

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 払 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 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	465,219	461,865	3,354	0.7
家屋	804,599	779,123	25,476	3.3
償却資産	672,043	666,372	5,671	0.9
国有資産等	16,291	16,416	△ 125	△ 0.8
軽自動車税	98,347	95,976	2,371	2.5
市たばこ税	213,077	204,827	8,250	4.0
都市計画税	290,004	284,625	5,379	1.9
2 地 方 譲 与 税	171,958	170,012	1,946	1.1
地方揮発油譲与税	23,200	27,800	△ 4,600	△ 16.5
自動車重量譲与税	95,000	92,200	2,800	3.0
森林環境譲与税	53,758	50,012	3,746	7.5
3 利 子 割 交 付 金	6,400	2,800	3,600	128.6
4 配 当 割 交 付 金	29,100	20,700	8,400	40.6
5 株式等譲渡所得割交付金	36,200	33,300	2,900	8.7
6 法 人 事 業 税 交 付 金	76,600	82,200	△ 5,600	△ 6.8
7 地 方 消 費 税 交 付 金	773,300	712,700	60,600	8.5
8 ゴルフ場利用税交付金	4,300	4,700	△ 400	△ 8.5
9 環 境 性 能 割 交 付 金	15,500	19,000	△ 3,500	△ 18.4
10 地 方 特 例 交 付 金	26,000	23,100	2,900	12.6
11 地 方 交 付 税	3,158,461	3,061,934	96,527	3.2
普通交付税	2,823,000	2,725,000	98,000	3.6
特別交付税	328,000	320,000	8,000	2.5
震災復興特別交付税	7,461	16,934	△ 9,473	△ 55.9
12 交通安全対策特別交付金	1,800	1,900	△ 100	△ 5.3
13 分 担 金 及 び 負 担 金	107	101	6	5.9
14 使 用 料 及 び 手 数 料	240	239	1	0.4
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 予 年 算 額	前 予 年 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 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	40,000
		02 所得割 調定見込額1,210,514千円×収納率99.0% ≒1,198,400千円	1,198,400
		03 退職分離分 調定見込額7,000千円×収納率100%=7,000千円	7,000
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 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	86,050
		02 法人税割 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	203,600
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 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	462,982
		02 家屋 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	800,731

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
(1 固定資産税)			
2. 国有資産等所在市町村交付金	16,291	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	668,811
		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	
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	119,293
		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	

(款) 1. 市税

(項) 5. 都市計画税

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 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	169,385
		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	
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 予 算 額	前 予 算 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 予 算 額	前 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 予 算 額	前 予 算 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	
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 予 算 額	前 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 予 算 額	前 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 予 算 額	前 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（144m ² ）	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 予 算 額	前 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 90 300円×300件=90千円 04 印鑑登録証明書等交付手数料 2,031 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 05 戸籍諸証明交付手数料 80 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 06 自動車臨時運行許可手数料 135 750円×180件=135千円	
1. 保健衛生手数料	662	03 畜犬登録手数料 180 3,000円×60件=180千円 04 注射済票交付手数料 478 550円×870件≒478千円 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 370 206円/台×150台×12ヶ月≒370千円	
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 510 34,000円×15件=510千円 02 建築物完了検査申請手数料 510 34,000円×15件=510千円 03 建築物特例許可申請手数料 33 33,000円×1件=33千円 04 建築関係諸証明手数料 9 300円×30件=9千円 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 予 算 額	前 予 算 額	比 較
(6 土木手数料)			
7. 消防手数料	550	550	0
計	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	180
		45,000円×1件＝45千円	
		(審査済)	
		9,000円×15件＝135千円	
		07 建築計画概要書等交付手数料	40
		400円×100件＝40千円	
		08 低炭素建築物認定申請手数料	37
		33,000円×1件＝33千円	
		(審査済)	
		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
		79,000円×1件＝79千円	
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	452
		40件	
		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	3,435
		扶助費4,580千円×負担率3/4＝3,435千円	
		04 障害児入所給付費等及び障害児入所医療費等負担金	50,743
		扶助費101,488千円×負担率1/2＝50,743千円	
		06 国民健康保険保険基盤安定負担金（保険者支援分）	17,773
		保険者支援繰出金35,547千円×負担率2/4	
		＝17,773千円	
		11 障害者自立支援給付費負担金	333,154
		扶助費666,308千円×負担率1/2＝333,154千円	
		12 障害者医療費負担金	15,446
		扶助費30,893千円×負担率1/2＝15,446千円	
		18 低所得者介護保険料軽減負担金	14,430
		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	
		19 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金	554
		対象事業費1,109千円×負担率2/4＝554千円	
		20 国民健康保険産前産後保険税負担金	56
		対象事業費112千円×負担率2/4＝56千円	

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
(1 民生費国庫負担金)			
2. 衛生費国庫負担金	1, 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	37,039
		扶助費111,117千円×負担率1/3=37,039千円	
		12 子どものための教育・保育給付費負担金	305,056
		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	
		13 児童手当負担金	344,348
		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	
		14 子育てのための施設等利用給付費負担金	1,271
		施設利用費2,543千円×負担率1/2≒1,271千円	
		15 児童入所施設措置費負担金	1,736
		児童入所施設措置費3,473千円×負担率1/2	
		≒1,736千円	
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	596
		対象事業費1,193千円×負担率2/4≒596千円	
		04 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金	527
		対象事業費527千円×負担率10/10=527千円	

1. 総務管理費補助金	64,789	27 地域未来交付金	1,683
		対象事業費3,366千円×補助率1/2=1,683千円	
		52 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	63,106
		対象事業費63,106千円×補助率10/10=63,106千円	
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	50,958
		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	

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
(2 民生費国庫補助金)			
3. 衛生費国庫補助金	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 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 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 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 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	1,338 74 1,668 9,600 200
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 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 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	917 3,679 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 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	76,922 111,257
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 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	17,177 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 02 特別支援教育就学奨励費補助金	20 592

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
(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 予 算 額	前 予 算 額	比 較
(1 民生費県負担金)			
2. 衛生費県負担金	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			
区 分	金 額	説 明	
		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 予 算 額	前 予 算 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 不妊治療費補助金 対象事業費320千円×補助率1/2=160千円	160
		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 予 算 額	前 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	
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 予 算 額	前 予 算 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 予 算 額	前 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 文化庁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 予 算 額	前 予 算 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 1
		10 高萩ふるさと納税寄附金 1
		11 高萩創生応援寄附金（企業版ふるさと納税） 10,000

1. 介護保険事業特別会計繰入金	1	01 介護保険事業特別会計繰入金
1. 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	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 予 算 額	前 予 算 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
----------	---	----------

(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	2,967
		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
		03 健康診査個人負担金収入	47
		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	
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	242
		(市民課所管)	
		03 東日本高速道路(株)支弁金	3,803
		(消防本部所管)	
		04 広告掲載料	1,501
		(共通)	
		05 建築主事共同設置負担金	4,200
		(都市建設課所管)	
		08 生活保護法第63条による返還金	440
		(社会福祉課所管)	
		09 生活保護法第78条による徴収金	367
		(社会福祉課所管)	
		11 急速充電器取扱提携料	160
		(総務課所管)	
		12 スポーツ振興くじ助成金	16,000
		(生涯学習課所管)	
		13 ダンプ転落に伴う市への損害賠償金	600
		(総務課所管)	
		14 (公財)茨城県市町村振興協会市町村交付金	8,083
		(企画財政課所管)	
		15 県民交通災害共済加入推進費交付金	19
		(総務課所管)	
		17 収入印紙・収入証紙売払収入	5,913
		(会計課所管)	
		18 収入印紙・収入証紙販売手数料	360
		(会計課所管)	
		20 医療福祉費高額療養費収入	11,202
		(市民課所管)	

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
(2 雑入)			

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		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 予 年 算 額	前 予 年 算 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 予 年 算 額	前 予 年 算 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 予 年 算 額	前 予 年 算 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 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 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 1,300 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 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 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		
		01 議会運営等経費	106,090
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
		08 旅 費	3,084
		01 普通旅費	174
4. 共済費	22,120	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
		18 負担金補助及び交付金	1,680
		03 交付金等	1,680
8. 旅 費	3,678	02 政務活動費交付金	1,680
		02 議会事務局事務経費	48,877
9. 交際費	500	01 報 酬	2,535
		90 会計年度任用職員報酬	2,535
		02 給 料	19,167
		31 職 員 4人	19,167
10. 需用費	3,535	03 職員手当等	14,960
		01 扶養手当等	14,636
		31 扶養手当	216
11. 役務費	824	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
		44 勤勉手当	3,903
13. 使用料及び賃借料	1,270	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
		51 地域手当	622
18. 負担金補助及び交付金	2,475	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 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 議会費)							
計	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
		03 議会広報経費	4,960
		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

		01 総務事務経費	8,006
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 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 一般管理費)							

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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
		02 人事管理等事務経費 605,207
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
10. 需用費	6,163	90 会計年度任用職員報酬 39,750 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
12. 委託料	5,909	32 住居手当 2,256 33 通勤手当 2,914
13. 使用料及び賃借料	12,223	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
18. 負担金補助及び交付金	5,180	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 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 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 一般管理費)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		02 食糧費	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
		03 秘書事務経費	10,457
		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 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 一般管理費)							

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
	金 額		
		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
		04 市民表彰等経費	1,314
		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
		05 職員研修等経費	3,176
		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
		07 例規管理事務経費	4,573

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 一般管理費)							
2. 文書広報費	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
区 分	金 額	
		12 委託料 330 50 例規審査委託料 330 13 使用料及び賃借料 4,243 14 総合例規情報システム使用料 4,243
1. 報 酬	82	01 情報公開等経費 90 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
		03 広報・広聴事務経費 16,190
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 04 手数料 8 06 保険料 18
18. 負担金補助及び交付金	8	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
26. 公課費	15	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
		08 一般文書発送等経費 1,507 11 役務費 1,507 01 郵便料 1,507
8. 旅 費	22	01 財政事務経費 29,334 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 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	
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	01 会計事務経費	16,143
		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	01 財産管理事務経費	2,437
		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 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(5 財産管理費)							

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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
		02 庁舎管理経費 58,204
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 05 光熱水費 17,889 06 修繕料 3,000 09 医薬材料費 6
18. 負担金補助及び交付金	3,287	11 役務費 7,361 02 通信運搬費 3,864 04 手数料 3,293 06 保険料 204
24. 積立金	38	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 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
26. 公課費	60	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
27. 繰出金	592	17 備品購入費 500 31 庁舎管理用備品購入費 500
		03 公共施設管理経費 26,953
		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 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(5 財産管理費)							

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
金	額		
		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
		04 入札・契約事務経費	4,194
		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
		05 公用車管理経費	10,086
		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
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
		06 市有地管理経費 3,599
		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
		01 企画政策推進経費 5,063
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 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(6 企画費)							

(単位 千円)

節		説	明	
区	分			金
		02	情報化推進経費	104,162
		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
		03	地域情報通信基盤整備経費	996
		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
		05	地域公共交通確保対策経費	84,493
		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 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(6 企画費)							
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	
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
		19 アセットマネジメント経費	256
		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
		27 高萩ふるさと納税事業経費	24,397
		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
1. 報 酬	221	01 公平委員会経費	332
		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
1. 報 酬	2,051	01 交通安全対策経費	15,832
		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 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 交通安全対策費)							

(単位 千円)

節		説 明	
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
19. 扶助費	3,100	11 役務費	109
		01 郵便料	90
		04 手数料	19
24. 積立金	31	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
		02 交通安全対策事業基金積立金（利子分）	31
		02 市営駐車場管理経費	804
		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 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 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
		03 高齢者運転免許自主返納支援経費	3,199
		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
		04 自転車用ヘルメット購入費助成経費	213
		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	01 男女共同参画・女性活躍推進経費	446
		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	02 移住・定住推進事業経費	16,414
		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 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(9 地域振興費)							
10. 諸費	49,054	38,049	11,005			12,029	37,025

(単位 千円)

節		説 明
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 03 高萩まちづくり推進経費 1,516 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 04 地域コミュニティ活性化事業経費 358 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
		01 共通事務経費 4,421
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 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(10 諸費)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
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会補助金	70
		09 高萩市更生保護女性会補助金	40
		07 犯罪被害者等支援経費	400
		19 扶助費	400
		04 犯罪被害者等見舞金	400
		12 明るい街並み（防犯灯ＬＥＤ化）推進事業経費	4, 965
		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
		18 グリーンタウンてつな管理経費	6, 229
		11 役務費	217
		04 手数料	217
		12 委託料	6, 012
		26 市有地草刈等委託料	6, 012
		27 地域おこし協力隊経費	11, 429
		07 報償費	6, 429
		23 市民等協力者謝礼	45
		27 地域おこし協力隊報償費	6, 384
		18 負担金補助及び交付金	5, 000
		02 補助金	5, 000
		46 地域おこし協力隊活動費補助金	5, 000
		67 中心市街地活性化推進経費	11, 548
		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
		73 空家等対策経費	10,062
		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

		01 税務事務経費	133,621
1. 報 酬	38	02 給 料	63,621
		31 職 員 1 7 人	63,621
		03 職員手当等	46,556
2. 給 料	63,621	01 扶養手当等	41,842
		31 扶養手当	2,052
		32 住居手当	672
3. 職員手当等	46,556	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 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 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
		02 固定資産評価審査委員会経費 50
		01 報 酬 38 31 固定資産評価審査委員会委員報酬 38 08 旅 費 12 08 費用弁償 12
1. 報 酬	4,167	01 賦課事務経費 54,604 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
8. 旅 費	207	10 需用費 847 01 消耗品等 847 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 04 手数料 27 06 保険料 18
11. 役務費	9,595	12 委託料 26,106 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
12. 委託料	27,428	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	27,140	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 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 賦課徴収費)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
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
26. 公課費	10	09 軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金	257
		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
		02 徴収事務経費	31,857
		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

		01 選挙管理経費	10,146
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	01 選挙啓発経費	58
		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 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 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
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
		01 県議会議員一般選挙経費 17,423
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 01 消耗品等 1,352 01 消耗品費 800 02 燃料費 10 04 印刷製本費 257 06 修繕料 285 02 食糧費 187 03 食糧費 187
11. 役務費	2,448	11 役務費 2,448 01 郵便料 1,239 02 通信運搬費 44 04 手数料 1,165
12. 委託料	2,760	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	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	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 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	
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	

		01 統計調査事務経費	6,054
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
		07 報償費	8
		34 統計グラフ作品出展者記念品代	8
11. 役務費	22	10 需用費	9
		01 消耗品等	9
		01 消耗品費	9
18. 負担金補助及び交付金	63	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
		01 学校基本調査経費	14
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
		07 経済センサス経費	1,905
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 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 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	
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
		20 経済センサス調査区管理経費	20
		10 需用費	18
		01 消耗品等	18
		01 消耗品費	18
		11 役務費	2
		01 郵便料	2
10. 需用費	18	01 常住人口調査経費	20
		10 需用費	18
		01 消耗品等	18
		01 消耗品費	18
11. 役務費	2	11 役務費	2
		01 郵便料	2

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

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

（表）社会福祉総務費	（表）社会福祉総務費	（表）社会福祉総務費	（表）社会福祉総務費	（表）社会福祉総務費	（表）社会福祉総務費	（表）社会福祉総務費	（表）社会福祉総務費
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
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	
		03 職員手当等 22,363	
3. 職員手当等	22,383	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	
		47 退職手当負担金 4,070	
8. 旅 費	148	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 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	
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
		05 社会福祉協議会支援経費	34,347
		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
		08 行旅病人・死亡人取扱経費	450
		03 職員手当等	20
		01 扶養手当等	20
		35 特殊勤務手当	20
		10 需用費	161
		01 消耗品等	161
		01 消耗品費	161
		11 役務費	232
		03 広告料	30
		04 手数料	202
		13 使用料及び賃借料	31
		32 自動車借上料	31
		19 扶助費	6
		09 行旅困窮者法外援護費	6
		09 民生委員活動経費	2,010
		01 報 酬	65
		34 民生委員推薦会委員報酬	65
		07 報償費	1,770
		31 民生委員社会調査報償費	1,770
		10 需用費	2
		01 消耗品等	2
		01 消耗品費	2
		18 負担金補助及び交付金	173
		01 負担金	10
		02 茨城県民生委員児童委員協議会互助事業負担金	10
		02 補助金	163
		09 高萩市民生委員児童委員協議会補助金	163
		12 遺族援護経費	384
		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
		01 障害者福祉事務経費	747
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 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 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
12. 委託料	1,958	02 障害者自立支援経費	830,415
		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 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 障害者福祉費)							
3. 老人福祉総務費	50,939	46,821	4,118	136		4,396	46,407

(単位 千円)

節		説 明	
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
		06 障害者福祉手当給付経費	7,128
		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
1. 報 酬	845	01 老人保護措置経費	29,620
		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
		02 地域包括支援センター運営経費	114
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
		03 高齢者生きがい対策経費	10,620
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	
区 分	金 額		
		04 地域支え合い経費	2,716
		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
		06 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定経費	4,396
		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
		10 高齢者公共交通利用促進経費	2,580
		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
		11 保健事業と介護予防の一体的実施事業経費 (介護予防)	893
		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
2. 給 料	3,648	01 医療福祉事務経費	11,460
		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 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(4 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
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
		02 医療福祉給付経費 159,815
		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
		03 医療福祉（市単独分）給付経費 21,476
		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
2. 給 料	5,427	01 国民年金事務経費 11,266 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 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 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 社会保険料（再任用職員分） 316
11. 役務費	60	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
2. 給 料	3,474	01 後期高齢者医療事務経費 533,819 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 41 期末手当 788 44 勤勉手当 663 47 退職手当負担金 469 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
4. 共済費	1,082	04 共済費 1,082 04 職員共済組合負担金 1,082
8. 旅 費	8	08 旅 費 8 01 普通旅費 8
10. 需用費	293	10 需用費 264 01 消耗品等 264 01 消耗品費 139 02 燃料費 26
11. 役務費	5,031	
12. 委託料	16,517	

(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
		03 後期高齢者健康診査事業経費	15,566
		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 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
7. 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	
区 分	金 額		
		01 国民健康保険事務経費	240,722
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
		01 介護保険事務経費	465,101
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 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
		02 介護保険利用者負担対策経費	3
		11 役務費	1
		04 手数料	1
		19 扶助費	2
		02 障害者ホームヘルプ利用者負担軽減措置費	1
		03 社会福祉法人等介護利用者減免助成費	1
		01 総合福祉センター管理運営経費	92,666
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
		03 職員手当等	17,609
3. 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
		39 管理職手当	1,340
4. 共済費	7,960	41 期末手当	5,738
		42 期末手当（会計年度任用職員分）	408
		44 勤勉手当	4,829
8. 旅 費	61	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
		51 地域手当	755
10. 需用費	20,890	02 時間外勤務手当	285
		05 時間外勤務手当	285
		04 共済費	7,960
11. 役務費	860	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 社会保険料（会計年度任用職員分）	308
12. 委託料	18,288	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	20,890
13. 使用料及び賃借料	4,138	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
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
		53 総合福祉センター整備事業	7,070
		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
		65 総合福祉センター照明改修事業	3,026
		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 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	150,852	153,527	△2,675	46,600		9,792	94,460

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 児童福祉総務事務経費	46,417
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
11. 役務費	112	10 需用費	90
		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
13. 使用料及び賃借料	1,063	12 委託料	2,842
		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
18. 負担金補助及び交付金	180	47 ファミリーサポートセンター委託料	2,442
		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	03 放課後児童クラブ運営経費	81,044
		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 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 児童福祉総務費)							

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
	金 額		
		13 使用料及び賃借料	528
		03 児童クラブシステム借上料	528
		04 つどいの広場運営経費	11,373
		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
		20 母子家庭等支援経費	1,860
		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
		24 多子世帯入園・入学祝い金給付経費	1,500
		19 扶助費	1,500
		04 多子世帯入園・入学祝い金	1,500
		33 児童虐待防止対策総合支援事業経費	8,392
		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 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 児童福祉総務費)							
2. 保育所費	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	
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
		34 児童発達支援事業経費	266
		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
10. 需用費	171	02 保育・教育給付事務経費	1,038
		10 需用費	171
		01 消耗品等	171
11. 役務費	259	01 消耗品費	171
		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
13. 使用料及び賃借料	608	03 私立保育園経費	224,132
		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
19. 扶助費	1,323	11 民間保育所等乳児等保育事業費補助金	540
		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
		07 地域型保育経費	603
		19 扶助費	603
		03 認可外保育施設等利用費	603
1. 報酬	36	01 児童手当経費	434,921
		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
		47 退職手当負担金	477
4. 共済費	1,087	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
		02 児童扶養手当経費	111,970
		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
		03 児童入所施設措置経費	3,473
		19 扶助費	3,473
		39 児童入所施設措置費	3,473
		01 たかはぎ認定こども園管理運営経費	226,174
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
		41 期末手当	17,698
8. 旅 費	533	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 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 認定こども園費)							

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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
18. 負担金補助及び交付金	54,803	11 社会保険料（再任用職員分） 274 12 社会保険料（会計年度任用職員分） 3,426
19. 扶助費	430,652	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
26. 公課費	17	08 旅 費 533 01 普通旅費 63 05 研修旅費 22 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 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 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
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
		02 私立認定こども園経費 485,206
		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

		01 生活保護事務経費 57,588
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
		03 職員手当等 14,303
3. 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 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 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	01 生活保護扶助費	463,959
		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 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. 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		
		01 戸籍住民事務経費	82,930
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
10. 需用費	2,257	04 共済費	9,501
		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
17. 備品購入費	100	11 役務費	11
		01 郵便料	11
18. 負担金補助及び交付金	2,548	13 使用料及び賃借料	18,513
		02 複写機使用料	177
		30 住民記録管理C／Sシステム借上料	5,954
		31 印鑑登録C／Sシステム借上料	1,809
		36 戸籍総合管理システム借上料	1,244
		42 戸籍クラウドサービス使用料	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
		02 個人番号カード交付事務経費	29,822
		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	
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
		03 一般旅券交付事務経費	122
		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
		04 人権啓発活動経費	152
		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	01 災害救助経費	3,180
		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 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 災害救助費)							
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
区 分	金 額	
19. 扶助費	180	32 住宅損害・滅失等見舞金 180

		01 生活困窮者自立支援事務経費	3,467
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

		01 保健衛生総務事務経費	82,899
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
		03 職員手当等	27,948
		01 扶養手当等	26,912
3. 職員手当等	32,564	31 扶養手当	684
		32 住居手当	84
		33 通勤手当	1,197
4. 共済費	14,221	36 管理職員特別勤務手当	40
		39 管理職手当	540
		41 期末手当	9,344
7. 報償費	3,505	44 勤勉手当	7,739
		47 退職手当負担金	6,078
		51 地域手当	1,206
8. 旅費	127	02 時間外勤務手当	1,036
		05 時間外勤務手当	1,036
		04 共済費	11,764
10. 需用費	1,610	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 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 保健衛生総務費)							

(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
14. 工事請負費	65	01 郵便料	1,668
		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
		02 地域医療体制確保経費	10,866
		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
		03 健康診査経費	698
		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 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 保健衛生総務費)							

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
金	額		
		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
		04 がん検診経費	18, 117
		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
		11 地区組織推進経費	411
		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
		12 妊婦・乳幼児健康診査経費	15, 839

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

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

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
金	額		
		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
		15 こんにちは赤ちゃん事業経費	10,684
		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
		16 精神保健経費	451
		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 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 保健衛生総務費)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 消耗品費	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
		27 養育医療給付経費	1, 291
		11 役務費	1
		04 手数料	1
		19 扶助費	1, 290
		12 養育医療費	1, 290
		33 地域医療対策事業経費	135, 686
		18 負担金補助及び交付金	135, 686
		02 補助金	135, 686
		16 公的病院等運営費補助金	43, 886
		18 医師確保支援補助金	1, 320
		27 公的病院産科・救急医療体制支援補助金	70, 000
		29 医師定住促進事業補助金	5, 000
		30 公的病院産科医確保支援補助金	15, 480
		36 こども家庭センター母子保健事業経費	5, 788
		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 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 保健衛生総務費)							

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
	金 額		
		12 委託料	375
		72 産後ケア事業委託料	375
		37 保健事業と介護予防の一体的実施事業経費	
		(保健事業)	12,509
		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
		40 健康増進事業経費	435
		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		
		12 個別予防接種経費	70,044
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
		12 委託料	68,211
11. 役務費	299	33 個別予防接種委託料	68,211
		18 負担金補助及び交付金	527
		03 交付金等	527
12. 委託料	68,211	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
		19 扶助費	819
13. 使用料及び賃借料	271	01 予防接種給付費	810
		02 風しん予防接種給付費	9
		30 狂犬病予防対策経費	650
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
		10 需用費	198
19. 扶助費	819	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
		01 環境衛生経費	31,394
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 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 環境衛生費)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11. 役務費	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
		01 消耗品等	152
13. 使用料及び賃借料	143	01 消耗品費	152
		02 浄化槽設置経費	5,027
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	03 家庭用蓄電システム設置促進事業経費	1,000
		18 負担金補助及び交付金	1,000
		02 補助金	1,000
		74 家庭用蓄電システム設置費補助金	1,000
		05 斎場管理経費	46,586
		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	
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
		50 斎場施設整備事業	5,452
		14 工事請負費	5,452
		12 斎場待合室改修工事請負費	5,452
10. 需用費	50	01 霊園管理経費	244
		10 需用費	50
		01 消耗品等	50
11. 役務費	132	01 消耗品費	33
		05 光熱水費	17
		11 役務費	132
18. 負担金補助及び交付金	62	04 手数料	132
		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
1. 報酬	110	01 公害対策経費	1,741
		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	10 需用費	139
		01 消耗品等	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 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(5 公害対策費)							
計	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
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

		01 清掃総務事務経費	40,516
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
		03 職員手当等	11,685
3. 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
		45 勤勉手当（会計年度任用職員分）	661
10. 需用費	954	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
		10 需用費	954
		01 消耗品等	954
26. 公課費	25	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 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 清掃総務費)							
2. じん芥処理費	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
8. 旅 費	22	02 ごみ収集・処理経費	450,401
		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
26. 公課費	111	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
		03 ごみ減量化推進経費	792
		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
8. 旅 費	135	01 し尿処理経費	57,628
		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
		50 花貫クリーンセンター整備事業	4,950
		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

		02 水道事業経費	1,000
18. 負担金補助及び交付金	1,000	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

		01 農業委員会経費	32,781
1. 報酬	11,221	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 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 農業委員会費)							

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
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
8. 旅 費	594	47 退職手当負担金	1,340
		51 地域手当	338
		02 時間外勤務手当	95
9. 交際費	50	05 時間外勤務手当	95
		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
11. 役務費	309	08 費用弁償	472
		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
		04 農業者年金事務経費	128
		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
		10 機構集積支援経費	3,346
		01 報 酬	1,909

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 農業委員会費)							
2. 農業総務費	133,394	133,194	200	3,270		2,750	127,374

(単位 千円)

節		説 明	
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 使用料及び賃借料	44
		02 複写機使用料	44
		01 農業総務事務経費	106,113
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
3. 職員手当等	34,223	32 住居手当	574
		33 通勤手当	908
		35 特殊勤務手当	10
4. 共済費	15,637	36 管理職員特別勤務手当	42
		39 管理職手当	897
		41 期末手当	11,330
7. 報償費	6,448	44 勤勉手当	9,427
		47 退職手当負担金	6,391
		51 地域手当	1,536
8. 旅 費	78	02 時間外勤務手当	1,967
		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
11. 役務費	292	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
12. 委託料	2,300	08 旅 費	78
		01 普通旅費	78
		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
		03 水田農業対策経費	24,067
		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
		07 花貫物産センター管理運営経費	3,214
		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 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3. 農業振興費	19,922	15,392	4,530	10,750		24	9,148

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 農業振興事務経費	7,506
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
		08 農業用廃プラスチック処理対策経費	116
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
		22 中山間地域等直接支払推進経費	11,934
		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
		24 里山交流館管理経費	366
		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 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. 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	
区 分	金 額		
		01 畜産振興経費	727
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
		01 農地対策事務経費	2,013
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
		02 農業用施設管理経費	12,358
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
		06 農地保全対策経費	105
		24 積立金	105
		32 ふるさと水と土保全対策基金積立金（利子分）	105
		09 多面的機能共同活動支援経費	8,275
		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 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
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
		21 宮後ため池廃止事業 15,307
		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
		53 中山間地域総合整備事業 9,660
		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
		54 農業用施設整備事業 11,000
		14 工事請負費 11,000
		44 西原地区水路改修工事請負費 11,000
7. 報償費	1,794	01 地籍調査経費 30,915
		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
		37 地籍調査成果数値情報経年変化修正委託料 2,441
18. 負担金補助及び交付金	163	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 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(6 地籍調査費)							
計	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

		01 林業総務事務経費	8,341
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	
		26 森林経営管理経費	81,239
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 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 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	
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
24. 積立金	54,184	42 森林所有者意向調査等委託料	5,000
		43 間伐等森林整備事業委託料	6,000
		46 森林公園内ナラ枯れ被害木防除対策委託料	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	01 森林公園管理事務経費	8,320
		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
		54 森林公園屋外トイレ整備事業	1,870
		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	01 商工総務事務経費	66,960
		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 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 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
		06 休日勤務手当	59
13. 使用料及び賃借料	54	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
		01 商工業振興事務経費	13,663
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
		18 負担金補助及び交付金	9,271
		01 負担金	100
11. 役務費	53	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 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 商工業振興費)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
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
		02 商工会支援経費	14,656
		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
		03 自治金融事業経費	2,582
		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
		05 消費生活センター事務経費	3,870
		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
		12 創業支援事業経費	994
		07 報償費	220
		35 講演会等講師報償費	200
		36 コンテスト報償費	20
		10 需用費	9
		01 消耗品等	9
		01 消耗品費	9
		11 役務費	23
		02 通信運搬費	23
		12 委託料	242
		47 講演会等環境構築委託料	242
		18 負担金補助及び交付金	500
		02 補助金	500
		25 高萩創生創業支援補助金	500
		50 市街地街路灯整備事業	583
		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

(項) 1. 商工費

- 206 -

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 観光事務経費	13,929
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
13. 使用料及び賃借料	3,767	47 高萩まつり開催委託料	5,514
		48 高萩海水浴場運営委託料	6,480
		13 使用料及び賃借料	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
		02 観光施設管理運営経費	29,280
		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 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 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
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 03 高萩市観光協会支援経費 15,729 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 11 J B V ビーチバレーボール大会誘致経費 400 18 負担金補助及び交付金 400 01 負担金 400 13 J B V ビーチバレーボール大会開催負担金 400

18. 負担金補助及び交付金	9,057	01 工業用水道事業経費 32,416 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 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	01 土木総務事務経費 69,156 02 給 料 21,669 31 職 員 5 人 21,669 03 職員手当等 17,627 01 扶養手当等 16,907 31 扶養手当 1,056
3. 職員手当等	29,368	

(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	
(1 土木総務費)							

(単位 千円)

節		説 明
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 47 退職手当負担金 2,926
10. 需用費	11,128	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 05 光熱水費 10,222 06 修繕料 50
18. 負担金補助及び交付金	6,694	11 役務費 3,907 02 通信運搬費 291 04 手数料 2,990 06 保険料 626
26. 公課費	7	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
		02 施設整備事務経費 36,091
		02 給 料 16,824

(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	
(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	
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
		52 急傾斜地整備事業	5,000
		18 負担金補助及び交付金	5,000
		01 負担金	5,000
		15 急傾斜地崩壊対策負担金	5,000
		01 建築指導事務経費	63,340
1. 報 酬	75	02 給 料	13,730
		31 職 員 3人	13,730
		03 職員手当等	10,126
2. 給 料	13,730	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 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)							

(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
10. 需用費	477	04 共済費 4,434 04 職員共済組合負担金 4,434 08 旅 費 77 01 普通旅費 77
11. 役務費	428	10 需用費 443 01 消耗品等 443 01 消耗品費 323
12. 委託料	7,854	02 燃料費 70 06 修繕料 50 11 役務費 428
13. 使用料及び賃借料	932	01 郵便料 14 04 手数料 164 06 保険料 250
18. 負担金補助及び交付金	33,071	12 委託料 495 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
		02 建築審査会経費 189
		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

[illegible]

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		50 会議出席負担金	48
		03 狭あい道路拡幅整備促進経費	7,688
		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

		01 道路橋梁総務事務経費	43,403
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
		01 道路維持管理経費	49,458
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
		50 市道維持補修事業	50,000
		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
		51 橋梁長寿命化事業	202,886
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	
区 分	金 額		
16. 公有財産購入費	3,000	08 橋梁補修工事請負費	155,400
		16 公有財産購入費	3,000
		01 菖蒲橋撤去工事に伴う用地取得費	3,000
18. 負担金補助及び交付金	20,000	18 負担金補助及び交付金	20,000
		01 負担金	20,000
		02 橋梁定期点検調査負担金	20,000
10. 需用費	4,290	01 交通安全施設維持管理経費	4,620
		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	53 交通安全施設整備事業	140,759
		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	01 河川管理経費	15,868
		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	01 都市計画総務事務経費	29,092
		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
		04 職員共済組合負担金	2,844
8. 旅 費	152	07 報償費	66
		02 名木調査員報償費	6
		03 都市計画マスタープラン策定委員報償費	60
10. 需用費	432	08 旅 費	146
		01 普通旅費	146
		10 需用費	432
11. 役務費	42	01 消耗品等	430
		01 消耗品費	295
		02 燃料費	40
12. 委託料	9,821	06 修繕料	95
		02 食糧費	2
		03 食糧費	2
13. 使用料及び賃借料	39	11 役務費	42
		01 郵便料	17
		04 手数料	12
18. 負担金補助及び交付金	220	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
		35 都市計画道路用地草刈等委託料	416
26. 公課費	9	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
		03 都市計画審議会経費	161
		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 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	
区 分	金 額		
		08 費用弁償	6
		50 街路整備事業	1, 141
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
		01 公共下水道事業経費	347, 927
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
		01 公園維持管理経費	41, 803
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
		01 都市下水路管理経費	1, 853
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 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 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

款別	科目	金額	金額	金額	金額	金額	金額
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

		01 市営住宅管理事務経費	38,489
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
11. 役務費	6,047	10 需用費	725
		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
15. 原材料費	1,866	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 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 住宅管理費)							
計	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
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 02 市営住宅維持管理経費 28,839 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 50 市営住宅整備事業 28,872 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

2. 給 料	266,516	01 人事管理等事務経費 622,513 02 給 料 266,516 31 職 員 62人 266,516 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 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 39 管理職手当 7,550 41 期末手当 63,284 44 勤勉手当 51,147 10. 需用費 20,701 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 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 常備消防費)							

(単位 千円)

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

(単位 千円)

節		説 明	
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
		02 消防庁舎管理経費	6,651
		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
		03 消防車両機械管理等経費	7,791
		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
		04 警防業務経費	2,028
		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 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 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	
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
		05 救急救助業務経費	4,507
		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
		09 消防緊急通信指令施設等管理経費	2,281
		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
		54 救急自動車購入事業	51,324
		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
		01 非常備消防（分団）経費	32,990
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 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 非常備消防費)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8. 旅 費	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
17. 備品購入費	16,782	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
18. 負担金補助及び交付金	7,921	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
26. 公課費	545	16 茨城県消防協会理事研修会負担金	100
		02 補助金	200
		02 消防団員準中型免許取得補助金	200
		03 車両・機械管理経費	3,132
		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	512
		01 自動車重量税	512
		04 分団詰所維持管理経費	2,310
		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 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 非常備消防費)							
3. 消防施設費	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
		53 消防団小型ポンプ積載車購入事業	16,427
		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	01 消防施設維持管理経費	5,618
		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	50 消防施設整備事業	11,200
		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
		01 災害対策経費	36,469
1. 報 酬	2,113	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 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 災害対策費)							

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
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
		02 自主防災組織育成経費	1,624
		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
		03 防災訓練経費	161
		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
		11 放射性物質汚染対処経費	1,077

(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 般 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	
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
		16 危機対策管理経費	39,544
		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
		63 住宅浸水対策事業	600
		18 負担金補助及び交付金	600
		02 補助金	600
		01 住宅浸水対策事業補助金	600

1. 報 酬	1,700	01 教育委員会事務経費	1,913
		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	01 事務局事務経費 92,024 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 32 教育長交際費 200
13. 使用料及び賃借料	629	10 需用費 1,201 01 消耗品等 1,201 01 消耗品費 654 02 燃料費 227 06 修繕料 320
14. 工事請負費	35,000	11 役務費 3,144 01 郵便料 90 02 通信運搬費 568 04 手数料 2,316 05 筆耕翻訳料 13 06 保険料 157
18. 負担金補助及び交付金	111	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
24. 積立金	4,383	18 負担金補助及び交付金 111
26. 公課費	15	

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 事務局費)							
3. 教育指導費	123,144	118,942	4,202	1,102		1,292	120,750

(単位 千円)

節		説 明
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 32 旧東幼稚園解体経費 35,000 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
1. 報 酬	42,926	01 就学事務経費 729 01 報 酬 49 01 教育支援委員会委員報酬 49 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 10 需用費 165 01 消耗品等 165 01 消耗品費 144 04 印刷製本費 21 11 役務費 83 01 郵便料 14 04 手数料 69 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
3. 職員手当等	11,809	
4. 共済費	7,321	
7. 報償費	1,376	
8. 旅 費	1,143	
10. 需用費	1,579	02 教育指導事務経費 31,530 07 報償費 364 05 教育指導研修会講師謝礼 319 23 発達相談員報償費 45 08 旅 費 51 01 普通旅費 51 10 需用費 1,054 01 消耗品等 1,054 01 消耗品費 969 02 燃料費 21 04 印刷製本費 55 06 修繕料 9 11 役務費 73 01 郵便料 14
11. 役務費	267	
12. 委託料	24,301	
13. 使用料及び賃借料	1,618	
18. 負担金補助及び交付金	30,804	

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

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

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
金	額		
		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
		03 外国語指導助手設置経費	26,242
		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
		06 小・中学校生徒指導支援事業経費	52,305
		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 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 教育指導費)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		10 Q Uアンケート分析委託料	883
		07 通信単位制高等学校経費	690
		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
		14 校外学習支援経費	631
		13 使用料及び賃借料	631
		14 野外活動施設借上料	631
		20 萩っ子育成経費	394
		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
		26 広島平和学習派遣事業経費	1,285
		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
		27 学校図書室事務職員配置経費	2,573
		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
		28 体験型外国語学習派遣事業経費	508
		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
		32 学校運営協議会経費	670
		07 報償費	555
		10 講師謝礼	30
		21 学校運営協議会委員報償費	525

(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

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
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
		33 中学校部活動支援事業経費 1,755
		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
		36 I C T活用教育事業経費 3,832
		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

		01 学校管理事務経費 48,420
1. 報 酬	3,860	10 需用費 29,828
		01 消耗品等 29,817
7. 報償費	10	01 消耗品費 2,632
		02 燃料費 334
		04 印刷製本費 235
8. 旅 費	16	05 光熱水費 26,616
		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 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 学校管理費)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		18 負担金補助及び交付金	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
		04 学校施設維持管理経費	57,938
		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
		05 体育館維持管理経費	1,611
		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
		07 学校保健経費	6,881
		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 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 学校管理費)							
2. 教育振興費	30,114	35,983	△5,869	935		1,000	28,179

(単位 千円)

節		説 明
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 08 ICT教育機器購入経費 182,848
		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
7. 報償費	3,624	01 教育振興事務経費 22,084 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	11 役務費 121 04 手数料 121
13. 使用料及び賃借料	9,091	13 使用料及び賃借料 9,091 02 屋内プール使用料 9,091
17. 備品購入費	1,737	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
		19 扶助費 1,480 32 特別支援教育就学奨励費 1,480
		02 要保護及び準要保護児童経費 7,542
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 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	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
		03 ことばの教室設置経費	236
		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
		04 特別支援学級支援経費	52
		10 需用費	52
		01 消耗品等	52
		01 消耗品費	42
		04 印刷製本費	10
		05 教科用図書準備経費	200
		10 需用費	200
		01 消耗品等	200
		01 消耗品費	200

		01 学校管理事務経費	39,790
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 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 学校管理費)							

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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 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
18. 負担金補助及び交付金	9,412	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
		04 学校施設維持管理経費 40,576
		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
		05 体育館維持管理経費 1,321
		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 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 学校管理費)							
2. 教育振興費	27,929	31,290	△3,361	639		1,000	26,290

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		07 学校保健経費	4,461
		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
		08 ICT教育機器購入経費	125,081
		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
		01 教育振興事務経費	18,370
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
		04 印刷製本費	418
		06 修繕料	450
11. 役務費	148	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
		02 要保護及び準要保護生徒経費	9, 359
		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
		03 教科用図書準備経費	200
		10 需用費	200
		01 消耗品等	200
		01 消耗品費	200

1. 報 酬	2, 728	01 生涯学習推進経費	62, 602
		01 報 酬	119
2. 給 料	30, 068	31 社会教育委員報酬	119
		02 給 料	30, 068
3. 職員手当等	20, 652	31 職 員 9人	30, 068
		03 職員手当等	20, 188
4. 共済費	8, 825	01 扶養手当等	18, 990
		31 扶養手当	744
7. 報償費	671	33 通勤手当	369
		36 管理職員特別勤務手当	300
8. 旅 費	507	39 管理職手当	1, 253
		41 期末手当	6, 624
10. 需用費	3, 552	44 勤勉手当	5, 324
		47 退職手当負担金	3, 413
11. 役務費	498	51 地域手当	963
		02 時間外勤務手当	1, 198
12. 委託料	30, 891	05 時間外勤務手当	802
		06 休日勤務手当	396
		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 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
		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 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 社会教育総務費)							

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
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
		02 地域学校協働活動支援経費	1,057
		07 報償費	309
		37 サポーター・推進員謝礼	288
		47 放課後子ども教室運営委員会委員報償費	21
		12 委託料	748
		07 はぎッズ応援隊運営協議会委託料	700
		54 放課後子ども教室運営委託料	48
		03 文化財保護経費	11,555
		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 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 社会教育総務費)							

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
	金 額		
		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
		07 視聴覚ライブラリー運営経費	1,948
		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
		08 リーベロたかはぎ管理運営経費	7,757
		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 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 社会教育総務費)							

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		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
		09 さくら宇宙公園管理経費	10,540
		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
		21 家庭教育支援事業経費	265
		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
		23 長久保赤水関係資料修理事業経費	7,550
		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 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)							
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		
		60 リーベロたかはぎ照明改修事業	433
		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
		01 中央公民館管理運営経費	910
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	02 中央公民館各種講座等経費	1,350
		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
		04 松岡地区公民館管理運営経費	7,504
		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 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 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
		01 文化会館管理運営経費 36,925
1. 報 酬	2,220	01 報 酬 2,220 31 文化会館運営委員報酬 87
3. 職員手当等	816	90 会計年度任用職員報酬 2,133 03 職員手当等 816 01 扶養手当等 816
4. 共済費	518	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 04 共済費 518
8. 旅 費	6	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 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
11. 役務費	819	01 消耗品費 225 02 燃料費 21 04 印刷製本費 620
12. 委託料	22,324	05 光熱水費 6,084 06 修繕料 300 11 役務費 819

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 文化会館管理費)							
4. 青少年対策費	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
1. 報 酬	38	01 青少年対策経費	2,693
		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 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(4 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
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
1. 報 酬	10,607	01 図書館管理運営経費 39,454 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 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
4. 共済費	2,577	04 共済費 2,577 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
7. 報償費	11	07 報償費 11 30 図書館まつり賞品代 2 31 講座講師謝礼 9
8. 旅 費	363	08 旅 費 363 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	10 需用費 11,113 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
11. 役務費	490	11 役務費 490 01 郵便料 1 02 通信運搬費 454 04 手数料 35
12. 委託料	3,548	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
13. 使用料及び賃借料	6,724	13 使用料及び賃借料 6,724
18. 負担金補助及び交付金	12	

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(5 図書館管理費)							
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
		01 歴史民俗資料館管理運営経費 6,864
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
		03 松岡小学校郷土資料室就将館管理運営経費 1,500
		12 委託料 1,500 42 松岡小学校郷土資料室就将館管理委託料 1,500

(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		
		01 保健体育総務事務経費	29,441
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
10. 需用費	576	04 職員共済組合負担金	4,090
		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
18. 負担金補助及び交付金	1,097	03 食糧費	11
		11 役務費	257
		01 郵便料	137
		04 手数料	103
26. 公課費	13	06 保険料	17
		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
		02 スポーツ推進経費	4,408
		01 報 酬	828

(款) 9. 教育費

(項) 5. 保健体育費

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

(単位 千円)

節		説 明
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 06 各種スポーツ大会開催経費 1,446
		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
		01 学校給食センター管理運営経費 257,402
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
2. 給 料	28,474	90 会計年度任用職員報酬 31,900 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
4. 共済費	13,413	32 住居手当 492 33 通勤手当 395 36 管理職員特別勤務手当 18
8. 旅 費	515	39 管理職手当 357 41 期末手当 6,469 42 期末手当（会計年度任用職員分） 4,871
10. 需用費	135,748	44 勤勉手当 5,306 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
11. 役務費	5,398	51 地域手当 768 02 時間外勤務手当 83 05 時間外勤務手当 83
12. 委託料	11,972	04 共済費 13,413 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	01 市民球場管理運営経費	6,160
		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 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 体育施設費)							

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12. 委託料	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	03 市民体育館管理運営経費	9,366
		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
		04 サンスポーツランド管理運営経費	7,344
		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
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
		06 高浜スポーツ広場管理運営経費	14,020
		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
		63 サンスポーツランド高萩施設整備事業	2,618
		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
		66 高浜スポーツ広場グラウンド整備事業	93,372
		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		
		01 農業用施設災害復旧事業	3,000
12. 委託料	1,000	12 委託料	1,000
		71 農業用施設災害復旧工事実施設計委託料	1,000
14. 工事請負費	2,000	14 工事請負費	2,000
		01 農業用施設災害復旧工事請負費	2,000
		01 農地災害復旧事業	2,600
12. 委託料	600	12 委託料	600
		70 農地災害復旧工事実施設計委託料	600
14. 工事請負費	2,000	14 工事請負費	2,000
		01 農地災害復旧工事請負費	2,000
		01 林業用施設災害復旧事業	3,000
12. 委託料	1,000	12 委託料	1,000
		71 林業用施設災害復旧工事実施設計委託料	1,000
14. 工事請負費	2,000	14 工事請負費	2,000
		01 林業用施設災害復旧工事請負費	2,000

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

		01 元金償還経費	1,425,573
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 災害援護資金貸付償元金償還金	3,077
		31 長期償元金償還金	1,422,496
		01 長期債利子及び一時借入金利子経費	58,829
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	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	3,280	35,358	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	△8 (0)	△ 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	2,530
	前年度	32,126	13,074	14,534	2,386	65,730	14,905	2,353
	比 較	1,228	△ 1,363	2,717	△ 60	△ 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	2,530
	前年度	32,126	13,074	14,414	2,386	65,730	14,905	2,353
	比 較	1,228	△ 1,363	2,712	△ 60	△ 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 令和8年度予算 職員数 299人 (9人) 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)
2 退職者等に係る減分 △ 22,841	
3 異動等に伴う増減分 △ 10,401	
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 常勤職員分：3,002、会計年度任用職員分：△3,465 常勤職員分：2,002、会計年度任用職員分：17
2 勤勉手当 △ 463	
3 退職手当負担金 2,019	
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	1	
		4 号給 (人)	195	53	4
		5 号給 (人)	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	6	1
		3 号給 (人)	4	1	
		4 号給 (人)	193	54	7
		5 号給 (人)	4		
		6 号給 (人)			
		7 号給 (人)			
		8 号給 (人)	19	19	
	比 率 (B) / (A) (%)	91.96	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)	1 2 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
(1 0) 教 育	1,631,036	1,679,801
(1 1) 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 済 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

