

令和 8 年度予算概要

高 萩 市

目 次

	ページ
◇ 各会計別予算総括及び前年度比較一覧表	1
1 予算編成の基本的考え方	2
2 主な事務事業	3
3 令和8年度一般会計予算案の規模	4
4 歳入の状況	5
5 歳出の状況	7
◇ 令和8年度一般会計予算歳入・歳出構成比	11
◇ 地方消費税交付金(社会保障財源分)が充てられる 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費	13
◇ 令和8年度都市計画税の充当状況	14
6 主な事務事業一覧	15
7 国民健康保険事業特別会計予算案の概要	51
8 後期高齢者医療事業特別会計予算案の概要	53
9 介護保険事業特別会計予算案の概要	54
10 霊園事業特別会計予算案の概要	56
～企業会計～	
I 水道事業会計予算案の概要	58
II 工業用水道事業会計予算案の概要	61

各会計別予算総括及び前年度比較一覧表

(単位 千円)

会計別		本年度		前年度		比較	増減率 (%)
		予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)		
一般会計		13,020,000	68.2	12,700,000	67.3	320,000	2.5
特別 会計	国民健康保険事業	2,681,000	14.0	2,843,000	15.1	△ 162,000	△ 5.7
	後期高齢者医療事業	597,000	3.1	513,000	2.7	84,000	16.4
	介護保険事業	2,782,400	14.6	2,802,100	14.8	△ 19,700	△ 0.7
	保険事業勘定	2,775,000	14.5	2,793,600	14.7	△ 18,600	△ 0.7
	介護サービス 事業勘定	7,400	0.1	8,500	0.1	△ 1,100	△ 12.9
	霊園事業	21,000	0.1	21,800	0.1	△ 800	△ 3.7
	秋山菖蒲霊園 事業勘定	4,000	0.0	4,300	0.0	△ 300	△ 7.0
	高萩霊園 事業勘定	17,000	0.1	17,500	0.1	△ 500	△ 2.9
	計	6,081,400	31.8	6,179,900	32.7	△ 98,500	△ 1.6
	合計		19,101,400	100.0	18,879,900	100.0	221,500

一般会計

1 予算編成の基本的考え方

令和8年度予算においては、すべての事業において最小の経費で最大の効果を挙げるために、事業の重要性や緊急性を勘案し、「ゼロベース」から事業を検証し、見直しや再構築の徹底を図るとともに、「市民主役のまちづくり」の実現を目指し、第6次高萩市総合計画に掲げる6つの基本施策に沿って積極的に事業を推進する予算編成を行った。

まず、「健康・医療・福祉」においては、安定した地域医療体制の確保と市内で安心して出産できる体制の維持を図るため、「公的病院の産科及び救急医療体制の確保」にかかる経費を優先事業として引き続き計上するほか、予防接種事業において、RSウイルスワクチンの接種にかかる経費、健康診査事業においては、5歳児健診にかかる経費を新たに予算化した。また、総合福祉センターの照明を消費電力の少ないLEDに改修し、CO₂排出の削減を図る予算を計上した。

「教育・文化」においては、令和2年度に児童生徒1人1台配置したタブレット端末及び中学校用電子黒板の更新費用の計上と、学校給食費においては、「給食費負担軽減交付金」と「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、昨年度から始めている中学生の給食費無償化に加え、小学生の給食費においても完全無償化し、子育て世帯の保護者への負担軽減を図る予算を計上した。また、高浜スポーツ広場の整備事業においては、昨年度の人工芝サッカーグラウンドの整備に引き続き、テニスコートの照明改修事業、及び駐車場等の整備にかかる経費を新たに予算化した。

「経済・産業」においては、森林環境譲与税を活用し、森林公園に屋外トイレを設置するための経費や、今後も森林整備等を進めるうえで必要となる森林境界の明確化を図るための経費を新たに予算化した。また、商工業事業においては、新規創業希望者に対する支援経費を、農林業事業においては、新規就農者に対する支援経費を引き続き予算化した。

「生活環境」においては、管理が行き届かない空き家等の解体費用を支援する経費を新たに予算化し、周辺住民の安全安心な生活環境の保全を図るとともに、防災事業においては、平成30年度まで実施していた防災士養成にかかる経費を新たに予算化した。また、明るい街並み（防犯灯LED化）推進事業においては、防犯灯の電気料相当額を新たに支援するなど、地元負担の軽減とコミュニティ活動の活性化を図るための予算を計上するとともに、市民の安全安心を確保維持するため、救急自動車を更新するための予算を新たに計上した。

「社会基盤」においては、公共交通確保対策として、バス路線等を維持するため、「My Rideのるる」の運行に要する経費を引き続き計上するとともに、更なる公共交通の利便性を確保するため、運行エリアの一括管理の可能性を調査するための予算を新たに計上した。また、駅周辺地区再整備にかかる経費や、インフラ整備として市道、都市計画道路、橋梁等の調査点検、維持補修・改修にかかる経費を引き続き予算化した。

「地域経営」においては、奨学金の返還支援にかかる補助金について対象者を新規学卒者から30歳未満の者へと対象者を拡充するとともに、地域活動、団体を支援する「地域活動推進支援補助金」を新たに予算化した。また、市外在住者への本市特産品等のPRと自主財源確保のため、高萩ふるさと納税にかかる経費を引き続き予算化した。

高齢者福祉や医療、インフラの維持管理にかかる経費や、令和12年度まで続く第三セクター等改革推進債にかかる償還経費に加え、物価高騰による事業費の増、給与改定に伴う人件費の増など、歳出の増に伴い、大変厳しい状況ではあるが、限られた財源を有効活用し、行政と市民、

更には国・県及び周辺自治体と協力、連携し、市民の誰もが笑顔で暮らすことができる「地域力が笑顔を育むまち高萩」の実現のため、持続可能なまちづくりを強く推進する。

2 主な事務事業

1. 保健・医療・福祉 ～健やかに笑顔で暮らしを支え合うまち～

- ・[継続] 高齢者運転免許自主返納支援経費
- ・[継続] 地域医療対策事業経費
- ・[拡充] 個別予防接種経費（RSウイルスワクチン予防接種支援の実施）
- ・[拡充] 妊婦・乳幼児健康診査経費（5歳児健診の実施）

2. 教育・文化 ～未来を切り開く地域人（萩っ子）が育つまち～

- ・[新規] 旧東幼稚園解体経費
- ・[新規] ICT教育機器購入経費（教育用タブレット端末及び電子黒板の更新）
- ・[拡充] 学校給食センター管理運営経費（小学生給食費無償化の実施）
- ・[継続] 高浜スポーツ広場グラウンド整備事業（テニスコートの照明改修、駐車場等の整備）

3. 経済・産業 ～地域力が経済活動を誘発する魅力あるまち～

- ・[拡充] 農業振興事務経費（農業振興地域整備計画書の策定）
- ・[拡充] 森林経営管理経費（森林境界明確化業務の実施）
- ・[新規] 森林公園屋外トイレ整備事業
- ・[継続] 創業支援事業経費

4. 生活環境 ～地域資源と暮らしが融合し継承されるまち～

- ・[拡充] 明るい街並み（防犯灯LED化）推進事業経費（電気料相当額補助の実施）
- ・[拡充] 空家等対策経費（空き家解体支援事業補助の実施）
- ・[新規] 救急自動車購入事業
- ・[拡充] 災害対策経費（防災士養成研修の実施）

5. 社会基盤 ～風土を継承する強靱で柔軟な社会基盤づくり～

- ・[拡充] 地域公共交通確保対策経費（エリア一括協定運行調査の実施）
- ・[拡充] 中心市街地活性化推進経費（高萩駅周辺地区再整備基本計画の策定）
- ・[新規] 狭あい道路拡幅整備促進経費（狭あい道路及び位置指定道路図を電子化）
- ・[継続] 都市計画総務事務経費（高萩市都市計画マスタープランの改定）

6. 地域経営 ～共に生き、共に創り上げる持続可能なまち～

- ・[継続] 高萩ふるさと納税事業経費
- ・[拡充] 移住・定住推進事業経費（高萩創生奨学金返還支援補助の拡充）
- ・[継続] 高萩まちづくり推進経費
- ・[拡充] 地域コミュニティ活性化事業経費（地域活動推進支援補助の実施）

3 令和8年度一般会計予算案の規模

令和8年度一般会計予算案の規模は、130億円2千万円、前年度当初比3億2千万円の増。
 ※予算規模増減の主な要因は、増要因としてはICT教育機器購入経費307,929千円の皆増、橋梁長寿命化事業148,886千円の増、交通安全施設整備事業69,759千円の増、救急自動車購入事業51,324千円の皆増等、減要因としては高浜スポーツ広場グラウンド整備事業169,478千円の減、旧中央公民館解体事業92,950千円の皆減、学校施設整備事業(小学校)62,023千円の皆減、街路整備事業58,406千円の減等が挙げられる。

令和8年度一般会計予算総括表

【歳入】

(単位 千円)

区分	本年度	前年度	比較	増減率(%)	構成比(%)
1 市 税	4,104,105	3,981,719	122,386	3.1	31.5
2 地方譲与税、交付金	1,141,158	1,070,412	70,746	6.6	8.8
3 地方交付税	3,158,461	3,061,934	96,527	3.2	24.3
4 分担金・負担金	40,270	38,486	1,784	4.6	0.3
5 使用料・手数料	179,195	177,068	2,127	1.2	1.4
6 国庫支出金	1,919,718	1,758,421	161,297	9.2	14.7
7 県支出金	934,653	871,473	63,180	7.2	7.2
8 財産収入等	39,475	35,350	4,125	11.7	0.3
9 繰入金	444,161	602,519	△ 158,358	△ 26.3	3.4
10 繰越金	200,000	200,000	0	0.0	1.5
11 諸収入	231,404	312,818	△ 81,414	△ 26.0	1.8
12 市債	627,400	589,800	37,600	6.4	4.8
計	13,020,000	12,700,000	320,000	2.5	100.0

【歳出】

(単位 千円)

区分	本年度	前年度	比較	増減率(%)	構成比(%)
1 議会費	159,927	160,518	△ 591	△ 0.4	1.2
2 総務費	1,384,647	1,467,485	△ 82,838	△ 5.6	10.6
3 民生費	4,830,145	4,794,632	35,513	0.7	37.1
4 衛生費	1,013,099	1,036,029	△ 22,930	△ 2.2	7.8
5 農林水産業費	379,701	340,869	38,832	11.4	2.9
6 商工費	195,062	180,572	14,490	8.0	1.5
7 土木費	1,206,635	1,044,552	162,083	15.5	9.3
8 消防費	848,247	797,591	50,656	6.4	6.5
9 教育費	1,445,535	1,336,631	108,904	8.1	11.1
10 災害復旧費	22,600	22,600	0	0.0	0.2
11 公債費	1,484,402	1,468,521	15,881	1.1	11.4
12 予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.4
計	13,020,000	12,700,000	320,000	2.5	100.0

4 歳入の状況

① 市 税

市税は、4,104,105千円、122,386千円の増、増減率3.1%。

【内 訳】

(単位 千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	増減率 (%)
個 人 市 民 税	1,254,776	1,228,561	26,215	2.1
法 人 市 民 税	289,749	243,954	45,795	18.8
土 地	465,219	461,865	3,354	0.7
家 屋	804,599	779,123	25,476	3.3
償 却 資 産	672,043	666,372	5,671	0.9
国 有 資 産 等	16,291	16,416	△ 125	△ 0.8
環 境 性 能 割	5,263	4,108	1,155	28.1
種 別 割	93,084	91,868	1,216	1.3
市 た ば こ 税	213,077	204,827	8,250	4.0
都 市 計 画 税	290,004	284,625	5,379	1.9

② 地方譲与税及び交付金

地方譲与税及び交付金は、1,141,158千円、70,746千円の増、増減率6.6%。

【主な増減要因】

(単位 千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	増減率 (%)
地 方 譲 与 税	171,958	170,012	1,946	1.1
配 当 割 交 付 金	29,100	20,700	8,400	40.6
法 人 事 業 税 交 付 金	76,600	82,200	△ 5,600	△ 6.8
地 方 消 費 税 交 付 金	773,300	712,700	60,600	8.5
地 方 特 例 交 付 金	26,000	23,100	2,900	12.6

③ 地方交付税

地方交付税は、3,158,461千円、96,527千円の増、増減率3.2%。

【内 訳】

(単位 千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	増減率 (%)
普 通 交 付 税	2,823,000	2,725,000	98,000	3.6
特 別 交 付 税	328,000	320,000	8,000	2.5
震 災 復 興 特 別 交 付 税	7,461	16,934	△ 9,473	△ 55.9

④ 国庫支出金

国庫支出金は、1,919,718千円、161,297千円の増、増減率9.2%。

【主な増減要因】

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較	増減率 (%)
子どものための教育・保育給付費負担金	305,056	311,523	△ 6,467	△ 2.1
児童手当負担金	344,348	389,952	△ 45,604	△ 11.7
物価高騰対応重点支援 地方創生臨時交付金	63,106	0	63,106	皆増
住宅・建築物防災力 緊急促進事業費補助金	15,557	0	15,557	皆増
道路メンテナンス事業費補助金	111,257	29,150	82,107	281.7
給食費負担軽減交付金	27,141	0	27,141	皆増

⑤ 県支出金

県支出金は、934,653千円、63,180千円の増、増減率7.2%。

【主な増減要因】

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較	増減率 (%)
障害者自立支援給付費負担金	166,576	156,058	10,518	6.7
公立学校情報機器整備事業費補助金	62,333	0	62,333	皆増
給食費負担軽減交付金	27,141	0	27,141	皆増
基幹統計調査費委託金	1,939	21,175	△ 19,236	△ 90.8
県議会議員選挙費委託金	17,034	0	17,034	皆増

⑥ 繰入金

繰入金は、444,161千円、158,358千円の減、増減率△26.3%。

【主な増減要因】

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較	増減率 (%)
財政調整基金繰入金	300,000	400,000	△ 100,000	△ 25.0
減債基金繰入金	50,000	100,000	△ 50,000	△ 50.0
学校施設建設基金繰入金	0	16,406	△ 16,406	皆減
森林環境譲与税基金繰入金	44,287	28,912	15,375	53.2

⑦ 市債

市債は、627,400千円、37,600千円の増、増減率6.4%。

【主な増減要因】

(単位 千円)

区 分	本年度	前年度	比較	増減率 (%)
旧中央公民館解体事業債	0	83,600	△ 83,600	皆減
市道整備事業債	165,300	85,000	80,300	94.5
高浜スポーツ広場施設整備事業債	61,600	175,300	△ 113,700	△ 64.9
小学校ICT環境整備事業債	102,200	0	102,200	皆増
中学校ICT環境整備事業債	78,100	0	78,100	皆増

5 歳出の状況

歳出（性質別内訳）前年度比較表

(単位 千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 義 務 的 経 費	7,208,414	7,139,711	68,703	1.0	55.3
(1) 人 件 費	2,998,084	2,914,316	83,768	2.9	23.0
(2) 扶 助 費	2,725,928	2,756,874	△ 30,946	△ 1.1	20.9
(3) 公 債 費	1,484,402	1,468,521	15,881	1.1	11.4
2 投 資 的 経 費	661,328	729,744	△ 68,416	△ 9.4	5.2
(1) 普 通 建 設 事 業 費	638,728	707,144	△ 68,416	△ 9.7	5.0
補 助 事 業	354,297	208,903	145,394	69.6	2.8
単 独 事 業	269,771	481,241	△ 211,470	△ 43.9	2.1
国 県 事 業 負 担 金	14,660	17,000	△ 2,340	△ 13.8	0.1
(2) 災 害 復 旧 事 業 費	22,600	22,600	0	0.0	0.2
3 そ の 他 の 経 費	5,150,258	4,830,545	319,713	6.6	39.5
(1) 物 件 費	2,190,786	1,940,842	249,944	12.9	16.8
(2) 維 持 補 修 費	141,060	131,792	9,268	7.0	1.1
(3) 補 助 費 等	1,057,430	994,060	63,370	6.4	8.1
(4) 繰 出 金	1,558,906	1,537,438	21,468	1.4	12.0
(5) 積 立 金	80,707	72,277	8,430	11.7	0.6
(6) 投 資 及 び 出 資 金	67,369	100,136	△ 32,767	△ 32.7	0.5
(7) 貸 付 金	4,000	4,000	0	0.0	0.0
(8) 予 備 費	50,000	50,000	0	0.0	0.4
計	13,020,000	12,700,000	320,000	2.5	100.0

① 義務的経費

義務的経費は、7,208,414千円、68,703千円の増、増減率1.0%。

【主な増減要因】

(単位 千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	増減率 (%)
〔 人 件 費 〕	2,998,084	2,914,316	83,768	2.9
会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	222,567	242,790	△ 20,223	△ 8.3
給 料	1,206,106	1,161,459	44,647	3.8
期 末 手 当	308,131	291,520	16,611	5.7
勤 勉 手 当	228,111	215,151	12,960	6.0
地 域 手 当	36,138	23,035	13,103	56.9
〔 扶 助 費 〕	2,725,928	2,756,874	△ 30,946	△ 1.1
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 等 給 付 費	659,886	617,813	42,073	6.8
障 害 児 通 所 費 給 付	101,427	93,598	7,829	8.4
児 童 手 当	426,780	483,840	△ 57,060	△ 11.8
認 定 こ ど も 園 施 設 型 給 付 費	429,431	446,171	△ 16,740	△ 3.8
生 活 保 護 扶 助 費	463,959	462,243	1,716	0.4
〔 公 債 費 〕	1,484,402	1,468,521	15,881	1.1
救 助 工 作 車 購 入 事 業 (令 和 5 年 度 借 入 分)	15,290	0	15,290	皆増
道 路 橋 梁 災 害 復 旧 事 業 (令 和 5 年 度 借 入 分)	11,088	0	11,088	皆増
総 合 福 祉 セ ン タ ー 大 広 間 改 修 事 業 (令 和 5 年 度 借 入 分)	15,625	0	15,625	皆増
玉 川 河 川 改 修 事 業 (平 成 1 7 年 度 借 入 分)	0	5,422	△ 5,422	皆減
高 萩 中 学 校 体 育 館 改 築 事 業 (平 成 2 2 年 度 借 入 分)	0	11,810	△ 11,810	皆減
君 田 中 学 校 校 舎 耐 震 補 強 ・ 改 修 事 業 (平 成 2 7 年 度 借 入 分)	0	8,329	△ 8,329	皆減

※公債費は、元金分のみを記載。

② 投資的経費

投資的経費は、661,328千円、68,416千円の減、増減率△9.4%。

【主な増減要因】

(単位 千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	増減率 (%)
〔 普 通 建 設 事 業 費 (補 助 事 業) 〕	354,297	208,903	145,394	69.6
橋 梁 補 修 工 事 請 負 費	155,000	9,000	146,000	皆増
菖蒲橋撤去・道路改良測量設計業務委託料	0	24,000	△ 24,000	皆減
市道1041号線歩道整備工事請負費	42,916	0	42,916	皆増
都市計画道路3・4・1号安良川下手網線 整備に伴う家屋・工作物等移転補償料	0	53,500	△ 53,500	皆減
市営高浜住宅7号棟外壁改修工事請負費	28,872	0	28,872	皆増
〔 普 通 建 設 事 業 費 (単 独 事 業) 〕	269,771	481,241	△ 211,470	△ 43.9
救 急 自 動 車 購 入 費 (資 機 材 含)	51,166	0	51,166	皆増
耐 震 性 防 火 貯 水 槽 設 置 工 事 請 負 費	0	36,510	△ 36,510	皆減
小 学 校 体 育 館 空 調 設 備 設 置 工 事 請 負 費 (高 萩 小 ・ 東 小)	0	62,023	△ 62,023	皆減
高 浜 ス ポ ー ツ 広 場 テ ニ ス コ ー ト 照 明 改 修 工 事 請 負 費	55,265	0	55,265	皆増
高 浜 ス ポ ー ツ 広 場 グ ラ ウ ン ド 人 工 芝 整 備 工 事 請 負 費	0	262,850	△ 262,850	皆減
〔 普 通 建 設 事 業 費 (国 県 事 業 負 担 金) 〕	14,660	17,000	△ 2,340	△ 13.8
中 山 間 地 域 総 合 整 備 事 業 費 負 担 金	9,660	12,000	△ 2,340	△ 19.5
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 負 担 金	5,000	5,000	0	0.0

③ その他の経費

その他の経費は、5,150,258千円、319,713千円の増、増減率6.6%。

【主な増減要因】

(単位 千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	増 減 率 (%)
[物 件 費]	2,190,786	1,940,842	249,944	12.9
旧中央公民館解体工事請負費	0	92,950	△ 92,950	皆減
エリア一括協定運行調査委託料	15,070	0	15,070	皆増
高萩駅周辺地区再整備基本計画策定支援委託料	10,890	0	10,890	皆増
個別予防接種委託料	68,211	86,472	△ 18,261	△ 21.1
旧東幼稚園園舎解体工事請負費	35,000	0	35,000	皆増
I C T教育用タブレット端末購入費	269,847	0	269,847	皆増
I C T教育用関連機器購入費	24,056	0	24,056	皆増
[補 助 費 等]	1,057,430	994,060	63,370	6.4
子ども・子育て支援事業補助金	67,815	55,433	12,382	22.3
大規模建築物等耐震化支援補助金	31,119	0	31,119	皆増
橋梁定期点検調査負担金	20,000	0	20,000	皆増
茨城県防災情報ネットワークシステム負担金	68	27,668	△ 27,600	△ 99.8
消防救急無線・指令センターシステム更新負担金	22,339	0	22,339	皆増
[繰 出 金]	1,558,906	1,537,438	21,468	1.4
後期高齢者医療療養給付費負担金	385,206	371,425	13,781	3.7
後期高齢者医療基盤安定負担金繰出金	111,826	101,358	10,468	10.3
介護保険事業特別会計 介護給付費繰出金	322,021	326,065	△ 4,044	△ 1.2
介護保険事業特別会計 地域支援事業費繰出金	22,198	18,118	4,080	22.5

【参考】令和8年度当初予算 「新規・廃止」事業一覧

※事業コード単位での集計

■新規事業

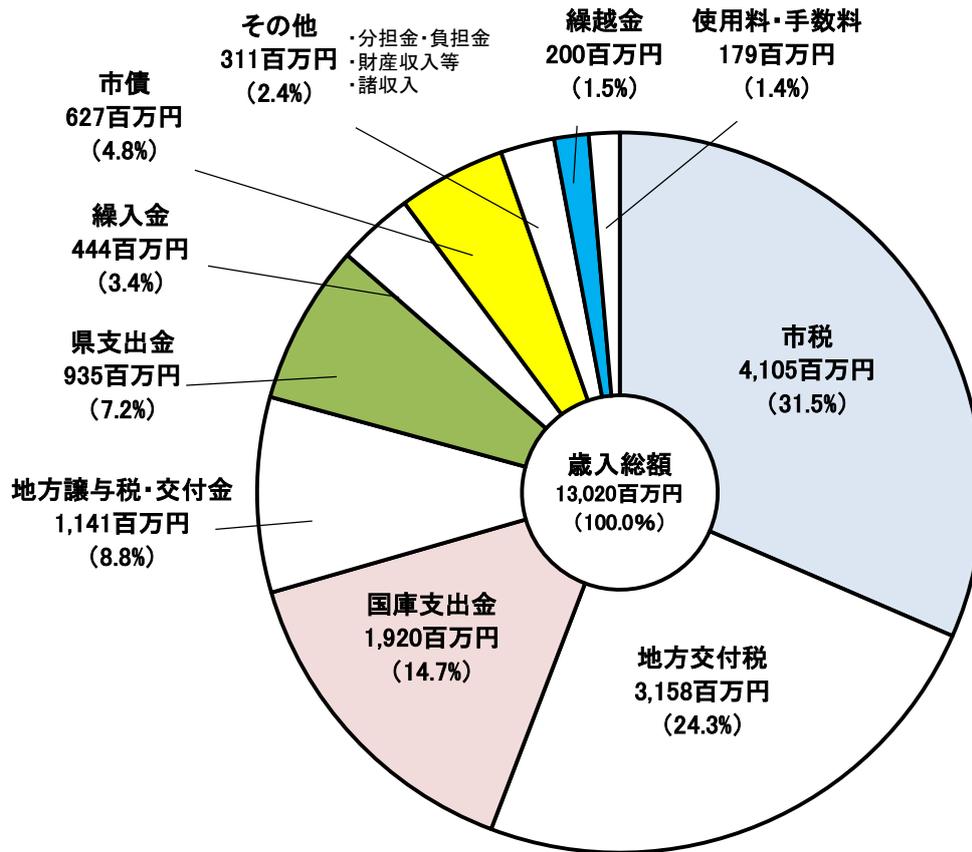
款項目	事業	名称	R8年度	R7年度	比較
020110	07	犯罪被害者等支援経費	400	0	400
020306	01	県議会議員一般選挙経費	17,423	0	17,423
040103	10	家庭用蓄電システム設置促進事業経費	1,000	0	1,000
040203	50	花貫クリーンセンター整備事業	4,950	0	4,950
030109	53	総合福祉センター整備事業	7,070	0	7,070
030109	65	総合福祉センター照明改修事業	3,026	0	3,026
090401	60	リーベロたかはぎ照明改修事業	433	0	433
050105	21	宮後ため池廃止事業	15,307	0	15,307
050203	54	森林公園屋外トイレ整備事業	1,870	0	1,870
090102	32	旧東幼稚園解体経費	35,000	0	35,000
090201	08	I C T教育機器購入経費	182,848	0	182,848
090301	08	I C T教育機器購入経費	125,081	0	125,081
090503	63	サンスポーツランド高萩施設整備事業	2,618	0	2,618
090103	14	校外学習支援経費	631	0	631
080101	54	救急自動車購入事業	51,324	0	51,324

■廃止事業

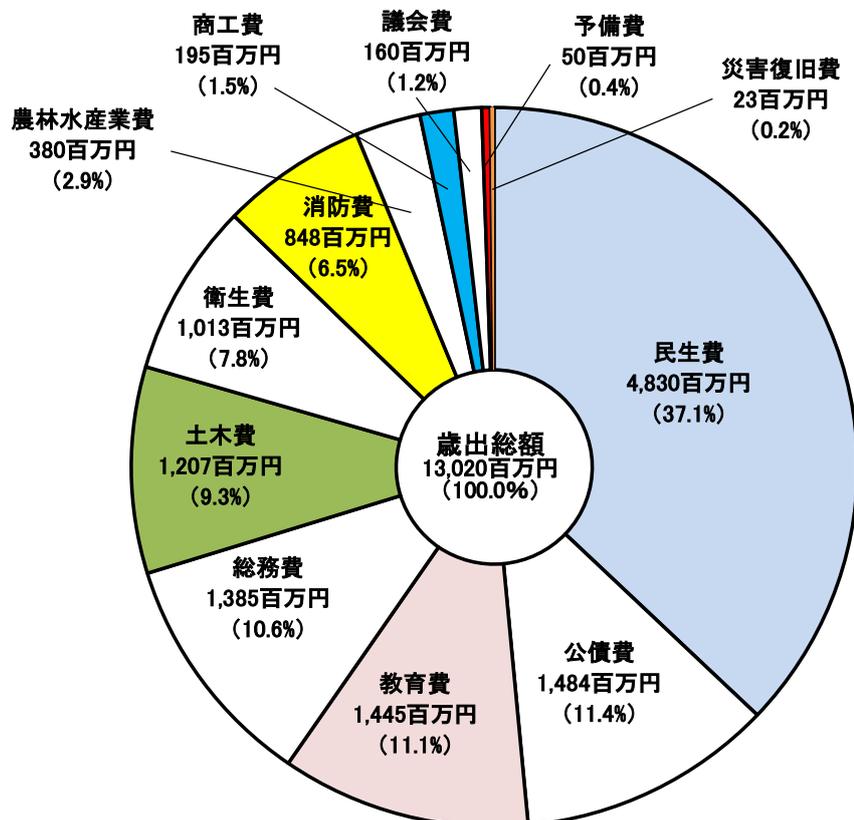
款項目	事業	名称	R8年度	R7年度	比較
020106	29	第6次高萩市総合計画後期基本計画・第3期高萩市創生総合戦略策定経費	0	8,902	△ 8,902
020102	02	市報発送等経費	0	7,807	△ 7,807
020105	67	旧中央公民館解体事業	0	92,950	△ 92,950
020303	01	参議院議員通常選挙経費	0	21,933	△ 21,933
020304	01	知事選挙経費	0	18,958	△ 18,958
020305	01	市長選挙経費	0	17,816	△ 17,816
020402	03	国勢調査経費	0	21,061	△ 21,061
020402	19	農林業センサス経費	0	35	△ 35
020110	14	友好都市交流経費	0	1,325	△ 1,325
040101	24	健康相談・健康教育経費	0	314	△ 314
090201	57	学校施設整備事業	0	62,023	△ 62,023
090501	19	飯能市スポーツ少年団交流経費	0	493	△ 493
090501	24	ウエイトリフティング大会支援経費	0	800	△ 800
090103	38	宿泊学習支援経費	0	755	△ 755
090202	10	はばたく高萩作成経費	0	3,134	△ 3,134

令和8年度一般会計予算歳入・歳出構成比

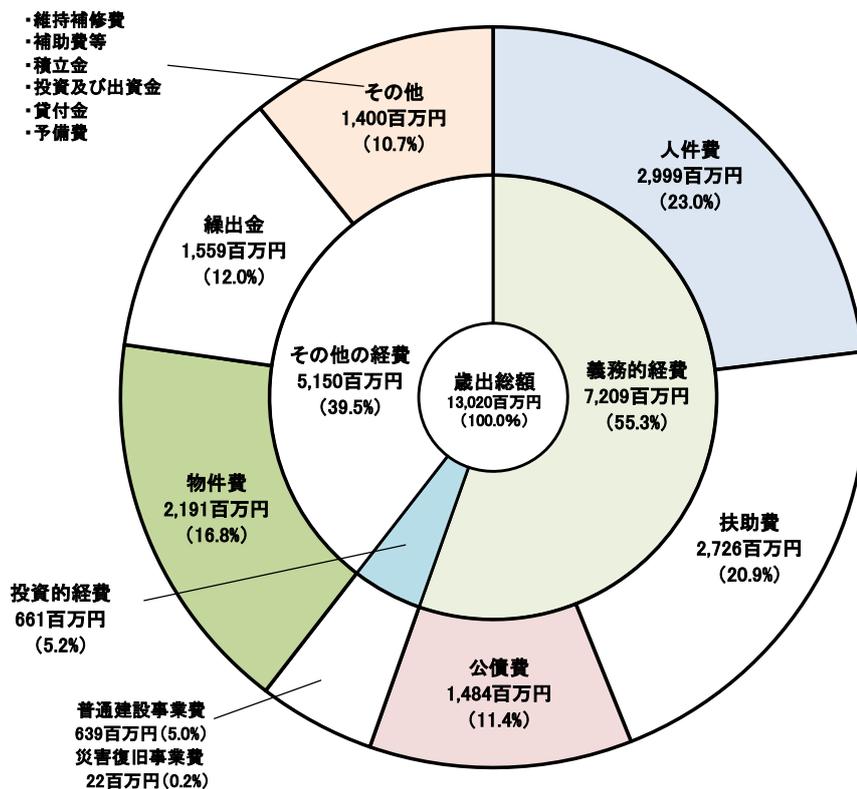
<歳入予算>



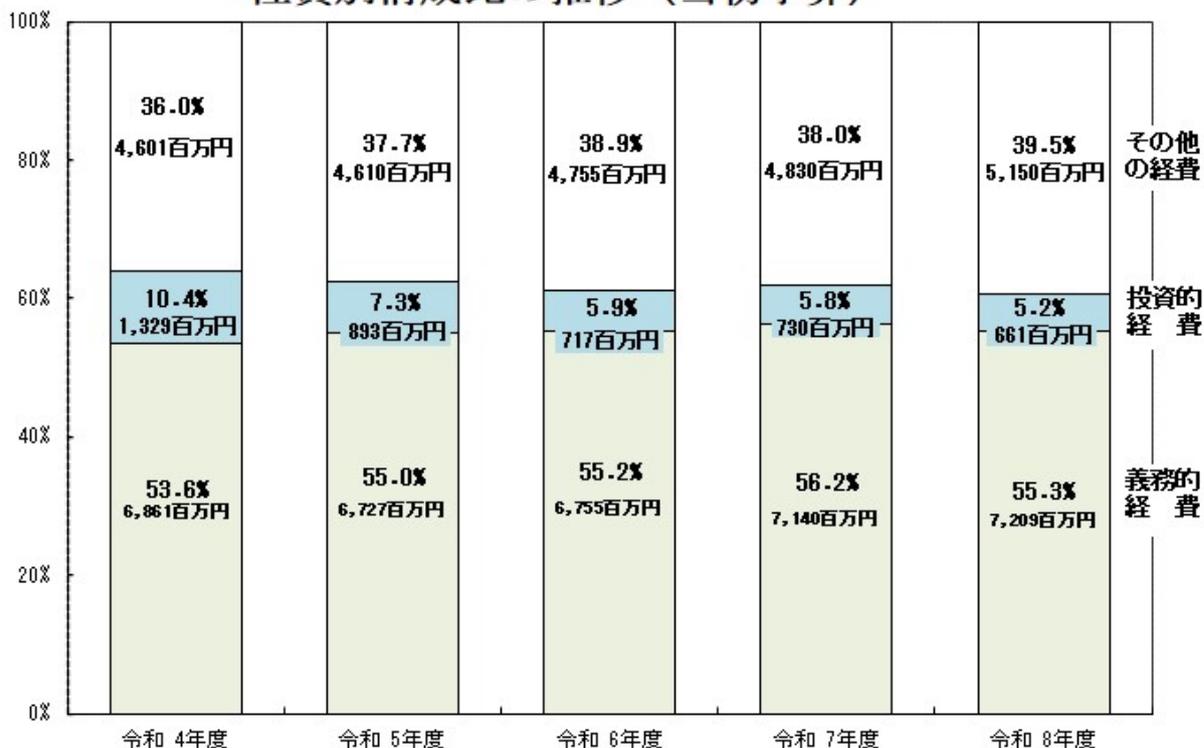
<歳出予算 (目的別)>



<歳出予算（性質別）>



性質別構成比の推移（当初予算）



予算総額	12,791 百万円	12,230 百万円	12,227 百万円	12,700 百万円	13,020 百万円
------	------------	------------	------------	------------	------------

令和8年度

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

(歳入) ・地方消費税交付金（社会保障財源化分） 432,367千円
(歳出) ・社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 2,024,024千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位：千円)

事業名	経費	財源内訳					
		特定財源			一般財源		
		国県支出金	地方債	その他	社会保障財源化分の地方消費税交付金	その他	
社会福祉	障害者福祉事業	833,003	620,196	0	0	45,459	167,348
	高齢者福祉事業	29,206	0	0	3,625	5,465	20,116
	児童福祉事業	1,354,903	936,961	0	21,956	84,589	311,397
	母子福祉事業	111,118	37,039	0	0	15,825	58,254
	生活保護事業	463,959	355,905	0	0	23,082	84,972
	小計	2,792,189	1,950,101	0	25,581	174,420	642,087
社会保険	介護保険事業	404,752	21,645	0	0	81,838	301,269
	国民健康保険事業	183,231	96,829	0	0	18,457	67,945
	後期高齢者医療事業	502,852	83,869	0	1,548	89,172	328,263
	小計	1,090,835	202,343	0	1,548	189,467	697,477
保健衛生	疾病予防対策事業	100,246	1,151	0	3,014	20,525	75,556
	医療提供体制確保事業	323,633	72,909	0	26,232	47,955	176,537
	小計	423,879	74,060	0	29,246	68,480	252,093
合計	4,306,903	2,226,504	0	56,375	432,367	1,591,657	

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

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

令和8年度 都市計画税の充当状況

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

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

歳入 (単位：千円)

科 目	項 目	本年度予算額
1 款	市税	290,004
	5 項 都市計画税	

歳出 (単位：千円)

科 目	項 目	本年度予算額	財源内訳										
			特定財源			一般財源							
			国県支出金	地方債	その他	都市計画税	その他						
7 款	土木費	421,977	0	0	877	263,498	157,602						
	4 項 都市計画費												
	1 目 都市計画総務費							29,253	0	0	703	17,864	10,686
	2 目 街路事業費							1,141	0	0	0	725	416
	3 目 公共下水道費							347,927	0	0	0	217,678	130,249
	4 目 公園費							41,803	0	0	21	26,158	15,624
	5 目 都市下水路費	1,853	0	0	153	1,073	627						
11 款	公債費（都市計画事業分）	42,368	0	0	0	26,506	15,862						
	計	464,345	0	0	877	290,004	173,464						

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

6 主な事務事業一覧

◆基本政策1 「保健・医療・福祉」

新規 拡充 継続	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(2.1.8.03) 高齢者運転免許自主返納支 援経費	総務課	3,199			1,600	1,599
継続	(2.1.8.04) 自転車用ヘルメット購入費 助成経費	総務課	213			200	13
継続	(3.1.2.02) 障害者自立支援経費	社会福祉課	830,415	617,020			213,395
継続	(3.1.2.06) 障害者福祉手当給付経費	社会福祉課	7,128	3,633			3,495
継続	(3.1.3.03) 高齢者生きがい対策経費	生涯現役推進課	10,620	103			10,517
継続	(3.1.3.10) 高齢者公共交通利用促進経 費	生涯現役推進課	2,580				2,580

(単位 千円)

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>自動車運転に不安を感じる高齢者が、運転免許を自主返納しやすくするため、運転免許を自主返納した65歳以上の高齢者に交通利用券を交付する。</p> <p>[主な内容] ◇タクシー利用券又は交通系ICカードの交付：30千円分/人</p> <p>[特定財源] ・交通安全対策事業基金繰入金1,600千円</p>	P103	
<p>自転車乗車用ヘルメットの着用を促進し、交通事故による被害軽減を図るため、ヘルメット購入者に対し費用の一部を助成する。</p> <p>[主な内容] ◇助成額：ヘルメット購入費1個当たり最大2千円 ※令和6年4月1日以降に購入されたもの</p> <p>[特定財源] ・交通安全対策事業基金繰入金200千円</p>	P103	
<p>精神障害者地域活動支援センターの事業運営及び障がい者の自立支援を目的とした介護給付、補装具の給付、障害児通所給付等、障害福祉サービスに係る給付等を行う。</p> <p>[特定財源] ・障害児入所給付費等及び障害児入所医療費等負担金（国1/2 県1/4）76,114千円 ・障害者自立支援給付費負担金（国1/2 県1/4）499,730千円 ・障害者医療費負担金（国1/2 県1/4）23,169千円 ・地域生活支援事業費等補助金（国1/2 県1/4）17,759千円</p>	P127	
<p>特別障害者手当や障害児福祉手当、在宅心身障害児福祉手当、難病患者見舞金の給付を行う。</p> <p>[特定財源] ・特別障害者手当等給付費負担金（国3/4）3,435千円 ・在宅心身障害児福祉手当支給費補助金（県1/2）198千円</p>	P129	
<p>高齢者を敬愛する意識の啓発、高齢者の生きがいづくりや社会参加の増進を目的とした事業を実施する。</p> <p>[主な内容] ◇100歳の誕生日を迎える方を祝い、敬老祝品等を贈呈。 （敬老祝品代：81千円、敬老祝金：200千円 ※10千円/人） ◇高萩市シルバー人材センター事業運営を支援：9,500千円</p> <p>[特定財源] ・高齢者クラブ運営費補助金（県2/3）103千円</p>	P129	
<p>高齢者の移動手手段の確保と公共交通の利用促進を図るため、65歳以上の高齢者を対象に路線バス利用運賃の半額を助成する。</p> <p>[主な内容] ◇茨城交通(株)が運行する路線について、ICカード方式により助成 （精算時に利用区間運賃の半額を助成） ・高齢者公共交通利用促進助成金：2,580千円</p>	P131	

◆基本政策1 「保健・医療・福祉」

新規 拡充 継続	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(3.1.3.11) 保健事業と介護予防の一体的実施事業経費（介護予防） (4.1.1.37) 保健事業と介護予防の一体的実施事業経費（保健事業）	市民課 健康づくり課 高齢福祉課	13,402	33		10,438	2,931
継続	(3.1.4.02) 医療福祉給付経費	市民課	159,815	74,291		11,232	74,292
継続	(3.1.4.03) 医療福祉（市単独分）給付経費	市民課	21,476				21,476
継続	(3.1.6.01) 後期高齢者医療事務経費	市民課	533,819	83,869		1,791	448,159
継続	(3.1.6.03) 後期高齢者健康診査事業経費	健康づくり課	15,566			12,840	2,726

(単位 千円)

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>後期高齢者の特性に応じ、生活習慣病の重症化予防や心身機能の維持を目的に、医療専門職が連携し保健事業と介護予防事業を一体的に実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇運営管理 [市民課] <ul style="list-style-type: none"> 広域連合との連絡・調整 ◇事業企画調整 [健康づくり課] <ul style="list-style-type: none"> 医療・介護データ分析、事業の企画・調整 ◇保健事業 (ハイリスクアプローチ) [健康づくり課] <ul style="list-style-type: none"> 生活習慣病等の重症化予防、医療専門職等と連携による訪問等での保健指導 健康状態不明者の状態把握を目的とした医療専門職による訪問等の実施 ◇介護予防事業 (ポピュレーションアプローチ) [高齢福祉課] <ul style="list-style-type: none"> 通いの場での運動・栄養・口腔等のフレイル予防健康教育・健康相談 必要に応じた受診勧奨や介護サービスの利用勧奨 リハビリテーション専門職と連携したフレイル測定会の開催 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸収入 (保健事業と介護予防の一体的実施事業受託事業収入) 10,359千円 ほか 	P131 ・ P173	
<p>妊産婦、小児、ひとり親世帯の親子及び重度心身障害者の医療費の一部負担金を助成する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇妊産婦医療費：5,348千円 ◇小児医療費：37,808千円 ◇母子医療費：16,690千円 ◇父子医療費：638千円 ◇重度心身障害者医療費：44,799千円 ◇高齢重度心身障害者医療費：51,767千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 医療福祉費補助金 (県1/2) 74,291千円 ・ 諸収入 (医療福祉費高額療養費収入等) 11,232千円 	P133	
<p>子育て支援のため、県の補助対象外となる医療費を市単独で助成する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇小児の所得制限超過分、中学生～高校生相当の外来分：20,706千円 ◇小児 (0歳～高校生相当) の入院自己負担分：42千円 ◇妊産婦の補助対象外疾病分：223千円 	P133	
<p>後期高齢者医療事業にかかる一般会計から特別会計への繰出しや、人間ドック費用の一部助成を行う。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇茨城県後期高齢者医療広域連合負担金：401,322千円 ◇後期高齢者医療特別会計繰出金：111,923千円 ◇後期高齢者生活習慣病予防健診費補助金：5,820千円 ＜健診費補助の内容＞ <ul style="list-style-type: none"> 人間ドック：対象者数230人、助成額18千円/人 脳ドック：対象者数120人、助成額14千円/人 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 (県3/4) 83,869千円 ・ 諸収入 (後期高齢者健康診査受託事業収入) 1,548千円 ・ 諸収入 (後期高齢者医療制度特別対策補助金) 242千円 ほか 	P135	
<p>後期高齢者医療被保険者に対して行う健康診査に係る経費。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇後期高齢者健康診査委託 (集団健診分)：7,601千円 ◇後期高齢者健康診査委託 (個別健診分)：178千円 ◇後期高齢者健康診査委託 (集団健診・市単独分)：2,429千円 <ul style="list-style-type: none"> 詳細項目検査 (貧血・心電図・眼底・クレアチニン・尿酸) 費用の全額助成。 ◇後期高齢者健康診査委託 (個別健診・市単独分)：62千円 <ul style="list-style-type: none"> 詳細項目検査 (貧血・心電図・眼底・クレアチニン) 費用の全額助成。 (※医師が必要と認めた場合に限る)。 ◇後期高齢者健康診査受診率向上事業委託：3,874千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸収入 (後期高齢者健康診査受託事業収入) 8,205千円 ・ 諸収入 (後期高齢者健康診査特別調整交付金) 4,635千円 	P137	

◆基本政策1 「保健・医療・福祉」

新規 拡充 継続	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(3.1.7.01) 国民健康保険事務経費	市民課	240,722	96,829		1	143,892
継続	(3.1.8.1) 介護保険事務経費	高齢福祉課	465,101	21,645			443,456
新規	(3.1.9.53) 総合福祉センター整備事業	生涯現役推進課	7,070		6,300		770
新規	(3.1.9.65) 総合福祉センター照明改修 事業	生涯現役推進課	3,026				3,026
継続	(3.2.1.03) 放課後児童クラブ運営経費	子育て支援課	81,044	32,504		9,700	38,840
継続	(3.2.1.04) つどいの広場運営経費	子育て支援課	11,373	7,544		55	3,774

(単位 千円)

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>国民健康保険事業にかかる一般会計から特別会計への繰出し。</p> <p>[主な内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇国民健康保険基盤安定繰出金〔保険税軽減分〕：92,191千円 ◇国民健康保険基盤安定繰出金〔保険者支援分〕：35,547千円 ◇未就学児均等割保険税繰出金：1,109千円 ◇産前産後保険税繰出金：112千円 <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国民健康保険基盤安定負担金〔保険税軽減分〕（県3/4）69,143千円 ・国民健康保険基盤安定負担金〔保険者支援分〕（国1/2・県1/4）26,659千円 ・国民健康保険未就学児均等割保険税負担金（国1/2・県1/4）831千円 ・国民健康保険産前産後保険税負担金（国1/2・県1/4）84千円 ほか 	P139	
<p>介護保険事業運営のための事務執行経費及び介護保険事業にかかる一般会計から特別会計への繰出し。</p> <p>[主な内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇給料：24,230千円 ◇職員手当等：19,668千円 ◇介護保険事業特別会計介護給付費繰出金：322,021千円 ◇介護保険事業特別会計介護認定審査会事務費繰出金：31,672千円 ◇介護保険事業特別会計地域支援事業費繰出金：22,198千円 ◇介護保険事業特別会計低所得者介護保険料軽減繰出金：28,861千円 <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・低所得者介護保険料軽減負担金（国1/2・県1/4）21,645千円 	P139	
<p>高圧電流を受電している場合に漏電事故防止のため設置する負荷開閉器（PAS）及び経年劣化した高圧引き込み線を交換する。</p> <p>[主な内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇高圧引込幹線設備工事請負費：7,070千円 <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・総合福祉センター施設整備事業債（充当率90%）6,300千円 	P143	
<p>蛍光灯の製造禁止に伴い、総合福祉センターの照明器具等をLED化する。リースにより、単年度負担の平準化を図る。</p> <p>[主な内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇LED照明借上料：3,026千円 ◇リース期間：120ヶ月（10年間）※期間満了後無償譲渡 	P143	
<p>児童の健全な育成を目的に、各小学校区内の放課後児童クラブを運営（委託）する。</p> <p>[主な内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇開所時間：＜平日＞下校時～19時、＜土曜日・長期休暇＞8時～19時 ◇保育料/月：5,000円/人（※ひとり親世帯、兄弟同時利用世帯は半額） ◇運営経費 <ul style="list-style-type: none"> ・公設民営児童クラブ（4箇所）経費：41,760千円（※R5～民間委託） ・社会福祉法人4施設へ運営委託料：38,561千円 <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子ども・子育て支援交付金（国1/3・県1/3）32,504千円 ・使用料及び手数料（放課後児童クラブ保育料）9,700千円 	P145	
<p>子育て中の保護者が気軽に集い、交流し、子育てに関する悩みの相談等を行う菟っ子つどいの広場を運営する。</p> <p>[主な内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇開所時間：9時30分～15時30分（国民の祝日、年末年始は休館） ◇開催イベント： <ul style="list-style-type: none"> 赤ちゃん教室（月1回）、子育て支援情報の発信（毎月） エプロンシアター、読み聞かせ会 ほか <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子ども・子育て支援交付金（国1/3・県1/3）7,544千円 ほか 	P147	

◆基本政策1 「保健・医療・福祉」

新規 拡充 継続	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
拡充	(3.2.2.03) 私立保育園経費 (3.2.4.02) 私立認定こども園経費	子育て支援課	709,338	514,935		7,796	186,607
継続	(3.2.3.1) 児童手当経費	子育て支援課	434,921	385,564			49,357
拡充	(3.2.4.01) たかはぎ認定こども園管理 運営経費	子育て支援課	226,174	6,466		7,285	212,423
継続	(3.3.1.01) 生活保護事務経費	社会福祉課	57,588	1,550			56,038
継続	(3.3.2.01) 生活保護扶助費	社会福祉課	463,959	355,905			108,054
継続	(3.6.1.01) 生活困窮者自立支援事務経 費	社会福祉課	3,467	2,290			1,177

(単位 千円)

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>私立保育園、私立認定こども園の特定教育・保育に要した費用に対する経費。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇児童保育委託 ◇認定こども園施設型給付 ◇民間保育所等乳児等保育事業 ◇子ども・子育て支援事業 ◇〔新規〕物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、副食費を負担している3歳以上児に対し、1人あたり月4,500円を上限に支援する。 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子どものための教育・保育給付費負担金（国1/2・県1/4）430,319千円 ・子ども子育て支援交付金（国1/2・県1/2）45,210千円 ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（国10/10）12,960千円 ほか 	P149 ・ P155	
<p>家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を資することを目的とし、児童を監護している者に児童手当を支給するための経費。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇対象児童 0歳～高校生年代（18歳に達する日以後の最初の3月31日まで） ◇所得制限 無 ◇支給額 0歳～3歳未満：15,000円 ※第3子以降は30,000円 3歳～18歳：10,000円 ※第3子以降は30,000円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・児童手当負担金（国・県）385,564千円 	P149	
<p>幼保連携型認定こども園「たかはぎ認定こども園」を運営する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇令和8年度当初園児予定数：80人（定員100人） ◇保育内容：子育て支援室、一時預かり事業、病児保育事業（体調不良児対応型） ◇〔新規〕物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、副食費を負担している3歳以上児に対し、1人あたり月4,500円を上限に支援する。 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子ども・子育て支援交付金（国1/3・県1/3）3,516千円 ・多子世帯保育料軽減事業補助金（県1/2）706千円 ・使用料及び手数料（認定こども園保育料）4,284千円 ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（国10/10）2,244千円 ほか 	P151	
<p>生活保護法施行事務に係る人件費及び事務経費。新たに生活保護制度改正に伴い生活保護システム改修作業を実施。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇生活保護システム改修委託料：916千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（国1/2）1,550千円 	P155	
<p>生活困窮者に対し最低限度の保障をするための公的扶助を行う。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇生活扶助：107,081千円 ◇住宅扶助：46,176千円 ◇医療扶助：278,192千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生活保護費及び施設事務費負担金（国3/4）347,969千円 ・生活保護法第73条による負担金（県1/4）7,936千円 	P157	
<p>生活困窮者自立支援法に基づく事務事業及び生活困窮者への食糧支援に要する配送費用の補助を行う。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇自立相談支援事業 ◇住居確保給付金事業 ◇子どもの学習支援事業 ◇就労準備支援事業 ◇家計改善支援事業 ◇一時生活支援事業 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生活困窮者自立支援負担金（国3/4）392千円 ・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（国1/2、2/3）1,898千円 	P163	

◆基本政策1 「保健・医療・福祉」

新規 拡充 継続	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(4.1.1.02) 地域医療体制確保経費	健康づくり課	10,866	135			10,731
継続	(4.1.1.04) がん検診経費	健康づくり課	18,117	74		2,967	15,076
拡充	(4.1.1.12) 妊婦・乳幼児健康診査経費	健康づくり課	15,839	955			14,884
継続	(4.1.1.15) こんにちは赤ちゃん事業経費	健康づくり課	10,684	10,060			624

(単位 千円)

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>高萩市や日立医療圏における医療体制を確保する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇在宅当番医制運営委託：4,160千円 多賀医師会に委託し、日曜日の救急医療体制の確保を行う。 ◇日立地域病院群輪番制負担金：4,912千円 休日・夜間の日立医療圏における二次救急確保のための負担金。 ◇日立地域医療小児救急医療拠点病院運営負担金：854千円 休日・準夜間の日立医療圏における小児救急医療を(株)日立製作所日立総合病院に確保するための負担金。 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・献血推進事業費補助金(県1/2) 65千円 ・骨髄ドナー助成費補助金(県1/2) 70千円 	P165	
<p>各種がん検診に係る経費。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇子宮頸がん検診委託(集団・医療機関個別)：3,073千円 ◇乳がん検診委託(集団・医療機関個別)：2,203千円 ◇結核・肺がん検診委託(集団)：5,608千円 ◇大腸がん検診委託(集団)：3,052千円 ◇胃がん検診委託(集団)：2,907千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・感染症予防事業費補助金(国1/2) 74千円 ・がん検診個人負担金収入 2,967千円 	P167	
<p>妊産婦健診に係る費用助成、幼児集団健診・二次健診を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇妊婦一般健康診査 ◇乳児一般健康診査 ◇新生児聴覚検査 ◇産婦健康診査 ◇幼児健康診査 [新規]5歳児健診：515千円 ◇発達フォロー教室 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・母子保健衛生費補助金(国1/2) 955千円 	P167	①
<p>出産準備や子育て情報習得のための事業の実施や不妊治療や出産・子育ての経済的な負担軽減のための補助事業を行う。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇特定不妊・不育症治療費助成事業(特定不妊治療に伴う先進医療、不育症検査・治療) ◇パパ・ママレッスン ◇赤ちゃん教室(1歳未満の子・保護者を対象) ◇いのちの教育(小・中・高等学校) ◇妊婦のための支援給付交付金事業 <ul style="list-style-type: none"> ・妊婦支援給付金：4,800千円(50千円×96人分) ・産婦支援給付金：4,800千円(50千円×96人分) <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・妊婦のための支援給付費交付金(交付金：国10/10) 9,600千円 ・妊婦のための支援給付費補助金(事務費：国1/2・県1/4) 300千円 ・不妊治療費補助金(県1/2) 160千円 	P169	

◆基本政策1 「保健・医療・福祉」

新規 拡充 継続	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(4.1.1.33) 地域医療対策事業経費	健康づくり課	135,686			15,000	120,686
拡充	(4.1.2.12) 個別予防接種経費	健康づくり課	70,044	527			69,517

(単位 千円)

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>地域医療体制を維持するため、公的病院の産科・救急医療体制の確保や、市内3病院の医師確保にかかる支援を行う。</p> <p>[主な内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇公的病院等運営費補助金：43,886千円 公的病院かつ救急告示病院の救急医療体制確保に対し支援。 ◇医師確保支援補助金：1,320千円 常勤医師の確保を図るため、市内の病院に1年以上勤務又は勤務しようとする医師の民間住宅借上費を支援。 ◇公的病院産科・救急医療体制支援補助金：70,000千円 市内の産科及び救急医療体制（主に麻酔科医）確保のため、公的病院（県北医療センター高萩協同病院）に対して支援。 ◇医師定住促進事業補助金：5,000千円 医師等の市内定住促進により安定した医療体制を確保するため、医師の自己住宅取得費用を支援。 ◇公的病院産科医確保支援補助金：15,480千円 安定した産科医療体制確保のため、県北医療センター高萩協同病院に勤務する非常勤産科医に対して支援。（勤務1回30千円） <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域振興基金繰入金5,000千円 ・高萩創生応援寄附金10,000千円 	P171	
<p>予防接種法に基づく全額公費負担の定期予防接種、及び任意予防接種費用の一部を助成する。</p> <p>[主な内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇個別予防接種委託料：68,211千円 [新規]RSウイルスワクチン：2,822千円 ◇予防接種給付費：810千円 <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金（国10/10）527千円 	P175	②

◆基本政策2 「教育・文化」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国庫支出金	地方債	その他	一般財源
新規	(9.1.2.32) 旧東幼稚園解体経費	教育総務課	35,000		31,500		3,500
継続	(9.1.3.28) 体験型外国語学習派遣事業 経費	学校教育課	508			500	8
継続	(9.1.3.36) I C T活用教育事業経費	学校教育課	3,832				3,832
新規	(9.2.1.08) (9.3.1.08) ICT教育機器購入経費	教育総務課	307,929	62,333	180,300		65,296
継続	(9.2.2.01) (9.3.2.01) 教育振興事務経費	教育総務課	40,454	1,509		2,000	36,945

(単位 千円)

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>たかはぎ認定こども園との統合により閉園し、未利用となっている旧東幼稚園園舎を解体することで、公共施設の適正化を推進する。</p> <p>【主な内容】 ◇旧東幼稚園園舎解体工事 建物面積：525㎡</p> <p>【特定財源】 ・旧東幼稚園解体事業債（充当率90%）31,500千円</p>	P247	
<p>英語に対する興味関心を高め、英語力の向上と英語教育の充実を図るため、市内中学生を対象にした派遣事業を実施する。</p> <p>【主な内容】 ◇イングリッシュ・キャンプ派遣事業補助金（中学生対象）：464千円</p> <p>【特定財源】 ・地域振興基金繰入金500千円</p>	P251	
<p>ICT活用による効果的な教育を行うため、情報モラル教育や機器トラブルなどに対応可能な支援員を配置する。</p> <p>【主な内容】 ◇情報モラル教育事業委託料：616千円 児童生徒の情報モラル教育、情報活用能力育成、保護者への啓発等。 ◇ICT活用支援委託料：3,216千円 タブレット端末の操作支援や障害トラブル対応のため、ICT支援員を各中学校に派遣する。（※小学校も別事業で派遣）</p>	P253	
<p>国のGIGAスクール構想に基づき令和2年度に整備した児童生徒用タブレット端末等について、計画的な更新を行い、安定したICT教育環境の維持・向上を図る。</p> <p>【主な内容】 ◇児童生徒用タブレット端末購入：200,903千円 ◇授業支援ソフト・教材ソフト購入：68,944千円 ◇初期設定作業委託：14,026千円 ◇電子黒板購入：24,056千円</p> <p>【特定財源】 ・公立学校情報機器整備事業費補助金（県 55,000円/台×2/3）62,333千円 ・小・中学校ICT環境整備事業債（充当率90%）180,300千円</p>	P257 ・ P263	④
<p>児童生徒の教育活動に必要なとなる消耗品及び教材用備品の購入等に要する経費。</p> <p>【主な内容】 ◇小学校入学祝品（ランドセル）：3,585千円 子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、新入学生に対してランドセルを無償配付する。 ◇中学校入学祝品（通学用リュックサック）：1,935千円 子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、新入学生に対して通学用リュックサックを無償配付する。 ◇自転車通学者交通安全祝品（自転車用ヘルメット100人分）：320千円 通学時の安全を確保するため、市内中学校に自転車通学する新入学生に対して通学用ヘルメットを無償配付する。 ◇[新規] 高萩中学校武道場柔道用畳：4,719千円 高萩中学校武道場の柔道用畳について、施設利用時の安全性及び教育環境の向上を図るため、更新を行う。</p> <p>【特定財源】 ・特別支援教育就学奨励費補助金（国1/2×調整率80%） 938千円 ・理科教育等設備整備費補助金（国1/2×調整率85%） 571千円 ・地域振興基金繰入金2,000千円</p>	P257 ・ P263	⑤

◆基本政策2 「教育・文化」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(9.4.1.01) 生涯学習推進経費	生涯学習課	62,602	416		1,049	61,137
継続	(9.4.1.02) 地域学校協働活動支援経費	生涯学習課	1,057	658			399
継続	(9.4.1.23) 長久保赤水関係資料修理事業経費	生涯学習課	7,550	3,774			3,776
新規	(9.4.1.60) リーベロたかはぎ照明改修事業	生涯現役推進課	433				433
継続	(9.4.3.01) 文化会館管理運営経費	生涯学習課	36,925			5,752	31,173
継続	(9.4.4.01) 青少年対策経費	生涯学習課	2,693				2,693
継続	(9.5.1.02) スポーツ推進経費	生涯学習課	4,408	1,316		2,240	852

(単位 千円)

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>社会教育の推進を図るため、各種事業の実施と学習機会の提供を行っている。 また、文化部活動の地域移行に向けた各種調整を行う。</p> <p>【主な内容】 ◇はたちの集い開催委託料：350千円 ◇吹奏楽部休日部活動運営委託料：960千円</p> <p>【特定財源】 ・文化部活動地域移行実証事業委託金（県10/10）416千円 ・地域振興基金繰入金350千円 ・文化振興基金繰入金100千円 ほか</p>	P265	
<p>学校・家庭・地域が一体となり、地域全体で子どもたちの学びと成長をサポートするため、「地域学校協働本部」を設置し協働活動に取り組む。</p> <p>【主な内容】 ◇サポーター・推進員謝礼：288千円 ◇はぎッズ応援隊運営協議会委託料：700千円 ◇放課後子ども教室運営委託料：48千円</p> <p>【特定財源】 ・地域の教育支援体制等構築事業費補助金（県2/3）658千円</p>	P267	
<p>国重要文化財である長久保赤水関係資料を後世に継承するため、損傷が激しい地図・絵図類の保存維持に必要な修理を行う。令和8年度は6点の資料を修理する。</p> <p>【主な内容】 ◇長久保赤水関係資料修理委託料：7,320千円</p> <p>【特定財源】 ・国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金（国1/2）3,774千円</p>	P271	
<p>蛍光灯の製造禁止に伴い、リーベロたかはぎの照明器具等をLED化する。リースにより、単年度負担の平準化を図る。</p> <p>【主な内容】 ◇LED照明借上料：433千円 ◇リース期間：120ヶ月（10年間）※期間満了後無償譲渡</p>	P273	
<p>文化会館の管理運営に要する経費。令和8年度は自主文化事業5事業を実施する。</p> <p>【主な内容】 ◇映画・コンサート・観劇会：3,151千円 ◇市民音楽祭：500千円</p> <p>【特定財源】 ・使用料1,512千円 ・文化振興基金繰入金3,341千円 ほか</p>	P275	
<p>青少年の健全育成のため、市子ども会育成連合会や青少年相談員協議会等との連携により、各種活動に取り組む。</p> <p>【主な内容】 ◇子ども作品展：120千円 ◇少年探検講座「高萩の自然を探る」：100千円 ◇サマージャンボリー・萩っ子歴史探検隊・おもしろ理科実験室：370千円</p>	P277	
<p>心身の健全育成とスポーツ振興を図るため、専門的な知識を有するスポーツ推進委員による実技指導や助言等の活動を行う。また、休日部活動の地域移行・地域展開に向けた各種調整を行う。</p> <p>【主な内容】 ◇学校部活動地域移行連絡協議会委員報償費：90千円 中学校部活動の地域移行・地域展開に関する協議に伴う委員謝礼。 ◇地域スポーツ指導員報償費：3,072千円 地域移行・地域展開において指導する地域スポーツ指導員謝礼。</p> <p>【特定財源】 ・地域スポーツクラブ体制整備委託金（県10/10）1,316千円 ・諸収入（地域スポーツクラブ参加者負担金）2,240千円</p>	P283	

◆基本政策2 「教育・文化」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
拡充	(9.5.2.01) 学校給食センター管理運営 経費	教育総務課	257,402	106,584		13,747	137,071
継続	(9.5.3.66) 高浜スポーツ広場グラウン ド整備事業	生涯学習課	93,372		61,600	23,500	8,272

(単位 千円)

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>学校給食センターの管理運営（学校給食用の食材購入費含む）に伴う経費。子育て世帯の負担軽減のため学校給食費を無償とする。</p> <p>【主な内容】</p> <p>◇学校給食に係る子育て世帯の負担軽減分：102,184千円 （賄材料費115,494千円－学校給食費徴収金[教職員分]13,310千円）</p> <p><負担軽減分102,184千円の内訳></p> <p>①中学生の学校給食費無償化：38,830千円</p> <p>②〔新規〕小学生の学校給食費無償化：63,354千円</p> <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none">・電源立地地域対策交付金（県定額）4,400千円・給食費負担軽減交付金（5,200円/人/月 国1/2・県1/2）54,282千円・諸収入（学校給食費徴収金[教職員分]）13,310千円・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 47,902千円 ほか	P285	⑥
<p>高浜スポーツ広場のテニスコート照明改修、駐車場整備及び防球ネットを設置する。</p> <p>【主な内容】</p> <p>◇照明改修：55,265千円</p> <p>◇駐車場整備：23,826千円</p> <p>◇防球ネット：11,979千円</p> <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none">・地域振興基金繰入金7,500千円・諸収入（スポーツ振興くじ助成金）16,000千円 （照明：対象事業費上限30,000千円 助成率2/3）・高浜スポーツ広場施設整備事業債（充当率75%）29,400千円・高浜スポーツ広場施設整備事業債（充当率90%）32,200千円	P291	⑦

◆基本政策3 「経済・産業」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(5.1.2.03) 水田農業対策経費	農林課	24,067	3,270		2,730	18,067
拡充	(5.1.3.01) 農業振興事務経費	農林課	7,506	1,750			5,756
継続	(5.1.3.22) 中山間地域等直接支払推進 経費	農林課	11,934	9,000			2,934
継続	(5.1.5.02) 農業用施設管理経費	農林課	12,358			1,520	10,838
継続	(5.1.5.09) 多面的機能共同活動支援経 費	農林課	8,275	6,246			2,029
新規	(5.1.5.21) 宮後ため池廃止事業	農林課	15,307		15,300		7
継続	(5.1.5.53) 中山間地域総合整備事業	農林課	9,660		5,700		3,960
継続	(5.1.5.54) 農業用施設整備事業	農林課	11,000	4,750	3,900		2,350
継続	(5.1.6.01) 地籍調査経費	農林課	30,915	14,640		420	15,855

(単位 千円)

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>需要に応じた米生産の取組みとして、新規需要米等への転作や、認定農業者の新規需要米等の取組みに対して支援する。</p> <p>[主な内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 集団転作実践委員会補助金：225千円 ◇ 新規需要米推進事業費補助金：5,400千円 ◇ 集団転作受託組織補助金：2,250千円 ◇ 新規需要米等推進（担い手対策）事業費補助金：9,750千円 <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 経営所得安定対策等推進事業費補助金（県10/10）3,270千円 ・ 森林環境譲与税基金繰入金1,358千円 ・ 諸収入（農地中間管理事業受託金）1,356千円 ほか 	P191	
<p>農業の振興を図るため、担い手となる認定農業者関係事務及び各種農業団体支援等を実施する。また、農振農用地の見直しを実施する。</p> <p>[主な内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ [新規] 農業振興地域整備計画書作成委託料：4,928千円 <ul style="list-style-type: none"> ＜継続費設定＞ 令和8年度：基礎資料等作成（農用地データ照合等） 令和9年度：計画策定、農地地図管理システム導入 ◇ [新規] 農産物特産品開発チャレンジ事業補助金：500千円 ◇ 新規就農者育成総合対策補助金：1,750千円 <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 新規就農者育成総合対策補助金（県10/10）1,750千円 	P193	
<p>耕作放棄地の発生防止や農地の多面的機能の確保、中山間地域の農業生産条件の是正のための取り組みを支援する。（7集落が実施）</p> <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 中山間地域等直接支払推進事業費補助金（県3/4）9,000千円 	P193	
<p>農業用施設（農道、水路、ため池等）の適正な維持管理を実施する。</p> <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 農道占用料 960千円 ・ 水路占用料 560千円 	P195	
<p>農業者と地域住民が共同で行う、農地や農業用施設の保安全管理活動を支援する。（9組織が実施）</p> <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 多面的機能支払推進交付金（県3/4）6,246千円 	P195	
<p>農業用ため池として使用していない宮後ため池を廃止し、満水状態で堤体が決壊した場合の市街地への浸水被害を防止する。</p> <p>[主な内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 宮後ため池廃止工事詳細設計委託：15,307千円 <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 宮後ため池廃止事業債（充当率100%）15,300千円 	P197	⑧
<p>県施工の赤浜地区圃場整備事業に対する負担金。</p> <p>[主な内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 中山間地域総合整備事業費負担金（赤浜地区） <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 中山間地域総合整備事業債（充当率90%）5,700千円 	P197	
<p>農業用の用水路・排水路の機能回復と維持管理の軽減のための改修を実施する。</p> <p>[主な内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 西原地区水路改修（大字高萩地内） <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 山間急傾斜地帯土地改良事業費補助金（県47.5%）4,750千円 ・ 農業用施設整備事業債（充当率75%）3,900千円 	P197	
<p>国土調査法に基づく地籍調査を実施する。</p> <p>[主な内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 実施地区：中戸川〔IV〕地区（大字中戸川の一部 0.40km²、中戸川地区） <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 地籍調査費負担金（県3/4）14,640千円 ・ 地籍調査成果図等交付手数料 420千円 	P197	⑨

◆基本政策3 「経済・産業」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国庫支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(5.2.1.01) 林業総務事務経費	農林課	8,341	450		4,427	3,464
拡充	(5.2.2.26) 森林経営管理経費	農林課	81,239			27,478	53,761
新規	(5.2.3.54) 森林公園屋外トイレ整備事業	農林課	1,870			1,870	0
継続	(6.1.2.01) 商工業振興事務経費	観光商工課	13,663	2,668		2,000	8,995
継続	(6.1.2.02) 商工会支援経費	観光商工課	14,656				14,656
継続	(6.1.2.12) 創業支援事業経費	観光商工課	994	121			873

(単位 千円)

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>森林法に基づく森林計画策定、経営計画の認定事務等、林道の適正な維持管理及び有害鳥獣の捕獲の許可を実施する。</p> <p>[主な内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇鳥獣被害防止施設整備補助金：900千円 農家が戸別に設置する侵入防止電気柵の費用の2/3を支援する。 ◇有害鳥獣駆除対策協議会補助金：1,180千円 有害鳥獣による農作物への被害防止のため捕獲にかかる経費を支援する。 <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鳥獣被害防止施設整備支援事業費補助金（県1/2）450千円 ・森林環境譲与税基金繰入金4,215千円 ほか 	P199	
<p>森林経営管理計画が策定されていない民有林で、適正な管理がなされていない森林の整備等を実施する。</p> <p>[主な内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇身近なみどり整備推進事業委託料：6,000千円 通学路等に面した森林を整備する。 ◇森林所有者意向調査等委託料：5,000千円 ◇間伐等森林整備事業委託料：6,000千円 ◇林業就労支援事業委託料：483千円 ◇[新規] 森林境界明確化委託料：5,592千円 ◇森林環境譲与税啓発品作成委託料：495千円 <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・森林環境譲与税基金繰入金27,038千円 ほか 	P199	⑩
<p>森林公園の老朽化した屋外トイレを整備することにより、公園利用者の利便性向上を図る。</p> <p>[主な内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇森林公園屋外トイレ整備実施設計委託料：1,870千円 <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・森林環境譲与税基金繰入金1,870千円 	P201	
<p>産業祭等の事業開催に係る経費及び住宅リフォーム補助や各種協議会等の活動を支援し市内商工業の活性化を図る。また、令和5年台風13号に伴う災害により被害があり、茨城県災害対策融資を受けた中小企業に対する復興支援として、保証料及び利子補給補助を行う。</p> <p>[主な内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇消費生活展開催委託料：251千円 ◇高萩市産業祭実行委員会補助金：3,500千円 ◇住宅リフォーム補助金：5,000千円 ◇茨城県災害対策融資（令和5年台風13号災害特例）保証料補助金：72千円 ◇茨城県災害対策融資（令和5年台風13号災害特例）利子補給補助金：499千円 <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消費生活センター設置等事業費補助金（県1/2）125千円 ・地域振興基金繰入金 2,000千円 ・社会資本整備総合交付金（国45/100）2,250千円 ・茨城県災害対策融資（令和5年台風13号災害特例）利子補給補助金（県1/2、2/3）293千円 	P203	
<p>商工会活動の健全な運営及び商店街の環境整備や地域性を活かした商店街づくりを促進する。</p> <p>[主な内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇高萩市商店会活性化事業補助金：2,700千円 ◇高萩市商工会補助金：10,956千円 ◇市街地街路灯事業補助金：1,000千円 	P205	
<p>多様な産業の振興と雇用の創出による地域の活性化を目的に、創業希望者に対して事業の実現を支援する。</p> <p>[主な内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇講演会等講師報償費：200千円 「高萩起業塾」開催支援 ◇講演会等環境構築委託料：242千円 ◇高萩創生創業支援補助金：500千円 <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域未来交付金（国1/2）121千円 	P205	

◆基本政策3 「経済・産業」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国庫支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(6.1.3.01) 観光事務経費	観光商工課	13,929	77		3,000	10,852
継続	(6.1.3.02) 観光施設管理運営経費	観光商工課	29,280	879		624	27,777
継続	(6.1.3.03) 高萩市観光協会支援経費	観光商工課	15,729			500	15,229
継続	(6.1.3.11) JBVビーチバレーボール大会誘致経費	観光商工課	400			400	0
継続	(6.2.1.01) 工業用水道事業経費	観光商工課	32,416				32,416

(単位 千円)

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>観光客の誘致拡大を図るため、各種事業の開催及び情報発信を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇高萩まつり開催委託料：5,514千円 ◇高萩海水浴場運営委託料：6,480千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域振興基金繰入金3,000千円 ・観光客動態調査委託金77千円 	P207	
<p>観光施設について、観光客及び利用者の安全・安心を確保するとともに、快適に過ごせるよう適正な維持管理に努める。</p> <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金（県7/10）879千円 ・キャンプ場使用料480千円 ・はぎビレッジ浄化槽点検負担金144千円 	P207	
<p>一般社団法人 高萩市観光協会が実施する事業（観光・ブランドPRや花貫溪谷環境整備）及び運営を支援する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇高萩市観光協会補助金：15,729千円 花貫溪谷環境整備、桜まつり、各種PR宣伝事業への支援など <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域振興基金繰入金500千円 	P209	
<p>日本ビーチバレーボール連盟（JBV）が主催する公式大会の開催に係る大会運営費の一部負担に要する経費を負担する。</p> <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域振興基金繰入金400千円 	P209	
<p>高萩・北茨城広域事務組合工業用水道企業局の経営の安定化を図るための経費を負担する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇高萩・北茨城広域事務組合工業用水道企業局補助金：9,057千円 企業債利息償還分、小山ダム管理負担金、職員人件費 ◇高萩・北茨城広域事務組合工業用水道企業局出資金：23,359千円 水源開発（ダム建設）に係る企業債元金償還分 	P209	

◆基本政策4 「生活環境」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
新規	(2.1.10.07) 犯罪被害者等支援経費	総務課	400				400
拡充	(2.1.10.12) 明るい街並み(防犯灯 LED化)推進事業経費	総務課	4,965				4,965
拡充	(2.1.10.73) 空家等対策経費	環境市民協働課	10,062			400	9,662
新規	(4.1.3.50) 斎場施設整備事業	環境市民協働課	5,452		4,900		552
継続	(4.2.2.02) ごみ収集・処理経費	環境市民協働課	450,401			1	450,400
拡充	(7.1.2.01) 建築指導事務経費	都市建設課	63,340	27,299		5,663	30,378

(単位 千円)

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>犯罪行為により死亡した方の遺族又は犯罪行為により重傷病を負った方に見舞金を支給する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇遺族見舞金：犯罪行為により死亡した被害者の遺族（規則で定める順位）で、当該犯罪〔30万円〕行為が行われた時に市内に住所を有する方 ◇重傷病見舞金：犯罪行為により重傷病を負った被害者で、当該犯罪行為が行われた時に〔10万円〕市内に住所を有する方 	P107	
<p>LED防犯灯の維持管理費が自治会等の負担となっていることから、LED防犯灯の新設に加えて、経年劣化による修繕費用及び維持管理費（電気料相当額）を補助することで、維持管理の負担軽減及びコミュニティ活動の活性化を図る。</p> <p>【主な内容】 【新規】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇修繕補助：経年劣化による修繕についても補助の対象とする。補助率3/4 ◇維持管理補助：LED防犯灯の維持管理費（電気料相当額）として、「1灯あたり年額2,400円」（基本補助1/2、追加補助1/2）を補助する。 	P107	⑪
<p>空家の除却を推進し、周辺住民の安全安心な生活環境の保全を図るため、老朽化した空家の解体を補助する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇【新規】空き家解体支援事業費補助金：1,500千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・諸収入（空家安全確保緊急対応に伴う弁償金）400千円 	P109	⑫
<p>斎場のバリアフリー化の一環で、段差のある和室の待合室をフラットな洋室へ改修する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇斎場待合室改修工事請負費：5,452千円（待合室2室を改修） <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・斎場施設整備事業債（充当率90%）4,900千円 	P179	
<p>ごみの収集・運搬及び高萩・北茨城広域事務組合において行う処理に係る経費の負担。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇高萩・北茨城広域事務組合負担金：318,387千円 <p><内訳></p> <ul style="list-style-type: none"> ・運営費分（38%）：239,129千円 ・公債費分（37%）：51,529千円 ・事務費分（50%）：4,799千円 ・人件費分（50%）：22,930千円 <ul style="list-style-type: none"> ◇ごみ収集委託料（家庭ごみ）：128,468千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・清掃施設占用使用料 1千円 	P183	
<p>安全安心なまちづくり推進のため、建物の耐震にかかる費用の支援等を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇木造住宅耐震化促進補助金：1,150千円（上限1,150千円×1件分） 市内業者による耐震改修工事や建替工事の費用の一部を助成する。 ◇【新規】大規模建築物等耐震化支援補助金：31,119千円（上限15,557千円：6件分） 要安全確認計画記載建築物の耐震診断費用の一部を助成する。 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防災・安全交付金（国1/2）575千円 ・住宅・建築物防災力緊急促進事業費補助金（国1/2）15,557千円 ・木造住宅耐震化支援事業費等補助金（県1/4）287千円（ほか） 	P213	

◆基本政策4 「生活環境」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(7.2.4.53) 交通安全施設整備事業	都市建設課	140,759	76,922	56,400		7,437
継続	(8.1.1.01) 人事管理等事務経費	消防総務課	622,513		22,300	4,372	595,841
新規	(8.1.1.54) 救急自動車購入事業	警防課	51,324		46,700		4,624
拡充	(8.1.2.01) 非常備消防(分団)経費	消防総務課	32,990			7,692	25,298
新規	(8.1.2.53) 消防団小型ポンプ積載車購入事業	警防課	16,427		14,500		1,927
新規	(8.1.3.50) 消防施設整備事業	警防課	11,200		11,200		

(単位 千円)

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>歩行者の安全を確保するため、歩道整備を実施する。</p> <p>[主な内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇市道1318号線歩道整備工事 49,158千円 (有明町地内) L=240m ◇市道1408号線歩道整備工事 39,101千円 (有明町地内) L=240m ◇市道1041号線歩道整備工事 43,116千円 (上手綱地内) L=120m ◇市道1041号線歩道整備事業に伴う用地取得 871千円 (上手綱地内) N=1件 ◇市道1041号線歩道整備事業に伴う工作物等移転補償 8,513千円 (上手綱地内) N=1件 <p>[財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 防災・安全交付金 (国5.5/10) 76,922千円 ・ 市道整備事業債 (充当率90%) 56,400千円 	P221	⑬
<p>職員の給与、諸手当等の人件費及び消防学校等の入校経費、需用費、役務費等の経費。</p> <p>[主な内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇給与、職員手当等 489,232千円 ◇負担金補助及び交付金 36,277千円 <p>[新規] 消防救急無線・指令センターの指令システム大規模更新事業に対する負担金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 令和8年度で運用開始から10年となり、システムの根幹を担うコンピューター関連機器や無線の基地局設備の保守期限を迎えることから大規模な更新を行う。 事業費合計87,603千円 (令和8年度 22,339千円 令和9年度 40,735千円 令和10年度 24,529千円) <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 茨城消防救急無線・指令センターシステム更新事業債 (充当率100%) 22,300千円 ・ 東日本高速道路(株)支弁金 3,803千円 ほか 	P229	
<p>市民の安全安心を確保維持するため、救急自動車を更新する。</p> <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 救急自動車購入事業債 (1/3) 16,600千円 ・ 救急自動車購入事業債 (充当率90%) 30,100千円 	P235	⑭
<p>消防団員の処遇改善を図るため、年額報酬及び出場報酬を引き上げる。</p> <p>[主な内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇年額報酬 <ul style="list-style-type: none"> 団 長 81,700円 → 82,000円 副 団 長 60,600円 → 63,400円 分団長 41,800円 → 44,700円 副分団長 30,700円 → 35,700円 班 長 26,000円 → 29,700円 団 員 23,000円 → 27,500円 ◇出勤報酬 <ul style="list-style-type: none"> 水火災・地震等 1回につき 3,000円 → 日額 3時間以内 3,000円 3時間を超えて5時間以内 4,000円 5時間を超えて7時間以内 6,000円 7時間を超える 8,000円 警 戒 1回につき 2,000円 → 日額 4時間以内 2,000円 4時間を超える 3,000円 訓練等 1回につき 2,000円 → 日額 4時間以内 2,000円 4時間を超える 3,000円 <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防団員退職報償金受入金 7,692千円 	P235	
<p>消防団の小型ポンプ積載車を計画的に更新する。</p> <p>[主な内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇更新予定：第16分団 (若栗) <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防団小型ポンプ積載車購入事業債 (充当率100%) 14,500千円 	P239	
<p>災害時に安定した水利を確保するため、耐震性防火貯水槽の設置を計画的に進める。</p> <p>[主な内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇耐震性防火貯水槽設置設計業務委託 (R8予定：神宮司第二公園・石滝上ノ台集会所) <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 耐震性防火貯水槽整備事業債 (充当率100%) 11,200千円 	P239	

◆基本政策4 「生活環境」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
拡充	(8.1.4.01) 災害対策経費	危機対策課	36,469	12,290		3,000	21,179
継続	(8.1.4.02) 自主防災組織育成経費	危機対策課	1,624			1,200	424
継続	(8.1.4.03) 防災訓練経費	危機対策課	161				161

(単位 千円)

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>防災行政無線等の防災設備の維持管理、防災士養成、災害対策用備蓄品購入等を行う。</p> <p>[主な内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇防災設備保守管理委託料：15,702千円 ・防災設備関係(防災行政無線、J-ALERT設備、河川監視カメラ、防災アプリ)の保守点検を一括で実施する。 ◇[新規] 防災士養成：920千円 ・防災士講師謝礼：報償費：200千円 ・防災士教本：需用費：240千円 ・防災士資格取得試験受験料等：役務費：480千円 <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子力地域振興事業費補助金(県定額) 12,000千円 ・原子力防災活動資機材の維持管理等補助金 150千円 ・地域未来交付金 134千円 ・安定ヨウ素剤予防服用体制整備に係る補助金 6千円 ・地域振興基金繰入金 3,000千円 	P239	
<p>地域防災体制の整備として、自主防災組織の防災活動に必要な組織運営や活動費、設備等の整備に対して支援する。</p> <p>[主な内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇コミュニティ助成事業用消耗品費：1,202千円 ◇自主防災組織育成事業費補助金：389千円 ・設立補助(初年度)：一律50千円 ・運営補助(5年目以降)：5千円+30円×世帯数(上限20千円) <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・諸収入(自治総合センター地域防災組織育成事業助成金)1,200千円 	P241	
<p>災害を想定し、住民・自主防災組織・関係機関等が参加する防災訓練を実施する。</p> <p>[主な内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇総合防災訓練：112千円 ◇防災士スキルアップ研修：40千円 ◇出前講座：9千円 	P241	

◆基本政策5 「社会基盤」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(2.1.6.02) 情報化推進経費	企画財政課	104,162				104,162
拡充	(2.1.6.05) 地域公共交通確保対策経費	企画財政課	84,493			29,161	55,332
拡充	(2.1.10.67) 中心市街地活性化推進経費	企画財政課	11,548			5,000	6,548
拡充	(2.2.2.02) 徴収事務経費	税務課	31,857	27,303		1,238	3,316

(単位 千円)

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>利便性の高い行政サービスの提供や各種業務の効率化を図るため、情報通信技術を活用した環境整備や保守管理を実施する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇庁内情報システム借上料：38,746千円 ◇庁内情報システムソフト使用料：3,567千円 基幹系及びLGWAN系機器の借上及び庁内情報システムを使用するための経費。 ◇総合行政ネットワーク機器借上料：5,087千円 地方公共団体の組織内で構成された行政専用の閉域ネットワーク（LGWAN）の機器借上。 ◇ガバメントクラウド運用管理委託料：5,624千円 ◇ガバメントクラウド接続回線使用料：344千円 ◇ガバメントクラウド使用料：16,510千円 国の標準化基準に適合した基幹業務システムをガバメントクラウド（政府クラウド）内において運用するための経費。 ◇茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金：8,523千円 県と共同でGISシステムを整備する負担金。 	P97	
<p>地域公共交通確保のため交通事業者等へ運行経費等を支援及び、地域公共交通計画策定等を進める。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇【新規】地域公共交通計画策定支援委託料：6,050千円 ◇【新規】利便増進計画策定支援委託料：4,004千円 ◇【新規】エリア一括協定運行調査委託料：15,070千円 令和9年3月に期間満了となる高萩市地域公共交通計画について、令和9年度以降の計画策定を進め、計画策定に合わせ、エリア一括協定運行事業の導入に向けた調査及び利便増進計画策定のための経費。 ◇デマンド交通運行費負担金：13,301千円 山間地域及び高戸常磐線東・赤浜地区のデマンド型乗合タクシー運行経費。 ◇バス路線運行維持費補助金：45,000千円 市街地において移動手段を確保するための生活バス路線の運行支援。 （定時定路線5路線（うち3路線はR6.12.28以降運休）：2,000千円、MyRideのるる43,000千円） ◇高速バス路線運行支援費補助金：500千円 ◇通学用バス定期券割引支援補助金：500千円 市内に居住する通学者を対象にバス定期券の割引を実施。 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域振興基金繰入金5,500千円 ・地域内フィーダー系統確保維持費補助金3,634千円 ・地域公共交通調査等事業費補助金20,027千円 	P97	⑮
<p>高萩駅周辺地区再整備基本構想で定めた駅周辺地区再整備のための基本計画を策定する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇【新規】高萩駅周辺地区再整備基本計画策定委員会委員報償費：237千円 ◇【新規】高萩駅周辺地区再整備基本計画策定支援委託料：10,890千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域振興基金繰入金5,000千円 	P107	
<p>一般会計において歳入の根幹となる市税の徴収事務に要する経費。令和8年度より、全国コンビニエンスストア等に設置されたキオスク端末から、課税（所得）証明書が取得できるサービスの導入・運用を行い、住民の利便性向上を図る。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇【新規】コンビニ交付システム使用料：1,122千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域未来交付金デジタル実装型TYPEA（国1/2）561千円 ・県民税徴収委託金 26,742千円 ほか 	P113	⑰

◆基本政策5 「社会基盤」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(3.4.1.01) 戸籍住民事務経費	市民課	82,930	444	0	9,482	73,004
拡充	(4.1.3.02) 浄化槽設置経費	環境市民協働課	5,027	3,336			1,691
新規	(7.1.2.03) 狭あい道路拡幅整備促進経費	都市建設課	7,688	3,679			4,009
継続	(7.2.2.50) 市道維持補修事業	都市建設課	50,000		45,000		5,000
継続	(7.2.3.51) 橋梁長寿命化事業	都市建設課	202,886	111,257	63,900		27,729
継続	(7.4.1.01) 都市計画総務事務経費	都市建設課	29,092			703	28,389

(単位 千円)

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>住民記録・戸籍等の異動やコンビニ交付を含めた証明書発行等に関する事務経費。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇コンビニ交付システム使用料：1,980千円 ◇地方公共団体情報システム機構運営費負担金：2,219千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中長期在留者居住地届出等事務委託費交付金412千円 ・人口動態調査費委託金 32千円 ・諸収入（戸籍住民基本台帳手数料）9,482千円 	P159	
<p>下水道計画区域外において浄化槽設置費用の一部を補助する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇浄化槽設置補助 5人槽：332千円 7人槽：414千円 ◇〔拡充〕浄化槽設置に伴う単独処理浄化槽等撤去への補助加算 単独槽撤去：150千円 くみ取り槽撤去：120千円 ◇〔拡充〕単独浄化槽等から合併浄化槽への転換時の宅内配管工事の補助加算 工事費上限：330千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・循環型社会形成推進交付金（国1/3）1,668千円 ・浄化槽設置整備事業費補助金（県1/3）1,188千円 ・浄化槽設置整備事業費補助金（単独槽撤去分）（県1/3）150千円 ・浄化槽設置整備事業費補助金（宅内配管工事分）（県1/3）330千円 	P177	
<p>狭あい道路及び位置指定道路図を電子化し、建築確認・不動産取引の円滑化を図るため、いばらきデジタルマップへの公開を行う。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇狭あい道路及び位置指定道路電子化業務委託：7,359千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・社会資本整備総合交付金（国1/2）3,679千円 	P217	⑱
<p>老朽化した市道の補修を計画的に実施するための経費。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇〔新規〕市道1409号線道路舗装工事：10,000千円（高浜町地内 L=150m） ◇市道1661号線道路舗装工事請負費：23,000千円（下手綱地内 L=360m） ◇市道1592号線道路舗装工事請負費：17,000千円（上手綱地内 L=220m） <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市道整備事業債（充当率90%）45,000千円 	P219	⑲
<p>橋梁の定期点検等を行い、長寿命化を図る。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇橋梁定期点検 32橋：44,200千円 ◇〔新規〕菖蒲橋撤去・道路改良に伴う用地取得（秋山地内）：3,286千円 ◇〔新規〕上手綱橋補修工事（上手綱地内）：155,200千円 ◇〔新規〕無名橋(1001)補修工事（横川地内）：3,200千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路メンテナンス事業費補助金（国5.5/10）111,257千円 ・市道整備事業債（充当率90%）63,900千円 	P219	⑳
<p>平成19年3月に策定した、「高萩市都市計画マスタープラン」を改定する。</p> <p>【主な内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇高萩市都市計画マスタープラン改定委託料：9,405千円 <p>【特定財源】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・都市公園占用料 250千円 ほか 	P221	

◆基本政策6 「地域経営」

新規 継続 拡充	(科目) 事業名称	所属名	予算額	左の財源内訳			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
継続	(2.1.6.27) 高萩ふるさと納税事業経費	企画財政課	24,397				24,397
継続	(2.1.9.01) 男女共同参画・女性活躍推 進経費	環境市民協働課	446				446
拡充	(2.1.9.02) 移住・定住推進事業経費	環境市民協働課	16,414	3,710		83	12,621
継続	(2.1.9.03) 高萩まちづくり推進経費	環境市民協働課	1,516			1,501	15
拡充	(2.1.9.04) 地域コミュニティ活性化事 業経費	環境市民協働課	358				358
継続	(2.1.10.27) 地域おこし協力隊経費	観光商工課	11,429				11,429

(単位 千円)

事業の概要	予算書 ページ	補足 資料
<p>市外在住者への本市特産品等のPRと自主財源確保のため、ふるさと納税を推進する。</p> <p>[主な内容]</p> <p>◇広告料：750千円 (ふるさとチョイス検索連動型PR枠、楽天RPP広告)</p> <p>◇高萩ふるさと納税事業委託料：19,189千円</p> <p>◇高萩ふるさと納税事業システム使用料：3,529千円</p>	P99	
<p>「高萩市女性活躍推進協議会」の開催や、女性活躍推進セミナーの開催や若年層を対象とした男女共同参画の学びの場の提供など啓発事業を行う。</p> <p>[主な内容]</p> <p>◇女性活躍推進協議会開催：1回</p> <p>◇女性活躍推進セミナー：3回</p> <p>◇小中学生を対象に男女共同参画ポスター募集及び展示会の開催</p>	P103	
<p>市内への定住・移住の推進を目的に、奨学金返還に対する補助、住宅取得等に対する補助、移住に伴う補助など、経済的負担軽減を図る支援を行う。</p> <p>[主な内容]</p> <p>◇[拡充] 高萩創生奨学金返還支援補助金：8,954千円 本市に在住し就職する申請年度末時点で30歳未満の者に、奨学金返還金の一部を支援。 200千円/年(上限)※最長5年</p> <p>◇マイホーム取得応援補助金：4,000千円 若者子育て世帯が新築及び中古住宅の取得、物件紹介バンク登録の住宅を取得(年齢要件無し)、居住のためにリフォームした人へ支援。国の補助金を利用する場合は対象外。 取得100千円/件、リフォーム上限200千円/件、転入者は200千円加算</p> <p>◇東京圏在住者等移住支援金：1,200千円 東京23区等からの移住者(一定の要件あり)への支援。 単身600千円/人×2人</p> <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域未来交付金(国1/2) 1,001千円 ・社会資本整備総合交付金(国4.5/10) 1,800千円 ・わくわく茨城生活実現事業補助金(県3/4) 909千円 ・山間地域活性化用住宅賃借料 83千円 	P103	
<p>市民主役のまちづくり推進のため、市内を活動拠点とするまちづくり団体等が主体で実施するイベント事業を支援する。</p> <p>[主な内容]</p> <p>◇市民交流事業 補助率10/10 上限100千円</p> <p>◇にぎわいづくり事業 補助率1/2 上限200千円 1団体当たりの支援期間：最長3年間</p> <p>[特定財源]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域振興基金繰入金1,501千円 	P105	
<p>担い手不足などの地域課題を解決するため、地域に存在する目的別組織等の複数の団体が連携・協力し、新たに活性化協議会を設立する場合や既に複数団体が結成された組織に、コミュニティ活動に要する経費の一部を支援する。</p> <p>[主な内容]</p> <p>◇[新規] 地域活動推進支援補助金</p> <p>①新たに設立する場合：1地区30,000円×2地区</p> <p>②複数で結成された団体：1地区20,000円+加入世帯50世帯×200円×6地区</p>	P105	⑳
<p>首都圏等から意欲溢れる人材を受け入れ、新たな視点や発想により地域資源の発掘・発信の取り組みや定住・移住を支援する。</p> <p>[主な内容]</p> <p>◇地域おこし協力隊報償費：6,384千円</p> <p>◇地域おこし協力隊活動費補助金：5,000千円 地域資源の利活用を活動の主とする2人を委嘱(委嘱済1名・新規委嘱1名)</p>	P107	

特 別 会 計

7 国民健康保険事業特別会計予算案の概要

予算総額は、2,681,000千円で前年度当初比162,000千円、5.7%の減。

国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算総括表

<歳入>

(単位 千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1. 国民健康保険税	403,084	409,721	△ 6,637	△ 1.6	15.0
2. 使用料及び手数料	24	38	△ 14	△ 36.8	0.0
3. 国庫支出金	1	1	0	0.0	0.0
4. 県支出金	1,989,339	2,107,022	△ 117,683	△ 5.6	74.2
5. 財産収入	610	693	△ 83	△ 12.0	0.0
6. 繰入金	282,624	320,202	△ 37,578	△ 11.7	10.6
7. 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
8. 諸収入	5,317	5,322	△ 5	△ 0.1	0.2
歳入合計	2,681,000	2,843,000	△ 162,000	△ 5.7	100.0

・国民健康保険税については、被保険者数の減少等により、前年度当初比6,637千円、1.6%の減。

・県支出金については、保険給付費のうち、保険給付費等交付金（普通交付金）の減により、前年度当初比117,683千円、5.6%の減。

・繰入金については、保険事業費等繰入金の減等により、前年度当初比37,578千円、11.7%の減。

<歳出>

(単位 千円)

区 分	本 予 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			増減率 (%)	構成比 (%)
				特定財源		一般財源		
				国県支出金	その他			
1. 総 務 費	57,531	55,720	1,811		40	57,491	3.3	2.2
2. 保 険 給 付 費	1,934,050	2,060,520	△ 126,470	1,923,298	3,750	7,002	△ 6.1	72.2
3. 国民健康保険事業費納付金	647,055	685,801	△ 38,746	51,793		595,262	△ 5.6	24.1
4. 保 健 事 業 費	35,177	33,140	2,037	14,249		20,928	6.1	1.3
5. 基 金 積 立 金	611	694	△ 83		610	1	△ 12.0	0.0
6. 公 債 費	370	370	0			370	0.0	0.0
7. 諸 支 出 金	3,203	3,203	0			3,203	0.0	0.1
8. 予 備 費	3,003	3,549	△ 546			3,003	△ 15.4	0.1
×. 共 同 事 業 拠 出 金	0	3	△ 3				△ 100.0	0.0
歳 出 合 計	2,681,000	2,843,000	△ 162,000	1,989,340	4,400	687,260	△ 5.7	100.0

- ・総務費については、人件費の増により、前年度当初比1,811千円、3.3%の増。
- ・保険給付費については、県による算定数値を基に計上している療養給付費の減等により、前年度当初比126,470千円、6.1%の減。
- ・国民健康保険事業費納付金については、県による算定額を計上しており、前年度当初比38,746千円、5.6%の減。

8 後期高齢者医療事業特別会計予算案の概要

予算総額は、597,000千円で前年度当初比84,000千円、16.4%の増。

後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出予算総括表

<歳入>

(単位 千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1. 後期高齢者医療保険料	484,538	411,005	73,533	17.9	81.2
2. 使用料及び手数料	1	2	△ 1	△ 50.0	0.0
3. 繰 入 金	111,923	101,455	10,468	10.3	18.7
4. 諸 収 入	537	537	0	0.0	0.1
5. 繰 越 金	1	1	0	0.0	0.0
歳 入 合 計	597,000	513,000	84,000	16.4	100.0

・後期高齢者医療保険料については、茨城県後期高齢者広域連合の算定により、前年度当初比73,533千円、17.9%の増。

<歳出>

(単位 千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			増減率 (%)	構成比 (%)
				特定財源		一般財源		
				国県支出金	その他			
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	596,384	512,383	84,001		484,558	111,826	16.4	99.9
2. 諸 支 出 金	516	517	△ 1		516		△ 0.2	0.1
3. 予 備 費	100	100	0			100	0.0	0.0
歳 出 合 計	597,000	513,000	84,000		485,074	111,926	16.4	100.0

・後期高齢者医療広域連合納付金については、茨城県後期高齢者広域連合の算定により、前年度当初比84,001千円、16.4%の増。

9 介護保険事業特別会計予算案の概要

(1) 保険事業勘定

予算総額は、2,775,000千円で前年度当初比18,600千円、0.7%の減。

保険事業勘定歳入歳出予算総括表

<歳入>

(単位 千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
1. 保 険 料	655,514	652,415	3,099	0.5	23.6
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	4	6	△ 2	△ 33.3	0.0
3. 国 庫 支 出 金	583,348	574,347	9,001	1.6	21.0
4. 支 払 基 金 交 付 金	717,616	719,190	△ 1,574	△ 0.2	25.9
5. 県 支 出 金	396,624	397,211	△ 587	△ 0.1	14.3
6. 財 産 収 入	3,456	1,487	1,969	132.4	0.1
7. 繰 入 金	417,817	448,452	△ 30,635	△ 6.8	15.1
8. 繰 越 金	1	1	0	0.0	0.0
9. 諸 収 入	620	491	129	26.3	0.0
歳 入 合 計	2,775,000	2,793,600	△ 18,600	△ 0.7	100.0

・国庫支出金は、現年度財政調整交付金の交付割合増を見込み、前年度当初比9,001千円、1.6%の増。

・繰入金は、地域支援事業の対象外経費等の減により、前年度当初比30,635千円、6.8%の減。

<歳出>

(単位 千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
				特定財源		一般財源		
				国庫支出金	その他			
1. 総 務 費	39,848	37,474	2,374		59	39,789	6.3	1.5
2. 保 険 給 付 費	2,576,175	2,608,525	△ 32,350	907,194	695,564	973,417	△ 1.2	92.8
3. 地 域 支 援 事 業 費	142,766	138,121	4,645	72,741	22,614	47,411	3.4	5.2
4. 基 金 積 立 金	3,490	1,600	1,890	34	3,456		118.1	0.1
5. 公 債 費	33	33	0			33	0.0	0.0
6. 諸 支 出 金	795	894	△ 99			795	△ 11.1	0.0
7. 予 備 費	11,893	6,953	4,940			11,893	71.0	0.4
歳 出 合 計	2,775,000	2,793,600	△ 18,600	979,969	721,693	1,073,338	△ 0.7	100.0

・保険給付費は、前年度当初比32,350千円、1.2%の減。主なものとしては事業所の休止等に伴う地域密着型介護サービス給付費の22,232千円、4.8%の減。

(2) 介護サービス事業勘定

予算総額は、7,400千円で前年度当初比1,100千円、12.9%の減。

介護サービス事業勘定歳入歳出予算総括表

<歳入>

(単位 千円)

区 分	本 予 算 額	前 年 度 額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1. サービス収入	7,256	8,376	△ 1,120	△ 13.4	98.1
2. 繰入金	1	1	0	0.0	0.0
3. 繰越金	143	123	20	16.3	1.9
歳入合計	7,400	8,500	△ 1,100	△ 12.9	100.0

- ・サービス収入は、法改正に伴い一部事業所が指定居宅介護予防支援事業を開始したため、前年度当初比1,120千円、13.4%の減。

<歳出>

(単位 千円)

区 分	本 予 算 額	前 年 度 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			増減率 (%)	構成比 (%)
				特定財源		一般財源		
				国県支出金	その他			
1. 総務費	738	852	△ 114		738		△ 13.4	10.0
2. 事業費	6,518	7,524	△ 1,006		6,518		△ 13.4	88.1
3. 諸支出金	1	1	0			1	0.0	0.0
4. 予備費	143	123	20			143	16.3	1.9
歳出合計	7,400	8,500	△ 1,100		7,256	144	△ 12.9	100.0

- ・事業費は、サービス収入と同様の理由により委託先が減となるため、前年度当初比1,006千円、13.4%の減。

10 霊園事業特別会計予算案の概要

(1) 秋山菖蒲霊園事業勘定

予算総額は、4,000千円で前年度当初比300千円、7.0%の減。

秋山菖蒲霊園事業勘定歳入歳出予算総括表

<歳入>

(単位 千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1. 使用料及び手数料	1,472	1,472	0	0.0	36.8
2. 財産収入	24	44	△ 20	△ 45.5	0.6
3. 繰入金	365	607	△ 242	△ 39.9	9.1
4. 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
5. 諸収入	2,138	2,176	△ 38	△ 1.7	53.5
歳入合計	4,000	4,300	△ 300	△ 7.0	100.0

・繰入金については、歳出予算額の減により、前年度当初比242千円、39.9%の減。

<歳出>

(単位 千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			増減率 (%)	構成比 (%)
				特定財源		一般財源		
				国県支出金	その他			
1. 霊園管理費	3,399	3,731	△ 332		1,860	1,539	△ 8.9	85.0
2. 予備費	601	569	32			601	5.6	15.0
歳出合計	4,000	4,300	△ 300		1,860	2,140	△ 7.0	100.0

・霊園管理費については、看板設置工事請負費の皆減により、前年度当初比332千円、8.9%の減。

(2) 高萩霊園事業勘定

予算総額は、17,000千円で前年度当初比500千円、2.9%の減。

高萩霊園事業勘定歳入歳出予算総括表

<歳入>

(単位 千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1. 使用料及び手数料	5,096	3,719	1,377	37.0	30.0
2. 財産収入	104	126	△ 22	△ 17.5	0.6
3. 繰入金	8,620	10,442	△ 1,822	△ 17.4	50.7
4. 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
5. 諸収入	3,179	3,212	△ 33	△ 1.0	18.7
歳入合計	17,000	17,500	△ 500	△ 2.9	100.0

・繰入金については、霊園管理基金繰入金の減により、前年度当初比1,822千円、17.4%の減。

<歳出>

(単位 千円)

区 分	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			増減率 (%)	構成比 (%)
				特定財源		一般財源		
				国県支出金	その他			
1. 霊園管理費	8,403	8,543	△ 140		5,420	2,983	△ 1.6	49.4
2. 公債費	8,399	8,419	△ 20		8,399		△ 0.2	49.4
3. 予備費	198	538	△ 340			198	△ 63.2	1.2
歳出合計	17,000	17,500	△ 500		13,819	3,181	△ 2.9	100.0

・霊園管理費については、合葬式墓地納骨壇増設に伴う備品購入費が増となる一方で、霊園管理基金積立金の皆減などにより、前年度当初比140千円、1.6%の減。

企業会計

I 水道事業会計予算案の概要

1 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

	本 年 度 予算額 (A)	前 年 度 予算額 (B)	差 引 (A) - (B)	本 年 度 伸率 %	本 年 度 構成比 %
営 業 収 益 給水収益	594,978	597,881	△2,903	△0.5%	87.9%
受託工事収益	352	290	62	21.4%	0.1%
その他の営業収益	2,320	2,403	△83	△3.5%	0.3%
営 業 外 収 益 受取利息及び配当金	3,365	151	3,214	2,128.5%	0.5%
他会計補助金	480	360	120	33.3%	0.1%
受託工事収益	2,706	1,650	1,056	64.0%	0.4%
長期前受金戻入	28,342	28,441	△99	△0.3%	4.2%
貸倒引当金戻入益	1	1	0	0.0%	0.0%
雑収益	38,613	36,825	1,788	4.9%	5.7%
消費税還付金	4,373	1	4,372	437,200%	0.6%
特 別 利 益 固定資産売却益	1,500	500	1,000	200.0%	0.2%
過年度損益修正益	1	1	0	0.0%	0.0%
収 入 合 計	677,031	668,504	8,527	1.3%	100.0%

支 出

(単位：千円)

	本 年 度 予算額 (A)	前 年 度 予算額 (B)	差 引 (A) - (B)	本 年 度 伸率 %	本 年 度 構成比 %
営 業 費 用 原水及び浄水費	289,121	234,260	54,861	23.4%	42.7%
配水及び給水費	65,291	69,731	△4,440	△6.4%	9.7%
受託工事費	352	291	61	21.0%	0.1%
総係費	74,021	92,657	△18,636	△20.1%	10.9%
減価償却費	214,751	217,564	△2,813	△1.3%	31.8%
資産減耗費	1,268	624	644	103.2%	0.2%
営 業 外 費 用 支払利息及び企業 債取扱諸費	25,693	24,433	1,260	5.2%	3.8%
受託工事費	2,706	1,650	1,056	64.0%	0.4%
雑支出	100	300	△200	△66.7%	0.0%
消費税	1	2,494	△2,493	△100.0%	0.0%
特 別 損 失 固定資産売却損	1	1	0	0.0%	0.0%
過年度損益修正損	1	1	0	0.0%	0.0%
その他特別損失	1	1	0	0.0%	0.0%
予 備 費	3,000	3,000	0	0.0%	0.4%
支 出 合 計	676,307	647,007	29,300	4.5%	100.0%

2 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

	本 年 度 予算額 (A)	前 年 度 予算額 (B)	差 引 (A) - (B)	本 年 度 伸率 %	本 年 度 構成比 %
企 業 債	86,900	135,800	△48,900	△36.0%	97.4%
補助金	1	1	0	0.0%	0.0%
工事負担金	2,354	5,766	△3,412	△59.2%	2.6%
収 入 合 計	89,255	141,567	△52,312	△37.0%	100.0%

支 出

(単位：千円)

	本 年 度 予算額 (A)	前 年 度 予算額 (B)	差 引 (A) - (B)	本 年 度 伸率 %	本 年 度 構成比 %
建設改良費 固定資産購入費	1,565	1,155	410	35.5%	0.6%
水道施設建設費	126,683	201,519	△74,836	△37.1%	49.7%
企業債償還金	126,745	127,239	△494	△0.4%	49.7%
支 出 合 計	254,993	329,913	△74,920	△22.7%	100.0%

3 予算案の概要

(1) 収益的収入及び支出について

本年度業務予定量として、給水件数は前年度当初と比較して0.1%増の11,970件、年間総給水量は0.1%減の2,761,860m³を予定し、収益的収入及び支出を計上した。

収入については、営業収益のうち、収入全体の87.9%を占める給水収益を、前年度当初と比較して2,903千円減(△0.5%)を見込み594,978千円を計上した。営業外収益については、長期前受金戻入28,342千円、雑収益38,613千円、消費税還付金4,373千円等を計上した。

収入合計は、前年度当初と比較して8,527千円増(1.3%)の677,031千円となった。

支出については、営業費用のうち、原水及び浄水費は、前年度当初と比較して動力費で3,461千円、修繕費で14,123千円の減となったが、人件費で1,241千円、委託料で67,018千円(浄水場運転管理業務委託 前年度比88.5%増)、薬品費で2,584千円、負担金で1,799千円の増となり、合計で前年比54,861千円増(23.4%)の289,121千円となった。

配水及び給水費は、前年度当初と比較して委託料で127千円、修繕費で220千円、動力費で225千円の増となったが、人件費で5,053千円の減となり、合計で前年比4,440千円減(△6.4%)の65,291千円となった。

受託工事費は、前年度と比較し61千円増(21.0%)の352千円を計上した。

総係費は、前年度当初と比較して人件費で2,783千円、賃借料で613千円の増となったが、委託料で21,639千円、研修費299千円の減となり、合計で前年比18,636千円減(△20.1%)の74,021千円を計上した。

営業外費用のうち支払利息は、前年度当初と比較して1,260千円増(5.2%)の25,693千円を計上した。

支出合計は、前年度当初と比較して29,300千円増(4.5%)の676,307千円となった。

この結果、収入と支出の差は 724 千円である。

(2) 資本的収入及び支出について

収入については、企業債は前年度当初と比較して 48,900 千円減 ($\Delta 36.0\%$) の 86,900 千円を計上した。本年の工事負担金は高萩消防署から消火栓の新設 1 基分及び下水道工事に係る配水管布設替工事で 2,354 千円を計上した。

収入合計は、前年度当初と比較して 52,312 千円減 ($\Delta 37.0\%$) の 89,255 千円となった。

支出については、建設改良費のうち、固定資産購入費については、量水器購入により、前年度当初と比較して 410 千円増 (35.5%) の 1,565 千円を計上し、水道施設建設費については、前年度当初と比較して 74,836 千円減 ($\Delta 37.1\%$) の 126,683 千円を計上した。企業債償還金は、前年比 494 千円減 ($\Delta 0.4\%$) の 126,745 千円を計上した。

支出合計は、前年度当初と比較して 74,920 千円減 ($\Delta 22.7\%$) の 254,993 千円となった。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 165,738 千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金及び過年度分損益勘定留保資金等で補填する予定である。

4 主な建設改良費

水道施設建設費	電気計装設備更新工事実施設計業務委託	19,470 千円
	配水管布設替工事	17,534 千円
	配水管布設工事	30,657 千円
	特別高区送水ポンプ更新工事 (No.2)	6,303 千円
	ろ過池ハーディング現場操作盤更新 (No.3, 4)	10,725 千円
	花貫ダム堰堤改良事業負担金	39,501 千円

II 工業用水道事業会計予算案の概要

1 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

	本 年 度 予算額 (A)	前 年 度 予算額 (B)	差 引 (A) - (B)	本 年 度 伸率 %	本 年 度 構成比 %
営 業 収 益 給水収益	195,032	195,032	0	0.0%	95.8%
その他の営業収益	2	2	0	0.0%	0.0%
営業外収益 受取利息及び配当金	1,130	68	1,062	1,561.8%	0.5%
長期前受金戻入	6,942	9,776	△2,834	△29.0%	3.4%
他会計補助金	520	598	△78	△13.0%	0.3%
雑収益	1	1	0	0.0%	0.0%
消費税還付金	1	1	0	0.0%	0.0%
特 別 利 益 固定資産売却益	1	1	0	0.0%	0.0%
過年度損益修正益	1	1	0	0.0%	0.0%
収 入 合 計	203,630	205,480	△1,850	△0.9%	100.0%

支 出

(単位：千円)

	本 年 度 予算額 (A)	前 年 度 予算額 (B)	差 引 (A) - (B)	本 年 度 伸率 %	本 年 度 構成比 %
営 業 費 用 原水及び浄水費	107,366	88,371	18,995	21.5%	55.4%
配水及び給水費	15,294	15,346	△52	△0.3%	7.9%
総係費	21,286	23,427	△2,141	△9.1%	11.0%
減価償却費	42,357	46,037	△3,680	△8.0%	21.9%
資産減耗費	315	114	201	176.3%	0.2%
営業外費用 支払利息及び企業債 取扱諸費	6,055	4,241	1,814	42.8%	3.1%
雑支出	1	1	0	0.0%	0.0%
消費税	424	2,410	△1,986	△82.4%	0.2%
特 別 損 失 固定資産売却損	1	1	0	0.0%	0.0%
過年度損益修正損	1	1	0	0.0%	0.0%
その他特別損失	1	1	0	0.0%	0.0%
予 備 費	500	500	0	0.0%	0.3%
支 出 合 計	193,601	180,450	13,151	7.3%	100.0%

2 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

	本 年 度 予算額 (A)	前 年 度 予算額 (B)	差 引 (A) - (B)	本 年 度 伸率 %	本 年 度 構成比 %
企業債	74,760	68,900	5,860	8.5%	100.0%
工事負担金	0	0	0	0.0%	0.0%
収 入 合 計	74,760	68,900	5,860	8.5%	100.0%

支 出

(単位：千円)

	本 年 度 予算額 (A)	前 年 度 予算額 (B)	差 引 (A) - (B)	本 年 度 伸率 %	本 年 度 構成比 %
建設改良費 固定資産購入費	0	0	0	0.0%	0.0%
工業用水道施設建設費	149,521	137,918	11,603	8.4%	84.3%
企業債償還金	27,792	26,520	1,272	4.8%	15.7%
支 出 合 計	177,313	164,438	12,875	7.8%	100.0%

3 予算案の概要

(1) 収益的収入及び支出について

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

収入については、営業収益のうち、収入全体の95.8%を占める給水収益について、前年度当初と同額を見込み195,032千円を計上した。営業外収益のうち、長期前受金戻入として6,942千円を計上した。また、他会計補助金として、児童手当に係る一般会計繰出金520千円を計上した。

収入合計は、前年度当初と比較して1,850千円減(△0.9%)の203,630千円となった。

支出については、営業費用のうち、原水及び浄水費は、前年度当初と比較して修繕費で1,756千円の減となったが、人件費で630千円、委託料で16,414千円、薬品費で1,189千円、負担金で2,697千円の増となり、前年比18,995千円増(21.5%)の107,366千円を計上した。

配水及び給水費は、前年度当初と比較して人件費で61千円の減により、前年比52千円減(△0.3%)の15,294千円を計上した。

総係費は、前年度当初と比較して人件費で761千円の増となったが、委託料で2,959千円の減となり、前年比2,141千円減(△9.1%)の21,286千円を計上した。

減価償却費は前年比3,680千円減(△8.0%)の42,357千円を計上した。

営業外費用のうち、支払利息は、前年比1,814千円増(42.8%)の6,055千円を計上した。消費税納税額は、前年比1,986千円減(△82.4%)の424千円を計上した。

支出合計は、前年度当初と比較して13,151千円増(7.3%)の193,601千円となった。

この結果、収入と支出の差は10,029千円である。

(2) 資本的収入及び支出について

収入である企業債については、前年度より5,860千円増(8.5%)の74,760千円で計上した。

支出については、建設改良費のうち、工業用水道施設建設費は前年度当初と比較して11,603千円増（8.4％）の149,521千円を計上した。企業債償還金は前年比1,272千円増（4.8％）の27,792千円を計上した。

支出合計は、前年度当初と比較して12,875千円増（7.8％）の177,313千円となった。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額102,553千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金及び建設改良積立金、過年度分損益勘定留保資金等で補填する予定である。

4 主な建設改良費

工業用水道施設建設費

工業用水道配水管布設替工事	55,000千円
花貫ダム堰堤改良事業負担金	94,520千円