

平成29年度

美浦村歳入歳出決算書

一 般 会 計
国民健康保険特別会計
農業集落排水事業特別会計
公共下水道事業特別会計
介護保険特別会計
後期高齢者医療特別会計

茨城県稲敷郡美浦村

目 次

一 般 会 計

歳 入

村 税	12
地方譲与税	14
利子割交付金	14
配当割交付金	14
株式等譲渡所得割交付金	14
地方消費税交付金	14
ゴルフ場利用税交付金	16
自動車取得税交付金	16
地方特例交付金	16
地方交付税	16
交通安全対策特別交付金	16
分担金及び負担金	16
使用料及び手数料	18
国庫支出金	22
県支出金	26
財産収入	32
寄附金	34
繰入金	34
繰越金	40
諸収入	40
村 債	48

歳 出

議 会 費	52
総 務 費	54
民 生 費	106
衛 生 費	148
農林水産業費	166
商 工 費	180
土 木 費	182
消 防 費	192
教 育 費	200
災 害 復 旧 費	276
公 債 費	276
予 備 費	278

特 別 会 計

国民健康保険特別会計	287
農業集落排水事業特別会計	335
公共下水道事業特別会計	363
介護保険特別会計	387
後期高齢者医療特別会計	449

議案第 15 号

平成 29 年度美浦村一般会計歳入歳出決算認定の件

平成 29 年度美浦村一般会計歳入歳出決算書のとおり会計管理者より提出があったので、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、別添監査委員の決算審査意見書を付けて、議会の認定を求める。

平成 30 年 9 月 11 日提出

美浦村長 中 島 栄

平成29年度 美浦村一般会計歳入歳出決算書

歳 入

一金 五拾六億六千五百参拾貳万六千七百七拾参円也 …… (¥ 5,665,320,673)

歳 出

一金 五拾四億五千九百八拾貳万六千貳百拾八円也 …… (¥ 5,459,826,218)

歳入歳出差引残額

一金 貳億五百四拾九万四千四百五拾五円也 …… (¥ 205,494,455)

翌年度へ繰越額

平成 29 年度 一般会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 村税		2,372,651,000	2,423,335,493
	1 村民税	1,052,983,000	1,052,244,284
	2 固定資産税	1,182,073,000	1,228,173,091
	3 軽自動車税	47,710,000	53,154,452
	4 村たばこ税	89,885,000	89,763,666
2 地方譲与税		81,000,000	81,848,000
	1 地方揮発油譲与税	23,000,000	23,716,000
	2 自動車重量譲与税	58,000,000	58,132,000
3 利子割交付金		2,000,000	3,471,000
	1 利子割交付金	2,000,000	3,471,000
4 配当割交付金		9,000,000	10,464,000
	1 配当割交付金	9,000,000	10,464,000
5 株式等譲渡所得割 交付金		6,000,000	10,313,000
	1 株式等譲渡所得割 交付金	6,000,000	10,313,000
6 地方消費税交付金		259,000,000	267,460,000
	1 地方消費税交付金	259,000,000	267,460,000
7 ゴルフ場利用税交 付金		45,000,000	46,602,307
	1 ゴルフ場利用税交 付金	45,000,000	46,602,307
8 自動車取得税交付 金		18,000,000	22,340,000
	1 自動車取得税交付 金	18,000,000	22,340,000
9 地方特例交付金		3,742,000	3,742,000
	1 地方特例交付金	3,742,000	3,742,000
10 地方交付税		909,407,000	946,611,000
	1 地方交付税	909,407,000	946,611,000
11 交通安全対策特別 交付金		1,800,000	1,596,000
	1 交通安全対策特別 交付金	1,800,000	1,596,000
12 分担金及び負担金		43,368,000	44,219,500
	1 負担金	43,368,000	44,219,500

(単位：円)

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
2,381,934,121	6,163,279	35,238,093	9,283,121
1,032,173,259	1,119,456	18,951,569	△20,809,741
1,211,146,066	4,464,723	12,562,302	29,073,066
48,851,130	579,100	3,724,222	1,141,130
89,763,666	0	0	△121,334
81,848,000	0	0	848,000
23,716,000	0	0	716,000
58,132,000	0	0	132,000
3,471,000	0	0	1,471,000
3,471,000	0	0	1,471,000
10,464,000	0	0	1,464,000
10,464,000	0	0	1,464,000
10,313,000	0	0	4,313,000
10,313,000	0	0	4,313,000
267,460,000	0	0	8,460,000
267,460,000	0	0	8,460,000
46,602,307	0	0	1,602,307
46,602,307	0	0	1,602,307
22,340,000	0	0	4,340,000
22,340,000	0	0	4,340,000
3,742,000	0	0	0
3,742,000	0	0	0
946,611,000	0	0	37,204,000
946,611,000	0	0	37,204,000
1,596,000	0	0	△204,000
1,596,000	0	0	△204,000
44,082,100	0	137,400	714,100
44,082,100	0	137,400	714,100

款	項	予 算 現 額	調 定 額
13 使用料及び手数料		29,126,000	29,967,473
	1 使用料	19,874,000	20,999,123
	2 手数料	9,252,000	8,968,350
14 国庫支出金		390,156,000	376,476,840
	1 国庫負担金	310,843,000	307,043,321
	2 国庫補助金	75,317,000	65,827,000
	3 国庫委託金	3,996,000	3,606,519
15 県支出金		307,585,000	301,734,719
	1 県負担金	171,587,000	169,567,817
	2 県補助金	91,929,000	89,914,373
	3 県委託金	44,069,000	42,252,529
16 財産収入		6,308,000	6,520,078
	1 財産運用収入	6,305,000	6,255,078
	2 財産売払収入	3,000	265,000
17 寄附金		95,998,000	87,276,245
	1 寄附金	95,998,000	87,276,245
18 繰入金		239,608,000	237,165,175
	1 特別会計繰入金	114,098,000	114,096,218
	2 基金繰入金	125,510,000	123,068,957
19 繰越金		188,128,000	188,128,574
	1 繰越金	188,128,000	188,128,574
20 諸収入		150,522,000	162,088,395
	1 延滞金加算金及び 過料	6,001,000	5,850,572
	2 村預金利子	100,000	9,955
	3 貸付金元利収入	3,001,000	3,001,739
	4 受託事業収入	4,161,000	4,184,246
	5 雑入	137,259,000	149,041,883
21 村債		465,214,000	465,214,000
	1 村債	465,214,000	465,214,000
歳 入 合 計		5,623,613,000	5,716,573,799

(単位：円)

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
29,959,473	0	8,000	833,473
20,991,123	0	8,000	1,117,123
8,968,350	0	0	△283,650
376,476,840	0	0	△13,679,160
307,043,321	0	0	△3,799,679
65,827,000	0	0	△9,490,000
3,606,519	0	0	△389,481
301,734,719	0	0	△5,850,281
169,567,817	0	0	△2,019,183
89,914,373	0	0	△2,014,627
42,252,529	0	0	△1,816,471
6,520,078	0	0	212,078
6,255,078	0	0	△49,922
265,000	0	0	262,000
87,276,245	0	0	△8,721,755
87,276,245	0	0	△8,721,755
237,165,175	0	0	△2,442,825
114,096,218	0	0	△1,782
123,068,957	0	0	△2,441,043
188,128,574	0	0	574
188,128,574	0	0	574
152,382,041	0	9,706,354	1,860,041
5,850,572	0	0	△150,428
9,955	0	0	△90,045
3,001,739	0	0	739
4,184,246	0	0	23,246
139,335,529	0	9,706,354	2,076,529
465,214,000	0	0	0
465,214,000	0	0	0
5,665,320,673	6,163,279	45,089,847	41,707,673

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		114,868,000
	1 議会費	114,868,000
2 総務費		746,902,000
	1 総務管理費	512,907,000
	2 徴税費	163,287,000
	3 戸籍住民基本台帳費	50,719,000
	4 選挙費	18,090,000
	5 統計調査費	1,369,000
	6 監査委員費	530,000
3 民生費		1,758,876,000
	1 社会福祉費	1,211,351,000
	2 児童福祉費	544,951,000
	3 災害救助費	2,574,000
4 衛生費		562,847,000
	1 保健衛生費	143,714,000
	2 環境衛生費	100,623,000
	3 清掃費	318,510,000
5 農林水産業費		293,969,000
	1 農業費	287,235,000
	2 林業費	6,255,000
	3 水産業費	479,000
6 商工費		21,702,000
	1 商工費	21,702,000
7 土木費		407,722,000
	1 土木管理費	59,748,000
	2 道路橋梁費	216,423,000
	3 都市計画費	131,551,000
8 消防費		322,523,000
	1 消防費	322,523,000
9 教育費		837,996,000
	1 教育総務費	211,270,000
	2 小学校費	86,647,000

(単位：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
113,973,394	0	894,606	894,606
113,973,394	0	894,606	894,606
714,978,085	0	31,923,915	31,923,915
487,332,240	0	25,574,760	25,574,760
159,938,811	0	3,348,189	3,348,189
48,689,008	0	2,029,992	2,029,992
17,293,009	0	796,991	796,991
1,215,846	0	153,154	153,154
509,171	0	20,829	20,829
1,707,906,813	0	50,969,187	50,969,187
1,176,649,621	0	34,701,379	34,701,379
529,096,192	0	15,854,808	15,854,808
2,161,000	0	413,000	413,000
550,232,984	0	12,614,016	12,614,016
134,923,987	0	8,790,013	8,790,013
97,594,724	0	3,028,276	3,028,276
317,714,273	0	795,727	795,727
282,487,518	0	11,481,482	11,481,482
275,966,216	0	11,268,784	11,268,784
6,172,856	0	82,144	82,144
348,446	0	130,554	130,554
21,423,720	0	278,280	278,280
21,423,720	0	278,280	278,280
383,790,111	0	23,931,889	23,931,889
58,781,552	0	966,448	966,448
194,938,929	0	21,484,071	21,484,071
130,069,630	0	1,481,370	1,481,370
317,587,642	0	4,935,358	4,935,358
317,587,642	0	4,935,358	4,935,358
811,653,856	0	26,342,144	26,342,144
203,393,880	0	7,876,120	7,876,120
82,049,756	0	4,597,244	4,597,244

款	項	予 算 現 額
	3 中学校費	51,278,000
	4 幼稚園費	91,008,000
	5 社会教育費	173,679,000
	6 保健体育費	224,114,000
10 災害復旧費		3,000
	1 公共公用施設災害復旧費	3,000
11 公債費		555,795,000
	1 公債費	555,795,000
12 予備費		410,000
	1 予備費	410,000
歳 出 合 計		5,623,613,000

(単位：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
46,727,502	0	4,550,498	4,550,498
88,928,212	0	2,079,788	2,079,788
170,597,173	0	3,081,827	3,081,827
219,957,333	0	4,156,667	4,156,667
0	0	3,000	3,000
0	0	3,000	3,000
555,792,095	0	2,905	2,905
555,792,095	0	2,905	2,905
0	0	410,000	410,000
0	0	410,000	410,000
5,459,826,218	0	163,786,782	163,786,782

平成 29 年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款： 1 村税

項： 1 村民税

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 財 源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
1 個人	808,646,000	45,000,000	0	853,646,000		
					1 現年度課税分	841,991,000
					2 滞納繰越分	11,655,000
2 法人	199,337,000	0	0	199,337,000		
					1 現年度課税分	199,203,000
					2 滞納繰越分	134,000
計	1,007,983,000	45,000,000	0	1,052,983,000		

款： 1 村税

項： 2 固定資産税

1 固定資産税	1,178,755,000	3,000,000	0	1,181,755,000		
					1 現年度課税分	1,175,314,000
					2 滞納繰越分	6,441,000
2 国有資産等所 在村交付金及 び納付金	318,000	0	0	318,000		
					1 現年度課税分	318,000
計	1,179,073,000	3,000,000	0	1,182,073,000		

款： 1 村税

項： 3 軽自動車税

1 軽自動車税	47,710,000	0	0	47,710,000		
					1 現年度課税分	47,216,000
					2 滞納繰越分	494,000
計	47,710,000	0	0	47,710,000		

款： 1 村税

項： 4 村たばこ税

1 村たばこ税	93,885,000	△4,000,000	0	89,885,000		
					1 現年度課税分	89,884,000
					2 滞納繰越分	1,000
計	93,885,000	△4,000,000	0	89,885,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
886,399,184	867,156,659	1,019,456	18,223,069	収入歩合	97.83%
865,611,000	855,974,175	459,819	9,177,006	収入歩合	98.89%
20,788,184	11,182,484	559,637	9,046,063	収入歩合	53.79%
165,845,100	165,016,600	100,000	728,500	収入歩合	99.50%
165,566,800	164,918,300	50,000	598,500	収入歩合	99.61%
278,300	98,300	50,000	130,000	収入歩合	35.32%
1,052,244,284	1,032,173,259	1,119,456	18,951,569		

1,227,854,291	1,210,827,266	4,464,723	12,562,302	収入歩合	98.61%
1,211,065,000	1,204,289,224	1,432,400	5,343,376	収入歩合	99.44%
16,789,291	6,538,042	3,032,323	7,218,926	収入歩合	38.94%
318,800	318,800	0	0	収入歩合	100.00%
318,800	318,800	0	0	収入歩合	100.00%
1,228,173,091	1,211,146,066	4,464,723	12,562,302		

53,154,452	48,851,130	579,100	3,724,222	収入歩合	91.90%
49,941,600	47,846,100	254,200	1,841,300	収入歩合	95.80%
3,212,852	1,005,030	324,900	1,882,922	収入歩合	31.28%
53,154,452	48,851,130	579,100	3,724,222		

89,763,666	89,763,666	0	0	収入歩合	100.00%
89,763,666	89,763,666	0	0	収入歩合	100.00%
0	0	0	0		
89,763,666	89,763,666	0	0		

(歳入) 款 : 2 地方譲与税

項 : 1 地方揮発油譲与税

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源 充当額	計		区 分	金 額
1 地方揮発油譲与税	26,000,000	△3,000,000	0	23,000,000			
						1 地方揮発油譲与税	23,000,000
計	26,000,000	△3,000,000	0	23,000,000			

款 : 2 地方譲与税

項 : 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	55,000,000	3,000,000	0	58,000,000			
						1 自動車重量譲与税	58,000,000
計	55,000,000	3,000,000	0	58,000,000			

款 : 3 利子割交付金

項 : 1 利子割交付金

1 利子割交付金	2,000,000	0	0	2,000,000			
						1 利子割交付金	2,000,000
計	2,000,000	0	0	2,000,000			

款 : 4 配当割交付金

項 : 1 配当割交付金

1 配当割交付金	9,000,000	0	0	9,000,000			
						1 配当割交付金	9,000,000
計	9,000,000	0	0	9,000,000			

款 : 5 株式等譲渡所得割交付金

項 : 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	6,000,000	0	0	6,000,000			
						1 株式等譲渡所得割交付金	6,000,000
計	6,000,000	0	0	6,000,000			

款 : 6 地方消費税交付金

項 : 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	255,000,000	4,000,000	0	259,000,000			
						1 地方消費税交付金	259,000,000
計	255,000,000	4,000,000	0	259,000,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
23,716,000	23,716,000	0	0	
23,716,000	23,716,000	0	0	5地方揮発油譲与税 23,716,000
23,716,000	23,716,000	0	0	

58,132,000	58,132,000	0	0	
58,132,000	58,132,000	0	0	5自動車重量譲与税 58,132,000
58,132,000	58,132,000	0	0	

3,471,000	3,471,000	0	0	
3,471,000	3,471,000	0	0	5利子割交付金 3,471,000
3,471,000	3,471,000	0	0	

10,464,000	10,464,000	0	0	
10,464,000	10,464,000	0	0	5配当割交付金 10,464,000
10,464,000	10,464,000	0	0	

10,313,000	10,313,000	0	0	
10,313,000	10,313,000	0	0	5株式等譲渡所得割交付金 10,313,000
10,313,000	10,313,000	0	0	

267,460,000	267,460,000	0	0	
267,460,000	267,460,000	0	0	5地方消費税交付金 267,460,000
267,460,000	267,460,000	0	0	

(歳入) 款： 7 ゴルフ場利用税交付金

項： 1 ゴルフ場利用税交付金

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 財 源 充 当 額	計		区 分	金 額
1 ゴルフ場利用 税交付金	45,000,000	0	0	45,000,000			
						1 ゴルフ場利用税 交付金	45,000,000
計	45,000,000	0	0	45,000,000			

款： 8 自動車取得税交付金

項： 1 自動車取得税交付金

科目：自動車取得税交付金		科目：自動車取得税交付金			
1 自動車取得税交付金	15,000,000	3,000,000	0	18,000,000	
					1 自動車取得税交付金
					18,000,000
計	15,000,000	3,000,000	0	18,000,000	

款： 9 地方特例交付金

項： 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金		3,500,000	242,000	0	3,742,000		
						1 地方特例交付金	3,742,000
計		3,500,000	242,000	0	3,742,000		

款：10 地方交付税

項： 1 地方交付税

収：1 地方交付税			支：1 地方交付税		
1 地方交付税	820,000,000	89,407,000	0	909,407,000	
					1 地方交付税
					909,407,000
計	820,000,000	89,407,000	0	909,407,000	

款：11 交通安全対策特別交付金

項： 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策 特別交付金	1,800,000	0	0	1,800,000		
					1 交通安全対策特 別交付金	1,800,000
計	1,800,000	0	0	1,800,000		

款：12 分担金及び負担金

項： 1 負担金

1 民生費負担金	40,368,000	2,378,000	0	42,746,000		
----------	------------	-----------	---	------------	--	--

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
46,602,307	46,602,307	0	0	
46,602,307	46,602,307	0	0	5ゴルフ場利用税交付金 46,602,307
46,602,307	46,602,307	0	0	

22,340,000	22,340,000	0	0	
22,340,000	22,340,000	0	0	5自動車取得税交付金 22,340,000
22,340,000	22,340,000	0	0	

3,742,000	3,742,000	0	0	
3,742,000	3,742,000	0	0	15減収補てん特例交付金 3,742,000
3,742,000	3,742,000	0	0	

946,611,000	946,611,000	0	0	
946,611,000	946,611,000	0	0	5普通交付税 879,165,000 10特別交付税 49,711,000 15震災復興特別交付税 17,735,000
946,611,000	946,611,000	0	0	

1,596,000	1,596,000	0	0	
1,596,000	1,596,000	0	0	5交通安全対策特別交付金 1,596,000
1,596,000	1,596,000	0	0	

43,598,260	43,460,860	0	137,400	
------------	------------	---	---------	--

(歳入) 款 : 12 分担金及び負担金

項 : 1 負担金

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財源充当額	計		区 分	金 額
(1 民生費負担金)						1 老人福祉費負担金	823,000
						2 児童福祉費負担金	41,923,000
2 農林水産業費負担金	108,000	0	0	108,000			
						1 農業費負担金	108,000
3 教育費負担金	514,000	0	0	514,000			
						1 教育総務費負担金	514,000
計	40,990,000	2,378,000	0	43,368,000			

款 : 13 使用料及び手数料

項 : 1 使用料

1 総務使用料	1,831,000	0	0	1,831,000		
					1 行政財産使用料	1,831,000
2 農林水産使用料	287,000	0	0	287,000		
					1 農林水産使用料	287,000
					2 行政財産使用料	0
3 土木使用料	3,229,000	0	0	3,229,000		
					1 道路使用料	3,229,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
801,400	801,400	0	0	15老人保護措置費負担金 801,400
42,796,860	42,659,460	0	137,400	3保育所入所児保育料（大谷保育所） 23,109,420 4保育所入所児保育料（木原保育所） 16,496,850 5保育所入所児保育料（時間外） 10,550 6保育所入所児保育料（管外） 1,915,200 7保育所入所児保育料（滞納繰越分） 6,700 8保育所入所児保育料（大谷保育所）管外受託分 1,073,700 10学校災害共済給付掛金保護者負担金 47,040
108,400	108,400	0	0	
108,400	108,400	0	0	6湛水防除施設等管理費稲敷市負担金 108,400
512,840	512,840	0	0	
512,840	512,840	0	0	5学校災害共済給付掛金保護者負担金（幼稚園） 28,000 10学校災害共済給付掛金保護者負担金（小学校） 320,160 15学校災害共済給付掛金保護者負担金（中学校） 164,680
44,219,500	44,082,100	0	137,400	

1,796,826	1,796,826	0	0	
1,796,826	1,796,826	0	0	2電柱設置使用料 44,071 4庁舎使用料（総務課） 14,200 5庁舎使用料（企画財政課） 74,221 6自動販売機設置使用料 157,834 10駐車場使用料 1,506,500
212,000	212,000	0	0	
200,000	200,000	0	0	5みほふれ愛プラザ使用料 200,000
12,000	12,000	0	0	5自動販売機設置使用料 12,000
3,728,519	3,728,519	0	0	
3,728,519	3,728,519	0	0	1道路占用料 3,728,519

(歳入) 款：13 使用料及び手数料

項：1 使用料

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財源充当額	計	区 分	
					区 分	金 額
4 教育使用料	14,452,000	75,000	0	14,527,000		
					1 幼稚園使用料	8,216,000
					2 社会教育使用料	610,000
					3 保健体育使用料	5,090,000
					4 行政財産使用料	611,000
計	19,799,000	75,000	0	19,874,000		

款：13 使用料及び手数料

項：2 手数料

1 総務手数料	8,736,000	0	0	8,736,000		
					1 総務管理手数料	120,000
					2 徴税手数料	1,965,000
					3 戸籍住民基本台帳手数料	6,651,000
2 衛生手数料	460,000	0	0	460,000		
					1 保健衛生手数料	460,000
3 農林水産手数料	1,000	0	0	1,000		
					1 農業手数料	1,000
4 土木手数料	55,000	0	0	55,000		
					1 都市計画手数料	55,000
計	9,252,000	0	0	9,252,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
15,261,778	15,253,778	0	8,000	
8,218,950	8,210,950	0	8,000	10幼稚園保育料 7,501,750 15幼稚園保育料（一時預かり事業） 709,200
815,850	815,850	0	0	5中央公民館使用料 643,750 10木原多目的使用料 103,350 11安中多目的使用料 68,750
5,713,140	5,713,140	0	0	5光と風の丘公園使用料 5,138,790 15農林T C、運動公園使用料 435,350 20学校開放施設使用料 139,000
513,838	513,838	0	0	5自動販売機設置使用料 459,522 10安中多目的施設土地使用料 3,856 11光と風の丘公園土地使用料 4,500 15無線基地設置使用料 44,760 20文化財センター使用料 1,200
20,999,123	20,991,123	0	8,000	

8,487,700	8,487,700	0	0	
131,250	131,250	0	0	5自動車臨時運行許可番号標手数料 131,250
1,827,800	1,827,800	0	0	5税務諸証明手数料 1,262,000 10徴税督促手数料 565,800
6,528,650	6,528,650	0	0	5戸籍謄抄本、住民票等交付手数料 6,528,650
414,800	414,800	0	0	
414,800	414,800	0	0	5畜犬登録手数料 138,000 10狂犬病予防注射済票交付手数料 276,800
1,800	1,800	0	0	
1,800	1,800	0	0	5農業振興地域証明手数料 1,800
64,050	64,050	0	0	
64,050	64,050	0	0	5屋外広告物許可申請手数料 64,050
8,968,350	8,968,350	0	0	

(歳入) 款 : 14 国庫支出金

項 : 1 国庫負担金

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財源充当額	計		区 分	金 額
1 民生費国庫負担金	305,736,000	△1,948,000	0	303,788,000			
						1 国民健康保険事業費負担金	15,861,000
						2 障がい者福祉費負担金	120,004,000
						3 児童福祉費負担金	6,095,000
						4 児童手当負担金	160,934,000
						5 介護保険事業費負担金	894,000
2 衛生費国庫負担金	400,000	0	0	400,000			
						1 保健衛生費負担金	400,000
3 教育費国庫負担金	7,889,000	△1,234,000	0	6,655,000			
						1 教育費負担金	6,655,000
計	314,025,000	△3,182,000	0	310,843,000			

款 : 14 国庫支出金

項 : 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	4,362,000	7,302,000	1,278,000	12,942,000		
					1 総務管理費補助金	12,942,000
2 民生費国庫補助金	11,125,000	145,000	30,972,000	42,242,000		
					1 障がい者福祉費補助金	2,994,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
300,126,578	300,126,578	0	0	
15,862,491	15,862,491	0	0	5保険基盤安定負担金（保険者支援分） 15,862,491
119,379,065	119,379,065	0	0	10自立支援給付費負担金 95,190,000 15障害者医療費負担金 7,426,000 20障害児入所給付費等負担金 16,763,065
4,494,022	4,494,022	0	0	10子どものための教育・保育給付費負担金（保育） 4,494,022
159,500,000	159,500,000	0	0	6児童手当負担金 159,500,000
891,000	891,000	0	0	5介護保険低所得者保険料軽減負担金（現年度分） 891,000
222,600	222,600	0	0	
222,600	222,600	0	0	5未熟児養育医療費等負担金 222,600
6,694,143	6,694,143	0	0	
6,694,143	6,694,143	0	0	10子どものための教育・保育給付費負担金（教育） 6,694,143
307,043,321	307,043,321	0	0	

11,017,000	11,017,000	0	0	
11,017,000	11,017,000	0	0	50社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,182,000 51個人番号カード交付事業費補助金 1,179,000 52個人番号カード交付事務費補助金 20,000 61地方創生推進交付金 8,636,000
35,471,000	35,471,000	0	0	
2,729,000	2,729,000	0	0	10地域生活支援事業補助金 2,583,000 15障害者総合支援事業費補助金 146,000

(歳入) 款 : 14 国庫支出金

項 : 2 国庫補助金

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財源充当額	計		区 分	金 額
(2 民生費国庫補助金)						2 児童福祉費補助金	8,276,000
						3 社会福祉費補助金	30,972,000
3 衛生費国庫補助金	1,107,000	298,000	0	1,405,000			
						1 保健衛生費補助金	28,000
						2 環境衛生費補助金	1,377,000
4 土木費国庫補助金	16,595,000	0	0	16,595,000			
						1 土木費補助金	13,795,000
						2 住宅費補助金	2,800,000
5 教育費国庫補助金	2,081,000	52,000	0	2,133,000			
						1 小学校費補助金	319,000
						2 中学校費補助金	82,000
						3 幼稚園費補助金	1,732,000
計	35,270,000	7,797,000	32,250,000	75,317,000			

款 : 14 国庫支出金

項 : 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	682,000	0	0	682,000		
					1 総務管理費委託金	17,000
					2 戸籍住民基本台帳費委託金	665,000
2 民生費国庫委託金	3,314,000	0	0	3,314,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
7,862,000	7,862,000	0	0	20子ども・子育て支援事業交付金 7,862,000
24,880,000	24,880,000	0	0	6臨時福祉給付金等給付事務費補助金 4,360,000 10臨時福祉給付金事業費補助金 20,520,000
1,535,000	1,535,000	0	0	
158,000	158,000	0	0	5感染症予防事業費等補助金 158,000
1,377,000	1,377,000	0	0	5循環型社会形成推進交付金 1,242,000 10放射線量低減対策特別緊急事業補助金 135,000
15,925,000	15,925,000	0	0	
13,090,000	13,090,000	0	0	10社会資本整備総合交付金（防災・安全） 13,090,000
2,835,000	2,835,000	0	0	5社会資本整備総合交付金（住宅） 2,835,000
1,879,000	1,879,000	0	0	
312,000	312,000	0	0	5特別支援教育就学奨励費補助金 312,000
78,000	78,000	0	0	5特別支援教育就学奨励費補助金 78,000
1,489,000	1,489,000	0	0	5幼稚園就園奨励費補助金 1,049,000 45子ども・子育て支援事業交付金 440,000
65,827,000	65,827,000	0	0	

637,000	637,000	0	0	
17,000	17,000	0	0	5自衛官募集事務委託金 17,000
620,000	620,000	0	0	10中長期在留者住居地届出等事務委託金 620,000
2,969,519	2,969,519	0	0	

(歳入) 款：14 国庫支出金

項：3 国庫委託金

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 繰越財源 充当額	計	節	
					区 分	金 額
(2 民生費国庫委託金)					1 社会福祉費委託金	3,300,000
					2 児童福祉費委託金	14,000
計	3,996,000	0	0	3,996,000		

款：15 県支出金

項：1 県負担金

1 民生費県負担金	165,538,000	2,522,000	0	168,060,000		
					1 国民健康保険事業費負担金	45,744,000
					2 障がい者福祉費負担金	60,001,000
					3 児童福祉費負担金	3,047,000
					4 児童手当負担金	35,498,000
					5 後期高齢者医療広域連合負担金	23,323,000
					6 介護保険事業費負担金	447,000
2 衛生費県負担金	200,000	0	0	200,000		
					1 保健衛生費負担金	200,000
3 教育費県負担金	3,944,000	△617,000	0	3,327,000		
					1 教育費県負担金	3,327,000
計	169,682,000	1,905,000	0	171,587,000		

款：15 県支出金

項：2 県補助金

1 総務費県補助金	12,000	0	0	12,000		
-----------	--------	---	---	--------	--	--

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,955,123	2,955,123	0	0	5国民年金事務委託金 2,955,123
14,396	14,396	0	0	5特別児童扶養手当事務委託金 14,396
3,606,519	3,606,519	0	0	

166,017,436	166,017,436	0	0	
45,746,170	45,746,170	0	0	5保険基盤安定負担金（保険者支援分） 7,931,245 10保険基盤安定負担金（保険税軽減分） 37,814,925
58,786,253	58,786,253	0	0	10自立支援給付費負担金 46,882,253 15障害者医療費負担金 3,649,169 20障害児通所給付費等負担金 8,254,831
2,572,280	2,572,280	0	0	10子どものための教育・保育給付費負担金（保育） 2,572,280
35,143,499	35,143,499	0	0	5児童手当負担金 35,143,499
23,323,734	23,323,734	0	0	5保険基盤安定負担金（3／4） 23,323,734
445,500	445,500	0	0	5介護保険低所得者保険料軽減負担金（現年度分） 445,500
77,733	77,733	0	0	
77,733	77,733	0	0	5未熟児養育医療費等負担金 77,733
3,472,648	3,472,648	0	0	
3,472,648	3,472,648	0	0	5子どものための教育・保育給付費負担金（教育） 3,472,648
169,567,817	169,567,817	0	0	

7,000	7,000	0	0	
-------	-------	---	---	--

(歳入) 款 : 15 県支出金

項 : 2 県補助金

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 繰越財源 充当額	計	節	
					区 分	金 額
(1 総務費県補助金)					1 統計調査費補助金	12,000
2 民生費県補助金	56,093,000	△167,000	0	55,926,000		
					1 社会福祉費補助金	698,000
					2 障がい者福祉費補助金	1,596,000
					3 医療福祉費補助金	42,266,000
					4 児童福祉費補助金	9,193,000
					5 災害救助費補助金	2,173,000
3 衛生費県補助金	3,605,000	147,000	0	3,752,000		
					1 保健衛生費補助金	685,000
					2 環境衛生費補助金	3,067,000
4 農林水産業費 県補助金	18,432,000	4,166,000	0	22,598,000		
					1 農業費補助金	16,598,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
7,000	7,000	0	0	5統計調査員確保対策事業交付金 7,000
55,256,700	55,256,700	0	0	
665,600	665,600	0	0	5老人クラブ活動補助金 551,000 10民生委員推せん会補助金 12,600 26地域自殺対策強化交付金事業費補助金 102,000
1,391,000	1,391,000	0	0	5地域生活支援事業補助金 1,292,000 10在宅障害児福祉手当補助金 99,000
42,266,000	42,266,000	0	0	5医療費補助金 41,359,000 10事務費補助金 907,000
8,755,900	8,755,900	0	0	12多子世帯保育料軽減事業費補助金 823,700 40子ども・子育て支援事業交付金 7,862,000 50民間保育所等乳児等保育事業補助金 70,200
2,178,200	2,178,200	0	0	15災害救助費繰替支弁費交付金 (福島県求償分) 1,602,200 25災害救助費繰替支弁費交付金 (宮城県求償分) 576,000
3,110,000	3,110,000	0	0	
753,000	753,000	0	0	10健康増進事業費補助金 753,000
2,357,000	2,357,000	0	0	5合併浄化槽設置整備事業補助金 2,257,000 16自立・分散型エネルギー設備導入促進事業補助金 100,000
21,951,831	21,951,831	0	0	
16,011,831	16,011,831	0	0	5農業委員会交付金 1,847,000 10家畜伝染病予防事務費補助金 49,590 25農業経営基盤強化資金利子助成補助金 28,288 35経営所得安定対策等推進事業費補助金 3,000,000 50環境保全型農業直接支払交付金 1,720,620 55多面的機能支払交付金補助金 5,130,333 56多面的機能支払推進交付金補助金 70,000 70農業改革推進総合対策事業費補助金 4,166,000

(歳入) 款 : 15 県支出金

項 : 2 県補助金

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財源充当額	計		区 分	金 額
(4 農林水産業費 県補助金)						2 林業費補助金	6,000,000
5 商工費県補助金	1,353,000	0	0	1,353,000			
						1 商工振興費補助金	1,353,000
6 土木費県補助金	2,058,000	0	0	2,058,000			
						1 都市計画費補助金	2,058,000
7 教育費県補助金	1,908,000	4,322,000	0	6,230,000			
						1 社会教育費補助金	785,000
						2 中学校費補助金	353,000
						3 幼稚園費補助金	432,000
						6 教育総務費補助金	4,660,000
計	83,461,000	8,468,000	0	91,929,000			

款 : 15 県支出金

項 : 3 県委託金

1 総務費県委託金	34,368,000	9,388,000	0	43,756,000		
					1 総務管理費委託金	1,000,000
					2 徴税費委託金	25,000,000
					3 戸籍住民基本台帳費委託金	23,000
					4 統計調査費委託金	434,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
5,940,000	5,940,000	0	0	5身近なみどり整備推進事業補助金 5,940,000
1,155,842	1,155,842	0	0	
1,155,842	1,155,842	0	0	6消費者行政推進交付金事業費補助金 1,155,842
1,942,000	1,942,000	0	0	
1,942,000	1,942,000	0	0	15木造住宅耐震診断費補助金 10,000 20都市計画基礎調査補助金 1,450,000 25大規模土地造成変動予測調査補助金 482,000
6,491,000	6,491,000	0	0	
790,000	790,000	0	0	5放課後子ども教室推進事業補助金 130,000 20地域の教育支援体制等構築事業補助金 510,000 25地域で支える家庭の教育力向上事業補助金 150,000
352,910	352,910	0	0	15被災児童生徒就学支援等事業補助金 352,910
440,000	440,000	0	0	10子ども・子育て支援事業交付金 440,000
4,908,090	4,908,090	0	0	25子どものための教育・保育給付費地方単独費用県補助金 4,908,090
89,914,373	89,914,373	0	0	

42,055,529	42,055,529	0	0	
1,180,296	1,180,296	0	0	5茨城県市町村事務処理特例交付金 1,180,296
24,767,776	24,767,776	0	0	5個人県民税徴収事務取扱委託金 24,767,776
23,784	23,784	0	0	5人口動態統計事務委託金 23,784
394,278	394,278	0	0	15学校基本調査委託金 11,000 20茨城県常住人口調査委託金 15,000 25工業統計調査委託金 61,648

(歳入) 款 : 15 県支出金

項 : 3 県委託金

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財源充当額	計		区 分	金 額
(1 総務費県委託金)							
						5 選挙費委託金	17,299,000
2 土木費県委託金	6,000	0	0	6,000			
						1 土木管理費委託金	6,000
3 教育費県委託金	306,000	0	0	306,000			
						1 教育総務費委託金	306,000
4 民生費県委託金	0	1,000	0	1,000			
						2 児童福祉費委託金	1,000
計	34,680,000	9,389,000	0	44,069,000			

款 : 16 財産収入

項 : 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	6,071,000	0	0	6,071,000		
					1 土地建物貸付料	6,071,000
2 利子及び配当金	233,000	1,000	0	234,000		
					1 利子及び配当金	234,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				35経済センサス調査区管理委託金 5,000 50住宅・土地統計調査単位区設定委託金 87,630 60就業構造基本調査委託金 214,000
15,689,395	15,689,395	0	0	10衆議院議員選挙費委託金 8,221,978 30県知事選挙費委託金 7,467,417
4,800	4,800	0	0	
4,800	4,800	0	0	5建築確認事務交付金 4,800
190,400	190,400	0	0	
190,400	190,400	0	0	20学びの広場サポートプラン事業委託金 190,400
1,800	1,800	0	0	
1,800	1,800	0	0	5母子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金 1,800
42,252,529	42,252,529	0	0	

6,069,915	6,069,915	0	0	
6,069,915	6,069,915	0	0	5安中開発地区土地賃貸料 4,693,562 10 J R A 森林調教場内土地賃貸料 396,435 25送電線鉄塔用地貸付料 117,909 30普通財産土地賃貸料 862,009
185,163	185,163	0	0	
185,163	185,163	0	0	7ふるさと基金預金利子 6,557 9公共公益施設整備基金利子 18,244 15地域振興基金預金利子 1,206 16地域福祉基金預金利子 106,870 20土地開発基金預金利子 12,395 35陸平基金預金利子 2,682 45学校施設建設基金預金利子 30,759 50通学交通基金預金利子 5,901 55ふるさと応援基金預金利子 251 60収入印紙等購買基金預金利子 25

(歳入) 款：16 財産収入

項：1 財産運用収入

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 繰越財源 充当額	計	節	
					区 分	金 額
(2 利子及び配当金)						
計	6,304,000	1,000	0	6,305,000		

款：16 財産収入

項：2 財産売払収入

1 不動産売払収入	1,000	0	0	1,000		
					1 土地建物売払収入	1,000
2 債券売払収入	1,000	0	0	1,000		
					1 債券売払収入	1,000
3 物品売払収入	1,000	0	0	1,000		
					1 物品売払収入	1,000
計	3,000	0	0	3,000		

款：17 寄附金

項：1 寄附金

1 一般寄附金	65,000,000	0	0	65,000,000		
					1 一般寄附金	65,000,000
2 指定寄附金	29,998,000	1,000,000	0	30,998,000		
					1 指定寄附金	30,998,000
計	94,998,000	1,000,000	0	95,998,000		

款：18 繰入金

項：1 特別会計繰入金

1 国民健康保険特別会計繰入金	1,000	68,299,000	0	68,300,000		
					1 国民健康保険特別会計繰入金	68,300,000
2 農業集落排水事業特別会計繰入金	1,000	1,703,000	0	1,704,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				70公共施設の屋根貸し等による太陽光発電事業 基金預金利子 215 75学校教育振興基金預金利子 58
6,255,078	6,255,078	0	0	

265,000	265,000	0	0	
265,000	265,000	0	0	5土地建物売払収入 265,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
265,000	265,000	0	0	

64,285,545	64,285,545	0	0	
64,285,545	64,285,545	0	0	20一般寄附金 64,285,545
22,990,700	22,990,700	0	0	
22,990,700	22,990,700	0	0	10陸平貝塚保存協力寄附金 10,056,200 15美浦村ふるさと応援寄附金 12,284,500 30学校教育事業費指定寄附金 650,000
87,276,245	87,276,245	0	0	

68,299,236	68,299,236	0	0	
68,299,236	68,299,236	0	0	5国民健康保険特別会計繰入金 68,299,236
1,702,508	1,702,508	0	0	

(歳入) 款 : 18 繰入金

項 : 1 特別会計繰入金

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 財 源 充 当 額	計		区 分	金 額
(2 農業集落排水 事業特別会計 繰入金)						1 農業集落排水事 業特別会計繰入 金	1,704,000
3 公共下水道事 業特別会計繰 入金	1,000	2,423,000	0	2,424,000			
						1 公共下水道事業 特別会計繰入金	2,424,000
4 介護保険特別 会計繰入金	1,000	2,228,000	0	2,229,000			
						1 介護保険特別会 計繰入金	2,229,000
5 後期高齢者医 療特別会計繰 入金	1,000	1,250,000	0	1,251,000			
						1 後期高齢者医療 特別会計繰入金	1,251,000
6 電気事業会計 繰入金	0	38,190,000	0	38,190,000			
						1 電気事業会計繰 入金	38,190,000
計	5,000	114,093,000	0	114,098,000			

款 : 18 繰入金

項 : 2 基金繰入金

1 ふるさと基金 繰入金	4,170,000	0	0	4,170,000		
					1 ふるさと基金繰 入金	4,170,000
2 公共公益施設 整備基金繰入 金	1,000	0	0	1,000		
					1 公共公益施設整 備基金繰入金	1,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1, 702, 508	1, 702, 508	0	0	5農業集落排水事業特別会計繰入金 1, 702, 508
2, 424, 000	2, 424, 000	0	0	
2, 424, 000	2, 424, 000	0	0	5公共下水道事業特別会計繰入金 2, 424, 000
2, 229, 936	2, 229, 936	0	0	
2, 229, 936	2, 229, 936	0	0	5介護保険特別会計繰入金 2, 229, 936
1, 250, 538	1, 250, 538	0	0	
1, 250, 538	1, 250, 538	0	0	5後期高齢者医療特別会計繰入金 1, 250, 538
38, 190, 000	38, 190, 000	0	0	
38, 190, 000	38, 190, 000	0	0	5電気事業会計繰入金 38, 190, 000
114, 096, 218	114, 096, 218	0	0	

3, 407, 000	3, 407, 000	0	0	
3, 407, 000	3, 407, 000	0	0	5ふるさと基金元金繰入金 3, 401, 000 10ふるさと基金利子繰入金 6, 000
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(歳入) 款 : 18 繰入金

項 : 2 基金繰入金

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 財 源 充 当 額	計		区 分	
						金 額	
3 減債基金繰入金	100,000,000	△100,000,000	0	0			
					1 減債基金繰入金		0
4 地域振興基金繰入金	1,000	0	0	1,000			
					1 地域振興基金繰入金		1,000
5 地域福祉基金繰入金	113,000	0	0	113,000			
					1 地域福祉基金繰入金		113,000
6 陸平基金繰入金	17,933,000	△3,612,000	0	14,321,000			
					1 陸平基金繰入金		14,321,000
7 安中地区総合開発関連公共施設整備基金繰入金	154,000	0	0	154,000			
					1 安中地区総合開発関連公共施設整備基金繰入金		154,000
8 財政調整基金繰入金	239,474,000	△168,817,000	0	70,657,000			
					1 財政調整基金繰入金		70,657,000
9 学校施設建設基金繰入金	1,000	0	0	1,000			
					1 学校施設建設基金繰入金		1,000
10 通学交通基金繰入金	1,000	17,454,000	0	17,455,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
106,000	106,000	0	0	
106,000	106,000	0	0	10地域福祉基金利子繰入金 106,000
14,059,000	14,059,000	0	0	
14,059,000	14,059,000	0	0	5陸平基金繰入金 14,059,000
131,000	131,000	0	0	
131,000	131,000	0	0	5安中地区総合開発関連公共施設整備基金繰入金 131,000
70,657,000	70,657,000	0	0	
70,657,000	70,657,000	0	0	5財政調整基金繰入金 70,657,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
17,451,957	17,451,957	0	0	

(歳入) 款 : 18 繰入金

項 : 2 基金繰入金

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 財 源 充 当 額	計		区 分	金 額
(10 通学交通基金繰入金)						1 通学交通基金繰入金	17,455,000
11 ふるさと応援基金繰入金	18,636,000	0	0	18,636,000			
						1 ふるさと応援基金繰入金	18,636,000
12 学校教育振興基金繰入金	0	1,000	0	1,000			
						1 学校教育振興基金繰入金	1,000
計	380,484,000	△254,974,000	0	125,510,000			

款 : 19 繰越金

項 : 1 繰越金

1 繰越金	100,000,000	88,128,000	0	188,128,000		
					1 前年度繰越金	188,128,000
計	100,000,000	88,128,000	0	188,128,000		

款 : 20 諸収入

項 : 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	6,000,000	0	0	6,000,000		
					1 延滞金	6,000,000
2 加算金	1,000	0	0	1,000		
					1 加算金	1,000
計	6,001,000	0	0	6,001,000		

款 : 20 諸収入

項 : 2 村預金利子

1 村預金利子	100,000	0	0	100,000		
					1 村預金利子	100,000
計	100,000	0	0	100,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
17,451,957	17,451,957	0	0	5通学交通基金繰入金 17,451,957
17,257,000	17,257,000	0	0	
17,257,000	17,257,000	0	0	5ふるさと応援基金繰入金 17,257,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
123,068,957	123,068,957	0	0	

188,128,574	188,128,574	0	0	
188,128,574	188,128,574	0	0	5前年度繰越金 188,128,574
188,128,574	188,128,574	0	0	

5,850,572	5,850,572	0	0	
5,850,572	5,850,572	0	0	55延滞金（村民税現年度分） 115,946 60延滞金（村民税過年度分） 2,562,256 65延滞金（資産税現年度分） 29,500 70延滞金（資産税過年度分） 2,954,360 75延滞金（軽自税過年度分） 136,510 80延滞金（法人税現年度分） 49,000 85延滞金（法人税過年度分） 3,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
5,850,572	5,850,572	0	0	

9,955	9,955	0	0	
9,955	9,955	0	0	5歳計現金預金利子 7,453 10歳計外現金預金利子 2,502
9,955	9,955	0	0	

(歳入) 款 : 20 諸収入

項 : 3 貸付金元利収入

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財源充当額	計		区 分	金 額
1 自治金融資金貸付金元利収入	3,001,000	0	0	3,001,000			
						1 自治金融資金貸付金元金収入	3,000,000
						2 自治金融資金貸付金利子収入	1,000
4 農林水産業費貸付金元利収入	0	0	0	0			
						1 自作農創設維持資金貸付金元金収入	0
計	3,001,000	0	0	3,001,000			

款 : 20 諸収入

項 : 4 受託事業収入

1 民生費受託事業収入	6,861,000	△3,237,000	0	3,624,000		
					1 民生費受託事業収入	3,624,000
2 農業費受託事業収入	176,000	0	0	176,000		
					1 農業者年金事務委託金	158,000
					2 農業費受託事業収入	18,000
3 土木費受託事業収入	161,000	0	0	161,000		
					1 土木費受託事業収入	161,000
4 教育費受託事業収入	0	200,000	0	200,000		
					1 教育費受託事業収入	200,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,000,020	3,000,020	0	0	
3,000,000	3,000,000	0	0	5自治金融資金貸付金元金収入 3,000,000
20	20	0	0	5自治金融資金貸付金利子収入 20
1,719	1,719	0	0	
1,719	1,719	0	0	5自作農創設維持資金貸付金元金収入 1,719
3,001,739	3,001,739	0	0	

3,680,446	3,680,446	0	0	
3,680,446	3,680,446	0	0	10後期高齢者医療保健事業委託金 2,822,836 15子ども・子育て支援費（保育認定） 857,610
143,000	143,000	0	0	
143,000	143,000	0	0	5農業者年金事務委託金 143,000
0	0	0	0	
160,800	160,800	0	0	
160,800	160,800	0	0	5馬掛水門等操作委託金 160,800
200,000	200,000	0	0	
200,000	200,000	0	0	20就学前教育・家庭教育推進事業委託金 200,000

(歳入) 款 : 20 諸収入

項 : 4 受託事業収入

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財源充当額	計	区 分	
					金 額	
計	7,198,000	△3,037,000	0	4,161,000		

款 : 20 諸収入

項 : 5 雑入

1 消防団員退職 報償金	1,000	10,058,000	0	10,059,000		
					1 消防団員退職報償金	10,059,000
2 学校給食収入	63,020,000	△921,000	0	62,099,000		
					1 学校給食収入	62,099,000
3 雑入	51,579,000	13,522,000	0	65,101,000		
					1 児童福祉雑入	3,244,000
					2 医療福祉雑入	12,790,000
					3 保健衛生雑入	2,611,000
					4 環境衛生雑入	8,872,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,184,246	4,184,246	0	0	

10,059,000	10,059,000	0	0	
10,059,000	10,059,000	0	0	5消防団員退職報償金 10,059,000
66,462,282	62,022,744	0	4,439,538	
66,462,282	62,022,744	0	4,439,538	5木原小学校（児童分） 10,712,046 6木原小学校（教職員分） 1,485,480 7木原小学校（過年度分） 79,360 10大谷小学校（児童分） 20,749,720 11大谷小学校（教職員分） 2,048,630 12大谷小学校（過年度分） 25,027 15安中小学校（児童分） 3,775,200 16安中小学校（教職員分） 955,050 21美浦中学校（生徒分） 19,803,798 22美浦中学校（教職員分） 2,143,660 23美浦中学校（過年度分） 244,773
72,520,601	67,253,785	0	5,266,816	
3,134,900	3,134,900	0	0	5保育所職員給食費（大谷保育所） 1,138,600 6保育所職員給食費（木原保育所） 833,800 7保育所一時保育負担金 279,500 10ファミリーサポート会員利用料 883,000
15,390,127	15,390,127	0	0	5高額療養費返納金 15,381,697 7第三者行為返納金 8,430
2,468,980	2,468,980	0	0	1喀痰細胞診査負担金 14,500 2成人健康診査負担金 152,000 3胸部検診負担金 157,400 4胃ガン検診負担金 473,900 5大腸ガン検診負担金 283,600 6前立腺ガン検診負担金 179,400 7骨粗しょう症検診負担金 129,600 8乳ガン集団検診負担金 357,400 9子宮ガン集団検診負担金 379,200 10乳ガン医療機関検診負担金 100,600 11子宮ガン医療機関検診負担金 193,600 20養育医療給付自己負担金 47,780
8,510,900	8,510,900	0	0	5雑草除去受託料 8,510,900

(歳入) 款 : 20 諸収入

項 : 5 雑入

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 繰越財源 充当額	計	節
					区 分 金 額
(3 雑入)					5 社会教育雑入 792,000
					6 保健体育雑入 380,000
					7 雑入 36,412,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
811,100	811,100	0	0	5文化講座受講料 443,000 15陸平学園体験料 132,100 25美浦大学参加者負担金 236,000
345,644	345,644	0	0	5スポーツ教室受講料 261,644 10学校開放施設使用団体等登録料 84,000
41,858,950	36,592,134	0	5,266,816	1村内地図販売代 2,800 3都市計画図販売代 50,500 7書籍等販売代 58,800 8ゴミ収集指定袋販売代 10,250 11公衆電話使用料（保健センター） 100 12公衆電話使用料（中央公民館） 1,230 13公衆電話使用料（光と風の丘公園） 1,090 14公衆電話使用料（農トレ） 70 15公衆電話使用料（木原多目的施設） 10 16公衆電話使用料（安中多目的施設） 10 20公民館備品使用料 9,500 21安中多目的施設電気代 180,000 22線下補償料 38,735 23コピー代（総務課） 380 25コピー代（都市建設課） 6,980 26コピー代（生涯学習課） 27,920 30団体保険事務手数料 921,654 31土地評価精通者意見価格調書作成料 7,200 33し尿浄化槽清掃業許可申請手数料 5,000 35県民手帳頒布手数料 1,600 37みほふれ愛ブラザ電気使用料 1,682,292 40県民交通災害共済加入推進費交付金 33,810 41茨城県振興協会市町村交付金 7,001,000 42茨城県後期高齢者医療特別調整交付金 502,453 44発掘調査事業者委託金 2,339,968 45青少年相談員店舗訪問業務補助金 2,760 46霞ヶ浦問題協議会事業補助金 77,000 50村職員派遣負担金 5,346,900 53美浦少年のつばさ参加者負担金 800,000 59耐震診断士派遣事業負担金 2,000 64森林愛護運動推進事業費補助金 13,000 65デマンド乗合タクシー回数券販売代 2,115,000 66デマンド乗合タクシー利用登録料 147,000 67デマンド乗合タクシー助成分 235,200 68市民農園利用料 373,400 75消防団員福祉共済制度返戻金 67,760 80図書汚破損及び紛失時弁償代 2,827 82都市計画諸証明手数料 1,000 85美浦村収入印紙等購買基金収益金 331,016 90広告料 440,000

(歳入) 款 : 20 諸収入

項 : 5 雑入

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 繰越財源 充当額	計	節	
					区 分	金 額
(3 雑入)						
計	114,600,000	22,659,000	0	137,259,000		

款 : 21 村債

項 : 1 村債

1 農林水産業債	27,900,000	28,100,000	0	56,000,000		
					1 農業農村整備事業債	56,000,000
2 土木債	9,300,000	200,000	0	9,500,000		
					2 橋梁整備事業債	9,500,000
3 消防債	25,000,000	0	0	25,000,000		
					1 消防施設整備事業債	25,000,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				100臨時職員雇用保険料 32,260 101臨時職員雇用保険料（総務課） 12,451 102臨時職員雇用保険料（企画財政課） 827 103臨時職員雇用保険料（税務課） 5,051 104臨時職員雇用保険料（収納課） 10,834 108臨時職員雇用保険料（福祉介護課） 10,477 109臨時職員雇用保険料（健康増進課） 5,104 110臨時職員雇用保険料（国保年金課） 8,059 111臨時職員雇用保険料（大谷保育所） 97,286 112臨時職員雇用保険料（木原保育所） 57,367 119臨時職員雇用保険料（上下水道課） 4,159 120臨時職員雇用保険料（学校教育課） 63,021 125臨時職員雇用保険料（美浦幼稚園） 30,627 126臨時職員雇用保険料（生涯学習課） 20,819 132自動車重量税還付金 18,900 145過年度過払金精算金 9,310,593 152還付金返還金 63,800 158茨城租税債権管理機構負担金精算金 220,000 167茨城県町村会事業推進交付金 3,000,000 168町イチ！村イチ！参加助成金 200,000 177文化財センター電気代 17,210 182学校給食用冷凍庫保管設備助成金 100,000 184軽自動車税賦課事務費求償金 4,601 185太陽光発電売電収入 448,203 186回収廃油販売代 11,265 187療養介護医療診療報酬返還金 5 188損害賠償金 1,000
149,041,883	139,335,529	0	9,706,354	

56,000,000	56,000,000	0	0	
56,000,000	56,000,000	0	0	5余郷入地区かんがい排水事業 （公共事業等債） 6,400,000 10歳後余郷入経営体育成基盤整備事業 （公共事業等債） 12,600,000 11歳後余郷入経営体育成基盤整備事業 （国補正予算分）（公共事業等債） 37,000,000
9,500,000	9,500,000	0	0	
9,500,000	9,500,000	0	0	1橋梁整備事業（公共事業等債） 9,500,000
25,000,000	25,000,000	0	0	
25,000,000	25,000,000	0	0	30幹線アンテナ変更事業（緊急防災・減災事業 債） 25,000,000

(歳入) 款 : 21 村債

項 : 1 村債

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 繰越財源 充当額	計	節
					区 分 金 額
4 臨時財政対策 債	400,000,000	△25,286,000	0	374,714,000	
					1 臨時財政対策債 374,714,000
計	462,200,000	3,014,000	0	465,214,000	
歳 入 合 計	5,453,000,000	138,363,000	32,250,000	5,623,613,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
374,714,000	374,714,000	0	0	
374,714,000	374,714,000	0	0	5臨時財政対策債 374,714,000
465,214,000	465,214,000	0	0	
5,716,573,799	5,665,320,673	6,163,279	45,089,847	

(歳出) 款： 1 議会費

項： 1 議会費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1 議会費	106,308,000	8,560,000	0	0	114,868,000		
						1 報酬	48,648,000
						2 給料	13,089,000
						3 職員手当等	24,135,000
						4 共済費	23,538,000
						9 旅費	2,342,000
						10 交際費	250,000
						11 需用費	1,109,000
						12 役務費	96,000
						13 委託料	788,000
						14 使用料及び賃借料	778,000
						18 備品購入費	10,000
						19 負担金補助及び交付金	85,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
113,973,394	0	0	0	894,606	1 職員給与関係経費 25,741,478
					2給料 13,085,100
					2一般職給
48,648,000	0	0	0	0	1一般職給
					3職員手当等 8,702,697
					1扶養手当 720,000
13,085,100	0	0	0	3,900	1扶養手当
					3通勤手当 24,000
					3一般職
24,087,627	0	0	0	47,373	5時間外勤務手当 82,270
					1時間外勤務手当
					8管理職手当 432,000
					1管理職手当
23,505,521	0	0	0	32,479	9期末手当 3,018,266
					3一般職
2,049,790	0	0	0	292,210	10勤勉手当 2,286,238
					1勤勉手当
					11児童手当等 380,000
					1児童手当
162,000	0	0	0	88,000	12退職手当 1,759,923
					3一般職
					4共済費 3,953,681
849,593	0	0	0	259,407	2職員共済組合負担金 3,657,146
					3一般職
					3職員共済組合負担金追加費用 296,535
93,164	0	0	0	2,836	3一般職
					2 議会運営費 88,231,916
					1報酬 48,648,000
					1議員報酬
643,387	0	0	0	144,613	1議長 3,912,000
					2副議長 3,552,000
764,212	0	0	0	13,788	3議員 41,184,000
					3職員手当等 15,384,930
					9期末手当
					1議員
0	0	0	0	10,000	4共済費 19,551,840
					1議員共済会負担金
					1議員共済会負担金
					9旅費 2,049,790
85,000	0	0	0	0	1費用弁償 1,775,460
					1費用弁償
					2普通旅費 274,330
					1普通旅費
					10交際費 162,000
					1議長交際費
					1議長交際費
					11需用費 849,593
					1消耗品費 39,907
					1消耗品費

(歳出) 款： 1 議会費

項： 1 議会費

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
(1 議会費)								
計	106,308,000	8,560,000	0	0	114,868,000			

款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

1 一般管理費	256,892,000	20,881,000	0	4,438,000	282,211,000		
						1 報酬	14,901,000
						2 給料	99,595,000
						3 職員手当 等	106,630,000
						4 共済費	31,763,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2燃料費 111,874 2公用車等燃料代 3食糧費 32,100 1食糧費 4印刷製本費 663,552 1印刷製本費 6修繕料 2,160 3公用車等修繕料 12役務費 93,164 1通信運搬費 32,452 1郵便料 1,126 2電話料 31,326 4手数料 7,992 6洗車手数料 6損害保険料 52,720 2自動車損害共済保険料 13委託料 643,387 2保守点検委託料 470,587 44複合機保守点検委託料 49,387 72議事録作成支援システム保守料 421,200 5業務委託料 172,800 1議事録作成委託料 14使用料及び賃借料 764,212 1使用料 616,468 2駐車場使用料 2,400 26モバイル通信回線使用料 614,068 2賃借料 147,744 26複合機リース料 19負担金補助及び交付金 85,000 5負担金 1全国町村議長会
113,973,394	0	0	0	894,606	

279,895,042	0	0	0	2,315,958	1 特別職給与関係経費 12,795,434
					2給料 7,992,000 1特別職給与 1村長 3職員手当等 3,606,390 9期末手当 2,527,470 2特別職 12退職手当 1,078,920 2特別職 4共済費 1,197,044 2職員共済組合負担金 1,039,833 2特別職 3職員共済組合負担金追加費用 157,211 2特別職
14,813,789	0	0	0	87,211	
99,594,219	0	0	0	781	
106,628,853	0	0	0	1,147	
31,723,513	0	0	0	39,487	2 職員給与関係経費 222,828,512

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

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
(1 一般管理費)							8 報償費	25,000
							9 旅費	719,000
							10 交際費	1,000,000
							11 需用費	2,009,000
							12 役務費	3,207,000
							13 委託料	10,829,000
							14 使用料及び賃借料	6,459,000
							18 備品購入費	85,000
							19 負担金補助及び交付金	4,989,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
24,400	0	0	0	600	2給料 91,602,219 2一般職給 1一般職給
519,680	0	0	0	199,320	3職員手当等 103,022,463 1扶養手当 3,925,000 1扶養手当
797,590	0	0	0	202,410	3通勤手当 1,011,600 3一般職 5時間外勤務手当 3,969,956 1時間外勤務手当
1,644,464	0	0	0	364,536	7宿日直手当 995,400 1宿日直手当
2,983,265	0	0	0	223,735	8管理職手当 2,572,560 1管理職手当 9期末手当 21,342,503 3一般職
9,963,401	0	0	0	865,599	10勤勉手当 15,541,912 1勤勉手当
6,457,454	0	0	0	1,546	11児童手当等 2,390,000 1児童手当 12退職手当 51,273,532 3一般職 11,956,095 4一般職（退職手当特別負担金） 39,317,437
54,864	0	0	0	30,136	・2款1項1目（4）4節から流用 380,000 ・2款1項1目（7）1節から流用 769,000 ・2款2項1目（1）3節から流用 391,000 ・2款2項3目（1）3節から流用 1,290,000 ・2款4項3目（2）3節から流用 486,000 ・2款4項4目（2）3節から流用 507,000 ・予備費から充用 1,016,000
4,689,550	0	0	0	299,450	4共済費 28,203,830 2職員共済組合負担金 26,060,920 3一般職 3職員共済組合負担金追加費用 2,142,910 3一般職 ・2款4項3目（2）3節から流用 42,000 3 総務事務費 16,712,216 1報酬 1,893,540 3非常勤職員報酬 25,500 61政治倫理審査会委員 4一般職非常勤職員報酬 1,868,040 1一般事務職員 8報償費 24,400 1報償金 10,000 3事業協力者謝礼 2賞賜金 14,400 1記念品代 ・2款1項2目（3）11節から流用 25,000 9旅費 421,260

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
(1 一般管理費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1費用弁償 49,800 1費用弁償 2普通旅費 371,460 1普通旅費 10交際費 797,590 2村長交際費 1村長交際費 11需用費 1,198,872 1消耗品費 900,286 1消耗品費 3食糧費 298,586 1食糧費 ・ 2款1項1目(3) 14節へ流用 19,000 12役務費 2,721,836 1通信運搬費 1,643,516 2電話料 6損害保険料 1,078,320 4賠償保険料 13委託料 6,878,880 5業務委託料 1弁護士委託料 360,000 2電話交換業務委託料 6,518,880 14使用料及び賃借料 1,938,734 1使用料 1,919,144 1有料道路使用料 630,888 2駐車場使用料 24,570 31自治体クラウドサービス利用料 1,263,686 2賃借料 19,590 8自動車借上料 ・ 2款1項1目(3) 11節から流用 19,000 ・ 2款1項5目(2) 11節から流用 70,000 18備品購入費 20,304 1庁用器具費 1庁用器具費 19負担金補助及び交付金 816,800 5負担金 5茨城原子力協議会 4,000 8県南政経懇話会 132,000 10郡町村公平委員会 18,200 16県南町村会 257,000 17県町村会 205,000 18全国町村会 61,000 28県日中友好協会 10,000 29日本さくらの会 5,000 31土浦地区電信電話ユーザー協会 5,000 32北方領土返還県民協議会 5,000 39県社会保険協会 5,600 42県電力協会 4,000 47ミネルバ2 1 50,000

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
(1 一般管理費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					58いばらき被害者支援センター会 費 20,000 61県南地方総合振興協議会 5,000 64脱原発をめざす首長会議 30,000 4 職員管理費 8,699,889 1報酬 600,000 3非常勤職員報酬 72産業医 4共済費 2,322,639 6社会保険料 1,160,886 2雇用保険料 7地方公務員災害補償基金負担金 1,161,753 1地方公務員災害補償基金負担金 ・2款1項1目(2)3節へ流用 380,000 9旅費 8,400 1費用弁償 1費用弁償 11需用費 34,740 1消耗品費 1消耗品費 12役務費 261,429 5筆耕翻訳料 12,096 1筆耕手数料 6損害保険料 249,333 6労災保険料 13委託料 2,474,321 5業務委託料 11健康診断委託料 1,086,910 12講師委託料 1,387,411 14使用料及び賃借料 2,261,520 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料 19負担金補助及び交付金 736,840 5負担金 11職員共同研修 141,600 15市町村非常勤職員公務災害補償 302,040 36稲敷地方広域職員研修 271,000 52職員採用試験 22,200 5 文書管理費 346,412 11需用費 311,852 1消耗品費 1消耗品費 18備品購入費 34,560 1庁用器具費 1庁用器具費 6 人権同和問題対策費 189,020 9旅費 90,020 2普通旅費 1普通旅費

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

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
(1 一般管理費)								
2 文書広報費	15,560,000	△1,014,000	0	△25,000	14,521,000			
						11 需用費		7,223,000
						12 役務費		4,200,000
						13 委託料		376,000
						14 使用料及び賃借料		2,638,000
						18 備品購入費		61,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					11需用費 99,000 1消耗品費 1消耗品費 7 区長会費 13,530,159 1報酬 12,320,249 3非常勤職員報酬 91区長・副区長 ・2款1項1目(2)3節へ流用 769,000 19負担金補助及び交付金 1,209,910 10補助金 1区長会 200,000 15地域ボランティア 1,009,910 9 社会保障・税番号制度管理費 4,793,400 13委託料 610,200 5業務委託料 25総合連携テスト業務委託料 ・予備費から充用 611,000 14使用料及び賃借料 2,257,200 1使用料 41番号制度中間サーバークラウド システム使用料 1,944,000 42番号制度マイナポータルシステム 使用料 313,200 19負担金補助及び交付金 1,926,000 5負担金 70社会保障・税番号制度管理費
13,593,551	0	0	0	927,449	2 広報活動費 3,362,748 11需用費 2,548,752 1消耗品費 4,621 1消耗品費 4印刷製本費 2,544,131 1印刷製本費 ・2款1項2目(2)18節へ流用 61,000 13委託料 159,216 5業務委託料 2広報配布業務委託料 14使用料及び賃借料 572,400 1使用料 10システム使用料 18備品購入費 60,480 1庁用器具費 1庁用器具費 ・2款1項2目(2)11節から流用 61,000 19負担金補助及び交付金 21,900 5負担金 1日本広報協会 15,000 3県広報研究会 6,900 3 庁用文書等費 10,230,803 11需用費 4,249,586
6,798,338	0	0	0	424,662	
3,916,689	0	0	0	283,311	
159,216	0	0	0	216,784	
2,636,928	0	0	0	1,072	
60,480	0	0	0	520	

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
(2 文書広報費)						19 負担金補助及び交付金	23,000
3 財政管理費	2,382,000	0	0	0	2,382,000		
						11 需用費	94,000
						14 使用料及び賃借料	2,288,000
4 会計管理費	2,151,000	0	0	0	2,151,000		
						9 旅費	40,000
						11 需用費	33,000
						12 役務費	60,000
						13 委託料	157,000
						14 使用料及び賃借料	781,000
						19 負担金補助及び交付金	1,080,000
5 財産管理費	43,082,000	1,614,000	0	△70,000	44,626,000		
						11 需用費	12,786,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
21,900	0	0	0	1,100	1消耗品費 3,824,066 1消耗品費 4印刷製本費 425,520 1印刷製本費 ・2款1項1目(3)8節へ流用 25,000 12役務費 3,916,689 1通信運搬費 1郵便料 14使用料及び賃借料 2,064,528 1使用料 10システム使用料
2,380,682	0	0	0	1,318	2 財政事務費 2,380,682 11需用費 93,242 1消耗品費 1消耗品費 14使用料及び賃借料 2,287,440 1使用料 10システム使用料 25,920 31自治体クラウドサービス利用料 2,261,520
93,242	0	0	0	758	
2,287,440	0	0	0	560	
2,094,933	0	0	0	56,067	2 会計事務費 2,094,933 11需用費 23,835 1消耗品費 1消耗品費 12役務費 54,695 1通信運搬費 2電話料 45,772 4通信情報料 8,923 13委託料 156,600 2保守点検委託料 28金庫保守点検委託料 14使用料及び賃借料 779,803 1使用料 10システム使用料 64,800 31自治体クラウドサービス利用料 715,003 19負担金補助及び交付金 1,080,000 5負担金 5出納窓口業務負担金
0	0	0	0	40,000	
23,835	0	0	0	9,165	
54,695	0	0	0	5,305	
156,600	0	0	0	400	
779,803	0	0	0	1,197	
1,080,000	0	0	0	0	
40,233,488	0	0	0	4,392,512	2 庁舎管理費 17,519,380 11需用費 6,272,165 1消耗品費 115,656 1消耗品費 2燃料費 1,271,296 1庁舎用燃料代
11,715,497	0	0	0	1,070,503	

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

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
(5 財産管理費)							12 役務費	1,038,000
							13 委託料	21,022,000
							14 使用料及び賃借料	1,643,000
							15 工事請負費	6,995,000
							18 備品購入費	821,000
							19 負担金補助及び交付金	21,000
							27 公課費	282,000
							28 繰出金	18,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
920,819	0	0	0	117,181	5光熱水費 4,105,765 1電気使用料 3,631,957 5上下水道使用料 473,808
18,297,867	0	0	0	2,724,133	6修繕料 779,448 2施設等修繕料 ・2款1項1目(3)14節へ流用 70,000 ・2款1項5目(2)18節へ流用 821,000 ・2款1項5目(3)11節へ流用 103,000
1,640,710	0	0	0	2,290	12役務費 151,159 4手数料 6,480 4水道検査手数料 6損害保険料 144,679 1建物等災害保険料
6,555,600	0	0	0	439,400	13委託料 9,674,532 1維持管理委託料 297,000 5植木管理委託料
810,000	0	0	0	11,000	2保守点検委託料 1,961,172 1消防・防火設備保守管理委託料 66,960 2電気設備保守管理委託料 149,040 3自動扉保守管理委託料 198,720 4空調機器保守管理委託料 940,140 5受水槽保守管理委託料 60,912 42エレベーター保守管理委託料 505,440 68階段昇降機保守管理委託料 39,960
21,000	0	0	0	0	3防犯警備委託料 4,642,920 1防犯警備委託料
259,600	0	0	0	22,400	4清掃委託料 2,773,440 1清掃委託料
12,395	0	0	0	5,605	14使用料及び賃借料 611,524 1使用料 76,224 3テレビ受信料 2賃借料 535,300 5土地借上料 353,860 17給湯器リース料 181,440 18備品購入費 810,000 2機械器具費 10機械器具費(資産) ・2款1項5目(2)11節から流用 821,000
					3 公用車管理費 7,147,627
					11需用費 3,458,837 1消耗品費 16,871 1消耗品費 2燃料費 1,372,791 2公用車等燃料代 6修繕料 2,069,175 3公用車等修繕料 ・2款1項5目(2)11節から流用 103,000 ・2款1項5目(3)13節へ流用 3,000 12役務費 769,660

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(5 財産管理費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					4手数料 36,060 2自動車登録手数料 19,200 6洗車手数料 1,080 17申請手数料 15,780 6損害保険料 512,350 2自動車損害共済保険料 7自賠責保険料 221,250 1自賠責保険料 13委託料 2,628,000 5業務委託料 11福祉バス運転業務委託料 ・2款1項5目(3)11節から流用 3,000 14使用料及び賃借料 10,530 2賃借料 10モップ賃借料 19負担金補助及び交付金 21,000 5負担金 1県安全運転管理者協議会 27公課費 259,600 1自動車重量税 1自動車重量税 4 管財事務費 13,667,751
					11需用費 1,951,840 1消耗品費 1,945,840 1消耗品費 3食糧費 6,000 1食糧費 13委託料 5,070,455 2保守点検委託料 1,929,443 44複合機保守点検委託料 5業務委託料 2,817,012 1草刈除去委託料 2,601,012 15不動産鑑定業務委託料 216,000 8測量・設計・監理委託料 324,000 10村有地測量委託料 14使用料及び賃借料 1,018,656 1使用料 725,760 31自治体クラウドサービス利用料 2賃借料 292,896 26複合機リース料 15工事請負費 5,626,800 1土木工事 1法面保護工事 5 東京医科歯科大学霞ヶ浦分院跡地管理費 1,704,895
					11需用費 32,655 5光熱水費 8,895 1電気使用料 6修繕料 23,760

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

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
(5 財産管理費)								
6 財政調整基金費	1,000	0	0	0	1,000			
						25 積立金		1,000
7 企画費	88,967,000	8,345,000	0	0	97,312,000			
						1 報酬		299,000
						4 共済費		59,000
						7 賃金		515,000
						8 報償費		11,320,000
						9 旅費		245,000
						11 需用費		1,238,000
						12 役務費		876,000
						13 委託料		9,071,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2施設等修繕料 23,760 13委託料 743,440 3防犯警備委託料 324,000 1防犯警備委託料 5業務委託料 419,440 1草刈除去委託料 15工事請負費 928,800 3維持補修工事 11外周門扉改修工事 6 舟子研究施設管理費 181,440 13委託料 181,440 3防犯警備委託料 1防犯警備委託料 7 土地開発基金繰出金 12,395 28繰出金 12,395 12土地開発基金繰出金 1土地開発基金繰出金
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
89,895,265	0	0	0	7,416,735	2 企画事務費 583,109 9旅費 40,000 2普通旅費 1普通旅費 11需用費 10,925 1消耗品費 8,345 1消耗品費 3食糧費 2,580 1食糧費 12役務費 54,184 1通信運搬費 53,656 1郵便料 6損害保険料 528 5傷害保険料 19負担金補助及び交付金 478,000 5負担金 428,000 3霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟 20,000 9霞ヶ浦導水事業建設促進協議会 4,000 10大好きいばらき県民会議 10,000 23霞ヶ浦環境創造事業推進協議会 負担金 100,000 25茨城空港利用促進協議会負担金 60,000 26圏央道沿線地域検討会負担金 150,000 27茨城県公共交通活性化会議負担 金 10,000 29利根川舟運地域づくり協議会負 担金 10,000
151,500	0	0	0	147,500	
0	0	0	0	59,000	
276,500	0	0	0	238,500	
7,209,610	0	0	0	4,110,390	
162,700	0	0	0	82,300	
701,087	0	0	0	536,913	
551,494	0	0	0	324,506	
8,836,832	0	0	0	234,168	

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

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
(7 企画費)							14 使用料及び賃借料	49,600,000
							15 工事請負費	1,000,000
							18 備品購入費	600,000
							19 負担金補助及び交付金	22,489,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
49,221,469	0	0	0	378,531	32図柄入ナンバー導入検討会負担金 64,000 10補助金 50,000 6国際交流ボランティア育成補助金
961,200	0	0	0	38,800	3 行政情報化推進事業費 53,628,381 11需用費 36,482 1消耗品費 27,950 1消耗品費 6修繕料 8,532 1備品修繕料 ・2款1項7目(3)13節へ流用 391,000
410,040	0	0	0	189,960	13委託料 562,032 5業務委託料 20セキュリティ向上業務委託料 ・2款1項7目(3)11節から流用 391,000
21,412,833	0	0	0	1,076,167	14使用料及び賃借料 49,144,759 1使用料 49,069,591 8地域ネットワーク使用料 6,084,164 10システム使用料 785,592 26モバイル通信回線使用料 1,003,516 31自治体クラウドサービス利用料 36,297,439 38美浦村アプリ使用料 259,200 39美浦村統合型GIS使用料 4,639,680 2賃借料 75,168 24LGWAN提供設備関連機器リース料 18備品購入費 410,040 2機械器具費 1機械器具費 19負担金補助及び交付金 3,475,068 5負担金 11茨城県高度情報化推進協議会 20,000 14いばらきブロードバンド 2,430,498 17茨城県市町村共同システム整備 運営協議会負担金 1,024,570 4 広域行政事務組合経費 4,609,000 19負担金補助及び交付金 4,609,000 5負担金 1稲敷地方広域市町村圏事務組合 5 競走馬の里(美浦村)PR事業費 2,199,030 8報償費 1,143,860 2賞賜金 1記念品代 9旅費 99,600 2普通旅費 1普通旅費 11需用費 595,000

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

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
(7 企画費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1消耗品費 585,900 1消耗品費 3食糧費 9,100 1食糧費 12役務費 55,220 1通信運搬費 29,540 3運搬料 5筆耕翻訳料 25,680 1筆耕手数料 14使用料及び賃借料 27,110 1使用料 1有料道路使用料 25,010 2駐車場使用料 2,100 19負担金補助及び交付金 278,240 10補助金 35お昼の演奏会補助金 138,240 36競走馬の里（美浦村）P R 事業 補助金 140,000 6 企業誘致事業費 1,000 14使用料及び賃借料 1,000 1使用料 2駐車場使用料 7 ふるさと応援寄附金事業費 7,562,503 7貸金 276,500 1一般事務補助員 1一般事務補助員 8報償費 6,016,750 2賞賜金 1記念品代 12役務費 225,053 1通信運搬費 96,671 3運搬料 4手数料 128,382 55公金払い手数料 13委託料 995,600 5業務委託料 51ふるさと納税P R業務委託料 14使用料及び賃借料 48,600 1使用料 33ふるさとチョイス使用料 8 定住促進事業費 7,072,525 19負担金補助及び交付金 7,072,525 10補助金 91定住促進奨励金 9 地域活性化対策事業費 67,800 1報酬 55,000 3非常勤職員報酬 70地域活性化対策検討委員会委員 9旅費 9,800

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

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
(7 企画費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1費用弁償 9,800 1費用弁償 11需用費 3,000 3食糧費 1食糧費 10 女性行政推進事業費 131,072 1報酬 66,000 3非常勤職員報酬 58男女共同参画推進会議委員 8報償費 49,000 1報償金 2講師謝礼 40,000 3事業協力者謝礼 9,000 9旅費 9,100 1費用弁償 1費用弁償 11需用費 6,972 3食糧費 1食糧費 11 地方人口ビジョン・地方版総合 戦略策定事業費 34,700 1報酬 30,500 3非常勤職員報酬 89まち・ひと・しごと創生有識者 会議委員 9旅費 4,200 1費用弁償 1費用弁償 12 水郷筑波サイクリング環境整備 事業費 961,200 15工事請負費 961,200 1土木工事 5サイクリング環境整備工事 13 ミホー・アフター事業費 7,327,908 11需用費 48,708 1消耗品費 1消耗品費 13委託料 7,279,200 5業務委託料 69東京医科歯科大学霞ヶ浦分院跡 地活用に向けた住民ニーズ検証 業務委託料 4,320,000 70村境サイン製作委託料 1,987,200 71美浦村マスコットキャラクター 「みほ一す」着ぐるみ制作委託 料 972,000 ・2款1項7目(13)18節から流 用 972,000 18備品購入費

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

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
(7 企画費)								
8 諸費	1,497,000	0	0	0	1,497,000			
						1 報酬		31,000
						9 旅費		195,000
						11 需用費		5,000
						19 負担金補助及び交付金		1,266,000
9 交通安全対策費	3,229,000	△600,000	0	0	2,629,000			
						1 報酬		500,000
						8 報償費		310,000
						9 旅費		70,000
						11 需用費		290,000
						12 役務費		41,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 2 款 1 項 7 目 (1 3) 1 3 節へ流用 972,000 14 地域公共交通確保対策事業費 5,500,000 19負担金補助及び交付金 5,500,000 5負担金 41地域公共交通確保対策事業費負担金 15 男女共同参画計画策定事業費 217,037 12役務費 217,037 1通信運搬費 1郵便料
1,413,964	0	0	0	83,036	2 非核平和事業推進費 784,964 9旅費 169,964 2普通旅費 1普通旅費 19負担金補助及び交付金 615,000 5負担金 20,000 4日本非核宣言自治体協議会 10補助金 595,000 2非核平和美浦村宣言推進協議会
0	0	0	0	31,000	3 各種団体経費 129,000 19負担金補助及び交付金 129,000 5負担金 6いばらき出会いサポートセンター 31,000 10稲敷地方市町村自衛隊協力会 92,000 11県防衛協会会費 6,000 5 産業後継者対策事業費 500,000 19負担金補助及び交付金 500,000 10補助金 5産業後継者結婚促進協議会補助金
169,964	0	0	0	25,036	
0	0	0	0	5,000	
1,244,000	0	0	0	22,000	
2,408,811	0	0	0	220,189	2 交通安全対策事業費 1,970,331 1報酬 500,000 3非常勤職員報酬 13交通安全推進員 8報償費 310,000 1報償金 1報奨金 219,000 3事業協力者謝礼 91,000 ・ 2 款 1 項 9 目 (2) 1 9 節から流用 68,000 9旅費 70,000 1費用弁償 1費用弁償 11需用費 174,261 1消耗品費 142,732 1消耗品費 3食糧費 14,529 1食糧費 6修繕料 17,000
500,000	0	0	0	0	
310,000	0	0	0	0	
70,000	0	0	0	0	
217,461	0	0	0	72,539	
20,770	0	0	0	20,230	

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

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
(9 交通安全対策費)							15 工事請負費	515,000
							19 負担金補助及び交付金	903,000
10 地域振興費	154,000	0	0	0	154,000			
							11 需用費	20,000
							14 使用料及び賃借料	114,000
							16 原材料費	20,000
11 ふるさと創生費	5,546,000	0	0	0	5,546,000			
							1 報酬	90,000
							8 報償費	110,000
							9 旅費	250,000
							11 需用費	5,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
395,280	0	0	0	119,720	3公用車等修繕料 17,000 12役務費 20,770 6損害保険料 2自動車損害共済保険料
895,300	0	0	0	7,700	19負担金補助及び交付金 895,300 5負担金 491,000 2稲敷地区交通安全協会 340,000 4稲敷地区交通安全母の会 51,000 5稲敷地区交通安全母親大会 100,000 10補助金 404,300 1村交通安全母の会育成 80,000 2交通安全推進員連絡協議会支部 100,000 5チャイルドシート購入費 224,300 ・2款1項9目(2)8節へ流用 68,000 3 交通安全施設整備事業費 438,480
					11需用費 43,200 6修繕料 2施設等修繕料 15工事請負費 395,280 2建築工事 13交通安全施設 警戒標識等(カーブミラー、ガードレール等)
131,400	0	0	0	22,600	2 安中地区総合開発関連事業費 131,400 11需用費 18,000
18,000	0	0	0	2,000	1消耗品費 1消耗品費
113,400	0	0	0	600	14使用料及び賃借料 113,400 2賃借料 34重機リース料
0	0	0	0	20,000	
4,329,583	0	0	0	1,216,417	2 人材育成事業費 117,820 1報酬 50,000 3非常勤職員報酬 49人材育成推進協議会委員
50,000	0	0	0	40,000	9旅費 11,200 1費用弁償
16,246	0	0	0	93,754	1費用弁償 11需用費 4,800
229,700	0	0	0	20,300	3食糧費 1食糧費
4,800	0	0	0	200	14使用料及び賃借料 1,820 1使用料 2駐車場使用料 19負担金補助及び交付金 50,000 10補助金

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

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
(11 ふるさと創生費)							12 役務費	35,000
							14 使用料及び賃借料	5,000
							19 負担金補助及び交付金	5,040,000
							25 積立金	11,000
12 防犯対策費	12,088,000	△250,000	0	0	11,838,000			
							1 報酬	70,000
							9 旅費	12,000
							11 需用費	5,956,000
							12 役務費	72,000
							13 委託料	2,316,000
							15 工事請負費	2,375,000
							19 負担金補助及び交付金	1,030,000
							27 公課費	7,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
31,800	0	0	0	3,200	5江戸崎総合高校農業体験実習 50,000 3 少年のつばさ事業費 4,205,206
					8報償費 16,246 2賞賜金 1記念品代
1,820	0	0	0	3,180	9旅費 218,500 2普通旅費 1普通旅費
3,988,660	0	0	0	1,051,340	12役務費 31,800 1通信運搬費 3運搬料
					19負担金補助及び交付金 3,938,660 10補助金 1少年のつばさ
6,557	0	0	0	4,443	4 ふるさと基金費 6,557 25積立金 6,557 3ふるさと基金積立金 1ふるさと基金積立金
11,104,754	0	0	0	733,246	2 防犯対策事業費 8,852,922 11需用費 5,877,744 1消耗品費 99,684 1消耗品費
55,000	0	0	0	15,000	5光熱水費 5,398,282 1電気使用料
8,400	0	0	0	3,600	6修繕料 379,778 2施設等修繕料 327,348 3公用車等修繕料 52,430
5,907,050	0	0	0	48,950	・ 2款1項12目(2)15節から流用 100,000 12役務費 40,370 4手数料 1,400 3車検手数料
68,656	0	0	0	3,344	6損害保険料 13,900 2自動車損害共済保険料
2,251,800	0	0	0	64,200	7自賠責保険料 25,070 1自賠責保険料
1,777,248	0	0	0	597,752	13委託料 120,960 2保守点検委託料 71防犯カメラ保守点検委託料
1,030,000	0	0	0	0	15工事請負費 1,777,248 2建築工事 14防犯灯等設置工事 211,248 15防犯カメラ設置工事 1,566,000 ・ 2款1項12目(2)11節へ流用 100,000
6,600	0	0	0	400	19負担金補助及び交付金 1,030,000 5負担金 930,000 2防犯協会稲敷支部 10補助金 100,000 2村防犯連絡員協議会

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

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
(12 防犯対策費)							
13 公共公益施設整備基金費	20,000	0	0	0	20,000		
						25 積立金	20,000
14 減債基金費	10,000	0	0	0	10,000		
						25 積立金	10,000
15 陸平基金費	10,000,000	500,000	0	0	10,500,000		
						25 積立金	10,500,000
16 安中地区総合開発関連公共施設整備基金費	2,000	0	0	0	2,000		
						25 積立金	2,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 通 繰	費 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	
					27公課費 6,600 1自動車重量税 1自動車重量税 3 特定空家対策事業費 2,251,832
					1報酬 55,000 3非常勤職員報酬 83空家対策協議会委員 9旅費 8,400 1費用弁償 1費用弁償 11需用費 29,306 3食糧費 2,954 1食糧費 4印刷製本費 26,352 1印刷製本費 12役務費 28,286 1通信運搬費 1郵便料 13委託料 2,130,840 2保守点検委託料 81,000 66空き家情報システム保守点検委 託料 5業務委託料 2,049,840 6空家等対策支援業務委託料
18,244	0	0	0	1,756	2 公共公益施設整備基金費 18,244 25積立金 18,244 4公共公益施設整備基金積立金 1公共公益施設整備基金積立金
18,244	0	0	0	1,756	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
10,058,882	0	0	0	441,118	2 陸平基金費 10,058,882 25積立金 10,058,882 7陸平基金積立金 1陸平基金積立金
10,058,882	0	0	0	441,118	
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	2,000	

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

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
17 学校施設建設基金費	39,000	0	0	0	39,000			
						25 積立金		39,000
18 通学交通基金費	8,000	0	0	0	8,000			
						25 積立金		8,000
19 ふるさと応援基金費	20,002,000	0	0	0	20,002,000			
						25 積立金		20,002,000
20 公共施設の屋根貸し等による太陽光発電事業基金費	2,000	0	0	0	2,000			
						25 積立金		2,000
21 学校教育振興基金費	0	17,456,000	0	0	17,456,000			
						25 積立金		17,456,000
計	461,632,000	46,932,000	0	4,343,000	512,907,000			

款： 2 総務費

項： 2 徴税費

1 税務総務費	69,412,000	△8,931,000	0	△391,000	60,090,000		
						2 給料	29,371,000
						3 職員手当等	18,938,000
						4 共済費	9,213,000
						7 賃金	2,121,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
30,759	0	0	0	8,241	2 学校施設建設基金費 30,759 25積立金 30,759 9学校施設建設基金積立金 1学校施設建設基金積立金
30,759	0	0	0	8,241	
5,901	0	0	0	2,099	2 通学交通基金費 5,901 25積立金 5,901 13通学交通基金積立金 1通学交通基金積立金
5,901	0	0	0	2,099	
12,284,751	0	0	0	7,717,249	2 ふるさと応援基金費 12,284,751 25積立金 12,284,751 14ふるさと応援基金積立金 1ふるさと応援基金積立金
12,284,751	0	0	0	7,717,249	
215	0	0	0	1,785	2 公共施設の屋根貸し等による太陽光発電事業基金費 215 25積立金 215 18公共施設の屋根貸し等による太陽光発電事業基金積立金 1公共施設の屋根貸し等による太陽光発電事業基金積立金
215	0	0	0	1,785	
17,452,015	0	0	0	3,985	2 学校教育振興基金費 17,452,015 25積立金 17,452,015 19学校教育振興基金積立金 1学校教育振興基金積立金
17,452,015	0	0	0	3,985	
487,332,240	0	0	0	25,574,760	

59,402,309	0	0	0	687,691	1 職員給与関係経費 57,367,846 2給料 29,370,693 2一般職給 1一般職給 3職員手当等 18,821,715 1扶養手当 288,000 1扶養手当 2住居手当 324,000 1住居手当 3通勤手当 258,000 3一般職 5時間外勤務手当 1,208,756 1時間外勤務手当 8管理職手当 749,520 1管理職手当
29,370,693	0	0	0	307	
18,821,715	0	0	0	116,285	
9,175,438	0	0	0	37,562	
1,687,635	0	0	0	433,365	

(歳出) 款： 2 総務費

項： 2 徴税費

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
(1 税務総務費)							9 旅費	51,000
							11 需用費	117,000
							12 役務費	34,000
							18 備品購入費	20,000
							19 負担金補助及び交付金	225,000
2 賦課費	30,399,000	0	0	0	30,399,000			
							11 需用費	263,000
							12 役務費	2,364,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
40,000	0	0	0	11,000	9期末手当 6,697,583 3一般職
40,196	0	0	0	76,804	10勤勉手当 4,901,069 1勤勉手当
32,050	0	0	0	1,950	11児童手当等 420,000 1児童手当
18,582	0	0	0	1,418	12退職手当 3,974,787 3一般職
216,000	0	0	0	9,000	・ 2款1項1目(2)3節へ流用 391,000 4共済費 9,175,438 2職員共済組合負担金 8,465,355 3一般職 3職員共済組合負担金追加費用 710,083 3一般職
					2 税務事務費 2,034,463
					7賃金 1,687,635 1一般事務補助員 1一般事務補助員
					9旅費 40,000 2普通旅費 1普通旅費
					11需用費 40,196 2燃料費 21,836 2公用車等燃料代
					3食糧費 2,160 1食糧費
					4印刷製本費 16,200 1印刷製本費
					12役務費 32,050 6損害保険料 2自動車損害共済保険料
					18備品購入費 18,582 4図書購入費 1図書購入費
					19負担金補助及び交付金 216,000 5負担金 56,000 5竜ヶ崎地区税務協議会 11,000 8資産評価システム研究センター 45,000 10補助金 160,000 1村たばこ販売小売人組合
30,013,290	0	0	0	385,710	2 賦課事務費 30,013,290
166,535	0	0	0	96,465	11需用費 166,535 1消耗品費 134,658 1消耗品費
2,312,243	0	0	0	51,757	4印刷製本費 31,877 1印刷製本費 12役務費 2,312,243 1通信運搬費 1郵便料 2,298,637

(歳出) 款： 2 総務費

項： 2 徴税費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
(2 賦課費)						13 委託料	18,474,000
						14 使用料及び賃借料	8,878,000
						19 負担金補助及び交付金	420,000
3 徴収費	81,655,000	△7,567,000	0	△1,290,000	72,798,000		
						1 報酬	4,439,000
						2 給料	19,677,000
						3 職員手当等	14,698,000
						4 共済費	7,069,000
						9 旅費	177,000
						11 需用費	441,000
						12 役務費	5,159,000
						13 委託料	314,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
18,377,712	0	0	0	96,288	3運搬料 13,606 13委託料 18,377,712 5業務委託料 1,242,000
8,843,389	0	0	0	34,611	1土地評価時点修正鑑定委託料 1,134,000 5評価替土地鑑定委託料 108,000 7電算処理委託料 17,135,712 9軽自動車税データ作成委託料 287,712
313,411	0	0	0	106,589	10土地評価システム更新業務委託料 16,848,000 14使用料及び賃借料 8,843,389 1使用料 8,150,029 4コピー使用料 5,700 31自治体クラウドサービス利用料 8,085,873 37車検情報提供サービス利用料 58,456 2賃借料 693,360 1電算システム賃借料 19負担金補助及び交付金 313,411 5負担金 2地方税電子化協議会
70,523,212	0	0	0	2,274,788	1 職員給与と関係経費 40,680,684 2給料 19,676,091
4,390,734	0	0	0	48,266	2一般職給 1一般職給
19,676,091	0	0	0	909	3職員手当等 14,528,919 1扶養手当 666,000 1扶養手当
14,528,919	0	0	0	169,081	2住居手当 362,880 1住居手当
6,997,494	0	0	0	71,506	3通勤手当 328,400 3一般職 5時間外勤務手当 2,209,830 1時間外勤務手当
78,680	0	0	0	98,320	8管理職手当 430,380 1管理職手当 9期末手当 4,236,738 3一般職
302,908	0	0	0	138,092	10勤勉手当 3,345,367 1勤勉手当 11児童手当等 240,000 1児童手当
4,684,067	0	0	0	474,933	12退職手当 2,709,324 3一般職 ・2款1項1目(2)3節へ流用 1,290,000
0	0	0	0	314,000	4共済費 6,475,674 2職員共済組合負担金 5,922,885 3一般職 3職員共済組合負担金追加費用 552,789 3一般職
					2 徴収事務費 29,842,528

(歳出) 款： 2 総務費

項： 2 徴税費

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
(3 徴収費)							14 使用料及び賃借料	13,270,000
							18 備品購入費	10,000
							19 負担金補助及び交付金	2,241,000
							23 償還金、利子及び割引料	5,250,000
							27 公課費	53,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
13,267,970	0	0	0	2,030	1報酬 4,390,734 3非常勤職員報酬 822,574 53村税等徴収嘱託員 4一般職非常勤職員報酬 3,568,160 1一般事務職員
0	0	0	0	10,000	4共済費 521,820 6社会保険料 1社会保険料
2,241,000	0	0	0	0	9旅費 78,680 1費用弁償 74,800 1費用弁償 2普通旅費 3,880 1普通旅費
4,302,549	0	0	0	947,451	11需用費 302,908 2燃料費 101,778 2公用車等燃料代 4印刷製本費 111,888 1印刷製本費 6修繕料 89,242 3公用車等修繕料
52,800	0	0	0	200	12役務費 4,684,067 1通信運搬費 1,685,738 1郵便料 1,629,896 2電話料 55,842 4手数料 2,894,649 3車検手数料 3,400 7口座振替手数料 148,139 8郵便振替手数料 15,690 19情報データ化サービス料 1,307,314 32公金取扱手数料 1,404,870 37口座照会等手数料 15,236 6損害保険料 52,880 2自動車損害共済保険料 7自賠責保険料 50,800 1自賠責保険料 14使用料及び賃借料 13,267,970 1使用料 2駐車場使用料 300 31自治体クラウドサービス利用料 13,267,670 19負担金補助及び交付金 2,241,000 5負担金 10茨城租税債権管理機構負担金 23償還金、利子及び割引料 4,302,549 3過誤納還付金 4,246,449 1過誤納還付金 4還付加算金 56,100 1還付加算金 27公課費 52,800 1自動車重量税

(歳出) 款： 2 総務費

項： 2 徴税費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(3 徴収費)							
計	181,466,000	△16,498,000	0	△1,681,000	163,287,000		

款： 2 総務費

項： 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	61,057,000	△11,616,000	1,278,000	0	50,719,000		
						2 給料	18,977,000
						3 職員手当等	11,552,000
						4 共済費	5,546,000
						9 旅費	40,000
						11 需用費	491,000
						12 役務費	71,000
						13 委託料	2,792,000
						14 使用料及び賃借料	8,098,000
						19 負担金補助及び交付金	2,820,000
						28 繰出金	332,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					1自動車重量税 52,800
159,938,811	0	0	0	3,348,189	

48,689,008	0	0	0	2,029,992	1 職員給与関係経費 35,736,868
					2給料 18,876,138
					2一般職給
					1一般職給
18,876,138	0	0	0	100,862	3職員手当等 11,374,405
					1扶養手当 192,000
					1扶養手当
11,374,405	0	0	0	177,595	3通勤手当 432,000
					3一般職
					5時間外勤務手当 149,375
					1時間外勤務手当
5,486,325	0	0	0	59,675	8管理職手当 425,520
					1管理職手当
0	0	0	0	40,000	9期末手当 4,172,460
					3一般職
					10勤勉手当 3,172,469
					1勤勉手当
427,364	0	0	0	63,636	11児童手当等 240,000
					1児童手当
					12退職手当 2,590,581
					3一般職
65,062	0	0	0	5,938	4共済費 5,486,325
					2職員共済組合負担金 5,062,690
					3一般職
2,789,359	0	0	0	2,641	3職員共済組合負担金追加費用 423,635
					3一般職
8,094,014	0	0	0	3,986	2 戸籍事務費 6,491,890
					11需用費 196,460
					1消耗品費 191,492
					1消耗品費
1,245,300	0	0	0	1,574,700	4印刷製本費 4,968
					1印刷製本費
					12役務費 9,950
					1通信運搬費
					1郵便料
331,041	0	0	0	959	13委託料 1,814,400
					2保守点検委託料
					13戸籍総合システム保守料 1,684,800
					54戸籍副本データ管理システム保守料 129,600
					14使用料及び賃借料 4,469,580
					1使用料 1,373,760
					10システム使用料
					2賃借料 3,095,820

(歳出) 款： 2 総務費

項： 3 戸籍住民基本台帳費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
(1 戸籍住民基本台帳費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1電算システム賃借料 3,095,820 19負担金補助及び交付金 1,500 5負担金 4土浦戸籍協議会 3 住民基本台帳事務費 5,195,755 11需用費 20,088 1消耗品費 1消耗品費 13委託料 974,959 2保守点検委託料 402,559 55住基ネットシステム関連機器保守料 357,307 63カードプリンター保守料 45,252 5業務委託料 572,400 11住基システム改修委託料（マイナンバー等記載事項充実） 14使用料及び賃借料 2,956,908 1使用料 2,022,624 31自治体クラウドサービス利用料 2賃借料 934,284 32住基ネットシステム関連機器リース料 830,340 35カードプリンターリース料 67,392 36顔認証システム機器リース料 36,552 19負担金補助及び交付金 1,243,800 15交付金 5通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金 ・2款3項1目（6）28節へ流用 71,000 4 印鑑登録事務費 237,168 11需用費 111,888 4印刷製本費 1印刷製本費 14使用料及び賃借料 125,280 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料 5 共通事務費 696,286 11需用費 98,928 1消耗品費 1消耗品費 12役務費 55,112 1通信運搬費 47,112 2電話料 4手数料 8,000 43定額小為替購入手数料 14使用料及び賃借料 542,246 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料 6 収入印紙等購買基金繰出金 331,041

(歳出) 款： 2 総務費

項： 3 戸籍住民基本台帳費

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
(1 戸籍住民基本台帳費)								
計	61,057,000	△11,616,000	1,278,000	0	50,719,000			

款： 2 総務費

項： 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	1,045,000	0	0	0	1,045,000		
						1 報酬	561,000
						9 旅費	40,000
						10 交際費	30,000
						11 需用費	31,000
						14 使用料及び賃借料	383,000
2 明るく正しい選挙推進費	19,000	0	0	0	19,000		
						11 需用費	19,000
3 県知事選挙費	7,910,000	480,000	0	△283,000	8,107,000		
						1 報酬	691,000
						3 職員手当等	2,861,000
						8 報償費	90,000
						9 旅費	48,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					28繰出金 331,041 18収入印紙等購買基金繰出金 1美浦村収入印紙等購買基金繰出金 ・ 2款3項1目(3) 19節から流用 71,000
48,689,008	0	0	0	2,029,992	

982,327	0	0	0	62,673	2 選挙事務費 982,327
					1報酬 560,400
					2委員報酬 1選挙管理委員会委員
560,400	0	0	0	600	9旅費 23,100 1費用弁償
					1費用弁償
23,100	0	0	0	16,900	11需用費 16,680 1消耗品費
					1消耗品費
0	0	0	0	30,000	14使用料及び賃借料 382,147 1使用料
					31自治体クラウドサービス利用料
16,680	0	0	0	14,320	
382,147	0	0	0	853	
					2 選挙啓発関係経費 18,900
18,900	0	0	0	100	11需用費 18,900 1消耗品費
					1消耗品費
18,900	0	0	0	100	
					2 県知事選挙費 7,909,970
7,909,970	0	0	0	197,030	1報酬 689,800
					3非常勤職員報酬
689,800	0	0	0	1,200	1投票・開票管理者 188,200 2投票・開票立会人 501,600
					3職員手当等 2,860,600
2,860,600	0	0	0	400	5時間外勤務手当 1時間外勤務手当
					・ 2款1項1目(2) 3節へ流用 486,000 ・ 2款1項1目(2) 4節へ流用 42,000
87,000	0	0	0	3,000	8報償費 87,000 1報償金
					3事業協力者謝礼
47,600	0	0	0	400	9旅費 47,600 1費用弁償 1費用弁償

(歳出) 款： 2 総務費

項： 4 選挙費

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
(3 県知事選挙費)							11 需用費	1,127,000
							12 役務費	1,036,000
							13 委託料	1,603,000
							14 使用料及び賃借料	136,000
							18 備品購入費	515,000
4 衆議院議員選挙費	0	9,426,000	0	△507,000	8,919,000			
							1 報酬	584,000
							3 職員手当等	3,464,000
							8 報償費	87,000
							9 旅費	41,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1, 029, 141	0	0	0	97, 859	11需用費 1, 029, 141 1消耗品費 482, 362 1消耗品費
1, 035, 067	0	0	0	933	3食糧費 221, 270 1食糧費 4印刷製本費 325, 509 1印刷製本費
1, 602, 720	0	0	0	280	・ 2 款 4 項 3 目 (2) 1 2 節へ流用 150, 000 ・ 2 款 4 項 3 目 (2) 1 3 節へ流用 170, 000
131, 550	0	0	0	4, 450	12役務費 1, 035, 067 1通信運搬費 1, 010, 357 1郵便料 4手数料 24, 710 15チラシ折り込み手数料
426, 492	0	0	0	88, 508	・ 2 款 4 項 3 目 (2) 1 1 節から流用 150, 000 13委託料 1, 602, 720 2保守点検委託料 118, 800 14枚数計算機点検委託料 5業務委託料 1, 412, 640 1業務委託料 7電算処理委託料 71, 280 1電算処理委託料 ・ 2 款 4 項 3 目 (2) 1 1 節から流用 170, 000 ・ 予備費から充用 245, 000 14使用料及び賃借料 131, 550 1使用料 93, 960 10システム使用料 2賃借料 37, 590 6会場借上料 30, 000 8自動車借上料 7, 590 18備品購入費 426, 492 2機械器具費 1機械器具費
8, 381, 812	0	0	0	537, 188	2 衆議院議員選挙費 8, 381, 812 1報酬 565, 700 3非常勤職員報酬 1投票・開票管理者 132, 700 2投票・開票立会人 433, 000 3職員手当等 3, 463, 337 5時間外勤務手当 1時間外勤務手当 ・ 2 款 1 項 1 目 (2) 3 節へ流用 507, 000 8報償費 87, 000 1報償金 3事業協力者謝礼 9旅費 39, 200 1費用弁償 1費用弁償 11需用費 1, 232, 302
565, 700	0	0	0	18, 300	
3, 463, 337	0	0	0	663	
87, 000	0	0	0	0	
39, 200	0	0	0	1, 800	

(歳出) 款： 2 総務費

項： 4 選挙費

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
(4 衆議院議員選挙費)						11 需用費	1,571,000
						12 役務費	1,021,000
						13 委託料	1,663,000
						14 使用料及び賃借料	142,000
						18 備品購入費	346,000
計	8,974,000	9,906,000	0	△790,000	18,090,000		

款： 2 総務費

項： 5 統計調査費

1 統計調査総務費	789,000	0	0	0	789,000		
						1 報酬	713,000
						11 需用費	28,000
						19 負担金補助及び交付金	48,000
2 指定統計調査費	580,000	0	0	0	580,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,232,302	0	0	0	338,698	1消耗品費 678,520 1消耗品費 3食糧費 203,310 1食糧費
879,157	0	0	0	141,843	4印刷製本費 350,472 1印刷製本費
1,637,866	0	0	0	25,134	12役務費 879,157 1通信運搬費 782,001 1郵便料
132,090	0	0	0	9,910	4手数料 97,156 15チラシ折り込み手数料
345,160	0	0	0	840	13委託料 1,637,866 2保守点検委託料 260,280 14枚数計算機点検委託料 5業務委託料 1,306,306 1業務委託料 7電算処理委託料 71,280 1電算処理委託料 ・2款4項4目(2)18節へ流用 22,000 14使用料及び賃借料 132,090 1使用料 93,960 10システム使用料 2賃借料 38,130 6会場借上料 30,000 8自動車借上料 8,130 18備品購入費 345,160 1庁用器具費 1庁用器具費 ・2款4項4目(2)13節から流用 22,000
17,293,009	0	0	0	796,991	

787,612	0	0	0	1,388	2 統計調査事務費 787,612
712,800	0	0	0	200	1報酬 712,800 3非常勤職員報酬 62統計調査員
27,512	0	0	0	488	11需用費 27,512 1消耗品費 22,712 1消耗品費 3食糧費 4,800 1食糧費
47,300	0	0	0	700	19負担金補助及び交付金 47,300 5負担金 2,300 1県統計協会 10補助金 45,000 1村統計調査員協議会
428,234	0	0	0	151,766	1 職員給与関係経費 10,872 3職員手当等 10,872 5時間外勤務手当

(歳出) 款： 2 総務費

項： 5 統計調査費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
(2 指定統計調査費)						1 報酬	313,000
						3 職員手当等	100,000
						8 報償費	20,000
						11 需用費	129,000
						12 役務費	18,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
302,780	0	0	0	10,220	1時間外勤務手当 10,872 2 学校基本調査費 11,394
10,872	0	0	0	89,128	11需用費 11,394 1消耗品費 1消耗品費 3 茨城県常住人口調査費 15,440
12,546	0	0	0	7,454	11需用費 13,762 1消耗品費 1消耗品費 12役務費 1,678
95,444	0	0	0	33,556	1通信運搬費 1郵便料 4 経済センサス調査区管理費 13,216
6,592	0	0	0	11,408	11需用費 13,216 1消耗品費 1消耗品費 5 工業統計調査費 61,648
					1報酬 53,280 3非常勤職員報酬 92統計調査員 ・2款5項2目(8)1節へ流用 1,000 11需用費 7,174 1消耗品費 1消耗品費 12役務費 1,194 1通信運搬費 1郵便料 7 就業構造基本調査費 228,034
					1報酬 164,720 3非常勤職員報酬 92統計調査員 8報償費 12,546 1報償金 3事業協力者謝礼 11需用費 47,048 1消耗品費 1消耗品費 12役務費 3,720 1通信運搬費 1郵便料 8 住宅・土地統計調査単位区設定費 87,630
					1報酬 84,780 3非常勤職員報酬 92統計調査員 ・2款5項2目(5)1節から流用 1,000 11需用費 2,850 1消耗品費 1消耗品費

(歳出) 款： 2 総務費

項： 5 統計調査費

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
計	1,369,000	0	0	0	1,369,000		

款： 2 総務費

項： 6 監査委員費

1 監査委員費	530,000	0	0	0	530,000		
						1 報酬	482,000
						9 旅費	31,000
						11 需用費	8,000
						19 負担金補助及び交付金	9,000
計	530,000	0	0	0	530,000		

款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	337,866,000	54,600,000	30,972,000	177,000	423,615,000		
						1 報酬	1,009,000
						2 給料	40,168,000
						3 職員手当等	27,984,000
						4 共済費	12,302,000
						9 旅費	180,000
						11 需用費	552,000
						12 役務費	1,050,000
						13 委託料	5,826,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
1,215,846	0	0	0	153,154	

509,171	0	0	0	20,829	2 監査事務費 509,171
					1報酬 474,000
					2委員報酬
474,000	0	0	0	8,000	2監査委員
					9旅費 28,000
					1費用弁償
28,000	0	0	0	3,000	1費用弁償
					11需用費 7,171
					1消耗品費
7,171	0	0	0	829	1消耗品費
0	0	0	0	9,000	
509,171	0	0	0	20,829	

408,992,406	0	0	0	14,622,594	1 職員給与関係経費 79,711,237
					2給料 39,877,134
					2一般職給
948,200	0	0	0	60,800	1一般職給
					3職員手当等 27,664,850
					1扶養手当 846,000
39,877,134	0	0	0	290,866	1扶養手当
					2住居手当 324,000
					1住居手当
27,679,739	0	0	0	304,261	3通勤手当 896,700
					3一般職
					5時間外勤務手当 2,156,933
					1時間外勤務手当
12,169,253	0	0	0	132,747	8管理職手当 1,718,280
					1管理職手当
					9期末手当 9,233,034
124,700	0	0	0	55,300	3一般職
					10勤勉手当 6,878,401
					1勤勉手当
325,820	0	0	0	226,180	11児童手当等 260,000
					1児童手当
					12退職手当 5,351,502
453,194	0	0	0	596,806	3一般職
					4共済費 12,169,253
					2職員共済組合負担金 11,195,377
5,066,060	0	0	0	759,940	3一般職
					3職員共済組合負担金追加費用 973,876

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

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
(1 社会福祉総務費)							14 使用料及 び賃借料	5,000
							18 備品購入 費	54,000
							19 負担金補 助及び交 付金	77,155,000
							20 扶助費	50,000
							23 償還金、 利子及び 割引料	391,000
							25 積立金	116,000
							27 公課費	9,000
							28 繰出金	256,764,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
4,129	0	0	0	871	3一般職 973,876 2 社会福祉事務費 46,945,454
					1報酬 781,200 3非常勤職員報酬 35,000 15民生委員推せん会委員 4一般職非常勤職員報酬 746,200 1一般事務職員 ・予備費から充用 173,000 9旅費 98,800 1費用弁償 23,800 1費用弁償 2普通旅費 75,000 1普通旅費 ・予備費から充用 4,000 11需用費 190,795 1消耗品費 21,870 1消耗品費 2燃料費 101,425 2公用車等燃料代 6修繕料 67,500 3公用車等修繕料 12役務費 77,440 4手数料 1,400 3車検手数料 6損害保険料 50,970 2自動車損害共済保険料 7自賠責保険料 25,070 1自賠責保険料 18備品購入費 26,719 1庁用器具費 1庁用器具費 19負担金補助及び交付金 45,762,300 5負担金 169,300 2県更生保護協会 10,800 9稲敷地区更生保護女性の会 5,500 10江戸崎地区保護司会 53,000 15福祉自治ユニット負担金 100,000 10補助金 45,593,000 1村社会福祉協議会 45,458,000 4村遺族会 135,000 27公課費 8,200 1自動車重量税 1自動車重量税 4 民生委員児童委員協議会費 3,950,000
26,719	0	0	0	27,281	
65,046,300	0	0	0	12,108,700	
0	0	0	0	50,000	
391,000	0	0	0	0	
108,076	0	0	0	7,924	
8,200	0	0	0	800	
256,763,882	0	0	0	118	18補助金 26,719 15民生委員児童委員協議会補助金 5 国民健康保険特別会計繰出金 256,763,882 28繰出金 256,763,882

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(1 社会福祉総務費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1保険基盤安定（保険者支援分） 31,724,982 1保険基盤安定（保険者支援分） 2出産育児一時金 5,040,000 1出産育児一時金 4職員給与費等 42,217,000 1職員給与費等 5財政安定化支援事業 3,562,000 1財政安定化支援事業 13保険基盤安定（保険税軽減分） 50,419,900 1保険基盤安定（保険税軽減分） 21その他繰出金 123,800,000 1その他繰出金 6 地域振興基金積立金 1,206 25積立金 1,206 5地域振興基金積立金 1地域振興基金積立金 7 地域福祉基金積立金 106,870 25積立金 106,870 6地域福祉基金積立金 1地域福祉基金積立金 8 人権擁護関係経費 99,147 11需用費 50,147 1消耗品費 46,592 1消耗品費 3食糧費 3,555 1食糧費 19負担金補助及び交付金 49,000 5負担金 50人権擁護委員協議会 9 社会を明るくする運動事業費 71,424 11需用費 71,424 1消耗品費 62,424 1消耗品費 3食糧費 9,000 1食糧費 10 地域自殺対策事業費 206,920 13委託料 205,920 5業務委託料 6相談事業委託料 180,000 20こころの体温計業務委託料 25,920 23償還金、利子及び割引料 1,000 5国庫支出金等返還金 2県支出金返還金 11 地域福祉計画策定費 3,124,190 1報酬 167,000 3非常勤職員報酬 77地域福祉計画策定委員会委員 9旅費 25,900 1費用弁償

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
(1 社会福祉総務費)							
2 老人福祉費	211,108,000	7,975,000	0	0	219,083,000		
						1 報酬	55,000
						8 報償費	4,953,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1費用弁償 25,900 11需用費 4,490 3食糧費 1食糧費 13委託料 2,926,800 5業務委託料 10地域福祉計画策定業務委託料 12 臨時福祉給付金等給付事務費 2,337,076 3職員手当等 14,889 5時間外勤務手当 1時間外勤務手当 11需用費 8,964 1消耗品費 1消耗品費 12役務費 375,754 1通信運搬費 238,270 1郵便料 4手数料 137,484 33口座振込手数料 13委託料 1,933,340 5業務委託料 1,717,340 10申請書等作成業務委託料 358,160 11給付等事務委託料 1,359,180 7電算処理委託料 216,000 1電算処理委託料 ・3款1項1目(12)14節へ流用 1,000 14使用料及び賃借料 4,129 1使用料 4コピー使用料 ・3款1項1目(12)13節から流用 1,000 13 臨時福祉給付金給付費 15,285,000 19負担金補助及び交付金 15,285,000 10補助金 20臨時福祉給付金 14 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付費 390,000 23償還金、利子及び割引料 390,000 5国庫支出金等返還金 1国庫支出金返還金 2 高齢者福祉事務費 26,380 11需用費 18,000 3食糧費 1食糧費 14使用料及び賃借料 8,380 1使用料 1有料道路使用料 3 老人保護措置事業費 5,582,093 20扶助費 5,582,093
217,499,136	0	0	0	1,583,864	
25,000	0	0	0	30,000	
4,764,000	0	0	0	189,000	

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

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
(2 老人福祉費)							9 旅費	10,000
							11 需用費	907,000
							12 役務費	657,000
							13 委託料	14,822,000
							14 使用料及び賃借料	398,000
							15 工事請負費	165,000
							18 備品購入費	564,000
							19 負担金補助及び交付金	9,193,000
							20 扶助費	6,445,000
							28 繰出金	180,914,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
4,900	0	0	0	5,100	2老人福祉扶助費 5,582,093 1老人保護措置費 4 敬老事業費 6,710,623
877,118	0	0	0	29,882	8報償費 4,764,000 1報償金 1報奨金 4,464,000 3事業協力者謝礼 300,000 ・3款1項2目(4)11節へ流用 7,000 11需用費 708,136 1消耗品費 30,277 1消耗品費 3食糧費 310,022 1食糧費 4印刷製本費 367,837 1印刷製本費 ・3款1項2目(4)8節から流用 7,000 12役務費 602,815 1通信運搬費 592,971 1郵便料 5筆耕翻訳料 9,844 1筆耕手数料 13委託料 246,872 5業務委託料 31封入封緘業務委託料 46,872 32地域サポートクーポン券発行業 務委託料 200,000 14使用料及び賃借料 388,800 2賃借料 7バス借上料
602,815	0	0	0	54,185	
14,467,902	0	0	0	354,098	
397,180	0	0	0	820	
164,808	0	0	0	192	
142,256	0	0	0	421,744	
9,088,604	0	0	0	104,396	
6,059,553	0	0	0	385,447	5 老人クラブ助成事業費 1,839,604 19負担金補助及び交付金 1,839,604 5負担金 7,900 1県老人クラブ連合会 10補助金 1,831,704 1村老人クラブ 6 在宅福祉事業費 8,243,945 11需用費 61,126 1消耗品費 4,966 1消耗品費 4印刷製本費 56,160 1印刷製本費 ・3款1項2目(6)13節から流用 31,000 13委託料 149,295 5業務委託料 21ひとりぐらし老人愛の定期便事 業委託料 ・3款1項2目(6)11節へ流用 31,000 15工事請負費 164,808 2建築工事
180,905,000	0	0	0	9,000	

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
(2 老人福祉費)							
3 障がい者福祉費	240,911,000	20,492,000	0	0	261,403,000		
						1 報酬	706,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1緊急通報装置取付工事 164,808 ・ 3款1項2目(6) 18節から流用 26,000 18備品購入費 142,256 2機械器具費 1機械器具費 ・ 3款1項2目(6) 15節へ流用 26,000 ・ 3款1項2目(6) 20節へ流用 48,000 19負担金補助及び交付金 7,249,000 5負担金 234,000 7緊急通報システムセンター運営 134,000 11茨城県シルバー人材センター連 合会負担金 100,000 10補助金 7,015,000 2シルバー人材センター運営費 6,800,000 5高齢者ステッキカー購入費 15,000 6高齢者在宅福祉補助金 200,000 20扶助費 477,460 5その他扶助費 1福祉タクシー利用料金援助費 ・ 3款1項2目(6) 18節から流用 48,000 7 介護保険特別対策事業費 31,735 13委託料 31,735 5業務委託料 2軽度生活援助事業委託料 8 交通弱者対策事業費 14,159,756 1報酬 25,000 3非常勤職員報酬 69地域公共交通会議委員 9旅費 4,900 1費用弁償 1費用弁償 11需用費 89,856 4印刷製本費 1印刷製本費 13委託料 14,040,000 5業務委託料 25地域公共交通運行管理業務委託 料 9 介護保険特別会計繰出金 180,905,000 28繰出金 180,905,000 9介護保険特別会計繰出金 1介護保険特別会計繰出金 2 障がい福祉事務費 439,652 8報償費 40,000 1報償金 1報奨金 11需用費 23,642 1消耗品費 5,402 1消耗品費
252,807,326	0	0	0	8,595,674	
467,600	0	0	0	238,400	

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

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
(3 障がい者福祉費)							8 報償費	40,000
							9 旅費	68,000
							11 需用費	99,000
							12 役務費	739,000
							13 委託料	1,251,000
							14 使用料及び賃借料	522,000
							19 負担金補助及び交付金	336,000
							20 扶助費	253,478,000
							23 償還金、利子及び割引料	4,164,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
40,000	0	0	0	0	3食糧費 9,600 1食糧費 4印刷製本費 8,640 1印刷製本費
44,800	0	0	0	23,200	14使用料及び賃借料 320,760 1使用料 234,360 31自治体クラウドサービス利用料
77,613	0	0	0	21,387	2賃借料 86,400 7バス借上料
564,446	0	0	0	174,554	19負担金補助及び交付金 55,250 5負担金 15,250 2いわき市社会福祉センター運営 費 10,000 13県精神衛生協議会負担金 5,250 10補助金 40,000 1村身体障害者福祉協議会
460,080	0	0	0	61,920	3 障がい者福祉事業費 3,090,000 20扶助費 3,090,000 5その他扶助費 50在宅心身障がい児福祉手当 720,000 60難病患者支援費 2,370,000
175,500	0	0	0	160,500	4 障がい者自立支援給付事業費 207,793,432 1報酬 327,600 3非常勤職員報酬 66障がい支援区分認定審査会委員
245,597,980	0	0	0	7,880,020	9旅費 19,600 1費用弁償 1費用弁償
4,163,707	0	0	0	293	11需用費 31,911 1消耗品費 29,511 1消耗品費 3食糧費 2,400 1食糧費 12役務費 397,012 1通信運搬費 3,996 1郵便料 4手数料 393,016 9審査支払手数料 247,936 27医師意見書記載料 145,080 13委託料 291,600 5業務委託料 10障がい者総合支援システム改修 業務委託料 14使用料及び賃借料 139,320 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料 20扶助費 202,422,682 4医療福祉扶助費 14,773,533 5更生医療費 12,912,426

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
(3 障がい者福祉費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					6育成医療費 68,479 20療養介護医療費 1,792,628 5その他扶助費 187,649,149 5補装具支給費 2,799,938 10障がい者福祉サービス費 184,849,211 23償還金、利子及び割引料 4,163,707 5国庫支出金等返還金 1国庫支出金返還金 5 障がい児通所給付事業費 33,106,804 12役務費 86,940 4手数料 9審査支払手数料 20扶助費 33,019,864 5その他扶助費 65障がい児通所給付費 6 障がい者地域生活支援事業費 8,109,684 13委託料 924,000 5業務委託料 4地域活動支援センター委託料 (ほびき園) 904,000 6生活支援事業委託料 20,000 19負担金補助及び交付金 120,250 5負担金 5地域身体障害者スポーツ大会負担金 60,000 10手話奉仕員養成研修負担金 60,250 20扶助費 7,065,434 5その他扶助費 13日中一時支援事業費 3,249,300 15障がい者日常生活用具給付費 3,569,334 25身体障がい者自動車改造費助成費 200,000 35移動支援事業費 46,800 7 地域自立支援協議会運営費 96,400 1報酬 80,000 3非常勤職員報酬 74地域自立支援協議会委員 9旅費 14,000 1費用弁償 1費用弁償 11需用費 2,400 3食糧費 1食糧費 8 障がい者福祉計画策定事業費 171,354 1報酬 60,000 3非常勤職員報酬 67障がい福祉計画策定委員会委員 9旅費 11,200 1費用弁償

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
(3 障がい者福祉費)							
4 国民年金事務費	184,000	0	0	0	184,000		
						11 需用費	5,000
						14 使用料及び賃借料	179,000
5 社会福祉施設費	3,126,000	0	0	0	3,126,000		
						11 需用費	745,000
						12 役務費	91,000
						13 委託料	2,290,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1費用弁償 11,200 11需用費 19,660 1消耗品費 6,220 1消耗品費 3食糧費 4,800 1食糧費 4印刷製本費 8,640 1印刷製本費 12役務費 80,494 1通信運搬費 1郵便料
183,373	0	0	0	627	2 国民年金事務費 183,373 11需用費 4,525 1消耗品費 1消耗品費 14使用料及び賃借料 178,848 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料
4,525	0	0	0	475	
178,848	0	0	0	152	
2,756,744	0	0	0	369,256	2 老人福祉センター管理運営費 863,290 11需用費 198,720 6修繕料 2施設等修繕料 12役務費 29,452 6損害保険料 1建物等災害保険料 13委託料 635,118 2保守点検委託料 146,016 1消防・防火設備保守管理委託料 47,520 2電気設備保守管理委託料 98,496 3防犯警備委託料 38,880 1防犯警備委託料 4清掃委託料 450,222 1清掃委託料
555,120	0	0	0	189,880	
78,374	0	0	0	12,626	
2,123,250	0	0	0	166,750	3 デイサービスセンター管理運営費 1,680,818 11需用費 356,400 6修繕料 2施設等修繕料 12役務費 28,526 6損害保険料 1建物等災害保険料 ・3款1項5目(4)12節へ流用 1,000 13委託料 1,295,892 2保守点検委託料 643,572 1消防・防火設備保守管理委託料 54,000 3自動扉保守管理委託料 125,280 4空調機器保守管理委託料 432,000

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

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
(5 社会福祉施設費)								
6 老人医療給付費	175,238,000	9,242,000	0	0	184,480,000			
						11 需用費		6,000
						12 役務費		1,039,000
						13 委託料		3,769,000
						19 負担金補助及び交付金		146,177,000
						28 繰出金		33,489,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					5受水槽保守管理委託料 32,292 3防犯警備委託料 38,880 1防犯警備委託料 4清掃委託料 613,440 1清掃委託料 4 生涯郷土工芸館管理運営費 74,062 12役務費 7,102 6損害保険料 1建物等災害保険料 ・ 3款1項5目(3) 12節から流用 1,000 13委託料 66,960 2保守点検委託料 28,080 1消防・防火設備保守管理委託料 3防犯警備委託料 38,880 1防犯警備委託料 5 自立支援センター管理運営費 138,574 12役務費 13,294 6損害保険料 1建物等災害保険料 13委託料 125,280 2保守点検委託料 3自動扉保守管理委託料
184,313,171	0	0	0	166,829	2 後期高齢者医療広域連合事務費 150,824,859 11需用費 5,400 1消耗品費 1消耗品費 12役務費 1,013,312 1通信運搬費 977,200 1郵便料 4手数料 36,112 31特定健診データ管理手数料 13委託料 3,727,341 5業務委託料 5保健事業委託料 3,602,520 55受診券作成委託料 124,821 ・ 3款1項6目(2) 19節から流用 123,000 19負担金補助及び交付金 146,078,806 5負担金 145,298,806 10茨城県後期高齢者医療広域連合 市町村負担金 6,382,485 15医療療養給付費負担金 129,232,764 16医療療養給付費負担金精算金 9,683,557 10補助金 780,000 5人間ドック等補助金 ・ 3款1項6目(2) 13節へ流用 123,000 3 後期高齢者医療特別会計繰出金 33,488,312 28繰出金 33,488,312 16後期高齢者医療特別会計繰出金 (事務費分) 2,390,000
5,400	0	0	0	600	
1,013,312	0	0	0	25,688	
3,727,341	0	0	0	41,659	
146,078,806	0	0	0	98,194	
33,488,312	0	0	0	688	

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

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
(6 老人医療給付費)								
7 医療福祉費	112,642,000	6,818,000	0	0	119,460,000			
						11 需用費		6,000
						12 役務費		1,920,000
						13 委託料		270,000
						14 使用料及び賃借料		610,000
						19 負担金補助及び交付金		17,928,000
						20 扶助費		97,908,000
						23 償還金、利子及び割引料		818,000
計	1,081,075,000	99,127,000	30,972,000	177,000	1,211,351,000			

款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	56,544,000	260,000	0	587,000	57,391,000		
						1 報酬	10,179,000
						4 共済費	1,552,000
						7 賃金	601,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1後期高齢者医療特別会計繰出金 (事務費分) 2,390,000 17後期高齢者医療特別会計繰出金 (保険基盤安定分) 31,098,312 1後期高齢者医療特別会計繰出金 (保険基盤安定分)
110,097,465	0	0	0	9,362,535	2 医療福祉事務費 3,396,087 11需用費 4,341 1消耗品費 1消耗品費 12役務費 1,702,659 4手数料 9審査支払手数料 1,702,322 10求償事務手数料 337 13委託料 261,558 7電算処理委託料 1共同電算処理委託料 14使用料及び賃借料 609,984 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料 23償還金、利子及び割引料 817,545 5国庫支出金等返還金 2県支出金返還金
4,341	0	0	0	1,659	
1,702,659	0	0	0	217,341	
261,558	0	0	0	8,442	
609,984	0	0	0	16	
12,149,022	0	0	0	5,778,978	3 医療給付事業費 106,701,378 19負担金補助及び交付金 12,149,022 10補助金 4こども医療費助成 20扶助費 94,552,356 4医療福祉扶助費 11現物分医療費 91,846,411 12現金分医療費 2,705,945
94,552,356	0	0	0	3,355,644	
817,545	0	0	0	455	
1,176,649,621	0	0	0	34,701,379	

47,091,386	0	0	0	10,299,614	2 子育て支援センター（みほふれ 愛プラザ）管理費 10,468,527 11需用費 4,115,722 1消耗品費 99,854 1消耗品費 4印刷製本費 48,600 1印刷製本費 5光熱水費 3,967,268 1電気使用料 3,854,483 2ガス使用料 8,530 5上下水道使用料 104,255 ・3款2項1目（2）19節へ流用 53,000
10,158,270	0	0	0	20,730	
1,510,922	0	0	0	41,078	
510,200	0	0	0	90,800	

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
(1 児童福祉総務費)						8 報償費	1,627,000
						9 旅費	210,000
						11 需用費	6,854,000
						12 役務費	1,245,000
						13 委託料	22,214,000
						14 使用料及び賃借料	1,851,000
						18 備品購入費	513,000
						19 負担金補助及び交付金	8,483,000
					23 償還金、利子及び割引料	2,062,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1, 583, 250	0	0	0	43, 750	12役務費 74, 629 6損害保険料 1建物等災害保険料
125, 200	0	0	0	84, 800	13委託料 4, 260, 926 2保守点検委託料 878, 040 1消防・防火設備保守管理委託料 132, 840 2電気設備保守管理委託料 259, 200 42エレベーター保守管理委託料 486, 000 3防犯警備委託料 150, 564 1防犯警備委託料
5, 002, 453	0	0	0	1, 851, 547	4清掃委託料 2, 772, 674 1清掃委託料
894, 774	0	0	0	350, 226	5業務委託料 459, 648 35不動産鑑定業務委託料
15, 165, 155	0	0	0	7, 048, 845	・ 予備費から充用 460, 000
1, 843, 784	0	0	0	7, 216	14使用料及び賃借料 1, 317, 608 1使用料 19, 785 3テレビ受信料 2賃借料 1, 297, 823 5土地借上料
512, 419	0	0	0	581	19負担金補助及び交付金 699, 642 5負担金 50街灯電気料負担金 36, 585 51交通誘導員負担金 663, 057 ・ 3 款 2 項 1 目 (2) 1 1 節から流用 53, 000
7, 731, 849	0	0	0	751, 151	3 児童手当事務費 1, 295, 679 7賃金 510, 200 1一般事務補助員 1一般事務補助員 ・ 予備費から充用 127, 000
2, 053, 110	0	0	0	8, 890	11需用費 15, 672 1消耗品費 3, 672 1消耗品費 4印刷製本費 12, 000 1印刷製本費 12役務費 349, 471 1通信運搬費 1郵便料 ・ 3 款 2 項 1 目 (1 2) 1 2 節へ流用 1, 000 14使用料及び賃借料 420, 336 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料
					4 子ども・子育て会議費 31, 721 1報酬 25, 500 3非常勤職員報酬 79子ども・子育て会議委員 9旅費 4, 200 1費用弁償 1費用弁償

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(1 児童福祉総務費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					11需用費 2,021 3食糧費 1食糧費 5 子ども・子育て支援事務費 10,875,917 11需用費 5,184 1消耗品費 1消耗品費 12役務費 53,303 4手数料 7口座振替手数料 20,180 32公金取扱手数料 33,123 13委託料 8,923,790 5業務委託料 8他市町村保育児委託料 (民間分) 8,583,110 9他市町村保育児委託料 (公立分) 340,680 ・3款2項1目(5)19節へ流用 39,000 14使用料及び賃借料 105,840 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料 19負担金補助及び交付金 1,787,800 10補助金 8多子世帯保育料軽減事業費補助 金 1,647,400 15乳児等保育事業補助金 140,400 ・3款2項1目(5)13節から流用 39,000 6 施設型給付事業費 3,226,670 13委託料 1,340,640 5業務委託料 6施設型給付費(公立分) 36,270 8施設型給付費(私立分) 1,304,370 23償還金、利子及び割引料 1,886,030 5国庫支出金等返還金 2県支出金返還金 7 地域型保育事業費 4,029,470 19負担金補助及び交付金 3,862,390 5負担金 15事業所内保育給付費 23償還金、利子及び割引料 167,080 5国庫支出金等返還金 2県支出金返還金 8 子育て広場事業費 8,611,282 1報酬 6,179,870 4一般職非常勤職員報酬 1一般事務職員 1,685,445 13保育士 4,494,425 ・3款2項1目(9)4節から流用 16,000 4共済費 928,620

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(1 児童福祉総務費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					6社会保険料 928,620 1社会保険料 8報償費 220,000 1報償金 3事業協力者謝礼 9旅費 96,100 1費用弁償 1費用弁償 11需用費 308,635 1消耗品費 297,485 1消耗品費 3食糧費 11,150 1食糧費 ・3款2項1目(8)18節へ流用 15,000 12役務費 233,502 1通信運搬費 93,010 2電話料 6損害保険料 140,492 5傷害保険料 13委託料 439,999 5業務委託料 26発達相談業務委託料 18備品購入費 14,539 1庁用器具費 1庁用器具費 ・3款2項1目(8)11節から流用 15,000 19負担金補助及び交付金 190,017 10補助金 2地域組織活動育成補助金 100,000 5授乳服等購入費補助金 90,017 9 ファミリーサポート事業費 3,779,391 1報酬 2,046,000 4一般職非常勤職員報酬 13保育士 ・3款2項1目(9)4節から流用 34,000 4共済費 290,420 6社会保険料 1社会保険料 ・3款2項1目(8)1節へ流用 16,000 ・3款2項1目(9)1節へ流用 34,000 8報償費 1,306,250 1報償金 2講師謝礼 30,000 3事業協力者謝礼 1,276,250 ・3款2項1目(9)9節から流用 18,000 9旅費 ・3款2項1目(9)8節へ流用 18,000 11需用費 26,151 1消耗品費

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
(1 児童福祉総務費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1消耗品費 26,151 12役務費 110,570 6損害保険料 5傷害保険料 10 利用者支援事業費 2,593,980 1報酬 1,906,900 4一般職非常勤職員報酬 1一般事務職員 ・3款2項1目(10)4節から流用 51,000 4共済費 291,882 6社会保険料 1社会保険料 ・3款2項1目(10)1節へ流用 51,000 8報償費 37,000 1報償金 2講師謝礼 9旅費 24,900 1費用弁償 1費用弁償 11需用費 67,595 1消耗品費 1消耗品費 12役務費 65,903 1通信運搬費 2電話料 13委託料 199,800 5業務委託料 30講演会委託料 11 母子父子福祉事業費 892,000 19負担金補助及び交付金 892,000 10補助金 2母子父子家庭家賃補助金 12 特別児童扶養手当事務費 14,396 11需用費 7,000 1消耗品費 1消耗品費 12役務費 7,396 1通信運搬費 1郵便料 ・3款2項1目(3)12節から流用 1,000 13 地域活性化ふれ愛事業費 1,272,353 8報償費 20,000 1報償金 3事業協力者謝礼 11需用費 454,473 1消耗品費 429,422 1消耗品費 3食糧費 25,051 1食糧費

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
(1 児童福祉総務費)							
2 児童措置費	247,620,000	△15,690,000	0	0	231,930,000		
						20 扶助費	231,930,000
3 保育所費	216,970,000	△4,105,000	0	398,000	213,263,000		
						1 報酬	55,697,000
						2 給料	56,167,000
						3 職員手当等	35,187,000
						4 共済費	24,732,000
						8 報償費	436,000
						9 旅費	1,189,000
						11 需用費	20,401,000
						12 役務費	372,000
						13 委託料	17,471,000
						14 使用料及び賃借料	355,000
						16 原材料費	22,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					18備品購入費 497,880 2機械器具費 1機械器具費 19負担金補助及び交付金 300,000 10補助金 20地域活性化ふれ愛事業補助金
229,705,000	0	0	0	2,225,000	2 児童手当経費 229,705,000 20扶助費 229,705,000 3児童福祉扶助費 6児童手当 225,065,000 7特例給付 4,640,000
210,624,734	0	0	0	2,638,266	1 職員給与関係経費 107,174,908 2給料 56,123,103 2一般職給 1一般職給 3職員手当等 34,160,155 1扶養手当 315,000 1扶養手当 2住居手当 324,000 1住居手当 3通勤手当 1,415,400 3一般職 5時間外勤務手当 1,560,651 1時間外勤務手当 8管理職手当 1,499,040 1管理職手当 9期末手当 12,446,599 3一般職 10勤勉手当 8,870,004 1勤勉手当 12退職手当 7,729,461 3一般職 4共済費 16,891,650 2職員共済組合負担金 15,598,748 3一般職 3職員共済組合負担金追加費用 1,292,902 3一般職
55,078,804	0	0	0	618,196	
56,123,103	0	0	0	43,897	
34,160,155	0	0	0	1,026,845	
24,595,127	0	0	0	136,873	
324,000	0	0	0	112,000	
1,108,200	0	0	0	80,800	
20,095,436	0	0	0	305,564	
316,528	0	0	0	55,472	
17,250,245	0	0	0	220,755	2 大谷保育所運営費 58,925,835 1報酬 36,158,059 3非常勤職員報酬 300,000 35保育所医 200,000 36保育所歯科医 100,000 4一般職非常勤職員報酬 35,858,059 11看護師 2,538,900 12送迎バス運転手 1,710,438 13保育士 28,432,796 18栄養士 2,187,725 23送迎バス添乗員 988,200 4共済費 4,922,863
352,656	0	0	0	2,344	
18,576	0	0	0	3,424	

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

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
(3 保育所費)							18 備品購入費	961,000
							19 負担金補助及び交付金	255,000
							27 公課費	18,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
960,299	0	0	0	701	6社会保険料 4,922,863 1社会保険料 8報償費 152,000 1報償金 3事業協力者謝礼 9旅費 590,300 1費用弁償 1費用弁償 11需用費 8,045,611 1消耗品費 663,793 1消耗品費 2燃料費 281,838 1庁舎用燃料代 6,826 2公用車等燃料代 275,012 3食糧費 21,414 1食糧費 4印刷製本費 11,280 1印刷製本費 6修繕料 138,186 3公用車等修繕料 7賄材料費 6,903,000 1賄材料費 8医薬材料費 24,764 1医薬材料費 9肥飼料費 1,336 1肥飼料費 ・ 3款2項3目(2) 27節から流用 20,000 ・ 3款2項3目(3) 11節へ流用 76,000 12役務費 111,746 1通信運搬費 87,696 1郵便料 960 2電話料 86,736 6損害保険料 24,050 2自動車損害共済保険料 16,050 5傷害保険料 8,000 ・ 3款2項3目(2) 18節へ流用 7,000 13委託料 8,101,425 5業務委託料 1幼児健康診査委託料 55,749 2職員腸内菌検査委託料 62,316 17給食調理業務委託料 7,983,360 14使用料及び賃借料 179,640 2賃借料 3コピー機リース料 123,480 10モップ賃借料 56,160 16原材料費 9,288 1施設材料費 1施設材料費 18備品購入費 516,523
241,605	0	0	0	13,395	
0	0	0	0	18,000	

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2機械器具費 6,623 1機械器具費 4図書購入費 91,640 1図書購入費 6保育用備品費 418,260 1保育用備品費 ・ 3款2項3目(2) 1 2節から流用 7,000 ・ 予備費から充用 50,000 19負担金補助及び交付金 138,380 5負担金 1県社会福祉協議会 15,750 2県保育協議会 33,410 3土浦ブロック保育協議会 6,400 4県栄養士会 12,000 6日本スポーツ振興センター 40,320 99諸負担金 30,500 27公課費 ・ 3款2項3目(2) 1 1節へ流用 20,000 3 大谷保育所管理費 5,157,267
					11需用費 3,636,228 2燃料費 1,024,944 1庁舎用燃料代 5光熱水費 2,058,904 1電気使用料 1,182,279 5上下水道使用料 876,625 6修繕料 552,380 1備品修繕料 249,440 2施設等修繕料 302,940 ・ 3款2項3目(2) 1 1節から流用 76,000 ・ 予備費から充用 175,000 12役務費 56,925 4手数料 16,200 12調律手数料 6損害保険料 40,725 1建物等災害保険料 13委託料 1,464,114 2保守点検委託料 525,150 1消防・防火設備保守管理委託料 47,520 4空調機器保守管理委託料 423,360 20屋外遊具点検委託料 54,270 3防犯警備委託料 38,880 1防犯警備委託料 4清掃委託料 497,852 1清掃委託料 5業務委託料 402,232 11草刈除去委託料 139,261 12給食室害虫等除去委託料 60,480 13砂場細菌検査委託料 20,520 22立木害虫駆除業務委託料 9,171

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
(3 保育所費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					30不動産鑑定業務委託料 172,800 ・ 予備費から充用 173,000 4 木原保育所運営費 36,103,867
					1報酬 18,920,745 3非常勤職員報酬 300,000 35保育所医 200,000 36保育所歯科医 100,000 4一般職非常勤職員報酬 18,620,745 13保育士 4共済費 2,780,614 6社会保険料 1社会保険料 8報償費 172,000 1報償金 3事業協力者謝礼 ・ 3款2項3目(4)11節へ流用 44,000 9旅費 517,900 1費用弁償 1費用弁償 ・ 3款2項3目(4)11節へ流用 31,000 ・ 3款2項3目(4)18節へ流用 16,000 ・ 3款2項3目(4)19節へ流用 2,000 ・ 3款2項3目(5)11節へ流用 59,000 11需用費 6,005,430 1消耗品費 554,378 1消耗品費 2燃料費 556,184 1庁舎用燃料代 521,934 2公用車等燃料代 34,250 3食糧費 17,000 1食糧費 4印刷製本費 9,756 1印刷製本費 7賄材料費 4,847,404 1賄材料費 8医薬材料費 20,708 1医薬材料費 ・ 3款2項3目(4)8節から流用 44,000 ・ 3款2項3目(4)9節から流用 31,000 12役務費 83,044 1通信運搬費 1郵便料 820 2電話料 82,224 13委託料 6,894,829 2保守点検委託料 43,417 44複合機保守点検委託料 5業務委託料 6,851,412 1幼児健康診査委託料 43,956 2職員腸内菌検査委託料 42,336

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
(3 保育所費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					16給食調理業務委託料 6,765,120 14使用料及び賃借料 173,016 2賃借料 3コピー機リース料 147,744 10モップ賃借料 25,272 16原材料費 9,288 1施設材料費 1施設材料費 18備品購入費 443,776 2機械器具費 16,156 1機械器具費 4図書購入費 160,000 1図書購入費 6保育用備品費 267,620 1保育用備品費 ・ 3 款 2 項 3 目 (4) 9 節から流用 16,000 19負担金補助及び交付金 103,225 5負担金 1県社会福祉協議会 11,250 2県保育協議会 24,500 3土浦ブロック保育協議会 5,600 6日本スポーツ振興センター 33,375 99諸負担金 28,500 ・ 3 款 2 項 3 目 (4) 9 節から流用 2,000 5 木原保育所管理費 3,262,857 11需用費 2,408,167 5光熱水費 1,944,399 1電気使用料 1,086,661 5上下水道使用料 857,738 6修繕料 463,768 2施設等修繕料 ・ 3 款 2 項 3 目 (4) 9 節から流用 59,000 12役務費 64,813 4手数料 42,120 12調律手数料 6損害保険料 22,693 1建物等災害保険料 13委託料 789,877 2保守点検委託料 101,790 1消防・防火設備保守管理委託料 47,520 20屋外遊具点検委託料 54,270 3防犯警備委託料 38,880 1防犯警備委託料 4清掃委託料 455,846 1清掃委託料 5業務委託料 193,361 11草刈除去委託料 75,756 12給食室害虫等除去委託料 60,480 13砂場細菌検査委託料 20,520

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

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
(3 保育所費)								
4 児童館費	42,367,000	0	0	0	42,367,000			
						11 需用費		918,000
						12 役務費		112,000
						13 委託料		39,961,000
						14 使用料及 び賃借料		273,000
						18 備品購入 費		1,103,000
計	563,501,000	△19,535,000	0	985,000	544,951,000			

款： 3 民生費

項： 3 災害救助費

1 災害救助費	2,474,000	0	0	100,000	2,574,000		
						11 需用費	200,000
						14 使用料及 び賃借料	2,174,000
						20 扶助費	200,000
計	2,474,000	0	0	100,000	2,574,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					21庭木剪定委託料 30,174 22立木害虫駆除業務委託料 6,431
41,675,072	0	0	0	691,928	2 児童館管理費 41,675,072 11需用費 918,000 6修繕料 2施設等修繕料 ・3款2項4目(2)18節へ流用 42,000 12役務費 109,457 6損害保険料 1建物等災害保険料 ・3款2項4目(2)18節へ流用 1,000 13委託料 39,272,700 2保守点検委託料 56,160 1消防・防火設備保守管理委託料 3防犯警備委託料 77,760 1防犯警備委託料 4清掃委託料 238,680 1清掃委託料 5業務委託料 38,900,100 1指定管理者児童館管理運営委託料 14使用料及び賃借料 272,235 2賃借料 5土地借上料 18備品購入費 1,102,680 1庁用器具費 1庁用器具費 76,680 10庁用器具費(資産) 1,026,000 ・3款2項4目(2)11節から流用 42,000 ・3款2項4目(2)12節から流用 1,000
918,000	0	0	0	0	
109,457	0	0	0	2,543	
39,272,700	0	0	0	688,300	
272,235	0	0	0	765	
1,102,680	0	0	0	320	
529,096,192	0	0	0	15,854,808	

2,161,000	0	0	0	413,000	2 災害救助費 2,161,000 14使用料及び賃借料 1,961,000 2賃借料 29応急仮設住宅借上料 20扶助費 200,000 5その他扶助費 5災害見舞金 ・予備費から充用 100,000
0	0	0	0	200,000	
1,961,000	0	0	0	213,000	
200,000	0	0	0	0	
2,161,000	0	0	0	413,000	

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 1 保健衛生費

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
1 保健衛生総務費	80,834,000	△17,477,000	0	△6,000	63,351,000			
							1 報酬	3,780,000
							2 給料	26,649,000
							3 職員手当等	17,040,000
							4 共済費	8,080,000
							9 旅費	184,000
							11 需用費	244,000
							12 役務費	20,000
							13 委託料	915,000
							14 使用料及び賃借料	736,000
							19 負担金補助及び交付金	5,703,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
61,997,837	0	0	0	1,353,163	1 職員給与関係経費 50,654,079
3,481,200	0	0	0	298,800	2給料 26,507,025 2一般職給 1一般職給
26,507,025	0	0	0	141,975	3職員手当等 16,402,549 1扶養手当 432,000 1扶養手当
16,402,549	0	0	0	637,451	2住居手当 312,000 1住居手当 3通勤手当 397,300 3一般職
7,984,370	0	0	0	95,630	5時間外勤務手当 253,356 1時間外勤務手当 8管理職手当 754,380 1管理職手当
157,380	0	0	0	26,620	9期末手当 6,018,665 3一般職
151,602	0	0	0	92,398	10勤勉手当 4,227,375 1勤勉手当
15,540	0	0	0	4,460	11児童手当等 340,000 1児童手当 12退職手当 3,667,473 3一般職
915,000	0	0	0	0	4共済費 7,744,505 2職員共済組合負担金 7,151,067 3一般職
689,871	0	0	0	46,129	3職員共済組合負担金追加費用 593,438 3一般職
5,693,300	0	0	0	9,700	2 保健衛生事務費 4,518,698 1報酬 3,481,200 4一般職非常勤職員報酬 11看護師 2,648,880 18栄養士 832,320
					4共済費 239,865 6社会保険料 1社会保険料
					9旅費 119,900 1費用弁償 1費用弁償
					11需用費 151,602 1消耗品費 71,286 1消耗品費
					2燃料費 29,637 2公用車等燃料代
					4印刷製本費 26,973 1印刷製本費
					6修繕料 23,706 1備品修繕料
					・4款1項3目(2)11節へ流用 6,000

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 1 保健衛生費

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
(1 保健衛生総務費)								
2 予防費	85,957,000	△9,230,000	0	△13,000	76,714,000			
							1 報酬	961,000
							8 報償費	963,000
							9 旅費	32,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					12 役務費 15,540 4 手数料 540 6 洗車手数料 6 損害保険料 15,000 2 自動車損害共済保険料 14 使用料及び賃借料 510,591 1 使用料 481,302 4 コピー使用料 74,099 31 自治体クラウドサービス利用料 407,203 2 賃借料 29,289 3 コピー機リース料 16,070 4 印刷機リース料 13,219 3 公衆衛生事業費 6,825,060
					9 旅費 37,480 2 普通旅費 1 普通旅費 13 委託料 915,000 5 業務委託料 1 在宅当番医制運営委託料 14 使用料及び賃借料 179,280 1 使用料 31 自治体クラウドサービス利用料 19 負担金補助及び交付金 5,693,300 5 負担金 3,693,300 2 県市町村保健師連絡協議会 21,800 4 土浦保健所管内保健師業務研究会 8,000 25 稲敷地域医療連絡協議会 40,000 31 生活習慣病予防対策推進事業負担金 52,000 35 稲敷地域病院群輪番制市町村負担金 3,329,500 37 稲敷地域小児救急輪番制市町村負担金 242,000 10 補助金 2,000,000 7 東京医科大学茨城医療センター救急医療等補助金
69,333,093	0	0	0	7,380,907	2 予防接種事業費 27,991,012 11 需用費 421,816 1 消耗品費 38,493 1 消耗品費 4 印刷製本費 383,323 1 印刷製本費 12 役務費 340,236 1 通信運搬費 1 郵便料 13 委託料 27,100,320 5 業務委託料 2 予防接種業務委託料

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 1 保健衛生費

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
(2 予防費)							11 需用費	1,706,000
							12 役務費	1,785,000
							13 委託料	67,612,000
							14 使用料及び賃借料	1,050,000
							19 負担金補助及び交付金	825,000
							20 扶助費	1,687,000
							23 償還金、利子及び割引料	93,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,461,108	0	0	0	244,892	・ 4 款 1 項 2 目 (2) 2 0 節へ流用 6,000 ・ 4 款 1 項 3 目 (2) 1 2 節へ流用 13,000 20扶助費 128,640 5その他扶助費 45A 類予防接種費 ・ 4 款 1 項 2 目 (2) 1 3 節から流用 6,000
1,718,245	0	0	0	66,755	
61,497,621	0	0	0	6,114,379	3 母子保健事業費 11,477,796 1報酬 900,000 3非常勤職員報酬 93村医 360,000 94村歯科医 540,000 8報償費 876,000 1報償金 3事業協力者謝礼 9旅費 21,000 1費用弁償 1費用弁償 11需用費 361,199 1消耗品費 227,225 1消耗品費 4印刷製本費 133,974 1印刷製本費 12役務費 95,058 4手数料 9審査支払手数料 13委託料 7,859,020 5業務委託料 1健康診断等委託料 19負担金補助及び交付金 553,691 10補助金 5不妊治療費補助金 20扶助費 718,842 4医療福祉扶助費 358,712 5養育医療給付費 5その他扶助費 360,130 5妊婦健康診査費 23償還金、利子及び割引料 92,986 5国庫支出金等返還金 1国庫支出金返還金
1,049,760	0	0	0	240	
567,691	0	0	0	257,309	
1,040,382	0	0	0	646,618	
92,986	0	0	0	14	4 健康診断事業費 25,627,406 8報償費 16,200 1報償金 1報奨金 11需用費 373,318 1消耗品費 88,425 1消耗品費 4印刷製本費 284,893 1印刷製本費 12役務費 1,262,427

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 1 保健衛生費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
(2 予防費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1通信運搬費 1,262,427 1郵便料 ・ 4款1項2目(4) 13節から流用 11,000 13委託料 22,925,701 5業務委託料 1健康診断等委託料 21,729,421 3総合健診等通知作成委託料 527,960 4がん健診予約業務委託料 668,320 ・ 4款1項2目(4) 12節へ流用 11,000 14使用料及び賃借料 1,049,760 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料 5 健康増進事業費 517,199 8報償費 60,000 1報償金 3事業協力者謝礼 11需用費 193,199 1消耗品費 110,363 1消耗品費 4印刷製本費 82,836 1印刷製本費 13委託料 250,000 5業務委託料 21食生活改善活動事業委託料 19負担金補助及び交付金 14,000 5負担金 5茨城県栄養士会負担金 6 がん検診推進事業費 196,000 11需用費 4,536 1消耗品費 1消耗品費 12役務費 20,524 1通信運搬費 1郵便料 13委託料 170,940 5業務委託料 22がん検診業務委託料 7 感染症対策事業費 61,020 11需用費 61,020 1消耗品費 1消耗品費 8 任意予防接種事業費 2,161,332 11需用費 40,392 4印刷製本費 1印刷製本費 13委託料 1,928,040 5業務委託料 30任意予防接種業務委託料 20扶助費 192,900

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 1 保健衛生費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(2 予防費)							
3 保健センター管理費	3, 630, 000	0	0	19, 000	3, 649, 000		
						11 需用費	1, 476, 000
						12 役務費	338, 000
						13 委託料	1, 711, 000
						14 使用料及び賃借料	24, 000
						18 備品購入費	100, 000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					5その他扶助費 192,900 40任意予防接種費 9 健康づくり計画策定事業費 1,301,328
					1報酬 30,000 3非常勤職員報酬 40健康づくり推進協議会委員 9旅費 2,100 1費用弁償 1費用弁償 11需用費 5,628 1消耗品費 3,628 1消耗品費 3食糧費 2,000 1食糧費 13委託料 1,263,600 5業務委託料 25健康づくり計画策定業務委託料
3,593,057	0	0	0	55,943	2 保健センター管理費 3,593,057 11需用費 1,468,464 1消耗品費 66,933 1消耗品費 2燃料費 31,037 1庁舎用燃料代 5光熱水費 1,302,346 1電気使用料 1,156,264 5上下水道使用料 146,082 6修繕料 68,148 2施設等修繕料 ・4款1項1目(2)11節から流用 6,000 ・4款1項3目(2)12節へ流用 4,000 12役務費 337,988 1通信運搬費 299,662 2電話料 6損害保険料 38,326 1建物等災害保険料 ・4款1項2目(2)13節から流用 13,000 ・4款1項3目(2)11節から流用 4,000 13委託料 1,663,168 1維持管理委託料 69,120 5植木管理委託料 2保守点検委託料 1,136,128 1消防・防火設備保守管理委託料 47,520 3自動扉保守管理委託料 177,120 4空調機器保守管理委託料 561,600 11トイレ脱臭洗浄点検委託料 136,696 26電気工作物保守管理委託料 213,192 3防犯警備委託料 38,880 1防犯警備委託料 4清掃委託料 419,040
1,468,464	0	0	0	7,536	
337,988	0	0	0	12	
1,663,168	0	0	0	47,832	
23,818	0	0	0	182	
99,619	0	0	0	381	

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 1 保健衛生費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(3 保健センター管理費)							
計	170, 421, 000	△26, 707, 000	0	0	143, 714, 000		

款： 4 衛生費

項： 2 環境衛生費

1 環境衛生総務費	91,277,000	△813,000	0	0	90,464,000		
						2 給料	18,694,000
						3 職員手当等	12,718,000
						4 共済費	5,803,000
						9 旅費	40,000
						11 需用費	446,000
						12 役務費	415,000
						13 委託料	9,607,000
						14 使用料及び賃借料	954,000
						19 負担金補助及び交付金	41,762,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1清掃委託料 419,040 14使用料及び賃借料 23,818 1使用料 13,990 3テレビ受信料 2賃借料 9,828 10モップ賃借料 18備品購入費 99,619 2機械器具費 1機械器具費
134,923,987	0	0	0	8,790,013	

87,718,645	0	0	0	2,745,355	1 職員給与と関係経費 37,017,655
					2給料 18,684,660
18,684,660	0	0	0	9,340	2一般職給 1一般職給
					3職員手当等 12,546,451
12,546,451	0	0	0	171,549	1扶養手当 1,002,000 1扶養手当 2住居手当 324,000 1住居手当
5,786,544	0	0	0	16,456	3通勤手当 183,600 3一般職 5時間外勤務手当 283,170 1時間外勤務手当
39,000	0	0	0	1,000	8管理職手当 749,520 1管理職手当
386,072	0	0	0	59,928	9期末手当 4,251,412 3一般職
361,886	0	0	0	53,114	10勤勉手当 3,114,176 1勤勉手当
9,184,429	0	0	0	422,571	11児童手当等 120,000 1児童手当 12退職手当 2,518,573 3一般職
952,603	0	0	0	1,397	4共済費 5,786,544 2職員共済組合負担金 5,350,384 3一般職 3職員共済組合負担金追加費用 436,160 3一般職
39,772,000	0	0	0	1,990,000	2 環境衛生事務費 842,359
					9旅費 39,000 2普通旅費 1普通旅費
					11需用費 336,710 2燃料費 289,760 2公用車等燃料代
					6修繕料 46,950 3公用車等修繕料

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 2 環境衛生費

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
(1 環境衛生総務費)							23 償還金、利子及び割引料	20,000
							27 公課費	5,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	20,000	12役務費 138,166 1通信運搬費 80,786 2電話料 4手数料 1,700 3車検手数料 6損害保険料 38,330 2自動車損害共済保険料 7自賠責保険料 17,350 1自賠責保険料 14使用料及び賃借料 316,483 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料 19負担金補助及び交付金 7,000 5負担金 3環境保全 27公課費 5,000 1自動車重量税 1自動車重量税 3 地球温暖化対策事業費 6,010,000 19負担金補助及び交付金 6,010,000 10補助金 5再生可能エネルギー補助事業 5,910,000 10自立・分散型エネルギー設備導 入促進事業補助金 100,000 4 霞ヶ浦水質浄化関連事業費 373,440 13委託料 181,440 5業務委託料 21水質検査委託料 19負担金補助及び交付金 192,000 5負担金 1霞ヶ浦問題協議会 178,000 6霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同 盟会 14,000 5 畜犬登録・狂犬病予防事業費 1,208,698 11需用費 49,362 1消耗品費 47,250 1消耗品費 3食糧費 1,176 1食糧費 9肥飼料費 936 1肥飼料費 12役務費 65,836 1通信運搬費 1郵便料 13委託料 969,300 5業務委託料 11動物死骸処理委託料 14使用料及び賃借料 124,200 1使用料
5,000	0	0	0	0	

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 2 環境衛生費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(1 環境衛生総務費)							
2 公害対策費	10,179,000	△20,000	0	0	10,159,000		
						2 給料	4,229,000
						3 職員手当等	3,001,000
						4 共済費	1,313,000
						8 報償費	10,000
						9 旅費	5,000
						11 需用費	30,000
						12 役務費	102,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					31自治体クラウドサービス利用料 124,200 6 雑草除去委託事業費 8,621,413 12役務費 157,884 1通信運搬費 140,571 1郵便料 4手数料 17,313 7口座振替手数料 1,740 32公金取扱手数料 15,573 13委託料 7,951,609 5業務委託料 1草刈除去委託料 14使用料及び賃借料 511,920 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料 7 水の路クリーンアップ事業費 82,080 13委託料 82,080 5業務委託料 1水質検査委託料 8 江戸崎地方衛生土木組合負担金 33,563,000 19負担金補助及び交付金 33,563,000 5負担金 10江戸崎地方衛生土木組合（斎場 関係） 1 職員給与関係経費 8,460,046 2給料 4,223,700 2一般職給 1一般職給 3職員手当等 2,940,470 1扶養手当 312,000 1扶養手当 3通勤手当 24,000 3一般職 9期末手当 1,070,601 3一般職 10勤勉手当 713,674 1勤勉手当 11児童手当等 250,000 1児童手当 12退職手当 570,195 3一般職 4共済費 1,295,876 2職員共済組合負担金 1,199,517 3一般職 3職員共済組合負担金追加費用 96,359 3一般職 2 公害対策事業費 957,033 8報償費 5,600 1報償金 3事業協力者謝礼
9,876,079	0	0	0	282,921	
4,223,700	0	0	0	5,300	
2,940,470	0	0	0	60,530	
1,295,876	0	0	0	17,124	
5,600	0	0	0	4,400	
0	0	0	0	5,000	
8,813	0	0	0	21,187	
65,880	0	0	0	36,120	

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 2 環境衛生費

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
(2 公害対策費)							13 委託料	1,046,000
							14 使用料及び賃借料	3,000
							19 負担金補助及び交付金	420,000
計	101,456,000	△833,000	0	0	100,623,000			

款： 4 衛生費

項： 3 清掃費

1 塵芥処理費	287,044,000	0	0	0	287,044,000		
						1 報酬	1,238,000
						9 旅費	40,000
						11 需用費	578,000
						12 役務費	41,000
						13 委託料	6,534,000
						18 備品購入費	875,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
940,140	0	0	0	105,860	11需用費 8,813 1消耗品費 1消耗品費
0	0	0	0	3,000	12役務費 65,880 4手数料 11計量器検査手数料
395,600	0	0	0	24,400	13委託料 481,140 5業務委託料 381,240 1公害関連苦情処理委託料 83,160 2水質検査委託料 298,080 6調査委託料 99,900 1調査委託料 19負担金補助及び交付金 395,600 5負担金 20,000 10郡航空機騒音公害対策協議会負担金 10補助金 375,600 1ハチの巣駆除費補助金 3 放射能汚染対策費 459,000 13委託料 459,000 2保守点検委託料 48放射能測定器保守料
97,594,724	0	0	0	3,028,276	

286,248,273	0	0	0	795,727	2 清掃事務費 131,490 11需用費 73,350 1消耗品費 1,800 1消耗品費 6修繕料 71,550 3公用車等修繕料
1,150,000	0	0	0	88,000	12役務費 39,240 4手数料 1,700 3車検手数料
36,800	0	0	0	3,200	6損害保険料 20,190 2自動車損害共済保険料
524,092	0	0	0	53,908	7自賠責保険料 17,350 1自賠責保険料
39,240	0	0	0	1,760	27公課費 18,900 1自動車重量税 1自動車重量税
5,955,261	0	0	0	578,739	3 塵芥処理事業費 6,966,206 11需用費 388,050 1消耗品費 1消耗品費
874,800	0	0	0	200	13委託料 5,703,356 5業務委託料 2ゴミ収集委託料 18備品購入費 874,800

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 3 清掃費

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
(1 塵芥処理費)							19 負担金補助及び交付金	277,719,000
							27 公課費	19,000
2 し尿処理費	31,283,000	183,000	0	0	31,466,000			
							19 負担金補助及び交付金	31,466,000
計	318,327,000	183,000	0	0	318,510,000			

款： 5 農林水産業費

項： 1 農業費

1 農業委員会費	22,425,000	△993,000	0	0	21,432,000		
						1 報酬	6,232,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
277,649,180	0	0	0	69,820	2機械器具費 874,800 1機械器具費 4 ゴミ減量対策事業費 87,872 11需用費 62,692 1消耗品費 61,250 1消耗品費 3食糧費 1,442 1食糧費 19負担金補助及び交付金 25,180 10補助金 1生ゴミコンポスター設置費 15,930 3電気式生ゴミ処理機設置補助金 9,250 5 不法投棄対策事業費 1,438,705 1報酬 1,150,000 3非常勤職員報酬 81廃棄物対策管理官 9旅費 36,800 1費用弁償 1費用弁償 13委託料 251,905 4清掃委託料 20,000 1清掃委託料 5業務委託料 231,905 4廃棄物処分委託料 69,905 5放置自動車処理委託料 162,000 6 江戸崎地方衛生土木組合負担金 277,624,000 19負担金補助及び交付金 277,624,000 5負担金 1江戸崎地方衛生土木組合（塵芥処理） 2 合併浄化槽設置事業費 4,755,000 19負担金補助及び交付金 4,755,000 5負担金 14,000 7県浄化槽普及市町村推進協議会負担金 10補助金 4,741,000 5合併浄化槽設置事業 3 龍ヶ崎地方衛生組合負担金 26,711,000 19負担金補助及び交付金 26,711,000 5負担金 1龍ヶ崎地方衛生組合
18,900	0	0	0	100	
31,466,000	0	0	0	0	
31,466,000	0	0	0	0	
317,714,273	0	0	0	795,727	

21,113,528	0	0	0	318,472	1 職員給与関係経費 13,941,427
					2給料 7,497,900
6,231,600	0	0	0	400	2一般職給 1一般職給 3職員手当等 4,310,229

(歳出) 款： 5 農林水産業費

項： 1 農業費

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
(1 農業委員会費)							2 給料	7,501,000
							3 職員手当等	4,454,000
							4 共済費	2,144,000
							9 旅費	329,000
							10 交際費	100,000
							11 需用費	156,000
							14 使用料及び賃借料	232,000
							19 負担金補助及び交付金	284,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
7,497,900	0	0	0	3,100	3通勤手当 48,000 3一般職 5時間外勤務手当 2,298 1時間外勤務手当
4,310,229	0	0	0	143,771	8管理職手当 324,000 1管理職手当 9期末手当 1,720,601 3一般職
2,133,298	0	0	0	10,702	10勤勉手当 1,203,115 1勤勉手当 12退職手当 1,012,215 3一般職
234,500	0	0	0	94,500	4共済費 2,133,298 2職員共済組合負担金 1,976,056 3一般職
85,000	0	0	0	15,000	3職員共済組合負担金追加費用 157,242 3一般職
106,529	0	0	0	49,471	2 農業委員会運営費 6,822,432
230,472	0	0	0	1,528	1報酬 6,231,600 2委員報酬 4農業委員会委員 9旅費 185,500 1費用弁償 1費用弁償
284,000	0	0	0	0	10交際費 85,000 3農業委員会長交際費 1農業委員会長交際費 11需用費 36,332 1消耗品費 15,848 1消耗品費 3食糧費 20,484 1食糧費 19負担金補助及び交付金 284,000 5負担金 1県農業会議 133,000 2県農政活動推進本部 17,000 7農業委員会稲敷郡協議会 134,000
					3 農業委員会事務費 206,669
					9旅費 49,000 2普通旅費 1普通旅費 11需用費 3,250 1消耗品費 1消耗品費 ・5款1項1目(3)14節へ流用 1,000 14使用料及び賃借料 154,419 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料 ・5款1項1目(3)11節から流用 1,000

(歳出) 款： 5 農林水産業費

項： 1 農業費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
(1 農業委員会費)							
2 農業総務費	43,454,000	△225,000	0	14,000	43,243,000		
						1 報酬	202,000
						2 給料	18,883,000
						3 職員手当等	12,543,000
						4 共済費	5,808,000
						9 旅費	80,000
						11 需用費	658,000
						12 役務費	182,000
						13 委託料	1,606,000
						14 使用料及び賃借料	1,209,000
						15 工事請負費	746,000
						16 原材料費	1,300,000
						27 公課費	26,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					4 農業者年金業務委託事業費 143,000
					11需用費 66,947 1消耗品費 1消耗品費
					14使用料及び賃借料 76,053 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料
42,666,178	0	0	0	576,822	1 職員給与関係経費 37,107,756
					2給料 18,850,500 2一般職給 1一般職給
10,000	0	0	0	192,000	3職員手当等 12,466,678 1扶養手当 564,000 1扶養手当
18,850,500	0	0	0	32,500	2住居手当 324,000 1住居手当
12,466,678	0	0	0	76,322	3通勤手当 189,600 3一般職 5時間外勤務手当 676,617 1時間外勤務手当
5,790,578	0	0	0	17,422	8管理職手当 432,000 1管理職手当
43,200	0	0	0	36,800	9期末手当 4,345,003 3一般職
					10勤勉手当 3,270,647 1勤勉手当
486,756	0	0	0	171,244	11児童手当等 120,000 1児童手当
172,858	0	0	0	9,142	12退職手当 2,544,811 3一般職
1,577,337	0	0	0	28,663	4共済費 5,790,578 2職員共済組合負担金 5,344,293 3一般職
					3職員共済組合負担金追加費用 446,285 3一般職
1,208,671	0	0	0	329	2 農業事務費 352,819
					9旅費 39,000 2普通旅費 1普通旅費
734,400	0	0	0	11,600	11需用費 210,021 2燃料費 119,019 2公用車等燃料代
1,300,000	0	0	0	0	6修繕料 91,002 1備品修繕料 19,932 3公用車等修繕料 71,070
25,200	0	0	0	800	・ 5 款 1 項 5 目 (2) 1 3 節から流用 14,000 12役務費 78,598 1通信運搬費 31,758 2電話料

(歳出) 款： 5 農林水産業費

項： 1 農業費

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
(2 農業総務費)								
3 農業振興費	64,053,000	10,766,000	0	0	74,819,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	
					4手数料 1,700 3車検手数料 6損害保険料 19,310 2自動車損害共済保険料 7自賠責保険料 25,830 1自賠責保険料 27公課費 25,200 1自動車重量税 1自動車重量税 3 農村公園管理費 5,191,403
					11需用費 276,735 1消耗品費 39,407 1消耗品費 3食糧費 14,000 1食糧費 5光熱水費 103,328 1電気使用料 58,422 5上下水道使用料 44,906 6修繕料 120,000 2施設等修繕料 12役務費 94,260 4手数料 4,500 5浄化槽検査手数料 6損害保険料 89,760 4賠償保険料 13委託料 1,577,337 1維持管理委託料 1浄化槽維持管理委託料 41,256 2公園管理委託料 1,536,081 14使用料及び賃借料 1,208,671 2賃借料 5土地借上料 15工事請負費 734,400 2建築工事 1木原城址城山公園ポール時計設置工事 16原材料費 1,300,000 1施設材料費 1施設材料費 4 美浦村地域交流館運営委員会費 14,200
					1報酬 10,000 3非常勤職員報酬 76地域交流館運営委員会委員 9旅費 4,200 1費用弁償 1費用弁償
64,585,542	0	0	0	10,233,458	2 農業振興推進事業費 1,049,830 1報酬 829,530 3非常勤職員報酬

(歳出) 款： 5 農林水産業費

項： 1 農業費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
(3 農業振興費)						1 報酬	914,000
						3 職員手当等	19,000
						9 旅費	110,000
						11 需用費	27,000
						13 委託料	275,000
						14 使用料及び賃借料	437,000
						19 負担金補助及び交付金	73,037,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
839,530	0	0	0	74,470	95農家組合長 829,530 9旅費 69,300 1費用弁償
0	0	0	0	19,000	1費用弁償 19負担金補助及び交付金 151,000 5負担金
73,500	0	0	0	36,500	2県穀物改良協会 57,000 3稲敷地域農業改良普及事業推進 協議会 94,000
					3 農業経営対策事業費 222,110
2,400	0	0	0	24,600	1報酬 10,000 3非常勤職員報酬 39地域担い手育成総合支援協議会 委員
274,819	0	0	0	181	9旅費 4,200 1費用弁償
436,200	0	0	0	800	1費用弁償 11需用費 2,400 3食糧費 1食糧費
62,959,093	0	0	0	10,077,907	19負担金補助及び交付金 205,510 10補助金 45農業近代化資金利子補給 148,934 75農業経営基盤強化資金利子助成 56,576
					4 園芸作物振興事業費 4,434,217
					19負担金補助及び交付金 4,434,217 5負担金 240,000 11園芸茨城振興協議会 106,000 17いばらきりんこん広域銘柄化推 進協議会 54,000 20茨城をたべよう運動推進協議会 30,000 21ジェトロ茨城事務所負担金 50,000
					10補助金 4,194,217 50いばらきの園芸産地改革支援事 業補助金 4,166,000 65レンコン共同防除事業 28,217
					5 産地確立推進事業費 53,369,296
					19負担金補助及び交付金 53,369,296 10補助金 1産地づくり助成金 45,823,472 64水稲共同防除事業 951,664 80農作物販売促進助成金 1,000,000 81農業再生協議会補助金 300,000 90経営所得安定対策直接支払推進 事業補助金 3,000,000 93環境保全型農業直接支払事業補 助金 2,294,160
					6 健康農園事業費 711,019
					13委託料 274,819

(歳出) 款： 5 農林水産業費

項： 1 農業費

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
(3 農業振興費)								
4 畜産業費	26,000	0	0	0	26,000			
						11 需用費		10,000
						19 負担金補助及び交付金		16,000
5 農地費	124,002,000	23,727,000	0	△14,000	147,715,000			
						13 委託料		164,000
						19 負担金補助及び交付金		72,246,000
						28 繰出金		75,305,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1維持管理委託料 134,927 2公園管理委託料 4清掃委託料 139,892 1清掃委託料 14使用料及び賃借料 436,200 2賃借料 5土地借上料 8 地域産品直売所運営費 4,799,070 19負担金補助及び交付金 4,799,070 10補助金 50地域産品直売所運営費補助金
16,000	0	0	0	10,000	2 畜産振興事業費 16,000 19負担金補助及び交付金 16,000 5負担金 1県畜産会
0	0	0	0	10,000	
16,000	0	0	0	0	
147,584,968	0	0	0	130,032	2 土地改良振興事業費 14,129,968 13委託料 151,200 5業務委託料 5活動組織協定農用地図面作成業 務委託料 ・ 5 款 1 項 2 目 (2) 1 1 節へ流用 14,000 ・ 5 款 1 項 5 目 (2) 1 9 節へ流用 71,000 19負担金補助及び交付金 13,978,768 5負担金 86,000 3江戸崎土地改良事務所管内職員 研究会 7,000 4土地改良事業団体連合会 29,000 10稲敷地区霞ヶ浦施設管理連絡協 議会 50,000 10補助金 7,052,324 3湛水防除施設等管理費 216,800 4美浦村管内土地改良区等合同事 務所 5,400,000 11大須賀津せせらぎ浄化水路電気 料補助金 377,286 12清明川土地改良区排水費用補助 金 334,834 26湖南土地改良区美浦機場制御盤 更新費補助金 487,404 27清明川土地改良区清明川第3用 水機場ポンプスクリーン工事費 補助金 236,000 15交付金 6,840,444
151,200	0	0	0	12,800	
72,128,768	0	0	0	117,232	
75,305,000	0	0	0	0	

(歳出) 款： 5 農林水産業費

項： 1 農業費

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
(5 農地費)								
計	253,960,000	33,275,000	0	0	287,235,000			

款： 5 農林水産業費

項： 2 林業費

1 林業振興費	6,255,000	0	0	0	6,255,000		
						13 委託料	6,000,000
						19 負担金補助及び交付金	255,000
計	6,255,000	0	0	0	6,255,000		

款： 5 農林水産業費

項： 3 水産業費

1 水産業振興費	479,000	0	0	0	479,000		
						11 需用費	170,000
						19 負担金補助及び交付金	309,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					5舟子地区多面的機能支払交付金 3,715,900 10木原地区多面的機能支払交付金 2,938,784 15掛馬・島津地区多面的機能支払交付金 185,760 ・5款1項5目(2)13節から流用 71,000 3 県営土地改良事業負担金 58,150,000 19負担金補助及び交付金 58,150,000 5負担金 30蔵後余郷入経営体育成基盤整備事業負担金 14,000,000 31蔵後余郷入経営体育成基盤整備事業負担金(国補正予算分) 37,000,000 35県営かんがい排水事業余郷入地区 7,150,000 4 農業集落排水事業特別会計繰出金 75,305,000 28繰出金 75,305,000 7農業集落排水事業特別会計繰出金 7農業集落排水事業特別会計繰出金
275,966,216	0	0	0	11,268,784	

6,172,856	0	0	0	82,144	2 林業振興事業費 232,856
					19負担金補助及び交付金 232,856 5負担金 132,856 1県南林業会 3,000 5茨城県緑化推進機構 20,000 10森林クラウド負担金 109,856 10補助金 100,000 5安中小緑の少年団
5,940,000	0	0	0	60,000	3 身近なみどり整備推進事業費 5,940,000
					13委託料 5,940,000 5業務委託料 5森林整備委託料
232,856	0	0	0	22,144	
6,172,856	0	0	0	82,144	

348,446	0	0	0	130,554	2 水産振興事業費 348,446
					11需用費 70,446 5光熱水費 1電気使用料
70,446	0	0	0	99,554	19負担金補助及び交付金 278,000 5負担金 230,000 1県漁港協会 33,000 2霞ヶ浦北浦水産振興協議会 117,000 3水産物開発普及協議会 80,000 10補助金 48,000 5ワカサギ稚魚放流事業
278,000	0	0	0	31,000	

(歳出) 款： 5 農林水産業費

項： 3 水産業費

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
計	479,000	0	0	0	479,000		

款： 6 商工費

項： 1 商工費

1 商工振興費	17,609,000	0	0	0	17,609,000		
						1 報酬	1,674,000
						8 報償費	70,000
						9 旅費	46,000
						11 需用費	593,000
						12 役務費	144,000
						14 使用料及び賃借料	46,000
						18 備品購入費	15,000
						19 負担金補助及び交付金	12,021,000
						21 貸付金	3,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
348,446	0	0	0	130,554	

17,331,120	0	0	0	277,880	2 商工振興事業費 14,752,268
1,674,000	0	0	0	0	19負担金補助及び交付金 11,752,268 5負担金 135,000 4江戸崎地区建築高等職業訓練校 100,000 6工業クラブ 35,000
70,000	0	0	0	0	10補助金 11,617,268 1村商工会 6,762,000 6村商業振興対策協議会 2,800,000 8自治金融保証料補給 1,755,268 10地域商社補助金 300,000
45,620	0	0	0	380	21貸付金 3,000,000 4自治金融預託金 1自治金融預託金
592,323	0	0	0	677	3 消費者行政推進事業費 2,578,852
117,908	0	0	0	26,092	1報酬 1,674,000 3非常勤職員報酬 64消費生活相談員
45,360	0	0	0	640	8報償費 70,000 1報償金 2講師謝礼 50,000 3事業協力者謝礼 20,000
11,901	0	0	0	3,099	9旅費 45,620 1費用弁償 1費用弁償 ・ 6款1項1目(3) 19節から流用 3,000
11,774,008	0	0	0	246,992	11需用費 592,323 1消耗品費 589,329 1消耗品費 3食糧費 2,994 1食糧費
3,000,000	0	0	0	0	12役務費 117,908 1通信運搬費 2電話料 104,300 4通信情報料 13,608 14使用料及び賃借料 45,360 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料 18備品購入費 11,901 4図書購入費 1図書購入費 19負担金補助及び交付金 21,740 5負担金 1県市町村消費者行政推進協議会 4,500 7消費生活相談員研修負担金 5,730 8消費者行政推進事業研修負担金 11,510 ・ 6款1項1目(3) 9節へ流用 3,000

(歳出) 款： 6 商工費

項： 1 商工費

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
2 観光費	3,028,000	1,065,000	0	0	4,093,000			
						11 需用費		157,000
						19 負担金補助及び交付金		3,936,000
計	20,637,000	1,065,000	0	0	21,702,000			

款： 7 土木費

項： 1 土木管理費

1 土木総務費	56,545,000	3,203,000	0	0	59,748,000		
						2 給料	26,033,000
						3 職員手当等	18,426,000
						4 共済費	8,039,000
						9 旅費	90,000
						11 需用費	244,000
						12 役務費	6,000
						13 委託料	6,831,000
						19 負担金補助及び交付金	79,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
4,092,600	0	0	0	400	2 観光振興事業費 4,092,600
156,600	0	0	0	400	11需用費 156,600 1消耗品費 1消耗品費
3,936,000	0	0	0	0	19負担金補助及び交付金 3,936,000 5負担金 271,000 1水郷筑波国定公園協会 13,000 3県観光協会 50,000 4県自然歩道利用促進協議会 25,000 6霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会 14,000 8漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会 169,000 10補助金 3,665,000 1美浦村観光協会 2,065,000 2木原城山まつり実行委員会 1,600,000
21,423,720	0	0	0	278,280	

58,781,552	0	0	0	966,448	1 職員給与関係経費 52,189,897
26,032,926	0	0	0	74	2給料 26,032,926 2一般職給 1一般職給
18,179,181	0	0	0	246,819	3職員手当等 18,179,181 1扶養手当 1,350,000 1扶養手当 2住居手当 630,000 1住居手当
7,977,790	0	0	0	61,210	3通勤手当 351,600 3一般職 5時間外勤務手当 72,943 1時間外勤務手当
80,160	0	0	0	9,840	8管理職手当 1,068,660 1管理職手当
230,267	0	0	0	13,733	9期末手当 5,952,697 3一般職
2,668	0	0	0	3,332	10勤勉手当 4,551,245 1勤勉手当
6,201,360	0	0	0	629,640	11児童手当等 680,000 1児童手当 12退職手当 3,522,036 3一般職
77,200	0	0	0	1,800	4共済費 7,977,790 2職員共済組合負担金 7,374,208 3一般職 3職員共済組合負担金追加費用 603,582 3一般職
					2 土木総務事務費 6,591,655
					9旅費 80,160

(歳出) 款： 7 土木費

項： 1 土木管理費

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
(1 土木総務費)								
計	56,545,000	3,203,000	0	0	59,748,000			

款： 7 土木費

項： 2 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	15,745,000	0	0	0	15,745,000		
						11 需用費	1,284,000
						12 役務費	147,000
						13 委託料	234,000
						14 使用料及 び賃借料	1,579,000
						16 原材料費	57,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2普通旅費 80,160 1普通旅費 11需用費 230,267 1消耗品費 183,227 1消耗品費 3食糧費 47,040 1食糧費 12役務費 2,668 6損害保険料 5傷害保険料 13委託料 6,201,360 2保守点検委託料 133,920 57建設図面プログラム保守委託料 5業務委託料 6,067,440 1道路台帳加除修正委託料 4,212,000 3道路管理システム保守管理業務委託料 356,400 5道路境界確定図書データ作成委託料 1,499,040 19負担金補助及び交付金 77,200 5負担金 1県道路整備促進協議会 8,300 3県河川協会 3,000 5竜ヶ崎土木協会 31,000 10関東国道協会 18,000 12県建設技術管理連絡協議会 4,400 15茨城県用地対策連絡協議会 2,500 16茨城県国土調査推進協議会 10,000
58,781,552	0	0	0	966,448	

15,476,004	0	0	0	268,996	2 道路橋梁管理費 3,066,004
					11需用費 1,197,836
					1消耗品費 97,449
1,197,836	0	0	0	86,164	1消耗品費
					2燃料費 573,956
					2公用車等燃料代
147,000	0	0	0	0	6修繕料 526,431
					1備品修繕料 107,247
					3公用車等修繕料 419,184
104,842	0	0	0	129,158	12役務費 147,000
					1通信運搬費 12,710
					1郵便料
1,536,726	0	0	0	42,274	4手数料 4,500
					3車検手数料
					6損害保険料 77,740
					2自動車損害共済保険料
49,500	0	0	0	7,500	7自賠責保険料 52,050
					1自賠責保険料

(歳出) 款： 7 土木費

項： 2 道路橋梁費

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
(1 道路橋梁総務費)							19 負担金補助及び交付金	12,410,000
							27 公課費	34,000
2 道路維持費	21,248,000	10,000,000	0	2,909,000	34,157,000			
							11 需用費	328,000
							13 委託料	3,050,000
							15 工事請負費	27,909,000
							16 原材料費	2,570,000
							19 負担金補助及び交付金	300,000
3 道路新設改良費	145,930,000	0	0	△2,909,000	143,021,000			
							11 需用費	70,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
12, 410, 000	0	0	0	0	13委託料 104, 842 2保守点検委託料 44複合機保守点検委託料 14使用料及び賃借料 1, 536, 726 1使用料 778, 680 36茨城県土木設計積算システム利 用料 2賃借料 758, 046 3コピー機リース料 308, 700 5土地借上料 366, 402 26複合機リース料 82, 944 16原材料費 49, 500 1施設材料費 1施設材料費 27公課費 30, 100 1自動車重量税 1自動車重量税 3 江戸崎地方衛生土木組合負担金 12, 410, 000 19負担金補助及び交付金 12, 410, 000 5負担金 1江戸崎地方衛生土木組合
33, 748, 363	0	0	0	408, 637	2 道路維持補修事業費 33, 748, 363 11需用費 327, 953 5光熱水費 1電気使用料 ・ 7 款 2 項 2 目 (2) 1 6 節から流用 30, 000 13委託料 2, 701, 533 5業務委託料 1草刈除去委託料 2, 446, 200 2廃棄物処分委託料 59, 202 3樹木伐採等委託料 196, 131 15工事請負費 27, 908, 388 3維持補修工事 1村道補修工事 ・ 7 款 2 項 3 目 (2) 1 5 節から流用 2, 909, 000 16原材料費 2, 556, 689 2補修材料費 1補修材料費 ・ 7 款 2 項 2 目 (2) 1 1 節へ流用 30, 000 19負担金補助及び交付金 253, 800 5負担金 1村道排水路補修工事負担金
27, 908, 388	0	0	0	612	
2, 556, 689	0	0	0	13, 311	
253, 800	0	0	0	46, 200	
122, 613, 362	0	0	0	20, 407, 638	2 道路新設改良事業費 122, 613, 362 11需用費 69, 472 1消耗品費 1消耗品費 13委託料 26, 028, 000 5業務委託料 486, 000 15登記図面作成業務委託料
69, 472	0	0	0	528	

(歳出) 款： 7 土木費

項： 2 道路橋梁費

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
(3 道路新設改良費)							13 委託料	31,620,000
							15 工事請負費	103,091,000
							17 公有財産購入費	3,000,000
							22 補償補填及び賠償金	5,240,000
4 橋梁維持費	28,000,000	△4,500,000	0	0	23,500,000			
							13 委託料	500,000
							15 工事請負費	23,000,000
計	210,923,000	5,500,000	0	0	216,423,000			

款： 7 土木費

項： 3 都市計画費

1 都市計画総務費	34,315,000	△10,223,000	0	0	24,092,000		
						1 報酬	150,000
						2 給料	8,086,000
						3 職員手当等	5,428,000
						4 共済費	2,425,000
						9 旅費	36,000
						11 需用費	5,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	費次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し	
26,028,000	0	0	0	5,592,000	8測量・設計・監理委託料 25,542,000 1村道整備測量調査委託 25,272,000 2境界復元測量調査委託 270,000
94,435,200	0	0	0	8,655,800	15工事請負費 94,435,200 1土木工事 1村道整備工事 ・7款2項2目(2)15節へ流用 2,909,000
382,980	0	0	0	2,617,020	17公有財産購入費 382,980 1公有財産購入費 1土地購入費
1,697,710	0	0	0	3,542,290	22補償補填及び賠償金 1,697,710 1補償金 2工作物補償
23,101,200	0	0	0	398,800	2 橋梁維持補修事業費 23,101,200 13委託料 421,200 8測量・設計・監理委託料
421,200	0	0	0	78,800	1橋梁補修工事実施設計業務委託料
22,680,000	0	0	0	320,000	15工事請負費 22,680,000 3維持補修工事 1橋梁補修工事
194,938,929	0	0	0	21,484,071	

22,886,505	0	0	0	1,205,495	1 職員給与関係経費 15,801,194 2給料 8,083,500 2一般職給 1一般職給
0	0	0	0	150,000	3職員手当等 5,306,401 1扶養手当 268,000 1扶養手当
8,083,500	0	0	0	2,500	3通勤手当 170,400 3一般職 5時間外勤務手当 30,268 1時間外勤務手当
5,306,401	0	0	0	121,599	8管理職手当 324,000 1管理職手当
2,411,293	0	0	0	13,707	9期末手当 1,938,337 3一般職
2,288	0	0	0	33,712	10勤勉手当 1,304,125 1勤勉手当
3,435	0	0	0	1,565	11児童手当等 180,000 1児童手当 12退職手当 1,091,271 3一般職

(歳出) 款： 7 土木費

項： 3 都市計画費

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
(1 都市計画総務費)							13 委託料	6,819,000
							18 備品購入費	32,000
							19 負担金補助及び交付金	1,111,000
2 公園費	1,687,000	0	0	0	1,687,000			
							11 需用費	492,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
6,281,280	0	0	0	537,720	4共済費 2,411,293 2職員共済組合負担金 2,231,083 3一般職 3職員共済組合負担金追加費用 180,210 3一般職
29,808	0	0	0	2,192	2 都市計画事務費 562,911 9旅費 2,288 2普通旅費 1普通旅費 11需用費 3,435 3食糧費 1食糧費 13委託料 416,880 5業務委託料 38樹木伐採等委託料 18備品購入費 29,808 4図書購入費 1図書購入費 19負担金補助及び交付金 110,500 5負担金 2圏央道建設促進期成同盟会 36,000 3圏央道建設促進協議会 10,000 5県都市計画協会 52,000 7県宅地開発協議会 12,500 3 住宅リフォーム助成事業費 658,000 19負担金補助及び交付金 658,000 10補助金 5住宅リフォーム資金補助金 4 耐震改修促進事業費 54,000 13委託料 54,000 5業務委託料 20木造住宅耐震診断業務委託料 5 宅地耐震化推進事業費 2,894,400 13委託料 2,894,400 5業務委託料 40大規模土地造成変動予測調査委託料 6 都市計画基礎調査事業費 2,916,000 13委託料 2,916,000 5業務委託料 5都市計画基礎調査策定業務委託料
768,500	0	0	0	342,500	2 公園管理費 1,411,125 11需用費 441,272 1消耗品費 38,220 1消耗品費 5光熱水費 221,640 1電気使用料 118,587 5上下水道使用料 103,053
1,411,125	0	0	0	275,875	
441,272	0	0	0	50,728	

(歳出) 款： 7 土木費

項： 3 都市計画費

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
(2 公園費)							12 役務費	14, 000
							13 委託料	1, 131, 000
							16 原材料費	50, 000
3 公共下水道費	105, 772, 000	0	0	0	105, 772, 000			
							28 繰出金	105, 772, 000
計	141, 774, 000	△10, 223, 000	0	0	131, 551, 000			

款： 8 消防費

項： 1 消防費

1 非常備消防費	271, 669, 000	10, 058, 000	0	333, 000	282, 060, 000		
						1 報酬	4, 947, 000
						8 報償費	10, 059, 000
						9 旅費	3, 916, 000
						10 交際費	80, 000
						11 需用費	3, 998, 000
						12 役務費	452, 000
						13 委託料	54, 000
						14 使用料及び賃借料	42, 000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
4,500	0	0	0	9,500	6修繕料 181,412 2施設等修繕料 12役務費 4,500 4手数料 5浄化槽検査手数料
920,447	0	0	0	210,553	13委託料 920,447 1維持管理委託料 1浄化槽維持管理委託料 51,192 2公園管理委託料 739,655 3浄水機維持管理委託料 129,600
44,906	0	0	0	5,094	16原材料費 44,906 2補修材料費 1補修材料費
105,772,000	0	0	0	0	2 公共下水道事業特別会計繰出金 105,772,000 28繰出金 105,772,000
105,772,000	0	0	0	0	8公共下水道事業特別会計繰出金 8公共下水道事業特別会計繰出金
130,069,630	0	0	0	1,481,370	

280,444,806	0	0	0	1,615,194	2 消防団運営費 29,817,646 1報酬 4,742,500 3非常勤職員報酬 96消防団員 8報償費 10,059,000 1報償金 1報奨金 9旅費 3,101,900 1費用弁償 3,041,900 1費用弁償 2普通旅費 60,000 1普通旅費 10交際費 75,000 4消防団長交際費 1消防団長交際費 11需用費 2,889,064 1消耗品費 2,493,278 1消耗品費 3食糧費 358,778 1食糧費 4印刷製本費 37,008 1印刷製本費 12役務費 13,182 5筆耕翻訳料 1筆耕手数料 19負担金補助及び交付金 8,937,000 5負担金 8,337,000
4,742,500	0	0	0	204,500	
10,059,000	0	0	0	0	
3,497,900	0	0	0	418,100	
75,000	0	0	0	5,000	
3,579,504	0	0	0	418,496	
435,502	0	0	0	16,498	
0	0	0	0	54,000	
0	0	0	0	42,000	

(歳出) 款： 8 消防費

項： 1 消防費

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
(1 非常備消防費)							19 負担金補助及び交付金	258,294,000
							27 公課費	218,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
257,838,000	0	0	0	456,000	2県防災ヘリコプター運航連絡協議会 481,000 3消防団員福祉共済掛金 420,000 4消防団員退職報償掛金 6,144,000 5消防団員公務災害補償組合 558,500 6消防償い金 239,500 7県消防協会 50,000 10稲広副団長会、役員会等 146,000 13消防運営委員会 27,000 14消防協会県南南部支部団長会議 17,000 16消友会 46,000 19消防協会団長研修会 14,000 22消防学校校友会 5,000 23操法競技大会県南南部地区大会負担金 100,000 24県南南部・北部合同会議 10,000 32防火防災訓練災害補償等共済掛金 15,000 34茨城県消防協会県南南部支部負担金 64,000 10補助金 600,000 1消防ポンプ操法競技大会出場 500,000 3役場消防隊運営 100,000 3 消防車管理費 1,726,160
217,400	0	0	0	600	9旅費 396,000 1費用弁償 1費用弁償 11需用費 690,440 2燃料費 156,342 2公用車等燃料代 3食糧費 12,600 1食糧費 6修繕料 521,498 3公用車等修繕料 ・ 8 款 1 項 1 目 (3) 2 7 節へ流用 17,000 12役務費 422,320 4手数料 10,800 2自動車登録手数料 6損害保険料 360,100 2自動車損害共済保険料 7自賠責保険料 51,420 1自賠責保険料 27公課費 217,400 1自動車重量税 1自動車重量税 ・ 8 款 1 項 1 目 (3) 1 1 節から流用 17,000 4 稲敷地方広域市町村圏事務組合 負担金 248,901,000 19負担金補助及び交付金 248,901,000

(歳出) 款： 8 消防費

項： 1 消防費

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
(1 非常備消防費)								
2 消防施設費	3,678,000	388,000	0	△512,000	3,554,000			
						11 需用費		1,070,000
						13 委託料		54,000
						14 使用料及 び賃借料		1,534,000
						15 工事請負 費		463,000
						16 原材料費		148,000
						18 備品購入 費		285,000
3 水防費	623,000	0	0	0	623,000			
						9 旅費		162,000
						11 需用費		433,000
						16 原材料費		28,000
4 災害対策費	35,024,000	391,000	0	871,000	36,286,000			
						1 報酬		80,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					5負担金 248,901,000 1稲敷地方広域市町村圏事務組合 (消防費) 233,142,000 35稲敷地方広域市町村圏事務組合 (消防庁舎特別) 4,172,000 38稲敷地方広域市町村圏事務組合 (デジタル整備費) 3,837,000 39稲敷地方広域市町村圏事務組合 (車両特別) 7,750,000 ・ 8款1項2目(2) 11節から流用 333,000
2,879,015	0	0	0	674,985	2 消防施設管理費 2,879,015 11需用費 748,088 1消耗品費 32,860 1消耗品費 6修繕料 715,228 2施設等修繕料 ・ 8款1項1目(4) 19節へ流用 333,000 ・ 8款1項2目(2) 16節へ流用 148,000 ・ 8款1項4目(2) 13節へ流用 179,000
748,088	0	0	0	321,912	14使用料及び賃借料 1,533,168
0	0	0	0	54,000	2賃借料 21自動体外式除細動器リース料
1,533,168	0	0	0	832	15工事請負費 449,820
449,820	0	0	0	13,180	2建築工事 61,020 1消火栓格納箱取付工事 4解体撤去工事 388,800 5機械器具置場解体撤去工事
147,939	0	0	0	61	16原材料費 147,939
0	0	0	0	285,000	1施設材料費 1施設材料費 ・ 8款1項2目(2) 11節から流用 148,000
502,450	0	0	0	120,550	2 水防事業費 502,450 9旅費 126,000 1費用弁償 1費用弁償
126,000	0	0	0	36,000	11需用費 376,450
376,450	0	0	0	56,550	1消耗品費 313,200 1消耗品費 3食糧費 63,250 1食糧費
0	0	0	0	28,000	
33,761,371	0	0	0	2,524,629	2 災害応急対策費 1,003,873 3職員手当等 319,150 5時間外勤務手当 1時間外勤務手当 ・ 8款1項4目(4) 1節から流用 20,000
0	0	0	0	80,000	

(歳出) 款： 8 消防費

項： 1 消防費

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
(4 災害対策費)						3 職員手当等	320,000
						9 旅費	214,000
						11 需用費	1,845,000
						12 役務費	458,000
						13 委託料	5,841,000
						14 使用料及び賃借料	616,000
						15 工事請負費	25,056,000
						16 原材料費	114,000
						18 備品購入費	1,410,000
					19 負担金補助及び交付金	332,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	
319,150	0	0	0	850	11需用費 2,100 3食糧費 1食糧費 ・ 8 款 1 項 4 目 (2) 1 6 節へ流用 21,000
0	0	0	0	214,000	13委託料 569,223 5業務委託料 30排水機場操作委託料 248,819 35除雪作業委託料 320,404 ・ 8 款 1 項 2 目 (2) 1 1 節から流用 179,000
1,194,934	0	0	0	650,066	16原材料費 113,400 1施設材料費 1施設材料費 ・ 8 款 1 項 4 目 (2) 1 1 節から流用 21,000
442,838	0	0	0	15,162	3 災害対策事業費 32,757,498
5,536,599	0	0	0	304,401	11需用費 1,192,834 1消耗品費 26,406 1消耗品費 3食糧費 1,096,813 1食糧費 5光熱水費 69,615 1電気使用料
255,240	0	0	0	360,760	12役務費 442,838 1通信運搬費 287,124 2電話料 127,068 4通信情報料 160,056 4手数料 155,714 53ソフトウェア更新手数料
25,056,000	0	0	0	0	13委託料 4,967,376 2保守点検委託料 49非常用発電装置保守管理委託料 993,600 52災害に強い情報連携システム運用保守業務委託料 3,973,776
113,400	0	0	0	600	14使用料及び賃借料 255,240 1使用料 7電波使用料 60,840 40超高密度気象観測・情報提供サービス利用料 194,400
809,460	0	0	0	600,540	15工事請負費 25,056,000 3維持補修工事 1幹線アンテナ変更工事
33,750	0	0	0	298,250	18備品購入費 809,460 1庁用器具費 118,260 1庁用器具費 2機械器具費 691,200 10機械器具費 (資産) ・ 予備費から充用 692,000 19負担金補助及び交付金 33,750 5負担金

(歳出) 款： 8 消防費

項： 1 消防費

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
(4 災害対策費)							
計	310,994,000	10,837,000	0	692,000	322,523,000		

款： 9 教育費

項： 1 教育総務費

1 教育委員会費	1,479,000	0	0	△1,000	1,478,000		
						1 報酬	1,296,000
						9 旅費	73,000
						10 交際費	80,000
						11 需用費	23,000
						19 負担金補助及び交付金	6,000
2 事務局費	186,478,000	23,229,000	0	85,000	209,792,000		
						1 報酬	23,672,000
						2 給料	44,883,000
						3 職員手当等	30,102,000
						4 共済費	18,075,000
						8 報償費	1,406,000
						9 旅費	1,285,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					11県防災情報ネットワークシステム運営管理費負担金 33,750
					4 地域防災計画改訂事業費
					1報酬 ・ 8 款 1 項 4 目 (2) 3 節へ流用 20,000
317,587,642	0	0	0	4,935,358	

1,440,620	0	0	0	37,380	2 教育委員会費 1,440,620
					1報酬 1,296,000
1,296,000	0	0	0	0	2委員報酬 5教育委員会委員
					9旅費 45,200
45,200	0	0	0	27,800	1費用弁償 1費用弁償
					・ 9 款 1 項 2 目 (6) 1 4 節へ流用 1,000
76,600	0	0	0	3,400	10交際費 76,600 5教育長交際費 1教育長交際費
17,820	0	0	0	5,180	11需用費 17,820 4印刷製本費 1印刷製本費
5,000	0	0	0	1,000	19負担金補助及び交付金 5,000 5負担金 3市町村教育委員会連合会
201,953,260	0	0	0	7,838,740	1 特別職給与関係経費 12,624,422
					2給料 7,152,000
23,290,335	0	0	0	381,665	1特別職給与 2教育長
					3職員手当等 3,486,540
44,882,235	0	0	0	765	3通勤手当 259,200 2特別職
					9期末手当 2,261,820
29,659,367	0	0	0	442,633	2特別職 12退職手当 965,520 2特別職
					4共済費 1,985,882
18,036,985	0	0	0	38,015	2職員共済組合負担金 1,828,678 2特別職
					3職員共済組合負担金追加費用 157,204
1,172,958	0	0	0	233,042	2特別職
					2 職員給与関係経費 75,855,157
					2給料 37,730,235
849,686	0	0	0	435,314	2一般職給与 1一般職給与
					3職員手当等 26,172,827
					1扶養手当 840,000

(歳出) 款： 9 教育費

項： 1 教育総務費

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
(2 事務局費)							11 需用費	748,000
							12 役務費	386,000
							13 委託料	14,483,000
							14 使用料及び賃借料	39,176,000
							18 備品購入費	15,000
							19 負担金補助及び交付金	35,561,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
551,381	0	0	0	196,619	1扶養手当 840,000 2住居手当 324,000 1住居手当
313,793	0	0	0	72,207	3通勤手当 704,200 3一般職 5時間外勤務手当 613,185 1時間外勤務手当
14,058,240	0	0	0	424,760	8管理職手当 2,582,280 1管理職手当
39,170,335	0	0	0	5,665	9期末手当 8,795,755 3一般職 10勤勉手当 6,906,364 1勤勉手当
0	0	0	0	15,000	11児童手当等 310,000 1児童手当 12退職手当 5,097,043 3一般職
29,967,945	0	0	0	5,593,055	4共済費 11,952,095 2職員共済組合負担金 11,018,974 3一般職 3職員共済組合負担金追加費用 933,121 3一般職 3 事務局経費 21,238,637 1報酬 2,962,740 3非常勤職員報酬 2,260,820 24教育支援委員会委員 5,000 82非常勤講師 2,255,820 4一般職非常勤職員報酬 701,920 1一般事務職員 ・予備費から充用 69,000 4共済費 539,128 6社会保険料 1社会保険料 118,692 3社会保険料 420,436 ・予備費から充用 15,000 8報償費 65,000 1報償金 3事業協力者謝礼 9旅費 196,186 1費用弁償 113,200 1費用弁償 2普通旅費 82,986 1普通旅費 11需用費 304,217 1消耗品費 189,689 1消耗品費 2燃料費 36,478 2公用車等燃料代 3食糧費 7,202

(歳出) 款： 9 教育費

項： 1 教育総務費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1食糧費 7,202 4印刷製本費 70,200 1印刷製本費 6修繕料 648 3公用車等修繕料 12役務費 198,997 1通信運搬費 138,297 1郵便料 108,740 2電話料 29,557 4手数料 45,360 11計量器検査手数料 6損害保険料 15,340 2自動車損害共済保険料 13委託料 13,082,093 5業務委託料 12,944,356 1健康診断委託料 1,174,300 3外国人英語指導助手派遣委託料 11,545,200 4通学路事故・犯罪予防対策看板 設置委託料 224,856 7電算処理委託料 137,737 1スポーツテスト集計委託料 14使用料及び賃借料 551,923 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料 19負担金補助及び交付金 3,338,353 5負担金 1,828,817 1県南教育長連絡協議会 20,000 2県町村教育長会 64,000 6県学校保健会 15,530 8教科用図書選定協議会 7,000 11県公立学校施設整備期成会 2,000 13学校災害共済給付掛金 1,087,125 31校長会・教頭会・教務主任会 337,992 32教育研究会 129,490 34養護教諭部会 12,000 36小・中体育連盟 119,840 37特殊教育担当者会 6,800 40学校保健主事会 6,000 46全国 I C T 教育首長協議会 10,000 99諸負担金 11,040 10補助金 1,509,536 1村教育研究会 360,000 7児童芸術鑑賞 914,330 15村教職員資質向上研修事業 160,000 55村小学生陸上記録会補助金 75,206 4 T T 配置事業費 10,147,110 1報酬 8,362,375 3非常勤職員報酬 54ティームティーチング講師

(歳出) 款： 9 教育費

項： 1 教育総務費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					4 共済費 1,484,435 6 社会保険料 3 社会保険料 9 旅費 300,300 1 費用弁償 1 費用弁償 5 生活介助員配置事業費 5,362,518 1 報酬 4,405,220 4 一般職非常勤職員報酬 16 生活介助員 4 共済費 811,398 6 社会保険料 1 社会保険料 9 旅費 145,900 1 費用弁償 1 費用弁償 6 県派遣学校教育指導主事配置事業費 9,751,344 11 需用費 6,480 1 消耗品費 1 消耗品費 14 使用料及び賃借料 5,256 1 使用料 2 駐車場使用料 ・ 9 款 1 項 1 目 (2) 9 節から流用 1,000 19 負担金補助及び交付金 9,739,608 5 負担金 16 県派遣学校教育指導主事設置 9,736,608 27 指導主事会 3,000 7 児童生徒結核対策事業費 19,627 13 委託料 10,627 5 業務委託料 1 健康診断委託料 19 負担金補助及び交付金 9,000 5 負担金 30 土浦保健所管内学校結核対策運営協議会 8 適応教室事業費 9,233,753 1 報酬 7,560,000 3 非常勤職員報酬 56 適応指導教室指導員 4 共済費 1,264,047 6 社会保険料 3 社会保険料 8 報償費 55,000 1 報償金 3 事業協力者謝礼 9 旅費 207,300 1 費用弁償

(歳出) 款： 9 教育費

項： 1 教育総務費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
(2 事務局費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1費用弁償 207,300 11需用費 65,750 1消耗品費 29,036 1消耗品費 4印刷製本費 36,714 1印刷製本費 ・ 9 款 1 項 2 目 (1 4) 1 1 節へ流用 1,000 12役務費 81,656 1通信運搬費 2電話料 59,948 4通信情報料 21,708 9 スクールガード事業費 816,740 8報償費 794,000 1報償金 3事業協力者謝礼 12役務費 22,740 6損害保険料 5傷害保険料 10 学びの広場サポートプラン事業費 190,400 8報償費 180,000 1報償金 3事業協力者謝礼 12役務費 10,400 6損害保険料 5傷害保険料 11 施設型給付事業費 16,880,984 19負担金補助及び交付金 16,880,984 5負担金 10施設型給付費 (私立) 16,735,594 15施設型給付費 (公立) 145,390 13 美浦村教育クラウド事業費 39,632,568 11需用費 53,892 6修繕料 1備品修繕料 ・ 9 款 1 項 2 目 (1 3) 1 4 節へ流用 8,000 13委託料 965,520 5業務委託料 30 I C T プログラミング教育委託料 14使用料及び賃借料 38,613,156 1使用料 10システム使用料 188,484 34美浦村教育クラウドサービス利用料 38,424,672 ・ 9 款 1 項 2 目 (1 3) 1 1 節から流用 8,000 14 就学前教育・家庭教育推進事業費 200,000

(歳出) 款： 9 教育費

項： 1 教育総務費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(2 事務局費)							
計	187,957,000	23,229,000	0	84,000	211,270,000		

款： 9 教育費

項： 2 小学校費

1 学校管理費	71,984,000	△1,265,000	0	256,000	70,975,000		
						1 報酬	2,192,000
						2 給料	11,559,000
						3 職員手当等	6,487,000
						4 共済費	3,489,000
						8 報償費	120,000
						9 旅費	91,000
						11 需用費	29,435,000
						12 役務費	2,240,000
						13 委託料	9,764,000
						14 使用料及び賃借料	1,879,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					8報償費 78,958 1報償金 2講師謝礼 ・9款1項2目(14)11節へ流用 36,000 11需用費 121,042 1消耗品費 114,994 1消耗品費 3食糧費 6,048 1食糧費 ・9款1項2目(8)11節から流用 1,000 ・9款1項2目(14)8節から流用 36,000
203,393,880	0	0	0	7,876,120	

68,448,207	0	0	0	2,526,793	1 職員給与関係経費 21,442,491 2給料 11,558,400 2一般職給 1一般職給 3職員手当等 6,440,332 1扶養手当 108,000 1扶養手当 3通勤手当 100,800 3一般職 9期末手当 2,778,150 3一般職 10勤勉手当 1,907,134 1勤勉手当 12退職手当 1,546,248 3一般職 4共済費 3,443,759 4公立学校共済組合負担金 3,062,735 1公立学校共済組合負担金 5公立学校共済組合追加費用負担金 381,024 1公立学校共済組合追加費用負担金
2,174,700	0	0	0	17,300	
11,558,400	0	0	0	600	
6,440,332	0	0	0	46,668	
3,443,759	0	0	0	45,241	
120,000	0	0	0	0	
79,200	0	0	0	11,800	
28,399,846	0	0	0	1,035,154	2 学校保健管理費 1,495,164 1報酬 1,364,700 3非常勤職員報酬 32学校医 879,000 33学校歯科医 383,700 34学校薬剤師 102,000 11需用費 21,384 1消耗品費 1消耗品費 13委託料 109,080 5業務委託料 1室内空気測定検査委託料
2,035,694	0	0	0	204,306	
9,093,503	0	0	0	670,497	
1,581,033	0	0	0	297,967	3 木原小学校学校管理費 10,823,581 11需用費 8,672,166

項： 2 小學校費

— 212 —

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
130,804	0	0	0	31,196	1消耗品費 1,698,544 1消耗品費 2燃料費 972,890 1庁舎用燃料代 939,199 2公用車等燃料代 33,691 4印刷製本費 86,630 1印刷製本費 5光熱水費 4,039,350 1電気使用料 1,794,352 5上下水道使用料 2,244,998 6修繕料 1,816,916 2施設等修繕料 8医薬材料費 48,121 1医薬材料費 9肥飼料費 9,715 1肥飼料費 ・ 9款2項1目(3) 13節から流用 329,000 ・ 9款2項1目(3) 18節から流用 60,000 12役務費 445,908 1通信運搬費 365,988 1郵便料 60,000 2電話料 303,850 3運搬料 2,138 4手数料 79,920 1クリーニング代 47,520 12調律手数料 32,400 13委託料 286,846 1維持管理委託料 116,523 5植木管理委託料 5業務委託料 170,323 2草刈除去委託料 137,923 5害虫駆除委託料 32,400 ・ 9款2項1目(3) 11節へ流用 329,000 14使用料及び賃借料 208,273 1使用料 153,746 3テレビ受信料 13,990 4コピー使用料 139,756 2賃借料 54,527 8自動車借上料 6,770 10モップ賃借料 37,908 16ファクシミリリース料 9,849 18備品購入費 1,210,388 1庁用器具費 1庁用器具費 ・ 9款2項1目(3) 11節へ流用 60,000 4 大谷小学校学校管理費 15,520,866
3,353,136	0	0	0	165,864	11需用費 12,808,898 1消耗品費 2,132,138 1消耗品費
37,800	0	0	0	200	

(歳出) 款： 9 教育費

項： 2 小学校費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(1 学校管理費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2燃料費 1,254,601 1庁舎用燃料代 1,213,322 2公用車等燃料代 41,279 4印刷製本費 38,880 1印刷製本費 5光熱水費 5,207,634 1電気使用料 2,535,149 5上下水道使用料 2,672,485 6修繕料 4,138,510 1備品修繕料 59,421 2施設等修繕料 4,079,089 8医薬材料費 18,281 1医薬材料費 9肥飼料費 18,854 1肥飼料費 ・ 9款2項1目(4) 13節から流用 20,000 ・ 9款2項1目(4) 14節から流用 40,000 ・ 9款2項1目(4) 18節から流用 152,000 ・ 9款2項2目(5) 14節から流用 207,000 12役務費 437,151 1通信運搬費 390,711 1郵便料 40,200 2電話料 350,511 4手数料 46,440 12調律手数料 13委託料 353,600 5業務委託料 2草刈除去委託料 313,600 5害虫駆除委託料 40,000 ・ 9款2項1目(4) 11節へ流用 20,000 14使用料及び賃借料 334,237 1使用料 258,964 3テレビ受信料 13,990 4コピー使用料 244,974 2賃借料 75,273 8自動車借上料 21,240 10モップ賃借料 44,184 16ファクシミリリース料 9,849 ・ 9款2項1目(4) 11節へ流用 40,000 16原材料費 29,000 1施設材料費 1施設材料費 18備品購入費 1,557,980 1庁用器具費 1,538,180 1庁用器具費 2機械器具費 19,800 1機械器具費 ・ 9款2項1目(4) 11節へ流用 152,000 5 安中小学校学校管理費 7,545,636

(歳出) 款： 9 教育費

項： 2 小学校費

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
(1 学校管理費)								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					11需用費 5,085,628 1消耗品費 1,140,932 1消耗品費 2燃料費 712,481 1庁舎用燃料代 663,430 2公用車等燃料代 49,051 4印刷製本費 76,366 1印刷製本費 5光熱水費 2,636,545 1電気使用料 1,410,450 5上下水道使用料 1,226,095 6修繕料 479,329 1備品修繕料 27,307 2施設等修繕料 452,022 8医薬材料費 39,975 1医薬材料費 ・ 9 款 2 項 1 目 (5) 1 2 節から流用 100,000 12役務費 334,230 1通信運搬費 259,230 1郵便料 15,176 2電話料 243,752 3運搬料 302 4手数料 75,000 1クリーニング代 42,600 12調律手数料 32,400 ・ 9 款 2 項 1 目 (5) 1 1 節へ流用 100,000 13委託料 1,259,147 1維持管理委託料 1,022,194 5植木管理委託料 5業務委託料 236,953 2草刈除去委託料 14使用料及び賃借料 180,059 1使用料 116,691 3テレビ受信料 13,990 4コピー使用料 102,701 2賃借料 63,368 8自動車借上料 4,150 10モップ賃借料 49,368 16ファクシミリリース料 9,850 16原材料費 101,804 1施設材料費 1施設材料費 18備品購入費 584,768 1庁用器具費 493,344 1庁用器具費 2機械器具費 91,424 1機械器具費 6 学校運営事業費 5,522,204 1報酬 810,000

(歳出) 款： 9 教育費

項： 2 小学校費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
(1 学校管理費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	
					4一般職非常勤職員報酬 810,000 23送迎バス添乗員 8報償費 120,000 1報償金 3事業協力者謝礼 9旅費 79,200 1費用弁償 1費用弁償 11需用費 1,265,420 1消耗品費 835,498 1消耗品費 2燃料費 147,653 2公用車等燃料代 6修繕料 282,269 3公用車等修繕料 ・9款2項2目(2)20節から流用 65,000 12役務費 36,310 4手数料 1,800 3車検手数料 6損害保険料 19,140 2自動車損害共済保険料 7自賠責保険料 15,370 1自賠責保険料 13委託料 2,315,010 5業務委託料 2草刈除去委託料 14,124 11大谷小送迎バス運転委託料 2,300,886 ・9款2項1目(6)14節へ流用 49,000 ・9款3項1目(4)14節へ流用 16,000 14使用料及び賃借料 858,464 2賃借料 5土地借上料 409,400 26複合機リース料 449,064 ・9款2項1目(6)13節から流用 49,000 27公課費 37,800 1自動車重量税 1自動車重量税 7 学校施設管理費 6,098,265 11需用費 546,350 6修繕料 1備品修繕料 213,516 2施設等修繕料 332,834 12役務費 782,095 4手数料 162,000 4水道検査手数料 58,320 14水質検査手数料 103,680 6損害保険料 620,095 1建物等災害保険料 13委託料 4,769,820

(歳出) 款： 9 教育費

項： 2 小学校費

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
(1 学校管理費)								
2 教育振興費	15,121,000	823,000	0	△272,000	15,672,000			
						8 報償費		319,000
						11 需用費		3,545,000
						12 役務費		74,000
						14 使用料及び賃借料		2,820,000
						18 備品購入費		3,286,000
						19 負担金補助及び交付金		1,151,000
						20 扶助費		4,477,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2保守点検委託料 3,989,196 1消防・防火設備保守管理委託料 268,920 2電気設備保守管理委託料 515,484 4空調機器保守管理委託料 2,440,800 5受水槽保守管理委託料 224,532 9プール浄化循環装置保守管理委託料 116,640 20屋外遊具点検委託料 162,810 21体育器具点検委託料 162,810 23飲料水滅菌装置保守点検委託料 97,200 3防犯警備委託料 116,640 1防犯警備委託料 4清掃委託料 663,984 1清掃委託料
13,601,549	0	0	0	2,070,451	2 要保護準要保護児童就学扶助費 2,675,260 20扶助費 2,675,260 3児童福祉扶助費 6要保護、準要保護児童就学援助費 ・ 9款2項1目(6) 1 1 節へ流用 65,000
204,700	0	0	0	114,300	
3,124,320	0	0	0	420,680	3 特別支援教育奨励費 625,526 20扶助費 625,526 3児童福祉扶助費 8特別支援教育就学奨励費
35,176	0	0	0	38,824	4 木原小学校教育振興事業費 2,851,993 8報償費 60,100 1報償金 15,000 2講師謝礼 2賞賜金 45,100 1記念品代 11需用費 971,745 1消耗品費 448,483 1消耗品費 3食糧費 39,600 1食糧費 4印刷製本費 384,842 1印刷製本費 6修繕料 98,820 1備品修繕料 12役務費 19,165 1通信運搬費 9,300 3運搬料 5筆耕翻訳料 9,865 1筆耕手数料 14使用料及び賃借料 607,400 1使用料 20,000 1有料道路使用料 2賃借料 587,400 7バス借上料
2,795,960	0	0	0	24,040	
3,177,647	0	0	0	108,353	
962,960	0	0	0	188,040	
3,300,786	0	0	0	1,176,214	

(歳出) 款： 9 教育費

項： 2 小学校費

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
(2 教育振興費)								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	
					18備品購入費 976,083 4図書購入費 755,863 1図書購入費 5教材備品費 220,220 1教材備品費 19負担金補助及び交付金 217,500 5負担金 5,500 98会議、研修会参加負担金 10補助金 212,000 2特別支援学級運営費 72,000 3対外教育活動費 40,000 5プール監視員設置補助金 100,000 5 大谷小学校教育振興事業費 5,253,053 8報償費 102,800 2賞賜金 1記念品代 11需用費 1,328,115 1消耗品費 803,811 1消耗品費 3食糧費 69,624 1食糧費 4印刷製本費 250,000 1印刷製本費 6修繕料 204,680 1備品修繕料 14使用料及び賃借料 1,837,000 1使用料 80,600 1有料道路使用料 2賃借料 1,756,400 7バス借上料 1,603,800 8自動車借上料 152,600 ・9款2項1目(4)11節へ流用 207,000 18備品購入費 1,370,678 4図書購入費 1,246,002 1図書購入費 5教材備品費 124,676 1教材備品費 19負担金補助及び交付金 614,460 5負担金 22,500 98会議、研修会参加負担金 11,500 99諸負担金 11,000 10補助金 591,960 2特別支援学級運営費 81,000 3対外教育活動費 40,000 4ヘルメット購入 85,100 11全国・関東大会出場補助金 385,860 6 安中小学校教育振興事業費 2,195,717 8報償費 41,800 1報償金 22,000

(歳出) 款： 9 教育費

項： 2 小学校費

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
(2 教育振興費)								
計	87,105,000	△442,000	0	△16,000	86,647,000			

款： 9 教育費

項： 3 中学校費

1 学校管理費	34,577,000	4,311,000	0	85,000	38,973,000		
						1 報酬	594,000
						2 給料	3,694,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2講師謝礼 22,000 2賞賜金 19,800 1記念品代 11需用費 824,460 1消耗品費 624,352 1消耗品費 3食糧費 40,108 1食糧費 4印刷製本費 100,000 1印刷製本費 6修繕料 60,000 1備品修繕料 12役務費 16,011 1通信運搬費 4,011 3運搬料 5筆耕翻訳料 12,000 1筆耕手数料 14使用料及び賃借料 351,560 1使用料 20,000 1有料道路使用料 2賃借料 331,560 7バス借上料 18備品購入費 830,886 4図書購入費 469,546 1図書購入費 5教材備品費 361,340 1教材備品費 19負担金補助及び交付金 131,000 5負担金 8,000 98会議、研修会参加負担金 7,000 99諸負担金 1,000 10補助金 123,000 2特別支援学級運営費 14,000 3対外教育活動費 40,000 5プール監視員設置補助金 69,000
82,049,756	0	0	0	4,597,244	

36,578,119	0	0	0	2,394,881	1 職員給与関係経費 6,777,750
					2給料 3,689,400
594,000	0	0	0	0	2一般職給 1一般職給 3職員手当等 2,021,400 3通勤手当 24,000 3一般職 9期末手当 876,017 3一般職 10勤勉手当 623,320 1勤勉手当
3,689,400	0	0	0	4,600	

(歳出) 款： 9 教育費

項： 3 中学校費

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
(1 学校管理費)							3 職員手当等	2,069,000
							4 共済費	1,108,000
							8 報償費	50,000
							9 旅費	10,000
							11 需用費	14,537,000
							12 役務費	1,382,000
							13 委託料	4,403,000
							14 使用料及び賃借料	6,109,000
							15 工事請負費	4,018,000
							18 備品購入費	999,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
2,021,400	0	0	0	47,600	12退職手当 498,063 3一般職 4共済費 1,066,950 4公立学校共済組合負担金 950,310 1公立学校共済組合負担金 5公立学校共済組合追加費用負担金 116,640 1公立学校共済組合追加費用負担金
1,066,950	0	0	0	41,050	
50,000	0	0	0	0	2 学校保健管理費 634,608
0	0	0	0	10,000	1報酬 594,000 3非常勤職員報酬 32学校医 400,000 33学校歯科医 160,000 34学校薬剤師 34,000
14,376,364	0	0	0	160,636	11需用費 7,128 1消耗品費 1消耗品費
1,245,939	0	0	0	136,061	13委託料 33,480 5業務委託料 5室内空気測定検査委託料
4,294,884	0	0	0	108,116	3 美浦中学校学校管理費 19,688,186
4,237,918	0	0	0	1,871,082	11需用費 13,550,119 1消耗品費 2,572,858 1消耗品費 2燃料費 257,299 1庁舎用燃料代 226,287 2公用車等燃料代 31,012 4印刷製本費 180,510 1印刷製本費 5光熱水費 9,372,854 1電気使用料 7,044,740 5上下水道使用料 2,328,114 6修繕料 1,036,688 1備品修繕料 275,112 2施設等修繕料 761,576 8医薬材料費 129,910 1医薬材料費 ・9款3項1目(3)14節から流用 184,000 ・9款3項1目(3)18節から流用 127,000 ・9款3項2目(4)14節から流用 69,000
4,017,600	0	0	0	400	12役務費 771,579 1通信運搬費 605,019 1郵便料 67,994 2電話料 537,025 4手数料 166,560 1クリーニング代 93,000 12調律手数料 73,560
983,664	0	0	0	15,336	13委託料 329,394 1維持管理委託料 207,200

(歳出) 款： 9 教育費

項： 3 中学校費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
(1 学校管理費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					5植木管理委託料 207,200 5業務委託料 122,194 2草刈除去委託料 14使用料及び賃借料 4,053,430 1使用料 247,901 3テレビ受信料 21,817 4コピー使用料 226,084 2賃借料 3,805,529 7バス借上料 3,563,920 8自動車借上料 105,400 10モップ賃借料 126,360 16ファクシミリリース料 9,849 ・ 9款3項1目(3) 11節へ流用 184,000 18備品購入費 983,664 1庁用器具費 10庁用器具費(資産) ・ 9款3項1目(3) 11節へ流用 127,000 4 学校運営事業費 715,565 8報償費 50,000 1報償金 3事業協力者謝礼 11需用費 481,077 1消耗品費 1消耗品費 14使用料及び賃借料 184,488 2賃借料 5土地借上料 34,800 26複合機リース料 149,688 ・ 9款2項1目(6) 13節から流用 16,000 5 学校施設管理費 8,762,010 11需用費 338,040 6修繕料 1備品修繕料 ・ 9款3項1目(5) 15節へ流用 61,000 12役務費 474,360 4手数料 24,840 4水道検査手数料 19,440 14水質検査手数料 5,400 6損害保険料 449,520 1建物等災害保険料 13委託料 3,932,010 2保守点検委託料 2,705,130 1消防・防火設備保守管理委託料 178,200 2電気設備保守管理委託料 384,156 4空調設備保守管理委託料 1,555,200 5受水槽保守管理委託料 144,504 21体育器具点検委託料 54,270 42エレベーター保守管理委託料 388,800 3防犯警備委託料 116,640

(歳出) 款： 9 教育費

項： 3 中学校費

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
(1 学校管理費)								
2 教育振興費	12,066,000	308,000	0	△69,000	12,305,000			
						8 報償費		20,000
						11 需用費		1,551,000
						12 役務費		40,000
						14 使用料及び賃借料		1,061,000
						18 備品購入費		1,474,000
						19 負担金補助及び交付金		3,730,000
						20 扶助費		4,429,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					1防犯警備委託料 116,640 4清掃委託料 462,240 1清掃委託料 8測量・設計・監理委託料 648,000 80美浦中学校漏水改修工事実施設計業務委託料 464,400 81美浦中学校漏水改修工事監理委託料 183,600 15工事請負費 4,017,600 3維持補修工事 11美浦中学校漏水改修工事 3,456,000 12美浦中学校体育館照明設備補修工事 561,600 ・9款3項1目(5)11節から流用 61,000
10,149,383	0	0	0	2,155,617	2 要保護準要保護生徒援助費 2,603,840 20扶助費 2,603,840 3児童福祉扶助費 7要保護、準要保護生徒就学援助費
0	0	0	0	20,000	
1,502,647	0	0	0	48,353	3 特別支援教育奨励費 155,325 20扶助費 155,325 3児童福祉扶助費 8特別支援教育就学奨励費
37,808	0	0	0	2,192	4 美浦中学校教育振興事業費 7,390,218 11需用費 1,502,647 1消耗品費 1,422,979 1消耗品費 3食糧費 79,668 1食糧費 12役務費 37,808 1通信運搬費 2,808 3運搬料 5筆耕翻訳料 35,000 1筆耕手数料 14使用料及び賃借料 974,304 1使用料 477,504 1有料道路使用料 31,680 15プール使用料 445,824 2賃借料 496,800 7バス借上料 ・9款3項1目(3)11節へ流用 69,000 18備品購入費 1,440,239 4図書購入費 941,697 1図書購入費 5教材備品費 498,542 1教材備品費 19負担金補助及び交付金 3,435,220 5負担金 17,000 17吹奏楽連盟 15,000
974,304	0	0	0	86,696	
1,440,239	0	0	0	33,761	
3,435,220	0	0	0	294,780	
2,759,165	0	0	0	1,669,835	

(歳出) 款： 9 教育費

項： 3 中学校費

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
(2 教育振興費)								
計	46,643,000	4,619,000	0	16,000	51,278,000			

款： 9 教育費

項： 4 幼稚園費

1 幼稚園費	92,347,000	△1,339,000	0	0	91,008,000		
						1 報酬	11,403,000
						2 給料	32,757,000
						3 職員手当 等	19,036,000
						4 共済費	11,218,000
						8 報償費	65,000
						9 旅費	327,000
						11 需用費	4,924,000
						12 役務費	399,000
						13 委託料	5,870,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					98研修参加負担金 500 99諸負担金 1,500 10補助金 3,418,220 1 1 年宿泊学習 1,080,000 2修学旅行引率 300,000 3ヘルメット購入 285,200 4学校間交流 54,000 5社会体験事業 141,400 6対外教育活動 50,000 7進路指導対策費 186,300 8特別支援学級運営費 49,000 12関東大会出場補助金 375,320 15 2 年校外学習補助金 207,000 51卒業アルバム作成補助金 690,000
46,727,502	0	0	0	4,550,498	

88,928,212	0	0	0	2,079,788	1 職員給与関係経費 61,329,483
					2給料 32,754,393
					2一般職給
11,201,634	0	0	0	201,366	1一般職給
					3職員手当等 18,814,564
					3通勤手当 628,800
32,754,393	0	0	0	2,607	3一般職
					5時間外勤務手当 2,346
					1時間外勤務手当
18,814,564	0	0	0	221,436	8管理職手当 749,520
					1管理職手当
					9期末手当 7,504,816
					3一般職
11,198,666	0	0	0	19,334	10勤勉手当 5,503,125
					1勤勉手当
					12退職手当 4,425,957
62,000	0	0	0	3,000	3一般職
					4共済費 9,760,526
					4公立学校共済組合負担金 8,667,998
					1公立学校共済組合負担金
312,500	0	0	0	14,500	5公立学校共済組合追加費用負担金 1,092,528
					1公立学校共済組合追加費用負担金
4,635,599	0	0	0	288,401	金
					2 幼稚園保健管理費 334,000
					1報酬 334,000
					3非常勤職員報酬
354,573	0	0	0	44,427	97園医 200,000
					98園歯科医 100,000
					99園薬剤師 34,000
					3 幼稚園運営費 19,762,115
					1報酬 10,867,634
5,610,898	0	0	0	259,102	4一般職非常勤職員報酬

(歳出) 款： 9 教育費

項： 4 幼稚園費

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
(1 幼稚園費)							14 使用料及び賃借料	49,000
							16 原材料費	40,000
							18 備品購入費	352,000
							19 負担金補助及び交付金	4,499,000
							27 公課費	69,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
48,438	0	0	0	562	14教諭 4,872,379 16生活介助員 3,481,380 21一般労務職員 904,000 23送迎バス添乗員 1,609,875
0	0	0	0	40,000	・ 9款4項1目(3)4節へ流用 30,000 4共済費 1,438,140 6社会保険料 1社会保険料
344,547	0	0	0	7,453	・ 9款4項1目(3)1節から流用 30,000 8報償費 62,000 1報償金 10,000 3事業協力者謝礼
3,522,000	0	0	0	977,000	2賞賜金 52,000 1記念品代 9旅費 312,500 1費用弁償 277,500 1費用弁償
68,400	0	0	0	600	2普通旅費 35,000 1普通旅費 11需用費 1,791,429 1消耗品費 842,869 1消耗品費 2燃料費 407,843 2公用車等燃料代 3食糧費 13,800 1食糧費 4印刷製本費 37,559 1印刷製本費 6修繕料 489,358 3公用車等修繕料 ・ 9款4項1目(4)11節へ流用 201,000 12役務費 268,679 1通信運搬費 169,040 1郵便料 16,362 2電話料 152,678 4手数料 36,799 3車検手数料 3,600 12調律手数料 33,199 6損害保険料 32,100 2自動車損害共済保険料 7自賠責保険料 30,740 1自賠責保険料 13委託料 4,581,388 5業務委託料 1草刈除去委託料 132,868 11幼稚園送迎バス運行委託料 4,320,000 12砂場細菌検査委託料 20,520 16体育講師委託料 108,000 14使用料及び賃借料 48,438

(歳出) 款： 9 教育費

項： 4 幼稚園費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
(1 幼稚園費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2賃借料 48,438 10モップ賃借料 18備品購入費 276,507 4図書購入費 257,828 1図書購入費 6保育用備品費 18,679 1保育用備品費 19負担金補助及び交付金 47,000 5負担金 1県国公立幼稚園長会 26,400 2県幼稚園連合会 7,200 4郡市幼稚園教育研究会 11,400 99諸負担金 2,000 27公課費 68,400 1自動車重量税 1自動車重量税 4 幼稚園管理費 4,027,614 11需用費 2,844,170 5光熱水費 1,964,540 1電気使用料 1,625,594 2ガス使用料 10,998 5上下水道使用料 327,948 6修繕料 879,630 1備品修繕料 94,176 2施設等修繕料 785,454 ・ 9款4項1目(3) 11節から流用 201,000 12役務費 85,894 4手数料 21,880 5浄化槽検査手数料 10,000 14水質検査手数料 11,880 6損害保険料 64,014 1建物等災害保険料 13委託料 1,029,510 1維持管理委託料 146,556 1浄化槽維持管理委託料 2保守点検委託料 793,314 1消防・防火設備保守管理委託料 69,120 2電気設備保守管理委託料 199,044 4空調機器保守管理委託料 432,000 9プール浄化循環装置保守管理委託料 38,880 20屋外遊具点検委託料 54,270 3防犯警備委託料 38,880 1防犯警備委託料 4清掃委託料 50,760 1清掃委託料 18備品購入費 68,040 2機械器具費 1機械器具費

(歳出) 款： 9 教育費

項： 4 幼稚園費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(1 幼稚園費)							
計	92,347,000	△1,339,000	0	0	91,008,000		

款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

1 社会教育総務費	106,612,000	△2,482,000	0	59,000	104,189,000		
						1 報酬	2,735,000
						2 給料	46,723,000
						3 職員手当等	29,729,000
						4 共済費	13,990,000
						8 報償費	1,486,000
						9 旅費	264,000
						11 需用費	2,962,000
						12 役務費	289,000
						13 委託料	1,597,000
						14 使用料及び賃借料	1,154,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					5 幼稚園就園奨励費 3,238,000
					19負担金補助及び交付金 3,238,000
					10補助金
					1幼稚園就園奨励費
					6 私立幼稚園3歳児助成事業費 237,000
					19負担金補助及び交付金 237,000
					10補助金
					5私立幼稚園3歳児補助金
88,928,212	0	0	0	2,079,788	

					1 職員給与と関係経費 90,254,417
103,253,964	0	0	0	935,036	2給料 46,722,900
					2一般職給
2,582,000	0	0	0	153,000	1一般職給
					3職員手当等 29,552,735
					1扶養手当 708,000
46,722,900	0	0	0	100	1扶養手当
					2住居手当 1,467,000
					1住居手当
29,552,735	0	0	0	176,265	3通勤手当 622,800
					3一般職
					5時間外勤務手当 1,063,125
					1時間外勤務手当
13,978,782	0	0	0	11,218	8管理職手当 1,080,000
					1管理職手当
					9期末手当 10,446,385
1,437,267	0	0	0	48,733	3一般職
					10勤勉手当 7,445,962
					1勤勉手当
250,474	0	0	0	13,526	11児童手当等 425,000
					1児童手当
					12退職手当 6,294,463
2,800,955	0	0	0	161,045	3一般職
					4共済費 13,978,782
					2職員共済組合負担金 12,913,793
221,469	0	0	0	67,531	3一般職
					3職員共済組合負担金追加費用 1,064,989
					3一般職
1,531,953	0	0	0	65,047	2 社会教育事務費 4,933,701
					1報酬 2,484,800
					3非常勤職員報酬
921,119	0	0	0	232,881	23社会教育委員 188,000
					41社会教育指導員 2,296,800
					8報償費 171,000
					1報償金
					2講師謝礼
					・9款5項1目(10)8節へ流用 12,000
					・9款5項1目(11)8節へ流用 14,000

項： 5 社会教育費

（歳出）款：9 教育費							
項：5 社会教育費							
目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
(1 社会教育総務費)						19 負担金補助及び交付金	3,260,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
3,254,310	0	0	0	5,690	9旅費 242,074 1費用弁償 85,090 1費用弁償 2普通旅費 156,984 1普通旅費 ・ 9款5項2目(4)8節から流用 26,000 11需用費 405,017 1消耗品費 65,212 1消耗品費 3食糧費 10,405 1食糧費 4印刷製本費 329,400 1印刷製本費 ・ 9款5項1目(10)11節へ流用 4,000 12役務費 32,426 1通信運搬費 6,478 3運搬料 4手数料 25,948 15チラシ折り込み手数料 24,948 58体験料 1,000 14使用料及び賃借料 874,534 1使用料 110,650 1有料道路使用料 66,540 2駐車場使用料 17,000 5入場料 27,110 2賃借料 763,884 7バス借上料 19負担金補助及び交付金 723,850 5負担金 23,850 2県視聴覚教育振興会 8,010 3県社会教育主事会 4,000 5県社会教育委員連絡協議会 3,840 8郡市社会教育委員連絡協議会 6,000 25県南地区社会教育主事担当者連絡協議会 2,000 10補助金 700,000 1村文化協会 450,000 6家庭教育学級育成 180,000 7ユースリーダー 70,000 3 木原地区多目的集会施設管理費 745,788 11需用費 173,104 1消耗品費 18,524 1消耗品費 5光熱水費 21,740 2ガス使用料 6修繕料 132,840 2施設等修繕料 ・ 9款5項2目(3)11節から流用 33,000 12役務費 85,936

(歳出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
(1 社会教育総務費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1通信運搬費 71,404 2電話料 6損害保険料 14,532 1建物等災害保険料 13委託料 467,092 2保守点検委託料 57,240 1消防・防火設備保守管理委託料 3防犯警備委託料 38,880 1防犯警備委託料 4清掃委託料 370,972 1清掃委託料 14使用料及び賃借料 19,656 2賃借料 10モップ賃借料 4 安中地区多目的研修集会施設管 理費 2,319,162 11需用費 1,147,753 1消耗品費 17,338 1消耗品費 5光熱水費 972,515 1電気使用料 904,271 2ガス使用料 21,201 5上下水道使用料 47,043 6修繕料 157,900 2施設等修繕料 ・ 9 款 5 項 1 目 (4) 1 3 節から流用 47,000 12役務費 88,619 1通信運搬費 69,252 2電話料 6損害保険料 19,367 1建物等災害保険料 13委託料 1,055,861 2保守点検委託料 57,240 1消防・防火設備保守管理委託料 3防犯警備委託料 38,880 1防犯警備委託料 4清掃委託料 899,500 1清掃委託料 5業務委託料 60,241 2草刈除去委託料 ・ 9 款 5 項 1 目 (4) 1 1 節へ流用 47,000 14使用料及び賃借料 26,929 1使用料 7,273 3テレビ受信料 2賃借料 19,656 10モップ賃借料 5 青少年健全育成事業費 967,060 1報酬 97,200 3非常勤職員報酬

(歳出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
(1 社会教育総務費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					20青少年相談委員 97,200 9旅費 8,400 1費用弁償 1費用弁償 19負担金補助及び交付金 861,460 5負担金 38,700 7県子ども会育成会連合会 7,900 30青少年育成県民会議 21,300 31茨城県青少年相談員連絡協議会 4,500 32稲北地区青少年育成市町村村民 会議連絡会 5,000 10補助金 822,760 5村子ども会育成連合会 420,000 13青少年育成村民会議 400,000 17青少年相談員店舗訪問業務補助 金 2,760 6 成人式典事業費 436,678
					11需用費 423,666 1消耗品費 1消耗品費 12役務費 13,012 1通信運搬費 1郵便料 1,860 3運搬料 11,152 7 放課後子ども教室推進事業費 198,529
					8報償費 126,387 1報償金 3事業協力者謝礼 11需用費 72,142 1消耗品費 59,902 1消耗品費 3食糧費 12,240 1食糧費 8 ノーテレビ・ノーゲーム運動事 業費 152,868
					8報償費 50,000 1報償金 40,000 2講師謝礼 2賞賜金 10,000 2賞品代 ・ 9款5項1目(8) 11節へ流用 9,000 11需用費 93,868 1消耗品費 1消耗品費 ・ 9款5項1目(8) 8節から流用 9,000 13委託料 9,000 5業務委託料 15ファミリーサポート委託料 9 花いっぱい運動事業費 539,540

(歳出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
(1 社会教育総務費)							
2 公民館費	31, 148, 000	1, 058, 000	0	△59, 000	32, 147, 000		
						1 報酬	101, 000
						8 報償費	1, 743, 000
						9 旅費	14, 000
						11 需用費	5, 947, 000
						12 役務費	737, 000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					8報償費 76,000 1報償金 1報奨金 11需用費 463,540 1消耗品費 453,600 1消耗品費 3食糧費 9,940 1食糧費 10 地域未来塾事業費 798,429 8報償費 783,000 1報償金 3事業協力者謝礼 ・9款5項1目(2)8節から流用 12,000 11需用費 15,429 1消耗品費 1消耗品費 ・9款5項1目(2)11節から流用 4,000 11 訪問型家庭教育支援事業費 238,792 8報償費 230,880 1報償金 3事業協力者謝礼 ・9款5項1目(2)8節から流用 14,000 11需用費 6,436 1消耗品費 1消耗品費 12役務費 1,476 1通信運搬費 1郵便料 12 地区公民館補助事業費 1,669,000 19負担金補助及び交付金 1,669,000 10補助金 15地区公民館等修繕等補助金 2 中央公民館運営費 2,068,904 1報酬 86,000 3非常勤職員報酬 29公民館運営審議会委員 9旅費 11,900 1費用弁償 1費用弁償 11需用費 414,891 1消耗品費 94,010 1消耗品費 2燃料費 98,145 2公用車等燃料代 3食糧費 4,500 1食糧費 6修繕料 218,236 3公用車等修繕料 ・9款5項2目(3)11節から流用 99,000
31,091,005	0	0	0	1,055,995	
86,000	0	0	0	15,000	
1,686,000	0	0	0	57,000	
11,900	0	0	0	2,100	
5,690,824	0	0	0	256,176	
698,649	0	0	0	38,351	

(歳出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

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
(2 公民館費)							13 委託料	9,641,000
							14 使用料及 び賃借料	8,270,000
							15 工事請負 費	793,000
							18 備品購入 費	646,000
							19 負担金補 助及び交 付金	4,246,000
							27 公課費	9,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	
9,080,976	0	0	0	560,024	12役務費 468,582 1通信運搬費 321,412 2電話料 4手数料 1,400 3車検手数料 6損害保険料 120,700 2自動車損害共済保険料 34,700 4賠償保険料 5,000 5傷害保険料 81,000 7自賠責保険料 25,070 1自賠責保険料
8,177,112	0	0	0	92,888	14使用料及び賃借料 1,079,331 1使用料 1,074,666 3テレビ受信料 13,990 4コピー使用料 562,753 31自治体クラウドサービス利用料 497,923 2賃借料 4,665 3コピー機リース料
788,400	0	0	0	4,600	27公課費 8,200 1自動車重量税 1自動車重量税
622,944	0	0	0	23,056	3 中央公民館管理費 22,698,841
4,240,000	0	0	0	6,000	11需用費 5,008,790 1消耗品費 232,393 1消耗品費 2燃料費 1,539,074 1庁舎用燃料代 5光熱水費 2,775,446 1電気使用料 2,493,445 5上下水道使用料 282,001 6修繕料 461,877 2施設等修繕料 ・9款5項1目(3)11節へ流用 33,000 ・9款5項2目(2)11節へ流用 99,000
8,200	0	0	0	800	12役務費 186,587 4手数料 35,640 4水道検査手数料 19,440 12調律手数料 16,200 6損害保険料 150,947 1建物等災害保険料 13委託料 9,080,976 1維持管理委託料 113,400 5植木管理委託料 2保守点検委託料 2,606,774 1消防・防火設備保守管理委託料 184,680 2電気設備保守管理委託料 205,200 3自動扉保守管理委託料 241,920 5受水槽保守管理委託料 95,904 10調光機器保守管理委託料 210,600

(歳出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(2 公民館費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					11トイレ脱臭洗浄点検委託料 204,962 26電気工作物保守管理委託料 292,896 42エレベーター保守管理委託料 670,680 62音響機器保守管理委託料 499,932 3防犯警備委託料 38,880 1防犯警備委託料 4清掃委託料 2,386,800 1清掃委託料 5業務委託料 3,578,722 1中央公民館管理業務委託料 8測量・設計・監理委託料 356,400 15中央公民館漏水改修工事設計業務委託料 216,000 16中央公民館漏水改修工事監理委託料 140,400 14使用料及び賃借料 7,011,144 1使用料 4,320 7電波使用料 2賃借料 7,006,824 10モップ賃借料 60,372 15施設備品賃借料 82,836 33空調設備リース料 6,863,616 15工事請負費 788,400 3維持補修工事 32中央公民館漏水改修工事 18備品購入費 622,944 1庁用器具費 1庁用器具費 4 中央公民館事業費 2,423,260 8報償費 1,686,000 1報償金 2講師謝礼 ・ 9 款 5 項 1 目 (2) 9 節へ流用 26,000 11需用費 267,143 1消耗品費 82,835 1消耗品費 3食糧費 3,840 1食糧費 4印刷製本費 180,468 1印刷製本費 12役務費 43,480 4手数料 15チラシ折り込み手数料 14使用料及び賃借料 86,637 1使用料 10システム使用料 19負担金補助及び交付金 340,000 10補助金 4良い映画を見る会

(歳出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

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
(2 公民館費)								
3 文化財保護費	25,233,000	△4,699,000	0	0	20,534,000			
						1 報酬		155,000
						7 賃金		3,302,000
						8 報償費		867,000
						9 旅費		46,000
						11 需用費		2,934,000
						12 役務費		423,000
						13 委託料		4,656,000
						14 使用料及び賃借料		2,626,000
						15 工事請負費		70,000
						18 備品購入費		1,739,000
						19 負担金補助及び交付金		3,705,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					5 産業文化祭事業費 3,900,000
					19負担金補助及び交付金 3,900,000
					10補助金
					1産業文化祭 3,750,000
					2文化振興費 150,000
19,966,605	0	0	0	567,395	2 文化財施設管理費 8,342,118
					8報償費 60,000
					1報償金
30,500	0	0	0	124,500	3事業協力者謝礼
					11需用費 1,919,672
					1消耗品費 290,813
3,226,360	0	0	0	75,640	1消耗品費
					5光熱水費 1,290,927
					1電気使用料 1,209,981
827,500	0	0	0	39,500	2ガス使用料 1,668
					5上下水道使用料 79,278
					6修繕料 337,932
13,540	0	0	0	32,460	2施設等修繕料
					・9款5項3目(2)23節へ流用 2,000
					・9款5項3目(3)12節へ流用 8,000
2,904,397	0	0	0	29,603	・9款5項3目(3)18節から流用 72,000
					12役務費 290,341
					1通信運搬費 167,587
383,531	0	0	0	39,469	2電話料 166,067
					3運搬料 1,520
					4手数料 24,200
4,453,469	0	0	0	202,531	5浄化槽検査手数料 8,000
					12調律手数料 16,200
					6損害保険料 98,554
2,621,798	0	0	0	4,202	1建物等災害保険料
					13委託料 3,719,069
					1維持管理委託料 52,380
					1浄化槽維持管理委託料
51,840	0	0	0	18,160	2保守点検委託料 1,014,336
					1消防・防火設備保守管理委託料 82,080
					2電気設備保守管理委託料 129,600
					3自動扉保守管理委託料 129,600
1,738,800	0	0	0	200	4空調機器保守管理委託料 648,000
					5受水槽保守管理委託料 25,056
					3防犯警備委託料 38,880
					1防犯警備委託料
3,705,000	0	0	0	0	4清掃委託料 586,440
					1清掃委託料
					5業務委託料 2,027,033
					2雑草除去委託料
					14使用料及び賃借料 2,299,526
					1使用料 395,141
					3テレビ受信料 13,990
					4コピー使用料 155,388

(歳出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

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
(3 文化財保護費)							23 償還金、利子及び割引料	2,000
							27 公課費	9,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,670	0	0	0	330	31自治体クラウドサービス利用料 225,763 2賃借料 1,904,385 3コピー機リース料 17,880 5土地借上料 1,803,650 10モップ賃借料 22,464 15施設備品賃借料 60,391 ・9款5項3目(4)11節から流用 34,000 15工事請負費 51,840 2建築工事 3電気設備工事 23償還金、利子及び割引料 1,670 3過誤納還付金 1過誤納還付金 ・9款5項3目(2)11節から流用 2,000 3 文化財保護事業費 3,832,120
8,200	0	0	0	800	1報酬 30,500 3非常勤職員報酬 26文化財保護審議会委員 7賃金 1,327,360 15埋蔵文化財整理作業員 1埋蔵文化財整理作業員 8報償費 320,000 1報償金 1報奨金 200,000 3事業協力者謝礼 120,000 9旅費 13,540 1費用弁償 11,200 1費用弁償 2普通旅費 2,340 1普通旅費 11需用費 225,170 1消耗品費 80,709 1消耗品費 2燃料費 97,654 2公用車等燃料代 6修繕料 46,807 3公用車等修繕料 ・9款5項3目(4)11節から流用 21,000 12役務費 67,950 4手数料 1,400 3車検手数料 6損害保険料 41,480 2自動車損害共済保険料 7自賠責保険料 25,070 1自賠責保険料 ・9款5項3目(2)11節から流用 8,000 13委託料 75,600 5業務委託料 4掘削業務委託料

(歳出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(3 文化財保護費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					18備品購入費 1,738,800 2機械器具費 10機械器具費（資産） ・ 9款5項3目（2）11節へ流用 72,000 19負担金補助及び交付金 25,000 5負担金 1県文化財保護協会 3,000 2郡文化財保護審議委員連絡協議会 7,000 5全国史跡整備市町村協議会 10,000 6全国史跡整備市町村協議会関東地区協議会 5,000 27公課費 8,200 1自動車重量税 1自動車重量税 4 文化財活用事業費 4,737,088
					8報償費 431,000 1報償金 2講師謝礼 217,000 3事業協力者謝礼 214,000 11需用費 626,088 1消耗品費 265,939 1消耗品費 3食糧費 11,937 1食糧費 4印刷製本費 348,212 1印刷製本費 ・ 9款5項3目（2）14節へ流用 34,000 ・ 9款5項3目（3）11節へ流用 21,000 19負担金補助及び交付金 3,680,000 10補助金 4陸平貝塚安中保全活用会 30,000 5陸平をヨイショする会 2,050,000 6陸平縄文ムラまつり実行委員会 1,600,000 5 陸平貝塚確認調査事業費 715,311
					8報償費 16,500 1報償金 3事業協力者謝礼 11需用費 40,011 1消耗品費 1消耗品費 13委託料 658,800 5業務委託料 12地図作製等委託料 419,040 13科学分析委託料 239,760 6 村内遺跡発掘調査事業費 2,339,968
					7賃金 1,899,000 14埋蔵文化財発掘作業員 1埋蔵文化財発掘作業員

(歳出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

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
(3 文化財保護費)								
4 図書費	16,552,000	257,000	0	0	16,809,000			
						1 報酬		4,987,000
						4 共済費		807,000
						8 報償費		45,000
						9 旅費		136,000
						11 需用費		2,065,000
						12 役務費		58,000
						13 委託料		912,000
						14 使用料及び賃借料		4,469,000
						18 備品購入費		3,280,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 9 款 5 項 3 目 (6) 1 2 節へ流用 16,000 ・ 9 款 5 項 3 目 (6) 1 4 節へ流用 42,000 11需用費 93,456 1消耗品費 71,666 1消耗品費 4印刷製本費 21,790 1印刷製本費 12役務費 25,240 4手数料 22トイレ汲み取り手数料 3,240 59排水手数料 22,000 ・ 9 款 5 項 3 目 (6) 7 節から流用 16,000 14使用料及び賃借料 322,272 2賃借料 31備品借上料 ・ 9 款 5 項 3 目 (6) 7 節から流用 42,000
16,285,599	0	0	0	523,401	2 図書室運営費 11,648,915
					1報酬 2,015,520 4一般職非常勤職員報酬
4,923,160	0	0	0	63,840	17図書館司書 4共済費 310,115 6社会保険料 1社会保険料
791,828	0	0	0	15,172	9旅費 47,600 1費用弁償
0	0	0	0	45,000	1費用弁償
					11需用費 1,794,156 1消耗品費 886,264 1消耗品費
127,800	0	0	0	8,200	3食糧費 12,691 1食糧費
1,865,673	0	0	0	199,327	4印刷製本費 836,951 1印刷製本費
49,400	0	0	0	8,600	6修繕料 58,250 3公用車等修繕料
					12役務費 49,400 1通信運搬費 2,550 1郵便料
732,032	0	0	0	179,968	4手数料 7,880 3車検手数料
4,466,532	0	0	0	2,468	6損害保険料 13,900 2自動車損害共済保険料
					7自賠責保険料 25,070 1自賠責保険料
3,279,874	0	0	0	126	13委託料 564,690 2保守点検委託料 255,642 44複合機保守点検委託料 39,642 50 T R C マーク保守料 216,000 7電算処理委託料 309,048

(歳出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

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
(4 図書費)							19 負担金補助及び交付金	41,000
							27 公課費	9,000
計	179,545,000	△5,866,000	0	0	173,679,000			

款： 9 教育費

項： 6 保健体育費

1 保健体育総務費	15,626,000	△1,039,000	0	0	14,587,000		
						1 報酬	624,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
40,500	0	0	0	500	5書誌データ作成業務委託料 309,048 14使用料及び賃借料 3,538,260 1使用料 1,944,000 10システム使用料 2賃借料 1,594,260 1電算システム賃借料 18備品購入費 3,279,874 4図書購入費 1図書購入費 19負担金補助及び交付金 40,500 5負担金 1日本図書館協会 37,000 2茨城県図書館協会 3,500 27公課費 8,800 1自動車重量税 1自動車重量税 3 学校図書運営費 4,636,684
8,800	0	0	0	200	1報酬 2,907,640 4一般職非常勤職員報酬 1一般事務職員 ・ 9款5項4目(3)4節へ流用 5,000 4共済費 481,713 6社会保険料 1社会保険料 ・ 9款5項4目(3)1節から流用 5,000 9旅費 80,200 1費用弁償 1費用弁償 11需用費 71,517 1消耗品費 1消耗品費 13委託料 167,342 7電算処理委託料 5書誌データ作成業務委託料 14使用料及び賃借料 928,272 1使用料 527,040 10システム使用料 2賃借料 401,232 1電算システム賃借料
170,597,173	0	0	0	3,081,827	

13,960,183	0	0	0	626,817	2 保健体育事務費 5,898,832
614,500	0	0	0	9,500	11需用費 44,388 4印刷製本費 1印刷製本費 13委託料 5,628,681 5業務委託料 1クラブハウス管理業務委託料

(歳出) 款： 9 教育費

項： 6 保健体育費

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
(1 保健体育総務費)							8 報償費	983,000
							9 旅費	107,000
							11 需用費	1,807,000
							12 役務費	303,000
							13 委託料	6,122,000
							14 使用料及び賃借料	1,228,000
							19 負担金補助及び交付金	3,413,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
888,800	0	0	0	94,200	14使用料及び賃借料 225,763 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料
55,300	0	0	0	51,700	3 体育振興費 3,634,813 1報酬 614,500 3非常勤職員報酬 30スポーツ推進審議会委員 126,500 31スポーツ推進委員 488,000 8報償費 460,000 1報償金 1報奨金 9旅費 55,300 1費用弁償 1費用弁償 11需用費 4,880 3食糧費 1食糧費 12役務費 162,733 6損害保険料 5傷害保険料 19負担金補助及び交付金 2,337,400 5負担金 67,400 1県レクリエーション協会 5,000 2郡・県南・県スポーツ推進委員 会連絡協議会 57,400 9県体育施設協会 5,000 10補助金 2,270,000 1体育協会 720,000 2スポーツ少年団 1,350,000 3スポーツ振興費 200,000
1,665,227	0	0	0	141,773	
186,663	0	0	0	116,337	
6,102,681	0	0	0	19,319	
1,101,083	0	0	0	126,917	
3,345,929	0	0	0	67,071	4 スポーツ大会事業費 1,618,233 8報償費 44,000 1報償金 1報奨金 11需用費 810,704 1消耗品費 1消耗品費 19負担金補助及び交付金 763,529 10補助金 5スポーツフェスティバル 165,000 8武道・球技美浦大会 598,529 5 スポーツ教室事業費 1,166,988 8報償費 274,800 1報償金 2講師謝礼 77,000 3事業協力者謝礼 197,800 11需用費 18,388 1消耗品費 2,354 1消耗品費

(歳出) 款： 9 教育費

項： 6 保健体育費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
(1 保健体育総務費)							
2 体育施設費	4,813,000	866,000	0	0	5,679,000		
						11 需用費	1,468,000
						12 役務費	130,000
						13 委託料	1,111,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2燃料費 5,000 1庁舎用燃料代 3食糧費 11,034 1食糧費 13委託料 96,000 5業務委託料 5スポーツ教室講習委託料 14使用料及び賃借料 777,800 1使用料 71,480 1有料道路使用料 67,480 2駐車場使用料 4,000 2賃借料 706,320 7バス借上料 6 村民体育祭事業費 1,641,317
					8報償費 110,000 1報償金 1報奨金 60,000 3事業協力者謝礼 50,000 11需用費 786,867 1消耗品費 593,667 1消耗品費 3食糧費 193,200 1食糧費 12役務費 23,930 4手数料 15チラシ折り込み手数料 17,450 22トイレ汲み取り手数料 6,480 13委託料 378,000 5業務委託料 10グラウンド整備業務委託料 14使用料及び賃借料 97,520 2賃借料 9機器借上料 50,000 12仮設トイレ賃借料 47,520 19負担金補助及び交付金 245,000 10補助金 4村民体育祭地区補助
5,307,122	0	0	0	371,878	2 農林漁業者トレーニングセンタ 一管理費 3,842,097
1,264,701	0	0	0	203,299	11需用費 1,235,616 1消耗品費 15,908 1消耗品費 5光熱水費 886,968 1電気使用料 801,678 5上下水道使用料 85,290 6修繕料 332,740 2施設等修繕料 12役務費 103,903 1通信運搬費 72,123
104,457	0	0	0	25,543	
1,023,230	0	0	0	87,770	

(歳出) 款： 9 教育費

項： 6 保健体育費

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
(2 体育施設費)							14 使用料及 び賃借料	846,000
							15 工事請負 費	2,074,000
							16 原材料費	50,000
3 光と風の丘公園 管理費	48,339,000	△6,876,000	0	0	41,463,000			
							11 需用費	8,503,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
845,134	0	0	0	866	2電話料 72,123 6損害保険料 31,780 1建物等災害保険料 13委託料 975,080 2保守点検委託料 216,000 1消防・防火設備保守管理委託料 60,480 2電気設備保守管理委託料 155,520 3防犯警備委託料 38,880 1防犯警備委託料 4清掃委託料 720,200 1清掃委託料 14使用料及び賃借料 760,698 2賃借料 5土地借上料 670,842 10モップ賃借料 89,856 15工事請負費 766,800 4解体撤去工事 1相撲場撤去工事 3 村民運動公園管理費 1,465,025
2,019,600	0	0	0	54,400	11需用費 29,085 1消耗品費 5,152 1消耗品費 5光熱水費 5,033 1電気使用料 6修繕料 18,900 2施設等修繕料 12役務費 554 6損害保険料 1建物等災害保険料 13委託料 48,150 4清掃委託料 1清掃委託料 14使用料及び賃借料 84,436 2賃借料 5土地借上料 15工事請負費 1,252,800 3維持補修工事 5バックネット維持補修工事 16原材料費 50,000 1施設材料費 1施設材料費
50,000	0	0	0	0	2 光と風の丘公園管理費 40,071,127 11需用費 7,896,163 1消耗品費 767,824 1消耗品費 2燃料費 246,877 2公用車等燃料代 5光熱水費 4,888,422 1電気使用料 4,262,955
40,071,127	0	0	0	1,391,873	
7,896,163	0	0	0	606,837	

(歳出) 款： 9 教育費

項： 6 保健体育費

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
(3 光と風の丘公園 管理費)							12 役務費	715,000
							13 委託料	14,651,000
							14 使用料及び賃借料	6,834,000
							15 工事請負費	10,552,000
							16 原材料費	140,000
							18 備品購入費	61,000
							27 公課費	7,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
595,353	0	0	0	119,647	2ガス使用料 23,550 5上下水道使用料 601,917 6修繕料 1,993,040
14,057,105	0	0	0	593,895	2施設等修繕料 1,697,027 3公用車等修繕料 296,013 12役務費 595,353
6,774,626	0	0	0	59,374	1通信運搬費 286,162 2電話料 4手数料 1,400 3車検手数料
10,540,800	0	0	0	11,200	6損害保険料 266,561 1建物等災害保険料 218,231 2自動車損害共済保険料 48,330 7自賠責保険料 41,230
140,000	0	0	0	0	1自賠責保険料 13委託料 14,057,105
60,480	0	0	0	520	1維持管理委託料 7,909,054 2公園管理委託料 6,240,454 5植木管理委託料 1,512,000 6テニスコート人工芝管理委託料 156,600
6,600	0	0	0	400	2保守点検委託料 491,400 1消防・防火設備保守管理委託料 112,320 2電気設備保守管理委託料 324,000 3自動扉保守管理委託料 55,080 3防犯警備委託料 77,760 1防犯警備委託料 4清掃委託料 439,560 1清掃委託料 5業務委託料 5,139,331 1雑草除去委託料 1,220,400 11野球場整備委託料 3,888,691 13砂場細菌検査委託料 30,240 14使用料及び賃借料 6,774,626 1使用料 91,133 3テレビ受信料 36,361 4コピー使用料 54,772 2賃借料 6,683,493 5土地借上料 5,222,165 11寝具賃借料 512,872 15施設備品賃借料 64,584 22トラクターリース料 732,240 26複合機リース料 151,632 15工事請負費 10,540,800 1土木工事 5,454,000 6童話の森遊具設置工事 2建築工事 766,800 22子ども広場砂場フェンス設置工 事 3維持補修工事 4,320,000

(歳出) 款： 9 教育費

項： 6 保健体育費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
(3 光と風の丘公園 管理費)							
4 学校給食費	164,541,000	△2,836,000	0	680,000	162,385,000		
						1 報酬	67,000
						2 給料	38,587,000
						3 職員手当 等	21,644,000
						4 共済費	11,436,000
						9 旅費	12,000
						11 需用費	67,849,000
						12 役務費	246,000
						13 委託料	20,512,000
						18 備品購入 費	2,011,000
						19 負担金補 助及び交 付金	21,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					31テニスコート人工芝改修工事 4,320,000 16原材料費 140,000 1施設材料費 1施設材料費 18備品購入費 60,480 2機械器具費 1機械器具費 27公課費 6,600 1自動車重量税 1自動車重量税
					1 職員給与関係経費 71,607,073
160,618,901	0	0	0	1,766,099	2給料 38,586,600
0	0	0	0	67,000	2一般職給 1一般職給 3職員手当等 21,612,282 1扶養手当 174,000 1扶養手当 2住居手当 234,000 1住居手当 3通勤手当 444,000 3一般職 9期末手当 9,230,875 3一般職 10勤勉手当 6,382,469 1勤勉手当 12退職手当 5,146,938 3一般職
38,586,600	0	0	0	400	4共済費 11,408,191
21,612,282	0	0	0	31,718	2職員共済組合負担金 3,066,544 3一般職 3職員共済組合負担金追加費用 243,437 3一般職 4公立学校共済組合負担金 7,203,970 1公立学校共済組合負担金 5公立学校共済組合追加費用負担金 894,240 1公立学校共済組合追加費用負担金
11,408,191	0	0	0	27,809	2 木原小給食事業運営費 926,750
0	0	0	0	12,000	11需用費 918,974
66,367,972	0	0	0	1,481,028	1消耗品費 298,523 1消耗品費 2燃料費 620,451 1庁舎用燃料代 ・ 9款6項4目(6) 11節から流用 21,000 12役務費 7,776 4手数料 33口座振込手数料
241,056	0	0	0	4,944	3 大谷小給食事業運営費 1,130,800
20,390,172	0	0	0	121,828	11需用費 1,130,800
1,991,628	0	0	0	19,372	
21,000	0	0	0	0	

(歳出) 款： 9 教育費

項： 6 保健体育費

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
(4 学校給食費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1消耗品費 389,959 1消耗品費 2燃料費 740,841 1庁舎用燃料代 ・ 9款6項4目（11） 11節から流 用 141,000 4 安中小給食事業運営費 559,165 11需用費 549,661 1消耗品費 234,922 1消耗品費 2燃料費 314,739 1庁舎用燃料代 12役務費 9,504 4手数料 33口座振込手数料 5 美浦中給食事業運営費 975,003 11需用費 946,227 1消耗品費 49,267 1消耗品費 2燃料費 896,960 1庁舎用燃料代 ・ 9款6項4目（11） 11節から流 用 117,000 12役務費 7,776 4手数料 33口座振込手数料 19負担金補助及び交付金 21,000 5負担金 1県栄養士会 6 木原小給食施設管理費 191,064 11需用費 191,064 6修繕料 1備品修繕料 179,064 2施設等修繕料 12,000 ・ 9款6項4目（2） 11節へ流用 21,000 7 大谷小給食施設管理費 1,086,049 11需用費 246,565 6修繕料 1備品修繕料 164,268 2施設等修繕料 82,297 18備品購入費 839,484 2機械器具費 1機械器具費 8 安中小給食施設管理費 192,866 11需用費 131,954 6修繕料 2施設等修繕料 18備品購入費 60,912 1庁用器具費

(歳出) 款： 9 教育費

項： 6 保健体育費

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
(4 学校給食費)								
計	233,319,000	△9,885,000	0	680,000	224,114,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1庁用器具費 60,912 9 美浦中給食施設管理費 1,335,494 11需用費 244,262 1消耗品費 104,932 1消耗品費 6修繕料 139,330 1備品修繕料 128,530 2施設等修繕料 10,800 18備品購入費 1,091,232 1庁用器具費 1庁用器具費 ・ 予備費から充用 680,000 11 学校給食運営事業費 77,588,317 11需用費 62,008,465 1消耗品費 243,771 1消耗品費 7賄材料費 61,764,694 2賄材料費 (木原小学校) 12,332,416 3賄材料費 (大谷小学校) 22,021,678 4賄材料費 (安中小学校) 5,187,657 5賄材料費 (美浦中学校) 22,222,943 ・ 9款6項4目(3) 1 1 節へ流用 141,000 ・ 9款6項4目(5) 1 1 節へ流用 117,000 12役務費 216,000 4手数料 11計量器検査手数料 13委託料 15,363,852 5業務委託料 1職員腸内細菌検査委託料 477,600 2食品衛生検査委託料 772,812 20美浦中学校給食調理等業務委託料 14,113,440 12 学校給食施設管理費 5,026,320 13委託料 5,026,320 2保守点検委託料 835,920 4空調機器保守管理委託料 72,360 6給食調理機器保守管理委託料 64,800 7給食用リフト保守管理委託料 450,360 8給食室排水溝グリーストラップ保守管理委託料 248,400 4清掃委託料 2,635,200 1清掃委託料 5業務委託料 1,555,200 11給食室害虫等駆除委託料
219,957,333	0	0	0	4,156,667	

(歳出) 款：10 災害復旧費

項：1 公共公用施設災害復旧費

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
1 道路橋梁災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000			
							15 工事請負費	1,000
2 公立学校施設災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000			
							15 工事請負費	1,000
3 公共施設災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000			
							15 工事請負費	1,000
計	3,000	0	0	0	3,000			

款：11 公債費

項：1 公債費

1 元金	496,607,000	953,000	0	0	497,560,000		
						23 償還金、利子及び割引料	497,560,000
2 利子	64,316,000	△6,082,000	0	0	58,234,000		
						23 償還金、利子及び割引料	58,234,000
3 公債諸費	1,000	0	0	0	1,000		
						12 役務費	1,000
計	560,924,000	△5,129,000	0	0	555,795,000		

款：12 予備費

項：1 予備費

1 予備費	5,000,000	0	0	△4,590,000	410,000		
-------	-----------	---	---	------------	---------	--	--

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	事故繰越し	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	3,000	

497,559,551	0	0	0	449	2 元金償還費 497,559,551
					23償還金、利子及び割引料 497,559,551
					1長期借入債元金償還金
497,559,551	0	0	0	449	1長期借入債元金償還金
58,232,544	0	0	0	1,456	2 利子償還費 58,232,544
					23償還金、利子及び割引料 58,232,544
					2長期借入債利子償還金
58,232,544	0	0	0	1,456	1長期借入債利子償還金
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
555,792,095	0	0	0	2,905	

0	0	0	0	410,000	・ 2 款 1 項 1 目 (2) 3 節へ充用 1,016,000
					・ 2 款 1 項 1 目 (9) 1 3 節へ充用 611,000
					・ 2 款 4 項 3 目 (2) 1 3 節へ充用 245,000

(歳出) 款：12 予備費

項：1 予備費

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
(1 予備費)								
計	5,000,000	0	0	△4,590,000	410,000			
歳 出 合 計	5,453,000,000	138,363,000	32,250,000	0	5,623,613,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 3 款 1 項 1 目 (2) 1 節へ充用 173,000 ・ 3 款 1 項 1 目 (2) 9 節へ充用 4,000 ・ 3 款 2 項 1 目 (2) 1 3 節へ充用 460,000 ・ 3 款 2 項 1 目 (3) 7 節へ充用 127,000 ・ 3 款 2 項 3 目 (2) 1 8 節へ充用 50,000 ・ 3 款 2 項 3 目 (3) 1 1 節へ充用 175,000 ・ 3 款 2 項 3 目 (3) 1 3 節へ充用 173,000 ・ 3 款 3 項 1 目 (2) 2 0 節へ充用 100,000 ・ 8 款 1 項 4 目 (3) 1 8 節へ充用 692,000 ・ 9 款 1 項 2 目 (3) 1 節へ充用 69,000 ・ 9 款 1 項 2 目 (3) 4 節へ充用 15,000 ・ 9 款 6 項 4 目 (9) 1 8 節へ充用 680,000
0	0	0	0	410,000	
5,459,826,218	0	0	0	163,786,782	

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		5,665,320 千円
2. 歳 出 総 額		5,459,826
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		205,494
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		205,494
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

財 産 に 関

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 （ 面 積 ）			木 造	
		前 年 度 末	決 算 年 度 中	決 算 年 度	前 年 度 末	決 算 年 度
		現 在 高	増 減 高	末 現 在 高	現 在 高	中 増 減 高
本 庁 舎		11,643		11,643		
その他の 行政機関	消 防 施 設					
	その他の施設	317		317		
公 共 用 産 財 産	学 校	133,283	6,378	139,661	248	
	公 営 住 宅					
	公 園	124,090	999	125,089	814	
	その他の施設	267,407	△ 5,972	261,435	996	1,262
山 林		135,870	99	135,969		
そ の 他		122,987	659	123,646		
合 計		795,597	2,163	797,760	2,058	1,262

す る 調 書

(単位：㎡)

建 物						
(延面積)	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
	3,493		3,493	3,493		3,493
248	28,144	68	28,212	28,392	68	28,460
814	828		828	1,642		1,642
2,258	14,272		14,272	15,268	1,262	16,530
3,320	46,737	68	46,805	48,795	1,330	50,125

(2) 動 産 (該当なし)

(3) 物 権 (該当なし)

(4) 無体財産権 (該当なし)

(5) 有価証券 (該当なし)

(6) 出資による権利

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
茨城県信用保証協会出捐金	7,041,000 円	円	7,041,000 円
茨城県信用保証協会寄託金	8,572,000		8,572,000
茨城県農業信用基金協会	3,930,000		3,930,000
茨城県社会福祉事業団	81,000		81,000
茨城県畜産協会	240,000		240,000
茨城県中小企業振興公社	1,710,000		1,710,000
茨城県建設技術公社	30,000		30,000
茨城県消防協会	208,000		208,000
いばらき腎バンク	580,000		580,000
茨城県国際交流協会	625,000		625,000
茨城県暴力追放推進センター	646,000		646,000
酪農ヘルパー茨城県協会	160,000		160,000
地方公共団体金融機構	1,100,000		1,100,000

(7) 不動産の信託の受益権 (該当なし)

2. 物 品

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
乗 用 車	24 台	△ 1 台	23 台
貨 物 自 動 車	14		14
消 防 自 動 車	20		20
通 園 バ ス ・ 福 祉 バ ス	5	△ 1	4
合 計	63	△ 2	61

3. 債 権 (該当なし)

4. 基 金

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
財 政 調 整 基 金	449,992,270 円	△ 70,657,000 円	379,335,270 円
減 債 基 金	101,624,363		101,624,363
ふ る さ と 基 金	50,800,862	△ 3,400,443	47,400,419
地 域 振 興 基 金	12,771,297	1,206	12,772,503
公 共 公 益 施 設 整 備 基 金	66,708,777	18,244	66,727,021
地 域 福 祉 基 金	189,246,631	870	189,247,501
陸 平 基 金	67,614,499	△ 4,000,118	63,614,381
安中地区総合開発関連 公 共 施 設 整 備 基 金	8,307,996	△ 131,000	8,176,996
学 校 施 設 建 設 基 金	223,247,125	30,759	223,277,884
通 学 交 通 基 金	17,446,056	△ 17,446,056	0
ふ る さ と 応 援 基 金	20,967,817	△ 4,972,249	15,995,568
公共施設の屋根貸し等による 太 陽 光 発 電 事 業 基 金	3,084,982	215	3,085,197
学 校 教 育 振 興 基 金	0	17,452,015	17,452,015
土 地 開 発 基 金	112,976,672	12,395	112,989,067
収 入 印 紙 等 購 買 基 金	3,720,227	331,041	4,051,268

美浦村基金運用状況調書

美浦村土地開発基金運用状況報告書

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	備 考
			増	減		
土地	面積	2,643.92 ㎡	㎡	㎡	2,643.92 ㎡	都市計画道路 布佐・上宿線 用地
	価格	21,151,360 円	円	円	21,151,360 円	
現金		91,825,312	12,395		91,837,707	
合 計		112,976,672	12,395		112,989,067	

美浦村収入印紙等購買基金運用状況報告書

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	備 考
			増	減		
印紙・証紙		995,757 円	円	円	995,757 円	収入印紙、 茨城県収入証 紙
現金		2,724,470	331,041	0	3,055,511	
合 計		3,720,227	331,041	0	4,051,268	

議案第 16 号

平成 29 年度美浦村国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件

平成 29 年度美浦村国民健康保険特別会計歳入歳出決算書のとおり会計管理者より提出があったので、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、別添監査委員の決算審査意見書を付けて、議会の認定を求める。

平成 30 年 9 月 11 日提出

美浦村長 中 島 栄

平成29年度 美浦村国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

一金 貳拾貳億六千貳百七拾七万八千五百九拾七円也 …… (¥ 2,262,778,597)

歳 出

一金 貳拾壹億九千百貳拾七万参千百九拾六円也 …… (¥ 2,191,273,196)

歳入歳出差引残額

一金 七千百五拾万五千四百壹円也 …… (¥ 71,505,401)

翌年度へ繰越額

平成 29 年度 国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 国民健康保険税		364,855,000	420,375,874
	1 国民健康保険税	364,855,000	420,375,874
2 使用料及び手数料		300,000	237,300
	1 手数料	300,000	237,300
3 国庫支出金		441,935,000	462,125,622
	1 国庫負担金	343,469,000	368,570,622
	2 国庫補助金	98,466,000	93,555,000
4 療養給付費交付金		33,637,000	38,742,251
	1 療養給付費交付金	33,637,000	38,742,251
5 前期高齢者交付金		451,729,000	451,729,913
	1 前期高齢者交付金	451,729,000	451,729,913
6 県支出金		96,839,000	98,629,150
	1 県負担金	9,819,000	9,818,150
	2 県補助金	87,020,000	88,811,000
7 共同事業交付金		496,611,000	496,424,816
	1 共同事業交付金	496,611,000	496,424,816
8 財産収入		4,000	1,799
	1 財産運用収入	4,000	1,799
9 繰入金		256,765,000	256,763,882
	1 他会計繰入金	256,764,000	256,763,882
	2 基金繰入金	1,000	0
10 繰越金		71,327,000	71,327,985
	1 繰越金	71,327,000	71,327,985
11 諸収入		12,101,000	14,417,972
	1 延滞金、加算金及び過料	8,004,000	7,798,889
	2 預金利子	1,000	0
	3 貸付金元利収入	1,500,000	437,000
	4 受託事業収入	1,000	0
	5 雑入	2,595,000	6,182,083
歳 入 合 計		2,226,103,000	2,310,776,564

(単位：円)

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
372,834,944	3,200,142	44,340,788	7,979,944
372,834,944	3,200,142	44,340,788	7,979,944
237,300	0	0	△62,700
237,300	0	0	△62,700
462,125,622	0	0	20,190,622
368,570,622	0	0	25,101,622
93,555,000	0	0	△4,911,000
38,742,251	0	0	5,105,251
38,742,251	0	0	5,105,251
451,729,913	0	0	913
451,729,913	0	0	913
98,629,150	0	0	1,790,150
9,818,150	0	0	△850
88,811,000	0	0	1,791,000
496,424,816	0	0	△186,184
496,424,816	0	0	△186,184
1,799	0	0	△2,201
1,799	0	0	△2,201
256,763,882	0	0	△1,118
256,763,882	0	0	△118
0	0	0	△1,000
71,327,985	0	0	985
71,327,985	0	0	985
13,960,935	0	457,037	1,859,935
7,798,889	0	0	△205,111
0	0	0	△1,000
437,000	0	0	△1,063,000
0	0	0	△1,000
5,725,046	0	457,037	3,130,046
2,262,778,597	3,200,142	44,797,825	36,675,597

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		44,897,000
	1 総務管理費	40,528,000
	2 徴税費	3,858,000
	3 運営協議会費	322,000
	4 趣旨普及費	189,000
2 保険給付費		1,287,405,000
	1 療養諸費	1,112,925,000
	2 高額療養費	165,164,000
	3 移送費	2,000
	4 出産育児諸費	7,564,000
	5 葬祭諸費	1,750,000
3 後期高齢者支援金等		247,913,000
	1 後期高齢者支援金等	247,913,000
4 前期高齢者納付金等		907,000
	1 前期高齢者納付金等	907,000
5 老人保健拠出金		10,000
	1 老人保健拠出金	10,000
6 介護納付金		101,854,000
	1 介護納付金	101,854,000
7 共同事業拠出金		433,117,000
	1 共同事業拠出金	433,117,000
8 保健事業費		19,956,000
	1 保健事業費	5,901,000
	2 特定健康診査等事業費	14,055,000
9 基金積立金		4,000
	1 基金積立金	4,000
10 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
11 諸支出金		85,216,000
	1 償還金及び還付加算金	16,826,000
	2 繰出金	68,300,000
	3 指定公費負担医療支出金	90,000

(単位：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
43,469,338	0	1,427,662	1,427,662
39,716,101	0	811,899	811,899
3,282,374	0	575,626	575,626
289,423	0	32,577	32,577
181,440	0	7,560	7,560
1,262,450,093	0	24,954,907	24,954,907
1,096,061,485	0	16,863,515	16,863,515
158,775,892	0	6,388,108	6,388,108
0	0	2,000	2,000
6,062,716	0	1,501,284	1,501,284
1,550,000	0	200,000	200,000
247,910,843	0	2,157	2,157
247,910,843	0	2,157	2,157
905,951	0	1,049	1,049
905,951	0	1,049	1,049
4,591	0	5,409	5,409
4,591	0	5,409	5,409
101,853,107	0	893	893
101,853,107	0	893	893
433,113,402	0	3,598	3,598
433,113,402	0	3,598	3,598
16,401,289	0	3,554,711	3,554,711
3,961,646	0	1,939,354	1,939,354
12,439,643	0	1,615,357	1,615,357
1,799	0	2,201	2,201
1,799	0	2,201	2,201
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
85,162,783	0	53,217	53,217
16,798,032	0	27,968	27,968
68,299,236	0	764	764
65,515	0	24,485	24,485

款	項	予 算 現 額
12 予備費		4,823,000
	1 予備費	4,823,000
歳 出 合 計		2,226,103,000

(単位：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
0	0	4, 823, 000	4, 823, 000
0	0	4, 823, 000	4, 823, 000
2, 191, 273, 196	0	34, 829, 804	34, 829, 804

平成 29 年度 国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款： 1 国民健康保険税

項： 1 国民健康保険税

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財源充当額	計		区 分	金 額
1 一般被保険者 国民健康保険 税	387,514,000	△28,720,000	0	358,794,000			
						1 医療給付費分現 年課税分	226,457,000
						2 後期高齢者支援 金分現年課税分	97,120,000
						3 介護納付金分現 年課税分	17,446,000
						4 医療給付費分滞 納繰越分	11,509,000
						5 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	5,091,000
						6 介護納付金分滞 納繰越分	1,171,000
2 退職被保険者 等国民健康保 険税	12,649,000	△6,588,000	0	6,061,000			
						1 医療給付費分現 年課税分	3,523,000
						2 後期高齢者支援 金分現年課税分	1,544,000
						3 介護納付金分現 年課税分	648,000
						4 医療給付費分滞 納繰越分	215,000
						5 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	90,000
						6 介護納付金分滞 納繰越分	41,000
計	400,163,000	△35,308,000	0	364,855,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
414,148,972	366,876,104	3,192,559	44,080,309	収入歩合 88.59%
245,800,264	231,519,257	871,008	13,409,999	収入歩合 94.19%
105,645,269	99,236,562	380,202	6,028,505	収入歩合 93.93%
19,580,198	17,897,440	50,338	1,632,420	収入歩合 91.41%
28,232,666	11,807,510	1,235,912	15,189,244	収入歩合 41.82%
11,634,945	5,190,248	545,126	5,899,571	収入歩合 44.61%
3,255,630	1,225,087	109,973	1,920,570	収入歩合 37.63%
6,226,902	5,958,840	7,583	260,479	収入歩合 95.70%
3,439,836	3,436,993	0	2,843	収入歩合 99.92%
1,506,931	1,505,613	0	1,318	収入歩合 99.91%
657,602	657,015	0	587	収入歩合 99.91%
377,323	219,226	4,458	153,639	収入歩合 58.10%
165,703	96,752	1,875	67,076	収入歩合 58.39%
79,507	43,241	1,250	35,016	収入歩合 54.39%
420,375,874	372,834,944	3,200,142	44,340,788	

(歳入) 款： 2 使用料及び手数料

項： 1 手数料

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財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
1 督促手数料	300,000	0	0	300,000		
					1 督促手数料	300,000
計	300,000	0	0	300,000		

款： 3 国庫支出金

項： 1 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	320,503,000	13,147,000	0	333,650,000		
					1 現年度分	333,649,000
					2 過年度分	1,000
2 高額医療費共同事業負担金	11,787,000	△4,247,000	0	7,540,000		
					1 高額医療費共同事業負担金	7,540,000
3 特定健康診査等負担金	2,279,000	0	0	2,279,000		
					1 特定健康診査等負担金	2,279,000
計	334,569,000	8,900,000	0	343,469,000		

款： 3 国庫支出金

項： 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	85,077,000	12,362,000	0	97,439,000		
					1 普通調整交付金	93,434,000
					2 特別調整交付金	4,005,000
2 国民健康保険災害臨時特例補助金	1,000	0	0	1,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
237,300	237,300	0	0	
237,300	237,300	0	0	5督促手数料 237,300
237,300	237,300	0	0	

358,752,472	358,752,472	0	0	
358,752,472	358,752,472	0	0	5一般療養給付費等 248,383,862 15介護納付金 32,592,995 20後期高齢者医療費支援金 77,775,615
0	0	0	0	
7,540,150	7,540,150	0	0	
7,540,150	7,540,150	0	0	5高額医療費共同事業負担金 7,540,150
2,278,000	2,278,000	0	0	
2,278,000	2,278,000	0	0	5特定健康診査等負担金 2,278,000
368,570,622	368,570,622	0	0	

92,529,000	92,529,000	0	0	
84,931,000	84,931,000	0	0	5保険給付費 52,005,000 15介護納付金 13,712,000 20後期高齢者支援金 19,214,000
7,598,000	7,598,000	0	0	5特別調整交付金 7,598,000
0	0	0	0	

(歳入) 款： 3 国庫支出金

項： 2 国庫補助金

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財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
(2 国民健康保険災害臨時特例補助金)					1 一部負担金減免による損失補填(一般分・退職分)	1,000
3 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	0	1,026,000	0	1,026,000		
					1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	1,026,000
計	85,078,000	13,388,000	0	98,466,000		

款： 4 療養給付費交付金

項： 1 療養給付費交付金

1 療養給付費交付金	48,002,000	△14,365,000	0	33,637,000		
					1 現年度分	33,635,000
					2 過年度分	1,000
					3 退職被保険者等に係る老人医療費拠出金相当額	1,000
計	48,002,000	△14,365,000	0	33,637,000		

款： 5 前期高齢者交付金

項： 1 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	451,338,000	391,000	0	451,729,000		
					1 前期高齢者交付金	451,729,000
計	451,338,000	391,000	0	451,729,000		

款： 6 県支出金

項： 1 県負担金

1 高額医療費共同事業負担金	11,787,000	△4,247,000	0	7,540,000		
					1 高額医療費共同事業負担金	7,540,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
1,026,000	1,026,000	0	0	
1,026,000	1,026,000	0	0	1国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 1,026,000
93,555,000	93,555,000	0	0	

38,742,251	38,742,251	0	0	
38,742,251	38,742,251	0	0	5退職被保険者等療養給付費交付金 (現年度分) 38,742,251
0	0	0	0	
0	0	0	0	
38,742,251	38,742,251	0	0	

451,729,913	451,729,913	0	0	
451,729,913	451,729,913	0	0	5前期高齢者交付金 451,729,913
451,729,913	451,729,913	0	0	

7,540,150	7,540,150	0	0	
7,540,150	7,540,150	0	0	5高額医療費共同事業負担金 7,540,150

(歳入) 款： 6 県支出金

項： 1 県負担金

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財源充当額	計		区 分	金 額
2 特定健康診査等負担金	2,279,000	0	0	2,279,000			
						1 特定健康診査等負担金	2,279,000
計	14,066,000	△4,247,000	0	9,819,000			

款： 6 県支出金

項： 2 県補助金

1 財政調整交付金	87,020,000	0	0	87,020,000			
						1 財政調整交付金	87,020,000
計	87,020,000	0	0	87,020,000			

款： 7 共同事業交付金

項： 1 共同事業交付金

1 高額医療費共同事業交付金	35,200,000	22,336,000	0	57,536,000			
						1 高額医療費共同事業交付金	57,536,000
2 保険財政共同安定化事業交付金	450,000,000	△10,925,000	0	439,075,000			
						1 保険財政共同安定化事業交付金	439,075,000
計	485,200,000	11,411,000	0	496,611,000			

款： 8 財産収入

項： 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	4,000	0	0	4,000			
						1 利子及び配当金	4,000
計	4,000	0	0	4,000			

款： 9 繰入金

項： 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	198,957,000	57,807,000	0	256,764,000			
						1 保険基盤安定繰入金	82,145,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2, 278, 000	2, 278, 000	0	0	
2, 278, 000	2, 278, 000	0	0	5特定健康診査等負担金 2, 278, 000
9, 818, 150	9, 818, 150	0	0	

88, 811, 000	88, 811, 000	0	0	
88, 811, 000	88, 811, 000	0	0	5財政調整交付金 88, 811, 000
88, 811, 000	88, 811, 000	0	0	

57, 348, 838	57, 348, 838	0	0	
57, 348, 838	57, 348, 838	0	0	5高額医療費共同事業交付金 57, 336, 330 10超高額医療費共同事業剰余金 12, 508
439, 075, 978	439, 075, 978	0	0	
439, 075, 978	439, 075, 978	0	0	5保険財政共同安定化事業交付金 439, 075, 978
496, 424, 816	496, 424, 816	0	0	

1, 799	1, 799	0	0	
1, 799	1, 799	0	0	5支払準備基金積立金利子 1, 799
1, 799	1, 799	0	0	

256, 763, 882	256, 763, 882	0	0	
82, 144, 882	82, 144, 882	0	0	5保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 31, 724, 982 10保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 50, 419, 900

(歳入) 款： 9 繰入金

項： 1 他会計繰入金

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 財 源 充 当 額	計		区 分	金 額
(1 一般会計繰入金)						2 職員給与費等繰入金	42,217,000
						3 出産育児一時金繰入金	5,040,000
						4 財政安定化支援事業繰入金	3,562,000
						5 その他繰入金	123,800,000
計	198,957,000	57,807,000	0	256,764,000			

款： 9 繰入金

項： 2 基金繰入金

1 支払準備基金繰入金	1,000	0	0	1,000		
					1 支払準備基金繰入金	1,000
計	1,000	0	0	1,000		

款：10 繰越金

項： 1 繰越金

1 療養給付費交付金繰越金	1,000	3,026,000	0	3,027,000		
					1 療養給付費交付金繰越金	3,027,000
2 その他繰越金	30,000,000	38,300,000	0	68,300,000		
					1 その他繰越金	68,300,000
計	30,001,000	41,326,000	0	71,327,000		

款：11 諸収入

項： 1 延滞金、加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	9,000,000	△1,000,000	0	8,000,000		
					1 一般被保険者延滞金	8,000,000
2 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	1,000		
					1 退職被保険者等延滞金	1,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
42,217,000	42,217,000	0	0	5職員給与費等繰入金 42,217,000
5,040,000	5,040,000	0	0	5出産育児一時金繰入金 5,040,000
3,562,000	3,562,000	0	0	5財政安定化支援事業繰入金 3,562,000
123,800,000	123,800,000	0	0	5その他繰入金 123,800,000
256,763,882	256,763,882	0	0	

0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

3,027,749	3,027,749	0	0	
3,027,749	3,027,749	0	0	5退職被保険者等分前年度繰越金 3,027,749
68,300,236	68,300,236	0	0	
68,300,236	68,300,236	0	0	5一般被保険者分前年度繰越金 68,300,236
71,327,985	71,327,985	0	0	

7,798,889	7,798,889	0	0	
7,798,889	7,798,889	0	0	5一般被保険者延滞金 7,798,889
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(歳入) 款：11 諸収入

項：1 延滞金、加算金及び過料

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財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
3 一般被保険者加算金	1,000	0	0	1,000		
					1 一般被保険者加算金	1,000
4 退職被保険者等加算金	1,000	0	0	1,000		
					1 退職被保険者等加算金	1,000
5 過料	1,000	0	0	1,000		
					1 過料	1,000
計	9,004,000	△1,000,000	0	8,004,000		

款：11 諸収入

項：2 預金利子

1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
					1 預金利子	1,000
計	1,000	0	0	1,000		

款：11 諸収入

項：3 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	1,500,000	0	0	1,500,000		
					1 高額療養費貸付金元利収入	1,500,000
計	1,500,000	0	0	1,500,000		

款：11 諸収入

項：4 受託事業収入

1 特定健康診査等受託料	1,000	0	0	1,000		
					1 特定健康診査等受託料	1,000
計	1,000	0	0	1,000		

款：11 諸収入

項：5 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	2,500,000	0	0	2,500,000		
----------------	-----------	---	---	-----------	--	--

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
7,798,889	7,798,889	0	0	

0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

437,000	437,000	0	0	
437,000	437,000	0	0	5高額療養費貸付金元金収入 437,000
437,000	437,000	0	0	

0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

3,612,618	3,612,618	0	0	
-----------	-----------	---	---	--

(歳入) 款 : 11 諸収入

項 : 5 雑入

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 繰越財源 充当額	計	節	
					区 分	金 額
(1 一般被保険者 第三者納付金)					1 一般被保険者第 三者納付金	2, 500, 000
2 退職被保険者 等第三者納付 金	1, 000	0	0	1, 000		
					1 退職被保険者等 第三者納付金	1, 000
3 一般被保険者 返納金	2, 000	0	0	2, 000		
					1 一般被保険者返 納金	2, 000
4 退職被保険者 等返納金	1, 000	0	0	1, 000		
					1 退職被保険者等 返納金	1, 000
5 雑入	91, 000	0	0	91, 000		
					1 雑入	91, 000
計	2, 595, 000	0	0	2, 595, 000		
歳 入 合 計	2, 147, 800, 000	78, 303, 000	0	2, 226, 103, 000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,612,618	3,612,618	0	0	5交通事故等第三者納付金 3,612,618
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,486,849	2,039,570	0	447,279	
2,486,849	2,039,570	0	447,279	5一般被保険者返納金 2,039,570
9,758	0	0	9,758	
9,758	0	0	9,758	
72,858	72,858	0	0	
72,858	72,858	0	0	5雑入 7,343 10指定公費負担医療負担金 65,515
6,182,083	5,725,046	0	457,037	
2,310,776,564	2,262,778,597	3,200,142	44,797,825	

(歳出) 款： 1 総務費

項： 1 総務管理費

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
1 一般管理費	36,048,000	3,544,000	0	0	39,592,000			
						1 報酬		1,921,000
						2 給料		15,956,000
						3 職員手当等		9,703,000
						4 共済費		4,632,000
						9 旅費		56,000
						11 需用費		85,000
						12 役務費		1,177,000
						13 委託料		3,379,000
						14 使用料及び賃借料		2,661,000
						19 負担金補助及び交付金		22,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
38,780,173	0	0	0	811,827	1 職員給与関係経費 29,741,966
1,920,600	0	0	0	400	2給料 15,946,800 2一般職給 1一般職給
15,946,800	0	0	0	9,200	3職員手当等 9,197,597 2住居手当 294,000 1住居手当
9,197,597	0	0	0	505,403	3通勤手当 133,200 3一般職 5時間外勤務手当 427,742 1時間外勤務手当
4,597,569	0	0	0	34,431	8管理職手当 432,000 1管理職手当 9期末手当 3,232,439 3一般職
49,900	0	0	0	6,100	10勤勉手当 2,531,353 1勤勉手当 12退職手当 2,146,863 3一般職
69,611	0	0	0	15,389	4共済費 4,597,569 2職員共済組合負担金 4,242,521 3一般職
1,119,770	0	0	0	57,230	3職員共済組合負担金追加費用 355,048 3一般職
3,195,336	0	0	0	183,664	2 国民健康保険事務費 9,038,207
2,660,990	0	0	0	10	1報酬 1,920,600 4一般職非常勤職員報酬 1一般事務職員 910,800 26レセプト点検員 1,009,800
22,000	0	0	0	0	9旅費 49,900 1費用弁償 14,900 1費用弁償 2普通旅費 35,000 1普通旅費 11需用費 69,611 1消耗品費 1消耗品費 12役務費 1,119,770 1通信運搬費 980,710 1郵便料 4手数料 139,060 16第三者行為求償事務共同処理業 務手数料 13委託料 3,195,336 5業務委託料 1,432,728 5国民健康保険制度関係業務準備 事業委託料 7電算処理委託料 1,762,608 5国保電算処理委託 1,559,458

(歳出) 款： 1 総務費

項： 1 総務管理費

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
(1 一般管理費)								
2 連合会負担金	925,000	11,000	0	0	936,000			
						19 負担金補助及び交付金		936,000
計	36,973,000	3,555,000	0	0	40,528,000			

款： 1 総務費

項： 2 徴税費

1 賦課費	2,327,000	0	0	0	2,327,000		
						11 需用費	44,000
						12 役務費	485,000
						14 使用料及び賃借料	1,798,000
2 徴収費	1,531,000	0	0	0	1,531,000		
						1 報酬	776,000
						9 旅費	22,000
						12 役務費	733,000
計	3,858,000	0	0	0	3,858,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10保険者レセプト管理システム手数料 203,150 14使用料及び賃借料 2,660,990 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料 19負担金補助及び交付金 22,000 5負担金 15第三者行為求償事務共同処理業務
935,928	0	0	0	72	2 連合会負担金 935,928 19負担金補助及び交付金 935,928 5負担金
935,928	0	0	0	72	5平等割 483,000 10被保険者数平等割 452,928
39,716,101	0	0	0	811,899	

2,273,900	0	0	0	53,100	2 賦課事務費 2,273,900 11需用費 38,880 4印刷製本費 1印刷製本費 12役務費 437,900 1通信運搬費 1郵便料 14使用料及び賃借料 1,797,120 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料
38,880	0	0	0	5,120	
437,900	0	0	0	47,100	
1,797,120	0	0	0	880	
1,008,474	0	0	0	522,526	2 徴収事務費 1,008,474 1報酬 520,856 3非常勤職員報酬 54村税等徴収嘱託員 9旅費 6,400 1費用弁償 1費用弁償 12役務費 481,218 1通信運搬費 175,014 1郵便料 4手数料 306,204 7口座振替手数料 63,378 8郵便振替手数料 5,580 32公金取扱手数料 237,246
520,856	0	0	0	255,144	
6,400	0	0	0	15,600	
481,218	0	0	0	251,782	
3,282,374	0	0	0	575,626	

(歳出) 款： 1 総務費

項： 3 運営協議会費

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
1 運営協議会費	322,000	0	0	0	322,000			
							1 報酬	260,000
							9 旅費	45,000
							19 負担金補助及び交付金	17,000
計	322,000	0	0	0	322,000			

款： 1 総務費

項： 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	189,000	0	0	0	189,000			
							11 需用費	189,000
計	189,000	0	0	0	189,000			

款： 2 保険給付費

項： 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	1,020,000,000	61,661,000	0	0	1,081,661,000			
							19 負担金補助及び交付金	1,081,661,000
2 退職被保険者等療養給付費	52,000,000	△35,713,000	0	0	16,287,000			
							19 負担金補助及び交付金	16,287,000
3 一般被保険者療養費	9,590,000	1,725,000	0	0	11,315,000			
							19 負担金補助及び交付金	11,315,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
289,423	0	0	0	32,577	2 国民健康保険運営協議会運営費 289,423
235,000	0	0	0	25,000	1報酬 235,000 3非常勤職員報酬 14国民健康保険運営協議会委員
37,800	0	0	0	7,200	9旅費 37,800 1費用弁償 1費用弁償
16,623	0	0	0	377	19負担金補助及び交付金 16,623 5負担金 5茨城県国民健康保険運営協議会 長会
289,423	0	0	0	32,577	

181,440	0	0	0	7,560	2 趣旨普及費 181,440
181,440	0	0	0	7,560	11需用費 181,440 4印刷製本費 1印刷製本費
181,440	0	0	0	7,560	

1,071,157,520	0	0	0	10,503,480	2 一般被保険者療養給付費 1,071,157,520
1,071,157,520	0	0	0	10,503,480	19負担金補助及び交付金 1,071,157,520 5負担金 5一般被保険者療養給付費負担金
12,078,976	0	0	0	4,208,024	2 退職被保険者等療養給付費 12,078,976
12,078,976	0	0	0	4,208,024	19負担金補助及び交付金 12,078,976 5負担金 5退職被保険者等療養給付費負担 金
9,512,205	0	0	0	1,802,795	2 一般被保険者療養費 9,512,205
9,512,205	0	0	0	1,802,795	19負担金補助及び交付金 9,512,205 5負担金 5一般被保険者療養費負担金

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 1 療養諸費

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
4 退職被保険者等療養費	300,000	0	0	0	300,000			
							19 負担金補助及び交付金	300,000
5 審査支払手数料	3,362,000	0	0	0	3,362,000			
							12 役務費	3,362,000
計	1,085,252,000	27,673,000	0	0	1,112,925,000			

款： 2 保険給付費

項： 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	124,824,000	36,775,000	0	0	161,599,000		
						19 負担金補助及び交付金	161,599,000
2 退職被保険者等高額療養費	9,156,000	△5,700,000	0	0	3,456,000		
						19 負担金補助及び交付金	3,456,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費	100,000	8,000	0	0	108,000		
						19 負担金補助及び交付金	108,000
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000	0	0	0	1,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
200,068	0	0	0	99,932	2 退職被保険者等療養費 200,068 19負担金補助及び交付金 200,068 5負担金 5退職被保険者等療養費負担金
200,068	0	0	0	99,932	
3,112,716	0	0	0	249,284	2 審査支払手数料 3,112,716 12役務費 3,112,716 4手数料 9審査支払手数料
3,112,716	0	0	0	249,284	
1,096,061,485	0	0	0	16,863,515	

157,090,621	0	0	0	4,508,379	2 一般被保険者高額療養費 157,090,621 19負担金補助及び交付金 157,090,621 5負担金 5高額療養費
157,090,621	0	0	0	4,508,379	
1,578,734	0	0	0	1,877,266	2 退職被保険者等高額療養費 1,578,734 19負担金補助及び交付金 1,578,734 5負担金 5高額療養費
1,578,734	0	0	0	1,877,266	
106,537	0	0	0	1,463	2 一般被保険者高額介護合算療養費 106,537 19負担金補助及び交付金 106,537 5負担金 5高額介護合算療養費
106,537	0	0	0	1,463	
0	0	0	0	1,000	

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 2 高額療養費

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
(4 退職被保険者等 高額介護合算療 養費)							19 負担金補助及び交付金	1,000
計	134,081,000	31,083,000	0	0	165,164,000			

款： 2 保険給付費

項： 3 移送費

1 一般被保険者移送費	1,000	0	0	0	1,000		
						19 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	0	0	0	1,000		
						19 負担金補助及び交付金	1,000
計	2,000	0	0	0	2,000		

款： 2 保険給付費

項： 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	7,560,000	0	0	0	7,560,000		
						19 負担金補助及び交付金	7,560,000
2 出産育児一時金支払手数料	4,000	0	0	0	4,000		
						12 役務費	4,000
計	7,564,000	0	0	0	7,564,000		

款： 2 保険給付費

項： 5 葬祭諸費

1 葬祭費	1,750,000	0	0	0	1,750,000		
-------	-----------	---	---	---	-----------	--	--

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	
0	0	0	0	1,000	
158,775,892	0	0	0	6,388,108	

0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	2,000	

6,059,776	0	0	0	1,500,224	2 出産育児一時金 6,059,776
6,059,776	0	0	0	1,500,224	19負担金補助及び交付金 6,059,776 5負担金 5出産育児一時金
2,940	0	0	0	1,060	2 出産育児一時金支払手数料 2,940
2,940	0	0	0	1,060	12役務費 2,940 4手数料 5出産育児一時金支払手数料
6,062,716	0	0	0	1,501,284	

1,550,000	0	0	0	200,000	2 葬祭費 1,550,000
					19負担金補助及び交付金 1,550,000 5負担金 5葬祭費

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 5 葬祭諸費

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
(1 葬祭費)							19 負担金補助及び交付金	1,750,000
計	1,750,000	0	0	0	1,750,000			

款： 3 後期高齢者支援金等

項： 1 後期高齢者支援金等

1 後期高齢者支援金	248,611,000	△716,000	0	0	247,895,000			
							19 負担金補助及び交付金	247,895,000
2 後期高齢者関係事務費拠出金	18,000	0	0	0	18,000			
							19 負担金補助及び交付金	18,000
計	248,629,000	△716,000	0	0	247,913,000			

款： 4 前期高齢者納付金等

項： 1 前期高齢者納付金等

1 前期高齢者納付金	880,000	9,000	0	0	889,000			
							19 負担金補助及び交付金	889,000
2 前期高齢者関係事務費拠出金	18,000	0	0	0	18,000			
							19 負担金補助及び交付金	18,000
計	898,000	9,000	0	0	907,000			

款： 5 老人保健拠出金

項： 1 老人保健拠出金

1 老人保健医療費拠出金	1,000	0	0	0	1,000			
--------------	-------	---	---	---	-------	--	--	--

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,550,000	0	0	0	200,000	
1,550,000	0	0	0	200,000	

247,893,152	0	0	0	1,848	2 後期高齢者支援金 247,893,152
					19負担金補助及び交付金 247,893,152
					5負担金
					5後期高齢者支援金
247,893,152	0	0	0	1,848	
					2 後期高齢者関係事務費拠出金 17,691
17,691	0	0	0	309	19負担金補助及び交付金 17,691
					5負担金
					5後期高齢者関係事務費拠出金 16,126
17,691	0	0	0	309	10病床転換助成関係事務費拠出金 1,565
247,910,843	0	0	0	2,157	

888,877	0	0	0	123	2 前期高齢者納付金 888,877
					19負担金補助及び交付金 888,877
					5負担金
					5前期高齢者納付金
888,877	0	0	0	123	
					2 前期高齢者関係事務費拠出金 17,074
17,074	0	0	0	926	19負担金補助及び交付金 17,074
					5負担金
					5前期高齢者関係事務費拠出金
17,074	0	0	0	926	
905,951	0	0	0	1,049	

0	0	0	0	1,000	
---	---	---	---	-------	--

(歳出) 款： 5 老人保健拠出金

項： 1 老人保健拠出金

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
(1 老人保健医療費拠出金)							19 負担金補助及び交付金	1,000
2 老人保健事務費拠出金	9,000	0	0	0	9,000			
							19 負担金補助及び交付金	9,000
計	10,000	0	0	0	10,000			

款： 6 介護納付金

項： 1 介護納付金

1 介護納付金	102,816,000	△962,000	0	0	101,854,000		
						19 負担金補助及び交付金	101,854,000
計	102,816,000	△962,000	0	0	101,854,000		

款： 7 共同事業拠出金

項： 1 共同事業拠出金

1 高額医療費共同事業拠出金	47,149,000	△16,988,000	0	0	30,161,000		
						19 負担金補助及び交付金	30,161,000
2 高額医療費共同事業事務費拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
						19 負担金補助及び交付金	1,000
3 その他共同事業事務費拠出金	1,000	0	0	0	1,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	1,000	
4,591	0	0	0	4,409	2 老人保健事務費拠出金 4,591 19負担金補助及び交付金 4,591 5負担金 5老人保健事務費拠出金
4,591	0	0	0	4,409	
4,591	0	0	0	5,409	

101,853,107	0	0	0	893	2 介護納付金 101,853,107 19負担金補助及び交付金 101,853,107 5負担金 5介護納付金
101,853,107	0	0	0	893	
101,853,107	0	0	0	893	

30,160,600	0	0	0	400	2 高額医療費共同事業医療費拠出金 30,160,600 19負担金補助及び交付金 30,160,600 5負担金 5高額医療費共同事業拠出金
30,160,600	0	0	0	400	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
294	0	0	0	706	2 その他共同事業拠出金 294 19負担金補助及び交付金 294 5負担金 5その他共同事業拠出金

(歳出) 款： 7 共同事業拠出金

項： 1 共同事業拠出金

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
(3 その他共同事業事務費拠出金)							19 負担金補助及び交付金	1,000
4 保険財政共同安定化事業拠出金	450,758,000	△47,805,000	0	0	402,953,000			
							19 負担金補助及び交付金	402,953,000
5 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	1,000	0	0	0	1,000			
							19 負担金補助及び交付金	1,000
計	497,910,000	△64,793,000	0	0	433,117,000			

款： 8 保健事業費

項： 1 保健事業費

1 保健衛生普及費	1,511,000	0	0	0	1,511,000		
						11 需用費	366,000
						12 役務費	997,000
						13 委託料	148,000
2 疾病予防費	3,500,000	△610,000	0	0	2,890,000		
						19 負担金補助及び交付金	2,890,000
3 高額療養費貸付金	1,500,000	0	0	0	1,500,000		
						21 貸付金	1,500,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
294	0	0	0	706	
402, 952, 508	0	0	0	492	2 保険財政共同安定化事業拠出金 402, 952, 508 19負担金補助及び交付金 402, 952, 508 5負担金 5保険財政共同安定化事業拠出金
402, 952, 508	0	0	0	492	
0	0	0	0	1, 000	
0	0	0	0	1, 000	
433, 113, 402	0	0	0	3, 598	

1, 351, 646	0	0	0	159, 354	2 保健衛生普及事業費 1, 351, 646 11需用費 362, 196 4印刷製本費 1印刷製本費
362, 196	0	0	0	3, 804	12役務費 847, 275 1通信運搬費 1郵便料
847, 275	0	0	0	149, 725	13委託料 142, 175 7電算処理委託料 5国保電算処理委託
142, 175	0	0	0	5, 825	
2, 610, 000	0	0	0	280, 000	2 疾病予防事業費 2, 610, 000 19負担金補助及び交付金 2, 610, 000 10補助金
2, 610, 000	0	0	0	280, 000	5人間ドック等補助
0	0	0	0	1, 500, 000	
0	0	0	0	1, 500, 000	

(歳出) 款： 8 保健事業費

項： 1 保健事業費

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
計	6,511,000	△610,000	0	0	5,901,000			

款： 8 保健事業費

項： 2 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	14,024,000	0	0	31,000	14,055,000		
						1 報酬	1,839,000
						4 共済費	280,000
						8 報償費	45,000
						9 旅費	61,000
						11 需用費	98,000
						12 役務費	421,000
						13 委託料	10,761,000
						19 負担金補助及び交付金	550,000
計	14,024,000	0	0	31,000	14,055,000		

款： 9 基金積立金

項： 1 基金積立金

1 支払準備基金積立金	4,000	0	0	0	4,000		
						25 積立金	4,000
計	4,000	0	0	0	4,000		

款：10 公債費

項： 1 公債費

1 利子	1,000	0	0	0	1,000		
------	-------	---	---	---	-------	--	--

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
3,961,646	0	0	0	1,939,354	

12,439,643	0	0	0	1,615,357	2 特定健康診査等事業	12,439,643
					1報酬	1,727,052
					4一般職非常勤職員報酬	
					18栄養士	
1,727,052	0	0	0	111,948	4共済費	275,244
					6社会保険料	
					1臨時職員社会保険料	
275,244	0	0	0	4,756	8報償費	45,000
					1報償金	
					2講師謝礼	
45,000	0	0	0	0	9旅費	52,800
					1費用弁償	
					1費用弁償	
52,800	0	0	0	8,200	11需用費	52,592
					1消耗品費	16,952
					1消耗品費	
52,592	0	0	0	45,408	4印刷製本費	35,640
					1印刷製本費	
					12役務費	420,847
420,847	0	0	0	153	1通信運搬費	
					1郵便料	
					・ 予備費から充用	31,000
9,340,540	0	0	0	1,420,460	13委託料	9,340,540
					5業務委託料	
					5特定健康診査委託料	9,168,820
525,568	0	0	0	24,432	15特定保健指導委託料	171,720
					19負担金補助及び交付金	525,568
					5負担金	
					5特定健診データ管理システム負担金	511,568
					6特定保健指導研修会負担金	14,000
12,439,643	0	0	0	1,615,357		

1,799	0	0	0	2,201	2 支払準備基金	1,799
					25積立金	1,799
					10支払準備基金積立金	
1,799	0	0	0	2,201	1支払準備基金積立金	
1,799	0	0	0	2,201		

0	0	0	0	1,000	
---	---	---	---	-------	--

(歳出) 款：10 公債費

項：1 公債費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
(1 利子)						23 償還金、利子及び割引料	1,000
計	1,000	0	0	0	1,000		

款：11 諸支出金

項：1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	1,874,000	558,000	0	146,000	2,578,000		
						23 償還金、利子及び割引料	2,578,000
2 退職被保険者等保険税還付金	10,000	0	0	0	10,000		
						23 償還金、利子及び割引料	10,000
3 償還金	1,000	14,207,000	0	0	14,208,000		
						23 償還金、利子及び割引料	14,208,000
4 一般被保険者還付加算金	25,000	0	0	0	25,000		
						23 償還金、利子及び割引料	25,000
5 退職被保険者等還付加算金	5,000	0	0	0	5,000		
						23 償還金、利子及び割引料	5,000
計	1,915,000	14,765,000	0	146,000	16,826,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

2,577,200	0	0	0	800	2 一般被保険者保険税還付金 2,577,200
					23償還金、利子及び割引料 2,577,200
					3過誤納還付金
					1過誤納還付金
2,577,200	0	0	0	800	・ 予備費から充用 146,000
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
14,207,732	0	0	0	268	2 償還金 14,207,732
					23償還金、利子及び割引料 14,207,732
					5国庫支出金等返還金
14,207,732	0	0	0	268	1国庫支出金返還金
13,100	0	0	0	11,900	2 一般被保険者還付加算金 13,100
					23償還金、利子及び割引料 13,100
					4還付加算金
					1還付加算金
13,100	0	0	0	11,900	
0	0	0	0	5,000	
0	0	0	0	5,000	
16,798,032	0	0	0	27,968	

(歳出) 款：11 諸支出金

項：2 繰出金

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
1 一般会計繰出金	1,000	68,299,000	0	0	68,300,000			
						28 繰出金		68,300,000
計	1,000	68,299,000	0	0	68,300,000			

款：11 諸支出金

項：3 指定公費負担医療支出金

1 指定公費負担医療支出金	90,000	0	0	0	90,000		
						19 負担金補助及び交付金	90,000
計	90,000	0	0	0	90,000		

款：12 予備費

項：1 予備費

1 予備費	5,000,000	0	0	△177,000	4,823,000		
計	5,000,000	0	0	△177,000	4,823,000		
歳 出 合 計	2,147,800,000	78,303,000	0	0	2,226,103,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
68,299,236	0	0	0	764	2 一般会計繰出金 68,299,236
					28繰出金 68,299,236
68,299,236	0	0	0	764	11一般会計繰出金 1一般会計繰出金
68,299,236	0	0	0	764	

65,515	0	0	0	24,485	2 指定公費負担医療支出金 65,515
					19負担金補助及び交付金 65,515
					5負担金
					5指定公費負担医療支出金
65,515	0	0	0	24,485	

0	0	0	0	4,823,000	・ 8 款 2 項 1 目 (2) 1 2 節へ充用 31,000
0	0	0	0	4,823,000	・ 1 1 款 1 項 1 目 (2) 2 3 節へ充用 146,000
2,191,273,196	0	0	0	34,829,804	

実質収支に関する調書

国民健康保険特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		2,262,778 千円
2. 歳 出 総 額		2,191,273
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		71,505
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		71,505
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

財 産 に 関 す る 調 書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物 (該当なし)

(2) 動 産 (該当なし)

(3) 物 権 (該当なし)

(4) 無体財産権 (該当なし)

(5) 有価証券 (該当なし)

(6) 出資による権利 (該当なし)

(7) 不動産の信託の受益権 (該当なし)

2. 物 品 (該当なし)

3. 債 権 (該当なし)

4. 基 金

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
国民健康保険支払準備基金	33,219,179 円	1,799 円	33,220,978 円

議案第 17 号

平成 29 年度美浦村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定の件

平成 29 年度美浦村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書のとおり会計管理者より提出があったので、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、別添監査委員の決算審査意見書を付けて、議会の認定を求める。

平成 30 年 9 月 11 日提出

美浦村長 中 島 栄

平成29年度 美浦村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

一金 壹億六千貳百九拾貳万四千参百壹円也 …………… (¥ 162,924,301)

歳 出

一金 壹億四千八百四拾万参千百八拾八円也 …………… (¥ 148,403,188)

歳入歳出差引残額

一金 壹千四百五拾貳万壹千百拾参円也 …………… (¥ 14,521,113)

翌年度へ繰越額

平成 29 年度 農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		6,000	14,116,800
	1 分担金	6,000	14,116,800
2 使用料及び手数料		73,973,000	90,682,012
	1 使用料	73,972,000	90,520,012
	2 手数料	1,000	162,000
3 県支出金		490,000	438,696
	1 県補助金	490,000	438,696
4 財産収入		147,000	141,131
	1 財産運用収入	147,000	141,131
5 繰入金		79,470,000	75,580,372
	1 他会計繰入金	75,305,000	75,305,000
	2 基金繰入金	4,165,000	275,372
6 繰越金		9,679,000	9,678,643
	1 繰越金	9,679,000	9,678,643
7 諸収入		454,000	1,905,914
	1 雑入	454,000	1,905,914
8 村債		1,500,000	1,500,000
	1 村債	1,500,000	1,500,000
歳 入 合 計		165,719,000	194,043,568

(単位：円)

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
1,235,800	0	12,881,000	1,229,800
1,235,800	0	12,881,000	1,229,800
72,443,745	1,471,515	16,766,752	△1,529,255
72,281,745	1,471,515	16,766,752	△1,690,255
162,000	0	0	161,000
438,696	0	0	△51,304
438,696	0	0	△51,304
141,131	0	0	△5,869
141,131	0	0	△5,869
75,580,372	0	0	△3,889,628
75,305,000	0	0	0
275,372	0	0	△3,889,628
9,678,643	0	0	△357
9,678,643	0	0	△357
1,905,914	0	0	1,451,914
1,905,914	0	0	1,451,914
1,500,000	0	0	0
1,500,000	0	0	0
162,924,301	1,471,515	29,647,752	△2,794,699

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		95,824,000
	1 総務管理費	27,060,000
	2 施設管理費	68,764,000
2 建設費		7,000
	1 施設建設費	7,000
3 公債費		64,184,000
	1 公債費	64,184,000
4 諸支出金		1,704,000
	1 繰出金	1,704,000
5 予備費		4,000,000
	1 予備費	4,000,000
歳 出 合 計		165,719,000

(単位：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
82,516,836	0	13,307,164	13,307,164
22,996,333	0	4,063,667	4,063,667
59,520,503	0	9,243,497	9,243,497
0	0	7,000	7,000
0	0	7,000	7,000
64,183,844	0	156	156
64,183,844	0	156	156
1,702,508	0	1,492	1,492
1,702,508	0	1,492	1,492
0	0	4,000,000	4,000,000
0	0	4,000,000	4,000,000
148,403,188	0	17,315,812	17,315,812

平成 29 年度 農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款： 1 分担金及び負担金

項： 1 分担金

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財源充当額	計		区 分	金 額
1 農業集落排水事業費分担金	6,000	0	0	6,000			
						1 舟子地区農業集落排水事業費分担金	1,000
						2 山内山王地区農業集落排水事業費分担金	1,000
						3 信太地区農業集落排水事業費分担金	1,000
						4 安中地区農業集落排水事業費分担金	1,000
						5 大須賀津地区農業集落排水事業費分担金	1,000
						6 過年度分担金	1,000
計	6,000	0	0	6,000			

款： 2 使用料及び手数料

項： 1 使用料

1 農業集落排水事業使用料	73,972,000	0	0	73,972,000			
						1 舟子地区農業集落排水事業使用料	22,381,000
						2 信太地区農業集落排水事業使用料	13,461,000
						3 安中大須賀津地区農業集落排水事業使用料	37,130,000
						4 滞納繰越分	1,000,000
計	73,972,000	0	0	73,972,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
14,116,800	1,235,800	0	12,881,000	
1,040,000	1,040,000	0	0	5舟子地区農業集落排水事業費分担金 1,040,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
13,076,800	195,800	0	12,881,000	5滞納繰越分 195,800
14,116,800	1,235,800	0	12,881,000	

90,520,012	72,281,745	1,471,515	16,766,752	
22,525,495	21,831,412	0	694,083	5舟子地区農業集落排水処理施設使用料 21,831,412
13,132,902	12,838,112	0	294,790	5信太地区農業集落排水処理施設使用料 12,838,112
37,274,313	36,462,600	0	811,713	5安中大須賀津地区農業集落排水処理施設使用料 36,462,600
17,587,302	1,149,621	1,471,515	14,966,166	5滞納繰越分 1,149,621
90,520,012	72,281,745	1,471,515	16,766,752	

(歳入) 款： 2 使用料及び手数料

項： 2 手数料

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財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
1 農業集落排水事業手数料	1,000	0	0	1,000		
					1 農業集落排水事業手数料	1,000
計	1,000	0	0	1,000		

款： 3 県支出金

項： 1 県補助金

1 農業集落排水費県補助金	490,000	0	0	490,000		
					1 農業集落排水費県補助金	490,000
計	490,000	0	0	490,000		

款： 4 財産収入

項： 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	105,000	0	0	105,000		
					1 利子及び配当金	105,000
2 財産貸付収入	42,000	0	0	42,000		
					1 土地建物貸付収入	42,000
計	147,000	0	0	147,000		

款： 5 繰入金

項： 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	79,484,000	△4,179,000	0	75,305,000		
					1 一般会計繰入金	75,305,000
計	79,484,000	△4,179,000	0	75,305,000		

款： 5 繰入金

項： 2 基金繰入金

1 農業集落排水事業基金繰入金	5,145,000	△980,000	0	4,165,000		
					1 農業集落排水事業基金繰入金	4,165,000
計	5,145,000	△980,000	0	4,165,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
162,000	162,000	0	0	
162,000	162,000	0	0	5指定工事店証交付手数料 162,000
162,000	162,000	0	0	

438,696	438,696	0	0	
438,696	438,696	0	0	5排水処理施設りん除去支援事業費補助金 438,696
438,696	438,696	0	0	

99,971	99,971	0	0	
99,971	99,971	0	0	5農業集落排水事業基金利子 99,971
41,160	41,160	0	0	
41,160	41,160	0	0	5農業集落排水施設土地賃貸料 41,160
141,131	141,131	0	0	

75,305,000	75,305,000	0	0	
75,305,000	75,305,000	0	0	5一般会計繰入金 75,305,000
75,305,000	75,305,000	0	0	

275,372	275,372	0	0	
275,372	275,372	0	0	5農業集落排水事業基金繰入金 275,372
275,372	275,372	0	0	

(歳入) 款： 6 繰越金

項： 1 繰越金

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 繰越財源 充当額	計	節	
					区 分	金 額
1 繰越金	1,000	9,678,000	0	9,679,000		
					1 前年度繰越金	9,679,000
計	1,000	9,678,000	0	9,679,000		

款： 7 諸収入

項： 1 雑入

1 雑入	454,000	0	0	454,000		
					1 雑入	454,000
計	454,000	0	0	454,000		

款： 8 村債

項： 1 村債

1 農業集落排水 事業債	2,100,000	△600,000	0	1,500,000		
					1 農業集落排水事 業債	1,500,000
計	2,100,000	△600,000	0	1,500,000		
歳 入 合 計	161,800,000	3,919,000	0	165,719,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
9,678,643	9,678,643	0	0	
9,678,643	9,678,643	0	0	5前年度繰越金 9,678,643
9,678,643	9,678,643	0	0	

1,905,914	1,905,914	0	0	
1,905,914	1,905,914	0	0	10消費税還付金 1,341,600 15東京電力株式会社原子力発電所事故賠償金 134,774 25国立環境研究所電気代（安中大須賀津地区処理場） 429,540
1,905,914	1,905,914	0	0	

1,500,000	1,500,000	0	0	
1,500,000	1,500,000	0	0	1農業集落排水事業債 1,500,000
1,500,000	1,500,000	0	0	
194,043,568	162,924,301	1,471,515	29,647,752	

(歳出) 款： 1 総務費

項： 1 総務管理費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1 一般管理費	25,944,000	1,116,000	0	0	27,060,000		
						1 報酬	1,968,000
						2 給料	4,863,000
						3 職員手当等	2,676,000
						4 共済費	1,520,000
						9 旅費	94,000
						11 需用費	504,000
						12 役務費	177,000
						13 委託料	1,715,000
						14 使用料及び賃借料	957,000
						19 負担金補助及び交付金	54,000
						25 積立金	6,516,000
						27 公課費	6,016,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
22,996,333	0	0	0	4,063,667	1 職員給与関係経費 8,658,690
					2給料 4,856,700
					2一般職給
1,967,040	0	0	0	960	1一般職給
					3職員手当等 2,518,010
					3通勤手当 48,000
4,856,700	0	0	0	6,300	3一般職
					5時間外勤務手当 56,561
					1時間外勤務手当
2,518,010	0	0	0	157,990	9期末手当 1,038,699
					3一般職
					10勤勉手当 719,100
					1勤勉手当
1,492,084	0	0	0	27,916	12退職手当 655,650
					3一般職
					4共済費 1,283,980
88,600	0	0	0	5,400	2職員共済組合負担金 1,187,554
					3一般職
					3職員共済組合負担金追加費用 96,426
248,155	0	0	0	255,845	3一般職
					2 農業集落排水事業事務費 14,337,643
					1報酬 1,967,040
89,200	0	0	0	87,800	4一般職非常勤職員報酬
					1一般事務職員
					・ 1款1項1目(2)4節へ流用 5,000
1,699,680	0	0	0	15,320	4共済費 208,104
					6社会保険料
					1臨時職員社会保険料
956,664	0	0	0	336	・ 1款1項1目(2)1節から流用 5,000
					9旅費 88,600
					1費用弁償
					1費用弁償
53,000	0	0	0	1,000	11需用費 248,155
					1消耗品費 40,716
					1消耗品費
					2燃料費 96,359
					2公用車用燃料代
6,516,000	0	0	0	0	6修繕料 111,080
					3公用車等修繕料
					12役務費 89,200
2,511,200	0	0	0	3,504,800	1通信運搬費 8,800
					1郵便料
					4手数料 3,100
					3車検手数料
					6損害保険料 34,880
					2自動車損害共済保険料
					7自賠責保険料 42,420
					1自賠責保険料
					13委託料 1,699,680

(歳出) 款： 1 総務費

項： 1 総務管理費

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
(1 一般管理費)								
計	25,944,000	1,116,000	0	0	27,060,000			

款： 1 総務費

項： 2 施設管理費

1 舟子地区施設管理費	15,914,000	△650,000	0	0	15,264,000		
						11 需用費	7,636,000
						12 役務費	433,000
						13 委託料	7,144,000
						15 工事請負費	1,000
						18 備品購入費	0

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2保守点検委託料 127,200 51管渠情報管理システム保守業務委託料 5業務委託料 1,572,480 8公営企業会計法適用化業務委託料 14使用料及び賃借料 956,664 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料 19負担金補助及び交付金 53,000 5負担金 5社団法人 地域環境資源センター 20,000 10県農業集落排水事業連絡協会 33,000 25積立金 6,516,000 12農業集落排水事業基金積立金 5農業集落排水事業基金積立金 27公課費 2,511,200 1自動車重量税 17,000 1自動車重量税 2消費税 2,494,200 1消費税
22,996,333	0	0	0	4,063,667	

12,401,843	0	0	0	2,862,157	2 舟子地区農業集落排水事業 12,401,843
					11需用費 5,338,440 1消耗品費 162,000 1消耗品費 5光熱水費 4,170,960 1電気使用料 4,048,104 3上水道使用料 122,856 6修繕料 1,005,480 2施設等修繕料
5,338,440	0	0	0	2,297,560	12役務費 388,354 1通信運搬費 363,354 2電話料 4手数料 25,000 5浄化槽検査手数料
388,354	0	0	0	44,646	13委託料 6,675,049 1維持管理委託料 3,610,440 4下水処理施設維持管理委託料
6,675,049	0	0	0	468,951	2保守点検委託料 175,608 1消防・防火設備保守管理委託料 16,200 2電気設備保守管理委託料 159,408 4清掃委託料 568,620 1清掃委託料
0	0	0	0	1,000	5業務委託料 2,320,381 2汚泥処理委託料 1,948,536
0	0	0	0	0	

(歳出) 款： 1 総務費

項： 2 施設管理費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
(1 舟子地区施設管理費)						23 償還金、利子及び割引料	50,000
2 信太地区施設管理費	15,606,000	1,020,000	0	0	16,626,000		
						11 需用費	9,740,000
						12 役務費	174,000
						13 委託料	6,691,000
						15 工事請負費	1,000
						18 備品購入費	0
3 安中・大須賀津地区施設管理費	36,144,000	730,000	0	0	36,874,000	23 償還金、利子及び割引料	20,000
						11 需用費	21,069,000
						12 役務費	1,690,000
						13 委託料	14,064,000
						15 工事請負費	1,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
0	0	0	0	50,000	3草刈除去委託料 52,002 4汚泥検査委託料 150,120 5農業集落排水事業使用料徴収事務委託料 169,723
14,307,855	0	0	0	2,318,145	2 信太地区農業集落排水事業 14,307,855 11需用費 8,325,104 5光熱水費 4,458,488 1電気使用料 4,434,772 3上水道使用料 23,716 6修繕料 3,866,616 2施設等修繕料 12役務費 133,767 1通信運搬費 108,767 2電話料 4手数料 25,000 5浄化槽検査手数料 13委託料 5,848,984 1維持管理委託料 3,399,840 4下水処理施設維持管理委託料 2保守点検委託料 186,408 1消防・防火設備保守管理委託料 27,000 2電気設備保守管理委託料 159,408 4清掃委託料 508,140 1清掃委託料 5業務委託料 1,754,596 2汚泥処理委託料 1,435,914 3草刈除去委託料 68,908 4汚泥検査委託料 150,120 5農業集落排水事業使用料徴収事務委託料 99,654
8,325,104	0	0	0	1,414,896	
133,767	0	0	0	40,233	
5,848,984	0	0	0	842,016	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	20,000	
32,810,805	0	0	0	4,063,195	2 安中・大須賀津地区農業集落排水事業 32,810,805 11需用費 18,801,191 1消耗品費 563 1消耗品費 5光熱水費 14,301,976 1電気使用料 14,243,659 3上水道使用料 58,317 6修繕料 4,498,652 2施設等修繕料 12役務費 1,526,021 1通信運搬費 1,501,021 2電話料 4手数料 25,000 5浄化槽検査手数料 13委託料 12,483,593 1維持管理委託料 5,052,240 4下水処理施設維持管理委託料
18,801,191	0	0	0	2,267,809	
1,526,021	0	0	0	163,979	
12,483,593	0	0	0	1,580,407	
0	0	0	0	1,000	

(歳出) 款： 1 総務費

項： 2 施設管理費

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
(3 安中・大須賀津地区施設管理費)							18 備品購入費	0
							23 償還金、利子及び割引料	50,000
計	67,664,000	1,100,000	0	0	68,764,000			

款： 2 建設費

項： 1 施設建設費

1 舟子地区施設建設費	2,000	0	0	0	2,000		
						13 委託料	1,000
						15 工事請負費	1,000
2 信太地区施設建設費	2,000	0	0	0	2,000		
						13 委託料	1,000
						15 工事請負費	1,000
3 安中地区施設建設費	3,000	0	0	0	3,000		
						13 委託料	1,000
						15 工事請負費	2,000
計	7,000	0	0	0	7,000		

款： 3 公債費

項： 1 公債費

1 元金	48,999,000	0	0	0	48,999,000		
------	------------	---	---	---	------------	--	--

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	0	2保守点検委託料 497,232 1消防・防火設備保守管理委託料 47,520 2電気設備保守管理委託料 449,712 4清掃委託料 2,700,540 1清掃委託料
0	0	0	0	50,000	5業務委託料 4,233,581 2汚泥処理委託料 3,762,224 3草刈除去委託料 71,583 4汚泥検査委託料 150,120 5農業集落排水事業使用料徴収事務委託料 249,654
59,520,503	0	0	0	9,243,497	

0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	3,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	7,000	

48,998,935	0	0	0	65	2 農業集落排水事業償元金償還費 48,998,935
					23償還金、利子及び割引料 48,998,935

(歳出) 款： 3 公債費

項： 1 公債費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
(1 元金)						23 償還金、 利子及び 割引料	48,999,000
2 利子	15,185,000	0	0	0	15,185,000		
						23 償還金、 利子及び 割引料	15,185,000
計	64,184,000	0	0	0	64,184,000		

款： 4 諸支出金

項： 1 繰出金

1 一般会計繰出金	1,000	1,703,000	0	0	1,704,000		
						28 繰出金	1,704,000
計	1,000	1,703,000	0	0	1,704,000		

款： 5 予備費

項： 1 予備費

1 予備費	4,000,000	0	0	0	4,000,000		
計	4,000,000	0	0	0	4,000,000		
歳 出 合 計	161,800,000	3,919,000	0	0	165,719,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
48,998,935	0	0	0	65	1長期借入債元金償還金 48,998,935 1長期借入債元金償還金
15,184,909	0	0	0	91	2 農業集落排水事業債利子償還費 15,184,909 23償還金、利子及び割引料 15,184,909
15,184,909	0	0	0	91	2長期借入債利子償還金 1長期借入債利子償還金
64,183,844	0	0	0	156	

1,702,508	0	0	0	1,492	2 一般会計繰出金 1,702,508 28繰出金 1,702,508
1,702,508	0	0	0	1,492	11一般会計繰出金 1一般会計繰出金
1,702,508	0	0	0	1,492	

0	0	0	0	4,000,000	
0	0	0	0	4,000,000	
148,403,188	0	0	0	17,315,812	

実質収支に関する調書

農業集落排水事業特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		162,924 千円
2. 歳 出 総 額		148,403
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		14,521
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		14,521
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

財 産 に 関

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (面 積)			木 造	
		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 有 財 産	舟子地区処理場	3,910		3,910		
	山内地区処理場	920		920		
	信太地区処理場	2,420		2,420		
	安中地区処理場	7,703		7,703		
	大須賀津地区処理場	3,000		3,000		
合 計		17,953		17,953		

(2) 動 産 (該 当 な し)

(3) 物 権 (該 当 な し)

(4) 無体財産権 (該 当 な し)

(5) 有価証券 (該 当 な し)

(6) 出資による権利 (該 当 な し)

(7) 不動産の信託の受益権 (該 当 な し)

2. 物 品

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
乗 用 自 動 車	1		1
貨 物 自 動 車	1		1
合 計	2		2

3. 債 権 (該 当 な し)

4. 基 金

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
農業集落排水事業基金	221,656,458 円	6,240,628 円	227,897,086 円

す る 調 書

(単位：㎡)

建 物						
(延面積)	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
	691		691	691		691
	53		53	53		53
	870		870	870		870
	1, 540		1, 540	1, 540		1, 540
	3, 154		3, 154	3, 154		3, 154

議案第 18 号

平成 29 年度美浦村公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定の件

平成 29 年度美浦村公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書のとおり会計管理者より提出があったので、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、別添監査委員の決算審査意見書を付けて、議会の認定を求める。

平成 30 年 9 月 11 日提出

美浦村長 中 島 栄

平成29年度 美浦村公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

一金 拾億九千貳百貳拾八万九百五拾七円也 …… (¥ 1,092,280,957)

歳 出

一金 拾億五千百四拾壹万壹千貳百拾九円也 …… (¥ 1,051,411,219)

歳入歳出差引残額

一金 四千八拾六万九千七百参拾八円也 …………… (¥ 40,869,738)

翌年度へ繰越額

平成 29 年度 公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		33,940,000	60,447,860
	1 負担金	33,940,000	60,447,860
2 使用料及び手数料		259,123,000	257,326,475
	1 使用料	259,123,000	257,326,475
3 国庫支出金		328,187,000	328,187,000
	1 国庫補助金	328,187,000	328,187,000
4 県支出金		1,500,000	1,200,000
	1 県補助金	1,500,000	1,200,000
5 財産収入		205,000	187,874
	1 財産運用収入	205,000	187,874
6 繰入金		137,240,000	131,717,504
	1 他会計繰入金	105,772,000	105,772,000
	2 基金繰入金	31,468,000	25,945,504
7 繰越金		44,745,000	44,745,794
	1 繰越金	44,745,000	44,745,794
8 諸収入		11,765,000	11,712,185
	1 雑入	11,765,000	11,712,185
9 村債		473,000,000	373,500,000
	1 村債	473,000,000	373,500,000
歳 入 合 計		1,289,705,000	1,209,024,692

(単位：円)

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
36,136,000	0	24,311,860	2,196,000
36,136,000	0	24,311,860	2,196,000
252,394,600	182,756	4,749,119	△6,728,400
252,394,600	182,756	4,749,119	△6,728,400
240,687,000	0	87,500,000	△87,500,000
240,687,000	0	87,500,000	△87,500,000
1,200,000	0	0	△300,000
1,200,000	0	0	△300,000
187,874	0	0	△17,126
187,874	0	0	△17,126
131,717,504	0	0	△5,522,496
105,772,000	0	0	0
25,945,504	0	0	△5,522,496
44,745,794	0	0	794
44,745,794	0	0	794
11,712,185	0	0	△52,815
11,712,185	0	0	△52,815
373,500,000	0	0	△99,500,000
373,500,000	0	0	△99,500,000
1,092,280,957	182,756	116,560,979	△197,424,043

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道費		1,066,288,000
	1 下水道管理費	201,193,000
	2 下水道事業費	865,095,000
2 諸支出金		2,424,000
	1 繰出金	2,424,000
3 公債費		211,542,000
	1 公債費	211,542,000
4 予備費		9,451,000
	1 予備費	9,451,000
歳 出 合 計		1,289,705,000

(単位：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
838,153,852	210,241,000	17,893,148	228,134,148
189,776,745	0	11,416,255	11,416,255
648,377,107	210,241,000	6,476,893	216,717,893
2,424,000	0	0	0
2,424,000	0	0	0
210,833,367	0	708,633	708,633
210,833,367	0	708,633	708,633
0	0	9,451,000	9,451,000
0	0	9,451,000	9,451,000
1,051,411,219	210,241,000	28,052,781	238,293,781

平成 29 年度 公共下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款： 1 分担金及び負担金

項： 1 負担金

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財源充当額	計		区 分	金 額
1 公共下水道事業受益者負担金	21,980,000	11,960,000	0	33,940,000			
						1 公共下水道事業受益者負担金	30,820,000
						2 滞納繰越分	3,120,000
計	21,980,000	11,960,000	0	33,940,000			

款： 2 使用料及び手数料

項： 1 使用料

1 公共下水道使用料	259,123,000	0	0	259,123,000			
						1 公共下水道使用料	259,122,000
						2 滞納繰越分	1,000
計	259,123,000	0	0	259,123,000			

款： 3 国庫支出金

項： 1 国庫補助金

1 下水道事業費国庫補助金	156,000,000	28,187,000	144,000,000	328,187,000			
						1 公共下水道事業費補助金	328,187,000
計	156,000,000	28,187,000	144,000,000	328,187,000			

款： 4 県支出金

項： 1 県補助金

1 公共下水道費県補助金	1,000,000	500,000	0	1,500,000			
						1 公共下水道費県補助金	1,500,000
計	1,000,000	500,000	0	1,500,000			

款： 5 財産収入

項： 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	205,000	0	0	205,000			
						1 利子及び配当金	205,000
計	205,000	0	0	205,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
60,447,860	36,136,000	0	24,311,860	
34,243,360	33,039,000	0	1,204,360	5公共下水道事業受益者負担金 33,039,000
26,204,500	3,097,000	0	23,107,500	5滞納繰越分 3,097,000
60,447,860	36,136,000	0	24,311,860	

257,326,475	252,394,600	182,756	4,749,119	
253,074,426	251,294,502	0	1,779,924	5公共下水道処理施設使用料 251,294,502
4,252,049	1,100,098	182,756	2,969,195	5滞納繰越分 1,100,098
257,326,475	252,394,600	182,756	4,749,119	

328,187,000	240,687,000	0	87,500,000	
328,187,000	240,687,000	0	87,500,000	10社会資本整備総合交付金 240,687,000
328,187,000	240,687,000	0	87,500,000	

1,200,000	1,200,000	0	0	
1,200,000	1,200,000	0	0	5湖沼水質浄化下水道接続支援事業補助金 1,200,000
1,200,000	1,200,000	0	0	

187,874	187,874	0	0	
187,874	187,874	0	0	5公共下水道事業基金積立金利子 187,874
187,874	187,874	0	0	

(歳入) 款： 6 繰入金

項： 1 他会計繰入金

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 財 源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
1 一般会計繰入金	105, 772, 000	0	0	105, 772, 000		
					1 一般会計繰入金	105, 772, 000
計	105, 772, 000	0	0	105, 772, 000		

款： 6 繰入金

項： 2 基金繰入金

1 公共下水道事業基金繰入金	34,235,000	△2,767,000	0	31,468,000		
					1 公共下水道事業基金繰入金	31,468,000
計	34,235,000	△2,767,000	0	31,468,000		

款： 7 繰越金

項： 1 繰越金

1 繰越金	1,000	44,744,000	0	44,745,000		
					1 前年度繰越金	44,745,000
計	1,000	44,744,000	0	44,745,000		

款： 8 諸収入

項： 1 雑入

1 雑入	684,000	11,081,000	0	11,765,000		
					1 雑入	11,765,000
計	684,000	11,081,000	0	11,765,000		

款： 9 村債

項： 1 村債

1 下水道事業債	248,000,000	81,000,000	144,000,000	473,000,000		
					1 下水道事業債	473,000,000
計	248,000,000	81,000,000	144,000,000	473,000,000		
歳入合計	827,000,000	174,705,000	288,000,000	1,289,705,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
105,772,000	105,772,000	0	0	
105,772,000	105,772,000	0	0	5一般会計繰入金 105,772,000
105,772,000	105,772,000	0	0	

25,945,504	25,945,504	0	0	
25,945,504	25,945,504	0	0	5公共下水道事業基金繰入金 25,945,504
25,945,504	25,945,504	0	0	

44,745,794	44,745,794	0	0	
44,745,794	44,745,794	0	0	5前年度繰越金 44,745,794
44,745,794	44,745,794	0	0	

11,712,185	11,712,185	0	0	
11,712,185	11,712,185	0	0	5雑入 27,005 10消費税還付金 11,039,236 15東京電力株式会社原子力発電所事故賠償金 44,574 25 J R A 再利用水送水ポンプ電気代 601,370
11,712,185	11,712,185	0	0	

373,500,000	373,500,000	0	0	
373,500,000	373,500,000	0	0	50公共下水道事業債 373,500,000
373,500,000	373,500,000	0	0	
1,209,024,692	1,092,280,957	182,756	116,560,979	

(歳出) 款： 1 下水道費

項： 1 下水道管理費

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
1 一般管理費	48,049,000	49,026,000	0	549,000	97,624,000			
							2 給料	17,074,000
							3 職員手当等	11,008,000
							4 共済費	5,267,000
							8 報償費	1,395,000
							9 旅費	40,000
							11 需用費	729,000
							12 役務費	248,000
							13 委託料	6,660,000
							14 使用料及び賃借料	1,735,000
							19 負担金補助及び交付金	154,000
							25 積立金	53,263,000
							27 公課費	51,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
96,533,244	0	0	0	1,090,756	1 職員給与関係経費 33,095,305
17,069,793	0	0	0	4,207	2給料 17,069,793 2一般職給 1一般職給
10,763,588	0	0	0	244,412	3職員手当等 10,763,588 1扶養手当 247,000 1扶養手当
5,261,924	0	0	0	5,076	2住居手当 204,000 1住居手当 3通勤手当 148,800 3一般職
1,234,270	0	0	0	160,730	5時間外勤務手当 157,956 1時間外勤務手当 8管理職手当 749,520 1管理職手当
39,000	0	0	0	1,000	9期末手当 3,940,558 3一般職
401,259	0	0	0	327,741	10勤勉手当 3,001,584 1勤勉手当 12退職手当 2,314,170 3一般職
221,068	0	0	0	26,932	4共済費 5,261,924 2職員共済組合負担金 4,868,878 3一般職
6,551,520	0	0	0	108,480	3職員共済組合負担金追加費用 393,046 3一般職
1,535,702	0	0	0	199,298	2 下水道事務費 63,437,939 8報償費 1,234,270 1報償金 1報奨金 ・予備費から充用 549,000
147,720	0	0	0	6,280	9旅費 39,000 2普通旅費 1普通旅費
53,263,000	0	0	0	0	11需用費 401,259 1消耗品費 148,342 1消耗品費
44,400	0	0	0	6,600	2燃料費 121,291 2公用車用燃料代 6修繕料 131,626 3公用車等修繕料
					12役務費 221,068 1通信運搬費 135,413 1郵便料 4手数料 4,075 3車検手数料 3,400 7口座振替手数料 675 6損害保険料 38,400 2自動車損害共済保険料

(歳出) 款： 1 下水道費

項： 1 下水道管理費

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
(1 一般管理費)								
2 施設管理費	100,193,000	3,376,000	0	0	103,569,000			
						11 需用費		39,764,000
						12 役務費		1,017,000
						13 委託料		61,888,000
						14 使用料及び賃借料		190,000
						15 工事請負費		260,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					7自賠責保険料 43,180 1自賠責保険料 13委託料 6,551,520 2保守点検委託料 229,200 51管渠情報管理システム保守業務委託料 5業務委託料 6,322,320 3管渠情報管理システムデータ更新業務委託料 3,240,000 7システム設定作業委託料 21,600 8公営企業会計法適用化業務委託料 3,060,720 14使用料及び賃借料 1,535,702 1使用料 4コピー使用料 579,038 31自治体クラウドサービス利用料 956,664 19負担金補助及び交付金 147,720 5負担金 5茨城県下水道整備促進協議会 33,000 10全国町村下水道推進協議会県支部 30,000 15茨城県下水道協会 15,010 25日本下水道協会 69,710 25積立金 53,263,000 16公共下水道事業基金積立金 1公共下水道事業基金積立金 27公課費 44,400 1自動車重量税 1自動車重量税
93,243,501	0	0	0	10,325,499	2 公共下水道施設管理費 93,243,501 11需用費 32,691,699 1消耗品費 607,192 1消耗品費 5光熱水費 22,123,071 1電気使用料 6修繕料 9,961,436 2施設等修繕料 12役務費 879,370 1通信運搬費 773,866 2電話料 6損害保険料 105,504 1建物等災害保険料 13委託料 59,581,652 1維持管理委託料 29,337,120 4下水処理施設維持管理委託料 2保守点検委託料 429,840 1消防・防火設備保守管理委託料 66,960 2電気設備保守管理委託料 362,880 3防犯警備委託料 38,880
32,691,699	0	0	0	7,072,301	
879,370	0	0	0	137,630	
59,581,652	0	0	0	2,306,348	
27,980	0	0	0	162,020	
0	0	0	0	260,000	

(歳出) 款： 1 下水道費

項： 1 下水道管理費

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
(2 施設管理費)							18 備品購入費	400,000
							23 償還金、利子及び割引料	50,000
計	148,242,000	52,402,000	0	549,000	201,193,000			

款： 1 下水道費

項： 2 下水道事業費

1 公共下水道事業費	457,215,000	119,880,000	288,000,000	0	865,095,000		
						11 需用費	280,000
						13 委託料	87,188,000
						14 使用料及び賃借料	884,000
						15 工事請負費	760,483,000
						19 負担金補助及び交付金	13,000,000
						22 補償補填及び賠償金	3,000,000
						23 償還金、利子及び割引料	260,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
62,800	0	0	0	337,200	1防犯警備委託料 38,880 4清掃委託料 1,520,100 1清掃委託料 5業務委託料 28,255,712
0	0	0	0	50,000	5汚泥処理委託料 25,645,167 6汚泥検査委託料 150,120 10下水道料金徴収事務委託料 2,293,025 20測定器用廃液処理委託料 167,400 14使用料及び賃借料 27,980 1使用料 3テレビ受信料 18備品購入費 62,800 2機械器具費 1機械器具費
189,776,745	0	0	0	11,416,255	

648,377,107	0	210,241,000	0	6,476,893	2 公共下水道整備事業 648,377,107
					11需用費 277,256 1消耗品費 1消耗品費
277,256	0	0	0	2,744	13委託料 73,725,660 6調査委託料 5,253,660 1調査委託料
73,725,660	0	13,241,000	0	221,340	8測量・設計・監理委託料 68,472,000 32施工監理業務委託 23,544,000 40管渠設計委託 44,928,000
502,248	0	0	0	381,752	14使用料及び賃借料 502,248 2賃借料 9機器借上料
570,269,000	0	185,000,000	0	5,214,000	15工事請負費 570,269,000 1土木工事 10公共下水道工事
					・ 1 款 2 項 1 目 (2) 2 2 節から流用 2,000,000
2,993,000	0	10,000,000	0	7,000	19負担金補助及び交付金 2,993,000 10補助金 5下水道接続工事費補助金
					22補償補填及び賠償金 596,943 1補償金 2工作物補償
596,943	0	2,000,000	0	403,057	・ 1 款 2 項 1 目 (2) 1 5 節へ流用 2,000,000
					23償還金、利子及び割引料 13,000 3過誤納還付金 1過誤納還付金
13,000	0	0	0	247,000	

(歳出) 款： 1 下水道費

項： 2 下水道事業費

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
計	457,215,000	119,880,000	288,000,000	0	865,095,000		

款： 2 諸支出金

項： 1 繰出金

1 一般会計繰出金	1,000	2,423,000	0	0	2,424,000		
						28 繰出金	2,424,000
計	1,000	2,423,000	0	0	2,424,000		

款： 3 公債費

項： 1 公債費

1 元金	140,281,000	0	0	0	140,281,000		
						23 償還金、 利子及び 割引料	140,281,000
2 利子	71,261,000	0	0	0	71,261,000		
						23 償還金、 利子及び 割引料	71,261,000
計	211,542,000	0	0	0	211,542,000		

款： 4 予備費

項： 1 予備費

1 予備費	10,000,000	0	0	△549,000	9,451,000		
計	10,000,000	0	0	△549,000	9,451,000		
歳 出 合 計	827,000,000	174,705,000	288,000,000	0	1,289,705,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
648,377,107	0	210,241,000	0	6,476,893	

2,424,000	0	0	0	0	2 一般会計繰出金 2,424,000
					28繰出金 2,424,000
					11一般会計繰出金
					1一般会計繰出金
2,424,000	0	0	0	0	
2,424,000	0	0	0	0	

140,280,771	0	0	0	229	2 公共下水道事業債元金償還費 140,280,771
					23償還金、利子及び割引料 140,280,771
					1長期借入債元金償還金
					1長期借入債元金償還金
140,280,771	0	0	0	229	
					2 公共下水道事業債利子償還費 70,552,596
					23償還金、利子及び割引料 70,552,596
					2長期借入債利子償還金
					1長期借入債利子償還金
70,552,596	0	0	0	708,404	
70,552,596	0	0	0	708,404	
210,833,367	0	0	0	708,633	

0	0	0	0	9,451,000	・ 1 款 1 項 1 目 (2) 8 節へ充用 549,000
0	0	0	0	9,451,000	
1,051,411,219	0	210,241,000	0	28,052,781	

実質収支に関する調書

公共下水道事業特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		1,092,281 千円
2. 歳 出 総 額		1,051,411
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		40,870
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	23,241
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	23,241
5. 実 質 収 支 額		17,629
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

財 産 に 関

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (面 積)			木 造	
		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
公有財産	美浦水処理 センター	37,603		37,603		
合 計		37,603		37,603		

(2) 動 産 (該 当 な し)

(3) 物 権 (該 当 な し)

(4) 無体財産権 (該 当 な し)

(5) 有価証券 (該 当 な し)

(6) 出資による権利 (該 当 な し)

(7) 不動産の信託の受益権 (該 当 な し)

2. 物 品

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
乗 用 自 動 車	1		1
貨 物 自 動 車	1		1
合 計	2		2

3. 債 権 (該 当 な し)

4. 基 金

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
公共下水道事業基金	597,774,135 円	27,317,496 円	625,091,631 円

する調書

(単位：m²)

建物						
(延面積)	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
	3,080		3,080	3,080		3,080
	3,080		3,080	3,080		3,080

議案第 19 号

平成 29 年度美浦村介護保険別会計歳入歳出決算認定の件

平成 29 年度美浦村介護保険特別会計歳入歳出決算書のとおり会計管理者より提出があったので、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、別添監査委員の決算審査意見書を付けて、議会の認定を求める。

平成 30 年 9 月 11 日提出

美浦村長 中 島 栄

平成29年度 美浦村介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

一金 拾壹億四千五百貳拾万六千参百六拾六円也 …………… (¥ 1, 145, 206, 366)

歳 出

一金 拾壹億壹千四百九拾五万九千七百六拾五円也 …………… (¥ 1, 114, 959, 765)

歳入歳出差引残額

一金 参千貳拾四万六千六百壹円也…………… (¥ 30, 246, 601)

翌年度へ繰越額

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

介護保険特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		1,145,206 千円
2. 歳 出 総 額		1,114,959
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		30,247
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		30,247
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

平成29年度 美浦村介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算書

歳 入

一金 拾壹億四千百五拾参万参千貳百六拾六円也……………（¥1,141,533,266）

歳 出

一金 拾壹億壹千百貳拾八万六千六百六拾五円也……………（¥1,111,286,665）

歳入歳出差引残額

一金 参千貳拾四万六千六百壹円也……………（¥30,246,601）

翌年度へ繰越額

平成 29 年度 介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		230,876,000	246,254,588
	1 介護保険料	230,876,000	246,254,588
2 使用料及び手数料		50,000	91,600
	1 手数料	50,000	91,600
3 国庫支出金		230,953,000	232,479,047
	1 国庫負担金	181,731,000	184,896,927
	2 国庫補助金	49,222,000	47,582,120
4 支払基金交付金		294,939,000	289,843,378
	1 支払基金交付金	294,939,000	289,843,378
5 県支出金		158,568,000	159,142,013
	1 県負担金	152,566,000	153,010,753
	2 財政安定化基金支出金	2,000	0
	3 県補助金	5,996,000	6,109,760
	4 県委託金	4,000	21,500
6 財産収入		50,000	24,999
	1 財産運用収入	50,000	24,999
7 繰入金		201,411,000	200,613,870
	1 一般会計繰入金	180,914,000	180,905,000
	2 基金繰入金	17,897,000	17,897,000
	3 介護サービス事業勘定繰入金	2,600,000	1,811,870
8 繰越金		15,897,000	15,897,670
	1 繰越金	15,897,000	15,897,670
9 諸収入		1,756,000	1,812,652
	1 延滞金、加算金及び過料	52,000	99,200
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	1,703,000	1,713,452
歳 入 合 計		1,134,500,000	1,146,159,817

(単位：円)

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
241,628,037	1,891,290	2,735,261	10,752,037
241,628,037	1,891,290	2,735,261	10,752,037
91,600	0	0	41,600
91,600	0	0	41,600
232,479,047	0	0	1,526,047
184,896,927	0	0	3,165,927
47,582,120	0	0	△1,639,880
289,843,378	0	0	△5,095,622
289,843,378	0	0	△5,095,622
159,142,013	0	0	574,013
153,010,753	0	0	444,753
0	0	0	△2,000
6,109,760	0	0	113,760
21,500	0	0	17,500
24,999	0	0	△25,001
24,999	0	0	△25,001
200,613,870	0	0	△797,130
180,905,000	0	0	△9,000
17,897,000	0	0	0
1,811,870	0	0	△788,130
15,897,670	0	0	670
15,897,670	0	0	670
1,812,652	0	0	56,652
99,200	0	0	47,200
0	0	0	△1,000
1,713,452	0	0	10,452
1,141,533,266	1,891,290	2,735,261	7,033,266

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		35,641,000
	1 総務管理費	24,524,000
	2 徴収費	1,428,000
	3 介護認定審査会費	1,720,000
	4 認定調査等費	3,516,000
	5 事業計画推進委員会費	4,453,000
2 保険給付費		1,030,309,000
	1 介護サービス等諸費	918,008,000
	2 介護予防サービス等諸費	29,103,000
	3 その他の諸費	800,000
	4 高額介護サービス等費	21,317,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,950,000
	6 特定入所者介護サービス等費	57,131,000
3 財政安定化基金拠出金		2,000
	1 財政安定化基金拠出金	2,000
4 基金積立金		10,319,000
	1 基金積立金	10,319,000
5 地域支援事業費		27,523,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	21,680,000
	2 一般介護予防事業費	3,259,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	2,529,000
	4 その他の諸費	55,000
6 地域包括支援センター費		24,009,000
	1 総務管理費	24,009,000
7 諸支出金		5,947,000
	1 償還金及び還付加算金	3,716,000
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	2,230,000

(単位：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
34,696,340	0	944,660	944,660
23,994,318	0	529,682	529,682
1,420,089	0	7,911	7,911
1,611,125	0	108,875	108,875
3,327,976	0	188,024	188,024
4,342,832	0	110,168	110,168
1,022,922,447	0	7,386,553	7,386,553
915,883,660	0	2,124,340	2,124,340
24,241,547	0	4,861,453	4,861,453
702,981	0	97,019	97,019
21,284,506	0	32,494	32,494
3,858,351	0	91,649	91,649
56,951,402	0	179,598	179,598
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
10,293,158	0	25,842	25,842
10,293,158	0	25,842	25,842
13,576,600	0	13,946,400	13,946,400
9,226,597	0	12,453,403	12,453,403
2,230,334	0	1,028,666	1,028,666
2,096,755	0	432,245	432,245
22,914	0	32,086	32,086
23,981,709	0	27,291	27,291
23,981,709	0	27,291	27,291
5,816,411	0	130,589	130,589
3,586,475	0	129,525	129,525
0	0	1,000	1,000
2,229,936	0	64	64

款	項	予 算 現 額
8 予備費		750,000
	1 予備費	750,000
歳 出 合 計		1,134,500,000

(単位：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
0	0	750,000	750,000
0	0	750,000	750,000
1,111,286,665	0	23,213,335	23,213,335

平成 29 年度 介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算事項別明細書

（歳入）款： 1 保険料

項： 1 介護保険料

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財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
1 第 1 号被保険者保険料	230,876,000	0	0	230,876,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	206,272,000
					2 現年度分普通徴収保険料	23,204,000
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,400,000
計	230,876,000	0	0	230,876,000		

款： 2 使用料及び手数料

項： 1 手数料

1 督促手数料	50,000	0	0	50,000		
					1 督促手数料	50,000
計	50,000	0	0	50,000		

款： 3 国庫支出金

項： 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	170,031,000	11,700,000	0	181,731,000		
					1 現年度分	174,313,000
					2 過年度分	7,418,000
計	170,031,000	11,700,000	0	181,731,000		

款： 3 国庫支出金

項： 2 国庫補助金

1 介護給付費調整交付金	34,443,000	2,786,000	0	37,229,000		
					1 現年度分調整交付金	37,228,000
					2 過年度分調整交付金	1,000
2 介護保険事業費補助金	1,000	0	0	1,000		
					1 介護保険事業費補助金	1,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
246,254,588	241,628,037	1,891,290	2,735,261	収入歩合 98.12%
215,199,840	215,500,180	0	△300,340	収入歩合 100.14%
27,152,780	24,072,840	1,009,890	2,070,050	収入歩合 88.66%
3,901,968	2,055,017	881,400	965,551	収入歩合 52.67%
246,254,588	241,628,037	1,891,290	2,735,261	

91,600	91,600	0	0	
91,600	91,600	0	0	1督促手数料 91,600
91,600	91,600	0	0	

184,896,927	184,896,927	0	0	
177,478,713	177,478,713	0	0	1現年度分 177,478,713
7,418,214	7,418,214	0	0	5過年度分 7,418,214
184,896,927	184,896,927	0	0	

36,185,000	36,185,000	0	0	
36,185,000	36,185,000	0	0	1現年度分調整交付金 36,185,000
0	0	0	0	
194,000	194,000	0	0	
194,000	194,000	0	0	10介護保険事業費補助金 194,000

(歳入) 款： 3 国庫支出金

項： 2 国庫補助金

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 財 源 充 当 額	計		区 分	金 額
3 地域包括支援 事業交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	6,187,000	0	0	6,187,000			
						1 現年度分地域包 括支援事業交付 金(介護予防・ 日常生活支援総 合事業)	6,187,000
4 地域包括支援 事業交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業以外 の地域支援事 業)	5,997,000	△192,000	0	5,805,000			
						1 現年度分地域包 括支援事業交付 金(介護予防・ 日常生活支援総 合事業以外の地 域支援事業)	5,805,000
計	46,628,000	2,594,000	0	49,222,000			

款： 4 支払基金交付金

項： 1 支払基金交付金

1 介護給付費交 付金	266,449,000	21,560,000	0	288,009,000		
					1 現年度分	288,008,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業 交付金	6,930,000	0	0	6,930,000		
					1 現年度分	6,929,000
					2 過年度分	1,000
計	273,379,000	21,560,000	0	294,939,000		

款： 5 県支出金

項： 1 県負担金

1 介護給付費負 担金	139,241,000	13,325,000	0	152,566,000		
----------------	-------------	------------	---	-------------	--	--

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
5,170,600	5,170,600	0	0	
5,170,600	5,170,600	0	0	1現年度分地域包括支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 5,170,600
6,032,520	6,032,520	0	0	
6,032,520	6,032,520	0	0	1現年度分地域包括支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の 地域支援事業) 6,032,520
47,582,120	47,582,120	0	0	

285,953,000	285,953,000	0	0	
285,953,000	285,953,000	0	0	1現年度分 285,953,000
0	0	0	0	
3,890,378	3,890,378	0	0	
3,870,000	3,870,000	0	0	1現年度分 3,870,000
20,378	20,378	0	0	5過年度分 20,378
289,843,378	289,843,378	0	0	

153,010,753	153,010,753	0	0	
-------------	-------------	---	---	--

(歳入) 款： 5 県支出金

項： 1 県負担金

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 繰越財源 充当額	計	節	
					区 分	金 額
(1 介護給付費負担金)					1 現年度分	146, 052, 000
					2 過年度分	6, 514, 000
計	139, 241, 000	13, 325, 000	0	152, 566, 000		

款： 5 県支出金

項： 2 財政安定化基金支出金

1 交付金	1, 000	0	0	1, 000		
					1 交付金	1, 000
2 貸付金	1, 000	0	0	1, 000		
					1 貸付金	1, 000
計	2, 000	0	0	2, 000		

款： 5 県支出金

項： 3 県補助金

1 地域包括支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	3, 093, 000	0	0	3, 093, 000		
					1 現年度分地域包括支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	3, 093, 000
2 地域包括支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	2, 998, 000	△96, 000	0	2, 902, 000		
					1 現年度分地域包括支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	2, 902, 000
3 県補助金	1, 000	0	0	1, 000		
					1 県補助金	1, 000
計	6, 092, 000	△96, 000	0	5, 996, 000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
146,496,000	146,496,000	0	0	1現年度分 146,496,000
6,514,753	6,514,753	0	0	5過年度分 6,514,753
153,010,753	153,010,753	0	0	

0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

3,093,500	3,093,500	0	0	
3,093,500	3,093,500	0	0	1現年度分地域包括支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 3,093,500
3,016,260	3,016,260	0	0	
3,016,260	3,016,260	0	0	1現年度分地域包括支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の 地域支援事業) 3,016,260
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6,109,760	6,109,760	0	0	

(歳入) 款： 5 県支出金

項： 4 県委託金

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 財 源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
1 県委託金	4,000	0	0	4,000		
					1 要介護認定委託費	4,000
計	4,000	0	0	4,000		

款： 6 財産収入

項： 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	50,000	0	0	50,000		
					1 利子及び配当金	50,000
計	50,000	0	0	50,000		

款： 7 繰入金

項： 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	118,951,000	9,625,000	0	128,576,000		
					1 現年度分	128,575,000
					2 過年度分	1,000
2 その他一般会計繰入金	43,057,000	1,496,000	0	44,553,000		
					1 職員給与費等繰入金	44,553,000
3 低所得者保険料軽減繰入金	1,790,000	0	0	1,790,000		
					1 現年度分	1,787,000
					2 過年度分	3,000
4 地域包括支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	3,093,000	0	0	3,093,000		
					1 現年度分地域包括支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	3,093,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
21,500	21,500	0	0	
21,500	21,500	0	0	1要保護者に係る要介護状態審査判定委託費 21,500
21,500	21,500	0	0	

24,999	24,999	0	0	
24,999	24,999	0	0	5介護給付費準備基金積立金利子 24,999
24,999	24,999	0	0	

128,575,000	128,575,000	0	0	
128,575,000	128,575,000	0	0	1現年度分 128,575,000
0	0	0	0	
44,553,000	44,553,000	0	0	
44,553,000	44,553,000	0	0	1職員給与費等繰入金 44,553,000
1,782,000	1,782,000	0	0	
1,782,000	1,782,000	0	0	1現年度分 1,782,000
0	0	0	0	
3,093,000	3,093,000	0	0	
3,093,000	3,093,000	0	0	1現年度分地域包括支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 3,093,000

(歳入) 款： 7 繰入金

項： 1 一般会計繰入金

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 財 源 充 当 額	計		区 分	金 額
5 地域包括支援 事業繰入金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業以外 の地域支援事 業)	2,998,000	△96,000	0	2,902,000			
						1 現年度分地域包 括支援事業繰入 金 (介護予防・ 日常生活支援総 合事業以外の地 域支援事業)	2,902,000
計	169,889,000	11,025,000	0	180,914,000			

款： 7 繰入金

項： 2 基金繰入金

1 介護給付費準 備基金繰入金	1,000	17,896,000	0	17,897,000		
					1 介護給付費準備 基金繰入金	17,897,000
計	1,000	17,896,000	0	17,897,000		

款： 7 繰入金

項： 3 介護サービス事業勘定繰入金

1 介護サービス 事業勘定繰入 金	3,700,000	△1,100,000	0	2,600,000		
					1 介護サービス事 業勘定繰入金	2,600,000
計	3,700,000	△1,100,000	0	2,600,000		

款： 8 繰越金

項： 1 繰越金

1 繰越金	1,000	15,896,000	0	15,897,000		
					1 前年度繰越金	15,897,000
計	1,000	15,896,000	0	15,897,000		

款： 9 諸収入

項： 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険 者延滞金	50,000	0	0	50,000		
					1 第1号被保険者 延滞金	50,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,902,000	2,902,000	0	0	
2,902,000	2,902,000	0	0	1現年度分地域包括支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の 地域支援事業) 2,902,000
180,905,000	180,905,000	0	0	

17,897,000	17,897,000	0	0	
17,897,000	17,897,000	0	0	1介護給付費準備基金繰入金 17,897,000
17,897,000	17,897,000	0	0	

1,811,870	1,811,870	0	0	
1,811,870	1,811,870	0	0	5指定介護予防支援事業所収入繰入金 1,811,870
1,811,870	1,811,870	0	0	

15,897,670	15,897,670	0	0	
15,897,670	15,897,670	0	0	1前年度繰越金 15,897,670
15,897,670	15,897,670	0	0	

99,200	99,200	0	0	
99,200	99,200	0	0	1第1号被保険者延滞金 99,200

(歳入) 款 : 9 諸収入

項 : 1 延滞金、加算金及び過料

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財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
2 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	1,000		
					1 第1号被保険者加算金	1,000
3 過料	1,000	0	0	1,000		
					1 過料	1,000
計	52,000	0	0	52,000		

款 : 9 諸収入

項 : 2 預金利子

1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
					1 預金利子	1,000
計	1,000	0	0	1,000		

款 : 9 諸収入

項 : 3 雑入

1 第三者納付金	1,000	1,700,000	0	1,701,000		
					1 第三者納付金	1,701,000
2 返納金	1,000	0	0	1,000		
					1 返納金	1,000
3 雑入	1,000	0	0	1,000		
					1 雑入	1,000
計	3,000	1,700,000	0	1,703,000		
歳入合計	1,040,000,000	94,500,000	0	1,134,500,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
99,200	99,200	0	0	

0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

1,713,452	1,713,452	0	0	
1,713,452	1,713,452	0	0	1第三者納付金 1,713,452
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,713,452	1,713,452	0	0	
1,146,159,817	1,141,533,266	1,891,290	2,735,261	

(歳出) 款： 1 総務費

項： 1 総務管理費

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
1 一般管理費	24,794,000	△270,000	0	0	24,524,000			
						1 報酬	2,651,000	
						2 給料	9,418,000	
						3 職員手当等	6,351,000	
						4 共済費	3,354,000	
						9 旅費	89,000	
						11 需用費	343,000	
						12 役務費	385,000	
						13 委託料	482,000	
						14 使用料及び賃借料	1,442,000	
						27 公課費	9,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
23,994,318	0	0	0	529,682	1 職員給与関係経費 18,660,534
					2給料 9,415,500
					2一般職給
2,525,880	0	0	0	125,120	1一般職給
					3職員手当等 6,213,804
					3通勤手当 133,200
9,415,500	0	0	0	2,500	3一般職
					5時間外勤務手当 779,200
					1時間外勤務手当
6,213,804	0	0	0	137,196	9期末手当 2,116,086
					3一般職
					10勤勉手当 1,493,513
					1勤勉手当
3,323,112	0	0	0	30,888	12退職手当 1,691,805
					3一般職
					4共済費 3,031,230
83,400	0	0	0	5,600	2職員共済組合負担金 2,752,403
					3一般職
					3職員共済組合負担金追加費用 278,827
317,315	0	0	0	25,685	3一般職
					2 介護保険事務費 5,333,784
					1報酬 2,525,880
345,488	0	0	0	39,512	4一般職非常勤職員報酬
					1一般事務職員
					・ 1 款 1 項 1 目 (2) 4 節へ流用 10,000
481,565	0	0	0	435	4共済費 291,882
					6社会保険料
					1一般非常勤職員社会保険料
1,279,454	0	0	0	162,546	・ 1 款 1 項 1 目 (2) 1 節から流用 10,000
					9旅費 83,400
					1費用弁償
					1費用弁償
8,800	0	0	0	200	11需用費 317,315
					1消耗品費 37,459
					1消耗品費
					2燃料費 33,616
					2公用車用燃料代
					4印刷製本費 207,360
					1印刷製本費
					6修繕料 38,880
					3公用車等修繕料
					・ 1 款 1 項 1 目 (2) 1 2 節へ流用 37,000
					12役務費 345,488
					1通信運搬費 237,711
					1郵便料 197,585
					2電話料 40,126
					4手数料 70,237
					3車検手数料 1,700
					16第三者行為求償事務手数料 68,537

(歳出) 款： 1 総務費

項： 1 総務管理費

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
(1 一般管理費)								
計	24,794,000	△270,000	0	0	24,524,000			

款： 1 総務費

項： 2 徴収費

1 賦課費	1,141,000	125,000	0	△6,000	1,260,000		
						11 需用費	87,000
						12 役務費	276,000
						14 使用料及び賃借料	858,000
						19 負担金補助及び交付金	39,000
2 徴収費	162,000	0	0	6,000	168,000		
						1 報酬	20,000
						12 役務費	148,000
計	1,303,000	125,000	0	0	1,428,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					6損害保険料 20,190 2自動車損害共済保険料 7自賠責保険料 17,350 1自賠責保険料 ・ 1 款 1 項 1 目 (2) 1 1 節から流用 37,000 13委託料 481,565 5業務委託料 2介護保険システム改修委託料 388,800 3負担割合証作成処理委託料 92,765 14使用料及び賃借料 1,279,454 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料 27公課費 8,800 1自動車重量税 1自動車重量税
23,994,318	0	0	0	529,682	

1,256,244	0	0	0	3,756	2 賦課事務費 1,256,244
					11需用費 86,400 4印刷製本費 1印刷製本費
86,400	0	0	0	600	12役務費 273,756 1通信運搬費 1郵便料 ・ 1 款 2 項 2 目 (2) 1 2 節へ流用 6,000
273,756	0	0	0	2,244	14使用料及び賃借料 857,520 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料
857,520	0	0	0	480	19負担金補助及び交付金 38,568 5負担金 5国保連合会特別徴収事務負担金
38,568	0	0	0	432	
163,845	0	0	0	4,155	2 徴収事務費 163,845
					1報酬 16,729 3非常勤職員報酬 54村税等徴収嘱託員
16,729	0	0	0	3,271	12役務費 147,116 1通信運搬費 69,752 1郵便料
147,116	0	0	0	884	4手数料 77,364 7口座振替手数料 6,999 8郵便振替手数料 870 32公金取扱手数料 69,495 ・ 1 款 2 項 1 目 (2) 1 2 節から流用 6,000
1,420,089	0	0	0	7,911	

(歳出) 款： 1 総務費

項： 3 介護認定審査会費

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
1 介護認定審査会費	1,928,000	△208,000	0	0	1,720,000			
						1 報酬		1,597,000
						9 旅費		104,000
						11 需用費		19,000
計	1,928,000	△208,000	0	0	1,720,000			

款： 1 総務費

項： 4 認定調査等費

1 認定調査等費	3,146,000	370,000	0	0	3,516,000		
						11 需用費	46,000
						12 役務費	3,448,000
						13 委託料	22,000
計	3,146,000	370,000	0	0	3,516,000		

款： 1 総務費

項： 5 事業計画推進委員会費

1 事業計画推進委員会費	4,453,000	0	0	0	4,453,000		
						1 報酬	253,000
						9 旅費	42,000
						11 需用費	12,000
						13 委託料	4,146,000
計	4,453,000	0	0	0	4,453,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,611,125	0	0	0	108,875	2 介護認定審査会費 1,611,125
					1報酬 1,509,300
					3非常勤職員報酬
					16介護認定審査会委員
1,509,300	0	0	0	87,700	9旅費 90,300
					1費用弁償
					1費用弁償
90,300	0	0	0	13,700	11需用費 11,525
					3食糧費
					1食糧費
11,525	0	0	0	7,475	
1,611,125	0	0	0	108,875	

					2 認定調査等費 3,327,976
3,327,976	0	0	0	188,024	11需用費 44,776
					1消耗品費 2,700
					1消耗品費
44,776	0	0	0	1,224	4印刷製本費 42,076
					1印刷製本費
3,274,560	0	0	0	173,440	12役務費 3,274,560
					4手数料
					20主治医意見書記載料
8,640	0	0	0	13,360	13委託料 8,640
					6調査委託料
					1調査委託料
3,327,976	0	0	0	188,024	

					2 高齢者福祉計画・介護保険事業
					計画推進委員会費 4,342,832
4,342,832	0	0	0	110,168	1報酬 197,000
					3非常勤職員報酬
					81高齢者福祉計画・介護保険事業
					計画推進委員会委員
197,000	0	0	0	56,000	9旅費 32,900
					1費用弁償
					1費用弁償
32,900	0	0	0	9,100	11需用費 8,932
					3食糧費
					1食糧費
8,932	0	0	0	3,068	13委託料 4,104,000
					5業務委託料
					1第7期介護保険事業計画策定委
					託料
4,104,000	0	0	0	42,000	
4,342,832	0	0	0	110,168	

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 1 介護サービス等諸費

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
1 居宅介護サービス給付費	263,500,000	0	0	△2,688,000	260,812,000			
							19 負担金補助及び交付金	260,812,000
2 特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			
							19 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	213,600,000	0	0	0	213,600,000			
							19 負担金補助及び交付金	213,600,000
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			
							19 負担金補助及び交付金	1,000
5 施設介護サービス給付費	334,300,000	74,000,000	0	0	408,300,000			
							19 負担金補助及び交付金	408,300,000
6 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
260,105,037	0	0	0	706,963	2 居宅介護サービス給付費 260,105,037 19負担金補助及び交付金 260,105,037 5負担金 5居宅介護サービス給付費
260,105,037	0	0	0	706,963	・ 2 款 1 項 7 目 (2) 1 9 節へ流用 192,000 ・ 2 款 1 項 9 目 (2) 1 9 節へ流用 800,000 ・ 2 款 4 項 1 目 (2) 1 9 節へ流用 917,000 ・ 2 款 5 項 1 目 (2) 1 9 節へ流用 750,000 ・ 2 款 6 項 1 目 (2) 1 9 節へ流用 29,000
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
212,989,621	0	0	0	610,379	2 地域密着型介護サービス給付費 212,989,621 19負担金補助及び交付金 212,989,621 5負担金 5地域密着型介護サービス給付費
212,989,621	0	0	0	610,379	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
408,086,231	0	0	0	213,769	2 施設介護サービス給付費 408,086,231 19負担金補助及び交付金 408,086,231 5負担金 5施設介護サービス給付費
408,086,231	0	0	0	213,769	
0	0	0	0	1,000	

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 1 介護サービス等諸費

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
(6 特例施設介護サービス給付費)							19 負担金補助及び交付金	1,000
7 居宅介護福祉用具購入費	800,000	0	0	303,000	1,103,000			
							19 負担金補助及び交付金	1,103,000
8 居宅介護住宅改修費	2,500,000	1,000,000	0	△111,000	3,389,000			
							19 負担金補助及び交付金	3,389,000
9 居宅介護サービス計画給付費	28,000,000	2,000,000	0	800,000	30,800,000			
							19 負担金補助及び交付金	30,800,000
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000			
							19 負担金補助及び交付金	1,000
計	842,704,000	77,000,000	0	△1,696,000	918,008,000			

款： 2 保険給付費

項： 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	21,400,000	0	0	0	21,400,000		
						19 負担金補助及び交付金	21,400,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	1,000	
1,102,119	0	0	0	881	2 居宅介護福祉用具購入費 1,102,119 19負担金補助及び交付金 1,102,119 5負担金 5居宅介護福祉用具購入費
1,102,119	0	0	0	881	・ 2 款 1 項 1 目 (2) 1 9 節から流用 192,000 ・ 2 款 1 項 8 目 (2) 1 9 節から流用 111,000
2,801,489	0	0	0	587,511	2 居宅介護住宅改修費 2,801,489 19負担金補助及び交付金 2,801,489 5負担金 5居宅介護住宅改修費
2,801,489	0	0	0	587,511	・ 2 款 1 項 7 目 (2) 1 9 節へ流用 111,000
30,799,163	0	0	0	837	2 居宅介護サービス計画給付費 30,799,163 19負担金補助及び交付金 30,799,163 5負担金 5居宅介護サービス計画給付費
30,799,163	0	0	0	837	・ 2 款 1 項 1 目 (2) 1 9 節から流用 800,000
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
915,883,660	0	0	0	2,124,340	

18,097,355	0	0	0	3,302,645	2 介護予防サービス給付費 18,097,355 19負担金補助及び交付金 18,097,355 5負担金 5介護予防サービス給付費
18,097,355	0	0	0	3,302,645	

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 2 介護予防サービス等諸費

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
2 特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			
						19 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	1,000,000	0	0	0	1,000,000			
						19 負担金補助及び交付金		1,000,000
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			
						19 負担金補助及び交付金		1,000
5 介護予防福祉用具購入費	400,000	0	0	0	400,000			
						19 負担金補助及び交付金		400,000
6 介護予防住宅改修費	1,700,000	0	0	0	1,700,000			
						19 負担金補助及び交付金		1,700,000
7 介護予防サービス計画給付費	4,600,000	0	0	0	4,600,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
881,973	0	0	0	118,027	2 地域密着型介護予防サービス給 付費 881,973 19負担金補助及び交付金 881,973 5負担金 5地域密着型介護予防サービス給 付費
881,973	0	0	0	118,027	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
171,236	0	0	0	228,764	2 介護予防福祉用具購入費 171,236 19負担金補助及び交付金 171,236 5負担金 5介護予防福祉用具購入費
171,236	0	0	0	228,764	
1,517,183	0	0	0	182,817	2 介護予防住宅改修費 1,517,183 19負担金補助及び交付金 1,517,183 5負担金 5介護予防住宅改修費
1,517,183	0	0	0	182,817	
3,573,800	0	0	0	1,026,200	2 介護予防サービス計画給付費 3,573,800 19負担金補助及び交付金 3,573,800 5負担金 5介護予防サービス計画給付費

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 2 介護予防サービス等諸費

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
(7 介護予防サービス計画給付費)							19 負担金補助及び交付金	4,600,000
8 特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000			
							19 負担金補助及び交付金	1,000
計	29,103,000	0	0	0	29,103,000			

款： 2 保険給付費

項： 3 その他の諸費

1 審査支払手数料	800,000	0	0	0	800,000		
						12 役務費	800,000
計	800,000	0	0	0	800,000		

款： 2 保険給付費

項： 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	18,600,000	1,700,000	0	917,000	21,217,000		
						19 負担金補助及び交付金	21,217,000
2 高額介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000		
						19 負担金補助及び交付金	100,000
計	18,700,000	1,700,000	0	917,000	21,317,000		

款： 2 保険給付費

項： 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	3,100,000	0	0	750,000	3,850,000		
-----------------	-----------	---	---	---------	-----------	--	--

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
3,573,800	0	0	0	1,026,200	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
24,241,547	0	0	0	4,861,453	

702,981	0	0	0	97,019	2 審査支払手数料 702,981
					12 役務費 702,981
					4 手数料
702,981	0	0	0	97,019	9 審査支払手数料
702,981	0	0	0	97,019	

21,216,260	0	0	0	740	2 高額介護サービス費 21,216,260
					19 負担金補助及び交付金 21,216,260
					5 負担金
					5 高額介護サービス費
21,216,260	0	0	0	740	・ 2 款 1 項 1 目 (2) 1 9 節から流用 917,000
68,246	0	0	0	31,754	2 高額介護予防サービス費 68,246
					19 負担金補助及び交付金 68,246
					5 負担金
					5 高額介護予防サービス費
68,246	0	0	0	31,754	
21,284,506	0	0	0	32,494	

3,849,794	0	0	0	206	2 高額医療合算介護サービス費 3,849,794
					19 負担金補助及び交付金 3,849,794
					5 負担金
					5 高額医療合算介護サービス費
					・ 2 款 1 項 1 目 (2) 1 9 節から流用 750,000

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 5 高額医療合算介護サービス等費

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
(1 高額医療合算介護サービス費)							19 負担金補助及び交付金	3,850,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000			
							19 負担金補助及び交付金	100,000
計	3,200,000	0	0	750,000	3,950,000			

款： 2 保険給付費

項： 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	56,900,000	0	0	29,000	56,929,000		
						19 負担金補助及び交付金	56,929,000
2 特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000		
						19 負担金補助及び交付金	1,000
3 特定入所者介護予防サービス費	200,000	0	0	0	200,000		
						19 負担金補助及び交付金	200,000
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
3,849,794	0	0	0	206	
8,557	0	0	0	91,443	2 高額医療合算介護予防サービス費 8,557 19負担金補助及び交付金 8,557 5負担金 5高額医療合算介護予防サービス費
8,557	0	0	0	91,443	
3,858,351	0	0	0	91,649	

56,928,582	0	0	0	418	2 特定入所者介護サービス費 56,928,582 19負担金補助及び交付金 56,928,582 5負担金 5特定入所者介護サービス費 ・ 2 款 1 項 1 目 (2) 1 9 節から流用 29,000
56,928,582	0	0	0	418	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
22,820	0	0	0	177,180	2 特定入所者介護予防サービス費 22,820 19負担金補助及び交付金 22,820 5負担金 5特定入所者介護予防サービス費
22,820	0	0	0	177,180	
0	0	0	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費

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
(4 特例特定入所者介護予防サービス費)							19 負担金補助及び交付金	1,000
計	57,102,000	0	0	29,000	57,131,000			

款： 3 財政安定化基金拠出金

項： 1 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
						19 負担金補助及び交付金	1,000
2 財政安定化基金償還金	1,000	0	0	0	1,000		
						23 償還金、利子及び割引料	1,000
計	2,000	0	0	0	2,000		

款： 4 基金積立金

項： 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	50,000	10,269,000	0	0	10,319,000		
						25 積立金	10,319,000
計	50,000	10,269,000	0	0	10,319,000		

款： 5 地域支援事業費

項： 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問事業・第1号通所事業）	21,344,000	△640,000	0	0	20,704,000		
						19 負担金補助及び交付金	20,704,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	1,000	
56,951,402	0	0	0	179,598	

0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	2,000	

10,293,158	0	0	0	25,842	2 介護給付費準備基金積立金 10,293,158
					25積立金 10,293,158
					11介護給付費準備基金積立金
					1介護給付費準備基金積立金
10,293,158	0	0	0	25,842	
10,293,158	0	0	0	25,842	

8,508,373	0	0	0	12,195,627	2 訪問型サービス事業費 2,123,268
					19負担金補助及び交付金 2,123,268
					5負担金
					1訪問介護相当サービス
					3 通所型サービス事業費 6,385,105
					19負担金補助及び交付金 6,385,105
					5負担金
					5通所介護相当サービス
8,508,373	0	0	0	12,195,627	

(歳出) 款： 5 地域支援事業費

項： 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	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
2 介護予防ケアマネジメント事業費	90,000	600,000	0	246,000	936,000			
							13 委託料	936,000
3 高額介護予防・生活支援サービス費	0	40,000	0	0	40,000			
							19 負担金補助及び交付金	40,000
計	21,434,000	0	0	246,000	21,680,000			

款： 5 地域支援事業費

項： 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	3,259,000	0	0	0	3,259,000		
						8 報償費	482,000
						11 需用費	42,000
						13 委託料	2,735,000
計	3,259,000	0	0	0	3,259,000		

款： 5 地域支援事業費

項： 3 包括的支援事業・任意事業費

1 総務費	1,491,000	0	0	0	1,491,000		
						14 使用料及び賃借料	1,491,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
683,980	0	0	0	252,020	2 介護予防ケアマネジメント事業費 683,980 13委託料 683,980 5業務委託料 5介護予防ケアマネジメント委託料 ・予備費から充用 246,000
683,980	0	0	0	252,020	
34,244	0	0	0	5,756	2 高額介護予防・生活支援サービス費 34,244 19負担金補助及び交付金 34,244 5負担金 5高額介護予防・生活支援サービス費
34,244	0	0	0	5,756	
9,226,597	0	0	0	12,453,403	

2,230,334	0	0	0	1,028,666	2 介護予防普及啓発事業費 2,136,545 8報償費 372,000 1報償金 2講師謝礼 11需用費 19,305 1消耗品費 8,505 1消耗品費 3食糧費 10,800 1食糧費 13委託料 1,745,240 5業務委託料 5筋力アップ教室委託料
386,000	0	0	0	96,000	
19,305	0	0	0	22,695	
1,825,029	0	0	0	909,971	3 地域介護予防活動支援事業費 93,789 8報償費 14,000 1報償金 1報奨金 13委託料 79,789 5業務委託料 10シルバーリハビリ体操指導士養成委託料
2,230,334	0	0	0	1,028,666	

1,490,400	0	0	0	600	2 地域包括支援センター運営費 1,490,400 14使用料及び賃借料 1,490,400 1使用料 10システム使用料
1,490,400	0	0	0	600	

(歳出) 款： 5 地域支援事業費

項： 3 包括的支援事業・任意事業費

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
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	40,000	0	0	0	40,000			
						8 報償費		30,000
						11 需用費		10,000
3 総合相談・権利擁護事業費	140,000	0	0	0	140,000			
						9 旅費		10,000
						12 役務費		50,000
						19 負担金補助及び交付金		80,000
4 任意事業費	798,000	0	0	0	798,000			
						11 需用費		17,000
						12 役務費		204,000
						13 委託料		140,000
						20 扶助費		437,000
5 地域ケア会議推進事業	60,000	0	0	0	60,000			
						8 報償費		50,000
						11 需用費		10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
24,000	0	0	0	16,000	3 地域ケアマネ会議費 24,000
					8報償費 20,000 1報償金 2講師謝礼
20,000	0	0	0	10,000	11需用費 4,000 3食糧費 1食糧費
4,000	0	0	0	6,000	
124,092	0	0	0	15,908	2 総合相談・権利擁護事業費 124,092
					12役務費 49,012 1通信運搬費 2電話料
0	0	0	0	10,000	19負担金補助及び交付金 75,080 5負担金
49,012	0	0	0	988	5研修受講負担金
75,080	0	0	0	4,920	
448,766	0	0	0	349,234	2 任意事業費 448,766
					11需用費 15,390 1消耗品費 1消耗品費
15,390	0	0	0	1,610	12役務費 203,956 1通信運搬費 1郵便料
203,956	0	0	0	44	13委託料 40,000 5業務委託料
40,000	0	0	0	100,000	1家族介護教室
189,420	0	0	0	247,580	20扶助費 189,420 5その他扶助費 1家族介護慰労金 100,000 2成年後見人制度利用支援助成費 7,400 3紙おむつ等購入費助成金 82,020
9,497	0	0	0	50,503	2 地域ケア会議推進事業費 9,497
					11需用費 9,497 1消耗品費 4,697 1消耗品費
0	0	0	0	50,000	3食糧費 4,800 1食糧費
9,497	0	0	0	503	

(歳出) 款： 5 地域支援事業費

項： 3 包括的支援事業・任意事業費

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
6 在宅医療・介護連携推進事業費	492,000	△492,000	0	0	0			
							11 需用費	0
計	3,021,000	△492,000	0	0	2,529,000			

款： 5 地域支援事業費

項： 4 その他の諸費

1 審査支払手数料	55,000	0	0	0	55,000			
							12 役務費	55,000
計	55,000	0	0	0	55,000			

款： 6 地域包括支援センター費

項： 1 総務管理費

1 一般管理費	23,630,000	379,000	0	0	24,009,000			
							2 給料	12,561,000
							3 職員手当等	7,702,000
							4 共済費	3,746,000
計	23,630,000	379,000	0	0	24,009,000			

款： 7 諸支出金

項： 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	310,000	0	0	0	310,000			
-----------------	---------	---	---	---	---------	--	--	--

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
2,096,755	0	0	0	432,245	

22,914	0	0	0	32,086	2 審査支払手数料 22,914
					12 役務費 22,914
					4 手数料
22,914	0	0	0	32,086	9 審査支払手数料
22,914	0	0	0	32,086	

23,981,709	0	0	0	27,291	1 職員給与関係経費 23,981,709
					2 給料 12,555,300
					2 一般職給
12,555,300	0	0	0	5,700	1 一般職給
					3 職員手当等 7,691,566
					1 扶養手当 180,000
7,691,566	0	0	0	10,434	1 扶養手当
					3 通勤手当 255,600
					3 一般職
					5 時間外勤務手当 209,235
3,734,843	0	0	0	11,157	1 時間外勤務手当
					8 管理職手当 324,000
					1 管理職手当
					9 期末手当 2,988,606
					3 一般職
					10 勤勉手当 2,042,035
					1 勤勉手当
					12 退職手当 1,692,090
					3 一般職
					4 共済費 3,734,843
					2 職員共済組合負担金 3,455,931
					3 一般職
					3 職員共済組合負担金追加費用 278,912
					3 一般職
23,981,709	0	0	0	27,291	

181,500	0	0	0	128,500	2 第1号被保険者保険料還付金 181,500
					23 償還金、利子及び割引料 181,500
					3 過誤納還付金
					1 過誤納還付金

(歳出) 款： 7 諸支出金

項： 1 償還金及び還付加算金

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
(1 第 1 号被保険者保険料還付金)							23 償還金、 利子及び 割引料	310,000
2 償還金	3,000	3,399,000	0	3,000	3,405,000			
							23 償還金、 利子及び 割引料	3,405,000
3 第 1 号被保険者 還付加算金	1,000	0	0	0	1,000			
							23 償還金、 利子及び 割引料	1,000
計	314,000	3,399,000	0	3,000	3,716,000			

款： 7 諸支出金

項： 2 延滞金

1 延滞金	1, 000	0	0	0	1, 000		
						22 補償補填 及び賠償 金	1, 000
計	1, 000	0	0	0	1, 000		

款： 7 諸支出金

項： 3 繰出金

1 一般会計繰出金	1,000	2,228,000	0	1,000	2,230,000		
						28 繰出金	2,230,000
計	1,000	2,228,000	0	1,000	2,230,000		

款： 8 予備費

項： 1 予備費

1 予備費	1,000,000	0	0	△250,000	750,000		
計	1,000,000	0	0	△250,000	750,000		
歳 出 合 計	1,040,000,000	94,500,000	0	0	1,134,500,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
181,500	0	0	0	128,500	
3,404,975	0	0	0	25	2 国庫支出金等返還金 3,404,975
3,404,975	0	0	0	25	23償還金、利子及び割引料 3,404,975 5国庫支出金等返還金 1国庫支出金返還金 1,018,562 2支払基金交付金返還金 1,877,131 3県支出金返還金 509,282 ・ 予備費から充用 3,000
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
3,586,475	0	0	0	129,525	

0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

2,229,936	0	0	0	64	2 一般会計繰出金 2,229,936
2,229,936	0	0	0	64	28繰出金 2,229,936 11一般会計繰出金 1一般会計繰出金 ・ 予備費から充用 1,000
2,229,936	0	0	0	64	

0	0	0	0	750,000	・ 5款1項2目(2)13節へ充用 246,000 ・ 7款1項2目(2)23節へ充用 3,000 ・ 7款3項1目(2)28節へ充用 1,000
0	0	0	0	750,000	
1,111,286,665	0	0	0	23,213,335	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

介護保険特別会計（保険事業勘定）

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		1,141,533 千円
2. 歳 出 総 額		1,111,286
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		30,247
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		30,247
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

財 産 に 関 す る 調 書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物 (該当なし)

(2) 動 産 (該当なし)

(3) 物 権 (該当なし)

(4) 無体財産権 (該当なし)

(5) 有価証券 (該当なし)

(6) 出資による権利 (該当なし)

(7) 不動産の信託の受益権 (該当なし)

2. 物 品

3. 債 権

4. 基 金

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
介 護 給 付 費 準 備 基 金	165,419,475 円	△ 7,603,842 円	157,815,633 円

平成29年度 美浦村介護保険特別会計（サービス事業勘定）歳入歳出決算書

歳 入

一金 参百六拾七万参千百円也……………（¥3,673,100）

歳 出

一金 参百六拾七万参千百円也……………（¥3,673,100）

歳入歳出差引残額

一金 零 円 也……………（ ¥ 0 ）

翌年度へ繰越額

平成 29 年度 介護保険特別会計（サービス事業勘定）歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 サービス収入		4,498,000	3,673,100
	1 予防給付費収入	4,498,000	3,673,100
2 諸収入		1,000	0
	1 雑入	1,000	0
3 繰越金		1,000	0
	1 繰越金	1,000	0
歳 入 合 計		4,500,000	3,673,100

(単位：円)

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
3,673,100	0	0	△824,900
3,673,100	0	0	△824,900
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
3,673,100	0	0	△826,900

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 諸支出金		2,600,000
	1 地域支援事業繰出金	2,600,000
2 サービス事業費		1,900,000
	1 居宅サービス事業費	1,900,000
歳 出 合 計		4,500,000

(単位：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
1,811,870	0	788,130	788,130
1,811,870	0	788,130	788,130
1,861,230	0	38,770	38,770
1,861,230	0	38,770	38,770
3,673,100	0	826,900	826,900

平成 29 年度 介護保険特別会計（サービス事業勘定）歳入歳出決算事項別明細書

（歳入）款： 1 サービス収入

項： 1 予防給付費収入

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 財 源 充 当 額	計		区 分	金 額
1 居宅介護予防 給付サービス 計画費収入	4,497,000	0	0	4,497,000			
						1 居宅介護予防給 付サービス計画 費収入	4,497,000
2 特例居宅介護 予防給付サー ビス計画費収 入	1,000	0	0	1,000			
						1 特例居宅介護予 防給付サービス 計画費収入	1,000
計	4,498,000	0	0	4,498,000			

款： 2 諸収入

項： 1 雑入

1 雑入	1,000	0	0	1,000		
					1 雑入	1,000
計	1,000	0	0	1,000		

款： 3 繰越金

項： 1 繰越金

1 繰越金	1,000	0	0	1,000		
					1 前年度繰越金	1,000
計	1,000	0	0	1,000		
歳 入 合 計	4,500,000	0	0	4,500,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,673,100	3,673,100	0	0	
3,673,100	3,673,100	0	0	5居宅介護予防給付サービス計画費収入 3,673,100
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,673,100	3,673,100	0	0	

0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,673,100	3,673,100	0	0	

(歳出) 款： 1 諸支出金

項： 1 地域支援事業繰出金

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1 地域支援事業繰出金	3, 700, 000	△1, 100, 000	0	0	2, 600, 000		
						28 繰出金	2, 600, 000
計	3, 700, 000	△1, 100, 000	0	0	2, 600, 000		

款： 2 サービス事業費

項： 1 居宅サービス事業費

1 介護予防支援事業費	800,000	1,100,000	0	0	1,900,000		
						13 委託料	1,900,000
計	800,000	1,100,000	0	0	1,900,000		
歳 出 合 計	4,500,000	0	0	0	4,500,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,811,870	0	0	0	788,130	2 地域支援事業繰出金 1,811,870 28繰出金 1,811,870 15保険勘定繰出金 1保険勘定繰出金
1,811,870	0	0	0	788,130	
1,811,870	0	0	0	788,130	

1,861,230	0	0	0	38,770	2 新予防給付ケアマネジメント事業費 1,861,230 13委託料 1,861,230 5業務委託料 1新予防給付ケアマネジメント委託料
1,861,230	0	0	0	38,770	
1,861,230	0	0	0	38,770	
3,673,100	0	0	0	826,900	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

介護保険特別会計（サービス事業勘定）

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		3,673 千円
2. 歳 出 総 額		3,673
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		0
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		0
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

議案第 20 号

平成 29 年度美浦村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の件

平成 29 年度美浦村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書のとおり会計管理者より提出があったので、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、別添監査委員の決算審査意見書を付けて、議会の認定を求める。

平成 30 年 9 月 11 日提出

美浦村長 中 島 栄

平成29年度 美浦村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

歳 入

一金 壹億参千五百八拾八万貳千四百円也…………… (¥135,882,400)

歳 出

一金 壹億参千四百八拾貳万壹千五百六拾参円也…………… (¥134,821,563)

歳入歳出差引残額

一金 百六万八百参拾七円也…………… (¥1,060,837)

翌年度へ繰越額

平成 29 年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 後期高齢者医療保険料		104,285,000	101,510,000
	1 後期高齢者医療保険料	104,285,000	101,510,000
2 使用料及び手数料		36,000	30,600
	1 手数料	36,000	30,600
3 繰入金		33,489,000	33,488,312
	1 一般会計繰入金	33,489,000	33,488,312
4 繰越金		1,251,000	1,250,538
	1 繰越金	1,251,000	1,250,538
5 諸収入		324,000	243,300
	1 延滞金、加算金及び過料	21,000	14,700
	2 償還金及び還付加算金	301,000	228,600
	3 預金利子	1,000	0
	4 雑入	1,000	0
歳 入 合 計		139,385,000	136,522,750

(単位：円)

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
100,869,650	108,500	531,850	△3,415,350
100,869,650	108,500	531,850	△3,415,350
30,600	0	0	△5,400
30,600	0	0	△5,400
33,488,312	0	0	△688
33,488,312	0	0	△688
1,250,538	0	0	△462
1,250,538	0	0	△462
243,300	0	0	△80,700
14,700	0	0	△6,300
228,600	0	0	△72,400
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
135,882,400	108,500	531,850	△3,502,600

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		1,429,000
	1 徴収費	1,429,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		135,404,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	135,404,000
3 諸支出金		1,557,000
	1 償還金及び還付加算金	306,000
	2 繰出金	1,251,000
4 予備費		995,000
	1 予備費	995,000
歳 出 合 計		139,385,000

(単位：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
1,367,163	0	61,837	61,837
1,367,163	0	61,837	61,837
131,991,662	0	3,412,338	3,412,338
131,991,662	0	3,412,338	3,412,338
1,462,738	0	94,262	94,262
212,200	0	93,800	93,800
1,250,538	0	462	462
0	0	995,000	995,000
0	0	995,000	995,000
134,821,563	0	4,563,437	4,563,437

平成 29 年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(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

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財源充当額	計		区 分	金 額
1 後期高齢者医療保険料	68,365,000	3,579,000	0	71,944,000			
						1 現年度分特別徴収保険料	71,944,000
2 現年度分普通徴収保険料	26,387,000	5,954,000	0	32,341,000			
						1 現年度分普通徴収保険料	31,789,000
						2 滞納繰越分普通徴収保険料	552,000
計	94,752,000	9,533,000	0	104,285,000			

款： 2 使用料及び手数料

項： 1 手数料

2 督促手数料	36,000	0	0	36,000		
					1 督促手数料	36,000
計	36,000	0	0	36,000		

款： 3 繰入金

項： 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,390,000	0	0	2,390,000		
					1 事務費繰入金	2,390,000
2 保険基盤安定繰入金	30,637,000	462,000	0	31,099,000		
					1 保険基盤安定繰入金	31,099,000
計	33,027,000	462,000	0	33,489,000		

款： 4 繰越金

項： 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,250,000	0	1,251,000		
					1 繰越金	1,251,000
計	1,000	1,250,000	0	1,251,000		

款： 5 諸収入

項： 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	80,000	△60,000	0	20,000		
-------	--------	---------	---	--------	--	--

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
71,344,700	71,528,400	0	△183,700	収入歩合 100.26%
71,344,700	71,528,400	0	△183,700	収入歩合 100.26%
30,165,300	29,341,250	108,500	715,550	収入歩合 97.27%
29,429,000	28,749,700	39,500	639,800	収入歩合 97.69%
736,300	591,550	69,000	75,750	収入歩合 80.34%
101,510,000	100,869,650	108,500	531,850	

30,600	30,600	0	0	
30,600	30,600	0	0	5督促手数料 30,600
30,600	30,600	0	0	

2,390,000	2,390,000	0	0	
2,390,000	2,390,000	0	0	5事務費繰入金 2,390,000
31,098,312	31,098,312	0	0	
31,098,312	31,098,312	0	0	5保険基盤安定繰入金 31,098,312
33,488,312	33,488,312	0	0	

1,250,538	1,250,538	0	0	
1,250,538	1,250,538	0	0	5前年度繰越金 1,250,538
1,250,538	1,250,538	0	0	

14,700	14,700	0	0	
--------	--------	---	---	--

(歳入) 款： 5 諸収入

項： 1 延滞金、加算金及び過料

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財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
(1 延滞金)					1 延滞金	20,000
2 過料	1,000	0	0	1,000		
					1 過料	1,000
計	81,000	△60,000	0	21,000		

款： 5 諸収入

項： 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	301,000	0	0	301,000		
					1 保険料還付金	301,000
計	301,000	0	0	301,000		

款： 5 諸収入

項： 3 預金利子

1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
					1 預金利子	1,000
計	1,000	0	0	1,000		

款： 5 諸収入

項： 4 雑入

1 雑入	1,000	0	0	1,000		
					1 雑入	1,000
計	1,000	0	0	1,000		
歳 入 合 計	128,200,000	11,185,000	0	139,385,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
14,700	14,700	0	0	5延滞金 14,700
0	0	0	0	
0	0	0	0	
14,700	14,700	0	0	

228,600	228,600	0	0	
228,600	228,600	0	0	5保険料還付金 228,600
228,600	228,600	0	0	

0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
136,522,750	135,882,400	108,500	531,850	

(歳出) 款： 1 総務費

項： 1 徴収費

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
1 徴収費	1,429,000	0	0	0	1,429,000		
						1 報酬	12,000
						12 役務費	243,000
						14 使用料及び賃借料	1,174,000
計	1,429,000	0	0	0	1,429,000		

款： 2 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

1 後期高齢者医療広域連合納付金	125,469,000	9,935,000	0	0	135,404,000		
						19 負担金補助及び交付金	135,404,000
計	125,469,000	9,935,000	0	0	135,404,000		

款： 3 諸支出金

項： 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	300,000	0	0	0	300,000		
						23 償還金、利子及び割引料	300,000
2 還付加算金	1,000	0	0	5,000	6,000		
						23 償還金、利子及び割引料	6,000
計	301,000	0	0	5,000	306,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,367,163	0	0	0	61,837	2 賦課事務費 1,289,124
					12役務費 115,596
					1通信運搬費
5,306	0	0	0	6,694	1郵便料
					14使用料及び賃借料 1,173,528
					1使用料
188,329	0	0	0	54,671	31自治体クラウドサービス利用料
					3 徴収事務費 78,039
					1報酬 5,306
					3非常勤職員報酬
					54村税等徴収嘱託員
1,173,528	0	0	0	472	12役務費 72,733
					1通信運搬費 21,814
					1郵便料
					4手数料 50,919
					7口座振替手数料 17,539
					8郵便振替手数料 3,960
					32公金取扱手数料 29,420
1,367,163	0	0	0	61,837	

131,991,662	0	0	0	3,412,338	2 後期高齢者医療広域連合納付金 131,991,662
					19負担金補助及び交付金 131,991,662
					5負担金
					3後期高齢者医療広域連合保険料
131,991,662	0	0	0	3,412,338	納付金 100,893,350
					5保険基盤安定納付金 31,098,312
131,991,662	0	0	0	3,412,338	

206,400	0	0	0	93,600	2 後期高齢者医療事務諸支出金 206,400
					23償還金、利子及び割引料 206,400
					3過誤納還付金
206,400	0	0	0	93,600	1過誤納還付金
					2 後期高齢者医療還付加算金 5,800
5,800	0	0	0	200	23償還金、利子及び割引料 5,800
					4還付加算金
5,800	0	0	0	200	1還付加算金
					・ 予備費から充用 5,000
212,200	0	0	0	93,800	

(歳出) 款： 3 諸支出金

項： 2 繰出金

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1 一般会計繰出金	1,000	1,250,000	0	0	1,251,000		
						28 繰出金	1,251,000
計	1,000	1,250,000	0	0	1,251,000		

款： 4 予備費

項： 1 予備費

1 予備費	1,000,000	0	0	△5,000	995,000		
計	1,000,000	0	0	△5,000	995,000		
歳 出 合 計	128,200,000	11,185,000	0	0	139,385,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1, 250, 538	0	0	0	462	2 一般会計繰出金 1, 250, 538
					28繰出金 1, 250, 538
1, 250, 538	0	0	0	462	11一般会計繰出金 1一般会計繰出金
1, 250, 538	0	0	0	462	

0	0	0	0	995, 000	・ 3 款 1 項 2 目 (2) 2 3 節へ充用 5, 000
0	0	0	0	995, 000	
134, 821, 563	0	0	0	4, 563, 437	

実質収支に関する調書

後期高齢者医療特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		135,882 千円
2. 歳 出 総 額		134,821
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		1,061
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		1,061
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