

令和7年度予算概要

高 萩 市

目次

	ページ
◇ 各会計別予算総括及び前年度比較一覧表	1
1 予算編成の基本的考え方	2
2 主な事務事業	3
3 令和7年度一般会計予算案の規模	4
4 歳入の状況	5
5 歳出の状況	7
◇ 令和7年度一般会計予算歳入・歳出構成比	11
◇ 地方消費税交付金(社会保障財源分)が充てられる 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費	13
◇ 令和7年度都市計画税の充当状況	14
6 主な事務事業一覧	15
7 国民健康保険事業特別会計予算案の概要	49
8 後期高齢者医療事業特別会計予算案の概要	51
9 介護保険事業特別会計予算案の概要	52
10 霊園事業特別会計予算案の概要	54
～企業会計～	
I 水道事業会計予算案の概要	56
II 工業用水道事業会計予算案の概要	59

各会計別予算総括及び前年度比較一覧表

(単位 千円)

会計別		本年度		前年度		比較	増減率 (%)
		予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)		
一般会計		12,700,000	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

一般会計

1 予算編成の基本的考え方

令和7年度予算においては、「市民の暮らしを支える施策」や「新しい発想により暮らしの向上に直結する施策」については、引き続き積極的に取り入れる方針とし、加えて防災関連施策についても、重点かつ優先的に取り入れることとした。このような中、物価高騰による施設管理経費等の上昇や、地域手当導入等による人件費の増額などの一般財源負担の影響が大きく、非常に厳しい予算編成を強いられたところである。

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

まず、市民の暮らしを支える主な施策としては、高萩・北茨城広域事務組合における「一般廃棄物処理施設」や「公的病院の産科及び救急医療確保」にかかる経費のほか、「オンデマンド型乗合バス マイライドのるる」の運行経費については、昨年10月からの運行内容拡充に対応するため増額するなど、引き続き安定したサービス提供のための支援として予算化した。また、子育て世帯の経済的負担の軽減を目的に、従来の第2子・第3子に対する学校給食費の支援に加え、中学校生徒の学校給食費無償化について新規に予算化した。

新しい発想による市民の暮らしの向上を図る主な施策としては、各種行政手続きの電子化を推進するための礎となる「基幹業務の情報システム標準化移行」に向けた経費のほか、市民の利便性向上を図るため「各種証明書等のコンビニ交付」にかかる経費を新規に予算化した。また、緊急災害時の避難所環境の向上を図ると共に教育環境の充実にも寄与するとして「公立学校体育館への計画的なエアコン整備」にかかる経費については、昨年に引き続き予算化した。防災対策としてWeb版防災マップ作成経費も新規に予算化した。

このほか、健康福祉の充実を図るため、高齢者向け健康診査等の事業拡充と共に、带状疱疹予防接種にかかる経費、高浜スポーツ広場の人工芝サッカーグラウンド整備費についても新規に予算化した。

一方、歳入においては、昨年度と比べて、市税は全体で約0.7億円、地方交付税は約0.4億円の増額を見込んでおり、臨時財政対策債は平成13年度創設以来初めて新規発行が無くなり皆減としている。物価高騰や人件費増額に伴う影響が大きく、財政調整基金からの繰入金は0.2億円増額となる4億円、減債基金からの繰入金は0.5億円増額となる1億円を予算化している。

以上、令和7年度においては、物価高や人件費増加による一般財源の負担増加により非常に厳しい予算編成となったが、今後も、大きな歳入の伸びが見込めない中であっては、更に厳しい財政運営が続いていくことが予想される。

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

2 主な事務事業

1. 保健・医療・福祉 ～健やかに笑顔で暮らしを支え合うまち～

- ・高齢者運転免許自主返納支援経費
- ・[拡充] 後期高齢者医療事務経費（人間ドック対象者数拡充等）
- ・地域医療対策事業経費
- ・[拡充] 個別予防接種経費（带状疱疹ワクチン予防接種支援追加）

2. 教育・文化 ～未来を切り開く地域人（菖っ子）が育つまち～

- ・学校施設整備事業（学校体育館空調設備の整備）
- ・教育振興事務経費
- ・[拡充] 学校給食センター管理運営経費（中学生給食費無償化導入）
- ・[新規] 高浜スポーツ広場グラウンド整備事業

3. 経済・産業 ～地域力が経済活動を誘発する魅力あるまち～

- ・農業振興事務経費
- ・森林経営管理経費
- ・商工業振興事務経費
- ・観光事務経費

4. 生活環境 ～地域資源と暮らしが融合し継承されるまち～

- ・[拡充] 空家等対策経費（空家等実態調査）
- ・[拡充] 環境衛生経費（家庭用蓄電システム設置費補助導入）
- ・[新規] 消防団小型ポンプ積載車購入事業
- ・[新規] 消防施設整備事業（耐震性防火貯水槽設置工事）
- ・[拡充] 災害対策経費（Web 版防災マップ作成）

5. 社会基盤 ～風土を継承する強靱で柔軟な社会基盤づくり～

- ・[拡充] 情報化推進経費（情報システム標準化移行経費）
- ・[拡充] 地域公共交通確保対策経費
- ・[拡充] 戸籍住民事務経費（諸証明コンビニ交付導入）
- ・[拡充] 都市計画総務事務経費（都市計画マスタープラン改定）
- ・街路整備事業（都市計画道路 3・4・1 号安良川下手綱線）

6. 地域経営 ～共に生き、共に創り上げる持続可能なまち～

- ・[新規] 旧中央公民館解体事業
- ・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
- ・[拡充] 男女共同参画・女性活躍推進経費（男女共同参画プラン改定）
- ・高萩まちづくり推進経費
- ・地域おこし協力隊経費

3 令和7年度一般会計予算案の規模

令和7年度一般会計予算案の規模は、127億円、前年度当初比4億73百万円の増。

※予算規模増減の主な要因は、増要因としては高浜スポーツ広場グラウンド整備事業262,850千円の皆増、児童手当経費126,097千円の増、旧中央公民館解体事業92,950千円の皆増、障害者自立支援経費73,932千円の増等、減要因としては市道舗装改良事業323,850千円の皆減、幼稚園管理運営経費43,251千円の皆減、消防車両機械管理等経費34,309千円の減、学校施設整備事業（中学校）26,605千円の皆減等が挙げられる。

令和7年度一般会計予算総括表

【歳入】

(単位 千円)

区分	本年度	前年度	比較	増減率(%)	構成比(%)
1 市 税	3,981,719	3,914,051	67,668	1.7	31.4
2 地方譲与税、交付金	1,070,412	1,015,902	54,510	5.4	8.4
3 地方交付税	3,061,934	3,018,203	43,731	1.4	24.1
4 分担金・負担金	38,486	39,569	△ 1,083	△ 2.7	0.3
5 使用料・手数料	177,068	180,184	△ 3,116	△ 1.7	1.4
6 国庫支出金	1,758,421	1,701,005	57,416	3.4	13.8
7 県支出金	871,473	799,449	72,024	9.0	6.9
8 財産収入等	35,350	20,960	14,390	68.7	0.3
9 繰入金	602,519	542,382	60,137	11.1	4.7
10 繰越金	200,000	200,000	0	0.0	1.6
11 諸収入	312,818	318,795	△ 5,977	△ 1.9	2.5
12 市 債	589,800	476,500	113,300	23.8	4.6
計	12,700,000	12,227,000	473,000	3.9	100.0

【歳出】

(単位 千円)

区分	本年度	前年度	比較	増減率(%)	構成比(%)
1 議会費	160,518	164,324	△ 3,806	△ 2.3	1.3
2 総務費	1,467,485	1,236,988	230,497	18.6	11.5
3 民生費	4,794,632	4,483,293	311,339	6.9	37.7
4 衛生費	1,036,029	987,010	49,019	5.0	8.2
5 農林水産業費	340,869	324,000	16,869	5.2	2.7
6 商工費	180,572	194,257	△ 13,685	△ 7.0	1.4
7 土木費	1,044,552	1,334,141	△ 289,589	△ 21.7	8.2
8 消防費	797,591	789,740	7,851	1.0	6.3
9 教育費	1,336,631	1,185,791	150,840	12.7	10.5
10 災害復旧費	22,600	22,600	0	0.0	0.2
11 公債費	1,468,521	1,454,856	13,665	0.9	11.6
12 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

4 歳入の状況

① 市 税

市税は、3,981,719千円、67,668千円の増、増減率1.7%。

【内 訳】

(単位 千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	増減率 (%)
個 人 市 民 税	1,228,561	1,255,760	△ 27,199	△ 2.2
法 人 市 民 税	243,954	196,608	47,346	24.1
土 地	461,865	465,245	△ 3,380	△ 0.7
家 屋	779,123	748,458	30,665	4.1
償 却 資 産	666,372	635,545	30,827	4.9
国 有 資 産 等	16,416	16,426	△ 10	△ 0.1
環 境 性 能 割	4,108	4,192	△ 84	△ 2.0
種 別 割	91,868	91,128	740	0.8
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 地方譲与税及び交付金

地方譲与税及び交付金は、1,070,412千円、54,510千円の増、増減率5.4%。

【主な増減要因】

(単位 千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	増減率 (%)
地 方 譲 与 税	170,012	189,102	△ 19,090	△ 10.1
配 当 割 交 付 金	20,700	16,500	4,200	25.5
法 人 事 業 税 交 付 金	82,200	69,200	13,000	18.8
地 方 消 費 税 交 付 金	712,700	671,400	41,300	6.2
地 方 特 例 交 付 金	23,100	22,200	900	4.1

③ 地方交付税

地方交付税は、3,061,934千円、43,731千円の増、増減率1.4%。

地方財政計画の通常収支分の地方交付税総額は1.6%の増。普通交付税は、110,000千円の増。(普通交付税振替分の臨時財政対策債は新規発行がなくなり皆減としている)

【内 訳】

(単位 千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	増減率 (%)
普 通 交 付 税	2,725,000	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

④ 国庫支出金

国庫支出金は、1,758,421千円、57,416千円の増、増減率3.4%。

【主な増減要因】

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較	増減率 (%)
障害者自立支援給付費負担金	312,117	280,752	31,365	11.2
子どものための教育・保育給付費負担金	311,523	283,768	27,755	9.8
児童手当負担金	389,952	247,008	142,944	57.9
地方創生道整備推進交付金	0	141,625	△ 141,625	皆減
社会資本整備総合交付金	0	20,000	△ 20,000	皆減
防災・安全交付金	38,600	14,190	24,410	172.0

⑤ 県支出金

県支出金は、871,473千円、72,024千円の増、増減率9.0%。

【主な増減要因】

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較	増減率 (%)
障害者自立支援給付費負担金	156,058	140,376	15,682	11.2
児童手当負担金	46,944	55,560	△ 8,616	△ 15.5
参議院議員通常選挙費委託金	20,670	0	20,670	皆増
県知事選挙費委託金	18,569	0	18,569	皆増
基幹統計調査費委託金	21,175	3,514	17,661	502.6

⑥ 繰入金

繰入金は、602,519千円、60,137千円の増、増減率11.1%。

【主な増減要因】

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較	増減率 (%)
財政調整基金繰入金	400,000	380,000	20,000	5.3
減債基金繰入金	100,000	50,000	50,000	100.0
学校施設建設基金繰入金	16,406	31,007	△ 14,601	△ 47.1
森林環境譲与税基金繰入金	28,912	19,612	9,300	47.4

⑦ 市債

市債は、589,800千円、113,300千円の増、増減率23.8%。

【主な増減要因】

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較	増減率 (%)
市道整備事業債	85,000	229,100	△ 144,100	△ 62.9
防災情報ネットワークシステム更新事業債	27,600	0	27,600	皆増
高浜スポーツ広場施設整備事業債	175,300	0	175,300	皆増
臨時財政対策債	0	27,800	△ 27,800	皆減
旧中央公民館解体事業債	83,600	0	83,600	皆増

5 歳出の状況

歳出（性質別内訳）前年度比較表

(単位 千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 義 務 的 経 費	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

① 義務的経費

義務的経費は、7,139,711千円、384,265千円の増、増減率5.7%。

【主な増減要因】

(単位 千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	増減率 (%)
〔 人 件 費 〕	2,914,316	2,765,590	148,726	5.4
会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	242,790	213,584	29,206	13.7
給 料	1,161,459	1,122,311	39,148	3.5
期 末 手 当	291,520	276,709	14,811	5.4
勤 勉 手 当	215,151	200,635	14,516	7.2
地 域 手 当	23,035	0	23,035	皆増
〔 扶 助 費 〕	2,756,874	2,535,000	221,874	8.8
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 等 給 付 費	617,813	555,196	62,617	11.3
障 害 児 通 所 費 給 付	93,598	84,918	8,680	10.2
児 童 手 当	483,840	358,130	125,710	35.1
認 定 こ ど も 園 施 設 型 給 付 費	446,171	407,484	38,687	9.5
生 活 保 護 扶 助 費	462,243	484,407	△ 22,164	△ 4.6
〔 公 債 費 〕	1,468,521	1,454,856	13,665	0.9
認 定 こ ど も 園 施 設 整 備 事 業 (令 和 3 年 度 借 入 分)	17,149	0	17,149	皆増
耐 震 性 防 火 貯 水 槽 整 備 事 業 (令 和 4 年 度 借 入 分)	3,513	0	3,513	皆増
消 防 ポ ン プ 自 動 車 購 入 事 業 (令 和 4 年 度 借 入 分)	8,915	0	8,915	皆増
高 萩 工 業 高 等 学 校 跡 地 整 備 事 業 (平 成 2 5 年 度 借 入 分)	0	16,000	△ 16,000	皆減
災 害 公 営 住 宅 整 備 事 業 (平 成 2 6 年 度 借 入 分)	0	4,888	△ 4,888	皆減
消 防 ポ ン プ 自 動 車 購 入 事 業 (平 成 2 9 年 度 借 入 分)	0	10,580	△ 10,580	皆減

※公債費は、元金分のみを記載。

② 投資的経費

投資的経費は、729,744千円、13,165千円の増、増減率1.8%。

【主な増減要因】

(単位 千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	増減率 (%)
〔 普 通 建 設 事 業 費 (補 助 事 業) 〕	208,903	430,840	△ 221,937	△ 51.5
市 道 2 1 3 号 線 道 路 改 良 工 事 請 負 費	0	127,600	△ 127,600	皆減
市 道 2 1 7 号 線 道 路 改 良 工 事 請 負 費	0	40,000	△ 40,000	皆減
市 道 1 0 4 号 線 道 路 改 良 工 事 請 負 費	0	152,250	△ 152,250	皆減
市 道 1 3 1 8 号 線 歩 道 整 備 工 事 請 負 費	30,000	0	30,000	皆増
市 営 高 浜 住 宅 6 号 棟 外 壁 改 修 工 事 請 負 費	24,937	0	24,937	皆増
〔 普 通 建 設 事 業 費 (単 独 事 業) 〕	481,241	253,639	227,602	89.7
斎 場 空 調 設 備 更 新 工 事 請 負 費	24,670	0	24,670	皆増
準 用 河 川 玉 川 改 修 事 業 計 画 書 作 成 委 託 料	0	23,000	△ 23,000	皆減
小 学 校 体 育 館 空 調 設 備 設 置 工 事 請 負 費 (高 萩 小 ・ 東 小)	62,023	0	62,023	皆増
小 ・ 中 学 校 体 育 館 空 調 設 備 設 置 工 事 請 負 費 (秋 山 小 ・ 松 岡 小 ・ 松 岡 中)	0	82,637	△ 82,637	皆減
高 浜 ス ポ ー ツ 広 場 グ ラ ウ ン ド 人 工 芝 整 備 工 事 請 負 費	262,850	0	262,850	皆増
〔 普 通 建 設 事 業 費 (国 県 事 業 負 担 金) 〕	17,000	9,500	7,500	78.9
中 山 間 地 域 総 合 整 備 事 業 費 負 担 金	12,000	7,500	4,500	60.0
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 負 担 金	5,000	2,000	3,000	150.0

③ その他の経費

その他の経費は、4,830,545千円、75,570千円の増、増減率1.6%。

【主な増減要因】

(単位 千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	増 減 率 (%)
〔 物 件 費 〕	1,940,842	1,889,057	51,785	2.7
修繕料	35,366	71,984	△ 36,618	△ 50.9
賄材料費	120,669	112,212	8,457	7.5
地方公共団体情報システムの標準化移行等委託料	0	42,966	△ 42,966	皆減
個別予防接種委託料	86,472	58,372	28,100	48.1
橋梁長寿命化修繕計画策定委託料	0	15,200	△ 15,200	皆減
橋梁点検調査委託料	0	30,200	△ 30,200	皆減
都市計画マスタープラン策定委託料	13,024	0	13,024	皆増
学校施設整備基本構想・基本計画策定委託料	0	14,179	△ 14,179	皆減
〔 補 助 費 等 〕	994,060	979,016	15,044	1.5
バス路線運行維持費補助金	45,000	39,000	6,000	15.4
高萩・北茨城広域事務組合負担金	314,128	304,526	9,602	3.2
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	8,001	△ 7,846	△ 98.1
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	11,016	△ 10,208	△ 92.7
茨城県防災情報ネットワークシステム負担金	27,668	68	27,600	40,588.2
〔 繰 出 金 〕	1,537,438	1,532,033	5,405	0.4
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	31,546	5,562	17.6
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	31,995	△ 1,890	△ 5.9
介護保険事業特別会計地域支援事業費繰出金	18,118	13,466	4,652	34.5
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	38,139	△ 8,580	△ 22.5

[参考] 令和7年度当初予算 「新規・廃止」事業一覧

※事業コード単位での集計

■新規事業

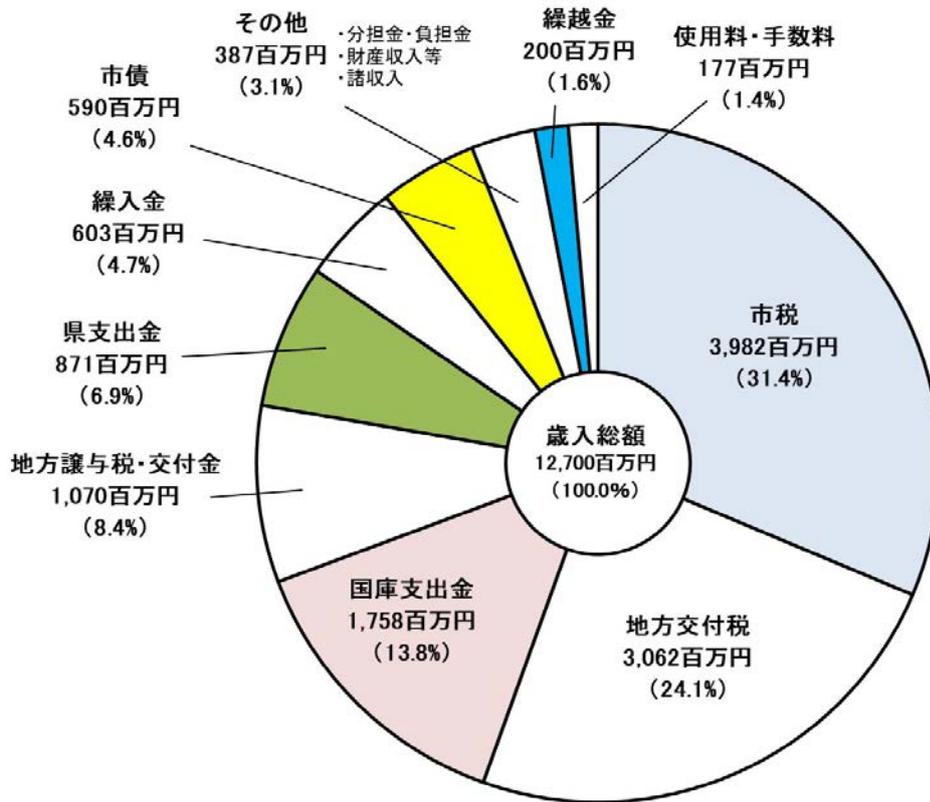
款項目	事業	名称	R7年度	R6年度	比較
020105	67	旧中央公民館解体事業	92,950	0	92,950
020303	01	参議院議員通常選挙経費	21,933	0	21,933
020304	01	知事選挙経費	18,958	0	18,958
020305	01	市長選挙経費	17,816	0	17,816
020402	03	国勢調査経費	21,061	0	21,061
020402	07	経済センサス経費	45	0	45
030103	06	高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定経費	3,000	0	3,000
040101	40	健康増進事業経費	586	0	586
040103	50	斎場施設整備事業	24,670	0	24,670
070501	50	市営住宅整備事業	24,937	0	24,937
090202	10	はばたく高萩作成経費	3,134	0	3,134
090503	66	高浜スポーツ広場グラウンド整備事業	262,850	0	262,850

■廃止事業

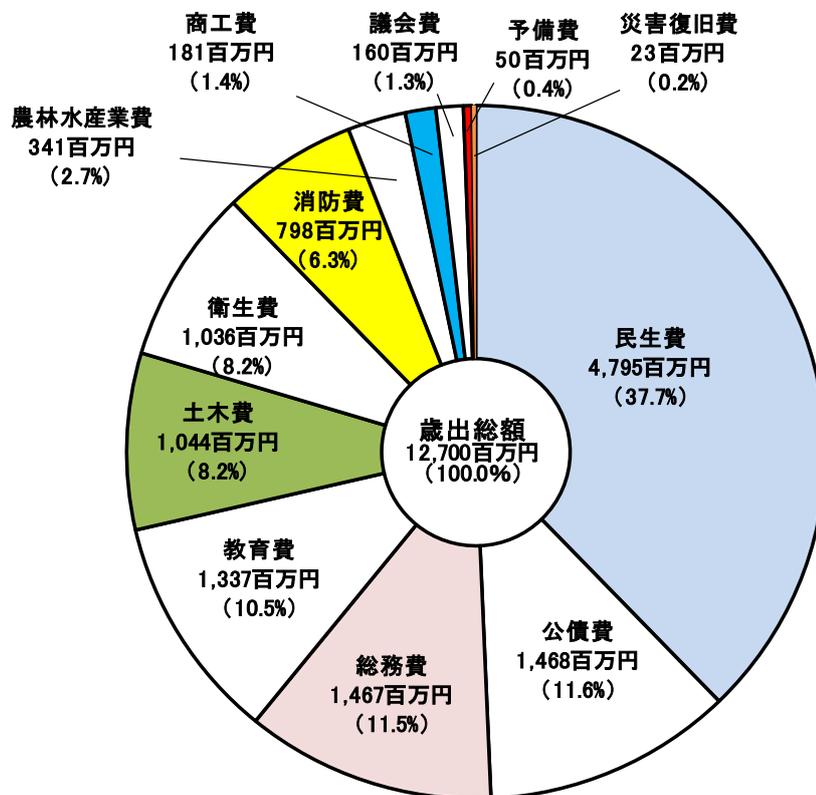
款項目	事業	名称	R7年度	R6年度	比較
020101	13	市制施行70周年記念事業経費	0	3,000	△ 3,000
020402	09	全国家計構造調査経費	0	1,417	△ 1,417
020402	11	国勢調査調査区設定経費	0	353	△ 353
030103	05	生涯現役社会推進経費	0	216	△ 216
030201	11	萩っ子・子育て支援事業計画策定経費	0	4,290	△ 4,290
040101	35	産前・産後サポート事業経費	0	848	△ 848
040101	28	子育て支援対策経費	0	801	△ 801
040101	13	乳幼児事後健康診査・相談経費	0	520	△ 520
040101	31	健康マイレージ事業経費	0	413	△ 413
040101	32	健康フェスタ事業経費	0	338	△ 338
040102	11	結核予防経費	0	2,398	△ 2,398
040103	03	不法投棄防止対策経費	0	78	△ 78
040201	03	最終処分場跡地管理経費	0	1,061	△ 1,061
050102	06	生活改善センター管理運営経費	0	4,457	△ 4,457
070203	04	市道舗装改良事業	0	323,850	△ 323,850
070302	51	準用河川玉川改修事業	0	23,000	△ 23,000
070404	57	都市公園等整備事業	0	660	△ 660
080101	50	消防庁舎整備事業	0	6,930	△ 6,930
080101	63	消防用ドローン購入事業	0	4,647	△ 4,647
080104	38	台風13号住宅被災支援等経費	0	4,350	△ 4,350
090102	27	学校施設整備計画策定経費	0	14,520	△ 14,520
090102	52	通園用自動車購入事業	0	5,078	△ 5,078
090102	10	通学用自動車運行経費	0	4,546	△ 4,546
090103	25	デジタル教科書導入経費	0	4,110	△ 4,110
090301	57	学校施設整備事業	0	26,605	△ 26,605
090301	06	プール維持管理経費	0	327	△ 327
090401	01	幼稚園管理運営経費	0	43,251	△ 43,251
090401	03	幼稚園施設維持管理経費	0	905	△ 905
090501	20	いきいき萩っ子育成経費	0	519	△ 519
090501	01	生涯学習推進経費	0	257	△ 257
090501	04	国際交流推進経費	0	100	△ 100
090505	57	図書館屋上防水改修事業	0	4,682	△ 4,682
090601	14	スポーツ教室開催経費	0	1,332	△ 1,332

令和7年度一般会計予算歳入・歳出構成比

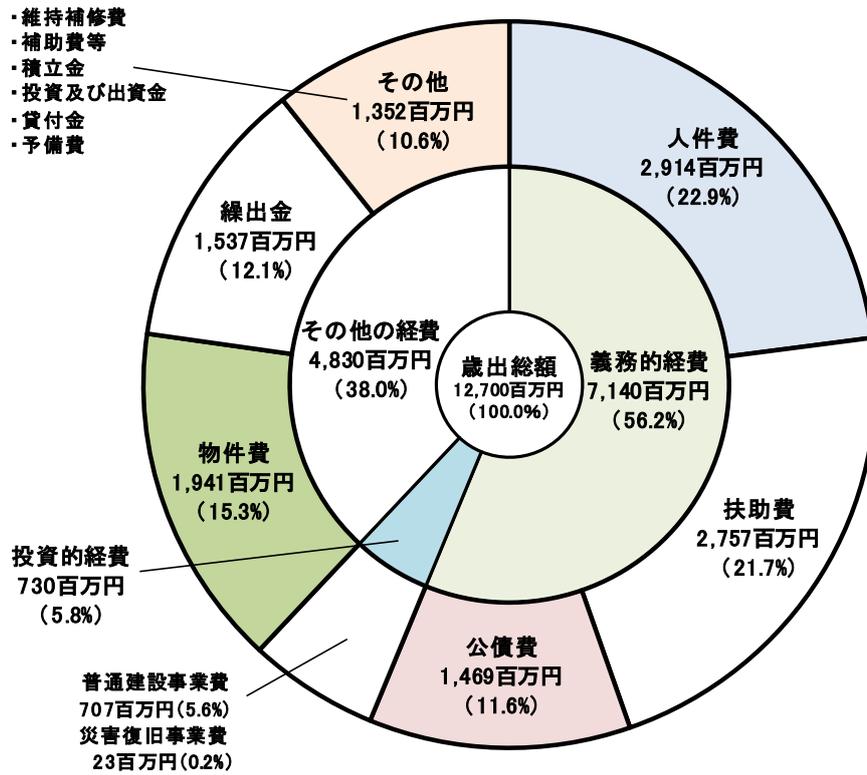
<歳入予算>



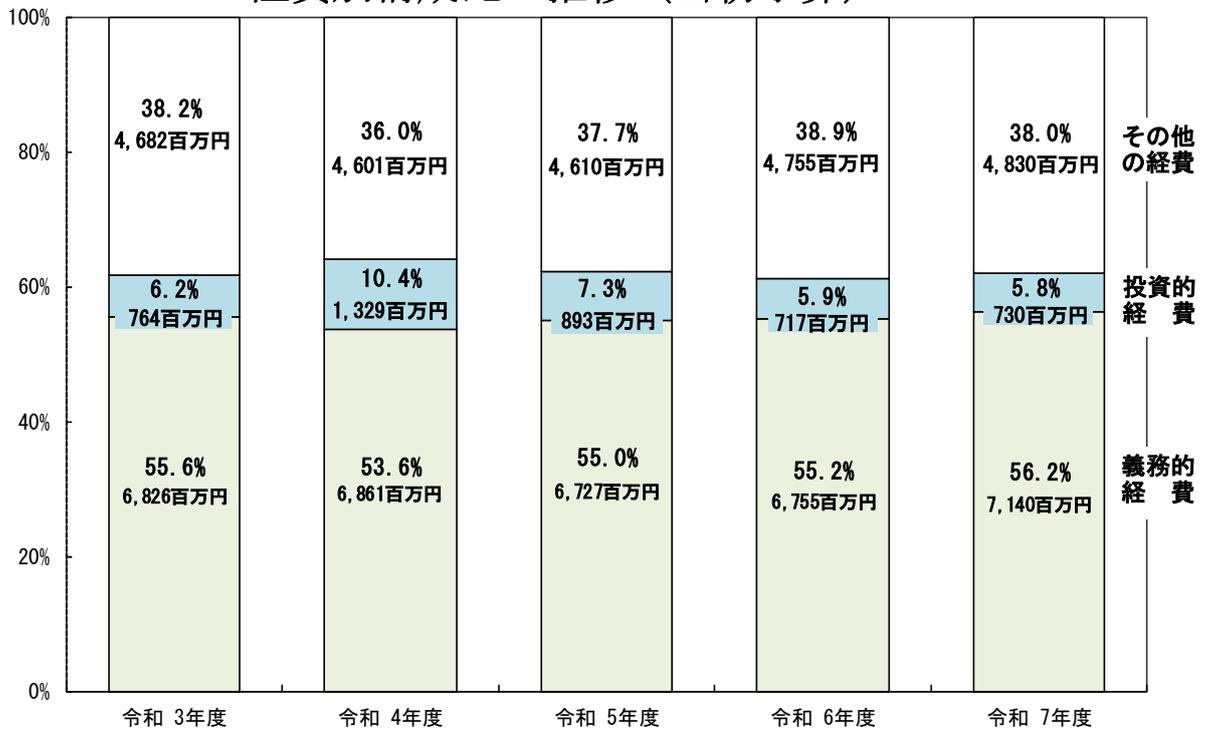
<歳出予算 (目的別)>



<歳出予算（性質別）>



性質別構成比の推移（当初予算）



予算総額	12,272百万円	12,791百万円	12,230百万円	12,227百万円	12,700百万円
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

令和7年度

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

(歳入) ・地方消費税交付金（社会保障財源化分） 398,534千円
 (歳出) ・社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 2,031,900千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位：千円)

事業名	経費	財源内訳					
		特定財源			一般財源		
		国県支出金	地方債	その他	社会保障財源化分の地方消費税交付金	その他	
社会福祉	障害者福祉事業	782,453	582,319	0	0	39,254	160,880
	高齢者福祉事業	27,108	0	0	3,142	4,701	19,265
	児童福祉事業	1,403,518	982,181	0	24,292	77,876	319,169
	母子福祉事業	119,288	39,762	0	0	15,598	63,928
	生活保護事業	462,243	356,663	0	0	20,708	84,872
	小計	2,794,610	1,960,925	0	27,434	158,137	648,114
社会保険	介護保険事業	403,847	22,169	0	0	74,862	306,816
	国民健康保険事業	186,098	97,280	0	0	17,420	71,398
	後期高齢者医療事業	478,063	76,018	0	1,345	78,593	322,107
	小計	1,068,008	195,467	0	1,345	170,875	700,321
保健衛生	疾病予防対策事業	120,569	1,041	0	2,996	22,856	93,676
	医療提供体制確保事業	331,619	76,594	0	17,104	46,666	191,255
	小計	452,188	77,635	0	20,100	69,522	284,931
合計	4,314,806	2,234,027	0	48,879	398,534	1,633,366	

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

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

令和7年度 都市計画税の充当状況

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

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

歳入 (単位：千円)

科 目	項 目	本年度予算額
1 款 市税		284,625
	5 項 都市計画税	

歳出 (単位：千円)

科 目	項 目	本年度予算額	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国県支出金	地方債	その他	都市計画税	その他
7 款 土木費		534,018	33,905	22,900	852	268,088	208,273
	4 項 都市計画費						
	1 目 都市計画総務費	37,035	2,500	0	669	19,070	14,796
	2 目 街路事業費	59,547	31,405	22,900	0	2,960	2,282
	3 目 公共下水道費	394,751	0	0	0	222,150	172,601
	4 目 公園費	40,847	0	0	30	22,969	17,848
	5 目 都市下水路費	1,838	0	0	153	939	746
11 款 公債費 (都市計画事業分)		29,403	0	0	0	16,537	12,866
	計	563,421	33,905	22,900	852	284,625	221,139

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

6 主な事務事業一覧

◆基本政策1 「保健・医療・福祉」

新規 拡充 継続	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(2.1.8.03) 高齢者運転免許自主返納支 援経費	総務課	3,297			1,600	1,697
継続	(2.1.8.04) 自転車用ヘルメット購入費 助成経費	総務課	319			300	19
継続	(3.1.2.02) 障害者自立支援経費	社会福祉課	778,696	578,675			200,021
継続	(3.1.2.06) 障害者福祉手当給付経費	社会福祉課	7,740	4,101			3,639
継続	(3.1.3.03) 高齢者生きがい対策経費	生涯現役推進課	10,738	104		8,509	2,125
継続	(3.1.3.10) 高齢者公共交通利用促進経 費	生涯現役推進課	2,220				2,220

(単位 千円)

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>自動車運転に不安を感じる高齢者が、運転免許を自主返納しやすくするため、運転免許を自主返納した65歳以上の高齢者に交通利用券を交付する。</p> <p>[主な内容] ◇タクシー利用券又は交通系ICカードの交付：30千円分/人</p> <p>[特定財源] ・交通安全対策事業基金繰入金1,600千円</p>	P103	
<p>自転車乗車用ヘルメットの着用を促進し、交通事故による被害軽減を図るため、ヘルメット購入者に対し費用の一部を助成する。</p> <p>[主な内容] ◇助成額：ヘルメット購入費1個当たり最大2千円 ※令和6年4月1日以降に購入されたもの</p> <p>[特定財源] ・交通安全対策事業基金繰入金300千円</p>	P103	
<p>精神障害者地域活動支援センターの事業運営、及び障がい者の自立支援を目的とした各種給付等を行う。</p> <p>[主な内容] ◇各種給付（介護給付、補装具の給付、障害児通所給付等、障害福祉サービスに係る給付など）</p> <p>[特定財源] ・障害児入所給付費等、障害児入所医療費等負担金（国1/2・県1/4）70,243千円 ・障害者自立支援給付費負担金（国1/2・県1/4）468,175千円 ・障害者医療費負担金（国1/2・県1/4）22,830千円 ・地域生活支援事業費等補助金（国1/2・県1/4）17,037千円 ほか</p>	P131	
<p>在宅の重度障害者を介護する保護者等の福祉増進を図るため、各種手当を支給する。</p> <p>[主な内容] ◇各種手当の支給（特別障害者手当、障害児福祉手当、在宅心身障害児福祉手当、難病患者見舞金〔市独自〕）</p> <p>[特定財源] ・特別障害者手当等給付費負担金（国3/4）3,867千円 ・在宅心身障害児福祉手当支給費補助金（県1/2）234千円</p>	P133	
<p>高齢者を敬愛する意識の啓発、高齢者の生きがいづくりや社会参加の増進を目的とした事業を実施する。</p> <p>[主な内容] ◇100歳の誕生日を迎える方を祝い、敬老祝品等を贈呈。 （敬老祝品代：73千円、敬老祝金：200千円 ※10千円/人） ◇高萩市シルバー人材センターの事業運営を支援：9,500千円</p> <p>[特定財源] ・高齢者クラブ運営費補助金（県2/3）104千円 ・地域福祉基金繰入金8,484千円 ほか</p>	P133	
<p>高齢者の移手段の確保と公共交通の利用促進を図るため、65歳以上の高齢者を対象に路線バス利用運賃の半額を助成する。</p> <p>[主な内容] ◇茨城交通(株)が運行する路線について、ICカード方式により助成（精算時に利用区間運賃の半額を助成） ・高齢者公共交通利用者負担金：2,220千円</p>	P135	

◆基本政策1 「保健・医療・福祉」

新規 拡充 継続	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(3.1.3.11) 保健事業と介護予防の一体的実施事業経費(介護予防) (4.1.1.37) 保健事業と介護予防の一体的実施事業経費(保健事業)	市民課 健康づくり課 高齢福祉課	13,012			10,221	2,791
継続	(3.1.4.02) 医療福祉給付経費	市民課	168,308	78,102		12,104	78,102
継続	(3.1.4.03) 医療福祉(市単独分)給付経費	市民課	21,263				21,263
拡充	(3.1.6.01) 後期高齢者医療事務経費	市民課	503,392	76,018		1,944	425,430
継続	(3.1.6.03) 後期高齢者健康診査事業経費	健康づくり課	14,479			11,968	2,511

(単位 千円)

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>後期高齢者の特性に応じ、生活習慣病の重症化予防や心身機能の維持を目的に、医療専門職が連携し保健事業と介護予防事業を一体的に実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇運営管理 [市民課] <ul style="list-style-type: none"> 広域連合との連絡・調整 ◇事業企画調整 [健康づくり課] <ul style="list-style-type: none"> 医療・介護データ分析、事業の企画・調整 ◇保健事業 (ハイリスクアプローチ) [健康づくり課] <ul style="list-style-type: none"> 生活習慣病等の重症化予防、医療専門職等と連携による訪問等での保健指導 健康状態不明者の状態把握を目的とした医療専門職による訪問等の実施 ◇介護予防事業 (ポピュレーションアプローチ) [高齢福祉課] <ul style="list-style-type: none"> 通いの場での運動・栄養・口腔等のフレイル予防健康教育・健康相談 必要に応じた受診勧奨や介護サービスの利用勧奨 リハビリテーション専門職と連携したフレイル測定会の開催 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸収入 (保健事業と介護予防の一体的実施事業受託事業収入) 10,204千円 ほか 	P137 ・ P177	
<p>妊産婦、小児、ひとり親世帯の親子及び重度心身障害者の医療費の一部負担金を助成する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇各種医療費の助成額 <ul style="list-style-type: none"> ・ 妊産婦医療費：5,511千円 ・ 小児医療費：45,100千円 ・ 母子医療費：15,170千円 ・ 父子医療費：910千円 ・ 重度心身障害者医療費：41,700千円 ・ 高齢重度心身障害者医療費：56,900千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 医療福祉費補助金 (県1/2) 78,102千円 ・ 諸収入 (医療福祉費高額療養費収入) 12,074千円 ほか 	P137	
<p>子育て支援のため、県の補助対象外となる医療費を市単独で助成する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇小児の所得制限超過分、中学生～高校生相当の外来分：20,547千円 ◇小児 (0歳～高校生相当) の入院自己負担分：44千円 ◇妊産婦の補助対象外疾病分：127千円 	P139	
<p>後期高齢者医療事業にかかる一般会計から特別会計への繰出しや、人間ドック費用の一部を助成する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇茨城県後期高齢者医療広域連合負担金：386,485千円 ◇後期高齢者医療特別会計繰出金：101,455千円 ◇後期高齢者生活習慣病予防健診費補助金：5,280千円 <p>< 健診費補助の内容 ></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 人間ドック：対象者数200人、助成額18千円/人 ・ 脳ドック：対象者数120人、助成額14千円/人 <p>※R7～：対象者数の拡充、指定健診機関に日立総合病院を追加</p> <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 (県3/4) 76,018千円 ・ 諸収入 (後期高齢者健康診査受託事業収入) 1,287千円 ・ 諸収入 (後期高齢者医療制度特別対策補助金) 655千円 ほか 	P139	①
<p>後期高齢者医療被保険者に対して行う健康診査に係る経費。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇後期高齢者健康診査委託 (集団健診分)：6,941千円 ◇後期高齢者健康診査委託 (個別健診分)：176千円 ◇後期高齢者健康診査委託 (集団健診・市単独分)：2,218千円 <p>詳細項目検査 (貧血・心電図・眼底・クレアチニン・尿酸) 費用の全額助成。</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇後期高齢者健康診査委託 (個別健診・市単独分)：62千円 <p>詳細項目検査 (貧血・心電図・眼底・クレアチニン) 費用の全額助成。 (※医師が必要と認めた場合に限る)。</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇後期高齢者健康診査受診率向上事業委託：3,707千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸収入 (後期高齢者健康診査受託事業収入) 7,563千円 ・ 諸収入 (後期高齢者健康診査特別調整交付金) 4,405千円 	P141	

◆基本政策1 「保健・医療・福祉」

新規 拡充 継続	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(3.1.7.01) 国民健康保険事務経費	市民課	241,763	97,280		1	144,482
継続	(3.1.8.01) 介護保険事務経費	高齢福祉課	457,789	22,169			435,620
継続	(3.2.1.03) 放課後児童クラブ運営経費	子育て支援課	70,277	33,640		9,700	26,937
継続	(3.2.1.04) つどいの広場運営経費	子育て支援課	12,008	5,318		61	6,629
継続	(3.2.3.01) 児童手当経費	子育て支援課	491,582	436,896			54,686
継続	(3.2.4.01) たかはぎ認定こども園管理 運営経費	子育て支援課	228,347	3,680		8,959	215,708

(単位 千円)

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>国民健康保険事業にかかる一般会計から特別会計への繰出し。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇国民健康保険基盤安定繰出金〔保険税軽減分〕：91,067千円 ◇国民健康保険基盤安定繰出金〔保険者支援分〕：37,067千円 ◇未就学児均等割保険税繰出金：1,288千円 ◇産前産後保険税繰出金：140千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国民健康保険基盤安定負担金〔保険税軽減分〕（県3/4）68,300千円 ・国民健康保険基盤安定負担金〔保険者支援分〕（国1/2・県1/4）27,799千円 ・国民健康保険未就学児均等割保険税負担金（国1/2・県1/4）964千円 ・国民健康保険産前産後保険税負担金（国1/2・県1/4）105千円 ほか 	P143	①
<p>介護保険事業にかかる一般会計から特別会計への繰出し。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇介護保険事業特別会計介護給付費繰出金 326,065千円 ◇介護保険事業特別会計介護認定審査会事務費繰出金 30,105千円 ◇介護保険事業特別会計地域支援事業費繰出金 18,118千円 ◇介護保険事業特別会計低所得者介護保険料軽減繰出金 29,559千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・低所得者介護保険料軽減負担金（国1/2・県1/4）22,169千円 	P143	
<p>児童の健全な育成を目的に、各小学校区内の放課後児童クラブを運営（委託）する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇開所時間：＜平日＞下校時～19時、＜土曜日・長期休暇＞8時～19時 ◇保育料/月：5,000円/人（※ひとり親世帯、兄弟同時利用世帯は半額） ◇運営経費 <ul style="list-style-type: none"> ・公設民営児童クラブ（4箇所）経費：32,000千円（※R5～民間委託） ・社会福祉法人4施設へ運営委託：37,525千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子ども・子育て支援交付金（国1/3・県1/3）33,640千円 ・使用料及び手数料（放課後児童クラブ保育料）9,700千円 	P149	
<p>子育て中の保護者が気軽に集い、交流し、子育てに関する悩みの相談等を行う 萩っ子つどいの広場を運営する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇開所時間：9時30分～15時30分（国民の祝日、年末年始は休館） ◇開催イベント： <ul style="list-style-type: none"> 赤ちゃん教室（月1回）、子育て支援情報紙の発信（毎月） エプロンシアター、読み聞かせ会 ほか <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子ども・子育て支援交付金（国1/3・県1/3）5,318千円 ほか 	P149	
<p>家庭等の生活安定と児童の健やかな成長を目的に、児童を監護している者に児童 手当を支給する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇対象児童：0歳～高校生年代（18歳に達する日以後の最初の3月31日まで） ◇所得制限：無 ◇支給額：0歳～3歳未満：15,000円 ※第3子以降は30,000円 3歳～18歳：10,000円 ※第3子以降は30,000円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇児童手当負担金（国・県）436,896千円 	P153	
<p>令和4年度に開園した幼保連携型認定こども園「たかはぎ認定こども園」を運営 する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇令和7年度当初園児予定数：93人（定員100人） ◇保育内容：子育て支援室、一時預かり事業、病児保育事業（体調不良児対応型） <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子ども・子育て支援交付金（国1/3・県1/3）2,974千円 ・多子世帯保育料軽減事業補助金（県1/2）706千円 ・使用料及び手数料（認定こども園保育料）4,488千円 ほか 	P155	②

◆基本政策1 「保健・医療・福祉」

新規 拡充 継続	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(3.3.2.01) 生活保護扶助費	社会福祉課	462,243	356,663			105,580
継続	(3.6.1.01) 生活困窮者自立支援事務経費	社会福祉課	3,607	2,392			1,215
継続	(4.1.1.02) 地域医療体制確保経費	健康づくり課	10,860	135			10,725
継続	(4.1.1.04) がん検診経費	健康づくり課	17,588	75		2,947	14,566
継続	(4.1.1.12) 妊婦・乳幼児健康診査経費	健康づくり課	18,583	850			17,733
継続	(4.1.1.15) こんにちは赤ちゃん事業経費	健康づくり課	11,972	10,818		357	797

(単位 千円)

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>生活困窮者に対し最低限度の生活保障するための公的扶助費。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇生活扶助：110,359千円 ◇住宅扶助：50,182千円 ◇医療扶助：267,662千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生活保護費及び施設事務費負担金（国3/4）346,682千円 ・生活保護法第73条による負担金（県1/4）9,981千円 	P161	
<p>生活困窮者自立支援法に基づく事務事業。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇自立相談支援事業 ◇住居確保給付金事業 ◇子どもの学習支援事業 ◇就労準備支援事業 ◇家計改善支援事業 ◇一時生活支援事業 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生活困窮者自立支援負担金（国3/4）474千円 ・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（国1/2・2/3）1,918千円 	P167	
<p>高萩市や日立医療圏における医療体制を確保する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇在宅当番医制運営委託：4,160千円 多賀医師会に委託し、日曜日の救急医療体制の確保を行う。 ◇日立地域病院群輪番制負担金：4,912千円 休日・夜間の日立医療圏における二次救急確保のための負担金。 ◇日立地域医療小児救急医療拠点病院運営負担金：852千円 休日・準夜間の日立医療圏における小児救急医療を(株)日立製作所日立総合病院に確保するための負担金。 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・献血推進事業費補助金（県1/2）65千円 ・骨髄ドナー助成費補助金（県1/2）70千円 	P169	
<p>各種がん検診に係る経費。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇子宮頸がん検診委託（集団・医療機関個別）：2,812千円 ◇乳がん検診委託（集団・医療機関個別）：2,164千円 ◇結核・肺がん検診委託（集団）：5,398千円 ◇大腸がん検診委託（集団）：3,052千円 ◇胃がん検診委託（集団）：2,907千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・感染症予防事業費補助金（国1/2）75千円 ほか 	P169	
<p>妊産婦健診に係る費用助成、幼児集団健診・二次健診を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇妊婦一般健康診査 ◇乳児一般健康診査 ◇新生児聴覚検査 ◇産婦健康診査 ◇幼児健康診査 ◇発達フォロー教室 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・母子保健衛生費補助金（国1/2）850千円 	P171	
<p>出産準備や子育て情報習得のための事業や、不妊治療や出産・子育ての経済的な負担軽減のための支援等を行う。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇特定不妊・不育症治療費助成（特定不妊治療の先進医療、不育症検査・治療） ◇パパ・ママレッスン ◇赤ちゃん教室（1歳未満の子・保護者を対象） ◇いのちの教育（小・中・高等学校） ◇妊婦のための支援給付交付金事業 <ul style="list-style-type: none"> ・妊婦支援給付金：5,400千円（50千円×108人分） ・産婦支援給付金：4,800千円（50千円×96人分） <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・妊婦のための支援給付費交付金（交付金：国10/10）10,200千円 ・妊婦のための支援給付費補助金（事務費：国1/2・県1/4）262千円 ・母子保健衛生費補助金（国1/2）356千円 ほか 	P173	

◆基本政策1 「保健・医療・福祉」

新規 拡充 継続	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(4.1.1.33) 地域医療対策事業経費	健康づくり課	135,686			5,000	130,686
拡充	(4.1.2.12) 個別予防接種経費	健康づくり課	88,354	491			87,863

(単位 千円)

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>地域医療体制を維持するため、公的病院の産科・救急医療体制の確保や、市内3病院の医師確保にかかる支援を行う。</p> <p>[主な内容]</p> <ul style="list-style-type: none">◇公的病院等運営費補助金：43,886千円 公的病院かつ救急告示病院の救急医療体制確保に対し支援。◇医師確保支援補助金：1,320千円 常勤医師の確保を図るため、市内の病院に1年以上勤務又は勤務しようとする医師の民間住宅借上費を支援。◇公的病院産科・救急医療体制支援補助金：70,000千円 市内の産科及び救急医療体制（主に麻酔科医）確保のため、公的病院（県北医療センター高萩協同病院）に対して支援。◇医師定住促進事業補助金：5,000千円 医師等の市内定住促進により安定した医療体制を確保するため、医師の自己住宅取得費用を支援。◇公的病院産科医確保支援補助金：15,480千円 安定した産科医療体制確保のため、県北医療センター高萩協同病院に勤務する非常勤産科医に対して支援。（勤務1回30千円） <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none">・地域振興基金繰入金5,000千円	P175	③
<p>予防接種法に基づく全額公費負担の定期予防接種、及び任意予防接種費用の一部を助成する。</p> <p>[主な内容]</p> <ul style="list-style-type: none">◇個別予防接種委託料：86,472千円 [新規]帯状疱疹（生ワクチン・組換えワクチン）：9,680千円◇予防接種給付費：888千円 <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none">・新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金（国10/10）491千円	P179	④

◆基本政策2 「教育・文化」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(2.1.10.14) 友好都市交流経費	環境市民協働課	1,325			1,273	52
継続	(9.1.3.28) 体験型外国語学習派遣事業 経費	学校教育課	620			500	120
継続	(9.1.3.36) I C T活用教育事業経費	学校教育課	3,721				3,721
継続	(9.2.1.57) 学校施設整備事業	教育総務課	62,023		61,900		123
継続	(9.2.2.01) (9.3.2.01) 教育振興事務経費	教育総務課	36,627	1,788			34,839
継続	(9.4.1.01) 生涯学習推進経費	生涯学習課	56,900	1,110		629	55,161
継続	(9.4.1.02) 地域学校協働活動支援経費	生涯学習課	1,057	658			399

(単位 千円)

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>友好都市との相互理解・信頼を深めるため、各分野で交流を図る。</p> <p>【主な内容】 ◇新庄まつり市民ツアー、飯能ツアーデーマーチ参加</p> <p>【特定財源】 ・文化振興基金繰入金513千円 ほか</p>	P107	
<p>英語に対する興味関心を高め、英語力の向上と英語教育の充実を図るため、市内小中学生を対象にした派遣事業を実施する。</p> <p>【主な内容】 ◇イングリッシュ・キャンプ派遣事業補助金（中学生対象）：476千円 ・場所：プリティッシュ・ヒルズ（福島県） ◇ミュージック・アウトリーチ派遣事業補助金（小学生対象）：144千円 ・場所：つくば市</p> <p>【特定財源】 ・地域振興基金繰入金500千円</p>	P253	
<p>ICT活用による効果的な教育を行うため、情報モラル教育や機器トラブルなどに対応可能な支援員を配置する。</p> <p>【主な内容】 ◇情報モラル教育事業委託料：616千円 児童生徒の情報モラル教育、情報活用能力育成、保護者への啓発等。 ◇ICT活用支援委託料：3,105千円 タブレット端末の操作支援や障害トラブル対応のため、ICT支援員を各中学校に派遣する。（※小学校も別事業で派遣）</p>	P255	
<p>教育環境の改善、避難所として防災機能強化、地域スポーツの利用促進を目的に、小・中学校体育館に空調設備を計画的に整備する。</p> <p>【主な内容】 ◇高萩小学校体育館空調設備設置工事請負費：26,792千円 東小学校体育館空調設備設置工事請負費：35,231千円</p> <p>【特定財源】 ・小学校施設整備事業債（充当率100%）61,900千円</p>	P259	⑥
<p>児童生徒の教育に必要な消耗品や教材用備品の購入等の経費。</p> <p>【主な内容】 ◇小学校入学祝品（ランドセル）：3,361千円 子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、新入学生に対してランドセルを無償配付する。 ◇中学校入学祝品（通学用リュックサック）：2,005千円 子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、新入学生に対して通学用リュックサックを無償配付する。 ◇自転車通学者交通安全祝品（自転車用ヘルメット100人分）：275千円 通学時の安全を確保するため、市内中学校に自転車通学する新入学生に対して通学用ヘルメットを無償配付する。</p> <p>【特定財源】 ・特別支援教育就学奨励費補助金（国1/2×調整率80%）968千円 ・理科教育等設備整備費補助金（国1/2×調整率85%）820千円</p>	P259 ・ P265	⑦
<p>社会教育の推進を図るため、各種事業の実施と学習機会の提供を行っている。また、文化部活動の地域移行に向けた各種調整を行う。</p> <p>【主な内容】 ◇はたちの集い開催委託料：350千円 ◇スカウトフィールド活用事業：450千円 ◇吹奏楽部休日部活動運営委託料：1,110千円</p> <p>【特定財源】 ・地域スポーツクラブ体制整備委託金（県10/10）1,110千円 ・地域振興基金繰入金400千円 ・文化振興基金繰入金100千円 ほか</p>	P267	
<p>学校・家庭・地域が一体となり、地域全体で子どもたちの学びと成長をサポートするため、「地域学校協働本部」を設置し協働活動に取り組む。</p> <p>【主な内容】 ◇サポーター・推進員謝礼：288千円 ◇はぎッズ応援隊運営協議会委託料：700千円 ◇放課後子ども教室運営委託料：48千円</p> <p>【特定財源】 ・地域の教育支援体制等構築事業費補助金（県2/3）658千円</p>	P269	⑧

◆基本政策2 「教育・文化」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(9.4.1.23) 長久保赤水関係資料修理事業経費	生涯学習課	7,005	3,501			3,504
継続	(9.4.3.01) 文化会館管理運営経費	生涯学習課	38,821			4,381	34,440
継続	(9.4.4.01) 青少年対策経費	生涯学習課	5,362			11	5,351
継続	(9.5.1.02) スポーツ推進経費	生涯学習課	4,589	3,472		240	877
継続	(9.5.1.19) 飯能市スポーツ少年団交流経費	生涯学習課	493			493	
継続	(9.5.1.24) ウエイトリフティング大会支援経費	生涯学習課	800				800
拡充	(9.5.2.01) 学校給食センター管理運営経費	教育総務課	235,610	4,400		48,490	182,720

(単位 千円)

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>国重要文化財である長久保赤水関係資料を後世に継承するため、損傷が激しい地図・絵図類の保存維持に必要な修理を行う。令和7年度は5点の資料を修理する。</p> <p>【主な内容】 ◇長久保赤水関係資料修理委託料：6,812千円</p> <p>【特定財源】 ・国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金（国1/2）3,501千円</p>	P275	⑨
<p>文化会館の管理運営に要する経費。令和7年度は自主文化事業5事業を実施する。</p> <p>【主な内容】 ◇特定建築物等定期点検委託料（3年に一度）：726千円</p> <p>【特定財源】 ・使用料および手数料1,212千円 ・文化振興基金繰入金2,221千円 ほか</p>	P277	
<p>青少年の健全育成のため、市子ども会育成連合会や青少年相談員協議会等との連携により、各種活動に取り組む。</p> <p>【主な内容】 ◇青少年の新たな問題に対応する青少年育成コーディネーターを配置し、青少年団体への指導、助言を行うなど、青少年健全育成活動を支援する。</p> <p>【特定財源】 ・諸収入（雇用保険料個人負担金）11千円</p>	P281	
<p>心身の健全育成とスポーツ振興を図るため、専門的な知識を有するスポーツ推進委員による実技指導や助言等の活動を行う。また、休日部活動の地域移行に向けた各種調整を行う。</p> <p>【主な内容】 ◇学校部活動地域移行連絡協議会委員報償費：120千円 中学校部活動の地域移行に関する協議に伴う委員への謝礼。 ◇地域スポーツ指導員報償費：3,072千円 休日の運動部活動において指導する地域スポーツ指導員への謝礼。</p> <p>【特定財源】 ・地域スポーツクラブ体制整備委託金（県10/10）3,472千円 ・諸収入（地域スポーツクラブ参加者負担金）240千円</p>	P287	
<p>友好都市との歴史や文化的つながりの理解を深め、友好都市としての意識を高めるため、両市のスポーツ少年団による交流試合を実施する。</p> <p>【主な内容】 ◇令和7年度：飯能市にてサッカー試合</p> <p>【特定財源】 ・文化振興基金繰入金493千円</p>	P289	
<p>市民のスポーツ意識の醸成と地域活性化を目的に、全国規模の大会を誘致開催するため、大会開催経費の一部を市が負担する。</p> <p>【主な内容】 ◇ウエイトリフティング競技大会高萩市実行委員会負担金：800千円</p>	P289	
<p>学校給食センターの管理運営（学校給食用の食材購入費含む）に伴う経費。子育て世帯の負担軽減のため学校給食費を助成。</p> <p>【主な内容】 ◇学校給食に係る子育て世帯の負担軽減分：64,571千円 （賄材料費112,492千円－学校給食徴収金47,921千円） <負担軽減分64,571千円の内訳> ①物価高騰による学校給食費値上げ抑制のための支援：19,493千円 ②子育て応援学校給食費助成（第2子半額、第3子以降無償）：9,504千円 ③〔新規〕中学生の学校給食費無償化：35,574千円</p> <p>【特定財源】 ・電源立地対策交付金（県定額）4,400千円 ・諸収入（学校給食費徴収金）47,921千円 ほか</p>	P289	⑩

◆基本政策2 「教育・文化」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
新規	(9.5.3.66) 高浜スポーツ広場グラウンド整備事業	生涯学習課	262,850		175,300	84,000	3,550

(単位 千円)

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>高浜スポーツ広場に人工芝サッカーグラウンドを整備すると共に、照明設備を改修する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none">◇人工芝整備：196,350千円◇照明改修：66,500千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none">・高浜スポーツ広場施設整備事業債（充当率90%）175,300千円・諸収入（スポーツ振興くじ助成金）68,000千円 （人工芝：48,000千円 対象事業費上限60,000千円 助成率4/5） （照 明：20,000千円 対象事業費上限30,000千円 助成率2/3）ほか	P295	⑪

◆基本政策3 「経済・産業」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(5.1.2.03) 水田農業対策経費	農林課	27,044	3,270		3,003	20,771
継続	(5.1.3.01) 農業振興事務経費	農林課	3,328	3,000			328
継続	(5.1.3.22) 中山間地域等直接支払推進 経費	農林課	11,605	8,753			2,852
継続	(5.1.5.02) 農業用施設管理経費	農林課	12,253			1,446	10,807
継続	(5.1.5.09) 多面的機能共同活動支援経 費	農林課	8,302	6,271			2,031
継続	(5.1.5.53) 中山間地域総合整備事業	農林課	12,000		7,200		4,800
継続	(5.1.5.54) 農業用施設整備事業	農林課	11,000	4,750	3,900		2,350
継続	(5.1.6.01) 地籍調査経費	農林課	27,608	14,160		440	13,008
継続	(5.2.1.01) 林業総務事務経費	農林課	11,798	450		7,514	3,834

(単位 千円)

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>需要に応じた米生産の取組みとして、新規需要米等への転作や、認定農業者の新規需要米等の取組みに対して支援する。</p> <p>[主な内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 集団転作実践委員会補助金：225千円 ◇ 新規需要米推進事業費補助金：5,400千円 ◇ 集団転作受託組織補助金：2,500千円 ◇ 新規需要米等推進（担い手対策）事業費補助金：12,108千円 <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 経営所得安定対策等推進事業費補助金（県10/10）3,270千円 ・ 森林環境譲与税基金繰入金1,527千円 ・ 諸収入（農地中間管理事業受託金）1,459千円 ほか 	P195	
<p>農業の振興を図るため、担い手となる認定農業者制度に関する事務や、各種農業関係団体への支援等を実施する。</p> <p>[主な内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 新規就農者育成総合対策補助金：3,000千円（1,500千円×2人） <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 新規就農者育成総合対策補助金（県10/10）3,000千円 	P195	
<p>耕作放棄地の発生防止や農地の多面的機能の確保、中山間地域の農業生産条件の是正のための取組みを支援する。（7集落が実施）</p> <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 中山間地域等直接支払推進事業費補助金（県3/4）8,753千円 	P197	
<p>農業用施設（農道、水路、ため池等）の適正な維持管理を実施する。</p> <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料及び手数料1,446千円 	P199	
<p>農業者と地域住民が共同で行う、農地や農業用施設の保全管理活動を支援する。（9組織が実施）</p> <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 多面的機能支払推進交付金（県3/4）6,271千円 	P199	
<p>県施工の赤浜地区圃場整備事業に対する負担金。</p> <p>[主な内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 中山間地域総合整備事業費負担金 大字赤浜地内、水田軟弱地盤対策（全体事業費80,000千円、市負担率15%） <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 中山間地域総合整備事業債（充当率90%）7,200千円 	P199	
<p>農業用の用水路・排水路の機能回復と維持管理の軽減のための改修を実施する。</p> <p>[主な内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 西原地区水路改修（大字高萩地内） <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 山間急傾斜地帯土地改良事業費補助金（県47.5%）4,750千円 ・ 農業用施設整備事業債（充当率75%）3,900千円 	P199	
<p>国土調査法に基づく地籍調査を実施する。</p> <p>[主な内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 実施地区：中戸川〔Ⅲ〕地区（大字中戸川の一部 0.46km²、中戸川地区） <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 地籍調査費負担金（県3/4）14,160千円 ・ 使用料及び手数料440千円 	P199	⑫
<p>森林法に基づく森林計画策定、経営計画の認定事務等、林道の適正な維持管理及び有害鳥獣の捕獲の許可を実施する。</p> <p>[主な内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 鳥獣被害防止施設整備補助金：900千円 農家が戸別に設置する侵入防止電気柵の費用の2/3を支援する。 ◇ 有害鳥獣駆除対策協議会補助金：1,200千円 有害鳥獣による農作物への被害防止のため捕獲にかかる経費を支援する。 <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 鳥獣被害防止施設整備支援事業費補助金（県1/2）450千円 ・ 森林環境譲与税基金繰入金7,302千円 ほか 	P201	

◆基本政策3 「経済・産業」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
拡充	(5.2.2.26) 森林経営管理経費	農林課	65,759			15,747	50,012
継続	(6.1.2.01) 商工業振興事務経費	観光商工課	9,055	602		2,000	6,453
継続	(6.1.2.02) 商工会支援経費	観光商工課	14,164				14,164
継続	(6.1.2.12) 創業支援事業経費	観光商工課	994	121			873
継続	(6.1.3.01) 観光事務経費	観光商工課	14,548	68		3,000	11,480
継続	(6.1.3.02) 観光施設管理運営経費	観光商工課	23,982	695		763	22,524
継続	(6.1.3.03) 高萩市観光協会支援経費	観光商工課	14,018			500	13,518

(単位 千円)

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>森林経営管理計画が策定されていない民有林で、適正な管理がなされていない森林の整備等を実施する。</p> <p>〔主な内容〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇身近なみどり整備推進事業委託：3,000千円 通学路等に面した森林を整備する。 ◇森林所有者意向調査等委託料：5,000千円 ◇間伐等森林整備事業委託料：6,000千円 ◇林業就労支援事業委託料：446千円 ◇〔新規〕森林環境譲与税啓発品作成委託料：494千円 <p>〔特定財源〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・森林環境譲与税基金繰入金15,433千円 ほか 	P203	
<p>産業祭等の事業開催に係る経費及び各種協議会等の活動を支援し商工業の活性化を図る。また、令和5年台風13号に伴う災害により被害があり、茨城県災害対策融資を受けた中小企業に対する復興支援として、保証料及び利子補給補助を行う。</p> <p>〔主な内容〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇消費生活展開催委託料 251千円 ◇高萩市産業祭実行委員会補助金 3,500千円 ◇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 155千円 ◇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 808千円 <p>〔特定財源〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消費生活センター設置等事業費補助金（県10/10、1/2）125千円 ・地域振興基金繰入金 2,000千円 ・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（県1/2、2/3）477千円 	P205	
<p>商工会活動の健全な運営及び商店街の環境整備や地域性を活かした商店街づくりを促進する。</p> <p>〔主な内容〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇高萩市商工会活性化事業補助金 3,100千円 ◇高萩市商工会補助金 10,214千円 ◇市街地街路灯事業補助金 850千円 	P207	
<p>多様な産業の振興と雇用の創出による地域の活性化を目的に、創業希望者に対して事業の実現を支援する。</p> <p>〔主な内容〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇高萩起業塾開催支援 200千円 ◇講演会等環境構築委託 242千円 ◇高萩創生創業支援補助金 500千円 <p>〔特定財源〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新しい地方経済・生活環境創生交付金（国1/2）121千円 	P207	
<p>観光客の誘致拡大を図るため、各種事業の開催及び情報発信を実施する。</p> <p>〔主な内容〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇高萩まつり開催委託料 5,514千円 ◇高萩市海水浴場運営委託料 6,480千円 <p>〔特定財源〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・観光客動態調査費委託金（県10/10）68千円 ・地域振興基金繰入金 3,000千円 	P209	
<p>観光施設について、観光客及び利用者の安全・安心を確保するとともに、快適に過ごせるよう適正な維持管理に努める。</p> <p>〔特定財源〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金（県7/10）695千円 ・使用料 630千円 ほか 	P209	
<p>一般社団法人 高萩市観光協会が実施する事業（観光・ブランドPRや花貫溪谷環境整備）及び運営を支援する。</p> <p>〔主な内容〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇高萩市観光協会補助金 14,018千円 ◇花貫溪谷環境整備、桜まつり、各種PR宣伝事業への支援など <p>〔特定財源〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域振興基金繰入金 500千円 	P211	

◆基本政策3 「経済・産業」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(6.2.1.01) 工業用水道事業経費	観光商工課	29,453				29,453
継続	(7.1.1.52) 急傾斜地整備事業	都市建設課	5,000		5,000		

(単位 千円)

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
高萩・北茨城広域事務組合工業用水道企業局の経営の安定化を図るための経費を負担する。 【主な内容】 ◇高萩・北茨城広域事務組合工業用水道企業局補助金 3,860千円 企業債利息償還分、小山ダム管理負担金 ◇高萩・北茨城広域事務組合工業用水道企業局出資金 25,593千円 水源開発（ダム建設）に係る企業債元金償還分	P211	
県施行の急傾斜地崩壊対策整備事業に伴う市負担金。 【主な内容】 ◇大字石滝地内、法枠工及び鉄筋挿入L=10.0m（全体工事延長L=100.0m） 市負担率1/10 【特定財源】 ・急傾斜地整備事業債（充当率100%）5,000千円	P215	

◆基本政策4 「生活環境」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
拡充	(2.1.10.73) 空家等対策経費	環境市民協働課	13,077	2,475		400	10,202
拡充	(4.1.3.01) 環境衛生経費	環境市民協働課	30,061	2,000		96	27,965
継続	(4.2.2.02) ごみ収集・処理経費	環境市民協働課	446,384			1	446,383
継続	(7.1.2.01) 建築指導事務経費	都市建設課	30,162	1,300		5,663	23,199
継続	(7.2.4.53) 交通安全施設整備事業	都市建設課	71,000	38,600	24,300		8,100
新規	(8.1.2.53) 消防団小型ポンプ積載車購入事業	警防課	15,527		15,400		127
新規	(8.1.3.50) 消防施設整備事業	警防課	36,510		36,500		10

(単位 千円)

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>空家等対策計画改定のため、市内空家の実態調査を実施する。</p> <p>【主な内容】 ◇空家等実態調査委託料：4,950千円</p> <p>【特定財源】 ・空き家対策総合支援事業補助金（国1/2）2,475千円 ・諸収入（空家安全確保緊急対応に伴う弁償金）400千円</p>	P109	
<p>環境保全等にかかる経費。家庭用蓄電システム設置費用の一部を補助する。</p> <p>【主な内容】 ◇〔新規〕家庭用蓄電システム設置費補助：2,000千円</p> <p>【特定財源】 ・自立・分散型エネルギー設備導入促成事業費補助金（県10/10）2,000千円 ほか</p>	P179	⑬
<p>ごみの収集・運搬及び高萩・北茨城広域事務組合において行う処理に係る経費の負担。</p> <p>【主な内容】 ◇高萩・北茨城広域事務組合負担金：314,128千円 <内訳> ・運営費分（38%）：230,436千円 ・公債費分（37%）：51,832千円 ・事務費分（50%）：9,245千円 ・人件費分（50%）：22,615千円</p> <p>◇ごみ収集委託料（家庭ごみ）：128,567千円</p>	P187	
<p>安心安全なまちづくり推進のため、建物の耐震にかかる費用の支援等を実施する。</p> <p>【主な内容】 ◇木造住宅耐震化促進補助金：1,150千円（上限1,150千円×1件分） 市内業者による耐震改修工事や建替工事の費用の一部を助成する。 ◇危険ブロック塀等撤去補助金：200千円（上限100千円×2件分） 幅員4m以上の通学路等に面する倒壊の恐れがあるブロック塀等の撤去費用の一部を助成する。</p> <p>【特定財源】 ・防災・安全交付金（国1/2）853千円 ・木造住宅耐震化支援事業費等補助金（県1/4）447千円 ほか</p>	P217	
<p>歩行者の安全を確保するため、歩道整備を実施する。</p> <p>【主な内容】 ◇市道1318号線歩道整備工事 30,200千円（有明町地内）L=150m ◇市道1408号線歩道整備工事 22,600千円（有明町地内）L=200m ◇市道1041号線歩道整備事業に伴う用地取得 10,200千円（上手綱地内）N=21件 ◇市道1041号線歩道整備事業に伴う工作物等移転補償 8,000千円（上手綱地内）N=1件</p> <p>【財源】 ・防災・安全交付金（国5.5/10）38,600千円 ・市道整備事業債（充当率90%）24,300千円</p>	P223	⑭
<p>消防団の小型ポンプ積載車を計画的に更新する。</p> <p>【主な内容】 ◇更新予定：第9分団（駒木原）</p> <p>【特定財源】 ・消防団小型ポンプ積載車購入事業債（充当率100%）15,400千円</p>	P241	
<p>災害時における安定した水利を確保するため、耐震性防火貯水槽の設置を計画的に進める。</p> <p>【主な内容】 ◇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）</p> <p>【特定財源】 ・耐震性防火貯水槽整備事業債（充当率100%）36,500千円</p>	P241	⑮

◆基本政策4 「生活環境」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
拡充	(8.1.4.01) 災害対策経費	危機対策課	52,703	7,542	27,600		17,561
継続	(8.1.4.02) 自主防災組織育成経費	危機対策課	2,415			1,900	515
継続	(8.1.4.03) 防災訓練経費	危機対策課	160				160

(単位 千円)

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>防災行政無線等の防災設備の維持管理及びWeb版防災マップ作成、災害対策用備蓄品購入等を行う。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ [新規] Web版防災マップ作成委託料：2,772千円 <ul style="list-style-type: none"> ・使用しているパソコンやスマートフォンから、いつでもどこでも災害リスクや避難場所等を検索・確認できるよう「Web版防災マップ」を導入する。 ◇ 防災設備保守管理委託料：8,954千円 <ul style="list-style-type: none"> ・防災設備関係(防災行政無線、J-ALERT設備、河川監視カメラ、防災アプリ)の保守点検を一括で実施する。 ◇ 茨城県防災情報ネットワークシステム更新事業：27,600千円 <ul style="list-style-type: none"> ・衛星通信設備を第2から第3世代に更新し、引き続き県庁と市町村を結ぶ一体的なネットワークとして運用する。 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子力地域振興事業費補助金(県定額) 6,000千円 ・防災情報ネットワークシステム更新事業債 27,600千円 ほか 	P241	⑬
<p>地域防災体制の整備として、自主防災組織の防災活動に必要な組織運営や活動費、設備等の整備に対して支援する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ コミュニティ助成事業用消耗品費：1,998千円 ◇ 自主防災組織育成事業費補助金：388千円 <ul style="list-style-type: none"> ・ 設立補助(初年度)：一律50千円 ・ 運営補助(5年目以降)：5千円+30円×世帯数(上限20千円) <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸収入(自治総合センター地域防災組織育成事業助成金) 1,900千円 	P243	
<p>災害を想定し、住民・自主防災組織・関係機関等が参加する防災訓練を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 総合防災訓練：122千円 ◇ 防災士スキルアップ研修：40千円 ◇ 出前講座：10千円 	P243	

◆基本政策5 「社会基盤」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
拡充	(2.1.6.02) 情報化推進経費	企画財政課	96,673	4,129			92,544
拡充	(2.1.6.05) 地域公共交通確保対策経費	企画財政課	60,023			20,245	39,778
継続	(2.1.10.67) 中心市街地活性化推進経費	企画財政課	440				440
拡充	(3.4.1.01) 戸籍住民事務経費	市民課	92,847	4,277		18,672	69,898
継続	(4.1.3.02) 浄化槽設置経費	環境市民協働課	4,846	3,216			1,630

(単位 千円)

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>利便性の高い行政サービスの提供や各種業務の効率化を図るため、情報通信技術を活用した環境整備や保守管理を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ [新規] 総合行政ネットワーク関連設備更新委託料：1,024千円 ◇ [新規] 総合行政ネットワーク機器借上料：1,995千円 地方公共団体の組織内で構成された行政専用の閉域ネットワーク (LGWAN) の機器更新に係る経費。 ◇ ガバメントクラウド運用管理委託料：5,624千円 ◇ ガバメントクラウド接続回線使用料：344千円 ◇ ガバメントクラウド使用料：24,159千円 国の標準化基準に適合した基幹業務システムをガバメントクラウド (政府クラウド) 内において運用するための経費。 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 (国10/10) 4,129千円 	P97	
<p>地域公共交通確保のため交通事業者等へ運行経費等を支援する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ デマンド交通運行費負担金：13,955千円 山間地域及び高戸常磐線東・赤浜地区のデマンド型乗合タクシー運行経費。 ◇ バス路線運行維持費補助金：45,000千円 市街地において移動手段を確保するための生活バス路線の運行支援。 (定時定路線5路線 (うち3路線はR6.12.28以降運休)：2,809千円、MyRideのるる：42,191千円) ◇ 高速バス路線運行支援費補助金：500千円 ◇ 通学用バス定期券割引支援補助金：500千円 市内に居住する通学者を対象にバス定期券の割引を実施。 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 高萩創生応援寄付金 (企業版ふるさと納税) 10,000千円 ・ 地域振興基金繰入金5,500千円 ・ 地域内フィーダー系統確保維持費補助金4,745千円 	P99	⑰
<p>高萩駅周辺地区再整備の検討のためのまちづくり勉強会や各種視察研修等を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ まちづくり勉強会、各種視察研修会の開催：440千円 	P109	
<p>住民記録・戸籍等の異動や証明書発行等に関する事務経費。令和7年度より、住民の利便性向上を目的に、全国コンビニ等のキオスク端末にて住民票等が取得できるサービスを導入する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ [新規] コンビニ交付システム使用料：4,290千円 ◇ [新規] 地方公共団体情報システム機構運営負担金：2,219千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 新しい地方経済・生活環境創生交付金 (国1/2) 3,254千円 ・ 諸収入 (デジタル基盤改革支援補助金) 10,054千円 ほか 	P161	⑱
<p>下水道計画区域外において浄化槽設置費用の一部を補助する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 浄化槽設置補助 5人槽：332千円 7人槽：414千円 ◇ 浄化槽設置に伴う単独処理浄化槽等撤去への補助加算 単独槽撤去：120千円 くみ取り槽撤去：90千円 ◇ 単独浄化槽等から合併浄化槽への転換時の宅内配管工事の補助加算 [拡充] 工事費上限：300千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 循環型社会形成推進交付金 (国1/3) 1,608千円 ・ 浄化槽設置整備事業費補助金 (県1/3) 1,188千円 ・ 浄化槽設置整備事業費補助金 (単独槽撤去分) (県1/3) 120千円 ・ 浄化槽設置整備事業費補助金 (宅内配管工事分) (県1/3) 300千円 	P181	

◆基本政策5 「社会基盤」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(7.2.2.50) 市道維持補修事業	都市建設課	52,442		47,400		5,042
継続	(7.2.3.51) 橋梁長寿命化事業	都市建設課	54,000	29,150	13,300		11,550
拡充	(7.4.1.01) 都市計画総務事務経費	都市建設課	36,874	2,500		669	33,705
継続	(7.4.2.50) 街路整備事業	都市建設課	59,547	31,405	22,900		5,242

(単位 千円)

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>老朽化した市道・道路付属物の補修を計画的に実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ [新規] 市道1154号線法面改修工事：2,442千円 ◇ [新規] 市道102号線道路舗装工事請負費：13,000千円（島名地内 L=300m） ◇ 市道1661号線道路舗装工事請負費：23,000千円（下手綱地内 L=400m） ◇ 市道1592号線道路舗装工事請負費：14,000千円（上手綱地内 L=250m） <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市道整備事業債（充当率90%、100%）45,000千円、2,400千円 	P221	⑱
<p>橋梁の定期点検等を行い、長寿命化を図る。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ [新規] 菖蒲橋撤去・道路改良測量設計業務委託（大字秋山）：24,200千円 ◇ 橋梁定期点検（52橋）：20,200千円 ◇ 市道1079号線（無名橋1075）外2橋補修工事（大字上手綱）：9,600千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路メンテナンス事業費補助金（国5.5/10）29,150千円 ・市道整備事業債（充当率90%）13,300千円 	P223	㉔
<p>高萩市都市計画マスタープランの改定と共に、市全域のバリアフリー化に関する方針を定めたバリアフリーマスタープランを策定する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ [新規] 高萩市都市計画マスタープラン策定委託料：13,024千円 ※都市計画マスタープランは、H19.3に策定。概ね20年での見直しを推奨。 ※バリアフリーマスタープランは、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づくもの。特に、旅客施設や高齢者施設を中心とした地区での面的なバリアフリーを推進。 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域公共交通等事業費補助金（国1/2）2,500千円 ほか 	P223	
<p>都市計画道路3・4・1号安良川下手綱線の事業進捗を図るため、用地取得費、家屋・工作物等移転補償に要する経費。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 都市計画道路3・4・1号安良川下手綱線 用地取得費、家屋・工作物等移転補償料：56,100千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防災・安全交付金（国5.5/10）31,405千円 ・都市計画道路整備事業債（充当率90%）22,900千円 	P227	

◆基本政策6 「地域経営」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
新規	(2.1.5.67) 旧中央公民館解体事業	総務課	92,950		83,600		9,350
継続	(2.1.6.27) 高萩ふるさと納税事業経費	企画財政課	24,799				24,799
継続	(2.1.6.29) 第6次高萩市総合計画後期 基本計画・第3期高萩市創 生総合戦略策定経費	企画財政課	8,902				8,902
拡充	(2.1.9.01) 男女共同参画・女性活躍推 進経費	環境市民協働課	5,820	2,500			3,320
継続	(2.1.9.02) 移住・定住推進事業経費	環境市民協働課	21,463	6,188		83	15,192
継続	(2.1.9.03) 高萩まちづくり推進経費	環境市民協働課	1,465			1,450	15

(単位 千円)

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>総合福祉センターへの機能移転により廃止した旧中央公民館施設を速やかに解体し、公共施設の適正化を推進する。</p> <p>【主な内容】 ◇旧中央公民館解体工事 建物面積：1,125.35㎡ 【特定財源】 ・旧中央公民館解体事業債（充当率90%）83,600千円</p>	P95	
<p>市外在住者への本市特産品等のPRと自主財源確保のため、ふるさと納税を推進する。</p> <p>【主な内容】 ◇広告料：1,410千円 （ふるさとチョイス検索連動型PR枠、楽天RPP広告、メールマガジン広告） ◇高萩ふるさと納税事業委託料：18,933千円 ◇高萩ふるさと納税事業システム使用料：3,533千円</p>	P99	
<p>第6次高萩市総合計画の後期基本計画の新たな策定と総合計画との関連性の高い高萩市創生総合戦略について、第3期の戦略を策定する。</p> <p>【主な内容】 ◇〔新規〕総合計画審議会委員報酬：302千円 ◇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：8,525千円 ＜継続費設定＞ 令和6年度：アンケート調査、前期計画の検証 令和7年度：計画策定</p>	P99	
<p>男女共同参画社会の実現及び女性活躍推進を図るため、令和8年度から5年間の第4次高萩市男女共同参画プランの策定を行い、「高萩市女性活躍推進協議会」の開催や、女性及び若年層を対象とした啓発事業を行う。</p> <p>【主な内容】 ◇〔新規〕高萩市男女共同参画プラン等策定委託料：4,730千円 ◇女性活躍推進協議会開催：1回 ◇女性活躍セミナー：3回 ◇中学校出前授業：3校 【特定財源】 ・女性活躍推進事業費補助金（国1/2）2,500千円</p>	P103	
<p>市内への定住・移住の推進を目的に、奨学金返還に対する補助、住宅取得等に対する補助、移住に伴う補助など、経済的負担軽減を図る支援を行う。</p> <p>【主な内容】 ◇高萩創生奨学金返還支援補助金：8,105千円 本市に在住し就職する新規学卒者に、奨学金返還金の一部を支援。 200千円/年（上限）※最長5年 ◇東京圏在住者等移住支援金：1,600千円 東京23区等からの移住者（一定の要件あり）への支援。 世帯1,000千円/世帯×1世帯 単身600千円/人×1人 ◇たかはぎ住マイル支援補助金：9,500千円 住宅の取得、自宅のリフォーム又は、物件紹介バンク登録の住宅を取得、リフォームした人へ支援。100千円/人（転入の場合には50千円加算） 【特定財源】 ・新しい地方経済・生活環境創生交付金（国1/2）1,001千円 ・社会資本整備総合交付金（国4.5/10）3,600千円 ・空き屋対策総合支援事業補助金（国1/3）375千円 ・わくわく茨城生活実現事業補助金（県3/4）1,212千円 ・財産収入（土地建物賃借料）83千円</p>	P105	②1
<p>市民主役のまちづくり推進のため、市内を活動拠点とするまちづくり団体等が主体で実施するイベント事業を支援する。</p> <p>【主な内容】 ◇助成金交付：1団体50～300千円 【特定財源】 ・地域振興基金繰入金1,450千円</p>	P105	

◆基本政策6 「地域経営」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(2.1.9.04) 地域コミュニティ活性化事業経費	環境市民協働課	921				921
継続	(2.1.10.27) 地域おこし協力隊経費	観光商工課	11,429				11,429

(単位 千円)

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
高萩市協働のまちづくり指針に基づき、地域コミュニティの活性化を推進する。 [主な内容] ◇集落支援員(兼任)の選任：1人/地区×3地区 ◇地域コミュニティモデルへの補助：100千円/地区×3地区	P105	
首都圏等から意欲溢れる人材を受け入れ、新たな視点や発想により地域資源の発掘・発信の取り組みや定住・移住を支援する。 [主な内容] ◇委嘱(予定)者：地域資源の利活用2人(新規委嘱者2名)	P109	

特 別 会 計

7 国民健康保険事業特別会計予算案の概要

予算総額は、2,843,000千円で前年度当初比25,000千円、0.9%の増。

国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算総括表

<歳入>

(単位 千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1. 国民健康保険税	409,721	409,836	△ 115	0.0	14.4
2. 使用料及び手数料	38	48	△ 10	△ 20.8	0.0
3. 国庫支出金	1	1	0	0.0	0.0
4. 県支出金	2,107,022	2,102,990	4,032	0.2	74.1
5. 財産収入	693	183	510	278.7	0.0
6. 繰入金	320,202	299,621	20,581	6.9	11.3
7. 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
8. 諸収入	5,322	5,320	2	0.0	0.2
歳入合計	2,843,000	2,818,000	25,000	0.9	100.0

- ・国民健康保険税については、ほぼ横ばいで、前年度当初比115千円の減。
- ・県支出金については、保険給付費の増に伴う保険給付費等交付金（普通交付金）の増により、前年度当初比4,032千円、0.2%の増。
- ・繰入金については、保険基盤安定繰入金や保健事業費等繰入金が減となっている一方で、財政安定化支援事業繰入金や国保支払準備基金繰入金の増などにより、前年度当初比20,581千円、6.9%の増。

<歳出>

(単位 千円)

区 分	本 年 度 前 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			増減率 (%)	構成比 (%)
				特定財源		一般財源		
				国県支出金	その他			
1. 総 務 費	55,720	54,375	1,345		55	55,665	2.5	2.0
2. 保 険 給 付 費	2,060,520	2,054,674	5,846	2,048,767	3,750	8,003	0.3	72.5
3. 国民健康保険事業費納付金	685,801	668,430	17,371	47,076		638,725	2.6	24.1
4. 共 同 事 業 拠 出 金	3	3	0			3	0.0	0.0
5. 保 健 事 業 費	33,140	33,281	△ 141	11,180		21,960	△ 0.4	1.2
6. 基 金 積 立 金	694	184	510		693	1	277.2	0.0
7. 公 債 費	370	148	222			370	150.0	0.0
8. 諸 支 出 金	3,203	3,203	0			3,203	0.0	0.1
9. 予 備 費	3,549	3,702	△ 153			3,549	△ 4.1	0.1
歳 出 合 計	2,843,000	2,818,000	25,000	2,107,023	4,498	731,479	0.9	100.0

- ・総務費については、地域手当導入による人件費の増により、前年度当初比 1,345 千円、2.5%の増。
- ・保険給付費については、県による算定数値を基に計上している療養費が増となっていることなどにより、前年度当初比 5,846 千円、0.3%の増。
- ・国民健康保険事業費納付金については、県による算定額を計上し、前年度当初比 17,371 千円、2.6%の増。

8 後期高齢者医療事業特別会計予算案の概要

予算総額は、513,000千円で前年度当初比6,000千円、1.2%の減。

後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出予算総括表

<歳入>

(単位 千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1. 後期高齢者医療保険料	411,005	417,041	△ 6,036	△ 1.4	80.1
2. 使用料及び手数料	2	5	△ 3	△ 60.0	0.0
3. 繰 入 金	101,455	101,416	39	0.0	19.8
4. 諸 収 入	537	537	0	0.0	0.1
5. 繰 越 金	1	1	0	0.0	0.0
歳 入 合 計	513,000	519,000	△ 6,000	△ 1.2	100.0

・後期高齢者医療保険料については、茨城県後期高齢者広域連合の算定により、前年度当初比6,036千円、1.4%の減。

<歳出>

(単位 千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			増減率 (%)	構成比 (%)
				特定財源		一般財源		
				国県支出金	その他			
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	512,383	518,380	△ 5,997		411,025	101,358	△ 1.2	99.9
2. 諸 支 出 金	517	520	△ 3		517		△ 0.6	0.1
3. 予 備 費	100	100	0			100	0.0	0.0
歳 出 合 計	513,000	519,000	△ 6,000		411,542	101,458	△ 1.2	100.0

・後期高齢者医療広域連合納付金については、茨城県後期高齢者広域連合の算定により、前年度当初比5,997千円、1.2%の減。

9 介護保険事業特別会計予算案の概要

(1) 保険事業勘定

予算総額は、2,793,600千円で前年度当初比2,400千円、0.1%の減。

保険事業勘定歳入歳出予算総括表

<歳入>

(単位 千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1. 保 険 料	652,415	649,913	2,502	0.4	23.4
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	6	11	△ 5	△ 45.5	0.0
3. 国 庫 支 出 金	574,347	566,966	7,381	1.3	20.5
4. 支 払 基 金 交 付 金	719,190	719,183	7	0.0	25.7
5. 県 支 出 金	397,211	392,810	4,401	1.1	14.2
6. 財 産 収 入	1,487	447	1,040	232.7	0.1
7. 繰 入 金	448,452	466,170	△ 17,718	△ 3.8	16.1
8. 繰 越 金	1	1	0	0.0	0.0
9. 諸 収 入	491	499	△ 8	△ 1.6	0.0
歳 入 合 計	2,793,600	2,796,000	△ 2,400	△ 0.1	100.0

- ・国庫支出金は、地域支援事業費の交付額上限設定が増加したため、前年度当初比7,381千円、1.3%の増。
- ・財産収入は、預金利率の増により、前年度当初比1,040千円、232.7%の増。
- ・繰入金は、介護保険料の改定に伴い、低所得者介護保険料軽減事業の国県負担額が減となったこと等により、前年度当初比17,718千円、3.8%の減。

<歳出>

(単位 千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			増減率 (%)	構成比 (%)
				特定財源		一般財源		
				国庫支出金	その他			
1. 総 務 費	37,474	38,950	△ 1,476		78	37,396	△ 3.8	1.3
2. 保 険 給 付 費	2,608,525	2,613,497	△ 4,972	909,426	704,300	994,799	△ 0.2	93.4
3. 地 域 支 援 事 業 費	138,121	134,924	3,197	61,830	57,622	18,669	2.4	4.9
4. 基 金 積 立 金	1,600	846	754	113	1,487		89.1	0.1
5. 公 債 費	33	33	0			33	0.0	0.0
6. 諸 支 出 金	894	1,064	△ 170	186		708	△ 16.0	0.0
7. 予 備 費	6,953	6,686	267			6,953	4.0	0.3
歳 出 合 計	2,793,600	2,796,000	△ 2,400	971,555	763,487	1,058,558	△ 0.1	100.0

- ・総務費は、会計年度職員1名減となったため、前年度当初比1,476千円、3.8%の減。
- ・保険給付費は、前年度当初比4,972千円、0.2%の減。主な要因は、保険給付費のうち、小規模多機能型居宅介護事業所の休止による利用者数減を見込み、地域密着型介護サービス給付費が26,650千円、5.5%の減となったこと等による。また、地域支援事業費は、前年度当初比3,197千円、2.4%の増。主な要因は、人件費増により包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費が1,995千円、8.6%の増。

(2) 介護サービス事業勘定

予算総額は、8,500千円で前年度同額。

介護サービス事業勘定歳入歳出予算総括表

<歳入>

(単位 千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1. サービス収入	8,376	8,304	72	0.9	98.5
2. 繰入金	1	1	0	0.0	0.0
3. 繰越金	123	195	△ 72	△ 36.9	1.5
歳入合計	8,500	8,500	0	0.0	100.0

・全体の98.5%を占めるサービス収入については、前年度当初比72千円、0.9%の増。

<歳出>

(単位 千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			増減率 (%)	構成比 (%)
				特定財源		一般財源		
				国県支出金	その他			
1. 総務費	852	834	18		852		2.2	10.0
2. 事業費	7,524	7,470	54		7,524		0.7	88.5
3. 諸支出金	1	1	0			1	0.0	0.0
4. 予備費	123	195	△ 72			123	△ 36.9	1.5
歳出合計	8,500	8,500	0		8,376	124	0.0	100.0

・全体の88.5%を占める事業費については、前年度当初比54千円、0.7%の増。

10 霊園事業特別会計予算案の概要

(1) 秋山菖蒲霊園事業勘定

予算総額は、4,300千円で前年度当初比600千円、16.2%の増。

秋山菖蒲霊園事業勘定歳入歳出予算総括表

<歳入>

(単位 千円)

区 分	本 予 算 額	前 年 度 額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1. 使用料及び手数料	1,472	1,472	0	0.0	34.2
2. 財産収入	44	9	35	388.9	1.0
3. 繰入金	607	40	567	1,417.5	14.1
4. 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
5. 諸収入	2,176	2,178	△ 2	△ 0.1	50.6
歳入合計	4,300	3,700	600	16.2	100.0

・繰入金については、霊園管理基金繰入金の増により、前年度当初比567千円、1,417.5%の増。

<歳出>

(単位 千円)

区 分	本 予 算 額	前 年 度 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			増減率 (%)	構成比 (%)
				特定財源		一般財源		
				国県支出金	その他			
1. 霊園管理費	3,731	3,157	574		2,122	1,609	18.2	86.8
2. 予備費	569	541	28			569	5.2	13.2
－ 諸支出金	0	2	△ 2				△ 100.0	0.0
歳出合計	4,300	3,700	600		2,122	2,178	16.2	100.0

・霊園管理費については、案内看板設置工事請負費等の増により、前年度当初比574千円、18.2%の増。

(2) 高萩霊園事業勘定

予算総額は、17,500千円で前年度当初比2,000千円、10.3%の減。

高萩霊園事業勘定歳入歳出予算総括表

<歳入>

(単位 千円)

区 分	本 予 算 額	前 年 度 算 額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1. 使用料及び手数料	3,719	4,604	△ 885	△ 19.2	21.2
2. 財産収入	126	34	92	270.6	0.7
3. 繰入金	10,442	11,626	△ 1,184	△ 10.2	59.7
4. 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
5. 諸収入	3,212	3,235	△ 23	△ 0.7	18.4
歳入合計	17,500	19,500	△ 2,000	△ 10.3	100.0

・繰入金については、霊園管理基金繰入金の減により、前年度当初比 1,184 千円、10.2%の減。

<歳出>

(単位 千円)

区 分	本 予 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			増減率 (%)	構成比 (%)
				特定財源		一般財源		
				国県支出金	その他			
1. 霊園管理費	8,543	10,675	△ 2,132		5,867	2,676	△ 20.0	48.8
2. 公債費	8,419	8,439	△ 20		8,419		△ 0.2	48.1
3. 予備費	538	384	154			538	40.1	3.1
— 諸支出金	0	2	△ 2				△ 100.0	0.0
歳出合計	17,500	19,500	△ 2,000		14,286	3,214	△ 10.3	100.0

・霊園管理費については、霊園内階段手摺設置工事請負費の減により、前年度当初比 2,132 千円、20.0%の減。

企業会計

I 水道事業会計予算案の概要

1 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

	本 年 度 予算額 (A)	前 年 度 予算額 (B)	差 引 (A) - (B)	本 年 度 伸率 %	本 年 度 構成比 %
営 業 収 益 給水収益	597,881	616,372	△18,491	△3.0%	89.4%
受託工事収益	290	242	48	19.8%	0.0%
その他の営業収益	2,403	2,653	△250	△9.4%	0.4%
営 業 外 収 益 受取利息及び配当金	151	61	90	147.5%	0.0%
他会計補助金	360	180	180	100.0%	0.1%
受託工事収益	1,650	1,606	44	2.7%	0.2%
長期前受金戻入	28,441	29,470	△1,029	△3.5%	4.3%
貸倒引当金戻入益	1	1	0	0.0%	0.0%
雑収益	36,825	34,570	2,255	6.5%	5.5%
消費税還付金	1	4,910	△4,909	△100.0%	0.0%
特 別 利 益 固定資産売却益	500	600	△100	△16.7%	0.1%
過年度損益修正益	1	1	0	0.0%	0.0%
収 入 合 計	668,504	690,666	△22,162	△3.2%	100.0%

支 出

(単位：千円)

	本 年 度 予算額 (A)	前 年 度 予算額 (B)	差 引 (A) - (B)	本 年 度 伸率 %	本 年 度 構成比 %
営 業 費 用 原水及び浄水費	234,260	233,703	557	0.2%	36.2%
配水及び給水費	69,731	71,846	△2,115	△2.9%	10.8%
受託工事費	291	242	49	20.2%	0.0%
総係費	92,657	68,054	24,603	36.2%	14.3%
減価償却費	217,564	213,332	4,232	2.0%	33.6%
資産減耗費	624	28,550	△27,926	△97.8%	0.1%
営 業 外 費 用 支払利息及び企業 債取扱諸費	24,433	18,319	6,114	33.4%	3.8%
受託工事費	1,650	1,606	44	2.7%	0.3%
雑支出	300	300	0	0.0%	0.0%
消費税	2,494	1	2,493	249,300%	0.4%
特 別 損 失 固定資産売却損	1	1	0	0.0%	0.0%
過年度損益修正損	1	1	0	0.0%	0.0%
その他特別損失	1	1	0	0.0%	0.0%
予 備 費	3,000	3,000	0	0.0%	0.5%
支 出 合 計	647,007	638,956	8,051	1.3%	100.0%

2 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

	本 年 度 予算額 (A)	前 年 度 予算額 (B)	差 引 (A) - (B)	本 年 度 伸率 %	本 年 度 構成比 %
企 業 債	135,800	318,300	△182,500	△57.3%	95.9%
補助金	1	0	1	100.0%	0.0%
工事負担金	5,766	2,263	3,503	154.8%	4.1%
収 入 合 計	141,567	320,563	△178,996	△55.8%	100.0%

支 出

(単位：千円)

	本 年 度 予算額 (A)	前 年 度 予算額 (B)	差 引 (A) - (B)	本 年 度 伸率 %	本 年 度 構成比 %
建設改良費 固定資産購入費	1,155	1,182	△27	△2.3%	0.3%
水道施設建設費	201,519	457,104	△255,585	△55.9%	61.1%
企業債償還金	127,239	128,684	△1,445	△1.1%	38.6%
支 出 合 計	329,913	586,970	△257,057	△43.8%	100.0%

3 予算案の概要

(1) 収益的収入及び支出について

本年度業務予定量として、給水件数は前年度当初と比較して 0.7%減の 11,957 件、年間総給水量は 3.8%減の 2,765,460 m³を予定し、収益的収入及び支出を計上した。

収入については、営業収益のうち、収入全体の 89.4%を占める給水収益を、前年度当初と比較して 18,491 千円減 (△3.0%) を見込み 597,881 千円を計上した。営業外収益については、長期前受金戻入 28,441 千円、雑収益 36,825 千円等を計上した。

収入合計は、前年度当初と比較して 22,162 千円減 (△3.2%) の 668,504 千円となった。

支出については、営業費用のうち、原水及び浄水費は、前年度当初と比較して人件費で 5,248 千円、賃借料で 2,038 千円、動力費で 2,756 千円、負担金で 2,098 千円の減となったが、修繕費で 8,524 千円、薬品費で 3,922 千円の増となり、合計で前年比 557 千円増 (0.2%) の 234,260 千円となった。

配水及び給水費は人件費で 1,355 千円の増となったが、委託料で 670 千円、修繕費で 2,468 千円の減となり、合計で前年比 2,115 千円減 (△2.9%) の 69,731 千円となった。

受託工事費は、前年度と比較し 49 千円増 (20.2%) の 291 千円を計上した。

総係費は、人件費で 345 千円、通信運搬費で 435 千円、委託料で 22,505 千円、手数料で 447 千円、賃借料で 547 千円の増となり、合計で前年比 24,603 千円増 (36.2%) の 92,657 千円を計上した。

営業外費用のうち支払利息は、前年度当初と比較して 6,114 千円増 (33.4%) の 24,433 千円を計上した。消費税納税額は、前年比 2,493 千円増 (249,300%) の 2,494 千円を計上した。

支出合計は、前年度当初と比較して 8,051 千円増 (1.3%) の 647,007 千円となった。

この結果、収入と支出の差は 21,497 千円である。

(2) 資本的収入及び支出について

収入については、企業債は前年度当初と比較して 182,500 千円減 (△57.3%) の 135,800 千円を計上した。本年の工事負担金は高萩消防署から消火栓の新設 1 基分及び下水道工事に係る配水管布設替工事で 5,766 千円を計上した。

収入合計は、前年度当初と比較して 178,996 千円減 (△55.8%) の 141,567 千円となった。

支出については、建設改良費のうち、固定資産購入費については、量水器購入により、前年度当初と比較して 27 千円減 (△2.3%) の 1,155 千円を計上し、水道施設建設費については、前年度当初と比較して 255,585 千円減 (△55.9%) の 201,519 千円を計上した。企業債償還金は、前年比 1,445 千円減 (△1.1%) の 127,239 千円を計上した。

支出合計は、前年度当初と比較して 257,057 千円減 (△43.8%) の 329,913 千円となった。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 188,346 千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金及び過年度分損益勘定留保資金等で補填する予定である。

4 主な建設改良費

水道施設建設費	薬品注入設備更新工事 (第一浄水場) <i>補足資料②</i>	154,000 千円
	高区送水ポンプ交換工事 (No.3)	4,730 千円
	ろ過池ハーディング現場操作盤更新 (No.1, 2)	9,350 千円
	消火栓設置工事 (新規 1 基) 【受託工事】	1,993 千円
	花貫ダム堰堤改良事業負担金	26,055 千円

II 工業用水道事業会計予算案の概要

1 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

	本 年 度 予算額 (A)	前 年 度 予算額 (B)	差 引 (A) - (B)	本 年 度 伸率 %	本 年 度 構成比 %
営 業 収 益 給水収益	195,032	195,032	0	0.0%	94.9%
その他の営業収益	2	2	0	0.0%	0.0%
営 業 外 収 益 受取利息及び配当金	68	36	32	88.9%	0.0%
長期前受金戻入	9,776	10,764	△988	△9.2%	4.8%
他会計補助金	598	320	278	86.9%	0.3%
雑収益	1	1	0	0.0%	0.0%
消費税還付金	1	1	0	0.0%	0.0%
特 別 利 益 固定資産売却益	1	1	0	0.0%	0.0%
過年度損益修正益	1	1	0	0.0%	0.0%
収 入 合 計	205,480	206,158	△678	△0.3%	100.0%

支 出

(単位：千円)

	本 年 度 予算額 (A)	前 年 度 予算額 (B)	差 引 (A) - (B)	本 年 度 伸率 %	本 年 度 構成比 %
営 業 費 用 原水及び浄水費	88,371	84,202	4,169	5.0%	49.0%
配水及び給水費	15,346	15,256	90	0.6%	8.5%
総係費	23,427	21,783	1,644	7.5%	13.0%
減価償却費	46,037	47,160	△1,123	△2.4%	25.5%
資産減耗費	114	2	112	5,600%	0.1%
営 業 外 費 用 支払利息及び企業債 取扱諸費	4,241	4,158	83	2.0%	2.3%
雑支出	1	1	0	0.0%	0.0%
消費税	2,410	2,085	325	15.6%	1.3%
特 別 損 失 固定資産売却損	1	1	0	0.0%	0.0%
過年度損益修正損	1	1	0	0.0%	0.0%
その他特別損失	1	1	0	0.0%	0.0%
予 備 費	500	500	0	0.0%	0.3%
支 出 合 計	180,450	175,150	5,300	3.0%	100.0%

2 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

	本 年 度 予算額 (A)	前 年 度 予算額 (B)	差 引 (A) - (B)	本 年 度 伸率 %	本 年 度 構成比 %
企業債	68,900	75,300	△6,400	△8.5%	100.0%
工事負担金	0	0	0	0.0%	0.0%
収 入 合 計	68,900	75,300	△6,400	△8.5%	100.0%

支 出

(単位：千円)

	本 年 度 予算額 (A)	前 年 度 予算額 (B)	差 引 (A) - (B)	本 年 度 伸率 %	本 年 度 構成比 %
建設改良費 固定資産購入費	0	0	0	0.0%	0.0%
工業用水道施設建設費	137,918	150,766	△12,848	△8.5%	83.9%
企業債償還金	26,520	25,875	645	2.5%	16.1%
支 出 合 計	164,438	176,641	△12,203	△6.9%	100.0%

3 予算案の概要

(1) 収益的収入及び支出について

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

収入については、営業収益のうち、収入全体の94.9%を占める給水収益について、前年度当初と同額を見込み195,032千円を計上した。営業外収益のうち、長期前受金戻入として9,776千円を計上した。また、他会計補助金として、児童手当に係る一般会計繰出金598千円を計上した。

収入合計は、前年度当初と比較して678千円減(△0.3%)の205,480千円となった。

支出については、営業費用のうち、原水及び浄水費は、前年度当初と比較して人件費829千円、修繕費で3,036千円、薬品費で825千円の増、光熱水費で194千円、動力費で312千円の減となり、前年比4,169千円増(5.0%)の88,371千円を計上した。

配水及び給水費については、人件費で89千円の増により、前年比90千円増(0.6%)の15,346千円を計上した。

総係費は、人件費で1,168千円の減、委託料で2,959千円の増となり、前年比1,644千円増(7.5%)の23,427千円を計上した。

減価償却費は前年比1,123千円減(△2.4%)の46,037千円を計上した。

営業外費用のうち、支払利息は、前年比83千円増(2.0%)の4,241千円を計上した。消費税納税額は、前年比325千円増(15.6%)の2,410千円を計上した。

支出合計は、前年度当初と比較して5,300千円増(3.0%)の180,450千円となった。

この結果、収入と支出の差は25,030千円である。

(2) 資本的収入及び支出について

収入である企業債については、前年度より6,400千円減(△8.5%)の68,900千円で計上した。

支出については、建設改良費のうち、工業用水道施設建設費は前年度当初と比較して12,848千円減（△8.5%）の137,918千円を計上した。企業債償還金は前年比645千円増（2.5%）の26,520千円を計上した。

支出合計は、前年度当初と比較して12,203千円減（△6.9%）の164,438千円となった。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額95,538千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金及び建設改良積立金、過年度分損益勘定留保資金等で補填する予定である。

4 主な建設改良費

工業用水道施設建設費

配水管布設替工事 補足資料⑬	55,000千円
配水流量計更新工事	20,570千円
花貫ダム堰堤改良事業負担金	62,347千円