



令和8年度

# 高萩市予算書



# 目 次

◎ 一 般 会 計	-----	3
◎ 特 別 会 計		
○ 国 民 健 康 保 險 事 業	-----	315
○ 後 期 高 齡 者 医 療 事 業	-----	353
○ 介 護 保 險 事 業	-----	367
○ 靈 園 事 業	-----	425

# 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

議案第 27 号

令和 8 年度 高萩市一般会計予算

令和 8 年度高萩市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ13,020,000千円と定める。

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

(継続費)

第 2 条 地方自治法第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表 継続費」による。

(債務負担行為)

第 3 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 3 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 4 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 4 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 5 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 6 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和 8 年 2 月 27 日提出

高萩市長 大 部 勝 規

## 第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 市 税		4,104,105
	1 市 民 税	1,544,525
	2 固 定 資 産 税	1,958,152
	3 軽 自 動 車 税	98,347
	4 市 た ば こ 税	213,077
	5 都 市 計 画 税	290,004
2 地 方 譲 与 税		171,958
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	23,200
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	95,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	53,758
3 利 子 割 交 付 金		6,400
	1 利 子 割 交 付 金	6,400
4 配 当 割 交 付 金		29,100
	1 配 当 割 交 付 金	29,100
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		36,200
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	36,200
6 法 人 事 業 税 交 付 金		76,600
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	76,600
7 地 方 消 費 税 交 付 金		773,300
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	773,300
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		4,300
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	4,300
9 環 境 性 能 割 交 付 金		15,500
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	15,500
10 地 方 特 例 交 付 金		26,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	25,000
	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
11 地 方 交 付 税		3,158,461
	1 地 方 交 付 税	3,158,461
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		1,800
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,800

(単位 千円)

款	項	金額
13 分担金及び負担金		40,270
	1 負担金	40,270
14 使用料及び手数料		179,195
	1 使用料	164,562
	2 手数料	14,633
15 国庫支出金		1,919,718
	1 国庫負担金	1,475,300
	2 国庫補助金	437,628
	3 国庫委託金	6,790
16 県支出金		934,653
	1 県負担金	559,944
	2 県補助金	307,059
	3 県委託金	67,650
17 財産収入		29,473
	1 財産運用収入	29,472
	2 財産売却収入	1
18 寄附金		10,002
	1 寄附金	10,002
19 繰入金		444,161
	1 特別会計繰入金	3
	2 基金繰入金	444,158
20 繰越金		200,000
	1 繰越金	200,000
21 諸収入		231,404
	1 延滞金加算金及び過料	1,001
	2 市預金利子	375
	3 貸付金元利収入	6,247
	4 受託事業収入	22,029
	5 雑収入	201,752
22 市債		627,400
	1 市債	627,400
歳入合計		13,020,000

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議 会 費		159,927
	1 議 会 費	159,927
2 総 務 費		1,384,647
	1 総 務 管 理 費	1,109,005
	2 徴 税 費	220,132
	3 選 挙 費	27,627
	4 統 計 調 査 費	8,013
	5 監 査 委 員 費	19,870
3 民 生 費		4,830,145
	1 社 会 福 祉 費	2,550,556
	2 児 童 福 祉 費	1,638,369
	3 生 活 保 護 費	521,547
	4 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	113,026
	5 災 害 救 助 費	3,180
	6 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 費	3,467
4 衛 生 費		1,013,099
	1 保 健 衛 生 費	457,812
	2 清 掃 費	554,287
	3 上 水 道 費	1,000
5 農 林 水 産 業 費		379,701
	1 農 業 費	279,931
	2 林 業 費	99,770
6 商 工 費		195,062
	1 商 工 費	162,646
	2 工 業 用 水 道 費	32,416
7 土 木 費		1,206,635
	1 土 木 管 理 費	181,464
	2 道 路 橋 梁 費	491,126
	3 河 川 費	15,868
	4 都 市 計 画 費	421,977
	5 住 宅 費	96,200

(単位 千円)

款	項	金額
8 消 防 費		848,247
	1 消 防 費	848,247
9 教 育 費		1,445,535
	1 教 育 総 務 費	252,081
	2 小 学 校 費	327,812
	3 中 学 校 費	239,158
	4 社 会 教 育 費	200,907
	5 保 健 体 育 費	425,577
10 災 害 復 旧 費		22,600
	1 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費	8,600
	2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	14,000
11 公 債 費		1,484,402
	1 公 債 費	1,484,402
12 予 備 費		50,000
	1 予 備 費	50,000
歳 出	合 計	13,020,000

## 第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
5 農林水産 業費	1 農業費	農業振興地域整備 計画書作成経費	10,571	令和8年度	4,928
				令和9年度	5,643

## 第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
総合福祉センターLED照明借上	自 令和 9 年度 至 令和 1 7 年度	27,234
リーベロたかはぎLED照明借上	自 令和 9 年度 至 令和 1 7 年度	3,897

# 第 4 表 地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
斎場施設整備事業	4,900	普通貸借又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には債権者と協定するところによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。 また、金融機関が破綻し預金を保護する必要が生じたときには、繰上償還又は借り換えすることができる。
し尿処理施設整備事業	4,400			
総合福祉センター施設整備事業	6,300			
中山間地域総合整備事業	5,700			
農業用施設整備事業	3,900			
宮後ため池廃止事業	15,300			
市道整備事業	165,300			
急傾斜地整備事業	5,000			
河川浚渫事業	13,600			
市営住宅整備事業	15,800			
旧東幼稚園解体事業	31,500			
小学校 I C T 環境整備事業	102,200			
中学校 I C T 環境整備事業	78,100			
高浜スポーツ広場施設整備事業	61,600			
耐震性防火貯水槽整備事業	11,200			
救急自動車購入事業	46,700			
消防団小型ポンプ積載車購入事業	14,500			
茨城消防救急無線・指令センターシステム更新事業	22,300			
農業用施設災害復旧事業	1,900			
農地災害復旧事業	1,300			
林業用施設災害復旧事業	1,900			
道路橋梁災害復旧事業	7,000			
河川災害復旧事業	7,000			

令和 8 年 度

款	総 括		一 般	
	予 算 額	予 算 額	特 定 財	
			国県支出金	地 方 債
1. 議 会 費	159,927	159,927		
2. 総 務 費	1,384,647	1,379,682	63,712	
3. 民 生 費	4,830,145	4,820,049	2,284,260	
4. 衛 生 費	1,013,099	997,691	18,555	
5. 農 林 水 産 業 費	379,701	357,171	40,622	15,300
6. 商 工 費	195,062	194,479	4,597	
7. 土 木 費	1,206,635	798,263	40,588	13,600
8. 消 防 費	848,247	768,355	13,045	22,300
9. 教 育 費	1,445,535	1,348,653	177,935	211,800
10. 災 害 復 旧 費	22,600			
11. 公 債 費	1,484,402	1,484,402		
12. 予 備 費	50,000	50,000		
歳 出 合 計	13,020,000	12,358,672	2,643,314	263,000
前 年 度 歳 出 合 計	12,700,000	11,970,256	2,509,752	121,700
比 較	320,000	388,416	133,562	141,300
増 減 率 (%)	2.5	3.2	5.3	116.1

# 歳 出 予 算 内 訳

(単位：千円)

経 費		投 資 的 経 費				
源	一般財源	予 算 額	特 定 財 源			一般財源
そ の 他			国県支出金	地 方 債	そ の 他	
19	159,908					
150,209	1,165,761	4,965				4,965
66,743	2,469,046	10,096		6,300		3,796
47,755	931,381	15,408	3,336	9,300		2,772
44,846	256,403	22,530	4,750	9,600	1,870	6,310
7,422	182,460	583				583
117,182	626,893	408,372	201,171	186,100		21,101
16,842	716,168	79,892		72,400		7,492
42,378	916,540	96,882		61,600	23,500	11,782
		22,600		19,100		3,500
29,037	1,455,365					
	50,000					
522,433	8,929,925	661,328	209,257	364,400	25,370	62,301
544,893	8,793,911	729,744	118,342	468,100	84,000	59,302
△ 22,460	136,014	△ 68,416	90,915	△ 103,700	△ 58,630	2,999
△ 4.1	1.5	△ 9.4	76.8	△ 22.2	△ 69.8	5.1

# 歳入一般財源内訳

(単位 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	増減率(%)
1 市 税	4,104,105	3,981,719	122,386	3.1
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
土地家屋敷資産	465,219	461,865	3,354	0.7
国有資産等	804,599	779,123	25,476	3.3
軽自動車税	672,043	666,372	5,671	0.9
市たばこ税	16,291	16,416	△ 125	△ 0.8
都市計画税	98,347	95,976	2,371	2.5
2 地方譲与税	213,077	204,827	8,250	4.0
地方揮発油譲与税	290,004	284,625	5,379	1.9
自動車重量譲与税	171,958	170,012	1,946	1.1
森林環境譲与税	23,200	27,800	△ 4,600	△ 16.5
3 利子割交付金	95,000	92,200	2,800	3.0
4 配当割交付金	53,758	50,012	3,746	7.5
5 株式等譲渡所得割交付金	6,400	2,800	3,600	128.6
6 法人事業税交付金	29,100	20,700	8,400	40.6
7 地方消費税交付金	36,200	33,300	2,900	8.7
8 ゴルフ場利用税交付金	76,600	82,200	△ 5,600	△ 6.8
9 環境性能割交付金	773,300	712,700	60,600	8.5
10 地方特例交付金	4,300	4,700	△ 400	△ 8.5
11 地方交付税	15,500	19,000	△ 3,500	△ 18.4
普通交付税	1,800	1,900	△ 100	△ 5.3
特別交付税	26,000	23,100	2,900	12.6
震災復興特別交付税	3,158,461	3,061,934	96,527	3.2
12 交通安全対策特別交付金	2,823,000	2,725,000	98,000	3.6
13 分担金及び負担金	328,000	320,000	8,000	2.5
14 使用料及び手数料	7,461	16,934	△ 9,473	△ 55.9
16 県支出金	1,800	1,800	0	0.0
17 財産収入	18,928	19,261	△ 333	△ 1.7
18 寄附金	2	2	0	0.0
19 繰入金	350,001	500,001	△ 150,000	△ 30.0
財政調整基金	300,000	400,000	△ 100,000	△ 25.0
減債基金	50,000	100,000	△ 50,000	△ 50.0
介護保険事業特別会計	1	1	0	0.0
20 繰越金	200,000	200,000	0	0.0
21 諸収入	17,424	17,744	△ 320	△ 1.8
22 市債	0	0	0	0.0
臨時財政対策債	0	0	0	0.0
合 計	8,992,226	8,853,213	139,013	1.6
基金繰入金	300,000	400,000	△ 100,000	△ 25.0
財政調整基金	300,000	400,000	△ 100,000	△ 25.0
再 計	8,692,226	8,453,213	239,013	2.8

## 性 質 別 歳 出 内 訳

(単位 千円)

区 分	本年度予算額	前年度予算額	比 較	増減率 (%)	構成比 (%)
1 義 務 的 経 費	7,208,414	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

## 主 な 一 般

名 称	8年度 予算額	7年度 予算額	比 較	増減率 %
・ 広報・広聴事務経費	16,190	8,906	7,284	81.8
・ 庁舎管理経費	58,204	51,999	6,205	11.9
・ 情報化推進経費	104,162	96,673	7,489	7.7
・ 地域公共交通確保対策経費	84,493	60,023	24,470	40.8
・ 高萩ふるさと納税事業経費	24,397	24,799	△ 402	△ 1.6
・ 高齢者運転免許自主返納支援経費	3,199	3,297	△ 98	△ 3.0
・ 自転車用ヘルメット購入費助成経費	213	319	△ 106	△ 33.2
・ 男女共同参画・女性活躍推進経費	446	5,820	△ 5,374	△ 92.3
・ 移住・定住推進事業経費	16,414	21,463	△ 5,049	△ 23.5
・ 高萩まちづくり推進経費	1,516	1,465	51	3.5
・ 地域コミュニティ活性化事業経費	358	921	△ 563	△ 61.1
・ 中心市街地活性化推進経費	11,548	440	11,108	2,524.5
・ 県議会議員一般選挙経費	17,423		17,423	皆増
・ 社会福祉協議会支援経費	34,347	33,000	1,347	4.1
・ 障害者自立支援経費	830,415	778,696	51,719	6.6
・ 高齢者公共交通利用促進経費	2,580	2,220	360	16.2
・ 医療福祉給付経費	159,815	168,308	△ 8,493	△ 5.0
・ 医療福祉（市単独分）給付経費	21,476	21,263	213	1.0
・ 後期高齢者医療事務経費	533,819	503,392	30,427	6.0
・ 国民健康保険事務経費	240,722	241,763	△ 1,041	△ 0.4
・ 介護保険事務経費	465,101	457,789	7,312	1.6
・ 総合福祉センター管理運営経費	92,666	93,787	△ 1,121	△ 1.2
・ 放課後児童クラブ運営経費	81,044	70,277	10,767	15.3
・ つどいの広場運営経費	11,373	12,008	△ 635	△ 5.3
・ 多子世帯入園・入学祝い金給付経費	1,500	1,500	0	0.0
・ 児童虐待防止対策総合支援事業経費	8,392	8,808	△ 416	△ 4.7
・ 私立保育園経費	224,132	217,501	6,631	3.0
・ 児童手当経費	434,921	491,582	△ 56,661	△ 11.5
・ 児童扶養手当経費	111,970	120,069	△ 8,099	△ 6.7
・ たかはぎ認定こども園管理運営経費	226,174	228,347	△ 2,173	△ 1.0
・ 私立認定こども園経費	485,206	492,356	△ 7,150	△ 1.5
・ 生活保護扶助費	463,959	462,243	1,716	0.4
・ 個人番号カード交付事務経費	29,822	34,924	△ 5,102	△ 14.6
・ 生活困窮者自立支援事務経費	3,467	3,607	△ 140	△ 3.9

# 経 費 一 覧

(単位 千円)

8年度予算額の財源内訳				科 目	備 考
国県支出金	地方債	その他	一般財源		
21			16,169	2.1.2.03	
		2,269	55,935	2.1.5.02	
			104,162	2.1.6.02	
		29,161	55,332	2.1.6.05	
			24,397	2.1.6.27	
		1,600	1,599	2.1.8.03	
		200	13	2.1.8.04	
			446	2.1.9.01	
3,710		83	12,621	2.1.9.02	
		1,501	15	2.1.9.03	
			358	2.1.9.04	
		5,000	6,548	2.1.10.67	
17,034			389	2.3.6.01	
			34,347	3.1.1.05	
617,020			213,395	3.1.2.02	
			2,580	3.1.3.10	
74,291		11,232	74,292	3.1.4.02	
			21,476	3.1.4.03	
83,869		1,791	448,159	3.1.6.01	
96,829		1	143,892	3.1.7.01	
21,645			443,456	3.1.8.01	
		1,860	90,806	3.1.9.01	
32,504		9,700	38,840	3.2.1.03	
7,544		55	3,774	3.2.1.04	
			1,500	3.2.1.24	
3,743		37	4,612	3.2.1.33	
160,521		7,796	55,815	3.2.2.03	
385,564			49,357	3.2.3.01	
37,039			74,931	3.2.3.02	
6,466		7,285	212,423	3.2.4.01	
354,414			130,792	3.2.4.02	
355,905			108,054	3.3.2.01	
24,553		295	4,974	3.4.1.02	
2,290			1,177	3.6.1.01	

名 称	8年度 予算額	7年度 予算額	比 較	増減率 %
・ がん検診経費	18,117	17,588	529	3.0
・ 妊婦・乳幼児健康診査経費	15,839	18,583	△ 2,744	△ 14.8
・ 地域医療対策事業経費	135,686	135,686	0	0.0
・ こども家庭センター母子保健事業経費	5,788	6,401	△ 613	△ 9.6
・ 個別予防接種経費	70,044	88,354	△ 18,310	△ 20.7
・ ごみ収集・処理経費	450,401	446,384	4,017	0.9
・ し尿処理経費	57,628	63,115	△ 5,487	△ 8.7
・ 水田農業対策経費	24,067	27,044	△ 2,977	△ 11.0
・ 農業振興事務経費	7,506	3,328	4,178	125.5
・ 中山間地域等直接支払推進経費	11,934	11,605	329	2.8
・ 農業用施設管理経費	12,358	12,253	105	0.9
・ 宮後ため池廃止事業	15,307		15,307	皆増
・ 林業総務事務経費	8,341	11,798	△ 3,457	△ 29.3
・ 森林経営管理経費	81,239	65,759	15,480	23.5
・ 商工会支援経費	14,656	14,164	492	3.5
・ 高萩市観光協会支援経費	15,729	14,018	1,711	12.2
・ 工業用水道事業経費	32,416	29,453	2,963	10.1
・ 建築指導事務経費	63,340	30,162	33,178	110.0
・ 公共下水道事業経費	347,927	394,751	△ 46,824	△ 11.9
・ 公園維持管理経費	41,803	40,847	956	2.3
・ 非常備消防（分団）経費	32,990	32,248	742	2.3
・ 災害対策経費	36,469	52,703	△ 16,234	△ 30.8
・ 旧東幼稚園解体経費	35,000		35,000	皆増
・ 小・中学校生徒指導支援事業経費	52,305	49,751	2,554	5.1
・ 校外学習支援経費	631		631	皆増
・ 広島平和学習派遣事業経費	1,285	1,370	△ 85	△ 6.2
・ 体験型外国語学習派遣事業経費	508	620	△ 112	△ 18.1
・ I C T活用教育事業経費	3,832	3,721	111	3.0
・ I C T教育機器購入経費	182,848		182,848	皆増
・ I C T教育機器購入経費	125,081		125,081	皆増
・ 長久保赤水関係資料修理事業経費	7,550	7,005	545	7.8
・ 各種スポーツ大会開催経費	1,446	1,202	244	20.3
・ 学校給食センター管理運営経費	257,402	235,610	21,792	9.2
一 般 経 費 総 額	12,358,672	11,970,256	388,416	3.2

8年度予算額の財源内訳				科 目	備 考
国県支出金	地方債	その他	一般財源		
74		2,967	15,076	4.1.1.04	
955			14,884	4.1.1.12	
		15,000	120,686	4.1.1.33	
4,395		19	1,374	4.1.1.36	
527			69,517	4.1.2.12	
		1	450,400	4.2.2.02	
		825	56,803	4.2.3.01	
3,270		2,730	18,067	5.1.2.03	
1,750			5,756	5.1.3.01	
9,000			2,934	5.1.3.22	
		1,520	10,838	5.1.5.02	
	15,300		7	5.1.5.21	
450		4,427	3,464	5.2.1.01	
		27,478	53,761	5.2.2.26	
			14,656	6.1.2.02	
		500	15,229	6.1.3.03	
			32,416	6.2.1.01	
27,299		5,663	30,378	7.1.2.01	
			347,927	7.4.3.01	
		21	41,782	7.4.4.01	
		7,692	25,298	8.1.2.01	
12,290		3,000	21,179	8.1.4.01	
	31,500		3,500	9.1.2.32	
		208	52,097	9.1.3.06	
			631	9.1.3.14	
		500	785	9.1.3.26	
		500	8	9.1.3.28	
			3,832	9.1.3.36	
40,150	102,200		40,498	9.2.1.08	
22,183	78,100		24,798	9.3.1.08	
3,774			3,776	9.4.1.23	
		605	841	9.5.1.06	
106,584		13,747	137,071	9.5.2.01	
2,643,314	263,000	522,433	8,929,925		

## 投 資 的

名 称	8年度 予算額	左 の 財 源 内 訳			
		国県支出金	地方債	その他	一般財源
・ 明るい街並み（防犯灯LED化）推進事業経費	4,965				4,965
・ 総合福祉センター整備事業	7,070		6,300		770
・ 総合福祉センター照明改修事業	3,026				3,026
・ 浄化槽設置経費	5,006	3,336			1,670
・ 斎場施設整備事業	5,452		4,900		552
・ 花貫クリーンセンター整備事業	4,950		4,400		550
・ 中山間地域総合整備事業	9,660		5,700		3,960
・ 農業用施設整備事業	11,000	4,750	3,900		2,350
・ 森林公園屋外トイレ整備事業	1,870			1,870	
・ 市街地街路灯整備事業	583				583
・ 急傾斜地整備事業	5,000		5,000		
・ 市道維持補修事業	50,000		45,000		5,000
・ 橋梁長寿命化事業	182,600	111,257	63,900		7,443
・ 交通安全施設整備事業	140,759	76,922	56,400		7,437
・ 街路整備事業	1,141				1,141
・ 市営住宅整備事業	28,872	12,992	15,800		80
・ 救急自動車購入事業	51,324		46,700		4,624
・ 消防団小型ポンプ積載車購入事業	16,427		14,500		1,927
・ 消防施設維持管理経費	341				341
・ 消防施設整備事業	11,200		11,200		
・ 住宅浸水対策事業	600				600
・ リーベロたかはぎ照明改修事業	433				433
・ サンスポーツランド管理運営経費	1,221				1,221
・ サンスポーツランド高萩施設整備事業	2,618				2,618
・ 高浜スポーツ広場グラウンド整備事業	92,610		61,600	23,500	7,510
・ 災害復旧費	22,600		19,100		3,500
合 計	661,328	209,257	364,400	25,370	62,301

# 経 費 一 覧

(単位 千円)

科 目	備 考
2.1.10.12	高萩市明るい街並み（防犯灯LED化）推進事業補助金
3.1.9.53	総合福祉センター高圧引込幹線設備工事
3.1.9.65	総合福祉センターLED照明借上
4.1.3.02	浄化槽設置整備事業費補助金〔合併浄化槽設置 10基外〕
4.1.3.50	斎場待合室改修工事
4.2.3.50	中央監視装置等整備工事
5.1.5.53	赤浜地区圃場整備事業費負担金
5.1.5.54	西原地区水路改修工事 L=60m
5.2.3.54	森林公園屋外トイレ整備実施設計委託
6.1.2.50	市街地街路灯整備事業費補助金
7.1.1.52	急傾斜地崩壊対策負担金（石滝地内）
7.2.2.50	道路舗装等工事〔市道1661号線、市道1592号線、市道1409号線〕
7.2.3.51	橋梁点検調査〔32橋〕、菖蒲橋撤去工事に伴う用地取得費、橋梁補修工事〔2橋〕 橋梁定期点検調査負担金〔3橋〕
7.2.4.53	市道1408号線歩道整備工事、市道1318号線歩道整備工事・工作物移転 市道1041号線歩道整備工事・用地取得・工作物移転
7.4.2.50	都市計画道路3・4・1号安良川下手綱線不動産鑑定委託
7.5.1.50	市営高浜住宅7号棟外壁改修工事
8.1.1.54	救急自動車 1台
8.1.2.53	消防団小型ポンプ積載車 1台
8.1.3.01	消防水利標識設置工事
8.1.3.50	耐震性防火貯水槽設置工事設計委託〔神宮司第二公園、石滝上ノ台集会所〕
8.1.4.63	住宅浸水対策事業補助金
9.4.1.60	リーベロたかはぎLED照明借上
9.5.3.04	芝刈機 1台
9.5.3.63	駐車場整備工事
9.5.3.66	テニスコート照明改修工事、物置設置工事 付帯設備整備工事〔防球ネット設置、駐車場整備〕
10.2.1.01外	農林業施設及び公共土木施設災害復旧費

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括

#### 歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1. 市 税	4,104,105	3,981,719
2. 地 方 譲 与 税	171,958	170,012
3. 利 子 割 交 付 金	6,400	2,800
4. 配 当 割 交 付 金	29,100	20,700
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	36,200	33,300
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	76,600	82,200
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	773,300	712,700
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	4,300	4,700
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	15,500	19,000
10. 地 方 特 例 交 付 金	26,000	23,100
11. 地 方 交 付 税	3,158,461	3,061,934
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,800	1,900
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	40,270	38,486
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	179,195	177,068
15. 国 庫 支 出 金	1,919,718	1,758,421
16. 県 支 出 金	934,653	871,473
17. 財 産 収 入	29,473	25,348
18. 寄 附 金	10,002	10,002
19. 繰 入 金	444,161	602,519
20. 繰 越 金	200,000	200,000
21. 諸 収 入	231,404	312,818
22. 市 債	627,400	589,800
歳 入 合 計	13,020,000	12,700,000

(単位 千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
122,386	3.1	31.5
1,946	1.1	1.3
3,600	128.6	0.1
8,400	40.6	0.2
2,900	8.7	0.3
△5,600	△6.8	0.6
60,600	8.5	5.9
△400	△8.5	0.0
△3,500	△18.4	0.1
2,900	12.6	0.2
96,527	3.2	24.3
△100	△5.3	0.0
1,784	4.6	0.3
2,127	1.2	1.4
161,297	9.2	14.8
63,180	7.2	7.2
4,125	16.3	0.2
0	0.0	0.1
△158,358	△26.3	3.4
0	0.0	1.5
△81,414	△26.0	1.8
37,600	6.4	4.8
320,000	2.5	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 議 会 費	159,927	160,518	△591
2. 総 務 費	1,384,647	1,467,485	△82,838
3. 民 生 費	4,830,145	4,794,632	35,513
4. 衛 生 費	1,013,099	1,036,029	△22,930
5. 農 林 水 産 業 費	379,701	340,869	38,832
6. 商 工 費	195,062	180,572	14,490
7. 土 木 費	1,206,635	1,044,552	162,083
8. 消 防 費	848,247	797,591	50,656
9. 教 育 費	1,445,535	1,336,631	108,904
10. 災 害 復 旧 費	22,600	22,600	0
11. 公 債 費	1,484,402	1,468,521	15,881
12. 予 備 費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計	13,020,000	12,700,000	320,000

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳				増減率 (%)	構成比 (%)
特定財源			一般財源		
国県支出金	地方債	その他			
		19	159,908	△0.4	1.2
63,712		150,209	1,170,726	△5.6	10.6
2,284,260	6,300	66,804	2,472,781	0.7	37.1
21,891	9,300	47,755	934,153	△2.2	7.8
45,372	24,900	46,716	262,713	11.4	2.9
4,597		7,422	183,043	8.0	1.5
241,759	199,700	117,182	647,994	15.5	9.3
13,045	94,700	16,842	723,660	6.4	6.5
177,935	273,400	65,817	928,383	8.1	11.1
	19,100		3,500	0.0	0.2
		29,037	1,455,365	1.1	11.4
			50,000	0.0	0.4
2,852,571	627,400	547,803	8,992,226	2.5	100.0

2. 歳入  
(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 個人	1, 254, 776	1, 228, 561	26, 215
2. 法人	289, 749	243, 954	45, 795
計	1, 544, 525	1, 472, 515	72, 010

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	1, 941, 861	1, 907, 360	34, 501
----------	-------------	-------------	---------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年課税分	1,245,400	01 均等割	40,000
		納税義務者13,470人×税額3,000円=40,410千円	
		調定見込額40,410千円×収納率99.0%≒40,000千円	
		02 所得割	1,198,400
		調定見込額1,210,514千円×収納率99.0%	
		≒1,198,400千円	
		03 退職分離分	7,000
		調定見込額7,000千円×収納率100%=7,000千円	
2. 滞納繰越分	9,376	01 個人市民税滞納繰越分	
		調定見込額28,414千円×収納率33.0%≒9,376千円	
1. 現年課税分	289,650	01 均等割	86,050
		1号法人 税額 50千円×347社=17,350千円	
		2号法人 税額 120千円× 3社= 360千円	
		3号法人 税額 130千円× 83社=10,790千円	
		4号法人 税額 150千円× 5社= 750千円	
		5号法人 税額 160千円× 20社= 3,200千円	
		6号法人 税額 400千円× 5社= 2,000千円	
		7号法人 税額 410千円× 45社=18,450千円	
		8号法人 税額1,750千円× 2社= 3,500千円	
		9号法人 税額3,000千円× 10社=30,000千円	
		計 520社 86,400千円	
		調定見込額86,400千円×収納率99.6%	
		≒86,050千円	
		02 法人税割	203,600
		課税標準額2,433,548千円×税率8.4%	
		≒204,418千円	
		調定見込額204,418千円×収納率99.6%	
		≒203,600千円	
2. 滞納繰越分	99	01 法人市民税滞納繰越分	
		調定見込額1,992千円×収納率5.0%≒99千円	

1. 現年課税分	1,932,524	01 土地	462,982
		課税標準額33,370,530千円×税率1.4%	
		≒467,187千円	
		調定見込額467,187千円×収納率99.1%	
		≒462,982千円	
		02 家屋	800,731
		課税標準額58,816,770千円×税率1.4%	
		－新築軽減分15,430千円≒808,004千円	

## (款) 1. 市税

## (項) 2. 固定資産税

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
( 1 固定資産税)			
2. 国有資産等所在市町村交付金	16,291	16,416	△125
計	1,958,152	1,923,776	34,376

## (款) 1. 市税

## (項) 3. 軽自動車税

1. 環境性能割	5,263	4,108	1,155
2. 種別割	93,084	91,868	1,216
計	98,347	95,976	2,371

## (款) 1. 市税

## (項) 4. 市たばこ税

1. 市たばこ税	213,077	204,827	8,250
計	213,077	204,827	8,250

## (款) 1. 市税

## (項) 5. 都市計画税

1. 都市計画税	290,004	284,625	5,379
----------	---------	---------	-------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		調定見込額808,004千円×収納率99.1% ≒800,731千円	
		03 償却資産 課税標準額48,415,282千円×税率1.4% －課税免除分2,928千円≒674,885千円 調定見込額674,885千円×収納率99.1% ≒668,811千円	668,811
2. 滞納繰越分	9,337	01 固定資産税滞納繰越分 調定見込額28,295千円×収納率33.0%≒9,337千円	
1. 現年課税分	16,291	01 市町村交付金	

1. 現年課税分	5,263	01 環境性能割 調定見込額5,263千円×収納率100%=5,263千円	
1. 現年課税分	92,529	01 種別割 原動機付自転車 791台 1,678千円 小型特殊 325台 1,230千円 軽四輪車 9,136台 87,484千円 2輪小型自動車 758台 3,738千円 計 11,010台 94,130千円 調定見込額94,130千円×収納率98.3%≒92,529千円	
2. 滞納繰越分	555	01 軽自動車税(種別割)滞納繰越分 調定見込額2,221千円×収納率25.0%≒555千円	

1. 現年課税分	213,077	01 市たばこ税 年間消費見込本数32,521千本 32,521千本×税率6,552円/1,000本≒213,077千円 調定見込額213,077千円×収納率100%=213,077千円	
----------	---------	--	--

1. 現年課税分	288,678	01 土地 課税標準額40,125,858千円×税率0.3% ≒120,377千円 調定見込額120,377千円×収納率99.1% ≒119,293千円	119,293
----------	---------	--	---------

## (款) 1. 市税

## (項) 5. 都市計画税

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
( 1 都市計画税)			
計	290,004	284,625	5,379

## (款) 2. 地方譲与税

## (項) 1. 地方揮発油譲与税

1. 地方揮発油譲与税	23,200	27,800	△4,600
計	23,200	27,800	△4,600

## (款) 2. 地方譲与税

## (項) 2. 自動車重量譲与税

1. 自動車重量譲与税	95,000	92,200	2,800
計	95,000	92,200	2,800

## (款) 2. 地方譲与税

## (項) 3. 森林環境譲与税

1. 森林環境譲与税	53,758	50,012	3,746
計	53,758	50,012	3,746

## (款) 3. 利子割交付金

## (項) 1. 利子割交付金

1. 利子割交付金	6,400	2,800	3,600
計	6,400	2,800	3,600

## (款) 4. 配当割交付金

## (項) 1. 配当割交付金

1. 配当割交付金	29,100	20,700	8,400
計	29,100	20,700	8,400

## (款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

## (項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

1. 株式等譲渡所得割交付金	36,200	33,300	2,900
計	36,200	33,300	2,900

## (款) 6. 法人事業税交付金

## (項) 1. 法人事業税交付金

1. 法人事業税交付金	76,600	82,200	△5,600
計	76,600	82,200	△5,600

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		02 家屋 課税標準額56,974,953千円×税率0.3% ≒170,924千円 調定見込額170,924千円×収納率99.1% ≒169,385千円	169,385
2. 滞納繰越分	1,326	01 都市計画税滞納繰越分 調定見込額4,020千円×収納率33.0%≒1,326千円	
1. 地方揮発油譲与税	23,200	01 地方揮発油譲与税	
1. 自動車重量譲与税	95,000	01 自動車重量譲与税	
1. 森林環境譲与税	53,758	01 森林環境譲与税	
1. 利子割交付金	6,400	01 利子割交付金	
1. 配当割交付金	29,100	01 配当割交付金	
1. 株式等譲渡所得割交付金	36,200	01 株式等譲渡所得割交付金	
1. 法人事業税交付金	76,600	01 法人事業税交付金	

## (款) 7. 地方消費税交付金

## (項) 1. 地方消費税交付金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 地方消費税交付金	773,300	712,700	60,600
計	773,300	712,700	60,600

## (款) 8. ゴルフ場利用税交付金

## (項) 1. ゴルフ場利用税交付金

1. ゴルフ場利用税交付金	4,300	4,700	△400
計	4,300	4,700	△400

## (款) 9. 環境性能割交付金

## (項) 1. 環境性能割交付金

1. 環境性能割交付金	15,500	19,000	△3,500
計	15,500	19,000	△3,500

## (款) 10. 地方特例交付金

## (項) 1. 地方特例交付金

1. 地方特例交付金	25,000	22,100	2,900
計	25,000	22,100	2,900

## (款) 10. 地方特例交付金

## (項) 2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税

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

## (款) 11. 地方交付税

## (項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	3,158,461	3,061,934	96,527
計	3,158,461	3,061,934	96,527

## (款) 12. 交通安全対策特別交付金

## (項) 1. 交通安全対策特別交付金

1. 交通安全対策特別交付金	1,800	1,900	△100
計	1,800	1,900	△100

## (款) 13. 分担金及び負担金

## (項) 1. 負担金

1. 民生費負担金	25,539	28,543	△3,004
-----------	--------	--------	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 地方消費税交付金	773,300	01	地方消費税交付金
1. ゴルフ場利用税交付金	4,300	01	ゴルフ場利用税交付金
1. 環境性能割交付金	15,500	01	環境性能割交付金
1. 地方特例交付金	25,000	05	減収補てん特例交付金
減収補てん特別交付金			
1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	1,000	01	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金
1. 地方交付税	3,158,461	01	普通交付税 2,823,000 基準財政需要額6,747,000千円 －基準財政収入額3,924,000千円 ＝交付額2,823,000千円
		02	特別交付税 328,000
		03	震災復興特別交付税 7,461
1. 交通安全対策特別交付金	1,800	01	交通安全対策特別交付金
1. 社会福祉費負担金	3,625	07	老人保護措置費被措置者負担金

## (款) 13. 分担金及び負担金

## (項) 1. 負担金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
( 1 民生費負担金)			
2. 衛生費負担金	14,110	9,298	4,812
3. 農林水産業費負担金	1	1	0
4. 土木費負担金	10	10	0
5. 教育費負担金	610	634	△24
計	40,270	38,486	1,784

## (款) 14. 使用料及び手数料

## (項) 1. 使用料

1. 総務使用料	6,968	6,803	165
----------	-------	-------	-----

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
			月平均302,100円×12ヶ月≒3,625千円
2. 児童福祉費負担金	21,914	02 保育園保育料	7,796
		月平均17,000円/人×39人×12ヶ月×98%	
		≒7,796千円	
		03 保育料滞納繰越分	91
		05 放課後児童クラブ保育料	9,700
		5,000円×130人×12ヶ月= 7,800千円	
		2,500円×60人×12ヶ月= 1,800千円	
		土曜日分 400円×5人×50日=100千円	
		計 9,700千円	
		06 放課後児童クラブ保育料滞納繰越分	13
		07 日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金	28
		285円×100人≒28千円	
		09 認定こども園保育料	4,284
		月平均17,000円/人×21人×12ヶ月×100%	
		=4,284千円	
		10 認定こども園保育料滞納繰越分	1
		12 認定こども園副食費滞納繰越分	1
1. 保健衛生費負担金	14,110	01 火葬斎場使用に伴う日立市負担金	
		対象事業費43,386千円×負担率32.5221%	
		≒14,110千円	
1. 農業費負担金	1	01 多賀区域農用地整備公団事業費負担金	
1. 土木管理費負担金	10	01 木造住宅耐震診断士派遣個人負担金	
		2,000円×5戸=10千円	
1. 小学校費負担金	382	01 日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金	
		460円×831人≒382千円	
2. 中学校費負担金	228	01 日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金	
		460円×496人≒228千円	
1. 総務管理使用料	2,828	15 市民センター使用料	145
		月平均12,105円×12ヶ月≒145千円	
		16 集会所敷地占用使用料	9
		電柱(14本) 9千円	
		18 本庁舎占用使用料	2,109
		月平均175,797円×12ヶ月≒2,109千円	
		24 旧分庁舎占用使用料	565
		月平均47,149円×12ヶ月≒565千円	

## (款) 14. 使用料及び手数料

## (項) 1. 使用料

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
( 1 総務使用料)			
2. 民生使用料	1,847	1,782	65
3. 衛生使用料	3,657	3,894	△237
4. 農林水産業使用料	2,156	2,060	96

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
2. 交通安全対策使用料	4,140	01 市営駐車場使用料 春日町第一駐車場 (パークロック式) 月平均129,420円×12ヶ月≒1,553千円 春日町第二駐車場 (月ぎめ) 月4,200円×31台×12ヶ月≒1,562千円 本町駐車場 (月ぎめ) 月3,670円×14台×12ヶ月≒ 616千円 高浜町駐車場 (月ぎめ) 月2,600円× 7台×12ヶ月≒ 218千円 高浜町南駐車場 (月ぎめ) 月2,600円× 6台×12ヶ月≒ 187千円 計 4,136千円	4,136
		02 市営駐車場占用使用料 電柱 (7本) 4千円	4
1. 社会福祉使用料	1,846	02 総合福祉センター使用料 月平均98,000円×12ヶ月=1,176千円	1,176
		03 総合福祉センター施設占用使用料 月平均55,515円×12ヶ月≒666千円 電柱 (7本) 4千円	670
2. 児童福祉使用料	1	10 児童福祉施設占用使用料 電柱 (1本) 1千円	
1. 保健衛生使用料	3,201	10 保健衛生施設占用使用料	1
		12 火葬使用料 火葬 5,000円×420件=2,100千円 死産・身体一部 1,500円× 10件= 15千円 改葬 500円× 10件= 5千円 計 2,120千円	2,120
		13 火葬使用料 (市外) 火葬 40,000円×5件=200千円	200
		14 斎場使用料 式場 50,000円×16件=800千円 待合室 5,000円×16件= 80千円 計 880千円	880
2. 清掃使用料	456	01 清掃施設占用使用料 月平均38,100×12ヶ月≒456千円	
1. 農業使用料	1,544	01 農道占用料 農道占用 93件 960千円	960
		02 水路占用料 水路占用 293件 560千円	560
		04 里山交流館使用料	24

## (款) 14. 使用料及び手数料

## (項) 1. 使用料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
( 4 農林水産業使用料)			
5. 商工使用料	484	634	△150
6. 土木使用料	138,610	138,130	480

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		月平均2,000円×12ヶ月=24千円	
2. 林業使用料	612	01 森林公園管理棟占用使用料 月平均36,589円×12ヶ月≒439千円	439
		02 林道占用料 電柱(75本) 52千円 通路 11千円 地下埋設物類 110千円	173
1. 観光施設使用料	484	01 けやき平キャンプ場使用料 宿泊利用2,000円×225サイト=450千円 日帰利用1,000円×30サイト=30千円	480
		02 観光施設占用料 電柱(7本) 4千円	4
1. 道路橋梁使用料	14,463	01 道路占用料 電柱(3,474本) 2,414千円 地下管路(167,380m) 10,776千円 地下施設類(518㎡) 367千円 その他 904千円 計 14,461千円	14,461
		02 行政財産使用料 電柱(4本) 2千円	2
2. 河川使用料	119	01 河川占用料 橋梁・排水管・鉄塔敷・通路等 119千円	
3. 都市計画使用料	405	01 都市公園占用料 電柱・鋼管柱(126本) 87千円 地下管路・水道管・RT装置・自動販売機・宅地通路 ・店舗用駐車場・JR看板 163千円	250
		02 街路占用料 電柱(4本) 2千円	2
		03 都市下水路占用料 電柱(3本) 2千円 排水路等 151千円	153
4. 住宅使用料	123,623	01 市営住宅使用料 (現年度分) 調定見込額113,687千円×収納率96.2% ≒109,367千円 (滞納繰越分) 調定見込額32,206千円×収納率9.9% ≒3,188千円	112,555
		02 市営住宅駐車場使用料 (現年度分)	10,896

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
( 6 土木使用料)			
7. 消防使用料	564	597	△33
8. 教育使用料	10,276	9,335	941

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		調定見込額10,920千円×収納率98.0%≒10,702千円 (滞納繰越分) 調定見込額 1,730千円×収納率11.2%≒ 194千円	
		03 市営住宅施設占用使用料	172
		電柱 (66本) 46千円	
		地下埋設物類 2千円	
		敷地等 124千円	
		計 172千円	
1. 消防使用料	564	01 消防分団施設占用使用料	2
		電柱 (4本) 2千円	
		02 消防施設占用使用料	562
		月平均46,850円×12ヶ月≒562千円	
1. 小学校使用料	769	10 小学校施設占用使用料	
		電柱 (44本) 30千円	
		駐車場敷地 739千円	
2. 中学校使用料	498	10 中学校施設占用使用料	
		電柱 (30本) 20千円	
		駐車場敷地 478千円	
3. 社会教育使用料	4,080	01 中央公民館使用料	408
		月平均34,000円×12ヶ月=408千円	
		02 松岡地区公民館使用料	228
		月平均19,000円×12ヶ月=228千円	
		03 文化会館使用料	1,512
		ホール・会議室	
		月平均88,000円×12ヶ月=1,056千円	
		ホール・会議室冷暖房等	
		月平均38,000円×12ヶ月=456千円	
		05 穂積家住宅使用料	5
		収入見込額 5千円	
		07 リーベロたかはぎ使用料	876
		月平均73,000円×12ヶ月=876千円	
		10 社会教育施設占用使用料	1,051
		自動販売機 (2台) 54千円	
		電柱 (15本) 10千円	
		地下埋設物 (3か所) 1千円	
		土地賃借料 801千円	
		計866千円	
4. 保健体育使用料	4,779	02 市民体育館使用料	768
		月平均64,000円×12ヶ月=768千円	
		03 高浜スポーツ広場 (グラウンド) 夜間照明使用料	1,140
		月平均95,000円×12ヶ月=1,140千円	

## (款) 14. 使用料及び手数料

## (項) 1. 使用料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
( 8 教育使用料)			
計	164,562	163,235	1,327

## (款) 14. 使用料及び手数料

## (項) 2. 手数料

1. 総務手数料	1,222	1,301	△79
2. 民生手数料	9,482	8,618	864

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		04 高浜スポーツ広場（テニスコート）使用料 月平均50,000円×12ヶ月＝600千円	600
		05 サンスポーツランド使用料 月平均15,000円×12ヶ月＝180千円	180
		06 高浜スポーツ広場施設使用料 月平均50,000円×12ヶ月＝600千円	600
		07 高浜スポーツ広場（テニスコート）夜間照明使用料 月平均33,000円×12ヶ月＝396千円	396
		08 高浜スポーツ広場（グラウンド）使用料 月平均30,000円×12ヶ月＝360千円	360
		10 保健体育施設占用使用料 自動販売機（11台） 電柱（24本） アンテナ（1本） 地中管（1本） カーブミラー（1本） 鉄塔敷（144㎡）	735
5. 給食センター使用料	150	10 給食センター施設占用使用料 電柱（1本） 1千円 駐車場敷地 149千円	

1. 徴税手数料	1,222	01 税務諸証明等手数料 納税証明 300円× 550件＝ 165千円 諸証明 窓口交付分 300円×1,340件＝ 402千円 諸証明 コンビニ交付分 (300円-117円)×260件 ≒ 47千円 公簿閲覧 300円× 350件＝ 105千円 所有不動産証明 300円× 40件＝ 12千円 評価額証明 300円×1,400件＝ 420千円 評価額証明 100円× 450件＝ 45千円 現況証明 500円× 30件＝ 15千円 計 1,211千円	1,211
		02 督促手数料 令和2年度以前分 80円× 9件≒ 1千円 令和5年度以前分 100円×98件≒10千円	11
1. 戸籍住民基本台帳手数料	9,482	01 戸籍関係交付手数料 戸籍の全部(個人)事項証明 450円×3,900件＝1,755千円 除籍の全部(個人)事項証明 750円×3,720件＝2,790千円	4,545
		02 住民票等交付手数料	2,601

## (款) 14. 使用料及び手数料

## (項) 2. 手数料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
( 2 民生手数料)			
3. 衛生手数料	1,048	1,064	△16
4. 農林水産業手数料	420	440	△20
5. 商工手数料	3	3	0
6. 土木手数料	1,908	1,857	51

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		窓口交付分 300円×8,140件=2,442千円 コンビニ交付分 (250円-117円)×1,200件≒159千円	
		03 住民票閲覧手数料 300円×300件=90千円	90
		04 印鑑登録証明書等交付手数料 窓口交付分 300円×6,240件=1,872千円 コンビニ交付分 (250円-117円)×1,200件≒159千円	2,031
		05 戸籍諸証明交付手数料 身分証明書 300円×240件=72千円 受理証明書等 350円×24件≒8千円	80
		06 自動車臨時運行許可手数料 750円×180件=135千円	135
1. 保健衛生手数料	662	03 畜犬登録手数料 3,000円×60件=180千円	180
		04 注射済票交付手数料 550円×870件≒478千円	478
		05 鑑札再交付手数料	1
		06 注射済票再交付手数料	1
		07 土砂等による土地の埋立て等許可申請手数料	1
		08 上原霊園使用許可証再交付手数料	1
2. 清掃手数料	386	01 一般廃棄物処理業許可申請手数料	15
		02 ごみ処理手数料(事業所分)	1
		09 し尿処理手数料 206円/台×150台×12ヶ月≒370千円	370
1. 農業手数料	420	02 地籍調査成果図等交付手数料 400円/件×1,050件=420千円	
1. 商工手数料	3	02 商工関係諸証明手数料 300円×1件×12ヶ月≒3千円	
1. 土木管理手数料	1,453	01 建築物確認申請手数料 34,000円×15件=510千円	510
		02 建築物完了検査申請手数料 34,000円×15件=510千円	510
		03 建築物特例許可申請手数料 33,000円×1件=33千円	33
		04 建築関係諸証明手数料 300円×30件=9千円	9
		05 建築物中間検査申請手数料	55

## (款) 14. 使用料及び手数料

## (項) 2. 手数料

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
( 6 土木手数料)			
7. 消防手数料	550	550	0
計	14,633	13,833	800

## (款) 15. 国庫支出金

## (項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	1,474,177	1,504,022	△29,845
-------------	-----------	-----------	---------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		55,000円×1件=55千円	
		06 長期優良住宅認定申請手数料 45,000円×1件=45千円 (審査済)	180
		9,000円×15件=135千円	
		07 建築計画概要書等交付手数料 400円×100件=40千円	40
		08 低炭素建築物認定申請手数料 33,000円×1件=33千円 (審査済)	37
		4,000円×1件=4千円	
		09 建築物エネルギー消費性能適合性判定等申請手数料 79,000円×1件=79千円	79
2. 道路橋梁手数料	1	01 諸証明手数料	
3. 都市計画手数料	453	01 屋外広告物許可申請手数料 40件	452
		02 諸証明手数料	1
4. 住宅手数料	1	01 諸証明手数料	
1. 消防手数料	550	01 危険物施設設置等許可手数料 11,000円×50件=550千円	

1. 社会福祉費負担金	435,591	03 特別障害者手当等給付費負担金 扶助費4,580千円×負担率3/4=3,435千円	3,435
		04 障害児入所給付費等及び障害児入所医療費等負担金 扶助費101,488千円×負担率1/2≒50,743千円	50,743
		06 国民健康保険保険基盤安定負担金(保険者支援分) 保険者支援繰出金35,547千円×負担率2/4 ≒17,773千円	17,773
		11 障害者自立支援給付費負担金 扶助費666,308千円×負担率1/2=333,154千円	333,154
		12 障害者医療費負担金 扶助費30,893千円×負担率1/2≒15,446千円	15,446
		18 低所得者介護保険料軽減負担金 低所得者保険料軽減繰出金28,860千円×負担率1/2 =14,430千円	14,430
		19 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 対象事業費1,109千円×負担率2/4≒554千円	554
		20 国民健康保険産前産後保険税負担金 対象事業費112千円×負担率2/4=56千円	56

## (款) 15. 国庫支出金

## (項) 1. 国庫負担金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
( 1 民生費国庫負担金)			
2. 衛生費国庫負担金	1,123	1,079	44
計	1,475,300	1,505,101	△29,801

## (款) 15. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	64,789	12,741	52,048
2. 民生費国庫補助金	91,462	86,895	4,567

(単位 千円)

節		説明		
区分	金額			
2. 児童福祉費負担金	689,450	06	児童扶養手当負担金 扶助費111,117千円×負担率1/3=37,039千円	37,039
		12	子どものための教育・保育給付費負担金 3歳以上児 対象事業費282,943千円×負担率50% ≒141,471千円 3歳未満児 対象事業費272,642千円×負担率60% ≒163,585千円	305,056
		13	児童手当負担金 扶助費 51,300千円×負担率10/10= 51,300千円 扶助費 11,340千円×負担率13/15= 9,828千円 扶助費364,140千円×負担率 7/ 9=283,220千円	344,348
		14	子育てのための施設等利用給付費負担金 施設利用費2,543千円×負担率1/2≒1,271千円	1,271
		15	児童入所施設措置費負担金 児童入所施設措置費3,473千円×負担率1/2 ≒1,736千円	1,736
3. 生活保護費負担金	347,969	01	生活保護費及び施設事務費負担金 扶助費463,959千円×負担率3/4≒347,969千円	
4. 生活困窮者自立支援費負担金	1,167	01	生活困窮者自立支援費負担金 対象事業費1,556千円×負担率3/4=1,167千円	
1. 保健衛生費負担金	1,123	01	未熟児養育医療費負担金 対象事業費1,193千円×負担率2/4≒596千円	596
		04	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 対象事業費527千円×負担率10/10=527千円	527

1. 総務管理費補助金	64,789	27	地域未来交付金 対象事業費3,366千円×補助率1/2=1,683千円	1,683
		52	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 対象事業費63,106千円×補助率10/10=63,106千円	63,106
1. 社会福祉費補助金	11,841	23	地域生活支援事業費等補助金 対象事業費23,686千円×補助率1/2≒11,841千円	
2. 児童福祉費補助金	52,395	15	子ども・子育て支援交付金 対象事業費136,633千円×補助率1/3≒45,544千円 対象事業費 7,841千円×補助率2/3≒ 5,227千円 対象事業費 375千円×補助率1/2≒ 187千円	50,958

## (款) 15. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
( 2 民生費国庫補助金)			
3. 衛生費国庫補助金	12,880	13,625	△745
4. 土木費国庫補助金	235,119	127,532	107,587
5. 教育費国庫補助金	32,489	5,354	27,135

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		18	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 対象事業費1,680千円×補助率3/4=1,260千円 対象事業費 266千円×補助率2/3≒ 177千円 1,437
3. 生活保護費補助金	2,673	02	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 対象事業費 423千円×補助率3/4≒ 317千円 対象事業費1,304千円×補助率1/2= 652千円 対象事業費2,557千円×補助率2/3≒1,704千円
4. 戸籍住民基本台帳費補助金	24,553	02	個人番号カード交付事務費補助金 対象事務費24,553千円×補助率10/10=24,553千円
1. 保健衛生費補助金	12,880	03	母子保健衛生費補助金 対象事業費2,176千円×補助率1/2≒1,088千円 対象事業費 500千円×補助率1/2= 250千円 1,338
		05	感染症予防事業費等補助金 対象事業費148千円×補助率1/2=74千円 74
		11	循環型社会形成推進交付金 対象事業費5,006千円×補助率1/3≒1,668千円 1,668
		14	妊婦のための支援給付交付金 対象事業費9,600千円×補助率10/10=9,600千円 9,600
		15	妊婦のための支援給付費補助金 対象事業費400千円×補助率1/2≒200千円 200
1. 土木管理費補助金	20,153	02	防災・安全交付金 対象事業費1,835千円×補助率1/2≒917千円 917
		13	社会資本整備総合交付金 対象事業費7,359千円×補助率1/2≒3,679千円 3,679
		14	住宅・建築物防災力緊急促進事業費補助金 対象事業費31,119千円×補助率1/2≒15,557千円 15,557
2. 道路橋梁費補助金	188,179	16	防災・安全交付金 対象事業費139,859千円×補助率5.5/10 ≒ 76,922千円 76,922
		22	道路メンテナンス事業費補助金 対象事業費202,286千円×補助率5.5/10 ≒111,257千円 111,257
4. 住宅費補助金	26,787	13	社会資本整備総合交付金 対象事業費38,172千円×補助率4.5/10≒17,177千円 17,177
		17	災害公営住宅家賃低廉化事業補助金 対象事業費14,415千円×補助率2/3=9,610千円 9,610
1. 小学校費補助金	28,076	01	要保護児童援助費補助金 扶助費80千円×補助率1/2×調整率50%=20千円 20
		02	特別支援教育就学奨励費補助金 592

## (款) 15. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
( 5 教育費国庫補助金)			
6. 災害復旧費国庫補助金	889	747	142
計	437,628	246,894	190,734

## (款) 15. 国庫支出金

## (項) 3. 国庫委託金

1. 総務費国庫委託金	21	21	0
2. 民生費国庫委託金	6,769	6,405	364
計	6,790	6,426	364

## (款) 16. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

1. 民生費県負担金	545,006	538,574	6,432
------------	---------	---------	-------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		扶助費1,480千円×補助率1/2×調整率80%=592千円	
		03 理科教育等設備整備費補助金	323
		事業費760千円×補助率1/2×調整率85%=323千円	
		21 給食費負担軽減交付金	27,141
		対象事業費54,283千円×補助率1/2≒27,141千円	
2. 中学校費補助金	639	01 要保護生徒援助費補助金	45
		扶助費180千円×補助率1/2×調整率50%=45千円	
		02 特別支援教育就学奨励費補助金	346
		扶助費866千円×補助率1/2×調整率80%≒346千円	
		03 理科教育等設備整備費補助金	248
		事業費585千円×補助率1/2×調整率85%≒248千円	
3. 社会教育費補助金	3,774	02 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金	
		対象事業費7,550千円×補助率1/2≒3,774千円	
1. 災害対策費補助金	889	02 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金	755
		対象事業費755千円×補助率10/10=755千円	
		05 地域未来交付金	134
		対象事業費268千円×補助率1/2=134千円	

1. 総務管理費委託金	21	01 自衛官募集事務費委託金	
		対象事務費21千円×交付率10/10=21千円	
1. 社会福祉費委託金	6,267	01 国民年金事務費委託金	6,200
		対象事務費6,200千円×交付率10/10=6,200千円	
		03 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金	67
		対象事務費67千円×交付率10/10=67千円	
2. 児童福祉費委託金	90	01 特別児童扶養手当事務費委託金	
		対象事務費90千円×交付率10/10=90千円	
3. 戸籍住民基本台帳費委託金	412	02 中長期在留者居住地届出等事務委託費交付金	
		対象事務費412千円×交付率10/10=412千円	

1. 社会福祉費負担金	369,088	02 障害児入所給付費等及び障害児入所医療費等負担金	25,371
		扶助費101,488千円×負担率1/4≒25,371千円	
		11 障害者自立支援給付費負担金	166,576
		扶助費666,308千円×負担率1/4≒166,576千円	
		12 障害者医療費負担金	7,723

## (款) 16. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
( 1 民生費県負担金)			
2. 衛生費県負担金	298	294	4
3. 農林水産業費県負担金	14,640	14,160	480
計	559,944	553,028	6,916

## (款) 16. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	909	3,712	△2,803
------------	-----	-------	--------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		扶助費30,893千円×負担率1/4≒7,723千円 16 低所得者介護保険料軽減負担金 7,215 低所得者保険料軽減繰出金28,860千円×負担率1/4 =7,215千円 17 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 277 対象事業費1,109千円×負担率1/4≒277千円 18 国民健康保険産前産後保険税負担金 28 対象事業費112千円×負担率1/4=28千円 30 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 83,869 基盤安定負担金繰出金111,826千円×負担率3/4 ≒83,869千円 60 国民健康保険保険基盤安定負担金(保険税軽減分) 69,143 保険税軽減繰出金92,191千円×負担率3/4 ≒69,143千円 61 国民健康保険保険基盤安定負担金(保険者支援分) 8,886 保険者支援繰出金35,547千円×負担率1/4 ≒8,886千円	
2. 児童福祉費負担金	167,982	12 子どものための教育・保育給付費負担金 125,263 3歳以上児 対象事業費282,943千円×負担率25%≒70,735千円 3歳未満児 対象事業費272,642千円×負担率20%≒54,528千円 13 児童手当負担金 41,216 扶助費 11,340千円×負担率1/15= 756千円 扶助費364,140千円×負担率1/9=40,460千円 14 子育てのための施設等利用給付費負担金 635 施設利用費2,543千円×負担率1/4≒635千円 15 児童入所施設措置費負担金 868 児童入所施設措置費3,473千円×負担率1/4 ≒868千円	
3. 生活保護費負担金	7,936	01 生活保護法第73条による負担金 扶助費31,744千円×負担率1/4=7,936千円	
1. 保健衛生費負担金	298	01 未熟児養育医療費負担金 対象事業費1,193千円×負担率1/4≒298千円	
1. 農業費負担金	14,640	01 地籍調査費負担金 対象事業費19,520千円×負担率7.5/10=14,640千円	
1. 総務管理費補助金	909	05 わくわく茨城生活実現事業補助金 対象事業費1,212千円×補助率3/4=909千円	

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
2. 民生費県補助金	154,906	155,950	△1,044
3. 衛生費県補助金	3,723	4,539	△816

(単位 千円)

節		説明				
区分	金額					
1. 社会福祉費補助金	80,766	09	軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金 対象事業費432千円×補助率1/2=216千円	216		
		16	在宅心身障害児福祉手当支給費補助金 対象事業費396千円×補助率1/2=198千円	198		
		23	高齢者クラブ運営費補助金 対象事業費155千円×補助率2/3=103千円	103		
		24	地域生活支援事業費等補助金 対象事業費23,686千円×補助率1/4=5,918千円	5,918		
		34	小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業費補助金 扶助費78千円×補助率1/2=39千円	39		
		40	医療福祉費補助金 対象事業費148,583千円×補助率1/2=74,291千円	74,291		
		80	介護保険利用者負担対策事業費補助金	1		
		2. 児童福祉費補助金	72,640	23	認定こども園施設型給付費地方単独費用補助金 対象事業費19,673千円×補助率1/2=9,836千円	9,836
24	民間保育所等乳児等保育事業費補助金 対象事業費2,700千円×補助率1/2=1,350千円			1,350		
25	多子世帯保育料軽減事業補助金 対象事業費8,336千円×補助率1/2=4,168千円			4,168		
26	保育対策総合支援事業費補助金 保育体制強化事業 対象事業費2,400千円×補助率3/4 = 1,800千円 保育補助者雇上強化事業 対象事業費9,764千円×補助率7/8 = 8,543千円			10,343		
27	子ども・子育て支援交付金 対象事業費136,633千円×補助率1/3=45,544千円 対象事業費 7,841千円×補助率1/6= 1,306千円 対象事業費 375千円×補助率1/4= 93千円			46,943		
3. 災害救助費補助金	1,500			03	被災者生活再建支援補助金 対象事業費3,000千円×補助率1/2=1,500千円	
				1. 保健衛生費補助金	3,723	02
		03	妊婦のための支援給付費補助金 対象事業費400千円×補助率1/4=100千円	100		
		05	献血推進事業費補助金 対象事業費130千円×補助率1/2=65千円	65		
		08	健康増進事業費補助金 対象事業費667千円×補助率2/3=422千円	422		
		17	地域自殺対策強化交付金事業費補助金 対象事業費156千円×補助率1/2=78千円 対象事業費160千円×補助率1/2=80千円 対象事業費120千円×補助率2/3=80千円	238		

## (款) 16. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
( 3 衛生費県補助金)			
4. 農林水産業費県補助金	26,579	27,521	△942
5. 商工費県補助金	2,149	2,755	△606
6. 土木費県補助金	10,825	447	10,378
7. 消防費県補助金	12,156	6,156	6,000

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		18 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 対象事業費1,000千円×補助率10/10=1,000千円	1,000
		19 骨髄ドナー助成費補助金 対象事業費140千円×補助率1/2=70千円	70
		30 浄化槽設置整備事業費補助金 対象事業費3,566千円×補助率1/3=1,188千円	1,188
		31 浄化槽設置整備事業費補助金(単独槽撤去分) 対象事業費450千円×補助率1/3=150千円	150
		32 浄化槽設置整備事業費補助金(宅内配管工事分) 対象事業費990千円×補助率1/3=330千円	330
1. 農業費補助金	26,579	28 多面的機能支払推進交付金 対象事業費8,089千円×補助率7.5/10=6,066千円 対象事務費 180千円×補助率 10/10= 180千円	6,246
		36 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 対象事業費11,734千円×補助率 3/ 4=8,800千円 対象事務費 200千円×補助率10/10= 200千円	9,000
		39 鳥獣被害防止施設整備支援事業費補助金 対象事業費900千円×補助率1/2=450千円	450
		56 経営所得安定対策等推進事業費補助金 対象事業費3,270千円×補助率10/10=3,270千円	3,270
		58 機構集積支援事業費補助金 定額補助	1,113
		62 山間急傾斜地帯土地改良事業費補助金 対象事業費10,000千円×補助率47.5%=4,750千円	4,750
		65 新規就農者育成総合対策補助金 対象事業費1,750千円×補助率10/10=1,750千円	1,750
1. 商工費補助金	2,149	01 消費生活センター設置等事業費補助金 対象事業費827千円×補助率10/10=827千円 対象事業費303千円×補助率 1/ 2=150千円	977
		15 海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金 対象事業費1,257千円×補助率7/10=879千円	879
		18 茨城県災害対策融資(令和5年台風13号災害特例) 利子補給補助金 利子補給額233千円×補助率1/2=116千円 利子補給額266千円×補助率2/3=177千円	293
1. 土木管理費補助金	10,825	01 木造住宅耐震診断士派遣事業費補助金 23,000円/戸×5戸=115千円	115
		03 木造住宅耐震化支援事業費等補助金 対象事業費1,350千円×補助率1/4=337千円	337
		04 大規模建築物等耐震化支援事業費補助金 対象事業費31,119千円×補助率1/3=10,373千円	10,373
1. 消防費補助金	12,156	03 原子力防災活動資機材の維持管理等補助金	150

## (款) 16. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
( 7 消防費県補助金)			
8. 教育費県補助金	95,812	6,272	89,540
計	307,059	207,352	99,707

## (款) 16. 県支出金

## (項) 3. 県委託金

1. 総務費県委託金	61,220	102,930	△41,710
2. 民生費県委託金	468	469	△1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		対象事業費150千円×補助率10/10=150千円	
		05 安定ヨウ素剤予防服用体制整備に係る補助金	6
		対象事業費6千円×補助率10/10=6千円	
		06 原子力地域振興事業費補助金	12,000
		定額補助	
1. 教育総務費補助金	5,502	33 電源立地地域対策交付金	4,400
		定額補助	
		35 部活動指導員配置事業費補助金	1,102
		対象事業費1,653千円×補助率2/3=1,102千円	
2. 社会教育費補助金	836	04 訪問型家庭教育支援事業費補助金	178
		対象事業費268千円×補助率2/3=178千円	
		06 地域の教育支援体制等構築事業費補助金	658
		対象事業費988千円×補助率2/3=658千円	
5. 小学校費補助金	67,291	01 公立学校情報機器整備事業費補助金	40,150
		対象事業費60,225千円×補助率2/3=40,150千円	
		02 給食費負担軽減交付金	27,141
		対象事業費54,283千円×補助率1/2=27,141千円	
6. 中学校費補助金	22,183	01 公立学校情報機器整備事業費補助金	
		対象事業費33,275千円×補助率2/3=22,183千円	

1. 総務管理費委託金	1,800	01 事務処理特例交付金	
		法定受託事務費1,800千円×交付率10/10=1,800千円	
2. 徴税費委託金	40,410	01 県民税徴収委託金	
		納税義務者数13,470人×3,000円=40,410千円	
3. 選挙費委託金	17,035	03 県議会議員選挙費委託金	17,034
		選挙費16,923千円×交付率10/10=16,923千円	
		選挙費 500千円×交付率 2/ 9= 111千円	
		10 在外選挙費委託金	1
		対象事務費1千円×交付率10/10=1千円	
4. 統計調査費委託金	1,975	01 基幹統計調査費委託金	1,939
		調査費1,939千円×交付率10/10=1,939千円	
		02 県統計調査費委託金	20
		調査費20千円×交付率10/10=20千円	
		03 統計調査業務委託金	16
		対象事務費16千円×交付率10/10=16千円	
1. 社会福祉費委託金	436	04 行旅病人死亡人取扱委託金	424

## (款) 16. 県支出金

## (項) 3. 県委託金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
( 2 民生費県委託金)			
3. 農林水産業費県委託金	4,153	3,044	1,109
4. 商工費県委託金	77	68	9
5. 教育費県委託金	1,732	4,582	△2,850
計	67,650	111,093	△43,443

## (款) 17. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	18,417	18,754	△337
2. 利子及び配当金	11,055	6,593	4,462
計	29,472	25,347	4,125

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		対象事務費424千円×交付率10/10=424千円	
		06 民生委員推薦会交付金	12
		対象事務費12千円×交付率10/10=12千円	
2. 戸籍住民基本台帳 費委託金	32	01 人口動態調査費委託金	
		対象調査費32千円×交付率10/10=32千円	
1. 農業費委託金	4,153	01 農業委員会交付金	1,812
		定額交付	
		02 農地利用最適化交付金	2,320
		定額交付	
		03 家畜伝染病予防事務費委託金	21
		対象事務費210千円×交付率1/10=21千円	
1. 商工費委託金	77	01 観光客動態調査費委託金	
		調査費77千円×交付率10/10=77千円	
1. 保健体育費委託金	1,316	01 地域スポーツクラブ体制整備委託金	
		対象事業費 1,316千円×交付率10/10=1,316千円	
3. 社会教育費委託金	416	02 文化部活動地域移行実証事業委託金	
		対象事業費416千円×交付率10/10=416千円	

1. 土地建物貸付収入	18,417	01 土地建物賃貸料	4,888
		41件分	
		02 グリーンタウンてつな住宅団地内太陽光発電事業用地	
		貸付料	11,475
		03 君田小・中学校跡地貸付料	2,000
		04 はぎビレッジ内市有地貸付料	54
1. 利子及び配当金	11,055	01 減債基金利子	3,527
		02 地域振興基金利子	1,010
		03 文化振興基金利子	33
		04 財政調整基金利子及び配当金	2,126
		05 庁舎建設基金利子	38
		06 土地開発基金利子	592
		09 ふるさと水と土保全対策基金利子	105
		11 交通安全対策事業基金利子	31
		14 学校施設建設基金利子	3,166
		20 高額療養費貸付基金利子	1
		22 森林環境譲与税基金利子	426

## (款) 17. 財産収入

## (項) 2. 財産売却収入

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 不動産売却収入	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 18. 寄附金

## (項) 1. 寄附金

1. 総務費寄附金	10,002	10,002	0
計	10,002	10,002	0

## (款) 19. 繰入金

## (項) 1. 特別会計繰入金

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

## (款) 19. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	300,000	400,000	△100,000
2. 減債基金繰入金	50,000	100,000	△50,000
3. 地域振興基金繰入金	44,380	43,236	1,144
4. 文化振興基金繰入金	3,691	3,577	114
5. 森林環境譲与税基金繰入金	44,287	28,912	15,375
6. 交通安全対策事業基金繰入金	1,800	1,900	△100
×. 学校施設建設基金繰入金	0	16,406	△16,406
×. 地域福祉基金繰入金	0	8,484	△8,484
計	444,158	602,515	△158,357

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 土地売却収入	1	01	土地売却収入
1. 総務管理費寄附金	10,002	03	地域振興のための寄附金
		10	高萩ふるさと納税寄附金
		11	高萩創生応援寄附金（企業版ふるさと納税）
			10,000
1. 介護保険事業特別会計繰入金	1	01	介護保険事業特別会計繰入金
1. 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	1	01	後期高齢者医療事業特別会計繰入金
1. 国民健康保険事業特別会計繰入金	1	01	国民健康保険事業特別会計繰入金
1. 財政調整基金繰入金	300,000	01	財政調整基金繰入金
1. 減債基金繰入金	50,000	01	減債基金繰入金
1. 地域振興基金繰入金	44,380	01	地域振興基金繰入金 地域医療対策事業経費外へ充当
1. 文化振興基金繰入金	3,691	01	文化振興基金繰入金 生涯学習推進経費外へ充当
1. 森林環境譲与税基金繰入金	44,287	01	森林環境譲与税基金繰入金 間伐等森林整備事業外へ充当
1. 交通安全対策事業基金繰入金	1,800	01	交通安全対策事業基金繰入金 高齢者運転免許自主返納支援経費外へ充当

## (款) 20. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 繰越金	200,000	200,000	0
計	200,000	200,000	0

## (款) 21. 諸収入

## (項) 1. 延滞金加算金及び過料

1. 延滞金	1,001	1,001	0
計	1,001	1,001	0

## (款) 21. 諸収入

## (項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	375	375	0
計	375	375	0

## (款) 21. 諸収入

## (項) 3. 貸付金元利収入

1. 民生費貸付金元利収入	2,246	4,917	△2,671
2. 商工費貸付金元利収入	4,001	4,001	0
計	6,247	8,918	△2,671

## (款) 21. 諸収入

## (項) 4. 受託事業収入

1. 受託事業収入	22,029	20,213	1,816
計	22,029	20,213	1,816

## (款) 21. 諸収入

## (項) 5. 雑入

1. 過年度収入	1	1	0
----------	---	---	---

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 前年度繰越金	200,000	01	前年度繰越金
1. 延滞金	1,001	01	市税滞納延滞金 1,000
		02	保育料滞納延滞金 1
1. 市預金利子	375	01	市預金利子
1. 障害者住宅整備資金貸付金元利収入	60	01	障害者住宅整備資金貸付金元利収入 元金 57千円 利子 3千円
2. 災害援護資金貸付金元利収入	2,186	02	災害援護資金貸付金元利収入 元金 2,148千円 利子 38千円
1. 自治金融制度預託金元利収入	4,001	01	自治金融制度預託金元利収入 元金 4,000千円 利子 1千円
1. 受託事業収入	22,029	02	たかはぎ認定こども園広域入所受託事業収入 744
		10	後期高齢者健康診査受託事業収入 9,753 集団健診分 6,974円×1,150人≒8,020千円 個別健診分 9,262円× 20人≒ 185千円 人間ドック分 6,729円× 230人≒1,548千円 計 9,753千円
		13	保健事業と介護予防の一体的実施事業受託事業収入 11,532 企画・調整分 6,000千円 保健事業分 4,761千円 介護予防分 771千円
1. 過年度収入	1	10	過年度収入

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
2. 雑入	201,751	282,310	△80,559

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 検診料収入	3,014	02 がん検診個人負担金収入 肺がん 受診見込 2,300人 うち収入535人 407千円 胃がん 受診見込 500人 850千円 大腸がん 受診見込 1,500人 900千円 乳がん 受診見込 290人 348千円 子宮頸がん 受診見込 330人 462千円 計 2,967千円	2,967
		03 健康診査個人負担金収入 健康診査 1,000円×30人=30千円 肝炎ウイルス検査 700円×25人=17千円	47
2. 消防団員退職報償 金受入金	7,692	01 消防団員退職報償金受入金 12人	
3. 雑入	191,045	02 後期高齢者医療制度特別対策補助金 (市民課所管) 242 03 東日本高速道路(株)支弁金 (消防本部所管) 3,803 04 広告掲載料 (共通) 1,501 05 建築主事共同設置負担金 (都市建設課所管) 4,200 08 生活保護法第63条による返還金 (社会福祉課所管) 440 09 生活保護法第78条による徴収金 (社会福祉課所管) 367 11 急速充電器取扱提携料 (総務課所管) 160 12 スポーツ振興くじ助成金 (生涯学習課所管) 16,000 13 ダンプ転落に伴う市への損害賠償金 (総務課所管) 600 14 (公財)茨城県市町村振興協会市町村交付金 (企画財政課所管) 8,083 15 県民交通災害共済加入推進費交付金 (総務課所管) 19 17 収入印紙・収入証紙売払収入 (会計課所管) 5,913 18 収入印紙・収入証紙販売手数料 (会計課所管) 360 20 医療福祉費高額療養費収入 (市民課所管) 11,202	

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
( 2 雑入)			

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		21 医療福祉費返還金 (市民課所管)	20
		22 医療福祉費に係る交通事故等加害者納付金 (市民課所管)	10
		23 たかはぎ認定こども園職員給食費徴収金 (子育て支援課所管)	2,046
		24 はぎビレッジ浄化槽保守点検に伴う事業者負担金 (観光商工課所管)	144
		25 一時保育保護者負担金 (子育て支援課所管)	1
		29 日本スポーツ振興センター共済掛金返還金 (教育総務課所管)	9
		30 地域看護等実習受託料 (健康づくり課所管)	1
		31 農業者年金業務委託手数料 (農業委員会所管)	362
		32 (一財)自治総合センター地域防災組織育成事業助成金 (危機対策課所管)	1,200
		33 農地中間管理事業委託金 (農林課所管)	1,356
		34 個人番号再発行・電子証明書発行手数料 (市民課所管)	200
		37 地域文化クラブ参加者負担金 (生涯学習課所管)	544
		38 こども誰でも通園制度保護者負担金 (子育て支援課所管)	1
		40 叙勲受章祝賀会等参加者負担金 (秘書広報課所管)	440
		41 養育医療費保護者負担金 (市民課所管)	97
		43 高萩・北茨城広域事務組合派遣者人件費負担金 (総務課所管)	9,695
		44 空家安全確保緊急対応に伴う弁償金 (環境市民協働課所管)	400
		48 日立・高萩広域下水道組合派遣者人件費負担金 (総務課所管)	70,977
		49 観光協会派遣者人件費負担金 (観光商工課所管)	895
		52 地下水調査に伴う土地賃借料負担金 (企画財政課所管)	114
		55 シルバー人材センター派遣者人件費負担金 (総務課所管)	648
		58 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会損害保険料負担金 (消防本部所管)	5

## (款) 21. 諸収入

## (項) 5. 雑入

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
( 2 雑入)			
計	201,752	282,311	△80,559

## (款) 22. 市債

## (項) 1. 市債

1. 民生債	6,300	0	6,300
--------	-------	---	-------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		60 文化会館自主事業公演入場料 (生涯学習課所管)	810
		61 地域内フィーダー系統確保維持費補助金 (企画財政課所管)	3,634
		63 研修受講経費助成金 (総務課所管)	49
		64 公民館講座等個人負担金 (生涯現役推進課所管)	304
		65 森林愛護運動推進事業費補助金 (農林課所管)	39
		66 公民館総合補償制度個人負担金 (生涯現役推進課所管)	169
		68 学校給食費徴収金 (教育総務課所管)	13,310
		69 学校給食費徴収金滞納繰越分 (教育総務課所管)	386
		80 図書館利用カード再発行負担金 (生涯学習課所管)	12
		81 地域スポーツクラブ参加者負担金 (生涯学習課所管)	2,240
		84 窓口収納過大収納金 (会計課所管)	1
		86 図書・印刷物等売払収入 (共通)	332
		87 後期高齢者健康診査特別調整交付金 (健康づくり課所管)	4,635
		88 土地賃借料負担金 (都市建設課所管)	21
		89 生命保険等事務取扱料 (総務課所管)	1,116
		90 雇用保険料個人負担金 (共通)	1,726
		91 穂積家住宅協力金 (生涯学習課所管)	48
		92 電話料 (共通)	4
		94 コピー用紙代 (共通)	103
		97 給食調理使用済廃油売払収入 (教育総務課所管)	24
		98 地域公共交通調査等事業費補助金 (企画財政課所管)	20,027

1. 社会福祉債	6,300	01 総合福祉センター施設整備事業債	
----------	-------	--------------------	--

## (款) 22. 市債

## (項) 1. 市債

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
( 1 民生債)			
2. 衛生債	9,300	22,200	△12,900
3. 農林水産業債	24,900	11,100	13,800
4. 土木債	199,700	133,700	66,000
5. 消防債	94,700	82,900	11,800
6. 教育債	273,400	237,200	36,200

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
			対象事業費7,070千円×充当率90%≒6,300千円
1. 保健衛生債	9,300	01 斎場施設整備事業債 対象事業費5,452千円×充当率90%≒4,900千円	4,900
		03 し尿処理施設整備事業債 対象事業費4,950千円×充当率90%≒4,400千円	4,400
1. 農業債	24,900	03 中山間地域総合整備事業債 負担金6,440千円×充当率90%≒5,700千円	5,700
		07 農業用施設整備事業債 (対象事業費10,000千円－県補助金4,750千円) ×充当率75%≒3,900千円	3,900
		10 宮後ため池廃止事業債 対象事業費15,307千円×充当率100%≒15,300千円	15,300
1. 道路橋梁債	170,300	01 市道整備事業債 (補助分) (対象事業費297,859千円－国庫補助金163,822千円) ×充当率 90%≒120,300千円  (単独分) 対象事業費 50,000千円×充当率 90%=45,000千円	165,300
		06 急傾斜地整備事業債 対象事業費5,000千円×充当率100%=5,000千円	5,000
2. 河川債	13,600	03 河川浚渫事業債 対象事業費13,650千円×充当率100%≒13,600千円	
4. 住宅債	15,800	01 市営住宅整備事業債 (対象事業費28,872千円－国庫補助金12,992千円) ×充当率100%≒15,800千円	
1. 消防債	94,700	08 耐震性防火貯水槽整備事業債 対象事業費11,200千円×充当率100%=11,200千円	11,200
		15 救急自動車購入事業債 対象事業費16,699千円×充当率100%≒16,600千円 対象事業費33,497千円×充当率90%≒ 30,100千円	46,700
		22 消防団小型ポンプ積載車購入事業債 対象事業費14,531千円×充当率100%≒14,500千円	14,500
		34 茨城消防救急無線・指令センターシステム更新事業債 対象事業費22,339千円×充当率100%≒22,300千円	22,300
1. 小学校債	102,200	25 小学校 I C T環境整備事業債 対象事業費113,589千円×充当率90%≒102,200千円	
2. 保健体育債	61,600	01 高浜スポーツ広場施設整備事業債	

## (款) 22. 市債

## (項) 1. 市債

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
( 6 教育債)			
7. 災害復旧債	19,100	19,100	0
×. 総務債	0	83,600	△83,600
計	627,400	589,800	37,600

(単位 千円)

節		説明		
区分	金額			
			(対象事業費55,265千円－助成金16,000千円) × 充当率75% ≒ 29,400千円 対象事業費35,805千円× 充当率90% ≒ 32,200千円	
4. 幼稚園債	31,500	10	旧東幼稚園解体事業債 対象事業費35,000千円× 充当率90% = 31,500千円	
5. 中学校債	78,100	15	中学校 I C T環境整備事業債 対象事業費86,813千円× 充当率90% ≒ 78,100千円	
1. 農林水産業施設災害復旧債	5,100	01	農業用施設災害復旧事業債 対象事業費3,000千円× 充当率65% ≒ 1,900千円	1,900
		02	農地災害復旧事業債 対象事業費2,600千円× 充当率50% = 1,300千円	1,300
		03	林業用施設災害復旧事業債 対象事業費3,000千円× 充当率65% ≒ 1,900千円	1,900
2. 公共土木施設災害復旧債	14,000	01	道路橋梁災害復旧事業債 対象事業費7,000千円× 充当率100% = 7,000千円	7,000
		02	河川災害復旧事業債 対象事業費7,000千円× 充当率100% = 7,000千円	7,000

3. 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 議会費	159,927	160,518	△591			19	159,908

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		<b>01 議会運営等経費</b>	<b>106,090</b>
1. 報 酬	66,735	01 報 酬	64,200
		31 議員報酬	64,200
2. 給 料	19,167	03 職員手当等	20,611
		01 扶養手当等	20,611
		41 期末手当	20,611
3. 職員手当等	35,571	04 共済費	16,015
		01 議員共済会負担金	16,015
4. 共済費	22,120	08 旅 費	3,084
		01 普通旅費	174
		05 研修旅費	2,000
		08 費用弁償	910
7. 報償費	120	09 交際費	500
		31 議長交際費	500
8. 旅 費	3,678	18 負担金補助及び交付金	1,680
		03 交付金等	1,680
		02 政務活動費交付金	1,680
		<b>02 議会事務局事務経費</b>	<b>48,877</b>
9. 交際費	500	01 報 酬	2,535
		90 会計年度任用職員報酬	2,535
10. 需用費	3,535	02 給 料	19,167
		31 職 員 4人	19,167
11. 役務費	824	03 職員手当等	14,960
		01 扶養手当等	14,636
		31 扶養手当	216
		33 通勤手当	346
		36 管理職員特別勤務手当	48
		39 管理職手当	1,340
12. 委託料	3,932	41 期末手当	4,685
		42 期末手当 (会計年度任用職員分)	482
13. 使用料及び賃借料	1,270	44 勤勉手当	3,903
		45 勤勉手当 (会計年度任用職員分)	406
		47 退職手当負担金	2,588
18. 負担金補助及び交付金	2,475	51 地域手当	622
		02 時間外勤務手当	324
		05 時間外勤務手当	324
		04 共済費	6,105
		04 職員共済組合負担金	5,872
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	183
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	50
		07 報償費	120
		10 表彰記念品代	20
		12 議員研修講師報償費	100
		08 旅 費	594
		01 普通旅費	563
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	31

## (款) 1. 議会費

## (項) 1. 議会費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 議会費)							
計	159,927	160,518	△591			19	159,908

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	632,733	606,833	25,900			82,235	550,498
----------	---------	---------	--------	--	--	--------	---------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		10 需用費	1,413
		01 消耗品等	1,406
		01 消耗品費	1,176
		02 燃料費	90
		04 印刷製本費	50
		06 修繕料	90
		02 食糧費	7
		03 食糧費	7
		11 役務費	824
		01 郵便料	38
		02 通信運搬費	758
		04 手数料	28
		12 委託料	1,094
		31 会議録反訳委託料	1,094
		13 使用料及び賃借料	1,270
		01 自動車借上料	48
		02 自動車通行料	144
		04 複写機使用料	88
		21 会議システム使用料	990
		18 負担金補助及び交付金	795
		01 負担金	795
		02 市議会議長会負担金	637
		06 茨城県市議会議長会議員研修会負担金	128
		50 会議出席負担金	30
		<b>03 議会広報経費</b>	<b>4,960</b>
		10 需用費	2,122
		01 消耗品等	2,122
		01 消耗品費	36
		04 印刷製本費	2,086
		12 委託料	2,838
		35 議会映像インターネット配信委託料	2,112
		36 会議録インターネット閲覧検索委託料	726

		<b>01 総務事務経費</b>	<b>8,006</b>
1. 報酬	42,300	08 旅 費	22
		01 普通旅費	22
2. 給料	235,042	10 需用費	3,512
		01 消耗品等	3,512
		01 消耗品費	2,323
		04 印刷製本費	1,101
3. 職員手当等	222,781	06 修繕料	88
		12 委託料	1,100
		55 文書管理システム導入委託料	1,100
4. 共済費	97,791	13 使用料及び賃借料	3,372

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
7. 報償費	425	01 複写機借上料 318 02 複写機使用料 727 15 行財政情報サービスシステム使用料 2,007	
8. 旅 費	2,589	23 官報情報検索サービス使用料 45 24 文書管理システム使用料 275	
		<b>02 人事管理等事務経費</b>	<b>605,207</b>
9. 交際費	1,500	01 報 酬 40,325 31 産業医報酬 467 33 職員採用試験委員会委員報酬 108 90 会計年度任用職員報酬 39,750	
10. 需用費	6,163	02 給 料 235,042 30 市長、副市長 16,966 31 職 員 59人 218,076	
11. 役務費	830	03 職員手当等 222,012 01 扶養手当等 208,602 31 扶養手当 5,490 32 住居手当 2,256 33 通勤手当 2,914 36 管理職員特別勤務手当 312 37 日直手当 1,253 39 管理職手当 4,515 40 児童手当 21,660 41 期末手当 56,933 42 期末手当 (会計年度任用職員分) 7,295 44 勤勉手当 42,050 45 勤勉手当 (会計年度任用職員分) 6,139 47 退職手当負担金 32,628 49 特別退職手当負担金 19,129 51 地域手当 6,028 02 時間外勤務手当 13,410 05 時間外勤務手当 13,365 06 休日勤務手当 45	
12. 委託料	5,909		
13. 使用料及び賃借料	12,223		
18. 負担金補助及び交付金	5,180	04 共済費 97,321 03 公務災害補償基金負担金 2,788 04 職員共済組合負担金 84,591 05 職員共済組合負担金 (再任用職員分) 262 06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分) 3,308 11 社会保険料 (再任用職員分) 460 12 社会保険料 (会計年度任用職員分) 5,912	
		08 旅 費 836 01 普通旅費 44 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) 792	
		10 需用費 635 01 消耗品等 629 01 消耗品費 365 04 印刷製本費 264	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 1 一般管理費)							

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金額		
		02 食糧費	6
		03 食糧費	6
		11 役務費	596
		06 保険料	596
		12 委託料	3,688
		32 職員健康診断委託料	2,717
		33 職員採用試験問題作成等委託料	421
		48 給与計算システム改修委託料	110
		56 労務申請システム導入委託料	440
		13 使用料及び賃借料	3,432
		03 給与計算C/Sシステム借上料	1,188
		04 人事管理C/Sシステム借上料	792
		07 労務申請システム借上料	264
		17 会計年度任用職員管理システム借上料	792
		22 出退勤管理システム借上料	396
		18 負担金補助及び交付金	1,320
		01 負担金	420
		10 非常勤職員公務災害補償負担金	411
		11 茨城県社会保険協会負担金	9
		02 補助金	900
		01 市職員共済会助成金	900
		<b>03 秘書事務経費</b>	<b>10,457</b>
		01 報 酬	1,975
		90 会計年度任用職員報酬	1,975
		03 職員手当等	769
		01 扶養手当等	769
		42 期末手当 (会計年度任用職員分)	418
		45 勤勉手当 (会計年度任用職員分)	351
		04 共済費	470
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	171
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	299
		07 報償費	50
		09 表彰等記念品代	50
		08 旅 費	762
		01 普通旅費	728
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	34
		09 交際費	1,500
		31 市長交際費	1,200
		32 副市長交際費	300
		10 需用費	1,142
		01 消耗品等	842
		01 消耗品費	486
		02 燃料費	300
		04 印刷製本費	56
		02 食糧費	300
		03 食糧費	300

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 1 一般管理費)							

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金額		
		11 役務費	55
		04 手数料	15
		05 筆耕翻訳料	40
		13 使用料及び賃借料	1,136
		02 複写機使用料	138
		31 自動車借上料	998
		18 負担金補助及び交付金	2,598
		01 負担金	2,598
		01 市長会負担金	2,411
		02 茨城県副市長会負担金	25
		14 県北政経懇話会負担金	132
		50 会議出席負担金	30
		<b>04 市民表彰等経費</b>	<b>1,314</b>
		07 報償費	275
		01 市民表彰・褒賞記念品代	135
		09 表彰等記念品代	100
		16 出演者等謝礼	40
		10 需用費	820
		01 消耗品等	170
		01 消耗品費	170
		02 食糧費	650
		03 食糧費	650
		11 役務費	179
		01 郵便料	74
		04 手数料	25
		05 筆耕翻訳料	80
		13 使用料及び賃借料	40
		33 タクシー借上料	40
		<b>05 職員研修等経費</b>	<b>3,176</b>
		07 報償費	100
		20 職員研修講師報償費	100
		08 旅 費	969
		01 普通旅費	22
		05 研修旅費	947
		10 需用費	54
		01 消耗品等	52
		01 消耗品費	52
		02 食糧費	2
		03 食糧費	2
		12 委託料	791
		38 職員研修委託料	791
		18 負担金補助及び交付金	1,262
		01 負担金	1,262
		07 職員研修参加負担金	1,242
		08 県北自治体職員研修協議会負担金	20
		<b>07 例規管理事務経費</b>	<b>4,573</b>

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 1 一般管理費)							
2. 文書広報費	17,787	18,309	△522	21			17,766
3. 財政管理費	29,334	26,653	2,681			8,371	20,963

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		12 委託料	330
		50 例規審査委託料	330
		13 使用料及び賃借料	4,243
		14 総合例規情報システム使用料	4,243
1. 報酬	82	<b>01 情報公開等経費</b>	<b>90</b>
		01 報酬	82
		02 情報・行政不服審査会委員報酬	82
7. 報償費	150	08 旅費	8
		08 費用弁償	8
		<b>03 広報・広聴事務経費</b>	<b>16,190</b>
8. 旅費	35	07 報償費	150
		33 市報投稿者等謝礼	30
		37 無料法律相談弁護士謝礼	120
10. 需用費	6,822	08 旅費	27
		01 普通旅費	27
		10 需用費	6,822
11. 役務費	1,881	01 消耗品等	6,805
		01 消耗品費	62
		02 燃料費	30
12. 委託料	8,617	04 印刷製本費	6,653
		06 修繕料	60
		02 食糧費	17
		03 食糧費	17
13. 使用料及び賃借料	177	11 役務費	374
		01 郵便料	205
		03 広告料	143
18. 負担金補助及び交付金	8	04 手数料	8
		06 保険料	18
26. 公課費	15	12 委託料	8,617
		32 市報配布委託料	7,356
		35 声の市報作成委託料	34
		38 ホームページシステム保守管理委託料	1,227
		13 使用料及び賃借料	177
		02 複写機使用料	132
		12 市報等編集用ソフト使用料	45
		18 負担金補助及び交付金	8
		01 負担金	8
		02 広報研究会負担金	8
		26 公課費	15
		01 自動車重量税	15
		<b>08 一般文書発送等経費</b>	<b>1,507</b>
		11 役務費	1,507
		01 郵便料	1,507
8. 旅費	22	<b>01 財政事務経費</b>	<b>29,334</b>
		08 旅費	22
		01 普通旅費	22

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 3 財政管理費)							
4. 会計管理費	16,143	14,063	2,080			5,913	10,230
5. 財産管理費	105,473	190,263	△84,790			3,032	102,441

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
10. 需用費	392	10 需用費	392
		01 消耗品等	392
		01 消耗品費	84
		04 印刷製本費	308
12. 委託料	3,355	12 委託料	3,355
		04 財務書類作成委託料	3,355
13. 使用料及び賃借料	3,599	13 使用料及び賃借料	3,599
		01 財務会計W e bシステム借上料	3,599
24. 積立金	21,966	24 積立金	21,966
		29 財政調整基金積立金 (利子分)	2,126
		32 減債基金積立金 (利子分)	3,527
		33 地域振興基金積立金 (元金分)	14,976
		34 地域振興基金積立金 (利子分)	1,010
		35 文化振興基金積立金 (元金分)	294
		36 文化振興基金積立金 (利子分)	33
8. 旅 費	14	<b>01 会計事務経費</b>	<b>16,143</b>
		08 旅 費	14
		01 普通旅費	14
10. 需用費	6,640	10 需用費	6,640
		01 消耗品等	6,640
		01 消耗品費	6,204
		04 印刷製本費	436
11. 役務費	7,932	11 役務費	7,932
		01 郵便料	230
		02 通信運搬費	126
13. 使用料及び賃借料	1,542	04 手数料	7,576
		13 使用料及び賃借料	1,542
		01 口座振込管理システム借上料	66
18. 負担金補助及び交付金	5	02 複写機使用料	89
		03 O C R等機器借上料	756
		04 備品管理システム借上料	396
		05 年末調整申請届出システム借上料	132
21. 補償補填及び賠償金	10	06 複写機借上料	103
		18 負担金補助及び交付金	5
		01 負担金	5
		02 県北鹿行都市会計事務研究会負担金	5
		21 補償補填及び賠償金	10
		01 窓口収納不足金補填金	10
7. 報償費	837	<b>01 財産管理事務経費</b>	<b>2,437</b>
		10 需用費	107
		01 消耗品等	107
		01 消耗品費	107
10. 需用費	32,960	11 役務費	528
		04 手数料	17
		06 保険料	511
11. 役務費	14,758	12 委託料	1,172

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 5 財産管理費)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12. 委託料	43,348	87 公有財産台帳システム管理委託料	1,172
		24 積立金	38
		40 庁舎建設基金積立金 (利子分)	38
13. 使用料及び賃借料	8,893	27 繰出金	592
		32 土地開発基金繰出金 (利子分)	592
		<b>02 庁舎管理経費</b>	<b>58,204</b>
17. 備品購入費	700	10 需用費	21,791
		01 消耗品等	21,791
		01 消耗品費	896
18. 負担金補助及び交付金	3,287	05 光熱水費	17,889
		06 修繕料	3,000
		09 医薬材料費	6
		11 役務費	7,361
24. 積立金	38	02 通信運搬費	3,864
		04 手数料	3,293
		06 保険料	204
26. 公課費	60	12 委託料	26,385
		02 庁舎清掃委託料	4,026
		24 本庁舎警備委託料	9,995
27. 繰出金	592	27 本庁舎エレベーター保守点検委託料	1,426
		28 本庁舎自動ドア保守点検委託料	396
		32 本庁舎機械設備等管理委託料	7,920
		33 本庁舎植栽管理委託料	1,612
		39 電気保安業務委託料	495
		49 小売電気事業者選定委託料	515
		13 使用料及び賃借料	2,167
		05 自動体外式除細動器借上料	120
		11 トイレ消臭機器等借上料	1,150
		19 テレビ受信料	156
		20 下水道使用料	480
		25 電柱添架等使用料	37
		35 玄関マット等借上料	91
		43 電気自動車用充電スタンドサービス使用料	53
		46 本庁舎空調設備節電システム使用料	80
		17 備品購入費	500
		31 庁舎管理用備品購入費	500
		<b>03 公共施設管理経費</b>	<b>26,953</b>
		07 報償費	837
		33 集会所管理人報償費	837
		10 需用費	8,342
		01 消耗品等	8,342
		01 消耗品費	100
		02 燃料費	114
		04 印刷製本費	42
		05 光熱水費	5,091
		06 修繕料	2,995

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 5 財産管理費)							

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金額		
		11 役務費	5,101
		02 通信運搬費	94
		04 手数料	1,588
		06 保険料	3,419
		12 委託料	8,497
		01 施設機械警備委託料	311
		04 市民センター清掃委託料	330
		25 施設ごみ収集委託料	264
		34 集会所浄化槽管理委託料	364
		38 旧第2分庁舎自動ドア保守点検委託料	40
		39 電気保安業務委託料	143
		41 市民センター管理委託料	2,999
		49 小売電気事業者選定委託料	3,683
		69 特定建築物等定期点検委託料	363
		13 使用料及び賃借料	3,976
		05 自動体外式除細動器借上料	120
		10 ガス漏れ警報器借上料	6
		20 下水道使用料	500
		31 集会所敷地借上料	3,309
		35 玄関マット等借上料	41
		17 備品購入費	200
		03 公共施設等管理用備品購入費	200
		<b>04 入札・契約事務経費</b>	<b>4,194</b>
		10 需用費	56
		01 消耗品等	56
		01 消耗品費	18
		04 印刷製本費	38
		13 使用料及び賃借料	851
		34 契約管理システム借上料	660
		41 業者情報検索システム使用料	125
		44 企業情報等提供サービス使用料	66
		18 負担金補助及び交付金	3,287
		01 負担金	3,287
		05 いばらき電子入札共同利用推進協議会負担金	3,287
		<b>05 公用車管理経費</b>	<b>10,086</b>
		10 需用費	2,613
		01 消耗品等	2,613
		01 消耗品費	20
		02 燃料費	1,238
		06 修繕料	1,355
		11 役務費	1,768
		04 手数料	155
		06 保険料	1,613
		12 委託料	3,746
		46 バス運転委託料	3,746
		13 使用料及び賃借料	1,899

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 5 財産管理費)							
6. 企画費	219,367	193,498	25,869			29,791	189,576

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		04 自動車通行料	1,800
		19 テレビ受信料	99
		26 公課費	60
		01 自動車重量税	60
		<b>06 市有地管理経費</b>	<b>3,599</b>
		10 需用費	51
		01 消耗品等	51
		01 消耗品費	18
		02 燃料費	13
		06 修繕料	20
		12 委託料	3,548
		08 市有地樹木枝払・草刈委託料	1,681
		16 不動産鑑定委託料	657
		70 市有地分筆測量委託料	1,210
		<b>01 企画政策推進経費</b>	<b>5,063</b>
1. 報 酬	2,130	01 報 酬	1,968
		90 会計年度任用職員報酬	1,968
3. 職員手当等	769	03 職員手当等	769
		01 扶養手当等	769
		42 期末手当 (会計年度任用職員分)	418
		45 勤勉手当 (会計年度任用職員分)	351
4. 共済費	446	04 共済費	446
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	150
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	296
7. 報償費	201	07 報償費	201
		02 講演会等講師謝礼	100
8. 旅 費	421	21 高萩市まち・ひと・しごと創生有識者会議委員報償費	101
		08 旅 費	327
		01 普通旅費	327
10. 需用費	1,518	10 需用費	204
		01 消耗品等	189
		01 消耗品費	99
11. 役務費	6,647	02 燃料費	30
		06 修繕料	60
		02 食糧費	15
12. 委託料	57,097	03 食糧費	15
		11 役務費	66
		01 郵便料	66
13. 使用料及び賃借料	71,035	13 使用料及び賃借料	552
		10 複写機使用料	438
		31 地下水調査に伴う土地借上料	114
18. 負担金補助及び交付金	79,103	18 負担金補助及び交付金	530
		01 負担金	530
		39 高萩市君田地域活性化協議会負担金	500
		50 会議出席負担金	30

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 6 企画費)							

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金額		
		<b>02 情報化推進経費</b>	<b>104,162</b>
		10 需用費	950
		01 消耗品等	950
		01 消耗品費	450
		06 修繕料	500
		11 役務費	4,285
		02 通信運搬費	4,153
		04 手数料	132
		12 委託料	12,784
		01 庁内情報システム管理委託料	6,507
		46 情報セキュリティ研修委託料	257
		55 A I - O C R システム保守管理委託料	396
		63 ガバメントクラウド運用管理委託料	5,624
		13 使用料及び賃借料	66,894
		01 庁内情報システム借上料	38,746
		03 総合行政ネットワーク機器借上料	5,087
		07 庁内情報システムソフト使用料	3,567
		37 A I - O C R システム使用料	396
		39 社会保障・税番号システム借上料	2,244
		41 ガバメントクラウド接続回線使用料	344
		42 ガバメントクラウド使用料	16,510
		18 負担金補助及び交付金	19,249
		01 負担金	19,249
		02 茨城県高度情報化推進協議会負担金	20
		11 いばらきブロードバンドネットワーク運営管理負担金	7,582
		13 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金	8,523
		27 社会保障・税番号制度システム運営管理費負担金	3,124
		<b>03 地域情報通信基盤整備経費</b>	<b>996</b>
		10 需用費	133
		01 消耗品等	133
		05 光熱水費	133
		11 役務費	803
		02 通信運搬費	803
		13 使用料及び賃借料	60
		04 移動通信用鉄塔施設敷地借上料	28
		40 光ファイバ芯線貸出サービス使用料	32
		<b>05 地域公共交通確保対策経費</b>	<b>84,493</b>
		10 需用費	27
		01 消耗品等	27
		01 消耗品費	27
		11 役務費	18
		01 郵便料	18
		12 委託料	25,124
		73 地域公共交通計画策定支援委託料	6,050
		74 利便増進計画策定支援委託料	4,004

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 6 企画費)							
7. 公平委員会費	332	352	△20				332
8. 交通安全対策費	20,048	19,916	132			6,003	14,045

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		75 エリア一括協定運行調査委託料	15,070
		18 負担金補助及び交付金	59,324
		01 負担金	13,324
		35 茨城県公共交通活性化会議負担金	10
		36 デマンド交通運行費負担金	13,301
		41 茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金	13
		02 補助金	46,000
		17 バス路線運行維持費補助金	45,000
		18 高速バス路線運行支援費補助金	500
		21 通学用バス定期券割引支援補助金	500
		<b>19 アセットマネジメント経費</b>	<b>256</b>
		01 報酬	162
		11 公共施設管理計画策定委員会委員報酬	162
		08 旅費	94
		08 費用弁償	94
		<b>27 高萩ふるさと納税事業経費</b>	<b>24,397</b>
		10 需用費	204
		01 消耗品等	204
		04 印刷製本費	204
		11 役務費	1,475
		03 広告料	750
		04 手数料	725
		12 委託料	19,189
		57 高萩ふるさと納税事業委託料	19,189
		13 使用料及び賃借料	3,529
		38 高萩ふるさと納税事業システム使用料	3,529
		<b>01 公平委員会経費</b>	<b>332</b>
1. 報酬	221	01 報酬	221
		31 公平委員会委員報酬	221
8. 旅費	46	08 旅費	46
		01 普通旅費	12
		08 費用弁償	34
10. 需用費	14	10 需用費	14
		01 消耗品等	14
		01 消耗品費	14
18. 負担金補助及び交付金	51	18 負担金補助及び交付金	51
		01 負担金	51
		01 公平委員会連合会負担金	39
		50 会議出席負担金	12
		<b>01 交通安全対策経費</b>	<b>15,832</b>
1. 報酬	2,051	01 報酬	2,051
		90 会計年度任用職員報酬	2,051
2. 給料	4,734	02 給料	4,734
		31 職員 1人	4,734
		03 職員手当等	4,761
		01 扶養手当等	4,343

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 8 交通安全対策費)							

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
3. 職員手当等	4,761	31 扶養手当 588 41 期末手当 1,255 42 期末手当 (会計年度任用職員分) 408	
4. 共済費	2,173	44 勤勉手当 949 45 勤勉手当 (会計年度任用職員分) 343 47 退職手当負担金 640	
7. 報償費	1,283	51 地域手当 160 02 時間外勤務手当 418 05 時間外勤務手当 418	
10. 需用費	1,017	04 共済費 2,173 04 職員共済組合負担金 1,707 06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分) 170	
11. 役務費	173	12 社会保険料 (会計年度任用職員分) 296 07 報償費 1,283 35 交通安全教育講師謝礼 102	
12. 委託料	310	37 民間交通指導員報償費 981 38 民間交通指導隊設立50周年記念品代 200	
13. 使用料及び賃借料	82	10 需用費 557 01 消耗品等 557 01 消耗品費 297 02 燃料費 80	
18. 負担金補助及び交付金	333	05 光熱水費 80 06 修繕料 100 11 役務費 109 01 郵便料 90 04 手数料 19	
19. 扶助費	3,100	18 負担金補助及び交付金 133 02 補助金 133 04 高萩地区交通安全協会高萩支部補助金 133	
24. 積立金	31	24 積立金 31 02 交通安全対策事業基金積立金 (利子分) 31	
		<b>02 市営駐車場管理経費</b>	<b>804</b>
		10 需用費 359 01 消耗品等 359 01 消耗品費 5 04 印刷製本費 15 05 光熱水費 207 06 修繕料 132	
		11 役務費 53 01 郵便料 20 04 手数料 19 06 保険料 14	
		12 委託料 310 31 市営駐車場 (パークロック) 管理委託料 310	
		13 使用料及び賃借料 82 01 市営駐車場防犯カメラ借上料 80	

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 8 交通安全対策費)							
9. 地域振興費	18,734	29,669	△10,935	3,710		1,584	13,440

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		02 電柱添架等使用料	2
		<b>03 高齢者運転免許自主返納支援経費</b>	<b>3,199</b>
		10 需用費	99
		01 消耗品等	99
		04 印刷製本費	99
		19 扶助費	3,100
		01 タクシー利用料助成費	2,800
		02 バス乗車回数券等助成費	300
		<b>04 自転車用ヘルメット購入費助成経費</b>	<b>213</b>
		10 需用費	2
		01 消耗品等	2
		01 消耗品費	2
		11 役務費	11
		01 郵便料	11
		18 負担金補助及び交付金	200
		02 補助金	200
		05 自転車用ヘルメット購入費補助金	200
7. 報償費	277	<b>01 男女共同参画・女性活躍推進経費</b>	<b>446</b>
		07 報償費	262
		01 講演会等講師謝礼	228
8. 旅 費	50	02 男女共同参画・女性活躍推進委員報償費	24
		03 ポスター応募者記念品代	10
		08 旅 費	7
		01 普通旅費	7
10. 需用費	170	10 需用費	73
		01 消耗品等	73
		01 消耗品費	20
11. 役務費	150	04 印刷製本費	53
		11 役務費	19
		01 郵便料	19
12. 委託料	2,002	13 使用料及び賃借料	85
		02 複写機使用料	65
		03 会場借上料	20
13. 使用料及び賃借料	100	<b>02 移住・定住推進事業経費</b>	<b>16,414</b>
		07 報償費	15
		05 移住サポーター報償費	15
18. 負担金補助及び交付金	15,985	08 旅 費	43
		01 普通旅費	43
		10 需用費	63
		01 消耗品等	63
		01 消耗品費	28
		04 印刷製本費	35
		11 役務費	47
		01 郵便料	47
		12 委託料	2,002
		03 関係人口創出事業委託料	2,002

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 9 地域振興費)							
10. 諸費	49,054	38,049	11,005			12,029	37,025

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		18 負担金補助及び交付金	14,244
		01 負担金	40
		01 いばらき出会いサポートセンター負担金	40
		02 補助金	14,204
		01 東京圏在住者等移住支援金	1,200
		02 いばらき出会いサポートセンター利用促進補助金	50
		03 高萩創生奨学金返還支援補助金	8,954
		04 マイホーム取得応援補助金	4,000
		<b>03 高萩まちづくり推進経費</b>	<b>1,516</b>
		13 使用料及び賃借料	15
		02 複写機使用料	15
		18 負担金補助及び交付金	1,501
		02 補助金	1,501
		05 高萩まちづくり支援金	1,501
		<b>04 地域コミュニティ活性化事業経費</b>	<b>358</b>
		10 需用費	34
		01 消耗品等	34
		01 消耗品費	34
		11 役務費	84
		01 郵便料	84
		18 負担金補助及び交付金	240
		02 補助金	240
		07 地域活動推進支援補助金	240
		<b>01 共通事務経費</b>	<b>4,421</b>
1. 報酬	249	01 報酬	67
		34 いじめ問題再調査委員会委員報酬	67
2. 給料	4,035	08 旅費	190
		01 普通旅費	180
		08 費用弁償	10
3. 職員手当等	2,556	10 需用費	369
		01 消耗品等	359
		01 消耗品費	234
		05 光熱水費	125
4. 共済費	1,218	02 食糧費	10
		03 食糧費	10
7. 報償費	6,816	11 役務費	288
		01 郵便料	8
		04 手数料	280
8. 旅費	510	12 委託料	916
		19 顧問弁護士委託料	660
		37 個人情報文書細断処理委託料	256
10. 需用費	391	18 負担金補助及び交付金	2,591
		01 負担金	2,011
		01 高萩地区防犯協会負担金	1,606
		02 茨城県安全運転管理者協議会負担金	22
11. 役務費	605	03 茨城県防衛協会負担金	18

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12. 委託料	18,218	05 勝田自衛隊協力会連合会負担金	30
		09 茨城県日中友好協会負担金	10
		10 茨城県更生保護協会負担金	17
18. 負担金補助及び交付金	14,056	12 北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金	5
		16 チャレンジいばらき県民運動負担金	10
		18 茨城空港利用促進等協議会負担金	60
		19 (社)いばらき被害者支援センター負担金	26
19. 扶助費	400	21 高萩市防火管理者協議会負担金	111
		22 高萩市危険物安全協会負担金	13
		28 平和首長会議負担金	2
		50 会議出席負担金	81
		02 補助金	580
		01 高萩市防犯連絡員協議会補助金	70
		03 高萩市市民憲章推進協議会補助金	400
		06 北地区保護司会高萩分区会補助金	70
		09 高萩市更生保護女性会補助金	40
		<b>07 犯罪被害者等支援経費</b>	<b>400</b>
		19 扶助費	400
		04 犯罪被害者等見舞金	400
		<b>12 明るい街並み（防犯灯LED化）推進事業経費</b>	<b>4,965</b>
		18 負担金補助及び交付金	4,965
		02 補助金	4,965
		54 高萩市明るい街並み（防犯灯LED化）推進事業補助金	4,965
		<b>18 グリーンタウンてつな管理経費</b>	<b>6,229</b>
		11 役務費	217
		04 手数料	217
		12 委託料	6,012
		26 市有地草刈等委託料	6,012
		<b>27 地域おこし協力隊経費</b>	<b>11,429</b>
		07 報償費	6,429
		23 市民等協力者謝礼	45
		27 地域おこし協力隊報償費	6,384
		18 負担金補助及び交付金	5,000
		02 補助金	5,000
		46 地域おこし協力隊活動費補助金	5,000
		<b>67 中心市街地活性化推進経費</b>	<b>11,548</b>
		07 報償費	387
		38 大学教授アドバイザー報償費	150
		45 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
		08 旅 費	261
		01 普通旅費	261
		10 需用費	10
		02 食糧費	10
		03 食糧費	10

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(10 諸費)							
計	1,109,005	1,137,605	△28,600	3,731		148,958	956,316

## (款) 2. 総務費

## (項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	133,671	126,310	7,361				133,671
----------	---------	---------	-------	--	--	--	---------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		12 委託料	10,890
		93 高萩駅周辺地区再整備基本計画策定支援委託料	10,890
		<b>73 空家等対策経費</b>	<b>10,062</b>
		01 報 酬	182
		37 空家等対策協議会委員報酬	182
		02 給 料	4,035
		31 職 員 1人	4,035
		03 職員手当等	2,556
		01 扶養手当等	2,390
		33 通勤手当	36
		41 期末手当	916
		44 勤勉手当	771
		47 退職手当負担金	545
		51 地域手当	122
		02 時間外勤務手当	166
		05 時間外勤務手当	166
		04 共済費	1,218
		04 職員共済組合負担金	1,218
		08 旅 費	59
		01 普通旅費	48
		08 費用弁償	11
		10 需用費	12
		01 消耗品等	12
		01 消耗品費	12
		11 役務費	100
		01 郵便料	50
		04 手数料	50
		12 委託料	400
		27 空家安全確保緊急対応委託料	400
		18 負担金補助及び交付金	1,500
		02 補助金	1,500
		07 空き家解体支援事業費補助金	1,500

		<b>01 税務事務経費</b>	<b>133,621</b>
1. 報 酬	38	02 給 料	63,621
		31 職 員 17人	63,621
2. 給 料	63,621	03 職員手当等	46,556
		01 扶養手当等	41,842
		31 扶養手当	2,052
3. 職員手当等	46,556	32 住居手当	672
		33 通勤手当	793
		36 管理職員特別勤務手当	24
		39 管理職手当	540
4. 共済費	19,135	41 期末手当	14,965

## (款) 2. 総務費

## (項) 2. 徴税費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 1 税務総務費)							
2. 賦課徴収費	86,461	88,587	△2,126	40,971		1,251	44,239

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8. 旅 費	12	44 勤勉手当	12,220
		47 退職手当負担金	8,589
		51 地域手当	1,987
10. 需用費	1,389	02 時間外勤務手当	4,714
		05 時間外勤務手当	4,714
		04 共済費	19,135
		04 職員共済組合負担金	19,135
18. 負担金補助及び交付金	2,920	10 需用費	1,389
		01 消耗品等	1,389
		01 消耗品費	1,389
		18 負担金補助及び交付金	2,920
		01 負担金	2,920
		01 税務協議会負担金	27
		03 資産評価システム研究センター負担金	75
		80 茨城租税債権管理機構負担金	2,818
		<b>02 固定資産評価審査委員会経費</b>	<b>50</b>
		01 報 酬	38
		31 固定資産評価審査委員会委員報酬	38
		08 旅 費	12
		08 費用弁償	12
		<b>01 賦課事務経費</b>	<b>54,604</b>
1. 報 酬	4,167	01 報 酬	2,219
		90 会計年度任用職員報酬	2,219
3. 職員手当等	751	04 共済費	420
		06 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	155
		12 社会保険料（会計年度任用職員分）	265
4. 共済費	906	08 旅 費	116
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	116
		10 需用費	847
		01 消耗品等	847
8. 旅 費	207	01 消耗品費	345
		02 燃料費	34
		04 印刷製本費	428
10. 需用費	1,504	06 修繕料	40
		11 役務費	5,136
		01 郵便料	5,091
11. 役務費	9,595	04 手数料	27
		06 保険料	18
		12 委託料	26,106
12. 委託料	27,428	31 課税及び収納事務等電算委託料	14,568
		35 不動産鑑定評価委託料	1,022
		38 土地評価委託料	5,632
13. 使用料及び賃借料	27,140	50 固定資産評価システム改修委託料	4,884
		13 使用料及び賃借料	5,944
		02 複写機使用料	77
		03 家屋評価システム借上料	798

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 2 賦課徴収費)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金補助及び交付金	4,053	21 エルタックスシステム借上料	2,673
		30 申告受付支援C/Sシステム借上料	997
		34 償却資産管理システム借上料	740
		35 住民税課税資料ファイリングシステム借上料	436
22. 償還金利子及び割引料	10,700	39 固定資産評価システム使用料	223
		18 負担金補助及び交付金	3,111
		01 負担金	3,111
		08 軽自動車検査情報提供負担金	99
		09 軽自動車税環境性能徴収取扱費負担金	257
26. 公課費	10	22 地方税共同機構負担金	2,735
		30 固定資産評価全国実務研修会負担金	20
		22 償還金利子及び割引料	10,700
		31 市税過誤納金還付金	10,000
		32 市税過誤納金還付加算金	700
		26 公課費	5
		01 自動車重量税	5
		<b>02 徴収事務経費</b>	<b>31,857</b>
		01 報 酬	1,948
		90 会計年度任用職員報酬	1,948
		03 職員手当等	751
		01 扶養手当等	751
		42 期末手当 (会計年度任用職員分)	408
		45 勤勉手当 (会計年度任用職員分)	343
		04 共済費	486
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	178
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	308
		08 旅 費	91
		01 普通旅費	57
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	34
		10 需用費	657
		01 消耗品等	657
		01 消耗品費	436
		02 燃料費	28
		04 印刷製本費	153
		06 修繕料	40
		11 役務費	4,459
		01 郵便料	1,389
		02 通信運搬費	8
		04 手数料	3,044
		06 保険料	18
		12 委託料	1,322
		30 収納口座事務電算委託料	1,322
		13 使用料及び賃借料	21,196
		02 複写機使用料	179
		24 預貯金等照会システム使用料	363
		31 課税及び収納管理C/Sシステム借上料	20,654

## (款) 2. 総務費

## (項) 2. 徴税費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 2 賦課徴収費)							
計	220,132	214,897	5,235	40,971		1,251	177,910

## (款) 2. 総務費

## (項) 3. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	10,146	7,444	2,702	1			10,145
2. 選挙啓発費	58	63	△5				58

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		18 負担金補助及び交付金	942
		01 負担金	942
		10 共同収納手数料負担金	942
		26 公課費	5
		01 自動車重量税	5

		<b>01 選挙管理経費</b>	<b>10,146</b>
1. 報 酬	928	01 報 酬	928
		31 選挙管理委員会委員報酬	928
2. 給 料	3,698	02 給 料	3,698
		31 職 員 1人	3,698
3. 職員手当等	2,700	03 職員手当等	2,700
		01 扶養手当等	2,645
		31 扶養手当	312
		33 通勤手当	100
4. 共済費	1,209	41 期末手当	906
		44 勤勉手当	706
		47 退職手当負担金	500
8. 旅 費	319	51 地域手当	121
		02 時間外勤務手当	55
		05 時間外勤務手当	55
9. 交際費	20	04 共済費	1,209
		04 職員共済組合負担金	1,209
10. 需用費	175	08 旅 費	319
		01 普通旅費	22
		08 費用弁償	297
11. 役務費	75	09 交際費	20
		31 委員長交際費	20
13. 使用料及び賃借料	960	10 需用費	175
		01 消耗品等	175
		01 消耗品費	175
18. 負担金補助及び交付金	62	11 役務費	75
		01 郵便料	20
		04 手数料	55
		13 使用料及び賃借料	960
		01 選挙管理システム借上料	938
		02 裁判員対象者抽出システム借上料	22
		18 負担金補助及び交付金	62
		01 負担金	62
		01 選挙管理委員会連合会負担金	32
		50 会議出席負担金	30
7. 報償費	25	<b>01 選挙啓発経費</b>	<b>58</b>
		07 報償費	25
		31 ポスター応募者記念品代	25

## (款) 2. 総務費

## (項) 3. 選挙費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 2 選挙啓発費)							
3. 県議会議員選挙費	17,423	0	17,423	17,034			389
×	参議院議員選挙費	0	21,933	△21,933			
×	県知事選挙費	0	18,958	△18,958			
×	市長選挙費	0	17,816	△17,816			

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
10. 需用費	33	10 需用費 33 01 消耗品等 33 01 消耗品費 33	
		<b>01 県議会議員一般選挙経費</b>	<b>17,423</b>
1. 報酬	1,577	01 報酬 1,577 01 開票管理者等報酬 1,461 90 会計年度任用職員報酬 116	
3. 職員手当等	3,018	03 職員手当等 3,018 01 扶養手当等 136 36 管理職員特別勤務手当 136	
7. 報償費	4,219	02 時間外勤務手当 2,882 05 時間外勤務手当 2,882	
8. 旅費	9	07 報償費 4,219 01 投開票事務従事者報償報償費 4,134 02 公営ポスター掲示場設置場所借用謝礼 85	
10. 需用費	1,539	08 旅費 9 08 費用弁償 9 10 需用費 1,539	
11. 役務費	2,448	01 消耗品等 1,352 01 消耗品費 800 02 燃料費 10	
12. 委託料	2,760	04 印刷製本費 257 06 修繕料 285 02 食糧費 187	
13. 使用料及び賃借料	1,353	03 食糧費 187 11 役務費 2,448 01 郵便料 1,239 02 通信運搬費 44	
17. 備品購入費	500	04 手数料 1,165 12 委託料 2,760 01 入場券及び選挙人名簿作成等電算処理委託料 620 02 公営ポスター掲示板設置及び撤去委託料 2,140	
		13 使用料及び賃借料 1,353 01 投票箱送致人帰宅用タクシー借上料 65 02 選挙管理・期日前不在者投票システム借上料 661 03 当日投票受付システム借上料 242 04 投票所用資器材借上料 121 05 移動期日前投票用バス借上 264	
		17 備品購入費 500 01 投開票所用備品購入費 500	

## (款) 2. 総務費

## (項) 3. 選挙費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	27,627	66,214	△38,587	17,035			10,592

## (款) 2. 総務費

## (項) 4. 統計調査費

1. 統計調査総務費	6,054	5,484	570	16			6,038
2. 基幹統計費	1,939	21,175	△19,236	1,939			

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

		<b>01 統計調査事務経費</b>	<b>6,054</b>
2. 給料	3,098	02 給料	3,098
		31 職員 1人	3,098
3. 職員手当等	1,953	03 職員手当等	1,953
		01 扶養手当等	1,780
		33 通勤手当	36
4. 共済費	901	41 期末手当	669
		44 勤勉手当	563
		47 退職手当負担金	419
7. 報償費	8	51 地域手当	93
		02 時間外勤務手当	173
		05 時間外勤務手当	173
10. 需用費	9	04 共済費	901
		04 職員共済組合負担金	901
11. 役務費	22	07 報償費	8
		34 統計グラフ作品出展者記念品代	8
		10 需用費	9
		01 消耗品等	9
18. 負担金補助及び交付金	63	01 消耗品費	9
		11 役務費	22
		01 郵便料	22
		18 負担金補助及び交付金	63
		01 負担金	3
		01 茨城県統計協会負担金	3
		02 補助金	60
		01 高萩市統計協会補助金	60
		<b>01 学校基本調査経費</b>	<b>14</b>
1. 報酬	1,313	10 需用費	13
		01 消耗品等	13
		01 消耗品費	13
3. 職員手当等	235	11 役務費	1
		01 郵便料	1
		<b>07 経済センサス経費</b>	<b>1,905</b>
7. 報償費	4	01 報酬	1,313
		14 経済センサス指導員報酬	159
		15 経済センサス調査員報酬	1,021
10. 需用費	221	90 会計年度任用職員報酬	133
		03 職員手当等	235
		02 時間外勤務手当	235
11. 役務費	103	05 時間外勤務手当	235
		07 報償費	4
		01 調査協力者謝礼	4
13. 使用料及び賃借料	63	10 需用費	190

## (款) 2. 総務費

## (項) 4. 統計調査費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 基幹統計費)							
3. 県統計費	20	20	0	20			
計	8,013	26,679	△18,666	1,975			6,038

## (款) 2. 総務費

## (項) 5. 監査委員費

1. 監査委員費	19,870	22,090	△2,220				19,870
----------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		01 消耗品等	187
		01 消耗品費	187
		02 食糧費	3
		03 食糧費	3
		11 役務費	100
		01 郵便料	100
		13 使用料及び賃借料	63
		02 複写機使用料	63
		<b>20 経済センサス調査区管理経費</b>	<b>20</b>
		10 需用費	18
		01 消耗品等	18
		01 消耗品費	18
		11 役務費	2
		01 郵便料	2
10. 需用費	18	<b>01 常住人口調査経費</b>	<b>20</b>
		10 需用費	18
		01 消耗品等	18
		01 消耗品費	18
11. 役務費	2	11 役務費	2
		01 郵便料	2

		<b>01 監査経費</b>	<b>19,870</b>
1. 報酬	1,504	01 報酬	1,504
		31 監査委員報酬	1,504
2. 給料	8,870	02 給料	8,870
		31 職員 2人	8,870
		03 職員手当等	6,234
		01 扶養手当等	6,177
3. 職員手当等	6,234	33 通勤手当	136
		36 管理職員特別勤務手当	24
		39 管理職手当	540
4. 共済費	2,825	41 期末手当	2,170
		44 勤勉手当	1,826
		47 退職手当負担金	1,198
8. 旅費	246	51 地域手当	283
		02 時間外勤務手当	57
		05 時間外勤務手当	57
9. 交際費	20	04 共済費	2,825
		04 職員共済組合負担金	2,825
10. 需用費	88	08 旅費	246
		01 普通旅費	48
		08 費用弁償	198
		09 交際費	20
		31 監査委員交際費	20

(款) 2. 総務費

(項) 5. 監査委員費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 1 監査委員費)							
計	19,870	22,090	△2,220				19,870

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	99,337	91,280	8,057	436		16	98,885
------------	--------	--------	-------	-----	--	----	--------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
18. 負担金補助及び交付金	83	10 需用費	88
		01 消耗品等	88
		01 消耗品費	88
		18 負担金補助及び交付金	83
		01 負担金	83
		01 都市監査委員会負担金	83

		01 社会福祉総務事務経費	62,146
1. 報酬	2,000	01 報酬	1,935
		90 会計年度任用職員報酬	1,935
2. 給料	27,418	02 給料	27,418
		31 職員 7人	27,418
3. 職員手当等	22,383	03 職員手当等	22,363
		01 扶養手当等	21,735
		31 扶養手当	528
		33 通勤手当	269
4. 共済費	9,113	36 管理職員特別勤務手当	72
		39 管理職手当	1,782
		41 期末手当	7,303
		42 期末手当 (会計年度任用職員分)	418
7. 報償費	1,806	44 勤勉手当	6,050
		45 勤勉手当 (会計年度任用職員分)	351
8. 旅費	148	47 退職手当負担金	4,070
		51 地域手当	892
		02 時間外勤務手当	628
		05 時間外勤務手当	628
10. 需用費	483	04 共済費	9,113
		04 職員共済組合負担金	8,623
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	179
11. 役務費	714	12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	311
		07 報償費	36
		40 地域福祉計画策定委員報償費	36
13. 使用料及び賃借料	139	08 旅費	148
		01 普通旅費	53
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	95
18. 負担金補助及び交付金	35,127	10 需用費	136
		01 消耗品等	136
		01 消耗品費	64
		02 燃料費	72
19. 扶助費	6	11 役務費	482
		01 郵便料	482
		13 使用料及び賃借料	108
		02 複写機使用料	108
		18 負担金補助及び交付金	407

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 1 社会福祉総務費)							
2. 障害者福祉費	838,290	787,725	50,565	620,885			217,405

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		01 負担金	7
		01 茨城県都市福祉事務所長会負担金	7
		02 補助金	400
		13 高萩市社協支部三世代交流事業費補助金	400
		<b>05 社会福祉協議会支援経費</b>	<b>34,347</b>
		18 負担金補助及び交付金	34,347
		02 補助金	34,347
		11 高萩市社会福祉協議会補助金	34,347
		<b>08 行旅病人・死亡人取扱経費</b>	<b>450</b>
		03 職員手当等	20
		01 扶養手当等	20
		35 特殊勤務手当	20
		10 需用費	161
		01 消耗品等	161
		01 消耗品費	161
		11 役務費	232
		03 広告料	30
		04 手数料	202
		13 使用料及び賃借料	31
		32 自動車借上料	31
		19 扶助費	6
		09 行旅困窮者法外援護費	6
		<b>09 民生委員活動経費</b>	<b>2,010</b>
		01 報酬	65
		34 民生委員推薦会委員報酬	65
		07 報償費	1,770
		31 民生委員社会調査報償費	1,770
		10 需用費	2
		01 消耗品等	2
		01 消耗品費	2
		18 負担金補助及び交付金	173
		01 負担金	10
		02 茨城県民生委員児童委員協議会互助事業負担金	10
		02 補助金	163
		09 高萩市民生委員児童委員協議会補助金	163
		<b>12 遺族援護経費</b>	<b>384</b>
		10 需用費	184
		01 消耗品等	184
		01 消耗品費	184
		18 負担金補助及び交付金	200
		02 補助金	200
		06 高萩市戦没者遺族会補助金	200
		<b>01 障害者福祉事務経費</b>	<b>747</b>
1. 報酬	688	01 報酬	18
		33 特別障害者手当等審査嘱託医報酬	18
		07 報償費	40

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 2 障害者福祉費)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7. 報償費	67	09 障害者相談員報償費	40
		08 旅 費	11
		01 普通旅費	11
8. 旅 費	27	10 需用費	56
		01 消耗品等	56
		01 消耗品費	46
		06 修繕料	10
10. 需用費	262	11 役務費	432
		01 郵便料	432
11. 役務費	1,564	18 負担金補助及び交付金	190
		02 補助金	190
		11 障害者福祉のまちづくり推進事業補助金	190
		<b>02 障害者自立支援経費</b>	<b>830,415</b>
12. 委託料	1,958	01 報 酬	670
		01 障害支援区分認定審査会委員報酬	670
13. 使用料及び賃借料	1,657	07 報償費	27
		05 地域自立支援協議会委員報償費	27
		08 旅 費	16
		01 普通旅費	16
18. 負担金補助及び交付金	1,022	10 需用費	206
		01 消耗品等	206
		01 消耗品費	133
		04 印刷製本費	73
19. 扶助費	831,045	11 役務費	1,132
		04 手数料	1,132
		12 委託料	1,958
		28 精神障害者地域活動支援センター事業委託料	1,858
		29 障害者虐待防止に係る一時保護事業委託料	100
		13 使用料及び賃借料	1,657
		02 障害福祉サービス費等データ伝送用パソコン借上料	7
		04 障害者総合支援システム借上料	1,122
		06 障害福祉サービス給付費適正化総合支援システム借上料	528
		18 負担金補助及び交付金	832
		02 補助金	832
		13 身体障害者用自動車改造費補助金	100
		15 軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助金	432
		70 重度障害者(児)住宅等整備費補助金	300
		19 扶助費	823,917
		06 障害者通院通所交通費助成費	2,448
		15 成年後見制度利用支援費	336
		18 障害福祉サービス費等給付費	659,886
		24 障害者等補装具給付	5,870
		25 障害者自立支援医療費給付(更生医療)	21,377
		26 障害者等日常生活用具給付	9,978
		27 障害者等移動支援費給付	2,521

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 2 障害者福祉費)							
3. 老人福祉総務費	50,939	46,821	4,118	136		4,396	46,407

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		28 障害者等日中一時支援費給付	8,012
		29 身体障害者訪問入浴サービス費給付	1,800
		30 手話通訳者派遣サービス費給付	55
		32 高額障害福祉サービス費等給付 (障害者分)	552
		34 療養介護医療費等給付	9,276
		35 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付	78
		36 障害児通所費給付	101,427
		37 障害者自立支援医療費給付 (育成医療)	240
		39 高額障害福祉サービス費等給付 (障害児分)	61
		<b>06 障害者福祉手当給付経費</b>	<b>7,128</b>
		19 扶助費	7,128
		08 特別障害者手当等給付費	4,580
		11 在宅心身障害児福祉手当	1,248
		31 難病患者見舞金給付	1,300
		<b>01 老人保護措置経費</b>	<b>29,620</b>
1. 報酬	845	11 役務費	7
		01 郵便料	4
		04 手数料	3
7. 報償費	573	12 委託料	407
		50 養護老人ホーム生活管理短期宿泊事業委託料	407
8. 旅費	19	19 扶助費	29,206
		31 老人措置費	29,206
		<b>02 地域包括支援センター運営経費</b>	<b>114</b>
10. 需用費	241	01 報酬	106
		04 地域包括支援センター運営協議会委員報酬	106
		08 旅費	4
		08 費用弁償	4
11. 役務費	113	11 役務費	4
		01 郵便料	4
		<b>03 高齢者生きがい対策経費</b>	<b>10,620</b>
12. 委託料	5,002	07 報償費	281
		36 敬老祝品代	81
		37 敬老祝金	200
13. 使用料及び賃借料	2,038	10 需用費	5
		01 消耗品等	5
		01 消耗品費	5
18. 負担金補助及び交付金	12,889	11 役務費	25
		01 郵便料	6
		05 筆耕翻訳料	19
19. 扶助費	29,219	18 負担金補助及び交付金	10,309
		01 負担金	109
		02 茨城県老人クラブ連合会負担金	9
		04 茨城県シルバー人材センター連合会負担金	100
		02 補助金	10,200
		02 高萩市高齢者クラブ運営費補助金	700
		03 高萩市シルバー人材センター補助金	9,500

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 3 老人福祉総務費)							
4. 医療福祉費	192,751	198,932	△6,181	74,291		11,232	107,228

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金額		
		<b>04 地域支え合い経費</b>	<b>2,716</b>
		10 需用費	7
		01 消耗品等	7
		01 消耗品費	7
		11 役務費	12
		01 郵便料	12
		12 委託料	646
		03 軽度生活援助事業委託料	173
		53 携帯電話型緊急通報システム運用委託料	473
		13 使用料及び賃借料	2,038
		03 緊急通報装置借上料	1,325
		05 要援護者台帳管理システム使用料	713
		19 扶助費	13
		03 高齢者日常生活用具給付等費	13
		<b>06 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定経費</b>	<b>4,396</b>
		01 報酬	393
		03 高齢者保健福祉推進協議会委員報酬	393
		10 需用費	22
		01 消耗品等	22
		01 消耗品費	22
		11 役務費	32
		01 郵便料	32
		12 委託料	3,949
		34 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委託料	3,949
		<b>10 高齢者公共交通利用促進経費</b>	<b>2,580</b>
		18 負担金補助及び交付金	2,580
		02 補助金	2,580
		15 高齢者公共交通利用促進助成金	2,580
		<b>11 保健事業と介護予防の一体的実施事業経費 (介護予防)</b>	<b>893</b>
		01 報酬	346
		90 会計年度任用職員報酬	346
		07 報償費	292
		38 歯科衛生士等報償費	292
		08 旅 費	15
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	15
		10 需用費	207
		01 消耗品等	207
		01 消耗品費	57
		04 印刷製本費	150
		11 役務費	33
		04 手数料	33
		<b>01 医療福祉事務経費</b>	<b>11,460</b>
2. 給 料	3,648	02 給 料	3,648
		31 職 員 1 人	3,648
		03 職員手当等	2,692

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 4 医療福祉費)							
5. 国民年金費	11,266	7,927	3,339	6,267		18	4,981

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
3. 職員手当等	2,692	01 扶養手当等	2,404
		32 住居手当	276
		41 期末手当	828
4. 共済費	1,235	44 勤勉手当	697
		47 退職手当負担金	493
		51 地域手当	110
10. 需用費	80	02 時間外勤務手当	288
		05 時間外勤務手当	268
		06 休日勤務手当	20
11. 役務費	4,264	04 共済費	1,235
		04 職員共済組合負担金	1,235
		10 需用費	80
12. 委託料	989	01 消耗品等	80
		01 消耗品費	80
		11 役務費	994
13. 使用料及び賃借料	1,822	01 郵便料	456
		04 手数料	538
		12 委託料	989
19. 扶助費	178,021	04 医療福祉C/Sシステム改修委託料	242
		31 医療福祉事務電算委託料	747
		13 使用料及び賃借料	1,822
		01 医療福祉C/Sシステム借上料	1,558
		04 医療福祉給付システム借上料	264
		<b>02 医療福祉給付経費</b>	<b>159,815</b>
		11 役務費	2,765
		04 手数料	2,765
		19 扶助費	157,050
		31 妊産婦医療費	5,348
		32 小児医療費	37,808
		33 母子家庭の母子医療費	16,690
		34 父子家庭の父子医療費	638
		35 重度心身障害者医療費	44,799
		36 高齢重度心身障害者医療費	51,767
		<b>03 医療福祉(市単独分)給付経費</b>	<b>21,476</b>
		11 役務費	505
		04 手数料	505
		19 扶助費	20,971
		43 小児入院自己負担分(市単独分)	42
		44 妊産婦対象外疾病医療費(市単独分)	223
		48 小児医療費(市単独分)	20,706
		<b>01 国民年金事務経費</b>	<b>11,266</b>
2. 給料	5,427	02 給料	5,427
		31 職員 2人	5,427
3. 職員手当等	3,119	03 職員手当等	3,119
		01 扶養手当等	3,054
		32 住居手当	308

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 5 国民年金費)							
6. 老人医療給付費	549,385	517,871	31,514	83,869		14,631	450,885

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4. 共済費	1,587	33 通勤手当	170
		41 期末手当	1,069
		44 勤勉手当	867
8. 旅 費	11	47 退職手当負担金	477
		51 地域手当	163
		02 時間外勤務手当	65
		05 時間外勤務手当	65
10. 需用費	108	04 共済費	1,587
		04 職員共済組合負担金	1,089
		05 職員共済組合負担金 (再任用職員分)	182
11. 役務費	60	11 社会保険料 (再任用職員分)	316
		08 旅 費	11
		01 普通旅費	11
12. 委託料	77	10 需用費	108
		01 消耗品等	108
		01 消耗品費	108
13. 使用料及び賃借料	872	11 役務費	60
		01 郵便料	60
		12 委託料	77
		10 国民年金システム改修委託料	77
18. 負担金補助及び交付金	5	13 使用料及び賃借料	872
		03 国民年金C/Sシステム借上料	872
		18 負担金補助及び交付金	5
		01 負担金	5
		01 国民年金協議会負担金	5
		<b>01 後期高齢者医療事務経費</b>	<b>533,819</b>
2. 給 料	3,474	02 給 料	3,474
		31 職 員 1人	3,474
3. 職員手当等	2,381	03 職員手当等	2,381
		01 扶養手当等	2,125
		33 通勤手当	100
4. 共済費	1,082	41 期末手当	788
		44 勤勉手当	663
		47 退職手当負担金	469
8. 旅 費	8	51 地域手当	105
		02 時間外勤務手当	256
		05 時間外勤務手当	237
		06 休日勤務手当	19
10. 需用費	293	04 共済費	1,082
		04 職員共済組合負担金	1,082
11. 役務費	5,031	08 旅 費	8
		01 普通旅費	8
		10 需用費	264
		01 消耗品等	264
12. 委託料	16,517	01 消耗品費	139
		02 燃料費	26

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

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

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13. 使用料及び賃借料	1,529	04 印刷製本費	18
		06 修繕料	81
		11 役務費	4,175
18. 負担金補助及び交付金	407,142	01 郵便料	3,884
		04 手数料	273
		06 保険料	18
		12 委託料	1,939
26. 公課費	5	04 生活習慣病予防健診費補助金交付決定通知書作成委託料	137
		45 収納事務電算委託料	1,736
27. 繰出金	111,923	47 後期高齢者医療システム改修委託料	66
		13 使用料及び賃借料	1,426
		05 後期高齢者医療システム借上料	1,426
		18 負担金補助及び交付金	407,142
		01 負担金	401,322
		10 茨城県後期高齢者医療広域連合負担金	16,116
		15 後期高齢者医療療養給付費負担金	385,206
		02 補助金	5,820
		01 後期高齢者生活習慣病予防健診費補助金（一般ドック分）	4,140
		02 後期高齢者生活習慣病予防健診費補助金（脳ドック分）	1,680
		26 公課費	5
		01 自動車重量税	5
		27 繰出金	111,923
		01 後期高齢者医療基盤安定負担金繰出金	111,826
		03 後期高齢者医療事務費繰出金	97
		<b>03 後期高齢者健康診査事業経費</b>	<b>15,566</b>
		10 需用費	29
		01 消耗品等	29
		01 消耗品費	5
		04 印刷製本費	24
		11 役務費	856
		01 郵便料	701
		04 手数料	155
		12 委託料	14,578
		01 後期高齢者健康診査委託料（集団健診分）	7,601
		02 後期高齢者健康診査委託料（個別健診分）	178
		03 後期高齢者健康診査通知書作成委託料	434
		05 後期高齢者健康診査委託料（集団健診・市単独分）	2,429
		06 後期高齢者健康診査委託料（個別健診・市単独分）	62
		07 後期高齢者健康診査受診率向上事業委託料	3,874
		13 使用料及び賃借料	103
		04 健康診査インターネット予約受付システム借上料	103

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7. 国民健康保険費	240,722	241,763	△1,041	96,829		1	143,892
8. 介護保険費	465,104	457,792	7,312	21,646			443,458

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		<b>01 国民健康保険事務経費</b>	<b>240,722</b>
27. 繰出金	240,722	27 繰出金	240,722
		31 国民健康保険事業特別会計保険基盤安定繰出金（保険税軽減分）	92,191
		32 国民健康保険事業特別会計保険基盤安定繰出金（保険者支援分）	35,547
		33 国民健康保険事業特別会計出産育児一時金繰出金	2,666
		34 国民健康保険事業特別会計財政安定化支援事業繰出金	36,448
		35 国民健康保険事業特別会計職員給与費等繰出金	57,491
		37 国民健康保険事業特別会計保健事業費等繰出金	15,158
		39 国民健康保険事業特別会計未就学児均等割保険税繰出金	1,109
		40 国民健康保険事業特別会計産前産後保険税繰出金	112
		<b>01 介護保険事務経費</b>	<b>465,101</b>
2. 給料	24,230	02 給料	24,230
		31 職員 6人	24,230
		03 職員手当等	19,668
3. 職員手当等	19,668	01 扶養手当等	17,607
		31 扶養手当	744
		32 住居手当	618
4. 共済費	7,542	33 通勤手当	650
		36 管理職員特別勤務手当	58
		39 管理職手当	897
8. 旅費	94	41 期末手当	5,825
		44 勤勉手当	4,767
		47 退職手当負担金	3,271
11. 役務費	554	51 地域手当	777
		02 時間外勤務手当	2,061
		05 時間外勤務手当	2,061
18. 負担金補助及び交付金	145	04 共済費	7,542
		04 職員共済組合負担金	7,542
		08 旅費	94
		01 普通旅費	8
19. 扶助費	2	05 研修旅費	86
		11 役務費	553
		02 通信運搬費	546
27. 繰出金	412,869	04 手数料	7
		18 負担金補助及び交付金	145
		01 負担金	145
		01 介護支援専門員研修負担金	135
		02 福祉行政職員研修負担金	10
		27 繰出金	412,869
		01 介護保険事業特別会計介護給付費繰出金	322,021
		02 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
		03 介護保険事業特別会計その他事務費繰出金	8,117

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 8 介護保険費)							
9. 総合福祉センター管 理費	102,762	93,787	8,975		6,300	1,860	94,602

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		04 介護保険事業特別会計地域支援事業費繰出金	22,198
		05 介護保険事業特別会計低所得者介護保険料軽減繰出金	28,861
		<b>02 介護保険利用者負担対策経費</b>	<b>3</b>
		11 役務費	1
		04 手数料	1
		19 扶助費	2
		02 障害者ホームヘルプ利用者負担軽減措置費	1
		03 社会福祉法人等介護利用者減免助成費	1
		<b>01 総合福祉センター管理運営経費</b>	<b>92,666</b>
1. 報酬	1,935	01 報酬	1,935
		90 会計年度任用職員報酬	1,935
2. 給料	23,814	02 給料	23,814
		01 職員 6人	23,814
3. 職員手当等	17,609	03 職員手当等	17,609
		01 扶養手当等	17,324
		33 通勤手当	63
		36 管理職員特別勤務手当	120
4. 共済費	7,960	39 管理職手当	1,340
		41 期末手当	5,738
		42 期末手当 (会計年度任用職員分)	408
8. 旅費	61	44 勤勉手当	4,829
		45 勤勉手当 (会計年度任用職員分)	343
		47 退職手当負担金	3,728
10. 需用費	20,890	51 地域手当	755
		02 時間外勤務手当	285
		05 時間外勤務手当	285
11. 役務費	860	04 共済費	7,960
		04 職員共済組合負担金	7,474
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	178
12. 委託料	18,288	12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	308
		08 旅費	61
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	61
13. 使用料及び賃借料	4,138	10 需用費	20,890
		01 消耗品等	20,890
		01 消耗品費	958
		02 燃料費	58
14. 工事請負費	7,070	04 印刷製本費	44
		05 光熱水費	15,780
		06 修繕料	4,050
17. 備品購入費	120	11 役務費	860
		01 郵便料	44
		02 通信運搬費	297
18. 負担金補助及び交付金	8	04 手数料	501
		06 保険料	18
		12 委託料	18,288

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 9 総合福祉センター管 理費)							
計	2,550,556	2,443,898	106,658	904,359	6,300	32,154	1,607,743

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
26. 公課費	9	01 警備委託料	168
		02 館内清掃委託料	1,987
		05 消防設備保守点検委託料	720
		06 建物総合管理委託料	4,119
		07 施設ごみ収集委託料	212
		08 非常通報装置保守点検委託料	70
		11 受変電設備保守点検委託料	447
		12 電話機保守点検委託料	383
		13 多目的ホール音響設備保守点検委託料	220
		14 多目的ホール舞台照明機器保守点検委託料	242
		16 施設管理委託料	6,582
		17 多目的ホール移動観覧席・昇降ステージ保守点検委託料	735
		22 非常用給水受水槽点検清掃委託料	88
		24 自動ドア保守点検委託料	586
		25 エレベーター保守点検委託料	1,591
		26 自動給水ポンプユニット保守点検委託料	50
		27 デジタルサイネージ保守委託料	88
		13 使用料及び賃借料	1,112
		02 複写機使用料	148
		03 防犯カメラ借上料	35
		19 テレビ受信料	44
		20 下水道使用料	480
		21 総合福祉センター空調設備節電システム使用料	96
		39 トイレ用具借上料	143
		40 ガス漏れ警報器借上料	16
		41 自動体外式除細動器借上料	60
		42 清掃用具等借上料	90
		17 備品購入費	120
		01 管理用備品購入費	120
		18 負担金補助及び交付金	8
		01 負担金	8
		03 会議出席負担金	8
		26 公課費	9
		01 自動車重量税	9
		<b>53 総合福祉センター整備事業</b>	<b>7,070</b>
		14 工事請負費	7,070
		24 総合福祉センター高圧引込幹線設備工事請負費	7,070
		<b>65 総合福祉センター照明改修事業</b>	<b>3,026</b>
		13 使用料及び賃借料	3,026
		43 総合福祉センターLED照明借上料	3,026

## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 児童福祉総務費	150,852	153,527	△2,675	46,600		9,792	94,460

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		<b>01 児童福祉総務事務経費</b>	<b>46,417</b>
1. 報酬	11,553	01 報酬	117
		08 萩っ子・子育て会議委員報酬	117
2. 給料	21,745	02 給料	21,745
		31 職員 5人	21,745
3. 職員手当等	19,121	03 職員手当等	14,804
		01 扶養手当等	14,480
		31 扶養手当	468
		33 通勤手当	250
4. 共済費	9,372	36 管理職員特別勤務手当	24
		39 管理職手当	540
		41 期末手当	5,248
		44 勤勉手当	4,331
7. 報償費	281	47 退職手当負担金	2,936
		51 地域手当	683
8. 旅 費	263	02 時間外勤務手当	324
		05 時間外勤務手当	324
10. 需用費	469	04 共済費	6,633
		04 職員共済組合負担金	6,633
		08 旅 費	10
		08 費用弁償	10
		10 需用費	90
11. 役務費	112	01 消耗品等	90
		01 消耗品費	34
		02 燃料費	56
12. 委託料	83,513	11 役務費	37
		04 手数料	37
		12 委託料	2,842
13. 使用料及び賃借料	1,063	34 子育て短期支援事業委託料	258
		44 こどもの広場樹木剪定委託料	32
		47 ファミリーサポートセンター委託料	2,442
18. 負担金補助及び交付金	180	48 こどもの広場遊具点検委託料	110
		13 使用料及び賃借料	139
		02 複写機使用料	139
19. 扶助費	3,180	<b>03 放課後児童クラブ運営経費</b>	<b>81,044</b>
		10 需用費	126
		01 消耗品等	126
		01 消耗品費	26
		06 修繕料	100
		11 役務費	69
		01 郵便料	17
		02 通信運搬費	4
		04 手数料	48
		12 委託料	80,321
		01 放課後児童クラブ運営委託料 (私立分)	38,561
		06 放課後児童クラブ運営委託料 (公立分)	41,760

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

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

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		13 使用料及び賃借料	528
		03 児童クラブシステム借上料	528
		<b>04 つどいの広場運営経費</b>	<b>11,373</b>
		01 報 酬	6,804
		90 会計年度任用職員報酬	6,804
		03 職員手当等	2,529
		01 扶養手当等	2,529
		42 期末手当 (会計年度任用職員分)	1,373
		45 勤勉手当 (会計年度任用職員分)	1,156
		04 共済費	1,617
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	579
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	1,038
		07 報償費	15
		07 萩っ子つどいの広場イベントサポーター報償費	15
		08 旅 費	183
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	183
		10 需用費	219
		01 消耗品等	219
		01 消耗品費	219
		11 役務費	6
		02 通信運搬費	6
		<b>20 母子家庭等支援経費</b>	<b>1,860</b>
		18 負担金補助及び交付金	180
		02 補助金	180
		04 高萩市母子寡婦福祉会補助金	180
		19 扶助費	1,680
		01 高等職業訓練促進給付金	1,680
		<b>24 多子世帯入園・入学祝い金給付経費</b>	<b>1,500</b>
		19 扶助費	1,500
		04 多子世帯入園・入学祝い金	1,500
		<b>33 児童虐待防止対策総合支援事業経費</b>	<b>8,392</b>
		01 報 酬	4,632
		90 会計年度任用職員報酬	4,632
		03 職員手当等	1,788
		01 扶養手当等	1,788
		42 期末手当 (会計年度任用職員分)	971
		45 勤勉手当 (会計年度任用職員分)	817
		04 共済費	1,122
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	409
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	713
		08 旅 費	70
		01 普通旅費	11
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	59
		10 需用費	34
		01 消耗品等	34
		01 消耗品費	34

## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 1 児童福祉総務費)							
2. 保育所費	225,773	219,100	6,673	160,972		7,796	57,005
3. 児童措置費	550,364	614,700	△64,336	425,207			125,157

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		12 委託料	350
		02 要保護児童支援研修啓発委託料	350
		13 使用料及び賃借料	396
		04 児童相談システム借上料	396
		<b>34 児童発達支援事業経費</b>	<b>266</b>
		07 報償費	266
		10 児童発達相談員報償費	250
		12 児童発達研修会講師報償費	16
		<b>02 保育・教育給付事務経費</b>	<b>1,038</b>
10. 需用費	171	10 需用費	171
		01 消耗品等	171
11. 役務費	259	11 役務費	259
		01 郵便料	229
		04 手数料	30
12. 委託料	195,270	13 使用料及び賃借料	608
		35 子ども・子育て支援システム借上料	608
		<b>03 私立保育園経費</b>	<b>224,132</b>
13. 使用料及び賃借料	608	12 委託料	195,270
		90 児童保育委託料	195,270
18. 負担金補助及び交付金	28,142	18 負担金補助及び交付金	28,142
		01 負担金	17
		01 茨城県保育協議会負担金	17
		02 補助金	28,125
		11 民間保育所等乳児等保育事業費補助金	540
19. 扶助費	1,323	13 保育対策総合支援事業費補助金	2,400
		16 子ども・子育て支援事業補助金	25,185
		19 扶助費	720
		02 私立保育園施設利用費	720
		<b>07 地域型保育経費</b>	<b>603</b>
		19 扶助費	603
		03 認可外保育施設等利用費	603
		<b>01 児童手当経費</b>	<b>434,921</b>
1. 報酬	36	02 給料	3,533
		31 職員 1人	3,533
2. 給料	3,533	03 職員手当等	2,463
		01 扶養手当等	2,418
		32 住居手当	324
3. 職員手当等	2,463	33 通勤手当	36
		41 期末手当	801
		44 勤勉手当	674
4. 共済費	1,087	47 退職手当負担金	477
		51 地域手当	106
		02 時間外勤務手当	45
		05 時間外勤務手当	45
10. 需用費	102	04 共済費	1,087

## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 3 児童措置費)							
4. 認定こども園費	711,380	720,703	△9,323	360,880		7,285	343,215

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11. 役務費	174	04 職員共済組合負担金	1,087
		10 需用費	26
		01 消耗品等	26
13. 使用料及び賃借料	1,598	01 消耗品費	26
		11 役務費	94
		01 郵便料	94
19. 扶助費	541,371	13 使用料及び賃借料	938
		31 児童手当C/Sシステム借上料	938
		19 扶助費	426,780
		38 児童手当	426,780
		<b>02 児童扶養手当経費</b>	<b>111,970</b>
		01 報 酬	36
		01 児童扶養手当障害判定嘱託医報酬	36
		10 需用費	76
		01 消耗品等	76
		01 消耗品費	4
		04 印刷製本費	72
		11 役務費	80
		01 郵便料	77
		02 通信運搬費	3
		13 使用料及び賃借料	660
		32 児童扶養手当C/Sシステム借上料	660
		19 扶助費	111,118
		37 児童扶養手当	111,118
		<b>03 児童入所施設措置経費</b>	<b>3,473</b>
		19 扶助費	3,473
		39 児童入所施設措置費	3,473
		<b>01 たかはぎ認定こども園管理運営経費</b>	<b>226,174</b>
1. 報 酬	27,305	01 報 酬	27,305
		01 園医等報酬	693
2. 給 料	79,786	90 会計年度任用職員報酬	26,612
		02 給 料	79,786
		31 職 員 21人	76,703
		32 職 員 (フルタイム会計年度任用職員)	3,083
3. 職員手当等	62,166	03 職員手当等	62,166
		01 扶養手当等	60,056
		31 扶養手当	978
4. 共済費	28,569	32 住居手当	281
		33 通勤手当	923
		34 通勤手当 (フルタイム会計年度任用職員分)	137
7. 報償費	81	36 管理職員特別勤務手当	54
		39 管理職手当	1,070
8. 旅 費	533	41 期末手当	17,698
		42 期末手当 (会計年度任用職員分)	5,334
		43 期末手当 (フルタイム会計年度任用職員分)	669
		44 勤勉手当	14,686

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 認定こども園費)							

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
10. 需用費	17,304	45 勤勉手当 (会計年度任用職員分)	4,490
		46 勤勉手当 (フルタイム会計年度任用職員分)	563
		47 退職手当負担金	10,580
11. 役務費	3,658	48 退職手当負担金 (フルタイム会計年度任用職員分)	417
		51 地域手当	2,083
		52 地域手当 (フルタイム会計年度任用職員)	93
12. 委託料	4,709	02 時間外勤務手当	2,110
		05 時間外勤務手当	1,949
		06 休日勤務手当	161
13. 使用料及び賃借料	1,566	04 共済費	28,569
		04 職員共済組合負担金	21,914
		05 職員共済組合負担金 (再任用職員分)	154
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	1,974
17. 備品購入費	231	07 職員共済組合負担金 (フルタイム会計年度任用職員分)	827
		11 社会保険料 (再任用職員分)	274
18. 負担金補助及び交付金	54,803	12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	3,426
		07 報償費	81
		01 入園児健康診断医師等報償費	52
		02 卒園記念品代	29
19. 扶助費	430,652	08 旅 費	533
		01 普通旅費	63
		05 研修旅費	22
26. 公課費	17	09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	448
		10 需用費	17,304
		01 消耗品等	17,304
		01 消耗品費	1,010
		02 燃料費	258
		05 光熱水費	7,128
		06 修繕料	250
		07 賄材料費	8,432
		09 医薬材料費	226
		11 役務費	3,658
		01 郵便料	14
		02 通信運搬費	1,144
		04 手数料	2,479
		06 保険料	21
		12 委託料	4,709
		01 園舎警備委託料	198
		02 認定こども園管理委託料	2,157
		03 施設ごみ収集委託料	212
		04 電気保安業務委託料	260
		06 衛生管理委託料	291
		15 通園用自動車運行管理委託料	1,591
		13 使用料及び賃借料	1,566
		01 防犯カメラ借上料	198

## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 認定こども園費)							
計	1,638,369	1,708,030	△69,661	993,659		24,873	619,837

## (款) 3. 民生費

## (項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	57,588	45,618	11,970	1,550			56,038
------------	--------	--------	--------	-------	--	--	--------

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		03 複写機使用料	272
		04 清掃用具借上料	24
		05 テレビ受信料	13
		06 屋内プール使用料	108
		08 下水道使用料	246
		09 行事用バス借上料	189
		10 自動体外式除細動器借上料	120
		11 保育システム使用料	396
		17 備品購入費	231
		04 認定こども園管理用備品購入費	231
		18 負担金補助及び交付金	249
		01 負担金	249
		01 茨城県社会福祉協議会負担金	12
		02 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	29
		03 県保育協議会県北ブロック負担金	148
		04 国公立幼稚園長会負担金	23
		06 多賀学校保健会負担金	2
		07 茨城県学校保健会負担金	4
		08 日本言語障害児教育研究大会負担金	19
		11 全国公立学校難聴・言語障害教育研究会負担金	12
		26 公課費	17
		01 自動車重量税	17
		<b>02 私立認定こども園経費</b>	<b>485,206</b>
		18 負担金補助及び交付金	54,554
		02 補助金	54,554
		05 民間保育所等乳児等保育事業費補助金	2,160
		08 保育対策総合支援事業費補助金	9,764
		10 子ども・子育て支援事業補助金	42,630
		19 扶助費	430,652
		01 認定こども園施設型給付費	429,431
		02 認定こども園施設利用費	1,221

		<b>01 生活保護事務経費</b>	<b>57,588</b>
1. 報酬	531	01 報酬	531
		31 嘱託医報酬	531
2. 給料	20,615	02 給料	20,615
		31 職員 5人	20,615
3. 職員手当等	14,303	03 職員手当等	14,303
		01 扶養手当等	14,111
		31 扶養手当	390
		32 住居手当	954
		33 通勤手当	420
4. 共済費	6,356	35 特殊勤務手当	45
		41 期末手当	4,865

## (款) 3. 民生費

## (項) 3. 生活保護費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 1 生活保護総務費)							
2. 扶助費	463,959	462,243	1,716	355,905			108,054
計	521,547	507,861	13,686	357,455			164,092

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8. 旅 費	146	44 勤勉手当	4,023
		47 退職手当負担金	2,783
		51 地域手当	631
10. 需用費	171	02 時間外勤務手当	192
		05 時間外勤務手当	192
		04 共済費	6,356
11. 役務費	773	04 職員共済組合負担金	6,356
		08 旅 費	146
		01 普通旅費	61
		05 研修旅費	85
12. 委託料	3,457	10 需用費	171
		01 消耗品等	171
		01 消耗品費	171
13. 使用料及び賃借料	11,128	11 役務費	773
		01 郵便料	338
		02 通信運搬費	73
18. 負担金補助及び交付金	108	04 手数料	362
		12 委託料	3,457
		01 生活保護システム保守管理委託料	2,118
		05 生活保護システム改修委託料	916
		32 診療報酬明細書点検委託料	423
		13 使用料及び賃借料	11,128
		02 有料駐車場使用料	2
		06 生活保護システム使用料	4,739
		07 生活保護システム用機器借上料	468
		09 ガバメントクラウド使用料	5,919
		18 負担金補助及び交付金	108
		01 負担金	108
		01 社会福祉主事資格認定講習負担金	85
		02 医療扶助オンライン資格確認等システム運営負担金	23
19. 扶助費	463,959	<b>01 生活保護扶助費</b>	<b>463,959</b>
		19 扶助費	463,959
		31 生活扶助費	107,081
		32 住宅扶助費	46,176
		33 教育扶助費	302
		34 医療扶助費	278,192
		35 出産扶助費	766
		36 生業扶助費	695
		37 葬祭扶助費	1,533
		38 介護扶助費	25,680
		39 施設事務費	3,534

## (款) 3. 民生費

## (項) 4. 戸籍住民基本台帳費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 戸籍住民基本台帳費	113,026	128,056	△15,030	24,997		9,777	78,252

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		<b>01 戸籍住民事務経費</b>	<b>82,930</b>
1. 報 酬	11,280	02 給 料	29,805
		31 職 員 8人	29,805
2. 給 料	29,805	03 職員手当等	21,635
		01 扶養手当等	21,035
		31 扶養手当	804
		33 通勤手当	707
3. 職員手当等	27,117	36 管理職員特別勤務手当	42
		39 管理職手当	897
		41 期末手当	7,302
4. 共済費	12,201	44 勤勉手当	5,998
		47 退職手当負担金	4,339
		51 地域手当	946
8. 旅 費	589	02 時間外勤務手当	600
		05 時間外勤務手当	600
		04 共済費	9,501
10. 需用費	2,257	04 職員共済組合負担金	9,501
		08 旅 費	10
		01 普通旅費	10
11. 役務費	191	10 需用費	1,223
		01 消耗品等	1,223
		01 消耗品費	918
13. 使用料及び賃借料	26,938	04 印刷製本費	285
		06 修繕料	20
		11 役務費	11
17. 備品購入費	100	01 郵便料	11
		13 使用料及び賃借料	18,513
		02 複写機使用料	177
18. 負担金補助及び交付金	2,548	30 住民記録管理C/Sシステム借上料	5,954
		31 印鑑登録C/Sシステム借上料	1,809
		36 戸籍総合管理システム借上料	1,244
		42 戸籍クラウドサービス使用料	7,349
		44 コンビニ交付システム使用料	1,980
		18 負担金補助及び交付金	2,232
		01 負担金	2,232
		01 日立戸籍会負担金	13
		05 地方公共団体システム機構運営費負担金	2,219
		<b>02 個人番号カード交付事務経費</b>	<b>29,822</b>
		01 報 酬	11,280
		90 会計年度任用職員報酬	11,280
		03 職員手当等	5,482
		01 扶養手当等	4,321
		42 期末手当 (会計年度任用職員分)	2,346
		45 勤勉手当 (会計年度任用職員分)	1,975
		02 時間外勤務手当	1,161
		05 時間外勤務手当	1,161

## (款) 3. 民生費

## (項) 4. 戸籍住民基本台帳費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 1 戸籍住民基本台帳費)							
計	113,026	128,056	△15,030	24,997		9,777	78,252

## (款) 3. 民生費

## (項) 5. 災害救助費

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

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		04 共済費	2,700
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	980
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	1,720
		08 旅 費	575
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	575
		10 需用費	998
		01 消耗品等	998
		01 消耗品費	998
		11 役務費	142
		01 郵便料	86
		02 通信運搬費	56
		13 使用料及び賃借料	8,345
		02 複写機使用料	197
		35 住民基本台帳ネットワークシステム借上料	7,511
		39 個人番号カード交付管理予約システム借上料	264
		43 窓口受付システム借上料	373
		17 備品購入費	100
		32 事務用備品購入費	100
		18 負担金補助及び交付金	200
		01 負担金	200
		04 個人番号カード関連事務負担金	200
		<b>03 一般旅券交付事務経費</b>	<b>122</b>
		08 旅 費	4
		01 普通旅費	4
		11 役務費	38
		02 通信運搬費	38
		13 使用料及び賃借料	80
		37 I C旅券用交付窓口端末機借上料	80
		<b>04 人権啓発活動経費</b>	<b>152</b>
		10 需用費	36
		01 消耗品等	36
		01 消耗品費	36
		18 負担金補助及び交付金	116
		01 負担金	66
		02 日立人権擁護委員協議会負担金	62
		50 会議出席負担金	4
		02 補助金	50
		01 高萩市人権擁護委員連絡協議会補助金	50

18. 負担金補助及び交付金	3,000	<b>01 災害救助経費</b>	<b>3,180</b>
		18 負担金補助及び交付金	3,000
		02 補助金	3,000
		02 被災者生活再建支援補助金	3,000
		19 扶助費	180

## (款) 3. 民生費

## (項) 5. 災害救助費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 災害救助費)							
計	3,180	3,180	0	1,500			1,680

## (款) 3. 民生費

## (項) 6. 生活困窮者自立支援費

1. 生活困窮者自立支援 総務費	3,467	3,607	△140	2,290			1,177
計	3,467	3,607	△140	2,290			1,177

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	295,674	298,551	△2,877	17,028		28,910	249,736
------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	---------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
19. 扶助費	180	32 住宅損害・滅失等見舞金	180

		<b>01 生活困窮者自立支援事務経費</b>	<b>3,467</b>
10. 需用費	37	10 需用費	37
		01 消耗品等	37
		01 消耗品費	25
11. 役務費	29	02 燃料費	12
		11 役務費	29
		01 郵便料	29
12. 委託料	388	12 委託料	388
		01 子どもの学習支援事業委託料	388
18. 負担金補助及び交付金	2,557	18 負担金補助及び交付金	2,557
		01 負担金	2,557
		01 就労準備支援事業負担金	775
		02 家計改善支援事業負担金	793
		03 一時生活支援事業負担金	989
19. 扶助費	456	19 扶助費	456
		01 住居確保給付金	456

		<b>01 保健衛生総務事務経費</b>	<b>82,899</b>
1. 報酬	5,224	01 報酬	628
		90 会計年度任用職員報酬	628
2. 給料	43,594	02 給料	38,970
		31 職員 12人	38,970
3. 職員手当等	32,564	03 職員手当等	27,948
		01 扶養手当等	26,912
		31 扶養手当	684
		32 住居手当	84
4. 共済費	14,221	33 通勤手当	1,197
		36 管理職員特別勤務手当	40
		39 管理職手当	540
7. 報償費	3,505	41 期末手当	9,344
		44 勤勉手当	7,739
		47 退職手当負担金	6,078
8. 旅費	127	51 地域手当	1,206
		02 時間外勤務手当	1,036
		05 時間外勤務手当	1,036
10. 需用費	1,610	04 共済費	11,764
		04 職員共済組合負担金	11,764
		08 旅費	64

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 1 保健衛生総務費)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11. 役務費	2,465	01 普通旅費	45
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	19
		10 需用費	701
12. 委託料	36,832	01 消耗品等	701
		01 消耗品費	293
		02 燃料費	60
		04 印刷製本費	248
13. 使用料及び賃借料	1,388	06 修繕料	100
		11 役務費	1,870
		01 郵便料	1,668
14. 工事請負費	65	02 通信運搬費	144
		04 手数料	22
		06 保険料	36
18. 負担金補助及び交付金	152,417	13 使用料及び賃借料	916
		05 複写機使用料	196
		19 テレビ受信料	7
		30 健康管理C/Sシステム借上料	713
19. 扶助費	1,652	18 負担金補助及び交付金	28
		01 負担金	28
		50 会議出席負担金	28
26. 公課費	10	26 公課費	10
		01 自動車重量税	10
		<b>02 地域医療体制確保経費</b>	<b>10,866</b>
		11 役務費	129
		06 保険料	129
		12 委託料	4,160
		31 在宅当番医制運営委託料	4,160
		13 使用料及び賃借料	60
		35 自動体外式除細動器借上料	60
		18 負担金補助及び交付金	6,517
		01 負担金	5,878
		06 市町村保健師連絡協議会負担金	42
		09 日立地域病院群輪番制負担金	4,912
		11 日立地域小児救急医療拠点病院運営負担金	854
		15 生活習慣病予防対策推進事業負担金	70
		02 補助金	639
		03 食品衛生事業補助金	135
		05 献血推進事業補助金	130
		08 高萩市歯科医師会保健事業補助金	234
		23 骨髄移植ドナー助成金	140
		<b>03 健康診査経費</b>	<b>698</b>
		10 需用費	31
		01 消耗品等	21
		01 消耗品費	2
		04 印刷製本費	19
		02 食糧費	10

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 1 保健衛生総務費)							

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		03 食糧費	10
		12 委託料	632
		04 日本歯科大学連携事業委託料	200
		32 健康診査委託料	432
		13 使用料及び賃借料	35
		31 健康診査インターネット予約受付システム借上料	35
		<b>04 がん検診経費</b>	<b>18,117</b>
		10 需用費	27
		01 消耗品等	27
		01 消耗品費	5
		04 印刷製本費	22
		11 役務費	48
		01 郵便料	48
		12 委託料	18,033
		33 子宮頸がん検診委託料	3,073
		34 乳がん検診委託料	2,203
		35 結核・肺がん検診委託料	5,608
		36 大腸がん検診委託料	3,052
		37 胃がん検診委託料	2,907
		39 胃がん検診問診票等作成委託料	157
		40 大腸がん検診問診票等作成委託料	209
		42 子宮頸がん検診問診票等作成委託料	157
		47 特定年齢乳がん検診委託料	275
		48 特定年齢子宮頸がん検診委託料	83
		49 結核・肺がん検診通知書作成委託料	125
		59 特定がん検診クーポン券等作成委託料	184
		19 扶助費	9
		02 特定年齢乳がん検診給付費	4
		03 特定年齢子宮頸がん検診給付費	5
		<b>11 地区組織推進経費</b>	<b>411</b>
		07 報償費	171
		06 管理栄養士報償費	37
		10 保健推進員報償費	13
		34 健康づくり推進協議会委員報償費	111
		48 研修講師謝礼	10
		10 需用費	119
		01 消耗品等	119
		01 消耗品費	119
		11 役務費	32
		04 手数料	32
		13 使用料及び賃借料	11
		38 栄養計算ソフト借上料	11
		18 負担金補助及び交付金	78
		02 補助金	78
		11 食生活改善推進事業費補助金	78
		<b>12 妊婦・乳幼児健康診査経費</b>	<b>15,839</b>

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 1 保健衛生総務費)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		07 報償費	1,271
		04 歯科衛生士等報償費	393
		31 医師報償費	427
		39 事後フォロー教室等相談員報償費	4
		56 臨床心理士等報償費	447
		10 需用費	358
		01 消耗品等	358
		01 消耗品費	140
		04 印刷製本費	175
		06 修繕料	10
		09 医薬材料費	33
		11 役務費	274
		01 郵便料	62
		02 通信運搬費	6
		04 手数料	206
		12 委託料	13,583
		51 妊婦一般健康診査委託料	10,520
		52 乳児一般健康診査委託料	1,530
		55 幼児歯科健診委託料	208
		66 産婦1か月健康診査委託料	450
		73 産後2週間健康診査委託料	450
		74 新生児聴覚検査委託料	425
		19 扶助費	353
		16 妊婦・乳児一般健康診査給付費	353
		<b>15 こんにちは赤ちゃん事業経費</b>	<b>10,684</b>
		07 報償費	171
		38 保健教室相談員報償費	133
		46 パパ・ママレッスン講師報償費	38
		11 役務費	47
		01 郵便料	26
		02 通信運搬費	8
		04 手数料	13
		13 使用料及び賃借料	366
		30 健康管理C/Sシステム借上料	366
		18 負担金補助及び交付金	10,100
		02 補助金	500
		25 特定不妊・不育症治療費補助金	500
		03 交付金等	9,600
		01 妊婦支援給付金	4,800
		02 産婦支援給付金	4,800
		<b>16 精神保健経費</b>	<b>451</b>
		07 報償費	276
		31 医師報償費	156
		35 保健教室講師謝礼	120
		10 需用費	112
		01 消耗品等	112

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

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

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		01 消耗品費	35
		04 印刷製本費	77
		11 役務費	6
		01 郵便料	6
		12 委託料	49
		60 メンタルチェックシステム管理委託料	49
		18 負担金補助及び交付金	8
		01 負担金	8
		01 茨城県精神保健協会負担金	8
		<b>27 養育医療給付経費</b>	<b>1,291</b>
		11 役務費	1
		04 手数料	1
		19 扶助費	1,290
		12 養育医療費	1,290
		<b>33 地域医療対策事業経費</b>	<b>135,686</b>
		18 負担金補助及び交付金	135,686
		02 補助金	135,686
		16 公的病院等運営費補助金	43,886
		18 医師確保支援補助金	1,320
		27 公的病院産科・救急医療体制支援補助金	70,000
		29 医師定住促進事業補助金	5,000
		30 公的病院産科医確保支援補助金	15,480
		<b>36 こども家庭センター母子保健事業経費</b>	<b>5,788</b>
		01 報 酬	2,338
		90 会計年度任用職員報酬	2,338
		03 職員手当等	923
		01 扶養手当等	923
		42 期末手当（会計年度任用職員分）	501
		45 勤勉手当（会計年度任用職員分）	422
		04 共済費	552
		06 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	185
		12 社会保険料（会計年度任用職員分）	367
		07 報償費	1,433
		02 産前・産後サポート事業助産師報償費	767
		50 育児相談員報償費	18
		52 乳児全戸訪問指導員報償費	540
		53 養育支援訪問者報償費	108
		08 旅 費	30
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	30
		10 需用費	126
		01 消耗品等	126
		01 消耗品費	115
		09 医薬材料費	11
		11 役務費	11
		01 郵便料	6
		02 通信運搬費	5

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 1 保健衛生総務費)							

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		12 委託料	375
		72 産後ケア事業委託料	375
		<b>37 保健事業と介護予防の一体的実施事業経費 (保健事業)</b>	<b>12,509</b>
		01 報酬	2,164
		90 会計年度任用職員報酬	2,164
		02 給料	4,624
		32 職員 1人	4,624
		03 職員手当等	3,693
		01 扶養手当等	3,632
		41 期末手当	1,101
		42 期末手当 (会計年度任用職員分)	456
		44 勤勉手当	927
		45 勤勉手当 (会計年度任用職員分)	384
		47 退職手当負担金	625
		51 地域手当	139
		02 時間外勤務手当	61
		05 時間外勤務手当	61
		04 共済費	1,905
		04 職員共済組合負担金	1,383
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	190
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	332
		08 旅 費	30
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	30
		10 需用費	49
		01 消耗品等	49
		01 消耗品費	49
		11 役務費	44
		01 郵便料	44
		<b>40 健康増進事業経費</b>	<b>435</b>
		01 報酬	94
		90 会計年度任用職員報酬	94
		07 報償費	183
		38 保健教室相談員報償費	183
		08 旅 費	3
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	3
		10 需用費	87
		01 消耗品等	87
		01 消耗品費	66
		09 医薬材料費	21
		11 役務費	3
		01 郵便料	3
		14 工事請負費	65
		02 ヘルスロード看板設置工事請負費	65

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2. 予防費	70,694	88,949	△18,255	527		650	69,517
3. 環境衛生費	89,459	91,588	△2,129	4,336	4,900	17,321	62,902

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		<b>12 個別予防接種経費</b>	<b>70,044</b>
1. 報酬	38	01 報酬	38
		33 予防接種対策協議会委員報酬	38
3. 職員手当等	6	10 需用費	325
		01 消耗品等	325
		01 消耗品費	9
		04 印刷製本費	316
10. 需用費	523	11 役務費	124
		06 保険料	124
11. 役務費	299	12 委託料	68,211
		33 個別予防接種委託料	68,211
		18 負担金補助及び交付金	527
12. 委託料	68,211	03 交付金等	527
		03 新型コロナウイルス予防接種健康被害医療手当等給付金	527
13. 使用料及び賃借料	271	19 扶助費	819
		01 予防接種給付費	810
		02 風しん予防接種給付費	9
		<b>30 狂犬病予防対策経費</b>	<b>650</b>
18. 負担金補助及び交付金	527	03 職員手当等	6
		01 扶養手当等	6
		35 特殊勤務手当	6
19. 扶助費	819	10 需用費	198
		01 消耗品等	196
		01 消耗品費	163
		04 印刷製本費	33
		02 食糧費	2
		03 食糧費	2
		11 役務費	175
		01 郵便料	175
		13 使用料及び賃借料	271
		02 複写機使用料	218
		10 畜犬管理システム借上料	53
		<b>01 環境衛生経費</b>	<b>31,394</b>
2. 給料	17,762	02 給料	15,338
		31 職員 4人	15,338
3. 職員手当等	12,986	03 職員手当等	11,143
		01 扶養手当等	10,900
		31 扶養手当	156
		32 住居手当	336
4. 共済費	5,537	33 通勤手当	36
		36 管理職員特別勤務手当	70
		39 管理職手当	978
10. 需用費	17,669	41 期末手当	3,685
		44 勤勉手当	3,073
		47 退職手当負担金	2,071

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 3 環境衛生費)							

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11. 役務費	159	51 地域手当	495
		02 時間外勤務手当	243
		05 時間外勤務手当	243
12. 委託料	23,318	04 共済費	4,761
		04 職員共済組合負担金	4,761
		10 需用費	152
13. 使用料及び賃借料	143	01 消耗品等	152
		01 消耗品費	152
		<b>02 浄化槽設置経費</b>	<b>5,027</b>
14. 工事請負費	5,452	18 負担金補助及び交付金	5,027
		01 負担金	21
		01 茨城県浄化槽普及推進市町村協議会負担金	21
17. 備品購入費	393	02 補助金	5,006
		70 浄化槽設置整備事業費補助金	3,566
		71 浄化槽設置整備事業費補助金 (単独槽撤去分)	450
		72 浄化槽設置整備事業費補助金 (宅内配管工事分)	990
18. 負担金補助及び交付金	6,040	<b>03 家庭用蓄電システム設置促進事業経費</b>	<b>1,000</b>
		18 負担金補助及び交付金	1,000
		02 補助金	1,000
		74 家庭用蓄電システム設置費補助金	1,000
		<b>05 斎場管理経費</b>	<b>46,586</b>
		02 給料	2,424
		32 職員 1人	2,424
		03 職員手当等	1,843
		01 扶養手当等	1,843
		31 扶養手当	156
		39 管理職手当	179
		41 期末手当	611
		44 勤勉手当	486
		47 退職手当負担金	328
		51 地域手当	83
		04 共済費	776
		04 職員共済組合負担金	776
		10 需用費	17,517
		01 消耗品等	17,517
		01 消耗品費	724
		02 燃料費	2,719
		04 印刷製本費	60
		05 光熱水費	4,542
		06 修繕料	9,472
		11 役務費	159
		02 通信運搬費	99
		04 手数料	60
		12 委託料	23,318
		03 自家用電気工作物保安管理委託料	298
		04 消防用設備等点検委託料	51

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 環境衛生費)							
4. 霊園管理費	244	256	△12			2	242
5. 公害対策費	1,741	1,715	26				1,741

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		05 冷暖房空調設備保守点検委託料	374
		06 火葬炉保守点検委託料	440
		07 庭園清掃委託料	832
		09 受水槽清掃点検委託料	58
		11 斎場予約システム導入委託料	396
		12 斎場管理委託料	20,138
		13 館内清掃委託料	500
		15 警備委託料	64
		20 防火対象設備等点検委託料	35
		21 高萩市斎場地下タンク保守点検委託料	132
		13 使用料及び賃借料	143
		01 下水道使用料	60
		02 テレビ受信料	13
		03 火葬場使用料	10
		04 自動体外式除細動器借上料	60
		17 備品購入費	393
		10 斎場管理用備品購入費	393
		18 負担金補助及び交付金	13
		01 負担金	13
		03 危険物安全協会負担金	13
		<b>50 斎場施設整備事業</b>	<b>5,452</b>
		14 工事請負費	5,452
		12 斎場待合室改修工事請負費	5,452
		<b>01 霊園管理経費</b>	<b>244</b>
10. 需用費	50	10 需用費	50
		01 消耗品等	50
		01 消耗品費	33
11. 役務費	132	05 光熱水費	17
		11 役務費	132
		04 手数料	132
18. 負担金補助及び交付金	62	18 負担金補助及び交付金	62
		01 負担金	62
		01 墓地管理講習会負担金	62
		<b>01 公害対策経費</b>	<b>1,741</b>
1. 報酬	110	01 報酬	110
		31 環境審議会委員報酬	110
8. 旅費	4	08 旅費	4
		08 費用弁償	4
		10 需用費	139
		01 消耗品等	139
10. 需用費	139	02 燃料費	109
		06 修繕料	30
		11 役務費	9
11. 役務費	9	04 手数料	9
		12 委託料	1,479
		31 公害調査分析委託料	841

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 5 公害対策費)							
計	457,812	481,059	△23,247	21,891	4,900	46,883	384,138

## (款) 4. 衛生費

## (項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	40,516	43,005	△2,489			46	40,470
----------	--------	--------	--------	--	--	----	--------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
12. 委託料	1,479	42 自動車騒音常時監視調査委託料	638

		<b>01 清掃総務事務経費</b>	<b>40,516</b>
1. 報酬	3,728	01 報酬	3,728
		90 会計年度任用職員報酬	3,728
2. 給料	13,966	02 給料	13,966
		31 職員 3人	13,966
3. 職員手当等	11,685	03 職員手当等	11,685
		01 扶養手当等	11,550
		31 扶養手当	216
		33 通勤手当	135
4. 共済費	5,363	35 特殊勤務手当	50
		36 管理職員特別勤務手当	80
		39 管理職手当	983
8. 旅費	96	41 期末手当	3,442
		42 期末手当 (会計年度任用職員分)	785
		44 勤勉手当	2,857
10. 需用費	954	45 勤勉手当 (会計年度任用職員分)	661
		47 退職手当負担金	1,886
		51 地域手当	455
11. 役務費	2,466	02 時間外勤務手当	135
		05 時間外勤務手当	135
		04 共済費	5,363
		04 職員共済組合負担金	4,461
12. 委託料	2,168	06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	329
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	573
18. 負担金補助及び交付金	65	08 旅費	96
		01 普通旅費	12
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	84
26. 公課費	25	10 需用費	954
		01 消耗品等	954
		01 消耗品費	235
		02 燃料費	419
		06 修繕料	300
		11 役務費	2,466
		01 郵便料	16
		04 手数料	2,437
		06 保険料	13
		12 委託料	2,168
		28 廃棄物処理委託料	2,168
		18 負担金補助及び交付金	65
		01 負担金	65

## (款) 4. 衛生費

## (項) 2. 清掃費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 清掃総務費)							
2. じん芥処理費	451,193	447,892	3,301			1	451,192
3. し尿処理費	62,578	63,115	△537		4,400	825	57,353

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		50 会議出席負担金	65
		26 公課費	25
		01 自動車重量税	25
		<b>02 ごみ収集・処理経費</b>	<b>450,401</b>
8. 旅 費	22	10 需用費	1,377
		01 消耗品等	1,377
		01 消耗品費	45
10. 需用費	1,521	02 燃料費	5
		05 光熱水費	827
		06 修繕料	500
11. 役務費	677	11 役務費	376
		04 手数料	363
		06 保険料	13
12. 委託料	129,415	12 委託料	129,415
		12 ごみ収集委託料	128,468
		16 警備委託料	146
18. 負担金補助及び交付金	319,447	17 消防設備保守点検委託料	47
		22 電気工作物保守管理委託料	302
		39 草刈清掃委託料	452
		18 負担金補助及び交付金	319,122
		01 負担金	319,122
		01 環境保全協力負担金	735
		84 高萩・北茨城広域事務組合負担金	318,387
		26 公課費	111
		01 自動車重量税	38
		02 公害健康被害補償賦課金	73
		<b>03 ごみ減量化推進経費</b>	<b>792</b>
		08 旅 費	22
		01 普通旅費	22
		10 需用費	144
		01 消耗品等	144
		01 消耗品費	20
		04 印刷製本費	124
		11 役務費	301
		01 郵便料	301
		18 負担金補助及び交付金	325
		02 補助金	325
		01 生ごみ処理容器等設置事業補助金	115
		02 資源物集団回収事業補助金	210
		<b>01 し尿処理経費</b>	<b>57,628</b>
8. 旅 費	135	08 旅 費	135
		05 研修旅費	135
		10 需用費	18,591
10. 需用費	18,591	01 消耗品等	18,591
		01 消耗品費	135
		02 燃料費	80

## (款) 4. 衛生費

## (項) 2. 清掃費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3) し尿処理費							
計	554,287	554,012	275		4,400	872	549,015

## (款) 4. 衛生費

## (項) 3. 上水道費

1. 上水道施設費	1,000	958	42				1,000
計	1,000	958	42				1,000

## (款) 5. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	36,255	35,083	1,172	5,245		377	30,633
-----------	--------	--------	-------	-------	--	-----	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11. 役務費	200	04 印刷製本費	105
		05 光熱水費	13,776
		06 修繕料	2,108
12. 委託料	23,577	09 医薬材料費	2,387
		11 役務費	200
		02 通信運搬費	98
13. 使用料及び賃借料	15,110	04 手数料	84
		06 保険料	18
		12 委託料	23,577
14. 工事請負費	4,950	01 警備委託料	129
		02 自家用電気工作物保安管理委託料	561
		03 環境調査委託料	273
18. 負担金補助及び交付金	8	04 消防用設備等点検委託料	44
		05 一般廃棄物運搬及び最終処分委託料	443
		06 花貫クリーンセンター管理委託料	14,995
		08 活性炭処分委託料	114
26. 公課費	7	11 貯留槽等点検清掃委託料	2,453
		13 活性炭交換委託料	4,565
		13 使用料及び賃借料	15,110
		02 複写機使用料	110
		04 下水道使用料	15,000
		18 負担金補助及び交付金	8
		01 負担金	8
		01 環境保全協力負担金	8
		26 公課費	7
		01 自動車重量税	7
		<b>50 花貫クリーンセンター整備事業</b>	<b>4,950</b>
		14 工事請負費	4,950
		07 中央監視装置等整備工事請負費	4,950

18. 負担金補助及び交付金	1,000	<b>02 水道事業経費</b>	<b>1,000</b>
		18 負担金補助及び交付金	1,000
		01 負担金	1,000
		01 児童手当負担金	1,000

1. 報酬	11,221	<b>01 農業委員会経費</b>	<b>32,781</b>
		01 報酬	9,312
		31 農業委員会委員報酬	9,312
2. 給料	9,921	02 給料	9,921
		31 職員 2人	9,921
		03 職員手当等	7,951
		01 扶養手当等	7,856

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 1 農業委員会費)							

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
3. 職員手当等	8,679	31 扶養手当 432 33 通勤手当 258 36 管理職員特別勤務手当 42	
4. 共済費	3,761	39 管理職手当 897 41 期末手当 2,513 44 勤勉手当 2,036 47 退職手当負担金 1,340	
8. 旅 費	594	51 地域手当 338 02 時間外勤務手当 95 05 時間外勤務手当 95	
9. 交際費	50	04 共済費 3,298 04 職員共済組合負担金 3,298	
10. 需用費	210	08 旅 費 533 01 普通旅費 18 05 研修旅費 43 08 費用弁償 472	
11. 役務費	309	09 交際費 50 31 会長交際費 50	
12. 委託料	605	10 需用費 102 01 消耗品等 102 01 消耗品費 102	
13. 使用料及び賃借料	610	11 役務費 285 01 郵便料 186 02 通信運搬費 99	
18. 負担金補助及び交付金	295	12 委託料 495 09 農業情報マッピングシステム保守管理委託料 495 13 使用料及び賃借料 539 02 複写機使用料 44 03 農地基本台帳管理C/Sシステム借上料 495 18 負担金補助及び交付金 295 01 負担金 295 01 茨城県農業会議負担金 128 02 茨城県市農業委員会会長会負担金 30 03 茨城県農政活動推進本部負担金 29 07 農業委員会多賀地区協議会負担金 48 50 会議出席負担金 60	
		<b>04 農業者年金事務経費</b>	<b>128</b>
		10 需用費 90 01 消耗品等 90 01 消耗品費 90 11 役務費 11 01 郵便料 11 13 使用料及び賃借料 27 02 複写機使用料 27	
		<b>10 機構集積支援経費</b>	<b>3,346</b>
		01 報 酬	1,909

## (款) 5. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 農業委員会費)							
2. 農業総務費	133,394	133,194	200	3,270		2,750	127,374

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		90 会計年度任用職員報酬	1,909
		03 職員手当等	728
		01 扶養手当等	728
		42 期末手当 (会計年度任用職員分)	395
		45 勤勉手当 (会計年度任用職員分)	333
		04 共済費	463
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	169
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	294
		08 旅 費	61
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	61
		10 需用費	18
		01 消耗品等	18
		01 消耗品費	18
		11 役務費	13
		01 郵便料	13
		12 委託料	110
		11 農地利用状況調査図面作成委託料	110
		13 使用料及び借借料	44
		02 複写機使用料	44
		<b>01 農業総務事務経費</b>	<b>106,113</b>
1. 報酬	1,944	02 給 料	49,921
		31 職 員 13人	49,921
2. 給 料	49,921	03 職員手当等	33,454
		01 扶養手当等	31,487
		31 扶養手当	372
		32 住居手当	574
3. 職員手当等	34,223	33 通勤手当	908
		35 特殊勤務手当	10
		36 管理職員特別勤務手当	42
4. 共済費	15,637	39 管理職手当	897
		41 期末手当	11,330
		44 勤勉手当	9,427
7. 報償費	6,448	47 退職手当負担金	6,391
		51 地域手当	1,536
		02 時間外勤務手当	1,967
8. 旅 費	78	05 時間外勤務手当	1,967
		04 共済費	15,188
		04 職員共済組合負担金	14,589
10. 需用費	736	05 職員共済組合負担金 (再任用職員分)	218
		11 社会保険料 (再任用職員分)	381
		07 報償費	6,448
		37 常設委員報償費	4,356
		38 常設補助員報償費	2,092
11. 役務費	292	08 旅 費	78
		01 普通旅費	78
12. 委託料	2,300	10 需用費	436

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 2 農業総務費)							

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13. 使用料及び賃借料	891	01 消耗品等	436
		01 消耗品費	93
		02 燃料費	179
18. 負担金補助及び交付金	20,910	06 修繕料	164
		11 役務費	292
		02 通信運搬費	64
		04 手数料	192
		06 保険料	36
26. 公課費	14	13 使用料及び賃借料	277
		02 複写機使用料	158
		03 自動車借上料	119
		18 負担金補助及び交付金	5
		01 負担金	5
		50 会議出席負担金	5
		26 公課費	14
		01 自動車重量税	14
<b>03 水田農業対策経費</b>			<b>24,067</b>
		01 報 酬	1,944
		90 会計年度任用職員報酬	1,944
		03 職員手当等	769
		01 扶養手当等	769
		42 期末手当 (会計年度任用職員分)	418
		45 勤勉手当 (会計年度任用職員分)	351
		04 共済費	449
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	151
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	298
		18 負担金補助及び交付金	20,905
		01 負担金	10
		50 会議出席負担金	10
		02 補助金	20,895
		06 集団転作実践委員会補助金	225
		11 新規需要米推進事業費補助金	5,400
		14 集団転作受託組織補助金	2,250
		24 経営所得安定対策等推進事業費補助金	3,270
		25 新規需要米等推進 (担い手対策) 事業費補助金	9,750
<b>07 花貫物産センター管理運営経費</b>			<b>3,214</b>
		10 需用費	300
		01 消耗品等	300
		06 修繕料	300
		12 委託料	2,300
		01 花貫物産センター指定管理委託料	2,300
		13 使用料及び賃借料	614
		04 自動体外式除細動器借上料	60
		32 花貫物産センター敷地借上料	554

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3. 農業振興費	19,922	15,392	4,530	10,750		24	9,148

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		<b>01 農業振興事務経費</b>	<b>7,506</b>
7. 報償費	176	07 報償費	72
		36 農業振興地域整備促進協議会委員報償費	72
10. 需用費	263	12 委託料	4,928
		08 農業振興地域整備計画書作成委託料	4,928
		18 負担金補助及び交付金	2,506
11. 役務費	60	01 負担金	116
		01 全国山村振興連盟茨城県支部負担金	50
		08 いばらき食の魅力発信協議会負担金	30
		09 (公社)茨城県農林振興公社負担金	36
12. 委託料	4,947	02 補助金	2,390
		17 認定農業者等組織支援補助金	20
		36 里山づくり推進事業補助金	120
13. 使用料及び賃借料	129	42 農産物特産品開発チャレンジ事業補助金	500
		47 新規就農者育成総合対策補助金(経営開始資金)	1,750
		<b>08 農業用廃プラスチック処理対策経費</b>	<b>116</b>
18. 負担金補助及び交付金	14,347	07 報償費	9
		37 農業用廃プラスチック適正処理推進委員報償費	9
		18 負担金補助及び交付金	107
		01 負担金	96
		09 (公社)茨城県農林振興公社負担金	96
		02 補助金	11
		20 農業用廃プラスチック適正処理推進協議会補助金	11
		<b>22 中山間地域等直接支払推進経費</b>	<b>11,934</b>
		10 需用費	71
		01 消耗品等	71
		01 消耗品費	71
		13 使用料及び賃借料	129
		02 複写機使用料	129
		18 負担金補助及び交付金	11,734
		03 交付金等	11,734
		01 中山間地域等直接支払交付金	11,734
		<b>24 里山交流館管理経費</b>	<b>366</b>
		07 報償費	95
		41 里山交流館清掃協力者謝礼	95
		10 需用費	192
		01 消耗品等	192
		01 消耗品費	13
		02 燃料費	3
		05 光熱水費	156
		06 修繕料	20
		11 役務費	60
		04 手数料	60
		12 委託料	19
		02 浄化槽管理委託料	19

## (款) 5. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4. 畜産業費	727	747	△20	21			706
5. 農地費	58,718	45,770	12,948	10,996	24,900	1,625	21,197

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		<b>01 畜産振興経費</b>	<b>727</b>
7. 報償費	5	07 報償費	5
		32 枝肉共励会記念品代	5
18. 負担金補助及び交付金	722	18 負担金補助及び交付金	722
		01 負担金	22
		01 茨城県畜産協会負担金	22
		02 補助金	700
		04 肉用牛安定生産促進事業補助金	400
		10 家畜衛生指導協会補助金	300
		<b>01 農地对策事務経費</b>	<b>2,013</b>
7. 報償費	604	10 需用費	1,176
		01 消耗品等	1,176
		05 光熱水費	76
10. 需用費	9,534	06 修繕料	1,100
		11 役務費	24
		06 保険料	24
11. 役務費	24	18 負担金補助及び交付金	813
		01 負担金	83
		01 茨城県土地改良事業団体連合会負担金	83
12. 委託料	16,700	03 交付金等	730
		01 各字交付金	730
		<b>02 農業用施設管理経費</b>	<b>12,358</b>
14. 工事請負費	11,000	07 報償費	604
		34 農道及び水路補修作業員報償費	41
		35 ため池及び調整池等草刈作業員報償費	563
15. 原材料費	2,189	10 需用費	8,172
		01 消耗品等	8,172
		01 消耗品費	172
18. 負担金補助及び交付金	18,562	06 修繕料	8,000
		12 委託料	1,393
		01 農道・水路敷樹木伐採委託料	330
		03 農道・水路分筆測量等委託料	495
24. 積立金	105	04 法定外公共物GISシステムデータ更新委託料	495
		14 用水設備点検委託料	73
		15 原材料費	2,189
		31 農業用施設補修用資材費	2,189
		<b>06 農地保全対策経費</b>	<b>105</b>
		24 積立金	105
		32 ふるさと水と土保全対策基金積立金(利子分)	105
		<b>09 多面的機能共同活動支援経費</b>	<b>8,275</b>
		10 需用費	186
		01 消耗品等	186
		01 消耗品費	87
		02 燃料費	99
		18 負担金補助及び交付金	8,089
		03 交付金等	8,089

## (款) 5. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 5 農地費)							
6. 地籍調査費	30,915	27,608	3,307	14,640		420	15,855

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		09 農地維持支払交付金	5,942
		10 資源向上支払交付金	2,147
		<b>21 宮後ため池廃止事業</b>	<b>15,307</b>
		12 委託料	15,307
		13 宮後ため池廃止工事詳細設計委託料	15,307
		<b>53 中山間地域総合整備事業</b>	<b>9,660</b>
		18 負担金補助及び交付金	9,660
		01 負担金	9,660
		73 中山間地域総合整備事業費負担金	9,660
		<b>54 農業用施設整備事業</b>	<b>11,000</b>
		14 工事請負費	11,000
		44 西原地区水路改修工事請負費	11,000
		<b>01 地籍調査経費</b>	<b>30,915</b>
7. 報償費	1,794	07 報償費	1,794
		31 地籍調査推進委員報償費	1,794
8. 旅費	91	08 旅費	91
		01 普通旅費	53
		05 研修旅費	38
10. 需用費	1,583	10 需用費	1,583
		01 消耗品等	1,527
		01 消耗品費	1,200
		02 燃料費	139
11. 役務費	50	06 修繕料	109
		09 医薬材料費	79
		02 食糧費	56
12. 委託料	24,988	03 食糧費	56
		11 役務費	50
		01 郵便料	29
13. 使用料及び賃借料	2,104	04 手数料	8
		06 保険料	13
		12 委託料	24,988
17. 備品購入費	132	30 蜂アレルギー抗体検査委託料	109
		33 図面修正及び訂正申出図面作成委託料	1,320
18. 負担金補助及び交付金	163	37 地籍調査成果数値情報経年変化修正委託料	2,441
		50 下君田地区過年度数値情報化委託料	678
		53 中戸川地区現地調査用素図作成委託料	1,177
		54 中戸川地区地籍測量委託料	17,158
		55 中戸川地区面積測定・原図インキング委託料	1,670
26. 公課費	10	56 中戸川地区地籍図複図作成委託料	129
		57 中戸川地区過年度数値情報化委託料	306
		13 使用料及び賃借料	2,104
		01 複写機使用料	89
		04 土地情報総合システム借上料	2,015
		17 備品購入費	132
		05 地籍調査用備品購入費	132
		18 負担金補助及び交付金	163

## (款) 5. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 6 地籍調査費)							
計	279,931	257,794	22,137	44,922	24,900	5,196	204,913

## (款) 5. 農林水産業費

## (項) 2. 林業費

1. 林業総務費	8,341	11,798	△3,457	450		4,427	3,464
2. 林業振興費	81,239	65,759	15,480			27,478	53,761

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 負担金	163
		01 茨城県国土調査推進協議会負担金	113
		02 国土調査県北ブロック事務研究会負担金	20
		03 各種講習会負担金	30
		26 公課費	10
		01 自動車重量税	10

		<b>01 林業総務事務経費</b>	<b>8,341</b>
1. 報酬	30	01 報酬	30
		01 鳥獣被害対策実施隊員報酬	30
7. 報償費	402	07 報償費	402
		32 林道刈払作業員報償費	402
10. 需用費	2,146	10 需用費	2,146
		01 消耗品等	2,146
		01 消耗品費	146
		06 修繕料	2,000
12. 委託料	2,215	12 委託料	2,215
		02 林道維持管理委託料	2,215
13. 使用料及び賃借料	165	13 使用料及び賃借料	165
		02 治山・土地改良積算システム利用料	165
15. 原材料費	155	15 原材料費	155
		31 林道補修用資材費	155
18. 負担金補助及び交付金	3,228	18 負担金補助及び交付金	3,228
		01 負担金	417
		01 茨城県森林・林業協会負担金	51
		03 多賀林業振興会負担金	113
		06 高萩市山林防火普及協会負担金	50
		07 森林クラウド整備負担金	173
		10 茨城県緑化推進機構負担金	30
		02 補助金	2,811
		01 高萩市森林組合補助金	345
		02 有害鳥獣駆除対策協議会補助金	1,180
		03 高萩市緑の少年団活動費補助金	39
		04 有害鳥獣被害防止対策補助金	225
		05 狩猟免許新規取得補助金	122
		06 鳥獣被害防止施設整備補助金	900
		<b>26 森林経営管理経費</b>	<b>81,239</b>
1. 報酬	1,788	01 報酬	1,788
		90 会計年度任用職員報酬	1,788
3. 職員手当等	449	03 職員手当等	449
		01 扶養手当等	449
		42 期末手当 (会計年度任用職員分)	244
		45 勤勉手当 (会計年度任用職員分)	205
4. 共済費	394	04 共済費	394

## (款) 5. 農林水産業費

## (項) 2. 林業費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 林業振興費)							
3. 森林公園管理費	10,190	5,518	4,672			9,615	575
計	99,770	83,075	16,695	450		41,520	57,800

## (款) 6. 商工費

## (項) 1. 商工費

1. 商工総務費	66,960	67,247	△287			898	66,062
----------	--------	--------	------	--	--	-----	--------

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
8. 旅 費	95	06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	144
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	250
		08 旅 費	95
12. 委託料	24,329	09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	95
		12 委託料	24,329
		36 身近なみどり整備推進事業委託料	6,000
		42 森林所有者意向調査等委託料	5,000
24. 積立金	54,184	43 間伐等森林整備事業委託料	6,000
		46 森林公園内ナラ枯れ被害木防除対策委託料	759
		48 林業就労支援事業委託料	483
		49 森林境界明確化業務委託料	5,592
		51 森林環境譲与税啓発品作成委託料	495
		24 積立金	54,184
		01 森林環境譲与税基金積立金 (元金分)	53,758
		02 森林環境譲与税基金積立金 (利子分)	426
10. 需用費	792	<b>01 森林公園管理事務経費</b>	<b>8,320</b>
		10 需用費	792
		01 消耗品等	792
11. 役務費	50	01 消耗品費	54
		02 燃料費	17
		05 光熱水費	611
		06 修繕料	110
12. 委託料	9,176	11 役務費	50
		02 通信運搬費	37
		04 手数料	13
13. 使用料及び賃借料	172	12 委託料	7,306
		05 施設ごみ収集委託料	132
		06 森林公園等管理委託料	2,014
		07 森林公園草刈等委託料	421
		08 森林公園多目的保安林刈払委託料	820
		09 森林公園樹木等管理委託料	1,127
		10 森林公園植栽整備委託料	2,500
		31 警備委託料	143
		36 遊具施設保守点検委託料	149
		13 使用料及び賃借料	172
		02 下水道使用料	172
		<b>54 森林公園屋外トイレ整備事業</b>	<b>1,870</b>
		12 委託料	1,870
		71 森林公園屋外トイレ整備実施設計委託料	1,870
2. 給 料	33,073	<b>01 商工総務事務経費</b>	<b>66,960</b>
		02 給 料	33,073
		31 職 員 9人	33,073
		03 職員手当等	23,458

## (款) 6. 商工費

## (項) 1. 商工費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 1 商工総務費)							
2. 商工業振興費	36,348	30,924	5,424	3,641		2,000	30,707

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3. 職員手当等	23,458	01 扶養手当等	22,400
		31 扶養手当	978
		32 住居手当	504
4. 共済費	10,355	33 通勤手当	538
		36 管理職員特別勤務手当	42
		39 管理職手当	897
8. 旅 費	6	41 期末手当	7,942
		44 勤勉手当	5,743
		47 退職手当負担金	4,707
10. 需用費	14	51 地域手当	1,049
		02 時間外勤務手当	1,058
		05 時間外勤務手当	999
13. 使用料及び賃借料	54	06 休日勤務手当	59
		04 共済費	10,355
		04 職員共済組合負担金	10,355
		08 旅 費	6
		01 普通旅費	6
		10 需用費	14
		01 消耗品等	14
		01 消耗品費	14
		13 使用料及び賃借料	54
		02 複写機使用料	54
		<b>01 商工業振興事務経費</b>	<b>13,663</b>
1. 報 酬	2,618	07 報償費	39
		33 中小企業従業員永年勤続記念品代	39
7. 報償費	259	10 需用費	71
		01 消耗品等	71
		01 消耗品費	71
8. 旅 費	467	11 役務費	30
		05 筆耕翻訳料	30
10. 需用費	855	12 委託料	251
		33 消費生活展開催委託料	251
11. 役務費	53	18 負担金補助及び交付金	9,271
		01 負担金	100
		08 高萩地区雇用対策協議会負担金	40
		12 ジェトロ茨城事務所運営負担金	50
		50 会議出席負担金	10
12. 委託料	493	02 補助金	9,171
		01 高萩市産業祭実行委員会補助金	3,500
		11 中小企業勤労者融資保証料助成金	100
18. 負担金補助及び交付金	27,602	18 住宅リフォーム補助金	5,000
		26 茨城県災害対策融資（令和5年台風13号災害特例）保証料補助金	72
		27 茨城県災害対策融資（令和5年台風13号災害特例）利子補給補助金	499
20. 貸付金	4,000	20 貸付金	4,000

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 2 商工業振興費)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23. 投資及び出資金	1	32 自治金融制度預託金	4,000
		23 投資及び出資金	1
		33 茨城県信用保証協会寄託金	1
		<b>02 商工会支援経費</b>	<b>14,656</b>
		18 負担金補助及び交付金	14,656
		02 補助金	14,656
		08 高萩市商店会活性化事業補助金	2,700
		09 高萩市商工会補助金	10,956
		15 市街地街路灯事業補助金	1,000
		<b>03 自治金融事業経費</b>	<b>2,582</b>
		18 負担金補助及び交付金	2,582
		02 補助金	2,582
		10 中小企業合理化資金融資保証料助成金	2,582
		<b>05 消費生活センター事務経費</b>	<b>3,870</b>
		01 報 酬	2,618
		90 会計年度任用職員報酬	2,618
		08 旅 費	467
		01 普通旅費	20
		05 研修旅費	98
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	349
		10 需用費	775
		01 消耗品等	775
		01 消耗品費	775
18 負担金補助及び交付金	10		
01 負担金	10		
13 消費生活相談員研修負担金	10		
<b>12 創業支援事業経費</b>	<b>994</b>		
07 報償費	220		
35 講演会等講師報償費	200		
36 コンテスト報償費	20		
10 需用費	9		
01 消耗品等	9		
01 消耗品費	9		
11 役務費	23		
02 通信運搬費	23		
12 委託料	242		
47 講演会等環境構築委託料	242		
18 負担金補助及び交付金	500		
02 補助金	500		
25 高萩創生創業支援補助金	500		
<b>50 市街地街路灯整備事業</b>	<b>583</b>		
18 負担金補助及び交付金	583		
02 補助金	583		
22 市街地街路灯整備事業費補助金	583		

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3. 観光費	59,338	52,948	6,390	956		4,524	53,858

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		<b>01 観光事務経費</b>	<b>13,929</b>
7. 報償費	101	08 旅 費	129
		01 普通旅費	129
8. 旅 費	129	10 需用費	635
		01 消耗品等	635
		01 消耗品費	90
		02 燃料費	99
10. 需用費	5,218	04 印刷製本費	396
		06 修繕料	50
11. 役務費	1,163	11 役務費	26
		04 手数料	8
		06 保険料	18
12. 委託料	32,076	12 委託料	12,181
		24 外国語翻訳委託料	109
		31 観光客動態調査委託料	78
		47 高萩まつり開催委託料	5,514
13. 使用料及び賃借料	3,767	48 高萩海水浴場運営委託料	6,480
		13 使用料及び賃借料	208
		03 複写機使用料	148
18. 負担金補助及び交付金	16,874	11 自動体外式除細動器借上料	60
		18 負担金補助及び交付金	745
		01 負担金	745
		03 茨城県観光物産協会宣伝事業負担金	50
26. 公課費	10	05 いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金	465
		07 花園花貫県立自然公園保護管理協議会負担金	30
		11 いわき市・北茨城市・高萩市広域観光行政連絡協議会負担金	150
		15 シン・いばらきメシ総選挙負担金	50
		26 公課費	5
		01 自動車重量税	5
		<b>02 観光施設管理運営経費</b>	<b>29,280</b>
		07 報償費	101
		04 万葉の道清掃及び草刈作業員謝礼	101
		10 需用費	4,583
		01 消耗品等	4,583
		01 消耗品費	56
		05 光熱水費	1,140
		06 修繕料	3,387
		11 役務費	1,137
		02 通信運搬費	59
		03 広告料	291
		04 手数料	664
		06 保険料	123
		12 委託料	19,895
		01 観光施設清掃等委託料	4,181
		02 観光施設ごみ運搬委託料	530

## (款) 6. 商工費

## (項) 1. 商工費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 観光費)							
計	162,646	151,119	11,527	4,597		7,422	150,627

## (款) 6. 商工費

## (項) 2. 工業用水道費

1. 工業用水道費	32,416	29,453	2,963				32,416
計	32,416	29,453	2,963				32,416

## (款) 7. 土木費

## (項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	110,247	107,102	3,145		5,000	52,753	52,494
----------	---------	---------	-------	--	-------	--------	--------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		06 小滝沢キャンプ場浄化槽保守点検委託料	83
		08 けやき平キャンプ場浄化槽保守点検委託料	30
		09 けやき平キャンプ場取水管管理委託料	220
		15 小山ダム休憩施設トイレ浄化槽保守点検委託料	204
		16 小山ダムトイレ清掃等維持管理委託料	312
		27 はぎビレッジ浄化槽保守点検委託料	145
		30 観光施設内枯木等処理委託料	320
		32 高戸海岸駐車場・公衆トイレ管理委託料	481
		33 高戸前浜トイレ清掃等維持管理委託料	481
		35 海水浴場砂浜清掃委託料	1,257
		36 花貫ふるさと自然公園管理運営委託料	4,800
		37 けやき平キャンプ場管理委託料	2,059
		38 汐見滝吊橋強度調査点検委託料	4,792
		13 使用料及び賃借料	3,559
		02 保安林使用料	3
		10 下水道使用料	192
		31 観光施設敷地借上料	3,364
		26 公課費	5
		01 自動車重量税	5
		<b>03 高萩市観光協会支援経費</b>	<b>15,729</b>
		18 負担金補助及び交付金	15,729
		02 補助金	15,729
		01 高萩市観光協会補助金	15,729
		<b>11 J B Vビーチバレーボール大会誘致経費</b>	<b>400</b>
		18 負担金補助及び交付金	400
		01 負担金	400
		13 J B Vビーチバレーボール大会開催負担金	400

18. 負担金補助及び交付金	9,057	<b>01 工業用水道事業経費</b>	<b>32,416</b>
		18 負担金補助及び交付金	9,057
		02 補助金	9,057
		01 高萩・北茨城広域事務組合工業用水道企業局補助金	9,057
23. 投資及び出資金	23,359	23 投資及び出資金	23,359
		31 高萩・北茨城広域事務組合工業用水道企業局出資金	23,359

2. 給料	38,493	<b>01 土木総務事務経費</b>	<b>69,156</b>
		02 給料	21,669
		31 職員 5人	21,669
3. 職員手当等	29,368	03 職員手当等	17,627
		01 扶養手当等	16,907
		31 扶養手当	1,056

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 1 土木総務費)							

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
4. 共済費	12,401	32 住居手当 660 33 通勤手当 411 36 管理職員特別勤務手当 48	
8. 旅費	392	39 管理職手当 1,340 41 期末手当 5,396 44 勤勉手当 4,348	
10. 需用費	11,128	47 退職手当負担金 2,926 51 地域手当 722 02 時間外勤務手当 720 05 時間外勤務手当 720	
11. 役務費	3,924	04 共済費 7,225 04 職員共済組合負担金 7,225	
12. 委託料	5,678	08 旅費 92 01 普通旅費 92	
13. 使用料及び賃借料	2,162	10 需用費 10,694 01 消耗品等 10,694 01 消耗品費 243 02 燃料費 179	
18. 負担金補助及び交付金	6,694	05 光熱水費 10,222 06 修繕料 50 11 役務費 3,907 02 通信運搬費 291 04 手数料 2,990	
26. 公課費	7	06 保険料 626 12 委託料 5,643 31 道路台帳異動処理委託料 5,643 13 使用料及び賃借料 1,851 02 複写機使用料 365 31 道路及び排水路等敷地借上料 333 38 市道・河川等管理システム使用料 1,153 18 負担金補助及び交付金 441 01 負担金 441 01 全国海岸協会負担金 30 04 茨城県道路整備促進協議会負担金 31 05 茨城県砂防協会負担金 115 06 茨城県河川協会負担金 50 08 茨城県用地対策連絡協議会負担金 5 10 茨城県海岸協会負担金 30 12 高萩・北茨城・日立土木事業促進協議会負担金 30 13 国道461号整備促進協議会負担金 50 14 県道高萩塙線整備促進期成同盟会負担金 50 17 北関東北部横断道路整備推進同盟会負担金 50 26 公課費 7 01 自動車重量税 7	
		<b>02 施設整備事務経費</b>	<b>36,091</b>
		02 給料	16,824

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 1 土木総務費)							
2. 建築指導費	71,217	30,620	40,597	30,978		5,663	34,576

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		35 職 員 4人	16,824
		03 職員手当等	11,741
		01 扶養手当等	11,546
		31 扶養手当	762
		33 通勤手当	209
		36 管理職員特別勤務手当	18
		39 管理職手当	357
		41 期末手当	4,088
		44 勤勉手当	3,301
		47 退職手当負担金	2,272
		51 地域手当	539
		02 時間外勤務手当	195
		05 時間外勤務手当	195
		04 共済費	5,176
		04 職員共済組合負担金	5,176
		08 旅 費	300
		01 普通旅費	22
		05 研修旅費	278
		10 需用費	434
		01 消耗品等	434
		01 消耗品費	304
		02 燃料費	80
		06 修繕料	50
		11 役務費	17
		04 手数料	17
		12 委託料	35
		36 CADソフト保守委託料	35
		13 使用料及び賃借料	311
		36 単価データ利用料	311
		18 負担金補助及び交付金	1,253
		01 負担金	1,253
		07 茨城県建設技術管理連絡協議会負担金	4
		16 茨城県土木設計積算システム共同利用負担金	1,189
		30 営繕主務者会議負担金	20
		50 会議出席負担金	40
		<b>52 急傾斜地整備事業</b>	<b>5,000</b>
		18 負担金補助及び交付金	5,000
		01 負担金	5,000
		15 急傾斜地崩壊対策負担金	5,000
		<b>01 建築指導事務経費</b>	<b>63,340</b>
1. 報 酬	75	02 給 料	13,730
		31 職 員 3人	13,730
2. 給 料	13,730	03 職員手当等	10,126
		01 扶養手当等	9,989
		31 扶養手当	840
		33 通勤手当	274

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 2 建築指導費)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3. 職員手当等	10,126	36 管理職員特別勤務手当	18
		39 管理職手当	357
		41 期末手当	3,449
4. 共済費	4,434	44 勤勉手当	2,749
		47 退職手当負担金	1,854
		51 地域手当	448
8. 旅 費	90	02 時間外勤務手当	137
		05 時間外勤務手当	137
		04 共済費	4,434
		04 職員共済組合負担金	4,434
10. 需用費	477	08 旅 費	77
		01 普通旅費	77
		10 需用費	443
11. 役務費	428	01 消耗品等	443
		01 消耗品費	323
		02 燃料費	70
12. 委託料	7,854	06 修繕料	50
		11 役務費	428
		01 郵便料	14
13. 使用料及び賃借料	932	04 手数料	164
		06 保険料	250
		12 委託料	495
18. 負担金補助及び交付金	33,071	13 木造住宅耐震診断士派遣委託料	495
		13 使用料及び賃借料	932
		01 複写機使用料	39
		03 建築行政共用データベースシステム使用料	893
		18 負担金補助及び交付金	32,675
		01 負担金	206
		02 日本建築行政会議負担金	100
		05 茨城県特定行政庁連絡協議会負担金	60
		50 会議出席負担金	46
		02 補助金	32,469
		01 木造住宅耐震化促進補助金	1,150
		02 危険ブロック塀等撤去補助金	200
		03 大規模建築物等耐震化支援補助金	31,119
		<b>02 建築審査会経費</b>	<b>189</b>
		01 報 酬	75
		31 建築審査会委員報酬	75
		08 旅 費	13
		08 費用弁償	13
		10 需用費	5
		01 消耗品等	5
		01 消耗品費	5
		18 負担金補助及び交付金	96
		01 負担金	96
		01 全国建築審査会協議会負担金	48

## (款) 7. 土木費

## (項) 1. 土木管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 建築指導費)							
計	181,464	137,722	43,742	30,978	5,000	58,416	87,070

## (款) 7. 土木費

## (項) 2. 道路橋梁費

1. 道路橋梁総務費	43,403	41,921	1,482			52	43,351
------------	--------	--------	-------	--	--	----	--------

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		50 会議出席負担金	48
		<b>03 狭あい道路拡幅整備促進経費</b>	<b>7,688</b>
		10 需用費	29
		01 消耗品等	29
		01 消耗品費	29
		12 委託料	7,359
		16 狭あい道路及び位置指定道路台帳システム化委託料	7,359
		18 負担金補助及び交付金	300
		02 補助金	300
		70 狭あい道路拡幅整備促進補助金	300

		<b>01 道路橋梁総務事務経費</b>	<b>43,403</b>
1. 報 酬	6,339	01 報 酬	6,339
		90 会計年度任用職員報酬	6,339
2. 給 料	15,055	02 給 料	15,055
		31 職 員 4人	15,055
3. 職員手当等	12,821	03 職員手当等	12,821
		01 扶養手当等	12,665
		31 扶養手当	744
		33 通勤手当	324
4. 共済費	6,161	41 期末手当	3,681
		42 期末手当 (会計年度任用職員分)	1,329
		44 勤勉手当	2,962
8. 旅 費	136	45 勤勉手当 (会計年度任用職員分)	1,118
		47 退職手当負担金	2,033
		51 地域手当	474
10. 需用費	2,020	02 時間外勤務手当	156
		05 時間外勤務手当	156
11. 役務費	480	04 共済費	6,161
		04 職員共済組合負担金	4,619
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	561
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	981
12. 委託料	300	08 旅 費	136
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	136
13. 使用料及び賃借料	40	10 需用費	2,020
		01 消耗品等	2,020
		01 消耗品費	254
		02 燃料費	766
26. 公課費	51	05 光熱水費	360
		06 修繕料	630
		09 医薬材料費	10
		11 役務費	480
		02 通信運搬費	35
		04 手数料	418

## (款) 7. 土木費

## (項) 2. 道路橋梁費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 1 道路橋梁総務費)							
2. 道路維持費	99,458	96,442	3,016		45,000		54,458
3. 橋梁維持費	202,886	54,000	148,886	111,257	63,900		27,729

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		06 保険料	27
		12 委託料	300
		31 市道排水ポンプ調査点検委託料	80
		70 市道用地測量委託料	220
		13 使用料及び賃借料	40
		02 下水道使用料	40
		26 公課費	51
		01 自動車重量税	51
		<b>01 道路維持管理経費</b>	<b>49,458</b>
7. 報償費	794	07 報償費	794
		01 道路維持管理作業員報償費	794
10. 需用費	18,261	10 需用費	18,261
		01 消耗品等	18,261
		01 消耗品費	227
		02 燃料費	34
11. 役務費	124	06 修繕料	18,000
		11 役務費	124
		04 手数料	119
12. 委託料	22,177	06 保険料	5
		12 委託料	22,177
		31 市道草刈清掃委託料	16,000
13. 使用料及び賃借料	1,211	32 市道樹木剪定等委託料	3,711
		33 市道樹木病虫害防除委託料	295
		35 市道不法投棄廃棄物処理委託料	164
14. 工事請負費	50,000	50 側溝土砂等廃棄物処理委託料	2,007
		13 使用料及び賃借料	1,211
		12 土木機械借上料	1,211
15. 原材料費	6,587	15 原材料費	6,587
		31 道路補修用資材費	4,097
		32 側溝補修用資材費	1,698
17. 備品購入費	255	33 道路凍結防止用資材費	792
		17 備品購入費	255
		01 作業用備品購入費	255
18. 負担金補助及び交付金	49	18 負担金補助及び交付金	49
		01 負担金	49
		02 研修参加負担金	49
		<b>50 市道維持補修事業</b>	<b>50,000</b>
		14 工事請負費	50,000
		13 市道1661号線道路舗装工事請負費	23,000
		14 市道1592号線道路舗装工事請負費	17,000
		20 市道1409号線道路舗装工事請負費	10,000
		<b>51 橋梁長寿命化事業</b>	<b>202,886</b>
12. 委託料	24,486	12 委託料	24,486
		01 不動産鑑定委託料	286
		71 橋梁点検調査委託料	24,200
14. 工事請負費	155,400	14 工事請負費	155,400

## (款) 7. 土木費

## (項) 2. 道路橋梁費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 橋梁維持費)							
4. 交通安全施設整備費	145,379	75,180	70,199	76,922	56,400		12,057
計	491,126	267,543	223,583	188,179	165,300	52	137,595

## (款) 7. 土木費

## (項) 3. 河川費

1. 河川総務費	15,868	13,236	2,632		13,600	119	2,149
計	15,868	13,236	2,632		13,600	119	2,149

## (款) 7. 土木費

## (項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	29,253	37,035	△7,782			703	28,550
------------	--------	--------	--------	--	--	-----	--------

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
16. 公有財産購入費	3,000	08 橋梁補修工事請負費 16 公有財産購入費	155,400 3,000
18. 負担金補助及び交付金	20,000	01 菖蒲橋撤去工事に伴う用地取得費 18 負担金補助及び交付金	3,000 20,000
		01 負担金 02 橋梁定期点検調査負担金	20,000 20,000
10. 需用費	4,290	<b>01 交通安全施設維持管理経費</b>	<b>4,620</b>
		10 需用費	4,290
		01 消耗品等	4,290
12. 委託料	330	06 修繕料	4,290
		12 委託料	330
		32 道路照明灯調査点検委託料	330
14. 工事請負費	131,375	<b>53 交通安全施設整備事業</b>	<b>140,759</b>
		14 工事請負費	131,375
		20 市道1408号線歩道整備工事請負費	39,101
		21 市道1318号線歩道整備工事請負費	49,158
16. 公有財産購入費	871	22 市道1041号線歩道整備工事請負費	43,116
		16 公有財産購入費	871
21. 補償補填及び賠償金	8,513	09 市道1041号線歩道整備工事に伴う用地取得費	871
		21 補償補填及び賠償金	8,513
		47 市道1041号線歩道整備事業に伴う工作物等移設補償料	6,513
		49 市道1408号線歩道整備に伴う工作物等移転補償料	1,000
		50 市道1318号線歩道整備に伴う工作物等移転補償料	1,000

10. 需用費	2,218	<b>01 河川管理経費</b>	<b>15,868</b>
		10 需用費	2,218
		01 消耗品等	2,218
12. 委託料	13,650	01 消耗品費	12
		05 光熱水費	6
		06 修繕料	2,200
		12 委託料	13,650
		32 浚渫委託料	13,650

1. 報酬	155	<b>01 都市計画総務事務経費</b>	<b>29,092</b>
		02 給料	8,949
		31 職員 2人	8,949
2. 給料	8,949	03 職員手当等	6,524
		01 扶養手当等	6,151

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

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

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3. 職員手当等	6,524	31 扶養手当	588
		33 通勤手当	100
		41 期末手当	2,213
4. 共済費	2,844	44 勤勉手当	1,755
		47 退職手当負担金	1,208
		51 地域手当	287
7. 報償費	66	02 時間外勤務手当	373
		05 時間外勤務手当	373
		04 共済費	2,844
8. 旅 費	152	04 職員共済組合負担金	2,844
		07 報償費	66
		02 名木調査員報償費	6
10. 需用費	432	03 都市計画マスタープラン策定委員報償費	60
		08 旅 費	146
		01 普通旅費	146
11. 役務費	42	10 需用費	432
		01 消耗品等	430
		01 消耗品費	295
12. 委託料	9,821	02 燃料費	40
		06 修繕料	95
		02 食糧費	2
13. 使用料及び賃借料	39	03 食糧費	2
		11 役務費	42
		01 郵便料	17
18. 負担金補助及び交付金	220	04 手数料	12
		06 保険料	13
		12 委託料	9,821
		33 都市計画マスタープラン策定委託料	9,405
26. 公課費	9	35 都市計画道路用地草刈等委託料	416
		13 使用料及び賃借料	39
		02 複写機使用料	39
		18 負担金補助及び交付金	220
		01 負担金	220
		01 都市計画協会負担金	65
		02 茨城県街路事業促進協議会負担金	49
		03 茨城県下水道整備促進協議会負担金	11
		06 茨城県北国道6号整備促進期成会負担金	40
		07 茨城県国道6号整備促進協議会負担金	10
		08 関東国道協会負担金	36
		10 茨城県宅地開発協議会負担金	9
		26 公課費	9
		01 自動車重量税	9
		<b>03 都市計画審議会経費</b>	<b>161</b>
		01 報 酬	155
		31 都市計画審議会委員報酬	155
		08 旅 費	6

## (款) 7. 土木費

## (項) 4. 都市計画費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 1 都市計画総務費)							
2. 街路事業費	1,141	59,547	△58,406				1,141
3. 公共下水道費	347,927	394,751	△46,824				347,927
4. 公園費	41,803	40,847	956			21	41,782
5. 都市下水路費	1,853	1,838	15			153	1,700

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金額		
		08 費用弁償	6
		<b>50 街路整備事業</b>	<b>1,141</b>
8. 旅 費	43	08 旅 費	43
		01 普通旅費	43
10. 需用費	31	10 需用費	31
		01 消耗品等	31
		01 消耗品費	31
12. 委託料	1,067	12 委託料	1,067
		89 都市計画道路3・4・1号安良川下手綱線不動産鑑定委託料	1,067
		<b>01 公共下水道事業経費</b>	<b>347,927</b>
18. 負担金補助及び交付金	303,918	18 負担金補助及び交付金	303,918
		01 負担金	303,918
		01 日立・高萩広域下水道組合負担金	303,918
23. 投資及び出資金	44,009	23 投資及び出資金	44,009
		01 日立・高萩広域下水道組合出資金	44,009
		<b>01 公園維持管理経費</b>	<b>41,803</b>
10. 需用費	5,424	10 需用費	5,424
		01 消耗品等	5,424
		01 消耗品費	114
11. 役務費	905	02 燃料費	8
		05 光熱水費	2,898
12. 委託料	32,623	06 修繕料	2,404
		11 役務費	905
		04 手数料	905
13. 使用料及び賃借料	2,724	12 委託料	32,623
		31 清掃委託料	16,848
		32 樹木管理及び芝生管理委託料	13,425
15. 原材料費	127	33 公園遊具点検委託料	1,143
		34 駅前広場管理委託料	1,207
		13 使用料及び賃借料	2,724
		20 下水道使用料	245
		31 公園敷地借上料	2,292
		32 駅前バスシェルター敷地借上料	52
		33 防犯カメラ借上料	135
		15 原材料費	127
		01 道路補修用資材費	73
		02 公園補修用資材費	37
		03 公園凍結防止用資材費	17
		<b>01 都市下水路管理経費</b>	<b>1,853</b>
10. 需用費	500	10 需用費	500
		01 消耗品等	500
		06 修繕料	500
12. 委託料	1,353	12 委託料	1,353

## (款) 7. 土木費

## (項) 4. 都市計画費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(5 都市下水路費)							
計	421,977	534,018	△112,041			877	421,100

## (款) 7. 土木費

## (項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費	96,200	92,033	4,167	22,602	15,800	57,718	80
----------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	----

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		01 都市下水路敷地内樹木管理委託料	511
		02 都市下水路浚渫委託料	842

		<b>01 市営住宅管理事務経費</b>	<b>38,489</b>
2. 給料	6,602	02 給料	6,602
		31 職員 2人	6,602
3. 職員手当等	3,994	03 職員手当等	3,994
		01 扶養手当等	3,821
		33 通勤手当	36
		41 期末手当	1,463
4. 共済費	1,750	44 勤勉手当	1,231
		47 退職手当負担金	892
		51 地域手当	199
7. 報償費	62	02 時間外勤務手当	173
		05 時間外勤務手当	173
8. 旅費	27	04 共済費	1,750
		04 職員共済組合負担金	1,750
		07 報償費	62
		01 市営住宅集会室管理人報償費	62
10. 需用費	17,432	08 旅費	27
		01 普通旅費	27
		10 需用費	725
11. 役務費	6,047	01 消耗品等	725
		01 消耗品費	207
		02 燃料費	60
12. 委託料	27,149	04 印刷製本費	103
		05 光熱水費	205
		06 修繕料	150
13. 使用料及び賃借料	1,331	11 役務費	534
		01 郵便料	362
		02 通信運搬費	20
14. 工事請負費	28,872	04 手数料	139
		06 保険料	13
		12 委託料	23,221
		32 市営住宅管理事務電算委託料	81
		33 市営住宅使用料滞納者に対する法的措置委託料	330
		34 市営住宅駐車場管理委託料	267
18. 負担金補助及び交付金	59	35 市営住宅管理委託料	9,068
		42 市営住宅修繕等委託料	13,475
		13 使用料及び賃借料	506
		32 市営住宅管理システム借上料	506
21. 補償補填及び賠償金	1,000	18 負担金補助及び交付金	59
		01 負担金	59
		50 会議出席負担金	59

## (款) 7. 土木費

## (項) 5. 住宅費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 住宅管理費)							
計	96,200	92,033	4,167	22,602	15,800	57,718	80

## (款) 8. 消防費

## (項) 1. 消防費

1. 常備消防費	697,095	609,171	87,924		69,000	4,934	623,161
----------	---------	---------	--------	--	--------	-------	---------

(単位 千円)

節		説 明	金額	
区 分	金 額			
26. 公課費	9	21 補償補填及び賠償金	1,000	
		03 坂東塚住宅外住替移転補償料	1,000	
		26 公課費	9	
		01 自動車重量税	9	
		<b>02 市営住宅維持管理経費</b>		<b>28,839</b>
		10 需用費	16,707	
		01 消耗品等	16,707	
		01 消耗品費	27	
		05 光熱水費	30	
		06 修繕料	16,650	
		11 役務費	5,513	
		04 手数料	5,341	
		06 保険料	172	
		12 委託料	3,928	
		30 敷地内樹木管理委託料	235	
		31 敷地内除草委託料	1,727	
		39 自動給水ポンプユニット保守点検委託料	97	
		41 エレベーター保守点検委託料	1,367	
		43 市営住宅火災警報器交換委託料	502	
		13 使用料及び賃借料	825	
		31 市営住宅敷地等借上料	795	
		34 下水道使用料	30	
		15 原材料費	1,866	
		01 市営住宅用水道メーター資材費	1,866	
		<b>50 市営住宅整備事業</b>		<b>28,872</b>
		14 工事請負費	28,872	
54 市営高浜住宅7号棟外壁改修工事請負費	28,872			

		<b>01 人事管理等事務経費</b>	<b>622,513</b>
2. 給 料	266,516	02 給 料	266,516
		31 職 員 62人	266,516
3. 職員手当等	222,716	03 職員手当等	222,716
		01 扶養手当等	185,988
		31 扶養手当	11,352
		32 住居手当	2,490
4. 共済費	86,788	33 通勤手当	3,380
		35 特殊勤務手当	2,195
		36 管理職員特別勤務手当	399
8. 旅 費	922	39 管理職手当	7,550
		41 期末手当	63,284
10. 需用費	20,701	44 勤勉手当	51,147
		47 退職手当負担金	35,628
		51 地域手当	8,563
		02 時間外勤務手当	36,728

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 1 常備消防費)							

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11. 役務費	6,687	05 時間外勤務手当	18,360
		06 休日勤務手当	15,838
		07 夜間勤務手当	2,530
12. 委託料	2,250	04 共済費	86,788
		04 職員共済組合負担金	86,227
		05 職員共済組合負担金（再任用職員分）	204
		11 社会保険料（再任用職員分）	357
13. 使用料及び賃借料	1,725	08 旅 費	922
		01 普通旅費	446
		05 研修旅費	476
15. 原材料費	57	10 需用費	5,151
		01 消耗品等	5,132
		01 消耗品費	5,120
17. 備品購入費	52,097	04 印刷製本費	12
		02 食糧費	19
		03 食糧費	19
18. 負担金補助及び交付金	36,277	11 役務費	2,716
		01 郵便料	24
		02 通信運搬費	1,919
		04 手数料	371
		05 筆耕翻訳料	40
		06 保険料	362
26. 公課費	359	13 使用料及び賃借料	1,427
		31 テレビ受信料	93
		32 複写機借上料	303
		33 複写機使用料	279
		38 自動車通行料	462
		45 消防庁舎防犯カメラ借上料	103
		46 消防用ドローンA Iアナウンスソフト使用料	119
		47 潜水訓練プール使用料	68
		18 負担金補助及び交付金	36,277
		01 負担金	36,277
		31 全国消防長会負担金	113
		32 茨城県消防長会負担金	95
		33 全国消防長会関東支部負担金	22
		34 茨城県立消防学校研修負担金	323
		35 消防賞じゅつ金負担金	45
		36 全国消防協会負担金	30
		37 茨城県安全運転管理協会負担金	12
		38 防火管理者協議会負担金	9
		39 危険物安全協会負担金	15
		40 茨城県高速自動車道等消防協議会負担金	20
		45 県北地区救急救命対策協議会負担金	15
		49 県北部メディカルコントロール協議会負担金	314
		50 一次救命・二次救命等研修負担金	236
		51 気管挿管病院実習負担金	150

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

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

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		52 防災ヘリコプター運航連絡協議会市町村負担金	678
		55 安全運転管理者講習会負担金	6
		56 消防大学校研修負担金	431
		60 各種講習会負担金	76
		66 茨城県県北地区ラピッドカー運営協議会負担金	1,821
		67 消防救急無線・指令センター負担金	9,280
		68 消防隊員学術研究会負担金	10
		71 J U I D A認定ドローン講習会負担金	237
		72 消防救急無線・指令センターシステム更新負担金	22,339
		<b>02 消防庁舎管理経費</b>	<b>6,651</b>
		10 需用費	4,514
		01 消耗品等	4,514
		01 消耗品費	132
		02 燃料費	605
		05 光熱水費	3,627
		06 修繕料	150
		11 役務費	904
		04 手数料	904
		12 委託料	935
		34 消防庁舎電話交換機保守点検委託料	396
		35 消防用施設設備等総合保守点検委託料	50
		36 自家用電気工作物保安管理委託料	123
		40 化学物質作業環境測定委託料	58
		42 事業所ごみ収集運搬委託料	212
		56 消防庁舎車庫シャッター点検委託料	96
		13 使用料及び賃借料	298
		34 下水道使用料	252
		39 モップ借上料	46
		<b>03 消防車両機械管理等経費</b>	<b>7,791</b>
		10 需用費	6,614
		01 消耗品等	6,614
		01 消耗品費	466
		02 燃料費	4,193
		06 修繕料	1,955
		11 役務費	836
		04 手数料	764
		06 保険料	72
		12 委託料	15
		41 移動式クレーン定期点検委託料	15
		26 公課費	326
		01 自動車重量税	326
		<b>04 警防業務経費</b>	<b>2,028</b>
		10 需用費	681
		01 消耗品等	622
		01 消耗品費	422
		04 印刷製本費	50

## (款) 8. 消防費

## (項) 1. 消防費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 1 常備消防費)							
2. 非常備消防費	54,859	53,327	1,532		14,500	7,692	32,667

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		06 修繕料	150
		02 食糧費	59
		03 食糧費	59
		11 役務費	677
		04 手数料	677
		17 備品購入費	670
		32 警防用備品購入費	670
		<b>05 救急救助業務経費</b>	<b>4,507</b>
		10 需用費	2,653
		01 消耗品等	2,653
		01 消耗品費	2,453
		06 修繕料	200
		11 役務費	1,387
		04 手数料	1,387
		12 委託料	149
		39 医療廃棄物処理委託料	149
		15 原材料費	57
		32 救助訓練用施設資材費	57
		17 備品購入費	261
		34 救急救助用備品購入費	261
		<b>09 消防緊急通信指令施設等管理経費</b>	<b>2,281</b>
		10 需用費	1,088
		01 消耗品等	1,088
		01 消耗品費	578
		06 修繕料	510
		11 役務費	42
		04 手数料	42
		12 委託料	1,151
		37 緊急通報システム定期保守点検委託料	136
		44 消防救急デジタル無線及び指令設備緊急保守点検委託料	1,015
		<b>54 救急自動車購入事業</b>	<b>51,324</b>
		11 役務費	125
		04 手数料	117
		06 保険料	8
		17 備品購入費	51,166
		38 救急自動車購入費	27,726
		53 救急資機材購入費	23,440
		26 公課費	33
		01 自動車重量税	33
		<b>01 非常備消防(分団)経費</b>	<b>32,990</b>
1. 報酬	15,292	01 報酬	15,292
		31 消防団員報酬	9,812
		32 消防団員出動報酬	5,480
7. 報償費	7,977	07 報償費	7,977
		30 消防団員退職報償費	7,692

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 2 非常備消防費)							

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8. 旅 費	15	34 操法大会出場分団報償費	285
		08 旅 費	15
		01 普通旅費	15
9. 交際費	50	09 交際費	50
		31 団長交際費	50
10. 需用費	4,234	10 需用費	704
		01 消耗品等	649
		01 消耗品費	599
		06 修繕料	50
11. 役務費	636	02 食糧費	55
		03 食糧費	55
		11 役務費	43
		01 郵便料	43
12. 委託料	490	12 委託料	490
		02 消防団員健康診断委託料	490
13. 使用料及び賃借料	900	13 使用料及び賃借料	16
		11 デジタル簡易無線電波使用料	16
		17 備品購入費	482
		33 消防用備品購入費	482
15. 原材料費	17	18 負担金補助及び交付金	7,921
		01 負担金	7,721
		01 茨城県消防協会負担金	66
		03 市町村消防団員等公務災害補償負担金	594
		04 消防団員等公務災害補償等共済基金負担金	6,202
		05 消防団員福祉共済制度負担金	450
		06 防火防災訓練災害補償等共済制度負担金	27
		11 消防賞じゅつ金負担金	252
		14 茨城県消防協会県北支部負担金	20
		15 応急手当普及員養成講習会負担金	10
		16 茨城県消防協会理事研修会負担金	100
17. 備品購入費	16,782	02 補助金	200
		02 消防団員準中型免許取得補助金	200
18. 負担金補助及び交付金	7,921	<b>03 車両・機械管理経費</b>	<b>3,132</b>
		10 需用費	2,140
		01 消耗品等	2,140
		01 消耗品費	369
		02 燃料費	519
		06 修繕料	1,252
		11 役務費	480
		04 手数料	403
		06 保険料	77
26. 公課費	545	26 公課費	512
		01 自動車重量税	512
		<b>04 分団詰所維持管理経費</b>	<b>2,310</b>
		10 需用費	1,390
		01 消耗品等	1,390

## (款) 8. 消防費

## (項) 1. 消防費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 2 非常備消防費)							
3. 消防施設費	16,818	40,965	△24,147		11,200		5,618
4. 災害対策費	79,475	94,128	△14,653	13,045		4,216	62,214

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		01 消耗品費	11
		02 燃料費	48
		05 光熱水費	875
		06 修繕料	456
		11 役務費	19
		04 手数料	19
		13 使用料及び賃借料	884
		20 下水道使用料	249
		31 消防施設敷地借上料	635
		15 原材料費	17
		31 消防施設補修用資材費	17
		<b>53 消防団小型ポンプ積載車購入事業</b>	<b>16,427</b>
		11 役務費	94
		04 手数料	86
		06 保険料	8
		17 備品購入費	16,300
		44 消防団小型ポンプ積載車購入費	16,300
		26 公課費	33
		01 自動車重量税	33
10. 需用費	538	<b>01 消防施設維持管理経費</b>	<b>5,618</b>
		10 需用費	538
		01 消耗品等	538
12. 委託料	11,200	01 消耗品費	40
		06 修繕料	498
		14 工事請負費	341
		04 消防水利標識設置工事請負費	341
14. 工事請負費	341	18 負担金補助及び交付金	4,739
		01 負担金	4,739
		70 消防施設(消火栓)整備費負担金	4,739
18. 負担金補助及び交付金	4,739	<b>50 消防施設整備事業</b>	<b>11,200</b>
		12 委託料	11,200
		72 耐震性防火貯水槽設置工事設計委託料	11,200
1. 報酬	2,113	<b>01 災害対策経費</b>	<b>36,469</b>
		01 報酬	88
		31 防災会議委員報酬	44
		37 国民保護協議会委員報酬	44
2. 給料	17,923	07 報償費	232
		05 安定ヨウ素剤管理責任者謝礼	6
		06 原子力災害避難計画策定アドバイザー報償費	26
3. 職員手当等	13,441	12 防災士講師謝礼	200
		10 需用費	10,457
		01 消耗品等	10,357
4. 共済費	6,099	01 消耗品費	8,595
		02 燃料費	162
		05 光熱水費	920
7. 報償費	272	06 修繕料	680

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

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

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8. 旅 費	56	02 食糧費	100
		03 食糧費	100
		11 役務費	5,272
10. 需用費	11,763	01 郵便料	11
		02 通信運搬費	4,595
		04 手数料	630
		06 保険料	36
11. 役務費	5,644	12 委託料	18,342
		29 海拔表示板設置委託料	1,166
12. 委託料	19,097	67 避難所等公衆無線LAN保守管理委託料	1,474
		69 防災設備保守管理委託料	15,702
		13 使用料及び賃借料	640
13. 使用料及び賃借料	640	34 防災行政無線中継局敷地借上料	200
		36 自動車借上料	57
		43 超高密度気象観測システム使用料	383
17. 備品購入費	555	17 備品購入費	555
		49 災害対策用備品購入費	555
18. 負担金補助及び交付金	1,806	18 負担金補助及び交付金	817
		01 負担金	817
		02 防災行政無線子局電気料金負担金	90
		03 第三級陸上特殊無線技士養成課程受講負担金	20
		04 茨城県防災情報ネットワークシステム負担金	68
		05 茨城原子力協議会負担金	8
26. 公課費	66	08 防災危機管理者養成講座受講負担金	75
		09 被災者生活再建支援システム運営管理費負担金	556
		26 公課費	66
		01 自動車重量税	66
		<b>02 自主防災組織育成経費</b>	<b>1,624</b>
		10 需用費	1,202
		01 消耗品等	1,202
		01 消耗品費	1,202
		11 役務費	33
		01 郵便料	33
		18 負担金補助及び交付金	389
		02 補助金	389
		03 自主防災組織育成事業費補助金	389
		<b>03 防災訓練経費</b>	<b>161</b>
		07 報償費	40
		08 防災士スキルアップ研修会講師謝礼	40
		10 需用費	104
		01 消耗品等	104
		01 消耗品費	99
		02 燃料費	5
		11 役務費	17
		01 郵便料	17
		<b>11 放射性物質汚染対処経費</b>	<b>1,077</b>

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 4 災害対策費)							
計	848,247	797,591	50,656	13,045	94,700	16,842	723,660

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

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

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		11 役務費	322
		04 手数料	322
		12 委託料	755
		43 仮保管場空間線量測定委託料	396
		44 仮保管場除草作業委託料	147
		46 仮保管場地下水水質検査等委託料	212
		<b>16 危機対策管理経費</b>	<b>39,544</b>
		01 報酬	2,025
		90 会計年度任用職員報酬	2,025
		02 給料	17,923
		32 職員 4人	17,923
		03 職員手当等	13,441
		01 扶養手当等	13,309
		31 扶養手当	468
		32 住居手当	672
		33 通勤手当	100
		36 管理職員特別勤務手当	132
		39 管理職手当	897
		41 期末手当	4,003
		42 期末手当 (会計年度任用職員分)	420
		44 勤勉手当	3,265
		45 勤勉手当 (会計年度任用職員分)	353
		47 退職手当負担金	2,420
		51 地域手当	579
		02 時間外勤務手当	132
		05 時間外勤務手当	114
		06 休日勤務手当	18
		04 共済費	6,099
		04 職員共済組合負担金	5,609
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	179
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	311
		08 旅費	56
		01 普通旅費	26
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	30
		<b>63 住宅浸水対策事業</b>	<b>600</b>
		18 負担金補助及び交付金	600
		02 補助金	600
		01 住宅浸水対策事業補助金	600

1. 報酬	1,700	<b>01 教育委員会事務経費</b>	<b>1,913</b>
		01 報酬	1,700
		31 教育委員会委員報酬	1,700
8. 旅費	201	08 旅費	201
		01 普通旅費	31

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 1 教育委員会費)							
2. 事務局費	127,024	92,577	34,447		31,500	4,383	91,141

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10. 需用費	12	08 費用弁償	170
		10 需用費	12
		01 消耗品等	12
		01 消耗品費	12
2. 給 料	41,481	<b>01 事務局事務経費</b>	<b>92,024</b>
		02 給 料	41,481
		30 教育長	7,316
		31 職 員 9人	34,165
3. 職員手当等	29,054	03 職員手当等	29,054
		01 扶養手当等	28,456
		31 扶養手当	432
4. 共済費	11,575	33 通勤手当	359
		36 管理職員特別勤務手当	96
		39 管理職手当	2,949
7. 報償費	118	41 期末手当	10,582
		44 勤勉手当	6,850
		47 退職手当負担金	6,061
8. 旅 費	113	51 地域手当	1,127
		02 時間外勤務手当	598
		05 時間外勤務手当	598
9. 交際費	200	04 共済費	11,575
		03 公務災害補償基金負担金	12
		04 職員共済組合負担金	11,563
10. 需用費	1,201	07 報償費	118
		35 表彰記念品代	100
		36 外部評価委員報償費	18
11. 役務費	3,144	08 旅 費	113
		01 普通旅費	113
		09 交際費	200
13. 使用料及び賃借料	629	32 教育長交際費	200
		10 需用費	1,201
		01 消耗品等	1,201
14. 工事請負費	35,000	01 消耗品費	654
		02 燃料費	227
		06 修繕料	320
18. 負担金補助及び交付金	111	11 役務費	3,144
		01 郵便料	90
		02 通信運搬費	568
		04 手数料	2,316
24. 積立金	4,383	05 筆耕翻訳料	13
		06 保険料	157
26. 公課費	15	13 使用料及び賃借料	629
		02 複写機使用料	246
		07 自動車借上料	53
		22 就学事務管理システム使用料	330
		18 負担金補助及び交付金	111

## (款) 9. 教育費

## (項) 1. 教育総務費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 2 事務局費)							
3. 教育指導費	123,144	118,942	4,202	1,102		1,292	120,750

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		01 負担金	66
		01 都市教育長会負担金	33
		02 教育委員会連絡協議会負担金	7
		06 茨城県公立学校施設整備期成会負担金	3
		07 茨城県社会保険協会負担金	5
		50 会議出席負担金	18
		02 補助金	45
		03 高萩市立小・中学校手をつなぐ親の会補助金	45
		24 積立金	4,383
		01 学校施設建設基金積立金(元金分)	1,217
		02 学校施設建設基金積立金(利子分)	3,166
		26 公課費	15
		01 自動車重量税	15
		<b>32 旧東幼稚園解体経費</b>	<b>35,000</b>
		14 工事請負費	35,000
		04 旧東幼稚園園舎解体工事請負費	35,000
		<b>01 就学事務経費</b>	<b>729</b>
1. 報酬	42,926	01 報酬	49
		01 教育支援委員会委員報酬	49
3. 職員手当等	11,809	07 報償費	422
		01 就学時健康診断医師報償費	312
		02 教育支援委員会調査委員報償費	110
4. 共済費	7,321	10 需用費	165
		01 消耗品等	165
		01 消耗品費	144
		04 印刷製本費	21
7. 報償費	1,376	11 役務費	83
		01 郵便料	14
		04 手数料	69
8. 旅費	1,143	18 負担金補助及び交付金	10
		01 負担金	10
		01 全国公立学校難聴言語障害児教育研究会負担金	10
10. 需用費	1,579	<b>02 教育指導事務経費</b>	<b>31,530</b>
		07 報償費	364
		05 教育指導研修会講師謝礼	319
11. 役務費	267	23 発達相談員報償費	45
		08 旅費	51
		01 普通旅費	51
12. 委託料	24,301	10 需用費	1,054
		01 消耗品等	1,054
		01 消耗品費	969
13. 使用料及び賃借料	1,618	02 燃料費	21
		04 印刷製本費	55
		06 修繕料	9
18. 負担金補助及び交付金	30,804	11 役務費	73
		01 郵便料	14

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 3 教育指導費)							

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		06 保険料	59
		13 使用料及び賃借料	987
		03 複写機使用料	140
		12 基礎学力向上WEBサービスライセンス使用料	517
		13 特別支援教育ソフト使用料	330
		18 負担金補助及び交付金	29,001
		01 負担金	28,601
		03 茨城県第一採択地区教科用図書選定協議会負担金	27
		05 教育指導主事設置費負担金	28,574
		02 補助金	400
		03 中学生資格検定補助事業補助金	400
		<b>03 外国語指導助手設置経費</b>	<b>26,242</b>
		01 報 酬	4,112
		90 会計年度任用職員報酬	4,112
		03 職員手当等	1,595
		01 扶養手当等	1,595
		42 期末手当 (会計年度任用職員分)	866
		45 勤勉手当 (会計年度任用職員分)	729
		04 共済費	1,024
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	360
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	664
		08 旅 費	80
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	80
		12 委託料	19,431
		04 外国語指導助手派遣委託料	19,431
		<b>06 小・中学校生徒指導支援事業経費</b>	<b>52,305</b>
		01 報 酬	34,682
		14 いじめ問題専門委員会委員報酬	270
		15 いじめ問題連絡協議会委員報酬	35
		90 会計年度任用職員報酬	34,377
		03 職員手当等	9,509
		01 扶養手当等	9,509
		42 期末手当 (会計年度任用職員分)	5,163
		45 勤勉手当 (会計年度任用職員分)	4,346
		04 共済費	6,297
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	2,296
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	4,001
		08 旅 費	786
		05 研修旅費	9
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	777
		10 需用費	42
		01 消耗品等	42
		01 消耗品費	42
		11 役務費	106
		02 通信運搬費	106
		12 委託料	883

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 3 教育指導費)							

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		10 QUアンケート分析委託料	883
		<b>07 通信単位制高等学校経費</b>	<b>690</b>
		01 報 酬	614
		10 通信単位制高等学校審議会委員報酬	67
		90 会計年度任用職員報酬	547
		08 旅 費	62
		01 普通旅費	33
		08 費用弁償	18
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	11
		10 需用費	9
		01 消耗品等	9
		01 消耗品費	9
		11 役務費	5
		01 郵便料	5
		<b>14 校外学習支援経費</b>	<b>631</b>
		13 使用料及び賃借料	631
		14 野外活動施設借上料	631
		<b>20 萩っ子育成経費</b>	<b>394</b>
		07 報償費	35
		05 教育指導研修会講師謝礼	35
		10 需用費	309
		01 消耗品等	309
		01 消耗品費	309
		12 委託料	50
		11 スプリングコンサート委託料	50
		<b>26 広島平和学習派遣事業経費</b>	<b>1,285</b>
		18 負担金補助及び交付金	1,285
		02 補助金	1,285
		02 広島平和学習派遣事業補助金	1,285
		<b>27 学校図書室事務職員配置経費</b>	<b>2,573</b>
		01 報 酬	1,816
		90 会計年度任用職員報酬	1,816
		03 職員手当等	705
		01 扶養手当等	705
		42 期末手当 (会計年度任用職員分)	383
		45 勤勉手当 (会計年度任用職員分)	322
		08 旅 費	52
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	52
		<b>28 体験型外国語学習派遣事業経費</b>	<b>508</b>
		18 負担金補助及び交付金	508
		02 補助金	508
		04 イングリッシュ・キャンプ派遣事業補助金	508
		<b>32 学校運営協議会経費</b>	<b>670</b>
		07 報償費	555
		10 講師謝礼	30
		21 学校運営協議会委員報償費	525

## (款) 9. 教育費

## (項) 1. 教育総務費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 教育指導費)							
計	252,081	213,432	38,649	1,102	31,500	5,675	213,804

## (款) 9. 教育費

## (項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	297,698	195,564	102,134	40,150	102,200	387	154,961
----------	---------	---------	---------	--------	---------	-----	---------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		08 旅 費	10
		05 研修旅費	10
		12 委託料	105
		13 学校運営協議会事業委託料	105
		<b>33 中学校部活動支援事業経費</b>	<b>1,755</b>
		01 報 酬	1,653
		90 会計年度任用職員報酬	1,653
		08 旅 費	102
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	102
		<b>36 I C T活用教育事業経費</b>	<b>3,832</b>
		12 委託料	3,832
		14 情報モラル教育事業委託料	616
		15 I C T活用支援委託料	3,216

		<b>01 学校管理事務経費</b>	<b>48,420</b>
1. 報 酬	3,860	10 需用費	29,828
		01 消耗品等	29,817
		01 消耗品費	2,632
7. 報償費	10	02 燃料費	334
		04 印刷製本費	235
		05 光熱水費	26,616
8. 旅 費	16	02 食糧費	11
		03 食糧費	11
10. 需用費	38,540	11 役務費	4,078
		01 郵便料	104
		02 通信運搬費	3,311
		04 手数料	663
11. 役務費	12,393	12 委託料	8,315
		02 学校施設管理委託料	7,470
		05 施設ごみ収集委託料	845
12. 委託料	21,505	13 使用料及び賃借料	4,627
		02 複写機使用料	1,076
13. 使用料及び賃借料	45,043	10 テレビ受信料	74
		11 サーバー使用料	225
		12 印刷機借上料	99
17. 備品購入費	174,614	20 下水道使用料	1,560
		31 学校行事務用自動車借上料	769
		32 代替バス利用通学児童用タクシー借上料	114
18. 負担金補助及び交付金	1,717	34 疾病児童送迎用タクシー借上料	60
		43 防犯カメラ借上料	228
		44 緊急地震速報受信システム借上料	300
		45 授業目的公衆送信補償金	122
		17 備品購入費	800
		31 学校管理用備品購入費	800

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 1 学校管理費)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		18 負担金補助及び交付金	772
		01 負担金	380
		01 校長会負担金	58
		02 教頭会負担金	21
		03 教育研究会負担金	125
		21 児童生徒デマンド交通利用者負担金	176
		02 補助金	392
		04 高萩市教育研究会補助金	392
		<b>04 学校施設維持管理経費</b>	<b>57,938</b>
		10 需用費	7,668
		01 消耗品等	7,668
		01 消耗品費	238
		06 修繕料	7,430
		11 役務費	7,401
		04 手数料	7,401
		12 委託料	2,833
		31 校舎警備委託料	349
		38 樹木管理委託料	1,558
		47 電気保安業務委託料	926
		13 使用料及び賃借料	40,036
		08 ガス漏れ警報器借上料	91
		22 I C T教育環境整備機器借上料	39,912
		42 自走式草刈機借上料	33
		<b>05 体育館維持管理経費</b>	<b>1,611</b>
		10 需用費	712
		01 消耗品等	712
		01 消耗品費	72
		06 修繕料	640
		11 役務費	561
		04 手数料	561
		12 委託料	198
		40 体育館雨樋清掃委託料	198
		13 使用料及び賃借料	140
		09 体育館清掃用具借上料	140
		<b>07 学校保健経費</b>	<b>6,881</b>
		01 報 酬	3,860
		31 学校医及び学校薬剤師報酬	3,860
		07 報償費	10
		33 学校保健会講師謝礼	10
		08 旅 費	16
		01 普通旅費	16
		10 需用費	332
		01 消耗品等	332
		01 消耗品費	78
		09 医薬材料費	254
		11 役務費	353

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 1 学校管理費)							
2. 教育振興費	30,114	35,983	△5,869	935		1,000	28,179

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		04 手数料	353
		12 委託料	1,125
		32 健康検査委託料	1,020
		34 スポーツ健康度判定テスト委託料	105
		13 使用料及び賃借料	240
		40 自動体外式除細動器借上料	240
		18 負担金補助及び交付金	945
		01 負担金	945
		08 茨城県養護教諭会負担金	12
		09 茨城県保健主事会負担金	6
		10 学校保健会負担金	11
		11 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	899
		12 多賀学校保健会負担金	17
		<b>08 ICT教育機器購入経費</b>	<b>182,848</b>
		12 委託料	9,034
		06 ICT教育環境整備委託料	9,034
		17 備品購入費	173,814
		04 ICT教育用タブレット端末購入費	173,814
		<b>01 教育振興事務経費</b>	<b>22,084</b>
7. 報償費	3,624	07 報償費	3,585
		30 入学記念品代	3,585
8. 旅費	10	10 需用費	6,144
		01 消耗品等	6,144
		01 消耗品費	5,357
10. 需用費	6,518	04 印刷製本費	387
		06 修繕料	400
		11 役務費	121
		04 手数料	121
11. 役務費	121	13 使用料及び賃借料	9,091
		02 屋内プール使用料	9,091
13. 使用料及び賃借料	9,091	17 備品購入費	1,663
		31 義務教育教材用備品購入費	903
		34 理科及び算数教育振興用備品購入費	760
17. 備品購入費	1,737	19 扶助費	1,480
		32 特別支援教育就学奨励費	1,480
		<b>02 要保護及び準要保護児童経費</b>	<b>7,542</b>
19. 扶助費	9,013	10 需用費	9
		01 消耗品等	9
		01 消耗品費	9
		19 扶助費	7,533
		02 学用品費	3,987
		03 校外活動費	192
		04 新入学用品等	1,832
		05 修学旅行費	660
		06 医療費	120
		07 卒業アルバム代等	220

## (款) 9. 教育費

## (項) 2. 小学校費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 2 教育振興費)							
計	327,812	231,547	96,265	41,085	102,200	1,387	183,140

## (款) 9. 教育費

## (項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	211,229	94,434	116,795	22,183	78,100	232	110,714
----------	---------	--------	---------	--------	--------	-----	---------

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		09 生徒会費	174
		10 P T A会費	348
		<b>03 ことばの教室設置経費</b>	<b>236</b>
		07 報償費	39
		33 ことばの教室講師謝礼	39
		08 旅 費	10
		01 普通旅費	10
		10 需用費	113
		01 消耗品等	113
		01 消耗品費	98
		04 印刷製本費	15
		17 備品購入費	74
		35 教材用備品購入費	74
		<b>04 特別支援学級支援経費</b>	<b>52</b>
		10 需用費	52
		01 消耗品等	52
		01 消耗品費	42
		04 印刷製本費	10
		<b>05 教科用図書準備経費</b>	<b>200</b>
		10 需用費	200
		01 消耗品等	200
		01 消耗品費	200

		<b>01 学校管理事務経費</b>	<b>39,790</b>
1. 報 酬	2,078	10 需用費	17,925
		01 消耗品等	17,917
		01 消耗品費	2,153
7. 報償費	10	02 燃料費	386
		04 印刷製本費	222
		05 光熱水費	15,156
8. 旅 費	12	02 食糧費	8
		03 食糧費	8
		11 役務費	2,908
10. 需用費	24,329	01 郵便料	65
		02 通信運搬費	2,075
		04 手数料	768
11. 役務費	9,061	12 委託料	6,638
		02 学校管理委託料	6,004
		05 施設ごみ収集委託料	634
12. 委託料	14,743	13 使用料及び賃借料	2,891
		02 複写機使用料	848
		10 テレビ受信料	43
13. 使用料及び賃借料	30,895	11 サーバー使用料	169
		12 印刷機借上料	99

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

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

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
17. 備品購入費	120,689	20 下水道使用料	1,080
		34 疾病生徒送迎用タクシー借上料	30
		38 代替バス利用通学生徒用タクシー借上料	114
18. 負担金補助及び交付金	9,412	42 緊急地震速報受信システム借上料	225
		43 防犯カメラ借上料	171
		45 授業目的公衆送信補償金	112
		17 備品購入費	600
		31 学校管理用備品購入費	600
		18 負担金補助及び交付金	8,828
		01 負担金	804
		01 校長会負担金	48
		02 教頭会負担金	21
		03 教育研究会負担金	83
		07 茨城県中学校体育連盟負担金	285
		14 県北地区中学校・高等学校生徒指導連絡協議会負担金	9
		15 高萩地区雇用対策協議会負担金	6
		23 児童生徒デマンド交通利用者負担金	352
		02 補助金	8,024
		04 高萩市教育研究会補助金	24
		06 ジュニア萩っこ各種大会応援補助金	8,000
		<b>04 学校施設維持管理経費</b>	<b>40,576</b>
		10 需用費	5,596
		01 消耗品等	5,596
		01 消耗品費	196
		06 修繕料	5,400
		11 役務費	5,438
		04 手数料	5,438
		12 委託料	1,848
		32 校舎警備委託料	191
		39 樹木管理委託料	1,035
		48 電気保安業務委託料	622
		13 使用料及び賃借料	27,694
		08 ガス漏れ警報器借上料	73
		22 I C T教育環境整備機器借上料	27,621
		<b>05 体育館維持管理経費</b>	<b>1,321</b>
		10 需用費	555
		01 消耗品等	555
		01 消耗品費	75
		06 修繕料	480
		11 役務費	438
		04 手数料	438
		12 委託料	198
		40 体育館雨樋清掃委託料	198
		13 使用料及び賃借料	130
		33 体育館清掃用具借上料	130

## (款) 9. 教育費

## (項) 3. 中学校費

目	本 予 年 算 額	前 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 1 学校管理費)							
2. 教育振興費	27,929	31,290	△3,361	639		1,000	26,290

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金額		
		<b>07 学校保健経費</b>	<b>4,461</b>
		01 報 酬	2,078
		31 学校医及び学校薬剤師報酬	2,078
		07 報償費	10
		32 学校保健会講師謝礼	10
		08 旅 費	12
		01 普通旅費	12
		10 需用費	253
		01 消耗品等	253
		01 消耗品費	87
		09 医薬材料費	166
		11 役務費	277
		04 手数料	277
		12 委託料	1,067
		33 健康検査委託料	1,002
		35 スポーツ健康度判定テスト委託料	65
		13 使用料及び賃借料	180
		40 自動体外式除細動器借上料	180
		18 負担金補助及び交付金	584
		01 負担金	584
		05 茨城県養護教諭会負担金	9
		06 茨城県保健主事会負担金	5
		08 学校保健会負担金	7
		10 多賀学校保健会負担金	11
		11 日本スポーツ振興センター災害共済負担金	552
		<b>08 ICT教育機器購入経費</b>	<b>125,081</b>
		12 委託料	4,992
		06 ICT教育環境整備委託料	4,992
		17 備品購入費	120,089
		06 ICT教育用タブレット端末購入費	96,033
		07 ICT教育用関連機器購入費	24,056
		<b>01 教育振興事務経費</b>	<b>18,370</b>
7. 報償費	2,255	07 報償費	2,255
		30 入学記念品代	1,935
		34 自転車通学者交通安全祝品	320
10. 需用費	5,084	10 需用費	4,884
		01 消耗品等	4,884
		01 消耗品費	4,016
11. 役務費	148	04 印刷製本費	418
		06 修繕料	450
		11 役務費	148
		04 手数料	148
13. 使用料及び賃借料	2,948	13 使用料及び賃借料	2,948
		02 屋内プール使用料	2,948
17. 備品購入費	7,269	17 備品購入費	7,269
		31 義務教育教材用備品購入費	6,684

## (款) 9. 教育費

## (項) 3. 中学校費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 教育振興費)							
計	239,158	125,724	113,434	22,822	78,100	1,232	137,004

## (款) 9. 教育費

## (項) 4. 社会教育費

1. 社会教育総務費	103,707	94,889	8,818	5,026		5,602	93,079
------------	---------	--------	-------	-------	--	-------	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19. 扶助費	10,225	34 理科及び数学教育振興用備品購入費	585
		19 扶助費	866
		32 特別支援教育就学奨励費	866
		<b>02 要保護及び準要保護生徒経費</b>	<b>9,359</b>
		19 扶助費	9,359
		02 学用品費	3,025
		03 校外活動費	215
		04 新入学用品等	2,020
		05 修学旅行費	2,960
		06 医療費	70
		07 卒業アルバム代等	350
		09 生徒会費	467
		10 P T A会費	252
		<b>03 教科用図書準備経費</b>	<b>200</b>
		10 需用費	200
01 消耗品等	200		
01 消耗品費	200		

		<b>01 生涯学習推進経費</b>	<b>62,602</b>
1. 報 酬	2,728	01 報 酬	119
		31 社会教育委員報酬	119
2. 給 料	30,068	02 給 料	30,068
		31 職 員 9人	30,068
3. 職員手当等	20,652	03 職員手当等	20,188
		01 扶養手当等	18,990
		31 扶養手当	744
		33 通勤手当	369
4. 共済費	8,825	36 管理職員特別勤務手当	300
		39 管理職手当	1,253
		41 期末手当	6,624
		44 勤勉手当	5,324
7. 報償費	671	47 退職手当負担金	3,413
		51 地域手当	963
8. 旅 費	507	02 時間外勤務手当	1,198
		05 時間外勤務手当	802
		06 休日勤務手当	396
10. 需用費	3,552	04 共済費	8,825
		04 職員共済組合負担金	7,229
		05 職員共済組合負担金(再任用職員分)	581
11. 役務費	498	11 社会保険料(再任用職員分)	1,015
		07 報償費	75
		38 学校施設開放管理運営委員報償費	15
		50 高校生会卒会記念品代	24
12. 委託料	30,891	54 生涯学習推進協議会委員報償費	36

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

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

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13. 使用料及び賃借料	4,570	08 旅 費	189
		01 普通旅費	144
		08 費用弁償	45
18. 負担金補助及び交付金	745	10 需用費	188
		01 消耗品等	185
		01 消耗品費	185
		02 食糧費	3
		03 食糧費	3
		11 役務費	200
		01 郵便料	124
		04 手数料	4
		06 保険料	72
		12 委託料	1,824
		40 東小学校施設開放管理委託料	514
		42 はたちの集い開催委託料	350
		59 吹奏楽部休日部活動運営委託料	960
		13 使用料及び賃借料	484
		02 複写機使用料	484
		18 負担金補助及び交付金	442
		01 負担金	42
		01 茨城県社会教育主事会負担金	4
		06 茨城県社会教育振興協議会負担金	18
		50 会議出席負担金	20
		02 補助金	400
		10 高萩市国際交流協会補助金	100
		11 茨城大学連携事業補助金	300
		<b>02 地域学校協働活動支援経費</b>	<b>1,057</b>
		07 報償費	309
		37 サポーター・推進員謝礼	288
		47 放課後子ども教室運営委員会委員報償費	21
		12 委託料	748
		07 はぎッズ応援隊運営協議会委託料	700
		54 放課後子ども教室運営委託料	48
		<b>03 文化財保護経費</b>	<b>11,555</b>
		01 報 酬	1,252
		34 文化財保護審議会委員報酬	54
		90 会計年度任用職員報酬	1,198
		07 報償費	50
		53 文化財調査員報償費	50
		08 旅 費	84
		01 普通旅費	4
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	80
		10 需用費	604
		01 消耗品等	604
		01 消耗品費	67
		02 燃料費	27

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

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

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		05 光熱水費	360
		06 修繕料	150
		11 役務費	131
		01 郵便料	3
		02 通信運搬費	38
		04 手数料	90
		12 委託料	5,762
		05 施設ごみ収集委託料	132
		17 赤浜1号墳除草委託料	328
		31 穂積家住宅庭園管理委託料	2,662
		32 穂積家住宅警備委託料	63
		33 穂積家住宅管理委託料	2,518
		43 穂積家住宅茅葺屋根燻蒸委託料	59
		13 使用料及び賃借料	3,469
		11 下水道使用料	42
		31 穂積家住宅敷地借上料	1,972
		34 穂積家住宅駐車場等敷地借上料	1,131
		37 自動体外式除細動器借上料	60
		38 埋蔵文化財包蔵地試掘機材借上料	264
		18 負担金補助及び交付金	203
		01 負担金	3
		02 茨城県文化財保護協会負担金	3
		02 補助金	200
		02 高萩市文化振興活動補助金	200
		<b>07 視聴覚ライブラリー運営経費</b>	<b>1,948</b>
		01 報酬	1,357
		90 会計年度任用職員報酬	1,357
		03 職員手当等	464
		01 扶養手当等	464
		42 期末手当(会計年度任用職員分)	252
		45 勤勉手当(会計年度任用職員分)	212
		07 報償費	6
		40 視聴覚ライブラリー運営委員会委員報償費	6
		08 旅 費	4
		01 普通旅費	4
		10 需用費	116
		01 消耗品等	116
		01 消耗品費	66
		06 修繕料	50
		11 役務費	1
		01 郵便料	1
		<b>08 リーベロたかはぎ管理運営経費</b>	<b>7,757</b>
		10 需用費	2,394
		01 消耗品等	2,394
		01 消耗品費	45
		04 印刷製本費	33

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

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

(単位 千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		05 光熱水費	2,166
		06 修繕料	150
		11 役務費	159
		02 通信運搬費	159
		12 委託料	5,068
		20 警備委託料	85
		21 清掃委託料	562
		22 リーベロたかはぎ管理委託料	4,356
		27 消防設備保守点検委託料	65
		13 使用料及び賃借料	136
		10 テレビ受信料	22
		11 下水道使用料	36
		12 清掃用具借上料	15
		37 自動体外式除細動器借上料	60
		39 ガス漏れ警報器借上料	3
		<b>09 さくら宇宙公園管理経費</b>	<b>10,540</b>
		10 需用費	223
		01 消耗品等	223
		01 消耗品費	18
		05 光熱水費	105
		06 修繕料	100
		12 委託料	10,169
		10 さくら宇宙公園管理及び清掃等委託料	5,583
		14 さくら宇宙公園屋外トイレ清掃委託料	1,096
		15 さくら宇宙公園樹木管理委託料	990
		28 さくら宇宙公園植栽等整備委託料	2,500
		13 使用料及び賃借料	48
		11 下水道使用料	48
		18 負担金補助及び交付金	100
		01 負担金	100
		07 大学共同利用機関法人自然研究機構国立天文台負担金	100
		<b>21 家庭教育支援事業経費</b>	<b>265</b>
		07 報償費	231
		48 家庭教育支援員報償費	231
		10 需用費	27
		01 消耗品等	27
		01 消耗品費	27
		11 役務費	7
		01 郵便料	7
		<b>23 長久保赤水関係資料修理事業経費</b>	<b>7,550</b>
		08 旅 費	230
		01 普通旅費	86
		08 費用弁償	144
		12 委託料	7,320
		23 長久保赤水関係資料修理委託料	7,320

## (款) 9. 教育費

## (項) 4. 社会教育費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 1 社会教育総務費)							
2. 公民館費	9,764	6,628	3,136			1,116	8,648

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		<b>60 リーベロたかはぎ照明改修事業</b>	<b>433</b>
		13 使用料及び賃借料	433
		40 リーベロたかはぎLED照明借上料	433
		<b>01 中央公民館管理運営経費</b>	<b>910</b>
1. 報 酬	114	01 報 酬	114
		31 公民館運営審議会委員報酬	114
3. 職員手当等	182	03 職員手当等	182
		02 時間外勤務手当	182
		05 時間外勤務手当	163
		06 休日勤務手当	19
7. 報償費	707	08 旅 費	6
		01 普通旅費	6
8. 旅 費	6	10 需用費	267
		01 消耗品等	267
		01 消耗品費	167
		02 燃料費	50
10. 需用費	2,283	06 修繕料	50
		11 役務費	36
		01 郵便料	20
11. 役務費	590	04 手数料	16
		13 使用料及び賃借料	305
		01 複写機借上料	161
12. 委託料	5,239	02 複写機使用料	27
		03 自動車借上料	57
		12 自動体外式除細動器借上料	60
13. 使用料及び賃借料	643	<b>02 中央公民館各種講座等経費</b>	<b>1,350</b>
		07 報償費	707
		31 講座等講師謝礼	630
		32 講座等補助員謝礼	77
		10 需用費	399
		01 消耗品等	390
		01 消耗品費	164
		04 印刷製本費	226
		02 食糧費	9
		03 食糧費	9
		11 役務費	136
		01 郵便料	51
		06 保険料	85
		12 委託料	100
		36 公民館まつり開催委託料	100
		13 使用料及び賃借料	8
		05 随行員見学科	8
		<b>04 松岡地区公民館管理運営経費</b>	<b>7,504</b>
		10 需用費	1,617
		01 消耗品等	1,617
		01 消耗品費	146

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 2 公民館費)							
3. 文化会館管理費	36,925	38,821	△1,896			5,752	31,173

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		02 燃料費	29
		05 光熱水費	1,272
		06 修繕料	170
		11 役務費	418
		02 通信運搬費	230
		04 手数料	103
		06 保険料	85
		12 委託料	5,139
		05 施設ごみ収集委託料	132
		31 施設管理委託料	3,548
		32 警備委託料	64
		34 樹木管理委託料	327
		40 自動ドア保守点検委託料	93
		44 害虫防除委託料	117
		47 施設清掃委託料	625
		48 消防設備保守点検委託料	57
		49 空調設備保守点検委託料	176
		13 使用料及び賃借料	330
		01 複写機借上料	161
		02 複写機使用料	18
		09 清掃用具借上料	22
		12 自動体外式除細動器借上料	60
		19 テレビ受信料	22
		20 下水道使用料	36
		21 ガス漏れ警報器借上料	11
		<b>01 文化会館管理運営経費</b>	<b>36,925</b>
1. 報 酬	2,220	01 報 酬	2,220
		31 文化会館運営委員報酬	87
		90 会計年度任用職員報酬	2,133
3. 職員手当等	816	03 職員手当等	816
		01 扶養手当等	816
		42 期末手当 (会計年度任用職員分)	443
		45 勤勉手当 (会計年度任用職員分)	373
4. 共済費	518	04 共済費	518
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	189
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	329
8. 旅 費	6	08 旅 費	6
		08 費用弁償	6
10. 需用費	7,250	10 需用費	7,250
		01 消耗品等	7,250
		01 消耗品費	225
		02 燃料費	21
		04 印刷製本費	620
		05 光熱水費	6,084
11. 役務費	819	06 修繕料	300
		11 役務費	819
12. 委託料	22,324		

## (款) 9. 教育費

## (項) 4. 社会教育費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 文化会館管理費)							
4. 青少年対策費	2,693	5,362	△2,669				2,693

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13. 使用料及び賃借料	2,957	01 郵便料	27
		02 通信運搬費	283
		04 手数料	509
18. 負担金補助及び交付金	15	12 委託料	22,324
		01 舞台吊物昇降装置保守点検委託料	1,459
		02 音響装置保守点検委託料	1,012
		03 舞台照明機器保守点検委託料	753
		04 舞台音響照明技術者派遣委託料	1,320
		05 施設ごみ収集委託料	66
		06 常駐舞台技術員派遣委託料	6,336
		08 施設管理委託料	297
		31 自主事業公演委託料	3,151
		32 市民音楽祭開催委託料	500
		33 建物総合管理委託料	5,785
		34 施設清掃委託料	819
		35 警備委託料	64
		36 電気保安業務委託料	476
		37 樹木管理委託料	286
		13 使用料及び賃借料	2,957
		01 電話機借上料	9
		02 複写機借上料	144
		07 自動体外式除細動器借上料	60
		19 テレビ受信料	22
		20 下水道使用料	144
		31 会館敷地借上料	2,539
		33 音楽著作物使用料	39
		18 負担金補助及び交付金	15
		01 負担金	15
		01 公立文化施設協議会負担金	15
		<b>01 青少年対策経費</b>	<b>2,693</b>
1. 報 酬	38	01 報 酬	38
		34 青少年問題協議会委員報酬	38
7. 報償費	1,449	07 報償費	1,449
		38 看護師報償費	9
		39 青少年相談員報償費	1,440
8. 旅 費	99	08 旅 費	99
		01 普通旅費	99
10. 需用費	80	10 需用費	80
		01 消耗品等	80
		01 消耗品費	30
		06 修繕料	50
11. 役務費	162	11 役務費	162
		01 郵便料	145
		04 手数料	17
12. 委託料	120	12 委託料	120
		34 子ども作品展開催委託料	120

## (款) 9. 教育費

## (項) 4. 社会教育費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 青少年対策費)							
5. 図書館管理費	39,454	40,696	△1,242			170	39,284

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
13. 使用料及び賃借料	53	13 使用料及び賃借料 53 03 電気自動車充電サービス使用料 53	
18. 負担金補助及び交付金	692	18 負担金補助及び交付金 692 01 負担金 92 06 高萩地方学校警察連絡協議会負担金 33 09 茨城県青少年相談員連絡協議会負担金 20 10 県北地区青少年育成市町民会議連絡会負担金 10 12 茨城県青少年育成協会負担金 29 02 補助金 600 01 高萩市青少年健全育成活動補助金 470 04 高萩市高校生会活動補助金 130	
		<b>01 図書館管理運営経費</b>	<b>39,454</b>
1. 報酬	10,607	01 報酬 10,607 31 図書館協議会委員報酬 65 90 会計年度任用職員報酬 10,542	
3. 職員手当等	4,009	03 職員手当等 4,009 01 扶養手当等 4,009	
4. 共済費	2,577	42 期末手当 (会計年度任用職員分) 2,177 45 勤勉手当 (会計年度任用職員分) 1,832 04 共済費 2,577	
7. 報償費	11	06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分) 893 12 社会保険料 (会計年度任用職員分) 1,684 07 報償費 11	
8. 旅 費	363	30 図書館まつり賞品代 2 31 講座講師謝礼 9 08 旅 費 363	
10. 需用費	11,113	01 普通旅費 17 09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) 346 10 需用費 11,113	
11. 役務費	490	01 消耗品等 11,113 01 消耗品費 5,739 05 光熱水費 5,174 06 修繕料 200	
12. 委託料	3,548	11 役務費 490 01 郵便料 1 02 通信運搬費 454 04 手数料 35	
13. 使用料及び賃借料	6,724	12 委託料 3,548 05 施設ごみ収集委託料 66 31 図書マスター作成委託料 478 32 警備委託料 64 33 施設清掃委託料 1,747 34 防災設備保守点検委託料 73 35 樹木管理委託料 856 36 空調設備保守点検委託料 264	
18. 負担金補助及び交付金	12	13 使用料及び賃借料 6,724	

## (款) 9. 教育費

## (項) 4. 社会教育費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 5 図書館管理費)							
6. 歴史民俗資料館管理 費	8,364	7,418	946				8,364
計	200,907	193,814	7,093	5,026		12,640	183,241

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 複写機借上料	103
		02 複写機使用料	53
		03 清掃用具借上料	22
		06 ファクシミリ借上料	9
		12 自動体外式除細動器借上料	60
		19 テレビ受信料	13
		20 下水道使用料	60
		31 図書管理システム借上料	4,383
		34 図書情報使用料	667
		36 防犯カメラ借上料	57
		37 電子書籍貸出システム使用料	1,297
		18 負担金補助及び交付金	12
		01 負担金	12
		02 茨城県図書館協会負担金	12
		<b>01 歴史民俗資料館管理運営経費</b>	<b>6,864</b>
1. 報 酬	1,118	01 報 酬	1,118
		90 会計年度任用職員報酬	1,118
7. 報償費	35	07 報償費	35
		36 展示用資料借用謝礼	35
8. 旅 費	4	08 旅 費	4
		01 普通旅費	4
10. 需用費	3,016	10 需用費	3,016
		01 消耗品等	3,016
		01 消耗品費	191
		05 光熱水費	2,625
		06 修繕料	200
11. 役務費	439	11 役務費	439
		01 郵便料	4
		02 通信運搬費	146
		04 手数料	289
12. 委託料	3,722	12 委託料	2,222
		32 収蔵庫くん蒸委託料	1,980
		34 清掃委託料	242
13. 使用料及び賃借料	15	13 使用料及び賃借料	15
		19 テレビ受信料	15
18. 負担金補助及び交付金	15	18 負担金補助及び交付金	15
		01 負担金	15
		01 茨城県博物館協会負担金	10
		02 茨城県市町村歴史民俗資料館連絡協議会負担金	5
		<b>03 松岡小学校郷土資料室就将館管理運営経費</b>	<b>1,500</b>
		12 委託料	1,500
		42 松岡小学校郷土資料室就将館管理委託料	1,500

## (款) 9. 教育費

## (項) 5. 保健体育費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 保健体育総務費	35,295	35,476	△181	1,316		2,845	31,134

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		<b>01 保健体育総務事務経費</b>	<b>29,441</b>
1. 報酬	828	02 給料	12,522
		31 職員 3人	12,522
2. 給料	12,522	03 職員手当等	10,502
		01 扶養手当等	8,027
		31 扶養手当	216
		32 住居手当	210
3. 職員手当等	10,502	33 通勤手当	136
		41 期末手当	2,949
		44 勤勉手当	2,442
4. 共済費	4,090	47 退職手当負担金	1,691
		51 地域手当	383
		02 時間外勤務手当	2,475
7. 報償費	3,765	05 時間外勤務手当	2,059
		06 休日勤務手当	416
		04 共済費	4,090
		04 職員共済組合負担金	4,090
10. 需用費	576	07 報償費	300
		48 スポーツ全国大会等出場奨励金	300
11. 役務費	659	10 需用費	560
		01 消耗品等	549
		01 消耗品費	330
12. 委託料	1,243	02 燃料費	119
		06 修繕料	100
		02 食糧費	11
		03 食糧費	11
18. 負担金補助及び交付金	1,097	11 役務費	257
		01 郵便料	137
		04 手数料	103
		06 保険料	17
26. 公課費	13	12 委託料	100
		18 プロスポーツ教室開催委託料	100
		18 負担金補助及び交付金	1,097
		01 負担金	247
		01 スポーツ推進委員協議会負担金	32
		09 茨城県レクリエーション協会負担金	10
		10 水戸ホーリーホック・ホームタウン推進協議会負担金	200
		50 会議出席負担金	5
		02 補助金	850
		01 高萩市スポーツ振興活動補助金	550
		02 高萩市スポーツ少年団育成活動補助金	300
		26 公課費	13
		01 自動車重量税	13
		<b>02 スポーツ推進経費</b>	<b>4,408</b>
		01 報酬	828

## (款) 9. 教育費

## (項) 5. 保健体育費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 1 保健体育総務費)							
2. 学校給食費	257,402	235,610	21,792	106,584		13,747	137,071

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		31 スポーツ推進委員報酬	828
		07 報償費	3,162
		61 学校部活動地域移行連絡協議会委員報償費	90
		62 地域クラブ活動指導員報償費	3,072
		10 需用費	16
		01 消耗品等	16
		01 消耗品費	16
		11 役務費	402
		04 手数料	200
		06 保険料	202
		<b>06 各種スポーツ大会開催経費</b>	<b>1,446</b>
		07 報償費	303
		40 珂北高校野球大会審判員報償費	126
		41 市長杯争奪軟式野球大会審判員報償費	102
		42 市長杯争奪軟式野球大会会場係員報償費	40
		46 体力づくり市民歩く会係員報償費	35
		12 委託料	1,143
		01 珂北高校野球大会開催委託料	232
		03 市長杯争奪軟式野球大会開催委託料	120
		08 たかはぎ駅伝競走大会開催委託料	750
		12 体力づくり市民歩く会開催委託料	41
		<b>01 学校給食センター管理運営経費</b>	<b>257,402</b>
1. 報酬	31,976	01 報酬	31,976
		31 学校給食センター運営委員会委員報酬	76
		90 会計年度任用職員報酬	31,900
2. 給料	28,474	02 給料	28,474
		31 職員 8人	28,474
3. 職員手当等	27,010	03 職員手当等	27,010
		01 扶養手当等	26,927
		31 扶養手当	588
		32 住居手当	492
4. 共済費	13,413	33 通勤手当	395
		36 管理職員特別勤務手当	18
		39 管理職手当	357
8. 旅費	515	41 期末手当	6,469
		42 期末手当(会計年度任用職員分)	4,871
		44 勤勉手当	5,306
10. 需用費	135,748	45 勤勉手当(会計年度任用職員分)	4,100
		47 退職手当負担金	3,563
		51 地域手当	768
11. 役務費	5,398	02 時間外勤務手当	83
		05 時間外勤務手当	83
		04 共済費	13,413
12. 委託料	11,972	04 職員共済組合負担金	7,468
		05 職員共済組合負担金(再任用職員分)	166
		06 職員共済組合負担金(会計年度任用職員分)	2,159

## (款) 9. 教育費

## (項) 5. 保健体育費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 学校給食費)							
3. 体育施設費	132,880	301,028	△168,148		61,600	28,291	42,989

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13. 使用料及び賃借料	2,598	11 社会保険料 (再任用職員分)	288
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	3,332
		08 旅 費	515
17. 備品購入費	202	01 普通旅費	5
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	510
		10 需用費	135,748
		01 消耗品等	135,748
18. 負担金補助及び交付金	58	01 消耗品費	4,348
		02 燃料費	7,369
		04 印刷製本費	54
		05 光熱水費	5,912
26. 公課費	38	06 修繕料	2,398
		07 賄材料費	115,494
		09 医薬材料費	173
		11 役務費	5,398
		01 郵便料	36
		02 通信運搬費	210
		04 手数料	5,133
		06 保険料	19
		12 委託料	11,972
		31 給食配送業務委託料	11,121
		32 警備委託料	64
		33 電気保安業務委託料	146
		34 衛生管理委託料	363
		37 食材定期点検委託料	278
		13 使用料及び賃借料	2,598
		02 複写機使用料	138
		03 自動車借上料	53
		19 テレビ受信料	25
		20 下水道使用料	1,920
		21 学校給食費管理システム使用料	462
		17 備品購入費	202
		03 二重食缶購入費	202
		18 負担金補助及び交付金	58
		01 負担金	58
		01 茨城県栄養士協議会負担金	30
		02 茨城県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	5
		04 茨城県社会保険協会負担金	5
		05 茨城県学校栄養士協議会負担金	18
		26 公課費	38
		01 自動車重量税	38
10. 需用費	7,301	<b>01 市民球場管理運営経費</b>	<b>6,160</b>
		10 需用費	100
		01 消耗品等	100
		06 修繕料	100
11. 役務費	1,234	12 委託料	6,000

(款) 9. 教育費

(項) 5. 保健体育費

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

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12. 委託料	26,524	11 市民球場指定管理委託料	6,000
		13 使用料及び賃借料	60
		12 自動体外式除細動器借上料	60
13. 使用料及び賃借料	626	<b>03 市民体育館管理運営経費</b>	<b>9,366</b>
		10 需用費	1,734
		01 消耗品等	1,734
		01 消耗品費	103
14. 工事請負費	95,228	02 燃料費	3
		05 光熱水費	1,428
		06 修繕料	200
17. 備品購入費	1,957	11 役務費	468
		01 郵便料	33
		02 通信運搬費	74
18. 負担金補助及び交付金	10	04 手数料	361
		12 委託料	6,805
		01 市民体育館管理委託料	6,543
		05 施設ごみ収集委託料	132
		32 警備委託料	64
		49 自家用電気工作物保安管理委託料	66
		13 使用料及び賃借料	194
		09 清掃用具借上料	62
		12 自動体外式除細動器借上料	60
		19 テレビ受信料	15
		20 下水道使用料	48
		33 複写機借上料	9
		17 備品購入費	155
		02 市民体育館用備品購入費	155
		18 負担金補助及び交付金	10
		01 負担金	10
		01 茨城県体育施設協会負担金	5
		50 会議出席負担金	5
		<b>04 サンスポーツランド管理運営経費</b>	<b>7,344</b>
		10 需用費	978
		01 消耗品等	978
		01 消耗品費	109
		02 燃料費	101
		05 光熱水費	474
		06 修繕料	294
		11 役務費	343
		02 通信運搬費	74
		04 手数料	269
		12 委託料	4,691
		05 施設ごみ収集委託料	132
		09 サンスポーツランド高萩管理委託料	3,750
		32 警備委託料	64
		38 緑地管理委託料	745

## (款) 9. 教育費

## (項) 5. 保健体育費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 体育施設費)							
計	425,577	572,114	△146,537	107,900	61,600	44,883	211,194

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		13 使用料及び賃借料	111
		12 自動体外式除細動器借上料	60
		19 テレビ受信料	15
		20 下水道使用料	36
		17 備品購入費	1,221
		04 芝刈機購入費	1,221
		<b>06 高浜スポーツ広場管理運営経費</b>	<b>14,020</b>
		10 需用費	4,308
		01 消耗品等	4,308
		01 消耗品費	225
		02 燃料費	7
		05 光熱水費	3,576
		06 修繕料	500
		11 役務費	423
		02 通信運搬費	99
		04 手数料	324
		12 委託料	9,028
		05 施設ごみ収集委託料	132
		31 施設清掃委託料	1,256
		32 警備委託料	64
		38 緑地管理委託料	576
		43 害虫防除委託料	117
		47 高浜スポーツ広場管理委託料	6,883
		13 使用料及び賃借料	261
		09 清掃用具借上料	33
		12 自動体外式除細動器借上料	60
		19 テレビ受信料	15
		20 下水道使用料	144
		33 複写機借上料	9
		<b>63 サンスポーツランド高萩施設整備事業</b>	<b>2,618</b>
		14 工事請負費	2,618
		40 サンスポーツランド高萩駐車場整備工事請負費	2,618
		<b>66 高浜スポーツ広場グラウンド整備事業</b>	<b>93,372</b>
		10 需用費	181
		01 消耗品等	181
		01 消耗品費	181
		14 工事請負費	92,610
		41 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
		45 高浜スポーツ広場物置設置工事請負費	1,540
		49 高浜スポーツ広場付帯設備整備工事請負費	35,805
		17 備品購入費	581
		10 ベンチ購入費	581

## (款) 10. 災害復旧費

## (項) 1. 農林水産業施設災害復旧費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 農業用施設災害復旧費	3,000	3,000	0		1,900		1,100
2. 農地災害復旧費	2,600	2,600	0		1,300		1,300
3. 林業用施設災害復旧費	3,000	3,000	0		1,900		1,100
計	8,600	8,600	0		5,100		3,500

## (款) 10. 災害復旧費

## (項) 2. 公共土木施設災害復旧費

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

## (款) 11. 公債費

## (項) 1. 公債費

1. 元金	1,425,573	1,422,098	3,475			28,364	1,397,209
2. 利子	58,829	46,423	12,406			673	58,156
計	1,484,402	1,468,521	15,881			29,037	1,455,365

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		<b>01 農業用施設災害復旧事業</b>	<b>3,000</b>
12. 委託料	1,000	12 委託料	1,000
		71 農業用施設災害復旧工事実施設計委託料	1,000
14. 工事請負費	2,000	14 工事請負費	2,000
		01 農業用施設災害復旧工事請負費	2,000
		<b>01 農地災害復旧事業</b>	<b>2,600</b>
12. 委託料	600	12 委託料	600
		70 農地災害復旧工事実施設計委託料	600
14. 工事請負費	2,000	14 工事請負費	2,000
		01 農地災害復旧工事請負費	2,000
		<b>01 林業用施設災害復旧事業</b>	<b>3,000</b>
12. 委託料	1,000	12 委託料	1,000
		71 林業用施設災害復旧工事実施設計委託料	1,000
14. 工事請負費	2,000	14 工事請負費	2,000
		01 林業用施設災害復旧工事請負費	2,000

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

		<b>01 元金償還経費</b>	<b>1,425,573</b>
22. 償還金利子及び割引料	1,425,573	22 償還金利子及び割引料	1,425,573
		01 災害援護資金貸付債元金償還金	3,077
		31 長期債元金償還金	1,422,496
		<b>01 長期債利子及び一時借入金利子経費</b>	<b>58,829</b>
22. 償還金利子及び割引料	58,829	22 償還金利子及び割引料	58,829
		31 長期債利子償還金	53,175
		32 一時借入金利子償還金	5,654

## (款) 12. 予備費

## (項) 1. 予備費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 予備費	50,000	50,000	0				50,000
計	50,000	50,000	0				50,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

# 給 与 費

## 1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)
本 年 度	長 等	3		24,282	7,796 (3.35)	
	議 員	14	64,200		20,611 (3.35)	
	その他の 特別職	703	43,569			
	計	720	107,769	24,282	28,407	
前 年 度	長 等	3		24,282	7,833 (3.30)	
	議 員	14	64,200		20,304 (3.30)	
	その他の 特別職	1,102	52,032			
	計	1,119	116,232	24,282	28,137	
比 較	長 等				△ 37	
	議 員				307	
	その他の 特別職	△ 399	△ 8,463			
	計	△ 399	△ 8,463		270	

# 明 細 書

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
	3,280	35,358	4,785	40,143	
		84,811	16,015	100,826	
		43,569		43,569	
	3,280	163,738	20,800	184,538	
	3,280	35,395	4,733	40,128	
		84,504	17,355	101,859	
		52,032		52,032	
	3,280	171,931	22,088	194,019	
		△ 37	52	15	
		307	△ 1,340	△ 1,033	
		△ 8,463		△ 8,463	
		△ 8,193	△ 1,288	△ 9,481	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費			
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本年度	443 (9)	222,567	1,209,528	1,016,294	2,448,389
前年度	451 (9)	242,790	1,158,977	961,614	2,363,381
比較	$\Delta$ 8 (0)	$\Delta$ 20,223	50,551	54,680	85,008

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	本年度		33,354	11,711	17,251	2,326	58,673	16,991
前年度		32,126	13,074	14,534	2,386	65,730	14,905	2,353
比較		1,228	$\Delta$ 1,363	2,717	$\Delta$ 60	$\Delta$ 7,057	2,086	177

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費			
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本年度	298 (9)		1,206,445	942,639	2,149,084
前年度	294 (9)		1,156,017	880,434	2,036,451
比較	4 (0)		50,428	62,205	112,633

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	本年度		33,354	11,711	17,126	2,326	58,673	16,991
前年度		32,126	13,074	14,414	2,386	65,730	14,905	2,353
比較		1,228	$\Delta$ 1,363	2,712	$\Delta$ 60	$\Delta$ 7,057	2,086	177

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
438,092	2,886,481	
419,485	2,782,866	
18,607	103,615	

( )は再任用短時間職員別掲

管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	特別退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)
2,259	1,253	21,660	33,892	325,988	266,910	165,254	19,129	37,113
2,721	1,138	21,260	34,248	312,508	256,387	159,335	5,420	23,489
△ 462	115	400	△ 356	13,480	10,523	5,919	13,709	13,624

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
392,488	2,541,572	
367,342	2,403,793	
25,146	137,779	

( )は再任用短時間職員別掲

管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	特別退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)
2,259	1,253	21,660	33,892	286,337	233,541	164,837	19,129	37,020
2,721	1,138	21,260	34,248	268,682	219,553	158,935	5,420	23,489
△ 462	115	400	△ 356	17,655	13,988	5,902	13,709	13,531

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本 年 度	145	222,567	3,083	73,655	299,305
前 年 度	157	242,790	2,960	81,180	326,930
比 較	△ 12	△ 20,223	123	△ 7,525	△ 27,625

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	本年度			125				
	前年度			120				
	比 較			5				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		
給 料	50,551	1	給与改定に伴う増分	36,967
		2	昇給に伴う増分	3,705
		3	その他の増減分	9,879
職員手当	54,680	1	給与改定に伴う増分	25,527
		2	昇給に伴う増分	3,506
		3	その他の増減分	25,647

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
45,604	344,909	
52,143	379,073	
△ 6,539	△ 34,164	

管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	特別退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)
				39,651	33,369	417		93
				43,826	36,834	400		
				△ 4,175	△ 3,465	17		93

説 明	備 考
1 欠員補充等に係る増分 43,121	職員数の異動状況
2 退職者等に係る減分 △ 22,841	令和8年度予算 職員数 299人 ( 9人)
3 異動等に伴う増減分 △ 10,401	令和7年度予算 職員数 295人 ( 9人) 異動等による増減 4人 ( 0人)
1 期末手当 10,930	
2 勤勉手当 9,495	
3 退職手当負担金 5,102	
1 期末手当 3,217	
2 勤勉手当 1,491	
3 退職手当負担金 △ 1,202	
1 期末手当 △ 667	常勤職員分：3,508、会計年度任用職員分：△4,175
2 勤勉手当 △ 463	常勤職員分：3,002、会計年度任用職員分：△3,465
3 退職手当負担金 2,019	常勤職員分：2,002、会計年度任用職員分：17
4 その他 24,758	

( ) は再任用短時間職員数別掲

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職	消防職	技能労務職	備考
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	338,922	349,462	289,913	
	平均給与月額(円)	384,809	439,227	309,883	
	平均年齢(歳)	44	42	48	
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,427	336,896	287,020	
	平均給与月額(円)	365,688	424,174	299,190	
	平均年齢(歳)	43	41	47	

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	消防職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度		
				一般行政職 (円)	消防職 (円)	技能労務職 (円)
高校卒	200,300	225,600	198,200	200,300	230,400	198,200
短大卒	216,500	244,300				
大学卒	232,000	259,600		232,000	269,200	

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		消防職		技能労務職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	1級	12	5.6	5	8.1	1	10.0
	2級	24 (2)	11.2 (33.3)	12	19.4	2 (2)	20.0 (100.0)
	3級	75 (4)	35.0 (66.7)	6 (1)	9.6 (100.0)		
	4級	51	23.8	22	35.5	6	60.0
	5級	21	9.8	11	17.7	1	10.0
	6級	23	10.8	4	6.5		
	7級	8	3.8	2	3.2		
	計	214 (6)	100.0 (100.0)	62 (1)	100.0 (100.0)	10 (2)	100.0 (100.0)
令和7年1月1日現在	1級	17	8.0	6	9.6	2	18.2
	2級	22 (2)	10.3 (28.6)	12	19.4	1 (1)	9.1 (100.0)
	3級	71 (5)	33.3 (71.4)	4 (1)	6.5 (100.0)		
	4級	49	23.0	22	35.4	7	63.6
	5級	23	10.8	12	19.4	1	9.1
	6級	23	10.8	4	6.5		
	7級	8	3.8	2	3.2		
	計	213 (7)	100.0 (100.0)	62 (1)	100.0 (100.0)	11 (1)	100.0 (100.0)

( )は再任用短時間職員別掲

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 主 事 補	主 幹	主 任	係 長	課長補佐	課 長 副 参 事	部 長 参 事
消 防 職	消 防 士	消 防 士 長 消 防 副 士 長	消 防 司 令 補 主 任	消 防 司 令 補 係 長	消 防 司 令、課 長 補 佐 次 席、主 査	課 長、署 長 副 参 事	消 防 長 消 防 次 長

エ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種				
		一般行政職	消防職	技能労務職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	286	214	62	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	224	164	54	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	2	1		1
		3号給 (人)	9	8	1	
		4号給 (人)	195	138	53	4
		5号給 (人)	4	4		
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
		8号給 (人)	14	13		1
比 率 (B) / (A) (%)	78.32	76.64	87.10	60.00		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	286	213	62	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	263	194	61	8	
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	43	36	6	1
		3号給 (人)	4	3	1	
		4号給 (人)	193	132	54	7
		5号給 (人)	4	4		
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
		8号給 (人)	19	19		
比 率 (B) / (A) (%)	91.96	91.08	98.39	72.73		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	
前 年 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	

( )内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地 域 手 当

支 給 率 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	297
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4.0

ク 特 殊 勤 務 手 当

区 分	全 職 種	職 種 区 分		
		一 般 行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.16		0.69	
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	16.60		71.67	
代表的な特殊勤務手当 の名称	救急業務手当 救助業務手当			

ケ そ の 他 の 手 当

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

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

1 新規設定分

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一般財源
					特 定 財 源			
国 県 支出金	地方債	その他						
5 農林 水産業費	1 農業費	農業振興地域整備 計画書作成経費	8	4,928				4,928
			9	5,643				5,643
			計	10,571				10,571

2 既設定分

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一般財源
					特 定 財 源			
国 県 支出金	地方債	その他						
2 総務費	2 徴税費	土地評価資料作成 経費	6	7,887				7,887
			7	6,655				6,655
			8	5,632				5,632
			計	20,174				20,174

前年度末までの支出額又は支出額の見込み  
進行状況等に関する調書

(単位 千円)

前前年度末 までの 支出額	前年度末 までの 支出(見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度 以降 支出予定額	継続費 の総額 に対する 進捗率 (%)
		4,928	4,928		46.6
				5,643	53.4
		4,928	4,928	5,643	100.0

(単位 千円)

前前年度末 までの 支出額	前年度末 までの 支出(見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度 以降 支出予定額	継続費 の総額 に対する 進捗率 (%)
7,887			7,887		39.1
	6,655		6,655		33.0
		5,632	5,632		27.9
7,887	6,655	5,632	20,174		100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたる  
又は支出見込額及び当該年度以降の

1 新年度分

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
総合福祉センターLED照明借上	27,234	令和9年度から	
リーベロたかはぎLED照明借上	3,897	令和9年度から	

2 過年度分

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
ホームページシステム保守委託	6,530	令和5年度から	3,681
花貫物産センター指定管理委託	6,900	令和6年度から	4,600
市民球場指定管理委託	12,000	令和7年度から	6,000
公立児童クラブ運営委託	127,810	令和8年度から	
高萩市斎場管理委託	60,470	令和8年度から	
高萩市花貫クリーンセンター管理委託	44,985	令和8年度から	

ものについての前年度末までの支出額  
支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和17年度まで	27,234				27,234
令和17年度まで	3,897				3,897

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和9年度まで	2,454				2,454
令和8年度まで	2,300				2,300
令和8年度まで	6,000			276	5,724
令和10年度まで	127,810	41,820		29,100	56,890
令和10年度まで	60,470			16,608	43,862
令和10年度まで	44,985			2,526	42,459

地方債の前前年度末にお  
及び当該年度末にお

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額
1 普 通 債	5,947,531	5,862,282
(1) 総 務	1,037,385	935,975
(2) 民 生	359,784	319,423
(3) 衛 生	67,462	82,599
(4) 農 林	168,267	154,812
(5) 商 工	12,003	8,002
(6) 土 木	1,487,532	1,596,416
(7) 都 市 計 画	290,776	285,691
(8) 住 宅	110,868	76,738
(9) 消 防	649,815	622,564
(10) 教 育	1,631,036	1,679,801
(11) 諸 支 出	132,603	100,261
2 災 害 復 旧 債	1,073,274	1,010,893
(1) 農 林	75,518	72,368
(2) 土 木	287,751	261,906
(3) 厚 生 労 働		
(4) 文 教 施 設	6,900	6,900
(5) 公共施設・公用施設	703,105	669,719
(6) 廃 棄 物		
3 転 貸 債	6,911	4,581
(1) 民 生	6,911	4,581
4 出 資 債	83,922	71,148
(1) 上 水 道	83,922	71,148
5 減 税 補 て ん 債	7,573	2,286
(1) 減 税 補 て ん	7,573	2,286
6 臨 時 財 政 対 策 債	4,561,073	4,072,874
(1) 臨 時 財 政 対 策	4,561,073	4,072,874
7 減 収 補 て ん 債	22,783	21,366
(1) 減 収 補 て ん	22,783	21,366
合 計	11,703,067	11,045,430

る現在高並びに前年度末  
る現在高見込額に関する調書

(単位 千円)

当該年度中増減見込額		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
608,300	847,289	5,623,293
	189,010	746,965
6,300	54,613	271,110
9,300	16,874	75,025
24,900	26,918	152,794
	4,001	4,001
183,900	151,992	1,628,324
	40,998	244,693
15,800	26,773	65,765
94,700	108,398	608,866
273,400	195,370	1,757,831
	32,342	67,919
19,100	89,894	940,099
5,100	10,463	67,005
14,000	43,563	232,343
	863	6,037
	35,005	634,714
	3,077	1,504
	3,077	1,504
	12,326	58,822
	12,326	58,822
	2,286	
	2,286	
	469,281	3,603,593
	469,281	3,603,593
	1,418	19,948
	1,418	19,948
627,400	1,425,571	10,247,259

令和 8 年 度 節 別

節・細節	款	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 農 林 水産業費	6 商工費
1 報	酬	66,735	56,560	56,173	9,100	14,983	2,618
2 給	料	19,167	323,098	243,495	75,322	59,842	33,073
3 職 員 手 当 等		35,571	292,314	193,022	57,241	43,351	23,458
4 共 濟 費		22,120	126,604	86,104	25,121	19,792	10,355
7 報 償 費		120	14,245	2,808	3,505	9,429	360
8 旅 費		3,678	4,480	1,899	384	858	602
9 交 際 費		500	1,540			50	
10 需 用 費		3,535	61,063	42,868	41,057	15,264	6,087
消 耗 品 等		3,528	59,863	42,868	41,045	15,208	6,087
食 糧 費		7	1,200		12	56	
11 役 務 費		824	45,221	18,356	6,407	785	1,216
12 委 託 料		3,932	169,044	330,168	285,000	85,260	32,569
13 使用料及び賃借料		1,270	127,167	55,096	16,912	4,071	3,821
14 工 事 請 負 費				7,070	10,467	11,000	
15 原 材 料 費						2,344	
16 公 有 財 産 購 入 費							
17 備 品 購 入 費			1,200	451	393	132	
18 負担金補助及び交付金		2,475	125,189	547,676	479,566	58,227	53,533
負 担 金		795	49,906	407,035	326,205	10,867	1,255
補 助 金			75,283	140,641	143,234	26,807	52,278
交 付 金 等		1,680			10,127	20,553	
19 扶 助 費			3,500	2,479,414	2,471		
20 貸 付 金							4,000
21 補償補填及び賠償金			10				
22 償還金利子及び割引料			10,700				
23 投 資 及 び 出 資 金							23,360
24 積 立 金			22,035			54,289	
26 公 課 費			85	31	153	24	10
27 繰 出 金			592	765,514			
29 予 備 費							
合 計		159,927	1,384,647	4,830,145	1,013,099	379,701	195,062

# 歳 出 内 訳 書

(単位 千円)

7 土木費	8 消防費	9 教育費	10 災害 復旧費	11 公債費	12 予備費	合 計
6,569	17,405	100,193				330,336
82,829	284,439	112,545				1,233,810
62,833	236,157	104,034				1,047,981
27,590	92,887	48,319				458,892
922	8,249	14,031				53,669
840	993	2,995				16,729
	50	200				2,340
62,213	37,236	248,182				517,505
62,211	37,003	248,140				515,953
2	233	42				1,552
11,950	12,967	35,423				133,149
146,488	33,037	166,132	6,600			1,258,230
8,439	3,265	108,410				328,451
365,647	341	130,228	16,000			540,753
8,580	74					10,998
3,871						3,871
255	69,434	306,468				378,333
364,011	50,743	44,688				1,726,108
331,242	49,554	31,984				1,208,843
32,769	1,189	12,704				484,905
						32,360
		19,238				2,504,623
						4,000
9,513						9,523
				1,484,402		1,495,102
44,009						67,369
		4,383				80,707
76	970	66				1,415
						766,106
					50,000	50,000
1,206,635	848,247	1,445,535	22,600	1,484,402	50,000	13,020,000



議案第 28 号

令和 8 年度 高萩市国民健康保険事業特別会計予算

令和 8 年度高萩市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,681,000 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和 8 年 2 月 27 日提出

高萩市長 大 部 勝 規

## 第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 国 民 健 康 保 険 税		403,084
	1 国 民 健 康 保 険 税	403,084
2 使 用 料 及 び 手 数 料		24
	1 手 数 料	24
3 国 庫 支 出 金		1
	1 国 庫 補 助 金	1
4 県 支 出 金		1,989,339
	1 県 補 助 金	1,989,339
5 財 産 収 入		610
	1 財 産 運 用 収 入	610
6 繰 入 金		282,624
	1 一 般 会 計 繰 入 金	240,722
	2 基 金 繰 入 金	41,902
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		5,317
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1,550
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	3,766
歳 入 合 計		2,681,000

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		57,531
	1 総務管理費	29,796
	2 徴税費	27,273
	3 運営協議会費	462
2 保険給付費		1,934,050
	1 療養諸費	1,648,817
	2 高額療養費	278,230
	3 移送費	1
	4 出産育児諸費	4,002
	5 葬祭諸費	3,000
	* 傷病手当諸費	0
3 国民健康保険事業費納付金		647,055
	1 医療給付費分	416,952
	2 後期高齢者支援金等分	166,016
	3 介護納付金分	47,869
	4 子ども・子育て支援納付金分	16,218
4 保健事業費		35,177
	1 保健事業費	10,024
	2 特定健康診査等事業費	25,153
5 基金積立金		611
	1 基金積立金	611
6 公債費		370
	1 一般公債費	370
7 諸支出金		3,203
	1 償還金及び還付加算金	3,201
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
8 予備費		3,003
	1 予備費	3,003
* 共同事業拠出金		0
	* 共同事業拠出金	0
歳出合計		2,681,000

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括

#### 歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1. 国民健康保険税	403,084	409,721
2. 使用料及び手数料	24	38
3. 国庫支出金	1	1
4. 県支出金	1,989,339	2,107,022
5. 財産収入	610	693
6. 繰入金	282,624	320,202
7. 繰越金	1	1
8. 諸収入	5,317	5,322
歳入合計	2,681,000	2,843,000

(単位 千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
△6,637	△1.6	15.0
△14	△36.8	0.0
0	0.0	0.0
△117,683	△5.6	74.2
△83	△12.0	0.0
△37,578	△11.7	10.6
0	0.0	0.0
△5	△0.1	0.2
△162,000	△5.7	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	57,531	55,720	1,811
2. 保 險 給 付 費	1,934,050	2,060,520	△126,470
3. 国民健康保険事業費納付金	647,055	685,801	△38,746
4. 保 健 事 業 費	35,177	33,140	2,037
5. 基 金 積 立 金	611	694	△83
6. 公 債 費	370	370	0
7. 諸 支 出 金	3,203	3,203	0
8. 予 備 費	3,003	3,549	△546
× 共 同 事 業 拠 出 金		3	△3
歳 出 合 計	2,681,000	2,843,000	△162,000

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳				増減率 (%)	構成比 (%)
特定財源			一般財源		
国県支出金	地方債	その他			
		40	57,491	3.3	2.2
1,923,298		3,750	7,002	△6.1	72.2
51,793			595,262	△5.6	24.1
14,249			20,928	6.1	1.3
		610	1	△12.0	0.0
			370	0.0	0.0
			3,203	0.0	0.1
			3,003	△15.4	0.1
				△100.0	0.0
1,989,340		4,400	687,260	△5.7	100.0

## 2. 歳入

## (款) 1. 国民健康保険税

## (項) 1. 国民健康保険税

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 国民健康保険税	403,084	409,715	△6,631
×			
退職被保険者等国民健康保険税	0	6	△6
計	403,084	409,721	△6,637

## (款) 2. 使用料及び手数料

## (項) 1. 手数料

1. 督促手数料	24	38	△14
計	24	38	△14

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 1. 国庫補助金

1. 国民健康保険災害臨時特例補助金	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 4. 県支出金

## (項) 1. 県補助金

1. 保険給付費等交付金	1,989,339	2,107,022	△117,683
--------------	-----------	-----------	----------

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 医療給付費分現年度課税分	250,594	01 国民健康保険税医療給付費分(現) 調定見込額266,590千円×収納率94.0% ≒250,594千円	
2. 後期高齢者支援金分現年度課税分	100,863	01 後期高齢者支援金分(現) 調定見込額107,302千円×収納率94.0% ≒100,863千円	
3. 介護納付金分現年度課税分	27,648	01 国民健康保険税介護納付金分(現) 調定見込額29,413千円×収納率94.0%≒27,648千円	
4. 医療給付費分滞納繰越分	12,722	01 国民健康保険税医療給付費分(滞) 調定見込額48,934千円×収納率26.0%≒12,722千円	
5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,012	01 後期高齢者支援金分(滞) 調定見込額19,277千円×収納率26.0%≒5,012千円	
6. 介護納付金分滞納繰越分	1,542	01 国民健康保険税介護納付金分(滞) 調定見込額5,932千円×収納率26.0%≒1,542千円	
7. 子ども・子育て支援納付金分現年度課税分	4,703	01 子ども・子育て支援納付金分(現) 調定見込額5,004千円×収納率94.0%≒4,703千円	
1. 督促手数料	24	01 国民健康保険税督促手数料 令和2年度以前分 30件×80円≒3千円 令和5年度以前分 208件×100円≒21千円	
1. 国民健康保険災害臨時特例補助金	1	03 国民健康保険災害臨時特例補助金	
1. 保険給付費等交付金(普通交付金)	1,923,297	01 保険給付費等交付金(普通交付金)	

## (款) 4. 県支出金

## (項) 1. 県補助金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
( 1 保険給付費等交付金)			
計	1,989,339	2,107,022	△117,683

## (款) 5. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	610	693	△83
計	610	693	△83

## (款) 6. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	240,722	241,763	△1,041
計	240,722	241,763	△1,041

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2. 保険給付費等交付金（特別交付金）	66,042	01 保険者努力支援分	15,036
		02 特別調整交付金分（市町村分）	20,402
		03 県繰入金（2号分）	23,112
		04 特定健康診査等負担金	7,492

1. 利子及び配当金	610	01 支払準備基金利子	
------------	-----	-------------	--

1. 保険基盤安定繰入金	127,738	01 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分繰入金）	92,191
		医療分 55,133千円	
		後期高齢者分 21,881千円	
		介護分 6,534千円	
		子ども支援分 8,643千円	
		計 92,191千円	
		02 保険基盤安定繰入金（保険者支援分繰入金）	35,547
		医療分 23,537千円	
		後期高齢者分 9,474千円	
		介護分 2,536千円	
		計 35,547千円	
2. 出産育児一時金繰入金	2,666	01 出産育児一時金繰入金	
3. 財政安定化支援事業繰入金	36,448	01 財政安定化支援事業繰入金	
4. 職員給与費等繰入金	57,491	01 職員給与費等繰入金	
5. その他繰入金	15,158	02 保健事業費等繰入金	
6. 未就学児均等割保険税繰入金	1,109	01 未就学児均等割保険税繰入金	
7. 産前産後保険税繰入金	112	01 産前産後保険税繰入金	

## (款) 6. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 国民健康保険支払準備基金繰入金	41,902	78,439	△36,537
計	41,902	78,439	△36,537

## (款) 7. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

1. その他繰越金	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 8. 諸収入

## (項) 1. 延滞金加算金及び過料

1. 延滞金	1,550	1,500	50
×. 退職被保険者等延滞金	0	50	△50
計	1,550	1,550	0

## (款) 8. 諸収入

## (項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 8. 諸収入

## (項) 3. 雑入

1. 第三者納付金	3,350	3,350	0
2. 返納金	400	400	0
3. 雑入	16	17	△1
×. 退職被保険者等第三者納付金	0	2	△2
×. 退職被保険者等返納金	0	2	△2
計	3,766	3,771	△5

(単位 千円)

節		説明		
区分	金額			
1. 国民健康保険支払準備基金繰入金	41,902	01	国民健康保険支払準備基金繰入金	
1. その他繰越金	1	01	前年度繰越金	
1. 延滞金	1,550	01	延滞金	
1. 預金利子	1	01	預金利子	
1. 交通事故等加害者納付金	3,350	01	現物給付分	3,100
		02	現金給付分	250
1. 返納金	400	01	現物給付分	300
		02	現金給付分	100
1. 雑入	16	01	雇用保険料個人負担金	

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般管理費	28,828	27,596	1,232				28,828
2. 連合会負担金	968	997	△29				968
計	29,796	28,593	1,203				29,796

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 徴税総務費	27,273	26,665	608			40	27,233
----------	--------	--------	-----	--	--	----	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		<b>01 国民健康保険事務経費</b>	<b>28,828</b>
2. 給料	6,978	02 給料	6,978
		31 職員 2人	6,978
3. 職員手当等	5,373	03 職員手当等	5,373
		01 扶養手当等	4,392
		32 住居手当	326
		41 期末手当	1,582
4. 共済費	2,271	44 勤勉手当	1,332
		47 退職手当負担金	942
		51 地域手当	210
10. 需用費	1,137	02 時間外勤務手当	981
		05 時間外勤務手当	940
		06 休日勤務手当	41
11. 役務費	5,396	04 共済費	2,271
		03 公務災害補償基金負担金	11
		04 職員共済組合負担金	2,260
12. 委託料	4,272	10 需用費	1,137
		01 消耗品等	1,137
		01 消耗品費	802
13. 使用料及び賃借料	3,035	04 印刷製本費	335
		11 役務費	5,396
		01 郵便料	1,519
18. 負担金補助及び交付金	366	04 手数料	3,877
		12 委託料	4,272
		31 国民健康保険事務電算委託料	1,137
		45 国保・月報調整交付金システム改修委託料	385
		50 結核・精神レセプト内容調査集計委託料	2,750
		13 使用料及び賃借料	3,035
		01 国民健康保険管理C/Sシステム借上料	2,957
		02 複写機使用料	78
		18 負担金補助及び交付金	366
		01 負担金	366
		34 交通事故等求償事務共同処理業務負担金	22
		37 オンライン資格確認等システム運営負担金	224
		38 国保データベース補完システム管理費負担金	120
		<b>01 国保連合会経費</b>	<b>968</b>
18. 負担金補助及び交付金	968	18 負担金補助及び交付金	968
		01 負担金	968
		31 茨城県国民健康保険団体連合会負担金	968

		<b>01 賦課事務経費</b>	<b>25,431</b>
1. 報酬	1,992	01 報酬	1,992
		90 会計年度任用職員報酬	1,992
		02 給料	8,497

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

目	本 予 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 1 徴税総務費)							
計	27,273	26,665	608			40	27,233

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

1. 運営協議会費	462	462	0				462
-----------	-----	-----	---	--	--	--	-----

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
2. 給料	8,497	31 職員 2人	8,497
		03 職員手当等	7,893
		01 扶養手当等	7,463
3. 職員手当等	7,893	31 扶養手当	624
		33 通勤手当	99
		40 児童手当	765
4. 共済費	3,238	41 期末手当	2,114
		42 期末手当 (会計年度任用職員分)	420
		44 勤勉手当	1,666
		45 勤勉手当 (会計年度任用職員分)	353
8. 旅費	51	47 退職手当負担金	1,148
		51 地域手当	274
10. 需用費	216	02 時間外勤務手当	430
		05 時間外勤務手当	379
		06 休日勤務手当	51
11. 役務費	1,890	04 共済費	3,238
		03 公務災害補償基金負担金	14
		04 職員共済組合負担金	2,715
12. 委託料	3,496	06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	186
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	323
		08 旅費	51
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	51
		10 需用費	189
		01 消耗品等	189
		01 消耗品費	75
		04 印刷製本費	114
		11 役務費	658
		01 郵便料	658
		12 委託料	2,913
		31 賦課事務等電算委託料	2,913
		<b>02 徴収事務経費</b>	<b>1,842</b>
		10 需用費	27
		01 消耗品等	27
		01 消耗品費	27
		11 役務費	1,232
		01 郵便料	455
		04 手数料	777
		12 委託料	583
		32 徴収事務等電算委託料	583

1. 報酬	413	<b>01 国保運営協議会経費</b>	<b>462</b>
		01 報酬	413
		01 国民健康保険運営協議会委員報酬	413
		08 旅費	13

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 運営協議会費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 運営協議会費)							
計	462	462	0				462

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 療養諸費

1. 療養給付費	1,633,377	1,757,493	△124,116	1,629,977		3,400	
2. 療養費	7,978	8,321	△343	7,978			
3. 審査支払手数料	7,462	7,776	△314	7,462			
×. 退職被保険者等療養給付費	0	1	△1				
×. 退職被保険者等療養費	0	1	△1				
計	1,648,817	1,773,592	△124,775	1,645,417		3,400	

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 高額療養費

1. 高額療養費	278,085	278,853	△768	277,735		350	
2. 高額介護合算療養費	145	67	78	145			
×. 退職被保険者等高額療養費	0	1	△1				

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8. 旅 費	13	01 普通旅費	13
		11 役務費	18
		01 郵便料	18
11. 役務費	18	18 負担金補助及び交付金	18
		01 負担金	18
		31 茨城県国民健康保険運営協議会会長会負担金	18
18. 負担金補助及び交付金	18		

18. 負担金補助及び交付金	1,633,377	<b>01 療養給付経費</b>	<b>1,633,377</b>
		18 負担金補助及び交付金	1,633,377
		01 負担金	1,633,377
		31 療養の給付保険者負担分	1,633,377
18. 負担金補助及び交付金	7,978	<b>01 療養費給付経費</b>	<b>7,978</b>
		18 負担金補助及び交付金	7,978
		01 負担金	7,978
		31 療養費保険者負担分	7,978
11. 役務費	7,462	<b>01 療養給付費及び療養費審査経費</b>	<b>7,462</b>
		11 役務費	7,462
		04 手数料	7,462

18. 負担金補助及び交付金	278,085	<b>01 高額療養費給付経費</b>	<b>278,085</b>
		18 負担金補助及び交付金	278,085
		01 負担金	278,085
		31 高額療養費保険者負担分	278,085
18. 負担金補助及び交付金	145	<b>01 高額介護合算療養費給付経費</b>	<b>145</b>
		18 負担金補助及び交付金	145
		01 負担金	145
		31 高額介護合算療養費保険者負担分	145

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 高額療養費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
×. 退職被保険者等高額 介護合算療養費	0	1	△1				
計	278,230	278,922	△692	277,880			350

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. 移送費

1. 移送費	1	1	0	1			
×. 退職被保険者等移送 費	0	1	△1				
計	1	2	△1	1			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 4. 出産育児諸費

1. 出産育児一時金	4,000	5,000	△1,000				4,000
2. 支払手数料	2	3	△1				2
計	4,002	5,003	△1,001				4,002

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 5. 葬祭諸費

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

## (款) 2. 保険給付費

## (項) ×. 傷病手当諸費

×. 傷病手当金	0	1	△1				
計	0	1	△1				

## (款) 3. 国民健康保険事業費納付金

## (項) 1. 医療給付費分

1. 医療給付費分	416,952	461,752	△44,800	36,808			380,144
計	416,952	461,752	△44,800	36,808			380,144

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		

		<b>01 移送経費</b>	<b>1</b>
18. 負担金補助及び交付金	1	18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		31 移送費保険者負担分	1

		<b>01 出産育児一時金給付経費</b>	<b>4,000</b>
18. 負担金補助及び交付金	4,000	18 負担金補助及び交付金	4,000
		01 負担金	4,000
		31 出産育児給付費	4,000
		<b>01 出産育児給付費支払経費</b>	<b>2</b>
11. 役務費	2	11 役務費	2
		04 手数料	2

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


		<b>01 医療給付経費</b>	<b>416,952</b>
18. 負担金補助及び交付金	416,952	18 負担金補助及び交付金	416,952
		01 負担金	416,952
		01 医療給付費分	416,952

## (款) 3. 国民健康保険事業費納付金

## (項) 2. 後期高齢者支援金等分

目	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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 後期高齢者支援金等分	166,016	171,018	△5,002	10,820			155,196
計	166,016	171,018	△5,002	10,820			155,196

## (款) 3. 国民健康保険事業費納付金

## (項) 3. 介護納付金分

1. 介護納付金分	47,869	53,031	△5,162	3,120			44,749
計	47,869	53,031	△5,162	3,120			44,749

## (款) 3. 国民健康保険事業費納付金

## (項) 4. 子ども・子育て支援納付金分

1. 子ども・子育て支援納付金分	16,218	0	16,218	1,045			15,173
計	16,218	0	16,218	1,045			15,173

## (款) 4. 保健事業費

## (項) 1. 保健事業費

1. 保健衛生普及費	4,430	2,216	2,214				4,430
2. 疾病予防費	5,594	6,147	△553				5,594
計	10,024	8,363	1,661				10,024

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		<b>01 後期高齢者支援経費</b>	<b>166,016</b>
18. 負担金補助及び交付金	166,016	18 負担金補助及び交付金	166,016
		01 負担金	166,016
		01 後期高齢者支援金等分	166,016

		<b>01 介護保険経費</b>	<b>47,869</b>
18. 負担金補助及び交付金	47,869	18 負担金補助及び交付金	47,869
		01 負担金	47,869
		01 介護納付金分	47,869

		<b>01 子ども・子育て支援経費</b>	<b>16,218</b>
18. 負担金補助及び交付金	16,218	18 負担金補助及び交付金	16,218
		01 負担金	16,218
		01 子ども・子育て支援納付金分	16,218

		<b>01 保健衛生普及経費</b>	<b>4,430</b>
10. 需用費	242	10 需用費	242
		01 消耗品等	242
		04 印刷製本費	242
11. 役務費	1,063	11 役務費	1,063
		01 郵便料	864
		04 手数料	199
12. 委託料	3,125	12 委託料	3,125
		33 医療費適正化委託料	815
		35 データヘルス計画中間評価委託料	2,310
		<b>01 疾病予防経費</b>	<b>5,594</b>
11. 役務費	36	11 役務費	36
		01 郵便料	36
12. 委託料	198	12 委託料	198
		32 生活習慣病予防健診費補助金交付決定通知書作成委託料	198
18. 負担金補助及び交付金	5,360	18 負担金補助及び交付金	5,360
		02 補助金	5,360
		31 生活習慣病予防健診費補助金 (一般ドック分)	3,960
		32 生活習慣病予防健診費補助金 (脳ドック分)	1,400

## (款) 4. 保健事業費

## (項) 2. 特定健康診査等事業費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 特定健康診査等事業費	25,153	24,777	376	14,249			10,904
計	25,153	24,777	376	14,249			10,904

## (款) 5. 基金積立金

## (項) 1. 基金積立金

1. 支払準備基金積立金	611	694	△83			610	1
計	611	694	△83			610	1

## (款) 6. 公債費

## (項) 1. 一般公債費

1. 利子	370	370	0				370
計	370	370	0				370

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		<b>01 特定健康診査等事業経費</b>	<b>25,153</b>
1. 報酬	1,864	01 報酬	1,864
		90 会計年度任用職員報酬	1,864
8. 旅 費	50	08 旅 費	50
		01 普通旅費	23
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	27
10. 需用費	545	10 需用費	545
		01 消耗品等	545
		01 消耗品費	432
		02 燃料費	22
11. 役務費	1,044	04 印刷製本費	47
		06 修繕料	44
		11 役務費	1,044
12. 委託料	21,026	01 郵便料	821
		02 通信運搬費	2
		04 手数料	221
13. 使用料及び賃借料	205	12 委託料	21,026
		06 特定保健指導委託料	1,302
18. 負担金補助及び交付金	419	10 特定健康診査委託料（集団健診・法定分）	11,762
		11 特定健康診査委託料（集団健診・市単独分）	1,924
		12 特定健康診査委託料（個別健診分）	522
		13 特定健康診査委託料（情報提供分）	13
		14 特定健康診査通知書作成委託料	811
		16 保健指導システム保守管理委託料	344
		19 特定健康診査受診率向上事業委託料	4,348
		13 使用料及び賃借料	205
		02 健康診査インターネット予約受付システム借上料	205
		18 負担金補助及び交付金	419
		01 負担金	419
		01 茨城県国民健康保険団体連合会特定健康診査等システム管理負担金	419

		<b>01 支払準備基金経費</b>	<b>611</b>
24. 積立金	611	24 積立金	611
		01 支払準備基金積立金（利子分）	610
		02 支払準備基金積立金（元金分）	1

		<b>01 一時借入金利子経費</b>	<b>370</b>
22. 償還金利子及び割引料	370	22 償還金利子及び割引料	370
		31 一時借入金利子	370

## (款) 7. 諸支出金

## (項) 1. 一般公債費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 保険税還付金	3,050	3,000	50				3,050
2. 償還金	1	1	0				1
3. 保険税還付加算金	150	100	50				150
×. 退職被保険者等保険 税還付金	0	50	△50				
×. 退職被保険者等還付 加算金	0	50	△50				
計	3,201	3,201	0				3,201

## (款) 7. 諸支出金

## (項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

## (款) 7. 諸支出金

## (項) 3. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

## (款) 8. 予備費

## (項) 1. 予備費

1. 予備費	3,003	3,549	△546				3,003
計	3,003	3,549	△546				3,003

## (款) ×. 共同事業拠出金

## (項) ×. 共同事業拠出金

×. 共同事業拠出金	0	3	△3				
計	0	3	△3				

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22. 償還金利息及び割引料	3,050	<b>01 保険税等還付経費</b>	<b>3,050</b>
		22 償還金利息及び割引料	3,050
		01 国民健康保険税等還付金	3,050
22. 償還金利息及び割引料	1	<b>01 国県支出金及び支払基金超過交付返還経費</b>	<b>1</b>
		22 償還金利息及び割引料	1
		01 療養給付費等交付金返還金	1
22. 償還金利息及び割引料	150	<b>01 保険税等還付経費</b>	<b>150</b>
		22 償還金利息及び割引料	150
		01 国民健康保険税還付加算金	150

22. 償還金利息及び割引料	1	<b>01 国県支出金等超過交付返還経費</b>	<b>1</b>
		22 償還金利息及び割引料	1
		01 延滞金	1

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



# 給 与 費

## 1 特別職

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

# 明 細 書

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

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本 年 度	10	3,856	15,475	13,266	32,597
前 年 度	11	4,849	14,556	12,123	31,528
比 較	△ 1	△ 993	919	1,143	1,069

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	本年度	624	326	99		1,319	92	
	前年度	552	258	126		1,139	81	
	比 較	72	68	△ 27		180	11	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本 年 度	4		15,475	12,493	27,968
前 年 度	4		14,556	11,297	25,853
比 較			919	1,196	2,115

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	本年度	624	326	99		1,319	92	
	前年度	552	258	126		1,139	81	
	比 較	72	68	△ 27		180	11	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
5,509	38,106	
5,020	36,548	
489	1,558	

管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	特別退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)
		765		4,116	3,351	2,090		484
		780		3,814	3,104	1,966		303
		△ 15		302	247	124		181

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
5,000	32,968	
4,493	30,346	
507	2,622	

管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	特別退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)
		765		3,696	2,998	2,090		484
		780		3,365	2,727	1,966		303
		△ 15		331	271	124		181

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本 年 度	6	3,856		773	4,629
前 年 度	7	4,849		826	5,675
比 較	△ 1	△ 993		△ 53	△ 1,046

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	919	1 給与改定に伴う増分	380
		2 昇給に伴う増分	241
		3 その他の増分	298
職員手当	1,143	1 給与改定に伴う増分	268
		2 昇給に伴う増分	267
		3 その他の増分	608

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
509	5,138	
527	6,202	
△ 18	△ 1,064	

管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	特別退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)
				420	353			
				449	377			
				△ 29	△ 24			

説 明	備 考	
1 異動等に伴う増	298	
1 期末手当	115	
2 勤勉手当	101	
3 退職手当負担金	52	
1 期末手当	135	
2 勤勉手当	100	
3 退職手当負担金	32	
1 期末手当	52	常勤職員分：81、会計年度任用職員分：△29 常勤職員分：70、会計年度任用職員分：△24
2 勤勉手当	46	
3 退職手当負担金	40	
4 その他	470	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	備 考
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	310,800		
	平均給与月額(円)	349,988		
	平均年齢(歳)	37		
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	290,050		
	平均給与月額(円)	310,107		
	平均年齢(歳)	35		

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	200,300	198,200	200,300	198,200
短 大 卒	216,500			
大 学 卒	232,000		232,000	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	3	75.0	3級		
	4級	1	25.0	4級		
	5級					
	6級					
	7級					
	計	4	100.0	計		
令和7年1月1日現在	1級			1級		
	2級	1	25.0	2級		
	3級	2	50.0	3級		
	4級	1	25.0	4級		
	5級					
	6級					
	7級					
	計	4	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	
前年度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	

( )内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給率 (%)	3.0
支給対象職員数 (人)	4
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4.0

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	



議案第29号

令和8年度 高萩市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和8年度高萩市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ597,000千円と定める。

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

令和8年2月27日提出

高萩市長 大 部 勝 規

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		484,538
	1 後期高齢者医療保険料	484,538
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 繰 入 金		111,923
	1 一般会計繰入金	111,923
4 諸 収 入		537
	1 延滞金、加算金及び過料	20
	2 償還金及び還付加算金	515
	3 預 金 利 子	1
	4 雑 入	1
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入 合 計		597,000

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療広域連合納付金		596,384
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	596,384
2 諸 支 出 金		516
	1 償還金及び還付加算金	515
	2 繰 出 金	1
3 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出 合 計		597,000

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括

#### 歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1. 後期高齢者医療保険料	484,538	411,005
2. 使用料及び手数料	1	2
3. 繰入金	111,923	101,455
4. 諸収入	537	537
5. 繰越金	1	1
歳入合計	597,000	513,000

(単位 千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
73,533	17.9	81.2
△1	△50.0	0.0
10,468	10.3	18.7
0	0.0	0.1
0	0.0	0.0
84,000	16.4	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	596,384	512,383	84,001
2. 諸 支 出 金	516	517	△1
3. 予 備 費	100	100	0
歳 出 合 計	597,000	513,000	84,000

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			増減率(%)	構成比(%)	
特定財源		一般財源			
国県支出金	地方債		その他		
		484,558	111,826	16.4	99.9
		516		△0.2	0.1
			100	0.0	0.0
		485,074	111,926	16.4	100.0

## 2. 歳入

## (款) 1. 後期高齢者医療保険料

## (項) 1. 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 特別徴収保険料	306,229	267,344	38,885
2. 普通徴収保険料	178,309	143,661	34,648
計	484,538	411,005	73,533

## (款) 2. 使用料及び手数料

## (項) 1. 手数料

1. 督促手数料	1	2	△1
計	1	2	△1

## (款) 3. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

1. 事務費繰入金	97	97	0
2. 保険基盤安定繰入金	111,826	101,358	10,468
計	111,923	101,455	10,468

## (款) 4. 諸収入

## (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 延滞金	20	20	0
計	20	20	0

## (款) 4. 諸収入

## (項) 2. 償還金及び還付加算金

1. 保険料償還金	515	515	0
計	515	515	0

## (款) 4. 諸収入

## (項) 3. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 4. 諸収入

## (項) 4. 雑入

1. 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	306,229	01 特別徴収保険料 調定見込額306,228,575円×収納率100% ≒306,229千円
1. 現年度分	177,875	01 普通徴収保険料 調定見込額178,177,905円×収納率99.83% ≒177,875千円
2. 滞納繰越分	434	01 普通徴収保険料 調定見込額683千円×収納率63.55%≒434千円
1. 督促手数料	1	01 督促手数料 100円×1件≒1千円
1. 事務費繰入金	97	10 その他繰入金
1. 保険基盤安定繰入金	111,826	01 保険基盤安定繰入金
1. 延滞金	20	01 延滞金
1. 保険料償還金	515	01 保険料還付金
1. 預金利子	1	01 預金利子
1. 雑入	1	01 雑入

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 繰越金	1	01 前年度繰越金

3. 歳 出

(款) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本 年 予 算 額	前 年 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 後期高齢者医療広域 連合納付金	596,384	512,383	84,001			484,558	111,826
計	596,384	512,383	84,001			484,558	111,826

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

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

(款) 2. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 他会計繰出金	1	2	△1			1	
計	1	2	△1			1	

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

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

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18. 負担金補助及び交付金	596,384	<b>01 後期高齢者医療広域連合納付金経費</b>	<b>596,384</b>
		18 負担金補助及び交付金	596,384
		01 負担金	596,384
		01 保険料納付金	484,104
		02 保険料納付金(滞納繰越分)	434
		03 保険基盤安定納付金	111,826
		04 延滞納付金	20

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

27. 繰出金	1	<b>01 手数料事務経費</b>	<b>1</b>
		27 繰出金	1
		01 精算に伴う一般会計繰出金	1




令和8年度 高萩市介護保険事業特別会計予算

令和8年度高萩市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 各勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ次に定める額とする。

- (1) 保険事業勘定 2,775,000千円
- (2) 介護サービス事業勘定 7,400千円

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、保険事業勘定の歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和8年2月27日提出

高萩市長 大 部 勝 規

第 1 表 歳入歳出予算（1）保険事業勘定

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 保 險 料		655,514
	1 介 護 保 險 料	655,514
2 使 用 料 及 び 手 数 料		4
	1 手 数 料	4
3 国 庫 支 出 金		583,348
	1 国 庫 負 担 金	462,418
	2 国 庫 補 助 金	120,930
4 支 払 基 金 交 付 金		717,616
	1 支 払 基 金 交 付 金	717,616
5 県 支 出 金		396,624
	1 県 負 担 金	374,838
	2 県 補 助 金	21,786
6 財 産 収 入		3,456
	1 財 産 運 用 収 入	3,456
7 繰 入 金		417,817
	1 一 般 会 計 繰 入 金	412,869
	2 基 金 繰 入 金	4,947
	3 介 護 サービス事業勘定繰入金	1
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		620
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	619
歳 入 合 計		2,775,000

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		39,848
	1 総務管理費	5,494
	2 徴収費	2,389
	3 介護認定審査会費	31,727
	4 趣旨普及費	238
2 保険給付費		2,576,175
	1 介護サービス等諸費	2,386,883
	2 介護予防サービス等諸費	43,699
	3 高額介護サービス等諸費	63,780
	4 高額医療合算介護サービス等費	8,256
	5 その他諸費	2,128
	6 特定入所者介護サービス等諸費	71,429
3 地域支援事業費		142,766
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	78,448
	2 一般介護予防事業費	3,207
	3 包括的支援事業・任意事業費	60,950
	4 その他諸費	161
4 基金積立金		3,490
	1 基金積立金	3,490
5 公債費		33
	1 公債費	33
6 諸支出金		795
	1 償還金及び還付加算金	793
	2 繰出金	2
	* 諸支出金	0
7 予備費		11,893
	1 予備費	11,893
歳出合計		2,775,000

(2) 介護サービス事業勘定

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 サービス収入		7,256
	1 予防給付費収入	7,256
2 繰入金		1
	1 保険事業勘定繰入金	1
3 繰越金		143
	1 繰越金	143
歳入合計		7,400

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		738
	1 施設管理費	738
2 事業費		6,518
	1 居宅介護支援事業費	6,518
3 諸支出金		1
	1 繰出金	1
4 予備費		143
	1 予備費	143
歳出合計		7,400

## 歳入歳出予算事項別明細書（保険事業勘定）

### 1. 総括

#### 歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1. 保 険 料	655,514	652,415
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	4	6
3. 国 庫 支 出 金	583,348	574,347
4. 支 払 基 金 交 付 金	717,616	719,190
5. 県 支 出 金	396,624	397,211
6. 財 産 収 入	3,456	1,487
7. 繰 入 金	417,817	448,452
8. 繰 越 金	1	1
9. 諸 収 入	620	491
歳 入 合 計	2,775,000	2,793,600

(単位 千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
3,099	0.5	23.6
△2	△33.3	0.0
9,001	1.6	21.0
△1,574	△0.2	25.9
△587	△0.1	14.3
1,969	132.4	0.1
△30,635	△6.8	15.1
0	0.0	0.0
129	26.3	0.0
△18,600	△0.7	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	39,848	37,474	2,374
2. 保 険 給 付 費	2,576,175	2,608,525	△32,350
3. 地 域 支 援 事 業 費	142,766	138,121	4,645
4. 基 金 積 立 金	3,490	1,600	1,890
5. 公 債 費	33	33	0
6. 諸 支 出 金	795	894	△99
7. 予 備 費	11,893	6,953	4,940
歳 出 合 計	2,775,000	2,793,600	△18,600

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			増減率(%)	構成比(%)	
特定財源		一般財源			
国県支出金	地方債		その他		
		59	39,789	6.3	1.5
907,194		695,564	973,417	△1.2	92.8
72,741		22,614	47,411	3.4	5.2
34		3,456		118.1	0.1
			33	0.0	0.0
			795	△11.1	0.0
			11,893	71.0	0.4
979,969		721,693	1,073,338	△0.7	100.0

## 2. 歳入

## (款) 1. 保険料

## (項) 1. 介護保険料

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 第1号被保険者保険料	655,514	652,415	3,099
計	655,514	652,415	3,099

## (款) 2. 使用料及び手数料

## (項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0
2. 督促手数料	3	5	△2
計	4	6	△2

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	462,418	468,434	△6,016
計	462,418	468,434	△6,016

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	69,968	61,899	8,069
2. 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	20,417	13,786	6,631

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 現年度分特別徴収保険料	614,773	01	介護保険料（現年度特別徴収分） 調定見込額614,773千円×徴収率100% =614,773千円
2. 現年度分普通徴収保険料	39,332	01	介護保険料（現年度普通徴収分） 調定見込額46,273千円×徴収率85.0%≒39,332千円
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,409	01	介護保険料（滞納繰越普通徴収分） 調定見込額10,839千円×徴収率13%≒1,409千円

1. 総務手数料	1	01	介護保険料納付証明手数料
1. 督促手数料	3	01	介護保険料普通徴収督促手数料 令和6年度以前分 100円×30件=3千円

1. 現年度分	462,417	01	介護給付費負担金 (施設分) 介護給付費1,056,325千円×負担率15/100 ≒158,449千円  (施設分以外) 介護給付費1,519,841千円×負担率20/100 ≒303,968千円
2. 過年度分	1	01	前年度精算交付分

1. 現年度分調整交付金	69,967	01	普通調整交付金 介護給付費2,576,166千円×交付率2.71488/100 ≒69,940千円	69,940
		03	特別調整交付金（東日本大震災に係る特例分） 対象事業費34千円×補助率8/10≒27千円	27
2. 過年度分調整交付金	1	01	前年度精算交付分	
1. 現年度分	20,417	01	地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
( 2 地域支援事業交付金 (介護予防 ・日常生活支援総合事業) )			
3. 地域支援事業交付金 (包括的支 援事業・任意事業)	23,154	21,964	1,190
4. 介護保険災害臨時特例補助金	7	60	△53
5. 保険者機能強化推進交付金	2,171	2,412	△241
6. 介護保険保険者努力支援交付金	5,213	5,792	△579
計	120,930	105,913	15,017

## (款) 4. 支払基金交付金

## (項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	695,565	704,301	△8,736
2. 地域支援事業支援交付金	22,051	14,889	7,162
計	717,616	719,190	△1,574

## (款) 5. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	374,838	379,335	△4,497
計	374,838	379,335	△4,497

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
			交付基本額81,671千円×交付率25/100≒20,417千円
1. 現年度分		23,154	01 地域支援事業費交付金 (包括的支援事業・任意事業) 交付基本額60,142千円×交付率38.5/100 ≒23,154千円
1. 介護保険災害臨時特例補助金		7	01 介護保険災害臨時特例補助金 対象事業費34千円×補助率2/10≒7千円
1. 保険者機能強化推進交付金		2,171	01 保険者機能強化推進交付金
1. 介護保険保険者努力支援交付金		5,213	01 介護保険保険者努力支援交付金

1. 現年度分		695,564	01 支払基金交付金 介護給付費2,576,166千円×交付率27/100 ≒695,564千円
2. 過年度分		1	01 前年度精算交付分
1. 現年度分		22,051	01 地域支援事業費交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 交付基本額81,671千円×交付率27/100≒22,051千円

1. 現年度分		374,837	01 介護給付費負担金 (施設分) 介護給付費1,056,325千円×負担率17.5/100 ≒184,857千円  (施設分以外) 介護給付費1,519,841千円×負担率12.5/100 ≒189,980千円
2. 過年度分		1	01 前年度精算交付分

## (款) 5. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	10,209	6,893	3,316
2. 地域支援事業交付金（包括的支 援事業・任意事業）	11,577	10,983	594
計	21,786	17,876	3,910

## (款) 6. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	3,456	1,487	1,969
計	3,456	1,487	1,969

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	322,021	326,065	△4,044
2. 地域支援事業繰入金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	10,210	6,893	3,317
3. 地域支援事業繰入金（包括的支 援事業・任意事業）	11,988	11,225	763
4. 事務費繰入金	39,789	37,396	2,393
5. 低所得者保険料軽減繰入金	28,861	29,559	△698
計	412,869	411,138	1,731

## (款) 7. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	4,947	37,313	△32,366
計	4,947	37,313	△32,366

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	10,209	01	地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 交付基本額81,671千円×交付率12.5/100 ≒10,209千円
1. 現年度分	11,577	01	地域支援事業費交付金（包括的支援事業・任意事業） 交付基本額60,142千円×交付率19.25/100 ≒11,577千円

1. 利子及び配当金	3,456	01	介護給付費準備基金利子
------------	-------	----	-------------

1. 現年度分	322,021	01	介護給付費繰入金 介護給付費2,576,166千円×負担率12.5/100 ≒322,021千円
1. 現年度分	10,210	01	地域支援事業費繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 交付基本額81,671千円×法定負担割合12.5/100 ≒10,210千円
1. 現年度分	11,988	01	地域支援事業費繰入金（包括的支援事業・任意事業） 交付基本額60,142千円×法定負担割合19.25/100 ≒11,578千円 補助対象外経費 410千円
1. 事務費繰入金	39,789	01	介護認定審査会事務費繰入金 31,672
		02	その他事務費繰入金 8,117
1. 現年度分	28,861	01	低所得者介護保険料軽減繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	4,947	01	介護給付費準備基金繰入金（介護給付費・地域支援事業費充当分） 3,994
		02	介護給付費準備基金繰入金（地域支援事業費交付金対象外分） 953

## (款) 7. 繰入金

## (項) 3. 介護サービス事業勘定繰入金

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

## (款) 8. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 9. 諸収入

## (項) 1. 延滞金・加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 9. 諸収入

## (項) 2. 雑入

1. 雑入	619	490	129
計	619	490	129

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 介護サービス事業 勘定繰入金	1	01 介護サービス事業勘定繰入金	
1. 繰越金	1	01 前年度繰越金	
1. 第1号被保険者延滞金	1	01 第1号被保険者延滞金	
1. 雑入	619	01 雇用保険料個人負担金	55
		11 被保険者第三者納付金	1
		13 地域支援事業利用者負担金 (介護予防・日常生活支援 総合事業)	145
		15 地域支援事業利用者負担金 (包括的支援事業・任意事 業)	418

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般管理費	5,494	4,842	652			1	5,493
計	5,494	4,842	652			1	5,493

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,389	2,279	110			3	2,386
計	2,389	2,279	110			3	2,386

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	5,253	5,624	△371				5,253
-------------	-------	-------	------	--	--	--	-------

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		<b>01 介護保険事務経費</b>	<b>5,494</b>
8. 旅 費	6	08 旅 費	6
		01 普通旅費	6
10. 需用費	398	10 需用費	398
		01 消耗品等	398
		01 消耗品費	305
		04 印刷製本費	93
11. 役務費	1,047	11 役務費	1,047
		01 郵便料	965
		04 手数料	82
12. 委託料	1,975	12 委託料	1,975
		04 介護保険事務処理システム改修委託料	396
		07 介護保険負担割合証作成処理委託料	180
13. 使用料及び賃借料	2,068	11 介護事業所台帳管理システム管理委託料	363
		14 介護事業所台帳管理システム改修委託料	330
		15 高額介護サービス費等支給通知書作成処理委託料	706
		13 使用料及び賃借料	2,068
		01 介護保険システム借上料	1,941
		03 複写機使用料	88
		04 介護給付費等データ伝送用パソコン借上料	7
		05 介護保険介護報酬・運営基準データベース使用料	32

		<b>01 賦課徴収経費</b>	<b>2,389</b>
10. 需用費	14	10 需用費	14
		01 消耗品等	14
		04 印刷製本費	14
11. 役務費	1,221	11 役務費	1,221
		01 郵便料	1,082
		04 手数料	139
12. 委託料	1,132	12 委託料	1,132
		01 賦課徴収事務電算委託料	1,132
18. 負担金補助及び交付金	22	18 負担金補助及び交付金	22
		01 負担金	22
		01 茨城県国民健康保険団体連合会特別徴収業務負担金	22

		<b>01 介護認定審査会経費</b>	<b>5,253</b>
1. 報 酬	3,874	01 報 酬	3,874
		01 介護認定審査会委員報酬	3,874
7. 報償費	15	07 報償費	15
		01 介護認定審査会次期委員報償費	15
		10 需用費	17

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 介護認定審査会費)							
2. 認定調査費	26,474	24,553	1,921			55	26,419

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10. 需用費	17	01 消耗品等	17
		01 消耗品費	17
		12 委託料	119
12. 委託料	119	01 OMR ソフトウェア保守管理委託料	119
		13 使用料及び賃借料	1,228
		01 介護認定システム使用料	1,228
13. 使用料及び賃借料	1,228		
		<b>01 介護認定調査経費</b>	<b>25,042</b>
1. 報 酬	6,836	01 報 酬	6,836
		90 会計年度任用職員報酬	6,836
3. 職員手当等	2,636	03 職員手当等	2,636
		01 扶養手当等	2,636
		42 期末手当 (会計年度任用職員分)	1,431
		45 勤勉手当 (会計年度任用職員分)	1,205
4. 共済費	1,873	04 共済費	1,873
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	600
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	1,273
8. 旅 費	268	08 旅 費	268
		01 普通旅費	16
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	252
10. 需用費	872	10 需用費	872
		01 消耗品等	872
		01 消耗品費	289
		02 燃料費	167
		04 印刷製本費	216
		06 修繕料	200
11. 役務費	7,696	11 役務費	7,633
		01 郵便料	727
		04 手数料	6,906
12. 委託料	3,487	12 委託料	3,487
		01 介護認定調査委託料	187
		02 介護認定調査支援システム導入委託料	3,300
13. 使用料及び賃借料	1,222	13 使用料及び賃借料	1,222
		02 複写機使用料	34
		05 介護認定調査支援システム使用料	1,188
17. 備品購入費	1,572	17 備品購入費	215
		03 介護認定調査用タブレット購入費	215
26. 公課費	12	<b>50 公用車購入事業</b>	<b>1,432</b>
		11 役務費	63
		04 手数料	44
		06 保険料	19
		17 備品購入費	1,357
		01 自動車購入費	1,357
		26 公課費	12

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 認定調査費)							
計	31,727	30,177	1,550			55	31,672

## (款) 1. 総務費

## (項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	238	176	62				238
計	238	176	62				238

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給 付費	835,307	836,167	△860	294,152		225,533	315,622
2. 特例居宅介護サー ビス給付費	1	1	0				1
3. 地域密着型介護サー ビス給付費	439,131	461,363	△22,232	154,639		118,565	165,927
4. 特例地域密着型介護 サービス給付費	1	1	0				1
5. 施設介護サービス給 付費	984,898	990,919	△6,021	346,831		265,922	372,145
6. 特例施設介護サー ビス給付費	1	1	0				1
7. 居宅介護福祉用具購 入費給付費	3,740	3,740	0	1,317		1,010	1,413
8. 居宅介護住宅改修費 給付費	7,150	7,150	0	2,518		1,930	2,702

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 自動車重量税	12

10. 需用費	238	<b>01 広報啓発経費</b>	<b>238</b>
		10 需用費	238
		01 消耗品等	238
		04 印刷製本費	238

18. 負担金補助及び交付金	835,307	<b>01 居宅介護サービス給付経費</b>	<b>835,307</b>
		18 負担金補助及び交付金	835,307
		01 負担金	835,307
		01 居宅介護サービス給付費保険者負担分	835,307
18. 負担金補助及び交付金	1	<b>01 特例居宅介護サービス給付経費</b>	<b>1</b>
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例居宅介護サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	439,131	<b>01 地域密着型介護サービス給付経費</b>	<b>439,131</b>
		18 負担金補助及び交付金	439,131
		01 負担金	439,131
		01 地域密着型介護サービス給付費保険者負担分	439,131
18. 負担金補助及び交付金	1	<b>01 特例地域密着型介護サービス給付経費</b>	<b>1</b>
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例地域密着型介護サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	984,898	<b>01 施設介護サービス給付経費</b>	<b>984,898</b>
		18 負担金補助及び交付金	984,898
		01 負担金	984,898
		01 施設介護サービス給付費保険者負担分	984,898
18. 負担金補助及び交付金	1	<b>01 特例施設介護サービス給付経費</b>	<b>1</b>
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例施設介護サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	3,740	<b>01 居宅介護福祉用具購入費給付経費</b>	<b>3,740</b>
		18 負担金補助及び交付金	3,740
		01 負担金	3,740
		01 居宅介護福祉用具購入費保険者負担分	3,740
18. 負担金補助及び交付金	7,150	<b>01 居宅介護住宅改修費給付経費</b>	<b>7,150</b>
		18 負担金補助及び交付金	7,150
		01 負担金	7,150
		01 居宅介護住宅改修費保険者負担分	7,150

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 介護サービス等諸費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
9. 居宅介護サービス計画給付費	116,653	117,608	△955	41,079		31,497	44,077
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	2,386,883	2,416,951	△30,068	840,536		644,457	901,890

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	29,171	27,288	1,883	10,273		7,876	11,022
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	4,121	4,121	0	1,451		1,113	1,557
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
5. 介護予防福祉用具購入費給付費	648	648	0	228		175	245
6. 介護予防住宅改修費給付費	2,500	2,500	0	880		675	945
7. 介護予防サービス計画給付費	7,256	8,376	△1,120	2,555		1,959	2,742
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	43,699	42,936	763	15,387		11,798	16,514

(単位 千円)

節		説 明	金額
区 分	金額		
18. 負担金補助及び交付金	116,653	<b>01 居宅介護サービス計画給付経費</b>	<b>116,653</b>
		18 負担金補助及び交付金	116,653
		01 負担金	116,653
		01 居宅介護サービス計画給付費保険者負担分	116,653
18. 負担金補助及び交付金	1	<b>01 特例居宅介護サービス計画給付経費</b>	<b>1</b>
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例居宅介護サービス計画給付費保険者負担分	1

18. 負担金補助及び交付金	29,171	<b>01 介護予防サービス給付経費</b>	<b>29,171</b>
		18 負担金補助及び交付金	29,171
		01 負担金	29,171
		01 介護予防サービス給付費保険者負担分	29,171
18. 負担金補助及び交付金	1	<b>01 特例介護予防サービス給付経費</b>	<b>1</b>
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例介護予防サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	4,121	<b>01 地域密着型介護予防サービス給付経費</b>	<b>4,121</b>
		18 負担金補助及び交付金	4,121
		01 負担金	4,121
		01 地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担分	4,121
18. 負担金補助及び交付金	1	<b>01 特例地域密着型介護予防サービス給付経費</b>	<b>1</b>
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	648	<b>01 介護予防福祉用具購入費給付経費</b>	<b>648</b>
		18 負担金補助及び交付金	648
		01 負担金	648
		01 介護予防福祉用具購入費保険者負担分	648
18. 負担金補助及び交付金	2,500	<b>01 介護予防住宅改修費給付経費</b>	<b>2,500</b>
		18 負担金補助及び交付金	2,500
		01 負担金	2,500
		01 介護予防住宅改修費保険者負担分	2,500
18. 負担金補助及び交付金	7,256	<b>01 介護予防サービス計画給付経費</b>	<b>7,256</b>
		18 負担金補助及び交付金	7,256
		01 負担金	7,256
		01 介護予防サービス計画給付費保険者負担分	7,256
18. 負担金補助及び交付金	1	<b>01 特例介護予防サービス計画給付経費</b>	<b>1</b>
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例介護予防サービス計画給付費保険者負担分	1

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. 高額介護サービス等諸費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 高額介護サービス費	63,720	63,720	0	22,439		17,204	24,077
2. 高額介護予防サービス費	60	60	0	22		16	22
計	63,780	63,780	0	22,461		17,220	24,099

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 4. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	8,226	8,226	0	2,897		2,221	3,108
2. 高額医療合算介護予防サービス費	30	30	0	11		8	11
計	8,256	8,256	0	2,908		2,229	3,119

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,128	2,128	0	749		575	804
計	2,128	2,128	0	749		575	804

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 6. 特定入所者介護サービス等諸費

1. 特定入所者介護サービス費	71,337	74,382	△3,045	25,121		19,261	26,955
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1
3. 特定入所者介護予防サービス費	90	90	0	32		24	34
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	71,429	74,474	△3,045	25,153		19,285	26,991

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18. 負担金補助及び交付金	63,720	<b>01 高額介護サービス経費</b>	<b>63,720</b>
		18 負担金補助及び交付金	63,720
		01 負担金	63,720
		01 高額介護サービス給付費保険者負担分	63,720
18. 負担金補助及び交付金	60	<b>01 高額介護予防サービス経費</b>	<b>60</b>
		18 負担金補助及び交付金	60
		01 負担金	60
		01 高額介護予防サービス給付費保険者負担分	60

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

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

18. 負担金補助及び交付金	71,337	<b>01 特定入所者介護サービス経費</b>	<b>71,337</b>
		18 負担金補助及び交付金	71,337
		01 負担金	71,337
		01 特定入所者介護サービス給付費保険者負担分	71,337
18. 負担金補助及び交付金	1	<b>01 特例特定入所者介護サービス経費</b>	<b>1</b>
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例特定入所者サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	90	<b>01 特定入所者介護予防サービス経費</b>	<b>90</b>
		18 負担金補助及び交付金	90
		01 負担金	90
		01 特定入所者介護予防サービス給付費保険者負担分	90
18. 負担金補助及び交付金	1	<b>01 特例特定入所者介護予防サービス経費</b>	<b>1</b>
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例特定入所者介護予防サービス給付費保険者負担分	1

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 介護予防・生活支援 サービス事業費	71,276	69,571	1,705	28,886		19,271	23,119
2. 介護予防ケアマネジ メント事業費	7,172	7,584	△412	2,689		1,937	2,546
計	78,448	77,155	1,293	31,575		21,208	25,665

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	3,207	3,126	81	1,162		944	1,101
--------------	-------	-------	----	-------	--	-----	-------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		<b>01 訪問・通所サービス事業経費</b>	<b>71,276</b>
1. 報酬	748	01 報酬	748
		90 会計年度任用職員報酬	748
8. 旅 費	17	08 旅 費	17
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	17
10. 需用費	46	10 需用費	46
		01 消耗品等	46
		01 消耗品費	46
11. 役務費	90	11 役務費	90
		01 郵便料	35
		04 手数料	5
		06 保険料	50
12. 委託料	2,368	12 委託料	2,368
		01 短期集中訪問サービス委託料	287
		02 短期集中通所サービス委託料	1,545
		03 短期集中予防サービス送迎運行委託料	536
18. 負担金補助及び交付金	68,007	18 負担金補助及び交付金	68,007
		01 負担金	68,007
		01 訪問・通所サービス事業市負担分	67,860
		02 高額介護予防・生活支援サービス経費	72
		03 高額医療合算介護予防・生活支援サービス経費	75
		<b>01 介護予防ケアマネジメント経費</b>	<b>7,172</b>
12. 委託料	6,994	12 委託料	6,994
		01 介護予防ケアマネジメント委託料	6,994
18. 負担金補助及び交付金	178	18 負担金補助及び交付金	178
		01 負担金	178
		02 介護予防ケアマネジメント事業費負担金	178

		<b>01 介護予防普及啓発事業経費</b>	<b>1,811</b>
1. 報酬	477	01 報酬	477
		90 会計年度任用職員報酬	477
7. 報償費	189	07 報償費	39
		07 介護予防基礎講座講師謝礼	39
8. 旅 費	21	08 旅 費	21
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	21
10. 需用費	341	10 需用費	205
		01 消耗品等	205
		01 消耗品費	175
		02 燃料費	30
11. 役務費	388	11 役務費	375
		06 保険料	375
		12 委託料	694
		01 認知症チェックシステム委託料	53

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 2. 一般介護予防事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 一般介護予防事業費)							
計	3,207	3,126	81	1,162		944	1,101

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談事業費	23,279	21,134	2,145	13,998			9,281
------------	--------	--------	-------	--------	--	--	-------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12. 委託料	1,631	03 水中介護予防教室委託料	641
		<b>02 地域介護予防活動支援事業経費</b>	<b>459</b>
		07 報償費	150
18. 負担金補助及び交付金	160	02 いきいき応援サポーター報償費	113
		06 高萩市シルバーリハビリ体操指導士フォローアップ 研修会講師報償費	37
		10 需用費	136
		01 消耗品等	119
		01 消耗品費	119
		02 食糧費	17
		03 食糧費	17
		11 役務費	13
		04 手数料	1
		06 保険料	12
		18 負担金補助及び交付金	160
		02 補助金	160
		01 高萩市シルバーリハビリ体操指導士会運営費補助金	160
		<b>03 地域リハビリテーション活動支援事業経費</b>	<b>937</b>
		12 委託料	937
		02 地域リハビリテーション活動支援事業委託料	937

		<b>01 総合相談事業経費</b>	<b>23,279</b>
2. 給料	7,060	02 給料	7,060
		01 職員 2人	7,060
3. 職員手当等	5,998	03 職員手当等	5,998
		01 扶養手当等	5,307
		31 扶養手当	468
4. 共済費	2,143	33 通勤手当	72
		40 児童手当	600
		41 期末手当	1,668
		44 勤勉手当	1,319
10. 需用費	226	47 退職手当負担金	954
		51 地域手当	226
11. 役務費	113	02 時間外勤務手当	691
		05 時間外勤務手当	691
		04 共済費	2,143
		03 公務災害補償基金負担金	11
12. 委託料	6,797	04 職員共済組合負担金	2,132
		10 需用費	226
13. 使用料及び賃借料	937	01 消耗品等	226
		01 消耗品費	66
		02 燃料費	40
		06 修繕料	120
26. 公課費	5	11 役務費	113

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
( 1 総合相談事業費)							
2. 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費	26,309	25,080	1,229	19,847			6,462
3. 任意事業費	5,934	6,195	△261	2,964		418	2,552

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		01 郵便料	55
		04 手数料	40
		06 保険料	18
		12 委託料	6,797
		01 地域在宅介護支援センター事業委託料	6,797
		13 使用料及び賃借料	937
		01 総合相談記録システム借上料	674
		02 複写機使用料	263
		26 公課費	5
		01 自動車重量税	5
		<b>01 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費</b>	<b>26,309</b>
2. 給料	13,005	02 給料	13,005
		01 職員 3人	13,005
3. 職員手当等	8,991	03 職員手当等	8,991
		01 扶養手当等	8,320
		33 通勤手当	162
		36 管理職員特別勤務手当	18
4. 共済費	3,938	39 管理職手当	357
		41 期末手当	3,055
		44 勤勉手当	2,571
7. 報償費	90	47 退職手当負担金	1,756
		51 地域手当	401
		02 時間外勤務手当	671
8. 旅費	120	05 時間外勤務手当	671
		04 共済費	3,938
		03 公務災害補償基金負担金	21
10. 需用費	2	04 職員共済組合負担金	3,917
		07 報償費	90
		01 ケアプラン指導研修講師謝礼	90
11. 役務費	7	08 旅費	120
		01 普通旅費	6
		05 研修旅費	114
18. 負担金補助及び交付金	156	10 需用費	2
		02 食糧費	2
		03 食糧費	2
		11 役務費	7
		04 手数料	7
		18 負担金補助及び交付金	156
		01 負担金	156
		04 介護支援専門員研修負担金	156
		<b>01 食の自立支援事業</b>	<b>1,250</b>
7. 報償費	178	10 需用費	6
		01 消耗品等	6
		01 消耗品費	6
10. 需用費	52	12 委託料	1,244
		01 食の自立支援事業委託料	1,244

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 任意事業費)							
4. 在宅医療・介護連携 推進事業費	2,218	1,806	412	1,281			937
5. 地域ケア会議推進事 業費	219	219	0	127			92

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		<b>02 家族介護支援事業</b>	<b>187</b>
11. 役務費	442	07 報償費	130
		01 家族介護者報償費	130
12. 委託料	4,214	10 需用費	7
		01 消耗品等	7
		01 消耗品費	7
18. 負担金補助及び交付金	40	11 役務費	50
		04 手数料	50
		<b>04 住宅支援事業</b>	<b>40</b>
		18 負担金補助及び交付金	40
		02 補助金	40
		01 住宅改修理由書作成補助金	40
19. 扶助費	1,008	<b>05 成年後見制度利用支援事業</b>	<b>1,375</b>
		11 役務費	367
		01 郵便料	25
		04 手数料	342
		19 扶助費	1,008
		03 成年後見制度利用支援費	1,008
		<b>06 介護給付等費用適正化事業</b>	<b>2,995</b>
		11 役務費	25
		01 郵便料	25
		12 委託料	2,970
		03 介護給付費適正化総合支援システム管理委託料	2,970
		<b>07 認知症サポーター等養成事業</b>	<b>87</b>
		07 報償費	48
		02 認知症サポーター養成講座アドバイザー報償費	48
		10 需用費	39
		01 消耗品等	39
		01 消耗品費	39
7. 報償費	291	<b>01 在宅医療・介護連携推進経費</b>	<b>2,218</b>
		07 報償費	291
		02 研修会講師報償費	51
		03 多職種会議アドバイザー報償費	240
10. 需用費	43	10 需用費	43
		01 消耗品等	43
		01 消耗品費	43
12. 委託料	1,620	12 委託料	1,620
		01 介護医療ネットワーク管理委託料	1,620
13. 使用料及び賃借料	264	13 使用料及び賃借料	264
		02 映画著作物使用料	264
7. 報償費	219	<b>01 地域ケア会議推進経費</b>	<b>219</b>
		07 報償費	219
		01 地域ケア会議委員報償費	219

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6. 生活支援体制整備事業費	2,524	2,524	0	1,458			1,066
7. 認知症総合支援事業費	467	721	△254	269			198
計	60,950	57,679	3,271	39,944		418	20,588

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	161	161	0	60		44	57
計	161	161	0	60		44	57

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		<b>01 生活支援体制整備事業経費</b>	<b>2,524</b>
7. 報償費	24	07 報償費	24
		02 協議体参加者報償費	24
12. 委託料	2,500	12 委託料	2,500
		01 生活支援体制整備事業委託料	2,500
		<b>01 認知症初期集中支援事業</b>	<b>159</b>
7. 報償費	140	07 報償費	119
		02 認知症初期集中支援チーム員報償費	119
10. 需用費	63	18 負担金補助及び交付金	40
		01 負担金	40
		01 認知症初期集中支援チーム研修負担金	40
		<b>02 認知症地域支援・ケア向上事業</b>	<b>263</b>
11. 役務費	16	07 報償費	15
		03 認知症支援アドバイザー報償費	15
13. 使用料及び賃借料	132	10 需用費	30
		01 消耗品等	30
		01 消耗品費	30
18. 負担金補助及び交付金	116	11 役務費	10
		04 手数料	1
		06 保険料	9
		13 使用料及び賃借料	132
		01 映画著作物使用料	132
		18 負担金補助及び交付金	76
		01 負担金	76
		02 認知症地域支援推進員研修負担金	76
		<b>03 認知症サポーター活動促進・地域づくり促進事業</b>	<b>45</b>
		07 報償費	6
		04 認知症サポーター養成講座アドバイザー報償費	6
		10 需用費	33
		01 消耗品等	33
		01 消耗品費	33
		11 役務費	6
		04 手数料	1
		06 保険料	5

		<b>01 介護予防・生活支援サービス審査経費</b>	<b>161</b>
11. 役務費	161	11 役務費	161
		04 手数料	161

## (款) 4. 基金積立金

## (項) 1. 基金積立金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 介護給付費準備基金積立金	3,490	1,600	1,890	34		3,456	
計	3,490	1,600	1,890	34		3,456	

## (款) 5. 公債費

## (項) 1. 公債費

1. 利子	33	33	0				33
計	33	33	0				33

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	785	698	87				785
2. 償還金	1	1	0				1
3. 第1号被保険者還付加算金	7	7	0				7
計	793	706	87				793

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 2. 繰出金

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

## (款) 6. 諸支出金

## (項) ×. 諸支出金

×. 災害臨時特例費	0	186	△186				
計	0	186	△186				

## (款) 7. 予備費

## (項) 1. 予備費

1. 予備費	11,893	6,953	4,940				11,893
計	11,893	6,953	4,940				11,893

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
24. 積立金	3,490	<b>01 介護給付費準備基金経費</b>	<b>3,490</b>
		24 積立金	3,490
		01 介護給付費準備基金積立金 (利子分)	3,456
		02 介護給付費準備基金積立金 (元金分)	34

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

22. 償還金利子及び割引料	785	<b>01 保険料還付経費</b>	<b>785</b>
		22 償還金利子及び割引料	785
		01 第1号被保険者保険料還付金	785
22. 償還金利子及び割引料	1	<b>01 国県支出金及び支払基金超過交付返還経費</b>	<b>1</b>
		22 償還金利子及び割引料	1
		01 国県支出金及び支払基金過年度分返還金	1
22. 償還金利子及び割引料	7	<b>01 保険料還付経費</b>	<b>7</b>
		22 償還金利子及び割引料	7
		01 保険料還付加算金	7

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



# 給 与 費

## 1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	15	3,874		
	計	15	3,874		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	15	3,876		
	計	15	3,876		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職		△ 2		
	計		△ 2		

# 明 細 書

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
		3,874		3,874	
		3,874		3,874	
		3,876		3,876	
		3,876		3,876	
		△ 2		△ 2	
		△ 2		△ 2	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本 年 度	12	8,061	20,065	17,625	45,751
前 年 度	13	9,830	19,031	17,312	46,173
比 較	△ 1	△ 1,769	1,034	313	△ 422

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	本年度	468		234		1,362		
	前年度	414		184		1,397		
	比 較	54		50		△ 35		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本 年 度	5		20,065	14,989	35,054
前 年 度	5		19,031	13,948	32,979
比 較			1,034	1,041	2,075

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	本年度	468		234		1,362		
	前年度	414		184		1,397		
	比 較	54		50		△ 35		

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
7,954	53,705	
7,826	53,999	
128	△ 294	

管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	特別退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)
18		600	357	6,154	5,095	2,710		627
30		600	357	6,215	5,147	2,570		398
△ 12				△ 61	△ 52	140		229

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
6,081	41,135	
5,689	38,668	
392	2,467	

管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	特別退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)
18		600	357	4,723	3,890	2,710		627
30		600	357	4,387	3,611	2,570		398
△ 12				336	279	140		229

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本 年 度	7	8,061		2,636	10,697
前 年 度	8	9,830		3,364	13,194
比 較	△ 1	△ 1,769		△ 728	△ 2,497

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	1,034	1 給与改定に伴う増分	633
		2 昇給に伴う増分	401
職員手当	313	1 給与改定に伴う増分	444
		2 昇給に伴う増分	311
		3 その他の増減分	△ 442

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,873	12,570	
2,137	15,331	
△ 264	△ 2,761	

管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	特別退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)
				1,431	1,205			
				1,828	1,536			
				△ 397	△ 331			

説 明	備 考
1 期末手当	191
2 勤勉手当	167
3 退職手当負担金	86
1 期末手当	145
2 勤勉手当	112
3 退職手当負担金	54
1 期末手当	△ 397
2 勤勉手当	△ 331
3 その他	286
	会計年度任用職員分：△397
	会計年度任用職員分：△331

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	備 考
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,900		
	平均給与月額(円)	348,926		
	平均年齢(歳)	39		
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	306,000		
	平均給与月額(円)	328,902		
	平均年齢(歳)	38		

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	200,300	198,200	200,300	198,200
短 大 卒	216,500			
大 学 卒	232,000		232,000	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	1級			1級		
	2級	1	20.0	2級		
	3級	2	40.0	3級		
	4級	1	20.0	4級		
	5級	1	20.0			
	6級					
	7級					
	計	5	100.0	計		
令和7年1月1日現在	1級	1	20.0	1級		
	2級			2級		
	3級	2	40.0	3級		
	4級	1	20.0	4級		
	5級	1	20.0			
	6級					
	7級					
	計	5	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	
前年度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	

( )内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給率 (%)	3.0
支給対象職員数 (人)	5
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4.0

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

歳入歳出予算事項別明細書（介護サービス事業勘定）

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1. サービス収入	7,256	8,376
2. 繰入金	1	1
3. 繰越金	143	123
歳入合計	7,400	8,500

(単位 千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
△1,120	△13.4	98.1
0	0.0	0.0
20	16.3	1.9
△1,100	△12.9	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	738	852	△114
2. 事 業 費	6,518	7,524	△1,006
3. 諸 支 出 金	1	1	0
4. 予 備 費	143	123	20
歳 出 合 計	7,400	8,500	△1,100

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			増減率(%)	構成比(%)	
特定財源		一般財源			
国県支出金	地方債		その他		
		738	△13.4	10.0	
		6,518	△13.4	88.1	
			1	0.0	
			143	16.3	
		7,256	144	△12.9	100.0

2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 予防給付費収入

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 介護予防支援サービス計画費収入	7,256	8,376	△1,120
計	7,256	8,376	△1,120

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 保険事業勘定繰入金

1. 保険事業勘定繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	143	123	20
計	143	123	20

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護予防支援サービス計画費収入	7,256	01 介護予防支援サービス計画作成収入 (介護予防支援サービス計画費) 4,420円×130件×12月≒6,896千円 (初回加算分) 3,000円×60件=180千円 (委託連携加算分) 3,000円×60件=180千円
1. 保険事業勘定繰入金	1	01 保険事業勘定繰入金
1. 繰越金	143	01 前年度繰越金

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 施設管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般管理費	738	852	△114			738	
計	738	852	△114			738	

(款) 2. 事業費

(項) 1. 居宅介護支援事業費

1. 居宅介護支援事業費	6,518	7,524	△1,006			6,518	
計	6,518	7,524	△1,006			6,518	

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 保険事業勘定繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	143	123	20				143
計	143	123	20				143

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		<b>01 介護サービス事業事務経費</b>	<b>738</b>
10. 需用費	87	10 需用費	87
		01 消耗品等	87
		01 消耗品費	87
11. 役務費	121	11 役務費	121
		01 郵便料	1
		02 通信運搬費	94
13. 使用料及び賃借料	530	04 手数料	26
		13 使用料及び賃借料	530
		01 地域包括支援センターシステム借上料	462
		02 契約訪問用携帯端末借上料	68

		<b>01 居宅介護支援事業経費</b>	<b>6,518</b>
12. 委託料	6,518	12 委託料	6,518
		01 居宅介護支援事業委託料	6,518

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




議案第 3 1 号

令和 8 年度 高萩市霊園事業特別会計予算

令和 8 年度高萩市の霊園事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

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

( 1 ) 秋山菖蒲霊園事業勘定 4,000千円

( 2 ) 高萩霊園事業勘定 17,000千円

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

令和 8 年 2 月 2 7 日提出

高萩市長 大 部 勝 規

第 1 表 歳入歳出予算（1）秋山菖蒲霊園事業勘定

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		1,472
	1 使用料	1,471
	2 手数料	1
2 財産収入		24
	1 財産運用収入	24
3 繰入金		365
	1 基金繰入金	365
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		2,138
	1 雑収入	2,138
歳入合計		4,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 霊園管理費		3,399
	1 霊園管理費	3,399
2 予備費		601
	1 予備費	601
歳出合計		4,000

(2) 高萩霊園事業勘定

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		5,096
	1 使用料	5,095
	2 手数料	1
2 財産収入		104
	1 財産運用収入	104
3 繰入金		8,620
	1 基金繰入金	8,620
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		3,179
	1 雑収入	3,179
歳入合計		17,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 霊園管理費		8,403
	1 霊園管理費	8,403
2 公債費		8,399
	1 公債費	8,399
3 予備費		198
	1 予備費	198
歳出合計		17,000

## 歳入歳出予算事項別明細書（秋山菖蒲霊園事業勘定）

### 1. 総括

#### 歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1. 使用料及び手数料	1,472	1,472
2. 財産収入	24	44
3. 繰入金	365	607
4. 繰越金	1	1
5. 諸収入	2,138	2,176
歳入合計	4,000	4,300

(単位 千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
0	0.0	36.8
△20	△45.5	0.6
△242	△39.9	9.1
0	0.0	0.0
△38	△1.7	53.5
△300	△7.0	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 霊 園 管 理 費	3,399	3,731	△332
2. 予 備 費	601	569	32
歳 出 合 計	4,000	4,300	△300

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			増減率(%)	構成比(%)	
特定財源		一般財源			
国県支出金	地方債		その他		
		1,860	1,539	△8.9	85.0
			601	5.6	15.0
		1,860	2,140	△7.0	100.0

## 2. 歳入

## (款) 1. 使用料及び手数料

## (項) 1. 使用料

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

## (款) 1. 使用料及び手数料

## (項) 2. 手数料

1. 霊園手数料	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 2. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	24	44	△20
計	24	44	△20

## (款) 3. 繰入金

## (項) 1. 基金繰入金

1. 霊園管理基金繰入金	365	607	△242
計	365	607	△242

## (款) 4. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 5. 諸収入

## (項) 1. 雑入

1. 霊園管理料	2,138	2,176	△38
計	2,138	2,176	△38

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 秋山菖蒲霊園使用料	1,471	01 秋山菖蒲霊園使用料 490,000円×3基=1,470千円
		02 秋山菖蒲霊園占用料 電柱695円×1本≒1千円
1. 秋山菖蒲霊園手数料	1	01 秋山菖蒲霊園使用許可証再交付手数料
1. 利子及び配当金	24	01 霊園管理基金利子
1. 霊園管理基金繰入金	365	01 霊園管理基金繰入金
1. 前年度繰越金	1	01 前年度繰越金
1. 秋山菖蒲霊園管理料	2,138	01 秋山菖蒲霊園管理料 現年 440基×年4,860円≒2,138千円

3. 歳 出

(款) 1. 霊園管理費

(項) 1. 霊園管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 霊園管理費	3,399	3,731	△332			1,860	1,539
計	3,399	3,731	△332			1,860	1,539

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	601	569	32				601
計	601	569	32				601

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		<b>01 秋山菖蒲霊園管理経費</b>	<b>3,399</b>
10. 需用費	298	10 需用費	298
		01 消耗品等	298
		01 消耗品費	80
11. 役務費	194	05 光熱水費	118
		06 修繕料	100
		11 役務費	194
12. 委託料	1,175	01 郵便料	71
		04 手数料	122
		06 保険料	1
13. 使用料及び賃借料	238	12 委託料	1,175
		03 霊園清掃及び管理委託料	1,175
		13 使用料及び賃借料	238
		01 霊園管理システム借上料	238
24. 積立金	1,494	24 積立金	1,494
		01 霊園管理基金積立金 (元金分)	1,470
		02 霊園管理基金積立金 (利子分)	24


歳入歳出予算事項別明細書（高萩霊園事業勘定）

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1. 使用料及び手数料	5,096	3,719
2. 財産収入	104	126
3. 繰入金	8,620	10,442
4. 繰越金	1	1
5. 諸収入	3,179	3,212
歳入合計	17,000	17,500

(単位 千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
1,377	37.0	30.0
△22	△17.5	0.6
△1,822	△17.4	50.7
0	0.0	0.0
△33	△1.0	18.7
△500	△2.9	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 霊 園 管 理 費	8,403	8,543	△140
2. 公 債 費	8,399	8,419	△20
3. 予 備 費	198	538	△340
歳 出 合 計	17,000	17,500	△500

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			増減率(%)	構成比(%)	
特定財源		一般財源			
国県支出金	地方債		その他		
		5,420	2,983	△1.6	49.4
		8,399		△0.2	49.4
			198	△63.2	1.2
		13,819	3,181	△2.9	100.0

## 2. 歳入

## (款) 1. 使用料及び手数料

## (項) 1. 使用料

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 霊園使用料	5,095	3,718	1,377
計	5,095	3,718	1,377

## (款) 1. 使用料及び手数料

## (項) 2. 手数料

1. 霊園手数料	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 2. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	104	126	△22
計	104	126	△22

## (款) 3. 繰入金

## (項) 1. 基金繰入金

1. 霊園管理基金繰入金	8,620	10,442	△1,822
計	8,620	10,442	△1,822

## (款) 4. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 5. 諸収入

## (項) 1. 雑入

1. 霊園管理料	3,179	3,212	△33
計	3,179	3,212	△33

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 高萩霊園使用料	5,095	02 高萩霊園占用料 電柱695円×1本≒1千円	1
		03 高萩霊園・高萩第2霊園使用料(日本式) 720,000円×1基=720千円	720
		04 高萩霊園使用料(西洋式) 400,000円×1基=400千円	400
		05 合葬式墓地使用料(通常合葬) 125,000円×11件=1,375千円 62,500円×2件=120千円	1,495
		06 合葬式墓地使用料(直接合葬) 37,000円×63件=2,331千円 18,500円×8件=148千円	2,479
1. 高萩霊園手数料	1	01 高萩霊園使用許可証再交付手数料	
1. 利子及び配当金	104	01 霊園管理基金利子	
1. 霊園管理基金繰入金	8,620	01 霊園管理基金繰入金	
1. 前年度繰越金	1	01 前年度繰越金	
1. 高萩霊園管理料	3,179	01 高萩霊園管理料(日本式) 現年 512基×年3,880円≒1,986千円 過年 2基×年3,880円≒7千円	1,993
		02 高萩霊園管理料(西洋式) 現年 379基×年3,130円≒1,186千円	1,186

3. 歳 出

(款) 1. 霊園管理費

(項) 1. 霊園管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 霊園管理費	8,403	8,543	△140			5,420	2,983
計	8,403	8,543	△140			5,420	2,983

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	8,325	8,325	0			8,325	
2. 利子	74	94	△20			74	
計	8,399	8,419	△20			8,399	

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	198	538	△340				198
計	198	538	△340				198

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		<b>01 高萩霊園管理経費</b>	<b>8,403</b>
10. 需用費	656	10 需用費	656
		01 消耗品等	656
		01 消耗品費	169
11. 役務費	267	04 印刷製本費	25
		05 光熱水費	262
		06 修繕料	200
12. 委託料	3,137	11 役務費	267
		01 郵便料	149
		04 手数料	115
13. 使用料及び賃借料	238	06 保険料	3
		12 委託料	3,137
		03 霊園清掃及び管理委託料	2,634
17. 備品購入費	4,001	04 警備委託料	179
		11 遺骨収埋蔵委託料	324
24. 積立金	104	13 使用料及び賃借料	238
		01 霊園管理システム借上料	238
		17 備品購入費	4,001
		01 合葬式墓地用備品購入費	4,001
		24 積立金	104
		02 霊園管理基金積立金 (利子分)	104

		<b>01 元金償還経費</b>	<b>8,325</b>
22. 償還金利子及び割引料	8,325	22 償還金利子及び割引料	8,325
		01 長期債元金償還金	8,325
		<b>01 長期債利子経費</b>	<b>74</b>
22. 償還金利子及び割引料	74	22 償還金利子及び割引料	74
		01 長期債利子償還金	74


## 地方債の前前年度末にお 及び当該年度末にお

### (1) 高萩霊園事業勘定

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額
1 公 営 企 業 債	41,214	32,889
合葬式墓地整備事業債	41,214	32,889
合 計	41,214	32,889

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

(単位 千円)

当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
	8,325	24,564
	8,325	24,564
	8,325	24,564

