令和７年度

歳 入 歳 出 決 算 書

一　般　会　計

特　別　会　計

茨 城 県 高 萩 市

目　　次

令和7年度　高萩市一般会計歳入歳出決算書……2

事　項　別　明　細　書

歳　入

第１款　市税……16
第２款　地方譲与税……18
第３款　利子割交付金……18
第４款　配当割交付金……18
第５款　株式等譲渡所得割交付金……18
第６款　法人事業税交付金……20
第７款　地方消費税交付金……20
第８款　ゴルフ場利用税交付金……20
第９款　環境性能割交付金……20
第10款　地方特例交付金……20
第11款　地方交付税……22
第12款　交通安全対策特別交付金……22
第13款　分担金及び負担金……24
第14款　使用料及び手数料……26
第15款　国庫支出金……32
第16款　県支出金……36
第17款　財産収入……42
第18款　寄附金……44
第19款　繰入金……44
第20款　繰越金……48
第21款　諸収入……48
第22款　市債……56

歳　出

第１款　議会費……60
第２款　総務費……64
第３款　民生費……120
第４款　衛生費……164
第５款　農林水産業費……188
第６款　商工費……204
第７款　土木費……212
第８款　消防費……234
第９款　教育費……250
第10款　災害復旧費……304
第11款　公債費……306
第12款　予備費……306

令和7年度　高萩市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書……312
令和7年度　高萩市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書……350
令和7年度　高萩市介護保険事業（保険事業勘定）特別会計歳入歳出決算書……366
令和7年度　高萩市介護保険事業（介護サービス事業勘定）特別会計歳入歳出決算書……415
令和7年度　高萩市霊園事業（秋山菖蒲霊園事業勘定）特別会計歳入歳出決算書……428
令和7年度　高萩市霊園事業（高萩霊園事業勘定）特別会計歳入歳出決算書……441
財産に関する調書……456

令和７年度

一　般　会　計

歳 入 歳 出 決 算 書

令和7年度 高萩市一般会計

歳入				
款	科目	予算額（円）	収入済額（円）	予算額対比(%)
1	市税	3,981,719,000	4,170,809,369	104.75
2	地方譲与税	170,012,000	174,913,000	102.88
3	利子割交付金	2,800,000	5,531,000	197.54
4	配当割交付金	20,700,000	28,855,000	139.40
5	株式等譲渡所得割交付金	33,300,000	44,717,000	134.29
6	法人事業税交付金	82,200,000	72,944,000	88.74
7	地方消費税交付金	712,700,000	760,505,000	106.71
8	ゴルフ場利用税交付金	4,700,000	4,148,750	88.27
9	環境性能割交付金	19,000,000	15,749,000	82.89
10	地方特例交付金	23,100,000	21,650,000	93.72
11	地方交付税	3,404,333,000	3,467,180,000	101.85
12	交通安全対策特別交付金	1,900,000	2,055,000	108.16
13	分担金及び負担金	38,716,000	36,200,039	93.50
14	使用料及び手数料	177,068,000	176,818,718	99.86
15	国庫支出金	2,436,040,000	1,989,607,895	81.67
16	県支出金	911,092,000	837,468,031	91.92
17	財産収入	33,294,000	35,350,476	106.18
18	寄附金	38,642,000	44,020,500	113.92
19	繰入金	150,425,000	144,908,717	96.33
20	繰越金	699,527,000	699,527,024	100.00
21	諸収入	317,888,000	321,083,116	101.01
22	市債	793,580,000	660,900,000	83.28
計		14,052,736,000	13,714,941,635	97.60

歳入歳出決算額一覧表

歳出				
款	科目	予算額（円）	支出済額（円）	予算額対比(%)
1	議会費	160,181,000	157,172,172	98.12
2	総務費	2,090,329,000	1,710,306,181	81.82
3	民生費	5,000,011,000	4,645,937,471	92.92
4	衛生費	1,031,921,000	939,908,729	91.08
5	農林水産業費	359,753,000	344,039,403	95.63
6	商工費	190,737,000	186,769,913	97.92
7	土木費	1,290,614,000	1,178,215,679	91.29
8	消防費	826,869,000	772,019,853	93.37
9	教育費	1,579,383,000	1,487,329,615	94.17
10	災害復旧費	22,600,000	0	0.00
11	公債費	1,468,521,000	1,459,587,226	99.39
12	予備費	31,817,000	0	0.00
計		14,052,736,000	12,881,286,242	91.66

歳入歳出差引残額　833,655,393円　翌年度へ繰越

翌年度へ繰り越すべき金額

継続費逓次繰越額	0円
繰越明許費繰越額	17,219,000円
事故繰越し繰越額	0円
翌年度繰越額	816,436,393円

歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 市税		3,981,719,000	4,235,378,335
	1. 市民税	1,472,515,000	1,597,575,049
	2. 固定資産税	1,923,776,000	2,036,726,688
	3. 軽自動車税	95,976,000	103,241,500
	4. 市たばこ税	204,827,000	209,516,131
	5. 都市計画税	284,625,000	288,318,967
2. 地方譲与税		170,012,000	174,913,000
	1. 地方揮発油譲与税	27,800,000	28,502,000
	2. 自動車重量譲与税	92,200,000	94,704,000
	3. 森林環境譲与税	50,012,000	51,707,000
3. 利子割交付金		2,800,000	5,531,000
	1. 利子割交付金	2,800,000	5,531,000
4. 配当割交付金		20,700,000	28,855,000
	1. 配当割交付金	20,700,000	28,855,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		33,300,000	44,717,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	33,300,000	44,717,000
6. 法人事業税交付金		82,200,000	72,944,000
	1. 法人事業税交付金	82,200,000	72,944,000
7. 地方消費税交付金		712,700,000	760,505,000
	1. 地方消費税交付金	712,700,000	760,505,000
8. ゴルフ場利用税交付金		4,700,000	4,148,750
	1. ゴルフ場利用税交付金	4,700,000	4,148,750
9. 環境性能割交付金		19,000,000	15,749,000
	1. 環境性能割交付金	19,000,000	15,749,000
10. 地方特例交付金		23,100,000	21,650,000
	1. 地方特例交付金	22,100,000	20,384,000
	2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	1,000,000	1,266,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
4,170,809,369	4,768,896	59,800,070	189,090,369
1,563,903,836	2,608,147	31,063,066	91,388,836
2,010,151,897	1,685,403	24,889,388	86,375,897
100,574,720	235,700	2,431,080	4,598,720
209,516,131	0	0	4,689,131
286,662,785	239,646	1,416,536	2,037,785
174,913,000	0	0	4,901,000
28,502,000	0	0	702,000
94,704,000	0	0	2,504,000
51,707,000	0	0	1,695,000
5,531,000	0	0	2,731,000
5,531,000	0	0	2,731,000
28,855,000	0	0	8,155,000
28,855,000	0	0	8,155,000
44,717,000	0	0	11,417,000
44,717,000	0	0	11,417,000
72,944,000	0	0	△9,256,000
72,944,000	0	0	△9,256,000
760,505,000	0	0	47,805,000
760,505,000	0	0	47,805,000
4,148,750	0	0	△551,250
4,148,750	0	0	△551,250
15,749,000	0	0	△3,251,000
15,749,000	0	0	△3,251,000
21,650,000	0	0	△1,450,000
20,384,000	0	0	△1,716,000
1,266,000	0	0	266,000

款	項	予算現額	調定額
		円	円
11. 地方交付税		3,404,333,000	3,467,180,000
	1. 地方交付税	3,404,333,000	3,467,180,000
12. 交通安全対策特別交付金		1,900,000	2,055,000
	1. 交通安全対策特別交付金	1,900,000	2,055,000
13. 分担金及び負担金		38,716,000	122,898,898
	1. 負担金	38,716,000	122,898,898
14. 使用料及び手数料		177,068,000	213,659,383
	1. 使用料	163,235,000	199,779,162
	2. 手数料	13,833,000	13,880,221
15. 国庫支出金		2,436,040,000	1,989,607,895
	1. 国庫負担金	1,548,996,000	1,432,278,834
	2. 国庫補助金	880,618,000	550,048,483
	3. 国庫委託金	6,426,000	7,280,578
16. 県支出金		911,092,000	837,468,031
	1. 県負担金	556,100,000	522,953,810
	2. 県補助金	223,529,000	198,694,099
	3. 県委託金	131,463,000	115,820,122
17. 財産収入		33,294,000	35,401,626
	1. 財産運用収入	25,347,000	27,456,268
	2. 財産売払収入	7,947,000	7,945,358
18. 寄附金		38,642,000	44,020,500
	1. 寄附金	38,642,000	44,020,500
19. 繰入金		150,425,000	144,908,717
	1. 特別会計繰入金	45,998,000	45,998,532
	2. 基金繰入金	104,427,000	98,910,185
20. 繰越金		699,527,000	699,527,024
	1. 繰越金	699,527,000	699,527,024
21. 諸収入		317,888,000	342,699,460
	1. 延滞金加算金及び過料	1,001,000	2,371,781
	2. 市預金利子	375,000	3,775,153

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
3,467,180,000	0	0	62,847,000
3,467,180,000	0	0	62,847,000
2,055,000	0	0	155,000
2,055,000	0	0	155,000
36,200,039	0	86,698,859	△2,515,961
36,200,039	0	86,698,859	△2,515,961
176,818,718	207,160	36,633,505	△249,282
163,108,347	192,500	36,478,315	△126,653
13,710,371	14,660	155,190	△122,629
1,989,607,895	0	0	△446,432,105
1,432,278,834	0	0	△116,717,166
550,048,483	0	0	△330,569,517
7,280,578	0	0	854,578
837,468,031	0	0	△73,623,969
522,953,810	0	0	△33,146,190
198,694,099	0	0	△24,834,901
115,820,122	0	0	△15,642,878
35,350,476	0	51,150	2,056,476
27,405,118	0	51,150	2,058,118
7,945,358	0	0	△1,642
44,020,500	0	0	5,378,500
44,020,500	0	0	5,378,500
144,908,717	0	0	△5,516,283
45,998,532	0	0	532
98,910,185	0	0	△5,516,815
699,527,024	0	0	24
699,527,024	0	0	24
321,083,116	491,882	21,124,462	3,195,116
2,371,781	0	0	1,370,781
3,775,153	0	0	3,400,153

款	項	予 算 現 額	調　定　額
		円	円
	3. 貸付金元利収入	8,918,000	10,641,309
	4. 受託事業収入	20,562,000	19,412,004
	5. 雑入	287,032,000	306,499,213
22. 市債		793,580,000	660,900,000
	1. 市債	793,580,000	660,900,000
歳　入　合　計		14,052,736,000	13,924,717,619

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
4,682,048	487,882	5,471,379	△4,235,952
19,412,004	0	0	△1,149,996
290,842,130	4,000	15,653,083	3,810,130
660,900,000	0	0	△132,680,000
660,900,000	0	0	△132,680,000
13,714,941,635	5,467,938	204,308,046	△337,794,365

歳出

款	項	予　算　現　額
		円
1. 議会費		160,181,000
	1. 議会費	160,181,000
2. 総務費		2,090,329,000
	1. 総務管理費	1,640,501,000
	2. 徴税費	314,305,000
	3. 選挙費	88,925,000
	4. 統計調査費	26,940,000
	5. 監査委員費	19,658,000
3. 民生費		5,000,011,000
	1. 社会福祉費	2,520,292,000
	2. 児童福祉費	1,782,085,000
	3. 生活保護費	554,739,000
	4. 戸籍住民基本台帳費	136,108,000
	5. 災害救助費	3,180,000
	6. 生活困窮者自立支援費	3,607,000
4. 衛生費		1,031,921,000
	1. 保健衛生費	467,851,000
	2. 清掃費	562,911,000
	3. 上水道費	1,159,000
5. 農林水産業費		359,753,000
	1. 農業費	276,678,000
	2. 林業費	83,075,000
6. 商工費		190,737,000
	1. 商工費	158,589,000
	2. 工業用水道費	32,148,000
7. 土木費		1,290,614,000
	1. 土木管理費	138,312,000
	2. 道路橋梁費	461,048,000
	3. 河川費	41,116,000
	4. 都市計画費	558,298,000
	5. 住宅費	91,840,000
8. 消防費		826,869,000

支　出　済　額	翌年度繰越額	不　　用　　額	予　算　現　額　と 支出済額との比較
円	円	円	円
157,172,172	0	3,008,828	3,008,828
157,172,172	0	3,008,828	3,008,828
1,710,306,181	263,348,000	116,674,819	380,022,819
1,302,054,295	263,348,000	75,098,705	338,446,705
294,858,577	0	19,446,423	19,446,423
71,902,959	0	17,022,041	17,022,041
22,065,505	0	4,874,495	4,874,495
19,424,845	0	233,155	233,155
4,645,937,471	10,562,000	343,511,529	354,073,529
2,416,592,142	4,973,000	98,726,858	103,699,858
1,584,764,553	252,000	197,068,447	197,320,447
515,485,230	0	39,253,770	39,253,770
126,022,126	5,337,000	4,748,874	10,085,874
0	0	3,180,000	3,180,000
3,073,420	0	533,580	533,580
939,908,729	4,510,000	87,502,271	92,012,271
425,893,228	0	41,957,772	41,957,772
512,856,501	4,510,000	45,544,499	50,054,499
1,159,000	0	0	0
344,039,403	0	15,713,597	15,713,597
264,063,110	0	12,614,890	12,614,890
79,976,293	0	3,098,707	3,098,707
186,769,913	0	3,967,087	3,967,087
154,686,913	0	3,902,087	3,902,087
32,083,000	0	65,000	65,000
1,178,215,679	33,351,000	79,047,321	112,398,321
135,635,467	0	2,676,533	2,676,533
428,824,169	12,801,000	19,422,831	32,223,831
40,773,687	0	342,313	342,313
482,945,785	20,550,000	54,802,215	75,352,215
90,036,571	0	1,803,429	1,803,429
772,019,853	27,600,000	27,249,147	54,849,147

款	項	予　算　現　額
		円
	1. 消防費	826,869,000
9. 教育費		1,579,383,000
	1. 教育総務費	418,440,000
	2. 小学校費	239,308,000
	3. 中学校費	137,532,000
	4. 社会教育費	194,710,000
	5. 保健体育費	589,393,000
10. 災害復旧費		22,600,000
	1. 農林水産業施設災害復旧費	8,600,000
	2. 公共土木施設災害復旧費	14,000,000
11. 公債費		1,468,521,000
	1. 公債費	1,468,521,000
12. 予備費		31,817,000
	1. 予備費	31,817,000
歳　出　合　計		14,052,736,000
	歳入歳出差引残額	833,655,393 円

支　出　済　額	翌年度繰越額	不　　用　　額	予　算　現　額　と 支出済額との比較
円	円	円	円
772,019,853	27,600,000	27,249,147	54,849,147
1,487,329,615	21,567,000	70,486,385	92,053,385
406,515,090	0	11,924,910	11,924,910
214,045,826	0	25,262,174	25,262,174
128,010,727	0	9,521,273	9,521,273
182,731,387	0	11,978,613	11,978,613
556,026,585	21,567,000	11,799,415	33,366,415
0	0	22,600,000	22,600,000
0	0	8,600,000	8,600,000
0	0	14,000,000	14,000,000
1,459,587,226	0	8,933,774	8,933,774
1,459,587,226	0	8,933,774	8,933,774
0	0	31,817,000	31,817,000
0	0	31,817,000	31,817,000
12,881,286,242	360,938,000	810,511,758	1,171,449,758

事項別明細書

（歳入）款： 1.市税　　項： 1.市民税

款　項　目	予算現額						調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区　分	金　額	
	円	円	円	円		円	円
1.市税	3,981,719,000			3,981,719,000			4,235,378,335
1. 市民税	1,472,515,000			1,472,515,000			1,597,575,049
1. 個人	1,228,561,000			1,228,561,000			1,291,153,188
					1.現年課税分	1,221,381,000	1,267,532,851
					2.滞納繰越分	7,180,000	23,620,337
2. 法人	243,954,000			243,954,000			306,421,861
					1.現年課税分	243,758,000	302,843,000
					2.滞納繰越分	196,000	3,578,861
2. 固定資産税	1,923,776,000			1,923,776,000			2,036,726,688
1. 固定資産税	1,907,360,000			1,907,360,000			2,020,310,288
					1.現年課税分	1,900,440,000	1,998,914,889
					2.滞納繰越分	6,920,000	21,395,399
2. 国有資産等所在市町村交付金	16,416,000			16,416,000			16,416,400
					1.現年課税分	16,416,000	16,416,400
3. 軽自動車税	95,976,000			95,976,000			103,241,500
1. 環境性能割	4,108,000			4,108,000			5,972,600
					1.現年課税分	4,108,000	5,972,600
2. 種別割	91,868,000			91,868,000			97,268,900
					1.現年課税分	91,223,000	95,299,400
					2.滞納繰越分	645,000	1,969,500
4. 市たばこ税	204,827,000			204,827,000			209,516,131
1. 市たばこ税	204,827,000			204,827,000			209,516,131
					1.現年課税分	204,827,000	209,516,131
5. 都市計画税	284,625,000			284,625,000			288,318,967
1. 都市計画税	284,625,000			284,625,000			288,318,967
					1.現年課税分	283,571,000	285,293,498

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
円	円	円		
4,170,809,369	4,768,896	59,800,070		
1,563,903,836	2,608,147	31,063,066		
1,260,766,558	1,041,551	29,345,079		
1,252,831,364	225,105	14,476,382	・個人市民税（現年）	
			均等割	40,842,302
			所得割	1,208,483,562
			退職分離分	3,505,500
7,935,194	816,446	14,868,697	・個人市民税滞納繰越分	
303,137,278	1,566,596	1,717,987		
302,389,700		453,300	・法人市民税（現年）	
			均等割	81,433,546
			法人税割	220,956,154
747,578	1,566,596	1,264,687	・法人市民税滞納繰越分	
2,010,151,897	1,685,403	24,889,388		
1,993,735,497	1,685,403	24,889,388		
1,983,082,014	1,000,767	14,832,108	・固定資産税（現年）	
			土地	458,488,562
			家屋	774,988,451
			償却資産	749,605,001
10,653,483	684,636	10,057,280	・固定資産税滞納繰越分	
16,416,400		0		
16,416,400		0	・市町村交付金	
100,574,720	235,700	2,431,080		
5,972,600		0		
5,972,600		0	・環境性能割	
94,602,120	235,700	2,431,080		
94,018,900	19,200	1,261,300	・種別割	
583,220	216,500	1,169,780	・軽自動車税（種別割）滞納繰越分	
209,516,131		0		
209,516,131		0		
209,516,131		0	・市たばこ税	
286,662,785	239,646	1,416,536		
286,662,785	239,646	1,416,536		
285,150,076	142,833	589	・都市計画税（現年）	
			土地	119,848,577

（歳入）款： 1.市税　　項： 5.都市計画税

款　項　目	予算現額						調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区　分	金　額	
	円	円	円	円		円	円
					2.滞納繰越分	1,054,000	3,025,469
2.地方譲与税	170,012,000			170,012,000			174,913,000
1. 地方揮発油譲与税	27,800,000			27,800,000			28,502,000
1. 地方揮発油譲与税	27,800,000			27,800,000			28,502,000
					1.地方揮発油譲与税	27,800,000	28,502,000
2. 自動車重量譲与税	92,200,000			92,200,000			94,704,000
1. 自動車重量譲与税	92,200,000			92,200,000			94,704,000
					1.自動車重量譲与税	92,200,000	94,704,000
3. 森林環境譲与税	50,012,000			50,012,000			51,707,000
1. 森林環境譲与税	50,012,000			50,012,000			51,707,000
					1.森林環境譲与税	50,012,000	51,707,000
3.利子割交付金	2,800,000			2,800,000			5,531,000
1. 利子割交付金	2,800,000			2,800,000			5,531,000
1. 利子割交付金	2,800,000			2,800,000			5,531,000
					1.利子割交付金	2,800,000	5,531,000
4.配当割交付金	20,700,000			20,700,000			28,855,000
1. 配当割交付金	20,700,000			20,700,000			28,855,000
1. 配当割交付金	20,700,000			20,700,000			28,855,000
					1.配当割交付金	20,700,000	28,855,000
5.株式等譲渡所得割交付金	33,300,000			33,300,000			44,717,000
1. 株式等譲渡所得割交付金	33,300,000			33,300,000			44,717,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	家屋　165,301,499
1,512,709	96,813	1,415,947	・都市計画税滞納繰越分
174,913,000		0	
28,502,000		0	
28,502,000		0	
28,502,000		0	・地方揮発油譲与税
94,704,000		0	
94,704,000		0	
94,704,000		0	・自動車重量譲与税
51,707,000		0	
51,707,000		0	
51,707,000		0	・森林環境譲与税
5,531,000		0	
5,531,000		0	
5,531,000		0	
5,531,000		0	・利子割交付金
28,855,000		0	
28,855,000		0	
28,855,000		0	
28,855,000		0	・配当割交付金
44,717,000		0	
44,717,000		0	

（歳入）款： 5.株式等譲渡所得割交付金　　項： 1.株式等譲渡所得割交付金

款　項　目	予算現額						調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区　分	金　額	
	円	円	円	円		円	円
1. 株式等譲渡所得割交付金	33,300,000			33,300,000			44,717,000
					1.株式等譲渡所得割交付金	33,300,000	44,717,000
6.法人事業税交付金	82,200,000			82,200,000			72,944,000
1. 法人事業税交付金	82,200,000			82,200,000			72,944,000
1. 法人事業税交付金	82,200,000			82,200,000			72,944,000
					1.法人事業税交　付　金	82,200,000	72,944,000
7.地方消費税交付金	712,700,000			712,700,000			760,505,000
1. 地方消費税交付金	712,700,000			712,700,000			760,505,000
1. 地方消費税交付金	712,700,000			712,700,000			760,505,000
					1.地方消費税交　付　金	712,700,000	760,505,000
8.ゴルフ場利用税交付金	4,700,000			4,700,000			4,148,750
1. ゴルフ場利用税交付金	4,700,000			4,700,000			4,148,750
1. ゴルフ場利用税交付金	4,700,000			4,700,000			4,148,750
					1.ゴルフ場利用税交付金	4,700,000	4,148,750
9.環境性能割交付金	19,000,000			19,000,000			15,749,000
1. 環境性能割交付金	19,000,000			19,000,000			15,749,000
1. 環境性能割交付金	19,000,000			19,000,000			15,749,000
					1.環境性能割交　付　金	19,000,000	15,749,000
10.地方特例交付金	23,100,000			23,100,000			21,650,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 44,717,000	円	円 0	
44,717,000		0	・株式等譲渡所得割交付金
72,944,000		0	
72,944,000		0	
72,944,000		0	
72,944,000		0	・法人事業税交付金
760,505,000		0	
760,505,000		0	
760,505,000		0	
760,505,000		0	・地方消費税交付金
4,148,750		0	
4,148,750		0	
4,148,750		0	
4,148,750		0	・ゴルフ場利用税交付金
15,749,000		0	
15,749,000		0	
15,749,000		0	
15,749,000		0	・環境性能割交付金
21,650,000		0	

（歳入）款：10.地方特例交付金　　項： 1.地方特例交付金

款　項　目	予算現額						調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区　分	金　額	
	円	円	円	円		円	円
1. 地方特例交付金	22,100,000			22,100,000			20,384,000
1. 地方特例交付金	22,100,000			22,100,000			20,384,000
					1. 地方特例交付金	22,100,000	20,384,000
2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	1,000,000			1,000,000			1,266,000
1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	1,000,000			1,000,000			1,266,000
					1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	1,000,000	1,266,000
11. 地方交付税	3,061,934,000	342,399,000		3,404,333,000			3,467,180,000
1. 地方交付税	3,061,934,000	342,399,000		3,404,333,000			3,467,180,000
1. 地方交付税	3,061,934,000	342,399,000		3,404,333,000			3,467,180,000
					1. 地方交付税	3,404,333,000	3,467,180,000
12. 交通安全対策特別交付金	1,900,000			1,900,000			2,055,000
1. 交通安全対策特別交付金	1,900,000			1,900,000			2,055,000
1. 交通安全対策特別交付金	1,900,000			1,900,000			2,055,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 20,384,000	円	円 0	
20,384,000		0	
20,384,000		0	・減収補てん特例交付金　19,995,000 ・定額減税減収補てん特例交付金　389,000
1,266,000		0	
1,266,000		0	
1,266,000		0	・新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金
3,467,180,000		0	
3,467,180,000		0	
3,467,180,000		0	
3,467,180,000		0	・普通交付税　3,067,399,000 ・特別交付税　387,285,000 ・震災復興特別交付税　12,496,000
2,055,000		0	
2,055,000		0	
2,055,000		0	

（歳入）款：12.交通安全対策特別交付金　　項：　1.交通安全対策特別交付金

款　項　目	予算現額						調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区　分	金　額	
	円	円	円	円		円	円
					1.交通安全対策特別交付金	1,900,000	2,055,000
13.分担金及び負担金	38,486,000	230,000		38,716,000			122,898,898
1. 負担金	38,486,000	230,000		38,716,000			122,898,898
1. 民生費負担金	28,543,000			28,543,000			26,349,240
					1.社会福祉費負担金	3,142,000	3,837,600
					2.児童福祉費負担金	25,401,000	22,511,640
2. 衛生費負担金	9,298,000	236,000		9,534,000			9,402,559
					1.保健衛生費負担金	9,534,000	9,402,559
3. 農林水産業費負担金	1,000			1,000			86,515,659
					1.農業費負担金	1,000	86,515,659
4. 土木費負担金	10,000	△6,000		4,000			4,000
					1.土木管理費負担金	4,000	4,000
5. 教育費負担金	634,000			634,000			627,440
					1.小学校費負担金	406,000	408,480
					2.中学校費負担金	228,000	218,960

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 2,055,000	円	円 0	・交通安全対策特別交付金
36,200,039		86,698,859	
36,200,039		86,698,859	
26,165,040		184,200	
3,837,600		0	・老人保護措置費被措置者負担金
22,327,440		184,200	・保育園保育料　6,855,020 ・保育料滞納繰越分　100,000 調定額　218,700 収入済額　100,000 収入未済額　118,700 ・放課後児童クラブ保育料　9,630,900 ・放課後児童クラブ保育料滞納繰越分　146,600 調定額　149,100 収入済額　146,600 収入未済額　2,500 ・日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金　27,930 ・認定こども園保育料　3,083,900 ・認定こども園副食費　2,483,090
9,402,559		0	
9,402,559		0	・火葬斎場使用に伴う日立市負担金
1,000		86,514,659	
1,000		86,514,659	・多賀区域農用地整備公団事業費負担金
4,000		0	
4,000		0	・木造住宅耐震診断士派遣個人負担金
627,440		0	
408,480		0	・日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金
218,960		0	・日本スポーツ振興センター災害共済保護者負担金

（歳入）款：14.使用料及び手数料　　項： 1.使用料

款　項　目	予算現額						調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区　分	金　額	
	円	円	円	円		円	円
14.使用料及び手数料	177,068,000			177,068,000			213,659,383
1. 使用料	163,235,000			163,235,000			199,779,162
1. 総務使用料	6,803,000			6,803,000			6,946,890
					1.総務管理使用料	2,828,000	2,930,105
					2.交通安全対策使用料	3,975,000	4,016,785
2. 民生使用料	1,782,000			1,782,000			1,642,965
					1.社会福祉使用料	1,781,000	1,642,270
					2.児童福祉使用料	1,000	695
3. 衛生使用料	3,894,000			3,894,000			3,918,749
					1.保健衛生使用料	3,894,000	3,918,749
4. 農林水産業使用料	2,060,000			2,060,000			2,149,344
					1.農業使用料	1,470,000	1,543,750
					2.林業使用料	590,000	605,594
5. 商工使用料	634,000			634,000			524,877
					1.観光施設使用料	634,000	524,877
6. 土木使用料	138,130,000			138,130,000			175,198,765
					1.道路橋梁使用料	14,463,000	15,816,412
					2.河川使用料	119,000	327,670
					3.都市計画使用料	422,000	422,649

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
円 176,818,718	円 207,160	円 36,633,505		
163,108,347	192,500	36,478,315		
6,946,890		0		
2,930,105		0	・市民センター使用料	137,020
			・集会所敷地占用使用料	9,730
			・本庁舎占用使用料	2,191,587
			・旧分庁舎占用使用料	591,768
4,016,785		0	・市営駐車場使用料	4,011,920
			・市営駐車場占用使用料	4,865
1,642,965		0		
1,642,270		0	・総合福祉センター使用料	1,007,380
			・総合福祉センター施設占用使用料	634,890
695		0	・児童福祉施設占用使用料	
3,918,749		0		
3,918,749		0	・保健衛生施設占用使用料	541,749
			・火葬使用料	2,072,000
			・火葬使用料（市外）	240,000
			・斎場使用料	1,065,000
2,149,344		0		
1,543,750		0	・農道占用料	963,534
			・水路占用料	564,256
			・里山交流館使用料	15,960
605,594		0	・森林公園管理棟占用使用料	432,591
			・林道占用料	173,003
524,877		0		
524,877		0	・けやき平キャンプ場使用料	498,000
			・観光施設占用料	26,877
138,527,950	192,500	36,478,315		
15,816,412		0	・道路占用料	15,813,632
			・行政財産使用料	2,780
327,670		0	・河川占用料	
422,649		0	・都市公園占用料	266,743
			・街路占用料	2,780
			・都市下水路占用料	153,126

（歳入）款：14.使用料及び手数料　　項： 1.使用料

款　項　目	予算現額				節		調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区　分	金　額	
	円	円	円	円		円	円
					4.住宅使用料	123,126,000	158,632,034
7. 消防使用料	597,000			597,000			582,352
					1.消防使用料	597,000	582,352
8. 教育使用料	9,335,000			9,335,000			8,815,220
					1.小学校使用料	751,000	766,516
					2.中学校使用料	473,000	497,550
					3.社会教育使用料	3,882,000	3,976,026
					4.保健体育使用料	4,078,000	3,423,963
					5.給食センター使用料	151,000	151,165
2. 手数料	13,833,000			13,833,000			13,880,221
1. 総務手数料	1,301,000			1,301,000			1,449,888
					1.徴税手数料	1,301,000	1,449,888

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
円	円	円		
121,961,219	192,500	36,478,315	・市営住宅使用料	111,008,483
			うち滞納繰越分	
			調定額	32,206,113
			収入済額	2,318,993
			不納欠損額	192,500
			収入未済額	29,694,620
			・市営住宅駐車場使用料	10,784,385
			うち滞納繰越分	
			調定額	1,729,682
			収入済額	144,596
			収入未済額	1,585,086
			・市営住宅施設占用使用料	168,351
582,352		0		
582,352		0	・消防分団施設占用使用料	2,780
			・消防施設占用使用料	579,572
8,815,220		0		
766,516		0	・小学校施設占用使用料	
497,550		0	・中学校施設占用使用料	
3,976,026		0	・中央公民館使用料	381,680
			・松岡地区公民館使用料	210,310
			・文化会館使用料	1,506,580
			・リーベロたかはぎ使用料	746,210
			・社会教育施設占用使用料	1,131,246
3,423,963		0	・市民体育館使用料	768,150
			・高浜スポーツ広場（グラウンド）夜間照明使用料	225,500
			・高浜スポーツ広場（テニスコート）使用料	619,550
			・サンスポーツランド使用料	127,270
			・高浜スポーツ広場施設使用料	681,030
			・高浜スポーツ広場（テニスコート）夜間照明使用料	338,200
			・高浜スポーツ広場（グラウンド）使用料	68,240
			・保健体育施設占用使用料	596,023
151,165		0	・給食センター施設占用使用料	
13,710,371	14,660	155,190		
1,328,308	14,660	106,920		
1,328,308	14,660	106,920	・税務諸証明等手数料	1,291,268
			・督促手数料	37,040

（歳入）款：14.使用料及び手数料　　項： 2.手数料

款　項　目	予算現額						調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区　分	金　額	
	円	円	円	円		円	円
2. 民生手数料	8,618,000			8,618,000			8,868,169
					1. 戸籍住民基本台帳手数料	8,618,000	8,868,169
3. 衛生手数料	1,064,000			1,064,000			1,175,964
					1. 保健衛生手数料	692,000	657,390
					2. 清掃手数料	372,000	518,574
4. 農林水産業手数料	440,000			440,000			420,000
					1. 農業手数料	440,000	420,000
5. 商工手数料	3,000			3,000			3,000
					1. 商工手数料	3,000	3,000
6. 土木手数料	1,857,000			1,857,000			1,244,700
					1. 土木管理手数料	1,453,000	750,300
					2. 道路橋梁手数料	1,000	300

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
円	円	円		
			滞納繰越分	
			調定額	158,620
			収入済額	37,040
			不納欠損額	14,660
			収入未済額	106,920
8,868,169		0		
8,868,169		0	・戸籍関係交付手数料	4,053,466
			・住民票等交付手数料	2,540,462
			・住民票閲覧手数料	90,000
			・印鑑登録証明書等交付手数料	1,902,045
			・戸籍諸証明交付手数料	100,696
			・自動車臨時運行許可手数料	181,500
1,127,694		48,270		
657,390		0	・畜犬登録手数料	147,000
			・注射済票交付手数料	474,650
			・注射済票再交付手数料	340
			・土砂等による土地の埋立て等許可申請手数料	34,000
			・上原霊園使用許可証再交付手数料	1,400
470,304		48,270	・一般廃棄物処理業許可申請手数料	21,000
			・ごみ処理手数料（事業所分）滞納繰越分	20,000
			調定額	68,270
			収入済額	20,000
			収入未済額	48,270
			・し尿処理手数料	429,304
420,000		0		
420,000		0	・地籍調査成果図等交付手数料	
3,000		0		
3,000		0	・商工関係諸証明手数料	
1,244,700		0		
750,300		0	・建築物確認申請手数料	127,000
			・建築物完了検査申請手数料	205,000
			・建築物特例許可申請手数料	120,000
			・建築関係諸証明手数料	12,300
			・長期優良住宅認定申請手数料	216,000
			・建築計画概要書等交付手数料	70,000
300		0	・諸証明手数料	

（歳入）款：14.使用料及び手数料　　項： 2.手数料

款　項　目	予算現額				節		調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区　分	金　額	
	円	円	円	円		円	円
					3.都市計画手数料	402,000	494,100
					4.住宅手数料	1,000	0
7.消防手数料	550,000			550,000			718,500
					1.消防手数料	550,000	718,500
15.国庫支出金	1,758,421,000	546,865,000	130,754,000	2,436,040,000			1,989,607,895
1.国庫負担金	1,505,101,000	43,895,000		1,548,996,000			1,432,278,834
1.民生費国庫負担金	1,504,022,000	43,895,000		1,547,917,000			1,431,376,084
					1.社会福祉費負担金	429,775,000	424,010,888
					2.児童福祉費負担金	744,032,000	638,908,668
					3.生活保護費負担金	372,861,000	367,207,403
					4.生活困窮者自立支援費負担金	1,249,000	1,249,125
2.衛生費国庫負担金	1,079,000			1,079,000			902,750
					1.保健衛生費負担金	1,079,000	902,750
2.国庫補助金	246,894,000	502,970,000	130,754,000	880,618,000			550,048,483
1.総務費国庫補助金	12,741,000	446,157,000	114,117,000	573,015,000			278,823,938
					1.総務管理費補助金	573,015,000	278,823,938

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
円	円	円		
494,100		0	・屋外広告物許可申請手数料	493,800
			・諸証明手数料	300
0		0		
718,500		0		
718,500		0	・危険物施設設置等許可手数料	
1,989,607,895		0		
1,432,278,834		0		
1,431,376,084		0		
424,010,888		0	・特別障害者手当等給付費負担金	2,987,040
			・障害児入所給付費等及び障害児入所医療費等負担金	47,864,134
			・国民健康保険保険基盤安定負担金（保険者支援分）	24,767,559
			・障害者自立支援給付費負担金	318,587,740
			・障害者医療費負担金	15,220,275
			・低所得者介護保険料軽減負担金	14,046,100
			・国民健康保険未就学児均等割保険税負担金	469,248
			・国民健康保険産前産後保険税負担金	68,792
638,908,668		0	・児童扶養手当負担金	31,991,130
			・子どものための教育・保育給付費負担金	265,683,918
			・児童手当負担金	340,343,220
			・子育てのための施設等利用給付費負担金	890,400
367,207,403		0	・生活保護費及び施設事務費負担金	
1,249,125		0	・生活困窮者自立支援費負担金	
902,750		0		
902,750		0	・未熟児養育医療費負担金	411,950
			・新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金	490,800
550,048,483		0		
278,823,938		0		
278,823,938		0	・空き家対策総合支援事業補助金	1,265,000
			・新しい地方経済・生活環境創生交付金	5,207,730
			・特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任に係る交付金	4,129,000
			・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	171,124,498
			・地方創生道整備推進交付金（令和６年度繰越分）	88,275,000
			・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（令和６年度繰越分）	8,822,710

（歳入）款：15.国庫支出金　　項： 2.国庫補助金

款　項　目	予算現額						調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区　分	金　額	
	円	円	円	円		円	円
2. 民生費国庫補助金	86,895,000	60,143,000	4,757,000	151,795,000			153,035,000
					1.社会福祉費補助金	5,117,000	5,117,000
					2.児童福祉費補助金	111,132,000	111,860,000
					3.生活保護費補助金	3,777,000	3,596,000
					4.戸籍住民基本台帳費補助金	31,769,000	32,462,000
3. 衛生費国庫補助金	13,625,000	△969,000		12,656,000			11,825,000
					1.保健衛生費補助金	12,656,000	11,825,000
4. 土木費国庫補助金	127,532,000	△2,361,000	11,880,000	137,051,000			100,686,225
					1.土木管理費補助金	766,000	766,000
					2.道路橋梁費補助金	67,750,000	54,824,000
					3.都市計画費補助金	45,785,000	22,361,225
					4.住宅費補助金	22,750,000	22,735,000
5. 教育費国庫補助金	5,354,000			5,354,000			4,933,000
					1.小学校費補助金	987,000	795,000
					2.中学校費補助金	866,000	662,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
円 153,035,000	円	円 0		
5,117,000		0	・子ども・子育て支援事業費補助金 ・地域生活支援事業費等補助金 ・障害者総合支援事業費補助金	165,000 4,897,000 55,000
111,860,000		0	・子ども・子育て支援交付金 ・母子家庭等対策総合支援事業費補助金 ・保育対策総合支援事業費補助金 ・物価高対応子育て応援手当給付事業費補助金 ・物価高対応子育て応援手当給付事務費補助金	48,888,000 113,000 450,000 60,800,000 1,609,000
3,596,000		0	・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	
32,462,000		0	・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 ・個人番号カード交付事務費補助金 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金（令和６年度繰越分）	682,000 28,257,000 3,523,000
11,825,000		0		
11,825,000		0	・母子保健衛生費補助金 ・感染症予防事業費等補助金 ・循環型社会形成推進交付金 ・妊婦のための支援給付交付金 ・妊婦のための支援給付費補助金	1,441,000 75,000 351,000 9,800,000 158,000
100,686,225		0		
766,000		0	・防災・安全交付金	
54,824,000		0	・防災・安全交付金 ・道路メンテナンス事業費補助金	29,040,000 25,784,000
22,361,225		0	・防災・安全交付金 ・地域公共交通調査等事業費補助金 ・防災・安全交付金（令和６年度繰越分）	5,830,000 4,651,000 11,880,225
22,735,000		0	・社会資本整備総合交付金 ・災害公営住宅家賃低廉化事業補助金	12,673,000 10,062,000
4,933,000		0		
795,000		0	・要保護児童援助費補助金 ・特別支援教育就学奨励費補助金 ・理科教育等設備整備費補助金	13,000 437,000 345,000
662,000		0	・特別支援教育就学奨励費補助金 ・理科教育等設備整備費補助金	131,000 531,000

（歳入）款：15.国庫支出金　　項： 2.国庫補助金

款　項　目	予算現額						調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区　分	金　額	
	円	円	円	円		円	円
					3.社会教育費補助金	3,501,000	3,476,000
6.災害復旧費国庫補助金	747,000			747,000			745,320
					1.災害対策費補助金	747,000	745,320
3.国庫委託金	6,426,000			6,426,000			7,280,578
1.総務費国庫委託金	21,000			21,000			23,000
					1.総務管理費委託金	21,000	23,000
2.民生費国庫委託金	6,405,000			6,405,000			7,257,578
					1.社会福祉費委託金	6,000,000	6,581,367
					2.児童福祉費委託金	97,000	96,211
					3.戸籍住民基本台帳費委託金	308,000	580,000
16.県支出金	871,473,000	35,132,000	4,487,000	911,092,000			837,468,031
1.県負担金	553,028,000	△1,415,000	4,487,000	556,100,000			522,953,810
1.民生費県負担金	538,574,000	3,790,000		542,364,000			509,408,985
					1.社会福祉費負担金	352,201,000	344,662,323
					2.児童福祉費負担金	180,182,000	155,429,824
					3.生活保護費負担金	9,981,000	9,316,838
2.衛生費県負担金	294,000			294,000			102,825

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
円 3,476,000	円	円 0	・国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金	
745,320		0		
745,320		0	・放射線量低減対策特別緊急事業費補助金	
7,280,578		0		
23,000		0		
23,000		0	・自衛官募集事務費委託金	
7,257,578		0		
6,581,367		0	・国民年金事務費委託金 ・年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金	6,473,809 107,558
96,211		0	・特別児童扶養手当事務費委託金	
580,000		0	・中長期在留者居住地届出等事務委託費交付金	
837,468,031		0		
522,953,810		0		
509,408,985		0		
344,662,323		0	・障害児入所給付費等及び障害児入所医療費等負担金 ・障害者自立支援給付費負担金 ・障害者医療費負担金 ・低所得者介護保険料軽減負担金 ・国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 ・国民健康保険産前産後保険税負担金 ・後期高齢者医療保険基盤安定負担金 ・国民健康保険保険基盤安定負担金（保険税軽減分） ・国民健康保険保険基盤安定負担金（保険者支援分）	22,931,938 156,911,015 7,160,016 7,023,050 234,624 34,396 74,752,160 63,231,345 12,383,779
155,429,824		0	・子どものための教育・保育給付費負担金 ・児童手当負担金 ・子育てのための施設等利用給付費負担金	113,808,851 41,540,886 80,087
9,316,838		0	・生活保護法第７３条による負担金	
102,825		0		

（歳入）款：16.県支出金　　項： 1.県負担金

款　項　目	予算現額						調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区　分	金　額	
	円	円	円	円		円	円
					1.保健衛生費負担金	294,000	102,825
3.農林水産業費県負担金	14,160,000	△5,205,000	4,487,000	13,442,000			13,442,000
					1.農業費負担金	13,442,000	13,442,000
2.県補助金	207,352,000	16,177,000		223,529,000			198,694,099
1.総務費県補助金	3,712,000	△3,374,000		338,000			301,500
					1.総務管理費補助金	338,000	301,500
2.民生費県補助金	155,950,000	21,428,000		177,378,000			155,215,325
					1.社会福祉費補助金	81,144,000	70,793,500
					2.児童福祉費補助金	94,734,000	84,421,825
					3.災害救助費補助金	1,500,000	0
3.衛生費県補助金	4,539,000	△2,019,000		2,520,000			1,705,000
					1.保健衛生費補助金	2,520,000	1,705,000
4.農林水産業費県補助金	27,521,000	207,000		27,728,000			26,352,892

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
円 102,825	円	円 0	・未熟児養育医療費負担金	
13,442,000		0		
13,442,000		0	・地籍調査費負担金 ・地籍調査費負担金（令和６年度繰越分）	8,955,000 4,487,000
198,694,099		0		
301,500		0		
301,500		0	・地域女性活躍推進事業費補助金 ・わくわく茨城生活実現事業補助金	294,000 7,500
155,215,325		0		
70,793,500		0	・在宅心身障害児福祉手当支給費補助金 ・高齢者クラブ運営費補助金 ・地域生活支援事業費等補助金 ・小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業費補助金 ・医療福祉費補助金	142,500 103,000 2,448,000 35,000 68,065,000
84,421,825		0	・認定こども園施設型給付費地方単独費用補助金 ・民間保育所等乳児等保育事業費補助金 ・多子世帯保育料軽減事業補助金 ・保育対策総合支援事業費補助金 ・子ども・子育て支援交付金 ・茨城県低所得の子育て世帯生活応援特別給付金給付事業費補助金	9,227,641 1,037,500 4,685,230 5,606,000 42,255,000 21,610,454
0		0		
1,705,000		0		
1,705,000		0	・不妊治療費補助金 ・妊婦のための支援給付費補助金 ・献血推進事業費補助金 ・健康増進事業費補助金 ・地域自殺対策強化交付金事業費補助金 ・自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 ・浄化槽設置整備事業費補助金 ・浄化槽設置整備事業費補助金（単独槽撤去分） ・浄化槽設置整備事業費補助金（宅内配管工事分）	185,000 77,000 65,000 356,000 121,000 550,000 221,000 30,000 100,000
26,352,892		0		

（歳入）款：16.県支出金　　項： 2.県補助金

款　項　目	予算現額						調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区　分	金　額	
	円	円	円	円		円	円
					1.農業費補助金	27,728,000	26,352,892
5.商工費県補助金	2,755,000			2,755,000			2,428,382
					1.商工費補助金	2,755,000	2,428,382
6.土木費県補助金	447,000	△65,000		382,000			382,000
					1.土木管理費補助金	382,000	382,000
7.消防費県補助金	6,156,000			6,156,000			6,665,000
					1.消防費補助金	6,156,000	6,665,000
8.教育費県補助金	6,272,000			6,272,000			5,644,000
					1.教育総務費補助金	5,186,000	4,907,000
					2.社会教育費補助金	1,086,000	737,000
3.県委託金	111,093,000	20,370,000		131,463,000			115,820,122
1.総務費県委託金	102,930,000	19,741,000		122,671,000			110,457,988
					1.総務管理費委託金	1,800,000	2,108,936
					2.徴税費委託金	40,680,000	43,116,414
					3.選挙費委託金	58,981,000	48,751,477

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
円	円	円		
26,352,892		0	・多面的機能支払推進交付金	6,265,370
			・農業経営基盤強化資金利子助成補助金	40,033
			・中山間地域等直接支払推進事業費補助金	8,952,489
			・鳥獣被害防止施設整備支援事業費補助金	172,000
			・経営所得安定対策等推進事業費補助金	2,808,000
			・機構集積支援事業費補助金	1,115,000
			・山間急傾斜地帯土地改良事業費補助金	4,750,000
			・新規就農者育成総合対策補助金	2,250,000
2,428,382		0		
2,428,382		0	・消費生活センター設置等事業費補助金	1,401,455
			・海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金	695,000
			・茨城県災害対策融資（令和５年台風１３号災害特例）利子補給補助金	331,927
382,000		0		
382,000		0	・木造住宅耐震診断士派遣事業費補助金	45,000
			・木造住宅耐震化支援事業費等補助金	337,000
6,665,000		0		
6,665,000		0	・原子力防災活動資機材の維持管理等補助金	150,000
			・安定ヨウ素剤予防服用体制整備に係る補助金	6,000
			・原子力地域振興事業費補助金	6,509,000
5,644,000		0		
4,907,000		0	・電源立地地域対策交付金	4,400,000
			・部活動指導員配置事業費補助金	507,000
737,000		0	・訪問型家庭教育支援事業費補助金	103,000
			・地域の教育支援体制等構築事業費補助金	634,000
115,820,122		0		
110,457,988		0		
2,108,936		0	・事務処理特例交付金	
43,116,414		0	・県民税徴収委託金	
48,751,477		0	・参議院議員通常選挙啓発推進委託金	85,000
			・参議院議員通常選挙費委託金	17,415,909
			・県知事選挙費委託金	14,858,510
			・衆議院議員総選挙委託金	16,238,633
			・衆議院議員総選挙啓発推進委託金	85,000
			・衆議院議員総選挙開票速報費委託金	46,000

（歳入）款：16.県支出金　　項： 3.県委託金

款　項　目	予算現額						調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区　分	金　額	
	円	円	円	円		円	円
					4.統計調査費委託金	21,210,000	16,481,161
2. 民生費県委託金	469,000			469,000			44,799
					1.社会福祉費委託金	436,000	12,600
					2.戸籍住民基本台帳費委託金	33,000	32,199
3. 農林水産業費県委託金	3,044,000	629,000		3,673,000			3,673,280
					1.農業費委託金	3,673,000	3,673,280
4. 商工費県委託金	68,000			68,000			68,640
					1.商工費委託金	68,000	68,640
5. 教育費県委託金	4,582,000			4,582,000			1,575,415
					1.保健体育費委託金	4,582,000	1,575,415
17.財産収入	25,348,000	7,946,000		33,294,000			35,401,626
1. 財産運用収入	25,347,000			25,347,000			27,456,268
1. 財産貸付収入	18,754,000			18,754,000			19,080,760
					1.土地建物貸付収入	18,754,000	19,080,760
2. 利子及び配当金	6,593,000			6,593,000			8,375,508
					1.利子及び配当金	6,593,000	8,375,508

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
円	円	円		
			・在外選挙費委託金	1,425
			・参議院議員通常選挙開票速報費委託金	21,000
16,481,161		0	・基幹統計調査費委託金	16,451,161
			・県統計調査費委託金	17,000
			・統計調査業務委託金	13,000
44,799		0		
12,600		0	・民生委員推薦会交付金	
32,199		0	・人口動態調査費委託金	
3,673,280		0		
3,673,280		0	・農業委員会交付金	1,809,000
			・農地利用最適化交付金	1,864,000
			・家畜伝染病予防事務費委託金	280
68,640		0		
68,640		0	・観光客動態調査費委託金	
1,575,415		0		
1,575,415		0	・地域スポーツクラブ体制整備委託金	
35,350,476		51,150		
27,405,118		51,150		
19,029,610		51,150		
19,029,610		51,150	・土地建物賃貸料	5,527,895
			・グリーンタウンてつな住宅団地内太陽光発電事業用地貸付料	11,474,375
			・君田小・中学校跡地貸付料	2,000,000
			・はぎビレッジ内市有地貸付料	27,340
8,375,508		0		
8,375,508		0	・減債基金利子	2,197,607
			・地域振興基金利子	812,124
			・文化振興基金利子	13,178
			・財政調整基金利子及び配当金	3,637,912

（歳入）款：17.財産収入　　項： 1.財産運用収入

款　項　目	予算現額						調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区　分	金　額	
	円	円	円	円		円	円
2. 財産売払収入	1,000	7,946,000		7,947,000			7,945,358
1. 不動産売払収入	1,000	7,946,000		7,947,000			7,945,358
					1. 土地売払収入	7,947,000	7,945,358
18. 寄附金	10,002,000	28,640,000		38,642,000			44,020,500
1. 寄附金	10,002,000	28,640,000		38,642,000			44,020,500
1. 総務費寄附金	10,002,000	28,640,000		38,642,000			44,020,500
					1. 総務管理費寄附金	38,642,000	44,020,500
19. 繰入金	602,519,000	△452,094,000		150,425,000			144,908,717
1. 特別会計繰入金	4,000	45,994,000		45,998,000			45,998,532
1. 介護保険事業特別会計繰入金	1,000	41,584,000		41,585,000			41,584,546
					1. 介護保険事業特別会計繰入金	41,585,000	41,584,546
2. 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	2,000			2,000			4,100
					1. 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	2,000	4,100

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
円	円	円		
			・庁舎建設基金利子	5,338
			・土地開発基金利子	328,327
			・地域福祉基金利子	25,398
			・ふるさと水と土保全対策基金利子	43,824
			・交通安全対策事業基金利子	6,449
			・学校施設建設基金利子	1,075,016
			・高額療養費貸付基金利子	1,156
			・（株）茨城計算センター配当金	40,000
			・森林環境譲与税基金利子	189,179
7,945,358		0		
7,945,358		0		
7,945,358		0	・土地売払収入	
44,020,500		0		
44,020,500		0		
44,020,500		0		
44,020,500		0	・地域振興のための寄附金	1,062,500
			・高萩ふるさと納税寄附金	30,658,000
			・高萩創生応援寄附金（企業版ふるさと納税）	12,300,000
144,908,717		0		
45,998,532		0		
41,584,546		0		
41,584,546		0	・介護保険事業特別会計繰入金	
4,100		0		
4,100		0	・後期高齢者医療事業特別会計繰入金	

（歳入）款：19.繰入金　　項： 1.特別会計繰入金

款　項　目	予算現額						調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区　分	金　額	
	円	円	円	円		円	円
3. 国民健康保険事業特別会計繰入金	1,000	4,410,000		4,411,000			4,409,886
					1.国民健康保険事業特別会計繰入金	4,411,000	4,409,886
2. 基金繰入金	602,515,000	△498,088,000		104,427,000			98,910,185
1. 財政調整基金繰入金	400,000,000	△400,000,000		0			0
					1.財政調整基金繰入金	0	0
2. 減債基金繰入金	100,000,000	△100,000,000		0			0
					1.減債基金繰入金	0	0
3. 地域振興基金繰入金	43,236,000	1,912,000		45,148,000			44,249,455
					1.地域振興基金繰入金	45,148,000	44,249,455
4. 学校施設建設基金繰入金	16,406,000			16,406,000			16,376,050
					1.学校施設建設基金繰入金	16,406,000	16,376,050
5. 文化振興基金繰入金	3,577,000			3,577,000			2,892,913
					1.文化振興基金繰入金	3,577,000	2,892,913
6. 地域福祉基金繰入金	8,484,000			8,484,000			8,514,988
					1.地域福祉基金繰入金	8,484,000	8,514,988
7. 森林環境譲与税基金繰入金	28,912,000			28,912,000			24,976,779

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 4,409,886	円	円 0	
4,409,886		0	・国民健康保険事業特別会計繰入金
98,910,185		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
44,249,455		0	
44,249,455		0	・地域振興基金繰入金
16,376,050		0	
16,376,050		0	・学校施設建設基金繰入金
2,892,913		0	
2,892,913		0	・文化振興基金繰入金
8,514,988		0	
8,514,988		0	・地域福祉基金繰入金
24,976,779		0	

（歳入）款：19.繰入金　　項： 2.基金繰入金

款　項　目	予算現額						調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区　分	金　額	
	円	円	円	円		円	円
					1.森林環境譲与税基金繰入金	28,912,000	24,976,779
8.交通安全対策事業基金繰入金	1,900,000			1,900,000			1,900,000
					1.交通安全対策事業基金繰入金	1,900,000	1,900,000
20.繰越金	200,000,000	472,875,000	26,652,000	699,527,000			699,527,024
1.繰越金	200,000,000	472,875,000	26,652,000	699,527,000			699,527,024
1.繰越金	200,000,000	472,875,000	26,652,000	699,527,000			699,527,024
					1.前年度繰越金	699,527,000	699,527,024
21.諸収入	312,818,000	△6,819,000	11,889,000	317,888,000			342,699,460
1.延滞金加算金及び過料	1,001,000			1,001,000			2,371,781
1.延滞金	1,001,000			1,001,000			2,371,781
					1.延　滞　金	1,001,000	2,371,781
2.市預金利子	375,000			375,000			3,775,153
1.市預金利子	375,000			375,000			3,775,153
					1.市預金利子	375,000	3,775,153
3.貸付金元利収入	8,918,000			8,918,000			10,641,309
1.民生費貸付金元利収入	4,917,000			4,917,000			6,634,854
					1.障害者住宅整備資金貸付金元利収入	156,000	737,660
					2.災害援護資金貸付金元利収入	4,761,000	5,897,194
2.商工費貸付金元利収入	4,001,000			4,001,000			4,006,455

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 24,976,779	円	円 0	・森林環境譲与税基金繰入金
1,900,000		0	
1,900,000		0	・交通安全対策事業基金繰入金
699,527,024		0	
699,527,024		0	
699,527,024		0	
699,527,024		0	・前年度繰越金　672,875,024 ・継続費逓次繰越額　2,002,000 ・繰越明許費繰越額　24,650,000
321,083,116	491,882	21,124,462	
2,371,781		0	
2,371,781		0	
2,371,781		0	・市税滞納延滞金
3,775,153		0	
3,775,153		0	
3,775,153		0	・市預金利子
4,682,048	487,882	5,471,379	
675,593	487,882	5,471,379	
65,000	487,882	184,778	・障害者住宅整備資金貸付金元利収入 調定額、収入済額、不納欠損額及び収入未済額は全て滞納繰越分
610,593		5,286,601	・災害援護資金貸付金元利収入 うち滞納繰越分 調定額　5,682,458 収入済額　395,857 収入未済額　5,286,601
4,006,455		0	

（歳入）款：21.諸収入　　項： 3.貸付金元利収入

款　項　目	予算現額						調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区　分	金　額	
	円	円	円	円		円	円
					1.自治金融制度預託金元利収入	4,001,000	4,006,455
4. 受託事業収入	20,213,000	349,000		20,562,000			19,412,004
1. 受託事業収入	20,213,000	349,000		20,562,000			19,412,004
					1.受託事業収入	20,562,000	19,412,004
5. 雑入	282,311,000	△7,168,000	11,889,000	287,032,000			306,499,213
1. 過年度収入	1,000	4,675,000		4,676,000			10,536,656
					1.過年度収入	4,676,000	10,536,656
2. 雑入	282,310,000	△11,843,000	11,889,000	282,356,000			295,962,557
					1.検診料収入	2,996,000	2,810,350
					2.消防団員退職報償金受入金	7,692,000	4,568,000
					3.雑　入	271,668,000	288,584,207

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
円 4,006,455	円	円 0	・自治金融制度預託金元利収入	
19,412,004		0		
19,412,004		0		
19,412,004		0	・たかはぎ認定こども園広域入所受託事業収入 ・後期高齢者健康診査受託事業収入 ・保健事業と介護予防の一体的実施事業受託事業収入	823,560 8,756,718 9,831,726
290,842,130	4,000	15,653,083		
10,536,656		0		
10,536,656		0	・子どものための教育・保育給付費国庫負担金（令和６年度分） ・児童扶養手当国庫負担金（令和６年度分） ・障害児入所給付費等及び障害児入所医療費等国庫負担金（令和６年度分） ・障害者医療費国庫負担金（令和６年度分） ・未熟児養育医療費国庫負担金（令和６年度分） ・地籍調査費負担金（令和６年度分） ・新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費国庫負担金（令和６年度分） ・災害救助費負担金（令和６年度大船渡市大規模林野火災派遣分） ・特別児童扶養手当事務費国庫委託金（令和６年度分）	3,285,956 89,357 484,041 631,351 186,207 4,633,000 9,273 1,217,392 79
280,305,474	4,000	15,653,083		
2,810,350		0	・がん検診個人負担金収入 ・健康診査個人負担金収入	2,761,450 48,900
4,568,000		0	・消防団員退職報償金受入金	
272,927,124	4,000	15,653,083	・海水浴場開設に伴う光熱水費負担金 ・後期高齢者医療制度特別対策補助金 ・東日本高速道路㈱支弁金 ・広告掲載料 ・建築主事共同設置負担金 ・友好都市交流見学者個人負担金 ・茨城租税債権管理機構派遣者人件費負担金 ・生活保護法第６３条による返還金 うち滞納繰越分 調定額	66,562 1,684,334 3,803,650 1,400,000 4,200,000 192,000 5,894,948 2,735,080 440,844

（歳入）款：21.諸収入　　項： 5.雑入

款　項　目	予算現額						調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区　分	金　額	
	円	円	円	円		円	円

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
円	円	円		
			収入済額	440,844
			・生活保護法第７８条による徴収金	1,835,142
			うち滞納繰越分	
			調定額	10,465,770
			収入済額	431,643
			収入未済額	10,034,127
			・観光推進事業協賛金	450,000
			・急速充電器取扱提携料	182,097
			・スポーツ振興くじ助成金	38,400,000
			・ダンプ転落に伴う市への損害賠償金	600,000
			・（公財）茨城県市町村振興協会市町村交付金	8,797,000
			・県民交通災害共済加入推進費交付金	19,110
			・再生資源売払収入	161,872
			・収入印紙・収入証紙売払収入	5,388,950
			・収入印紙・収入証紙販売手数料	369,275
			・ウエイトリフティング教室参加者負担金	41,000
			・医療福祉費高額療養費収入	10,498,052
			・医療福祉費返還金	846
			・たかはぎ認定こども園職員給食費徴収金	2,107,920
			・はぎビレッジ浄化槽保守点検に伴う事業者負担金	106,260
			・一時保育保護者負担金	69,300
			・後期高齢者医療療養給付費負担金超過納入精算金	13,126,626
			・スポーツ振興活動補助金清算に伴う返還金	130,666
			・日本スポーツ振興センター共済掛金返還金	18,640
			・地域看護等実習受託料	53,200
			・農業者年金業務委託手数料	227,800
			・農地中間管理事業委託金	1,543,588
			・個人番号再発行・電子証明書発行手数料	179,000
			・道路賠償責任保険	111,116
			・人生１００年時代づくり・地域創生ソフト事業費交付金	1,782,000
			・國井美香オペラ名曲コンサート事業協賛金	800,000
			・高萩市教育振興協力会解散に伴う分配金	162,649
			・叙勲受章祝賀会等参加者負担金	153,000
			・養育医療費保護者負担金	33,600
			・高萩・北茨城広域事務組合派遣者人件費負担金	9,633,129
			・過誤払金等清算に伴う返還金	133,000
			・文化財修理事業等助成金	600,000
			・日立・高萩広域下水道組合派遣者人件費負担金	69,493,258
			・観光協会派遣者人件費負担金	931,775
			・行政協力員団体傷害保険返還金	1,060
			・スカウトフィールド活用事業個人負担金	14,000

（歳入）款：21.諸収入　　項： 5.雑入

款　項　目	予算現額						調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区　分	金　額	
	円	円	円	円		円	円

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
円	円	円		
			・地下水調査に伴う土地賃借料負担金	114,000
			・児童扶養手当超過支給による返還金	508,830
			滞納繰越分	
			調定額	862,290
			収入未済額	862,290
			・シルバー人材センター派遣者人件費負担金	2,402,308
			・高萩・北茨城広域事務組合自動車賃借料負担金	183,626
			・中小企業事業継続応援貸付金返還金	25,000
			・茨城消防救急無線・指令センター運営協議会損害保険料負担金	5,241
			・文化会館自主事業公演入場料	1,444,500
			・地域内フィーダー系統確保維持費補助金	3,834,000
			・研修受講経費助成金	27,116
			・公民館講座等個人負担金	228,300
			・森林愛護運動推進事業費補助金	39,000
			・公民館総合補償制度個人負担金	145,500
			・日本スポーツ振興センター災害共済給付金	114,188
			・学校給食費徴収金	45,394,286
			・学校給食費徴収金滞納繰越分	1,213,047
			調定額	4,377,272
			収入済額	1,213,047
			収入未済額	3,164,225
			・児童手当超過支給による返還金	40,000
			・全国市長会学校災害保険金	35,690
			・はぎビレッジ浄化槽法定点検費用返還金	11,225
			・建物・自動車損害共済災害共済金	965,953
			・建物・自動車共済解約金	34,879
			・デジタル基盤改革支援補助金	7,273,000
			・自動車重量税・損害賠償責任保険精算還付金	3,240
			・図書館利用カード再発行負担金	11,300
			・地域スポーツクラブ参加者負担金	68,500
			・社会福祉事業振興資金出資返還金	224,000
			・東京圏在住者等移住支援金返還金	600,000
			・図書・印刷物等売払収入	377,300
			・後期高齢者健康診査特別調整交付金	4,339,687
			・土地賃借料負担金	21,542
			・生命保険等事務取扱料	1,133,224
			・雇用保険料個人負担金	1,726,570
			・穂積家住宅協力金	71,222
			・電話料	12,860
			・新型コロナワクチン接種費用負担軽減助成金	16,600
			・コピー用紙代	136,850

（歳入）款：21.諸収入　　項： 5.雑入

款　項　目	予算現額						調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区　分	金　額	
	円	円	円	円		円	円
22.市債	589,800,000	52,500,000	151,280,000	793,580,000			660,900,000
1. 市債	589,800,000	52,500,000	151,280,000	793,580,000			660,900,000
1. 総務債	83,600,000	4,000,000		87,600,000			86,500,000
					1.総務管理債	87,600,000	86,500,000
2. 衛生債	22,200,000		17,700,000	39,900,000			30,700,000
					1.保健衛生債	39,900,000	30,700,000
3. 農林水産業債	11,100,000	△2,000,000		9,100,000			9,100,000
					1.農　業　債	9,100,000	9,100,000
4. 土木債	133,700,000		133,580,000	267,280,000			232,900,000
					1.道路橋梁債	187,000,000	177,000,000
					2.河　川　債	34,980,000	34,800,000
					3.都市計画債	31,600,000	12,900,000
					4.住　宅　債	13,700,000	8,200,000
5. 消防債	82,900,000	6,400,000		89,300,000			54,400,000
					1.消　防　債	89,300,000	54,400,000
6. 教育債	237,200,000	44,100,000		281,300,000			247,300,000
					1.小学校債	68,800,000	57,900,000
					2.保健体育債	202,000,000	182,600,000
					4.幼稚園債	3,600,000	1,400,000
					80.中学校債	6,900,000	5,400,000
7. 災害復旧債	19,100,000			19,100,000			0
					1.農林水産業施設災害復旧　債	5,100,000	0

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
円	円	円		
			・古量水器売払収入	94,292
			・ＦＩＴ構想推進協議会活動終了に伴う清算金	6,034
			・給食調理使用済廃油売払収入	24,709
			・デジタル基盤改革支援補助金（令和６年度繰越分）	11,888,000
660,900,000		0		
660,900,000		0		
86,500,000		0		
86,500,000		0	・旧中央公民館解体事業債	83,300,000
			・庁内情報システム改修事業債	3,200,000
30,700,000		0		
30,700,000		0	・斎場施設整備事業債	15,300,000
			・斎場施設整備事業債（令和６年度繰越分）	15,400,000
9,100,000		0		
9,100,000		0	・中山間地域総合整備事業債	5,200,000
			・農業用施設整備事業債	3,900,000
232,900,000		0		
177,000,000		0	・市道整備事業債	77,700,000
			・急傾斜地整備事業債	5,000,000
			・市道整備事業債（令和６年度繰越分）	94,300,000
34,800,000		0	・河川浚渫事業債	7,100,000
			・河川改修事業債（令和６年度繰越分）	27,700,000
12,900,000		0	・都市計画道路整備事業債	4,200,000
			・都市計画道路整備事業債（令和６年度繰越分）	8,700,000
8,200,000		0	・市営住宅整備事業債	
54,400,000		0		
54,400,000		0	・茨城消防救急無線・指令センター整備事業債	400,000
			・耐震性防火貯水槽整備事業債	33,900,000
			・消防団小型ポンプ積載車購入事業債	10,700,000
			・車載型車両動態システム整備事業債	3,000,000
			・防災行政無線・Ｊアラートシステム更新事業債	5,600,000
			・被災者生活再建支援システム更新事業債	800,000
247,300,000		0		
57,900,000		0	・小学校施設整備事業債	
182,600,000		0	・高浜スポーツ広場施設整備事業債	
1,400,000		0	・旧東幼稚園解体事業債	
5,400,000		0	・中学校施設整備事業債	
0		0		
0		0		

（歳入）款：22.市債　　項： 1.市債

款　項　目	予算現額						調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区　分	金　額	
	円	円	円	円		円	円
					2.公共土木施設災害復旧債	14,000,000	0
歳入合計	12,700,000,000	1,027,674,000	325,062,000	14,052,736,000			13,924,717,619

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 0	円	円 0	
13,714,941,635	5,467,938	204,308,046	

（歳出）款： 1.議会費　　項： 1.議会費

款　項　目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
1.議会費	160,518,000	△337,000			160,181,000		
1. 議会費	160,518,000	△337,000			160,181,000		
1. 議会費	160,518,000	△337,000			160,181,000		
						1. 報　酬	66,735,000
						2. 給　料	19,086,000
						3. 職員手当　等	34,692,000
						4. 共済費	23,686,000
						7. 報償費	120,000
						8. 旅　費	3,277,000
						9. 交際費	500,000
						10. 需用費	3,490,000
						11. 役務費	787,000
						12. 委託料	3,762,000
						13. 使用料及び賃借　料	1,283,000
						17. 備品購入　費	233,000
						18. 負担金補助及び交付金	2,510,000
						26. 公課費	20,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
157,172,172				3,008,828		
157,172,172				3,008,828		
157,172,172				3,008,828	**01議会運営等経費**	**105,610,240**
66,630,519				104,481	報　酬	64,200,644
19,004,000				82,000	議員報酬	64,200,644
34,465,467				226,533	職員手当等	20,610,868
					扶養手当等	20,610,868
23,305,475				380,525	期末手当	20,610,868
100,000				20,000	共済費	17,354,960
2,750,150				526,850	議員共済会負担金	17,354,960
220,158				279,842	旅　費	2,320,410
3,360,408				129,592	普通旅費	74,230
748,522				38,478	研修旅費	1,600,180
3,565,397				196,603	費用弁償	646,000
1,169,906				113,094	交際費	220,158
					議長交際費	220,158
					負担金補助及び交付金	903,200
211,970				21,030	交付金等	903,200
					政務活動費交付金	903,200
1,620,200				889,800	**02議会事務局事務経費**	**46,701,233**
					報　酬	2,429,875
					会計年度任用職員報酬	2,429,875
					給　料	19,004,000
20,000				0	職　員　４人	19,004,000
					職員手当等	13,854,599
					扶養手当等	13,699,457
					扶養手当	234,000
					通勤手当	223,200
					管理職手当	1,339,200
					期末手当	4,453,897
					期末手当（会計年度任用職員分）	467,824
					勤勉手当	3,599,489
					勤勉手当（会計年度任用職員分）	393,739
					退職手当負担金	2,576,523
					地域手当	411,585
					時間外勤務手当	155,142
					時間外勤務手当	155,142
					共済費	5,950,515
					職員共済組合負担金	5,732,390
					職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	167,242
					社会保険料（会計年度任用職員分）	50,883
					報償費	100,000

（歳出）款： 1.議会費　　項： 1.議会費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					議員研修講師報償費	100,000
					旅　費	429,740
					普通旅費	410,840
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	18,900
					需用費	1,386,604
					消耗品等	1,381,375
					消耗品費	1,208,464
					燃料費	66,603
					印刷製本費	7,480
					修繕料	98,828
					食糧費	5,229
					食糧費	5,229
					１款１項１目（０３）備品購入費へ流用	233,000
					役務費	748,522
					郵便料	14,986
					通信運搬費	705,486
					手数料	10,400
					保険料	17,650
					委託料	890,472
					会議録反訳委託料	890,472
					使用料及び賃借料	1,169,906
					自動車通行料	88,420
					複写機使用料	91,486
					会議システム使用料	990,000
					負担金補助及び交付金	717,000
					負担金	717,000
					市議会議長会負担金	603,000
					茨城県市議会議長会議員研修会負担金	114,000
					公課費	20,000
					自動車重量税	20,000
					03議会広報経費	**4,860,699**
					需用費	1,973,804
					消耗品等	1,973,804
					消耗品費	37,100
					印刷製本費	1,936,704
					委託料	2,674,925
					議会映像インターネット配信委託料	2,112,000
					会議録インターネット閲覧検索委託料	562,925
					備品購入費	211,970
					議会映像インターネット配信用備品購入費	211,970
					１款１項１目（０２）需用費より流用	233,000

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
2.総務費	1,467,485,000	589,337,000	26,120,000	7,387,000	2,090,329,000		
1. 総務管理費	1,137,605,000	469,389,000	26,120,000	7,387,000	1,640,501,000		
1. 一般管理費	606,833,000	△9,873,000			596,960,000		
						1. 報　酬	47,580,000
						2. 給　料	221,517,000
						3. 職員手当　等	202,504,000
						4. 共済費	94,032,000
						7. 報償費	425,000
						8. 旅　費	2,027,000
						9. 交際費	1,500,000
						10. 需用費	6,522,000
						11. 役務費	1,018,000
						12. 委託料	4,516,000
						13. 使用料及び賃借　料	11,532,000
						18. 負担金補助及び交付金	3,787,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円	円			円		
1,710,306,181	繰越明許費 263,348,000			116,674,819		
1,302,054,295	繰越明許費 263,348,000			75,098,705		
586,775,999				10,184,001	**01総務事務経費**	**6,054,216**
					需用費	3,169,368
45,289,129				2,290,871	消耗品等	3,169,368
220,057,948				1,459,052	消耗品費	2,175,518
201,849,306				654,694	印刷製本費	851,950
					修繕料	141,900
93,091,486				940,514	使用料及び賃借料	2,884,848
274,040				150,960	複写機借上料	317,680
1,372,280				654,720	複写機使用料	647,888
845,664				654,336	行財政情報サービスシステム使用料	1,874,400
4,815,484				1,706,516	官報情報検索サービス使用料	44,880
616,990				401,010	**02人事管理等事務経費**	**566,051,719**
3,773,597				742,403	報　酬	43,036,109
11,357,939				174,061	産業医報酬	466,800
					職員採用試験委員会委員報酬	86,400
					会計年度任用職員報酬	42,482,909
3,432,136				354,864	給　料	220,057,948
					市長、副市長	16,965,600
					職　員　５１人	203,092,348
					職員手当等	200,995,173
					扶養手当等	189,954,921
					扶養手当	4,827,375
					住居手当	2,941,705
					通勤手当	2,314,170
					管理職員特別勤務手当	44,000
					日直手当	1,197,300
					管理職手当	4,514,400
					児童手当	21,150,000
					期末手当	53,102,755
					期末手当（会計年度任用職員分）	8,197,836
					勤勉手当	38,488,885
					勤勉手当（会計年度任用職員分）	6,938,114
					退職手当負担金	29,973,458
					特別退職手当負担金	11,990,724
					地域手当	4,274,199
					時間外勤務手当	11,040,252
					時間外勤務手当	10,873,046
					休日勤務手当	167,206

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					共済費	92,579,813
					公務災害補償基金負担金	2,664,000
					職員共済組合負担金	79,669,018
					職員共済組合負担金（再任用職員分）	240,231
					職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	3,365,446
					社会保険料（再任用職員分）	450,200
					社会保険料（会計年度任用職員分）	6,190,918
					旅費	526,430
					普通旅費	22,000
					費用弁償	800
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	503,630
					需用費	474,439
					消耗品等	470,983
					消耗品費	199,063
					印刷製本費	271,920
					食糧費	3,456
					食糧費	3,456
					役務費	545,590
					保険料	545,590
					委託料	3,296,997
					職員健康診断委託料	2,521,607
					職員採用試験問題作成等委託料	225,390
					給与計算システム改修委託料	275,000
					会計年度任用職員システム改修委託料	275,000
					使用料及び賃借料	3,168,000
					給与計算Ｃ／Ｓシステム借上料	1,188,000
					人事管理Ｃ／Ｓシステム借上料	792,000
					会計年度任用職員管理システム借上料	792,000
					出退勤管理システム借上料	396,000
					負担金補助及び交付金	1,371,220
					負担金	499,220
					非常勤職員公務災害補償負担金	490,720
					茨城県社会保険協会負担金	8,500
					補助金	872,000
					市職員共済会助成金	872,000
					03秘書事務経費	**8,041,388**
					報酬	2,253,020
					会計年度任用職員報酬	2,253,020
					職員手当等	854,133
					扶養手当等	854,133
					期末手当（会計年度任用職員分）	463,788
					勤勉手当（会計年度任用職員分）	390,345

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					共済費	511,673
					職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	182,440
					社会保険料（会計年度任用職員分）	329,233
					旅　費	479,012
					普通旅費	458,132
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	20,880
					負担金補助及び交付金へ流用	100,000
					交際費	845,664
					市長交際費	774,504
					副市長交際費	71,160
					需用費	761,341
					消耗品等	731,026
					消耗品費	518,477
					燃料費	192,749
					印刷製本費	19,800
					食糧費	30,315
					食糧費	30,315
					役務費	2,100
					手数料	2,100
					使用料及び賃借料	1,062,545
					複写機使用料	103,645
					自動車借上料	958,900
					負担金補助及び交付金	1,271,900
					負担金	1,271,900
					市長会負担金	1,114,900
					茨城県副市長会負担金	25,000
					県北政経懇話会負担金	132,000
					旅費より流用	100,000
					04市民表彰等経費	**657,596**
					報償費	214,040
					市民表彰・褒賞記念品代	114,040
					表彰等記念品代	90,000
					出演者等謝礼	10,000
					需用費	374,256
					消耗品等	91,409
					消耗品費	91,409
					食糧費	282,847
					食糧費	282,847
					役務費	69,300
					郵便料	56,100
					手数料	13,200
					05職員研修等経費	**1,398,534**

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款　項　目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
2. 文書広報費	18,309,000				18,309,000		
						1. 報　酬	82,000
						7. 報償費	150,000
						8. 旅　費	34,000
						10. 需用費	6,700,000
						11. 役務費	1,944,000
						12. 委託料	8,975,000
						13. 使用料及び賃借　料	177,000
						17. 備品購入　費	239,000
						18. 負担金補助及び交付金	8,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					報償費	60,000
					職員研修講師報償費	60,000
					旅　費	366,838
					研修旅費	366,838
					需用費	36,080
					消耗品等	36,080
					消耗品費	36,080
					委託料	146,600
					職員研修委託料	146,600
					負担金補助及び交付金	789,016
					負担金	789,016
					職員研修参加負担金	769,016
					県北自治体職員研修協議会負担金	20,000
					07例規管理事務経費	**4,572,546**
					委託料	330,000
					例規審査委託料	330,000
					使用料及び賃借料	4,242,546
					総合例規情報システム使用料	4,242,546
15,925,488				2,383,512	**02市報発送等経費**	**6,232,857**
					需用費	10,079
0				82,000	消耗品等	10,079
140,000				10,000	消耗品費	10,079
27,000				7,000	役務費	53,550
6,257,631				442,369	郵便料	53,550
1,683,037				260,963	委託料	6,169,228
7,429,828				1,545,172	市報配布委託料	6,169,228
141,272				35,728	**03広報・広聴事務経費**	**8,382,667**
					報償費	140,000
					市報投稿者等謝礼	20,000
238,920				80	無料法律相談弁護士謝礼	120,000
					旅　費	27,000
7,800				200	普通旅費	27,000
					需用費	6,247,552
					消耗品等	6,231,824
					消耗品費	106,725
					燃料費	16,249
					印刷製本費	6,108,850
					食糧費	15,728
					食糧費	15,728
					備品購入費へ流用	239,000
					役務費	319,523
					郵便料	151,223

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
3. 財政管理費	26,653,000	81,854,000			108,507,000		
						8. 旅　費	17,000
						10. 需用費	405,000
						12. 委託料	3,586,000
						13. 使用料及び賃借　料	3,599,000
						24. 積立金	100,900,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					広告料	159,500
					手数料	8,800
					委託料	1,260,600
					声の市報作成委託料	33,880
					ホームページシステム保守管理委託料	1,226,720
					使用料及び賃借料	141,272
					複写機使用料	97,052
					市報等編集用ソフト使用料	44,220
					備品購入費	238,920
					デジタル一眼レフカメラ購入費	238,920
					需用費より流用	239,000
					負担金補助及び交付金	7,800
					負担金	7,800
					広報研究会負担金	7,800
					08一般文書発送等経費	**1,309,964**
					役務費	1,309,964
					郵便料	1,309,964
108,486,184				20,816	**01財政事務経費**	**108,486,184**
					旅　費	
0				17,000	積立金へ流用	5,000
402,210				2,790	需用費	402,210
3,586,000				0	消耗品等	402,210
3,598,320				680	消耗品費	94,210
					印刷製本費	308,000
					委託料	3,586,000
100,899,654				346	財務会計Ｗｅｂシステム改修委託料	231,000
					財務書類作成委託料	3,355,000
					使用料及び賃借料	3,598,320
					財務会計Ｗｅｂシステム借上料	3,598,320
					積立金	100,899,654
					減債基金積立金（元金分）	26,584,000
					財政調整基金積立金（元金分）	10,072,358
					財政調整基金積立金（利子分）	3,573,749
					財政調整基金積立金（配当金分）	104,163
					減債基金積立金（利子分）	2,197,607
					地域振興基金積立金（元金分）	26,366,875
					地域振興基金積立金（利子分）	812,124
					文化振興基金積立金（元金分）	179,600
					文化振興基金積立金（利子分）	13,178
					地域振興基金積立金（高萩ふるさと納税：震災復興、防災、防犯に関する事業分）	2,832,000

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
4. 会計管理費	14,063,000				14,063,000		
						8. 旅　費	14,000
						10. 需用費	6,611,000
						11. 役務費	5,892,000
						13. 使用料及び賃借　料	1,531,000
						18. 負担金補助及び交付金	5,000
						21. 補償補填及び賠償金	10,000
5. 財産管理費	190,263,000			1,901,000	192,164,000		
						7. 報償費	837,000
						10. 需用費	33,226,000
						11. 役務費	14,303,000
						12. 委託料	32,612,000
						13. 使用料及び賃借　料	10,906,000
						14. 工事請負　費	96,505,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					地域振興基金積立金（高萩ふるさと納税：住民の福祉に関する事業分）	8,108,000
					地域振興基金積立金（高萩ふるさと納税：地場産業に関する事業分）	4,445,000
					地域振興基金積立金（高萩ふるさと納税：教育等の充実に関する事業分）	3,942,000
					地域振興基金積立金（高萩ふるさと納税：高萩市全体の発展に寄与する事業分）	11,669,000
					旅費より流用	5,000
12,345,947				1,717,053	**01会計事務経費**	**12,345,947**
					需用費	6,415,153
0				14,000	消耗品等	6,415,153
6,415,153				195,847	消耗品費	5,968,553
4,408,850				1,483,150	印刷製本費	446,600
1,516,944				14,056	役務費	4,408,850
					郵便料	140,652
					通信運搬費	120,494
5,000				0	手数料	4,147,704
					使用料及び賃借料へ流用	60,000
					使用料及び賃借料	1,516,944
					口座振込管理システム借上料	66,000
0				10,000	複写機使用料	64,944
					ＯＣＲ等機器借上料	755,040
					備品管理システム借上料	396,000
					年末調整申請届出システム借上料	132,000
					複写機借上料	102,960
					役務費より流用	60,000
					負担金補助及び交付金	5,000
					負担金	5,000
					県北鹿行都市会計事務研究会負担金	5,000
187,218,702				4,945,298	**01財産管理事務経費**	**1,877,903**
					需用費	51,433
836,400				600	消耗品等	51,433
31,953,198				1,272,802	消耗品費	51,433
13,535,184				767,816	役務費	480,805
30,238,553				2,373,447	手数料	6,490
10,748,212				157,788	保険料	474,315
					委託料	1,012,000
					公有財産台帳システム管理委託料	1,012,000
96,504,100				900	積立金	5,338
					庁舎建設基金積立金（利子分）	5,338
					繰出金	328,327

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
						17. 備品購入費	700,000
						18. 負担金補助及び交付金	2,213,000
						24. 積立金	38,000
						26. 公課費	235,000
						27. 繰出金	589,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
682,330				17,670	土地開発基金繰出金（利子分）	328,327
					02庁舎管理経費	**52,260,798**
2,152,260				60,740	需用費	20,407,846
					消耗品等	20,407,846
					消耗品費	618,992
					光熱水費	17,044,255
5,338				32,662	修繕料	2,744,599
234,800				200	役務費	6,798,763
328,327				260,673	通信運搬費	3,435,699
					手数料	3,217,546
					保険料	145,518
					委託料	19,622,732
					庁舎清掃委託料	3,263,334
					本庁舎警備委託料	7,700,198
					本庁舎エレベーター保守点検委託料	1,399,200
					本庁舎自動ドア保守点検委託料	396,000
					本庁舎機械設備等管理委託料	4,257,000
					本庁舎植栽管理委託料	1,320,000
					電気保安業務委託料	495,000
					特定建築物等定期点検委託料	792,000
					使用料及び賃借料	2,007,927
					自動体外式除細動器借上料	119,724
					トイレ消臭機器等借上料	1,045,440
					テレビ受信料	180,235
					下水道使用料	409,220
					電柱添架等使用料	36,960
					玄関マット等借上料	90,948
					電気自動車用充電スタンドサービス使用料	52,800
					本庁舎空調設備節電システム使用料	72,600
					工事請負費	2,838,000
					本庁舎空調設備節電システム設置工事請負費	2,838,000
					備品購入費	585,530
					庁舎管理用備品購入費	585,530
					03公共施設管理経費	**23,471,135**
					報償費	836,400
					集会所管理人報償費	836,400
					需用費	9,366,662
					消耗品等	9,366,662
					消耗品費	170,071
					燃料費	81,078
					印刷製本費	39,600
					光熱水費	4,781,246

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					修繕料	4,294,667
					役務費	4,369,521
					通信運搬費	77,279
					手数料	1,178,134
					保険料	3,114,108
					委託料	4,779,891
					施設機械警備委託料	316,250
					市民センター清掃委託料	303,600
					施設ごみ収集委託料	288,900
					集会所浄化槽管理委託料	161,790
					旧第２分庁舎自動ドア保守点検委託料	39,600
					電気保安業務委託料	143,000
					市民センター管理委託料	2,514,751
					特定建築物等定期点検委託料	1,012,000
					２款１項５目（６７）工事請負費へ流用	717,000
					使用料及び賃借料	4,021,861
					自動体外式除細動器借上料	119,724
					下水道使用料	553,608
					集会所敷地借上料	3,308,137
					玄関マット等借上料	40,392
					備品購入費	96,800
					公共施設等管理用備品購入費	96,800
					04入札・契約事務経費	**3,023,516**
					需用費	20,916
					消耗品等	20,916
					消耗品費	20,916
					使用料及び賃借料	850,340
					契約管理システム借上料	660,000
					業者情報検索システム使用料	124,340
					企業情報等提供サービス使用料	66,000
					負担金補助及び交付金	2,152,260
					負担金	2,152,260
					いばらき電子入札共同利用推進協議会負担金	2,152,260
					05公用車管理経費	**10,092,138**
					需用費	2,062,461
					消耗品等	2,062,461
					消耗品費	32,643
					燃料費	790,684
					修繕料	1,239,134
					使用料及び賃借料へ流用	131,000
					役務費	1,886,095
					手数料	159,140

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
6. 企画費	193,498,000	4,290,000	18,970,000		216,758,000		
						1. 報　酬	622,000
						7. 報償費	100,000
						8. 旅　費	542,000
						10. 需用費	1,676,000
						11. 役務費	7,906,000
						12. 委託料	60,773,000
						13. 使用料及び賃借　料	71,932,000
						18. 負担金補助及び交付金	73,192,000
						26. 公課費	15,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					保険料	1,726,955
					委託料	2,040,698
					バス運転委託料	2,040,698
					使用料及び賃借料	3,868,084
					バス借上料	402,600
					自動車通行料	1,528,590
					テレビ受信料	1,936,894
					需用費より流用	131,000
					予備費より充用	1,901,000
					公課費	234,800
					自動車重量税	234,800
					06市有地管理経費	**2,827,112**
					需用費	43,880
					消耗品等	43,880
					消耗品費	30,988
					燃料費	12,892
					委託料	2,783,232
					市有地樹木枝払・草刈委託料	2,317,932
					市有地分筆測量委託料	465,300
					67旧中央公民館解体事業	**93,666,100**
					工事請負費	93,666,100
					旧中央公民館解体工事請負費	92,620,000
					旧中央公民館跡地駐車場フェンス設置工事請負費	1,046,100
					２款１項５目（０３）委託料より流用	717,000
181,625,831				35,132,169	１２節　前年度繰越明許費繰越額	10,340,000
310,800				311,200	０１節　前年度繰越明許費繰越額	158,000
11,160				88,840	０１節　前年度繰越明許費繰越額不用額	106,200
119,078				422,922	０８節　前年度繰越明許費繰越額	68,000
663,358				1,012,642	０８節　前年度繰越明許費繰越額不用額	46,202
6,254,441				1,651,559	１２節　前年度繰越明許費繰越額	6,402,000
51,454,039				9,318,961	１２節　前年度繰越明許費繰越額不用額	22,000
58,196,262				13,735,738	１２節　前年度継続費逓次繰越額	2,002,000
					１２節　前年度継続費逓次繰越額不用額	2,002,000
					01企画政策推進経費	**1,185,787**
64,601,693				8,590,307	報償費	11,160
					講演会等講師謝礼	11,160
					旅　費	32,260
					普通旅費	32,260
15,000				0	需用費	199,957
					消耗品等	199,957
					消耗品費	93,019
					燃料費	24,438

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					修繕料	82,500
					役務費	74,671
					郵便料	49,721
					手数料	7,300
					保険料	17,650
					使用料及び賃借料	614,539
					複写機使用料	500,539
					地下水調査に伴う土地借上料	114,000
					負担金補助及び交付金	238,200
					負担金	238,200
					高萩市君田地域活性化協議会負担金	238,200
					公課費	15,000
					自動車重量税	15,000
					02情報化推進経費	**96,461,513**
					需用費	358,328
					消耗品等	358,328
					消耗品費	185,408
					修繕料	172,920
					役務費	4,821,727
					郵便料	940
					通信運搬費	4,688,787
					手数料	132,000
					委託料	23,727,517
					庁内情報システム管理委託料	990,000
					総合行政ネットワーク関連設備保守点検委託料	665,368
					総合行政ネットワーク関連設備更新委託料	1,023,649
					庁内情報システム改修委託料	3,993,000
					自治体中間サーバ・プラットフォーム第三次システム移行委託料	440,000
					情報セキュリティ研修委託料	256,300
					ＡＩ－ＯＣＲシステム保守管理委託料	396,000
					ガバメントクラウド運用管理委託料	5,623,200
					地方公共団体情報システムの標準化移行等委託料（令和６年度繰越分）	10,340,000
					使用料及び賃借料	54,874,612
					庁内情報システム借上料	35,624,259
					総合行政ネットワーク機器借上料	1,695,628
					庁内情報システムソフト使用料	2,787,400
					ＡＩ－ＯＣＲシステム使用料	396,000
					社会保障・税番号システム借上料	2,244,000
					ガバメントクラウド接続回線使用料	343,200
					ガバメントクラウド使用料	11,784,125

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					負担金補助及び交付金	12,679,329
					負担金	12,679,329
					茨城県高度情報化推進協議会負担金	20,000
					いばらきブロードバンドネットワーク運営管理負担金	4,696,032
					茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金	733,297
					社会保障・税番号制度システム運営管理費負担金	7,230,000
					03地域情報通信基盤整備経費	**900,551**
					需用費	79,201
					消耗品等	79,201
					光熱水費	79,201
					役務費	784,096
					通信運搬費	784,096
					使用料及び賃借料	37,254
					移動通信用鉄塔施設敷地借上料	27,170
					光ファイバ芯線貸出サービス使用料	10,084
					05地域公共交通確保対策経費	**51,721,562**
					需用費	25,872
					消耗品等	25,872
					消耗品費	25,872
					役務費	11,526
					郵便料	11,526
					負担金補助及び交付金	51,684,164
					負担金	9,759,200
					茨城県公共交通活性化会議負担金	10,000
					デマンド交通運行費負担金	9,736,200
					茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金	13,000
					補助金	41,924,964
					バス路線運行維持費補助金	41,323,464
					高速バス路線運行支援費補助金	500,000
					通学用バス定期券割引支援補助金	101,500
					19アセットマネジメント経費	**6,535,738**
					報　酬	122,000
					公共施設管理計画策定委員会委員報酬	70,200
					公共施設管理計画策定委員会委員報酬（令和６年度繰越分）	51,800
					旅　費	33,738
					普通旅費	11,940
					費用弁償	21,798
					委託料	6,380,000
					公共施設等管理計画策定支援委託料（令和６年度繰越分）	6,380,000

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
7. 公平委員会費	352,000				352,000		
						1. 報　酬	221,000
						8. 旅　費	46,000
						10. 需用費	14,000
						18. 負担金補助及び交付金	71,000
8. 交通安全対策費	19,916,000	5,099,000			25,015,000		
						1. 報　酬	2,438,000
						2. 給　料	4,710,000
						3. 職員手当　等	4,739,000
						4. 共済費	2,145,000
						7. 報償費	1,083,000
						10. 需用費	1,008,000
						11. 役務費	199,000
						12. 委託料	307,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					27高萩ふるさと納税事業経費	**16,614,800**
					役務費	562,421
					広告料	17,540
					手数料	544,881
					委託料	13,382,522
					高萩ふるさと納税事業委託料	13,382,522
					使用料及び賃借料	2,669,857
					高萩ふるさと納税事業システム使用料	2,669,857
					29第６次高萩市総合計画後期基本計画・第３期高萩市創生総合戦略策定経費	**8,205,880**
					報　酬	188,800
					総合計画審議会委員報酬	188,800
					旅　費	53,080
					費用弁償	53,080
					委託料	7,964,000
					第６次高萩市総合計画後期基本計画・第３期高萩市創生総合戦略策定支援委託料	7,964,000
158,629				193,371	**01公平委員会経費**	**158,629**
					報　酬	74,400
74,400				146,600	公平委員会委員報酬	74,400
20,000				26,000	旅　費	20,000
13,029				971	費用弁償	20,000
51,200				19,800	需用費	13,029
					消耗品等	13,029
					消耗品費	13,029
					負担金補助及び交付金	51,200
					負担金	51,200
					公平委員会連合会負担金	27,200
					会議出席負担金	24,000
22,176,135				2,838,865	**01交通安全対策経費**	**18,877,235**
					報　酬	1,243,868
1,243,868				1,194,132	会計年度任用職員報酬	1,243,868
4,709,400				600	給　料	4,709,400
4,605,006				133,994	職　員　１人	4,709,400
					職員手当等	4,605,006
2,054,200				90,800	扶養手当等	4,288,028
1,034,544				48,456	扶養手当	534,000
837,542				170,458	期末手当	1,224,879
158,506				40,494	期末手当（会計年度任用職員分）	463,788
306,900				100	勤勉手当	934,385
					勤勉手当（会計年度任用職員分）	390,345
					退職手当負担金	635,763

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
						13. 使用料及び賃借料	96,000
						14. 工事請負費	2,057,000
						18. 負担金補助及び交付金	433,000
						19. 扶助費	3,250,000
						24. 積立金	2,535,000
						26. 公課費	15,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
80,520				15,480	地域手当	104,868
					時間外勤務手当	316,978
					時間外勤務手当	316,978
1,936,000				121,000	共済費	2,054,200
					職員共済組合負担金	1,611,796
212,000				221,000	職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	189,649
					社会保険料（会計年度任用職員分）	252,755
					報償費	1,034,544
					交通安全教育講師謝礼	71,344
2,476,200				773,800	民間交通指導員報償費	963,200
2,506,449				28,551	需用費	517,998
15,000				0	消耗品等	517,998
					消耗品費	318,870
					燃料費	20,294
					光熱水費	51,769
					修繕料	127,065
					役務費	121,770
					郵便料	33,020
					手数料	71,100
					保険料	17,650
					工事請負費	1,936,000
					駅前自転車等駐車場防犯カメラ設置工事請負費	1,936,000
					負担金補助及び交付金	133,000
					補助金	133,000
					高萩地区交通安全協会高萩支部補助金	133,000
					積立金	2,506,449
					交通安全対策事業基金積立金（元金分）	2,500,000
					交通安全対策事業基金積立金（利子分）	6,449
					公課費	15,000
					自動車重量税	15,000
					02市営駐車場管理経費	**688,596**
					需用費	267,734
					消耗品等	267,734
					光熱水費	168,734
					修繕料	99,000
					役務費	33,442
					郵便料	4,364
					手数料	15,708
					保険料	13,370
					委託料	306,900
					市営駐車場（パークロック）管理委託料	306,900
					使用料及び賃借料	80,520

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
9. 地域振興費	29,669,000	△12,007,000			17,662,000		
						7. 報償費	1,051,000
						8. 旅　費	54,000
						10. 需用費	202,000
						11. 役務費	530,000
						12. 委託料	5,280,000
						13. 使用料及び賃借　料	55,000
						18. 負担金補助及び交付金	10,490,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					市営駐車場防犯カメラ借上料	79,200
					電柱添架等使用料	1,320
					03高齢者運転免許自主返納支援経費	**2,528,010**
					需用費	51,810
					消耗品等	51,810
					消耗品費	2,310
					印刷製本費	49,500
					扶助費	2,476,200
					タクシー利用料助成費	2,216,200
					バス乗車回数券等助成費	260,000
					04自転車用ヘルメット購入費助成経費	**82,294**
					役務費	3,294
					郵便料	3,294
					負担金補助及び交付金	79,000
					補助金	79,000
					自転車用ヘルメット購入費補助金	79,000
16,354,768				1,307,232	**01男女共同参画・女性活躍推進経費**	**3,972,118**
					報償費	295,770
889,770				161,230	講演会等講師謝礼	204,000
13,640				40,360	男女共同参画・女性活躍推進委員報償費	87,000
63,683				138,317	ポスター応募者記念品代	4,770
345,121				184,879	需用費	21,819
5,280,000				0	消耗品等	21,819
54,999				1	消耗品費	21,819
					役務費	336,529
					郵便料	333,779
9,707,555				782,445	保険料	2,750
					委託料	3,278,000
					男女共同参画プラン等策定委託料	3,278,000
					使用料及び賃借料	40,000
					複写機使用料	40,000
					02移住・定住推進事業経費	**10,219,619**
					旅　費	13,640
					普通旅費	13,640
					需用費	24,770
					消耗品等	24,770
					消耗品費	24,770
					役務費	8,592
					郵便料	8,592
					委託料	2,002,000
					関係人口創出事業委託料	2,002,000
					負担金補助及び交付金	8,170,617

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
10. 諸費	38,049,000	400,026,000	7,150,000	5,486,000	450,711,000		
						1. 報　酬	249,000
						2. 給　料	3,978,000
						3. 職員手当　等	2,474,000
						4. 共済費	1,100,000
						7. 報償費	6,579,000
						8. 旅　費	610,000
						10. 需用費	513,000
						11. 役務費	12,382,000
						12. 委託料	27,636,000
						13. 使用料及び賃借　料	308,000
						14. 工事請負　費	4,661,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					負担金	39,600
					いばらき出会いサポートセンター負担金	39,600
					補助金	8,131,017
					いばらき出会いサポートセンター利用促進補助金	30,000
					高萩創生奨学金返還支援補助金	5,253,017
					たかはぎ住マイル支援補助金	2,848,000
					03高萩まちづくり推進経費	**1,251,937**
					使用料及び賃借料	14,999
					複写機使用料	14,999
					負担金補助及び交付金	1,236,938
					補助金	1,236,938
					高萩まちづくり支援金	1,236,938
					04地域コミュニティ活性化事業経費	**911,094**
					報償費	594,000
					集落支援員報償費	594,000
					需用費	17,094
					消耗品等	17,094
					消耗品費	17,094
					負担金補助及び交付金	300,000
					補助金	300,000
					高萩市地域コミュニティモデル地区事業補助金	300,000
170,986,612	繰越明許費 263,348,000			16,376,388	１２節　前年度繰越明許費繰越額	7,150,000
					１２節　前年度繰越明許費繰越額不用額	110,000
77,800				171,200	**01共通事務経費**	**58,475,970**
3,978,000				0	旅　費	71,000
2,380,942				93,058	普通旅費	71,000
					需用費	352,972
1,099,073				927	消耗品等	344,812
1,862,000				4,717,000	消耗品費	170,872
185,720				424,280	光熱水費	77,140
431,512				81,488	修繕料	96,800
5,681,993	繰越明許費 5,817,000			883,007	食糧費	8,160
					食糧費	8,160
21,520,988	繰越明許費 5,531,000			584,012	役務費	
					委託料へ流用	15,000
306,960				1,040	委託料	1,460,058
					顧問弁護士委託料	660,000
					訴訟代理人委託料	539,000
4,653,000				8,000	個人情報文書細断処理委託料	261,058
					役務費より流用	15,000
					予備費より充用	539,000
					使用料及び賃借料	89,760

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
						18. 負担金補助及び交付金	8,607,000
						19. 扶助費	327,468,000
						21. 補償補填及び賠償金	265,000
						22. 償還金利子及び割引料	53,881,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
3,411,833				5,195,167	防犯カメラ借上料	89,760
					負担金補助及び交付金	2,378,069
					負担金	1,968,400
					高萩地区防犯協会負担金	1,606,000
71,272,680	繰越明許費			4,195,320	茨城県安全運転管理者協議会負担金	22,000
	252,000,000				茨城県防衛協会負担金	18,000
263,618				1,382	勝田自衛隊協力会連合会負担金	30,000
					茨城県日中友好協会負担金	10,000
					茨城県更生保護協会負担金	16,100
53,860,493				20,507	北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金	5,000
					チャレンジいばらき県民運動負担金	10,000
					茨城空港利用促進等協議会負担金	60,000
					（社）いばらき被害者支援センター負担金	26,000
					高萩市防火管理者協議会負担金	111,000
					高萩市危険物安全協会負担金	13,000
					平和首長会議負担金	2,000
					会議出席負担金	39,300
					補助金	409,669
					高萩市防犯連絡員協議会補助金	70,000
					高萩市市民憲章推進協議会補助金	229,669
					北地区保護司会高萩分区会補助金	70,000
					高萩市更生保護女性会補助金	40,000
					補償補填及び賠償金	263,618
					誤薬事故に伴う賠償金	149,878
					公用車事故等に伴う賠償金	26,400
					市道に係る車両損害等に伴う賠償金	87,340
					予備費より充用	265,000
					償還金利子及び割引料	53,860,493
					地方創生推進交付金超過交付による返還金	450,000
					感染症予防事業費等国庫支出金超過交付による返還金	252,000
					医療福祉費県支出金超過交付による返還金	1,021,698
					物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金超過交付による返還金	20,878
					医療施設運営費等国庫補助金超過交付による返還金	3,000
					子ども・子育て支援事業費国庫支出金超過交付による返還金	128,000
					子育てのための施設等利用給付費国庫支出金超過交付による返還金	737,725
					母子家庭等対策総合支援事業費国庫支出金超過交付による返還金	22,000

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金超過交付による返還金	125,235
					新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金超過交付による返還金	1,097,000
					出産・子育て応援給付事業費国庫支出金超過交付による返還金	1,124,000
					低所得者介護保険料軽減負担金国庫支出金超過交付による返還金	144,900
					低所得者介護保険料軽減負担金県支出金超過交付による返還金	72,450
					地域生活支援事業費国庫支出金超過交付による返還金	50,000
					特別障害者手当等国庫支出金超過交付による返還金	21,630
					生活困窮者就労準備支援事業費等国庫支出金超過交付による返還金	62,000
					障害者自立支援給付費国庫支出金超過交付による返還金	5,297,008
					児童手当負担金県支出金超過交付による返還金	16,889
					子ども・子育て支援交付金国庫支出金超過交付による返還金	1,210,000
					児童手当国庫支出金超過交付による返還金	161,222
					生活保護費国庫負担金超過交付による返還金	40,779,336
					生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金超過交付による返還金	436,522
					母子保健衛生費国庫支出金超過交付による返還金	627,000
					予備費より充用	21,000
					12明るい街並み（防犯灯ＬＥＤ化）推進事業経費	**351,571**
					負担金補助及び交付金	351,571
					補助金	351,571
					高萩市明るい街並み（防犯灯ＬＥＤ化）推進事業補助金	351,571
					14友好都市交流経費	**831,253**
					旅　費	52,000
					普通旅費	52,000
					需用費	67,373
					食糧費	67,373
					食糧費	67,373
					使用料及び賃借料へ流用	1,000
					委託料	494,680
					友好都市訪問ツアー委託料	494,680
					使用料及び賃借料	217,200

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					バス借上料	217,200
					需用費より流用	1,000
					18グリーンタウンてつな管理経費	**6,109,740**
					役務費	169,740
					手数料	169,740
					委託料	5,940,000
					市有地草刈等委託料	5,940,000
					27地域おこし協力隊経費	**2,544,193**
					報償費	1,862,000
					地域おこし協力隊報償費	1,862,000
					負担金補助及び交付金	682,193
					補助金	682,193
					地域おこし協力隊活動費補助金	682,193
					67中心市街地活性化推進経費	**7,099,280**
					旅　費	59,280
					普通旅費	59,280
					委託料	7,040,000
					高萩駅周辺地区再整備基本構想策定支援委託料（令和６年度繰越分）	7,040,000
					73空家等対策経費	**10,274,948**
					報　酬	77,800
					空家等対策協議会委員報酬	77,800
					給　料	3,978,000
					職　員　１人	3,978,000
					職員手当等	2,380,942
					扶養手当等	2,285,524
					通勤手当	24,000
					期末手当	893,220
					勤勉手当	751,720
					退職手当負担金	537,024
					地域手当	79,560
					時間外勤務手当	95,418
					時間外勤務手当	95,418
					共済費	1,099,073
					職員共済組合負担金	1,099,073
					旅　費	3,440
					費用弁償	3,440
					需用費	11,167
					消耗品等	11,167
					消耗品費	11,167
					役務費	18,526
					郵便料	18,526

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
2. 徴税費	214,897,000	99,408,000			314,305,000		
1. 税務総務費	126,310,000	99,118,000		22,000	225,450,000		
						1. 報　酬	593,000
						2. 給　料	61,508,000
						3. 職員手当　等	42,771,000
						4. 共済費	18,001,000
						8. 旅　費	26,000
						10. 需用費	1,480,000
						11. 役務費	898,000
						12. 委託料	1,444,000
						18. 負担金補助及び交付金	98,729,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					委託料	2,706,000
					空家等実態調査委託料	2,706,000
					74市有地管理対策事業	**4,653,000**
					工事請負費	4,653,000
					手綱工業団地内市有地法面崩落対策工事請負費	4,653,000
					予備費より充用	4,661,000
					75たかはぎ生活応援事業経費	**80,646,657**
					役務費	5,493,727
					郵便料	5,493,727
					委託料	3,880,250
					給付対象者抽出等委託料	99,000
					生活応援ギフト券発送等委託料	3,781,250
					扶助費より流用	1,032,000
					扶助費	71,272,680
					生活応援ギフト券給付費	71,272,680
					委託料へ流用	1,032,000
294,858,577				19,446,423		
210,330,311				15,119,689	**01税務事務経費**	**125,440,080**
					給　料	60,689,425
561,750				31,250	職　員　１７人	60,689,425
60,689,425				818,575	職員手当等	42,701,420
42,701,420				69,580	扶養手当等	37,997,047
					扶養手当	1,813,772
17,994,998				6,002	住居手当	617,272
18,200				7,800	通勤手当	633,920
1,479,285				715	管理職手当	540,000
702,373				195,627	期末手当	13,760,133
1,443,860				140	勤勉手当	10,918,296
84,739,000				13,990,000	退職手当負担金	8,452,776
					地域手当	1,260,878
					時間外勤務手当	4,704,373
					時間外勤務手当	4,643,216
					休日勤務手当	61,157
					共済費	17,909,942
					職員共済組合負担金	17,909,942
					需用費	1,410,293
					消耗品等	1,410,293
					消耗品費	1,410,293
					２款２項２目（０１）役務費より流用	18,000
					２款２項２目（０１）使用料及び賃借料より流用	4,000
					負担金補助及び交付金	2,729,000
					負担金	2,729,000

（歳出）款： 2.総務費　　項： 2.徴税費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
2. 賦課徴収費	88,587,000	290,000		△22,000	88,855,000		
						1. 報　酬	4,394,000
						3. 職員手当　等	884,000
						4. 共済費	945,000
						7. 報償費	50,000
						8. 旅　費	174,000
						10. 需用費	2,245,000
						11. 役務費	9,361,000
						12. 委託料	31,825,000
						13. 使用料及び賃借　料	24,930,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					税務協議会負担金	27,000
					資産評価システム研究センター負担金	75,000
					茨城租税債権管理機構負担金	2,627,000
					02固定資産評価審査委員会経費	**24,900**
					報　酬	18,900
					固定資産評価審査委員会委員報酬	18,900
					旅　費	6,000
					費用弁償	6,000
					03定額減税不足額給付金給付経費	**84,865,331**
					報　酬	542,850
					会計年度任用職員報酬	542,850
					共済費	85,056
					職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	33,702
					社会保険料（会計年度任用職員分）	51,354
					旅　費	12,200
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	12,200
					需用費	68,992
					消耗品等	68,992
					消耗品費	68,992
					役務費	702,373
					郵便料	525,207
					手数料	177,166
					委託料	1,443,860
					給付事務支援委託料	1,443,860
					負担金補助及び交付金	82,010,000
					交付金等	82,010,000
					定額減税不足額給付金	82,010,000
84,528,266				4,326,734	**01賦課事務経費**	**53,623,438**
					報　酬	1,905,660
4,158,682				235,318	会計年度任用職員報酬	1,905,660
846,994				37,006	共済費	338,593
					職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	115,714
852,619				92,381	社会保険料（会計年度任用職員分）	222,879
50,000				0	報償費	50,000
95,440				78,560	土地精通者価格調査報償費	50,000
2,244,489				511	旅　費	61,320
8,242,084				1,118,916	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	61,320
31,452,190				372,810	需用費	983,490
24,871,399				58,601	消耗品等	983,490
					消耗品費	497,710
					燃料費	32,093
					印刷製本費	420,577

（歳出）款： 2.総務費　　項： 2.徴税費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
						18. 負担金補助及び交付金	3,347,000
						22. 償還金利子及び割引料	10,700,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
3,345,820				1,180	修繕料	33,110
					使用料及び賃借料より流用	57,000
					役務費	4,456,196
					郵便料	4,431,363
8,368,549				2,331,451	手数料	24,833
					２款２項１目（０１）需用費へ流用	18,000
					委託料	30,118,990
					課税及び収納事務等電算委託料	13,579,500
					不動産鑑定評価委託料	9,884,490
					土地評価委託料	6,655,000
					使用料及び賃借料	4,880,480
					家屋評価システム借上料	797,280
					エルタックスシステム借上料	1,887,600
					申告受付支援Ｃ／Ｓシステム借上料	1,020,800
					償却資産管理システム借上料	739,200
					住民税課税資料ファイリングシステム借上料	435,600
					２款２項１目（０１）需用費へ流用	4,000
					需用費へ流用	57,000
					負担金補助及び交付金	2,460,160
					負担金	2,460,160
					軽自動車検査情報提供負担金	89,070
					軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金	289,550
					地方税共同機構負担金	2,061,540
					固定資産評価全国実務研修会負担金	20,000
					２款２項２目（０２）需用費より流用	13,000
					２款２項２目（０２）役務費より流用	48,000
					償還金利子及び割引料	8,368,549
					市税過誤納金還付金	8,344,439
					市税過誤納金還付加算金	23,600
					個人県民税清算金	510
					02徴収事務経費	**30,904,828**
					報　酬	2,253,022
					会計年度任用職員報酬	2,253,022
					職員手当等	846,994
					扶養手当等	846,994
					期末手当（会計年度任用職員分）	459,908
					勤勉手当（会計年度任用職員分）	387,086
					共済費	514,026
					職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	190,310
					社会保険料（会計年度任用職員分）	323,716
					旅　費	34,120
					普通旅費	13,420

（歳出）款： 2.総務費　　項： 2.徴税費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
3. 選挙費	66,214,000	22,711,000			88,925,000		
1. 選挙管理委員会費	7,444,000	2,226,000			9,670,000		
						1. 報　酬	928,000
						2. 給　料	3,603,000
						3. 職員手当　等	2,533,000
						4. 共済費	1,157,000
						8. 旅　費	305,000
						9. 交際費	20,000
						10. 需用費	27,000
						11. 役務費	75,000
						13. 使用料及び賃借　料	960,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	20,700
					需用費	1,260,999
					消耗品等	1,260,999
					消耗品費	1,063,354
					燃料費	19,500
					印刷製本費	174,845
					修繕料	3,300
					２款２項２目（０１）負担金補助及び交付金へ流用	13,000
					負担金補助及び交付金へ流用	3,000
					役務費	3,785,888
					郵便料	1,120,057
					通信運搬費	1,566
					手数料	2,664,265
					２款２項２目（０１）負担金補助及び交付金へ流用	48,000
					委託料	1,333,200
					収納口座事務電算委託料	1,333,200
					使用料及び賃借料	19,990,919
					複写機使用料	189,313
					預貯金等照会システム使用料	278,806
					課税及び収納管理Ｃ／Ｓシステム借上料	19,522,800
					負担金補助及び交付金	885,660
					負担金	885,660
					共同収納手数料負担金	885,660
					需用費より流用	3,000
71,902,959				17,022,041		
9,231,408				438,592	**01選挙管理経費**	**9,231,408**
					報　酬	717,600
717,600				210,400	選挙管理委員会委員報酬	717,600
3,602,100				900	給　料	3,602,100
2,502,466				30,534	職　員　１人	3,602,100
					職員手当等	2,502,466
1,142,438				14,562	扶養手当等	2,470,258
206,000				99,000	扶養手当	276,000
0				20,000	通勤手当	87,600
9,276				17,724	期末手当	864,837
60,928				14,072	勤勉手当	677,980
959,200				800	退職手当負担金	486,279
					地域手当	77,562
					時間外勤務手当	32,208
					時間外勤務手当	32,208
					共済費	1,142,438
					職員共済組合負担金	1,142,438

（歳出）款： 2.総務費　　項： 3.選挙費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
						18. 負担金補助及び交付金	62,000
2. 選挙啓発費	63,000				63,000		
						7. 報償費	30,000
						10. 需用費	33,000
3. 参議院議員選挙費	21,933,000	215,000			22,148,000		
						1. 報　酬	1,950,000
						3. 職員手当等	3,081,000
						7. 報償費	4,218,000
						8. 旅　費	9,000
						10. 需用費	1,145,000
						11. 役務費	2,870,000
						12. 委託料	3,048,000
						13. 使用料及び賃借料	2,986,000
						17. 備品購入費	2,841,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
31,400				30,600	旅　費	206,000
					費用弁償	206,000
					需用費	9,276
					消耗品等	9,276
					消耗品費	9,276
					役務費	60,928
					郵便料	5,928
					手数料	55,000
					使用料及び賃借料	959,200
					選挙管理システム借上料	937,200
					裁判員対象者抽出システム借上料	22,000
					負担金補助及び交付金	31,400
					負担金	31,400
					選挙管理委員会連合会負担金	31,400
11,253				51,747	**01選挙啓発経費**	**11,253**
					報償費	11,253
11,253				18,747	ポスター応募者記念品代	11,253
0				33,000		
17,609,910				4,538,090	**01参議院議員通常選挙経費**	**17,609,910**
					報　酬	1,765,298
1,765,298				184,702	開票管理者等報酬	1,688,600
2,865,553				215,447	会計年度任用職員報酬	76,698
					職員手当等へ流用	137,000
3,931,600				286,400	職員手当等	2,865,553
0				9,000	扶養手当等	119,000
750,075				394,925	管理職員特別勤務手当	119,000
2,678,839				191,161	時間外勤務手当	2,746,553
3,047,770				230	時間外勤務手当	2,746,553
2,372,775				613,225	報酬より流用	137,000
					報償費	3,931,600
					投開票事務従事者報償費	3,864,000
198,000				2,643,000	公営ポスター掲示場設置場所借用謝礼	67,600
					需用費	750,075
					消耗品等	550,982
					消耗品費	365,151
					燃料費	9,521
					印刷製本費	176,310
					食糧費	199,093
					食糧費	199,093
					委託料へ流用	189,000
					役務費	2,678,839
					郵便料	1,113,832

（歳出）款： 2.総務費　　項： 3.選挙費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
4. 県知事選挙費	18,958,000	204,000			19,162,000		
						1. 報　酬	1,980,000
						3. 職員手当　等	2,930,000
						7. 報償費	4,218,000
						8. 旅　費	9,000
						10. 需用費	1,258,000
						11. 役務費	2,667,000
						12. 委託料	2,669,000
						13. 使用料及び賃借　料	2,931,000
						17. 備品購入　費	500,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					通信運搬費	36,852
					手数料	1,528,155
					委託料	3,047,770
					入場券及び選挙人名簿作成等電算処理委託料	575,300
					公営ポスター掲示板設置及び撤去委託料	2,472,470
					需用費より流用	189,000
					使用料及び賃借料より流用	33,000
					使用料及び賃借料	2,372,775
					投票箱送致人帰宅用タクシー借上料	61,900
					選挙管理・期日前不在者投票システム借上料	644,160
					当日投票受付システム借上料	242,000
					投票所用資器材借上料	1,126,642
					移動期日前投票用バス借上料	264,000
					複写機使用料	34,073
					委託料へ流用	33,000
					備品購入費	198,000
					投開票所用備品購入費	198,000
14,858,510				4,303,490	**01知事選挙経費**	**14,858,510**
					報　酬	1,692,222
1,692,222				287,778	開票管理者等報酬	1,638,100
2,439,332				490,668	会計年度任用職員報酬	54,122
					職員手当等	2,439,332
3,503,650				714,350	扶養手当等	108,000
0				9,000	管理職員特別勤務手当	108,000
549,814				708,186	時間外勤務手当	2,331,332
1,986,031				680,969	時間外勤務手当	2,331,332
2,507,230				161,770	報償費	3,503,650
2,180,231				750,769	投開票事務従事者報償費	3,436,050
					公営ポスター掲示場設置場所借用謝礼	67,600
					需用費	549,814
0				500,000	消耗品等	366,197
					消耗品費	252,370
					燃料費	4,712
					印刷製本費	109,115
					食糧費	183,617
					食糧費	183,617
					役務費	1,986,031
					郵便料	1,039,350
					通信運搬費	36,852
					手数料	909,829
					委託料	2,507,230
					入場券及び選挙人名簿作成等電算処理委託料	575,300

（歳出）款： 2.総務費　　項： 3.選挙費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
5. 市長選挙費	17,816,000	344,000			18,160,000		
						1. 報　酬	1,387,000
						3. 職員手当　等	1,419,000
						7. 報償費	3,732,000
						10. 需用費	1,526,000
						11. 役務費	4,332,000
						12. 委託料	2,669,000
						13. 使用料及び賃借　料	1,454,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,641,000
6. 衆議院議員総選挙費	0	19,722,000			19,722,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					公営ポスター掲示板設置及び撤去委託料	1,931,930
					使用料及び賃借料	2,180,231
					投票箱送致人帰宅用タクシー借上料	55,900
					選挙管理・期日前不在者投票システム借上料	644,160
					当日投票受付システム借上料	154,000
					投票所用資器材借上料	1,062,171
					移動期日前投票用バス借上料	264,000
12,738,587				5,421,413	**01市長選挙経費**	**12,738,587**
					報　酬	1,094,600
1,094,600				292,400	選挙長等報酬	1,094,600
397,018				1,021,982	職員手当等	397,018
					扶養手当等	49,000
3,498,600				233,400	管理職員特別勤務手当	49,000
1,092,475				433,525	時間外勤務手当	348,018
2,615,471				1,716,529	時間外勤務手当	348,018
2,447,170				221,830	報償費	3,498,600
1,083,160				370,840	投開票事務従事者報償費	3,451,800
					公営ポスター掲示場設置場所借用謝礼	46,800
					需用費	1,092,475
510,093				1,130,907	消耗品等	959,569
					消耗品費	389,388
					燃料費	6,651
					印刷製本費	563,530
					食糧費	132,906
					食糧費	132,906
					役務費	2,615,471
					郵便料	1,677,129
					手数料	938,342
					委託料	2,447,170
					入場券及び選挙人名簿作成等電算処理委託料	575,300
					公営ポスター掲示板設置及び撤去委託料	1,871,870
					使用料及び賃借料	1,083,160
					投票箱送致人帰宅用タクシー借上料	54,000
					選挙管理・期日前不在者投票システム借上料	699,160
					当日投票受付システム借上料	242,000
					移動期日前投票用バス借上料	88,000
					負担金補助及び交付金	510,093
					負担金	510,093
					選挙運動公費負担金	510,093
17,453,291				2,268,709	**01衆議院議員総選挙経費**	**17,453,291**
					報　酬	1,535,548
					開票管理者等報酬	1,498,300

（歳出）款： 2.総務費　　項： 3.選挙費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
						1. 報　酬	1,791,000
						3. 職員手当　等	2,814,000
						7. 報償費	3,851,000
						8. 旅　費	9,000
						10. 需用費	1,563,000
						11. 役務費	2,855,000
						12. 委託料	2,985,000
						13. 使用料及び賃借　料	1,416,000
						17. 備品購入　費	2,438,000
4. 統計調査費	26,679,000	261,000			26,940,000		
1. 統計調査総務費	5,484,000	261,000			5,745,000		
						2. 給　料	2,974,000
						3. 職員手当　等	1,801,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
1,535,548				255,452	会計年度任用職員報酬	37,248
2,659,803				154,197	職員手当等	2,659,803
					扶養手当等	20,000
3,833,950				17,050	管理職員特別勤務手当	20,000
0				9,000	時間外勤務手当	2,639,803
809,001				753,999	時間外勤務手当	2,639,803
2,007,109				847,891	報償費	3,833,950
2,978,558				6,442	投開票事務従事者報償費	3,766,350
1,191,722				224,278	公営ポスター掲示場設置場所借用謝礼	67,600
					備品購入費へ流用	889,000
					需用費	809,001
2,437,600				400	消耗品等	633,809
					消耗品費	365,964
					燃料費	159,118
					印刷製本費	108,727
					食糧費	175,192
					食糧費	175,192
					役務費	2,007,109
					郵便料	1,043,322
					通信運搬費	37,972
					手数料	925,815
					備品購入費へ流用	649,000
					委託料	2,978,558
					入場券及び選挙人名簿作成等電算処理委託料	619,058
					公営ポスター掲示板設置及び撤去委託料	2,359,500
					使用料及び賃借料	1,191,722
					投票箱送致人帰宅用タクシー借上料	60,900
					選挙管理・期日前不在者投票システム借上料	660,440
					当日投票受付システム借上料	242,000
					投票所用資器材借上料	28,952
					移動期日前投票用バス借上料	176,000
					複写機使用料	23,430
					備品購入費	2,437,600
					投開票所用備品購入費	2,437,600
					報償費より流用	889,000
					役務費より流用	649,000
22,065,505				4,874,495		
5,597,344				147,656	**01統計調査事務経費**	**5,597,344**
					給　料	2,973,900
2,973,900				100	職　員　１人	2,973,900
1,706,649				94,351	職員手当等	1,706,649
					扶養手当等	1,646,029

（歳出）款： 2.総務費　　項： 4.統計調査費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
						4. 共済費	852,000
						7. 報償費	15,000
						10. 需用費	13,000
						11. 役務費	27,000
						18. 負担金補助及び交付金	63,000
2. 基幹統計費	21,175,000				21,175,000		
						1. 報　酬	15,968,000
						3. 職員手当等	1,763,000
						4. 共済費	419,000
						7. 報償費	43,000
						8. 旅　費	23,000
						10. 需用費	510,000
						11. 役務費	538,000
						12. 委託料	1,551,000
						13. 使用料及び賃借料	360,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
837,017				14,983	通勤手当	24,000
3,000				12,000	期末手当	630,482
12,914				86	勤勉手当	530,603
1,264				25,736	退職手当負担金	401,466
62,600				400	地域手当	59,478
					時間外勤務手当	60,620
					時間外勤務手当	60,620
					共済費	837,017
					職員共済組合負担金	837,017
					報償費	3,000
					統計グラフ作品出展者記念品代	3,000
					需用費	12,914
					消耗品等	12,914
					消耗品費	12,914
					役務費	1,264
					郵便料	1,264
					負担金補助及び交付金	62,600
					負担金	2,600
					茨城県統計協会負担金	2,600
					補助金	60,000
					高萩市統計協会補助金	60,000
16,451,161				4,723,839	**01学校基本調査経費**	**13,000**
					需用費	13,000
14,599,908				1,368,092	消耗品等	13,000
704,890				1,058,110	消耗品費	13,000
					03国勢調査経費	**16,423,072**
124,962				294,038	報　酬	14,599,908
0				43,000	国勢調査指導員報酬	1,634,500
0				23,000	国勢調査調査員報酬	11,291,022
155,155				354,845	会計年度任用職員報酬	1,674,386
44,364				493,636	職員手当等	704,890
492,630				1,058,370	時間外勤務手当	704,890
329,252				30,748	時間外勤務手当	687,562
					休日勤務手当	17,328
					共済費	124,962
					社会保険料（会計年度任用職員分）	124,962
					需用費	128,918
					消耗品等	117,374
					消耗品費	117,374
					食糧費	11,544
					食糧費	11,544
					役務費	42,512

（歳出）款： 2.総務費　　項： 4.統計調査費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
3. 県統計費	20,000				20,000		
						10. 需用費	18,000
						11. 役務費	2,000
5. 監査委員費	22,090,000	△2,432,000			19,658,000		
1. 監査委員費	22,090,000	△2,432,000			19,658,000		
						1. 報　酬	1,504,000
						2. 給　料	8,870,000
						3. 職員手当　等	6,126,000
						4. 共済費	2,733,000
						8. 旅　費	234,000
						9. 交際費	20,000
						10. 需用費	88,000
						18. 負担金補助及び交付金	83,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					郵便料	42,512
					委託料	492,630
					調査区地図作成委託料	441,100
					実地調査委託料	51,530
					使用料及び賃借料	329,252
					調査票検査用パソコン借上料	303,600
					複写機使用料	25,652
					07経済センサス経費	**13,237**
					需用費	13,237
					消耗品等	13,237
					消耗品費	13,237
					19農林業センサス経費	**1,852**
					役務費	1,852
					郵便料	1,852
17,000				3,000	**01常住人口調査経費**	**17,000**
17,000				1,000	需用費	17,000
0				2,000	消耗品等	17,000
					消耗品費	17,000
19,424,845				233,155		
19,424,845				233,155	**01監査経費**	**19,424,845**
					報　酬	1,503,600
1,503,600				400	監査委員報酬	1,503,600
8,869,200				800	給　料	8,869,200
6,082,236				43,764	職　員　２人	8,869,200
					職員手当等	6,082,236
2,732,189				811	扶養手当等	6,082,236
114,000				120,000	扶養手当	72,000
0				20,000	通勤手当	111,600
78,620				9,380	管理職手当	540,000
45,000				38,000	期末手当	2,163,724
					勤勉手当	1,807,952
					退職手当負担金	1,197,336
					地域手当	189,624
					共済費	2,732,189
					職員共済組合負担金	2,732,189
					旅　費	114,000
					費用弁償	114,000
					需用費	78,620
					消耗品等	78,620
					消耗品費	78,620
					負担金補助及び交付金	45,000
					負担金	45,000

（歳出）款： 2.総務費　　項： 5.監査委員費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
3.民生費	4,794,632,000	173,231,000	32,148,000		5,000,011,000		
1. 社会福祉費	2,443,898,000	50,552,000	25,842,000		2,520,292,000		
1. 社会福祉総務費	91,280,000	10,985,000	25,842,000	69,000	128,176,000		
						1. 報　酬	2,345,000
						2. 給　料	29,967,000
						3. 職員手当　等	21,494,000
						4. 共済費	9,328,000
						7. 報償費	1,806,000
						8. 旅　費	131,000
						10. 需用費	526,000
						11. 役務費	1,024,000
						12. 委託料	1,500,000
						13. 使用料及び賃借　料	186,000
						18. 負担金補助及び交付金	59,863,000
						19. 扶助費	6,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					都市監査委員会負担金	45,000
4,645,937,471		繰越明許費 10,562,000		343,511,529		
2,416,592,142		繰越明許費 4,973,000		98,726,858		
107,212,979				20,963,021	１１節　前年度繰越明許費繰越額	305,000
					１１節　前年度繰越明許費繰越額不用額	234,596
2,317,820				27,180	１２節　前年度繰越明許費繰越額	1,500,000
29,277,985				689,015	１２節　前年度繰越明許費繰越額不用額	214,452
20,140,141				1,353,859	１３節　前年度繰越明許費繰越額	32,000
					１３節　前年度繰越明許費繰越額不用額	6,870
9,231,086				96,914	１８節　前年度繰越明許費繰越額	22,800,000
1,672,500				133,500	１８節　前年度繰越明許費繰越額不用額	15,720,000
75,980				55,020	１１節　前年度繰越明許費繰越額	5,000
496,576				29,424	１１節　前年度繰越明許費繰越額不用額	3,372
735,562				288,438	１８節　前年度繰越明許費繰越額	1,200,000
1,285,548				214,452	１８節　前年度繰越明許費繰越額不用額	840,000
153,977				32,023	**01社会福祉総務事務経費**	**61,980,389**
					報　酬	2,253,020
					会計年度任用職員報酬	2,253,020
41,825,604				18,037,396	給　料	29,277,985
					職　員　７人	29,277,985
					職員手当等	20,140,141
					扶養手当等	19,972,609
200				5,800	扶養手当	386,161
					通勤手当	247,200
					管理職手当	1,782,000
					期末手当	6,778,876
					期末手当（会計年度任用職員分）	463,788
					勤勉手当	5,249,778
					勤勉手当（会計年度任用職員分）	390,345
					退職手当負担金	4,045,539
					地域手当	628,922
					時間外勤務手当	167,532
					時間外勤務手当	167,532
					共済費	9,231,086
					職員共済組合負担金	8,719,054
					職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	183,038
					社会保険料（会計年度任用職員分）	328,994
					報償費	30,000
					地域福祉計画策定委員報償費	30,000
					旅　費	75,980

（歳出）款： 3.民生費　　項： 1.社会福祉費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	75,980
					需用費	120,518
					消耗品等	120,518
					消耗品費	57,994
					燃料費	62,524
					役務費	436,230
					郵便料	436,230
					使用料及び賃借料	82,027
					複写機使用料	82,027
					負担金補助及び交付金	333,402
					負担金	7,000
					茨城県都市福祉事務所長会負担金	7,000
					補助金	326,402
					高萩市社協支部三世代交流事業費補助金	326,402
					05社会福祉協議会支援経費	**33,843,053**
					負担金補助及び交付金	33,843,053
					補助金	33,843,053
					高萩市社会福祉協議会補助金	33,843,053
					08行旅病人・死亡人取扱経費	**488,820**
					需用費	214,500
					消耗品等	214,500
					消耗品費	214,500
					３款１項２目（０６）扶助費より流用	54,000
					役務費	227,300
					手数料	227,300
					使用料及び賃借料	46,820
					自動車借上料	46,820
					３款１項２目（０６）扶助費より流用	15,000
					扶助費	200
					行旅困窮者法外援護費	200
					09民生委員活動経費	**1,716,449**
					報　酬	64,800
					民生委員推薦会委員報酬	64,800
					報償費	1,642,500
					民生委員社会調査報償費	1,642,500
					負担金補助及び交付金	9,149
					負担金	9,149
					茨城県民生委員児童委員協議会互助事業負担金	9,149
					12遺族援護経費	**361,558**
					需用費	161,558
					消耗品等	161,558
					消耗品費	153,858

（歳出）款： 3.民生費　　項： 1.社会福祉費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
2. 障害者福祉費	787,725,000	28,395,000		△69,000	816,051,000		
						1. 報　酬	688,000
						7. 報償費	163,000
						8. 旅　費	27,000
						10. 需用費	224,000
						11. 役務費	1,542,000
						12. 委託料	6,937,000
						13. 使用料及び賃借　料	1,717,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					修繕料	7,700
					負担金補助及び交付金	200,000
					補助金	200,000
					高萩市戦没者遺族会補助金	200,000
					22住民税非課税世帯物価等高騰対策支援経費	**8,461,082**
					役務費	70,404
					郵便料	51,418
					手数料	18,986
					委託料	1,285,548
					物価等高騰対策支援給付金給付事務支援委託料（令和６年度繰越分）	1,285,548
					使用料及び賃借料	25,130
					複写機使用料	25,130
					負担金補助及び交付金	7,080,000
					交付金等	7,080,000
					住民税非課税世帯物価等高騰対策支援給付金（令和６年度繰越分）	7,080,000
					30住民税非課税子育て世帯物価等高騰対策支援経費	**361,628**
					役務費	1,628
					手数料	1,628
					負担金補助及び交付金	360,000
					交付金等	360,000
					住民税非課税子育て世帯物価等高騰対策支援給付金（令和６年度繰越分）	360,000
777,289,193	繰越明許費			33,788,807	**01障害者福祉事務経費**	**1,200,747**
	4,973,000				報償費	40,000
473,000				215,000	障害者相談員報償費	40,000
58,000	繰越明許費			9,000	需用費	45,743
	96,000				消耗品等	45,743
0				27,000	消耗品費	45,743
199,963	繰越明許費			15,037	役務費	384,704
	9,000				郵便料	384,704
1,284,949	繰越明許費			251,051	使用料及び賃借料	541,200
	6,000				障害者福祉総合システム借上料	541,200
1,974,000	繰越明許費			101,000	負担金補助及び交付金	189,100
	4,862,000				補助金	189,100
1,715,505				1,495	障害者福祉のまちづくり推進事業補助金	189,100
					02障害者自立支援経費	**770,126,726**
					報　酬	473,000
					障害支援区分認定審査会委員報酬	473,000
					報償費	18,000
					地域自立支援協議会委員報償費	18,000

（歳出）款： 3.民生費　　項： 1.社会福祉費

款　項　目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
						18. 負担金補助及び交付金	1,022,000
						19. 扶助費	803,731,000
3. 老人福祉総務費	46,821,000	△453,000			46,368,000		
						1. 報　酬	569,000
						7. 報償費	586,000
						8. 旅　費	19,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
189,100				832,900	需用費	154,220
					消耗品等	154,220
					消耗品費	81,290
					印刷製本費	72,930
771,394,676				32,336,324	役務費	900,245
					手数料	900,245
					委託料	1,974,000
					障害者総合支援システム改修委託料	110,000
					精神障害者地域活動支援センター事業委託料	1,864,000
					使用料及び賃借料	1,174,305
					障害福祉サービス費等データ伝送用パソコン借上料	65,505
					障害者総合支援システム借上料	580,800
					障害福祉サービス給付費適正化総合支援システム借上料	528,000
					扶助費	765,432,956
					障害者通院通所交通費助成費	2,082,500
					障害福祉サービス費等給付費	623,484,435
					障害者等補装具給付	3,303,783
					障害者自立支援医療費給付（更生医療）	20,224,308
					障害者等日常生活用具給付	8,216,618
					障害者等移動支援費給付	1,810,050
					障害者等日中一時支援費給付	3,429,000
					身体障害者訪問入浴サービス費給付	1,812,500
					高額障害福祉サービス費等給付（障害者分）	855,851
					療養介護医療費等給付	8,321,961
					小児慢性特定疾病児日常生活用具給付	70,400
					障害児通所費給付	91,672,553
					障害者自立支援医療費給付（育成医療）	93,797
					高額障害福祉サービス費等給付（障害児分）	55,200
					06障害者福祉手当給付経費	**5,961,720**
					扶助費	5,961,720
					特別障害者手当等給付費	3,982,720
					在宅心身障害児福祉手当	979,000
					難病患者見舞金給付	1,000,000
					３款１項１目（０８）需用費へ流用	54,000
					３款１項１目（０８）使用料及び賃借料へ流用	15,000
41,526,157				4,841,843	**01老人保護措置経費**	**23,732,916**
					役務費	1,740
487,629				81,371	郵便料	1,740
302,536				283,464	扶助費	23,731,176
9,200				9,800	老人措置費	23,731,176

（歳出）款： 3.民生費　　項： 1.社会福祉費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
						10. 需用費	265,000
						11. 役務費	747,000
						12. 委託料	1,837,000
						13. 使用料及び賃借　料	2,015,000
						17. 備品購入　費	49,000
						18. 負担金補助及び交付金	13,134,000
						19. 扶助費	27,121,000
						24. 積立金	26,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
228,176				36,824	**02地域包括支援センター運営経費**	**94,120**
716,157				30,843	報　酬	89,600
1,387,882				449,118	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	89,600
1,664,263				350,737	旅　費	1,020
					費用弁償	1,020
					役務費	3,500
47,850				1,150	郵便料	3,500
					03高齢者生きがい対策経費	**10,593,959**
12,925,890				208,110	報償費	144,468
					敬老祝品代	44,468
					敬老祝金	100,000
					積立金へ流用	1,000
23,731,176				3,389,824	需用費	2,638
25,398				602	消耗品等	2,638
					消耗品費	2,638
					役務費	12,155
					筆耕翻訳料	12,155
					負担金補助及び交付金	10,409,300
					負担金	109,300
					茨城県老人クラブ連合会負担金	9,300
					茨城県シルバー人材センター連合会負担金	100,000
					補助金	10,300,000
					高萩市高齢者クラブ運営費補助金	800,000
					高萩市シルバー人材センター補助金	9,500,000
					積立金	25,398
					地域福祉基金積立金（利子分）	25,398
					報償費より流用	1,000
					04地域支え合い経費	**1,991,175**
					役務費	6,690
					郵便料	6,690
					委託料	353,882
					軽度生活援助事業委託料	121,144
					携帯電話型緊急通報システム運用委託料	232,738
					使用料及び賃借料	1,630,603
					緊急通報装置借上料	917,803
					要援護者台帳管理システム使用料	712,800
					06高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定経費	**2,014,982**
					報　酬	82,000
					高齢者保健福祉推進協議会委員報酬	82,000
					需用費	173,250
					消耗品等	173,250
					消耗品費	52,800

（歳出）款： 3.民生費　　項： 1.社会福祉費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
4. 医療福祉費	198,932,000	△3,003,000			195,929,000		
						2. 給　料	1,510,000
						3. 職員手当　等	968,000
						4. 共済費	165,000
						8. 旅　費	5,000
						10. 需用費	123,000
						11. 役務費	4,647,000
						12. 委託料	746,000
						13. 使用料及び賃借　料	1,756,000
						19. 扶助費	186,009,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					印刷製本費	120,450
					役務費	692,072
					郵便料	692,072
					委託料	1,034,000
					高齢者実態調査委託料	1,034,000
					使用料及び賃借料	33,660
					複写機使用料	33,660
					10高齢者公共交通利用促進経費	**2,516,590**
					負担金補助及び交付金	2,516,590
					補助金	2,516,590
					高齢者公共交通利用促進助成金	2,516,590
					11保健事業と介護予防の一体的実施事業経費（介護予防）	**582,415**
					報　酬	316,029
					会計年度任用職員報酬	316,029
					報償費	158,068
					歯科衛生士等報償費	158,068
					旅　費	8,180
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	8,180
					需用費	52,288
					消耗品等	52,288
					消耗品費	52,288
					備品購入費	47,850
					フレイル測定会用備品購入費	47,850
166,634,185				29,294,815	**01医療福祉事務経費**	**5,547,770**
					給　料	1,125,518
1,125,518				384,482	職　員　１人	1,125,518
837,766				130,234	職員手当等	837,766
					扶養手当等	749,700
164,148				852	期末手当	245,057
0				5,000	退職手当負担金	482,133
69,271				53,729	地域手当	22,510
3,799,013				847,987	時間外勤務手当	88,066
745,800				200	時間外勤務手当	88,066
1,755,600				400	共済費	164,148
					職員共済組合負担金	164,148
					需用費	69,271
158,137,069				27,871,931	消耗品等	69,271
					消耗品費	69,271
					役務費	849,667
					郵便料	358,888
					手数料	490,779
					委託料	745,800

（歳出）款： 3.民生費　　項： 1.社会福祉費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
5. 国民年金費	7,927,000	△914,000			7,013,000		
						2. 給　料	3,052,000
						3. 職員手当　等	2,206,000
						4. 共済費	694,000
						8. 旅　費	11,000
						10. 需用費	108,000
						11. 役務費	60,000
						13. 使用料及び賃借　料	872,000
						18. 負担金補助及び交付金	10,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					医療福祉事務電算委託料	745,800
					使用料及び賃借料	1,755,600
					医療福祉C／Sシステム借上料	1,491,600
					医療福祉給付システム借上料	264,000
					02医療福祉給付経費	**140,460,802**
					役務費	2,445,827
					手数料	2,445,827
					扶助費	138,014,975
					妊産婦医療費	4,216,593
					小児医療費	33,562,392
					母子家庭の母子医療費	14,977,495
					父子家庭の父子医療費	413,910
					重度心身障害者医療費	36,709,228
					高齢重度心身障害者医療費	48,135,357
					03医療福祉（市単独分）給付経費	**20,625,613**
					役務費	503,519
					手数料	503,519
					扶助費	20,122,094
					小児入院自己負担分（市単独分）	31,300
					妊産婦対象外疾病医療費（市単独分）	128,440
					小児医療費（市単独分）	19,962,354
6,934,687				78,313	**01国民年金事務経費**	**6,934,687**
					給　料	3,051,480
3,051,480				520	職　員　２人	3,051,480
2,159,402				46,598	職員手当等	2,159,402
					扶養手当等	2,138,166
683,767				10,233	住居手当	84,000
2,520				8,480	通勤手当	124,800
106,318				1,682	期末手当	886,836
60,000				0	勤勉手当	514,626
871,200				800	退職手当負担金	466,884
					地域手当	61,020
					時間外勤務手当	21,236
0				10,000	時間外勤務手当	21,236
					共済費	683,767
					職員共済組合負担金	226,211
					職員共済組合負担金（再任用職員分）	157,517
					社会保険料（再任用職員分）	300,039
					旅　費	2,520
					普通旅費	2,520
					需用費	106,318
					消耗品等	106,318

（歳出）款： 3.民生費　　項： 1.社会福祉費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
6. 老人医療給付費	517,871,000	2,376,000			520,247,000		
						2. 給　料	3,436,000
						3. 職員手当　等	2,343,000
						4. 共済費	1,014,000
						8. 旅　費	8,000
						10. 需用費	264,000
						11. 役務費	5,093,000
						12. 委託料	15,783,000
						13. 使用料及び賃借　料	1,572,000
						18. 負担金補助及び交付金	389,279,000
						27. 繰出金	101,455,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					消耗品費	106,318
					役務費	60,000
					郵便料	60,000
					使用料及び賃借料	871,200
					国民年金Ｃ／Ｓシステム借上料	871,200
515,869,093				4,377,907	**01後期高齢者医療事務経費**	**501,335,394**
					給　料	3,422,400
3,422,400				13,600	職　員　１人	3,422,400
2,219,968				123,032	職員手当等より流用	13,000
					３款４項１目（０１）給料より流用	
1,013,667				333	職員手当等	2,219,968
0				8,000	扶養手当等	2,125,418
198,709				65,291	住居手当	107,500
4,248,853				844,147	通勤手当	72,100
15,439,839				343,161	期末手当	768,553
1,543,749				28,251	勤勉手当	646,802
					退職手当負担金	462,015
					地域手当	68,448
388,112,361				1,166,639	時間外勤務手当	94,550
					時間外勤務手当	94,550
					給料へ流用	13,000
					共済費	1,013,667
99,669,547				1,785,453	職員共済組合負担金	1,013,667
					３款４項１目（０１）共済費より流用	
					需用費	172,726
					消耗品等	172,726
					消耗品費	145,250
					燃料費	13,121
					印刷製本費	14,355
					役務費	3,466,076
					郵便料	3,249,474
					手数料	216,602
					委託料	1,817,200
					生活習慣病予防健診費補助金交付決定通知書作成	
					委託料	97,900
					収納事務電算委託料	1,554,300
					後期高齢者医療システム改修委託料	165,000
					使用料及び賃借料	1,441,449
					複写機使用料	15,849
					後期高齢者医療システム借上料	1,425,600
					負担金補助及び交付金	388,112,361
					負担金	383,998,361

（歳出）款： 3.民生費　　項： 1.社会福祉費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
7. 国民健康保険費	241,763,000	3,748,000			245,511,000		
						27. 繰出金	245,511,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					茨城県後期高齢者医療広域連合負担金	12,573,704
					後期高齢者医療療養給付費負担金	371,424,657
					補助金	4,114,000
					後期高齢者生活習慣病予防健診費補助金（一般ドック分）	2,952,000
					後期高齢者生活習慣病予防健診費補助金（脳ドック分）	1,162,000
					繰出金	99,669,547
					後期高齢者医療基盤安定負担金繰出金	99,669,547
					03後期高齢者健康診査事業経費	**14,533,699**
					需用費	25,983
					消耗品等	25,983
					消耗品費	3,983
					印刷製本費	22,000
					役務費	782,777
					郵便料	667,351
					手数料	115,426
					委託料	13,622,639
					後期高齢者健康診査委託料（集団健診分）	7,227,000
					後期高齢者健康診査委託料（個別健診分）	26,664
					後期高齢者健康診査通知書作成委託料	424,600
					後期高齢者健康診査委託料（集団健診・市単独分）	2,310,528
					後期高齢者健康診査委託料（個別健診・市単独分）	231
					後期高齢者健康診査受診率向上事業委託料	3,633,616
					使用料及び賃借料	102,300
					健康診査インターネット予約受付システム借上料	102,300
243,734,981				1,776,019	**01国民健康保険事務経費**	**243,734,981**
					繰出金	243,734,981
243,734,981				1,776,019	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）	84,308,460
					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）	49,535,119
					国民健康保険事業特別会計出産育児一時金繰出金	1,989,380
					国民健康保険事業特別会計財政安定化支援事業繰出金	36,448,000
					国民健康保険事業特別会計職員給与費等繰出金	56,109,000
					国民健康保険事業特別会計保健事業費等繰出金	14,268,940
					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	938,497
					国民健康保険事業特別会計産前産後保険税繰出金	137,585

（歳出）款： 3.民生費　　項： 1.社会福祉費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
8. 介護保険費	457,792,000	△1,080,000			456,712,000		
						2. 給　料	20,662,000
						3. 職員手当　等	16,801,000
						4. 共済費	6,574,000
						8. 旅　費	94,000
						11. 役務費	548,000
						18. 負担金補助及び交付金	145,000
						19. 扶助費	2,000
						27. 繰出金	411,886,000
9. 総合福祉センター管理費	93,787,000	10,498,000			104,285,000		
						1. 報　酬	7,498,000
						2. 給　料	24,700,000
						3. 職員手当　等	19,864,000
						4. 共済費	9,258,000
						8. 旅　費	195,000
						10. 需用費	20,775,000
						11. 役務費	469,000
						12. 委託料	16,730,000
						13. 使用料及び賃借　料	1,016,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
455,655,327				1,056,673	**01介護保険事務経費**	**455,655,327**
					給　料	20,240,498
20,240,498				421,502	職　員　６人	20,240,498
16,551,974				249,026	職員手当等	16,551,974
					扶養手当等	15,726,516
6,572,939				1,061	扶養手当	672,000
0				94,000	住居手当	618,000
403,916				144,084	通勤手当	551,320
0				145,000	管理職手当	896,400
					期末手当	5,174,516
					勤勉手当	4,139,507
					退職手当負担金	3,238,539
0				2,000	地域手当	436,234
411,886,000				0	時間外勤務手当	825,458
					時間外勤務手当	825,458
					共済費	6,572,939
					職員共済組合負担金	6,572,939
					役務費	403,916
					通信運搬費	403,916
					繰出金	411,886,000
					介護保険事業特別会計介護給付費繰出金	326,065,000
					介護保険事業特別会計介護認定審査会事務費繰出金	30,676,000
					介護保険事業特別会計その他事務費繰出金	7,231,000
					介護保険事業特別会計地域支援事業費繰出金	18,355,000
					介護保険事業特別会計低所得者介護保険料軽減繰出金	29,559,000
101,735,540				2,549,460	**01総合福祉センター管理運営経費**	**101,735,540**
					報　酬	7,089,264
					会計年度任用職員報酬	7,089,264
7,089,264				408,736	給　料	24,533,709
24,533,709				166,291	職　員　６人	24,533,709
19,159,252				704,748	職員手当等	19,159,252
					扶養手当等	19,143,458
8,853,525				404,475	通勤手当	50,400
188,400				6,600	管理職手当	1,339,200
20,103,292				671,708	期末手当	6,180,096
447,513				21,487	期末手当（会計年度任用職員分）	1,317,175
16,653,472				76,528	勤勉手当	4,911,066
927,923				88,077	勤勉手当（会計年度任用職員分）	1,108,828
					退職手当負担金	3,719,235
					地域手当	517,458

（歳出）款： 3.民生費　　項： 1.社会福祉費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
						14. 工事請負費	3,630,000
						17. 備品購入費	150,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
3,630,000				0	時間外勤務手当	15,794
					時間外勤務手当	15,794
149,190				810	共済費	8,853,525
					職員共済組合負担金	7,268,512
					職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	558,229
					社会保険料（会計年度任用職員分）	1,026,784
					旅　費	188,400
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	188,400
					需用費より流用	30,000
					需用費	20,103,292
					消耗品等	20,103,292
					消耗品費	979,840
					燃料費	40,977
					印刷製本費	41,800
					光熱水費	14,966,957
					修繕料	4,073,718
					旅費へ流用	30,000
					備品購入費へ流用	30,000
					役務費	447,513
					郵便料	35,939
					通信運搬費	257,923
					手数料	153,651
					委託料	16,653,472
					警備委託料	167,640
					館内清掃委託料	1,815,000
					消防設備保守点検委託料	616,000
					建物総合管理委託料	4,118,400
					施設ごみ収集委託料	312,350
					非常通報装置保守点検委託料	63,360
					受変電設備保守点検委託料	446,600
					電話機保守点検委託料	382,800
					多目的ホール舞台照明機器保守点検委託料	242,000
					施設管理委託料	6,120,472
					非常用給水受水槽点検清掃委託料	87,450
					自動ドア保守点検委託料	585,200
					エレベーター保守点検委託料	1,564,200
					自動給水ポンプユニット保守点検委託料	44,000
					デジタルサイネージ保守委託料	88,000
					使用料及び賃借料	927,923
					複写機使用料	127,266
					防犯カメラ借上料	34,320
					テレビ受信料	43,529

（歳出）款： 3.民生費　　項： 1.社会福祉費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
2. 児童福祉費	1,708,030,000	74,055,000			1,782,085,000		
1. 児童福祉総務費	153,527,000	75,882,000			229,409,000		
						1. 報　酬	12,611,000
						2. 給　料	21,555,000
						3. 職員手当　等	18,884,000
						4. 共済費	9,188,000
						7. 報償費	318,000
						8. 旅　費	235,000
						10. 需用費	811,000
						11. 役務費	646,000
						12. 委託料	74,976,000
						13. 使用料及び賃借　料	1,063,000
						18. 負担金補助及び交付金	180,000
						19. 扶助費	88,942,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		
					下水道使用料	431,286
					トイレ用具借上料	126,720
					ガス漏れ警報器借上料	15,840
					自動体外式除細動器借上料	59,862
					清掃用具等借上料	89,100
					工事請負費	3,630,000
					総合福祉センター空調設備節電システム設置工事請負費	3,630,000
					備品購入費	149,190
					管理用備品購入費	149,190
					需用費より流用	30,000
1,584,764,553		繰越明許費 252,000		197,068,447		
215,357,109		繰越明許費 252,000		13,799,891	**01児童福祉総務事務経費**	**45,791,434**
					報酬	25,800
11,869,223				741,777	萩っ子・子育て会議委員報酬	25,800
21,555,000				0	３款２項１目（０３）報償費へ流用	12,000
18,255,704				628,296	給料	21,555,000
					職員　５人	21,555,000
9,015,430				172,570	職員手当等	14,087,456
195,020				122,980	扶養手当等	14,037,297
146,377				88,623	扶養手当	414,000
705,980				105,020	通勤手当	201,600
324,851		繰越明許費 2,000		319,149	管理職手当	540,000
					期末手当	5,231,916
70,805,455				4,170,545	勤勉手当	4,289,682
994,069				68,931	退職手当負担金	2,909,919
					地域手当	450,180
					時間外勤務手当	50,159
180,000				0	時間外勤務手当	50,159
					共済費	6,387,645
					職員共済組合負担金	6,387,645
					旅費	3,367
81,310,000		繰越明許費 250,000		7,382,000	費用弁償	3,367
					需用費	116,537
					消耗品等	116,537
					消耗品費	67,218
					燃料費	49,319
					役務費	5,060
					手数料	5,060
					委託料	3,540,500
					子育て短期支援事業委託料	112,500

（歳出）款： 3.民生費　　項： 2.児童福祉費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					こどもの広場樹木剪定委託料	979,000
					ファミリーサポートセンター委託料	2,339,000
					こどもの広場遊具点検委託料	110,000
					使用料及び賃借料	70,069
					複写機使用料	70,069
					03放課後児童クラブ運営経費	**66,093,755**
					報償費	12,000
					公立児童クラブ運営委託に伴うプロポーザル評価委員報償費	12,000
					３款２項１目（０１）報酬より流用	12,000
					需用費	27,500
					消耗品等	27,500
					修繕料	27,500
					役務費	41,025
					通信運搬費	88
					手数料	40,937
					委託料	65,485,230
					放課後児童クラブ運営委託料（私立分）	33,485,230
					放課後児童クラブ運営委託料（公立分）	32,000,000
					使用料及び賃借料	528,000
					児童クラブシステム借上料	528,000
					04つどいの広場運営経費	**11,364,785**
					報　酬	6,883,220
					会計年度任用職員報酬	6,883,220
					職員手当等	2,609,967
					扶養手当等	2,609,967
					期末手当（会計年度任用職員分）	1,417,195
					勤勉手当（会計年度任用職員分）	1,192,772
					共済費	1,556,882
					職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	537,792
					社会保険料（会計年度任用職員分）	1,019,090
					報償費	13,500
					萩っ子つどいの広場イベントサポーター報償費	13,500
					旅　費	102,240
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	102,240
					需用費	198,610
					消耗品等	198,610
					消耗品費	198,610
					役務費	366
					通信運搬費	366
					20母子家庭等支援経費	**180,000**
					負担金補助及び交付金	180,000

（歳出）款： 3.民生費　　項： 2.児童福祉費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					補助金	180,000
					高萩市母子寡婦福祉会補助金	180,000
					24多子世帯入園・入学祝い金給付経費	**1,590,000**
					扶助費	1,590,000
					多子世帯入園・入学祝い金	1,590,000
					33児童虐待防止対策総合支援事業経費	**8,412,272**
					報　酬	4,960,203
					会計年度任用職員報酬	4,960,203
					職員手当等	1,558,281
					扶養手当等	1,558,281
					期末手当（会計年度任用職員分）	845,984
					勤勉手当（会計年度任用職員分）	712,297
					共済費	1,070,903
					職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	353,261
					社会保険料（会計年度任用職員分）	717,642
					旅　費	40,770
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	40,770
					需用費	36,115
					消耗品等	36,115
					消耗品費	36,115
					委託料	350,000
					要保護児童支援研修啓発委託料	350,000
					使用料及び賃借料	396,000
					児童相談システム借上料	396,000
					34児童発達支援事業経費	**169,520**
					報償費	169,520
					児童発達相談員報償費	154,050
					児童発達研修会講師報償費	15,470
					35物価高対応子育て応援手当給付経費	**60,144,889**
					需用費	122,650
					消耗品等	122,650
					消耗品費	41,690
					印刷製本費	80,960
					役務費	236,514
					郵便料	137,888
					手数料	98,626
					委託料	1,165,725
					給付金システム改修委託料	1,165,725
					扶助費	58,620,000
					物価高対応子育て応援手当	58,620,000
					36茨城県低所得の子育て世帯生活応援特別給付金給付経費	**21,610,454**
					需用費	204,568

（歳出）款： 3.民生費　　項： 2.児童福祉費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
2. 保育所費	219,100,000			△512,000	218,588,000		
						10. 需用費	100,000
						11. 役務費	288,000
						12. 委託料	188,469,000
						13. 使用料及び賃借料	608,000
						18. 負担金補助及び交付金	27,800,000
						19. 扶助費	1,323,000
3. 児童措置費	614,700,000	548,000			615,248,000		
						1. 報　酬	36,000
						2. 給　料	3,474,000
						3. 職員手当等	2,380,000
						4. 共済費	1,028,000
						10. 需用費	31,000
						11. 役務費	364,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					消耗品等	204,568
					消耗品費	123,608
					印刷製本費	80,960
					役務費	41,886
					郵便料	25,276
					手数料	16,610
					委託料	264,000
					給付金システム改修委託料	264,000
					扶助費	21,100,000
					茨城県低所得の子育て世帯生活応援特別給付金	21,100,000
187,249,937				31,338,063	**02保育・教育給付事務経費**	**753,129**
31,669				68,331	需用費	31,669
114,260				173,740	消耗品等	31,669
160,176,730				28,292,270	消耗品費	31,669
607,200				800	役務費	114,260
					郵便料	89,902
					手数料	24,358
26,140,078				1,659,922	使用料及び賃借料	607,200
					子ども・子育て支援システム借上料	607,200
					03私立保育園経費	**186,316,808**
					委託料	160,176,730
180,000				1,143,000	児童保育委託料	160,176,730
					３款２項４目（０１）委託料へ流用	512,000
					負担金補助及び交付金	26,140,078
					負担金	16,200
					茨城県保育協議会負担金	16,200
					補助金	26,123,878
					民間保育所等乳児等保育事業費補助金	120,000
					保育対策総合支援事業費補助金	2,192,000
					子ども・子育て支援事業補助金	23,811,878
					07地域型保育経費	**180,000**
					扶助費	180,000
					認可外保育施設等利用費	180,000
528,353,560				86,894,440	**01児童手当経費**	**431,450,280**
					給　料	3,473,400
0				36,000	職　員　１人	3,473,400
3,473,400				600	職員手当等	2,347,934
2,347,934				32,066	扶養手当等	2,321,651
					住居手当	324,000
1,013,477				14,523	通勤手当	24,000
26,631				4,369	期末手当	779,371
145,138				218,862	勤勉手当	655,906

（歳出）款： 3.民生費　　項： 2.児童福祉費

款　項　目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
						12. 委託料	160,000
						13. 使用料及び賃借料	1,598,000
						19. 扶助費	606,177,000
4. 認定こども園費	720,703,000	△2,375,000		512,000	718,840,000		
						1. 報　酬	37,614,000
						2. 給　料	72,933,000
						3. 職員手当等	60,421,000
						4. 共済費	28,116,000
						7. 報償費	79,000
						8. 旅　費	642,000
						10. 需用費	16,126,000
						11. 役務費	3,879,000
						12. 委託料	4,093,000
						13. 使用料及び賃借料	1,592,000
						17. 備品購入費	733,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
0				160,000	退職手当負担金	468,906
1,597,200				800	地域手当	69,468
					時間外勤務手当	26,283
					時間外勤務手当	26,283
519,749,780				86,427,220	共済費	1,013,477
					職員共済組合負担金	1,013,477
					需用費	26,631
					消耗品等	26,631
					消耗品費	26,631
					役務費	86,638
					郵便料	83,602
					通信運搬費	3,036
					使用料及び賃借料	937,200
					児童手当Ｃ／Ｓシステム借上料	937,200
					扶助費	423,565,000
					児童手当	423,565,000
					02児童扶養手当経費	**96,903,280**
					役務費	58,500
					郵便料	57,902
					通信運搬費	598
					使用料及び賃借料	660,000
					児童扶養手当Ｃ／Ｓシステム借上料	660,000
					扶助費	96,184,780
					児童扶養手当	96,184,780
653,803,947				65,036,053	**01たかはぎ認定こども園管理運営経費**	**217,171,060**
					報　酬	34,253,668
34,253,668				3,360,332	園医等報酬	692,400
72,091,774				841,226	会計年度任用職員報酬	33,561,268
58,121,367				2,299,633	給　料	72,091,774
					職　員　１８人	69,131,374
28,008,631				107,369	職　員（フルタイム会計年度任用職員）	2,960,400
77,700				1,300	職員手当等	58,121,367
443,756				198,244	扶養手当等	56,665,188
14,816,279				1,309,721	扶養手当	830,976
3,052,491				826,509	住居手当	403,314
3,881,799				211,201	通勤手当	584,000
1,446,723				145,277	通勤手当（フルタイム会計年度任用職員分）	120,000
					管理職手当	1,069,200
					期末手当	16,170,774
732,600				400	期末手当（会計年度任用職員分）	6,432,745
					期末手当（フルタイム会計年度任用職員分）	629,084
					勤勉手当	13,137,483

（歳出）款： 3.民生費　　項： 2.児童福祉費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
						18. 負担金補助及び交付金	45,197,000
						19. 扶助費	447,392,000
						26. 公課費	23,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
37,846,843				7,350,157	勤勉手当（会計年度任用職員分）	5,414,429
					勤勉手当（フルタイム会計年度任用職員分）	528,430
					退職手当負担金	9,447,261
					退職手当負担金（フルタイム会計年度任用職員分）	416,184
399,007,316				48,384,684		
23,000				0	地域手当	1,481,308
					時間外勤務手当	1,456,179
					時間外勤務手当	1,456,179
					共済費	28,008,631
					職員共済組合負担金	19,319,241
					職員共済組合負担金（再任用職員分）	137,630
					職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	2,576,777
					職員共済組合負担金（フルタイム会計年度任用職員分）	834,814
					社会保険料（再任用職員分）	264,248
					社会保険料（会計年度任用職員分）	4,875,921
					報償費	77,700
					入園児健康診断医師等報償費	52,000
					卒園記念品代	25,700
					旅　費	443,756
					普通旅費	19,092
					研修旅費	37,824
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	386,840
					需用費	14,816,279
					消耗品等	14,816,279
					消耗品費	990,147
					燃料費	165,125
					光熱水費	5,403,245
					修繕料	227,150
					賄材料費	7,805,504
					医薬材料費	225,108
					公課費へ流用	2,000
					役務費	3,052,491
					郵便料	14,060
					通信運搬費	1,049,688
					手数料	1,952,738
					保険料	36,005
					委託料	3,881,799
					園舎警備委託料	198,000
					認定こども園管理委託料	1,693,440
					施設ごみ収集委託料	312,350
					電気保安業務委託料	257,400

（歳出）款： 3.民生費　　項： 2.児童福祉費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
3. 生活保護費	507,861,000	45,329,000	1,549,000		554,739,000		
1. 生活保護総務費	45,618,000	10,424,000	1,549,000		57,591,000		
						1. 報　酬	531,000
						2. 給　料	20,342,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					衛生管理委託料	290,400
					通園用自動車運行管理委託料	1,130,209
					３款２項２目（０３）委託料より流用	512,000
					使用料及び賃借料	1,446,723
					防犯カメラ借上料	198,000
					複写機使用料	220,190
					清掃用具借上料	23,493
					テレビ受信料	12,276
					屋内プール使用料	82,500
					下水道使用料	209,980
					行事用バス借上料	184,560
					自動体外式除細動器借上料	119,724
					保育システム使用料	396,000
					備品購入費	732,600
					認定こども園管理用備品購入費	182,600
					保育システム用情報端末購入費	550,000
					負担金補助及び交付金	221,272
					負担金	221,272
					茨城県社会福祉協議会負担金	11,250
					日本スポーツ振興センター災害共済負担金	27,930
					県保育協議会県北ブロック負担金	142,500
					国公立幼稚園長会負担金	18,740
					多賀学校保健会負担金	1,100
					茨城県学校保健会負担金	1,448
					日本言語障害児教育研究大会負担金	18,304
					公課費	23,000
					自動車重量税	23,000
					需用費より流用	2,000
					02私立認定こども園経費	**436,632,887**
					負担金補助及び交付金	37,625,571
					補助金	37,625,571
					民間保育所等乳児等保育事業費補助金	1,955,000
					保育対策総合支援事業費補助金	5,109,000
					子ども・子育て支援事業補助金	30,561,571
					扶助費	399,007,316
					認定こども園施設型給付費	398,866,966
					認定こども園施設利用費	140,350
515,485,230				39,253,770		
54,235,851				3,355,149	１２節　前年度繰越明許費繰越額	1,549,000
					１２節　前年度繰越明許費繰越額不用額	200
300,900				230,100	**01生活保護事務経費**	**54,235,851**
20,135,225				206,775	報　酬	300,900

（歳出）款： 3.民生費　　項： 3.生活保護費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
						3. 職員手当等	13,730,000
						4. 共済費	5,994,000
						8. 旅　費	146,000
						10. 需用費	171,000
						11. 役務費	763,000
						12. 委託料	6,882,000
						13. 使用料及び賃借料	8,924,000
						18. 負担金補助及び交付金	108,000
2. 扶助費	462,243,000	34,905,000			497,148,000		
						19. 扶助費	497,148,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
13,438,066				291,934	嘱託医報酬	300,900
					給　料	20,135,225
5,993,893				107	職　員　５人	20,135,225
11,500				134,500	職員手当等	13,438,066
166,912				4,088	扶養手当等	13,398,916
618,830				144,170	扶養手当	336,525
6,751,697				130,303	住居手当	932,727
6,799,940				2,124,060	通勤手当	372,000
					期末手当	4,705,749
					勤勉手当	3,896,344
18,888				89,112	退職手当負担金	2,746,137
					地域手当	409,434
					時間外勤務手当	39,150
					時間外勤務手当	39,150
					共済費	5,993,893
					職員共済組合負担金	5,993,893
					旅　費	11,500
					普通旅費	11,500
					需用費	166,912
					消耗品等	166,912
					消耗品費	166,912
					役務費	618,830
					郵便料	318,653
					通信運搬費	68,200
					手数料	231,977
					委託料	6,751,697
					生活保護システム保守管理委託料	2,117,016
					生活保護システム改修委託料	2,794,000
					生活保護システム改修委託料（令和６年度繰越分）	1,548,800
					診療報酬明細書点検委託料	291,881
					使用料及び賃借料	6,799,940
					生活保護システム使用料	4,738,800
					生活保護システム用機器借上料	467,280
					ガバメントクラウド使用料	1,593,860
					負担金補助及び交付金	18,888
					負担金	18,888
					医療扶助オンライン資格確認等システム運営負担金	18,888
461,249,379				35,898,621	**01生活保護扶助費**	**461,249,379**
461,249,379				35,898,621	扶助費	461,249,379
					生活扶助費	103,209,698

（歳出）款： 3.民生費　　項： 3.生活保護費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
4. 戸籍住民基本台帳費	128,056,000	3,295,000	4,757,000		136,108,000		
1. 戸籍住民基本台帳費	128,056,000	3,295,000	4,757,000		136,108,000		
						1. 報　酬	11,182,000
						2. 給　料	29,518,000
						3. 職員手当　等	25,265,000
						4. 共済費	11,501,000
						8. 旅　費	477,000
						10. 需用費	2,063,000
						11. 役務費	2,040,000
						12. 委託料	16,398,000
						13. 使用料及び賃借　料	35,114,000
						18. 負担金補助及び交付金	2,550,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		
					住宅扶助費	47,495,202
					教育扶助費	187,940
					医療扶助費	282,572,944
					生業扶助費	302,766
					葬祭扶助費	1,259,070
					介護扶助費	26,221,759
126,022,126		繰越明許費 5,337,000		4,748,874		
126,022,126		繰越明許費 5,337,000		4,748,874	１１節　前年度繰越明許費繰越額	1,897,000
					１１節　前年度繰越明許費繰越額不用額	616,967
					１２節　前年度繰越明許費繰越額	2,860,000
10,866,370				315,630	１２節　前年度繰越明許費繰越額不用額	616,000
29,096,188				421,812	**01戸籍住民事務経費**	**92,569,145**
24,550,667				714,333	給　料	29,096,188
					職　員　８人	29,096,188
11,374,618				126,382	３款１項６目（０１）給料より流用	
471,740				5,260	職員手当等	20,519,712
1,769,529				293,471	扶養手当等	19,933,814
1,376,822				663,178	扶養手当	768,000
10,443,950		繰越明許費 5,337,000		617,050	通勤手当	616,200
					管理職手当	896,400
34,652,782				461,218	期末手当	7,149,678
					勤勉手当	5,604,940
					退職手当負担金	4,283,436
1,419,460				1,130,540	地域手当	615,160
					時間外勤務手当	585,898
					時間外勤務手当	565,165
					休日勤務手当	20,733
					共済費	8,968,283
					職員共済組合負担金	8,968,283
					３款１項６目（０１）共済費より流用	
					旅　費	37,520
					普通旅費	37,520
					３款４項１目（０２）役務費より流用	24,000
					需用費	1,080,003
					消耗品等	1,080,003
					消耗品費	879,253
					印刷製本費	200,750
					役務費	1,290,733
					郵便料	1,287,733
					手数料	3,000
					委託料	10,443,950

（歳出）款： 3.民生費　　項： 4.戸籍住民基本台帳費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					戸籍総合管理システム保守点検委託料	26,400
					戸籍情報システム改修委託料	682,000
					システム設定変更委託料	473,550
					地方公共団体情報システムの標準化移行等委託料	7,018,000
					戸籍振り仮名法改正通知書作成委託料（令和６年度繰越分）	2,244,000
					３款４項１目（０２）役務費より流用	474,000
					使用料及び賃借料	20,010,296
					複写機使用料	36,056
					住民記録管理Ｃ／Ｓシステム借上料	5,953,200
					印鑑登録Ｃ／Ｓシステム借上料	1,808,400
					戸籍総合管理システム借上料	1,243,440
					戸籍クラウドサービス使用料	6,679,200
					コンビニ交付システム使用料	4,290,000
					負担金補助及び交付金	1,122,460
					負担金	1,122,460
					日立戸籍会負担金	13,000
					地方公共団体システム機構運営費負担金	1,109,460
					02個人番号カード交付事務経費	**33,202,318**
					報　酬	10,866,370
					会計年度任用職員報酬	10,866,370
					職員手当等	4,030,955
					扶養手当等	3,618,736
					期末手当（会計年度任用職員分）	1,964,689
					勤勉手当（会計年度任用職員分）	1,654,047
					時間外勤務手当	412,219
					時間外勤務手当	412,219
					共済費	2,406,335
					職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	833,979
					社会保険料（会計年度任用職員分）	1,572,356
					旅　費	434,220
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	434,220
					役務費より流用	146,000
					需用費	669,561
					消耗品等	669,561
					消耗品費	669,561
					役務費	53,251
					郵便料	3,910
					通信運搬費	49,341
					３款４項１目（０１）旅費へ流用	24,000
					３款４項１目（０１）委託料へ流用	474,000
					旅費へ流用	146,000

（歳出）款： 3.民生費　　項： 4.戸籍住民基本台帳費

款　項　目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
5. 災害救助費	3,180,000				3,180,000		
1. 災害救助費	3,180,000				3,180,000		
						18. 負担金補助及び交付金	3,000,000
						19. 扶助費	180,000
6. 生活困窮者自立支援費	3,607,000				3,607,000		
1. 生活困窮者自立支援総務費	3,607,000				3,607,000		
						10. 需用費	38,000
						11. 役務費	29,000
						12. 委託料	388,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					使用料及び賃借料	14,562,626
					複写機使用料	220,364
					住民基本台帳ネットワークシステム借上料	13,739,022
					個人番号カード交付管理予約システム借上料	264,000
					窓口受付システム借上料	339,240
					負担金補助及び交付金	179,000
					負担金	179,000
					個人番号カード関連事務負担金	179,000
					03一般旅券交付事務経費	**112,698**
					役務費	32,838
					通信運搬費	32,838
					使用料及び賃借料	79,860
					ＩＣ旅券用交付窓口端末機借上料	79,860
					04人権啓発活動経費	**137,965**
					需用費	19,965
					消耗品等	19,965
					消耗品費	19,965
					負担金補助及び交付金	118,000
					負担金	68,000
					日立人権擁護委員協議会負担金	64,000
					会議出席負担金	4,000
					補助金	50,000
					高萩市人権擁護委員連絡協議会補助金	50,000
0				3,180,000		
0				3,180,000		
0				3,000,000		
0				180,000		
3,073,420				533,580		
3,073,420				533,580	**01生活困窮者自立支援事務経費**	**3,073,420**
					需用費	34,160
					消耗品等	34,160
34,160				3,840	消耗品費	22,068
19,160				9,840	燃料費	12,092
388,000				0	役務費	19,160
					郵便料	19,160
					委託料	388,000
					子どもの学習支援事業委託料	388,000

（歳出）款： 3.民生費　　項： 6.生活困窮者自立支援費

款　項　目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
						18. 負担金補助及び交付金	2,587,000
						19. 扶助費	565,000
4.衛生費	1,036,029,000	△27,349,000	20,744,000	2,497,000	1,031,921,000		
1. 保健衛生費	481,059,000	△32,958,000	19,750,000		467,851,000		
1. 保健衛生総務費	298,551,000	△600,000			297,951,000		
						1. 報　酬	5,774,000
						2. 給　料	43,337,000
						3. 職員手当　等	30,354,000
						4. 共済費	13,518,000
						7. 報償費	3,778,000
						8. 旅　費	126,000
						10. 需用費	2,135,000
						11. 役務費	2,610,000
						12. 委託料	39,531,000
						13. 使用料及び賃借　料	1,289,000
						14. 工事請負　費	56,000
						17. 備品購入　費	713,000
						18. 負担金補助及び交付金	153,011,000
						19. 扶助費	1,719,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
2,553,000				34,000	負担金補助及び交付金	2,553,000
					負担金	2,553,000
					就労準備支援事業負担金	746,000
					家計改善支援事業負担金	763,000
79,100				485,900	一時生活支援事業負担金	1,044,000
					扶助費	79,100
					住居確保給付金	79,100
939,908,729	繰越明許費			87,502,271		
		4,510,000				
425,893,228				41,957,772		
273,609,615				24,341,385	**01保健衛生総務事務経費**	**78,505,447**
					報　酬	717,691
5,400,795				373,205	会計年度任用職員報酬	717,691
42,500,191				836,809	給　料	37,903,291
29,899,459				454,541	職　員　１１人	37,903,291
					職員手当等	25,721,273
13,312,197				205,803	扶養手当等	24,669,427
2,871,497				906,503	扶養手当	684,000
91,976				34,024	住居手当	211,347
1,311,535				823,465	通勤手当	1,091,880
1,950,498				659,502	管理職手当	540,000
31,663,194				7,867,806	期末手当	8,515,804
1,266,719				22,281	勤勉手当	6,850,684
					退職手当負担金	5,993,223
					地域手当	782,489
55,000				1,000	時間外勤務手当	1,051,846
					時間外勤務手当	1,034,826
705,925				7,075	休日勤務手当	17,020
					共済費	11,002,351
142,109,759				10,901,241	職員共済組合負担金	11,002,351
					旅　費	53,906
					普通旅費	34,136
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	19,770
470,870				1,248,130	需用費	606,750
					消耗品等	606,750
					消耗品費	305,468
					燃料費	53,727
					印刷製本費	242,880
					修繕料	4,675
					役務費	1,483,628
					郵便料	1,333,359
					通信運搬費	115,069

（歳出）款： 4.衛生費　　項： 1.保健衛生費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					手数料	35,200
					委託料	110,000
					健康管理システム改修委託料	110,000
					使用料及び賃借料	895,557
					複写機使用料	167,819
					テレビ受信料	6,138
					健康管理Ｃ／Ｓシステム借上料	712,800
					栄養計算ソフト借上料	8,800
					負担金補助及び交付金	11,000
					負担金	11,000
					会議出席負担金	11,000
					02地域医療体制確保経費	**10,686,331**
					役務費	128,060
					保険料	128,060
					委託料	4,160,000
					在宅当番医制運営委託料	4,160,000
					使用料及び賃借料	59,862
					自動体外式除細動器借上料	59,862
					負担金補助及び交付金	6,338,409
					負担金	5,839,409
					市町村保健師連絡協議会負担金	37,700
					日立地域病院群輪番制負担金	4,912,000
					日立地域小児救急医療拠点病院運営負担金	852,000
					生活習慣病予防対策推進事業負担金	37,709
					補助金	499,000
					食品衛生事業補助金	135,000
					献血推進事業補助金	130,000
					高萩市歯科医師会保健事業補助金	234,000
					03健康診査経費	**650,105**
					需用費	7,905
					消耗品等	1,804
					消耗品費	1,804
					食糧費	6,101
					食糧費	6,101
					委託料	608,100
					日本歯科大学連携事業委託料	200,000
					健康診査委託料	408,100
					使用料及び賃借料	34,100
					健康診査インターネット予約受付システム借上料	34,100
					04がん検診経費	**16,463,700**
					需用費	27,896
					消耗品等	27,896

（歳出）款： 4.衛生費　　項： 1.保健衛生費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					消耗品費	4,796
					印刷製本費	23,100
					役務費	20,240
					郵便料	20,240
					委託料	16,415,564
					子宮頸がん検診委託料	2,478,301
					乳がん検診委託料	1,894,280
					結核・肺がん検診委託料	5,471,567
					大腸がん検診委託料	2,777,414
					胃がん検診委託料	2,813,216
					胃がん検診問診票等作成委託料	156,200
					大腸がん検診問診票等作成委託料	209,000
					子宮頸がん検診問診票等作成委託料	156,200
					特定年齢乳がん検診委託料	122,810
					特定年齢子宮頸がん検診委託料	49,476
					結核・肺がん検診通知書作成委託料	124,300
					特定がん検診クーポン券等作成委託料	162,800
					11地区組織推進経費	**345,761**
					報償費	99,130
					食生活改善推進員養成講座講師報償費	38,856
					管理栄養士報償費	17,274
					健康づくり推進協議会委員報償費	40,000
					研修講師謝礼	3,000
					需用費	150,327
					消耗品等	150,327
					消耗品費	150,327
					役務費	18,304
					手数料	18,304
					負担金補助及び交付金	78,000
					補助金	78,000
					食生活改善推進事業費補助金	78,000
					12妊婦・乳幼児健康診査経費	**11,463,239**
					報償費	1,102,682
					歯科衛生士等報償費	358,258
					医師報償費	399,460
					事後フォロー教室等相談員報償費	3,024
					臨床心理士等報償費	341,940
					需用費	115,409
					消耗品等	115,409
					消耗品費	50,532
					印刷製本費	45,868
					医薬材料費	19,009

（歳出）款： 4.衛生費　　項： 1.保健衛生費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					役務費	205,668
					郵便料	46,186
					通信運搬費	2,303
					手数料	157,179
					委託料	10,013,510
					妊婦一般健康診査委託料	7,651,360
					乳児一般健康診査委託料	1,160,150
					幼児歯科健診委託料	312,000
					産婦１か月健康診査委託料	389,500
					産後２週間健康診査委託料	299,500
					新生児聴覚検査委託料	201,000
					扶助費	25,970
					妊婦・乳児一般健康診査給付費	25,970
					15こんにちは赤ちゃん事業経費	**9,048,814**
					報償費	184,032
					保健教室相談員報償費	146,232
					パパ・ママレッスン講師報償費	37,800
					役務費	36,657
					郵便料	22,426
					通信運搬費	2,571
					手数料	11,660
					使用料及び賃借料	277,200
					健康管理Ｃ／Ｓシステム借上料	277,200
					備品購入費	705,925
					母子保健用備品購入費	705,925
					負担金補助及び交付金	7,845,000
					補助金	545,000
					特定不妊・不育症治療費補助金	545,000
					交付金等	7,300,000
					妊婦支援給付金	3,400,000
					産婦支援給付金	3,900,000
					16精神保健経費	**259,008**
					報償費	186,000
					医師報償費	156,000
					保健教室講師謝礼	30,000
					需用費	14,388
					消耗品等	14,388
					消耗品費	14,388
					役務費	3,750
					郵便料	3,750
					委託料	47,520
					メンタルチェックシステム管理委託料	47,520

（歳出）款： 4.衛生費　　項： 1.保健衛生費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					負担金補助及び交付金	7,350
					負担金	7,350
					茨城県精神保健協会負担金	7,350
					24健康相談・健康教育経費	**264,433**
					報　酬	57,189
					会計年度任用職員報酬	57,189
					報償費	169,253
					保健教室相談員報償費	169,253
					旅　費	2,160
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	2,160
					需用費	35,831
					消耗品等	35,831
					消耗品費	24,200
					医薬材料費	11,631
					27養育医療給付経費	**445,018**
					役務費	118
					手数料	118
					扶助費	444,900
					養育医療費	444,900
					33地域医療対策事業経費	**127,830,000**
					負担金補助及び交付金	127,830,000
					補助金	127,830,000
					公的病院等運営費補助金	43,610,000
					公的病院産科・救急医療体制支援補助金	70,000,000
					公的病院産科医確保支援補助金	14,220,000
					36こども家庭センター母子保健事業経費	**5,247,153**
					報　酬	2,542,869
					会計年度任用職員報酬	2,542,869
					職員手当等	657,271
					扶養手当等	657,271
					期末手当（会計年度任用職員分）	356,725
					勤勉手当（会計年度任用職員分）	300,546
					共済費	500,093
					職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	213,271
					社会保険料（会計年度任用職員分）	286,822
					報償費	1,130,400
					産前・産後サポート事業助産師報償費	604,800
					育児相談員報償費	18,000
					乳児全戸訪問指導員報償費	426,600
					養育支援訪問者報償費	81,000
					旅　費	19,890
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	19,890

（歳出）款： 4.衛生費　　項： 1.保健衛生費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					需用費	75,375
					消耗品等	75,375
					消耗品費	75,375
					役務費	12,755
					郵便料	4,960
					通信運搬費	7,795
					委託料	308,500
					産後ケア事業委託料	308,500
					37保健事業と介護予防の一体的実施事業経費（保健事業）	**12,081,038**
					報　酬	2,083,046
					会計年度任用職員報酬	2,083,046
					給　料	4,596,900
					職　員　１人	4,596,900
					職員手当等	3,520,915
					扶養手当等	3,498,984
					期末手当	1,083,641
					期末手当（会計年度任用職員分）	429,430
					勤勉手当	911,975
					勤勉手当（会計年度任用職員分）	361,426
					退職手当負担金	620,574
					地域手当	91,938
					時間外勤務手当	21,931
					時間外勤務手当	21,931
					共済費	1,809,753
					職員共済組合負担金	1,326,044
					職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	214,574
					社会保険料（会計年度任用職員分）	269,135
					旅　費	16,020
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	16,020
					需用費	38,024
					消耗品等	38,024
					消耗品費	38,024
					役務費	16,380
					郵便料	16,380
					40健康増進事業経費	**319,568**
					需用費	239,630
					消耗品等	239,630
					消耗品費	178,030
					印刷製本費	48,400
					修繕料	13,200
					役務費	24,938
					郵便料	24,938

（歳出）款： 4.衛生費　　項： 1.保健衛生費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
2. 予防費	88,949,000	△31,411,000			57,538,000		
						1. 報　酬	38,000
						3. 職員手当　等	6,000
						10. 需用費	468,000
						11. 役務費	300,000
						12. 委託料	55,051,000
						13. 使用料及び賃借　料	271,000
						18. 負担金補助及び交付金	501,000
						19. 扶助費	903,000
3. 環境衛生費	91,588,000	△947,000	19,750,000		110,391,000		
						2. 給　料	17,687,000
						3. 職員手当　等	12,265,000
						4. 共済費	5,441,000
						10. 需用費	10,893,000
						11. 役務費	122,000
						12. 委託料	16,819,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					工事請負費	55,000
					ヘルスロード看板設置工事請負費	55,000
52,478,162				5,059,838	**12個別予防接種経費**	**51,946,879**
0				38,000	需用費	281,911
6,000				0	消耗品等	281,911
					消耗品費	6,955
390,462				77,538	印刷製本費	274,956
296,905				3,095	役務費	123,732
50,891,377				4,159,623	保険料	123,732
243,559				27,441	委託料	50,891,377
					個別予防接種委託料	50,891,377
					負担金補助及び交付金へ流用	10,000
500,569				431	負担金補助及び交付金	500,569
					交付金等	500,569
					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	500,569
149,290				753,710	委託料より流用	10,000
					扶助費	149,290
					予防接種給付費	149,290
					30狂犬病予防対策経費	**531,283**
					職員手当等	6,000
					扶養手当等	6,000
					特殊勤務手当	6,000
					需用費	108,551
					消耗品等	107,591
					消耗品費	107,591
					食糧費	960
					食糧費	960
					役務費	173,173
					郵便料	173,173
					使用料及び賃借料	243,559
					複写機使用料	190,759
					畜犬管理システム借上料	52,800
98,284,195				12,106,805	１４節　前年度繰越明許費繰越額	19,750,000
					１４節　前年度繰越明許費繰越額不用額	2,601,000
17,686,500				500	**01環境衛生経費**	**30,722,905**
12,024,902				240,098	給　料	15,272,700
					職　員　３人	15,272,700
5,330,429				110,571	職員手当等	10,240,225
10,541,734				351,266	扶養手当等	10,149,745
74,206				47,794	扶養手当	138,000
16,681,010				137,990	住居手当	336,000

（歳出）款： 4.衛生費　　項： 1.保健衛生費

款　項　目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
						13. 使用料及び賃借料	143,000
						14. 工事請負費	44,420,000
						18. 負担金補助及び交付金	2,601,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
109,414				33,586	通勤手当	24,000
					管理職員特別勤務手当	16,000
					管理職手当	977,400
34,199,000				10,221,000	期末手当	3,417,721
					勤勉手当	2,851,055
1,637,000				964,000	退職手当負担金	2,061,807
					地域手当	327,762
					時間外勤務手当	90,480
					時間外勤務手当	90,480
					共済費	4,577,006
					職員共済組合負担金	4,577,006
					需用費	82,974
					消耗品等	82,974
					消耗品費	82,974
					負担金補助及び交付金	550,000
					補助金	550,000
					家庭用蓄電システム設置費補助金	550,000
					02浄化槽設置経費	**1,074,000**
					負担金補助及び交付金	1,074,000
					負担金	20,000
					茨城県浄化槽普及推進市町村協議会負担金	20,000
					補助金	1,054,000
					浄化槽設置整備事業費補助金	664,000
					浄化槽設置整備事業費補助金（単独槽撤去分）	90,000
					浄化槽設置整備事業費補助金（宅内配管工事分）	300,000
					05斎場管理経費	**32,288,290**
					給　料	2,413,800
					職　員　１人	2,413,800
					職員手当等	1,784,677
					扶養手当等	1,784,677
					扶養手当	138,000
					管理職手当	178,200
					期末手当	603,990
					勤勉手当	484,027
					退職手当負担金	325,860
					地域手当	54,600
					共済費	753,423
					職員共済組合負担金	753,423
					需用費	10,458,760
					消耗品等	10,458,760
					消耗品費	963,691
					燃料費	2,772,000

（歳出）款： 4.衛生費　　項： 1.保健衛生費

款　項　目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
4. 霊園管理費	256,000				256,000		
						8. 旅　費	14,000
						10. 需用費	55,000
						11. 役務費	125,000
						18. 負担金補助及び交付金	62,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					印刷製本費	79,200
					光熱水費	2,620,279
					修繕料	4,023,590
					役務費	74,206
					通信運搬費	46,206
					手数料	28,000
					委託料	16,681,010
					自家用電気工作物保安管理委託料	285,120
					消防用設備等点検委託料	50,600
					冷暖房空調設備保守点検委託料	357,500
					火葬炉保守点検委託料	440,000
					庭園清掃委託料	785,680
					受水槽清掃点検委託料	33,000
					斎場管理委託料	13,932,270
					館内清掃委託料	451,880
					警備委託料	63,360
					防火対象設備等点検委託料	34,100
					高萩市斎場地下タンク保守点検委託料	247,500
					使用料及び賃借料	109,414
					下水道使用料	37,276
					テレビ受信料	12,276
					自動体外式除細動器借上料	59,862
					負担金補助及び交付金	13,000
					負担金	13,000
					危険物安全協会負担金	13,000
					50斎場施設整備事業	**34,199,000**
					工事請負費	34,199,000
					斎場空調設備更新工事請負費	17,050,000
					斎場受変電設備・非常用発電設備更新工事請負費（令和６年度繰越分）	17,149,000
240,676				15,324	**01霊園管理経費**	**240,676**
					旅　費	
0				14,000	負担金補助及び交付金へ流用	22,000
54,964				36	需用費	54,964
124,112				888	消耗品等	54,964
61,600				400	消耗品費	19,060
					光熱水費	16,104
					修繕料	19,800
					役務費	124,112
					手数料	124,112
					負担金補助及び交付金	61,600
					負担金	61,600

（歳出）款： 4.衛生費　　項： 1.保健衛生費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
5. 公害対策費	1,715,000				1,715,000		
						1. 報　酬	110,000
						8. 旅　費	4,000
						10. 需用費	177,000
						11. 役務費	26,000
						12. 委託料	1,391,000
						26. 公課費	7,000
2. 清掃費	554,012,000	5,408,000	994,000	2,497,000	562,911,000		
1. 清掃総務費	43,005,000	304,000		△159,000	43,150,000		
						1. 報　酬	5,537,000
						2. 給　料	13,896,000
						3. 職員手当　等	12,155,000
						4. 共済費	5,639,000
						8. 旅　費	223,000
						10. 需用費	956,000
						11. 役務費	2,378,000
						12. 委託料	2,293,000
						18. 負担金補助及び交付金	48,000
						26. 公課費	25,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					墓地管理講習会負担金	61,600
					旅費より流用	22,000
1,280,580				434,420	**01公害対策経費**	**1,280,580**
					需用費	138,140
0				110,000	消耗品等	138,140
0				4,000	消耗品費	7,058
138,140				38,860	燃料費	79,437
24,840				1,160	修繕料	48,895
1,111,000				280,000	医薬材料費	2,750
6,600				400	役務費	24,840
					手数料	7,300
					保険料	17,540
					委託料	1,111,000
					公害調査分析委託料	616,000
					自動車騒音常時監視調査委託料	495,000
					公課費	6,600
					自動車重量税	6,600
512,856,501	繰越明許費 4,510,000			45,544,499		
39,561,573				3,588,427	**01清掃総務事務経費**	**39,561,573**
					報　酬	5,424,750
5,424,750				112,250	会計年度任用職員報酬	5,424,750
13,895,100				900	給　料	13,895,100
11,504,181				650,819	職　員　３人	13,895,100
					職員手当等	11,504,181
5,333,785				305,215	扶養手当等	11,439,687
62,860				160,140	扶養手当	234,000
762,760				193,240	通勤手当	98,400
1,714,254				663,746	特殊勤務手当	27,500
839,283				1,453,717	管理職手当	982,800
0				48,000	期末手当	3,395,016
					期末手当（会計年度任用職員分）	936,771
					勤勉手当	2,814,927
					勤勉手当（会計年度任用職員分）	772,198
24,600				400	退職手当負担金	1,875,837
					地域手当	302,238
					時間外勤務手当	64,494
					時間外勤務手当	64,494
					共済費	5,333,785
					職員共済組合負担金	4,286,623
					職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	386,111
					社会保険料（会計年度任用職員分）	661,051

（歳出）款： 4.衛生費　　項： 2.清掃費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
2. じん芥処理費	447,892,000			159,000	448,051,000		
						8. 旅　費	22,000
						10. 需用費	2,230,000
						11. 役務費	985,000
						12. 委託料	129,478,000
						18. 負担金補助及び交付金	315,225,000
						26. 公課費	111,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					旅　費	62,860
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	62,860
					需用費	762,760
					消耗品等	762,760
					消耗品費	242,319
					燃料費	334,684
					修繕料	185,757
					役務費	1,714,254
					郵便料	5,738
					手数料	1,695,666
					保険料	12,850
					委託料	839,283
					廃棄物処理委託料	839,283
					４款２項２目（０２）役務費へ流用	159,000
					公課費	24,600
					自動車重量税	24,600
412,839,690				35,211,310	**02ごみ収集・処理経費**	**411,835,589**
					需用費	1,003,092
0				22,000	消耗品等	1,003,092
1,429,678				800,322	消耗品費	62,032
743,991				241,009	燃料費	3,498
128,191,312				1,286,688	光熱水費	819,686
282,367,409				32,857,591	修繕料	117,876
					役務費	490,676
					手数料	477,826
					保険料	12,850
107,300				3,700	４款２項１目（０１）委託料より流用	159,000
					委託料	128,191,312
					ごみ収集委託料	127,216,312
					警備委託料	145,200
					消防設備保守点検委託料	46,200
					海岸漂流物処理委託料	66,000
					電気工作物保守管理委託料	289,740
					草刈清掃委託料	427,860
					負担金補助及び交付金	282,043,209
					負担金	282,043,209
					環境保全協力負担金	627,000
					高萩・北茨城広域事務組合負担金	281,416,209
					公課費	107,300
					自動車重量税	37,800
					公害健康被害補償賦課金	69,500
					03ごみ減量化推進経費	**1,004,101**

（歳出）款： 4.衛生費　　項： 2.清掃費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
3. し尿処理費	63,115,000	5,104,000	994,000	2,497,000	71,710,000		
						8. 旅　費	9,000
						10. 需用費	37,224,000
						11. 役務費	1,352,000
						12. 委託料	17,780,000
						13. 使用料及び賃借　料	15,337,000
						18. 負担金補助及び交付金	8,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					需用費	426,586
					消耗品等	426,586
					消耗品費	46,316
					印刷製本費	380,270
					役務費	253,315
					郵便料	253,315
					負担金補助及び交付金	324,200
					補助金	324,200
					生ごみ処理容器等設置事業補助金	158,200
					資源物集団回収事業補助金	166,000
60,455,238	繰越明許費 4,510,000			6,744,762	１０節　前年度繰越明許費繰越額	994,000
					１０節　前年度繰越明許費繰越額不用額	196,500
0				9,000	**01し尿処理経費**	**60,455,238**
30,422,245	繰越明許費 4,510,000			2,291,755	需用費	30,422,245
					消耗品等	30,422,245
1,351,372				628	消耗品費	361,014
16,328,246				1,451,754	燃料費	42,168
12,348,375				2,988,625	印刷製本費	99,000
					光熱水費	12,055,494
					修繕料	14,291,109
5,000				3,000	医薬材料費	3,573,460
					使用料及び賃借料より流用	1,540,000
					予備費より充用	2,497,000
					役務費	1,351,372
					通信運搬費	78,672
					手数料	1,272,700
					使用料及び賃借料より流用	33,000
					委託料	16,328,246
					警備委託料	128,040
					自家用電気工作物保安管理委託料	590,700
					環境調査委託料	272,800
					消防用設備等点検委託料	44,000
					一般廃棄物運搬及び最終処分委託料	260,986
					花貫クリーンセンター管理委託料	12,482,800
					活性炭処分委託料	95,920
					貯留槽等点検清掃委託料	2,453,000
					使用料及び賃借料	12,348,375
					複写機使用料	144,711
					下水道使用料	12,203,664
					需用費へ流用	1,540,000
					役務費へ流用	33,000
					負担金補助及び交付金	5,000

（歳出）款： 4.衛生費　　項： 2.清掃費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
3. 上水道費	958,000	201,000			1,159,000		
1. 上水道施設費	958,000	201,000			1,159,000		
						18. 負担金補助及び交付金	1,159,000
5.農林水産業費	340,869,000	9,852,000	8,018,000	1,014,000	359,753,000		
1. 農業費	257,794,000	9,852,000	8,018,000	1,014,000	276,678,000		
1. 農業委員会費	35,083,000	790,000			35,873,000		
						1. 報　酬	10,910,000
						2. 給　料	9,897,000
						3. 職員手当　等	8,453,000
						4. 共済費	3,761,000
						8. 旅　費	686,000
						9. 交際費	50,000
						10. 需用費	215,000
						11. 役務費	309,000
						12. 委託料	605,000
						13. 使用料及び賃借　料	676,000
						18. 負担金補助及び交付金	311,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					負担金	5,000
					環境保全協力負担金	5,000
1,159,000				0		
1,159,000				0	**02水道事業経費**	**1,159,000**
					負担金補助及び交付金	1,159,000
1,159,000				0	負担金	1,159,000
					児童手当負担金	1,159,000
344,039,403				15,713,597		
264,063,110				12,614,890		
34,971,768				901,232	**01農業委員会経費**	**31,543,069**
					報　酬	8,727,987
10,845,487				64,513	農業委員会委員報酬	8,727,987
9,896,400				600	給　料	9,896,400
8,127,432				325,568	職　員　２人	9,896,400
					職員手当等	7,582,133
3,630,790				130,210	扶養手当等	7,582,133
502,800				183,200	扶養手当	396,000
12,000				38,000	通勤手当	245,760
214,842				158	管理職手当	896,400
236,015				72,985	期末手当	2,473,803
605,000				0	勤勉手当	2,010,386
640,002				35,998	退職手当負担金	1,336,008
					地域手当	223,776
					共済費	3,184,277
261,000				50,000	職員共済組合負担金	3,184,277
					旅　費	456,000
					普通旅費	11,400
					研修旅費	60,600
					費用弁償	384,000
					交際費	12,000
					会長交際費	12,000
					需用費	102,999
					消耗品等	102,999
					消耗品費	102,999
					役務費	220,322
					郵便料	121,872
					通信運搬費	98,450
					委託料	495,000
					農業情報マッピングシステム保守管理委託料	495,000
					使用料及び賃借料	604,951

（歳出）款： 5.農林水産業費　　項： 1.農業費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
2. 農業総務費	133,194,000	1,091,000		1,014,000	135,299,000		
						1. 報　酬	2,211,000
						2. 給　料	49,352,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					複写機使用料	43,951
					農地基本台帳管理Ｃ／Ｓシステム借上料	561,000
					負担金補助及び交付金	261,000
					負担金	261,000
					茨城県農業会議負担金	128,000
					茨城県市農業委員会会長会負担金	30,000
					茨城県農政活動推進本部負担金	29,000
					農業委員会多賀地区協議会負担金	48,000
					会議出席負担金	26,000
					04農業者年金事務経費	**123,434**
					需用費	91,883
					消耗品等	91,883
					消耗品費	91,883
					役務費	9,972
					郵便料	9,972
					使用料及び賃借料	21,579
					複写機使用料	21,579
					10機構集積支援経費	**3,305,265**
					報　酬	2,117,500
					会計年度任用職員報酬	2,117,500
					職員手当等	545,299
					扶養手当等	545,299
					期末手当（会計年度任用職員分）	295,968
					勤勉手当（会計年度任用職員分）	249,331
					共済費	446,513
					職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	160,271
					社会保険料（会計年度任用職員分）	286,242
					旅　費	46,800
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	46,800
					需用費	19,960
					消耗品等	19,960
					消耗品費	19,960
					役務費	5,721
					郵便料	5,721
					委託料	110,000
					農地利用状況調査図面作成委託料	110,000
					使用料及び賃借料	13,472
					複写機使用料	13,472
129,708,255				5,590,745	**01農業総務事務経費**	**103,129,454**
					給　料	49,351,200
2,185,260				25,740	職　員　１３人	49,351,200
49,351,200				800	職員手当等	31,723,319

（歳出）款： 5.農林水産業費　　項： 1.農業費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
						3. 職員手当等	32,977,000
						4. 共済費	15,342,000
						7. 報償費	6,448,000
						8. 旅　費	78,000
						10. 需用費	1,914,000
						11. 役務費	261,000
						12. 委託料	2,300,000
						13. 使用料及び賃借料	891,000
						18. 負担金補助及び交付金	23,518,000
						26. 公課費	7,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
32,539,880				437,120	扶養手当等	29,975,055
					扶養手当	372,000
15,266,960				75,040	住居手当	646,300
6,406,200				41,800	通勤手当	799,200
26,000				52,000	管理職手当	896,400
1,794,548				119,452	期末手当	10,937,633
216,693				44,307	勤勉手当	8,997,999
2,300,000				0	退職手当負担金	6,313,131
890,514				486	地域手当	1,012,392
					時間外勤務手当	1,748,264
					時間外勤務手当	1,710,744
18,724,400				4,793,600	休日勤務手当	37,520
					共済費	14,800,992
					職員共済組合負担金	14,241,624
					職員共済組合負担金（再任用職員分）	197,583
6,600				400	社会保険料（再任用職員分）	361,785
					報償費	6,406,200
					常設委員報償費	4,339,500
					常設補助員報償費	2,066,700
					旅　費	26,000
					普通旅費	26,000
					需用費	321,450
					消耗品等	321,450
					消耗品費	124,267
					燃料費	135,803
					修繕料	61,380
					役務費	216,693
					通信運搬費	56,433
					手数料	142,720
					保険料	17,540
					使用料及び賃借料	277,000
					複写機使用料	158,200
					自動車借上料	118,800
					公課費	6,600
					自動車重量税	6,600
					03水田農業対策経費	**22,192,189**
					報　酬	2,185,260
					会計年度任用職員報酬	2,185,260
					職員手当等	816,561
					扶養手当等	816,561
					期末手当（会計年度任用職員分）	443,381
					勤勉手当（会計年度任用職員分）	373,180

（歳出）款： 5.農林水産業費　　項： 1.農業費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
3. 農業振興費	15,392,000	274,000			15,666,000		
						7. 報償費	169,000
						10. 需用費	344,000
						11. 役務費	56,000
						12. 委託料	18,000
						13. 使用料及び賃借料	129,000
						18. 負担金補助及び交付金	14,950,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					共済費	465,968
					職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	151,758
					社会保険料（会計年度任用職員分）	314,210
					負担金補助及び交付金	18,724,400
					補助金	18,724,400
					集団転作実践委員会補助金	129,845
					新規需要米推進事業費補助金	5,095,110
					集団転作受託組織補助金	1,990,835
					経営所得安定対策等推進事業費補助金	2,938,000
					新規需要米等推進（担い手対策）事業費補助金	8,570,610
					07花貫物産センター管理運営経費	**4,386,612**
					需用費	1,473,098
					消耗品等	1,473,098
					消耗品費	76,460
					修繕料	1,396,638
					予備費より充用	1,014,000
					委託料	2,300,000
					花貫物産センター指定管理委託料	2,300,000
					使用料及び賃借料	613,514
					自動体外式除細動器借上料	59,862
					花貫物産センター敷地借上料	553,652
14,962,855				703,145	**01農業振興事務経費**	**2,619,066**
					報償費	33,000
117,318				51,682	農業振興地域整備促進協議会委員報償費	33,000
280,624				63,376	負担金補助及び交付金	2,586,066
55,700				300	負担金	116,000
17,160				840	全国山村振興連盟茨城県支部負担金	50,000
129,000				0	いばらき食の魅力発信協議会負担金	30,000
					（公社）茨城県農林振興公社負担金	36,000
					補助金	2,470,066
14,363,053				586,947	農業経営基盤強化資金利子助成補助金	80,066
					認定農業者等組織支援補助金	20,000
					里山づくり推進事業補助金	120,000
					新規就農者育成総合対策補助金（経営開始資金）	2,250,000
					５款１項３目（２４）需用費へ流用	92,000
					08農業用廃プラスチック処理対策経費	**107,000**
					負担金補助及び交付金	107,000
					負担金	96,000
					（公社）茨城県農林振興公社負担金	96,000
					補助金	11,000
					農業用廃プラスチック適正処理推進協議会補助金	11,000
					22中山間地域等直接支払推進経費	**11,869,987**

（歳出）款： 5.農林水産業費　　項： 1.農業費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
4. 畜産業費	747,000				747,000		
						7. 報償費	5,000
						18. 負担金補助及び交付金	742,000
5. 農地費	45,770,000	7,697,000			53,467,000		
						7. 報償費	572,000
						10. 需用費	20,665,000
						11. 役務費	24,000
						12. 委託料	1,320,000
						14. 工事請負費	11,000,000
						15. 原材料費	2,189,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					需用費	71,000
					消耗品等	71,000
					消耗品費	71,000
					使用料及び賃借料	129,000
					複写機使用料	129,000
					負担金補助及び交付金	11,669,987
					交付金等	11,669,987
					中山間地域等直接支払交付金	11,669,987
					24里山交流館管理経費	**366,802**
					報償費	84,318
					里山交流館清掃協力者謝礼	84,318
					需用費	209,624
					消耗品等	209,624
					消耗品費	8,244
					光熱水費	89,730
					修繕料	111,650
					５款１項３目（０１）負担金補助及び交付金より流用	92,000
					役務費へ流用	11,000
					役務費	55,700
					手数料	55,700
					需用費より流用	11,000
					委託料	17,160
					浄化槽管理委託料	17,160
722,000				25,000	**01畜産振興経費**	**722,000**
0				5,000	負担金補助及び交付金	722,000
722,000				20,000	負担金	22,000
					茨城県畜産協会負担金	22,000
					補助金	700,000
					肉用牛安定生産促進事業補助金	400,000
					家畜衛生指導協会補助金	300,000
52,644,939				822,061	**01農地対策事務経費**	**2,085,969**
370,812				201,188	需用費	1,262,939
20,558,511				106,489	消耗品等	1,262,939
23,030				970	光熱水費	77,139
1,038,400				281,600	修繕料	1,185,800
10,846,000				154,000	役務費	23,030
					保険料	23,030
2,180,202				8,798	負担金補助及び交付金	800,000
					負担金	70,000
					茨城県土地改良事業団体連合会負担金	70,000
					交付金等	730,000
					各字交付金	730,000

（歳出）款： 5.農林水産業費　　項： 1.農業費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
						18. 負担金補助及び交付金	17,592,000
						24. 積立金	105,000
6. 地籍調査費	27,608,000		8,018,000		35,626,000		
						7. 報償費	1,595,000
						8. 旅　費	103,000
						10. 需用費	1,035,000
						11. 役務費	79,000
						12. 委託料	30,542,000
						13. 使用料及び賃借　料	2,052,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
17,584,160				7,840	**02農業用施設管理経費**	**22,682,114**
					報償費	370,812
					ため池及び調整池等草刈作業員報償費	370,812
					需用費	19,092,700
43,824				61,176	消耗品等	19,092,700
					消耗品費	59,400
					修繕料	19,033,300
					委託料	1,038,400
					農道・水路敷樹木伐採委託料	543,400
					法定外公共物ＧＩＳシステムデータ更新委託料	495,000
					原材料費	2,180,202
					農業用施設補修用資材費	2,180,202
					06農地保全対策経費	**43,824**
					積立金	43,824
					ふるさと水と土保全対策基金積立金（利子分）	43,824
					09多面的機能共同活動支援経費	**8,290,032**
					需用費	202,872
					消耗品等	202,872
					消耗品費	168,742
					燃料費	34,130
					負担金補助及び交付金	8,087,160
					交付金等	8,087,160
					農地維持支払交付金	5,941,100
					資源向上支払交付金	2,146,060
					53中山間地域総合整備事業	**8,697,000**
					負担金補助及び交付金	8,697,000
					負担金	8,697,000
					中山間地域総合整備事業費負担金	8,697,000
					54農業用施設整備事業	**10,846,000**
					工事請負費	10,846,000
					西原地区水路改修工事請負費	10,846,000
31,053,293				4,572,707	１２節　前年度繰越明許費繰越額	8,018,000
					01地籍調査経費	**31,053,293**
1,442,336				152,664	報償費	1,442,336
41,360				61,640	地籍調査推進委員報償費	1,442,336
1,033,721				1,279	旅　費	41,360
74,750				4,250	研修旅費	41,360
26,326,328				4,215,672	需用費	1,033,721
1,964,218				87,782	消耗品等	1,005,421
					消耗品費	655,281
					燃料費	141,085
					修繕料	156,695

（歳出）款： 5.農林水産業費　　項： 1.農業費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
						17. 備品購入費	49,000
						18. 負担金補助及び交付金	161,000
						26. 公課費	10,000
2. 林業費	83,075,000				83,075,000		
1. 林業総務費	11,798,000			△1,908,000	9,890,000		
						1. 報　酬	40,000
						7. 報償費	381,000
						10. 需用費	238,000
						12. 委託料	5,302,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
48,400				600	医薬材料費	52,360
					食糧費	28,300
112,280				48,720	食糧費	28,300
					委託料より流用	16,000
					役務費	74,750
					郵便料	54,600
9,900				100	手数料	7,300
					保険料	12,850
					委託料	26,326,328
					蜂アレルギー抗体検査委託料	68,260
					図面修正及び訂正申出図面作成委託料	326,700
					地籍調査成果数値情報経年変化修正委託料	1,485,000
					下君田地区過年度数値情報化委託料	410,300
					中戸川地区現地調査用素図作成委託料	1,265,000
					中戸川地区地籍測量委託料	13,287,868
					中戸川地区面積測定・原図インキング委託料	1,375,000
					中戸川地区地籍図複図作成委託料	90,200
					中戸川地区地籍測量委託料（令和６年度繰越分）	8,018,000
					需用費へ流用	16,000
					備品購入費へ流用	49,000
					使用料及び賃借料	1,964,218
					複写機使用料	89,818
					土地情報総合システム借上料	1,874,400
					備品購入費	48,400
					地籍調査用備品購入費	48,400
					委託料より流用	49,000
					負担金補助及び交付金	112,280
					負担金	112,280
					茨城県国土調査推進協議会負担金	63,000
					国土調査県北ブロック事務研究会負担金	20,000
					各種講習会負担金	29,280
					公課費	9,900
					自動車重量税	9,900
79,976,293				3,098,707		
7,216,533				2,673,467	**01林業総務事務経費**	**7,216,533**
					報　酬	8,000
8,000				32,000	鳥獣被害対策実施隊員報酬	8,000
342,288				38,712	報償費	342,288
119,020				118,980	林道刈払作業員報償費	342,288
3,795,880				1,506,120	需用費	119,020
					消耗品等	119,020
					消耗品費	119,020

（歳出）款： 5.農林水産業費　　項： 2.林業費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
						13. 使用料及び賃借料	165,000
						15. 原材料費	155,000
						18. 負担金補助及び交付金	3,609,000
2. 林業振興費	65,759,000			1,571,000	67,330,000		
						12. 委託料	15,433,000
						24. 積立金	51,897,000
3. 森林公園管理費	5,518,000			337,000	5,855,000		
						10. 需用費	1,016,000
						11. 役務費	36,000
						12. 委託料	4,650,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
165,000				0	５款２項２目（２６）積立金へ流用	1,571,000
					５款２項３目（０１）需用費へ流用	277,000
					５款２項３目（０１）使用料及び賃借料へ流用	11,000
151,800				3,200	５款２項３目（０１）備品購入費へ流用	49,000
					委託料	3,795,880
2,634,545				974,455	林道維持管理委託料	3,795,880
					使用料及び賃借料	165,000
					治山・土地改良積算システム利用料	165,000
					原材料費	151,800
					林道補修用資材費	151,800
					負担金補助及び交付金	2,634,545
					負担金	706,545
					茨城県森林・林業協会負担金	341,000
					多賀林業振興会負担金	113,000
					高萩市山林防火普及協会負担金	50,000
					森林クラウド整備負担金	172,545
					茨城県緑化推進機構負担金	30,000
					補助金	1,928,000
					高萩市森林組合補助金	345,000
					有害鳥獣駆除対策協議会補助金	1,200,000
					高萩市緑の少年団活動費補助金	39,000
					鳥獣被害防止施設整備補助金	344,000
67,176,939				153,061	**26森林経営管理経費**	**67,176,939**
					委託料	15,280,760
15,280,760				152,240	身近なみどり整備推進事業委託料	8,250,000
51,896,179				821	枯損木伐倒委託料	962,500
					森林所有者意向調査等委託料	3,905,000
					間伐等森林整備事業委託料	757,900
					森林公園内ナラ枯れ被害木防除対策委託料	488,400
					林業就労支援事業委託料	445,060
					森林環境譲与税啓発品作成委託料	471,900
					積立金	51,896,179
					森林環境譲与税基金積立金（元金分）	51,707,000
					森林環境譲与税基金積立金（利子分）	189,179
					５款２項１目（０１）需用費より流用	1,571,000
5,582,821				272,179	**01森林公園管理事務経費**	**5,582,821**
					需用費	960,111
960,111				55,889	消耗品等	960,111
31,765				4,235	消耗品費	105,637
4,441,906				208,094	燃料費	10,516
					光熱水費	457,558
					修繕料	386,400

（歳出）款： 5.農林水産業費　　項： 2.林業費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
						13. 使用料及び賃借料	104,000
						17. 備品購入費	49,000
6.商工費	180,572,000	10,165,000			190,737,000		
1. 商工費	151,119,000	7,470,000			158,589,000		
1. 商工総務費	67,247,000	△2,847,000			64,400,000		
						2. 給　料	32,354,000
						3. 職員手当等	22,067,000
						4. 共済費	9,905,000
						8. 旅　費	6,000
						10. 需用費	14,000
						13. 使用料及び賃借料	54,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
100,639				3,361	５款２項１目（０１）需用費より流用	277,000
					役務費	31,765
					通信運搬費	31,765
48,400				600	委託料	4,441,906
					施設ごみ収集委託料	144,450
					森林公園等管理委託料	1,876,992
					森林公園草刈等委託料	445,304
					森林公園多目的保安林刈払委託料	762,300
					森林公園樹木等管理委託料	910,800
					警備委託料	142,560
					遊具施設保守点検委託料	148,500
					枯損木撤去委託料	11,000
					使用料及び賃借料	100,639
					下水道使用料	100,639
					５款２項１目（０１）需用費より流用	11,000
					備品購入費	48,400
					刈払機購入費	48,400
					５款２項１目（０１）需用費より流用	49,000
186,769,913				3,967,087		
154,686,913				3,902,087		
64,289,858				110,142	**01商工総務事務経費**	**64,289,858**
					給　料	32,353,800
32,353,800				200	職　員　８人	32,353,800
21,968,449				98,551	職員手当等	21,968,449
					扶養手当等	21,317,386
9,904,486				514	扶養手当	924,000
0				6,000	住居手当	280,000
9,800				4,200	通勤手当	414,320
53,323				677	管理職手当	896,400
					期末手当	7,706,021
					勤勉手当	5,562,800
					退職手当負担金	4,850,361
					地域手当	683,484
					時間外勤務手当	651,063
					時間外勤務手当	622,517
					休日勤務手当	28,546
					共済費へ流用	154,000
					共済費	9,904,486
					職員共済組合負担金	9,904,486
					職員手当等より流用	154,000
					需用費	9,800
					消耗品等	9,800

（歳出）款： 6.商工費　　項： 1.商工費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
2. 商工業振興費	30,924,000	1,078,000			32,002,000		
						1. 報　酬	2,612,000
						7. 報償費	259,000
						8. 旅　費	433,000
						10. 需用費	1,444,000
						11. 役務費	53,000
						12. 委託料	493,000
						17. 備品購入費	47,000
						18. 負担金補助及び交付金	22,660,000
						20. 貸付金	4,000,000
						23. 投資及び出資金	1,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					消耗品費	9,800
					使用料及び賃借料	53,323
					複写機使用料	53,323
30,103,267				1,898,733	**01商工業振興事務経費**	**8,619,016**
					需用費	59,788
2,408,415				203,585	消耗品等	59,788
200,000				59,000	消耗品費	59,788
307,000				126,000	委託料	251,000
1,311,396				132,604	消費生活展開催委託料	251,000
3,960				49,040	負担金補助及び交付金	4,308,228
493,000				0	負担金	91,600
45,100				1,900	高萩地区雇用対策協議会負担金	40,000
					ジェトロ茨城事務所運営負担金	50,000
21,334,396				1,325,604	会議出席負担金	1,600
					補助金	4,216,628
					高萩市産業祭実行委員会補助金	3,500,000
					茨城県災害対策融資（令和５年台風１３号災害特	
4,000,000				0	例）保証料補助金	154,001
0				1,000	茨城県災害対策融資（令和５年台風１３号災害特	
					例）利子補給補助金	562,627
					貸付金	4,000,000
					自治金融制度預託金	4,000,000
					02商工会支援経費	**14,123,992**
					負担金補助及び交付金	14,123,992
					補助金	14,123,992
					高萩市商店会活性化事業補助金	2,805,170
					高萩市商工会補助金	10,665,000
					市街地街路灯事業補助金	653,822
					03自治金融事業経費	**2,096,978**
					負担金補助及び交付金	2,096,978
					補助金	2,096,978
					中小企業合理化資金融資保証料助成金	2,096,978
					05消費生活センター事務経費	**4,008,776**
					報　酬	2,408,415
					会計年度任用職員報酬	2,408,415
					旅　費	307,000
					普通旅費	760
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	306,240
					需用費	1,243,061
					消耗品等	1,243,061
					消耗品費	1,243,061
					備品購入費	45,100

（歳出）款： 6.商工費　　項： 1.商工費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
3. 観光費	52,948,000	9,239,000			62,187,000		
						7. 報償費	96,000
						8. 旅　費	117,000
						10. 需用費	5,492,000
						11. 役務費	1,261,000
						12. 委託料	29,935,000
						13. 使用料及び賃借　料	3,794,000
						14. 工事請負　費	5,889,000
						18. 負担金補助及び交付金	15,598,000
						26. 公課費	5,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					消費生活相談支援システム用備品購入費	45,100
					負担金補助及び交付金	5,200
					負担金	5,200
					消費生活相談員研修負担金	5,200
					12創業支援事業経費	**954,507**
					報償費	200,000
					講演会等講師報償費	200,000
					需用費	8,547
					消耗品等	8,547
					消耗品費	8,547
					役務費	3,960
					通信運搬費	3,960
					委託料	242,000
					講演会等環境構築委託料	242,000
					負担金補助及び交付金	500,000
					補助金	500,000
					高萩創生創業支援補助金	500,000
					50市街地街路灯整備事業	**299,998**
					負担金補助及び交付金	299,998
					補助金	299,998
					市街地街路灯整備事業費補助金	299,998
60,293,788				1,893,212	**01観光事務経費**	**14,855,609**
76,064				19,936	旅　費	72,880
72,880				44,120	普通旅費	72,880
5,453,201				38,799	需用費	862,639
1,140,402				120,598	消耗品等	862,639
28,987,783				947,217	消耗品費	99,846
3,791,358				2,642	燃料費	65,668
					印刷製本費	694,650
					修繕料	2,475
5,170,000				719,000	役務費	8,800
					手数料	8,800
15,598,000				0	委託料	12,515,290
					誘客促進事業委託料	349,800
					外国語翻訳委託料	102,850
					観光客動態調査委託料	68,640
4,100				900	高萩まつり開催委託料	5,514,000
					高萩海水浴場運営委託料	6,480,000
					使用料及び賃借料	216,000
					複写機使用料	156,138
					自動体外式除細動器借上料	59,862
					６款１項３目（０２）需用費より流用	8,000

（歳出）款： 6.商工費　　項： 1.商工費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					負担金補助及び交付金	1,180,000
					負担金	680,000
					茨城県観光物産協会宣伝事業負担金	50,000
					いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金	450,000
					花園花貫県立自然公園保護管理協議会負担金	30,000
					いわき市・北茨城市・高萩市広域観光行政連絡協議会負担金	150,000
					補助金	500,000
					ＮＰＯたかはぎロケーションサービス支援補助金	500,000
					02観光施設管理運営経費	**31,020,179**
					報償費	76,064
					万葉の道清掃及び草刈作業員謝礼	76,064
					需用費	4,590,562
					消耗品等	4,590,562
					消耗品費	99,900
					光熱水費	914,647
					修繕料	3,576,015
					６款１項３目（０１）使用料及び賃借料へ流用	8,000
					使用料及び賃借料へ流用	19,000
					役務費	1,131,602
					通信運搬費	51,582
					広告料	290,400
					手数料	665,160
					保険料	124,460
					委託料	16,472,493
					観光施設清掃等委託料	4,250,892
					観光施設ごみ運搬委託料	505,456
					小滝沢キャンプ場浄化槽保守点検委託料	75,240
					けやき平キャンプ場浄化槽保守点検委託料	26,840
					けやき平キャンプ場取水管理委託料	220,000
					小山ダム休憩施設トイレ浄化槽保守点検委託料	184,800
					小山ダムトイレ清掃等維持管理委託料	312,000
					はぎビレッジ浄化槽保守点検委託料	133,100
					観光施設内枯木等処理委託料	1,278,750
					高戸海岸駐車場・公衆トイレ管理委託料	480,560
					高戸前浜トイレ清掃等維持管理委託料	480,560
					海水浴場砂浜清掃委託料	1,397,000
					花貫ふるさと自然公園管理運営委託料	4,663,203
					けやき平キャンプ場管理委託料	1,452,092
					高浜スポーツ広場蒸気機関車化学分析調査委託料	1,012,000
					使用料及び賃借料	3,575,358
					保安林使用料	3,000

（歳出）款： 6.商工費　　項： 1.商工費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
2. 工業用水道費	29,453,000	2,695,000			32,148,000		
1. 工業用水道費	29,453,000	2,695,000			32,148,000		
						18. 負担金補助及び交付金	6,555,000
						23. 投資及び出資金	25,593,000
7.土木費	1,044,552,000	6,892,000	238,032,000	1,138,000	1,290,614,000		
1. 土木管理費	137,722,000	590,000			138,312,000		
1. 土木総務費	107,102,000	17,000			107,119,000		
						2. 給　料	38,085,000
						3. 職員手当　等	28,700,000
						4. 共済費	12,075,000
						8. 旅　費	208,000
						10. 需用費	11,086,000
						11. 役務費	3,591,000
						12. 委託料	5,678,000
						13. 使用料及び賃借　料	1,009,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					下水道使用料	210,173
					観光施設敷地借上料	3,362,185
					需用費より流用	19,000
					工事請負費	5,170,000
					花貫さくら公園トイレ解体工事請負費	5,170,000
					公課費	4,100
					自動車重量税	4,100
					03高萩市観光協会支援経費	**14,018,000**
					負担金補助及び交付金	14,018,000
					補助金	14,018,000
					高萩市観光協会補助金	14,018,000
					11ＪＢＶビーチバレーボール大会誘致経費	**400,000**
					負担金補助及び交付金	400,000
					負担金	400,000
					ＪＢＶビーチバレーボール大会開催負担金	400,000
32,083,000				65,000		
32,083,000				65,000	**01工業用水道事業経費**	**32,083,000**
					負担金補助及び交付金	6,490,000
6,490,000				65,000	補助金	6,490,000
					高萩・北茨城広域事務組合工業用水道企業局補助金	6,490,000
					投資及び出資金	25,593,000
25,593,000				0	高萩・北茨城広域事務組合工業用水道企業局出資金	25,593,000
1,178,215,679	繰越明許費 33,351,000			79,047,321		
135,635,467				2,676,533		
105,226,060				1,892,940	**01土木総務事務経費**	**65,265,481**
					給料	21,457,800
38,084,400				600	職員　５人	21,457,800
28,484,469				215,531	職員手当等	17,235,272
					扶養手当等	16,061,604
11,991,534				83,466	扶養手当	1,098,000
193,480				14,520	住居手当	330,000
10,951,907				134,093	通勤手当	356,760
2,316,410				1,274,590	管理職手当	1,339,200
5,677,320				680	期末手当	5,300,475
992,700				16,300	勤勉手当	4,262,469
					退職手当負担金	2,896,800
					地域手当	477,900

（歳出）款： 7.土木費　　項： 1.土木管理費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
						18. 負担金補助及び交付金	6,682,000
						26. 公課費	5,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円 6,528,840			円	円 153,160	時間外勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 共済費 職員共済組合負担金 旅費 普通旅費 需用費 消耗品等 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 役務費 手数料 保険料 委託料 道路台帳異動処理委託料 使用料及び賃借料 複写機使用料 道路及び排水路等敷地借上料 負担金補助及び交付金 負担金 全国海岸協会負担金 茨城県道路整備促進協議会負担金 茨城県砂防協会負担金 茨城県河川協会負担金 茨城県用地対策連絡協議会負担金 茨城県海岸協会負担金 高萩・北茨城・日立土木事業促進協議会負担金 国道４６１号整備促進協議会負担金 県道高萩塙線整備促進期成同盟会負担金 （仮）北関東北部横断道路整備促進同盟会負担金	1,173,668 1,162,830 10,838 6,980,176 6,980,176 52,980 52,980 10,582,183 10,582,183 215,852 110,716 10,221,955 33,660 2,291,570 1,683,230 608,340 5,643,000 5,643,000 682,500 350,303 332,197 340,000 340,000 30,000 30,200 55,000 50,000 4,800 30,000 30,000 50,000 50,000 10,000
5,000				0	**02施設整備事務経費** 給料 職員　４人 職員手当等 扶養手当等 扶養手当 通勤手当 管理職手当 期末手当	**34,960,579** 16,626,600 16,626,600 11,249,197 11,056,756 714,000 172,800 356,400 3,987,264

（歳出）款： 7.土木費　　項： 1.土木管理費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
2. 建築指導費	30,620,000	573,000			31,193,000		
						1. 報　酬	69,000
						2. 給　料	13,615,000
						3. 職員手当　等	9,719,000
						4. 共済費	4,232,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					勤勉手当	3,227,767
					退職手当負担金	2,244,585
					地域手当	353,940
					時間外勤務手当	192,441
					時間外勤務手当	192,441
					共済費	5,011,358
					職員共済組合負担金	5,011,358
					旅　費	140,500
					普通旅費	44,860
					研修旅費	95,640
					需用費より流用	24,000
					需用費	369,724
					消耗品等	369,724
					消耗品費	250,023
					燃料費	61,731
					修繕料	57,970
					旅費へ流用	24,000
					役務費	24,840
					手数料	7,300
					保険料	17,540
					委託料	34,320
					ＣＡＤソフト保守委託料	34,320
					使用料及び賃借料	310,200
					単価データ利用料	310,200
					負担金補助及び交付金	1,188,840
					負担金	1,188,840
					茨城県建設技術管理連絡協議会負担金	3,500
					茨城県土木設計積算システム共同利用負担金	1,165,340
					営繕主務者会議負担金	20,000
					公課費	5,000
					自動車重量税	5,000
					52急傾斜地整備事業	**5,000,000**
					負担金補助及び交付金	5,000,000
					負担金	5,000,000
					急傾斜地崩壊対策負担金	5,000,000
30,409,407				783,593	**01建築指導事務経費**	**30,335,426**
					給　料	13,614,900
6,300				62,700	職　員　３人	13,614,900
13,614,900				100	職員手当等	9,615,320
9,615,320				103,680	扶養手当等	9,562,540
					扶養手当	756,000
4,231,028				972	通勤手当	249,600

（歳出）款： 7.土木費　　項： 1.土木管理費

款　項　目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
						8. 旅　費	71,000
						10. 需用費	399,000
						11. 役務費	478,000
						12. 委託料	187,000
						13. 使用料及び賃借　料	492,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,924,000
						26. 公課費	7,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
22,440				48,560	管理職手当	356,400
381,434				17,566	期末手当	3,368,542
291,538				186,462	勤勉手当	2,699,442
187,000				0	退職手当負担金	1,838,010
485,002				6,998	地域手当	294,546
					時間外勤務手当	52,780
					時間外勤務手当	52,780
1,567,845				356,155	共済費	4,231,028
					職員共済組合負担金	4,231,028
					旅　費	22,440
					普通旅費	22,440
6,600				400	需用費	361,753
					消耗品等	361,753
					消耗品費	242,637
					燃料費	36,671
					修繕料	82,445
					役務費	291,538
					郵便料	16,698
					手数料	7,300
					保険料	267,540
					委託料	187,000
					木造住宅耐震診断士派遣委託料	187,000
					使用料及び賃借料	485,002
					複写機使用料	32,627
					建築行政共用データベースシステム使用料	452,375
					負担金補助及び交付金	1,519,845
					負担金	169,845
					日本建築行政会議負担金	100,000
					茨城県特定行政庁連絡協議会負担金	60,000
					会議出席負担金	9,845
					補助金	1,350,000
					木造住宅耐震化促進補助金	1,150,000
					危険ブロック塀等撤去補助金	200,000
					公課費	6,600
					自動車重量税	6,600
					02建築審査会経費	**58,878**
					報　酬	6,300
					建築審査会委員報酬	6,300
					需用費	4,578
					消耗品等	4,578
					消耗品費	4,578
					負担金補助及び交付金	48,000

（歳出）款： 7.土木費　　項： 1.土木管理費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
2. 道路橋梁費	267,543,000	5,417,000	186,950,000	1,138,000	461,048,000		
1. 道路橋梁総務費	41,921,000	750,000		266,000	42,937,000		
						1. 報　酬	6,739,000
						2. 給　料	14,987,000
						3. 職員手当　等	12,530,000
						4. 共済費	6,015,000
						8. 旅　費	120,000
						10. 需用費	2,004,000
						11. 役務費	130,000
						12. 委託料	300,000
						13. 使用料及び賃借　料	53,000
						26. 公課費	59,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					負担金	48,000
					全国建築審査会協議会負担金	48,000
					03狭あい道路拡幅整備促進経費	**15,103**
					需用費	15,103
					消耗品等	15,103
					消耗品費	15,103
428,824,169	繰越明許費 12,801,000			19,422,831		
42,259,133				677,867	**01道路橋梁総務事務経費**	**42,259,133**
					報　酬	6,738,732
6,738,732				268	会計年度任用職員報酬	6,738,732
14,986,800				200	７款２項２目（０１）原材料費より流用	266,000
12,525,312				4,688	給　料	14,986,800
					職　員　４人	14,986,800
5,939,306				75,694	職員手当等	12,525,312
111,180				8,820	扶養手当等	12,400,243
1,671,552				332,448	扶養手当	708,000
116,690				13,310	通勤手当	276,000
79,200				220,800	期末手当	3,621,223
31,561				21,439	期末手当（会計年度任用職員分）	1,378,233
					勤勉手当	2,919,680
					勤勉手当（会計年度任用職員分）	1,159,999
58,800				200	退職手当負担金	2,023,212
					地域手当	313,896
					時間外勤務手当	125,069
					時間外勤務手当	125,069
					共済費	5,939,306
					職員共済組合負担金	4,442,457
					職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	501,223
					社会保険料（会計年度任用職員分）	995,626
					旅　費	111,180
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	111,180
					需用費	1,671,552
					消耗品等	1,671,552
					消耗品費	171,404
					燃料費	753,227
					光熱水費	179,093
					修繕料	562,478
					医薬材料費	5,350
					役務費	116,690
					通信運搬費	31,720
					手数料	41,100

（歳出）款： 7.土木費　　項： 2.道路橋梁費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
2. 道路維持費	96,442,000	4,667,000		872,000	101,981,000		
						7. 報償費	447,000
						10. 需用費	18,259,000
						11. 役務費	1,170,000
						12. 委託料	23,941,000
						13. 使用料及び賃借料	365,000
						14. 工事請負費	51,846,000
						15. 原材料費	5,869,000
						18. 負担金補助及び交付金	84,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					保険料	43,870
					委託料	79,200
					市道排水ポンプ調査点検委託料	79,200
					使用料及び賃借料	31,561
					下水道使用料	31,561
					公課費	58,800
					自動車重量税	58,800
99,313,925				2,667,075	**01道路維持管理経費**	**47,833,925**
					報償費	446,876
446,876				124	道路維持管理作業員報償費	446,876
17,551,823				707,177	委託料へ流用	305,000
990,000				180,000	需用費	17,551,823
23,940,832				168	消耗品等	17,551,823
224,642				140,358	消耗品費	286,916
					修繕料	17,264,907
					役務費	990,000
51,480,000				366,000	手数料	990,000
					委託料へ流用	741,000
4,596,152				1,272,848	委託料	23,940,832
					市道草刈清掃委託料	17,982,132
83,600				400	市道樹木剪定等委託料	3,197,700
					市道樹木病害虫防除委託料	294,800
					市道不法投棄廃棄物処理委託料	159,500
					市道除雪委託料	2,306,700
					報償費より流用	305,000
					役務費より流用	741,000
					原材料費より流用	452,000
					７款２項２目（５０）工事請負費より流用	596,000
					予備費より充用	1,138,000
					使用料及び賃借料	224,642
					土木機械借上料	224,642
					原材料費	4,596,152
					道路補修用資材費	2,994,453
					側溝補修用資材費	809,864
					道路凍結防止用資材費	791,835
					７款２項１目（０１）報酬へ流用	266,000
					委託料へ流用	452,000
					負担金補助及び交付金	83,600
					負担金	83,600
					研修参加負担金	83,600
					50市道維持補修事業	**51,480,000**
					工事請負費	51,480,000

（歳出）款： 7.土木費　　項： 2.道路橋梁費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
3. 橋梁維持費	54,000,000		10,000,000		64,000,000		
						12. 委託料	52,846,000
						14. 工事請負費	11,154,000
4. 交通安全施設整備費	75,180,000				75,180,000		
						10. 需用費	3,850,000
						12. 委託料	330,000
						14. 工事請負費	52,800,000
						16. 公有財産購入費	10,200,000
						21. 補償補填及び賠償金	8,000,000
5. 道路新設改良費	0		176,950,000		176,950,000		
						14. 工事請負費	174,790,000
						16. 公有財産購入費	0
						21. 補償補填及び賠償金	2,160,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					市道１６６１号線道路舗装工事請負費	20,163,000
					市道１５９２号線道路舗装工事請負費	15,147,000
					市道１０２号線道路舗装工事請負費	11,616,000
					市道１１５４号線法面改修工事請負費	1,584,000
					市道３０２２号線道路舗装工事請負費	2,970,000
					７款２項２目（０１）委託料へ流用	596,000
54,582,000				9,418,000	１２節　前年度繰越明許費繰越額	10,000,000
					１２節　前年度繰越明許費繰越額不用額	2,641,000
43,637,000				9,209,000	**51橋梁長寿命化事業**	**54,582,000**
10,945,000				209,000	委託料	43,637,000
					橋梁点検調査委託料	19,151,000
					菖蒲橋撤去・道路改良測量設計業務委託料	17,127,000
					橋梁補修設計委託料（令和６年度繰越分）	7,359,000
					工事請負費へ流用	1,554,000
					工事請負費	10,945,000
					橋梁補修工事請負費	10,945,000
					委託料より流用	1,554,000
55,851,491	繰越明許費			6,527,509	**01交通安全施設維持管理経費**	**2,902,570**
	12,801,000				需用費	2,572,570
					消耗品等	2,572,570
2,572,570				1,277,430	修繕料	2,572,570
330,000				0	委託料	330,000
47,553,000				5,247,000	道路照明灯調査点検委託料	330,000
					53交通安全施設整備事業	**52,948,921**
2,842,983	繰越明許費			17	工事請負費	47,553,000
	7,357,000				市道１４０８号線歩道整備工事請負費	17,930,000
					市道１３１８号線歩道整備工事請負費	29,623,000
2,552,938	繰越明許費			3,062	公有財産購入費	2,842,983
	5,444,000				市道１０４１号線歩道整備工事に伴う用地取得費	2,842,983
					補償補填及び賠償金	2,552,938
					市道１３１８号線歩道整備に伴う電柱移設補償料	2,552,938
176,817,620				132,380	１４節　前年度繰越明許費繰越額	174,790,000
					１４節　前年度繰越明許費繰越額不用額	131,450
174,658,550				131,450	２１節　前年度繰越明許費繰越額	2,160,000
					２１節　前年度繰越明許費繰越額不用額	930
0				0	**01市道舗装改良事業**	**176,817,620**
					工事請負費	174,658,550
					市道２１３号線道路改良工事請負費（令和６年度繰越分）	71,005,000
2,159,070				930	市道１０４号線道路改良工事請負費（令和６年度繰越分）	103,653,550
					公有財産購入費より流用	1,240,000

（歳出）款： 7.土木費　　項： 2.道路橋梁費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
3. 河川費	13,236,000		27,880,000		41,116,000		
1. 河川総務費	13,236,000		4,880,000		18,116,000		
						10. 需用費	2,216,000
						12. 委託料	11,020,000
						14. 工事請負費	4,880,000
2. 河川改良費	0		23,000,000		23,000,000		
						12. 委託料	23,000,000
4. 都市計画費	534,018,000	1,078,000	23,202,000		558,298,000		
1. 都市計画総務費	37,035,000	1,078,000			38,113,000		
						1. 報　酬	155,000
						2. 給　料	8,900,000
						3. 職員手当等	6,160,000
						4. 共済費	2,667,000
						7. 報償費	81,000
						8. 旅　費	152,000
						10. 需用費	436,000
						11. 役務費	42,000
						12. 委託料	19,250,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					公有財産購入費	
					工事請負費へ流用	1,240,000
					補償補填及び賠償金へ流用	2,160,000
					補償補填及び賠償金	2,159,070
					市道１０４号線道路改良に伴う工作物等移転補償料（令和６年度繰越分）	2,159,070
					公有財産購入費より流用	2,160,000
40,773,687				342,313		
17,838,687				277,313	１４節　前年度繰越明許費繰越額	4,880,000
					１４節　前年度繰越明許費繰越額不用額	25,000
2,170,687				45,313	**01河川管理経費**	**17,838,687**
10,813,000				207,000	需用費	2,170,687
4,855,000				25,000	消耗品等	2,170,687
					消耗品費	9,350
					光熱水費	4,237
					修繕料	2,157,100
					委託料	10,813,000
					浚渫委託料	7,186,000
					準用河川草刈委託料	3,627,000
					工事請負費	4,855,000
					普通河川多々良場川護岸工事請負費（令和６年度繰越分）	4,855,000
22,935,000				65,000	１２節　前年度繰越明許費繰越額	23,000,000
					１２節　前年度繰越明許費繰越額不用額	65,000
22,935,000				65,000	**51準用河川玉川改修事業**	**22,935,000**
					委託料	22,935,000
					準用河川玉川改修事業計画書作成委託料（令和６年度繰越分）	22,935,000
482,945,785	繰越明許費 20,550,000			54,802,215		
36,044,185				2,068,815	**01都市計画総務事務経費**	**36,044,185**
					給　料	8,693,818
0				155,000	職　員　２人	8,693,818
8,693,818				206,182	職員手当等	6,048,703
6,048,703				111,297	扶養手当等	5,741,543
					扶養手当	534,000
2,666,771				229	通勤手当	87,600
60,000				21,000	期末手当	2,168,001
72,140				79,860	勤勉手当	1,565,994
225,775				210,225	退職手当負担金	1,201,392
30,378				11,622	地域手当	184,556
18,015,800				1,234,200	時間外勤務手当	307,160

（歳出）款： 7.土木費　　項： 4.都市計画費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
						13. 使用料及び賃借料	39,000
						18. 負担金補助及び交付金	222,000
						26. 公課費	9,000
2. 街路事業費	59,547,000		23,202,000		82,749,000		
						8. 旅　費	43,000
						10. 需用費	31,000
						11. 役務費	5,000
						12. 委託料	3,368,000
						14. 工事請負費	55,160,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
0				39,000	時間外勤務手当	286,748
					休日勤務手当	20,412
					共済費	2,666,771
222,000				0	職員共済組合負担金	2,666,771
					報償費	60,000
					都市計画マスタープラン策定委員報償費	60,000
					旅　費	72,140
8,800				200	普通旅費	72,140
					需用費	225,775
					消耗品等	225,775
					消耗品費	158,810
					燃料費	20,725
					修繕料	46,240
					役務費	30,378
					郵便料	5,448
					手数料	12,080
					保険料	12,850
					委託料	18,015,800
					都市計画マスタープラン策定委託料	12,100,000
					都市計画道路用地草刈等委託料	415,800
					都市計画道路３・５・９号安良川赤浜線先線概略設計業務委託料	5,500,000
					負担金補助及び交付金	222,000
					負担金	222,000
					都市計画協会負担金	67,000
					茨城県街路事業促進協議会負担金	49,000
					茨城県下水道整備促進協議会負担金	11,000
					茨城県北国道６号整備促進期成会負担金	40,000
					茨城県国道６号整備促進協議会負担金	10,000
					関東国道協会負担金	36,000
					茨城県宅地開発協議会負担金	9,000
					公課費	8,800
					自動車重量税	8,800
36,625,310	繰越明許費			25,573,690	１４節　前年度繰越明許費繰越額	22,176,000
	20,550,000				２１節　前年度繰越明許費繰越額	1,026,000
0				43,000	２１節　前年度繰越明許費繰越額不用額	390
0				31,000	**50街路整備事業**	**36,625,310**
0				5,000	委託料	990,000
990,000				2,378,000	都市計画道路３・４・１号安良川下手綱線境界杭測量委託料	990,000
34,609,700	繰越明許費			300	工事請負費	34,609,700
	20,550,000					

（歳出）款： 7.土木費　　項： 4.都市計画費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
						16. 公有財産購入費	1,500,000
						21. 補償補填及び賠償金	22,642,000
3. 公共下水道費	394,751,000				394,751,000		
						18. 負担金補助及び交付金	320,209,000
						23. 投資及び出資金	74,542,000
4. 公園費	40,847,000				40,847,000		
						10. 需用費	4,700,000
						11. 役務費	905,000
						12. 委託料	32,391,000
						13. 使用料及び賃借　料	2,724,000
						15. 原材料費	127,000
5. 都市下水路費	1,838,000				1,838,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
0				1,500,000	都市計画道路３・４・１号安良川下手綱線工事請負費	12,433,700
1,025,610				21,616,390	都市計画道路３・４・１号安良川下手綱線工事請負費（令和６年度繰越分）	22,176,000
					補償補填及び賠償金より流用	32,810,000
					補償補填及び賠償金	1,025,610
					都市計画道路３・４・１号安良川下手綱線整備に伴う家屋・工作物等移転補償料（令和６年度繰越分）	1,025,610
					工事請負費へ流用	32,810,000
368,797,000				25,954,000	**01公共下水道事業経費**	**368,797,000**
					負担金補助及び交付金	314,518,000
314,518,000				5,691,000	負担金	314,518,000
					日立・高萩広域下水道組合負担金	314,518,000
					投資及び出資金	54,279,000
54,279,000				20,263,000	日立・高萩広域下水道組合出資金	54,279,000
40,496,220				350,780	**01公園維持管理経費**	**40,496,220**
4,691,924				8,076	需用費	4,691,924
778,590				126,410	消耗品等	4,691,924
32,277,018				113,982	消耗品費	111,632
2,657,388				66,612	光熱水費	2,708,043
					修繕料	1,872,249
					役務費	778,590
91,300				35,700	手数料	778,590
					委託料	32,277,018
					清掃委託料	17,559,448
					樹木管理及び芝生管理委託料	12,770,450
					公園遊具点検委託料	976,800
					駅前広場管理委託料	970,320
					使用料及び賃借料	2,657,388
					下水道使用料	179,476
					公園敷地借上料	2,291,572
					駅前バスシェルター敷地借上料	51,700
					防犯カメラ借上料	134,640
					原材料費	91,300
					公園凍結防止用資材費	91,300
983,070				854,930	**01都市下水路管理経費**	**983,070**
					委託料	983,070

（歳出）款： 7.土木費　　項： 4.都市計画費

款　項　目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
						10. 需用費	500,000
						12. 委託料	1,338,000
5. 住宅費	92,033,000	△193,000			91,840,000		
1. 住宅管理費	92,033,000	△193,000			91,840,000		
						2. 給　料	6,507,000
						3. 職員手当　等	3,159,000
						4. 共済費	1,592,000
						7. 報償費	62,000
						8. 旅　費	27,000
						10. 需用費	15,104,000
						11. 役務費	4,694,000
						12. 委託料	32,699,000
						13. 使用料及び賃借　料	1,315,000
						14. 工事請負　費	25,652,000
						15. 原材料費	491,000
						18. 負担金補助及び交付金	29,000
						21. 補償補填及び賠償金	500,000
						26. 公課費	9,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
0				500,000	都市下水路敷地内樹木管理委託料	495,770
983,070				354,930	都市下水路浚渫委託料	487,300
90,036,571				1,803,429		
90,036,571				1,803,429	**01市営住宅管理事務経費**	**34,757,687**
					給　料	5,875,859
5,875,859				631,141	職　員　２人	5,875,859
2,979,639				179,361	職員手当等	2,979,639
					扶養手当等	2,852,388
1,513,802				78,198	通勤手当	24,000
61,200				800	期末手当	1,046,409
1,740				25,260	勤勉手当	786,040
15,098,809				5,191	退職手当負担金	878,358
4,678,856				15,144	地域手当	117,581
32,382,898				316,102	時間外勤務手当	127,251
1,314,258				742	時間外勤務手当	123,870
					休日勤務手当	3,381
					共済費	1,513,802
25,630,000				22,000	職員共済組合負担金	1,513,802
					報償費	61,200
490,710				290	市営住宅集会室管理人報償費	61,200
					旅　費	1,740
0				29,000	普通旅費	1,740
					需用費	603,217
					消耗品等	603,217
					消耗品費	210,963
0				500,000	燃料費	49,728
					印刷製本費	49,500
					光熱水費	156,395
8,800				200	修繕料	136,631
					役務費	405,916
					郵便料	273,522
					手数料	119,544
					保険料	12,850
					委託料	22,801,690
					市営住宅管理事務電算委託料	73,700
					市営住宅駐車場管理委託料	231,890
					市営住宅管理委託料	9,021,100
					市営住宅修繕等委託料	13,475,000
					７款５項１目（０２）需用費へ流用	64,000
					使用料及び賃借料	505,824
					市営住宅管理システム借上料	505,824
					公課費	8,800

（歳出）款： 7.土木費　　項： 5.住宅費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
8.消防費	797,591,000	29,278,000			826,869,000		
1. 消防費	797,591,000	29,278,000			826,869,000		
1. 常備消防費	609,171,000	18,435,000			627,606,000		
						2. 給　料	269,651,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					自動車重量税	8,800
					02市営住宅維持管理経費	**29,648,884**
					需用費	14,495,592
					消耗品等	14,495,592
					消耗品費	6,886
					光熱水費	7,342
					修繕料	14,481,364
					７款５項１目（０１）委託料より流用	64,000
					役務費より流用	576,000
					委託料より流用	2,003,000
					原材料費より流用	286,000
					役務費	4,272,940
					手数料	4,115,600
					保険料	157,340
					需用費へ流用	576,000
					委託料	9,581,208
					敷地内樹木管理委託料	460,900
					敷地内除草委託料	1,963,708
					自動給水ポンプユニット保守点検委託料	96,800
					エレベーター保守点検委託料	1,339,800
					特定建築物等定期点検委託料	5,720,000
					需用費へ流用	2,003,000
					使用料及び賃借料へ流用	4,000
					７款５項１目（５０）工事請負費へ流用	715,000
					使用料及び賃借料	808,434
					市営住宅敷地等借上料	794,904
					下水道使用料	13,530
					委託料より流用	4,000
					原材料費	490,710
					市営住宅用水道メーター資材費	490,710
					需用費へ流用	286,000
					50市営住宅整備事業	**25,630,000**
					工事請負費	25,630,000
					市営高浜住宅６号棟外壁改修工事請負費	25,630,000
					７款５項１目（０２）委託料より流用	715,000
772,019,853	繰越明許費 27,600,000			27,249,147		
772,019,853	繰越明許費 27,600,000			27,249,147		
618,700,668				8,905,332	**01人事管理等事務経費**	**594,363,450**
					給　料	268,454,115
268,454,115				1,196,885	職　員　６３人	268,454,115

（歳出）款： 8.消防費　　項： 1.消防費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
						3. 職員手当等	214,990,000
						4. 共済費	86,941,000
						8. 旅　費	975,000
						10. 需用費	23,234,000
						11. 役務費	5,924,000
						12. 委託料	2,312,000
						13. 使用料及び賃借料	1,479,000
						15. 原材料費	66,000
						17. 備品購入費	1,083,000
						18. 負担金補助及び交付金	20,383,000
						26. 公課費	568,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
212,097,854				2,892,146	職員手当等	212,097,854
					扶養手当等	179,192,038
86,800,216				140,784	扶養手当	10,313,333
808,370				166,630	住居手当	2,563,184
20,469,341				2,764,659	通勤手当	2,775,040
5,231,198				692,802	特殊勤務手当	1,947,340
2,238,692				73,308	管理職員特別勤務手当	45,000
1,420,699				58,301	管理職手当	7,341,300
					期末手当	62,389,862
					勤勉手当	50,044,890
64,444				1,556	退職手当負担金	36,050,259
					地域手当	5,721,830
1,027,950				55,050	時間外勤務手当	32,905,816
					時間外勤務手当	15,566,047
19,520,289				862,711	休日勤務手当	14,720,572
					夜間勤務手当	2,619,197
					共済費	86,800,216
					職員共済組合負担金	86,267,687
567,500				500	職員共済組合負担金（再任用職員分）	190,678
					社会保険料（再任用職員分）	341,851
					旅　費	808,370
					普通旅費	316,220
					研修旅費	492,150
					使用料及び賃借料へ流用	80,000
					需用費	3,132,907
					消耗品等	3,132,907
					消耗品費	3,120,807
					印刷製本費	12,100
					使用料及び賃借料へ流用	61,000
					役務費	2,407,598
					郵便料	30,116
					通信運搬費	1,699,556
					手数料	241,096
					筆耕翻訳料	26,000
					保険料	410,830
					８款１項１目（０４）備品購入費より流用	44,000
					使用料及び賃借料	1,133,101
					テレビ受信料	42,966
					複写機借上料	302,280
					複写機使用料	258,115
					自動車通行料	390,480
					消防庁舎防犯カメラ借上料	60,060

（歳出）款： 8.消防費　　項： 1.消防費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					消防用ドローン　ＡＩアナウンスソフト使用料	79,200
					旅費より流用	80,000
					需用費より流用	61,000
					負担金補助及び交付金	19,520,289
					負担金	19,520,289
					水上オートバイレスキュー講習会負担金	55,000
					全国消防長会負担金	82,700
					茨城県消防長会負担金	95,000
					全国消防長会関東支部負担金	22,000
					茨城県立消防学校研修負担金	611,085
					消防賞じゅつ金負担金	44,100
					全国消防協会負担金	29,100
					茨城県安全運転管理協会負担金	12,000
					防火管理者協議会負担金	9,000
					危険物安全協会負担金	15,000
					茨城県高速自動車道等消防協議会負担金	35,000
					県北地区救急救命対策協議会負担金	15,000
					県北部メディカルコントロール協議会負担金	338,030
					一次救命・二次救命等研修負担金	177,460
					気管挿管病院実習負担金	300,000
					防災ヘリコプター運航連絡協議会市町村負担金	698,000
					安全運転管理者講習会負担金	5,100
					各種講習会負担金	74,030
					茨城県県北地区ラピッドカー運営協議会負担金	1,636,084
					消防救急無線・指令センター負担金	11,313,000
					消防隊員学術研究会負担金	10,000
					ＪＵＩＤＡ認定ドローン講習会負担金	473,600
					車載型車両動態システム通信規格更新負担金	3,470,000
					８款１項１目（０２）需用費へ流用	119,000
					公課費	9,000
					救急救命士登録免許税	9,000
					02消防庁舎管理経費	**9,152,522**
					需用費	7,194,794
					消耗品等	7,194,794
					消耗品費	94,724
					燃料費	567,831
					光熱水費	3,425,894
					修繕料	3,106,345
					８款１項１目（０１）負担金補助及び交付金より流用	119,000
					役務費	638,930
					手数料	638,930
					委託料	1,031,200

（歳出）款： 8.消防費　　項： 1.消防費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					消防庁舎電話交換機保守点検委託料	396,000
					消防用施設設備等総合保守点検委託料	47,300
					自家用電気工作物保安管理委託料	122,760
					化学物質作業環境測定委託料	57,200
					事業所ごみ収集運搬委託料	312,350
					消防庁舎車庫シャッター点検委託料	95,590
					使用料及び賃借料	287,598
					下水道使用料	242,468
					モップ借上料	45,130
					03消防車両機械管理等経費	**7,357,201**
					需用費	6,144,681
					消耗品等	6,144,681
					消耗品費	553,302
					燃料費	3,246,640
					修繕料	2,344,739
					役務費	639,720
					手数料	535,220
					保険料	104,500
					委託料	14,300
					移動式クレーン定期点検委託料	14,300
					公課費	558,500
					自動車重量税	558,500
					04警防業務経費	**1,353,424**
					需用費	637,269
					消耗品等	585,805
					消耗品費	493,295
					印刷製本費	49,500
					修繕料	43,010
					食糧費	51,464
					食糧費	51,464
					役務費	441,155
					手数料	441,155
					備品購入費	275,000
					警防用備品購入費	275,000
					８款１項１目（０１）役務費へ流用	44,000
					05救急救助業務経費	**4,426,363**
					需用費	2,587,674
					消耗品等	2,587,674
					消耗品費	2,388,156
					修繕料	199,518
					役務費	1,066,395
					手数料	1,066,395

（歳出）款： 8.消防費　　項： 1.消防費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
2. 非常備消防費	53,327,000				53,327,000		
						1. 報　酬	8,882,000
						7. 報償費	8,262,000
						8. 旅　費	5,511,000
						9. 交際費	50,000
						10. 需用費	4,107,000
						11. 役務費	676,000
						12. 委託料	490,000
						13. 使用料及び賃借　料	912,000
						15. 原材料費	17,000
						17. 備品購入　費	15,837,000
						18. 負担金補助及び交付金	8,017,000
						26. 公課費	566,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					委託料	113,850
					医療廃棄物処理委託料	113,850
					原材料費	64,444
					救助訓練用施設資材費	64,444
					備品購入費	594,000
					救急救助用備品購入費	594,000
					09消防緊急通信指令施設等管理経費	**2,047,708**
					需用費	772,016
					消耗品等	772,016
					消耗品費	553,886
					修繕料	218,130
					備品購入費へ流用	159,000
					役務費	37,400
					手数料	37,400
					委託料	1,079,342
					緊急通報システム定期保守点検委託料	97,020
					消防救急デジタル無線及び指令設備緊急保守点検委託料	982,322
					備品購入費	158,950
					緊急通報システムセンター機器購入費	158,950
					需用費より流用	159,000
42,292,940				11,034,060	**01非常備消防（分団）経費**	**25,352,850**
					報　酬	8,113,432
8,113,432				768,568	消防団員報酬	8,113,432
5,138,000				3,124,000	報償費	5,138,000
3,227,140				2,283,860	消防団員退職報償費	4,568,000
15,000				35,000	操法大会出場分団報償費	570,000
3,238,187				868,813	旅　費	3,227,140
573,738				102,262	普通旅費	15,140
313,280				176,720	費用弁償	3,212,000
899,363				12,637	交際費	15,000
					団長交際費	15,000
					需用費	310,610
1,980				15,020	消耗品等	291,110
					消耗品費	291,110
12,465,200				3,371,800	食糧費	19,500
					食糧費	19,500
7,788,420				228,580	８款１項２目（０４）需用費へ流用	63,000
					役務費	33,108
					郵便料	33,108
					委託料	313,280
519,200				46,800	消防団員健康診断委託料	313,280

（歳出）款： 8.消防費　　項： 1.消防費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					使用料及び賃借料	15,660
					デジタル簡易無線電波使用料	15,660
					備品購入費	398,200
					消防用備品購入費	398,200
					負担金補助及び交付金	7,788,420
					負担金	7,688,420
					茨城県消防協会負担金	61,000
					市町村消防団員等公務災害補償負担金	593,620
					消防団員等公務災害補償等共済基金負担金	6,201,600
					消防団員福祉共済制度負担金	433,500
					防火防災訓練災害補償等共済制度負担金	27,000
					消防賞じゅつ金負担金	251,700
					茨城県消防協会県北支部負担金	20,000
					茨城県消防協会理事研修会負担金	100,000
					補助金	100,000
					女性防火クラブ育成事業費補助金	100,000
					03車両・機械管理経費	**2,836,643**
					需用費	1,818,573
					消耗品等	1,818,573
					消耗品費	435,413
					燃料費	329,867
					修繕料	1,053,293
					役務費	523,470
					手数料	448,770
					保険料	74,700
					公課費	494,600
					自動車重量税	494,600
					04分団詰所維持管理経費	**1,994,687**
					需用費	1,109,004
					消耗品等	1,109,004
					燃料費	19,047
					光熱水費	744,557
					修繕料	345,400
					８款１項２目（０１）需用費より流用	63,000
					使用料及び賃借料	883,703
					下水道使用料	248,820
					消防施設敷地借上料	634,883
					原材料費	1,980
					消防施設補修用資材費	1,980
					53消防団小型ポンプ積載車購入事業	**12,108,760**
					役務費	17,160
					手数料	9,600

（歳出）款： 8.消防費　　項： 1.消防費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
3. 消防施設費	40,965,000				40,965,000		
						10. 需用費	498,000
						14. 工事請負費	36,824,000
						18. 負担金補助及び交付金	3,643,000
4. 災害対策費	94,128,000	10,843,000			104,971,000		
						1. 報　酬	2,064,000
						2. 給　料	17,335,000
						3. 職員手当等	13,140,000
						4. 共済費	5,720,000
						7. 報償費	72,000
						8. 旅　費	44,000
						10. 需用費	7,722,000
						11. 役務費	4,120,000
						12. 委託料	24,075,000
						13. 使用料及び賃借料	640,000
						18. 負担金補助及び交付金	30,039,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		
					保険料	7,560
					備品購入費	12,067,000
					消防団小型ポンプ積載車購入費	12,067,000
					公課費	24,600
					自動車重量税	24,600
37,436,300				3,528,700	**01消防施設維持管理経費**	**3,501,300**
					需用費	272,800
272,800				225,200	消耗品等	272,800
34,248,500				2,575,500	消耗品費	39,600
					修繕料	233,200
2,915,000				728,000	工事請負費	313,500
					消防水利標識設置工事請負費	313,500
					負担金補助及び交付金	2,915,000
					負担金	2,915,000
					消防施設（消火栓）整備費負担金	2,915,000
					50消防施設整備事業	**33,935,000**
					工事請負費	33,935,000
					耐震性防火貯水槽設置工事請負費	33,935,000
73,589,945	繰越明許費 27,600,000			3,781,055	**01災害対策経費**	**34,748,002**
					報酬	5,400
1,943,629				120,371	防災会議委員報酬	5,400
17,100,363				234,637	報償費	6,000
12,788,271				351,729	安定ヨウ素剤管理責任者謝礼	6,000
					需用費	5,982,934
5,685,122				34,878	消耗品等	5,982,934
6,000				66,000	消耗品費	4,766,291
20,000				24,000	燃料費	154,524
6,045,178				1,676,822	光熱水費	783,731
4,042,598				77,402	修繕料	278,388
23,734,660				340,340	役務費	3,691,804
639,560				440	郵便料	14,560
					通信運搬費	3,598,474
					手数料	78,770
1,584,564	繰越明許費 27,600,000			854,436	委託料	22,989,340
					高萩市国土強靭化地域計画策定改訂支援委託料	3,190,000
					海抜表示板設置委託料	990,000
					避難所等公衆無線ＬＡＮ保守管理委託料	1,473,340
					Ｗｅｂ版防災マップ作成委託料	2,772,000
					防災設備保守管理委託料	8,954,000
					防災行政無線・Ｊアラートシステム更新委託料	5,610,000
					使用料及び賃借料	639,560
					防災行政無線中継局敷地借上料	200,000

（歳出）款： 8.消防費　　項： 1.消防費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					自動車借上料	56,760
					超高密度気象観測システム使用料	382,800
					負担金補助及び交付金	1,432,964
					負担金	1,432,964
					防災行政無線子局電気料金負担金	66,864
					第三級陸上特殊無線技士養成課程受講負担金	19,800
					茨城県防災情報ネットワークシステム負担金	67,500
					茨城原子力協議会負担金	8,000
					防災危機管理者養成講座受講負担金	74,800
					被災者生活再建支援システム運営管理費負担金	1,196,000
					02自主防災組織育成経費	**168,992**
					役務費	17,392
					郵便料	17,392
					負担金補助及び交付金	151,600
					補助金	151,600
					自主防災組織育成事業費補助金	151,600
					03防災訓練経費	**74,446**
					需用費	62,244
					消耗品等	62,244
					消耗品費	10,412
					燃料費	3,432
					印刷製本費	48,400
					役務費	12,202
					郵便料	12,202
					11放射性物質汚染対処経費	**1,066,520**
					役務費	321,200
					手数料	321,200
					委託料	745,320
					仮保管場空間線量測定委託料	396,000
					仮保管場除草作業委託料	138,120
					仮保管場地下水水質検査等委託料	211,200
					16危機対策管理経費	**37,531,985**
					報　酬	1,938,229
					会計年度任用職員報酬	1,938,229
					給　料	17,100,363
					職　員　４人	17,100,363
					職員手当等	12,788,271
					扶養手当等	12,633,230
					扶養手当	380,545
					住居手当	590,545
					通勤手当	65,700
					管理職員特別勤務手当	52,000

（歳出）款： 8.消防費　　項： 1.消防費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
9.教育費	1,336,631,000	236,605,000		6,147,000	1,579,383,000		
1. 教育総務費	213,432,000	205,008,000			418,440,000		
1. 教育委員会費	1,913,000				1,913,000		
						1. 報　酬	1,700,000
						8. 旅　費	201,000
						10. 需用費	12,000
2. 事務局費	92,577,000	204,066,000			296,643,000		
						2. 給　料	43,617,000
						3. 職員手当　等	29,551,000
						4. 共済費	11,313,000
						7. 報償費	118,000
						8. 旅　費	139,000
						9. 交際費	200,000
						10. 需用費	1,370,000
						11. 役務費	2,680,000
						12. 委託料	4,070,000
						13. 使用料及び賃借　料	642,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					管理職手当	896,400
					期末手当	3,936,060
					期末手当（会計年度任用職員分）	388,448
					勤勉手当	3,219,138
					勤勉手当（会計年度任用職員分）	326,942
					退職手当負担金	2,409,906
					地域手当	367,546
					時間外勤務手当	155,041
					時間外勤務手当	155,041
					共済費	5,685,122
					職員共済組合負担金	5,275,384
					職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	134,858
					社会保険料（会計年度任用職員分）	274,880
					旅費	20,000
					普通旅費	3,440
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	16,560
1,487,329,615	繰越明許費 21,567,000			70,486,385		
406,515,090				11,924,910		
1,839,900				73,100	**01教育委員会事務経費**	**1,839,900**
					報酬	1,699,200
1,699,200				800	教育委員会委員報酬	1,699,200
129,600				71,400	旅費	129,600
11,100				900	普通旅費	17,100
					費用弁償	112,500
					需用費	11,100
					消耗品等	11,100
					消耗品費	11,100
291,560,155				5,082,845	**01事務局事務経費**	**289,910,155**
42,831,565				785,435	給料	42,831,565
28,920,201				630,799	教育長	7,315,200
					職員 9人	35,516,365
11,261,139				51,861	職員手当等	28,920,201
72,887				45,113	扶養手当等	28,454,535
57,740				81,260	扶養手当	432,000
110,484				89,516	通勤手当	262,800
1,231,272				138,728	管理職手当	2,948,400
2,363,898				316,102	期末手当	11,097,409
1,650,000				2,420,000	勤勉手当	6,740,994
573,718				68,282	退職手当負担金	6,194,997
					地域手当	777,935
					時間外勤務手当	465,666

（歳出）款： 9.教育費　　項： 1.教育総務費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
						18. 負担金補助及び交付金	174,000
						24. 積立金	202,707,000
						26. 公課費	62,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
137,535				36,465	時間外勤務手当	437,864
					休日勤務手当	27,802
					共済費	11,261,139
					職員共済組合負担金	11,261,139
202,288,116				418,884	報償費	72,887
61,600				400	表彰記念品代	54,887
					外部評価委員報償費	18,000
					旅費	57,740
					普通旅費	57,740
					交際費	110,484
					教育長交際費	110,484
					需用費	1,231,272
					消耗品等	1,231,272
					消耗品費	683,009
					燃料費	176,573
					印刷製本費	49,500
					修繕料	322,190
					役務費	2,363,898
					郵便料	38,186
					通信運搬費	514,958
					手数料	1,620,879
					筆耕翻訳料	17,500
					保険料	172,375
					使用料及び賃借料	573,718
					複写機使用料	190,918
					自動車借上料	52,800
					就学事務管理システム使用料	330,000
					負担金補助及び交付金	137,535
					負担金	92,535
					都市教育長会負担金	48,000
					教育委員会連絡協議会負担金	6,200
					学校保健会負担金	935
					茨城県公立学校施設整備期成会負担金	3,000
					茨城県社会保険協会負担金	4,400
					会議出席負担金	30,000
					補助金	45,000
					高萩市立小・中学校手をつなぐ親の会補助金	45,000
					積立金	202,288,116
					学校施設建設基金積立金（元金分）	201,213,100
					学校施設建設基金積立金（利子分）	1,075,016
					公課費	61,600
					自動車重量税	61,600

（歳出）款： 9.教育費　　項： 1.教育総務費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
3. 教育指導費	118,942,000	942,000			119,884,000		
						1. 報　酬	40,464,000
						3. 職員手当　等	11,061,000
						4. 共済費	7,073,000
						7. 報償費	1,281,000
						8. 旅　費	1,088,000
						10. 需用費	812,000
						11. 役務費	490,000
						12. 委託料	25,225,000
						13. 使用料及び賃借　料	1,674,000
						18. 負担金補助及び交付金	30,701,000
						26. 公課費	15,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					32旧東幼稚園解体経費	**1,650,000**
					委託料	1,650,000
					東幼稚園解体工事実施設計委託料	1,650,000
113,115,035				6,768,965	**01就学事務経費**	**571,901**
					報　酬	32,400
37,852,186				2,611,814	教育支援委員会委員報酬	32,400
9,542,893				1,518,107	報償費	377,000
					就学時健康診断医師報償費	286,000
6,285,364				787,636	教育支援委員会調査委員報償費	91,000
1,041,400				239,600	需用費	76,351
695,400				392,600	消耗品等	76,351
682,518				129,482	消耗品費	76,351
442,540				47,460	役務費	76,150
24,924,164				300,836	郵便料	14,000
1,322,532				351,468	手数料	62,150
					負担金補助及び交付金	10,000
					負担金	10,000
30,311,038				389,962	全国公立学校難聴言語障害児教育研究会負担金	10,000
					02教育指導事務経費	**31,142,659**
					報償費	229,400
					教育指導研修会講師謝礼	185,000
15,000				0	発達相談員報償費	44,400
					需用費	555,912
					消耗品等	555,912
					消耗品費	418,498
					燃料費	20,319
					印刷製本費	55,000
					修繕料	62,095
					負担金補助及び交付金より流用	11,000
					役務費	263,651
					郵便料	11,685
					手数料	234,316
					保険料	17,650
					負担金補助及び交付金より流用	83,000
					９款１項３目（２８）負担金補助及び交付金より流用	144,000
					委託料	660,000
					中学生社会体験事業委託料	120,000
					「総合的な学習の時間」等体験的学習活動支援事業委託料	540,000
					使用料及び賃借料	812,352
					複写機使用料	33,552
					基礎学力向上ＷＥＢサービスライセンス使用料	448,800

（歳出）款： 9.教育費　　項： 1.教育総務費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					特別支援教育ソフト使用料	330,000
					負担金補助及び交付金	28,606,344
					負担金	28,506,344
					茨城県第一採択地区教科用図書選定協議会負担金	41,000
					教育指導主事設置費負担金	28,465,344
					補助金	100,000
					中学生資格検定補助事業補助金	100,000
					需用費へ流用	11,000
					役務費へ流用	83,000
					公課費	15,000
					自動車重量税	15,000
					03外国語指導助手設置経費	**25,279,636**
					報　酬	3,581,550
					会計年度任用職員報酬	3,581,550
					職員手当等	1,378,593
					扶養手当等	1,378,593
					期末手当（会計年度任用職員分）	748,604
					勤勉手当（会計年度任用職員分）	629,989
					共済費	828,183
					職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	288,179
					社会保険料（会計年度任用職員分）	540,004
					旅　費	60,910
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	60,910
					委託料	19,430,400
					外国語指導助手派遣委託料	19,430,400
					06小・中学校生徒指導支援事業経費	**45,828,061**
					報　酬	31,167,630
					いじめ問題連絡協議会委員報酬	27,000
					会計年度任用職員報酬	31,140,630
					職員手当等	7,641,452
					扶養手当等	7,641,452
					期末手当（会計年度任用職員分）	4,149,080
					勤勉手当（会計年度任用職員分）	3,492,372
					共済費	5,457,181
					職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	1,970,101
					社会保険料（会計年度任用職員分）	3,487,080
					旅　費	514,590
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	514,590
					需用費	41,969
					消耗品等	41,969
					消耗品費	41,969
					役務費	97,739

（歳出）款： 9.教育費　　項： 1.教育総務費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					通信運搬費	97,739
					委託料	907,500
					ＱＵアンケート分析委託料	907,500
					07通信単位制高等学校経費	**458,786**
					報　酬	397,260
					通信単位制高等学校審議会委員報酬	33,300
					会計年度任用職員報酬	363,960
					旅　費	48,240
					普通旅費	38,580
					費用弁償	1,260
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	8,400
					需用費	8,286
					消耗品等	8,286
					消耗品費	8,286
					役務費	5,000
					郵便料	5,000
					20萩っ子育成経費	**400,000**
					委託料	400,000
					萩っ子育成事業委託料	350,000
					スプリングコンサート委託料	50,000
					26広島平和学習派遣事業経費	**1,224,774**
					負担金補助及び交付金	1,224,774
					補助金	1,224,774
					広島平和学習派遣事業補助金	1,224,774
					27学校図書室事務職員配置経費	**2,192,178**
					報　酬	1,632,460
					会計年度任用職員報酬	1,632,460
					職員手当等	522,848
					扶養手当等	522,848
					期末手当（会計年度任用職員分）	283,885
					勤勉手当（会計年度任用職員分）	238,963
					旅　費	36,870
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	36,870
					28体験型外国語学習派遣事業経費	**469,920**
					負担金補助及び交付金	469,920
					補助金	469,920
					イングリッシュ・キャンプ派遣事業補助金	469,920
					９款１項３目（０２）役務費へ流用	144,000
					32学校運営協議会経費	**540,000**
					報償費	435,000
					学校運営協議会委員報償費	435,000
					委託料	105,000

（歳出）款： 9.教育費　　項： 1.教育総務費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
2. 小学校費	231,547,000	7,761,000			239,308,000		
1. 学校管理費	195,564,000	7,761,000			203,325,000		
						1. 報　酬	3,860,000
						7. 報償費	10,000
						8. 旅　費	16,000
						10. 需用費	38,862,000
						11. 役務費	10,813,000
						12. 委託料	26,480,000
						13. 使用料及び賃借料	57,815,000
						14. 工事請負費	62,023,000
						17. 備品購入費	1,656,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,790,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					学校運営協議会事業委託料	105,000
					33中学校部活動支援事業経費	**1,075,676**
					報　酬	1,040,886
					会計年度任用職員報酬	1,040,886
					旅　費	34,790
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	34,790
					36ＩＣＴ活用教育事業経費	**3,421,264**
					委託料	3,421,264
					情報モラル教育事業委託料	616,000
					ＩＣＴ活用支援委託料	2,805,264
					38宿泊学習支援経費	**510,180**
					使用料及び賃借料	510,180
					宿泊施設借上料	510,180
214,045,826				25,262,174		
182,575,219				20,749,781	**01学校管理事務経費**	**45,605,941**
					需用費	29,573,515
3,859,200				800	消耗品等	29,563,795
0				10,000	消耗品費	2,809,612
0				16,000	燃料費	178,309
36,980,087				1,881,913	印刷製本費	192,500
9,922,845				890,155	光熱水費	26,383,374
23,191,421				3,288,579	食糧費	9,720
50,377,832				7,437,168	食糧費	9,720
					役務費	3,021,352
					郵便料	103,946
55,438,900				6,584,100	通信運搬費	2,832,606
					手数料	84,800
1,369,580				286,420	委託料	7,395,608
					学校施設管理委託料	6,146,208
1,435,354				354,646	施設ごみ収集委託料	1,249,400
					使用料及び賃借料	4,374,486
					複写機使用料	1,108,853
					テレビ受信料	73,656
					サーバー使用料	224,400
					印刷機借上料	98,793
					下水道使用料	1,611,304
					学校行事用自動車借上料	586,542
					代替バス利用通学児童用タクシー借上料	8,600
					疾病児童送迎用タクシー借上料	8,800
					防犯カメラ借上料	227,040
					緊急地震速報受信システム借上料	299,448
					授業目的公衆送信補償金	127,050

（歳出）款： 9.教育費　　項： 2.小学校費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					備品購入費	780,310
					学校管理用備品購入費	780,310
					負担金補助及び交付金	460,670
					負担金	227,800
					校長会負担金	58,000
					教頭会負担金	20,800
					教育研究会負担金	113,600
					児童生徒デマンド交通利用者負担金	35,400
					補助金	232,870
					高萩市教育研究会補助金	232,870
					04学校施設維持管理経費	**67,732,088**
					需用費	6,485,964
					消耗品等	6,485,964
					消耗品費	55,440
					修繕料	6,430,524
					役務費	6,377,893
					手数料	6,377,893
					委託料	8,654,690
					校舎警備委託料	348,480
					特定建築物等定期点検委託料	3,608,000
					樹木管理委託料	3,772,890
					電気保安業務委託料	925,320
					使用料及び賃借料	45,624,271
					ガス漏れ警報器借上料	90,288
					ＩＣＴ教育環境整備機器借上料	45,500,983
					自走式草刈機借上料	33,000
					備品購入費	589,270
					学校管理用備品購入費	589,270
					05体育館維持管理経費	**1,355,437**
					需用費	598,710
					消耗品等	598,710
					消耗品費	116,580
					修繕料	482,130
					役務費	495,000
					手数料	495,000
					委託料	122,100
					体育館雨樋清掃委託料	122,100
					使用料及び賃借料	139,627
					体育館清掃用具借上料	139,627
					07学校保健経費	**6,401,103**
					報　酬	3,859,200
					学校医及び学校薬剤師報酬	3,859,200

（歳出）款： 9.教育費　　項： 2.小学校費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
2. 教育振興費	35,983,000				35,983,000		
						7. 報償費	3,712,000
						8. 旅　費	10,000
						10. 需用費	9,427,000
						11. 役務費	116,000
						13. 使用料及び賃借　料	7,897,000
						17. 備品購入　費	1,884,000
						19. 扶助費	12,937,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					需用費	321,898
					消耗品等	321,898
					消耗品費	62,027
					医薬材料費	259,871
					役務費	28,600
					手数料	28,600
					委託料	977,273
					健康検査委託料	890,505
					スポーツ健康度判定テスト委託料	86,768
					使用料及び賃借料	239,448
					自動体外式除細動器借上料	239,448
					負担金補助及び交付金	974,684
					負担金	974,684
					茨城県養護教諭会負担金	12,000
					茨城県保健主事会負担金	6,000
					学校保健会負担金	11,264
					日本スポーツ振興センター災害共済負担金	928,510
					多賀学校保健会負担金	16,910
					57学校施設整備事業	**61,480,650**
					委託料	6,041,750
					小学校ＬＥＤ改修工事実施設計委託料	6,041,750
					工事請負費	55,438,900
					高萩小学校体育館空調設備設置工事請負費	23,540,000
					東小学校体育館空調設備設置工事請負費	29,040,000
					東小学校放送設備更新工事請負費	2,858,900
31,470,607				4,512,393	**01教育振興事務経費**	**19,774,740**
					報償費	3,210,240
3,416,240				295,760	入学記念品代	3,210,240
0				10,000	需用費	6,133,203
9,187,303				239,697	消耗品等	6,133,203
83,100				32,900	消耗品費	5,923,263
7,830,900				66,100	印刷製本費	164,494
					修繕料	45,446
					役務費	83,100
1,796,254				87,746	手数料	83,100
					使用料及び賃借料	7,830,900
9,156,810				3,780,190	屋内プール使用料	7,830,900
					備品購入費	1,643,233
					義務教育教材用備品購入費	924,273
					理科及び算数教育振興用備品購入費	718,960
					扶助費	874,064
					特別支援教育就学奨励費	874,064

（歳出）款： 9.教育費　　項： 2.小学校費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
3. 中学校費	125,724,000	9,035,000		2,773,000	137,532,000		
1. 学校管理費	94,434,000	9,035,000		2,773,000	106,242,000		
						1. 報　酬	2,078,000
						7. 報償費	10,000
						8. 旅　費	12,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					02要保護及び準要保護児童経費	**8,286,046**
					需用費	3,300
					消耗品等	3,300
					消耗品費	3,300
					扶助費	8,282,746
					給食費	4,685,000
					学用品費	1,451,529
					校外活動費	150,089
					新入学用品等	741,780
					修学旅行費	571,658
					医療費	28,860
					卒業アルバム代等	242,000
					生徒会費	184,648
					ＰＴＡ会費	227,182
					03ことばの教室設置経費	**359,727**
					報償費	26,000
					ことばの教室講師謝礼	26,000
					需用費	180,706
					消耗品等	180,706
					消耗品費	180,706
					備品購入費	153,021
					教材用備品購入費	153,021
					04特別支援学級支援経費	**49,726**
					需用費	49,726
					消耗品等	49,726
					消耗品費	49,726
					05教科用図書準備経費	**4,368**
					需用費	4,368
					消耗品等	4,368
					消耗品費	4,368
					10はばたく高萩作成経費	**2,996,000**
					報償費	180,000
					はばたく高萩作成委員報償	180,000
					需用費	2,816,000
					消耗品等	2,816,000
					印刷製本費	2,816,000
128,010,727				9,521,273		
99,756,941				6,485,059	**01学校管理事務経費**	**39,487,992**
					需用費	18,145,956
2,077,200				800	消耗品等	18,138,666
0				10,000	消耗品費	2,192,268
0				12,000	燃料費	329,409

（歳出）款： 9.教育費　　項： 3.中学校費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
						10. 需用費	26,896,000
						11. 役務費	7,904,000
						12. 委託料	22,432,000
						13. 使用料及び賃借料	41,638,000
						17. 備品購入費	600,000
						18. 負担金補助及び交付金	4,672,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
26,408,091				487,909	印刷製本費	49,500
7,393,453				510,547	光熱水費	15,567,489
19,594,955				2,837,045	食糧費	7,290
39,442,388				2,195,612	食糧費	7,290
					９款３項１目（０４）使用料及び賃借料より流用	477,000
					役務費	2,465,986
587,760				12,240	郵便料	57,000
					通信運搬費	2,076,176
4,253,094				418,906	手数料	332,810
					委託料	5,095,745
					学校管理委託料	4,158,695
					施設ごみ収集委託料	937,050
					使用料及び賃借料	9,489,149
					複写機使用料	727,748
					テレビ受信料	42,966
					サーバー使用料	168,300
					印刷機借上料	98,793
					下水道使用料	817,880
					学校行事用自動車借上料	7,069,469
					疾病生徒送迎用タクシー借上料	3,800
					代替バス利用通学生徒用タクシー借上料	58,500
					緊急地震速報受信システム借上料	224,592
					防犯カメラ借上料	170,280
					授業目的公衆送信補償金	106,821
					備品購入費	587,760
					学校管理用備品購入費	587,760
					負担金補助及び交付金	3,703,396
					負担金	628,550
					校長会負担金	42,000
					教頭会負担金	20,800
					教育研究会負担金	73,200
					茨城県中学校体育連盟負担金	275,550
					県北地区中学校・高等学校生徒指導連絡協議会負担金	9,000
					高萩地区雇用対策協議会負担金	6,000
					児童生徒デマンド交通利用者負担金	202,000
					補助金	3,074,846
					高萩市教育研究会補助金	18,000
					ジュニア萩っこ各種大会応援補助金	3,056,846
					予備費より充用	1,057,000
					04学校施設維持管理経費	**48,693,702**
					需用費	6,866,394

（歳出）款： 9.教育費　　項： 3.中学校費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					消耗品等	6,866,394
					消耗品費	91,932
					修繕料	6,774,462
					予備費より充用	1,716,000
					役務費	4,524,867
					手数料	4,524,867
					委託料	7,658,200
					校舎警備委託料	190,080
					特定建築物等定期点検委託料	3,245,000
					樹木管理委託料	3,601,400
					電気保安業務委託料	621,720
					使用料及び賃借料より流用	364,000
					使用料及び賃借料	29,644,241
					ガス漏れ警報器借上料	72,732
					ＩＣＴ教育環境整備機器借上料	29,571,509
					９款３項１目（０１）需用費へ流用	477,000
					委託料へ流用	364,000
					９款３項１目（０５）需用費へ流用	614,000
					05体育館維持管理経費	**1,684,104**
					需用費	1,169,692
					消耗品等	1,169,692
					消耗品費	66,912
					修繕料	1,102,780
					９款３項１目（０４）使用料及び賃借料より流用	614,000
					役務費	385,000
					手数料	385,000
					使用料及び賃借料	129,412
					体育館清掃用具借上料	129,412
					07学校保健経費	**3,849,393**
					報　酬	2,077,200
					学校医及び学校薬剤師報酬	2,077,200
					需用費	226,049
					消耗品等	226,049
					消耗品費	66,852
					医薬材料費	159,197
					役務費	17,600
					手数料	17,600
					委託料	799,260
					健康検査委託料	753,676
					スポーツ健康度判定テスト委託料	45,584
					使用料及び賃借料	179,586
					自動体外式除細動器借上料	179,586

（歳出）款： 9.教育費　　項： 3.中学校費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
2. 教育振興費	31,290,000				31,290,000		
						7. 報償費	2,484,000
						10. 需用費	12,979,000
						11. 役務費	138,000
						13. 使用料及び賃借料	4,290,000
						17. 備品購入費	3,145,000
						19. 扶助費	8,254,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					負担金補助及び交付金	549,698
					負担金	549,698
					茨城県養護教諭会負担金	9,000
					茨城県保健主事会負担金	4,500
					学校保健会負担金	6,513
					多賀学校保健会負担金	9,825
					日本スポーツ振興センター災害共済負担金	519,860
					57学校施設整備事業	**6,041,750**
					委託料	6,041,750
					中学校ＬＥＤ改修工事実施設計委託料	6,041,750
28,253,786				3,036,214	**01教育振興事務経費**	**14,212,925**
					報償費	2,180,739
2,180,739				303,261	入学記念品代	1,755,710
12,479,838				499,162	卒業記念品代	183,029
111,000				27,000	自転車通学者交通安全祝品	242,000
4,118,400				171,600	需用費	4,502,676
					消耗品等	4,502,676
					消耗品費	4,181,751
3,038,002				106,998	印刷製本費	153,945
					修繕料	166,980
6,325,807				1,928,193	役務費	111,000
					手数料	111,000
					使用料及び賃借料	4,118,400
					屋内プール使用料	4,118,400
					備品購入費	3,038,002
					義務教育教材用備品購入費	1,917,982
					理科及び数学教育振興用備品購入費	1,120,020
					扶助費	262,108
					特別支援教育就学奨励費	262,108
					02要保護及び準要保護生徒経費	**6,063,699**
					扶助費	6,063,699
					学用品費	1,945,281
					校外活動費	223,729
					新入学用品等	1,449,000
					修学旅行費	1,529,459
					医療費	14,720
					卒業アルバム代等	230,000
					生徒会費	447,450
					ＰＴＡ会費	224,060
					03教科用図書準備経費	**7,977,162**
					需用費	7,977,162
					消耗品等	7,977,162

（歳出）款： 9.教育費　　項： 3.中学校費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
4. 社会教育費	193,814,000	1,250,000		△354,000	194,710,000		
1. 社会教育総務費	94,889,000	△803,000		△293,000	93,793,000		
						1. 報　酬	3,244,000
						2. 給　料	27,526,000
						3. 職員手当　等	16,868,000
						4. 共済費	7,647,000
						7. 報償費	1,015,000
						8. 旅　費	488,000
						10. 需用費	3,875,000
						11. 役務費	803,000
						12. 委託料	27,315,000
						13. 使用料及び賃借　料	4,217,000
						17. 備品購入　費	22,000
						18. 負担金補助及び交付金	773,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					消耗品費	7,977,162
182,731,387				11,978,613		
88,838,081				4,954,919	**01生涯学習推進経費**	**53,121,063**
					報　酬	86,400
2,993,455				250,545	社会教育委員報酬	86,400
27,167,430				358,570	給　料	27,167,430
16,552,698				315,302	職　員　８人	27,167,430
					職員手当等	15,494,943
7,267,831				379,169	扶養手当等	14,739,255
397,894				617,106	扶養手当	396,000
267,040				220,960	通勤手当	177,600
3,113,915				761,085	管理職員特別勤務手当	116,000
482,702				320,298	管理職手当	896,400
26,160,485				1,154,515	期末手当	5,455,088
3,728,573				488,427	勤勉手当	4,406,864
					退職手当負担金	2,722,116
					地域手当	569,187
21,450				550	時間外勤務手当	755,688
					時間外勤務手当	492,563
684,608				88,392	休日勤務手当	263,125
					９款５項１目（０１）職員手当等へ流用	728,000
					共済費	7,214,109
					職員共済組合負担金	5,618,602
					職員共済組合負担金（再任用職員分）	571,736
					社会保険料（再任用職員分）	1,023,771
					報償費	15,654
					高校生会卒会記念品代	15,654
					旅　費	46,160
					普通旅費	12,660
					費用弁償	33,500
					需用費	277,906
					消耗品等	276,157
					消耗品費	247,877
					燃料費	19,480
					修繕料	8,800
					食糧費	1,749
					食糧費	1,749
					役務費	162,268
					郵便料	77,704
					手数料	9,988
					保険料	74,576
					委託料	1,882,834

（歳出）款： 9.教育費　　項： 4.社会教育費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					スカウトフィールド活用事業委託料	313,063
					東小学校施設開放管理委託料	388,032
					はたちの集い開催委託料	350,000
					吹奏楽部休日部活動運営委託料	831,739
					使用料及び賃借料	351,779
					複写機使用料	295,019
					自動車借上料	56,760
					負担金補助及び交付金	421,580
					負担金	21,580
					茨城県社会教育主事会負担金	4,000
					茨城県社会教育振興協議会負担金	17,580
					補助金	400,000
					高萩市国際交流協会補助金	100,000
					茨城大学連携事業補助金	300,000
					02地域学校協働活動支援経費	**1,000,000**
					報償費	252,000
					サポーター・推進員謝礼	252,000
					委託料	748,000
					はぎッズ応援隊運営協議会委託料	700,000
					放課後子ども教室運営委託料	48,000
					03文化財保護経費	**11,463,389**
					報　酬	1,645,875
					会計年度任用職員報酬	1,645,875
					職員手当等	627,904
					扶養手当等	627,904
					期末手当（会計年度任用職員分）	340,956
					勤勉手当（会計年度任用職員分）	286,948
					９款４項６目（０１）職員手当等より流用	31,000
					共済費	53,722
					職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	17,620
					社会保険料（会計年度任用職員分）	36,102
					旅　費	80,360
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	80,360
					需用費	648,036
					消耗品等	648,036
					消耗品費	74,908
					燃料費	26,574
					光熱水費	312,254
					修繕料	234,300
					９款４項６目（０１）需用費より流用	30,000
					役務費	65,752
					通信運搬費	31,652

（歳出）款： 9.教育費　　項： 4.社会教育費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					手数料	34,100
					委託料	4,919,048
					施設ごみ収集委託料	144,450
					赤浜１号墳除草委託料	327,800
					樹木伐採委託料	374,000
					穂積家住宅庭園管理委託料	1,705,000
					穂積家住宅警備委託料	62,700
					穂積家住宅管理委託料	2,250,954
					穂積家住宅茅葺屋根燻蒸委託料	54,144
					予備費より充用	374,000
					使用料及び賃借料	3,222,692
					下水道使用料	38,280
					穂積家住宅敷地借上料	1,988,401
					穂積家住宅駐車場等敷地借上料	1,136,149
					自動体外式除細動器借上料	59,862
					負担金補助及び交付金	200,000
					補助金	200,000
					高萩市文化振興活動補助金	200,000
					07視聴覚ライブラリー運営経費	**1,760,843**
					報　酬	1,261,180
					会計年度任用職員報酬	1,261,180
					職員手当等	429,851
					扶養手当等	429,851
					期末手当（会計年度任用職員分）	233,404
					勤勉手当（会計年度任用職員分）	196,447
					需用費	48,362
					消耗品等	48,362
					消耗品費	48,362
					備品購入費へ流用	22,000
					備品購入費	21,450
					視聴覚ライブラリー用備品購入費	21,450
					需用費より流用	22,000
					08リーベロたかはぎ管理運営経費	**6,619,075**
					需用費	1,938,107
					消耗品等	1,938,107
					消耗品費	30,441
					印刷製本費	32,340
					光熱水費	1,744,492
					修繕料	130,834
					役務費	254,682
					通信運搬費	144,132
					手数料	110,550

（歳出）款： 9.教育費　　項： 4.社会教育費

款　項　目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
2. 公民館費	6,628,000				6,628,000		
						1. 報　酬	114,000
						3. 職員手当　等	293,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					委託料	4,312,224
					警備委託料	84,480
					清掃委託料	366,600
					リーベロたかはぎ管理委託料	3,861,144
					使用料及び賃借料	114,062
					テレビ受信料	20,936
					下水道使用料	19,140
					清掃用具借上料	14,124
					自動体外式除細動器借上料	59,862
					09さくら宇宙公園管理経費	**7,766,370**
					需用費	176,702
					消耗品等	176,702
					消耗品費	15,024
					印刷製本費	14,300
					光熱水費	56,628
					修繕料	90,750
					委託料	7,486,600
					さくら宇宙公園管理及び清掃等委託料	5,126,000
					さくら宇宙公園屋外トイレ清掃委託料	1,095,600
					さくら宇宙公園樹木管理委託料	1,265,000
					使用料及び賃借料	40,040
					下水道使用料	40,040
					負担金補助及び交付金	63,028
					負担金	63,028
					大学共同利用機関法人自然研究機構国立天文台負担金	63,028
					21家庭教育支援事業経費	**155,042**
					報償費	130,240
					家庭教育支援員報償費	130,240
					需用費	24,802
					消耗品等	24,802
					消耗品費	24,802
					23長久保赤水関係資料修理事業経費	**6,952,299**
					旅　費	140,520
					普通旅費	59,100
					費用弁償	81,420
					委託料	6,811,779
					長久保赤水関係資料修理委託料	6,811,779
5,805,563				822,437	**01中央公民館管理運営経費**	**865,905**
81,000				33,000	報　酬	81,000
181,060				111,940	公民館運営審議会委員報酬	81,000
					職員手当等	181,060

（歳出）款： 9.教育費　　項： 4.社会教育費

款　項　目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
						7. 報償費	708,000
						8. 旅　費	6,000
						10. 需用費	1,981,000
						11. 役務費	934,000
						12. 委託料	1,918,000
						13. 使用料及び賃借　料	665,000
						26. 公課費	9,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
659,000				49,000	時間外勤務手当	181,060
0				6,000	時間外勤務手当	181,060
1,852,717				128,283	需用費	237,581
857,676				76,324	消耗品等	237,581
1,589,260				328,740	消耗品費	99,089
576,050				88,950	燃料費	27,392
					印刷製本費	69,300
					修繕料	41,800
8,800				200	役務費	74,202
					郵便料	48,900
					手数料	7,762
					保険料	17,540
					使用料及び賃借料	283,262
					複写機借上料	160,600
					複写機使用料	6,040
					自動車借上料	56,760
					自動体外式除細動器借上料	59,862
					公課費	8,800
					自動車重量税	8,800
					02中央公民館各種講座等経費	**1,103,949**
					報償費	659,000
					講座等講師謝礼	608,000
					講座等補助員謝礼	51,000
					需用費	211,445
					消耗品等	203,191
					消耗品費	96,491
					印刷製本費	106,700
					食糧費	8,254
					食糧費	8,254
					役務費	131,784
					郵便料	22,100
					手数料	24,684
					保険料	85,000
					委託料	100,000
					公民館まつり開催委託料	100,000
					使用料及び賃借料	1,720
					随行員見学料	1,720
					04松岡地区公民館管理運営経費	**3,835,709**
					需用費	1,403,691
					消耗品等	1,403,691
					消耗品費	147,051
					印刷製本費	36,960

（歳出）款： 9.教育費　　項： 4.社会教育費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
3. 文化会館管理費	38,821,000	1,196,000			40,017,000		
						1. 報　酬	2,497,000
						3. 職員手当　等	923,000
						4. 共済費	555,000
						8. 旅　費	56,000
						10. 需用費	8,069,000
						11. 役務費	781,000
						12. 委託料	23,475,000
						13. 使用料及び賃借　料	3,646,000
						18. 負担金補助及び交付金	15,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					光熱水費	981,280
					修繕料	238,400
					委託料より流用	70,000
					役務費	651,690
					通信運搬費	210,290
					手数料	356,400
					保険料	85,000
					委託料	1,489,260
					施設ごみ収集委託料	144,450
					施設管理委託料	345,444
					警備委託料	63,360
					樹木管理委託料	223,300
					自動ドア保守点検委託料	85,800
					害虫防除委託料	110,000
					施設清掃委託料	516,906
					需用費へ流用	70,000
					使用料及び賃借料	291,068
					複写機借上料	160,600
					複写機使用料	17,494
					清掃用具借上料	21,696
					自動体外式除細動器借上料	59,862
					テレビ受信料	12,276
					下水道使用料	19,140
36,825,455				3,191,545	**01文化会館管理運営経費**	**36,825,455**
					報　酬	2,266,210
2,266,210				230,790	文化会館運営委員報酬	32,400
832,330				90,670	会計年度任用職員報酬	2,233,810
					職員手当等	832,330
519,978				35,022	扶養手当等	832,330
0				56,000	期末手当（会計年度任用職員分）	451,955
6,479,830				1,589,170	勤勉手当（会計年度任用職員分）	380,375
339,913				441,087	共済費	519,978
22,900,353				574,647	職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	184,784
3,471,841				174,159	社会保険料（会計年度任用職員分）	335,194
					需用費	6,479,830
					消耗品等	6,479,830
15,000				0	消耗品費	325,203
					燃料費	18,719
					印刷製本費	99,880
					光熱水費	6,036,028
					役務費	339,913
					郵便料	11,000

（歳出）款： 9.教育費　　項： 4.社会教育費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
4. 青少年対策費	5,362,000	125,000			5,487,000		
						1. 報　酬	1,685,000
						3. 職員手当　等	578,000
						4. 共済費	360,000
						7. 報償費	1,449,000
						8. 旅　費	186,000
						10. 需用費	169,000
						11. 役務費	175,000
						12. 委託料	100,000
						13. 使用料及び賃借　料	60,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					通信運搬費	236,263
					手数料	92,650
					委託料	22,900,353
					舞台吊物昇降装置保守点検委託料	1,458,600
					音響装置保守点検委託料	1,012,000
					舞台照明機器保守点検委託料	682,000
					舞台音響照明技術者派遣委託料	1,056,000
					施設ごみ収集委託料	156,175
					常駐舞台技術員派遣委託料	6,336,000
					自主事業公演委託料	3,648,160
					市民音楽祭開催委託料	500,000
					建物総合管理委託料	5,742,000
					施設清掃委託料	780,858
					警備委託料	63,360
					電気保安業務委託料	475,200
					樹木管理委託料	264,000
					特定建築物等定期点検委託料	726,000
					使用料及び賃借料	3,471,841
					電話機借上料	8,316
					複写機借上料	120,599
					自動体外式除細動器借上料	59,862
					テレビ受信料	21,765
					下水道使用料	32,726
					会館敷地借上料	3,228,573
					負担金補助及び交付金	15,000
					負担金	15,000
					公立文化施設協議会負担金	15,000
4,952,946				534,054	**01青少年対策経費**	**4,952,946**
					報　酬	1,563,400
1,563,400				121,600	青少年問題協議会委員報酬	27,000
547,456				30,544	会計年度任用職員報酬	1,536,400
					職員手当等	547,456
333,747				26,253	扶養手当等	547,456
1,413,000				36,000	期末手当（会計年度任用職員分）	297,274
74,410				111,590	勤勉手当（会計年度任用職員分）	250,182
112,801				56,199	共済費	333,747
65,732				109,268	職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	109,607
100,000				0	社会保険料（会計年度任用職員分）	224,140
52,800				7,200	報償費	1,413,000
					看護師報償費	9,000
					青少年相談員報償費	1,404,000
					旅　費	74,410

（歳出）款： 9.教育費　　項： 4.社会教育費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
						18. 負担金補助及び交付金	692,000
						26. 公課費	33,000
5. 図書館管理費	40,696,000	631,000			41,327,000		
						1. 報　酬	12,060,000
						3. 職員手当等	4,357,000
						4. 共済費	2,793,000
						7. 報償費	11,000
						8. 旅　費	271,000
						10. 需用費	12,293,000
						11. 役務費	452,000
						12. 委託料	2,625,000
						13. 使用料及び賃借料	6,453,000
						18. 負担金補助及び交付金	12,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
689,600				2,400	普通旅費	61,000
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	13,410
					需用費	112,801
					消耗品等	112,801
0				33,000	消耗品費	23,195
					修繕料	89,606
					役務費	65,732
					郵便料	35,482
					手数料	12,600
					保険料	17,650
					委託料	100,000
					子ども作品展開催委託料	100,000
					使用料及び賃借料	52,800
					電気自動車充電サービス使用料	52,800
					負担金補助及び交付金	689,600
					負担金	89,600
					高萩地方学校警察連絡協議会負担金	32,500
					茨城県青少年相談員連絡協議会負担金	19,500
					県北地区青少年育成市町民会議連絡会負担金	10,000
					茨城県青少年育成協会負担金	27,600
					補助金	600,000
					高萩市青少年健全育成活動補助金	470,000
					高萩市高校生会活動補助金	130,000
39,638,806				1,688,194	**01図書館管理運営経費**	**39,638,806**
					報　酬	11,831,081
11,831,081				228,919	図書館協議会委員報酬	27,000
3,981,727				375,273	会計年度任用職員報酬	11,804,081
					職員手当等	3,981,727
2,668,135				124,865	扶養手当等	3,981,727
11,000				0	期末手当（会計年度任用職員分）	2,162,238
244,280				26,720	勤勉手当（会計年度任用職員分）	1,819,489
11,616,921				676,079	共済費	2,668,135
449,617				2,383	職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	899,161
2,416,681				208,319	社会保険料（会計年度任用職員分）	1,768,974
6,407,864				45,136	報償費	11,000
					図書館まつり賞品代	2,000
					講座講師謝礼	9,000
11,500				500	旅　費	244,280
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	244,280
					需用費	11,616,921
					消耗品等	11,616,921
					消耗品費	5,969,538

（歳出）款： 9.教育費　　項： 4.社会教育費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
6. 歴史民俗資料館管理費	7,418,000	101,000		△61,000	7,458,000		
						1. 報　酬	1,565,000
						3. 職員手当　等	576,000
						4. 共済費	393,000
						7. 報償費	35,000
						8. 旅　費	4,000
						10. 需用費	2,685,000
						11. 役務費	428,000
						12. 委託料	1,742,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					印刷製本費	135,300
					光熱水費	5,117,183
					修繕料	394,900
					役務費	449,617
					郵便料	1,000
					通信運搬費	448,617
					委託料	2,416,681
					施設ごみ収集委託料	156,175
					図書マスター作成委託料	367,752
					警備委託料	63,360
					施設清掃委託料	1,499,394
					防災設備保守点検委託料	66,000
					空調設備保守点検委託料	264,000
					使用料及び賃借料	6,407,864
					複写機借上料	102,960
					複写機使用料	39,163
					清掃用具借上料	21,912
					ファクシミリ借上料	8,140
					自動体外式除細動器借上料	59,862
					テレビ受信料	12,276
					下水道使用料	31,460
					図書管理システム借上料	4,382,400
					図書情報使用料	528,000
					防犯カメラ借上料	56,760
					電子書籍貸出システム使用料	1,164,931
					負担金補助及び交付金	11,500
					負担金	11,500
					茨城県図書館協会負担金	11,500
6,670,536				787,464	**01歴史民俗資料館管理運営経費**	**5,170,536**
					報　酬	1,436,400
					会計年度任用職員報酬	1,436,400
1,436,400				128,600	職員手当等	540,660
540,660				35,340	扶養手当等	540,660
					期末手当（会計年度任用職員分）	293,570
339,935				53,065	勤勉手当（会計年度任用職員分）	247,090
0				35,000	９款４項１目（０３）職員手当等へ流用	31,000
0				4,000	共済費	339,935
2,190,304				494,696	職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	119,997
393,961				34,039	社会保険料（会計年度任用職員分）	219,938
1,742,000				0	需用費	2,190,304
					消耗品等	2,190,304
					消耗品費	187,489

（歳出）款： 9.教育費　　項： 4.社会教育費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
						13. 使用料及び賃借料	15,000
						18. 負担金補助及び交付金	15,000
5. 保健体育費	572,114,000	13,551,000		3,728,000	589,393,000		
1. 保健体育総務費	35,476,000	1,407,000		3,728,000	40,611,000		
						1. 報　酬	773,000
						2. 給　料	12,371,000
						3. 職員手当等	11,813,000
						4. 共済費	3,827,000
						7. 報償費	7,327,000
						8. 旅　費	23,000
						10. 需用費	891,000
						11. 役務費	398,000
						12. 委託料	1,385,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,790,000
						26. 公課費	13,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
12,276				2,724	印刷製本費	89,100
					光熱水費	1,899,415
					修繕料	14,300
15,000				0	９款４項１目（０３）需用費へ流用	30,000
					役務費	393,961
					通信運搬費	114,561
					手数料	279,400
					委託料	242,000
					清掃委託料	242,000
					使用料及び賃借料	12,276
					テレビ受信料	12,276
					負担金補助及び交付金	15,000
					負担金	15,000
					茨城県博物館協会負担金	10,000
					茨城県市町村歴史民俗資料館連絡協議会負担金	5,000
					03松岡小学校郷土資料室就将館管理運営経費	**1,500,000**
					委託料	1,500,000
					松岡小学校郷土資料室就将館管理委託料	1,500,000
556,026,585	繰越明許費 21,567,000			11,799,415		
36,728,123				3,882,877	**01保健体育総務事務経費**	**33,397,583**
					給料	12,370,800
630,200				142,800	職員　３人	12,370,800
12,370,800				200	職員手当等	11,571,161
11,571,161				241,839	扶養手当等	7,165,078
					扶養手当	198,000
3,795,423				31,577	住居手当	210,000
4,920,300				2,406,700	通勤手当	109,600
0				23,000	期末手当	2,659,456
328,652				562,348	勤勉手当	2,066,594
142,447				255,553	退職手当負担金	1,670,052
1,172,640				212,360	地域手当	251,376
1,784,200				5,800	時間外勤務手当	4,406,083
					時間外勤務手当	4,201,465
					休日勤務手当	204,618
					９款４項１目（０１）職員手当等より流用	728,000
12,300				700	共済費	3,795,423
					職員共済組合負担金	3,795,423
					報償費	3,944,500
					たかはぎ駅伝大会事務従事者報償費	484,500
					スポーツ全国大会等出場奨励金	3,450,000
					プロスポーツ自治体ＰＲデー賞品代	10,000

（歳出）款： 9.教育費　　項： 5.保健体育費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					予備費より充用	3,000,000
					需用費	313,652
					消耗品等	305,192
					消耗品費	185,792
					燃料費	119,400
					食糧費	8,460
					食糧費	8,460
					役務費	141,547
					郵便料	75,358
					手数料	50,000
					保険料	16,189
					公課費へ流用	13,000
					委託料	264,000
					公共施設予約システム改修委託料	264,000
					負担金補助及び交付金	984,200
					負担金	134,200
					スポーツ推進委員協議会負担金	24,200
					茨城県レクリエーション協会負担金	10,000
					水戸ホーリーホック・ホームタウン推進協議会負担金	100,000
					補助金	850,000
					高萩市スポーツ振興活動補助金	550,000
					高萩市スポーツ少年団育成活動補助金	300,000
					公課費	12,300
					自動車重量税	12,300
					役務費より流用	13,000
					02スポーツ推進経費	**1,434,900**
					報　酬	630,200
					スポーツ推進委員報酬	630,200
					報償費	788,800
					地域クラブ活動指導員報償費	788,800
					需用費	15,000
					消耗品等	15,000
					消耗品費	15,000
					役務費	900
					手数料	900
					06各種スポーツ大会開催経費	**1,095,640**
					報償費	187,000
					たかはぎ駅伝大会事務従事者報償費	35,000
					珂北高校野球大会審判員報償費	65,000
					市長杯争奪軟式野球大会審判員報償費	42,000
					市長杯争奪軟式野球大会会場係員報償費	21,000

（歳出）款： 9.教育費　　項： 5.保健体育費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
2. 学校給食費	235,610,000	10,232,000			245,842,000		
						1. 報　酬	32,716,000
						2. 給　料	23,136,000
						3. 職員手当　等	23,393,000
						4. 共済費	13,084,000
						8. 旅　費	549,000
						10. 需用費	132,657,000
						11. 役務費	5,374,000
						12. 委託料	11,985,000
						13. 使用料及び賃借　料	2,702,000
						17. 備品購入　費	179,000
						18. 負担金補助及び交付金	58,000
						26. 公課費	9,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					体力つくり市民歩く会係員報償費	24,000
					委託料	908,640
					珂北高校野球大会開催委託料	232,000
					市長杯争奪軟式野球大会開催委託料	119,823
					たかはぎ駅伝競走大会開催委託料	532,788
					体力つくり市民歩く会開催委託料	24,029
					24ウエイトリフティング大会支援経費	**800,000**
					負担金補助及び交付金	800,000
					負担金	800,000
					ウエイトリフティング競技大会高萩市実行委員会負担金	800,000
240,240,982				5,601,018	**01学校給食センター管理運営経費**	**240,240,982**
					報　酬	31,426,668
31,426,668				1,289,332	学校給食センター運営委員会委員報酬	37,800
22,942,574				193,426	会計年度任用職員報酬	31,388,868
22,331,675				1,061,325	給　料	22,942,574
					職　員　７人	22,942,574
11,337,966				1,746,034	職員手当等	22,331,675
400,740				148,260	扶養手当等	22,277,817
131,999,155				657,845	扶養手当	396,000
5,267,212				106,788	住居手当	497,500
11,916,949				68,051	通勤手当	233,200
2,402,793				299,207	管理職手当	356,400
					期末手当	5,041,521
					期末手当（会計年度任用職員分）	4,459,351
149,050				29,950	勤勉手当	4,039,925
					勤勉手当（会計年度任用職員分）	3,752,845
57,400				600	退職手当負担金	3,027,207
					地域手当	473,868
					時間外勤務手当	53,858
					時間外勤務手当	34,250
8,800				200	休日勤務手当	19,608
					共済費	11,337,966
					職員共済組合負担金	6,134,995
					職員共済組合負担金（再任用職員分）	153,618
					職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	1,643,660
					社会保険料（再任用職員分）	276,231
					社会保険料（会計年度任用職員分）	3,129,462
					旅　費	400,740
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	400,740
					需用費	131,999,155
					消耗品等	131,999,155

（歳出）款： 9.教育費　　項： 5.保健体育費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
3. 体育施設費	301,028,000	1,912,000			302,940,000		
						10. 需用費	8,356,000
						11. 役務費	1,084,000
						12. 委託料	27,367,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					消耗品費	4,709,667
					燃料費	6,502,400
					印刷製本費	33,550
					光熱水費	5,093,418
					修繕料	3,153,434
					賄材料費	112,356,865
					医薬材料費	149,821
					負担金補助及び交付金へ流用	1,000
					役務費	5,267,212
					郵便料	32,950
					通信運搬費	203,757
					手数料	5,012,965
					保険料	17,540
					委託料	11,916,949
					給食配送業務委託料	11,120,989
					警備委託料	63,360
					電気保安業務委託料	145,200
					衛生管理委託料	305,800
					食材定期点検委託料	281,600
					使用料及び賃借料	2,402,793
					複写機使用料	110,811
					自動車借上料	52,800
					テレビ受信料	24,552
					下水道使用料	1,752,630
					学校給食費管理システム使用料	462,000
					備品購入費	149,050
					二重食缶購入費	149,050
					負担金補助及び交付金	57,400
					負担金	57,400
					茨城県栄養士協議会負担金	30,000
					茨城県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	5,000
					茨城県社会保険協会負担金	4,400
					茨城県学校栄養士協議会負担金	18,000
					需用費より流用	1,000
					公課費	8,800
					自動車重量税	8,800
279,057,480	繰越明許費 21,567,000			2,315,520	**01市民球場管理運営経費**	**6,153,362**
					需用費	93,500
7,869,561				486,439	消耗品等	93,500
980,997				103,003	修繕料	93,500
25,734,938				1,632,062	９款５項３目（６６）工事請負費へ流用	106,000
					委託料	6,000,000

（歳出）款： 9.教育費　　項： 5.保健体育費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
						13. 使用料及び賃借料	614,000
						14. 工事請負費	264,099,000
						17. 備品購入費	1,410,000
						18. 負担金補助及び交付金	10,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円 564,190			円	円 49,810	市民球場指定管理委託料 使用料及び賃借料 自動体外式除細動器借上料	6,000,000 59,862 59,862
242,532,000	繰越明許費 21,567,000			0	**03市民体育館管理運営経費** 需用費 消耗品等 消耗品費 光熱水費 修繕料 役務費 通信運搬費 手数料 備品購入費へ流用 委託料 市民体育館管理委託料 施設ごみ収集委託料 施設清掃委託料 警備委託料 自家用電気工作物保安管理委託料 使用料及び賃借料 清掃用具借上料 自動体外式除細動器借上料 テレビ受信料 下水道使用料 複写機借上料 備品購入費 市民体育館用備品購入費 役務費より流用 負担金補助及び交付金 負担金 茨城県体育施設協会負担金	**8,530,032** 1,568,758 1,568,758 69,955 1,439,403 59,400 391,452 51,552 339,900 26,000 6,371,478 5,551,434 144,450 546,234 63,360 66,000 167,604 61,542 59,862 12,276 25,476 8,448 25,740 25,740 26,000 5,000 5,000 5,000
1,370,794				39,206		
5,000				5,000		
					04サンスポーツランド管理運営経費 需用費 消耗品等 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 ９款５項３目（６６）工事請負費へ流用 役務費 通信運搬費 手数料	**6,509,273** 821,414 821,414 317,317 77,220 246,128 180,749 550,000 226,958 79,562 147,396

（歳出）款： 9.教育費　　項： 5.保健体育費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					委託料	5,280,365
					施設ごみ収集委託料	144,450
					サンスポーツランド高萩管理委託料	3,280,235
					警備委託料	63,360
					緑地管理委託料	1,792,320
					使用料及び賃借料	91,454
					自動体外式除細動器借上料	59,862
					テレビ受信料	12,276
					下水道使用料	19,316
					備品購入費	89,082
					サンスポーツランド高萩用備品購入費	89,082
					９款５項３目（６６）工事請負費へ流用	400,000
					06高浜スポーツ広場管理運営経費	**13,588,452**
					需用費	4,897,500
					消耗品等	4,897,500
					消耗品費	278,959
					燃料費	4,633
					印刷製本費	112,200
					光熱水費	4,349,138
					修繕料	152,570
					９款５項３目（６６）工事請負費へ流用	193,000
					役務費	362,587
					通信運搬費	86,043
					手数料	276,544
					委託料	8,083,095
					施設ごみ収集委託料	144,450
					施設清掃委託料	1,080,000
					警備委託料	63,360
					夜間照明施設保安委託料	128,700
					緑地管理委託料	572,000
					害虫防除委託料	110,000
					高浜スポーツ広場管理委託料	5,984,585
					使用料及び賃借料	245,270
					清掃用具借上料	32,340
					自動体外式除細動器借上料	59,862
					テレビ受信料	12,276
					下水道使用料	132,344
					複写機借上料	8,448
					08高浜スポーツ広場代替施設管理経費	**1,744,361**
					需用費	488,389
					消耗品等	488,389
					消耗品費	488,389

（歳出）款： 9.教育費　　項： 5.保健体育費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
10.災害復旧費	22,600,000				22,600,000		
1. 農林水産業施設災害復旧費	8,600,000				8,600,000		
1. 農業用施設災害復旧費	3,000,000				3,000,000		
						12. 委託料	1,000,000
						14. 工事請負費	2,000,000
2. 農地災害復旧費	2,600,000				2,600,000		
						12. 委託料	600,000
						14. 工事請負費	2,000,000
3. 林業用施設災害復旧費	3,000,000				3,000,000		
						12. 委託料	1,000,000
						14. 工事請負費	2,000,000
2. 公共土木施設災害復旧費	14,000,000				14,000,000		
1. 道路橋梁災害復旧費	7,000,000				7,000,000		
						12. 委託料	2,000,000
						14. 工事請負費	5,000,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					備品購入費より流用	205,000
					備品購入費	1,255,972
					ベンチ購入費	125,972
					代替施設用屋外物置購入費	1,130,000
					需用費へ流用	205,000
					66高浜スポーツ広場グラウンド整備事業	**242,532,000**
					工事請負費	242,532,000
					グラウンド人工芝整備工事請負費	242,532,000
					９款５項３目（０１）需用費より流用	106,000
					９款５項３目（０４）需用費より流用	550,000
					９款５項３目（０４）備品購入費より流用	400,000
					９款５項３目（０６）需用費より流用	193,000
0				22,600,000		
0				8,600,000		
0				3,000,000		
0				1,000,000		
0				2,000,000		
0				2,600,000		
0				600,000		
0				2,000,000		
0				3,000,000		
0				1,000,000		
0				2,000,000		
0				14,000,000		
0				7,000,000		
0				2,000,000		
0				5,000,000		

（歳出）款：10. 災害復旧費　　項： 2. 公共土木施設災害復旧費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
2. 河川災害復旧費	7,000,000				7,000,000		
						12. 委託料	2,000,000
						14. 工事請負費	5,000,000
11. 公債費	1,468,521,000				1,468,521,000		
1. 公債費	1,468,521,000				1,468,521,000		
1. 元金	1,422,098,000				1,422,098,000		
						22. 償還金利子及び割引料	1,422,098,000
2. 利子	46,423,000				46,423,000		
						22. 償還金利子及び割引料	46,423,000
12. 予備費	50,000,000			△18,183,000	31,817,000		
1. 予備費	50,000,000			△18,183,000	31,817,000		
1. 予備費	50,000,000			△18,183,000	31,817,000		
歳出合計	12,700,000,000	1,027,674,000	325,062,000		14,052,736,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
0				7,000,000		
0				2,000,000		
0				5,000,000		
1,459,587,226				8,933,774		
1,459,587,226				8,933,774		
1,416,995,011				5,102,989	**01元金償還経費**	**1,416,995,011**
1,416,995,011				5,102,989	償還金利子及び割引料	1,416,995,011
					災害援護資金貸付債元金償還金	1,107,906
					長期債元金償還金	1,415,887,105
42,592,215				3,830,785	**01長期債利子及び一時借入金利子経費**	**42,592,215**
42,592,215				3,830,785	償還金利子及び割引料	42,592,215
					長期債利子償還金	41,530,298
					一時借入金利子償還金	1,061,917
0				31,817,000		
0				31,817,000		
0				31,817,000	２款１項５目（０５）使用料及び賃借料へ充用	1,901,000
					２款１項１０目（０１）委託料へ充用	539,000
					２款１項１０目（０１）補償補填及び賠償金へ充用	265,000
					２款１項１０目（０１）償還金利子及び割引料へ充用	21,000
					２款１項１０目（７４）工事請負費へ充用	4,661,000
					４款２項３目（０１）需用費へ充用	2,497,000
					５款１項２目（０７）需用費へ充用	1,014,000
					７款２項２目（０１）委託料へ充用	1,138,000
					９款３項１目（０１）負担金補助及び交付金へ充用	1,057,000
					９款３項１目（０４）需用費へ充用	1,716,000
					９款４項１目（０３）委託料へ充用	374,000
					９款５項１目（０１）報償費へ充用	3,000,000
	繰越明許費					
12,881,286,242	360,938,000			810,511,758		

令　和　7　年　度　節　別

節・細節 ＼ 款	1 議会費	2総務費	3民生費	4 衛生費	5 農　林 水産業費
1　報　　酬	66,630,519	74,625,205	67,657,874	10,825,545	13,038,747
2　給　　料	19,004,000	304,879,973	228,003,177	74,081,791	59,247,600
3　職　員　手　当　等	34,465,467	271,741,615	177,782,241	53,434,542	40,667,312
扶　養　手　当　等	34,310,325	246,721,170	173,999,717	52,205,791	38,919,048
時　間　外　勤　務　手　当	155,142	25,020,445	3,782,524	1,228,751	1,748,264
4　共　　済　　費	23,305,475	119,928,982	81,925,181	23,976,411	18,897,750
7　報　　償　　費	100,000	19,879,967	2,305,756	2,871,497	8,678,954
8　旅　　費	2,750,150	2,171,358	1,349,473	154,836	570,160
9　交　　際　　費	220,158	845,664			12,000
10　需　　用　　費	3,360,408	59,050,904	38,953,465	45,051,518	24,961,377
消　耗　品　等	3,355,179	57,940,673	38,953,465	45,044,457	24,933,077
食　糧　費	5,229	1,110,231		7,061	28,300
11　役　　務　　費	748,522	51,022,585	17,347,515	6,280,178	637,953
12　委　　託　　料	3,565,397	167,959,313	289,934,172	245,705,422	53,805,434
13　使用料及び賃借料	1,169,906	118,989,167	54,730,131	13,968,067	3,889,373
14　工　事　請　負　費		103,093,100	3,630,000	34,254,000	10,846,000
15　原　材　料　費					2,332,002
16　公有財産購入費					
17　備　品　購　入　費	211,970	3,556,850	929,640	705,925	96,800
18　負担金補助及び交付金	1,620,200	172,315,390	511,211,224	427,840,337	54,401,438
負　担　金	717,000	36,125,038	388,302,630	289,159,568	10,080,825
補　助　金		54,180,352	115,468,594	130,880,200	23,833,466
交　付　金　等	903,200	82,010,000	7,440,000	7,800,569	20,487,147
19　扶　助　費		73,748,880	2,414,838,696	620,160	
20　貸　付　金					
21　補償補填及び賠償金		263,618			
22　償還金利子及び割引料		62,229,042			
23　投資及び出資金					
24　積　立　金		103,411,441	25,398		51,940,003
25　寄　附　金					
26　公　課　費	20,000	264,800	23,000	138,500	16,500
27　繰　出　金		328,327	755,290,528		
合　　計	157,172,172	1,710,306,181	4,645,937,471	939,908,729	344,039,403

歳　出　内　訳　書

（単位　円）

6 商工費	7土木費	8消防費	9教育費	11公債費	合 計
2,408,415	6,745,032	10,057,061	97,716,200		349,704,598
32,353,800	81,255,777	285,554,478	105,312,369		1,189,692,965
21,968,449	59,653,443	224,886,125	95,001,861		979,601,055
21,317,386	57,675,074	191,825,268	89,139,506		906,113,285
651,063	1,978,369	33,060,857	5,862,355		73,487,770
9,904,486	26,342,441	92,485,338	43,809,518		440,575,582
276,064	568,076	5,144,000	14,112,460		53,936,774
379,880	400,980	4,055,510	1,869,210		13,701,557
		15,000	110,484		1,203,306
6,774,397	55,316,481	30,025,506	252,544,065		516,038,121
6,774,397	55,316,481	29,954,542	252,508,592		514,780,863
		70,964	35,473		1,257,258
1,144,362	9,202,462	9,847,534	29,297,093		125,528,204
29,480,783	192,248,138	26,286,632	163,093,846		1,172,079,137
3,844,681	5,705,551	2,959,622	120,882,157		326,138,655
5,170,000	349,731,250	34,248,500	297,970,900		838,943,750
	5,178,162	66,424			7,576,588
	2,842,983				2,842,983
45,100		13,493,150	8,332,890		27,372,325
43,422,396	322,920,285	31,808,273	39,399,329		1,604,938,872
1,176,800	321,570,285	31,556,673	32,201,919		1,110,890,738
42,245,596	1,350,000	251,600	7,197,410		375,407,218
					118,640,916
			15,482,617		2,504,690,353
4,000,000					4,000,000
	5,737,618				6,001,236
				1,459,587,226	1,521,816,268
25,593,000	54,279,000				79,872,000
			202,288,116		357,664,958
4,100	88,000	1,086,700	106,500		1,748,100
					755,618,855
186,769,913	1,178,215,679	772,019,853	1,487,329,615	1,459,587,226	12,881,286,242

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

一般会計

区　　分		金　　額
１．歳　　入　　総　　額		千円 13,714,941
２．歳　　出　　総　　額		12,881,286
３．歳　入　歳　出　差　引　額		833,655
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	17,219
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	17,219
５．実　　質　　収　　支　　額		816,436
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

令和７年度

特　別　会　計

高萩市国民健康保険事業
歳　入　歳　出　決　算　書

令和7年度
高萩市国民健康保険事業

歳入				
款	科目	予算額（円）	収入済額（円）	予算額対比(%)
1	国民健康保険税	409,721,000	410,752,927	100.25
2	使用料及び手数料	38,000	44,080	116.00
3	国庫支出金	784,000	783,000	99.87
4	県支出金	2,107,817,000	2,038,373,834	96.71
5	財産収入	693,000	288,282	41.60
6	繰入金	285,017,000	283,240,981	99.38
7	繰越金	35,972,000	35,972,113	100.00
8	諸収入	5,754,000	7,092,320	123.26
計		2,845,796,000	2,776,547,537	97.57

特別会計
歳入歳出決算額一覧表

歳		出		
款	科　　目	予 算 額 (円)	支 出 済 額 (円)	予算額対比(%)
1	総　　務　　費	56,543,000	53,345,047	94.34
2	保　険　給　付　費	2,060,115,000	1,984,673,472	96.34
3	国民健康保険事業費納付金	683,189,000	683,185,811	100.00
4	共 同 事 業 拠 出 金	3,000	0	0.00
5	保　健　事　業　費	33,261,000	28,335,675	85.19
6	基　金　積　立　金	694,000	288,282	41.54
7	公　　債　　費	370,000	0	0.00
8	諸　　支　　出　　金	8,072,000	6,212,386	76.96
9	予　　備　　費	3,549,000	0	0.00
計		2,845,796,000	2,756,040,673	96.85

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　20,506,864円 翌 年 度 へ 繰 越

歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 国民健康保険税		409,721,000	484,573,146
	1. 国民健康保険税	409,721,000	484,573,146
2. 使用料及び手数料		38,000	179,960
	1. 手数料	38,000	179,960
3. 国庫支出金		784,000	783,000
	1. 国庫補助金	784,000	783,000
4. 県支出金		2,107,817,000	2,038,373,834
	1. 県補助金	2,107,817,000	2,038,373,834
5. 財産収入		693,000	288,282
	1. 財産運用収入	693,000	288,282
6. 繰入金		285,017,000	283,240,981
	1. 一般会計繰入金	245,511,000	243,734,981
	2. 基金繰入金	39,506,000	39,506,000
7. 繰越金		35,972,000	35,972,113
	1. 繰越金	35,972,000	35,972,113
8. 諸収入		5,754,000	7,635,669
	1. 延滞金加算金及び過料	1,550,000	1,594,223
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 雑入	4,203,000	6,041,446
歳入合計		2,845,796,000	2,851,046,985

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
410,752,927	5,671,271	68,148,948	1,031,927
410,752,927	5,671,271	68,148,948	1,031,927
44,080	31,020	104,860	6,080
44,080	31,020	104,860	6,080
783,000	0	0	△1,000
783,000	0	0	△1,000
2,038,373,834	0	0	△69,443,166
2,038,373,834	0	0	△69,443,166
288,282	0	0	△404,718
288,282	0	0	△404,718
283,240,981	0	0	△1,776,019
243,734,981	0	0	△1,776,019
39,506,000	0	0	0
35,972,113	0	0	113
35,972,113	0	0	113
7,092,320	0	543,349	1,338,320
1,594,223	0	0	44,223
0	0	0	△1,000
5,498,097	0	543,349	1,295,097
2,776,547,537	5,702,291	68,797,157	△69,248,463

歳出

款	項	予　算　現　額
		円
1. 総務費		56,543,000
	1. 総務管理費	28,727,000
	2. 徴税費	27,354,000
	3. 運営協議会費	462,000
2. 保険給付費		2,060,115,000
	1. 療養諸費	1,773,592,000
	2. 高額療養費	280,125,000
	3. 移送費	2,000
	4. 出産育児諸費	3,395,000
	5. 葬祭諸費	3,000,000
	6. 傷病手当諸費	1,000
3. 国民健康保険事業費納付金		683,189,000
	1. 医療給付費分	458,418,000
	2. 後期高齢者支援金等分	172,930,000
	3. 介護納付金分	51,841,000
4. 共同事業拠出金		3,000
	1. 共同事業拠出金	3,000
5. 保健事業費		33,261,000
	1. 保健事業費	8,363,000
	2. 特定健康診査等事業費	24,898,000
6. 基金積立金		694,000
	1. 基金積立金	694,000
7. 公債費		370,000
	1. 一般公債費	370,000
8. 諸支出金		8,072,000
	1. 償還金及び還付加算金	3,660,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	4,411,000
9. 予備費		3,549,000
	1. 予備費	3,549,000
歳　出　合　計		2,845,796,000

歳入歳出差引残額　20,506,864 円

支　出　済　額	翌年度繰越額	不　　用　　額	予　算　現　額　と 支出済額との比較
円	円	円	円
53,345,047	0	3,197,953	3,197,953
26,714,901	0	2,012,099	2,012,099
26,486,688	0	867,312	867,312
143,458	0	318,542	318,542
1,984,673,472	0	75,441,528	75,441,528
1,707,104,271	0	66,487,729	66,487,729
272,383,871	0	7,741,129	7,741,129
0	0	2,000	2,000
2,985,330	0	409,670	409,670
2,200,000	0	800,000	800,000
0	0	1,000	1,000
683,185,811	0	3,189	3,189
458,416,769	0	1,231	1,231
172,928,693	0	1,307	1,307
51,840,349	0	651	651
0	0	3,000	3,000
0	0	3,000	3,000
28,335,675	0	4,925,325	4,925,325
6,272,295	0	2,090,705	2,090,705
22,063,380	0	2,834,620	2,834,620
288,282	0	405,718	405,718
288,282	0	405,718	405,718
0	0	370,000	370,000
0	0	370,000	370,000
6,212,386	0	1,859,614	1,859,614
1,802,500	0	1,857,500	1,857,500
0	0	1,000	1,000
4,409,886	0	1,114	1,114
0	0	3,549,000	3,549,000
0	0	3,549,000	3,549,000
2,756,040,673	0	89,755,327	89,755,327

事項別明細書

（歳入）款： 1.国民健康保険税　　項： 1.国民健康保険税

款　項　目	予算現額						調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区　分	金　額	
	円	円	円	円		円	円
1.国民健康保険税	409,721,000			409,721,000			484,573,146
1. 国民健康保険税	409,721,000			409,721,000			484,573,146
1. 一般被保険者国民健康保険税	409,715,000			409,715,000			484,573,146
					1.医療給付費分現年度課税分	260,824,000	275,830,300
					2.後期高齢者支援金分現年度課税分	104,635,000	111,019,000
					3.介護納付金分現年度課税分	28,525,000	31,249,200
					4.医療給付費分滞納繰越分	10,458,000	42,502,634
					5.後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,327,000	15,831,826
					6.介護納付金分滞納繰越分	1,946,000	8,140,186
2. 退職被保険者等国民健康保険税	6,000			6,000			0
					1.医療給付費分現年度課税分	1,000	0
					2.後期高齢者支援金分現年度課税分	1,000	0
					3.介護納付金分現年度課税分	1,000	0
					4.医療給付費分滞納繰越分	1,000	0

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 410,752,927	円 5,671,271	円 68,148,948	
410,752,927	5,671,271	68,148,948	
410,752,927	5,671,271	68,148,948	
257,749,978	96,200	17,984,122	・国民健康保険税医療給付費分（現） 還付未済額　60,663
103,625,174	38,900	7,354,926	・後期高齢者支援金分（現） 還付未済額　5,037
28,137,044	32,100	3,080,056	・国民健康保険税介護納付金分（現）
13,801,367	3,606,503	25,094,764	・国民健康保険税医療給付費分（滞）
5,231,963	1,147,342	9,452,521	・後期高齢者支援金分（滞）
2,207,401	750,226	5,182,559	・国民健康保険税介護納付金分（滞）
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	

（歳入）款： 1.国民健康保険税　　項： 1.国民健康保険税

款　項　目	予算現額						調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区　分	金　額	
	円	円	円	円		円	円
					5.後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,000	0
					6.介護納付金分滞納繰越分	1,000	0
2.使用料及び手数料	38,000			38,000			179,960
1. 手数料	38,000			38,000			179,960
1. 督促手数料	38,000			38,000			179,960
					1.督促手数料	38,000	179,960
3.国庫支出金	1,000	783,000		784,000			783,000
1. 国庫補助金	1,000	783,000		784,000			783,000
1. 国民健康保険災害臨時特例補助金	1,000	404,000		405,000			405,000
					1.国民健康保険災害臨時特例補助金	405,000	405,000
2. 子ども・子育て支援事業費補助金	0	330,000		330,000			330,000
					1.子ども・子育て支援事業費補助金	330,000	330,000
3. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	49,000		49,000			48,000
					1.社会保障・税番号制度システム整備費補助金	49,000	48,000
4.県支出金	2,107,022,000	795,000		2,107,817,000			2,038,373,834
1. 県補助金	2,107,022,000	795,000		2,107,817,000			2,038,373,834
1. 保険給付費等交付金	2,107,022,000	795,000		2,107,817,000			2,038,373,834

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 0	円	円 0	
0		0	
44,080	31,020	104,860	
44,080	31,020	104,860	
44,080	31,020	104,860	
44,080	31,020	104,860	・国民健康保険税督促手数料（滞納繰越分）
783,000		0	
783,000		0	
405,000		0	
405,000		0	・国民健康保険災害臨時特例補助金
330,000		0	
330,000		0	・子ども・子育て支援事業費補助金
48,000		0	
48,000		0	・社会保障・税番号制度システム整備費補助金
2,038,373,834		0	
2,038,373,834		0	
2,038,373,834		0	

（歳入）款： 4.県支出金　　項： 1.県補助金

款　項　目	予算現額				節		調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区　分	金　額	
	円	円	円	円		円	円
					1.保険給付費等交付金（普通交付金）	2,049,560,000	1,974,279,903
					2.保険給付費等交付金（特別交付金）	58,257,000	64,093,931
5.財産収入	693,000			693,000			288,282
1. 財産運用収入	693,000			693,000			288,282
1. 利子及び配当金	693,000			693,000			288,282
					1.利子及び配当金	693,000	288,282
6.繰入金	320,202,000	△35,185,000		285,017,000			283,240,981
1. 一般会計繰入金	241,763,000	3,748,000		245,511,000			243,734,981
1. 一般会計繰入金	241,763,000	3,748,000		245,511,000			243,734,981
					1.保険基盤安定繰入金	133,845,000	133,843,579
					2.出産育児一時金繰入金	2,333,000	1,989,380
					3.財政安定化支援事業繰入金	36,448,000	36,448,000
					4.職員給与費等繰入金	56,109,000	56,109,000
					5.その他繰入金	15,699,000	14,268,940
					6.未就学児均等割保険税繰入金	939,000	938,497
					7.産前産後保険税繰入金	138,000	137,585
2. 基金繰入金	78,439,000	△38,933,000		39,506,000			39,506,000
1. 国民健康保険支払準備基金繰入金	78,439,000	△38,933,000		39,506,000			39,506,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
円 1,974,279,903	円	円 0	・保険給付費等交付金（普通交付金）	
64,093,931		0	・保険者努力支援分 ・特別調整交付金分（市町村分） ・県繰入金（２号分） ・特定健康診査等負担金	13,015,000 24,737,000 19,661,931 6,680,000
288,282		0		
288,282		0		
288,282		0		
288,282		0	・支払準備基金利子	
283,240,981		0		
243,734,981		0		
243,734,981		0		
133,843,579		0	・保険基盤安定繰入金（保険税軽減分繰入金） ・保険基盤安定繰入金（保険者支援分繰入金）	84,308,460 49,535,119
1,989,380		0	・出産育児一時金繰入金	
36,448,000		0	・財政安定化支援事業繰入金	
56,109,000		0	・職員給与費等繰入金	
14,268,940		0	・保健事業費等繰入金	
938,497		0	・未就学児均等割保険税繰入金	
137,585		0	・産前産後保険税繰入金	
39,506,000		0		
39,506,000		0		

（歳入）款： 6.繰入金　　項： 2.基金繰入金

款　項　目	予算現額						調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区　分	金　額	
	円	円	円	円		円	円
					1.国民健康保険支払準備基金繰入金	39,506,000	39,506,000
7.繰越金	1,000	35,971,000		35,972,000			35,972,113
1. 繰越金	1,000	35,971,000		35,972,000			35,972,113
1. その他繰越金	1,000	35,971,000		35,972,000			35,972,113
					1.その他繰越金	35,972,000	35,972,113
8.諸収入	5,322,000	432,000		5,754,000			7,635,669
1. 延滞金加算金及び過料	1,550,000			1,550,000			1,594,223
1. 一般被保険者延滞金	1,500,000			1,500,000			1,594,223
					1.一般被保険者延滞金	1,500,000	1,594,223
2. 退職被保険者等延滞金	50,000			50,000			0
					1.退職被保険者等延滞金	50,000	0
2. 預金利子	1,000			1,000			0
1. 預金利子	1,000			1,000			0
					1.預金利子	1,000	0
3. 雑入	3,771,000	432,000		4,203,000			6,041,446
1. 一般被保険者第三者納付金	3,350,000			3,350,000			4,094,078
					1.交通事故等加害者納付金	3,350,000	3,900,923
					2.交通事故等加害者納付金（過年度）	0	193,155
2. 退職被保険者等第三者納付金	2,000			2,000			34,069

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 39,506,000	円	円 0	・国民健康保険支払準備基金繰入金
35,972,113		0	
35,972,113		0	
35,972,113		0	
35,972,113		0	・前年度繰越金
7,092,320		543,349	
1,594,223		0	
1,594,223		0	
1,594,223		0	・延滞金（現年度分）　23,900 ・延滞金（滞納繰越分）　1,570,323
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
5,498,097		543,349	
3,900,923		193,155	
3,900,923		0	・現物給付分　3,198,977 ・現金給付分　701,946
0		193,155	
0		34,069	

（歳入）款： 8.諸収入　　項： 3.雑入

款　項　目	予算現額						調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区　分	金　額	
	円	円	円	円		円	円
					1.交通事故等加害者納付金	2,000	0
					2.交通事故等加害者納付金（過年度）	0	34,069
3. 一般被保険者返納金	400,000			400,000			1,464,242
					1.一般被保険者返納金	400,000	110,530
					2.一般被保険者返納金（過年度）	0	1,353,712
4. 退職被保険者等返納金	2,000			2,000			0
					1.退職被保険者等返納金	2,000	0
5. 雑入	17,000			17,000			17,057
					1.雑　入	17,000	17,057
6. 特定健康診査等負担金	0	432,000		432,000			432,000
					1.過年度分	432,000	432,000
歳入合計	2,843,000,000	2,796,000		2,845,796,000			2,851,046,985

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 0	円	円 0	
0		34,069	
1,148,117		316,125	
57,498		53,032	・現物給付分　35,298 ・現金給付分　22,200
1,090,619		263,093	・現物給付分
0		0	
0		0	
17,057		0	
17,057		0	・雇用保険料個人負担金
432,000		0	
432,000		0	・特定健康診査等負担金（令和６年度分）
2,776,547,537	5,702,291	68,797,157	

（歳出）款： 1.総務費　　項： 1.総務管理費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
1.総務費	55,720,000	823,000			56,543,000		
1. 総務管理費	28,593,000	134,000			28,727,000		
1. 一般管理費	27,596,000	134,000			27,730,000		
						2. 給　料	6,772,000
						3. 職員手当　等	4,931,000
						4. 共済費	2,129,000
						8. 旅　費	47,000
						10. 需用費	1,180,000
						11. 役務費	6,261,000
						12. 委託料	3,031,000
						13. 使用料及び賃借　料	3,000,000
						18. 負担金補助及び交付金	379,000
2. 連合会負担金	997,000				997,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
53,345,047				3,197,953		
26,714,901				2,012,099		
25,718,509				2,011,491	**01国民健康保険事務経費**	**25,718,509**
					給　料	6,771,300
6,771,300				700	職　員　２人	6,771,300
4,755,412				175,588	職員手当等	4,755,412
					扶養手当等	4,097,035
2,100,213				28,787	住居手当	325,200
0				47,000	期末手当	1,478,232
1,047,308				132,692	勤勉手当	1,244,056
4,662,967				1,598,033	退職手当負担金	914,121
3,030,500				500	地域手当	135,426
2,972,649				27,351	時間外勤務手当	658,377
					時間外勤務手当	650,910
					休日勤務手当	7,467
378,160				840	共済費	2,100,213
					公務災害補償基金負担金	9,154
					職員共済組合負担金	2,091,059
					需用費	1,047,308
					消耗品等	1,047,308
					消耗品費	752,473
					印刷製本費	294,835
					役務費	4,662,967
					郵便料	1,077,184
					手数料	3,585,783
					委託料	3,030,500
					国民健康保険事務電算委託料	1,072,500
					国民健康保険管理Ｃ／Ｓシステム改修委託料	330,000
					結核・精神レセプト内容調査集計委託料	1,628,000
					使用料及び賃借料	2,972,649
					国民健康保険管理Ｃ／Ｓシステム借上料	2,956,800
					複写機使用料	15,849
					負担金補助及び交付金	378,160
					負担金	378,160
					交通事故等求償事務共同処理業務負担金	22,000
					オンライン資格確認等システム運営負担金	236,160
					国保データベース補完システム管理費負担金	120,000
996,392				608	**01国保連合会経費**	**996,392**
					負担金補助及び交付金	996,392
					負担金	996,392
					茨城県国民健康保険団体連合会負担金	996,392

（歳出）款： 1.総務費　　項： 1.総務管理費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
						18. 負担金補助及び交付金	997,000
2. 徴税費	26,665,000	689,000			27,354,000		
1. 徴税総務費	26,665,000	689,000			27,354,000		
						1. 報　酬	2,280,000
						2. 給　料	8,409,000
						3. 職員手当　等	7,687,000
						4. 共済費	3,098,000
						10. 需用費	304,000
						11. 役務費	2,079,000
						12. 委託料	3,497,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
996,392				608		
26,486,688				867,312		
26,486,688				867,312	**01賦課事務経費**	**24,831,937**
					報　酬	2,250,360
2,250,360				29,640	会計年度任用職員報酬	2,250,360
8,409,000				0	給　料	8,409,000
7,475,881				211,119	職　員　２人	8,409,000
					職員手当等	7,475,881
3,073,550				24,450	扶養手当等	7,261,296
197,199				106,801	扶養手当	552,000
1,583,798				495,202	通勤手当	74,400
3,496,900				100	児童手当	780,000
					期末手当	2,057,537
					期末手当（会計年度任用職員分）	462,110
					勤勉手当	1,631,885
					勤勉手当（会計年度任用職員分）	388,935
					退職手当負担金	1,135,209
					地域手当	179,220
					時間外勤務手当	214,585
					時間外勤務手当	203,153
					休日勤務手当	11,432
					共済費	3,073,550
					公務災害補償基金負担金	16,394
					職員共済組合負担金	2,550,675
					職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	180,456
					社会保険料（会計年度任用職員分）	326,025
					需用費	174,210
					消耗品等	174,210
					消耗品費	104,415
					印刷製本費	69,795
					役務費	533,936
					郵便料	533,936
					委託料	2,915,000
					賦課事務等電算委託料	2,915,000
					02徴収事務経費	**1,654,751**
					需用費	22,989
					消耗品等	22,989
					消耗品費	22,989
					役務費	1,049,862

（歳出）款： 1.総務費　　項： 2.徴税費

款　項　目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
3. 運営協議会費	462,000				462,000		
1. 運営協議会費	462,000				462,000		
						1. 報　酬	413,000
						8. 旅　費	13,000
						11. 役務費	18,000
						18. 負担金補助及び交付金	18,000
2.保険給付費	2,060,520,000	△405,000			2,060,115,000		
1. 療養諸費	1,773,592,000				1,773,592,000		
1. 一般被保険者療養給付費	1,757,493,000			△3,018,000	1,754,475,000		
						18. 負担金補助及び交付金	1,754,475,000
2. 退職被保険者等療養給付費	1,000				1,000		
						18. 負担金補助及び交付金	1,000
3. 一般被保険者療養費	8,321,000			3,018,000	11,339,000		
						18. 負担金補助及び交付金	11,339,000
4. 退職被保険者等療養費	1,000				1,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					郵便料	320,904
					手数料	728,958
					委託料	581,900
					徴収事務等電算委託料	581,900
143,458				318,542		
143,458				318,542	**01国保運営協議会経費**	**143,458**
					報　酬	120,600
120,600				292,400	国民健康保険運営協議会委員報酬	120,600
0				13,000	役務費	5,516
5,516				12,484	郵便料	5,516
17,342				658	負担金補助及び交付金	17,342
					負担金	17,342
					茨城県国民健康保険運営協議会会長会負担金	17,342
1,984,673,472				75,441,528		
1,707,104,271				66,487,729		
1,689,388,102				65,086,898	**01一般被保険者療養給付経費**	**1,689,388,102**
					負担金補助及び交付金	1,689,388,102
					負担金	1,689,388,102
1,689,388,102				65,086,898	一般療養の給付保険者負担分	1,688,385,123
					一般療養の給付保険者負担分（震災被害による追加負担分）	1,002,979
					２款１項３目（０１）負担金補助及び交付金へ流用	3,018,000
0				1,000		
0				1,000		
11,338,531				469	**01一般被保険者療養費給付経費**	**11,338,531**
					負担金補助及び交付金	11,338,531
					負担金	11,338,531
11,338,531				469	一般療養費保険者負担分	11,338,531
					２款１項１目（０１）負担金補助及び交付金より流用	3,018,000
0				1,000		

（歳出）款： 2.保険給付費　　項： 1.療養諸費

款　項　目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
						18. 負担金補助及び交付金	1,000
5. 審査支払手数料	7,776,000				7,776,000		
						11. 役務費	7,776,000
2. 高額療養費	278,922,000	1,095,000		108,000	280,125,000		
1. 一般被保険者高額療養費	278,853,000	1,095,000			279,948,000		
						18. 負担金補助及び交付金	279,948,000
2. 退職被保険者等高額療養費	1,000				1,000		
						18. 負担金補助及び交付金	1,000
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	67,000			108,000	175,000		
						18. 負担金補助及び交付金	175,000
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000				1,000		
						18. 負担金補助及び交付金	1,000
3. 移送費	2,000				2,000		
1. 一般被保険者移送費	1,000				1,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
0				1,000		
6,377,638				1,398,362	01療養給付費及び療養費審査経費	6,377,638
					役務費	6,377,638
6,377,638				1,398,362	手数料	6,377,638
272,383,871				7,741,129		
272,209,510				7,738,490	01一般被保険者高額療養費給付経費	272,209,510
					負担金補助及び交付金	272,209,510
					負担金	272,209,510
272,209,510				7,738,490	一般高額療養費保険者負担分	272,209,510
0				1,000		
0				1,000		
174,361				639	01一般被保険者高額介護合算療養費給付経費	174,361
					負担金補助及び交付金	174,361
					負担金	174,361
					一般高額介護合算療養費保険者負担分	174,361
174,361				639	２款４項１目（０１）負担金補助及び交付金より流用	108,000
0				1,000		
0				1,000		
0				2,000		
0				1,000		

（歳出）款： 2.保険給付費　　項： 3.移送費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
						18. 負担金補助及び交付金	1,000
2. 退職被保険者等移送費	1,000				1,000		
						18. 負担金補助及び交付金	1,000
4. 出産育児諸費	5,003,000	△1,500,000		△108,000	3,395,000		
1. 出産育児一時金	5,000,000	△1,500,000		△108,000	3,392,000		
						18. 負担金補助及び交付金	3,392,000
2. 支払手数料	3,000				3,000		
						11. 役務費	3,000
5. 葬祭諸費	3,000,000				3,000,000		
1. 葬祭費	3,000,000				3,000,000		
						18. 負担金補助及び交付金	3,000,000
6. 傷病手当諸費	1,000				1,000		
1. 傷病手当金	1,000				1,000		
						18. 負担金補助及び交付金	1,000
3.国民健康保険事業費納付金	685,801,000	△2,612,000			683,189,000		
1. 医療給付費分	461,752,000	△3,334,000			458,418,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
0				1,000		
0				1,000		
0				1,000		
2,985,330				409,670		
2,984,070				407,930	**01出産育児一時金給付経費**	**2,984,070**
					負担金補助及び交付金	2,984,070
2,984,070				407,930	負担金	2,984,070
					出産育児給付費	2,984,070
					２款２項３目（０１）負担金補助及び交付金へ流用	108,000
1,260				1,740	**01出産育児給付費支払経費**	**1,260**
					役務費	1,260
1,260				1,740	手数料	1,260
2,200,000				800,000		
2,200,000				800,000	**01葬祭費給付経費**	**2,200,000**
2,200,000				800,000	負担金補助及び交付金	2,200,000
					負担金	2,200,000
					葬祭給付費	2,200,000
0				1,000		
0				1,000		
0				1,000		
683,185,811				3,189		
458,416,769				1,231		

（歳出）款： 3.国民健康保険事業費納付金　　項： 1.医療給付費分

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
1. 一般被保険者医療給付費分	461,752,000	△3,334,000			458,418,000		
						18. 負担金補助及び交付金	458,418,000
2. 後期高齢者支援金等分	171,018,000	1,912,000			172,930,000		
1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	171,018,000	1,912,000			172,930,000		
						18. 負担金補助及び交付金	172,930,000
3. 介護納付金分	53,031,000	△1,190,000			51,841,000		
1. 介護納付金分	53,031,000	△1,190,000			51,841,000		
						18. 負担金補助及び交付金	51,841,000
4.共同事業拠出金	3,000				3,000		
1. 共同事業拠出金	3,000				3,000		
1. 共同事業拠出金	3,000				3,000		
						18. 負担金補助及び交付金	3,000
5.保健事業費	33,140,000	121,000			33,261,000		
1. 保健事業費	8,363,000				8,363,000		
1. 保健衛生普及費	2,216,000				2,216,000		
						10. 需用費	242,000
						11. 役務費	1,139,000
						12. 委託料	835,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
458,416,769				1,231	**01一般被保険者医療給付経費**	**458,416,769**
					負担金補助及び交付金	458,416,769
					負担金	458,416,769
458,416,769				1,231	一般被保険者医療給付費分	458,416,769
172,928,693				1,307		
172,928,693				1,307	**01一般被保険者後期高齢者支援経費**	**172,928,693**
					負担金補助及び交付金	172,928,693
					負担金	172,928,693
					一般被保険者後期高齢者支援金等分	172,928,693
172,928,693				1,307		
51,840,349				651		
51,840,349				651	**01介護保険経費**	**51,840,349**
					負担金補助及び交付金	51,840,349
51,840,349				651	負担金	51,840,349
					介護納付金分	51,840,349
0				3,000		
0				3,000		
0				3,000		
0				3,000		
28,335,675				4,925,325		
6,272,295				2,090,705		
1,552,005				663,995	**01保健衛生普及経費**	**1,552,005**
					需用費	181,500
181,500				60,500	消耗品等	181,500
731,405				407,595	印刷製本費	181,500
639,100				195,900	役務費	731,405

（歳出）款： 5.保健事業費　　項： 1.保健事業費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
2. 疾病予防費	6,147,000				6,147,000		
						11. 役務費	38,000
						12. 委託料	209,000
						18. 負担金補助及び交付金	5,900,000
2. 特定健康診査等事業費	24,777,000	121,000			24,898,000		
1. 特定健康診査等事業費	24,777,000	121,000			24,898,000		
						1. 報　酬	2,819,000
						8. 旅　費	60,000
						10. 需用費	360,000
						11. 役務費	1,077,000
						12. 委託料	19,766,000
						13. 使用料及び賃借　料	205,000
						17. 備品購入　費	187,000
						18. 負担金補助及び交付金	424,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					郵便料	538,604
					手数料	192,801
					委託料	639,100
					医療費適正化委託料	639,100
4,720,290				1,426,710	**01疾病予防経費**	**4,720,290**
					役務費	27,290
27,290				10,710	郵便料	27,290
209,000				0	委託料	209,000
4,484,000				1,416,000	生活習慣病予防健診費補助金交付決定通知書作成委託料	209,000
					負担金補助及び交付金	4,484,000
					補助金	4,484,000
					生活習慣病予防健診費補助金（一般ドック分）	3,546,000
					生活習慣病予防健診費補助金（脳ドック分）	938,000
22,063,380				2,834,620		
22,063,380				2,834,620	**01特定健康診査等事業経費**	**22,063,380**
					報　酬	2,025,455
					会計年度任用職員報酬	2,025,455
2,025,455				793,545	旅　費	31,410
31,410				28,590	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	31,410
331,892				28,108	需用費	331,892
837,486				239,514	消耗品等	331,892
18,039,791				1,726,209	消耗品費	267,607
204,600				400	燃料費	20,285
					印刷製本費	44,000
					役務費	837,486
169,730				17,270	郵便料	646,178
					通信運搬費	350
423,016				984	手数料	190,958
					委託料	18,039,791
					特定健康診査委託料（集団健診・法定分）	10,149,216
					特定健康診査委託料（集団健診・市単独分）	2,428,646
					特定健康診査委託料（個別健診分）	243,529
					特定健康診査通知書作成委託料	805,200
					保健指導システム保守管理委託料	343,200
					特定健康診査受診率向上事業委託料	4,070,000
					使用料及び賃借料	204,600
					健康診査インターネット予約受付システム借上料	204,600
					備品購入費	169,730
					カラーレーザープリンター購入費	169,730
					負担金補助及び交付金	423,016

（歳出）款： 5.保健事業費　　項： 2.特定健康診査等事業費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
6.基金積立金	694,000				694,000		
1. 基金積立金	694,000				694,000		
1. 支払準備基金積立金	694,000				694,000		
						24. 積立金	694,000
7.公債費	370,000				370,000		
1. 一般公債費	370,000				370,000		
1. 利子	370,000				370,000		
						22. 償還金利子及び割引料	370,000
8.諸支出金	3,203,000	4,869,000			8,072,000		
1. 償還金及び還付加算金	3,201,000	459,000			3,660,000		
1. 一般被保険者保険税還付金	3,000,000			△19,000	2,981,000		
						22. 償還金利子及び割引料	2,981,000
2. 退職被保険者等保険税還付金	50,000				50,000		
						22. 償還金利子及び割引料	50,000
3. 償還金	1,000	459,000		19,000	479,000		
						22. 償還金利子及び割引料	479,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					負担金	423,016
					茨城県国民健康保険団体連合会特定健康診査等システム管理負担金	423,016
288,282				405,718		
288,282				405,718		
288,282				405,718	**01支払準備基金経費**	**288,282**
					積立金	288,282
					支払準備基金積立金（利子分）	288,282
288,282				405,718		
0				370,000		
0				370,000		
0				370,000		
0				370,000		
6,212,386				1,859,614		
1,802,500				1,857,500		
1,317,600				1,663,400	**01保険税等還付経費**	**1,317,600**
					償還金利子及び割引料	1,317,600
					国民健康保険税等還付金	1,317,600
1,317,600				1,663,400	８款１項３目（０１）償還金利子及び割引料へ流用	19,000
0				50,000		
0				50,000		
479,000				0	**01国県支出金及び支払基金超過交付返還経費**	**479,000**
479,000				0	償還金利子及び割引料	479,000
					社会保障・税番号制度システム整備費補助金国庫支出金超過交付による返還金	19,000
					保険給付費等交付金（特別交付金）県補助金返還金	460,000
					８款１項１目（０１）償還金利子及び割引料より流用	19,000

（歳出）款： 8.諸支出金　　項： 1.償還金及び還付加算金

款　項　目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
4. 一般被保険者還付加算金	100,000				100,000		
						22. 償還金利子及び割引料	100,000
5. 退職被保険者等還付加算金	50,000				50,000		
						22. 償還金利子及び割引料	50,000
2. 延滞金	1,000				1,000		
1. 延滞金	1,000				1,000		
						22. 償還金利子及び割引料	1,000
3. 繰出金	1,000	4,410,000			4,411,000		
1. 一般会計繰出金	1,000	4,410,000			4,411,000		
						27. 繰出金	4,411,000
9.予備費	3,549,000				3,549,000		
1. 予備費	3,549,000				3,549,000		
1. 予備費	3,549,000				3,549,000		
歳出合計	2,843,000,000	2,796,000			2,845,796,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
5,900				94,100	**01保険税等還付経費**	**5,900**
					償還金利子及び割引料	5,900
					国民健康保険税還付加算金	5,900
5,900				94,100		
0				50,000		
0				50,000		
0				1,000		
0				1,000		
0				1,000		
4,409,886				1,114		
4,409,886				1,114	**01精算経費**	**4,409,886**
					繰出金	4,409,886
4,409,886				1,114	精算に伴う一般会計繰出金	4,409,886
0				3,549,000		
0				3,549,000		
0				3,549,000		
2,756,040,673				89,755,327		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

国保会計

区　　分		金　　額
１．歳　　入　　総　　額		千円 2,776,548
２．歳　　出　　総　　額		2,756,041
３．歳　入　歳　出　差　引　額		20,507
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実　　質　　収　　支　　額		20,507
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

令和７年度

特　別　会　計

高萩市後期高齢者医療事業
歳　入　歳　出　決　算　書

令和7年度
高萩市後期高齢者医療事業

歳入				
款	科目	予算額（円）	収入済額（円）	予算額対比(%)
1	後期高齢者医療保険料	411,005,000	428,340,900	104.22
2	使用料及び手数料	2,000	400	20.00
3	繰入金	101,455,000	99,669,547	98.24
4	諸収入	537,000	194,500	36.22
5	繰越金	888,000	886,160	99.79
計		513,887,000	529,091,507	102.96

特別会計
歳入歳出決算額一覧表

歳出				
款	科目	予算額（円）	支出済額（円）	予算額対比(%)
1	後期高齢者医療広域連合納付金	513,270,000	511,810,247	99.72
2	諸支出金	520,000	113,400	21.81
3	予備費	97,000	0	0.00
計		513,887,000	511,923,647	99.62

歳入歳出差引残額　　17,167,860円 翌年度へ繰越

歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 後期高齢者医療保険料		411,005,000	430,193,800
	1. 後期高齢者医療保険料	411,005,000	430,193,800
2. 使用料及び手数料		2,000	1,800
	1. 手数料	2,000	1,800
3. 繰入金		101,455,000	99,669,547
	1. 一般会計繰入金	101,455,000	99,669,547
4. 諸収入		537,000	194,500
	1. 延滞金、加算金及び過料	20,000	28,400
	2. 償還金及び還付加算金	515,000	137,100
	3. 預金利子	1,000	0
	4. 雑入	1,000	29,000
5. 繰越金		888,000	886,160
	1. 繰越金	888,000	886,160
歳入合計		513,887,000	530,945,807

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
428,340,900	30,700	1,822,200	17,335,900
428,340,900	30,700	1,822,200	17,335,900
400	1,300	100	△1,600
400	1,300	100	△1,600
99,669,547	0	0	△1,785,453
99,669,547	0	0	△1,785,453
194,500	0	0	△342,500
28,400	0	0	8,400
137,100	0	0	△377,900
0	0	0	△1,000
29,000	0	0	28,000
886,160	0	0	△1,840
886,160	0	0	△1,840
529,091,507	32,000	1,822,300	15,204,507

歳出

款	項	予　算　現　額
		円
1. 後期高齢者医療広域連合納付金		513,270,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	513,270,000
2. 諸支出金		520,000
	1. 償還金及び還付加算金	515,000
	2. 繰出金	5,000
3. 予備費		97,000
	1. 予備費	97,000
歳　出　合　計		513,887,000

歳入歳出差引残額　17,167,860 円

支　出　済　額	翌年度繰越額	不　　用　　額	予　算　現　額　と 支出済額との比較
円	円	円	円
511,810,247	0	1,459,753	1,459,753
511,810,247	0	1,459,753	1,459,753
113,400	0	406,600	406,600
109,300	0	405,700	405,700
4,100	0	900	900
0	0	97,000	97,000
0	0	97,000	97,000
511,923,647	0	1,963,353	1,963,353

事項別明細書

（歳入）款： 1.後期高齢者医療保険料　　項： 1.後期高齢者医療保険料

款　項　目	予算現額						調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区　分	金　額	
	円	円	円	円		円	円
1.後期高齢者医療保険料	411,005,000			411,005,000			430,193,800
1. 後期高齢者医療保険料	411,005,000			411,005,000			430,193,800
1. 特別徴収保険料	267,344,000			267,344,000			291,592,300
					1.現年度分	267,344,000	291,592,300
2. 普通徴収保険料	143,661,000			143,661,000			138,601,500
					1.現年度分	143,070,000	137,771,700
					2.滞納繰越分	591,000	829,800
2.使用料及び手数料	2,000			2,000			1,800
1. 手数料	2,000			2,000			1,800
1. 督促手数料	2,000			2,000			1,800
					1.督促手数料	2,000	1,800
3.繰入金	101,455,000			101,455,000			99,669,547
1. 一般会計繰入金	101,455,000			101,455,000			99,669,547
1. 事務費繰入金	97,000			97,000			0
					1.事務費繰入金	97,000	0
2. 保険基盤安定繰入金	101,358,000			101,358,000			99,669,547
					1.保険基盤安定繰入金	101,358,000	99,669,547
4.諸収入	537,000			537,000			194,500
1. 延滞金、加算金及び過料	20,000			20,000			28,400
1. 延滞金	20,000			20,000			28,400
					1.延　滞　金	20,000	28,400
2. 償還金及び還付加算金	515,000			515,000			137,100

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 428,340,900	円 30,700	円 1,822,200	
428,340,900	30,700	1,822,200	
291,728,100		△135,800	
291,728,100		△135,800	・特別徴収保険料 還付未済額　135,800
136,612,800	30,700	1,958,000	
136,369,200	1,400	1,401,100	・普通徴収保険料（現年度分） 還付未済額　6,000
243,600	29,300	556,900	・普通徴収保険料（滞納繰越分）
400	1,300	100	
400	1,300	100	
400	1,300	100	
400	1,300	100	・督促手数料 調定額、収入済額、不納欠損額及び収入未済額は全て滞納繰越分
99,669,547		0	
99,669,547		0	
0		0	
0		0	
99,669,547		0	
99,669,547		0	・保険基盤安定繰入金
194,500		0	
28,400		0	
28,400		0	
28,400		0	・延滞金
137,100		0	

（歳入）款： 4.諸収入　　項： 2.償還金及び還付加算金

款　項　目	予算現額						調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区　分	金　額	
	円	円	円	円		円	円
1. 保険料償還金	515,000			515,000			137,100
					1.保険料償還金	515,000	137,100
3. 預金利子	1,000			1,000			0
1. 預金利子	1,000			1,000			0
					1.預金利子	1,000	0
4. 雑入	1,000			1,000			29,000
1. 雑入	1,000			1,000			29,000
					1.雑　入	1,000	29,000
5.繰越金	1,000	887,000		888,000			886,160
1. 繰越金	1,000	887,000		888,000			886,160
1. 繰越金	1,000	887,000		888,000			886,160
					1.繰　越　金	888,000	886,160
歳入合計	513,000,000	887,000		513,887,000			530,945,807

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 137,100	円	円 0	
137,100		0	・保険料還付金
0		0	
0		0	
0		0	
29,000		0	
29,000		0	
29,000		0	・後期高齢者医療保険料等負担金精算金
886,160		0	
886,160		0	
886,160		0	
886,160		0	・前年度繰越金
529,091,507	32,000	1,822,300	

（歳出）款： 1.後期高齢者医療広域連合納付金　　項： 1.後期高齢者医療広域連合納付金

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
1.後期高齢者医療広域連合納付金	512,383,000	887,000			513,270,000		
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	512,383,000	887,000			513,270,000		
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	512,383,000	887,000			513,270,000		
						18. 負担金補助及び交付金	513,270,000
2.諸支出金	517,000			3,000	520,000		
1. 償還金及び還付加算金	515,000				515,000		
1. 保険料還付金	510,000				510,000		
						22. 償還金利子及び割引料	510,000
2. 還付加算金	5,000				5,000		
						22. 償還金利子及び割引料	5,000
2. 繰出金	2,000			3,000	5,000		
1. 他会計繰出金	2,000			3,000	5,000		
						27. 繰出金	5,000
3.予備費	100,000			△3,000	97,000		
1. 予備費	100,000			△3,000	97,000		
1. 予備費	100,000			△3,000	97,000		
歳出合計	513,000,000	887,000			513,887,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
511,810,247				1,459,753		
511,810,247				1,459,753		
511,810,247				1,459,753	**01後期高齢者医療広域連合納付金経費**	**511,810,247**
					負担金補助及び交付金	511,810,247
					負担金	511,810,247
					保険料納付金	411,301,000
511,810,247				1,459,753	保険料納付金（滞納繰越分）	839,700
					保険基盤安定納付金	99,669,547
113,400				406,600		
109,300				405,700		
109,300				400,700	**01保険料還付経費**	**109,300**
					償還金利子及び割引料	109,300
109,300				400,700	保険料等還付金	109,300
0				5,000		
0				5,000		
4,100				900		
4,100				900	**01手数料事務経費**	**4,100**
					繰出金	4,100
4,100				900	精算に伴う一般会計繰出金	4,100
					予備費より充用	3,000
0				97,000		
0				97,000		
0				97,000	２款２項１目（０１）繰出金へ充用	3,000
511,923,647				1,963,353		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

後期高齢者医療特別会計

区分		金額
		千円
１．歳入総額		529,092
２．歳出総額		511,924
３．歳入歳出差引額		17,168
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実質収支額		17,168
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

令和７年度

特　別　会　計

高萩市介護保険事業(保険事業勘定）歳入歳出決算書

高萩市介護保険事業(介護サービス事業勘定)歳入歳出決算書

令和7年度
高萩市介護保険事業(保険事業勘定)

歳入				
款	科目	予算額(円)	収入済額(円)	予算額対比(%)
1	保険料	652,415,000	664,237,600	101.81
2	使用料及び手数料	6,000	3,400	56.67
3	国庫支出金	574,883,000	557,945,945	97.05
4	支払基金交付金	719,190,000	679,491,000	94.48
5	県支出金	397,448,000	373,606,101	94.00
6	財産収入	2,913,000	2,302,649	79.05
7	繰入金	449,485,000	437,294,000	97.29
8	繰越金	210,837,000	210,836,706	100.00
9	諸収入	491,000	3,490,269	710.85
計		3,007,668,000	2,929,207,670	97.39

特別会計
歳入歳出決算額一覧表

歳		出		
款	科　　目	予算額（円）	支出済額（円）	予算額対比(%)
1	総　　務　　費	38,045,000	33,598,108	88.31
2	保　険　給　付　費	2,608,525,000	2,459,193,373	94.28
3	地域支援事業費	139,356,000	123,703,620	88.77
4	基　金　積　立　金	112,969,000	112,245,101	99.36
5	公　　債　　費	33,000	0	0.00
6	諸　支　出　金	101,787,000	101,315,252	99.54
7	予　　備　　費	6,953,000	0	0.00
計		3,007,668,000	2,830,055,454	94.09

歳入歳出差引残額　　99,152,216円　翌年度へ繰越

歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 保険料		652,415,000	672,738,550
	1. 介護保険料	652,415,000	672,738,550
2. 使用料及び手数料		6,000	21,000
	1. 手数料	6,000	21,000
3. 国庫支出金		574,883,000	557,945,945
	1. 国庫負担金	468,434,000	440,174,575
	2. 国庫補助金	106,449,000	117,771,370
4. 支払基金交付金		719,190,000	679,491,000
	1. 支払基金交付金	719,190,000	679,491,000
5. 県支出金		397,448,000	373,606,101
	1. 県負担金	379,335,000	356,554,950
	2. 県補助金	18,113,000	17,051,151
6. 財産収入		2,913,000	2,302,649
	1. 財産運用収入	2,913,000	2,302,649
7. 繰入金		449,485,000	437,294,000
	1. 一般会計繰入金	411,886,000	411,886,000
	2. 基金繰入金	37,598,000	25,408,000
	3. 介護サービス事業勘定繰入金	1,000	0
8. 繰越金		210,837,000	210,836,706
	1. 繰越金	210,837,000	210,836,706
9. 諸収入		491,000	3,490,269
	1. 延滞金・加算金及び過料	1,000	44,600
	2. 雑入	490,000	3,445,669
歳入合計		3,007,668,000	2,937,726,220

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
664,237,600	2,250,800	6,250,150	11,822,600
664,237,600	2,250,800	6,250,150	11,822,600
3,400	15,500	2,100	△2,600
3,400	15,500	2,100	△2,600
557,945,945	0	0	△16,937,055
440,174,575	0	0	△28,259,425
117,771,370	0	0	11,322,370
679,491,000	0	0	△39,699,000
679,491,000	0	0	△39,699,000
373,606,101	0	0	△23,841,899
356,554,950	0	0	△22,780,050
17,051,151	0	0	△1,061,849
2,302,649	0	0	△610,351
2,302,649	0	0	△610,351
437,294,000	0	0	△12,191,000
411,886,000	0	0	0
25,408,000	0	0	△12,190,000
0	0	0	△1,000
210,836,706	0	0	△294
210,836,706	0	0	△294
3,490,269	0	0	2,999,269
44,600	0	0	43,600
3,445,669	0	0	2,955,669
2,929,207,670	2,266,300	6,252,250	△78,460,330

歳出

款	項	予　算　現　額
		円
1. 総務費		38,045,000
	1. 総務管理費	4,842,000
	2. 徴収費	2,279,000
	3. 介護認定審査会費	30,748,000
	4. 趣旨普及費	176,000
2. 保険給付費		2,608,525,000
	1. 介護サービス等諸費	2,417,656,000
	2. 介護予防サービス等諸費	42,936,000
	3. 高額介護サービス等諸費	63,780,000
	4. 高額医療合算介護サービス等費	8,256,000
	5. その他諸費	2,128,000
	6. 特定入所者介護サービス等諸費	73,769,000
3. 地域支援事業費		139,356,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	77,155,000
	2. 一般介護予防事業費	3,126,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	58,914,000
	4. その他諸費	161,000
4. 基金積立金		112,969,000
	1. 基金積立金	112,969,000
5. 公債費		33,000
	1. 公債費	33,000
6. 諸支出金		101,787,000
	1. 償還金及び還付加算金	60,015,000
	2. 繰出金	41,586,000
	3. 諸支出金	186,000
7. 予備費		6,953,000
	1. 予備費	6,953,000
歳　出　合　計		3,007,668,000
	歳入歳出差引残額	99,152,216 円

支　出　済　額	翌年度繰越額	不　　用　　額	予　算　現　額　と 支出済額との比較
円	円	円	円
33,598,108	0	4,446,892	4,446,892
4,191,988	0	650,012	650,012
2,132,332	0	146,668	146,668
27,113,408	0	3,634,592	3,634,592
160,380	0	15,620	15,620
2,459,193,373	0	149,331,627	149,331,627
2,294,328,499	0	123,327,501	123,327,501
36,183,072	0	6,752,928	6,752,928
61,579,388	0	2,200,612	2,200,612
7,807,356	0	448,644	448,644
2,054,907	0	73,093	73,093
57,240,151	0	16,528,849	16,528,849
123,703,620	0	15,652,380	15,652,380
65,253,513	0	11,901,487	11,901,487
2,258,074	0	867,926	867,926
56,058,368	0	2,855,632	2,855,632
133,665	0	27,335	27,335
112,245,101	0	723,899	723,899
112,245,101	0	723,899	723,899
0	0	33,000	33,000
0	0	33,000	33,000
101,315,252	0	471,748	471,748
59,726,408	0	288,592	288,592
41,584,546	0	1,454	1,454
4,298	0	181,702	181,702
0	0	6,953,000	6,953,000
0	0	6,953,000	6,953,000
2,830,055,454	0	177,612,546	177,612,546

事項別明細書

（歳入）款： 1.保険料　　項： 1.介護保険料

款　項　目	予算現額				節		調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区　分	金　額	
	円	円	円	円		円	円
1.保険料	652,415,000			652,415,000			672,738,550
1. 介護保険料	652,415,000			652,415,000			672,738,550
1. 第１号被保険者保険料	652,415,000			652,415,000			672,738,550
					1.現年度分特別徴収保険料	614,222,000	623,856,200
					2.現年度分普通徴収保険料	36,985,000	42,024,700
					3.滞納繰越分普通徴収保険料	1,208,000	6,857,650
2.使用料及び手数料	6,000			6,000			21,000
1. 手数料	6,000			6,000			21,000
1. 総務手数料	1,000			1,000			0
					1.総務手数料	1,000	0
2. 督促手数料	5,000			5,000			21,000
					1.督促手数料	5,000	21,000
3.国庫支出金	574,347,000	536,000		574,883,000			557,945,945
1. 国庫負担金	468,434,000			468,434,000			440,174,575
1. 介護給付費負担金	468,434,000			468,434,000			440,174,575
					1.現年度分	468,433,000	440,174,575
					2.過年度分	1,000	0
2. 国庫補助金	105,913,000	536,000		106,449,000			117,771,370
1. 調整交付金	61,899,000			61,899,000			77,124,000
					1.現年度分調整交付金	61,898,000	77,124,000
					2.過年度分調整交付金	1,000	0

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	
664,237,600	2,250,800	6,250,150	
664,237,600	2,250,800	6,250,150	
664,237,600	2,250,800	6,250,150	
624,347,500		△491,300	・介護保険料（現年度特別徴収分） 還付未済額　491,300
38,770,800		3,253,900	・介護保険料（現年度普通徴収分） 還付未済額　6,300
1,119,300	2,250,800	3,487,550	・介護保険料（滞納繰越普通徴収分）
3,400	15,500	2,100	
3,400	15,500	2,100	
0		0	
0		0	
3,400	15,500	2,100	
3,400	15,500	2,100	・介護保険料普通徴収督促手数料 調定額、収入済額、不納欠損額及び収入未済額は全て滞納繰越分
557,945,945		0	
440,174,575		0	
440,174,575		0	
440,174,575		0	・介護給付費負担金
0		0	
117,771,370		0	
77,124,000		0	
77,124,000		0	・普通調整交付金　76,902,000 ・特別調整交付金（東日本大震災に係る特例分）　222,000
0		0	

（歳入）款： 3.国庫支出金　　項： 2.国庫補助金

款　項　目	予算現額						調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区　分	金　額	
	円	円	円	円		円	円
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,786,000			13,786,000			15,513,735
					1.現年度分	13,786,000	15,513,735
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	21,964,000	476,000		22,440,000			17,667,635
					1.現年度分	22,440,000	17,667,635
4. 介護保険災害臨時特例補助金	60,000			60,000			22,000
					1.介護保険災害臨時特例補助金	60,000	22,000
5. 保険者機能強化推進交付金	2,412,000			2,412,000			2,171,000
					1.保険者機能強化推進交付金	2,412,000	2,171,000
6. 介護保険保険者努力支援交付金	5,792,000			5,792,000			5,213,000
					1.介護保険保険者努力支援交付金	5,792,000	5,213,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 15,513,735	円	円 0	
15,513,735		0	・地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
17,667,635		0	
17,667,635		0	・地域支援事業費交付金（包括的支援事業・任意事業）
22,000		0	
22,000		0	・介護保険災害臨時特例補助金
2,171,000		0	
2,171,000		0	・保険者機能強化推進交付金
5,213,000		0	
5,213,000		0	・介護保険保険者努力支援交付金

（歳入）款： 3.国庫支出金　　項： 2.国庫補助金

款　項　目	予算現額						調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区　分	金　額	
	円	円	円	円		円	円
7. 介護保険事業費補助金（介護報酬改定等に伴うシステム改修事業）	0	60,000		60,000			60,000
					1.介護保険事業費補助金（介護報酬改定等に伴うシステム改修事業）	60,000	60,000
4.支払基金交付金	719,190,000			719,190,000			679,491,000
1. 支払基金交付金	719,190,000			719,190,000			679,491,000
1. 介護給付費交付金	704,301,000			704,301,000			662,859,000
					1.現年度分	704,300,000	662,859,000
					2.過年度分	1,000	0
2. 地域支援事業支援交付金	14,889,000			14,889,000			16,632,000
					1.現年度分	14,889,000	16,632,000
5.県支出金	397,211,000	237,000		397,448,000			373,606,101
1. 県負担金	379,335,000			379,335,000			356,554,950
1. 介護給付費負担金	379,335,000			379,335,000			356,554,950
					1.現年度分	379,334,000	356,554,950
					2.過年度分	1,000	0
2. 県補助金	17,876,000	237,000		18,113,000			17,051,151
1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,893,000			6,893,000			8,217,334

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 60,000	円	円 0	
60,000		0	・介護保険事業費補助金（介護報酬改定等に伴うシステム改修事業）
679,491,000		0	
679,491,000		0	
662,859,000		0	
662,859,000		0	・支払基金交付金
0		0	
16,632,000		0	
16,632,000		0	・地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
373,606,101		0	
356,554,950		0	
356,554,950		0	
356,554,950		0	・介護給付費負担金
0		0	
17,051,151		0	
8,217,334		0	

（歳入）款： 5.県支出金　　項： 2.県補助金

款　項　目	予算現額						調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区　分	金　額	
	円	円	円	円		円	円
					1.現年度分	6,893,000	8,217,334
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	10,983,000	237,000		11,220,000			8,833,817
					1.現年度分	11,220,000	8,833,817
6.財産収入	1,487,000	1,426,000		2,913,000			2,302,649
1. 財産運用収入	1,487,000	1,426,000		2,913,000			2,302,649
1. 利子及び配当金	1,487,000	1,426,000		2,913,000			2,302,649
					1.利子及び配当金	2,913,000	2,302,649
7.繰入金	448,452,000	1,033,000		449,485,000			437,294,000
1. 一般会計繰入金	411,138,000	748,000		411,886,000			411,886,000
1. 介護給付費繰入金	326,065,000			326,065,000			326,065,000
					1.現年度分	326,065,000	326,065,000
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,893,000			6,893,000			6,893,000
					1.現年度分	6,893,000	6,893,000
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	11,225,000	237,000		11,462,000			11,462,000
					1.現年度分	11,462,000	11,462,000
4. 事務費繰入金	37,396,000	511,000		37,907,000			37,907,000
					1.事務費繰入金	37,907,000	37,907,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 8,217,334	円	円 0	・地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
8,833,817		0	
8,833,817		0	・地域支援事業費交付金（包括的支援事業・任意事業）
2,302,649		0	
2,302,649		0	
2,302,649		0	
2,302,649		0	・介護給付費準備基金利子
437,294,000		0	
411,886,000		0	
326,065,000		0	
326,065,000		0	・介護給付費繰入金
6,893,000		0	
6,893,000		0	・地域支援事業費繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
11,462,000		0	
11,462,000		0	・地域支援事業費繰入金（包括的支援事業・任意事業）
37,907,000		0	
37,907,000		0	・介護認定審査会事務費繰入金　30,676,000 ・その他事務費繰入金　7,231,000

（歳入）款： 7.繰入金　　項： 1.一般会計繰入金

款　項　目	予算現額						調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区　分	金　額	
	円	円	円	円		円	円
5. 低所得者保険料軽減繰入金	29,559,000			29,559,000			29,559,000
					1.現年度分	29,559,000	29,559,000
2. 基金繰入金	37,313,000	285,000		37,598,000			25,408,000
1. 介護給付費準備基金繰入金	37,313,000	285,000		37,598,000			25,408,000
					1.介護給付費準備基金繰入金	37,598,000	25,408,000
3. 介護サービス事業勘定繰入金	1,000			1,000			0
1. 介護サービス事業勘定繰入金	1,000			1,000			0
					1.介護サービス事業勘定繰入金	1,000	0
8.繰越金	1,000	210,836,000		210,837,000			210,836,706
1. 繰越金	1,000	210,836,000		210,837,000			210,836,706
1. 繰越金	1,000	210,836,000		210,837,000			210,836,706
					1.繰越金	210,837,000	210,836,706
9.諸収入	491,000			491,000			3,490,269
1. 延滞金・加算金及び過料	1,000			1,000			44,600
1. 第１号被保険者延滞金	1,000			1,000			44,600
					1.第１号被保険者延滞金	1,000	44,600
2. 雑入	490,000			490,000			3,445,669
1. 雑入	490,000			490,000			3,445,669
					1.雑　入	490,000	3,445,669

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 29,559,000	円	円 0	
29,559,000		0	・低所得者介護保険料軽減繰入金
25,408,000		0	
25,408,000		0	
25,408,000		0	・介護給付費準備基金繰入金（介護給付費・地域支援事業費充当分）　285,000 ・介護給付費準備基金繰入金（地域支援事業費交付金対象外分）　25,123,000
0		0	
0		0	
0		0	
210,836,706		0	
210,836,706		0	
210,836,706		0	
210,836,706		0	・前年度繰越金
3,490,269		0	
44,600		0	
44,600		0	
44,600		0	・第１号被保険者延滞金
3,445,669		0	
3,445,669		0	
3,445,669		0	・雇用保険料個人負担金　69,957 ・成年後見申立てに要する費用の返還金　17,800 ・高額介護サービス給付費返還金　2,540,240 ・高額医療合算介護サービス給付費返還金　184,031 ・被保険者第三者納付金　277,561

（歳入）款： 9.諸収入　　項： 2.雑入

款　項　目	予算現額						調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区　分	金　額	
	円	円	円	円		円	円
歳入合計	2,793,600,000	214,068,000		3,007,668,000			2,937,726,220

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	・地域支援事業利用者負担金（介護予防・日常生活支援総合事業）　102,000 ・介護予防ケアマネジメント市町村負担金　39,780 ・地域支援事業利用者負担金（包括的支援事業・任意事業）　211,800 ・専門職等実習受託料　2,500
2,929,207,670	2,266,300	6,252,250	

（歳出）款： 1.総務費　　項： 1.総務管理費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
1.総務費	37,474,000	571,000			38,045,000		
1. 総務管理費	4,842,000				4,842,000		
1. 一般管理費	4,842,000				4,842,000		
						8. 旅　費	6,000
						10. 需用費	379,000
						11. 役務費	1,047,000
						12. 委託料	1,301,000
						13. 使用料及び賃借　料	2,109,000
2. 徴収費	2,279,000				2,279,000		
1. 賦課徴収費	2,279,000				2,279,000		
						10. 需用費	6,000
						11. 役務費	1,231,000
						12. 委託料	1,020,000
						18. 負担金補助及び交付金	22,000
3. 介護認定審査会費	30,177,000	571,000			30,748,000		
1. 介護認定審査会費	5,624,000			60,000	5,684,000		
						1. 報　酬	3,876,000
						7. 報償費	15,000
						8. 旅　費	46,000
						10. 需用費	90,000
						11. 役務費	139,000
						12. 委託料	521,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
33,598,108				4,446,892		
4,191,988				650,012		
4,191,988				650,012	**01介護保険事務経費**	**4,191,988**
					需用費	315,448
0				6,000	消耗品等	315,448
315,448				63,552	消耗品費	172,448
749,760				297,240	印刷製本費	143,000
1,025,200				275,800	役務費	749,760
2,101,580				7,420	郵便料	738,658
					手数料	11,102
					委託料	1,025,200
					介護保険事務処理システム改修委託料	121,000
					介護保険負担割合証作成処理委託料	152,900
					介護事業所台帳管理システム管理委託料	363,000
					高額介護サービス費支給通知書作成処理委託料	388,300
					使用料及び賃借料	2,101,580
					介護保険システム借上料	1,940,400
					複写機使用料	63,995
					介護給付費等データ伝送用パソコン借上料	65,505
					介護保険介護報酬・運営基準データベース使用料	31,680
2,132,332				146,668		
2,132,332				146,668	**01賦課徴収経費**	**2,132,332**
					役務費	1,091,013
0				6,000	郵便料	985,303
1,091,013				139,987	手数料	105,710
1,019,700				300	委託料	1,019,700
21,619				381	賦課徴収事務電算委託料	1,019,700
					負担金補助及び交付金	21,619
					負担金	21,619
					茨城県国民健康保険団体連合会特別徴収業務負担金	21,619
27,113,408				3,634,592		
4,898,285				785,715	**01介護認定審査会経費**	**4,898,285**
					報　酬	3,327,000
3,327,000				549,000	介護認定審査会委員報酬	3,327,000
0				15,000	需用費	80,982
0				46,000	消耗品等	80,982
80,982				9,018	消耗品費	80,982
132,423				6,577	１款３項２目（０１）需用費より流用	60,000
503,800				17,200	役務費	132,423
					郵便料	63,123

（歳出）款： 1.総務費　　項： 3.介護認定審査会費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
						13. 使用料及び賃借料	997,000
2. 認定調査費	24,553,000	571,000		△60,000	25,064,000		
						1. 報　酬	9,159,000
						3. 職員手当　等	3,544,000
						4. 共済費	2,178,000
						8. 旅　費	269,000
						10. 需用費	927,000
						11. 役務費	8,519,000
						12. 委託料	209,000
						13. 使用料及び賃借料	91,000
						17. 備品購入費	149,000
						26. 公課費	19,000
4. 趣旨普及費	176,000				176,000		
1. 趣旨普及費	176,000				176,000		
						10. 需用費	176,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
854,080				142,920	手数料	69,300
					委託料	503,800
					ＯＭＲソフトウェア保守管理委託料	107,800
					介護認定システム導入委託料	396,000
					使用料及び賃借料	854,080
					介護認定システム使用料	854,080
22,215,123				2,848,877	**01介護認定調査経費**	**22,215,123**
					報　酬	9,051,150
9,051,150				107,850	会計年度任用職員報酬	9,051,150
3,441,330				102,670	職員手当等	3,441,330
					扶養手当等	3,441,330
1,910,953				267,047	期末手当（会計年度任用職員分）	1,868,623
226,200				42,800	勤勉手当（会計年度任用職員分）	1,572,707
690,939				236,061	共済費	1,910,953
6,557,018				1,961,982	職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	735,712
109,560				99,440	社会保険料（会計年度任用職員分）	1,175,241
90,153				847	旅　費	226,200
					費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	226,200
					需用費	690,939
119,020				29,980	消耗品等	690,939
					消耗品費	236,337
18,800				200	燃料費	111,952
					印刷製本費	220,220
					修繕料	122,430
					１款３項１目（０１）需用費へ流用	60,000
					役務費	6,557,018
					郵便料	550,198
					手数料	5,954,200
					保険料	52,620
					委託料	109,560
					介護認定調査委託料	109,560
					使用料及び賃借料	90,153
					複写機使用料	33,393
					自動車借上料	56,760
					備品購入費	119,020
					介護認定調査用パソコン購入費	119,020
					公課費	18,800
					自動車重量税	18,800
160,380				15,620		
160,380				15,620	**01広報啓発経費**	**160,380**
					需用費	160,380
160,380				15,620	消耗品等	160,380

（歳出）款： 1.総務費　　項： 4.趣旨普及費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
2.保険給付費	2,608,525,000				2,608,525,000		
1. 介護サービス等諸費	2,416,951,000			705,000	2,417,656,000		
1. 居宅介護サービス給付費	836,167,000				836,167,000		
						18. 負担金補助及び交付金	836,167,000
2. 特例居宅介護サービス給付費	1,000				1,000		
						18. 負担金補助及び交付金	1,000
3. 地域密着型介護サービス給付費	461,363,000				461,363,000		
						18. 負担金補助及び交付金	461,363,000
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000				1,000		
						18. 負担金補助及び交付金	1,000
5. 施設介護サービス給付費	990,919,000				990,919,000		
						18. 負担金補助及び交付金	990,919,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					印刷製本費	160,380
2,459,193,373				149,331,627		
2,294,328,499				123,327,501		
822,810,018				13,356,982	**01居宅介護サービス給付経費**	**822,810,018**
					負担金補助及び交付金	822,810,018
					負担金	822,810,018
822,810,018				13,356,982	居宅介護サービス給付費保険者負担分	822,810,018
0				1,000		
0				1,000		
403,226,827				58,136,173	**01地域密着型介護サービス給付経費**	**403,226,827**
					負担金補助及び交付金	403,226,827
					負担金	403,226,827
403,226,827				58,136,173	地域密着型介護サービス給付費保険者負担分	403,226,827
0				1,000		
0				1,000		
941,359,102				49,559,898	**01施設介護サービス給付経費**	**941,359,102**
					負担金補助及び交付金	941,359,102
					負担金	941,359,102
941,359,102				49,559,898	施設介護サービス給付費保険者負担分	941,359,102

（歳出）款： 2.保険給付費　　項： 1.介護サービス等諸費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
6. 特例施設介護サービス給付費	1,000				1,000		
						18. 負担金補助及び交付金	1,000
7. 居宅介護福祉用具購入費給付費	3,740,000				3,740,000		
						18. 負担金補助及び交付金	3,740,000
8. 居宅介護住宅改修費給付費	7,150,000				7,150,000		
						18. 負担金補助及び交付金	7,150,000
9. 居宅介護サービス計画給付費	117,608,000			705,000	118,313,000		
						18. 負担金補助及び交付金	118,313,000
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000				1,000		
						18. 負担金補助及び交付金	1,000
2. 介護予防サービス等諸費	42,936,000				42,936,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
0				1,000		
0				1,000		
2,862,216				877,784	**01居宅介護福祉用具購入費給付経費**	**2,862,216**
					負担金補助及び交付金	2,862,216
					負担金	2,862,216
					居宅介護福祉用具購入費保険者負担分	2,862,216
2,862,216				877,784		
5,757,733				1,392,267	**01居宅介護住宅改修費給付経費**	**5,757,733**
					負担金補助及び交付金	5,757,733
					負担金	5,757,733
5,757,733				1,392,267	居宅介護住宅改修費保険者負担分	5,757,733
118,312,603				397	**01居宅介護サービス計画給付経費**	**118,312,603**
					負担金補助及び交付金	118,312,603
					負担金	118,312,603
					居宅介護サービス計画給付費保険者負担分	118,312,603
118,312,603				397	２款６項１目（０１）負担金補助及び交付金より流用	705,000
0				1,000		
0				1,000		
36,183,072				6,752,928		

（歳出）款： 2.保険給付費　　項： 2.介護予防サービス等諸費

款　項　目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
1. 介護予防サービス給付費	27,288,000				27,288,000		
						18. 負担金補助及び交付金	27,288,000
2. 特例介護予防サービス給付費	1,000				1,000		
						18. 負担金補助及び交付金	1,000
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	4,121,000				4,121,000		
						18. 負担金補助及び交付金	4,121,000
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000				1,000		
						18. 負担金補助及び交付金	1,000
5. 介護予防福祉用具購入費給付費	648,000				648,000		
						18. 負担金補助及び交付金	648,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
24,624,572				2,663,428	**01介護予防サービス給付経費**	**24,624,572**
					負担金補助及び交付金	24,624,572
					負担金	24,624,572
24,624,572				2,663,428	介護予防サービス給付費保険者負担分	24,624,572
0				1,000		
0				1,000		
3,542,271				578,729	**01地域密着型介護予防サービス給付経費**	**3,542,271**
					負担金補助及び交付金	3,542,271
					負担金	3,542,271
					地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担分	3,542,271
3,542,271				578,729		
0				1,000		
0				1,000		
585,449				62,551	**01介護予防福祉用具購入費給付経費**	**585,449**
					負担金補助及び交付金	585,449
					負担金	585,449
					介護予防福祉用具購入費保険者負担分	585,449
585,449				62,551		

（歳出）款： 2.保険給付費　　項： 2.介護予防サービス等諸費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
6. 介護予防住宅改修費給付費	2,500,000				2,500,000		
						18. 負担金補助及び交付金	2,500,000
7. 介護予防サービス計画給付費	8,376,000				8,376,000		
						18. 負担金補助及び交付金	8,376,000
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1,000				1,000		
						18. 負担金補助及び交付金	1,000
3. 高額介護サービス等諸費	63,780,000				63,780,000		
1. 高額介護サービス費	63,720,000				63,720,000		
						18. 負担金補助及び交付金	63,720,000
2. 高額介護予防サービス費	60,000				60,000		
						18. 負担金補助及び交付金	60,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
680,344				1,819,656	**01介護予防住宅改修費給付経費**	**680,344**
					負担金補助及び交付金	680,344
					負担金	680,344
680,344				1,819,656	介護予防住宅改修費保険者負担分	680,344
6,750,436				1,625,564	**01介護予防サービス計画給付経費**	**6,750,436**
					負担金補助及び交付金	6,750,436
					負担金	6,750,436
					介護予防サービス計画給付費保険者負担分	6,750,436
6,750,436				1,625,564		
0				1,000		
0				1,000		
61,579,388				2,200,612		
61,573,333				2,146,667	**01高額介護サービス経費**	**61,573,333**
					負担金補助及び交付金	61,573,333
					負担金	61,573,333
61,573,333				2,146,667	高額介護サービス給付費保険者負担分	61,573,333
6,055				53,945	**01高額介護予防サービス経費**	**6,055**
					負担金補助及び交付金	6,055
					負担金	6,055
6,055				53,945	高額介護予防サービス給付費保険者負担分	6,055

（歳出）款： 2.保険給付費　　項： 4.高額医療合算介護サービス等費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
4. 高額医療合算介護サービス等費	8,256,000				8,256,000		
1. 高額医療合算介護サービス費	8,226,000				8,226,000		
						18. 負担金補助及び交付金	8,226,000
2. 高額医療合算介護予防サービス費	30,000				30,000		
						18. 負担金補助及び交付金	30,000
5. その他諸費	2,128,000				2,128,000		
1. 審査支払手数料	2,128,000				2,128,000		
						11. 役務費	2,128,000
6. 特定入所者介護サービス等諸費	74,474,000			△705,000	73,769,000		
1. 特定入所者介護サービス費	74,382,000			△705,000	73,677,000		
						18. 負担金補助及び交付金	73,677,000
2. 特例特定入所者介護サービス費	1,000				1,000		
						18. 負担金補助及び交付金	1,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
7,807,356				448,644		
7,806,294				419,706	**01高額医療合算介護サービス経費**	**7,806,294**
					負担金補助及び交付金	7,806,294
					負担金	7,806,294
					高額医療合算介護サービス経費	7,806,294
7,806,294				419,706		
1,062				28,938	**01高額医療合算介護予防サービス経費**	**1,062**
					負担金補助及び交付金	1,062
					負担金	1,062
					高額医療合算介護予防サービス経費	1,062
1,062				28,938		
2,054,907				73,093		
2,054,907				73,093	**01介護・予防サービス費審査経費**	**2,054,907**
					役務費	2,054,907
2,054,907				73,093	手数料	2,054,907
57,240,151				16,528,849		
57,240,151				16,436,849	**01特定入所者介護サービス経費**	**57,240,151**
					負担金補助及び交付金	57,240,151
					負担金	57,240,151
57,240,151				16,436,849	特定入所者介護サービス給付費保険者負担分	57,240,151
					２款１項９目（０１）負担金補助及び交付金へ流用	705,000
0				1,000		
0				1,000		

（歳出）款： 2.保険給付費　　項： 6.特定入所者介護サービス等諸費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
3. 特定入所者介護予防サービス費	90,000				90,000		
						18. 負担金補助及び交付金	90,000
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000				1,000		
						18. 負担金補助及び交付金	1,000
3.地域支援事業費	138,121,000	1,235,000			139,356,000		
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	77,155,000				77,155,000		
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	69,571,000				69,571,000		
						1. 報　酬	585,000
						8. 旅　費	17,000
						10. 需用費	57,000
						11. 役務費	91,000
						12. 委託料	2,458,000
						18. 負担金補助及び交付金	66,363,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
0				90,000		
0				90,000		
0				1,000		
0				1,000		
123,703,620				15,652,380		
65,253,513				11,901,487		
59,122,465				10,448,535	**01訪問・通所サービス事業経費**	**59,122,465**
					報　酬	567,360
					会計年度任用職員報酬	567,360
					旅　費	11,660
567,360				17,640	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	11,660
11,660				5,340	需用費	45,543
45,543				11,457	消耗品等	45,543
72,868				18,132	消耗品費	45,543
2,000,800				457,200	役務費	72,868
56,424,234				9,938,766	郵便料	19,524
					手数料	2,464
					保険料	50,880
					委託料	2,000,800
					短期集中訪問サービス委託料	216,000
					短期集中通所サービス委託料	1,522,800
					短期集中予防サービス送迎運行委託料	262,000
					負担金補助及び交付金	56,424,234
					負担金	56,424,234
					訪問・通所サービス事業市負担分	56,405,480
					高額介護予防・生活支援サービス経費	14,692

（歳出）款： 3.地域支援事業費　　項： 1.介護予防・生活支援サービス事業費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	7,584,000				7,584,000		
						12. 委託料	7,524,000
						18. 負担金補助及び交付金	60,000
2. 一般介護予防事業費	3,126,000				3,126,000		
1. 一般介護予防事業費	3,126,000				3,126,000		
						1. 報　酬	428,000
						7. 報償費	211,000
						8. 旅　費	21,000
						10. 需用費	243,000
						11. 役務費	373,000
						12. 委託料	1,690,000
						18. 負担金補助及び交付金	160,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					高額医療合算介護予防・生活支援サービス経費	4,062
6,131,048				1,452,952	**01介護予防ケアマネジメント経費**	**6,131,048**
					委託料	6,074,300
					介護予防ケアマネジメント委託料	6,074,300
					負担金補助及び交付金	56,748
6,074,300				1,449,700	負担金	56,748
56,748				3,252	介護予防ケアマネジメント事業費負担金	56,748
2,258,074				867,926		
2,258,074				867,926	**01介護予防普及啓発事業経費**	**1,406,133**
					報　酬	277,279
					会計年度任用職員報酬	277,279
277,279				150,721	旅　費	9,840
43,000				168,000	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	9,840
9,840				11,160	需用費	112,674
215,075				27,925	消耗品等	112,674
334,300				38,700	消耗品費	89,638
1,218,580				471,420	燃料費	23,036
160,000				0	役務費	322,800
					保険料	322,800
					委託料	683,540
					認知症チェックシステム委託料	51,480
					水中介護予防教室委託料	632,060
					02地域介護予防活動支援事業経費	**316,901**
					報償費	43,000
					介護サポーター報償費	43,000
					需用費	102,401
					消耗品等	93,601
					消耗品費	93,601
					食糧費	8,800
					食糧費	8,800
					役務費	11,500
					保険料	11,500
					負担金補助及び交付金	160,000
					補助金	160,000
					高萩市シルバーリハビリ体操指導士会運営費補助金	160,000
					03地域リハビリテーション活動支援事業経費	**535,040**
					委託料	535,040

（歳出）款： 3.地域支援事業費　　項： 2.一般介護予防事業費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰　越　額	予 備 費 支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
3. 包括的支援事業・任意事業費	57,679,000	1,235,000			58,914,000		
1. 総合相談事業費	21,134,000	526,000			21,660,000		
						2. 給　料	6,835,000
						3. 職員手当　等	5,643,000
						4. 共済費	2,011,000
						10. 需用費	132,000
						11. 役務費	68,000
						12. 委託料	6,048,000
						13. 使用料及び賃借　料	923,000
2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	25,080,000	709,000			25,789,000		
						2. 給　料	12,879,000
						3. 職員手当　等	8,769,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					地域リハビリテーション活動支援事業委託料	535,040
56,058,368				2,855,632		
21,231,120				428,880	**01総合相談事業経費**	**21,231,120**
					給　料	6,834,600
6,834,600				400	職　員　２人	6,834,600
5,409,932				233,068	職員手当等	5,409,932
					扶養手当等	4,969,736
2,010,305				695	扶養手当	414,000
98,146				33,854	通勤手当	48,000
36,686				31,314	児童手当	600,000
5,973,000				75,000	期末手当	1,582,811
868,451				54,549	勤勉手当	1,257,288
					退職手当負担金	922,665
					地域手当	144,972
					時間外勤務手当	440,196
					時間外勤務手当	440,196
					共済費	2,010,305
					公務災害補償基金負担金	11,058
					職員共済組合負担金	1,999,247
					需用費	98,146
					消耗品等	98,146
					消耗品費	21,689
					燃料費	31,687
					修繕料	44,770
					役務費	36,686
					郵便料	21,286
					手数料	15,400
					委託料	5,973,000
					地域在宅介護支援センター事業委託料	5,973,000
					使用料及び賃借料	868,451
					総合相談記録システム借上料	673,200
					複写機使用料	195,251
25,122,276				666,724	**01包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費**	**25,122,276**
					給　料	12,878,700
					職　員　３人	12,878,700
					職員手当等	8,399,082
					扶養手当等	8,011,901
12,878,700				300	通勤手当	138,000
8,399,082				369,918	管理職手当	356,400
					期末手当	2,994,259

（歳出）款： 3.地域支援事業費　　項： 3.包括的支援事業・任意事業費

款　項　目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
						4. 共済費	3,766,000
						7. 報償費	90,000
						8. 旅　費	120,000
						10. 需用費	2,000
						11. 役務費	7,000
						18. 負担金補助及び交付金	156,000
3. 任意事業費	6,195,000				6,195,000		
						7. 報償費	160,000
						10. 需用費	82,000
						11. 役務費	442,000
						12. 委託料	4,013,000
						18. 負担金補助及び交付金	40,000
						19. 扶助費	1,458,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
3,764,291				1,709	勤勉手当	2,519,920
50,000				40,000	退職手当負担金	1,738,620
0				120,000	地域手当	264,702
0				2,000	時間外勤務手当	387,181
3,203				3,797	時間外勤務手当	387,181
27,000				129,000	共済費	3,764,291
					公務災害補償基金負担金	19,277
					職員共済組合負担金	3,745,014
					報償費	50,000
					ケアプラン指導研修講師謝礼	50,000
					役務費	3,203
					手数料	3,203
					負担金補助及び交付金	27,000
					負担金	27,000
					介護支援専門員研修負担金	27,000
5,169,738				1,025,262	**01食の自立支援事業**	**1,040,101**
					委託料	1,040,101
130,000				30,000	食の自立支援事業委託料	1,040,101
63,695				18,305	**02家族介護支援事業**	**336,510**
50,044				391,956	報償費	100,000
4,010,101				2,899	家族介護者報償費	100,000
4,000				36,000	需用費	5,098
					消耗品等	5,098
					消耗品費	5,098
					役務費	30,224
911,898				546,102	手数料	30,224
					扶助費	201,188
					家族介護用品購入助成費	201,188
					04住宅支援事業	**4,000**
					負担金補助及び交付金	4,000
					補助金	4,000
					住宅改修理由書作成補助金	4,000
					05成年後見制度利用支援事業	**771,810**
					需用費	48,400
					消耗品等	48,400
					印刷製本費	48,400
					役務費	12,700
					郵便料	2,200
					手数料	10,500
					扶助費	710,710
					成年後見制度利用支援費	710,710
					06介護給付等費用適正化事業	**2,977,120**

（歳出）款： 3.地域支援事業費　　項： 3.包括的支援事業・任意事業費

款　項　目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
4. 在宅医療・介護連携推進事業費	1,806,000				1,806,000		
						7. 報償費	377,000
						10. 需用費	107,000
						12. 委託料	1,080,000
						13. 使用料及び賃借料	242,000
5. 地域ケア会議推進事業費	219,000				219,000		
						7. 報償費	219,000
6. 生活支援体制整備事業費	2,524,000				2,524,000		
						7. 報償費	24,000
						12. 委託料	2,500,000
7. 認知症総合支援事業費	721,000				721,000		
						7. 報償費	192,000
						8. 旅　費	78,000
						10. 需用費	98,000
						11. 役務費	17,000
						13. 使用料及び賃借料	220,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
					役務費	7,120
					郵便料	7,120
					委託料	2,970,000
					介護給付費適正化総合支援システム管理委託料	2,970,000
					07認知症サポーター等養成事業	**40,197**
					報償費	30,000
					認知症サポーター養成講座アドバイザー報償費	30,000
					需用費	10,197
					消耗品等	10,197
					消耗品費	10,197
1,557,244				248,756	**01在宅医療・介護連携推進経費**	**1,557,244**
					報償費	139,000
					研修会講師報償費	5,000
					多職種会議アドバイザー報償費	134,000
139,000				238,000	需用費	96,244
96,244				10,756	消耗品等	96,244
1,080,000				0	消耗品費	96,244
242,000				0	委託料	1,080,000
					介護医療ネットワーク管理委託料	1,080,000
					使用料及び賃借料	242,000
					映画著作物使用料	242,000
115,000				104,000	**01地域ケア会議推進経費**	**115,000**
					報償費	115,000
					地域ケア会議委員報償費	115,000
115,000				104,000		
2,510,000				14,000	**01生活支援体制整備事業経費**	**2,510,000**
					報償費	10,000
					協議体参加者報償費	10,000
10,000				14,000	委託料	2,500,000
2,500,000				0	生活支援体制整備事業委託料	2,500,000
352,990				368,010	**01認知症初期集中支援事業**	**118,000**
					報償費	78,000
					認知症初期集中支援チーム員報償費	78,000
88,000				104,000	負担金補助及び交付金	40,000
0				78,000	負担金	40,000
83,330				14,670	認知症初期集中支援チーム研修負担金	40,000
9,660				7,340	**02認知症地域支援・ケア向上事業**	**170,070**
132,000				88,000	報償費	4,000
					認知症支援アドバイザー報償費	4,000
					需用費	26,510
					消耗品等	26,510
					消耗品費	26,510

（歳出）款： 3.地域支援事業費　　項： 3.包括的支援事業・任意事業費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
						18. 負担金補助及び交付金	116,000
4. その他諸費	161,000				161,000		
1. 審査支払手数料	161,000				161,000		
						11. 役務費	161,000
4.基金積立金	1,600,000	111,369,000			112,969,000		
1. 基金積立金	1,600,000	111,369,000			112,969,000		
1. 介護給付費準備基金積立金	1,600,000	111,369,000			112,969,000		
						24. 積立金	112,969,000
5.公債費	33,000				33,000		
1. 公債費	33,000				33,000		
1. 利子	33,000				33,000		
						22. 償還金利子及び割引料	33,000
6.諸支出金	894,000	100,893,000			101,787,000		
1. 償還金及び還付加算金	706,000	59,309,000			60,015,000		
1. 第１号被保険者保険料還付金	698,000				698,000		
						22. 償還金利子及び割引料	698,000
2. 償還金	1,000	59,309,000			59,310,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
40,000				76,000	役務費	7,560
					保険料	7,560
					使用料及び賃借料	132,000
					映画著作物使用料	132,000
					03認知症サポーター活動促進・地域づくり促進事業	**64,920**
					報償費	6,000
					認知症サポーター養成講座アドバイザー報償費	6,000
					需用費	56,820
					消耗品等	56,820
					消耗品費	56,820
					役務費	2,100
					保険料	2,100
133,665				27,335		
133,665				27,335	**01介護予防・生活支援サービス審査経費**	**133,665**
					役務費	133,665
133,665				27,335	手数料	133,665
112,245,101				723,899		
112,245,101				723,899		
112,245,101				723,899	**01介護給付費準備基金経費**	**112,245,101**
					積立金	112,245,101
					介護給付費準備基金積立金（利子分）	2,302,649
112,245,101				723,899	介護給付費準備基金積立金（元金分）	109,942,452
0				33,000		
0				33,000		
0				33,000		
0				33,000		
101,315,252				471,748		
59,726,408				288,592		
416,700				281,300	**01保険料還付経費**	**416,700**
					償還金利子及び割引料	416,700
					第１号被保険者保険料還付金	416,700
416,700				281,300		
59,309,708				292	**01国県支出金及び支払基金超過交付返還経費**	**59,309,708**
					償還金利子及び割引料	59,309,708

（歳出）款： 6.諸支出金　　項： 1.償還金及び還付加算金

款　項　目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
						22. 償還金利子及び割引料	59,310,000
3. 第１号被保険者還付加算金	7,000				7,000		
						22. 償還金利子及び割引料	7,000
2. 繰出金	2,000	41,584,000			41,586,000		
1. 一般会計繰出金	1,000	41,584,000			41,585,000		
						27. 繰出金	41,585,000
2. 介護サービス事業勘定繰出金	1,000				1,000		
						27. 繰出金	1,000
3. 諸支出金	186,000				186,000		
1. 災害臨時特例費	186,000				186,000		
						18. 負担金補助及び交付金	186,000
7.予備費	6,953,000				6,953,000		
1. 予備費	6,953,000				6,953,000		
1. 予備費	6,953,000				6,953,000		
歳出合計	2,793,600,000	214,068,000			3,007,668,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円 59,309,708			円	円 292	国県支出金及び支払基金過年度分返還金 介護保険災害臨時特例補助金過年度分返還金	59,307,708 2,000
0				7,000		
0				7,000		
41,584,546				1,454		
41,584,546				454	**01精算経費**	**41,584,546**
					繰出金	41,584,546
41,584,546				454	精算に伴う一般会計繰出金	41,584,546
0				1,000		
0				1,000		
4,298				181,702		
4,298				181,702	**01災害臨時支援事業**	**4,298**
					負担金補助及び交付金	4,298
4,298				181,702	負担金	4,298
					利用者負担軽減支援事業費負担金	4,298
0				6,953,000		
0				6,953,000		
0				6,953,000		
2,830,055,454				177,612,546		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

介護会計（保険事業勘定）

区分		金額
１．歳入総額		千円 2,929,207
２．歳出総額		2,830,055
３．歳入歳出差引額		99,152
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実質収支額		99,152
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

令和7年度特別会計
高萩市介護保険事業(介護サービス事業勘定)歳入歳出決算額一覧表

歳入				
款	科目	予算額(円)	収入済額(円)	予算額対比(%)
1	サービス収入	8,376,000	6,133,440	73.23
2	繰入金	1,000	0	0.00
3	繰越金	123,000	1,709,606	1389.92
計		8,500,000	7,843,046	92.27

歳出				
款	科目	予算額(円)	支出済額(円)	予算額対比(%)
1	総務費	852,000	789,250	92.63
2	事業費	7,524,000	5,470,280	72.70
3	諸支出金	1,000	0	0.00
4	予備費	123,000	0	0.00
計		8,500,000	6,259,530	73.64

歳入歳出差引残額　　1,583,516円　翌年度へ繰越

歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. サービス収入		8,376,000	6,133,440
	1. 予防給付費収入	8,376,000	6,133,440
2. 繰入金		1,000	0
	1. 保険事業勘定繰入金	1,000	0
3. 繰越金		123,000	1,709,606
	1. 繰越金	123,000	1,709,606
歳入合計		8,500,000	7,843,046

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
6,133,440	0	0	△2,242,560
6,133,440	0	0	△2,242,560
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
1,709,606	0	0	1,586,606
1,709,606	0	0	1,586,606
7,843,046	0	0	△656,954

歳出

款	項	予　算　現　額
1. 総務費		円 852,000
	1. 施設管理費	852,000
2. 事業費		7,524,000
	1. 居宅介護支援事業費	7,524,000
3. 諸支出金		1,000
	1. 繰出金	1,000
4. 予備費		123,000
	1. 予備費	123,000
歳　出　合　計		8,500,000

歳入歳出差引残額　1,583,516 円

支　出　済　額	翌年度繰越額	不　　用　　額	予　算　現　額　と 支出済額との比較
円	円	円	円
789,250	0	62,750	62,750
789,250	0	62,750	62,750
5,470,280	0	2,053,720	2,053,720
5,470,280	0	2,053,720	2,053,720
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	123,000	123,000
0	0	123,000	123,000
6,259,530	0	2,240,470	2,240,470

事項別明細書

（歳入）款： 1.サービス収入　　項： 1.予防給付費収入

款　項　目	予算現額						調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区　分	金　額	
	円	円	円	円		円	円
1.サービス収入	8,376,000			8,376,000			6,133,440
1. 予防給付費収入	8,376,000			8,376,000			6,133,440
1. 介護予防支援サービス計画費収入	8,376,000			8,376,000			6,133,440
					1.介護予防支援サービス計画費収入	8,376,000	6,133,440
2.繰入金	1,000			1,000			0
1. 保険事業勘定繰入金	1,000			1,000			0
1. 保険事業勘定繰入金	1,000			1,000			0
					1.保険事業勘定繰入金	1,000	0
3.繰越金	123,000			123,000			1,709,606
1. 繰越金	123,000			123,000			1,709,606
1. 繰越金	123,000			123,000			1,709,606
					1.繰　越　金	123,000	1,709,606
歳入合計	8,500,000			8,500,000			7,843,046

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 6,133,440	円	円 0	
6,133,440		0	
6,133,440		0	
6,133,440		0	・介護予防支援サービス計画作成収入
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
1,709,606		0	
1,709,606		0	
1,709,606		0	
1,709,606		0	・前年度繰越金
7,843,046		0	

（歳出）款： 1.総務費　　項： 1.施設管理費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
1.総務費	852,000				852,000		
1. 施設管理費	852,000				852,000		
1. 一般管理費	852,000				852,000		
						10. 需用費	207,000
						11. 役務費	115,000
						13. 使用料及び賃借料	530,000
2.事業費	7,524,000				7,524,000		
1. 居宅介護支援事業費	7,524,000				7,524,000		
1. 居宅介護支援事業費	7,524,000				7,524,000		
						12. 委託料	7,524,000
3.諸支出金	1,000				1,000		
1. 繰出金	1,000				1,000		
1. 保険事業勘定繰出金	1,000				1,000		
						27. 繰出金	1,000
4.予備費	123,000				123,000		
1. 予備費	123,000				123,000		
1. 予備費	123,000				123,000		
歳出合計	8,500,000				8,500,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
789,250				62,750		
789,250				62,750		
789,250				62,750	**01介護サービス事業事務経費**	**789,250**
					需用費	171,204
171,204				35,796	消耗品等	171,204
88,946				26,054	消耗品費	99,704
529,100				900	修繕料	71,500
					役務費	88,946
					郵便料	3,210
					通信運搬費	85,736
					使用料及び賃借料	529,100
					地域包括支援センターシステム借上料	462,000
					契約訪問用携帯端末借上料	67,100
5,470,280				2,053,720		
5,470,280				2,053,720		
5,470,280				2,053,720	**01居宅介護支援事業経費**	**5,470,280**
					委託料	5,470,280
					居宅介護支援事業委託料	5,470,280
5,470,280				2,053,720		
0				1,000		
0				1,000		
0				1,000		
0				1,000		
0				123,000		
0				123,000		
0				123,000		
6,259,530				2,240,470		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

介護会計（介護サービス事業勘定）

区分		金額
１．歳入総額		千円 7,843
２．歳出総額		6,260
３．歳入歳出差引額		1,583
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実質収支額		1,583
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

令和７年度

特　別　会　計

高萩市霊園事業(秋山菖蒲霊園事業勘定)歳入歳出決算書

高萩市霊園事業(高萩霊園事業勘定)歳入歳出決算書

令和7年度
高萩市霊園事業(秋山菖蒲霊園事業

歳入				
款	科目	予算額(円)	収入済額(円)	予算額対比(%)
1	使用料及び手数料	1,472,000	981,095	66.65
2	財産収入	44,000	12,220	27.77
3	繰入金	607,000	0	0.00
4	繰越金	1,000	790,897	皆増
5	諸収入	2,176,000	2,143,260	98.50
計		4,300,000	3,927,472	91.34

特別会計
勘定)歳入歳出決算額一覧表

歳出				
款	科目	予算額(円)	支出済額(円)	予算額対比(%)
1	霊園管理費	3,731,000	3,550,028	95.15
2	予備費	569,000	0	0.00
計		4,300,000	3,550,028	82.56

歳入歳出差引残額　　377,444円 翌年度へ繰越

歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 使用料及び手数料		1,472,000	981,095
	1. 使用料	1,471,000	980,695
	2. 手数料	1,000	400
2. 財産収入		44,000	12,220
	1. 財産運用収入	44,000	12,220
3. 繰入金		607,000	0
	1. 基金繰入金	607,000	0
4. 繰越金		1,000	790,897
	1. 繰越金	1,000	790,897
5. 諸収入		2,176,000	2,143,260
	1. 雑入	2,176,000	2,143,260
歳入合計		4,300,000	3,927,472

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
981,095	0	0	△490,905
980,695	0	0	△490,305
400	0	0	△600
12,220	0	0	△31,780
12,220	0	0	△31,780
0	0	0	△607,000
0	0	0	△607,000
790,897	0	0	789,897
790,897	0	0	789,897
2,143,260	0	0	△32,740
2,143,260	0	0	△32,740
3,927,472	0	0	△372,528

歳出

款	項	予　算　現　額
1. 霊園管理費		円 3,731,000
	1. 霊園管理費	3,731,000
2. 予備費		569,000
	1. 予備費	569,000
歳　出　合　計		4,300,000

歳入歳出差引残額　377,444 円

支　出　済　額	翌年度繰越額	不　　用　　額	予　算　現　額　と 支出済額との比較
円	円	円	円
3,550,028	0	180,972	180,972
3,550,028	0	180,972	180,972
0	0	569,000	569,000
0	0	569,000	569,000
3,550,028	0	749,972	749,972

事項別明細書

（歳入）款： 1.使用料及び手数料　　項： 1.使用料

款　項　目	予算現額						調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区　分	金　額	
	円	円	円	円		円	円
1.使用料及び手数料	1,472,000			1,472,000			981,095
1. 使用料	1,471,000			1,471,000			980,695
1. 霊園使用料	1,471,000			1,471,000			980,695
					1.秋山菖蒲霊園使用料	1,471,000	980,695
2. 手数料	1,000			1,000			400
1. 霊園手数料	1,000			1,000			400
					1.秋山菖蒲霊園手数料	1,000	400
2.財産収入	44,000			44,000			12,220
1. 財産運用収入	44,000			44,000			12,220
1. 利子及び配当金	44,000			44,000			12,220
					1.利子及び配当金	44,000	12,220
3.繰入金	607,000			607,000			0
1. 基金繰入金	607,000			607,000			0
1. 霊園管理基金繰入金	607,000			607,000			0
					1.霊園管理基金繰入金	607,000	0
4.繰越金	1,000			1,000			790,897
1. 繰越金	1,000			1,000			790,897
1. 繰越金	1,000			1,000			790,897
					1.前年度繰越金	1,000	790,897
5.諸収入	2,176,000			2,176,000			2,143,260
1. 雑入	2,176,000			2,176,000			2,143,260
1. 霊園管理料	2,176,000			2,176,000			2,143,260
					1.秋山菖蒲霊園管理料	2,176,000	2,143,260
歳入合計	4,300,000			4,300,000			3,927,472

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 981,095	円	円 0	
980,695		0	
980,695		0	
980,695		0	・秋山菖蒲霊園使用料　980,000 ・秋山菖蒲霊園占用料　695
400		0	
400		0	
400		0	・秋山菖蒲霊園使用許可証再交付手数料
12,220		0	
12,220		0	
12,220		0	
12,220		0	・霊園管理基金利子
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
790,897		0	
790,897		0	
790,897		0	
790,897		0	・前年度繰越金
2,143,260		0	
2,143,260		0	
2,143,260		0	
2,143,260		0	・秋山菖蒲霊園管理料
3,927,472		0	

（歳出）款： 1.霊園管理費　　項： 1.霊園管理費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
1.霊園管理費	3,731,000				3,731,000		
1. 霊園管理費	3,731,000				3,731,000		
1. 霊園管理費	3,731,000				3,731,000		
						10. 需用費	312,000
						11. 役務費	188,000
						12. 委託料	1,085,000
						13. 使用料及び賃借料	238,000
						14. 工事請負費	394,000
						24. 積立金	1,514,000
2.予備費	569,000				569,000		
1. 予備費	569,000				569,000		
1. 予備費	569,000				569,000		
歳出合計	4,300,000				4,300,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
3,550,028				180,972		
3,550,028				180,972		
3,550,028				180,972	**01秋山菖蒲霊園管理経費**	**3,550,028**
					需用費	266,519
266,519				45,481	消耗品等	266,519
121,605				66,395	消耗品費	111,129
1,084,584				416	印刷製本費	16,500
237,600				400	光熱水費	100,390
					修繕料	38,500
					役務費	121,605
357,500				36,500	郵便料	9,348
					手数料	111,581
1,482,220				31,780	保険料	676
					委託料	1,084,584
					霊園清掃及び管理委託料	1,084,584
					使用料及び賃借料	237,600
					霊園管理システム借上料	237,600
					工事請負費	357,500
					秋山菖蒲霊園看板設置工事請負費	357,500
					積立金	1,482,220
					霊園管理基金積立金（元金分）	1,470,000
					霊園管理基金積立金（利子分）	12,220
0				569,000		
0				569,000		
0				569,000		
3,550,028				749,972		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

霊園会計（秋山菖蒲霊園事業勘定）

区分		金額
１．歳入総額		千円 3,927
２．歳出総額		3,550
３．歳入歳出差引額		377
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実質収支額		377
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

令和7年度特別会計
高萩市霊園事業(高萩霊園事業勘定)歳入歳出決算額一覧表

歳入				
款	科目	予算額(円)	収入済額(円)	予算額対比(%)
1	使用料及び手数料	3,719,000	2,989,795	80.39
2	財産収入	126,000	77,165	61.24
3	繰入金	10,442,000	6,500,000	62.25
4	繰越金	1,000	1,335,664	皆増
5	諸収入	3,212,000	3,204,685	99.77
計		17,500,000	14,107,309	80.61

歳出				
款	科目	予算額(円)	支出済額(円)	予算額対比(%)
1	霊園管理費	8,543,000	4,455,692	52.16
2	公債費	8,419,000	8,418,368	99.99
3	予備費	538,000	0	0.00
計		17,500,000	12,874,060	73.57

歳入歳出差引残額　　1,233,249円 翌年度へ繰越

歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 使用料及び手数料		3,719,000	2,989,795
	1. 使用料	3,718,000	2,986,195
	2. 手数料	1,000	3,600
2. 財産収入		126,000	77,165
	1. 財産運用収入	126,000	77,165
3. 繰入金		10,442,000	6,500,000
	1. 基金繰入金	10,442,000	6,500,000
4. 繰越金		1,000	1,335,664
	1. 繰越金	1,000	1,335,664
5. 諸収入		3,212,000	3,218,705
	1. 雑入	3,212,000	3,218,705
歳入合計		17,500,000	14,121,329

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
2,989,795	0	0	△729,205
2,986,195	0	0	△731,805
3,600	0	0	2,600
77,165	0	0	△48,835
77,165	0	0	△48,835
6,500,000	0	0	△3,942,000
6,500,000	0	0	△3,942,000
1,335,664	0	0	1,334,664
1,335,664	0	0	1,334,664
3,204,685	0	14,020	△7,315
3,204,685	0	14,020	△7,315
14,107,309	0	14,020	△3,392,691

歳出

款	項	予　算　現　額
		円
1. 霊園管理費		8,543,000
	1. 霊園管理費	8,543,000
2. 公債費		8,419,000
	1. 公債費	8,419,000
3. 予備費		538,000
	1. 予備費	538,000
歳　出　合　計		17,500,000

歳入歳出差引残額　1,233,249 円

支　出　済　額	翌年度繰越額	不　　用　　額	予　算　現　額　と 支出済額との比較
円	円	円	円
4,455,692	0	4,087,308	4,087,308
4,455,692	0	4,087,308	4,087,308
8,418,368	0	632	632
8,418,368	0	632	632
0	0	538,000	538,000
0	0	538,000	538,000
12,874,060	0	4,625,940	4,625,940

事項別明細書

（歳入）款： 1.使用料及び手数料　　項： 1.使用料

款　項　目	予算現額						調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区　分	金　額	
	円	円	円	円		円	円
1.使用料及び手数料	3,719,000			3,719,000			2,989,795
1. 使用料	3,718,000			3,718,000			2,986,195
1. 霊園使用料	3,718,000			3,718,000			2,986,195
					1.高萩霊園使用料	3,718,000	2,986,195
2. 手数料	1,000			1,000			3,600
1. 霊園手数料	1,000			1,000			3,600
					1.高萩霊園手数料	1,000	3,600
2.財産収入	126,000			126,000			77,165
1. 財産運用収入	126,000			126,000			77,165
1. 利子及び配当金	126,000			126,000			77,165
					1.利子及び配当金	126,000	77,165
3.繰入金	10,442,000			10,442,000			6,500,000
1. 基金繰入金	10,442,000			10,442,000			6,500,000
1. 霊園管理基金繰入金	10,442,000			10,442,000			6,500,000
					1.霊園管理基金繰入金	10,442,000	6,500,000
4.繰越金	1,000			1,000			1,335,664
1. 繰越金	1,000			1,000			1,335,664
1. 繰越金	1,000			1,000			1,335,664
					1.前年度繰越金	1,000	1,335,664
5.諸収入	3,212,000			3,212,000			3,218,705
1. 雑入	3,212,000			3,212,000			3,218,705
1. 霊園管理料	3,212,000			3,212,000			3,218,705
					1.高萩霊園管理料	3,212,000	3,218,705

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
円	円	円		
2,989,795		0		
2,986,195		0		
2,986,195		0		
2,986,195		0	・高萩霊園占用料	695
			・高萩霊園使用料（西洋式）	400,000
			・合葬式墓地使用料（通常合葬）	125,000
			・合葬式墓地使用料（直接合葬）	2,405,000
			・合葬式墓地使用料（直接合葬　市営霊園返還分）	55,500
3,600		0		
3,600		0		
3,600		0	・高萩霊園使用許可証再交付手数料	
77,165		0		
77,165		0		
77,165		0		
77,165		0	・霊園管理基金利子	
6,500,000		0		
6,500,000		0		
6,500,000		0		
6,500,000		0	・霊園管理基金繰入金	
1,335,664		0		
1,335,664		0		
1,335,664		0		
1,335,664		0	・前年度繰越金	
3,204,685		14,020		
3,204,685		14,020		
3,204,685		14,020		
3,204,685		14,020	・高萩霊園管理料（日本式）	2,013,720
			うち滞納繰越分	
			調定額	23,280
			収入済額	23,280

（歳入）款： 5.諸収入　　項： 1.雑入

款　項　目	予算現額						調定額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
					区　分	金　額	
	円	円	円	円		円	円
歳入合計	17,500,000			17,500,000			14,121,329

収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	・高萩霊園管理料（西洋式）　1,190,965 うち滞納繰越分 調定額　3,130 収入済額　3,130
14,107,309		14,020	

（歳出）款： 1.霊園管理費　　項： 1.霊園管理費

款　項　目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区　分	金　額
	円	円	円	円	円		円
1.霊園管理費	8,543,000				8,543,000		
1. 霊園管理費	8,543,000				8,543,000		
1. 霊園管理費	8,543,000				8,543,000		
						10. 需用費	652,000
						11. 役務費	268,000
						12. 委託料	2,992,000
						13. 使用料及び賃借料	238,000
						14. 工事請負費	550,000
						24. 積立金	3,843,000
2.公債費	8,419,000				8,419,000		
1. 公債費	8,419,000				8,419,000		
1. 元金	8,325,000				8,325,000		
						22. 償還金利子及び割引料	8,325,000
2. 利子	94,000				94,000		
						22. 償還金利子及び割引料	94,000
3.予備費	538,000				538,000		
1. 予備費	538,000				538,000		
1. 予備費	538,000				538,000		
歳出合計	17,500,000				17,500,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		
4,455,692				4,087,308		
4,455,692				4,087,308		
4,455,692				4,087,308	**01高萩霊園管理経費**	**4,455,692**
					需用費	567,458
567,458				84,542	消耗品等	567,458
239,885				28,115	消耗品費	154,474
2,894,684				97,316	印刷製本費	70,400
237,600				400	光熱水費	269,808
					修繕料	72,776
					役務費	239,885
438,900				111,100	郵便料	138,786
					手数料	98,236
77,165				3,765,835	保険料	2,863
					委託料	2,894,684
					霊園清掃及び管理委託料	2,523,984
					警備委託料	178,200
					遺骨収埋蔵委託料	192,500
					使用料及び賃借料	237,600
					霊園管理システム借上料	237,600
					工事請負費	438,900
					高萩霊園合葬式墓地塔婆立て設置工事請負費	438,900
					積立金	77,165
					霊園管理基金積立金（利子分）	77,165
8,418,368				632		
8,418,368				632		
8,324,500				500	**01元金償還経費**	**8,324,500**
8,324,500				500	償還金利子及び割引料	8,324,500
					長期債元金償還金	8,324,500
93,868				132	**01長期債利子経費**	**93,868**
93,868				132	償還金利子及び割引料	93,868
					長期債利子償還金	93,868
0				538,000		
0				538,000		
0				538,000		
12,874,060				4,625,940		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

霊園会計（高萩霊園事業勘定）

区分		金額
１．歳入総額		千円 14,107
２．歳出総額		12,874
３．歳入歳出差引額		1,233
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実質収支額		1,233
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

令和７年度

高萩市財産に関する調書

財産に関する

1　公有財産

（1）土地及び建物

区分		土地（地積）			木造（延面積）	
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
庁舎		8,535.33 ㎡	㎡	8,535.33 ㎡	㎡	㎡
その他の公用施設	消防施設	7,731.97		7,731.97	782.19	
公共用財産	学校	203,800.66	△ 6,146.36	197,654.30	900.27	△ 20.00
	公営住宅	94,512.71		94,512.71		
	公園	240,728.48		240,728.48	635.24	
	その他の施設	464,943.15	23,337.96	488,281.11	9,838.28	11.00
山林		763,002.00		763,002.00		
原野		33,001.20	40.42	33,041.62		
雑種地		51,691.92		51,691.92		
田						
宅地		172,372.56	△ 414.32	171,958.24		
墓地		51,575.00		51,575.00	17.00	
合計		2,091,894.98	16,817.70	2,108,712.68	12,172.98	△ 9.00

（2）山　　林

土地の権利の区分	面積			立木の推定蓄	
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
所有	763,002.00 ㎡	㎡	763,002.00 ㎡	15,663.95 ㎥	㎥
分収					
その他の権原によるもの					
合計	763,002.00		763,002.00	15,663.95	

調書（総括）

建物						
	非木造（延面積）			延面積計		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
㎡	6,546.12 ㎡	㎡	6,546.12 ㎡	6,546.12 ㎡	㎡	6,546.12 ㎡
782.19	2,656.02		2,656.02	3,438.21		3,438.21
880.27	45,127.27	△ 607.53	44,519.74	46,027.54	△ 627.53	45,400.01
	46,123.20		46,123.20	46,123.20		46,123.20
635.24	286.59	△ 17.69	268.90	921.83	△ 17.69	904.14
9,849.28	29,736.01	△ 537.07	29,198.94	39,574.29	△ 526.07	39,048.22
17.00	124.99		124.99	141.99		141.99
12,163.98	130,600.20	△ 1,162.29	129,437.91	142,773.18	△ 1,171.29	141,601.89

積量	備考
決算年度末現在高	
15,663.95 ㎥	一般市有林
15,663.95	

推定蓄積量は、「茨城県現実林分材積表」による。

（行　政　財　産）

（１）土地及び建物

区分		土地（地積）			木造（延面積）	
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
庁舎		8,535.33 ㎡	㎡	8,535.33 ㎡	㎡	㎡
その他の公用施設	消防施設	7,731.97		7,731.97	782.19	
公共用財産	学校	203,800.66	△ 6,146.36	197,654.30	900.27	△ 20.00
	公営住宅	94,512.71		94,512.71		
	公園	240,728.48		240,728.48	635.24	
	その他の施設	377,947.03	2,066.54	380,013.57	9,170.75	△ 9.00
墓地		51,575.00		51,575.00	17.00	
合計		984,831.18	△ 4,079.82	980,751.36	11,505.45	△ 29.00

（普　通　財　産）

（１）土地及び建物

区分	土地（地積）			木造（延面積）	
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
公共用・その他の財産施設	86,996.12 ㎡	21,271.42 ㎡	108,267.54 ㎡	667.53 ㎡	20.00 ㎡
山林	763,002.00		763,002.00		
原野	33,001.20	40.42	33,041.62		
雑種地	51,691.92		51,691.92		
田					
宅地	172,372.56	△ 414.32	171,958.24		
合計	1,107,063.80	20,897.52	1,127,961.32	667.53	20.00

（２）山　林

土地の権利の区分	面積			立木の推定蓄	
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
所有	763,002.00 ㎡	㎡	763,002.00 ㎡	15,663.95 ㎥	㎥
分収					
その他の権原によるもの					
合計	763,002.00		763,002.00	15,663.95	

建物						
	非木造（延面積）			延面積計		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
㎡	6,546.12 ㎡	㎡	6,546.12 ㎡	6,546.12 ㎡	㎡	6,546.12 ㎡
782.19	2,656.02		2,656.02	3,438.21		3,438.21
880.27	45,127.27	△ 607.53	44,519.74	46,027.54	△ 627.53	45,400.01
	46,123.20		46,123.20	46,123.20		46,123.20
635.24	286.59	△ 17.69	268.90	921.83	△ 17.69	904.14
9,161.75	24,484.50	△ 20.25	24,464.25	33,655.25	△ 29.25	33,626.00
17.00	124.99		124.99	141.99		141.99
11,476.45	125,348.69	△ 645.47	124,703.22	136,854.14	△ 674.47	136,179.67

建物						
	非木造（延面積）			延面積計		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
687.53 ㎡	5,251.51 ㎡	△ 516.82 ㎡	4,734.69 ㎡	5,919.04 ㎡	△ 496.82 ㎡	5,422.22 ㎡
687.53	5,251.51	△ 516.82	4,734.69	5,919.04	△ 496.82	5,422.22

積量	備考
決算年度末現在高	
15,663.95 ㎥	一般市有林
15,663.95	

推定蓄積量は、「茨城県現実林分材積表」による。

（３）有価証券

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

（４）出資による権利

区　　分		前年度末現在高	決算年度中増減高
出資金	(社福) 茨 城 県 社 会 福 祉 事 業 団	224,000	△ 224,000
	(公社) 茨　城　県　畜　産　協　会	1,040,000	
	茨 城 県 農 業 信 用 基 金 協 会	4,010,000	
	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	2,300,000	
	高 萩 ・ 北 茨 城 広 域 事 務 組 合	870,306,000	25,593,000
	日 立 ・ 高 萩 広 域 下 水 道 組 合	1,316,943,000	54,279,000
	小　　計	2,194,823,000	79,648,000
出えん金	茨　城　県　信　用　保　証　協　会	19,363,000	
	(一財) 茨 城 県 建 設 技 術 公 社	100,000	
	(公財) 茨　城　県　防　犯　協　会	251,000	
	(公財) いばらき中小企業グローバル推進機構	3,600,000	
	(公財) 茨　城　県　消　防　協　会	366,000	
	(公財) い　ば　ら　き　腎　臓　財　団	1,240,000	
	(一財) 砂防フロンティア整備推進機構	54,000	
	(公財) 茨 城 県 国 際 交 流 協 会	1,195,000	
	(公財) 茨城県暴力追放推進センター	1,212,000	
	茨 城 県 酪 農 業 協 同 組 合 連 合 会	480,000	
	小　　計	27,861,000	
寄託金	茨　城　県　信　用　保　証　協　会	1,401,633	20,437
	小　　計	1,401,633	20,437
合　　計		2,224,085,633	79,668,437

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

決算年度末現在高	備　　考
1,040,000	
4,010,000	
2,300,000	
895,899,000	
1,371,222,000	
2,274,471,000	
19,363,000	
100,000	
251,000	
3,600,000	
366,000	
1,240,000	
54,000	
1,195,000	
1,212,000	
480,000	
27,861,000	
1,422,070	寄託金支出累計額　17,528,500円
1,422,070	
2,303,754,070	

２　　物　　品(高萩市財務規則第186条の2)

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
閲覧テーブル	1			1
カウンター	2			2
乗用車	28		1	27
貨物車	24			24
バス	2			2
振動ローラー	1			1
マリンジェット	1			1
投票用紙読取分類機	4			4
最高裁判所裁判官国民審査集計機	1			1
開票集計システム一式	2			2
投票用紙集計機	3			3
印刷機	3			3
ソフトシステム	4			4
ＬＧＷＡＮサービス提供設備	1			1
サーバラックキャビネット	1			1
生活保護レセプト情報管理システム	1			1
展示ケース	13			13
ＡＶワゴン	2			2
交通安全教室用器具	1			1
映写機	1			1
ブロンズ像	1			1
大太鼓	1			1
ピアノ	13			13
ファゴット	1			1
チューバ	2			2
サッカーゴール	4			4
エアコン	2			2
監視用モニターテレビ一式	1			1
電話設備一式	1			1
電話交換機	1			1
移動通信用無線設備一式	7			7
エアー膨張式投光装置一式	1			1
煙体験ハウス一式	1			1
全国瞬時警報システム一式	1			1

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

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
芝刈機	2			2
蛍光管破砕機	1			1
自動かんな盤	1			1
陸上ポンプ	1			1
歯科診察台	1			1
松羽目・竹羽目	1			1
金屏風	1			1
ログハウス（物置）	1			1
ジェットエアーテント	1			1
災害活動用資器材	1			1
消防ポンプ自動車	8			8
動力ポンプ積載車	14	1	1	14
可搬動力ポンプ	17	1	1	17
コンビネーションマシン	1			1
消防連絡車	1			1
救助器具一式（エアマイティー）	1			1
空気ボンベ充填用コンプレッサー	1			1
潜水器具一式	2			2
緊急通報システムセンター機器一式	1			1
総合気象観測装置設備一式	1			1
水槽付消防ポンプ自動車	2			2
高規格救急自動車	3			3
指令車	1			1
予防査察車	1			1
連絡車	3			3
屈折はしご付消防自動車	1			1
救助工作車（Ⅱ型）	1			1
停電電源装置	2			2
マイクロバス	1			1
軽可搬ポンプ	3			3
デジタル印刷機	1			1
壺	1			1
フォークリフト	2			2
放射能測定器	2			2
書架	1			1

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
油ろ過機	1			1
コミュニティＦＭ放送局放送設備一式	1			1
削岩機	1			1
ウエイトリフティング器具一式	2			2
甲冑	1			1
防災行政無線統制局	1			1
防災行政無線消防署設備	1			1
自動電話応答装置	1			1
防災行政無線（移動系）統制局	1			1
防災行政無線（移動系）中継局	1			1
防災行政無線（移動系）簡易中継所	2			2
防災行政無線（移動系）半固定	19			19
防災行政無線（移動系）車載	21			21
防災行政無線（移動系）携帯	15			15
缶圧縮機	1			1
ペットボトル圧縮機	1			1
ワイヤレスチューナー	1			1
音響調製卓	1			1
プロセニアムスピーカー	1			1
サイドスピーカー	1			1
ハロン容器	1			1
火葬炉キャリア台車	1			1
化学防護服	2			2
競技用バーベルセット	2			2
アイソラテラルベンチ・プレス	1			1
リニア・レッグ・プレス	1			1
蒸気式消毒保管庫	1			1
器具消毒保管機	1			1
ドライ式移動フードスライサー	2			2
車載無線機（デジタル）	10			10
固定移動局無線装置（デジタル）	1			1
署所端末装置	1			1
車両運用端末（ＧＰＳ）	10			10
無停電電源	1			1
支援情報ネットワーク装置	1			1

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
液晶型情報表示板	2			2
エクスチェンジ（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ）	1			1
除細動器	1			1
患者監視モニター	3			3
自動心肺蘇生器	2			2
自動式人工呼吸器	1			1
バルーンライト	2			2
監視タワー	1			1
ドライ式移動野菜切機	1			1
ドライ式移動サイノ目切機	1			1
充電式油圧救助器具	1			1
ＰＰＶ送排風機一式	2			2
自動丁合機	1			1
電動断裁機	1			1
応接セット	3			3
図書閲覧用机等セット	1			1
モニター付除細動器一式	2			2
スチームコンベクションオーブン	2			2
自動体外式除細動器	2			2
自走式雑草草刈機	2			2
遺体保冷庫	1			1
アルミニウム製納骨壇	1			1
深井戸用ポンプ	1			1
医療用陰圧テント	1			1
陰圧搬送器（アイソレーター）	1			1
三連はしご（チタン製）	4			4
ホース延長資機材（電動ホースカー）	1			1
ドーム型サーマルカメラ	4			4
日本そば窯	1			1
観察モニター一式	1			1
非常用モバイル蓄電システム	1			1
庁内ネットワーク環境再整備事業機器一式	1			1
防災アプリサーバ	1			1
屈折検査機器一式	1			1
業務用冷蔵庫	1			1

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
戸籍情報システム機器一式	1			1
デジタルサイネージ一式	1			1
統合専用端末	1			1
消防用ドローン	1			1
スミスマシン	1			1

3　債　　権

区　　分	前年度末現在高
高萩・北茨城広域事務組合貸付金	円 138,187,000
災害援護資金貸付金	907,588
計	139,094,588

4　基　　金

区　　分		前年度末現在高	
財政調整基金	有価証券		円 201,361,638
	現金		340,955,158
	繰替運用金		500,000,000
	計		1,042,316,796
土地開発基金	畑	㎡ 840.00	円 46,200
	宅地	1,045.27	19,023,914
	山林		
	原野	3,116.00	292,838
	立木等（補償）		5,883,207
	現金		197,270,619
	計	5,001.27	222,516,778
高額療養費貸付基金	現金		円 3,000,000
	計		3,000,000

決算年度中増減高	決算年度末現在高	備　　考
円	円 138,187,000	
△ 704,405	203,183	
△ 704,405	138,390,183	

決算年度中増減高	決算年度末現在高	備　　考
円 15,929	円 201,377,567	（株）みずほフィナンシャルグループ　株　券　217,500円 常陸農業協同組合　出資証券　1,160,000円 出資預り金　67円 日本学生支援機構債　債　券　100,000,000円 西日本高速道路会社債　債　券　100,000,000円
△ 86,249,730	254,705,428	
100,000,000	600,000,000	
13,766,199	1,056,082,995	

㎡	円	㎡	円	
		840.00	46,200	
		1,045.27	19,023,914	
		3,116.00	292,838	
			5,883,207	
	328,327		197,598,946	
	328,327	5,001.27	222,845,105	

円	円	
	3,000,000	
	3,000,000	

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
減債基金	現金	723,487,095 円	28,781,607 円	752,268,702 円
	計	723,487,095	28,781,607	752,268,702
地域振興基金	現金	346,349,905	13,925,544	360,275,449
	計	346,349,905	13,925,544	360,275,449
文化振興基金	現金	14,261,889	△ 2,700,135	11,561,754
	計	14,261,889	△ 2,700,135	11,561,754
庁舎建設基金	現金	12,456,865	5,338	12,462,203
	計	12,456,865	5,338	12,462,203
地域福祉基金	現金	8,489,590	△ 8,489,590	
	計	8,489,590	△ 8,489,590	
ふるさと水と土保全対策基金	現金	34,868,601	43,824	34,912,425
	計	34,868,601	43,824	34,912,425
介護給付費準備基金	現金	447,434,863	86,837,101	534,271,964
	計	447,434,863	86,837,101	534,271,964
国民健康保険支払準備基金	現金	238,760,184	△ 30,969,718	207,790,466
	計	238,760,184	△ 30,969,718	207,790,466
霊園管理基金	現金	49,794,019	△ 4,940,615	44,853,404
	計	49,794,019	△ 4,940,615	44,853,404
学校施設建設基金	現金	619,704,122	185,912,066	805,616,188
	計	619,704,122	185,912,066	805,616,188
森林環境譲与税基金	現金	116,856,751	26,919,400	143,776,151
	計	116,856,751	26,919,400	143,776,151
交通安全対策事業基金	現金	9,477,192	606,449	10,083,641
	計	9,477,192	606,449	10,083,641

備　　考

基　金　運

財　政　調　整　基

区　　分	前年度末現在高	決算年度
		増
有価証券	201,361,638 円	15,929 円
現金	340,955,158	513,750,270
繰替運用金	500,000,000	600,000,000
基金の額	1,042,316,796	1,113,766,199

土　地　開　発　基

区　　分	前年度末現在高		決算年度	
			増	
畑	840.00 ㎡	46,200 円	㎡	円
宅地	1,045.27	19,023,914		
山林				
原野	3,116.00	292,838		
立木等（補償）		5,883,207		
計	5,001.27	25,246,159		
現金	197,270,619 円		328,327 円	
基金の額	222,516,778		328,327	

用　状　況

金　運　用　状　況

中　増　減　高	決算年度末現在高	備　考
減		
円	円	
	201,377,567	
600,000,000	254,705,428	
500,000,000	600,000,000	一般会計への繰替運用
1,100,000,000	1,056,082,995	

金　運　用　状　況

中　増　減　高		決算年度末現在高		備　考
減				
㎡	円	㎡	円	
		840.00	46,200	
		1,045.27	19,023,914	
		3,116.00	292,838	
			5,883,207	
		5,001.27	25,246,159	
円		円		
			197,598,946	
			222,845,105	

国民健康保険支払

区分	前年度末現在高	決算年度
		増
基金の額	238,760,184円	8,536,282円

高額療養費貸付

区分	前年度末現在高		決算年度	
			増	
	件数	金額	件数	金額
債権（貸付金）	件	円	件	円
基金の額	3,000,000円		円	

減債基金

区分	前年度末現在高	決算年度
		増
基金の額	723,487,095円	28,781,607円

地域振興基

区分	前年度末現在高	決算年度
		増
基金の額	346,349,905円	58,174,999円

文化振興基

区分	前年度末現在高	決算年度
		増
基金の額	14,261,889円	192,778円

準備基金運用状況

中増減高	決算年度末現在高	備考
減		
円 39,506,000	円 207,790,466	

基金運用状況

中増減高		決算年度末現在高		備考
減				
件数	金額	件数	金額	
件	円	件	円	
円		円 3,000,000		

運用状況

中増減高	決算年度末現在高	備考
減		
円	円 752,268,702	

金運用状況

中増減高	決算年度末現在高	備考
減		
円 44,249,455	円 360,275,449	

金運用状況

中増減高	決算年度末現在高	備考
減		
円 2,892,913	円 11,561,754	

庁　舎　建　設　基

区　　分	前年度末現在高	決算年度
		増
基　金　の　額	12,456,865 円	5,338 円

地　域　福　祉　基

区　　分	前年度末現在高	決算年度
		増
基　金　の　額	8,489,590 円	25,398 円

ふるさと水と土保全

区　　分	前年度末現在高	決算年度
		増
基　金　の　額	34,868,601 円	43,824 円

介護給付費準備

区　　分	前年度末現在高	決算年度
		増
基　金　の　額	447,434,863 円	112,245,101 円

霊　園　管　理　基

区　　分	前年度末現在高	決算年度
		増
基　金　の　額	49,794,019 円	1,559,385 円

金　運　用　状　況

中　増　減　高	決算年度末現在高	備　考
減		
円	円	
	12,462,203	

金　運　用　状　況

中　増　減　高	決算年度末現在高	備　考
減		
8,514,988 円	円	

対策基金運用状況

中　増　減　高	決算年度末現在高	備　考
減		
円	円	
	34,912,425	

基　金　運　用　状　況

中　増　減　高	決算年度末現在高	備　考
減		
25,408,000 円	534,271,964 円	

金　運　用　状　況

中　増　減　高	決算年度末現在高	備　考
減		
6,500,000 円	44,853,404 円	

学校施設建設

区分	前年度末現在高	決算年度
		増
基金の額	619,704,122 円	202,288,116 円

森林環境譲与税

区分	前年度末現在高	決算年度
		増
基金の額	116,856,751 円	51,896,179 円

交通安全対策事

区分	前年度末現在高	決算年度
		増
基金の額	9,477,192 円	2,506,449 円

基 金 運 用 状 況

中　　増　　減　　高	決 算 年 度 末 現 在 高	備　　考
減		
16,376,050 円	805,616,188 円	

基 金 運 用 状 況

中　　増　　減　　高	決 算 年 度 末 現 在 高	備　　考
減		
24,976,779 円	143,776,151 円	

業 基 金 運 用 状 況

中　　増　　減　　高	決 算 年 度 末 現 在 高	備　　考
減		
1,900,000 円	10,083,641 円	