 1,856,851 会計年度任用職員報酬 1,856,851 職員手当等 369,003 扶養手当等 369,003 期末手当（会計年度任用職員分） 369,003 共済費 361,754 社会保険料（会計年度任用職員分） 361,754 報償費 70,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					表彰等記念品代 70,000 旅 費 671,895 普通旅費 651,015 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 20,880 交際費 1,088,635 市長交際費 1,010,635 副市長交際費 78,000 需用費 1,044,415 消耗品等 960,909 消耗品費 539,750 燃料費 275,570 印刷製本費 51,590 修繕料 93,999 食糧費 83,506 食糧費 83,506 役務費 28,050 手数料 10,400 保険料 17,650 使用料及び賃借料 256,388 複写機使用料 138,900 テレビ受信料 14,205 自動車借上料 103,283 負担金補助及び交付金 1,202,700 負担金 1,202,700 市長会負担金 1,030,700 茨城県副市長会負担金 30,000 県北政経懇話会負担金 132,000 会議出席負担金 10,000 公課費 20,000 自動車重量税 20,000 04市民表彰等経費 1,158,046 報償費 274,208 市民表彰・褒賞記念品代 54,208 表彰等記念品代 150,000 出演者等謝礼 70,000 需用費 792,418 消耗品等 70,855 消耗品費 70,855 食糧費 721,563 食糧費 721,563 役務費 68,020 郵便料 46,620

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 文書広報費	22,683,000				22,683,000		
						1. 報 酬	87,000
						7. 報償費	150,000
						8. 旅 費	33,000
						10. 需用費	6,506,000
						11. 役務費	1,811,000
						12. 委託料	13,883,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	179,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	34,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					手数料 5,400 筆耕翻訳料 16,000 使用料及び賃借料 23,400 タクシー借上料 11,300 会場借上料 12,100 05職員研修等経費 2,438,247 報償費 50,000 職員研修講師報償費 50,000 旅 費 588,618 研修旅費 588,618 需用費 51,832 消耗品等 51,480 消耗品費 51,480 食糧費 352 食糧費 352 委託料 646,080 職員研修委託料 646,080 負担金補助及び交付金 1,101,717 負担金 1,101,717 職員研修参加負担金 1,081,717 県北自治体職員研修協議会負担金 20,000 07例規管理事務経費 3,696,000 委託料 220,000 例規審査委託料 220,000 使用料及び賃借料 3,476,000 総合例規情報システム使用料 3,476,000
18,206,042	繰越明許費 2,343,000			2,133,958	02市報発送等経費 5,926,906
0				87,000	需用費 12,562
141,728				8,272	消耗品等 12,562
4,158				28,842	消耗品費 12,562
6,025,486				480,514	役務費 75,360
1,499,216				311,784	郵便料 75,360
10,377,584	繰越明許費 2,343,000			1,162,416	委託料 5,838,984
124,670				54,330	市報配布委託料 5,838,984
					03広報・広聴事務経費 11,188,849
					報償費 141,728
					市報投稿者等謝礼 21,728
					無料法律相談弁護士謝礼 120,000
33,200				800	旅 費 4,158
					普通旅費 4,158
					需用費 6,012,924
					消耗品等 5,999,004

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 財政管理 費	23,139,000	162,880,000			186,019,000		
						8. 旅 費	22,000
						10. 需用費	408,000
						12. 委託料	2,750,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	3,599,000
						24. 積立金	179,240,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					消耗品費 58,847 燃料費 14,292 印刷製本費 5,348,365 修繕料 577,500 食糧費 13,920 食糧費 13,920 負担金補助及び交付金へ流用 26,000 役務費 333,569 郵便料 185,069 広告料 139,700 手数料 8,800 委託料 4,538,600 市報電子化委託料 990,000 声の市報作成委託料 33,880 コミュニティFM放送委託料 2,288,000 ホームページシステム保守管理委託料 1,226,720 使用料及び賃借料 124,670 複写機使用料 77,810 市報等編集用ソフト使用料 46,860 負担金補助及び交付金 33,200 負担金 33,200 日本広報協会負担金 25,300 広報研究会負担金 7,900 需用費より流用 26,000 08一般文書発送等経費 1,090,287 役務費 1,090,287 郵便料 1,090,287
185,313,135				705,865	01財政事務経費 185,313,135
0				22,000	需用費 397,870
397,870				10,130	消耗品等 397,870
2,750,000				0	消耗品費 101,420
3,598,320				680	印刷製本費 296,450
					委託料 2,750,000
					財務書類作成委託料 2,750,000
					使用料及び賃借料 3,598,320
178,566,945				673,055	財務会計Webシステム借上料 3,598,320
					積立金 178,566,945
					減債基金積立金（元金分） 37,041,000
					財政調整基金積立金（元金分） 88,812,001
					財政調整基金積立金（利子分） 55,623
					財政調整基金積立金（配当金分） 80,238
					減債基金積立金（利子分） 12,734

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
4. 会計管理費	7,554,000	2,600,000			10,154,000		
						8. 旅 費	14,000
						10. 需用費	5,952,000
						11. 役務費	1,732,000
						12. 委託料	825,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	1,616,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	5,000
						21. 補償補 填及び 賠償金	10,000
5. 財産管理費	104,209,000			△77,000	104,132,000		
						7. 報償費	531,000
						10. 需用費	44,073,000
						11. 役務費	14,154,000
						12. 委託料	33,983,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					地域振興基金積立金（元金分） 21,831,375 地域振興基金積立金（利子分） 6,160 文化振興基金積立金（元金分） 298,400 文化振興基金積立金（利子分） 414 地域振興基金積立金（高萩こころの里支援寄附金 ：震災復興、防災、防犯に関する事業分） 4,170,000 地域振興基金積立金（高萩こころの里支援寄附金 ：住民の福祉に関する事業分） 7,597,000 地域振興基金積立金（高萩こころの里支援寄附金 ：地場産業に関する事業分） 3,968,000 地域振興基金積立金（高萩こころの里支援寄附金 ：教育等の充実にに関する事業分） 3,556,000 地域振興基金積立金（高萩こころの里支援寄附金 ：高萩市全体の発展に寄与する事業分） 10,844,000 地域振興基金積立金（高萩こころの里支援寄附金 ：ＣＦ型ふるさと納税分） 294,000
9,304,177				849,823	01会計事務経費 9,304,177
					需用費 5,951,251
0				14,000	消耗品等 5,951,251
5,951,251				749	消耗品費 5,538,751
1,565,486				166,514	印刷製本費 412,500
825,000				0	役務費 1,565,486
957,440				658,560	郵便料 128,697
					通信運搬費 71,753
					手数料 1,365,036
5,000				0	委託料 825,000
					備品管理システム導入委託料 660,000
					年末調整申請届出システム導入委託料 165,000
					使用料及び賃借料 957,440
0				10,000	口座振込管理システム借上料 66,000
					ＯＣＲ等機器借上料 748,440
					備品管理システム借上料 99,000
					年末調整申請届出システム借上料 44,000
					負担金補助及び交付金 5,000
					負担金 5,000
					県北鹿行都市会計事務研究会負担金 5,000
79,036,419				25,095,581	01財産管理事務経費 1,586,593
					需用費 48,245
530,400				600	消耗品等 48,245
27,992,602				16,080,398	消耗品費 48,245
12,625,292				1,528,708	役務費 507,160
27,866,637				6,116,363	手数料 11,066

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	13. 使用料 及び賃 借 料	円 7,429,000
						17. 備品購 入 費	973,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	2,560,000
						24. 積立金	13,000
						26. 公課費	193,000
						27. 繰出金	223,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 6,870,383			円	円 558,617	保険料 496,094 委託料 1,012,000 公有財産台帳システム管理委託料 1,012,000
636,581				336,419	積立金 249 庁舎建設基金積立金（利子分） 249
2,302,336				257,664	繰出金 18,939 土地開発基金繰出金（利子分） 18,939
					02庁舎管理経費 45,909,036
					需用費 18,424,067 消耗品等 18,424,067
249				12,751	消耗品費 990,921
193,000				0	光熱水費 15,060,415 修繕料 2,369,145 医薬材料費 3,586
18,939				204,061	2款1項8目（02）需用費へ流用 77,000 役務費 6,623,614 通信運搬費 3,552,091 手数料 2,889,006 筆耕翻訳料 50,050 保険料 132,467 委託料 18,712,074 庁舎清掃委託料 3,371,353 本庁舎警備委託料 7,660,521 本庁舎エレベーター保守点検委託料 1,320,000 本庁舎自動ドア保守点検委託料 506,000 本庁舎機械設備等管理委託料 4,257,000 本庁舎植栽管理委託料 1,155,000 電気保安業務委託料 442,200 使用料及び賃借料 1,756,900 自動体外式除細動器借上料 156,960 トイレ消臭機器等借上料 871,200 テレビ受信料 175,829 下水道使用料 372,203 電柱添架等使用料 36,960 玄関マット等借上料 90,948 電気自動車用充電スタンドサービス使用料 52,800 備品購入費 392,381 庁舎管理用備品購入費 392,381
					03公共施設管理経費 17,816,656
					報償費 530,400 集会所管理人報償費 530,400 需用費 6,953,722

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					消耗品等 6,953,722 消耗品費 109,912 燃料費 96,311 印刷製本費 17,050 光熱水費 3,808,252 修繕料 2,922,197 役務費 3,528,368 通信運搬費 104,799 手数料 531,822 保険料 2,891,747 委託料 4,124,407 施設機械警備委託料 524,568 市民センター清掃委託料 303,600 施設ごみ収集委託料 262,940 集会所浄化槽管理委託料 98,760 旧第2分庁舎自動ドア保守点検委託料 39,600 電気保安業務委託料 118,800 市民センター管理委託料 2,358,139 特定建築物等定期点検委託料 418,000 使用料及び賃借料 2,679,759 自動体外式除細動器借上料 155,520 ガス漏れ警報器借上料 5,280 下水道使用料 440,259 集会所敷地借上料 1,981,548 玄関マット等借上料 40,392 防犯カメラ借上料 56,760 04入札・契約事務経費 3,166,200 需用費 13,524 消耗品等 13,524 消耗品費 13,524 使用料及び賃借料 850,340 契約管理システム借上料 660,000 業者情報検索システム使用料 124,340 企業情報等提供サービス使用料 66,000 負担金補助及び交付金より流用 66,000 負担金補助及び交付金 2,302,336 負担金 2,302,336 いばらき電子入札共同利用推進協議会負担金 2,302,336 使用料及び賃借料へ流用 66,000 05公用車管理経費 8,407,884 需用費 2,529,658 消耗品等 2,529,658

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
6. 企画費	140,142,000	10,882,000			151,024,000		
						1. 報 酬	2,073,000
						3. 職員手 当 等	379,000
						4. 共済費	420,000
						7. 報償費	201,000
						8. 旅 費	396,000
						10. 需用費	3,714,000
						11. 役務費	7,694,000
						12. 委託料	17,783,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	46,340,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	72,024,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					消耗品費 70,099 燃料費 858,706 修繕料 1,600,853 役務費 1,966,150 手数料 109,661 保険料 1,856,489 委託料 1,891,492 バス運転委託料 1,891,492 使用料及び賃借料 1,583,384 自動車通行料 1,533,670 テレビ受信料 49,714 備品購入費 244,200 公用車管理用備品購入費 244,200 公課費 193,000 自動車重量税 193,000 06市有地管理経費 2,150,050 需用費 23,386 消耗品等 23,386 消耗品費 11,880 修繕料 11,506 委託料 2,126,664 市有地樹木枝払・草刈委託料 1,034,364 市有地樹木伐採委託料 495,000 不動産鑑定委託料 597,300
141,499,911				9,524,089	01企画政策推進経費 4,050,166
1,969,876				103,124	報 酬 1,855,476
369,003				9,997	会計年度任用職員報酬 1,855,476
					職員手当等 369,003
351,989				68,011	扶養手当等 369,003
83,800				117,200	期末手当（会計年度任用職員分） 369,003
215,198				180,802	共済費 351,989
1,455,001				2,258,999	社会保険料（会計年度任用職員分） 351,989
7,260,704				433,296	報償費 65,800
17,060,553				722,447	高萩市まち・ひと・しごと創生有識者会議委員報
45,134,762				1,205,238	償費 65,800
					旅 費 158,078
					普通旅費 158,078
67,599,025				4,424,975	需用費 104,032
					消耗品等 89,773
					消耗品費 89,773
					食糧費 14,259
					食糧費 14,259

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

予算現額							
款項目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費 繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円	節	
						区分	金額 円

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					役務費 43,507 郵便料 32,507 手数料 11,000 使用料及び賃借料 535,761 複写機使用料 421,761 地下水調査に伴う土地借上料 114,000 負担金補助及び交付金 566,520 負担金 566,520 高萩市君田地域活性化協議会負担金 564,520 会議出席負担金 2,000 02情報化推進経費 63,404,864 需用費 293,629 消耗品等 293,629 消耗品費 231,479 修繕料 62,150 役務費 4,464,680 通信運搬費 4,288,680 手数料 176,000 委託料 4,275,392 庁内情報システム管理委託料 1,039,500 総合行政ネットワーク関連設備保守点検委託料 998,052 情報処理機器再生利用委託料 93,940 情報セキュリティ研修委託料 229,900 A I－O C Rシステム保守管理委託料 396,000 地方公共団体情報システムの標準化移行調査委託料 1,518,000 使用料及び賃借料 40,612,358 庁内情報システム借上料 35,197,718 庁内情報システムソフト使用料 2,774,640 A I－O C Rシステム使用料 396,000 社会保障・税番号システム借上料 2,244,000 負担金補助及び交付金 13,758,805 負担金 13,758,805 茨城県高度情報化推進協議会負担金 20,000 いばらきブロードバンドネットワーク運営管理負担金 4,723,510 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 5,914,295 社会保障・税番号制度システム運営管理費負担金 3,101,000 03地域情報通信基盤整備経費 4,256,399 需用費 1,006,850 消耗品等 1,006,850 光熱水費 66,350

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					修繕料 940,500 役務費 936,047 通信運搬費 728,640 手数料 207,407 委託料 918,500 山間地域光ファイバーネットワーク保守管理委託料 918,500 使用料及び賃借料 1,395,002 移動通信用鉄塔施設敷地借上料 27,170 電柱添架等使用料 1,362,790 光ファイバ芯線貸出サービス使用料 5,042 05地域公共交通確保対策経費 47,967,783 役務費 4,083 郵便料 4,083 負担金補助及び交付金 47,963,700 負担金 8,373,300 茨城県公共交通活性化会議負担金 10,000 デマンド交通運行費負担金 8,350,300 茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金 13,000 補助金 39,590,400 バス路線運行維持費補助金 39,000,000 高速バス路線運行支援費補助金 500,000 通学用バス定期券割引支援補助金 90,400 19アセットマネジメント経費 189,520 報 酬 114,400 公共施設管理計画策定委員会委員報酬 114,400 報償費 18,000 公共施設等管理計画策定支援業務委託プロポーザル評価委員会委員報償費 18,000 旅 費 57,120 費用弁償 57,120 27高萩こころの里支援寄附事業経費 16,321,179 需用費 50,490 消耗品等 50,490 印刷製本費 50,490 使用料及び賃借料へ流用 66,000 役務費 1,812,387 広告料 1,357,659 手数料 454,728 委託料へ流用 334,000 使用料及び賃借料へ流用 244,000 委託料 11,866,661

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
7. 公平委員会費	394,000				394,000		
						1. 報 酬	272,000
						8. 旅 費	70,000
						10. 需用費	15,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	37,000
8. 交通安全 対策費	17,636,000	3,137,000		77,000	20,850,000		
						1. 報 酬	2,048,000
						2. 給 料	4,482,000
						3. 職員手 当 等	3,818,000
						4. 共済費	1,922,000
						7. 報償費	1,134,000
						8. 旅 費	18,000
						10. 需用費	1,139,000
						11. 役務費	193,000
						12. 委託料	289,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	133,000
						19. 扶助費	3,650,000
						24. 積立金	2,009,000
						26. 公課費	15,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					高萩こころの里支援寄附事業委託料 11,866,661 役務費より流用 334,000 使用料及び賃借料 2,591,641 高萩こころの里支援寄附事業システム使用料 2,591,641 需用費より流用 66,000 役務費より流用 244,000 28交通事業者物価等高騰対策支援経費 5,310,000 負担金補助及び交付金 5,310,000 交付金等 5,310,000 交通事業者運行継続協力金 5,310,000
229,064				164,936	01公平委員会経費 229,064
					報 酬 166,400
166,400				105,600	公平委員会委員報酬 166,400
42,000				28,000	旅 費 42,000
7,064				7,936	費用弁償 42,000
13,600				23,400	需用費 7,064
					消耗品等 7,064
					消耗品費 7,064
					負担金補助及び交付金 13,600
					負担金 13,600
					公平委員会連合会負担金 13,600
19,776,783				1,073,217	01交通安全対策経費 15,919,199
					報 酬 2,034,697
2,034,697				13,303	会計年度任用職員報酬 2,034,697
4,481,400				600	給 料 4,481,400
3,732,823				85,177	職 員 1人 4,481,400
					職員手当等 3,732,823
1,829,853				92,147	扶養手当等 3,327,168
1,020,528				113,472	扶養手当 420,000
0				18,000	期末手当 1,090,715
1,036,703				102,297	期末手当（会計年度任用職員分） 370,581
125,728				67,272	勤勉手当 840,889
280,060				8,940	退職手当負担金 604,983
133,000				0	時間外勤務手当 405,655
					時間外勤務手当 405,655
					共済費 1,829,853
					職員共済組合負担金 1,647,283
3,086,770				563,230	社会保険料（会計年度任用職員分） 182,570
2,000,221				8,779	報償費 1,020,528
15,000				0	交通安全教育講師謝礼 91,728
					民間交通指導員報償費 928,800
					需用費 604,763

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
9. 地域振興 費	18,590,000	3,599,000			22,189,000	7. 報償費	1,491,000
						8. 旅 費	160,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					消耗品等 604,763 消耗品費 436,131 燃料費 23,847 印刷製本費 38,500 光熱水費 46,565 修繕料 59,720 役務費 66,914 郵便料 38,664 手数料 10,600 保険料 17,650 負担金補助及び交付金 133,000 補助金 133,000 高萩地区交通安全協会高萩支部補助金 133,000 積立金 2,000,221 交通安全対策事業基金積立金（元金分） 2,000,000 交通安全対策事業基金積立金（利子分） 221 公課費 15,000 自動車重量税 15,000 02市営駐車場管理経費 721,314 需用費 382,440 消耗品等 382,440 印刷製本費 31,350 光熱水費 142,090 修繕料 209,000 2款1項5目（02）需用費より流用 77,000 役務費 58,814 郵便料 27,118 手数料 18,326 保険料 13,370 委託料 280,060 市営駐車場（パークロック）管理委託料 280,060 03高齢者運転免許自主返納支援経費 3,136,270 需用費 49,500 消耗品等 49,500 印刷製本費 49,500 扶助費 3,086,770 タクシー利用料助成費 2,906,770 バス乗車回数券等助成費 180,000 01男女共同参画・女性活躍推進経費 391,570 報償費 247,500 講演会等講師謝礼 237,000 男女共同参画・女性活躍推進委員報償費 9,000
18,742,703				3,446,297	
1,219,500				271,500	
97,480				62,520	

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	10. 需用費	円 272,000
						11. 役務費	787,000
						12. 委託料	1,485,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	205,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	17,789,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
127,105				144,895	ポスター応募者記念品代 1,500
743,398				43,602	需用費 97,411
1,439,900				45,100	消耗品等 97,411
194,698				10,302	消耗品費 13,261
					印刷製本費 84,150
					役務費 16,961
14,920,622				2,868,378	郵便料 14,961
					保険料 2,000
					使用料及び賃借料 29,698
					複写機使用料 20,698
					会場借上料 9,000
					02移住・定住推進事業経費 16,147,562
					報償費 378,000
					移住サポーター報償費 6,000
					コンテンツ制作者報償費 372,000
					旅 費 97,480
					普通旅費 97,480
					需用費 27,505
					消耗品等 27,505
					消耗品費 27,505
					役務費 726,437
					郵便料 8,537
					広告料 715,000
					手数料 2,900
					委託料 1,439,900
					移住・二地域居住情報発信事業委託料 449,900
					関係人口創出事業委託料 990,000
					使用料及び賃借料 165,000
					会場借上料 165,000
					負担金補助及び交付金 13,313,240
					負担金 39,600
					いばらき出会いサポートセンター負担金 39,600
					補助金 13,273,640
					東京圏在住者等移住支援金 1,200,000
					いばらき出会いサポートセンター利用促進補助金 40,000
					高萩創生奨学金返還支援補助金 4,109,640
					たかはぎ住マイル支援補助金 7,924,000
					03高萩まちづくり推進経費 1,307,382
					負担金補助及び交付金 1,307,382
					補助金 1,307,382
					高萩まちづくり支援金 1,307,382
					04地域コミュニティ活性化事業経費 896,189

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
10. 諸費	40,677,000	83,036,000		1,643,000	125,356,000		
						1. 報 酬	2,124,000
						2. 給 料	3,598,000
						3. 職員手 当 等	2,471,000
						4. 共済費	1,477,000
						7. 報償費	9,583,000
						8. 旅 費	550,000
						10. 需用費	480,000
						11. 役務費	252,000
						12. 委託料	6,802,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	290,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	11,591,000
						21. 補償補 填及び 賠償金	171,000
						22. 償還金 利子及 び割引 料	85,967,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					報償費 594,000 集落支援員報償費 594,000 需用費 2,189 消耗品等 2,189 消耗品費 2,189 負担金補助及び交付金 300,000 補助金 300,000 高萩市地域コミュニティモデル地区事業補助金 300,000
117,775,662				7,580,338	01 共通事務経費 89,946,968
1,981,126				142,874	旅 費 73,280
3,597,600				400	普通旅費 52,000
2,364,841				106,159	研修旅費 21,280
					需用費 246,464
1,370,531				106,469	消耗品等 237,064
6,937,877				2,645,123	消耗品費 173,442
154,520				395,480	光熱水費 63,622
435,292				44,708	食糧費 9,400
34,079				217,921	食糧費 9,400
5,986,772				815,228	役務費
288,660				1,340	委託料へ流用 87,000
					委託料 885,702
					顧問弁護士委託料 660,000
8,494,302				3,096,698	個人情報文書細断処理委託料 225,702
					役務費より流用 87,000
					使用料及び賃借料 89,760
					防犯カメラ借上料 89,760
169,782				1,218	負担金補助及び交付金 2,521,700
					負担金 1,941,700
					高萩地区防犯協会負担金 1,607,000
85,960,280				6,720	茨城県安全運転管理者協議会負担金 21,000
					茨城県防衛協会負担金 18,000
					茨城県日中友好協会負担金 10,000
					茨城県更生保護協会負担金 17,200
					北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金 5,000
					チャレンジいばらき県民運動負担金 10,000
					茨城空港利用促進等協議会負担金 60,000
					(社) いばらき被害者支援センター負担金 27,000
					高萩市防火管理者協議会負担金 124,000
					高萩市危険物安全協会負担金 13,000
					平和首長会議負担金 2,000
					会議出席負担金 27,500
					補助金 580,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	高萩市防犯連絡員協議会補助金 70,000 高萩市市民憲章推進協議会補助金 400,000 北地区保護司会高萩分会補助金 70,000 高萩市更生保護女性会補助金 40,000 補償補填及び賠償金 169,782 精神障害者地域活動支援センター事業委託過年度 分消費税等補償金 138,622 公用車事故等に伴う賠償金 31,160 予備費より充用 171,000 償還金利子及び割引料 85,960,280 感染症予防事業費等国庫支出金超過交付による返 還金 443,000 医療福祉費県支出金超過交付による返還金 261,602 未熟児養育医療費国庫支出金超過交付による返還 金 96,421 子育てのための施設等利用給付費国庫支出金超過 交付による返還金 569,475 子ども・子育て支援交付金県支出金超過交付によ る返還金 1,000 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担 金超過交付による返還金 5,896,297 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 給付事業費補助金超過交付による返還金 460,000 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 給付事務費補助金超過交付による返還金 5,000 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給 付事業費国庫支出金超過交付による返還金 17,450,000 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給 付事務費国庫支出金超過交付による返還金 760,303 年金生活者支援給付金支援業務市町村事務取扱交 付金超過交付による返還金 99,041 地域生活支援事業費国庫支出金超過交付による返 還金 50,000 保育対策総合支援事業費国庫支出金超過交付によ る返還金 231,000 障害者医療費国庫支出金超過交付による返還金 3,587,596 生活困窮者就労準備支援事業費等国庫支出金超過 交付による返還金 164,000 障害者自立支援給付費国庫支出金超過交付による 返還金 1,524,838 子ども・子育て支援交付金国庫支出金超過交付に よる返還金 8,636,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					防災・安全交付金超過交付による返還金 407,000 障害児入所給付費等及び障害児入所医療費等国庫 負担金超過交付による返還金 46,103 生活保護費国庫負担金超過交付による返還金 38,539,638 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金超過 交付による返還金 446,899 児童扶養手当国庫支出金超過交付による返還金 8,624 保育士等处遇改善臨時特例交付金超過交付による 返還金 833,076 母子保健衛生費国庫支出金超過交付による返還金 306,000 子育て世帯等臨時特別支援事業費超過交付による 返還金 2,950,000 子育て世帯等臨時特別支援事務費超過交付による 返還金 104,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事務費国 庫支出金超過交付による返還金 2,083,367 予備費より充用 1,472,000 12明るい街並み（防犯灯ＬＥＤ化）推進事業経費 720,912 負担金補助及び交付金 720,912 補助金 720,912 高萩市明るい街並み（防犯灯ＬＥＤ化）推進事業 補助金 720,912 14友好都市交流経費 803,752 報償費 121,450 式典記念品代 121,450 委託料より流用 6,000 需用費 167,332 消耗品等 79,904 消耗品費 79,904 食糧費 87,428 食糧費 87,428 委託料 316,070 友好都市訪問ツアー委託料 316,070 報償費へ流用 6,000 使用料及び賃借料 198,900 バス借上料 198,900 18グリーンタウンてつな管理経費 4,785,000 委託料 4,785,000 市有地草刈等委託料 4,785,000 27地域おこし協力隊経費 11,968,117 報償費 6,716,427 地域おこし協力隊報償費 6,716,427

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 徴税費	191,560,000	4,836,000		7,586,000	203,982,000		
1. 税務総務費	116,921,000	2,256,000		81,000	119,258,000		
						1. 報 酬	38,000
						2. 給 料	57,842,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					負担金補助及び交付金 5,251,690 補助金 5,251,690 地域おこし協力隊活動費補助金 5,251,690 67中心市街地活性化推進経費 108,694 報償費 100,000 大学教授アドバイザー報償費 100,000 需用費 8,694 食糧費 8,694 食糧費 8,694 73空家等対策経費 9,442,219 報 酬 1,981,126 空家等対策協議会委員報酬 137,200 会計年度任用職員報酬 1,843,926 給 料 3,597,600 職 員 1 人 3,597,600 職員手当等 2,364,841 扶養手当等 2,277,826 通勤手当 24,000 期末手当 763,260 期末手当（会計年度任用職員分） 366,250 勤勉手当 638,646 退職手当負担金 485,670 時間外勤務手当 87,015 時間外勤務手当 81,869 休日勤務手当 5,146 共済費 1,370,531 職員共済組合負担金 943,953 社会保険料（会計年度任用職員分） 426,578 旅 費 81,240 普通旅費 72,640 費用弁償 8,600 需用費 12,802 消耗品等 12,802 消耗品費 12,802 役務費 34,079 郵便料 34,079
194,950,771				9,031,229	
113,468,708				5,789,292	01税務事務経費 113,443,808
					給 料 54,783,285
18,900				19,100	職 員 1 7 人 54,783,285
54,783,285				3,058,715	職員手当等 39,075,500 扶養手当等 34,180,420

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 2. 徴税費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	3. 職員手当等	円 40,144,000
						4. 共済費	17,679,000
						8. 旅 費	12,000
						10. 需用費	1,517,000
						18. 負担金 補助及び 交付金	2,026,000
2. 賦課徴収 費	74,639,000	2,580,000		7,505,000	84,724,000		
						1. 報 酬	3,426,000
						3. 職員手当等	344,000
						4. 共済費	685,000
						8. 旅 費	161,000
						10. 需用費	1,624,000
						11. 役務費	7,921,000
						12. 委託料	23,074,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	24,887,000
						18. 負担金 補助及び 交付金	1,816,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 39,075,500			円	円 1,068,500	
16,060,121				1,618,879	扶養手当 1,776,000 住居手当 994,800
6,000				6,000	通勤手当 901,280
1,516,902				98	管理職手当 540,000
2,008,000				18,000	期末手当 12,119,436 勤勉手当 9,897,701 退職手当負担金 7,951,203 時間外勤務手当 4,895,080 時間外勤務手当 4,895,080 共済費 16,060,121 職員共済組合負担金 16,060,121 需用費 1,516,902 消耗品等 1,516,902 消耗品費 1,516,902 2款2項2目(01)役務費より流用 81,000 負担金補助及び交付金 2,008,000 負担金 2,008,000 税務協議会負担金 27,000 資産評価システム研究センター負担金 75,000 茨城租税債権管理機構負担金 1,906,000 02固定資産評価審査委員会経費 24,900 報 酬 18,900 固定資産評価審査委員会委員報酬 18,900 旅 費 6,000 費用弁償 6,000
81,482,063				3,241,937	01賦課事務経費 54,181,393 報 酬 1,595,791 会計年度任用職員報酬 1,595,791 共済費 274,880 職員共済組合負担金(会計年度任用職員分) 117,547 社会保険料(会計年度任用職員分) 157,333 旅 費 71,690 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分) 71,690 役務費より流用 29,000 需用費 941,382 消耗品等 941,382 消耗品費 434,793 燃料費 35,970 印刷製本費 466,549 修繕料 4,070 役務費 3,795,574 郵便料 3,769,773
3,206,922				219,078	
219,930				124,070	
578,977				106,023	
149,470				11,530	
1,612,088				11,912	
6,983,002				937,998	
22,757,900				316,100	
24,886,122				878	
1,755,114				60,886	

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 2. 徴税費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	22. 償還金 利子及 び割引 料	円 20,786,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 19,332,538			円	円 1,453,462	手数料 25,801 2 款 2 項 1 目 (0 1) 需用費へ流用 81,000 旅費へ流用 29,000 委託料 21,488,500 課税及び収納事務等電算委託料 13,579,500 資産税基礎資料異動修正委託料 2,497,000 不動産鑑定評価委託料 495,000 土地評価委託料 4,917,000 使用料及び賃借料へ流用 15,000 使用料及び賃借料 4,955,500 複写機使用料 60,500 家屋評価システム借上料 797,280 エルタックスシステム借上料 1,887,600 申告受付支援C／Sシステム借上料 1,020,800 償却資産管理システム借上料 700,920 住民税課税資料ファイリングシステム借上料 422,400 軽自動車税検査協会データ取込システム借上料 66,000 委託料より流用 15,000 負担金補助及び交付金 1,725,538 負担金 1,725,538 軽自動車検査情報提供負担金 90,993 軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金 220,545 地方税共同機構負担金 1,414,000 償還金利子及び割引料 19,332,538 市税過誤納金還付金 19,300,881 市税過誤納金還付加算金 31,500 個人県民税清算金 157 予備費より充用 7,586,000 02徴収事務経費 27,300,670 報 酬 1,611,131 会計年度任用職員報酬 1,611,131 職員手当等 219,930 扶養手当等 219,930 期末手当（会計年度任用職員分） 219,930 共済費 304,097 社会保険料（会計年度任用職員分） 304,097 旅 費 77,780 普通旅費 7,160 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 70,620 役務費より流用 52,000 需用費 670,706 消耗品等 670,706

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 2. 徴税費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 選挙費	37,216,000	△196,000			37,020,000		
1. 選挙管理 委員会費	9,187,000	△207,000			8,980,000		
						1. 報 酬	752,000
						2. 給 料	3,417,000
						3. 職員手 当 等	2,353,000
						4. 共済費	1,065,000
						8. 旅 費	257,000
						9. 交際費	20,000
						10. 需用費	31,000
						11. 役務費	64,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	960,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	61,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					消耗品費 547,428 燃料費 39,403 印刷製本費 81,400 修繕料 2,475 役務費 3,187,428 郵便料 861,755 手数料 2,325,673 旅費へ流用 52,000 使用料及び賃借料へ流用 65,000 委託料 1,269,400 収納口座事務電算委託料 1,269,400 使用料及び賃借料 19,930,622 複写機使用料 146,099 預貯金等照会システム使用料 279,939 課税及び収納管理C／Sシステム借上料 19,504,584 役務費より流用 65,000 負担金補助及び交付金 29,576 負担金 29,576 共同収納手数料負担金 29,576
28,972,348				8,047,652	
8,225,228				754,772	01選挙管理経費 8,225,228
					報 酬 380,800
380,800				371,200	選挙管理委員会委員報酬 380,800
3,416,700				300	給 料 3,416,700
2,254,774				98,226	職 員 1人 3,416,700
					職員手当等 2,254,774
989,128				75,872	扶養手当等 2,250,248
123,640				133,360	扶養手当 360,000
0				20,000	通勤手当 24,000
28,195				2,805	期末手当 798,430
48,991				15,009	勤勉手当 606,574
959,200				800	退職手当負担金 461,244
					時間外勤務手当 4,526
					時間外勤務手当 4,526
23,800				37,200	共済費 989,128
					職員共済組合負担金 989,128
					旅 費 123,640
					研修旅費 10,640
					費用弁償 113,000
					需用費 28,195
					消耗品等 28,195
					消耗品費 28,195

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 3. 選挙費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 選挙啓発費	74,000				74,000		
						7. 報償費	30,000
						10. 需用費	44,000
3. 市議会議員選挙費	27,955,000	11,000			27,966,000		
						1. 報 酬	1,237,000
						3. 職員手当等	1,999,000
						7. 報償費	4,038,000
						10. 需用費	2,065,000
						11. 役務費	4,683,000
						12. 委託料	5,260,000
						13. 使用料及び賃借料	876,000
						18. 負担金補助及び交付金	7,808,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					役務費 48,991 郵便料 4,991 手数料 44,000 使用料及び賃借料 959,200 選挙管理システム借上料 937,200 裁判員対象者抽出システム借上料 22,000 負担金補助及び交付金 23,800 負担金 23,800 選挙管理委員会連合会負担金 23,800
4,785				69,215	01選挙啓発経費 4,785
					報償費 4,785
4,785				25,215	ポスター応募者記念品代 4,785
0				44,000	
20,742,335				7,223,665	01市議会議員一般選挙経費 20,742,335
					報 酬 1,178,307
1,178,307				58,693	選挙長等報酬 1,154,500
889,415				1,109,585	会計年度任用職員報酬 23,807
					職員手当等 889,415
3,479,150				558,850	扶養手当等 61,000
1,560,632				504,368	管理職員特別勤務手当 61,000
3,026,611				1,656,389	時間外勤務手当 828,415
4,818,770				441,230	時間外勤務手当 828,415
875,360				640	報償費 3,479,150
					投票及び選挙会事務従事者報償費 3,406,350
					公営ポスター掲示場設置場所借用謝礼 72,800
4,914,090				2,893,910	需用費 1,560,632
					消耗品等 1,430,640
					消耗品費 771,452
					燃料費 25,423
					印刷製本費 607,365
					修繕料 26,400
					食糧費 129,992
					食糧費 129,992
					使用料及び賃借料へ流用 1,000
					役務費 3,026,611
					郵便料 1,968,190
					通信運搬費 18,812
					手数料 1,039,609
					委託料 4,818,770
					入場券及び選挙人名簿作成等電算処理委託料 622,600
					公営ポスター掲示板設置及び撤去委託料 4,168,450
					コミュニティFM放送委託料 27,720

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 3. 選挙費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
4. 統計調査費	7,288,000	143,000			7,431,000		
1. 統計調査 総務費	4,494,000	130,000		△22,000	4,602,000		
						2. 給 料	2,428,000
						3. 職員手 当 等	1,306,000
						4. 共済費	712,000
						7. 報償費	25,000
						8. 旅 費	18,000
						10. 需用費	28,000
						11. 役務費	22,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	63,000
2. 基幹統計 費	2,776,000	13,000		22,000	2,811,000		
						1. 報 酬	2,380,000
						3. 職員手 当 等	185,000
						7. 報償費	15,000
						10. 需用費	140,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					使用料及び賃借料 875,360 投票箱送致人帰宅用タクシー借上料 56,300 選挙管理・期日前不在者投票システム借上料 577,060 当日投票受付システム借上料 242,000 需用費より流用 1,000 負担金補助及び交付金 4,914,090 負担金 4,914,090 選挙運動公費負担金 4,914,090
7,137,685				293,315	
4,461,807				140,193	01統計調査事務経費 4,461,807
					給 料 2,427,900
2,427,900				100	職 員 1 人 2,427,900
1,302,918				3,082	職員手当等 1,302,918
					扶養手当等 1,255,812
645,536				66,464	通勤手当 24,000
6,000				19,000	期末手当 492,205
0				18,000	勤勉手当 411,845
1,719				26,281	退職手当負担金 327,762
15,034				6,966	時間外勤務手当 47,106
62,700				300	時間外勤務手当 47,106
					2 款 4 項 2 目 (1 5) 報酬へ流用 22,000
					共済費 645,536
					職員共済組合負担金 645,536
					報償費 6,000
					統計グラフ作品出展者記念品代 6,000
					需用費 1,719
					消耗品等 1,719
					消耗品費 1,719
					役務費 15,034
					郵便料 15,034
					負担金補助及び交付金 62,700
					負担金 2,700
					茨城県統計協会負担金 2,700
					補助金 60,000
					高萩市統計協会補助金 60,000
2,659,878				151,122	01学校基本調査経費 10,000
					需用費 10,000
2,363,790				16,210	消耗品等 10,000
181,312				3,688	消耗品費 10,000
					15住宅・土地統計調査経費 2,649,878
0				15,000	報 酬 2,363,790
32,468				107,532	住宅・土地統計調査指導員報酬 200,000

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 4. 統計調査費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	11. 役務費	円 91,000
3. 県統計費	18,000				18,000	10. 需用費	16,000
						11. 役務費	2,000
5. 監査委員費	21,547,000	12,000			21,559,000		
1. 監査委員 費	21,547,000	12,000			21,559,000	1. 報 酬	1,504,000
						2. 給 料	9,534,000
						3. 職員手 当 等	6,927,000
						4. 共済費	3,138,000
						8. 旅 費	258,000
						9. 交際費	20,000
						10. 需用費	97,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	81,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 82,308			円	円 8,692	住宅・土地統計調査調査員報酬 2,163,790 2 款 4 項 1 目 (0 1) 職員手当等より流用 22,000 職員手当等 181,312 時間外勤務手当 181,312 時間外勤務手当 181,312 需用費 22,468 消耗品等 22,468 消耗品費 22,468 役務費へ流用 45,000 役務費 82,308 郵便料 82,308 需用費より流用 45,000
16,000				2,000	01 常住人口調査経費 16,000
16,000				0	需用費 16,000
0				2,000	消耗品等 16,000 消耗品費 16,000
21,166,255				392,745	
21,166,255				392,745	01 監査経費 21,166,255
					報 酬 1,462,523
1,462,523				41,477	監査委員報酬 1,462,523
9,533,400				600	給 料 9,533,400
6,917,034				9,966	職 員 2 人 9,533,400 職員手当等 6,917,034
2,964,298				173,702	扶養手当等 6,917,034
166,000				92,000	扶養手当 593,000
0				20,000	管理職手当 896,400
97,000				0	期末手当 2,309,090
26,000				55,000	勤勉手当 1,831,541 退職手当負担金 1,287,003 共済費 2,964,298 職員共済組合負担金 2,964,298 旅 費 166,000 費用弁償 166,000 需用費 97,000 消耗品等 97,000 消耗品費 97,000 負担金補助及び交付金 26,000 負担金 26,000 都市監査委員会負担金 26,000

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
3. 民生費	円 4,501,472,000	円 769,020,000	円 10,560,000	円 6,100,000	円 5,287,152,000		円
1. 社会福祉費	2,276,911,000	675,740,000	10,560,000	6,100,000	2,969,311,000		
1. 社会福祉 総務費	82,665,000	434,496,000			517,161,000		
						1. 報 酬	2,401,000
						2. 給 料	22,863,000
						3. 職員手 当 等	17,456,000
						4. 共済費	7,536,000
						7. 報償費	1,806,000
						8. 旅 費	144,000
						10. 需用費	818,000
						11. 役務費	3,125,000
						12. 委託料	7,596,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	186,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	453,219,000
						19. 扶助費	11,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円 4,771,785,335	円 継続費通次繰越 4,158,000 繰越明許費 118,899,000			円 392,309,665	
2,775,056,367	繰越明許費 105,301,000			88,953,633	
379,484,755	繰越明許費 105,301,000			32,375,245	01社会福祉総務事務経費 46,434,963
1,852,180				548,820	報 酬 469,588 会計年度任用職員報酬 469,588
22,862,100				900	給 料 22,862,100 職 員 6 人 22,862,100
15,709,949				1,746,051	職員手当等 15,330,513 扶養手当等 15,100,211
7,172,823				363,177	扶養手当 360,000
1,785,000				21,000	通勤手当 181,200
74,250				69,750	管理職手当 1,782,000
456,225	繰越明許費 150,000			211,775	期末手当 5,216,564
1,774,828	繰越明許費 411,000			939,172	期末手当（会計年度任用職員分） 170,688
2,622,026	繰越明許費 3,200,000			1,773,974	勤勉手当 4,303,380
93,285	繰越明許費 40,000			52,715	退職手当負担金 3,086,379
					時間外勤務手当 230,302
					時間外勤務手当 230,302
					共済費 6,931,450
					職員共済組合負担金 6,804,967
325,081,359	繰越明許費 101,500,000			26,637,641	社会保険料（会計年度任用職員分） 126,483
					報償費 30,000
					地域福祉計画策定委員報償費 30,000
					旅 費 19,800
730				10,270	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 19,800
					需用費 110,221
					消耗品等 110,221
					消耗品費 27,931
					燃料費 34,330
					修繕料 47,960
					役務費 353,340
					郵便料 353,340
					使用料及び賃借料 64,554
					複写機使用料 64,554
					負担金補助及び交付金 263,397
					負担金 7,000
					茨城県都市福祉事務所長会負担金 7,000
					補助金 256,397

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	高萩市社協支部三世代交流事業費補助金 256,397 05社会福祉協議会支援経費 30,715,699 負担金補助及び交付金 30,715,699 補助金 30,715,699 高萩市社会福祉協議会補助金 30,715,699 08行旅病人・死亡人取扱経費 730 扶助費 730 行旅困窮者法外援護費 730 09民生委員活動経費 1,954,263 報 酬 27,000 民生委員推薦会委員報酬 27,000 報償費 1,755,000 民生委員社会調査報償費 1,755,000 負担金補助及び交付金 172,263 負担金 9,263 茨城県民生委員児童委員協議会互助事業負担金 9,263 補助金 163,000 高萩市民生委員児童委員協議会補助金 163,000 12遺族援護経費 346,432 需用費 146,432 消耗品等 146,432 消耗品費 146,432 負担金補助及び交付金 200,000 補助金 200,000 高萩市戦没者遺族会補助金 200,000 22住民税非課税世帯物価等高騰対策支援経費 90,361,731 報 酬 908,992 会計年度任用職員報酬 908,992 職員手当等 330,056 扶養手当等 192,003 期末手当（会計年度任用職員分） 192,003 時間外勤務手当 138,053 時間外勤務手当 138,053 共済費 169,867 社会保険料（会計年度任用職員分） 169,867 旅 費 36,630 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 36,630 委託料より流用 54,000 需用費 110,381 消耗品等 110,381 消耗品費 110,381 役務費 882,744

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 障害者福祉費	693,930,000	△3,928,000		6,100,000	696,102,000		
						1. 報 酬	688,000
						7. 報償費	61,000
						8. 旅 費	27,000
						10. 需用費	205,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					郵便料 692,774 手数料 189,970 委託料 1,442,650 物価等高騰対策支援給付金給付事務支援委託料 1,442,650 旅費へ流用 54,000 使用料及び賃借料 20,411 複写機使用料 20,411 負担金補助及び交付金 86,460,000 交付金等 86,460,000 住民税非課税世帯物価等高騰対策支援給付金 86,460,000 23住民税非課税世帯物価等高騰対策支援経費（追加分） 209,624,647 報酬 446,600 会計年度任用職員報酬 446,600 職員手当等 49,380 時間外勤務手当 49,380 時間外勤務手当 49,380 共済費 71,506 社会保険料（会計年度任用職員分） 71,506 旅 費 17,820 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 17,820 需用費 89,191 消耗品等 89,191 消耗品費 89,191 役務費 492,454 郵便料 300,284 手数料 192,170 委託料 1,179,376 物価等高騰対策支援給付金給付事務支援委託料 1,179,376 使用料及び賃借料 8,320 複写機使用料 8,320 負担金補助及び交付金 207,270,000 交付金等 207,270,000 住民税非課税世帯物価等高騰対策支援給付金 207,270,000 24住民税均等割のみ課税世帯物価等高騰対策支援経費 46,290 役務費 46,290 郵便料 46,290
692,770,382				3,331,618	01障害者福祉事務経費 825,064
					報償費 40,000
510,000				178,000	障害者相談員報償費 40,000
61,000				0	需用費 2,020
0				27,000	消耗品等 2,020
107,078				97,922	消耗品費 2,020

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						11. 役務費	1,394,000
						12. 委託料	2,629,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	1,611,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	132,000
						19. 扶助費	689,355,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
1, 145, 324				248, 676	役務費 249, 617
2, 259, 260				369, 740	郵便料 249, 617
1, 609, 740				1, 260	使用料及び賃借料 475, 200
					障害者福祉総合システム借上料 475, 200
					負担金補助及び交付金 58, 227
70, 227				61, 773	補助金 58, 227
					障害者福祉のまちづくり推進事業補助金 58, 227
					02障害者自立支援経費 685, 077, 708
					報 酬 510, 000
					障害支援区分認定審査会委員報酬 510, 000
687, 007, 753				2, 347, 247	報償費 21, 000
					地域自立支援協議会委員報償費 21, 000
					扶助費へ流用 60, 000
					需用費 105, 058
					消耗品等 105, 058
					消耗品費 35, 758
					印刷製本費 69, 300
					役務費 895, 707
					手数料 895, 707
					委託料 2, 259, 260
					精神障害者地域活動支援センター事業委託料 2, 249, 260
					障害者虐待防止に係る一時保護事業委託料 10, 000
					使用料及び賃借料 1, 134, 540
					障害福祉サービス費等データ伝送用パソコン借上料 78, 540
					障害者総合支援システム借上料 528, 000
					障害福祉サービス給付費適正化総合支援システム借上料 528, 000
					負担金補助及び交付金 12, 000
					補助金 12, 000
					軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助金 12, 000
					扶助費へ流用 546, 000
					扶助費 680, 140, 143
					障害者通院通所交通費助成費 2, 183, 860
					障害福祉サービス費等給付費 554, 549, 557
					障害者等補装具給付 6, 047, 937
					障害者自立支援医療費給付（更生医療） 18, 849, 083
					障害者等日常生活用具給付 7, 088, 156
					障害者等移動支援費給付 2, 135, 550
					障害者等日中一時支援費給付 6, 751, 640
					身体障害者訪問入浴サービス費給付 450, 000
					高額障害福祉サービス費等給付（障害者分） 265, 374

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 老人福祉 総務費	44,927,000	36,030,000			80,957,000		
						1. 報 酬	592,000
						7. 報償費	651,000
						8. 旅 費	12,000
						10. 需用費	165,000
						11. 役務費	4,262,000
						12. 委託料	5,982,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	2,005,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	13,567,000
						19. 扶助費	53,693,000
						24. 積立金	28,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					療養介護医療費等給付 9,020,510 障害児通所費給付 72,719,786 障害者自立支援医療費給付（育成医療） 11,928 高額障害福祉サービス費等給付（障害児分） 66,762 報償費より流用 60,000 負担金補助及び交付金より流用 546,000 3款1項2目（06）扶助費より流用 1,986,000 予備費より充用 6,100,000 06障害者福祉手当給付経費 6,867,610 扶助費 6,867,610 特別障害者手当等給付費 4,369,610 在宅心身障害児福祉手当 1,478,000 難病患者見舞金給付 1,020,000 3款1項2目（02）扶助費へ流用 1,986,000
71,224,346				9,732,654	01老人保護措置経費 18,090,158 役務費 1,694 郵便料 1,694 委託料 295,627 養護老人ホーム生活管理短期宿泊事業委託料 295,627 扶助費 17,792,837 老人措置費 17,792,837
511,845				80,155	
525,758				125,242	
4,680				7,320	
102,870				62,130	
3,609,053				652,947	
3,967,771				2,014,229	02地域包括支援センター運営経費 88,420
1,698,469				306,531	報酬 87,400 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 87,400 旅 費 1,020 費用弁償 1,020
13,245,843				321,157	03高齢者生きがい対策経費 10,792,376 報償費 245,340 敬老祝品代 65,340 敬老祝金 180,000
47,549,837				6,143,163	需用費 4,230 消耗品等 4,230 消耗品費 4,230 役務費 21,686 郵便料 2,876 筆耕翻訳料 18,810 委託料 13,200 コミュニティFM放送委託料 13,200 負担金補助及び交付金 10,499,700 負担金 109,700 茨城県老人クラブ連合会負担金 9,700 茨城県シルバー人材センター連合会負担金 100,000
8,220				19,780	

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

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

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					補助金 10,390,000 高萩市高齢者クラブ運営費補助金 890,000 高萩市シルバー人材センター補助金 9,500,000 積立金 8,220 地域福祉基金積立金（利子分） 8,220 04介護予防・地域支え合い経費 1,919,530 需用費 49,280 消耗品等 49,280 消耗品費 49,280 役務費 3,797 郵便料 3,797 委託料 182,944 外出支援サービス事業委託料 34,850 軽度生活援助事業委託料 72,700 携帯電話型緊急通報システム運用委託料 75,394 使用料及び賃借料 1,683,509 緊急通報装置借上料 970,709 要援護者台帳管理システム使用料 712,800 05生涯現役社会推進経費 209,930 報償費 200,000 生涯現役社会推進講演会等講師謝礼 200,000 需用費 9,930 消耗品等 8,800 消耗品費 8,800 食糧費 1,130 食糧費 1,130 06高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定経費 2,530,715 報 酬 336,600 高齢者保健福祉推進協議会委員報酬 336,600 需用費 12,155 消耗品等 12,155 消耗品費 12,155 委託料 2,167,000 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委託料 2,167,000 使用料及び賃借料 14,960 複写機使用料 14,960 10高齢者公共交通利用促進経費 2,746,143 負担金補助及び交付金 2,746,143 負担金 2,746,143 高齢者公共交通利用者負担金 2,746,143 11保健事業と介護予防の一体的実施事業経費（介護予防） 199,198 報 酬 87,845

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
4. 医療福祉費	202,420,000	△1,535,000			200,885,000		
						2. 給 料	3,041,000
						3. 職員手 当 等	2,260,000
						4. 共済費	959,000
						8. 旅 費	10,000
						10. 需用費	135,000
						11. 役務費	4,180,000
						12. 委託料	1,400,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	1,817,000
						19. 扶助費	187,083,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					会計年度任用職員報酬 87,845 報償費 80,418 歯科衛生士等報償費 80,418 旅 費 3,660 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 3,660 需用費 27,275 消耗品等 27,275 消耗品費 27,275 13たかはぎシニア生活支援事業経費 34,647,876 役務費 3,581,876 郵便料 3,576,511 手数料 5,365 委託料 1,309,000 生活支援ギフト券発送等委託料 1,210,000 給付対象者抽出等電算委託料 99,000 扶助費 29,757,000 生活支援ギフト券給付費 29,757,000
181,748,314				19,136,686	01医療福祉事務経費 9,487,706
					給 料 3,040,500
3,040,500				500	職 員 1 人 3,040,500
2,047,629				212,371	職員手当等 2,047,629
					扶養手当等 1,908,666
885,075				73,925	住居手当 283,500
0				10,000	通勤手当 24,000
112,429				22,571	期末手当 648,270
3,948,190				231,810	勤勉手当 542,430
1,287,871				112,129	退職手当負担金 410,466
1,804,770				12,230	時間外勤務手当 138,963
					時間外勤務手当 138,963
					共済費 885,075
168,621,850				18,461,150	職員共済組合負担金 885,075
					需用費 112,429
					消耗品等 112,429
					消耗品費 78,329
					印刷製本費 34,100
					役務費 309,432
					郵便料 309,432
					委託料 1,287,871
					医療福祉事務電算委託料 741,400
					医療福祉費共同電算処理委託料 546,471
					使用料及び賃借料 1,804,770
					医療福祉C／Sシステム借上料 1,525,920

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
5. 国民年金 費	10,265,000	△148,000			10,117,000		
						2. 給 料	5,256,000
						3. 職員手 当 等	2,400,000
						4. 共済費	1,457,000
						8. 旅 費	11,000
						10. 需用費	120,000
						11. 役務費	32,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	831,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	10,000
6. 老人医療 給付費	499,776,000	772,000			500,548,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					複写機使用料 14,850 医療福祉給付システム借上料 264,000 02医療福祉給付経費 152,475,675 役務費 3,073,760 手数料 3,073,760 扶助費 149,401,915 妊産婦医療費 4,516,767 小児医療費 42,060,799 母子家庭の母子医療費 16,248,883 父子家庭の父子医療費 624,607 重度心身障害者医療費 39,742,410 高齢重度心身障害者医療費 46,208,449 03医療福祉（市単独分）給付経費 19,784,933 役務費 564,998 手数料 564,998 扶助費 19,219,935 小児入院自己負担分（市単独分） 33,600 妊産婦対象外疾病医療費（市単独分） 58,990 小児医療費（市単独分） 19,127,345
9,832,132				284,868	01国民年金事務経費 9,832,132
					給 料 5,255,220
5,255,220				780	職 員 2 人 5,255,220
2,286,870				113,130	職員手当等 2,286,870
					扶養手当等 2,251,624
1,313,240				143,760	通勤手当 170,400
0				11,000	期末手当 915,931
115,322				4,678	勤勉手当 736,035
31,200				800	退職手当負担金 429,258
830,280				720	時間外勤務手当 35,246
					時間外勤務手当 35,246
					共済費 1,313,240
0				10,000	職員共済組合負担金 869,612
					社会保険料（再任用職員分） 443,628
					需用費 115,322
					消耗品等 115,322
					消耗品費 115,322
					役務費 31,200
					郵便料 31,200
					使用料及び賃借料 830,280
					国民年金C／Sシステム借上料 830,280
496,679,687				3,868,313	01後期高齢者医療事務経費 491,201,211
					給 料 3,305,100

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						2. 給 料	3,306,000
						3. 職員手 当 等	2,404,000
						4. 共済費	1,017,000
						8. 旅 費	8,000
						10. 需用費	309,000
						11. 役務費	3,809,000
						12. 委託料	8,903,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	1,476,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	388,614,000
						27. 繰出金	90,702,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
3,305,100				900	職 員 1 人 3,305,100
2,111,719				292,281	職員手当等 2,111,719
					扶養手当等 2,074,091
942,436				74,564	住居手当 308,000
5,940				2,060	通勤手当 26,200
161,508				147,492	期末手当 704,350
3,332,377				476,623	勤勉手当 589,354
6,381,650				2,521,350	退職手当負担金 446,187
1,471,386				4,614	時間外勤務手当 37,628
					時間外勤務手当 37,628
					共済費 942,436
388,363,006				250,994	職員共済組合負担金 942,436
					旅 費 5,940
					普通旅費 5,940
					需用費 137,725
90,604,565				97,435	消耗品等 137,725
					消耗品費 89,806
					燃料費 14,919
					印刷製本費 33,000
					役務費 2,798,534
					郵便料 2,610,721
					手数料 187,813
					委託料 1,563,100
					生活習慣病予防健診費補助金交付決定通知書作成
					委託料 90,200
					収納事務電算委託料 1,472,900
					使用料及び賃借料 1,369,086
					複写機使用料 7,902
					後期高齢者医療システム借上料 1,361,184
					負担金補助及び交付金 388,363,006
					負担金 384,455,006
					茨城県後期高齢者医療広域連合負担金 16,493,977
					後期高齢者医療療養給付費負担金 367,961,029
					補助金 3,908,000
					後期高齢者生活習慣病予防健診費補助金（一般ド ック分） 2,596,000
					後期高齢者生活習慣病予防健診費補助金（脳ドッ ク分） 1,312,000
					繰出金 90,604,565
					後期高齢者医療基盤安定負担金繰出金 90,604,565
					03後期高齢者健康診査事業経費 5,478,476
					需用費 23,783

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
7. 国民健康 保険費	225,356,000	33,109,000			258,465,000	27. 繰出金	258,465,000
8. 介護保険 費	452,157,000	5,747,000			457,904,000	2. 給 料	17,740,000
						3. 職員手 当 等	14,229,000
						4. 共済費	5,196,000
						8. 旅 費	89,000
						11. 役務費	8,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	147,000
						19. 扶助費	2,000
						27. 繰出金	420,493,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					消耗品等 23,783 消耗品費 3,983 印刷製本費 19,800 役務費 533,843 郵便料 443,651 手数料 90,192 委託料 4,818,550 後期高齢者健康診査委託料（集団健診分） 4,408,250 後期高齢者健康診査通知書作成委託料 410,300 使用料及び賃借料 102,300 健康診査インターネット予約受付システム借上料 102,300
255,543,504				2,921,496	01国民健康保険事務経費 255,543,504 繰出金 255,543,504
255,543,504				2,921,496	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） 94,634,730 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） 49,982,677 国民健康保険事業特別会計出産育児一時金繰出金 3,272,000 国民健康保険事業特別会計財政安定化支援事業繰 出金 31,546,000 国民健康保険事業特別会計職員給与費等繰出金 57,518,000 国民健康保険事業特別会計保健事業費等繰出金 17,263,535 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 1,300,378 国民健康保険事業特別会計産前産後保険税繰出金 26,184
455,771,232				2,132,768	01介護保険事務経費 455,771,232 給 料 16,670,880 職 員 5人 16,670,880 職員手当等 13,520,910 扶養手当等 9,801,412 扶養手当 588,300 住居手当 633,600 通勤手当 529,100 期末手当 3,506,176 勤勉手当 2,483,038 退職手当負担金 2,061,198 時間外勤務手当 3,719,498 時間外勤務手当 3,719,498 共済費へ流用 237,000 共済費 5,146,637 職員共済組合負担金 4,617,543 社会保険料（再任用職員分） 529,094
16,670,880				1,069,120	
13,520,910				708,090	
5,146,637				49,363	
0				89,000	
880				7,120	
8,000				139,000	
0				2,000	
420,423,925				69,075	

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
9. 総合福祉 センター 管理費	65,415,000	171,197,000	10,560,000		247,172,000		
						2. 給 料	14,884,000
						3. 職員手 当 等	8,995,000
						4. 共済費	4,376,000
						10. 需用費	22,220,000
						11. 役務費	815,000
						12. 委託料	30,983,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	1,000,000
						14. 工事請 負 費	141,339,000
						17. 備品購 入 費	22,560,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					職員手当等より流用 237,000 役務費 880 手数料 880 負担金補助及び交付金 8,000 負担金 8,000 福祉行政職員研修負担金 8,000 繰出金 420,423,925 介護保険事業特別会計介護給付費繰出金 325,401,000 介護保険事業特別会計介護認定審査会事務費繰出金 29,648,000 介護保険事業特別会計その他事務費繰出金 6,239,925 介護保険事業特別会計地域支援事業費繰出金 20,388,000 介護保険事業特別会計低所得者介護保険料軽減繰出金 38,321,000 介護保険事業特別会計低所得者介護保険料軽減繰出金（令和4年度分） 426,000
232,002,015				15,169,985	1 2 節 前年度繰越明許費繰越額 10,560,000 1 2 節 前年度繰越明許費繰越額不用額 5,159,000 01総合福祉センター管理運営経費 62,861,725
14,883,720				280	給 料 14,883,720
8,839,774				155,226	職 員 4 人 14,883,720
					職員手当等 8,839,774
4,177,312				198,688	扶養手当等 8,820,543
19,185,880				3,034,120	扶養手当 258,000
711,977				103,023	通勤手当 148,800
23,933,032				7,049,968	管理職手当 982,800
896,840				103,160	期末手当 3,177,121
					勤勉手当 2,576,561
					退職手当負担金 1,677,261
138,930,000				2,409,000	時間外勤務手当 19,231
					時間外勤務手当 19,231
20,443,480				2,116,520	共済費 4,177,312
					職員共済組合負担金 3,674,720
					社会保険料（再任用職員分） 502,592
					需用費 19,185,880
					消耗品等 19,185,880
					消耗品費 1,418,887
					燃料費 32,161
					印刷製本費 39,490
					光熱水費 12,882,765
					修繕料 4,812,577
					役務費 711,977

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 児童福祉費	1, 545, 153, 000	33, 193, 000			1, 578, 346, 000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	郵便料 18,773 通信運搬費 596,421 手数料 96,783 委託料 14,088,032 警備委託料 155,760 館内清掃委託料 1,100,000 消防設備保守点検委託料 495,000 建物総合管理委託料 3,352,800 施設ごみ収集委託料 299,370 非常通報装置保守点検委託料 62,040 受変電設備保守点検委託料 374,880 電話機保守点検委託料 382,800 多目的ホール舞台照明機器保守点検委託料 132,000 施設管理委託料 4,942,132 多目的ホール移動観覧席・昇降ステージ保守点検委託料 618,200 非常用給水受水槽点検清掃委託料 87,450 自動ドア保守点検委託料 563,200 エレベーター保守点検委託料 1,478,400 自動給水ポンプユニット保守点検委託料 44,000 使用料及び賃借料 896,840 複写機使用料 184,415 防犯カメラ借上料 34,320 テレビ受信料 49,480 下水道使用料 343,769 玄関マット借上料 74,256 トイレ用具借上料 104,544 ガス漏れ警報器借上料 15,840 自動体外式除細動器借上料 90,216 備品購入費 78,190 管理用備品購入費 78,190 62総合福祉センター大広間等改修事業 169,140,290 委託料 9,845,000 総合福祉センター大広間等改修工事実施設計委託料（令和4年度繰越分） 5,401,000 総合福祉センター大広間等改修工事監理委託料 4,444,000 工事請負費 138,930,000 総合福祉センター大広間等改修工事請負費 138,930,000 備品購入費 20,365,290 管理用備品購入費 20,365,290
1,426,102,906	継続費 次繰越		4,158,000	148,085,094	

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1. 児童福祉 総務費	円 150,387,000	円 82,101,000	円	円	円 232,488,000		円
						1. 報 酬	8,563,000
						2. 給 料	26,612,000
						3. 職員手 当 等	18,100,000
						4. 共済費	8,832,000
						7. 報償費	230,000
						8. 旅 費	244,000
						10. 需用費	1,044,000
						11. 役務費	414,000
						12. 委託料	78,680,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	1,037,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	85,186,000
						19. 扶助費	3,546,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 210,705,446	円 継続費通次繰越 4,158,000			円 17,624,554	01児童福祉総務事務経費 51,964,668
7,915,062				647,938	給 料 26,611,936
26,611,936				64	職 員 7人 26,611,936
17,018,416				1,081,584	共済費より流用 1,000
					職員手当等 15,346,996
8,512,009				319,991	扶養手当等 15,053,539
159,900				70,100	扶養手当 240,000
145,550				98,450	住居手当 336,000
786,894				257,106	通勤手当 295,200
173,569				240,431	管理職手当 540,000
69,150,550	継続費通次繰越 4,158,000			5,371,450	期末手当 5,694,567
1,035,356				1,644	勤勉手当 4,686,070
					退職手当負担金 3,261,702
					時間外勤務手当 293,457
					時間外勤務手当 293,457
78,146,204				7,039,796	共済費 7,553,818
					職員共済組合負担金 6,998,112
					社会保険料（再任用職員分） 555,706
					給料へ流用 1,000
1,050,000				2,496,000	需用費 52,058
					消耗品等 52,058
					消耗品費 2,460
					燃料費 49,598
					委託料 2,282,300
					子育て短期支援事業委託料 159,100
					コミュニティFM放送委託料 13,200
					ファミリーサポートセンター委託料 2,000,000
					こどもの広場遊具点検委託料 110,000
					使用料及び賃借料 111,356
					複写機使用料 111,356
					負担金補助及び交付金 6,204
					補助金 6,204
					フッ化物洗口推進事業費補助金 6,204
					02家庭児童相談室運営経費 396,000
					使用料及び賃借料 396,000
					児童相談システム借上料 396,000
					03放課後児童クラブ運営経費 66,267,802
					需用費 102,124
					消耗品等 102,124
					消耗品費 20,680
					修繕料 81,444
					役務費 33,748

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 2. 兒童福祉費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					手数料 33,748 委託料 65,603,930 放課後児童クラブ運営委託料（私立分） 33,603,930 放課後児童クラブ運営委託料（公立分） 32,000,000 使用料及び賃借料 528,000 児童クラブシステム借上料 528,000 04つどいの広場運営経費 8,552,352 報 酬 6,280,056 会計年度任用職員報酬 6,280,056 職員手当等 1,247,470 扶養手当等 1,247,470 期末手当（会計年度任用職員分） 1,247,470 共済費 611,400 社会保険料（会計年度任用職員分） 611,400 報償費 15,000 萩っ子つどいの広場イベントサポーター報償費 15,000 旅 費 128,990 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 128,990 需用費 268,985 消耗品等 268,985 消耗品費 268,985 役務費 451 通信運搬費 451 06要保護児童支援経費 494,900 報償費 144,900 萩っ子つどいの広場イベントサポーター報償費 1,500 発達相談員報償費 143,400 委託料 350,000 要保護児童支援研修啓発委託料 350,000 18萩っ子・子育て会議運営経費 32,000 報 酬 32,000 萩っ子・子育て会議委員報酬 32,000 20母子家庭等支援経費 180,000 負担金補助及び交付金 180,000 補助金 180,000 高萩市母子寡婦福祉会補助金 180,000 21新婚世帯支援経費 1,320,000 負担金補助及び交付金 1,320,000 補助金 1,320,000 新婚世帯家賃等助成金 1,320,000 24わくわくハッピー入園・入学祝い金給付経費 1,050,000 扶助費 1,050,000

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 2. 兒童福祉費

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

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					わくわくハッピー入園・入学祝い金 1,050,000 28子育て世代包括支援センター（基本型）事業経費 2,318,969 報 酬 1,603,006 会計年度任用職員報酬 1,603,006 職員手当等 321,190 扶養手当等 321,190 期末手当（会計年度任用職員分） 321,190 共済費 346,791 社会保険料（会計年度任用職員分） 346,791 旅 費 16,560 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 16,560 需用費 31,422 消耗品等 31,422 消耗品費 31,422 30低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付経費（物価 等高騰対策） 28,156,099 職員手当等 102,760 時間外勤務手当 102,760 時間外勤務手当 102,760 需用費 287,200 消耗品等 287,200 消耗品費 189,850 印刷製本費 97,350 役務費 46,139 郵便料 24,689 手数料 21,450 委託料 220,000 子育て世帯生活支援特別給付金給付に伴うシステ ム改修委託料 220,000 負担金補助及び交付金 27,500,000 交付金等 27,500,000 子育て世帯生活支援特別給付金 27,500,000 32子育て世帯物価等高騰対策支援経費 49,972,656 需用費 45,105 消耗品等 45,105 消耗品費 45,105 役務費 93,231 郵便料 93,231 委託料 694,320 子育て世帯物価等高騰対策支援事業に伴うシステ ム改修委託料 694,320 負担金補助及び交付金 49,140,000

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 保育所費	229,386,000	△13,639,000			215,747,000		
						10. 需用費	237,000
						11. 役務費	235,000
						12. 委託料	180,128,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	707,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	32,754,000
						19. 扶助費	1,686,000
3. 児童措置 費	473,602,000	△266,000			473,336,000		
						1. 報 酬	36,000
						2. 給 料	3,041,000
						3. 職員手 当 等	2,059,000
						4. 共済費	913,000
						10. 需用費	53,000
						11. 役務費	264,000
						12. 委託料	145,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					交付金等 49,140,000 子育て世帯物価等高騰対策支援給付金 49,140,000
197,559,785				18,187,215	02保育・教育給付事務経費 1,087,193
163,240				73,760	需用費 163,240
217,753				17,247	消耗品等 163,240
174,762,660				5,365,340	消耗品費 163,240
706,200				800	役務費 217,753 郵便料 181,184 手数料 36,569
21,339,932				11,414,068	使用料及び賃借料 706,200 保育料管理C／Sシステム借上料 132,000 子ども・子育て支援システム借上料 574,200
					03私立保育園経費 196,102,592
370,000				1,316,000	委託料 174,762,660 児童保育委託料 174,762,660 負担金補助及び交付金 21,339,932 負担金 15,600 茨城県保育協議会負担金 15,600 補助金 21,324,332 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 360,000 保育対策総合支援事業費補助金（保育体制強化事業分） 395,000 子ども・子育て支援事業補助金 20,125,332 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） 412,000 保育対策総合支援事業費補助金（保育所等におけるICT化推進等事業） 32,000
					07地域型保育経費 370,000
					扶助費 370,000 認可外保育施設等利用費 370,000
430,817,004				42,518,996	01児童手当経費 323,550,333
0				36,000	給料 3,040,500 職員1人 3,040,500
3,040,500				500	職員手当等 1,967,056
1,967,056				91,944	扶養手当等 1,883,166 住居手当 282,000 期末手当 648,270 勤勉手当 542,430 退職手当負担金 410,466
840,457				72,543	時間外勤務手当 83,890
19,053				33,947	時間外勤務手当 83,890
201,578				62,422	共済費 840,457
144,100				900	

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	13. 使用料 及び賃 借 料	円 1,519,000
						19. 扶助費	465,306,000
4. 認定こども園費	691,778,000	△35,003,000			656,775,000	1. 報 酬	36,825,000
						2. 給 料	61,552,000
						3. 職員手 当 等	43,490,000
						4. 共済費	25,030,000
						7. 報償費	101,000
						8. 旅 費	809,000
						10. 需用費	15,121,000
						11. 役務費	2,451,000
						12. 委託料	4,670,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	1,419,000
						14. 工事請 負 費	1,020,000
						17. 備品購 入 費	1,128,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1,518,000			円 1,000		
423,086,260			42,219,740		職員共済組合負担金 840,457 需用費 15,093 消耗品等 15,093 消耗品費 15,093 役務費 128,527 郵便料 128,527 委託料 144,100 給付対象者抽出等電算委託料 144,100 使用料及び賃借料 864,600 児童手当C／Sシステム借上料 864,600 扶助費 316,550,000 児童手当 316,550,000 02児童扶養手当経費 107,266,671 需用費 3,960 消耗品等 3,960 消耗品費 3,960 役務費 73,051 郵便料 73,051 使用料及び賃借料 653,400 児童扶養手当C／Sシステム借上料 653,400 扶助費 106,536,260 児童扶養手当 106,536,260
587,020,671			69,754,329		01たかはぎ認定こども園管理運営経費 185,932,119
34,544,054			2,280,946		報 酬 34,544,054 園医等報酬 692,400
61,023,951			528,049		会計年度任用職員報酬 33,851,654
42,105,322			1,384,678		給 料 61,023,951 職 員 16人 61,023,951
22,961,469			2,068,531		職員手当等 42,105,322 扶養手当等 40,180,272
81,350			19,650		扶養手当 405,500
456,619			352,381		住居手当 821,713
14,742,112			378,888		通勤手当 571,400
2,115,346			335,654		管理職手当 712,800
4,669,434			566		期末手当 13,198,237
996,855			422,145		期末手当（会計年度任用職員分） 5,942,793
					勤勉手当 10,476,318
1,019,700			300		退職手当負担金 8,051,511
					時間外勤務手当 1,925,050
986,540			141,460		時間外勤務手当 1,874,308
					休日勤務手当 50,742
					共済費 22,961,469

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	18. 負担金 補助及 び交付 金	円 52,821,000
						19. 扶助費	410,303,000
						26. 公課費	35,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 37,775,800			円	円 15,045,200	職員共済組合負担金 16,050,708 社会保険料（再任用職員分） 382,006 社会保険料（会計年度任用職員分） 6,528,755 報償費 81,350 入園児健康診断医師等報償費 52,000 卒園記念品代 23,350 教育・保育関係イベント出演者謝礼 6,000 旅 費 456,619 普通旅費 26,079 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 430,540 需用費 14,742,112 消耗品等 14,742,112 消耗品費 1,116,931 燃料費 49,326 印刷製本費 42,804 光熱水費 5,509,946 修繕料 506,781 賄材料費 7,386,738 医薬材料費 129,586 委託料へ流用 445,000 役務費 2,115,346 郵便料 21,000 通信運搬費 272,477 手数料 1,815,084 保険料 6,785 委託料 4,669,434 園舎警備委託料 198,000 認定こども園管理委託料 1,586,880 施設ごみ収集委託料 299,370 電気保安業務委託料 214,500 衛生管理委託料 257,400 園歌作・編曲委託料 228,800 保育システム導入委託料 1,884,484 需用費より流用 445,000 工事請負費より流用 646,000 備品購入費より流用 639,000 使用料及び賃借料 996,855 防犯カメラ借上料 198,000 複写機借上料 126,720 複写機使用料 118,049 清掃用具借上料 23,493 テレビ受信料 13,675
363,533,319				46,769,681	
8,800				26,200	

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 2. 兒童福祉費

款項目	予算現額						
	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円	節	
						区分	金額 円

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					屋内プール使用料 110,110 下水道使用料 195,608 行事用バス借上料 100,440 自動体外式除細動器借上料 77,760 保育システム使用料 33,000 負担金補助及び交付金へ流用 16,000 工事請負費 1,019,700 保育室水道小型温水器設置工事請負費 1,019,700 委託料へ流用 646,000 備品購入費 986,540 認定こども園調理用備品購入費 234,960 認定こども園保育室用備品購入費 751,580 委託料へ流用 639,000 3款2項4目(02) 扶助費より流用 789,000 負担金補助及び交付金 220,567 負担金 204,867 茨城県社会福祉協議会負担金 11,250 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 28,215 県保育協議会県北ブロック負担金 135,000 国公立幼稚園長会負担金 18,100 多賀学校保健会負担金 1,010 茨城県学校保健会負担金 1,412 日本言語障害児教育研究大会負担金 9,880 交付金等 15,700 学校教育等協力事業者物価等高騰対策支援交付金 15,700 使用料及び賃借料より流用 16,000 公課費 8,800 自動車重量税 8,800 02私立認定こども園経費 401,088,552 負担金補助及び交付金 37,555,233 補助金 37,555,233 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 2,290,000 子ども・子育て支援事業補助金 31,026,233 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） 3,454,000 保育対策総合支援事業費補助金（保育所等におけるICT化推進等事業） 785,000 扶助費 363,533,319 認定こども園施設型給付費 362,816,469 認定こども園施設利用費 590,850 教育・保育給付認定保護者給食費助成金（台風13号） 126,000

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 生活保護費	548,569,000	3,446,000			552,015,000		
1. 生活保護 総務費	42,304,000	3,446,000			45,750,000		
						1. 報 酬	638,000
						2. 給 料	14,736,000
						3. 職員手 当 等	9,811,000
						4. 共済費	4,404,000
						8. 旅 費	146,000
						10. 需用費	189,000
						11. 役務費	689,000
						12. 委託料	9,553,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	4,083,000
						17. 備品購 入 費	1,430,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	71,000
2. 扶助費	506,265,000				506,265,000		
						19. 扶助費	506,265,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					3 款 2 項 4 目 (0 1) 備品購入費へ流用 789,000
414,220,624				137,794,376	
42,876,838				2,873,162	01生活保護事務経費 42,876,838
					報 酬 371,700
371,700				266,300	嘱託医報酬 371,700
14,735,100				900	給 料 14,735,100
9,318,679				492,321	職 員 4 人 14,735,100
					職員手当等 9,318,679
4,204,169				199,831	扶養手当等 9,282,986
0				146,000	扶養手当 558,000
135,007				53,993	住居手当 664,000
655,172				33,828	通勤手当 98,400
8,185,481				1,367,519	期末手当 3,304,056
3,849,120				233,880	勤勉手当 2,669,293
					退職手当負担金 1,989,237
					時間外勤務手当 35,693
1,422,410				7,590	時間外勤務手当 35,693
					共済費 4,204,169
0				71,000	職員共済組合負担金 4,204,169
					需用費 135,007
					消耗品等 135,007
					消耗品費 135,007
					役務費 655,172
					郵便料 340,999
					通信運搬費 50,524
					手数料 263,649
					委託料 8,185,481
					生活保護システム保守管理委託料 475,200
					生活保護システム改修委託料 7,194,770
					宛名管理システム作業委託料 275,000
					診療報酬明細書点検委託料 240,511
					使用料及び賃借料 3,849,120
					生活保護システム使用料 3,190,440
					生活保護システム用機器借上料 658,680
					備品購入費 1,422,410
					生活保護システム購入費 1,422,410
371,343,786				134,921,214	01生活保護扶助費 371,343,786
371,343,786				134,921,214	扶助費 371,343,786
					生活扶助費 98,124,887
					住宅扶助費 45,729,777
					教育扶助費 258,450
					医療扶助費 203,780,260

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 3. 生活保護費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
4. 戸籍住民基本台帳費	122,076,000	1,831,000			123,907,000		
1. 戸籍住民基本台帳費	122,076,000	1,831,000			123,907,000		
						1. 報 酬	13,852,000
						2. 給 料	34,056,000
						3. 職員手当等	28,304,000
						4. 共済費	12,865,000
						8. 旅 費	291,000
						10. 需用費	1,952,000
						11. 役務費	685,000
						12. 委託料	11,446,000
						13. 使用料及び賃借料	20,036,000
						17. 備品購入費	202,000
						18. 負担金補助及び交付金	218,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					生業扶助費 387,325 葬祭扶助費 644,354 介護扶助費 22,418,733
106,833,001	繰越明許費 8,448,000			8,625,999	
106,833,001	繰越明許費 8,448,000			8,625,999	01戸籍住民事務経費 83,319,072
					給料 33,475,498
					職員 9人 33,475,498
11,415,677				2,436,323	職員手当等 21,280,377
33,475,498				580,502	扶養手当等 20,700,358
24,349,373				3,954,627	扶養手当 498,000
					住居手当 336,000
12,045,507				819,493	通勤手当 829,200
221,620				69,380	管理職手当 896,400
1,927,128				24,872	期末手当 7,419,557
209,337				475,663	勤勉手当 6,123,686
2,967,800	繰越明許費 8,448,000			30,200	退職手当負担金 4,597,515
19,970,336				65,664	時間外勤務手当 580,019
					時間外勤務手当 580,019
					共済費 9,853,243
					職員共済組合負担金 9,853,243
32,725				169,275	需用費 1,183,293
					消耗品等 1,183,293
218,000				0	消耗品費 940,743
					印刷製本費 242,550
					役務費 27,600
					郵便料 27,600
					委託料 2,967,800
					戸籍総合管理システム保守点検委託料 2,472,800
					住民記録管理C／Sシステム改修委託料 330,000
					住民基本台帳ネットワークシステム改修委託料 165,000
					使用料及び賃借料 14,480,536
					複写機使用料 28,384
					住民記録管理C／Sシステム借上料 6,223,800
					印鑑登録C／Sシステム借上料 1,733,952
					戸籍総合管理システム借上料 6,494,400
					備品購入費 32,725
					事務用備品購入費 32,725
					負担金補助及び交付金 18,000
					負担金 18,000
					日立戸籍会負担金 18,000
					02個人番号カード交付事務経費 23,261,705

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 4. 戶籍住民基本台帳費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					報 酬 11,415,677 会計年度任用職員報酬 11,415,677 職員手当等 3,068,996 扶養手当等 2,000,229 期末手当（会計年度任用職員分） 2,000,229 時間外勤務手当 1,068,767 時間外勤務手当 1,068,767 共済費 2,192,264 社会保険料（会計年度任用職員分） 2,192,264 旅 費 219,900 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 219,900 需用費 731,031 消耗品等 731,031 消耗品費 657,881 印刷製本費 73,150 役務費 148,165 郵便料 100,281 通信運搬費 47,884 負担金補助及び交付金へ流用 44,000 使用料及び賃借料 5,401,672 複写機使用料 197,000 住民基本台帳ネットワークシステム借上料 4,572,040 個人番号カード交付管理予約システム借上料 264,000 個人番号カード手続き用パソコン借上料 340,362 窓口受付システム借上料 28,270 負担金補助及び交付金 84,000 負担金 84,000 個人番号カード関連事務負担金 84,000 役務費より流用 44,000 03一般旅券交付事務経費 123,420 旅 費 1,720 普通旅費 1,720 役務費 33,572 通信運搬費 33,572 使用料及び賃借料 88,128 I C旅券用交付窓口端末機借上料 88,128 04人権啓発活動経費 128,804 需用費 12,804 消耗品等 12,804 消耗品費 12,804 負担金補助及び交付金 116,000 負担金 66,000

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 4. 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
5. 災害救助費	3,180,000	54,761,000			57,941,000		
1. 災害救助費	3,180,000	54,761,000			57,941,000		
						11. 役務費	101,000
						12. 委託料	4,120,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	30,000,000
						19. 扶助費	23,180,000
						20. 貸付金	540,000
6. 生活困窮者 自立支援費	5,583,000	49,000			5,632,000		
1. 生活困窮 者自立支 援総務費	5,583,000	49,000			5,632,000		
						1. 報 酬	2,095,000
						3. 職員手 当 等	418,000
						4. 共済費	419,000
						8. 旅 費	22,000
						10. 需用費	67,000
						12. 委託料	409,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	1,464,000
						19. 扶助費	738,000
4. 衛生費	997,167,000	123,883,000	26,052,058		1,147,102,058		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					日立人権擁護委員協議会負担金 66,000 補助金 50,000 高萩市人権擁護委員連絡協議会補助金 50,000
46,272,862	繰越明許費 5,150,000			6,518,138	
46,272,862	繰越明許費 5,150,000			6,518,138	01災害救助経費 28,447,012
58,749				42,251	役務費 32,899 郵便料 32,899
4,119,113				887	委託料 4,119,113
21,100,000	繰越明許費 4,000,000			4,900,000	災害ボランティアセンター設置運営等業務委託料 4,119,113 負担金補助及び交付金 21,100,000 補助金 21,100,000 被災者生活再建支援補助金 21,100,000
20,455,000	繰越明許費 1,150,000			1,575,000	扶助費 2,655,000 住宅損害・滅失等見舞金 2,655,000
540,000				0	貸付金 540,000 災害援護資金貸付金 540,000
					02台風13号被災者生活応援給付経費 17,825,850
					役務費 25,850 郵便料 25,850 扶助費 17,800,000 高萩市被災者生活応援給付金 17,800,000
3,299,575				2,332,425	
3,299,575				2,332,425	01生活困窮者自立支援事務経費 3,299,575
1,239,931				855,069	報酬 1,239,931 会計年度任用職員報酬 1,239,931
204,792				213,208	職員手当等 204,792 扶養手当等 204,792 期末手当（会計年度任用職員分） 204,792
112,273				306,727	共済費 112,273
0				22,000	社会保険料（会計年度任用職員分） 112,273
0				67,000	委託料 248,579
248,579				160,421	子どもの学習支援事業委託料 248,579
1,280,000				184,000	負担金補助及び交付金 1,280,000 負担金 1,280,000 就労準備支援事業負担金 667,000 家計改善支援事業負担金 613,000
214,000				524,000	扶助費 214,000 住居確保給付金 214,000
1,022,252,563	繰越明許費 189,000			124,660,495	

(歳出) 款 : 4. 衛生費

項 : 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1. 保健衛生費	円 444,882,000	円 127,485,000	円 11,517,000	円	円 583,884,000		円
1. 保健衛生 総務費	297,267,000	△2,804,000	11,517,000		305,980,000		
						1. 報 酬	1,754,000
						2. 給 料	43,725,000
						3. 職員手 当 等	29,406,000
						4. 共済費	13,462,000
						7. 報償費	4,321,000
						8. 旅 費	99,000
						10. 需用費	2,751,000
						11. 役務費	2,175,000
						12. 委託料	40,433,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	1,117,000
						14. 工事請 負 費	71,000
						17. 備品購 入 費	285,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	164,763,000
						19. 扶助費	1,618,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 502,390,416	円 繰越明許費 189,000			円 81,304,584	
280,315,779				25,664,221	1 1 節 前年度繰越明許費繰越額 67,000
1,358,585				395,415	1 1 節 前年度繰越明許費繰越額不用額 67,000
41,027,457				2,697,543	1 8 節 前年度繰越明許費繰越額 11,450,000
26,993,009				2,412,991	01保健衛生総務事務経費 75,254,601
11,800,951				1,661,049	報 酬 535,664
3,009,775				1,311,225	会計年度任用職員報酬 535,664
23,690				75,310	給 料 36,669,957
1,799,196				951,804	職 員 1 1 人 36,669,957
1,829,452				345,548	職員手当等 24,570,477
32,794,567				7,638,433	扶養手当等 23,556,169
1,114,713				2,287	扶養手当 1,218,000
55,880				15,120	住居手当 594,000
192,170				92,830	通勤手当 963,720
157,962,770				6,800,230	管理職手当 540,000
353,564				1,264,436	期末手当 8,351,781
					勤勉手当 6,233,047
					退職手当負担金 5,655,621
					時間外勤務手当 1,014,308
					時間外勤務手当 1,014,308
					共済費 10,528,203
					職員共済組合負担金 10,528,203
					旅 費 13,670
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 13,670
					需用費 606,251
					消耗品等 606,251
					消耗品費 311,397
					燃料費 54,779
					印刷製本費 214,225
					修繕料 25,850
					使用料及び賃借料へ流用 2,000
					役務費 1,338,827
					郵便料 1,205,027
					通信運搬費 111,030
					手数料 22,770
					委託料 52,800
					コミュニティFM放送委託料 52,800
					使用料及び賃借料 858,872
					複写機使用料 168,010
					テレビ受信料 7,102
					健康管理C／Sシステム借上料 683,760

(歲出) 款： 4. 衛生費

項： 1.保健衛生費

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

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					需用費より流用 2,000 工事請負費 55,880 ヘルスロード看板設置工事請負費 55,880 負担金補助及び交付金 24,000 負担金 24,000 会議出席負担金 24,000 02地域医療体制確保経費 10,805,240 役務費 128,060 保険料 128,060 委託料 4,323,000 在宅当番医制運営委託料 4,275,000 土曜日等予防接種外来開設委託料 48,000 使用料及び賃借料 79,200 自動体外式除細動器借上料 79,200 負担金補助及び交付金 6,274,980 負担金 5,775,980 市町村保健師連絡協議会負担金 32,500 日立地域病院群輪番制負担金 4,923,000 日立地域小児救急医療拠点病院運営負担金 781,000 生活習慣病予防対策推進事業負担金 39,480 補助金 499,000 食品衛生事業補助金 135,000 献血推進事業補助金 130,000 高萩市歯科医師会保健事業補助金 234,000 03健康診査経費 716,492 需用費 47,552 消耗品等 39,224 消耗品費 25,474 印刷製本費 13,750 食糧費 8,328 食糧費 8,328 委託料 634,840 日本歯科大学連携事業委託料 300,000 健康診査委託料 334,840 使用料及び賃借料 34,100 健康診査インターネット予約受付システム借上料 34,100 04がん検診経費 12,780,986 需用費 21,202 消耗品等 21,202 消耗品費 5,032 印刷製本費 16,170 役務費 22,682

(歲出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					郵便料 22,682 委託料 12,737,102 子宮がん検診委託料 2,506,499 乳がん検診委託料 1,751,872 肺がん検診委託料 2,485,591 大腸がん検診委託料 2,623,643 胃がん検診委託料 2,439,784 胃がん検診問診票等作成委託料 152,900 大腸がん検診問診票等作成委託料 206,800 子宮がん検診問診票等作成委託料 149,600 特定年齢乳がん検診委託料 242,460 特定年齢子宮がん検診委託料 15,153 特定がん検診クーポン券等作成委託料 162,800 11地区組織推進経費 252,831 報償費 23,040 管理栄養士報償費 23,040 需用費 139,207 消耗品等 139,207 消耗品費 139,207 役務費 12,584 手数料 12,584 負担金補助及び交付金 78,000 補助金 78,000 食生活改善推進事業費補助金 78,000 12妊婦・乳幼児健康診査経費 11,888,170 報償費 763,536 歯科衛生士等報償費 296,176 医師報償費 316,160 臨床心理士等報償費 151,200 需用費 134,771 消耗品等 134,771 消耗品費 11,946 印刷製本費 94,158 医薬材料費 28,667 役務費 254,358 郵便料 67,171 手数料 187,187 委託料 10,495,245 妊婦一般健康診査委託料 7,762,000 乳児一般健康診査委託料 1,324,245 幼児歯科健診委託料 468,000 産婦 1 か月健康診査委託料 390,000

(歲出) 款： 4. 衛生費

項： 1.保健衛生費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					産後 2 週間健康診査委託料 330,000 新生児聴覚検査委託料 221,000 備品購入費 143,220 乳幼児健診用備品購入費 143,220 扶助費 97,040 妊婦・乳児一般健康診査給付費 97,040 13乳幼児事後健康診査・相談経費 380,046 報償費 380,046 歯科衛生士等報償費 87,670 医師報償費 110,960 事後フォロー教室等相談員報償費 3,276 臨床心理士等報償費 178,140 15こんにちは赤ちゃん事業経費 12,219,128 報償費 144,397 保健教室相談員報償費 144,397 需用費 2,792 消耗品等 2,792 消耗品費 2,792 役務費 33,339 郵便料 32,195 手数料 1,144 使用料及び賃借料 138,600 健康管理 C / S システム借上料 138,600 負担金補助及び交付金より流用 139,000 負担金補助及び交付金 11,900,000 交付金等 11,900,000 出産応援給付金 200,000 子育て応援給付金 250,000 出産応援給付金（令和 4 年度繰越分） 7,450,000 子育て応援給付金（令和 4 年度繰越分） 4,000,000 使用料及び賃借料へ流用 139,000 16精神保健経費 305,647 報償費 210,000 医師報償費 78,000 保健教室講師謝礼 132,000 需用費 42,355 消耗品等 42,355 消耗品費 42,355 役務費 4,122 郵便料 4,122 委託料 41,580 メンタルチェックシステム管理委託料 41,580

(歲出) 款： 4. 衛生費

項： 1.保健衛生費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					負担金補助及び交付金 7,590 負担金 7,590 茨城県精神保健協会負担金 7,590 24健康相談・健康教育経費 245,681 報 酬 44,745 会計年度任用職員報酬 44,745 報償費 161,220 保健教室相談員報償費 161,220 旅 費 1,650 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 1,650 需用費 37,626 消耗品等 37,626 消耗品費 29,792 医薬材料費 7,834 役務費 440 郵便料 440 27養育医療給付経費 261,137 役務費 672 郵便料 560 手数料 112 使用料及び賃借料 3,941 複写機使用料 3,941 扶助費 256,524 養育医療費 256,524 28子育て支援対策経費 633,504 報償費 542,400 育児相談員報償費 24,000 乳児全戸訪問指導員報償費 442,800 養育支援訪問者報償費 75,600 需用費 91,104 消耗品等 91,104 消耗品費 91,104 31健康マイレージ事業経費 361,194 需用費 346,510 消耗品等 346,510 消耗品費 191,410 印刷製本費 155,100 役務費 14,684 郵便料 14,684 32健康フェスタ事業経費 211,849 需用費 210,505 消耗品等 205,609

(歲出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					消耗品費 49,024 印刷製本費 156,585 食糧費 4,896 食糧費 4,896 役務費 1,344 郵便料 1,344 33地域医療対策事業経費 131,379,000 負担金補助及び交付金 131,379,000 補助金 131,379,000 公的病院等運営費補助金 45,041,000 医師確保支援補助金 1,668,000 公的病院産科・救急医療体制支援補助金 70,000,000 公的病院産科医確保支援補助金 14,670,000 35産前・産後サポート事業経費 663,364 報償費 649,800 産前・産後サポート事業助産師報償費 649,800 需用費 2,924 消耗品等 2,924 消耗品費 2,924 役務費 10,640 郵便料 10,640 36子育て世代包括支援センター（母子保健型）事業経費 1,238,715 報 酬 778,176 会計年度任用職員報酬 778,176 旅 費 8,370 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 8,370 需用費 98,519 消耗品等 98,519 消耗品費 98,519 役務費 7,700 郵便料 7,700 委託料 297,000 母子健康手帳アプリ運用委託料 297,000 備品購入費 48,950 子育て世代包括支援センター用備品購入費 48,950 37保健事業と介護予防の一体的実施事業経費（保健事業） 8,066,530 給 料 4,357,500 職 員 1 人 4,357,500 職員手当等 2,422,532 扶養手当等 2,382,141 期末手当 976,668 勤勉手当 817,212

(歳出) 款 : 4. 衛生費

項 : 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 予防費	69,810,000	135,340,000			205,150,000		
						1. 報 酬	1,917,000
						3. 職員手 当 等	594,000
						4. 共済費	363,000
						8. 旅 費	97,000
						10. 需用費	613,000
						11. 役務費	4,380,000
						12. 委託料	176,039,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	777,000
						14. 工事請 負 費	108,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	19,493,000
						19. 扶助費	769,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					退職手当負担金 588,261 時間外勤務手当 40,391 時間外勤務手当 40,391 共済費 1,272,748 職員共済組合負担金 1,272,748 需用費 13,750 消耗品等 13,750 消耗品費 13,750 38健康増進計画策定経費 4,352,464 報償費 135,336 健康づくり推進協議会委員報償費 135,336 需用費 4,128 食糧費 4,128 食糧費 4,128 委託料 4,213,000 健康増進計画策定委託料 4,213,000 39医療機関物価等高騰対策支援経費 8,299,200 負担金補助及び交付金 8,299,200 交付金等 8,299,200 医療機関物価高騰対策支援交付金 8,299,200
157,387,169	繰越明許費			47,573,831	01予防事務経費 69,030 旅 費 10,367 普通旅費 10,367 役務費 58,663 保険料 58,663
1,855,476				61,524	11結核予防経費 2,411,288 委託料 2,411,288 結核検診通知書作成電算委託料 116,600 結核健康診断委託料 2,294,688
500,809				93,191	12個別予防接種経費 53,017,814 需用費 276,885 消耗品等 276,885 消耗品費 8,100 印刷製本費 268,785 役務費 176,450 郵便料 146,450 手数料 30,000 委託料 52,478,779 個別予防接種委託料 52,010,454 風しん抗体検査委託料 468,325 扶助費 85,700 予防接種給付費 82,700
350,967				12,033	
28,627				68,373	
511,773	繰越明許費			101,227	
3,837,868	繰越明許費			520,132	
133,611,244	繰越明許費			42,260,756	
773,815				3,185	
97,900				10,100	
15,732,990				3,760,010	
85,700				683,300	

(歲出) 款： 4. 衛生費

項： 1.保健衛生費

款項目	予算現額						
	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越額 円	予備費支出及び流用増減 円	計 円	節	
						区分	金額 円

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					風しん予防接種給付費 3,000 16新型コロナウイルスワクチン接種経費 101,440,286 報酬 1,855,476 会計年度任用職員報酬 1,855,476 職員手当等 494,809 扶養手当等 327,646 期末手当（会計年度任用職員分） 327,646 時間外勤務手当 167,163 時間外勤務手当 160,927 休日勤務手当 6,236 共済費 350,967 社会保険料（会計年度任用職員分） 350,967 旅 費 18,260 普通旅費 18,260 需用費 178,283 消耗品等 178,283 消耗品費 178,283 役務費 3,476,593 郵便料 3,047,483 通信運搬費 130,610 手数料 298,500 委託料 78,721,177 接種券作成委託料 3,807,151 接種委託料 39,142,642 新型コロナウイルスワクチン対応コールセンター 委託料 34,669,690 医療用廃棄物等処理委託料 92,994 ワクチン接種Web予約システム管理委託料 484,000 新型コロナウイルスワクチン配送委託料 524,700 使用料及び賃借料へ流用 14,000 使用料及び賃借料 513,831 複写機借上料 214,500 複写機使用料 193,731 P C 機器借上料 105,600 委託料より流用 14,000 工事請負費 97,900 電話回線等配線工事請負費 97,900 負担金補助及び交付金 15,732,990 交付金等 15,732,990 個別接種医療機関協力金 14,544,000 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 1,188,990

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 環境衛生費	75,626,000	△5,051,000			70,575,000		
						2. 給 料	16,635,000
						3. 職員手 当 等	11,388,000
						4. 共済費	5,253,000
						10. 需用費	12,286,000
						11. 役務費	138,000
						12. 委託料	20,712,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	187,000
						17. 備品購 入 費	20,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	3,956,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					30狂犬病予防対策経費 448,751 職員手当等 6,000 扶養手当等 6,000 特殊勤務手当 6,000 需用費 56,605 消耗品等 55,805 消耗品費 33,805 印刷製本費 22,000 食糧費 800 食糧費 800 役務費 126,162 郵便料 126,162 使用料及び賃借料 259,984 複写機使用料 207,184 畜犬管理システム借上料 52,800
63,048,430				7,526,570	01環境衛生経費 28,701,980 給 料 14,385,300 職 員 3 人 14,385,300 職員手当等 9,781,236 扶養手当等 9,341,882 扶養手当 473,000 通勤手当 135,600 管理職手当 799,200 期末手当 3,308,036 勤勉手当 2,684,041 退職手当負担金 1,942,005 時間外勤務手当 439,354 時間外勤務手当 419,914 休日勤務手当 19,440 共済費 4,295,190 職員共済組合負担金 4,295,190 需用費 220,454 消耗品等 220,454 消耗品費 220,454 備品購入費へ流用 20,000 備品購入費 19,800 記録用カメラ購入費 19,800 需用費より流用 20,000
16,633,500				1,500	
11,258,326				129,674	
5,006,155				246,845	
10,479,710				1,806,290	
91,510				46,490	
16,482,560				4,229,440	
128,869				58,131	
19,800				200	
2,948,000				1,008,000	02浄化槽設置経費 2,935,000 負担金補助及び交付金 2,935,000 負担金 17,000 茨城県浄化槽普及推進市町村協議会負担金 17,000

(歲出) 款： 4. 衛生費

項： 1.保健衛生費

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

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					補助金 2,918,000 浄化槽設置整備事業費補助金 2,738,000 浄化槽設置整備事業費補助金（単独槽撤去分） 180,000 03不法投棄防止対策経費 64,400 需用費 49,280 消耗品等 49,280 消耗品費 49,280 役務費 15,120 郵便料 15,120 05斎場管理経費 31,347,050 給 料 2,248,200 職 員 1 人 2,248,200 職員手当等 1,477,090 扶養手当等 1,477,090 扶養手当 189,000 期末手当 553,075 勤勉手当 431,508 退職手当負担金 303,507 共済費 710,965 職員共済組合負担金 710,965 需用費 10,209,976 消耗品等 10,209,976 消耗品費 676,312 燃料費 3,344,000 印刷製本費 64,460 光熱水費 2,590,090 修繕料 3,535,114 委託料より流用 2,074,000 役務費 76,390 通信運搬費 51,390 手数料 25,000 委託料 16,482,560 自家用電気工作物保安全管理委託料 227,040 消防用設備等点検委託料 50,600 冷暖房空調設備保守点検委託料 411,400 火葬炉保守点検委託料 440,000 庭園清掃委託料 670,940 受水槽清掃点検委託料 26,400 斎場管理委託料 13,932,270 館内清掃委託料 499,950 警備委託料 63,360 防火対象設備等点検委託料 34,100

(歳出) 款 : 4. 衛生費

項 : 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
4. 霊園管理費	207,000				207,000		
						8. 旅 費	36,000
						10. 需用費	17,000
						11. 役務費	116,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	36,000
						27. 繰出金	2,000
5. 公害対策費	1,972,000				1,972,000		
						1. 報 酬	110,000
						8. 旅 費	4,000
						10. 需用費	172,000
						11. 役務費	29,000
						12. 委託料	1,652,000
						26. 公課費	5,000
2. 清掃費	551,765,000	△3,602,000	14,535,058		562,698,058		
1. 清掃総務費	35,606,000	4,301,000			39,907,000		
						1. 報 酬	4,703,000
						2. 給 料	13,744,000
						3. 職員手 当 等	9,485,000
						4. 共済費	4,925,000
						8. 旅 費	316,000
						10. 需用費	2,149,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					高萩市斎場地下タンク保守点検委託料 126,500 需用費へ流用 2,074,000 使用料及び賃借料 128,869 下水道使用料 36,904 テレビ受信料 14,205 自動体外式除細動器借上料 77,760 負担金補助及び交付金 13,000 負担金 13,000 危険物安全協会負担金 13,000
127,114				79,886	01霊園管理経費 127,114
0				36,000	需用費 14,762
14,762				2,238	消耗品等 14,762
112,352				3,648	光熱水費 14,762
0				36,000	役務費 112,352
					手数料 112,352
0				2,000	
1,511,924				460,076	01公害対策経費 1,511,924
0				110,000	需用費 150,584
0				4,000	消耗品等 150,584
150,584				21,416	燃料費 110,819
25,340				3,660	修繕料 39,765
1,331,000				321,000	役務費 25,340
5,000				0	手数料 7,300
					保険料 18,040
					委託料 1,331,000
					公害調査分析委託料 836,000
					自動車騒音常時監視調査委託料 495,000
					公課費 5,000
					自動車重量税 5,000
519,342,147				43,355,911	
37,234,254				2,672,746	01清掃総務事務経費 35,573,524
4,558,176				144,824	報 酬 4,558,176
13,743,420				580	会計年度任用職員報酬 4,558,176
9,116,274				368,726	給 料 13,743,420
					職 員 4人 13,743,420
4,429,513				495,487	職員手当等 9,116,274
260,337				55,663	扶養手当等 8,796,168
2,014,928				134,072	扶養手当 298,000
					住居手当 165,000

(歳出) 款 : 4. 衛生費

項 : 2. 清掃費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	11. 役務費	円 3,786,000
						12. 委託料	650,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	124,000
						26. 公課費	25,000
2. じん芥処 理費	437,112,000	△3,151,000	14,535,058		448,496,058	7. 報償費	2,173,000
						8. 旅 費	22,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
2,421,044				1,364,956	通勤手当 190,200
544,962				105,038	特殊勤務手当 49,000
121,000				3,000	管理職手当 540,000
					期末手当 2,844,833
					期末手当（会計年度任用職員分） 897,748
					勤勉手当 2,288,065
24,600				400	退職手当負担金 1,523,322
					時間外勤務手当 320,106
					時間外勤務手当 320,106
					共済費 4,429,513
					職員共済組合負担金 3,276,818
					社会保険料（再任用職員分） 540,791
					社会保険料（会計年度任用職員分） 611,904
					旅 費 260,337
					研修旅費 115,137
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 145,200
					需用費 899,160
					消耗品等 899,160
					消耗品費 230,164
					燃料費 359,368
					修繕料 309,628
					役務費 2,421,044
					手数料 2,408,194
					保険料 12,850
					負担金補助及び交付金 121,000
					負担金 121,000
					会議出席負担金 121,000
					公課費 24,600
					自動車重量税 24,600
					03最終処分場跡地管理経費 1,660,730
					需用費 1,115,768
					消耗品等 1,115,768
					消耗品費 26,657
					光熱水費 525,702
					修繕料 563,409
					委託料 544,962
					環境調査委託料 250,250
					草刈・側溝清掃委託料 294,712
426,434,093				22,061,965	1 8 節 前年度継続費通次繰越額 14,535,058
					1 8 節 前年度継続費通次繰越額不用額 10,629,194
1,637,500				535,500	02ごみ収集・処理経費 417,657,415
0				22,000	需用費 2,092,239

(歳出) 款 : 4. 衛生費

項 : 2. 清掃費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						10. 需用費	4,978,000
						11. 役務費	994,000
						12. 委託料	131,298,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	1,321,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	307,590,058
						26. 公課費	120,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
4,937,236				40,764	消耗品等 2,092,239
752,582				241,418	消耗品費 198,788
120,908,712				10,389,288	燃料費 74,231
1,320,210				790	光熱水費 931,474
					修繕料 873,226
					医薬材料費 14,520
296,767,453				10,822,605	委託料より流用 323,000
					役務費 567,965
					通信運搬費 4,169
					手数料 550,946
110,400				9,600	保険料 12,850
					委託料 120,908,712
					不燃ごみ処理委託料 660,000
					ごみ収集委託料 116,137,636
					警備委託料 92,400
					消防設備保守点検委託料 46,200
					海岸漂流物処理委託料 38,500
					電気工作物保守管理委託料 240,020
					リサイクルセンター昇降機点検委託料 462,000
					災害廃棄物仮置場分別積込等委託料 631,680
					災害廃棄物回収運搬委託料 1,977,796
					浸水住宅消毒委託料 622,480
					需用費へ流用 323,000
					使用料及び賃借料へ流用 1,243,000
					使用料及び賃借料 1,320,210
					フォークリフト借上料 1,141,800
					油圧ショベル借上料 100,650
					自動体外式除細動器借上料 77,760
					委託料より流用 1,243,000
					負担金補助及び交付金 292,657,889
					負担金 292,657,889
					環境保全協力負担金 660,000
					高萩・北茨城広域事務組合負担金 291,997,889
					公課費 110,400
					自動車重量税 37,800
					公害健康被害補償賦課金 72,600
					03ごみ減量化推進経費 4,870,814
					報償費 1,637,500
					ごみ分別推進員報償費 1,637,500
					需用費 2,844,997
					消耗品等 2,844,997
					消耗品費 2,241,427

(歳出) 款 : 4. 衛生費

項 : 2. 清掃費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. し尿処理 費	79,047,000	△4,752,000			74,295,000		
						2. 給 料	0
						3. 職員手 当 等	0
						4. 共済費	0
						8. 旅 費	9,000
						10. 需用費	31,915,000
						11. 役務費	1,082,000
						12. 委託料	19,944,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	20,510,000
						14. 工事請 負 費	184,000
						17. 備品購 入 費	495,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	156,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					印刷製本費 603,570 役務費 184,617 郵便料 184,617 負担金補助及び交付金 203,700 補助金 203,700 生ごみ処理容器等設置事業補助金 80,800 資源物集団回収事業補助金 122,900 54一般廃棄物処理施設整備事業 3,905,864 負担金補助及び交付金 3,905,864 負担金 3,905,864 高萩・北茨城広域事務組合建設事業費負担金（令和4年度繰越分） 3,905,864
55,673,800				18,621,200	01し尿処理経費 55,673,800
					需用費 22,432,592
0				0	消耗品等 22,432,592
0				0	消耗品費 288,010
					燃料費 74,997
0				0	印刷製本費 99,000
0				9,000	光熱水費 13,257,705
22,432,592				9,482,408	修繕料 4,736,820
1,071,071				10,929	医薬材料費 3,976,060
17,393,310				2,550,690	役務費 1,071,071
13,950,227				6,559,773	通信運搬費 89,171
					手数料 981,900
					委託料 17,393,310
183,700				300	警備委託料 128,040
					自家用電気工作物保安全管理委託料 419,100
495,000				0	環境調査委託料 272,800
					消防用設備等点検委託料 44,000
147,900				8,100	一般廃棄物運搬及び最終処分委託料 247,588
					花貫クリーンセンター管理委託料 12,482,800
					活性炭処分委託料 86,482
					機械設備定期点検委託料 1,017,500
					貯留槽等点検清掃委託料 2,695,000
					工事請負費へ流用 184,000
					備品購入費へ流用 495,000
					負担金補助及び交付金へ流用 133,000
					使用料及び賃借料 13,950,227
					複写機使用料 104,252
					下水道使用料 13,845,975
					工事請負費 183,700
					水質検査室エアコン設置工事請負費 183,700

(歳出) 款 : 4. 衛生費

項 : 2. 清掃費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 上水道費	520,000				520,000		
1. 上水道施設費	520,000				520,000	18. 負担金 補助及び交付 金	520,000
5. 農林水産業費	393,706,000	1,196,000		767,000	395,669,000		
1. 農業費	280,129,000	2,297,000		767,000	283,193,000		
1. 農業委員会費	32,735,000	324,000			33,059,000	1. 報 酬	10,087,000
						2. 給 料	9,395,000
						3. 職員手 当 等	7,381,000
						4. 共済費	3,457,000
						8. 旅 費	777,000
						9. 交際費	50,000
						10. 需用費	231,000
						11. 役務費	245,000
						12. 委託料	605,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	568,000
						18. 負担金 補助及び交付 金	263,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					委託料より流用 184,000 備品購入費 495,000 水質検査用恒温器購入費 495,000 委託料より流用 495,000 負担金補助及び交付金 147,900 負担金 15,500 環境保全協力負担金 5,500 各種会議出席負担金 10,000 交付金等 132,400 台風１３号し尿くみ取り交付金 132,400 委託料より流用 133,000
520,000				0	
520,000				0	02水道事業経費 520,000
					負担金補助及び交付金 520,000
520,000				0	負担金 520,000
					児童手当負担金 520,000
360,023,025	繰越明許費			33,956,975	
	1,689,000				
264,639,110	繰越明許費			16,864,890	
	1,689,000				
32,362,147				696,853	01農業委員会経費 29,538,772
					報酬 8,304,000
10,055,785				31,215	農業委員会委員報酬 8,304,000
9,394,200				800	給料 9,394,200
7,325,160				55,840	職員 2人 9,394,200
					職員手当等 6,977,692
3,237,133				219,867	扶養手当等 6,977,692
					扶養手当 618,000
520,820				256,180	通勤手当 109,200
27,000				23,000	管理職手当 896,400
217,011				13,989	期末手当 2,282,015
213,508				31,492	勤勉手当 1,803,866
605,000				0	退職手当負担金 1,268,211
553,530				14,470	共済費 2,893,987
					職員共済組合負担金 2,893,987
213,000				50,000	旅費 443,100
					研修旅費 41,600
					費用弁償 401,500
					交際費 27,000
					会長交際費 27,000

項： 1. 農業費

-190-

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					需用費 90,386 消耗品等 90,386 消耗品費 90,386 役務費 195,976 郵便料 97,526 通信運搬費 98,450 委託料 495,000 農業情報マッピングシステム保守管理委託料 495,000 使用料及び賃借料 504,431 複写機使用料 42,431 農地基本台帳管理C／Sシステム借上料 462,000 負担金補助及び交付金 213,000 負担金 213,000 茨城県農業会議負担金 128,000 茨城県市農業委員会会長会負担金 30,000 茨城県農政活動推進本部負担金 29,000 会議出席負担金 26,000 04農業者年金事務経費 137,698 需用費 110,369 消耗品等 110,369 消耗品費 110,369 役務費 6,532 郵便料 6,532 使用料及び賃借料 20,797 複写機使用料 20,797 10機構集積支援経費 2,685,677 報 酬 1,751,785 会計年度任用職員報酬 1,751,785 職員手当等 347,468 扶養手当等 347,468 期末手当（会計年度任用職員分） 347,468 共済費 343,146 社会保険料（会計年度任用職員分） 343,146 旅 費 77,720 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 77,720 需用費 16,256 消耗品等 16,256 消耗品費 16,256 役務費 11,000 郵便料 11,000 委託料 110,000 農地利用状況調査図面作成委託料 110,000

(歳出) 款 : 5. 農林水産業費

項 : 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 農業総務 費	137,618,000	2,647,000		857,000	141,122,000		
						1. 報 酬	1,861,000
						2. 給 料	46,139,000
						3. 職員手 当 等	30,385,000
						4. 共済費	14,022,000
						7. 報償費	6,840,000
						8. 旅 費	133,000
						10. 需用費	3,106,000
						11. 役務費	651,000
						12. 委託料	2,038,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	2,446,000
						14. 工事請 負 費	10,139,000
						17. 備品購 入 費	127,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	23,228,000
						26. 公課費	7,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	
					使用料及び賃借料 28,302 複写機使用料 28,302
136,661,930				4,460,070	01農業総務事務経費 93,791,644
					給 料 45,305,220
1,855,476				5,524	職 員 1 3 人 45,305,220
45,305,220				833,780	職員手当等 28,460,411
28,829,414				1,555,586	扶養手当等 26,465,241
					扶養手当 925,804
13,179,933				842,067	住居手当 866,400
6,789,600				50,400	通勤手当 330,600
0				133,000	管理職手当 1,252,800
2,929,774				176,226	期末手当 9,599,202
483,875				167,125	勤勉手当 7,594,895
2,037,290				710	退職手当負担金 5,895,540
2,425,253				20,747	時間外勤務手当 1,995,170
					時間外勤務手当 1,978,814
					休日勤務手当 16,356
10,006,700				132,300	共済費 12,827,781
					職員共済組合負担金 12,311,182
126,500				500	社会保険料（再任用職員分） 516,599
					報償費 6,447,600
22,686,295				541,705	常設委員報償費 4,356,000
					常設補助員報償費 2,091,600
					需用費 332,905
					消耗品等 332,905
6,600				400	消耗品費 101,320
					燃料費 145,587
					修繕料 85,998
					役務費 120,455
					通信運搬費 55,421
					手数料 47,494
					保険料 17,540
					使用料及び賃借料 290,672
					複写機使用料 158,672
					自動車借上料 132,000
					5 款 1 項 6 目（0 1）需用費より流用 61,000
					公課費 6,600
					自動車重量税 6,600
					03水田農業対策経費 25,262,926
					報 酬 1,855,476
					会計年度任用職員報酬 1,855,476
					職員手当等 369,003

項： 1. 農業費

-194-

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					扶養手当等 369,003 期末手当（会計年度任用職員分） 369,003 共済費 352,152 社会保険料（会計年度任用職員分） 352,152 負担金補助及び交付金 22,686,295 補助金 22,686,295 集団転作実践委員会補助金 206,865 新規需要米推進事業費補助金 5,737,755 集団転作受託組織補助金 2,753,060 経営所得安定対策等推進事業費補助金 3,011,000 新規需要米等推進（担い手対策）事業費補助金 10,977,615 06生活改善センター管理運営経費 4,441,138 報償費 342,000 生活改善センター等管理人報償費 342,000 需用費 2,195,259 消耗品等 2,195,259 消耗品費 170,500 光熱水費 736,237 修繕料 1,288,522 役務費 363,420 手数料 363,420 委託料 37,290 浄化槽管理委託料 37,290 使用料及び賃借料 1,503,169 下水道使用料 105,270 生活改善センター等敷地借上料 1,397,899 07花貫物産センター管理運営経費 3,926,222 需用費 401,610 消耗品等 401,610 修繕料 401,610 備品購入費へ流用 127,000 5款1項5目（01）需用費より流用 29,000 委託料 2,000,000 花貫物産センター指定管理委託料 2,000,000 使用料及び賃借料 631,412 自動体外式除細動器借上料 77,760 花貫物産センター敷地借上料 553,652 工事請負費 766,700 花貫物産センターエアコン設置工事請負費 766,700 予備費より充用 767,000 備品購入費 126,500 花貫物産センター食堂用フライヤー購入費 126,500

(歳出) 款 : 5. 農林水産業費

項 : 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 農業振興 費	24,098,000	6,406,000			30,504,000		
						7. 報償費	164,000
						10. 需用費	264,000
						11. 役務費	45,000
						12. 委託料	84,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	129,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	29,818,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					需用費より流用 127,000 51生活改善センター改修事業 9,240,000 工事請負費 9,240,000 緑の郷コミュニティセンタートイレ等改修工事請 負費 9,240,000
27,569,944				2,934,056	01農業振興事務経費 7,502,636 報償費 30,000 農業振興地域整備促進協議会委員報償費 30,000 委託料 39,600 コミュニティFM放送委託料 39,600 負担金補助及び交付金 7,433,036 負担金 152,000 全国山村振興連盟茨城県支部負担金 50,000 常陸太田地域農業改良推進協議会負担金 34,000 いばらき食の魅力発信協議会負担金 30,000 (公社)茨城県農林振興公社負担金 38,000 補助金 7,281,036 認定農業者等組織支援補助金 20,000 里山づくり推進事業補助金 120,000 農業次世代投資資金経営開始型補助金 4,400,036 儲かる産地支援事業費補助金 741,000 新規就農者育成総合対策補助金(経営開始資金) 2,000,000
					08農業用廃プラスチック処理対策経費 108,000 負担金補助及び交付金 108,000 負担金 97,000 (公社)茨城県農林振興公社負担金 97,000 補助金 11,000 農業用廃プラスチック適正処理推進協議会補助金 11,000
					22中山間地域等直接支払推進経費 11,974,150 需用費 71,000 消耗品等 71,000 消耗品費 71,000 使用料及び賃借料 129,000 複写機使用料 129,000 負担金補助及び交付金 11,774,150 交付金等 11,774,150 中山間地域等直接支払交付金 11,774,150
					24里山交流館管理経費 235,158 報償費 82,536 里山交流館清掃協力者謝礼 82,536 需用費 90,982 消耗品等 90,982
27,065,186				2,752,814	

(歳出) 款 : 5. 農林水産業費

項 : 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
4. 畜産業費	747,000				747,000	7. 報償費	5,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	742,000
5. 農地費	58,794,000	△7,080,000		△29,000	51,685,000	7. 報償費	497,000
						10. 需用費	9,533,000
						11. 役務費	25,000
						12. 委託料	14,190,000
						14. 工事請 負 費	12,375,000
						15. 原材料 費	2,189,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	12,841,000
						24. 積立金	35,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					消耗品費 6,840 光熱水費 82,030 修繕料 2,112 役務費 44,480 手数料 44,480 委託料 17,160 浄化槽管理委託料 17,160 27農業経営者物価等高騰対策支援経費 7,750,000 負担金補助及び交付金 7,750,000 交付金等 7,750,000 農業経営継続支援給付金 7,750,000
722,000				25,000	01畜産振興経費 722,000
0				5,000	負担金補助及び交付金 722,000
722,000				20,000	負担金 22,000 茨城県畜産協会負担金 22,000 補助金 700,000 肉用牛安定生産促進事業補助金 400,000 家畜衛生指導協会補助金 300,000
45,872,133				5,812,867	01農地対策事務経費 1,956,936
443,000				54,000	需用費 1,117,906
9,424,335				108,665	消耗品等 1,117,906
23,030				1,970	光熱水費 65,844
13,598,200				591,800	修繕料 1,052,062
7,425,000				4,950,000	5 款 1 項 2 目 (0 7) 需用費へ流用 29,000
					役務費 23,030
2,117,483				71,517	保険料 23,030
					負担金補助及び交付金 816,000
12,830,631				10,369	負担金 86,000 茨城県土地改良事業団体連合会負担金 86,000 交付金等 730,000 各字交付金 730,000
10,454				24,546	02農業用施設管理経費 24,265,112
					報償費 443,000
					農道及び水路補修作業員報償費 35,440
					ため池及び調整池等草刈作業員報償費 407,560
					需用費 8,106,429
					消耗品等 8,106,429
					消耗品費 50,029
					修繕料 8,056,400
					委託料 13,598,200
					農道・水路敷樹木伐採委託料 233,200
					ため池豪雨診断及びハザードマップ作成委託料 12,870,000

(歳出) 款 : 5. 農林水産業費

項 : 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
6. 地籍調査 費	26,137,000			△61,000	26,076,000		
						7. 報償費	1,305,000
						8. 旅 費	84,000
						10. 需用費	887,000
						11. 役務費	79,000
						12. 委託料	21,569,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	1,989,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	155,000
						26. 公課費	8,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					法定外公共物G I S システムデータ更新委託料 495,000 原材料費 2,117,483 農業用施設補修用資材費 2,117,483 06農地保全対策経費 10,454 積立金 10,454 ふるさと水と土保全対策基金積立金（利子分） 10,454 09多面的機能共同活動支援経費 8,293,160 需用費 200,000 消耗品等 200,000 消耗品費 142,920 燃料費 57,080 負担金補助及び交付金 8,093,160 交付金等 8,093,160 農地維持支払交付金 5,947,100 資源向上支払交付金 2,146,060 20農業水利施設維持費物価等高騰対策支援経費 441,471 負担金補助及び交付金 441,471 交付金等 441,471 農業水利施設維持費支援給付金 441,471 53中山間地域総合整備事業 3,480,000 負担金補助及び交付金 3,480,000 負担金 3,480,000 中山間地域総合整備事業費負担金 3,480,000 54農業用施設整備事業 7,425,000 工事請負費 7,425,000 西原地区水路改修工事請負費 7,425,000
21,450,956	繰越明許費 1,689,000			2,936,044	01地籍調査経費 21,450,956
731,500				573,500	報償費 731,500
53,300				30,700	地籍調査推進委員報償費 731,500
735,656				151,344	旅 費 53,300
20,150				58,850	普通旅費 28,000
17,805,700	繰越明許費 1,689,000			2,074,300	研修旅費 25,300
1,988,400				600	需用費 735,656
					消耗品等 715,316
					消耗品費 546,216
					燃料費 117,455
					修繕料 51,645
108,750				46,250	食糧費 20,340
					食糧費 20,340
					5 款 1 項 2 目（0 1）使用料及び賃借料へ流用 61,000
					役務費 20,150
7,500				500	手数料 7,300

(歳出) 款 : 5. 農林水産業費

項 : 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 林業費	113,577,000	△1,101,000			112,476,000		
1. 林業総務費	7,958,000	△1,101,000		△42,000	6,815,000		
						1. 報 酬	40,000
						7. 報償費	355,000
						10. 需用費	2,120,000
						12. 委託料	1,000,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	110,000
						15. 原材料 費	155,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	3,035,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					保険料 12,850 委託料 17,805,700 図面修正及び訂正申出図面作成委託料 495,000 地籍調査成果数値情報経年変化修正委託料 1,540,000 下君田地区過年度数値情報化委託料 381,700 下君田地区地籍図複図作成委託料 77,000 下君田地区面積測定・原図インキング委託料 902,000 中戸川地区現地調査用素図作成委託料 660,000 中戸川地区地籍測量委託料 13,750,000 使用料及び賃借料 1,988,400 複写機使用料 114,000 土地情報総合システム借上料 1,874,400 負担金補助及び交付金 108,750 負担金 108,750 茨城県国土調査推進協議会負担金 67,000 国土調査県北ブロック事務研究会負担金 20,000 各種講習会負担金 21,750 公課費 7,500 自動車重量税 7,500
95,383,915				17,092,085	
5,740,313				1,074,687	01林業総務事務経費 5,740,313
0				40,000	報償費 345,540 林道刈払作業員報償費 345,540
345,540				9,460	需用費 2,102,034 消耗品等 2,102,034
2,102,034				17,966	消耗品費 144,034 修繕料 1,958,000
444,400				555,600	5款2項3目（01）需用費へ流用 42,000 委託料 444,400 林道維持管理委託料 444,400
110,000				0	使用料及び賃借料 110,000 治山・土地改良積算システム利用料 110,000
153,560				1,440	原材料費 153,560 林道補修用資材費 153,560
2,584,779				450,221	負担金補助及び交付金 2,584,779 負担金 993,079 茨城県森林・林業協会負担金 632,000 多賀林業振興会負担金 113,000 高萩市山林防火普及協会負担金 50,000 森林クラウド整備負担金 168,079 茨城県緑化推進機構負担金 30,000 補助金 1,591,700

(歳出) 款 : 5. 農林水産業費

項 : 2. 林業費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 林業振興費	100,428,000				100,428,000		
						12. 委託料	14,000,000
						14. 工事請負費	50,100,000
						24. 積立金	36,328,000
3. 森林公園管理費	5,191,000			42,000	5,233,000		
						10. 需用費	770,000
						11. 役務費	36,000
						12. 委託料	4,333,000
						13. 使用料及び賃借料	71,000
						15. 原材料費	23,000
6. 商工費	181,726,000	38,343,000			220,069,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					高萩市森林組合補助金 345,000 有害鳥獣駆除対策協議会補助金 840,000 高萩市緑の少年団活動費補助金 39,000 狩猟免許新規取得補助金 28,700 鳥獣被害防止施設整備補助金 339,000
84,638,184				15,789,816	26森林経営管理経費 43,158,384
					委託料 6,897,000
6,897,000				7,103,000	身近なみどり整備推進事業委託料 2,959,000
41,479,800				8,620,200	森林所有者意向調査等委託料 3,465,000
					間伐等森林整備事業委託料 473,000
36,261,384				66,616	積立金 36,261,384
					森林環境譲与税基金積立金（元金分） 36,260,000
					森林環境譲与税基金積立金（利子分） 1,384
					52林道小山線改良事業 41,479,800
					工事請負費 41,479,800
					林道小山線改良工事請負費 23,780,800
					林道小山線落石対策工事請負費 17,699,000
5,005,418				227,582	01森林公園管理事務経費 5,005,418
					需用費 640,527
640,527				129,473	消耗品等 640,527
31,823				4,177	消耗品費 56,397
4,262,118				70,882	燃料費 14,014
70,950				50	光熱水費 418,216
					修繕料 151,900
					5款2項1目（01）需用費より流用 42,000
0				23,000	役務費 31,823
					通信運搬費 31,823
					委託料 4,262,118
					施設ごみ収集委託料 131,470
					森林公園等管理委託料 1,730,664
					森林公園草刈等委託料 413,384
					森林公園多目的保安林刈払委託料 693,000
					森林公園樹木等管理委託料 1,029,600
					警備委託料 132,000
					遊具施設保守点検委託料 132,000
					使用料及び賃借料 70,950
					下水道使用料 70,950
					原材料費より流用 5,000
					原材料費
					使用料及び賃借料へ流用 5,000
195,131,645	繰越明許費			17,937,355	
	7,000,000				

(歳出) 款 : 6. 商工費

項 : 1. 商工費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1. 商工費	円 146,188,000	円 38,343,000	円	円	円 184,531,000		円
1. 商工総務 費	58,104,000	2,776,000			60,880,000		
						2. 給 料	31,433,000
						3. 職員手 当 等	19,865,000
						4. 共済費	9,509,000
						8. 旅 費	6,000
						10. 需用費	13,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	54,000
2. 商工業振 興費	29,377,000	22,522,000			51,899,000		
						1. 報 酬	2,495,000
						7. 報償費	259,000
						8. 旅 費	419,000
						10. 需用費	1,265,000
						11. 役務費	108,000
						12. 委託料	876,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	43,377,000
						20. 貸付金	3,000,000
						23. 投資及 び出資 金	100,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 159,644,645	円 繰越明許費 7,000,000			円 17,886,355	
60,578,241				301,759	01商工総務事務経費 60,578,241
31,432,500				500	給料 31,432,500
19,799,140				65,860	職 員 8 人 31,432,500
					職員手当等 19,799,140
9,282,197				226,803	扶養手当等 18,428,967
0				6,000	扶養手当 816,000
12,740				260	住居手当 168,000
51,664				2,336	通勤手当 256,000
					管理職手当 896,400
					期末手当 7,158,531
					勤勉手当 4,890,653
					退職手当負担金 4,243,383
					時間外勤務手当 1,370,173
					時間外勤務手当 1,370,173
					共済費 9,282,197
					職員共済組合負担金 9,282,197
					需用費 12,740
					消耗品等 12,740
					消耗品費 12,740
					使用料及び賃借料 51,664
					複写機使用料 51,664
28,163,339	繰越明許費 7,000,000			16,735,661	01商工業振興事務経費 7,715,228
2,382,704				112,296	報償費 15,345
215,345				43,655	中小企業従業員永年勤続記念品代 15,345
285,100				133,900	需用費 145,405
1,227,738				37,262	消耗品等 145,405
89,440				18,560	消耗品費 81,206
875,360				640	燃料費 48,139
19,987,652	繰越明許費 7,000,000			16,389,348	修繕料 16,060
					役務費 20,800
					手数料 8,800
					筆耕翻訳料 12,000
					委託料 455,600
3,000,000				0	消費生活展開催委託料 251,000
100,000				0	コミュニティFM放送委託料 204,600
					負担金補助及び交付金 3,978,078
					負担金 91,600
					高萩地区雇用対策協議会負担金 40,000
					ジェトロ茨城事務所運営負担金 50,000
					会議出席負担金 1,600

(歲出) 款： 6. 商工費

項： 1. 商工費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					補助金 3,886,478 高萩市産業祭実行委員会補助金 3,500,000 茨城県災害対策融資（令和元年台風１５号・１９号災害特例）保証料補助金 31,237 茨城県災害対策融資（令和元年台風１５号・１９号災害特例）利子補給補助金 68 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 293,987 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 61,186 貸付金 3,000,000 自治金融制度預託金 3,000,000 投資及び出資金 100,000 茨城県信用保証協会寄託金 100,000 02商工会支援経費 15,014,545 負担金補助及び交付金 15,014,545 補助金 15,014,545 高萩市商店会活性化事業補助金 2,893,235 高萩市商工会補助金 11,577,000 市街地街路灯事業補助金 544,310 03自治金融事業経費 991,729 負担金補助及び交付金 991,729 補助金 991,729 中小企業合理化資金融資保証料助成金 991,729 05消費生活センター事務経費 4,164,019 報酬 2,382,704 会計年度任用職員報酬 2,382,704 旅 費 285,100 普通旅費 2,100 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 283,000 需用費 1,073,155 消耗品等 1,073,155 消耗品費 11,110 印刷製本費 1,062,045 委託料 419,760 コミュニティFM放送委託料 419,760 負担金補助及び交付金 3,300 負担金 3,300 消費生活相談員研修負担金 3,300 12創業支援事業経費 277,818 報償費 200,000 講演会等講師報償費 200,000

(歳出) 款 : 6. 商工費

項 : 1. 商工費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 観光費	58,707,000	13,045,000			71,752,000		
						7. 報償費	173,000
						8. 旅 費	117,000
						10. 需用費	5,166,000
						11. 役務費	1,529,000
						12. 委託料	41,801,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	3,880,000
						14. 工事請 負 費	1,298,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	17,783,000
						26. 公課費	5,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					需用費 9,178 消耗品等 9,178 消耗品費 9,178 役務費 68,640 通信運搬費 68,640
70,903,065				848,935	01観光事務経費 27,188,828
137,600				35,400	報償費 49,000
16,870				100,130	観光協議会委員報償費 30,000
4,828,492				337,508	プロポーザル評価委員会委員報償費 19,000
1,527,696				1,304	旅 費 16,870
41,608,228				192,772	普通旅費 16,870
3,719,699				160,301	需用費 854,866
					消耗品等 854,866
					消耗品費 17,000
1,298,000				0	燃料費 41,796
					印刷製本費 792,000
17,762,380				20,620	修繕料 4,070
					役務費 8,800
					手数料 8,800
					委託料 23,882,680
4,100				900	ライトアップイベント開催委託料 700,000
					外国語翻訳委託料 101,200
					観光客動態調査委託料 62,480
					高萩まつり開催委託料 5,514,000
					高萩海水浴場運営委託料 7,505,000
					車中泊イベント開催委託料 10,000,000
					使用料及び賃借料 166,612
					複写機使用料 87,412
					自動体外式除細動器借上料 79,200
					負担金補助及び交付金 2,210,000
					負担金 710,000
					茨城県観光物産協会宣伝事業負担金 80,000
					いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 450,000
					花園花貫県立自然公園保護管理協議会負担金 30,000
					いわき市・北茨城市・高萩市広域観光行政連絡協 議会負担金 150,000
					補助金 1,500,000
					N P Oたかはぎロケーションサービス支援補助金 1,500,000
					02観光施設管理運営経費 29,708,237
					報償費 88,600
					万葉の道清掃及び草刈作業員謝礼 88,600
					需用費 3,973,626

(歲出) 款： 6. 商工費

項： 1. 商工費

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

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					消耗品等 3,973,626 消耗品費 143,196 光熱水費 917,942 修繕料 2,912,488 役務費へ流用 342,000 役務費 1,518,896 通信運搬費 57,886 広告料 323,400 手数料 1,009,300 保険料 128,310 需用費より流用 342,000 委託料より流用 37,000 委託料 17,725,548 観光施設清掃等委託料 3,985,740 観光施設ごみ運搬委託料 506,770 高戸前浜海岸排水管清掃委託料 449,900 小滝沢キャンプ場浄化槽保守点検委託料 75,240 けやき平キャンプ場浄化槽保守点検委託料 26,840 けやき平キャンプ場取水管理委託料 220,000 花貫さくら公園井戸ポンプ管理委託料 52,800 小山ダム休憩施設トイレ浄化槽保守点検委託料 184,800 小山ダムトイレ清掃等維持管理委託料 280,800 はぎビレッジ浄化槽保守点検委託料 79,420 観光施設内枯木等処理委託料 790,900 高戸海岸駐車場・公衆トイレ管理委託料 480,560 高戸前浜トイレ清掃等維持管理委託料 480,560 海水浴場砂浜清掃委託料 499,950 花貫ふるさと自然公園管理運営委託料 4,800,000 けやき平キャンプ場管理委託料 1,445,268 汐見滝吊橋強度調査点検委託料 3,179,000 はぎビレッジ井戸滅菌器保守点検委託料 187,000 役務費へ流用 37,000 使用料及び賃借料 3,553,087 保安林使用料 3,000 下水道使用料 184,702 観光施設敷地借上料 3,365,385 工事請負費 1,298,000 はぎビレッジ整備工事請負費 1,298,000 負担金補助及び交付金 1,546,380 負担金 1,546,380 はぎビレッジ電力導入工事費負担金 1,546,380 公課費 4,100

(歳出) 款： 6. 商工費

項： 1. 商工費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 工業用水道費	35,538,000				35,538,000		
1. 工業用水道費	35,538,000				35,538,000	18. 負担金 補助及び交付 金	7,348,000
						23. 投資及び 出資金	28,190,000
7. 土木費	1,433,236,000	203,311,000	501,436,653	1,725,000	2,139,708,653		
1. 土木管理費	136,537,000	△6,253,000			130,284,000		
1. 土木総務費	99,523,000	△820,000			98,703,000	2. 給 料	36,590,000
						3. 職員手 当 等	24,441,000
						4. 共済費	11,008,000
						8. 旅 費	365,000
						10. 需用費	11,238,000
						11. 役務費	3,576,000
						12. 委託料	5,683,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	2,058,000
						17. 備品購 入 費	176,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					自動車重量税 4,100
					03高萩市観光協会支援経費 13,606,000
					負担金補助及び交付金 13,606,000
					補助金 13,606,000
					高萩市観光協会補助金 13,606,000
					11ＪＢＶビーチバレーボール大会誘致経費 400,000
					負担金補助及び交付金 400,000
					負担金 400,000
					ＪＢＶビーチバレーボール大会開催負担金 400,000
35,487,000				51,000	
35,487,000				51,000	01工業用水道事業経費 35,487,000
					負担金補助及び交付金 7,297,000
7,297,000				51,000	補助金 7,297,000
					高萩・北茨城広域事務組合工業用水道企業局補助金 7,297,000
					投資及び出資金 28,190,000
28,190,000				0	高萩・北茨城広域事務組合工業用水道企業局出資金 28,190,000
1,358,591,472	繰越明許費 453,176,000			57,560,181	
	事故繰越 270,381,000				
123,338,323				6,945,677	
93,447,149				5,255,851	01土木総務事務経費 57,971,510
					給料 20,457,420
36,589,020				980	職員 5人 20,457,420
23,524,972				916,028	職員手当等 13,882,938
					扶養手当等 13,095,884
10,543,551				464,449	扶養手当 456,000
288,714				76,286	住居手当 300,000
9,085,788				2,152,212	通勤手当 335,400
2,428,220				1,147,780	管理職手当 1,339,200
5,451,600				231,400	期末手当 4,514,527
1,942,134				115,866	勤勉手当 3,669,205
					退職手当負担金 2,481,552
					時間外勤務手当 787,054
176,000				0	時間外勤務手当 787,054
					共済費 6,077,791
					職員共済組合負担金 5,632,046
					社会保険料（再任用職員分） 445,745

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 1. 土木管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	18. 負担金 補助及 び交付 金	円 3,563,000
						26. 公課費	5,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 3,412,150			円	円 150,850	旅 費 109,880 普通旅費 109,880 需用費 8,639,027 消耗品等 8,639,027 消耗品費 197,892 燃料費 190,443 光熱水費 8,229,682 修繕料 21,010 役務費 2,403,380 手数料 1,795,040 保険料 608,340 委託料 5,423,000 道路台帳異動処理委託料 5,423,000 使用料及び賃借料 626,424 複写機使用料 294,227 道路及び排水路等敷地借上料 332,197 負担金補助及び交付金 351,650 負担金 351,650 全国海岸協会負担金 30,000 茨城県道路整備促進協議会負担金 30,200 茨城県砂防協会負担金 45,000 茨城県河川協会負担金 119,000 茨城県用地対策連絡協議会負担金 4,800 茨城県海岸協会負担金 30,000 高萩・北茨城・日立土木事業促進協議会負担金 30,000 国道461号整備促進協議会負担金 50,000 会議出席負担金 12,650 02施設整備事務経費 32,475,639 給 料 16,131,600 職 員 5人 16,131,600 職員手当等 9,642,034 扶養手当等 9,333,461 扶養手当 438,000 住居手当 268,800 通勤手当 202,800 期末手当 3,441,134 勤勉手当 2,804,967 退職手当負担金 2,177,760 時間外勤務手当 308,573 時間外勤務手当 308,573 共済費 4,465,760 職員共済組合負担金 4,465,760
円 5,000			円	円 0	

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 1. 土木管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 建築指導費	37,014,000	△5,433,000			31,581,000		
						1. 報 酬	69,000
						2. 給 料	12,528,000
						3. 職員手 当 等	8,582,000
						4. 共済費	4,681,000
						8. 旅 費	164,000
						10. 需用費	496,000
						11. 役務費	224,000
						12. 委託料	627,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					旅 費 178,834 普通旅費 73,600 研修旅費 105,234 需用費 446,761 消耗品等 446,761 消耗品費 302,356 燃料費 94,960 修繕料 49,445 役務費 24,840 手数料 7,300 保険料 17,540 委託料 28,600 C A Dソフト保守委託料 28,600 使用料及び賃借料 1,315,710 単価データ利用料 310,200 茨城県土木設計積算システム利用料 1,005,510 備品購入費 176,000 C A Dソフト購入費 176,000 負担金補助及び交付金 60,500 負担金 60,500 茨城県建設技術管理連絡協議会負担金 3,500 営繕主務者会議負担金 20,000 会議出席負担金 37,000 公課費 5,000 自動車重量税 5,000 52急傾斜地整備事業 3,000,000 負担金補助及び交付金 3,000,000 負担金 3,000,000 急傾斜地崩壊対策負担金 3,000,000
29,891,174				1,689,826	01建築指導事務経費 29,806,518
					給 料 12,527,100
0				69,000	職 員 3人 12,527,100
12,527,100				900	職員手当等 8,364,491
8,364,491				217,509	扶養手当等 8,305,866
					扶養手当 858,000
3,893,037				787,963	通勤手当 240,000
90,060				73,940	管理職手当 356,400
475,988				20,012	期末手当 2,871,738
153,554				70,446	勤勉手当 2,288,580
627,000				0	退職手当負担金 1,691,148
					時間外勤務手当 58,625
					時間外勤務手当 58,625

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 1. 土木管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	13. 使用料 及び賃 借 料	円 568,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	3,637,000
						26. 公課費	5,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 508,944			円	円 59,056	共済費 3,893,037 職員共済組合負担金 3,893,037 旅 費 90,060 普通旅費 90,060 委託料へ流用 16,000 需用費 439,332 消耗品等 439,332 消耗品費 328,189 燃料費 47,948 印刷製本費 21,120 修繕料 42,075 役務費 153,554 郵便料 28,714 手数料 7,300 保険料 117,540 委託料 627,000 一貫構造計算システム保守管理委託料 198,000 木造住宅耐震診断士派遣委託料 429,000 旅費より流用 16,000 使用料及び賃借料 508,944 複写機使用料 34,569 建築行政共用データベースシステム使用料 474,375 負担金補助及び交付金 3,198,000 負担金 168,000 日本建築行政会議負担金 100,000 茨城県特定行政庁連絡協議会負担金 60,000 会議出席負担金 8,000 補助金 3,030,000 危険ブロック塀等撤去補助金 30,000 大規模建築物等耐震化支援補助金 3,000,000 公課費 5,000 自動車重量税 5,000 02建築審査会経費 52,866 需用費 4,866 消耗品等 4,866 消耗品費 4,866 負担金補助及び交付金 48,000 負担金 48,000 全国建築審査会協議会負担金 48,000 03狭あい道路拡幅整備促進経費 31,790 需用費 31,790 消耗品等 31,790
円 3,246,000			円	円 391,000	
円 5,000			円	円 0	

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 1. 土木管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 道路橋梁費	673,736,000	211,621,000	193,927,000	1,725,000	1,081,009,000		
1. 道路橋梁 総務費	38,534,000	2,588,000		248,000	41,370,000		
						1. 報 酬	8,394,000
						2. 給 料	13,527,000
						3. 職員手 当 等	10,398,000
						4. 共済費	5,853,000
						8. 旅 費	224,000
						10. 需用費	2,019,000
						11. 役務費	123,000
						12. 委託料	740,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	44,000
						26. 公課費	48,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
523,004,718	繰越明許費 441,640,000			12,604,282	消耗品費 31,790
	事 故 繰 越 103,760,000				
39,139,555				2,230,445	01道路橋梁総務事務経費 39,139,555
					報 酬 7,772,452
7,772,452				621,548	会計年度任用職員報酬 7,772,452
13,258,193				268,807	給 料 13,258,193
10,071,367				326,633	職 員 4 人 13,258,193
					職員手当等 10,071,367
5,279,875				573,125	扶養手当等 9,962,216
138,340				85,660	扶養手当 841,029
1,998,699				20,301	通勤手当 271,200
121,183				1,817	期末手当 3,094,917
420,200				319,800	期末手当（会計年度任用職員分） 1,481,846
31,646				12,354	勤勉手当 2,446,860
					退職手当負担金 1,826,364
					時間外勤務手当 109,151
47,600				400	時間外勤務手当 109,151
					共済費 5,279,875
					職員共済組合負担金 3,887,024
					社会保険料（会計年度任用職員分） 1,392,851
					旅 費 138,340
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 138,340
					役務費へ流用 3,000
					需用費 1,998,699
					消耗品等 1,998,699
					消耗品費 96,437
					燃料費 748,658
					光熱水費 181,156
					修繕料 972,448
					7 款 2 項 2 目（01）原材料費より流用 223,000
					役務費 121,183
					通信運搬費 31,713
					手数料 40,380
					保険料 49,090
					旅費より流用 3,000
					委託料 420,200
					市道排水ポンプ調査点検委託料 79,200
					市道用地測量委託料 341,000
					使用料及び賃借料 31,646

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 2. 道路橋梁費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 道路維持 費	99,655,000	202,020,000		1,477,000	303,152,000		
						7. 報償費	638,000
						10. 需用費	18,684,000
						11. 役務費	1,911,000
						12. 委託料	24,876,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	358,000
						14. 工事請 負 費	250,700,000
						15. 原材料 費	5,921,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	64,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					下水道使用料 31,646 公課費 47,600 自動車重量税 47,600 7 款 2 項 2 目 (0 1) 原材料費より流用 25,000
96,588,753	繰越明許費 201,000,000			5,563,247	01道路維持管理経費 44,811,753
372,120				265,880	報償費 372,120 道路維持管理作業員報償費 372,120
18,643,101				40,899	需用費 18,643,101 消耗品等 18,643,101
1,508,100				402,900	消耗品費 656,477 燃料費 2,280
23,662,667				1,213,333	修繕料 17,984,344 役務費 1,508,100
15,950				342,050	手数料 1,508,100 委託料 19,042,667
47,157,000	繰越明許費 201,000,000			2,543,000	市道草刈清掃委託料 14,639,147 市道樹木剪定等委託料 1,527,020
5,182,815				738,185	市道樹木病虫害防除委託料 294,800 市道不法投棄廃棄物処理委託料 150,700
47,000				17,000	市道除雪委託料 2,431,000 原材料費より流用 706,000 予備費より充用 1,725,000
					使用料及び賃借料 15,950 土木機械借上料 15,950 原材料費 5,182,815
					道路補修用資材費 3,767,995 側溝補修用資材費 374,000 道路凍結防止用資材費 1,040,820
					7 款 2 項 1 目 (0 1) 需用費へ流用 223,000 7 款 2 項 1 目 (0 1) 公課費へ流用 25,000
					委託料へ流用 706,000 負担金補助及び交付金 47,000 負担金 47,000 研修参加負担金 47,000
					50市道維持補修事業 51,777,000
					委託料 4,620,000 市道 1 5 9 2 号線外道路測量設計委託料 4,620,000
					工事請負費 47,157,000 市道 3 0 8 4 号線 (若栗トンネル) 補修工事請負費 8,085,000
					市道 1 6 6 1 号線道路舗装工事請負費 26,092,000 市道 1 5 9 2 号線道路舗装工事請負費 12,980,000

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 2. 道路橋梁費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
3. 道路新設 改良費	円 461,600,000	円 10,880,000	円 179,845,000	円	円 652,325,000		円
						12. 委託料	27,987,000
						14. 工事請 負 費	620,798,000
						16. 公有財 産購入 費	2,127,000
						21. 補償補 填及び 賠償金	1,413,000
4. 橋梁維持 費	44,200,000		14,082,000		58,282,000		
						12. 委託料	42,482,000
						14. 工事請 負 費	15,800,000
5. 交通安全 施設整備 費	29,747,000	△3,867,000			25,880,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 332,079,510	円 繰越明許費 212,240,000 事 故 繰 越 103,760,000			円 4,245,490	1 2 節 前年度繰越明許費繰越額 7,000,000 1 2 節 前年度繰越明許費繰越額不用額 675,000 1 4 節 前年度繰越明許費繰越額 139,192,000 1 4 節 前年度繰越明許費繰越額不用額 1,437,000 1 4 節 前年度事故繰越額 30,113,000 1 6 節 前年度繰越明許費繰越額 2,127,000 1 6 節 前年度繰越明許費繰越額不用額 1,053,955 2 1 節 前年度繰越明許費繰越額 1,413,000 2 1 節 前年度繰越明許費繰越額不用額 35,535 04市道舗装改良事業 332,079,510
6,325,000	繰越明許費 19,987,000			1,675,000	委託料 6,325,000 市道 1 5 7 3 号線測量設計委託料（令和 4 年度繰越分） 6,325,000
323,304,000	繰越明許費 192,253,000 事 故 繰 越 103,760,000			1,481,000	工事請負費より流用 19,987,000 工事請負費 323,304,000 市道 2 1 3 号線道路改良工事請負費 156,200,000 市道 2 1 7 号線道路改良工事請負費 43,076,000 市道 2 1 7 号線道路改良工事請負費（令和 4 年度繰越分） 24,755,000 市道 1 0 4 号線道路改良工事請負費（令和 4 年度繰越分） 9,240,000 市道 2 1 2 号線道路改良工事請負費（令和 3 年度繰越分） 30,113,000 市道 1 0 3 号線道路改良工事請負費 50,160,000 市道 1 5 7 3 号線道路改良工事請負費 9,760,000 委託料へ流用 19,987,000 公有財産購入費 1,073,045 市道 2 1 7 号線道路改良に伴う用地取得費（令和 4 年度繰越分） 1,073,045 補償補填及び賠償金 1,377,465 市道 2 1 7 号線道路改良に伴う工作物等移設補償料（令和 4 年度繰越分） 1,377,465
1,073,045				1,053,955	
1,377,465				35,535	
29,711,000	繰越明許費 28,400,000			171,000	1 2 節 前年度繰越明許費繰越額 14,082,000 1 2 節 前年度繰越明許費繰越額不用額 2,000
14,080,000	繰越明許費 28,400,000			2,000	51橋梁長寿命化事業 29,711,000 委託料 14,080,000 橋梁点検調査委託料（令和 4 年度繰越分） 14,080,000 工事請負費 15,631,000 塚金橋撤去・道路改良工事請負費 15,631,000
15,631,000				169,000	
25,485,900				394,100	01交通安全施設維持管理経費 4,145,900 需用費 3,848,900 消耗品等 3,848,900

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 2. 道路橋梁費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	10. 需用費	円 3,850,000
						12. 委託料	22,030,000
3. 河川費	8,116,000				8,116,000		
1. 河川総務費	8,116,000				8,116,000	10. 需用費	1,116,000
						12. 委託料	7,000,000
4. 都市計画費	557,619,000	370,000	307,509,653		865,498,653		
1. 都市計画総務費	33,003,000	370,000			33,373,000	1. 報 酬	155,000
						2. 給 料	7,720,000
						3. 職員手当等	5,397,000
						4. 共済費	2,486,000
						7. 報償費	6,000
						8. 旅 費	155,000
						10. 需用費	585,000
						11. 役務費	41,000
						12. 委託料	16,487,000
						13. 使用料及び賃借料	78,000
						18. 負担金補助及び交付金	254,000
						26. 公課費	9,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
3,848,900				1,100	修繕料 3,848,900
21,637,000				393,000	委託料 297,000 道路照明灯調査点検委託料 297,000
					53交通安全施設整備事業 21,340,000
					委託料 21,340,000 市道1041号線歩道整備測量設計委託料 14,960,000 市道1318号線外歩道整備測量設計委託料 6,380,000
4,353,610	繰越明許費			262,390	
	3,500,000				
4,353,610	繰越明許費			262,390	01河川管理経費 4,353,610
	3,500,000				需用費 943,610
943,610				172,390	消耗品等 943,610
3,410,000	繰越明許費			90,000	消耗品費 8,910
	3,500,000				光熱水費 4,100
					修繕料 930,600
					委託料 3,410,000
					準用河川草刈委託料 3,410,000
659,859,326	繰越明許費			30,982,327	
	8,036,000				
	事故繰越				
	166,621,000				
31,103,126				2,269,874	01都市計画総務事務経費 31,103,126
					給料 7,719,600
0				155,000	職員2人 7,719,600
7,719,600				400	職員手当等 5,343,664
5,343,664				53,336	扶養手当等 4,948,042
					扶養手当 618,000
2,338,601				147,399	通勤手当 48,000
0				6,000	期末手当 1,821,428
21,640				133,360	勤勉手当 1,418,477
546,941				38,059	退職手当負担金 1,042,137
33,626				7,374	時間外勤務手当 395,622
14,786,200				1,700,800	時間外勤務手当 395,622
50,054				27,946	共済費 2,338,601
					職員共済組合負担金 2,338,601
					旅費 21,640
254,000				0	普通旅費 21,640
					需用費 546,941
					消耗品等 546,941
					消耗品費 273,784
8,800				200	燃料費 20,113
					修繕料 253,044

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 4. 都市計画費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 街路事業 費	12,948,000		307,509,653		320,457,653		
						8. 旅 費	88,000
						10. 需用費	48,000
						11. 役務費	8,000
						12. 委託料	4,059,000
						14. 工事請 負 費	282,178,000
						16. 公有財 産購入 費	7,561,433
						21. 補償補 填及び 賠償金	26,515,220

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					役務費 33,626 郵便料 9,296 手数料 11,480 保険料 12,850 委託料 14,786,200 都市計画道路用地草刈等委託料 596,200 立地適正化計画策定委託料 3,850,000 大規模盛土造成地地盤調査委託料 10,340,000 使用料及び賃借料 50,054 複写機使用料 50,054 負担金補助及び交付金 254,000 負担金 254,000 都市計画協会負担金 99,000 茨城県街路事業促進協議会負担金 49,000 茨城県下水道整備促進協議会負担金 11,000 茨城県北国道 6 号整備促進期成会負担金 40,000 茨城県国道 6 号整備促進協議会負担金 10,000 関東国道協会負担金 36,000 茨城県宅地開発協議会負担金 9,000 公課費 8,800 自動車重量税 8,800
145,541,504	繰越明許費 8,036,000			259,149	1 4 節 前年度繰越明許費繰越額 275,121,000 1 6 節 前年度繰越明許費繰越額 4,610,000 1 6 節 前年度繰越明許費繰越額不用額 347 1 6 節 前年度事故繰越額 2,951,433 2 1 節 前年度繰越明許費繰越額 14,955,000 2 1 節 前年度繰越明許費繰越額不用額 6,602 2 1 節 前年度事故繰越額 9,872,220
0				88,000	
2,000				46,000	
0				8,000	
2,970,000	繰越明許費 979,000			110,000	50街路整備事業 145,541,504 需用費 2,000 消耗品等 2,000 消耗品費 2,000 委託料 2,970,000 都市計画道路 3・4・1 号安良川下手綱線設計資 料作成委託料 2,970,000 工事請負費へ流用 10,164,000 工事請負費 108,500,000 都市計画道路 3・4・1 号安良川下手綱線工事請 負費（令和 4 年度繰越分） 108,500,000 委託料より流用 10,164,000 公有財産購入費より流用 45,900,000 補償補填及び賠償金より流用 217,369,000
108,500,000	繰越明許費 7,057,000			0	
7,561,086	事故繰越 166,621,000			347	
26,508,418				6,802	

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 4. 都市計画費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 公共下水道費	467,854,000				467,854,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	353,289,000
						23. 投資及 び出資 金	114,565,000
4. 公園費	42,988,000				42,988,000		
						10. 需用費	6,071,000
						11. 役務費	918,000
						12. 委託料	32,228,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	2,781,000
						14. 工事請 負 費	862,000
						15. 原材料 費	128,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					公有財産購入費 7,561,086 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（令和 3 年度繰越分） 2,951,433 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（令和 4 年度繰越分） 4,609,653 工事請負費へ流用 45,900,000 補償補填及び賠償金 26,508,418 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 1,687,800 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（令和 3 年度繰越 分） 9,872,220 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（令和 4 年度繰越 分） 14,948,398 工事請負費へ流用 217,369,000
441,346,000				26,508,000	01 公共下水道事業経費 441,346,000
					負担金補助及び交付金 341,624,000
341,624,000				11,665,000	負担金 341,624,000 日立・高萩広域下水道組合負担金 341,624,000 投資及び出資金 99,722,000 日立・高萩広域下水道組合出資金 99,722,000
99,722,000				14,843,000	
41,233,996				1,754,004	01 公園維持管理経費 40,385,896
5,042,661				1,028,339	需用費 5,042,661
692,300				225,700	消耗品等 5,042,661
31,904,661				323,339	消耗品費 112,836
2,708,984				72,016	光熱水費 2,185,105
					修繕料 2,744,720
					役務費 692,300
848,100				13,900	手数料 692,300
					委託料 31,904,661
37,290				90,710	清掃委託料 16,510,386 樹木管理及び芝生管理委託料 13,659,360 公園遊具点検委託料 797,500 駅前広場管理委託料 937,415 使用料及び賃借料 2,708,984 下水道使用料 174,286 公園敷地借上料 2,348,358 駅前バスシェルター敷地借上料 51,700

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 4. 都市計画費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
5. 都市下水道費	826,000				826,000		
						10. 需用費	100,000
						12. 委託料	726,000
5. 住宅費	57,228,000	△2,427,000			54,801,000		
1. 住宅管理費	57,228,000	△2,427,000			54,801,000		
						2. 給 料	5,256,000
						3. 職員手 当 等	2,586,000
						4. 共済費	1,328,000
						7. 報償費	62,000
						8. 旅 費	5,000
						10. 需用費	12,909,000
						11. 役務費	5,039,000
						12. 委託料	25,573,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	1,522,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	12,000
						21. 補償補 填及び 賠償金	500,000
						26. 公課費	9,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					防犯カメラ借上料 134,640 原材料費 37,290 道路補修用資材費 37,290 57都市公園等整備事業 848,100 工事請負費 848,100 公園施設改修工事請負費 848,100
634,700				191,300	01都市下水路管理経費 634,700
0				100,000	委託料 634,700
634,700				91,300	都市下水路敷地内樹木管理委託料 310,200 都市下水路浚渫委託料 324,500
48,035,495				6,765,505	
48,035,495				6,765,505	01市営住宅管理事務経費 29,766,603
					給 料 3,628,448
3,628,448				1,627,552	職 員 2 人 3,628,448
2,060,873				525,127	職員手当等 2,060,873
					扶養手当等 2,023,589
734,905				593,095	期末手当 791,180
61,200				800	勤勉手当 514,800
3,680				1,320	退職手当負担金 717,609
10,912,783				1,996,217	時間外勤務手当 37,284
4,338,120				700,880	時間外勤務手当 37,284
24,775,418				797,582	共済費 734,905
1,511,268				10,732	職員共済組合負担金 734,905
					報償費 61,200
					市営住宅集会室管理人報償費 61,200
0				12,000	旅 費 3,680
					普通旅費 3,680
					需用費 563,303
					消耗品等 563,303
0				500,000	消耗品費 193,950
					燃料費 56,609
					印刷製本費 93,390
8,800				200	光熱水費 137,723
					修繕料 81,631
					役務費 332,420
					郵便料 201,034
					手数料 118,536
					保険料 12,850
					委託料 21,656,610
					市営住宅管理事務電算委託料 73,700
					市営住宅駐車場管理委託料 238,510
					市営住宅管理委託料 7,869,400

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 5. 住宅費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
8. 消防費	844,148,000	285,762,000	7,650,000	4,684,000	1,142,244,000		
1. 消防費	844,148,000	285,762,000	7,650,000	4,684,000	1,142,244,000		
1. 常備消防費	708,405,000	14,216,000			722,621,000		
						2. 給 料	245,132,000
						3. 職員手 当 等	192,645,000
						4. 共済費	79,841,000
						8. 旅 費	1,456,000
						10. 需用費	26,878,000
						11. 役務費	5,450,000
						12. 委託料	2,591,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	1,019,000
						14. 工事請 負 費	4,071,000
						15. 原材料 費	95,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					市営住宅修繕等委託料 13,475,000 使用料及び賃借料 716,364 市営住宅管理システム借上料 716,364 公課費 8,800 自動車重量税 8,800 02市営住宅維持管理経費 18,268,892 需用費 10,349,480 消耗品等 10,349,480 消耗品費 19,195 修繕料 10,330,285 役務費 4,005,700 手数料 3,848,350 保険料 157,350 委託料 3,118,808 敷地内樹木管理委託料 81,400 敷地内除草委託料 1,682,208 自動給水ポンプユニット保守点検委託料 88,000 エレベーター保守点検委託料 1,267,200 使用料及び賃借料 794,904 市営住宅敷地等借上料 794,904
1,017,591,260	繰越明許費			52,225,740	
	72,427,000				
1,017,591,260	繰越明許費			52,225,740	
	72,427,000				
705,733,943				16,887,057	01人事管理等事務経費 537,064,311
					給料 245,130,180
245,130,180				1,820	職員 62人 245,130,180
190,752,015				1,892,985	職員手当等 190,752,015
					扶養手当等 158,462,462
77,704,210				2,136,790	扶養手当 10,550,000
997,330				458,670	住居手当 3,775,800
18,873,804				8,004,196	通勤手当 2,854,900
5,124,685				325,315	特殊勤務手当 2,015,140
2,490,350				100,650	管理職員特別勤務手当 66,000
822,450				196,550	管理職手当 7,549,200
					期末手当 54,918,091
					勤勉手当 43,975,524
3,795,000				276,000	退職手当負担金 32,757,807
					時間外勤務手当 32,289,553
94,794				206	時間外勤務手当 17,544,868
					休日勤務手当 12,325,230
					夜間勤務手当 2,419,455

(歳出) 款 : 8. 消防費

項 : 1. 消防費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	17. 備品購入費	円 147,204,000
						18. 負担金補助及び交付金	15,690,000
						26. 公課費	549,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 144,254,176			円	円 2,949,824	共済費 77,704,210 職員共済組合負担金 77,200,846
15,146,649				543,351	社会保険料（再任用職員分） 503,364 旅 費 997,330 普通旅費 313,840 研修旅費 683,490
548,300				700	需用費 4,397,529 消耗品等 4,397,529 消耗品費 4,378,829 印刷製本費 18,700 8款1項1目（50）工事請負費より流用 536,000 役務費 2,154,007 郵便料 24,100 通信運搬費 1,751,210 手数料 281,577 筆耕翻訳料 35,000 保険料 62,120 委託料 206,580 コミュニティFM放送委託料 206,580 使用料及び賃借料 566,811 テレビ受信料 49,715 複写機使用料 115,026 自動車通行料 402,070 負担金補助及び交付金 15,146,649 負担金 15,146,649 水上オートバイレスキュー講習会負担金 58,000 全国消防長会負担金 82,700 茨城県消防長会負担金 95,000 全国消防長会関東支部負担金 22,000 茨城県立消防学校研修負担金 298,480 消防賞じゅつ金負担金 44,100 全国消防協会負担金 29,100 茨城県安全運転管理協会負担金 11,000 防火管理者協議会負担金 9,000 危険物安全協会負担金 15,000 茨城県高速自動車道等消防協議会負担金 35,000 救急救命士研修負担金 2,106,000 消防救急緊急自動車運転技能研修負担金 86,800 県北地区救急救命対策協議会負担金 15,000 県北部メディカルコントロール協議会負担金 312,640 一次救命・二次救命等研修負担金 165,000 気管挿管病院実習負担金 450,000

項： 1. 消防費

-240-

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					防災ヘリコプター運航連絡協議会市町村負担金 650,000 安全運転管理者講習会負担金 4,500 指導的立場の救急救命士養成研修負担金 329,000 各種講習会負担金 127,030 茨城県県北地区ラピッドカー運営協議会負担金 1,640,939 消防救急無線・指令センター負担金 7,911,000 消防隊員学術研究会負担金 10,000 J U I D A認定ドローン講習会負担金 639,360 公課費 9,000 救急救命士登録免許税 9,000 02消防庁舎管理経費 6,006,164 需用費 4,045,482 消耗品等 4,045,482 消耗品費 93,470 燃料費 557,780 光熱水費 3,094,152 修繕料 300,080 役務費 639,193 手数料 639,193 委託料 998,860 消防庁舎電話交換機保守点検委託料 396,000 消防用施設設備等総合保守点検委託料 45,100 自家用電気工作物保安管理委託料 105,600 化学物質作業環境測定委託料 57,200 事業所ごみ収集運搬委託料 299,370 消防庁舎車庫シャッター点検委託料 95,590 使用料及び賃借料 255,639 下水道使用料 210,509 モップ借上料 45,130 備品購入費 66,990 庁舎用備品購入費 66,990 03消防車両機械管理等経費 8,007,123 需用費 6,809,543 消耗品等 6,809,543 消耗品費 595,759 燃料費 3,662,440 修繕料 2,551,344 役務費 740,180 手数料 642,640 保険料 97,540 委託料 16,500 移動式クレーン定期点検委託料 16,500

項： 1. 消防費

-242-

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					公課費 440,900 自動車重量税 440,900 04警防業務経費 1,123,410 需用費 497,235 消耗品等 497,235 消耗品費 447,735 印刷製本費 49,500 役務費 406,175 手数料 406,175 備品購入費 220,000 警防用備品購入費 220,000 05救急救助業務経費 4,645,706 需用費 2,236,776 消耗品等 2,236,776 消耗品費 2,088,683 修繕料 148,093 役務費 1,094,500 手数料 1,094,500 委託料 252,450 医療廃棄物処理委託料 252,450 原材料費 94,794 救助訓練用施設資材費 94,794 備品購入費 967,186 救急救助用備品購入費 967,186 09消防緊急通信指令施設等管理経費 1,940,599 需用費 887,239 消耗品等 887,239 消耗品費 651,839 修繕料 235,400 役務費 37,400 手数料 37,400 委託料 1,015,960 緊急通報システム定期保守点検委託料 130,020 消防救急デジタル無線及び指令設備緊急保守点検 委託料 885,940 50消防庁舎整備事業 3,795,000 工事請負費 3,795,000 変電設備等改修工事請負費 2,750,000 仮眠室エアコン更新工事請負費 1,045,000 8 款 1 項 1 目 (0 1) 需用費へ流用 536,000 62救助工作車購入事業 143,151,630 役務費 53,230

(歳出) 款： 8. 消防費

項： 1. 消防費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 非常備消防費	55,559,000	18,874,000			74,433,000		
						1. 報 酬	8,882,000
						7. 報償費	8,362,000
						8. 旅 費	5,615,000
						9. 交際費	50,000
						10. 需用費	8,442,000
						11. 役務費	917,000
						12. 委託料	499,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	901,000
						14. 工事請 負 費	2,429,000
						15. 原材料 費	18,000
						17. 備品購 入 費	29,786,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	7,937,000
						26. 公課費	595,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					手数料 45,760 保険料 7,470 備品購入費 143,000,000 救助工作車購入費 143,000,000 公課費 98,400 自動車重量税 98,400
51,100,569	繰越明許費 14,874,000			8,458,431	01非常備消防（分団）経費 29,868,610
8,246,100				635,900	報 酬 8,246,100 消防団員報酬 8,246,100
7,752,000				610,000	報償費 7,752,000
4,251,000				1,364,000	消防団員退職報償費 7,182,000
25,000				25,000	操法大会出場分団報償費 570,000
5,971,051				2,470,949	旅 費 4,251,000
668,840	繰越明許費 94,000			154,160	費用弁償 4,251,000
304,920				194,080	交際費 25,000 団長交際費 25,000
846,318				54,682	需用費 764,561 消耗品等 764,561 消耗品費 764,561
2,310,000				119,000	役務費 21,889 郵便料 21,889
0				18,000	委託料 304,920 消防団員健康診断委託料 304,920
12,393,260	繰越明許費 14,747,000			2,645,740	使用料及び賃借料 21,600 デジタル簡易無線電波使用料 21,600
7,770,280				166,720	備品購入費 711,260 消防用備品購入費 378,620 応急手当訓練用備品購入費 332,640
561,800	繰越明許費 33,000			200	負担金補助及び交付金 7,770,280 負担金 7,599,280 茨城県消防協会負担金 63,000 市町村消防団員等公務災害補償負担金 596,890 消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 6,201,600 消防団員福祉共済制度負担金 438,000 防火防災訓練災害補償等共済制度負担金 27,000 消防賞じゅつ金負担金 252,790 茨城県消防協会県北支部負担金 20,000 補助金 171,000 消防団員準中型免許取得補助金 71,000 女性防火クラブ育成事業費補助金 100,000
					03車両・機械管理経費 5,121,109
					需用費 3,973,028

(歳出) 款 : 8. 消防費

項 : 1. 消防費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 消防施設 費	17,690,000				17,690,000	10. 需用費	494,000
						12. 委託料	13,238,000
						14. 工事請 負 費	240,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					消耗品等 3,973,028 消耗品費 395,340 燃料費 324,507 修繕料 3,253,181 役務費へ流用 205,000 役務費 619,081 手数料 536,821 保険料 82,260 需用費より流用 205,000 公課費 529,000 自動車重量税 529,000 04分団詰所維持管理経費 2,069,180 需用費 1,233,462 消耗品等 1,233,462 消耗品費 16,261 光熱水費 682,161 修繕料 535,040 役務費 11,000 手数料 11,000 使用料及び賃借料 824,718 下水道使用料 188,210 消防施設敷地借上料 636,508 50消防分団施設整備事業 2,310,000 工事請負費 2,310,000 分団詰所下水道接続工事請負費 2,310,000 53消防団小型ポンプ積載車購入事業 11,731,670 役務費 16,870 手数料 9,310 保険料 7,560 備品購入費 11,682,000 消防団小型ポンプ積載車購入費 11,682,000 公課費 32,800 自動車重量税 32,800
16,399,100				1,290,900	01消防施設維持管理経費 3,309,100
					需用費 445,500
445,500				48,500	消耗品等 445,500
13,090,000				148,000	消耗品費 33,000
193,600				46,400	修繕料 412,500
					工事請負費 193,600
					消防水利標識設置工事請負費 193,600
					負担金補助及び交付金 2,670,000
					負担金 2,670,000

(歳出) 款 : 8. 消防費

項 : 1. 消防費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	18. 負担金 補助及 び交付 金	円 3,718,000
4. 災害対策 費	62,494,000	252,672,000	7,650,000	4,684,000	327,500,000		
						1. 報 酬	556,000
						2. 給 料	18,751,000
						3. 職員手 当 等	30,576,000
						4. 共済費	5,314,000
						7. 報償費	72,000
						8. 旅 費	364,000
						10. 需用費	16,011,000
						11. 役務費	6,109,000
						12. 委託料	230,989,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	10,319,000
						14. 工事請 負 費	2,662,000
						17. 備品購 入 費	4,331,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	1,446,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 2,670,000			円	円 1,048,000	消防施設（消火栓）整備費負担金 2,670,000 50消防施設整備事業 13,090,000 委託料 13,090,000 耐震性防火貯水槽設置工事設計委託料 13,090,000
244,357,648	繰越明許費			25,589,352	10節 前年度繰越明許費繰越額 2,475,000 10節 前年度繰越明許費繰越額不用額 -787,613 10節 前年度繰越明許費繰越額 1,350,000 10節 前年度繰越明許費繰越額不用額 -1,912,613 17節 前年度繰越明許費繰越額 2,475,000 17節 前年度繰越明許費繰越額不用額 -1,350,000 17節 前年度繰越明許費繰越額 1,350,000 17節 前年度繰越明許費繰越額不用額 -2,475,000
310,504	57,553,000			245,496	01災害対策経費 42,058,894 報 酬 310,504 防災会議委員報酬 5,400 会計年度任用職員報酬 305,104 職員手当等 13,527,824 扶養手当等 1,888,000 管理職員特別勤務手当 1,888,000 時間外勤務手当 11,639,824 時間外勤務手当 11,261,179 休日勤務手当 378,645 予備費より充用 724,000 報償費 6,000 安定ヨウ素剤管理責任者謝礼 6,000 旅 費 337,300 普通旅費 337,300 8款1項4目（02）需用費より流用 143,000 8款1項4目（02）負担金補助及び交付金より流用 195,000 需用費 8,484,177 消耗品等 8,484,177 消耗品費 3,404,693 燃料費 145,532 光熱水費 649,045 修繕料 4,284,907 予備費より充用 3,960,000 役務費 3,636,787 郵便料 10,533 通信運搬費 3,513,614 手数料 112,640 委託料 13,476,320 災害ボランティア送迎バス運行業務委託料 67,980
18,750,720				280	
24,125,361				6,450,639	
5,146,696				167,304	
21,000				51,000	
340,560				23,440	
14,514,847				1,496,153	
5,716,032				392,968	
161,351,798	繰越明許費			12,084,202	
7,252,432	57,553,000			3,066,568	
1,687,224				974,776	
4,237,500				93,500	
902,974				543,026	

項： 1. 消防費

-250-

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					被害状況調査業務委託料 495,000 避難所等公衆無線LAN保守管理委託料 1,473,340 防災設備保守管理委託料 11,440,000 使用料及び賃借料 1,353,472 防災行政無線中継局敷地借上料 200,000 自動車借上料 105,600 超高密度気象観測システム使用料 365,112 災害ボランティア送迎バス借上料 682,760 備品購入費 412,500 災害対策用備品購入費 412,500 負担金補助及び交付金 514,010 負担金 514,010 防災行政無線子局電気料金負担金 80,910 茨城県防災情報ネットワークシステム負担金 67,500 茨城原子力協議会負担金 8,000 被災者生活再建支援システム運営管理費負担金 357,600 02自主防災組織育成経費 855,184 需用費 692,220 消耗品等 692,220 消耗品費 692,220 8款1項4目（01）旅費へ流用 143,000 役務費へ流用 55,000 役務費 74,000 郵便料 19,000 手数料 55,000 需用費より流用 55,000 負担金補助及び交付金 88,964 補助金 88,964 自主防災組織育成事業費補助金 88,964 8款1項4目（01）旅費へ流用 195,000 03防災訓練経費 105,205 報償費 15,000 防災士スキルアップ研修会講師謝礼 15,000 需用費 77,205 消耗品等 77,205 消耗品費 22,205 修繕料 55,000 役務費 13,000 郵便料 13,000 11放射性物質汚染対処経費 2,439,920 需用費 1,760,000 消耗品等 1,760,000

(歲出) 款： 8. 消防費

項： 1. 消防費

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

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					修繕料 1,760,000 委託料 679,920 仮保管場空間線量測定委託料 343,200 仮保管場除草作業委託料 125,520 仮保管場地下水水質検査等委託料 211,200 16危機対策管理経費 34,511,135 給 料 18,750,720 職 員 5人 18,750,720 共済費より流用 48,000 職員手当等 10,597,537 扶養手当等 10,241,554 扶養手当 318,000 住居手当 336,000 通勤手当 157,200 管理職手当 540,000 期末手当 4,281,623 勤勉手当 2,409,425 退職手当負担金 2,199,306 時間外勤務手当 355,983 時間外勤務手当 355,983 共済費 5,146,696 職員共済組合負担金 4,643,964 社会保険料（再任用職員分） 502,732 給料へ流用 48,000 旅 費 3,260 普通旅費 3,260 需用費 12,922 消耗品等 12,922 消耗品費 12,922 31新型コロナウイルス感染症に伴う小学校支援経費 4,946,076 需用費 2,471,076 消耗品等 2,471,076 消耗品費 2,471,076 備品購入費 2,475,000 学校管理用備品購入費（令和4年度繰越分） 2,475,000 32新型コロナウイルス感染症に伴う中学校支援経費 2,141,537 需用費 791,537 消耗品等 791,537 消耗品費 791,537 備品購入費 1,350,000 学校管理用備品購入費（令和4年度繰越分） 1,350,000 35台風13号災害廃棄物処理等経費 84,975,498

(歳出) 款 : 8. 消防費

項 : 1. 消防費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
9. 教育費	1, 077, 875, 000	101, 717, 000		3, 171, 000	1, 182, 763, 000		
1. 教育総務費	214, 091, 000	△3, 845, 000			210, 246, 000		
1. 教育委員会費	1, 913, 000				1, 913, 000		
						1. 報 酬	1, 700, 000
						8. 旅 費	201, 000
						10. 需用費	12, 000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					需用費 225,710 消耗品等 225,710 消耗品費 74,285 燃料費 87,955 修繕料 63,470 役務費 1,488,165 手数料 1,488,165 委託料より流用 1,489,000 委託料 81,198,749 災害廃棄物仮置場分別積込等委託料 219,576 災害廃棄物回収運搬委託料 598,400 災害廃棄物処理委託料 80,380,773 役務費へ流用 1,489,000 使用料及び賃借料へ流用 376,000 使用料及び賃借料 375,650 油圧ショベル借上料 375,650 委託料より流用 376,000 工事請負費 1,687,224 災害廃棄物仮置場整備工事請負費 1,687,224 38台風13号住宅被災支援等経費 72,024,199 役務費 504,080 手数料 387,250 保険料 116,830 委託料 65,996,809 被災住宅応急修理委託料 65,996,809 使用料及び賃借料 5,523,310 応急仮設住宅借上料 5,523,310 63住宅浸水対策事業 300,000 負担金補助及び交付金 300,000 補助金 300,000 住宅浸水対策事業補助金 300,000
1,031,525,961	繰越明許費			79,356,039	
	71,881,000				
201,005,170				9,240,830	
1,812,800				100,200	01教育委員会事務経費 1,812,800
					報酬 1,699,200
1,699,200				800	教育委員会委員報酬 1,699,200
102,500				98,500	旅費 102,500
11,100				900	費用弁償 102,500
					需用費 11,100
					消耗品等 11,100
					消耗品費 11,100

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 1. 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
2. 事務局費	円 101,936,000	円 △4,426,000	円	円	円 97,510,000		円
						2. 給 料	43,385,000
						3. 職員手 当 等	29,139,000
						4. 共済費	12,563,000
						7. 報償費	496,000
						8. 旅 費	113,000
						9. 交際費	200,000
						10. 需用費	1,675,000
						11. 役務費	3,188,000
						12. 委託料	4,414,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	617,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	113,000
						24. 積立金	1,541,000
						26. 公課費	66,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
95,228,396				2,281,604	01事務局事務経費 91,207,180
43,383,900				1,100	給 料 43,383,900
29,061,550				77,450	教育長 7,315,200
					職 員 9人 36,068,700
12,165,952				397,048	職員手当等 29,061,550
287,036				208,964	扶養手当等 28,528,402
13,660				99,340	扶養手当 1,020,000
95,544				104,456	住居手当 1,002,000
1,585,517				89,483	通勤手当 474,000
2,969,601				218,399	管理職手当 2,948,400
3,704,416				709,584	期末手当 10,512,044
617,000				0	勤勉手当 6,715,142
					退職手当負担金 5,856,816
					時間外勤務手当 533,148
92,200				20,800	時間外勤務手当 481,781
					休日勤務手当 51,367
					共済費 12,165,952
					職員共済組合負担金 12,165,952
1,195,420				345,580	報償費 56,036
56,600				9,400	表彰記念品代 47,036
					外部評価委員報償費 9,000
					旅 費 13,660
					普通旅費 13,660
					交際費 95,544
					教育長交際費 95,544
					需用費 1,499,717
					消耗品等 1,499,717
					消耗品費 889,172
					燃料費 215,854
					印刷製本費 64,900
					修繕料 329,791
					役務費 2,969,601
					郵便料 62,733
					通信運搬費 481,296
					手数料 2,232,310
					筆耕翻訳料 10,000
					保険料 183,262
					使用料及び賃借料 617,000
					複写機使用料 247,400
					自動車借上料 52,800
					就学事務管理システム使用料 316,800
					負担金補助及び交付金 92,200

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 1. 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 教育指導費	110,242,000	581,000			110,823,000		
						1. 報 酬	38,513,000
						3. 職員手 当 等	6,128,000
						4. 共済費	2,343,000
						7. 報償費	1,454,000
						8. 旅 費	1,439,000
						10. 需用費	898,000
						11. 役務費	338,000
						12. 委託料	28,578,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	1,007,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	30,125,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					負担金 47,200 都市教育長会負担金 30,000 教育委員会連絡協議会負担金 4,200 茨城県社会保険協会負担金 4,000 会議出席負担金 9,000 補助金 45,000 高萩市立小・中学校手をつなぐ親の会補助金 45,000 積立金 1,195,420 学校施設建設基金積立金（元金分） 1,184,400 学校施設建設基金積立金（利子分） 11,020 公課費 56,600 自動車重量税 56,600 10通学用自動車運行経費 3,790,216 需用費 85,800 消耗品等 85,800 修繕料 85,800 委託料 3,704,416 通学用自動車運行管理委託料 3,704,416 31学校適正配置計画策定経費 231,000 報償費 231,000 学校適正配置計画検討委員会委員報償費 231,000
103,963,974				6,859,026	01就学事務経費 714,171
					報 酬 37,800
34,699,874				3,813,126	障害児就学指導委員会委員報酬 37,800
5,704,191				423,809	報償費 434,000
					就学時及び入園時健康診断医師報償費 338,000
2,098,398				244,602	障害児就学指導調査委員報償費 96,000
1,210,160				243,840	需用費 166,430
880,540				558,460	消耗品等 166,430
817,098				80,902	消耗品費 101,475
273,375				64,625	印刷製本費 64,955
28,573,790				4,210	役務費 65,941
629,290				377,710	郵便料 8,191
					手数料 57,750
					負担金補助及び交付金 10,000
29,077,258				1,047,742	負担金 10,000
					全国公立学校難聴言語障害児教育研究会負担金 10,000
					02教育指導事務経費 28,849,705
					報償費 241,160
					教育指導研修会講師謝礼 216,000
					発達相談員報償費 25,160
					需用費 564,601

(歲出) 款： 9. 教育費

項： 1. 教育総務費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					消耗品等 564,601 消耗品費 515,363 燃料費 32,188 修繕料 17,050 役務費 14,731 郵便料 14,731 委託料 660,000 中学生社会体験事業委託料 120,000 「総合的な学習の時間」等体験的学習活動支援事業委託料 540,000 使用料及び賃借料 70,890 複写機使用料 70,890 負担金補助及び交付金 27,298,323 負担金 27,039,973 茨城県第一採択地区教科用図書選定協議会負担金 78,000 教育指導主事設置費負担金 26,961,973 補助金 258,350 中学生資格検定補助事業補助金 258,350 03外国語指導助手設置経費 24,808,797 報 酬 3,677,736 会計年度任用職員報酬 3,677,736 職員手当等 791,052 扶養手当等 791,052 期末手当（会計年度任用職員分） 791,052 共済費 852,059 社会保険料（会計年度任用職員分） 852,059 旅 費 57,550 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 57,550 委託料 19,430,400 外国語指導助手派遣委託料 19,430,400 06小・中学校生徒指導支援事業経費 35,170,563 報 酬 27,333,724 いじめ問題連絡協議会委員報酬 5,400 会計年度任用職員報酬 27,328,324 職員手当等 4,618,236 扶養手当等 4,618,236 期末手当（会計年度任用職員分） 4,618,236 共済費 1,216,862 社会保険料（会計年度任用職員分） 1,216,862 旅 費 738,120 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 738,120 需用費 28,528

(歲出) 款： 9. 教育費

項： 1. 教育総務費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					消耗品等 28,528 消耗品費 28,528 役務費 192,703 通信運搬費 192,703 委託料 1,042,390 Q Uテスト分析委託料 1,042,390 07通信単位制高等学校経費 474,288 報 酬 465,969 通信単位制高等学校審議会委員報酬 27,900 会計年度任用職員報酬 438,069 旅 費 780 費用弁償 780 需用費 7,539 消耗品等 7,539 消耗品費 7,539 20萩っ子育成経費 450,000 委託料 450,000 萩っ子育成事業委託料 400,000 スプリングコンサート委託料 50,000 26広島平和学習派遣事業経費 1,215,015 負担金補助及び交付金 1,215,015 補助金 1,215,015 広島平和学習派遣事業補助金 1,215,015 27学校図書室事務職員配置経費 2,231,712 報 酬 1,870,142 会計年度任用職員報酬 1,870,142 職員手当等 294,903 扶養手当等 294,903 期末手当（会計年度任用職員分） 294,903 共済費 29,477 社会保険料（会計年度任用職員分） 29,477 旅 費 37,190 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 37,190 28体験型外国語学習派遣事業経費 553,920 負担金補助及び交付金 553,920 補助金 553,920 イングリッシュ・キャンプ派遣事業補助金 445,120 ミュージック・アウトリーチ派遣事業補助金 108,800 32学校運営協議会経費 540,000 報償費 435,000 学校運営協議会委員報償費 435,000 委託料 105,000

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 1. 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 小学校費	182,339,000	△1,730,000			180,609,000		
1. 学校管理費	145,954,000	△1,730,000		△543,000	143,681,000		
						1. 報 酬	4,132,000
						7. 報償費	10,000
						8. 旅 費	16,000
						10. 需用費	44,654,000
						11. 役務費	10,044,000
						12. 委託料	14,085,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	62,434,000
						14. 工事請 負 費	4,840,000
						17. 備品購 入 費	1,427,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	2,039,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					学校運営協議会事業委託料 105,000 33中学校部活動支援事業経費 1,361,403 報 酬 1,314,503 会計年度任用職員報酬 1,314,503 旅 費 46,900 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 46,900 35茨城県人権教育総合推進地域事業経費 150,000 報償費 100,000 講師謝礼 94,000 人権教育総合推進地域会議委員報償費 6,000 需用費 50,000 消耗品等 50,000 消耗品費 50,000 36 I C T活用教育事業経費 6,886,000 委託料 6,886,000 情報モラル教育事業委託料 616,000 I C T活用支援委託料 6,270,000 38宿泊学習支援経費 558,400 使用料及び賃借料 558,400 宿泊施設借上料 558,400
160,588,396				20,020,604	
129,298,766				14,382,234	01学校管理事務経費 43,168,095
					需用費 26,314,382
4,131,600				400	消耗品等 26,314,382
5,000				5,000	消耗品費 3,438,911
0				16,000	燃料費 233,956
33,891,669				10,762,331	印刷製本費 167,200
8,912,571				1,131,429	光熱水費 22,474,315
13,338,184				746,816	備品購入費へ流用 627,000
61,191,334				1,242,666	9款2項2目（01）需用費へ流用 158,000
					9款2項2目（01）備品購入費へ流用 385,000
					役務費 2,962,660
4,840,000				0	郵便料 97,400
					通信運搬費 2,781,340
1,384,727				42,273	手数料 83,920
					委託料 7,940,616
1,603,681				435,319	学校施設管理委託料 6,743,136
					施設ごみ収集委託料 1,197,480
					使用料及び賃借料 4,029,468
					複写機使用料 1,146,473
					テレビ受信料 84,698
					サーバー使用料 224,400

(歲出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小學校費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					印刷機借上料 98,790 下水道使用料 1,347,265 学校行事用自動車借上料 442,378 代替バス利用通学児童用タクシー借上料 24,370 疾病児童送迎用タクシー借上料 7,100 防犯カメラ借上料 227,040 緊急地震速報受信システム借上料 287,760 授業目的公衆送信補償金 139,194 備品購入費 1,384,727 学校管理用備品購入費 1,384,727 需用費より流用 627,000 負担金補助及び交付金 536,242 負担金 308,000 校長会負担金 58,000 教頭会負担金 29,200 教育研究会負担金 107,600 児童生徒デマンド交通利用者負担金 113,200 補助金 228,242 高萩市教育研究会補助金 228,242 04学校施設維持管理経費 72,048,316 需用費 5,430,527 消耗品等 5,430,527 消耗品費 90,057 修繕料 5,340,470 役務費 5,538,951 手数料 5,538,951 委託料 4,373,380 校舎警備委託料 348,480 樹木管理委託料 3,219,700 電気保安業務委託料 805,200 使用料及び賃借料 56,705,458 ガス漏れ警報器借上料 87,362 I C T教育環境整備機器借上料 56,567,720 自走式草刈機借上料 47,604 機械借上料 2,772 05体育館維持管理経費 1,601,412 需用費 1,073,944 消耗品等 1,073,944 消耗品費 38,404 修繕料 1,035,540 役務費へ流用 203,000 役務費 387,860

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 2. 小学校費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 教育振興費	36,385,000			543,000	36,928,000		
						7. 報償費	3,964,000
						8. 旅 費	10,000
						10. 需用費	7,656,000
						11. 役務費	116,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	7,448,000
						17. 備品購 入 費	2,232,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					手数料 387,860 需用費より流用 203,000 使用料及び賃借料 139,608 体育館清掃用具借上料 139,608 07学校保健経費 7,640,943 報 酬 4,131,600 学校医及び学校薬剤師報酬 4,131,600 報償費 5,000 学校保健会講師謝礼 5,000 需用費 1,072,816 消耗品等 1,072,816 消耗品費 820,934 医薬材料費 251,882 役務費 23,100 手数料 23,100 委託料 1,024,188 健康検査委託料 928,180 スポーツ健康度判定テスト委託料 96,008 使用料及び賃借料 316,800 自動体外式除細動器借上料 316,800 負担金補助及び交付金 1,067,439 負担金 1,067,439 茨城県養護教諭会負担金 12,000 茨城県保健主事会負担金 6,000 学校保健会負担金 11,884 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 1,019,205 多賀学校保健会負担金 18,350 57学校施設整備事業 4,840,000 工事請負費 4,840,000 東小学校体育館照明改修工事請負費 2,112,000 松岡小学校体育館照明改修工事請負費 2,728,000
31,289,630				5,638,370	01教育振興事務経費 20,606,360
					報償費 3,784,000
3,810,000				154,000	入学記念品代 3,784,000
0				10,000	需用費 7,161,178
7,390,224				265,776	消耗品等 7,161,178
92,800				23,200	消耗品費 6,931,828
5,869,996				1,578,004	印刷製本費 173,250
					修繕料 56,100
					9 款 2 項 1 目 (0 1) 需用費より流用 158,000
2,133,750				98,250	役務費 92,800
					手数料 92,800

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 2. 小学校費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	18. 負担金 補助及 び交付 金	円 744,000
						19. 扶助費	14,758,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 744,000			円 0		使用料及び賃借料 5,869,996 屋内プール使用料 5,869,996 負担金補助及び交付金へ流用 744,000 備品購入費 2,065,250 義務教育教材用備品購入費 1,326,820 理科及び算数教育振興用備品購入費 738,430 9 款 2 項 1 目（ 0 1 ） 需用費より流用 385,000 負担金補助及び交付金 744,000 交付金等 744,000 学校教育等協力事業者物価等高騰対策支援交付金 744,000 使用料及び賃借料より流用 744,000 扶助費 889,136 特別支援教育就学奨励費 889,136 02要保護及び準要保護児童経費 10,362,364 需用費 2,640 消耗品等 2,640 消耗品費 2,640 扶助費 10,359,724 給食費 6,162,200 学用品費 1,907,578 校外活動費 183,947 新入学用品等 1,081,200 修学旅行費 627,049 医療費 45,750 卒業アルバム代等 352,000 03ことばの教室設置経費 195,884 報償費 26,000 ことばの教室講師謝礼 26,000 需用費 101,384 消耗品等 101,384 消耗品費 101,384 備品購入費 68,500 教材用備品購入費 68,500 04情緒障害相談教室設置経費 51,872 需用費 51,872 消耗品等 51,872 消耗品費 51,872 09わたしたちの高萩地図作成経費 73,150 需用費 73,150 消耗品等 73,150 印刷製本費 73,150
円 11,248,860			円 3,509,140		

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 3. 中学校費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
3. 中学校費	円 114,498,000	円 79,214,000	円	円 3,171,000	円 196,883,000		円
1. 学校管理 費	88,801,000	77,036,000		2,867,000	168,704,000		
						1. 報 酬	2,350,000
						7. 報償費	10,000
						8. 旅 費	12,000
						10. 需用費	29,075,000
						11. 役務費	7,274,000
						12. 委託料	13,197,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	38,329,000
						14. 工事請 負 費	73,415,000
						17. 備品購 入 費	1,013,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	4,029,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 111,104,239	円 繰越明許費 71,881,000			円 13,897,761	
85,872,202	繰越明許費 71,881,000			10,950,798	01学校管理事務経費 32,958,048
2,349,600				400	需用費 15,421,471
0				10,000	消耗品等 15,421,471
0				12,000	消耗品費 2,429,478
22,704,472				6,370,528	燃料費 400,632
6,407,339				866,661	印刷製本費 61,050
12,481,680				715,320	光熱水費 12,530,311
35,647,036				2,681,964	備品購入費へ流用 413,000
1,533,400	繰越明許費 71,881,000			600	9款3項1目(04) 需用費へ流用 939,000
990,803				22,197	9款3項2目(01) 備品購入費へ流用 87,000
3,757,872				271,128	役務費 2,344,852
					郵便料 65,940
					通信運搬費 1,935,922
					手数料 342,990
					委託料 3,939,630
					学校管理委託料 3,041,520
					施設ごみ収集委託料 898,110
					使用料及び賃借料 7,078,226
					複写機使用料 854,861
					テレビ受信料 49,717
					サーバー使用料 168,300
					印刷機借上料 98,790
					下水道使用料 1,084,645
					学校行事用自動車借上料 4,302,595
					代替バス利用通学生徒用タクシー借上料 19,500
					緊急地震速報受信システム借上料 216,480
					防犯カメラ借上料 170,280
					授業目的公衆送信補償金 113,058
					備品購入費 990,803
					学校管理用備品購入費 990,803
					需用費より流用 413,000
					負担金補助及び交付金 3,183,066
					負担金 566,615
					校長会負担金 42,000
					教頭会負担金 29,200
					教育研究会負担金 75,600
					茨城県中学校体育連盟負担金 332,415
					県北地区中学校・高等学校生徒指導連絡協議会負担金 9,000
					高萩地区雇用対策協議会負担金 6,000

(歲出) 款： 9. 教育費

項： 3. 中學校費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					児童生徒デマンド交通利用者負担金 72,400 補助金 2,616,451 高萩市教育研究会補助金 23,686 ジュニア萩っこ各種大会応援補助金 2,592,765 予備費より充用 467,000 04学校施設維持管理経費 42,592,135 需用費 6,444,738 消耗品等 6,444,738 消耗品費 35,200 修繕料 6,409,538 9款3項1目（01）需用費より流用 939,000 役務費 3,690,687 手数料 3,690,687 委託料 4,254,800 校舎警備委託料 190,080 樹木管理委託料 3,395,920 電気保安業務委託料 541,200 電話線移設業務委託料 127,600 予備費より充用 2,487,000 使用料及び賃借料 28,201,910 ガス漏れ警報器借上料 72,732 I C T教育環境整備機器借上料 28,129,178 05体育館維持管理経費 469,002 需用費 49,302 消耗品等 49,302 消耗品費 49,302 役務費へ流用 135,000 役務費 290,400 手数料 290,400 需用費より流用 135,000 使用料及び賃借料 129,300 体育館清掃用具借上料 129,300 06プール維持管理経費 140,160 需用費 108,260 消耗品等 108,260 消耗品費 6,950 医薬材料費 101,310 役務費 31,900 手数料 31,900 07学校保健経費 4,659,457 報 酬 2,349,600 学校医及び学校薬剤師報酬 2,349,600

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 3. 中学校費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 教育振興費	25,697,000	2,178,000		304,000	28,179,000		
						7. 報償費	2,369,000
						10. 需用費	5,698,000
						11. 役務費	138,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	2,926,000
						17. 備品購 入 費	3,292,000
						19. 扶助費	13,756,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					需用費 680,701 消耗品等 680,701 消耗品費 522,658 医薬材料費 158,043 役務費 49,500 手数料 49,500 委託料 767,250 健康検査委託料 715,946 スポーツ健康度判定テスト委託料 51,304 使用料及び賃借料 237,600 自動体外式除細動器借上料 237,600 負担金補助及び交付金 574,806 負担金 574,806 茨城県養護教諭会負担金 9,000 茨城県保健主事会負担金 4,500 学校保健会負担金 6,836 多賀学校保健会負担金 10,245 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 544,225 57学校施設整備事業 1,533,400 工事請負費 1,533,400 秋山中学校特別教室空調設備設置工事請負費 1,533,400 68体育館空調設備整備事業 3,520,000 委託料 3,520,000 中学校体育館空調設備整備工事実施設計委託料 3,520,000
25,232,037				2,946,963	01教育振興事務経費 14,660,642
					報償費 2,358,026
2,358,026				10,974	入学記念品代 1,871,100
5,417,775				280,225	卒業記念品代 200,926
110,600				27,400	自転車通学者交通安全祝品 286,000
2,794,000				132,000	予備費より充用 217,000
					需用費 5,410,577
					消耗品等 5,410,577
3,255,236				36,764	消耗品費 4,968,028
					印刷製本費 206,349
11,296,400				2,459,600	修繕料 236,200
					役務費 110,600
					手数料 110,600
					使用料及び賃借料 2,794,000
					屋内プール使用料 2,794,000
					備品購入費 3,255,236
					義務教育教材用備品購入費 2,078,071
					理科及び数学教育振興用備品購入費 1,177,165

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 3. 中学校費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
4. 幼稚園費	50,241,000	△4,658,000			45,583,000		
1. 幼稚園費	50,241,000	△4,658,000			45,583,000		
						1. 報 酬	5,742,000
						2. 給 料	16,198,000
						3. 職員手 当 等	10,934,000
						4. 共済費	5,756,000
						7. 報償費	17,000
						8. 旅 費	229,000
						10. 需用費	3,478,000
						11. 役務費	318,000
						12. 委託料	1,991,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	774,000
						17. 備品購 入 費	99,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	47,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					9款3項1目（01）需用費より流用 87,000 扶助費 732,203 特別支援教育就学奨励費 732,203 02要保護及び準要保護生徒経費 10,564,197 扶助費 10,564,197 給食費 3,807,400 学用品費 1,924,678 校外活動費 148,210 新入学用品等 2,076,000 修学旅行費 2,287,099 医療費 21,610 卒業アルバム代等 299,200 03教科用図書準備経費 7,198 需用費 7,198 消耗品等 7,198 消耗品費 7,198
41,250,981				4,332,019	
41,250,981				4,332,019	01幼稚園管理運営経費 40,572,644
5,092,713				649,287	報 酬 5,092,713
16,197,900				100	園医及び薬剤師報酬 692,400
10,467,246				466,754	会計年度任用職員報酬 4,400,313
					給 料 16,197,900
4,873,416				882,584	職 員 4人 16,197,900
7,000				10,000	職員手当等 10,467,246
155,002				73,998	扶養手当等 10,444,254
1,563,724				1,914,276	扶養手当 618,000
206,157				111,843	通勤手当 124,800
1,944,390				46,610	管理職手当 356,400
713,315				60,685	期末手当 3,553,874
					期末手当（会計年度任用職員分） 817,447
					勤勉手当 2,787,027
0				99,000	退職手当負担金 2,186,706
					時間外勤務手当 22,992
30,118				16,882	時間外勤務手当 22,992
					共済費 4,873,416
					職員共済組合負担金 4,463,419
					社会保険料（会計年度任用職員分） 409,997
					報償費 7,000
					卒園記念品代 7,000
					旅 費 155,002
					普通旅費 18,592
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 136,410

(歲出) 款： 9. 教育費

項： 4. 幼稚園費

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

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					需用費 1,233,174 消耗品等 1,233,174 消耗品費 248,200 燃料費 36,146 印刷製本費 11,550 光熱水費 912,564 修繕料 12,100 医薬材料費 12,614 役務費 146,438 郵便料 5,000 通信運搬費 90,398 手数料 51,040 委託料 1,658,830 幼稚園管理委託料 1,520,760 施設ごみ収集委託料 131,470 園児健康検査委託料 6,600 使用料及び賃借料 710,807 複写機使用料 138,143 清掃用具借上料 14,808 テレビ受信料 14,205 屋内プール使用料 50,050 下水道使用料 54,547 行事用バス借上料 65,494 自動体外式除細動器借上料 316,800 防犯カメラ借上料 56,760 負担金補助及び交付金へ流用 8,000 負担金補助及び交付金 30,118 負担金 23,018 国公立幼稚園長会負担金 10,500 幼稚園教育研究会負担金 3,000 学校保健会負担金 1,518 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 7,125 多賀学校保健会負担金 875 交付金等 7,100 学校教育等協力事業者物価等高騰対策支援交付金 7,100 使用料及び賃借料より流用 8,000 03幼稚園施設維持管理経費 678,337 需用費 330,550 消耗品等 330,550 消耗品費 8,800 修繕料 321,750 委託料へ流用 58,000

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 4. 幼稚園費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
5. 社会教育費	221, 197, 000	28, 775, 000			249, 972, 000		
1. 社会教育 総務費	114, 954, 000	22, 725, 000		△2, 000	137, 677, 000		
						1. 報 酬	2, 507, 000
						2. 給 料	40, 385, 000
						3. 職員手 当 等	25, 580, 000
						4. 共済費	12, 094, 000
						7. 報償費	1, 266, 000
						8. 旅 費	454, 000
						10. 需用費	4, 054, 000
						11. 役務費	824, 000
						12. 委託料	27, 501, 000
						13. 使用料 及び賃 借 料	4, 301, 000
						14. 工事請 負 費	17, 820, 000
						17. 備品購 入 費	24, 000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	867, 000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					役務費 59,719 手数料 59,719 委託料 285,560 園舎警備委託料 63,360 樹木管理委託料 222,200 需用費より流用 58,000 使用料及び賃借料 2,508 ガスもれ警報器借上料 2,508
231,633,117				18,338,883	
129,882,286				7,794,714	01生涯学習推進経費 75,941,773
					報 酬 81,000
2,387,533				119,467	社会教育委員報酬 81,000
39,415,521				969,479	給 料 39,415,521
23,646,755				1,933,245	職 員 1 1 人 39,415,521
					職員手当等 23,220,770
10,891,851				1,202,149	扶養手当等 21,179,191
855,067				410,933	扶養手当 156,000
288,680				165,320	通勤手当 214,200
3,573,842				480,158	管理職手当 982,800
551,554				272,446	期末手当 8,161,833
26,819,175				681,825	勤勉手当 6,491,398
3,920,566				380,434	退職手当負担金 5,172,960
					時間外勤務手当 2,041,579
					時間外勤務手当 1,940,264
16,940,000				880,000	休日勤務手当 101,315
					共済費 10,854,706
23,842				158	職員共済組合負担金 9,849,598
					社会保険料（再任用職員分） 1,005,108
567,900				299,100	報償費 17,987
					高校生会卒会記念品代 17,987
					旅 費 95,810
					普通旅費 64,810
					費用弁償 31,000
					需用費 619,311
					消耗品等 616,827
					消耗品費 216,525
					燃料費 54,902
					印刷製本費 329,560
					修繕料 15,840
					食糧費 2,484
					食糧費 2,484
					役務費 105,447

(歲出) 款： 9. 教育費

項： 5. 社会教育費

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

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					郵便料 96,647 手数料 8,800 委託料 1,134,288 スカウトフィールド活用事業委託料 300,000 東小学校施設開放管理委託料 396,288 はたちの集い開催委託料 350,000 コミュニティFM放送委託料 88,000 使用料及び賃借料 367,153 複写機使用料 310,393 自動車借上料 56,760 負担金補助及び交付金 29,780 負担金 29,780 茨城県社会教育主事会負担金 4,000 茨城県社会教育振興協議会負担金 18,280 会議出席負担金 7,500 02はぎッズサポーター活動支援経費 894,830 報償費 288,000 サポーター・推進員謝礼 288,000 委託料 606,830 はぎッズ応援隊運営協議会委託料 606,830 03文化財保護経費 10,183,609 報 酬 1,376,387 会計年度任用職員報酬 1,376,387 職員手当等 262,521 扶養手当等 262,521 期末手当（会計年度任用職員分） 262,521 共済費 37,145 社会保険料（会計年度任用職員分） 37,145 旅 費 75,670 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 75,670 需用費 554,665 消耗品等 554,665 消耗品費 102,533 燃料費 12,433 光熱水費 348,069 修繕料 91,630 役務費 64,751 通信運搬費 32,451 手数料 32,300 委託料 4,278,246 施設ごみ収集委託料 131,470 赤浜1号墳除草委託料 294,800

(歲出) 款： 9. 教育費

項： 5. 社会教育費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					穂積家住宅庭園管理委託料 1,438,800 穂積家住宅警備委託料 62,700 穂積家住宅管理委託料 2,059,356 穂積家住宅茅葺屋根燻蒸委託料 40,320 赤浜一号墳樹木伐採委託料 250,800 使用料及び賃借料 3,431,224 下水道使用料 45,306 穂積家住宅敷地借上料 2,092,765 穂積家住宅駐車場等敷地借上料 1,215,393 自動体外式除細動器借上料 77,760 負担金補助及び交付金 103,000 負担金 3,000 茨城県文化財保護協会負担金 3,000 補助金 100,000 高萩市文化振興活動補助金 100,000 04国際交流推進経費 100,000 負担金補助及び交付金 100,000 補助金 100,000 高萩市国際交流協会補助金 100,000 07視聴覚ライブラリー運営経費 1,147,531 報 酬 930,146 会計年度任用職員報酬 930,146 職員手当等 163,464 扶養手当等 163,464 期末手当（会計年度任用職員分） 163,464 9 款 5 項 4 目（0 1）職員手当等へ流用 2,000 需用費 53,921 消耗品等 53,921 消耗品費 53,921 08リーベロたかはぎ管理運営経費 7,835,798 需用費 2,163,887 消耗品等 2,163,887 消耗品費 25,117 光熱水費 1,776,430 修繕料 362,340 備品購入費へ流用 24,000 役務費 208,700 通信運搬費 60,750 手数料 147,950 委託料 5,329,940 警備委託料 79,200 清掃委託料 342,108

(歲出) 款： 9. 教育費

項： 5. 社会教育費

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

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					リーベロたかはぎ管理委託料 4,908,632 使用料及び賃借料 109,429 下水道使用料 17,545 清掃用具借上料 14,124 自動体外式除細動器借上料 77,760 備品購入費 23,842 F A X 付電話機購入費 23,842 需用費より流用 24,000 09 さくら宇宙公園管理経費 9,210,137 需用費 156,337 消耗品等 156,337 消耗品費 14,591 光熱水費 51,546 修繕料 90,200 役務費 132,000 手数料 132,000 使用料及び賃借料へ流用 13,000 委託料 8,873,920 さくら宇宙公園管理及び清掃等委託料 4,840,000 さくら宇宙公園浄化槽保守点検委託料 32,120 桜病木薬剤散布委託料 484,000 さくら宇宙公園屋外トイレ清掃委託料 980,100 さくら宇宙公園枯木・倒木伐採処理委託料 2,537,700 使用料及び賃借料 12,760 下水道使用料 12,760 役務費より流用 13,000 負担金補助及び交付金 35,120 負担金 35,120 大学共同利用機関法人自然研究機構国立天文台負担金 35,120 20 いきいき萩っ子育成経費 498,000 委託料 198,000 いきいき萩っ子育成事業委託料 150,000 放課後子ども教室運営委託料 48,000 負担金補助及び交付金 300,000 補助金 300,000 茨城大学連携事業補助金 300,000 21 訪問型家庭教育支援事業経費 615,457 報償費 549,080 家庭教育支援員報償費 549,080 需用費 25,721 消耗品等 25,721

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 5. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 公民館費	24,073,000	2,497,000			26,570,000		
						1. 報 酬	9,370,000
						3. 職員手 当 等	1,795,000
						4. 共済費	1,777,000
						7. 報償費	698,000
						8. 旅 費	238,000
						10. 需用費	3,963,000
						11. 役務費	1,335,000
						12. 委託料	6,455,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	926,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	4,000
						26. 公課費	9,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					消耗品費 25,721 役務費 40,656 郵便料 40,656 23長久保赤水関係資料修理事業経費 6,515,151 旅 費 117,200 普通旅費 63,840 費用弁償 53,360 委託料 6,397,951 長久保赤水関係資料修理委託料 6,397,951 59さくら宇宙公園トイレ整備事業 16,940,000 工事請負費 16,940,000 さくら宇宙公園トイレ整備工事請負費 16,940,000
22,554,811				4,015,189	01中央公民館管理運営経費 12,534,163
8,717,659				652,341	報 酬 4,721,942
1,620,678				174,322	公民館運営審議会委員報酬 64,800
					会計年度任用職員報酬 4,657,142
1,546,786				230,214	職員手当等 900,822
542,382				155,618	扶養手当等 900,822
161,200				76,800	期末手当（会計年度任用職員分） 900,822
3,156,932				806,068	共済費へ流用 64,000
1,309,801				25,199	共済費 858,587
4,603,432				1,851,568	社会保険料（会計年度任用職員分） 858,587
884,141				41,859	職員手当等より流用 64,000
					旅 費 67,200
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 67,200
3,000				1,000	需用費 1,862,534
					消耗品等 1,859,534
					消耗品費 357,246
					燃料費 125,285
8,800				200	光熱水費 1,299,233
					修繕料 77,770
					食糧費 3,000
					食糧費 3,000
					役務費 522,877
					郵便料 24,860
					通信運搬費 283,691
					手数料 196,786
					保険料 17,540
					委託料 3,021,108
					施設ごみ収集委託料 107,710
					中央公民館引越等委託料 380,600
					施設管理委託料 1,130,976

(歲出) 款： 9. 教育費

項： 5. 社会教育費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					警備委託料 63,360 樹木管理委託料 224,400 電気保安業務委託料 177,210 自動ドア保守点検委託料 39,600 害虫防除委託料 99,000 施設清掃委託料 798,252 使用料及び賃借料 567,293 複写機使用料 217,571 自動車借上料 56,760 ファクシミリ借上料 60,264 清掃用具借上料 50,160 自動体外式除細動器借上料 77,760 テレビ受信料 24,740 下水道使用料 34,678 印刷機借上料 45,360 負担金補助及び交付金 3,000 負担金 3,000 茨城県社会保険協会負担金 3,000 公課費 8,800 自動車重量税 8,800 02中央公民館各種講座等経費 878,845 報償費 542,382 講座等講師謝礼 496,000 講座等補助員謝礼 46,382 需用費 149,463 消耗品等 144,463 消耗品費 94,087 印刷製本費 49,500 医薬材料費 876 食糧費 5,000 食糧費 5,000 役務費 117,000 郵便料 32,000 保険料 85,000 委託料 70,000 公民館まつり開催委託料 70,000 04松岡地区公民館管理運営経費 9,141,803 報 酬 3,995,717 会計年度任用職員報酬 3,995,717 職員手当等 719,856 扶養手当等 719,856 期末手当（会計年度任用職員分） 719,856

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 5. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 文化会館 管理費	35,564,000	425,000			35,989,000		
						1. 報 酬	2,100,000
						3. 職員手 当 等	407,000
						4. 共済費	425,000
						8. 旅 費	57,000
						10. 需用費	9,469,000
						11. 役務費	820,000
						12. 委託料	18,908,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	3,684,000
						17. 備品購 入 費	104,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					共済費 688,199 社会保険料（会計年度任用職員分） 688,199 旅 費 94,000 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 94,000 需用費 1,144,935 消耗品等 1,144,935 消耗品費 166,308 光熱水費 856,747 修繕料 121,880 役務費 669,924 通信運搬費 198,824 手数料 386,100 保険料 85,000 委託料 1,512,324 施設ごみ収集委託料 131,470 施設管理委託料 480,480 警備委託料 63,360 樹木管理委託料 211,200 自動ドア保守点検委託料 75,900 害虫防除委託料 77,000 施設清掃委託料 472,914 使用料及び賃借料 316,848 複写機使用料 172,506 清掃用具借上料 21,696 自動体外式除細動器借上料 90,192 テレビ受信料 14,205 下水道使用料 18,249
34,113,115				1,875,885	01文化会館管理運営経費 34,113,115
					報 酬 1,919,239
1,919,239				180,761	文化会館運営委員報酬 37,800
355,894				51,106	会計年度任用職員報酬 1,881,439
					職員手当等 355,894
286,732				138,268	扶養手当等 355,894
47,800				9,200	期末手当（会計年度任用職員分） 355,894
8,810,958				658,042	共済費 286,732
443,835				376,165	社会保険料（会計年度任用職員分） 286,732
18,651,368				256,632	旅 費 47,800
3,484,279				199,721	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 47,800
					需用費 8,810,958
					消耗品等 8,810,958
98,010				5,990	消耗品費 297,169
					燃料費 13,197

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 5. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	18. 負担金 補助及 び交付 金	円 15,000
4. 青少年対 策費	4,251,000	148,000		2,000	4,401,000		
						1. 報 酬	1,286,000
						3. 職員手 当 等	263,000
						4. 共済費	208,000
						7. 報償費	1,449,000
						8. 旅 費	162,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 15,000			円 0		印刷製本費 365,530 光熱水費 6,321,162 修繕料 1,813,900 備品購入費へ流用 104,000 役務費 443,835 通信運搬費 228,480 手数料 215,355 委託料 18,651,368 舞台吊物昇降装置保守点検委託料 1,224,300 音響装置保守点検委託料 990,000 舞台照明機器保守点検委託料 499,400 舞台音響照明技術者派遣委託料 1,100,000 施設ごみ収集委託料 149,685 常駐舞台技術員派遣委託料 5,280,000 自主事業公演委託料 2,621,560 市民音楽祭開催委託料 423,259 建物総合管理委託料 4,923,600 施設清掃委託料 758,004 警備委託料 63,360 電気保安業務委託料 411,400 樹木管理委託料 206,800 使用料及び賃借料 3,484,279 電話機借上料 8,316 複写機借上料 115,695 自動体外式除細動器借上料 77,760 テレビ受信料 24,740 下水道使用料 29,195 会館敷地借上料 3,228,573 備品購入費 98,010 会館管理用備品購入費 98,010 需用費より流用 104,000 負担金補助及び交付金 15,000 負担金 15,000 公立文化施設協議会負担金 15,000
3,876,120			524,880	01	青少年対策経費 3,876,120
					報 酬 1,181,649
1,181,649			104,351		青少年問題協議会委員報酬 32,400
261,061			1,939		会計年度任用職員報酬 1,149,249
					職員手当等 261,061
76,488			131,512		扶養手当等 261,061
1,341,000			108,000		期末手当（会計年度任用職員分） 261,061
119,600			42,400		9 款 5 項 1 目（07）職員手当等より流用 2,000

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 5. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	10. 需用費	円 83,000
						11. 役務費	114,000
						12. 委託料	100,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	61,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	675,000
5. 図書館管 理費	34,579,000	238,000			34,817,000		
						1. 報 酬	9,410,000
						3. 職員手 当 等	1,523,000
						4. 共済費	1,690,000
						7. 報償費	151,000
						8. 旅 費	130,000
						10. 需用費	12,900,000
						11. 役務費	452,000
						12. 委託料	2,496,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	6,053,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
33,000				50,000	共済費 76,488
44,120				69,880	社会保険料（会計年度任用職員分） 76,488
100,000				0	報償費 1,341,000
59,902				1,098	看護師報償費 9,000
					青少年相談員報償費 1,332,000
					旅 費 119,600
659,300				15,700	普通旅費 107,000
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 12,600
					需用費 33,000
					消耗品等 33,000
					消耗品費 33,000
					役務費 44,120
					郵便料 25,200
					手数料 18,920
					委託料 100,000
					子ども作品展開催委託料 100,000
					使用料及び賃借料 59,902
					電気自動車充電サービス使用料 52,800
					テレビ受信料 7,102
					負担金補助及び交付金 659,300
					負担金 89,300
					高萩地方学校警察連絡協議会負担金 32,500
					茨城県青少年相談員連絡協議会負担金 18,500
					県北地区青少年育成市町民会議連絡会負担金 10,000
					茨城県青少年育成協会負担金 28,300
					補助金 570,000
					高萩市青少年健全育成活動補助金 470,000
					高萩市高校生会活動補助金 100,000
32,229,898				2,587,102	01図書館管理運営経費 32,229,898
					報 酬 8,813,864
8,813,864				596,136	図書館協議会委員報酬 43,200
1,404,779				118,221	会計年度任用職員報酬 8,770,664
					職員手当等 1,404,779
1,627,920				62,080	扶養手当等 1,404,779
67,800				83,200	期末手当（会計年度任用職員分） 1,404,779
64,750				65,250	共済費 1,627,920
11,530,899				1,369,101	社会保険料（会計年度任用職員分） 1,627,920
434,733				17,267	報償費 67,800
2,253,639				242,361	図書館まつり賞品代 2,000
6,020,014				32,986	講座講師謝礼 9,000
					子ども読書活動推進計画策定委員会委員報償費 56,800
					旅 費 64,750

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 5. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	18. 負担金 補助及 び交付 金	円 12,000
6. 歴史民俗 資料館管 理費	7,776,000	2,742,000			10,518,000		
						1. 報 酬	2,881,000
						3. 職員手 当 等	596,000
						4. 共済費	367,000
						7. 報償費	15,000
						8. 旅 費	92,000
						10. 需用費	4,162,000
						11. 役務費	395,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 11,500			円	円 500	普通旅費 2,200 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 62,550 需用費 11,530,899 消耗品等 11,530,899 消耗品費 5,961,783 光熱水費 4,869,956 修繕料 699,160 役務費 434,733 通信運搬費 434,733 委託料 2,253,639 施設ごみ収集委託料 149,685 図書マスター作成委託料 383,240 警備委託料 63,360 施設清掃委託料 1,344,954 防災設備保守点検委託料 66,000 空調設備保守点検委託料 246,400 使用料及び賃借料 6,020,014 複写機借上料 102,960 複写機使用料 36,845 清掃用具借上料 19,272 ファクシミリ借上料 8,140 自動体外式除細動器借上料 77,760 テレビ受信料 14,205 下水道使用料 30,393 図書管理システム借上料 3,981,312 図書情報使用料 528,000 防犯カメラ借上料 56,760 電子書籍貸出システム使用料 1,164,367 負担金補助及び交付金 11,500 負担金 11,500 茨城県図書館協会負担金 11,500
8,976,887				1,541,113	01歴史民俗資料館管理運営経費 6,847,512
					報 酬 1,186,900
					会計年度任用職員報酬 1,186,900
2,763,712				117,288	職員手当等 232,579
543,934				52,066	扶養手当等 232,579
					期末手当（会計年度任用職員分） 232,579
156,540				210,460	共済費 19,960
0				15,000	社会保険料（会計年度任用職員分） 19,960
72,120				19,880	需用費 3,347,392
3,347,392				814,608	消耗品等 3,347,392
228,128				166,872	消耗品費 132,537

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 5. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	12. 委託料	円 387,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	15,000
						14. 工事請 負 費	300,000
						17. 備品購 入 費	1,290,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	18,000
6. 保健体育費	295,509,000	3,961,000			299,470,000		
1. 保健体育 総務費	37,642,000	△4,763,000		△17,000	32,862,000		
						1. 報 酬	718,000
						2. 給 料	11,089,000
						3. 職員手 当 等	9,188,000
						4. 共済費	3,454,000
						7. 報償費	3,571,000
						10. 需用費	1,018,000
						11. 役務費	302,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
252,508				134,492	印刷製本費 92,400
14,205				795	光熱水費 1,798,979
					修繕料 1,323,476
					役務費 228,128
299,948				52	通信運搬費 68,628
					手数料 159,500
1,280,400				9,600	委託料 220,000
					清掃委託料 220,000
18,000				0	使用料及び賃借料 14,205
					テレビ受信料 14,205
					工事請負費 299,948
					オンライン環境整備工事請負費 299,948
					備品購入費 1,280,400
					展示用備品購入費 1,280,400
					負担金補助及び交付金 18,000
					負担金 18,000
					茨城県博物館協会負担金 10,000
					茨城県市町村歴史民俗資料館連絡協議会負担金 5,000
					茨城県郷土文化研究会負担金 3,000
					03松岡小学校郷土資料室就将館管理運営経費 2,129,375
					報 酬 1,576,812
					会計年度任用職員報酬 1,576,812
					職員手当等 311,355
					扶養手当等 311,355
					期末手当（会計年度任用職員分） 311,355
					共済費 136,580
					社会保険料（会計年度任用職員分） 136,580
					旅 費 72,120
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 72,120
					委託料 32,508
					松岡小学校郷土資料室就将館管理委託料 32,508
285,944,058				13,525,942	
30,137,758				2,724,242	01保健体育総務事務経費 25,407,016
					給 料 11,088,000
552,000				166,000	職 員 3人 11,088,000
11,088,000				1,000	職員手当等 8,402,632
8,402,632				785,368	扶養手当等 6,686,522
					扶養手当 420,000
3,307,617				146,383	通勤手当 220,800
2,438,150				1,132,850	期末手当 2,515,659
674,734				343,266	勤勉手当 2,033,189
174,225				127,775	退職手当負担金 1,496,874

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	12. 委託料	円 1,705,000
						17. 備品購 入 費	15,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	1,789,000
						26. 公課費	13,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1,705,000			円	円 0	時間外勤務手当 1,716,110
0				15,000	時間外勤務手当 1,537,332
					休日勤務手当 178,778
1,783,100				5,900	共済費 3,307,617
					職員共済組合負担金 3,307,617
					9款6項3目(01)共済費へ流用 2,000
					9款6項3目(03)共済費へ流用 7,000
12,300				700	9款6項3目(04)共済費へ流用 3,000
					9款6項3目(06)共済費へ流用 5,000
					報償費 1,078,750
					たかはぎ駅伝大会事務従事者報償費 438,750
					スポーツ全国大会等出場奨励金 640,000
					需用費 417,874
					消耗品等 409,477
					消耗品費 266,436
					燃料費 92,111
					修繕料 50,930
					食糧費 8,397
					食糧費 8,397
					役務費 116,743
					郵便料 77,043
					手数料 22,810
					保険料 16,890
					備品購入費
					公課費へ流用 13,000
					負担金補助及び交付金 983,100
					負担金 133,100
					スポーツ推進委員協議会負担金 23,100
					茨城県レクリエーション協会負担金 10,000
					水戸ホーリーホック・ホームタウン推進協議会負担金 100,000
					補助金 850,000
					高萩市スポーツ振興活動補助金 550,000
					高萩市スポーツ少年団育成活動補助金 300,000
					公課費 12,300
					自動車重量税 12,300
					備品購入費より流用 13,000
					02スポーツ推進経費 1,227,354
					報酬 552,000
					スポーツ推進委員報酬 552,000
					報償費 374,400
					学校部活動地域移行連絡協議会委員報償費 24,000

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 学校給食費	216,070,000	6,953,000			223,023,000		
						1. 報 酬	29,111,000
						2. 給 料	23,005,000
						3. 職員手 当 等	17,214,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					地域スポーツ指導員報償費 350,400 需用費 256,860 消耗品等 256,860 消耗品費 210,110 印刷製本費 46,750 役務費 44,094 手数料 6,830 保険料 37,264 06各種スポーツ大会開催経費 1,121,000 報償費 188,000 珂北高校野球大会審判員報償費 90,000 市長杯争奪軟式野球大会審判員報償費 50,000 市長杯争奪軟式野球大会会場係員報償費 17,000 たかはぎ駅伝競走大会係員報償費 31,000 委託料 933,000 珂北高校野球大会開催委託料 229,000 市長杯争奪軟式野球大会開催委託料 120,000 たかはぎ駅伝競走大会開催委託料 475,000 体力づくり市民歩く会開催委託料 76,000 コミュニティFM放送委託料 33,000 14スポーツ教室開催経費 1,160,388 報償費 797,000 スポーツ教室指導員謝礼 777,000 ジュニアスキー教室指導員報償費 20,000 役務費 13,388 保険料 13,388 委託料 350,000 ジュニアスキー教室開催委託料 350,000 19飯能市スポーツ少年団交流経費 422,000 委託料 422,000 飯能市スポーツ少年団交流会開催委託料 422,000 24ウエイトリフティング大会支援経費 800,000 負担金補助及び交付金 800,000 負担金 800,000 ウエイトリフティング競技大会高萩市実行委員会 負担金 800,000
214,374,054				8,648,946	01学校給食センター管理運営経費 214,374,054
					報 酬 26,047,498
26,047,498				3,063,502	会計年度任用職員報酬 26,047,498
23,004,720				280	給 料 23,004,720
16,345,910				868,090	職 員 7人 23,004,720
					職員手当等 16,345,910

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						4. 共済費	11,599,000
						8. 旅 費	661,000
						10. 需用費	122,104,000
						11. 役務費	5,077,000
						12. 委託料	11,250,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	2,721,000
						17. 備品購 入 費	209,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	63,000
						26. 公課費	9,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
10,161,761				1,437,239	扶養手当等 16,294,216
453,430				207,570	扶養手当 540,000
119,662,273				2,441,727	住居手当 210,000
4,949,871				127,129	通勤手当 203,400
11,247,971				2,029	管理職手当 356,400
2,255,260				465,740	期末手当 4,761,926
					期末手当（会計年度任用職員分） 3,593,911
					勤勉手当 3,854,977
175,560				33,440	退職手当負担金 2,773,602
					時間外勤務手当 51,694
61,000				2,000	時間外勤務手当 51,694
					共済費 10,161,761
					職員共済組合負担金 5,787,941
					社会保険料（再任用職員分） 503,759
8,800				200	社会保険料（会計年度任用職員分） 3,870,061
					旅 費 453,430
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 453,430
					需用費 119,662,273
					消耗品等 119,662,273
					消耗品費 3,992,007
					燃料費 6,410,435
					印刷製本費 81,675
					光熱水費 4,881,257
					修繕料 3,904,560
					賄材料費 100,258,585
					医薬材料費 133,754
					役務費 4,949,871
					郵便料 11,200
					通信運搬費 192,148
					手数料 4,728,983
					保険料 17,540
					委託料 11,247,971
					給食配送業務委託料 10,591,491
					警備委託料 63,360
					電気保安業務委託料 126,720
					衛生管理委託料 228,800
					食材定期点検委託料 237,600
					使用料及び賃借料 2,255,260
					複写機使用料 96,943
					自動車借上料 52,800
					テレビ受信料 28,409
					下水道使用料 1,615,108

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 体育施設 費	41,797,000	1,771,000		17,000	43,585,000		
						4. 共済費	17,000
						10. 需用費	14,151,000
						11. 役務費	1,036,000
						12. 委託料	26,237,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	944,000
						14. 工事請 負 費	788,000
						17. 備品購 入 費	42,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	370,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					学校給食費管理システム使用料 462,000 備品購入費 175,560 二重食缶購入費 175,560 負担金補助及び交付金 61,000 負担金 61,000 茨城県栄養士協議会負担金 30,000 茨城県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 10,000 茨城県社会保険協会負担金 3,000 茨城県学校栄養士協議会負担金 18,000 公課費 8,800 自動車重量税 8,800
41,432,246				2,152,754	01市民球場管理運営経費 6,807,163
					共済費 1,276 社会保険料（会計年度任用職員分） 1,276
14,607				2,393	
12,672,129				1,478,871	9 款 6 項 1 目（01）共済費より流用 2,000
890,762				145,238	需用費 1,553,288
25,882,378				354,622	消耗品等 1,553,288
824,770				119,230	消耗品費 312,585 燃料費 38,695 光熱水費 617,908 修繕料 584,100
787,600				400	役務費 248,943
0				42,000	通信運搬費 43,937 手数料 205,006
360,000				10,000	委託料 4,812,182 施設ごみ収集委託料 131,470 スコアボードシステム保守点検委託料 682,000 市民球場管理委託料 1,875,712 緑地管理委託料 2,123,000 使用料及び賃借料 191,474 自動体外式除細動器借上料 77,760 テレビ受信料 14,205 下水道使用料 99,509
					03市民体育館管理運営経費 8,500,739
					共済費 6,585 社会保険料（会計年度任用職員分） 6,585
					9 款 6 項 1 目（01）共済費より流用 7,000
					需用費 2,212,712 消耗品等 2,212,712 消耗品費 97,822 光熱水費 942,730 修繕料 1,172,160

(歲出) 款： 9. 教育費

項： 6.保健體育費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					役務費 411,951 郵便料 14,377 通信運搬費 57,674 手数料 339,900 委託料 5,683,623 市民体育館管理委託料 5,006,099 施設ごみ収集委託料 107,710 施設清掃委託料 506,454 警備委託料 63,360 使用料及び賃借料 185,868 清掃用具借上料 61,542 自動体外式除細動器借上料 79,200 テレビ受信料 14,205 下水道使用料 22,473 複写機借上料 8,448 04サンスポーツランド管理運営経費 5,405,027 共済費 2,157 社会保険料（会計年度任用職員分） 2,157 9款6項1目（01）共済費より流用 3,000 需用費 729,918 消耗品等 729,918 消耗品費 123,541 燃料費 82,675 光熱水費 302,602 修繕料 221,100 役務費 72,000 通信運搬費 72,000 委託料 4,490,034 施設ごみ収集委託料 131,470 サンスポーツランド高萩管理委託料 2,960,508 警備委託料 63,360 緑地管理委託料 1,334,696 使用料及び賃借料 110,918 自動体外式除細動器借上料 77,760 テレビ受信料 14,205 下水道使用料 18,953 06高浜スポーツ広場管理運営経費 19,056,037 共済費 4,589 社会保険料（会計年度任用職員分） 4,589 9款6項1目（01）共済費より流用 5,000 需用費 7,856,331 消耗品等 7,856,331

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
10. 災害復旧費	22,600,000	322,441,000			345,041,000		
1. 農林水産業 施設災害復 旧費	8,600,000	134,500,000			143,100,000		
1. 農業用施 設災害復 旧費	3,000,000	103,000,000			106,000,000		
						12. 委託料	1,000,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					消耗品費 233,770 光熱水費 5,867,087 修繕料 1,755,474 役務費 157,868 通信運搬費 89,118 手数料 68,750 委託料 9,913,139 施設ごみ収集委託料 131,470 施設清掃委託料 888,624 警備委託料 63,360 夜間照明施設保安委託料 158,400 緑地管理委託料 3,190,000 害虫防除委託料 77,000 高浜スポーツ広場管理委託料 5,404,285 使用料及び賃借料 336,510 清掃用具借上料 32,340 自動体外式除細動器借上料 90,192 テレビ受信料 14,205 下水道使用料 116,829 複写機借上料 82,944 工事請負費 787,600 高浜スポーツ広場エアコン設置工事請負費 787,600 07石滝サッカー場管理運営経費 1,663,280 需用費 319,880 消耗品等 319,880 消耗品費 880 修繕料 319,000 委託料 983,400 人工芝サッカーグラウンド保守点検委託料 983,400 負担金補助及び交付金 360,000 負担金 360,000 上下水道使用料負担金 360,000
304,183,126	繰越明許費 29,417,000			11,440,874	
140,349,440				2,750,560	
104,999,950				1,000,050	01農業用施設災害復旧事業 104,999,950 工事請負費 104,999,950 農業用施設災害復旧工事請負費 104,999,950
0				1,000,000	

(歳出) 款：10. 災害復旧費

項：1. 農林水産業施設災害復旧費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	14. 工事請 負 費	円 105,000,000
2. 農地災害 復旧費	2,600,000	31,500,000			34,100,000		
						12. 委託料	600,000
						14. 工事請 負 費	33,500,000
3. 林業用施 設災害復 旧費	3,000,000				3,000,000		
						12. 委託料	1,000,000
						14. 工事請 負 費	2,000,000
2. 公共土木施 設災害復旧 費	14,000,000	159,929,000			173,929,000		
1. 道路橋梁 災害復旧 費	7,000,000	101,340,000			108,340,000		
						12. 委託料	2,000,000
						14. 工事請 負 費	106,340,000
2. 河川災害 復旧費	7,000,000	57,600,000			64,600,000		
						12. 委託料	2,000,000
						14. 工事請 負 費	62,600,000
4. 都市計画 災害復旧 費	0	989,000			989,000		
						14. 工事請 負 費	989,000
3. 公共施設・ 公用施設災 害復旧費	0	18,226,000			18,226,000		
1. 公共施設 ・公用施 設災害復 旧費	0	18,226,000			18,226,000		
						12. 委託料	4,000,000
						14. 工事請 負 費	14,226,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 104,999,950			円	円 50	
33,499,290				600,710	01農地災害復旧事業 工事請負費 農地災害復旧工事請負費
0				600,000	
33,499,290				710	
1,850,200				1,149,800	01林業用施設災害復旧事業 工事請負費 林業用施設災害復旧工事請負費
0				1,000,000	
1,850,200				149,800	
142,964,185	繰越明許費 26,964,000			4,000,815	
88,727,365	繰越明許費 17,612,000			2,000,635	01道路橋梁災害復旧事業 工事請負費 災害復旧工事請負費
0				2,000,000	
88,727,365	繰越明許費 17,612,000			635	
53,247,920	繰越明許費 9,352,000			2,000,080	01河川災害復旧事業 工事請負費 災害復旧工事請負費
0				2,000,000	
53,247,920	繰越明許費 9,352,000			80	
988,900				100	02都市公園等災害復旧事業 工事請負費 公園施設等災害復旧工事請負費
988,900				100	
13,637,800				4,588,200	
13,637,800				4,588,200	01観光施設災害復旧事業 工事請負費 観光施設災害復旧工事請負費
0				4,000,000	02市有地災害復旧事業 工事請負費
13,637,800				588,200	大字高萩地内市有地法面災害復旧工事請負費

(歳出) 款：10. 災害復旧費

項：3. 公共施設・公用施設災害復旧費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
5. 文教施設災害復旧費	0	9,786,000			9,786,000		
1. 公立学校施設災害復旧費	0	8,315,000			8,315,000		
						12. 委託料	300,000
						14. 工事請負費	8,015,000
2. 社会教育施設災害復旧費	0	239,000			239,000		
						10. 需用費	239,000
4. 保健体育施設災害復旧費	0	1,232,000			1,232,000		
						14. 工事請負費	1,232,000
11. 公債費	1,448,782,000	177,000			1,448,959,000		
1. 公債費	1,448,782,000	177,000			1,448,959,000		
1. 元金	1,411,559,000	177,000			1,411,736,000		
						22. 償還金 利子及び 割引料	1,411,736,000
2. 利子	37,223,000				37,223,000		
						22. 償還金 利子及び 割引料	37,223,000
12. 予備費	30,000,000			△25,676,000	4,324,000		
1. 予備費	30,000,000			△25,676,000	4,324,000		
1. 予備費	30,000,000			△25,676,000	4,324,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					グリーンタウンてつな北側法面災害復旧工事請負費 1,259,500 大字高戸地内市有地法面災害復旧工事請負費 1,254,000
7,231,701	繰越明許費 2,453,000			101,299	
5,761,001	繰越明許費 2,453,000			100,999	02小学校施設災害復旧事業 5,761,001 委託料 237,600 学校施設災害廃棄物処理業務委託料 237,600 工事請負費 5,523,401 学校施設災害復旧工事請負費 5,523,401
237,600				62,400	
5,523,401	繰越明許費 2,453,000			38,599	
238,700				300	02文化会館災害復旧事業 238,700 需用費 238,700 消耗品等 238,700 修繕料 238,700
238,700				300	
1,232,000				0	01高浜スポーツ広場災害復旧事業 1,232,000 工事請負費 1,232,000 テニスコート災害復旧工事請負費 1,232,000
1,232,000				0	
1,445,910,341				3,048,659	
1,445,910,341				3,048,659	
1,411,097,722				638,278	01元金償還経費 1,411,097,722 償還金利子及び割引料 1,411,097,722 災害援護資金貸付償元金償還金 5,759,356 長期償元金償還金 1,405,338,366
1,411,097,722				638,278	
34,812,619				2,410,381	01長期債利子及び一時借入金利子経費 34,812,619 償還金利子及び割引料 34,812,619 長期債利子償還金 34,729,332 一時借入金利子償還金 83,287
34,812,619				2,410,381	
0				4,324,000	
0				4,324,000	
0				4,324,000	2款1項10目(01)補償補填及び賠償金へ充用 171,000 2款1項10目(01)償還金利子及び割引料へ充用 1,472,000 2款2項2目(01)償還金利子及び割引料へ充用 7,586,000 3款1項2目(02)扶助費へ充用 6,100,000 5款1項2目(07)工事請負費へ充用 767,000 7款2項2目(01)委託料へ充用 1,725,000 8款1項4目(01)職員手当等へ充用 724,000 8款1項4目(01)需用費へ充用 3,960,000

(歳出) 款：12. 予備費

項：1. 予備費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
歳 出 合 計	12,230,000,000	2,131,688,000	545,698,711		14,907,386,711		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円			円	円	9 款 3 項 1 目 (0 1) 負担金補助及び交付金へ充用 467,000 9 款 3 項 1 目 (0 4) 委託料へ充用 2,487,000 9 款 3 項 2 目 (0 1) 報償費へ充用 217,000
12,987,745,499	継続費通次繰越 4,158,000 繰越明許費 757,021,000 事故繰越 270,381,000			888,081,212	

令 和 5 年 度 節 別

節・細節 \ 款	1 議会費	2総務費	3民生費	4 衛生費	5 農 林 水産業費
1 報 酬	60,437,591	43,085,993	58,360,449	7,772,237	11,911,261
2 給 料	14,581,800	277,532,009	204,904,505	71,404,377	54,699,420
3 職 員 手 当 等	28,887,654	215,834,731	139,480,489	47,868,418	36,154,574
扶 養 手 当 等	28,634,832	199,355,945	131,022,552	45,887,096	34,159,404
時 間 外 勤 務 手 当	252,822	16,478,786	8,457,937	1,981,322	1,995,170
4 共 済 費	22,391,819	109,129,621	68,313,407	21,587,586	16,417,066
7 報 償 費	80,000	13,817,976	2,613,008	4,647,275	8,422,176
8 旅 費	1,573,290	2,639,559	908,659	312,654	574,120
9 交 際 費	245,103	1,088,635			27,000
10 需 用 費	3,808,446	53,957,385	38,014,746	42,340,781	16,211,319
消 耗 品 等	3,804,190	52,856,047	38,013,616	42,322,629	16,190,979
食 糧 費	4,256	1,101,338	1,130	18,152	20,340
11 役 務 費	165,115	34,866,554	18,185,333	10,141,219	816,866
12 委 託 料	5,172,530	98,018,616	304,699,327	323,066,355	45,706,468
13 使用料及び賃借料	2,516,200	93,402,086	36,480,637	17,287,834	5,277,133
14 工 事 請 負 費			139,949,700	337,480	58,911,500
15 原 材 料 費					2,271,043
16 公 有 財 産 購 入 費					
17 備 品 購 入 費		636,581	22,885,155	706,970	126,500
18 負担金補助及び交付金	1,635,317	105,862,436	886,628,371	474,200,113	66,210,641
負 担 金	626,000	38,435,412	389,003,579	303,057,823	5,151,829
補 助 金		62,117,024	127,239,092	135,077,700	32,270,031
交 付 金 等	1,009,317	5,310,000	370,385,700	36,064,590	28,788,781
19 扶 助 費		3,086,770	2,083,232,535	439,264	
20 貸 付 金			540,000		
21 補償補填及び賠償金		169,782			
22 償還金利子及び割引料		105,292,818			
23 投 資 及 び 出 資 金					
24 積 立 金		180,567,415	8,220		36,271,838
25 寄 附 金					
26 公 課 費	20,000	228,000	8,800	140,000	14,100
27 繰 出 金		18,939	766,571,994		
合 計	141,514,865	1,339,235,906	4,771,785,335	1,022,252,563	360,023,025

歳 出 内 訳 書

(単位 円)

6 商工費	7土木費	8消防費	9教育費	10災害 復旧費	11公債費	合 計
2,382,704	7,772,452	8,556,604	100,356,141			300,635,432
31,432,500	73,722,361	263,880,900	133,090,041			1,125,247,913
19,799,140	49,365,367	214,877,376	97,814,630			850,082,379
18,428,967	47,669,058	170,592,016	93,449,107			769,198,977
1,370,173	1,696,309	44,285,360	4,365,523			80,883,402
9,282,197	22,789,969	82,850,906	47,208,068			399,970,639
352,945	433,320	7,773,000	12,921,621			51,061,321
301,970	542,434	5,588,890	2,359,282			14,800,858
		25,000	95,544			1,481,282
6,068,970	51,500,471	39,805,202	236,843,738	238,700		488,789,758
6,068,970	51,500,471	39,805,202	236,824,857	238,700		487,625,661
			18,881			1,164,097
1,617,136	9,275,103	11,509,557	27,999,472			114,576,355
42,483,588	150,684,446	177,237,068	151,557,931	237,600		1,298,863,929
3,771,363	6,768,980	8,921,200	124,925,108			299,350,541
1,298,000	495,440,100	7,985,824	24,400,948	303,706,826		1,032,030,378
	5,220,105	94,794				7,585,942
	8,634,131					8,634,131
	176,000	160,884,936	9,342,328			194,758,470
45,047,032	348,583,150	26,489,903	38,783,929			1,993,440,892
2,751,280	345,553,150	25,929,939	31,195,851			1,141,704,863
42,295,752	3,030,000	559,964	6,836,978			409,426,541
			751,100			442,309,488
			22,545,260			2,109,303,829
3,000,000						3,540,000
	27,885,883					28,055,665
					1,445,910,341	1,551,203,159
28,290,000	99,722,000					128,012,000
			1,195,420			218,042,893
4,100	75,200	1,110,100	86,500			1,686,800
						766,590,933
195,131,645	1,358,591,472	1,017,591,260	1,031,525,961	304,183,126	1,445,910,341	12,987,745,499

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		13,767,768 千円
2. 歳 出 総 額		12,987,746
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		780,022
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	4,158
	(2) 繰越明許費繰越額	22,340
	(3) 事故繰越し繰越額	55,911
	計	82,409
5. 実 質 収 支 額		697,613
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

令和5年度

特 別 会 計

高萩市国民健康保険事業
歳入歳出決算書

令和5年度
高萩市国民健康保険事業

歳		入		
款	科 目	予 算 額 (円)	収 入 済 額 (円)	予算額対比 (%)
1	国 民 健 康 保 険 税	398,961,000	426,073,911	106.80
2	使用料及び手数料	241,000	311,720	129.34
3	国 庫 支 出 金	460,000	428,000	93.04
4	県 支 出 金	2,222,568,000	2,168,706,225	97.58
5	財 産 収 入	247,000	5,780	2.34
6	繰 入 金	308,876,000	305,954,504	99.05
7	繰 越 金	30,189,000	30,189,634	100.00
8	諸 収 入	6,348,000	5,313,195	83.70
計		2,967,890,000	2,936,982,969	98.96

特別会計
歳入歳出決算額一覧表

歳		出		
款	科 目	予 算 額 (円)	支 出 済 額 (円)	予算額対比 (%)
1	総 務 費	57,982,000	55,038,837	94.92
2	保 険 給 付 費	2,172,303,000	2,101,161,737	96.73
3	国民健康保険事業費納付金	689,656,000	689,653,480	100.00
4	共 同 事 業 拠 出 金	3,000	78	2.60
5	保 健 事 業 費	35,339,000	30,475,642	86.24
6	基 金 積 立 金	248,000	5,780	2.33
7	公 債 費	222,000	0	0.00
8	諸 支 出 金	8,429,000	5,935,118	70.41
9	予 備 費	3,708,000	0	0.00
計		2,967,890,000	2,882,270,672	97.12

歳入歳出差引残額 54,712,297円 翌年度へ繰越

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 国民健康保険税		円 398,961,000	円 491,660,407
	1. 国民健康保険税	398,961,000	491,660,407
2. 使用料及び手数料		241,000	662,620
	1. 手数料	241,000	662,620
3. 国庫支出金		460,000	428,000
	1. 国庫補助金	460,000	428,000
4. 県支出金		2,222,568,000	2,168,706,225
	1. 県補助金	2,222,568,000	2,168,706,225
5. 財産収入		247,000	5,780
	1. 財産運用収入	247,000	5,780
6. 繰入金		308,876,000	305,954,504
	1. 一般会計繰入金	258,465,000	255,543,504
	2. 基金繰入金	50,411,000	50,411,000
7. 繰越金		30,189,000	30,189,634
	1. 繰越金	30,189,000	30,189,634
8. 諸収入		6,348,000	5,932,917
	1. 延滞金加算金及び 過料	1,550,000	2,371,460
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 雑入	4,797,000	3,561,457
歳 入 合 計		2,967,890,000	3,003,540,087

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円	円	円	円
426,073,911	6,342,980	59,243,516	27,112,911
426,073,911	6,342,980	59,243,516	27,112,911
311,720	40,560	310,340	70,720
311,720	40,560	310,340	70,720
428,000	0	0	△32,000
428,000	0	0	△32,000
2,168,706,225	0	0	△53,861,775
2,168,706,225	0	0	△53,861,775
5,780	0	0	△241,220
5,780	0	0	△241,220
305,954,504	0	0	△2,921,496
255,543,504	0	0	△2,921,496
50,411,000	0	0	0
30,189,634	0	0	634
30,189,634	0	0	634
5,313,195	0	619,722	△1,034,805
2,371,460	0	0	821,460
0	0	0	△1,000
2,941,735	0	619,722	△1,855,265
2,936,982,969	6,383,540	60,173,578	△30,907,031

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 57,982,000
	1. 総務管理費	30,183,000
	2. 徴税費	27,305,000
	3. 運営協議会費	494,000
2. 保険給付費		2,172,303,000
	1. 療養諸費	1,868,379,000
	2. 高額療養費	292,735,000
	3. 移送費	2,000
	4. 出産育児諸費	7,504,000
	5. 葬祭諸費	3,000,000
	6. 傷病手当諸費	683,000
3. 国民健康保険事業費納付金		689,656,000
	1. 医療給付費分	451,764,000
	2. 後期高齢者支援金等分	183,867,000
	3. 介護納付金分	54,025,000
4. 共同事業拠出金		3,000
	1. 共同事業拠出金	3,000
5. 保健事業費		35,339,000
	1. 保健事業費	10,090,000
	2. 特定健康診査等事業費	25,249,000
6. 基金積立金		248,000
	1. 基金積立金	248,000
7. 公債費		222,000
	1. 一般公債費	222,000
8. 諸支出金		8,429,000
	1. 償還金及び還付加算金	3,294,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	5,134,000
9. 予備費		3,708,000
	1. 予備費	3,708,000
歳 出 合 計		2,967,890,000

歳入歳出差引残額

54,712,297 円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
55,038,837	0	2,943,163	2,943,163
29,039,902	0	1,143,098	1,143,098
25,860,446	0	1,444,554	1,444,554
138,489	0	355,511	355,511
2,101,161,737	0	71,141,263	71,141,263
1,814,628,054	0	53,750,946	53,750,946
278,923,793	0	13,811,207	13,811,207
0	0	2,000	2,000
4,909,890	0	2,594,110	2,594,110
2,700,000	0	300,000	300,000
0	0	683,000	683,000
689,653,480	0	2,520	2,520
451,762,687	0	1,313	1,313
183,866,043	0	957	957
54,024,750	0	250	250
78	0	2,922	2,922
78	0	2,922	2,922
30,475,642	0	4,863,358	4,863,358
8,375,473	0	1,714,527	1,714,527
22,100,169	0	3,148,831	3,148,831
5,780	0	242,220	242,220
5,780	0	242,220	242,220
0	0	222,000	222,000
0	0	222,000	222,000
5,935,118	0	2,493,882	2,493,882
801,400	0	2,492,600	2,492,600
0	0	1,000	1,000
5,133,718	0	282	282
0	0	3,708,000	3,708,000
0	0	3,708,000	3,708,000
2,882,270,672	0	85,619,328	85,619,328

事項別明細書

(歳入) 款： 1. 国民健康保険税

項： 1. 国民健康保険税

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
1. 国民健康保険税	円 399, 003, 000	円 △42, 000	円	円 398, 961, 000		円 491, 660, 407	
1. 国民健康保険税	399, 003, 000	△42, 000		398, 961, 000		491, 660, 407	
1. 一般被保険者国民健康保険税	398, 997, 000	△42, 000		398, 955, 000		491, 659, 100	
					1. 医療給付費分現年度課税分	256, 960, 000	280, 901, 700
					2. 後期高齢者支援金分現年度課税分	102, 201, 000	112, 135, 100
					3. 介護納付金分現年度課税分	27, 819, 000	31, 453, 000
					4. 医療給付費分滞納繰越分	8, 251, 000	45, 399, 421
					5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	2, 264, 000	12, 915, 570
					6. 介護納付金分滞納繰越分	1, 460, 000	8, 854, 309
2. 退職被保険者等国民健康保険税	6, 000			6, 000		1, 307	
					1. 医療給付費分現年度課税分	1, 000	0
					2. 後期高齢者支援金分現年度課税分	1, 000	0
					3. 介護納付金分現年度課税分	1, 000	0
					4. 医療給付費分滞納繰越分	1, 000	0

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 426,073,911	円 6,342,980	円 59,243,516	
426,073,911	6,342,980	59,243,516	
426,073,404	6,342,180	59,243,516	
265,405,633	31,444	15,464,623	・ 国民健康保険税医療給付費分（現） 還付未済額 117,626
105,779,718	13,106	6,342,276	・ 後期高齢者支援金分（現） 還付未済額 2,657
28,694,831	4,650	2,753,519	・ 国民健康保険税介護納付金分（現） 還付未済額 2,317
17,746,572	4,492,186	23,160,663	・ 国民健康保険税医療給付費分（滞）
4,992,301	1,050,219	6,873,050	・ 後期高齢者支援金分（滞）
3,454,349	750,575	4,649,385	・ 国民健康保険税介護納付金分（滞）
507	800	0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	

(歳入) 款： 1. 国民健康保険税

項： 1. 国民健康保険税

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
	円	円	円	円	5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	円 1, 000	円 0
					6. 介護納付金分滞納繰越分	1, 000	1, 307
2. 使用料及び手数料	241, 000			241, 000			662, 620
1. 手数料	241, 000			241, 000			662, 620
1. 督促手数料	241, 000			241, 000			662, 620
					1. 督促手数料	241, 000	662, 620
3. 国庫支出金	1, 000	459, 000		460, 000			428, 000
1. 国庫補助金	1, 000	459, 000		460, 000			428, 000
1. 国民健康保険災害臨時特例補助金	1, 000	384, 000		385, 000			385, 000
					1. 国民健康保険災害臨時特例補助金	385, 000	385, 000
2. 国民健康保険出産育児一時金臨時補助金	0	75, 000		75, 000			43, 000
					1. 国民健康保険出産育児一時金臨時補助金	75, 000	43, 000
4. 県支出金	2, 203, 148, 000	19, 420, 000		2, 222, 568, 000			2, 168, 706, 225
1. 県補助金	2, 203, 148, 000	19, 420, 000		2, 222, 568, 000			2, 168, 706, 225
1. 保険給付費等交付金	2, 203, 148, 000	19, 420, 000		2, 222, 568, 000			2, 168, 706, 225

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 0	円	円 0	
507	800	0	・ 国民健康保険税介護納付金分（滞）
311,720	40,560	310,340	
311,720	40,560	310,340	
311,720	40,560	310,340	
311,720	40,560	310,340	・ 国民健康保険税督促手数料 うち滞納繰越分 調定額 374,520 収入済額 144,020 不納欠損額 38,860 収入未済額 191,640
428,000		0	
428,000		0	
385,000		0	
385,000		0	・ 国民健康保険災害臨時特例補助金
43,000		0	
43,000		0	・ 国民健康保険出産育児一時金臨時補助金
2,168,706,225		0	
2,168,706,225		0	
2,168,706,225		0	

(歳入) 款： 4. 県支出金

項： 1. 県補助金

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
	円	円	円	円	1. 保 険 給 付 費 等 交 付 金（普通交付金）	円 2, 156, 896, 000	円 2, 090, 056, 211
					2. 保 険 給 付 費 等 交 付 金（特別交付金）	65, 672, 000	78, 650, 014
5. 財産収入	247, 000			247, 000			5, 780
1. 財産運用収入	247, 000			247, 000			5, 780
1. 利子及び配当金	247, 000			247, 000			5, 780
					1. 利 子 及 び 配 当 金	247, 000	5, 780
6. 繰入金	332, 029, 000	△23, 153, 000		308, 876, 000			305, 954, 504
1. 一般会計繰入金	225, 356, 000	33, 109, 000		258, 465, 000			255, 543, 504
1. 一般会計繰入金	225, 356, 000	33, 109, 000		258, 465, 000			255, 543, 504
					1. 保険基盤安定繰入金	144, 618, 000	144, 617, 407
					2. 出産育児一時金繰入金	5, 000, 000	3, 272, 000
					3. 財政安定化支援事業繰入金	31, 546, 000	31, 546, 000
					4. 職員給与費等繰入金	57, 518, 000	57, 518, 000
					5. その他繰入金	18, 440, 000	17, 263, 535
					6. 未就学児均等割保険税繰入金	1, 301, 000	1, 300, 378
					8. 産前産後保険税繰入金	42, 000	26, 184
2. 基金繰入金	106, 673, 000	△56, 262, 000		50, 411, 000			50, 411, 000
1. 国民健康保険支払準備基金繰入金	106, 673, 000	△56, 262, 000		50, 411, 000			50, 411, 000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 2,090,056,211	円	円 0	・ 保険給付費等交付金（普通交付金）
78,650,014		0	・ 保険者努力支援分 14,223,000 ・ 特別調整交付金分（市町村分） 35,385,000 ・ 県繰入金（2号分） 22,414,014 ・ 特定健康診査等負担金 6,628,000
5,780		0	
5,780		0	
5,780		0	
5,780		0	・ 支払準備基金利子
305,954,504		0	
255,543,504		0	
255,543,504		0	
144,617,407		0	・ 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分繰入金） 94,634,730 ・ 保険基盤安定繰入金（保険者支援分繰入金） 49,982,677
3,272,000		0	・ 出産育児一時金繰入金
31,546,000		0	・ 財政安定化支援事業繰入金
57,518,000		0	・ 職員給与費等繰入金
17,263,535		0	・ 保健事業費等繰入金
1,300,378		0	・ 未就学児均等割保険税繰入金
26,184		0	・ 産前産後保険税繰入金
50,411,000		0	
50,411,000		0	

(歳入) 款： 6. 繰入金

項： 2. 基金繰入金

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
	円	円	円	円	1. 国民健康保険支払準備基金繰入金	円 50,411,000	円 50,411,000
7. 繰越金	1,000	30,188,000		30,189,000			30,189,634
1. 繰越金	1,000	30,188,000		30,189,000			30,189,634
1. その他繰越金	1,000	30,188,000		30,189,000			30,189,634
					1. その他繰越金	30,189,000	30,189,634
8. 諸収入	5,330,000	1,018,000		6,348,000			5,932,917
1. 延滞金加算金及び過料	1,550,000			1,550,000			2,371,460
1. 一般被保険者延滞金	1,500,000			1,500,000			2,371,460
					1. 一般被保険者延滞金	1,500,000	2,371,460
2. 退職被保険者等延滞金	50,000			50,000			0
					1. 退職被保険者等延滞金	50,000	0
2. 預金利子	1,000			1,000			0
1. 預金利子	1,000			1,000			0
					1. 預金利子	1,000	0
3. 雑入	3,779,000	1,018,000		4,797,000			3,561,457
1. 一般被保険者第三者納付金	3,350,000			3,350,000			1,651,001
					1. 交通事故等加害者納付金	3,350,000	1,457,846
					2. 交通事故等加害者納付金(過年度)	0	193,155
2. 退職被保険者等第三者納付金	2,000			2,000			34,069

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 50,411,000	円	円 0	・ 国民健康保険支払準備基金繰入金
30,189,634		0	
30,189,634		0	
30,189,634		0	
30,189,634		0	・ 前年度繰越金
5,313,195		619,722	
2,371,460		0	
2,371,460		0	
2,371,460		0	・ 延滞金（現年度分） 7,300 ・ 延滞金（滞納繰越分） 2,364,160
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
2,941,735		619,722	
1,457,846		193,155	
1,457,846		0	・ 現物給付分 1,241,424 ・ 現金給付分 216,422
0		193,155	
0		34,069	

(歳入) 款： 8. 諸収入

項： 3. 雑入

款 項 目	予 算 現 額				調 定 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	1. 交通事故等加害者納付金	円 2, 000	円 0
					2. 交通事故等加 害 者納 付 金(過年度)	0	34, 069
3. 一般被保険者返納金	400, 000			400, 000			833, 812
					1. 一般被保険者 返 納 金	400, 000	585, 837
					2. 一般被保険者 返 納 金(過年度)	0	247, 975
4. 退職被保険者等返納金	2, 000			2, 000			0
					1. 退職被保険者等返納金	2, 000	0
5. 雑入	25, 000			25, 000			24, 575
					1. 雑 入	25, 000	24, 575
6. 特定健康診査等負担金	0	1, 018, 000		1, 018, 000			1, 018, 000
					1. 過 年 度 分	1, 018, 000	1, 018, 000
歳 入 合 計	2, 940, 000, 000	27, 890, 000		2, 967, 890, 000			3, 003, 540, 087

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 0	円	円 0	
0		34,069	
441,314		392,498	
400,362		185,475	・現物給付分 381,426
			・現金給付分 18,936
40,952		207,023	・現物給付分
0		0	
0		0	
24,575		0	
24,575		0	・雇用保険料個人負担金
1,018,000		0	
1,018,000		0	・特定健康診査等負担金（令和4年度分）
2,936,982,969	6,383,540	60,173,578	

(歳出) 款 : 1. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1. 総務費	円 61,496,000	円 △3,514,000	円	円	円 57,982,000		円
1. 総務管理費	33,813,000	△3,630,000			30,183,000		
1. 一般管理 費	32,752,000	△3,630,000			29,122,000		
						1. 報 酬	1,861,000
						2. 給 料	5,219,000
						3. 職員手 当 等	4,020,000
						4. 共済費	1,972,000
						8. 旅 費	128,000
						10. 需用費	1,150,000
						11. 役務費	2,512,000
						12. 委託料	8,743,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	3,340,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	177,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
55,038,837				2,943,163	
29,039,902				1,143,098	
27,979,286				1,142,714	01国民健康保険事務経費 27,979,286
					報 酬 1,855,476
1,855,476				5,524	会計年度任用職員報酬 1,855,476
5,218,500				500	給 料 5,218,500
3,667,044				352,956	職 員 2 人 5,218,500
					職員手当等 3,667,044
1,818,382				153,618	扶養手当等 3,042,390
72,770				55,230	通勤手当 24,000
1,093,075				56,925	期末手当 1,058,890
2,262,401				249,599	期末手当（会計年度任用職員分） 369,003
8,492,669				250,331	勤勉手当 886,010
3,322,733				17,267	退職手当負担金 704,487
					時間外勤務手当 624,654
					時間外勤務手当 624,654
176,236				764	共済費 1,818,382
					公務災害補償基金負担金 17,694
					職員共済組合負担金 1,431,938
					社会保険料（会計年度任用職員分） 368,750
					旅 費 72,770
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 72,770
					需用費 1,093,075
					消耗品等 1,093,075
					消耗品費 761,773
					印刷製本費 331,302
					役務費 2,262,401
					郵便料 1,870,675
					手数料 391,726
					委託料 8,492,669
					国民健康保険事務電算委託料 1,105,500
					診療報酬明細書点検委託料 806,208
					保険者事務共同電算処理委託料 2,058,397
					国保情報集約システム管理委託料 620,864
					国保・月報調整交付金システム改修委託料 198,000
					結核・精神レセプト内容調査集計委託料 3,703,700
					使用料及び賃借料 3,322,733
					国民健康保険管理C／Sシステム借上料 3,295,116
					複写機使用料 27,617
					負担金補助及び交付金 176,236
					負担金 176,236
					交通事故等求償事務共同処理業務負担金 22,000

(歳出) 款 : 1. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 連合会負担金	1,061,000				1,061,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	1,061,000
2. 徴税費	27,189,000	116,000			27,305,000		
1. 徴税総務 費	27,189,000	116,000			27,305,000		
						1. 報 酬	1,719,000
						2. 給 料	9,213,000
						3. 職員手 当 等	7,226,000
						4. 共済費	3,393,000
						8. 旅 費	49,000
						10. 需用費	288,000
						11. 役務費	1,849,000
						12. 委託料	3,553,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	15,000
3. 運営協議会 費	494,000				494,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
1,060,616				384	オンライン資格確認等システム運営負担金 154,236
1,060,616				384	01国保連合会経費 1,060,616 負担金補助及び交付金 1,060,616 負担金 1,060,616 茨城県国民健康保険団体連合会負担金 1,060,616
25,860,446				1,444,554	
25,860,446				1,444,554	01賦課徴収経費 25,860,446 報 酬 1,499,120 会計年度任用職員報酬 1,499,120 給 料 9,145,594 職 員 2人 9,145,594 職員手当等 6,748,257 扶養手当等 6,566,847 扶養手当 180,000 住居手当 601,200 通勤手当 142,200 管理職手当 267,300 期末手当 2,103,545 期末手当（会計年度任用職員分） 299,575 勤勉手当 1,729,359 退職手当負担金 1,243,668 時間外勤務手当 181,410 時間外勤務手当 181,410 共済費 3,194,107 公務災害補償基金負担金 19,208 職員共済組合負担金 2,833,234 社会保険料（会計年度任用職員分） 341,665 需用費 269,148 消耗品等 269,148 消耗品費 68,948 印刷製本費 200,200 役務費 1,439,820 郵便料 762,294 手数料 677,526 委託料 3,553,000 課税及び収納事務等電算委託料 3,553,000 使用料及び賃借料 11,400 複写機使用料 11,400
118,489				355,511	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 3. 運営協議会費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1. 運営協議 会費	円 494,000	円	円	円	円 494,000		円
						1. 報 酬	413,000
						8. 旅 費	48,000
						11. 役務費	15,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	18,000
2. 保険給付費	2,155,312,000	16,991,000			2,172,303,000		
1. 療養諸費	1,868,379,000				1,868,379,000		
1. 一般被保 険者療養 給付費	1,850,549,000				1,850,549,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	1,850,549,000
2. 退職被保 険者等療 養給付費	1,000				1,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000
3. 一般被保 険者療養 費	9,659,000				9,659,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	9,659,000
4. 退職被保 険者等療 養費	1,000				1,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000
5. 審査支払 手数料	8,169,000				8,169,000		
						11. 役務費	8,169,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 138,489			円	円 355,511	01国保運営協議会経費 138,489
					報 酬 126,900
126,900				286,100	国民健康保険運営協議会委員報酬 126,900
0				48,000	役務費 5,591
5,591				9,409	郵便料 5,591
5,998				12,002	負担金補助及び交付金 5,998
					負担金 5,998
					茨城県国民健康保険運営協議会会長会負担金 5,998
2,101,161,737				71,141,263	
1,814,628,054				53,750,946	
1,798,622,968				51,926,032	01一般被保険者療養給付経費 1,798,622,968
					負担金補助及び交付金 1,798,622,968
					負担金 1,798,622,968
1,798,622,968				51,926,032	一般療養の給付保険者負担分 1,797,630,552
					一般療養の給付保険者負担分（震災被害による追 加負担分） 992,416
0				1,000	
0				1,000	
8,879,291				779,709	01一般被保険者療養費給付経費 8,879,291
					負担金補助及び交付金 8,879,291
					負担金 8,879,291
8,879,291				779,709	一般療養費保険者負担分 8,879,291
0				1,000	
0				1,000	
7,125,795				1,043,205	01療養給付費及び療養費審査経費 7,125,795
					役務費 7,125,795
7,125,795				1,043,205	手数料 7,125,795

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 2. 高額療養費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
2. 高額療養費	円 273,243,000	円 19,492,000	円	円	円 292,735,000		円
1. 一般被保 険者高額 療養費	273,084,000	19,492,000			292,576,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	292,576,000
2. 退職被保 険者等高 額療養費	1,000				1,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000
3. 一般被保 険者高額 介護合算 療養費	157,000				157,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	157,000
4. 退職被保 険者等高 額介護合 算療養費	1,000				1,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000
3. 移送費	2,000				2,000		
1. 一般被保 険者移送 費	1,000				1,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000
2. 退職被保 険者等移 送費	1,000				1,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 278,923,793			円	円 13,811,207	
278,852,262				13,723,738	01一般被保険者高額療養費給付経費 負担金補助及び交付金 負担金 一般高額療養費保険者負担分
278,852,262				13,723,738	278,852,262 278,852,262 278,852,262 278,852,262
0				1,000	
0				1,000	
71,531				85,469	01一般被保険者高額介護合算療養費給付経費 負担金補助及び交付金 負担金 一般高額介護合算療養費保険者負担分
71,531				85,469	71,531 71,531 71,531 71,531
0				1,000	
0				1,000	
0				2,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	

(歳出) 款 : 2. 保険給付費

項 : 3. 移送費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	18. 負担金 補助及 び交付 金	円 1,000
4. 出産育児諸 費	10,005,000	△2,501,000			7,504,000		
1. 出産育児 一時金	10,000,000	△2,500,000			7,500,000	18. 負担金 補助及 び交付 金	7,500,000
2. 支払手数料	5,000	△1,000			4,000	11. 役務費	4,000
5. 葬祭諸費	3,000,000				3,000,000		
1. 葬祭費	3,000,000				3,000,000	18. 負担金 補助及 び交付 金	3,000,000
6. 傷病手当諸 費	683,000				683,000		
1. 傷病手当 金	683,000				683,000	18. 負担金 補助及 び交付 金	683,000
3. 国民健康保険 事業費納付金	680,578,000	9,078,000			689,656,000		
1. 医療給付費 分	446,125,000	5,639,000			451,764,000		
1. 一般被保 険者医療 給付費分	446,027,000	5,638,000			451,665,000	18. 負担金 補助及 び交付 金	451,665,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 0			円	円 1,000	
4,909,890				2,594,110	
4,908,000				2,592,000	01出産育児一時金給付経費 4,908,000
					負担金補助及び交付金 4,908,000
4,908,000				2,592,000	負担金 4,908,000
					出産育児給付費 4,908,000
1,890				2,110	01出産育児給付費支払経費 1,890
					役務費 1,890
1,890				2,110	手数料 1,890
2,700,000				300,000	
2,700,000				300,000	01葬祭費給付経費 2,700,000
2,700,000				300,000	負担金補助及び交付金 2,700,000
					負担金 2,700,000
					葬祭給付費 2,700,000
0				683,000	
0				683,000	
0				683,000	
689,653,480				2,520	
451,762,687				1,313	
451,664,467				533	01一般被保険者医療給付経費 451,664,467
					負担金補助及び交付金 451,664,467
					負担金 451,664,467
451,664,467				533	一般被保険者医療給付費分 451,664,467

(歳出) 款 : 3. 国民健康保険事業費納付金

項 : 1. 医療給付費分

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
2. 退職被保険者等医療給付費分	円 98,000	円 1,000	円	円	円 99,000		円
						18. 負担金補助及び交付金	99,000
2. 後期高齢者支援金等分	182,659,000	1,208,000			183,867,000		
1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	182,608,000	1,209,000			183,817,000		
						18. 負担金補助及び交付金	183,817,000
2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	51,000	△1,000			50,000		
						18. 負担金補助及び交付金	50,000
3. 介護納付金分	51,794,000	2,231,000			54,025,000		
1. 介護納付金分	51,794,000	2,231,000			54,025,000		
						18. 負担金補助及び交付金	54,025,000
4. 共同事業拠出金	3,000				3,000		
1. 共同事業拠出金	3,000				3,000		
1. 共同事業拠出金	3,000				3,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 98, 220			円	円 780	01退職被保険者等療養給付経費 98, 220 負担金補助及び交付金 98, 220 負担金 98, 220 退職被保険者等医療給付費分 98, 220
98, 220				780	
183, 866, 043				957	
183, 816, 229				771	01一般被保険者後期高齢者支援経費 183, 816, 229 負担金補助及び交付金 183, 816, 229 負担金 183, 816, 229 一般被保険者後期高齢者支援金等分 183, 816, 229
183, 816, 229				771	
49, 814				186	01退職被保険者等後期高齢者支援経費 49, 814 負担金補助及び交付金 49, 814 負担金 49, 814 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 49, 814
49, 814				186	
54, 024, 750				250	
54, 024, 750				250	01介護保険経費 54, 024, 750 負担金補助及び交付金 54, 024, 750 負担金 54, 024, 750 介護納付金分 54, 024, 750
54, 024, 750				250	
78				2, 922	
78				2, 922	
78				2, 922	01年金受給者一覧表作成事務経費 78 負担金補助及び交付金 78 負担金 78

(歳出) 款 : 4. 共同事業拠出金

項 : 1. 共同事業拠出金

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	18. 負担金 補助及 び交付 金	円 3,000
5. 保健事業費	35,231,000	108,000			35,339,000		
1. 保健事業費	10,090,000				10,090,000		
1. 保健衛生 普及費	3,046,000				3,046,000		
						10. 需用費	242,000
						11. 役務費	1,144,000
						12. 委託料	1,660,000
2. 疾病予防 費	7,044,000				7,044,000		
						11. 役務費	40,000
						12. 委託料	194,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	6,810,000
2. 特定健康診 査等事業費	25,141,000	108,000			25,249,000		
1. 特定健康 診査等事 業費	25,141,000	108,000			25,249,000		
						1. 報 酬	2,451,000
						8. 旅 費	60,000
						10. 需用費	391,000
						11. 役務費	885,000
						12. 委託料	20,822,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	205,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 78			円	円 2,922	年金受給者リスト作成事務費拠出金 78
30,475,642				4,863,358	
8,375,473				1,714,527	
2,507,431				538,569	01保健衛生普及経費 2,507,431
					需用費 242,000
242,000				0	消耗品等 242,000
631,647				512,353	印刷製本費 242,000
1,633,784				26,216	役務費 631,647
					郵便料 631,647
					委託料 1,633,784
					保険者事務共同電算処理委託料 214,784
					医療費適正化委託料 759,000
					第3期データヘルス計画等策定委託料 660,000
5,868,042				1,175,958	01疾病予防経費 5,868,042
					役務費 22,442
22,442				17,558	郵便料 22,442
193,600				400	委託料 193,600
5,652,000				1,158,000	生活習慣病予防健診費補助金交付決定通知書作成 193,600
					委託料 193,600
					負担金補助及び交付金 5,652,000
					補助金 5,652,000
					生活習慣病予防健診費補助金（一般ドック分） 4,180,000
					生活習慣病予防健診費補助金（脳ドック分） 1,472,000
22,100,169				3,148,831	
22,100,169				3,148,831	01特定健康診査等事業経費 22,100,169
					報酬 2,067,759
					会計年度任用職員報酬 2,067,759
2,067,759				383,241	旅 費 31,660
31,660				28,340	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 31,660
350,087				40,913	需用費 350,087
756,535				128,465	消耗品等 350,087
18,257,278				2,564,722	消耗品費 289,296
204,600				400	燃料費 21,191
					印刷製本費 39,600
					役務費 756,535
					郵便料 562,575
					通信運搬費 234
					手数料 193,726

(歳出) 款： 5. 保健事業費

項： 2. 特定健康診査等事業費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	18. 負担金 補助及 び交付 金	円 435,000
6. 基金積立金	248,000				248,000		
1. 基金積立金	248,000				248,000		
1. 支払準備 基金積立 金	248,000				248,000		
						24. 積立金	248,000
7. 公債費	222,000				222,000		
1. 一般公債費	222,000				222,000		
1. 利子	222,000				222,000		
						22. 償還金 利子及 び割引 料	222,000
8. 諸支出金	3,202,000	5,227,000			8,429,000		
1. 償還金及び 還付加算金	3,201,000	93,000			3,294,000		
1. 一般被保 険者保 険税還 付金	3,000,000				3,000,000		
						22. 償還金 利子及 び割引 料	3,000,000
2. 退職被保 険者等保 険税還 付金	50,000				50,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 432,250			円 2,750		委託料 18,257,278 特定健康診査委託料（集団健診・法定分） 10,226,326 特定健康診査委託料（集団健診・独自上乘せ分） 2,581,854 特定健康診査委託料（個別健診分） 258,605 特定健康診査通知書作成委託料 799,700 保健指導システム保守管理委託料 425,700 特定健康診査受診率向上事業委託料 3,965,093 使用料及び賃借料 204,600 健康診査インターネット予約受付システム借上料 204,600 負担金補助及び交付金 432,250 負担金 432,250 茨城県国民健康保険団体連合会特定健康診査等シ ステム管理負担金 432,250
5,780			242,220		
5,780			242,220		
5,780			242,220		01支払準備基金経費 5,780 積立金 5,780 支払準備基金積立金（利子分） 5,780
5,780			242,220		
0			222,000		
0			222,000		
0			222,000		
0			222,000		
5,935,118			2,493,882		
801,400			2,492,600		
706,800			2,293,200		01保険税等還付経費 706,800 償還金利子及び割引料 706,800 国民健康保険税等還付金 706,800
706,800			2,293,200		
0			50,000		

(歳出) 款 : 8. 諸支出金

項 : 1. 償還金及び還付加算金

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	22. 償還金 利子及 び割引 料	円 50,000
3. 償還金	1,000	93,000			94,000	22. 償還金 利子及 び割引 料	94,000
4. 一般被保 険者還付 加算金	100,000				100,000	22. 償還金 利子及 び割引 料	100,000
5. 退職被保 険者等還 付加算金	50,000				50,000	22. 償還金 利子及 び割引 料	50,000
2. 延滞金	1,000				1,000		
1. 延滞金	1,000				1,000	22. 償還金 利子及 び割引 料	1,000
3. 繰出金	0	5,134,000			5,134,000		
1. 一般会計 繰出金	0	5,134,000			5,134,000	27. 繰出金	5,134,000
9. 予備費	3,708,000				3,708,000		
1. 予備費	3,708,000				3,708,000		
1. 予備費	3,708,000				3,708,000		
歳 出 合 計	2,940,000,000	27,890,000			2,967,890,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 0			円	円 50,000	
93,000				1,000	01国県支出金及び支払基金超過交付返還経費 93,000
93,000				1,000	償還金利子及び割引料 93,000 保険給付費等交付金（特別交付金）県補助金返還金 93,000
1,600				98,400	01保険税等還付経費 1,600 償還金利子及び割引料 1,600 国民健康保険税還付加算金 1,600
1,600				98,400	
0				50,000	
0				50,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
5,133,718				282	
5,133,718				282	01精算経費 5,133,718 繰出金 5,133,718 精算に伴う一般会計繰出金 5,133,718
5,133,718				282	
0				3,708,000	
0				3,708,000	
0				3,708,000	
2,882,270,672				85,619,328	

実質収支に関する調書

国保会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		2,936,983 千円
2. 歳 出 総 額		2,882,271
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		54,712
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		54,712
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

令和5年度

特 別 会 計

高萩市後期高齢者医療事業
歳入歳出決算書

令和5年度
高萩市後期高齢者医療事業

歳		入		
款	科 目	予 算 額 (円)	収 入 済 額 (円)	予算額対比 (%)
1	後期高齢者医療保険料	377,258,000	350,912,500	93.02
2	使用料及び手数料	36,000	23,400	65.00
3	繰 入 金	90,702,000	90,604,565	99.89
4	諸 収 入	542,000	241,200	44.50
5	繰 越 金	807,000	805,460	99.81
計		469,345,000	442,587,125	94.30

特別会計
歳入歳出決算額一覧表

歳		出		
款	科 目	予 算 額 (円)	支 出 済 額 (円)	予算額対比 (%)
1	後期高齢者医療広域 連 合 納 付 金	468,689,000	441,772,265	94.26
2	諸 支 出 金	556,000	259,200	46.62
3	予 備 費	100,000	0	0.00
計		469,345,000	442,031,465	94.18

歳入歳出差引残額 555,660円 翌年度へ繰越

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 後期高齢者医療保険料		円 377,258,000	円 351,501,100
	1. 後期高齢者医療保険料	377,258,000	351,501,100
2. 使用料及び手数料		36,000	29,900
	1. 手数料	36,000	29,900
3. 繰入金		90,702,000	90,604,565
	1. 一般会計繰入金	90,702,000	90,604,565
4. 諸収入		542,000	241,200
	1. 延滞金、加算金及び過料	20,000	5,400
	2. 償還金及び還付加算金	520,000	235,800
	3. 預金利子	1,000	0
	4. 雑入	1,000	0
5. 繰越金		807,000	805,460
	1. 繰越金	807,000	805,460
歳 入 合 計		469,345,000	443,182,225

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円 350,912,500	円 23,100	円 565,500	円 △26,345,500
350,912,500	23,100	565,500	△26,345,500
23,400	600	5,900	△12,600
23,400	600	5,900	△12,600
90,604,565	0	0	△97,435
90,604,565	0	0	△97,435
241,200	0	0	△300,800
5,400	0	0	△14,600
235,800	0	0	△284,200
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
805,460	0	0	△1,540
805,460	0	0	△1,540
442,587,125	23,700	571,400	△26,757,875

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 後期高齢者医療広域連合納付金		円 468,689,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	468,689,000
2. 諸支出金		556,000
	1. 償還金及び還付加算金	520,000
	2. 繰出金	36,000
3. 予備費		100,000
	1. 予備費	100,000
歳 出 合 計		469,345,000

歳入歳出差引残額

555,660 円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 441,772,265	円 0	円 26,916,735	円 26,916,735
441,772,265	0	26,916,735	26,916,735
259,200	0	296,800	296,800
235,800	0	284,200	284,200
23,400	0	12,600	12,600
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
442,031,465	0	27,313,535	27,313,535

事項別明細書

(歳入) 款： 1. 後期高齢者医療保険料

項： 1. 後期高齢者医療保険料

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
1. 後期高齢者医療保険料	円 377,258,000	円	円	円 377,258,000		円 351,501,100	
1. 後期高齢者医療保険料	377,258,000			377,258,000		351,501,100	
1. 特別徴収保険料	249,011,000			249,011,000		244,232,900	
					1. 現 年 度 分	249,011,000 244,232,900	
2. 普通徴収保険料	128,247,000			128,247,000		107,268,200	
					1. 現 年 度 分	127,633,000 106,099,800	
					2. 滞納繰越分	614,000 1,168,400	
2. 使用料及び手数料	36,000			36,000		29,900	
1. 手数料	36,000			36,000		29,900	
2. 督促手数料	36,000			36,000		29,900	
					1. 督促手数料	36,000 29,900	
3. 繰入金	89,163,000	1,539,000		90,702,000		90,604,565	
1. 一般会計繰入金	89,163,000	1,539,000		90,702,000		90,604,565	
1. 事務費繰入金	97,000			97,000		0	
					1. 事務費繰入金	97,000 0	
2. 保険基盤安定繰入金	89,066,000	1,539,000		90,605,000		90,604,565	
					1. 保険基盤安定繰入金	90,605,000 90,604,565	
4. 諸収入	542,000			542,000		241,200	
1. 延滞金、加算金及び過料	20,000			20,000		5,400	
1. 延滞金	20,000			20,000		5,400	
					1. 延 滞 金	20,000 5,400	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 350,912,500	円 23,100	円 565,500	
350,912,500	23,100	565,500	
244,402,100		△169,200	
244,402,100		△169,200	・特別徴収保険料 還付未済額 169,200
106,510,400	23,100	734,700	
105,519,700	3,100	577,000	・普通徴収保険料 還付未済額 15,500
990,700	20,000	157,700	・普通徴収保険料
23,400	600	5,900	
23,400	600	5,900	
23,400	600	5,900	
23,400	600	5,900	・督促手数料 うち滞納繰越分 調定額 6,400 収入済額 5,300 不納欠損額 500 収入未済額 600
90,604,565		0	
90,604,565		0	
0		0	
0		0	
90,604,565		0	
90,604,565		0	・保険基盤安定繰入金
241,200		0	
5,400		0	
5,400		0	
5,400		0	・延滞金

(歳入) 款： 4. 諸収入

項： 2. 償還金及び還付加算金

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
2. 償還金及び還付加算金	円 520,000	円	円	円 520,000		円 235,800	
1. 保険料償還金	520,000			520,000		235,800	
					1. 保険料償還金	520,000	235,800
3. 預金利子	1,000			1,000		0	
1. 預金利子	1,000			1,000		0	
					1. 預 金 利 子	1,000	0
4. 雑入	1,000			1,000		0	
1. 雑入	1,000			1,000		0	
					1. 雑 入	1,000	0
5. 繰越金	1,000	806,000		807,000		805,460	
1. 繰越金	1,000	806,000		807,000		805,460	
1. 繰越金	1,000	806,000		807,000		805,460	
					1. 繰 越 金	807,000	805,460
歳 入 合 計	467,000,000	2,345,000		469,345,000		443,182,225	

(歳出) 款： 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

項： 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	円 466,344,000	円 2,345,000	円	円	円 468,689,000		円
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	466,344,000	2,345,000			468,689,000		
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	466,344,000	2,345,000			468,689,000		
						18. 負担金補助及び交付金	468,689,000
2. 諸支出金	556,000				556,000		
1. 償還金及び還付加算金	520,000				520,000		
1. 保険料還付金	510,000				510,000		
						22. 償還金利子及び割引料	510,000
2. 還付加算金	10,000				10,000		
						22. 償還金利子及び割引料	10,000
2. 繰出金	36,000				36,000		
1. 他会計繰出金	36,000				36,000		
						27. 繰出金	36,000
3. 予備費	100,000				100,000		
1. 予備費	100,000				100,000		
1. 予備費	100,000				100,000		
歳 出 合 計	467,000,000	2,345,000			469,345,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 441,772,265			円	円 26,916,735	
441,772,265				26,916,735	
441,772,265				26,916,735	01後期高齢者医療広域連合納付金経費 441,772,265
					負担金補助及び交付金 441,772,265
					負担金 441,772,265
					保険料納付金 350,190,800
441,772,265				26,916,735	保険料納付金（滞納繰越分） 975,900
					保険基盤安定納付金 90,604,565
					延滞納付金 1,000
259,200				296,800	
235,800				284,200	
235,800				274,200	01保険料還付経費 235,800
					償還金利子及び割引料 235,800
235,800				274,200	保険料等還付金 235,800
0				10,000	
0				10,000	
23,400				12,600	
23,400				12,600	01手数料事務経費 23,400
					繰出金 23,400
23,400				12,600	精算に伴う一般会計繰出金 23,400
0				100,000	
0				100,000	
0				100,000	
442,031,465				27,313,535	

実質収支に関する調書

後期高齢者医療特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		442,587 千円
2. 歳 出 総 額		442,031
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		556
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		556
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

令和5年度

特 別 会 計

高萩市介護保険事業(保険事業勘定)歳入歳出決算書

高萩市介護保険事業(介護サービス事業勘定)歳入歳出決算書

令和5年度
高萩市介護保険事業(保険事業勘定)

歳		入		
款	科 目	予 算 額 (円)	収 入 済 額 (円)	予算額対比 (%)
1	保 険 料	647,063,000	650,867,180	100.59
2	使用料及び手数料	32,000	29,900	93.44
3	国 庫 支 出 金	588,918,000	557,029,083	94.59
4	支 払 基 金 交 付 金	724,399,000	681,249,000	94.04
5	県 支 出 金	398,650,000	385,350,841	96.66
6	財 産 収 入	402,000	8,032	2.00
7	繰 入 金	421,409,000	420,443,925	99.77
8	繰 越 金	126,695,000	126,695,405	100.00
9	諸 収 入	500,000	536,686	107.34
計		2,908,068,000	2,822,210,052	97.05

特別会計
歳入歳出決算額一覧表

歳		出		
款	科 目	予 算 額 (円)	支 出 済 額 (円)	予算額対比 (%)
1	総 務 費	36,219,000	29,540,177	81.56
2	保 険 給 付 費	2,603,244,000	2,393,917,424	91.96
3	地 域 支 援 事 業 費	133,132,000	119,911,127	90.07
4	基 金 積 立 金	46,212,000	45,425,174	98.30
5	公 債 費	50,000	0	0.00
6	諸 支 出 金	82,554,000	82,200,190	99.57
7	予 備 費	6,657,000	0	0.00
計		2,908,068,000	2,670,994,092	91.85

歳入歳出差引残額 151,215,960円 翌年度へ繰越

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 保険料		円 647,063,000	円 659,321,740
	1. 介護保険料	647,063,000	659,321,740
2. 使用料及び手数料		32,000	91,540
	1. 手数料	32,000	91,540
3. 国庫支出金		588,918,000	557,029,083
	1. 国庫負担金	467,501,000	453,174,419
	2. 国庫補助金	121,417,000	103,854,664
4. 支払基金交付金		724,399,000	681,249,000
	1. 支払基金交付金	724,399,000	681,249,000
5. 県支出金		398,650,000	385,350,841
	1. 県負担金	378,543,000	368,429,310
	2. 県補助金	20,107,000	16,921,531
6. 財産収入		402,000	8,032
	1. 財産運用収入	402,000	8,032
7. 繰入金		421,409,000	420,443,925
	1. 一般会計繰入金	420,493,000	420,423,925
	2. 基金繰入金	915,000	20,000
	3. 介護サービス事業 勘定繰入金	1,000	0
8. 繰越金		126,695,000	126,695,405
	1. 繰越金	126,695,000	126,695,405
9. 諸収入		500,000	536,686
	1. 延滞金・加算金及 び過料	1,000	79,200
	2. 雑入	499,000	457,486
歳 入 合 計		2,908,068,000	2,830,726,252

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円	円	円	円
650,867,180	2,493,200	5,961,360	3,804,180
650,867,180	2,493,200	5,961,360	3,804,180
29,900	16,940	44,700	△2,100
29,900	16,940	44,700	△2,100
557,029,083	0	0	△31,888,917
453,174,419	0	0	△14,326,581
103,854,664	0	0	△17,562,336
681,249,000	0	0	△43,150,000
681,249,000	0	0	△43,150,000
385,350,841	0	0	△13,299,159
368,429,310	0	0	△10,113,690
16,921,531	0	0	△3,185,469
8,032	0	0	△393,968
8,032	0	0	△393,968
420,443,925	0	0	△965,075
420,423,925	0	0	△69,075
20,000	0	0	△895,000
0	0	0	△1,000
126,695,405	0	0	405
126,695,405	0	0	405
536,686	0	0	36,686
79,200	0	0	78,200
457,486	0	0	△41,514
2,822,210,052	2,510,140	6,006,060	△85,857,948

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 36,219,000
	1. 総務管理費	4,324,000
	2. 徴収費	1,991,000
	3. 介護認定審査会費	29,718,000
	4. 趣旨普及費	186,000
2. 保険給付費		2,603,244,000
	1. 介護サービス等諸費	2,402,020,000
	2. 介護予防サービス等諸費	46,078,000
	3. 高額介護サービス等諸費	63,704,000
	4. 高額医療合算介護サービス等費	8,990,000
	5. その他諸費	2,128,000
	6. 特定入所者介護サービス等諸費	80,324,000
3. 地域支援事業費		133,132,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	76,933,000
	2. 一般介護予防事業費	2,851,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	53,187,000
	4. その他諸費	161,000
4. 基金積立金		46,212,000
	1. 基金積立金	46,212,000
5. 公債費		50,000
	1. 公債費	50,000
6. 諸支出金		82,554,000
	1. 償還金及び還付加算金	46,599,000
	2. 繰出金	35,692,000
	3. 諸支出金	263,000
7. 予備費		6,657,000
	1. 予備費	6,657,000
歳 出 合 計		2,908,068,000

歳入歳出差引残額

151,215,960 円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
29,540,177	0	6,678,823	6,678,823
3,900,167	0	423,833	423,833
1,918,397	0	72,603	72,603
23,555,513	0	6,162,487	6,162,487
166,100	0	19,900	19,900
2,393,917,424	0	209,326,576	209,326,576
2,227,798,184	0	174,221,816	174,221,816
37,176,867	0	8,901,133	8,901,133
58,712,346	0	4,991,654	4,991,654
6,349,223	0	2,640,777	2,640,777
1,973,682	0	154,318	154,318
61,907,122	0	18,416,878	18,416,878
119,911,127	0	13,220,873	13,220,873
68,008,782	0	8,924,218	8,924,218
2,286,679	0	564,321	564,321
49,476,016	0	3,710,984	3,710,984
139,650	0	21,350	21,350
45,425,174	0	786,826	786,826
45,425,174	0	786,826	786,826
0	0	50,000	50,000
0	0	50,000	50,000
82,200,190	0	353,810	353,810
46,423,541	0	175,459	175,459
35,690,062	0	1,938	1,938
86,587	0	176,413	176,413
0	0	6,657,000	6,657,000
0	0	6,657,000	6,657,000
2,670,994,092	0	237,073,908	237,073,908

事項別明細書

(歳入) 款： 1. 保険料

項： 1. 介護保険料

款 項 目	予 算 現 額						調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分	金 額	
1. 保険料	円 647, 063, 000	円	円	円 647, 063, 000		円	円 659, 321, 740
1. 介護保険料	647, 063, 000			647, 063, 000			659, 321, 740
1. 第1号被保険者保険料	647, 063, 000			647, 063, 000			659, 321, 740
					1. 現年度分特別徴収保険料	609, 057, 000	614, 221, 500
					2. 現年度分普通徴収保険料	36, 674, 000	38, 169, 300
					3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1, 332, 000	6, 930, 940
2. 使用料及び手数料	32, 000			32, 000			91, 540
1. 手数料	32, 000			32, 000			91, 540
1. 総務手数料	1, 000			1, 000			0
					1. 総務手数料	1, 000	0
2. 督促手数料	31, 000			31, 000			91, 540
					1. 督促手数料	31, 000	91, 540
3. 国庫支出金	588, 440, 000	478, 000		588, 918, 000			557, 029, 083
1. 国庫負担金	467, 501, 000			467, 501, 000			453, 174, 419
1. 介護給付費負担金	467, 501, 000			467, 501, 000			453, 174, 419
					1. 現 年 度 分	467, 500, 000	453, 174, 419
					2. 過 年 度 分	1, 000	0
2. 国庫補助金	120, 939, 000	478, 000		121, 417, 000			103, 854, 664
1. 調整交付金	72, 645, 000	132, 000		72, 777, 000			65, 657, 000
					1. 現年度分調整交付金	72, 776, 000	65, 657, 000
					2. 過年度分調整交付金	1, 000	0

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	
650,867,180	2,493,200	5,961,360	
650,867,180	2,493,200	5,961,360	
650,867,180	2,493,200	5,961,360	
614,604,200		△382,700	・介護保険料（現年度特別徴収分） 還付未済額 382,700
34,889,080		3,280,220	・介護保険料（現年度普通徴収分） 還付未済額 13,800
1,373,900	2,493,200	3,063,840	・介護保険料（滞納繰越普通徴収分）
29,900	16,940	44,700	
29,900	16,940	44,700	
0		0	
0		0	
29,900	16,940	44,700	
29,900	16,940	44,700	・介護保険料普通徴収督促手数料 うち滞納繰越分 調定額 47,040 収入済額 8,100 不納欠損額 16,940 収入未済額 22,000
557,029,083		0	
453,174,419		0	
453,174,419		0	
453,174,419		0	・介護給付費負担金
0		0	
103,854,664		0	
65,657,000		0	
65,657,000		0	・普通調整交付金
0		0	

(歳入) 款 : 3. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	円 19,937,000	円	円	円 19,937,000		円 17,898,600	
					1. 現 年 度 分	19,937,000 17,898,600	
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	20,224,000	56,000		20,280,000		13,906,064	
					1. 現 年 度 分	20,280,000 13,906,064	
4. 介護保険災害臨時特例補助金	79,000	32,000		111,000		79,000	
					1. 介護保険災害臨時特例補助金	111,000 79,000	
5. 保険者機能強化推進交付金	4,057,000			4,057,000		2,465,000	
					1. 保険者機能強化推進交付金	4,057,000 2,465,000	
6. 介護保険保険者努力支援交付金	3,997,000			3,997,000		3,591,000	
					1. 介護保険保険者努力支援交付金	3,997,000 3,591,000	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 17,898,600	円	円 0	
17,898,600		0	・地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
13,906,064		0	
13,906,064		0	・地域支援事業費交付金（包括的支援事業・任意事業）
79,000		0	
79,000		0	・介護保険災害臨時特例補助金
2,465,000		0	
2,465,000		0	・保険者機能強化推進交付金
3,591,000		0	
3,591,000		0	・介護保険保険者努力支援交付金

(歳入) 款： 3. 国庫支出金

項： 2. 国庫補助金

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
7. 介護保険事業費補助金（介護報酬改定等に伴うシステム改修事業）	円 0	円 258,000	円	円 258,000		円 258,000	
					1. 介護保険事業費補助金（介護報酬改定等に伴うシステム改修事業）	258,000 258,000	
4. 支払基金交付金	724,399,000			724,399,000		681,249,000	
1. 支払基金交付金	724,399,000			724,399,000		681,249,000	
1. 介護給付費交付金	702,867,000			702,867,000		664,274,000	
					1. 現 年 度 分	702,866,000 664,274,000	
					2. 過 年 度 分	1,000 0	
2. 地域支援事業支援交付金	21,532,000			21,532,000		16,975,000	
					1. 現 年 度 分	21,532,000 16,975,000	
5. 県支出金	398,623,000	27,000		398,650,000		385,350,841	
1. 県負担金	378,543,000			378,543,000		368,429,310	
1. 介護給付費負担金	378,543,000			378,543,000		368,429,310	
					1. 現 年 度 分	378,542,000 368,429,310	
					2. 過 年 度 分	1,000 0	
2. 県補助金	20,080,000	27,000		20,107,000		16,921,531	
1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,968,000			9,968,000		9,968,500	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 258,000	円	円 0	
258,000		0	・介護保険事業費補助金（介護報酬改定等に伴うシステム改修事業）
681,249,000		0	
681,249,000		0	
664,274,000		0	
664,274,000		0	・支払基金交付金
0		0	
16,975,000		0	
16,975,000		0	・地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
385,350,841		0	
368,429,310		0	
368,429,310		0	
368,429,310		0	・介護給付費負担金
0		0	
16,921,531		0	
9,968,500		0	

(歳入) 款： 5. 県支出金

項： 2. 県補助金

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
	円	円	円	円	1. 現 年 度 分	円 9,968,000	円 9,968,500
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	10,112,000	27,000		10,139,000			6,953,031
					1. 現 年 度 分	10,139,000	6,953,031
6. 財産収入	402,000			402,000			8,032
1. 財産運用収入	402,000			402,000			8,032
1. 利子及び配当金	402,000			402,000			8,032
					1. 利子及び配当金	402,000	8,032
7. 繰入金	420,540,000	869,000		421,409,000			420,443,925
1. 一般会計繰入金	419,658,000	835,000		420,493,000			420,423,925
1. 介護給付費繰入金	325,401,000			325,401,000			325,401,000
					1. 現 年 度 分	325,401,000	325,401,000
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,968,000			9,968,000			9,968,000
					1. 現 年 度 分	9,968,000	9,968,000
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	10,393,000	27,000		10,420,000			10,420,000
					1. 現 年 度 分	10,420,000	10,420,000
4. 事務費繰入金	35,575,000	382,000		35,957,000			35,887,925
					1. 事務費繰入金	35,957,000	35,887,925

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 9,968,500	円	円 0	・地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
6,953,031		0	
6,953,031		0	・地域支援事業費交付金（包括的支援事業・任意事業）
8,032		0	
8,032		0	
8,032		0	
8,032		0	
8,032		0	・介護給付費準備基金利子
420,443,925		0	
420,423,925		0	
325,401,000		0	
325,401,000		0	・介護給付費繰入金
9,968,000		0	
9,968,000		0	・地域支援事業費繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
10,420,000		0	
10,420,000		0	・地域支援事業費繰入金（包括的支援事業・任意事業）
35,887,925		0	
35,887,925		0	・介護認定審査会事務費繰入金 29,648,000 ・その他事務費繰入金 6,239,925

(歳入) 款： 7. 繰入金

項： 1. 一般会計繰入金

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
5. 低所得者 保険料軽減繰入金	円 38,321,000	円 426,000	円	円 38,747,000		円 38,747,000	
					1. 現 年 度 分	38,321,000 38,321,000	
					2. 過 年 度 分	426,000 426,000	
2. 基金繰入金	881,000	34,000		915,000		20,000	
1. 介護給付費準備基金繰入金	881,000	34,000		915,000		20,000	
					1. 介護給付費準備基金繰入金	915,000 20,000	
3. 介護サービス事業勘定繰入金	1,000			1,000		0	
1. 介護サービス事業勘定繰入金	1,000			1,000		0	
					1. 介護サービス事業勘定繰入金	1,000 0	
8. 繰越金	1,000	126,694,000		126,695,000		126,695,405	
1. 繰越金	1,000	126,694,000		126,695,000		126,695,405	
1. 繰越金	1,000	126,694,000		126,695,000		126,695,405	
					1. 繰 越 金	126,695,000 126,695,405	
9. 諸収入	500,000			500,000		536,686	
1. 延滞金・加算金及び過料	1,000			1,000		79,200	
1. 第1号被保険者延滞金	1,000			1,000		79,200	
					1. 第1号被保険者延滞金	1,000 79,200	
2. 雑入	499,000			499,000		457,486	
1. 雑入	499,000			499,000		457,486	
					1. 雑 入	499,000 457,486	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 38,747,000	円	円 0	
38,321,000		0	・低所得者介護保険料軽減繰入金
426,000		0	・低所得者介護保険料軽減繰入金（令和４年度分）
20,000		0	
20,000		0	
20,000		0	・介護給付費準備基金繰入金
0		0	
0		0	
0		0	
126,695,405		0	
126,695,405		0	
126,695,405		0	
126,695,405		0	・前年度繰越金
536,686		0	
79,200		0	
79,200		0	
79,200		0	・第１号被保険者延滞金
457,486		0	
457,486		0	
457,486		0	・雇用保険料個人負担金 63,637
			・成年後見申立てに要する費用の返還金 13,569
			・地域支援事業利用者負担金（介護予防・日常生活支援 総合事業） 125,300
			・介護予防ケアマネジメント市町村負担金 48,180

(歳入) 款： 9. 諸収入

項： 2. 雑入

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

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	・ 地域支援事業利用者負担金（包括の支援事業・任意事業） 206,800
2,822,210,052	2,510,140	6,006,060	

(歳出) 款 : 1. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1. 総務費	円 35,677,000	円 542,000	円	円	円 36,219,000		円
1. 総務管理費	3,807,000	517,000			4,324,000		
1. 一般管理費	3,807,000	517,000			4,324,000		
						8. 旅 費	5,000
						10. 需用費	481,000
						11. 役務費	817,000
						12. 委託料	2,845,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	176,000
2. 徴収費	1,991,000				1,991,000		
1. 賦課徴収費	1,991,000				1,991,000		
						10. 需用費	20,000
						11. 役務費	952,000
						12. 委託料	997,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	22,000
3. 介護認定審査会費	29,693,000	25,000			29,718,000		
1. 介護認定審査会費	6,704,000	229,000			6,933,000		
						1. 報 酬	5,727,000
						3. 職員手 当 等	379,000
						4. 共済費	407,000
						7. 報償費	9,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
29,540,177				6,678,823	
3,900,167				423,833	
3,900,167				423,833	01介護保険事務経費 3,900,167
0				5,000	需用費 433,133
433,133				47,867	消耗品等 433,133
624,844				192,156	消耗品費 258,849
2,667,500				177,500	印刷製本費 174,284
174,690				1,310	役務費 624,844
					郵便料 624,844
					委託料 2,667,500
					介護保険事務処理システム管理委託料 1,861,200
					介護保険事務処理システム改修委託料 143,000
					介護保険負担割合証作成処理委託料 135,300
					介護事業所台帳管理システム管理委託料 330,000
					介護事業所台帳管理システム改修委託料 198,000
					使用料及び賃借料 174,690
					複写機使用料 69,750
					介護給付費等データ伝送用パソコン借上料 78,540
					介護保険介護報酬・運営基準データベース使用料 26,400
1,918,397				72,603	
1,918,397				72,603	01賦課徴収経費 1,918,397
19,800				200	需用費 19,800
880,208				71,792	消耗品等 19,800
996,600				400	印刷製本費 19,800
21,789				211	役務費 880,208
					郵便料 798,878
					手数料 81,330
					委託料 996,600
					賦課徴収事務電算委託料 996,600
					負担金補助及び交付金 21,789
					負担金 21,789
					茨城県国民健康保険団体連合会特別徴収業務負担金 21,789
23,555,513				6,162,487	
6,163,459				769,541	01介護認定審査会経費 6,163,459
5,165,576				561,424	報 酬 5,165,576
364,284				14,716	介護認定審査会委員報酬 3,309,000
369,527				37,473	会計年度任用職員報酬 1,856,576
0				9,000	職員手当等 364,284
					扶養手当等 364,284
					期末手当（会計年度任用職員分） 364,284

(歳出) 款 : 1. 総務費

項 : 3. 介護認定審査会費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	8. 旅 費	円 121,000
						10. 需用費	29,000
						11. 役務費	173,000
						12. 委託料	88,000
2. 認定調査 費	22,989,000	△204,000			22,785,000		
						1. 報 酬	7,828,000
						3. 職員手 当 等	1,277,000
						4. 共済費	1,651,000
						8. 旅 費	301,000
						10. 需用費	986,000
						11. 役務費	10,395,000
						12. 委託料	237,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	91,000
						26. 公課費	19,000
4. 趣旨普及費	186,000				186,000		
1. 趣旨普及 費	186,000				186,000		
						10. 需用費	186,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
20,880				100,120	共済費 369,527
10,658				18,342	社会保険料（会計年度任用職員分） 369,527
144,534				28,466	旅 費 20,880
88,000				0	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 20,880
					需用費 10,658
					消耗品等 10,658
					消耗品費 10,658
					役務費 144,534
					郵便料 144,534
					委託料 88,000
					OMRソフトウェア保守管理委託料 88,000
17,392,054				5,392,946	01介護認定調査経費 17,392,054
					報 酬 7,080,227
7,080,227				747,773	会計年度任用職員報酬 7,080,227
1,276,869				131	職員手当等 1,276,869
					扶養手当等 1,276,869
1,415,753				235,247	期末手当（会計年度任用職員分） 1,276,869
166,450				134,550	共済費 1,415,753
921,980				64,020	社会保険料（会計年度任用職員分） 1,415,753
6,276,884				4,118,116	旅 費 166,450
145,200				91,800	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 166,450
89,891				1,109	需用費 921,980
					消耗品等 921,980
					消耗品費 383,642
					燃料費 123,605
					印刷製本費 205,887
					修繕料 208,846
					役務費 6,276,884
					郵便料 382,864
					手数料 5,840,900
					保険料 53,120
					委託料 145,200
					介護認定調査委託料 145,200
					使用料及び賃借料 89,891
					複写機使用料 33,131
					自動車借上料 56,760
					公課費 18,800
					自動車重量税 18,800
166,100				19,900	
166,100				19,900	01広報啓発経費 166,100
					需用費 166,100
166,100				19,900	消耗品等 166,100

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 4. 趣旨普及費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 保険給付費	2,603,244,000				2,603,244,000		
1. 介護サービス等諸費	2,402,020,000				2,402,020,000		
1. 居宅介護サービス給付費	801,905,000				801,905,000		
						18. 負担金補助及び交付金	801,905,000
2. 特例居宅介護サービス給付費	1,000				1,000		
						18. 負担金補助及び交付金	1,000
3. 地域密着型介護サービス給付費	488,880,000				488,880,000		
						18. 負担金補助及び交付金	488,880,000
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000				1,000		
						18. 負担金補助及び交付金	1,000
5. 施設介護サービス給付費	982,512,000				982,512,000		
						18. 負担金補助及び交付金	982,512,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					印刷製本費 166,100
2,393,917,424				209,326,576	
2,227,798,184				174,221,816	
786,881,118				15,023,882	01居宅介護サービス給付経費 786,881,118 負担金補助及び交付金 786,881,118 負担金 786,881,118
786,881,118				15,023,882	居宅介護サービス給付費保険者負担分 786,881,118
0				1,000	
0				1,000	
410,006,163				78,873,837	01地域密着型介護サービス給付経費 410,006,163 負担金補助及び交付金 410,006,163 負担金 410,006,163
410,006,163				78,873,837	地域密着型介護サービス給付費保険者負担分 410,006,163
0				1,000	
0				1,000	
910,026,901				72,485,099	01施設介護サービス給付経費 910,026,901 負担金補助及び交付金 910,026,901 負担金 910,026,901
910,026,901				72,485,099	施設介護サービス給付費保険者負担分 910,026,901

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 1. 介護サービス等諸費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
6. 特例施設 介護サー ビス給付 費	円 1,000	円	円	円	円 1,000		円
						18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000
7. 居宅介護 福祉用具 購入費給 付費	3,325,000				3,325,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	3,325,000
8. 居宅介護 住宅改修 費給付費	7,150,000				7,150,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	7,150,000
9. 居宅介護 サービス 計画給付 費	118,244,000				118,244,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	118,244,000
10. 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	1,000				1,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000
2. 介護予防サ ービス等諸 費	46,078,000				46,078,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 0			円	円 1,000	
0				1,000	
3,274,430				50,570	01居宅介護福祉用具購入費給付経費 負担金補助及び交付金 負担金 居宅介護福祉用具購入費保険者負担分
3,274,430				50,570	
5,840,058				1,309,942	01居宅介護住宅改修費給付経費 負担金補助及び交付金 負担金 居宅介護住宅改修費保険者負担分
5,840,058				1,309,942	
111,769,514				6,474,486	01居宅介護サービス計画給付経費 負担金補助及び交付金 負担金 居宅介護サービス計画給付費保険者負担分
111,769,514				6,474,486	
0				1,000	
0				1,000	
37,176,867				8,901,133	

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 2. 介護予防サービス等諸費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1. 介護予防 サービス 給付費	円 26,360,000	円	円	円	円 26,360,000		円
						18. 負担金 補助及 び交付 金	26,360,000
2. 特例介護 予防サー ビス給付 費	1,000				1,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000
3. 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	7,830,000				7,830,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	7,830,000
4. 特例地域 密着型介 護予防サ ービス給 付費	1,000				1,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000
5. 介護予防 福祉用具 購入費給 付費	743,000				743,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	743,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 24,708,723			円 1,651,277	01介護予防サービス給付経費	24,708,723
				負担金補助及び交付金	24,708,723
				負担金	24,708,723
24,708,723			1,651,277	介護予防サービス給付費保険者負担分	24,708,723
0			1,000		
0			1,000		
2,829,258			5,000,742	01地域密着型介護予防サービス給付経費	2,829,258
				負担金補助及び交付金	2,829,258
				負担金	2,829,258
				地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担分	2,829,258
2,829,258			5,000,742		
0			1,000		
0			1,000		
437,583			305,417	01介護予防福祉用具購入費給付経費	437,583
				負担金補助及び交付金	437,583
				負担金	437,583
				介護予防福祉用具購入費保険者負担分	437,583
437,583			305,417		

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 2. 介護予防サービス等諸費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
6. 介護予防 住宅改修 費給付費	円 2,838,000	円	円	円	円 2,838,000		円
						18. 負担金 補助及 び交付 金	2,838,000
7. 介護予防 サービス 計画給付 費	8,304,000				8,304,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	8,304,000
8. 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	1,000				1,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000
3. 高額介護サ ービス等諸 費	63,704,000				63,704,000		
1. 高額介護 サービス 費	63,620,000				63,620,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	63,620,000
2. 高額介護 予防サー ビス費	84,000				84,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	84,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 2,034,903			円 803,097	01介護予防住宅改修費給付経費	2,034,903
				負担金補助及び交付金	2,034,903
				負担金	2,034,903
2,034,903			803,097	介護予防住宅改修費保険者負担分	2,034,903
7,166,400			1,137,600	01介護予防サービス計画給付経費	7,166,400
				負担金補助及び交付金	7,166,400
				負担金	7,166,400
				介護予防サービス計画給付費保険者負担分	7,166,400
7,166,400			1,137,600		
0			1,000		
0			1,000		
58,712,346			4,991,654		
58,689,577			4,930,423	01高額介護サービス経費	58,689,577
				負担金補助及び交付金	58,689,577
				負担金	58,689,577
58,689,577			4,930,423	高額介護サービス給付費保険者負担分	58,689,577
22,769			61,231	01高額介護予防サービス経費	22,769
				負担金補助及び交付金	22,769
				負担金	22,769
22,769			61,231	高額介護予防サービス給付費保険者負担分	22,769

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 4. 高額医療合算介護サービス等費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
4. 高額医療合算介護サービス等費	円 8,990,000	円	円	円	円 8,990,000		円
1. 高額医療合算介護サービス費	8,960,000			△17,000	8,943,000	18. 負担金補助及び交付金	8,943,000
2. 高額医療合算介護予防サービス費	30,000			17,000	47,000	18. 負担金補助及び交付金	47,000
5. その他諸費	2,128,000				2,128,000		
1. 審査支払手数料	2,128,000				2,128,000	11. 役務費	2,128,000
6. 特定入所者介護サービス等諸費	80,324,000				80,324,000		
1. 特定入所者介護サービス費	80,232,000				80,232,000	18. 負担金補助及び交付金	80,232,000
2. 特例特定入所者介護サービス費	1,000				1,000	18. 負担金補助及び交付金	1,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 6,349,223			円	円 2,640,777	
6,303,078				2,639,922	01高額医療合算介護サービス経費 6,303,078 負担金補助及び交付金 6,303,078 負担金 6,303,078 高額医療合算介護サービス経費 6,303,078
6,303,078				2,639,922	2款4項2目（01）負担金補助及び交付金へ流用 17,000
46,145				855	01高額医療合算介護予防サービス経費 46,145 負担金補助及び交付金 46,145 負担金 46,145 高額医療合算介護予防サービス経費 46,145
46,145				855	2款4項1目（01）負担金補助及び交付金より流用 17,000
1,973,682				154,318	
1,973,682				154,318	01介護・予防サービス費審査経費 1,973,682 役務費 1,973,682 手数料 1,973,682
61,907,122				18,416,878	
61,899,147				18,332,853	01特定入所者介護サービス経費 61,899,147 負担金補助及び交付金 61,899,147 負担金 61,899,147 特定入所者介護サービス給付費保険者負担分 61,899,147
0				1,000	
0				1,000	

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 6. 特定入所者介護サービス等諸費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
3. 特定入所 者介護予 防サービ ス費	円 90,000	円	円	円	円 90,000		円
						18. 負担金 補助及 び交付 金	90,000
4. 特例特定 入所者介 護予防サ ービス費	1,000				1,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000
3. 地域支援事業 費	132,988,000	144,000			133,132,000		
1. 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	76,933,000				76,933,000		
1. 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	69,345,000				69,345,000		
						1. 報 酬	508,000
						8. 旅 費	18,000
						10. 需用費	71,000
						11. 役務費	92,000
						12. 委託料	2,230,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	66,426,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 7,975			円	円 82,025	01特定入所者介護予防サービス経費 7,975 負担金補助及び交付金 7,975 負担金 7,975 特定入所者介護予防サービス給付費保険者負担分 7,975
7,975				82,025	
0				1,000	
0				1,000	
119,911,127				13,220,873	
68,008,782				8,924,218	
62,061,822				7,283,178	01訪問・通所サービス事業経費 62,061,822 報酬 505,310 会計年度任用職員報酬 505,310 旅 費 13,340 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 13,340 需用費 70,579 消耗品等 70,579 消耗品費 70,579 役務費 65,141 郵便料 10,297 手数料 2,904 保険料 51,940 委託料 2,182,340 短期集中訪問サービス委託料 233,280 短期集中通所サービス委託料 1,399,680 短期集中予防サービス送迎運行委託料 549,380 負担金補助及び交付金 59,225,112 負担金 59,225,112 訪問・通所サービス事業市負担分 59,127,556 高額介護予防・生活支援サービス経費 36,742
505,310				2,690	
13,340				4,660	
70,579				421	
65,141				26,859	
2,182,340				47,660	
59,225,112				7,200,888	

(歳出) 款 : 3. 地域支援事業費

項 : 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	7,588,000				7,588,000		
						12. 委託料	7,470,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	118,000
2. 一般介護予 防事業費	2,851,000				2,851,000		
1. 一般介護 予防事業 費	2,851,000				2,851,000		
						1. 報 酬	466,000
						7. 報償費	235,000
						8. 旅 費	23,000
						10. 需用費	212,000
						11. 役務費	525,000
						12. 委託料	1,157,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	128,000
18. 負担金 補助及 び交付 金	105,000						

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					高額医療合算介護予防・生活支援サービス経費 60,814
5,946,960				1,641,040	01介護予防ケアマネジメント経費 5,946,960
					委託料 5,946,960
					介護予防ケアマネジメント委託料 5,946,960
5,946,960				1,523,040	
0				118,000	
2,286,679				564,321	
2,286,679				564,321	01介護予防普及啓発事業経費 1,724,484
					報 酬 453,912
					会計年度任用職員報酬 453,912
453,912				12,088	報償費 12,600
35,600				199,400	介護予防基礎講座講師謝礼 12,600
14,320				8,680	旅 費 14,320
194,757				17,243	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 14,320
452,610				72,390	需用費 106,172
1,030,480				126,520	消耗品等 106,172
0				128,000	消耗品費 93,461
					燃料費 12,711
					役務費 435,900
105,000				0	保険料 435,900
					委託料 701,580
					認知症チェックシステム委託料 47,080
					水中介護予防教室委託料 654,500
					02地域介護予防活動支援事業経費 229,775
					報償費 23,000
					介護サポーター報償費 23,000
					需用費 85,065
					消耗品等 72,433
					消耗品費 72,433
					食糧費 12,632
					食糧費 12,632
					役務費 16,710
					手数料 110
					保険料 16,600
					負担金補助及び交付金 105,000
					補助金 105,000

(歳出) 款 : 3. 地域支援事業費

項 : 2. 一般介護予防事業費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 包括的支援 事業・任意 事業費	53,043,000	144,000			53,187,000		
1. 総合相談 事業費	19,839,000	△182,000			19,657,000		
						2. 給 料	6,509,000
						3. 職員手 当 等	4,805,000
						4. 共済費	2,021,000
						10. 需用費	190,000
						11. 役務費	84,000
						12. 委託料	6,048,000
2. 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	22,400,000	326,000			22,726,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					高萩市シルバーリハビリ体操指導士会運営費補助金 105,000 03地域リハビリテーション活動支援事業経費 332,420 需用費 3,520 消耗品等 3,520 消耗品費 3,520 委託料 328,900 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 328,900
49,476,016				3,710,984	
18,634,739				1,022,261	01総合相談事業経費 18,634,739
6,508,260				740	給 料 6,508,260 職 員 2 人 6,508,260
4,692,314				112,686	職員手当等 4,692,314 扶養手当等 4,140,316
1,817,509				203,491	扶養手当 360,000
99,414				90,586	通勤手当 109,200
29,242				54,758	児童手当 420,000
5,488,000				560,000	期末手当 1,359,518 勤勉手当 993,881 退職手当負担金 897,717 時間外勤務手当 551,998 時間外勤務手当 551,998 共済費 1,817,509 公務災害補償基金負担金 7,491 職員共済組合負担金 1,810,018 需用費 99,414 消耗品等 99,414 消耗品費 65,360 燃料費 31,579 修繕料 2,475 役務費 29,242 郵便料 18,442 手数料 10,800 委託料 5,488,000 地域在宅介護支援センター事業委託料 5,488,000
22,219,084				506,916	01包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費 22,219,084 給 料 11,581,500 職 員 3 人 11,581,500 職員手当等 7,209,252 扶養手当等 6,686,514

(歳出) 款 : 3. 地域支援事業費

項 : 3. 包括の支援事業・任意事業費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計		区 分	金 額
	円	円	円	円	円			円
							2. 給 料	11,582,000
							3. 職員手 当 等	7,261,000
							4. 共済費	3,477,000
							7. 報償費	120,000
							8. 旅 費	107,000
							10. 需用費	4,000
							11. 役務費	7,000
							18. 負担金 補助及 び交付 金	168,000
3. 任意事業 費	6,353,000				6,353,000			
							7. 報償費	154,000
							10. 需用費	72,000
							11. 役務費	615,000
							12. 委託料	4,104,000
							18. 負担金 補助及 び交付 金	40,000
							19. 扶助費	1,368,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
11,581,500				500	通勤手当 135,600
7,209,252				51,748	管理職手当 356,400
					期末手当 2,521,331
3,295,106				181,894	勤勉手当 2,109,685
55,200				64,800	退職手当負担金 1,563,498
0				107,000	時間外勤務手当 522,738
0				4,000	時間外勤務手当 522,738
3,626				3,374	共済費 3,295,106
74,400				93,600	公務災害補償基金負担金 16,121
					職員共済組合負担金 3,278,985
					報償費 55,200
					ケアプラン指導研修講師謝礼 55,200
					役務費 3,626
					手数料 3,626
					負担金補助及び交付金 74,400
					負担金 74,400
					介護支援専門員研修負担金 74,400
4,857,423				1,495,577	01食の自立支援事業 923,089
					委託料 923,089
112,000				42,000	食の自立支援事業委託料 923,089
64,574				7,426	02家族介護支援事業 259,430
273,760				341,240	報償費 100,000
4,047,089				56,911	家族介護者報償費 100,000
14,000				26,000	需用費 7,914
					消耗品等 7,914
					消耗品費 7,914
					役務費 21,516
					手数料 21,516
					扶助費 130,000
					家族介護用品購入助成費 130,000
346,000				1,022,000	04住宅支援事業 14,000
					負担金補助及び交付金 14,000
					補助金 14,000
					住宅改修理由書作成補助金 14,000
					05成年後見制度利用支援事業 290,205
					役務費 74,205
					郵便料 14,505
					手数料 59,700
					扶助費 216,000
					成年後見制度利用支援費 216,000
					06介護給付等費用適正化事業 3,302,039
					役務費 178,039

(歳出) 款 : 3. 地域支援事業費

項 : 3. 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計		区 分	
							金 額	
	円	円	円	円	円			円
4. 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	629,000				629,000			
						7. 報償費	400,000	
						8. 旅 費	26,000	
						10. 需用費	130,000	
						13. 使用料 及び賃 借 料	73,000	
5. 地域ケア 会議推進 事業費	228,000				228,000			
						7. 報償費	219,000	
						10. 需用費	9,000	
6. 生活支援 体制整備 事業費	3,020,000				3,020,000			
						7. 報償費	15,000	
						10. 需用費	5,000	
						12. 委託料	3,000,000	
7. 認知症総 合支援事 業費	574,000				574,000			
						7. 報償費	192,000	
						8. 旅 費	78,000	
						10. 需用費	39,000	
						11. 役務費	11,000	
						13. 使用料 及び賃 借 料	138,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					郵便料 178,039 委託料 3,124,000 介護給付費適正化総合支援システム管理委託料 2,970,000 介護給付費通知事務電算委託料 154,000 07認知症サポーター等養成事業 68,660 報償費 12,000 認知症サポーター養成講座アドバイザー報償費 12,000 需用費 56,660 消耗品等 56,660 消耗品費 56,660
366,324				262,676	01在宅医療・介護連携推進経費 366,324 報償費 195,180 講演会講師報償費 74,180 多職種会議アドバイザー報償費 121,000 需用費 98,739 消耗品等 98,739 消耗品費 98,739 使用料及び賃借料へ流用 17,000 使用料及び賃借料 72,405 複写機使用料 72,405 需用費より流用 17,000
195,180				204,820	
0				26,000	
98,739				31,261	
72,405				595	
145,000				83,000	01地域ケア会議推進経費 145,000 報償費 145,000 地域ケア会議委員報償費 145,000
145,000				74,000	
0				9,000	
3,003,355				16,645	01生活支援体制整備事業経費 3,003,355 需用費 3,355 消耗品等 3,355 消耗品費 3,355 委託料 3,000,000 生活支援体制整備事業委託料 3,000,000
0				15,000	
3,355				1,645	
3,000,000				0	
250,091				323,909	01認知症初期集中支援事業 108,496 報償費 65,000 認知症初期集中支援チーム員報償費 65,000 需用費 3,496 消耗品等 3,496 消耗品費 3,496 負担金補助及び交付金 40,000 負担金 40,000 認知症初期集中支援チーム研修負担金 40,000 02認知症地域支援・ケア向上事業 141,595
65,000				127,000	
0				78,000	
27,421				11,579	
7,670				3,330	
110,000				28,000	

(歳出) 款 : 3. 地域支援事業費

項 : 3. 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	18. 負担金 補助及び 交付金	円 116,000
4. その他諸費	161,000				161,000		
1. 審査支払 手数料	161,000				161,000	11. 役務費	161,000
4. 基金積立金	794,000	45,418,000			46,212,000		
1. 基金積立金	794,000	45,418,000			46,212,000		
1. 介護給付 費準備基 金積立金	794,000	45,418,000			46,212,000	24. 積立金	46,212,000
5. 公債費	50,000				50,000		
1. 公債費	50,000				50,000		
1. 利子	50,000				50,000	22. 償還金 利子及 び割引 料	50,000
6. 諸支出金	590,000	81,964,000			82,554,000		
1. 償還金及び 還付加算金	587,000	46,012,000			46,599,000		
1. 第1号被 保険者保 険料還付 金	579,000				579,000	22. 償還金 利子及 び割引 料	579,000
2. 償還金	1,000	46,012,000			46,013,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 40,000			円	円 76,000	需用費 23,925 消耗品等 23,925 消耗品費 23,925 役務費 7,670 手数料 110 保険料 7,560 使用料及び賃借料 110,000 映画著作物使用料 110,000
139,650				21,350	
139,650				21,350	01介護予防・生活支援サービス審査経費 139,650
					役務費 139,650
139,650				21,350	手数料 139,650
45,425,174				786,826	
45,425,174				786,826	
45,425,174				786,826	01介護給付費準備基金経費 45,425,174
					積立金 45,425,174
					介護給付費準備基金積立金（利子分） 8,032
45,425,174				786,826	介護給付費準備基金積立金（元金分） 44,991,742
					介護給付費準備基金積立金（元金分・令和4年度分） 425,400
0				50,000	
0				50,000	
0				50,000	
0				50,000	
82,200,190				353,810	
46,423,541				175,459	
410,940				168,060	01保険料還付経費 410,940
					償還金利子及び割引料 410,940
					第1号被保険者保険料還付金 410,940
410,940				168,060	
46,012,601				399	01国県支出金及び支払基金超過交付返還経費 46,012,601
					償還金利子及び割引料 46,012,601
					国県支出金及び支払基金過年度分返還金 46,012,601

(歳出) 款： 6. 諸支出金

項： 1. 償還金及び還付加算金

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	22. 償還金 利子及 び割引 料	円 46,013,000
3. 第1号被 保険者還 付加算金	7,000				7,000	22. 償還金 利子及 び割引 料	7,000
2. 繰出金	2,000	35,690,000			35,692,000		
1. 一般会計 繰出金	1,000	35,690,000			35,691,000	27. 繰出金	35,691,000
2. 介護サー ビス事業 勘定繰出 金	1,000				1,000	27. 繰出金	1,000
3. 諸支出金	1,000	262,000			263,000	18. 負担金 補助及 び交付 金	263,000
1. 災害臨時 特例費	1,000	262,000			263,000		
7. 予備費	6,657,000				6,657,000		
1. 予備費	6,657,000				6,657,000		
1. 予備費	6,657,000				6,657,000		
歳 出 合 計	2,780,000,000	128,068,000			2,908,068,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 46,012,601			円	円 399	
0				7,000	
0				7,000	
35,690,062				1,938	
35,690,062				938	01精算経費 35,690,062
					繰出金 35,690,062
35,690,062				938	精算に伴う一般会計繰出金 35,690,062
0				1,000	
0				1,000	
86,587				176,413	
86,587				176,413	01災害臨時支援事業 86,587
					負担金補助及び交付金 86,587
86,587				176,413	負担金 86,587
					利用者負担軽減支援事業費負担金 57,662
					利用者負担軽減支援事業費負担金（台風13号免 除分） 28,925
0				6,657,000	
0				6,657,000	
0				6,657,000	
2,670,994,092				237,073,908	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

介護会計（保険事業勘定）

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		2,822,210 千円
2. 歳 出 総 額		2,670,994
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		151,216
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		151,216
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

令和5年度特別会計
高萩市介護保険事業(介護サービス事業勘定)歳入歳出決算額一覧表

歳 入				
款	科 目	予 算 額 (円)	収 入 済 額 (円)	予算額対比(%)
1	サ ー ビ ス 収 入	8,304,000	7,262,100	87.45
2	繰 入 金	1,000	0	0.00
3	繰 越 金	195,000	1,739,134	891.86
計		8,500,000	9,001,234	105.90

歳 出				
款	科 目	予 算 額 (円)	支 出 済 額 (円)	予算額対比(%)
1	総 務 費	834,000	756,721	90.73
2	事 業 費	7,470,000	6,479,000	86.73
3	諸 支 出 金	1,000	0	0.00
4	予 備 費	195,000	0	0.00
計		8,500,000	7,235,721	85.13

歳入歳出差引残額 1,765,513円 翌年度へ繰越

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. サービス収入		円 8,304,000	円 7,262,100
	1. 予防給付費収入	8,304,000	7,262,100
2. 繰入金		1,000	0
	1. 保険事業勘定繰入金	1,000	0
3. 繰越金		195,000	1,739,134
	1. 繰越金	195,000	1,739,134
歳 入 合 計		8,500,000	9,001,234

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円 7,262,100	円 0	円 0	円 △1,041,900
7,262,100	0	0	△1,041,900
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
1,739,134	0	0	1,544,134
1,739,134	0	0	1,544,134
9,001,234	0	0	501,234

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 834,000
	1. 施設管理費	834,000
2. 事業費		7,470,000
	1. 居宅介護支援事業費	7,470,000
3. 諸支出金		1,000
	1. 繰出金	1,000
4. 予備費		195,000
	1. 予備費	195,000
歳 出 合 計		8,500,000

歳入歳出差引残額

1,765,513 円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
756,721	0	77,279	77,279
756,721	0	77,279	77,279
6,479,000	0	991,000	991,000
6,479,000	0	991,000	991,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	195,000	195,000
0	0	195,000	195,000
7,235,721	0	1,264,279	1,264,279

事項別明細書

(歳入) 款： 1. サービス収入

項： 1. 予防給付費収入

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
1. サービス収入	円 8,304,000	円	円	円 8,304,000		円 7,262,100	
1. 予防給付費収入	8,304,000			8,304,000		7,262,100	
1. 介護予防支援サービス計画費収入	8,304,000			8,304,000		7,262,100	
					1. 介護予防支援サービス計画費収入	8,304,000	7,262,100
2. 繰入金	1,000			1,000		0	
1. 保険事業勘定繰入金	1,000			1,000		0	
1. 保険事業勘定繰入金	1,000			1,000		0	
					1. 保険事業勘定繰入金	1,000	0
3. 繰越金	195,000			195,000		1,739,134	
1. 繰越金	195,000			195,000		1,739,134	
1. 繰越金	195,000			195,000		1,739,134	
					1. 繰越金	195,000	1,739,134
歳 入 合 計	8,500,000			8,500,000		9,001,234	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 7,262,100	円	円 0	
7,262,100		0	
7,262,100		0	
7,262,100		0	
7,262,100		0	・介護予防支援サービス計画作成収入
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
1,739,134		0	
1,739,134		0	
1,739,134		0	
1,739,134		0	・前年度繰越金
9,001,234		0	

(歳出) 款 : 1. 総務費

項 : 1. 施設管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1. 総務費	円 834,000	円	円	円	円 834,000		円
1. 施設管理費	834,000				834,000		
1. 一般管理 費	834,000				834,000		
						10. 需用費	212,000
						11. 役務費	160,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	462,000
2. 事業費	7,470,000				7,470,000		
1. 居宅介護支 援事業費	7,470,000				7,470,000		
1. 居宅介護 支援事業 費	7,470,000				7,470,000		
						12. 委託料	7,470,000
3. 諸支出金	1,000				1,000		
1. 繰出金	1,000				1,000		
1. 保険事業 勘定繰出 金	1,000				1,000		
						27. 繰出金	1,000
4. 予備費	195,000				195,000		
1. 予備費	195,000				195,000		
1. 予備費	195,000				195,000		
歳 出 合 計	8,500,000				8,500,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
756,721				77,279	
756,721				77,279	
756,721				77,279	01介護サービス事業事務経費 756,721
					需用費 193,460
193,460				18,540	消耗品等 193,460
101,261				58,739	消耗品費 193,460
462,000				0	役務費 101,261
					郵便料 20,477
					通信運搬費 80,784
					使用料及び賃借料 462,000
					地域包括支援センターシステム借上料 462,000
6,479,000				991,000	
6,479,000				991,000	
6,479,000				991,000	01居宅介護支援事業経費 6,479,000
					委託料 6,479,000
					居宅介護支援事業委託料 6,479,000
6,479,000				991,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				195,000	
0				195,000	
0				195,000	
7,235,721				1,264,279	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

介護会計（介護サービス事業勘定）

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		9,001 千円
2. 歳 出 総 額		7,236
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		1,765
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		1,765
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

令和5年度

特 別 会 計

高萩市霊園事業（秋山菖蒲霊園
事業勘定）歳入歳出決算書

高萩市霊園事業（高萩霊園
事業勘定）歳入歳出決算書

令和5年度
高萩市霊園事業(秋山菖蒲霊園事業)

歳		入		
款	科 目	予 算 額 (円)	収 入 済 額 (円)	予算額対比(%)
1	使用料及び手数料	2,452,000	2,452,095	100.00
2	財 産 収 入	11,000	179	1.63
3	繰 入 金	23,000	0	0.00
4	繰 越 金	634,000	634,723	100.11
5	諸 収 入	2,183,000	2,201,580	100.85
計		5,303,000	5,288,577	99.73

特別会計
勘定)歳入歳出決算額一覧表

歳		出		
款	科 目	予 算 額 (円)	支 出 済 額 (円)	予算額対比 (%)
1	霊 園 管 理 費	4,740,000	4,529,875	95.57
2	諸 支 出 金	2,000	0	0.00
3	予 備 費	561,000	0	0.00
計		5,303,000	4,529,875	85.42

歳入歳出差引残額 758,702円 翌年度へ繰越

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 使用料及び手数料		円 2,452,000	円 2,452,095
	1. 使用料	2,451,000	2,450,695
	2. 手数料	1,000	1,400
2. 財産収入		11,000	179
	1. 財産運用収入	11,000	179
3. 繰入金		23,000	0
	1. 基金繰入金	22,000	0
	2. 一般会計繰入金	1,000	0
4. 繰越金		634,000	634,723
	1. 繰越金	634,000	634,723
5. 諸収入		2,183,000	2,206,440
	1. 預金利子	1,000	0
	2. 雑入	2,182,000	2,206,440
歳 入 合 計		5,303,000	5,293,437

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円 2,452,095	円 0	円 0	円 95
2,450,695	0	0	△305
1,400	0	0	400
179	0	0	△10,821
179	0	0	△10,821
0	0	0	△23,000
0	0	0	△22,000
0	0	0	△1,000
634,723	0	0	723
634,723	0	0	723
2,201,580	4,860	0	18,580
0	0	0	△1,000
2,201,580	4,860	0	19,580
5,288,577	4,860	0	△14,423

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 霊園管理費		円 4,740,000
	1. 霊園管理費	4,740,000
2. 諸支出金		2,000
	1. 償還金及び還付加算金	2,000
3. 予備費		561,000
	1. 予備費	561,000
歳 出 合 計		5,303,000

歳入歳出差引残額

758,702 円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 4, 529, 875	円 0	円 210, 125	円 210, 125
4, 529, 875	0	210, 125	210, 125
0	0	2, 000	2, 000
0	0	2, 000	2, 000
0	0	561, 000	561, 000
0	0	561, 000	561, 000
4, 529, 875	0	773, 125	773, 125

事項別明細書

(歳入) 款： 1. 使用料及び手数料

項： 1. 使用料

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
1. 使用料及び手数料	円 982, 000	円 1, 470, 000	円	円 2, 452, 000		円 2, 452, 095	
1. 使用料	981, 000	1, 470, 000		2, 451, 000		2, 450, 695	
1. 霊園使用料	981, 000	1, 470, 000		2, 451, 000		2, 450, 695	
					1. 秋山菖蒲霊園 使 用 料	2, 451, 000 2, 450, 695	
2. 手数料	1, 000			1, 000		1, 400	
1. 霊園手数料	1, 000			1, 000		1, 400	
					1. 秋山菖蒲霊園 手 数 料	1, 000 1, 400	
2. 財産収入	11, 000			11, 000		179	
1. 財産運用収入	11, 000			11, 000		179	
1. 利子及び配当金	11, 000			11, 000		179	
					1. 利 子 及 び配 当 金	11, 000 179	
3. 繰入金	23, 000			23, 000		0	
1. 基金繰入金	22, 000			22, 000		0	
1. 霊園管理基金繰入金	22, 000			22, 000		0	
					1. 霊園管理基金 繰 入 金	22, 000 0	
2. 一般会計繰入金	1, 000			1, 000		0	
1. 一般会計繰入金	1, 000			1, 000		0	
					1. 一 般 会 計繰 入 金	1, 000 0	
4. 繰越金	1, 000	633, 000		634, 000		634, 723	
1. 繰越金	1, 000	633, 000		634, 000		634, 723	
1. 繰越金	1, 000	633, 000		634, 000		634, 723	
					1. 前年度繰越金	634, 000 634, 723	
5. 諸収入	2, 183, 000			2, 183, 000		2, 206, 440	
1. 預金利子	1, 000			1, 000		0	
1. 預金利子	1, 000			1, 000		0	
					1. 預 金 利 子	1, 000 0	
2. 雑入	2, 182, 000			2, 182, 000		2, 206, 440	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 2,452,095	円	円 0	
2,450,695		0	
2,450,695		0	
2,450,695		0	・秋山菖蒲霊園使用料 2,450,000 ・秋山菖蒲霊園占用料 695
1,400		0	
1,400		0	
1,400		0	・秋山菖蒲霊園使用許可証再交付手数料
179		0	
179		0	
179		0	
179		0	・霊園管理基金利子
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
634,723		0	
634,723		0	
634,723		0	
634,723		0	・前年度繰越金
2,201,580	4,860	0	
0		0	
0		0	
0		0	
2,201,580	4,860	0	

(歳入) 款： 5. 諸収入

項： 2. 雑入

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
1. 霊園管理料	円 2,182,000	円	円	円 2,182,000		円 2,206,440	
					1. 秋山菖蒲霊園管理料	2,182,000 2,206,440	
歳 入 合 計	3,200,000	2,103,000		5,303,000		5,293,437	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 2,201,580	円 4,860	円 0	
2,201,580	4,860	0	・秋山菖蒲霊園管理料 うち滞納繰越分 調定額 収入済額 不納欠損額 19,440 14,580 4,860
5,288,577	4,860	0	

(歳出) 款 : 1. 霊園管理費

項 : 1. 霊園管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1. 霊園管理費	円 2,637,000	円 2,103,000	円	円	円 4,740,000		円
1. 霊園管理費	2,637,000	2,103,000			4,740,000		
1. 霊園管理 費	2,637,000	2,103,000			4,740,000		
						10. 需用費	312,000
						11. 役務費	168,000
						12. 委託料	928,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	238,000
						24. 積立金	3,094,000
2. 諸支出金	2,000				2,000		
1. 償還金及び 還付加算金	2,000				2,000		
1. 霊園使用 料還付金	1,000				1,000		
						22. 償還金 利子及 び割引 料	1,000
2. 霊園管理 料還付金	1,000				1,000		
						22. 償還金 利子及 び割引 料	1,000
3. 予備費	561,000				561,000		
1. 予備費	561,000				561,000		
1. 予備費	561,000				561,000		
歳 出 合 計	3,200,000	2,103,000			5,303,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
4,529,875				210,125	
4,529,875				210,125	
4,529,875				210,125	01秋山菖蒲霊園管理経費 4,529,875
					需用費 148,491
148,491				163,509	消耗品等 148,491
149,661				18,339	消耗品費 30,641
910,944				17,056	印刷製本費 15,400
237,600				400	光熱水費 93,650
					修繕料 8,800
					役務費 149,661
3,083,179				10,821	郵便料 38,725
					手数料 110,311
					保険料 625
					委託料 910,944
					霊園清掃及び管理委託料 910,944
					使用料及び賃借料 237,600
					霊園管理システム借上料 237,600
					積立金 3,083,179
					霊園管理基金積立金（元金分） 3,083,000
					霊園管理基金積立金（利子分） 179
0				2,000	
0				2,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				561,000	
0				561,000	
0				561,000	
4,529,875				773,125	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

霊園会計（秋山菖蒲霊園事業勘定）

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		5,289 千円
2. 歳 出 総 額		4,530
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		759
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		759
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

令和5年度特別会計
高萩市霊園事業(高萩霊園事業勘定)歳入歳出決算額一覧表

歳		入		
款	科 目	予 算 額 (円)	収 入 済 額 (円)	予算額対比(%)
1	使用料及び手数料	4,354,000	7,467,995	171.52
2	財 産 収 入	37,000	698	1.89
3	繰 入 金	9,152,000	1,830,000	20.00
4	繰 越 金	1,000	265,990	皆増
5	諸 収 入	3,256,000	3,247,120	99.73
計		16,800,000	12,811,803	76.26

歳		出		
款	科 目	予 算 額 (円)	支 出 済 額 (円)	予算額対比(%)
1	霊 園 管 理 費	7,765,000	2,857,368	36.80
2	公 債 費	8,460,000	8,459,412	99.99
3	諸 支 出 金	2,000	0	0.00
4	予 備 費	573,000	0	0.00
計		16,800,000	11,316,780	67.36

歳入歳出差引残額 1,495,023円 翌年度へ繰越

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 使用料及び手数料		円 4,354,000	円 7,467,995
	1. 使用料	4,353,000	7,464,195
	2. 手数料	1,000	3,800
2. 財産収入		37,000	698
	1. 財産運用収入	37,000	698
3. 繰入金		9,152,000	1,830,000
	1. 基金繰入金	9,151,000	1,830,000
	2. 一般会計繰入金	1,000	0
4. 繰越金		1,000	265,990
	1. 繰越金	1,000	265,990
5. 諸収入		3,256,000	3,286,050
	1. 預金利子	1,000	0
	2. 雑入	3,255,000	3,286,050
歳 入 合 計		16,800,000	12,850,733

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円	円	円	円
7,467,995	0	0	3,113,995
7,464,195	0	0	3,111,195
3,800	0	0	2,800
698	0	0	△36,302
698	0	0	△36,302
1,830,000	0	0	△7,322,000
1,830,000	0	0	△7,321,000
0	0	0	△1,000
265,990	0	0	264,990
265,990	0	0	264,990
3,247,120	7,010	31,920	△8,880
0	0	0	△1,000
3,247,120	7,010	31,920	△7,880
12,811,803	7,010	31,920	△3,988,197

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 霊園管理費		円 7,765,000
	1. 霊園管理費	7,765,000
2. 公債費		8,460,000
	1. 公債費	8,460,000
3. 諸支出金		2,000
	1. 償還金及び還付加算金	2,000
4. 予備費		573,000
	1. 予備費	573,000
歳 出 合 計		16,800,000

歳入歳出差引残額

1,495,023 円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
2,857,368	0	4,907,632	4,907,632
2,857,368	0	4,907,632	4,907,632
8,459,412	0	588	588
8,459,412	0	588	588
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
0	0	573,000	573,000
0	0	573,000	573,000
11,316,780	0	5,483,220	5,483,220

事項別明細書

(歳入) 款： 1. 使用料及び手数料

項： 1. 使用料

款 項 目	予 算 現 額				調 定 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		節	
						区 分	金 額
1. 使用料及び手数料	円 4, 354, 000	円	円	円 4, 354, 000		円 7, 467, 995	
1. 使用料	4, 353, 000			4, 353, 000		7, 464, 195	
1. 霊園使用料	4, 353, 000			4, 353, 000		7, 464, 195	
					1. 高萩霊園使用料	4, 353, 000 7, 464, 195	
2. 手数料	1, 000			1, 000		3, 800	
1. 霊園手数料	1, 000			1, 000		3, 800	
					1. 高萩霊園手数料	1, 000 3, 800	
2. 財産収入	37, 000			37, 000		698	
1. 財産運用収入	37, 000			37, 000		698	
1. 利子及び配当金	37, 000			37, 000		698	
					1. 利子及び配当金	37, 000 698	
3. 繰入金	9, 152, 000			9, 152, 000		1, 830, 000	
1. 基金繰入金	9, 151, 000			9, 151, 000		1, 830, 000	
1. 霊園管理基金繰入金	9, 151, 000			9, 151, 000		1, 830, 000	
					1. 霊園管理基金繰入金	9, 151, 000 1, 830, 000	
2. 一般会計繰入金	1, 000			1, 000		0	
1. 一般会計繰入金	1, 000			1, 000		0	
					1. 一般会計繰入金	1, 000 0	
4. 繰越金	1, 000			1, 000		265, 990	
1. 繰越金	1, 000			1, 000		265, 990	
1. 繰越金	1, 000			1, 000		265, 990	
					1. 前年度繰越金	1, 000 265, 990	
5. 諸収入	3, 256, 000			3, 256, 000		3, 286, 050	
1. 預金利子	1, 000			1, 000		0	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 7,467,995	円	円 0	
7,464,195		0	
7,464,195		0	
7,464,195		0	・高萩霊園占用料 695 ・高萩霊園・高萩第2霊園使用料（日本式） 1,440,000 ・高萩霊園使用料（西洋式） 400,000 ・合葬式墓地使用料（通常合葬） 4,051,000 ・合葬式墓地使用料（直接合葬） 1,572,500
3,800		0	
3,800		0	
3,800		0	・高萩霊園使用許可証再交付手数料
698		0	
698		0	
698		0	
698		0	・霊園管理基金利子
1,830,000		0	
1,830,000		0	
1,830,000		0	
1,830,000		0	・霊園管理基金繰入金
0		0	
0		0	
0		0	
265,990		0	
265,990		0	
265,990		0	
265,990		0	・前年度繰越金
3,247,120	7,010	31,920	
0		0	

(歳入) 款： 5. 諸収入

項： 1. 預金利子

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
1. 預金利子	円 1,000	円	円	円 1,000		円	円 0
					1. 預 金 利 子	1,000	0
2. 雑入	3,255,000			3,255,000			3,286,050
1. 霊園管理料	3,255,000			3,255,000			3,286,050
					1. 高萩霊園 管 理 料	3,255,000	3,286,050
歳 入 合 計	16,800,000			16,800,000			12,850,733

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 0	円	円 0	
0		0	
3,247,120	7,010	31,920	
3,247,120	7,010	31,920	
3,247,120	7,010	31,920	・ 高萩霊園管理料（日本式） 2,038,940 うち滞納繰越分 調定額 23,280 収入済額 19,400 不納欠損額 3,880 ・ 高萩霊園管理料（西洋式） 1,208,180 うち滞納繰越分 調定額 12,520 収入済額 3,130 不納欠損額 3,130 収入未済額 6,260
12,811,803	7,010	31,920	

(歳出) 款 : 1. 霊園管理費

項 : 1. 霊園管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1. 霊園管理費	円 7,765,000	円	円	円	円 7,765,000		円
1. 霊園管理費	7,765,000				7,765,000		
1. 霊園管理費	7,765,000				7,765,000		
						10. 需用費	768,000
						11. 役務費	217,000
						12. 委託料	2,153,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	238,000
						24. 積立金	4,389,000
2. 公債費	8,460,000				8,460,000		
1. 公債費	8,460,000				8,460,000		
1. 元金	8,325,000				8,325,000		
						22. 償還金 利子及 び割引 料	8,325,000
2. 利子	135,000				135,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
2,857,368				4,907,632	
2,857,368				4,907,632	
2,857,368				4,907,632	01高萩霊園管理経費 2,357,799
					需用費 244,096
332,067				435,933	消耗品等 244,096
197,831				19,169	消耗品費 23,971
2,089,172				63,828	印刷製本費 30,800
237,600				400	光熱水費 189,325
					役務費 179,552
					郵便料 100,178
698				4,388,302	手数料 79,374
					委託料 1,696,120
					霊園清掃及び管理委託料 1,696,120
					使用料及び賃借料 237,600
					霊園管理システム借上料 237,600
					積立金 431
					霊園管理基金積立金（利子分） 431
					02合葬式墓地管理経費 499,569
					需用費 87,971
					消耗品等 87,971
					消耗品費 57,644
					光熱水費 30,327
					役務費 18,279
					手数料 15,672
					保険料 2,607
					委託料 393,052
					トイレ維持管理委託料 66,352
					警備委託料 158,400
					遺骨収埋蔵委託料 168,300
					積立金 267
					霊園管理基金積立金（利子分） 267
8,459,412				588	
8,459,412				588	
8,324,500				500	01元金償還経費 8,324,500
8,324,500				500	償還金利子及び割引料 8,324,500
					長期債元金償還金 8,324,500
134,912				88	01長期債利子経費 134,912
					償還金利子及び割引料 134,912
					長期債利子償還金 134,912

(歳出) 款 : 2. 公債費

項 : 1. 公債費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	22. 償還金 利子及 び割引 料	円 135,000
3. 諸支出金	2,000				2,000		
1. 償還金及び 還付加算金	2,000				2,000		
1. 霊園使用 料還付金	1,000				1,000		
						22. 償還金 利子及 び割引 料	1,000
2. 霊園管理 料還付金	1,000				1,000		
						22. 償還金 利子及 び割引 料	1,000
4. 予備費	573,000				573,000		
1. 予備費	573,000				573,000		
1. 予備費	573,000				573,000		
歳 出 合 計	16,800,000				16,800,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 134,912			円	円 88	
0				2,000	
0				2,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				573,000	
0				573,000	
0				573,000	
11,316,780				5,483,220	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

霊園会計（高萩霊園事業勘定）

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		12,812 千円
2. 歳 出 総 額		11,317
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		1,495
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		1,495
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

令和5年度

高萩市財産に関する調書

財産に関する

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 積)			木 造 (延面積)	
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
庁 舎		8,535.33 m ²	m ²	8,535.33 m ²	m ²	m ²
その他の公用施設	消 防 施 設	7,667.97	64.00	7,731.97	782.19	
公 共 用 財 産	学 校	212,314.08	△ 8,513.42	203,800.66	2,724.66	△ 1,824.39
	公 営 住 宅	94,512.71		94,512.71	1,221.58	△ 1,221.58
	公 園	240,728.48		240,728.48	635.24	
	その他の施設	466,204.11	7,415.21	473,619.32	8,041.89	1,824.39
山 林		763,002.00		763,002.00		
原 野		33,001.20		33,001.20		
雑 種 地		56,587.92	△ 4,896.00	51,691.92		
田						
宅 地		177,017.71	△ 4,096.54	172,921.17		
墓 地		51,575.00		51,575.00	17.00	
合 計		2,111,146.51	△ 10,026.75	2,101,119.76	13,422.56	△ 1,221.58

(2) 山 林

土地の権利の区分	面 積			立 木 の 推 定 蓄	
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
所 有	763,002.00 m ²	m ²	763,002.00 m ²	15,663.95 m ³	m ³
分 収					
その他の権原によるもの					
合 計	763,002.00		763,002.00	15,663.95	

調書（総括）

建 物						
	非 木 造（延面積）			延 面 積 計		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
782.19	2,656.02		2,656.02	3,438.21		3,438.21
900.27	45,131.27	△ 4.00	45,127.27	47,855.93	△ 1,828.39	46,027.54
	45,563.35	559.85	46,123.20	46,784.93	△ 661.73	46,123.20
635.24	278.71	7.88	286.59	913.95	7.88	921.83
9,866.28	29,723.76	12.25	29,736.01	37,765.65	1,836.64	39,602.29
17.00	124.99		124.99	141.99		141.99
12,200.98	130,024.22	575.98	130,600.20	143,446.78	△ 645.60	142,801.18

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

推定蓄積量は、「茨城県現実林分材積表」による。

(行 政 財 産)

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 積)			木 造 (延面積)	
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
庁 舎		8,535.33 m ²	m ²	8,535.33 m ²	m ²	m ²
その他の公用施設	消 防 施 設	7,667.97	64.00	7,731.97	782.19	
公 共 用 財 産	学 校	212,314.08	△ 8,513.42	203,800.66	2,724.66	△ 1,824.39
	公 営 住 宅	94,512.71		94,512.71	1,221.58	△ 1,221.58
	公 園	240,728.48		240,728.48	635.24	
	その他の施設	385,558.48	3,104.26	388,662.74	8,015.89	1,182.86
墓 地		51,575.00		51,575.00	17.00	
合 計		1,000,892.05	△ 5,345.16	995,546.89	13,396.56	△ 1,863.11

(普 通 財 産)

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 積)			木 造 (延面積)	
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
公共用・その他の財産施設		80,645.63 m ²	4,310.95 m ²	84,956.58 m ²	26.00 m ²	641.53 m ²
山 林		763,002.00		763,002.00		
原 野		33,001.20		33,001.20		
雑 種 地		56,587.92	△ 4,896.00	51,691.92		
田						
宅 地		177,017.71	△ 4,096.54	172,921.17		
合 計		1,110,254.46	△ 4,681.59	1,105,572.87	26.00	641.53

(2) 山 林

土地の権利の区分	面 積			立 木 の 推 定 蓄	
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
所 有	763,002.00 m ²	m ²	763,002.00 m ²	15,663.95 m ³	m ³
分 収					
その他の権原によるもの					
合 計	763,002.00		763,002.00	15,663.95	

建 物						
	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
m ²	6,546.12 m ²	m ²	6,546.12 m ²	6,546.12 m ²	m ²	6,546.12 m ²
782.19	2,656.02		2,656.02	3,438.21		3,438.21
900.27	45,131.27	△ 4.00	45,127.27	47,855.93	△ 1,828.39	46,027.54
	45,563.35	559.85	46,123.20	46,784.93	△ 661.73	46,123.20
635.24	278.71	7.88	286.59	913.95	7.88	921.83
9,198.75	25,017.40	591.45	25,608.85	33,033.29	1,774.31	34,807.60
17.00	124.99		124.99	141.99		141.99
11,533.45	125,317.86	1,155.18	126,473.04	138,714.42	△ 707.93	138,006.49

建 物						
	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
667.53	4,706.36	△ 579.20	4,127.16	4,732.36	62.33	4,794.69
667.53	4,706.36	△ 579.20	4,127.16	4,732.36	62.33	4,794.69

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

推定蓄積量は、「茨城県現実林分材積表」による。

(3) 有価証券

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

(4) 出資による権利

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高
出 資 金	(社福) 茨 城 県 社 会 福 祉 事 業 団	224,000	
	(公社) 茨 城 県 畜 産 協 会	1,040,000	
	茨 城 県 農 業 信 用 基 金 協 会	4,010,000	
	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	2,300,000	
	高 萩 ・ 北 茨 城 広 域 事 務 組 合	814,577,000	28,190,000
	日 立 ・ 高 萩 広 域 下 水 道 組 合	1,151,767,000	99,722,000
	小 計	1,973,918,000	127,912,000
出 え ん 金	茨 城 県 信 用 保 証 協 会	19,363,000	
	(一財) 茨 城 県 建 設 技 術 公 社	100,000	
	(公財) 茨 城 県 防 犯 協 会	251,000	
	(公財) 茨 城 県 中 小 企 業 振 興 公 社	3,600,000	
	(公財) 茨 城 県 消 防 協 会	366,000	
	(公財) い ば ら き 腎 臓 財 団	1,240,000	
	(一財) 砂防フロンティア整備推進機構	54,000	
	(公財) 茨 城 県 国 際 交 流 協 会	1,195,000	
	(公財) 茨 城 県 暴 力 追 放 推 進 セ ン タ ー	1,212,000	
	茨 城 県 酪 農 業 協 同 組 合 連 合 会	480,000	
	小 計	27,861,000	
寄 託 金	茨 城 県 信 用 保 証 協 会	1,127,316	256,912
	小 計	1,127,316	256,912
合 計		2,002,906,316	128,168,912

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

決算年度末現在高	備 考
224,000	
1,040,000	
4,010,000	
2,300,000	
842,767,000	
1,251,489,000	
2,101,830,000	
19,363,000	
100,000	
251,000	
3,600,000	
366,000	
1,240,000	
54,000	
1,195,000	
1,212,000	
480,000	
27,861,000	
1,384,228	寄託金支出累計額 17,528,500円
1,384,228	
2,131,075,228	

2 物 品(高萩市財務規則第186条の2)

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高		決 算 年 度 末 現 在 高
		増	減	
閱 覧 テ ー ブ ル	1			1
カ ウ ン タ ー	2			2
乗 用 車	30			30
貨 物 車	25			25
バ ス	1			1
振 動 ロ ー ラ ー	1			1
マ リ ン ジ ェ ッ ト	1			1
投 票 用 紙 読 取 分 類 機	4			4
開 票 集 計 シ ス テ ム 一 式	2			2
投 票 用 紙 集 計 機	3			3
印 刷 機	3			3
発 券 機 (ボ イ ス コ ー ル)	1		1	0
ソ フ ト シ ス テ ム	4			4
L G W A N サ ー ビ ス 提 供 設 備	1			1
サ ー バ ラ ッ ク キ ャ ビ ネ ッ ト	1			1
生 活 保 護 レ セ プ ト 情 報 管 理 シ ス テ ム	1			1
展 示 ケ ー ス	12	1		13
A V ワ ゴ ン	2			2
交 通 安 全 教 室 用 器 具	1			1
映 写 機	1			1
ブ ロ ン ズ 像	1			1
大 太 鼓	1			1
ピ ア ノ	13			13
フ ァ ゴ ッ ト	1			1
チ ュ ー バ	2			2
サ ッ カ ー ゴ ー ル	4			4
健 康 遊 歩 道 器 具	1		1	0
エ ア コ ン	2			2
監 視 用 モ ニ タ ー テ レ ビ 一 式	1			1
電 話 設 備 一 式	1			1
電 話 交 換 機	1			1
移 動 通 信 用 無 線 設 備 一 式	7			7
エ ア ー 膨 張 式 投 光 装 置 一 式	1			1

区 分	前年度末 現在高	決算年度中増減高		決算年度末 現在高
		増	減	
煙 体 験 ハ ウ ス 一 式	1			1
全国瞬時警報システム一式	1			1
初期消火訓練用資機材	1			1
レコードプレーヤー	1			1
音 響 装 置 一 式	1	1	1	1
三点吊りマイク装置一式	1			1
センターピンスポット	2			2
ビデオカメラ	1			1
編集用ビデオレコーダー	2		2	0
プ ロ ジ ェ ク タ ー	1			1
デ ジ タ ル ビ デ オ	1			1
幕 (緞 帳)	1			1
幕 (バ ッ ク 幕)	1			1
冷 凍 冷 蔵 庫	1			1
プ レ ハ ブ 冷 蔵 庫	3			3
牛 乳 保 冷 庫	4			4
冷 却 機	1			1
冷 蔵 多 段 ケ ー ス 一 式	1			1
食 器 洗 浄 機	1			1
食 缶 洗 浄 機	1			1
高 圧 温 水 洗 浄 機	1			1
祭 壇	1			1
自 動 連 続 揚 物 機	1			1
蒸 気 式 回 転 釜	2			2
攪 拌 式 蒸 気 釜	2			2
食 缶 搬 送 用 コ ン ベ ア	1			1
食 器 消 毒 保 管 庫	2			2
食 缶 消 毒 保 管 庫	4			4
ス プ ー ン 洗 浄 機	1			1
エ レ ベ ー タ ー 調 理 台	1			1
卓上ソフトクリームフリーザー	1			1
手 打 麵 機	1			1
脱 皮 機	1			1
製 粉 ふ る い 機	1			1
味 噌 漉 機	1			1

区 分	前年度末 現在高	決算年度中増減高		決算年度末 現在高
		増	減	
玄 そ ば 選 別 機	1			1
大 豆 蒸 し 缶	1			1
バーコードプリンター	1			1
芝刈機	2			2
蛍光管破砕機	1			1
自動かんな盤	1			1
陸上ポンプ	1			1
歯科診察台	1			1
マッサージ機	1		1	0
車椅子入浴装置一式	1		1	0
松羽目・竹羽目	1			1
金 屏 風	1			1
ログハウス（物置）	1			1
ジェットエアーテント	1			1
災害活動用資器材	1			1
消防ポンプ自動車	8			8
動力ポンプ積載車	14	1		15
可搬動力ポンプ	17			17
コンビネーションマシン	1			1
消 防 連 絡 車	1			1
救助器具一式（エアマイティ）	1			1
空気ボンベ充填用コンプレッサー	1			1
潜 水 器 具 一 式	2			2
緊急通報システムセンター機器一式	1			1
総合気象観測装置設備一式	1			1
水槽付消防ポンプ自動車	2			2
高規格救急自動車	3			3
指 令 車	1			1
予 防 査 察 車	1			1
連 絡 車	3			3
屈折はしご付消防自動車	1			1
救助工作車（Ⅱ型）	1	1		2
停電電源装置	2			2
マイクロボス	1			1
軽可搬ポンプ	3			3

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高		決 算 年 度 末 現 在 高
		増	減	
デ ジ タ ル 印 刷 機	1			1
壺	1			1
フ ォ ー ク リ フ ト	2			2
放 射 能 測 定 器	2			2
書 架	1			1
油 ろ 過 機	1			1
コミュニティFM放送局放送設備一式	1			1
削 岩 機	1			1
ウエイトリフティング器具一式	2			2
甲 冑	1			1
防 災 行 政 無 線 統 制 局	1			1
防 災 行 政 無 線 消 防 署 設 備	1			1
自 動 電 話 応 答 装 置	1			1
防災行政無線（移動系）統制局	1			1
防災行政無線（移動系）中継局	1			1
防災行政無線（移動系）簡易中継所	2			2
防災行政無線（移動系）半固定	19			19
防災行政無線（移動系）車載	21			21
防災行政無線（移動系）携帯	15			15
缶 圧 縮 機	1			1
ペ ッ ト ボ ト ル 圧 縮 機	1			1
ワ イ ヤ レ ス チ ュ ー ナ ー	1			1
音 響 調 製 卓	1			1
プロセニアムスピーカー	1			1
サ イ ド ス ピ ー カ ー	1			1
ハ ロ ン 容 器	1			1
火 葬 炉 キ ャ リ ア 台 車	1			1
化 学 防 護 服	2			2
競 技 用 バ ー ベ ル セ ッ ト	2			2
アイソラテラルベンチ・プレス	1			1
リニア・レッグ・プレス	1			1
蒸 気 式 消 毒 保 管 庫	1			1
器 具 消 毒 保 管 機	1			1
ドライ式移動フードスライサー	2			2

区 分	前年度末 現在高	決算年度中増減高		決算年度末 現在高
		増	減	
車載無線機（デジタル）	10			10
固定移動局無線装置（デジタル）	1			1
署 所 端 末 装 置	1			1
車両運用端末（GPS）	10			10
無 停 電 電 源	1			1
支援情報ネットワーク装置	1			1
液晶型情報表示板	2			2
エクステンジ（ストレッチャー）	1			1
除 細 動 器	1			1
患者監視モニター	3			3
自動心肺蘇生器	2			2
自動式人工呼吸器	1			1
バルーンライト	2			2
監視タワー	1			1
ドライ式移動野菜切機	1			1
ドライ式移動サイノ目切機	1			1
充電式油圧救助器具	1			1
PPV送排風機一式	2			2
自動丁合機	1			1
電動断裁機	1			1
応 接 セ ッ ト	3			3
図書閲覧用机等セット	1			1
モニター付除細動器一式	2			2
スチームコンベクションオーブン	2			2
自動体外式除細動器	2			2
自走式雑草草刈機	2			2
遺 体 保 冷 庫	1			1
アルミニウム製納骨壇	1			1
深井戸用ポンプ	1			1
医療用陰圧テント	1			1
陰圧搬送器（アイソレーター）	1			1
三連はしご（チタン製）	4			4
ホース延長資機材（電動ホースカー）	1			1
ドーム型サーマルカメラ	4			4
日 本 そ ば 窯	1			1

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高		決 算 年 度 末 現 在 高
		増	減	
観 察 モ ニ タ ー 一 式	1			1
非 常 用 モ バ イ ル 蓄 電 シ ス テ ム	1			1
庁内ネットワーク環境再整備事業機器一式	1			1
防 災 ア プ リ サ ー バ	1			1
屈 折 検 査 機 器 一 式	1			1
業 務 用 冷 蔵 庫	1			1
戸籍情報システム機器一式	1			1
デ ジ タ ル サ イ ネ ー ジ 一 式	0	1		1
統 合 専 用 端 末	0	1		1

3 債 権

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高
高 萩 ・ 北 茨 城 広 域 事 務 組 合 貸 付 金	138,187,000 ^円	^円
災 害 援 護 資 金 貸 付 金	13,018,948	△ 5,818,519
計	151,205,948	△ 5,818,519

4 基 金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高
財 政 調 整 基 金	有 価 証 券 ^円	15,515 ^円
	現 金	△ 111,052,138
	繰 替 運 用 金	200,000,000
	計	88,963,377
土 地 開 発 基 金	畑 [㎡]	840.00 [㎡] 46,200 ^円
	宅 地	1,045.27 19,023,914
	山 林	158.00 1,027,000
	原 野	3,116.00 292,838
	立 木 等 (補 償)	5,883,207
	現 金	197,557,366 △ 1,347,099
	計	1,045.27 222,464,487 4,114.00 18,939
高 額 療 養 費	現 金 ^円	3,000,000 ^円
貸 付 基 金	計	3,000,000

決算年度末現在高	備 考
138,187,000 ^円	
7,200,429	
145,387,429	

決算年度末現在高	備 考
1,347,042 ^円	(株) みずほフィナンシャルグループ 株 券 217,500円 常陸農業協同組合 出資証券 1,129,000円 出資預り金 542円
505,108,607	
400,000,000	
906,455,649	
840.00 ^円	46,200 ^円
1,045.27	19,023,914
158.00	1,027,000
3,116.00	292,838
	5,883,207
	196,210,267
5,159.27	222,483,426
3,000,000 ^円	
3,000,000	

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
減 債 基 金	現 金	637,839,918 円	37,053,734 円	674,893,652 円
	計	637,839,918	37,053,734	674,893,652
地 域 振 興 基 金	現 金	317,416,112	27,155,553	344,571,665
	計	317,416,112	27,155,553	344,571,665
文 化 振 興 基 金	現 金	20,857,394	△ 4,073,757	16,783,637
	計	20,857,394	△ 4,073,757	16,783,637
庁 舎 建 設 基 金	現 金	12,456,367	249	12,456,616
	計	12,456,367	249	12,456,616
地 域 福 祉 基 金	現 金	27,475,990	△ 9,491,780	17,984,210
	計	27,475,990	△ 9,491,780	17,984,210
ふ る さ と 水 と 土 保 全 対 策 基 金	現 金	34,847,690	10,454	34,858,144
	計	34,847,690	10,454	34,858,144
介 護 給 付 費 準 備 基 金	現 金	401,248,460	45,405,174	446,653,634
	計	401,248,460	45,405,174	446,653,634
国 民 健 康 保 険 支 払 準 備 基 金	現 金	289,039,922	△ 50,405,220	238,634,702
	計	289,039,922	△ 50,405,220	238,634,702
霊 園 管 理 基 金	現 金	49,066,350	1,253,877	50,320,227
	計	49,066,350	1,253,877	50,320,227
学 校 施 設 建 設 基 金	現 金	556,390,542	△ 15,747,140	540,643,402
	計	556,390,542	△ 15,747,140	540,643,402
森 林 環 境 譲 与 税 基 金	現 金	68,660,952	11,665,384	80,326,336
	計	68,660,952	11,665,384	80,326,336
交 通 安 全 対 策 事 業 基 金	現 金	11,069,396	221	11,069,617
	計	11,069,396	221	11,069,617

基金運

財政調整基

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度
		増
有 価 証 券	1,331,527 ^円	15,515 ^円
現 金	616,160,745	288,947,862
繰 替 運 用 金	200,000,000	400,000,000
基 金 の 額	817,492,272	688,963,377

土 地 開 発 基

区 分	前 年 度 末 現 在 高		決 算 年 度	
			増	
畑	[㎡]	^円	840.00 [㎡]	46,200 ^円
宅 地	1,045.27	19,023,914		
山 林			158.00	1,027,000
原 野			3,116.00	292,838
立 木 等 (補 償)		5,883,207		
計	1,045.27	24,907,121	4,114.00	1,366,038
現 金	197,557,366 ^円		18,939 ^円	
基 金 の 額	222,464,487		1,384,977	

用 状 況

金 運 用 状 況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
減		
円	円 1, 347, 042	
400, 000, 000	505, 108, 607	
200, 000, 000	400, 000, 000	一般会計への繰替運用
600, 000, 000	906, 455, 649	

金 運 用 状 況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高		備 考
減			
円	円	円	
840. 00	46, 200		
1, 045. 27	19, 023, 914		
158. 00	1, 027, 000		
3, 116. 00	292, 838		
	5, 883, 207		
5, 159. 27	26, 273, 159		
円 1, 366, 038	円 196, 210, 267		
1, 366, 038	222, 483, 426		

国民健康保険支払

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度
		増
基 金 の 額	289,039,922 ^円	5,780 ^円

高額療養費貸付

区 分	前 年 度 末 現 在 高		決 算 年 度	
			増	
	件 数	金 額	件 数	金 額
債 権 （ 貸 付 金 ）	^件	^円	^件	^円
基 金 の 額	3,000,000 ^円		^円	

減 債 基 金

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度
		増
基 金 の 額	637,839,918 ^円	37,053,734 ^円

地 域 振 興 基

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度
		増
基 金 の 額	317,416,112 ^円	52,266,535 ^円

文 化 振 興 基

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度
		増
基 金 の 額	20,857,394 ^円	298,814 ^円

準備基金運用状況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
減		
50,411,000 ^円	238,634,702 ^円	

基金運用状況

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

運用状況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
減		
^円	674,893,652 ^円	

金運用状況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
減		
25,110,982 ^円	344,571,665 ^円	

金運用状況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
減		
4,372,571 ^円	16,783,637 ^円	

庁 舎 建 設 基

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度
		増
基 金 の 額	12,456,367 円	249 円

地 域 福 祉 基

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度
		増
基 金 の 額	27,475,990 円	8,220 円

ふるさと水と土保全

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度
		増
基 金 の 額	34,847,690 円	10,454 円

介 護 給 付 費 準 備

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度
		増
基 金 の 額	401,248,460 円	45,425,174 円

霊 園 管 理 基

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度
		増
基 金 の 額	49,066,350 円	3,083,877 円

金 運 用 状 況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
減		
円	12,456,616 円	

金 運 用 状 況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
減		
9,500,000 円	17,984,210 円	

対策基金運用状況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
減		
円	34,858,144 円	

基金運用状況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
減		
20,000 円	446,653,634 円	

金 運 用 状 況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
減		
1,830,000 円	50,320,227 円	

学 校 施 設 建 設

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度
		増
基 金 の 額	556,390,542 ^円	1,195,420 ^円

森 林 環 境 譲 与 税

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度
		増
基 金 の 額	68,660,952 ^円	36,261,384 ^円

交 通 安 全 対 策 事

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度
		増
基 金 の 額	11,069,396 ^円	2,000,221 ^円

基金運用状況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
減		
16,942,560 円	540,643,402 円	

基金運用状況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
減		
24,596,000 円	80,326,336 円	

業基金運用状況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
減		
2,000,000 円	11,069,617 円	

