



令和 7 年度

高 萩 市 予 算 書

目 次

◎ 一 般 会 計	3
◎ 特 別 会 計	
○ 国 民 健 康 保 険 事 業	317
○ 後 期 高 齢 者 医 療 事 業	355
○ 介 護 保 険 事 業	369
○ 霊 園 事 業	429

各会計別予算総括及び前年度比較一覧表

(単位 千円)

会 計 別		本 年 度		前 年 度		比 較	増 減 率 (%)
		予 算 額	構 成 比 (%)	予 算 額	構 成 比 (%)		
一 般 会 計		12,700,000	67.3	12,227,000	66.5	473,000	3.9
特 別 会 計	国民健康保険事業	2,843,000	15.1	2,818,000	15.4	25,000	0.9
	後期高齢者医療事業	513,000	2.7	519,000	2.8	△ 6,000	△ 1.2
	介護保険事業	2,802,100	14.8	2,804,500	15.2	△ 2,400	△ 0.1
	保険事業勘定	2,793,600	14.7	2,796,000	15.1	△ 2,400	△ 0.1
	介護サービス事業勘定	8,500	0.1	8,500	0.1	0	0.0
	霊園事業	21,800	0.1	23,200	0.1	△ 1,400	△ 6.0
	秋山菖蒲霊園事業勘定	4,300	0.0	3,700	0.0	600	16.2
	高萩霊園事業勘定	17,500	0.1	19,500	0.1	△ 2,000	△ 10.3
	計	6,179,900	32.7	6,164,700	33.5	15,200	0.2
	合 計	18,879,900	100.0	18,391,700	100.0	488,200	2.7

高 萩 市 一 般 会 計 予 算

議案第 2 1 号

令和 7 年度 高萩市一般会計予算

令和 7 年度高萩市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,700,000千円と定める。

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

(地 方 債)

第 2 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和 7 年 2 月 2 8 日提出

高萩市長 大 部 勝 規

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 市 税		3,981,719
	1 市 民 税	1,472,515
	2 固 定 資 産 税	1,923,776
	3 軽 自 動 車 税	95,976
	4 市 た ば こ 税	204,827
	5 都 市 計 画 税	284,625
2 地 方 譲 与 税		170,012
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	27,800
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	92,200
	3 森 林 環 境 譲 与 税	50,012
3 利 子 割 交 付 金		2,800
	1 利 子 割 交 付 金	2,800
4 配 当 割 交 付 金		20,700
	1 配 当 割 交 付 金	20,700
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		33,300
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	33,300
6 法 人 事 業 税 交 付 金		82,200
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	82,200
7 地 方 消 費 税 交 付 金		712,700
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	712,700
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		4,700
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	4,700
9 環 境 性 能 割 交 付 金		19,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	19,000
10 地 方 特 例 交 付 金		23,100
	1 地 方 特 例 交 付 金	22,100
	2 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 て ん 特 別 交 付 金	1,000
11 地 方 交 付 税		3,061,934
	1 地 方 交 付 税	3,061,934
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		1,900
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,900

(単位 千円)

款	項	金 額
13 分 担 金 及 び 負 担 金		38,486
	1 負 担 金	38,486
14 使 用 料 及 び 手 数 料		177,068
	1 使 用 料	163,235
	2 手 数 料	13,833
15 国 庫 支 出 金		1,758,421
	1 国 庫 負 担 金	1,505,101
	2 国 庫 補 助 金	246,894
	3 国 庫 委 託 金	6,426
16 県 支 出 金		871,473
	1 県 負 担 金	553,028
	2 県 補 助 金	207,352
	3 県 委 託 金	111,093
17 財 産 収 入		25,348
	1 財 産 運 用 収 入	25,347
	2 財 産 売 払 収 入	1
18 寄 附 金		10,002
	1 寄 附 金	10,002
19 繰 入 金		602,519
	1 特 別 会 計 繰 入 金	4
	2 基 金 繰 入 金	602,515
20 繰 越 金		200,000
	1 繰 越 金	200,000
21 諸 収 入		312,818
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1,001
	2 市 預 金 利 子	375
	3 貸 付 金 元 利 収 入	8,918
	4 受 託 事 業 収 入	20,213
	5 雑 入	282,311
22 市 債		589,800
	1 市 債	589,800
歳 入 合 計		12,700,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		160,518
	1 議 会 費	160,518
2 総 務 費		1,467,485
	1 総 務 管 理 費	1,137,605
	2 徴 税 費	214,897
	3 選 挙 費	66,214
	4 統 計 調 査 費	26,679
	5 監 査 委 員 費	22,090
3 民 生 費		4,794,632
	1 社 会 福 祉 費	2,443,898
	2 児 童 福 祉 費	1,708,030
	3 生 活 保 護 費	507,861
	4 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	128,056
	5 災 害 救 助 費	3,180
	6 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 費	3,607
4 衛 生 費		1,036,029
	1 保 健 衛 生 費	481,059
	2 清 掃 費	554,012
	3 上 水 道 費	958
5 農 林 水 産 業 費		340,869
	1 農 業 費	257,794
	2 林 業 費	83,075
6 商 工 費		180,572
	1 商 工 費	151,119
	2 工 業 用 水 道 費	29,453
7 土 木 費		1,044,552
	1 土 木 管 理 費	137,722
	2 道 路 橋 梁 費	267,543
	3 河 川 費	13,236
	4 都 市 計 画 費	534,018
	5 住 宅 費	92,033

(単位 千円)

款	項	金 額
8 消 防 費		797,591
	1 消 防 費	797,591
9 教 育 費		1,336,631
	1 教 育 総 務 費	213,432
	2 小 学 校 費	231,547
	3 中 学 校 費	125,724
	4 社 会 教 育 費	193,814
	5 保 健 体 育 費	572,114
10 災 害 復 旧 費		22,600
	1 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費	8,600
	2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	14,000
11 公 債 費		1,468,521
	1 公 債 費	1,468,521
12 予 備 費		50,000
	1 予 備 費	50,000
歳 出	合 計	12,700,000

第 2 表 地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
旧 中 央 公 民 館 解 体 事 業	83,600	普通貸借又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利 率見直し方式 で借り入れる 政府資金及び 地方公共団体 金融機構資金 について、利 率の見直しを 行った後にお いては、当該 見直し後の利 率)	政府資金については、 その融資条件により、銀行 その他の場合には債権 者と協定するところによ る。ただし、市財政の都 合により据置期間及び償 還期限を短縮し、もしくは 繰上償還又は低利に借 換えすることができる。 また、金融機関が破綻 し預金を保護する必要が 生じたときには、繰上償 還又は借り換えすること ができる。
防災情報ネットワークシステム 更 新 事 業	27,600			
斎 場 施 設 整 備 事 業	22,200			
中 山 間 地 域 総 合 整 備 事 業	7,200			
農 業 用 施 設 整 備 事 業	3,900			
市 道 整 備 事 業	85,000			
急 傾 斜 地 整 備 事 業	5,000			
河 川 浚 渫 事 業	7,100			
都 市 計 画 道 路 整 備 事 業	22,900			
市 営 住 宅 整 備 事 業	13,700			
茨城消防救急無線・指令センター 整 備 事 業	400			
耐 震 性 防 火 貯 水 槽 整 備 事 業	36,500			
消防団小型ポンプ積載車購入事業	15,400			
車載型車両動態システム整備事業	3,000			
小 学 校 施 設 整 備 事 業	61,900			
高浜スポーツ広場施設整備事業	175,300			
農 業 用 施 設 災 害 復 旧 事 業	1,900			
農 地 災 害 復 旧 事 業	1,300			
林 業 用 施 設 災 害 復 旧 事 業	1,900			
道 路 橋 梁 災 害 復 旧 事 業	7,000			
河 川 災 害 復 旧 事 業	7,000			

令和 7 年 度

款	総 括	一 般		
	予 算 額	予 算 額	特 定 財	
			国県支出金	地 方 債
1. 議 会 費	160,518	160,518		
2. 総 務 費	1,467,485	1,463,647	116,443	83,600
3. 民 生 費	4,794,632	4,794,632	2,291,248	
4. 衛 生 費	1,036,029	1,006,533	20,777	
5. 農 林 水 産 業 費	340,869	317,869	39,975	
6. 商 工 費	180,572	180,322	2,944	
7. 土 木 費	1,044,552	771,816	13,868	7,100
8. 消 防 費	797,591	744,640	8,289	31,000
9. 教 育 費	1,336,631	1,011,758	16,208	
10. 災 害 復 旧 費	22,600			
11. 公 債 費	1,468,521	1,468,521		
12. 予 備 費	50,000	50,000		
歳 出 合 計	12,700,000	11,970,256	2,509,752	121,700
前 年 度 歳 出 合 計	12,227,000	11,510,421	2,273,727	6,500
比 較	473,000	459,835	236,025	115,200
増 減 率 (%)	3.9	4.0	10.4	1,772.3

歳 出 予 算 内 訳

(単位：千円)

経 費		投 資 的 経 費				
源	一 般 財 源	予 算 額	特 定 財 源			一 般 財 源
そ の 他			国県支出金	地 方 債	そ の 他	
18	160,500					
137,976	1,125,628	3,838				3,838
87,160	2,416,224					
33,337	952,419	29,496	3,216	22,200		4,080
33,688	244,206	23,000	4,750	11,100		7,150
7,782	169,596	250				250
95,410	655,438	272,736	110,376	126,600		35,760
13,695	691,656	52,951		51,900		1,051
83,239	912,311	324,873		237,200	84,000	3,673
		22,600		19,100		3,500
52,588	1,415,933					
	50,000					
544,893	8,793,911	729,744	118,342	468,100	84,000	59,302
635,613	8,594,581	716,579	225,127	442,200		49,252
△ 90,720	199,330	13,165	△ 106,785	25,900	84,000	10,050
△ 14.3	2.3	1.8	△ 47.4	5.9	皆増	20.4

歳 入 一 般 財 源 内 訳

(単位 千円)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	増減率(%)
1 市 税	3,981,719	3,914,051	67,668	1.7
個人市 民 税	1,228,561	1,255,760	△ 27,199	△ 2.2
法人市 民 税	243,954	196,608	47,346	24.1
土 地 税	461,865	465,245	△ 3,380	△ 0.7
家 屋 税	779,123	748,458	30,665	4.1
償 却 資 産 税	666,372	635,545	30,827	4.9
国 有 資 産 等 税	16,416	16,426	△ 10	△ 0.1
軽 自 動 車 税	95,976	95,320	656	0.7
市 た ば こ 税	204,827	221,575	△ 16,748	△ 7.6
都 市 計 画 税	284,625	279,114	5,511	2.0
2 地 方 譲 与 税	170,012	189,102	△ 19,090	△ 10.1
地方揮 発 油 譲 与 税	27,800	35,000	△ 7,200	△ 20.6
自動車重量譲 与 税	92,200	109,600	△ 17,400	△ 15.9
森 林 環 境 譲 与 税	50,012	44,502	5,510	12.4
3 利 子 割 交 付 金	2,800	1,300	1,500	115.4
4 配 当 割 交 付 金	20,700	16,500	4,200	25.5
5 株式等譲渡所得割交付金	33,300	19,400	13,900	71.6
6 法 人 事 業 税 交 付 金	82,200	69,200	13,000	18.8
7 地 方 消 費 税 交 付 金	712,700	671,400	41,300	6.2
8 ゴルフ場利用税交付金	4,700	4,800	△ 100	△ 2.1
9 環 境 性 能 割 交 付 金	19,000	20,000	△ 1,000	△ 5.0
10 地 方 特 例 交 付 金	23,100	22,200	900	4.1
11 地 方 交 付 税	3,061,934	3,018,203	43,731	1.4
普 通 交 付 税	2,725,000	2,615,000	110,000	4.2
特 別 交 付 税	320,000	376,000	△ 56,000	△ 14.9
震 災 復 興 特 別 交 付 税	16,934	27,203	△ 10,269	△ 37.7
12 交通安全対策特別交付金	1,900	2,000	△ 100	△ 5.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	101	124	△ 23	△ 18.5
14 使 用 料 及 び 手 数 料	239	240	△ 1	△ 0.4
16 県 支 出 金	1,800	1,600	200	12.5
17 財 産 収 入	19,261	18,853	408	2.2
18 寄 附 金	2	2	0	0.0
19 繰 入 金	500,001	430,001	70,000	16.3
財 政 調 整 基 金	400,000	380,000	20,000	5.3
減 債 基 金	100,000	50,000	50,000	100.0
介護保険事業特別会計	1	1	0	0.0
20 繰 越 金	200,000	200,000	0	0.0
21 諸 収 入	17,744	17,057	687	4.0
22 市 債	0	27,800	△ 27,800	皆減
臨 時 財 政 対 策 債	0	27,800	△ 27,800	皆減
合 計	8,853,213	8,643,833	209,380	2.4
基金繰入金	400,000	380,000	20,000	5.3
財 政 調 整 基 金	400,000	380,000	20,000	5.3
再 計	8,453,213	8,263,833	189,380	2.3

性 質 別 歳 出 内 訳

(単位 千円)

区 分	本年度予算額	前年度予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 義 務 的 経 費	7,139,711	6,755,446	384,265	5.7	56.2
(1) 人 件 費	2,914,316	2,765,590	148,726	5.4	22.9
(2) 扶 助 費	2,756,874	2,535,000	221,874	8.8	21.7
(3) 公 債 費	1,468,521	1,454,856	13,665	0.9	11.6
2 投 資 的 経 費	729,744	716,579	13,165	1.8	5.8
(1) 普 通 建 設 事 業 費	707,144	693,979	13,165	1.9	5.6
補 助 事 業	208,903	430,840	△ 221,937	△ 51.5	1.7
単 独 事 業	481,241	253,639	227,602	89.7	3.8
国 県 事 業 負 担 金	17,000	9,500	7,500	78.9	0.1
(2) 災 害 復 旧 事 業 費	22,600	22,600	0	0.0	0.2
3 そ の 他 の 経 費	4,830,545	4,754,975	75,570	1.6	38.0
(1) 物 件 費	1,940,842	1,889,057	51,785	2.7	15.3
(2) 維 持 補 修 費	131,792	122,734	9,058	7.4	1.0
(3) 補 助 費 等	994,060	979,016	15,044	1.5	7.8
(4) 繰 出 金	1,537,438	1,532,033	5,405	0.4	12.1
(5) 積 立 金	72,277	62,716	9,561	15.2	0.6
(6) 投 資 及 び 出 資 金	100,136	116,419	△ 16,283	△ 14.0	0.8
(7) 貸 付 金	4,000	3,000	1,000	33.3	0.0
(8) 予 備 費	50,000	50,000	0	0.0	0.4
計	12,700,000	12,227,000	473,000	3.9	100.0

主 な 一 般

名 称	7 年度 予算額	6 年度 予算額	比 較	増減率 %
・ 広報・広聴事務経費	8,906	11,800	△ 2,894	△ 24.5
・ 庁舎管理経費	51,999	54,918	△ 2,919	△ 5.3
・ 旧中央公民館解体事業	92,950		92,950	皆増
・ 情報化推進経費	96,673	114,745	△ 18,072	△ 15.7
・ 地域公共交通確保対策経費	60,023	51,338	8,685	16.9
・ 第6次高萩市総合計画後期基本計画・第3期高萩市創生総合戦略策定経費	8,902	5,918	2,984	50.4
・ 高齢者運転免許自主返納支援経費	3,297	3,200	97	3.0
・ 自転車用ヘルメット購入費助成経費	319	1,048	△ 729	△ 69.6
・ 男女共同参画・女性活躍推進経費	5,820	438	5,382	1,228.8
・ 移住・定住推進事業経費	21,463	20,396	1,067	5.2
・ 中心市街地活性化推進経費	440	7,920	△ 7,480	△ 94.4
・ 参議院議員通常選挙経費	21,933		21,933	皆増
・ 知事選挙経費	18,958		18,958	皆増
・ 市長選挙経費	17,816		17,816	皆増
・ 国勢調査経費	21,061		21,061	皆増
・ 社会福祉協議会支援経費	33,000	31,572	1,428	4.5
・ 障害者自立支援経費	778,696	704,764	73,932	10.5
・ 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定経費	3,000		3,000	皆増
・ 高齢者公共交通利用促進経費	2,220	3,072	△ 852	△ 27.7
・ 医療福祉給付経費	168,308	167,621	687	0.4
・ 医療福祉（市単独分）給付経費	21,263	19,704	1,559	7.9
・ 後期高齢者医療事務経費	503,392	508,491	△ 5,099	△ 1.0
・ 国民健康保険事務経費	241,763	238,621	3,142	1.3
・ 介護保険事務経費	457,789	454,757	3,032	0.7
・ 総合福祉センター管理運営経費	93,787	68,808	24,979	36.3
・ 放課後児童クラブ運営経費	70,277	68,924	1,353	2.0
・ つどいの広場運営経費	12,008	10,558	1,450	13.7
・ 多子世帯入園・入学祝い金給付経費	1,500	1,500	0	0.0
・ 児童虐待防止対策総合支援事業経費	8,808	4,461	4,347	97.4
・ 私立保育園経費	217,501	218,323	△ 822	△ 0.4
・ 児童手当経費	491,582	365,485	126,097	34.5
・ 児童扶養手当経費	120,069	118,891	1,178	1.0
・ たかはぎ認定こども園管理運営経費	228,347	193,020	35,327	18.3

経 費 一 覧

(単位 千円)

7 年度予算額の財源内訳				科 目	備 考
国県支出金	地方債	その他	一般財源		
10			8,896	2.1.2.03	
		2,499	49,500	2.1.5.02	
	83,600		9,350	2.1.5.67	
4,129			92,544	2.1.6.02	
		20,245	39,778	2.1.6.05	
			8,902	2.1.6.29	
		1,600	1,697	2.1.8.03	
		300	19	2.1.8.04	
2,500			3,320	2.1.9.01	
6,188		83	15,192	2.1.9.02	
			440	2.1.10.67	
20,670			1,263	2.3.3.01	
18,569			389	2.3.4.01	
			17,816	2.3.5.01	
			21,061	2.4.2.03	
			33,000	3.1.1.05	
578,675			200,021	3.1.2.02	
			3,000	3.1.3.06	
			2,220	3.1.3.10	
78,102		12,104	78,102	3.1.4.02	
			21,263	3.1.4.03	
76,018		1,944	425,430	3.1.6.01	
97,280		1	144,482	3.1.7.01	
22,169			435,620	3.1.8.01	
		1,836	91,951	3.1.9.01	
33,640		9,700	26,937	3.2.1.03	
5,318		61	6,629	3.2.1.04	
			1,500	3.2.1.24	
3,407		41	5,360	3.2.1.33	
150,958		9,088	57,455	3.2.2.03	
436,896			54,686	3.2.3.01	
39,762			80,307	3.2.3.02	
3,680		8,959	215,708	3.2.4.01	

名 称	7 年度 予算額	6 年度 予算額	比 較	増減率 %
・ 私立認定こども園経費	492,356	456,631	35,725	7.8
・ 生活保護扶助費	462,243	484,407	△ 22,164	△ 4.6
・ 個人番号カード交付事務経費	34,924	19,577	15,347	78.4
・ 生活困窮者自立支援事務経費	3,607	6,768	△ 3,161	△ 46.7
・ がん検診経費	17,588	16,888	700	4.1
・ 妊婦・乳幼児健康診査経費	18,583	17,303	1,280	7.4
・ 地域医療対策事業経費	135,686	139,077	△ 3,391	△ 2.4
・ こども家庭センター母子保健事業経費	6,401	7,439	△ 1,038	△ 14.0
・ 個別予防接種経費	88,354	61,409	26,945	43.9
・ ごみ収集・処理経費	446,384	434,547	11,837	2.7
・ し尿処理経費	63,115	70,143	△ 7,028	△ 10.0
・ 水田農業対策経費	27,044	27,804	△ 760	△ 2.7
・ 農業振興事務経費	3,328	6,021	△ 2,693	△ 44.7
・ 中山間地域等直接支払推進経費	11,605	11,975	△ 370	△ 3.1
・ 農業用施設管理経費	12,253	12,251	2	0.0
・ 林業総務事務経費	11,798	11,628	170	1.5
・ 森林経営管理経費	65,759	59,972	5,787	9.6
・ 商工会支援経費	14,164	14,907	△ 743	△ 5.0
・ 高萩市観光協会支援経費	14,018	14,361	△ 343	△ 2.4
・ 工業用水道事業経費	29,453	31,173	△ 1,720	△ 5.5
・ 建築指導事務経費	30,162	28,976	1,186	4.1
・ 公共下水道事業経費	394,751	417,765	△ 23,014	△ 5.5
・ 公園維持管理経費	40,847	41,922	△ 1,075	△ 2.6
・ 非常備消防（分団）経費	32,248	32,260	△ 12	△ 0.0
・ 災害対策経費	52,703	24,492	28,211	115.2
・ 小・中学校生徒指導支援事業経費	49,751	42,096	7,655	18.2
・ 広島平和学習派遣事業経費	1,370	1,326	44	3.3
・ 体験型外国語学習派遣事業経費	620	687	△ 67	△ 9.8
・ I C T活用教育事業経費	3,721	3,610	111	3.1
・ 長久保赤水関係資料修理事業経費	7,005	6,200	805	13.0
・ 各種スポーツ大会開催経費	1,202	1,756	△ 554	△ 31.5
一 般 経 費 総 額	11,970,256	11,510,421	459,835	4.0

7 年度予算額の財源内訳				科 目	備 考
国県支出金	地方債	その他	一般財源		
358, 426			133, 930	3. 2. 4. 02	
356, 663			105, 580	3. 3. 2. 01	
23, 738		286	10, 900	3. 4. 1. 02	
2, 392			1, 215	3. 6. 1. 01	
75		2, 947	14, 566	4. 1. 1. 04	4. 1. 2. 11結核予防経費を統合
850			17, 733	4. 1. 1. 12	
		5, 000	130, 686	4. 1. 1. 33	
4, 929		21	1, 451	4. 1. 1. 36	4. 1. 1. 12. 12産後ケア事業委託料外2事業を統合
491			87, 863	4. 1. 2. 12	
		1	446, 383	4. 2. 2. 02	
		842	62, 273	4. 2. 3. 01	
3, 270		3, 003	20, 771	5. 1. 2. 03	
3, 000			328	5. 1. 3. 01	
8, 753			2, 852	5. 1. 3. 22	
		1, 446	10, 807	5. 1. 5. 02	
450		7, 514	3, 834	5. 2. 1. 01	
		15, 747	50, 012	5. 2. 2. 26	
			14, 164	6. 1. 2. 02	
		500	13, 518	6. 1. 3. 03	
			29, 453	6. 2. 1. 01	
1, 300		5, 663	23, 199	7. 1. 2. 01	
			394, 751	7. 4. 3. 01	
		30	40, 817	7. 4. 4. 01	
		7, 692	24, 556	8. 1. 2. 01	
7, 542	27, 600		17, 561	8. 1. 4. 01	
		198	49, 553	9. 1. 3. 06	
		500	870	9. 1. 3. 26	
		500	120	9. 1. 3. 28	
			3, 721	9. 1. 3. 36	
3, 501			3, 504	9. 4. 1. 23	
		605	597	9. 5. 1. 06	
2, 509, 752	121, 700	544, 893	8, 793, 911		

投 資 的

名 称	7 年度 予算額	左 の 財 源 内 訳			
		国県支出金	地方債	その他	一般財源
・ 庁舎管理経費	2,838				2,838
・ 明るい街並み（防犯灯ＬＥＤ化）推進事業経費	1,000				1,000
・ 浄化槽設置経費	4,826	3,216			1,610
・ 斎場施設整備事業	24,670		22,200		2,470
・ 中山間地域総合整備事業	12,000		7,200		4,800
・ 農業用施設整備事業	11,000	4,750	3,900		2,350
・ 市街地街路灯整備事業	250				250
・ 急傾斜地整備事業	5,000		5,000		
・ 市道維持補修事業	52,442		47,400		5,042
・ 橋梁長寿命化事業	54,000	29,150	13,300		11,550
・ 交通安全施設整備事業	71,000	38,600	24,300		8,100
・ 都市計画総務事務経費	5,810				5,810
・ 街路整備事業	59,547	31,405	22,900		5,242
・ 市営住宅整備事業	24,937	11,221	13,700		16
・ 消防団小型ポンプ積載車購入事業	15,527		15,400		127
・ 消防施設維持管理経費	314				314
・ 消防施設整備事業	36,510		36,500		10
・ 住宅浸水対策事業	600				600
・ 学校施設整備事業	62,023		61,900		123
・ 高浜スポーツ広場グラウンド整備事業	262,850		175,300	84,000	3,550
・ 災害復旧費	22,600		19,100		3,500
合 計	729,744	118,342	468,100	84,000	59,302

経 費 一 覧

(単位 千円)

科 目	備 考
2. 1. 5. 02	本庁舎空調設備節電システム設置工事
2. 1. 10. 12	高萩市明るい街並み（防犯灯ＬＥＤ化）推進事業補助金
4. 1. 3. 02	浄化槽設置整備事業費補助金〔合併浄化槽設置分 10基 単独槽撤去分 3基〕
4. 1. 3. 50	斎場空調設備更新工事
5. 1. 5. 53	赤浜地区圃場整備事業費負担金
5. 1. 5. 54	西原地区水路改修工事 L=60m
6. 1. 2. 50	市街地街路灯整備事業費補助金
7. 1. 1. 52	急傾斜地崩壊対策負担金（石滝地内）
7. 2. 2. 50	道路舗装等工事〔市道1661号線、市道1592号線、市道102号線、市道1154号線法面〕
7. 2. 3. 51	橋梁点検調査〔52橋〕、菖蒲橋撤去・道路改良測量設計業務、橋梁補修工事〔3橋〕
7. 2. 4. 53	市道1408号線歩道整備工事、市道1318号線歩道整備工事、市道1041号線歩道整備（用地取得、工作物移転）
7. 4. 1. 01	都市計画道路3・5・9号安良川赤浜線先線概略設計業務
7. 4. 2. 50	都市計画道路3・4・1号安良川下手綱線整備
7. 5. 1. 50	市営高浜住宅6号棟外壁改修工事
8. 1. 2. 53	消防団小型ポンプ積載車 1台
8. 1. 3. 01	消防水利標識設置工事
8. 1. 3. 50	耐震性防火貯水槽設置工事〔小島団地集会所、駒木原児童公園〕
8. 1. 4. 63	住宅浸水対策事業補助金
9. 2. 1. 57	小学校体育館空調設備整備工事〔高萩小学校、東小学校〕
9. 5. 3. 66	人工芝サッカーグラウンド整備工事
10. 2. 1. 01外	農林業施設及び公共土木施設災害復旧費

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1. 市 税	3,981,719	3,914,051
2. 地 方 譲 与 税	170,012	189,102
3. 利 子 割 交 付 金	2,800	1,300
4. 配 当 割 交 付 金	20,700	16,500
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	33,300	19,400
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	82,200	69,200
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	712,700	671,400
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	4,700	4,800
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	19,000	20,000
10. 地 方 特 例 交 付 金	23,100	22,200
11. 地 方 交 付 税	3,061,934	3,018,203
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,900	2,000
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	38,486	39,569
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	177,068	180,184
15. 国 庫 支 出 金	1,758,421	1,701,005
16. 県 支 出 金	871,473	799,449
17. 財 産 収 入	25,348	20,858
18. 寄 附 金	10,002	102
19. 繰 入 金	602,519	542,382
20. 繰 越 金	200,000	200,000
21. 諸 収 入	312,818	318,795
22. 市 債	589,800	476,500
歳 入 合 計	12,700,000	12,227,000

(単位 千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
67,668	1.7	31.4
△19,090	△10.1	1.3
1,500	115.4	0.0
4,200	25.5	0.2
13,900	71.6	0.3
13,000	18.8	0.6
41,300	6.2	5.6
△100	△2.1	0.0
△1,000	△5.0	0.2
900	4.1	0.2
43,731	1.4	24.1
△100	△5.0	0.0
△1,083	△2.7	0.3
△3,116	△1.7	1.4
57,416	3.4	13.8
72,024	9.0	6.9
4,490	21.5	0.2
9,900	9,705.9	0.1
60,137	11.1	4.7
0	0.0	1.6
△5,977	△1.9	2.5
113,300	23.8	4.6
473,000	3.9	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 議 会 費	160,518	164,324	△3,806
2. 総 務 費	1,467,485	1,236,988	230,497
3. 民 生 費	4,794,632	4,483,293	311,339
4. 衛 生 費	1,036,029	987,010	49,019
5. 農 林 水 産 業 費	340,869	324,000	16,869
6. 商 工 費	180,572	194,257	△13,685
7. 土 木 費	1,044,552	1,334,141	△289,589
8. 消 防 費	797,591	789,740	7,851
9. 教 育 費	1,336,631	1,185,791	150,840
10. 災 害 復 旧 費	22,600	22,600	0
11. 公 債 費	1,468,521	1,454,856	13,665
12. 予 備 費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計	12,700,000	12,227,000	473,000

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
特 定 財 源			一 般 財 源		
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		18	160,500	△2.3	1.3
116,443	83,600	137,976	1,129,466	18.6	11.5
2,291,248		87,160	2,416,224	6.9	37.7
23,993	22,200	33,337	956,499	5.0	8.2
44,725	11,100	33,688	251,356	5.2	2.7
2,944		7,782	169,846	△7.0	1.4
124,244	133,700	95,410	691,198	△21.7	8.2
8,289	82,900	13,695	692,707	1.0	6.3
16,208	237,200	167,239	915,984	12.7	10.5
	19,100		3,500	0.0	0.2
		52,588	1,415,933	0.9	11.6
			50,000	0.0	0.4
2,628,094	589,800	628,893	8,853,213	3.9	100.0

2. 歳 入
(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
1. 個人	1, 228, 561	1, 255, 760	△27, 199
2. 法人	243, 954	196, 608	47, 346
計	1, 472, 515	1, 452, 368	20, 147

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	1, 907, 360	1, 849, 248	58, 112
----------	-------------	-------------	---------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年課税分	1, 221, 381	01 均等割 納税義務者13, 560人×税額3, 000円＝40, 680千円 調定見込額40, 680千円×収納率99. 0%≒40, 273千円	40, 273
		02 所得割 調定見込額1, 186, 978千円×収納率99. 0% ≒1, 175, 108千円	1, 175, 108
		03 退職分離分 調定見込額6, 000千円×収納率100%＝6, 000千円	6, 000
2. 滞納繰越分	7, 180	01 個人市民税滞納繰越分 調定見込額21, 759千円×収納率33. 0%≒7, 180千円	
1. 現年課税分	243, 758	01 均等割 1号法人 税額 50千円×340社＝17, 000千円 2号法人 税額 120千円× 3社＝ 360千円 3号法人 税額 130千円× 81社＝10, 530千円 4号法人 税額 150千円× 5社＝ 750千円 5号法人 税額 160千円× 19社＝ 3, 040千円 6号法人 税額 400千円× 5社＝ 2, 000千円 7号法人 税額 410千円× 47社＝19, 270千円 8号法人 税額1, 750千円× 2社＝ 3, 500千円 9号法人 税額3, 000千円× 10社＝30, 000千円 計 512社 86, 450千円 86, 450千円－減額見込分1, 650千円 ＝84, 800千円 調定見込額84, 800千円×収納率99. 6% ≒84, 460千円	84, 460
		02 法人税割 課税標準額1, 904, 024千円×税率8. 4% ≒159, 938千円 調定見込額159, 938千円×収納率99. 6% ≒159, 298千円	159, 298
2. 滞納繰越分	196	01 法人市民税滞納繰越分 調定見込額3, 938千円×収納率5. 0%≒196千円	

1. 現年課税分	1, 900, 440	01 土地 課税標準額33, 169, 328千円×税率1. 4% ≒464, 370千円 調定見込額464, 370千円×収納率99. 1% ≒460, 190千円	460, 190
		02 家屋	776, 296

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
(1 固定資産税)			
2. 国有資産等所在市町村交付金	16,416	16,426	△10
計	1,923,776	1,865,674	58,102

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

1. 環境性能割	4,108	4,192	△84
2. 種別割	91,868	91,128	740
計	95,976	95,320	656

(款) 1. 市税

(項) 4. 市たばこ税

1. 市たばこ税	204,827	221,575	△16,748
計	204,827	221,575	△16,748

(款) 1. 市税

(項) 5. 都市計画税

1. 都市計画税	284,625	279,114	5,511
----------	---------	---------	-------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		課税標準額57,190,214千円×税率1.4% －新築軽減分17,209千円 －課税免除分106千円≒783,347千円 調定見込額783,347千円×収納率99.1% ≒776,296千円	
		03 償却資産	663,954
		課税標準額48,470,840千円×税率1.4% －課税免除分8,607千円≒669,984千円 調定見込額669,984千円×収納率99.1% ≒663,954千円	
2. 滞納繰越分	6,920	01 固定資産税滞納繰越分 調定見込額20,970千円×収納率33.0%≒6,920千円	
1. 現年課税分	16,416	01 市町村交付金	

1. 現年課税分	4,108	01 環境性能割 調定見込額4,108千円×収納率100%=4,108千円	
1. 現年課税分	91,223	01 種別割 原動機付自転車 819台 1,729千円 小型特殊 319台 1,205千円 軽四輪車 9,156台 86,164千円 2輪小型自動車 746台 3,703千円 計 11,040台 92,801千円 調定見込額92,801千円×収納率98.3%≒91,223千円	
2. 滞納繰越分	645	01 軽自動車税（種別割）滞納繰越分 調定見込額2,583千円×収納率25.0%≒645千円	

1. 現年課税分	204,827	01 市たばこ税 年間消費見込本数31,262千本 31,262千本×税率6,552円/1,000本≒204,827千円 調定見込額204,827千円×収納率100%=204,827千円	

1. 現年課税分	283,571	01 土地 課税標準額39,997,817千円×税率0.3%	118,913
----------	---------	-----------------------------------	---------

(款) 1. 市税

(項) 5. 都市計画税

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
(1 都市計画税)			
計	284,625	279,114	5,511

(款) 2. 地方譲与税

(項) 1. 地方揮発油譲与税

1. 地方揮発油譲与税	27,800	35,000	△7,200
計	27,800	35,000	△7,200

(款) 2. 地方譲与税

(項) 2. 自動車重量譲与税

1. 自動車重量譲与税	92,200	109,600	△17,400
計	92,200	109,600	△17,400

(款) 2. 地方譲与税

(項) 3. 森林環境譲与税

1. 森林環境譲与税	50,012	44,502	5,510
計	50,012	44,502	5,510

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

1. 利子割交付金	2,800	1,300	1,500
計	2,800	1,300	1,500

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

1. 配当割交付金	20,700	16,500	4,200
計	20,700	16,500	4,200

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

1. 株式等譲渡所得割交付金	33,300	19,400	13,900
計	33,300	19,400	13,900

(款) 6. 法人事業税交付金

(項) 1. 法人事業税交付金

1. 法人事業税交付金	82,200	69,200	13,000
-------------	--------	--------	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		$\div 119,993$ 千円 調定見込額119,993千円×収納率99.1% $\div 118,913$ 千円 02 家屋 164,658 課税標準額55,384,816千円×税率0.3% $\div 166,154$ 千円 調定見込額166,154千円×収納率99.1% $\div 164,658$ 千円	
2. 滞納繰越分	1,054	01 都市計画税滞納繰越分 調定見込額3,196千円×収納率33.0% $\div 1,054$ 千円	

1. 地方揮発油譲与税	27,800	01 地方揮発油譲与税	
-------------	--------	-------------	--

1. 自動車重量譲与税	92,200	01 自動車重量譲与税	
-------------	--------	-------------	--

1. 森林環境譲与税	50,012	01 森林環境譲与税	
------------	--------	------------	--

1. 利子割交付金	2,800	01 利子割交付金	
-----------	-------	-----------	--

1. 配当割交付金	20,700	01 配当割交付金	
-----------	--------	-----------	--

1. 株式等譲渡所得割交付金	33,300	01 株式等譲渡所得割交付金	
----------------	--------	----------------	--

1. 法人事業税交付金	82,200	01 法人事業税交付金	
-------------	--------	-------------	--

(款) 6. 法人事業税交付金

(項) 1. 法人事業税交付金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
計	82,200	69,200	13,000

(款) 7. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

1. 地方消費税交付金	712,700	671,400	41,300
計	712,700	671,400	41,300

(款) 8. ゴルフ場利用税交付金

(項) 1. ゴルフ場利用税交付金

1. ゴルフ場利用税交付金	4,700	4,800	△100
計	4,700	4,800	△100

(款) 9. 環境性能割交付金

(項) 1. 環境性能割交付金

1. 環境性能割交付金	19,000	20,000	△1,000
計	19,000	20,000	△1,000

(款) 10. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

1. 地方特例交付金	22,100	21,200	900
計	22,100	21,200	900

(款) 10. 地方特例交付金

(項) 2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税

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

(款) 11. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	3,061,934	3,018,203	43,731
計	3,061,934	3,018,203	43,731

(款) 12. 交通安全対策特別交付金

(項) 1. 交通安全対策特別交付金

1. 交通安全対策特別交付金	1,900	2,000	△100
計	1,900	2,000	△100

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

1. 地方消費税交付金	712,700	01 地方消費税交付金

1. ゴルフ場利用税交付金	4,700	01 ゴルフ場利用税交付金

1. 環境性能割交付金	19,000	01 環境性能割交付金

1. 地方特例交付金	22,100	05 減収補てん特例交付金

減収補てん特別交付金

1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	1,000	01 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金

1. 地方交付税	3,061,934	01 普通交付税	2,725,000
		基準財政需要額6,530,000千円	
		－基準財政収入額3,805,000千円	
		＝交付額2,725,000千円	
		02 特別交付税	320,000
		03 震災復興特別交付税	16,934

1. 交通安全対策特別交付金	1,900	01 交通安全対策特別交付金

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
1. 民生費負担金	28,543	29,699	△1,156
2. 衛生費負担金	9,298	9,207	91
3. 農林水産業費負担金	1	1	0
4. 土木費負担金	10	10	0
5. 教育費負担金	634	652	△18
計	38,486	39,569	△1,083

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	6,803	6,790	13
----------	-------	-------	----

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 社会福祉費負担金	3,142	07 老人保護措置費被措置者負担金 月平均261,900円×12ヶ月≒3,142千円	
2. 児童福祉費負担金	25,401	02 保育園保育料 月平均17,000円/人×45人×12ヶ月×99% ≒9,088千円	9,088
		03 保育料滞納繰越分	34
		05 放課後児童クラブ保育料 5,000円×130人×12ヶ月＝7,800千円 2,500円×60人×12ヶ月＝1,800千円 土曜日分 400円×5人×50日＝100千円 計 9,700千円	9,700
		06 放課後児童クラブ保育料滞納繰越分	64
		07 日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金 285円×100人≒29千円	29
		09 認定こども園保育料 月平均17,000円/人×22人×12ヶ月×100% ＝4,488千円	4,488
		10 認定こども園保育料滞納繰越分	1
		11 認定こども園副食費 1号認定 3,500円×10ヶ月×20人＝700千円 2号認定 4,500円×12ヶ月×24人＝1,296千円	1,996
		12 認定こども園副食費滞納繰越分	1
1. 保健衛生費負担金	9,298	01 火葬斎場使用に伴う日立市負担金 対象事業費28,591千円×負担率32.5221% ≒9,298千円	
1. 農業費負担金	1	01 多賀区域農用地整備公団事業費負担金	
1. 土木管理費負担金	10	01 木造住宅耐震診断士派遣個人負担金 2,000円×5戸＝10千円	
1. 小学校費負担金	406	01 日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金 460円×883人≒406千円	
2. 中学校費負担金	228	01 日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金 460円×496人≒228千円	

1. 総務管理使用料	2,828	15 市民センター使用料 月平均13,163円×12ヶ月≒158千円	158
		16 集会所敷地占用使用料	9

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
(1 総務使用料)			
2. 民生使用料	1,782	2,717	△935
3. 衛生使用料	3,894	3,677	217
4. 農林水産業使用料	2,060	1,911	149

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		電柱 (14本) 9千円	
		18 本庁舎占用使用料	2,059
		月平均171,587円×12ヶ月≒2,059千円	
		24 旧分庁舎占用使用料	602
		月平均50,086円×12ヶ月≒602千円	
2. 交通安全対策使用料	3,975	01 市営駐車場使用料	3,971
		春日町第一駐車場 (パークロック式)	
		月平均137,616円×12ヶ月≒1,651千円	
		春日町第二駐車場 (月ぎめ)	
		月4,200円×28台×12ヶ月≒1,411千円	
		本町駐車場 (月ぎめ)	
		月3,670円×15台×12ヶ月≒ 660千円	
		高浜町駐車場 (月ぎめ)	
		月2,600円× 3台×12ヶ月≒ 93千円	
		高浜町南駐車場 (月ぎめ)	
		月2,600円× 5台×12ヶ月≒ 156千円	
		計 3,971千円	
		02 市営駐車場占用使用料	4
		電柱 (6本) 4千円	
1. 社会福祉使用料	1,781	02 総合福祉センター使用料	1,032
		月平均86,000円×12ヶ月=1,032千円	
		03 総合福祉センター施設占用使用料	749
		月平均62,117円×12ヶ月≒745千円	
		電柱 (7本) 4千円	
2. 児童福祉使用料	1	10 児童福祉施設占用使用料	
		電柱 (1本) 1千円	
1. 保健衛生使用料	3,894	10 保健衛生施設占用使用料	474
		月平均39,500円×12ヶ月=474千円	
		12 火葬使用料	2,120
		火葬 5,000円×420件=2,100千円	
		死産・身体一部 1,500円× 10件= 15千円	
		改葬 500円× 10件= 5千円	
		計 2,120千円	
		13 火葬使用料 (市外)	200
		火葬 40,000円×5件=200千円	
		14 斎場使用料	1,100
		式 場 50,000円×20件=1,000千円	
		待合室 5,000円×20件= 100千円	
		計 1,100千円	
1. 農業使用料	1,470	01 農道占用料	924
		農道占用 84件 924千円	

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
(4 農林水産業使用料)			
5. 商工使用料	634	632	2
6. 土木使用料	138, 130	140, 045	△1, 915

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		02 水路占用料	522
		水路占用 290件 522千円	
		04 里山交流館使用料	24
		月平均2,000円×12ヶ月=24千円	
2. 林業使用料	590	01 森林公園管理棟占用使用料	417
		月平均34,775円×12ヶ月≒417千円	
		02 林道占用料	173
		電柱 (75本) 52千円	
		通路 11千円	
		地下埋設物類 110千円	
1. 観光施設使用料	634	01 けやき平キャンプ場使用料	630
		宿泊利用2,000円×300サイト=600千円	
		日帰利用1,000円×30サイト=30千円	
		02 観光施設占用料	4
		電柱 (7本) 4千円	
1. 道路橋梁使用料	14,463	01 道路占用料	14,461
		電柱 (3,474本) 2,414千円	
		地下管路 (167,380m) 10,776千円	
		地下施設類 (518㎡) 367千円	
		その他 904千円	
		計 14,461千円	
		02 行政財産使用料	2
		電柱 (4本) 2千円	
2. 河川使用料	119	01 河川占用料	
		橋梁・排水管・鉄塔敷・通路等 119千円	
3. 都市計画使用料	422	01 都市公園占用料	267
		電柱・鋼管柱 (126本) 87千円	
		地下管路・水道管・RT装置・自動販売機・宅地通路 ・店舗用駐車場・JR看板 180千円	
		02 街路占用料	2
		電柱 (4本) 2千円	
		03 都市下水路占用料	153
		電柱 (3本) 2千円	
		排水路等 151千円	
4. 住宅使用料	123,126	01 市営住宅使用料	111,865
		(現年度分)	
		調定見込額112,901千円×収納率96.6%	
		≒109,062千円	
		(滞納繰越分)	
		調定見込額 30,802千円×収納率9.1%	

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
(6 土木使用料)			
7. 消防使用料	597	673	△76
8. 教育使用料	9,335	9,906	△571

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		≡ 2,803千円 02 市営住宅駐車場使用料 11,089 (現年度分) 調定見込額11,138千円×収納率97.7%≡10,882千円 (滞納繰越分) 調定見込額 1,693千円×収納率12.2%≡ 207千円 03 市営住宅施設占有使用料 172 電柱 (66本) 46千円 地下埋設物類 2千円 敷地等 124千円 計 172千円	
1. 消防使用料	597	01 消防分団施設占有使用料 2 電柱 (4本) 2千円 02 消防施設占有使用料 595 月平均49,600円×12ヶ月≡595千円	
1. 小学校使用料	751	10 小学校施設占有使用料 電柱 (42本) 29千円 駐車場敷地 722千円	
2. 中学校使用料	473	10 中学校施設占有使用料 電柱 (30本) 20千円 駐車場敷地 453千円	
3. 社会教育使用料	3,882	01 中央公民館使用料 468 月平均39,000円×12ヶ月=468千円 02 松岡地区公民館使用料 240 月平均20,000円×12ヶ月=240千円 03 文化会館使用料 1,140 ホール・会議室 月平均80,000円×12ヶ月=960千円 ホール・会議室冷暖房等 月平均15,000円×12ヶ月=180千円 05 穂積家住宅使用料 15 収入見込額 15千円 07 リーベロたかはぎ使用料 960 月平均80,000円×12ヶ月=960千円 10 社会教育施設占有使用料 1,059 自動販売機 (5台) 226千円 電柱 (15本) 11千円 地下埋設物 (3か所) 1千円 土地賃借料 821千円 計 1,059千円	
4. 保健体育使用料	4,078	02 市民体育館使用料 768	

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
(8 教育使用料)			
計	163, 235	166, 351	△3, 116

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	1, 301	1, 324	△23
2. 民生手数料	8, 618	8, 582	36

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		月平均64,000円×12ヶ月＝768千円	
		03 高浜スポーツ広場（グラウンド）夜間照明使用料	297
		月平均99,000円×3ヶ月＝297千円	
		04 高浜スポーツ広場（テニスコート）使用料	660
		月平均55,000円×12ヶ月＝660千円	
		05 サンスポーツランド使用料	216
		月平均18,000円×12ヶ月＝216千円	
		06 高浜スポーツ広場施設使用料	600
		月平均50,000円×12ヶ月＝600千円	
		07 高浜スポーツ広場（テニスコート）夜間照明使用料	396
		月平均33,000円×12ヶ月＝396千円	
		08 高浜スポーツ広場（グラウンド）使用料	240
		月平均20,000円×12ヶ月＝240千円	
		10 保健体育施設占用使用料	901
		自動販売機（11台）	
		電柱（24本）	
		アンテナ（1本）	
		地中管（1本）	
		カーブミラー（1本）	
		鉄塔敷（144㎡）	
5. 給食センター使用料	151	10 給食センター施設占用使用料	
		電柱（1本） 1千円	
		駐車場敷地 150千円	

1. 徴税手数料	1,301	01 税務諸証明等手数料	1,251
		納税証明 300円× 500件＝ 150千円	
		諸証明 300円×1,600件＝ 480千円	
		公簿閲覧 300円× 300件＝ 90千円	
		所有不動産証明 300円× 20件＝ 6千円	
		評価額証明 300円×1,500件＝ 450千円	
		評価額証明 100円× 600件＝ 60千円	
		現況証明 500円× 30件＝ 15千円	
		計 1,251千円	
		02 督促手数料	50
		令和5年度以前分 80円× 45件≒ 3千円	
		100円×473件≒47千円	
1. 戸籍住民基本台帳手数料	8,618	01 戸籍関係交付手数料	4,125
		戸籍の全部(個人)事項証明450円×3,500件	
		＝1,575千円	
		除籍の全部(個人)事項証明750円×3,400件	
		＝2,550千円	

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
(2 民生手数料)			
3. 衛生手数料	1,064	1,309	△245
4. 農林水産業手数料	440	440	0
5. 商工手数料	3	3	0
6. 土木手数料	1,857	1,625	232

(単位 千円)

節		明	
区 分	金 額	説	
		02 住民票等交付手数料 窓口交付分 300円×7,173件≒2,151千円 コンビニ交付分 (250円－117円)×1,677件≒ 223千円	2,374
		03 住民票閲覧手数料 300円×350件＝105千円	105
		04 印鑑登録証明書等交付手数料 窓口交付分 300円×5,510件＝1,653千円 コンビニ交付分 (250円－117円)×1,290件≒ 171千円	1,824
		05 戸籍諸証明交付手数料 身分証明書等 300円×200件＝60千円 死亡届記載事項証明 350円× 30件≒10千円	70
		06 自動車臨時運行許可手数料 750円×160件＝120千円	120
1. 保健衛生手数料	692	03 畜犬登録手数料 3,000円×70件＝210千円	210
		04 注射済票交付手数料 550円×870件≒478千円	478
		05 鑑札再交付手数料	1
		06 注射済票再交付手数料	1
		07 土砂等による土地の埋立て等許可申請手数料	1
		08 上原霊園使用許可証再交付手数料	1
2. 清掃手数料	372	01 一般廃棄物処理業許可申請手数料	1
		02 ごみ処理手数料（事業所分）	1
		09 し尿処理手数料 206円/台×150台×12ヶ月≒370千円	370
1. 農業手数料	440	02 地籍調査成果図等交付手数料 400円/件×1,100件＝440千円	
1. 商工手数料	3	02 商工関係諸証明手数料 300円×1件×12ヶ月≒3千円	
1. 土木管理手数料	1,453	01 建築物確認申請手数料 34,000円×15件＝510千円	510
		02 建築物完了検査申請手数料 34,000円×15件＝510千円	510
		03 建築物特例許可申請手数料 33,000円×1件＝33千円	33
		04 建築関係諸証明手数料 300円×30件＝9千円	9

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
(6 土木手数料)			
7. 消防手数料	550	550	0
計	13,833	13,833	0

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	1,504,022	1,320,272	183,750
-------------	-----------	-----------	---------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		05 建築物中間検査申請手数料 55,000円×1件=55千円	55
		06 長期優良住宅認定申請手数料 45,000円×1件=45千円 (審査済) 9,000円×15件=135千円	180
		07 建築計画概要書等交付手数料 400円×100件=40千円	40
		08 低炭素建築物認定申請手数料 33,000円×1件=33千円 (審査済) 4,000円×1件=4千円	37
		09 建築物エネルギー消費性能適合性判定等申請手数料 79,000円×1件=79千円	79
2. 道路橋梁手数料	1	01 諸証明手数料	
3. 都市計画手数料	402	01 屋外広告物許可申請手数料 40件	401
		02 諸証明手数料	1
4. 住宅手数料	1	01 諸証明手数料	
1. 消防手数料	550	01 危険物施設設置等許可手数料 11,000円×50件=550千円	

1. 社会福祉費負担金	412,059	03 特別障害者手当等給付費負担金 扶助費5,156千円×負担率3/4=3,867千円	3,867
		04 障害児入所給付費等及び障害児入所医療費等負担金 扶助費93,659千円×負担率1/2=46,829千円	46,829
		06 国民健康保険保険基盤安定負担金（保険者支援分） 保険者支援繰出金37,067千円×負担率2/4 =18,533千円	18,533
		11 障害者自立支援給付費負担金 扶助費624,235千円×負担率1/2=312,117千円	312,117
		12 障害者医療費負担金 扶助費30,441千円×負担率1/2=15,220千円	15,220
		18 低所得者介護保険料軽減負担金 低所得者保険料軽減繰出金29,559千円×負担率1/2 =14,780千円	14,780
		19 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 対象事業費1,288千円×負担率2/4=643千円	643
		20 国民健康保険産前産後保険税負担金	70

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
(1 民生費国庫負担金)			
2. 衛生費国庫負担金	1, 079	1, 054	25
計	1, 505, 101	1, 321, 326	183, 775

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	12, 741	150, 186	△137, 445
2. 民生費国庫補助金	86, 895	77, 176	9, 719

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		対象事業費140千円×負担率2/4=70千円	
2. 児童福祉費負担金	744,032	06 児童扶養手当負担金	39,762
		扶助費119,288千円×負担率1/3≒39,762千円	
		12 子どものための教育・保育給付費負担金	311,523
		3歳以上児	
		対象事業費311,757千円×負担率50.00%	
		≒155,879千円	
		3歳未満児	
		対象事業費263,446千円×負担率59.08%	
		≒155,644千円	
		13 児童手当負担金	389,952
		扶助費 56,880千円×負担率10/10= 56,880千円	
		扶助費 11,160千円×負担率13/15= 9,672千円	
		扶助費415,800千円×負担率 7/ 9=323,400千円	
		14 子育てのための施設等利用給付費負担金	1,271
		施設利用費2,543千円×負担率1/2≒1,271千円	
		15 児童入所施設措置費負担金	1,524
		児童入所施設措置費3,049千円×負担率1/2	
		≒1,524千円	
3. 生活保護費負担金	346,682	01 生活保護費及び施設事務費負担金	
		扶助費462,243千円×負担率3/4≒346,682千円	
4. 生活困窮者自立支援費負担金	1,249	01 生活困窮者自立支援費負担金	
		対象事業費1,666千円×負担率3/4≒1,249千円	
1. 保健衛生費負担金	1,079	01 未熟児養育医療費負担金	588
		対象事業費1,177千円×負担率2/4≒588千円	
		04 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金	491
		対象事業費491千円×負担率10/10=491千円	

1. 総務管理費補助金	12,741	22 空き家対策総合支援事業補助金	2,850
		対象事業費4,950千円×補助率1/2=2,475千円	
		対象事業費1,125千円×補助率1/3= 375千円	
		27 新しい地方経済・生活環境創生交付金	5,762
		(新規)	
		対象事業費11,525千円×補助率1/2≒5,762千円	
		51 特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置	
		等関連事務の委任に係る交付金	4,129
		対象事業費4,129千円×補助率10/10=4,129千円	
1. 社会福祉費補助金	11,453	23 地域生活支援事業費等補助金	

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
(2 民生費国庫補助金)			
3. 衛生費国庫補助金	13, 625	12, 185	1, 440
4. 土木費国庫補助金	127, 532	127, 118	414

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		対象事業費22,906千円×補助率1/2=11,453千円	
2. 児童福祉費補助金	48,420	15 子ども・子育て支援交付金	46,250
		対象事業費121,420千円×補助率1/3≒40,473千円	
		対象事業費 8,386千円×補助率2/3≒ 5,590千円	
		対象事業費 375千円×補助率1/2≒ 187千円	
		18 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	1,911
		対象事業費2,292千円×補助率3/4=1,719千円	
		対象事業費 289千円×補助率2/3≒ 192千円	
		19 保育対策総合支援事業費補助金	250
		(新規)	
		対象事業費375千円×補助率2/3=250千円	
		41 フッ化物洗口推進事業費補助金	9
		(新規)	
		対象事業費19千円×補助率1/2≒9千円	
3. 生活保護費補助金	2,602	02 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	
		対象事業費 350千円×補助率3/4≒ 262千円	
		対象事業費1,233千円×補助率1/2≒ 616千円	
		対象事業費2,587千円×補助率2/3≒1,724千円	
4. 戸籍住民基本台帳 費補助金	24,420	01 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	682
		(新規)	
		対象事業費682千円×補助率10/10=682千円	
		02 個人番号カード交付事務費補助金	23,738
		対象事務費23,738千円×補助率10/10=23,738千円	
1. 保健衛生費補助金	13,625	03 母子保健衛生費補助金	1,567
		対象事業費3,135千円×補助率1/2≒1,567千円	
		05 感染症予防事業費等補助金	75
		対象事業費150千円×補助率1/2=75千円	
		11 循環型社会形成推進交付金	1,608
		対象事業費4,826千円×補助率1/3≒1,608千円	
		14 妊婦のための支援給付交付金	10,200
		(新規)	
		対象事業費10,200千円×補助率10/10=10,200千円	
		15 妊婦のための支援給付費補助金	175
		(新規)	
		対象事業費351千円×補助率1/2≒175千円	
1. 土木管理費補助金	853	02 防災・安全交付金	
		対象事業費1,707千円×補助率1/2=853千円	
2. 道路橋梁費補助金	67,750	16 防災・安全交付金	38,600
		対象事業費70,300千円×補助率5.5/10=38,600千円	
		22 道路メンテナンス事業費補助金	29,150

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
(4 土木費国庫補助金)			
5. 教育費国庫補助金	5,354	4,923	431
6. 災害復旧費国庫補助金	747	742	5
×. 農林水産業費国庫補助金	0	1,575	△1,575
計	246,894	373,905	△127,011

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 国庫委託金

1. 総務費国庫委託金	21	21	0
2. 民生費国庫委託金	6,405	5,753	652

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		対象事業費53,000千円×補助率5.5/10=29,150千円	
3. 都市計画費補助金	33,905	02 防災・安全交付金	31,405
		対象事業費57,100千円×補助率5.5/10=31,405千円	
		07 地域公共交通調査等事業費補助金 (新規)	2,500
		対象事業費10,000千円×補助率1/2×配分率50% =2,500千円	
4. 住宅費補助金	25,024	13 社会資本整備総合交付金	14,956
		対象事業費33,237千円×補助率4.5/10=14,956千円	
		17 災害公営住宅家賃低廉化事業補助金	10,068
		対象事業費15,103千円×補助率2/3=10,068千円	
1. 小学校費補助金	987	01 要保護児童援助費補助金	20
		扶助費80千円×補助率1/2×調整率50%≒20千円	
		02 特別支援教育就学奨励費補助金	644
		扶助費1,612千円×補助率1/2×調整率80%≒644千円	
		03 理科教育等設備整備費補助金	323
		事業費760千円×補助率1/2×調整率85%=323千円	
2. 中学校費補助金	866	01 要保護生徒援助費補助金	45
		扶助費180千円×補助率1/2×調整率50%=45千円	
		02 特別支援教育就学奨励費補助金	324
		扶助費811千円×補助率1/2×調整率80%≒324千円	
		03 理科教育等設備整備費補助金	497
		事業費1,170千円×補助率1/2×調整率85%≒497千円	
3. 社会教育費補助金	3,501	02 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金	
		対象事業費7,005千円×補助率1/2=3,501千円	
1. 災害対策費補助金	747	02 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金	
		対象事業費747千円×補助率10/10=747千円	

1. 総務管理費委託金	21	01 自衛官募集事務費委託金	
		対象事務費21千円×交付率10/10=21千円	
1. 社会福祉費委託金	6,000	01 国民年金事務費委託金	5,917
		対象事務費5,917千円×交付率10/10=5,917千円	
		03 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金	83
		対象事務費83千円×交付率10/10=83千円	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2. 児童福祉費委託金	97	01 特別児童扶養手当事務費委託金 対象事務費97千円×交付率10/10=97千円	
3. 戸籍住民基本台帳 費委託金	308	02 中長期在留者居住地届出等事務委託費交付金 対象事務費308千円×交付率10/10=308千円	

1. 社会福祉費負担金	348,411	02 障害児入所給付費等及び障害児入所医療費等負担金 扶助費93,659千円×負担率1/4≒23,414千円	23,414
		11 障害者自立支援給付費負担金 扶助費624,235千円×負担率1/4≒156,058千円	156,058
		12 障害者医療費負担金 扶助費30,441千円×負担率1/4≒7,610千円	7,610
		16 低所得者介護保険料軽減負担金 低所得者保険料軽減繰出金29,559千円×負担率1/4 ≒7,389千円	7,389
		17 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 対象事業費1,288千円×負担率1/4≒321千円	321
		18 国民健康保険産前産後保険税負担金 対象事業費140千円×負担率1/4=35千円	35
		30 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 基盤安定負担金繰出金101,358千円×負担率3/4 ≒76,018千円	76,018
		60 国民健康保険保険基盤安定負担金（保険税軽減分） 保険税軽減繰出金91,067千円×負担率3/4 ≒68,300千円	68,300
		61 国民健康保険保険基盤安定負担金（保険者支援分） 保険者支援繰出金37,067千円×負担率1/4 ≒9,266千円	9,266
2. 児童福祉費負担金	180,182	12 子どものための教育・保育給付費負担金 3歳以上児 対象事業費311,757千円×負担率25.00% ≒77,939千円 3歳未満児 対象事業費263,446千円×負担率20.46% ≒53,902千円	131,841
		13 児童手当負担金 扶助費 11,160千円×負担率1/15= 744千円 扶助費415,800千円×負担率1/9=46,200千円	46,944
		14 子育てのための施設等利用給付費負担金 施設利用費2,543千円×負担率1/4≒635千円	635
		15 児童入所施設措置費負担金	762

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
(1 民生費県負担金)			
2. 衛生費県負担金	294	288	6
3. 農林水産業費県負担金	14, 160	13, 545	615
×. 消防費県負担金	0	2, 340	△2, 340
計	553, 028	533, 898	19, 130

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	3, 712	1, 359	2, 353
2. 民生費県補助金	155, 950	153, 360	2, 590

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		児童入所施設措置費3,049千円×負担率1/4 ≒762千円	
3. 生活保護費負担金	9,981	01 生活保護法第73条による負担金 扶助費39,925千円×負担率1/4≒9,981千円	
1. 保健衛生費負担金	294	01 未熟児養育医療費負担金 対象事業費1,177千円×負担率1/4≒294千円	
1. 農業費負担金	14,160	01 地籍調査費負担金 対象事業費18,880千円×負担率7.5/10=14,160千円	

1. 総務管理費補助金	3,712	02 地域女性活躍推進事業費補助金 (新規) 対象事業費5,820千円×補助率1/2=2,910千円 ≒2,500千円(上限2,500千円)	2,500
		05 わくわく茨城生活実現事業補助金 対象事業費1,616千円×補助率3/4=1,212千円	1,212
1. 社会福祉費補助金	84,422	09 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金 対象事業費432千円×補助率1/2=216千円	216
		16 在宅心身障害児福祉手当支給費補助金 対象事業費468千円×補助率1/2=234千円	234
		23 高齢者クラブ運営費補助金 対象事業費157千円×補助率2/3≒104千円	104
		24 地域生活支援事業費等補助金 対象事業費22,906千円×補助率1/4≒5,726千円	5,726
		34 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業費補助金 扶助費78千円×補助率1/2=39千円	39
		40 医療福祉費補助金 対象事業費156,204千円×補助率1/2=78,102千円	78,102
		80 介護保険利用者負担対策事業費補助金	1
2. 児童福祉費補助金	70,028	23 認定こども園施設型給付費地方単独費用補助金 対象事業費20,889千円×補助率1/2≒10,444千円	10,444
		24 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 事業費2,850千円×補助率1/2=1,425千円	1,425
		25 多子世帯保育料軽減事業補助金 事業費8,336千円×補助率1/2=4,168千円	4,168
		26 保育対策総合支援事業費補助金 保育体制強化事業	12,028

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
(2 民生費県補助金)			
3. 衛生費県補助金	4, 539	4, 709	△170
4. 農林水産業費県補助金	27, 521	30, 479	△2, 958

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		対象事業費 2,400千円×補助率3/4＝ 1,800千円 保育補助者雇上強化事業 対象事業費11,690千円×補助率7/8＝10,228千円 27 子ども・子育て支援交付金 41,963 対象事業費121,420千円×補助率1/3＝40,473千円 対象事業費 8,386千円×補助率1/6＝ 1,397千円 対象事業費 375千円×補助率1/4＝ 93千円	
3. 災害救助費補助金	1,500	03 被災者生活再建支援補助金 対象事業費3,000千円×補助率1/2＝1,500千円	
1. 保健衛生費補助金	4,539	03 妊婦のための支援給付費補助金 87 (新規) 対象事業費351千円×補助率1/4＝87千円 05 献血推進事業費補助金 65 事業費130千円×補助率1/2＝65千円 08 健康増進事業費補助金 463 対象事業費697千円×補助率2/3＝463千円 17 地域自殺対策強化交付金事業費補助金 246 対象事業費332千円×補助率1/2＝166千円 対象事業費120千円×補助率2/3＝ 80千円 18 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 2,000 (新規) 対象事業費2,000千円×補助率10/10＝2,000千円 19 骨髄ドナー助成費補助金 70 事業費140千円×補助率1/2＝70千円 30 浄化槽設置整備事業費補助金 1,188 対象事業費3,566千円×補助率1/3＝1,188千円 31 浄化槽設置整備事業費補助金(単独槽撤去分) 120 対象事業費360千円×補助率1/3＝120千円 32 浄化槽設置整備事業費補助金(宅内配管工事分) 300 対象事業費900千円×補助率1/3＝300千円	
1. 農業費補助金	27,521	28 多面的機能支払推進交付金 6,271 対象事業費8,095千円×補助率7.5/10＝6,071千円 対象事務費 200千円×補助率 10/10＝ 200千円 36 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 8,753 対象事業費11,404千円×補助率 3/ 4＝8,553千円 対象事務費 200千円×補助率10/10＝ 200千円 39 鳥獣被害防止施設整備支援事業費補助金 450 対象事業費900千円×補助率1/2＝450千円 56 経営所得安定対策等推進事業費補助金 3,270 対象事業費3,270千円×補助率10/10＝3,270千円 58 機構集積支援事業費補助金 1,027 定額補助 62 山間急傾斜地帯土地改良事業費補助金 4,750	

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
(4 農林水産業費県補助金)			
5. 商工費県補助金	2,755	8,189	△5,434
6. 土木費県補助金	447	475	△28
7. 消防費県補助金	6,156	6,156	0
8. 教育費県補助金	6,272	6,511	△239
計	207,352	211,238	△3,886

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 県委託金

1. 総務費県委託金	102,930	45,928	57,002
------------	---------	--------	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		対象事業費10,000千円×補助率47.5%÷4,750千円 65 新規就農者育成総合対策補助金 対象事業費3,000千円×補助率10/10=3,000千円	3,000
1. 商工費補助金	2,755	01 消費生活センター設置等事業費補助金 対象事業費1,441千円×補助率10/10=1,441千円 対象事業費 285千円×補助率 1/ 2÷ 142千円 15 海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金 対象事業費994千円×補助率7/10÷695千円 18 茨城県災害対策融資（令和5年台風13号災害特例） 利子補給補助金 利子補給額366千円×補助率1/2=183千円 利子補給額442千円×補助率2/3÷294千円	1,583 695 477
1. 土木管理費補助金	447	01 木造住宅耐震診断士派遣事業費補助金 22,000円/戸×5戸=110千円 03 木造住宅耐震化支援事業費等補助金 対象事業費1,350千円×補助率1/4÷337千円	110 337
1. 消防費補助金	6,156	03 原子力防災活動資機材の維持管理等補助金 対象事業費150千円×補助率10/10=150千円 05 安定ヨウ素剤予防服用体制整備に係る補助金 対象事業費6千円×補助率10/10=6千円 06 原子力地域振興事業費補助金 定額補助	150 6 6,000
1. 教育総務費補助金	5,186	33 電源立地地域対策交付金 定額補助 35 部活動指導員配置事業費補助金 対象事業費1,181千円×補助率2/3÷786千円	4,400 786
2. 社会教育費補助金	1,086	04 訪問型家庭教育支援事業費補助金 対象事業費642千円×補助率2/3÷428千円 06 地域の教育支援体制等構築事業費補助金 対象事業費988千円×補助率2/3÷658千円	428 658

1. 総務管理費委託金	1,800	01 事務処理特例交付金 法定受託事務費1,800千円×交付率10/10=1,800千円	
2. 徴税費委託金	40,680	01 県民税徴収委託金 納税義務者数13,560人×3,000円=40,680千円	
3. 選挙費委託金	39,240	02 参議院議員通常選挙費委託金	20,670

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 県委託金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
(1 総務費県委託金)			
2. 民生費県委託金	469	468	1
3. 農林水産業費県委託金	3,044	3,343	△299
4. 商工費県委託金	68	65	3
5. 教育費県委託金	4,582	4,509	73
計	111,093	54,313	56,780

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	18,754	18,654	100
2. 利子及び配当金	6,593	2,203	4,390

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		選挙費19,092千円×交付率10/10=19,092千円 選挙費 2,841千円×交付率 5/ 9≒ 1,578千円 04 県知事選挙費委託金 18,569 選挙費18,458千円×交付率10/10=18,458千円 選挙費 500千円×交付率 2/ 9≒ 111千円 10 在外選挙費委託金 1 対象事務費1千円×交付率10/10=1千円	
4. 統計調査費委託金	21,210	01 基幹統計調査費委託金 21,175 調査費21,175千円×交付率10/10=21,175千円 02 県統計調査費委託金 20 調査費20千円×交付率10/10=20千円 03 統計調査業務委託金 15 対象事務費15千円×交付率10/10=15千円	
1. 社会福祉費委託金	436	04 行旅病人死亡人取扱委託金 424 対象事務費424千円×交付率10/10=424千円 06 民生委員推薦会交付金 12 対象事務費12千円×交付率10/10=12千円	
2. 戸籍住民基本台帳費委託金	33	01 人口動態調査費委託金 対象調査費33千円×交付率10/10=33千円	
1. 農業費委託金	3,044	01 農業委員会交付金 1,808 定額交付 02 農地利用最適化交付金 1,235 定額交付 03 家畜伝染病予防事務費委託金 1 対象事務費10千円×交付率1/10≒1千円	
1. 商工費委託金	68	01 観光客動態調査費委託金 調査費68千円×交付率10/10=68千円	
1. 保健体育費委託金	4,582	01 地域スポーツクラブ体制整備委託金 対象事業費4,582千円×交付率10/10=4,582千円	

1. 土地建物貸付収入	18,754	01 土地建物賃貸料 5,225 43件分 02 グリーンタウンてつな住宅団地内太陽光発電事業用地 貸付料 11,475 03 君田小・中学校跡地貸付料 2,000 04 はぎビレッジ内市有地貸付料 54	
1. 利子及び配当金	6,593	01 減債基金利子 1,877	

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
(2 利子及び配当金)			
計	25,347	20,857	4,490

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 総務費寄附金	10,002	102	9,900
計	10,002	102	9,900

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

1. 介護保険事業特別会計繰入金	1	1	0
2. 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	2	5	△3
3. 国民健康保険事業特別会計繰入金	1	1	0
計	4	7	△3

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	400,000	380,000	20,000
2. 減債基金繰入金	100,000	50,000	50,000
3. 地域振興基金繰入金	43,236	46,320	△3,084

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		02 地域振興基金利子	941
		03 文化振興基金利子	38
		04 財政調整基金利子及び配当金	1,099
		05 庁舎建設基金利子	38
		06 土地開発基金利子	588
		08 地域福祉基金利子	25
		09 ふるさと水と土保全対策基金利子	105
		11 交通安全対策事業基金利子	35
		14 学校施設建設基金利子	1,532
		20 高額療養費貸付基金利子	1
		22 森林環境譲与税基金利子	314

1. 土地売却収入	1	01 土地売却収入	

1. 総務管理費寄附金	10,002	03 地域振興のための寄附金	1
		10 高萩ふるさと納税寄附金	1
		11 高萩創生応援寄附金（企業版ふるさと納税）	10,000

1. 介護保険事業特別会計繰入金	1	01 介護保険事業特別会計繰入金	
1. 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	2	01 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	
1. 国民健康保険事業特別会計繰入金	1	01 国民健康保険事業特別会計繰入金	

1. 財政調整基金繰入金	400,000	01 財政調整基金繰入金	
1. 減債基金繰入金	100,000	01 減債基金繰入金	
1. 地域振興基金繰入金	43,236	01 地域振興基金繰入金 地域医療対策事業経費外へ充当	

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
4. 学校施設建設基金繰入金	16,406	31,007	△14,601
5. 文化振興基金繰入金	3,577	4,336	△759
6. 地域福祉基金繰入金	8,484	9,500	△1,016
7. 森林環境譲与税基金繰入金	28,912	19,612	9,300
8. 交通安全対策事業基金繰入金	1,900	1,600	300
計	602,515	542,375	60,140

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 21. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

1. 延滞金	1,001	1,501	△500
計	1,001	1,501	△500

(款) 21. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	375	15	360
計	375	15	360

(款) 21. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 民生費貸付金元利収入	4,917	4,946	△29
2. 商工費貸付金元利収入	4,001	3,001	1,000

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 学校施設建設基金繰入金	16,406	01 学校施設建設基金繰入金 学校施設建設経費外へ充当	
1. 文化振興基金繰入金	3,577	01 文化振興基金繰入金 友好都市交流経費外へ充当	
1. 地域福祉基金繰入金	8,484	01 地域福祉基金繰入金 高齢者生きがい対策経費へ充当	
1. 森林環境譲与税基金繰入金	28,912	01 森林環境譲与税基金繰入金 間伐等森林整備事業外へ充当	
1. 交通安全対策事業基金繰入金	1,900	01 交通安全対策事業基金繰入金 高齢者運転免許自主返納支援経費外へ充当	

1. 前年度繰越金	200,000	01 前年度繰越金	

1. 延滞金	1,001	01 市税滞納延滞金 02 保育料滞納延滞金	1,000 1

1. 市預金利子	375	01 市預金利子	

1. 障害者住宅整備資金貸付金元利収入	156	01 障害者住宅整備資金貸付金元利収入 元金 151千円 利子 5千円	
2. 災害援護資金貸付金元利収入	4,761	02 災害援護資金貸付金元利収入 元金 4,703千円 利子 58千円	
1. 自治金融制度預託金元利収入	4,001	01 自治金融制度預託金元利収入 元金 4,000千円 利子 1千円	

(款) 21. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
計	8,918	7,947	971

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

1. 受託事業収入	20,213	18,828	1,385
計	20,213	18,828	1,385

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

1. 過年度収入	1	1	0
2. 雑入	282,310	290,503	△8,193

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

1. 受託事業収入	20,213	02 たかはぎ認定こども園広域入所受託事業収入 1 10 後期高齢者健康診査受託事業収入 8,850 集団健診分 6,974円×1,050人≒7,322千円 個別健診分 9,167円× 20人≒ 183千円 人間ドック分 6,729円× 200人≒1,345千円 計 8,850千円 13 保健事業と介護予防の一体的実施事業受託事業収入 11,362 企画・調整分 5,800千円 保健事業分 4,747千円 介護予防分 815千円

1. 過年度収入	1	10 過年度収入
1. 検診料収入	2,996	02 がん検診個人負担金収入 2,947 肺がん 受診見込 2,275人 うち収入515人 399千円 胃がん 受診見込 500人 850千円 大腸がん 受診見込 1,500人 900千円 乳がん 受診見込 280人 336千円 子宮頸がん 受診見込 330人 462千円 計 2,947千円 03 健康診査個人負担金収入 49 健康診査 1,000円×35人=35千円 肝炎ウイルス検査 700円×20人=14千円
2. 消防団員退職報償金受入金	7,692	01 消防団員退職報償金受入金 12人
3. 雑入	271,622	02 後期高齢者医療制度特別対策補助金 655 (市民課所管) 03 東日本高速道路(株)支弁金 2,925 (消防本部所管) 04 広告掲載料 1,499 (共通) 05 建築主事共同設置負担金 4,200 (都市建設課所管) 06 友好都市交流見学者個人負担金 760

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
(2 雑入)			

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(環境市民協働課所管)	
		07 茨城租税債権管理機構派遣者人件費負担金	5,415
		(総務課所管)	
		08 生活保護法第63条による返還金	158
		(社会福祉課所管)	
		09 生活保護法第78条による徴収金	1,013
		(社会福祉課所管)	
		11 急速充電器取扱提携料	440
		(総務課所管)	
		12 スポーツ振興くじ助成金	68,000
		(生涯学習課所管)	
		13 ダンプ転落に伴う市への損害賠償金	600
		(総務課所管)	
		14 (公財) 茨城県市町村振興協会市町村交付金	7,561
		(企画財政課所管)	
		15 県民交通災害共済加入推進費交付金	20
		(総務課所管)	
		17 収入印紙・収入証紙売払収入	5,913
		(会計課所管)	
		18 収入印紙・収入証紙販売手数料	360
		(会計課所管)	
		20 医療福祉費高額療養費収入	12,074
		(市民課所管)	
		21 医療福祉費返還金	20
		(市民課所管)	
		22 医療福祉費に係る交通事故等加害者納付金	10
		(市民課所管)	
		23 たかはぎ認定こども園職員給食費徴収金	2,178
		(子育て支援課所管)	
		24 はぎビレッジ浄化槽保守点検に伴う事業者負担金	133
		(観光商工課所管)	
		25 一時保育保護者負担金	1
		(子育て支援課所管)	
		29 日本スポーツ振興センター共済掛金返還金	7
		(教育総務課所管)	
		30 地域看護等実習受託料	1
		(健康づくり課所管)	
		31 農業者年金業務委託手数料	324
		(農業委員会所管)	
		32 (一財) 自治総合センター地域防災組織育成事業助成金	1,900
		(危機対策課所管)	
		33 農地中間管理事業委託金	1,459
		(農林課所管)	
		34 個人番号再発行・電子証明書発行手数料	200
		(市民課所管)	

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
(2 雑入)			

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		40 叙勲受章祝賀会等参加者負担金 (秘書広報課所管)	890
		41 養育医療費保護者負担金 (市民課所管)	97
		43 高萩・北茨城広域事務組合派遣者人件費負担金 (総務課所管)	9,528
		44 空家安全確保緊急対応に伴う弁償金 (環境市民協働課所管)	400
		48 日立・高萩広域下水道組合派遣者人件費負担金 (総務課所管)	68,246
		49 観光協会派遣者人件費負担金 (観光商工課所管)	1,116
		51 スカウトフィールド活用事業個人負担金 (生涯学習課所管)	12
		52 地下水調査に伴う土地賃借料負担金 (企画財政課所管)	114
		55 シルバー人材センター派遣者人件費負担金 (総務課所管)	602
		58 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会損害保険 料負担金 (消防本部所管)	5
		60 文化会館自主事業公演入場料 (生涯学習課所管)	930
		61 地域内フィーダー系統確保維持費補助金 (企画財政課所管)	4,745
		63 研修受講経費助成金 (総務課所管)	49
		64 公民館講座等個人負担金 (生涯現役推進課所管)	223
		65 森林愛護運動推進事業費補助金 (農林課所管)	39
		66 公民館総合補償制度個人負担金 (生涯現役推進課所管)	169
		68 学校給食費徴収金 (教育総務課所管)	47,921
		69 学校給食費徴収金滞納繰越分 (教育総務課所管)	420
		77 デジタル基盤改革支援補助金 (企画財政課所管)	10,054
		80 図書館利用カード再発行負担金 (生涯学習課所管)	12
		81 地域スポーツクラブ参加者負担金 (生涯学習課所管)	320
		84 窓口収納過大収納金 (会計課所管)	1
		86 図書・印刷物等売払収入	266

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
(2 雑入)			
計	282,311	290,504	△8,193

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

1. 総務債	83,600	0	83,600
2. 衛生債	22,200	0	22,200
3. 農林水産業債	11,100	7,400	3,700
4. 土木債	133,700	275,600	△141,900

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(共通)	
		87 後期高齢者健康診査特別調整交付金 (健康づくり課所管)	4,405
		88 土地賃借料負担金 (都市建設課所管)	30
		89 生命保険等事務取扱料 (総務課所管)	1,182
		90 雇用保険料個人負担金 (共通)	1,852
		91 穂積家住宅協力金 (生涯学習課所管)	36
		92 電話料 (共通)	4
		94 コピー用紙代 (共通)	103
		97 給食調理使用済廃油売払収入 (教育総務課所管)	25

1. 総務管理債	83,600	01 旧中央公民館解体事業債 (新規) 対象事業費92,950千円×充当率90%≒83,600千円	
1. 保健衛生債	22,200	01 斎場施設整備事業債 (新規) 対象事業費24,670千円×充当率90%≒22,200千円	
1. 農業債	11,100	03 中山間地域総合整備事業債 負担金8,000千円×充当率90%=7,200千円 07 農業用施設整備事業債 (対象事業費10,000千円－県補助金4,750千円) ×充当率75%≒3,900千円	7,200 3,900
1. 道路橋梁債	90,000	01 市道整備事業債 (補助分) (対象事業費93,300千円－国庫補助金51,250千円) ×充当率 90%≒37,600千円 対象事業費 2,442千円×充当率100%≒ 2,400千円 (単独分) 対象事業費 50,000千円×充当率 90%=45,000千円 06 急傾斜地整備事業債 対象事業費5,000千円×充当率100%=5,000千円	85,000 5,000
2. 河川債	7,100	03 河川浚渫事業債	

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
(4 土木債)			
5. 消防債	82,900	56,300	26,600
6. 教育債	237,200	90,300	146,900
7. 災害復旧債	19,100	19,100	0
×			
臨時財政対策債	0	27,800	△27,800
計	589,800	476,500	113,300

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		対象事業費7,185千円×充当率100%≒7,100千円	
3. 都市計画債	22,900	01 都市計画道路整備事業債 (対象事業費57,100千円－国庫補助金31,295千円) ×充当率90%≒22,900千円	
4. 住宅債	13,700	01 市営住宅整備事業債 (新規) (対象事業費24,937千円－国庫補助金11,221千円) ×充当率10/10≒13,700千円	
1. 消防債	82,900	06 茨城消防救急無線・指令センター整備事業債 (新規) 対象事業費469千円×充当率100%≒400千円 400 08 耐震性防火貯水槽整備事業債 対象事業費36,510千円×充当率100%≒36,500千円 36,500 22 消防団小型ポンプ積載車購入事業債 対象事業費15,400千円×充当率100%=15,400千円 15,400 28 車載型車両動態システム整備事業債 対象事業費3,423千円×充当率90%≒3,000千円 3,000 31 防災情報ネットワークシステム更新事業債 (新規) 対象事業費27,600千円×充当率100%=27,600千円 27,600	
1. 小学校債	61,900	17 小学校施設整備事業債 対象事業費62,023千円×充当率100%≒61,900千円	
2. 保健体育債	175,300	01 高浜スポーツ広場施設整備事業債 (新規) (対象事業費262,850千円－助成金68,000千円) ×充当率90%≒175,300千円	
1. 農林水産業施設災害復旧債	5,100	01 農業用施設災害復旧事業債 対象事業費3,000千円×充当率65%≒1,900千円 1,900 02 農地災害復旧事業債 対象事業費2,600千円×充当率50%=1,300千円 1,300 03 林業用施設災害復旧事業債 対象事業費3,000千円×充当率65%≒1,900千円 1,900	
2. 公共土木施設災害復旧債	14,000	01 道路橋梁災害復旧事業債 対象事業費7,000千円×充当率100%=7,000千円 7,000 02 河川災害復旧事業債 対象事業費7,000千円×充当率100%=7,000千円 7,000	

3. 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 議会費	160,518	164,324	△3,806			18	160,500

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 議会運営等経費	107,974
1. 報 酬	66,605	01 報 酬	64,200
		31 議員報酬	64,200
2. 給 料	18,540	03 職員手当等	20,304
		01 扶養手当等	20,304
		41 期末手当	20,304
3. 職員手当等	34,295	04 共済費	17,355
		01 議員共済会負担金	17,355
4. 共済費	23,520	08 旅 費	3,935
		01 普通旅費	241
		05 研修旅費	2,700
		08 費用弁償	994
7. 報償費	120	09 交際費	500
		31 議長交際費	500
8. 旅 費	4,558	18 負担金補助及び交付金	1,680
		03 交付金等	1,680
		02 政務活動費交付金	1,680
		02 議会事務局事務経費	47,823
9. 交際費	500	01 報 酬	2,405
		90 会計年度任用職員報酬	2,405
10. 需用費	4,018	02 給 料	18,540
		31 職 員 4人	18,540
11. 役務費	787	03 職員手当等	13,991
		01 扶養手当等	13,595
		31 扶養手当	198
		33 通勤手当	134
		36 管理職員特別勤務手当	48
		39 管理職手当	1,340
12. 委託料	3,762	41 期末手当	4,440
		42 期末手当（会計年度任用職員分）	453
13. 使用料及び賃借料	1,283	44 勤勉手当	3,694
		45 勤勉手当（会計年度任用職員分）	380
		47 退職手当負担金	2,503
18. 負担金補助及び交付金	2,510	51 地域手当	405
		02 時間外勤務手当	396
		05 時間外勤務手当	396
26. 公課費	20	04 共済費	6,165
		04 職員共済組合負担金	5,626
		06 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	180
		12 社会保険料（会計年度任用職員分）	359
		07 報償費	120
		10 表彰記念品代	20
		12 議員研修講師報償費	100
		08 旅 費	623
		01 普通旅費	604
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	19

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 議会費)							
計	160,518	164,324	△3,806			18	160,500

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	606,833	552,548	54,285			85,217	521,616
----------	---------	---------	--------	--	--	--------	---------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		10 需用費	2,025
		01 消耗品等	2,018
		01 消耗品費	1,176
		02 燃料費	96
		04 印刷製本費	578
		06 修繕料	168
		02 食糧費	7
		03 食糧費	7
		11 役務費	787
		01 郵便料	48
		02 通信運搬費	710
		04 手数料	11
		06 保険料	18
		12 委託料	1,034
		31 会議録反訳委託料	1,034
		13 使用料及び賃借料	1,283
		01 自動車借上料	48
		02 自動車通行料	144
		04 複写機使用料	88
		19 テレビ受信料	13
		21 会議システム使用料	990
		18 負担金補助及び交付金	830
		01 負担金	830
		02 市議会議長会負担金	672
		06 茨城県市議会議長会議員研修会負担金	128
		50 会議出席負担金	30
		26 公課費	20
		01 自動車重量税	20
		03 議会広報経費	4,721
		10 需用費	1,993
		01 消耗品等	1,993
		01 消耗品費	36
		04 印刷製本費	1,957
		12 委託料	2,728
		35 議会映像インターネット配信委託料	2,112
		36 会議録インターネット閲覧検索委託料	616

		01 総務事務経費	6,392
1. 報 酬	42,357	08 旅 費	22
		01 普通旅費	22
2. 給 料	232,319	10 需用費	3,450
		01 消耗品等	3,450
		01 消耗品費	2,323
		04 印刷製本費	1,039

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3. 職員手当等	204,088	06 修繕料 88 13 使用料及び賃借料 2,920 01 複写機借上料 318
4. 共済費	95,499	02 複写機使用料 727 15 行財政情報サービスシステム使用料 1,875
		02 人事管理等事務経費 581,587
7. 報償費	425	01 報 酬 40,168 31 産業医報酬 467 33 職員採用試験委員会委員報酬 108
8. 旅 費	2,442	90 会計年度任用職員報酬 39,593 02 給 料 232,319 30 市長、副市長 16,966 31 職 員 57人 215,353
9. 交際費	1,500	03 職員手当等 203,262 01 扶養手当等 189,729 31 扶養手当 6,372 32 住居手当 2,196 33 通勤手当 2,475
10. 需用費	6,522	36 管理職員特別勤務手当 315 37 日直手当 1,138 39 管理職手当 5,228
11. 役務費	1,018	40 児童手当 21,260 41 期末手当 55,449 42 期末手当（会計年度任用職員分） 7,341 44 勤勉手当 40,580 45 勤勉手当（会計年度任用職員分） 6,167
12. 委託料	5,144	47 退職手当負担金 31,241 49 特別退職手当負担金 5,420 51 地域手当 4,547
13. 使用料及び賃借料	11,532	02 時間外勤務手当 13,533 05 時間外勤務手当 13,506 06 休日勤務手当 27
18. 負担金補助及び交付金	3,987	04 共済費 94,972 03 公務災害補償基金負担金 2,646 04 職員共済組合負担金 80,995 05 職員共済組合負担金（再任用職員分） 686 06 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 3,439 11 社会保険料（再任用職員分） 1,205 12 社会保険料（会計年度任用職員分） 6,001
		08 旅 費 800 01 普通旅費 45 09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 755
		10 需用費 638 01 消耗品等 629 01 消耗品費 365 04 印刷製本費 264

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
	金 額		
		02 食糧費	9
		03 食糧費	9
		11 役務費	763
		06 保険料	763
		12 委託料	4,039
		32 職員健康診断委託料	3,027
		33 職員採用試験問題作成等委託料	462
		48 給与計算システム改修委託料	275
		53 会計年度任用職員システム改修委託料	275
		13 使用料及び賃借料	3,168
		03 給与計算C/Sシステム借上料	1,188
		04 人事管理C/Sシステム借上料	792
		17 会計年度任用職員管理システム借上料	792
		22 出退勤管理システム借上料	396
		18 負担金補助及び交付金	1,458
		01 負担金	558
		10 非常勤職員公務災害補償負担金	550
		11 茨城県社会保険協会負担金	8
		02 補助金	900
		01 市職員共済会助成金	900
		03 秘書事務経費	9,535
		01 報 酬	2,189
		90 会計年度任用職員報酬	2,189
		03 職員手当等	826
		01 扶養手当等	826
		42 期末手当（会計年度任用職員分）	449
		45 勤勉手当（会計年度任用職員分）	377
		04 共済費	527
		06 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	192
		12 社会保険料（会計年度任用職員分）	335
		07 報償費	50
		09 表彰等記念品代	50
		08 旅 費	795
		01 普通旅費	772
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	23
		09 交際費	1,500
		31 市長交際費	1,200
		32 副市長交際費	300
		10 需用費	1,159
		01 消耗品等	859
		01 消耗品費	486
		02 燃料費	317
		04 印刷製本費	56
		02 食糧費	300
		03 食糧費	300
		11 役務費	55

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
	金 額		
		04 手数料	15
		05 筆耕翻訳料	40
		13 使用料及び賃借料	1,136
		02 複写機使用料	138
		31 自動車借上料	998
		18 負担金補助及び交付金	1,298
		01 負担金	1,298
		01 市長会負担金	1,111
		02 茨城県副市長会負担金	25
		14 県北政経懇話会負担金	132
		50 会議出席負担金	30
		04 市民表彰等経費	1,770
		07 報償費	275
		01 市民表彰・褒賞記念品代	135
		09 表彰等記念品代	100
		16 出演者等謝礼	40
		10 需用費	1,230
		01 消耗品等	180
		01 消耗品費	180
		02 食糧費	1,050
		03 食糧費	1,050
		11 役務費	200
		01 郵便料	95
		04 手数料	25
		05 筆耕翻訳料	80
		13 使用料及び賃借料	65
		33 タクシー借上料	40
		34 会場借上料	25
		05 職員研修等経費	2,976
		07 報償費	100
		20 職員研修講師報償費	100
		08 旅 費	825
		01 普通旅費	23
		05 研修旅費	802
		10 需用費	45
		01 消耗品等	43
		01 消耗品費	43
		02 食糧費	2
		03 食糧費	2
		12 委託料	775
		38 職員研修委託料	775
		18 負担金補助及び交付金	1,231
		01 負担金	1,231
		07 職員研修参加負担金	1,211
		08 県北自治体職員研修協議会負担金	20
		07 例規管理事務経費	4,573

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 一般管理費)							
2. 文書広報費	18,309	20,433	△2,124	21			18,288

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		12 委託料 330 50 例規審査委託料 330 13 使用料及び賃借料 4,243 14 総合例規情報システム使用料 4,243
1. 報 酬	82	01 情報公開等経費 89 01 報 酬 82 02 情報・行政不服審査会委員報酬 82
7. 報償費	150	08 旅 費 7 08 費用弁償 7
		02 市報発送等経費 7,807
8. 旅 費	34	10 需用費 19 01 消耗品等 19 01 消耗品費 19
10. 需用費	6,939	11 役務費 74 01 郵便料 74 12 委託料 7,714 32 市報配布委託料 7,714
11. 役務費	1,944	03 広報・広聴事務経費 8,906 07 報償費 150 33 市報投稿者等謝礼 30 37 無料法律相談弁護士謝礼 120 08 旅 費 27 01 普通旅費 27
12. 委託料	8,975	10 需用費 6,920 01 消耗品等 6,903 01 消耗品費 62 02 燃料費 32 04 印刷製本費 6,759 06 修繕料 50 02 食糧費 17 03 食糧費 17
13. 使用料及び賃借料	177	11 役務費 363 01 郵便料 222 03 広告料 132 04 手数料 9 12 委託料 1,261 35 声の市報作成委託料 34 38 ホームページシステム保守管理委託料 1,227
18. 負担金補助及び交付金	8	13 使用料及び賃借料 177 02 複写機使用料 132 12 市報等編集用ソフト使用料 45 18 負担金補助及び交付金 8 01 負担金 8 02 広報研究会負担金 8
		08 一般文書発送等経費 1,507 11 役務費 1,507

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 文書広報費)							
3. 財政管理費	26,653	23,096	3,557			5,566	21,087
4. 会計管理費	14,063	11,811	2,252			5,913	8,150

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 郵便料	1,507
8. 旅 費	22	01 財政事務経費	26,653
		08 旅 費	22
		01 普通旅費	22
10. 需用費	405	10 需用費	405
		01 消耗品等	405
		01 消耗品費	84
		04 印刷製本費	321
12. 委託料	3,586	12 委託料	3,586
		02 財務会計W e b システム改修委託料	231
		04 財務書類作成委託料	3,355
13. 使用料及び賃借料	3,599	13 使用料及び賃借料	3,599
		01 財務会計W e b システム借上料	3,599
24. 積立金	19,041	24 積立金	19,041
		29 財政調整基金積立金 (利子分)	1,099
		32 減債基金積立金 (利子分)	1,877
		33 地域振興基金積立金 (元金分)	14,974
		34 地域振興基金積立金 (利子分)	941
		35 文化振興基金積立金 (元金分)	112
		36 文化振興基金積立金 (利子分)	38
8. 旅 費	14	01 会計事務経費	14,063
		08 旅 費	14
		01 普通旅費	14
10. 需用費	6,611	10 需用費	6,611
		01 消耗品等	6,611
		01 消耗品費	6,158
		04 印刷製本費	453
11. 役務費	5,952	11 役務費	5,952
		01 郵便料	230
		02 通信運搬費	126
13. 使用料及び賃借料	1,471	04 手数料	5,596
		13 使用料及び賃借料	1,471
		01 口座振込管理システム借上料	66
18. 負担金補助及び交付金	5	02 複写機使用料	18
		03 O C R 等機器借上料	756
		04 備品管理システム借上料	396
		05 年末調整申請届出システム借上料	132
21. 補償補填及び賠償金	10	06 複写機借上料	103
		18 負担金補助及び交付金	5
		01 負担金	5
		02 県北鹿行都市会計事務研究会負担金	5
		21 補償補填及び賠償金	10
		01 窓口収納不足金補填金	10

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5. 財産管理費	190,263	92,229	98,034		83,600	3,312	103,351

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 財産管理事務経費	2,480
7. 報償費	837	10 需用費	127
		01 消耗品等	127
		01 消耗品費	127
10. 需用費	33,357	11 役務費	499
		04 手数料	17
		06 保険料	482
11. 役務費	14,303	12 委託料	1,227
		87 公有財産台帳システム管理委託料	1,227
12. 委託料	33,329	24 積立金	38
		40 庁舎建設基金積立金（利子分）	38
		27 繰出金	589
		32 土地開発基金繰出金（利子分）	589
13. 使用料及び賃借料	8,874	02 庁舎管理経費	54,837
		10 需用費	22,476
		01 消耗品等	22,476
		01 消耗品費	896
14. 工事請負費	95,788	05 光熱水費	17,500
		06 修繕料	4,074
17. 備品購入費	700	09 医薬材料費	6
		11 役務費	7,286
		02 通信運搬費	4,092
18. 負担金補助及び交付金	2,213	04 手数料	2,998
		06 保険料	196
		12 委託料	19,621
		02 庁舎清掃委託料	3,264
24. 積立金	38	24 本庁舎警備委託料	7,686
		27 本庁舎エレベーター保守点検委託料	1,400
		28 本庁舎自動ドア保守点検委託料	396
26. 公課費	235	32 本庁舎機械設備等管理委託料	4,257
		33 本庁舎植栽管理委託料	1,324
		39 電気保安業務委託料	495
27. 繰出金	589	69 特定建築物等定期点検委託料	799
		13 使用料及び賃借料	2,116
		05 自動体外式除細動器借上料	120
		11 トイレ消臭機器等借上料	1,046
		19 テレビ受信料	149
		20 下水道使用料	540
		25 電柱添架等使用料	37
		35 玄関マット等借上料	91
		43 電気自動車用充電スタンドサービス使用料	53
		46 本庁舎空調設備節電システム使用料	80
		14 工事請負費	2,838
		83 本庁舎空調設備節電システム設置工事請負費	2,838
		17 備品購入費	500
		31 庁舎管理用備品購入費	500

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
金	額		
		03 公共施設管理経費	24, 129
		07 報償費	837
		33 集会所管理人報償費	837
		10 需用費	8, 204
		01 消耗品等	8, 204
		01 消耗品費	100
		02 燃料費	105
		04 印刷製本費	40
		05 光熱水費	4, 959
		06 修繕料	3, 000
		11 役務費	4, 642
		02 通信運搬費	90
		04 手数料	1, 309
		06 保険料	3, 243
		12 委託料	6, 176
		01 施設機械警備委託料	311
		04 市民センター清掃委託料	304
		25 施設ごみ収集委託料	289
		34 集会所浄化槽管理委託料	156
		38 旧第2分庁舎自動ドア保守点検委託料	40
		39 電気保安業務委託料	143
		41 市民センター管理委託料	3, 043
		69 特定建築物等定期点検委託料	1, 890
		13 使用料及び賃借料	4, 070
		05 自動体外式除細動器借上料	120
		10 ガス漏れ警報器借上料	6
		20 下水道使用料	594
		31 集会所敷地借上料	3, 309
		35 玄関マット等借上料	41
		17 備品購入費	200
		03 公共施設等管理用備品購入費	200
		04 入札・契約事務経費	3, 082
		10 需用費	18
		01 消耗品等	18
		01 消耗品費	18
		13 使用料及び賃借料	851
		34 契約管理システム借上料	660
		41 業者情報検索システム使用料	125
		44 企業情報等提供サービス使用料	66
		18 負担金補助及び交付金	2, 213
		01 負担金	2, 213
		05 いばらき電子入札共同利用推進協議会負担金	2, 213
		05 公用車管理経費	9, 306
		10 需用費	2, 481
		01 消耗品等	2, 481
		01 消耗品費	20

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(5 財産管理費)							
6. 企画費	193,498	206,613	△13,115	4,129		20,859	168,510

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		02 燃料費	1,318
		06 修繕料	1,143
		11 役務費	1,876
		04 手数料	123
		06 保険料	1,753
		12 委託料	2,877
		46 バス運転委託料	2,877
		13 使用料及び賃借料	1,837
		04 自動車通行料	1,800
		19 テレビ受信料	37
		26 公課費	235
		01 自動車重量税	235
		06 市有地管理経費	3,479
		10 需用費	51
		01 消耗品等	51
		01 消耗品費	18
		02 燃料費	13
		06 修繕料	20
		12 委託料	3,428
		08 市有地樹木枝払・草刈委託料	1,493
		16 不動産鑑定委託料	657
		70 市有地分筆測量委託料	1,278
		67 旧中央公民館解体事業	92,950
		14 工事請負費	92,950
		84 旧中央公民館解体工事請負費	92,950
1. 報 酬	464	01 企画政策推進経費	1,841
		07 報償費	100
		02 講演会等講師謝礼	100
7. 報償費	100	08 旅 費	328
		01 普通旅費	328
		10 需用費	217
		01 消耗品等	202
8. 旅 費	474	01 消耗品費	99
		02 燃料費	43
		06 修繕料	60
10. 需用費	1,676	02 食糧費	15
		03 食糧費	15
		11 役務費	92
11. 役務費	7,906	01 郵便料	66
		04 手数料	8
		06 保険料	18
12. 委託料	37,739	13 使用料及び賃借料	559
		09 テレビ受信料	7
		10 複写機使用料	438
13. 使用料及び賃借料	71,932	31 地下水調査に伴う土地借上料	114
		18 負担金補助及び交付金	530

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金補助及び交付金	73, 192	01 負担金	530
		39 高萩市君田地域活性化協議会負担金	500
		50 会議出席負担金	30
		26 公課費	15
26. 公課費	15	01 自動車重量税	15
		02 情報化推進経費	96, 673
		10 需用費	1, 050
		01 消耗品等	1, 050
		01 消耗品費	450
		06 修繕料	600
		11 役務費	4, 857
		02 通信運搬費	4, 725
		04 手数料	132
		12 委託料	10, 281
		01 庁内情報システム管理委託料	990
		08 総合行政ネットワーク関連設備保守点検委託料	1, 550
		09 総合行政ネットワーク関連設備更新委託料	1, 024
		28 自治体中間サーバ・プラットフォーム第三次システム移行委託料	440
		46 情報セキュリティ研修委託料	257
		55 A I - O C Rシステム保守管理委託料	396
		63 ガバメントクラウド運用管理委託料	5, 624
		13 使用料及び賃借料	67, 801
		01 庁内情報システム借上料	35, 875
		03 総合行政ネットワーク機器借上料	1, 995
		07 庁内情報システムソフト使用料	2, 788
		37 A I - O C Rシステム使用料	396
		39 社会保障・税番号システム借上料	2, 244
		41 ガバメントクラウド接続回線使用料	344
		42 ガバメントクラウド使用料	24, 159
		18 負担金補助及び交付金	12, 684
		01 負担金	12, 684
		02 茨城県高度情報化推進協議会負担金	20
		11 いばらきブロードバンドネットワーク運営管理負担金	4, 700
		13 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金	734
		27 社会保障・税番号制度システム運営管理費負担金	7, 230
		03 地域情報通信基盤整備経費	1, 027
		10 需用費	185
		01 消耗品等	185
		05 光熱水費	185
		11 役務費	803
		02 通信運搬費	803
		13 使用料及び賃借料	39
		04 移動通信用鉄塔施設敷地借上料	28
		40 光ファイバ芯線貸出サービス使用料	11

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(6 企画費)							
7. 公平委員会費	352	408	△56				352

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		05 地域公共交通確保対策経費	60,023
		10 需用費	27
		01 消耗品等	27
		01 消耗品費	27
		11 役務費	18
		01 郵便料	18
		18 負担金補助及び交付金	59,978
		01 負担金	13,978
		35 茨城県公共交通活性化会議負担金	10
		36 デマンド交通運行費負担金	13,955
		41 茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金	13
		02 補助金	46,000
		17 バス路線運行維持費補助金	45,000
		18 高速バス路線運行支援費補助金	500
		21 通学用バス定期券割引支援補助金	500
		19 アセットマネジメント経費	233
		01 報 酬	162
		11 公共施設管理計画策定委員会委員報酬	162
		08 旅 費	71
		08 費用弁償	71
		27 高萩ふるさと納税事業経費	24,799
		10 需用費	197
		01 消耗品等	197
		04 印刷製本費	197
		11 役務費	2,136
		03 広告料	1,410
		04 手数料	726
		12 委託料	18,933
		57 高萩ふるさと納税事業委託料	18,933
		13 使用料及び賃借料	3,533
		38 高萩ふるさと納税事業システム使用料	3,533
		29 第6次高萩市総合計画後期基本計画・第3期高萩市 創生総合戦略策定経費	8,902
		01 報 酬	302
		02 総合計画審議会委員報酬	302
		08 旅 費	75
		08 費用弁償	75
		12 委託料	8,525
		64 第6次高萩市総合計画後期基本計画・第3期高萩市 創生総合戦略策定支援委託料	8,525
		01 公平委員会経費	352
1. 報 酬	221	01 報 酬	221
		31 公平委員会委員報酬	221
8. 旅 費	46	08 旅 費	46
		01 普通旅費	12
		08 費用弁償	34

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(7 公平委員会費)							
8. 交通安全対策費	19,916	20,678	△762			5,943	13,973

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10. 需用費	14	10 需用費 14 01 消耗品等 14 01 消耗品費 14
18. 負担金補助及び交付金	71	18 負担金補助及び交付金 71 01 負担金 71 01 公平委員会連合会負担金 39 50 会議出席負担金 32
		01 交通安全対策経費 15,477
1. 報 酬	2,342	01 報 酬 2,342 90 会計年度任用職員報酬 2,342
2. 給 料	4,584	02 給 料 4,584 31 職 員 1 人 4,584
3. 職員手当等	4,511	03 職員手当等 4,511 01 扶養手当等 4,091 31 扶養手当 474 41 期末手当 1,171
4. 共済費	2,053	42 期末手当（会計年度任用職員分） 449 44 勤勉手当 899 45 勤勉手当（会計年度任用職員分） 377
7. 報償費	1,083	47 退職手当負担金 619 51 地域手当 102 02 時間外勤務手当 420 05 時間外勤務手当 420
10. 需用費	1,008	04 共済費 2,053 04 職員共済組合負担金 1,526 06 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 192 12 社会保険料（会計年度任用職員分） 335
11. 役務費	199	07 報償費 1,083 35 交通安全教育講師謝礼 102 37 民間交通指導員報償費 981
12. 委託料	307	10 需用費 602 01 消耗品等 602 01 消耗品費 333 02 燃料費 43 05 光熱水費 66 06 修繕料 160
13. 使用料及び賃借料	96	11 役務費 119 01 郵便料 90 04 手数料 11 06 保険料 18
18. 負担金補助及び交付金	433	18 負担金補助及び交付金 133 02 補助金 133 04 高萩地区交通安全協会高萩支部補助金 133
19. 扶助費	3,250	24 積立金 35 02 交通安全対策事業基金積立金（利子分） 35
24. 積立金	35	26 公課費 15
26. 公課費	15	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(8 交通安全対策費)							
9. 地域振興費	29,669	23,561	6,108	8,688		1,533	19,448

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 自動車重量税	15
		02 市営駐車場管理経費	823
		10 需用費	357
		01 消耗品等	357
		01 消耗品費	5
		04 印刷製本費	14
		05 光熱水費	206
		06 修繕料	132
		11 役務費	63
		01 郵便料	30
		04 手数料	19
		06 保険料	14
		12 委託料	307
		31 市営駐車場（パークロック）管理委託料	307
		13 使用料及び賃借料	96
		01 市営駐車場防犯カメラ借上料	80
		02 電柱添架等使用料	16
		03 高齢者運転免許自主返納支援経費	3,297
		10 需用費	47
		01 消耗品等	47
		04 印刷製本費	47
		19 扶助費	3,250
		01 タクシー利用料助成費	3,000
		02 バス乗車回数券等助成費	250
		04 自転車用ヘルメット購入費助成経費	319
		10 需用費	2
		01 消耗品等	2
		01 消耗品費	2
		11 役務費	17
		01 郵便料	17
		18 負担金補助及び交付金	300
		02 補助金	300
		05 自転車用ヘルメット購入費補助金	300
		01 男女共同参画・女性活躍推進経費	5,820
7. 報償費	1,051	07 報償費	442
		01 講演会等講師謝礼	228
8. 旅 費	54	02 男女共同参画・女性活躍推進委員報償費	204
		03 ポスター応募者記念品代	10
		08 旅 費	11
		01 普通旅費	11
10. 需用費	202	10 需用費	122
		01 消耗品等	122
		01 消耗品費	20
11. 役務費	530	04 印刷製本費	102
		11 役務費	475
		01 郵便料	475

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(9 地域振興費)							
10. 諸費	38,049	53,482	△15,433	2,475		8,302	27,272

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12. 委託料	6,732	12 委託料 4,730 05 男女共同参画プラン等策定委託料 4,730
13. 使用料及び賃借料	55	13 使用料及び賃借料 40 02 複写機使用料 20 03 会場借上料 20
		02 移住・定住推進事業経費 21,463
18. 負担金補助及び交付金	21,045	07 報償費 15 05 移住サポーター報償費 15 08 旅 費 43 01 普通旅費 43 10 需用費 61 01 消耗品等 61 01 消耗品費 28 04 印刷製本費 33 11 役務費 47 01 郵便料 47 12 委託料 2,002 03 関係人口創出事業委託料 2,002 18 負担金補助及び交付金 19,295 01 負担金 40 01 いばらき出会いサポートセンター負担金 40 02 補助金 19,255 01 東京圏在住者等移住支援金 1,600 02 いばらき出会いサポートセンター利用促進補助金 50 03 高萩創生奨学金返還支援補助金 8,105 04 たかはぎ住マイル支援補助金 9,500
		03 高萩まちづくり推進経費 1,465
		13 使用料及び賃借料 15 02 複写機使用料 15 18 負担金補助及び交付金 1,450 02 補助金 1,450 05 高萩まちづくり支援金 1,450
		04 地域コミュニティ活性化事業経費 921
		07 報償費 594 08 集落支援員報償費 594 10 需用費 19 01 消耗品等 19 01 消耗品費 19 11 役務費 8 01 郵便料 8 18 負担金補助及び交付金 300 02 補助金 300 06 高萩市地域コミュニティモデル地区事業補助金 300
1. 報 酬	249	01 共通事務経費 4,549 01 報 酬 67 34 いじめ問題再調査委員会委員報酬 67

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2. 給 料	3,858	08 旅 費	189
		01 普通旅費	180
		08 費用弁償	9
3. 職員手当等	2,388	10 需用費	401
		01 消耗品等	390
		01 消耗品費	254
		05 光熱水費	136
4. 共済費	1,097	02 食糧費	11
		03 食糧費	11
7. 報償費	6,579	11 役務費	288
		01 郵便料	8
		04 手数料	280
8. 旅 費	610	12 委託料	907
		19 顧問弁護士委託料	660
		37 個人情報文書細断処理委託料	247
10. 需用費	514	13 使用料及び賃借料	90
		07 防犯カメラ借上料	90
11. 役務費	605	18 負担金補助及び交付金	2,607
		01 負担金	2,027
		01 高萩地区防犯協会負担金	1,607
		02 茨城県安全運転管理者協議会負担金	22
		03 茨城県防衛協会負担金	18
12. 委託料	13,235	05 勝田自衛隊協力会連合会負担金	30
		09 茨城県日中友好協会負担金	10
		10 茨城県更生保護協会負担金	17
13. 使用料及び賃借料	307	12 北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金	5
		16 チャレンジいばらき県民運動負担金	10
		18 茨城空港利用促進等協議会負担金	60
18. 負担金補助及び交付金	8,607	19 (社) いばらき被害者支援センター負担金	26
		21 高萩市防火管理者協議会負担金	124
		22 高萩市危険物安全協会負担金	13
		28 平和首長会議負担金	2
		50 会議出席負担金	83
		02 補助金	580
		01 高萩市防犯連絡員協議会補助金	70
		03 高萩市市民憲章推進協議会補助金	400
		06 北地区保護司会高萩分会補助金	70
		09 高萩市更生保護女性会補助金	40
		12 明るい街並み（防犯灯ＬＥＤ化）推進事業経費	1,000
		18 負担金補助及び交付金	1,000
		02 補助金	1,000
		54 高萩市明るい街並み（防犯灯ＬＥＤ化）推進事業補助金	1,000
		14 友好都市交流経費	1,325
		08 旅 費	52
		01 普通旅費	52

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
	金 額		
		10 需用費	90
		02 食糧費	90
		03 食糧費	90
		12 委託料	966
		34 友好都市訪問ツアー委託料	966
		13 使用料及び賃借料	217
		32 バス借上料	217
		18 グリーンタウンてつな管理経費	6,229
		11 役務費	217
		04 手数料	217
		12 委託料	6,012
		26 市有地草刈等委託料	6,012
		27 地域おこし協力隊経費	11,429
		07 報償費	6,429
		23 市民等協力者謝礼	45
		27 地域おこし協力隊報償費	6,384
		18 負担金補助及び交付金	5,000
		02 補助金	5,000
		46 地域おこし協力隊活動費補助金	5,000
		67 中心市街地活性化推進経費	440
		07 報償費	150
		38 大学教授アドバイザー報償費	150
		08 旅 費	280
		01 普通旅費	280
		10 需用費	10
		02 食糧費	10
		03 食糧費	10
		73 空家等対策経費	13,077
		01 報 酬	182
		37 空家等対策協議会委員報酬	182
		02 給 料	3,858
		31 職 員 1 人	3,858
		03 職員手当等	2,388
		01 扶養手当等	2,202
		33 通勤手当	24
		41 期末手当	858
		44 勤勉手当	721
		47 退職手当負担金	521
		51 地域手当	78
		02 時間外勤務手当	186
		05 時間外勤務手当	186
		04 共済費	1,097
		04 職員共済組合負担金	1,097
		08 旅 費	89
		01 普通旅費	78
		08 費用弁償	11

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(10 諸費)							
計	1,137,605	1,004,859	132,746	15,313	83,600	136,645	902,047

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	126,310	115,354	10,956				126,310
2. 賦課徴収費	88,587	77,549	11,038	40,680		1,331	46,576

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		10 需用費 13
		01 消耗品等 13
		01 消耗品費 13
		11 役務費 100
		01 郵便料 50
		04 手数料 50
		12 委託料 5,350
		27 空家安全確保緊急対応委託料 400
		29 空家等実態調査委託料 4,950

		01 税務事務経費	126,260
1. 報 酬	38	02 給 料	61,064
		31 職 員 17人	61,064
2. 給 料	61,064	03 職員手当等	43,220
		01 扶養手当等	38,658
		31 扶養手当	1,610
3. 職員手当等	43,220	32 住居手当	659
		33 通勤手当	776
		36 管理職員特別勤務手当	24
		39 管理職手当	540
4. 共済費	17,858	41 期末手当	13,958
		44 勤勉手当	11,431
8. 旅 費	12	47 退職手当負担金	8,394
		51 地域手当	1,266
		02 時間外勤務手当	4,562
		05 時間外勤務手当	4,562
10. 需用費	1,389	04 共済費	17,858
		04 職員共済組合負担金	17,858
18. 負担金補助及び交付金	2,729	10 需用費	1,389
		01 消耗品等	1,389
		01 消耗品費	1,389
		18 負担金補助及び交付金	2,729
		01 負担金	2,729
		01 税務協議会負担金	27
		03 資産評価システム研究センター負担金	75
		80 茨城租税債権管理機構負担金	2,627
		02 固定資産評価審査委員会経費	50
		01 報 酬	38
		31 固定資産評価審査委員会委員報酬	38
		08 旅 費	12
		08 費用弁償	12
		01 賦課事務経費	57,050
1. 報 酬	4,183	01 報 酬	2,019
		90 会計年度任用職員報酬	2,019

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

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

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3. 職員手当等	826	04 共済費	421
		06 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	157
		12 社会保険料（会計年度任用職員分）	264
4. 共済費	924	07 報償費	50
		37 土地精通者価格調査報償費	50
		08 旅 費	79
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	79
7. 報償費	50	10 需用費	927
		01 消耗品等	927
		01 消耗品費	345
8. 旅 費	174	02 燃料費	22
		04 印刷製本費	540
		06 修繕料	20
10. 需用費	2,204	11 役務費	5,120
		01 郵便料	5,091
		04 手数料	29
11. 役務費	9,427	12 委託料	30,374
		31 課税及び収納事務等電算委託料	13,580
		35 不動産鑑定評価委託料	10,139
12. 委託料	31,825	38 土地評価委託料	6,655
		13 使用料及び賃借料	4,960
		02 複写機使用料	77
13. 使用料及び賃借料	24,991	03 家屋評価システム借上料	798
		21 エルタックスシステム借上料	1,888
		30 申告受付支援C／Sシステム借上料	1,021
18. 負担金補助及び交付金	3,283	34 償却資産管理システム借上料	740
		35 住民税課税資料ファイリングシステム借上料	436
		18 負担金補助及び交付金	2,400
22. 償還金利子及び割引料	10,700	01 負担金	2,400
		08 軽自動車検査情報提供負担金	99
		09 軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金	223
		22 地方税共同機構負担金	2,062
		30 固定資産評価全国実務研修会負担金	16
		22 償還金利子及び割引料	10,700
		31 市税過誤納金還付金	10,000
		32 市税過誤納金還付加算金	700
		02 徴収事務経費	31,537
		01 報 酬	2,164
		90 会計年度任用職員報酬	2,164
		03 職員手当等	826
		01 扶養手当等	826
		42 期末手当（会計年度任用職員分）	449
		45 勤勉手当（会計年度任用職員分）	377
		04 共済費	503
		06 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	167
		12 社会保険料（会計年度任用職員分）	336

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 賦課徴収費)							
計	214,897	192,903	21,994	40,680		1,331	172,886

(款) 2. 総務費

(項) 3. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	7,444	9,169	△1,725	1			7,443
-------------	-------	-------	--------	---	--	--	-------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		08 旅 費 95
		01 普通旅費 14
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 81
		10 需用費 1,277
		01 消耗品等 1,277
		01 消耗品費 1,125
		02 燃料費 20
		04 印刷製本費 112
		06 修繕料 20
		11 役務費 4,307
		01 郵便料 1,332
		02 通信運搬費 44
		04 手数料 2,931
		12 委託料 1,451
		30 収納口座事務電算委託料 1,451
		13 使用料及び賃借料 20,031
		02 複写機使用料 223
		24 預貯金等照会システム使用料 285
		31 課税及び収納管理C／Sシステム借上料 19,523
		18 負担金補助及び交付金 883
		01 負担金 883
		10 共同収納手数料負担金 883

		01 選挙管理経費	7,444
1. 報 酬	928	01 報 酬	928
		31 選挙管理委員会委員報酬	928
2. 給 料	2,760	02 給 料	2,760
		31 職 員 1 人	2,760
3. 職員手当等	1,587	03 職員手当等	1,587
		01 扶養手当等	1,526
		33 通勤手当	24
		41 期末手当	584
		44 勤勉手当	491
4. 共済費	720	47 退職手当負担金	371
		51 地域手当	56
8. 旅 費	305	02 時間外勤務手当	61
		05 時間外勤務手当	61
		04 共済費	720
		04 職員共済組合負担金	720
9. 交際費	20	08 旅 費	305
		01 普通旅費	18
		08 費用弁償	287
10. 需用費	27	09 交際費	20
		31 委員長交際費	20

(款) 2. 総務費

(項) 3. 選挙費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 選挙管理委員会費)							
2. 選挙啓発費	63	74	△11				63
3. 参議院議員選挙費	21,933	0	21,933	20,670			1,263

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11. 役務費	75	10 需用費	27
		01 消耗品等	27
		01 消耗品費	27
13. 使用料及び賃借料	960	11 役務費	75
		01 郵便料	20
		04 手数料	55
18. 負担金補助及び交付金	62	13 使用料及び賃借料	960
		01 選挙管理システム借上料	938
		02 裁判員対象者抽出システム借上料	22
		18 負担金補助及び交付金	62
		01 負担金	62
		01 選挙管理委員会連合会負担金	32
		50 会議出席負担金	30
7. 報償費	30	01 選挙啓発経費	63
		07 報償費	30
		31 ポスター応募者記念品代	30
10. 需用費	33	10 需用費	33
		01 消耗品等	33
		01 消耗品費	33
1. 報 酬	1,872	01 参議院議員通常選挙経費	21,933
		01 報 酬	1,872
		01 開票管理者等報酬	1,615
		90 会計年度任用職員報酬	257
3. 職員手当等	2,944	03 職員手当等	2,944
		01 扶養手当等	304
		36 管理職員特別勤務手当	304
7. 報償費	4,218	02 時間外勤務手当	2,640
		05 時間外勤務手当	2,640
8. 旅 費	9	07 報償費	4,218
		01 投開票事務従事者報償費	4,134
		02 公営ポスター掲示場設置場所借用謝礼	84
10. 需用費	1,334	08 旅 費	9
		08 費用弁償	9
		10 需用費	1,334
		01 消耗品等	1,100
11. 役務費	2,870	01 消耗品費	843
		04 印刷製本費	257
		02 食糧費	234
12. 委託料	2,826	03 食糧費	234
		11 役務費	2,870
		01 郵便料	1,239
13. 使用料及び賃借料	3,019	02 通信運搬費	44
		04 手数料	1,587
17. 備品購入費	2,841	12 委託料	2,826
		01 入場券及び選挙人名簿作成等電算処理委託料	576
		02 公営ポスター掲示板設置及び撤去委託料	2,250

(款) 2. 総務費

(項) 3. 選挙費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 参議院議員選挙費)							
4. 県知事選挙費	18,958	0	18,958	18,569			389
5. 市長選挙費	17,816	0	17,816				17,816

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		13 使用料及び賃借料 3,019 01 投票箱送致人帰宅用タクシー借上料 65 02 選挙管理・期日前不在者投票システム借上料 645 03 当日投票受付システム借上料 242 04 投票所用資器材借上料 2,067 17 備品購入費 2,841 01 投開票所用備品購入費 2,841
		01 知事選挙経費 18,958
1. 報 酬	1,776	01 報 酬 1,776 01 開票管理者等報酬 1,535 90 会計年度任用職員報酬 241
3. 職員手当等	2,930	03 職員手当等 2,930 01 扶養手当等 290 36 管理職員特別勤務手当 290
7. 報償費	4,218	02 時間外勤務手当 2,640 05 時間外勤務手当 2,640
8. 旅 費	9	07 報償費 4,218 01 投開票事務従事者報償費 4,134 02 公営ポスター掲示場設置場所借用謝礼 84
10. 需用費	1,258	08 旅 費 9 08 費用弁償 9 10 需用費 1,258 01 消耗品等 1,024
11. 役務費	2,667	01 消耗品費 800 04 印刷製本費 224 02 食糧費 234
12. 委託料	2,669	03 食糧費 234 11 役務費 2,667 01 郵便料 1,239
13. 使用料及び賃借料	2,931	02 通信運搬費 44 04 手数料 1,384
17. 備品購入費	500	12 委託料 2,669 01 入場券及び選挙人名簿作成等電算処理委託料 576 02 公営ポスター掲示板設置及び撤去委託料 2,093
		13 使用料及び賃借料 2,931 01 投票箱送致人帰宅用タクシー借上料 65 02 選挙管理・期日前不在者投票システム借上料 645 03 当日投票受付システム借上料 154 04 投票所用資器材借上料 2,067 17 備品購入費 500 01 投開票所用備品購入費 500
		01 市長選挙経費 17,816
1. 報 酬	1,228	01 報 酬 1,228 01 選挙長等報酬 1,173 90 会計年度任用職員報酬 55
3. 職員手当等	1,287	03 職員手当等 1,287

(款) 2. 総務費

(項) 3. 選挙費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(5 市長選挙費)							
計	66,214	9,243	56,971	39,240			26,974

(款) 2. 総務費

(項) 4. 統計調査費

1. 統計調査総務費	5,484	4,783	701	15			5,469
------------	-------	-------	-----	----	--	--	-------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7. 報償費	3,732	01 扶養手当等 99 36 管理職員特別勤務手当 99 02 時間外勤務手当 1,188 05 時間外勤務手当 1,188
10. 需用費	1,526	07 報償費 3,732 01 投開票事務従事者報償費 3,648 02 公営ポスター掲示場設置場所借用謝礼 84
11. 役務費	4,332	10 需用費 1,526 01 消耗品等 1,367 01 消耗品費 584 02 燃料費 105 04 印刷製本費 678 02 食糧費 159 03 食糧費 159
12. 委託料	2,669	11 役務費 4,332 01 郵便料 3,218 02 通信運搬費 24 04 手数料 1,090
13. 使用料及び賃借料	1,454	12 委託料 2,669 01 入場券及び選挙人名簿作成等電算処理委託料 576 02 公営ポスター掲示板設置及び撤去委託料 2,093
18. 負担金補助及び交付金	1,588	13 使用料及び賃借料 1,454 01 投票箱送致人帰宅用タクシー借上料 65 02 選挙管理・期日前不在者投票システム借上料 700 03 当日投票受付システム借上料 242 04 投票所用資器材借上料 447 18 負担金補助及び交付金 1,588 01 負担金 1,588 01 選挙運動公費負担金 1,588

		01 統計調査事務経費	5,484
2. 給 料	2,882	02 給 料	2,882
		31 職 員 1 人	2,882
3. 職員手当等	1,710	03 職員手当等	1,710
		01 扶養手当等	1,557
		33 通勤手当	24
		41 期末手当	595
4. 共済費	774	44 勤勉手当	500
		47 退職手当負担金	381
		51 地域手当	57
7. 報償費	15	02 時間外勤務手当	153
		05 時間外勤務手当	153
		04 共済費	774
10. 需用費	13	04 職員共済組合負担金	774

(款) 2. 総務費

(項) 4. 統計調査費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 統計調査総務費)							
2. 基幹統計費	21, 175	3, 514	17, 661	21, 175			

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11. 役務費	27	07 報償費	15
		34 統計グラフ作品出展者記念品代	15
		10 需用費	13
18. 負担金補助及び交付金	63	01 消耗品等	13
		01 消耗品費	13
		11 役務費	27
		01 郵便料	27
		18 負担金補助及び交付金	63
		01 負担金	3
		01 茨城県統計協会負担金	3
		02 補助金	60
		01 高萩市統計協会補助金	60
1. 報 酬	15,968	01 学校基本調査経費	14
		10 需用費	13
		01 消耗品等	13
3. 職員手当等	1,763	01 消耗品費	13
		11 役務費	1
		01 郵便料	1
4. 共済費	419	03 国勢調査経費	21,061
		01 報 酬	15,968
		02 国勢調査指導員報酬	1,790
7. 報償費	43	03 国勢調査調査員報酬	12,452
		90 会計年度任用職員報酬	1,726
		03 職員手当等	1,748
8. 旅 費	23	01 扶養手当等	663
		42 期末手当（会計年度任用職員分）	360
		45 勤勉手当（会計年度任用職員分）	303
10. 需用費	510	02 時間外勤務手当	1,085
		05 時間外勤務手当	1,085
		04 共済費	419
11. 役務費	538	06 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	153
		12 社会保険料（会計年度任用職員分）	266
		07 報償費	43
12. 委託料	1,551	01 調査協力者謝礼	43
		08 旅 費	23
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	23
13. 使用料及び賃借料	360	10 需用費	423
		01 消耗品等	391
		01 消耗品費	391
		02 食糧費	32
		03 食糧費	32
		11 役務費	526
		01 郵便料	526
		12 委託料	1,551
		01 調査用品送付委託料	869
		02 調査区地図作成委託料	682

(款) 2. 総務費

(項) 4. 統計調査費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 基幹統計費)							
3. 県統計費	20	20	0	20			
計	26, 679	8, 317	18, 362	21, 210			5, 469

(款) 2. 総務費

(項) 5. 監査委員費

1. 監査委員費	22, 090	21, 666	424				22, 090
----------	---------	---------	-----	--	--	--	---------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		13 使用料及び賃借料	360
		01 調査票検査用パソコン借上料	360
		07 経済センサス経費	45
		10 需用費	43
		01 消耗品等	43
		01 消耗品費	43
		11 役務費	2
		01 郵便料	2
		19 農林業センサス経費	35
		03 職員手当等	15
		02 時間外勤務手当	15
		05 時間外勤務手当	15
		10 需用費	13
		01 消耗品等	13
		01 消耗品費	13
		11 役務費	7
		01 郵便料	7
		20 経済センサス調査区管理経費	20
		10 需用費	18
		01 消耗品等	18
		01 消耗品費	18
		11 役務費	2
		01 郵便料	2
10. 需用費	18	01 常住人口調査経費	20
		10 需用費	18
		01 消耗品等	18
		01 消耗品費	18
11. 役務費	2	11 役務費	2
		01 郵便料	2

		01 監査経費	22,090
1. 報 酬	1,504	01 報 酬	1,504
		31 監査委員報酬	1,504
2. 給 料	9,704	02 給 料	9,704
		31 職 員 2人	9,704
		03 職員手当等	7,288
		01 扶養手当等	7,288
3. 職員手当等	7,288	31 扶養手当	432
		33 通勤手当	24
		36 管理職員特別勤務手当	42
4. 共済費	3,169	39 管理職手当	897
		41 期末手当	2,411
		44 勤勉手当	1,949
8. 旅 費	234	47 退職手当負担金	1,310

(款) 2. 総務費

(項) 5. 監査委員費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 監査委員費)							
計	22, 090	21, 666	424				22, 090

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	91,280	84,924	6,356	436		18	90,826
------------	--------	--------	-------	-----	--	----	--------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
9. 交際費	20	51 地域手当 223 04 共済費 3,169 04 職員共済組合負担金 3,169
10. 需用費	88	08 旅 費 234 01 普通旅費 36 08 費用弁償 198
18. 負担金補助及び交付金	83	09 交際費 20 31 監査委員交際費 20 10 需用費 88 01 消耗品等 88 01 消耗品費 88 18 負担金補助及び交付金 83 01 負担金 83 01 都市監査委員会負担金 83

		01 社会福祉総務事務経費	55,447
1. 報 酬	2,216	01 報 酬	2,151
		90 会計年度任用職員報酬	2,151
2. 給 料	24,920	02 給 料	24,920
		31 職 員 6 人	24,920
		03 職員手当等	18,934
3. 職員手当等	18,954	01 扶養手当等	18,060
		31 扶養手当	396
		33 通勤手当	243
4. 共済費	8,145	36 管理職員特別勤務手当	72
		39 管理職手当	1,782
		41 期末手当	5,924
		42 期末手当（会計年度任用職員分）	449
7. 報償費	1,806	44 勤勉手当	4,906
		45 勤勉手当（会計年度任用職員分）	377
		47 退職手当負担金	3,365
8. 旅 費	128	51 地域手当	546
		02 時間外勤務手当	874
10. 需用費	472	05 時間外勤務手当	874
		04 共済費	8,145
		04 職員共済組合負担金	7,617
		12 社会保険料（会計年度任用職員分）	528
11. 役務費	714	07 報償費	36
		40 地域福祉計画策定委員報償費	36
13. 使用料及び賃借料	139	08 旅 費	128
		01 普通旅費	47
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	81
		10 需用費	136
		01 消耗品等	136

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 社会福祉総務費)							

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
金	額		
18. 負担金補助及び交付金	33,780	01 消耗品費	64
		02 燃料費	72
		11 役務費	482
		01 郵便料	482
19. 扶助費	6	13 使用料及び賃借料	108
		02 複写機使用料	108
		18 負担金補助及び交付金	407
		01 負担金	7
		01 茨城県都市福祉事務所長会負担金	7
		02 補助金	400
		13 高萩市社協支部三世代交流事業費補助金	400
		05 社会福祉協議会支援経費	33,000
		18 負担金補助及び交付金	33,000
		02 補助金	33,000
		11 高萩市社会福祉協議会補助金	33,000
		08 行旅病人・死亡人取扱経費	450
		03 職員手当等	20
		01 扶養手当等	20
		35 特殊勤務手当	20
		10 需用費	161
		01 消耗品等	161
		01 消耗品費	161
		11 役務費	232
		03 広告料	30
		04 手数料	202
		13 使用料及び賃借料	31
		32 自動車借上料	31
		19 扶助費	6
		09 行旅困窮者法外援護費	6
		09 民生委員活動経費	2,010
		01 報酬	65
		34 民生委員推薦会委員報酬	65
		07 報償費	1,770
		31 民生委員社会調査報償費	1,770
		10 需用費	2
		01 消耗品等	2
		01 消耗品費	2
		18 負担金補助及び交付金	173
		01 負担金	10
		02 茨城県民生委員児童委員協議会互助事業負担金	10
		02 補助金	163
		09 高萩市民生委員児童委員協議会補助金	163
		12 遺族援護経費	373
		10 需用費	173
		01 消耗品等	173
		01 消耗品費	173

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 社会福祉総務費)							
2. 障害者福祉費	787,725	714,562	73,163	583,015			204,710

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		18 負担金補助及び交付金	200
		02 補助金	200
		06 高萩市戦没者遺族会補助金	200
		01 障害者福祉事務経費	1,289
1. 報 酬	688	01 報 酬	18
		33 特別障害者手当等審査嘱託医報酬	18
7. 報償費	67	07 報償費	40
		09 障害者相談員報償費	40
8. 旅 費	27	08 旅 費	11
		01 普通旅費	11
10. 需用費	215	10 需用費	56
		01 消耗品等	56
		01 消耗品費	46
		06 修繕料	10
11. 役務費	1,536	11 役務費	432
		01 郵便料	432
		13 使用料及び賃借料	542
		01 障害者福祉総合システム借上料	542
12. 委託料	1,965	18 負担金補助及び交付金	190
		02 補助金	190
		11 障害者福祉のまちづくり推進事業補助金	190
		02 障害者自立支援経費	778,696
13. 使用料及び賃借料	1,717	01 報 酬	670
		01 障害支援区分認定審査会委員報酬	670
18. 負担金補助及び交付金	1,022	07 報償費	27
		05 地域自立支援協議会委員報償費	27
19. 扶助費	780,488	08 旅 費	16
		01 普通旅費	16
		10 需用費	159
		01 消耗品等	159
		01 消耗品費	89
		04 印刷製本費	70
		11 役務費	1,104
		04 手数料	1,104
		12 委託料	1,965
		28 精神障害者地域活動支援センター事業委託料	1,865
		29 障害者虐待防止に係る一時保護事業委託料	100
		13 使用料及び賃借料	1,175
		02 障害福祉サービス費等データ伝送用パソコン借上料	66
		04 障害者総合支援システム借上料	581
		06 障害福祉サービス給付費適正化総合支援システム借上料	528
		18 負担金補助及び交付金	832
		02 補助金	832
		13 身体障害者用自動車改造費補助金	100
		15 軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助金	432

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 障害者福祉費)							
3. 老人福祉総務費	46,821	40,118	6,703	104		12,466	34,251

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		70 重度障害者（児）住宅等整備費補助金	300
		19 扶助費	772,748
		06 障害者通院通所交通費助成費	2,448
		15 成年後見制度利用支援費	336
		18 障害福祉サービス費等給付費	617,813
		24 障害者等補装具給付	5,870
		25 障害者自立支援医療費給付（更生医療）	20,925
		26 障害者等日常生活用具給付	9,163
		27 障害者等移動支援費給付	2,521
		28 障害者等日中一時支援費給付	8,012
		29 身体障害者訪問入浴サービス費給付	1,800
		30 手話通訳者派遣サービス費給付	55
		32 高額障害福祉サービス費等給付（障害者分）	552
		34 療養介護医療費等給付	9,276
		35 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付	78
		36 障害児通所費給付	93,598
		37 障害者自立支援医療費給付（育成医療）	240
		39 高額障害福祉サービス費等給付（障害児分）	61
		06 障害者福祉手当給付経費	7,740
		19 扶助費	7,740
		08 特別障害者手当等給付費	5,156
		11 在宅心身障害児福祉手当	1,284
		31 難病患者見舞金給付	1,300
1. 報 酬	569	01 老人保護措置経費	27,475
		11 役務費	7
		01 郵便料	4
7. 報償費	587	04 手数料	3
		12 委託料	360
		50 養護老人ホーム生活管理短期宿泊事業委託料	360
8. 旅 費	19	19 扶助費	27,108
		31 老人措置費	27,108
		02 地域包括支援センター運営経費	117
10. 需用費	265	01 報 酬	106
		04 地域包括支援センター運営協議会委員報酬	106
		08 旅 費	4
11. 役務費	747	08 費用弁償	4
		10 需用費	3
		01 消耗品等	3
		01 消耗品費	3
12. 委託料	2,794	11 役務費	4
		01 郵便料	4
		03 高齢者生きがい対策経費	10,738
13. 使用料及び賃借料	2,015	07 報償費	273
		36 敬老祝品代	73
		37 敬老祝金	200
17. 備品購入費	49	10 需用費	5

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 老人福祉総務費)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金補助及び交付金	12,630	01 消耗品等	5
		01 消耗品費	5
		11 役務費	25
		01 郵便料	6
		05 筆耕翻訳料	19
19. 扶助費	27,121	18 負担金補助及び交付金	10,410
		01 負担金	110
		02 茨城県老人クラブ連合会負担金	10
24. 積立金	25	04 茨城県シルバー人材センター連合会負担金	100
		02 補助金	10,300
		02 高萩市高齢者クラブ運営費補助金	800
		03 高萩市シルバー人材センター補助金	9,500
		24 積立金	25
		01 地域福祉基金積立金（利子分）	25
		04 地域支え合い経費	2,456
		10 需用費	7
		01 消耗品等	7
		01 消耗品費	7
		11 役務費	12
		01 郵便料	12
		12 委託料	443
		03 軽度生活援助事業委託料	128
		53 携帯電話型緊急通報システム運用委託料	315
		13 使用料及び賃借料	1,981
		03 緊急通報装置借上料	1,268
		05 要援護者台帳管理システム使用料	713
		19 扶助費	13
		03 高齢者日常生活用具給付等費	13
		06 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定経費	3,000
		01 報 酬	99
		03 高齢者保健福祉推進協議会委員報酬	99
		10 需用費	177
		01 消耗品等	177
		01 消耗品費	56
		04 印刷製本費	121
		11 役務費	699
		01 郵便料	699
		12 委託料	1,991
		37 高齢者実態調査委託料	1,991
		13 使用料及び賃借料	34
		02 複写機使用料	34
		10 高齢者公共交通利用促進経費	2,220
		18 負担金補助及び交付金	2,220
		02 補助金	2,220
		15 高齢者公共交通利用促進助成金	2,220

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 老人福祉総務費)							
4. 医療福祉費	198,932	197,299	1,633	78,102		12,104	108,726

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		11 保健事業と介護予防の一体的実施事業経費 (介護予防) 815
		01 報 酬 364
		90 会計年度任用職員報酬 364
		07 報償費 314
		38 歯科衛生士等報償費 314
		08 旅 費 15
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 15
		10 需用費 73
		01 消耗品等 73
		01 消耗品費 73
		17 備品購入費 49
		10 フレイル測定会用備品購入費 49
		01 医療福祉事務経費 9,361
2. 給 料	2,969	02 給 料 2,969
		31 職 員 1人 2,969
3. 職員手当等	1,845	03 職員手当等 1,845
		01 扶養手当等 1,641
		33 通勤手当 24
4. 共済費	832	41 期末手当 628
		44 勤勉手当 528
		47 退職手当負担金 401
8. 旅 費	5	51 地域手当 60
		02 時間外勤務手当 204
		05 時間外勤務手当 189
		06 休日勤務手当 15
10. 需用費	123	04 共済費 832
		04 職員共済組合負担金 832
11. 役務費	4,647	08 旅 費 5
		01 普通旅費 5
		10 需用費 123
		01 消耗品等 123
12. 委託料	746	01 消耗品費 81
		04 印刷製本費 42
13. 使用料及び賃借料	1,756	11 役務費 1,085
		01 郵便料 527
		04 手数料 558
19. 扶助費	186,009	12 委託料 746
		31 医療福祉事務電算委託料 746
		13 使用料及び賃借料 1,756
		01 医療福祉C／Sシステム借上料 1,492
		04 医療福祉給付システム借上料 264
		02 医療福祉給付経費 168,308
		11 役務費 3,017
		04 手数料 3,017
		19 扶助費 165,291

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(4 医療福祉費)							
5. 国民年金費	7,927	10,191	△2,264	6,000		16	1,911
6. 老人医療給付費	517,871	520,687	△2,816	76,018		13,912	427,941

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		31 妊産婦医療費 5,511 32 小児医療費 45,100 33 母子家庭の母子医療費 15,170 34 父子家庭の父子医療費 910 35 重度心身障害者医療費 41,700 36 高齢重度心身障害者医療費 56,900 03 医療福祉（市単独分）給付経費 21,263
		11 役務費 545 04 手数料 545 19 扶助費 20,718 43 小児入院自己負担分（市単独分） 44 44 妊産婦対象外疾病医療費（市単独分） 127 48 小児医療費（市単独分） 20,547
2. 給 料	3,853	01 国民年金事務経費 7,927 02 給 料 3,853 31 職 員 2人 3,853
3. 職員手当等	1,899	03 職員手当等 1,899 01 扶養手当等 1,833
4. 共済費	1,114	33 通勤手当 146 41 期末手当 637 44 勤勉手当 504 47 退職手当負担金 468
8. 旅 費	11	51 地域手当 78 02 時間外勤務手当 66 05 時間外勤務手当 66
10. 需用費	108	04 共済費 1,114 04 職員共済組合負担金 635 05 職員共済組合負担金（再任用職員分） 175
11. 役務費	60	11 社会保険料（再任用職員分） 304 08 旅 費 11 01 普通旅費 11
13. 使用料及び賃借料	872	10 需用費 108 01 消耗品等 108 01 消耗品費 108
18. 負担金補助及び交付金	10	11 役務費 60 01 郵便料 60 13 使用料及び賃借料 872 03 国民年金C／Sシステム借上料 872 18 負担金補助及び交付金 10 01 負担金 10 01 国民年金協議会負担金 10
2. 給 料	833	01 後期高齢者医療事務経費 503,392 02 給 料 833 31 職 員 1人 833
3. 職員手当等	1,470	03 職員手当等 1,470 01 扶養手当等 1,243

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(6 老人医療給付費)							

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4. 共済費	243	32 住居手当	84
		33 通勤手当	6
		41 期末手当	372
8. 旅 費	8	44 勤勉手当	312
		47 退職手当負担金	452
		51 地域手当	17
10. 需用費	264	02 時間外勤務手当	227
		05 時間外勤務手当	209
		06 休日勤務手当	18
11. 役務費	5,079	04 共済費	243
		04 職員共済組合負担金	243
		08 旅 費	8
		01 普通旅費	8
12. 委託料	15,182	10 需用費	237
		01 消耗品等	237
13. 使用料及び賃借料	1,572	01 消耗品費	139
		02 燃料費	28
		04 印刷製本費	15
		06 修繕料	55
18. 負担金補助及び交付金	391,765	11 役務費	4,259
		01 郵便料	3,884
		04 手数料	375
27. 繰出金	101,455	12 委託料	1,653
		04 生活習慣病予防健診費補助金交付決定通知書作成委託料	98
		45 収納事務電算委託料	1,555
		13 使用料及び賃借料	1,469
		03 複写機使用料	43
		05 後期高齢者医療システム借上料	1,426
		18 負担金補助及び交付金	391,765
		01 負担金	386,485
		10 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金	15,060
		15 後期高齢者医療療養給付費負担金	371,425
		02 補助金	5,280
		01 後期高齢者生活習慣病予防健診費補助金（一般ドック分）	3,600
		02 後期高齢者生活習慣病予防健診費補助金（脳ドック分）	1,680
		27 繰出金	101,455
		01 後期高齢者医療基盤安定負担金繰出金	101,358
		03 後期高齢者医療事務費繰出金	97
		03 後期高齢者健康診査事業経費	14,479
		10 需用費	27
		01 消耗品等	27
		01 消耗品費	5
		04 印刷製本費	22

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(6 老人医療給付費)							
7. 国民健康保険費	241,763	238,621	3,142	97,280		1	144,482
8. 介護保険費	457,792	454,760	3,032	22,170			435,622

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		11 役務費	820
		01 郵便料	682
		04 手数料	138
		12 委託料	13,529
		01 後期高齢者健康診査委託料（集団健診分）	6,941
		02 後期高齢者健康診査委託料（個別健診分）	176
		03 後期高齢者健康診査通知書作成委託料	425
		05 後期高齢者健康診査委託料（集団健診・市単独分）	2,218
		06 後期高齢者健康診査委託料（個別健診・市単独分）	62
		07 後期高齢者健康診査受診率向上事業委託料	3,707
		13 使用料及び賃借料	103
		04 健康診査インターネット予約受付システム借上料	103
		01 国民健康保険事務経費	241,763
27. 繰出金	241,763	27 繰出金	241,763
		31 国民健康保険事業特別会計保険基盤安定繰出金（保険税軽減分）	91,067
		32 国民健康保険事業特別会計保険基盤安定繰出金（保険者支援分）	37,067
		33 国民健康保険事業特別会計出産育児一時金繰出金	3,333
		34 国民健康保険事業特別会計財政安定化支援事業繰出金	37,108
		35 国民健康保険事業特別会計職員給与費等繰出金	55,665
		37 国民健康保険事業特別会計保健事業費等繰出金	16,095
		39 国民健康保険事業特別会計未就学児均等割保険税繰出金	1,288
		40 国民健康保険事業特別会計産前産後保険税繰出金	140
		01 介護保険事務経費	457,789
2. 給 料	20,967	02 給 料	20,967
		31 職 員 6 人	20,967
3. 職員手当等	17,757	03 職員手当等	17,757
		01 扶養手当等	15,064
		31 扶養手当	276
		32 住居手当	916
4. 共済費	7,141	33 通勤手当	576
		36 管理職員特別勤務手当	40
		39 管理職手当	540
8. 旅 費	94	41 期末手当	4,927
		44 勤勉手当	4,090
		47 退職手当負担金	3,262
11. 役務費	548	51 地域手当	437
		02 時間外勤務手当	2,693
		05 時間外勤務手当	2,693
18. 負担金補助及び交付金	145	04 共済費	7,141
		04 職員共済組合負担金	7,141
		08 旅 費	94
		01 普通旅費	8

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(8 介護保険費)							
9. 総合福祉センター管 理費	93,787	68,808	24,979			1,836	91,951

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19. 扶助費	2	05 研修旅費 86 11 役務費 547 02 通信運搬費 540 04 手数料 7
27. 繰出金	411,138	18 負担金補助及び交付金 145 01 負担金 145 01 介護支援専門員研修負担金 135 02 福祉行政職員研修負担金 10 27 繰出金 411,138 01 介護保険事業特別会計介護給付費繰出金 326,065 02 介護保険事業特別会計介護認定審査会事務費繰出金 30,105 03 介護保険事業特別会計その他事務費繰出金 7,291 04 介護保険事業特別会計地域支援事業費繰出金 18,118 05 介護保険事業特別会計低所得者介護保険料軽減繰出金 29,559 02 介護保険利用者負担対策経費 3 11 役務費 1 04 手数料 1 19 扶助費 2 02 障害者ホームヘルプ利用者負担軽減措置費 1 03 社会福祉法人等介護利用者減免助成費 1
1. 報酬	7,040	01 総合福祉センター管理運営経費 93,787 01 報酬 7,040 90 会計年度任用職員報酬 7,040
2. 給料	21,704	02 給料 21,704 01 職員 6人 21,704 03 職員手当等 17,636
3. 職員手当等	17,636	01 扶養手当等 17,249 31 扶養手当 234 33 通勤手当 184 36 管理職員特別勤務手当 80 39 管理職手当 983 41 期末手当 5,157 42 期末手当（会計年度任用職員分） 1,332 44 勤勉手当 4,290 45 勤勉手当（会計年度任用職員分） 1,119 47 退職手当負担金 3,409 51 地域手当 461
4. 共済費	8,689	02 時間外勤務手当 387 05 時間外勤務手当 369 06 休日勤務手当 18 04 共済費 8,689 04 職員共済組合負担金 6,700 06 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 736 12 社会保険料（会計年度任用職員分） 1,253
8. 旅費	153	08 旅費 153
10. 需用費	20,246	
11. 役務費	469	
12. 委託料	16,730	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(9 総合福祉センター管理費)							
計	2,443,898	2,329,970	113,928	863,125		40,353	1,540,420

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	153,527	146,437	7,090	45,635		9,802	98,090
------------	---------	---------	-------	--------	--	-------	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13. 使用料及び賃借料	1,000	09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	153
		10 需用費	20,246
		01 消耗品等	20,246
17. 備品購入費	120	01 消耗品費	1,169
		02 燃料費	61
		04 印刷製本費	26
		05 光熱水費	14,940
		06 修繕料	4,050
		11 役務費	469
		01 郵便料	44
		02 通信運搬費	255
		04 手数料	170
		12 委託料	16,730
		01 警備委託料	168
		02 館内清掃委託料	1,843
		05 消防設備保守点検委託料	616
		06 建物総合管理委託料	4,021
		07 施設ごみ収集委託料	313
		08 非常通報装置保守点検委託料	64
		11 受変電設備保守点検委託料	447
		12 電話機保守点検委託料	383
		14 多目的ホール舞台照明機器保守点検委託料	242
		16 施設管理委託料	6,256
		22 非常用給水受水槽点検清掃委託料	88
		24 自動ドア保守点検委託料	586
		25 エレベーター保守点検委託料	1,565
		26 自動給水ポンプユニット保守点検委託料	50
		27 デジタルサイネージ保守委託料	88
		13 使用料及び賃借料	1,000
		02 複写機使用料	148
		03 防犯カメラ借上料	35
		19 テレビ受信料	44
		20 下水道使用料	480
		39 トイレ用具借上料	127
		40 ガス漏れ警報器借上料	16
		41 自動体外式除細動器借上料	60
		42 清掃用具等借上料	90
		17 備品購入費	120
		01 管理用備品購入費	120

1. 報 酬	12,350	01 児童福祉総務事務経費	58,171
		01 報 酬	117
		08 萩っ子・子育て会議委員報酬	117
		02 給 料	29,174

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 児童福祉総務費)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2. 給 料	29,174	31 職 員 7人	29,174
		03 職員手当等	18,713
		01 扶養手当等	18,331
3. 職員手当等	23,365	31 扶養手当	276
		32 住居手当	336
		33 通勤手当	237
4. 共済費	9,381	36 管理職員特別勤務手当	24
		39 管理職手当	540
		41 期末手当	6,754
7. 報償費	306	44 勤勉手当	5,624
		47 退職手当負担金	3,939
		51 地域手当	601
8. 旅 費	235	02 時間外勤務手当	382
		05 時間外勤務手当	382
		04 共済費	6,700
10. 需用費	477	04 職員共済組合負担金	6,700
		08 旅 費	10
		08 費用弁償	10
11. 役務費	142	10 需用費	94
		01 消耗品等	94
		01 消耗品費	36
		02 燃料費	58
12. 委託料	73,062	11 役務費	37
		04 手数料	37
13. 使用料及び賃借料	1,063	12 委託料	3,187
		34 子育て短期支援事業委託料	224
		44 こどもの広場植木剪定委託料	495
18. 負担金補助及び交付金	180	47 ファミリーサポートセンター委託料	2,339
		48 こどもの広場遊具点検委託料	110
		55 フッ化物洗口推進事業委託料	19
19. 扶助費	3,792	13 使用料及び賃借料	139
		02 複写機使用料	139
		03 放課後児童クラブ運営経費	70,277
		10 需用費	126
		01 消耗品等	126
		01 消耗品費	26
		06 修繕料	100
		11 役務費	98
		01 郵便料	50
		04 手数料	48
		12 委託料	69,525
		01 放課後児童クラブ運営委託料（私立分）	37,525
		06 放課後児童クラブ運営委託料（公立分）	32,000
		13 使用料及び賃借料	528
		03 児童クラブシステム借上料	528
		04 つどいの広場運営経費	12,008

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 児童福祉総務費)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 報 酬	7,241
		90 会計年度任用職員報酬	7,241
		03 職員手当等	2,777
		01 扶養手当等	2,777
		42 期末手当（会計年度任用職員分）	1,509
		45 勤勉手当（会計年度任用職員分）	1,268
		04 共済費	1,604
		06 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	578
		12 社会保険料（会計年度任用職員分）	1,026
		07 報償費	15
		07 萩っ子つどいの広場イベントサポーター報償費	15
		08 旅 費	144
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	144
		10 需用費	220
		01 消耗品等	220
		01 消耗品費	220
		11 役務費	7
		02 通信運搬費	7
		20 母子家庭等支援経費	2,472
		18 負担金補助及び交付金	180
		02 補助金	180
		04 高萩市母子寡婦福祉会補助金	180
		19 扶助費	2,292
		01 高等職業訓練促進給付金	2,267
		02 高等職業訓練修了支援給付金	25
		24 多子世帯入園・入学祝い金給付経費	1,500
		19 扶助費	1,500
		04 多子世帯入園・入学祝い金	1,500
		33 児童虐待防止対策総合支援事業経費	8,808
		01 報 酬	4,992
		90 会計年度任用職員報酬	4,992
		03 職員手当等	1,875
		01 扶養手当等	1,875
		42 期末手当（会計年度任用職員分）	1,019
		45 勤勉手当（会計年度任用職員分）	856
		04 共済費	1,077
		06 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	384
		12 社会保険料（会計年度任用職員分）	693
		08 旅 費	81
		01 普通旅費	11
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	70
		10 需用費	37
		01 消耗品等	37
		01 消耗品費	37
		12 委託料	350
		02 要保護児童支援研修啓発委託料	350

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 児童福祉総務費)							
2. 保育所費	219,100	220,457	△1,357	151,409		9,088	58,603
3. 児童措置費	614,700	487,083	127,617	478,944			135,756

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		13 使用料及び賃借料	396
		04 児童相談システム借上料	396
		34 児童発達支援事業経費	291
		07 報償費	291
		10 児童発達相談員報償費	275
		12 児童発達研修会講師報償費	16
10. 需用費	100	02 保育・教育給付事務経費	996
		10 需用費	100
		01 消耗品等	100
11. 役務費	288	01 消耗品費	100
		11 役務費	288
		01 郵便料	259
		04 手数料	29
12. 委託料	188,981	13 使用料及び賃借料	608
		35 子ども・子育て支援システム借上料	608
13. 使用料及び賃借料	608	03 私立保育園経費	217,501
		12 委託料	188,981
		90 児童保育委託料	188,981
18. 負担金補助及び交付金	27,800	18 負担金補助及び交付金	27,800
		01 負担金	16
		01 茨城県保育協議会負担金	16
		02 補助金	27,784
19. 扶助費	1,323	11 民間保育所等乳児等保育事業費補助金	450
		13 保育対策総合支援事業費補助金	3,913
		16 子ども・子育て支援事業補助金	23,421
		19 扶助費	720
		02 私立保育園施設利用費	720
		07 地域型保育経費	603
		19 扶助費	603
		03 認可外保育施設等利用費	603
1. 報 酬	36	01 児童手当経費	491,582
		02 給 料	3,345
		31 職 員 1 人	3,345
2. 給 料	3,345	03 職員手当等	2,225
		01 扶養手当等	2,168
		32 住居手当	282
3. 職員手当等	2,225	41 期末手当	743
		44 勤勉手当	624
		47 退職手当負担金	452
4. 共済費	764	51 地域手当	67
		02 時間外勤務手当	57
		05 時間外勤務手当	57
10. 需用費	31	04 共済費	764
		04 職員共済組合負担金	764
		10 需用費	27
		01 消耗品等	27

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 児童措置費)							
4. 認定こども園費	720,703	649,651	71,052	362,106		8,959	349,638

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11. 役務費	364	01 消耗品費	27
		11 役務費	283
		01 郵便料	283
12. 委託料	160	12 委託料	160
		10 給付対象者抽出等電算委託料	160
		13 使用料及び賃借料	938
		31 児童手当C／Sシステム借上料	938
13. 使用料及び賃借料	1,598	19 扶助費	483,840
		38 児童手当	483,840
19. 扶助費	606,177	02 児童扶養手当経費	120,069
		01 報 酬	36
		01 児童扶養手当障害判定嘱託医報酬	36
		10 需用費	4
		01 消耗品等	4
		01 消耗品費	4
		11 役務費	81
		01 郵便料	81
		13 使用料及び賃借料	660
		32 児童扶養手当C／Sシステム借上料	660
		19 扶助費	119,288
		37 児童扶養手当	119,288
		03 児童入所施設措置経費	3,049
		19 扶助費	3,049
		39 児童入所施設措置費	3,049
1. 報 酬	39,803	01 たかはぎ認定こども園管理運営経費	228,347
		01 報 酬	39,803
		01 園医等報酬	693
		90 会計年度任用職員報酬	39,110
2. 給 料	72,796	02 給 料	72,796
		31 職 員 18人	69,836
		32 職 員 (フルタイム会計年度任用職員)	2,960
3. 職員手当等	61,092	03 職員手当等	61,092
		01 扶養手当等	59,088
		31 扶養手当	888
4. 共済費	28,595	32 住居手当	938
		33 通勤手当	564
		34 通勤手当 (フルタイム会計年度任用職員分)	120
7. 報償費	79	36 管理職員特別勤務手当	72
		39 管理職手当	1,070
8. 旅 費	642	41 期末手当	15,819
		42 期末手当 (会計年度任用職員分)	7,716
		43 期末手当 (フルタイム会計年度任用職員分)	629
10. 需用費	16,128	44 勤勉手当	13,101
		45 勤勉手当 (会計年度任用職員分)	6,482
		46 勤勉手当 (フルタイム会計年度任用職員分)	528
		47 退職手当負担金	9,322

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 認定こども園費)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11. 役務費	3,879	48 退職手当負担金（フルタイム会計年度任用職員分）	400
		51 地域手当	1,439
		02 時間外勤務手当	2,004
12. 委託料	2,754	05 時間外勤務手当	1,867
		06 休日勤務手当	137
		04 共済費	28,595
13. 使用料及び賃借料	1,592	04 職員共済組合負担金	19,697
		05 職員共済組合負担金（再任用職員分）	149
		06 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	2,673
17. 備品購入費	733	07 職員共済組合負担金（フルタイム会計年度任用職員分）	785
		11 社会保険料（再任用職員分）	273
18. 負担金補助及び交付金	45,197	12 社会保険料（会計年度任用職員分）	5,018
		07 報償費	79
		01 入園児健康診断医師等報償費	52
		02 卒園記念品代	27
19. 扶助費	447,392	08 旅 費	642
		01 普通旅費	68
		05 研修旅費	35
26. 公課費	21	09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	539
		10 需用費	16,128
		01 消耗品等	16,128
		01 消耗品費	1,010
		02 燃料費	153
		05 光熱水費	6,312
		06 修繕料	250
		07 賄材料費	8,177
		09 医薬材料費	226
		11 役務費	3,879
		01 郵便料	15
		02 通信運搬費	1,321
		04 手数料	2,503
		06 保険料	40
		12 委託料	2,754
		01 園舎警備委託料	198
		02 認定こども園管理委託料	1,694
		03 施設ごみ収集委託料	313
		04 電気保安業務委託料	258
		06 衛生管理委託料	291
		13 使用料及び賃借料	1,592
		01 防犯カメラ借上料	198
		03 複写機使用料	287
		04 清掃用具借上料	24
		05 テレビ受信料	19
		06 屋内プール使用料	108
		08 下水道使用料	246

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 認定こども園費)							
計	1,708,030	1,503,628	204,402	1,038,094		27,849	642,087

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	45,618	46,066	△448	1,459			44,159
------------	--------	--------	------	-------	--	--	--------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		09 行事用バス借上料 194
		10 自動体外式除細動器借上料 120
		11 保育システム使用料 396
		17 備品購入費 733
		04 認定こども園管理用備品購入費 183
		05 保育システム用情報端末購入費 550
		18 負担金補助及び交付金 233
		01 負担金 233
		01 茨城県社会福祉協議会負担金 12
		02 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 29
		03 県保育協議会県北ブロック負担金 143
		04 国公立幼稚園長会負担金 21
		05 幼稚園教育研究会負担金 14
		06 多賀学校保健会負担金 2
		11 全国公立学校難聴・言語障害教育研究会負担金 12
		26 公課費 21
		01 自動車重量税 21
		02 私立認定こども園経費 492,356
		18 負担金補助及び交付金 44,964
		02 補助金 44,964
		05 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 2,400
		08 保育対策総合支援事業費補助金 10,552
		10 子ども・子育て支援事業補助金 32,012
		19 扶助費 447,392
		01 認定こども園施設型給付費 446,171
		02 認定こども園施設利用費 1,221

		01 生活保護事務経費 45,618
1. 報 酬	531	01 報 酬 531
		31 嘱託医報酬 531
2. 給 料	15,644	02 給 料 15,644
		31 職 員 4人 15,644
3. 職員手当等	11,223	03 職員手当等 11,223
		01 扶養手当等 10,944
		31 扶養手当 552
		32 住居手当 954
		33 通勤手当 334
4. 共済費	4,795	35 特殊勤務手当 45
		41 期末手当 3,653
8. 旅 費	146	44 勤勉手当 2,970
		47 退職手当負担金 2,112
		51 地域手当 324
10. 需用費	171	02 時間外勤務手当 279
		05 時間外勤務手当 279

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 生活保護総務費)							
2. 扶助費	462, 243	484, 407	△22, 164	356, 663			105, 580
計	507, 861	530, 473	△22, 612	358, 122			149, 739

(款) 3. 民生費

(項) 4. 戸籍住民基本台帳費

1. 戸籍住民基本台帳費	128, 056	109, 274	18, 782	28, 015		18, 958	81, 083
--------------	----------	----------	---------	---------	--	---------	---------

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11. 役務費	763	04 共済費	4,795
		04 職員共済組合負担金	4,795
		08 旅 費	146
12. 委託料	3,313	01 普通旅費	61
		05 研修旅費	85
		10 需用費	171
		01 消耗品等	171
13. 使用料及び賃借料	8,924	01 消耗品費	171
		11 役務費	763
		01 郵便料	338
18. 負担金補助及び交付金	108	02 通信運搬費	63
		04 手数料	362
		12 委託料	3,313
		01 生活保護システム保守管理委託料	2,118
		05 生活保護システム改修委託料	845
		32 診療報酬明細書点検委託料	350
		13 使用料及び賃借料	8,924
		02 有料駐車場使用料	2
		06 生活保護システム使用料	4,739
		07 生活保護システム用機器借上料	468
		09 ガバメントクラウド使用料	3,715
		18 負担金補助及び交付金	108
		01 負担金	108
		01 社会福祉主事資格認定講習負担金	85
		02 医療扶助オンライン資格確認等システム運営負担金	23
19. 扶助費	462,243	01 生活保護扶助費	462,243
		19 扶助費	462,243
		31 生活扶助費	110,359
		32 住宅扶助費	50,182
		33 教育扶助費	317
		34 医療扶助費	267,662
		35 出産扶助費	756
		36 生業扶助費	798
		37 葬祭扶助費	1,885
		38 介護扶助費	27,537
		39 施設事務費	2,747

		01 戸籍住民事務経費	92,847
1. 報 酬	10,493	02 給 料	29,138
		31 職 員 8 人	29,138
		03 職員手当等	20,453
2. 給 料	29,138	01 扶養手当等	19,780
		31 扶養手当	312
		32 住居手当	336

(款) 3. 民生費

(項) 4. 戸籍住民基本台帳費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 戸籍住民基本台帳費)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3. 職員手当等	25,505	33 通勤手当	772
		36 管理職員特別勤務手当	42
		39 管理職手当	897
4. 共済費	11,353	41 期末手当	6,868
		44 勤勉手当	5,714
		47 退職手当負担金	4,230
8. 旅 費	290	51 地域手当	609
		02 時間外勤務手当	673
		05 時間外勤務手当	673
10. 需用費	2,063	04 共済費	8,868
		04 職員共済組合負担金	8,868
		08 旅 費	14
		01 普通旅費	14
11. 役務費	787	10 需用費	1,214
		01 消耗品等	1,214
		01 消耗品費	918
12. 委託料	10,763	04 印刷製本費	276
		06 修繕料	20
13. 使用料及び賃借料	35,114	11 役務費	11
		01 郵便料	11
		12 委託料	10,763
		02 戸籍総合管理システム保守点検委託料	27
18. 負担金補助及び交付金	2,550	03 戸籍情報システム改修委託料	682
		52 地方公共団体情報システムの標準化移行等委託料	10,054
		13 使用料及び賃借料	20,154
		02 複写機使用料	177
		30 住民記録管理C/Sシステム借上料	5,954
		31 印鑑登録C/Sシステム借上料	1,809
		36 戸籍総合管理システム借上料	1,244
		42 戸籍クラウドサービス使用料	6,680
		44 コンビニ交付システム使用料	4,290
		18 負担金補助及び交付金	2,232
		01 負担金	2,232
		01 日立戸籍会負担金	13
		05 地方公共団体システム機構運営費負担金	2,219
		02 個人番号カード交付事務経費	34,924
		01 報 酬	10,493
		90 会計年度任用職員報酬	10,493
		03 職員手当等	5,052
		01 扶養手当等	3,558
		42 期末手当（会計年度任用職員分）	1,924
		45 勤勉手当（会計年度任用職員分）	1,634
		02 時間外勤務手当	1,494
		05 時間外勤務手当	1,494
		04 共済費	2,485
		06 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	890

(款) 3. 民生費

(項) 4. 戸籍住民基本台帳費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 戸籍住民基本台帳費)							
計	128,056	109,274	18,782	28,015		18,958	81,083

(款) 3. 民生費

(項) 5. 災害救助費

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

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		12 社会保険料（会計年度任用職員分）	1,595
		08 旅 費	272
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	272
		10 需用費	813
		01 消耗品等	813
		01 消耗品費	813
		11 役務費	737
		01 郵便料	688
		02 通信運搬費	49
		13 使用料及び賃借料	14,872
		02 複写機使用料	197
		35 住民基本台帳ネットワークシステム借上料	14,071
		39 個人番号カード交付管理予約システム借上料	264
		43 窓口受付システム借上料	340
		18 負担金補助及び交付金	200
		01 負担金	200
		04 個人番号カード関連事務負担金	200
		03 一般旅券交付事務経費	131
		08 旅 費	4
		01 普通旅費	4
		11 役務費	39
		02 通信運搬費	39
		13 使用料及び賃借料	88
		37 I C旅券用交付窓口端末機借上料	88
		04 人権啓発活動経費	154
		10 需用費	36
		01 消耗品等	36
		01 消耗品費	36
		18 負担金補助及び交付金	118
		01 負担金	68
		02 日立人権擁護委員協議会負担金	64
		50 会議出席負担金	4
		02 補助金	50
		01 高萩市人権擁護委員連絡協議会補助金	50

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

(款) 3. 民生費

(項) 6. 生活困窮者自立支援費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 生活困窮者自立支援 総務費	3,607	6,768	△3,161	2,392			1,215
計	3,607	6,768	△3,161	2,392			1,215

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

経費	平成25年度	平成26年度	増減	平成27年度	増減	平成28年度	増減
1. 保健衛生総務費	298,551	304,217	△5,666	18,286		19,036	261,229

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 生活困窮者自立支援事務経費	3,607
10. 需用費	38	10 需用費	38
		01 消耗品等	38
		01 消耗品費	25
11. 役務費	29	02 燃料費	13
		11 役務費	29
		01 郵便料	29
12. 委託料	388	12 委託料	388
		01 子どもの学習支援事業委託料	388
18. 負担金補助及び交付金	2,587	18 負担金補助及び交付金	2,587
		01 負担金	2,587
		01 就労準備支援事業負担金	761
		02 家計改善支援事業負担金	779
		03 一時生活支援事業負担金	1,047
19. 扶助費	565	19 扶助費	565
		01 住居確保給付金	565

		01 保健衛生総務事務経費	81,435
1. 報 酬	5,539	01 報 酬	761
		90 会計年度任用職員報酬	761
2. 給 料	42,065	02 給 料	37,594
		31 職 員 1 2 人	37,594
		03 職員手当等	27,099
		01 扶養手当等	25,718
3. 職員手当等	31,682	31 扶養手当	708
		32 住居手当	582
		33 通勤手当	897
4. 共済費	14,297	36 管理職員特別勤務手当	70
		39 管理職手当	897
		41 期末手当	8,657
7. 報償費	3,778	44 勤勉手当	7,146
		47 退職手当負担金	5,975
		51 地域手当	786
8. 旅 費	126	02 時間外勤務手当	1,381
		05 時間外勤務手当	1,381
		04 共済費	11,782
10. 需用費	2,135	04 職員共済組合負担金	11,782
		08 旅 費	78
		01 普通旅費	57
11. 役務費	2,610	09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	21
		10 需用費	839
		01 消耗品等	839
12. 委託料	39,531	01 消耗品費	340
		02 燃料費	106

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

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

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13. 使用料及び賃借料	1,289	04 印刷製本費	243
		06 修繕料	150
		11 役務費	1,898
14. 工事請負費	56	01 郵便料	1,707
		02 通信運搬費	144
		04 手数料	47
17. 備品購入費	713	12 委託料	440
		11 健康管理システム改修委託料	440
		13 使用料及び賃借料	916
18. 負担金補助及び交付金	153,011	05 複写機使用料	196
		19 テレビ受信料	7
		30 健康管理C/Sシステム借上料	713
		18 負担金補助及び交付金	28
19. 扶助費	1,719	01 負担金	28
		50 会議出席負担金	28
		02 地域医療体制確保経費	10,860
		11 役務費	129
		06 保険料	129
		12 委託料	4,160
		31 在宅当番医制運営委託料	4,160
		13 使用料及び賃借料	60
		35 自動体外式除細動器借上料	60
		18 負担金補助及び交付金	6,511
		01 負担金	5,872
		06 市町村保健師連絡協議会負担金	38
		09 日立地域病院群輪番制負担金	4,912
		11 日立地域小児救急医療拠点病院運営負担金	852
		15 生活習慣病予防対策推進事業負担金	70
		02 補助金	639
		03 食品衛生事業補助金	135
		05 献血推進事業補助金	130
		08 高萩市歯科医師会保健事業補助金	234
		23 骨髄移植ドナー助成金	140
		03 健康診査経費	696
		10 需用費	12
		01 消耗品等	2
		01 消耗品費	2
		02 食糧費	10
		03 食糧費	10
		12 委託料	649
		04 日本歯科大学連携事業委託料	200
		32 健康診査委託料	449
		13 使用料及び賃借料	35
		31 健康診査インターネット予約受付システム借上料	35
		04 がん検診経費	17,588
		10 需用費	29

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

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

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
	金 額		
		01 消耗品等	29
		01 消耗品費	5
		04 印刷製本費	24
		11 役務費	48
		01 郵便料	48
		12 委託料	17,502
		33 子宮頸がん検診委託料	2,812
		34 乳がん検診委託料	2,164
		35 結核・肺がん検診委託料	5,398
		36 大腸がん検診委託料	3,052
		37 胃がん検診委託料	2,907
		39 胃がん検診問診票等作成委託料	157
		40 大腸がん検診問診票等作成委託料	209
		42 子宮頸がん検診問診票等作成委託料	157
		47 特定年齢乳がん検診委託料	275
		48 特定年齢子宮頸がん検診委託料	83
		49 結核・肺がん検診通知書作成委託料	125
		59 特定がん検診クーポン券等作成委託料	163
		19 扶助費	9
		02 特定年齢乳がん検診給付費	4
		03 特定年齢子宮頸がん検診給付費	5
		11 地区組織推進経費	479
		07 報償費	202
		05 食生活改善推進員養成講座講師報償費	33
		06 管理栄養士報償費	35
		10 保健推進員報償費	13
		34 健康づくり推進協議会委員報償費	111
		48 研修講師謝礼	10
		10 需用費	176
		01 消耗品等	176
		01 消耗品費	176
		11 役務費	23
		04 手数料	23
		18 負担金補助及び交付金	78
		02 補助金	78
		11 食生活改善推進事業費補助金	78
		12 妊婦・乳幼児健康診査経費	18,583
		07 報償費	1,489
		04 歯科衛生士等報償費	657
		31 医師報償費	430
		39 事後フォロー教室等相談員報償費	4
		56 臨床心理士等報償費	398
		10 需用費	274
		01 消耗品等	274
		01 消耗品費	47
		04 印刷製本費	184

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

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

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
金	額		
		06 修繕料	10
		09 医薬材料費	33
		11 役務費	324
		01 郵便料	91
		04 手数料	233
		12 委託料	16,060
		51 妊婦一般健康診査委託料	12,392
		52 乳児一般健康診査委託料	1,800
		55 幼児歯科健診委託料	468
		66 産婦 1 か月健康診査委託料	550
		73 産後 2 週間健康診査委託料	550
		74 新生児聴覚検査委託料	300
		19 扶助費	436
		16 妊婦・乳児一般健康診査給付費	436
		15 こんにちは赤ちゃん事業経費	11,972
		07 報償費	204
		38 保健教室相談員報償費	166
		46 パパ・ママレッスン講師報償費	38
		11 役務費	77
		01 郵便料	56
		04 手数料	21
		13 使用料及び賃借料	278
		30 健康管理C/Sシステム借上料	278
		17 備品購入費	713
		02 母子保健用備品購入費	713
		18 負担金補助及び交付金	10,700
		02 補助金	500
		25 特定不妊・不育症治療費補助金	500
		03 交付金等	10,200
		01 妊婦支援給付金	5,400
		02 産婦支援給付金	4,800
		16 精神保健経費	468
		07 報償費	276
		31 医師報償費	156
		35 保健教室講師謝礼	120
		10 需用費	130
		01 消耗品等	130
		01 消耗品費	39
		04 印刷製本費	91
		11 役務費	6
		01 郵便料	6
		12 委託料	48
		60 メンタルチェックシステム管理委託料	48
		18 負担金補助及び交付金	8
		01 負担金	8
		01 茨城県精神保健協会負担金	8

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

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

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		24 健康相談・健康教育経費	314
		01 報 酬	90
		90 会計年度任用職員報酬	90
		07 報償費	181
		38 保健教室相談員報償費	181
		08 旅 費	3
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	3
		10 需用費	40
		01 消耗品等	40
		01 消耗品費	19
		09 医薬材料費	21
		27 養育医療給付経費	1,286
		08 旅 費	3
		01 普通旅費	3
		10 需用費	4
		01 消耗品等	4
		01 消耗品費	4
		11 役務費	5
		01 郵便料	3
		04 手数料	2
		19 扶助費	1,274
		12 養育医療費	1,274
		33 地域医療対策事業経費	135,686
		18 負担金補助及び交付金	135,686
		02 補助金	135,686
		16 公的病院等運営費補助金	43,886
		18 医師確保支援補助金	1,320
		27 公的病院産科・救急医療体制支援補助金	70,000
		29 医師定住促進事業補助金	5,000
		30 公的病院産科医確保支援補助金	15,480
		36 こども家庭センター母子保健事業経費	6,401
		01 報 酬	2,567
		90 会計年度任用職員報酬	2,567
		03 職員手当等	985
		01 扶養手当等	985
		42 期末手当（会計年度任用職員分）	535
		45 勤勉手当（会計年度任用職員分）	450
		04 共済費	638
		06 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	232
		12 社会保険料（会計年度任用職員分）	406
		07 報償費	1,390
		02 産前・産後サポート事業助産師報償費	724
		50 育児相談員報償費	18
		52 乳児全戸訪問指導員報償費	540
		53 養育支援訪問者報償費	108
		08 旅 費	23

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

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

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
	金 額		
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	23
		10 需用費	95
		01 消耗品等	95
		01 消耗品費	85
		09 医薬材料費	10
		11 役務費	31
		01 郵便料	31
		12 委託料	672
		05 母子健康手帳アプリ運用委託料	297
		72 産後ケア事業委託料	375
		37 保健事業と介護予防の一体的実施事業経費 （保健事業）	12,197
		01 報 酬	2,121
		90 会計年度任用職員報酬	2,121
		02 給 料	4,471
		32 職 員 1 人	4,471
		03 職員手当等	3,598
		01 扶養手当等	3,429
		41 期末手当	1,044
		42 期末手当（会計年度任用職員分）	442
		44 勤勉手当	877
		45 勤勉手当（会計年度任用職員分）	372
		47 退職手当負担金	604
		51 地域手当	90
		02 時間外勤務手当	169
		05 時間外勤務手当	169
		04 共済費	1,877
		04 職員共済組合負担金	1,353
		06 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	191
		12 社会保険料（会計年度任用職員分）	333
		08 旅 費	19
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	19
		10 需用費	67
		01 消耗品等	67
		01 消耗品費	67
		11 役務費	44
		01 郵便料	44
		40 健康増進事業経費	586
		07 報償費	36
		35 保健教室講師謝礼	36
		10 需用費	469
		01 消耗品等	469
		01 消耗品費	261
		04 印刷製本費	208
		11 役務費	25
		01 郵便料	25

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 保健衛生総務費)							
2. 予防費	88,949	64,404	24,545	491		595	87,863
3. 環境衛生費	91,588	65,812	25,776	5,216	22,200	12,814	51,358

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		14 工事請負費	56
		02 ヘルスロード看板設置工事請負費	56
		12 個別予防接種経費	88,354
1. 報 酬	38	01 報 酬	38
		33 予防接種対策協議会委員報酬	38
3. 職員手当等	6	10 需用費	325
		01 消耗品等	325
		01 消耗品費	9
		04 印刷製本費	316
10. 需用費	468	11 役務費	125
		06 保険料	125
11. 役務費	300	12 委託料	86,472
		33 個別予防接種委託料	86,472
		18 負担金補助及び交付金	491
12. 委託料	86,472	03 交付金等	491
		03 新型コロナウイルス予防接種健康被害医療手当等給付金	491
13. 使用料及び賃借料	271	19 扶助費	903
		01 予防接種給付費	888
		02 風しん予防接種給付費	15
18. 負担金補助及び交付金	491	30 狂犬病予防対策経費	595
		03 職員手当等	6
		01 扶養手当等	6
		35 特殊勤務手当	6
19. 扶助費	903	10 需用費	143
		01 消耗品等	141
		01 消耗品費	141
		02 食糧費	2
		03 食糧費	2
		11 役務費	175
		01 郵便料	175
		13 使用料及び賃借料	271
		02 複写機使用料	218
		10 畜犬管理システム借上料	53
2. 給 料	15,977	01 環境衛生経費	30,061
		02 給 料	13,628
		31 職 員 4人	13,628
3. 職員手当等	11,511	03 職員手当等	9,786
		01 扶養手当等	9,514
		31 扶養手当	174
4. 共済費	5,298	33 通勤手当	136
		36 管理職員特別勤務手当	70
		39 管理職手当	978
10. 需用費	10,189	41 期末手当	3,184
		44 勤勉手当	2,619
		47 退職手当負担金	2,055

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

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

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11. 役務費	122	51 地域手当	298
		02 時間外勤務手当	272
		05 時間外勤務手当	272
12. 委託料	16,819	04 共済費	4,539
		04 職員共済組合負担金	4,539
		10 需用費	108
		01 消耗品等	108
13. 使用料及び賃借料	143	01 消耗品費	108
		18 負担金補助及び交付金	2,000
		02 補助金	2,000
14. 工事請負費	24,670	74 家庭用蓄電システム設置費補助金	2,000
		02 浄化槽設置経費	4,846
18. 負担金補助及び交付金	6,859	18 負担金補助及び交付金	4,846
		01 負担金	20
		01 茨城県浄化槽普及推進市町村協議会負担金	20
		02 補助金	4,826
		70 浄化槽設置整備事業費補助金	3,566
		71 浄化槽設置整備事業費補助金（単独槽撤去分）	360
		72 浄化槽設置整備事業費補助金（宅内配管工事分）	900
		05 斎場管理経費	32,011
		02 給 料	2,349
		32 職 員 1 人	2,349
		03 職員手当等	1,725
		01 扶養手当等	1,725
		31 扶養手当	138
		39 管理職手当	179
		41 期末手当	577
		44 勤勉手当	460
		47 退職手当負担金	317
		51 地域手当	54
		04 共済費	759
		04 職員共済組合負担金	759
		10 需用費	10,081
		01 消耗品等	10,081
		01 消耗品費	724
		02 燃料費	3,120
		04 印刷製本費	65
		05 光熱水費	4,182
		06 修繕料	1,990
		11 役務費	122
		02 通信運搬費	72
		04 手数料	50
		12 委託料	16,819
		03 自家用電気工作物保安管理委託料	278
		04 消防用設備等点検委託料	51
		05 冷暖房空調設備保守点検委託料	451

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(3 環境衛生費)							
4. 霊園管理費	256	1,280	△1,024			2	254
5. 公害対策費	1,715	1,921	△206				1,715

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		06 火葬炉保守点検委託料 440 07 庭園清掃委託料 786 09 受水槽清掃点検委託料 33 12 斎場管理委託料 13,933 13 館内清掃委託料 500 15 警備委託料 64 20 防火対象設備等点検委託料 35 21 高萩市斎場地下タンク保守点検委託料 248 13 使用料及び賃借料 143 01 下水道使用料 60 02 テレビ受信料 13 03 火葬場使用料 10 04 自動体外式除細動器借上料 60 18 負担金補助及び交付金 13 01 負担金 13 03 危険物安全協会負担金 13 50 斎場施設整備事業 24,670 14 工事請負費 24,670 09 斎場空調設備更新工事請負費 24,670
8. 旅 費	36	01 霊園管理経費 256 08 旅 費 36 05 研修旅費 36 10 需用費 55 01 消耗品等 55 01 消耗品費 38 05 光熱水費 17 11 役務費 125 04 手数料 125 18 負担金補助及び交付金 40 01 負担金 40 01 墓地管理講習会負担金 40
10. 需用費	55	
11. 役務費	125	
18. 負担金補助及び交付金	40	
1. 報 酬	110	01 公害対策経費 1,715 01 報 酬 110 31 環境審議会委員報酬 110 08 旅 費 4 08 費用弁償 4 10 需用費 177 01 消耗品等 177 02 燃料費 117 06 修繕料 60 11 役務費 26 04 手数料 8 06 保険料 18 12 委託料 1,391 31 公害調査分析委託料 841
8. 旅 費	4	
10. 需用費	177	
11. 役務費	26	
12. 委託料	1,391	

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(5 公害対策費)							
計	481,059	437,634	43,425	23,993	22,200	32,447	402,419

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	43,005	40,947	2,058			47	42,958
----------	--------	--------	-------	--	--	----	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
26. 公課費	7	42 自動車騒音常時監視調査委託料	550
		26 公課費	7
		01 自動車重量税	7

		01 清掃総務事務経費	43,005
1. 報 酬	5,440	01 報 酬	5,440
		90 会計年度任用職員報酬	5,440
2. 給 料	13,779	02 給 料	13,779
		31 職 員 3人	13,779
		03 職員手当等	12,020
3. 職員手当等	12,020	01 扶養手当等	11,787
		31 扶養手当	234
		33 通勤手当	101
4. 共済費	5,684	35 特殊勤務手当	50
		36 管理職員特別勤務手当	80
		39 管理職手当	983
8. 旅 費	223	41 期末手当	3,332
		42 期末手当（会計年度任用職員分）	1,134
		44 勤勉手当	2,757
		45 勤勉手当（会計年度任用職員分）	952
10. 需用費	956	47 退職手当負担金	1,861
		51 地域手当	303
11. 役務費	2,378	02 時間外勤務手当	233
		05 時間外勤務手当	233
		04 共済費	5,684
		04 職員共済組合負担金	4,339
12. 委託料	2,452	06 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	491
		12 社会保険料（会計年度任用職員分）	854
18. 負担金補助及び交付金	48	08 旅 費	223
		01 普通旅費	72
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	151
26. 公課費	25	10 需用費	956
		01 消耗品等	956
		01 消耗品費	235
		02 燃料費	421
		06 修繕料	300
		11 役務費	2,378
		01 郵便料	16
		04 手数料	2,349
		06 保険料	13
		12 委託料	2,452
		28 廃棄物処理委託料	2,452
		18 負担金補助及び交付金	48
		01 負担金	48

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 清掃総務費)							
2. じん芥処理費	447,892	437,786	10,106			1	447,891
3. し尿処理費	63,115	70,143	△7,028			842	62,273

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		50 会議出席負担金	48
		26 公課費	25
		01 自動車重量税	25
8. 旅 費	22	02 ごみ収集・処理経費	446,384
		10 需用費	1,605
		01 消耗品等	1,605
		01 消耗品費	45
10. 需用費	2,230	02 燃料費	4
		05 光熱水費	1,056
		06 修繕料	500
11. 役務費	826	11 役務費	332
		04 手数料	319
		06 保険料	13
12. 委託料	129,478	12 委託料	129,478
		12 ごみ収集委託料	128,567
		16 警備委託料	146
18. 負担金補助及び交付金	315,225	17 消防設備保守点検委託料	47
		22 電気工作物保守管理委託料	290
		39 草刈清掃委託料	428
26. 公課費	111	18 負担金補助及び交付金	314,858
		01 負担金	314,858
		01 環境保全協力負担金	730
		84 高萩・北茨城広域事務組合負担金	314,128
		26 公課費	111
		01 自動車重量税	38
		02 公害健康被害補償賦課金	73
		03 ごみ減量化推進経費	1,508
		08 旅 費	22
		01 普通旅費	22
		10 需用費	625
		01 消耗品等	625
		01 消耗品費	20
		04 印刷製本費	605
		11 役務費	494
		01 郵便料	494
		18 負担金補助及び交付金	367
		02 補助金	367
		01 生ごみ処理容器等設置事業補助金	145
		02 資源物集団回収事業補助金	222
8. 旅 費	9	01 し尿処理経費	63,115
		08 旅 費	9
		01 普通旅費	9
10. 需用費	27,089	10 需用費	27,089
		01 消耗品等	27,089
		01 消耗品費	135
		02 燃料費	106

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(3 し尿処理費)							
計	554,012	548,876	5,136			890	553,122

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 上水道費

1. 上水道施設費	958	500	458				958
計	958	500	458				958

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	35,083	34,031	1,052	4,070		342	30,671
-----------	--------	--------	-------	-------	--	-----	--------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11. 役務費	1,319	04 印刷製本費 144 05 光熱水費 16,344 06 修繕料 6,160
12. 委託料	17,780	09 医薬材料費 4,200 11 役務費 1,319 02 通信運搬費 96 04 手数料 1,223
13. 使用料及び賃借料	16,910	12 委託料 17,780 01 警備委託料 129 02 自家用電気工作物保安管理委託料 536 03 環境調査委託料 273 04 消防用設備等点検委託料 44 05 一般廃棄物運搬及び最終処分委託料 443 06 花貫クリーンセンター管理委託料 12,483 08 活性炭処分委託料 114 09 機械設備定期点検委託料 1,140 11 貯留槽等点検清掃委託料 2,618
18. 負担金補助及び交付金	8	13 使用料及び賃借料 16,910 02 複写機使用料 110 04 下水道使用料 16,800 18 負担金補助及び交付金 8 01 負担金 8 01 環境保全協力負担金 8

18. 負担金補助及び交付金	958	02 水道事業経費 958 18 負担金補助及び交付金 958 01 負担金 958 01 児童手当負担金 958
----------------	-----	---

1. 報酬	10,486	01 農業委員会経費 31,181 01 報酬 8,304 31 農業委員会委員報酬 8,304
2. 給料	9,630	02 給料 9,630 31 職員 2人 9,630
3. 職員手当等	8,354	03 職員手当等 7,528 01 扶養手当等 7,421 31 扶養手当 396 33 通勤手当 246
4. 共済費	3,761	36 管理職員特別勤務手当 42 39 管理職手当 897 41 期末手当 2,386 44 勤勉手当 1,933

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 農業委員会費)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8. 旅 費	686	47 退職手当負担金	1,300
		51 地域手当	221
		02 時間外勤務手当	107
9. 交際費	50	05 時間外勤務手当	107
		04 共済費	3,233
		04 職員共済組合負担金	3,233
10. 需用費	215	08 旅 費	637
		01 普通旅費	48
		05 研修旅費	74
11. 役務費	309	08 費用弁償	515
		09 交際費	50
		31 会長交際費	50
12. 委託料	605	10 需用費	103
		01 消耗品等	103
		01 消耗品費	103
13. 使用料及び賃借料	676	11 役務費	285
		01 郵便料	186
		02 通信運搬費	99
18. 負担金補助及び交付金	311	12 委託料	495
		09 農業情報マッピングシステム保守管理委託料	495
		13 使用料及び賃借料	605
		02 複写機使用料	44
		03 農地基本台帳管理C/Sシステム借上料	561
		18 負担金補助及び交付金	311
		01 負担金	261
		01 茨城県農業会議負担金	128
		02 茨城県市農業委員会会長会負担金	30
		03 茨城県農政活動推進本部負担金	29
		07 農業委員会多賀地区協議会負担金	48
		50 会議出席負担金	26
		02 補助金	50
		01 高萩市農業後継者団体育成助成金	50
		04 農業者年金事務経費	130
		10 需用費	92
		01 消耗品等	92
		01 消耗品費	92
		11 役務費	11
		01 郵便料	11
		13 使用料及び賃借料	27
		02 複写機使用料	27
		10 機構集積支援経費	3,772
		01 報 酬	2,182
		90 会計年度任用職員報酬	2,182
		03 職員手当等	826
		01 扶養手当等	826
		42 期末手当（会計年度任用職員分）	449

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 農業委員会費)							
2. 農業総務費	133,194	130,774	2,420	3,270		3,003	126,921

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		45 勤勉手当 (会計年度任用職員分)	377
		04 共済費	528
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	192
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	336
		08 旅 費	49
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	49
		10 需用費	20
		01 消耗品等	20
		01 消耗品費	20
		11 役務費	13
		01 郵便料	13
		12 委託料	110
		11 農地利用状況調査図面作成委託料	110
		13 使用料及び賃借料	44
		02 複写機使用料	44
		01 農業総務事務経費	102, 736
1. 報 酬	2, 160	02 給 料	48, 751
		31 職 員 1 3 人	48, 751
2. 給 料	48, 751	03 職員手当等	32, 407
		01 扶養手当等	30, 337
		31 扶養手当	846
		32 住居手当	543
3. 職員手当等	33, 233	33 通勤手当	575
		35 特殊勤務手当	10
		36 管理職員特別勤務手当	60
4. 共済費	14, 647	39 管理職手当	1, 253
		41 期末手当	11, 207
		44 勤勉手当	9, 263
7. 報償費	6, 448	47 退職手当負担金	6, 580
		02 時間外勤務手当	2, 070
		05 時間外勤務手当	2, 070
8. 旅 費	78	04 共済費	14, 102
		04 職員共済組合負担金	14, 102
10. 需用費	900	07 報償費	6, 448
		37 常設委員報償費	4, 356
		38 常設補助員報償費	2, 092
11. 役務費	261	08 旅 費	78
		01 普通旅費	78
		10 需用費	400
		01 消耗品等	400
12. 委託料	2, 300	01 消耗品費	93
		02 燃料費	191
		06 修繕料	116
13. 使用料及び賃借料	891	11 役務費	261
		02 通信運搬費	63
		04 手数料	180

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 農業総務費)							
3. 農業振興費	15,392	18,453	△3,061	11,753		24	3,615

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18. 負担金補助及び交付金	23,518	06 保険料	18
		13 使用料及び賃借料	277
		02 複写機使用料	158
		03 自動車借上料	119
26. 公課費	7	18 負担金補助及び交付金	5
		01 負担金	5
		50 会議出席負担金	5
		26 公課費	7
		01 自動車重量税	7
		03 水田農業対策経費	27,044
		01 報 酬	2,160
		90 会計年度任用職員報酬	2,160
		03 職員手当等	826
		01 扶養手当等	826
		42 期末手当（会計年度任用職員分）	449
		45 勤勉手当（会計年度任用職員分）	377
		04 共済費	545
		06 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	199
		12 社会保険料（会計年度任用職員分）	346
		18 負担金補助及び交付金	23,513
		01 負担金	10
		50 会議出席負担金	10
		02 補助金	23,503
		06 集団転作実践委員会補助金	225
		11 新規需要米推進事業費補助金	5,400
		14 集団転作受託組織補助金	2,500
		24 経営所得安定対策等推進事業費補助金	3,270
		25 新規需要米等推進（担い手対策）事業費補助金	12,108
		07 花貫物産センター管理運営経費	3,414
		10 需用費	500
		01 消耗品等	500
		06 修繕料	500
		12 委託料	2,300
		01 花貫物産センター指定管理委託料	2,300
		13 使用料及び賃借料	614
		04 自動体外式除細動器借上料	60
		32 花貫物産センター敷地借上料	554
7. 報償費	169	01 農業振興事務経費	3,328
		07 報償費	72
		36 農業振興地域整備促進協議会委員報償費	72
10. 需用費	263	18 負担金補助及び交付金	3,256
		01 負担金	116
		01 全国山村振興連盟茨城県支部負担金	50
		08 いばらき食の魅力発信協議会負担金	30
11. 役務費	45	09 （公社）茨城県農林振興公社負担金	36
		02 補助金	3,140

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 農業振興費)							
4. 畜産業費	747	747	0	1			746
5. 農地費	45,770	37,511	8,259	11,021	11,100	1,551	22,098

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12. 委託料	18	17 認定農業者等組織支援補助金	20
		36 里山づくり推進事業補助金	120
		47 新規就農者育成総合対策補助金（経営開始資金）	3,000
13. 使用料及び賃借料	129	08 農業用廃プラスチック処理対策経費	116
		07 報償費	9
		37 農業用廃プラスチック適正処理推進委員報償費	9
18. 負担金補助及び交付金	14,768	18 負担金補助及び交付金	107
		01 負担金	96
		09 （公社）茨城県農林振興公社負担金	96
		02 補助金	11
		20 農業用廃プラスチック適正処理推進協議会補助金	11
		22 中山間地域等直接支払推進経費	11,605
		10 需用費	71
		01 消耗品等	71
		01 消耗品費	71
		13 使用料及び賃借料	129
		02 複写機使用料	129
		18 負担金補助及び交付金	11,405
		03 交付金等	11,405
		01 中山間地域等直接支払交付金	11,405
		24 里山交流館管理経費	343
		07 報償費	88
		41 里山交流館清掃協力者謝礼	88
		10 需用費	192
		01 消耗品等	192
		01 消耗品費	13
		02 燃料費	3
		05 光熱水費	156
		06 修繕料	20
		11 役務費	45
		04 手数料	45
		12 委託料	18
		02 浄化槽管理委託料	18
7. 報償費	5	01 畜産振興経費	747
		07 報償費	5
		32 枝肉共励会記念品代	5
18. 負担金補助及び交付金	742	18 負担金補助及び交付金	742
		01 負担金	42
		01 茨城県畜産協会負担金	22
		50 会議出席負担金	20
		02 補助金	700
		04 肉用牛安定生産促進事業補助金	400
		10 家畜衛生指導協会補助金	300
7. 報償費	572	01 農地対策事務経費	2,110
		10 需用費	1,286
		01 消耗品等	1,286

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(5 農地費)							
6. 地籍調査費	27,608	25,047	2,561	14,160		440	13,008

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10. 需用費	9,665	05 光熱水費	76
		06 修繕料	1,210
		11 役務費	24
11. 役務費	24	06 保険料	24
		18 負担金補助及び交付金	800
		01 負担金	70
12. 委託料	1,320	01 茨城県土地改良事業団体連合会負担金	70
		03 交付金等	730
		01 各字交付金	730
14. 工事請負費	11,000	02 農業用施設管理経費	12,253
		07 報償費	572
		34 農道及び水路補修作業員報償費	39
		35 ため池及び調整池等草刈作業員報償費	533
15. 原材料費	2,189	10 需用費	8,172
		01 消耗品等	8,172
		01 消耗品費	172
18. 負担金補助及び交付金	20,895	06 修繕料	8,000
		12 委託料	1,320
		01 農道・水路敷樹木伐採委託料	330
		03 農道・水路分筆測量等委託料	495
		04 法定外公共物GISシステムデータ更新委託料	495
24. 積立金	105	15 原材料費	2,189
		31 農業用施設補修用資材費	2,189
		06 農地保全対策経費	105
		24 積立金	105
		32 ふるさと水と土保全対策基金積立金（利子分）	105
		09 多面的機能共同活動支援経費	8,302
		10 需用費	207
		01 消耗品等	207
		01 消耗品費	101
		02 燃料費	106
		18 負担金補助及び交付金	8,095
		03 交付金等	8,095
		09 農地維持支払交付金	5,948
		10 資源向上支払交付金	2,147
		53 中山間地域総合整備事業	12,000
		18 負担金補助及び交付金	12,000
		01 負担金	12,000
		73 中山間地域総合整備事業費負担金	12,000
		54 農業用施設整備事業	11,000
		14 工事請負費	11,000
		44 西原地区水路改修工事請負費	11,000
7. 報償費	1,595	01 地籍調査経費	27,608
		07 報償費	1,595
		31 地籍調査推進委員報償費	1,595
		08 旅 費	103

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(6 地籍調査費)							
計	257,794	246,563	11,231	44,275	11,100	5,360	197,059

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業総務費	11,798	11,628	170	450		7,514	3,834
----------	--------	--------	-----	-----	--	-------	-------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8. 旅 費	103	01 普通旅費	55
		05 研修旅費	48
		10 需用費	1,019
10. 需用費	1,019	01 消耗品等	990
		01 消耗品費	621
		02 燃料費	139
11. 役務費	79	06 修繕料	212
		09 医薬材料費	18
		02 食糧費	29
12. 委託料	22,589	03 食糧費	29
		11 役務費	79
		01 郵便料	58
13. 使用料及び賃借料	2,052	04 手数料	8
		06 保険料	13
		12 委託料	22,589
18. 負担金補助及び交付金	161	30 蜂アレルギー抗体検査委託料	108
		33 図面修正及び訂正申出図面作成委託料	1,320
		37 地籍調査成果数値情報経年変化修正委託料	1,835
		50 下君田地区過年度数値情報化委託料	1,141
26. 公課費	10	53 中戸川地区現地調査用素図作成委託料	1,370
		54 中戸川地区地籍測量委託料	15,271
		55 中戸川地区面積測定・原図インキング委託料	1,465
		56 中戸川地区地籍図複図作成委託料	79
		13 使用料及び賃借料	2,052
		01 複写機使用料	177
		04 土地情報総合システム借上料	1,875
		18 負担金補助及び交付金	161
		01 負担金	161
		01 茨城県国土調査推進協議会負担金	111
		02 国土調査県北ブロック事務研究会負担金	20
		03 各種講習会負担金	30
		26 公課費	10
		01 自動車重量税	10

1. 報 酬	40	01 林業総務事務経費	11,798
		01 報 酬	40
		01 鳥獣被害対策実施隊員報酬	40
7. 報償費	381	07 報償費	381
		32 林道刈払作業員報償費	381
10. 需用費	2,146	10 需用費	2,146
		01 消耗品等	2,146
		01 消耗品費	146
		06 修繕料	2,000
		12 委託料	5,302

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 林業総務費)							
2. 林業振興費	65,759	59,972	5,787			15,747	50,012
3. 森林公園管理費	5,518	5,837	△319			5,067	451

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12. 委託料	5,302	02 林道維持管理委託料	5,302
		13 使用料及び賃借料	165
		02 治山・土地改良積算システム利用料	165
13. 使用料及び賃借料	165	15 原材料費	155
		31 林道補修用資材費	155
		18 負担金補助及び交付金	3,609
15. 原材料費	155	01 負担金	707
		01 茨城県森林・林業協会負担金	341
		03 多賀林業振興会負担金	113
18. 負担金補助及び交付金	3,609	06 高萩市山林防火普及協会負担金	50
		07 森林クラウド整備負担金	173
		10 茨城県緑化推進機構負担金	30
		02 補助金	2,902
		01 高萩市森林組合補助金	345
		02 有害鳥獣駆除対策協議会補助金	1,200
		03 高萩市緑の少年団活動費補助金	39
		04 有害鳥獣被害防止対策補助金	300
		05 狩猟免許新規取得補助金	118
		06 鳥獣被害防止施設整備補助金	900
12. 委託料	15,433	26 森林経営管理経費	65,759
		12 委託料	15,433
		36 身近なみどり整備推進事業委託料	3,000
24. 積立金	50,326	42 森林所有者意向調査等委託料	5,000
		43 間伐等森林整備事業委託料	6,000
		46 森林公園内ナラ枯れ被害木防除対策委託料	493
		48 林業就労支援事業委託料	446
		51 森林環境譲与税啓発品作成委託料	494
		24 積立金	50,326
		01 森林環境譲与税基金積立金（元金分）	50,012
		02 森林環境譲与税基金積立金（利子分）	314
10. 需用費	739	01 森林公園管理事務経費	5,518
		10 需用費	739
		01 消耗品等	739
11. 役務費	36	01 消耗品費	54
		02 燃料費	17
		05 光熱水費	558
		06 修繕料	110
12. 委託料	4,650	11 役務費	36
		02 通信運搬費	36
13. 使用料及び賃借料	93	12 委託料	4,650
		05 施設ごみ収集委託料	145
		06 森林公園等管理委託料	1,877
		07 森林公園草刈等委託料	446
		08 森林公園多目的保安林刈払委託料	763
		09 森林公園樹木等管理委託料	1,127
		31 警備委託料	143

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(3 森林公園管理費)							
計	83,075	77,437	5,638	450		28,328	54,297

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	67,247	60,181	7,066			1,119	66,128
2. 商工業振興費	30,924	48,421	△17,497	2,181		2,000	26,743

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		36 遊具施設保守点検委託料 149
		13 使用料及び賃借料 93
		02 下水道使用料 93

		01 商工総務事務経費	67,247
2. 給 料	33,015	02 給 料	33,015
		31 職 員 9人	33,015
3. 職員手当等	24,175	03 職員手当等	24,175
		01 扶養手当等	22,473
		31 扶養手当	1,296
4. 共済費	9,983	33 通勤手当	258
		36 管理職員特別勤務手当	42
		39 管理職手当	897
8. 旅 費	6	41 期末手当	7,921
		44 勤勉手当	6,422
		47 退職手当負担金	4,930
10. 需用費	14	51 地域手当	707
		02 時間外勤務手当	1,702
		05 時間外勤務手当	1,666
		06 休日勤務手当	36
13. 使用料及び賃借料	54	04 共済費	9,983
		04 職員共済組合負担金	9,983
		08 旅 費	6
		01 普通旅費	6
		10 需用費	14
		01 消耗品等	14
		01 消耗品費	14
		13 使用料及び賃借料	54
		02 複写機使用料	54
		01 商工業振興事務経費	9,055
1. 報 酬	2,499	07 報償費	39
		33 中小企業従業員永年勤続記念品代	39
7. 報償費	259	10 需用費	71
		01 消耗品等	71
		01 消耗品費	71
8. 旅 費	409	11 役務費	30
		05 筆耕翻訳料	30
10. 需用費	1,444	12 委託料	251
		33 消費生活展開催委託料	251
11. 役務費	53	18 負担金補助及び交付金	4,663
		01 負担金	100
		08 高萩地区雇用対策協議会負担金	40
		12 ジェトロ茨城事務所運営負担金	50
		50 会議出席負担金	10

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 商工業振興費)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12. 委託料	493	02 補助金	4,563
		01 高萩市産業祭実行委員会補助金	3,500
		11 中小企業勤労者融資保証料助成金	100
17. 備品購入費	47	26 茨城県災害対策融資（令和5年台風13号災害特例）保証料補助金	155
		27 茨城県災害対策融資（令和5年台風13号災害特例）利子補給補助金	808
18. 負担金補助及び交付金	21,719	20 貸付金	4,000
		32 自治金融制度預託金	4,000
		23 投資及び出資金	1
		33 茨城県信用保証協会寄託金	1
20. 貸付金	4,000	02 商工会支援経費	14,164
		18 負担金補助及び交付金	14,164
23. 投資及び出資金	1	02 補助金	14,164
		08 高萩市商店会活性化事業補助金	3,100
		09 高萩市商工会補助金	10,214
		15 市街地街路灯事業補助金	850
		03 自治金融事業経費	2,136
		18 負担金補助及び交付金	2,136
		02 補助金	2,136
		10 中小企業合理化資金融資保証料助成金	2,136
		05 消費生活センター事務経費	4,325
		01 報酬	2,499
		90 会計年度任用職員報酬	2,499
		08 旅 費	409
		01 普通旅費	20
		05 研修旅費	64
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	325
		10 需用費	1,364
		01 消耗品等	1,364
		01 消耗品費	49
		04 印刷製本費	1,315
		17 備品購入費	47
		04 消費生活相談支援システム用備品購入費	47
		18 負担金補助及び交付金	6
		01 負担金	6
		13 消費生活相談員研修負担金	6
		12 創業支援事業経費	994
		07 報償費	220
		35 講演会等講師報償費	200
		36 コンテスト報償費	20
		10 需用費	9
		01 消耗品等	9
		01 消耗品費	9
		11 役務費	23
		02 通信運搬費	23

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 商工業振興費)							
3. 観光費	52,948	54,482	△1,534	763		4,663	47,522

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		12 委託料	242
		47 講演会等環境構築委託料	242
		18 負担金補助及び交付金	500
		02 補助金	500
		25 高萩創生創業支援補助金	500
		50 市街地街路灯整備事業	250
		18 負担金補助及び交付金	250
		02 補助金	250
		22 市街地街路灯整備事業費補助金	250
7. 報償費	96	01 観光事務経費	14,548
		08 旅 費	117
		01 普通旅費	117
8. 旅 費	117	10 需用費	868
		01 消耗品等	868
		01 消耗品費	90
10. 需用費	4,519	02 燃料費	106
		04 印刷製本費	662
		06 修繕料	10
11. 役務費	1,261	11 役務費	9
		04 手数料	9
		12 委託料	12,166
		24 外国語翻訳委託料	103
12. 委託料	27,585	31 観光客動態調査委託料	69
		47 高萩まつり開催委託料	5,514
		48 高萩海水浴場運営委託料	6,480
13. 使用料及び賃借料	3,767	13 使用料及び賃借料	208
		03 複写機使用料	148
		11 自動体外式除細動器借上料	60
18. 負担金補助及び交付金	15,598	18 負担金補助及び交付金	1,180
		01 負担金	680
		03 茨城県観光物産協会宣伝事業負担金	50
26. 公課費	5	05 いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金	450
		07 花園花貫県立自然公園保護管理協議会負担金	30
		11 いわき市・北茨城市・高萩市広域観光行政連絡協議会負担金	150
		02 補助金	500
		04 NPOたかはぎロケーションサービス支援補助金	500
		02 観光施設管理運営経費	23,982
		07 報償費	96
		04 万葉の道清掃及び草刈作業員謝礼	96
		10 需用費	3,651
		01 消耗品等	3,651
		01 消耗品費	56
		05 光熱水費	1,140
		06 修繕料	2,455
		11 役務費	1,252

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 観光費)							
計	151, 119	163, 084	△11, 965	2, 944		7, 782	140, 393

(款) 6. 商工費

(項) 2. 工業用水道費

1. 工業用水道費	29, 453	31, 173	△1, 720				29, 453
計	29, 453	31, 173	△1, 720				29, 453

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		02 通信運搬費	59
		03 広告料	291
		04 手数料	777
		06 保険料	125
		12 委託料	15,419
		01 観光施設清掃等委託料	4,648
		02 観光施設ごみ運搬委託料	530
		06 小滝沢キャンプ場浄化槽保守点検委託料	76
		08 けやき平キャンプ場浄化槽保守点検委託料	27
		09 けやき平キャンプ場取水管理委託料	220
		10 花貫さくら公園井戸ポンプ管理委託料	53
		15 小山ダム休憩施設トイレ浄化槽保守点検委託料	185
		16 小山ダムトイレ清掃等維持管理委託料	312
		27 はぎビレッジ浄化槽保守点検委託料	134
		30 観光施設内枯木等処理委託料	320
		32 高戸海岸駐車場・公衆トイレ管理委託料	481
		33 高戸前浜トイレ清掃等維持管理委託料	481
		35 海水浴場砂浜清掃委託料	1,240
		36 花貫ふるさと自然公園管理運営委託料	4,800
		37 けやき平キャンプ場管理委託料	1,912
		13 使用料及び賃借料	3,559
		02 保安林使用料	3
		10 下水道使用料	192
		31 観光施設敷地借上料	3,364
		26 公課費	5
		01 自動車重量税	5
		03 高萩市観光協会支援経費	14,018
		18 負担金補助及び交付金	14,018
		02 補助金	14,018
		01 高萩市観光協会補助金	14,018
		11 J B V ビーチバレーボール大会誘致経費	400
		18 負担金補助及び交付金	400
		01 負担金	400
		13 J B V ビーチバレーボール大会開催負担金	400

		01 工業用水道事業経費	29,453
18. 負担金補助及び交付金	3,860	18 負担金補助及び交付金	3,860
		02 補助金	3,860
		01 高萩・北茨城広域事務組合工業用水道企業局補助金	3,860
23. 投資及び出資金	25,593	23 投資及び出資金	25,593
		31 高萩・北茨城広域事務組合工業用水道企業局出資金	25,593

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 土木総務費	107,102	99,068	8,034		5,000	31,694	70,408

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 土木総務事務経費	63,059
2. 給 料	38,207	02 給 料	19,690
		31 職 員 5人	19,690
3. 職員手当等	28,486	03 職員手当等	15,643
		01 扶養手当等	14,502
		31 扶養手当	648
		32 住居手当	300
4. 共済費	12,150	33 通勤手当	350
		36 管理職員特別勤務手当	48
		39 管理職手当	1,340
8. 旅 費	184	41 期末手当	4,686
		44 勤勉手当	3,821
		47 退職手当負担金	2,872
10. 需用費	11,110	51 地域手当	437
		02 時間外勤務手当	1,141
		05 時間外勤務手当	1,141
11. 役務費	3,591	04 共済費	6,631
		04 職員共済組合負担金	6,631
		08 旅 費	55
12. 委託料	5,678	01 普通旅費	55
		10 需用費	10,692
		01 消耗品等	10,692
13. 使用料及び賃借料	1,009	01 消耗品費	243
		02 燃料費	191
		05 光熱水費	10,208
18. 負担金補助及び交付金	6,682	06 修繕料	50
		11 役務費	3,557
		04 手数料	2,948
		06 保険料	609
26. 公課費	5	12 委託料	5,643
		31 道路台帳異動処理委託料	5,643
		13 使用料及び賃借料	698
		02 複写機使用料	365
		31 道路及び排水路等敷地借上料	333
		18 負担金補助及び交付金	450
		01 負担金	450
		01 全国海岸協会負担金	30
		04 茨城県道路整備促進協議会負担金	31
		05 茨城県砂防協会負担金	55
		06 茨城県河川協会負担金	50
		08 茨城県用地対策連絡協議会負担金	5
		10 茨城県海岸協会負担金	30
		12 高萩・北茨城・日立土木事業促進協議会負担金	30
		13 国道461号整備促進協議会負担金	50
		14 県道高萩塙線整備促進期成同盟会負担金	50
		17 北関東北部横断道路整備推進同盟会負担金	50

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

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

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
	金 額		
		50 会議出席負担金	69
		02 施設整備事務経費	39,043
		02 給 料	18,517
		35 職 員 5人	18,517
		03 職員手当等	12,843
		01 扶養手当等	12,540
		31 扶養手当	924
		32 住居手当	269
		33 通勤手当	168
		36 管理職員特別勤務手当	20
		39 管理職手当	357
		41 期末手当	4,386
		44 勤勉手当	3,519
		47 退職手当負担金	2,500
		51 地域手当	397
		02 時間外勤務手当	303
		05 時間外勤務手当	303
		04 共済費	5,519
		04 職員共済組合負担金	5,519
		08 旅 費	129
		01 普通旅費	22
		05 研修旅費	107
		10 需用費	418
		01 消耗品等	418
		01 消耗品費	272
		02 燃料費	96
		06 修繕料	50
		11 役務費	34
		04 手数料	16
		06 保険料	18
		12 委託料	35
		36 C A Dソフト保守委託料	35
		13 使用料及び賃借料	311
		36 単価データ利用料	311
		18 負担金補助及び交付金	1,232
		01 負担金	1,232
		07 茨城県建設技術管理連絡協議会負担金	4
		16 茨城県土木設計積算システム共同利用負担金	1,173
		30 営繕主務者会議負担金	20
		50 会議出席負担金	35
		26 公課費	5
		01 自動車重量税	5
		52 急傾斜地整備事業	5,000
		18 負担金補助及び交付金	5,000
		01 負担金	5,000
		15 急傾斜地崩壊対策負担金	5,000

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2. 建築指導費	30,620	29,442	1,178	1,300		5,663	23,657

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 建築指導事務経費	30,162
1. 報 酬	69	02 給 料	13,231
		31 職 員 3人	13,231
2. 給 料	13,231	03 職員手当等	9,385
		01 扶養手当等	9,250
		31 扶養手当	726
		33 通勤手当	240
3. 職員手当等	9,385	36 管理職員特別勤務手当	18
		39 管理職手当	357
		41 期末手当	3,241
4. 共済費	4,096	44 勤勉手当	2,593
		47 退職手当負担金	1,787
		51 地域手当	288
8. 旅 費	71	02 時間外勤務手当	135
		05 時間外勤務手当	135
10. 需用費	399	04 共済費	4,096
		04 職員共済組合負担金	4,096
		08 旅 費	64
		01 普通旅費	64
11. 役務費	478	10 需用費	365
		01 消耗品等	365
		01 消耗品費	223
12. 委託料	468	02 燃料費	74
		04 印刷製本費	18
		06 修繕料	50
13. 使用料及び賃借料	492	11 役務費	478
		01 郵便料	15
		04 手数料	195
18. 負担金補助及び交付金	1,924	06 保険料	268
		12 委託料	468
		13 木造住宅耐震診断士派遣委託料	468
26. 公課費	7	13 使用料及び賃借料	492
		01 複写機使用料	39
		03 建築行政共用データベースシステム使用料	453
		18 負担金補助及び交付金	1,576
		01 負担金	226
		02 日本建築行政会議負担金	100
		05 茨城県特定行政庁連絡協議会負担金	60
		50 会議出席負担金	66
		02 補助金	1,350
		01 木造住宅耐震化促進補助金	1,150
		02 危険ブロック塀等撤去補助金	200
		26 公課費	7
		01 自動車重量税	7
		02 建築審査会経費	129
		01 報 酬	69

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 建築指導費)								
計	137,722	128,510	9,212		1,300	5,000	37,357	94,065

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

経費項目	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
1. 道路橋梁総務費	41,921	38,880	3,041			54	41,867

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		31 建築審査会委員報酬	69
		08 旅 費	7
		08 費用弁償	7
		10 需用費	5
		01 消耗品等	5
		01 消耗品費	5
		18 負担金補助及び交付金	48
		01 負担金	48
		01 全国建築審査会協議会負担金	48
		03 狭あい道路拡幅整備促進経費	329
		10 需用費	29
		01 消耗品等	29
		01 消耗品費	29
		18 負担金補助及び交付金	300
		02 補助金	300
		70 狭あい道路拡幅整備促進補助金	300

		01 道路橋梁総務事務経費	41,921
1. 報 酬	6,473	01 報 酬	6,473
		90 会計年度任用職員報酬	6,473
2. 給 料	14,524	02 給 料	14,524
		31 職 員 4人	14,524
		03 職員手当等	12,355
3. 職員手当等	12,355	01 扶養手当等	12,153
		31 扶養手当	846
		33 通勤手当	272
4. 共済費	5,903	41 期末手当	3,507
		42 期末手当（会計年度任用職員分）	1,339
		44 勤勉手当	2,795
8. 旅 費	120	45 勤勉手当（会計年度任用職員分）	1,125
		47 退職手当負担金	1,961
		51 地域手当	308
10. 需用費	2,004	02 時間外勤務手当	202
		05 時間外勤務手当	202
		04 共済費	5,903
		04 職員共済組合負担金	4,333
11. 役務費	130	06 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	571
		12 社会保険料（会計年度任用職員分）	999
12. 委託料	300	08 旅 費	120
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	120
		10 需用費	2,004
		01 消耗品等	2,004
13. 使用料及び賃借料	53	01 消耗品費	131
		02 燃料費	808

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 道路橋梁総務費)							
2. 道路維持費	96,442	105,670	△9,228		47,400		49,042

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
26. 公課費	59	05 光熱水費	312
		06 修繕料	743
		09 医薬材料費	10
		11 役務費	130
		02 通信運搬費	33
		04 手数料	48
		06 保険料	49
		12 委託料	300
		31 市道排水ポンプ調査点検委託料	80
		70 市道用地測量委託料	220
		13 使用料及び賃借料	53
		02 下水道使用料	53
		26 公課費	59
		01 自動車重量税	59
7. 報償費	752	01 道路維持管理経費	44,000
		07 報償費	752
		01 道路維持管理作業員報償費	752
10. 需用費	18,259	10 需用費	18,259
		01 消耗品等	18,259
		01 消耗品費	227
		02 燃料費	32
11. 役務費	1,911	06 修繕料	18,000
		11 役務費	1,911
		04 手数料	1,906
12. 委託料	16,042	06 保険料	5
		12 委託料	16,042
		31 市道草刈清掃委託料	12,000
13. 使用料及び賃借料	365	32 市道樹木剪定等委託料	3,583
		33 市道樹木病虫害防除委託料	295
		35 市道不法投棄廃棄物処理委託料	164
14. 工事請負費	52,442	13 使用料及び賃借料	365
		12 土木機械借上料	365
15. 原材料費	6,587	15 原材料費	6,587
		31 道路補修用資材費	4,097
		32 側溝補修用資材費	1,698
		33 道路凍結防止用資材費	792
18. 負担金補助及び交付金	84	18 負担金補助及び交付金	84
		01 負担金	84
		02 研修参加負担金	84
		50 市道維持補修事業	52,442
		14 工事請負費	52,442
		13 市道1661号線道路舗装工事請負費	23,000
		14 市道1592号線道路舗装工事請負費	14,000
		18 市道102号線道路舗装工事請負費	13,000
		19 市道1154号線法面改修工事請負費	2,442

(款) 7. 土木費 (項) 2. 道路橋梁費

(項) 2. 道路橋梁費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3. 橋梁維持費	54,000	68,800	△14,800	29,150	13,300		11,550
4. 交通安全施設整備費	75,180	31,404	43,776	38,600	24,300		12,280
×							
×. 道路新設改良費	0	323,850	△323,850				
計	267,543	568,604	△301,061	67,750	85,000	54	114,739

(款) 7. 土木費 (項) 3. 河川費

(項) 3. 河川費

	(収) 河川整備費	(収) 河川維持費	(収) 治水対策費	(収) 治水対策費	(収) 治水対策費	(収) 治水対策費	(収) 治水対策費
1. 河川総務費	13,236	8,055	5,181		7,100	119	6,017
×							
×. 河川改良費	0	23,000	△23,000				
計	13,236	31,055	△17,819		7,100	119	6,017

(款) 7. 土木費 (項) 4. 都市計画費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	37,035	30,195	6,840	2,500		669	33,866
------------	--------	--------	-------	-------	--	-----	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		51 橋梁長寿命化事業	54,000
12. 委託料	44,400	12 委託料	44,400
		71 橋梁点検調査委託料	20,200
		85 菖蒲橋撤去・道路改良測量設計業務委託料	24,200
14. 工事請負費	9,600	14 工事請負費	9,600
		08 橋梁補修工事請負費	9,600
		01 交通安全施設維持管理経費	4,180
10. 需用費	3,850	10 需用費	3,850
		01 消耗品等	3,850
		06 修繕料	3,850
12. 委託料	330	12 委託料	330
		32 道路照明灯調査点検委託料	330
		53 交通安全施設整備事業	71,000
14. 工事請負費	52,800	14 工事請負費	52,800
		20 市道1408号線歩道整備工事請負費	22,600
		21 市道1318号線歩道整備工事請負費	30,200
16. 公有財産購入費	10,200	16 公有財産購入費	10,200
		09 市道1041号線歩道整備工事に伴う用地取得費	10,200
21. 補償補填及び賠償金	8,000	21 補償補填及び賠償金	8,000
		47 市道1041号線歩道整備事業に伴う工作物等移設補償料	8,000

		01 河川管理経費	13,236
10. 需用費	2,216	10 需用費	2,216
		01 消耗品等	2,216
12. 委託料	11,020	01 消耗品費	10
		05 光熱水費	6
		06 修繕料	2,200
		12 委託料	11,020
		32 浚渫委託料	7,186
		35 準用河川草刈委託料	3,834

		01 都市計画総務事務経費	36,874
1. 報酬	155	02 給料	8,068
		31 職員 2人	8,068
		03 職員手当等	6,092
2. 給料	8,068	01 扶養手当等	5,680

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 都市計画総務費)							

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3. 職員手当等	6,092	31 扶養手当	750
		33 通勤手当	110
		41 期末手当	2,004
4. 共済費	2,489	44 勤勉手当	1,549
		47 退職手当負担金	1,090
		51 地域手当	177
7. 報償費	81	02 時間外勤務手当	412
		05 時間外勤務手当	412
		04 共済費	2,489
8. 旅 費	152	04 職員共済組合負担金	2,489
		07 報償費	81
		02 名木調査員報償費	6
10. 需用費	436	03 都市計画マスタープラン策定委員報償費	75
		08 旅 費	146
		01 普通旅費	146
		10 需用費	436
11. 役務費	42	01 消耗品等	434
		01 消耗品費	296
		02 燃料費	43
12. 委託料	19,250	06 修繕料	95
		02 食糧費	2
		03 食糧費	2
13. 使用料及び賃借料	39	11 役務費	42
		01 郵便料	17
		04 手数料	12
18. 負担金補助及び交付金	222	06 保険料	13
		12 委託料	19,250
		33 都市計画マスタープラン策定委託料	13,024
		35 都市計画道路用地草刈等委託料	416
26. 公課費	9	70 都市計画道路 3・5・9 号安良川赤浜線先線概略設計業務委託料	5,810
		13 使用料及び賃借料	39
		02 複写機使用料	39
		18 負担金補助及び交付金	222
		01 負担金	222
		01 都市計画協会負担金	67
		02 茨城県街路事業促進協議会負担金	49
		03 茨城県下水道整備促進協議会負担金	11
		06 茨城県北国道 6 号整備促進期成会負担金	40
		07 茨城県国道 6 号整備促進協議会負担金	10
		08 関東国道協会負担金	36
		10 茨城県宅地開発協議会負担金	9
		26 公課費	9
		01 自動車重量税	9
		03 都市計画審議会経費	161
		01 報 酬	155

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 都市計画総務費)							
2. 街路事業費	59,547	51,206	8,341	31,405	22,900		5,242
3. 公共下水道費	394,751	417,765	△23,014				394,751
4. 公園費	40,847	42,582	△1,735			30	40,817

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		31 都市計画審議会委員報酬 155
		08 旅 費 6
		08 費用弁償 6
8. 旅 費	43	50 街路整備事業 59,547
		08 旅 費 43
		01 普通旅費 43
10. 需用費	31	10 需用費 31
		01 消耗品等 31
		01 消耗品費 31
11. 役務費	5	11 役務費 5
		01 郵便料 5
		12 委託料 3,368
12. 委託料	3,368	88 都市計画道路 3・4・1 号安良川下手綱線補償調査委託料 2,301
		89 都市計画道路 3・4・1 号安良川下手綱線不動産鑑定委託料 1,067
16. 公有財産購入費	1,500	16 公有財産購入費 1,500
		34 都市計画道路 3・4・1 号安良川下手綱線整備に伴う用地取得費 1,500
21. 補償補填及び賠償金	54,600	21 補償補填及び賠償金 54,600
		35 都市計画道路 3・4・1 号安良川下手綱線整備に伴う家屋・工作物等移転補償料 54,600
18. 負担金補助及び交付金	320,209	01 公共下水道事業経費 394,751
		18 負担金補助及び交付金 320,209
		01 負担金 320,209
		01 日立・高萩広域下水道組合負担金 320,209
23. 投資及び出資金	74,542	23 投資及び出資金 74,542
		01 日立・高萩広域下水道組合出資金 74,542
10. 需用費	4,700	01 公園維持管理経費 40,847
		10 需用費 4,700
		01 消耗品等 4,700
		01 消耗品費 114
11. 役務費	905	02 燃料費 8
		05 光熱水費 2,778
		06 修繕料 1,800
12. 委託料	32,391	11 役務費 905
		04 手数料 905
		12 委託料 32,391
13. 使用料及び賃借料	2,724	31 清掃委託料 16,848
		32 樹木管理及び芝生管理委託料 13,425
		33 公園遊具点検委託料 1,012
15. 原材料費	127	34 駅前広場管理委託料 1,106
		13 使用料及び賃借料 2,724
		20 下水道使用料 245
		31 公園敷地借上料 2,292

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 公園費)							
5. 都市下水路費	1,838	2,651	△813			153	1,685
計	534,018	544,399	△10,381	33,905	22,900	852	476,361

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
1. 住宅管理費	92,033	61,573	30,460	21,289	13,700	57,028	16,000

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		32 駅前バスシェルター敷地借上料	52
		33 防犯カメラ借上料	135
		15 原材料費	127
		01 道路補修用資材費	73
		02 公園補修用資材費	37
		03 公園凍結防止用資材費	17
10. 需用費	500	01 都市下水路管理経費	1,838
		10 需用費	500
		01 消耗品等	500
		06 修繕料	500
12. 委託料	1,338	12 委託料	1,338
		01 都市下水路敷地内樹木管理委託料	496
		02 都市下水路浚渫委託料	842

		01 市営住宅管理事務経費	36,794
2. 給 料	6,234	02 給 料	6,234
		31 職 員 2 人	6,234
3. 職員手当等	3,661	03 職員手当等	3,661
		01 扶養手当等	3,460
		41 期末手当	1,355
		44 勤勉手当	1,138
4. 共済費	1,556	47 退職手当負担金	842
		51 地域手当	125
7. 報償費	62	02 時間外勤務手当	201
		05 時間外勤務手当	201
		04 共済費	1,556
		04 職員共済組合負担金	1,556
8. 旅 費	27	07 報償費	62
		01 市営住宅集会室管理人報償費	62
10. 需用費	12,175	08 旅 費	27
		01 普通旅費	27
		10 需用費	608
		01 消耗品等	608
11. 役務費	5,270	01 消耗品費	214
		02 燃料費	64
		04 印刷製本費	50
12. 委託料	35,485	05 光熱水費	180
		06 修繕料	100
13. 使用料及び賃借料	1,311	11 役務費	421
		01 郵便料	271
		04 手数料	137
		06 保険料	13
14. 工事請負費	24,937	12 委託料	23,181
		32 市営住宅管理事務電算委託料	81

(款) 7. 土木費

(項) 5. 住宅費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 住宅管理費)							
計	92,033	61,573	30,460	21,289	13,700	57,028	16

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	609,171	633,381	△24,210		3,400	4,088	601,683
----------	---------	---------	---------	--	-------	-------	---------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
15. 原材料費	777	33 市営住宅使用料滞納者に対する法的措置委託料	330
		34 市営住宅駐車場管理委託料	273
		35 市営住宅管理委託料	9,022
18. 負担金補助及び交付金	29	42 市営住宅修繕等委託料	13,475
		13 使用料及び賃借料	506
		32 市営住宅管理システム借上料	506
		18 負担金補助及び交付金	29
21. 補償補填及び賠償金	500	01 負担金	29
		50 会議出席負担金	29
		21 補償補填及び賠償金	500
		03 坂東塚住宅外住替移転補償料	500
26. 公課費	9	26 公課費	9
		01 自動車重量税	9
		02 市営住宅維持管理経費	30,302
		10 需用費	11,567
		01 消耗品等	11,567
		01 消耗品費	27
		05 光熱水費	10
		06 修繕料	11,530
		11 役務費	4,849
		04 手数料	4,691
		06 保険料	158
		12 委託料	12,304
		30 敷地内樹木管理委託料	235
		31 敷地内除草委託料	1,964
		39 自動給水ポンプユニット保守点検委託料	97
		41 エレベーター保守点検委託料	1,340
		69 特定建築物等定期点検委託料	8,668
		13 使用料及び賃借料	805
		31 市営住宅敷地等借上料	795
		34 下水道使用料	10
		15 原材料費	777
		01 市営住宅用水道メーター資材費	777
		50 市営住宅整備事業	24,937
		14 工事請負費	24,937
		52 市営高浜住宅6号棟外壁改修工事請負費	24,937

		01 人事管理等事務経費	585,198
2. 給 料	262,589	02 給 料	262,589
		31 職 員 64人	262,589
3. 職員手当等	210,537	03 職員手当等	210,537
		01 扶養手当等	177,409
		31 扶養手当	10,134
		32 住居手当	2,819

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 常備消防費)							

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4. 共済費	82,858	33 通勤手当 3,273 35 特殊勤務手当 2,255 36 管理職員特別勤務手当 399
8. 旅 費	1,055	39 管理職手当 7,550 41 期末手当 60,921 44 勤勉手当 49,325 47 退職手当負担金 35,110
10. 需用費	20,498	51 地域手当 5,623 02 時間外勤務手当 33,128 05 時間外勤務手当 17,118
11. 役務費	5,880	06 休日勤務手当 13,657 07 夜間勤務手当 2,353
12. 委託料	2,312	04 共済費 82,858 04 職員共済組合負担金 82,298 05 職員共済組合負担金（再任用職員分） 204 11 社会保険料（再任用職員分） 356
13. 使用料及び賃借料	1,338	08 旅 費 1,055 01 普通旅費 471 05 研修旅費 584
15. 原材料費	66	10 需用費 3,962 01 消耗品等 3,943 01 消耗品費 3,925
17. 備品購入費	968	04 印刷製本費 18 02 食糧費 19 03 食糧費 19
18. 負担金補助及び交付金	20,502	11 役務費 2,646 01 郵便料 24 02 通信運搬費 1,957 04 手数料 558 05 筆耕翻訳料 40 06 保険料 67
26. 公課費	568	13 使用料及び賃借料 1,040 31 テレビ受信料 43 32 複写機借上料 303 33 複写機使用料 232 38 自動車通行料 462 18 負担金補助及び交付金 20,502 01 負担金 20,502 21 水上オートバイレスキュー講習会負担金 55 31 全国消防長会負担金 83 32 茨城県消防長会負担金 95 33 全国消防長会関東支部負担金 22 34 茨城県立消防学校研修負担金 628 35 消防賞じゅつ金負担金 45 36 全国消防協会負担金 30 37 茨城県安全運転管理協会負担金 12

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 常備消防費)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		38 防火管理者協議会負担金	9
		39 危険物安全協会負担金	15
		40 茨城県高速自動車道等消防協議会負担金	35
		45 県北地区救急救命対策協議会負担金	15
		49 県北部メディカルコントロール協議会負担金	339
		50 一次救命・二次救命等研修負担金	196
		51 気管挿管病院実習負担金	300
		52 防災ヘリコプター運航連絡協議会市町村負担金	679
		55 安全運転管理者講習会負担金	5
		56 消防大学校研修負担金	210
		60 各種講習会負担金	75
		66 茨城県県北地区ラピッドカー運営協議会負担金	1,637
		67 消防救急無線・指令センター負担金	12,063
		68 消防隊員学術研究会負担金	10
		71 J U I D A認定ドローン講習会負担金	474
		81 車載型車両動態システム通信規格更新負担金	3,470
		26 公課費	9
		20 救急救命士登録免許税	9
		02 消防庁舎管理経費	6,870
		10 需用費	4,780
		01 消耗品等	4,780
		01 消耗品費	108
		02 燃料費	778
		05 光熱水費	3,744
		06 修繕料	150
		11 役務費	758
		04 手数料	758
		12 委託料	1,034
		34 消防庁舎電話交換機保守点検委託料	396
		35 消防用施設設備等総合保守点検委託料	48
		36 自家用電気工作物保安管理委託料	123
		40 化学物質作業環境測定委託料	58
		42 事業所ごみ収集運搬委託料	313
		56 消防庁舎車庫シャッター点検委託料	96
		13 使用料及び賃借料	298
		34 下水道使用料	252
		39 モップ借上料	46
		03 消防車両機械管理等経費	8,408
		10 需用費	7,188
		01 消耗品等	7,188
		01 消耗品費	493
		02 燃料費	4,455
		06 修繕料	2,240
		11 役務費	646
		04 手数料	531
		06 保険料	115

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 常備消防費)							
2. 非常備消防費	53, 327	51, 051	2, 276		15, 400	7, 692	30, 235

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		12 委託料	15
		41 移動式クレーン定期点検委託料	15
		26 公課費	559
		01 自動車重量税	559
		04 警防業務経費	1,792
		10 需用費	681
		01 消耗品等	622
		01 消耗品費	422
		04 印刷製本費	50
		06 修繕料	150
		02 食糧費	59
		03 食糧費	59
		11 役務費	737
		04 手数料	437
		06 保険料	300
		17 備品購入費	374
		32 警防用備品購入費	374
		05 救急救助業務経費	4,463
		10 需用費	2,599
		01 消耗品等	2,599
		01 消耗品費	2,399
		06 修繕料	200
		11 役務費	1,055
		04 手数料	1,055
		12 委託料	149
		39 医療廃棄物処理委託料	149
		15 原材料費	66
		32 救助訓練用施設資材費	66
		17 備品購入費	594
		34 救急救助用備品購入費	594
		09 消防緊急通信指令施設等管理経費	2,440
		10 需用費	1,288
		01 消耗品等	1,288
		01 消耗品費	578
		06 修繕料	710
		11 役務費	38
		04 手数料	38
		12 委託料	1,114
		37 緊急通報システム定期保守点検委託料	131
		44 消防救急デジタル無線及び指令設備緊急保守点検委託料	983
		01 非常備消防（分団）経費	32,248
1. 報 酬	8,882	01 報 酬	8,882
		31 消防団員報酬	8,882
7. 報償費	8,262	07 報償費	8,262
		30 消防団員退職報償費	7,692

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 非常備消防費)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8. 旅 費	5,511	34 操法大会出場分団報償費	570
		08 旅 費	5,511
		01 普通旅費	15
9. 交際費	50	08 費用弁償	5,496
		09 交際費	50
		31 団長交際費	50
10. 需用費	4,107	10 需用費	528
		01 消耗品等	469
		01 消耗品費	419
		06 修繕料	50
11. 役務費	676	02 食糧費	59
		03 食糧費	59
		11 役務費	43
12. 委託料	490	01 郵便料	43
		12 委託料	490
		02 消防団員健康診断委託料	490
13. 使用料及び賃借料	912	13 使用料及び賃借料	28
		11 デジタル簡易無線電波使用料	28
15. 原材料費	17	17 備品購入費	437
		33 消防用備品購入費	437
		18 負担金補助及び交付金	8,017
17. 備品購入費	15,837	01 負担金	7,717
		01 茨城県消防協会負担金	62
		03 市町村消防団員等公務災害補償負担金	594
18. 負担金補助及び交付金	8,017	04 消防団員等公務災害補償等共済基金負担金	6,202
		05 消防団員福祉共済制度負担金	450
		06 防火防災訓練災害補償等共済制度負担金	27
		11 消防賞じゅつ金負担金	252
26. 公課費	566	14 茨城県消防協会県北支部負担金	20
		15 応急手当普及員養成講習会負担金	10
		16 茨城県消防協会理事研修会負担金	100
		02 補助金	300
		02 消防団員準中型免許取得補助金	200
		03 女性防火クラブ育成事業費補助金	100
		03 車両・機械管理経費	3,347
		10 需用費	2,294
		01 消耗品等	2,294
		01 消耗品費	439
		02 燃料費	550
		06 修繕料	1,305
		11 役務費	520
		04 手数料	437
		06 保険料	83
		26 公課費	533
		01 自動車重量税	533
		04 分団詰所維持管理経費	2,205

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 非常備消防費)							
3. 消防施設費	40,965	38,592	2,373		36,500		4,465
4. 災害対策費	94,128	66,716	27,412	8,289	27,600	1,915	56,324

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		10 需用費	1,285
		01 消耗品等	1,285
		01 消耗品費	9
		02 燃料費	45
		05 光熱水費	1,081
		06 修繕料	150
		11 役務費	19
		04 手数料	19
		13 使用料及び賃借料	884
		20 下水道使用料	249
		31 消防施設敷地借上料	635
		15 原材料費	17
		31 消防施設補修用資材費	17
		53 消防団小型ポンプ積載車購入事業	15,527
		11 役務費	94
		04 手数料	86
		06 保険料	8
		17 備品購入費	15,400
		44 消防団小型ポンプ積載車購入費	15,400
		26 公課費	33
		01 自動車重量税	33
10. 需用費	498	01 消防施設維持管理経費	4,455
		10 需用費	498
		01 消耗品等	498
		01 消耗品費	40
		06 修繕料	458
14. 工事請負費	36,824	14 工事請負費	314
		04 消防水利標識設置工事請負費	314
18. 負担金補助及び交付金	3,643	18 負担金補助及び交付金	3,643
		01 負担金	3,643
		70 消防施設（消火栓）整備費負担金	3,643
		50 消防施設整備事業	36,510
		14 工事請負費	36,510
		01 耐震性防火貯水槽設置工事請負費	36,510
1. 報 酬	1,949	01 災害対策経費	52,703
		01 報 酬	88
		31 防災会議委員報酬	44
		37 国民保護協議会委員報酬	44
2. 給 料	17,103	07 報償費	32
		05 安定ヨウ素剤管理責任者謝礼	6
		06 原子力災害避難計画策定アドバイザー報償費	26
3. 職員手当等	12,538	10 需用費	5,619
		01 消耗品等	5,519
		01 消耗品費	4,021
4. 共済費	5,635	02 燃料費	192
		05 光熱水費	906

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 災害対策費)							

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
7. 報償費	72	06 修繕料	400
		02 食糧費	100
		03 食糧費	100
8. 旅 費	44	11 役務費	3,754
		01 郵便料	8
		02 通信運搬費	3,588
		04 手数料	158
10. 需用費	7,722	12 委託料	14,355
		29 海拔表示板設置委託料	1,155
11. 役務費	4,120	67 避難所等公衆無線LAN保守管理委託料	1,474
		68 Web版防災マップ作成委託料	2,772
		69 防災設備保守管理委託料	8,954
12. 委託料	15,102	13 使用料及び賃借料	640
		34 防災行政無線中継局敷地借上料	200
		36 自動車借上料	57
		43 超高密度気象観測システム使用料	383
13. 使用料及び賃借料	640	18 負担金補助及び交付金	28,215
		01 負担金	28,215
18. 負担金補助及び交付金	29,203	02 防災行政無線子局電気料金負担金	90
		03 第三級陸上特殊無線技士養成課程受講負担金	20
		04 茨城県防災情報ネットワークシステム負担金	27,668
		05 茨城原子力協議会負担金	8
		08 防災危機管理者養成講座受講負担金	67
		09 被災者生活再建支援システム運営管理費負担金	362
		02 自主防災組織育成経費	2,415
		10 需用費	1,998
		01 消耗品等	1,998
		01 消耗品費	1,998
		11 役務費	29
		01 郵便料	29
		18 負担金補助及び交付金	388
		02 補助金	388
		03 自主防災組織育成事業費補助金	388
		03 防災訓練経費	160
		07 報償費	40
		08 防災士スキルアップ研修会講師謝礼	40
		10 需用費	105
		01 消耗品等	105
		01 消耗品費	99
		02 燃料費	6
		11 役務費	15
		01 郵便料	15
		11 放射性物質汚染対処経費	1,069
		11 役務費	322
		04 手数料	322
		12 委託料	747

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 災害対策費)							
計	797,591	789,740	7,851	8,289	82,900	13,695	692,707

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	1,913	1,913	0				1,913
-----------	-------	-------	---	--	--	--	-------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		43 仮保管場空間線量測定委託料	396
		44 仮保管場除草作業委託料	139
		46 仮保管場地下水水質検査等委託料	212
		16 危機対策管理経費	37,181
		01 報 酬	1,861
		90 会計年度任用職員報酬	1,861
		02 給 料	17,103
		32 職 員 4人	17,103
		03 職員手当等	12,538
		01 扶養手当等	12,250
		31 扶養手当	588
		32 住居手当	648
		33 通勤手当	110
		36 管理職員特別勤務手当	96
		39 管理職手当	540
		41 期末手当	3,768
		42 期末手当（会計年度任用職員分）	382
		44 勤勉手当	3,122
		45 勤勉手当（会計年度任用職員分）	321
		47 退職手当負担金	2,309
		51 地域手当	366
		02 時間外勤務手当	288
		05 時間外勤務手当	251
		06 休日勤務手当	37
		04 共済費	5,635
		04 職員共済組合負担金	5,191
		06 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	162
		12 社会保険料（会計年度任用職員分）	282
		08 旅 費	44
		01 普通旅費	26
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	18
		63 住宅浸水対策事業	600
		18 負担金補助及び交付金	600
		02 補助金	600
		01 住宅浸水対策事業補助金	600

		01 教育委員会事務経費	1,913
1. 報 酬	1,700	01 報 酬	1,700
		31 教育委員会委員報酬	1,700
8. 旅 費	201	08 旅 費	201
		01 普通旅費	31
		08 費用弁償	170
10. 需用費	12	10 需用費	12
		01 消耗品等	12

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 教育委員会費)							
2. 事務局費	92,577	116,485	△23,908			2,707	89,870

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		01 消耗品費 12
		01 事務局事務経費 92,577
2. 給 料	42,743	02 給 料 42,743 30 教育長 7,316 31 職 員 9人 35,427
3. 職員手当等	30,479	03 職員手当等 30,479 01 扶養手当等 29,819 31 扶養手当 870 32 住居手当 666 33 通勤手当 440 36 管理職員特別勤務手当 96
4. 共済費	11,263	39 管理職手当 2,949 41 期末手当 10,928 44 勤勉手当 7,042 47 退職手当負担金 6,064 51 地域手当 764
7. 報償費	118	02 時間外勤務手当 660 05 時間外勤務手当 660 04 共済費 11,263 04 職員共済組合負担金 11,263
8. 旅 費	139	07 報償費 118 35 表彰記念品代 100 36 外部評価委員報償費 18
9. 交際費	200	08 旅 費 139 01 普通旅費 139 09 交際費 200 32 教育長交際費 200
10. 需用費	1,370	10 需用費 1,370 01 消耗品等 1,370 01 消耗品費 654 02 燃料費 241 04 印刷製本費 75 06 修繕料 400
11. 役務費	2,680	11 役務費 2,680 01 郵便料 90 02 通信運搬費 568 04 手数料 1,836 05 筆耕翻訳料 13 06 保険料 173
13. 使用料及び賃借料	642	13 使用料及び賃借料 642 02 複写機使用料 246 07 自動車借上料 53 19 テレビ受信料 13 22 就学事務管理システム使用料 330
18. 負担金補助及び交付金	174	18 負担金補助及び交付金 174
24. 積立金	2,707	
26. 公課費	62	

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 事務局費)							
3. 教育指導費	118,942	115,577	3,365	786		1,282	116,874

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 負担金	129
		01 都市教育長会負担金	48
		02 教育委員会連絡協議会負担金	22
		03 学校保健会負担金	1
		06 茨城県公立学校施設整備期成会負担金	3
		07 茨城県社会保険協会負担金	5
		50 会議出席負担金	50
		02 補助金	45
		03 高萩市立小・中学校手をつなぐ親の会補助金	45
		24 積立金	2,707
		01 学校施設建設基金積立金（元金分）	1,175
		02 学校施設建設基金積立金（利子分）	1,532
		26 公課費	62
		01 自動車重量税	62
		01 就学事務経費	763
1. 報 酬	40,464	01 報 酬	49
		01 教育支援委員会委員報酬	49
3. 職員手当等	11,061	07 報償費	422
		01 就学時健康診断医師報償費	312
		02 教育支援委員会調査委員報償費	110
4. 共済費	7,073	10 需用費	205
		01 消耗品等	205
		01 消耗品費	145
		04 印刷製本費	60
7. 報償費	1,281	11 役務費	77
		01 郵便料	14
		04 手数料	63
8. 旅 費	1,088	18 負担金補助及び交付金	10
		01 負担金	10
		01 全国公立学校難聴言語障害児教育研究会負担金	10
10. 需用費	801	02 教育指導事務経費	30,531
		07 報償費	304
		05 教育指導研修会講師謝礼	259
11. 役務費	263	23 発達相談員報償費	45
		08 旅 費	51
		01 普通旅費	51
12. 委託料	25,225	10 需用費	545
		01 消耗品等	545
		01 消耗品費	438
13. 使用料及び賃借料	1,674	02 燃料費	22
		04 印刷製本費	55
		06 修繕料	30
18. 負担金補助及び交付金	29,997	11 役務費	40
		01 郵便料	14
		04 手数料	8
		06 保険料	18

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

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

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
26. 公課費	15	12 委託料	660
		02 中学生社会体験事業委託料	120
		03 「総合的な学習の時間」等体験的学習活動支援事業委託料	540
		13 使用料及び賃借料	919
		03 複写機使用料	140
		12 基礎学力向上WEBサービスライセンス使用料	449
		13 特別支援教育ソフト使用料	330
		18 負担金補助及び交付金	27,997
		01 負担金	27,567
		03 茨城県第一採択地区教科用図書選定協議会負担金	43
		05 教育指導主事設置費負担金	27,524
		02 補助金	430
		03 中学生資格検定補助事業補助金	430
		26 公課費	15
		01 自動車重量税	15
		03 外国語指導助手設置経費	26,211
		01 報 酬	4,112
		90 会計年度任用職員報酬	4,112
		03 職員手当等	1,577
		01 扶養手当等	1,577
		42 期末手当（会計年度任用職員分）	857
		45 勤勉手当（会計年度任用職員分）	720
		04 共済費	1,031
		06 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	361
		12 社会保険料（会計年度任用職員分）	670
		08 旅 費	60
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	60
		12 委託料	19,431
		04 外国語指導助手派遣委託料	19,431
		06 小・中学校生徒指導支援事業経費	49,751
		01 報 酬	32,858
		14 いじめ問題専門委員会委員報酬	270
		15 いじめ問題連絡協議会委員報酬	35
		90 会計年度任用職員報酬	32,553
		03 職員手当等	8,959
		01 扶養手当等	8,959
		42 期末手当（会計年度任用職員分）	4,869
		45 勤勉手当（会計年度任用職員分）	4,090
		04 共済費	6,042
		06 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	2,202
		12 社会保険料（会計年度任用職員分）	3,840
		08 旅 費	801
		05 研修旅費	9
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	792
		10 需用費	42

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 教育指導費)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 消耗品等	42
		01 消耗品費	42
		11 役務費	141
		02 通信運搬費	141
		12 委託料	908
		10 Q Uアンケート分析委託料	908
		07 通信単位制高等学校経費	663
		01 報 酬	581
		10 通信単位制高等学校審議会委員報酬	67
		90 会計年度任用職員報酬	514
		08 旅 費	68
		01 普通旅費	33
		08 費用弁償	24
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	11
		10 需用費	9
		01 消耗品等	9
		01 消耗品費	9
		11 役務費	5
		01 郵便料	5
		20 萩っ子育成経費	400
		12 委託料	400
		09 萩っ子育成事業委託料	350
		11 スプリングコンサート委託料	50
		26 広島平和学習派遣事業経費	1, 370
		18 負担金補助及び交付金	1, 370
		02 補助金	1, 370
		02 広島平和学習派遣事業補助金	1, 370
		27 学校図書室事務職員配置経費	2, 260
		01 報 酬	1, 683
		90 会計年度任用職員報酬	1, 683
		03 職員手当等	525
		01 扶養手当等	525
		42 期末手当（会計年度任用職員分）	285
		45 勤勉手当（会計年度任用職員分）	240
		08 旅 費	52
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	52
		28 体験型外国語学習派遣事業経費	620
		18 負担金補助及び交付金	620
		02 補助金	620
		04 イングリッシュ・キャンプ派遣事業補助金	476
		05 ミュージック・アウトリーチ派遣事業補助金	144
		32 学校運営協議会経費	670
		07 報償費	555
		10 講師謝礼	30
		21 学校運営協議会委員報償費	525
		08 旅 費	10

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		05 研修旅費 10
		12 委託料 105
		13 学校運営協議会事業委託料 105
		33 中学校部活動支援事業経費 1,227
		01 報 酬 1,181
		90 会計年度任用職員報酬 1,181
		08 旅 費 46
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 46
		36 ICT活用教育事業経費 3,721
		12 委託料 3,721
		14 情報モラル教育事業委託料 616
		15 ICT活用支援委託料 3,105
		38 宿泊学習支援経費 755
		13 使用料及び賃借料 755
		11 宿泊施設借上料 755

		01 学校管理事務経費 48,240
1. 報 酬	3,860	10 需用費 30,727
		01 消耗品等 30,716
7. 報償費	10	01 消耗品費 2,632
		02 燃料費 341
		04 印刷製本費 243
8. 旅 費	16	05 光熱水費 27,500
		02 食糧費 11
		03 食糧費 11
10. 需用費	38,862	11 役務費 3,503
		01 郵便料 104
		02 通信運搬費 3,311
		04 手数料 88
11. 役務費	10,813	12 委託料 7,498
		02 学校施設管理委託料 6,147
		05 施設ごみ収集委託料 1,351
12. 委託料	18,719	13 使用料及び賃借料 4,939
		02 複写機使用料 1,113
13. 使用料及び賃借料	57,815	10 テレビ受信料 74
		11 サーバー使用料 225
		12 印刷機借上料 99
14. 工事請負費	62,023	20 下水道使用料 1,560
		31 学校行事用自動車借上料 1,035
		32 代替バス利用通学児童用タクシー借上料 114
		34 疾病児童送迎用タクシー借上料 60
17. 備品購入費	1,656	43 防犯カメラ借上料 228
		44 緊急地震速報受信システム借上料 300
		45 授業目的公衆送信補償金 131

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

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

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18. 負担金補助及び交付金	1,790	17 備品購入費	800
		31 学校管理用備品購入費	800
		18 負担金補助及び交付金	773
		01 負担金	472
		01 校長会負担金	58
		02 教頭会負担金	30
		03 教育研究会負担金	120
		21 児童生徒デマンド交通利用者負担金	264
		02 補助金	301
		04 高萩市教育研究会補助金	301
		04 学校施設維持管理経費	77,002
		10 需用費	7,088
		01 消耗品等	7,088
		01 消耗品費	288
		06 修繕料	6,800
		11 役務費	6,723
		04 手数料	6,723
		12 委託料	9,839
		31 校舎警備委託料	349
		36 特定建築物等定期点検委託料	7,006
		38 樹木管理委託料	1,558
		47 電気保安業務委託料	926
		13 使用料及び賃借料	52,496
		08 ガス漏れ警報器借上料	91
		22 I C T教育環境整備機器借上料	52,372
		42 自走式草刈機借上料	33
		17 備品購入費	856
		31 学校管理用備品購入費	856
		05 体育館維持管理経費	1,629
		10 需用費	712
		01 消耗品等	712
		01 消耗品費	72
		06 修繕料	640
		11 役務費	557
		04 手数料	557
12 委託料	220		
40 体育館雨樋清掃委託料	220		
13 使用料及び賃借料	140		
09 体育館清掃用具借上料	140		
07 学校保健経費	6,670		
01 報 酬	3,860		
31 学校医及び学校薬剤師報酬	3,860		
07 報償費	10		
33 学校保健会講師謝礼	10		
08 旅 費	16		
01 普通旅費	16		

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 学校管理費)							
2. 教育振興費	35,983	42,398	△6,415	987			34,996

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		10 需用費	335
		01 消耗品等	335
		01 消耗品費	78
		09 医薬材料費	257
		11 役務費	30
		04 手数料	30
		12 委託料	1,162
		32 健康検査委託料	1,071
		34 スポーツ健康度判定テスト委託料	91
		13 使用料及び賃借料	240
		40 自動体外式除細動器借上料	240
		18 負担金補助及び交付金	1,017
		01 負担金	1,017
		08 茨城県養護教諭会負担金	12
		09 茨城県保健主事会負担金	6
		10 学校保健会負担金	12
		11 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	969
		12 多賀学校保健会負担金	18
		57 学校施設整備事業	62,023
		14 工事請負費	62,023
		90 高萩小学校体育館空調設備設置工事請負費	26,792
		93 東小学校体育館空調設備設置工事請負費	35,231
7. 報償費	3,712	01 教育振興事務経費	20,862
		07 報償費	3,361
		30 入学記念品代	3,361
8. 旅 費	10	10 需用費	6,164
		01 消耗品等	6,164
		01 消耗品費	5,357
		04 印刷製本費	407
10. 需用費	9,427	06 修繕料	400
		11 役務費	116
		04 手数料	116
11. 役務費	116	13 使用料及び賃借料	7,897
		02 屋内プール使用料	7,897
13. 使用料及び賃借料	7,897	17 備品購入費	1,712
		31 義務教育教材用備品購入費	952
		34 理科及び算数教育振興用備品購入費	760
17. 備品購入費	1,884	19 扶助費	1,612
		32 特別支援教育就学奨励費	1,612
		02 要保護及び準要保護児童経費	11,333
19. 扶助費	12,937	10 需用費	8
		01 消耗品等	8
		01 消耗品費	8
		19 扶助費	11,325
		01 給食費	6,072
		02 学用品費	1,862

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 教育振興費)							
計	231,547	217,384	14,163	987	61,900	16,637	152,023

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	94,434	123,520	△29,086			231	94,203
----------	--------	---------	---------	--	--	-----	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		03 校外活動費	234
		04 新入学用品等	1,427
		05 修学旅行費	720
		06 医療費	170
		07 卒業アルバム代等	242
		09 生徒会費	121
		10 P T A会費	477
		03 ことばの教室設置経費	402
		07 報償費	39
		33 ことばの教室講師謝礼	39
		08 旅 費	10
		01 普通旅費	10
		10 需用費	181
		01 消耗品等	181
		01 消耗品費	166
		04 印刷製本費	15
		17 備品購入費	172
		35 教材用備品購入費	172
		04 特別支援学級支援経費	52
		10 需用費	52
		01 消耗品等	52
		01 消耗品費	42
		04 印刷製本費	10
		05 教科用図書準備経費	200
		10 需用費	200
		01 消耗品等	200
		01 消耗品費	200
		10 はばたく高萩作成経費	3,134
		07 報償費	312
		34 はばたく高萩作成委員報償	312
		10 需用費	2,822
		01 消耗品等	2,822
		04 印刷製本費	2,822

1. 報 酬	2,078	01 学校管理事務経費	36,655
		10 需用費	17,670
		01 消耗品等	17,662
		01 消耗品費	2,153
7. 報償費	10	02 燃料費	386
		04 印刷製本費	223
		05 光熱水費	14,900
8. 旅 費	12	02 食糧費	8
		03 食糧費	8
		11 役務費	2,531

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

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

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10. 需用費	24,089	01 郵便料 65 02 通信運搬費 2,075 04 手数料 391
11. 役務費	7,904	12 委託料 3,906 02 学校管理委託料 2,893 05 施設ごみ収集委託料 1,013
12. 委託料	13,033	13 使用料及び賃借料 8,923 02 複写機使用料 851 10 テレビ受信料 43
13. 使用料及び賃借料	43,093	11 サーバー使用料 169 12 印刷機借上料 99 20 下水道使用料 1,080
17. 備品購入費	600	31 学校行事用自動車借上料 6,000 34 疾病生徒送迎用タクシー借上料 30 38 代替バス利用通学生徒用タクシー借上料 142
18. 負担金補助及び交付金	3,615	42 緊急地震速報受信システム借上料 225 43 防犯カメラ借上料 171 45 授業目的公衆送信補償金 113 17 備品購入費 600 31 学校管理用備品購入費 600 18 負担金補助及び交付金 3,025 01 負担金 1,001 01 校長会負担金 48 02 教頭会負担金 30 03 教育研究会負担金 85 07 茨城県中学校体育連盟負担金 295 14 県北地区中学校・高等学校生徒指導連絡協議会負担金 9 15 高萩地区雇用対策協議会負担金 6 23 児童生徒デマンド交通利用者負担金 528 02 補助金 2,024 04 高萩市教育研究会補助金 24 06 ジュニア萩っこ各種大会応援補助金 2,000
		04 学校施設維持管理経費 52,293
		10 需用費 5,610 01 消耗品等 5,610 01 消耗品費 210 06 修繕料 5,400 11 役務費 4,925 04 手数料 4,925 12 委託料 7,898 32 校舎警備委託料 191 36 特定建築物等定期点検委託料 6,050 39 樹木管理委託料 1,035 48 電気保安業務委託料 622 13 使用料及び賃借料 33,860

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 学校管理費)							
2. 教育振興費	31,290	28,248	3,042	866			30,424

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		08 ガス漏れ警報器借上料	73
		22 I C T教育環境整備機器借上料	33,787
		05 体育館維持管理経費	1,324
		10 需用費	556
		01 消耗品等	556
		01 消耗品費	76
		06 修繕料	480
		11 役務費	418
		04 手数料	418
		12 委託料	220
		40 体育館雨樋清掃委託料	220
		13 使用料及び賃借料	130
		33 体育館清掃用具借上料	130
		07 学校保健経費	4,162
		01 報 酬	2,078
		31 学校医及び学校薬剤師報酬	2,078
		07 報償費	10
		32 学校保健会講師謝礼	10
		08 旅 費	12
		01 普通旅費	12
		10 需用費	253
		01 消耗品等	253
		01 消耗品費	88
		09 医薬材料費	165
		11 役務費	30
		04 手数料	30
		12 委託料	1,009
		33 健康検査委託料	957
		35 スポーツ健康度判定テスト委託料	52
		13 使用料及び賃借料	180
		40 自動体外式除細動器借上料	180
		18 負担金補助及び交付金	590
		01 負担金	590
		05 茨城県養護教諭会負担金	9
		06 茨城県保健主事会負担金	5
		08 学校保健会負担金	7
		10 多賀学校保健会負担金	11
		11 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	558
		01 教育振興事務経費	15,765
7. 報償費	2,484	07 報償費	2,484
		30 入学記念品代	2,005
		31 卒業記念品代	204
10. 需用費	12,979	34 自転車通学者交通安全祝品	275
		10 需用費	4,897
		01 消耗品等	4,897
11. 役務費	138	01 消耗品費	4,016

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 教育振興費)							
計	125,724	151,768	△26,044	866		231	124,627

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

1. 社会教育総務費	94,889	116,566	△21,677	5,697		2,760	86,432
------------	--------	---------	---------	-------	--	-------	--------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13. 使用料及び賃借料	4,290	04 印刷製本費 431 06 修繕料 450 11 役務費 138
17. 備品購入費	3,145	04 手数料 138 13 使用料及び賃借料 4,290 02 屋内プール使用料 4,290
19. 扶助費	8,254	17 備品購入費 3,145 31 義務教育教材用備品購入費 1,975 34 理科及び数学教育振興用備品購入費 1,170 19 扶助費 811 32 特別支援教育就学奨励費 811
		02 要保護及び準要保護生徒経費 7,443
		19 扶助費 7,443 02 学用品費 2,187 03 校外活動費 283 04 新入学用品等 1,575 05 修学旅行費 2,320 06 医療費 70 07 卒業アルバム代等 238 09 生徒会費 500 10 P T A会費 270
		03 教科用図書準備経費 8,082
		10 需用費 8,082 01 消耗品等 8,082 01 消耗品費 8,082

		01 生涯学習推進経費 56,900
1. 報 酬	3,033	01 報 酬 119 31 社会教育委員報酬 119
2. 給 料	27,249	02 給 料 27,249 31 職 員 8人 27,249
3. 職員手当等	18,319	03 職員手当等 17,303 01 扶養手当等 15,760 31 扶養手当 36 32 住居手当 336 33 通勤手当 342
4. 共済費	8,193	36 管理職員特別勤務手当 210 39 管理職手当 897
7. 報償費	1,015	41 期末手当 5,682 44 勤勉手当 4,688 47 退職手当負担金 3,003
8. 旅 費	479	51 地域手当 566 02 時間外勤務手当 1,543 05 時間外勤務手当 1,025

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 社会教育総務費)							

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10. 需用費	3,867	06 休日勤務手当 518 04 共済費 7,802 04 職員共済組合負担金 6,685
11. 役務費	803	05 職員共済組合負担金（再任用職員分） 407 11 社会保険料（再任用職員分） 710 07 報償費 87
12. 委託料	26,941	38 学校施設開放管理運営委員報償費 15 50 高校生会卒会記念品代 36 54 生涯学習推進協議会委員報償費 36
13. 使用料及び賃借料	4,217	08 旅 費 204 01 普通旅費 159 08 費用弁償 45
18. 負担金補助及び交付金	773	10 需用費 489 01 消耗品等 485 01 消耗品費 185 02 燃料費 85 04 印刷製本費 165 06 修繕料 50 02 食糧費 4 03 食糧費 4 11 役務費 225 01 郵便料 124 04 手数料 13 06 保険料 88 12 委託料 2,389 19 スカウトフィールド活用事業委託料 450 40 東小学校施設開放管理委託料 479 42 はたちの集い開催委託料 350 59 吹奏楽部休日部活動運営委託料 1,110 13 使用料及び賃借料 541 02 複写機使用料 484 03 自動車借上料 57 18 負担金補助及び交付金 492 01 負担金 42 01 茨城県社会教育主事会負担金 4 06 茨城県社会教育振興協議会負担金 18 50 会議出席負担金 20 02 補助金 450 03 高萩市P T A活動推進事業補助金 50 10 高萩市国際交流協会補助金 100 11 茨城大学連携事業補助金 300 02 地域学校協働活動支援経費 1,057 07 報償費 309 37 サポーター・推進員謝礼 288 47 放課後子ども教室運営委員会委員報償費 21 12 委託料 748

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

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

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		07 はぎッズ応援隊運営協議会委託料	700
		54 放課後子ども教室運営委託料	48
		03 文化財保護経費	12, 122
		01 報 酬	1, 585
		34 文化財保護審議会委員報酬	54
		90 会計年度任用職員報酬	1, 531
		03 職員手当等	569
		01 扶養手当等	569
		42 期末手当（会計年度任用職員分）	309
		45 勤勉手当（会計年度任用職員分）	260
		04 共済費	391
		06 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	131
		12 社会保険料（会計年度任用職員分）	260
		07 報償費	50
		53 文化財調査員報償費	50
		08 旅 費	78
		01 普通旅費	4
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	74
		10 需用費	603
		01 消耗品等	603
		01 消耗品費	53
		02 燃料費	31
		05 光熱水費	444
		06 修繕料	75
		11 役務費	179
		01 郵便料	3
		02 通信運搬費	36
		04 手数料	140
		12 委託料	4, 960
		05 施設ごみ収集委託料	145
		17 赤浜1号墳除草委託料	328
		31 穂積家住宅庭園管理委託料	2, 022
		32 穂積家住宅警備委託料	63
		33 穂積家住宅管理委託料	2, 347
		43 穂積家住宅茅葺屋根燻蒸委託料	55
		13 使用料及び賃借料	3, 504
		11 下水道使用料	54
		31 穂積家住宅敷地借上料	1, 989
		34 穂積家住宅駐車場等敷地借上料	1, 137
		37 自動体外式除細動器借上料	60
		38 埋蔵文化財包蔵地試掘機材借上料	264
		18 負担金補助及び交付金	203
		01 負担金	3
		02 茨城県文化財保護協会負担金	3
		02 補助金	200
		02 高萩市文化振興活動補助金	200

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

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

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
金	額		
		07 視聴覚ライブラリー運営経費	1,903
		01 報 酬	1,329
		90 会計年度任用職員報酬	1,329
		03 職員手当等	447
		01 扶養手当等	447
		42 期末手当（会計年度任用職員分）	243
		45 勤勉手当（会計年度任用職員分）	204
		07 報償費	6
		40 視聴覚ライブラリー運営委員会委員報償費	6
		08 旅 費	4
		01 普通旅費	4
		10 需用費	116
		01 消耗品等	116
		01 消耗品費	66
		06 修繕料	50
		11 役務費	1
		01 郵便料	1
		08 リーベロたかはぎ管理運営経費	7,392
		10 需用費	2,394
		01 消耗品等	2,394
		01 消耗品費	45
		04 印刷製本費	33
		05 光熱水費	2,166
		06 修繕料	150
		11 役務費	346
		02 通信運搬費	173
		04 手数料	173
		12 委託料	4,528
		20 警備委託料	85
		21 清掃委託料	382
		22 リーベロたかはぎ管理委託料	4,061
		13 使用料及び賃借料	124
		10 テレビ受信料	13
		11 下水道使用料	36
		12 清掃用具借上料	15
		37 自動体外式除細動器借上料	60
		09 さくら宇宙公園管理経費	7,868
		10 需用費	238
		01 消耗品等	238
		01 消耗品費	18
		04 印刷製本費	15
		05 光熱水費	105
		06 修繕料	100
		12 委託料	7,504
		10 さくら宇宙公園管理及び清掃等委託料	5,137
		14 さくら宇宙公園屋外トイレ清掃委託料	1,096

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 社会教育総務費)							
2. 公民館費	6,628	17,014	△10,386			1,122	5,506

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		15 さくら宇宙公園樹木管理委託料 1,271 13 使用料及び賃借料 48 11 下水道使用料 48 18 負担金補助及び交付金 78 01 負担金 78 07 大学共同利用機関法人自然研究機構国立天文台負担金 78 21 家庭教育支援事業経費 642
		07 報償費 563 48 家庭教育支援員報償費 563 10 需用費 27 01 消耗品等 27 01 消耗品費 27 11 役務費 52 01 郵便料 52 23 長久保赤水関係資料修理事業経費 7,005
		08 旅 費 193 01 普通旅費 86 08 費用弁償 107 12 委託料 6,812 23 長久保赤水関係資料修理委託料 6,812
1. 報 酬	114	01 中央公民館管理運営経費 1,115 01 報 酬 114 31 公民館運営審議会委員報酬 114
3. 職員手当等	293	03 職員手当等 293 02 時間外勤務手当 293 05 時間外勤務手当 267 06 休日勤務手当 26
7. 報償費	708	08 旅 費 6 01 普通旅費 6
8. 旅 費	6	10 需用費 270 01 消耗品等 270 01 消耗品費 167 02 燃料費 53
10. 需用費	1,911	06 修繕料 50 11 役務費 75 01 郵便料 20
11. 役務費	934	04 手数料 37 06 保険料 18
12. 委託料	1,988	13 使用料及び賃借料 348 02 複写機使用料 231 03 自動車借上料 57
13. 使用料及び賃借料	665	12 自動体外式除細動器借上料 60 26 公課費 9 01 自動車重量税 9 02 中央公民館各種講座等経費 1,173

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 公民館費)							
3. 文化会館管理費	38,821	35,638	3,183			4,381	34,440

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
26. 公課費	9	07 報償費	708
		31 講座等講師謝礼	630
		32 講座等補助員謝礼	78
		10 需用費	221
		01 消耗品等	212
		01 消耗品費	109
		04 印刷製本費	103
		02 食糧費	9
		03 食糧費	9
		11 役務費	136
		01 郵便料	51
		06 保険料	85
		12 委託料	100
		36 公民館まつり開催委託料	100
		13 使用料及び賃借料	8
		05 随行員見学科	8
		04 松岡地区公民館管理運営経費	4,340
		10 需用費	1,420
		01 消耗品等	1,420
		01 消耗品費	146
		02 燃料費	32
		05 光熱水費	1,092
		06 修繕料	150
		11 役務費	723
		02 通信運搬費	213
		04 手数料	425
		06 保険料	85
		12 委託料	1,888
		05 施設ごみ収集委託料	145
		31 施設管理委託料	643
		32 警備委託料	64
		34 樹木管理委託料	224
		40 自動ドア保守点検委託料	86
		44 害虫防除委託料	110
		47 施設清掃委託料	616
		13 使用料及び賃借料	309
		02 複写機使用料	178
		09 清掃用具借上料	22
		12 自動体外式除細動器借上料	60
		19 テレビ受信料	13
		20 下水道使用料	36
		01 文化会館管理運営経費	38,821
1. 報 酬	2,363	01 報 酬	2,363
		31 文化会館運営委員報酬	87
		90 会計年度任用職員報酬	2,276
3. 職員手当等	861	03 職員手当等	861

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(3 文化会館管理費)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4. 共済費	555	01 扶養手当等	861
		42 期末手当（会計年度任用職員分）	468
		45 勤勉手当（会計年度任用職員分）	393
8. 旅 費	56	04 共済費	555
		06 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	202
		12 社会保険料（会計年度任用職員分）	353
10. 需用費	8,069	08 旅 費	56
		08 費用弁償	5
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	51
11. 役務費	781	10 需用費	8,069
		01 消耗品等	8,069
		01 消耗品費	225
		02 燃料費	18
12. 委託料	22,475	04 印刷製本費	620
		05 光熱水費	6,906
		06 修繕料	300
13. 使用料及び賃借料	3,646	11 役務費	781
		01 郵便料	27
		02 通信運搬費	280
18. 負担金補助及び交付金	15	04 手数料	474
		12 委託料	22,475
		01 舞台吊物昇降装置保守点検委託料	1,459
		02 音響装置保守点検委託料	1,012
		03 舞台照明機器保守点検委託料	682
		04 舞台音響照明技術者派遣委託料	1,320
		05 施設ごみ収集委託料	157
		06 常駐舞台技術員派遣委託料	6,336
		08 施設管理委託料	278
		31 自主事業公演委託料	2,651
		32 市民音楽祭開催委託料	500
		33 建物総合管理委託料	5,785
		34 施設清掃委託料	763
		35 警備委託料	64
		36 電気保安業務委託料	476
		37 樹木管理委託料	266
		69 特定建築物等定期点検委託料	726
		13 使用料及び賃借料	3,646
		01 電話機借上料	8
		02 複写機借上料	144
		07 自動体外式除細動器借上料	60
		19 テレビ受信料	22
		20 下水道使用料	144
		31 会館敷地借上料	3,229
		33 音楽著作物使用料	39
		18 負担金補助及び交付金	15
		01 負担金	15

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 文化会館管理費)							
4. 青少年対策費	5,362	4,779	583			11	5,351
5. 図書館管理費	40,696	40,442	254			177	40,519

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 公立文化施設協議会負担金	15
		01 青少年対策経費	5,362
1. 報 酬	1,597	01 報 酬	1,597
		34 青少年問題協議会委員報酬	38
		90 会計年度任用職員報酬	1,559
3. 職員手当等	541	03 職員手当等	541
		01 扶養手当等	541
4. 共済費	360	42 期末手当（会計年度任用職員分）	294
		45 勤勉手当（会計年度任用職員分）	247
		04 共済費	360
7. 報償費	1,449	06 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	122
		12 社会保険料（会計年度任用職員分）	238
		07 報償費	1,449
8. 旅 費	186	38 看護師報償費	9
		39 青少年相談員報償費	1,440
		08 旅 費	186
		01 普通旅費	172
10. 需用費	169	09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	14
		10 需用費	169
		01 消耗品等	169
11. 役務費	175	01 消耗品費	30
		06 修繕料	139
12. 委託料	100	11 役務費	175
		01 郵便料	145
		04 手数料	12
		06 保険料	18
13. 使用料及び賃借料	60	12 委託料	100
		34 子ども作品展開催委託料	100
18. 負担金補助及び交付金	692	13 使用料及び賃借料	60
		03 電気自動車充電サービス使用料	53
		04 テレビ受信料	7
		18 負担金補助及び交付金	692
26. 公課費	33	01 負担金	92
		06 高萩地方学校警察連絡協議会負担金	33
		09 茨城県青少年相談員連絡協議会負担金	20
		10 県北地区青少年育成市町民会議連絡会負担金	10
		12 茨城県青少年育成協会負担金	29
		02 補助金	600
		01 高萩市青少年健全育成活動補助金	470
		04 高萩市高校生会活動補助金	130
		26 公課費	33
		01 自動車重量税	33
		01 図書館管理運営経費	40,696
1. 報 酬	11,431	01 報 酬	11,431
		31 図書館協議会委員報酬	65

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(5 図書館管理費)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3. 職員手当等	4,357	90 会計年度任用職員報酬	11,366
		03 職員手当等	4,357
		01 扶養手当等	4,357
4. 共済費	2,793	42 期末手当（会計年度任用職員分）	2,368
		45 勤勉手当（会計年度任用職員分）	1,989
		04 共済費	2,793
7. 報償費	11	06 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	963
		12 社会保険料（会計年度任用職員分）	1,830
		07 報償費	11
8. 旅 費	269	30 図書館まつり賞品代	2
		31 講座講師謝礼	9
		08 旅 費	269
10. 需用費	12,293	01 普通旅費	16
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	253
		10 需用費	12,293
11. 役務費	452	01 消耗品等	12,293
		01 消耗品費	5,639
		04 印刷製本費	136
12. 委託料	2,625	05 光熱水費	6,060
		06 修繕料	458
		11 役務費	452
13. 使用料及び賃借料	6,453	01 郵便料	1
		02 通信運搬費	451
		12 委託料	2,625
18. 負担金補助及び交付金	12	05 施設ごみ収集委託料	157
		31 図書マスター作成委託料	449
		32 警備委託料	64
		33 施設清掃委託料	1,625
		34 防災設備保守点検委託料	66
		36 空調設備保守点検委託料	264
		13 使用料及び賃借料	6,453
		01 複写機借上料	103
		02 複写機使用料	53
		03 清掃用具借上料	22
		06 ファクシミリ借上料	9
		12 自動体外式除細動器借上料	60
		19 テレビ受信料	13
		20 下水道使用料	60
		31 図書管理システム借上料	4,383
		34 図書情報使用料	528
		36 防犯カメラ借上料	57
		37 電子書籍貸出システム使用料	1,165
		18 負担金補助及び交付金	12
		01 負担金	12
		02 茨城県図書館協会負担金	12

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
6. 歴史民俗資料館管理費	7,418	10,954	△3,536			13	7,405
計	193,814	225,393	△31,579	5,697		8,464	179,653

(款) 9. 教育費

(項) 5. 保健体育費

1. 保健体育総務費	35,476	34,626	850	3,472		1,338	30,666
------------	--------	--------	-----	-------	--	-------	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 歴史民俗資料館管理運営経費	5,918
1. 報 酬	1,510	01 報 酬	1,510
		90 会計年度任用職員報酬	1,510
3. 職員手当等	561	03 職員手当等	561
		01 扶養手当等	561
		42 期末手当（会計年度任用職員分）	305
		45 勤勉手当（会計年度任用職員分）	256
4. 共済費	393	04 共済費	393
		06 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	144
		12 社会保険料（会計年度任用職員分）	249
7. 報償費	35	07 報償費	35
		36 展示用資料借用謝礼	35
8. 旅 費	4	08 旅 費	4
		01 普通旅費	4
10. 需用費	2,715	10 需用費	2,715
		01 消耗品等	2,715
		01 消耗品費	144
		04 印刷製本費	91
		05 光熱水費	2,280
11. 役務費	428	06 修繕料	200
		11 役務費	428
		01 郵便料	4
12. 委託料	1,742	02 通信運搬費	144
		04 手数料	280
13. 使用料及び賃借料	15	12 委託料	242
		34 清掃委託料	242
		13 使用料及び賃借料	15
		19 テレビ受信料	15
18. 負担金補助及び交付金	15	18 負担金補助及び交付金	15
		01 負担金	15
		01 茨城県博物館協会負担金	10
		02 茨城県市町村歴史民俗資料館連絡協議会負担金	5
		03 松岡小学校郷土資料室就将館管理運営経費	1,500
		12 委託料	1,500
		42 松岡小学校郷土資料室就将館管理委託料	1,500

		01 保健体育総務事務経費	28,392
1. 報 酬	773	02 給 料	11,918
		31 職 員 3人	11,918
2. 給 料	11,918	03 職員手当等	9,976
		01 扶養手当等	7,501
		31 扶養手当	396
		33 通勤手当	171
3. 職員手当等	9,976	41 期末手当	2,799

(款) 9. 教育費

(項) 5. 保健体育費

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

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4. 共済費	3,982	44 勤勉手当	2,281
		47 退職手当負担金	1,607
		51 地域手当	247
7. 報償費	4,327	02 時間外勤務手当	2,475
		05 時間外勤務手当	2,059
		06 休日勤務手当	416
8. 旅 費	23	04 共済費	3,982
		04 職員共済組合負担金	3,982
		07 報償費	825
10. 需用費	891	36 たかはぎ駅伝大会事務従事者報償費	525
		48 スポーツ全国大会等出場奨励金	300
		08 旅 費	23
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	23
11. 役務費	411	10 需用費	476
		01 消耗品等	461
		01 消耗品費	234
12. 委託料	1,385	02 燃料費	127
		06 修繕料	100
18. 負担金補助及び交付金	1,790	02 食糧費	15
		03 食糧費	15
		11 役務費	202
		01 郵便料	104
		04 手数料	77
		06 保険料	21
		18 負担金補助及び交付金	990
		01 負担金	140
		01 スポーツ推進委員協議会負担金	25
		09 茨城県レクリエーション協会負担金	10
		10 水戸ホーリーホック・ホームタウン推進協議会負担金	100
		50 会議出席負担金	5
		02 補助金	850
		01 高萩市スポーツ振興活動補助金	550
		02 高萩市スポーツ少年団育成活動補助金	300
		02 スポーツ推進経費	4,589
		01 報 酬	773
		31 スポーツ推進委員報酬	773
		07 報償費	3,192
		61 学校部活動地域移行連絡協議会委員報償費	120
		62 地域クラブ活動指導員報償費	3,072
		10 需用費	415
		01 消耗品等	415
		01 消耗品費	415
		11 役務費	209
		04 手数料	7
		06 保険料	202

(款) 9. 教育費

(項) 5. 保健体育費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 保健体育総務費)							
2. 学校給食費	235, 610	234, 727	883	4, 400		48, 490	182, 720

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		06 各種スポーツ大会開催経費	1,202
		07 報償費	310
		40 珂北高校野球大会審判員報償費	106
		41 市長杯争奪軟式野球大会審判員報償費	68
		42 市長杯争奪軟式野球大会会場係員報償費	40
		43 たかはぎ駅伝競走大会係員報償費	65
		46 体力づくり市民歩く会係員報償費	31
		12 委託料	892
		01 珂北高校野球大会開催委託料	232
		03 市長杯争奪軟式野球大会開催委託料	120
		08 たかはぎ駅伝競走大会開催委託料	499
		12 体力づくり市民歩く会開催委託料	41
		19 飯能市スポーツ少年団交流経費	493
		12 委託料	493
		10 飯能市スポーツ少年団交流会開催委託料	493
		24 ウエイトリフティング大会支援経費	800
		18 負担金補助及び交付金	800
		01 負担金	800
		08 ウ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
		01 学校給食センター管理運営経費	235,610
1. 報 酬	32,716	01 報 酬	32,716
		31 学校給食センター運営委員会委員報酬	76
		90 会計年度任用職員報酬	32,640
2. 給 料	17,122	02 給 料	17,122
		31 職 員 6 人	17,122
3. 職員手当等	20,740	03 職員手当等	20,740
		01 扶養手当等	20,686
		31 扶養手当	396
		32 住居手当	210
4. 共済費	11,519	33 通勤手当	158
		36 管理職員特別勤務手当	18
		39 管理職手当	357
8. 旅 費	549	41 期末手当	3,982
		42 期末手当（会計年度任用職員分）	5,019
		44 勤勉手当	3,275
10. 需用費	132,658	45 勤勉手当（会計年度任用職員分）	4,216
		47 退職手当負担金	2,696
		51 地域手当	359
11. 役務費	5,374	02 時間外勤務手当	54
		05 時間外勤務手当	54
12. 委託料	11,985	04 共済費	11,519
		04 職員共済組合負担金	4,571
		05 職員共済組合負担金（再任用職員分）	182
		06 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	2,252
13. 使用料及び賃借料	2,702	11 社会保険料（再任用職員分）	317

(款) 9. 教育費

(項) 5. 保健体育費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 学校給食費)							
3. 体育施設費	301,028	43,762	257,266		175,300	88,090	37,638

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
17. 備品購入費	179	12 社会保険料（会計年度任用職員分）	4,197
		08 旅 費	549
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	549
18. 負担金補助及び交付金	57	10 需用費	132,658
		01 消耗品等	132,658
		01 消耗品費	4,352
		02 燃料費	6,784
26. 公課費	9	04 印刷製本費	47
		05 光熱水費	6,028
		06 修繕料	2,839
		07 賄材料費	112,492
		09 医薬材料費	116
		11 役務費	5,374
		01 郵便料	33
		02 通信運搬費	198
		04 手数料	5,124
		06 保険料	19
		12 委託料	11,985
		31 給食配送業務委託料	11,121
		32 警備委託料	64
		33 電気保安業務委託料	146
		34 衛生管理委託料	306
		37 食材定期点検委託料	282
		42 学校給食費管理システム改修委託料	66
		13 使用料及び賃借料	2,702
		02 複写機使用料	122
		03 自動車借上料	53
		19 テレビ受信料	25
		20 下水道使用料	2,040
		21 学校給食費管理システム使用料	462
		17 備品購入費	179
		03 二重食缶購入費	179
		18 負担金補助及び交付金	57
		01 負担金	57
		01 茨城県栄養士協議会負担金	30
		02 茨城県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	5
		04 茨城県社会保険協会負担金	4
		05 茨城県学校栄養士協議会負担金	18
		26 公課費	9
		01 自動車重量税	9
10. 需用費	8,577	01 市民球場管理運営経費	6,260
		10 需用費	200
		01 消耗品等	200
		06 修繕料	200
11. 役務費	1,110	12 委託料	6,000
		11 市民球場指定管理委託料	6,000

(款) 9. 教育費

(項) 5. 保健体育費

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

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12. 委託料	27,367	13 使用料及び賃借料	60
		12 自動体外式除細動器借上料	60
		03 市民体育館管理運営経費	9,207
13. 使用料及び賃借料	614	10 需用費	1,640
		01 消耗品等	1,640
		01 消耗品費	105
		02 燃料費	3
14. 工事請負費	262,850	05 光熱水費	1,332
		06 修繕料	200
17. 備品購入費	500	11 役務費	445
		01 郵便料	33
		02 通信運搬費	72
		04 手数料	340
18. 負担金補助及び交付金	10	12 委託料	6,930
		01 市民体育館管理委託料	6,083
		05 施設ごみ収集委託料	145
		31 施設清掃委託料	572
		32 警備委託料	64
		49 自家用電気工作物保安管理委託料	66
		13 使用料及び賃借料	182
		09 清掃用具借上料	62
		12 自動体外式除細動器借上料	60
		19 テレビ受信料	15
		20 下水道使用料	36
		33 複写機借上料	9
		18 負担金補助及び交付金	10
		01 負担金	10
		01 茨城県体育施設協会負担金	5
		50 会議出席負担金	5
		04 サンスポーツランド管理運営経費	7,854
		10 需用費	1,467
		01 消耗品等	1,467
		01 消耗品費	109
		02 燃料費	106
		05 光熱水費	474
		06 修繕料	778
		11 役務費	272
		02 通信運搬費	72
		04 手数料	200
		12 委託料	5,504
		05 施設ごみ収集委託料	145
		09 サンスポーツランド高萩管理委託料	3,490
		32 警備委託料	64
		38 緑地管理委託料	1,805
		13 使用料及び賃借料	111
		12 自動体外式除細動器借上料	60

(款) 9. 教育費

(項) 5. 保健体育費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一 般 財 源
				国県支出金	地方債	その他	
(3 体育施設費)							
計	572, 114	313, 115	258, 999	7, 872	175, 300	137, 918	251, 024

(款) 9. 教育費

(項) ×. 幼稚園費

×. 幼稚園費	0	44, 156	△44, 156				
計	0	44, 156	△44, 156				

(款) 10. 災害復旧費

(項) 1. 農林水産業施設災害復旧費

1. 農業用施設災害復旧費	3, 000	3, 000	0		1, 900		1, 100
---------------	--------	--------	---	--	--------	--	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		19 テレビ受信料	15
		20 下水道使用料	36
		17 備品購入費	500
		12 サンスポーツランド高萩用物置購入費	500
		06 高浜スポーツ広場管理運営経費	14,857
		10 需用費	5,270
		01 消耗品等	5,270
		01 消耗品費	227
		02 燃料費	7
		05 光熱水費	4,536
		06 修繕料	500
		11 役務費	393
		02 通信運搬費	98
		04 手数料	295
		12 委託料	8,933
		05 施設ごみ収集委託料	145
		31 施設清掃委託料	1,124
		32 警備委託料	64
		36 夜間照明施設保安委託料	186
		38 緑地管理委託料	903
		43 害虫防除委託料	110
		47 高浜スポーツ広場管理委託料	6,401
		13 使用料及び賃借料	261
		09 清掃用具借上料	33
		12 自動体外式除細動器借上料	60
		19 テレビ受信料	15
		20 下水道使用料	144
		33 複写機借上料	9
		66 高浜スポーツ広場グラウンド整備事業	262,850
		14 工事請負費	262,850
		39 グラウンド人工芝整備工事請負費	262,850

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

(款) 10. 災害復旧費

(項) 1. 農林水産業施設災害復旧費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2. 農地災害復旧費	2,600	2,600	0		1,300		1,300
3. 林業用施設災害復旧費	3,000	3,000	0		1,900		1,100
計	8,600	8,600	0		5,100		3,500

(款) 10. 災害復旧費

(項) 2. 公共土木施設災害復旧費

1. 道路橋梁災害復旧費	7,000	7,000	0		7,000		
2. 河川災害復旧費	7,000	7,000	0		7,000		
計	14,000	14,000	0		14,000		

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	1,422,098	1,416,881	5,217			51,721	1,370,377
2. 利子	46,423	37,975	8,448			867	45,556
計	1,468,521	1,454,856	13,665			52,588	1,415,933

(款) 12. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	50,000	50,000	0				50,000
計	50,000	50,000	0				50,000

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 農地災害復旧事業	2,600
12. 委託料	600	12 委託料	600
		70 農地災害復旧工事実施設計委託料	600
14. 工事請負費	2,000	14 工事請負費	2,000
		01 農地災害復旧工事請負費	2,000
		01 林業用施設災害復旧事業	3,000
12. 委託料	1,000	12 委託料	1,000
		71 林業用施設災害復旧工事実施設計委託料	1,000
14. 工事請負費	2,000	14 工事請負費	2,000
		01 林業用施設災害復旧工事請負費	2,000

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

22. 償還金利子及び割引料	1,422,098	01 元金償還経費	1,422,098
		22 償還金利子及び割引料	1,422,098
		01 災害援護資金貸付債元金償還金	5,372
		31 長期債元金償還金	1,416,726
22. 償還金利子及び割引料	46,423	01 長期債利子及び一時借入金利子経費	46,423
		22 償還金利子及び割引料	46,423
		31 長期債利子償還金	40,496
		32 一時借入金利子償還金	5,927

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)
本 年 度	長 等	3		24,282	7,833 (3.30)	
	議 員	14	64,200		20,304 (3.30)	
	その他の 特 別 職	1,102	52,032			
	計	1,119	116,232	24,282	28,137	
前 年 度	長 等	3		24,282	7,564 (3.25)	
	議 員	14	64,200		19,996 (3.25)	
	その他の 特 別 職	688	37,173			
	計	705	101,373	24,282	27,560	
比 較	長 等				269	
	議 員				308	
	その他の 特 別 職	414	14,859			
	計	414	14,859		577	

明 細 書

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	3,280	35,395	4,733	40,128	
		84,504	17,355	101,859	
		52,032		52,032	
	3,280	171,931	22,088	194,019	
	3,280	35,126	4,709	39,835	
		84,196	18,888	103,084	
		37,173		37,173	
	3,280	156,495	23,597	180,092	
		269	24	293	
		308	△ 1,533	△ 1,225	
		14,859		14,859	
		15,436	△ 1,509	13,927	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本 年 度	451 (9)	242,790	1,158,977	961,614	2,363,381
前 年 度	448 (11)	213,584	1,119,304	891,059	2,223,947
比 較	3 (△2)	29,206	39,673	70,555	139,434

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	本年度	32,126	13,074	14,534	2,386	65,730	14,905	2,353
	前年度	32,534	16,126	13,576	2,386	66,961	15,699	2,492
	比 較	△ 408	△ 3,052	958		△ 1,231	△ 794	△ 139

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本 年 度	294 (9)		1,156,017	880,434	2,036,451
前 年 度	290 (11)		1,116,536	819,649	1,936,185
比 較	4 (△2)		39,481	60,785	100,266

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	本年度	32,126	13,074	14,414	2,386	65,730	14,905	2,353
	前年度	32,534	16,126	13,456	2,386	66,961	15,699	2,492
	比 較	△ 408	△ 3,052	958		△ 1,231	△ 794	△ 139

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
419,485	2,782,866	
408,008	2,631,955	
11,477	150,911	

()は再任用短時間職員別掲

管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	特別退職 手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)
2,721	1,138	21,260	34,248	312,508	256,387	159,335	5,420	23,489
1,979	1,110	20,270	32,722	288,718	233,308	150,377	12,801	
742	28	990	1,526	23,790	23,079	8,958	△ 7,381	23,489

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
367,342	2,403,793	
364,777	2,300,962	
2,565	102,831	

()は再任用短時間職員別掲

管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	特別退職 手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)
2,721	1,138	21,260	34,248	268,682	219,553	158,935	5,420	23,489
1,979	1,110	20,270	32,722	249,871	201,239	150,003	12,801	
742	28	990	1,526	18,811	18,314	8,932	△ 7,381	23,489

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本 年 度	157	242,790	2,960	81,180	326,930
前 年 度	158	213,584	2,768	71,410	287,762
比 較	△ 1	29,206	192	9,770	39,168

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	39,673	1 給与改定に伴う増分	26,825
		2 昇給に伴う増分	11,208
		3 その他の増減分	1,640
職員手当	70,555	1 給与改定に伴う増分	19,385
		2 昇給に伴う増分	14,824
		3 その他の増減分	36,346

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
52,143	379,073	
43,231	330,993	
8,912	48,080	

管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	特別退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)
				43,826	36,834	400		
				38,847	32,069	374		
				4,979	4,765	26		

説 明	備 考
1 欠員補充等に係る増分 44,182	職員数の異動状況 令和7年度予算 職員数 295人 (9人) 令和6年度予算 職員数 291人 (11人) 異動等による増減 4人 (△2人)
2 退職者等に係る減分 △ 34,479	
3 異動等に伴う増減分 △ 8,063	
1 期末手当 10,757	
2 勤勉手当 4,182	
3 退職手当負担金 4,446	
1 期末手当 7,110	
2 勤勉手当 5,853	
3 退職手当負担金 1,861	
1 期末手当 5,923	常勤職員分：944、会計年度任用職員分：4,979 常勤職員分：8,279、会計年度任用職員分：4,765 常勤職員分：2,625、会計年度任用職員分：26
2 勤勉手当 13,044	
3 退職手当負担金 2,651	
4 その他 14,728	

() は再任用短時間職員数別掲

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	消防職	技能労務職	備 考
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,427	336,896	287,020	
	平均給与月額(円)	365,688	424,174	299,190	
	平均年齢(歳)	43	41	47	
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,897	334,670	283,318	
	平均給与月額(円)	363,972	420,945	295,906	
	平均年齢(歳)	42	40	46	

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	消防職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度		
				一般行政職 (円)	消防職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	188,000	211,600	185,700	188,000	238,600	185,700
短 大 卒	204,400	230,400		204,400		
大 学 卒	220,000	245,800		220,000	255,200	

ウ 級 別 職 員 数

区 分	級	一般行政職		消防職		技能労務職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在	1級	17	8.0	6	9.6	2	18.2
	2級	22 (3)	10.3 (28.6)	12	19.4	1	9.1
	3級	71 (6)	33.3 (71.4)	4 (1)	6.5 (100.0)	0	
	4級	49	23.0	22	35.4	7	63.6
	5級	23	10.8	12	19.4	1	9.1
	6級	23	10.8	4	6.5	0	
	7級	8	3.8	2	3.2	0	
	計	213 (9)	100.0 (100.0)	62 (1)	100.0 (100.0)	11	100.0
令和6年1月1日現在	1級	26	12.2	9	14.7	2	18.2
	2級	12 (4)	5.6 (28.6)	10	16.4	1	9.1
	3級	79 (10)	36.9 (71.4)	2 (1)	3.3 (100.0)		
	4級	46	21.5	23	37.7	8	72.7
	5級	19	8.9	11	18.0		
	6級	24	11.2	4	6.6		
	7級	8	3.7	2	3.3		
	計	214 (14)	100.0 (100.0)	61 (1)	100.0 (100.0)	11	100.0

()は再任用短時間職員別掲

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 主 事 補	主 幹	主 任	係 長	課長補佐	課 長 副 参 事	部 長 参 事
消 防 職	消 防 士	消 防 士 長 消防副士長	消防司令補 主 任	消防司令補 係 長	消防司令、課長補佐 次席、主査	課長、署長 副 参 事	消 防 長 消 防 次 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	消防職	技能労務職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	286	213	62	11
	昇給に係る職員数 (B) (人)	263	194	61	8
	号給数別内訳	1 号給 (人)			
		2 号給 (人)	43	6	1
		3 号給 (人)	4	1	
		4 号給 (人)	193	54	7
		5 号給 (人)	4		
		6 号給 (人)			
		7 号給 (人)			
		8 号給 (人)	19	19	
	比 率 (B) / (A) (%)		91.96	98.39	72.73
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	286	214	61	11
	昇給に係る職員数 (B) (人)	273	201	61	11
	号給数別内訳	1 号給 (人)	1	1	
		2 号給 (人)	34	4	3
		3 号給 (人)	11		1
		4 号給 (人)	199	56	6
		5 号給 (人)	12		
		6 号給 (人)	6		
		7 号給 (人)			
		8 号給 (人)	10		1
	比 率 (B) / (A) (%)		95.45	100.00	100.00

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月(月分)	1 2 月(月分)			
本 年 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国の制度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地 域 手 当

支 給 率 (%)	2.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	304
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4.0

ク 特 殊 勤 務 手 当

区 分	全 職 種	職 種 区 分		
		一 般 行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.18	0.01	0.75	
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	19.25	1.56	77.42	
代表的な特殊勤務手当 の名称	救急業務手当 救助業務手当			

ケ そ の 他 の 手 当

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

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

既 設 定 分

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

前年度末までの支出額又は支出額の見込み
進行状況等に関する調書

(単位 千円)

前前年度末 までの 支出額	前年度末 までの 支出(見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度 以降 支出予定額	継続費 の総額 に対する 進捗率 (%)
	3,916	2,002	5,918		41.0
		8,525	8,525		59.0
	3,916	10,527	14,443		100.0
	7,887		7,887		39.1
		6,655	6,655		33.0
				5,632	27.9
	7,887	6,655	14,542	5,632	100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出見込額及び当該年度以降の

過年度分

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
ホームページシステム保守委託	6,530	令和5年度から	2,454
公立児童クラブ運営委託	106,900	令和5年度から	64,000
高萩市斎場管理委託	60,630	令和5年度から	27,865
高萩市花貫クリーンセンター管理委託	46,860	令和5年度から	24,966
外国語指導助手派遣委託	58,292	令和5年度から	38,861
花貫物産センター指定管理委託	6,900	令和6年度から	2,300
市民球場指定管理委託	12,000	令和7年度から	

ものについての前年度末までの支出額
支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和9年度まで	3,681				3,681
令和7年度まで	32,000	8,492		9,700	13,808
令和7年度まで	13,933			5,535	8,398
令和7年度まで	12,483			842	11,641
令和7年度まで	19,431				19,431
令和8年度まで	4,600				4,600
令和8年度まで	12,000			552	11,448

地 方 債 の 前 前 年 度 末 に お け
及 び 当 該 年 度 末 に お け

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額
1 普 通 債	6,065,398	6,132,933
(1) 総 務	1,242,395	1,037,385
(2) 民 生	400,285	359,784
(3) 衛 生	81,902	91,762
(4) 農 林	181,727	168,267
(5) 商 工	16,003	12,003
(6) 土 木	1,087,118	1,583,034
(7) 都 市 計 画	306,190	322,176
(8) 住 宅	181,595	110,868
(9) 消 防	698,779	656,715
(1 0) 教 育	1,704,459	1,658,336
(1 1) 諸 支 出	164,945	132,603
2 災 害 復 旧 債	1,109,941	1,075,674
(1) 農 林	78,667	75,518
(2) 土 木	287,990	287,751
(3) 厚 生 労 働		
(4) 文 教 施 設	6,900	9,300
(5) 公共施設・公用施設	736,384	703,105
(6) 廃 棄 物		
3 転 貸 債	13,082	7,001
(1) 民 生	13,082	7,001
4 出 資 債	97,117	83,922
(1) 上 水 道	97,117	83,922
5 減 税 補 て ん 債	16,027	7,573
(1) 減 税 補 て ん	16,027	7,573
6 臨 時 財 政 対 策 債	5,017,416	4,561,073
(1) 臨 時 財 政 対 策	5,017,416	4,561,073
7 減 収 補 て ん 債	24,200	22,783
(1) 減 収 補 て ん	24,200	22,783
合 計	12,343,181	11,890,959

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

(単位 千円)

当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
570,700	845,829	5,857,804
83,600	189,010	931,975
	40,361	319,423
22,200	24,563	89,399
11,100	22,556	156,811
	4,001	8,002
97,100	114,994	1,565,140
22,900	28,185	316,891
13,700	47,831	76,737
82,900	109,451	630,164
237,200	232,535	1,663,001
	32,342	100,261
19,100	62,381	1,032,393
5,100	3,150	77,468
14,000	25,845	275,906
		9,300
	33,386	669,719
	4,833	2,168
	4,833	2,168
	12,774	71,148
	12,774	71,148
	5,286	2,287
	5,286	2,287
	489,038	4,072,035
	489,038	4,072,035
	1,418	21,365
	1,418	21,365
589,800	1,421,559	11,059,200

令 和 7 年 度 節 別

節・細節	款	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 農 林 水産業費	6 商工費
1 報	酬	66,605	73,212	73,726	11,127	12,686	2,499
2 給	料	18,540	317,171	225,343	71,821	58,381	33,015
3 職 員 手 当 等		34,295	274,542	182,971	55,219	41,587	24,175
4 共 済 費		23,520	122,513	81,052	25,279	18,408	9,983
7 報 償 費		120	22,531	2,845	3,778	9,170	355
8 旅 費		4,558	4,462	1,758	420	867	532
9 交 際 費		500	1,540			50	
10 需 用 費		4,018	65,648	40,701	43,299	14,947	5,977
消 耗 品 等		4,011	63,485	40,701	43,287	14,918	5,977
食 糧 費		7	2,163		12	29	
11 役 務 費		787	52,395	20,052	7,706	754	1,314
12 委 託 料		3,762	150,587	316,838	293,923	52,217	28,078
13 使用料及び賃借料		1,283	131,758	57,970	18,613	4,006	3,821
14 工 事 請 負 費			95,788		24,726	11,000	
15 原 材 料 費						2,344	
16 公 有 財 産 購 入 費							
17 備 品 購 入 費			4,041	902	713		47
18 負担金補助及び交付金		2,510	117,369	520,774	476,640	64,004	41,177
負 担 金		830	42,391	392,211	321,853	13,468	1,186
補 助 金			74,978	128,563	144,096	30,306	39,991
交 付 金 等		1,680			10,691	20,230	
19 扶 助 費			3,250	2,515,298	2,622		
20 貸 付 金							4,000
21 補償補填及び賠償金			10				
22 償還金利子及び割引料			10,700				
23 投 資 及 び 出 資 金							25,594
24 積 立 金			19,114	25		50,431	
26 公 課 費		20	265	21	143	17	5
27 繰 出 金			589	754,356			
29 予 備 費							
合 計		160,518	1,467,485	4,794,632	1,036,029	340,869	180,572

歳 出 内 訳 書

(単位 千円)

7 土木費	8 消防費	9 教育費	10 災害 復旧費	11 公債費	12 予備費	合 計
6,697	10,831	101,639				359,022
80,264	279,692	99,032				1,183,259
59,979	223,075	97,188				993,031
26,194	88,493	46,131				441,573
895	8,334	15,160				63,188
597	6,610	3,038				22,842
	50	200				2,340
55,680	32,825	258,690				521,785
55,678	32,588	258,643				519,288
2	237	47				2,497
12,332	10,676	32,382				138,398
170,070	17,904	153,585	6,600			1,193,564
5,993	2,890	133,783				360,117
139,779	36,824	324,873	16,000			648,990
7,491	83					9,918
11,700						11,700
	16,805	7,964				30,472
329,150	61,365	38,940				1,651,929
327,500	60,077	32,050				1,191,566
1,650	1,288	6,890				427,762
						32,601
		21,191				2,542,361
						4,000
63,100						63,110
				1,468,521		1,479,221
74,542						100,136
		2,707				72,277
89	1,134	128				1,822
						754,945
					50,000	50,000
1,044,552	797,591	1,336,631	22,600	1,468,521	50,000	12,700,000

高萩市国民健康保険事業特別会計予算

議案第 2 2 号

令和 7 年度 高萩市国民健康保険事業特別会計予算

令和 7 年度高萩市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,843,000 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和 7 年 2 月 2 8 日提出

高萩市長 大 部 勝 規

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 国 民 健 康 保 険 税		409,721
	1 国 民 健 康 保 険 税	409,721
2 使 用 料 及 び 手 数 料		38
	1 手 数 料	38
3 国 庫 支 出 金		1
	1 国 庫 補 助 金	1
4 県 支 出 金		2,107,022
	1 県 補 助 金	2,107,022
5 財 産 収 入		693
	1 財 産 運 用 収 入	693
6 繰 入 金		320,202
	1 一 般 会 計 繰 入 金	241,763
	2 基 金 繰 入 金	78,439
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		5,322
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1,550
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	3,771
歳 入 合 計		2,843,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		55,720
	1 総 務 管 理 費	28,593
	2 徴 税 費	26,665
	3 運 営 協 議 会 費	462
2 保 険 給 付 費		2,060,520
	1 療 養 諸 費	1,773,592
	2 高 額 療 養 費	278,922
	3 移 送 費	2
	4 出 産 育 児 諸 費	5,003
	5 葬 祭 諸 費	3,000
	6 傷 病 手 当 諸 費	1
3 国民健康保険事業費納付金		685,801
	1 医 療 給 付 費 分	461,752
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	171,018
	3 介 護 納 付 金 分	53,031
4 共 同 事 業 拠 出 金		3
	1 共 同 事 業 拠 出 金	3
5 保 健 事 業 費		33,140
	1 保 健 事 業 費	8,363
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	24,777
6 基 金 積 立 金		694
	1 基 金 積 立 金	694
7 公 債 費		370
	1 一 般 公 債 費	370
8 諸 支 出 金		3,203
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,201
	2 延 滞 金	1
	3 繰 出 金	1
9 予 備 費		3,549
	1 予 備 費	3,549
歳 出 合 計		2,843,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1. 国民健康保険税	409,721	409,836
2. 使用料及び手数料	38	48
3. 国庫支出金	1	1
4. 県支出金	2,107,022	2,102,990
5. 財産収入	693	183
6. 繰入金	320,202	299,621
7. 繰越金	1	1
8. 諸収入	5,322	5,320
歳入合計	2,843,000	2,818,000

(単位 千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
△115	0.0	14.4
△10	△20.8	0.0
0	0.0	0.0
4,032	0.2	74.1
510	278.7	0.0
20,581	6.9	11.3
0	0.0	0.0
2	0.0	0.2
25,000	0.9	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	55,720	54,375	1,345
2. 保 険 給 付 費	2,060,520	2,054,674	5,846
3. 国民健康保険事業費納付金	685,801	668,430	17,371
4. 共 同 事 業 拠 出 金	3	3	0
5. 保 健 事 業 費	33,140	33,281	△141
6. 基 金 積 立 金	694	184	510
7. 公 債 費	370	148	222
8. 諸 支 出 金	3,203	3,203	0
9. 予 備 費	3,549	3,702	△153
歳 出 合 計	2,843,000	2,818,000	25,000

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
特 定 財 源			一 般 財 源		
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		55	55,665	2.5	2.0
2,048,767		3,750	8,003	0.3	72.5
47,076			638,725	2.6	24.1
			3	0.0	0.0
11,180			21,960	△0.4	1.2
		693	1	277.2	0.0
			370	150.0	0.0
			3,203	0.0	0.1
			3,549	△4.1	0.1
2,107,023		4,498	731,479	0.9	100.0

2. 歳 入

(款) 1. 国民健康保険税

(項) 1. 国民健康保険税

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
1. 一般被保険者国民健康保険税	409,715	409,830	△115
2. 退職被保険者等国民健康保険税	6	6	0
計	409,721	409,836	△115

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	38	48	△10
計	38	48	△10

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 医療給付費分現年度課税分	260,824	01 国民健康保険税医療給付費分（現） 調定見込額277,473千円×収納率94.0% ≒260,824千円
2. 後期高齢者支援金分現年度課税分	104,635	01 後期高齢者支援金分（現） 調定見込額111,314千円×収納率94.0% ≒104,635千円
3. 介護納付金分現年度課税分	28,525	01 国民健康保険税介護納付金分（現） 調定見込額30,346千円×収納率94.0%≒28,525千円
4. 医療給付費分滞納繰越分	10,458	01 国民健康保険税医療給付費分（滞） 調定見込額45,471千円×収納率23.0%≒10,458千円
5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,327	01 後期高齢者支援金分（滞） 調定見込額14,466千円×収納率23.0%≒3,327千円
6. 介護納付金分滞納繰越分	1,946	01 国民健康保険税介護納付金分（滞） 調定見込額8,461千円×収納率23.0%≒1,946千円
1. 医療給付費分現年度課税分	1	01 国民健康保険税医療給付費分（現）
2. 後期高齢者支援金分現年度課税分	1	01 後期高齢者支援金分（現）
3. 介護納付金分現年度課税分	1	01 国民健康保険税介護納付金分（現）
4. 医療給付費分滞納繰越分	1	01 国民健康保険税医療給付費分（滞）
5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1	01 後期高齢者支援金分（滞）
6. 介護納付金分滞納繰越分	1	01 国民健康保険税介護納付金分（滞）

1. 督促手数料	38	01 国民健康保険税督促手数料 令和5年度以前分 62件×80円≒4千円 341件×100円≒34千円
----------	----	---

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

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

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 保険給付費等交付金	2, 107, 022	2, 102, 990	4, 032
計	2, 107, 022	2, 102, 990	4, 032

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	693	183	510
計	693	183	510

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	241, 763	238, 621	3, 142
------------	----------	----------	--------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 国民健康保険災害臨時特例補助金	1	03 国民健康保険災害臨時特例補助金

1. 保険給付費等交付金（普通交付金）	2,048,765	01 保険給付費等交付金（普通交付金）	
2. 保険給付費等交付金（特別交付金）	58,257	01 保険者努力支援分	14,657
		02 特別調整交付金分（市町村分）	14,505
		03 県繰入金（2号分）	22,414
		04 特定健康診査等負担金	6,681

1. 利子及び配当金	693	01 支払準備基金利子

1. 保険基盤安定繰入金	128,134	01 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分繰入金）	91,067
		医療分 60,218千円	
		後期高齢者分 23,899千円	
		介護分 6,950千円	
		計 91,067千円	
		02 保険基盤安定繰入金（保険者支援分繰入金）	37,067
		医療分 24,606千円	
		後期高齢者分 9,872千円	
		介護分 2,589千円	
		計 37,067千円	
2. 出産育児一時金繰入金	3,333	01 出産育児一時金繰入金	
3. 財政安定化支援事業繰入金	37,108	01 財政安定化支援事業繰入金	
4. 職員給与費等繰入金	55,665	01 職員給与費等繰入金	
5. その他繰入金	16,095	02 保健事業費等繰入金	
6. 未就学児均等割保険税繰入金	1,288	01 未就学児均等割保険税繰入金	

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
(1 一般会計繰入金)			
計	241, 763	238, 621	3, 142

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 国民健康保険支払準備基金繰入金	78, 439	61, 000	17, 439
計	78, 439	61, 000	17, 439

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. その他繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

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

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 一般被保険者第三者納付金	3, 350	3, 350	0
2. 退職被保険者等第三者納付金	2	2	0
3. 一般被保険者返納金	400	400	0
4. 退職被保険者等返納金	2	2	0
5. 雑入	17	15	2
計	3, 771	3, 769	2

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7. 産前産後保険税繰入金	140	01 産前産後保険税繰入金

1. 国民健康保険支払準備基金繰入金	78,439	01 国民健康保険支払準備基金繰入金

1. その他繰越金	1	01 前年度繰越金

1. 一般被保険者延滞金	1,500	01 延滞金
1. 退職被保険者等延滞金	50	01 延滞金

1. 預金利子	1	01 預金利子

1. 交通事故等加害者納付金	3,350	01 現物給付分	3,100
		02 現金給付分	250
1. 交通事故等加害者納付金	2	01 現物給付分	1
		02 現金給付分	1
1. 一般被保険者返納金	400	01 現物給付分	300
		02 現金給付分	100
1. 退職被保険者等返納金	2	01 現物給付分	1
		02 現金給付分	1
1. 雑入	17	01 雇用保険料個人負担金	

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般管理費	27,596	24,948	2,648				27,596
2. 連合会負担金	997	1,023	△26				997
計	28,593	25,971	2,622				28,593

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 国民健康保険事務経費	27,596
2. 給 料	6,396	02 給 料	6,396
		31 職 員 2人	6,396
3. 職員手当等	4,677	03 職員手当等	4,677
		01 扶養手当等	3,847
		32 住居手当	258
		33 通勤手当	51
4. 共済費	1,992	41 期末手当	1,384
		44 勤勉手当	1,162
		47 退職手当負担金	864
8. 旅 費	47	51 地域手当	128
		02 時間外勤務手当	830
		05 時間外勤務手当	795
10. 需用費	1,131	06 休日勤務手当	35
		04 共済費	1,992
		03 公務災害補償基金負担金	9
11. 役務費	6,261	04 職員共済組合負担金	1,983
		08 旅 費	47
		01 普通旅費	47
12. 委託料	3,713	10 需用費	1,131
		01 消耗品等	1,131
		01 消耗品費	774
13. 使用料及び賃借料	3,000	04 印刷製本費	357
		11 役務費	6,261
		01 郵便料	2,291
18. 負担金補助及び交付金	379	04 手数料	3,970
		12 委託料	3,713
		31 国民健康保険事務電算委託料	1,073
		39 国民健康保険管理C/Sシステム改修委託料	330
		50 結核・精神レセプト内容調査集計委託料	2,310
		13 使用料及び賃借料	3,000
		01 国民健康保険管理C/Sシステム借上料	2,957
		02 複写機使用料	43
		18 負担金補助及び交付金	379
		01 負担金	379
		34 交通事故等求償事務共同処理業務負担金	22
		37 オンライン資格確認等システム運営負担金	237
		38 国保データベース補完システム管理費負担金	120
		01 国保連合会経費	997
18. 負担金補助及び交付金	997	18 負担金補助及び交付金	997
		01 負担金	997
		31 茨城県国民健康保険団体連合会負担金	997

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 徴税総務費	26,665	27,945	△1,280			55	26,610
計	26,665	27,945	△1,280			55	26,610

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 賦課事務経費	24,649
1. 報 酬	2,151	01 報 酬	2,151
		90 会計年度任用職員報酬	2,151
2. 給 料	8,160	02 給 料	8,160
		31 職 員 2人	8,160
3. 職員手当等	7,446	03 職員手当等	7,446
		01 扶養手当等	7,056
		31 扶養手当	552
		33 通勤手当	75
4. 共済費	3,028	40 児童手当	780
		41 期末手当	1,981
		42 期末手当 (会計年度任用職員分)	449
		44 勤勉手当	1,565
10. 需用費	304	45 勤勉手当 (会計年度任用職員分)	377
		47 退職手当負担金	1,102
		51 地域手当	175
11. 役務費	2,079	02 時間外勤務手当	390
		05 時間外勤務手当	344
		06 休日勤務手当	46
12. 委託料	3,497	04 共済費	3,028
		03 公務災害補償基金負担金	17
		04 職員共済組合負担金	2,484
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	192
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	335
		10 需用費	281
		01 消耗品等	281
		01 消耗品費	107
		04 印刷製本費	174
		11 役務費	668
		01 郵便料	668
		12 委託料	2,915
		31 賦課事務等電算委託料	2,915
		02 徴収事務経費	2,016
		10 需用費	23
		01 消耗品等	23
		01 消耗品費	23
		11 役務費	1,411
		01 郵便料	438
		04 手数料	973
		12 委託料	582
		32 徴収事務等電算委託料	582

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一 般 財 源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 運営協議会費	462	459	3				462
計	462	459	3				462

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

1. 一般被保険者療養給付費	1,757,493	1,750,524	6,969	1,754,093		3,400	
2. 退職被保険者等療養給付費	1	1	0	1			
3. 一般被保険者療養費	8,321	9,321	△1,000	8,321			
4. 退職被保険者等療養費	1	1	0	1			
5. 審査支払手数料	7,776	7,749	27	7,776			
計	1,773,592	1,767,596	5,996	1,770,192		3,400	

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

1. 一般被保険者高額療養費	278,853	277,397	1,456	278,503		350	
2. 退職被保険者等高額療養費	1	1	0	1			

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 国保運営協議会経費	462
1. 報 酬	413	01 報 酬	413
		01 国民健康保険運営協議会委員報酬	413
8. 旅 費	13	08 旅 費	13
		01 普通旅費	13
11. 役務費	18	11 役務費	18
		01 郵便料	18
18. 負担金補助及び交付金	18	18 負担金補助及び交付金	18
		01 負担金	18
		31 茨城県国民健康保険運営協議会会長会負担金	18

18. 負担金補助及び交付金	1,757,493	01 一般被保険者療養給付経費	1,757,493
		18 負担金補助及び交付金	1,757,493
		01 負担金	1,757,493
		31 一般療養の給付保険者負担分	1,757,493
18. 負担金補助及び交付金	1	01 退職被保険者等療養給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		31 退職療養の給付保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	8,321	01 一般被保険者療養費給付経費	8,321
		18 負担金補助及び交付金	8,321
		01 負担金	8,321
		31 一般療養費保険者負担分	8,321
18. 負担金補助及び交付金	1	01 退職被保険者等療養費給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		31 退職療養費保険者負担分	1
11. 役務費	7,776	01 療養給付費及び療養費審査経費	7,776
		11 役務費	7,776
		04 手数料	7,776

18. 負担金補助及び交付金	278,853	01 一般被保険者高額療養費給付経費	278,853
		18 負担金補助及び交付金	278,853
		01 負担金	278,853
		31 一般高額療養費保険者負担分	278,853
18. 負担金補助及び交付金	1	01 退職被保険者等高額療養費給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		31 退職高額療養費保険者負担分	1

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	67	173	△106	67			
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0	1			
計	278,922	277,572	1,350	278,572		350	

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

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

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

1. 出産育児一時金	5,000	6,500	△1,500				5,000
2. 支払手数料	3	3	0				3
計	5,003	6,503	△1,500				5,003

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

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

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 傷病手当諸費

1. 傷病手当金	1	1	0	1			
計	1	1	0	1			

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金補助及び交付金	67	01 一般被保険者高額介護合算療養費給付経費	67
		18 負担金補助及び交付金	67
		01 負担金	67
		31 一般高額介護合算療養費保険者負担分	67
18. 負担金補助及び交付金	1	01 退職被保険者等高額介護合算療養費給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		31 退職高額介護合算療養費保険者負担分	1

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

18. 負担金補助及び交付金	5,000	01 出産育児一時金給付経費	5,000
		18 負担金補助及び交付金	5,000
		01 負担金	5,000
		31 出産育児給付費	5,000
11. 役務費	3	01 出産育児給付費支払経費	3
		11 役務費	3
		04 手数料	3

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

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

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般被保険者医療給 付費分	461,752	439,264	22,488	35,309			426,443
計	461,752	439,264	22,488	35,309			426,443

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 2. 後期高齢者支援金等分

1. 一般被保険者後期高 齢者支援金等分	171,018	177,034	△6,016	8,983			162,035
計	171,018	177,034	△6,016	8,983			162,035

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 3. 介護納付金分

1. 介護納付金分	53,031	52,132	899	2,784			50,247
計	53,031	52,132	899	2,784			50,247

(款) 4. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

1. 共同事業拠出金	3	3	0				3
計	3	3	0				3

(款) 5. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

1. 保健衛生普及費	2,216	1,961	255				2,216
2. 疾病予防費	6,147	6,246	△99				6,147

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金補助及び交付金	461,752	01 一般被保険者医療給付経費	461,752
		18 負担金補助及び交付金	461,752
		01 負担金	461,752
		01 一般被保険者医療給付費分	461,752

18. 負担金補助及び交付金	171,018	01 一般被保険者後期高齢者支援経費	171,018
		18 負担金補助及び交付金	171,018
		01 負担金	171,018
		01 一般被保険者後期高齢者支援金等分	171,018

18. 負担金補助及び交付金	53,031	01 介護保険経費	53,031
		18 負担金補助及び交付金	53,031
		01 負担金	53,031
		01 介護納付金分	53,031

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

10. 需用費	242	01 保健衛生普及経費	2,216
		10 需用費	242
		01 消耗品等	242
		04 印刷製本費	242
11. 役務費	1,139	11 役務費	1,139
		01 郵便料	930
		04 手数料	209
12. 委託料	835	12 委託料	835
		33 医療費適正化委託料	835
11. 役務費	38	01 疾病予防経費	6,147
		11 役務費	38
		01 郵便料	38
12. 委託料	209	12 委託料	209
		32 生活習慣病予防健診費補助金交付決定通知書作成委託料	209
18. 負担金補助及び交付金	5,900	18 負担金補助及び交付金	5,900
		02 補助金	5,900
		31 生活習慣病予防健診費補助金（一般ドック分）	4,500

(款) 5. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 疾病予防費)							
計	8,363	8,207	156				8,363

(款) 5. 保健事業費

(項) 2. 特定健康診査等事業費

1. 特定健康診査等事業費	24,777	25,074	△297	11,180			13,597
計	24,777	25,074	△297	11,180			13,597

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 支払準備基金積立金	694	184	510			693	1
計	694	184	510			693	1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		32 生活習慣病予防健診費補助金（脳ドック分）	1,400

		01 特定健康診査等事業経費	24,777
1. 報 酬	2,698	01 報 酬	2,698
		90 会計年度任用職員報酬	2,698
8. 旅 費	60	08 旅 費	60
		01 普通旅費	23
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	37
10. 需用費	360	10 需用費	360
		01 消耗品等	360
		01 消耗品費	255
		02 燃料費	22
11. 役務費	1,077	04 印刷製本費	44
		06 修繕料	39
		11 役務費	1,077
12. 委託料	19,766	01 郵便料	821
		02 通信運搬費	2
		04 手数料	254
13. 使用料及び賃借料	205	12 委託料	19,766
		10 特定健康診査委託料（集団健診・法定分）	11,762
		11 特定健康診査委託料（集団健診・市単独分）	1,924
17. 備品購入費	187	12 特定健康診査委託料（個別健診分）	517
		13 特定健康診査委託料（情報提供分）	13
		14 特定健康診査通知書作成委託料	806
18. 負担金補助及び交付金	424	16 保健指導システム保守管理委託料	344
		19 特定健康診査受診率向上事業委託料	4,400
		13 使用料及び賃借料	205
		02 健康診査インターネット予約受付システム借上料	205
		17 備品購入費	187
		02 カラーレーザープリンター購入費	187
		18 負担金補助及び交付金	424
		01 負担金	424
		01 茨城県国民健康保険団体連合会特定健康診査等システム管理負担金	424

		01 支払準備基金経費	694
24. 積立金	694	24 積立金	694
		01 支払準備基金積立金（利子分）	693
		02 支払準備基金積立金（元金分）	1

(款) 7. 公債費

(項) 1. 一般公債費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 利子	370	148	222				370
計	370	148	222				370

(款) 8. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

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

(款) 8. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 8. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 9. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	3,549	3,702	△153				3,549
計	3,549	3,702	△153				3,549

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		01 一時借入金利子経費	370
22. 償還金利子及び割引料	370	22 償還金利子及び割引料	370
		31 一時借入金利子	370

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

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

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

給 与 費

1 特 別 職

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

明 細 書

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

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本 年 度	11	4,849	14,556	12,123	31,528
前 年 度	11	4,354	14,597	11,066	30,017
比 較		495	△ 41	1,057	1,511

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	本年度	552	258	126		1,139	81	
	前年度	180	606	214		1,110	58	
	比 較	372	△ 348	△ 88		29	23	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本 年 度	4		14,556	11,297	25,853
前 年 度	4		14,597	10,358	24,955
比 較			△ 41	939	898

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	本年度	552	258	126		1,139	81	
	前年度	180	606	214		1,110	58	
	比 較	372	△ 348	△ 88		29	23	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
5,020	36,548	
5,056	35,073	
△ 36	1,475	

管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	特別退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)
		780		3,814	3,104	1,966		303
18			357	3,584	2,968	1,971		
△ 18		780	△ 357	230	136	△ 5		303

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
4,493	30,346	
4,594	29,549	
△ 101	797	

管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	特別退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)
		780		3,365	2,727	1,966		303
18			357	3,199	2,645	1,971		
△ 18		780	△ 357	166	82	△ 5		303

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本 年 度	7	4,849		826	5,675
前 年 度	7	4,354		708	5,062
比 較		495		118	613

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	△ 41	1 給与改定に伴う増分	218
		2 昇給に伴う増分	95
		3 その他の減分	△ 354
職員手当	1,057	1 給与改定に伴う増分	141
		2 昇給に伴う増減分	61
		3 その他の増減分	855

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
527	6,202	
462	5,524	
65	678	

管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	特別退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)
				449	377			
				385	323			
				64	54			

説 明	備 考
1 異動等に伴う減 △ 354	
1 期末手当 59	
2 勤勉手当 52	
3 退職手当負担金 30	
1 期末手当 26	
2 勤勉手当 22	
3 退職手当負担金 13	
1 期末手当 145	常勤職員分：81、会計年度任用職員分：64
2 勤勉手当 62	常勤職員分：8、会計年度任用職員分：54
3 退職手当負担金 △ 48	
4 その他 696	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	備 考
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	290,050		
	平均給与月額(円)	310,107		
	平均年齢(歳)	35		
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,250		
	平均給与月額(円)	325,656		
	平均年齢(歳)	39		

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	188,000	185,700	188,000	185,700
短 大 卒	204,400		204,400	
大 学 卒	220,000		220,000	

ウ 級 別 職 員 数

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

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職務上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国の制度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続 の者(月分)	2 5 年勤続 の者(月分)	3 5 年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (3%～45%加算)	

キ 地 域 手 当

支 給 率 (%)	2.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	4
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4.0

ク そ の 他 の 手 当

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

高萩市後期高齢者医療事業特別会計予算

議案第 23 号

令和 7 年度 高萩市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 7 年度高萩市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 513,000 千円と定める。

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

令和 7 年 2 月 28 日提出

高萩市長 大 部 勝 規

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料		411,005
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	411,005
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1 手 数 料	2
3 繰 入 金		101,455
	1 一 般 会 計 繰 入 金	101,455
4 諸 収 入		537
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	20
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	515
	3 預 金 利 子	1
	4 雑 入	1
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入 合 計		513,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療広域連合納付金		512,383
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	512,383
2 諸 支 出 金		517
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	515
	2 繰 出 金	2
3 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出 合 計		513,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1. 後期高齢者医療保険料	411,005	417,041
2. 使用料及び手数料	2	5
3. 繰入金	101,455	101,416
4. 諸収入	537	537
5. 繰越金	1	1
歳入合計	513,000	519,000

(単位 千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
△6,036	△1.4	80.1
△3	△60.0	0.0
39	0.0	19.8
0	0.0	0.1
0	0.0	0.0
△6,000	△1.2	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	512,383	518,380	△5,997
2. 諸 支 出 金	517	520	△3
3. 予 備 費	100	100	0
歳 出 合 計	513,000	519,000	△6,000

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
特 定 財 源			一 般 財 源		
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		411,025	101,358	△1.2	99.9
		517		△0.6	0.1
			100	0.0	0.0
		411,542	101,458	△1.2	100.0

2. 歳 入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
1. 特別徴収保険料	267,344	274,181	△6,837
2. 普通徴収保険料	143,661	142,860	801
計	411,005	417,041	△6,036

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	2	5	△3
計	2	5	△3

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 事務費繰入金	97	97	0
2. 保険基盤安定繰入金	101,358	101,319	39
計	101,455	101,416	39

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 延滞金	20	20	0
計	20	20	0

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 償還金及び還付加算金

1. 保険料償還金	515	515	0
計	515	515	0

(款) 4. 諸収入

(項) 3. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	267,344	01 特別徴収保険料 調定見込額267,344千円×収納率100% =267,344千円
1. 現年度分	143,070	01 普通徴収保険料 調定見込額144,515千円×収納率99.0% ≒143,070千円
2. 滞納繰越分	591	01 普通徴収保険料 調定見込額1,971千円×収納率30.0%≒591千円

1. 督促手数料	2	01 督促手数料 100円×25件≒2千円

1. 事務費繰入金	97	10 その他繰入金
1. 保険基盤安定繰入金	101,358	01 保険基盤安定繰入金

1. 延滞金	20	01 延滞金

1. 保険料償還金	515	01 保険料還付金

1. 預金利子	1	01 預金利子

1. 雑入	1	01 雑入

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 繰越金	1	01 前年度繰越金

3. 歳 出

(款) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 後期高齢者医療広域 連合納付金	512,383	518,380	△5,997			411,025	101,358
計	512,383	518,380	△5,997			411,025	101,358

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	510	510	0			510	
2. 還付加算金	5	5	0			5	
計	515	515	0			515	

(款) 2. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 他会計繰出金	2	5	△3			2	
計	2	5	△3			2	

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0				100

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金補助及び交付金	512,383	01 後期高齢者医療広域連合納付金経費	512,383
		18 負担金補助及び交付金	512,383
		01 負担金	512,383
		01 保険料納付金	410,414
		02 保険料納付金（滞納繰越分）	591
		03 保険基盤安定納付金	101,358
		04 延滞納付金	20

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

27. 繰出金	2	01 手数料事務経費	2
		27 繰出金	2
		01 精算に伴う一般会計繰出金	2

高萩市介護保険事業特別会計予算

議案第 2 4 号

令和 7 年度 高萩市介護保険事業特別会計予算

令和 7 年度高萩市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

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

- (1) 保険事業勘定 2,793,600千円
- (2) 介護サービス事業勘定 8,500千円

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により、保険事業勘定の歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和 7 年 2 月 2 8 日提出

高萩市長 大 部 勝 規

第 1 表 歳入歳出予算（1）保険事業勘定

歳 入

（単位 千円）

款	項	金 額
1 保 険 料		652,415
	1 介 護 保 険 料	652,415
2 使 用 料 及 び 手 数 料		6
	1 手 数 料	6
3 国 庫 支 出 金		574,347
	1 国 庫 負 担 金	468,434
	2 国 庫 補 助 金	105,913
4 支 払 基 金 交 付 金		719,190
	1 支 払 基 金 交 付 金	719,190
5 県 支 出 金		397,211
	1 県 負 担 金	379,335
	2 県 補 助 金	17,876
6 財 産 収 入		1,487
	1 財 産 運 用 収 入	1,487
7 繰 入 金		448,452
	1 一 般 会 計 繰 入 金	411,138
	2 基 金 繰 入 金	37,313
	3 介 護 サービス事業勘定繰入金	1
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		491
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	490
歳 入 合 計		2,793,600

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		37,474
	1 総 務 管 理 費	4,842
	2 徴 収 費	2,279
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	30,177
	4 趣 旨 普 及 費	176
2 保 険 給 付 費		2,608,525
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,416,951
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	42,936
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	63,780
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	8,256
	5 そ の 他 諸 費	2,128
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	74,474
3 地 域 支 援 事 業 費		138,121
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	77,155
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3,126
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	57,679
	4 そ の 他 諸 費	161
4 基 金 積 立 金		1,600
	1 基 金 積 立 金	1,600
5 公 債 費		33
	1 公 債 費	33
6 諸 支 出 金		894
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	706
	2 繰 出 金	2
	3 諸 支 出 金	186
7 予 備 費		6,953
	1 予 備 費	6,953
歳 出 合 計		2,793,600

(2) 介護サービス事業勘定

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		8,376
	1 予防給付費収入	8,376
2 繰入金		1
	1 保険事業勘定繰入金	1
3 繰越金		123
	1 繰越金	123
歳 入 合 計		8,500

歳 出

(単位 千円)

款		項	金 額
1 総	務	費	852
		1 施 設 管 理 費	852
2 事	業	費	7,524
		1 居 宅 介 護 支 援 事 業 費	7,524
3 諸	支 出	金	1
		1 繰 出 金	1
4 予	備	費	123
		1 予 備 費	123
歳 出 合 計			8,500

歳入歳出予算事項別明細書（保険事業勘定）

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1. 保 険 料	652,415	649,913
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	6	11
3. 国 庫 支 出 金	574,347	566,966
4. 支 払 基 金 交 付 金	719,190	719,183
5. 県 支 出 金	397,211	392,810
6. 財 産 収 入	1,487	447
7. 繰 入 金	448,452	466,170
8. 繰 越 金	1	1
9. 諸 収 入	491	499
歳 入 合 計	2,793,600	2,796,000

(単位 千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
2, 502	0. 4	23. 4
△5	△45. 5	0. 0
7, 381	1. 3	20. 6
7	0. 0	25. 7
4, 401	1. 1	14. 2
1, 040	232. 7	0. 1
△17, 718	△3. 8	16. 0
0	0. 0	0. 0
△8	△1. 6	0. 0
△2, 400	△0. 1	100. 0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	37,474	38,950	△1,476
2. 保 険 給 付 費	2,608,525	2,613,497	△4,972
3. 地 域 支 援 事 業 費	138,121	134,924	3,197
4. 基 金 積 立 金	1,600	846	754
5. 公 債 費	33	33	0
6. 諸 支 出 金	894	1,064	△170
7. 予 備 費	6,953	6,686	267
歳 出 合 計	2,793,600	2,796,000	△2,400

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳				増減率 (%)	構成比 (%)
特定財源			一般財源		
国県支出金	地方債	その他			
		78	37,396	△3.8	1.3
909,426		704,300	994,799	△0.2	93.4
61,830		15,306	60,985	2.4	4.9
113		1,487		89.1	0.1
			33	0.0	0.0
186			708	△16.0	0.0
			6,953	4.0	0.3
971,555		721,171	1,100,874	△0.1	100.0

2. 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
1. 第 1 号被保険者保険料	652, 415	649, 913	2, 502
計	652, 415	649, 913	2, 502

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0
2. 督促手数料	5	10	△5
計	6	11	△5

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	468, 434	469, 799	△1, 365
計	468, 434	469, 799	△1, 365

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	61, 899	64, 504	△2, 605
2. 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	13, 786	12, 539	1, 247

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
	金 額		
1. 現年度分特別徴収保険料	614, 222	01	介護保険料（現年度特別徴収分） 調定見込額614, 222千円×徴収率100% ＝614, 222千円
2. 現年度分普通徴収保険料	36, 985	01	介護保険料（現年度普通徴収分） 調定見込額46, 232千円×徴収率80. 0%≒36, 985千円
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1, 208	01	介護保険料（滞納繰越普通徴収分） 調定見込額7, 555千円×徴収率16%≒1, 208千円

1. 総務手数料	1	01	介護保険料納付証明手数料
1. 督促手数料	5	01	介護保険料普通徴収督促手数料 令和6年度以前分 100円×50件＝5千円

1. 現年度分	468, 433	01	介護給付費負担金 （施設分） 介護給付費1, 065, 391千円×負担率15/100 ≒159, 808千円 （施設分以外） 介護給付費1, 543, 125千円×負担率20/100 ＝308, 625千円
2. 過年度分	1	01	前年度精算交付分

1. 現年度分調整交付金	61, 898	01	普通調整交付金 介護給付費2, 608, 516千円×交付率2. 36376/100 ≒61, 659千円	61, 659
		03	特別調整交付金（東日本大震災に係る特例分） 対象事業費299千円×補助率8/10≒239千円	239
2. 過年度分調整交付金	1	01	前年度精算交付分	
1. 現年度分	13, 786	01	地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
(2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業))			
3. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	21,964	13,914	8,050
4. 介護保険災害臨時特例補助金	60	154	△94
5. 保険者機能強化推進交付金	2,412	2,465	△53
6. 介護保険保険者努力支援交付金	5,792	3,591	2,201
計	105,913	97,167	8,746

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	704,301	705,643	△1,342
2. 地域支援事業支援交付金	14,889	13,540	1,349
計	719,190	719,183	7

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	379,335	379,586	△251
計	379,335	379,586	△251

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		交付基本額55,144千円×交付率25/100＝13,786千円
1. 現年度分	21,964	01 地域支援事業費交付金（包括の支援事業・任意事業） 交付基本額57,052千円×交付率38.5/100 ≒21,964千円
1. 介護保険災害臨時 特例補助金	60	01 介護保険災害臨時特例補助金 対象事業費299千円×補助率2/10≒60千円
1. 保険者機能強化推 進交付金	2,412	01 保険者機能強化推進交付金
1. 介護保険保険者努 力支援交付金	5,792	01 介護保険保険者努力支援交付金

1. 現年度分	704,300	01 支払基金交付金 介護給付費2,608,516千円×交付率27/100 ≒704,300千円
2. 過年度分	1	01 前年度精算交付分
1. 現年度分	14,889	01 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合 事業） 交付基本額55,144千円×交付率27/100≒14,889千円

1. 現年度分	379,334	01 介護給付費負担金 （施設分） 介護給付費1,065,391千円×負担率17.5/100 ≒186,444千円 （施設分以外） 介護給付費1,543,125千円×負担率12.5/100 ≒192,890千円
2. 過年度分	1	01 前年度精算交付分

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
1. 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	6,893	6,267	626
2. 地域支援事業交付金（包括的支 援事業・任意事業）	10,983	6,957	4,026
計	17,876	13,224	4,652

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1,487	447	1,040
計	1,487	447	1,040

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	326,065	326,686	△621
2. 地域支援事業繰入金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	6,893	6,267	626
3. 地域支援事業繰入金（包括的支 援事業・任意事業）	11,225	7,199	4,026
4. 事務費繰入金	37,396	38,858	△1,462
5. 低所得者保険料軽減繰入金	29,559	38,139	△8,580
計	411,138	417,149	△6,011

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	37,313	49,020	△11,707
計	37,313	49,020	△11,707

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	6,893	01 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 交付基本額55,144千円×交付率12.5/100 =6,893千円	
1. 現年度分	10,983	01 地域支援事業費交付金（包括的支援事業・任意事業） 交付基本額57,052千円×交付率19.25/100 ≒10,983千円	

1. 利子及び配当金	1,487	01 介護給付費準備基金利子	

1. 現年度分	326,065	01 介護給付費繰入金 介護給付費2,608,516千円×負担率12.5/100 ≒326,065千円	
1. 現年度分	6,893	01 地域支援事業費繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 交付基本額55,144千円×法定負担割合12.5/100 =6,893千円	
1. 現年度分	11,225	01 地域支援事業費繰入金（包括的支援事業・任意事業） 交付基本額57,052千円×法定負担割合19.25/100 ≒10,983千円 補助対象外経費 242千円	
1. 事務費繰入金	37,396	01 介護認定審査会事務費繰入金 02 その他事務費繰入金	30,105 7,291
1. 現年度分	29,559	01 低所得者介護保険料軽減繰入金	

1. 介護給付費準備基金繰入金	37,313	01 介護給付費準備基金繰入金（介護給付費・地域支援事業費充当分） 02 介護給付費準備基金繰入金（地域支援事業費交付金対象外分）	12,190 25,123

(款) 7. 繰入金

(項) 3. 介護サービス事業勘定繰入金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
1. 介護サービス事業勘定繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金・加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	490	498	△8
計	490	498	△8

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 介護サービス事業 勘定繰入金	1	01 介護サービス事業勘定繰入金	
1. 繰越金	1	01 前年度繰越金	
1. 第 1 号被保険者延 滞金	1	01 第 1 号被保険者延滞金	
1. 雑入	490	01 雇用保険料個人負担金	72
		11 被保険者第三者納付金	1
		13 地域支援事業利用者負担金（介護予防・日常生活支援 総合事業）	175
		15 地域支援事業利用者負担金（包括的支援事業・任意事 業）	242

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般管理費	4,842	3,921	921			1	4,841
計	4,842	3,921	921			1	4,841

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,279	2,007	272			5	2,274
計	2,279	2,007	272			5	2,274

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	5,624	7,381	△1,757				5,624
-------------	-------	-------	--------	--	--	--	-------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		01 介護保険事務経費 4,842
8. 旅 費	6	08 旅 費 6
		01 普通旅費 6
10. 需用費	379	10 需用費 379
		01 消耗品等 379
		01 消耗品費 305
		04 印刷製本費 74
11. 役務費	1,047	11 役務費 1,047
		01 郵便料 965
		04 手数料 82
12. 委託料	1,301	12 委託料 1,301
		04 介護保険事務処理システム改修委託料 396
		07 介護保険負担割合証作成処理委託料 153
13. 使用料及び賃借料	2,109	11 介護事業所台帳管理システム管理委託料 363
		15 高額介護サービス費支給通知書作成処理委託料 389
		13 使用料及び賃借料 2,109
		01 介護保険システム借上料 1,941
		03 複写機使用料 70
		04 介護給付費等データ伝送用パソコン借上料 66
		05 介護保険介護報酬・運営基準データベース使用料 32

		01 賦課徴収経費 2,279
10. 需用費	6	10 需用費 6
		01 消耗品等 6
		04 印刷製本費 6
11. 役務費	1,231	11 役務費 1,231
		01 郵便料 1,099
		04 手数料 132
12. 委託料	1,020	12 委託料 1,020
		01 賦課徴収事務電算委託料 1,020
18. 負担金補助及び交付金	22	18 負担金補助及び交付金 22
		01 負担金 22
		01 茨城県国民健康保険団体連合会特別徴収業務負担金 22

		01 介護認定審査会経費 5,624
1. 報 酬	3,876	01 報 酬 3,876
		01 介護認定審査会委員報酬 3,876
7. 報償費	15	07 報償費 15
		01 介護認定審査会次期委員報償費 15
		08 旅 費 46
		01 普通旅費 38

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 介護認定審査会費)							
2. 認定調査費	24,553	24,695	△142			72	24,481

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8. 旅 費	46	08 費用弁償	8
		10 需用費	30
		01 消耗品等	21
10. 需用費	30	01 消耗品費	21
		02 食糧費	9
		03 食糧費	9
11. 役務費	139	11 役務費	139
		01 郵便料	139
		12 委託料	521
12. 委託料	521	01 OMR ソフトウェア保守管理委託料	108
		03 介護認定システム導入委託料	413
		13 使用料及び賃借料	997
13. 使用料及び賃借料	997	01 介護認定システム使用料	997
		01 介護認定調査経費	24,553
1. 報 酬	8,817	01 報 酬	8,817
		90 会計年度任用職員報酬	8,817
3. 職員手当等	3,364	03 職員手当等	3,364
		01 扶養手当等	3,364
		42 期末手当（会計年度任用職員分）	1,828
		45 勤勉手当（会計年度任用職員分）	1,536
4. 共済費	2,137	04 共済費	2,137
		06 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	740
		12 社会保険料（会計年度任用職員分）	1,397
8. 旅 費	261	08 旅 費	261
		01 普通旅費	21
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	240
10. 需用費	987	10 需用費	987
		01 消耗品等	987
		01 消耗品費	393
11. 役務費	8,519	02 燃料費	178
		04 印刷製本費	216
		06 修繕料	200
12. 委託料	209	11 役務費	8,519
		01 郵便料	826
		04 手数料	7,640
13. 使用料及び賃借料	91	06 保険料	53
		12 委託料	209
		01 介護認定調査委託料	209
17. 備品購入費	149	13 使用料及び賃借料	91
		02 複写機使用料	34
		04 自動車借上料	57
26. 公課費	19	17 備品購入費	149
		02 介護認定調査用パソコン購入費	149
		26 公課費	19

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 認定調査費)							
計	30,177	32,076	△1,899			72	30,105

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	176	946	△770				176
計	176	946	△770				176

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給 付費	836,167	819,145	17,022	291,519		225,765	318,883
2. 特例居宅介護サー ビス給付費	1	1	0				1
3. 地域密着型介護サー ビス給付費	461,363	488,013	△26,650	160,849		124,568	175,946
4. 特例地域密着型介護 サービス給付費	1	1	0				1
5. 施設介護サービス給 付費	990,919	982,846	8,073	345,472		267,548	377,899
6. 特例施設介護サー ビス給付費	1	1	0				1
7. 居宅介護福祉用具購 入費給付費	3,740	3,417	323	1,304		1,010	1,426
8. 居宅介護住宅改修費 給付費	7,150	7,150	0	2,492		1,931	2,727

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		01 自動車重量税 19

10. 需用費	176	01 広報啓発経費 176
		10 需用費 176
		01 消耗品等 176
		04 印刷製本費 176

18. 負担金補助及び交付金	836, 167	01 居宅介護サービス給付経費 836, 167
		18 負担金補助及び交付金 836, 167
		01 負担金 836, 167
		01 居宅介護サービス給付費保険者負担分 836, 167
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例居宅介護サービス給付経費 1
		18 負担金補助及び交付金 1
		01 負担金 1
		01 特例居宅介護サービス給付費保険者負担分 1
18. 負担金補助及び交付金	461, 363	01 地域密着型介護サービス給付経費 461, 363
		18 負担金補助及び交付金 461, 363
		01 負担金 461, 363
		01 地域密着型介護サービス給付費保険者負担分 461, 363
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護サービス給付経費 1
		18 負担金補助及び交付金 1
		01 負担金 1
		01 特例地域密着型介護サービス給付費保険者負担分 1
18. 負担金補助及び交付金	990, 919	01 施設介護サービス給付経費 990, 919
		18 負担金補助及び交付金 990, 919
		01 負担金 990, 919
		01 施設介護サービス給付費保険者負担分 990, 919
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例施設介護サービス給付経費 1
		18 負担金補助及び交付金 1
		01 負担金 1
		01 特例施設介護サービス給付費保険者負担分 1
18. 負担金補助及び交付金	3, 740	01 居宅介護福祉用具購入費給付経費 3, 740
		18 負担金補助及び交付金 3, 740
		01 負担金 3, 740
		01 居宅介護福祉用具購入費保険者負担分 3, 740
18. 負担金補助及び交付金	7, 150	01 居宅介護住宅改修費給付経費 7, 150
		18 負担金補助及び交付金 7, 150
		01 負担金 7, 150
		01 居宅介護住宅改修費保険者負担分 7, 150

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
9. 居宅介護サービス計画給付費	117,608	118,797	△1,189	41,003		31,754	44,851
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	2,416,951	2,419,372	△2,421	842,639		652,576	921,736

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	27,288	27,279	9	9,513		7,368	10,407
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	4,121	4,890	△769	1,436		1,113	1,572
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
5. 介護予防福祉用具購入費給付費	648	743	△95	226		175	247
6. 介護予防住宅改修費給付費	2,500	2,838	△338	872		675	953
7. 介護予防サービス計画給付費	8,376	8,304	72	2,920		2,262	3,194
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	42,936	44,057	△1,121	14,967		11,593	16,376

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金補助及び交付金	117,608	01 居宅介護サービス計画給付経費	117,608
		18 負担金補助及び交付金	117,608
		01 負担金	117,608
		01 居宅介護サービス計画給付費保険者負担分	117,608
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例居宅介護サービス計画給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例居宅介護サービス計画給付費保険者負担分	1

18. 負担金補助及び交付金	27,288	01 介護予防サービス給付経費	27,288
		18 負担金補助及び交付金	27,288
		01 負担金	27,288
		01 介護予防サービス給付費保険者負担分	27,288
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例介護予防サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	4,121	01 地域密着型介護予防サービス給付経費	4,121
		18 負担金補助及び交付金	4,121
		01 負担金	4,121
		01 地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担分	4,121
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護予防サービス給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	648	01 介護予防福祉用具購入費給付経費	648
		18 負担金補助及び交付金	648
		01 負担金	648
		01 介護予防福祉用具購入費保険者負担分	648
18. 負担金補助及び交付金	2,500	01 介護予防住宅改修費給付経費	2,500
		18 負担金補助及び交付金	2,500
		01 負担金	2,500
		01 介護予防住宅改修費保険者負担分	2,500
18. 負担金補助及び交付金	8,376	01 介護予防サービス計画給付経費	8,376
		18 負担金補助及び交付金	8,376
		01 負担金	8,376
		01 介護予防サービス計画給付費保険者負担分	8,376
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス計画給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例介護予防サービス計画給付費保険者負担分	1

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等諸費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 高額介護サービス費	63,720	63,720	0	22,215		17,204	24,301
2. 高額介護予防サービス費	60	84	△24	21		16	23
計	63,780	63,804	△24	22,236		17,220	24,324

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	8,226	8,960	△734	2,868		2,221	3,137
2. 高額医療合算介護予防サービス費	30	30	0	11		8	11
計	8,256	8,990	△734	2,879		2,229	3,148

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,128	2,128	0	742		575	811
計	2,128	2,128	0	742		575	811

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等諸費

1. 特定入所者介護サービス費	74,382	75,054	△672	25,932		20,083	28,367
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1
3. 特定入所者介護予防サービス費	90	90	0	31		24	35
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	74,474	75,146	△672	25,963		20,107	28,404

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金補助及び交付金	63,720	01 高額介護サービス経費	63,720
		18 負担金補助及び交付金	63,720
		01 負担金	63,720
		01 高額介護サービス給付費保険者負担分	63,720
18. 負担金補助及び交付金	60	01 高額介護予防サービス経費	60
		18 負担金補助及び交付金	60
		01 負担金	60
		01 高額介護予防サービス給付費保険者負担分	60

18. 負担金補助及び交付金	8,226	01 高額医療合算介護サービス経費	8,226
		18 負担金補助及び交付金	8,226
		01 負担金	8,226
		01 高額医療合算介護サービス経費	8,226
18. 負担金補助及び交付金	30	01 高額医療合算介護予防サービス経費	30
		18 負担金補助及び交付金	30
		01 負担金	30
		01 高額医療合算介護予防サービス経費	30

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

18. 負担金補助及び交付金	74,382	01 特定入所者介護サービス経費	74,382
		18 負担金補助及び交付金	74,382
		01 負担金	74,382
		01 特定入所者介護サービス給付費保険者負担分	74,382
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例特定入所者介護サービス経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例特定入所者サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	90	01 特定入所者介護予防サービス経費	90
		18 負担金補助及び交付金	90
		01 負担金	90
		01 特定入所者介護予防サービス給付費保険者負担分	90
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例特定入所者介護予防サービス経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例特定入所者介護予防サービス給付費保険者負担分	1

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	69,571	69,625	△54	20,326		12,936	36,309
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	7,584	7,588	△4	1,953		1,407	4,224
計	77,155	77,213	△58	22,279		14,343	40,533

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	3,126	2,780	346	770		691	1,665
--------------	-------	-------	-----	-----	--	-----	-------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 訪問・通所サービス事業経費	69,571
1. 報 酬	585	01 報 酬	585
		90 会計年度任用職員報酬	585
8. 旅 費	17	08 旅 費	17
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	17
10. 需用費	57	10 需用費	57
		01 消耗品等	57
		01 消耗品費	57
11. 役務費	91	11 役務費	91
		01 郵便料	35
		04 手数料	5
		06 保険料	51
12. 委託料	2,458	12 委託料	2,458
		01 短期集中訪問サービス委託料	297
		02 短期集中通所サービス委託料	1,556
		03 短期集中予防サービス送迎運行委託料	605
18. 負担金補助及び交付金	66,363	18 負担金補助及び交付金	66,363
		01 負担金	66,363
		01 訪問・通所サービス事業市負担分	66,180
		02 高額介護予防・生活支援サービス経費	108
		03 高額医療合算介護予防・生活支援サービス経費	75
		01 介護予防ケアマネジメント経費	7,584
12. 委託料	7,524	12 委託料	7,524
		01 介護予防ケアマネジメント委託料	7,524
18. 負担金補助及び交付金	60	18 負担金補助及び交付金	60
		01 負担金	60
		02 介護予防ケアマネジメント事業費負担金	60

		01 介護予防普及啓発事業経費	1,696
1. 報 酬	428	01 報 酬	428
		90 会計年度任用職員報酬	428
7. 報償費	211	07 報償費	39
		07 介護予防基礎講座講師謝礼	39
8. 旅 費	21	08 旅 費	21
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	21
10. 需用費	243	10 需用費	116
		01 消耗品等	116
		01 消耗品費	92
		02 燃料費	24
11. 役務費	373	11 役務費	360
		06 保険料	360
		12 委託料	732
		01 認知症チェックシステム委託料	52

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1 一般介護予防事業費)							
計	3,126	2,780	346	770		691	1,665

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談事業費	21,134	21,127	7	13,560			7,574
------------	--------	--------	---	--------	--	--	-------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12. 委託料	1,690	03 水中介護予防教室委託料 680
		02 地域介護予防活動支援事業経費 460
		07 報償費 172
		02 介護サポーター報償費 133
18. 負担金補助及び交付金	160	06 高萩市シルバーリハビリ体操指導士フォローアップ 研修会講師報償費 39
		10 需用費 115
		01 消耗品等 100
		01 消耗品費 100
		02 食糧費 15
		03 食糧費 15
		11 役務費 13
		04 手数料 1
		06 保険料 12
		18 負担金補助及び交付金 160
		02 補助金 160
		01 高萩市シルバーリハビリ体操指導士会運営費補助金 160
		03 地域リハビリテーション活動支援事業経費 970
		10 需用費 12
		01 消耗品等 4
		01 消耗品費 4
		02 食糧費 8
		03 食糧費 8
		12 委託料 958
		02 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 958

		01 総合相談事業経費 21,134
2. 給 料	6,537	02 給 料 6,537
		01 職 員 2人 6,537
3. 職員手当等	5,463	03 職員手当等 5,463
		01 扶養手当等 4,791
		31 扶養手当 414
4. 共済費	1,963	33 通勤手当 48
		40 児童手当 600
		41 期末手当 1,511
		44 勤勉手当 1,195
10. 需用費	132	47 退職手当負担金 883
		51 地域手当 140
11. 役務費	68	02 時間外勤務手当 672
		05 時間外勤務手当 672
		04 共済費 1,963
		03 公務災害補償基金負担金 11
12. 委託料	6,048	04 職員共済組合負担金 1,952
		10 需用費 132

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 総合相談事業費)							
2. 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費	25,080	23,085	1,995	18,921			6,159
3. 任意事業費	6,195	6,470	△275	3,215		242	2,738

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13. 使用料及び賃借料	923	01 消耗品等 132	
		01 消耗品費 19	
		02 燃料費 43	
		06 修繕料 70	
		11 役務費 68	
		01 郵便料 52	
		04 手数料 16	
		12 委託料 6,048	
		01 地域在宅介護支援センター事業委託料 6,048	
		13 使用料及び賃借料 923	
		01 総合相談記録システム借上料 674	
		02 複写機使用料 249	
		01 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費 25,080	
2. 給 料	12,494	02 給 料 12,494	
		01 職 員 3人 12,494	
3. 職員手当等	8,485	03 職員手当等 8,485	
		01 扶養手当等 7,760	
		33 通勤手当 136	
4. 共済費	3,726	36 管理職員特別勤務手当 30	
		39 管理職手当 357	
		41 期末手当 2,876	
		44 勤勉手当 2,416	
7. 報償費	90	47 退職手当負担金 1,687	
		51 地域手当 258	
8. 旅 費	120	02 時間外勤務手当 725	
		05 時間外勤務手当 725	
		04 共済費 3,726	
		03 公務災害補償基金負担金 20	
10. 需用費	2	04 職員共済組合負担金 3,706	
		07 報償費 90	
		01 ケアプラン指導研修講師謝礼 90	
11. 役務費	7	08 旅 費 120	
		01 普通旅費 6	
		05 研修旅費 114	
18. 負担金補助及び交付金	156	10 需用費 2	
		02 食糧費 2	
		03 食糧費 2	
		11 役務費 7	
		04 手数料 7	
		18 負担金補助及び交付金 156	
		01 負担金 156	
		04 介護支援専門員研修負担金 156	
		01 食の自立支援事業 1,048	
7. 報償費	160	10 需用費 5	
		01 消耗品等 5	
		01 消耗品費 5	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 任意事業費)							
4. 在宅医療・介護連携 推進事業費	1,806	705	1,101	1,043			763

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10. 需用費	82	12 委託料	1,043
		01 食の自立支援事業委託料	1,043
		02 家族介護支援事業	644
11. 役務費	442	07 報償費	130
		01 家族介護者報償費	130
		10 需用費	14
		01 消耗品等	14
12. 委託料	4,013	01 消耗品費	14
		11 役務費	50
		04 手数料	50
18. 負担金補助及び交付金	40	19 扶助費	450
		02 家族介護用品購入助成費	450
		04 住宅支援事業	40
19. 扶助費	1,458	18 負担金補助及び交付金	40
		02 補助金	40
		01 住宅改修理由書作成補助金	40
		05 成年後見制度利用支援事業	1,424
		10 需用費	49
		01 消耗品等	49
		04 印刷製本費	49
		11 役務費	367
		01 郵便料	25
		04 手数料	342
		19 扶助費	1,008
		03 成年後見制度利用支援費	1,008
		06 介護給付等費用適正化事業	2,995
		11 役務費	25
		01 郵便料	25
		12 委託料	2,970
		03 介護給付費適正化総合支援システム管理委託料	2,970
		07 認知症サポーター等養成事業	44
		07 報償費	30
		02 認知症サポーター養成講座アドバイザー報償費	30
		10 需用費	14
		01 消耗品等	14
		01 消耗品費	14
7. 報償費	377	01 在宅医療・介護連携推進経費	1,806
		07 報償費	377
		01 講演会講師報償費	86
		02 研修会講師報償費	51
10. 需用費	107	03 多職種会議アドバイザー報償費	240
		10 需用費	107
		01 消耗品等	107
12. 委託料	1,080	01 消耗品費	107
		12 委託料	1,080
		01 介護医療ネットワーク管理委託料	1,080

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(4 在宅医療・介護連携 推進事業費)							
5. 地域ケア会議推進事業費	219	219	0	126			93
6. 生活支援体制整備事業費	2,524	2,524	0	1,458			1,066
7. 認知症総合支援事業費	721	640	81	416			305
計	57,679	54,770	2,909	38,739		242	18,698

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13. 使用料及び賃借料	242	13 使用料及び賃借料	242
		02 映画著作物使用料	242
7. 報償費	219	01 地域ケア会議推進経費	219
		07 報償費	219
		01 地域ケア会議委員報償費	219
7. 報償費	24	01 生活支援体制整備事業経費	2,524
		07 報償費	24
		02 協議体参加者報償費	24
12. 委託料	2,500	12 委託料	2,500
		01 生活支援体制整備事業委託料	2,500
7. 報償費	192	01 認知症初期集中支援事業	237
		07 報償費	171
		02 認知症初期集中支援チーム員報償費	171
8. 旅 費	78	08 旅 費	26
		01 普通旅費	26
		18 負担金補助及び交付金	40
10. 需用費	98	01 負担金	40
		01 認知症初期集中支援チーム研修負担金	40
		02 認知症地域支援・ケア向上事業	404
11. 役務費	17	07 報償費	15
		03 認知症支援アドバイザー報償費	15
		08 旅 費	52
13. 使用料及び賃借料	220	01 普通旅費	52
		10 需用費	31
		01 消耗品等	31
		01 消耗品費	31
18. 負担金補助及び交付金	116	11 役務費	10
		04 手数料	1
		06 保険料	9
		13 使用料及び賃借料	220
		01 映画著作物使用料	220
		18 負担金補助及び交付金	76
		01 負担金	76
		02 認知症地域支援推進員研修負担金	76
		03 認知症サポーター活動促進・地域づくり促進事業	80
		07 報償費	6
		04 認知症サポーター養成講座アドバイザー報償費	6
		10 需用費	67
		01 消耗品等	67
		01 消耗品費	67
		11 役務費	7
		04 手数料	1
		06 保険料	6

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 審査支払手数料	161	161	0	42		30	89
計	161	161	0	42		30	89

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金 積立金	1,600	846	754	113		1,487	
計	1,600	846	754	113		1,487	

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 利子	33	33	0				33
計	33	33	0				33

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険 料還付金	698	682	16				698
2. 償還金	1	1	0				1
3. 第1号被保険者還付 加算金	7	7	0				7
計	706	690	16				706

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

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

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11. 役務費	161	01 介護予防・生活支援サービス審査経費	161
		11 役務費	161
		04 手数料	161

24. 積立金	1,600	01 介護給付費準備基金経費	1,600
		24 積立金	1,600
		01 介護給付費準備基金積立金（利子分）	1,487
		02 介護給付費準備基金積立金（元金分）	113

22. 償還金利子及び割引料	33	01 一時借入金利子経費	33
		22 償還金利子及び割引料	33
		01 一時借入金利子	33

22. 償還金利子及び割引料	698	01 保険料還付経費	698
		22 償還金利子及び割引料	698
		01 第1号被保険者保険料還付金	698
22. 償還金利子及び割引料	1	01 国県支出金及び支払基金超過交付返還経費	1
		22 償還金利子及び割引料	1
		01 国県支出金及び支払基金過年度分返還金	1
22. 償還金利子及び割引料	7	01 保険料還付経費	7
		22 償還金利子及び割引料	7
		01 保険料還付加算金	7

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

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 諸支出金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 災害臨時特例費	186	372	△186	186			
計	186	372	△186	186			

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	6,953	6,686	267				6,953
計	6,953	6,686	267				6,953

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 災害臨時支援事業	186
18. 負担金補助及び交付金	186	18 負担金補助及び交付金	186
		01 負担金	186
		01 利用者負担軽減支援事業費負担金	186

給 与 費

1 特 別 職

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

明 細 書

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

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本 年 度	13	9,830	19,031	17,312	46,173
前 年 度	14	11,011	18,536	16,212	45,759
比 較	△ 1	△ 1,181	495	1,100	414

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	本年度	414		184		1,397		
	前年度	360		246		1,330		
	比 較	54		△ 62		67		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本 年 度	5		19,031	13,948	32,979
前 年 度	5		18,536	12,737	31,273
比 較			495	1,211	1,706

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	本年度	414		184		1,397		
	前年度	360		246		1,330		
	比 較	54		△ 62		67		

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
7,826	53,999	
7,804	53,563	
22	436	

管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)	特別退職 手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)
30		600	357	6,215	5,147	2,570		398
30		480	357	5,970	4,936	2,503		
		120		245	211	67		398

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
5,689	38,668	
5,456	36,729	
233	1,939	

管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)	特別退職 手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)
30		600	357	4,387	3,611	2,570		398
30		480	357	4,079	3,352	2,503		
		120		308	259	67		398

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本 年 度	8	9,830		3,364	13,194
前 年 度	9	11,011		3,475	14,486
比 較	△ 1	△ 1,181		△ 111	△ 1,292

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	495	1 給与改定に伴う増分	345
		2 昇給に伴う増分	568
		3 その他の増減分	△ 418
職員手当	1,100	1 給与改定に伴う増分	339
		2 昇給に伴う増分	520
		3 その他の増減分	241

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
2, 137	15, 331	
2, 348	16, 834	
△ 211	△ 1, 503	

管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	特別退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)
				1, 828	1, 536			
				1, 891	1, 584			
				△ 63	△ 48			

説 明	備 考
1 異動等に伴う減 △ 418	
1 期末手当 154	
2 勤勉手当 139	
3 退職手当負担金 46	
1 期末手当 247	
2 勤勉手当 196	
3 退職手当負担金 77	
1 期末手当 △ 156	常勤職員分：△93、会計年度任用職員分：△63
2 勤勉手当 △ 124	常勤職員分：△76、会計年度任用職員分：△48
3 退職手当負担金 △ 56	
4 その他 577	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	備 考
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	306,000		
	平均給与月額(円)	328,902		
	平均年齢(歳)	38		
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,620		
	平均給与月額(円)	343,398		
	平均年齢(歳)	39		

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	188,000	185,700	188,000	185,700
短 大 卒	204,400		204,400	
大 学 卒	220,000		220,000	

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在	1級	1	20.0	1級		
	2級			2級		
	3級	2	40.0	3級		
	4級	1	20.0	4級		
	5級	1	20.0			
	6級					
	7級					
	計	5	100.0	計		
令和6年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	4	80.0	3級		
	4級			4級		
	5級	1	20.0			
	6級					
	7級					
	計	5	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職務上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国の制度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続 の者(月分)	2 5 年勤続 の者(月分)	3 5 年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (3%～45%加算)	

キ 地 域 手 当

支 給 率 (%)	2.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	5
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4.0

ク そ の 他 の 手 当

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

歳入歳出予算事項別明細書（介護サービス事業勘定）

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1. サービス収入	8,376	8,304
2. 繰入金	1	1
3. 繰越金	123	195
歳入合計	8,500	8,500

(単位 千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
72	0.9	98.5
0	0.0	0.0
△72	△36.9	1.5
0	0.0	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	852	834	18
2. 事 業 費	7,524	7,470	54
3. 諸 支 出 金	1	1	0
4. 予 備 費	123	195	△72
歳 出 合 計	8,500	8,500	0

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
特 定 財 源			一 般 財 源		
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		852		2. 2	10. 0
		7, 524		0. 7	88. 5
			1	0. 0	0. 0
			123	△36. 9	1. 5
		8, 376	124	0. 0	100. 0

2. 歳 入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 予防給付費収入

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
1. 介護予防支援サービス計画費収入	8,376	8,304	72
計	8,376	8,304	72

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 保険事業勘定繰入金

1. 保険事業勘定繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	123	195	△72
計	123	195	△72

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 介護予防支援サービス計画費収入	8,376	01 介護予防支援サービス計画作成収入 (介護予防支援サービス計画費) 4,420円×150件×12ヶ月＝7,956千円 (初回加算分) 3,000円×70件＝210千円 (委託連携加算分) 3,000円×70件＝210千円

1. 保険事業勘定繰入金	1	01 保険事業勘定繰入金

1. 繰越金	123	01 前年度繰越金

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 施設管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般管理費	852	834	18			852	
計	852	834	18			852	

(款) 2. 事業費

(項) 1. 居宅介護支援事業費

1. 居宅介護支援事業費	7,524	7,470	54			7,524	
計	7,524	7,470	54			7,524	

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 保険事業勘定繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	123	195	△72				123
計	123	195	△72				123

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 介護サービス事業事務経費	852
10. 需用費	207	10 需用費	207
		01 消耗品等	207
		01 消耗品費	207
11. 役務費	115	11 役務費	115
		01 郵便料	23
		02 通信運搬費	91
13. 使用料及び賃借料	530	04 手数料	1
		13 使用料及び賃借料	530
		01 地域包括支援センターシステム借上料	462
		02 契約訪問用携帯端末借上料	68

		01 居宅介護支援事業経費	7,524
12. 委託料	7,524	12 委託料	7,524
		01 居宅介護支援事業委託料	7,524

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

高萩市霊園事業特別会計予算

議案第 25 号

令和 7 年度 高萩市霊園事業特別会計予算

令和 7 年度高萩市の霊園事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

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

(1) 秋山菖蒲霊園事業勘定 4,300 千円

(2) 高萩霊園事業勘定 17,500 千円

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

令和 7 年 2 月 28 日提出

高萩市長 大 部 勝 規

第 1 表 歳入歳出予算（1）秋山菖蒲霊園事業勘定

歳 入

（単位 千円）

款	項	金 額
1 使 用 料 及 び 手 数 料		1,472
	1 使 用 料	1,471
	2 手 数 料	1
2 財 産 収 入		44
	1 財 産 運 用 収 入	44
3 繰 入 金		607
	1 基 金 繰 入 金	607
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		2,176
	1 雑 入	2,176
歳 入 合 計		4,300

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 霊 園 管 理 費		3,731
	1 霊 園 管 理 費	3,731
2 予 備 費		569
	1 予 備 費	569
歳 出 合 計		4,300

（２）高萩霊園事業勘定

歳 入

（単位 千円）

款	項	金 額
1 使 用 料 及 び 手 数 料		3,719
	1 使 用 料	3,718
	2 手 数 料	1
2 財 産 収 入		126
	1 財 産 運 用 収 入	126
3 繰 入 金		10,442
	1 基 金 繰 入 金	10,442
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		3,212
	1 雑 入	3,212
歳 入 合 計		17,500

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 霊 園 管 理 費		8,543
	1 霊 園 管 理 費	8,543
2 公 債 費		8,419
	1 公 債 費	8,419
3 予 備 費		538
	1 予 備 費	538
歳 出 合 計		17,500

歳入歳出予算事項別明細書（秋山菖蒲霊園事業勘定）

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1. 使用料及び手数料	1,472	1,472
2. 財産収入	44	9
3. 繰入金	607	40
4. 繰越金	1	1
5. 諸収入	2,176	2,178
歳入合計	4,300	3,700

(単位 千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
0	0.0	34.3
35	388.9	1.0
567	1,417.5	14.1
0	0.0	0.0
△2	△0.1	50.6
600	16.2	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 霊 園 管 理 費	3,731	3,157	574
2. 予 備 費	569	541	28
× 諸 支 出 金		2	△2
歳 出 合 計	4,300	3,700	600

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
特 定 財 源			一 般 財 源		
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		2,122	1,609	18.2	86.8
			569	5.2	13.2
				△100.0	0.0
		2,122	2,178	16.2	100.0

2. 歳 入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
1. 霊園使用料	1,471	1,471	0
計	1,471	1,471	0

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 霊園手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	44	9	35
計	44	9	35

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 霊園管理基金繰入金	607	39	568
計	607	39	568

(款) 3. 繰入金

(項) ×. 一般会計繰入金

×. 一般会計繰入金	0	1	△1
計	0	1	△1

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 霊園管理料	2,176	2,177	△1
計	2,176	2,177	△1

(款) 5. 諸収入

(項) ×. 預金利子

×. 預金利子	0	1	△1
計	0	1	△1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 秋山菖蒲霊園使用料	1,471	01 秋山菖蒲霊園使用料 1,470 490,000円×3基=1,470千円 02 秋山菖蒲霊園占用料 1 電柱695円×1本÷1千円

1. 秋山菖蒲霊園手数料	1	01 秋山菖蒲霊園使用許可証再交付手数料

1. 利子及び配当金	44	01 霊園管理基金利子

1. 霊園管理基金繰入金	607	01 霊園管理基金繰入金

1. 前年度繰越金	1	01 前年度繰越金

1. 秋山菖蒲霊園管理料	2,176	01 秋山菖蒲霊園管理料 現年 447基×年4,860円÷2,172千円 過年 1基×年4,860円÷ 4千円

3. 歳 出

(款) 1. 霊園管理費

(項) 1. 霊園管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 霊園管理費	3,731	3,157	574			2,122	1,609
計	3,731	3,157	574			2,122	1,609

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	569	541	28				569
計	569	541	28				569

(款) ×. 諸支出金

(項) ×. 償還金及び還付加算金

×. 霊園使用料還付金	0	1	△1				
×. 霊園管理料還付金	0	1	△1				
計	0	2	△2				

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		01 秋山菖蒲霊園管理経費	3,731
10. 需用費	312	10 需用費	312
		01 消耗品等	312
		01 消耗品費	77
11. 役務費	188	04 印刷製本費	17
		05 光熱水費	118
		06 修繕料	100
12. 委託料	1,085	11 役務費	188
		01 郵便料	71
		04 手数料	116
13. 使用料及び賃借料	238	06 保険料	1
		12 委託料	1,085
		03 霊園清掃及び管理委託料	1,085
14. 工事請負費	394	13 使用料及び賃借料	238
		01 霊園管理システム借上料	238
24. 積立金	1,514	14 工事請負費	394
		03 秋山菖蒲霊園看板設置工事請負費	394
		24 積立金	1,514
		01 霊園管理基金積立金（元金分）	1,470
		02 霊園管理基金積立金（利子分）	44

歳入歳出予算事項別明細書（高萩霊園事業勘定）

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1. 使用料及び手数料	3,719	4,604
2. 財産収入	126	34
3. 繰入金	10,442	11,626
4. 繰越金	1	1
5. 諸収入	3,212	3,235
歳入合計	17,500	19,500

(単位 千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
△885	△19.2	21.2
92	270.6	0.7
△1,184	△10.2	59.7
0	0.0	0.0
△23	△0.7	18.4
△2,000	△10.3	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 霊 園 管 理 費	8, 543	10, 675	△2, 132
2. 公 債 費	8, 419	8, 439	△20
3. 予 備 費	538	384	154
× 諸 支 出 金		2	△2
歳 出 合 計	17, 500	19, 500	△2, 000

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
特 定 財 源			一 般 財 源		
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		5,867	2,676	△20.0	48.8
		8,419		△0.2	48.1
			538	40.1	3.1
				△100.0	0.0
		14,286	3,214	△10.3	100.0

2. 歳 入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
1. 霊園使用料	3,718	4,603	△885
計	3,718	4,603	△885

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 霊園手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	126	34	92
計	126	34	92

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 霊園管理基金繰入金	10,442	11,625	△1,183
計	10,442	11,625	△1,183

(款) 3. 繰入金

(項) ×. 一般会計繰入金

×. 一般会計繰入金	0	1	△1
計	0	1	△1

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 霊園管理料	3,212	3,234	△22
----------	-------	-------	-----

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 高萩霊園使用料	3,718	02 高萩霊園占用料 電柱695円×1本≒1千円	1
		03 高萩霊園・高萩第2霊園使用料（日本式） 720,000円×1基=720千円	720
		04 高萩霊園使用料（西洋式） 400,000円×1基=400千円	400
		05 合葬式墓地使用料（通常合葬） 125,000円×4件=500千円 62,500円×1件≒ 62千円	562
		06 合葬式墓地使用料（直接合葬） 37,000円×50件=1,850千円 18,500円×10件= 185千円	2,035

1. 高萩霊園手数料	1	01 高萩霊園使用許可証再交付手数料	

1. 利子及び配当金	126	01 霊園管理基金利子	

1. 霊園管理基金繰入金	10,442	01 霊園管理基金繰入金	

1. 前年度繰越金	1	01 前年度繰越金	

1. 高萩霊園管理料	3,212	01 高萩霊園管理料（日本式） 現年 517基×年3,880円≒2,005千円 過年 4基×年3,880円≒ 15千円	2,020
------------	-------	---	-------

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 雑入

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
(1 霊園管理料)			
計	3,212	3,234	△22

(款) 5. 諸収入

(項) ×. 預金利子

×. 預金利子	0	1	△1
計	0	1	△1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		02 高萩霊園管理料（西洋式） 1,192
		現年 379基×年3,130円÷1,186千円
		過年 2基×年3,130円÷ 6千円

3. 歳 出

(款) 1. 霊園管理費

(項) 1. 霊園管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 霊園管理費	8,543	10,675	△2,132			5,867	2,676
計	8,543	10,675	△2,132			5,867	2,676

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	8,325	8,325	0			8,325	
2. 利子	94	114	△20			94	
計	8,419	8,439	△20			8,419	

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	538	384	154				538
計	538	384	154				538

(款) ×. 諸支出金

(項) ×. 償還金及び還付加算金

×. 霊園使用料還付金	0	1	△1				
×. 霊園管理料還付金	0	1	△1				
計	0	2	△2				

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 高萩霊園管理経費	8,543
10. 需用費	652	10 需用費	652
		01 消耗品等	652
		01 消耗品費	121
11. 役務費	268	04 印刷製本費	69
		05 光熱水費	262
		06 修繕料	200
12. 委託料	2,992	11 役務費	268
		01 郵便料	149
		04 手数料	116
13. 使用料及び賃借料	238	06 保険料	3
		12 委託料	2,992
		03 霊園清掃及び管理委託料	2,489
14. 工事請負費	550	04 警備委託料	179
		11 遺骨収埋蔵委託料	324
24. 積立金	3,843	13 使用料及び賃借料	238
		01 霊園管理システム借上料	238
		14 工事請負費	550
		14 高萩霊園合葬式墓地塔婆立て設置工事請負費	550
		24 積立金	3,843
		01 霊園管理基金積立金（元金分）	3,717
		02 霊園管理基金積立金（利子分）	126

		01 元金償還経費	8,325
22. 償還金利子及び割引料	8,325	22 償還金利子及び割引料	8,325
		01 長期債元金償還金	8,325
		01 長期債利子経費	94
22. 償還金利子及び割引料	94	22 償還金利子及び割引料	94
		01 長期債利子償還金	94

地方債の前前年度末にお 及び当該年度末にお

(1) 高萩霊園事業勘定

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額
1 公 営 企 業 債	49,539	41,214
合葬式墓地整備事業債	49,539	41,214
合 計	49,539	41,214

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

(単位 千円)

当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
	8,325	32,889
	8,325	32,889
	8,325	32,889