

令和 6 年度

歳入歳出決算書

一 般 会 計

特 別 会 計

茨城県高萩市

目 次

令和6年度	高萩市一般会計歳入歳出決算書	2
-------	----------------	---

事 項 別 明 細 書

歳 入

第1款	市	税	16
第2款	地	方 譲 与 税	18
第3款	利	子 割 交 付 金	18
第4款	配	当 割 交 付 金	18
第5款	株	式等譲渡所得割交付金	18
第6款	法	人事業税交付金	20
第7款	地	方消費税交付金	20
第8款	ゴ	ルフ場利用税交付金	20
第9款	環	境性能割交付金	20
第10款	地	方特例交付金	20
第11款	地	方 交 付 税	22
第12款	交	通安全対策特別交付金	22
第13款	分	担金及び負担金	24
第14款	使	用料及び手数料	26
第15款	国	庫 支 出 金	32
第16款	県	支 出 金	36
第17款	財	産 収 入	44
第18款	寄	附 金	44
第19款	繰	入 金	44
第20款	繰	越 金	48
第21款	諸	収 入	48
第22款	市	債	56

歳 出

第1款	議	会	費	60
第2款	総	務	費	64
第3款	民	生	費	112
第4款	衛	生	費	162
第5款	農	林 水 産 業	費	186
第6款	商	工	費	204
第7款	土	木	費	212
第8款	消	防	費	236
第9款	教	育	費	252
第10款	災	害 復 旧	費	314
第11款	公	債	費	316
第12款	予	備	費	316

令和6年度	高萩市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書	322
令和6年度	高萩市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書	360
令和6年度	高萩市介護保険事業(保険事業勘定)特別会計歳入歳出決算書	376
令和6年度	高萩市介護保険事業(介護サービス事業勘定)特別会計歳入歳出決算書	423
令和6年度	高萩市霊園事業(秋山菖蒲霊園事業勘定)特別会計歳入歳出決算書	436
令和6年度	高萩市霊園事業(高萩霊園事業勘定)特別会計歳入歳出決算書	451
財 産 に 関 する 調 書		468

令和 6 年度

一 般 会 計

歳 入 歳 出 決 算 書

令和6年度 高萩市一般会計

歳		入		
款	科 目	予 算 額 (円)	収 入 済 額 (円)	予算額対比(%)
1	市 税	3,907,851,000	3,992,927,381	102.18
2	地 方 譲 与 税	164,612,000	155,858,000	94.68
3	利 子 割 交 付 金	1,300,000	1,300,000	100.00
4	配 当 割 交 付 金	16,500,000	26,220,000	158.91
5	株式等譲渡所得割交付金	19,400,000	36,440,000	187.84
6	法 人 事 業 税 交 付 金	69,200,000	71,665,000	103.56
7	地方消費税交付金	671,400,000	704,228,000	104.89
8	ゴルフ場利用税交付金	4,800,000	4,652,865	96.93
9	環境性能割交付金	20,000,000	12,926,000	64.63
10	地方特例交付金	130,200,000	136,155,000	104.57
11	地 方 交 付 税	3,284,159,000	3,285,510,000	100.04
12	交通安全対策特別交付金	2,000,000	2,114,000	105.70
13	分担金及び負担金	39,569,000	37,989,654	96.01
14	使用料及び手数料	180,184,000	182,077,578	101.05
15	国 庫 支 出 金	2,624,739,075	2,370,621,811	90.32
16	県 支 出 金	907,324,000	773,443,957	85.24
17	財 産 収 入	25,425,000	24,947,524	98.12
18	寄 附 金	28,731,000	53,770,731	187.15
19	繰 入 金	148,911,000	135,990,959	91.32
20	繰 越 金	780,021,925	780,022,124	100.00
21	諸 収 入	388,030,000	355,279,424	91.56
22	市 債	1,008,500,000	776,700,000	77.02
計		14,422,857,000	13,920,840,008	96.52

歳入歳出決算額一覧表

歳		出			
款	科 目	予 算 額 (円)	支 出 済 額 (円)	予算額対比(%)	
1	議 会 費	158,180,000	154,746,408	97.83	
2	総 務 費	1,614,024,000	1,493,662,266	92.54	
3	民 生 費	5,181,202,000	4,810,689,408	92.85	
4	衛 生 費	1,085,197,000	940,293,049	86.65	
5	農 林 水 産 業 費	352,328,000	319,382,037	90.65	
6	商 工 費	197,870,000	190,930,174	96.49	
7	土 木 費	2,071,873,000	1,780,070,851	85.92	
8	消 防 費	883,131,000	801,326,746	90.74	
9	教 育 費	1,351,729,000	1,243,589,545	92.00	
10	災 害 復 旧 費	52,017,000	33,370,810	64.15	
11	公 債 費	1,456,001,000	1,453,251,690	99.81	
12	予 備 費	19,305,000	0	0.00	
計		14,422,857,000	13,221,312,984	91.67	

歳入歳出差引残額 699,527,024円 翌年度へ繰越

翌年度へ繰り越すべき金額	継続費	繰越額	2,002,000円
	繰越明許費	繰越額	24,650,000円
	事故繰越し	繰越額	0円
	翌年度繰越額		672,875,024円

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 市税		円 3,907,851,000	円 4,054,444,781
	1. 市民税	1,460,518,000	1,511,687,705
	2. 固定資産税	1,865,674,000	1,941,404,467
	3. 軽自動車税	95,320,000	101,994,383
	4. 市たばこ税	207,225,000	212,723,068
	5. 都市計画税	279,114,000	286,635,158
2. 地方譲与税		164,612,000	155,858,000
	1. 地方揮発油譲与税	27,000,000	26,258,000
	2. 自動車重量譲与税	87,600,000	80,531,000
	3. 森林環境譲与税	50,012,000	49,069,000
3. 利子割交付金		1,300,000	1,300,000
	1. 利子割交付金	1,300,000	1,300,000
4. 配当割交付金		16,500,000	26,220,000
	1. 配当割交付金	16,500,000	26,220,000
5. 株式等譲渡所得割 交付金		19,400,000	36,440,000
	1. 株式等譲渡所得割 交付金	19,400,000	36,440,000
6. 法人事業税交付金		69,200,000	71,665,000
	1. 法人事業税交付金	69,200,000	71,665,000
7. 地方消費税交付金		671,400,000	704,228,000
	1. 地方消費税交付金	671,400,000	704,228,000
8. ゴルフ場利用税交 付金		4,800,000	4,652,865
	1. ゴルフ場利用税交 付金	4,800,000	4,652,865
9. 環境性能割交付金		20,000,000	12,926,000
	1. 環境性能割交付金	20,000,000	12,926,000
10. 地方特例交付金		130,200,000	136,155,000
	1. 地方特例交付金	129,200,000	134,147,000
	2. 新型コロナウイルス 感染症対策地方 税減収補てん特別 交付金	1,000,000	2,008,000

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円	円	円	円
3,992,927,381	7,949,016	53,568,384	85,076,381
1,483,511,453	998,236	27,178,016	22,993,453
1,914,226,050	5,783,018	21,395,399	48,552,050
99,747,083	277,800	1,969,500	4,427,083
212,723,068	0	0	5,498,068
282,719,727	889,962	3,025,469	3,605,727
155,858,000	0	0	△8,754,000
26,258,000	0	0	△742,000
80,531,000	0	0	△7,069,000
49,069,000	0	0	△943,000
1,300,000	0	0	0
1,300,000	0	0	0
26,220,000	0	0	9,720,000
26,220,000	0	0	9,720,000
36,440,000	0	0	17,040,000
36,440,000	0	0	17,040,000
71,665,000	0	0	2,465,000
71,665,000	0	0	2,465,000
704,228,000	0	0	32,828,000
704,228,000	0	0	32,828,000
4,652,865	0	0	△147,135
4,652,865	0	0	△147,135
12,926,000	0	0	△7,074,000
12,926,000	0	0	△7,074,000
136,155,000	0	0	5,955,000
134,147,000	0	0	4,947,000
2,008,000	0	0	1,008,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
11. 地方交付税		円 3,284,159,000	円 3,285,510,000
	1. 地方交付税	3,284,159,000	3,285,510,000
12. 交通安全対策特別 交付金		2,000,000	2,114,000
	1. 交通安全対策特別 交付金	2,000,000	2,114,000
13. 分担金及び負担金		39,569,000	125,133,113
	1. 負担金	39,569,000	125,133,113
14. 使用料及び手数料		180,184,000	216,263,123
	1. 使用料	166,351,000	201,073,648
	2. 手数料	13,833,000	15,189,475
15. 国庫支出金		2,624,739,075	2,370,621,811
	1. 国庫負担金	1,391,244,000	1,335,825,058
	2. 国庫補助金	1,227,721,075	1,027,556,134
	3. 国庫委託金	5,774,000	7,240,619
16. 県支出金		907,324,000	778,076,957
	1. 県負担金	608,849,000	518,144,660
	2. 県補助金	221,086,000	188,582,189
	3. 県委託金	77,389,000	71,350,108
17. 財産収入		25,425,000	24,947,524
	1. 財産運用収入	20,857,000	20,380,724
	2. 財産売払収入	4,568,000	4,566,800
18. 寄附金		28,731,000	53,770,731
	1. 寄附金	28,731,000	53,770,731
19. 繰入金		148,911,000	135,990,959
	1. 特別会計繰入金	43,037,000	43,029,602
	2. 基金繰入金	105,874,000	92,961,357
20. 繰越金		780,021,925	780,022,124
	1. 繰越金	780,021,925	780,022,124
21. 諸収入		388,030,000	378,001,008
	1. 延滞金加算金及び 過料	1,501,000	1,251,217
	2. 市預金利子	15,000	955,249

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円	円	円	円
3,285,510,000	0	0	1,351,000
3,285,510,000	0	0	1,351,000
2,114,000	0	0	114,000
2,114,000	0	0	114,000
37,989,654	260,000	86,883,459	△1,579,346
37,989,654	260,000	86,883,459	△1,579,346
182,077,578	20,580	34,164,965	1,893,578
167,137,853	0	33,935,795	786,853
14,939,725	20,580	229,170	1,106,725
2,370,621,811	0	0	△254,117,264
1,335,825,058	0	0	△55,418,942
1,027,556,134	0	0	△200,164,941
7,240,619	0	0	1,466,619
773,443,957	0	4,633,000	△133,880,043
513,511,660	0	4,633,000	△95,337,340
188,582,189	0	0	△32,503,811
71,350,108	0	0	△6,038,892
24,947,524	0	0	△477,476
20,380,724	0	0	△476,276
4,566,800	0	0	△1,200
53,770,731	0	0	25,039,731
53,770,731	0	0	25,039,731
135,990,959	0	0	△12,920,041
43,029,602	0	0	△7,398
92,961,357	0	0	△12,912,643
780,022,124	0	0	199
780,022,124	0	0	199
355,279,424	114,282	22,607,302	△32,750,576
1,251,209	0	8	△249,791
955,249	0	0	940,249

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
	3. 貸付金元利収入	9,462,000	14,815,220
	4. 受託事業収入	20,223,000	17,360,088
	5. 雑入	356,829,000	343,619,234
22. 市債		1,008,500,000	776,700,000
	1. 市債	1,008,500,000	776,700,000
歳 入 合 計		14,422,857,000	14,131,040,996

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円	円	円	円
8,395,102	0	6,420,118	△1,066,898
17,360,088	0	0	△2,862,912
327,317,776	114,282	16,187,176	△29,511,224
776,700,000	0	0	△231,800,000
776,700,000	0	0	△231,800,000
13,920,840,008	8,343,878	201,857,110	△502,016,992

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 158,180,000
	1. 議会費	158,180,000
2. 総務費		1,614,024,000
	1. 総務管理費	1,363,326,000
	2. 徴税費	190,663,000
	3. 選挙費	29,566,000
	4. 統計調査費	8,765,000
	5. 監査委員費	21,704,000
3. 民生費		5,181,202,000
	1. 社会福祉費	2,949,156,000
	2. 児童福祉費	1,516,001,000
	3. 生活保護費	577,157,000
	4. 戸籍住民基本台帳費	123,790,000
	5. 災害救助費	8,330,000
	6. 生活困窮者自立支援費	6,768,000
4. 衛生費		1,085,197,000
	1. 保健衛生費	525,638,000
	2. 清掃費	558,879,000
	3. 上水道費	680,000
5. 農林水産業費		352,328,000
	1. 農業費	269,381,000
	2. 林業費	82,947,000
6. 商工費		197,870,000
	1. 商工費	166,697,000
	2. 工業用水道費	31,173,000
7. 土木費		2,071,873,000
	1. 土木管理費	132,469,000
	2. 道路橋梁費	1,136,548,000
	3. 河川費	42,555,000
	4. 都市計画費	698,559,000
	5. 住宅費	61,742,000
8. 消防費		883,131,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
154,746,408	0	3,433,592	3,433,592
154,746,408	0	3,433,592	3,433,592
1,493,662,266	26,120,000	94,241,734	120,361,734
1,252,834,993	26,120,000	84,371,007	110,491,007
186,398,151	0	4,264,849	4,264,849
25,651,050	0	3,914,950	3,914,950
7,508,316	0	1,256,684	1,256,684
21,269,756	0	434,244	434,244
4,810,689,408	32,148,000	338,364,592	370,512,592
2,810,531,742	25,842,000	112,782,258	138,624,258
1,397,633,254	0	118,367,746	118,367,746
487,510,890	1,549,000	88,097,110	89,646,110
111,588,612	4,757,000	7,444,388	12,201,388
550,000	0	7,780,000	7,780,000
2,874,910	0	3,893,090	3,893,090
940,293,049	20,744,000	124,159,951	144,903,951
427,023,957	19,750,000	78,864,043	98,614,043
512,589,092	994,000	45,295,908	46,289,908
680,000	0	0	0
319,382,037	8,018,000	24,927,963	32,945,963
247,523,348	8,018,000	13,839,652	21,857,652
71,858,689	0	11,088,311	11,088,311
190,930,174	0	6,939,826	6,939,826
159,799,174	0	6,897,826	6,897,826
31,131,000	0	42,000	42,000
1,780,070,851	238,032,000	53,770,149	291,802,149
129,571,686	0	2,897,314	2,897,314
933,452,493	186,950,000	16,145,507	203,095,507
14,297,950	27,880,000	377,050	28,257,050
644,673,181	23,202,000	30,683,819	53,885,819
58,075,541	0	3,666,459	3,666,459
801,326,746	0	81,804,254	81,804,254

款	項	予 算 現 額
		円
	1. 消防費	883, 131, 000
9. 教育費		1, 351, 729, 000
	1. 教育総務費	332, 063, 000
	2. 小学校費	218, 276, 000
	3. 中学校費	228, 029, 000
	4. 幼稚園費	38, 683, 000
	5. 社会教育費	211, 595, 000
	6. 保健体育費	323, 083, 000
10. 災害復旧費		52, 017, 000
	1. 農林水産業施設災害復旧費	8, 600, 000
	2. 公共土木施設災害復旧費	40, 964, 000
	5. 文教施設災害復旧費	2, 453, 000
11. 公債費		1, 456, 001, 000
	1. 公債費	1, 456, 001, 000
12. 予備費		19, 305, 000
	1. 予備費	19, 305, 000
歳 出 合 計		14, 422, 857, 000

歳入歳出差引残額

699, 527, 024 円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
801,326,746	0	81,804,254	81,804,254
1,243,589,545	0	108,139,455	108,139,455
317,116,770	0	14,946,230	14,946,230
193,055,367	0	25,220,633	25,220,633
191,248,251	0	36,780,749	36,780,749
35,258,738	0	3,424,262	3,424,262
200,833,858	0	10,761,142	10,761,142
306,076,561	0	17,006,439	17,006,439
33,370,810	0	18,646,190	18,646,190
3,963,300	0	4,636,700	4,636,700
26,954,510	0	14,009,490	14,009,490
2,453,000	0	0	0
1,453,251,690	0	2,749,310	2,749,310
1,453,251,690	0	2,749,310	2,749,310
0	0	19,305,000	19,305,000
0	0	19,305,000	19,305,000
13,221,312,984	325,062,000	876,482,016	1,201,544,016

事項別明細書

(歳入) 款： 1. 市税

項： 1. 市民税

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
1. 市税	円 3,914,051,000	円 △6,200,000	円	円 3,907,851,000		円 4,054,444,781	
1. 市民税	1,452,368,000	8,150,000		1,460,518,000		1,511,687,705	
1. 個人	1,255,760,000	△126,136,000		1,129,624,000		1,163,497,044	
					1. 現年課税分	1,123,491,000 1,143,074,900	
					2. 滞納繰越分	6,133,000 20,422,144	
2. 法人	196,608,000	134,286,000		330,894,000		348,190,661	
					1. 現年課税分	330,713,000 344,883,100	
					2. 滞納繰越分	181,000 3,307,561	
2. 固定資産税	1,865,674,000			1,865,674,000		1,941,404,467	
1. 固定資産税	1,849,248,000			1,849,248,000		1,925,672,967	
					1. 現年課税分	1,841,515,000 1,907,065,270	
					2. 滞納繰越分	7,733,000 18,607,697	
2. 国有資産等所在市町村交付金	16,426,000			16,426,000		15,731,500	
					1. 現年課税分	16,426,000 15,731,500	
3. 軽自動車税	95,320,000			95,320,000		101,994,383	
1. 環境性能割	4,192,000			4,192,000		5,677,100	
					1. 現年課税分	4,192,000 5,677,100	
2. 種別割	91,128,000			91,128,000		96,317,283	
					1. 現年課税分	90,438,000 94,183,100	
					2. 滞納繰越分	690,000 2,134,183	
4. 市たばこ税	221,575,000	△14,350,000		207,225,000		212,723,068	
1. 市たばこ税	221,575,000	△14,350,000		207,225,000		212,723,068	
					1. 現年課税分	207,225,000 212,723,068	
5. 都市計画税	279,114,000			279,114,000		286,635,158	
1. 都市計画税	279,114,000			279,114,000		286,635,158	
					1. 現年課税分	277,922,000 283,739,996	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 3,992,927,381	円 7,949,016	円 53,568,384	
1,483,511,453	998,236	27,178,016	
1,139,037,853	860,036	23,599,155	
1,131,104,752	20,213	11,949,935	・個人市民税（現年） 均等割 41,059,102 所得割 1,081,479,350 退職分離分 8,566,300
7,933,101	839,823	11,649,220	・個人市民税滞納繰越分
344,473,600	138,200	3,578,861	
343,482,700		1,400,400	・法人市民税（現年） 均等割 84,908,923 法人税割 258,573,777
990,900	138,200	2,178,461	・法人市民税滞納繰越分
1,914,226,050	5,783,018	21,395,399	
1,898,494,550	5,783,018	21,395,399	
1,892,536,674	1,610,313	12,918,283	・固定資産税（現年） 土地 456,858,353 家屋 762,313,772 償却資産 673,364,549
5,957,876	4,172,705	8,477,116	・固定資産税滞納繰越分
15,731,500		0	
15,731,500		0	・市町村交付金
99,747,083	277,800	1,969,500	
5,677,100		0	
5,677,100		0	・環境性能割
94,069,983	277,800	1,969,500	
93,332,600	12,000	838,500	・種別割
737,383	265,800	1,131,000	・軽自動車税（種別割）滞納繰越分
212,723,068		0	
212,723,068		0	
212,723,068		0	・市たばこ税
282,719,727	889,962	3,025,469	
282,719,727	889,962	3,025,469	
281,791,328	239,587	1,709,081	・都市計画税（現年） 土地 119,366,807

(歳入) 款： 1. 市税

項： 5. 都市計画税

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
	円	円	円	円		円	円
					2. 滞納繰越分	1, 192, 000	2, 895, 162
2. 地方譲与税	189, 102, 000	△24, 490, 000		164, 612, 000			155, 858, 000
1. 地方揮発油譲与税	35, 000, 000	△8, 000, 000		27, 000, 000			26, 258, 000
1. 地方揮発油譲与税	35, 000, 000	△8, 000, 000		27, 000, 000			26, 258, 000
					1. 地方揮発油譲 与 税	27, 000, 000	26, 258, 000
2. 自動車重量譲与税	109, 600, 000	△22, 000, 000		87, 600, 000			80, 531, 000
1. 自動車重量譲与税	109, 600, 000	△22, 000, 000		87, 600, 000			80, 531, 000
					1. 自動車重量譲 与 税	87, 600, 000	80, 531, 000
3. 森林環境譲与税	44, 502, 000	5, 510, 000		50, 012, 000			49, 069, 000
1. 森林環境譲与税	44, 502, 000	5, 510, 000		50, 012, 000			49, 069, 000
					1. 森林環境譲与 税	50, 012, 000	49, 069, 000
3. 利子割交付金	1, 300, 000			1, 300, 000			1, 300, 000
1. 利子割交付金	1, 300, 000			1, 300, 000			1, 300, 000
1. 利子割交付金	1, 300, 000			1, 300, 000			1, 300, 000
					1. 利子割交付金	1, 300, 000	1, 300, 000
4. 配当割交付金	16, 500, 000			16, 500, 000			26, 220, 000
1. 配当割交付金	16, 500, 000			16, 500, 000			26, 220, 000
1. 配当割交付金	16, 500, 000			16, 500, 000			26, 220, 000
					1. 配当割交付金	16, 500, 000	26, 220, 000
5. 株式等譲渡所得割交付金	19, 400, 000			19, 400, 000			36, 440, 000
1. 株式等譲渡所得割交付金	19, 400, 000			19, 400, 000			36, 440, 000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	
			家屋 162,424,521
928,399	650,375	1,316,388	・都市計画税滞納繰越分
155,858,000		0	
26,258,000		0	
26,258,000		0	
26,258,000		0	・地方揮発油譲与税
80,531,000		0	
80,531,000		0	
80,531,000		0	・自動車重量譲与税
49,069,000		0	
49,069,000		0	
49,069,000		0	・森林環境譲与税
1,300,000		0	
1,300,000		0	
1,300,000		0	
1,300,000		0	・利子割交付金
26,220,000		0	
26,220,000		0	
26,220,000		0	
26,220,000		0	・配当割交付金
36,440,000		0	
36,440,000		0	

(歳入) 款： 5. 株式等譲渡所得割交付金

項： 1. 株式等譲渡所得割交付金

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
1. 株式等譲渡所得割交付金	円 19,400,000	円	円	円 19,400,000		円 36,440,000	
					1. 株式等譲渡所得割交付金	19,400,000 36,440,000	
6. 法人事業税交付金	69,200,000			69,200,000		71,665,000	
1. 法人事業税交付金	69,200,000			69,200,000		71,665,000	
1. 法人事業税交付金	69,200,000			69,200,000		71,665,000	
					1. 法人事業税交付金	69,200,000 71,665,000	
7. 地方消費税交付金	671,400,000			671,400,000		704,228,000	
1. 地方消費税交付金	671,400,000			671,400,000		704,228,000	
1. 地方消費税交付金	671,400,000			671,400,000		704,228,000	
					1. 地方消費税交付金	671,400,000 704,228,000	
8. ゴルフ場利用税交付金	4,800,000			4,800,000		4,652,865	
1. ゴルフ場利用税交付金	4,800,000			4,800,000		4,652,865	
1. ゴルフ場利用税交付金	4,800,000			4,800,000		4,652,865	
					1. ゴルフ場利用税交付金	4,800,000 4,652,865	
9. 環境性能割交付金	20,000,000			20,000,000		12,926,000	
1. 環境性能割交付金	20,000,000			20,000,000		12,926,000	
1. 環境性能割交付金	20,000,000			20,000,000		12,926,000	
					1. 環境性能割交付金	20,000,000 12,926,000	
10. 地方特例交付金	22,200,000	108,000,000		130,200,000		136,155,000	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 36,440,000	円	円 0	
36,440,000		0	・ 株式等譲渡所得割交付金
71,665,000		0	
71,665,000		0	
71,665,000		0	
71,665,000		0	・ 法人事業税交付金
704,228,000		0	
704,228,000		0	
704,228,000		0	
704,228,000		0	・ 地方消費税交付金
4,652,865		0	
4,652,865		0	
4,652,865		0	
4,652,865		0	・ ゴルフ場利用税交付金
12,926,000		0	
12,926,000		0	
12,926,000		0	
12,926,000		0	・ 環境性能割交付金
136,155,000		0	

(歳入) 款 : 10. 地方特例交付金

項 : 1. 地方特例交付金

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額	計	節		
					区 分		金 額
1. 地方特例交付金	円 21, 200, 000	円 108, 000, 000	円	円 129, 200, 000		円 134, 147, 000	
1. 地方特例交付金	21, 200, 000	108, 000, 000		129, 200, 000		134, 147, 000	
					1. 地方特例交付金	129, 200, 000	134, 147, 000
2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	1, 000, 000			1, 000, 000		2, 008, 000	
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, 000			1, 000, 000		2, 008, 000	
					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, 000	2, 008, 000
11. 地方交付税	3, 018, 203, 000	265, 956, 000		3, 284, 159, 000		3, 285, 510, 000	
1. 地方交付税	3, 018, 203, 000	265, 956, 000		3, 284, 159, 000		3, 285, 510, 000	
1. 地方交付税	3, 018, 203, 000	265, 956, 000		3, 284, 159, 000		3, 285, 510, 000	
					1. 地方交付税	3, 284, 159, 000	3, 285, 510, 000
12. 交通安全対策特別交付金	2, 000, 000			2, 000, 000		2, 114, 000	
1. 交通安全対策特別交付金	2, 000, 000			2, 000, 000		2, 114, 000	
1. 交通安全対策特別交付金	2, 000, 000			2, 000, 000		2, 114, 000	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 134,147,000	円	円 0	
134,147,000		0	
134,147,000		0	・ 減収補てん特例交付金 22,541,000 ・ 定額減税減収補てん特例交付金 111,606,000
2,008,000		0	
2,008,000		0	
2,008,000		0	・ 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別 交付金
3,285,510,000		0	
3,285,510,000		0	
3,285,510,000		0	
3,285,510,000		0	・ 普通交付税 2,880,956,000 ・ 特別交付税 373,653,000 ・ 震災復興特別交付税 30,901,000
2,114,000		0	
2,114,000		0	
2,114,000		0	

(歳入) 款 : 12. 交通安全対策特別交付金

項 : 1. 交通安全対策特別交付金

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
	円	円	円	円	1. 交通安全対策特別交付金	円 2,000,000	円 2,114,000
13. 分担金及び負担金	39,569,000			39,569,000			125,133,113
1. 負担金	39,569,000			39,569,000			125,133,113
1. 民生費負担金	29,699,000			29,699,000			28,349,387
					1. 社会福祉費負担金	2,811,000	3,166,857
					2. 児童福祉費負担金	26,888,000	25,182,530
2. 衛生費負担金	9,207,000			9,207,000			9,508,227
					1. 保健衛生費負担金	9,207,000	9,508,227
3. 農林水産業費負担金	1,000			1,000			86,616,659
					1. 農業費負担金	1,000	86,616,659
4. 土木費負担金	10,000			10,000			10,000
					1. 土木管理費負担金	10,000	10,000
5. 教育費負担金	652,000			652,000			648,840
					1. 小学校費負担金	420,000	425,040

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 2, 114, 000	円	円 0	・交通安全対策特別交付金
37, 989, 654	260, 000	86, 883, 459	
37, 989, 654	260, 000	86, 883, 459	
27, 721, 587	260, 000	367, 800	
3, 166, 857		0	・老人保護措置費被措置者負担金
24, 554, 730	260, 000	367, 800	・保育園保育料 8, 376, 200 ・保育料滞納繰越分 120, 000 調定額 405, 700 収入済額 120, 000 不納欠損額 260, 000 収入未済額 25, 700 ・放課後児童クラブ保育料 9, 458, 900 ・放課後児童クラブ保育料滞納繰越分 65, 000 調定額 214, 100 収入済額 65, 000 収入未済額 149, 100 ・日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金 27, 360 ・認定こども園保育料 4, 513, 070 ・認定こども園副食費 1, 994, 200
9, 508, 227		0	
9, 508, 227		0	・火葬斎場使用に伴う日立市負担金
101, 000		86, 515, 659	
101, 000		86, 515, 659	・多賀区域農用地整備公団事業費負担金
10, 000		0	
10, 000		0	・木造住宅耐震診断士派遣個人負担金
648, 840		0	
425, 040		0	・日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金

(歳入) 款 : 13. 分担金及び負担金

項 : 1. 負担金

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
	円	円	円	円	2. 中学校費負担 金	円 229,000	円 220,800
					3. 幼稚園費負担 金	3,000	3,000
14. 使用料及び手数料	180,184,000			180,184,000			216,263,123
1. 使用料	166,351,000			166,351,000			201,073,648
1. 総務使用料	6,790,000			6,790,000			7,187,118
					1. 総務管理使用料	2,943,000	3,219,308
					2. 交通安全対策使用料	3,847,000	3,967,810
2. 民生使用料	2,717,000			2,717,000			1,525,199
					1. 社会福祉使用料	2,716,000	1,524,504
					2. 児童福祉使用料	1,000	695
3. 衛生使用料	3,677,000			3,677,000			5,270,616
					1. 保健衛生使用料	3,677,000	5,270,616
4. 農林水産業使用料	1,911,000			1,911,000			2,049,706
					1. 農業使用料	1,345,000	1,472,696
					2. 林業使用料	566,000	577,010
5. 商工使用料	632,000			632,000			612,822

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 220,800	円	円 0	・日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金
3,000		0	・日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金
182,077,578	20,580	34,164,965	
167,137,853		33,935,795	
7,187,118		0	
3,219,308		0	・市民センター使用料 150,100 ・集会所敷地占用使用料 4,170 ・仮設庁舎占用使用料 369,952 ・本庁舎占用使用料 2,447,694 ・旧第1・第2分庁舎占用使用料 247,392
3,967,810		0	・市営駐車場使用料 3,932,440 ・市営駐車場占用使用料 4,170 ・市営駐車場使用料（滞納繰越分） 31,200 調定額 31,200 収入済額 31,200
1,525,199		0	
1,524,504		0	・総合福祉センター使用料 846,900 ・総合福祉センター施設占用使用料 677,604
695		0	・児童福祉施設占用使用料
5,270,616		0	
5,270,616		0	・保健衛生施設占用使用料 733,616 ・火葬使用料 2,624,000 ・火葬使用料（市外） 188,000 ・斎場使用料 1,725,000
2,049,706		0	
1,472,696		0	・農道占用料 926,510 ・水路占用料 532,266 ・農業施設占用使用料 5,560 ・里山交流館使用料 8,360
577,010		0	・森林公園管理棟占用使用料 407,690 ・林道占用料 169,320
612,822		0	

(歳入) 款 : 14. 使用料及び手数料

項 : 1. 使用料

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
	円	円	円	円	1. 観光施設使用料	円 632, 000	円 612, 822
6. 土木使用料	140, 045, 000			140, 045, 000			172, 518, 428
					1. 道路橋梁使用料	15, 227, 000	15, 823, 441
					2. 河川使用料	133, 000	161, 852
					3. 都市計画使用料	442, 000	429, 479
					4. 住宅使用料	124, 243, 000	156, 103, 656
7. 消防使用料	673, 000			673, 000			678, 517
					1. 消防使用料	673, 000	678, 517
8. 教育使用料	9, 906, 000			9, 906, 000			11, 231, 242
					1. 小学校使用料	709, 000	744, 590
					2. 中学校使用料	532, 000	473, 050
					3. 幼稚園使用料	43, 000	44, 119
					4. 社会教育使用料	3, 865, 000	4, 675, 924
					5. 保健体育使用料	4, 605, 000	5, 141, 789
					6. 給食センター使用料	152, 000	151, 770

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 612,822	円	円 0	・ けやき平キャンプ場使用料 609,000 ・ 観光施設占用料 3,822
138,582,633		33,935,795	
15,823,441		0	・ 道路占用料 15,820,661 ・ 行政財産使用料 2,780
161,852		0	・ 河川占用料
429,479		0	・ 都市公園占用料 273,573 ・ 街路占用料 2,780 ・ 都市下水路占用料 153,126
122,167,861		33,935,795	・ 市営住宅使用料 110,808,004 ・ 市営住宅駐車場使用料 11,085,966 ・ 市営住宅施設占用使用料 273,891
678,517		0	
678,517		0	・ 消防分団施設占用使用料 2,780 ・ 消防施設占用使用料 675,737
11,231,242		0	
744,590		0	・ 小学校施設占用使用料
473,050		0	・ 中学校施設占用使用料
44,119		0	・ 幼稚園施設占用使用料
4,675,924		0	・ 中央公民館使用料 391,100 ・ 松岡地区公民館使用料 216,790 ・ 文化会館使用料 1,548,660 ・ 穂積家住宅使用料 394,710 ・ リーベロたかはぎ使用料 822,930 ・ 社会教育施設占用使用料 1,301,734
5,141,789		0	・ 市民球場使用料 254,320 ・ 市民体育館使用料 774,110 ・ 高浜スポーツ広場（グラウンド）夜間照明使用料 1,139,230 ・ 高浜スポーツ広場（テニスコート）使用料 678,900 ・ サンスポーツランド使用料 193,610 ・ 高浜スポーツ広場施設使用料 645,740 ・ 高浜スポーツ広場（テニスコート）夜間照明使用料 388,960 ・ 高浜スポーツ広場（グラウンド）使用料 331,540 ・ 保健体育施設占用使用料 735,379
151,770		0	・ 給食センター施設占用使用料

(歳入) 款 : 14. 使用料及び手数料

項 : 2. 手数料

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
2. 手数料	円 13,833,000	円	円	円 13,833,000		円 15,189,475	
1. 総務手数料	1,324,000			1,324,000		1,489,321	
					1. 徴税手数料	1,324,000 1,489,321	
2. 民生手数料	8,582,000			8,582,000		10,083,480	
					1. 児童福祉手数料	1,000 0	
					2. 戸籍住民基本台帳手数料	8,581,000 10,083,480	
3. 衛生手数料	1,309,000			1,309,000		1,277,424	
					1. 保健衛生手数料	796,000 736,150	
					2. 清掃手数料	513,000 541,274	
4. 農林水産業手数料	440,000			440,000		401,200	
					1. 農業手数料	440,000 401,200	
5. 商工手数料	3,000			3,000		600	
					1. 商工手数料	3,000 600	
6. 土木手数料	1,625,000			1,625,000		1,437,300	
					1. 土木管理手数料	1,136,000 901,600	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 14,939,725	円 20,580	円 229,170	
1,307,841	20,580	160,900	
1,307,841	20,580	160,900	・税務諸証明等手数料 1,219,141 ・督促手数料 88,700 - 滞納繰越分 - 調定額 270,180 - 収入済額 88,700 - 不納欠損額 20,580 - 収入未済額 160,900
10,083,480		0	
0		0	
10,083,480		0	・戸籍関係交付手数料 4,599,620 ・住民票等交付手数料 2,858,667 ・住民票閲覧手数料 98,400 ・印鑑登録証明書等交付手数料 2,270,700 ・戸籍諸証明交付手数料 88,843 ・自動車臨時運行許可手数料 167,250
1,209,154		68,270	
736,150		0	・畜犬登録手数料 252,000 ・注射済票交付手数料 482,350 ・上原霊園使用許可証再交付手数料 1,800
473,004		68,270	・一般廃棄物処理業許可申請手数料 24,000 ・ごみ処理手数料（事業所分）滞納繰越分 30,000 - 調定額 98,270 - 収入済額 30,000 - 収入未済額 68,270 ・し尿処理手数料 419,004
401,200		0	
401,200		0	・地籍調査成果図等交付手数料
600		0	
600		0	・商工関係諸証明手数料
1,437,300		0	
901,600		0	・建築物確認申請手数料 331,000 ・建築物完了検査申請手数料 315,000 ・建築関係諸証明手数料 18,900

(歳入) 款 : 14. 使用料及び手数料

項 : 2. 手数料

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
	円	円	円	円		円	円
					2. 道路橋梁手数料	1, 000	0
					3. 都市計画手数料	487, 000	535, 700
					4. 住宅手数料	1, 000	0
7. 消防手数料	550, 000			550, 000			500, 150
					1. 消防手数料	550, 000	500, 150
15. 国庫支出金	1, 701, 005, 000	499, 945, 000	423, 789, 075	2, 624, 739, 075			2, 370, 621, 811
1. 国庫負担金	1, 321, 326, 000	69, 751, 000	167, 000	1, 391, 244, 000			1, 335, 825, 058
1. 民生費国庫負担金	1, 320, 272, 000	69, 751, 000		1, 390, 023, 000			1, 334, 770, 487
					1. 社会福祉費負担金	417, 382, 000	406, 860, 167
					2. 児童福祉費負担金	573, 090, 000	555, 969, 020
					3. 生活保護費負担金	395, 902, 000	370, 602, 625
					4. 生活困窮者自立支援費負担金	3, 649, 000	1, 338, 675
2. 衛生費国庫負担金	1, 054, 000		167, 000	1, 221, 000			1, 054, 571
					1. 保健衛生費負担金	1, 221, 000	1, 054, 571
2. 国庫補助金	373, 905, 000	430, 194, 000	423, 622, 075	1, 227, 721, 075			1, 027, 556, 134
1. 総務費国庫補助金	150, 186, 000	417, 160, 000	251, 573, 000	818, 919, 000			666, 831, 304
					1. 総務管理費補助金	818, 919, 000	666, 831, 304

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	
0		0	・長期優良住宅認定申請手数料 157,500 ・建築計画概要書等交付手数料 79,200
535,700		0	・屋外広告物許可申請手数料 535,100 ・諸証明手数料 600
0		0	
500,150		0	
500,150		0	・危険物施設設置等許可手数料
2,370,621,811		0	
1,335,825,058		0	
1,334,770,487		0	
406,860,167		0	・特別障害者手当等給付費負担金 3,199,417 ・障害児入所給付費等及び障害児入所医療費等負担金 41,964,405 ・国民健康保険保険基盤安定負担金（保険者支援分） 24,494,086 ・障害者自立支援給付費負担金 307,297,397 ・障害者医療費負担金 14,359,286 ・低所得者介護保険料軽減負担金 14,924,600 ・国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 557,251 ・国民健康保険産前産後保険税負担金 63,725
555,969,020		0	・児童扶養手当負担金 33,065,986 ・子どものための教育・保育給付費負担金 267,832,849 ・児童手当負担金 253,957,885 ・子育てのための施設等利用給付費負担金 1,112,300
370,602,625		0	・生活保護費及び施設事務費負担金
1,338,675		0	・生活困窮者自立支援費負担金
1,054,571		0	
1,054,571		0	・未熟児養育医療費負担金 403,550 ・新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 484,800 ・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金（令和5年度繰越分） 166,221
1,027,556,134		0	
666,831,304		0	
666,831,304		0	・空き家対策総合支援事業補助金 1,902,000 ・地方創生推進交付金 1,001,000

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
	円	円	円	円		円	円
2. 民生費国庫補助金	77,176,000	18,864,000	8,448,000	104,488,000			98,036,000
					1. 社会福祉費補助金	20,653,000	20,653,000
					2. 児童福祉費補助金	45,615,000	49,173,000
					3. 生活保護費補助金	3,103,000	2,960,000
					4. 戸籍住民基本台帳費補助金	35,117,000	25,250,000
3. 衛生費国庫補助金	12,185,000		22,000	12,207,000			11,499,000
					1. 保健衛生費補助金	12,207,000	11,499,000
4. 農林水産業費国庫補助金	1,575,000			1,575,000			1,809,000
					1. 農業費補助金	1,575,000	1,809,000
5. 土木費国庫補助金	127,118,000	△5,830,000	163,579,075	284,867,075			243,157,350
					1. 土木管理費補助金	965,000	37,000
					2. 道路橋梁費補助金	90,136,000	78,868,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	
			・ 地方創生道整備推進交付金 53,350,000 ・ 地方創生道整備推進交付金（令和５年度繰越分） 94,405,000 ・ 地方創生道整備推進交付金（令和４年度繰越分） 51,880,000 ・ 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 3,876,000 ・ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 354,729,594 ・ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（令和５年度繰越分） 105,687,710
98,036,000		0	
20,653,000		0	・ 地域生活支援事業費等補助金 5,209,000 ・ 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 15,444,000
49,173,000		0	・ 子ども・子育て支援交付金 46,761,000 ・ 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 928,000 ・ 保育対策総合支援事業費補助金 500,000 ・ 子ども・子育て支援事業費補助金 981,000 ・ フッ化物洗口推進事業費補助金 3,000
2,960,000		0	・ 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
25,250,000		0	・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,177,000 ・ 個人番号カード交付事務費補助金 18,529,000 ・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（令和５年度繰越分） 5,544,000
11,499,000		0	
11,499,000		0	・ 母子保健衛生費補助金 1,515,000 ・ 出産・子育て応援交付金 7,309,000 ・ 感染症予防事業費等補助金 744,000 ・ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金（令和５年度繰越分） 782,000 ・ 循環型社会形成推進交付金 1,149,000
1,809,000		0	
1,809,000		0	・ 農村地域防災減災事業補助金
243,157,350		0	
37,000		0	・ 防災・安全交付金
78,868,000		0	・ 社会資本整備総合交付金 20,000,000 ・ 防災・安全交付金 8,438,000

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節		
					区 分		金 額
	円	円	円	円		円	円
					3. 都市計画費 補 助 金	173, 123, 075	150, 453, 350
					4. 住宅費補助 金	20, 643, 000	13, 799, 000
6. 教育費国 庫補助金	4, 923, 000			4, 923, 000			5, 426, 000
					1. 小学校費補 助 金	1, 067, 000	1, 278, 000
					2. 中学校費補 助 金	768, 000	1, 061, 000
					3. 社会教育費 補 助 金	3, 088, 000	3, 087, 000
7. 災害復旧 費国庫補 助金	742, 000			742, 000			797, 480
					1. 災害対策費 補 助 金	742, 000	797, 480
3. 国庫委託金	5, 774, 000			5, 774, 000			7, 240, 619
1. 総務費国 庫委託金	21, 000			21, 000			23, 000
					1. 総務管理費 委 託 金	21, 000	23, 000
2. 民生費国 庫委託金	5, 753, 000			5, 753, 000			7, 217, 619
					1. 社会福祉費 委 託 金	5, 421, 000	6, 866, 235
					2. 児童福祉費 委 託 金	102, 000	96, 384
					3. 戸籍住民基 本台帳費委 託 金	230, 000	255, 000
16. 県支出金	799, 449, 000	43, 656, 000	64, 219, 000	907, 324, 000			778, 076, 957
1. 県負担金	533, 898, 000	17, 398, 000	57, 553, 000	608, 849, 000			518, 144, 660
1. 民生費県 負担金	517, 725, 000	17, 398, 000		535, 123, 000			509, 331, 031

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	
			・道路メンテナンス事業費補助金 33,770,000 ・防災・安全交付金（令和5年度繰越分） 1,260,000 ・道路メンテナンス事業費補助金（令和5年度繰越分） 15,400,000
150,453,350		0	・防災・安全交付金 3,533,775 ・防災・安全交付金（令和4年度繰越分） 142,503,075 ・防災・安全交付金（令和5年度繰越分） 4,416,500
13,799,000		0	・社会資本整備総合交付金 1,543,000 ・災害公営住宅家賃低廉化事業補助金 11,962,000 ・東日本大震災特別家賃低減事業補助金 294,000
5,426,000		0	
1,278,000		0	・特別支援教育就学奨励費補助金 388,000 ・理科教育等設備整備費補助金 352,000 ・公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 538,000
1,061,000		0	・特別支援教育就学奨励費補助金 397,000 ・理科教育等設備整備費補助金 260,000 ・公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 404,000
3,087,000		0	・国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金
797,480		0	
797,480		0	・放射線量低減対策特別緊急事業費補助金
7,240,619		0	
23,000		0	
23,000		0	・自衛官募集事務費委託金
7,217,619		0	
6,866,235		0	・国民年金事務費委託金 6,791,631 ・年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 74,604
96,384		0	・特別児童扶養手当事務費委託金
255,000		0	・中長期在留者居住地届出等事務委託費交付金
773,443,957		4,633,000	
513,511,660		4,633,000	
509,331,031		0	

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 1. 県負担金

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節	
					区 分 金 額	
	円	円	円	円	1. 社会福祉費 負 担 金	円 340,785,643
					350,483,000	
					2. 児童福祉費 負 担 金	157,819,230
					177,632,000	
					3. 生活保護費 負 担 金	10,726,158
					7,008,000	
2. 衛生費県 負担金	288,000			288,000		294,878
					1. 保健衛生費 負 担 金	294,878
					288,000	
3. 農林水産 業費県負 担金	13,545,000			13,545,000		4,633,000
					1. 農業費負担 金	4,633,000
					13,545,000	
4. 消防費県 負担金	2,340,000		57,553,000	59,893,000		3,885,751
					1. 消防費負担 金	3,885,751
					59,893,000	
2. 県補助金	211,238,000	3,182,000	6,666,000	221,086,000		188,582,189
1. 総務費県 補助金	1,359,000	186,000		1,545,000		181,500
					1. 総務管理費 補 助 金	181,500
					1,545,000	
2. 民生費県 補助金	153,360,000	△3,105,000	2,000,000	152,255,000		129,316,349
					1. 社会福祉費 補 助 金	69,885,000
					79,117,000	
					2. 児童福祉費 補 助 金	59,231,349
					69,638,000	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 340,785,643	円	円 0	・障害児入所給付費等及び障害児入所医療費等負担金 21,224,223 ・障害者自立支援給付費負担金 151,000,193 ・障害者医療費負担金 7,495,318 ・低所得者介護保険料軽減負担金 7,462,300 ・国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 278,625 ・国民健康保険産前産後保険税負担金 31,862 ・後期高齢者医療保険基盤安定負担金 73,128,524 ・国民健康保険保険基盤安定負担金（保険税軽減分） 67,917,555 ・国民健康保険保険基盤安定負担金（保険者支援分） 12,247,043
157,819,230		0	・子どものための教育・保育給付費負担金 112,618,391 ・児童手当負担金 45,013,552 ・子育てのための施設等利用給付費負担金 187,287
10,726,158		0	・生活保護法第73条による負担金
294,878		0	
294,878		0	・未熟児養育医療費負担金
0		4,633,000	
0		4,633,000	
3,885,751		0	
3,885,751		0	・災害救助費負担金（令和5年台風13号） 719,651 ・災害救助費負担金（令和5年台風13号：令和5年度繰越分） 3,166,100
188,582,189		0	
181,500		0	
181,500		0	・地域女性活躍推進事業費補助金 168,000 ・わくわく茨城生活実現事業補助金 13,500
129,316,349		0	
69,885,000		0	・軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金 125,000 ・在宅心身障害児福祉手当支給費補助金 201,000 ・高齢者クラブ運営費補助金 104,000 ・地域生活支援事業費等補助金 2,580,000 ・医療福祉費補助金 66,875,000
59,231,349		0	・認定こども園施設型給付費地方単独費用補助金 10,085,559 ・民間保育所等乳児等保育事業費補助金 1,512,500

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 2. 県補助金

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節		
					区 分		金 額
	円	円	円	円		円	円
					3. 災害救助費 補 助 金	3, 500, 000	200, 000
3. 衛生費県 補助金	4, 709, 000			4, 709, 000			3, 399, 000
					1. 保健衛生費 補 助 金	4, 709, 000	3, 399, 000
4. 農林水産 業費県補 助金	30, 479, 000	11, 807, 000		42, 286, 000			36, 344, 399
					1. 農業費補助 金	42, 286, 000	36, 344, 399
5. 商工費県 補助金	8, 189, 000	△5, 706, 000	4, 666, 000	7, 149, 000			7, 280, 941
					1. 商工費補助 金	7, 149, 000	7, 280, 941
6. 土木費県 補助金	475, 000			475, 000			107, 000
					1. 土木管理費 補 助 金	475, 000	107, 000
7. 消防費県 補助金	6, 156, 000			6, 156, 000			6, 269, 000
					1. 消防費補助 金	6, 156, 000	6, 269, 000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	
			・多子世帯保育料軽減事業補助金 3,383,290 ・保育対策総合支援事業費補助金 2,795,000 ・子ども・子育て支援交付金 41,455,000
200,000		0	・被災者生活再建支援補助金（令和5年度繰越分）
3,399,000		0	
3,399,000		0	・出産・子育て応援交付金 1,584,000 ・献血推進事業費補助金 65,000 ・健康増進事業費補助金 309,000 ・地域自殺対策強化交付金事業費補助金 192,000 ・浄化槽設置整備事業費補助金 829,000 ・浄化槽設置整備事業費補助金（単独槽撤去分） 120,000 ・浄化槽設置整備事業費補助金（宅内配管工事分） 300,000
36,344,399		0	
36,344,399		0	・多面的機能支払推進交付金 6,269,870 ・中山間地域等直接支払推進事業費補助金 8,918,178 ・儲かる産地支援事業費補助金 7,621,000 ・鳥獣被害防止施設整備支援事業費補助金 181,500 ・農業次世代投資資金経営開始型補助金 2,138,851 ・経営所得安定対策等推進事業費補助金 2,822,000 ・機構集積支援事業費補助金 1,117,000 ・山間急傾斜地帯土地改良事業費補助金 3,526,000 ・新規就農者育成総合対策補助金 3,750,000
7,280,941		0	
7,280,941		0	・消費生活センター設置等事業費補助金 1,597,012 ・海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金 596,000 ・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 421,263 ・茨城県被災事業者再建支援事業費補助金（令和5年度繰越分） 4,666,666
107,000		0	
107,000		0	・木造住宅耐震診断士派遣事業費補助金
6,269,000		0	
6,269,000		0	・原子力防災活動資機材の維持管理等補助金 150,000 ・安定ヨウ素剤予防服用体制整備に係る補助金 6,000

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 2. 県補助金

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
	円	円	円	円		円	円
8. 教育費県補助金	6,511,000			6,511,000			5,684,000
					1. 教育総務費補助金	5,308,000	5,040,000
					2. 社会教育費補助金	1,203,000	644,000
3. 県委託金	54,313,000	23,076,000		77,389,000			71,350,108
1. 総務費県委託金	45,928,000	21,300,000		67,228,000			66,243,894
					1. 総務管理費委託金	1,600,000	1,830,346
					2. 徴税費委託金	40,779,000	43,830,999
					3. 選挙費委託金	21,301,000	18,070,553
					4. 統計調査費委託金	3,548,000	2,511,996
2. 民生費県委託金	468,000			468,000			44,028
					1. 社会福祉費委託金	436,000	12,600
					2. 戸籍住民基本台帳費委託金	32,000	31,428
3. 農林水産業費県委託金	3,343,000			3,343,000			3,021,210
					1. 農業費委託金	3,343,000	3,021,210
4. 商工費県委託金	65,000			65,000			65,120
					1. 商工費委託金	65,000	65,120
5. 教育費県委託金	4,509,000	1,776,000		6,285,000			1,975,856
					1. 保健体育費委託金	6,285,000	1,975,856

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	
			・ 原子力地域振興事業費補助金 6,113,000
5,684,000		0	
5,040,000		0	・ 電源立地地域対策交付金 4,400,000 ・ 部活動指導員配置事業費補助金 640,000
644,000		0	・ 訪問型家庭教育支援事業費補助金 75,000 ・ 地域の教育支援体制等構築事業費補助金 569,000
71,350,108		0	
66,243,894		0	
1,830,346		0	・ 事務処理特例交付金
43,830,999		0	・ 県民税徴収委託金
18,070,553		0	・ 衆議院議員総選挙委託金 17,935,815 ・ 衆議院議員総選挙啓発推進委託金 85,000 ・ 衆議院議員総選挙開票速報費委託金 47,000 ・ 在外選挙費委託金 2,738
2,511,996		0	・ 基幹統計調査費委託金 2,481,996 ・ 県統計調査費委託金 17,000 ・ 統計調査業務委託金 13,000
44,028		0	
12,600		0	・ 民生委員推薦会交付金
31,428		0	・ 人口動態調査費委託金
3,021,210		0	
3,021,210		0	・ 農業委員会交付金 1,812,000 ・ 農地利用最適化交付金 1,209,000 ・ 家畜伝染病予防事務費委託金 210
65,120		0	
65,120		0	・ 観光客動態調査費委託金
1,975,856		0	
1,975,856		0	・ 地域スポーツクラブ体制整備委託金 1,962,216 ・ 体力・運動能力調査委託金 13,640

(歳入) 款 : 17. 財産収入

項 : 1. 財産運用収入

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
17. 財産収入	円 20, 858, 000	円 4, 567, 000	円	円 25, 425, 000		円 24, 947, 524	
1. 財産運用収入	20, 857, 000			20, 857, 000		20, 380, 724	
1. 財産貸付収入	18, 654, 000			18, 654, 000		18, 779, 296	
					1. 土地建物貸付収入	18, 654, 000 18, 779, 296	
2. 利子及び配当金	2, 203, 000			2, 203, 000		1, 601, 428	
					1. 利子及び配当金	2, 203, 000 1, 601, 428	
2. 財産売払収入	1, 000	4, 567, 000		4, 568, 000		4, 566, 800	
1. 不動産売払収入	1, 000	4, 567, 000		4, 568, 000		4, 566, 800	
					1. 土地売払収入	4, 568, 000 4, 566, 800	
18. 寄附金	102, 000	28, 629, 000		28, 731, 000		53, 770, 731	
1. 寄附金	102, 000	28, 629, 000		28, 731, 000		53, 770, 731	
1. 総務費寄附金	102, 000	28, 629, 000		28, 731, 000		53, 770, 731	
					1. 総務管理費寄附金	28, 731, 000 53, 770, 731	
19. 繰入金	542, 382, 000	△395, 814, 000	2, 343, 000	148, 911, 000		135, 990, 959	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 24,947,524	円	円 0	
20,380,724		0	
18,779,296		0	
18,779,296		0	・土地建物賃貸料 5,250,390 - うち滞納繰越分 - 調定額 30,876 - 収入済額 30,876 ・グリーンタウンてつな住宅団地内太陽光発電事業用地貸付料 11,474,375 ・君田小・中学校跡地貸付料 2,000,000 ・はぎビレッジ内市有地貸付料 54,531
1,601,428		0	
1,601,428		0	・減債基金利子 51,443 ・地域振興基金利子 144,866 ・文化振興基金利子 9,143 ・財政調整基金利子及び配当金 1,239,551 ・庁舎建設基金利子 249 ・土地開発基金利子 33,352 ・地域福祉基金利子 5,380 ・ふるさと水と土保全対策基金利子 10,457 ・交通安全対策事業基金利子 7,575 ・学校施設建設基金利子 45,160 ・高額療養費貸付基金利子 60 ・（株）茨城計算センター配当金 40,000 ・森林環境譲与税基金利子 14,192
4,566,800		0	
4,566,800		0	
4,566,800		0	・土地売却収入
53,770,731		0	
53,770,731		0	
53,770,731		0	
53,770,731		0	・地域振興のための寄附金 11,687,731 ・高萩ふるさと納税寄附金 30,583,000 ・高萩創生応援寄附金（企業版ふるさと納税） 11,500,000
135,990,959		0	

(歳入) 款 : 19. 繰入金

項 : 1. 特別会計繰入金

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
1. 特別会計繰入金	円 7,000	円 43,030,000	円	円 43,037,000		円 43,029,602	
1. 介護保険事業特別会計繰入金	1,000	39,297,000		39,298,000		39,297,124	
					1. 介護保険事業特別会計繰入金	39,298,000	39,297,124
2. 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	5,000			5,000		0	
					1. 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	5,000	0
3. 国民健康保険事業特別会計繰入金	1,000	3,733,000		3,734,000		3,732,478	
					1. 国民健康保険事業特別会計繰入金	3,734,000	3,732,478
2. 基金繰入金	542,375,000	△438,844,000	2,343,000	105,874,000		92,961,357	
1. 財政調整基金繰入金	380,000,000	△380,000,000		0		0	
					1. 財政調整基金繰入金	0	0
2. 減債基金繰入金	50,000,000	△50,000,000		0		0	
					1. 減債基金繰入金	0	0
3. 地域振興基金繰入金	46,320,000		2,343,000	48,663,000		44,499,349	
					1. 地域振興基金繰入金	48,663,000	44,499,349
4. 学校施設建設基金繰入金	31,007,000	△8,844,000		22,163,000		22,152,040	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 43,029,602	円	円 0	
39,297,124		0	
39,297,124		0	・介護保険事業特別会計繰入金
0		0	
0		0	
3,732,478		0	
3,732,478		0	・国民健康保険事業特別会計繰入金
92,961,357		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
44,499,349		0	
44,499,349		0	・地域振興基金繰入金
22,152,040		0	

(歳入) 款 : 19. 繰入金

項 : 2. 基金繰入金

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
	円	円	円	円	1. 学校施設建設基金繰入金	円 22, 163, 000	円 22, 152, 040
5. 文化振興基金繰入金	4, 336, 000			4, 336, 000			2, 657, 191
					1. 文化振興基金繰入金	4, 336, 000	2, 657, 191
6. 地域福祉基金繰入金	9, 500, 000			9, 500, 000			9, 500, 000
					1. 地域福祉基金繰入金	9, 500, 000	9, 500, 000
7. 森林環境譲与税基金繰入金	19, 612, 000			19, 612, 000			12, 552, 777
					1. 森林環境譲与税基金繰入金	19, 612, 000	12, 552, 777
8. 交通安全対策事業基金繰入金	1, 600, 000			1, 600, 000			1, 600, 000
					1. 交通安全対策事業基金繰入金	1, 600, 000	1, 600, 000
20. 繰越金	200, 000, 000	497, 613, 000	82, 408, 925	780, 021, 925			780, 022, 124
1. 繰越金	200, 000, 000	497, 613, 000	82, 408, 925	780, 021, 925			780, 022, 124
1. 繰越金	200, 000, 000	497, 613, 000	82, 408, 925	780, 021, 925			780, 022, 124
					1. 前年度繰越金	780, 021, 925	780, 022, 124
21. 諸収入	318, 795, 000	69, 235, 000		388, 030, 000			378, 001, 008
1. 延滞金加算金及び過料	1, 501, 000			1, 501, 000			1, 251, 217
1. 延滞金	1, 501, 000			1, 501, 000			1, 251, 217
					1. 延滞金	1, 501, 000	1, 251, 217
2. 市預金利子	15, 000			15, 000			955, 249
1. 市預金利子	15, 000			15, 000			955, 249
					1. 市預金利子	15, 000	955, 249

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 22,152,040	円	円 0	・ 学校施設建設基金繰入金
2,657,191		0	
2,657,191		0	・ 文化振興基金繰入金
9,500,000		0	
9,500,000		0	・ 地域福祉基金繰入金
12,552,777		0	
12,552,777		0	・ 森林環境譲与税基金繰入金
1,600,000		0	
1,600,000		0	・ 交通安全対策事業基金繰入金
780,022,124		0	
780,022,124		0	
780,022,124		0	
780,022,124		0	・ 前年度繰越金 697,613,199 ・ 継続費通次繰越額 4,158,000 ・ 繰越明許費繰越額 22,340,000 ・ 事故繰越額 55,910,925
355,279,424	114,282	22,607,302	
1,251,209		8	
1,251,209		8	
1,251,209		8	・ 市税滞納延滞金
955,249		0	
955,249		0	
955,249		0	・ 市預金利子

(歳入) 款 : 21. 諸収入

項 : 3. 貸付金元利収入

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
3. 貸付金元利 収入	円 7,947,000	円 1,515,000	円	円 9,462,000		円 14,815,220
1. 民生費貸 付金元利 収入	4,946,000	1,515,000		6,461,000		11,813,587
					1. 障害者住宅 整備資金貸 付金元利収 入	138,000 818,660
					2. 災害援護資 金貸付金元 利 収 入	6,323,000 10,994,927
2. 商工費貸 付金元利 収入	3,001,000			3,001,000		3,001,633
					1. 自治金融制 度預託金元 利 収 入	3,001,000 3,001,633
4. 受託事業収 入	18,828,000	1,395,000		20,223,000		17,360,088
1. 受託事業 収入	18,828,000	1,395,000		20,223,000		17,360,088
					1. 受託事業収 入	20,223,000 17,360,088
5. 雑入	290,504,000	66,325,000		356,829,000		343,619,234
1. 過年度収 入	1,000	6,345,000		6,346,000		6,940,537
					1. 過年度収入	6,346,000 6,940,537
2. 雑入	290,503,000	59,980,000		350,483,000		336,678,697
					1. 検診料収入	2,971,000 2,760,140
					2. 消防団員退 職報償金受 入 金	7,692,000 8,142,000
					3. 雑 入	339,820,000 325,776,557

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 8,395,102	円	円 6,420,118	
5,393,469		6,420,118	
81,000		737,660	・ 障害者住宅整備資金貸付金元利収入 調定額、収入済額及び収入未済額は全て滞納繰越分
5,312,469		5,682,458	・ 災害援護資金貸付金元利収入 うち滞納繰越分 調定額 8,370,972 収入済額 3,203,804 収入未済額 5,167,168
3,001,633		0	
3,001,633		0	・ 自治金融制度預託金元利収入
17,360,088		0	
17,360,088		0	
17,360,088		0	・ たかはぎ認定こども園広域入所受託事業収入 744,240 ・ 後期高齢者健康診査受託事業収入 7,470,601 ・ 保健事業と介護予防の一体的実施事業受託事業収入 9,145,247
327,317,776	114,282	16,187,176	
6,940,537		0	
6,940,537		0	・ 児童手当国庫負担金（令和5年度分） 883,334 ・ 子どものための教育・保育給付費国庫負担金（令和5年度分） 5,462,191 ・ 災害救助費負担金（令和5年度能登半島地震派遣分） 595,012
320,377,239	114,282	16,187,176	
2,760,140		0	・ がん検診個人負担金収入 2,721,840 ・ 健康診査個人負担金収入 38,300
8,142,000		0	・ 消防団員退職報償金受入金
309,475,099	114,282	16,187,176	・ 海水浴場開設に伴う光熱水費負担金 48,995 ・ 後期高齢者医療制度特別対策補助金 124,043

項： 5. 雜入

-52-

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	・ 東日本高速道路(株)支弁金 2,925,960 ・ 広告掲載料 1,598,000 ・ 建築主事共同設置負担金 4,200,000 ・ 友好都市交流見学者個人負担金 148,000 ・ 茨城租税債権管理機構派遣者人件費負担金 5,215,028 ・ 生活保護法第63条による返還金 1,743,365 - うち滞納繰越分 - 調定額 27,600 - 収入済額 27,600 ・ 生活保護法第78条による徴収金 831,978 - うち滞納繰越分 - 調定額 9,856,883 - 収入済額 530,000 - 不納欠損額 63,882 - 収入未済額 9,263,001 ・ 観光推進事業協賛金 450,000 ・ 急速充電器取扱提携料 352,423 ・ スポーツ振興くじ助成金 844,000 ・ ダンプ転落に伴う市への損害賠償金 600,000 ・ (公財)茨城県市町村振興協会市町村交付金 8,002,000 ・ 県民交通災害共済加入推進費交付金 20,300 ・ 再生資源売払収入 203,693 ・ 収入印紙・収入証紙売払収入 5,529,350 ・ 収入印紙・収入証紙販売手数料 354,794 ・ 医療福祉費高額療養費収入 14,178,070 ・ たかはぎ認定こども園職員給食費徴収金 1,940,380 ・ はぎビレッジ浄化槽保守点検に伴う事業者負担金 133,100 ・ 一時保育保護者負担金 6,300 ・ 後期高齢者医療療養給付費負担金超過納入精算金 26,492,328 ・ 日本スポーツ振興センター共済掛金返還金 26,000 ・ 地域看護等実習受託料 56,000 ・ 農業者年金業務委託手数料 219,100 ・ (一財)自治総合センター地域防災組織育成事業助成金 800,000 ・ 農地中間管理事業委託金 1,497,840 ・ 個人番号再発行・電子証明書発行手数料 142,000 ・ 道路賠償責任保険 485,101 ・ 叙勲受章祝賀会等参加者負担金 161,000 ・ 養育医療費保護者負担金 5,500 ・ 職員団体専従者共済費負担金 681,600 ・ 高萩・北茨城広域事務組合派遣者人件費負担金 9,501,444 ・ 高齢者公共交通利用者負担金精算に伴う返還金 48,485

項： 5. 雜入

-54-

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	・ 過誤払金等清算に伴う返還金 17,883 ・ 文化財修理事業等助成金 600,000 ・ 日立・高萩広域下水道組合派遣者人件費負担金 65,520,191 ・ 観光協会派遣者人件費負担金 1,076,426 ・ 行政協力員団体傷害保険返還金 284,569 ・ スカウトフィールド活用事業個人負担金 12,000 ・ 地下水調査に伴う土地賃借料負担金 114,000 ・ 茨城県災害対策融資（令和元年台風１５号・１９号災害特例）に係る信用保証料補助返戻金 185,521 ・ 児童扶養手当超過支給による返還金 65,790 - 滞納繰越分 - 調定額 928,080 - 収入済額 65,790 - 収入未済額 862,290 ・ シルバー人材センター派遣者人件費負担金 2,398,997 ・ 高萩・北茨城広域事務組合自動車賃借料負担金 153,046 ・ 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会損害保険料負担金 5,241 ・ 文化会館自主事業公演入場料 1,523,450 ・ 地域内フィーダー系統確保維持費補助金 4,745,000 ・ 消防本部自家給油取扱改修工事に伴う燃料使用料 19,343 ・ 研修受講経費助成金 22,800 ・ 公民館講座等個人負担金 217,500 ・ 森林愛護運動推進事業費補助金 39,000 ・ 公民館総合補償制度個人負担金 155,850 ・ いばらきブロードバンドネットワーク運用管理費減額に伴う返還金 589 ・ 学校給食費徴収金 70,939,604 ・ 学校給食費徴収金滞納繰越分 943,633 - 調定額 4,200,961 - 収入済額 943,633 - 不納欠損額 50,400 - 収入未済額 3,206,928 ・ 建物・自動車損害共済災害共済金 3,727,949 ・ 建物・自動車共済解約金 41,293 ・ デジタル基盤改革支援補助金 46,569,000 ・ 自動車重量税・損害賠償責任保険精算還付金 73,185 ・ （一財）自治総合センターコミュニティ助成事業助成金 1,000,000 ・ 図書館利用カード再発行負担金 7,700 ・ 地域スポーツクラブ参加者負担金 115,000 ・ 窓口収納過大収納金 1,000

(歳入) 款 : 21. 諸収入

項 : 5. 雑入

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
	円	円	円	円		円	円
22. 市債	476, 500, 000	73, 200, 000	458, 800, 000	1, 008, 500, 000			776, 700, 000
1. 市債	476, 500, 000	73, 200, 000	458, 800, 000	1, 008, 500, 000			776, 700, 000
1. 農林水産業債	7, 400, 000			7, 400, 000			7, 200, 000
					1. 農 業 債	7, 400, 000	7, 200, 000
2. 土木債	275, 600, 000	31, 500, 000	345, 700, 000	652, 800, 000			502, 800, 000
					1. 道路橋梁債	574, 200, 000	472, 000, 000
					2. 河 川 債	36, 500, 000	8, 200, 000
					3. 都市計画債	42, 100, 000	22, 600, 000
3. 消防債	56, 300, 000		13, 300, 000	69, 600, 000			61, 200, 000
					1. 消 防 債	69, 600, 000	61, 200, 000
4. 教育債	90, 300, 000	5, 400, 000	71, 800, 000	167, 500, 000			137, 700, 000
					1. 小 学 校 債	63, 700, 000	51, 800, 000
					2. 中 学 校 債	98, 400, 000	80, 500, 000
					5. 保健体育債	5, 400, 000	5, 400, 000
5. 災害復旧債	19, 100, 000		28, 000, 000	47, 100, 000			28, 000, 000
					1. 農林水産業施設災害復旧債	5, 100, 000	0

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	
			・図書・印刷物等売払収入 311,600 ・後期高齢者健康診査特別調整交付金 4,196,859 ・土地賃借料負担金 30,158 ・生命保険等事務取扱料 1,160,035 ・雇用保険料個人負担金 1,657,513 ・穂積家住宅協力金 80,383 ・電話料 11,890 ・新型コロナワクチン接種費用負担軽減助成金 11,669,800 ・コピー用紙代 199,680 ・給食調理使用済廃油売払収入 15,444
776,700,000		0	
776,700,000		0	
7,200,000		0	
7,200,000		0	・中山間地域総合整備事業債 4,300,000 ・農業用施設整備事業債 2,900,000
502,800,000		0	
472,000,000		0	・市道整備事業債 151,900,000 ・急傾斜地整備事業債 2,000,000 ・市道整備事業債（令和5年度繰越分） 318,100,000
8,200,000		0	・河川改修事業債 3,100,000 ・河川浚渫事業債 1,700,000 ・河川浚渫事業債（令和5年度繰越分） 3,400,000
22,600,000		0	・都市計画道路整備事業債（令和4年度繰越分） 20,100,000 ・都市計画道路整備事業債（令和5年度繰越分） 2,500,000
61,200,000		0	
61,200,000		0	・耐震性防火貯水槽整備事業債 32,600,000 ・消防団小型ポンプ積載車購入事業債 9,600,000 ・消防用ドローン購入事業債 4,200,000 ・車載型車両動態システム整備事業債 4,500,000 ・消防団小型ポンプ積載車購入事業債（令和5年度繰越分） 10,300,000
137,700,000		0	
51,800,000		0	・小学校施設整備事業債
80,500,000		0	・中学校施設整備事業債 18,500,000 ・中学校施設整備事業債（令和5年度繰越分） 62,000,000
5,400,000		0	・高浜スポーツ広場施設整備事業債
28,000,000		0	
0		0	

(歳入) 款 : 22. 市債

項 : 1. 市債

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区 分 金 額	
	円	円	円	円	2. 公共土木施設災害復旧債	円
					39,600,000	25,600,000
					6. 文教施設災害復旧債	
					2,400,000	2,400,000
6. 臨時財政対策債	27,800,000	2,100,000		29,900,000		29,900,000
					1. 臨時財政対策債	
					29,900,000	29,900,000
8. 衛生債	0	34,200,000		34,200,000		9,900,000
					1. 保健衛生債	
					34,200,000	9,900,000
歳 入 合 計	12,227,000,000	1,164,297,000	1,031,560,000	14,422,857,000		14,131,040,996

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 25,600,000	円	円 0	・道路橋梁災害復旧事業債（令和5年度繰越分） 16,300,000 ・河川災害復旧事業債（令和5年度繰越分） 9,300,000
2,400,000		0	・小学校施設災害復旧事業債（令和5年度繰越分）
29,900,000		0	
29,900,000		0	・臨時財政対策債
9,900,000		0	
9,900,000		0	・斎場施設整備事業債
13,920,840,008	8,343,878	201,857,110	

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1. 議会費	円 164,324,000	円 △6,144,000	円	円	円 158,180,000		円
1. 議会費	164,324,000	△6,144,000			158,180,000		
1. 議会費	164,324,000	△6,144,000			158,180,000		
						1. 報 酬	66,659,000
						2. 給 料	14,802,000
						3. 職員手 当 等	32,204,000
						4. 共済費	24,117,000
						7. 報償費	40,000
						8. 旅 費	2,513,000
						9. 交際費	500,000
						10. 需用費	4,421,000
						11. 役務費	455,000
						12. 委託料	7,072,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	1,963,000
						17. 備品購 入 費	1,175,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	2,259,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
円			円	円	
154,746,408				3,433,592	
154,746,408				3,433,592	
154,746,408				3,433,592	01議会運営等経費 106,469,066
66,556,565				102,435	報 酬 64,200,000
14,801,400				600	議員報酬 64,200,000
31,995,830				208,170	職員手当等 20,303,236
					扶養手当等 20,303,236
23,673,414				443,586	期末手当 20,303,236
0				40,000	共済費 18,887,120
2,238,365				274,635	議員共済会負担金 18,887,120
216,048				283,952	旅 費 1,923,825
4,191,769				229,231	普通旅費 79,425
394,392				60,608	研修旅費 1,166,400
6,205,790				866,210	費用弁償 678,000
1,820,858				142,142	交際費 216,048
					議長交際費 216,048
					負担金補助及び交付金 938,837
1,174,140				860	交付金等 938,837
					政務活動費交付金 938,837
1,477,837				781,163	02議会事務局事務経費 40,629,015
					報 酬 2,356,565
					会計年度任用職員報酬 2,356,565
					給 料 14,801,400
					職 員 3人 14,801,400
					職員手当等 11,692,594
					扶養手当等 11,393,954
					扶養手当 180,000
					通勤手当 109,200
					管理職手当 1,339,200
					期末手当 3,533,372
					期末手当（会計年度任用職員分） 443,978
					勤勉手当 2,936,532
					勤勉手当（会計年度任用職員分） 372,997
					退職手当負担金 2,478,675
					時間外勤務手当 298,640
					時間外勤務手当 298,640
					共済費 4,786,294
					職員共済組合負担金 4,567,425
					職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 158,095
					社会保険料（会計年度任用職員分） 60,774
					旅 費 314,540
					普通旅費 295,190

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 19,350 需用費 2,042,875 消耗品等 2,036,065 消耗品費 1,333,378 燃料費 69,974 印刷製本費 542,953 修繕料 89,760 食糧費 6,810 食糧費 6,810 役務費 365,179 郵便料 25,508 通信運搬費 324,931 手数料 14,740 委託料 735,570 会議録反訳委託料 735,570 使用料及び賃借料 1,820,858 自動車借上料 5,400 自動車通行料 74,010 複写機使用料 60,458 テレビ受信料 11,310 タブレット端末使用料 679,680 会議システム使用料 990,000 備品購入費 1,174,140 会議用備品購入費 1,174,140 負担金補助及び交付金 539,000 負担金 539,000 市議会議長会負担金 469,000 茨城県市議会議長会議員研修会負担金 70,000 03議会広報経費 7,648,327 需用費 2,148,894 消耗品等 2,148,894 消耗品費 20,394 印刷製本費 2,128,500 役務費 29,213 通信運搬費 29,213 委託料 5,470,220 議会映像インターネット配信委託料 1,980,000 会議録インターネット閲覧検索委託料 429,550 コミュニティFM放送委託料 3,060,670

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
2. 総務費	円 1,236,988,000	円 363,467,000	円 2,343,000	円 11,226,000	円 1,614,024,000		円
1. 総務管理費	1,004,859,000	344,898,000	2,343,000	11,226,000	1,363,326,000		
1. 一般管理 費	552,548,000	39,107,000			591,655,000		
						1. 報 酬	42,983,000
						2. 給 料	215,322,000
						3. 職員手 当 等	205,714,000
						4. 共済費	91,606,000
						7. 報償費	535,000
						8. 旅 費	2,532,000
						9. 交際費	1,700,000
						10. 需用費	6,939,000
						11. 役務費	1,052,000
						12. 委託料	7,539,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	11,793,000
						17. 備品購 入 費	28,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	3,912,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円 1,493,662,266	円 継続費 2,002,000 通次繰越 繰越明許費 24,118,000			円 94,241,734	
1,252,834,993	継続費 2,002,000 通次繰越 繰越明許費 24,118,000			84,371,007	
573,698,314				17,956,686	01総務事務経費 5,740,116
					旅 費 2,960
41,367,653				1,615,347	普通旅費 2,960
212,961,594				2,360,406	需用費 2,918,490
202,058,002				3,655,998	消耗品等 2,892,354
					消耗品費 2,296,704
88,294,097				3,311,903	印刷製本費 595,650
204,700				330,300	食糧費 26,136
1,359,840				1,172,160	食糧費 26,136
1,145,637				554,363	備品購入費へ流用 28,000
4,782,345				2,156,655	使用料及び賃借料 2,791,166
860,060				191,940	複写機借上料 317,680
6,106,420				1,432,580	複写機使用料 731,086
11,318,799				474,201	行財政情報サービスシステム使用料 1,742,400
					備品購入費 27,500
					公印購入費 27,500
27,500				500	需用費より流用 28,000
					02人事管理等事務経費 550,184,420
3,211,667				700,333	報 酬 39,232,898
					産業医報酬 466,800
					職員採用試験委員会委員報酬 97,200
					会計年度任用職員報酬 38,668,898
					給 料 212,961,594
					市長、副市長 16,965,600
					職 員 5 1 人 195,995,994
					職員手当等 201,267,760
					扶養手当等 189,508,569
					扶養手当 5,771,309
					住居手当 3,080,400
					通勤手当 2,125,330
					日直手当 1,108,400
					管理職手当 5,227,200
					児童手当 22,565,000
					期末手当 49,539,014

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					期末手当（会計年度任用職員分） 6,979,044 勤勉手当 34,931,339 勤勉手当（会計年度任用職員分） 5,886,684 退職手当負担金 28,868,636 特別退職手当負担金 23,426,213 時間外勤務手当 11,759,191 時間外勤務手当 11,642,720 休日勤務手当 116,471 共済費 87,830,663 公務災害補償基金負担金 2,420,268 職員共済組合負担金 75,976,146 職員共済組合負担金（再任用職員分） 387,136 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 2,893,524 社会保険料（再任用職員分） 752,760 社会保険料（会計年度任用職員分） 5,400,829 旅 費 541,200 費用弁償 6,360 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 534,840 需用費 634,182 消耗品等 631,862 消耗品費 383,482 印刷製本費 248,380 食糧費 2,320 食糧費 2,320 役務費 762,560 保険料 762,560 委託料 2,530,033 職員健康診断委託料 2,262,623 職員採用試験問題作成等委託料 267,410 使用料及び賃借料 3,192,200 給与計算C／Sシステム借上料 1,188,000 人事管理C／Sシステム借上料 792,000 児童手当システム借上料 24,200 会計年度任用職員管理システム借上料 792,000 出退勤管理システム借上料 396,000 負担金補助及び交付金 1,231,330 負担金 331,330 非常勤職員公務災害補償負担金 323,330 茨城県社会保険協会負担金 8,000 補助金 900,000 市職員共済会助成金 900,000 03秘書事務経費 8,310,685

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					報 酬 2,134,755 会計年度任用職員報酬 2,134,755 職員手当等より流用 17,000 職員手当等 790,242 扶養手当等 790,242 期末手当（会計年度任用職員分） 429,436 勤勉手当（会計年度任用職員分） 360,806 報酬へ流用 17,000 共済費 463,434 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 167,691 社会保険料（会計年度任用職員分） 295,743 旅 費 561,180 普通旅費 540,840 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 20,340 交際費 1,145,637 市長交際費 1,078,637 副市長交際費 67,000 需用費 857,350 消耗品等 839,757 消耗品費 524,981 燃料費 255,596 印刷製本費 59,180 食糧費 17,593 食糧費 17,593 役務費 2,000 筆耕翻訳料 2,000 使用料及び賃借料 1,087,887 複写機使用料 112,777 テレビ受信料 11,310 自動車借上料 963,800 負担金補助及び交付金 1,268,200 負担金 1,268,200 市長会負担金 1,068,200 茨城県副市長会負担金 30,000 県北政経懇話会負担金 132,000 会議出席負担金 38,000 04市民表彰等経費 596,121 報償費 144,700 市民表彰・褒賞記念品代 94,700 表彰等記念品代 40,000 出演者等謝礼 10,000 需用費 350,921

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 文書広報費	20,433,000		2,343,000		22,776,000		
						1. 報 酬	82,000
						7. 報償費	150,000
						8. 旅 費	34,000
						10. 需用費	7,832,000
						11. 役務費	1,826,000
						12. 委託料	12,650,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					消耗品等 125,482 消耗品費 125,482 食糧費 225,439 食糧費 225,439 役務費 95,500 郵便料 56,100 手数料 15,400 筆耕翻訳料 24,000 使用料及び賃借料 5,000 タクシー借上料 5,000 05職員研修等経費 1,340,279 報償費 60,000 職員研修講師報償費 60,000 旅 費 254,500 研修旅費 254,500 需用費 21,402 消耗品等 21,402 消耗品費 21,402 委託料 292,240 職員研修委託料 292,240 負担金補助及び交付金 712,137 負担金 712,137 職員研修参加負担金 692,137 県北自治体職員研修協議会負担金 20,000 07例規管理事務経費 4,572,546 委託料 330,000 例規審査委託料 330,000 使用料及び賃借料 4,242,546 総合例規情報システム使用料 4,242,546 13市制施行 70周年記念事業経費 2,954,147 委託料 2,954,147 市制施行 70周年記念事業開催委託料 2,954,147
19,613,874				3,162,126	1 2 節 前年度繰越明許費繰越額 2,343,000 02市報発送等経費 5,957,602 需用費 7,524 消耗品等 7,524 消耗品費 7,524 役務費 74,600 郵便料 74,600 委託料 5,875,478 市報配布委託料 5,875,478 03広報・広聴事務経費 12,434,551
0				82,000	
140,000				10,000	
12,880				21,120	
6,270,092				1,561,908	
1,583,492				242,508	
11,452,478				1,197,522	

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節
						区 分 金 額
	円	円	円	円	円	13. 使用料 及び賃 借 料 円 179,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金 8,000
						26. 公課費 15,000
3. 財政管理 費	23,096,000	214,188,000		400,000	237,684,000	8. 旅 費 22,000 10. 需用費 390,000 12. 委託料 2,750,000 13. 使用料 及び賃 借 料 3,599,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円 132,082			円	円 46,918	報償費 140,000 市報投稿者等謝礼 20,000 無料法律相談弁護士謝礼 120,000
7,850				150	旅 費 12,880 普通旅費 12,880 需用費 6,262,568 消耗品等 6,246,772
15,000				0	消耗品費 60,060 燃料費 17,978 印刷製本費 6,098,950 修繕料 69,784 食糧費 15,796 食糧費 15,796 役務費 287,171 郵便料 166,521 広告料 95,700 手数料 7,300 保険料 17,650 委託料 5,577,000 声の市報作成委託料 33,880 コミュニティFM放送委託料 1,973,400 ホームページシステム保守管理委託料 1,226,720 市勢要覧作成委託料（令和5年度繰越分） 2,343,000 使用料及び賃借料 132,082 複写機使用料 85,222 市報等編集用ソフト使用料 46,860 負担金補助及び交付金 7,850 負担金 7,850 広報研究会負担金 7,850 公課費 15,000 自動車重量税 15,000 08一般文書発送等経費 1,221,721 役務費 1,221,721 郵便料 1,221,721
237,579,086				104,914	01財政事務経費 237,579,086
					需用費 377,740
0				22,000	消耗品等 377,740
377,740				12,260	消耗品費 82,940
2,750,000				0	印刷製本費 294,800
3,598,320				680	委託料 2,750,000 財務書類作成委託料 2,750,000 使用料及び賃借料 3,598,320

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	24. 積立金	円 230,923,000
4. 会計管理 費	11,811,000				11,811,000		
						8. 旅 費	14,000
						10. 需用費	6,746,000
						11. 役務費	3,685,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	1,351,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	5,000
						21. 補償補 填及び 賠償金	10,000
5. 財産管理 費	92,229,000	4,898,000		3,962,000	101,089,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円 230,853,026			円	円 69,974	財務会計W e b システム借上料 3,598,320 積立金 230,853,026 減債基金積立金（元金分） 48,542,000 財政調整基金積立金（元金分） 134,567,000 財政調整基金積立金（利子分） 1,187,351 財政調整基金積立金（配当金分） 92,200 減債基金積立金（利子分） 51,443 地域振興基金積立金（元金分） 16,528,723 地域振興基金積立金（利子分） 144,866 文化振興基金積立金（元金分） 126,300 文化振興基金積立金（利子分） 9,143 地域振興基金積立金（高萩ふるさと納税：震災復興、防災、防犯に関する事業分） 2,929,000 地域振興基金積立金（高萩ふるさと納税：住民の福祉に関する事業分） 6,844,000 地域振興基金積立金（高萩ふるさと納税：地場産業に関する事業分） 3,270,000 地域振興基金積立金（高萩ふるさと納税：教育等の充実に関する事業分） 5,478,000 地域振興基金積立金（高萩ふるさと納税：高萩市全体の発展に寄与する事業分） 11,083,000 2 款 1 項 6 目（0 2）使用料及び賃借料より流用 400,000
11,067,174				743,826	01会計事務経費 11,067,174
0				14,000	需用費 6,732,161 消耗品等 6,732,161
6,732,161				13,839	消耗品費 6,293,261
2,980,255				704,745	印刷製本費 438,900
1,349,758				1,242	役務費 2,980,255 郵便料 131,060 通信運搬費 100,746 手数料 2,748,449
5,000				0	使用料及び賃借料 1,349,758 口座振込管理システム借上料 66,000 複写機使用料 718
0				10,000	OCR等機器借上料 755,040 備品管理システム借上料 396,000 年末調整申請届出システム借上料 132,000 負担金補助及び交付金 5,000 負担金 5,000 県北鹿行都市会計事務研究会負担金 5,000
87,318,548				13,770,452	01財産管理事務経費 1,595,286 需用費 51,061

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節
						区 分 金 額
	円	円	円	円	円	円
						7. 報償費 531,000
						10. 需用費 35,613,000
						11. 役務費 13,549,000
						12. 委託料 34,611,000
						13. 使用料 及び賃 借 料 7,329,000
						14. 工事請 負 費 3,962,000
						17. 備品購 入 費 2,036,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金 3,188,000
						24. 積立金 13,000
						26. 公課費 60,000
						27. 繰出金 197,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
530,400				600	消耗品等 51,061
28,020,080				7,592,920	消耗品費 51,061
12,470,111				1,078,889	役務費 498,624
31,314,944				3,296,056	手数料 12,716
6,890,652				438,348	保険料 485,908
					委託料 1,012,000
					公有財産台帳システム管理委託料 1,012,000
3,961,100				900	積立金 249
					庁舎建設基金積立金（利子分） 249
1,300,750				735,250	繰出金 33,352
					土地開発基金繰出金（利子分） 33,352
2,736,910				451,090	02庁舎管理経費 46,158,450
					需用費 19,289,282
					消耗品等 19,289,282
					消耗品費 685,213
249				12,751	光熱水費 16,659,269
60,000				0	修繕料 1,944,800
33,352				163,648	役務費 6,327,252
					郵便料 1,080
					通信運搬費 3,354,623
					手数料 2,833,150
					保険料 138,399
					委託料 18,658,416
					庁舎清掃委託料 3,278,513
					本庁舎警備委託料 7,679,903
					本庁舎エレベーター保守点検委託料 1,359,600
					本庁舎自動ドア保守点検委託料 475,200
					本庁舎機械設備等管理委託料 4,257,000
					本庁舎植栽管理委託料 1,166,000
					電気保安業務委託料 442,200
					使用料及び賃借料 1,777,350
					自動体外式除細動器借上料 132,136
					トイレ消臭機器等借上料 950,400
					テレビ受信料 134,529
					下水道使用料 379,577
					電柱添架等使用料 36,960
					玄関マット等借上料 90,948
					電気自動車用充電スタンドサービス使用料 52,800
					備品購入費 106,150
					庁舎管理用備品購入費 106,150
					03公共施設管理経費 22,745,611
					報償費 530,400

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					集会所管理人報償費 530,400 需用費 6,472,349 消耗品等 6,472,349 消耗品費 293,945 燃料費 81,997 光熱水費 3,976,108 修繕料 2,120,299 役務費 3,662,340 通信運搬費 77,612 手数料 528,938 保険料 3,055,790 委託料 4,390,478 施設機械警備委託料 574,200 市民センター清掃委託料 303,600 施設ごみ収集委託料 277,900 集会所浄化槽管理委託料 98,760 旧第2分庁舎自動ドア保守点検委託料 39,600 電気保安業務委託料 118,800 市民センター管理委託料 2,449,618 特定建築物等定期点検委託料 528,000 使用料及び賃借料 2,534,344 自動体外式除細動器借上料 131,656 ガス漏れ警報器借上料 5,280 下水道使用料 423,128 集会所敷地借上料 1,910,238 玄関マット等借上料 40,392 防犯カメラ借上料 23,650 工事請負費 3,961,100 安良川地内取水管撤去工事請負費 3,961,100 予備費より充用 3,962,000 備品購入費 1,194,600 集会所管理用備品購入費 1,194,600 04入札・契約事務経費 3,638,602 需用費 51,352 消耗品等 51,352 消耗品費 16,900 印刷製本費 34,452 使用料及び賃借料 850,340 契約管理システム借上料 660,000 業者情報検索システム使用料 124,340 企業情報等提供サービス使用料 66,000 負担金補助及び交付金 2,736,910

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
6. 企画費	206,613,000			△400,000	206,213,000		
						1. 報 酬	324,000
						7. 報償費	201,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					負担金 2,736,910 いばらき電子入札共同利用推進協議会負担金 2,736,910 05公用車管理経費 8,015,867 需用費 2,118,290 消耗品等 2,118,290 消耗品費 1,292 燃料費 763,406 修繕料 1,353,592 役務費へ流用 143,000 公課費へ流用 8,000 役務費 1,981,895 手数料 148,239 保険料 1,833,656 需用費より流用 143,000 委託料 2,127,064 バス運転委託料 2,127,064 使用料及び賃借料 1,728,618 自動車通行料 1,691,790 テレビ受信料 36,828 公課費 60,000 自動車重量税 60,000 需用費より流用 8,000 06市有地管理経費 2,381,732 需用費 37,746 消耗品等 37,746 消耗品費 26,592 燃料費 2,233 修繕料 8,921 委託料 2,343,986 市有地樹木枝払・草刈委託料 746,236 不動産鑑定委託料 888,800 市有地分筆測量委託料 708,950 67旧中央公民館解体事業 2,783,000 委託料 2,783,000 旧中央公民館解体工事実施設計委託料 2,783,000
165,537,617	継続費 繰越	2,002,000		21,705,383	01企画政策推進経費 1,377,896
	繰越明許費	16,968,000			報償費 55,000 高萩市まち・ひと・しごと創生有識者会議委員報 償費 55,000
147,800	繰越明許費	158,000		18,200	旅 費 32,376 普通旅費 32,376
73,000				128,000	需用費 281,266

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節
						区 分 金 額
	円	円	円	円	円	8. 旅 費 円 468,000
						10. 需用費 1,899,000
						11. 役務費 7,339,000
						12. 委託料 78,162,000
						13. 使用料 及び賃 借 料 53,641,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金 64,179,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 82,556	繰越	明許費 68,000	円 317,444		消耗品等 279,484
774,848			1,124,152		消耗品費 111,737
5,827,776			1,511,224		燃料費 23,647
53,398,538	継続費	繰越	6,019,462		修繕料 144,100
	2,002,000				食糧費 1,782
	繰越明許費 16,742,000				食糧費 1,782
45,136,391			8,504,609		役務費 31,882
					郵便料 21,938
					手数料 9,944
60,096,708			4,082,292		使用料及び賃借料 477,372
					複写機使用料 363,372
					地下水調査に伴う土地借上料 114,000
					負担金補助及び交付金 500,000
					負担金 500,000
					高萩市君田地域活性化協議会負担金 500,000
					02情報化推進経費 95,553,178
					需用費 283,748
					消耗品等 283,748
					消耗品費 283,748
					役務費 4,470,730
					通信運搬費 4,327,730
					手数料 143,000
					委託料 36,490,608
					庁内情報システム管理委託料 1,173,590
					複合機移設業務委託料 66,000
					総合行政ネットワーク関連設備保守点検委託料 998,052
					情報セキュリティ研修委託料 231,000
					A I－O C Rシステム保守管理委託料 396,000
					総合行政ネットワーク機器保守委託料 531,366
					地方公共団体情報システムの標準化移行等委託料 32,626,000
					ガバメントクラウド運用管理委託料 468,600
					使用料及び賃借料 41,957,784
					庁内情報システム借上料 36,400,144
					庁内情報システムソフト使用料 2,774,640
					A I－O C Rシステム使用料 396,000
					社会保障・税番号システム借上料 2,244,000
					ガバメントクラウド接続回線使用料 143,000
					2款1項3目（01）積立金へ流用 400,000
					負担金補助及び交付金 12,350,308
					負担金 12,350,308
					茨城県高度情報化推進協議会負担金 20,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					いばらきブロードバンドネットワーク運営管理負担金 4,704,440 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 648,868 社会保障・税番号制度システム運営管理費負担金 6,977,000 03地域情報通信基盤整備経費 844,608 需用費 78,714 消耗品等 78,714 光熱水費 78,714 役務費 728,640 通信運搬費 728,640 使用料及び賃借料 37,254 移動通信用鉄塔施設敷地借上料 27,170 光ファイバ芯線貸出サービス使用料 10,084 05地域公共交通確保対策経費 47,306,885 需用費 49,280 消耗品等 49,280 消耗品費 49,280 役務費 11,205 郵便料 11,205 負担金補助及び交付金 47,246,400 負担金 7,600,800 茨城県公共交通活性化会議負担金 10,000 デマンド交通運行費負担金 7,577,800 茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金 13,000 補助金 39,645,600 バス路線運行維持費補助金 39,000,000 高速バス路線運行支援費補助金 500,000 通学用バス定期券割引支援補助金 145,600 19アセットマネジメント経費 215,980 報 酬 147,800 公共施設管理計画策定委員会委員報酬 147,800 報償費 18,000 公共施設等管理計画策定支援業務委託プロポーザ ル評価委員会委員報償費 18,000 旅 費 50,180 費用弁償 50,180 27高萩ふるさと納税事業経費 16,323,070 需用費 81,840 消耗品等 81,840 印刷製本費 81,840 役務費 585,319 広告料 46,296

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
7. 公平委員会費	408,000				408,000		
						1. 報 酬	272,000
						8. 旅 費	70,000
						10. 需用費	15,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	51,000
8. 交通安全 対策費	20,678,000	584,000			21,262,000		
						1. 報 酬	2,304,000
						2. 給 料	4,557,000
						3. 職員手 当 等	4,287,000
						4. 共済費	1,994,000
						7. 報償費	1,145,000
						10. 需用費	2,062,000
						11. 役務費	168,000
						12. 委託料	299,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	152,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	1,133,000
						19. 扶助費	3,150,000
						24. 積立金	11,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
円			円	円	
					手数料 539,023 委託料 12,991,930 高萩ふるさと納税事業委託料 12,991,930 使用料及び賃借料 2,663,981 高萩ふるさと納税事業システム使用料 2,663,981 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 3,916,000 委託料 3,916,000 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 3,916,000
178,200			229,800	01公平委員会経費 178,200	
				報 酬 109,600	
109,600			162,400	公平委員会委員報酬 109,600	
27,800			42,200	旅 費 27,800	
0			15,000	普通旅費 3,800	
40,800			10,200	費用弁償 24,000	
				負担金補助及び交付金 40,800	
				負担金 40,800	
				公平委員会連合会負担金 31,800	
				会議出席負担金 9,000	
18,777,472			2,484,528	01交通安全対策経費 14,439,127	
				報 酬 2,263,842	
2,263,842			40,158	会計年度任用職員報酬 2,263,842	
4,557,000			0	給 料 4,557,000	
4,260,113			26,887	職 員 1人 4,557,000	
				職員手当等 4,260,113	
1,941,458			52,542	扶養手当等 3,837,452	
1,020,528			124,472	扶養手当 420,000	
1,521,834			540,166	期末手当 1,130,300	
130,824			37,176	期末手当（会計年度任用職員分） 432,580	
296,230			2,770	勤勉手当 875,952	
20,130			131,870	勤勉手当（会計年度任用職員分） 363,437	
				退職手当負担金 615,183	
				時間外勤務手当 422,661	
284,598			848,402	時間外勤務手当 412,056	
				休日勤務手当 10,605	
				共済費 1,941,458	
				職員共済組合負担金 1,448,337	
2,473,340			676,660	職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 176,557	
7,575			3,425	社会保険料（会計年度任用職員分） 316,564	
				報償費 1,020,528	
				交通安全教育講師謝礼 91,728	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					民間交通指導員報償費 928,800 需用費 187,641 消耗品等 187,641 消耗品費 121,382 燃料費 16,911 光熱水費 41,428 修繕料 7,920 役務費 67,970 郵便料 55,320 手数料 12,650 負担金補助及び交付金 133,000 補助金 133,000 高萩地区交通安全協会高萩支部補助金 133,000 積立金 7,575 交通安全対策事業基金積立金（利子分） 7,575 02市営駐車場管理経費 1,658,372 需用費 1,284,693 消耗品等 1,284,693 消耗品費 21,092 光熱水費 173,501 修繕料 1,090,100 役務費へ流用 3,000 役務費 57,319 郵便料 27,809 手数料 16,140 保険料 13,370 需用費より流用 3,000 委託料 296,230 市営駐車場（パークロック）管理委託料 296,230 使用料及び賃借料 20,130 市営駐車場防犯カメラ借上料 19,800 電柱添架等使用料 330 03高齢者運転免許自主返納支援経費 2,522,840 需用費 49,500 消耗品等 49,500 印刷製本費 49,500 扶助費 2,473,340 タクシー利用料助成費 2,293,340 バス乗車回数券等助成費 180,000 04自転車用ヘルメット購入費助成経費 157,133 役務費 5,535 郵便料 5,535

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
9. 地域振興 費	23,561,000				23,561,000		
						7. 報償費	956,000
						8. 旅 費	86,000
						10. 需用費	275,000
						11. 役務費	72,000
						12. 委託料	2,002,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	187,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	19,983,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					負担金補助及び交付金 151,598 補助金 151,598 自転車用ヘルメット購入費補助金 151,598
15,896,247				7,664,753	01男女共同参画・女性活躍推進経費 344,041 報償費 228,890 講演会等講師謝礼 219,000 男女共同参画・女性活躍推進委員報償費 3,000 ポスター応募者記念品代 6,890 需用費 58,151 消耗品等 58,151 消耗品費 33,951 印刷製本費 24,200 役務費 17,000 郵便料 12,500 保険料 4,500 使用料及び賃借料 40,000 複写機使用料 40,000
825,890				130,110	
10,640				75,360	
162,313				112,687	
44,984				27,016	
2,002,000				0	
186,068				932	
12,664,352				7,318,648	02移住・定住推進事業経費 13,343,198 報償費 3,000 移住サポーター報償費 3,000 旅 費 10,640 普通旅費 10,640 需用費へ流用 53,000 需用費 104,162 消耗品等 104,162 消耗品費 45,162 修繕料 59,000 旅費より流用 53,000 役務費 27,984 郵便料 27,984 委託料 2,002,000 関係人口創出事業委託料 2,002,000 使用料及び賃借料 132,000 会場借上料 132,000 負担金補助及び交付金 11,063,412 負担金 39,600 いばらき出会いサポートセンター負担金 39,600 補助金 11,023,812 いばらき出会いサポートセンター利用促進補助金 20,000 高萩創生奨学金返還支援補助金 5,355,812 たかはぎ住マイル支援補助金 5,648,000
					03高萩まちづくり推進経費 1,315,008

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計		区 分	金 額
	円	円	円	円	円			円
10. 諸費	53,482,000	86,121,000		7,264,000	146,867,000			
							1. 報 酬	340,000
							2. 給 料	3,800,000
							3. 職員手 当 等	2,203,000
							4. 共済費	1,054,000
							7. 報償費	10,151,000
							8. 旅 費	533,000
							10. 需用費	558,000
							11. 役務費	386,000
							12. 委託料	14,833,000
							13. 使用料 及び賃 借 料	342,000
							14. 工事請 負 費	5,870,000
							18. 負担金 補助及 び交付 金	13,582,000
							21. 補償補 填及び 賠償金	947,000
							22. 償還金 利子及 び割引 料	92,268,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					使用料及び賃借料 14,068 複写機使用料 14,068 負担金補助及び交付金 1,300,940 補助金 1,300,940 高萩まちづくり支援金 1,300,940 04地域コミュニティ活性化事業経費 894,000 報償費 594,000 集落支援員報償費 594,000 負担金補助及び交付金 300,000 補助金 300,000 高萩市地域コミュニティモデル地区事業補助金 300,000
123,168,461	繰越明許費			16,548,539	01共通事務経費 96,907,686
	7,150,000				旅 費 74,000
90,800				249,200	普通旅費 52,000
3,799,200				800	研修旅費 22,000
2,151,869				51,131	需用費 254,816
					消耗品等 246,656
983,156				70,844	消耗品費 171,472
5,464,256				4,686,744	光熱水費 75,184
107,530				425,470	食糧費 8,160
372,567				185,433	食糧費 8,160
67,494				318,506	役務費
6,090,212	繰越明許費			1,592,788	委託料へ流用 2,000
	7,150,000				委託料 877,217
306,190				35,810	顧問弁護士委託料 660,000
					個人情報文書細断処理委託料 217,217
					役務費より流用 2,000
4,301,000				1,569,000	使用料及び賃借料 89,760
					防犯カメラ借上料 89,760
6,229,342				7,352,658	負担金補助及び交付金 2,407,048
					負担金 1,954,700
					高萩地区防犯協会負担金 1,607,000
					茨城県安全運転管理者協議会負担金 22,000
944,061				2,939	茨城県防衛協会負担金 18,000
					勝田自衛隊協力会連合会負担金 30,000
					茨城県日中友好協会負担金 10,000
92,260,784				7,216	茨城県更生保護協会負担金 16,700
					北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金 5,000
					チャレンジいばらき県民運動負担金 10,000
					茨城空港利用促進等協議会負担金 60,000
					(社) いばらき被害者支援センター負担金 26,000
					高萩市防火管理者協議会負担金 114,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					高萩市危険物安全協会負担金 13,000 平和首長会議負担金 2,000 会議出席負担金 21,000 補助金 452,348 高萩市防犯連絡員協議会補助金 70,000 高萩市市民憲章推進協議会補助金 272,348 北地区保護司会高萩分会補助金 70,000 高萩市更生保護女性会補助金 40,000 補償補填及び賠償金 944,061 公用車事故等に伴う賠償金 435,184 市道に係る車両損害等に伴う賠償金 508,877 予備費より充用 947,000 償還金利子及び割引料 92,260,784 感染症予防事業費等国庫支出金超過交付による返還金 495,000 医療福祉費県支出金超過交付による返還金 1,627,021 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金超過交付による返還金 4,313,344 災害救助費繰替支弁費交付金超過交付による返還金 2,002,582 未熟児養育医療費国庫支出金超過交付による返還金 288,758 子育てのための施設等利用給付費国庫支出金超過交付による返還金 700,400 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金超過交付による返還金 5,299,382 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金超過交付による返還金 20,241,000 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費国庫負担金超過交付による返還金 2,330 出産・子育て応援給付事業費国庫支出金超過交付による返還金 1,038,000 出産・子育て応援給付事業費県支出金超過交付による返還金 3,000 低所得者介護保険料軽減負担金国庫支出金超過交付による返還金 96,000 低所得者介護保険料軽減負担金県支出金超過交付による返還金 48,000 地域生活支援事業費国庫支出金超過交付による返還金 45,000 保育対策総合支援事業費国庫支出金超過交付による返還金 54,000

(歳出) 款: 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					障害者医療費国庫支出金超過交付による返還金 301,246 生活困窮者就労準備支援事業費等国庫支出金超過 交付による返還金 240,000 障害者自立支援給付費国庫支出金超過交付による 返還金 1,771,577 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 超過交付による返還金 750,000 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金 超過交付による返還金 36,000 子ども・子育て支援交付金国庫支出金超過交付に よる返還金 1,059,000 児童手当国庫支出金超過交付による返還金 315,000 障害児入所給付費等及び障害児入所医療費等国庫 負担金超過交付による返還金 2,561,958 生活保護費国庫負担金超過交付による返還金 46,342,863 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金超過 交付による返還金 1,452,368 社会保障・税番号制度システム整備費国庫支出金 超過交付による返還金 339,000 児童扶養手当国庫支出金超過交付による返還金 193,193 子どものための教育・保育給付費県支出金超過交 付による返還金 1,762 母子保健衛生費国庫支出金超過交付による返還金 643,000 予備費より充用 6,317,000 12明るい街並み（防犯灯ＬＥＤ化）推進事業経費 725,540 負担金補助及び交付金 725,540 補助金 725,540 高萩市明るい街並み（防犯灯ＬＥＤ化）推進事業 補助金 725,540 14友好都市交流経費 631,191 需用費 96,766 食糧費 96,766 食糧費 96,766 委託料 317,995 友好都市訪問ツアー委託料 317,995 使用料及び賃借料 216,430 バス借上料 216,430 18グリーンタウンてつな管理経費 4,895,000 委託料 4,895,000 市有地草刈等委託料 4,895,000 27地域おこし協力隊経費 8,279,010 報償費 5,182,256

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					地域おこし協力隊報償費 5,182,256 負担金補助及び交付金 3,096,754 補助金 3,096,754 地域おこし協力隊活動費補助金 3,096,754 67中心市街地活性化推進経費 320,370 報償費 282,000 高萩駅周辺地区再整備基本構想策定支援業務委託 プロポーザル評価委員会委員報償費 36,000 高萩駅周辺地区再整備検討ワークショップ講師謝 礼 150,000 高萩駅周辺地区再整備検討ワークショップ協力者 謝礼 96,000 旅 費 28,370 普通旅費 28,370 需用費 10,000 食糧費 10,000 食糧費 10,000 73空家等対策経費 11,409,664 報 酬 90,800 空家等対策協議会委員報酬 90,800 給 料 3,799,200 職 員 1人 3,799,200 職員手当等 2,151,869 扶養手当等 2,060,263 通勤手当 24,000 期末手当 827,924 勤勉手当 695,456 退職手当負担金 512,883 時間外勤務手当 91,606 時間外勤務手当 91,606 共済費 983,156 職員共済組合負担金 983,156 旅 費 5,160 費用弁償 5,160 需用費 10,985 消耗品等 10,985 消耗品費 10,985 役務費 67,494 郵便料 32,538 広告料 34,956 工事請負費 4,301,000 特定空家解体工事請負費 4,301,000

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 2. 徴税費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
2. 徴税費	円 192, 903, 000	円 △2, 240, 000	円	円	円 190, 663, 000		円
1. 税務総務 費	115, 354, 000	△2, 788, 000			112, 566, 000		
						1. 報 酬	38, 000
						2. 給 料	53, 530, 000
						3. 職員手 当 等	38, 881, 000
						4. 共済費	16, 511, 000
						8. 旅 費	12, 000
						10. 需用費	1, 543, 000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	2, 051, 000
2. 賦課徴収 費	77, 549, 000	548, 000			78, 097, 000		
						1. 報 酬	4, 024, 000
						3. 職員手 当 等	799, 000
						4. 共済費	798, 000
						8. 旅 費	160, 000
						10. 需用費	1, 830, 000
						11. 役務費	7, 800, 000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 186,398,151			円	円 4,264,849	
110,891,237				1,674,763	01税務事務経費 110,866,337
18,900				19,100	給 料 53,328,984
53,328,984				201,016	職 員 16人 53,328,984
38,634,353				246,647	職員手当等へ流用 1,980,000
15,323,777				1,187,223	職員手当等 38,634,353
6,000				6,000	扶養手当等 33,773,770
1,528,223				14,777	扶養手当 1,245,043
2,051,000				0	住居手当 659,000
					通勤手当 653,720
					管理職手当 540,000
					期末手当 12,349,240
					勤勉手当 10,088,743
					退職手当負担金 8,238,024
					時間外勤務手当 4,860,583
					時間外勤務手当 4,810,442
					休日勤務手当 50,141
					給料より流用 1,980,000
					共済費 15,323,777
					職員共済組合負担金 15,323,777
					需用費 1,528,223
					消耗品等 1,528,223
					消耗品費 1,528,223
					負担金補助及び交付金 2,051,000
					負担金 2,051,000
					税務協議会負担金 27,000
					資産評価システム研究センター負担金 75,000
					茨城租税債権管理機構負担金 1,949,000
					02固定資産評価審査委員会経費 24,900
					報 酬 18,900
					固定資産評価審査委員会委員報酬 18,900
					旅 費 6,000
					費用弁償 6,000
75,506,914				2,590,086	01賦課事務経費 46,482,784
3,601,724				422,276	報 酬 1,731,026
656,386				142,614	会計年度任用職員報酬 1,731,026
686,311				111,689	共済費 301,161
137,660				22,340	職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 105,353
1,800,037				29,963	社会保険料（会計年度任用職員分） 195,808
7,135,777				664,223	旅 費 64,120
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 64,120
					2款2項2目（02）役務費より流用 22,000

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 2. 徴税費

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節
						区 分 金 額
	円	円	円	円	円	円
						12. 委託料 23,742,000
						13. 使用料 及び賃 借 料 24,862,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金 3,372,000
						22. 償還金 利子及 び割引 料 10,700,000
						26. 公課費 10,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円 23,536,700			円	円 205,300	需用費 942,919
24,859,221				2,779	消耗品等 942,919
					消耗品費 381,275
					燃料費 17,603
2,730,857				641,143	印刷製本費 503,451
					修繕料 40,590
					役務費 3,904,399
					郵便料 3,864,781
10,352,241				347,759	手数料 22,078
					保険料 17,540
					委託料 22,228,800
					課税及び収納事務等電算委託料 13,786,300
10,000				0	不動産鑑定評価委託料 555,500
					土地評価委託料 7,887,000
					使用料及び賃借料へ流用 16,000
					使用料及び賃借料 5,016,770
					複写機使用料 77,000
					家屋評価システム借上料 797,280
					エルタックスシステム借上料 1,887,600
					申告受付支援C/Sシステム借上料 1,020,800
					償却資産管理システム借上料 737,990
					住民税課税資料ファイリングシステム借上料 435,600
					軽自動車税検査協会データ取込システム借上料 60,500
					委託料より流用 16,000
					負担金補助及び交付金 1,936,348
					負担金 1,936,348
					軽自動車検査情報提供負担金 89,242
					軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金 244,690
					地方税共同機構負担金 1,602,416
					償還金利子及び割引料 10,352,241
					市税過誤納金還付金 10,322,941
					市税過誤納金還付加算金 29,300
					公課費 5,000
					自動車重量税 5,000
					02徴収事務経費 29,024,130
					報 酬 1,870,698
					会計年度任用職員報酬 1,870,698
					職員手当等 656,386
					扶養手当等 656,386
					期末手当（会計年度任用職員分） 356,703
					勤勉手当（会計年度任用職員分） 299,683
					共済費 385,150

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 選挙費	9,243,000	20,323,000			29,566,000		
1. 選挙管理 委員会費	9,169,000	△1,505,000			7,664,000		
						1. 報 酬	752,000
						2. 給 料	2,916,000
						3. 職員手 当 等	1,763,000
						4. 共済費	842,000
						8. 旅 費	257,000
						9. 交際費	20,000
						10. 需用費	29,000
						11. 役務費	64,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
					職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 127,159 社会保険料（会計年度任用職員分） 257,991 旅 費 73,540 普通旅費 3,080 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 70,460 需用費 857,118 消耗品等 857,118 消耗品費 693,914 燃料費 33,679 印刷製本費 87,340 修繕料 42,185 使用料及び賃借料へ流用 1,000 役務費 3,231,378 郵便料 930,577 通信運搬費 39,805 手数料 2,243,456 保険料 17,540 2 款 2 項 2 目（0 1）旅費へ流用 22,000 委託料 1,307,900 収納口座事務電算委託料 1,307,900 使用料及び賃借料 19,842,451 複写機使用料 168,335 預貯金等照会システム使用料 288,046 課税及び収納管理 C / S システム借上料 19,386,070 需用費より流用 1,000 負担金補助及び交付金 794,509 負担金 794,509 共同収納手数料負担金 794,509 公課費 5,000 自動車重量税 5,000
25,651,050				3,914,950	
6,971,005				692,995	01選挙管理経費 6,971,005
368,800				383,200	報 酬 368,800 選挙管理委員会委員報酬 368,800
2,915,700				300	給 料 2,915,700
1,726,195				36,805	職 員 1 人 2,915,700
795,963				46,037	職員手当等 1,726,195 扶養手当等 1,685,183
118,640				138,360	扶養手当 60,000
0				20,000	通勤手当 16,000
9,276				19,724	期末手当 691,983
46,831				17,169	勤勉手当 512,113

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 3. 選挙費

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節
						区 分 金 額
	円	円	円	円	円	13. 使用料 及び賃 借 料 円 960,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金 61,000
2. 選挙啓発 費	74,000				74,000	7. 報償費 30,000
						10. 需用費 44,000
3. 衆議院議 員選挙費	0	21,828,000			21,828,000	1. 報 酬 1,550,000
						3. 職員手 当 等 2,814,000
						7. 報償費 4,740,000
						8. 旅 費 9,000
						10. 需用費 1,414,000
						11. 役務費 3,607,000
						12. 委託料 2,972,000
						13. 使用料 及び賃 借 料 951,000
						17. 備品購 入 費 3,771,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円 959,200			円	円 800	退職手当負担金 405,087 時間外勤務手当 41,012 時間外勤務手当 41,012
30,400				30,600	共済費 795,963 職員共済組合負担金 795,963 旅 費 118,640 研修旅費 10,640 費用弁償 108,000 需用費 9,276 消耗品等 9,276 消耗品費 9,276 役務費 46,831 郵便料 2,831 手数料 44,000 使用料及び賃借料 959,200 選挙管理システム借上料 937,200 裁判員対象者抽出システム借上料 22,000 負担金補助及び交付金 30,400 負担金 30,400 選挙管理委員会連合会負担金 30,400
2,871				71,129	01選挙啓発経費 2,871 報償費 2,871 ポスター応募者記念品代 2,871
2,871				27,129	
0				44,000	
18,677,174				3,150,826	01衆議院議員総選挙経費 18,677,174 報 酬 1,349,628 開票管理者等報酬 1,289,200 会計年度任用職員報酬 60,428 職員手当等 1,976,394 扶養手当等 65,000 管理職員特別勤務手当 65,000 時間外勤務手当 1,911,394 時間外勤務手当 1,875,359 休日勤務手当 36,035 報償費 3,971,950 投開票事務従事者報償費 3,904,350 公営ポスター掲示場設置場所借用謝礼 67,600
1,349,628				200,372	
1,976,394				837,606	
3,971,950				768,050	
200				8,800	
773,157				640,843	
2,917,067				689,933	
2,971,518				482	
946,460				4,540	
3,770,800				200	旅 費 200 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 200 需用費 773,157 消耗品等 600,317 消耗品費 492,176

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 3. 選挙費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
4. 統計調査費	8,317,000	448,000			8,765,000		
1. 統計調査 総務費	4,783,000	448,000			5,231,000		
						2. 給 料	2,760,000
						3. 職員手 当 等	1,601,000
						4. 共済費	723,000
						7. 報償費	25,000
						8. 旅 費	13,000
						10. 需用費	24,000
						11. 役務費	22,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	63,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
					燃料費 25,640 印刷製本費 82,501 食糧費 172,840 食糧費 172,840 役務費 2,917,067 郵便料 1,057,554 通信運搬費 36,852 手数料 1,822,661 委託料 2,971,518 入場券及び選挙人名簿作成等電算処理委託料 624,976 公営ポスター掲示板設置及び撤去委託料 2,249,390 コミュニティFM放送委託料 97,152 使用料及び賃借料より流用 1,000 使用料及び賃借料 946,460 投票箱送致人帰宅用タクシー借上料 60,300 選挙管理・期日前不在者投票システム借上料 644,160 当日投票受付システム借上料 242,000 委託料へ流用 1,000 備品購入費 3,770,800 投開票所用備品購入費 3,770,800
7,508,316				1,256,684	
4,995,789				235,211	01統計調査事務経費 4,995,789
					給 料 2,760,000
2,760,000				0	職 員 1 人 2,760,000
1,482,194				118,806	職員手当等 1,482,194
					扶養手当等 1,449,532
674,056				48,944	通勤手当 24,000
3,500				21,500	期末手当 572,249
0				13,000	勤勉手当 480,689
12,286				11,714	退職手当負担金 372,594
1,053				20,947	時間外勤務手当 32,662
62,700				300	時間外勤務手当 32,662
					共済費 674,056
					職員共済組合負担金 674,056
					報償費 3,500
					統計グラフ作品出展者記念品代 3,500
					需用費 12,286
					消耗品等 12,286
					消耗品費 12,286
					役務費 1,053
					郵便料 1,053
					負担金補助及び交付金 62,700

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 4. 統計調査費

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節
						区 分 金 額
	円	円	円	円	円	
2. 基幹統計 費	3,514,000				3,514,000	
						1. 報 酬 2,490,000
						3. 職員手 当 等 648,000
						7. 報償費 169,000
						10. 需用費 137,000
						11. 役務費 70,000
3. 県統計費	20,000				20,000	
						10. 需用費 18,000
						11. 役務費 2,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
					負担金 2,700 茨城県統計協会負担金 2,700 補助金 60,000 高萩市統計協会補助金 60,000
2,495,527				1,018,473	01学校基本調査経費 12,000 需用費 12,000 消耗品等 12,000 消耗品費 12,000
2,089,998				400,002	09全国家計構造調査経費 1,031,662 報 酬 815,618 全国家計構造調査員等報酬 815,618 職員手当等 55,471 時間外勤務手当 55,471 時間外勤務手当 55,471 報償費 145,780 調査協力者謝礼 145,780 役務費 14,793 郵便料 14,793
170,181				477,819	11国勢調査調査区設定経費 66,004 職員手当等 18,380 時間外勤務手当 18,380 時間外勤務手当 18,380 需用費 44,322 消耗品等 44,322 消耗品費 44,322 役務費 3,302 郵便料 3,302
145,780				23,220	19農林業センサス経費 1,385,861 報 酬 1,274,380 農林業センサス指導員等報酬 1,274,380 職員手当等 96,330 時間外勤務手当 96,330 時間外勤務手当 96,330 需用費 5,042 食糧費 5,042 食糧費 5,042 役務費 10,109 郵便料 10,109
61,364				75,636	
28,204				41,796	
17,000				3,000	01常住人口調査経費 17,000 需用費 17,000 消耗品等 17,000 消耗品費 17,000
17,000				1,000	
0				2,000	

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 5. 監査委員費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
5. 監査委員費	円 21,666,000	円 38,000	円	円	円 21,704,000		円
1. 監査委員 費	21,666,000	38,000			21,704,000		
						1. 報 酬	1,504,000
						2. 給 料	9,679,000
						3. 職員手 当 等	6,972,000
						4. 共済費	3,093,000
						8. 旅 費	258,000
						9. 交際費	20,000
						10. 需用費	97,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	81,000
3. 民生費	4,483,293,000	574,852,000	123,057,000		5,181,202,000		
1. 社会福祉費	2,329,970,000	513,885,000	105,301,000		2,949,156,000		
1. 社会福祉 総務費	84,924,000	395,503,000	105,301,000		585,728,000		
						1. 報 酬	3,394,000
						2. 給 料	24,647,000
						3. 職員手 当 等	19,075,000
						4. 共済費	8,138,000
						7. 報償費	1,806,000
						8. 旅 費	184,000
						10. 需用費	1,002,000
						11. 役務費	3,217,000
						12. 委託料	17,698,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
21,269,756				434,244	
21,269,756				434,244	01監査経費 21,269,756
					報 酬 1,503,600
1,503,600				400	監査委員報酬 1,503,600
9,678,300				700	給 料 9,678,300
6,928,820				43,180	職 員 2人 9,678,300
					職員手当等 6,928,820
2,927,287				165,713	扶養手当等 6,928,820
160,000				98,000	扶養手当 438,000
0				20,000	通勤手当 24,000
26,749				70,251	管理職手当 896,400
45,000				36,000	期末手当 2,358,973
					勤勉手当 1,904,887
					退職手当負担金 1,306,560
					共済費 2,927,287
					職員共済組合負担金 2,927,287
					旅 費 160,000
					費用弁償 160,000
					需用費 26,749
					消耗品等 26,749
					消耗品費 26,749
					負担金補助及び交付金 45,000
					負担金 45,000
					都市監査委員会負担金 45,000
4,810,689,408	繰越明許費			338,364,592	
	32,148,000				
2,810,531,742	繰越明許費			112,782,258	
	25,842,000				
520,172,419	繰越明許費			39,713,581	1 0 節 前年度繰越明許費繰越額 75,000
	25,842,000				1 0 節 前年度繰越明許費繰越額不用額 28,417
2,161,755				1,232,245	1 0 節 前年度繰越明許費繰越額 75,000
24,646,500				500	1 0 節 前年度繰越明許費繰越額不用額 73,958
17,331,568				1,743,432	1 1 節 前年度繰越明許費繰越額 265,000
					1 1 節 前年度繰越明許費繰越額不用額 156,009
7,587,610				550,390	1 1 節 前年度繰越明許費繰越額 146,000
1,745,500				60,500	1 1 節 前年度繰越明許費繰越額不用額 99,433
76,890				107,110	1 2 節 前年度繰越明許費繰越額 1,600,000
710,925				291,075	1 2 節 前年度繰越明許費繰越額不用額 774,340
1,867,687	繰越明許費			1,039,313	1 2 節 前年度繰越明許費繰越額 1,600,000
	310,000				1 2 節 前年度繰越明許費繰越額不用額 1,380,000
11,959,766	繰越明許費			4,238,234	1 3 節 前年度繰越明許費繰越額 20,000
	1,500,000				1 3 節 前年度繰越明許費繰越額不用額 8,588

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	13. 使用料 及び賃 借 料	円 299,000
						17. 備品購 入 費	60,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	506,202,000
						19. 扶助費	6,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 126,027	円 繰越明許費 32,000			円 140,973	1 3 節 前年度繰越明許費繰越額 20,000 1 3 節 前年度繰越明許費繰越額不用額 20,000 1 8 節 前年度繰越明許費繰越額 75,000,000 1 8 節 前年度繰越明許費繰越額不用額 6,300,000 1 8 節 前年度繰越明許費繰越額 26,500,000 1 8 節 前年度繰越明許費繰越額不用額 10,650,000
59,620				380	01社会福祉総務事務経費 50,425,645
451,897,251	繰越明許費 24,000,000			30,304,749	報 酬 711,585 会計年度任用職員報酬 711,585 給 料 24,646,500 職 員 6 人 24,646,500 職員手当等 16,882,241 扶養手当等 16,567,989 扶養手当 360,000 通勤手当 242,400 管理職手当 1,782,000 期末手当 5,736,808 期末手当（会計年度任用職員分） 197,953 勤勉手当 4,755,918 勤勉手当（会計年度任用職員分） 165,634 退職手当負担金 3,327,276 時間外勤務手当 314,252 時間外勤務手当 314,252 共済費 7,342,940 職員共済組合負担金 7,133,021 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 85,887 社会保険料（会計年度任用職員分） 124,032 報償費 33,000 地域福祉計画策定委員報償費 33,000 旅 費 26,070 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 26,070 需用費 80,791 消耗品等 80,791 消耗品費 34,125 燃料費 46,666 役務費 327,507 郵便料 312,927 通信運搬費 14,580 使用料及び賃借料 48,909 複写機使用料 48,909 負担金補助及び交付金 326,102 負担金 7,000
1,320				4,680	

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					茨城県都市福祉事務所長会負担金 7,000 補助金 319,102 高萩市社協支部三世代交流事業費補助金 319,102 05社会福祉協議会支援経費 31,572,000 負担金補助及び交付金 31,572,000 補助金 31,572,000 高萩市社会福祉協議会補助金 31,572,000 08行旅病人・死亡人取扱経費 255,264 需用費 160,600 消耗品等 160,600 消耗品費 160,600 役務費 62,700 手数料 62,700 使用料及び賃借料 30,644 自動車借上料 30,644 扶助費 1,320 行旅困窮者法外援護費 1,320 09民生委員活動経費 1,748,649 報 酬 27,000 民生委員推薦会委員報酬 27,000 報償費 1,712,500 民生委員社会調査報償費 1,712,500 負担金補助及び交付金 9,149 負担金 9,149 茨城県民生委員児童委員協議会互助事業負担金 9,149 12遺族援護経費 392,268 需用費 192,268 消耗品等 192,268 消耗品費 192,268 負担金補助及び交付金 200,000 補助金 200,000 高萩市戦没者遺族会補助金 200,000 22住民税非課税世帯物価等高騰対策支援経費 83,126,534 報 酬 333,830 会計年度任用職員報酬 333,830 職員手当等 18,960 時間外勤務手当 18,960 時間外勤務手当 18,960 共済費 32,334 社会保険料（会計年度任用職員分） 32,334 旅 費 12,210 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 12,210

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					需用費 61,699 消耗品等 61,699 消耗品費 61,699 役務費 437,501 郵便料 252,756 手数料 184,745 負担金補助及び交付金 82,230,000 交付金等 82,230,000 住民税非課税世帯物価等高騰対策支援給付金 82,230,000 24住民税均等割のみ課税世帯物価等高騰対策支援経費 69,692,646 需用費 46,583 消耗品等 46,583 消耗品費 46,583 役務費 108,991 郵便料 69,611 手数料 39,380 委託料 825,660 物価等高騰対策支援給付金給付事務支援委託料（ 令和5年度繰越分） 825,660 使用料及び賃借料 11,412 複写機使用料 11,412 負担金補助及び交付金 68,700,000 交付金等 68,700,000 住民税均等割のみ課税世帯物価等高騰対策支援給 付金（令和5年度繰越分） 68,700,000 25低所得者子育て世帯物価等高騰対策支援経費 16,117,609 需用費 1,042 消耗品等 1,042 消耗品費 1,042 役務費 46,567 郵便料 34,467 手数料 12,100 委託料 220,000 物価等高騰対策支援給付金給付事務支援委託料（ 令和5年度繰越分） 220,000 負担金補助及び交付金 15,850,000 交付金等 15,850,000 低所得者子育て世帯物価等高騰対策支援給付金（ 令和5年度繰越分） 15,850,000 26住民税非課税世帯物価等高騰対策支援経費（令和6年度 新規対象者分） 28,613,127 報 酬 1,089,340

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					会計年度任用職員報酬 1,089,340 職員手当等 430,367 扶養手当等 426,655 期末手当（会計年度任用職員分） 231,483 勤勉手当（会計年度任用職員分） 195,172 時間外勤務手当 3,712 時間外勤務手当 3,712 共済費 212,336 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 85,092 社会保険料（会計年度任用職員分） 127,244 旅 費 38,610 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 38,610 需用費 27,643 消耗品等 27,643 消耗品費 27,643 役務費 74,488 郵便料 58,098 手数料 16,390 委託料 834,163 物価等高騰対策支援給付金給付事務支援委託料 834,163 使用料及び賃借料 6,180 複写機使用料 6,180 負担金補助及び交付金 25,900,000 交付金等 25,900,000 住民税非課税世帯物価等高騰対策支援給付金 25,900,000 27住民税均等割のみ課税世帯物価等高騰対策支援経費（令和6年度新規対象者分） 20,436,061 需用費 52,727 消耗品等 52,727 消耗品費 52,727 役務費 76,961 郵便料 65,565 手数料 11,396 委託料 負担金補助及び交付金へ流用 300,000 3款1項1目（29）備品購入費へ流用 60,000 使用料及び賃借料 6,373 複写機使用料 6,373 負担金補助及び交付金 20,300,000 交付金等 20,300,000 住民税均等割のみ課税世帯物価等高騰対策支援給付金 付金 20,300,000

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					委託料より流用 300,000 28低所得者子育て世帯物価等高騰対策支援経費（令和6年度新規対象者分） 3,099,381 需用費 39,360 消耗品等 39,360 消耗品費 39,360 役務費 2,442 手数料 2,442 委託料 負担金補助及び交付金へ流用 50,000 使用料及び賃借料 7,579 複写機使用料 7,579 負担金補助及び交付金 3,050,000 交付金等 3,050,000 低所得者子育て世帯物価等高騰対策支援給付金 3,050,000 委託料より流用 50,000 29定額減税調整給付金給付経費 210,666,008 需用費 48,212 消耗品等 48,212 消耗品費 48,212 役務費 723,303 郵便料 440,856 手数料 282,447 委託料 10,079,943 給付事務支援委託料 220,000 受付支援コールセンター委託料 9,859,943 使用料及び賃借料 14,930 複写機使用料 14,930 備品購入費 59,620 軟骨伝導イヤホン購入費 59,620 3款1項1目（27）委託料より流用 60,000 負担金補助及び交付金 199,740,000 交付金等 199,740,000 定額減税調整給付金 199,740,000 30住民税非課税子育て世帯物価等高騰対策支援経費 4,027,227 役務費 7,227 手数料 7,227 負担金補助及び交付金 4,020,000 交付金等 4,020,000 住民税非課税子育て世帯物価等高騰対策支援給付金 4,020,000

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
2. 障害者福祉費	円 714,562,000	円 62,748,000	円	円	円 777,310,000		円
						1. 報 酬	755,000
						7. 報償費	67,000
						8. 旅 費	27,000
						10. 需用費	225,000
						11. 役務費	1,534,000
						12. 委託料	1,904,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	1,621,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	917,000
						19. 扶助費	770,260,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円 751,010,281			円	円 26,299,719	01障害者福祉事務経費 998,384
475,000				280,000	報償費 40,000 障害者相談員報償費 40,000
61,000				6,000	需用費 18,480 消耗品等 18,480
0				27,000	消耗品費 18,480
182,083				42,917	役務費 344,000
1,461,596				72,404	郵便料 344,000
1,873,000				31,000	使用料及び賃借料 480,700 障害者福祉総合システム借上料 480,700
1,619,640				1,360	負担金補助及び交付金 115,204 補助金 115,204 障害者福祉のまちづくり推進事業補助金 115,204
575,204				341,796	02障害者自立支援経費 743,509,347
744,762,758				25,497,242	報 酬 475,000 障害支援区分認定審査会委員報酬 475,000 報償費 21,000 地域自立支援協議会委員報償費 21,000 需用費 163,603 消耗品等 163,603 消耗品費 94,413 印刷製本費 69,190 役務費 1,117,596 郵便料 50,000 手数料 1,067,596 委託料 1,873,000 精神障害者地域活動支援センター事業委託料 1,873,000 使用料及び賃借料 1,138,940 障害福祉サービス費等データ伝送用パソコン借上料 78,540 障害者総合支援システム借上料 532,400 障害福祉サービス給付費適正化総合支援システム借上料 528,000 負担金補助及び交付金 460,000 補助金 460,000 身体障害者用自動車改造費補助金 100,000 軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助金 360,000 扶助費 738,260,208 障害者通院通所交通費助成費 2,198,910 障害福祉サービス費等給付費 598,558,124 障害者等補装具給付 5,155,839 障害者自立支援医療費給付（更生医療） 21,263,870

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 老人福祉 総務費	40,118,000	15,444,000			55,562,000		
						1. 報 酬	341,000
						7. 報償費	849,000
						8. 旅 費	15,000
						10. 需用費	164,000
						11. 役務費	45,000
						12. 委託料	977,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	1,990,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	28,956,000
						19. 扶助費	22,208,000
						24. 積立金	17,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
					障害者等日常生活用具給付 7,162,041 障害者等移動支援費給付 1,959,950 障害者等日中一時支援費給付 6,522,856 身体障害者訪問入浴サービス費給付 1,537,500 高額障害福祉サービス費等給付（障害者分） 286,819 療養介護医療費等給付 8,695,277 障害児通所費給付 84,855,493 障害者自立支援医療費給付（育成医療） 22,129 高額障害福祉サービス費等給付（障害児分） 41,400 06障害者福祉手当給付経費 6,502,550 扶助費 6,502,550 特別障害者手当等給付費 4,237,050 在宅心身障害児福祉手当 1,205,500 難病患者見舞金給付 1,060,000
49,696,660				5,865,340	01老人保護措置経費 18,856,961
					役務費 1,708
261,096				79,904	郵便料 1,708
246,868				602,132	扶助費 18,855,253
5,460				9,540	老人措置費 18,855,253
81,943				82,057	02地域包括支援センター運営経費 98,514
19,256				25,744	報 酬 95,000
355,916				621,084	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 95,000
1,613,806				376,194	旅 費 1,020
					費用弁償 1,020
					需用費 2,494
28,251,682				704,318	消耗品等 2,494
					消耗品費 2,494
					03高齢者生きがい対策経費 10,603,724
					報償費 112,670
18,855,253				3,352,747	敬老祝品代 32,670
5,380				11,620	敬老祝金 80,000
					需用費 1,954
					消耗品等 1,954
					消耗品費 1,954
					役務費 13,860
					筆耕翻訳料 13,860
					委託料 30,360
					コミュニティFM放送委託料 30,360
					負担金補助及び交付金 10,439,500
					負担金 109,500
					茨城県老人クラブ連合会負担金 9,500
					茨城県シルバー人材センター連合会負担金 100,000

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
4. 医療福祉費	197,299,000	△981,000			196,318,000		
						2. 給 料	2,839,000
						3. 職員手 当 等	1,759,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
					補助金 10,330,000 高萩市高齢者クラブ運営費補助金 830,000 高萩市シルバー人材センター補助金 9,500,000 積立金 5,380 地域福祉基金積立金（利子分） 5,380 04介護予防・地域支え合い経費 1,995,410 需用費 52,360 消耗品等 52,360 消耗品費 52,360 役務費 3,688 郵便料 3,688 委託料 325,556 外出支援サービス事業委託料 4,540 軽度生活援助事業委託料 117,780 携帯電話型緊急通報システム運用委託料 203,236 使用料及び賃借料 1,613,806 緊急通報装置借上料 901,006 要援護者台帳管理システム使用料 712,800 10高齢者公共交通利用促進経費 2,368,182 負担金補助及び交付金 2,368,182 負担金 2,368,182 高齢者公共交通利用者負担金 2,368,182 11保健事業と介護予防の一体的実施事業経費（介護予防） 329,869 報酬 166,096 会計年度任用職員報酬 166,096 報償費 134,198 歯科衛生士等報償費 134,198 旅 費 4,440 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 4,440 需用費 25,135 消耗品等 25,135 消耗品費 25,135 50社会福祉施設整備支援事業 15,444,000 負担金補助及び交付金 15,444,000 補助金 15,444,000 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業費補助金 15,444,000 01医療福祉事務経費 8,635,991 給 料 2,838,300 職 員 1 人 2,838,300 職員手当等 1,647,112 扶養手当等 1,508,044
173,431,613				22,886,387	
2,838,300				700	
1,647,112				111,888	

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節
						区 分 金 額
	円	円	円	円	円	円
						4. 共済費 774,000
						8. 旅 費 5,000
						10. 需用費 115,000
						11. 役務費 4,955,000
						12. 委託料 754,000
						13. 使用料 及び賃 借 料 1,788,000
						19. 扶助費 183,329,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
721,946				52,054	住居手当 25,500
0				5,000	通勤手当 26,200
57,163				57,837	期末手当 583,249
4,126,333				828,667	勤勉手当 489,929
753,500				500	退職手当負担金 383,166
1,772,404				15,596	時間外勤務手当 139,068
					時間外勤務手当 139,068
					共済費 721,946
161,514,855				21,814,145	職員共済組合負担金 721,946
					需用費 57,163
					消耗品等 57,163
					消耗品費 19,763
					印刷製本費 37,400
					役務費 845,566
					郵便料 340,729
					手数料 504,837
					委託料より流用 605,000
					委託料 753,500
					医療福祉事務電算委託料 753,500
					役務費へ流用 605,000
					使用料及び賃借料 1,772,404
					医療福祉C／Sシステム借上料 1,491,600
					複写機使用料 16,804
					医療福祉給付システム借上料 264,000
					02医療福祉給付経費 145,580,125
					役務費 2,761,320
					手数料 2,761,320
					扶助費 142,818,805
					妊産婦医療費 4,272,493
					小児医療費 36,252,252
					母子家庭の母子医療費 14,162,433
					父子家庭の父子医療費 579,983
					重度心身障害者医療費 40,837,589
					高齢重度心身障害者医療費 46,714,055
					03医療福祉（市単独分）給付経費 19,215,497
					役務費 519,447
					手数料 519,447
					扶助費 18,696,050
					小児入院自己負担分（市単独分） 21,600
					妊産婦対象外疾病医療費（市単独分） 88,730
					小児医療費（市単独分） 18,585,720

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節
						区 分 金 額
5. 国民年金 費	円 10,191,000	円	円	円	円 10,191,000	
						2. 給 料 5,324,000
						3. 職員手 当 等 2,448,000
						4. 共済費 1,392,000
						8. 旅 費 11,000
						10. 需用費 120,000
						11. 役務費 52,000
						13. 使用料 及び賃 借 料 834,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金 10,000
6. 老人医療 給付費	520,687,000	1,706,000			522,393,000	
						2. 給 料 3,292,000
						3. 職員手 当 等 2,406,000
						4. 共済費 1,008,000
						8. 旅 費 8,000
						10. 需用費 305,000
						11. 役務費 4,174,000
						12. 委託料 14,868,000
						13. 使用料 及び賃 借 料 1,507,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
8,502,279				1,688,721	01国民年金事務経費 8,502,279
					給 料 4,283,000
4,283,000				1,041,000	職 員 2人 4,283,000
2,310,858				137,142	職員手当等 2,310,858
					扶養手当等 2,296,731
897,007				494,993	通勤手当 136,800
0				11,000	期末手当 914,826
116,124				3,876	勤勉手当 785,361
51,600				400	退職手当負担金 459,744
833,690				310	時間外勤務手当 14,127
					時間外勤務手当 14,127
					共済費より流用 59,000
10,000				0	共済費 897,007
					職員共済組合負担金 446,692
					職員共済組合負担金（再任用職員分） 160,977
					職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 4,297
					社会保険料（再任用職員分） 285,041
					職員手当等へ流用 59,000
					需用費 116,124
					消耗品等 116,124
					消耗品費 116,124
					役務費 51,600
					郵便料 51,600
					使用料及び賃借料 833,690
					国民年金C／Sシステム借上料 833,690
					負担金補助及び交付金 10,000
					負担金 10,000
					国民年金協議会負担金 10,000
513,151,820				9,241,180	01後期高齢者医療事務経費 499,981,010
					給 料 3,291,900
3,291,900				100	職 員 1人 3,291,900
2,343,017				62,983	職員手当等 2,343,017
					扶養手当等 2,122,437
896,714				111,286	住居手当 336,000
1,980				6,020	通勤手当 22,000
169,142				135,858	期末手当 717,412
3,848,709				325,291	勤勉手当 602,626
14,073,262				794,738	退職手当負担金 444,399
1,501,290				5,710	時間外勤務手当 220,580
					時間外勤務手当 220,580
					共済費 896,714
					職員共済組合負担金 896,714

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	18. 負担金 補助及 び交付 金	円 393,404,000
						26. 公課費	5,000
						27. 繰出金	101,416,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 389,516,107			円	円 3,887,893	旅 費 1,980 普通旅費 1,980 需用費 146,365 消耗品等 146,365 消耗品費 72,873 燃料費 18,657 印刷製本費 14,850 修繕料 39,985 役務費 3,237,238 郵便料 3,019,569 手数料 200,129 保険料 17,540 委託料 1,639,000 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 97,900 収納事務電算委託料 1,541,100 使用料及び賃借料 1,398,990 複写機使用料 9,690 後期高齢者医療システム借上料 1,389,300 負担金補助及び交付金 389,516,107 負担金 385,694,107 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金 12,865,658 後期高齢者医療療養給付費負担金 372,828,449 補助金 3,822,000 後期高齢者生活習慣病予防健診費補助金（一般ド ック分） 2,574,000 後期高齢者生活習慣病予防健診費補助金（脳ドッ ク分） 1,248,000 公課費 5,000 自動車重量税 5,000 繰出金 97,504,699 後期高齢者医療基盤安定負担金繰出金 97,504,699 03後期高齢者健康診査事業経費 13,170,810 需用費 22,777 消耗品等 22,777 消耗品費 1,327 印刷製本費 21,450 役務費 611,471 郵便料 506,911 手数料 104,560 委託料 12,434,262 後期高齢者健康診査委託料（集団健診分） 6,298,600
5,000				0	
円 97,504,699				円 3,911,301	

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
7. 国民健康 保険費	238,621,000	12,068,000			250,689,000	27. 繰出金	250,689,000
8. 介護保険 費	454,760,000	11,078,000			465,838,000	1. 報 酬	99,000
						2. 給 料	23,564,000
						3. 職員手 当 等	18,223,000
						4. 共済費	8,213,000
						8. 旅 費	89,000
						10. 需用費	3,000
						11. 役務費	13,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	147,000
						19. 扶助費	2,000
						27. 繰出金	415,485,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					後期高齢者健康診査委託料（個別健診分） 34,864 後期高齢者健康診査通知書作成委託料 424,600 後期高齢者健康診査委託料（集団健診・市単独分） 2,012,736 後期高齢者健康診査委託料（個別健診・市単独分） 1,661 後期高齢者健康診査受診率向上事業委託料 3,588,431 後期高齢者健康診査システム改修委託料 73,370 使用料及び賃借料 102,300 健康診査インターネット予約受付システム借上料 102,300
248,600,512				2,088,488	01国民健康保険事務経費 248,600,512
248,600,512				2,088,488	繰出金 248,600,512 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） 90,556,740 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） 48,988,173 国民健康保険事業特別会計出産育児一時金繰出金 2,002,620 国民健康保険事業特別会計財政安定化支援事業繰出金 37,108,000 国民健康保険事業特別会計職員給与費等繰出金 53,261,000 国民健康保険事業特別会計保健事業費等繰出金 15,442,025 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 1,114,503 国民健康保険事業特別会計産前産後保険税繰出金 127,451
462,878,889				2,959,111	01介護保険事務経費 462,878,889
0				99,000	給 料 23,019,049
23,019,049				544,951	職 員 6人 23,019,049
17,482,150				740,850	職員手当等 17,482,150
					扶養手当等 15,205,328
6,889,168				1,323,832	扶養手当 246,500
1,720				87,280	住居手当 821,600
0				3,000	通勤手当 644,620
1,802				11,198	管理職手当 540,000
0				147,000	期末手当 5,407,395
					勤勉手当 4,328,181
					退職手当負担金 3,217,032
					時間外勤務手当 2,276,822
0				2,000	時間外勤務手当 2,276,822
415,485,000				0	共済費 6,889,168
					職員共済組合負担金 6,886,374
					社会保険料（再任用職員分） 2,794
					旅 費 1,720

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
9. 総合福祉 センター 管理費	68,808,000	16,319,000			85,127,000		
						2. 給 料	23,227,000
						3. 職員手 当 等	15,462,000
						4. 共済費	7,541,000
						10. 需用費	18,974,000
						11. 役務費	831,000
						12. 委託料	17,961,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	1,022,000
						17. 備品購 入 費	100,000
						26. 公課費	9,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
					普通旅費 1,720 役務費 1,802 郵便料 1,802 繰出金 415,485,000 介護保険事業特別会計介護給付費繰出金 326,686,000 介護保険事業特別会計介護認定審査会事務費繰出金 30,273,000 介護保険事業特別会計その他事務費繰出金 6,863,000 介護保険事業特別会計地域支援事業費繰出金 13,524,000 介護保険事業特別会計低所得者介護保険料軽減繰出金 38,139,000
83,087,269				2,039,731	01総合福祉センター管理運営経費 83,087,269
					給 料 23,225,942
					職 員 6 人 23,225,942
23,225,942				1,058	共済費より流用 176,000
15,377,826				84,174	職員手当等 15,377,826
					扶養手当等 14,875,722
6,907,665				633,335	扶養手当 258,000
18,973,433				567	通勤手当 98,400
775,243				55,757	管理職手当 982,800
16,948,618				1,012,382	期末手当 5,428,258
812,262				209,738	勤勉手当 4,514,587
					退職手当負担金 3,593,677
					時間外勤務手当 502,104
58,080				41,920	時間外勤務手当 502,104
					共済費 6,907,665
8,200				800	職員共済組合負担金 6,907,665
					給料へ流用 176,000
					需用費 18,973,433
					消耗品等 18,973,433
					消耗品費 1,220,885
					燃料費 45,626
					印刷製本費 94,600
					光熱水費 14,542,882
					修繕料 3,069,440
					委託料より流用 814,000
					役務費 775,243
					郵便料 26,607
					通信運搬費 608,438
					手数料 122,658
					保険料 17,540
					委託料 16,948,618

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 児童福祉費	1,503,628,000	8,215,000	4,158,000		1,516,001,000		
1. 児童福祉 総務費	146,437,000	7,206,000	4,158,000		157,801,000		
						1. 報 酬	10,039,000
						2. 給 料	29,995,000
						3. 職員手 当 等	21,700,000
						4. 共済費	10,814,000
						7. 報償費	228,000
						8. 旅 費	229,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					警備委託料 155,760 館内清掃委託料 1,251,114 消防設備保守点検委託料 561,000 建物総合管理委託料 3,391,300 施設ごみ収集委託料 306,850 非常通報装置保守点検委託料 62,040 受変電設備保守点検委託料 374,880 電話機保守点検委託料 382,800 多目的ホール音響設備保守点検委託料 209,000 多目的ホール舞台照明機器保守点検委託料 220,000 多目的ホール舞台吊り物保守点検委託料 495,000 施設管理委託料 5,779,624 非常用給水受水槽点検清掃委託料 87,450 自動ドア保守点検委託料 585,200 エレベーター保守点検委託料 1,524,600 自動給水ポンプユニット保守点検委託料 44,000 デジタルサイネージ保守委託料 88,000 特定建築物等定期点検委託料 1,430,000 需用費へ流用 814,000 使用料及び賃借料 812,262 複写機使用料 69,423 防犯カメラ借上料 34,320 テレビ受信料 43,529 下水道使用料 375,230 トイレ用具借上料 114,840 ガス漏れ警報器借上料 15,840 自動体外式除細動器借上料 69,980 清掃用具等借上料 89,100 備品購入費 58,080 管理用備品購入費 58,080 公課費 8,200 自動車重量税 8,200
1,397,633,254				118,367,746	
151,201,420				6,599,580	12節 前年度継続費通次繰越額 4,158,000
					01児童福祉総務事務経費 57,746,037
9,189,381				849,619	報 酬 162,600
29,994,500				500	萩っ子・子育て会議委員報酬 162,600
20,361,018				1,338,982	給 料 29,994,500
					職 員 8人 29,994,500
10,286,498				527,502	職員手当等 16,921,361
132,960				95,040	扶養手当等 16,798,438
163,317				65,683	扶養手当 240,000

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節
						区 分 金 額
	円	円	円	円	円	円
						10. 需用費 628,000
						11. 役務費 101,000
						12. 委託料 79,259,000
						13. 使用料 及び賃 借 料 1,063,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金 199,000
						19. 扶助費 3,546,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
円			円	円	
403,107				224,893	住居手当 336,000
38,267				62,733	通勤手当 260,400
77,007,650				2,251,350	管理職手当 540,000
1,019,722				43,278	期末手当 6,406,933
					勤勉手当 5,302,815
					退職手当負担金 3,712,290
180,000				19,000	時間外勤務手当 122,923
					時間外勤務手当 122,923
					3款2項1目(04) 共済費へ流用 109,000
					3款2項1目(33) 共済費へ流用 19,000
2,425,000				1,121,000	共済費 8,255,073
					職員共済組合負担金 7,694,449
					職員共済組合負担金(再任用職員分) 188,465
					社会保険料(再任用職員分) 372,159
					旅 費 14,097
					費用弁償 14,097
					需用費 91,204
					消耗品等 91,204
					消耗品費 49,132
					燃料費 42,072
					委託料 2,211,480
					子育て短期支援事業委託料 58,800
					コミュニティFM放送委託料 15,180
					こどもの広場植木剪定委託料 27,500
					ファミリーサポートセンター委託料 2,000,000
					こどもの広場遊具点検委託料 110,000
					使用料及び賃借料 95,722
					複写機使用料 95,722
					03放課後児童クラブ運営経費 66,842,813
					需用費 58,740
					消耗品等 58,740
					消耗品費 14,520
					修繕料 44,220
					役務費 37,903
					手数料 37,903
					委託料 66,218,170
					放課後児童クラブ運営委託料(私立分) 34,218,170
					放課後児童クラブ運営委託料(公立分) 32,000,000
					使用料及び賃借料 528,000
					児童クラブシステム借上料 528,000
					04つどいの広場運営経費 11,146,546
					報 酬 6,646,480

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 2. 兒童福祉費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					会計年度任用職員報酬 6,646,480 職員手当等 2,560,834 扶養手当等 2,560,834 期末手当（会計年度任用職員分） 1,391,743 勤勉手当（会計年度任用職員分） 1,169,091 共済費 1,542,325 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 553,405 社会保険料（会計年度任用職員分） 988,920 3款2項1目（01）職員手当等より流用 109,000 報償費 14,500 萩っ子つどいの広場イベントサポーター報償費 14,500 旅 費 128,880 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 128,880 需用費 253,163 消耗品等 253,163 消耗品費 253,163 役務費 364 通信運搬費 364 11萩っ子・子育て支援事業計画策定経費 8,228,000 委託料 8,228,000 子ども計画策定支援業務委託料 4,070,000 子ども計画策定支援業務委託料（令和5年度繰越分） 4,158,000 20母子家庭等支援経費 1,285,000 負担金補助及び交付金 180,000 補助金 180,000 高萩市母子寡婦福祉会補助金 180,000 扶助費 1,105,000 高等職業訓練促進給付金 1,105,000 24わくわくハッピー入園・入学祝い金給付経費 1,320,000 扶助費 1,320,000 わくわくハッピー入園・入学祝い金 1,320,000 33児童虐待防止対策総合支援事業経費 4,514,564 報 酬 2,380,301 会計年度任用職員報酬 2,380,301 職員手当等 878,823 扶養手当等 878,823 期末手当（会計年度任用職員分） 477,538 勤勉手当（会計年度任用職員分） 401,285 共済費 489,100 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 179,932 社会保険料（会計年度任用職員分） 309,168

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 保育所費	220,457,000				220,457,000	10. 需用費	244,000
						11. 役務費	226,000
						12. 委託料	185,564,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	698,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	32,039,000
						19. 扶助費	1,686,000
3. 児童措置 費	487,083,000	1,296,000			488,379,000	1. 報 酬	36,000
						2. 給 料	3,292,000
						3. 職員手 当 等	2,306,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
					3 款 2 項 1 目 (0 1) 職員手当等より流用 19,000 旅 費 20,340 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) 20,340 委託料 350,000 要保護児童支援研修啓発委託料 350,000 使用料及び賃借料 396,000 児童相談システム借上料 396,000 34児童発達支援事業経費 118,460 報償費 118,460 児童発達相談員報償費 109,990 児童発達研修会講師報償費 8,470
188,337,924				32,119,076	02保育・教育給付事務経費 1,106,888
243,705				295	需用費 243,705
165,233				60,767	消耗品等 243,705
166,201,040				19,362,960	消耗品費 221,705
697,950				50	印刷製本費 22,000
					役務費より流用 7,000
					役務費 165,233
20,669,996				11,369,004	郵便料 139,114
					手数料 26,119
					需用費へ流用 7,000
					使用料及び賃借料 697,950
360,000				1,326,000	保育料管理C／Sシステム借上料 121,000
					子ども・子育て支援システム借上料 576,950
					03私立保育園経費 186,871,036
					委託料 166,201,040
					児童保育委託料 166,201,040
					負担金補助及び交付金 20,669,996
					補助金 20,669,996
					民間保育所等乳児等保育事業費補助金 330,000
					保育対策総合支援事業費補助金 (保育体制強化事業分) 695,000
					子ども・子育て支援事業補助金 19,644,996
					07地域型保育経費 360,000
					扶助費 360,000
					認可外保育施設等利用費 360,000
452,255,796				36,123,204	01児童手当経費 352,079,876
					給 料 3,291,900
0				36,000	職 員 1 人 3,291,900
3,291,900				100	職員手当等 2,064,055
2,064,055				241,945	扶養手当等 2,057,437
					住居手当 289,000

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節
						区 分 金 額
	円	円	円	円	円	円
						4. 共済費 935,000
						10. 需用費 45,000
						11. 役務費 393,000
						12. 委託料 890,000
						13. 使用料 及び賃 借 料 1,525,000
						19. 扶助費 478,957,000
4. 認定こども園費	649,651,000	△287,000			649,364,000	
						1. 報 酬 35,312,000
						2. 給 料 58,208,000
						3. 職員手 当 等 48,891,000
						4. 共済費 24,787,000
						7. 報償費 76,000
						8. 旅 費 615,000
						10. 需用費 16,350,000
						11. 役務費 3,781,000
						12. 委託料 2,642,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
円			円	円	
875,286				59,714	通勤手当 4,000
21,780				23,220	期末手当 717,412
332,454				60,546	勤勉手当 602,626
889,691				309	退職手当負担金 444,399
1,524,600				400	時間外勤務手当 6,618
					時間外勤務手当 6,618
					共済費 875,286
443,256,030				35,700,970	職員共済組合負担金 875,286
					需用費 17,820
					消耗品等 17,820
					消耗品費 17,820
					役務費 280,474
					郵便料 280,474
					委託料 889,691
					給付対象者抽出等電算委託料 889,691
					使用料及び賃借料 870,650
					児童手当C／Sシステム借上料 870,650
					扶助費 343,790,000
					児童手当 343,790,000
					02児童扶養手当経費 100,175,920
					需用費 3,960
					消耗品等 3,960
					消耗品費 3,960
					役務費 51,980
					郵便料 51,980
					使用料及び賃借料 653,950
					児童扶養手当C／Sシステム借上料 653,950
					扶助費 99,466,030
					児童扶養手当 99,466,030
605,838,114				43,525,886	01たかはぎ認定こども園管理運営経費 182,991,844
					報 酬 33,140,898
33,140,898				2,171,102	園医等報酬 692,400
58,207,972				28	会計年度任用職員報酬 32,448,498
47,072,560				1,818,440	給 料 58,207,972
					職 員 15人 55,900,972
22,652,526				2,134,474	職 員（フルタイム会計年度任用職員分） 2,307,000
75,600				400	職員手当等 47,072,560
363,930				251,070	扶養手当等 45,403,589
14,200,042				2,149,958	扶養手当 360,000
2,834,687				946,313	住居手当 601,200
2,639,950				2,050	通勤手当 424,400
					通勤手当（フルタイム会計年度任用職員分） 100,000

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	13. 使用料 及び賃 借 料	円 1,622,000
						17. 備品購 入 費	178,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	47,926,000
						19. 扶助費	408,976,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
円 1,409,390			円	円 212,610	管理職手当 712,800 期末手当 12,562,912 期末手当（会計年度任用職員分） 6,148,958
177,950				50	期末手当（フルタイム会計年度任用職員分） 565,214 勤勉手当 10,303,480
37,266,858				10,659,142	勤勉手当（会計年度任用職員分） 5,140,377 勤勉手当（フルタイム会計年度任用職員分） 472,934 退職手当負担金 7,980,170 退職手当負担金（フルタイム会計年度任用職員分） 31,144
385,795,751				23,180,249	時間外勤務手当 1,668,971 時間外勤務手当 1,668,971 共済費 22,652,526 職員共済組合負担金 14,753,914 職員共済組合負担金（再任用職員分） 120,596 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 2,255,373 職員共済組合負担金（フルタイム会計年度任用職員分） 773,049 社会保険料（再任用職員分） 263,799 社会保険料（会計年度任用職員分） 4,485,795 報償費 75,600 入園児健康診断医師等報償費 52,000 卒園記念品代 23,600 旅 費 363,930 普通旅費 13,300 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 350,630 需用費 14,200,042 消耗品等 14,200,042 消耗品費 913,337 燃料費 27,454 光熱水費 5,474,549 修繕料 150,810 賄材料費 7,433,395 医薬材料費 200,497 役務費 2,834,687 郵便料 11,390 通信運搬費 657,536 手数料 2,159,050 保険料 6,711 委託料 2,639,950 園舎警備委託料 198,000 認定こども園管理委託料 1,663,200

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 生活保護費	530,473,000	46,684,000			577,157,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					施設ごみ収集委託料 306,850 電気保安業務委託料 214,500 衛生管理委託料 257,400 使用料及び賃借料 1,409,390 防犯カメラ借上料 198,000 複写機借上料 126,720 複写機使用料 97,740 清掃用具借上料 23,493 テレビ受信料 11,310 屋内プール使用料 110,880 下水道使用料 207,819 行事用バス借上料 171,600 自動体外式除細動器借上料 65,828 保育システム使用料 396,000 備品購入費 177,950 認定こども園保育室用備品購入費 124,950 認定こども園管理用備品購入費 53,000 負担金補助及び交付金 216,339 負担金 200,539 茨城県社会福祉協議会負担金 11,250 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 27,360 県保育協議会県北ブロック負担金 131,500 国公立幼稚園長会負担金 18,100 多賀学校保健会負担金 1,010 茨城県学校保健会負担金 1,439 日本言語障害児教育研究大会負担金 9,880 交付金等 15,800 学校教育等協力事業者物価等高騰対策支援交付金 15,800 02私立認定こども園経費 422,846,270 負担金補助及び交付金 37,050,519 補助金 37,050,519 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 2,695,000 子ども・子育て支援事業補助金 31,006,519 保育対策総合支援事業費補助金（保育補助者雇上 強化事業） 2,599,000 保育対策総合支援事業費補助金（安全対策事業） 750,000 扶助費 385,795,751 認定こども園施設型給付費 385,406,601 認定こども園施設利用費 389,150
487,510,890	繰越明許費 1,549,000			88,097,110	

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 3. 生活保護費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1. 生活保護 総務費	円 46,066,000	円 3,221,000	円	円	円 49,287,000		円
						1. 報 酬	531,000
						2. 給 料	15,424,000
						3. 職員手 当 等	10,519,000
						4. 共済費	4,646,000
						8. 旅 費	146,000
						10. 需用費	189,000
						11. 役務費	763,000
						12. 委託料	11,022,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	5,948,000
					18. 負担金 補助及 び交付 金	99,000	
2. 扶助費	484,407,000	43,463,000			527,870,000		
						19. 扶助費	527,870,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 44,149,030	繰越	明許費 1,549,000	円 3,588,970	01生活保護事務経費	44,149,030
407,100			123,900	報酬	407,100
15,262,142			161,858	嘱託医報酬	407,100
10,189,590			329,410	給料	15,262,142
				職員 4人	15,262,142
4,414,450			231,550	職員手当等	10,189,590
0			146,000	扶養手当等	10,077,599
183,657			5,343	扶養手当	357,619
677,729			85,271	住居手当	936,666
9,123,058	繰越	明許費 1,549,000	349,942	通勤手当	329,600
3,869,668			2,078,332	期末手当	3,497,010
				勤勉手当	2,874,488
				退職手当負担金	2,082,216
				時間外勤務手当	111,991
				時間外勤務手当	111,991
21,636			77,364	共済費	4,414,450
				職員共済組合負担金	4,414,450
				需用費	183,657
				消耗品等	183,657
				消耗品費	183,657
				役務費	677,729
				郵便料	367,455
				通信運搬費	62,040
				手数料	248,234
				委託料	9,123,058
				生活保護システム保守管理委託料	2,117,016
				生活保護システム改修委託料	6,736,400
				診療報酬明細書点検委託料	269,642
				使用料及び賃借料	3,869,668
				生活保護システム使用料	3,307,370
				生活保護システム用機器借上料	562,298
				負担金補助及び交付金	21,636
				負担金	21,636
				医療扶助オンライン資格確認等システム運営負担金	21,636
443,361,860			84,508,140	01生活保護扶助費	443,361,860
443,361,860			84,508,140	扶助費	443,361,860
				生活扶助費	100,588,747
				住宅扶助費	42,897,296
				教育扶助費	109,070
				医療扶助費	277,236,835
				出産扶助費	109,240

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 3. 生活保護費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
4. 戸籍住民基本台帳費	109,274,000	6,068,000	8,448,000		123,790,000		
1. 戸籍住民基本台帳費	109,274,000	6,068,000	8,448,000		123,790,000		
						1. 報 酬	8,231,000
						2. 給 料	30,177,000
						3. 職員手当等	25,558,000
						4. 共済費	10,817,000
						8. 旅 費	247,000
						10. 需用費	2,101,000
						11. 役務費	2,350,000
						12. 委託料	24,650,000
						13. 使用料及び賃借料	19,385,000
						18. 負担金補助及び交付金	274,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					生業扶助費 416,276 葬祭扶助費 503,329 介護扶助費 21,501,067
111,588,612	繰越明許費 4,757,000			7,444,388	
111,588,612	繰越明許費 4,757,000			7,444,388	1 2 節 前年度繰越明許費繰越額 8,448,000 1 2 節 前年度繰越明許費繰越額不用額 2,904,000
					01戸籍住民事務経費 92,037,394
8,230,705				295	給 料 29,930,784
29,930,784				246,216	職 員 8 人 29,930,784
23,225,843				2,332,157	職員手当等 19,604,660
					扶養手当等 19,412,424
10,131,320				685,680	扶養手当 318,000
213,330				33,670	住居手当 336,000
1,850,373				250,627	通勤手当 775,800
100,916	繰越明許費 1,897,000			352,084	管理職手当 896,400
18,428,520	繰越明許費 2,860,000			3,361,480	期末手当 7,037,807
					勤勉手当 5,856,106
19,203,821				181,179	退職手当負担金 4,192,311
					時間外勤務手当 192,236
					時間外勤務手当 192,236
					共済費 8,426,069
273,000				1,000	職員共済組合負担金 8,426,069
					需用費 1,046,444
					消耗品等 1,046,444
					消耗品費 782,444
					印刷製本費 264,000
					役務費 10,180
					郵便料 10,180
					委託料 18,328,640
					戸籍総合管理システム保守点検委託料 1,982,640
					戸籍情報システム改修委託料 1,177,000
					戸籍情報システム改修委託料（令和5年度繰越分） 5,280,000
					システム設定変更委託料 77,000
					住民記録管理C／Sシステム改修委託料 440,000
					地方公共団体情報システムの標準化移行等委託料 9,108,000
					住民記録管理C／Sシステム改修委託料（令和5年度繰越分） 264,000
					使用料及び賃借料 14,677,617
					複写機使用料 25,474
					住民記録管理C／Sシステム借上料 6,135,635

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 4. 戶籍住民基本台帳費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					印鑑登録C／Sシステム借上料 1,734,348 戸籍総合管理システム借上料 5,181,660 戸籍クラウドサービス使用料 1,600,500 負担金補助及び交付金 13,000 負担金 13,000 日立戸籍会負担金 13,000 02個人番号カード交付事務経費 19,297,481 報 酬 8,230,705 会計年度任用職員報酬 8,230,705 職員手当等より流用 80,000 職員手当等 3,621,183 扶養手当等 2,719,741 期末手当（会計年度任用職員分） 1,476,403 勤勉手当（会計年度任用職員分） 1,243,338 時間外勤務手当 901,442 時間外勤務手当 855,284 休日勤務手当 46,158 報酬へ流用 80,000 共済費 1,705,251 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 602,794 社会保険料（会計年度任用職員分） 1,102,457 旅 費 213,330 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 213,330 役務費より流用 184,000 需用費 776,429 消耗品等 776,429 消耗品費 776,429 委託料へ流用 100,000 役務費 58,082 郵便料 9,866 通信運搬費 48,216 旅費へ流用 184,000 負担金補助及び交付金へ流用 41,000 委託料 99,880 システム設定変更委託料 99,880 需用費より流用 100,000 使用料及び賃借料 4,451,621 複写機使用料 195,105 住民基本台帳ネットワークシステム借上料 3,653,276 個人番号カード交付管理予約システム借上料 264,000 窓口受付システム借上料 339,240 負担金補助及び交付金 141,000

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 4. 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
5. 災害救助費	3,180,000		5,150,000		8,330,000		
1. 災害救助費	3,180,000		5,150,000		8,330,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	7,000,000
						19. 扶助費	1,330,000
6. 生活困窮者 自立支援費	6,768,000				6,768,000		
1. 生活困窮 者自立支 援総務費	6,768,000				6,768,000		
						1. 報 酬	2,100,000
						3. 職員手 当 等	513,000
						4. 共済費	446,000
						8. 旅 費	23,000
						10. 需用費	67,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円			円	円	
					負担金 141,000 個人番号カード関連事務負担金 141,000 役務費より流用 41,000 03一般旅券交付事務経費 107,237 役務費 32,654 通信運搬費 32,654 使用料及び賃借料 74,583 I C旅券用交付窓口端末機借上料 74,583 04人権啓発活動経費 146,500 需用費 27,500 消耗品等 27,500 消耗品費 27,500 負担金補助及び交付金 119,000 負担金 69,000 日立人権擁護委員協議会負担金 65,000 会議出席負担金 4,000 補助金 50,000 高萩市人権擁護委員連絡協議会補助金 50,000
550,000				7,780,000	
550,000				7,780,000	
400,000				6,600,000	1 8 節 前年度繰越明許費繰越額 4,000,000 1 8 節 前年度繰越明許費繰越額不用額 3,600,000 1 9 節 前年度繰越明許費繰越額 150,000 1 9 節 前年度繰越明許費繰越額不用額 150,000 1 9 節 前年度繰越明許費繰越額 1,000,000 1 9 節 前年度繰越明許費繰越額不用額 1,000,000
150,000				1,180,000	01災害救助経費 550,000 負担金補助及び交付金 400,000 補助金 400,000 被災者生活再建支援補助金（令和5年度繰越分） 400,000 扶助費 150,000 住宅損害・滅失等見舞金 150,000
2,874,910				3,893,090	
2,874,910				3,893,090	01生活困窮者自立支援事務経費 2,874,910 需用費 50,055 消耗品等 50,055 消耗品費 39,704 燃料費 10,351 委託料 337,655 子どもの学習支援事業委託料 337,655 負担金補助及び交付金 2,369,000 負担金 2,369,000
0				2,100,000	
0				513,000	
0				446,000	
0				23,000	
50,055				16,945	

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 6. 生活困窮者自立支援費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		12. 委託料	円 390,000
							18. 負担金 補助及び 交付金	2,545,000
							19. 扶助費	684,000
4. 衛生費	987,010,000	91,384,000	189,000	6,614,000	1,085,197,000			
1. 保健衛生費	437,634,000	87,407,000	189,000	408,000	525,638,000			
1. 保健衛生 総務費	304,217,000	△1,600,000		408,000	303,025,000			
							1. 報 酬	6,191,000
							2. 給 料	44,625,000
							3. 職員手 当 等	31,657,000
							4. 共済費	14,582,000
							7. 報償費	4,195,000
							8. 旅 費	146,000
							10. 需用費	2,472,000
							11. 役務費	2,193,000
							12. 委託料	35,080,000
							13. 使用料 及び賃 借 料	1,299,000
							14. 工事請 負 費	56,000
							18. 負担金 補助及び 交付金	158,892,000
							19. 扶助費	1,618,000
							26. 公課費	19,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
337,655				52,345	就労準備支援事業負担金 705,000
2,369,000				176,000	家計改善支援事業負担金 650,000
					一時生活支援事業負担金 1,014,000
					扶助費 118,200
					住居確保給付金 118,200
118,200				565,800	
940,293,049	繰越明許費 20,744,000			124,159,951	
427,023,957	繰越明許費 19,750,000			78,864,043	
273,952,500				29,072,500	01保健衛生総務事務経費 77,182,401
					報 酬 555,393
5,135,202				1,055,798	会計年度任用職員報酬 555,393
42,356,377				2,268,623	給 料 37,913,977
29,154,922				2,502,078	職 員 12人 37,913,977
					職員手当等 25,171,689
12,791,413				1,790,587	扶養手当等 24,380,538
2,820,652				1,374,348	扶養手当 678,000
62,816				83,184	住居手当 784,928
1,856,725				615,275	通勤手当 883,560
1,752,829				440,171	管理職手当 896,400
27,986,910				7,093,090	期末手当 8,660,487
1,240,640				58,360	勤勉手当 6,602,200
					退職手当負担金 5,874,963
					時間外勤務手当 791,151
23,100				32,900	時間外勤務手当 791,151
					共済費 10,508,078
147,482,600				11,409,400	職員共済組合負担金 10,508,078
					旅 費 24,086
					普通旅費 10,996
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 13,090
1,269,514				348,486	需用費 793,184
18,800				200	消耗品等 793,184
					消耗品費 341,502
					燃料費 56,397
					印刷製本費 232,760
					修繕料 162,525
					役務費 1,269,064
					郵便料 1,079,468
					通信運搬費 104,076
					手数料 32,900
					保険料 52,620

(歲出) 款： 4. 衛生費

項： 1.保健衛生費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					委託料 45,540 コミュニティFM放送委託料 45,540 使用料及び賃借料 859,490 複写機使用料 167,172 テレビ受信料 6,138 健康管理C／Sシステム借上料 686,180 工事請負費 23,100 ヘルスロード看板設置工事請負費 23,100 公課費 18,800 自動車重量税 18,800 02地域医療体制確保経費 10,663,843 役務費 128,060 保険料 128,060 委託料 4,160,000 在宅当番医制運営委託料 4,160,000 使用料及び賃借料 66,308 自動体外式除細動器借上料 66,308 負担金補助及び交付金 6,309,475 負担金 5,810,475 市町村保健師連絡協議会負担金 33,900 日立地域病院群輪番制負担金 4,877,448 日立地域小児救急医療拠点病院運営負担金 850,000 生活習慣病予防対策推進事業負担金 49,127 補助金 499,000 食品衛生事業補助金 135,000 献血推進事業補助金 130,000 高萩市歯科医師会保健事業補助金 234,000 03健康診査経費 681,962 需用費 25,782 消耗品等 17,831 消耗品費 2,431 印刷製本費 15,400 食糧費 7,951 食糧費 7,951 委託料 622,080 日本歯科大学連携事業委託料 300,000 健康診査委託料 322,080 使用料及び賃借料 34,100 健康診査インターネット予約受付システム借上料 34,100 04がん検診経費 13,387,806 需用費 21,796 消耗品等 21,796

(歲出) 款： 4. 衛生費

項： 1.保健衛生費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
					消耗品費 3,646 印刷製本費 18,150 役務費 30,075 郵便料 30,075 委託料 13,335,935 子宮頸がん検診委託料 2,691,739 乳がん検診委託料 1,950,712 肺がん検診委託料 2,610,430 大腸がん検診委託料 2,571,309 胃がん検診委託料 2,596,178 胃がん検診問診票等作成委託料 156,200 大腸がん検診問診票等作成委託料 203,500 子宮頸がん検診問診票等作成委託料 152,900 特定年齢乳がん検診委託料 211,750 特定年齢子宮頸がん検診委託料 28,417 特定がん検診クーポン券等作成委託料 162,800 11地区組織推進経費 269,705 報償費 70,144 管理栄養士報償費 24,624 保健推進員報償費 2,520 健康づくり推進協議会委員報償費 43,000 需用費 107,833 消耗品等 107,833 消耗品費 107,833 役務費 13,728 手数料 13,728 負担金補助及び交付金 78,000 補助金 78,000 食生活改善推進事業費補助金 78,000 12妊婦・乳幼児健康診査経費 10,712,376 報償費 665,535 歯科衛生士等報償費 198,175 医師報償費 316,160 臨床心理士等報償費 151,200 需用費 254,830 消耗品等 254,830 消耗品費 42,536 印刷製本費 183,313 医薬材料費 28,981 役務費 225,376 郵便料 57,671 手数料 167,705

(歲出) 款： 4. 衛生費

項： 1.保健衛生費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
					委託料 9,482,135 妊婦一般健康診査委託料 6,858,400 乳児一般健康診査委託料 1,255,235 幼児歯科健診委託料 312,000 産婦 1 か月健康診査委託料 405,000 産後ケア事業委託料 90,000 産後 2 週間健康診査委託料 331,500 新生児聴覚検査委託料 230,000 扶助費 84,500 妊婦・乳児一般健康診査給付費 84,500 13乳幼児事後健康診査・相談経費 344,668 報償費 344,668 歯科衛生士等報償費 108,276 医師報償費 55,480 事後フォロー教室等相談員報償費 2,772 臨床心理士等報償費 178,140 15こんにちは赤ちゃん事業経費 10,152,939 報償費 189,605 保健教室相談員報償費 151,805 パパ・ママレッスン講師報償費 37,800 役務費 28,134 郵便料 27,562 手数料 572 使用料及び賃借料 277,200 健康管理C／Sシステム借上料 277,200 負担金補助及び交付金 9,658,000 補助金 608,000 このとり応援事業費補助金 608,000 交付金等 9,050,000 出産応援給付金 4,550,000 子育て応援給付金 4,500,000 予備費より充用 408,000 16精神保健経費 357,388 報償費 276,000 医師報償費 156,000 保健教室講師謝礼 120,000 需用費 25,839 消耗品等 25,839 消耗品費 25,839 役務費 3,849 郵便料 3,849 委託料 44,220

(歲出) 款： 4. 衛生費

項： 1.保健衛生費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					メンタルチェックシステム管理委託料 44,220 負担金補助及び交付金 7,480 負担金 7,480 茨城県精神保健協会負担金 7,480 24健康相談・健康教育経費 229,678 報酬 48,940 会計年度任用職員報酬 48,940 報償費 167,700 保健教室相談員報償費 167,700 旅 費 1,740 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 1,740 需用費 11,298 消耗品等 11,298 医薬材料費 11,298 27養育医療給付経費 1,189,971 役務費 1,415 郵便料 1,160 手数料 255 使用料及び賃借料 3,542 複写機使用料 3,542 扶助費 1,185,014 養育医療費 1,185,014 28子育て支援対策経費 493,200 報償費 493,200 育児相談員報償費 18,000 乳児全戸訪問指導員報償費 421,200 養育支援訪問者報償費 54,000 31健康マイレージ事業経費 330,017 需用費 311,062 消耗品等 311,062 消耗品費 270,362 印刷製本費 40,700 役務費 18,955 郵便料 18,955 32健康フェスタ事業経費 124,486 需用費 122,810 消耗品等 122,810 消耗品費 74,410 印刷製本費 48,400 役務費 1,676 郵便料 1,676 33地域医療対策事業経費 131,429,645

(歲出) 款： 4. 衛生費

項： 1.保健衛生費

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
円			円	円	
					負担金補助及び交付金 131,429,645 補助金 131,429,645 公的病院等運営費補助金 46,065,000 医師確保支援補助金 1,204,645 公的病院産科・救急医療体制支援補助金 70,000,000 公的病院産科医確保支援補助金 14,160,000 35産前・産後サポート事業経費 628,835 報償費 613,800 産前・産後サポート事業助産師報償費 613,800 需用費 2,409 消耗品等 2,409 消耗品費 2,409 役務費 12,626 郵便料 12,626 36子育て世代包括支援センター（母子保健型）事業経費 4,521,377 報 酬 2,548,098 会計年度任用職員報酬 2,548,098 職員手当等 954,520 扶養手当等 954,520 期末手当（会計年度任用職員分） 518,720 勤勉手当（会計年度任用職員分） 435,800 共済費 571,309 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 205,963 社会保険料（会計年度任用職員分） 365,346 旅 費 20,430 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 20,430 需用費 124,309 消耗品等 124,309 消耗品費 124,309 役務費 5,711 郵便料 5,711 委託料 297,000 母子健康手帳アプリ運用委託料 297,000 37保健事業と介護予防の一体的実施事業経費（保健事業） 11,252,203 報 酬 1,982,771 会計年度任用職員報酬 1,982,771 給 料 4,442,400 職 員 1人 4,442,400 職員手当等 3,028,713 扶養手当等 2,978,769 期末手当 1,016,400 期末手当（会計年度任用職員分） 276,327

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 予防費	64,404,000	50,233,000	189,000		114,826,000		
						1. 報 酬	38,000
						3. 職員手 当 等	6,000
						10. 需用費	607,000
						11. 役務費	433,000
						12. 委託料	111,971,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	271,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	495,000
						19. 扶助費	1,005,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					勤勉手当 853,776 勤勉手当（会計年度任用職員分） 232,554 退職手当負担金 599,712 時間外勤務手当 49,944 時間外勤務手当 49,944 共済費 1,712,026 職員共済組合負担金 1,283,182 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 196,039 社会保険料（会計年度任用職員分） 232,805 旅 費 16,560 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 16,560 需用費 55,573 消耗品等 55,573 消耗品費 55,573 役務費 14,160 郵便料 14,160
75,521,084				39,304,916	1 1 節 前年度繰越明許費繰越額 22,000
0				38,000	1 1 節 前年度繰越明許費繰越額不用額 16,600
5,400				600	1 2 節 前年度繰越明許費繰越額 167,000
					1 2 節 前年度繰越明許費繰越額不用額 126,014
582,744				24,256	11結核予防経費 2,484,548
377,188				55,812	委託料 2,484,548
73,592,361				38,378,639	結核健診通知書作成電算委託料 126,500
221,118				49,882	結核健康診断委託料 2,358,048
					12個別予防接種経費 72,466,203
					需用費 416,315
494,073				927	消耗品等 416,315
					消耗品費 4,200
					印刷製本費 412,115
					役務費 240,788
248,200				756,800	郵便料 141,329
					手数料 42,000
					保険料 57,459
					委託料 71,066,827
					個別予防接種委託料 70,368,030
					風しん抗体検査委託料 698,797
					負担金補助及び交付金へ流用 17,000
					負担金補助及び交付金 494,073
					交付金等 494,073
					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 494,073
					委託料より流用 17,000

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 環境衛生費	65,812,000	38,774,000			104,586,000		
						2. 給 料	15,710,000
						3. 職員手 当 等	10,978,000
						4. 共済費	5,164,000
						10. 需用費	12,836,000
						11. 役務費	136,000
						12. 委託料	16,648,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	199,000
						14. 工事請 負 費	38,055,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	4,860,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					扶助費 248,200 予防接種給付費 248,200 16新型コロナウイルスワクチン接種経費 46,386 役務費 5,400 手数料 5,400 委託料 40,986 接種委託料（令和5年度繰越分） 40,986 30狂犬病予防対策経費 523,947 職員手当等 5,400 扶養手当等 5,400 特殊勤務手当 5,400 需用費 166,429 消耗品等 165,549 消耗品費 134,749 印刷製本費 30,800 食糧費 880 食糧費 880 役務費 131,000 郵便料 131,000 使用料及び賃借料 221,118 複写機使用料 168,318 畜犬管理システム借上料 52,800
74,893,896	繰越明許費 19,750,000			9,942,104	01環境衛生経費 26,288,169
15,708,700				1,300	給料 13,372,600
10,465,930				512,070	職員3人 13,372,600
4,702,951				461,049	職員手当等 8,823,104
12,385,159				450,841	扶養手当等 8,765,226
95,945				40,055	扶養手当 198,000
16,638,040				9,960	通勤手当 106,200
115,171				83,829	管理職手当 977,400
11,000,000	繰越明許費 19,750,000			7,305,000	期末手当 3,049,517
3,782,000				1,078,000	勤勉手当 2,405,413
					退職手当負担金 2,028,696
					時間外勤務手当 57,878
					時間外勤務手当 57,878
					共済費 3,996,719
					職員共済組合負担金 3,996,719
					需用費 95,746
					消耗品等 95,746
					消耗品費 95,746
					02浄化槽設置経費 3,769,000
					負担金補助及び交付金 3,769,000

(歲出) 款： 4. 衛生費

項： 1.保健衛生費

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					負担金 21,000 茨城県浄化槽普及推進市町村協議会負担金 21,000 補助金 3,748,000 浄化槽設置整備事業費補助金 2,488,000 浄化槽設置整備事業費補助金（単独槽撤去分） 360,000 浄化槽設置整備事業費補助金（宅内配管工事分） 900,000 03不法投棄防止対策経費 63,525 需用費 63,525 消耗品等 63,525 消耗品費 63,525 05斎場管理経費 33,773,202 給 料 2,336,100 職 員 1 人 2,336,100 職員手当等 1,642,826 扶養手当等 1,642,826 扶養手当 120,000 管理職手当 178,200 期末手当 570,090 勤勉手当 459,164 退職手当負担金 315,372 共済費 706,232 職員共済組合負担金 706,232 需用費 12,225,888 消耗品等 12,225,888 消耗品費 1,084,647 燃料費 3,355,000 印刷製本費 35,200 光熱水費 2,860,791 修繕料 4,890,250 役務費 95,945 通信運搬費 46,195 手数料 49,750 委託料 16,638,040 自家用電気工作物保安全管理委託料 253,440 消防用設備等点検委託料 50,600 冷暖房空調設備保守点検委託料 451,000 火葬炉保守点検委託料 440,000 庭園清掃委託料 757,120 受水槽清掃点検委託料 29,700 斎場管理委託料 13,932,270 館内清掃委託料 499,950 警備委託料 63,360

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
4. 霊園管理費	1,280,000				1,280,000		
						8. 旅 費	36,000
						10. 需用費	17,000
						11. 役務費	120,000
						12. 委託料	1,096,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	9,000
						27. 繰出金	2,000
5. 公害対策費	1,921,000				1,921,000		
						1. 報 酬	110,000
						8. 旅 費	4,000
						10. 需用費	146,000
						11. 役務費	9,000
						12. 委託料	1,652,000
2. 清掃費	548,876,000	3,797,000		6,206,000	558,879,000		
1. 清掃総務費	40,947,000	2,803,000		4,633,000	48,383,000		
						1. 報 酬	6,230,000
						2. 給 料	13,708,000
						3. 職員手 当 等	12,126,000
						4. 共済費	5,638,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					防火対象設備等点検委託料 34,100 高萩市斎場地下タンク保守点検委託料 126,500 使用料及び賃借料 115,171 下水道使用料 38,033 テレビ受信料 11,310 自動体外式除細動器借上料 65,828 負担金補助及び交付金 13,000 負担金 13,000 危険物安全協会負担金 13,000 50斎場施設整備事業 11,000,000 工事請負費 11,000,000 斎場受変電設備・非常用発電設備更新工事請負費 11,000,000
1,224,512				55,488	01霊園管理経費 1,224,512
					需用費 16,104
0				36,000	消耗品等 16,104
16,104				896	光熱水費 16,104
119,408				592	役務費 119,408
1,089,000				7,000	手数料 119,408
0				9,000	委託料 1,089,000
					支障木伐採委託料 1,089,000
					負担金補助及び交付金より流用 27,000
					負担金補助及び交付金
0				2,000	委託料へ流用 27,000
1,431,965				489,035	01公害対策経費 1,431,965
					需用費 92,165
0				110,000	消耗品等 92,165
0				4,000	燃料費 88,095
92,165				53,835	修繕料 4,070
8,800				200	役務費 8,800
1,331,000				321,000	手数料 8,800
					委託料 1,331,000
					公害調査分析委託料 836,000
					自動車騒音常時監視調査委託料 495,000
512,589,092	繰越明許費 994,000			45,295,908	
45,213,570				3,169,430	01清掃総務事務経費 39,816,946
					報酬 6,171,445
6,171,445				58,555	会計年度任用職員報酬 6,171,445
13,707,600				400	給料 13,707,600
11,628,562				497,438	職員 3人 13,707,600
					職員手当等 11,628,562
5,003,533				634,467	扶養手当等 11,491,393

(歳出) 款 : 4. 衛生費

項 : 2. 清掃費

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節
						区 分 金 額
	円	円	円	円	円	円
						8. 旅 費 316,000
						10. 需用費 1,403,000
						11. 役務費 3,767,000
						12. 委託料 5,046,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金 124,000
						26. 公課費 25,000
2. じん芥処 理費	437,786,000				437,786,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
187,250				128,750	扶養手当 258,000
1,089,200				313,800	通勤手当 100,800
2,315,440				1,451,560	特殊勤務手当 23,000
5,045,940				60	管理職手当 982,800
40,000				84,000	期末手当 3,254,698
					期末手当（会計年度任用職員分） 1,297,208
					勤勉手当 2,688,795
					勤勉手当（会計年度任用職員分） 1,090,559
24,600				400	退職手当負担金 1,795,533
					時間外勤務手当 137,169
					時間外勤務手当 137,169
					共済費 5,003,533
					職員共済組合負担金 4,037,265
					職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 452,167
					社会保険料（会計年度任用職員分） 514,101
					旅 費 187,250
					普通旅費 49,540
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 137,710
					需用費 738,516
					消耗品等 738,516
					消耗品費 189,127
					燃料費 230,851
					修繕料 318,538
					役務費 2,315,440
					手数料 2,302,590
					保険料 12,850
					負担金補助及び交付金 40,000
					負担金 40,000
					会議出席負担金 40,000
					公課費 24,600
					自動車重量税 24,600
					03最終処分場跡地管理経費 5,396,624
					需用費 350,684
					消耗品等 350,684
					消耗品費 2,422
					光熱水費 348,262
					委託料 5,045,940
					草刈・側溝清掃委託料 412,740
					支障木伐採委託料 4,633,200
					予備費より充用 4,633,000
403,793,176				33,992,824	02ごみ収集・処理経費 401,313,649
					需用費 1,510,305

(歳出) 款 : 4. 衛生費

項 : 2. 清掃費

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節
						区 分 金 額
	円	円	円	円	円	円
						7. 報償費 1,853,000
						8. 旅 費 22,000
						10. 需用費 2,280,000
						11. 役務費 928,000
						12. 委託料 126,925,000
						13. 使用料 及び賃 借 料 26,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金 305,641,000
						26. 公課費 111,000
3. し尿処理 費	70,143,000	994,000		1,573,000	72,710,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円			円	円	
1, 617, 500				235, 500	消耗品等 1, 510, 305
0				22, 000	消耗品費 224, 952
1, 998, 291				281, 709	燃料費 149, 945
851, 813				76, 187	印刷製本費 99, 000
123, 666, 745				3, 258, 255	光熱水費 854, 754
25, 920				80	修繕料 181, 654
					役務費 682, 972
					手数料 670, 122
275, 526, 107				30, 114, 893	保険料 12, 850
					委託料より流用 98, 000
					委託料 123, 666, 745
					不燃ごみ処理委託料 227, 480
106, 800				4, 200	ごみ収集委託料 122, 917, 511
					警備委託料 145, 200
					消防設備保守点検委託料 46, 200
					廃家電処理委託料 61, 294
					電気工作物保守管理委託料 269, 060
					役務費へ流用 98, 000
					使用料及び賃借料 25, 920
					自動体外式除細動器借上料 25, 920
					負担金補助及び交付金 275, 320, 907
					負担金 275, 320, 907
					環境保全協力負担金 648, 000
					高萩・北茨城広域事務組合負担金 274, 672, 907
					公課費 106, 800
					自動車重量税 37, 800
					公害健康被害補償賦課金 69, 000
					03ごみ減量化推進経費 2, 479, 527
					報償費 1, 617, 500
					ごみ分別推進員報償費 1, 617, 500
					需用費 487, 986
					消耗品等 487, 986
					消耗品費 22, 466
					印刷製本費 465, 520
					役務費 168, 841
					郵便料 168, 841
					負担金補助及び交付金 205, 200
					補助金 205, 200
					生ごみ処理容器等設置事業補助金 44, 200
					資源物集団回収事業補助金 161, 000
63, 582, 346	繰越明許費 994, 000			8, 133, 654	01し尿処理経費 63, 582, 346
					需用費 30, 740, 802

(歳出) 款 : 4. 衛生費

項 : 2. 清掃費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	8. 旅 費	円 9,000
						10. 需用費	34,510,000
						11. 役務費	1,059,000
						12. 委託料	18,092,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	19,008,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	23,000
						26. 公課費	9,000
3. 上水道費	500,000	180,000			680,000		
1. 上水道施 設費	500,000	180,000			680,000	18. 負担金 補助及 び交付 金	680,000
5. 農林水産業費	324,000,000	26,639,000	1,689,000		352,328,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 0			円	円 9,000	
30,740,802	繰越	明許費 994,000		2,775,198	消耗品等 30,740,802
1,001,508				57,492	消耗品費 251,180
18,091,634				366	燃料費 50,724
13,737,202				5,270,798	印刷製本費 99,000
					光熱水費 13,912,982
					修繕料 12,518,990
					医薬材料費 3,907,926
					予備費より充用 1,573,000
3,000				20,000	役務費 1,001,508
					通信運搬費 79,068
					手数料 904,900
					保険料 17,540
8,200				800	委託料 18,091,634
					警備委託料 128,040
					自家用電気工作物保安全管理委託料 458,700
					環境調査委託料 272,800
					消防用設備等点検委託料 44,000
					一般廃棄物運搬及び最終処分委託料 258,434
					花貫クリーンセンター管理委託料 12,482,800
					活性炭処分委託料 96,360
					機械設備定期点検委託料 1,017,500
					貯留槽等点検清掃委託料 3,333,000
					使用料及び賃借料より流用 302,000
					使用料及び賃借料 13,737,202
					複写機使用料 104,286
					下水道使用料 13,632,916
					委託料へ流用 302,000
					負担金補助及び交付金 3,000
					負担金 3,000
					環境保全協力負担金 3,000
					公課費 8,200
					自動車重量税 8,200
680,000				0	
680,000				0	02水道事業経費 680,000
					負担金補助及び交付金 680,000
680,000				0	負担金 680,000
					児童手当負担金 680,000
319,382,037	繰越	明許費 8,018,000		24,927,963	

(歳出) 款 : 5. 農林水産業費

項 : 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1. 農業費	円 246,563,000	円 21,129,000	円 1,689,000	円	円 269,381,000		円
1. 農業委員会費	34,031,000	402,000			34,433,000		
						1. 報 酬	10,396,000
						2. 給 料	9,591,000
						3. 職員手 当 等	7,848,000
						4. 共済費	3,595,000
						8. 旅 費	806,000
						9. 交際費	50,000
						10. 需用費	348,000
						11. 役務費	306,000
						12. 委託料	605,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	577,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	311,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 247,523,348	円 繰越明許費 8,018,000			円 13,839,652	
33,507,303				925,697	01農業委員会経費 29,896,214
					報 酬 8,213,370
10,246,065				149,935	農業委員会委員報酬 8,213,370
9,590,100				900	給 料 9,590,100
7,750,951				97,049	職 員 2人 9,590,100
					職員手当等 7,004,939
3,409,006				185,994	扶養手当等 7,004,939
577,590				228,410	扶養手当 360,000
14,000				36,000	通勤手当 245,760
312,149				35,851	管理職手当 896,400
238,230				67,770	期末手当 2,321,261
605,000				0	勤勉手当 1,886,859
551,212				25,788	退職手当負担金 1,294,659
					共済費 2,956,301
					職員共済組合負担金 2,956,301
213,000				98,000	旅 費 502,680
					普通旅費 11,400
					研修旅費 48,780
					費用弁償 442,500
					交際費 14,000
					会長交際費 14,000
					需用費 190,015
					消耗品等 190,015
					消耗品費 190,015
					役務費 218,376
					郵便料 119,926
					通信運搬費 98,450
					委託料 495,000
					農業情報マッピングシステム保守管理委託料 495,000
					使用料及び賃借料 498,433
					複写機使用料 36,433
					農地基本台帳管理C／Sシステム借上料 462,000
					負担金補助及び交付金 213,000
					負担金 213,000
					茨城県農業会議負担金 128,000
					茨城県市農業委員会会長会負担金 30,000
					茨城県農政活動推進本部負担金 29,000
					会議出席負担金 26,000
					04農業者年金事務経費 122,746
					需用費 100,339

(歳出) 款 : 5. 農林水産業費

項 : 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 農業総務費	130,774,000	956,000		270,000	132,000,000		
						1. 報 酬	2,151,000
						2. 給 料	45,237,000
						3. 職員手当等	30,408,000
						4. 共済費	13,827,000
						7. 報償費	6,840,000
						8. 旅 費	78,000
						10. 需用費	2,959,000
						11. 役務費	751,000
						12. 委託料	2,528,000
						13. 使用料及び賃借料	2,457,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					消耗品等 100,339 消耗品費 100,339 役務費 9,000 郵便料 9,000 使用料及び賃借料 13,407 複写機使用料 13,407 10機構集積支援経費 3,488,343 報 酬 2,032,695 会計年度任用職員報酬 2,032,695 職員手当等 746,012 扶養手当等 746,012 期末手当（会計年度任用職員分） 405,406 勤勉手当（会計年度任用職員分） 340,606 共済費 452,705 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 163,668 社会保険料（会計年度任用職員分） 289,037 旅 費 74,910 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 74,910 需用費 21,795 消耗品等 21,795 消耗品費 21,795 役務費 10,854 郵便料 10,854 委託料 110,000 農地利用状況調査図面作成委託料 110,000 使用料及び賃借料 39,372 複写機使用料 39,372
127,812,532				4,187,468	01農業総務事務経費 94,091,062
					給 料 45,066,465
2,134,755				16,245	職 員 13人 45,066,465
45,066,465				170,535	職員手当等 29,193,454
29,983,696				424,304	扶養手当等 27,467,825
					扶養手当 781,000
12,981,375				845,625	住居手当 542,400
6,789,600				50,400	通勤手当 546,400
26,000				52,000	管理職員特別勤務手当 20,000
2,541,641				417,359	管理職手当 1,252,800
553,549				197,451	期末手当 9,959,470
2,526,930				1,070	勤勉手当 8,217,744
2,422,004				34,996	退職手当負担金 6,148,011
					時間外勤務手当 1,725,629
					時間外勤務手当 1,701,581

(歳出) 款 : 5. 農林水産業費

項 : 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	18. 負担金 補助及 び交付 金	円 24,750,000
						26. 公課費	14,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円 22,772,717			円	円 1,977,283	休日勤務手当 24,048 共済費 12,527,044 職員共済組合負担金 12,004,402 職員共済組合負担金（再任用職員分） 194,098 社会保険料（再任用職員分） 328,544
13,800				200	報償費 6,447,600 常設委員報償費 4,356,000 常設補助員報償費 2,091,600 旅 費 26,000 普通旅費 26,000 需用費 380,815 消耗品等 380,815 消耗品費 139,177 燃料費 143,342 修繕料 98,296 役務費 143,979 通信運搬費 52,543 手数料 56,356 保険料 35,080 使用料及び賃借料 288,905 複写機使用料 156,905 自動車借上料 132,000 負担金補助及び交付金 3,000 負担金 3,000 会議出席負担金 3,000 公課費 13,800 自動車重量税 13,800 03水田農業対策経費 26,149,045 報 酬 2,134,755 会計年度任用職員報酬 2,134,755 職員手当等 790,242 扶養手当等 790,242 期末手当（会計年度任用職員分） 429,436 勤勉手当（会計年度任用職員分） 360,806 共済費 454,331 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 164,283 社会保険料（会計年度任用職員分） 290,048 負担金補助及び交付金 22,769,717 補助金 22,769,717 集団転作実践委員会補助金 181,246 新規需要米推進事業費補助金 5,347,635 集団転作受託組織補助金 2,307,525

(歳出) 款 : 5. 農林水産業費

項 : 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 農業振興費	18,453,000	8,714,000			27,167,000		
						7. 報償費	165,000
						10. 需用費	264,000
						11. 役務費	45,000
						12. 委託料	84,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	129,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	26,480,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					経営所得安定対策等推進事業費補助金 2,928,436 新規需要米等推進（担い手対策）事業費補助金 12,004,875 06生活改善センター管理運営経費 4,476,175 報償費 342,000 生活改善センター等管理人報償費 342,000 需用費 1,984,056 消耗品等 1,984,056 消耗品費 10,550 光熱水費 855,323 修繕料 1,118,183 5款1項5目（01）需用費より流用 99,000 役務費 409,570 手数料 409,570 委託料 226,930 浄化槽管理委託料 56,430 不動産鑑定委託料 170,500 5款1項5目（02）委託料より流用 171,000 使用料及び賃借料 1,513,619 下水道使用料 115,720 生活改善センター等敷地借上料 1,397,899 07花貫物産センター管理運営経費 3,096,250 需用費 176,770 消耗品等 176,770 修繕料 176,770 委託料 2,300,000 花貫物産センター指定管理委託料 2,300,000 使用料及び賃借料 619,480 自動体外式除細動器借上料 65,828 花貫物産センター敷地借上料 553,652
25,989,926				1,177,074	01農業振興事務経費 13,798,211
					委託料 30,360
83,928				81,072	コミュニティFM放送委託料 30,360
184,908				79,092	負担金補助及び交付金 13,767,851
44,480				520	負担金 118,000
47,520				36,480	全国山村振興連盟茨城県支部負担金 50,000
129,000				0	いばらき食の魅力発信協議会負担金 30,000
					（公社）茨城県農林振興公社負担金 38,000
					補助金 13,649,851
25,500,090				979,910	認定農業者等組織支援補助金 20,000
					里山づくり推進事業補助金 120,000
					農業次世代投資資金経営開始型補助金 2,138,851
					儲かる産地支援事業費補助金 7,621,000

(歳出) 款 : 5. 農林水産業費

項 : 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
4. 畜産業費	747,000				747,000		
						7. 報償費	5,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	742,000
5. 農地費	37,511,000	11,057,000		△270,000	48,298,000		
						7. 報償費	551,000
						10. 需用費	16,299,000
						11. 役務費	24,000
						12. 委託料	1,149,000
						14. 工事請 負 費	7,425,000
						15. 原材料 費	2,189,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					新規就農者育成総合対策補助金（経営開始資金） 3,750,000
					08農業用廃プラスチック処理対策経費 108,000
					負担金補助及び交付金 108,000
					負担金 97,000
					（公社）茨城県農林振興公社負担金 97,000
					補助金 11,000
					農業用廃プラスチック適正処理推進協議会補助金 11,000
					22中山間地域等直接支払推進経費 11,824,239
					需用費 71,000
					消耗品等 71,000
					消耗品費 71,000
					使用料及び賃借料 129,000
					複写機使用料 129,000
					負担金補助及び交付金 11,624,239
					交付金等 11,624,239
					中山間地域等直接支払交付金 11,624,239
					24里山交流館管理経費 259,476
					報償費 83,928
					里山交流館清掃協力者謝礼 83,928
					需用費 113,908
					消耗品等 113,908
					光熱水費 113,908
					役務費 44,480
					手数料 44,480
					委託料 17,160
					浄化槽管理委託料 17,160
722,000				25,000	01畜産振興経費 722,000
0				5,000	負担金補助及び交付金 722,000
722,000				20,000	負担金 22,000
					茨城県畜産協会負担金 22,000
					補助金 700,000
					肉用牛安定生産促進事業補助金 400,000
					家畜衛生指導協会補助金 300,000
43,022,796				5,275,204	01農地対策事務経費 1,579,134
403,568				147,432	需用費 732,104
16,279,515				19,485	消耗品等 732,104
23,030				970	光熱水費 71,499
802,560				346,440	修繕料 660,605
7,425,000				0	5款1項2目（06）需用費へ流用 99,000
					役務費 23,030
1,961,506				227,494	保険料 23,030
					負担金補助及び交付金 824,000

(歳出) 款 : 5. 農林水産業費

項 : 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	18. 負担金 補助及 び交付 金	円 20,626,000
						24. 積立金	35,000
6. 地籍調査 費	25,047,000		1,689,000		26,736,000	7. 報償費	1,565,000
						8. 旅 費	100,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 16,117,160			円	円 4,508,840	負担金 94,000 茨城県土地改良事業団体連合会負担金 94,000 交付金等 730,000 各字交付金 730,000 5 款 1 項 5 目（0 2）需用費より流用 24,000 02農業用施設管理経費 18,507,663 報償費 403,568 ため池及び調整池等草刈作業員報償費 403,568 需用費 15,340,029 消耗品等 15,340,029 消耗品費 337,170 修繕料 15,002,859 5 款 1 項 5 目（0 1）負担金補助及び交付金へ流用 24,000 委託料 802,560 農道・水路敷樹木伐採委託料 307,560 法定外公共物GISシステムデータ更新委託料 495,000 5 款 1 項 2 目（0 6）委託料へ流用 171,000 原材料費 1,961,506 農業用施設補修用資材費 1,961,506 06農地保全対策経費 10,457 積立金 10,457 ふるさと水と土保全対策基金積立金（利子分） 10,457 09多面的機能共同活動支援経費 8,300,542 需用費 207,382 消耗品等 207,382 消耗品費 151,175 燃料費 56,207 負担金補助及び交付金 8,093,160 交付金等 8,093,160 農地維持支払交付金 5,947,100 資源向上支払交付金 2,146,060 53中山間地域総合整備事業 7,200,000 負担金補助及び交付金 7,200,000 負担金 7,200,000 中山間地域総合整備事業費負担金 7,200,000 54農業用施設整備事業 7,425,000 工事請負費 7,425,000 西原地区水路改修工事請負費 7,425,000
円 16,468,791	繰越明許費 8,018,000			円 2,249,209	1 2 節 前年度繰越明許費繰越額 1,689,000 1 2 節 前年度繰越明許費繰越額不用額 433
円 1,471,070				円 93,930	01地籍調査経費 16,468,791
円 99,560				円 440	報償費 1,471,070

(歳出) 款 : 5. 農林水産業費

項 : 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節
						区 分 金 額
	円	円	円	円	円	円
						10. 需用費 927,000
						11. 役務費 98,000
						12. 委託料 21,825,000
						13. 使用料 及び賃 借 料 2,052,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金 159,000
						26. 公課費 10,000
2. 林業費	77,437,000	5,510,000			82,947,000	
1. 林業総務 費	11,628,000			△49,000	11,579,000	
						1. 報 酬 40,000
						7. 報償費 367,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
839,914				87,086	地籍調査推進委員報償費 1,471,070
37,000				61,000	旅 費 99,560
12,008,667	繰越明許費 8,018,000			1,798,333	普通旅費 61,200
1,889,400				162,600	研修旅費 38,360
					需用費より流用 25,000
					需用費 839,914
					消耗品等 831,434
113,280				45,720	消耗品費 576,425
					燃料費 148,386
					修繕料 106,623
					食糧費 8,480
9,900				100	食糧費 8,480
					旅費へ流用 25,000
					公課費へ流用 2,000
					役務費 37,000
					手数料 7,300
					保険料 29,700
					委託料 12,008,667
					図面修正及び訂正申出図面作成委託料 478,500
					図面修正及び訂正申出図面作成委託料（令和5年 度繰越分） 1,688,567
					地籍調査成果数値情報経年変化修正委託料 1,408,000
					下君田地区地籍図複図作成委託料 160,600
					中戸川地区現地調査用素図作成委託料 1,023,000
					中戸川地区地籍測量委託料 5,732,000
					中戸川地区面積測定・原図インキング委託料 1,518,000
					使用料及び賃借料 1,889,400
					複写機使用料 15,000
					土地情報総合システム借上料 1,874,400
					負担金補助及び交付金 113,280
					負担金 113,280
					茨城県国土調査推進協議会負担金 64,000
					国土調査県北ブロック事務研究会負担金 20,000
					各種講習会負担金 29,280
					公課費 9,900
					自動車重量税 9,900
					需用費より流用 2,000
71,858,689				11,088,311	
9,274,175				2,304,825	01林業総務事務経費 9,274,175
0				40,000	報償費 357,708
357,708				9,292	林道刈払作業員報償費 357,708
					需用費 2,038,300

(歳出) 款 : 5. 農林水産業費

項 : 2. 林業費

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節
						区 分 金 額
	円	円	円	円	円	円
						10. 需用費 2,113,000
						12. 委託料 5,269,000
						13. 使用料 及び賃 借 料 110,000
						15. 原材料 費 155,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金 3,525,000
2. 林業振興 費	59,972,000	5,510,000			65,482,000	
						12. 委託料 15,399,000
						24. 積立金 50,083,000
3. 森林公園 管理費	5,837,000			49,000	5,886,000	
						10. 需用費 718,000
						11. 役務費 36,000
						12. 委託料 5,017,000
						13. 使用料 及び賃 借 料 115,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
2,038,300				74,700	消耗品等 2,038,300
4,198,920				1,070,080	消耗品費 38,500
110,000				0	修繕料 1,999,800
					5款2項3目（01）使用料及び賃借料へ流用 49,000
0				155,000	委託料 4,198,920
					林道維持管理委託料 1,613,920
					林道橋梁点検調査委託料 2,585,000
2,569,247				955,753	使用料及び賃借料 110,000
					治山・土地改良積算システム利用料 110,000
					負担金補助及び交付金 2,569,247
					負担金 1,322,247
					茨城県森林・林業協会負担金 963,000
					多賀林業振興会負担金 113,000
					高萩市山林防火普及協会負担金 50,000
					森林クラウド整備負担金 166,247
					茨城県緑化推進機構負担金 30,000
					補助金 1,247,000
					高萩市森林組合補助金 345,000
					有害鳥獣駆除対策協議会補助金 500,000
					高萩市緑の少年団活動費補助金 39,000
					鳥獣被害防止施設整備補助金 363,000
57,538,892				7,943,108	26森林経営管理経費 57,538,892
					委託料 8,455,700
8,455,700				6,943,300	身近なみどり整備推進事業委託料 2,112,000
49,083,192				999,808	森林所有者意向調査等委託料 3,850,000
					間伐等森林整備事業委託料 715,000
					森林公園内ナラ枯れ被害木防除対策委託料 990,000
					林業就労支援事業委託料 331,100
					市制施行70周年記念品製作委託料 457,600
					積立金 49,083,192
					森林環境譲与税基金積立金（元金分） 49,069,000
					森林環境譲与税基金積立金（利子分） 14,192
5,045,622				840,378	01森林公園管理事務経費 5,045,622
					需用費 591,402
591,402				126,598	消耗品等 591,402
31,779				4,221	消耗品費 74,265
4,310,050				706,950	燃料費 20,594
112,391				2,609	光熱水費 467,943
					修繕料 28,600
					役務費 31,779
					通信運搬費 31,779
					委託料 4,310,050

(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 2. 林業費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
6. 商工費	194,257,000	△8,128,000	7,000,000	4,741,000	197,870,000		
1. 商工費	163,084,000	△8,128,000	7,000,000	4,741,000	166,697,000		
1. 商工総務 費	60,181,000	8,819,000			69,000,000		
						2. 給 料	34,887,000
						3. 職員手 当 等	23,803,000
						4. 共済費	10,237,000
						8. 旅 費	6,000
						10. 需用費	6,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	61,000
2. 商工業振 興費	48,421,000	△17,447,000	7,000,000		37,974,000		
						1. 報 酬	2,459,000
						7. 報償費	259,000
						8. 旅 費	419,000
						10. 需用費	1,077,000
						11. 役務費	46,000
						12. 委託料	1,181,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					施設ごみ収集委託料 138,950 森林公園等管理委託料 1,790,464 森林公園草刈等委託料 432,536 森林公園多目的保安林刈払委託料 715,000 森林公園樹木等管理委託料 952,600 警備委託料 132,000 遊具施設保守点検委託料 148,500 使用料及び賃借料 112,391 下水道使用料 112,391 5 款 2 項 1 目 (0 1) 需用費より流用 49,000
190,930,174				6,939,826	
159,799,174				6,897,826	
65,121,968				3,878,032	01商工総務事務経費 65,121,968
					給 料 33,488,733
33,488,733				1,398,267	職 員 9 人 33,488,733
22,219,078				1,583,922	職員手当等 22,219,078
					扶養手当等 20,996,604
9,353,209				883,791	扶養手当 1,075,000
0				6,000	住居手当 158,666
0				6,000	通勤手当 391,100
60,948				52	管理職手当 896,400
					期末手当 8,144,209
					勤勉手当 5,514,715
					退職手当負担金 4,816,514
					時間外勤務手当 1,222,474
					時間外勤務手当 1,216,992
					休日勤務手当 5,482
					共済費 9,353,209
					職員共済組合負担金 9,353,209
					需用費
					使用料及び賃借料へ流用 7,000
					使用料及び賃借料 60,948
					複写機使用料 60,948
					需用費より流用 7,000
35,239,871				2,734,129	1 8 節 前年度繰越明許費繰越額 7,000,000
					01商工業振興事務経費 15,046,171
2,279,490				179,510	報償費 11,550
231,550				27,450	中小企業従業員永年勤続記念品代 11,550
284,160				134,840	需用費 25,190
1,024,910				52,090	消耗品等 25,190
29,844				16,156	消耗品費 25,190
915,884				265,116	6 款 1 項 2 目 (1 2) 備品購入費へ流用 19,000

(歳出) 款： 6. 商工費

項： 1. 商工費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	17. 備品購入費	円 72,000
						18. 負担金 補助及び 交付金	29,460,000
						20. 貸付金	3,000,000
						23. 投資及び 出資金	1,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円 71,280			円	円 720	役務費 10,000 筆耕翻訳料 10,000
27,402,753				2,057,247	委託料 433,160 消費生活展開催委託料 251,000 コミュニティFM放送委託料 182,160 負担金補助及び交付金 11,566,271 負担金 91,600 高萩地区雇用対策協議会負担金 40,000 ジェトロ茨城事務所運営負担金 50,000 会議出席負担金 1,600 補助金 11,474,671 高萩市産業祭実行委員会補助金 3,500,000 茨城県災害対策融資（令和5年台風13号災害特 例）保証料補助金 264,244 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 710,427 被災事業者再建支援事業費補助金（令和5年度繰 越分） 7,000,000 貸付金 3,000,000 自治金融制度預託金 3,000,000
3,000,000				0	02商工会支援経費 14,282,496 負担金補助及び交付金 14,282,496 補助金 14,282,496 高萩市商店会活性化事業補助金 2,895,170 高萩市商工会補助金 10,700,000 市街地街路灯事業補助金 687,326
0				1,000	03自治金融事業経費 1,548,786 負担金補助及び交付金 1,548,786 補助金 1,548,786 中小企業合理化資金融資保証料助成金 1,548,786
					05消費生活センター事務経費 4,051,294 報酬 2,279,490 会計年度任用職員報酬 2,279,490 旅 費 284,160 普通旅費 760 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 283,400 需用費 999,720 消耗品等 999,720 消耗品費 552,792 印刷製本費 446,928 委託料 482,724 コミュニティFM放送委託料 482,724

(歳出) 款 : 6. 商工費

項 : 1. 商工費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 観光費	54,482,000	500,000		4,741,000	59,723,000		
						7. 報償費	92,000
						8. 旅 費	117,000
						10. 需用費	5,273,000
						11. 役務費	1,133,000
						12. 委託料	27,980,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	3,886,000
						14. 工事請 負 費	4,741,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	16,491,000
						26. 公課費	10,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
					負担金補助及び交付金 5,200 負担金 5,200 消費生活相談員研修負担金 5,200 12創業支援事業経費 311,124 報償費 220,000 講演会等講師報償費 200,000 コンテスト報償費 20,000 役務費 19,844 通信運搬費 19,844 備品購入費へ流用 53,000 備品購入費 71,280 可搬型W i - F i ルーター購入費 71,280 6 款 1 項 2 目 (O 1) 需用費より流用 19,000 役務費より流用 53,000
59,437,335				285,665	01観光事務経費 17,223,297
91,096				904	旅 費 64,800
64,800				52,200	普通旅費 64,800
5,271,674				1,326	需用費 1,497,646
1,103,212				29,788	消耗品等 1,497,646
27,885,796				94,204	消耗品費 113,862
3,779,657				106,343	燃料費 56,183
					印刷製本費 975,700
					修繕料 351,901
4,741,000				0	役務費 41,340
					手数料 23,800
16,491,000				0	保険料 17,540
					委託料 13,669,040
					外国語翻訳委託料 101,200
					観光客動態調査委託料 48,840
9,100				900	高萩まつり開催委託料 5,514,000
					高萩海水浴場運営委託料 7,505,000
					ムービー・フォトコンテスト開催委託料 500,000
					使用料及び賃借料 215,471
					複写機使用料 149,163
					自動体外式除細動器借上料 66,308
					負担金補助及び交付金 1,730,000
					負担金 730,000
					茨城県観光物産協会宣伝事業負担金 50,000
					いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 450,000
					花園花貫県立自然公園保護管理協議会負担金 30,000
					いわき市・北茨城市・高萩市広域観光行政連絡協議会負担金 150,000

(歲出) 款： 6. 商工費

項： 1. 商工費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					シン・いばらきメシ総選挙負担金 50,000 補助金 1,000,000 NPOたかはぎロケーションサービス支援補助金 1,000,000 公課費 5,000 自動車重量税 5,000 02観光施設管理運営経費 27,453,038 報償費 91,096 万葉の道清掃及び草刈作業員謝礼 91,096 需用費 3,774,028 消耗品等 3,774,028 消耗品費 149,066 光熱水費 959,620 修繕料 2,665,342 委託料より流用 397,000 役務費 1,061,872 通信運搬費 51,562 広告料 290,400 手数料 594,400 保険料 125,510 委託料 14,216,756 観光施設清掃等委託料 4,235,488 観光施設ごみ運搬委託料 508,446 小滝沢キャンプ場浄化槽保守点検委託料 75,240 けやき平キャンプ場浄化槽保守点検委託料 26,840 けやき平キャンプ場取水管理委託料 220,000 花貫さくら公園井戸ポンプ管理委託料 52,800 小山ダム休憩施設トイレ浄化槽保守点検委託料 184,800 小山ダムトイレ清掃等維持管理委託料 280,800 はぎビレッジ浄化槽保守点検委託料 133,100 観光施設内枯木等処理委託料 327,800 高戸海岸駐車場・公衆トイレ管理委託料 480,560 高戸前浜トイレ清掃等維持管理委託料 480,560 海水浴場砂浜清掃委託料 994,950 花貫ふるさと自然公園管理運営委託料 4,730,509 けやき平キャンプ場管理委託料 1,451,863 観光施設写真撮影委託料 33,000 需用費へ流用 397,000 使用料及び賃借料 3,564,186 保安林使用料 3,000 下水道使用料 197,201 観光施設敷地借上料 3,363,985 工事請負費 4,741,000

(歳出) 款 : 6. 商工費

項 : 1. 商工費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計			
							区 分	金 額
	円	円	円	円	円			円
2. 工業用水道費	31,173,000				31,173,000			
1. 工業用水道費	31,173,000				31,173,000			
						18. 負担金 補助及び交付 金		3,634,000
						23. 投資及び 出資金		27,539,000
7. 土木費	1,334,141,000	13,172,000	723,557,000	1,003,000	2,071,873,000			
1. 土木管理費	128,510,000	3,959,000			132,469,000			
1. 土木総務費	99,068,000	3,424,000		754,000	103,246,000			
						2. 給 料		38,668,000
						3. 職員手 当 等		27,220,000
						4. 共済費		12,042,000
						8. 旅 費		321,000
						10. 需用費		11,191,000
						11. 役務費		3,589,000
						12. 委託料		5,672,000
						13. 使用料 及び賃 借 料		1,021,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					高戸小浜海岸駐車場防護柵改修工事請負費 4,741,000 予備費より充用 4,741,000 公課費 4,100 自動車重量税 4,100 03高萩市観光協会支援経費 14,361,000 負担金補助及び交付金 14,361,000 補助金 14,361,000 高萩市観光協会補助金 14,361,000 11J B Vビーチバレーボール大会誘致経費 400,000 負担金補助及び交付金 400,000 負担金 400,000 J B Vビーチバレーボール大会開催負担金 400,000
31,131,000				42,000	
31,131,000				42,000	01工業用水道事業経費 31,131,000
3,592,000				42,000	負担金補助及び交付金 3,592,000 補助金 3,592,000 高萩・北茨城広域事務組合工業用水道企業局補助金 3,592,000 投資及び出資金 27,539,000 高萩・北茨城広域事務組合工業用水道企業局出資金 27,539,000
27,539,000				0	
1,780,070,851	繰越明許費 238,032,000			53,770,149	
129,571,686				2,897,314	
101,933,691				1,312,309	01土木総務事務経費 63,656,555
38,535,173				132,827	給料 21,084,000 職員 5人 21,084,000 職員手当等 15,390,805 扶養手当等 14,496,397 扶養手当 618,000 住居手当 300,000 通勤手当 349,560 管理職員特別勤務手当 24,000 管理職手当 1,339,200 期末手当 4,960,570 勤勉手当 4,058,727 退職手当負担金 2,846,340 時間外勤務手当 894,408 時間外勤務手当 873,863 休日勤務手当 20,545
27,086,739				133,261	
11,510,734				531,266	
296,740				24,260	
11,132,703				58,297	
3,183,170				405,830	
5,671,600				400	
1,019,332				1,668	

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 1. 土木管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	18. 負担金 補助及 び交付 金	円 3,515,000
						26. 公課費	7,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円 3,490,900			円	円 24,100	共済費 6,409,156 職員共済組合負担金 6,409,156 旅 費 144,320 普通旅費 144,320
6,600				400	需用費 10,732,172 消耗品等 10,732,172 消耗品費 161,325 燃料費 152,386 光熱水費 10,198,362 修繕料 220,099 負担金補助及び交付金より流用 166,000 7 款 1 項 2 目 (0 1) 負担金補助及び交付金より流用 754,000 役務費 3,174,370 手数料 2,548,490 保険料 625,880 委託料 5,643,000 道路台帳異動処理委託料 5,643,000 使用料及び賃借料 709,132 複写機使用料 348,907 道路及び排水路等敷地借上料 332,197 複写機借上料 28,028 負担金補助及び交付金より流用 12,000 負担金補助及び交付金 363,000 負担金 363,000 全国海岸協会負担金 30,000 茨城県道路整備促進協議会負担金 30,200 茨城県砂防協会負担金 75,000 茨城県河川協会負担金 93,000 茨城県用地対策連絡協議会負担金 4,800 茨城県海岸協会負担金 30,000 国道 4 6 1 号整備促進協議会負担金 50,000 北関東北部横断道路整備推進同盟会負担金 50,000 需用費へ流用 166,000 使用料及び賃借料へ流用 12,000 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 02施設整備事務経費 36,277,136 給 料 17,451,173 職 員 5 人 17,451,173 職員手当等 11,695,934 扶養手当等 11,521,041 扶養手当 876,000

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 1. 土木管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 建築指導費	29,442,000	535,000		△754,000	29,223,000		
						1. 報 酬	69,000
						2. 給 料	13,058,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
					住居手当 184,290 通勤手当 168,000 管理職員特別勤務手当 6,000 管理職手当 356,400 期末手当 4,230,122 勤勉手当 3,317,053 退職手当負担金 2,383,176 時間外勤務手当 174,893 時間外勤務手当 174,893 共済費 5,101,578 職員共済組合負担金 5,101,578 旅 費 152,420 普通旅費 45,680 研修旅費 106,740 需用費 400,531 消耗品等 400,531 消耗品費 317,907 燃料費 78,554 修繕料 4,070 役務費 8,800 手数料 8,800 委託料 28,600 C A Dソフト保守委託料 28,600 使用料及び賃借料 310,200 単価データ利用料 310,200 負担金補助及び交付金へ流用 1,067,000 負担金補助及び交付金 1,127,900 負担金 1,127,900 茨城県建設技術管理連絡協議会負担金 3,500 茨城県土木設計積算システム共同利用負担金 1,067,000 営繕主務者会議負担金 20,000 会議出席負担金 37,400 使用料及び賃借料より流用 1,067,000 52急傾斜地整備事業 2,000,000 負担金補助及び交付金 2,000,000 負担金 2,000,000 急傾斜地崩壊対策負担金 2,000,000
27,637,995				1,585,005	01建築指導事務経費 27,550,530
6,300				62,700	給 料 13,057,500
13,057,500				500	職 員 3人 13,057,500 職員手当等 8,757,380 扶養手当等 8,669,947

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 1. 土木管理費

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節
						区 分 金 額
	円	円	円	円	円	円
						3. 職員手 当 等 8,833,000
						4. 共済費 4,053,000
						8. 旅 費 156,000
						10. 需用費 455,000
						11. 役務費 295,000
						12. 委託料 440,000
						13. 使用料 及び賃 借 料 514,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金 1,350,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 8,757,380			円	円 75,620	扶養手当 678,000
					通勤手当 240,000
3,872,978				180,022	管理職員特別勤務手当 6,000
120,800				35,200	管理職手当 356,400
443,686				11,314	期末手当 3,122,523
213,976				81,024	勤勉手当 2,504,269
440,000				0	退職手当負担金 1,762,755
474,375				39,625	時間外勤務手当 87,433
					時間外勤務手当 87,433
					共済費 3,872,978
251,000				1,099,000	職員共済組合負担金 3,872,978
					旅 費 120,800
					普通旅費 120,800
					需用費 410,521
					消耗品等 410,521
					消耗品費 351,179
					燃料費 47,572
					修繕料 11,770
					役務費 213,976
					郵便料 10,676
					手数料 3,300
					保険料 200,000
					委託料 440,000
					木造住宅耐震診断士派遣委託料 440,000
					使用料及び賃借料 474,375
					建築行政共用データベースシステム使用料 474,375
					負担金補助及び交付金 203,000
					負担金 203,000
					日本建築行政会議負担金 100,000
					茨城県特定行政庁連絡協議会負担金 60,000
					会議出席負担金 43,000
					7 款 1 項 1 目 (0 1) 需用費へ流用 754,000
					02建築審査会経費 60,185
					報 酬 6,300
					建築審査会委員報酬 6,300
					需用費 5,885
					消耗品等 5,885
					消耗品費 5,885
					負担金補助及び交付金 48,000
					負担金 48,000
					全国建築審査会協議会負担金 48,000
					03狭あい道路拡幅整備促進経費 27,280

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 1. 土木管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 道路橋梁費	568,604,000	21,541,000	545,400,000	1,003,000	1,136,548,000		
1. 道路橋梁 総務費	38,880,000	2,158,000			41,038,000		
						1. 報 酬	6,296,000
						2. 給 料	14,391,000
						3. 職員手 当 等	11,784,000
						4. 共済費	5,671,000
						8. 旅 費	120,000
						10. 需用費	1,841,000
						11. 役務費	100,000
						12. 委託料	731,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	53,000
						26. 公課費	51,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
					需用費 27,280 消耗品等 27,280 消耗品費 27,280
933,452,493	繰越明許費 186,950,000			16,145,507	
40,018,727				1,019,273	01道路橋梁総務事務経費 40,018,727
6,249,474				46,526	報 酬 6,249,474 会計年度任用職員報酬 6,249,474
14,391,000				0	給 料 14,391,000
11,499,893				284,107	職 員 4人 14,391,000 職員手当等 11,499,893
5,374,323				296,677	扶養手当等 11,422,529
113,920				6,080	扶養手当 798,000
1,768,016				72,984	通勤手当 271,200
98,212				1,788	期末手当 3,396,698
442,200				288,800	期末手当（会計年度任用職員分） 1,250,014
31,089				21,911	勤勉手当 2,713,575 勤勉手当（会計年度任用職員分） 1,050,269
					退職手当負担金 1,942,773
50,600				400	時間外勤務手当 77,364 時間外勤務手当 77,364
					共済費 5,374,323 職員共済組合負担金 4,105,536 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 442,558 社会保険料（会計年度任用職員分） 826,229
					旅 費 113,920 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 113,920
					需用費 1,768,016 消耗品等 1,768,016 消耗品費 358,381 燃料費 730,976 光熱水費 180,337 修繕料 498,322
					役務費 98,212 通信運搬費 31,712 手数料 40,800 保険料 25,700
					委託料より流用 9,000 委託料 442,200 市道排水ポンプ調査点検委託料 79,200 市道用地測量委託料 363,000 役務費へ流用 9,000

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 2. 道路橋梁費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 道路維持費	105,670,000	3,656,000	201,000,000	7,575,000	317,901,000		
						7. 報償費	638,000
						10. 需用費	19,869,000
						11. 役務費	1,911,000
						12. 委託料	34,106,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	358,000
						14. 工事請 負 費	255,100,000
						15. 原材料 費	5,811,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	108,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					使用料及び賃借料 31,089 下水道使用料 31,089 公課費 50,600 自動車重量税 50,600
312,378,696				5,522,304	1 4 節 前年度繰越明許費繰越額 201,000,000 1 4 節 前年度繰越明許費繰越額不用額 52,000
217,320				420,680	01道路維持管理経費 47,916,696
19,795,414				73,586	報償費 217,320
495,000				1,416,000	道路維持管理作業員報償費 217,320
32,109,513				1,996,487	需用費 19,795,414
100,023				257,977	消耗品等 19,795,414 消耗品費 798,414 修繕料 18,997,000
254,958,000				142,000	予備費より充用 672,000 役務費 495,000
4,609,426				1,201,574	手数料 495,000 委託料 22,605,513
94,000				14,000	市道草刈清掃委託料 17,556,913 市道樹木剪定等委託料 994,000 市道樹木病虫害防除委託料 294,800 市道除雪委託料 3,759,800 原材料費より流用 776,000 7 款 2 項 5 目 (5 3) 工事請負費より流用 2,472,000 予備費より充用 331,000 使用料及び賃借料 100,023 土木機械借上料 100,023 原材料費 4,609,426 道路補修用資材費 2,618,987 側溝補修用資材費 1,217,689 道路凍結防止用資材費 772,750 委託料へ流用 776,000 負担金補助及び交付金 94,000 負担金 94,000 研修参加負担金 94,000
					50市道維持補修事業 264,462,000
					委託料 9,504,000 市道 1 6 6 1 号線道路測量設計委託料 4,000,000 市道 1 5 9 2 号線外道路測量設計委託料 1,456,000 若栗トンネル詳細調査委託料 4,048,000 工事請負費 254,958,000 市道 1 0 1 3 号線外道路法面整備工事請負費 (令和 5 年度繰越分) 200,948,000

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 2. 道路橋梁費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 道路新設 改良費	323,850,000	1,027,000	316,000,000		640,877,000		
						12. 委託料	24,882,000
						14. 工事請 負 費	611,568,000
						16. 公有財 産購入 費	4,427,000
4. 橋梁維持 費	68,800,000	14,700,000	28,400,000		111,900,000		
						12. 委託料	89,700,000
						14. 工事請 負 費	22,200,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					市道 1 6 6 1 号線道路舗装工事請負費 28,996,000 市道 1 5 9 2 号線道路舗装工事請負費 10,956,000 市道 1 3 7 3 号線道路舗装工事請負費 14,058,000 7 款 2 項 5 目 (5 3) 工事請負費より流用 4,100,000
460,795,700	繰越明許費 176,950,000			3,131,300	1 2 節 前年度繰越明許費繰越額 24,882,000 1 4 節 前年度繰越明許費繰越額 187,358,000
24,882,000				0	1 4 節 前年度繰越明許費繰越額不用額 3,081,300
434,886,700	繰越明許費 173,550,000			3,131,300	1 4 節 前年度事故繰越額 103,760,000 04市道舗装改良事業 460,795,700
1,027,000	繰越明許費 3,400,000			0	委託料 24,882,000 市道 1 0 4 号線詳細設計委託料 (令和 5 年度繰越分) 24,882,000 工事請負費より流用 4,895,000 工事請負費 434,886,700 市道 2 1 3 号線道路改良工事請負費 106,700,000 市道 2 1 3 号線道路改良工事請負費 (令和 5 年度繰越分) 26,950,000 市道 2 1 7 号線道路改良工事請負費 40,150,000 市道 1 0 4 号線道路改良工事請負費 (令和 4 年度繰越分) 103,760,000 市道 1 0 4 号線道路改良工事請負費 (令和 5 年度繰越分) 137,060,000 市道 1 5 7 3 号線道路改良工事請負費 (令和 5 年度繰越分) 20,266,700 委託料へ流用 4,895,000 公有財産購入費 1,027,000 市道 2 1 7 号線道路改良に伴う用地取得費 1,027,000
100,171,500	繰越明許費 10,000,000			1,728,500	1 2 節 前年度繰越明許費繰越額 28,400,000 1 2 節 前年度繰越明許費繰越額不用額 75,000
78,859,000	繰越明許費 10,000,000			841,000	51橋梁長寿命化事業 100,171,500 委託料 78,859,000 橋梁長寿命化修繕計画策定委託料 11,220,000 橋梁点検調査委託料 27,918,000 橋梁点検調査委託料 (令和 5 年度繰越分) 6,930,000 橋梁補修設計委託料 7,370,000 橋梁補修設計委託料 (令和 5 年度繰越分) 21,395,000 横町橋撤去設計委託料 4,026,000 工事請負費 21,312,500 橋梁補修工事請負費 11,022,000 横町橋撤去工事請負費 10,290,500
21,312,500				887,500	

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 2. 道路橋梁費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
5. 交通安全 施設整備 費	円 31,404,000	円	円	円 △6,572,000	円 24,832,000		円
						10. 需用費	3,850,000
						12. 委託料	8,854,000
						14. 工事請 負 費	12,128,000
3. 河川費	31,055,000	8,000,000	3,500,000		42,555,000		
1. 河川総務 費	8,055,000	8,000,000	3,500,000		19,555,000		
						10. 需用費	2,217,000
						12. 委託料	9,338,000
						14. 工事請 負 費	8,000,000
2. 河川改良 費	23,000,000				23,000,000		
						12. 委託料	23,000,000
4. 都市計画費	544,399,000	△20,497,000	174,657,000		698,559,000		
1. 都市計画 総務費	30,195,000	402,000			30,597,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 20,087,870			円	円 4,744,130	01交通安全施設維持管理経費 3,477,870
					需用費 3,158,870
					消耗品等 3,158,870
3,158,870				691,130	修繕料 3,158,870
8,679,000				175,000	委託料 319,000
8,250,000				3,878,000	道路照明灯調査点検委託料 319,000
					53交通安全施設整備事業 16,610,000
					委託料 8,360,000
					市道1318号線外歩道整備測量設計委託料 1,700,000
					市道1408号線歩道整備測量設計委託料 1,655,000
					市道1041号線歩道整備に伴う工作物等移設補償金算定委託料 4,290,000
					市道1041号線歩道整備に伴う不動産鑑定委託料 715,000
					工事請負費 8,250,000
					市道1408号線歩道整備工事請負費 8,250,000
					7款2項2目(01)委託料へ流用 2,472,000
					7款2項2目(50)工事請負費へ流用 4,100,000
14,297,950	繰越明許費 27,880,000			377,050	
14,297,950	繰越明許費 4,880,000			377,050	12節 前年度繰越明許費繰越額 3,500,000
					12節 前年度繰越明許費繰越額不用額 2,000
2,201,950				15,050	01河川管理経費 14,297,950
8,976,000				362,000	需用費 2,201,950
3,120,000	繰越明許費 4,880,000			0	消耗品等 2,201,950
					消耗品費 9,680
					光熱水費 4,260
					修繕料 2,188,010
					委託料 8,976,000
					浚渫委託料 1,793,000
					準用河川草刈委託料 3,685,000
					浚渫委託料(令和5年度繰越分) 3,498,000
					工事請負費 3,120,000
					普通河川多々良場川護岸工事請負費 3,120,000
0	繰越明許費 23,000,000			0	
0	繰越明許費 23,000,000			0	
644,673,181	繰越明許費 23,202,000			30,683,819	
28,024,818				2,572,182	01都市計画総務事務経費 27,995,898
					給料 7,997,100

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 4. 都市計画費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		1. 報 酬	円 155,000
							2. 給 料	7,998,000
							3. 職員手 当 等	5,749,000
							4. 共済費	2,461,000
							7. 報償費	6,000
							8. 旅 費	155,000
							10. 需用費	397,000
							11. 役務費	38,000
							12. 委託料	13,302,000
							13. 使用料 及び賃 借 料	39,000
							17. 備品購 入 費	88,000
							18. 負担金 補助及 び交付 金	200,000
							26. 公課費	9,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
27,900				127,100	職 員 2 人 7,997,100
7,997,100				900	職員手当等 5,366,608
5,366,608				382,392	扶養手当等 5,278,039
					扶養手当 660,000
2,317,903				143,097	通勤手当 109,200
0				6,000	期末手当 1,926,485
50,970				104,030	勤勉手当 1,502,747
379,061				17,939	退職手当負担金 1,079,607
30,996				7,004	時間外勤務手当 88,569
11,569,800				1,732,200	時間外勤務手当 88,569
0				39,000	共済費 2,317,903
					職員共済組合負担金 2,317,903
75,680				12,320	旅 費 49,950
					普通旅費 49,950
					需用費 379,061
200,000				0	消耗品等 378,357
					消耗品費 257,918
					燃料費 39,644
					修繕料 80,795
8,800				200	食糧費 704
					食糧費 704
					備品購入費へ流用 88,000
					役務費 30,996
					郵便料 6,666
					手数料 11,480
					保険料 12,850
					委託料 11,569,800
					都市計画道路用地草刈等委託料 415,800
					大規模盛土造成地地盤調査委託料 10,813,000
					都市計画支援システム導入委託料 341,000
					備品購入費 75,680
					大規模盛土造成地経過観察用備品購入費 75,680
					需用費より流用 88,000
					負担金補助及び交付金 200,000
					負担金 200,000
					都市計画協会負担金 45,000
					茨城県街路事業促進協議会負担金 49,000
					茨城県下水道整備促進協議会負担金 11,000
					茨城県北国道 6 号整備促進期成会負担金 40,000
					茨城県国道 6 号整備促進協議会負担金 10,000
					関東国道協会負担金 36,000
					茨城県宅地開発協議会負担金 9,000

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 4. 都市計画費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 街路事業 費	51,206,000		174,657,000		225,863,000		
						8. 旅 費	88,000
						10. 需用費	42,000
						11. 役務費	8,000
						12. 委託料	3,067,000
						14. 工事請 負 費	197,178,000
						16. 公有財 産購入 費	1,400,000
						21. 補償補 填及び 賠償金	24,080,000
3. 公共下水 道費	417,765,000	△21,953,000			395,812,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	330,358,000
						23. 投資及 び出資 金	65,454,000
4. 公園費	42,582,000				42,582,000		
						10. 需用費	5,808,000
						11. 役務費	877,000
						12. 委託料	32,385,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					公課費 8,800 自動車重量税 8,800 03都市計画審議会経費 28,920 報 酬 27,900 都市計画審議会委員報酬 27,900 旅 費 1,020 費用弁償 1,020
175,124,000	繰越明許費 23,202,000			27,537,000	1 4 節 前年度繰越明許費繰越額 8,036,000 1 4 節 前年度繰越明許費繰越額不用額 500 1 4 節 前年度事故繰越額 166,621,000
0				88,000	
0				42,000	50街路整備事業 175,124,000
0				8,000	委託料 297,000
297,000				2,770,000	都市計画道路 3・4・1 号安良川下手綱線地積測 量図作成委託料 297,000
174,827,000	繰越明許費 22,350,000			1,000	工事請負費へ流用 1,080,000
0				1,400,000	工事請負費 174,827,000
					都市計画道路 3・4・1 号安良川下手綱線工事請 負費（令和 4 年度繰越分） 166,621,000
0	繰越明許費 852,000			23,228,000	都市計画道路 3・4・1 号安良川下手綱線工事請 負費（令和 5 年度繰越分） 1,402,500
					都市計画道路 3・4・1 号安良川下手綱線付帯工 事請負費 6,803,500
					委託料より流用 1,080,000
					公有財産購入費より流用 550,000
					補償補填及び賠償金より流用 21,870,000
					公有財産購入費
					工事請負費へ流用 550,000
					補償補填及び賠償金
					工事請負費へ流用 21,870,000
395,812,000				0	01公共下水道事業経費 395,812,000
					負担金補助及び交付金 330,358,000
330,358,000				0	負担金 330,358,000
					日立・高萩広域下水道組合負担金 330,358,000
					投資及び出資金 65,454,000
					日立・高萩広域下水道組合出資金 65,454,000
65,454,000				0	
42,023,293				558,707	01公園維持管理経費 41,429,293
5,786,853				21,147	需用費 5,786,853
873,310				3,690	消耗品等 5,786,853
32,069,612				315,388	消耗品費 101,508

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 4. 都市計画費

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節
						区 分 金 額
	円	円	円	円	円	13. 使用料 及び賃 借 料 2,724,000 14. 工事請 負 費 660,000 15. 原材料 費 128,000
5. 都市下水 路費	2,651,000	1,054,000			3,705,000	10. 需用費 1,154,000 12. 委託料 2,551,000
5. 住宅費	61,573,000	169,000			61,742,000	
1. 住宅管理 費	61,573,000	169,000			61,742,000	2. 給 料 2,839,000 3. 職員手 当 等 1,964,000 4. 共済費 918,000 7. 報償費 62,000 8. 旅 費 5,000 10. 需用費 13,016,000 11. 役務費 5,176,000 12. 委託料 35,719,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
円 2,660,908			円	円 63,092	光熱水費 2,453,865 修繕料 3,231,480 役務費 873,310
594,000				66,000	手数料 873,310 委託料 32,069,612
38,610				89,390	清掃委託料 16,717,832 樹木管理及び芝生管理委託料 13,496,340 公園遊具点検委託料 957,000 駅前広場管理委託料 898,440 使用料及び賃借料 2,660,908 下水道使用料 182,996 公園敷地借上料 2,291,572 駅前バスシェルター敷地借上料 51,700 防犯カメラ借上料 134,640 原材料費 38,610 道路補修用資材費 38,610 57都市公園等整備事業 594,000 工事請負費 594,000 公園遊具改修工事請負費 594,000
3,689,070				15,930	01都市下水路管理経費 3,689,070 需用費 1,152,800
1,152,800				1,200	消耗品等 1,152,800
2,536,270				14,730	修繕料 1,152,800 委託料 2,536,270 都市下水路敷地内樹木管理委託料 518,870 都市下水路浚渫委託料 612,700 都市下水路点検調査委託料 1,012,000 都市下水路点検整備委託料 392,700
58,075,541				3,666,459	
58,075,541				3,666,459	01市営住宅管理事務経費 29,165,290 給 料 2,838,300 職 員 1 人 2,838,300 職員手当等 1,915,875 扶養手当等 1,866,528 期末手当 583,249 勤勉手当 489,929 退職手当負担金 793,350 時間外勤務手当 49,347 時間外勤務手当 49,347 共済費 776,659 職員共済組合負担金 776,659 報償費 61,200
2,838,300				700	
1,915,875				48,125	
776,659				141,341	
61,200				800	
1,740				3,260	
12,992,938				23,062	
4,880,831				295,169	
33,130,110				2,588,890	

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 5. 住宅費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	13. 使用料 及び賃 借 料	円 1,522,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	12,000
						21. 補償補 填及び 賠償金	500,000
						26. 公課費	9,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1,463,088			円	円 58,912	市営住宅集会室管理人報償費 61,200 旅 費 1,740 普通旅費 1,740
6,000				6,000	需用費 557,706 消耗品等 557,706 消耗品費 205,801 燃料費 55,923
0				500,000	印刷製本費 73,150 光熱水費 144,996 修繕料 77,836
8,800				200	役務費 355,420 郵便料 225,879 手数料 116,691 保険料 12,850 委託料 21,975,406 市営住宅管理事務電算委託料 73,700 市営住宅駐車場管理委託料 239,406 市営住宅管理委託料 8,187,300 市営住宅修繕等委託料 13,475,000 使用料及び賃借料 668,184 市営住宅管理システム借上料 668,184 負担金補助及び交付金 6,000 負担金 6,000 会議出席負担金 6,000 公課費 8,800 自動車重量税 8,800 02市営住宅維持管理経費 28,910,251 需用費 12,435,232 消耗品等 12,435,232 消耗品費 4,122 修繕料 12,431,110 委託料より流用 866,000 役務費 4,525,411 手数料 4,368,061 保険料 157,350 委託料 11,154,704 敷地内樹木管理委託料 158,400 敷地内除草委託料 1,956,504 自動給水ポンプユニット保守点検委託料 88,000 エレベーター保守点検委託料 1,306,800 特定建築物等定期点検委託料 7,645,000 需用費へ流用 866,000

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 5. 住宅費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
8. 消防費	789,740,000	20,480,000	72,427,000	484,000	883,131,000		
1. 消防費	789,740,000	20,480,000	72,427,000	484,000	883,131,000		
1. 常備消防費	633,381,000	18,451,000			651,832,000		
						2. 給 料	259,837,000
						3. 職員手 当 等	204,225,000
						4. 共済費	82,310,000
						8. 旅 費	1,528,000
						10. 需用費	57,190,000
						11. 役務費	5,944,000
						12. 委託料	2,649,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	1,335,000
						14. 工事請 負 費	6,930,000
						15. 原材料 費	95,000
						17. 備品購 入 費	5,873,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	23,455,000
						26. 公課費	461,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
					使用料及び賃借料 794,904 市営住宅敷地等借上料 794,904
801,326,746				81,804,254	
801,326,746				81,804,254	
642,362,282				9,469,718	01人事管理等事務経費 572,858,478
					給 料 259,687,630
259,687,630				149,370	職 員 63人 259,687,630
202,554,044				1,670,956	職員手当等 202,554,044
					扶養手当等 166,992,485
79,738,767				2,571,233	扶養手当 10,103,521
1,211,010				316,990	住居手当 3,002,800
55,253,094				1,936,906	通勤手当 2,985,880
5,154,276				789,724	特殊勤務手当 1,915,340
2,348,648				300,352	管理職員特別勤務手当 205,000
1,321,441				13,559	管理職手当 7,727,400
					期末手当 58,939,491
6,710,000				220,000	勤勉手当 47,374,391
					退職手当負担金 34,738,662
					時間外勤務手当 35,561,559
93,060				1,940	時間外勤務手当 19,693,288
					休日勤務手当 13,402,249
5,682,732				190,268	夜間勤務手当 2,466,022
					共済費 79,738,767
22,273,080				1,181,920	職員共済組合負担金 79,232,491
					職員共済組合負担金（再任用職員分） 189,474
					社会保険料（再任用職員分） 316,802
					旅 費 1,211,010
334,500				126,500	普通旅費 235,640
					研修旅費 975,370
					需用費 3,692,473
					消耗品等 3,692,473
					消耗品費 3,683,673
					印刷製本費 8,800
					役務費へ流用 300,000
					役務費 2,521,166
					郵便料 28,737
					通信運搬費 1,809,198
					手数料 288,971
					筆耕翻訳料 32,500
					保険料 361,760
					需用費より流用 300,000
					委託料 140,668

(歲出) 款： 8. 消防費

項： 1. 消防費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
					コミュニティFM放送委託料 140,668 使用料及び賃借料 1,030,640 テレビ受信料 39,570 複写機借上料 251,900 複写機使用料 253,620 自動車通行料 485,550 8款1項1目（02）需用費より流用 154,000 負担金補助及び交付金 22,273,080 負担金 22,273,080 水上オートバイレスキュー講習会負担金 55,000 全国消防長会負担金 82,700 茨城県消防長会負担金 95,000 全国消防長会関東支部負担金 22,000 茨城県立消防学校研修負担金 520,705 消防賞じゅつ金負担金 44,100 全国消防協会負担金 29,100 茨城県安全運転管理協会負担金 12,000 防火管理者協議会負担金 9,000 危険物安全協会負担金 15,000 茨城県高速自動車道等消防協議会負担金 35,000 救急救命士研修負担金 2,106,000 消防救急緊急自動車運転技能研修負担金 86,800 県北地区救急救命対策協議会負担金 15,000 限定2級船舶操縦士免許取得負担金 627,240 県北部メディカルコントロール協議会負担金 311,650 一次救命・二次救命等研修負担金 141,470 気管挿管病院実習負担金 300,000 防災ヘリコプター運航連絡協議会市町村負担金 678,000 安全運転管理者講習会負担金 4,500 消防大学校研修負担金 63,700 指導的立場の救急救命士養成研修負担金 329,000 各種講習会負担金 129,030 茨城県県北地区ラピッドカー運営協議会負担金 1,639,485 消防救急無線・指令センター負担金 9,343,000 消防隊員学術研究会負担金 10,000 J U I D A認定ドローン講習会負担金 473,600 車載型車両動態システム通信規格更新負担金 5,095,000 公課費 9,000 救急救命士登録免許税 9,000 02消防庁舎管理経費 6,639,946 需用費 4,657,285 消耗品等 4,657,285

(歲出) 款： 8. 消防費

項： 1. 消防費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					消耗品費 111,115 燃料費 443,918 光熱水費 3,503,852 修繕料 598,400 8 款 1 項 1 目（0 1）使用料及び賃借料へ流用 154,000 役務費 617,760 手数料 617,760 委託料 1,025,700 消防庁舎電話交換機保守点検委託料 396,000 消防用施設設備等総合保守点検委託料 47,300 自家用電気工作物保安全管理委託料 122,760 化学物質作業環境測定委託料 57,200 事業所ごみ収集運搬委託料 306,850 消防庁舎車庫シャッター点検委託料 95,590 使用料及び賃借料 290,801 下水道使用料 245,671 モップ借上料 45,130 備品購入費 48,400 庁舎用備品購入費 48,400 03消防車両機械管理等経費 41,782,513 需用費 40,922,433 消耗品等 40,922,433 消耗品費 501,106 燃料費 3,741,274 修繕料 36,680,053 役務費 534,580 手数料 462,580 保険料 72,000 公課費 325,500 自動車重量税 325,500 04警防業務経費 1,983,481 需用費 973,021 消耗品等 862,602 消耗品費 377,150 印刷製本費 49,500 修繕料 435,952 食糧費 110,419 食糧費 110,419 役務費 536,360 手数料 536,360 備品購入費 474,100 警防用備品購入費 474,100

(歳出) 款 : 8. 消防費

項 : 1. 消防費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 非常備消防費	51,051,000		14,874,000		65,925,000		
						1. 報 酬	8,882,000
						7. 報償費	8,712,000
						8. 旅 費	4,987,000
						9. 交際費	50,000
						10. 需用費	4,197,000
						11. 役務費	683,000
						12. 委託料	499,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	920,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					05救急救助業務経費 4,499,475 需用費 2,559,130 消耗品等 2,559,130 消耗品費 2,316,910 修繕料 242,220 役務費 786,060 手数料 786,060 委託料 133,650 医療廃棄物処理委託料 133,650 原材料費 93,060 救助訓練用施設資材費 93,060 備品購入費 927,575 救急救助用備品購入費 927,575 09消防緊急通信指令施設等管理経費 3,655,732 需用費 2,448,752 消耗品等 2,448,752 消耗品費 633,532 修繕料 1,815,220 役務費 158,350 手数料 158,350 委託料 1,048,630 緊急通報システム定期保守点検委託料 130,020 消防救急デジタル無線及び指令設備緊急保守点検委託料 918,610 50消防庁舎整備事業 6,710,000 工事請負費 6,710,000 消防本部自家給油取扱所改修工事請負費 6,710,000 63消防用ドローン購入事業 4,232,657 備品購入費 4,232,657 消防用ドローン購入費 4,232,657
57,551,188				8,373,812	1 1 節 前年度繰越明許費繰越額 94,000 1 1 節 前年度繰越明許費繰越額不用額 76,840 8,129,017 8,712,000 4,138,000 10,000 3,374,266 496,496 341,880 902,113
				752,983	1 7 節 前年度繰越明許費繰越額 14,747,000 1 7 節 前年度繰越明許費繰越額不用額 3,209,100 2 6 節 前年度繰越明許費繰越額 33,000 2 6 節 前年度繰越明許費繰越額不用額 200 01非常備消防（分団）経費 30,000,139 報 酬 8,129,017 消防団員報酬 8,129,017 報償費 8,712,000 消防団員退職報償費 8,142,000 操法大会出場分団報償費 570,000

(歳出) 款 : 8. 消防費

項 : 1. 消防費

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節
						区 分 金 額
	円	円	円	円	円	15. 原材料 費 17,000
						17. 備品購 入 費 28,442,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金 7,994,000
						26. 公課費 542,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円 5,756			円 11,244		旅費より流用 450,000
23,145,320			5,296,680		旅 費 4,138,000
					費用弁償 4,138,000
					報償費へ流用 450,000
7,793,340			200,660		負担金補助及び交付金へ流用 74,000
					交際費 10,000
					団長交際費 10,000
					需用費 440,096
503,000			39,000		消耗品等 416,096
					消耗品費 416,096
					食糧費 24,000
					食糧費 24,000
					役務費 26,786
					郵便料 26,786
					委託料 341,880
					消防団員健康診断委託料 341,880
					使用料及び賃借料 21,600
					デジタル簡易無線電波使用料 21,600
					備品購入費 387,420
					消防用備品購入費 387,420
					負担金補助及び交付金 7,793,340
					負担金 7,693,340
					茨城県消防協会負担金 62,000
					市町村消防団員等公務災害補償負担金 595,430
					消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 6,201,600
					消防団員福祉共済制度負担金 435,000
					防火防災訓練災害補償等共済制度負担金 27,000
					消防賞じゅつ金負担金 252,310
					茨城県消防協会県北支部負担金 20,000
					茨城県消防協会理事研修会負担金 100,000
					補助金 100,000
					女性防火クラブ育成事業費補助金 100,000
					旅費より流用 74,000
					03車両・機械管理経費 2,857,222
					需用費 1,984,432
					消耗品等 1,984,432
					消耗品費 588,328
					燃料費 390,154
					修繕料 1,005,950
					役務費 435,390
					手数料 375,540
					保険料 59,850

(歳出) 款 : 8. 消防費

項 : 1. 消防費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 消防施設 費	38,592,000				38,592,000	10. 需用費	483,000
						14. 工事請 負 費	34,501,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	3,608,000
4. 災害対策 費	66,716,000	2,029,000	57,553,000	484,000	126,782,000	1. 報 酬	1,965,000
						2. 給 料	16,938,000
						3. 職員手 当 等	12,126,000
						4. 共済費	5,432,000
						7. 報償費	72,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					公課費 437,400 自動車重量税 437,400 04分団詰所維持管理経費 1,836,007 需用費 949,738 消耗品等 949,738 消耗品費 6,600 燃料費 4,237 光熱水費 747,611 修繕料 191,290 使用料及び賃借料 880,513 下水道使用料 245,630 消防施設敷地借上料 634,883 原材料費 5,756 消防施設補修用資材費 5,756 53消防団小型ポンプ積載車購入事業 22,857,820 役務費 34,320 手数料 19,200 保険料 15,120 備品購入費 22,757,900 消防団小型ポンプ積載車購入費 11,220,000 消防団小型ポンプ積載車購入費（令和5年度繰越分） 11,537,900 公課費 65,600 自動車重量税 65,600
36,296,700				2,295,300	01消防施設維持管理経費 3,659,700
422,400				60,600	需用費 422,400
32,637,000				1,864,000	消耗品等 422,400
					修繕料 422,400
					負担金補助及び交付金 3,237,300
3,237,300				370,700	負担金 3,237,300
					消防施設（消火栓）整備費負担金 3,237,300
					50消防施設整備事業 32,637,000
					工事請負費 32,637,000
					耐震性防火貯水槽設置工事請負費 32,637,000
65,116,576				61,665,424	1 2 節 前年度繰越明許費繰越額 57,553,000
					1 2 節 前年度繰越明許費繰越額不用額 54,386,900
1,766,549				198,451	01災害対策経費 23,769,462
16,938,000				0	報 酬 10,800
11,600,215				525,785	防災会議委員報酬 10,800
					職員手当等 415,786
5,134,065				297,935	扶養手当等 84,000
16,000				56,000	管理職員特別勤務手当 84,000

(歳出) 款 : 8. 消防費

項 : 1. 消防費

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節
						区 分 金 額
	円	円	円	円	円	円
						8. 旅 費 140,000
						10. 需用費 7,253,000
						11. 役務費 4,172,000
						12. 委託料 72,089,000
						13. 使用料 及び賃 借 料 5,047,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金 1,500,000
						26. 公課費 48,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
134,840				5,160	時間外勤務手当 331,786
5,497,592				1,755,408	時間外勤務手当 331,786
3,979,962				192,038	予備費より充用 484,000
17,664,520				54,424,480	報償費 6,000
1,625,729				3,421,271	安定ヨウ素剤管理責任者謝礼 6,000
					旅 費 95,000
					普通旅費 95,000
711,504				788,496	需用費より流用 95,000
					需用費 4,464,706
					消耗品等 4,464,706
					消耗品費 3,406,285
47,600				400	燃料費 150,177
					光熱水費 778,390
					修繕料 129,854
					旅費へ流用 95,000
					使用料及び賃借料へ流用 15,000
					役務費 3,633,598
					郵便料 8,352
					通信運搬費 3,516,726
					手数料 73,330
					保険料 35,190
					委託料 13,793,340
					避難所等公衆無線LAN保守管理委託料 1,473,340
					防災設備保守管理委託料 12,320,000
					使用料及び賃借料 696,078
					スタンドファン借上料 14,278
					防災行政無線中継局敷地借上料 200,000
					自動車借上料 99,000
					超高密度気象観測システム使用料 382,800
					需用費より流用 15,000
					負担金補助及び交付金 606,554
					負担金 606,554
					防災行政無線子局電気料金負担金 83,004
					第三級陸上特殊無線技士養成課程受講負担金 19,800
					茨城県防災情報ネットワークシステム負担金 67,500
					茨城原子力協議会負担金 8,000
					防災危機管理者養成講座受講負担金 66,800
					被災者生活再建支援システム運営管理費負担金 361,450
					公課費 47,600
					自動車重量税 47,600
					02自主防災組織育成経費 955,114
					需用費 825,000

(歲出) 款： 8. 消防費

項： 1. 消防費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
					消耗品等 825,000 消耗品費 825,000 役務費 25,164 郵便料 25,164 負担金補助及び交付金 104,950 補助金 104,950 自主防災組織育成事業費補助金 104,950 8 款 1 項 4 目（1 1）需用費へ流用 93,000 03防災訓練経費 112,200 報償費 10,000 防災士スキルアップ研修会講師謝礼 10,000 需用費 102,200 消耗品等 102,200 消耗品費 102,200 11放射性物質汚染対処経費 1,118,680 需用費 92,400 消耗品等 92,400 修繕料 92,400 8 款 1 項 4 目（0 2）負担金補助及び交付金より流用 93,000 役務費 321,200 手数料 321,200 委託料 705,080 仮保管場空間線量測定委託料 396,000 仮保管場除草作業委託料 133,080 仮保管場地下水水質検査等委託料 176,000 16危機対策管理経費 35,065,369 報 酬 1,755,749 会計年度任用職員報酬 1,755,749 給 料 16,938,000 職 員 4 人 16,938,000 職員手当等 11,184,429 扶養手当等 10,732,772 扶養手当 571,000 住居手当 648,000 通勤手当 109,200 管理職手当 540,000 期末手当 3,797,106 期末手当（会計年度任用職員分） 238,800 勤勉手当 2,341,057 勤勉手当（会計年度任用職員分） 200,988 退職手当負担金 2,286,621 時間外勤務手当 451,657

(歳出) 款 : 8. 消防費

項 : 1. 消防費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
9. 教育費	1,185,791,000	87,430,000	71,881,000	6,627,000	1,351,729,000		
1. 教育総務費	233,975,000	98,088,000			332,063,000		
1. 教育委員会費	1,913,000				1,913,000		
						1. 報 酬	1,700,000
						8. 旅 費	201,000
						10. 需用費	12,000
2. 事務局費	116,485,000	92,474,000			208,959,000		
						2. 給 料	44,582,000
						3. 職員手 当 等	29,928,000
						4. 共済費	11,690,000
						7. 報償費	448,000
						8. 旅 費	139,000
						9. 交際費	200,000
						10. 需用費	1,627,000
						11. 役務費	3,220,000
						12. 委託料	9,646,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	617,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					時間外勤務手当 451,657 共済費 5,134,065 職員共済組合負担金 4,767,374 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 131,680 社会保険料（会計年度任用職員分） 235,011 旅 費 39,840 普通旅費 23,100 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 16,740 需用費 13,286 消耗品等 13,286 消耗品費 13,286 38台風 1 3 号住宅被災支援等経費 4,095,751 委託料 3,166,100 被災住宅応急修理委託料（令和 5 年度繰越分） 3,166,100 使用料及び賃借料 929,651 応急仮設住宅借上料 929,651
1,243,589,545				108,139,455	
317,116,770				14,946,230	
1,821,250				91,750	01教育委員会事務経費 1,821,250
					報 酬 1,699,200
1,699,200				800	教育委員会委員報酬 1,699,200
110,950				90,050	旅 費 110,950
11,100				900	普通旅費 10,450
					費用弁償 100,500
					需用費 11,100
					消耗品等 11,100
					消耗品費 11,100
206,570,590				2,388,410	01事務局事務経費 192,274,680
44,545,384				36,616	給 料 44,545,384
29,780,860				147,140	教育長 7,315,200
					職 員 9 人 37,230,184
11,333,430				356,570	職員手当等 29,780,860
339,330				108,670	扶養手当等 28,946,848
138,850				150	扶養手当 780,000
142,766				57,234	住居手当 666,000
1,581,778				45,222	通勤手当 415,000
3,039,412				180,588	管理職員特別勤務手当 8,000
8,934,384				711,616	管理職手当 2,948,400
583,961				33,039	期末手当 10,973,290
					勤勉手当 7,137,780
					退職手当負担金 6,018,378
					時間外勤務手当 834,012

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 1. 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	17. 備品購入費	円 4,968,000
						18. 負担金 補助及び 交付金	114,000
						24. 積立金	101,732,000
						26. 公課費	48,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円 4,805,775			円	円 162,225	時間外勤務手当 810,197
					休日勤務手当 23,815
100,500				13,500	共済費 11,333,430
					職員共済組合負担金 11,333,430
					報償費 69,330
					表彰記念品代 60,330
101,212,760				519,240	外部評価委員報償費 9,000
31,400				16,600	旅 費 138,850
					普通旅費 138,850
					交際費 142,766
					教育長交際費 142,766
					需用費 1,336,457
					消耗品等 1,336,457
					消耗品費 757,054
					燃料費 259,545
					修繕料 319,858
					役務費 3,015,382
					郵便料 68,143
					通信運搬費 482,650
					手数料 2,300,320
					筆耕翻訳料 20,000
					保険料 144,269
					使用料及び賃借料 583,961
					複写機使用料 213,261
					自動車借上料 52,800
					就学事務管理システム使用料 317,900
					負担金補助及び交付金 100,500
					負担金 55,500
					都市教育長会負担金 30,000
					教育委員会連絡協議会負担金 6,500
					茨城県社会保険協会負担金 4,000
					会議出席負担金 15,000
					補助金 45,000
					高萩市立小・中学校手をつなぐ親の会補助金 45,000
					積立金 101,212,760
					学校施設建設基金積立金（元金分） 101,167,600
					学校施設建設基金積立金（利子分） 45,160
					公課費 15,000
					自動車重量税 15,000
					10通学用自動車運行経費 3,834,188
					需用費 234,804
					消耗品等 234,804

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 1. 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 教育指導費	115,577,000	5,614,000			121,191,000		
						1. 報 酬	39,431,000
						3. 職員手 当 等	14,077,000
						4. 共済費	3,354,000
						7. 報償費	1,307,000
						8. 旅 費	1,157,000
						10. 需用費	5,089,000
						11. 役務費	239,000
						12. 委託料	25,189,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	1,364,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	29,984,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					修繕料 234,804 委託料より流用 15,000 委託料 3,599,384 通学用自動車運行管理委託料 3,599,384 需用費へ流用 15,000 27学校施設整備計画策定経費 5,615,517 報償費 270,000 学校建設検討委員会委員報償費 270,000 需用費 10,517 消耗品等 10,517 消耗品費 10,517 委託料 5,335,000 学校施設整備基本構想・基本計画策定委託料 5,335,000 52通園用自動車購入事業 4,846,205 役務費 24,030 手数料 11,980 保険料 12,050 備品購入費 4,805,775 通園用自動車購入費 4,805,775 公課費 16,400 自動車重量税 16,400
108,724,930				12,466,070	01就学事務経費 766,756
					報 酬 32,400
32,910,306				6,520,694	教育支援委員会委員報酬 32,400
11,164,913				2,912,087	報償費 359,000
					就学時健康診断医師報償費 260,000
2,483,477				870,523	教育支援委員会調査委員報償費 99,000
1,003,560				303,440	需用費 293,194
683,730				473,270	消耗品等 293,194
4,946,462				142,538	消耗品費 222,948
233,487				5,513	印刷製本費 70,246
24,880,609				308,391	役務費 72,162
1,093,736				270,264	郵便料 6,162
					手数料 66,000
					負担金補助及び交付金 10,000
29,324,650				659,350	負担金 10,000
					全国公立学校難聴言語障害児教育研究会負担金 10,000
					02教育指導事務経費 29,326,965
					報償費 179,560
					教育指導研修会講師謝礼 147,000
					発達相談員報償費 32,560
					旅 費

(歲出) 款： 9. 教育費

項： 1. 教育総務費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
					9 款 1 項 3 目 (0 6) 役務費へ流用 28,000 需用費 496,120 消耗品等 496,120 消耗品費 447,100 燃料費 25,370 修繕料 23,650 役務費 12,221 郵便料 12,221 委託料 660,000 中学生社会体験事業委託料 120,000 「総合的な学習の時間」等体験的学習活動支援事業委託料 540,000 使用料及び賃借料 419,136 複写機使用料 69,336 基礎学力向上WEBサービスライセンス使用料 349,800 負担金補助及び交付金 27,559,928 負担金 27,329,428 茨城県第一採択地区教科用図書選定協議会負担金 80,000 教育指導主事設置費負担金 27,249,428 補助金 230,500 中学生資格検定補助事業補助金 230,500 03外国語指導助手設置経費 25,317,283 報酬 3,580,500 会計年度任用職員報酬 3,580,500 職員手当等 1,373,068 扶養手当等 1,373,068 期末手当（会計年度任用職員分） 746,271 勤勉手当（会計年度任用職員分） 626,797 共済費 881,165 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 304,076 社会保険料（会計年度任用職員分） 577,089 旅 費 52,150 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 52,150 委託料 19,430,400 外国語指導助手派遣委託料 19,430,400 06小・中学校生徒指導支援事業経費 38,585,815 報酬 26,186,866 いじめ問題連絡協議会委員報酬 10,800 会計年度任用職員報酬 26,176,066 職員手当等 9,131,030 扶養手当等 9,131,030 期末手当（会計年度任用職員分） 4,962,795

(歲出) 款： 9. 教育費

項： 1. 教育総務費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					勤勉手当（会計年度任用職員分） 4,168,235 共済費 1,602,312 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 589,054 社会保険料（会計年度任用職員分） 1,013,258 旅 費 558,000 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 558,000 需用費 37,678 消耗品等 37,678 消耗品費 37,678 役務費 145,104 通信運搬費 145,104 9款1項3目（02）旅費より流用 28,000 委託料 924,825 Q Uテスト分析委託料 924,825 07通信単位制高等学校経費 428,916 報 酬 405,586 通信単位制高等学校審議会委員報酬 33,300 会計年度任用職員報酬 372,286 旅 費 9,460 費用弁償 1,260 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 8,200 需用費 9,870 消耗品等 9,870 消耗品費 9,870 役務費 4,000 郵便料 4,000 20萩っ子育成経費 450,000 委託料 450,000 萩っ子育成事業委託料 400,000 スプリングコンサート委託料 50,000 25デジタル教科書導入経費 4,109,600 需用費 4,109,600 消耗品等 4,109,600 消耗品費 4,109,600 26広島平和学習派遣事業経費 1,254,915 負担金補助及び交付金 1,254,915 補助金 1,254,915 広島平和学習派遣事業補助金 1,254,915 27学校図書室事務職員配置経費 2,376,138 報 酬 1,685,253 会計年度任用職員報酬 1,685,253 職員手当等 660,815

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 1. 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 小学校費	217,384,000			892,000	218,276,000		
1. 学校管理費	174,986,000			892,000	175,878,000		
						1. 報 酬	4,132,000
						7. 報償費	10,000
						8. 旅 費	16,000
						10. 需用費	39,761,000
						11. 役務費	10,401,000
						12. 委託料	17,593,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	43,363,000
						14. 工事請 負 費	57,514,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円			円	円	
					扶養手当等 660,815 期末手当（会計年度任用職員分） 359,239 勤勉手当（会計年度任用職員分） 301,576 旅 費 30,070 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 30,070 28体験型外国語学習派遣事業経費 499,807 負担金補助及び交付金 499,807 補助金 499,807 イングリッシュ・キャンプ派遣事業補助金 426,688 ミュージック・アウトリーチ派遣事業補助金 73,119 32学校運営協議会経費 570,000 報償費 465,000 学校運営協議会委員報償費 465,000 委託料 105,000 学校運営協議会事業委託料 105,000 33中学校部活動支援事業経費 1,053,751 報 酬 1,019,701 会計年度任用職員報酬 1,019,701 旅 費 34,050 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 34,050 36 I C T活用教育事業経費 3,310,384 委託料 3,310,384 情報モラル教育事業委託料 616,000 I C T活用支援委託料 2,694,384 38宿泊学習支援経費 674,600 使用料及び賃借料 674,600 宿泊施設借上料 674,600
193,055,367				25,220,633	
157,427,757				18,450,243	01学校管理事務経費 43,194,332
					需用費 27,556,692
3,859,200				272,800	消耗品等 27,556,692
0				10,000	消耗品費 3,040,565
0				16,000	燃料費 237,604
37,263,913				2,497,087	印刷製本費 221,650
8,934,164				1,466,836	光熱水費 24,056,873
16,223,126				1,369,874	役務費 2,895,343
42,403,228				959,772	郵便料 99,240
					通信運搬費 2,714,703
					手数料 81,400
46,420,000				11,094,000	委託料 7,119,592
					学校施設管理委託料 5,892,192
					施設ごみ収集委託料 1,227,400

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	17. 備品購入費	円 1,012,000
						18. 負担金 補助及び 交付金	2,076,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
円 786,929			円 225,071		使用料及び賃借料 4,325,808 複写機使用料 1,062,603
1,537,197			538,803		テレビ受信料 67,848 サーバー使用料 224,400 印刷機借上料 98,793 下水道使用料 1,529,168 学校行事用自動車借上料 650,542 代替バス利用通学児童用タクシー借上料 22,500 疾病児童送迎用タクシー借上料 11,500 防犯カメラ借上料 227,040 緊急地震速報受信システム借上料 297,500 授業目的公衆送信補償金 133,914 備品購入費 786,929 学校管理用備品購入費 786,929 負担金補助及び交付金 509,968 負担金 300,000 校長会負担金 58,000 教頭会負担金 29,200 教育研究会負担金 110,000 児童生徒デマンド交通利用者負担金 102,800 補助金 209,968 高萩市教育研究会補助金 209,968 04学校施設維持管理経費 54,171,304 需用費 8,270,192 消耗品等 8,270,192 消耗品費 180,731 修繕料 8,089,461 予備費より充用 677,000 役務費 5,537,071 手数料 5,537,071 委託料 2,691,480 校舎警備委託料 348,480 樹木管理委託料 1,537,800 電気保安業務委託料 805,200 使用料及び賃借料 37,672,561 ガス漏れ警報器借上料 90,288 I C T教育環境整備機器借上料 37,549,273 自走式草刈機借上料 33,000 05体育館維持管理経費 1,722,704 需用費 1,119,427 消耗品等 1,119,427 消耗品費 39,464

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 2. 小学校費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 教育振興 費	42,398,000				42,398,000		
						7. 報償費	3,710,000
						8. 旅 費	10,000
						10. 需用費	14,493,000
						11. 役務費	116,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					修繕料 1,079,963 予備費より充用 215,000 役務費 463,650 手数料 463,650 使用料及び賃借料 139,627 体育館清掃用具借上料 139,627 07学校保健経費 6,498,617 報 酬 3,859,200 学校医及び学校薬剤師報酬 3,859,200 需用費 317,602 消耗品等 317,602 消耗品費 64,352 印刷製本費 9,900 医薬材料費 243,350 役務費 38,100 手数料 38,100 委託料 991,254 健康検査委託料 899,646 スポーツ健康度判定テスト委託料 91,608 使用料及び賃借料 265,232 自動体外式除細動器借上料 265,232 負担金補助及び交付金 1,027,229 負担金 1,027,229 茨城県養護教諭会負担金 12,000 茨城県保健主事会負担金 6,000 学校保健会負担金 11,659 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 979,880 多賀学校保健会負担金 17,690 57学校施設整備事業 51,840,800 委託料 5,420,800 小学校体育館空調設備整備工事実施設計委託料 5,420,800 工事請負費 46,420,000 秋山小学校体育館空調設備設置工事請負費 25,993,000 松岡小学校体育館空調設備設置工事請負費 20,427,000
35,627,610				6,770,390	01教育振興事務経費 18,546,527
					報償費 3,357,200
3,370,200				339,800	入学記念品代 3,357,200
0				10,000	需用費 6,394,101
14,099,216				393,784	消耗品等 6,394,101
					消耗品費 6,217,991
99,070				16,930	印刷製本費 174,130
					修繕料 1,980

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 2. 小学校費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	13. 使用料 及び賃 借 料	円 7,008,000
						17. 備品購 入 費	1,820,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	889,000
						19. 扶助費	14,352,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円 5,549,786			円	円 1,458,214	役務費 99,070 手数料 99,070 使用料及び賃借料 5,549,786 屋内プール使用料 5,549,786 備品購入費 1,666,687 義務教育教材用備品購入費 920,887 理科及び算数教育振興用備品購入費 745,800 負担金補助及び交付金 703,400 交付金等 703,400 学校教育等協力事業者物価等高騰対策支援交付金 703,400 扶助費 776,283 特別支援教育就学奨励費 776,283 02要保護及び準要保護児童経費 9,315,888 需用費 6,600 消耗品等 6,600 消耗品費 6,600 扶助費 9,309,288 給食費 5,260,000 学用品費 1,655,024 校外活動費 165,764 新入学用品等 855,900 修学旅行費 605,088 医療費 43,450 卒業アルバム代等 264,000 生徒会費 191,856 P T A会費 268,206 03ことばの教室設置経費 165,645 報償費 13,000 ことばの教室講師謝礼 13,000 需用費 98,965 消耗品等 98,965 消耗品費 98,965 備品購入費 53,680 教材用備品購入費 53,680 04特別支援学級支援経費 74,801 需用費 74,801 消耗品等 74,801 消耗品費 74,801 05教科用図書準備経費 7,524,749 需用費 7,524,749 消耗品等 7,524,749 消耗品費 7,524,749
円 1,720,367			円	円 99,633	
円 703,400			円	円 185,600	
円 10,085,571			円	円 4,266,429	

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 3. 中学校費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
3. 中学校費	円 151,768,000	円 4,380,000	円 71,881,000	円	円 228,029,000		円
1. 学校管理費	123,520,000	4,380,000	71,881,000		199,781,000		
						1. 報 酬	2,350,000
						7. 報償費	10,000
						8. 旅 費	12,000
						10. 需用費	25,248,000
						11. 役務費	8,251,000
						12. 委託料	10,154,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	49,071,000
						14. 工事請 負 費	97,004,000
						17. 備品購 入 費	2,759,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	4,922,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
191,248,251				36,780,749	
166,867,623				32,913,377	1 4 節 前年度繰越明許費繰越額 71,881,000
					1 4 節 前年度繰越明許費繰越額不用額 9,808,000
2,077,200				272,800	01学校管理事務経費 36,120,662
0				10,000	需用費 16,004,002
0				12,000	消耗品等 16,004,002
20,772,452				4,475,548	消耗品費 2,247,085
6,936,157				1,314,843	燃料費 307,711
9,195,971				958,029	印刷製本費 88,550
42,299,388				6,771,612	光熱水費 13,360,656
					役務費 2,367,059
					郵便料 64,222
79,453,000				17,551,000	通信運搬費 1,951,187
					手数料 351,650
2,023,038				735,962	委託料 3,692,550
					学校管理委託料 2,772,000
4,110,417				811,583	施設ごみ収集委託料 920,550
					使用料及び賃借料 8,473,613
					複写機使用料 696,969
					テレビ受信料 39,582
					サーバー使用料 168,300
					印刷機借上料 98,793
					下水道使用料 724,962
					学校行事用自動車借上料 6,241,473
					疾病生徒送迎用タクシー借上料 2,500
					緊急地震速報受信システム借上料 223,240
					防犯カメラ借上料 170,280
					授業目的公衆送信補償金 107,514
					備品購入費 2,023,038
					学校管理用備品購入費 2,023,038
					負担金補助及び交付金 3,560,400
					負担金 437,130
					校長会負担金 42,000
					教頭会負担金 29,200
					教育研究会負担金 72,000
					茨城県中学校体育連盟負担金 278,930
					県北地区中学校・高等学校生徒指導連絡協議会負担金 9,000
					高萩地区雇用対策協議会負担金 6,000
					補助金 3,123,270
					高萩市教育研究会補助金 23,837
					ジュニア萩っこ各種大会応援補助金 3,099,433

(歲出) 款： 9. 教育費

項： 3. 中學校費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					04学校施設維持管理経費 45,280,361 需用費 4,159,824 消耗品等 4,159,824 消耗品費 139,583 修繕料 4,020,241 役務費 4,201,658 手数料 4,201,658 委託料 3,421,440 校舎警備委託料 190,080 樹木管理委託料 2,690,160 電気保安業務委託料 541,200 使用料及び賃借料 33,497,439 ガス漏れ警報器借上料 72,732 I C T教育環境整備機器借上料 33,424,707 05体育館維持管理経費 854,079 需用費 381,467 消耗品等 381,467 消耗品費 69,467 修繕料 312,000 役務費 343,200 手数料 343,200 使用料及び賃借料 129,412 体育館清掃用具借上料 129,412 07学校保健経費 3,892,321 報 酬 2,077,200 学校医及び学校薬剤師報酬 2,077,200 需用費 227,159 消耗品等 227,159 消耗品費 69,402 医薬材料費 157,757 役務費 24,240 手数料 24,240 委託料 814,781 健康検査委託料 769,021 スポーツ健康度判定テスト委託料 45,760 使用料及び賃借料 198,924 自動体外式除細動器借上料 198,924 負担金補助及び交付金 550,017 負担金 550,017 茨城県養護教諭会負担金 9,000 茨城県保健主事会負担金 4,500 学校保健会負担金 6,747

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 3. 中学校費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 教育振興費	28,248,000				28,248,000		
						7. 報償費	2,335,000
						10. 需用費	5,529,000
						11. 役務費	138,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	4,290,000
						17. 備品購 入 費	2,565,000
						19. 扶助費	13,391,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					多賀学校保健会負担金 9,855 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 519,915 57学校施設整備事業 18,647,200 委託料 1,267,200 中学校体育館空調設備整備工事実施設計委託料 1,267,200 工事請負費 17,380,000 松岡中学校体育館空調設備設置工事請負費 17,380,000 68体育館空調設備整備事業 62,073,000 工事請負費 62,073,000 高萩中学校体育館空調設備設置工事請負費（令和 5年度繰越分） 37,719,000 秋山中学校体育館空調設備設置工事請負費（令和 5年度繰越分） 24,354,000
24,380,628				3,867,372	01教育振興事務経費 14,650,771
					報償費 2,140,138
2,140,138				194,862	入学記念品代 1,766,050
4,919,472				609,528	卒業記念品代 176,088
103,600				34,400	自転車通学者交通安全祝品 198,000
4,169,000				121,000	需用費 4,915,351
					消耗品等 4,915,351
					消耗品費 4,417,696
2,528,543				36,457	印刷製本費 157,025
					修繕料 340,630
10,519,875				2,871,125	役務費 103,600
					手数料 103,600
					使用料及び賃借料 4,169,000
					屋内プール使用料 4,169,000
					備品購入費 2,528,543
					義務教育教材用備品購入費 1,963,583
					理科及び数学教育振興用備品購入費 564,960
					扶助費 794,139
					特別支援教育就学奨励費 794,139
					02要保護及び準要保護生徒経費 9,725,736
					扶助費 9,725,736
					給食費 3,843,335
					学用品費 1,879,061
					校外活動費 188,568
					新入学用品等 1,638,000
					修学旅行費 1,349,162
					医療費 11,980
					卒業アルバム代等 158,400
					生徒会費 440,450

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 3. 中学校費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計		区 分	金 額
	円	円	円	円	円			円
4. 幼稚園費	44,156,000	△5,473,000			38,683,000			
1. 幼稚園費	44,156,000	△5,473,000			38,683,000			
						1. 報 酬		5,010,000
						2. 給 料		13,295,000
						3. 職員手 当 等		9,926,000
						4. 共済費		4,997,000
						7. 報償費		121,000
						8. 旅 費		226,000
						10. 需用費		2,288,000
						11. 役務費		270,000
						12. 委託料		1,824,000
						13. 使用料 及び賃 借 料		597,000
						17. 備品購 入 費		85,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金		37,000
						26. 公課費		7,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
					P T A会費 216,780
					03教科用図書準備経費 4,121
					需用費 4,121
					消耗品等 4,121
					消耗品費 4,121
35,258,738				3,424,262	
35,258,738				3,424,262	01幼稚園管理運営経費 34,996,980
4,489,752				520,248	報 酬 4,489,752
13,294,200				800	園医及び薬剤師報酬 692,400
9,486,779				439,221	会計年度任用職員報酬 3,797,352
					給 料 13,294,200
3,884,758				1,112,242	職 員 3人 13,294,200
110,897				10,103	職員手当等 9,486,779
128,210				97,790	扶養手当等 9,477,635
1,353,648				934,352	扶養手当 438,000
240,858				29,142	通勤手当 74,400
1,692,125				131,875	管理職手当 356,400
460,713				136,287	期末手当 3,091,860
					期末手当（会計年度任用職員分） 652,931
					勤勉手当 2,520,511
84,488				512	勤勉手当（会計年度任用職員分） 548,828
					退職手当負担金 1,794,705
25,710				11,290	時間外勤務手当 9,144
					時間外勤務手当 9,144
					共済費 3,884,758
					職員共済組合負担金 3,723,932
6,600				400	職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 116,320
					社会保険料（会計年度任用職員分） 44,506
					報償費 110,897
					卒園記念品代 10,000
					転園協力謝礼 100,897
					需用費より流用 101,000
					旅 費 128,210
					普通旅費 21,060
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 107,150
					需用費 1,296,677
					消耗品等 1,296,677
					消耗品費 255,558
					燃料費 14,509
					印刷製本費 11,000
					光熱水費 954,742
					修繕料 37,400

(歲出) 款： 9. 教育費

項： 4. 幼稚園費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円			円	円	
					医薬材料費 23,468 報償費へ流用 101,000 役務費 181,139 郵便料 5,000 通信運搬費 92,999 手数料 65,600 保険料 17,540 委託料 1,549,565 幼稚園管理委託料 1,386,000 施設ごみ収集委託料 138,950 園児送迎業務委託料 20,160 園児健康検査委託料 4,455 使用料及び賃借料 458,205 複写機使用料 137,623 清掃用具借上料 14,808 テレビ受信料 11,310 屋内プール使用料 46,970 下水道使用料 45,226 自動体外式除細動器借上料 145,508 防犯カメラ借上料 56,760 備品購入費 84,488 幼稚園管理用備品購入費 84,488 負担金補助及び交付金 25,710 負担金 19,010 国公立幼稚園長会負担金 10,500 幼稚園教育研究会負担金 2,200 学校保健会負担金 1,025 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 4,560 多賀学校保健会負担金 725 交付金等 6,700 学校教育等協力事業者物価等高騰対策支援交付金 6,700 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 03幼稚園施設維持管理経費 261,758 需用費 56,971 消耗品等 56,971 消耗品費 26,971 修繕料 30,000 役務費 59,719 手数料 59,719 委託料 142,560 園舎警備委託料 63,360

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 4. 幼稚園費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計			
							区 分	金 額
	円	円	円	円	円			円
5. 社会教育費	225,393,000	△17,085,000		3,287,000	211,595,000			
1. 社会教育 総務費	116,566,000	△22,099,000		620,000	95,087,000			
							1. 報 酬	3,054,000
							2. 給 料	27,102,000
							3. 職員手 当 等	17,805,000
							4. 共済費	7,808,000
							7. 報償費	2,276,000
							8. 旅 費	626,000
							10. 需用費	4,891,000
							11. 役務費	699,000
							12. 委託料	25,358,000
							13. 使用料 及び賃 借 料	4,601,000
							18. 負担金 補助及 び交付 金	858,000
							26. 公課費	9,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
円			円	円	
					樹木管理委託料 79,200 使用料及び賃借料 2,508 ガスもれ警報器借上料 2,508
200,833,858				10,761,142	
89,617,824				5,469,176	01生涯学習推進経費 53,451,505
					報 酬 81,000
2,918,496				135,504	社会教育委員報酬 81,000
27,101,400				600	給 料 27,101,400
17,096,563				708,437	職 員 8人 27,101,400
					職員手当等 16,095,220
7,385,864				422,136	扶養手当等 14,502,292
913,820				1,362,180	扶養手当 78,000
363,740				262,260	通勤手当 194,400
4,406,465				484,535	管理職員特別勤務手当 112,000
546,060				152,940	管理職手当 896,400
24,138,841				1,219,159	期末手当 5,612,640
4,033,745				567,255	勤勉手当 4,624,089
					退職手当負担金 2,984,763
					時間外勤務手当 1,592,928
704,030				153,970	時間外勤務手当 1,293,849
					休日勤務手当 299,079
					9款6項1目（01）職員手当等へ流用 485,000
					共済費 7,335,377
8,800				200	職員共済組合負担金 6,279,766
					職員共済組合負担金（再任用職員分） 399,302
					社会保険料（再任用職員分） 656,309
					報償費 531,100
					高校生会卒会記念品代 7,900
					地域クラブ活動指導員報償費 523,200
					旅 費 129,320
					普通旅費 22,760
					研修旅費 75,560
					費用弁償 31,000
					需用費 389,047
					消耗品等 387,535
					消耗品費 252,706
					燃料費 15,864
					印刷製本費 49,500
					修繕料 69,465
					食糧費 1,512
					食糧費 1,512
					役務費 190,513

(歲出) 款： 9. 教育費

項： 5. 社会教育費

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

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					郵便料 87,157 手数料 8,752 保険料 94,604 委託料 1,178,193 スカウトフィールド活用事業委託料 394,275 東小学校施設開放管理委託料 395,968 はたちの集い開催委託料 350,000 コミュニティFM放送委託料 37,950 使用料及び賃借料 355,585 複写機使用料 298,825 自動車借上料 56,760 負担金補助及び交付金 55,950 負担金 55,950 茨城県社会教育主事会負担金 4,000 茨城県社会教育振興協議会負担金 17,950 社会教育主事講習会負担金 10,000 会議出席負担金 24,000 公課費 8,800 自動車重量税 8,800 02地域学校協働活動支援経費 988,000 報償費 288,000 サポーター・推進員謝礼 288,000 委託料 700,000 はぎッズ応援隊運営協議会委託料 700,000 03文化財保護経費 11,283,581 報酬 1,644,066 会計年度任用職員報酬 1,644,066 職員手当等 599,435 扶養手当等 599,435 期末手当（会計年度任用職員分） 325,743 勤勉手当（会計年度任用職員分） 273,692 9款5項6目（01）職員手当等より流用 11,000 共済費 50,487 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 16,270 社会保険料（会計年度任用職員分） 34,217 9款5項3目（01）共済費へ流用 43,000 9款5項6目（01）共済費へ流用 58,000 旅 費 78,490 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 78,490 需用費 414,938 消耗品等 414,938 消耗品費 83,093

(歲出) 款： 9. 教育費

項： 5. 社会教育費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
円			円	円	
					燃料費 12,805 光熱水費 319,040 役務費 63,671 通信運搬費 31,771 手数料 31,900 委託料 4,687,876 施設ごみ収集委託料 138,950 赤浜1号墳除草委託料 327,800 穂積家住宅庭園管理委託料 1,848,000 穂積家住宅警備委託料 62,700 穂積家住宅管理委託料 2,161,146 穂積家住宅茅葺屋根燻蒸委託料 49,280 文化財関係キャラクター作成委託料 100,000 使用料及び賃借料 3,544,618 下水道使用料 38,632 穂積家住宅敷地借上料 2,092,765 穂積家住宅駐車場等敷地借上料 1,215,393 自動体外式除細動器借上料 65,828 埋蔵文化財包蔵地試掘機材借上料 132,000 負担金補助及び交付金 200,000 補助金 200,000 高萩市文化振興活動補助金 200,000 04国際交流推進経費 100,000 負担金補助及び交付金 100,000 補助金 100,000 高萩市国際交流協会補助金 100,000 07視聴覚ライブラリー運営経費 1,709,766 報 酬 1,193,430 会計年度任用職員報酬 1,193,430 職員手当等 401,908 扶養手当等 401,908 期末手当（会計年度任用職員分） 218,401 勤勉手当（会計年度任用職員分） 183,507 需用費 114,428 消耗品等 114,428 消耗品費 114,428 08リーベロたかはぎ管理運営経費 8,130,707 需用費 3,301,903 消耗品等 3,301,903 消耗品費 70,852 印刷製本費 71,060 光熱水費 1,848,791

(歲出) 款： 9. 教育費

項： 5. 社会教育費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
円			円	円	
					修繕料 1,311,200 予備費より充用 1,195,000 役務費 279,976 通信運搬費 130,266 手数料 149,710 委託料 4,451,608 警備委託料 79,200 清掃委託料 349,700 リーベロたかはぎ管理委託料 3,747,708 特定建築物等定期点検委託料 275,000 使用料及び賃借料 97,220 下水道使用料 17,268 清掃用具借上料 14,124 自動体外式除細動器借上料 65,828 09さくら宇宙公園管理経費 7,168,273 需用費 179,831 消耗品等 179,831 消耗品費 123,214 光熱水費 56,617 委託料 6,904,040 さくら宇宙公園管理及び清掃等委託料 4,961,000 桜病木薬剤散布委託料 792,000 さくら宇宙公園屋外トイレ清掃委託料 986,040 樹木伐採委託料 165,000 使用料及び賃借料 36,322 下水道使用料 36,322 負担金補助及び交付金 48,080 負担金 48,080 大学共同利用機関法人自然研究機構国立天文台負担金 48,080 20いきいき萩っ子育成経費 498,000 委託料 198,000 いきいき萩っ子育成事業委託料 150,000 放課後子ども教室運営委託料 48,000 負担金補助及び交付金 300,000 補助金 300,000 茨城大学連携事業補助金 300,000 21訪問型家庭教育支援事業経費 112,938 報償費 94,720 家庭教育支援員報償費 94,720 需用費 6,318 消耗品等 6,318

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 5. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計			
							区 分	金 額
	円	円	円	円	円			円
2. 公民館費	17,014,000	1,647,000			18,661,000			
						1. 報 酬		7,232,000
						3. 職員手 当 等		2,698,000
						4. 共済費		1,513,000
						7. 報償費		698,000
						8. 旅 費		131,000
						10. 需用費		1,929,000
						11. 役務費		1,017,000
						12. 委託料		2,297,000
						13. 使用料 及び賃 借 料		846,000
						17. 備品購 入 費		300,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					消耗品費 6,318 役務費 11,900 郵便料 11,900 23長久保赤水関係資料修理事業経費 6,175,054 旅 費 155,930 普通旅費 63,840 費用弁償 92,090 委託料 6,019,124 長久保赤水関係資料修理委託料 6,019,124
17,510,303				1,150,697	01中央公民館管理運営経費 4,662,452
6,890,331				341,669	報 酬 2,212,370
2,520,061				177,939	公民館運営審議会委員報酬 86,400 会計年度任用職員報酬 2,125,970
1,512,519				481	職員手当等 795,609
660,000				38,000	扶養手当等 795,609
113,630				17,370	期末手当（会計年度任用職員分） 432,358
1,853,919				75,081	勤勉手当（会計年度任用職員分） 363,251
995,322				21,678	共済費へ流用 14,000
1,962,948				334,052	共済費 485,561
721,645				124,355	職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 170,069 社会保険料（会計年度任用職員分） 315,492
					職員手当等より流用 14,000
279,928				20,072	旅 費 21,430 普通旅費 1,720 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 19,710 需用費 260,819 消耗品等 257,907 消耗品費 196,917 燃料費 29,309 印刷製本費 3,400 修繕料 28,281 食糧費 2,912 食糧費 2,912 役務費 180,869 郵便料 3,630 通信運搬費 150,861 手数料 26,378 使用料及び賃借料 425,866 複写機使用料 198,796 自動車借上料 56,760 ファクシミリ借上料 60,264 自動体外式除細動器借上料 65,828

(歲出) 款： 9. 教育費

項： 5. 社会教育費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
円			円	円	
					テレビ受信料 5,518 印刷機借上料 38,700 備品購入費 279,928 事務用パソコン購入費 196,130 公民館管理用備品購入費 83,798 02中央公民館各種講座等経費 1,051,385 報償費 660,000 講座等講師謝礼 603,000 講座等補助員謝礼 57,000 需用費 170,445 消耗品等 164,445 消耗品費 98,445 印刷製本費 66,000 食糧費 6,000 食糧費 6,000 役務費 117,000 郵便料 32,000 保険料 85,000 委託料 100,000 公民館まつり開催委託料 100,000 使用料及び賃借料 3,940 随行員見学科 3,940 04松岡地区公民館管理運営経費 11,796,466 報 酬 4,677,961 会計年度任用職員報酬 4,677,961 職員手当等 1,724,452 扶養手当等 1,724,452 期末手当（会計年度任用職員分） 937,102 勤勉手当（会計年度任用職員分） 787,350 共済費へ流用 16,000 共済費 1,026,958 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 363,774 社会保険料（会計年度任用職員分） 663,184 職員手当等より流用 16,000 旅 費 92,200 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 92,200 需用費 1,422,655 消耗品等 1,422,655 消耗品費 176,164 光熱水費 1,014,731 修繕料 231,760 役務費 697,453

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 5. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 文化会館 管理費	35,638,000	505,000		△767,000	35,376,000		
						1. 報 酬	2,358,000
						3. 職員手 当 等	861,000
						4. 共済費	536,000
						8. 旅 費	57,000
						10. 需用費	8,054,000
						11. 役務費	728,000
						12. 委託料	19,136,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	3,631,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	15,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
					通信運搬費 199,403 手数料 413,050 保険料 85,000 委託料 1,862,948 施設ごみ収集委託料 138,950 施設管理委託料 495,264 警備委託料 63,360 樹木管理委託料 220,000 自動ドア保守点検委託料 85,800 害虫防除委託料 88,000 施設清掃委託料 496,574 特定建築物等定期点検委託料 275,000 使用料及び賃借料 291,839 複写機使用料 169,721 清掃用具借上料 21,696 自動体外式除細動器借上料 69,972 テレビ受信料 11,310 下水道使用料 19,140
34,251,982				1,124,018	01文化会館管理運営経費 34,251,982
					報 酬 2,265,494
2,265,494				92,506	文化会館運営委員報酬 43,200
805,149				55,851	会計年度任用職員報酬 2,222,294
					職員手当等 805,149
469,703				66,297	扶養手当等 805,149
47,400				9,600	期末手当（会計年度任用職員分） 437,539
7,893,469				160,531	勤勉手当（会計年度任用職員分） 367,610
352,035				375,965	共済費 469,703
18,877,768				258,232	職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 137,278
3,525,964				105,036	社会保険料（会計年度任用職員分） 332,425
					9 款 5 項 1 目（03）共済費より流用 43,000
					旅 費 47,400
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 47,400
15,000				0	需用費 7,893,469
					消耗品等 7,893,469
					消耗品費 366,011
					燃料費 20,116
					印刷製本費 362,450
					光熱水費 6,968,848
					修繕料 176,044
					役務費 352,035
					通信運搬費 228,985
					手数料 123,050

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 5. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
4. 青少年対 策費	4,779,000	194,000			4,973,000		
						1. 報 酬	1,518,000
						3. 職員手 当 等	517,000
						4. 共済費	295,000
						7. 報償費	1,449,000
						8. 旅 費	162,000
						10. 需用費	83,000
						11. 役務費	127,000
						12. 委託料	100,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	60,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					9 款 5 項 5 目（0 1）需用費へ流用 810,000 委託料 18,877,768 舞台吊物昇降装置保守点検委託料 1,224,300 音響装置保守点検委託料 990,000 舞台照明機器保守点検委託料 631,400 舞台音響照明技術者派遣委託料 1,100,000 施設ごみ収集委託料 153,425 常駐舞台技術員派遣委託料 5,280,000 自主事業公演委託料 2,648,160 市民音楽祭開催委託料 450,000 建物総合管理委託料 4,923,600 施設清掃委託料 765,843 警備委託料 63,360 電気保安業務委託料 411,400 樹木管理委託料 236,280 使用料及び賃借料 3,525,964 電話機借上料 8,316 複写機借上料 114,091 自動体外式除細動器借上料 65,828 テレビ受信料 20,277 下水道使用料 88,879 会館敷地借上料 3,228,573 負担金補助及び交付金 15,000 負担金 15,000 公立文化施設協議会負担金 15,000
4,392,363				580,637	01 青少年対策経費 4,392,363
					報 酬 1,503,974
1,503,974				14,026	青少年問題協議会委員報酬 21,600
481,173				35,827	会計年度任用職員報酬 1,482,374
					職員手当等 481,173
293,368				1,632	扶養手当等 481,173
1,392,000				57,000	期末手当（会計年度任用職員分） 261,460
22,410				139,590	勤勉手当（会計年度任用職員分） 219,713
25,759				57,241	共済費 293,368
16,720				110,280	職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 96,950
100,000				0	社会保険料（会計年度任用職員分） 196,418
58,938				1,062	報償費 1,392,000
					看護師報償費 9,000
					青少年相談員報償費 1,383,000
					旅 費 22,410
					普通旅費 9,000
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 13,410

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 5. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計		区 分	
							金 額	金 額
	円	円	円	円	円		18. 負担金 補助及 び交付 金	円 662,000
5. 図書館管 理費	40,442,000	2,017,000		3,387,000	45,846,000			
							1. 報 酬	11,014,000
							3. 職員手 当 等	3,919,000
							4. 共済費	2,387,000
							7. 報償費	11,000
							8. 旅 費	219,000
							10. 需用費	14,563,000
							11. 役務費	452,000
							12. 委託料	3,286,000
							13. 使用料 及び賃 借 料	5,301,000
							14. 工事請 負 費	4,682,000
							18. 負担金 補助及 び交付 金	12,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円 498,021			円	円 163,979	需用費 25,759 消耗品等 25,759 消耗品費 24,934 修繕料 825 役務費 16,720 手数料 16,720 委託料 100,000 子ども作品展開催委託料 100,000 使用料及び賃借料 58,938 電気自動車充電サービス使用料 52,800 テレビ受信料 6,138 負担金補助及び交付金 498,021 負担金 90,000 高萩地方学校警察連絡協議会負担金 32,500 茨城県青少年相談員連絡協議会負担金 19,500 県北地区青少年育成市町民会議連絡会負担金 10,000 茨城県青少年育成協会負担金 28,000 補助金 408,021 高萩市青少年健全育成活動補助金 308,021 高萩市高校生会活動補助金 100,000
45,181,955				664,045	01図書館管理運営経費 40,505,061
					報 酬 10,919,820
10,919,820				94,180	図書館協議会委員報酬 43,200
3,777,166				141,834	会計年度任用職員報酬 10,876,620
					職員手当等 3,777,166
2,312,049				74,951	扶養手当等 3,777,166
11,000				0	期末手当（会計年度任用職員分） 2,052,343
188,830				30,170	勤勉手当（会計年度任用職員分） 1,724,823
14,563,000				0	共済費 2,312,049
432,406				19,594	職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 786,487
3,051,219				234,781	社会保険料（会計年度任用職員分） 1,525,562
5,238,071				62,929	報償費 11,000
					図書館まつり賞品代 2,000
					講座講師謝礼 9,000
4,676,894				5,106	旅 費 188,830
					普通旅費 1,020
11,500				500	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 187,810
					需用費 14,563,000
					消耗品等 14,563,000
					消耗品費 5,593,364
					光熱水費 5,693,836
					修繕料 3,275,800

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 5. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
6. 歴史民俗 資料館管 理費	10,954,000	651,000		47,000	11,652,000		
						1. 報 酬	3,591,000
						3. 職員手 当 等	1,377,000
						4. 共済費	798,000
						7. 報償費	55,000
						8. 旅 費	96,000
						10. 需用費	3,377,000
						11. 役務費	425,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
					9 款 5 項 3 目 (0 1) 役務費より流用 810,000 予備費より充用 2,577,000 役務費 432,406 通信運搬費 432,406 委託料 3,051,219 施設ごみ収集委託料 153,425 図書マスター作成委託料 374,528 警備委託料 63,360 施設清掃委託料 1,391,806 防災設備保守点検委託料 66,000 樹木管理委託料 496,100 空調設備保守点検委託料 264,000 特定建築物等定期点検委託料 242,000 使用料及び賃借料 5,238,071 複写機借上料 102,960 複写機使用料 41,389 清掃用具借上料 21,912 ファクシミリ借上料 8,140 自動体外式除細動器借上料 65,828 テレビ受信料 11,310 下水道使用料 38,041 図書管理システム借上料 3,198,910 図書情報使用料 528,000 防犯カメラ借上料 56,760 電子書籍貸出システム使用料 1,164,821 負担金補助及び交付金 11,500 負担金 11,500 茨城県図書館協会負担金 11,500 57図書館屋上防水改修事業 4,676,894 工事請負費 4,676,894 図書館屋上防水改修工事請負費 4,676,894
9,879,431				1,772,569	01歴史民俗資料館管理運営経費 7,137,180
					報 酬 1,335,035 会計年度任用職員報酬 1,335,035
3,198,710				392,290	職員手当等 498,319
1,148,439				228,561	扶養手当等 498,319 期末手当（会計年度任用職員分） 270,800 勤勉手当（会計年度任用職員分） 227,519
433,336				364,664	
0				55,000	9 款 5 項 1 目 (0 3) 職員手当等へ流用 11,000
77,230				18,770	共済費 368,236
2,936,637				440,363	職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 136,834
392,683				32,317	社会保険料（会計年度任用職員分） 231,402

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 5. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		12. 委託料	円 1,900,000
							13. 使用料 及び賃 借 料	15,000
							18. 負担金 補助及 び交付 金	18,000
6. 保健体育費	313,115,000	7,520,000		2,448,000	323,083,000			
1. 保健体育 総務費	34,626,000	3,957,000		975,000	39,558,000			
							1. 報 酬	773,000
							2. 給 料	11,786,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
1,663,086				236,914	9 款 5 項 1 目 (0 3) 共済費より流用 58,000
11,310				3,690	需用費 2,929,597
					消耗品等 2,929,597
					消耗品費 709,473
18,000				0	光熱水費 2,116,724
					修繕料 103,400
					役務費 392,683
					通信運搬費 115,483
					手数料 277,200
					委託料 1,584,000
					収蔵庫くん蒸委託料 1,364,000
					清掃委託料 220,000
					使用料及び賃借料 11,310
					テレビ受信料 11,310
					負担金補助及び交付金 18,000
					負担金 18,000
					茨城県博物館協会負担金 10,000
					茨城県市町村歴史民俗資料館連絡協議会負担金 5,000
					茨城県郷土文化研究会負担金 3,000
					03松岡小学校郷土資料室就将館管理運営経費 2,742,251
					報 酬 1,863,675
					会計年度任用職員報酬 1,863,675
					職員手当等 650,120
					扶養手当等 650,120
					期末手当（会計年度任用職員分） 353,955
					勤勉手当（会計年度任用職員分） 296,165
					共済費 65,100
					職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 31,348
					社会保険料（会計年度任用職員分） 33,752
					旅 費 77,230
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 77,230
					需用費 7,040
					消耗品等 7,040
					消耗品費 7,040
					委託料 79,086
					松岡小学校郷土資料室就将館管理委託料 79,086
306,076,561				17,006,439	
33,533,976				6,024,024	01保健体育総務事務経費 28,404,326
					給 料 11,785,800
469,200				303,800	職 員 3 人 11,785,800
11,785,800				200	職員手当等 10,337,157
					扶養手当等 6,968,553

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 6. 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節
						区 分 金 額
	円	円	円	円	円	円
						3. 職員手 当 等 10,377,000
						4. 共済費 3,825,000
						7. 報償費 6,555,000
						8. 旅 費 426,000
						10. 需用費 1,471,000
						11. 役務費 503,000
						12. 委託料 2,040,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金 1,789,000
						26. 公課費 13,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
円 10,337,157			円	円 39,843	扶養手当 360,000
					通勤手当 163,300
3,639,923				185,077	期末手当 2,712,498
3,261,200				3,293,800	勤勉手当 2,141,678
312,000				114,000	退職手当負担金 1,591,077
643,189				827,811	時間外勤務手当 3,368,604
185,100				317,900	時間外勤務手当 3,164,461
1,106,307				933,693	休日勤務手当 204,143
1,781,800				7,200	9款5項1目（01）職員手当等より流用 485,000
					共済費 3,639,923
					職員共済組合負担金 3,639,923
					報償費 1,300,500
12,300				700	たかはぎ駅伝大会事務従事者報償費 460,500
					スポーツ全国大会等出場奨励金 840,000
					予備費より充用 490,000
					需用費 243,568
					消耗品等 233,758
					消耗品費 73,084
					燃料費 104,508
					修繕料 56,166
					食糧費 9,810
					食糧費 9,810
					役務費 103,278
					郵便料 73,788
					手数料 12,600
					保険料 16,890
					公課費へ流用 13,000
					負担金補助及び交付金 981,800
					負担金 131,800
					スポーツ推進委員協議会負担金 21,800
					茨城県レクリエーション協会負担金 10,000
					水戸ホーリーホック・ホームタウン推進協議会負担金 100,000
					補助金 850,000
					高萩市スポーツ振興活動補助金 550,000
					高萩市スポーツ少年団育成活動補助金 300,000
					公課費 12,300
					自動車重量税 12,300
					役務費より流用 13,000
					02スポーツ推進経費 2,084,905
					報酬 469,200
					スポーツ推進委員報酬 469,200

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 6. 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 学校給食費	234,727,000	△4,381,000			230,346,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円			円	円	
					報償費 888,000 学校部活動地域移行連絡協議会委員報償費 24,000 地域クラブ活動指導員報償費 864,000 旅 費 312,000 費用弁償 312,000 需用費 352,321 消耗品等 352,321 消耗品費 352,321 役務費 63,384 手数料 6,000 保険料 57,384 06各種スポーツ大会開催経費 1,136,007 報償費 253,700 珂北高校野球大会審判員報償費 72,500 市長杯争奪軟式野球大会審判員報償費 46,000 市長杯争奪軟式野球大会会場係員報償費 31,000 たかはぎ駅伝競走大会係員報償費 42,000 体力づくり市民歩く会係員報償費 19,000 地域クラブ活動指導員報償費 43,200 委託料 882,307 珂北高校野球大会開催委託料 232,000 市長杯争奪軟式野球大会開催委託料 119,695 たかはぎ駅伝競走大会開催委託料 504,706 体力づくり市民歩く会開催委託料 25,906 14スポーツ教室開催経費 884,738 報償費 819,000 スポーツ教室指導員謝礼 819,000 需用費 47,300 消耗品等 47,300 消耗品費 47,300 役務費 18,438 保険料 18,438 19飯能市スポーツ少年団交流経費 224,000 委託料 224,000 飯能市スポーツ少年団交流会開催委託料 224,000 24ウエイトリフティング大会支援経費 800,000 負担金補助及び交付金 800,000 負担金 800,000 ウエイトリフティング競技大会高萩市実行委員会 負担金 800,000
222,530,934				7,815,066	01学校給食センター管理運営経費 222,530,934 報 酬 30,068,263

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節
						区 分 金 額
	円	円	円	円	円	円
						1. 報 酬 32,916,000
						2. 給 料 19,452,000
						3. 職員手 当 等 20,926,000
						4. 共済費 12,138,000
						8. 旅 費 549,000
						10. 需用費 123,783,000
						11. 役務費 5,351,000
						12. 委託料 11,812,000
						13. 使用料 及び賃 借 料 2,717,000
						17. 備品購 入 費 601,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金 63,000
						26. 公課費 38,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
30,068,263				2,847,737	会計年度任用職員報酬 30,068,263
19,451,600				400	給 料 19,451,600
19,830,469				1,095,531	職 員 6 人 19,451,600
					職員手当等 19,830,469
9,631,682				2,506,318	扶養手当等 19,803,211
445,930				103,070	扶養手当 360,000
123,135,281				647,719	住居手当 210,000
5,092,018				258,982	通勤手当 169,800
11,810,469				1,531	管理職手当 356,400
2,380,382				336,618	期末手当 4,615,921
					期末手当（会計年度任用職員分） 4,155,381
					勤勉手当 3,704,083
590,040				10,960	勤勉手当（会計年度任用職員分） 3,489,461
					退職手当負担金 2,742,165
57,000				6,000	時間外勤務手当 27,258
					時間外勤務手当 27,258
					共済費 9,631,682
					職員共済組合負担金 5,252,935
37,800				200	職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 1,547,138
					社会保険料（会計年度任用職員分） 2,831,609
					旅 費 445,930
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 445,930
					需用費 123,135,281
					消耗品等 123,135,281
					消耗品費 4,775,042
					燃料費 6,264,988
					印刷製本費 64,075
					光熱水費 5,013,065
					修繕料 2,378,841
					賄材料費 104,471,831
					医薬材料費 167,439
					公課費へ流用 29,000
					役務費 5,092,018
					郵便料 27,190
					通信運搬費 194,188
					手数料 4,852,990
					保険料 17,650
					委託料 11,810,469
					給食配送業務委託料 11,120,989
					警備委託料 63,360
					電気保安業務委託料 126,720
					衛生管理委託料 261,800

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 体育施設 費	43,762,000	7,944,000		1,473,000	53,179,000		
						10. 需用費	10,776,000
						11. 役務費	966,000
						12. 委託料	35,380,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	934,000
						14. 工事請 負 費	3,208,000
						17. 備品購 入 費	1,905,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	10,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					食材定期点検委託料 237,600 使用料及び賃借料 2,380,382 複写機使用料 104,616 自動車借上料 52,800 テレビ受信料 22,614 下水道使用料 1,738,352 学校給食費管理システム使用料 462,000 備品購入費 590,040 二重食缶購入費 178,860 給食用備品購入費 411,180 負担金補助及び交付金 57,000 負担金 57,000 茨城県栄養士協議会負担金 30,000 茨城県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 5,000 茨城県社会保険協会負担金 4,000 茨城県学校栄養士協議会負担金 18,000 公課費 37,800 自動車重量税 37,800 需用費より流用 29,000
50,011,651				3,167,349	01市民球場管理運営経費 7,126,657
					需用費 547,320
9,542,366				1,233,634	消耗品等 547,320
756,550				209,450	消耗品費 107,182
34,374,137				1,005,863	燃料費 20,988
678,098				255,902	光熱水費 372,933
					修繕料 45,100
					医薬材料費 1,117
2,922,700				285,300	9款6項3目（06）需用費より流用 300,000
					役務費 129,138
1,732,800				172,200	通信運搬費 21,426
					手数料 107,712
5,000				5,000	委託料 6,304,695
					施設ごみ収集委託料 138,950
					スコアボードシステム保守点検委託料 682,000
					市民球場管理委託料 984,065
					市民球場指定管理委託料 1,520,000
					樹木剪定委託料 493,680
					緑地管理委託料 2,134,000
					特定建築物等定期点検委託料 352,000
					予備費より充用 494,000
					使用料及び賃借料 145,504
					自動体外式除細動器借上料 65,828

(歲出) 款： 9. 教育費

項： 6.保健體育費

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

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
					テレビ受信料 11,310 下水道使用料 68,366 03市民体育館管理運営経費 12,454,861 需用費 1,924,590 消耗品等 1,924,590 消耗品費 104,933 光熱水費 1,747,882 修繕料 71,775 工事請負費より流用 92,000 役務費 393,911 通信運搬費 54,011 手数料 339,900 委託料 6,333,851 市民体育館管理委託料 5,238,097 施設ごみ収集委託料 138,950 施設清掃委託料 531,544 警備委託料 63,360 夜間照明施設保安委託料 136,400 自家用電気工作物保安管理委託料 5,500 特定建築物等定期点検委託料 220,000 使用料及び賃借料 170,809 清掃用具借上料 61,542 自動体外式除細動器借上料 66,308 テレビ受信料 11,310 下水道使用料 23,201 複写機借上料 8,448 工事請負費 1,943,700 市民体育館低圧線引込工事請負費 1,943,700 需用費へ流用 92,000 備品購入費 1,683,000 市民体育館用備品購入費 1,683,000 負担金補助及び交付金 5,000 負担金 5,000 茨城県体育施設協会負担金 5,000 04サンスポーツランド管理運営経費 5,472,862 需用費 650,260 消耗品等 650,260 消耗品費 111,074 燃料費 81,400 光熱水費 240,338 修繕料 217,448 役務費 76,782

(歲出) 款： 9. 教育費

項： 6.保健體育費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
円			円	円	
					通信運搬費 40,152 手数料 36,630 委託料 4,647,078 施設ごみ収集委託料 138,950 サンスポーツランド高萩管理委託料 3,087,984 警備委託料 63,360 緑地管理委託料 1,356,784 使用料及び賃借料 98,742 自動体外式除細動器借上料 65,828 テレビ受信料 11,310 下水道使用料 21,604 06高浜スポーツ広場管理運営経費 18,940,271 需用費 6,420,196 消耗品等 6,420,196 消耗品費 245,344 燃料費 4,276 印刷製本費 37,400 光熱水費 6,061,676 修繕料 71,500 9 款 6 項 3 目（0 1）需用費へ流用 300,000 役務費 156,719 通信運搬費 87,969 手数料 68,750 委託料 11,071,513 施設ごみ収集委託料 138,950 施設清掃委託料 1,061,568 警備委託料 63,360 夜間照明施設保安委託料 158,400 緑地管理委託料 3,685,000 害虫防除委託料 88,000 高浜スポーツ広場管理委託料 5,656,235 特定建築物等定期点検委託料 220,000 使用料及び賃借料 263,043 清掃用具借上料 32,340 自動体外式除細動器借上料 69,972 テレビ受信料 11,310 下水道使用料 134,061 複写機借上料 15,360 工事請負費 979,000 高浜スポーツ広場 P A S 更新工事請負費 979,000 予備費より充用 979,000 備品購入費 49,800

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 6. 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
10. 災害復旧費	22,600,000		29,417,000		52,017,000		
1. 農林水産業 施設災害復 旧費	8,600,000				8,600,000		
1. 農業用施 設災害復 旧費	3,000,000				3,000,000		
						12. 委託料	1,000,000
						14. 工事請 負 費	2,000,000
2. 農地災害 復旧費	2,600,000				2,600,000		
						12. 委託料	600,000
						14. 工事請 負 費	2,000,000
3. 林業用施 設災害復 旧費	3,000,000				3,000,000		
						12. 委託料	1,000,000
						14. 工事請 負 費	2,000,000
2. 公共土木施 設災害復旧 費	14,000,000		26,964,000		40,964,000		
1. 道路橋梁 災害復旧 費	7,000,000		17,612,000		24,612,000		
						12. 委託料	2,000,000
						14. 工事請 負 費	22,612,000
2. 河川災害 復旧費	7,000,000		9,352,000		16,352,000		
						12. 委託料	2,000,000
						14. 工事請 負 費	14,352,000
5. 文教施設災 害復旧費	0		2,453,000		2,453,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					テニスコート硬式テニスネット購入費 49,800 66高浜スポーツ広場グラウンド整備事業 6,017,000 委託料 6,017,000 グラウンド人工芝整備工事実施設計委託料 6,017,000
33,370,810				18,646,190	
3,963,300				4,636,700	
1,985,500				1,014,500	01農業用施設災害復旧事業 1,985,500 工事請負費 1,985,500 農業用施設災害復旧工事請負費 1,985,500
0				1,000,000	
1,985,500				14,500	
1,977,800				622,200	01農地災害復旧事業 1,977,800 工事請負費 1,977,800 農地災害復旧工事請負費 1,977,800
0				600,000	
1,977,800				22,200	
0				3,000,000	
0				1,000,000	
0				2,000,000	
26,954,510				14,009,490	
17,605,500				7,006,500	1 4 節 前年度繰越明許費繰越額 17,612,000 1 4 節 前年度繰越明許費繰越額不用額 6,500 01道路橋梁災害復旧事業 17,605,500 工事請負費 17,605,500 災害復旧工事請負費（令和5年度繰越分） 17,605,500
0				2,000,000	
17,605,500				5,006,500	
9,349,010				7,002,990	1 4 節 前年度繰越明許費繰越額 9,352,000 1 4 節 前年度繰越明許費繰越額不用額 2,990 01河川災害復旧事業 9,349,010 工事請負費 9,349,010 災害復旧工事請負費（令和5年度繰越分） 9,349,010
0				2,000,000	
9,349,010				5,002,990	
2,453,000				0	

(歳出) 款 : 10. 災害復旧費

項 : 5. 文教施設災害復旧費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1. 公立学校 施設災害 復旧費	円 0	円	円 2, 453, 000	円	円 2, 453, 000		円
						14. 工事請 負 費	2, 453, 000
11. 公債費	1, 454, 856, 000	1, 145, 000			1, 456, 001, 000		
1. 公債費	1, 454, 856, 000	1, 145, 000			1, 456, 001, 000		
1. 元金	1, 416, 881, 000	1, 145, 000			1, 418, 026, 000		
						22. 償還金 利子及 び割引 料	1, 418, 026, 000
2. 利子	37, 975, 000				37, 975, 000		
						22. 償還金 利子及 び割引 料	37, 975, 000
12. 予備費	50, 000, 000			△30, 695, 000	19, 305, 000		
1. 予備費	50, 000, 000			△30, 695, 000	19, 305, 000		
1. 予備費	50, 000, 000			△30, 695, 000	19, 305, 000		
歳 出 合 計	12, 227, 000, 000	1, 164, 297, 000	1, 031, 560, 000		14, 422, 857, 000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円 2,453,000			円 0		14節 前年度繰越明許費繰越額 2,453,000 02小学校施設災害復旧事業 2,453,000 工事請負費 2,453,000 学校施設災害復旧工事請負費（令和5年度繰越分） 2,453,000
2,453,000			0		
1,453,251,690			2,749,310		
1,453,251,690			2,749,310		
1,416,814,149			1,211,851		01元金償還経費 1,416,814,149
1,416,814,149			1,211,851		償還金利子及び割引料 1,416,814,149 災害援護資金貸付債元金償還金 6,170,656 長期債元金償還金 1,410,643,493
36,437,541			1,537,459		01長期債利子及び一時借入金利子経費 36,437,541
36,437,541			1,537,459		償還金利子及び割引料 36,437,541 長期債利子償還金 35,930,693 一時借入金利子償還金 506,848
0			19,305,000		
0			19,305,000		
0			19,305,000		2款1項5目（03）工事請負費へ充用 3,962,000 2款1項10目（01）補償補填及び賠償金へ充用 947,000 2款1項10目（01）償還金利子及び割引料へ充用 6,317,000 4款1項1目（15）負担金補助及び交付金へ充用 408,000 4款2項1目（03）委託料へ充用 4,633,000 4款2項3目（01）需用費へ充用 1,573,000 6款1項3目（02）工事請負費へ充用 4,741,000 7款2項2目（01）需用費へ充用 672,000 7款2項2目（01）委託料へ充用 331,000 8款1項4目（01）職員手当等へ充用 484,000 9款2項1目（04）需用費へ充用 677,000 9款2項1目（05）需用費へ充用 215,000 9款5項1目（08）需用費へ充用 1,195,000 9款5項5目（01）需用費へ充用 2,577,000 9款6項1目（01）報償費へ充用 490,000 9款6項3目（01）委託料へ充用 494,000 9款6項3目（06）工事請負費へ充用 979,000
	継続費通次繰越 2,002,000 繰越明許費 323,060,000				
13,221,312,984			876,482,016		

令和 6 年 度 節 別

節・細節 \ 款	1 議会費	2総務費	3民生費	4 衛生費	5 農 林 水産業費
1 報 酬	66,556,565	52,912,345	53,865,935	11,306,647	12,380,820
2 給 料	14,801,400	290,000,778	217,991,989	71,772,677	54,656,565
3 職 員 手 当 等	31,995,830	260,044,507	159,405,597	51,254,814	37,734,647
扶 養 手 当 等	31,697,190	240,755,217	152,911,791	50,218,672	36,009,018
時 間 外 勤 務 手 当	298,640	19,289,290	6,493,806	1,036,142	1,725,629
4 共 済 費	23,673,414	111,626,105	72,260,190	22,497,897	16,390,381
7 報 償 費		12,382,875	2,261,928	4,438,152	9,105,874
8 旅 費	2,238,365	2,023,746	826,627	250,066	703,150
9 交 際 費	216,048	1,145,637			14,000
10 需 用 費	4,191,769	53,242,072	37,243,532	48,761,190	22,787,829
消 耗 品 等	4,184,959	52,660,198	37,243,532	48,752,359	22,779,349
食 糧 費	6,810	581,874		8,831	8,480
11 役 務 費	394,392	34,093,928	16,301,512	6,522,931	928,068
12 委 託 料	6,205,790	139,919,040	320,591,626	267,441,630	32,955,347
13 使用料及び賃借料	1,820,858	95,703,271	36,004,270	15,340,051	5,214,007
14 工 事 請 負 費		8,262,100		11,023,100	7,425,000
15 原 材 料 費					1,961,506
16 公 有 財 産 購 入 費					
17 備 品 購 入 費	1,174,140	5,099,050	295,650		
18 負担金補助及び交付金	1,477,837	90,197,184	931,430,734	428,007,780	68,007,494
負 担 金	539,000	32,407,592	391,012,113	281,895,862	9,182,527
補 助 金		57,789,592	120,612,821	136,567,845	38,377,568
交 付 金 等	938,837		419,805,800	9,544,073	20,447,399
19 扶 助 費		2,473,340	2,200,601,027	1,517,714	
20 貸 付 金					
21 補償補填及び賠償金		944,061			
22 償還金利子及び割引料		102,613,025			
23 投 資 及 び 出 資 金					
24 積 立 金		230,860,850	5,380		49,093,649
25 寄 附 金					
26 公 課 費		85,000	13,200	158,400	23,700
27 繰 出 金		33,352	761,590,211		
合 計	154,746,408	1,493,662,266	4,810,689,408	940,293,049	319,382,037

歳 出 内 訳 書

(単位 円)

6 商工費	7土木費	8消防費	9教育費	10災害 復旧費	11公債費	合 計
2,279,490	6,283,674	9,895,566	103,269,946			318,750,988
33,488,733	76,819,073	276,625,630	116,178,384			1,152,335,229
22,219,078	54,626,495	214,154,259	106,428,729			937,863,956
20,996,604	53,254,481	177,809,257	100,596,783			864,249,013
1,222,474	1,372,014	36,345,002	5,831,946			73,614,943
9,353,209	23,852,597	84,872,832	43,380,109			407,906,734
322,646	278,520	8,728,000	13,202,145			50,720,140
348,960	584,170	5,483,850	2,632,910			15,091,844
		10,000	142,766			1,528,451
6,296,584	58,812,291	64,547,352	249,948,126			545,830,745
6,296,584	58,811,587	64,412,933	249,927,892			545,069,393
	704	134,419	20,234			761,352
1,133,056	9,775,495	9,630,734	28,355,642			107,135,758
28,801,680	239,662,105	20,355,048	158,010,990			1,213,943,256
3,840,605	5,748,815	3,849,283	113,207,965			280,729,125
4,741,000	897,948,200	39,347,000	133,472,594	33,370,810		1,135,589,804
	4,648,036	98,816				6,708,358
	1,027,000					1,027,000
71,280	75,680	28,828,052	14,551,908			50,095,760
47,485,753	334,399,900	34,015,224	38,892,225			1,973,914,131
1,226,800	334,399,900	33,810,274	30,960,644			1,115,434,712
46,258,953		204,950	7,221,481			407,033,210
			710,100			451,446,209
			20,605,446			2,225,197,527
3,000,000						3,000,000
						944,061
					1,453,251,690	1,555,864,715
27,539,000	65,454,000					92,993,000
			101,212,760			381,172,639
9,100	74,800	885,100	96,900			1,346,200
						761,623,563
190,930,174	1,780,070,851	801,326,746	1,243,589,545	33,370,810	1,453,251,690	13,221,312,984

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		13,920,840 千円
2. 歳 出 総 額		13,221,313
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		699,527
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	2,002
	(2) 繰越明許費繰越額	24,650
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	26,652
5. 実 質 収 支 額		672,875
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

令和6年度

特 別 会 計

高萩市国民健康保険事業
歳 入 歳 出 決 算 書

令和6年度
高萩市国民健康保険事業

歳		入		
款	科 目	予 算 額 (円)	収 入 済 額 (円)	予算額対比 (%)
1	国 民 健 康 保 険 税	409,836,000	422,898,483	103.19
2	使用料及び手数料	48,000	103,100	214.79
3	国 庫 支 出 金	736,000	755,000	102.58
4	県 支 出 金	2,102,881,000	2,107,154,094	100.20
5	財 産 収 入	183,000	125,482	68.57
6	繰 入 金	250,689,000	248,600,512	99.17
7	繰 越 金	54,712,000	54,712,297	100.00
8	諸 収 入	6,050,000	4,815,699	79.60
計		2,825,135,000	2,839,164,667	100.50

特別会計
歳入歳出決算額一覧表

歳		出		
款	科 目	予 算 額 (円)	支 出 済 額 (円)	予算額対比 (%)
1	総 務 費	53,753,000	51,255,132	95.35
2	保 険 給 付 費	2,053,174,000	2,042,494,789	99.48
3	国民健康保険事業費納付金	665,633,000	665,629,789	100.00
4	共 同 事 業 拠 出 金	3,000	0	0.00
5	保 健 事 業 費	33,281,000	29,871,884	89.76
6	基 金 積 立 金	8,432,000	8,373,482	99.31
7	公 債 費	148,000	0	0.00
8	諸 支 出 金	7,009,000	5,567,478	79.43
9	予 備 費	3,702,000	0	0.00
計		2,825,135,000	2,803,192,554	99.22

歳入歳出差引残額 35,972,113円 翌年度へ繰越

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1. 国民健康保険税		409,836,000	492,467,616
	1. 国民健康保険税	409,836,000	492,467,616
2. 使用料及び手数料		48,000	305,700
	1. 手数料	48,000	305,700
3. 国庫支出金		736,000	755,000
	1. 国庫補助金	736,000	755,000
4. 県支出金		2,102,881,000	2,107,154,094
	1. 県補助金	2,102,881,000	2,107,154,094
5. 財産収入		183,000	125,482
	1. 財産運用収入	183,000	125,482
6. 繰入金		250,689,000	248,600,512
	1. 一般会計繰入金	250,689,000	248,600,512
	2. 基金繰入金	0	0
7. 繰越金		54,712,000	54,712,297
	1. 繰越金	54,712,000	54,712,297
8. 諸収入		6,050,000	6,396,635
	1. 延滞金加算金及び 過料	1,550,000	1,766,700
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 雑入	4,499,000	4,629,935
歳 入 合 計		2,825,135,000	2,910,517,336

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円	円	円	円
422,898,483	2,233,487	67,335,646	13,062,483
422,898,483	2,233,487	67,335,646	13,062,483
103,100	21,420	181,180	55,100
103,100	21,420	181,180	55,100
755,000	0	0	19,000
755,000	0	0	19,000
2,107,154,094	0	0	4,273,094
2,107,154,094	0	0	4,273,094
125,482	0	0	△57,518
125,482	0	0	△57,518
248,600,512	0	0	△2,088,488
248,600,512	0	0	△2,088,488
0	0	0	0
54,712,297	0	0	297
54,712,297	0	0	297
4,815,699	0	1,580,936	△1,234,301
1,766,700	0	0	216,700
0	0	0	△1,000
3,048,999	0	1,580,936	△1,450,001
2,839,164,667	2,254,907	69,097,762	14,029,667

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 53,753,000
	1. 総務管理費	27,929,000
	2. 徴税費	25,365,000
	3. 運営協議会費	459,000
2. 保険給付費		2,053,174,000
	1. 療養諸費	1,767,596,000
	2. 高額療養費	278,285,000
	3. 移送費	2,000
	4. 出産育児諸費	4,290,000
	5. 葬祭諸費	3,000,000
	6. 傷病手当諸費	1,000
3. 国民健康保険事業費納付金		665,633,000
	1. 医療給付費分	438,379,000
	2. 後期高齢者支援金等分	175,882,000
	3. 介護納付金分	51,372,000
4. 共同事業拠出金		3,000
	1. 共同事業拠出金	3,000
5. 保健事業費		33,281,000
	1. 保健事業費	8,207,000
	2. 特定健康診査等事業費	25,074,000
6. 基金積立金		8,432,000
	1. 基金積立金	8,432,000
7. 公債費		148,000
	1. 一般公債費	148,000
8. 諸支出金		7,009,000
	1. 償還金及び還付加算金	3,274,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	3,734,000
9. 予備費		3,702,000
	1. 予備費	3,702,000
歳 出 合 計		2,825,135,000

歳入歳出差引残額

35,972,113 円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
51,255,132	0	2,497,868	2,497,868
26,586,910	0	1,342,090	1,342,090
24,519,150	0	845,850	845,850
149,072	0	309,928	309,928
2,042,494,789	0	10,679,211	10,679,211
1,758,957,740	0	8,638,260	8,638,260
278,282,069	0	2,931	2,931
0	0	2,000	2,000
3,004,980	0	1,285,020	1,285,020
2,250,000	0	750,000	750,000
0	0	1,000	1,000
665,629,789	0	3,211	3,211
438,377,450	0	1,550	1,550
175,881,786	0	214	214
51,370,553	0	1,447	1,447
0	0	3,000	3,000
0	0	3,000	3,000
29,871,884	0	3,409,116	3,409,116
7,289,433	0	917,567	917,567
22,582,451	0	2,491,549	2,491,549
8,373,482	0	58,518	58,518
8,373,482	0	58,518	58,518
0	0	148,000	148,000
0	0	148,000	148,000
5,567,478	0	1,441,522	1,441,522
1,835,000	0	1,439,000	1,439,000
0	0	1,000	1,000
3,732,478	0	1,522	1,522
0	0	3,702,000	3,702,000
0	0	3,702,000	3,702,000
2,803,192,554	0	21,942,446	21,942,446

事項別明細書

(歳入) 款： 1. 国民健康保険税

項： 1. 国民健康保険税

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
1. 国民健康保険税	円 409,836,000	円	円	円 409,836,000		円 492,467,616	
1. 国民健康保険税	409,836,000			409,836,000		492,467,616	
1. 一般被保険者国民健康保険税	409,830,000			409,830,000		492,467,616	
					1. 医療給付費分現年度課税分	262,978,000	286,695,032
					2. 後期高齢者支援金分現年度課税分	104,960,000	114,861,168
					3. 介護納付金分現年度課税分	28,727,000	32,151,000
					4. 医療給付費分滞納繰越分	8,829,000	38,340,177
					5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,869,000	13,055,316
					6. 介護納付金分滞納繰越分	1,467,000	7,364,923
2. 退職被保険者等国民健康保険税	6,000			6,000		0	
					1. 医療給付費分現年度課税分	1,000	0
					2. 後期高齢者支援金分現年度課税分	1,000	0
					3. 介護納付金分現年度課税分	1,000	0
					4. 医療給付費分滞納繰越分	1,000	0

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 422,898,483	円 2,233,487	円 67,335,646	
422,898,483	2,233,487	67,335,646	
422,898,483	2,233,487	67,335,646	
266,607,368	78,968	20,008,696	・ 国民健康保険税医療給付費分（現） 還付未済額 440
106,738,869	34,032	8,088,267	・ 後期高齢者支援金分（現） 還付未済額 160
28,620,757	6,000	3,524,243	・ 国民健康保険税介護納付金分（現）
13,797,007	1,502,579	23,040,591	・ 国民健康保険税医療給付費分（滞）
4,734,310	354,507	7,966,499	・ 後期高齢者支援金分（滞）
2,400,172	257,401	4,707,350	・ 国民健康保険税介護納付金分（滞）
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	

(歳入) 款： 1. 国民健康保険税

項： 1. 国民健康保険税

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
	円	円	円	円	5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	円 1, 000	円 0
					6. 介護納付金分滞納繰越分	1, 000	0
2. 使用料及び手数料	48, 000			48, 000			305, 700
1. 手数料	48, 000			48, 000			305, 700
1. 督促手数料	48, 000			48, 000			305, 700
					1. 督促手数料	48, 000	305, 700
3. 国庫支出金	1, 000	735, 000		736, 000			755, 000
1. 国庫補助金	1, 000	735, 000		736, 000			755, 000
1. 国民健康保険災害臨時特例補助金	1, 000	306, 000		307, 000			307, 000
					1. 国民健康保険災害臨時特例補助金	307, 000	307, 000
3. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	429, 000		429, 000			448, 000
					1. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	429, 000	448, 000
4. 県支出金	2, 102, 990, 000	△109, 000		2, 102, 881, 000			2, 107, 154, 094
1. 県補助金	2, 102, 990, 000	△109, 000		2, 102, 881, 000			2, 107, 154, 094
1. 保険給付費等交付金	2, 102, 990, 000	△109, 000		2, 102, 881, 000			2, 107, 154, 094
					1. 保険給付費等交付金（普通交付金）	2, 041, 117, 000	2, 033, 229, 733

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 0	円	円 0	
0		0	
103,100	21,420	181,180	
103,100	21,420	181,180	
103,100	21,420	181,180	
103,100	21,420	181,180	・国民健康保険税督促手数料（滞納繰越分）
755,000		0	
755,000		0	
307,000		0	
307,000		0	・国民健康保険災害臨時特例補助金
448,000		0	
448,000		0	・社会保障・税番号制度システム整備費補助金
2,107,154,094		0	
2,107,154,094		0	
2,107,154,094		0	
2,033,229,733		0	・保険給付費等交付金（普通交付金）

(歳入) 款： 4. 県支出金

項： 1. 県補助金

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区 分 金 額	
	円	円	円	円	2. 保険給付費等交付金（特別交付金）	円 61,764,000 73,924,361
5. 財産収入	183,000			183,000		125,482
1. 財産運用収入	183,000			183,000		125,482
1. 利子及び配当金	183,000			183,000		125,482
					1. 利子及び配当金	183,000 125,482
6. 繰入金	299,621,000	△48,932,000		250,689,000		248,600,512
1. 一般会計繰入金	238,621,000	12,068,000		250,689,000		248,600,512
1. 一般会計繰入金	238,621,000	12,068,000		250,689,000		248,600,512
					1. 保険基盤安定繰入金	139,546,000 139,544,913
					2. 出産育児一時金繰入金	3,334,000 2,002,620
					3. 財政安定化支援事業繰入金	37,108,000 37,108,000
					4. 職員給与費等繰入金	53,261,000 53,261,000
					5. その他繰入金	16,197,000 15,442,025
					6. 未就学児均等割保険税繰入金	1,115,000 1,114,503
					7. 産前産後保険税繰入金	128,000 127,451
2. 基金繰入金	61,000,000	△61,000,000		0		0
1. 国民健康保険支払準備基金繰入金	61,000,000	△61,000,000		0		0
					1. 国民健康保険支払準備基金繰入金	0 0
7. 繰越金	1,000	54,711,000		54,712,000		54,712,297
1. 繰越金	1,000	54,711,000		54,712,000		54,712,297

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 73,924,361	円	円 0	・ 保険者努力支援分 14,239,000 ・ 特別調整交付金分（市町村分） 30,235,000 ・ 県繰入金（2号分） 23,112,361 ・ 特定健康診査等負担金 6,338,000
125,482		0	
125,482		0	
125,482		0	
125,482		0	・ 支払準備基金利子
248,600,512		0	
248,600,512		0	
248,600,512		0	
139,544,913		0	・ 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分繰入金） 90,556,740 ・ 保険基盤安定繰入金（保険者支援分繰入金） 48,988,173
2,002,620		0	・ 出産育児一時金繰入金
37,108,000		0	・ 財政安定化支援事業繰入金
53,261,000		0	・ 職員給与費等繰入金
15,442,025		0	・ 保健事業費等繰入金
1,114,503		0	・ 未就学児均等割保険税繰入金
127,451		0	・ 産前産後保険税繰入金
0		0	
0		0	
0		0	
54,712,297		0	
54,712,297		0	

(歳入) 款： 7. 繰越金

項： 1. 繰越金

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
1. その他繰越金	円 1,000	円 54,711,000	円	円 54,712,000		円 54,712,297	
					1. その他繰越金	54,712,000 54,712,297	
8. 諸収入	5,320,000	730,000		6,050,000		6,396,635	
1. 延滞金加算金及び過料	1,550,000			1,550,000		1,766,700	
1. 一般被保険者延滞金	1,500,000			1,500,000		1,766,700	
					1. 一般被保険者延滞金	1,500,000 1,766,700	
2. 退職被保険者等延滞金	50,000			50,000		0	
					1. 退職被保険者等延滞金	50,000 0	
2. 預金利子	1,000			1,000		0	
1. 預金利子	1,000			1,000		0	
					1. 預 金 利 子	1,000 0	
3. 雑入	3,769,000	730,000		4,499,000		4,629,935	
1. 一般被保険者第三者納付金	3,350,000			3,350,000		2,157,741	
					1. 交通事故等加害者納付金	3,350,000 1,964,586	
					2. 交通事故等加害者納付金（過年度）	0 193,155	
2. 退職被保険者等第三者納付金	2,000			2,000		34,069	
					1. 交通事故等加害者納付金	2,000 0	
					2. 交通事故等加害者納付金（過年度）	0 34,069	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 54,712,297	円	円 0	
54,712,297		0	・ 前年度繰越金
4,815,699		1,580,936	
1,766,700		0	
1,766,700		0	
1,766,700		0	・ 延滞金（現年度分） 27,000 ・ 延滞金（滞納繰越分） 1,739,700
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
3,048,999		1,580,936	
1,964,586		193,155	
1,964,586		0	・ 現物給付分 1,479,917 ・ 現金給付分 484,669
0		193,155	
0		34,069	
0		0	
0		34,069	

(歳入) 款 : 8. 諸収入

項 : 3. 雑入

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
3. 一般被保険者返納金	円 400,000	円	円	円 400,000		円	円 1,690,556
					1. 一般被保険者返納金	400,000	1,298,058
					2. 一般被保険者返納金（過年度）	0	392,498
4. 退職被保険者等返納金	2,000			2,000			0
					1. 退職被保険者等返納金	2,000	0
5. 雑入	15,000			15,000			17,569
					1. 雑 入	15,000	17,569
6. 特定健康診査等負担金	0	730,000		730,000			730,000
					1. 過 年 度 分	730,000	730,000
歳 入 合 計	2,818,000,000	7,135,000		2,825,135,000			2,910,517,336

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 336,844	円	円 1,353,712	
165,026		1,133,032	・現物給付分 120,626 ・現金給付分 44,400
171,818		220,680	・現物給付分
0		0	
0		0	
17,569		0	
17,569		0	・雇用保険料個人負担金
730,000		0	
730,000		0	・特定健康診査等負担金（令和5年度分）
2,839,164,667	2,254,907	69,097,762	

(歳出) 款 : 1. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1. 総務費	円 54,375,000	円 △622,000	円	円	円 53,753,000		円
1. 総務管理費	25,971,000	1,958,000			27,929,000		
1. 一般管理費	24,948,000	1,958,000			26,906,000		
						2. 給 料	6,269,000
						3. 職員手 当 等	4,391,000
						4. 共済費	1,820,000
						8. 旅 費	47,000
						10. 需用費	1,215,000
						11. 役務費	6,228,000
						12. 委託料	3,426,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	3,285,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	225,000
2. 連合会負 担金	1,023,000				1,023,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	1,023,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
円			円	円	
51,255,132				2,497,868	
26,586,910				1,342,090	
25,564,118				1,341,882	01国民健康保険事務経費 25,564,118
					給 料 6,268,800
6,268,800				200	職 員 2 人 6,268,800
3,961,360				429,640	職員手当等 3,961,360
					扶養手当等 3,610,000
1,759,071				60,929	住居手当 258,000
0				47,000	通勤手当 50,400
1,086,942				128,058	期末手当 1,334,412
5,573,162				654,838	勤勉手当 1,120,906
3,425,400				600	退職手当負担金 846,282
3,265,351				19,649	時間外勤務手当 351,360
					時間外勤務手当 351,360
					共済費 1,759,071
224,032				968	公務災害補償基金負担金 10,969
					職員共済組合負担金 1,748,102
					需用費 1,086,942
					消耗品等 1,086,942
					消耗品費 689,906
					印刷製本費 397,036
					役務費 5,573,162
					郵便料 1,862,180
					手数料 3,710,982
					委託料 3,425,400
					国民健康保険事務電算委託料 1,082,400
					国民健康保険管理C／Sシステム改修委託料 385,000
					国保・月報調整交付金システム改修委託料 198,000
					結核・精神レセプト内容調査集計委託料 1,760,000
					使用料及び賃借料 3,265,351
					国民健康保険管理C／Sシステム借上料 3,240,908
					複写機使用料 24,443
					負担金補助及び交付金 224,032
					負担金 224,032
					交通事故等求償事務共同処理業務負担金 22,000
					オンライン資格確認等システム運営負担金 202,032
1,022,792				208	01国保連合会経費 1,022,792
					負担金補助及び交付金 1,022,792
1,022,792				208	負担金 1,022,792
					茨城県国民健康保険団体連合会負担金 1,022,792

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 2. 徴税費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
2. 徴税費	円 27,945,000	円 △2,580,000	円	円	円 25,365,000		円
1. 徴税総務費	27,945,000	△2,580,000			25,365,000		
						1. 報 酬	2,145,000
						2. 給 料	8,016,000
						3. 職員手 当 等	6,557,000
						4. 共済費	2,905,000
						10. 需用費	324,000
						11. 役務費	1,830,000
						12. 委託料	3,568,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	20,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
24,519,150				845,850	
24,519,150				845,850	01賦課事務経費 22,965,175
					報 酬 2,144,795
2,144,795				205	会計年度任用職員報酬 2,144,795
8,015,700				300	職員手当等より流用 4,000
6,352,598				204,402	給 料 8,015,700
					職 員 2 人 8,015,700
2,674,346				230,654	職員手当等 6,352,598
212,594				111,406	扶養手当等 6,186,074
1,538,763				291,237	児童手当 490,000
3,567,300				700	扶養手当 480,000
13,054				6,946	通勤手当 74,400
					児童手当 200,000
					期末手当 1,732,306
					期末手当（会計年度任用職員分） 425,788
					勤勉手当 1,343,702
					勤勉手当（会計年度任用職員分） 357,760
					退職手当負担金 1,082,118
					時間外勤務手当 166,524
					時間外勤務手当 166,524
					報酬へ流用 4,000
					共済費 2,674,346
					公務災害補償基金負担金 15,680
					職員共済組合負担金 2,221,810
					職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 159,600
					社会保険料（会計年度任用職員分） 277,256
					需用費 192,812
					消耗品等 192,812
					消耗品費 34,412
					印刷製本費 158,400
					役務費 586,470
					郵便料 586,470
					委託料 2,985,400
					賦課事務等電算委託料 2,985,400
					使用料及び賃借料 13,054
					複写機使用料 13,054
					02徴収事務経費 1,553,975
					需用費 19,782
					消耗品等 19,782
					消耗品費 19,782
					役務費 952,293
					郵便料 315,181

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 2. 徴税費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 運営協議会費	459,000				459,000		
1. 運営協議会費	459,000				459,000		
						1. 報 酬	413,000
						8. 旅 費	13,000
						11. 役務費	15,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	18,000
2. 保険給付費	2,054,674,000	△1,500,000			2,053,174,000		
1. 療養諸費	1,767,596,000				1,767,596,000		
1. 一般被保険者療養給付費	1,750,524,000				1,750,524,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	1,750,524,000
2. 退職被保険者等療養給付費	1,000				1,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000
3. 一般被保険者療養費	9,321,000				9,321,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	9,321,000
4. 退職被保険者等療養費	1,000				1,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
円			円	円	
					手数料 637,112 委託料 581,900 徴収事務等電算委託料 581,900
149,072				309,928	
149,072				309,928	01国保運営協議会経費 149,072
126,000				287,000	報 酬 126,000 国民健康保険運営協議会委員報酬 126,000
0				13,000	役務費 5,460
5,460				9,540	郵便料 5,460
17,612				388	負担金補助及び交付金 17,612 負担金 17,612 茨城県国民健康保険運営協議会会長会負担金 17,612
2,042,494,789				10,679,211	
1,758,957,740				8,638,260	
1,743,513,472				7,010,528	01一般被保険者療養給付経費 1,743,513,472
					負担金補助及び交付金 1,743,513,472
					負担金 1,743,513,472
1,743,513,472				7,010,528	一般療養の給付保険者負担分 1,742,929,459 一般療養の給付保険者負担分（震災被害による追加負担分） 584,013
0				1,000	
0				1,000	
8,667,268				653,732	01一般被保険者療養費給付経費 8,667,268
					負担金補助及び交付金 8,667,268
					負担金 8,667,268
8,667,268				653,732	一般療養費保険者負担分 8,667,268
0				1,000	

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 1. 療養諸費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	18. 負担金 補助及 び交付 金	円 1, 000
5. 審査支払 手数料	7, 749, 000				7, 749, 000	11. 役務費	7, 749, 000
2. 高額療養費	277, 572, 000			713, 000	278, 285, 000		
1. 一般被保 険者高額 療養費	277, 397, 000			688, 000	278, 085, 000	18. 負担金 補助及 び交付 金	278, 085, 000
2. 退職被保 険者等高 額療養費	1, 000				1, 000	18. 負担金 補助及 び交付 金	1, 000
3. 一般被保 険者高額 介護合算 療養費	173, 000			25, 000	198, 000	18. 負担金 補助及 び交付 金	198, 000
4. 退職被保 険者等高 額介護合 算療養費	1, 000				1, 000	18. 負担金 補助及 び交付 金	1, 000
3. 移送費	2, 000				2, 000		
1. 一般被保 険者移送 費	1, 000				1, 000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 0			円	円 1,000	
6,777,000				972,000	01療養給付費及び療養費審査経費 6,777,000
6,777,000				972,000	役務費 6,777,000
278,282,069				2,931	手数料 6,777,000
278,084,452				548	01一般被保険者高額療養費給付経費 278,084,452
					負担金補助及び交付金 278,084,452
					負担金 278,084,452
278,084,452				548	一般高額療養費保険者負担分 278,084,452
					2 款 2 項 3 目 (0 1) 負担金補助及び交付金へ流用 25,000
					2 款 4 項 1 目 (0 1) 負担金補助及び交付金より流用 713,000
0				1,000	
0				1,000	
197,617				383	01一般被保険者高額介護合算療養費給付経費 197,617
					負担金補助及び交付金 197,617
					負担金 197,617
					一般高額介護合算療養費保険者負担分 197,617
197,617				383	2 款 2 項 1 目 (0 1) 負担金補助及び交付金より流用 25,000
0				1,000	
0				1,000	
0				2,000	
0				1,000	

(歳出) 款 : 2. 保険給付費

項 : 3. 移送費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	18. 負担金補助及び交付金	円 1,000
2. 退職被保険者等移送費	1,000				1,000		
						18. 負担金補助及び交付金	1,000
4. 出産育児諸費	6,503,000	△1,500,000		△713,000	4,290,000		
1. 出産育児一時金	6,500,000	△1,500,000		△713,000	4,287,000		
						18. 負担金補助及び交付金	4,287,000
2. 支払手数料	3,000				3,000		
						11. 役務費	3,000
5. 葬祭諸費	3,000,000				3,000,000		
1. 葬祭費	3,000,000				3,000,000		
						18. 負担金補助及び交付金	3,000,000
6. 傷病手当諸費	1,000				1,000		
1. 傷病手当金	1,000				1,000		
						18. 負担金補助及び交付金	1,000
3. 国民健康保険事業費納付金	668,430,000	△2,797,000			665,633,000		
1. 医療給付費分	439,264,000	△885,000			438,379,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 0			円	円 1,000	
0				1,000	
0				1,000	
3,004,980				1,285,020	
3,003,930				1,283,070	01出産育児一時金給付経費 3,003,930 負担金補助及び交付金 3,003,930
3,003,930				1,283,070	負担金 3,003,930 出産育児給付費 3,003,930 2款2項1目（01）負担金補助及び交付金へ流用 713,000
1,050				1,950	01出産育児給付費支払経費 1,050 役務費 1,050
1,050				1,950	手数料 1,050
2,250,000				750,000	
2,250,000				750,000	01葬祭費給付経費 2,250,000
2,250,000				750,000	負担金補助及び交付金 2,250,000 負担金 2,250,000 葬祭給付費 2,250,000
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
665,629,789				3,211	
438,377,450				1,550	

(歳出) 款： 3. 国民健康保険事業費納付金

項： 1. 医療給付費分

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1. 一般被保険者医療給付費分	円 439,264,000	円 △885,000	円	円	円 438,379,000		円
						18. 負担金補助及び交付金	438,379,000
2. 後期高齢者支援金等分	177,034,000	△1,152,000			175,882,000		
1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	177,034,000	△1,152,000			175,882,000		
						18. 負担金補助及び交付金	175,882,000
3. 介護納付金分	52,132,000	△760,000			51,372,000		
1. 介護納付金分	52,132,000	△760,000			51,372,000		
						18. 負担金補助及び交付金	51,372,000
4. 共同事業拠出金	3,000				3,000		
1. 共同事業拠出金	3,000				3,000		
1. 共同事業拠出金	3,000				3,000		
						18. 負担金補助及び交付金	3,000
5. 保健事業費	33,281,000				33,281,000		
1. 保健事業費	8,207,000				8,207,000		
1. 保健衛生普及費	1,961,000				1,961,000		
						10. 需用費	242,000
						11. 役務費	710,000
						12. 委託料	1,009,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円 438,377,450			円 1,550	01一般被保険者医療給付経費 負担金補助及び交付金 負担金	438,377,450 438,377,450 438,377,450
438,377,450			1,550	一般被保険者医療給付費分	438,377,450
175,881,786			214		
175,881,786			214	01一般被保険者後期高齢者支援経費 負担金補助及び交付金 負担金	175,881,786 175,881,786 175,881,786
175,881,786			214	一般被保険者後期高齢者支援金等分	175,881,786
51,370,553			1,447		
51,370,553			1,447	01介護保険経費 負担金補助及び交付金 負担金	51,370,553 51,370,553 51,370,553
51,370,553			1,447	介護納付金分	51,370,553
0			3,000		
0			3,000		
0			3,000		
0			3,000		
29,871,884			3,409,116		
7,289,433			917,567		
1,793,303			167,697	01保健衛生普及経費 需用費	1,793,303 242,000
242,000			0	消耗品等	242,000
559,511			150,489	印刷製本費	242,000
991,792			17,208	役務費	559,511

(歳出) 款 : 5. 保健事業費

項 : 1. 保健事業費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 疾病予防 費	6,246,000				6,246,000		
						11. 役務費	37,000
						12. 委託料	209,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	6,000,000
2. 特定健康診 査等事業費	25,074,000				25,074,000		
1. 特定健康 診査等事 業費	25,074,000				25,074,000		
						1. 報 酬	2,469,000
						8. 旅 費	60,000
						10. 需用費	337,000
						11. 役務費	820,000
						12. 委託料	20,750,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	205,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	433,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円			円	円	
					郵便料 558,718 手数料 793 委託料 991,792 保険者事務共同電算処理委託料 202,432 医療費適正化委託料 789,360
5,496,130				749,870	01疾病予防経費 5,496,130 役務費 27,130 郵便料 27,130 委託料 209,000 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 209,000 負担金補助及び交付金 5,260,000 補助金 5,260,000 生活習慣病予防健診費補助金（一般ドック分） 4,092,000 生活習慣病予防健診費補助金（脳ドック分） 1,168,000
27,130				9,870	
209,000				0	
5,260,000				740,000	
22,582,451				2,491,549	
22,582,451				2,491,549	01特定健康診査等事業経費 22,582,451 報 酬 2,377,208 会計年度任用職員報酬 2,377,208 旅 費 35,100 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 35,100 需用費 305,456 消耗品等 305,456 消耗品費 241,808 燃料費 20,748 印刷製本費 42,900 役務費 718,899 郵便料 537,781 通信運搬費 232 手数料 180,886 委託料 18,514,662 特定健康診査委託料（集団健診・法定分） 10,614,978 特定健康診査委託料（集団健診・市単独分） 2,552,902 特定健康診査委託料（個別健診分） 226,216 特定健康診査通知書作成委託料 805,200 保健指導システム保守管理委託料 343,200 特定健康診査受診率向上事業委託料 3,972,166 使用料及び賃借料 204,600 健康診査インターネット予約受付システム借上料 204,600 負担金補助及び交付金 426,526 負担金 426,526
2,377,208				91,792	
35,100				24,900	
305,456				31,544	
718,899				101,101	
18,514,662				2,235,338	
204,600				400	
426,526				6,474	

(歳出) 款 : 5. 保健事業費

項 : 2. 特定健康診査等事業費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
6. 基金積立金	184,000	8,248,000			8,432,000		
1. 基金積立金	184,000	8,248,000			8,432,000		
1. 支払準備 基金積立 金	184,000	8,248,000			8,432,000		
						24. 積立金	8,432,000
7. 公債費	148,000				148,000		
1. 一般公債費	148,000				148,000		
1. 利子	148,000				148,000		
						22. 償還金 利子及 び割引 料	148,000
8. 諸支出金	3,203,000	3,806,000			7,009,000		
1. 償還金及び 還付加算金	3,201,000	73,000			3,274,000		
1. 一般被保 険者保 険税還付金	3,000,000			△11,000	2,989,000		
						22. 償還金 利子及 び割引 料	2,989,000
2. 退職被保 険者等保 険税還付 金	50,000				50,000		
						22. 償還金 利子及 び割引 料	50,000
3. 償還金	1,000	73,000		11,000	85,000		
						22. 償還金 利子及 び割引 料	85,000
4. 一般被保 険者還付 加算金	100,000				100,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
					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 426,526
8,373,482				58,518	
8,373,482				58,518	
8,373,482				58,518	01支払準備基金経費 8,373,482
					積立金 8,373,482
					支払準備基金積立金（利子分） 125,482
8,373,482				58,518	支払準備基金積立金（元金分） 8,248,000
0				148,000	
0				148,000	
0				148,000	
0				148,000	
5,567,478				1,441,522	
1,835,000				1,439,000	
1,737,100				1,251,900	01保険税等還付経費 1,737,100
					償還金利子及び割引料 1,737,100
					国民健康保険税等還付金 1,737,100
1,737,100				1,251,900	8 款 1 項 3 目（0 1）償還金利子及び割引料へ流用 11,000
0				50,000	
0				50,000	
84,000				1,000	01国県支出金及び支払基金超過交付返還経費 84,000
84,000				1,000	償還金利子及び割引料 84,000
					保険給付費等交付金（特別交付金）県補助金返還金 84,000
					8 款 1 項 1 目（0 1）償還金利子及び割引料より流用 11,000
13,900				86,100	01保険税等還付経費 13,900
					償還金利子及び割引料 13,900
					国民健康保険税還付加算金 13,900

(歳出) 款 : 8. 諸支出金

項 : 1. 償還金及び還付加算金

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	22. 償還金 利子及 び割引 料	円 100,000
5. 退職被保 険者等還 付加算金	50,000				50,000	22. 償還金 利子及 び割引 料	50,000
2. 延滞金	1,000				1,000	22. 償還金 利子及 び割引 料	1,000
1. 延滞金	1,000				1,000	27. 繰出金	3,734,000
3. 繰出金	1,000	3,733,000			3,734,000		
1. 一般会計 繰出金	1,000	3,733,000			3,734,000		
9. 予備費	3,702,000				3,702,000		
1. 予備費	3,702,000				3,702,000		
1. 予備費	3,702,000				3,702,000		
歳 出 合 計	2,818,000,000	7,135,000			2,825,135,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 13,900			円	円 86,100	
0				50,000	
0				50,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
3,732,478				1,522	
3,732,478				1,522	01精算経費 繰出金 3,732,478
3,732,478				1,522	精算に伴う一般会計繰出金 3,732,478
0				3,702,000	
0				3,702,000	
0				3,702,000	
2,803,192,554				21,942,446	

実質収支に関する調書

国保会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		2,839,165 千円
2. 歳 出 総 額		2,803,193
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		35,972
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		35,972
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

令和6年度

特 別 会 計

高萩市後期高齢者医療事業
歳 入 歳 出 決 算 書

令和6年度
高萩市後期高齢者医療事業

歳		入		
款	科 目	予 算 額 (円)	収 入 済 額 (円)	予算額対比(%)
1	後期高齢者医療保険料	417,041,000	392,872,000	94.20
2	使 用 料 及 び 手 数 料	5,000	3,600	72.00
3	繰 入 金	101,416,000	97,504,699	96.14
4	諸 収 入	537,000	338,900	63.11
5	繰 越 金	557,000	555,660	99.76
計		519,556,000	491,274,859	94.56

特別会計
歳入歳出決算額一覧表

歳		出		
款	科 目	予 算 額 (円)	支 出 済 額 (円)	予算額対比 (%)
1	後期高齢者医療広域 連 合 納 付 金	518,936,000	490,216,199	94.47
2	諸 支 出 金	520,000	172,500	33.17
3	予 備 費	100,000	0	0.00
計		519,556,000	490,388,699	94.39

歳入歳出差引残額 886,160円 翌年度へ繰越

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 後期高齢者医療保険料		円 417,041,000	円 393,770,900
	1. 後期高齢者医療保険料	417,041,000	393,770,900
2. 使用料及び手数料		5,000	5,900
	1. 手数料	5,000	5,900
3. 繰入金		101,416,000	97,504,699
	1. 一般会計繰入金	101,416,000	97,504,699
4. 諸収入		537,000	338,900
	1. 延滞金、加算金及び過料	20,000	32,500
	2. 償還金及び還付加算金	515,000	144,700
	3. 預金利子	1,000	0
	4. 雑入	1,000	161,700
5. 繰越金		557,000	555,660
	1. 繰越金	557,000	555,660
歳 入 合 計		519,556,000	492,176,059

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円 392,872,000	円 118,800	円 780,100	円 △24,169,000
392,872,000	118,800	780,100	△24,169,000
3,600	500	1,800	△1,400
3,600	500	1,800	△1,400
97,504,699	0	0	△3,911,301
97,504,699	0	0	△3,911,301
338,900	0	0	△198,100
32,500	0	0	12,500
144,700	0	0	△370,300
0	0	0	△1,000
161,700	0	0	160,700
555,660	0	0	△1,340
555,660	0	0	△1,340
491,274,859	119,300	781,900	△28,281,141

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 後期高齢者医療広域連合納付金		円 518,936,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	518,936,000
2. 諸支出金		520,000
	1. 償還金及び還付加算金	515,000
	2. 繰出金	5,000
3. 予備費		100,000
	1. 予備費	100,000
歳 出 合 計		519,556,000

歳入歳出差引残額

886,160 円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 490,216,199	円 0	円 28,719,801	円 28,719,801
490,216,199	0	28,719,801	28,719,801
172,500	0	347,500	347,500
172,500	0	342,500	342,500
0	0	5,000	5,000
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
490,388,699	0	29,167,301	29,167,301

事項別明細書

(歳入) 款： 1. 後期高齢者医療保険料

項： 1. 後期高齢者医療保険料

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
1. 後期高齢者医療保険料	円 417, 041, 000	円	円	円 417, 041, 000		円 393, 770, 900	
1. 後期高齢者医療保険料	417, 041, 000			417, 041, 000		393, 770, 900	
1. 特別徴収保険料	274, 181, 000			274, 181, 000		267, 226, 400	
					1. 現 年 度 分	274, 181, 000 267, 226, 400	
2. 普通徴収保険料	142, 860, 000			142, 860, 000		126, 544, 500	
					1. 現 年 度 分	142, 230, 000 125, 794, 300	
					2. 滞納繰越分	630, 000 750, 200	
2. 使用料及び手数料	5, 000			5, 000		5, 900	
1. 手数料	5, 000			5, 000		5, 900	
1. 督促手数料	5, 000			5, 000		5, 900	
					1. 督促手数料	5, 000 5, 900	
3. 繰入金	101, 416, 000			101, 416, 000		97, 504, 699	
1. 一般会計繰入金	101, 416, 000			101, 416, 000		97, 504, 699	
1. 事務費繰入金	97, 000			97, 000		0	
					1. 事務費繰入金	97, 000 0	
2. 保険基盤安定繰入金	101, 319, 000			101, 319, 000		97, 504, 699	
					1. 保険基盤安定繰入金	101, 319, 000 97, 504, 699	
4. 諸収入	537, 000			537, 000		338, 900	
1. 延滞金、加算金及び過料	20, 000			20, 000		32, 500	
1. 延滞金	20, 000			20, 000		32, 500	
					1. 延 滞 金	20, 000 32, 500	
2. 償還金及び還付加算金	515, 000			515, 000		144, 700	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 392,872,000	円 118,800	円 780,100	
392,872,000	118,800	780,100	
267,319,400		△93,000	
267,319,400		△93,000	・ 特別徴収保険料 還付未済額 93,000
125,552,600	118,800	873,100	
125,077,700	13,300	703,300	・ 普通徴収保険料 還付未済額 200
474,900	105,500	169,800	・ 普通徴収保険料
3,600	500	1,800	
3,600	500	1,800	
3,600	500	1,800	
3,600	500	1,800	・ 督促手数料 調定額、収入済額、不納欠損額及び収入未済額は全 て滞納繰越分
97,504,699		0	
97,504,699		0	
0		0	
0		0	
97,504,699		0	
97,504,699		0	・ 保険基盤安定繰入金
338,900		0	
32,500		0	
32,500		0	
32,500		0	・ 延滞金
144,700		0	

(歳入) 款： 4. 諸収入

項： 2. 償還金及び還付加算金

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
1. 保険料償還金	円 515,000	円	円	円 515,000		円 144,700	
					1. 保険料償還金	515,000 144,700	
3. 預金利子	1,000			1,000		0	
1. 預金利子	1,000			1,000		0	
					1. 預 金 利 子	1,000 0	
4. 雑入	1,000			1,000		161,700	
1. 雑入	1,000			1,000		161,700	
					1. 雑 入	1,000 161,700	
5. 繰越金	1,000	556,000		557,000		555,660	
1. 繰越金	1,000	556,000		557,000		555,660	
1. 繰越金	1,000	556,000		557,000		555,660	
					1. 繰 越 金	557,000 555,660	
歳 入 合 計	519,000,000	556,000		519,556,000		492,176,059	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 144,700	円	円 0	
144,700		0	・ 保険料還付金
0		0	
0		0	
0		0	
161,700		0	
161,700		0	
161,700		0	・ 後期高齢者医療保険料等負担金精算金
555,660		0	
555,660		0	
555,660		0	
555,660		0	・ 前年度繰越金
491,274,859	119,300	781,900	

(歳出) 款： 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

項： 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	円 518,380,000	円 556,000	円	円	円 518,936,000		円
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	518,380,000	556,000			518,936,000		
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	518,380,000	556,000			518,936,000		
						18. 負担金補助及び交付金	518,936,000
2. 諸支出金	520,000				520,000		
1. 償還金及び還付加算金	515,000				515,000		
1. 保険料還付金	510,000				510,000		
						22. 償還金利子及び割引料	510,000
2. 還付加算金	5,000				5,000		
						22. 償還金利子及び割引料	5,000
2. 繰出金	5,000				5,000		
1. 他会計繰出金	5,000				5,000		
						27. 繰出金	5,000
3. 予備費	100,000				100,000		
1. 予備費	100,000				100,000		
1. 予備費	100,000				100,000		
歳 出 合 計	519,000,000	556,000			519,556,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円 490,216,199			円	円 28,719,801	
490,216,199				28,719,801	
490,216,199				28,719,801	01後期高齢者医療広域連合納付金経費 490,216,199 負担金補助及び交付金 490,216,199 負担金 490,216,199 保険料納付金 392,711,500 保険基盤安定納付金 97,504,699
490,216,199				28,719,801	
172,500				347,500	
172,500				342,500	
172,500				337,500	01保険料還付経費 172,500 償還金利子及び割引料 172,500 保険料等還付金 172,500
172,500				337,500	
0				5,000	
0				5,000	
0				5,000	
0				5,000	
0				5,000	
0				100,000	
0				100,000	
0				100,000	
490,388,699				29,167,301	

実質収支に関する調書

後期高齢者医療特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		491,275 千円
2. 歳 出 総 額		490,389
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		886
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		886
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

令和6年度

特 別 会 計

高萩市介護保険事業(保険事業勘
定) 歳入歳出決算書

高萩市介護保険事業(介護サービ
ス事業勘定) 歳入歳出決算書

令和6年度
高萩市介護保険事業(保険事業勘定)

歳		入		
款	科 目	予 算 額 (円)	収 入 済 額 (円)	予算額対比(%)
1	保 險 料	649,913,000	658,885,130	101.38
2	使用料及び手数料	11,000	5,980	54.36
3	国 庫 支 出 金	567,083,000	558,284,161	98.45
4	支 払 基 金 交 付 金	721,192,000	681,003,649	94.43
5	県 支 出 金	392,868,000	377,039,156	95.97
6	財 産 収 入	447,000	92,318	20.65
7	繰 入 金	464,725,000	463,675,000	99.77
8	繰 越 金	151,215,000	151,215,960	100.00
9	諸 収 入	484,000	675,442	139.55
計		2,947,938,000	2,890,876,796	98.06

特別会計
歳入歳出決算額一覧表

歳		出		
款	科 目	予 算 額 (円)	支 出 済 額 (円)	予算額対比 (%)
1	総 務 費	37,340,000	30,890,789	82.73
2	保 険 給 付 費	2,613,497,000	2,373,556,318	90.82
3	地 域 支 援 事 業 費	135,376,000	121,666,770	89.87
4	基 金 積 立 金	49,725,000	48,971,229	98.48
5	公 債 費	33,000	0	0.00
6	諸 支 出 金	105,409,000	104,954,984	99.57
7	予 備 費	6,558,000	0	0.00
計		2,947,938,000	2,680,040,090	90.91

歳入歳出差引残額 210,836,706円 翌年度へ繰越

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1. 保険料		649,913,000	668,017,460
	1. 介護保険料	649,913,000	668,017,460
2. 使用料及び手数料		11,000	44,700
	1. 手数料	11,000	44,700
3. 国庫支出金		567,083,000	558,284,161
	1. 国庫負担金	469,799,000	444,720,346
	2. 国庫補助金	97,284,000	113,563,815
4. 支払基金交付金		721,192,000	681,003,649
	1. 支払基金交付金	721,192,000	681,003,649
5. 県支出金		392,868,000	377,039,156
	1. 県負担金	379,586,000	359,795,567
	2. 県補助金	13,282,000	17,243,589
6. 財産収入		447,000	92,318
	1. 財産運用収入	447,000	92,318
7. 繰入金		464,725,000	463,675,000
	1. 一般会計繰入金	415,485,000	415,485,000
	2. 基金繰入金	49,239,000	48,190,000
	3. 介護サービス事業 勘定繰入金	1,000	0
8. 繰越金		151,215,000	151,215,960
	1. 繰越金	151,215,000	151,215,960
9. 諸収入		484,000	675,442
	1. 延滞金・加算金及 び過料	1,000	15,300
	2. 雑入	483,000	660,142
歳 入 合 計		2,947,938,000	2,900,047,846

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円	円	円	円
658,885,130	2,570,080	6,562,250	8,972,130
658,885,130	2,570,080	6,562,250	8,972,130
5,980	17,720	21,000	△5,020
5,980	17,720	21,000	△5,020
558,284,161	0	0	△8,798,839
444,720,346	0	0	△25,078,654
113,563,815	0	0	16,279,815
681,003,649	0	0	△40,188,351
681,003,649	0	0	△40,188,351
377,039,156	0	0	△15,828,844
359,795,567	0	0	△19,790,433
17,243,589	0	0	3,961,589
92,318	0	0	△354,682
92,318	0	0	△354,682
463,675,000	0	0	△1,050,000
415,485,000	0	0	0
48,190,000	0	0	△1,049,000
0	0	0	△1,000
151,215,960	0	0	960
151,215,960	0	0	960
675,442	0	0	191,442
15,300	0	0	14,300
660,142	0	0	177,142
2,890,876,796	2,587,800	6,583,250	△57,061,204

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 37,340,000
	1. 総務管理費	4,049,000
	2. 徴収費	2,007,000
	3. 介護認定審査会費	30,338,000
	4. 趣旨普及費	946,000
2. 保険給付費		2,613,497,000
	1. 介護サービス等諸費	2,419,372,000
	2. 介護予防サービス等諸費	44,057,000
	3. 高額介護サービス等諸費	63,804,000
	4. 高額医療合算介護サービス等費	8,990,000
	5. その他諸費	2,128,000
	6. 特定入所者介護サービス等諸費	75,146,000
3. 地域支援事業費		135,376,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	77,213,000
	2. 一般介護予防事業費	2,780,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	55,222,000
	4. その他諸費	161,000
4. 基金積立金		49,725,000
	1. 基金積立金	49,725,000
5. 公債費		33,000
	1. 公債費	33,000
6. 諸支出金		105,409,000
	1. 償還金及び還付加算金	65,738,000
	2. 繰出金	39,299,000
	3. 諸支出金	372,000
7. 予備費		6,558,000
	1. 予備費	6,558,000
歳 出 合 計		2,947,938,000

歳入歳出差引残額

210,836,706 円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
30,890,789	0	6,449,211	6,449,211
3,778,307	0	270,693	270,693
2,000,221	0	6,779	6,779
24,451,161	0	5,886,839	5,886,839
661,100	0	284,900	284,900
2,373,556,318	0	239,940,682	239,940,682
2,208,063,529	0	211,308,471	211,308,471
38,509,487	0	5,547,513	5,547,513
58,551,849	0	5,252,151	5,252,151
7,364,332	0	1,625,668	1,625,668
1,993,005	0	134,995	134,995
59,074,116	0	16,071,884	16,071,884
121,666,770	0	13,709,230	13,709,230
67,359,980	0	9,853,020	9,853,020
2,088,470	0	691,530	691,530
52,080,266	0	3,141,734	3,141,734
138,054	0	22,946	22,946
48,971,229	0	753,771	753,771
48,971,229	0	753,771	753,771
0	0	33,000	33,000
0	0	33,000	33,000
104,954,984	0	454,016	454,016
65,518,374	0	219,626	219,626
39,297,124	0	1,876	1,876
139,486	0	232,514	232,514
0	0	6,558,000	6,558,000
0	0	6,558,000	6,558,000
2,680,040,090	0	267,897,910	267,897,910

事項別明細書

(歳入) 款 : 1. 保険料

項 : 1. 介護保険料

款 項 目	予 算 現 額						調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節		
					区 分	金 額	
1. 保険料	円 649,913,000	円	円	円 649,913,000		円	円 668,017,460
1. 介護保険料	649,913,000			649,913,000			668,017,460
1. 第1号被 保険者保 険料	649,913,000			649,913,000			668,017,460
					1. 現年度分特 別徴収保険 料	611,736,000	617,352,600
					2. 現年度分普 通徴収保険 料	36,835,000	44,307,000
					3. 滞納繰越分 普通徴収保 険 料	1,342,000	6,357,860
2. 使用料及び手 数料	11,000			11,000			44,700
1. 手数料	11,000			11,000			44,700
1. 総務手数 料	1,000			1,000			0
					1. 総務手数料	1,000	0
2. 督促手数 料	10,000			10,000			44,700
					1. 督促手数料	10,000	44,700
3. 国庫支出金	566,966,000	117,000		567,083,000			558,284,161
1. 国庫負担金	469,799,000			469,799,000			444,720,346
1. 介護給付 費負担金	469,799,000			469,799,000			444,720,346
					1. 現 年 度 分	469,798,000	444,720,346
					2. 過 年 度 分	1,000	0
2. 国庫補助金	97,167,000	117,000		97,284,000			113,563,815
1. 調整交付 金	64,504,000			64,504,000			71,242,000
					1. 現年度分調 整 交 付 金	64,503,000	71,242,000
					2. 過年度分調 整 交 付 金	1,000	0

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 658,885,130	円 2,570,080	円 6,562,250	
658,885,130	2,570,080	6,562,250	
658,885,130	2,570,080	6,562,250	
617,642,800		△290,200	・介護保険料（現年度特別徴収分） 還付未済額 290,200
40,407,550		3,899,450	・介護保険料（現年度普通徴収分） 還付未済額 5,200
834,780	2,570,080	2,953,000	・介護保険料（滞納繰越普通徴収分）
5,980	17,720	21,000	
5,980	17,720	21,000	
0		0	
0		0	
5,980	17,720	21,000	
5,980	17,720	21,000	・介護保険料普通徴収督促手数料 調定額、収入済額、不納欠損額及び収入未済額は全 て滞納繰越分
558,284,161		0	
444,720,346		0	
444,720,346		0	
444,720,346		0	・介護給付費負担金
0		0	
113,563,815		0	
71,242,000		0	
71,242,000		0	・普通調整交付金 70,899,000 ・特別調整交付金（東日本大震災に係る特例分） 343,000
0		0	

(歳入) 款： 3. 国庫支出金

項： 2. 国庫補助金

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	円 12, 539, 000	円	円	円 12, 539, 000		円 13, 262, 455	
					1. 現 年 度 分	12, 539, 000 13, 262, 455	
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	13, 914, 000	117, 000		14, 031, 000		20, 765, 360	
					1. 現 年 度 分	14, 031, 000 20, 765, 360	
4. 介護保険災害臨時特例補助金	154, 000			154, 000		90, 000	
					1. 介護保険災害臨時特例補助金	154, 000 90, 000	
5. 保険者機能強化推進交付金	2, 465, 000			2, 465, 000		2, 412, 000	
					1. 保険者機能強化推進交付金	2, 465, 000 2, 412, 000	
6. 介護保険保険者努力支援交付金	3, 591, 000			3, 591, 000		5, 792, 000	
					1. 介護保険保険者努力支援交付金	3, 591, 000 5, 792, 000	
4. 支払基金交付金	719, 183, 000	2, 009, 000		721, 192, 000		681, 003, 649	
1. 支払基金交付金	719, 183, 000	2, 009, 000		721, 192, 000		681, 003, 649	
1. 介護給付費交付金	705, 643, 000			705, 643, 000		661, 871, 000	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 13,262,455	円	円 0	
13,262,455		0	・地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
20,765,360		0	
20,765,360		0	・地域支援事業費交付金（包括的支援事業・任意事業）
90,000		0	
90,000		0	・介護保険災害臨時特例補助金
2,412,000		0	
2,412,000		0	・保険者機能強化推進交付金
5,792,000		0	
5,792,000		0	・介護保険保険者努力支援交付金
681,003,649		0	
681,003,649		0	
661,871,000		0	

(歳入) 款： 4. 支払基金交付金

項： 1. 支払基金交付金

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節		
					区 分		金 額
	円	円	円	円	1. 現 年 度 分	円 705,642,000	円 661,871,000
					2. 過 年 度 分	1,000	0
2. 地域支援 事業支援 交付金	13,540,000	2,009,000		15,549,000			19,132,649
					1. 現 年 度 分	13,540,000	17,124,000
					2. 過 年 度 分	2,009,000	2,008,649
5. 県支出金	392,810,000	58,000		392,868,000			377,039,156
1. 県負担金	379,586,000			379,586,000			359,795,567
1. 介護給付 費負担金	379,586,000			379,586,000			359,795,567
					1. 現 年 度 分	379,585,000	359,795,567
					2. 過 年 度 分	1,000	0
2. 県補助金	13,224,000	58,000		13,282,000			17,243,589
1. 地域支援 事業交付 金（介護 予防・日 常生活支 援総合事 業）	6,267,000			6,267,000			6,860,909
					1. 現 年 度 分	6,267,000	6,860,909
2. 地域支援 事業交付 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	6,957,000	58,000		7,015,000			10,382,680
					1. 現 年 度 分	7,015,000	10,382,680
6. 財産収入	447,000			447,000			92,318
1. 財産運用収 入	447,000			447,000			92,318
1. 利子及び 配当金	447,000			447,000			92,318
					1. 利子及び配 当 金	447,000	92,318
7. 繰入金	466,170,000	△1,445,000		464,725,000			463,675,000
1. 一般会計繰 入金	417,149,000	△1,664,000		415,485,000			415,485,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 661,871,000	円	円 0	・ 支払基金交付金
0		0	
19,132,649		0	
17,124,000		0	・ 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
2,008,649		0	・ 前年度精算交付分
377,039,156		0	
359,795,567		0	
359,795,567		0	
359,795,567		0	・ 介護給付費負担金
0		0	
17,243,589		0	
6,860,909		0	
6,860,909		0	・ 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
10,382,680		0	
10,382,680		0	・ 地域支援事業費交付金（包括的支援事業・任意事業）
92,318		0	
92,318		0	
92,318		0	
92,318		0	・ 介護給付費準備基金利子
463,675,000		0	
415,485,000		0	

(歳入) 款： 7. 繰入金

項： 1. 一般会計繰入金

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
1. 介護給付費繰入金	円 326,686,000	円	円	円 326,686,000		円 326,686,000	
					1. 現 年 度 分	326,686,000 326,686,000	
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,267,000			6,267,000		6,267,000	
					1. 現 年 度 分	6,267,000 6,267,000	
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	7,199,000	58,000		7,257,000		7,257,000	
					1. 現 年 度 分	7,257,000 7,257,000	
4. 事務費繰入金	38,858,000	△1,722,000		37,136,000		37,136,000	
					1. 事務費繰入金	37,136,000 37,136,000	
5. 低所得者保険料軽減繰入金	38,139,000			38,139,000		38,139,000	
					1. 現 年 度 分	38,139,000 38,139,000	
2. 基金繰入金	49,020,000	219,000		49,239,000		48,190,000	
1. 介護給付費準備基金繰入金	49,020,000	219,000		49,239,000		48,190,000	
					1. 介護給付費準備基金繰入金	49,239,000 48,190,000	
3. 介護サービス事業勘定繰入金	1,000			1,000		0	
1. 介護サービス事業勘定繰入金	1,000			1,000		0	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 326,686,000	円	円 0	
326,686,000		0	・介護給付費繰入金
6,267,000		0	
6,267,000		0	・地域支援事業費繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
7,257,000		0	
7,257,000		0	・地域支援事業費繰入金（包括的支援事業・任意事業）
37,136,000		0	
37,136,000		0	・介護認定審査会事務費繰入金 30,273,000 ・その他事務費繰入金 6,863,000
38,139,000		0	
38,139,000		0	・低所得者介護保険料軽減繰入金
48,190,000		0	
48,190,000		0	
48,190,000		0	・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） 48,012,000 ・介護給付費準備基金繰入金（地域支援事業費交付金充当分） 178,000
0		0	
0		0	

(歳入) 款 : 7. 繰入金

項 : 3. 介護サービス事業勘定繰入金

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
	円	円	円	円	1. 介護サービス事業勘定繰入金	円 1,000	円 0
8. 繰越金	1,000	151,214,000		151,215,000			151,215,960
1. 繰越金	1,000	151,214,000		151,215,000			151,215,960
1. 繰越金	1,000	151,214,000		151,215,000			151,215,960
					1. 繰越金	151,215,000	151,215,960
9. 諸収入	499,000	△15,000		484,000			675,442
1. 延滞金・加算金及び過料	1,000			1,000			15,300
1. 第1号被保険者延滞金	1,000			1,000			15,300
					1. 第1号被保険者延滞金	1,000	15,300
2. 雑入	498,000	△15,000		483,000			660,142
1. 雑入	498,000	△15,000		483,000			660,142
					1. 雑入	483,000	660,142
歳入合計	2,796,000,000	151,938,000		2,947,938,000			2,900,047,846

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 0	円	円 0	
151,215,960		0	
151,215,960		0	
151,215,960		0	
151,215,960		0	・前年度繰越金
675,442		0	
15,300		0	
15,300		0	
15,300		0	・第1号被保険者延滞金
660,142		0	
660,142		0	
660,142		0	・雇用保険料個人負担金 72,393 ・成年後見申立てに要する費用の返還金 6,462 ・高額介護サービス給付費返還金 214,867 ・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） 113,900 ・介護予防ケアマネジメント市町村負担金 52,920 ・地域支援事業利用者負担金（包括的支援事業・任意事業） 199,100 ・専門職等実習受託料 500
2,890,876,796	2,587,800	6,583,250	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1. 総務費	円 38,950,000	円 △1,738,000	円	円 128,000	円 37,340,000		円
1. 総務管理費	3,921,000			128,000	4,049,000		
1. 一般管理費	3,921,000			128,000	4,049,000		
						8. 旅 費	5,000
						10. 需用費	566,000
						11. 役務費	817,000
						12. 委託料	612,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	2,049,000
2. 徴収費	2,007,000				2,007,000		
1. 賦課徴収費	2,007,000				2,007,000		
						10. 需用費	21,000
						11. 役務費	956,000
						12. 委託料	1,008,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	22,000
3. 介護認定審査会費	32,076,000	△1,738,000			30,338,000		
1. 介護認定審査会費	7,381,000	△3,127,000		△19,000	4,235,000		
						1. 報 酬	3,857,000
						3. 職員手 当 等	0
						4. 共済費	0
						7. 報償費	15,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
30,890,789				6,449,211	
3,778,307				270,693	
3,778,307				270,693	01介護保険事務経費 3,778,307
0				5,000	需用費 523,153
523,153				42,847	消耗品等 523,153
609,100				207,900	消耗品費 296,091
598,400				13,600	印刷製本費 227,062
2,047,654				1,346	役務費 609,100
					郵便料 609,100
					委託料 598,400
					介護保険事務処理システム改修委託料 127,600
					介護保険負担割合証作成処理委託料 140,800
					介護事業所台帳管理システム管理委託料 330,000
					予備費より充用 128,000
					使用料及び賃借料 2,047,654
					介護保険システム借上料 1,867,800
					複写機使用料 69,634
					介護給付費等データ伝送用パソコン借上料 78,540
					介護保険介護報酬・運営基準データベース使用料 31,680
2,000,221				6,779	
2,000,221				6,779	01賦課徴収経費 2,000,221
20,900				100	需用費 20,900
950,048				5,952	消耗品等 20,900
1,007,600				400	印刷製本費 20,900
21,673				327	役務費 950,048
					郵便料 851,523
					手数料 98,525
					委託料 1,007,600
					賦課徴収事務電算委託料 1,007,600
					負担金補助及び交付金 21,673
					負担金 21,673
					茨城県国民健康保険団体連合会特別徴収業務負担金 21,673
24,451,161				5,886,839	
3,895,002				339,998	01介護認定審査会経費 3,895,002
3,617,000				240,000	報 酬 3,617,000
0				0	介護認定審査会委員報酬 3,617,000
0				0	1 款 3 項 2 目 （ 0 1 ） 職員手当等へ流用 19,000
0				0	旅 費 400
0				15,000	費用弁償 400
					需用費 19,679

(歳出) 款 : 1. 総務費

項 : 3. 介護認定審査会費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		8. 旅 費	円 72,000
							10. 需用費	30,000
							11. 役務費	173,000
							12. 委託料	88,000
2. 認定調査 費	24,695,000	1,389,000		19,000	26,103,000			
							1. 報 酬	8,795,000
							3. 職員手 当 等	3,355,000
							4. 共済費	2,010,000
							8. 旅 費	315,000
							10. 需用費	1,045,000
							11. 役務費	10,332,000
							12. 委託料	160,000
							13. 使用料 及び賃 借 料	91,000
4. 趣旨普及費	946,000				946,000			
1. 趣旨普及 費	946,000				946,000			
							10. 需用費	946,000
2. 保険給付費	2,613,497,000				2,613,497,000			
1. 介護サービ ス等諸費	2,419,372,000				2,419,372,000			

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
400				71,600	消耗品等 19,679
19,679				10,321	消耗品費 19,679
169,923				3,077	役務費 169,923
88,000				0	郵便料 169,923
					委託料 88,000
					OMR ソフトウェア保守管理委託料 88,000
20,556,159				5,546,841	01介護認定調査経費 20,556,159
					報 酬 8,691,263
8,691,263				103,737	会計年度任用職員報酬 8,691,263
3,145,691				209,309	職員手当等 3,145,691
					扶養手当等 3,145,691
1,936,193				73,807	期末手当（会計年度任用職員分） 1,709,372
228,590				86,410	勤勉手当（会計年度任用職員分） 1,436,319
738,759				306,241	1 款 3 項 1 目（0 1）報酬より流用 19,000
5,645,465				4,686,535	共済費 1,936,193
79,530				80,470	職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 691,640
90,668				332	社会保険料（会計年度任用職員分） 1,244,553
					旅 費 228,590
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 228,590
					需用費 738,759
					消耗品等 738,759
					消耗品費 481,588
					燃料費 115,876
					印刷製本費 115,390
					修繕料 25,905
					役務費 5,645,465
					郵便料 499,665
					手数料 5,145,800
					委託料 79,530
					介護認定調査委託料 79,530
					使用料及び賃借料 90,668
					複写機使用料 33,908
					自動車借上料 56,760
661,100				284,900	
661,100				284,900	01広報啓発経費 661,100
					需用費 661,100
661,100				284,900	消耗品等 661,100
					印刷製本費 661,100
2,373,556,318				239,940,682	
2,208,063,529				211,308,471	

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 1. 介護サービス等諸費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1. 居宅介護 サービス 給付費	円 819,145,000	円	円	円	円 819,145,000		円
						18. 負担金 補助及 び交付 金	819,145,000
2. 特例居宅 介護サー ビス給付 費	1,000				1,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000
3. 地域密着 型介護サ ービス給 付費	488,013,000				488,013,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	488,013,000
4. 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費	1,000				1,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000
5. 施設介護 サービス 給付費	982,846,000				982,846,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	982,846,000
6. 特例施設 介護サー ビス給付 費	1,000				1,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越			
円 797,623,039			円	円 21,521,961	01居宅介護サービス給付経費 負担金補助及び交付金 負担金 居宅介護サービス給付費保険者負担分	797,623,039 797,623,039 797,623,039 797,623,039
797,623,039				21,521,961		
0				1,000		
0				1,000		
408,797,886				79,215,114	01地域密着型介護サービス給付経費 負担金補助及び交付金 負担金 地域密着型介護サービス給付費保険者負担分	408,797,886 408,797,886 408,797,886 408,797,886
408,797,886				79,215,114		
0				1,000		
0				1,000		
880,307,811				102,538,189	01施設介護サービス給付経費 負担金補助及び交付金 負担金 施設介護サービス給付費保険者負担分	880,307,811 880,307,811 880,307,811 880,307,811
880,307,811				102,538,189		
0				1,000		

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 1. 介護サービス等諸費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	18. 負担金 補助及 び交付 金	円 1, 000
7. 居宅介護 福祉用具 購入費給 付費	3, 417, 000				3, 417, 000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	3, 417, 000
8. 居宅介護 住宅改修 費給付費	7, 150, 000				7, 150, 000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	7, 150, 000
9. 居宅介護 サービス 計画給付 費	118, 797, 000				118, 797, 000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	118, 797, 000
10. 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	1, 000				1, 000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	1, 000
2. 介護予防サ ービス等諸 費	44, 057, 000				44, 057, 000		
1. 介護予防 サービス 給付費	27, 279, 000				27, 279, 000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円 0			円	円 1,000	
2,819,343				597,657	01居宅介護福祉用具購入費給付経費 負担金補助及び交付金 負担金 居宅介護福祉用具購入費保険者負担分
2,819,343				597,657	
5,757,564				1,392,436	01居宅介護住宅改修費給付経費 負担金補助及び交付金 負担金
5,757,564				1,392,436	居宅介護住宅改修費保険者負担分
112,757,886				6,039,114	01居宅介護サービス計画給付経費 負担金補助及び交付金 負担金
112,757,886				6,039,114	居宅介護サービス計画給付費保険者負担分
0				1,000	
0				1,000	
38,509,487				5,547,513	
25,896,282				1,382,718	01介護予防サービス給付経費 負担金補助及び交付金 負担金 介護予防サービス給付費保険者負担分

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 2. 介護予防サービス等諸費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	18. 負担金 補助及 び交付 金	円 27,279,000
2. 特例介護 予防サー ビス給付 費	1,000				1,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000
3. 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	4,890,000				4,890,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	4,890,000
4. 特例地域 密着型介 護予防サ ービス給 付費	1,000				1,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000
5. 介護予防 福祉用具 購入費給 付費	743,000				743,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	743,000
6. 介護予防 住宅改修 費給付費	2,838,000				2,838,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 25,896,282			円	円 1,382,718	
0				1,000	
0				1,000	
3,601,791				1,288,209	01地域密着型介護予防サービス給付経費 3,601,791 負担金補助及び交付金 3,601,791 負担金 3,601,791 地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担分 3,601,791
3,601,791				1,288,209	
0				1,000	
0				1,000	
361,789				381,211	01介護予防福祉用具購入費給付経費 361,789 負担金補助及び交付金 361,789 負担金 361,789 介護予防福祉用具購入費保険者負担分 361,789
361,789				381,211	
1,360,405				1,477,595	01介護予防住宅改修費給付経費 1,360,405 負担金補助及び交付金 1,360,405 負担金 1,360,405 介護予防住宅改修費保険者負担分 1,360,405

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 2. 介護予防サービス等諸費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	18. 負担金 補助及 び交付 金	円 2, 838, 000
7. 介護予防 サービス 計画給付 費	8, 304, 000				8, 304, 000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	8, 304, 000
8. 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	1, 000				1, 000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	1, 000
3. 高額介護サ ービス等諸 費	63, 804, 000				63, 804, 000		
1. 高額介護 サービス 費	63, 720, 000				63, 720, 000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	63, 720, 000
2. 高額介護 予防サー ビス費	84, 000				84, 000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	84, 000
4. 高額医療合 算介護サー ビス等費	8, 990, 000				8, 990, 000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1,360,405			円	円 1,477,595	
7,289,220				1,014,780	01介護予防サービス計画給付経費 7,289,220 負担金補助及び交付金 7,289,220 負担金 7,289,220 介護予防サービス計画給付費保険者負担分 7,289,220
7,289,220				1,014,780	
0				1,000	
0				1,000	
58,551,849				5,252,151	
58,547,063				5,172,937	01高額介護サービス経費 58,547,063 負担金補助及び交付金 58,547,063 負担金 58,547,063 高額介護サービス給付費保険者負担分 58,547,063
58,547,063				5,172,937	
4,786				79,214	01高額介護予防サービス経費 4,786 負担金補助及び交付金 4,786 負担金 4,786 高額介護予防サービス給付費保険者負担分 4,786
4,786				79,214	
7,364,332				1,625,668	

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 4. 高額医療合算介護サービス等費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1. 高額医療 合算介護 サービス 費	円 8,960,000	円	円	円	円 8,960,000		円
						18. 負担金 補助及 び交付 金	8,960,000
2. 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	30,000				30,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	30,000
5. その他諸費	2,128,000				2,128,000		
1. 審査支払 手数料	2,128,000				2,128,000		
						11. 役務費	2,128,000
6. 特定入所者 介護サービ ス等諸費	75,146,000				75,146,000		
1. 特定入所 者介護サー ビス費	75,054,000				75,054,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	75,054,000
2. 特例特定 入所者介 護サービ ス費	1,000				1,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000
3. 特定入所 者介護予 防サービ ス費	90,000				90,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 7,357,389			円	円 1,602,611	01高額医療合算介護サービス経費 負担金補助及び交付金 負担金 高額医療合算介護サービス経費
7,357,389				1,602,611	
6,943				23,057	01高額医療合算介護予防サービス経費 負担金補助及び交付金 負担金 高額医療合算介護予防サービス経費
6,943				23,057	
1,993,005				134,995	
1,993,005				134,995	01介護・予防サービス費審査経費 役務費
1,993,005				134,995	手数料
59,074,116				16,071,884	
59,072,579				15,981,421	01特定入所者介護サービス経費 負担金補助及び交付金 負担金
59,072,579				15,981,421	特定入所者介護サービス給付費保険者負担分
0				1,000	
0				1,000	
1,537				88,463	01特定入所者介護予防サービス経費 負担金補助及び交付金 負担金 特定入所者介護予防サービス給付費保険者負担分

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 6. 特定入所者介護サービス等諸費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	18. 負担金 補助及 び交付 金	円 90,000
4. 特例特定 入所者介 護予防サ ービス費	1,000				1,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000
3. 地域支援事業 費	134,924,000	452,000			135,376,000		
1. 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	77,213,000				77,213,000		
1. 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	69,625,000				69,625,000		
						1. 報 酬	613,000
						8. 旅 費	17,000
						10. 需用費	50,000
						11. 役務費	90,000
						12. 委託料	2,429,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	66,426,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1,537			円	円 88,463	
0				1,000	
0				1,000	
121,666,770				13,709,230	
67,359,980				9,853,020	
61,394,730				8,230,270	01訪問・通所サービス事業経費 61,394,730
					報 酬 591,717
					会計年度任用職員報酬 591,717
					旅 費 14,210
591,717				21,283	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 14,210
14,210				2,790	需用費 37,582
37,582				12,418	消耗品等 37,582
72,200				17,800	消耗品費 37,582
2,282,810				146,190	役務費 72,200
58,396,211				8,029,789	郵便料 18,922
					手数料 2,398
					保険料 50,880
					委託料 2,282,810
					短期集中訪問サービス委託料 178,200
					短期集中通所サービス委託料 1,555,200
					短期集中予防サービス送迎運行委託料 549,410
					負担金補助及び交付金 58,396,211
					負担金 58,396,211
					訪問・通所サービス事業市負担分 58,306,951
					高額介護予防・生活支援サービス経費 37,205
					高額医療合算介護予防・生活支援サービス経費 52,055

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
2. 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	円 7,588,000	円	円	円	円 7,588,000		円
						12. 委託料	7,470,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	118,000
2. 一般介護予 防事業費	2,780,000				2,780,000		
1. 一般介護 予防事業 費	2,780,000				2,780,000		
						1. 報 酬	391,000
						7. 報償費	213,000
						8. 旅 費	22,000
						10. 需用費	313,000
						11. 役務費	383,000
						12. 委託料	1,159,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	139,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	160,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円 5,965,250			円 1,622,750	01介護予防ケアマネジメント経費	5,965,250
				委託料	5,911,540
				介護予防ケアマネジメント委託料	5,911,540
				負担金補助及び交付金	53,710
5,911,540			1,558,460	負担金	53,710
53,710			64,290	介護予防ケアマネジメント事業費負担金	53,710
2,088,470			691,530		
2,088,470			691,530	01介護予防普及啓発事業経費	1,536,486
				報 酬	355,920
				会計年度任用職員報酬	355,920
355,920			35,080	報償費	12,600
85,600			127,400	介護予防基礎講座講師謝礼	12,600
10,240			11,760	旅 費	10,240
282,290			30,710	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	10,240
374,700			8,300	需用費	90,906
819,720			339,280	消耗品等	90,906
0			139,000	消耗品費	67,564
				燃料費	23,342
				役務費	361,500
160,000			0	保険料	361,500
				委託料	705,320
				認知症チェックシステム委託料	49,720
				水中介護予防教室委託料	655,600
				02地域介護予防活動支援事業経費	435,956
				報償費	73,000
				介護サポーター報償費	43,000
				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	30,000
				需用費	189,756
				消耗品等	178,376
				消耗品費	178,376
				食糧費	11,380
				食糧費	11,380
				役務費	13,200
				保険料	13,200
				負担金補助及び交付金	160,000
				補助金	160,000

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 2. 一般介護予防事業費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3. 包括的支援 事業・任意 事業費	54,770,000	452,000			55,222,000		
1. 総合相談 事業費	21,127,000	△662,000			20,465,000		
						2. 給 料	6,423,000
						3. 職員手 当 等	5,029,000
						4. 共済費	1,933,000
						10. 需用費	171,000
						11. 役務費	98,000
						12. 委託料	6,048,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	758,000
						26. 公課費	5,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					高萩市シルバーリハビリ体操指導士会運営費補助 金 160,000 03地域リハビリテーション活動支援事業経費 116,028 需用費 1,628 消耗品等 1,628 消耗品費 1,628 委託料 114,400 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 114,400
52,080,266				3,141,734	
19,930,372				534,628	01総合相談事業経費 19,930,372 給 料 6,422,400 職 員 2 人 6,422,400 職員手当等 4,871,356 扶養手当等 4,450,789 扶養手当 360,000 通勤手当 48,000 児童手当 580,000 期末手当 1,444,986 勤勉手当 1,150,788 退職手当負担金 867,015 時間外勤務手当 420,567 時間外勤務手当 420,567 共済費 1,811,052 公務災害補償基金負担金 5,785 職員共済組合負担金 1,805,267 需用費 99,981 消耗品等 99,981 消耗品費 23,779 燃料費 41,002 修繕料 35,200 役務費 62,083 郵便料 32,843 手数料 11,700 保険料 17,540 委託料 5,973,000 地域在宅介護支援センター事業委託料 5,973,000 使用料及び賃借料 685,500 総合相談記録システム借上料 561,000 複写機使用料 124,500 公課費 5,000
6,422,400				600	
4,871,356				157,644	
1,811,052				121,948	
99,981				71,019	
62,083				35,917	
5,973,000				75,000	
685,500				72,500	
5,000				0	

(歳出) 款 : 3. 地域支援事業費

項 : 3. 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2. 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	23,085,000	1,114,000			24,199,000		
						2. 給 料	12,287,000
						3. 職員手 当 等	7,927,000
						4. 共済費	3,582,000
						7. 報償費	120,000
						8. 旅 費	110,000
						10. 需用費	2,000
						11. 役務費	7,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	164,000
3. 任意事業 費	6,470,000				6,470,000		
						7. 報償費	166,000
						10. 需用費	69,000
						11. 役務費	639,000
						12. 委託料	4,188,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	40,000
						19. 扶助費	1,368,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
					自動車重量税 5,000
23,447,966			751,034	01包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費	23,447,966
				給 料	12,286,200
				職 員 3人	12,286,200
				職員手当等	7,650,507
				扶養手当等	7,241,488
12,286,200			800	通勤手当	135,600
7,650,507			276,493	管理職手当	356,400
				期末手当	2,766,772
3,415,742			166,258	勤勉手当	2,324,088
30,000			90,000	退職手当負担金	1,658,628
0			110,000	時間外勤務手当	409,019
0			2,000	時間外勤務手当	409,019
3,517			3,483	共済費	3,415,742
62,000			102,000	公務災害補償基金負担金	17,797
				職員共済組合負担金	3,397,945
				報償費	30,000
				ケアプラン指導研修講師謝礼	30,000
				役務費	3,517
				手数料	3,517
				負担金補助及び交付金	62,000
				負担金	62,000
				介護支援専門員研修負担金	62,000
5,248,086			1,221,914	01食の自立支援事業	1,008,417
				委託料	1,008,417
156,000			10,000	食の自立支援事業委託料	1,008,417
41,755			27,245	02家族介護支援事業	426,368
249,735			389,265	報償費	130,000
4,141,217			46,783	家族介護者報償費	130,000
22,000			18,000	役務費	21,368
				手数料	21,368
				扶助費	275,000
				家族介護用品購入助成費	275,000
637,379			730,621	04住宅支援事業	22,000
				負担金補助及び交付金	22,000
				補助金	22,000
				住宅改修理由書作成補助金	22,000
				05成年後見制度利用支援事業	392,729
				役務費	30,350
				郵便料	16,050
				手数料	14,300
				扶助費	362,379

(歳出) 款 : 3. 地域支援事業費

項 : 3. 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節
						区 分 金 額
	円	円	円	円	円	
4. 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	705,000				705,000	
						7. 報償費 406,000
						8. 旅 費 26,000
						10. 需用費 108,000
						13. 使用料 及び賃 借 料 165,000
5. 地域ケア 会議推進 事業費	219,000				219,000	
						7. 報償費 219,000
6. 生活支援 体制整備 事業費	2,524,000				2,524,000	
						7. 報償費 24,000
						12. 委託料 2,500,000
7. 認知症総 合支援事 業費	640,000				640,000	
						7. 報償費 148,000
						8. 旅 費 78,000
						10. 需用費 123,000
						11. 役務費 10,000
						13. 使用料 及び賃 借 料 165,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					成年後見制度利用支援費 362,379 06介護給付等費用適正化事業 3,330,817 役務費 198,017 郵便料 198,017 委託料 3,132,800 介護給付費適正化総合支援システム管理委託料 2,970,000 介護給付費通知事務電算委託料 162,800 07認知症サポーター等養成事業 67,755 報償費 26,000 認知症サポーター養成講座アドバイザー報償費 26,000 需用費 41,755 消耗品等 41,755 消耗品費 41,755
312,890				392,110	01在宅医療・介護連携推進経費 312,890 報償費 214,000 講演会講師報償費 12,000 研修会講師報償費 26,000 多職種会議アドバイザー報償費 176,000 需用費 43,890 消耗品等 43,890 消耗品費 43,890 使用料及び賃借料 55,000 映画著作物使用料 55,000
214,000				192,000	
0				26,000	
43,890				64,110	
55,000				110,000	
147,000				72,000	01地域ケア会議推進経費 147,000 報償費 147,000 地域ケア会議委員報償費 147,000
147,000				72,000	
2,512,000				12,000	01生活支援体制整備事業経費 2,512,000 報償費 12,000 協議体参加者報償費 12,000 委託料 2,500,000 生活支援体制整備事業委託料 2,500,000
12,000				12,000	
2,500,000				0	
481,952				158,048	01認知症初期集中支援事業 104,000 報償費 104,000 認知症初期集中支援チーム員報償費 104,000
114,000				34,000	02認知症地域支援・ケア向上事業 377,952 報償費 10,000 認知症支援アドバイザー報償費 10,000 需用費 119,392 消耗品等 119,392 消耗品費 119,392 役務費 7,560
0				78,000	
119,392				3,608	
7,560				2,440	
165,000				0	

(歳出) 款 : 3. 地域支援事業費

項 : 3. 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	18. 負担金 補助及 び交付 金	円 116,000
4. その他諸費	161,000				161,000		
1. 審査支払 手数料	161,000				161,000	11. 役務費	161,000
4. 基金積立金	846,000	48,879,000			49,725,000		
1. 基金積立金	846,000	48,879,000			49,725,000		
1. 介護給付 費準備基 金積立金	846,000	48,879,000			49,725,000	24. 積立金	49,725,000
5. 公債費	33,000				33,000		
1. 公債費	33,000				33,000		
1. 利子	33,000				33,000	22. 償還金 利子及 び割引 料	33,000
6. 諸支出金	1,064,000	104,345,000			105,409,000		
1. 償還金及び 還付加算金	690,000	65,048,000			65,738,000		
1. 第1号被 保険者保 険料還付 金	682,000				682,000	22. 償還金 利子及 び割引 料	682,000
2. 償還金	1,000	65,048,000			65,049,000	22. 償還金 利子及 び割引 料	65,049,000
3. 第1号被 保険者還 付加算金	7,000				7,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円 76,000			円	円 40,000	保険料 7,560 使用料及び賃借料 165,000 映画著作物使用料 165,000 負担金補助及び交付金 76,000 負担金 76,000 認知症地域支援推進員研修負担金 76,000
138,054				22,946	
138,054				22,946	01介護予防・生活支援サービス審査経費 138,054
138,054				22,946	役務費 138,054
48,971,229				753,771	手数料 138,054
48,971,229				753,771	
48,971,229				753,771	01介護給付費準備基金経費 48,971,229
					積立金 48,971,229
					介護給付費準備基金積立金（利子分） 92,318
48,971,229				753,771	介護給付費準備基金積立金（元金分） 48,878,911
0				33,000	
0				33,000	
0				33,000	
0				33,000	
104,954,984				454,016	
65,518,374				219,626	
469,800				212,200	01保険料還付経費 469,800
					償還金利子及び割引料 469,800
					第1号被保険者保険料還付金 469,800
469,800				212,200	
65,048,574				426	01国県支出金及び支払基金超過交付返還経費 65,048,574
65,048,574				426	償還金利子及び割引料 65,048,574
					国県支出金及び支払基金過年度分返還金 65,048,574
0				7,000	

(歳出) 款： 6. 諸支出金

項： 1. 償還金及び還付加算金

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	22. 償還金 利子及 び割引 料	円 7,000
2. 繰出金	2,000	39,297,000			39,299,000		
1. 一般会計 繰出金	1,000	39,297,000			39,298,000		
						27. 繰出金	39,298,000
2. 介護サー ビス事業 勘定繰出 金	1,000				1,000		
						27. 繰出金	1,000
3. 諸支出金	372,000				372,000		
1. 災害臨時 特例費	372,000				372,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	372,000
7. 予備費	6,686,000			△128,000	6,558,000		
1. 予備費	6,686,000			△128,000	6,558,000		
1. 予備費	6,686,000			△128,000	6,558,000		
歳 出 合 計	2,796,000,000	151,938,000			2,947,938,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 0			円	円 7,000	
39,297,124				1,876	
39,297,124				876	01精算経費 39,297,124
					繰出金 39,297,124
39,297,124				876	精算に伴う一般会計繰出金 39,297,124
0				1,000	
0				1,000	
139,486				232,514	
139,486				232,514	01災害臨時支援事業 139,486
					負担金補助及び交付金 139,486
139,486				232,514	負担金 139,486
					利用者負担軽減支援事業費負担金 139,486
0				6,558,000	
0				6,558,000	
0				6,558,000	1 款 1 項 1 目 （ 0 1 ） 委託料へ充用 128,000
2,680,040,090				267,897,910	

実質収支に関する調書

介護会計（保険事業勘定）

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		2,890,877 千円
2. 歳 出 総 額		2,680,040
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		210,837
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		210,837
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

令和6年度特別会計
高萩市介護保険事業(介護サービス事業勘定)歳入歳出決算額一覧表

歳		入		
款	科 目	予 算 額 (円)	収 入 済 額 (円)	予算額対比(%)
1	サ ー ビ ス 収 入	8,304,000	6,783,680	81.69
2	繰 入 金	1,000	0	0.00
3	繰 越 金	195,000	1,765,513	905.39
計		8,500,000	8,549,193	100.58

歳		出		
款	科 目	予 算 額 (円)	支 出 済 額 (円)	予算額対比(%)
1	総 務 費	834,000	773,897	92.79
2	事 業 費	7,470,000	6,065,690	81.20
3	諸 支 出 金	1,000	0	0.00
4	予 備 費	195,000	0	0.00
計		8,500,000	6,839,587	80.47

歳入歳出差引残額 1,709,606円 翌年度へ繰越

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. サービス収入		円 8,304,000	円 6,783,680
	1. 予防給付費収入	8,304,000	6,783,680
2. 繰入金		1,000	0
	1. 保険事業勘定繰入金	1,000	0
3. 繰越金		195,000	1,765,513
	1. 繰越金	195,000	1,765,513
歳 入 合 計		8,500,000	8,549,193

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円	円	円	円
6,783,680	0	0	△1,520,320
6,783,680	0	0	△1,520,320
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
1,765,513	0	0	1,570,513
1,765,513	0	0	1,570,513
8,549,193	0	0	49,193

歳出

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

歳入歳出差引残額

1,709,606 円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
773,897	0	60,103	60,103
773,897	0	60,103	60,103
6,065,690	0	1,404,310	1,404,310
6,065,690	0	1,404,310	1,404,310
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	195,000	195,000
0	0	195,000	195,000
6,839,587	0	1,660,413	1,660,413

事項別明細書

(歳入) 款： 1. サービス収入

項： 1. 予防給付費収入

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節		
					区 分		金 額
1. サービス収入	円 8,304,000	円	円	円 8,304,000		円 6,783,680	
1. 予防給付費 収入	8,304,000			8,304,000		6,783,680	
1. 介護予防 支援サー ビス計画 費収入	8,304,000			8,304,000		6,783,680	
					1. 介護予防支 援サービス 計画費収入	8,304,000 6,783,680	
2. 繰入金	1,000			1,000		0	
1. 保険事業勘 定繰入金	1,000			1,000		0	
1. 保険事業 勘定繰入 金	1,000			1,000		0	
					1. 保険事業勘 定 繰 入 金	1,000 0	
3. 繰越金	195,000			195,000		1,765,513	
1. 繰越金	195,000			195,000		1,765,513	
1. 繰越金	195,000			195,000		1,765,513	
					1. 繰 越 金	195,000 1,765,513	
歳 入 合 計	8,500,000			8,500,000		8,549,193	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 6,783,680	円	円 0	
6,783,680		0	
6,783,680		0	
6,783,680		0	・介護予防支援サービス計画作成収入
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
1,765,513		0	
1,765,513		0	
1,765,513		0	
1,765,513		0	・前年度繰越金
8,549,193		0	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 施設管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1. 総務費	円 834,000	円	円	円	円 834,000		円
1. 施設管理費	834,000				834,000		
1. 一般管理費	834,000				834,000		
						10. 需用費	140,000
						11. 役務費	107,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	527,000
						17. 備品購 入 費	60,000
2. 事業費	7,470,000				7,470,000		
1. 居宅介護支 援事業費	7,470,000				7,470,000		
1. 居宅介護 支援事業 費	7,470,000				7,470,000		
						12. 委託料	7,470,000
3. 諸支出金	1,000				1,000		
1. 繰出金	1,000				1,000		
1. 保険事業 勘定繰出 金	1,000				1,000		
						27. 繰出金	1,000
4. 予備費	195,000				195,000		
1. 予備費	195,000				195,000		
1. 予備費	195,000				195,000		
歳 出 合 計	8,500,000				8,500,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
773,897				60,103	
773,897				60,103	
773,897				60,103	01介護サービス事業事務経費 773,897
					需用費 110,263
110,263				29,737	消耗品等 110,263
82,499				24,501	消耗品費 110,263
521,135				5,865	備品購入費へ流用 60,000
					役務費 82,499
					郵便料 1,675
60,000				0	通信運搬費 80,784
					手数料 40
					使用料及び賃借料 521,135
					地域包括支援センターシステム借上料 462,000
					契約訪問用携帯端末借上料 59,135
					備品購入費 60,000
					国保中央会介護伝送システム購入費 60,000
					需用費より流用 60,000
6,065,690				1,404,310	
6,065,690				1,404,310	
6,065,690				1,404,310	01居宅介護支援事業経費 6,065,690
					委託料 6,065,690
					居宅介護支援事業委託料 6,065,690
6,065,690				1,404,310	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				195,000	
0				195,000	
0				195,000	
6,839,587				1,660,413	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

介護会計（介護サービス事業勘定）

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		8,549 千円
2. 歳 出 総 額		6,840
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		1,709
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		1,709
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

令和6年度

特 別 会 計

高萩市霊園事業（秋山菖蒲霊園
事業勘定）歳入歳出決算書

高萩市霊園事業（高萩霊園
事業勘定）歳入歳出決算書

令和6年度
高萩市霊園事業(秋山菖蒲霊園事業)

歳		入		
款	科 目	予 算 額 (円)	収 入 済 額 (円)	予算額対比(%)
1	使用料及び手数料	1,472,000	981,895	66.70
2	財 産 収 入	9,000	992	11.02
3	繰 入 金	40,000	0	0.00
4	繰 越 金	1,000	758,702	皆増
5	諸 収 入	2,178,000	2,177,280	99.97
計		3,700,000	3,918,869	105.92

特別会計
勘定)歳入歳出決算額一覧表

歳		出		
款	科 目	予 算 額 (円)	支 出 済 額 (円)	予算額対比(%)
1	霊 園 管 理 費	3,251,000	3,127,972	96.22
2	諸 支 出 金	2,000	0	0.00
3	予 備 費	447,000	0	0.00
計		3,700,000	3,127,972	84.54

歳入歳出差引残額 790,897円 翌年度へ繰越

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1. 使用料及び手数料		1,472,000	981,895
	1. 使用料	1,471,000	980,695
	2. 手数料	1,000	1,200
2. 財産収入		9,000	992
	1. 財産運用収入	9,000	992
3. 繰入金		40,000	0
	1. 基金繰入金	39,000	0
	2. 一般会計繰入金	1,000	0
4. 繰越金		1,000	758,702
	1. 繰越金	1,000	758,702
5. 諸収入		2,178,000	2,177,280
	1. 預金利子	1,000	0
	2. 雑入	2,177,000	2,177,280
歳 入 合 計		3,700,000	3,918,869

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円	円	円	円
981,895	0	0	△490,105
980,695	0	0	△490,305
1,200	0	0	200
992	0	0	△8,008
992	0	0	△8,008
0	0	0	△40,000
0	0	0	△39,000
0	0	0	△1,000
758,702	0	0	757,702
758,702	0	0	757,702
2,177,280	0	0	△720
0	0	0	△1,000
2,177,280	0	0	280
3,918,869	0	0	218,869

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 霊園管理費		円 3,251,000
	1. 霊園管理費	3,251,000
2. 諸支出金		2,000
	1. 償還金及び還付加算金	2,000
3. 予備費		447,000
	1. 予備費	447,000
歳 出 合 計		3,700,000

歳入歳出差引残額

790,897 円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
3,127,972	0	123,028	123,028
3,127,972	0	123,028	123,028
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
0	0	447,000	447,000
0	0	447,000	447,000
3,127,972	0	572,028	572,028

事項別明細書

(歳入) 款： 1. 使用料及び手数料

項： 1. 使用料

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節	
					区 分 金 額	
1. 使用料及び手数料	円 1,472,000	円	円	円 1,472,000		円 981,895
1. 使用料	1,471,000			1,471,000		980,695
1. 霊園使用料	1,471,000			1,471,000		980,695
					1. 秋山菖蒲霊園使用料	1,471,000 980,695
2. 手数料	1,000			1,000		1,200
1. 霊園手数料	1,000			1,000		1,200
					1. 秋山菖蒲霊園手数料	1,000 1,200
2. 財産収入	9,000			9,000		992
1. 財産運用収入	9,000			9,000		992
1. 利子及び配当金	9,000			9,000		992
					1. 利子及び配当金	9,000 992
3. 繰入金	40,000			40,000		0
1. 基金繰入金	39,000			39,000		0
1. 霊園管理基金繰入金	39,000			39,000		0
					1. 霊園管理基金繰入金	39,000 0
2. 一般会計繰入金	1,000			1,000		0
1. 一般会計繰入金	1,000			1,000		0
					1. 一般会計繰入金	1,000 0
4. 繰越金	1,000			1,000		758,702
1. 繰越金	1,000			1,000		758,702
1. 繰越金	1,000			1,000		758,702
					1. 前年度繰越金	1,000 758,702
5. 諸収入	2,178,000			2,178,000		2,177,280
1. 預金利子	1,000			1,000		0
1. 預金利子	1,000			1,000		0
					1. 預金利子	1,000 0
2. 雑入	2,177,000			2,177,000		2,177,280

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 981,895	円	円 0	
980,695		0	
980,695		0	
980,695		0	・秋山菖蒲霊園使用料 980,000 ・秋山菖蒲霊園占用料 695
1,200		0	
1,200		0	
1,200		0	・秋山菖蒲霊園使用許可証再交付手数料
992		0	
992		0	
992		0	
992		0	・霊園管理基金利子
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
758,702		0	
758,702		0	
758,702		0	
758,702		0	・前年度繰越金
2,177,280		0	
0		0	
0		0	
0		0	
2,177,280		0	

(歳入) 款： 5. 諸収入

項： 2. 雑入

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節		
					区 分		金 額
1. 霊園管理 料	円 2,177,000	円	円	円 2,177,000		円 2,177,280	
					1. 秋山菖蒲霊 園 管 理 料	2,177,000 2,177,280	
歳 入 合 計	3,700,000			3,700,000		3,918,869	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 2,177,280	円	円 0	
2,177,280		0	・秋山菖蒲霊園管理料
3,918,869		0	

(歳出) 款 : 1. 霊園管理費

項 : 1. 霊園管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1. 霊園管理費	円 3,157,000	円	円	円 94,000	円 3,251,000		円
1. 霊園管理費	3,157,000			94,000	3,251,000		
1. 霊園管理 費	3,157,000			94,000	3,251,000		
						10. 需用費	314,000
						11. 役務費	170,000
						12. 委託料	1,050,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	238,000
						24. 積立金	1,479,000
2. 諸支出金	2,000				2,000		
1. 償還金及び 還付加算金	2,000				2,000		
1. 霊園使用 料還付金	1,000				1,000		
						22. 償還金 利子及 び割引 料	1,000
2. 霊園管理 料還付金	1,000				1,000		
						22. 償還金 利子及 び割引 料	1,000
3. 予備費	541,000			△94,000	447,000		
1. 予備費	541,000			△94,000	447,000		
1. 予備費	541,000			△94,000	447,000		
歳 出 合 計	3,700,000				3,700,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円			円	円	
3, 127, 972				123, 028	
3, 127, 972				123, 028	
3, 127, 972				123, 028	01秋山菖蒲霊園管理経費 3, 127, 972
					需用費 233, 967
233, 967				80, 033	消耗品等 233, 967
135, 597				34, 403	消耗品費 30, 135
1, 049, 816				184	印刷製本費 22, 000
237, 600				400	光熱水費 107, 032
					修繕料 74, 800
					役務費 135, 597
1, 470, 992				8, 008	郵便料 23, 640
					手数料 111, 304
					保険料 653
					委託料 1, 049, 816
					霊園清掃及び管理委託料 1, 049, 816
					予備費より充用 94, 000
					使用料及び賃借料 237, 600
					霊園管理システム借上料 237, 600
					積立金 1, 470, 992
					霊園管理基金積立金（元金分） 1, 470, 000
					霊園管理基金積立金（利子分） 992
0				2, 000	
0				2, 000	
0				1, 000	
0				1, 000	
0				1, 000	
0				1, 000	
0				447, 000	
0				447, 000	
0				447, 000	1 款 1 項 1 目（0 1）委託料へ充用 94, 000
3, 127, 972				572, 028	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

霊園会計（秋山菖蒲霊園事業勘定）

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		3,919 千円
2. 歳 出 総 額		3,128
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		791
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		791
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

令和6年度特別会計
高萩市霊園事業(高萩霊園事業勘定)歳入歳出決算額一覧表

歳 入				
款	科 目	予 算 額 (円)	収 入 済 額 (円)	予算額対比(%)
1	使用料及び手数料	4,604,000	8,616,095	187.14
2	財 産 収 入	34,000	2,800	8.24
3	繰 入 金	11,626,000	2,000,000	17.20
4	繰 越 金	1,000	1,495,023	皆増
5	諸 収 入	3,235,000	3,233,540	99.95
計		19,500,000	15,347,458	78.70

歳 出				
款	科 目	予 算 額 (円)	支 出 済 額 (円)	予算額対比(%)
1	霊 園 管 理 費	10,675,000	5,573,553	52.21
2	公 債 費	8,439,000	8,438,241	99.99
3	諸 支 出 金	2,000	0	0.00
4	予 備 費	384,000	0	0.00
計		19,500,000	14,011,794	71.86

歳入歳出差引残額 1,335,664円 翌年度へ繰越

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 使用料及び手数料		円 4,604,000	円 8,616,095
	1. 使用料	4,603,000	8,613,695
	2. 手数料	1,000	2,400
2. 財産収入		34,000	2,800
	1. 財産運用収入	34,000	2,800
3. 繰入金		11,626,000	2,000,000
	1. 基金繰入金	11,625,000	2,000,000
	2. 一般会計繰入金	1,000	0
4. 繰越金		1,000	1,495,023
	1. 繰越金	1,000	1,495,023
5. 諸収入		3,235,000	3,259,950
	1. 預金利子	1,000	0
	2. 雑入	3,234,000	3,259,950
歳 入 合 計		19,500,000	15,373,868

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円	円	円	円
8,616,095	0	0	4,012,095
8,613,695	0	0	4,010,695
2,400	0	0	1,400
2,800	0	0	△31,200
2,800	0	0	△31,200
2,000,000	0	0	△9,626,000
2,000,000	0	0	△9,625,000
0	0	0	△1,000
1,495,023	0	0	1,494,023
1,495,023	0	0	1,494,023
3,233,540	0	26,410	△1,460
0	0	0	△1,000
3,233,540	0	26,410	△460
15,347,458	0	26,410	△4,152,542

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 霊園管理費		円 10,675,000
	1. 霊園管理費	10,675,000
2. 公債費		8,439,000
	1. 公債費	8,439,000
3. 諸支出金		2,000
	1. 償還金及び還付加算金	2,000
4. 予備費		384,000
	1. 予備費	384,000
歳 出 合 計		19,500,000

歳入歳出差引残額

1,335,664 円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
5,573,553	0	5,101,447	5,101,447
5,573,553	0	5,101,447	5,101,447
8,438,241	0	759	759
8,438,241	0	759	759
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
0	0	384,000	384,000
0	0	384,000	384,000
14,011,794	0	5,488,206	5,488,206

事項別明細書

(歳入) 款： 1. 使用料及び手数料

項： 1. 使用料

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節		
					区 分		金 額
1. 使用料及び手 数料	円 4,604,000	円	円	円 4,604,000		円 8,616,095	
1. 使用料	4,603,000			4,603,000		8,613,695	
1. 霊園使用 料	4,603,000			4,603,000		8,613,695	
					1. 高萩霊園使 用 料	4,603,000 8,613,695	
2. 手数料	1,000			1,000		2,400	
1. 霊園手数 料	1,000			1,000		2,400	
					1. 高萩霊園手 数 料	1,000 2,400	
2. 財産収入	34,000			34,000		2,800	
1. 財産運用収 入	34,000			34,000		2,800	
1. 利子及び 配当金	34,000			34,000		2,800	
					1. 利子及び配 当 金	34,000 2,800	
3. 繰入金	11,626,000			11,626,000		2,000,000	
1. 基金繰入金	11,625,000			11,625,000		2,000,000	
1. 霊園管理 基金繰入 金	11,625,000			11,625,000		2,000,000	
					1. 霊園管理基 金 繰 入 金	11,625,000 2,000,000	
2. 一般会計繰 入金	1,000			1,000		0	
1. 一般会計 繰入金	1,000			1,000		0	
					1. 一般会計繰 入 金	1,000 0	
4. 繰越金	1,000			1,000		1,495,023	
1. 繰越金	1,000			1,000		1,495,023	
1. 繰越金	1,000			1,000		1,495,023	
					1. 前年度繰越 金	1,000 1,495,023	
5. 諸収入	3,235,000			3,235,000		3,259,950	
1. 預金利子	1,000			1,000			

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 8,616,095	円	円 0	
8,613,695		0	
8,613,695		0	
8,613,695		0	・高萩霊園占用料 695 ・高萩霊園・高萩第2霊園使用料（日本式） 720,000 ・高萩霊園使用料（西洋式） 400,000 ・合葬式墓地使用料（通常合葬） 5,125,000 ・合葬式墓地使用料（直接合葬） 2,368,000
2,400		0	
2,400		0	
2,400		0	・高萩霊園使用許可証再交付手数料
2,800		0	
2,800		0	
2,800		0	
2,800		0	・霊園管理基金利子
2,000,000		0	
2,000,000		0	
2,000,000		0	
2,000,000		0	・霊園管理基金繰入金
0		0	
0		0	
0		0	
1,495,023		0	
1,495,023		0	
1,495,023		0	
1,495,023		0	・前年度繰越金
3,233,540		26,410	
0		0	

(歳入) 款 : 5. 諸収入

項 : 1. 預金利子

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区 分		金 額
1. 預金利子	円 1,000	円	円	円 1,000		円 0	
					1. 預 金 利 子	1,000 0	
2. 雑入	3,234,000			3,234,000		3,259,950	
1. 霊園管理料	3,234,000			3,234,000		3,259,950	
					1. 高萩霊園管理料	3,234,000 3,259,950	
歳 入 合 計	19,500,000			19,500,000		15,373,868	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 0	円	円 0	
0		0	
3,233,540		26,410	
3,233,540		26,410	
3,233,540		26,410	・高萩霊園管理料（日本式）2,025,360 うち滞納繰越分 調定額19,400 収入済額11,640 収入未済額7,760 ・高萩霊園管理料（西洋式）1,208,180 うち滞納繰越分 調定額12,520 収入済額12,520
15,347,458		26,410	

(歳出) 款 : 1. 霊園管理費

項 : 1. 霊園管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1. 霊園管理費	円 10,675,000	円	円	円	円 10,675,000		円
1. 霊園管理費	10,675,000				10,675,000		
1. 霊園管理費	10,675,000				10,675,000		
						10. 需用費	621,000
						11. 役務費	223,000
						12. 委託料	2,900,000
						13. 使用料 及び賃 借 料	238,000
						14. 工事請 負 費	2,057,000
						24. 積立金	4,636,000
2. 公債費	8,439,000				8,439,000		
1. 公債費	8,439,000				8,439,000		
1. 元金	8,325,000				8,325,000		
						22. 償還金 利子及 び割引 料	8,325,000
2. 利子	114,000				114,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
5,573,553				5,101,447	
5,573,553				5,101,447	
5,573,553				5,101,447	01高萩霊園管理経費 5,004,993
					需用費 306,939
359,827				261,173	消耗品等 306,939
200,702				22,298	消耗品費 24,773
2,715,624				184,376	印刷製本費 33,000
237,600				400	光熱水費 249,166
					役務費 182,307
					郵便料 98,312
2,057,000				0	手数料 83,995
					委託料 2,220,272
2,800				4,633,200	霊園清掃及び管理委託料 2,220,272
					使用料及び賃借料 237,600
					霊園管理システム借上料 237,600
					工事請負費 2,057,000
					高萩霊園階段手摺設置工事請負費 2,057,000
					積立金 875
					霊園管理基金積立金（利子分） 875
					02合葬式墓地管理経費 568,560
					需用費 52,888
					消耗品等 52,888
					消耗品費 46,200
					光熱水費 6,688
					役務費 18,395
					手数料 15,672
					保険料 2,723
					委託料 495,352
					トイレ維持管理委託料 66,352
					警備委託料 158,400
					遺骨収埋蔵委託料 270,600
					積立金 1,925
					霊園管理基金積立金（利子分） 1,925
8,438,241				759	
8,438,241				759	
8,324,500				500	01元金償還経費 8,324,500
8,324,500				500	償還金利子及び割引料 8,324,500
					長期債元金償還金 8,324,500
113,741				259	01長期債利子経費 113,741
					償還金利子及び割引料 113,741

(歳出) 款 : 2. 公債費

項 : 1. 公債費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	22. 償還金 利子及 び割引 料	円 114,000
3. 諸支出金	2,000				2,000		
1. 償還金及び 還付加算金	2,000				2,000		
1. 霊園使用 料還付金	1,000				1,000		
						22. 償還金 利子及 び割引 料	1,000
2. 霊園管理 料還付金	1,000				1,000		
						22. 償還金 利子及 び割引 料	1,000
4. 予備費	384,000				384,000		
1. 予備費	384,000				384,000		
1. 予備費	384,000				384,000		
歳 出 合 計	19,500,000				19,500,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円 113,741			円	円 259	長期債利子償還金 113,741
0				2,000	
0				2,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				384,000	
0				384,000	
0				384,000	
14,011,794				5,488,206	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

霊園会計（高萩霊園事業勘定）

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		15,348 千円
2. 歳 出 総 額		14,012
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		1,336
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		1,336
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

令和6年度

高萩市財産に関する調書

財産に関する

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 積)			木 造 (延面積)	
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
庁 舎		8,535.33 m ²	m ²	8,535.33 m ²	m ²	m ²
その他の公用施設	消 防 施 設	7,731.97		7,731.97	782.19	
公 共 用 財 産	学 校	203,800.66		203,800.66	900.27	
	公 営 住 宅	94,512.71		94,512.71		
	公 園	240,728.48		240,728.48	635.24	
	その他の施設	473,619.32	△ 8,676.17	464,943.15	9,866.28	△ 28.00
山 林		763,002.00		763,002.00		
原 野		33,001.20		33,001.20		
雑 種 地		51,691.92		51,691.92		
田						
宅 地		172,921.17	△ 548.61	172,372.56		
墓 地		51,575.00		51,575.00	17.00	
合 計		2,101,119.76	△ 9,224.78	2,091,894.98	12,200.98	△ 28.00

(2) 山 林

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

調書（総括）

建 物						
	非 木 造（延面積）			延 面 積 計		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
782.19	2,656.02		2,656.02	3,438.21		3,438.21
900.27	45,127.27		45,127.27	46,027.54		46,027.54
	46,123.20		46,123.20	46,123.20		46,123.20
635.24	286.59		286.59	921.83		921.83
9,838.28	29,736.01		29,736.01	39,602.29	△ 28.00	39,574.29
17.00	124.99		124.99	141.99		141.99
12,172.98	130,600.20		130,600.20	142,801.18	△ 28.00	142,773.18

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

推定蓄積量は、「茨城県現実林分材積表」による。

(行 政 財 産)

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 積)			木 造 (延面積)	
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
庁 舎		8,535.33 m ²	m ²	8,535.33 m ²	m ²	m ²
その他の公用施設	消 防 施 設	7,731.97		7,731.97	782.19	
公 共 用 財 産	学 校	203,800.66		203,800.66	900.27	
	公 営 住 宅	94,512.71		94,512.71		
	公 園	240,728.48		240,728.48	635.24	
	その他の施設	388,662.74	△ 10,715.71	377,947.03	9,198.75	△ 28.00
墓 地		51,575.00		51,575.00	17.00	
合 計		995,546.89	△ 10,715.71	984,831.18	11,533.45	△ 28.00

(普 通 財 産)

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 積)			木 造 (延面積)	
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
公共用・その他の財産施設		84,956.58 m ²	2,039.54 m ²	86,996.12 m ²	667.53 m ²	m ²
山 林		763,002.00		763,002.00		
原 野		33,001.20		33,001.20		
雑 種 地		51,691.92		51,691.92		
田						
宅 地		172,921.17	△ 548.61	172,372.56		
合 計		1,105,572.87	1,490.93	1,107,063.80	667.53	

(2) 山 林

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

建 物						
	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
m ²	6, 546. 12 m ²	m ²	6, 546. 12 m ²	6, 546. 12 m ²	m ²	6, 546. 12 m ²
782. 19	2, 656. 02		2, 656. 02	3, 438. 21		3, 438. 21
900. 27	45, 127. 27		45, 127. 27	46, 027. 54		46, 027. 54
	46, 123. 20		46, 123. 20	46, 123. 20		46, 123. 20
635. 24	286. 59		286. 59	921. 83		921. 83
9, 170. 75	25, 608. 85	△ 1, 124. 35	24, 484. 50	34, 807. 60	△ 1, 152. 35	33, 655. 25
17. 00	124. 99		124. 99	141. 99		141. 99
11, 505. 45	126, 473. 04	△ 1, 124. 35	125, 348. 69	138, 006. 49	△ 1, 152. 35	136, 854. 14

建 物						
	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
667. 53	4, 127. 16	1, 124. 35	5, 251. 51	4, 794. 69	1, 124. 35	5, 919. 04
667. 53	4, 127. 16	1, 124. 35	5, 251. 51	4, 794. 69	1, 124. 35	5, 919. 04

積 量	備 考
決算年度末現在高	
15, 663. 95 m ³	一般市有林
15, 663. 95	

推定蓄積量は、「茨城県現実林分材積表」による。

(3) 有価証券

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

(4) 出資による権利

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高
出 資 金	(社福) 茨 城 県 社 会 福 祉 事 業 団	224,000	
	(公社) 茨 城 県 畜 産 協 会	1,040,000	
	茨 城 県 農 業 信 用 基 金 協 会	4,010,000	
	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	2,300,000	
	高 萩 ・ 北 茨 城 広 域 事 務 組 合	842,767,000	27,539,000
	日 立 ・ 高 萩 広 域 下 水 道 組 合	1,251,489,000	65,454,000
	小 計	2,101,830,000	92,993,000
出 え ん 金	茨 城 県 信 用 保 証 協 会	19,363,000	
	(一財) 茨 城 県 建 設 技 術 公 社	100,000	
	(公財) 茨 城 県 防 犯 協 会	251,000	
	(公財) いばらき中小企業グローバル推進機構	3,600,000	
	(公財) 茨 城 県 消 防 協 会	366,000	
	(公財) い ば ら き 腎 臓 財 団	1,240,000	
	(一財) 砂防フロンティア整備推進機構	54,000	
	(公財) 茨 城 県 国 際 交 流 協 会	1,195,000	
	(公財) 茨城県暴力追放推進センター	1,212,000	
	茨 城 県 酪 農 業 協 同 組 合 連 合 会	480,000	
	小 計	27,861,000	
寄 託 金	茨 城 県 信 用 保 証 協 会	1,384,228	17,405
	小 計	1,384,228	17,405
合 計		2,131,075,228	93,010,405

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

決算年度末現在高	備 考
224,000	
1,040,000	
4,010,000	
2,300,000	
870,306,000	
1,316,943,000	
2,194,823,000	
19,363,000	
100,000	
251,000	
3,600,000	
366,000	
1,240,000	
54,000	
1,195,000	
1,212,000	
480,000	
27,861,000	
1,401,633	寄託金支出累計額 17,528,500円
1,401,633	
2,224,085,633	

2 物 品(高萩市財務規則第186条の2)

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高		決 算 年 度 末 現 在 高
		増	減	
閱 覧 テ ー ブ ル	1			1
カ ウ ン タ ー	2			2
乗 用 車	30		2	28
貨 物 車	25		1	24
バ ス	1	1		2
振 動 ロ ー ラ ー	1			1
マ リ ン ジ ェ ッ ト	1			1
投 票 用 紙 読 取 分 類 機	4			4
最高裁判所裁判官国民審査集計機	0	1		1
開 票 集 計 シ ス テ ム 一 式	2			2
投 票 用 紙 集 計 機	3			3
印 刷 機	3			3
ソ フ ト シ ス テ ム	4			4
L G W A N サービス提供設備	1			1
サーバラックキャビネット	1			1
生活保護レセプト情報管理システム	1			1
展 示 ケ ー ス	13			13
A V ワ ゴ ン	2			2
交 通 安 全 教 室 用 器 具	1			1
映 写 機	1			1
ブ ロ ン ズ 像	1			1
大 太 鼓	1			1
ピ ア ノ	13			13
フ ァ ゴ ッ ト	1			1
チ ュ ー バ	2			2
サ ッ カ ー ゴ ー ル	4			4
エ ア コ ン	2			2
監視用モニターテレビ一式	1			1
電 話 設 備 一 式	1			1
電 話 交 換 機	1			1
移動通信用無線設備一式	7			7
エアー膨張式投光装置一式	1			1
煙 体 験 ハ ウ ス 一 式	1			1
全国瞬時警報システム一式	1			1

区 分	前年度末 現在高	決算年度中増減高		決算年度末 現在高
		増	減	
初期消火訓練用資機材	1			1
レコードプレーヤー	1			1
音響装置一式	1			1
三点吊りマイク装置一式	1			1
センターピンスポット	2			2
ビデオカメラ	1			1
プロジェクター	1			1
デジタルビデオ	1			1
幕（緞帳）	1			1
幕（バック幕）	1			1
冷凍冷蔵庫	1			1
プレハブ冷蔵庫	3			3
牛乳保冷库	4			4
冷却機	1			1
冷蔵多段ケース一式	1			1
食器洗浄機	1			1
食缶洗浄機	1			1
高圧温水洗浄機	1			1
祭壇	1			1
自動連続揚物機	1			1
蒸気式回転釜	2			2
攪拌式蒸気釜	2			2
食缶搬送用コンベア	1			1
食器消毒保管庫	2			2
食缶消毒保管庫	4			4
スプーン洗浄機	1			1
エレベーター調理台	1			1
卓上ソフトクリームフリーザー	1			1
手打麺機	1			1
脱皮機	1			1
製粉ふるい機	1			1
味噌漉機	1			1
玄そば選別機	1			1
大豆蒸し缶	1			1
バーコードプリンター	1			1

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高		決 算 年 度 末 現 在 高
		増	減	
芝 刈 機	2			2
蛍 光 管 破 砕 機	1			1
自 動 か ん な 盤	1			1
陸 上 ポ ン プ	1			1
歯 科 診 察 台	1			1
松 羽 目 ・ 竹 羽 目	1			1
金 屏 風	1			1
ロ グ ハ ウ ス (物 置)	1			1
ジ ェ ッ ト エ ア ー テ ン ト	1			1
災 害 活 動 用 資 器 材	1			1
消 防 ポ ン プ 自 動 車	8			8
動 力 ポ ン プ 積 載 車	15	2	3	14
可 搬 動 力 ポ ン プ	17			17
コ ン ビ ネ ー シ ョ ン マ シ ン	1			1
消 防 連 絡 車	1			1
救助器具一式 (エアマイティ)	1			1
空気ボンベ充填用コンプレッサー	1			1
潜 水 器 具 一 式	2			2
緊急通報システムセンター機器一式	1			1
総合気象観測装置設備一式	1			1
水槽付消防ポンプ自動車	2			2
高 規 格 救 急 自 動 車	3			3
指 令 車	1			1
予 防 査 察 車	1			1
連 絡 車	3			3
屈折はしご付消防自動車	1			1
救 助 工 作 車 (II 型)	1			1
停 電 電 源 装 置	2			2
マ イ ク ロ バ ス	1			1
軽 可 搬 ポ ン プ	3			3
デ ジ タ ル 印 刷 機	1			1
壺	1			1
フ ォ ー ク リ フ ト	2			2
放 射 能 測 定 器	2			2
書 架	1			1

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高		決 算 年 度 末 現 在 高
		増	減	
油 ろ 過 機	1			1
コミュニティFM放送局放送設備一式	1			1
削 岩 機	1			1
ウエイトリフティング器具一式	2			2
甲 冑	1			1
防 災 行 政 無 線 統 制 局	1			1
防 災 行 政 無 線 消 防 署 設 備	1			1
自 動 電 話 応 答 装 置	1			1
防災行政無線（移動系）統制局	1			1
防災行政無線（移動系）中継局	1			1
防災行政無線（移動系）簡易中継所	2			2
防災行政無線（移動系）半固定	19			19
防災行政無線（移動系）車載	21			21
防災行政無線（移動系）携帯	15			15
缶 圧 縮 機	1			1
ペ ッ ト ボ ト ル 圧 縮 機	1			1
ワイヤレスチューナー	1			1
音 響 調 製 卓	1			1
プロセニアムスピーカー	1			1
サ イ ド ス ピ ー カ ー	1			1
ハ ロ ン 容 器	1			1
火 葬 炉 キ ャ リ ア 台 車	1			1
化 学 防 護 服	2			2
競 技 用 バ ー ベ ル セ ッ ト	2			2
アイソラテラルベンチ・プレス	1			1
リニア・レッグ・プレス	1			1
蒸 気 式 消 毒 保 管 庫	1			1
器 具 消 毒 保 管 機	1			1
ドライ式移動フードスライサー	2			2
車 載 無 線 機（デ ジ タ ル）	10			10
固定移動局無線装置（デジタル）	1			1
署 所 端 末 装 置	1			1
車 両 運 用 端 末（G P S）	10			10
無 停 電 電 源	1			1
支援情報ネットワーク装置	1			1

区 分	前年度末 現在高	決算年度中増減高		決算年度末 現在高
		増	減	
液晶型情報表示板	2			2
エクステンジ（ストレッチャー）	1			1
除 細 動 器	1			1
患者監視モニター	3			3
自動心肺蘇生器	2			2
自動式人工呼吸器	1			1
バルーンライト	2			2
監視タワー	1			1
ドライ式移動野菜切機	1			1
ドライ式移動サイノ目切機	1			1
充電式油圧救助器具	1			1
P P V 送排風機一式	2			2
自動丁合機	1			1
電動断裁機	1			1
応 接 セ ッ ト	3			3
図書閲覧用机等セット	1			1
モニター付除細動器一式	2			2
スチームコンベクションオーブン	2			2
自動体外式除細動器	2			2
自走式雑草刈機	2			2
遺 体 保 冷 庫	1			1
アルミニウム製納骨壇	1			1
深井戸用ポンプ	1			1
医療用陰圧テント	1			1
陰圧搬送器（アイソレーター）	1			1
三連はしご（チタン製）	4			4
ホース延長資機材（電動ホースカー）	1			1
ドーム型サーマルカメラ	4			4
日 本 そ ば 窯	1			1
観 察 モ ニ タ ー 一 式	1			1
非常用モバイル蓄電システム	1			1
庁内ネットワーク環境再整備事業機器一式	1			1
防 災 ア プ リ サ ー バ	1			1
屈折検査機器一式	1			1
業 務 用 冷 蔵 庫	1			1

区 分	前年度末 現在高	決算年度中増減高		決算年度末 現在高
		増	減	
戸籍情報システム機器一式	1			1
デジタルサイネーger一式	1			1
統合専用端末	1			1
消防用ドローン	0	1		1
スミスマシン	0	1		1

3 債 権

区 分	前年度末現在高
高 萩 ・ 北 茨 城 広 域 事 務 組 合 貸 付 金	138,187,000 円
災 害 援 護 資 金 貸 付 金	7,200,429
計	145,387,429

4 基 金

区 分	前年度末現在高
財 政 調 整 基 金	有 価 証 券 1,347,042 円
	現 金 505,108,607
	繰 替 運 用 金 400,000,000
	計 906,455,649
土 地 開 発 基 金	畑 840.00 ㎡ 46,200 円
	宅 地 1,045.27 19,023,914
	山 林 158.00 1,027,000
	原 野 3,116.00 292,838
	立 木 等 (補 償) 5,883,207
	現 金 196,210,267
	計 5,159.27 222,483,426
高 額 療 養 費	現 金 3,000,000 円
貸 付 基 金	計 3,000,000

決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
円	円	
	138,187,000	
△ 6,292,841	907,588	
△ 6,292,841	139,094,588	

決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
円	円	
200,014,596	201,361,638	(株) みずほフィナンシャルグループ 株 券 217,500円 常陸農業協同組合 出資証券 1,144,000円 出資預り金 138円 日本学生支援機構債 債 券 100,000,000円 西日本高速道路会社債 債 券 100,000,000円
△ 164,153,449	340,955,158	
100,000,000	500,000,000	
135,861,147	1,042,316,796	
㎡	円	㎡
	840.00	46,200
	1,045.27	19,023,914
△ 158.00	△ 1,027,000	
	3,116.00	292,838
		5,883,207
	1,060,352	197,270,619
△ 158.00	33,352	5,001.27
	222,516,778	
円	円	
	3,000,000	
	3,000,000	

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
減 債 基 金	現 金	674,893,652 円	48,593,443 円	723,487,095 円
	計	674,893,652	48,593,443	723,487,095
地 域 振 興 基 金	現 金	344,571,665	1,778,240	346,349,905
	計	344,571,665	1,778,240	346,349,905
文 化 振 興 基 金	現 金	16,783,637	△ 2,521,748	14,261,889
	計	16,783,637	△ 2,521,748	14,261,889
庁 舎 建 設 基 金	現 金	12,456,616	249	12,456,865
	計	12,456,616	249	12,456,865
地 域 福 祉 基 金	現 金	17,984,210	△ 9,494,620	8,489,590
	計	17,984,210	△ 9,494,620	8,489,590
ふるさと水と土 保 全 対 策 基 金	現 金	34,858,144	10,457	34,868,601
	計	34,858,144	10,457	34,868,601
介 護 給 付 費 準 備 基 金	現 金	446,653,634	781,229	447,434,863
	計	446,653,634	781,229	447,434,863
国 民 健 康 保 険 支 払 準 備 基 金	現 金	238,634,702	125,482	238,760,184
	計	238,634,702	125,482	238,760,184
霊 園 管 理 基 金	現 金	50,320,227	△ 526,208	49,794,019
	計	50,320,227	△ 526,208	49,794,019
学 校 施 設 建 設 基 金	現 金	540,643,402	79,060,720	619,704,122
	計	540,643,402	79,060,720	619,704,122
森 林 環 境 譲 与 税 基 金	現 金	80,326,336	36,530,415	116,856,751
	計	80,326,336	36,530,415	116,856,751
交 通 安 全 対 策 事 業 基 金	現 金	11,069,617	△ 1,592,425	9,477,192
	計	11,069,617	△ 1,592,425	9,477,192

基金運

財政調整基

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度
		増
有 価 証 券	1,347,042 ^円	200,014,596 ^円
現 金	505,108,607	535,846,551
繰 替 運 用 金	400,000,000	500,000,000
基 金 の 額	906,455,649	1,235,861,147

土地開発基

区 分	前 年 度 末 現 在 高		決 算 年 度	
			増	
畑	840.00 [㎡]	46,200 ^円	[㎡]	^円
宅 地	1,045.27	19,023,914		
山 林	158.00	1,027,000		
原 野	3,116.00	292,838		
立 木 等 (補 償)		5,883,207		
計	5,159.27	26,273,159		
現 金	196,210,267 ^円		1,060,352 ^円	
基 金 の 額	222,483,426		1,060,352	

用 状 況

金 運 用 状 況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
減		
円	円	
201,361,638		
700,000,000	340,955,158	
400,000,000	500,000,000	一般会計への繰替運用
1,100,000,000	1,042,316,796	

金 運 用 状 況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高		備 考
減			
㎡	円	㎡	円
840.00	46,200		
1,045.27	19,023,914		
158.00	1,027,000		
3,116.00	292,838		
	5,883,207		
158.00	1,027,000.00	5,001.27	25,246,159
円	円		
197,270,619			
1,027,000	222,516,778		

国民健康保険支払

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度
		増
基 金 の 額	238,634,702 ^円	125,482 ^円

高額療養費貸付

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

減 債 基 金

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度
		増
基 金 の 額	674,893,652 ^円	48,593,443 ^円

地 域 振 興 基

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度
		増
基 金 の 額	344,571,665 ^円	46,277,589 ^円

文 化 振 興 基

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度
		増
基 金 の 額	16,783,637 ^円	135,443 ^円

準備基金運用状況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
減		
円	238,760,184 円	

基金運用状況

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

運用状況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
減		
円	723,487,095 円	

金運用状況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
減		
44,499,349 円	346,349,905 円	

金運用状況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
減		
2,657,191 円	14,261,889 円	

庁 舎 建 設 基

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度
		増
基 金 の 額	12,456,616 ^円	249 ^円

地 域 福 祉 基

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度
		増
基 金 の 額	17,984,210 ^円	5,380 ^円

ふるさと水と土保全

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度
		増
基 金 の 額	34,858,144 ^円	10,457 ^円

介 護 給 付 費 準 備

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度
		増
基 金 の 額	446,653,634 ^円	48,971,229 ^円

霊 園 管 理 基

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度
		増
基 金 の 額	50,320,227 ^円	1,473,792 ^円

金 運 用 状 況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
減		
円	12,456,865 円	

金 運 用 状 況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
減		
9,500,000 円	8,489,590 円	

対策基金運用状況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
減		
円	34,868,601 円	

基 金 運 用 状 況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
減		
48,190,000 円	447,434,863 円	

金 運 用 状 況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
減		
2,000,000 円	49,794,019 円	

学 校 施 設 建 設

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度
		増
基 金 の 額	540,643,402 ^円	101,212,760 ^円

森 林 環 境 譲 与 税

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度
		増
基 金 の 額	80,326,336 ^円	49,083,192 ^円

交 通 安 全 対 策 事

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度
		増
基 金 の 額	11,069,617 ^円	7,575 ^円

基金運用状況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
減		
22,152,040 円	619,704,122 円	

基金運用状況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
減		
12,552,777 円	116,856,751 円	

業基金運用状況

中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
減		
1,600,000 円	9,477,192 円	