

平成30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	104
衛 生 費	142
農林水産業費	162
商 工 費	174
土 木 費	178
消 防 費	188
教 育 費	194
災 害 復 旧 費	274
公 債 費	274
予 備 費	276

特 別 会 計

国民健康保険特別会計	285
農業集落排水事業特別会計	327
公共下水道事業特別会計	353
介護保険特別会計	377
後期高齢者医療特別会計	441

議案第 16 号

平成 30 年度美浦村一般会計歳入歳出決算認定の件

平成 30 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。

令和元年 9 月 10 日提出

美浦村長 中 島 栄

平成30年度 美浦村一般会計歳入歳出決算書

歳 入

一金 六拾壹億七千貳百七拾五万壹千八百七拾九円也 …… (¥ 6,172,751,879)

歳 出

一金 五拾九億八千四百九拾五万四千四百五拾五円也 …… (¥ 5,984,954,455)

歳入歳出差引残額

一金 壹億八千七百七拾九万七千四百貳拾四円也 …………… (¥ 187,797,424)

翌年度へ繰越額

平成 30 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		2,368,193,000	2,456,779,404
	1 村民税	1,020,123,000	1,046,689,852
	2 固定資産税	1,213,830,000	1,269,127,902
	3 軽自動車税	47,885,000	54,436,722
	4 村たばこ税	86,355,000	86,524,928
2 地方譲与税		79,000,000	82,693,000
	1 地方揮発油譲与税	23,000,000	23,876,000
	2 自動車重量譲与税	56,000,000	58,817,000
3 利子割交付金		3,000,000	3,500,000
	1 利子割交付金	3,000,000	3,500,000
4 配当割交付金		9,000,000	7,965,000
	1 配当割交付金	9,000,000	7,965,000
5 株式等譲渡所得割 交付金		8,000,000	6,829,000
	1 株式等譲渡所得割 交付金	8,000,000	6,829,000
6 地方消費税交付金		288,592,000	288,592,000
	1 地方消費税交付金	288,592,000	288,592,000
7 ゴルフ場利用税交 付金		45,000,000	45,550,732
	1 ゴルフ場利用税交 付金	45,000,000	45,550,732
8 自動車取得税交付 金		20,000,000	22,710,000
	1 自動車取得税交付 金	20,000,000	22,710,000
9 地方特例交付金		4,637,000	4,637,000
	1 地方特例交付金	4,637,000	4,637,000
10 地方交付税		949,649,000	971,495,000
	1 地方交付税	949,649,000	971,495,000
11 交通安全対策特別 交付金		1,500,000	1,550,000
	1 交通安全対策特別 交付金	1,500,000	1,550,000
12 分担金及び負担金		48,079,000	47,965,880
	1 負担金	48,079,000	47,965,880

(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
2,420,106,449	1,736,924	34,936,031	51,913,449
1,027,524,366	438,140	18,727,346	7,401,366
1,255,854,278	929,284	12,344,340	42,024,278
50,210,049	369,500	3,857,173	2,325,049
86,517,756	0	7,172	162,756
82,693,000	0	0	3,693,000
23,876,000	0	0	876,000
58,817,000	0	0	2,817,000
3,500,000	0	0	500,000
3,500,000	0	0	500,000
7,965,000	0	0	△1,035,000
7,965,000	0	0	△1,035,000
6,829,000	0	0	△1,171,000
6,829,000	0	0	△1,171,000
288,592,000	0	0	0
288,592,000	0	0	0
45,550,732	0	0	550,732
45,550,732	0	0	550,732
22,710,000	0	0	2,710,000
22,710,000	0	0	2,710,000
4,637,000	0	0	0
4,637,000	0	0	0
971,495,000	0	0	21,846,000
971,495,000	0	0	21,846,000
1,550,000	0	0	50,000
1,550,000	0	0	50,000
47,947,080	0	18,800	△131,920
47,947,080	0	18,800	△131,920

款	項	予 算 現 額	調 定 額
13 使用料及び手数料		28,461,000	30,318,398
	1 使用料	19,355,000	21,552,768
	2 手数料	9,106,000	8,765,630
14 国庫支出金		359,601,000	357,616,236
	1 国庫負担金	315,749,000	315,537,701
	2 国庫補助金	40,284,000	38,227,740
	3 国庫委託金	3,568,000	3,850,795
15 県支出金		510,255,000	474,683,500
	1 県負担金	187,463,000	185,724,554
	2 県補助金	287,768,000	259,597,892
	3 県委託金	35,024,000	29,361,054
16 財産収入		14,282,000	14,244,485
	1 財産運用収入	6,551,000	6,514,805
	2 財産売払収入	7,731,000	7,729,680
17 寄附金		105,998,000	100,302,479
	1 寄附金	105,998,000	100,302,479
18 繰入金		124,400,000	114,204,118
	1 特別会計繰入金	86,510,000	86,507,118
	2 基金繰入金	37,890,000	27,697,000
19 繰越金		205,494,000	205,494,455
	1 繰越金	205,494,000	205,494,455
20 諸収入		153,860,000	151,080,739
	1 延滞金加算金及び 過料	5,001,000	4,808,335
	2 村預金利子	20,000	27,807
	3 貸付金元利収入	2,001,000	2,000,018
	4 受託事業収入	5,680,000	5,136,866
	5 雑入	141,158,000	139,107,713
21 村債		826,363,000	825,563,000
	1 村債	826,363,000	825,563,000
歳 入 合 計		6,153,364,000	6,213,774,426

(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
30,318,398	0	0	1,857,398
21,552,768	0	0	2,197,768
8,765,630	0	0	△340,370
357,616,236	0	0	△1,984,764
315,537,701	0	0	△211,299
38,227,740	0	0	△2,056,260
3,850,795	0	0	282,795
474,683,500	0	0	△35,571,500
185,724,554	0	0	△1,738,446
259,597,892	0	0	△28,170,108
29,361,054	0	0	△5,662,946
14,244,485	0	0	△37,515
6,514,805	0	0	△36,195
7,729,680	0	0	△1,320
100,302,479	0	0	△5,695,521
100,302,479	0	0	△5,695,521
114,204,118	0	0	△10,195,882
86,507,118	0	0	△2,882
27,697,000	0	0	△10,193,000
205,494,455	0	0	455
205,494,455	0	0	455
146,749,947	0	4,330,792	△7,110,053
4,808,335	0	0	△192,665
27,807	0	0	7,807
2,000,018	0	0	△982
5,136,866	0	0	△543,134
134,776,921	0	4,330,792	△6,381,079
825,563,000	0	0	△800,000
825,563,000	0	0	△800,000
6,172,751,879	1,736,924	39,285,623	19,387,879

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		113,333,000
	1 議会費	113,333,000
2 総務費		764,755,000
	1 総務管理費	548,553,000
	2 徴税費	157,961,000
	3 戸籍住民基本台帳費	46,777,000
	4 選挙費	8,884,000
	5 統計調査費	2,051,000
	6 監査委員費	529,000
3 民生費		1,658,327,000
	1 社会福祉費	1,081,863,000
	2 児童福祉費	575,756,000
	3 災害救助費	708,000
4 衛生費		548,968,000
	1 保健衛生費	135,933,000
	2 環境衛生費	89,402,000
	3 清掃費	323,633,000
5 農林水産業費		496,651,000
	1 農業費	496,002,000
	2 林業費	171,000
	3 水産業費	478,000
6 商工費		19,986,000
	1 商工費	19,986,000
7 土木費		400,973,000
	1 土木管理費	62,045,000
	2 道路橋梁費	228,189,000
	3 都市計画費	110,739,000
8 消防費		651,644,000
	1 消防費	651,644,000
9 教育費		886,987,000
	1 教育総務費	208,472,000
	2 小学校費	86,277,000

(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
111,082,898	0	2,250,102	2,250,102
111,082,898	0	2,250,102	2,250,102
729,950,981	0	34,804,019	34,804,019
525,594,954	0	22,958,046	22,958,046
153,039,655	0	4,921,345	4,921,345
46,083,460	0	693,540	693,540
3,095,125	0	5,788,875	5,788,875
1,658,916	0	392,084	392,084
478,871	0	50,129	50,129
1,627,251,236	0	31,075,764	31,075,764
1,060,411,912	0	21,451,088	21,451,088
566,431,324	0	9,324,676	9,324,676
408,000	0	300,000	300,000
535,997,558	0	12,970,442	12,970,442
126,515,638	0	9,417,362	9,417,362
87,434,182	0	1,967,818	1,967,818
322,047,738	0	1,585,262	1,585,262
456,328,949	0	40,322,051	40,322,051
455,783,613	0	40,218,387	40,218,387
170,264	0	736	736
375,072	0	102,928	102,928
19,900,144	0	85,856	85,856
19,900,144	0	85,856	85,856
388,414,789	0	12,558,211	12,558,211
61,785,320	0	259,680	259,680
216,514,047	0	11,674,953	11,674,953
110,115,422	0	623,578	623,578
646,251,698	0	5,392,302	5,392,302
646,251,698	0	5,392,302	5,392,302
859,318,675	0	27,668,325	27,668,325
205,239,418	0	3,232,582	3,232,582
78,766,686	0	7,510,314	7,510,314

款	項	予 算 現 額
	3 中学校費	49,088,000
	4 幼稚園費	81,311,000
	5 社会教育費	162,271,000
	6 保健体育費	299,568,000
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		610,461,000
	1 公債費	610,461,000
12 予備費		1,276,000
	1 予備費	1,276,000
歳 出 合 計		6,153,364,000

(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
45,642,358	0	3,445,642	3,445,642
77,660,852	0	3,650,148	3,650,148
158,091,942	0	4,179,058	4,179,058
293,917,419	0	5,650,581	5,650,581
0	0	3,000	3,000
0	0	3,000	3,000
610,457,527	0	3,473	3,473
610,457,527	0	3,473	3,473
0	0	1,276,000	1,276,000
0	0	1,276,000	1,276,000
5,984,954,455	0	168,409,545	168,409,545

平成 30 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	809,241,000	23,000,000	0	832,241,000		
					1 現年度課税分	823,585,000
					2 滞納繰越分	8,656,000
2 法人	187,882,000	0	0	187,882,000		
					1 現年度課税分	187,748,000
					2 滞納繰越分	134,000
計	997,123,000	23,000,000	0	1,020,123,000		

款： 1 村税

項： 2 固定資産税

1 固定資産税	1,163,512,000	50,000,000	0	1,213,512,000		
					1 現年度課税分	1,210,416,000
					2 滞納繰越分	3,096,000
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	1,163,830,000	50,000,000	0	1,213,830,000		

款： 1 村税

項： 3 軽自動車税

1 軽自動車税	47,885,000	0	0	47,885,000		
					1 現年度課税分	47,441,000
					2 滞納繰越分	444,000
計	47,885,000	0	0	47,885,000		

款： 1 村税

項： 4 村たばこ税

1 村たばこ税	86,355,000	0	0	86,355,000		
					1 現年度課税分	86,354,000
					2 滞納繰越分	1,000
計	86,355,000	0	0	86,355,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
882,503,152	864,045,966	438,140	18,019,046	収入歩合	97.91%
864,192,900	854,311,422	37,771	9,843,707	収入歩合	98.86%
18,310,252	9,734,544	400,369	8,175,339	収入歩合	53.16%
164,186,700	163,478,400	0	708,300	収入歩合	99.57%
163,458,200	163,130,800	0	327,400	収入歩合	99.80%
728,500	347,600	0	380,900	収入歩合	47.71%
1,046,689,852	1,027,524,366	438,140	18,727,346		

1,268,809,102	1,255,535,478	929,284	12,344,340	収入歩合	98.95%
1,256,220,000	1,251,163,659	158,200	4,898,141	収入歩合	99.60%
12,589,102	4,371,819	771,084	7,446,199	収入歩合	34.73%
318,800	318,800	0	0	収入歩合	100.00%
318,800	318,800	0	0	収入歩合	100.00%
1,269,127,902	1,255,854,278	929,284	12,344,340		

54,436,722	50,210,049	369,500	3,857,173	収入歩合	92.24%
50,806,100	48,999,700	88,500	1,717,900	収入歩合	96.44%
3,630,622	1,210,349	281,000	2,139,273	収入歩合	33.34%
54,436,722	50,210,049	369,500	3,857,173		

86,524,928	86,517,756	0	7,172	収入歩合	99.99%
86,524,928	86,517,756	0	7,172	収入歩合	99.99%
0	0	0	0		
86,524,928	86,517,756	0	7,172		

(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	23,000,000	0	0	23,000,000			
						1 地方揮発油譲与税	23,000,000
計	23,000,000	0	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	58,000,000	△2,000,000	0	56,000,000			
						1 自動車重量譲与税	56,000,000
計	58,000,000	△2,000,000	0	56,000,000			

款 : 3 利子割交付金

項 : 1 利子割交付金

1 利子割交付金	3,000,000	0	0	3,000,000			
						1 利子割交付金	3,000,000
計	3,000,000	0	0	3,000,000			

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	8,000,000	0	0	8,000,000			
						1 株式等譲渡所得割交付金	8,000,000
計	8,000,000	0	0	8,000,000			

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	270,000,000	18,592,000	0	288,592,000			
						1 地方消費税交付金	288,592,000
計	270,000,000	18,592,000	0	288,592,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
23, 876, 000	23, 876, 000	0	0	
23, 876, 000	23, 876, 000	0	0	5地方揮発油譲与税 23, 876, 000
23, 876, 000	23, 876, 000	0	0	

58, 817, 000	58, 817, 000	0	0	
58, 817, 000	58, 817, 000	0	0	5自動車重量譲与税 58, 817, 000
58, 817, 000	58, 817, 000	0	0	

3, 500, 000	3, 500, 000	0	0	
3, 500, 000	3, 500, 000	0	0	5利子割交付金 3, 500, 000
3, 500, 000	3, 500, 000	0	0	

7, 965, 000	7, 965, 000	0	0	
7, 965, 000	7, 965, 000	0	0	5配当割交付金 7, 965, 000
7, 965, 000	7, 965, 000	0	0	

6, 829, 000	6, 829, 000	0	0	
6, 829, 000	6, 829, 000	0	0	5株式等譲渡所得割交付金 6, 829, 000
6, 829, 000	6, 829, 000	0	0	

288, 592, 000	288, 592, 000	0	0	
288, 592, 000	288, 592, 000	0	0	5地方消費税交付金 288, 592, 000
288, 592, 000	288, 592, 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

1 自動車取得税 交付金	18,000,000	2,000,000	0	20,000,000			
						1 自動車取得税交 付金	20,000,000
計	18,000,000	2,000,000	0	20,000,000			

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	4,000,000	637,000	0	4,637,000			
						1 地方特例交付金	4,637,000
計	4,000,000	637,000	0	4,637,000			

款：10 地方交付税

項： 1 地方交付税

1 地方交付税	880,000,000	69,649,000	0	949,649,000			
						1 地方交付税	949,649,000
計	880,000,000	69,649,000	0	949,649,000			

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	1,500,000	0	0	1,500,000			
						1 交通安全対策特 別交付金	1,500,000
計	1,500,000	0	0	1,500,000			

款：12 分担金及び負担金

項： 1 負担金

1 民生費負担金	43,667,000	3,799,000	0	47,466,000			
						1 老人福祉費負担 金	519,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
45,550,732	45,550,732	0	0	
45,550,732	45,550,732	0	0	5ゴルフ場利用税交付金 45,550,732
45,550,732	45,550,732	0	0	

22,710,000	22,710,000	0	0	
22,710,000	22,710,000	0	0	5自動車取得税交付金 22,710,000
22,710,000	22,710,000	0	0	

4,637,000	4,637,000	0	0	
4,637,000	4,637,000	0	0	15減収補てん特例交付金 4,637,000
4,637,000	4,637,000	0	0	

971,495,000	971,495,000	0	0	
971,495,000	971,495,000	0	0	5普通交付税 919,649,000 10特別交付税 51,846,000
971,495,000	971,495,000	0	0	

1,550,000	1,550,000	0	0	
1,550,000	1,550,000	0	0	5交通安全対策特別交付金 1,550,000
1,550,000	1,550,000	0	0	

47,370,760	47,351,960	0	18,800	
534,900	534,900	0	0	15老人保護措置費負担金 534,900

(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)						2 児童福祉費負担金	46,947,000
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	505,000	0	0	505,000			
						1 教育総務費負担金	505,000
計	44,280,000	3,799,000	0	48,079,000			

款 : 13 使用料及び手数料

項 : 1 使用料

1 総務使用料	1,797,000	0	0	1,797,000		
					1 行政財産使用料	1,797,000
2 農林水産使用料	126,000	0	0	126,000		
					1 農林水産使用料	120,000
					2 行政財産使用料	6,000
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
46,835,860	46,817,060	0	18,800	3保育所入所児保育料（大谷保育所）25,613,420 4保育所入所児保育料（木原保育所）17,230,700 5保育所入所児保育料（時間外）9,800 6保育所入所児保育料（管外）2,792,100 7保育所入所児保育料（滞納繰越分）118,600 8保育所入所児保育料（大谷保育所） 管外受託分 940,800 9保育所入所児保育料（木原保育所） 管外受託分 65,800 10学校災害共済給付掛金保護者負担金 45,840
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
486,720	486,720	0	0	
486,720	486,720	0	0	5学校災害共済給付掛金保護者負担金（幼稚園）25,800 10学校災害共済給付掛金保護者負担金（小学校）304,060 15学校災害共済給付掛金保護者負担金（中学校）156,860
47,965,880	47,947,080	0	18,800	

1,769,894	1,769,894	0	0	
1,769,894	1,769,894	0	0	2電柱設置使用料 44,098 4庁舎使用料（総務課）13,400 5庁舎使用料（企画財政課）75,727 6自動販売機設置使用料 168,669 10駐車場使用料 1,468,000
318,006	318,006	0	0	
302,500	302,500	0	0	5みほふれ愛プラザ使用料 302,500
15,506	15,506	0	0	5自動販売機設置使用料 12,000 10みほふれ愛プラザ土地使用料 3,506
3,477,061	3,477,061	0	0	
3,477,061	3,477,061	0	0	1道路占用料 3,477,061

(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	金 額
4 教育使用料	14,203,000	0	0	14,203,000			
						1 幼稚園使用料	7,860,000
						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	643,000
計	19,355,000	0	0	19,355,000			

款 : 13 使用料及び手数料

項 : 2 手数料

1 総務手数料	8,590,000	0	0	8,590,000			
						1 総務管理手数料	120,000
						2 徴税手数料	1,908,000
						3 戸籍住民基本台帳手数料	6,562,000
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	9,106,000	0	0	9,106,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
15,987,807	15,987,807	0	0	
7,806,650	7,806,650	0	0	10幼稚園保育料 7,116,250 11幼稚園保育料（滞納繰越分） 8,000 15幼稚園保育料（一時預かり事業） 682,400
1,080,450	1,080,450	0	0	5中央公民館使用料 794,000 10木原多目的使用料 193,400 11安中多目的使用料 93,050
6,553,420	6,553,420	0	0	5光と風の丘公園使用料 5,687,520 15農林T C、運動公園使用料 568,900 20学校開放施設使用料 297,000
547,287	547,287	0	0	5自動販売機設置使用料 357,516 10安中多目的施設土地使用料 3,651 15無線基地設置使用料 186,120
21,552,768	21,552,768	0	0	

8,292,780	8,292,780	0	0	
150,750	150,750	0	0	5自動車臨時運行許可番号標手数料 150,750
1,727,980	1,727,980	0	0	5税務諸証明手数料 1,176,580 10徴税督促手数料 551,400
6,414,050	6,414,050	0	0	5戸籍謄抄本、住民票等交付手数料 6,414,050
417,200	417,200	0	0	
417,200	417,200	0	0	5畜犬登録手数料 152,000 10狂犬病予防注射済票交付手数料 265,200
1,200	1,200	0	0	
1,200	1,200	0	0	5農業振興地域証明手数料 1,200
54,450	54,450	0	0	
54,450	54,450	0	0	5屋外広告物許可申請手数料 54,450
8,765,630	8,765,630	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	292,273,000	15,597,000	0	307,870,000			
						1 国民健康保険事業費負担金	18,960,000
						2 障がい者福祉費負担金	129,387,000
						3 児童福祉費負担金	4,740,000
						4 児童手当負担金	153,821,000
						5 介護保険事業費負担金	962,000
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	10,122,000	△2,643,000	0	7,479,000			
						1 教育費負担金	7,479,000
計	302,795,000	12,954,000	0	315,749,000			

款 : 14 国庫支出金

項 : 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	1,592,000	5,712,000	0	7,304,000		
					1 総務管理費補助金	7,304,000
2 民生費国庫補助金	10,553,000	△138,000	0	10,415,000		
					1 障がい者福祉費補助金	2,258,000
					2 児童福祉費補助金	8,157,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
306,410,208	306,410,208	0	0	
18,960,681	18,960,681	0	0	5保険基盤安定負担金（保険者支援分） 18,960,681
129,387,500	129,387,500	0	0	10自立支援給付費負担金 104,425,000 15障害者医療費負担金 7,091,500 20障害児入所給付費等負担金 17,871,000
4,366,774	4,366,774	0	0	10子どものための教育・保育給付費負担金（保育） 4,366,774
152,733,333	152,733,333	0	0	6児童手当負担金 152,733,333
961,920	961,920	0	0	5介護保険低所得者保険料軽減負担金（現年度分） 961,920
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
8,904,893	8,904,893	0	0	
8,904,893	8,904,893	0	0	10子どものための教育・保育給付費負担金（教育） 8,904,893
315,537,701	315,537,701	0	0	

6,869,140	6,869,140	0	0	
6,869,140	6,869,140	0	0	51個人番号カード交付事業費補助金 1,179,000 61地方創生推進交付金 5,690,140
10,842,600	10,842,600	0	0	
2,279,000	2,279,000	0	0	10地域生活支援事業補助金 2,279,000
8,563,600	8,563,600	0	0	20子ども・子育て支援事業交付金 8,563,600

(歳入) 款 : 14 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
3 衛生費国庫補助金	2, 269, 000	△366, 000	0	1, 903, 000		
					1 保健衛生費補助金	778, 000
					2 環境衛生費補助金	1, 125, 000
4 土木費国庫補助金	21, 328, 000	△4, 045, 000	0	17, 283, 000		
					1 土木費補助金	14, 483, 000
					2 住宅費補助金	2, 800, 000
5 教育費国庫補助金	3, 660, 000	△281, 000	0	3, 379, 000		
					1 小学校費補助金	489, 000
					2 中学校費補助金	188, 000
					3 幼稚園費補助金	1, 649, 000
					4 社会教育費補助金	1, 053, 000
計	39, 402, 000	882, 000	0	40, 284, 000		

款 : 14 国庫支出金

項 : 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	641, 000	0	0	641, 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	624, 000
2 民生費国庫委託金	2, 927, 000	0	0	2, 927, 000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1, 737, 600	1, 737, 600	0	0	
950, 000	950, 000	0	0	5感染症予防事業費等補助金 322, 000 15母子保健衛生費補助金 628, 000
787, 600	787, 600	0	0	5循環型社会形成推進交付金 712, 000 10放射線量低減対策特別緊急事業補助金 75, 600
16, 928, 000	16, 928, 000	0	0	
14, 483, 000	14, 483, 000	0	0	10社会資本整備総合交付金（防災・安全） 14, 483, 000
2, 445, 000	2, 445, 000	0	0	5社会資本整備総合交付金（住宅） 2, 445, 000
1, 850, 400	1, 850, 400	0	0	
270, 000	270, 000	0	0	5特別支援教育就学奨励費補助金 262, 000 6要保護児童就学援助費補助金 8, 000
151, 000	151, 000	0	0	5特別支援教育就学奨励費補助金 114, 000 6要保護生徒就学援助費補助金 37, 000
719, 400	719, 400	0	0	5幼稚園就園奨励費補助金 685, 000 45子ども・子育て支援事業交付金 34, 400
710, 000	710, 000	0	0	15地域の特色ある埋蔵文化財活用事業補助金 710, 000
38, 227, 740	38, 227, 740	0	0	

986, 000	986, 000	0	0	
16, 000	16, 000	0	0	5自衛官募集事務委託金 16, 000
970, 000	970, 000	0	0	10中長期在留者住居地届出等事務委託金 970, 000
2, 864, 795	2, 864, 795	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	2,907,000
					2 児童福祉費委託金	20,000
計	3,568,000	0	0	3,568,000		

款：15 県支出金

項：1 県負担金

1 民生費県負担金	165,854,000	17,670,000	0	183,524,000		
					1 国民健康保険事業費負担金	57,199,000
					2 障がい者福祉費負担金	65,344,000
					3 児童福祉費負担金	2,370,000
					4 児童手当負担金	34,129,000
					5 後期高齢者医療広域連合負担金	24,001,000
					6 介護保険事業費負担金	481,000
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	5,061,000	△1,322,000	0	3,739,000		
					1 教育費県負担金	3,739,000
計	171,115,000	16,348,000	0	187,463,000		

款：15 県支出金

項：2 県補助金

1 総務費県補助金	11,000	400,000	0	411,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,844,795	2,844,795	0	0	5国民年金事務委託金 2,844,795
20,000	20,000	0	0	5特別児童扶養手当事務委託金 20,000
3,850,795	3,850,795	0	0	

180,274,628	180,274,628	0	0	
57,200,728	57,200,728	0	0	5保険基盤安定負担金（保険者支援分） 9,480,340 10保険基盤安定負担金（保険税軽減分） 47,720,388
63,116,931	63,116,931	0	0	10自立支援給付費負担金 51,377,202 15障害者医療費負担金 3,041,545 20障害児通所給付費等負担金 8,698,184
1,852,614	1,852,614	0	0	10子どものための教育・保育給付費負担金（保育） 1,852,614
33,621,999	33,621,999	0	0	5児童手当負担金 33,621,999
24,001,396	24,001,396	0	0	5保険基盤安定負担金（3／4） 24,001,396
480,960	480,960	0	0	5介護保険低所得者保険料軽減負担金（現年度分） 480,960
145,673	145,673	0	0	
145,673	145,673	0	0	5未熟児養育医療費等負担金 145,673
5,304,253	5,304,253	0	0	
5,304,253	5,304,253	0	0	5子どものための教育・保育給付費負担金（教育） 5,304,253
185,724,554	185,724,554	0	0	

409,000	409,000	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	11,000
					2 総務管理費補助金	400,000
2 民生費県補助金	61,187,000	△9,089,000	0	52,098,000		
					1 社会福祉費補助金	3,388,000
					2 障がい者福祉費補助金	1,361,000
					3 医療福祉費補助金	36,358,000
					4 児童福祉費補助金	10,163,000
					5 災害救助費補助金	828,000
3 衛生費県補助金	4,418,000	△1,265,000	0	3,153,000		
					1 保健衛生費補助金	1,264,000
					2 環境衛生費補助金	1,889,000
4 農林水産業費県補助金	225,680,000	△661,000	0	225,019,000		
					1 農業費補助金	225,019,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
9,000	9,000	0	0	5統計調査員確保対策事業交付金 9,000
400,000	400,000	0	0	15街頭防犯カメラ設置促進事業補助金 400,000
51,213,850	51,213,850	0	0	
2,897,600	2,897,600	0	0	5老人クラブ活動補助金 555,000 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 2,330,000
1,246,500	1,246,500	0	0	5地域生活支援事業補助金 1,140,000 10在宅障害児福祉手当補助金 106,500
36,358,000	36,358,000	0	0	5医療費補助金 35,521,000 10事務費補助金 837,000
9,972,750	9,972,750	0	0	12多子世帯保育料軽減事業費補助金 1,408,450 40子ども・子育て支援事業交付金 8,537,000 50民間保育所等乳児等保育事業補助金 27,300
739,000	739,000	0	0	15災害救助費繰替支弁費交付金 (福島県求償分) 595,000 25災害救助費繰替支弁費交付金 (宮城県求償分) 144,000
2,545,490	2,545,490	0	0	
1,009,000	1,009,000	0	0	10健康増進事業費補助金 535,000 21市町村がん検診受診率向上事業費補助金 474,000
1,536,490	1,536,490	0	0	5合併浄化槽設置整備事業補助金 1,279,000 16自立・分散型エネルギー設備導入促進事業補助金 50,000 20墓地埋葬法第9条関係交付金 207,490
199,935,129	199,935,129	0	0	
199,935,129	199,935,129	0	0	5農業委員会交付金 1,887,000 6農地利用最適化交付金 942,000 25農業経営基盤強化資金利子助成補助金 19,945 35経営所得安定対策等推進事業費補助金 6,155,000 40強い農業づくり補助金 179,975,000

(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
(4 農林水産業費 県補助金)						
					2 林業費補助金	0
5 商工費県補助金	777,000	0	0	777,000		
					1 商工振興費補助金	777,000
6 土木費県補助金	155,000	△125,000	0	30,000		
					1 都市計画費補助金	30,000
7 教育費県補助金	6,479,000	△199,000	0	6,280,000		
					1 社会教育費補助金	1,492,000
					2 中学校費補助金	335,000
					3 幼稚園費補助金	4,453,000
計	298,707,000	△10,939,000	0	287,768,000		

款 : 15 県支出金

項 : 3 県委託金

1 総務費県委託金	34,711,000	0	0	34,711,000		
					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	22,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				50環境保全型農業直接支払交付金 1,530,851 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 111,000 75経営体育成支援事業補助金 2,370,000 77儲かる産地支援事業費補助金 1,814,000
0	0	0	0	
777,000	777,000	0	0	
777,000	777,000	0	0	6消費者行政推進交付金事業費補助金 777,000
30,000	30,000	0	0	
30,000	30,000	0	0	15木造住宅耐震診断費補助金 30,000
4,687,423	4,687,423	0	0	
1,477,000	1,477,000	0	0	5放課後子ども教室推進事業補助金 110,000 20地域の教育支援体制等構築事業補助金 988,000 25地域で支える家庭の教育力向上事業補助金 379,000
327,560	327,560	0	0	15被災児童生徒就学支援等事業補助金 327,560
2,882,863	2,882,863	0	0	10子ども・子育て支援事業交付金 61,000 15子どものための教育・保育給付費地方単独費用県補助金 2,821,863
259,597,892	259,597,892	0	0	

29,150,354	29,150,354	0	0	
1,216,036	1,216,036	0	0	5茨城県市町村事務処理特例交付金 1,216,036
24,974,507	24,974,507	0	0	5個人県民税徴収事務取扱委託金 24,974,507
22,130	22,130	0	0	5人口動態統計事務委託金 22,130

(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)						4 統計調査費委託金	1, 123, 000
						5 選挙費委託金	7, 566, 000
2 民生費県委託金	1, 000	0	0	1, 000			
						1 児童福祉費委託金	1, 000
3 土木費県委託金	6, 000	0	0	6, 000			
						1 土木管理費委託金	6, 000
4 教育費県委託金	306, 000	0	0	306, 000			
						1 教育総務費委託金	306, 000
計	35, 024, 000	0	0	35, 024, 000			

款：16 財産収入

項：1 財産運用収入

1 財産貸付収入	6, 075, 000	278, 000	0	6, 353, 000		
					1 土地建物貸付料	6, 353, 000
2 利子及び配当金	198, 000	0	0	198, 000		
					1 利子及び配当金	198, 000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
898,263	898,263	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 63,575 38経済センサス基礎調査準備委託金 7,704 40農林業センサス調査委託金 3,000 45住宅・土地統計調査委託金 797,984
2,039,418	2,039,418	0	0	40県議会議員選挙費委託金 2,031,520 50漁業調整委員選挙費委託金 5,100 55在外選挙人名簿登録事務委託金 2,798
900	900	0	0	
900	900	0	0	5母子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金 900
4,400	4,400	0	0	
4,400	4,400	0	0	5建築確認事務交付金 4,400
205,400	205,400	0	0	
205,400	205,400	0	0	20学びの広場サポートプラン事業委託金 205,400
29,361,054	29,361,054	0	0	

6,348,415	6,348,415	0	0	
6,348,415	6,348,415	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土地賃貸料 821,109 35建物賃貸料 319,400
166,390	166,390	0	0	
166,390	166,390	0	0	7ふるさと基金預金利子 4,719 9公共公益施設整備基金利子 16,417 15地域振興基金預金利子 1,199 16地域福祉基金預金利子 96,065

(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	6,273,000	278,000	0	6,551,000		

款 : 16 財産収入

項 : 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	1,000	7,728,000	0	7,729,000		
					1 土地建物売却収入	7,729,000
2 債券売却収入	1,000	0	0	1,000		
					1 債券売却収入	1,000
3 物品売却収入	1,000	0	0	1,000		
					1 物品売却収入	1,000
計	3,000	7,728,000	0	7,731,000		

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	30,498,000	10,500,000	0	40,998,000		
					1 指定寄附金	40,998,000
計	95,498,000	10,500,000	0	105,998,000		

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	46,588,000	0	46,589,000		
					1 国民健康保険特 別会計繰入金	46,589,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				20土地開発基金預金利子 11,589 35陸平基金預金利子 2,682 45学校施設建設基金預金利子 29,643 55ふるさと応援基金預金利子 215 60収入印紙等購買基金預金利子 29 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 401 75学校教育振興基金預金利子 3,431
6,514,805	6,514,805	0	0	

7,729,680	7,729,680	0	0	
7,729,680	7,729,680	0	0	5土地建物売払収入 7,729,680
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
7,729,680	7,729,680	0	0	

66,067,479	66,067,479	0	0	
66,067,479	66,067,479	0	0	20一般寄附金 66,067,479
34,235,000	34,235,000	0	0	
34,235,000	34,235,000	0	0	10陸平貝塚保存協力寄附金 9,969,000 15美浦村ふるさと応援寄附金 23,766,000 30学校教育事業費指定寄附金 500,000
100,302,479	100,302,479	0	0	

46,588,397	46,588,397	0	0	
46,588,397	46,588,397	0	0	5国民健康保険特別会計繰入金 46,588,397

(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	1,000	1,362,000	0	1,363,000			
						1 農業集落排水事業特別会計繰入金	1,363,000
3 公共下水道事業特別会計繰入金	1,000	294,000	0	295,000			
						1 公共下水道事業特別会計繰入金	295,000
4 介護保険特別会計繰入金	1,000	2,654,000	0	2,655,000			
						1 介護保険特別会計繰入金	2,655,000
5 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	1,060,000	0	1,061,000			
						1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,061,000
6 電気事業会計繰入金	0	34,547,000	0	34,547,000			
						1 電気事業会計繰入金	34,547,000
計	5,000	86,505,000	0	86,510,000			

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		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1, 362, 042	1, 362, 042	0	0	
1, 362, 042	1, 362, 042	0	0	5農業集落排水事業特別会計繰入金 1, 362, 042
294, 280	294, 280	0	0	
294, 280	294, 280	0	0	5公共下水道事業特別会計繰入金 294, 280
2, 654, 562	2, 654, 562	0	0	
2, 654, 562	2, 654, 562	0	0	5介護保険特別会計繰入金 2, 654, 562
1, 060, 837	1, 060, 837	0	0	
1, 060, 837	1, 060, 837	0	0	5後期高齢者医療特別会計繰入金 1, 060, 837
34, 547, 000	34, 547, 000	0	0	
34, 547, 000	34, 547, 000	0	0	5電気事業会計繰入金 34, 547, 000
86, 507, 118	86, 507, 118	0	0	

3, 336, 000	3, 336, 000	0	0	
3, 336, 000	3, 336, 000	0	0	5ふるさと基金元金繰入金 3, 332, 000 10ふるさと基金利子繰入金 4, 000
0	0	0	0	

(歳入) 款 : 18 繰入金

項 : 2 基金繰入金

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
(2 公共公益施設整備基金繰入金)					1 公共公益施設整備基金繰入金	1,000
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	108,000	0	0	108,000		
					1 地域福祉基金繰入金	108,000
6 陸平基金繰入金	15,608,000	△2,480,000	0	13,128,000		
					1 陸平基金繰入金	13,128,000
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	204,200,000	△204,200,000	0	0		
					1 財政調整基金繰入金	0
9 学校施設建設基金繰入金	8,640,000	0	0	8,640,000		
					1 学校施設建設基金繰入金	8,640,000

(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	
96,000	96,000	0	0	
96,000	96,000	0	0	10地域福祉基金利子繰入金 96,000
12,596,000	12,596,000	0	0	
12,596,000	12,596,000	0	0	5陸平基金繰入金 12,596,000
143,000	143,000	0	0	
143,000	143,000	0	0	5安中地区総合開発関連公共施設整備基金繰入金 143,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
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					
	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
10 ふるさと応援 基金繰入金	11,847,000	△160,000	0	11,687,000		
					1 ふるさと応援基 金繰入金	11,687,000
11 学校教育振興 基金繰入金	1,000	0	0	1,000		
					1 学校教育振興基 金繰入金	1,000
計	344,730,000	△306,840,000	0	37,890,000		

款：19 繰越金

項：1 繰越金

1 繰越金	100,000,000	105,494,000	0	205,494,000		
					1 前年度繰越金	205,494,000
計	100,000,000	105,494,000	0	205,494,000		

款：20 諸収入

項：1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	7,000,000	△2,000,000	0	5,000,000		
					1 延滞金	5,000,000
2 加算金	1,000	0	0	1,000		
					1 加算金	1,000
計	7,001,000	△2,000,000	0	5,001,000		

款：20 諸収入

項：2 村預金利子

1 村預金利子	20,000	0	0	20,000		
					1 村預金利子	20,000
計	20,000	0	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
11,526,000	11,526,000	0	0	
11,526,000	11,526,000	0	0	5ふるさと応援基金繰入金 11,526,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
27,697,000	27,697,000	0	0	

205,494,455	205,494,455	0	0	
205,494,455	205,494,455	0	0	5前年度繰越金 205,494,455
205,494,455	205,494,455	0	0	

4,808,335	4,808,335	0	0	
4,808,335	4,808,335	0	0	55延滞金（村民税現年度分） 68,290 60延滞金（村民税過年度分） 2,648,242 65延滞金（資産税現年度分） 25,400 70延滞金（資産税過年度分） 1,882,203 75延滞金（軽自税過年度分） 142,600 80延滞金（法人税現年度分） 1,200 85延滞金（法人税過年度分） 40,400
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,808,335	4,808,335	0	0	

27,807	27,807	0	0	
27,807	27,807	0	0	5歳計現金預金利子 8,050 10歳計外現金預金利子 19,757
27,807	27,807	0	0	

(歳入) 款：20 諸収入

項：3 貸付金元利収入

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
1 自治金融資金 貸付金元利収 入	2, 001, 000	0	0	2, 001, 000		
					1 自治金融資金貸 付金元金収入	2, 000, 000
					2 自治金融資金貸 付金利子収入	1, 000
計	2, 001, 000	0	0	2, 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	3,539,000	1,617,000	0	5,156,000		
					1 民生費受託事業収入	5,156,000
2 農業費受託事業収入	163,000	0	0	163,000		
					1 農業者年金事務委託金	143,000
					2 農業費受託事業収入	20,000
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
計	3,863,000	1,817,000	0	5,680,000		

款：20 諸収入

項：5 雑入

1 消防団員退職報償金	1,000	9,456,000	0	9,457,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,000,018	2,000,018	0	0	
2,000,000	2,000,000	0	0	5自治金融資金貸付金元金収入 2,000,000
18	18	0	0	5自治金融資金貸付金利子収入 18
2,000,018	2,000,018	0	0	

4,644,266	4,644,266	0	0	
4,644,266	4,644,266	0	0	10茨城県後期高齢者医療広域連合健康診査業務委託金 2,822,836 15子ども・子育て支援費（保育認定） 1,821,430
127,800	127,800	0	0	
127,800	127,800	0	0	5農業者年金事務委託金 127,800
0	0	0	0	
164,800	164,800	0	0	
164,800	164,800	0	0	5馬掛水門等操作委託金 164,800
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
5,136,866	5,136,866	0	0	

9,303,000	9,303,000	0	0	

(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
(1 消防団員退職 報償金)					1 消防団員退職報 償金	9,457,000
2 学校給食収入	60,564,000	0	0	60,564,000		
					1 学校給食収入	60,564,000
3 雑入	50,196,000	20,941,000	0	71,137,000		
					1 児童福祉雑入	3,725,000
					2 医療福祉雑入	6,527,000
					3 保健衛生雑入	2,706,000
					4 環境衛生雑入	8,419,000
					5 社会教育雑入	820,000
					6 保健体育雑入	100,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
9,303,000	9,303,000	0	0	5消防団員退職報償金 9,303,000
63,428,418	59,117,876	0	4,310,542	
63,428,418	59,117,876	0	4,310,542	5木原小学校（児童分） 10,393,944 6木原小学校（教職員分） 1,513,475 7木原小学校（過年度分） 53,000 10大谷小学校（児童分） 19,639,468 11大谷小学校（教職員分） 2,027,359 12大谷小学校（過年度分） 21,200 15安中小学校（児童分） 3,429,480 16安中小学校（教職員分） 917,890 21美浦中学校（生徒分） 18,954,944 22美浦中学校（教職員分） 2,034,016 23美浦中学校（過年度分） 133,100
66,376,295	66,356,045	0	20,250	
3,745,855	3,745,855	0	0	5保育所職員給食費（大谷保育所） 1,278,395 6保育所職員給食費（木原保育所） 869,460 7保育所一時保育負担金 300,500 10ファミリーサポート会員利用料 1,297,500
6,337,253	6,337,253	0	0	5高額療養費返納金 6,337,253
2,326,380	2,326,380	0	0	1喀痰細胞診査負担金 13,500 2成人健康診査負担金 139,200 3胸部検診負担金 142,200 4胃ガン検診負担金 422,100 5大腸ガン検診負担金 265,600 6前立腺ガン検診負担金 172,500 7骨粗しょう症検診負担金 120,600 8乳ガン集団検診負担金 356,900 9子宮ガン集団検診負担金 366,000 10乳ガン医療機関検診負担金 98,600 11子宮ガン医療機関検診負担金 196,000 20養育医療給付自己負担金 33,180
8,182,500	8,182,500	0	0	5雑草除去受託料 8,182,500
830,100	830,100	0	0	5文化講座受講料 452,000 15陸平学園体験料 146,100 25美浦大学参加者負担金 232,000
245,542	245,542	0	0	5スポーツ教室受講料 245,542

(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)					7 雑入	48,840,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
44,708,665	44,688,415	0	20,250	1村内地図販売代 3,000 3都市計画図販売代 45,500 4選挙届出用紙等販売代 14,000 7書籍等販売代 52,150 10公衆電話使用料（役場庁舎） 4,230 11公衆電話使用料（保健センター） 40 12公衆電話使用料（中央公民館） 340 13公衆電話使用料（光と風の丘公園） 1,150 15公衆電話使用料（木原多目的施設） 60 16公衆電話使用料（安中多目的施設） 50 20公民館備品使用料 5,500 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） 70 25コピー代（都市建設課） 4,420 26コピー代（生涯学習課） 19,440 30団体保険事務手数料 893,996 31土地評価精通者意見価格調書作成料 7,200 35県民手帳頒布手数料 800 37みほふれ愛プラザ電気使用料 1,941,606 40県民交通災害共済加入推進費交付金 30,590 41茨城県振興協会市町村交付金 8,709,000 42茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度特別対策補助金 447,646 44発掘調査事業者委託金 338,816 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 5,645,111 53美浦少年のつばさ参加者負担金 834,560 59耐震診断士派遣事業負担金 6,000 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 2,072,000 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 205,500 68市民農園利用料 369,600 72村有自動車、建物災害等共済金 21,600 75消防団員福祉共済制度返戻金 63,646 80図書汚破損及び紛失時弁償代 12,782 82都市計画諸証明手数料 500 85美浦村収入印紙等購買基金収益金 369,065 86スポーツ振興くじ助成金 10,944,000 87カード再発行代 1,296 90広告料 448,100 101臨時職員雇用保険料（総務課） 12,070 102臨時職員雇用保険料（企画財政課） 799 103臨時職員雇用保険料（税務課） 4,277 104臨時職員雇用保険料（収納課） 5,817

(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	110,761,000	30,397,000	0	141,158,000		

款 : 21 村債

項 : 1 村債

1 農林水産業債	53,200,000	△2,700,000	0	50,500,000		
					1 農業農村整備事業債	50,500,000
2 土木債	11,300,000	△2,600,000	0	8,700,000		
					2 橋梁整備事業債	8,700,000
3 消防債	326,800,000	31,800,000	0	358,600,000		
					2 防災施設整備事業債	357,000,000
					3 消防債	1,600,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				108臨時職員雇用保険料（福祉介護課） 5,635 109臨時職員雇用保険料（健康増進課） 7,389 110臨時職員雇用保険料（国保年金課） 8,163 111臨時職員雇用保険料（大谷保育所） 116,084 112臨時職員雇用保険料（木原保育所） 53,690 119臨時職員雇用保険料（上下水道課） 5,159 120臨時職員雇用保険料（学校教育課） 101,762 125臨時職員雇用保険料（美浦幼稚園） 25,923 126臨時職員雇用保険料（生涯学習課） 28,918 127臨時職員雇用保険料（子育て支援課） 27,100 138茨城県後期高齢者医療広域連合療養給付費市 町村負担金精算金 44,795 145過年度支出金精算金 193,950 146過年度子ども手当返還金 70,000 156補助金等返還金 32,441 167茨城県町村会事業推進交付金 3,000,000 169国体関連事業費交付金 5,000,000 177文化財センター電気代 13,307 179電力需給契約解除損害賠償金 1,253,954 185太陽光発電売電収入 440,842 186回収廃油販売代 11,268 188損害賠償金 252,013 189過年度分自立支援医療給付費返還金 1,200
139,107,713	134,776,921	0	4,330,792	

50,500,000	50,500,000	0	0	
50,500,000	50,500,000	0	0	5余郷入地区かんがい排水事業 （公共事業等債） 3,200,000 10蔵後余郷入経営体育成基盤整備事業 （公共事業等債） 10,300,000 11蔵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
8,700,000	8,700,000	0	0	
8,700,000	8,700,000	0	0	1橋梁整備事業（公共事業等債） 8,700,000
357,800,000	357,800,000	0	0	
356,200,000	356,200,000	0	0	10屋外防災行政無線整備事業（緊急防災・減災 事業債） 356,200,000
1,600,000	1,600,000	0	0	5被災者生活再建支援システム共同整備事業 （緊急防災・減災事業債） 1,600,000

(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 教育債	60,500,000	△12,100,000	0	48,400,000		
					14 光と風の丘公園 改修事業債	48,400,000
5 臨時財政対策 債	360,000,000	163,000	0	360,163,000		
					1 臨時財政対策債	360,163,000
計	811,800,000	14,563,000	0	826,363,000		
歳 入 合 計	6,020,000,000	133,364,000	0	6,153,364,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
48,400,000	48,400,000	0	0	
48,400,000	48,400,000	0	0	5光と風の丘公園照明設備改修事業（地域活性化事業債） 36,700,000 10光と風の丘公園トイレ改修事業 11,700,000
360,163,000	360,163,000	0	0	
360,163,000	360,163,000	0	0	5臨時財政対策債 360,163,000
825,563,000	825,563,000	0	0	
6,213,774,426	6,172,751,879	1,736,924	39,285,623	

(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	115,700,000	△2,367,000	0	0	113,333,000		
						1 報酬	48,648,000
						2 給料	12,367,000
						3 職員手当等	23,679,000
						4 共済費	22,656,000
						9 旅費	2,342,000
						10 交際費	250,000
						11 需用費	1,031,000
						12 役務費	134,000
						13 委託料	788,000
						14 使用料及び賃借料	1,324,000
						18 備品購入費	10,000
						19 負担金補助及び交付金	84,000
						27 公課費	20,000

(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		
111,082,898	0	0	0	2,250,102	1 職員給与関係経費 24,071,404
47,863,100	0	0	0	784,900	2給料 12,332,400 2一般職給 1一般職給
12,332,400	0	0	0	34,600	3職員手当等 7,947,409 1扶養手当 618,000 1扶養手当
23,565,431	0	0	0	113,569	3通勤手当 48,000 3通勤手当（一般職） 5時間外勤務手当 81,235 1時間外勤務手当
22,612,635	0	0	0	43,365	8管理職手当 432,000 1管理職手当 9期末手当 2,844,532 3期末手当（一般職）
1,760,547	0	0	0	581,453	10勤勉手当 2,258,773 1勤勉手当 12退職手当 1,664,869 3退職手当負担金（一般職）
137,888	0	0	0	112,112	4共済費 3,791,595 2職員共済組合負担金 3,533,748 3職員共済組合負担金（一般職）
728,415	0	0	0	302,585	3職員共済組合負担金追加費用 257,847 3職員共済組合負担金追加費用 （一般職）
119,359	0	0	0	14,641	2 議会運営費 87,011,494
642,395	0	0	0	145,605	1報酬 47,863,100 1議員報酬 1議長 3,848,900 2副議長 3,494,700 3議員 40,519,500
1,216,728	0	0	0	107,272	3職員手当等 15,618,022 9期末手当 1期末手当（議員）
0	0	0	0	10,000	4共済費 18,821,040 1議員共済会負担金 1議員共済会負担金
84,000	0	0	0	0	9旅費 1,760,547 1費用弁償 1,538,751 1費用弁償 2普通旅費 221,796 1普通旅費
20,000	0	0	0	0	10交際費 137,888 1議長交際費 1議長交際費 11需用費 728,415 1消耗品費 43,902 1消耗品費 2燃料費 116,048

(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	115,700,000	△2,367,000	0	0	113,333,000			

款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

1 一般管理費	244,233,000	42,360,000	0	0	286,593,000		
						1 報酬	15,812,000
						2 給料	103,358,000

(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公用車等燃料代 116,048 3食糧費 18,385 1食糧費 4印刷製本費 476,928 1印刷製本費 6修繕料 73,152 3公用車等修繕料 ・ 1 款 1 項 1 目 (2) 2 7 節へ流用 10,000 12役務費 119,359 1通信運搬費 31,315 2電話料 4手数料 13,464 3車検手数料 10,440 6洗車手数料 3,024 6損害保険料 48,750 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 13委託料 642,395 2保守点検委託料 469,595 44複合機保守点検委託料 48,395 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 1,216,728 1使用料 1,068,984 26モバイル通信回線使用料 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 84,000 5負担金 1全国町村議長会 27公課費 20,000 1自動車重量税 1自動車重量税 ・ 1 款 1 項 1 目 (2) 1 1 節から流用 10,000
111,082,898	0	0	0	2,250,102	

282,171,010	0	0	0	4,421,990	1 特別職給与関係経費 12,364,314
14,603,356	0	0	0	1,208,644	2給料 7,992,000 1特別職給 1村長 3職員手当等 3,644,684 9期末手当 2,565,764 2期末手当 (特別職) 12退職手当 1,078,920 2退職手当負担金 (特別職) 4共済費 727,630
103,357,500	0	0	0	500	

(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)						3 職員手当等	106,825,000
						4 共済費	33,149,000
						8 報償費	30,000
						9 旅費	693,000
						10 交際費	1,000,000
						11 需用費	1,833,000
						12 役務費	3,091,000
						13 委託料	9,415,000
						14 使用料及び賃借料	6,170,000
						18 備品購入費	120,000
					19 負担金補助及び交付金	5,097,000	

(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		
106,287,428	0	0	0	537,572	2職員共済組合負担金 580,974 2職員共済組合負担金（特別職） 3職員共済組合負担金追加費用 146,656 2職員共済組合負担金追加費用（特別職）
32,859,324	0	0	0	289,676	2 職員給与関係経費 227,868,092
24,377	0	0	0	5,623	2給料 95,365,500 2一般職給 1一般職給 3職員手当等 102,642,744 1扶養手当 3,672,000 1扶養手当 2住居手当 587,500 1住居手当 3通勤手当 1,304,200 3通勤手当（一般職） 5時間外勤務手当 3,860,087 1時間外勤務手当 7宿日直手当 1,064,800 1宿日直手当 8管理職手当 2,592,000 1管理職手当 9期末手当 22,355,354 3期末手当（一般職） 10勤勉手当 16,856,495 1勤勉手当 11児童手当等 1,760,000 1児童手当 12退職手当 48,590,308 3退職手当負担金（一般職） 12,461,023 4退職手当特別負担金（一般職） 36,129,285 4共済費 29,859,848 2職員共済組合負担金 27,794,850 3職員共済組合負担金（一般職） 3職員共済組合負担金追加費用 2,064,998 3職員共済組合負担金追加費用（一般職）
482,600	0	0	0	210,400	
912,580	0	0	0	87,420	
1,616,297	0	0	0	216,703	
2,854,485	0	0	0	236,515	
8,197,682	0	0	0	1,217,318	
6,168,619	0	0	0	1,381	
41,580	0	0	0	78,420	
4,765,182	0	0	0	331,818	3 総務事務費 16,398,001 1報酬 1,992,940 3非常勤職員報酬 30,500 61政治倫理審査会委員 4一般職非常勤職員報酬 1,962,440 1一般事務職員 8報償費 24,377 1報償金 10,000 3事業協力者謝礼 2賞賜金 14,377 1記念品代 9旅費 386,260

(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 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	
					1費用弁償 51,300 1費用弁償 2普通旅費 334,960 1普通旅費 10交際費 912,580 2村長交際費 1村長交際費 11需用費 1,157,485 1消耗品費 883,797 1消耗品費 3食糧費 273,688 1食糧費 ・2款1項1目(3)14節へ流用 82,000 12役務費 2,602,030 1通信運搬費 1,544,555 2電話料 6損害保険料 1,057,475 4賠償保険料 13委託料 6,518,880 5業務委託料 2電話交換業務委託料 14使用料及び賃借料 1,963,099 1使用料 1,957,409 1有料道路使用料 627,903 2駐車場使用料 58,070 8自動車借上料 7,750 31自治体クラウドサービス利用料 1,263,686 2賃借料 5,690 8自動車借上料 ・2款1項1目(3)11節から流用 82,000 19負担金補助及び交付金 840,350 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 18,150 16県南町村会 257,000 17県町村会 202,000 18全国町村会 60,000 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 7,200 42県電力協会 4,000 47ミネルバ21 50,000 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

(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		
					99諸負担金 26,000 4 職員管理費 7,721,882 1報酬 600,000 3非常勤職員報酬 72産業医 4共済費 2,271,846 6社会保険料 1,106,541 2雇用保険料 7地方公務員災害補償基金負担金 1,165,305 1地方公務員災害補償基金負担金 9旅費 8,400 1費用弁償 1費用弁償 11需用費 99,977 1消耗品費 1消耗品費 12役務費 252,455 5筆耕翻訳料 10,206 1筆耕手数料 6損害保険料 242,249 6労災保険料 13委託料 1,516,802 5業務委託料 11健康診断委託料 1,074,002 12講師委託料 442,800 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 710,882 5負担金 11職員共同研修 114,000 15市町村非常勤職員公務災害補償 278,690 36稲敷地方広域職員研修 294,000 52職員採用試験 24,192 5 文書管理費 296,415 11需用費 254,835 1消耗品費 1消耗品費 18備品購入費 41,580 1庁用器具費 1庁用器具費 6 人権同和問題対策費 191,940 9旅費 87,940 2普通旅費 1普通旅費 11需用費 104,000 1消耗品費 1消耗品費 7 区長会費 13,194,366

(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	13,668,000	2,160,000	0	0	15,828,000			
						11 需用費	6,553,000	
						12 役務費	4,033,000	
						13 委託料	2,536,000	
						14 使用料及び賃借料	2,638,000	
						18 備品購入費	45,000	
						19 負担金補助及び交付金	23,000	

(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報酬 12,010,416 3非常勤職員報酬 91区長・副区長 19負担金補助及び交付金 1,183,950 10補助金 1区長会 200,000 15地域ボランティア 983,950 9 社会保障・税番号制度管理費 4,136,000 13委託料 162,000 5業務委託料 26システム改修委託料 14使用料及び賃借料 1,944,000 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 19負担金補助及び交付金 2,030,000 5負担金 70社会保障・税番号制度管理費
14,377,719	0	0	0	1,450,281	2 広報活動費 2,482,265 11需用費 1,684,849 1消耗品費 5,247 1消耗品費 4印刷製本費 1,679,602 1印刷製本費 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 44,300 1庁用器具費 1庁用器具費 19負担金補助及び交付金 21,500 5負担金 1日本広報協会 15,000 3県広報研究会 6,500
6,086,884	0	0	0	466,116	
3,592,891	0	0	0	440,109	
1,995,216	0	0	0	540,784	
2,636,928	0	0	0	1,072	
44,300	0	0	0	700	
21,500	0	0	0	1,500	3 庁用文書等費 11,895,454 11需用費 4,402,035 1消耗品費 4,017,555 1消耗品費 4印刷製本費 384,480 1印刷製本費 ・2款1項2目(3) 12節から流用 167,000 12役務費 3,592,891 1通信運搬費 1郵便料 ・2款1項2目(3) 11節へ流用 167,000 13委託料 1,836,000

(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
(2 文書広報費)								
3 財政管理費	2, 374, 000	0	0	0	2, 374, 000			
						11 需用費		86, 000
						14 使用料及び賃借料		2, 288, 000
4 会計管理費	1, 983, 000	0	0	0	1, 983, 000			
						9 旅費		33, 000
						11 需用費		29, 000
						12 役務費		60, 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	39, 314, 000	△285, 000	0	0	39, 029, 000			
						11 需用費		11, 654, 000
						12 役務費		997, 000
						13 委託料		22, 133, 000
						14 使用料及び賃借料		2, 455, 000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					5業務委託料 1,836,000 6法制執務支援業務委託料 14使用料及び賃借料 2,064,528 1使用料 10システム使用料
2,360,732	0	0	0	13,268	2 財政事務費 2,360,732 11需用費 73,292 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
73,292	0	0	0	12,708	
2,287,440	0	0	0	560	
1,943,123	0	0	0	39,877	2 会計事務費 1,943,123 9旅費 ・ 2 款 1 項 4 目 (2) 1 1 節へ流用 7,000 11需用費 28,857 1消耗品費 1消耗品費 ・ 2 款 1 項 4 目 (2) 9 節から流用 7,000 12役務費 54,463 1通信運搬費 2電話料 45,768 4通信情報料 8,695 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	33,000	
28,857	0	0	0	143	
54,463	0	0	0	5,537	
779,803	0	0	0	1,197	
1,080,000	0	0	0	0	
36,422,803	0	0	0	2,606,197	2 庁舎管理費 17,856,464 11需用費 6,396,357 1消耗品費 114,954 1消耗品費 2燃料費 1,227,898 1庁舎用燃料代 5光熱水費 4,194,713 1電気使用料 3,709,102 5上下水道使用料 485,611 6修繕料 858,792 1備品修繕料 314,280 2施設等修繕料 544,512 12役務費 151,159 4手数料 6,480 4水道検査手数料
10,740,031	0	0	0	913,969	
940,409	0	0	0	56,591	
20,703,618	0	0	0	1,429,382	
2,442,790	0	0	0	12,210	

(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)							18 備品購入費	1,530,000
							19 負担金補助及び交付金	21,000
							27 公課費	226,000
							28 繰出金	13,000

(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		
1,338,066	0	0	0	191,934	6損害保険料 144,679 1建物等災害保険料 13委託料 10,575,096 2保守点検委託料 2,020,572
21,000	0	0	0	0	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 999,540 5受水槽保守管理委託料 60,912
225,300	0	0	0	700	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 3防犯警備委託料 5,741,280 1防犯警備委託料
11,589	0	0	0	1,411	4清掃委託料 2,773,440 1清掃委託料 5業務委託料 39,804 1草刈除去委託料 ・ 2款1項5目(2)18節へ流用 130,000 14使用料及び賃借料 604,252 1使用料 68,952 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 129,600 2機械器具費 1機械器具費 ・ 2款1項5目(2)13節から流用 130,000 3 公用車管理費 7,304,865 11需用費 2,401,919 1消耗品費 14,435 1消耗品費 2燃料費 1,360,904 2公用車等燃料代 6修繕料 1,026,580 3公用車等修繕料 ・ 2款1項5目(3)12節へ流用 11,000 ・ 2款1項5目(3)13節へ流用 24,000 ・ 2款1項5目(3)27節へ流用 6,000 12役務費 789,250 4手数料 80,540 2自動車登録手数料 67,040 17申請手数料 13,500 6損害保険料 510,820 2自動車損害共済保険料 7自賠責保険料 197,890 1自賠責保険料 ・ 2款1項5目(3)11節から流用 11,000 13委託料 2,648,400

(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 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					5業務委託料 2,648,400 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 24,000 14使用料及び賃借料 10,530 2賃借料 10モップ賃借料 18備品購入費 1,208,466 3公用車購入費 1公用車購入費 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 225,300 1自動車重量税 1自動車重量税 ・ 2款1項5目(3) 11節から流用 6,000 4 管財事務費 9,434,381 11需用費 1,932,643 1消耗品費 1,926,643 1消耗品費 3食糧費 6,000 1食糧費 13委託料 6,454,570 2保守点検委託料 2,110,437 44複合機保守点検委託料 5業務委託料 4,344,133 1草刈除去委託料 4,108,915 2立木伐採処分委託料 235,218 14使用料及び賃借料 1,047,168 1使用料 754,272 10システム使用料 28,512 31自治体クラウドサービス利用料 725,760 2賃借料 292,896 26複合機リース料 5 東京医科歯科大学霞ヶ浦分院跡 地管理費 1,761,504 11需用費 9,112 5光熱水費 1電気使用料 13委託料 971,552 3防犯警備委託料 38,880 1防犯警備委託料 5業務委託料 932,672 1草刈除去委託料 14使用料及び賃借料 780,840 2賃借料 34重機借上料 6 舟子倉庫管理費 54,000 13委託料 54,000

(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
(5 財産管理費)							
6 財政調整基金費	1,000	18,659,000	0	0	18,660,000		
						25 積立金	18,660,000
7 企画費	110,084,000	6,974,000	0	0	117,058,000		
						1 報酬	288,000
						4 共済費	3,000
						7 賃金	400,000
						8 報償費	15,770,000
						9 旅費	258,000
						11 需用費	1,866,000
						12 役務費	589,000
						13 委託料	3,055,000
						14 使用料及び賃借料	50,382,000
						15 工事請負費	18,566,000
						18 備品購入費	400,000

(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防犯警備委託料 54,000 1防犯警備委託料 7 土地開発基金繰出金 11,589 28繰出金 11,589 12土地開発基金繰出金 1土地開発基金繰出金
18,660,000	0	0	0	0	2 財政調整基金費 18,660,000 25積立金 18,660,000 1財政調整基金積立金 1財政調整基金積立金
18,660,000	0	0	0	0	
111,451,947	0	0	0	5,606,053	2 企画事務費 655,200 11需用費 10,200 1消耗品費 7,200 1消耗品費 3食糧費 3,000 1食糧費 19負担金補助及び交付金 645,000 5負担金 595,000 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 32図柄入ナンバー導入検討会負担 金 31,000 33つくば霞ヶ浦りんりんロード利 活用推進協議会負担金 200,000 10補助金 50,000 6国際交流ボランティア育成補助 金
136,500	0	0	0	151,500	
0	0	0	0	3,000	
266,740	0	0	0	133,260	
15,083,440	0	0	0	686,560	
132,480	0	0	0	125,520	
1,080,818	0	0	0	785,182	
467,244	0	0	0	121,756	
2,996,560	0	0	0	58,440	
50,165,247	0	0	0	216,753	3 行政情報化推進事業費 53,765,023 11需用費 49,842 1消耗品費 1消耗品費 14使用料及び賃借料 50,016,000 1使用料 49,940,832 8地域ネットワーク使用料 6,044,194 10システム使用料 747,792 26モバイル通信回線使用料 1,748,087 31自治体クラウドサービス利用料 36,451,879 38美浦村アプリ使用料 259,200 39美浦村統合型G I S 使用料 4,639,680
18,408,600	0	0	0	157,400	
211,248	0	0	0	188,752	

項： 1 総務管理費

– 72 –

(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, 503, 070	0	0	0	2, 977, 930	44自治体情報セキュリティ向上プ ラットフォームサービス利用料 50, 000 2賃借料 75, 168 24L G W A N提供設備関連機器リ ース料 18備品購入費 211, 248 2機械器具費 1機械器具費 19負担金補助及び交付金 3, 487, 933 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, 421, 204 17茨城県市町村共同システム整備 運営協議会負担金 175, 538 31セキュリティクラウド運営費負 担金 871, 191 4 広域行政事務組合経費 4, 736, 000 19負担金補助及び交付金 4, 736, 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）P R事業 費 20, 652, 765 8報償費 590, 640 2賞賜金 1記念品代 9旅費 112, 180 2普通旅費 1普通旅費 ・ 2 款 1 項 7 目（ 5 ） 1 9 節から流用 13, 000 11需用費 921, 076 1消耗品費 709, 540 1消耗品費 3食糧費 12, 300 1食糧費 5光熱水費 199, 236 1電気使用料 ・ 2 款 1 項 7 目（ 5 ） 1 3 節から流用 5, 000 ・ 2 款 1 項 7 目（ 5 ） 1 9 節から流用 18, 000 12役務費 52, 602 1通信運搬費 3運搬料 ・ 2 款 1 項 7 目（ 5 ） 1 4 節から流用 7, 000 13委託料 134, 560 5業務委託料 5美浦トレーニング・センター開 設 4 0 周年記念事業委託料 ・ 2 款 1 項 7 目（ 5 ） 1 1 節へ流用 5, 000 14使用料及び賃借料 94, 867 1使用料

(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有料道路使用料 11,700 2駐車場使用料 6,520 25回線使用料 76,647 ・ 2款1項7目(5) 12節へ流用 7,000 15工事請負費 18,408,600 1土木工事 15LED表示サイン取付工事 18,144,000 16電線引き込み工事 264,600 19負担金補助及び交付金 338,240 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)PR事業 補助金 200,000 ・ 2款1項7目(5) 9節へ流用 13,000 ・ 2款1項7目(5) 11節へ流用 18,000 6 企業誘致事業費 1,725,760
					11需用費 48,760 3食糧費 3,400 1食糧費 4印刷製本費 45,360 1印刷製本費 19負担金補助及び交付金 1,677,000 10補助金 30企業立地奨励金 7 ふるさと応援寄附金事業費 15,284,262
					7賃金 266,740 1一般事務補助員 1一般事務補助員 8報償費 14,386,500 2賞賜金 1記念品代 12役務費 414,642 1通信運搬費 165,366 3運搬料 4手数料 249,276 55公金払い手数料 ・ 2款1項7目(7) 13節から流用 80,000 13委託料 162,000 5業務委託料 51ふるさと納税PR業務委託料 ・ 2款1項7目(7) 12節へ流用 80,000 14使用料及び賃借料 54,380 1使用料 1有料道路使用料 5,780 33ふるさとチョイス使用料 48,600 8 定住促進事業費 6,735,756
					11需用費 46,440 4印刷製本費 1印刷製本費

(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	1,498,000	0	0	0	1,498,000			

(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		
					19負担金補助及び交付金 6,689,316 10補助金 91定住促進奨励金 9 地域活性化対策事業費 84,700 1報酬 70,500 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 11,200 1費用弁償 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 148,200 1報酬 35,500 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 106,300 1報償金 2講師謝礼 100,000 3事業協力者謝礼 6,300 9旅費 4,900 1費用弁償 1費用弁償 11需用費 1,500 3食糧費 1食糧費 11 美浦村人口ビジョン・まち・ひと・しごと創生総合戦略事業費 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 ミホー・アフター事業費 2,700,000 13委託料 2,700,000 5業務委託料 72東京医科歯科大学霞ヶ浦分院跡 地交流資源発信業務委託料 13 地域公共交通確保対策事業費 4,929,581 19負担金補助及び交付金 4,929,581 5負担金 41地域公共交通確保対策事業費負 担金 2 非核平和事業推進費 780,522 9旅費 169,522 2普通旅費
1,414,522	0	0	0	83,478	

(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
(8 諸費)							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	1,267,000
9 交通安全対策費	3,327,000	369,000	0	0	3,696,000			
							1 報酬	500,000
							8 報償費	301,000
							9 旅費	70,000
							11 需用費	364,000
							12 役務費	69,000
							15 工事請負費	1,383,000
							19 負担金補助及び交付金	971,000
							27 公課費	38,000

(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	31,000	1普通旅費 169,522 19負担金補助及び交付金 611,000 5負担金 20,000
169,522	0	0	0	25,478	4日本非核宣言自治体協議会 10補助金 591,000 2非核平和美浦村宣言推進協議会
0	0	0	0	5,000	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
1,245,000	0	0	0	22,000	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 505,000 19負担金補助及び交付金 505,000 10補助金 5産業後継者結婚促進協議会補助 金
3,519,000	0	0	0	177,000	2 交通安全対策事業費 2,058,300 1報酬 500,000 3非常勤職員報酬 13交通安全推進員
500,000	0	0	0	0	8報償費 283,000 1報償金
283,000	0	0	0	18,000	1報奨金 192,000 3事業協力者謝礼 91,000
70,000	0	0	0	0	9旅費 70,000 1費用弁償 1費用弁償
291,530	0	0	0	72,470	11需用費 207,830 1消耗品費 134,953 1消耗品費
47,770	0	0	0	21,230	3食糧費 13,207 1食糧費 6修繕料 59,670 3公用車等修繕料
1,377,000	0	0	0	6,000	12役務費 47,770 4手数料 1,700 3車検手数料
911,900	0	0	0	59,100	6損害保険料 20,240 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
37,800	0	0	0	200	19負担金補助及び交付金 911,900 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 420,900

(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)								
10 地域振興費	154,000	0	0	0	154,000			
						11 需用費		10,000
						14 使用料及び賃借料		144,000
						16 原材料費		0
11 ふるさと創生費	5,543,000	0	0	0	5,543,000			
						1 報酬		90,000
						8 報償費		110,000
						9 旅費		250,000
						11 需用費		5,000
						12 役務費		35,000
						14 使用料及び賃借料		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		
					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 240,900 27公課費 37,800 1自動車重量税 1自動車重量税 3 交通安全施設整備事業費 1,460,700
					11需用費 83,700 6修繕料 2施設等修繕料 15工事請負費 1,377,000 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）
143,748	0	0	0	10,252	2 安中地区総合開発関連事業費 143,748
0	0	0	0	10,000	11需用費 ・ 2 款 1 項 1 0 目 (2) 1 4 節へ流用 10,000 14使用料及び賃借料 143,748 2賃借料 34重機借上料
143,748	0	0	0	252	・ 2 款 1 項 1 0 目 (2) 1 1 節から流用 10,000 ・ 2 款 1 項 1 0 目 (2) 1 6 節から流用 20,000
0	0	0	0	0	16原材料費 ・ 2 款 1 項 1 0 目 (2) 1 4 節へ流用 20,000
4,468,097	0	0	0	1,074,903	2 人材育成事業費 102,080
60,000	0	0	0	30,000	1報酬 60,000 3非常勤職員報酬 49人材育成推進協議会委員
41,973	0	0	0	68,027	9旅費 12,600 1費用弁償 1費用弁償
217,600	0	0	0	32,400	11需用費 2,400 3食糧費 1食糧費
2,400	0	0	0	2,600	14使用料及び賃借料 2,080 1使用料 2駐車場使用料
31,800	0	0	0	3,200	19負担金補助及び交付金 25,000 10補助金 5江戸崎総合高校農業体験実習
2,080	0	0	0	2,920	3 少年のつばさ事業費 4,220,198 8報償費 41,973 2賞賜金 1記念品代 9旅費 205,000 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
(11 ふるさと創生費)							19 負担金補助及び交付金	5,040,000
							25 積立金	8,000
12 防犯対策費	14,689,000	887,000	0	0	15,576,000			
							1 報酬	70,000
							9 旅費	62,000
							11 需用費	6,484,000
							12 役務費	23,000
							13 委託料	2,453,000
							15 工事請負費	3,924,000
							18 備品購入費	30,000
							19 負担金補助及び交付金	2,530,000

(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, 107, 525	0	0	0	932, 475	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, 941, 425 10 補助金 1 少年のつばさ
4, 719	0	0	0	3, 281	4 ふるさと基金費 4, 719 25 積立金 4, 719 3 ふるさと基金積立金 1 ふるさと基金積立金
					5 台湾交流事業費 141, 100 19 負担金補助及び交付金 141, 100 10 補助金 25 台湾交流事業補助金
14, 874, 464	0	0	0	701, 536	2 防犯対策事業費 11, 703, 498 11 需用費 6, 437, 654 5 光熱水費 5, 749, 586 1 電気使用料 6 修繕料 688, 068 2 施設等修繕料 12 役務費 13, 800 6 損害保険料 2 自動車損害共済保険料
55, 000	0	0	0	15, 000	13 委託料 302, 400 2 保守点検委託料 71 防犯カメラ保守点検委託料
37, 184	0	0	0	24, 816	15 工事請負費 3, 919, 644 2 建築工事 14 防犯灯等設置工事 571, 644 15 防犯カメラ設置工事 3, 348, 000 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
6, 438, 898	0	0	0	45, 102	3 特定空家対策事業費 3, 170, 966 1 報酬 55, 000 3 非常勤職員報酬 83 空家対策協議会委員
22, 728	0	0	0	272	9 旅費 37, 184 1 費用弁償 7, 700 1 費用弁償 2 普通旅費 29, 484 1 普通旅費
2, 433, 240	0	0	0	19, 760	11 需用費 1, 244 3 食糧費 1 食糧費
3, 919, 644	0	0	0	4, 356	12 役務費 8, 928 1 通信運搬費
29, 770	0	0	0	230	
1, 938, 000	0	0	0	592, 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
(12 防犯対策費)								
13 公共公益施設整備基金費	19,000	0	0	0	19,000			
						25 積立金		19,000
14 減債基金費	1,000	0	0	0	1,000			
						25 積立金		1,000
15 陸平基金費	10,500,000	0	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	1,000	0	0	0	1,000			
						25 積立金		1,000
17 学校施設建設基金費	32,000	0	0	0	32,000			
						25 積立金		32,000
18 ふるさと応援基金費	20,001,000	10,000,000	0	0	30,001,000			

(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郵便料 8,928 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備品購入費 29,770 2機械器具費 1機械器具費 19負担金補助及び交付金 908,000 5負担金 30,000 5講習会負担金 10補助金 878,000 5空家解体費等補助金
16,417	0	0	0	2,583	2 公共公益施設整備基金費 16,417 25積立金 16,417 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
16,417	0	0	0	2,583	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
9,971,682	0	0	0	528,318	2 陸平基金費 9,971,682 25積立金 9,971,682 7陸平基金積立金 1陸平基金積立金
9,971,682	0	0	0	528,318	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
29,643	0	0	0	2,357	2 学校施設建設基金費 29,643 25積立金 29,643 9学校施設建設基金積立金 1学校施設建設基金積立金
29,643	0	0	0	2,357	
23,766,215	0	0	0	6,234,785	2 ふるさと応援基金費 23,766,215 25積立金 23,766,215 14ふるさと応援基金積立金 1ふるさと応援基金積立金

(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	
(18 ふるさと応援基金費)						25 積立金	30,001,000	
19 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	
20 学校教育振興基金費	5,000	0	0	0	5,000			
						25 積立金	5,000	
計	467,429,000	81,124,000	0	0	548,553,000			

款： 2 総務費

項： 2 徴税費

1 税務総務費	61,569,000	409,000	0	0	61,978,000		
						2 給料	29,778,000
						3 職員手当等	20,167,000
						4 共済費	9,351,000
						7 賃金	2,103,000
						9 旅費	51,000
						11 需用費	234,000
						12 役務費	61,000
						18 備品購入費	20,000

(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		
23,766,215	0	0	0	6,234,785	
401	0	0	0	1,599	2 公共施設の屋根貸し等による太陽光発電事業基金費 401
					25積立金 401
					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
401	0	0	0	1,599	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
3,431	0	0	0	1,569	2 学校教育振興基金費 3,431
					25積立金 3,431
					19学校教育振興基金積立金
3,431	0	0	0	1,569	1学校教育振興基金積立金
525,594,954	0	0	0	22,958,046	

60,026,371	0	0	0	1,951,629	1 職員給与関係経費 58,173,019
					2給料 29,757,600
					2一般職給
29,757,600	0	0	0	20,400	1一般職給
					3職員手当等 19,094,901
19,094,901	0	0	0	1,072,099	1扶養手当 714,000
					1扶養手当
					2住居手当 324,000
					1住居手当
9,320,518	0	0	0	30,482	3通勤手当 231,600
					3通勤手当（一般職）
					5時間外勤務手当 574,348
1,429,126	0	0	0	673,874	1時間外勤務手当
					8管理職手当 756,000
					1管理職手当
0	0	0	0	51,000	9期末手当 6,848,760
					3期末手当（一般職）
					10勤勉手当 5,088,923
151,996	0	0	0	82,004	1勤勉手当
					11児童手当等 540,000
					1児童手当
59,830	0	0	0	1,170	12退職手当 4,017,270
					3退職手当負担金（一般職）
					4共済費 9,320,518
					2職員共済組合負担金 8,653,468
0	0	0	0	20,000	3職員共済組合負担金（一般職）
					3職員共済組合負担金追加費用 667,050
					3職員共済組合負担金追加費用（一般職）

(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)							19 負担金補助及び交付金	196,000
							27 公課費	17,000
2 賦課費	24,398,000	△2,289,000	0	0	22,109,000			
							11 需用費	211,000
							12 役務費	1,793,000
							13 委託料	10,763,000
							14 使用料及び賃借料	8,878,000

(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		
196,000	0	0	0	0	2 税務事務費 1,853,352 7賃金 1,429,126 1一般事務補助員 1一般事務補助員 11需用費 151,996 1消耗品費 4,194 1消耗品費 2燃料費 45,958 2公用車等燃料代 3食糧費 5,280 1食糧費 4印刷製本費 32,400 1印刷製本費 6修繕料 64,164 3公用車等修繕料 12役務費 59,830 4手数料 1,200 3車検手数料 6損害保険料 32,800 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 19負担金補助及び交付金 196,000 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 140,000 1村たばこ販売小売人組合 27公課費 16,400 1自動車重量税 1自動車重量税
21,753,953	0	0	0	355,047	2 賦課事務費 21,753,953 11需用費 171,827 1消耗品費 143,187 1消耗品費 4印刷製本費 28,640 1印刷製本費 12役務費 1,705,188 1通信運搬費 1郵便料 1,692,456 3運搬料 12,732 13委託料 10,677,312 5業務委託料 1,242,000 1土地評価時点修正鑑定委託料 1,134,000 10地方税共通納税システム対応改 修委託料 108,000 7電算処理委託料 9,435,312 9軽自動車税データ作成委託料 287,712
171,827	0	0	0	39,173	
1,705,188	0	0	0	87,812	
10,677,312	0	0	0	85,688	
8,839,852	0	0	0	38,148	

(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)						18 備品購入費	44, 000
						19 負担金補助及び交付金	420, 000
3 徴収費	73, 671, 000	203, 000	0	0	73, 874, 000		
						1 報酬	2, 550, 000
						2 給料	21, 234, 000
						3 職員手当等	17, 586, 000
						4 共済費	7, 699, 000
						9 旅費	99, 000
						11 需用費	422, 000
						12 役務費	4, 653, 000
						13 委託料	314, 000
						14 使用料及び賃借料	10, 783, 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		
39,960	0	0	0	4,040	10土地評価システム更新業務委託料 9,147,600 14使用料及び賃借料 8,839,852 1使用料 8,146,492
319,814	0	0	0	100,186	4コピー使用料 3,735 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 56,884 2賃借料 693,360 1電算システム賃借料 18備品購入費 39,960 2機械器具費 1機械器具費 19負担金補助及び交付金 319,814 5負担金 2地方税電子化協議会
71,259,331	0	0	0	2,614,669	1 職員給与関係経費 45,280,362 2給料 21,233,400 2一般職給 1一般職給 3職員手当等 16,883,932 1扶養手当 1,004,000 1扶養手当 2住居手当 38,880 1住居手当 3通勤手当 279,600 3通勤手当（一般職） 5時間外勤務手当 2,804,277 1時間外勤務手当 8管理職手当 432,000 1管理職手当 9期末手当 4,943,550 3期末手当（一般職） 10勤勉手当 3,900,118 1勤勉手当 11児童手当等 615,000 1児童手当 12退職手当 2,866,507 3退職手当負担金（一般職） 4共済費 7,163,030 2職員共済組合負担金 6,675,764 3職員共済組合負担金（一般職） 3職員共済組合負担金追加費用 487,266 3職員共済組合負担金追加費用（一般職）
2,220,596	0	0	0	329,404	2 徴収事務費 25,978,969 1報酬 2,220,596 3非常勤職員報酬 302,496 53村税等徴収嘱託員 4一般職非常勤職員報酬 1,918,100
21,233,400	0	0	0	600	
16,883,932	0	0	0	702,068	
7,476,327	0	0	0	222,673	
33,220	0	0	0	65,780	
223,094	0	0	0	198,906	
4,202,851	0	0	0	450,149	
0	0	0	0	314,000	
10,782,130	0	0	0	870	

(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)							18 備品購入費	10,000
							19 負担金補助及び交付金	2,274,000
							23 償還金、利子及び割引料	6,250,000
計	159,638,000	△1,677,000	0	0	157,961,000			

(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		
5,184	0	0	0	4,816	1一般事務職員 1,918,100 4共済費 313,297 6社会保険料 1社会保険料（一般職非常勤職員）
2,274,000	0	0	0	0	9旅費 33,220 1費用弁償 28,300 1費用弁償 2普通旅費 4,920 1普通旅費
5,924,597	0	0	0	325,403	11需用費 223,094 1消耗品費 68,688 1消耗品費 2燃料費 38,295 2公用車等燃料代 4印刷製本費 86,400 1印刷製本費 6修繕料 29,711 3公用車等修繕料 12役務費 4,202,851 1通信運搬費 1,737,728 1郵便料 1,681,842 2電話料 55,886 4手数料 2,413,803 7口座振替手数料 143,347 8郵便振替手数料 17,510 19情報データ化サービス料 1,348,926 32公金取扱手数料 886,571 37口座照会等手数料 17,449 6損害保険料 51,320 2自動車損害共済保険料 14使用料及び賃借料 10,782,130 1使用料 2駐車場使用料 1,700 31自治体クラウドサービス利用料 10,780,430 18備品購入費 5,184 4図書購入費 1図書購入費 19負担金補助及び交付金 2,274,000 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 5,924,597 3過誤納還付金 5,902,197 1過誤納還付金 4還付加算金 22,400 1還付加算金
153,039,655	0	0	0	4,921,345	

(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	47,119,000	△342,000	0	0	46,777,000			
						2 給料		17,607,000
						3 職員手当等		10,467,000
						4 共済費		5,036,000
						7 賃金		72,000
						9 旅費		39,000
						11 需用費		446,000
						12 役務費		71,000
						13 委託料		2,961,000
						14 使用料及び賃借料		8,106,000
						19 負担金補助及び交付金		1,594,000
						28 繰出金		378,000

(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		
46,083,460	0	0	0	693,540	1 職員給与関係経費 32,865,688
					2給料 17,424,781
					2一般職給 1一般職給
17,424,781	0	0	0	182,219	3職員手当等 10,421,975
					2住居手当 378,000
					1住居手当
10,421,975	0	0	0	45,025	3通勤手当 497,400
					3通勤手当（一般職）
					5時間外勤務手当 390,594
					1時間外勤務手当
5,018,932	0	0	0	17,068	8管理職手当 432,000
					1管理職手当
					9期末手当 3,566,744
70,720	0	0	0	1,280	3期末手当（一般職）
					10勤勉手当 2,712,699
					1勤勉手当
25,736	0	0	0	13,264	12退職手当 2,444,538
					3退職手当負担金（一般職）
					4共済費 5,018,932
442,857	0	0	0	3,143	2職員共済組合負担金 4,664,091
					3職員共済組合負担金（一般職）
					3職員共済組合負担金追加費用 354,841
67,025	0	0	0	3,975	3職員共済組合負担金追加費用 （一般職）
					2 戸籍事務費 7,286,573
2,924,964	0	0	0	36,036	7賃金 70,720
					1一般事務補助員
					1一般事務補助員
8,081,676	0	0	0	24,324	11需用費 136,068
					1消耗品費 130,668
					1消耗品費
					4印刷製本費 5,400
1,235,700	0	0	0	358,300	1印刷製本費
					・ 2款3項1目（2）14節から流用 87,000
					12役務費 11,980
					1通信運搬費
					1郵便料
369,094	0	0	0	8,906	13委託料 2,513,376
					2保守点検委託料 1,814,400
					13戸籍総合システム保守料 1,717,200
					54戸籍副本データ管理システム保 守料 97,200
					5業務委託料 698,976
					26ネットワーク設定変更等業務委 託料
					14使用料及び賃借料 4,552,929
					1使用料 1,373,760
					10システム使用料

(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 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2賃借料 3,179,169 1電算システム賃借料 ・ 2款3項1目(2) 11節へ流用 87,000 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 4,527,383
					11需用費 20,374 1消耗品費 1消耗品費 13委託料 411,588 2保守点検委託料 55住基ネットシステム関連機器保守料 367,524 63カードプリンター保守料 44,064 14使用料及び賃借料 2,861,221 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 838,597 32住基ネットシステム関連機器リース料 734,653 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 1,234,200 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 4 印鑑登録事務費 332,640
					11需用費 207,360 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 702,082
					9旅費 25,736 2普通旅費 1普通旅費 ・ 2款3項1目(5) 11節へ流用 1,000 11需用費 79,055 1消耗品費 5,831 1消耗品費 4印刷製本費 73,224 1印刷製本費 ・ 2款3項1目(5) 9節から流用 1,000 12役務費 55,045 1通信運搬費 47,045 2電話料 4手数料 8,000

(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	47,119,000	△342,000	0	0	46,777,000			

款： 2 総務費

項： 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	1,015,000	0	0	0	1,015,000		
						1 報酬	561,000
						9 旅費	40,000
						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	13,000	0	0	0	13,000		
						11 需用費	13,000
3 県議会議員選挙費	7,856,000	0	0	△30,000	7,826,000		
						1 報酬	450,000
						3 職員手当等	3,150,000
						8 報償費	87,000

(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		
					43定額小為替購入手数料 8,000 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 369,094 28繰出金 369,094 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
46,083,460	0	0	0	693,540	

985,127	0	0	0	29,873	2 選挙事務費 985,127 1報酬 560,400 2委員報酬 1選挙管理委員会委員 9旅費 25,900 1費用弁償 1費用弁償 11需用費 16,680 1消耗品費 1消耗品費 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
560,400	0	0	0	600	
25,900	0	0	0	14,100	
16,680	0	0	0	14,320	
382,147	0	0	0	853	
4,334	0	0	0	8,666	2 選挙啓発関係経費 4,334 11需用費 4,334 1消耗品費 1消耗品費
4,334	0	0	0	8,666	
2,100,564	0	0	0	5,725,436	2 県議会議員選挙費 2,100,564 3職員手当等 236,649 5時間外勤務手当 1時間外勤務手当 8報償費 87,000 1報償金 1報奨金 11需用費 904,248 1消耗品費 565,128 1消耗品費 4印刷製本費 339,120 1印刷製本費 ・2款4項8目(2)3節へ流用 10,000 ・2款4項8目(2)12節へ流用 10,000 ・2款4項8目(2)14節へ流用 10,000
0	0	0	0	450,000	
236,649	0	0	0	2,913,351	
87,000	0	0	0	0	

(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 県議会議員選挙費)							9 旅費	31,000
							11 需用費	1,464,000
							12 役務費	920,000
							13 委託料	1,188,000
							14 使用料及び賃借料	136,000
							18 備品購入費	400,000
8 漁業調整委員会選挙費	0	0	0	30,000	30,000			
							3 職員手当等	10,000
							12 役務費	10,000
							14 使用料及び賃借料	10,000
計	8,884,000	0	0	0	8,884,000			

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

(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	31,000	12役務費 48,825 1通信運搬費 1郵便料
904,248	0	0	0	559,752	13委託料 665,064 2保守点検委託料 97,200 14枚数計算機点検委託料
48,825	0	0	0	871,175	5業務委託料 567,864 1選挙執行業務等委託料
665,064	0	0	0	522,936	14使用料及び賃借料 123,960 1使用料 93,960 10システム使用料
123,960	0	0	0	12,040	2賃借料 30,000 6会場借上料
34,818	0	0	0	365,182	18備品購入費 34,818 1庁用器具費 1庁用器具費
5,100	0	0	0	24,900	2 漁業調整委員会選挙事業費 5,100 3職員手当等
0	0	0	0	10,000	・ 2 款 4 項 3 目 (2) 1 1 節 から 流 用 10,000 12役務費 5,100 1通信運搬費 1郵便料
5,100	0	0	0	4,900	・ 2 款 4 項 3 目 (2) 1 1 節 から 流 用 10,000 14使用料及び賃借料
0	0	0	0	10,000	・ 2 款 4 項 3 目 (2) 1 1 節 から 流 用 10,000
3,095,125	0	0	0	5,788,875	

759,768	0	0	0	29,232	2 統計調査事務費 759,768 1報酬 691,200
691,200	0	0	0	21,800	3非常勤職員報酬 62統計調査員
21,368	0	0	0	6,632	11需用費 21,368 1消耗品費 16,568 1消耗品費 3食糧費 4,800 1食糧費 19負担金補助及び交付金 47,200 5負担金 2,200 1県統計協会

(歳出) 款： 2 総務費

項： 5 統計調査費

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 統計調査総務費)							19 負担金補助及び交付金	48,000
2 指定統計調査費	1,262,000	0	0	0	1,262,000			
							1 報酬	1,008,000
							3 職員手当等	100,000
							8 報償費	8,000
							11 需用費	117,000
							12 役務費	29,000
計	2,051,000	0	0	0	2,051,000			

(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		
47,200	0	0	0	800	10補助金 45,000 1村統計調査員協議会
899,148	0	0	0	362,852	2 学校基本調査費 11,455 11需用費 11,455 1消耗品費 1消耗品費
826,325	0	0	0	181,675	3 茨城県常住人口調査費 15,126 11需用費 13,446 1消耗品費 1消耗品費 12役務費 1,680 1通信運搬費 1郵便料
0	0	0	0	100,000	5 工業統計調査費 63,575 1報酬 55,305 3非常勤職員報酬 92統計調査員
0	0	0	0	8,000	11需用費 7,486 1消耗品費 1消耗品費 12役務費 784 1通信運搬費 1郵便料
60,317	0	0	0	56,683	6 住宅・土地統計調査費 797,984 1報酬 771,020 3非常勤職員報酬 92統計調査員
12,506	0	0	0	16,494	11需用費 16,922 1消耗品費 14,522 1消耗品費 3食糧費 2,400 1食糧費 12役務費 10,042 1通信運搬費 1郵便料
					7 経済センサス基礎調査準備費 7,704 11需用費 7,704 1消耗品費 1消耗品費
					8 農林業センサス費 3,304 11需用費 3,304 1消耗品費 1消耗品費
1,658,916	0	0	0	392,084	

(歳出) 款： 2 総務費

項： 6 監査委員費

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 監査委員費	529,000	0	0	0	529,000		
						1 報酬	482,000
						9 旅費	31,000
						11 需用費	16,000
計	529,000	0	0	0	529,000		

款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	285,259,000	8,821,000	0	104,000	294,184,000		
						1 報酬	288,000
						2 給料	44,528,000
						3 職員手当等	28,402,000
						4 共済費	13,197,000
						9 旅費	158,000
						11 需用費	462,000
						12 役務費	495,000
						13 委託料	3,986,000
						19 負担金補助及び交付金	50,119,000
						20 扶助費	50,000

(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	
478,871	0	0	0	50,129	2 監査事務費 478,871
451,500	0	0	0	30,500	1報酬 451,500 2委員報酬 2監査委員
17,500	0	0	0	13,500	9旅費 17,500 1費用弁償 1費用弁償
9,871	0	0	0	6,129	11需用費 9,871 1消耗品費 1消耗品費
478,871	0	0	0	50,129	

292,125,130	0	0	0	2,058,870	1 職員給与関係経費 85,367,433
75,000	0	0	0	213,000	2給料 44,439,607 2一般職給 1一般職給
44,439,607	0	0	0	88,393	3職員手当等 27,731,472 1扶養手当 1,056,000 1扶養手当
27,731,472	0	0	0	670,528	3通勤手当 855,600 3通勤手当（一般職） 5時間外勤務手当 816,709 1時間外勤務手当
13,196,354	0	0	0	646	8管理職手当 1,404,000 1管理職手当 9期末手当 9,776,007 3期末手当（一般職）
70,900	0	0	0	87,100	10勤勉手当 7,479,184 1勤勉手当 11児童手当等 300,000 1児童手当
350,420	0	0	0	111,580	12退職手当 6,043,972 3退職手当負担金（一般職）
485,145	0	0	0	9,855	4共済費 13,196,354 2職員共済組合負担金 12,283,321 3職員共済組合負担金（一般職）
3,478,320	0	0	0	507,680	3職員共済組合負担金追加費用 913,033 3職員共済組合負担金追加費用 （一般職）
49,814,700	0	0	0	304,300	2 社会福祉事務費 46,212,475
0	0	0	0	50,000	1報酬 15,000 3非常勤職員報酬 15民生委員推せん会委員 9旅費 61,800 1費用弁償 2,800 1費用弁償 2普通旅費 59,000

(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
(1 社会福祉総務費)						23 償還金、利子及び割引料	1,933,000
						25 積立金	111,000
						27 公課費	17,000
						28 繰出金	150,438,000

(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		
1,933,000	0	0	0	0	1普通旅費 59,000 11需用費 226,965 1消耗品費 24,516 1消耗品費 2燃料費 103,791 2公用車等燃料代 6修繕料 98,658 3公用車等修繕料 12役務費 77,610 4手数料 1,700 3車検手数料 6損害保険料 50,080 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 19負担金補助及び交付金 45,814,700 5負担金 168,700 2県更生保護協会 10,200 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 45,646,000 1村社会福祉協議会 45,511,000 4村遺族会 135,000 27公課費 16,400 1自動車重量税 1自動車重量税 3 要援護事業費 407,535
97,264	0	0	0	13,736	12役務費 407,535 4手数料 13証明手数料 3,775 21回向手数料 403,760 ・3款1項2目(5)19節から流用 104,000 4 民生委員児童委員協議会費 3,950,000
16,400	0	0	0	600	19負担金補助及び交付金 3,950,000 10補助金 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 150,436,548
150,436,548	0	0	0	1,452	28繰出金 150,436,548 1保険基盤安定（保険者支援分） 37,921,363 1保険基盤安定（保険者支援分） 2出産育児一時金 2,369,000 1出産育児一時金 4職員給与費等 42,904,000 1職員給与費等 5財政安定化支援事業 3,615,000 1財政安定化支援事業 13保険基盤安定（保険税軽減分） 63,627,185 1保険基盤安定（保険税軽減分）

(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	225, 153, 000	△7, 177, 000	0	△104, 000	217, 872, 000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 越 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					6 地域振興基金積立金 1,199 25積立金 1,199 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 96,065 25積立金 96,065 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 100,092 11需用費 50,092 1消耗品費 46,592 1消耗品費 3食糧費 3,500 1食糧費 19負担金補助及び交付金 50,000 5負担金 50土浦人権擁護委員協議会 9 社会を明るくする運動事業費 71,692 11需用費 71,692 1消耗品費 62,692 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 3,549,091 1報酬 60,000 3非常勤職員報酬 65自殺対策協議会委員 9旅費 9,100 1費用弁償 1費用弁償 11需用費 1,671 3食糧費 1食糧費 13委託料 3,478,320 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 25地域自殺対策計画策定業務委託料 3,272,400 12 臨時福祉給付金等給付事務費 1,546,000 23償還金、利子及び割引料 1,546,000 5国庫支出金等返還金 1国庫支出金返還金 13 臨時福祉給付金給付費 387,000 23償還金、利子及び割引料 387,000 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 23,580 11需用費 15,200
216,164,746	0	0	0	1,707,254	

(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)							1 報酬	55,000
							8 報償費	1,419,000
							9 旅費	10,000
							11 需用費	644,000
							12 役務費	259,000
							13 委託料	14,604,000
							14 使用料及び賃借料	398,000
							15 工事請負費	139,000
							18 備品購入費	609,000
							19 負担金補助及び交付金	9,434,000
							20 扶助費	5,625,000
							28 繰出金	184,676,000

(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		
25,000	0	0	0	30,000	3食糧費 15,200 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
1,382,140	0	0	0	36,860	3 老人保護措置事業費 4,744,094
4,900	0	0	0	5,100	20扶助費 4,744,094 2老人福祉扶助費 1老人保護措置費
608,586	0	0	0	35,414	4 敬老事業費 2,427,008
255,319	0	0	0	3,681	8報償費 1,382,140 1報償金 1報奨金 1,032,140 3事業協力者謝礼 350,000
14,249,273	0	0	0	354,727	11需用費 400,749 1消耗品費 31,289 1消耗品費 3食糧費 301,835 1食糧費 4印刷製本費 67,625 1印刷製本費
397,180	0	0	0	820	12役務費 255,319 1通信運搬費 242,479 1郵便料 5筆耕翻訳料 12,840 1筆耕手数料 ・3款1項2目(8) 11節へ流用 36,000
72,252	0	0	0	66,748	14使用料及び賃借料 388,800 2賃借料 7バス借上料
7,344	0	0	0	601,656	5 老人クラブ助成事業費 1,714,228
9,312,008	0	0	0	121,992	19負担金補助及び交付金 1,714,228 5負担金 7,500 1県老人クラブ連合会 10補助金 1,706,728 1村老人クラブ ・3款1項1目(3) 12節へ流用 104,000
5,179,904	0	0	0	445,096	6 在宅福祉事業費 8,319,971
184,670,840	0	0	0	5,160	11需用費 39,169 1消耗品費 1消耗品費 ・3款1項2目(6) 18節から流用 29,000 13委託料 167,616 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 15工事請負費 72,252 2建築工事 1緊急通報装置取付工事

(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)								
3 障がい者福祉費	256,393,000	23,450,000	0	0	279,843,000			
							1 報酬	635,000
							8 報償費	40,000

(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備品購入費 7,344 2機械器具費 1機械器具費 ・3款1項2目(6)11節へ流用 29,000 19負担金補助及び交付金 7,597,780 5負担金 216,000 7緊急通報システムセンター運営 116,000 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 7,381,780 2シルバー人材センター運営費 7,248,780 5高齢者ステッキカー購入費 6,000 6高齢者在宅福祉補助金 127,000 20扶助費 435,810 5その他扶助費 1福祉タクシー利用料金援助費 7 介護保険特別対策事業費 41,657 13委託料 41,657 5業務委託料 4生活管理指導短期宿泊事業委託 料 8 交通弱者対策事業費 14,223,368 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 153,468 4印刷製本費 1印刷製本費 ・3款1項2目(4)12節から流用 36,000 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 184,670,840 28繰出金 184,670,840 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 298,783 8報償費 40,000 1報償金 1報奨金 11需用費 9,303 3食糧費 1食糧費 14使用料及び賃借料 234,360 1使用料
268,141,216	0	0	0	11,701,784	
351,000	0	0	0	284,000	
40,000	0	0	0	0	

(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)						9 旅費	52,000
						11 需用費	61,000
						12 役務費	543,000
						13 委託料	1,186,000
						14 使用料及び賃借料	894,000
						19 負担金補助及び交付金	477,000
						20 扶助費	274,227,000
					23 償還金、利子及び割引料	1,728,000	

(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		
21,000	0	0	0	31,000	31自治体クラウドサービス利用料 234,360 19負担金補助及び交付金 15,120 5負担金
38,463	0	0	0	22,537	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 5,120
517,577	0	0	0	25,423	3 障がい者福祉事業費 3,268,500 20扶助費 3,268,500 5その他扶助費
920,000	0	0	0	266,000	50在宅心身障がい児福祉手当 705,000 55重度障がい者（児）住宅リフォー ム助成費 412,500 60難病患者支援費 2,151,000
892,080	0	0	0	1,920	4 障がい者自立支援給付事業費 220,833,418 1報酬 351,000 3非常勤職員報酬 66障がい支援区分認定審査会委員
174,120	0	0	0	302,880	9旅費 21,000 1費用弁償 1費用弁償
263,460,551	0	0	0	10,766,449	11需用費 29,160 1消耗品費 1消耗品費
1,726,425	0	0	0	1,575	12役務費 421,397 1通信運搬費 3,936 1郵便料 4手数料 417,461 9審査支払手数料 260,501 27医師意見書記載料 156,960 14使用料及び賃借料 657,720 1使用料 10システム使用料 518,400 31自治体クラウドサービス利用料 139,320 20扶助費 217,859,054 4医療福祉扶助費 12,166,185 5更生医療費 11,064,398 6育成医療費 59,762 20療養介護医療費 1,042,025 5その他扶助費 205,692,869 5補装具支給費 1,959,439 10障がい者福祉サービス費 203,733,430 23償還金、利子及び割引料 1,494,087 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 35,121,257 12役務費 96,180 4手数料 9審査支払手数料 ・3款1項3目（5）20節から流用 4,000

(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
(3 障がい者福祉費)								
4 国民年金事務費	184,000	103,000	0	0	287,000			
						11 需用費		5,000
						13 委託料		103,000
						14 使用料及び賃借料		179,000
5 社会福祉施設費	2,517,000	203,000	0	0	2,720,000			
						11 需用費		626,000
						12 役務費		81,000
						13 委託料		2,013,000

(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	
					20扶助費 34,792,739 5その他扶助費 65障がい児通所給付費 ・ 3款1項3目(5) 12節へ流用 4,000 23償還金、利子及び割引料 232,338 5国庫支出金等返還金 1国庫支出金返還金 6 障がい者地域生活支援事業費 8,619,258
					13委託料 920,000 5業務委託料 4地域活動支援センター委託料 895,000 6生活支援事業委託料 25,000 19負担金補助及び交付金 159,000 5負担金 119,000 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 59,000 10補助金 40,000 1村身体障害者福祉協議会 20扶助費 7,540,258 5その他扶助費 13日中一時支援事業費 3,816,150 15障がい者日常生活用具給付費 3,489,608 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 34,500
286,286	0	0	0	714	2 国民年金事務費 286,286
					11需用費 4,838 1消耗品費 1消耗品費 13委託料 102,600 7電算処理委託料 5保険料免除システム改修委託料 54,000 10保険料免除申請様式システム改修委託料 48,600 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
102,600	0	0	0	400	
178,848	0	0	0	152	
2,589,556	0	0	0	130,444	2 老人福祉センター管理運営費 853,782
					11需用費 348,840 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 475,490 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
515,160	0	0	0	110,840	
78,374	0	0	0	2,626	
1,996,022	0	0	0	16,978	

(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
(5 社会福祉施設費)							

(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		
					3防犯警備委託料 38,880 1防犯警備委託料 4清掃委託料 290,594 1清掃委託料 3 デイサービスセンター管理運営 費 1,479,938 11需用費 155,520 6修繕料 2施設等修繕料 ・ 3 款 1 項 5 目 (5) 1 1 節から流用 9,000 12役務費 28,526 6損害保険料 1建物等災害保険料 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 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 84,862 11需用費 10,800 6修繕料 2施設等修繕料 12役務費 7,102 6損害保険料 1建物等災害保険料 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 170,974 11需用費 ・ 3 款 1 項 5 目 (3) 1 1 節へ流用 9,000 ・ 3 款 1 項 5 目 (5) 1 3 節へ流用 33,000 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 157,680 2保守点検委託料 1消防・防火設備保守管理委託料 32,400 3自動扉保守管理委託料 125,280 ・ 3 款 1 項 5 目 (5) 1 1 節から流用 33,000

(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
6 後期高齢者医療給付費	183,904,000	△264,000	0	0	183,640,000			
						11 需用費		14,000
						12 役務費		1,082,000
						13 委託料		4,180,000
						19 負担金補助及び交付金		143,958,000
						28 繰出金		34,406,000
7 医療福祉費	117,738,000	△14,421,000	0	0	103,317,000			
						11 需用費		332,000
						12 役務費		2,050,000
						13 委託料		281,000
						14 使用料及び賃借料		610,000

(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		
183, 151, 647	0	0	0	488, 353	2 後期高齢者医療事務費 148, 745, 785
					11需用費 13, 456
					1消耗品費
13, 456	0	0	0	544	1消耗品費
					・ 3 款 1 項 6 目 (2) 1 2 節から流用 8, 000
					12役務費 1, 014, 003
1, 014, 003	0	0	0	67, 997	1通信運搬費 974, 117
					1郵便料
					4手数料 39, 886
					31特定健診データ管理手数料
3, 921, 370	0	0	0	258, 630	・ 3 款 1 項 6 目 (2) 1 1 節へ流用 8, 000
					13委託料 3, 921, 370
					5業務委託料
143, 796, 956	0	0	0	161, 044	5保健事業委託料 3, 791, 986
					55受診券作成委託料 129, 384
					19負担金補助及び交付金 143, 796, 956
					5負担金 142, 956, 956
					10茨城県後期高齢者医療広域連合
34, 405, 862	0	0	0	138	市町村負担金 6, 961, 600
					15茨城県後期高齢者医療広域連合
					療養給付費負担金 135, 995, 356
					10補助金 840, 000
					5人間ドック等補助金
					3 後期高齢者医療特別会計繰出金 34, 405, 862
					28繰出金 34, 405, 862
					16後期高齢者医療特別会計繰出金
					(事務費分) 2, 404, 000
					1後期高齢者医療特別会計繰出金
					(事務費分)
					17後期高齢者医療特別会計繰出金
					(保険基盤安定分) 32, 001, 862
					1後期高齢者医療特別会計繰出金
					(保険基盤安定分)
97, 953, 331	0	0	0	5, 363, 669	2 医療福祉事務費 4, 776, 144
					11需用費 256, 205
					1消耗品費 4, 341
256, 205	0	0	0	75, 795	1消耗品費
					4印刷製本費 251, 864
					1印刷製本費
1, 819, 783	0	0	0	230, 217	12役務費 1, 819, 783
					1通信運搬費 169, 853
					1郵便料
256, 410	0	0	0	24, 590	4手数料 1, 649, 930
					9審査支払手数料
609, 984	0	0	0	16	13委託料 256, 410
					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

(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
(7 医療福祉費)							19 負担金補助及び交付金	12, 186, 000
							20 扶助費	86, 024, 000
							23 償還金、利子及び割引料	1, 834, 000
計	1, 071, 148, 000	10, 715, 000	0	0	1, 081, 863, 000			

款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	48, 668, 000	33, 634, 000	0	0	82, 302, 000		
						1 報酬	8, 822, 000
						4 共済費	1, 452, 000
						7 賃金	193, 000
						8 報償費	2, 160, 000
						9 旅費	155, 000
						11 需用費	5, 606, 000
						12 役務費	1, 036, 000
						13 委託料	18, 937, 000
						14 使用料及び賃借料	1, 845, 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		
11, 118, 584	0	0	0	1, 067, 416	31自治体クラウドサービス利用料 609, 984 23償還金、利子及び割引料 1, 833, 762 5国庫支出金等返還金 2県支出金返還金 3 医療給付事業費 93, 177, 187
82, 058, 603	0	0	0	3, 965, 397	19負担金補助及び交付金 11, 118, 584 10補助金 4子ども医療費助成
1, 833, 762	0	0	0	238	20扶助費 82, 058, 603 4医療福祉扶助費 11現物分医療費 78, 802, 124 12現金分医療費 3, 256, 479
1, 060, 411, 912	0	0	0	21, 451, 088	

78, 614, 582	0	0	0	3, 687, 418	2 子育て支援センター（みほふれ 愛プラザ）管理費 47, 332, 903
8, 731, 962	0	0	0	90, 038	11需用費 4, 807, 156 1消耗品費 142, 410 1消耗品費
1, 300, 855	0	0	0	151, 145	5光熱水費 4, 664, 746 1電気使用料 4, 551, 598 2ガス使用料 9, 620 5上下水道使用料 103, 528
192, 660	0	0	0	340	・ 3 款 2 項 1 目 (2) 1 3 節へ流用 111, 000 ・ 3 款 2 項 1 目 (2) 1 5 節へ流用 113, 000 ・ 3 款 2 項 1 目 (2) 1 9 節へ流用 10, 000 ・ 3 款 2 項 1 目 (8) 1 3 節へ流用 95, 000
2, 078, 850	0	0	0	81, 150	12役務費 74, 629 6損害保険料 1建物等災害保険料
146, 000	0	0	0	9, 000	13委託料 6, 523, 514 2保守点検委託料 1, 956, 960 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 3自動扉保守管理委託料 864, 000 22冷蔵庫等簡易点検委託料 10, 800 24調乳用温水器保守点検委託料 42, 120 42エレベーター保守管理委託料 648, 000
17, 495, 995	0	0	0	1, 441, 005	3防犯警備委託料 150, 564 1防犯警備委託料
1, 838, 544	0	0	0	6, 456	4清掃委託料 3, 333, 661 1清掃委託料 5業務委託料 1, 082, 329 13砂場細菌検査委託料 10, 260 40施設管理業務委託料 483, 469 42案内標識板等修正業務委託料 588, 600 ・ 3 款 2 項 1 目 (2) 1 1 節から流用 111, 000

(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
(1 児童福祉総務費)							15 工事請負費	2,101,000
							17 公有財産購入費	13,550,000
							18 備品購入費	15,000
							19 負担金補助及び交付金	26,430,000

(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		
2,100,600	0	0	0	400	14使用料及び賃借料 1,312,368 1使用料 14,545 3テレビ受信料 2賃借料 1,297,823 5土地借上料
13,549,760	0	0	0	240	15工事請負費 2,100,600 1土木工事 1,987,200 1案内看板設置工事 799,200 10みほふれ愛プラザ車止め設置工 事 1,188,000 2建築工事 113,400 1モニター設置工事
14,018	0	0	0	982	・3款2項1目(2) 1 1 節から流用 113,000 17公有財産購入費 13,549,760 1公有財産購入費 1土地購入費 19負担金補助及び交付金 18,964,876 5負担金 50街灯電気料負担金 42,876 53駐車場拡張工事費負担金 18,922,000 ・3款2項1目(2) 1 1 節から流用 10,000
25,052,076	0	0	0	1,377,924	3 児童手当事務費 1,354,369 1報酬 371,680 4一般職非常勤職員報酬 1一般事務職員 ・3款2項1目(9) 1 節へ流用 3,000 ・3款2項1目(10) 1 節へ流用 20,000 7賃金 192,660 1一般事務補助員 1一般事務補助員 9旅費 10,300 1費用弁償 1費用弁償 11需用費 12,355 4印刷製本費 1印刷製本費 12役務費 347,038 1通信運搬費 1郵便料 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 31,144 1報酬 25,000 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 1,944 3食糧費 1食糧費 5 子ども・子育て支援事務費 12,409,023 11需用費 5,184 1消耗品費 1消耗品費 12役務費 63,999 4手数料 7口座振替手数料 46,650 32公金取扱手数料 17,349 13委託料 9,362,500 5業務委託料 8他市町村保育児委託料 (民間分) 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 2,871,500 10補助金 8多子世帯保育料軽減事業費補助 金 2,816,900 15乳児等保育事業補助金 54,600 6 施設型給付事業費（保育認定） 13委託料 ・ 3 款 2 項 1 目（7） 1 9 節へ流用 263,000 7 地域型保育事業費 2,240,400 19負担金補助及び交付金 2,240,400 5負担金 15事業所内保育給付費 ・ 3 款 2 項 1 目（6） 1 3 節から流用 263,000 8 子育て広場事業費 7,794,346 1報酬 4,405,998 4一般職非常勤職員報酬 13保育士 4共済費 681,542 6社会保険料 1社会保険料（一般職非常勤 職員） 8報償費 240,000 1報償金 3事業協力者謝礼 9旅費 46,800 1費用弁償 1費用弁償 11需用費 310,289 1消耗品費 296,597 1消耗品費 3食糧費 13,692

(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		
					1食糧費 13,692 ・ 3 款 2 項 1 目 (8) 1 8 節へ流用 15,000 12役務費 211,218 1通信運搬費 92,004 2電話料 6損害保険料 119,214 5傷害保険料 13委託料 1,545,181 5業務委託料 26発達相談業務委託料 479,520 41事業支援業務委託料 1,065,661 ・ 3 款 2 項 1 目 (2) 1 1 節から流用 95,000 18備品購入費 14,018 2機械器具費 1機械器具費 ・ 3 款 2 項 1 目 (8) 1 1 節から流用 15,000 19負担金補助及び交付金 339,300 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 239,300 9 ファミリーサポート事業費 4,336,999 1報酬 2,054,244 4一般職非常勤職員報酬 13保育士 ・ 3 款 2 項 1 目 (3) 1 節から流用 3,000 4共済費 318,767 6社会保険料 1社会保険料 (一般職非常勤職員) 8報償費 1,824,850 1報償金 2講師謝礼 30,000 3事業協力者謝礼 1,794,850 11需用費 28,318 1消耗品費 1消耗品費 12役務費 110,820 6損害保険料 5傷害保険料 10 利用者支援事業費 2,461,950 1報酬 1,875,040 4一般職非常勤職員報酬 1一般事務職員 ・ 3 款 2 項 1 目 (3) 1 節から流用 20,000 4共済費 300,546 6社会保険料 1社会保険料 (一般職非常勤職員) 8報償費 14,000

(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
(1 児童福祉総務費)							
2 児童措置費	215,420,000	6,660,000	0	0	222,080,000		
						20 扶助費	222,080,000
3 保育所費	237,187,000	△6,380,000	0	1,296,000	232,103,000		
						1 報酬	52,053,000
						2 給料	54,714,000
						3 職員手当等	31,951,000

(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報償金 14,000 2講師謝礼 9旅費 84,700 1費用弁償 1費用弁償 ・3款2項1目(10)12節から流用 12,000 11需用費 59,203 1消耗品費 1消耗品費 12役務費 63,661 1通信運搬費 2電話料 ・3款2項1目(10)9節へ流用 12,000 13委託料 64,800 5業務委託料 30講演会委託料 11 母子父子福祉事業費 636,000 19負担金補助及び交付金 636,000 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 17,448 11需用費 6,804 1消耗品費 1消耗品費 ・3款2項1目(12)12節へ流用 1,000 12役務費 10,644 1通信運搬費 1郵便料 ・3款2項1目(12)11節から流用 1,000
220,240,000	0	0	0	1,840,000	2 児童手当経費 220,240,000 20扶助費 220,240,000 3児童福祉扶助費 6児童手当 215,765,000 7特例給付 4,475,000
220,240,000	0	0	0	1,840,000	
229,170,278	0	0	0	2,932,722	1 職員給与関係経費 102,248,909 2給料 54,713,400 2一般職給 1一般職給 3職員手当等 31,376,966 2住居手当 324,000 1住居手当 3通勤手当 1,429,200 3通勤手当(一般職) 5時間外勤務手当 1,513,188 1時間外勤務手当 8管理職手当 1,188,000 1管理職手当
50,905,769	0	0	0	1,147,231	
54,713,400	0	0	0	600	
31,376,966	0	0	0	574,034	

(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)						4 共済費	23,848,000
						7 賃金	71,000
						8 報償費	480,000
						9 旅費	1,069,000
						11 需用費	22,028,000
						12 役務費	330,000
						13 委託料	17,397,000
						14 使用料及び賃借料	244,000
						15 工事請負費	18,604,000
						16 原材料費	22,000
						17 公有財産購入費	8,300,000
						18 備品購入費	763,000
						19 負担金補助及び交付金	229,000

(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		
23,658,936	0	0	0	189,064	9期末手当 11,657,279 3期末手当（一般職） 10勤勉手当 8,705,843 1勤勉手当
71,000	0	0	0	0	12退職手当 6,559,456 3退職手当負担金（一般職）
350,000	0	0	0	130,000	4共済費 16,158,543 2職員共済組合負担金 15,015,996 3職員共済組合負担金（一般職）
920,300	0	0	0	148,700	3職員共済組合負担金追加費用 1,142,547 3職員共済組合負担金追加費用（一般職）
21,642,864	0	0	0	385,136	2 大谷保育所運営費 55,857,274 1報酬 33,107,810 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 32,807,810 11看護師 2,578,173 13保育士 28,004,041 18栄養士 2,225,596 4共済費 4,853,144 6社会保険料 1社会保険料（一般職非常勤職員）
307,368	0	0	0	22,632	7賃金 71,000 5保育士 1保育士 ・3款2項3目（2）9節から流用 71,000
17,261,075	0	0	0	135,925	8報償費 168,000 1報償金 3事業協力者謝礼
242,136	0	0	0	1,864	9旅費 508,400 1費用弁償 1費用弁償 ・3款2項3目（2）7節へ流用 71,000 ・3款2項3目（2）18節へ流用 10,000 ・3款2項3目（3）11節へ流用 145,000
18,435,600	0	0	0	168,400	11需用費 8,197,252 1消耗品費 663,697 1消耗品費
18,576	0	0	0	3,424	2燃料費 55,065 2公用車等燃料代 3食糧費 21,981 1食糧費
8,300,000	0	0	0	0	4印刷製本費 18,080 1印刷製本費 7賄材料費 7,411,849 1賄材料費
762,748	0	0	0	252	
203,540	0	0	0	25,460	

(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		
					8医薬材料費 24,826 1医薬材料費 9肥飼料費 1,754 1肥飼料費 ・ 3款2項3目(3) 11節から流用 5,000 12役務費 97,424 1通信運搬費 80,784 1郵便料 952 2電話料 79,832 6損害保険料 16,640 5傷害保険料 13委託料 8,161,671 5業務委託料 1幼児健康診査委託料 59,475 2職員腸内菌検査委託料 82,836 17給食調理業務委託料 7,983,360 26送迎バス運転委託料 36,000 14使用料及び賃借料 69,120 2賃借料 3コピー機リース料 12,960 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 490,930 1庁用器具費 68,800 1庁用器具費 2機械器具費 26,136 1機械器具費 4図書購入費 90,000 1図書購入費 6保育用備品費 305,994 1保育用備品費 ・ 3款2項3目(2) 9節から流用 10,000 ・ 3款2項3目(3) 11節から流用 9,000 19負担金補助及び交付金 123,235 5負担金 1県社会福祉協議会 15,750 2県保育協議会 34,190 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 42,815 99諸負担金 12,080 3 大谷保育所管理費 25,117,662 11需用費 4,352,094 2燃料費 1,174,784 1庁舎用燃料代 5光熱水費 1,993,093 1電気使用料 1,140,790

(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		
					5上下水道使用料 852,303 6修繕料 1,184,217 1備品修繕料 267,419 2施設等修繕料 916,798 ・ 3款2項3目(2)9節から流用 145,000 ・ 3款2項3目(2)11節へ流用 5,000 ・ 3款2項3目(2)18節へ流用 9,000 ・ 3款2項3目(3)13節へ流用 5,000 12役務費 60,477 4手数料 19,440 11計量器検査手数料 3,240 12調律手数料 16,200 6損害保険料 41,037 1建物等災害保険料 13委託料 1,421,491 2保守点検委託料 572,130 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 461,700 20屋外遊具点検委託料 54,270 22冷蔵庫等簡易点検委託料 8,640 3防犯警備委託料 38,880 1防犯警備委託料 4清掃委託料 473,050 1清掃委託料 5業務委託料 337,431 11草刈除去委託料 217,380 12給食室害虫等除去委託料 92,880 13砂場細菌検査委託料 20,520 22害虫駆除委託料 6,651 ・ 3款2項3目(3)11節から流用 5,000 15工事請負費 10,983,600 1土木工事 1,944,000 1消防署跡駐車場整備工事 3維持補修工事 9,039,600 21トイレ改修工事 ・ 予備費から充用 1,296,000 17公有財産購入費 8,300,000 1公有財産購入費 1土地購入費 4 木原保育所運営費 35,052,507 1報酬 17,797,959 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 17,497,959 11看護師 368,205 13保育士 17,129,754 4共済費 2,647,249 6社会保険料

(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		
					1社会保険料（一般職非常勤職員）2,647,249 8報償費182,000 1報償金 3事業協力者謝礼 9旅費411,900 1費用弁償 1費用弁償 ・3款2項3目（4）18節へ流用22,000 ・3款2項3目（5）11節へ流用204,000 11需用費6,487,297 1消耗品費553,454 1消耗品費 2燃料費499,829 1庁舎用燃料代462,149 2公用車等燃料代37,680 3食糧費16,962 1食糧費 4印刷製本費12,290 1印刷製本費 7賄材料費5,383,842 1賄材料費 8医薬材料費20,920 1医薬材料費 12役務費84,647 1通信運搬費 1郵便料820 2電話料83,827 13委託料6,907,028 2保守点検委託料46,275 44複合機保守点検委託料 5業務委託料6,860,753 1幼児健康診査委託料43,145 2職員腸内菌検査委託料52,488 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271,818 1庁用器具費64,800 1庁用器具費 2機械器具費28,089 1機械器具費 4図書購入費90,000 1図書購入費

(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
(3 保育所費)							
4 児童館費	38,732,000	247,000	0	292,000	39,271,000		

(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保育用備品費 88,929 1保育用備品費 ・ 3 款 2 項 3 目 (4) 9 節から流用 22,000 19負担金補助及び交付金 80,305 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 28,875 99諸負担金 10,080 5 木原保育所管理費 10,893,926
					11需用費 2,606,221 5光熱水費 1,914,672 1電気使用料 1,110,329 5上下水道使用料 804,343 6修繕料 691,549 1備品修繕料 32,824 2施設等修繕料 658,725 ・ 3 款 2 項 3 目 (4) 9 節から流用 204,000 ・ 3 款 2 項 3 目 (5) 1 5 節から流用 38,000 12役務費 64,820 4手数料 42,120 12調律手数料 6損害保険料 22,700 1建物等災害保険料 13委託料 770,885 2保守点検委託料 110,430 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 22冷蔵庫等簡易点検委託料 8,640 3防犯警備委託料 38,880 1防犯警備委託料 4清掃委託料 431,044 1清掃委託料 5業務委託料 190,531 11草刈除去委託料 81,962 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 21庭木剪定委託料 20,972 22害虫駆除務委託料 6,597 15工事請負費 7,452,000 3維持補修工事 31トイレ改修工事 4,212,000 34プール取り替え及び基礎改修工 事 3,240,000 ・ 3 款 2 項 3 目 (5) 1 1 節へ流用 38,000
38,406,464	0	0	0	864,536	2 児童館管理費 38,406,464 11需用費 224,640 6修繕料

(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
(4 児童館費)							11 需用費	344,000
							12 役務費	110,000
							13 委託料	38,541,000
							14 使用料及び賃借料	276,000
計	540,007,000	34,161,000	0	1,588,000	575,756,000			

款： 3 民生費

項： 3 災害救助費

1 災害救助費	2,123,000	△1,415,000	0	0	708,000		
						11 需用費	200,000
						14 使用料及び賃借料	408,000
						20 扶助費	100,000
計	2,123,000	△1,415,000	0	0	708,000		

款： 4 衛生費

項： 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	65,703,000	△9,943,000	0	0	55,760,000		
						1 報酬	4,700,000
						2 給料	21,718,000

(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		
224,640	0	0	0	119,360	2施設等修繕料 224,640 ・ 3 款 2 項 4 目 (2) 1 4 節へ流用 3,000 12 役務費 109,457
109,457	0	0	0	543	6 損害保険料 1 建物等災害保険料 13 委託料 37,796,760
37,796,760	0	0	0	744,240	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
275,607	0	0	0	393	4 清掃委託料 219,240 1 清掃委託料 5 業務委託料 37,152,000 1 指定管理者児童館管理運営委託料 8 測量・設計・監理委託料 291,600 2 境界復元測量調査委託料 ・ 予備費から充用 292,000 14 使用料及び賃借料 275,607 2 賃借料 5 土地借上料 ・ 3 款 2 項 4 目 (2) 1 1 節から流用 3,000
566,431,324	0	0	0	9,324,676	

408,000	0	0	0	300,000	2 災害救助費 408,000
0	0	0	0	200,000	14 使用料及び賃借料 408,000 2 賃借料 29 応急仮設住宅借上料
408,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	100,000	
408,000	0	0	0	300,000	

54,223,369	0	0	0	1,536,631	1 職員給与と関係経費 42,960,086
4,136,926	0	0	0	563,074	2 給料 21,669,482 2 一般職給 1 一般職給 3 職員手当等 14,619,256 1 扶養手当 352,037 1 扶養手当 2 住居手当 312,000 1 住居手当
21,669,482	0	0	0	48,518	

(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
(1 保健衛生総務費)						3 職員手当等	15, 216, 000
						4 共済費	7, 107, 000
						9 旅費	223, 000
						11 需用費	336, 000
						12 役務費	46, 000
						13 委託料	922, 000
						14 使用料及び賃借料	736, 000
						18 備品購入費	46, 000
						19 負担金補助及び交付金	4, 684, 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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
14,619,256	0	0	0	596,744	3通勤手当 226,900 3通勤手当（一般職） 5時間外勤務手当 201,767 1時間外勤務手当
7,025,282	0	0	0	81,718	8管理職手当 756,000 1管理職手当 9期末手当 5,165,836 3期末手当（一般職）
89,320	0	0	0	133,680	10勤勉手当 3,988,237 1勤勉手当
258,347	0	0	0	77,653	11児童手当等 360,000 1児童手当 12退職手当 3,256,479 3退職手当負担金（一般職）
41,730	0	0	0	4,270	4共済費 6,671,348 2職員共済組合負担金 6,165,111 3職員共済組合負担金（一般職）
922,000	0	0	0	0	3職員共済組合負担金追加費用 506,237 3職員共済組合負担金追加費用（一般職）
714,248	0	0	0	21,752	2 保健衛生事務費 5,453,249
					1報酬 4,136,926 4一般職非常勤職員報酬 11看護師 3,456,568 18栄養士 680,358
44,604	0	0	0	1,396	4共済費 353,934 6社会保険料 1社会保険料（一般職非常勤職員）
4,676,974	0	0	0	7,026	9旅費 86,700 1費用弁償 1費用弁償
25,200	0	0	0	800	11需用費 229,187 1消耗品費 84,408 1消耗品費 2燃料費 31,002 2公用車等燃料代 4印刷製本費 39,420 1印刷製本費 6修繕料 74,357 1備品修繕料 33,387 3公用車等修繕料 40,970 12役務費 41,730 4手数料 2,240 3車検手数料 1,700 6洗車手数料 540 6損害保険料 13,660 2自動車損害共済保険料 7自賠責保険料 25,830

(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
(1 保健衛生総務費)							
2 予防費	84,867,000	△8,765,000	0	0	76,102,000		
						1 報酬	1,006,000

(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 自賠責保険料 25, 830 14 使用料及び賃借料 534, 968 1 使用料 505, 679 4 コピー使用料 98, 476 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 18 備品購入費 44, 604 1 庁用器具費 1 庁用器具費 27 公課費 25, 200 1 自動車重量税 1 自動車重量税 3 公衆衛生事業費 5, 810, 034 9 旅費 2, 620 2 普通旅費 1 普通旅費 11 需用費 29, 160 1 消耗品費 1 消耗品費 13 委託料 922, 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 4, 676, 974 5 負担金 3, 676, 974 2 県市町村保健師連絡協議会 21, 400 4 土浦保健所管内保健師業務研究会 7, 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 50, 000 35 稲敷地域病院群輪番制市町村負担金 3, 317, 754 37 稲敷地域小児救急輪番制市町村負担金 240, 820 10 補助金 1, 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 2 予防接種事業費 27, 747, 919 11 需用費 280, 630 1 消耗品費 43, 646 1 消耗品費 4 印刷製本費 236, 984 1 印刷製本費 12 役務費 397, 146
68, 418, 156	0	0	0	7, 683, 844	
970, 000	0	0	0	36, 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
(2 予防費)							8 報償費	978,000
							9 旅費	40,000
							11 需用費	1,835,000
							12 役務費	2,000,000
							13 委託料	66,198,000
							14 使用料及び賃借料	1,050,000
							19 負担金補助及び交付金	1,025,000
							20 扶助費	1,902,000
							23 償還金、利子及び割引料	68,000

(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		
964,500	0	0	0	13,500	1通信運搬費 397,146 1郵便料 ・ 4款1項2目(2) 13節から流用 24,000
32,900	0	0	0	7,100	13委託料 26,968,386 5業務委託料 2予防接種業務委託料 ・ 4款1項2目(2) 12節へ流用 24,000
1,351,326	0	0	0	483,674	20扶助費 101,757 5その他扶助費 45A類予防接種費 92,757 46B類予防接種費 9,000
1,742,047	0	0	0	257,953	3 母子保健事業費 11,655,740
60,087,452	0	0	0	6,110,548	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
1,049,760	0	0	0	240	8報償費 876,000 1報償金 3事業協力者謝礼
812,977	0	0	0	212,023	9旅費 21,000 1費用弁償 1費用弁償 11需用費 440,011 1消耗品費 353,239 1消耗品費
1,340,060	0	0	0	561,940	4印刷製本費 86,772 1印刷製本費
67,134	0	0	0	866	12役務費 93,793 4手数料 9審査支払手数料 88,893 11計量器検査手数料 4,900 13委託料 7,370,561 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 792,977 10補助金 5不妊治療費補助金 20扶助費 1,094,264 4医療福祉扶助費 663,564 5養育医療給付費 5その他扶助費 430,700 5妊婦健康診査費 23償還金、利子及び割引料 67,134 5国庫支出金等返還金 1国庫支出金返還金
					4 健康診断事業費 24,680,753
					8報償費 13,500 1報償金 1報奨金

(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		
					11需用費 375,817 1消耗品費 74,548 1消耗品費 4印刷製本費 301,269 1印刷製本費 12役務費 977,775 1通信運搬費 1郵便料 ・ 4 款 1 項 2 目 (6) 1 2 節へ流用 6,000 13委託料 22,263,901 5業務委託料 1健康診断等委託料 20,795,028 3総合健診等通知作成委託料 791,435 4がん健診予約業務委託料 677,438 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 458,637 8報償費 75,000 1報償金 3事業協力者謝礼 11需用費 113,637 1消耗品費 1消耗品費 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 20,000 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 384,122 11需用費 36,835 1消耗品費 5,994 1消耗品費 4印刷製本費 30,841 1印刷製本費 12役務費 273,333 1通信運搬費 1郵便料 ・ 4 款 1 項 2 目 (4) 1 2 節から流用 6,000 13委託料 73,954 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 59,626 11需用費 59,626 1消耗品費 1消耗品費 8 任意予防接種事業費 2,090,499 11需用費 40,770

(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)								
3 保健センター管理費	4,071,000	0	0	0	4,071,000			
						11 需用費	2,102,000	
						12 役務費	325,000	
						13 委託料	1,620,000	
						14 使用料及び賃借料	24,000	

(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印刷製本費 40,770 1印刷製本費 13委託料 1,905,690 5業務委託料 30任意予防接種業務委託料 20扶助費 144,039 5その他扶助費 40任意予防接種費 9 健康づくり計画策定事業費 1,340,860 1報酬 70,000 3非常勤職員報酬 40健康づくり推進協議会委員 9旅費 11,900 1費用弁償 1費用弁償 11需用費 4,000 3食糧費 1食糧費 13委託料 1,254,960 5業務委託料 25健康づくり計画策定業務委託料
3,874,113	0	0	0	196,887	2 保健センター管理費 3,874,113 11需用費 1,909,584 1消耗品費 71,030 1消耗品費 2燃料費 29,955 1庁舎用燃料代 5光熱水費 1,153,559 1電気使用料 1,038,665 5上下水道使用料 114,894 6修繕料 655,040 1備品修繕料 89,100 2施設等修繕料 565,940 ・ 4 款 1 項 3 目 (2) 1 2 節へ流用 4,000 12役務費 324,523 1通信運搬費 286,197 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 3 目 (2) 1 1 節から流用 4,000 13委託料 1,616,188 2保守点検委託料 1,158,268 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 235,332 3防犯警備委託料 38,880 1防犯警備委託料
1,909,584	0	0	0	192,416	
324,523	0	0	0	477	
1,616,188	0	0	0	3,812	
23,818	0	0	0	182	

(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	154,641,000	△18,708,000	0	0	135,933,000		

款： 4 衛生費

項： 2 環境衛生費

1 環境衛生総務費	83,540,000	△3,771,000	0	0	79,769,000		
						2 給料	18,184,000
						3 職員手当等	13,128,000
						4 共済費	5,623,000
						9 旅費	40,000
						11 需用費	712,000
						12 役務費	325,000
						13 委託料	9,066,000
						14 使用料及び賃借料	954,000
						19 負担金補助及び交付金	31,712,000
						23 償還金、利子及び割引料	20,000

(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清掃委託料 419,040 1清掃委託料 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
126,515,638	0	0	0	9,417,362	

78,255,277	0	0	0	1,513,723	1 職員給与関係経費 36,845,640
					2給料 18,174,900
					2一般職給 1一般職給
18,174,900	0	0	0	9,100	3職員手当等 13,076,413
					1扶養手当 1,364,500
13,076,413	0	0	0	51,587	1扶養手当 2住居手当 270,000
					1住居手当
5,594,327	0	0	0	28,673	3通勤手当 140,400
					3通勤手当（一般職）
					5時間外勤務手当 402,755
0	0	0	0	40,000	1時間外勤務手当
					8管理職手当 432,000
					1管理職手当
581,617	0	0	0	130,383	9期末手当 4,306,164
					3期末手当（一般職）
					10勤勉手当 3,166,989
					1勤勉手当
276,284	0	0	0	48,716	11児童手当等 540,000
					1児童手当
8,896,133	0	0	0	169,867	12退職手当 2,453,605
					3退職手当負担金（一般職）
					4共済費 5,594,327
					2職員共済組合負担金 5,206,379
952,603	0	0	0	1,397	3職員共済組合負担金（一般職）
					3職員共済組合負担金追加費用 387,948
					3職員共済組合負担金追加費用（一般職）
30,698,000	0	0	0	1,014,000	2 環境衛生事務費 894,888
					11需用費 509,975
					2燃料費 463,025
					2公用車等燃料代
					6修繕料 46,950
0	0	0	0	20,000	3公用車等修繕料
					12役務費 56,430
					4手数料 1,700
					3車検手数料
					6損害保険料 37,380

項： 2 環境衛生費

(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)						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		
5,000	0	0	0	0	2自動車損害共済保険料 37,380 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 3,086,000 19負担金補助及び交付金 3,086,000 10補助金 5再生可能エネルギー補助事業 3,036,000 10自立・分散型エネルギー設備導 入促進事業補助金 50,000 4 霞ヶ浦水質浄化関連事業費 371,440 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 190,000 5負担金 1霞ヶ浦問題協議会 176,000 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 1,243,932 11需用費 71,642 1消耗品費 69,122 1消耗品費 9肥飼料費 2,520 1肥飼料費 12役務費 64,210 1通信運搬費 1郵便料 13委託料 983,880 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 31自治体クラウドサービス利用料 6 雑草除去委託事業費 8,398,377 12役務費 155,644 1通信運搬費 138,930 1郵便料 4手数料 16,714 7口座振替手数料 1,140 32公金取扱手数料 15,574

(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	9,998,000	△365,000	0	0	9,633,000		
						2 給料	4,361,000
						3 職員手当等	2,958,000
						4 共済費	1,439,000
						8 報償費	10,000
						9 旅費	5,000
						11 需用費	30,000
						12 役務費	102,000
						13 委託料	625,000
						14 使用料及び賃借料	3,000
						19 負担金補助及び交付金	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		
					13委託料 7,730,813 5業務委託料 1雑草除去委託料 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 江戸崎地方衛生土木組合負担金 27,415,000 19負担金補助及び交付金 27,415,000 5負担金 10江戸崎地方衛生土木組合（火葬・斎場）
9,178,905	0	0	0	454,095	1 職員給与関係経費 8,651,189 2給料 4,360,800 2一般職給 1一般職給 3職員手当等 2,868,713 1扶養手当 78,000 1扶養手当 2住居手当 324,000 1住居手当 3通勤手当 85,200 3通勤手当（一般職） 9期末手当 1,054,507 3期末手当（一般職） 10勤勉手当 738,298 1勤勉手当 12退職手当 588,708 3退職手当負担金（一般職） 4共済費 1,421,676 2職員共済組合負担金 1,317,604 3職員共済組合負担金（一般職） 3職員共済組合負担金追加費用 104,072 3職員共済組合負担金追加費用（一般職）
					2 公害対策事業費 452,116 8報償費 5,600 1報償金 3事業協力者謝礼 11需用費 3,416 1消耗品費 2,016 1消耗品費 3食糧費 1,400 1食糧費 12役務費 65,880 4手数料 11計量器検査手数料 13委託料 312,120 5業務委託料 1公害関連苦情処理委託料 14,040

(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
(2 公害対策費)							
計	93, 538, 000	△4, 136, 000	0	0	89, 402, 000		

款： 4 衛生費

項： 3 清掃費

1 塵芥処理費	292,834,000	255,000	0	0	293,089,000		
						1 報酬	1,213,000
						9 旅費	39,000
						11 需用費	1,229,000
						12 役務費	41,000
						13 委託料	6,198,000
						18 備品購入費	918,000
						19 負担金補助及び交付金	283,432,000
						27 公課費	19,000

(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水質検査委託料 298,080 19負担金補助及び交付金 65,100 5負担金 20,000 10稲敷地方航空機騒音公害対策協議会負担金 10補助金 45,100 1ハチの巣駆除費補助金 3 放射能汚染対策費 75,600 13委託料 75,600 2保守点検委託料 48放射能測定器保守料
87,434,182	0	0	0	1,967,818	

292,036,738	0	0	0	1,052,262	2 清掃事務費 388,160 11需用費 330,050 6修繕料 3公用車等修繕料 12役務費 39,210 4手数料 1,700 3車検手数料 6損害保険料 20,160 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 27公課費 18,900 1自動車重量税 1自動車重量税
1,031,848	0	0	0	181,152	
0	0	0	0	39,000	
1,165,999	0	0	0	63,001	
39,210	0	0	0	1,790	
5,502,331	0	0	0	695,669	3 塵芥処理事業費 6,967,252 11需用費 643,849 1消耗品費 1消耗品費 13委託料 5,405,403 5業務委託料 2ゴミ収集委託料 18備品購入費 918,000 2機械器具費 1機械器具費
918,000	0	0	0	0	
283,360,450	0	0	0	71,550	4 ゴミ減量対策事業費 121,894 11需用費 118,444 1消耗品費 116,500 1消耗品費 3食糧費 1,944 1食糧費 19負担金補助及び交付金 3,450 10補助金 1生ゴミコンポスター設置費
18,900	0	0	0	100	5 不法投棄対策事業費 1,202,432 1報酬 1,031,848

(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)								
2 し尿処理費	31,260,000	△716,000	0	0	30,544,000			
						19 負担金補助及び交付金	30,544,000	
計	324,094,000	△461,000	0	0	323,633,000			

款： 5 農林水産業費

項： 1 農業費

1 農業委員会費	22,572,000	2,830,000	0	0	25,402,000		
						1 報酬	7,053,000
						2 給料	8,743,000
						3 職員手当等	5,716,000
						4 共済費	2,657,000
						9 旅費	404,000
						10 交際費	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		
					3非常勤職員報酬 1,031,848 81廃棄物対策管理官 11需用費 73,656 1消耗品費 1消耗品費 13委託料 96,928 5業務委託料 4廃棄物処分委託料 6 江戸崎地方衛生土木組合負担金 283,357,000 19負担金補助及び交付金 283,357,000 5負担金 1江戸崎地方衛生土木組合（塵芥処理）
30,011,000	0	0	0	533,000	2 合併浄化槽設置事業費 3,322,000 19負担金補助及び交付金 3,322,000 5負担金 13,000 7県浄化槽普及市町村推進協議会負担金 10補助金 3,309,000 5合併浄化槽設置事業 3 龍ヶ崎地方衛生組合負担金 26,689,000 19負担金補助及び交付金 26,689,000 5負担金 1龍ヶ崎地方衛生組合
322,047,738	0	0	0	1,585,262	

24,754,363	0	0	0	647,637	1 職員給与と関係経費 17,056,673 2給料 8,734,800 2一般職給 1一般職給 3職員手当等 5,671,900 1扶養手当 240,000 1扶養手当 3通勤手当 24,000 3通勤手当（一般職） 5時間外勤務手当 60,408 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 2,127,501 3期末手当（一般職） 10勤勉手当 1,476,799 1勤勉手当 11児童手当等 240,000 1児童手当 12退職手当 1,179,192 3退職手当負担金（一般職） 4共済費 2,649,973
6,724,003	0	0	0	328,997	
8,734,800	0	0	0	8,200	
5,671,900	0	0	0	44,100	
2,649,973	0	0	0	7,027	
175,800	0	0	0	228,200	
100,000	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
(1 農業委員会費)							11 需用費	213,000
							14 使用料及び賃借料	232,000
							19 負担金補助及び交付金	284,000
2 農業総務費	42,788,000	△41,000	0	0	42,747,000			
							1 報酬	91,000

(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		
183,415	0	0	0	29,585	2職員共済組合負担金 2,467,851 3職員共済組合負担金（一般職） 3職員共済組合負担金追加費用 182,122 3職員共済組合負担金追加費用（一般職）
230,472	0	0	0	1,528	2 農業委員会運営費 7,387,518 1報酬 6,724,003 2委員報酬 4農業委員会委員 4,604,003 6農地利用最適化推進委員 2,120,000 9旅費 161,800 1費用弁償 1費用弁償 10交際費 100,000 3農業委員会長交際費 1農業委員会長交際費 11需用費 117,715 1消耗品費 98,515 1消耗品費 3食糧費 19,200 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 182,371 9旅費 14,000 2普通旅費 1普通旅費 11需用費 13,952 1消耗品費 1消耗品費 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 4 農業者年金業務委託事業費 127,801 11需用費 51,748 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
284,000	0	0	0	0	1 職員給与関係経費 37,612,940 2給料 18,981,600 2一般職給 1一般職給 3職員手当等 12,849,537 1扶養手当 908,500
42,176,234	0	0	0	570,766	
10,000	0	0	0	81,000	

(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)							2 給料	19,015,000
							3 職員手当等	12,996,000
							4 共済費	5,812,000
							9 旅費	57,000
							11 需用費	495,000
							12 役務費	151,000
							13 委託料	1,621,000
							14 使用料及び賃借料	1,209,000
							16 原材料費	1,300,000

(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		
18,981,600	0	0	0	33,400	1扶養手当 908,500 3通勤手当 50,400 3通勤手当（一般職）
12,849,537	0	0	0	146,463	5時間外勤務手当 635,688 1時間外勤務手当 8管理職手当 432,000 1管理職手当
5,781,803	0	0	0	30,197	9期末手当 4,452,424 3期末手当（一般職） 10勤勉手当 3,378,015 1勤勉手当
14,200	0	0	0	42,800	11児童手当等 430,000 1児童手当
315,698	0	0	0	179,302	12退職手当 2,562,510 3退職手当負担金（一般職）
146,156	0	0	0	4,844	4共済費 5,781,803 2職員共済組合負担金 5,382,035 3職員共済組合負担金（一般職） 3職員共済組合負担金追加費用 399,768 3職員共済組合負担金追加費用（一般職）
1,568,569	0	0	0	52,431	2 農業事務費 185,786
1,208,671	0	0	0	329	9旅費 10,000 2普通旅費 1普通旅費
1,300,000	0	0	0	0	11需用費 123,890 2燃料費 115,370 2公用車等燃料代 6修繕料 8,520 1備品修繕料 12役務費 51,896 1通信運搬費 34,146 2電話料 6損害保険料 17,750 2自動車損害共済保険料
					3 農村公園管理費 4,363,308
					11需用費 191,808 1消耗品費 10,063 1消耗品費 3食糧費 15,400 1食糧費 5光熱水費 97,225 1電気使用料 52,675 5上下水道使用料 44,550 6修繕料 69,120 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

(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	271, 202, 000	11, 850, 000	0	0	283, 052, 000			
						1 報酬	914, 000	
						3 職員手当等	20, 000	
						9 旅費	110, 000	
						11 需用費	65, 000	
						13 委託料	754, 000	
						14 使用料及び賃借料	437, 000	
						19 負担金補助及び交付金	280, 545, 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 89,760 4賠償保険料 13委託料 1,568,569 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 1,527,313 14使用料及び賃借料 1,208,671 2賃借料 5土地借上料 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
246,254,964	0	0	0	36,797,036	2 農業振興推進事業費 1,056,290 1報酬 828,990 3非常勤職員報酬 95農家組合長 9旅費 76,300 1費用弁償 1費用弁償 19負担金補助及び交付金 151,000 5負担金 2茨城県農林振興公社（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
838,990	0	0	0	75,010	
0	0	0	0	20,000	
80,500	0	0	0	29,500	
41,317	0	0	0	23,683	3 農業経営対策事業費 3,039,075 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 9旅費 4,200 1費用弁償 1費用弁償 11需用費 41,317 1消耗品費 37,942 1消耗品費 3食糧費 3,375 1食糧費 13委託料 463,320 5業務委託料 15有害鳥獣駆除委託料 19負担金補助及び交付金 2,520,238
753,243	0	0	0	757	
436,200	0	0	0	800	
243,897,914	0	0	0	36,647,086	

(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)						23 償還金、 利子及び 割引料	207,000
4 畜産業費	26,000	0	0	0	26,000		
						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		
206,800	0	0	0	200	10補助金 2,520,238 45農業近代化資金利子補給 110,348 75農業経営基盤強化資金利子助成 39,890 77経営体育成支援事業補助金 2,370,000 4 園芸作物振興事業費 240,000 19負担金補助及び交付金 240,000 5負担金 11茨城県農林振興公社（園芸振興事業） 106,000 17いばらきれ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 5 産地確立推進事業費 238,823,132 19負担金補助及び交付金 238,616,332 10補助金 1産地づくり助成金 45,334,034 64水稻共同防除事業 861,279 77儲かる産地支援事業費補助金 1,814,000 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 6,155,000 91強い農業づくり補助金 179,975,000 93環境保全型農業直接支払事業補助金 2,041,135 94イネ縞葉枯病防除事業補助金 1,135,884 23償還金、利子及び割引料 206,800 5国庫支出金等返還金 5県支出金返還金 6 健康農園事業費 726,123 13委託料 289,923 1維持管理委託料 145,199 2公園管理委託料 4清掃委託料 144,724 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 2,370,344 19負担金補助及び交付金 2,370,344 10補助金 50地域産品直売所運営費補助金
19,564	0	0	0	6,436	2 畜産振興事業費 19,564 11需用費 3,564 1消耗品費 1消耗品費 19負担金補助及び交付金 16,000 5負担金
3,564	0	0	0	6,436	

(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
(4 畜産業費)							19 負担金補助及び交付金	16,000
5 農地費	148,953,000	△4,178,000	0	0	144,775,000			
							13 委託料	152,000
							19 負担金補助及び交付金	66,853,000
							23 償還金、利子及び割引料	1,958,000
							28 繰出金	75,812,000

(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	
16,000	0	0	0	0	1県畜産会 16,000
142,578,488	0	0	0	2,196,512	2 土地改良振興事業費 14,326,488
151,200	0	0	0	800	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
66,615,288	0	0	0	237,712	19負担金補助及び交付金 14,175,288 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
0	0	0	0	1,958,000	10稲敷地区霞ヶ浦施設管理連絡協議会 50,000 10補助金 7,248,844 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 75,982 12清明川土地改良区排水費用補助金 367,342 28清明川土地改良区土地改良施設維持管理適正化事業補助金 730,000 29南部地区水利組合排水路修繕工事費補助金 314,000 30湖南土地改良区美浦機場排水ポンプ改修工事費補助金 144,720 15交付金 6,840,444 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
75,812,000	0	0	0	0	3 県営土地改良事業負担金 52,440,000 19負担金補助及び交付金 52,440,000 5負担金 30蔵後余郷入経営体育成基盤整備事業負担金 11,500,000 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 3,640,000 40県営ストックマネジメント事業島津用水機場地区 300,000
					4 農業集落排水事業特別会計繰出金 75,812,000

(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	485,541,000	10,461,000	0	0	496,002,000			

款： 5 農林水産業費

項： 2 林業費

1 林業振興費	8,171,000	△8,000,000	0	0	171,000		
						13 委託料	0
						19 負担金補助及び交付金	171,000
計	8,171,000	△8,000,000	0	0	171,000		

款： 5 農林水産業費

項： 3 水産業費

1 水産業振興費	478,000	0	0	0	478,000		
						11 需用費	170,000
						19 負担金補助及び交付金	308,000
計	478,000	0	0	0	478,000		

款： 6 商工費

項： 1 商工費

1 商工振興費	17,008,000	0	0	0	17,008,000		
						1 報酬	1,674,000
						8 報償費	70,000
						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 75,812,000 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
455,783,613	0	0	0	40,218,387	

					2 林業振興事業費	170,264
170,264	0	0	0	736	19負担金補助及び交付金	170,264
					5負担金	70,264
0	0	0	0	0	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	47,264
170,264	0	0	0	736	10補助金	100,000
					5安中小緑の少年団	
170,264	0	0	0	736		

					2 水産振興事業費	375,072
375,072	0	0	0	102,928	11需用費	93,072
					5光熱水費	71,472
93,072	0	0	0	76,928	1電気使用料	
					6修繕料	21,600
					2施設等修繕料	
282,000	0	0	0	26,000	19負担金補助及び交付金	282,000
					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	52,000
					5ワカサギ稚魚放流事業	
375,072	0	0	0	102,928		

					2 商工振興事業費	14,380,346
16,922,894	0	0	0	85,106	19負担金補助及び交付金	12,280,346
					5負担金	135,000
1,674,000	0	0	0	0	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
					10補助金	12,145,346
70,000	0	0	0	0	1村商工会	6,762,000
					6村商業振興対策協議会	3,100,000
					8自治金融保証料補給	1,983,346
47,300	0	0	0	700	10地域商社補助金	300,000
					21貸付金	2,000,000
					4自治金融預託金	
					1自治金融預託金	

(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
(1 商工振興費)							11 需用費	597,000
							12 役務費	134,000
							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	12,324,000
							21 貸付金	2,000,000
							24 投資及び出資金	100,000
2 観光費	2,978,000	0	0	0	2,978,000			
							11 需用費	237,000
							19 負担金補助及び交付金	2,741,000

(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		
596,006	0	0	0	994	24投資及び出資金 100,000 2県信用保証協会寄託金 2県信用保証協会損失補償寄託金
73,700	0	0	0	60,300	3 消費者行政推進事業費 2,542,548 1報酬 1,674,000 3非常勤職員報酬 64消費生活相談員 8報償費 70,000 1報償金 2講師謝礼 60,000 3事業協力者謝礼 10,000 9旅費 47,300 1費用弁償 1費用弁償 ・6款1項1目(3)12節から流用 5,000 11需用費 596,006 1消耗品費 593,013 1消耗品費 3食糧費 2,993 1食糧費 12役務費 73,700 1通信運搬費 2電話料 72,566 4通信情報料 1,134 ・6款1項1目(3)9節へ流用 5,000 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 13,442 4図書購入費 1図書購入費 19負担金補助及び交付金 22,740 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 10,510 8消費者行政推進事業研修負担金 7,730
45,360	0	0	0	640	
13,442	0	0	0	1,558	
12,303,086	0	0	0	20,914	
2,000,000	0	0	0	0	
100,000	0	0	0	0	
2,977,250	0	0	0	750	2 観光振興事業費 2,977,250 11需用費 236,250 1消耗品費 1消耗品費 19負担金補助及び交付金 2,741,000 5負担金 341,000 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 239,000
236,250	0	0	0	750	
2,741,000	0	0	0	0	

(歳出) 款： 6 商工費

項： 1 商工費

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 観光費)							
計	19,986,000	0	0	0	19,986,000		

款： 7 土木費

項： 1 土木管理費

1 土木総務費	61,884,000	161,000	0	0	62,045,000		
						2 給料	27,012,000
						3 職員手当等	18,494,000
						4 共済費	8,398,000
						9 旅費	90,000
						11 需用費	281,000
						12 役務費	6,000
						13 委託料	7,685,000
						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		
					10補助金 2,400,000 1美浦村観光協会 800,000 2木原城山まつり実行委員会 1,600,000
19,900,144	0	0	0	85,856	

61,785,320	0	0	0	259,680	1 職員給与関係経費 53,789,902
					2給料 27,011,100
					2一般職給
27,011,100	0	0	0	900	1一般職給
					3職員手当等 18,381,384
					1扶養手当 1,226,000
18,381,384	0	0	0	112,616	1扶養手当
					2住居手当 630,000
					1住居手当
					3通勤手当 325,200
8,397,418	0	0	0	582	3通勤手当（一般職）
					5時間外勤務手当 110,444
					1時間外勤務手当
30,820	0	0	0	59,180	8管理職手当 1,080,000
					1管理職手当
					9期末手当 6,228,790
278,622	0	0	0	2,378	3期末手当（一般職）
					10勤勉手当 4,909,458
					1勤勉手当
2,256	0	0	0	3,744	11児童手当等 225,000
					1児童手当
					12退職手当 3,646,492
7,607,520	0	0	0	77,480	3退職手当負担金（一般職）
					4共済費 8,397,418
					2職員共済組合負担金 7,822,617
76,200	0	0	0	2,800	3職員共済組合負担金（一般職）
					3職員共済組合負担金追加費用 574,801
					3職員共済組合負担金追加費用（一般職）
					2 土木総務事務費 7,995,418
					9旅費 30,820
					2普通旅費
					1普通旅費
					11需用費 278,622
					1消耗品費 218,778
					1消耗品費
					3食糧費 59,844
					1食糧費
					12役務費 2,256
					6損害保険料
					5傷害保険料
					13委託料 7,607,520
					2保守点検委託料 101,520

(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	61,884,000	161,000	0	0	62,045,000			

款： 7 土木費

項： 2 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	16,560,000	209,000	0	0	16,769,000		
						11 需用費	1,448,000
						12 役務費	209,000
						13 委託料	234,000
						14 使用料及 び賃借料	1,652,000
						16 原材料費	67,000
						18 備品購入 費	1,680,000
						19 負担金補 助及び交 付金	11,431,000
						27 公課費	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		
					57建設図面プログラム保守委託料 101,520 5業務委託料 7,506,000 1道路台帳加除修正委託料 5,076,000 3道路管理システム保守管理業務委託料 378,000 5道路境界確定図書データ作成委託料 2,052,000 19負担金補助及び交付金 76,200 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 30,000 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
61,785,320	0	0	0	259,680	

16,235,856	0	0	0	533,144	2 道路橋梁管理費 4,804,856
1,369,217	0	0	0	78,783	11需用費 1,369,217 1消耗品費 217,465 1消耗品費 2燃料費 593,668 2公用車等燃料代 6修繕料 558,084 1備品修繕料 54,030 3公用車等修繕料 504,054 ・ 7款2項1目(2) 18節から流用 170,000 12役務費 199,770 1通信運搬費 10,360 1郵便料 4手数料 33,490 2自動車登録手数料 19,520 3車検手数料 4,600 26自動車リサイクル料 9,370 6損害保険料 73,410 2自動車損害共済保険料 7自賠責保険料 82,510 1自賠責保険料 13委託料 101,976 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 1,419,824 1使用料 938,726 36茨城県土木設計積算システム利用料 878,531 43登記情報提供サービス利用料 60,195 2賃借料 481,098
199,770	0	0	0	9,230	
101,976	0	0	0	132,024	
1,419,824	0	0	0	232,176	
66,096	0	0	0	904	
1,604,673	0	0	0	75,327	
11,431,000	0	0	0	0	
43,300	0	0	0	4,700	

(歳出) 款： 7 土木費

項： 2 道路橋梁費

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 道路橋梁総務費)							
2 道路維持費	26,490,000	0	0	0	26,490,000		
						11 需用費	428,000
						13 委託料	3,270,000
						15 工事請負費	20,000,000
						16 原材料費	2,492,000
						19 負担金補助及び交付金	300,000
3 道路新設改良費	153,930,000	0	0	0	153,930,000		
						11 需用費	70,000
						13 委託料	35,608,000

(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コピー機リース料 31,752 5土地借上料 366,402 26複合機リース料 82,944 16原材料費 66,096 1施設材料費 1施設材料費 18備品購入費 1,604,673 3公用車購入費 1公用車購入費 ・ 7 款 2 項 1 目 (2) 1 1 節へ流用 170,000 27公課費 43,300 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 11,431,000 19負担金補助及び交付金 11,431,000 5負担金 1江戸崎地方衛生土木組合 (土木)
25,916,092	0	0	0	573,908	2 道路維持補修事業費 25,916,092 11需用費 395,131 5光熱水費 1電気使用料 13委託料 3,010,480 5業務委託料 1草刈除去委託料 2,457,000 2廃棄物処分委託料 1,360 3樹木伐採等委託料 552,120 15工事請負費 19,730,840 3維持補修工事 1村道補修工事 16原材料費 2,479,641 2補修材料費 1補修材料費 19負担金補助及び交付金 300,000 5負担金 1村道排水路補修工事負担金
395,131	0	0	0	32,869	
3,010,480	0	0	0	259,520	
19,730,840	0	0	0	269,160	
2,479,641	0	0	0	12,359	
300,000	0	0	0	0	
144,470,939	0	0	0	9,459,061	2 道路新設改良事業費 144,470,939 11需用費 69,009 1消耗品費 1消耗品費 13委託料 35,607,600 5業務委託料 345,600 15登記図面作成業務委託料 8測量・設計・監理委託料 35,262,000 1村道整備測量調査委託料 34,981,200 2境界復元測量調査委託料 280,800 ・ 7 款 2 項 3 目 (2) 1 5 節から流用 4,648,000
69,009	0	0	0	991	
35,607,600	0	0	0	400	

(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)							15 工事請負費	108,352,000
							17 公有財産購入費	4,500,000
							22 補償補填及び賠償金	5,400,000
4 橋梁維持費	36,000,000	△5,000,000	0	0	31,000,000			
							13 委託料	15,000,000
							15 工事請負費	16,000,000
計	232,980,000	△4,791,000	0	0	228,189,000			

款： 7 土木費

項： 3 都市計画費

1 都市計画総務費	19,090,000	△202,000	0	0	18,888,000		
						1 報酬	150,000
						2 給料	8,199,000
						3 職員手当等	5,861,000
						4 共済費	2,535,000
						9 旅費	36,000
						11 需用費	305,000

(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		
107,557,200	0	0	0	794,800	15工事請負費 107,557,200 1土木工事 1村道整備工事 ・7款2項3目(2)13節へ流用 4,648,000
1,205,430	0	0	0	3,294,570	17公有財産購入費 1,205,430 1公有財産購入費 1土地購入費 22補償補填及び賠償金 31,700 1補償金 9立会等休業補償
31,700	0	0	0	5,368,300	
29,891,160	0	0	0	1,108,840	2 橋梁維持補修事業費 29,891,160 13委託料 14,909,400 5業務委託料 4,865,400 1橋梁定期点検業務委託料 8測量・設計・監理委託料 10,044,000 1橋梁補修工事実施設計業務委託料 15工事請負費 14,981,760 3維持補修工事 1橋梁補修工事
14,909,400	0	0	0	90,600	
14,981,760	0	0	0	1,018,240	
216,514,047	0	0	0	11,674,953	

18,328,338	0	0	0	559,662	1 職員給与関係経費 16,544,654 2給料 8,190,900 2一般職給 1一般職給 3職員手当等 5,825,847 1扶養手当 420,000 1扶養手当 3通勤手当 170,400 3通勤手当(一般職) 5時間外勤務手当 72,384 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 1,999,775 3期末手当(一般職) 10勤勉手当 1,373,523 1勤勉手当 11児童手当等 360,000 1児童手当 12退職手当 1,105,765 3退職手当負担金(一般職) 4共済費 2,527,907 2職員共済組合負担金 2,352,865
0	0	0	0	150,000	
8,190,900	0	0	0	8,100	
5,825,847	0	0	0	35,153	
2,527,907	0	0	0	7,093	
5,670	0	0	0	30,330	
230,966	0	0	0	74,034	

(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	662,000
							18 備品購入費	32,000
							19 負担金補助及び交付金	1,108,000
2 公園費	1,810,000	0	0	0	1,810,000			
							11 需用費	816,000
							12 役務費	14,000
							13 委託料	955,000
							16 原材料費	25,000

(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		
648,000	0	0	0	14,000	3職員共済組合負担金（一般職） 2,352,865 3職員共済組合負担金追加費用 175,042 3職員共済組合負担金追加費用（一般職）
6,048	0	0	0	25,952	2 都市計画事務費 824,684 9旅費 5,670 2普通旅費 1普通旅費 11需用費 230,966 3食糧費 4,166 1食糧費 4印刷製本費 226,800 1印刷製本費 13委託料 486,000 5業務委託料 30地区計画事業推進検討業務委託料 18備品購入費 6,048 4図書購入費 1図書購入費 19負担金補助及び交付金 96,000 5負担金 2圏央道建設促進期成同盟会 36,000 5県都市計画協会 49,000 7県宅地開発協議会 11,000 3 住宅リフォーム助成事業費 797,000 19負担金補助及び交付金 797,000 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 162,000 13委託料 162,000 5業務委託料 20木造住宅耐震診断業務委託料
893,000	0	0	0	215,000	2 公園管理費 1,746,084 11需用費 787,373 1消耗品費 56,808 1消耗品費 5光熱水費 235,285 1電気使用料 127,342 5上下水道使用料 107,943 6修繕料 495,280 2施設等修繕料 ・7款3項2目（2）13節から流用 210,000 ・7款3項2目（2）16節から流用 25,000 12役務費 4,500 4手数料 5浄化槽検査手数料 13委託料 954,211 1維持管理委託料 872,671
1,746,084	0	0	0	63,916	
787,373	0	0	0	28,627	
4,500	0	0	0	9,500	
954,211	0	0	0	789	
0	0	0	0	25,000	

(歳出) 款： 7 土木費

項： 3 都市計画費

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 公園費)							
3 公共下水道費	90,041,000	0	0	0	90,041,000		
						28 繰出金	90,041,000
計	110,941,000	△202,000	0	0	110,739,000		

款： 8 消防費

項： 1 消防費

1 非常備消防費	270,855,000	9,456,000	0	0	280,311,000		
						1 報酬	4,743,000
						8 報償費	9,457,000
						9 旅費	3,666,000
						10 交際費	80,000
						11 需用費	3,343,000
						12 役務費	515,000
						13 委託料	54,000
						14 使用料及び賃借料	42,000
						19 負担金補助及び交付金	257,903,000

(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浄化槽維持管理委託料 51,192 2公園管理委託料 691,879 3浄水機維持管理委託料 129,600 2保守点検委託料 81,540 20屋外遊具点検委託料 ・7款3項2目(2)11節へ流用 210,000 16原材料費 ・7款3項2目(2)11節へ流用 25,000
90,041,000	0	0	0	0	2 公共下水道事業特別会計繰出金 90,041,000 28繰出金 90,041,000
90,041,000	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
110,115,422	0	0	0	623,578	

277,681,853	0	0	0	2,629,147	2 消防団運営費 26,102,954 1報酬 4,491,600 3非常勤職員報酬 96消防団員 8報償費 9,303,000 1報償金 1報奨金 9旅費 1,931,700 1費用弁償 1,871,700 1費用弁償 2普通旅費 60,000 1普通旅費 10交際費 65,000 4消防団長交際費 1消防団長交際費 11需用費 1,426,313 1消耗品費 1,175,284 1消耗品費 3食糧費 226,210 1食糧費 4印刷製本費 24,819 1印刷製本費 12役務費 9,651 5筆耕翻訳料 1筆耕手数料 19負担金補助及び交付金 8,875,690 5負担金 8,275,690 2県防災ヘリコプター運航連絡協 議会 505,000 3消防団員福祉共済掛金 394,500 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 557,520 6消防償じゅつ金 239,170
4,491,600	0	0	0	251,400	
9,303,000	0	0	0	154,000	
2,185,700	0	0	0	1,480,300	
65,000	0	0	0	15,000	
3,042,322	0	0	0	300,678	
442,941	0	0	0	72,059	
0	0	0	0	54,000	
0	0	0	0	42,000	
257,687,690	0	0	0	215,310	

項： 1 消防費

(歲出) 款： 8 消防費

(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		
463,600	0	0	0	44,400	7県消防協会 45,000 10稲広副団長会、役員会等 133,000 13消防運営委員会 20,000 14消防協会県南南部支部団長会議 24,000 16消友会 13,000 19消防協会団長研修会 7,000 22消防学校校友会 4,500 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 2,766,899 9旅費 254,000 1費用弁償 1費用弁償 11需用費 1,616,009 2燃料費 172,698 2公用車等燃料代 6修繕料 1,443,311 3公用車等修繕料 ・ 8 款 1 項 1 目 (3) 2 7 節から流用 14,000 12役務費 433,290 4手数料 25,200 2自動車登録手数料 6損害保険料 288,110 2自動車損害共済保険料 7自賠責保険料 119,980 1自賠責保険料 27公課費 463,600 1自動車重量税 1自動車重量税 ・ 8 款 1 項 1 目 (3) 1 1 節へ流用 14,000 4 稲敷地方広域市町村圏事務組合 負担金 248,812,000 19負担金補助及び交付金 248,812,000 5負担金 1稲敷地方広域市町村圏事務組合 (消防費) 224,169,000 35稲敷地方広域市町村圏事務組合 (消防庁舎特別) 12,305,000 38稲敷地方広域市町村圏事務組合 (デジタル整備費) 5,322,000

(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	0	0	0	3,678,000			
						11 需用費		1,605,000
						13 委託料		54,000
						14 使用料及 び賃借料		1,534,000
						15 工事請負 費		200,000
						18 備品購入 費		285,000
3 水防費	382,000	0	0	0	382,000			
						9 旅費		162,000
						11 需用費		192,000
						16 原材料費		28,000
4 災害対策費	336,931,000	30,192,000	0	150,000	367,273,000			
						1 報酬		100,000
						3 職員手当 等		450,000
						9 旅費		214,000
						11 需用費		1,085,000

(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		
					39稲敷地方広域市町村圏事務組合 (車両特別) 7,016,000
2,365,797	0	0	0	1,312,203	2 消防施設管理費 2,365,797
					11需用費 907,764
					1消耗品費 112,764
907,764	0	0	0	697,236	1消耗品費
					6修繕料 795,000
					2施設等修繕料
0	0	0	0	54,000	・ 8 款 1 項 2 目 (2) 1 5 節へ流用 125,000
					14使用料及び賃借料 1,263,633
					2賃借料
1,263,633	0	0	0	270,367	21自動体外式除細動器リース料
					15工事請負費 194,400
					4解体撤去工事
194,400	0	0	0	5,600	5機械器具置場解体撤去工事
					・ 8 款 1 項 2 目 (2) 1 1 節から流用 125,000
0	0	0	0	285,000	
					2 水防事業費 235,568
235,568	0	0	0	146,432	9旅費 92,000
					1費用弁償
92,000	0	0	0	70,000	1費用弁償
					11需用費 134,280
					1消耗品費 75,600
134,280	0	0	0	57,720	1消耗品費
					3食糧費 58,680
					1食糧費
9,288	0	0	0	18,712	16原材料費 9,288
					1施設材料費
					1施設材料費
365,968,480	0	0	0	1,304,520	2 災害応急対策費 449,465
					3職員手当等 449,465
					5時間外勤務手当
0	0	0	0	100,000	1時間外勤務手当
					・ 予備費から充用 150,000
449,465	0	0	0	535	3 災害対策事業費 8,135,783
					11需用費 778,715
					1消耗品費 49,044
					1消耗品費
					3食糧費 644,623
0	0	0	0	214,000	1食糧費
					5光熱水費 85,048
					1電気使用料
778,715	0	0	0	306,285	12役務費 535,120
					1通信運搬費 274,800

(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
(4 災害対策費)							12 役務費	541,000
							13 委託料	64,731,000
							14 使用料及び賃借料	752,000
							15 工事請負費	99,306,000
							16 原材料費	93,000
							18 備品購入費	197,949,000
							19 負担金補助及び交付金	2,052,000
計	611,846,000	39,648,000	0	150,000	651,644,000			

款： 9 教育費

項： 1 教育総務費

1 教育委員会費	1,518,000	40,000	0	0	1,558,000		

(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		
535,120	0	0	0	5,880	2電話料 127,056 4通信情報料 147,744 4手数料 260,320
64,684,404	0	0	0	46,596	47受講手数料 13委託料 4,328,172 2保守点検委託料 3,995,532
652,986	0	0	0	99,014	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 2,980,332 69 J - A L A R T 保守管理委託料 21,600
99,305,676	0	0	0	324	5業務委託料 332,640 7システム改修委託料 14使用料及び賃借料 298,854 1使用料
0	0	0	0	93,000	7電波使用料 82,950 40超高密度気象観測・情報提供サ ービス利用料 215,904
197,870,364	0	0	0	78,636	18備品購入費 503,172 1庁用器具費 1庁用器具費
1,691,750	0	0	0	360,250	19負担金補助及び交付金 1,691,750 5負担金 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 15被災者生活再建支援システム共 同整備事業負担金 1,658,000 5 屋外防災行政無線整備事業費 357,383,232
					13委託料 60,356,232 5業務委託料 648,000 40ネットワーク構築・接続等作業 委託料 8測量・設計・監理委託料 59,708,232 7屋外防災行政無線整備工事設計 監理費 14使用料及び賃借料 354,132 1使用料 25回線使用料 15工事請負費 99,305,676 2建築工事 10屋外防災行政無線整備工事費 18備品購入費 197,367,192 2機械器具費 10機械器具費（資産）
646,251,698	0	0	0	5,392,302	

1,484,950	0	0	0	73,050	2 教育委員会費 1,484,950 1報酬 1,296,000 2委員報酬

(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
(1 教育委員会費)							1 報酬	1,296,000
							9 旅費	74,000
							10 交際費	120,000
							11 需用費	58,000
							14 使用料及 び賃借料	5,000
							19 負担金補 助及び交 付金	5,000
2 事務局費	213,531,000	△6,617,000	0	0	206,914,000			
							1 報酬	22,901,000
							2 給料	42,696,000
							3 職員手当 等	29,090,000
							4 共済費	17,197,000
							8 報償費	1,330,000
							9 旅費	1,179,000
							11 需用費	674,000
							12 役務費	210,000

(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, 296, 000	0	0	0	0	5教育委員会委員 1, 296, 000 9旅費 40, 600 1費用弁償 1費用弁償
40, 600	0	0	0	33, 400	10交際費 119, 260 5教育長交際費 1教育長交際費
119, 260	0	0	0	740	11需用費 24, 290 1消耗品費 21, 050 1消耗品費
24, 290	0	0	0	33, 710	4印刷製本費 3, 240 1印刷製本費
0	0	0	0	5, 000	19負担金補助及び交付金 4, 800 5負担金 3市町村教育委員会連合会
4, 800	0	0	0	200	
203, 754, 468	0	0	0	3, 159, 532	1 特別職給与関係経費 12, 683, 923 2給料 7, 152, 000 1特別職給 2教育長 3職員手当等 3, 520, 810 3通勤手当 259, 200 2通勤手当（特別職） 9期末手当 2, 296, 090 2期末手当（特別職） 12退職手当 965, 520 2退職手当負担金（特別職） 4共済費 2, 011, 113 2職員共済組合負担金 1, 864, 459 2職員共済組合負担金（特別職） 3職員共済組合負担金追加費用 146, 654 2職員共済組合負担金追加費用 （特別職）
17, 086, 804	0	0	0	110, 196	2 職員給与関係経費 72, 507, 668 2給料 35, 529, 600 2一般職給 1一般職給 ・ 9 款 1 項 2 目（2）3 節へ流用 8, 000 3職員手当等 25, 566, 406 1扶養手当 438, 000 1扶養手当 2住居手当 648, 000 1住居手当 3通勤手当 759, 600
1, 222, 000	0	0	0	108, 000	
810, 480	0	0	0	368, 520	
497, 476	0	0	0	176, 524	
176, 413	0	0	0	33, 587	

(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)							13 委託料	13,698,000
							14 使用料及び賃借料	39,171,000
							18 備品購入費	15,000
							19 負担金補助及び交付金	38,744,000
							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		
13,070,638	0	0	0	627,362	3通勤手当（一般職） 759,600 5時間外勤務手当 1,704,240 1時間外勤務手当
39,165,705	0	0	0	5,295	8管理職手当 2,160,000 1管理職手当 9期末手当 8,234,544 3期末手当（一般職）
13,826	0	0	0	1,174	10勤勉手当 6,445,531 1勤勉手当 11児童手当等 380,000 1児童手当
37,796,680	0	0	0	947,320	12退職手当 4,796,491 3退職手当負担金（一般職） ・ 9款1項2目（2）2節から流用 8,000 4共済費 11,411,662 2職員共済組合負担金 10,621,570 3職員共済組合負担金（一般職）
8,200	0	0	0	800	3職員共済組合負担金追加費用 790,092 3職員共済組合負担金追加費用（一般職） 3 事務局経費 21,444,712
					1報酬 3,600,680 3非常勤職員報酬 2,253,600 24教育支援委員会委員 15,000 82非常勤講師 2,238,600 4一般職非常勤職員報酬 1,347,080 1一般事務職員
					4共済費 623,234 6社会保険料 1社会保険料（一般職非常勤職員） 208,874 3社会保険料（非常勤職員） 414,360 8報償費 65,000 1報償金 3事業協力者謝礼
					9旅費 106,800 1費用弁償 43,300 1費用弁償 2普通旅費 63,500 1普通旅費
					・ 9款1項2目（3）12節へ流用 24,000 11需用費 292,622 1消耗品費 123,735 1消耗品費 2燃料費 29,703 2公用車等燃料代 3食糧費 1,614 1食糧費 4印刷製本費 64,800

(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印刷製本費 64,800 6修繕料 72,770 3公用車等修繕料 ・ 9款1項2目(14)11節へ流用 1,000 12役務費 94,580 4手数料 54,320 3車検手数料 8,960 11計量器検査手数料 45,360 6損害保険料 15,190 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1項2目(3)9節から流用 24,000 13委託料 12,995,210 5業務委託料 12,864,428 1健康診断委託料 1,314,152 3外国人英語指導助手派遣委託料 11,550,276 7電算処理委託料 130,782 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 18備品購入費 13,826 4図書購入費 1図書購入費 19負担金補助及び交付金 3,092,637 5負担金 1,774,429 1県南教育長連絡協議会 22,000 2県町村教育長会 54,000 6県学校保健会 14,850 8教科用図書選定協議会 30,000 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 1,030,410 31校長会・教頭会・教務主任会 339,324 32教育研究会 128,940 34養護教諭部会 12,000 36小・中体育連盟 118,105 37特殊教育担当者会 6,800 40学校保健主事会 6,000 46全国ICT教育首長協議会 10,000 10補助金 1,318,208 1村教育研究会 360,000 7児童芸術鑑賞 708,208 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 90,000 27公課費 8,200 1自動車重量税 1自動車重量税 4 T T 配置事業費 8,313,646

(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報酬 6,737,500 3非常勤職員報酬 54ティームティーチング講師 4共済費 1,233,346 6社会保険料 3社会保険料（非常勤職員） 9旅費 342,800 1費用弁償 1費用弁償 5 生活介助員配置事業費 6,861,274
					1報酬 5,884,750 4一般職非常勤職員報酬 16生活介助員 4共済費 781,324 6社会保険料 1社会保険料（一般職非常勤職員） 9旅費 195,200 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 9,911,885
					9旅費 3,880 2普通旅費 1普通旅費 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 626 1使用料 2駐車場使用料 19負担金補助及び交付金 9,900,899 5負担金 16県派遣学校教育指導主事設置 9,897,899 27指導主事会 3,000 7 児童生徒結核対策事業費 19,628
					13委託料 10,628 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 7,018,832
					1報酬 5,652,500 3非常勤職員報酬 56適応指導教室指導員 4共済費 1,026,125 6社会保険料

(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 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	
					3社会保険料（非常勤職員） 1,026,125 8報償費 120,000 1報償金 3事業協力者謝礼 9旅費 115,600 1費用弁償 1費用弁償 11需用費 58,374 1消耗品費 19,062 1消耗品費 4印刷製本費 39,312 1印刷製本費 12役務費 46,233 1通信運搬費 2電話料 9 スクールガード事業費 804,740 8報償費 782,000 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 205,400 8報償費 195,000 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（教育認定） 24,794,144 19負担金補助及び交付金 24,794,144 5負担金 10施設型給付費（私立） 24,395,064 15施設型給付費（公立） 399,080 13 美浦村教育クラウド事業費 38,677,956 13委託料 64,800 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 14 就学前教育・家庭教育推進事業費 200,000 8報償費 60,000 1報償金

(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)								
計	215,049,000	△6,577,000	0	0	208,472,000			

款： 9 教育費

項： 2 小学校費

1 学校管理費	73,434,000	△2,896,000	0	30,000	70,568,000		
						1 報酬	2,155,000
						2 給料	11,486,000
						3 職員手当等	6,435,000
						4 共済費	3,481,000
						8 報償費	120,000
						9 旅費	90,000

(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 60,000 ・ 9款1項2目(14) 11節へ流用 35,000 11需用費 140,000 1消耗品費 136,448 1消耗品費 3食糧費 3,552 1食糧費 ・ 9款1項2目(3) 11節から流用 1,000 ・ 9款1項2目(14) 8節から流用 35,000 15 美浦村立小学校あり方検討委員 会費 310,660 1報酬 262,000 3非常勤職員報酬 42美浦村立小学校あり方検討委員 会委員 9旅費 46,200 1費用弁償 1費用弁償 ・ 9款1項2目(15) 12節へ流用 3,000 12役務費 2,460 1通信運搬費 1郵便料 ・ 9款1項2目(15) 9節から流用 3,000
205,239,418	0	0	0	3,232,582	

					1 職員給与関係経費 21,391,323
66,609,981	0	0	0	3,958,019	2給料 11,485,200 2一般職給 1一般職給 3職員手当等 6,429,238 1扶養手当 78,000 1扶養手当 3通勤手当 100,800 3通勤手当(一般職) 9期末手当 2,753,059 3期末手当(一般職) 10勤勉手当 1,946,883 1勤勉手当 12退職手当 1,550,496 3退職手当負担金(一般職) 4共済費 3,476,885 4公立学校共済組合負担金 3,113,501 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 363,384 1公立学校共済組合追加費用負担 金
2,103,198	0	0	0	51,802	
11,485,200	0	0	0	800	
6,429,238	0	0	0	5,762	
3,476,885	0	0	0	4,115	
120,000	0	0	0	0	
52,400	0	0	0	37,600	
					2 小学校保健管理費 1,464,404
					1報酬 1,336,100

(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)							11 需用費	28,044,000
							12 役務費	2,280,000
							13 委託料	10,057,000
							14 使用料及び賃借料	1,445,000
							15 工事請負費	2,263,000
							16 原材料費	130,000
							18 備品購入費	2,544,000
							27 公課費	38,000

(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		
25,390,599	0	0	0	2,653,401	3非常勤職員報酬 1,336,100 32学校医 857,000 33学校歯科医 377,100 34学校薬剤師 102,000
2,035,658	0	0	0	244,342	11需用費 21,384 1消耗品費 1消耗品費
9,318,523	0	0	0	738,477	13委託料 106,920 5業務委託料 1室内空気測定検査委託料
1,391,824	0	0	0	53,176	3 木原小学校学校管理費 7,385,575
					11需用費 6,530,989 1消耗品費 933,193 1消耗品費
2,170,800	0	0	0	92,200	2燃料費 900,374 1庁舎用燃料代 863,572 2公用車等燃料代 36,802
87,240	0	0	0	42,760	4印刷製本費 29,400 1印刷製本費
2,510,616	0	0	0	33,384	5光熱水費 4,388,539 1電気使用料 1,992,891 5上下水道使用料 2,395,648
37,800	0	0	0	200	6修繕料 219,940 1備品修繕料 16,200 2施設等修繕料 203,740 8医薬材料費 49,828 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 129,000 12役務費 386,874 1通信運搬費 319,982 1郵便料 59,900 2電話料 260,082 4手数料 66,892 1クリーニング代 29,592 11計量器検査手数料 4,900 12調律手数料 32,400 13委託料 287,572 1維持管理委託料 78,859 5植木管理委託料 2保守点検委託料 111,610 44複合機保守点検委託料 5業務委託料 97,103 2草刈除去委託料 ・9款2項1目(3)11節へ流用 129,000 14使用料及び賃借料 55,508 1使用料 13,990 3テレビ受信料

(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		
					2賃借料 41,518 8自動車借上料 3,610 10モップ賃借料 37,908 16原材料費 38,880 1施設材料費 1施設材料費 18備品購入費 85,752 1庁用器具費 1庁用器具費 4 大谷小学校学校管理費 9,979,021
					11需用費 8,778,055 1消耗品費 1,120,757 1消耗品費 2燃料費 1,598,255 1庁舎用燃料代 1,561,582 2公用車等燃料代 36,673 4印刷製本費 39,200 1印刷製本費 5光熱水費 5,730,497 1電気使用料 2,767,839 5上下水道使用料 2,962,658 6修繕料 235,440 1備品修繕料 19,008 2施設等修繕料 216,432 8医薬材料費 43,574 1医薬材料費 9肥飼料費 10,332 1肥飼料費 12役務費 475,351 1通信運搬費 401,991 1郵便料 40,000 2電話料 361,991 4手数料 73,360 1クリーニング代 26,400 11計量器検査手数料 520 12調律手数料 46,440 13委託料 613,991 2保守点検委託料 139,798 44複合機保守点検委託料 5業務委託料 474,193 2草刈除去委託料 450,000 5害虫駆除委託料 24,193 14使用料及び賃借料 63,264 1使用料 13,990 3テレビ受信料 2賃借料 49,274 8自動車借上料 5,090 10モップ賃借料 44,184 16原材料費 48,360

(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		
					1施設材料費 48,360 1施設材料費 5 安中小学校学校管理費 5,150,235
					11需用費 4,528,245 1消耗品費 637,295 1消耗品費 2燃料費 690,449 1庁舎用燃料代 639,713 2公用車等燃料代 50,736 4印刷製本費 44,280 1印刷製本費 5光熱水費 2,957,562 1電気使用料 1,521,978 5上下水道使用料 1,435,584 6修繕料 158,937 1備品修繕料 27,097 2施設等修繕料 131,840 8医薬材料費 39,722 1医薬材料費 ・ 9 款 2 項 1 目 (5) 1 2 節から流用 63,000 12役務費 248,948 1通信運搬費 196,348 1郵便料 14,056 2電話料 182,292 4手数料 52,600 1クリーニング代 20,200 12調律手数料 32,400 ・ 9 款 2 項 1 目 (5) 1 1 節へ流用 63,000 13委託料 295,212 1維持管理委託料 155,297 5植木管理委託料 2保守点検委託料 72,826 44複合機保守点検委託料 5業務委託料 67,089 2草刈除去委託料 14使用料及び賃借料 63,358 1使用料 13,990 3テレビ受信料 2賃借料 49,368 10モップ賃借料 18備品購入費 14,472 1庁用器具費 1庁用器具費 6 小学校運営事業費 7,332,796
					1報酬 767,098 4一般職非常勤職員報酬 23送迎バス添乗員 8報償費 120,000 1報償金

(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		
					3事業協力者謝礼 120,000 9旅費 52,400 1費用弁償 1費用弁償 11需用費 2,754,166 1消耗品費 2,415,733 1消耗品費 2燃料費 164,067 2公用車等燃料代 6修繕料 174,366 3公用車等修繕料 ・ 9款2項1目(6)27節へ流用 3,000 12役務費 36,550 4手数料 1,800 3車検手数料 6損害保険料 19,380 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 2,355,088 5業務委託料 2草刈除去委託料 30,000 11大谷小送迎バス運転委託料 2,325,088 14使用料及び賃借料 1,209,694 2賃借料 5土地借上料 439,870 26複合機リース料 769,824 ・ 9款2項2目(2)20節から流用 30,000 27公課費 37,800 1自動車重量税 1自動車重量税 ・ 9款2項1目(6)11節から流用 3,000 7 小学校施設管理費 13,906,627 11需用費 2,777,760 6修繕料 2施設等修繕料 ・ 9款2項1目(7)15節から流用 894,000 12役務費 887,935 4手数料 267,840 4水道検査手数料 58,320 14水質検査手数料 112,320 60電話機設定手数料 97,200 6損害保険料 620,095 1建物等災害保険料 13委託料 5,659,740 2保守点検委託料 4,123,116 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 2,574,720

(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)							
2 教育振興費	15, 291, 000	448, 000	0	△30, 000	15, 709, 000		
						8 報償費	301, 000
						11 需用費	3, 474, 000
						12 役務費	93, 000
						13 委託料	80, 000
						14 使用料及び賃借料	3, 664, 000
						18 備品購入費	2, 715, 000
						19 負担金補助及び交付金	869, 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	
					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飲料水減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 8測量・設計・監理委託料 756,000 5大谷小学校駐車場造成に伴う測量委託料 15工事請負費 2,170,800 3維持補修工事 44大谷小学校舗装補修工事 ・ 9款2項1目(7) 11節へ流用 894,000 18備品購入費 2,410,392 1庁用器具費 1庁用器具費
12,156,705	0	0	0	3,552,295	2 小学校要保護準要保護児童就学 扶助費 2,455,603 20扶助費 2,455,603 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) 14節へ流用 30,000 3 小学校特別支援教育奨励費 523,599 20扶助費 523,599 3児童福祉扶助費 8特別支援教育就学奨励費
173,100	0	0	0	127,900	4 木原小学校教育振興事業費 2,634,829 8報償費 42,900 2賞賜金 1記念品代 11需用費 871,065 1消耗品費 455,446 1消耗品費 3食糧費 29,859 1食糧費 4印刷製本費 381,440 1印刷製本費 6修繕料 4,320 1備品修繕料 12役務費 15,593 1通信運搬費 6,412 3運搬料 5筆耕翻訳料 9,181 1筆耕手数料
2,878,062	0	0	0	595,938	
46,804	0	0	0	46,196	
51,840	0	0	0	28,160	
2,902,888	0	0	0	761,112	
2,452,509	0	0	0	262,491	
672,300	0	0	0	196,700	

項： 2 小學校費

(歲出) 款： 9 教育費

(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, 979, 202	0	0	0	1, 533, 798	13委託料 23, 760 2保守点検委託料 39ミシン保守点検委託料 14使用料及び賃借料 808, 640 1使用料 33, 320 1有料道路使用料 2賃借料 775, 320 7バス借上料 18備品購入費 662, 071 4図書購入費 568, 057 1図書購入費 565, 573 5図書購入費（教師用） 2, 484 5教材備品費 94, 014 1教材備品費 19負担金補助及び交付金 210, 800 5負担金 5, 000 98会議、研修会参加負担金 10補助金 205, 800 2特別支援学級運営費 55, 000 3対外教育活動費 40, 000 5プール監視員設置補助金 110, 800 5 大谷小学校教育振興事業費 4, 581, 430 8報償費 121, 400 2賞賜金 1記念品代 11需用費 1, 283, 612 1消耗品費 837, 858 1消耗品費 3食糧費 69, 794 1食糧費 4印刷製本費 250, 000 1印刷製本費 6修繕料 125, 960 1備品修繕料 12役務費 17, 628 1通信運搬費 3運搬料 13委託料 28, 080 2保守点検委託料 39ミシン保守点検委託料 14使用料及び賃借料 1, 760, 398 1使用料 100, 340 1有料道路使用料 2賃借料 1, 660, 058 7バス借上料 1, 553, 138 8自動車借上料 106, 920 18備品購入費 1, 087, 812 4図書購入費 970, 420 1図書購入費 927, 615

(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 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					5図書購入費（教師用） 42,805 5教材備品費 117,392 1教材備品費 19負担金補助及び交付金 282,500 5負担金 23,500 98会議、研修会参加負担金 4,500 99諸負担金 19,000 10補助金 259,000 2特別支援学級運営費 84,000 3対外教育活動費 40,000 11全国・関東大会出場補助金 135,000 6 安中小学校教育振興事業費 1,663,164 8報償費 8,800 2賞賜金 1記念品代 11需用費 723,385 1消耗品費 574,388 1消耗品費 3食糧費 39,997 1食糧費 4印刷製本費 100,000 1印刷製本費 6修繕料 9,000 1備品修繕料 12役務費 13,583 1通信運搬費 4,943 3運搬料 5筆耕翻訳料 8,640 1筆耕手数料 14使用料及び賃借料 333,850 1使用料 20,650 1有料道路使用料 2賃借料 313,200 7バス借上料 18備品購入費 404,546 4図書購入費 310,870 1図書購入費 298,412 5図書購入費（教師用） 12,458 5教材備品費 93,676 1教材備品費 19負担金補助及び交付金 179,000 5負担金 5,000 98会議、研修会参加負担金 10補助金 174,000 2特別支援学級運営費 26,000 3対外教育活動費 40,000 5プール監視員設置補助金 108,000 7 小学校教育振興事業費 298,080 18備品購入費 298,080

(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	88,725,000	△2,448,000	0	0	86,277,000		

款： 9 教育費

項： 3 中学校費

1 学校管理費	33,842,000	445,000	0	0	34,287,000		
						1 報酬	594,000
						2 給料	3,744,000
						3 職員手当等	2,069,000
						4 共済費	1,130,000
						8 報償費	50,000
						9 旅費	10,000
						11 需用費	15,270,000
						12 役務費	1,392,000
						13 委託料	3,854,000
						14 使用料及び賃借料	5,788,000
						18 備品購入費	386,000

(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教材備品費 298,080 1教材備品費
78,766,686	0	0	0	7,510,314	

32,268,302	0	0	0	2,018,698	1 職員給与関係経費 6,898,408
					2給料 3,738,600
					2一般職給
594,000	0	0	0	0	1一般職給
					3職員手当等 2,052,517
					3通勤手当 24,000
3,738,600	0	0	0	5,400	3通勤手当（一般職）
					9期末手当 890,317
					3期末手当（一般職）
2,052,517	0	0	0	16,483	10勤勉手当 633,495
					1勤勉手当
					12退職手当 504,705
					3退職手当負担金（一般職）
1,107,291	0	0	0	22,709	4共済費 1,107,291
					4公立学校共済組合負担金 996,051
					1公立学校共済組合負担金
50,000	0	0	0	0	5公立学校共済組合追加費用負担金 111,240
					1公立学校共済組合追加費用負担金
0	0	0	0	10,000	2 中学校保健管理費 636,768
					1報酬 594,000
					3非常勤職員報酬
14,702,414	0	0	0	567,586	32学校医 400,000
					33学校歯科医 160,000
					34学校薬剤師 34,000
1,268,893	0	0	0	123,107	11需用費 7,128
					1消耗品費
					1消耗品費
3,781,506	0	0	0	72,494	13委託料 35,640
					5業務委託料
					5室内空気測定検査委託料
4,657,721	0	0	0	1,130,279	3 美浦中学校学校管理費 17,110,684
					11需用費 11,442,298
					1消耗品費 1,166,470
					1消耗品費
315,360	0	0	0	70,640	2燃料費 79,464
					1庁舎用燃料代 42,597
					2公用車等燃料代 36,867
					4印刷製本費 168,294
					1印刷製本費
					5光熱水費 9,568,756
					1電気使用料 7,243,441
					5上下水道使用料 2,325,315
					6修繕料 329,555

(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)								

(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備品修繕料 259,795 2施設等修繕料 69,760 8医薬材料費 129,759 1医薬材料費 ・ 9款3項1目(3) 14節から流用 30,000 12役務費 762,133 1通信運搬費 603,773 1郵便料 45,880 2電話料 557,893 4手数料 158,360 1クリーニング代 93,300 11計量器検査手数料 2,420 12調律手数料 62,640 13委託料 492,420 1維持管理委託料 200,000 5植木管理委託料 2保守点検委託料 181,996 44複合機保守点検委託料 5業務委託料 110,424 2草刈除去委託料 14使用料及び賃借料 4,366,313 1使用料 21,817 3テレビ受信料 2賃借料 4,344,496 7バス借上料 4,094,646 8自動車借上料 123,490 10モップ賃借料 126,360 ・ 9款3項1目(3) 11節へ流用 30,000 18備品購入費 47,520 1庁用器具費 1庁用器具費 4 中学校運営事業費 1,901,433 8報償費 50,000 1報償金 3事業協力者謝礼 11需用費 1,560,025 1消耗品費 1消耗品費 14使用料及び賃借料 291,408 2賃借料 5土地借上料 34,800 26複合機リース料 256,608 5 中学校施設管理費 5,721,009 11需用費 1,692,963 6修繕料 2施設等修繕料 12役務費 506,760 4手数料 57,240 4水道検査手数料 19,440

(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)							
2 教育振興費	14,674,000	127,000	0	0	14,801,000		
						8 報償費	20,000
						11 需用費	1,482,000
						12 役務費	40,000
						13 委託料	50,000
						14 使用料及び賃借料	1,432,000
						18 備品購入費	2,308,000
						19 負担金補助及び交付金	4,496,000
						20 扶助費	4,973,000

(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		
					14水質検査手数料 5,400 60電話機設定手数料 32,400 6損害保険料 449,520 1建物等災害保険料 13委託料 3,253,446 2保守点検委託料 2,674,566 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空調機器保守管理委託料 1,555,200 5受水槽保守管理委託料 113,940 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 1防犯警備委託料 4清掃委託料 462,240 1清掃委託料 18備品購入費 267,840 1庁用器具費 1庁用器具費
13,374,056	0	0	0	1,426,944	2 中学校要保護準要保護生徒援助費 4,057,181 20扶助費 4,057,181 3児童福祉扶助費 7要保護、準要保護生徒就学援助費
10,000	0	0	0	10,000	
1,453,955	0	0	0	28,045	3 中学校特別支援教育奨励費 229,419 20扶助費 229,419 3児童福祉扶助費 8特別支援教育就学奨励費
35,000	0	0	0	5,000	4 美浦中学校教育振興事業費 8,615,388 8報償費 10,000 1報償金 2講師謝礼 11需用費 1,453,955 1消耗品費 1,399,343 1消耗品費 3食糧費 54,612 1食糧費 12役務費 35,000 5筆耕翻訳料 1筆耕手数料 13委託料 16,416 2保守点検委託料 39ミシン保守点検委託料 14使用料及び賃借料 1,238,880 1使用料 612,480 1有料道路使用料 42,240 15プール使用料 570,240 2賃借料 626,400
16,416	0	0	0	33,584	
1,238,880	0	0	0	193,120	
2,216,663	0	0	0	91,337	
4,116,542	0	0	0	379,458	
4,286,600	0	0	0	686,400	

(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	48,516,000	572,000	0	0	49,088,000			

款： 9 教育費

項： 4 幼稚園費

1 幼稚園費	81,112,000	199,000	0	0	81,311,000		
						1 報酬	10,371,000
						2 給料	28,625,000
						3 職員手当 等	16,391,000
						4 共済費	9,682,000
						8 報償費	79,000

(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バス借上料 626,400 18備品購入費 1,744,595 4図書購入費 1,288,677 1図書購入費 957,512 5図書購入費（教師用） 331,165 5教材備品費 455,918 1教材備品費 19負担金補助及び交付金 4,116,542 5負担金 18,500 17吹奏楽連盟 15,000 98研修参加負担金 2,500 99諸負担金 1,000 10補助金 4,098,042 11年宿泊学習 1,290,000 2修学旅行引率 330,000 3ヘルメット購入 282,720 5社会体験事業 176,250 6対外教育活動 50,000 7進路指導対策費 190,350 8特別支援学級運営費 42,841 12関東大会出場補助金 229,030 152年校外学習補助金 207,000 16武道・球技美浦大会補助金 594,851 51卒業アルバム作成補助金 705,000 5 中学校教育振興事業費 472,068
45,642,358	0	0	0	3,445,642	18備品購入費 472,068 5教材備品費 1教材備品費

77,660,852	0	0	0	3,650,148	1 職員給与と関係経費 53,410,822
					2給料 28,624,500
					2一般職給
9,441,105	0	0	0	929,895	1一般職給
					3職員手当等 16,262,291
					3通勤手当 578,400
28,624,500	0	0	0	500	3通勤手当（一般職）
					5時間外勤務手当 9,412
					1時間外勤務手当
16,262,291	0	0	0	128,709	8管理職手当 432,000
					1管理職手当
					9期末手当 6,476,411
					3期末手当（一般職）
9,546,019	0	0	0	135,981	10勤勉手当 4,901,765
					1勤勉手当
					12退職手当 3,864,303
74,444	0	0	0	4,556	3退職手当負担金（一般職）
					4共済費 8,524,031

(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)							9 旅費	520,000
							11 需用費	4,564,000
							12 役務費	382,000
							13 委託料	5,769,000
							14 使用料及び賃借料	49,000
							16 原材料費	40,000
							18 備品購入費	432,000
							19 負担金補助及び交付金	4,334,000
							27 公課費	73,000

(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		
307,600	0	0	0	212,400	4公立学校共済組合負担金 7,630,403 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 893,628 1公立学校共済組合追加費用負担金
4,246,655	0	0	0	317,345	2 幼稚園保健管理費 334,000
358,594	0	0	0	23,406	1報酬 334,000 3非常勤職員報酬 97園医 200,000 98園歯科医 100,000 99園薬剤師 34,000
5,762,745	0	0	0	6,255	3 幼稚園運営費 17,861,122
48,438	0	0	0	562	1報酬 9,107,105 4一般職非常勤職員報酬 14教諭 4,117,620 16生活介助員 2,777,360 21一般労務職員 1,157,100 23送迎バス添乗員 1,055,025
37,152	0	0	0	2,848	4共済費 1,021,988 6社会保険料 1社会保険料（一般職非常勤職員）
407,329	0	0	0	24,671	8報償費 74,444 1報償金 18,500 2講師謝礼 8,500 3事業協力者謝礼 10,000 2賞賜金 55,944 1記念品代
2,471,980	0	0	0	1,862,020	9旅費 307,600 1費用弁償 1費用弁償 ・9款4項1目（4）11節へ流用 7,000
72,000	0	0	0	1,000	11需用費 1,810,051 1消耗品費 867,905 1消耗品費 2燃料費 448,947 1庁舎用燃料代 12,503 2公用車等燃料代 436,444 3食糧費 13,656 1食糧費 4印刷製本費 33,843 1印刷製本費 6修繕料 445,700 3公用車等修繕料 ・9款4項1目（4）11節へ流用 129,000 12役務費 272,700 1通信運搬費 164,280 1郵便料 7,242 2電話料 157,038

(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		
					4手数料 45,100 3車検手数料 3,600 12調律手数料 41,500 6損害保険料 32,580 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 4,679,235 5業務委託料 1草刈除去委託料 101,115 11幼稚園送迎バス運行委託料 4,449,600 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 2賃借料 10モップ賃借料 16原材料費 37,152 1施設材料費 1施設材料費 18備品購入費 388,529 1庁用器具費 64,800 1庁用器具費 4図書購入費 199,649 1図書購入費 6保育用備品費 124,080 1保育用備品費 19負担金補助及び交付金 41,880 5負担金 1県国公立幼稚園長会 25,560 4郡市幼稚園教育研究会 10,740 99諸負担金 5,580 27公課費 72,000 1自動車重量税 1自動車重量税 ・ 9款4項1目(4) 11節から流用 4,000 4 幼稚園管理費 3,624,808 11需用費 2,436,604 5光熱水費 1,871,170 1電気使用料 1,641,718 2ガス使用料 8,618 5上下水道使用料 220,834 6修繕料 565,434 1備品修繕料 114,176 2施設等修繕料 451,258 ・ 9款4項1目(3) 9節から流用 7,000 ・ 9款4項1目(3) 11節から流用 129,000 ・ 9款4項1目(3) 27節へ流用 4,000 12役務費 85,894 4手数料 21,880

(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)								
計	81,112,000	199,000	0	0	81,311,000			

款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

1 社会教育総務費	101,513,000	△9,113,000	0	9,000	92,409,000		
						1 報酬	2,847,000
						2 給料	39,981,000
						3 職員手当 等	26,280,000
						4 共済費	12,504,000

(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		
					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 1,083,510 1維持管理委託料 109,917 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 141,399 1清掃委託料 18備品購入費 18,800 2機械器具費 1機械器具費 5 幼稚園就園奨励費 2,055,100 19負担金補助及び交付金 2,055,100 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 375,000 19負担金補助及び交付金 375,000 10補助金 5私立幼稚園3歳児補助金
77,660,852	0	0	0	3,650,148	

91,271,628	0	0	0	1,137,372	1 職員給与関係経費 78,121,802
					2給料 39,980,100
					2一般職給 1一般職給
2,628,000	0	0	0	219,000	3職員手当等 26,002,585
					1扶養手当 696,000
39,980,100	0	0	0	900	1扶養手当 2住居手当 1,398,000
					1住居手当
26,002,585	0	0	0	277,415	3通勤手当 981,872
					3通勤手当（一般職） 5時間外勤務手当 934,160
					1時間外勤務手当
12,502,523	0	0	0	1,477	8管理職手当 756,000
					1管理職手当 9期末手当 8,877,614
					3期末手当（一般職）

(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
(1 社会教育総務費)							8 報償費	3,376,000
							9 旅費	283,000
							11 需用費	2,862,000
							12 役務費	324,000
							13 委託料	1,582,000
							14 使用料及び賃借料	894,000
							19 負担金補助及び交付金	1,476,000

(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		
3,205,338	0	0	0	170,662	10勤勉手当 6,541,632 1勤勉手当 11児童手当等 420,000 1児童手当
196,050	0	0	0	86,950	12退職手当 5,397,307 3退職手当負担金（一般職）
2,690,757	0	0	0	171,243	4共済費 12,139,117 2職員共済組合負担金 11,280,376 3職員共済組合負担金（一般職）
227,169	0	0	0	96,831	3職員共済組合負担金追加費用 858,741 3職員共済組合負担金追加費用（一般職）
1,561,901	0	0	0	20,099	・ 9款5項1目（2）4節へ流用 60,000 2 社会教育事務費 5,070,452
810,475	0	0	0	83,525	1報酬 2,530,800 3非常勤職員報酬 23社会教育委員 234,000 41社会教育指導員 2,296,800
1,466,730	0	0	0	9,270	・ 9款5項1目（2）4節へ流用 6,000 ・ 9款5項4目（3）4節へ流用 18,000 4共済費 363,406 6社会保険料 3社会保険料（非常勤職員） ・ 9款5項1目（1）4節から流用 60,000 ・ 9款5項1目（2）1節から流用 6,000 8報償費 236,600 1報償金 2講師謝礼 225,000 3事業協力者謝礼 11,600 9旅費 190,450 1費用弁償 119,190 1費用弁償 2普通旅費 71,260 1普通旅費 11需用費 415,090 1消耗品費 66,629 1消耗品費 3食糧費 18,521 1食糧費 4印刷製本費 329,940 1印刷製本費 12役務費 29,146 1通信運搬費 4,674 3運搬料 4手数料 24,472 15チラシ折り込み手数料 14使用料及び賃借料 763,890 1使用料 107,690 1有料道路使用料 66,110

(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		
					2駐車場使用料 10,700 5入場料 30,880 2賃借料 656,200 7バス借上料 19負担金補助及び交付金 541,070 5負担金 21,070 2県視聴覚教育振興会 7,290 3県社会教育主事会 2,000 5県社会教育委員連絡協議会 3,780 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 520,000 1村文化協会 450,000 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 747,590 11需用費 166,831 1消耗品費 9,936 1消耗品費 5光熱水費 22,025 2ガス使用料 6修繕料 134,870 2施設等修繕料 ・9款5項2目(3)11節から流用 27,000 12役務費 88,447 1通信運搬費 73,915 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 472,656 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 376,536 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 2,317,884 11需用費 1,113,088 1消耗品費 2,496 1消耗品費 5光熱水費 1,012,248 1電気使用料 914,959 2ガス使用料 21,479 5上下水道使用料 75,810 6修繕料 98,344

(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		
					2施設等修繕料 98,344 12役務費 88,622 1通信運搬費 69,255 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 1,089,245 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 910,200 1清掃委託料 5業務委託料 82,925 2草刈除去委託料 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 964,460 1報酬 97,200 3非常勤職員報酬 20青少年相談委員 9旅費 5,600 1費用弁償 1費用弁償 11需用費 1,000 3食糧費 1食糧費 19負担金補助及び交付金 860,660 5負担金 37,900 7県子ども会育成会連合会 7,800 30青少年育成県民会議 20,600 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 373,459 11需用費 359,545 1消耗品費 1消耗品費 12役務費 13,914 1通信運搬費 1郵便料 1,860

(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		
					3運搬料 12,054
					7 放課後子ども教室推進事業費 202,123
					8報償費 124,098
					1報償金
					3事業協力者謝礼
					11需用費 78,025
					1消耗品費 61,256
					1消耗品費
					3食糧費 16,769
					1食糧費
					8 ノーテレビ・ノーゲーム運動事業費 117,988
					8報償費 10,000
					2賞賜金
					2賞品代
					11需用費 107,988
					1消耗品費
					1消耗品費
					9 花いっぱい運動事業費 501,985
					8報償費 82,000
					1報償金
					1報奨金
					11需用費 419,985
					1消耗品費 410,400
					1消耗品費
					3食糧費 9,585
					1食糧費
					10 地域未来塾事業費 2,211,529
					8報償費 2,188,760
					1報償金
					3事業協力者謝礼
					11需用費 22,769
					1消耗品費
					1消耗品費
					11 訪問型家庭教育支援事業費 577,356
					8報償費 563,880
					1報償金
					3事業協力者謝礼
					11需用費 6,436
					1消耗品費
					1消耗品費
					12役務費 7,040
					1通信運搬費
					1郵便料
					12 地区公民館補助事業費 65,000
					19負担金補助及び交付金 65,000
					10補助金
					15地区公民館等修繕等補助金

(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	29, 227, 000	1, 507, 000	0	△210, 000	30, 524, 000			
						8 報償費	1, 769, 000	
						11 需用費	6, 337, 000	
						12 役務費	814, 000	
						13 委託料	9, 018, 000	
						14 使用料及び賃借料	8, 073, 000	
						19 負担金補助及び交付金	4, 450, 000	
						27 公課費	63, 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		
29,204,766	0	0	0	1,319,234	2 中央公民館運営費 1,963,564
1,713,600	0	0	0	55,400	11需用費 381,856 1消耗品費 87,527 1消耗品費 2燃料費 129,595 2公用車等燃料代 6修繕料 164,734 3公用車等修繕料
5,684,977	0	0	0	652,023	12役務費 578,960 1通信運搬費 430,730 2電話料 4手数料 1,700 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 25,830 1自賠責保険料
807,660	0	0	0	6,340	14使用料及び賃借料 939,748 1使用料 935,083 3テレビ受信料 13,990 4コピー使用料 423,170 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 27公課費 63,000 1自動車重量税 1自動車重量税
8,448,720	0	0	0	569,280	3 中央公民館管理費 20,765,026
8,036,809	0	0	0	36,191	11需用費 5,119,295 1消耗品費 195,280 1消耗品費 2燃料費 1,306,134 1庁舎用燃料代 5光熱水費 2,830,017 1電気使用料 2,603,853 5上下水道使用料 226,164 6修繕料 787,864 2施設等修繕料 ・9款5項1目(3)11節へ流用 27,000 ・9款5項4目(3)7節へ流用 183,000
4,450,000	0	0	0	0	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
63,000	0	0	0	0	13委託料 8,448,720

(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		
					1維持管理委託料 118,800 5植木管理委託料 2保守点検委託料 2,037,722 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 172,800 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 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 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 3,866,518 1中央公民館管理業務委託料 3,024,118 20駐車場ライン引き業務委託料 842,400 14使用料及び賃借料 7,010,424 1使用料 3,600 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 4 中央公民館事業費 2,376,176 8報償費 1,713,600 1報償金 2講師謝礼 1,704,000 3事業協力者謝礼 9,600 11需用費 183,826 1消耗品費 1,036 1消耗品費 4印刷製本費 182,790 1印刷製本費 12役務費 42,113 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 350,000 10補助金 4良い映画を見る会 5 産業文化祭事業費 4,100,000 19負担金補助及び交付金 4,100,000 10補助金 1産業文化祭 3,950,000 2文化振興費 150,000

(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	21, 292, 000	1, 060, 000	0	376, 000	22, 728, 000		
						1 報酬	2, 153, 000
						4 共済費	277, 000
						7 賃金	1, 831, 000
						8 報償費	1, 820, 000
						9 旅費	110, 000
						11 需用費	4, 991, 000
						12 役務費	750, 000
						13 委託料	5, 753, 000
						14 使用料及び賃借料	2, 327, 000
						15 工事請負費	607, 000
						18 備品購入費	604, 000
						19 負担金補助及び交付金	1, 498, 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		
21,208,742	0	0	0	1,519,258	2 文化財施設管理費 8,471,150
					8報償費 60,000
					1報償金
1,861,415	0	0	0	291,585	3事業協力者謝礼
					11需用費 1,989,621
					1消耗品費 285,481
276,274	0	0	0	726	1消耗品費
					5光熱水費 1,415,780
					1電気使用料 1,335,640
1,665,870	0	0	0	165,130	2ガス使用料 734
					5上下水道使用料 79,406
					6修繕料 288,360
1,724,000	0	0	0	96,000	2施設等修繕料
					・9款5項3目(2)12節から流用 7,000
					・9款5項3目(2)13節から流用 36,000
76,552	0	0	0	33,448	・9款5項3目(8)11節から流用 79,000
					12役務費 285,819
					1通信運搬費 162,832
4,475,894	0	0	0	515,106	2電話料 158,502
					3運搬料 4,330
					4手数料 24,200
					5浄化槽検査手数料 8,000
740,239	0	0	0	9,761	12調律手数料 16,200
					6損害保険料 98,787
5,455,515	0	0	0	297,485	1建物等災害保険料
					・9款5項3目(2)11節へ流用 7,000
					13委託料 3,677,167
2,286,823	0	0	0	40,177	1維持管理委託料 52,380
					1浄化槽維持管理委託料
					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
561,600	0	0	0	45,400	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
					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
579,960	0	0	0	24,040	3防犯警備委託料 38,880
					1防犯警備委託料
					4清掃委託料 555,220
					1清掃委託料
1,498,000	0	0	0	0	5業務委託料 2,016,351
					2雑草除去委託料
					・9款5項3目(2)11節へ流用 36,000
					14使用料及び賃借料 2,286,823
					1使用料 385,414
6,600	0	0	0	400	3テレビ受信料 13,990
					4コピー使用料 145,661
					31自治体クラウドサービス利用料 225,763
					2賃借料 1,901,409
					3コピー機リース料 11,016

(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 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					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 64,279 18備品購入費 171,720 2機械器具費 1機械器具費 ・ 9款5項3目(8) 1 1 節から流用 172,000 3 文化財保護事業費 2,627,581
					1報酬 117,000 3非常勤職員報酬 26文化財保護審議会委員 ・ 9款5項3目(4) 4 節へ流用 4,000 7賃金 1,417,030 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 380,000 1報償金 1報奨金 200,000 3事業協力者謝礼 180,000 9旅費 25,494 1費用弁償 18,200 1費用弁償 2普通旅費 7,294 1普通旅費 11需用費 266,787 1消耗品費 126,518 1消耗品費 2燃料費 104,839 2公用車等燃料代 6修繕料 35,430 3公用車等修繕料 12役務費 66,670 4手数料 1,400 3車検手数料 6損害保険料 40,200 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 13委託料 330,000 5業務委託料 13科学分析委託料 210,000 22文化財撮影委託料 120,000 19負担金補助及び交付金 18,000 5負担金 1県文化財保護協会 3,000 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 6,600

(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
(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		
					1自動車重量税 6,600 1自動車重量税 4 文化財活用事業費 5,747,635
					1報酬 1,744,415 4一般職非常勤職員報酬 1一般事務職員 ・予備費から充用 320,000 4共済費 276,274 6社会保険料 1社会保険料（一般職非常勤職員） ・9款5項3目（3）1節から流用 4,000 ・予備費から充用 48,000 8報償費 984,500 1報償金 2講師謝礼 816,000 3事業協力者謝礼 168,500 9旅費 51,058 1費用弁償 1費用弁償 ・予備費から充用 8,000 11需用費 803,148 1消耗品費 242,602 1消耗品費 3食糧費 11,972 1食糧費 4印刷製本費 548,574 1印刷製本費 ・9款5項3目（8）11節から流用 269,000 18備品購入費 408,240 2機械器具費 1機械器具費 19負担金補助及び交付金 1,480,000 10補助金 4陸平貝塚安中保全活用の会 30,000 5陸平をヨイショする会 50,000 6陸平縄文ムラまつり実行委員会 1,400,000 5 陸平貝塚確認調査事業費 1,113,726
					11需用費 684,976 1消耗品費 7,384 1消耗品費 4印刷製本費 677,592 1印刷製本費 ・9款5項3目（5）13節から流用 43,000 12役務費 387,750 5筆耕翻訳料 1筆耕手数料 ・9款5項3目（5）13節から流用 124,000 13委託料 41,000

(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)							
4 図書費	16,409,000	0	0	201,000	16,610,000		

(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業務委託料 41,000 13科学分析委託料 ・ 9款5項3目(5) 1 1節へ流用 43,000 ・ 9款5項3目(5) 1 2節へ流用 124,000 6 安中開発文化財調査事業費 669,600 13委託料 669,600 5業務委託料 17出土品実測・トレース委託料 7 村内遺跡発掘調査事業費 338,816 11需用費 303,068 1消耗品費 11,468 1消耗品費 4印刷製本費 291,600 1印刷製本費 13委託料 35,748 5業務委託料 13科学分析委託料 8 地域の特色ある埋蔵文化財活用事業費 2,240,234 7賃金 248,840 9一般労務 1一般労務職員賃金 ・ 9款5項3目(8) 8節から流用 18,000 ・ 9款5項3目(8) 1 1節から流用 19,000 8報償費 299,500 1報償金 3事業協力者謝礼 ・ 9款5項3目(8) 7節へ流用 18,000 11需用費 428,294 1消耗品費 191,792 1消耗品費 3食糧費 26,982 1食糧費 4印刷製本費 209,520 1印刷製本費 ・ 9款5項3目(2) 1 1節へ流用 79,000 ・ 9款5項3目(2) 1 8節へ流用 172,000 ・ 9款5項3目(4) 1 1節へ流用 269,000 ・ 9款5項3目(8) 7節へ流用 19,000 13委託料 702,000 5業務委託料 12地図作製等委託料 15工事請負費 561,600 1土木工事 211,680 5盛土整地工事 2建築工事 349,920 2文化財説明看板設置工事 2 図書室運営費 11,115,372 1報酬 2,054,400
16,406,806	0	0	0	203,194	

(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
(4 図書費)						1 報酬	5,034,000
						4 共済費	812,000
						7 賃金	336,000
						9 旅費	158,000
						11 需用費	1,001,000
						12 役務費	411,000
						13 委託料	868,000
						14 使用料及び賃借料	4,468,000
						18 備品購入費	3,480,000
					19 負担金補助及び交付金	42,000	

(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		
5,026,800	0	0	0	7,200	4一般職非常勤職員報酬 2,054,400 17図書館司書 ・ 9款5項4目(2)4節へ流用 4,000 ・ 9款5項4目(3)1節へ流用 6,000 4共済費 318,767 6社会保険料 1社会保険料(一般職非常勤職員) ・ 9款5項4目(2)1節から流用 4,000 9旅費 47,400 1費用弁償 1費用弁償
811,731	0	0	0	269	11需用費 889,929 1消耗品費 857,668 1消耗品費 3食糧費 6,261 1食糧費 6修繕料 26,000 3公用車等修繕料 ・ 9款5項4目(3)7節へ流用 153,000 12役務費 167,810 1通信運搬費 1,190 1郵便料 4手数料 152,820 52ソフトウェア設定手数料 6損害保険料 13,800 2自動車損害共済保険料 13委託料 577,603 2保守点検委託料 274,581 44複合機保守点検委託料 58,581 50TRCマーク保守料 216,000 5業務委託料 3,304 1図書装備委託料 7電算処理委託料 299,718 5書誌データ作成業務委託料 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 3,479,703 4図書購入費 1図書購入費 19負担金補助及び交付金 41,500 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 5県南地区読書をすすめる協議会 1,000 ・ 9款5項4目(3)14節から流用 1,000
335,760	0	0	0	240	
146,900	0	0	0	11,100	
963,878	0	0	0	37,122	
402,710	0	0	0	8,290	
731,292	0	0	0	136,708	
4,466,532	0	0	0	1,468	
3,479,703	0	0	0	297	
41,500	0	0	0	500	

(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)								
計	168,441,000	△6,546,000	0	376,000	162,271,000			

款： 9 教育費

項： 6 保健体育費

1 保健体育総務費	14,697,000	△981,000	0	0	13,716,000		
						1 報酬	488,000
						8 報償費	1,151,000
						9 旅費	191,000

(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 学校図書運営費 5,291,434
					1報酬 2,972,400
					4一般職非常勤職員報酬
					1一般事務職員
					・ 9款5項4目(2) 1節から流用 6,000
					4共済費 492,964
					6社会保険料
					1社会保険料(一般職非常勤職員)
					・ 9款5項1目(2) 1節から流用 18,000
					7賃金 335,760
					1一般事務補助員
					1一般事務補助員
					・ 9款5項2目(3) 1 1節から流用 183,000
					・ 9款5項4目(2) 1 1節から流用 153,000
					9旅費 99,500
					1費用弁償
					1費用弁償
					11需用費 73,949
					1消耗品費
					1消耗品費
					12役務費 234,900
					4手数料
					52ソフトウェア設定手数料
					13委託料 153,689
					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
					・ 9款5項4目(2) 1 9節へ流用 1,000
158,091,942	0	0	0	4,179,058	

					2 保健体育事務費 5,336,859
					9旅費 99,970
					2普通旅費
					1普通旅費
					13委託料 5,011,126
					5業務委託料
					1クラブハウス管理業務委託料
					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
					3 体育振興費 3,240,820
					1報酬 488,000
					3非常勤職員報酬
11,666,942	0	0	0	2,049,058	
488,000	0	0	0	0	
628,000	0	0	0	523,000	
126,570	0	0	0	64,430	

(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)						11 需用費	2, 048, 000
						12 役務費	270, 000
						13 委託料	5, 568, 000
						14 使用料及び賃借料	1, 482, 000
						18 備品購入費	55, 000
						19 負担金補助及び交付金	2, 463, 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		
1,541,563	0	0	0	506,437	31スポーツ推進委員 488,000 8報償費 204,000 1報償金 1報奨金
71,700	0	0	0	198,300	9旅費 26,600 1費用弁償 1費用弁償
5,134,926	0	0	0	433,074	11需用費 365,220 1消耗品費 360,720 1消耗品費
1,360,883	0	0	0	121,117	3食糧費 4,500 1食糧費 12役務費 71,700 6損害保険料 5傷害保険料
0	0	0	0	55,000	19負担金補助及び交付金 2,085,300 5負担金 35,300 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 25,300 9県体育施設協会 5,000 10補助金 2,050,000 1体育協会 650,000 2スポーツ少年団 1,200,000 3スポーツ振興費 200,000
2,315,300	0	0	0	147,700	4 スポーツ大会事業費 1,032,309 8報償費 44,000 1報償金 1報奨金 11需用費 823,309 1消耗品費 1消耗品費 19負担金補助及び交付金 165,000 10補助金 5スポーツフェスティバル 5 スポーツ教室事業費 1,288,634 8報償費 338,000 1報償金 2講師謝礼 168,000 3事業協力者謝礼 170,000 11需用費 22,514 1消耗品費 3,816 1消耗品費 2燃料費 5,000 1庁舎用燃料代 3食糧費 13,698 1食糧費 13委託料 123,800 5業務委託料

(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	3,672,000	2,376,000	0	0	6,048,000		
						11 需用費	1,468,000
						12 役務費	129,000
						13 委託料	1,339,000
						14 使用料及 び賃借料	846,000
						15 工事請負 費	2,072,000

(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スポーツ教室講習委託料 123,800 14使用料及び賃借料 804,320 1使用料 69,920 1有料道路使用料 62,520 2駐車場使用料 6,400 27施設使用料 1,000 2賃借料 734,400 7バス借上料 7 村民スポーツフェスティバル事 業費 768,320 8報償費 42,000 1報償金 1報奨金 22,000 3事業協力者謝礼 20,000 ・ 9款6項1目(7) 11節へ流用 100,000 11需用費 330,520 1消耗品費 314,600 1消耗品費 3食糧費 15,920 1食糧費 ・ 9款6項1目(7) 8節から流用 100,000 14使用料及び賃借料 330,800 2賃借料 9機器借上料 19負担金補助及び交付金 65,000 10補助金 10村民スポーツフェスティバル補 助金
5,196,321	0	0	0	851,679	2 農林漁業者トレーニングセンタ 一管理費 3,976,109
1,066,315	0	0	0	401,685	11需用費 1,063,797 1消耗品費 11,728 1消耗品費
104,648	0	0	0	24,352	5光熱水費 927,869 1電気使用料 862,556 5上下水道使用料 65,313
1,021,304	0	0	0	317,696	6修繕料 124,200 2施設等修繕料 12役務費 104,094 1通信運搬費 72,314 2電話料 6損害保険料 31,780 1建物等災害保険料
845,134	0	0	0	866	
2,028,240	0	0	0	43,760	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

(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)							16 原材料費	50,000
							18 備品購入費	144,000
3 光と風の丘公園管理費	107,496,000	14,770,000	0	0	122,266,000			
							11 需用費	9,129,000
							12 役務費	593,000
							13 委託料	13,816,000

(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		
49,680	0	0	0	320	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 991,440 1土木工事 10農林漁業者トレーニングセンタ 一法面整備工事 ・ 9款6項2目(3) 13節から流用 992,000 18備品購入費 81,000 1庁用器具費 1庁用器具費 3 村民運動公園管理費 1,220,212
81,000	0	0	0	63,000	11需用費 2,518 5光熱水費 1電気使用料 12役務費 554 6損害保険料 1建物等災害保険料 13委託料 46,224 4清掃委託料 1清掃委託料 ・ 9款6項2目(2) 15節へ流用 992,000 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 1,036,800 1土木工事 5防球ネット設置工事 16原材料費 49,680 1施設材料費 1施設材料費
119,813,718	0	0	0	2,452,282	2 光と風の丘公園管理費 119,813,718 11需用費 7,368,030 1消耗品費 1,102,638 1消耗品費 2燃料費 223,844 2公用車等燃料代 5光熱水費 4,875,735 1電気使用料 4,340,641 2ガス使用料 25,086 5上下水道使用料 510,008 6修繕料 1,165,813 2施設等修繕料 767,880 3公用車等修繕料 397,933 ・ 9款6項3目(2) 13節へ流用 44,000 12役務費 547,657
7,368,030	0	0	0	1,760,970	
547,657	0	0	0	45,343	
13,335,925	0	0	0	480,075	

(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)							14 使用料及 び賃借料	6,954,000
							15 工事請負 費	91,634,000
							16 原材料費	140,000

(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		
6,791,266	0	0	0	162,734	1通信運搬費 285,526 2電話料 4手数料 5,000 53廃棄物処分手数料
91,632,600	0	0	0	1,400	6損害保険料 257,131 1建物等災害保険料 218,231 2自動車損害共済保険料 38,900 13委託料 13,335,925
138,240	0	0	0	1,760	1維持管理委託料 7,373,316 2公園管理委託料 5,742,516 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 118,800 2保守点検委託料 591,300 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 20屋外遊具点検委託料 99,900 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 4,853,989 1雑草除去委託料 1,220,400 5樹木伐採等委託料 232,200 11野球場整備委託料 3,348,000 13砂場細菌検査委託料 30,240 14廃棄物処分委託料 23,149 ・9款6項3目(2)11節から流用 44,000 14使用料及び賃借料 6,791,266 1使用料 95,793 3テレビ受信料 36,361 4コピー使用料 59,432 2賃借料 6,695,473 5土地借上料 5,222,165 11寝具賃借料 524,852 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 91,632,600 1土木工事 4,406,400 6童話の森遊具設置工事 3維持補修工事 87,226,200 31テニスコート人工芝改修工事 4,946,400 42公園照明更新工事 40,824,000 44光と風の丘公園トイレ改修工事 20,628,000 45テニスコート照明更新工事 20,827,800 16原材料費 138,240 1施設材料費 1施設材料費

(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
4 学校給食費	157, 851, 000	△1, 923, 000	0	1, 610, 000	157, 538, 000		
						1 報酬	31, 000
						2 給料	33, 563, 000
						3 職員手当等	15, 284, 000
						4 共済費	9, 700, 000
						9 旅費	5, 000
						11 需用費	66, 275, 000
						12 役務費	246, 000
						13 委託料	30, 661, 000
						18 備品購入費	1, 750, 000
						19 負担金補助及び交付金	23, 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		
157,240,438	0	0	0	297,562	1 職員給与関係経費 58,430,688
0	0	0	0	31,000	2給料 33,562,500 2一般職給 1一般職給 3職員手当等 15,230,360 2住居手当 234,000 1住居手当 3通勤手当 393,600 3通勤手当（一般職） 9期末手当 6,801,862 3期末手当（一般職） 10勤勉手当 4,716,298 1勤勉手当 12退職手当 3,084,600 3退職手当負担金（一般職） 4共済費 9,637,828 2職員共済組合負担金 3,150,850 3職員共済組合負担金（一般職） 3職員共済組合負担金追加費用 231,815 3職員共済組合負担金追加費用（一般職） 4公立学校共済組合負担金 5,558,059 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 697,104 1公立学校共済組合追加費用負担金
33,562,500	0	0	0	500	
15,230,360	0	0	0	53,640	
9,637,828	0	0	0	62,172	
0	0	0	0	5,000	
66,160,168	0	0	0	114,832	
237,600	0	0	0	8,400	
30,654,408	0	0	0	6,592	
1,748,574	0	0	0	1,426	2 木原小給食事業運営費 850,002
9,000	0	0	0	14,000	11需用費 842,226 1消耗品費 284,381 1消耗品費 2燃料費 557,845 1庁舎用燃料代 ・9款6項4目（11）11節へ流用 42,000 12役務費 7,776 4手数料 33口座振込手数料
					3 大谷小給食事業運営費 1,218,716
					11需用費 1,218,716 1消耗品費 382,853 1消耗品費 2燃料費 835,863 1庁舎用燃料代 ・9款6項4目（7）18節へ流用 47,000 ・9款6項4目（11）11節へ流用 24,000
					4 安中小給食事業運営費 535,721
					11需用費 526,217 1消耗品費 229,862 1消耗品費 2燃料費 296,355

(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庁舎用燃料代 296,355 ・ 9款6項4目(11) 11節へ流用 63,000 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 1,127,984 11需用費 1,114,664 1消耗品費 49,088 1消耗品費 2燃料費 1,065,576 1庁舎用燃料代 ・ 9款6項4目(11) 11節へ流用 36,000 12役務費 4,320 4手数料 33口座振込手数料 19負担金補助及び交付金 9,000 5負担金 1県栄養士会 6 木原小給食施設管理費 150,595 11需用費 150,595 6修繕料 1備品修繕料 120,355 2施設等修繕料 30,240 7 大谷小給食施設管理費 180,312 11需用費 33,378 6修繕料 1備品修繕料 26,978 2施設等修繕料 6,400 ・ 9款6項4目(11) 11節へ流用 136,000 18備品購入費 146,934 1庁用器具費 108,540 1庁用器具費 2機械器具費 38,394 1機械器具費 ・ 9款6項4目(3) 11節から流用 47,000 8 安中小給食施設管理費 187,445 11需用費 187,445 6修繕料 1備品修繕料 150,228 2施設等修繕料 37,217 9 美浦中給食施設管理費 340,186 11需用費 203,026 1消耗品費 61,560 1消耗品費 6修繕料 141,466 1備品修繕料 97,534 2施設等修繕料 43,932 ・ 9款6項4目(11) 11節へ流用 84,000 18備品購入費 137,160

(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庁用器具費 137,160 1庁用器具費 11 学校給食運営事業費 77,444,229 11需用費 61,883,901 1消耗品費 149,894 1消耗品費 7賄材料費 61,734,007 2賄材料費（木原小学校） 12,458,462 3賄材料費（大谷小学校） 21,918,382 4賄材料費（安中小学校） 4,800,820 5賄材料費（美浦中学校） 22,556,343 ・ 9款6項4目（2） 1 1 節から流用 42,000 ・ 9款6項4目（3） 1 1 節から流用 24,000 ・ 9款6項4目（4） 1 1 節から流用 63,000 ・ 9款6項4目（5） 1 1 節から流用 36,000 ・ 9款6項4目（7） 1 1 節から流用 136,000 ・ 9款6項4目（9） 1 1 節から流用 84,000 ・ 9款6項4目（1 1） 1 3 節から流用 89,000 ・ 9款6項4目（1 2） 1 8 節から流用 128,000 12役務費 216,000 4手数料 11計量器検査手数料 13委託料 15,344,328 5業務委託料 1職員腸内細菌検査委託料 472,200 2食品衛生検査委託料 758,688 20美浦中学校給食調理等業務委託料 14,113,440 ・ 9款6項4目（1 1） 1 1 節へ流用 89,000 12 学校給食施設管理費 16,774,560 13委託料 15,310,080 2保守点検委託料 870,480 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 99,360 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 8測量・設計・監理委託料 10,249,200 5大谷小学校給食室改修工事実施設計業務委託料 ・ 予備費から充用 1,610,000 18備品購入費 1,464,480 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	283,716,000	14,242,000	0	1,610,000	299,568,000			

款：10 災害復旧費

項： 1 公共公用施設災害復旧費

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	557,046,000	518,000	0	0	557,564,000		
						23 償還金、利子及び割引料	557,564,000
2 利子	53,663,000	△767,000	0	0	52,896,000		
						23 償還金、利子及び割引料	52,896,000
3 公債諸費	1,000	0	0	0	1,000		
						12 役務費	1,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 越 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1庁用器具費 379,080 10庁用器具費（資産） 1,085,400 ・ 9款6項4目（11）11節へ流用 128,000
293,917,419	0	0	0	5,650,581	

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	

557,563,206	0	0	0	794	2 元金償還費 557,563,206 23償還金、利子及び割引料 557,563,206 1長期借入債元金償還金 1長期借入債元金償還金
557,563,206	0	0	0	794	
52,894,321	0	0	0	1,679	2 利子償還費 52,894,321 23償還金、利子及び割引料 52,894,321 2長期借入債利子償還金 1長期借入債利子償還金
52,894,321	0	0	0	1,679	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

(歳出) 款：11 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
計	610,710,000	△249,000	0	0	610,461,000		

款：12 予備費

項：1 予備費

1 予備費	5,000,000	0	0	△3,724,000	1,276,000		
計	5,000,000	0	0	△3,724,000	1,276,000		
歳 出 合 計	6,020,000,000	133,364,000	0	0	6,153,364,000		

(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		
610,457,527	0	0	0	3,473	

0	0	0	0	1,276,000	・ 3 款 2 項 3 目 (3) 1 5 節へ充用 1,296,000 ・ 3 款 2 項 4 目 (2) 1 3 節へ充用 292,000 ・ 8 款 1 項 4 目 (2) 3 節へ充用 150,000 ・ 9 款 5 項 3 目 (4) 1 節へ充用 320,000 ・ 9 款 5 項 3 目 (4) 4 節へ充用 48,000 ・ 9 款 5 項 3 目 (4) 9 節へ充用 8,000 ・ 9 款 6 項 4 目 (1 2) 1 3 節へ充用 1,610,000
0	0	0	0	1,276,000	
5,984,954,455	0	0	0	168,409,545	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

一般会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		6,172,752 千円
2. 歳 出 総 額		5,984,955
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		187,797
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		187,797
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	139,661		139,661	248	
	公 営 住 宅					
	公 園	125,089		125,089	814	
	その他の施設	261,435	1,207	262,642	2,258	
山 林		135,969		135,969		
そ の 他		123,646	836	124,482		
合 計		797,760	2,043	799,803	3,320	

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	28,212		28,212	28,460		28,460
814	828	△ 17	811	1,642	△ 17	1,625
2,258	14,272		14,272	16,530		16,530
3,320	46,805	△ 17	46,788	50,125	△ 17	50,108

(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	100,000	8,672,000
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 臓 財 団	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	23 台	0	22 台
		1 台 △ 2	
貨 物 自 動 車	14	1	15
消 防 自 動 車	20		20
通 園 バ ス ・ 福 祉 バ ス	4		4
合 計	61	2 △ 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	379,335,270 円	18,660,000 円	397,995,270 円
減 債 基 金	101,624,363		101,624,363
ふ る さ と 基 金	47,400,419	△ 3,331,281	44,069,138
地 域 振 興 基 金	12,772,503	1,199	12,773,702
公 共 公 益 施 設 整 備 基 金	66,727,021	16,417	66,743,438
地 域 福 祉 基 金	189,247,501	65	189,247,566
陸 平 基 金	63,614,381	△ 2,624,318	60,990,063
安中地区総合開発関連 公 共 施 設 整 備 基 金	8,176,996	△ 143,000	8,033,996
学 校 施 設 建 設 基 金	223,277,884	29,643	223,307,527
ふ る さ と 応 援 基 金	15,995,568	12,240,215	28,235,783
公共施設の屋根貸し等による 太 陽 光 発 電 事 業 基 金	3,085,197	401	3,085,598
学 校 教 育 振 興 基 金	17,452,015	3,431	17,455,446
土 地 開 発 基 金	112,989,067	11,589	113,000,656
収 入 印 紙 等 購 買 基 金	4,051,268	369,094	4,420,362

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		91,837,707	11,589		91,849,296	
合 計		112,989,067	11,589		113,000,656	

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		3,055,511	369,094	0	3,424,605	
合 計		4,051,268	369,094	0	4,420,362	

議案第 17 号

平成 30 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 30 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。

令和元年 9 月 10 日提出

美浦村長 中 島 栄

平成30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 壹拾八億参千四拾壹万壹千八百壹拾円也 …… (¥ 1,830,411,810)

歳 出

一金 壹拾八億壹千貳百貳拾九万四千参百五拾壹円也 …… (¥ 1,812,294,351)

歳入歳出差引残額

一金 壹千八百壹拾壹万七千四百五拾九円也 …………… (¥ 18,117,459)

翌年度へ繰越額

平成 30 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		423,017,000	487,708,588
	1 国民健康保険税	423,017,000	487,708,588
2 使用料及び手数料		300,000	308,300
	1 手数料	300,000	308,300
3 国庫支出金		1,000	0
	1 国庫補助金	1,000	0
4 県支出金		1,174,701,000	1,139,680,930
	1 県補助金	1,174,700,000	1,139,680,930
	2 財政安定化基金交付金	1,000	0
5 財産収入		4,000	1,814
	1 財産運用収入	4,000	1,814
6 繰入金		175,378,000	175,376,548
	1 他会計繰入金	150,438,000	150,436,548
	2 基金繰入金	24,940,000	24,940,000
7 繰越金		71,505,000	71,505,401
	1 繰越金	71,505,000	71,505,401
8 諸収入		13,176,000	9,971,824
	1 延滞金、加算金及び過料	9,004,000	4,997,038
	2 預金利子	1,000	0
	3 貸付金元利収入	1,500,000	1,294,000
	4 受託事業収入	1,000	0
	5 雑入	2,670,000	3,680,786
歳 入 合 計		1,858,082,000	1,884,553,405

(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
434,108,429	1,436,871	52,163,288	11,091,429
434,108,429	1,436,871	52,163,288	11,091,429
308,300	0	0	8,300
308,300	0	0	8,300
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
1,139,680,930	0	0	△35,020,070
1,139,680,930	0	0	△35,019,070
0	0	0	△1,000
1,814	0	0	△2,186
1,814	0	0	△2,186
175,376,548	0	0	△1,452
150,436,548	0	0	△1,452
24,940,000	0	0	0
71,505,401	0	0	401
71,505,401	0	0	401
9,430,388	31,620	509,816	△3,745,612
4,997,038	0	0	△4,006,962
0	0	0	△1,000
1,210,000	0	84,000	△290,000
0	0	0	△1,000
3,223,350	31,620	425,816	553,350
1,830,411,810	1,468,491	52,673,104	△27,670,190

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		44,279,000
	1 総務管理費	40,667,000
	2 徴税費	3,466,000
	3 運営協議会費	146,000
2 保険給付費		1,150,268,000
	1 療養諸費	993,664,000
	2 高額療養費	151,045,000
	3 移送費	2,000
	4 出産育児諸費	3,557,000
	5 葬祭諸費	2,000,000
3 国民健康保険事業費納付金		563,522,000
	1 医療給付費分	397,399,000
	2 後期高齢者支援金等分	122,748,000
	3 介護納付金分	43,375,000
4 共同事業拠出金		1,000
	1 共同事業拠出金	1,000
5 保健事業費		20,753,000
	1 保健事業費	6,550,000
	2 特定健康診査等事業費	14,203,000
6 基金積立金		4,000
	1 基金積立金	4,000
7 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
8 諸支出金		74,287,000
	1 償還金及び還付加算金	27,608,000
	2 繰出金	46,589,000
	3 指定公費負担医療支出金	90,000
9 予備費		4,967,000
	1 予備費	4,967,000
歳 出 合 計		1,858,082,000

(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
43,161,293	0	1,117,707	1,117,707
39,887,661	0	779,339	779,339
3,146,196	0	319,804	319,804
127,436	0	18,564	18,564
1,113,787,532	0	36,480,468	36,480,468
974,272,304	0	19,391,696	19,391,696
135,501,744	0	15,543,256	15,543,256
0	0	2,000	2,000
2,713,484	0	843,516	843,516
1,300,000	0	700,000	700,000
563,326,989	0	195,011	195,011
397,397,377	0	1,623	1,623
122,746,596	0	1,404	1,404
43,183,016	0	191,984	191,984
287	0	713	713
287	0	713	713
17,906,372	0	2,846,628	2,846,628
5,742,034	0	807,966	807,966
12,164,338	0	2,038,662	2,038,662
1,814	0	2,186	2,186
1,814	0	2,186	2,186
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
74,110,064	0	176,936	176,936
27,517,804	0	90,196	90,196
46,588,397	0	603	603
3,863	0	86,137	86,137
0	0	4,967,000	4,967,000
0	0	4,967,000	4,967,000
1,812,294,351	0	45,787,649	45,787,649

平成 30 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	418,940,000	2,067,000	0	421,007,000			
						1 医療給付費分現 年課税分	280,916,000
						2 後期高齢者支援 金分現年課税分	93,328,000
						3 介護納付金分現 年課税分	29,185,000
						4 医療給付費分滞 納繰越分	11,499,000
						5 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	5,079,000
						6 介護納付金分滞 納繰越分	1,000,000
2 退職被保険者 等国民健康保 険税	6,331,000	△4,321,000	0	2,010,000			
						1 医療給付費分現 年課税分	1,136,000
						2 後期高齢者支援 金分現年課税分	378,000
						3 介護納付金分現 年課税分	316,000
						4 医療給付費分滞 納繰越分	100,000
						5 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	50,000
						6 介護納付金分滞 納繰越分	30,000
計	425,271,000	△2,254,000	0	423,017,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
485,634,562	432,085,034	1,433,971	52,115,557	収入歩合 88.97%
306,848,142	286,771,226	263,600	19,813,316	収入歩合 93.46%
102,195,341	95,435,137	87,300	6,672,904	収入歩合 93.39%
32,882,970	29,697,158	33,100	3,152,712	収入歩合 90.31%
28,452,263	12,909,152	673,120	14,869,991	収入歩合 45.37%
11,744,862	5,705,812	294,337	5,744,713	収入歩合 48.58%
3,510,984	1,566,549	82,514	1,861,921	収入歩合 44.62%
2,074,026	2,023,395	2,900	47,731	収入歩合 97.56%
1,115,958	1,115,958	0	0	収入歩合 100.00%
370,959	370,959	0	0	収入歩合 100.00%
326,630	329,242	0	△2,612	収入歩合 100.80%
156,482	126,404	1,700	28,378	収入歩合 80.78%
68,394	55,583	700	12,111	収入歩合 81.27%
35,603	25,249	500	9,854	収入歩合 70.92%
487,708,588	434,108,429	1,436,871	52,163,288	

(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 国庫補助金

1 国民健康保険災害臨時特例補助金	1,000	0	0	1,000		
					1 一部負担金減免による損失補填（一般分・退職分）	1,000
計	1,000	0	0	1,000		

款： 4 県支出金

項： 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	1,279,776,000	△105,076,000	0	1,174,700,000		
					1 普通交付金	1,144,711,000
					2 特別交付金	29,989,000
計	1,279,776,000	△105,076,000	0	1,174,700,000		

款： 4 県支出金

項： 2 財政安定化基金交付金

1 財政安定化基金交付金	1,000	0	0	1,000		
					1 財政安定化基金交付金	1,000
計	1,000	0	0	1,000		

款： 5 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		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
308,300	308,300	0	0	
308,300	308,300	0	0	5督促手数料 308,300
308,300	308,300	0	0	

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

1,139,680,930	1,139,680,930	0	0	
1,109,631,980	1,109,631,980	0	0	1普通交付金 1,109,631,980
30,048,950	30,048,950	0	0	1保険者努力支援分 7,025,000 2特別調整交付金分（市町村分） 1,522,000 3都道府県繰入金（2号分） 16,967,950 4特定健康診査等負担金 4,534,000
1,139,680,930	1,139,680,930	0	0	

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

1,814	1,814	0	0	
1,814	1,814	0	0	5支払準備基金積立金利子 1,814
1,814	1,814	0	0	

(歳入) 款： 6 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	149,314,000	1,124,000	0	150,438,000			
						1 保険基盤安定繰入金	101,550,000
						2 職員給与費等繰入金	42,904,000
						3 出産育児一時金繰入金	2,369,000
						4 財政安定化支援事業繰入金	3,615,000
						5 その他繰入金	0
計	149,314,000	1,124,000	0	150,438,000			

款： 6 繰入金

項： 2 基金繰入金

1 支払準備基金繰入金	1,000	24,939,000	0	24,940,000		
					1 支払準備基金繰入金	24,940,000
計	1,000	24,939,000	0	24,940,000		

款： 7 繰越金

項： 1 繰越金

1 国民健康保険事業繰越金	28,128,000	43,377,000	0	71,505,000		
					1 国民健康保険事業繰越金	71,505,000
計	28,128,000	43,377,000	0	71,505,000		

款： 8 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	0	0	9,000,000		
					1 一般被保険者延滞金	9,000,000
2 退職被保険者等延滞金	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
150,436,548	150,436,548	0	0	
101,548,548	101,548,548	0	0	5保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 37,921,363 10保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 63,627,185
42,904,000	42,904,000	0	0	5職員給与費等繰入金 42,904,000
2,369,000	2,369,000	0	0	5出産育児一時金繰入金 2,369,000
3,615,000	3,615,000	0	0	5財政安定化支援事業繰入金 3,615,000
0	0	0	0	
150,436,548	150,436,548	0	0	

24,940,000	24,940,000	0	0	
24,940,000	24,940,000	0	0	5支払準備基金積立金繰入金 24,940,000
24,940,000	24,940,000	0	0	

71,505,401	71,505,401	0	0	
71,505,401	71,505,401	0	0	5一般被保険者分前年度繰越金 52,271,247 10退職被保険者等分前年度繰越金 19,234,154
71,505,401	71,505,401	0	0	

4,997,038	4,997,038	0	0	
4,997,038	4,997,038	0	0	5一般被保険者延滞金 4,997,038
0	0	0	0	

(歳入) 款： 8 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 退職被保険者等延滞金)					1 退職被保険者等延滞金	1,000
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	0	0	9,004,000		

款： 8 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： 8 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： 8 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		

(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	
0	0	0	0	
4,997,038	4,997,038	0	0	

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

1,294,000	1,210,000	0	84,000	
1,294,000	1,210,000	0	84,000	5高額療養費貸付金元金収入 1,210,000
1,294,000	1,210,000	0	84,000	

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

(歳入) 款： 8 諸収入

項： 5 雑入

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 一般被保険者 第三者納付金	2, 501, 000	0	0	2, 501, 000			
					1 一般被保険者第 三者納付金（現 物給付分）		2, 500, 000
					2 一般被保険者第 三者納付金（現 金給付分）		1, 000
2 退職被保険者 等第三者納付 金	2, 000	0	0	2, 000			
					1 退職被保険者等 第三者納付金（ 現物給付分）		1, 000
					2 退職被保険者等 第三者納付金（ 現金給付分）		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（現物給付 分）		1, 000
					2 一般被保険者返 納金（現金給付 分）		1, 000
4 退職被保険者 等返納金	2, 000	0	0	2, 000			
					1 退職被保険者等 返納金（現物給 付分）		1, 000
					2 退職被保険者等 返納金（現金給 付分）		1, 000
5 雑入	91, 000	0	0	91, 000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2, 383, 436	2, 383, 436	0	0	
2, 104, 186	2, 104, 186	0	0	5交通事故等第三者納付金（現物給付分） 2, 104, 186
279, 250	279, 250	0	0	5交通事故等第三者納付金（現金給付分） 279, 250
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1, 156, 947	709, 269	31, 620	416, 058	
1, 044, 418	596, 740	31, 620	416, 058	5一般被保険者返納金（現物給付分） 536, 659 6一般被保険者返納金（過年度分） 60, 081
112, 529	112, 529	0	0	5一般被保険者返納金（現金給付分） 112, 529
18, 382	8, 624	0	9, 758	
18, 382	8, 624	0	9, 758	5退職被保険者等返納金（現物給付分） 8, 624
0	0	0	0	
50, 021	50, 021	0	0	

(歳入) 款 : 8 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
(5 雑入)					1 雑入	91,000
8 特定健康診査 等負担金	0	72,000	0	72,000		
					1 過年度分	72,000
計	2,598,000	72,000	0	2,670,000		
歳 入 合 計	1,895,900,000	△37,818,000	0	1,858,082,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
50,021	50,021	0	0	5雑入 44,058 10指定公費負担医療負担金 3,863 30国民健康保険税還付金返納金 2,100
72,000	72,000	0	0	
72,000	72,000	0	0	5特定健康診査等負担金過年度分 72,000
3,680,786	3,223,350	31,620	425,816	
1,884,553,405	1,830,411,810	1,468,491	52,673,104	

(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	39,841,000	△72,000	0	0	39,769,000			
							1 報酬	1,945,000
							2 給料	16,136,000
							3 職員手当等	10,374,000
							4 共済費	5,043,000
							9 旅費	56,000
							11 需用費	208,000
							12 役務費	614,000
							13 委託料	2,702,000
							14 使用料及び賃借料	2,669,000
							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		
38,989,861	0	0	0	779,139	1 職員給与関係経費 30,975,237
1,944,300	0	0	0	700	2給料 16,124,400 2一般職給 1一般職給 ・ 1 款 1 項 1 目 (1) 4 節へ流用 1,000
16,124,400	0	0	0	11,600	3職員手当等 9,808,685 1扶養手当 78,000 1扶養手当
9,808,685	0	0	0	565,315	2住居手当 294,000 1住居手当 3通勤手当 264,000 3通勤手当 (一般職)
5,042,152	0	0	0	848	5時間外勤務手当 285,335 1時間外勤務手当 8管理職手当 432,000 1管理職手当
33,400	0	0	0	22,600	9期末手当 3,491,119 3期末手当 (一般職)
167,763	0	0	0	40,237	10勤勉手当 2,787,437 1勤勉手当 12退職手当 2,176,794 3退職手当負担金 (一般職)
505,261	0	0	0	108,739	・ 1 款 1 項 1 目 (2) 1 節へ流用 10,000 4共済費 5,042,152 2職員共済組合負担金 4,673,165 3職員共済組合負担金 (一般職)
2,677,022	0	0	0	24,978	3職員共済組合負担金追加費用 368,987 3職員共済組合負担金追加費用 (一般職)
2,664,878	0	0	0	4,122	・ 1 款 1 項 1 目 (1) 2 節から流用 1,000
22,000	0	0	0	0	2 国民健康保険事務費 8,014,624 1報酬 1,944,300 4一般職非常勤職員報酬 1一般事務職員 934,500 26レセプト点検員 1,009,800 ・ 1 款 1 項 1 目 (1) 3 節から流用 10,000 9旅費 33,400 1費用弁償 14,400 1費用弁償 2普通旅費 19,000 1普通旅費 11需用費 167,763 1消耗品費 131,907 1消耗品費 4印刷製本費 35,856 1印刷製本費 12役務費 505,261 1通信運搬費 409,928 1郵便料

(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	898,000	0	0	0	898,000			
						19 負担金補助及び交付金		898,000
計	40,739,000	△72,000	0	0	40,667,000			

款： 1 総務費

項： 2 徴税費

1 賦課費	2,621,000	0	0	0	2,621,000		
						11 需用費	44,000
						12 役務費	425,000
						14 使用料及び賃借料	2,152,000
2 徴収費	845,000	0	0	0	845,000		

(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手数料 95,333 16第三者行為求償事務共同処理業 務手数料 13委託料 2,677,022 5業務委託料 594,000 10国保データベースシステム改修 業務委託料 270,000 15国民健康保険システム改修業務 委託料 216,000 20柔整検索システム構築業務委託 料 108,000 7電算処理委託料 2,083,022 5国保電算処理委託 1,888,940 10保険者レセプト管理システム手 数料 194,082 14使用料及び賃借料 2,664,878 1使用料 15国保集約システムサポートライ センス使用料 3,888 31自治体クラウドサービス利用料 2,660,990 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
897,800	0	0	0	200	2 連合会負担金 897,800 19負担金補助及び交付金 897,800 5負担金 5平等割 473,000 10被保険者数平等割 424,800
39,887,661	0	0	0	779,339	

2,491,001	0	0	0	129,999	2 賦課事務費 2,491,001 11需用費 34,992 4印刷製本費 1印刷製本費 12役務費 304,649 1通信運搬費 1郵便料 14使用料及び賃借料 2,151,360 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料
34,992	0	0	0	9,008	
304,649	0	0	0	120,351	
2,151,360	0	0	0	640	
655,195	0	0	0	189,805	2 徴収事務費 655,195 1報酬 24,556 3非常勤職員報酬

(歳出) 款： 1 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
(2 徴収費)							1 報酬	60,000
							12 役務費	785,000
計	3,466,000	0	0	0	3,466,000			

款： 1 総務費

項： 3 運営協議会費

1 運営協議会費	322,000	△176,000	0	0	146,000		
						1 報酬	110,000
						9 旅費	19,000
						19 負担金補助及び交付金	17,000
計	322,000	△176,000	0	0	146,000		

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	1,050,000,000	△73,595,000	0	0	976,405,000		
						19 負担金補助及び交付金	976,405,000
2 退職被保険者等療養給付費	16,000,000	△12,198,000	0	0	3,802,000		
						19 負担金補助及び交付金	3,802,000
3 一般被保険者療養費	10,100,000	0	0	0	10,100,000		

(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		
24,556	0	0	0	35,444	54村税等徴収嘱託員 24,556 12役務費 630,639 1通信運搬費 242,228 1郵便料 4手数料 388,411 7口座振替手数料 82,009 8郵便振替手数料 7,350 32公金取扱手数料 299,052
630,639	0	0	0	154,361	
3,146,196	0	0	0	319,804	

127,436	0	0	0	18,564	2 国民健康保険運営協議会運営費 127,436
95,000	0	0	0	15,000	1報酬 95,000 3非常勤職員報酬 14国民健康保険運営協議会委員 9旅費 16,100 1費用弁償 1費用弁償 19負担金補助及び交付金 16,336 5負担金 5茨城県国民健康保険運営協議会 長会
16,100	0	0	0	2,900	
16,336	0	0	0	664	
127,436	0	0	0	18,564	

960,228,387	0	0	0	16,176,613	2 一般被保険者療養給付費 960,228,387
960,228,387	0	0	0	16,176,613	19負担金補助及び交付金 960,228,387 5負担金 5一般被保険者療養給付費負担金
3,541,519	0	0	0	260,481	2 退職被保険者等療養給付費 3,541,519
3,541,519	0	0	0	260,481	19負担金補助及び交付金 3,541,519 5負担金 5退職被保険者等療養給付費負担 金
7,538,814	0	0	0	2,561,186	2 一般被保険者療養費 7,538,814
					19負担金補助及び交付金 7,538,814 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
(3 一般被保険者療養費)							19 負担金補助及び交付金	10,100,000
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	3,479,000	△422,000	0	0	3,057,000			
							12 役務費	3,057,000
計	1,079,879,000	△86,215,000	0	0	993,664,000			

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	167,000,000	△16,760,000	0	0	150,240,000		
						19 負担金補助及び交付金	150,240,000
2 退職被保険者等高額療養費	3,000,000	△2,296,000	0	0	704,000		
						19 負担金補助及び交付金	704,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費	100,000	0	0	0	100,000		
						19 負担金補助及び交付金	100,000

(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	
7,538,814	0	0	0	2,561,186	
9,394	0	0	0	290,606	2 退職被保険者等療養費 9,394 19負担金補助及び交付金 9,394 5負担金 5退職被保険者等療養費負担金
9,394	0	0	0	290,606	
2,954,190	0	0	0	102,810	2 審査支払手数料 2,954,190 12役務費 2,954,190 4手数料 9審査支払手数料
2,954,190	0	0	0	102,810	
974,272,304	0	0	0	19,391,696	

135,111,173	0	0	0	15,128,827	2 一般被保険者高額療養費 135,111,173 19負担金補助及び交付金 135,111,173 5負担金 5高額療養費
135,111,173	0	0	0	15,128,827	
390,571	0	0	0	313,429	2 退職被保険者等高額療養費 390,571 19負担金補助及び交付金 390,571 5負担金 5高額療養費
390,571	0	0	0	313,429	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	

(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	1,000	0	0	0	1,000			
							19 負担金補助及び交付金	1,000
計	170,101,000	△19,056,000	0	0	151,045,000			

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	△4,007,000	0	0	3,553,000			
							19 負担金補助及び交付金	3,553,000
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	△4,007,000	0	0	3,557,000			

款： 2 保険給付費

項： 5 葬祭諸費

1 葬祭費	2,000,000	0	0	0	2,000,000			

(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	1,000	
0	0	0	0	1,000	
135,501,744	0	0	0	15,543,256	

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	

2,712,224	0	0	0	840,776	2 出産育児一時金 2,712,224
					19負担金補助及び交付金 2,712,224
					5負担金
2,712,224	0	0	0	840,776	5出産育児一時金
1,260	0	0	0	2,740	2 出産育児一時金支払手数料 1,260
					12役務費 1,260
					4手数料
1,260	0	0	0	2,740	5出産育児一時金支払手数料
2,713,484	0	0	0	843,516	

1,300,000	0	0	0	700,000	2 葬祭費 1,300,000
					19負担金補助及び交付金 1,300,000

(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	2,000,000
計	2,000,000	0	0	0	2,000,000			

款： 3 国民健康保険事業費納付金

項： 1 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	396,379,000	0	0	0	396,379,000		
						19 負担金補助及び交付金	396,379,000
2 退職被保険者等医療給付費分	1,020,000	0	0	0	1,020,000		
						19 負担金補助及び交付金	1,020,000
計	397,399,000	0	0	0	397,399,000		

款： 3 国民健康保険事業費納付金

項： 2 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	122,412,000	0	0	0	122,412,000		
						19 負担金補助及び交付金	122,412,000
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	336,000	0	0	0	336,000		
						19 負担金補助及び交付金	336,000
計	122,748,000	0	0	0	122,748,000		

(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		
1,300,000	0	0	0	700,000	5負担金 5葬祭費 1,300,000
1,300,000	0	0	0	700,000	

396,378,082	0	0	0	918	2 一般被保険者医療給付費分 396,378,082 19負担金補助及び交付金 5負担金 5一般被保険者医療給付費分
396,378,082	0	0	0	918	
1,019,295	0	0	0	705	2 退職被保険者等医療給付費分 1,019,295 19負担金補助及び交付金 5負担金 5退職被保険者等医療給付費分
1,019,295	0	0	0	705	
397,397,377	0	0	0	1,623	

122,411,115	0	0	0	885	2 一般被保険者後期高齢者支援金等分 122,411,115 19負担金補助及び交付金 5負担金 5一般被保険者後期高齢者支援金等分
122,411,115	0	0	0	885	
335,481	0	0	0	519	2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 335,481 19負担金補助及び交付金 5負担金 5退職被保険者等後期高齢者支援金等分
335,481	0	0	0	519	
122,746,596	0	0	0	1,404	

(歳出) 款： 3 国民健康保険事業費納付金

項： 3 介護納付金分

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 介護納付金分	43,375,000	0	0	0	43,375,000		
						19 負担金補助及び交付金	43,375,000
計	43,375,000	0	0	0	43,375,000		

款： 4 共同事業拠出金

項： 1 共同事業拠出金

1 その他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
計	1,000	0	0	0	1,000		

款： 5 保健事業費

項： 1 保健事業費

1 保健衛生普及費	1,550,000	0	0	0	1,550,000		
						11 需用費	373,000
						12 役務費	1,040,000
						13 委託料	137,000
2 疾病予防費	3,500,000	0	0	0	3,500,000		
						19 負担金補助及び交付金	3,500,000
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
計	6,550,000	0	0	0	6,550,000		

(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		
43,183,016	0	0	0	191,984	2 介護納付金分 43,183,016
43,183,016	0	0	0	191,984	19負担金補助及び交付金 43,183,016 5負担金 5介護納付金分
43,183,016	0	0	0	191,984	

287	0	0	0	713	2 その他共同事業拠出金 287
287	0	0	0	713	19負担金補助及び交付金 287 5負担金 5その他共同事業拠出金
287	0	0	0	713	

1,258,034	0	0	0	291,966	2 保健衛生普及事業費 1,258,034
294,516	0	0	0	78,484	11需用費 294,516 4印刷製本費 1印刷製本費
831,818	0	0	0	208,182	12役務費 831,818 1通信運搬費 1郵便料
131,700	0	0	0	5,300	13委託料 131,700 7電算処理委託料 5国保電算処理委託
3,190,000	0	0	0	310,000	2 疾病予防事業費 3,190,000
3,190,000	0	0	0	310,000	19負担金補助及び交付金 3,190,000 10補助金 5人間ドック等補助
1,294,000	0	0	0	206,000	2 高額療養費貸付金 1,294,000
1,294,000	0	0	0	206,000	21貸付金 1,294,000 3高額療養費貸付金 1高額療養費貸付金
5,742,034	0	0	0	807,966	

(歳出) 款： 5 保健事業費

項： 2 特定健康診査等事業費

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
1 特定健康診査等事業費	14, 203, 000	0	0	0	14, 203, 000			
							1 報酬	1, 821, 000
							4 共済費	300, 000
							8 報償費	75, 000
							9 旅費	60, 000
							11 需用費	124, 000
							12 役務費	262, 000
							13 委託料	11, 011, 000
							19 負担金補助及び交付金	550, 000
計	14, 203, 000	0	0	0	14, 203, 000			

款： 6 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： 7 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		
12,164,338	0	0	0	2,038,662	2 特定健康診査等事業 12,164,338
					1報酬 1,738,143
					4一般職非常勤職員報酬
					18栄養士
1,738,143	0	0	0	82,857	4共済費 282,337
					6社会保険料
					1社会保険料（一般職非常勤職員）
282,337	0	0	0	17,663	8報償費 75,000
					1報償金
					2講師謝礼
75,000	0	0	0	0	9旅費 53,400
					1費用弁償
					1費用弁償
53,400	0	0	0	6,600	11需用費 104,480
					1消耗品費 63,332
					1消耗品費
104,480	0	0	0	19,520	4印刷製本費 41,148
					1印刷製本費
261,150	0	0	0	850	12役務費 261,150
					1通信運搬費
					1郵便料
9,130,150	0	0	0	1,880,850	・5款2項1目（2）13節から流用 51,000
					13委託料 9,130,150
					5業務委託料
519,678	0	0	0	30,322	5特定健康診査委託料 8,961,670
					15特定保健指導委託料 168,480
					・5款2項1目（2）12節へ流用 51,000
					19負担金補助及び交付金 519,678
					5負担金
					5特定健診データ管理システム負担金 499,678
					6特定保健指導研修会負担金 20,000
12,164,338	0	0	0	2,038,662	

					2 支払準備基金 1,814
1,814	0	0	0	2,186	25積立金 1,814
					10支払準備基金積立金
					1支払準備基金積立金
1,814	0	0	0	2,186	
1,814	0	0	0	2,186	

0	0	0	0	1,000	

(歳出) 款： 7 公債費

項： 1 公債費

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 利子)							23 償還金、利子及び割引料	1,000
計	1,000	0	0	0	1,000			

款： 8 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	2,413,000	203,000	0	0	2,616,000		
						23 償還金、利子及び割引料	2,616,000
2 退職被保険者等保険税還付金	10,000	0	0	33,000	43,000		
						23 償還金、利子及び割引料	43,000
3 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
4 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
5 その他償還金	2,000	24,072,000	0	0	24,074,000		
						23 償還金、利子及び割引料	24,074,000

(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	
0	0	0	0	1,000	

2,535,452	0	0	0	80,548	2 一般被保険者保険税還付金 2,535,452
					23償還金、利子及び割引料 2,535,452
					3過誤納還付金
					1過誤納還付金
2,535,452	0	0	0	80,548	
42,348	0	0	0	652	2 退職被保険者等保険税還付金 42,348
					23償還金、利子及び割引料 42,348
					3過誤納還付金
					1過誤納還付金
42,348	0	0	0	652	・ 予備費から充用 33,000
23,000	0	0	0	2,000	2 一般被保険者還付加算金 23,000
					23償還金、利子及び割引料 23,000
					4還付加算金
					1還付加算金
23,000	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	5,000	
0	0	0	0	5,000	
24,072,230	0	0	0	1,770	2 国庫支出金等返還金 24,072,230
					23償還金、利子及び割引料 24,072,230
					5国庫支出金等返還金
24,072,230	0	0	0	1,770	1国庫支出金返還金

(歳出) 款： 8 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
8 療養給付費等交 付金償還金	0	845,000	0	0	845,000			
							23 償還金、 利子及び 割引料	845,000
計	2,455,000	25,120,000	0	33,000	27,608,000			

款： 8 諸支出金

項： 2 繰出金

1 一般会計繰出金		1,000	46,588,000	0	0	46,589,000		
							28 繰出金	46,589,000
計		1,000	46,588,000	0	0	46,589,000		

款： 8 諸支出金

項： 3 指定公費負担医療支出金

款： 8 諸支出金			項： 8 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： 9 予備費

項： 1 予備費

1 予備費	5,000,000	0	0	△33,000	4,967,000		
計	5,000,000	0	0	△33,000	4,967,000		
歳 出 合 計	1,895,900,000	△37,818,000	0	0	1,858,082,000		

(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		
844,774	0	0	0	226	2 療養給付費等交付金償還金 844,774 23償還金、利子及び割引料 844,774 3過誤納還付金 1療養給付費交付金返還金
844,774	0	0	0	226	
27,517,804	0	0	0	90,196	

46,588,397	0	0	0	603	2 一般会計繰出金 46,588,397 28繰出金 46,588,397 11一般会計繰出金 1一般会計繰出金
46,588,397	0	0	0	603	
46,588,397	0	0	0	603	

3,863	0	0	0	86,137	2 指定公費負担医療支出金 3,863 19負担金補助及び交付金 3,863 5負担金 5指定公費負担医療支出金
3,863	0	0	0	86,137	
3,863	0	0	0	86,137	

0	0	0	0	4,967,000	・ 8 款 1 項 2 目 (2) 2 3 節へ充用 33,000
0	0	0	0	4,967,000	
1,812,294,351	0	0	0	45,787,649	

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		1,830,412 千円
2. 歳 出 総 額		1,812,295
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		18,117
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		18,117
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	33,220,978 円	△ 24,938,186 円	8,282,792 円

議案第 18 号

平成 30 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 30 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。

令和元年 9 月 10 日提出

美浦村長 中 島 栄

平成30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 壹億六千九百五拾六万五千参拾円也 …………… (¥ 169,565,030)

歳 出

一金 壹億五千九百貳拾五万七千八百円也 …………… (¥ 159,257,800)

歳入歳出差引残額

一金 壹千参拾万七千貳百参拾円也 …………… (¥ 10,307,230)

翌年度へ繰越額

平成 30 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	13,971,000
	1 分担金	6,000	13,971,000
2 使用料及び手数料		74,243,000	89,859,670
	1 使用料	74,242,000	89,763,670
	2 手数料	1,000	96,000
3 県支出金		2,434,000	3,635,360
	1 県補助金	2,434,000	3,635,360
4 財産収入		142,000	157,528
	1 財産運用収入	142,000	157,528
5 繰入金		79,924,000	75,812,000
	1 他会計繰入金	75,812,000	75,812,000
	2 基金繰入金	4,112,000	0
6 繰越金		14,522,000	14,521,113
	1 繰越金	14,522,000	14,521,113
7 諸収入		455,000	681,656
	1 雑入	455,000	681,656
8 村債		1,500,000	1,500,000
	1 村債	1,500,000	1,500,000
歳 入 合 計		173,226,000	200,138,327

(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
1,135,400	0	12,835,600	1,129,400
1,135,400	0	12,835,600	1,129,400
72,121,973	242,450	17,495,247	△2,121,027
72,025,973	242,450	17,495,247	△2,216,027
96,000	0	0	95,000
3,635,360	0	0	1,201,360
3,635,360	0	0	1,201,360
157,528	0	0	15,528
157,528	0	0	15,528
75,812,000	0	0	△4,112,000
75,812,000	0	0	0
0	0	0	△4,112,000
14,521,113	0	0	△887
14,521,113	0	0	△887
681,656	0	0	226,656
681,656	0	0	226,656
1,500,000	0	0	0
1,500,000	0	0	0
169,565,030	242,450	30,330,847	△3,660,970

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		105,063,000
	1 総務管理費	31,697,000
	2 施設管理費	73,366,000
2 公債費		63,816,000
	1 公債費	63,816,000
3 諸支出金		1,363,000
	1 繰出金	1,363,000
4 予備費		2,984,000
	1 予備費	2,984,000
歳 出 合 計		173,226,000

(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
94,080,090	0	10,982,910	10,982,910
30,978,930	0	718,070	718,070
63,101,160	0	10,264,840	10,264,840
63,815,668	0	332	332
63,815,668	0	332	332
1,362,042	0	958	958
1,362,042	0	958	958
0	0	2,984,000	2,984,000
0	0	2,984,000	2,984,000
159,257,800	0	13,968,200	13,968,200

平成 30 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	74,242,000	0	0	74,242,000			
						1 舟子地区農業集落排水事業使用料	22,245,000
						2 信太地区農業集落排水事業使用料	13,141,000
						3 安中大須賀津地区農業集落排水事業使用料	37,856,000
						4 滞納繰越分	1,000,000
計	74,242,000	0	0	74,242,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
13,971,000	1,135,400	0	12,835,600	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
570,000	570,000	0	0	5信太地区農業集落排水事業費分担金 570,000
260,000	260,000	0	0	5安中地区農業集落排水事業費分担金 260,000
260,000	260,000	0	0	5大須賀津地区農業集落排水事業費分担金 260,000
12,881,000	45,400	0	12,835,600	5滞納繰越分 45,400
13,971,000	1,135,400	0	12,835,600	

89,763,670	72,025,973	242,450	17,495,247	
22,721,166	21,909,301	0	811,865	5舟子地区農業集落排水処理施設使用料 21,909,301
12,970,078	12,669,143	0	300,935	5信太地区農業集落排水処理施設使用料 12,669,143
37,305,674	36,424,481	0	881,193	5安中大須賀津地区農業集落排水処理施設使用料 36,424,481
16,766,752	1,023,048	242,450	15,501,254	5滞納繰越分 1,023,048
89,763,670	72,025,973	242,450	17,495,247	

(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	1,739,000	695,000	0	2,434,000		
					1 農業集落排水費県補助金	2,434,000
計	1,739,000	695,000	0	2,434,000		

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	37,000	0	0	37,000		
					1 土地建物貸付収入	37,000
計	142,000	0	0	142,000		

款： 5 繰入金

項： 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	75,397,000	415,000	0	75,812,000		
					1 一般会計繰入金	75,812,000
計	75,397,000	415,000	0	75,812,000		

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	7,317,000	△3,205,000	0	4,112,000		
					1 農業集落排水事業基金繰入金	4,112,000
計	7,317,000	△3,205,000	0	4,112,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
96,000	96,000	0	0	
96,000	96,000	0	0	5指定工事店証交付手数料 96,000
96,000	96,000	0	0	

3,635,360	3,635,360	0	0	
3,635,360	3,635,360	0	0	5排水処理施設りん除去支援事業費補助金 1,044,360 10農業集落排水接続支援事業費補助金 2,591,000
3,635,360	3,635,360	0	0	

89,998	89,998	0	0	
89,998	89,998	0	0	5農業集落排水事業基金利子 89,998
67,530	67,530	0	0	
67,530	67,530	0	0	5農業集落排水施設土地賃貸料 67,530
157,528	157,528	0	0	

75,812,000	75,812,000	0	0	
75,812,000	75,812,000	0	0	5一般会計繰入金 75,812,000
75,812,000	75,812,000	0	0	

0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	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	14,521,000	0	14,522,000		
					1 前年度繰越金	14,522,000
計	1,000	14,521,000	0	14,522,000		

款： 7 諸収入

項： 1 雑入

1 雑入	455,000	0	0	455,000		
					1 雑入	455,000
計	455,000	0	0	455,000		

款： 8 村債

項： 1 村債

1 農業集落排水 事業債	1,500,000	0	0	1,500,000		
					1 農業集落排水事 業債	1,500,000
計	1,500,000	0	0	1,500,000		
歳 入 合 計	160,800,000	12,426,000	0	173,226,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
14,521,113	14,521,113	0	0	
14,521,113	14,521,113	0	0	5前年度繰越金 14,521,113
14,521,113	14,521,113	0	0	

681,656	681,656	0	0	
681,656	681,656	0	0	15東京電力株式会社原子力発電所事故賠償金 135,120 25農業集落排水施設電気使用料 546,536
681,656	681,656	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	
200,138,327	169,565,030	242,450	30,330,847	

(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	17,982,000	13,704,000	0	11,000	31,697,000			
							1 報酬	2,370,000
							2 給料	5,113,000
							3 職員手当等	2,803,000
							4 共済費	1,618,000
							9 旅費	108,000
							11 需用費	277,000
							12 役務費	149,000
							13 委託料	1,682,000
							14 使用料及び賃借料	957,000
							19 負担金補助及び交付金	3,284,000
							25 積立金	10,193,000
							27 公課費	3,143,000

(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		
30,978,930	0	0	0	718,070	1 職員給与関係経費 9,156,998
					2給料 5,112,600
					2一般職給
					1一般職給
2,369,221	0	0	0	779	・ 1款1項1目(1)3節から流用 5,000
					3職員手当等 2,649,319
5,112,600	0	0	0	400	3通勤手当 46,000
					3通勤手当(一般職)
					5時間外勤務手当 32,550
2,649,319	0	0	0	153,681	1時間外勤務手当
					9期末手当 1,098,758
					3期末手当(一般職)
					10勤勉手当 781,810
1,610,022	0	0	0	7,978	1勤勉手当
					12退職手当 690,201
					3退職手当負担金(一般職)
89,400	0	0	0	18,600	・ 1款1項1目(1)2節へ流用 5,000
					4共済費 1,395,079
					2職員共済組合負担金 1,300,462
202,458	0	0	0	74,542	3職員共済組合負担金(一般職)
					3職員共済組合負担金追加費用 94,617
					3職員共済組合負担金追加費用(一般職)
132,513	0	0	0	16,487	2 農業集落排水事業事務費 21,821,932
					1報酬 2,369,221
1,674,864	0	0	0	7,136	4一般職非常勤職員報酬
					1一般事務職員
					4共済費 214,943
956,664	0	0	0	336	6社会保険料
					1社会保険料(一般職非常勤職員)
					・ 予備費から充用 11,000
2,924,000	0	0	0	360,000	9旅費 89,400
					1費用弁償
					1費用弁償
					11需用費 202,458
					2燃料費 133,308
10,114,969	0	0	0	78,031	2公用車用燃料代
					6修繕料 69,150
					3公用車等修繕料
3,142,900	0	0	0	100	・ 1款1項1目(2)27節へ流用 63,000
					12役務費 132,513
					1通信運搬費 79,643
					1郵便料
					4手数料 1,700
					3車検手数料
					6損害保険料 33,820
					2自動車損害共済保険料
					7自賠責保険料 17,350

(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	17,982,000	13,704,000	0	11,000	31,697,000			

款： 1 総務費

項： 2 施設管理費

1 舟子地区施設管理費	20,093,000	△1,100,000	0	0	18,993,000		
						11 需用費	10,547,000
						12 役務費	444,000
						13 委託料	7,952,000
						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		
					1 自賠償保険料 17,350 13 委託料 1,674,864 2 保守点検委託料 128,304 51 管渠情報管理システム保守業務委託料 5 業務委託料 1,546,560 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 2,924,000 5 負担金 53,000 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 10 補助金 2,871,000 6 農業集落排水接続工事費補助金 25 積立金 10,114,969 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 3,142,900 1 自動車重量税 8,800 1 自動車重量税 2 消費税 3,134,100 1 消費税 ・ 1 款 1 項 1 目 (2) 1 1 節から流用 63,000
30,978,930	0	0	0	718,070	

15,709,341	0	0	0	3,283,659	2 舟子地区農業集落排水事業 15,709,341
					11 需用費 8,939,011
					1 消耗品費 216,000
					1 消耗品費
8,939,011	0	0	0	1,607,989	5 光熱水費 4,326,061
					1 電気使用料 4,225,172
					3 上水道使用料 100,889
390,145	0	0	0	53,855	6 修繕料 4,396,950
					2 施設等修繕料
					12 役務費 390,145
6,380,185	0	0	0	1,571,815	1 通信運搬費 365,145
					2 電話料
					4 手数料 25,000
0	0	0	0	0	5 浄化槽検査手数料
					13 委託料 6,380,185
					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
					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

(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
(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	15,856,000	△1,350,000	0	0	14,506,000			
							11 需用費	7,313,000
							12 役務費	159,000
							13 委託料	7,014,000
							18 備品購入費	0
							23 償還金、利子及び割引料	20,000
3 安中・大須賀津地区施設管理費	40,057,000	△190,000	0	0	39,867,000			
							11 需用費	22,967,000
							12 役務費	1,688,000
							13 委託料	15,162,000

(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	
0	0	0	0	50,000	2電気設備保守管理委託料 159,408 4清掃委託料 584,280 1清掃委託料 5業務委託料 2,009,857 2汚泥処理委託料 1,633,765 3草刈除去委託料 62,167 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 163,805
11,342,121	0	0	0	3,163,879	2 信太地区農業集落排水事業 11,342,121 11需用費 5,243,265 1消耗品費 291,600 1消耗品費 5光熱水費 4,852,305 1電気使用料 4,828,977 3上水道使用料 23,328 6修繕料 99,360 2施設等修繕料 12役務費 134,005 1通信運搬費 109,005 2電話料 4手数料 25,000 5浄化槽検査手数料 13委託料 5,964,851 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 632,880 1清掃委託料 5業務委託料 1,745,723 2汚泥処理委託料 1,429,644 3草刈除去委託料 68,480 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 97,479
5,243,265	0	0	0	2,069,735	
134,005	0	0	0	24,995	
5,964,851	0	0	0	1,049,149	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	20,000	
36,049,698	0	0	0	3,817,302	2 安中・大須賀津地区農業集落排水事業 36,049,698 11需用費 21,897,465 5光熱水費 13,803,157 1電気使用料 13,726,567 3上水道使用料 76,590 6修繕料 8,094,308 2施設等修繕料 12役務費 1,524,397 1通信運搬費 1,499,397 2電話料 4手数料 25,000
21,897,465	0	0	0	1,069,535	
1,524,397	0	0	0	163,603	
12,627,836	0	0	0	2,534,164	

(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	76,006,000	△2,640,000	0	0	73,366,000			

款： 2 公債費

項： 1 公債費

1 元金	50,231,000	0	0	0	50,231,000		
						23 償還金、利子及び割引料	50,231,000
2 利子	13,580,000	0	0	5,000	13,585,000		
						23 償還金、利子及び割引料	13,585,000
計	63,811,000	0	0	5,000	63,816,000		

款： 3 諸支出金

項： 1 繰出金

1 一般会計繰出金	1,000	1,362,000	0	0	1,363,000		
						28 繰出金	1,363,000
計	1,000	1,362,000	0	0	1,363,000		

款： 4 予備費

項： 1 予備費

1 予備費	3,000,000	0	0	△16,000	2,984,000		
計	3,000,000	0	0	△16,000	2,984,000		
歳 出 合 計	160,800,000	12,426,000	0	0	173,226,000		

(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	5浄化槽検査手数料 25,000 13委託料 12,627,836 1維持管理委託料 5,053,320 4下水処理施設維持管理委託料 2保守点検委託料 740,232 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 49非常用発電装置保守管理委託料 243,000 4清掃委託料 2,744,280 1清掃委託料 5業務委託料 4,090,004 2汚泥処理委託料 3,623,584 3草刈除去委託料 75,114 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 241,186
63,101,160	0	0	0	10,264,840	

50,230,923	0	0	0	77	2 農業集落排水事業債元金償還費 50,230,923 23償還金、利子及び割引料 50,230,923 1長期借入債元金償還金 1長期借入債元金償還金
50,230,923	0	0	0	77	
13,584,745	0	0	0	255	2 農業集落排水事業債利子償還費 13,584,745 23償還金、利子及び割引料 13,584,745 2長期借入債利子償還金 1長期借入債利子償還金 ・ 予備費から充用 5,000
13,584,745	0	0	0	255	
63,815,668	0	0	0	332	

1,362,042	0	0	0	958	2 一般会計繰出金 1,362,042 28繰出金 1,362,042 11一般会計繰出金 1一般会計繰出金
1,362,042	0	0	0	958	
1,362,042	0	0	0	958	

0	0	0	0	2,984,000	・ 1 款 1 項 1 目 (2) 4 節へ充用 11,000 ・ 2 款 1 項 2 目 (2) 2 3 節へ充用 5,000
0	0	0	0	2,984,000	
159,257,800	0	0	0	13,968,200	

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		169,565 千円
2. 歳 出 総 額		159,258
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		10,307
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		10,307
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	227,897,086 円	10,114,969 円	238,012,055 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 19 号

平成 30 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 30 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。

令和元年 9 月 10 日提出

美浦村長 中 島 栄

平成30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 八億九千四百貳拾貳万八千四百七拾円也 …… (円 894,228,470)

歳 出

一金 八億七千貳拾九万五千壺百八拾円也 …… (円 870,295,180)

歳入歳出差引残額

一金 貳千参百九拾参万参千貳百九拾円也 …………… (円 23,933,290)

翌年度へ繰越額

平成 30 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		41,144,000	69,307,860
	1 負担金	41,144,000	69,307,860
2 使用料及び手数料		252,313,000	248,181,476
	1 使用料	252,313,000	248,181,476
3 国庫支出金		252,750,000	252,750,000
	1 国庫補助金	252,750,000	252,750,000
4 県支出金		14,380,000	15,570,000
	1 県補助金	14,380,000	15,570,000
5 財産収入		205,000	168,671
	1 財産運用収入	205,000	168,671
6 繰入金		164,364,000	160,247,709
	1 他会計繰入金	90,041,000	90,041,000
	2 基金繰入金	74,323,000	70,206,709
7 繰越金		40,869,000	40,869,738
	1 繰越金	40,869,000	40,869,738
8 諸収入		13,814,000	13,872,948
	1 雑入	13,814,000	13,872,948
9 村債		332,300,000	227,000,000
	1 村債	332,300,000	227,000,000
歳 入 合 計		1,112,139,000	1,027,968,402

(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
43,759,500	0	25,548,360	2,615,500
43,759,500	0	25,548,360	2,615,500
242,989,904	184,837	5,006,735	△9,323,096
242,989,904	184,837	5,006,735	△9,323,096
149,750,000	0	103,000,000	△103,000,000
149,750,000	0	103,000,000	△103,000,000
15,570,000	0	0	1,190,000
15,570,000	0	0	1,190,000
168,671	0	0	△36,329
168,671	0	0	△36,329
160,247,709	0	0	△4,116,291
90,041,000	0	0	0
70,206,709	0	0	△4,116,291
40,869,738	0	0	738
40,869,738	0	0	738
13,872,948	0	0	58,948
13,872,948	0	0	58,948
227,000,000	0	0	△105,300,000
227,000,000	0	0	△105,300,000
894,228,470	184,837	133,555,095	△217,910,530

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道費		880,600,000
	1 下水道管理費	177,919,000
	2 下水道事業費	702,681,000
2 諸支出金		295,000
	1 繰出金	295,000
3 公債費		225,106,000
	1 公債費	225,106,000
4 予備費		6,138,000
	1 予備費	6,138,000
歳 出 合 計		1,112,139,000

(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
646,107,031	206,000,000	28,492,969	234,492,969
167,822,239	0	10,096,761	10,096,761
478,284,792	206,000,000	18,396,208	224,396,208
294,280	0	720	720
294,280	0	720	720
223,893,869	0	1,212,131	1,212,131
223,893,869	0	1,212,131	1,212,131
0	0	6,138,000	6,138,000
0	0	6,138,000	6,138,000
870,295,180	206,000,000	35,843,820	241,843,820

平成 30 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	30,144,000	11,000,000	0	41,144,000			
						1 公共下水道事業受益者負担金	40,234,000
						2 滞納繰越分	910,000
計	30,144,000	11,000,000	0	41,144,000			

款： 2 使用料及び手数料

項： 1 使用料

1 公共下水道使用料	251,313,000	1,000,000	0	252,313,000			
						1 公共下水道使用料	251,312,000
						2 滞納繰越分	1,001,000
計	251,313,000	1,000,000	0	252,313,000			

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	160,000,000	5,250,000	87,500,000	252,750,000			
						1 公共下水道事業費補助金	252,750,000
計	160,000,000	5,250,000	87,500,000	252,750,000			

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	13,380,000	0	14,380,000			
						1 公共下水道費県補助金	14,380,000
計	1,000,000	13,380,000	0	14,380,000			

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
69,307,860	43,759,500	0	25,548,360	
44,996,000	43,382,500	0	1,613,500	5公共下水道事業受益者負担金 43,382,500
24,311,860	377,000	0	23,934,860	5滞納繰越分 377,000
69,307,860	43,759,500	0	25,548,360	

248,181,476	242,989,904	184,837	5,006,735	
243,432,357	241,798,180	0	1,634,177	5公共下水道処理施設使用料 241,798,180
4,749,119	1,191,724	184,837	3,372,558	5滞納繰越分 1,191,724
248,181,476	242,989,904	184,837	5,006,735	

252,750,000	149,750,000	0	103,000,000	
252,750,000	149,750,000	0	103,000,000	10社会資本整備総合交付金 149,750,000
252,750,000	149,750,000	0	103,000,000	

15,570,000	15,570,000	0	0	
15,570,000	15,570,000	0	0	5湖沼水質浄化下水道接続支援事業補助金 14,770,000 10下水道整備支援事業費 800,000
15,570,000	15,570,000	0	0	

168,671	168,671	0	0	
168,671	168,671	0	0	5公共下水道事業基金積立金利子 168,671
168,671	168,671	0	0	

(歳入) 款： 6 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	90,041,000	0	0	90,041,000			
						1 一般会計繰入金	90,041,000
計	90,041,000	0	0	90,041,000			

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	86,011,000	△11,688,000	0	74,323,000			
						1 公共下水道事業基金繰入金	74,323,000
計	86,011,000	△11,688,000	0	74,323,000			

款： 7 繰越金

項： 1 繰越金

1 繰越金	1,000	17,627,000	23,241,000	40,869,000			
						1 前年度繰越金	40,869,000
計	1,000	17,627,000	23,241,000	40,869,000			

款： 8 諸収入

項： 1 雑入

1 雑入	585,000	13,229,000	0	13,814,000			
						1 雑入	13,814,000
計	585,000	13,229,000	0	13,814,000			

款： 9 村債

項： 1 村債

1 下水道事業債	217,800,000	15,000,000	99,500,000	332,300,000			
						1 下水道事業債	332,300,000
計	217,800,000	15,000,000	99,500,000	332,300,000			
歳 入 合 計	837,100,000	64,798,000	210,241,000	1,112,139,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
90,041,000	90,041,000	0	0	
90,041,000	90,041,000	0	0	5一般会計繰入金 90,041,000
90,041,000	90,041,000	0	0	

70,206,709	70,206,709	0	0	
70,206,709	70,206,709	0	0	5公共下水道事業基金繰入金 70,206,709
70,206,709	70,206,709	0	0	

40,869,738	40,869,738	0	0	
40,869,738	40,869,738	0	0	5前年度繰越金 17,628,738 10前年度繰越金（繰越明許費分） 23,241,000
40,869,738	40,869,738	0	0	

13,872,948	13,872,948	0	0	
13,872,948	13,872,948	0	0	5雑入 34,884 10消費税還付金 13,187,664 15東京電力株式会社原子力発電所事故賠償金 44,420 25 J R A 再利用水送水ポンプ電気代 605,980
13,872,948	13,872,948	0	0	

227,000,000	227,000,000	0	0	
227,000,000	227,000,000	0	0	50公共下水道事業債 227,000,000
227,000,000	227,000,000	0	0	
1,027,968,402	894,228,470	184,837	133,555,095	

(歳出) 款： 1 下水道費

項： 1 下水道管理費

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	45, 074, 000	30, 524, 000	0	104, 000	75, 702, 000		
						2 給料	17, 348, 000
						3 職員手当等	11, 213, 000
						4 共済費	5, 392, 000
						8 報償費	1, 654, 000
						9 旅費	40, 000
						11 需用費	576, 000
						12 役務費	166, 000
						13 委託料	6, 355, 000
						14 使用料及び賃借料	1, 911, 000
						18 備品購入費	160, 000
						19 負担金補助及び交付金	154, 000
						25 積立金	30, 725, 000
27 公課費	8, 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		
74,772,774	0	0	0	929,226	1 職員給与関係経費 33,578,494
17,347,200	0	0	0	800	2給料 17,347,200 2一般職給 1一般職給
10,893,231	0	0	0	319,769	3職員手当等 10,893,231 1扶養手当 78,000 1扶養手当
5,338,063	0	0	0	53,937	2住居手当 324,000 1住居手当 3通勤手当 210,000 3通勤手当（一般職）
1,610,700	0	0	0	43,300	5時間外勤務手当 92,321 1時間外勤務手当 8管理職手当 756,000 1管理職手当
26,500	0	0	0	13,500	9期末手当 3,965,184 3期末手当（一般職） 10勤勉手当 3,125,854 1勤勉手当
323,303	0	0	0	252,697	12退職手当 2,341,872 3退職手当負担金（一般職）
146,518	0	0	0	19,482	4共済費 5,338,063 2職員共済組合負担金 4,964,323 3職員共済組合負担金（一般職）
6,329,405	0	0	0	25,595	3職員共済組合負担金追加費用 373,740 3職員共済組合負担金追加費用 （一般職）
1,755,801	0	0	0	155,199	2 下水道事務費 41,194,280
156,600	0	0	0	3,400	8報償費 1,610,700 1報償金 1報奨金 ・ 予備費から充用 104,000
148,060	0	0	0	5,940	9旅費 26,500 2普通旅費 1普通旅費
30,690,793	0	0	0	34,207	11需用費 323,303 1消耗品費 70,882 1消耗品費 2燃料費 70,867 2公用車用燃料代
6,600	0	0	0	1,400	3食糧費 2,500 1食糧費 4印刷製本費 115,344 1印刷製本費 6修繕料 63,710 3公用車等修繕料
					12役務費 146,518 1通信運搬費 89,338 1郵便料

(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	105,217,000	△3,000,000	0	0	102,217,000			
							11 需用費	34,729,000
							12 役務費	1,009,000
							13 委託料	65,820,000

(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手数料 2,530 3車検手数料 1,700 7口座振替手数料 830 6損害保険料 37,300 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 13委託料 6,329,405 2保守点検委託料 225,245 51管渠情報管理システム保守業務委託料 5業務委託料 6,104,160 3管渠情報管理システムデータ更新業務委託料 3,240,000 8公営企業会計法適用化業務委託料 2,864,160 14使用料及び賃借料 1,755,801 1使用料 1,452,537 4コピー使用料 495,873 31自治体クラウドサービス利用料 956,664 2賃借料 303,264 26複合機リース料 18備品購入費 156,600 2機械器具費 1機械器具費 19負担金補助及び交付金 148,060 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 15,350 25日本下水道協会 69,710 25積立金 30,690,793 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 6,600 1自動車重量税 1自動車重量税
93,049,465	0	0	0	9,167,535	2 公共下水道施設管理費 93,049,465 11需用費 29,884,122 1消耗品費 349,562 1消耗品費 5光熱水費 24,165,977 1電気使用料 6修繕料 5,368,583 2施設等修繕料 12役務費 897,216 1通信運搬費 791,712 2電話料
29,884,122	0	0	0	4,844,878	
897,216	0	0	0	111,784	
61,974,467	0	0	0	3,845,533	

(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)							14 使用料及 び賃借料	136,000
							15 工事請負 費	173,000
							18 備品購入 費	300,000
							23 償還金、 利子及び 割引料	50,000
計	150,291,000	27,524,000	0	104,000	177,919,000			

款： 1 下水道費

項： 2 下水道事業費

1 公共下水道事業 費	451,702,000	36,980,000	210,241,000	3,758,000	702,681,000		
						11 需用費	367,000
						13 委託料	125,107,000
						14 使用料及 び賃借料	365,000
						15 工事請負 費	544,082,000

(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		
27,980	0	0	0	108,020	6損害保険料 105,504 1建物等災害保険料 13委託料 61,974,467 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 4,483,080 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 398,520 16機械設備保守点検委託料 3,456,000 49非常用発電装置保守管理委託料 561,600 3防犯警備委託料 38,880 1防犯警備委託料 4清掃委託料 1,705,320 1清掃委託料 5業務委託料 26,410,067 5汚泥処理委託料 23,761,144 6汚泥検査委託料 171,720 10下水道料金徴収事務委託料 2,361,643 20測定器用廃液処理委託料 115,560 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 265,680 2機械器具費 1機械器具費
0	0	0	0	173,000	
265,680	0	0	0	34,320	
0	0	0	0	50,000	
167,822,239	0	0	0	10,096,761	

478,284,792	0	206,000,000	0	18,396,208	2 公共下水道整備事業 478,284,792
					11需用費 205,834 1消耗品費 1消耗品費
205,834	0	0	0	161,166	13委託料 125,041,200 5業務委託料 41,472,000 10公共下水道計画変更業務委託料 13,176,000 15残土運搬業務委託 28,296,000 6調査委託料 270,000 1地質調査委託料 8測量・設計・監理委託料 83,299,200 32施工監理業務委託料 26,323,200 40管渠工事設計委託料 23,976,000 45水処理センター施設増設工事設計委託料 33,000,000 ・予備費から充用 3,758,000 14使用料及び賃借料 364,176 2賃借料 9機器借上料 15工事請負費 335,425,630 1土木工事
125,041,200	0	0	0	65,800	
364,176	0	0	0	824	
335,425,630	0	204,000,000	0	4,656,370	

(歳出) 款： 1 下水道費

項： 2 下水道事業費

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
(1 公共下水道事業費)							19 負担金補助及び交付金	29,500,000
							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
計	451,702,000	36,980,000	210,241,000	3,758,000	702,681,000			

款： 2 諸支出金

項： 1 繰出金

1 一般会計繰出金	1,000	294,000	0	0	295,000		
						28 繰出金	295,000
計	1,000	294,000	0	0	295,000		

款： 3 公債費

項： 1 公債費

1 元金	154,247,000	0	0	0	154,247,000		
						23 償還金、利子及び割引料	154,247,000
2 利子	70,859,000	0	0	0	70,859,000		
						23 償還金、利子及び割引料	70,859,000
計	225,106,000	0	0	0	225,106,000		

款： 4 予備費

項： 1 予備費

1 予備費	10,000,000	0	0	△3,862,000	6,138,000		
計	10,000,000	0	0	△3,862,000	6,138,000		
歳 出 合 計	837,100,000	64,798,000	210,241,000	0	1,112,139,000		

(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		
17,247,952	0	0	0	12,252,048	10公共下水道工事 335,425,630 ・ 1 款 2 項 1 目 (2) 2 2 節から流用 2,000,000 19負担金補助及び交付金 17,247,952 5負担金 317,952 5東京電力工事費負担金
0	0	2,000,000	0	1,000,000	10補助金 16,930,000 5下水道接続工事費補助金 22補償補填及び賠償金 ・ 1 款 2 項 1 目 (2) 1 5 節へ流用 2,000,000
0	0	0	0	260,000	
478,284,792	0	206,000,000	0	18,396,208	

294,280	0	0	0	720	2 一般会計繰出金 294,280
					28繰出金 294,280
294,280	0	0	0	720	11一般会計繰出金 1一般会計繰出金
294,280	0	0	0	720	

154,246,598	0	0	0	402	2 公共下水道事業債元金償還費 154,246,598
					23償還金、利子及び割引料 154,246,598
154,246,598	0	0	0	402	1長期借入債元金償還金 1長期借入債元金償還金
69,647,271	0	0	0	1,211,729	2 公共下水道事業債利子償還費 69,647,271
					23償還金、利子及び割引料 69,647,271
69,647,271	0	0	0	1,211,729	2長期借入債利子償還金 1長期借入債利子償還金
223,893,869	0	0	0	1,212,131	

0	0	0	0	6,138,000	・ 1 款 1 項 1 目 (2) 8 節へ充用 104,000 ・ 1 款 2 項 1 目 (2) 1 3 節へ充用 3,758,000
0	0	0	0	6,138,000	
870,295,180	0	206,000,000	0	35,843,820	

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		894,228 千円
2. 歳 出 総 額		870,295
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		23,933
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		23,933
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	625,091,631 円	△ 39,515,916 円	585,575,715 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 20 号

平成 30 年度美浦村介護保険別会計歳入歳出決算認定の件

平成 30 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。

令和元年 9 月 10 日提出

美浦村長 中 島 栄

平成30年度 美浦村介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

一金 壹拾壹億八千壹百五拾九万九千八百六円也 …………… (¥ 1, 181, 599, 806)

歳 出

一金 壹拾壹億六千五拾四万壹千貳百壹拾円也 …………… (¥ 1, 160, 541, 210)

歳入歳出差引残額

一金 貳千壹百五万八千五百九拾六円也 …………… (¥ 21, 058, 596)

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		1,181,600 千円
2. 歳 出 総 額		1,160,541
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		21,059
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		21,059
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30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 壱拾壱億七千九百六万五千六百六円也……………（¥1,179,065,606）

歳 出

一金 壱拾壱億五千八百万七千壱拾円也……………（¥1,158,007,010）

歳入歳出差引残額

一金 貳千壱百五万八千五百九拾六円也……………（¥21,058,596）

翌年度へ繰越額

平成 30 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		259,676,000	266,797,071
	1 介護保険料	259,676,000	266,797,071
2 使用料及び手数料		50,000	85,800
	1 手数料	50,000	85,800
3 国庫支出金		240,941,000	236,632,044
	1 国庫負担金	188,566,000	192,904,064
	2 国庫補助金	52,375,000	43,727,980
4 支払基金交付金		293,286,000	290,740,000
	1 支払基金交付金	293,286,000	290,740,000
5 県支出金		162,166,000	165,226,022
	1 県負担金	155,446,000	159,020,533
	2 財政安定化基金支出金	2,000	0
	3 県補助金	6,714,000	6,175,389
	4 県委託金	4,000	30,100
6 財産収入		50,000	24,999
	1 財産運用収入	50,000	24,999
7 繰入金		192,739,000	192,645,080
	1 一般会計繰入金	184,676,000	184,670,840
	2 基金繰入金	7,563,000	7,563,000
	3 介護サービス事業勘定繰入金	500,000	411,240
8 繰越金		30,246,000	30,246,601
	1 繰越金	30,246,000	30,246,601
9 諸収入		56,000	74,450
	1 延滞金、加算金及び過料	52,000	74,450
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	3,000	0
歳 入 合 計		1,179,210,000	1,182,472,067

(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
263,390,610	330,720	3,075,741	3,714,610
263,390,610	330,720	3,075,741	3,714,610
85,800	0	0	35,800
85,800	0	0	35,800
236,632,044	0	0	△4,308,956
192,904,064	0	0	4,338,064
43,727,980	0	0	△8,647,020
290,740,000	0	0	△2,546,000
290,740,000	0	0	△2,546,000
165,226,022	0	0	3,060,022
159,020,533	0	0	3,574,533
0	0	0	△2,000
6,175,389	0	0	△538,611
30,100	0	0	26,100
24,999	0	0	△25,001
24,999	0	0	△25,001
192,645,080	0	0	△93,920
184,670,840	0	0	△5,160
7,563,000	0	0	0
411,240	0	0	△88,760
30,246,601	0	0	601
30,246,601	0	0	601
74,450	0	0	18,450
74,450	0	0	22,450
0	0	0	△1,000
0	0	0	△3,000
1,179,065,606	330,720	3,075,741	△144,394

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		32,582,000
	1 総務管理費	25,977,000
	2 徴収費	1,408,000
	3 介護認定審査会費	1,598,000
	4 認定調査等費	3,536,000
	5 事業計画推進委員会費	63,000
2 保険給付費		1,058,509,000
	1 介護サービス等諸費	960,204,000
	2 介護予防サービス等諸費	15,403,000
	3 その他の諸費	900,000
	4 高額介護サービス等費	22,200,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,100,000
	6 特定入所者介護サービス等費	57,702,000
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		22,129,000
	1 基金積立金	22,129,000
5 地域支援事業費		32,016,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	24,800,000
	2 一般介護予防事業費	2,846,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	4,270,000
	4 その他の諸費	100,000
6 地域包括支援センター費		24,434,000
	1 総務管理費	24,434,000
7 諸支出金		8,604,000
	1 償還金及び還付加算金	5,948,000
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	2,655,000

(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
31,551,366	0	1,030,634	1,030,634
25,092,804	0	884,196	884,196
1,374,581	0	33,419	33,419
1,510,555	0	87,445	87,445
3,524,226	0	11,774	11,774
49,200	0	13,800	13,800
1,047,304,726	0	11,204,274	11,204,274
952,281,959	0	7,922,041	7,922,041
13,749,535	0	1,653,465	1,653,465
740,544	0	159,456	159,456
21,488,012	0	711,988	711,988
1,888,962	0	211,038	211,038
57,155,714	0	546,286	546,286
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
22,103,432	0	25,568	25,568
22,103,432	0	25,568	25,568
24,445,297	0	7,570,703	7,570,703
18,209,510	0	6,590,490	6,590,490
2,751,240	0	94,760	94,760
3,443,792	0	826,208	826,208
40,755	0	59,245	59,245
24,380,421	0	53,579	53,579
24,380,421	0	53,579	53,579
8,221,768	0	382,232	382,232
5,567,206	0	380,794	380,794
0	0	1,000	1,000
2,654,562	0	438	438

款	項	予 算 現 額
8 予備費		934,000
	1 予備費	934,000
歳 出 合 計		1,179,210,000

(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	934, 000	934, 000
0	0	934, 000	934, 000
1, 158, 007, 010	0	21, 202, 990	21, 202, 990

平成 30 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	259,676,000	0	0	259,676,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	234,000,000
					2 現年度分普通徴収保険料	24,000,000
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,676,000
計	259,676,000	0	0	259,676,000		

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	186,616,000	1,950,000	0	188,566,000		
					1 現年度分	188,565,000
					2 過年度分	1,000
計	186,616,000	1,950,000	0	188,566,000		

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	36,414,000	210,000	0	36,624,000		
					1 現年度分調整交付金	36,623,000
					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
266,797,071	263,390,610	330,720	3,075,741	収入歩合 98.72%
236,644,400	237,429,260	0	△784,860	収入歩合 100.33%
27,104,140	24,188,797	148,000	2,767,343	収入歩合 89.24%
3,048,531	1,772,553	182,720	1,093,258	収入歩合 58.14%
266,797,071	263,390,610	330,720	3,075,741	

85,800	85,800	0	0	
85,800	85,800	0	0	1督促手数料 85,800
85,800	85,800	0	0	

192,904,064	192,904,064	0	0	
188,833,388	188,833,388	0	0	1現年度分 188,833,388
4,070,676	4,070,676	0	0	5過年度分 4,070,676
192,904,064	192,904,064	0	0	

29,655,000	29,655,000	0	0	
29,655,000	29,655,000	0	0	1現年度分調整交付金 29,655,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
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
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）	5,548,000	0	0	5,548,000		
					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）	5,548,000
4 地域包括支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）	7,473,000	△962,000	0	6,511,000		
					1 現年度分地域包括支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）	6,511,000
5 地域支援事業交付金	1,386,000	0	0	1,386,000		
					7 地域包括支援事業調整交付金	1,386,000
8 保険者機能強化推進交付金	0	2,305,000	0	2,305,000		
					1 保険者機能強化推進交付金	2,305,000
計	50,822,000	1,553,000	0	52,375,000		

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	284,176,000	1,620,000	0	285,796,000		
					1 現年度分	285,795,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業交付金	7,490,000	0	0	7,490,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
5,366,200	5,366,200	0	0	
5,366,200	5,366,200	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） 5,366,200
6,401,780	6,401,780	0	0	
6,401,780	6,401,780	0	0	1現年度分地域包括支援事業交付金（包括支援事業・任意事業） 6,401,780
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,305,000	2,305,000	0	0	
2,305,000	2,305,000	0	0	1保険者機能強化推進交付金 2,305,000
43,727,980	43,727,980	0	0	

284,757,000	284,757,000	0	0	
284,757,000	284,757,000	0	0	1現年度分 284,757,000
0	0	0	0	
5,983,000	5,983,000	0	0	

(歳入) 款： 4 支払基金交付金

項： 1 支払基金交付金

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 地域支援事業交付金)					1 現年度分	7,489,000
					2 過年度分	1,000
計	291,666,000	1,620,000	0	293,286,000		

款： 5 県支出金

項： 1 県負担金

1 介護給付費負担金	155,446,000	0	0	155,446,000		
					1 現年度分	155,445,000
					2 過年度分	1,000
計	155,446,000	0	0	155,446,000		

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）	3,464,000	0	0	3,464,000		
					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）	3,464,000
2 地域包括支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）	3,729,000	△480,000	0	3,249,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
5,983,000	5,983,000	0	0	1現年度分 5,983,000
0	0	0	0	
290,740,000	290,740,000	0	0	

159,020,533	159,020,533	0	0	
155,173,000	155,173,000	0	0	1現年度分 155,173,000
3,847,533	3,847,533	0	0	5過年度分 3,847,533
159,020,533	159,020,533	0	0	

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

2,974,500	2,974,500	0	0	
2,974,500	2,974,500	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） 2,974,500
3,200,889	3,200,889	0	0	

(歳入) 款 : 5 県支出金

項 : 3 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
(2 地域包括支援 事業交付金 (包 括支援事業 ・任意事業))					1 現年度分地域包 括支援事業交付 金 (包括支援事 業・任意事業)	3,249,000
3 県補助金	1,000	0	0	1,000		
					1 県補助金	1,000
計	7,194,000	△480,000	0	6,714,000		

款 : 5 県支出金

項 : 4 県委託金

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	131,561,000	750,000	0	132,311,000		
					1 現年度分	132,310,000
					2 過年度分	1,000
2 その他一般会 計繰入金	49,959,000	△6,235,000	0	43,724,000		
					1 職員給与費等繰 入金	43,724,000
3 低所得者保険 料軽減繰入金	1,904,000	24,000	0	1,928,000		
					1 現年度分	1,925,000
					2 過年度分	3,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3, 200, 889	3, 200, 889	0	0	1現年度分地域包括支援事業交付金（包括支援事業・任意事業） 3, 200, 889
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6, 175, 389	6, 175, 389	0	0	

30, 100	30, 100	0	0	
30, 100	30, 100	0	0	1要保護者に係る要介護状態審査判定委託費 30, 100
30, 100	30, 100	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	

132, 310, 000	132, 310, 000	0	0	
132, 310, 000	132, 310, 000	0	0	1現年度分 132, 310, 000
0	0	0	0	
43, 724, 000	43, 724, 000	0	0	
43, 724, 000	43, 724, 000	0	0	1職員給与費等繰入金 43, 724, 000
1, 923, 840	1, 923, 840	0	0	
1, 923, 840	1, 923, 840	0	0	1現年度分 1, 923, 840
0	0	0	0	

(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
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）	3,464,000	0	0	3,464,000			
						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）	3,464,000
5 地域包括支援 事業繰入金（ 包括支援事業 ・任意事業）	3,729,000	△480,000	0	3,249,000			
						1 現年度分地域包 括支援事業繰入 金（包括支援事 業・任意事業）	3,249,000
計	190,617,000	△5,941,000	0	184,676,000			

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	9,000,000	△1,437,000	0	7,563,000		
					1 介護給付費準備 基金繰入金	7,563,000
計	9,000,000	△1,437,000	0	7,563,000		

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	1,500,000	△1,000,000	0	500,000		
					1 介護サービス事 業勘定繰入金	500,000
計	1,500,000	△1,000,000	0	500,000		

款： 8 繰越金

項： 1 繰越金

1 繰越金	1,000	30,245,000	0	30,246,000		
					1 前年度繰越金	30,246,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,464,000	3,464,000	0	0	
3,464,000	3,464,000	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） 3,464,000
3,249,000	3,249,000	0	0	
3,249,000	3,249,000	0	0	1現年度分地域包括支援事業繰入金（包括支援事業・任意事業） 3,249,000
184,670,840	184,670,840	0	0	

7,563,000	7,563,000	0	0	
7,563,000	7,563,000	0	0	1介護給付費準備基金繰入金 7,563,000
7,563,000	7,563,000	0	0	

411,240	411,240	0	0	
411,240	411,240	0	0	5指定介護予防支援事業所収入繰入金 411,240
411,240	411,240	0	0	

30,246,601	30,246,601	0	0	
30,246,601	30,246,601	0	0	1前年度繰越金 30,246,601

(歳入) 款： 8 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
計	1,000	30,245,000	0	30,246,000		

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
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	0	0	1,000		
					1 第三者納付金	1,000
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	0	0	3,000		
歳入合計	1,152,700,000	26,510,000	0	1,179,210,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
30,246,601	30,246,601	0	0	

74,450	74,450	0	0	
74,450	74,450	0	0	1第1号被保険者延滞金 74,450
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
74,450	74,450	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	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,182,472,067	1,179,065,606	330,720	3,075,741	

(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	30,410,000	△4,433,000	0	0	25,977,000			
						1 報酬		2,700,000
						2 給料		10,476,000
						3 職員手当等		6,760,000
						4 共済費		3,470,000
						9 旅費		89,000
						11 需用費		486,000
						12 役務費		289,000
						13 委託料		94,000
						14 使用料及び賃借料		1,604,000
						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		
25,092,804	0	0	0	884,196	1 職員給与関係経費 20,044,633
					2給料 10,433,100
					2一般職給
2,552,090	0	0	0	147,910	1一般職給
					3職員手当等 6,499,412
					3通勤手当 298,800
10,433,100	0	0	0	42,900	3一般職
					5時間外勤務手当 1,096,312
					1時間外勤務手当
6,499,412	0	0	0	260,588	9期末手当 2,162,199
					3一般職
					10勤勉手当 1,533,639
					1勤勉手当
3,412,667	0	0	0	57,333	12退職手当 1,408,462
					3一般職
					4共済費 3,112,121
80,800	0	0	0	8,200	2職員共済組合負担金 2,887,390
					3職員共済組合負担金（一般職）
					3職員共済組合負担金追加費用 224,731
459,420	0	0	0	26,580	3職員共済組合負担金追加費用（一般職）
					2 介護保険事務費 5,048,171
					1報酬 2,552,090
					4一般職非常勤職員報酬
					1一般事務職員
93,225	0	0	0	775	・ 1 款 1 項 1 目（2）4 節へ流用 19,000
					4共済費 300,546
					6社会保険料
1,279,454	0	0	0	324,546	1社会保険料（一般職非常勤職員）
					・ 1 款 1 項 1 目（2）1 節から流用 19,000
					9旅費 80,800
8,800	0	0	0	200	1費用弁償
					1費用弁償
					11需用費 459,420
					1消耗品費 84,351
					1消耗品費
					2燃料費 44,499
					2公用車用燃料代
					4印刷製本費 285,120
					1印刷製本費
					6修繕料 45,450
					3公用車等修繕料
					12役務費 273,836
					1通信運搬費 234,626
					1郵便料 194,606
					2電話料 40,020
					4手数料 1,700
					3車検手数料

(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	30,410,000	△4,433,000	0	0	25,977,000			

款： 1 総務費

項： 2 徴収費

1 賦課費	1,269,000	△30,000	0	0	1,239,000		
						11 需用費	87,000
						12 役務費	284,000
						14 使用料及び賃借料	858,000
						19 負担金補助及び交付金	10,000
2 徴収費	169,000	0	0	0	169,000		
						1 報酬	12,000
						12 役務費	157,000
計	1,438,000	△30,000	0	0	1,408,000		

(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 20,160 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 13委託料 93,225 5業務委託料 3負担割合証作成処理委託料 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
25,092,804	0	0	0	884,196	

1,229,887	0	0	0	9,113	2 賦課事務費 1,229,887
					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 276,336 1通信運搬費 1郵便料
276,336	0	0	0	7,664	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 9,631 5負担金 5国保連合会特別徴収事務負担金
9,631	0	0	0	369	
144,694	0	0	0	24,306	2 徴収事務費 144,694
					1報酬 6,366 3非常勤職員報酬 54村税等徴収嘱託員
6,366	0	0	0	5,634	12役務費 138,328 1通信運搬費 65,140 1郵便料
138,328	0	0	0	18,672	4手数料 73,188 7口座振替手数料 6,470 8郵便振替手数料 670 32公金取扱手数料 66,048
1,374,581	0	0	0	33,419	

(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	1,698,000	△100,000	0	0	1,598,000			
							1 報酬	1,492,000
							9 旅費	91,000
							11 需用費	15,000
計	1,698,000	△100,000	0	0	1,598,000			

款： 1 総務費

項： 4 認定調査等費

1 認定調査等費	3,470,000	0	0	66,000	3,536,000			
							11 需用費	49,000
							12 役務費	3,468,000
							13 委託料	19,000
計	3,470,000	0	0	66,000	3,536,000			

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	63,000	0	0	0	63,000			
							1 報酬	51,000
							9 旅費	9,000
							11 需用費	3,000
計	63,000	0	0	0	63,000			

(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, 510, 555	0	0	0	87, 445	2 介護認定審査会費 1, 510, 555
					1報酬 1, 415, 700
					3非常勤職員報酬
					16介護認定審査会委員
1, 415, 700	0	0	0	76, 300	9旅費 84, 700
					1費用弁償
					1費用弁償
84, 700	0	0	0	6, 300	11需用費 10, 155
					3食糧費
					1食糧費
10, 155	0	0	0	4, 845	
1, 510, 555	0	0	0	87, 445	

3, 524, 226	0	0	0	11, 774	2 認定調査等費 3, 524, 226
					11需用費 48, 016
					1消耗品費 5, 940
					1消耗品費
48, 016	0	0	0	984	4印刷製本費 42, 076
					1印刷製本費
3, 467, 570	0	0	0	430	・ 1 款 4 項 1 目 (2) 1 3 節から流用 3, 000
					12役務費 3, 467, 570
					4手数料
8, 640	0	0	0	10, 360	20主治医意見書記載料
					・ 予備費から充用 66, 000
					13委託料 8, 640
					6調査委託料
					1調査委託料
					・ 1 款 4 項 1 目 (2) 1 1 節へ流用 3, 000
3, 524, 226	0	0	0	11, 774	

49, 200	0	0	0	13, 800	2 高齢者福祉計画・介護保険事業
					計画推進委員会費 49, 200
					1報酬 40, 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
40, 000	0	0	0	11, 000	
					9旅費 7, 000
					1費用弁償
					1費用弁償
7, 000	0	0	0	2, 000	
					11需用費 2, 200
					3食糧費
					1食糧費
2, 200	0	0	0	800	
49, 200	0	0	0	13, 800	

(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	264,000,000	36,000,000	0	△137,000	299,863,000			
							19 負担金補助及び交付金	299,863,000
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	216,000,000	0	0	0	216,000,000			
							19 負担金補助及び交付金	216,000,000
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	420,000,000	△15,000,000	0	0	405,000,000			
							19 負担金補助及び交付金	405,000,000
6 特例施設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

(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		
297,714,308	0	0	0	2,148,692	2 居宅介護サービス給付費 297,714,308 19負担金補助及び交付金 297,714,308 5負担金 5居宅介護サービス給付費 ・2款1項9目(2)19節へ流用 137,000
297,714,308	0	0	0	2,148,692	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
212,831,998	0	0	0	3,168,002	2 地域密着型介護サービス給付費 212,831,998 19負担金補助及び交付金 212,831,998 5負担金 5地域密着型介護サービス給付費
212,831,998	0	0	0	3,168,002	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
403,561,364	0	0	0	1,438,636	2 施設介護サービス給付費 403,561,364 19負担金補助及び交付金 403,561,364 5負担金 5施設介護サービス給付費
403,561,364	0	0	0	1,438,636	
0	0	0	0	1,000	
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
7 居宅介護福祉用具購入費	1, 200, 000	0	0	0	1, 200, 000			
						19 負担金補助及び交付金		1, 200, 000
8 居宅介護住宅改修費	3, 600, 000	△1, 000, 000	0	0	2, 600, 000			
						19 負担金補助及び交付金		2, 600, 000
9 居宅介護サービス計画給付費	32, 400, 000	3, 000, 000	0	137, 000	35, 537, 000			
						19 負担金補助及び交付金		35, 537, 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	937, 204, 000	23, 000, 000	0	0	960, 204, 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, 600, 000	△11, 000, 000	0	0	10, 600, 000		
						19 負担金補助及び交付金	10, 600, 000
2 特例介護予防サービス給付費	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		
887,055	0	0	0	312,945	2 居宅介護福祉用具購入費 887,055 19負担金補助及び交付金 887,055 5負担金 5居宅介護福祉用具購入費
887,055	0	0	0	312,945	
1,750,441	0	0	0	849,559	2 居宅介護住宅改修費 1,750,441 19負担金補助及び交付金 1,750,441 5負担金 5居宅介護住宅改修費
1,750,441	0	0	0	849,559	
35,536,793	0	0	0	207	2 居宅介護サービス計画給付費 35,536,793 19負担金補助及び交付金 35,536,793 5負担金 5居宅介護サービス計画給付費
35,536,793	0	0	0	207	・ 2款1項1目(2)19節から流用 137,000
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
952,281,959	0	0	0	7,922,041	

10,052,389	0	0	0	547,611	2 介護予防サービス給付費 10,052,389 19負担金補助及び交付金 10,052,389 5負担金 5介護予防サービス給付費
10,052,389	0	0	0	547,611	
0	0	0	0	1,000	

(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)							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	2, 400, 000	△2, 000, 000	0	0	400, 000			
							19 負担金補助及び交付金	400, 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	2, 400, 000	△1, 000, 000	0	0	1, 400, 000			
							19 負担金補助及び交付金	1, 400, 000
7 介護予防サービス計画給付費	3, 600, 000	△1, 000, 000	0	0	2, 600, 000			
							19 負担金補助及び交付金	2, 600, 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	400,000	
0	0	0	0	400,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
241,130	0	0	0	158,870	2 介護予防福祉用具購入費 241,130 19負担金補助及び交付金 241,130 5負担金 5介護予防福祉用具購入費
241,130	0	0	0	158,870	
921,816	0	0	0	478,184	2 介護予防住宅改修費 921,816 19負担金補助及び交付金 921,816 5負担金 5介護予防住宅改修費
921,816	0	0	0	478,184	
2,534,200	0	0	0	65,800	2 介護予防サービス計画給付費 2,534,200 19負担金補助及び交付金 2,534,200 5負担金 5介護予防サービス計画給付費
2,534,200	0	0	0	65,800	

(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
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	30,403,000	△15,000,000	0	0	15,403,000			

款： 2 保険給付費

項： 3 その他の諸費

1 審査支払手数料	900,000	0	0	0	900,000			
							12 役務費	900,000
計	900,000	0	0	0	900,000			

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	23,100,000	△1,000,000	0	0	22,100,000			
							19 負担金補助及び交付金	22,100,000
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	23,200,000	△1,000,000	0	0	22,200,000			

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	3,000,000	△1,000,000	0	0	2,000,000			
							19 負担金補助及び交付金	2,000,000

(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		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
13,749,535	0	0	0	1,653,465	

740,544	0	0	0	159,456	2 審査支払手数料 740,544
740,544	0	0	0	159,456	12 役務費 740,544 4 手数料 9 審査支払手数料
740,544	0	0	0	159,456	

21,482,569	0	0	0	617,431	2 高額介護サービス費 21,482,569
21,482,569	0	0	0	617,431	19 負担金補助及び交付金 21,482,569 5 負担金 5 高額介護サービス費
5,443	0	0	0	94,557	2 高額介護予防サービス費 5,443
5,443	0	0	0	94,557	19 負担金補助及び交付金 5,443 5 負担金 5 高額介護予防サービス費
21,488,012	0	0	0	711,988	

1,885,854	0	0	0	114,146	2 高額医療合算介護サービス費 1,885,854
1,885,854	0	0	0	114,146	19 負担金補助及び交付金 1,885,854 5 負担金 5 高額医療合算介護サービス費

(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
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	3,100,000	△1,000,000	0	0	2,100,000			

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	57,600,000	0	0	0	57,600,000			
							19 負担金補助及び交付金	57,600,000
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	100,000	0	0	0	100,000			
							19 負担金補助及び交付金	100,000
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000			
							19 負担金補助及び交付金	1,000
計	57,702,000	0	0	0	57,702,000			

(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		
3,108	0	0	0	96,892	2 高額医療合算介護予防サービス費 3,108 19負担金補助及び交付金 3,108 5負担金 5高額医療合算介護予防サービス費
3,108	0	0	0	96,892	
1,888,962	0	0	0	211,038	

57,132,894	0	0	0	467,106	2 特定入所者介護サービス費 57,132,894 19負担金補助及び交付金 57,132,894 5負担金 5特定入所者介護サービス費
57,132,894	0	0	0	467,106	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
22,820	0	0	0	77,180	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	77,180	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
57,155,714	0	0	0	546,286	

(歳出) 款： 3 財政安定化基金拠出金

項： 1 財政安定化基金拠出金

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 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	22,079,000	0	0	22,129,000		
						25 積立金	22,129,000
計	50,000	22,079,000	0	0	22,129,000		

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）	22,800,000	0	0	0	22,800,000		
						19 負担金補助及び交付金	22,800,000
2 介護予防ケアマネジメント事業費	1,800,000	0	0	0	1,800,000		
						13 委託料	1,740,000

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

22,103,432	0	0	0	25,568	2 介護給付費準備基金積立金 22,103,432
					25積立金 22,103,432
					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
22,103,432	0	0	0	25,568	
22,103,432	0	0	0	25,568	

16,910,621	0	0	0	5,889,379	2 訪問型サービス事業費 3,695,120
					19負担金補助及び交付金 3,695,120
					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 13,215,501
					19負担金補助及び交付金 13,215,501
					5負担金
					5通所介護相当サービス
1,236,000	0	0	0	564,000	2 介護予防ケアマネジメント事業費 1,236,000
					13委託料 1,176,000
					5業務委託料
					5介護予防ケアマネジメント委託料
1,176,000	0	0	0	564,000	・ 5款1項2目(2)18節へ流用 60,000
					18備品購入費 60,000
					1庁用器具費
					1庁用器具費

(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)							18 備品購入費	60,000
3 高額介護予防・生活支援サービス費	100,000	0	0	0	100,000			
							19 負担金補助及び交付金	100,000
4 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	100,000	0	0	0	100,000			
							19 負担金補助及び交付金	100,000
計	24,800,000	0	0	0	24,800,000			

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	2,846,000	0	0	0	2,846,000		
						8 報償費	463,000
						11 需用費	50,000
						13 委託料	2,313,000
						19 負担金補助及び交付金	20,000
計	2,846,000	0	0	0	2,846,000		

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		

(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		
60,000	0	0	0	0	・ 5 款 1 項 2 目 (2) 1 3 節から流用 60,000
62,889	0	0	0	37,111	2 高額介護予防・生活支援サービ ス費 62,889 19負担金補助及び交付金 62,889 5負担金 5高額介護予防・生活支援サービ ス費
62,889	0	0	0	37,111	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
18,209,510	0	0	0	6,590,490	

2,751,240	0	0	0	94,760	2 介護予防普及啓発事業費 2,731,240 8報償費 402,000 1報償金 2講師謝礼 11需用費 17,280 3食糧費 1食糧費 13委託料 2,311,960 5業務委託料 5筋力アップ教室委託料
402,000	0	0	0	61,000	3 地域介護予防活動支援事業費 20,000 19負担金補助及び交付金 20,000 10補助金 5シルバーリハビリ体操指導士会 補助金
17,280	0	0	0	32,720	
2,311,960	0	0	0	1,040	
20,000	0	0	0	0	
2,751,240	0	0	0	94,760	

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

(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
(1 総務費)							14 使用料及び賃借料	1,491,000
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	36,000	0	0	72,000	108,000			
							8 報償費	102,000
							11 需用費	6,000
3 総合相談・権利擁護事業費	90,000	0	0	0	90,000			
							9 旅費	1,000
							12 役務費	50,000
							19 負担金補助及び交付金	39,000
4 任意事業費	826,000	0	0	0	826,000			
							11 需用費	20,000
							12 役務費	229,000
							13 委託料	140,000
							20 扶助費	437,000
5 在宅医療・介護連携推進事業費	1,234,000	△1,000,000	0	△24,000	210,000			
							1 報酬	152,000

(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		
1,490,400	0	0	0	600	
96,000	0	0	0	12,000	2 地域ケアマネ会議費 96,000 8報償費 96,000 1報償金 2講師謝礼
96,000	0	0	0	6,000	・ 5款3項5目(2)8節から流用 24,000 ・ 5款3項7目(2)8節から流用 48,000
0	0	0	0	6,000	
87,138	0	0	0	2,862	2 総合相談・権利擁護事業費 87,138 12役務費 49,008 1通信運搬費 2電話料
0	0	0	0	1,000	19負担金補助及び交付金 38,130 5負担金
49,008	0	0	0	992	5研修受講負担金
38,130	0	0	0	870	
391,230	0	0	0	434,770	2 任意事業費 391,230 11需用費 19,510 1消耗品費 1消耗品費
19,510	0	0	0	490	12役務費 143,120 1通信運搬費 1郵便料
143,120	0	0	0	85,880	13委託料 40,000 5業務委託料 1家族介護教室
40,000	0	0	0	100,000	20扶助費 188,600 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 22,311 3紙おむつ等購入費助成金 66,289
83,824	0	0	0	126,176	2 在宅医療・介護連携推進事業費 83,824 1報酬 51,800 3非常勤職員報酬
51,800	0	0	0	100,200	89在宅医療・介護連携推進協議会 委員 8報償費 24,000

(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
(5 在宅医療・介護連携推進事業費)							8 報償費	26,000
							9 旅費	21,000
							11 需用費	11,000
							13 委託料	0
6 生活支援体制整備事業費	1,200,000	0	0	0	1,200,000			
							19 負担金補助及び交付金	1,200,000
7 認知症総合支援事業費	1,843,000	△1,500,000	0	△48,000	295,000			
							1 報酬	101,000
							8 報償費	8,000
							9 旅費	18,000
							11 需用費	6,000
							13 委託料	78,000
							14 使用料及び賃借料	2,000
							19 負担金補助及び交付金	82,000

(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	2,000	1報償金 24,000 2講師謝礼 ・ 5款3項2目(2)8節へ流用 24,000
0	0	0	0	21,000	11需用費 8,024 1消耗品費 4,168 1消耗品費
8,024	0	0	0	2,976	3食糧費 3,856 1食糧費
0	0	0	0	0	
1,200,000	0	0	0	0	2 生活支援体制整備事業費 1,200,000 19負担金補助及び交付金 1,200,000 10補助金 5社会福祉協議会補助金
1,200,000	0	0	0	0	
87,160	0	0	0	207,840	2 認知症総合支援事業費 87,160 8報償費 ・ 5款3項2目(2)8節へ流用 48,000 9旅費 4,560 2普通旅費 1普通旅費
0	0	0	0	101,000	・ 5款3項7目(2)19節へ流用 2,000 14使用料及び賃借料 600 1使用料
0	0	0	0	8,000	2駐車場使用料
4,560	0	0	0	13,440	19負担金補助及び交付金 82,000 5負担金
0	0	0	0	6,000	5研修会等参加費負担金 ・ 5款3項7目(2)9節から流用 2,000
0	0	0	0	78,000	
600	0	0	0	1,400	
82,000	0	0	0	0	

(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						
	当初予算額	補正予算額	継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
8 地域ケア会議推進事業	50,000	0	0	0	50,000		
						8 報償費	40,000
						11 需用費	10,000
計	6,770,000	△2,500,000	0	0	4,270,000		

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	100,000	0	0	0	100,000		
						12 役務費	100,000
計	100,000	0	0	0	100,000		

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	27,106,000	△2,672,000	0	0	24,434,000		
						1 報酬	0
						2 給料	12,693,000
						3 職員手当等	7,898,000
						4 共済費	3,843,000
						9 旅費	0
計	27,106,000	△2,672,000	0	0	24,434,000		

(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		
8,040	0	0	0	41,960	2 地域ケア会議推進事業費 8,040
					11需用費 8,040
					1消耗品費 3,240
0	0	0	0	40,000	1消耗品費
					3食糧費 4,800
					1食糧費
8,040	0	0	0	1,960	
3,443,792	0	0	0	826,208	

					2 審査支払手数料 40,755
40,755	0	0	0	59,245	12役務費 40,755
					4手数料
40,755	0	0	0	59,245	9審査支払手数料
40,755	0	0	0	59,245	

					1 職員給与と関係経費 24,380,421
24,380,421	0	0	0	53,579	2給料 12,692,400
					2一般職給
0	0	0	0	0	1一般職給
					3職員手当等 7,873,533
					1扶養手当 180,000
12,692,400	0	0	0	600	1扶養手当
					3通勤手当 255,600
					3一般職
7,873,533	0	0	0	24,467	5時間外勤務手当 257,428
					1時間外勤務手当
					8管理職手当 324,000
					1管理職手当
3,814,488	0	0	0	28,512	9期末手当 3,012,214
					3一般職
0	0	0	0	0	10勤勉手当 2,130,819
					1勤勉手当
					12退職手当 1,713,472
					3一般職
					4共済費 3,814,488
					2職員共済組合負担金 3,547,193
					3職員共済組合負担金（一般職）
					3職員共済組合負担金追加費用 267,295
					3職員共済組合負担金追加費用（一般職）
24,380,421	0	0	0	53,579	

(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	432,000	0	0	0	432,000			
							23 償還金、 利子及び 割引料	432,000
2 償還金	3,000	5,512,000	0	0	5,515,000			
							23 償還金、 利子及び 割引料	5,515,000
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	436,000	5,512,000	0	0	5,948,000			

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	2,654,000	0	0	2,655,000			
							28 繰出金	2,655,000
計	1,000	2,654,000	0	0	2,655,000			

款： 8 予備費

項： 1 予備費

1 予備費	1,000,000	0	0	△66,000	934,000			
計	1,000,000	0	0	△66,000	934,000			
歳 出 合 計	1,152,700,000	26,510,000	0	0	1,179,210,000			

(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		
53,600	0	0	0	378,400	2 第1号被保険者保険料還付金 53,600 23償還金、利子及び割引料 53,600 3過誤納還付金 1過誤納還付金
53,600	0	0	0	378,400	
5,513,606	0	0	0	1,394	2 国庫支出金等返還金 5,513,606 23償還金、利子及び割引料 5,513,606 5国庫支出金等返還金 1国庫支出金返還金 3,025,851 2支払基金交付金返還金 670,124 3県支出金返還金 1,817,631
5,513,606	0	0	0	1,394	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
5,567,206	0	0	0	380,794	

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

2,654,562	0	0	0	438	2 一般会計繰出金 2,654,562 28繰出金 2,654,562 11一般会計繰出金 1一般会計繰出金
2,654,562	0	0	0	438	
2,654,562	0	0	0	438	

0	0	0	0	934,000	・ 1款4項1目(2)12節へ充用 66,000
0	0	0	0	934,000	
1,158,007,010	0	0	0	21,202,990	

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		1,179,066 千円
2. 歳 出 総 額		1,158,007
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		21,059
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		21,059
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	157,815,633 円	14,540,432 円	172,356,065 円

平成30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 貳百五拾参万四千貳百円也……………（ ￥ 2,534,200 ）

歳 出

一金 貳百五拾参万四千貳百円也……………（ ￥ 2,534,200 ）

歳入歳出差引残額

一金 零 円 也……………（ ￥ 0 ）

翌年度へ繰越額

平成 30 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		2,998,000	2,534,200
	1 予防給付費収入	2,998,000	2,534,200
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		3,000,000	2,534,200

(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
2,534,200	0	0	△463,800
2,534,200	0	0	△463,800
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
2,534,200	0	0	△465,800

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 諸支出金		500,000
	1 地域支援事業繰出金	500,000
2 サービス事業費		2,500,000
	1 居宅サービス事業費	2,500,000
歳 出 合 計		3,000,000

(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
411,240	0	88,760	88,760
411,240	0	88,760	88,760
2,122,960	0	377,040	377,040
2,122,960	0	377,040	377,040
2,534,200	0	465,800	465,800

平成 30 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	3,997,000	△1,000,000	0	2,997,000			
						1 居宅介護予防給 付サービス計画 費収入	2,997,000
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	3,998,000	△1,000,000	0	2,998,000			

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	4,000,000	△1,000,000	0	3,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2, 534, 200	2, 534, 200	0	0	
2, 534, 200	2, 534, 200	0	0	5居宅介護予防給付サービス計画費収入 2, 534, 200
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2, 534, 200	2, 534, 200	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	
2, 534, 200	2, 534, 200	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						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 地域支援事業繰出金	1,500,000	△1,000,000	0	0	500,000			
						28 繰出金		500,000
計	1,500,000	△1,000,000	0	0	500,000			

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	2,500,000	0	0	0	2,500,000		
						13 委託料	2,500,000
計	2,500,000	0	0	0	2,500,000		
歳 出 合 計	4,000,000	△1,000,000	0	0	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		
411,240	0	0	0	88,760	2 地域支援事業繰出金 411,240 28繰出金 411,240 15保険勘定繰出金 1保険勘定繰出金
411,240	0	0	0	88,760	
411,240	0	0	0	88,760	

2,122,960	0	0	0	377,040	2 新予防給付ケアマネジメント事業費 2,122,960 13委託料 2,122,960 5業務委託料 1新予防給付ケアマネジメント委託料
2,122,960	0	0	0	377,040	
2,122,960	0	0	0	377,040	
2,534,200	0	0	0	465,800	

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		2,534 千円
2. 歳 出 総 額		2,534
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 21 号

平成 30 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 30 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。

令和元年 9 月 10 日提出

美浦村長 中 島 栄

平成30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 壹億四千貳百六拾四万九千九百九円也……………（¥142,649,909）

歳 出

一金 壹億四千壹百六拾八万参千六百壹拾貳円也……………（¥141,683,612）

歳入歳出差引残額

一金 九拾六万六千貳百九拾七円也……………（¥966,297）

翌年度へ繰越額

平成 30 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		108,233,000	108,372,650
	1 後期高齢者医療保険料	108,233,000	108,372,650
2 使用料及び手数料		36,000	26,700
	1 手数料	36,000	26,700
3 繰入金		34,406,000	34,405,862
	1 一般会計繰入金	34,406,000	34,405,862
4 繰越金		1,061,000	1,060,837
	1 繰越金	1,061,000	1,060,837
5 諸収入		304,000	97,900
	1 延滞金、加算金及び過料	51,000	17,100
	2 償還金及び還付加算金	251,000	80,800
	3 預金利子	1,000	0
	4 雑入	1,000	0
歳 入 合 計		144,040,000	143,963,949

(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
107,058,610	53,200	1,260,840	△1,174,390
107,058,610	53,200	1,260,840	△1,174,390
26,700	0	0	△9,300
26,700	0	0	△9,300
34,405,862	0	0	△138
34,405,862	0	0	△138
1,060,837	0	0	△163
1,060,837	0	0	△163
97,900	0	0	△206,100
17,100	0	0	△33,900
80,800	0	0	△170,200
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
142,649,909	53,200	1,260,840	△1,390,091

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		1, 443, 000
	1 徴収費	1, 443, 000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		140, 285, 000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	140, 285, 000
3 諸支出金		1, 312, 000
	1 償還金及び還付加算金	251, 000
	2 繰出金	1, 061, 000
4 予備費		1, 000, 000
	1 予備費	1, 000, 000
歳 出 合 計		144, 040, 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, 376, 603	0	66, 397	66, 397
1, 376, 603	0	66, 397	66, 397
139, 165, 372	0	1, 119, 628	1, 119, 628
139, 165, 372	0	1, 119, 628	1, 119, 628
1, 141, 637	0	170, 363	170, 363
80, 800	0	170, 200	170, 200
1, 060, 837	0	163	163
0	0	1, 000, 000	1, 000, 000
0	0	1, 000, 000	1, 000, 000
141, 683, 612	0	2, 356, 388	2, 356, 388

平成 30 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					
	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 特別徴収保険料	82,930,000	△8,530,000	0	74,400,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	74,400,000
2 普通徴収保険料	31,926,000	1,907,000	0	33,833,000		
					1 現年度分普通徴収保険料	33,568,000
					2 滞納繰越分普通徴収保険料	265,000
計	114,856,000	△6,623,000	0	108,233,000		

款： 2 使用料及び手数料

項： 1 手数料

1 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	2,404,000	0	0	2,404,000		
					1 事務費繰入金	2,404,000
2 保険基盤安定繰入金	31,099,000	903,000	0	32,002,000		
					1 保険基盤安定繰入金	32,002,000
計	33,503,000	903,000	0	34,406,000		

款： 4 繰越金

項： 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,060,000	0	1,061,000		
					1 繰越金	1,061,000
計	1,000	1,060,000	0	1,061,000		

款： 5 諸収入

項： 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	50,000	0	0	50,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
73,819,300	74,138,100	0	△318,800	収入歩合 100.43%
73,819,300	74,138,100	0	△318,800	収入歩合 100.43%
34,553,350	32,920,510	53,200	1,579,640	収入歩合 95.27%
33,824,800	32,651,660	900	1,172,240	収入歩合 96.53%
728,550	268,850	52,300	407,400	収入歩合 36.90%
108,372,650	107,058,610	53,200	1,260,840	

26,700	26,700	0	0	
26,700	26,700	0	0	5督促手数料 26,700
26,700	26,700	0	0	

2,404,000	2,404,000	0	0	
2,404,000	2,404,000	0	0	5事務費繰入金 2,404,000
32,001,862	32,001,862	0	0	
32,001,862	32,001,862	0	0	5保険基盤安定繰入金 32,001,862
34,405,862	34,405,862	0	0	

1,060,837	1,060,837	0	0	
1,060,837	1,060,837	0	0	5前年度繰越金 1,060,837
1,060,837	1,060,837	0	0	

17,100	17,100	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	50,000
2 過料	1,000	0	0	1,000		
					1 過料	1,000
計	51,000	0	0	51,000		

款： 5 諸収入

項： 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	251,000	0	0	251,000		
					1 保険料還付金	251,000
計	251,000	0	0	251,000		

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	148,700,000	△4,660,000	0	144,040,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
17,100	17,100	0	0	5延滞金 17,100
0	0	0	0	
0	0	0	0	
17,100	17,100	0	0	

80,800	80,800	0	0	
80,800	80,800	0	0	5保険料還付金 80,800
80,800	80,800	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	
143,963,949	142,649,909	53,200	1,260,840	

(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	1,443,000	0	0	0	1,443,000		
						1 報酬	12,000
						12 役務費	257,000
						14 使用料及び賃借料	1,174,000
計	1,443,000	0	0	0	1,443,000		

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	146,005,000	△5,720,000	0	0	140,285,000		
						19 負担金補助及び交付金	140,285,000
計	146,005,000	△5,720,000	0	0	140,285,000		

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	250,000	0	0	0	250,000		
						23 償還金、利子及び割引料	250,000
2 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	251,000	0	0	0	251,000		

(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		
1,376,603	0	0	0	66,397	2 賦課事務費 1,294,646
7,418	0	0	0	4,582	12 役務費 121,118 1 通信運搬費 1 郵便料
195,657	0	0	0	61,343	14 使用料及び賃借料 1,173,528 1 使用料 31 自治体クラウドサービス利用料
1,173,528	0	0	0	472	3 徴収事務費 81,957 1 報酬 7,418 3 非常勤職員報酬 54 村税等徴収嘱託員
					12 役務費 74,539 1 通信運搬費 21,142 1 郵便料 4 手数料 53,397 7 口座振替手数料 18,507 8 郵便振替手数料 3,870 32 公金取扱手数料 31,020
1,376,603	0	0	0	66,397	

139,165,372	0	0	0	1,119,628	2 後期高齢者医療広域連合納付金 139,165,372
					19 負担金補助及び交付金 139,165,372 5 負担金 3 後期高齢者医療広域連合保険料 納付金 107,163,510 5 保険基盤安定納付金 32,001,862
139,165,372	0	0	0	1,119,628	
139,165,372	0	0	0	1,119,628	

80,800	0	0	0	169,200	2 後期高齢者医療事務諸支出金 80,800
80,800	0	0	0	169,200	23 償還金、利子及び割引料 80,800 3 過誤納還付金 1 過誤納還付金
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
80,800	0	0	0	170,200	

(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	1,060,000	0	0	1,061,000		
						28 繰出金	1,061,000
計	1,000	1,060,000	0	0	1,061,000		

款： 4 予備費

項： 1 予備費

1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
計	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
歳出合計	148,700,000	△4,660,000	0	0	144,040,000		

(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		
1,060,837	0	0	0	163	2 一般会計繰出金 1,060,837
					28繰出金 1,060,837
1,060,837	0	0	0	163	11一般会計繰出金 1一般会計繰出金
1,060,837	0	0	0	163	

0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
141,683,612	0	0	0	2,356,388	

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		142,650 千円
2. 歳 出 総 額		141,684
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		966
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		966
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