

令和元年度

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	14
地方譲与税	16
利子割交付金	16
配当割交付金	16
株式等譲渡所得割交付金	18
地方消費税交付金	18
ゴルフ場利用税交付金	18
自動車取得税交付金	18
環境性能割交付金	18
地方特例交付金	20
地方交付税	20
交通安全対策特別交付金	20
分担金及び負担金	20
使用料及び手数料	22
国庫支出金	24
県支出金	30
財産収入	36
寄附金	38
繰入金	38
繰越金	44
諸収入	44
村 債	52

歳 出

議 会 費	56
総 務 費	58
民 生 費	110
衛 生 費	150
農林水産業費	168
商 工 費	180
土 木 費	184
消 防 費	194
教 育 費	200
災 害 復 旧 費	276
公 債 費	278
予 備 費	278

特 別 会 計

国民健康保険特別会計	287
農業集落排水事業特別会計	329
公共下水道事業特別会計	355
介護保険特別会計	379
後期高齢者医療特別会計	443

議案第14号

令和元年度美浦村一般会計歳入歳出決算認定の件

令和元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2年9月8日提出

美浦村長 中 島 栄

令和元年度 美浦村一般会計歳入歳出決算書

歳 入

一金 六拾弐億七千五百七拾壹万参拾弐円也 …… (¥ 6,275,710,032)

歳 出

一金 五拾九億壹千五百八拾九万九千参百弐円也 …… (¥ 5,915,899,302)

歳入歳出差引残額

一金 参億五千九百八拾壹万七百参拾円也 …………… (¥ 359,810,730)

翌年度へ繰越額

令和 元 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		2,390,214,000	2,512,242,842
	1 村民税	984,219,000	1,051,470,845
	2 固定資産税	1,271,140,000	1,316,882,340
	3 軽自動車税	49,738,000	55,895,273
	4 村たばこ税	85,117,000	87,994,384
2 地方譲与税		84,000,000	82,891,008
	1 地方揮発油譲与税	22,000,000	21,138,000
	2 自動車重量譲与税	61,000,000	60,879,000
	3 森林環境譲与税	1,000,000	874,000
	4 地方道路譲与税	0	8
3 利子割交付金		1,600,000	1,649,000
	1 利子割交付金	1,600,000	1,649,000
4 配当割交付金		9,500,000	9,144,000
	1 配当割交付金	9,500,000	9,144,000
5 株式等譲渡所得割 交付金		8,000,000	5,524,000
	1 株式等譲渡所得割 交付金	8,000,000	5,524,000
6 地方消費税交付金		279,036,000	279,036,000
	1 地方消費税交付金	279,036,000	279,036,000
7 ゴルフ場利用税交 付金		45,000,000	44,237,899
	1 ゴルフ場利用税交 付金	45,000,000	44,237,899
8 自動車取得税交付 金		11,855,000	11,855,182
	1 自動車取得税交付 金	11,855,000	11,855,182
9 環境性能割交付金		3,000,000	3,642,000
	1 環境性能割交付金	3,000,000	3,642,000
10 地方特例交付金		21,910,000	34,024,000
	1 地方特例交付金	7,134,000	7,134,000
	2 子ども・子育て支 援臨時交付金	14,776,000	26,890,000
11 地方交付税		1,108,101,000	1,135,484,000

(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
2,482,479,109	1,279,111	28,484,622	92,265,109
1,036,926,942	571,368	13,972,535	52,707,942
1,305,274,067	438,264	11,170,009	34,134,067
52,283,716	269,479	3,342,078	2,545,716
87,994,384	0	0	2,877,384
82,891,008	0	0	△1,108,992
21,138,000	0	0	△862,000
60,879,000	0	0	△121,000
874,000	0	0	△126,000
8	0	0	8
1,649,000	0	0	49,000
1,649,000	0	0	49,000
9,144,000	0	0	△356,000
9,144,000	0	0	△356,000
5,524,000	0	0	△2,476,000
5,524,000	0	0	△2,476,000
279,036,000	0	0	0
279,036,000	0	0	0
44,237,899	0	0	△762,101
44,237,899	0	0	△762,101
11,855,182	0	0	182
11,855,182	0	0	182
3,642,000	0	0	642,000
3,642,000	0	0	642,000
34,024,000	0	0	12,114,000
7,134,000	0	0	0
26,890,000	0	0	12,114,000
1,135,484,000	0	0	27,383,000

款	項	予算現額	調定額
	1 地方交付税	1,108,101,000	1,135,484,000
12 交通安全対策特別 交付金		1,500,000	1,499,000
	1 交通安全対策特別 交付金	1,500,000	1,499,000
13 分担金及び負担金		31,890,000	32,724,250
	1 負担金	31,890,000	32,724,250
14 使用料及び手数料		24,260,000	25,681,121
	1 使用料	15,620,000	17,242,746
	2 手数料	8,640,000	8,438,375
15 国庫支出金		437,139,000	438,027,869
	1 国庫負担金	331,148,000	323,032,802
	2 国庫補助金	102,076,000	111,335,084
	3 国庫委託金	3,915,000	3,659,983
16 県支出金		313,426,000	307,891,948
	1 県負担金	194,017,000	190,281,981
	2 県補助金	81,634,000	78,935,150
	3 県委託金	37,775,000	38,674,817
17 財産収入		6,910,000	6,862,865
	1 財産運用収入	6,907,000	6,862,865
	2 財産売払収入	3,000	0
18 寄附金		116,798,000	119,687,968
	1 寄附金	116,798,000	119,687,968
19 繰入金		266,154,000	262,961,030
	1 特別会計繰入金	42,183,000	42,180,030
	2 基金繰入金	223,971,000	220,781,000
20 繰越金		187,797,000	187,797,424
	1 繰越金	187,797,000	187,797,424
21 諸収入		208,336,000	201,799,247
	1 延滞金加算金及び 過料	5,501,000	5,107,647
	2 村預金利子	12,000	8,155
	3 貸付金元利収入	2,001,000	2,000,016

(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
1,135,484,000	0	0	27,383,000
1,499,000	0	0	△1,000
1,499,000	0	0	△1,000
32,705,450	0	18,800	815,450
32,705,450	0	18,800	815,450
25,681,121	0	0	1,421,121
17,242,746	0	0	1,622,746
8,438,375	0	0	△201,625
425,412,869	0	12,615,000	△11,726,131
323,032,802	0	0	△8,115,198
98,720,084	0	12,615,000	△3,355,916
3,659,983	0	0	△255,017
304,256,948	0	3,635,000	△9,169,052
190,281,981	0	0	△3,735,019
75,300,150	0	3,635,000	△6,333,850
38,674,817	0	0	899,817
6,862,865	0	0	△47,135
6,862,865	0	0	△44,135
0	0	0	△3,000
119,687,968	0	0	2,889,968
119,687,968	0	0	2,889,968
262,961,030	0	0	△3,192,970
42,180,030	0	0	△2,970
220,781,000	0	0	△3,190,000
187,797,424	0	0	424
187,797,424	0	0	424
165,430,159	0	36,369,088	△42,905,841
5,107,647	0	0	△393,353
8,155	0	0	△3,845
2,000,016	0	0	△984

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	4 受託事業収入	4,708,000	6,025,728
	5 雑入	196,114,000	188,657,701
22 村債		673,949,000	653,449,000
	1 村債	673,949,000	653,449,000
歳 入 合 計		6,230,375,000	6,358,111,653

(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
6,025,728	0	0	1,317,728
152,288,613	0	36,369,088	△43,825,387
653,449,000	0	0	△20,500,000
653,449,000	0	0	△20,500,000
6,275,710,032	1,279,111	81,122,510	45,335,032

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		99,270,000
	1 議会費	99,270,000
2 総務費		821,003,000
	1 総務管理費	575,348,000
	2 徴税費	157,257,000
	3 戸籍住民基本台帳費	63,739,000
	4 選挙費	21,589,000
	5 統計調査費	2,541,000
	6 監査委員費	529,000
3 民生費		1,767,858,000
	1 社会福祉費	1,216,298,000
	2 児童福祉費	550,725,000
	3 災害救助費	835,000
4 衛生費		816,318,000
	1 保健衛生費	132,257,000
	2 環境衛生費	91,298,000
	3 清掃費	592,763,000
5 農林水産業費		263,301,000
	1 農業費	261,652,000
	2 林業費	1,171,000
	3 水産業費	478,000
6 商工費		18,363,000
	1 商工費	18,363,000
7 土木費		398,880,000
	1 土木管理費	64,715,000
	2 道路橋梁費	211,207,000
	3 都市計画費	122,958,000
8 消防費		300,115,000
	1 消防費	300,115,000
9 教育費		1,113,074,000
	1 教育総務費	202,305,000
	2 小学校費	141,255,000

(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
98,062,027	0	1,207,973	1,207,973
98,062,027	0	1,207,973	1,207,973
795,918,154	0	25,084,846	25,084,846
559,757,494	0	15,590,506	15,590,506
152,087,223	0	5,169,777	5,169,777
60,749,255	0	2,989,745	2,989,745
20,777,268	0	811,732	811,732
2,059,133	0	481,867	481,867
487,781	0	41,219	41,219
1,662,625,286	45,415,000	59,817,714	105,232,714
1,132,786,842	45,415,000	38,096,158	83,511,158
529,204,150	0	21,520,850	21,520,850
634,294	0	200,706	200,706
709,463,901	94,401,000	12,453,099	106,854,099
125,771,511	0	6,485,489	6,485,489
89,046,801	0	2,251,199	2,251,199
494,645,589	94,401,000	3,716,411	98,117,411
249,052,765	4,544,000	9,704,235	14,248,235
247,667,496	4,544,000	9,440,504	13,984,504
1,044,705	0	126,295	126,295
340,564	0	137,436	137,436
17,655,373	0	707,627	707,627
17,655,373	0	707,627	707,627
387,277,795	0	11,602,205	11,602,205
64,169,103	0	545,897	545,897
202,073,726	0	9,133,274	9,133,274
121,034,966	0	1,923,034	1,923,034
294,873,266	0	5,241,734	5,241,734
294,873,266	0	5,241,734	5,241,734
1,071,949,456	0	41,124,544	41,124,544
199,211,082	0	3,093,918	3,093,918
133,580,419	0	7,674,581	7,674,581

款	項	予 算 現 額
	3 中学校費	46,112,000
	4 幼稚園費	90,362,000
	5 社会教育費	158,699,000
	6 保健体育費	474,341,000
10 災害復旧費		12,676,000
	1 公共公用施設災害復旧費	12,676,000
11 公債費		616,613,000
	1 公債費	616,613,000
12 予備費		2,904,000
	1 予備費	2,904,000
歳 出 合 計		6,230,375,000

(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
41,228,032	0	4,883,968	4,883,968
87,616,784	0	2,745,216	2,745,216
151,850,211	0	6,848,789	6,848,789
458,462,928	0	15,878,072	15,878,072
12,411,773	0	264,227	264,227
12,411,773	0	264,227	264,227
616,609,506	0	3,494	3,494
616,609,506	0	3,494	3,494
0	0	2,904,000	2,904,000
0	0	2,904,000	2,904,000
5,915,899,302	144,360,000	170,115,698	314,475,698

令和 元 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				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 個人	813,690,000	0	0	813,690,000		
					1 現年度課税分	804,187,000
					2 滞納繰越分	9,503,000
2 法人	170,529,000	0	0	170,529,000		
					1 現年度課税分	170,395,000
					2 滞納繰越分	134,000
計	984,219,000	0	0	984,219,000		

款： 1 村税

項： 2 固定資産税

1 固定資産税	1,184,822,000	86,000,000	0	1,270,822,000		
					1 現年度課税分	1,265,598,000
					2 滞納繰越分	5,224,000
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	1,185,140,000	86,000,000	0	1,271,140,000		

款： 1 村税

項： 3 軽自動車税

1 軽自動車税	49,238,000	0	0	49,238,000		
					1 現年度課税分	48,338,000
					2 滞納繰越分	900,000
2 環境性能割	500,000	0	0	500,000		
					1 現年度課税分	500,000
計	49,738,000	0	0	49,738,000		

款： 1 村税

項： 4 村たばこ税

1 村たばこ税	85,117,000	0	0	85,117,000		
					1 現年度課税分	85,116,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
867,704,045	853,843,442	420,468	13,440,135	
850,151,300	842,520,691	74,099	7,556,510	15村民税（現年度分） 842,520,691
17,552,745	11,322,751	346,369	5,883,625	5滞納繰越分 11,322,751
183,766,800	183,083,500	150,900	532,400	
183,058,500	182,908,500	0	150,000	5均等割 42,455,600 10法人税割 140,452,900
708,300	175,000	150,900	382,400	5滞納繰越分 175,000
1,051,470,845	1,036,926,942	571,368	13,972,535	

1,316,563,540	1,304,955,267	438,264	11,170,009	
1,304,179,700	1,299,818,385	69,241	4,292,074	20現年度分 1,299,818,385
12,383,840	5,136,882	369,023	6,877,935	5滞納繰越分 5,136,882
318,800	318,800	0	0	
318,800	318,800	0	0	5交付金 318,800
1,316,882,340	1,305,274,067	438,264	11,170,009	

55,500,373	51,888,816	269,479	3,342,078	
51,800,700	50,458,820	33,800	1,308,080	1現年度課税分 50,458,820
3,699,673	1,429,996	235,679	2,033,998	5滞納繰越分 1,429,996
394,900	394,900	0	0	
394,900	394,900	0	0	1現年度課税分 394,900
55,895,273	52,283,716	269,479	3,342,078	

87,994,384	87,994,384	0	0	
87,994,312	87,994,312	0	0	5村たばこ税 87,994,312

(歳入) 款： 1 村税

項： 4 村たばこ税

目	予 算			現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額		節 区 分	金 額
(1 村たばこ税)					2 滞納繰越分	1,000
計	85,117,000	0	0	85,117,000		

款： 2 地方譲与税

項： 1 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	22,000,000	0	0	22,000,000		
					1 地方揮発油譲与税	22,000,000
計	22,000,000	0	0	22,000,000		

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	56,000,000	5,000,000	0	61,000,000		
					1 自動車重量譲与税	61,000,000
計	56,000,000	5,000,000	0	61,000,000		

款： 2 地方譲与税

項： 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	1,000,000	0	0	1,000,000		
					1 森林環境譲与税	1,000,000
計	1,000,000	0	0	1,000,000		

款： 2 地方譲与税

項： 4 地方道路譲与税

1 地方道路譲与税	0	0	0	0		
					1 地方道路譲与税	0
計	0	0	0	0		

款： 3 利子割交付金

項： 1 利子割交付金

1 利子割交付金	2,500,000	△900,000	0	1,600,000		
					1 利子割交付金	1,600,000
計	2,500,000	△900,000	0	1,600,000		

款： 4 配当割交付金

項： 1 配当割交付金

1 配当割交付金	9,500,000	0	0	9,500,000		
----------	-----------	---	---	-----------	--	--

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
72	72	0	0	5村たばこ税滞納繰越分
87,994,384	87,994,384	0	0	72

21,138,000	21,138,000	0	0	
21,138,000	21,138,000	0	0	5地方揮発油譲与税
21,138,000	21,138,000	0	0	21,138,000

60,879,000	60,879,000	0	0	
60,879,000	60,879,000	0	0	5自動車重量譲与税
60,879,000	60,879,000	0	0	60,879,000

874,000	874,000	0	0	
874,000	874,000	0	0	5森林環境譲与税
874,000	874,000	0	0	874,000

8	8	0	0	
8	8	0	0	5地方道路譲与税
8	8	0	0	8

1,649,000	1,649,000	0	0	
1,649,000	1,649,000	0	0	5利子割交付金
1,649,000	1,649,000	0	0	1,649,000

9,144,000	9,144,000	0	0	
-----------	-----------	---	---	--

(歳入) 款： 4 配当割交付金

項： 1 配当割交付金

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 配当割交付金)					1 配当割交付金	9,500,000
計	9,500,000	0	0	9,500,000		

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	284,000,000	△4,964,000	0	279,036,000		
					1 地方消費税交付金	279,036,000
計	284,000,000	△4,964,000	0	279,036,000		

款： 7 ゴルフ場利用税交付金

項： 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	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	10,000,000	1,855,000	0	11,855,000		
					1 自動車取得税交付金	11,855,000
計	10,000,000	1,855,000	0	11,855,000		

款： 9 環境性能割交付金

項： 1 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	3,000,000	0	0	3,000,000		
					1 環境性能割交付金	3,000,000
計	3,000,000	0	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
9,144,000	9,144,000	0	0	5配当割交付金 9,144,000
9,144,000	9,144,000	0	0	

5,524,000	5,524,000	0	0	
5,524,000	5,524,000	0	0	5株式等譲渡所得割交付金 5,524,000
5,524,000	5,524,000	0	0	

279,036,000	279,036,000	0	0	
279,036,000	279,036,000	0	0	5地方消費税交付金 279,036,000
279,036,000	279,036,000	0	0	

44,237,899	44,237,899	0	0	
44,237,899	44,237,899	0	0	5ゴルフ場利用税交付金 44,237,899
44,237,899	44,237,899	0	0	

11,855,182	11,855,182	0	0	
11,855,182	11,855,182	0	0	5自動車取得税交付金 11,855,182
11,855,182	11,855,182	0	0	

3,642,000	3,642,000	0	0	
3,642,000	3,642,000	0	0	5環境性能割交付金 3,642,000
3,642,000	3,642,000	0	0	

(歳入) 款：10 地方特例交付金

項：1 地方特例交付金

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 地方特例交付金	6,300,000	834,000	0	7,134,000		
					1 地方特例交付金	7,134,000
計	6,300,000	834,000	0	7,134,000		

款：10 地方特例交付金

項：2 子ども・子育て支援臨時交付金

1 子ども・子育て支援臨時交付金	0	14,776,000	0	14,776,000		
					1 子ども・子育て支援臨時交付金	14,776,000
計	0	14,776,000	0	14,776,000		

款：11 地方交付税

項：1 地方交付税

1 地方交付税	975,000,000	133,101,000	0	1,108,101,000		
					1 地方交付税	1,108,101,000
計	975,000,000	133,101,000	0	1,108,101,000		

款：12 交通安全対策特別交付金

項：1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	1,500,000	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：13 分担金及び負担金

項：1 負担金

1 民生費負担金	48,688,000	△17,387,000	0	31,301,000		
					1 老人福祉費負担金	540,000
					2 児童福祉費負担金	30,761,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
7,134,000	7,134,000	0	0	
7,134,000	7,134,000	0	0	15減収補てん特例交付金 7,134,000
7,134,000	7,134,000	0	0	

26,890,000	26,890,000	0	0	
26,890,000	26,890,000	0	0	5子ども・子育て支援臨時交付金 26,890,000
26,890,000	26,890,000	0	0	

1,135,484,000	1,135,484,000	0	0	
1,135,484,000	1,135,484,000	0	0	5普通交付税 972,214,000 10特別交付税 56,378,000 15震災復興特別交付税 106,892,000
1,135,484,000	1,135,484,000	0	0	

1,499,000	1,499,000	0	0	
1,499,000	1,499,000	0	0	5交通安全対策特別交付金 1,499,000
1,499,000	1,499,000	0	0	

32,159,470	32,140,670	0	18,800	
980,400	980,400	0	0	15老人保護措置費負担金 980,400
31,179,070	31,160,270	0	18,800	3保育所入所児保育料（大谷保育所） 16,890,130 4保育所入所児保育料（木原保育所） 10,654,030 5保育所入所児保育料（時間外） 9,500 6保育所入所児保育料（管外保育所） 2,500,450 8保育所入所児保育料（管外受託分） 1,060,800 10学校災害共済給付掛金保護者負担金 45,360

(歳入) 款 : 13 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
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	481,000	0	0	481,000		
					1 教育総務費負担 金	481,000
計	49,277,000	△17,387,000	0	31,890,000		

款 : 14 使用料及び手数料

項 : 1 使用料

1 総務使用料	1,770,000	0	0	1,770,000		
					1 行政財産使用料	1,770,000
2 農林水産使用 料	252,000	21,000	0	273,000		
					1 農林水産使用料	240,000
					2 行政財産使用料	33,000
3 土木使用料	3,229,000	0	0	3,229,000		
					1 道路使用料	3,229,000
4 教育使用料	12,773,000	△2,425,000	0	10,348,000		
					1 幼稚園使用料	4,025,000
					2 社会教育使用料	780,000
					3 保健体育使用料	4,900,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
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
456,380	456,380	0	0	
456,380	456,380	0	0	5学校災害共済給付掛金保護者負担金(幼稚園) 22,600 10学校災害共済給付掛金保護者負担金(小学校) 289,340 15学校災害共済給付掛金保護者負担金(中学校) 144,440
32,724,250	32,705,450	0	18,800	

1,827,500	1,827,500	0	0	
1,827,500	1,827,500	0	0	2電柱設置使用料 44,177 4庁舎使用料(総務課) 20,600 5庁舎使用料(企画財政課) 78,356 6自動販売機設置使用料 195,867 10駐車場使用料 1,488,500
354,440	354,440	0	0	
320,750	320,750	0	0	5みほふれ愛プラザ使用料 320,750
33,690	33,690	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 21,690
3,798,390	3,798,390	0	0	
3,798,390	3,798,390	0	0	1道路占用料 3,798,390
11,262,416	11,262,416	0	0	
4,032,270	4,032,270	0	0	10幼稚園保育料 3,305,870 15幼稚園保育料(一時預かり事業) 726,400
977,200	977,200	0	0	5中央公民館使用料 704,250 10木原多目的使用料 137,250 11安中多目的使用料 135,700
5,697,580	5,697,580	0	0	5光と風の丘公園使用料 5,087,280

(歳入) 款 : 14 使用料及び手数料

項 : 1 使用料

目	予 算 現 額				節 額	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
(4 教育使用料)					4 行政財産使用料	643,000
計	18,024,000	△2,404,000	0	15,620,000		

款 : 14 使用料及び手数料

項 : 2 手数料

1 総務手数料	8,124,000	0	0	8,124,000		
					1 総務管理手数料	120,000
					2 徴税手数料	1,700,000
					3 戸籍住民基本台帳手数料	6,304,000
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	8,640,000	0	0	8,640,000		

款 : 15 国庫支出金

項 : 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	315,494,000	2,749,000	0	318,243,000		
					1 国民健康保険事業費負担金	18,870,000
					2 障がい者福祉費負担金	139,115,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				15農林TC、運動公園使用料 541,300 20学校開放施設使用料 69,000
555,366	555,366	0	0	5自動販売機設置使用料 365,797 10安中多目的施設土地使用料 3,569 15無線基地設置使用料 186,000
17,242,746	17,242,746	0	0	

8,005,875	8,005,875	0	0	
148,500	148,500	0	0	5自動車臨時運行許可番号標手数料 148,500
1,534,088	1,534,088	0	0	5税務諸証明手数料 923,420 10徴税督促手数料 610,668
6,323,287	6,323,287	0	0	5戸籍謄抄本、住民票等交付手数料 6,323,287
396,800	396,800	0	0	
396,800	396,800	0	0	5畜犬登録手数料 138,000 10狂犬病予防注射済票交付手数料 258,800
300	300	0	0	
300	300	0	0	5農業振興地域証明手数料 300
35,400	35,400	0	0	
35,400	35,400	0	0	5屋外広告物許可申請手数料 35,400
8,438,375	8,438,375	0	0	

308,279,027	308,279,027	0	0	
18,870,243	18,870,243	0	0	5保険基盤安定負担金（保険者支援分） 18,870,243
135,223,427	135,223,427	0	0	10自立支援給付費負担金 107,375,000 15障害者医療費負担金 9,228,427 20障害児入所給付費等負担金 18,620,000

(歳入) 款 : 15 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)					3 児童福祉費負担金	7,725,000
					4 児童手当負担金	148,944,000
					5 介護保険事業費負担金	3,589,000
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	9,023,000	3,482,000	0	12,505,000		
					1 教育費負担金	12,505,000
計	324,917,000	6,231,000	0	331,148,000		

款 : 15 国庫支出金

項 : 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	3,983,000	3,740,000	0	7,723,000		
					1 総務管理費補助金	7,723,000
2 民生費国庫補助金	9,949,000	25,730,000	0	35,679,000		
					1 障がい者福祉費補助金	2,258,000
					2 児童福祉費補助金	7,735,000
					6 プレミアム付商品券事業費補助金	25,686,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
7,530,266	7,530,266	0	0	10子どものための教育・保育給付費負担金（保育） 7,430,265 15子育てのための施設等利用給付費負担金（保育） 100,001
143,067,331	143,067,331	0	0	6児童手当負担金 143,067,331
3,587,760	3,587,760	0	0	5介護保険低所得者保険料軽減負担金（現年度分） 3,587,760
354,947	354,947	0	0	
354,947	354,947	0	0	5未熟児養育医療費等負担金 354,947
14,398,828	14,398,828	0	0	
14,398,828	14,398,828	0	0	10子どものための教育・保育給付費負担金（教育） 13,829,229 15子育てのための施設等利用給付費負担金（教育） 569,599
323,032,802	323,032,802	0	0	

4,923,000	4,923,000	0	0	
4,923,000	4,923,000	0	0	50社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,391,000 51個人番号カード交付事業費補助金 2,067,000 52個人番号カード交付事務費補助金 465,000
35,487,658	22,872,658	0	12,615,000	
2,388,000	2,388,000	0	0	10地域生活支援事業補助金 2,388,000
9,615,574	9,615,574	0	0	20子ども・子育て支援事業交付金 9,571,574 30幼児教育・保育無償化業務支援事業費補助金 44,000
23,484,084	10,869,084	0	12,615,000	5プレミアム付商品券事務費補助金 7,869,084 10プレミアム付商品券事業費補助金 3,000,000

(歳入) 款 : 15 国庫支出金

項 : 2 国庫補助金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
3 衛生費国庫補助金	2,553,000	58,000	0	2,611,000		
					1 保健衛生費補助金	1,118,000
					2 環境衛生費補助金	1,493,000
4 土木費国庫補助金	29,736,000	900,000	0	30,636,000		
					1 土木費補助金	27,756,000
					2 住宅費補助金	2,880,000
5 教育費国庫補助金	25,329,000	98,000	0	25,427,000		
					1 小学校費補助金	6,026,000
					2 中学校費補助金	294,000
					3 幼稚園費補助金	663,000
					5 保健体育費補助金	18,444,000
計	71,550,000	30,526,000	0	102,076,000		

款 : 15 国庫支出金

項 : 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	641,000	504,000	0	1,145,000		
					1 総務管理費委託金	17,000
					2 戸籍住民基本台帳費委託金	1,128,000
2 民生費国庫委託金	2,751,000	19,000	0	2,770,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2,493,000	2,493,000	0	0	
1,972,000	1,972,000	0	0	5感染症予防事業費等補助金 1,293,000 15母子保健衛生費補助金 679,000
521,000	521,000	0	0	5循環型社会形成推進交付金 444,000 10放射線量低減対策特別緊急事業補助金 77,000
30,108,000	30,108,000	0	0	
28,500,000	28,500,000	0	0	10社会資本整備総合交付金（防災・安全） 28,500,000
1,608,000	1,608,000	0	0	5社会資本整備総合交付金（住宅） 1,608,000
38,323,426	38,323,426	0	0	
5,834,000	5,834,000	0	0	5特別支援教育就学奨励費補助金 192,000 6要保護児童就学援助費補助金 23,000 50学校施設環境改善交付金 5,619,000
152,000	152,000	0	0	5特別支援教育就学奨励費補助金 152,000
305,426	305,426	0	0	5幼稚園就園奨励費補助金 207,000 30幼児教育・保育無償化業務支援事業費補助金 64,000 45子ども・子育て支援事業交付金（教育） 34,426
32,032,000	32,032,000	0	0	5学校施設環境改善交付金 32,032,000
111,335,084	98,720,084	0	12,615,000	

974,123	974,123	0	0	
16,000	16,000	0	0	5自衛官募集事務委託金 16,000
958,123	958,123	0	0	10中長期在留者住居地届出等事務委託金 958,123
2,685,860	2,685,860	0	0	

(歳入) 款 : 15 国庫支出金

項 : 3 国庫委託金

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
(2 民生費国庫委託金)					1 社会福祉費委託金	2,750,000
					2 児童福祉費委託金	20,000
計	3,392,000	523,000	0	3,915,000		

款 : 16 県支出金

項 : 1 県負担金

1 民生費県負担金	184,868,000	2,502,000	0	187,370,000		
					1 国民健康保険事業費負担金	56,898,000
					2 障がい者福祉費負担金	69,556,000
					3 児童福祉費負担金	3,534,000
					4 児童手当負担金	33,078,000
					5 後期高齢者医療広域連合負担金	22,509,000
					6 介護保険事業費負担金	1,795,000
2 衛生費県負担金	200,000	196,000	0	396,000		
					1 保健衛生費負担金	396,000
3 教育費県負担金	4,511,000	1,740,000	0	6,251,000		
					1 教育費県負担金	6,251,000
計	189,579,000	4,438,000	0	194,017,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2,665,860	2,665,860	0	0	5国民年金事務委託金 2,665,860
20,000	20,000	0	0	5特別児童扶養手当事務委託金 20,000
3,659,983	3,659,983	0	0	

184,897,711	184,897,711	0	0	
56,898,669	56,898,669	0	0	5保険基盤安定負担金（保険者支援分） 9,435,121 10保険基盤安定負担金（保険税軽減分） 47,463,548
68,730,033	68,730,033	0	0	10自立支援給付費負担金 55,140,893 15障害者医療費負担金 3,746,928 20障害児通所給付費等負担金 9,842,212
3,654,092	3,654,092	0	0	10子どものための教育・保育給付費負担金（保育） 3,583,548 15子育てのための施設等利用給付費負担金（保育） 70,544
31,311,998	31,311,998	0	0	5児童手当負担金 31,311,998
22,509,039	22,509,039	0	0	5保険基盤安定負担金（3／4） 22,509,039
1,793,880	1,793,880	0	0	5介護保険低所得者保険料軽減負担金（現年度分） 1,793,880
393,622	393,622	0	0	
393,622	393,622	0	0	5未熟児養育医療費等負担金 197,426 10感染症予防事業費負担金 196,196
4,990,648	4,990,648	0	0	
4,990,648	4,990,648	0	0	5子どものための教育・保育給付費負担金（教育） 4,726,392 15子育てのための施設等利用給付費負担金（教育） 264,256
190,281,981	190,281,981	0	0	

(歳入) 款 : 16 県支出金

項 : 2 県補助金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1 総務費県補助金	16,000	0	0	16,000		
					1 統計調査費補助金	16,000
2 民生費県補助金	54,343,000	△2,553,000	0	51,790,000		
					1 社会福祉費補助金	670,000
					2 障がい者福祉費補助金	1,290,000
					3 医療福祉費補助金	40,494,000
					4 児童福祉費補助金	9,336,000
3 衛生費県補助金	3,474,000	20,000	0	3,494,000		
					1 保健衛生費補助金	600,000
					2 環境衛生費補助金	2,894,000
4 農林水産業費県補助金	13,449,000	4,092,000	0	17,541,000		
					1 農業費補助金	17,541,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
7,747	7,747	0	0	
7,747	7,747	0	0	5統計調査員確保対策事業交付金 7,747
52,507,846	52,507,846	0	0	
678,600	678,600	0	0	5老人クラブ活動補助金 563,000 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 103,000
1,419,500	1,419,500	0	0	5地域生活支援事業補助金 1,194,000 10在宅障害児福祉手当補助金 151,500 35茨城県障害者総合支援事業費補助金 74,000
40,494,596	40,494,596	0	0	5医療費補助金 37,392,000 6医療費補助金(過年度分) 2,327,596 10事務費補助金 775,000
9,915,150	9,915,150	0	0	12多子世帯保育料軽減事業費補助金 1,453,700 40子ども・子育て支援事業交付金 8,401,000 50民間保育所等乳児等保育事業補助金 60,450
1,154,000	1,154,000	0	0	
504,000	504,000	0	0	10健康増進事業費補助金 504,000
650,000	650,000	0	0	5合併浄化槽設置整備事業補助金 600,000 16自立・分散型エネルギー設備導入促進事業補助金 50,000
16,309,458	12,674,458	0	3,635,000	
16,309,458	12,674,458	0	3,635,000	5農業委員会交付金 1,907,000 6農地利用最適化交付金 1,369,000 25農業経営基盤強化資金利子助成補助金 11,995 35経営所得安定対策等推進事業費補助金 2,707,000 50環境保全型農業直接支払交付金 1,505,130 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 44,000

(歳入) 款 : 16 県支出金

項 : 2 県補助金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	区 分	金 額
5 商工費県補助金	478,000	0	0	478,000		
					1 商工振興費補助金	478,000
6 土木費県補助金	155,000	700,000	0	855,000		
					1 都市計画費補助金	855,000
7 教育費県補助金	7,048,000	412,000	0	7,460,000		
					1 社会教育費補助金	1,691,000
					2 中学校費補助金	336,000
					3 幼稚園費補助金	4,553,000
					5 保健体育費補助金	880,000
計	78,963,000	2,671,000	0	81,634,000		

款 : 16 県支出金

項 : 3 県委託金

1 総務費県委託金	36,478,000	1,290,000	0	37,768,000		
					1 総務管理費委託金	1,000,000
					2 徴税费委託金	24,800,000
					3 戸籍住民基本台帳費委託金	22,000
					4 統計調査費委託金	1,494,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
309,000	309,000	0	0	
309,000	309,000	0	0	6消費者行政推進交付金事業費補助金 309,000
730,000	730,000	0	0	
730,000	730,000	0	0	15木造住宅耐震診断費補助金 30,000 30被災住宅復旧緊急支援事業補助金 700,000
7,917,099	7,917,099	0	0	
1,338,000	1,338,000	0	0	5放課後子ども教室推進事業補助金 108,000 20地域の教育支援体制等構築事業補助金 945,000 25地域で支える家庭の教育力向上事業補助金 285,000
325,840	325,840	0	0	15被災児童生徒就学支援等事業補助金 325,840
5,469,610	5,469,610	0	0	10子ども・子育て支援事業交付金 22,000 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 5,447,610
783,649	783,649	0	0	10第74回国民体育大会会場地市町村運営交付金 783,649
78,935,150	75,300,150	0	3,635,000	

38,669,317	38,669,317	0	0	
1,141,903	1,141,903	0	0	5茨城県市町村事務処理特例交付金 1,141,903
25,354,687	25,354,687	0	0	5個人県民税徴収事務取扱委託金 25,354,687
22,439	22,439	0	0	5人口動態統計事務委託金 22,439
1,283,092	1,283,092	0	0	5国勢調査調査区設定委託金 4,200 15学校基本調査委託金 6,231 20茨城県常住人口調査委託金 12,000 25工業統計調査委託金 55,306 37経済センサス基礎調査委託金 158,008

(歳入) 款 : 16 県支出金

項 : 3 県委託金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
(1 総務費県委託金)					5 選挙費委託金	10,452,000
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
計	36,485,000	1,290,000	0	37,775,000		

款 : 17 財産収入

項 : 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	6,736,000	0	0	6,736,000	1 土地建物貸付料	6,736,000
2 利子及び配当金	171,000	0	0	171,000	1 利子及び配当金	171,000
計	6,907,000	0	0	6,907,000		

款 : 17 財産収入

項 : 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	1,000	0	0	1,000		
-----------	-------	---	---	-------	--	--

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				40農林業センサス調査委託金 1,047,347
10,867,196	10,867,196	0	0	20参議院議員選挙費委託金 10,867,196
300	300	0	0	
300	300	0	0	5母子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金 300
5,200	5,200	0	0	
5,200	5,200	0	0	5建築確認事務交付金 5,200
38,674,817	38,674,817	0	0	

6,738,315	6,738,315	0	0	
6,738,315	6,738,315	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 30土地賃貸料 1,328,918 35建物賃貸料 319,400
124,550	124,550	0	0	
124,550	124,550	0	0	7ふるさと基金預金利子 5,540 9公共公益施設整備基金利子 11,530 15地域振興基金預金利子 1,199 16地域福祉基金預金利子 60,229 20土地開発基金預金利子 10,814 35陸平基金預金利子 2,699 45学校施設建設基金預金利子 28,587 55ふるさと応援基金預金利子 273 60収入印紙等購買基金預金利子 33 70公共施設の屋根貸し等による太陽光発電事業 基金預金利子 215 75学校教育振興基金預金利子 3,431
6,862,865	6,862,865	0	0	

0	0	0	0	
---	---	---	---	--

(歳入) 款 : 17 財産収入

項 : 2 財産売払収入

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

款 : 18 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	30,248,000	21,550,000	0	51,798,000	1 指定寄附金	51,798,000
計	95,248,000	21,550,000	0	116,798,000		

款 : 19 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	1,678,000	0	1,679,000	1 国民健康保険特別会計繰入金	1,679,000
2 農業集落排水事業特別会計繰入金	1,000	1,254,000	0	1,255,000	1 農業集落排水事業特別会計繰入金	1,255,000
3 公共下水道事業特別会計繰入金	1,000	420,000	0	421,000		

(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	

67,196,968	67,196,968	0	0	
67,196,968	67,196,968	0	0	20一般寄附金 67,196,968
52,491,000	52,491,000	0	0	
52,491,000	52,491,000	0	0	10陸平貝塚保存協力寄附金 9,923,000 15美浦村ふるさと応援寄附金 41,018,000 30学校教育事業費指定寄附金 1,550,000
119,687,968	119,687,968	0	0	

1,678,024	1,678,024	0	0	
1,678,024	1,678,024	0	0	5国民健康保険特別会計繰入金 1,678,024
1,254,610	1,254,610	0	0	
1,254,610	1,254,610	0	0	5農業集落排水事業特別会計繰入金 1,254,610
420,840	420,840	0	0	

(歳入) 款 : 19 繰入金

項 : 1 特別会計繰入金

目	予 算 現 額				節 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 額 充 当 額	計	区 分	金 額
(3 公共下水道事業特別会計繰入金)					1 公共下水道事業特別会計繰入金	421,000
4 介護保険特別会計繰入金	1,000	3,390,000	0	3,391,000		
					1 介護保険特別会計繰入金	3,391,000
5 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	966,000	0	967,000		
					1 後期高齢者医療特別会計繰入金	967,000
6 電気事業会計繰入金	0	34,470,000	0	34,470,000		
					1 電気事業会計繰入金	34,470,000
計	5,000	42,178,000	0	42,183,000		

款 : 19 繰入金

項 : 2 基金繰入金

1 ふるさと基金繰入金	5,696,000	△1,120,000	0	4,576,000		
					1 ふるさと基金繰入金	4,576,000
2 公共公益施設整備基金繰入金	1,000	0	0	1,000		
					1 公共公益施設整備基金繰入金	1,000
3 減債基金繰入金	100,000,000	△80,000,000	0	20,000,000		
					1 減債基金繰入金	20,000,000
4 地域振興基金繰入金	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
420,840	420,840	0	0	5公共下水道事業特別会計繰入金 420,840
3,390,259	3,390,259	0	0	
3,390,259	3,390,259	0	0	5介護保険特別会計繰入金 3,390,259
966,297	966,297	0	0	
966,297	966,297	0	0	5後期高齢者医療特別会計繰入金 966,297
34,470,000	34,470,000	0	0	
34,470,000	34,470,000	0	0	5電気事業会計繰入金 34,470,000
42,180,030	42,180,030	0	0	

4,576,000	4,576,000	0	0	
4,576,000	4,576,000	0	0	5ふるさと基金繰入金 4,576,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
20,000,000	20,000,000	0	0	
20,000,000	20,000,000	0	0	5減債基金繰入金 20,000,000
0	0	0	0	

(歳入) 款 : 19 繰入金

項 : 2 基金繰入金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
(4 地域振興基金繰入金)					1 地域振興基金繰入金	1,000
5 地域福祉基金繰入金	87,000	0	0	87,000		
					1 地域福祉基金繰入金	87,000
6 陸平基金繰入金	15,111,000	△566,000	0	14,545,000		
					1 陸平基金繰入金	14,545,000
7 安中地区総合開発関連公共施設整備基金繰入金	166,000	0	0	166,000		
					1 安中地区総合開発関連公共施設整備基金繰入金	166,000
8 財政調整基金繰入金	166,010,000	△4,680,000	0	161,330,000		
					1 財政調整基金繰入金	161,330,000
9 学校施設建設基金繰入金	1,000	0	0	1,000		
					1 学校施設建設基金繰入金	1,000
10 ふるさと応援基金繰入金	23,322,000	△617,000	0	22,705,000		
					1 ふるさと応援基金繰入金	22,705,000
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

(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	
60,000	60,000	0	0	
60,000	60,000	0	0	10地域福祉基金繰入金 60,000
12,695,000	12,695,000	0	0	
12,695,000	12,695,000	0	0	5陸平基金繰入金 12,695,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
161,330,000	161,330,000	0	0	
161,330,000	161,330,000	0	0	5財政調整基金繰入金 161,330,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
21,705,000	21,705,000	0	0	
21,705,000	21,705,000	0	0	5ふるさと応援基金繰入金 21,705,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(歳入) 款：19 繰入金

項：2 基金繰入金

目	予 算 現 額				節 額	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
12 収入印紙等購買基金繰入金	558,000	0	0	558,000	1 収入印紙等購買基金繰入金	558,000
計	310,954,000	△86,983,000	0	223,971,000		

款：20 繰越金

項：1 繰越金

1 繰越金	100,000,000	87,797,000	0	187,797,000		
					1 前年度繰越金	187,797,000
計	100,000,000	87,797,000	0	187,797,000		

款：21 諸収入

項：1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	5,500,000	0	0	5,500,000		
					1 延滞金	5,500,000
2 加算金	1,000	0	0	1,000		
					1 加算金	1,000
計	5,501,000	0	0	5,501,000		

款：21 諸収入

項：2 村預金利子

1 村預金利子	12,000	0	0	12,000		
					1 村預金利子	12,000
計	12,000	0	0	12,000		

款：21 諸収入

項：3 貸付金元利収入

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

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
415,000	415,000	0	0	
415,000	415,000	0	0	5収入印紙等購買基金繰入金 415,000
220,781,000	220,781,000	0	0	

187,797,424	187,797,424	0	0	
187,797,424	187,797,424	0	0	5前年度繰越金 187,797,424
187,797,424	187,797,424	0	0	

5,107,647	5,107,647	0	0	
5,107,647	5,107,647	0	0	55延滞金 (村民税現年度分) 77,218 60延滞金 (村民税過年度分) 2,562,428 65延滞金 (資産税現年度分) 22,800 70延滞金 (資産税過年度分) 2,241,101 75延滞金 (軽自税過年度分) 191,600 80延滞金 (法人税現年度分) 6,000 85延滞金 (法人税過年度分) 6,500
0	0	0	0	
0	0	0	0	
5,107,647	5,107,647	0	0	

8,155	8,155	0	0	
8,155	8,155	0	0	5歳計現金預金利子 7,269 10歳計外現金預金利子 886
8,155	8,155	0	0	

2,000,016	2,000,016	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

(歳入) 款：21 諸収入

項：3 貸付金元利収入

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
(1 自治金融資金 貸付金元利収入)					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：21 諸収入

項：4 受託事業収入

1 民生費受託事 業収入	4,108,000	0	0	4,108,000		
					1 民生費受託事業 収入	4,108,000
2 農業費受託事 業収入	127,000	0	0	127,000		
					1 農業者年金事務 委託金	127,000
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	312,000	0	0	312,000		
					1 教育費受託事業 収入	312,000
計	4,708,000	0	0	4,708,000		

款：21 諸収入

項：5 雑入

1 消防団員退職 報償金	1,000	9,211,000	0	9,212,000		
					1 消防団員退職報 償金	9,212,000
2 学校給食収入	58,325,000	△1,000,000	0	57,325,000		
					1 学校給食収入	57,325,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
16	16	0	0	5自治金融資金貸付金利息収入 16
2,000,016	2,000,016	0	0	

5,506,628	5,506,628	0	0	
5,506,628	5,506,628	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 3,048,508 15子ども・子育て支援費（保育認定） 2,458,120
114,700	114,700	0	0	
114,700	114,700	0	0	5農業者年金事務委託金 114,700
172,000	172,000	0	0	
172,000	172,000	0	0	5馬掛水門等操作委託金 172,000
232,400	232,400	0	0	
232,400	232,400	0	0	15学びの広場サポートプラン事業委託金 232,400
6,025,728	6,025,728	0	0	

9,012,000	9,012,000	0	0	
9,012,000	9,012,000	0	0	5消防団員退職報償金 9,012,000
54,752,158	50,577,820	0	4,174,338	
54,752,158	50,577,820	0	4,174,338	5木原小学校（児童分） 9,429,152 6木原小学校（教職員分） 1,278,532 7木原小学校（過年度分） 12,600 10大谷小学校（児童分） 16,007,408

(歳入) 款 : 21 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 額 充 当 額	計	区 分	金 額
(2 学校給食収入)						
3 雑入	43,994,000	85,583,000	0	129,577,000		
					1 児童福祉雑入 7,030,000	
					2 医療福祉雑入 7,973,000	
					3 保健衛生雑入 2,553,000	
					4 環境衛生雑入 8,135,000	
					5 社会教育雑入 880,000	
					6 保健体育雑入 100,000	
					7 雑入 102,906,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				11大谷小学校(教職員分) 1,736,640 12大谷小学校(過年度分) 50,000 15安中小学校(児童分) 3,384,624 16安中小学校(教職員分) 892,740 21美浦中学校(生徒分) 15,758,948 22美浦中学校(教職員分) 1,948,872 23美浦中学校(過年度分) 78,304
124,893,543	92,698,793	0	32,194,750	
5,579,930	5,579,930	0	0	5保育所職員給食費(大谷保育所) 1,164,440 6保育所職員給食費(木原保育所) 848,390 7保育所一時保育負担金 31,500 10ファミリーサポート会員利用料 1,801,000 11入所児副食費(大谷保育所) 932,400 12入所児副食費(木原保育所) 802,200
8,611,156	8,611,156	0	0	5高額療養費返納金 8,601,889 7第三者行為返納金 3,708 10医療費過誤未調整による返納金 5,559
2,333,350	2,333,350	0	0	1喀痰細胞診査負担金 15,500 2成人健康診査負担金 127,200 3胸部検診負担金 135,400 4胃ガン検診負担金 408,800 5大腸ガン検診負担金 271,000 6前立腺ガン検診負担金 181,820 7骨粗しょう症検診負担金 120,900 8乳ガン集団検診負担金 328,200 9子宮ガン集団検診負担金 341,400 10乳ガン医療機関検診負担金 109,100 11子宮ガン医療機関検診負担金 203,200 20養育医療給付自己負担金 90,830
8,106,850	8,106,850	0	0	5雑草除去受託料 8,106,850
936,680	936,680	0	0	5文化講座受講料 436,500 15陸平学園体験料 146,180 25美浦大学参加者負担金 354,000
191,000	191,000	0	0	5スポーツ教室受講料 191,000
99,134,577	66,939,827	0	32,194,750	3都市計画図販売代 55,500 7書籍等販売代 133,900 10公衆電話使用料(役場庁舎) 820 11公衆電話使用料(保健センター) 60 12公衆電話使用料(中央公民館) 760 13公衆電話使用料(光と風の丘公園) 280

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				14公衆電話使用料（農トレ） 20
				15公衆電話使用料（木原多目的施設） 30
				20公民館備品使用料 7,500
				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） 50
				25コピー代（都市建設課） 6,340
				26コピー代（生涯学習課） 19,420
				28学校施設電気・上下水道使用料 187,642
				30団体保険事務手数料 855,221
				31土地評価精通者意見価格調書作成料 7,800
				33し尿浄化槽清掃業許可申請手数料 5,000
				35県民手帳頒布手数料 450
				37みほふれ愛プラザ電気使用料 1,807,600
				40県民交通災害共済加入推進費交付金 28,980
				41茨城県振興協会市町村交付金 7,603,000
				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 344,726
				45青少年相談員店舗訪問業務補助金 2,820
				46霞ヶ浦問題協議会事業補助金 77,000
				52浦河町交流事業参加者負担金 480,000
				53美浦少年のつばさ参加者負担金 750,000
				54自治総合センターコミュニティ助成金 13,700,000
				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 1,874,000
				66デマンド乗合タクシー利用登録料 130,000
				67デマンド乗合タクシー助成分 261,400
				68市民農園利用料 336,600
				72村有自動車、建物災害等共済金 78,265
				75消防団員福祉共済制度返戻金 12,550
				80図書汚破損及び紛失時弁償代 11,355
				82都市計画諸証明手数料 600
				85美浦村収入印紙等購買基金収益金 328,323
				90広告料 415,400
				101臨時職員雇用保険料（総務課） 6,930
				102臨時職員雇用保険料（企画財政課） 687
				103臨時職員雇用保険料（税務課） 15,264
				104臨時職員雇用保険料（収納課） 6,444
				106臨時職員雇用保険料（会計課） 4,313
				108臨時職員雇用保険料（福祉介護課） 5,726
				110臨時職員雇用保険料（国保年金課） 7,974
				111臨時職員雇用保険料（大谷保育所） 89,478
				112臨時職員雇用保険料（木原保育所） 52,264
				119臨時職員雇用保険料（上下水道課） 4,302
				120臨時職員雇用保険料（学校教育課） 111,238
				125臨時職員雇用保険料（美浦幼稚園） 30,275
				126臨時職員雇用保険料（生涯学習課） 30,323

(歳入) 款 : 21 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 額 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
(3 雑入)						
計	102,320,000	93,794,000	0	196,114,000		

款 : 22 村債

項 : 1 村債

1 総務債	16,700,000	△1,900,000	0	14,800,000		
					5 つくば霞ヶ浦り んりんロード環 境整備事業債	14,800,000
2 農林水産業債	40,100,000	△14,800,000	0	25,300,000		
					1 農業農村整備事 業債	25,300,000
3 教育債	273,700,000	△56,400,000	0	217,300,000		
					15 大谷小学校給食 室改築事業債	185,900,000
					16 大谷小学校エレ ベーター設置事 業債	31,400,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				127臨時職員雇用保険料（子育て支援課） 27,455
				133公売鑑定料清算金 75,600
				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 10,684,484
				145過年度支出金精算金 2,828,214
				156補助金等返還金 3,810,000
				167茨城県町村会事業推進交付金 3,000,000
				168町イチ！村イチ！参加助成金 200,000
				177文化財センター電気代 13,565
				185太陽光発電売電収入 434,841
				186回収廃油販売代 12,252
				190プレミアム付商品券売払収入 11,348,000
				191回向手数料精算金 194,400
				192東京電力株式会社原子力発電所事故賠償金（ ゴルフ場利用税） 4,173,323
				912土浦保健所管内学校結核対策運営協議会解散 清算金 11,328
188,657,701	152,288,613	0	36,369,088	

14,800,000	14,800,000	0	0	
14,800,000	14,800,000	0	0	5つくば霞ヶ浦りんりんロード環境整備事業（ 公共事業等債） 14,800,000
25,300,000	25,300,000	0	0	
25,300,000	25,300,000	0	0	5余郷入地区かんがい排水事業（公共事業等債） 5,800,000
				10蔵後余郷入経営体育成基盤整備事業（公共事 業等債） 10,000,000
				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） 8,000,000
				20島津用水機場地区県営ストックマネジメント 事業（公共事業等債） 1,500,000
205,300,000	205,300,000	0	0	
173,900,000	173,900,000	0	0	5大谷小学校給食室改築事業（学校教育施設等 整備事業債） 173,900,000
31,400,000	31,400,000	0	0	5大谷小学校エレベーター設置事業（学校教育 施設等整備事業債） 31,400,000

(歳入) 款 : 22 村債

項 : 1 村債

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 額 充 当 額	計	区 分	金 額
4 臨時財政対策債	290,000,000	△8,151,000	0	281,849,000		
					1 臨時財政対策債	281,849,000
7 衛生債	0	134,700,000	0	134,700,000		
					1 江戸崎地方衛生 土木組合ごみ処 理施設整備事業 債	134,700,000
計	620,500,000	53,449,000	0	673,949,000		
歳入合計	5,757,000,000	473,375,000	0	6,230,375,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
281,849,000	281,849,000	0	0	
281,849,000	281,849,000	0	0	5臨時財政対策債 281,849,000
126,200,000	126,200,000	0	0	
126,200,000	126,200,000	0	0	5江戸崎地方衛生土木組合ごみ処理施設整備事業債（一般廃棄物処理事業債） 126,200,000
653,449,000	653,449,000	0	0	
6,358,111,653	6,275,710,032	1,279,111	81,122,510	

(歳出) 款： 1 議会費

項： 1 議会費

目	予 算 現 額				計	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		区 分	金 額
1 議会費	101,860,000	△2,590,000	0	0	99,270,000		
						1 報酬	39,464,000
						2 給料	12,446,000
						3 職員手当等	19,625,000
						4 共済費	21,910,000
						9 旅費	2,171,000
						10 交際費	250,000
						11 需用費	1,173,000
						12 役務費	94,000
						13 委託料	757,000
						14 使用料及び賃借料	1,286,000
						18 備品購入費	10,000
						19 負担金補助及び交付金	84,000

(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		
98,062,027	0	0	0	1,207,973	1 職員給与と関係経費 23,619,065
39,454,290	0	0	0	9,710	2給料 12,409,800 2一般職給 1一般職給
12,409,800	0	0	0	36,200	3職員手当等 7,529,553 1扶養手当 180,000 1扶養手当
19,527,263	0	0	0	97,737	3通勤手当 98,400 3通勤手当 (一般職)
21,867,392	0	0	0	42,608	5時間外勤務手当 73,308 1時間外勤務手当
1,734,637	0	0	0	436,363	8管理職手当 432,000 1管理職手当
161,860	0	0	0	88,140	9期末手当 2,772,322 3期末手当 (一般職)
838,750	0	0	0	334,250	10勤勉手当 2,298,202 1勤勉手当
90,151	0	0	0	3,849	12退職手当 1,675,321 3退職手当負担金 (一般職)
632,188	0	0	0	124,812	4共済費 3,679,712 2職員共済組合負担金 3,464,431 3職員共済組合負担金 (一般職)
1,262,696	0	0	0	23,304	3職員共済組合負担金追加費用 215,281 3職員共済組合負担金追加費用 (一般職)
0	0	0	0	10,000	2 議会運営費 74,442,962 1報酬 39,454,290 1議員報酬
83,000	0	0	0	1,000	1議長 3,687,995 2副議長 3,352,995 3議員 32,413,300 3職員手当等 11,997,710 9期末手当 1期末手当 (議員)
					4共済費 18,187,680 1議員共済会負担金 1議員共済会負担金
					9旅費 1,734,637 1費用弁償 1,465,366 1費用弁償
					2普通旅費 269,271 1普通旅費
					10交際費 161,860 1議長交際費 1議長交際費
					11需用費 838,750 1消耗品費 233,716 1消耗品費
					2燃料費 124,413

(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	101,860,000	△2,590,000	0	0	99,270,000		

款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

1 一般管理費	254,268,000	28,942,000	0	854,000	284,064,000		
						1 報酬	18,227,000
						2 給料	99,745,000
						3 職員手当等	103,559,000
						4 共済費	32,586,000
						8 報償費	50,000

(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		
					2公用車等燃料代 124,413
					3食糧費 34,530
					1食糧費
					4印刷製本費 441,691
					1印刷製本費
					6修繕料 4,400
					3公用車等修繕料
					12役務費 90,151
					1通信運搬費 31,625
					2電話料
					4手数料 7,966
					6洗車手数料
					6損害保険料 50,560
					2自動車損害共済保険料
					13委託料 632,188
					2保守点検委託料 456,188
					44複合機保守点検委託料 27,188
					72議事録作成支援システム保守料 429,000
					5業務委託料 176,000
					1議事録作成委託料
					14使用料及び賃借料 1,262,696
					1使用料 1,247,924
					26モバイル通信回線使用料
					2賃借料 14,772
					26複合機リース料
					19負担金補助及び交付金 83,000
					5負担金
					1全国町村議長会
98,062,027	0	0	0	1,207,973	

279,089,360	0	0	0	4,974,640	1 特別職給与関係経費 12,381,607
					2給料 7,992,000
					1特別職給
14,789,146	0	0	0	3,437,854	1村長
					3職員手当等 3,682,979
					9期末手当 2,604,059
99,542,676	0	0	0	202,324	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)
103,557,294	0	0	0	1,706	4共済費 706,628
					2職員共済組合負担金 583,046
					2職員共済組合負担金(特別職)
32,367,508	0	0	0	218,492	3職員共済組合負担金追加費用 123,582
					2職員共済組合負担金追加費用(特別職)
27,040	0	0	0	22,960	2 職員給与関係経費 220,410,606
					2給料 91,550,676
					2一般職給

(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)						9 旅費	580,000
						10 交際費	1,000,000
						11 需用費	1,731,000
						12 役務費	3,061,000
						13 委託料	8,897,000
						14 使用料及び賃借料	6,223,000
						18 備品購入費	86,000
						19 負担金補助及び交付金	8,319,000

(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	
487,510		0	0	0	92,490	1一般職給 3職員手当等 1扶養手当 1扶養手当	91,550,676 99,874,315 4,506,000
895,974		0	0	0	104,026	2住居手当 1住居手当	876,000
1,379,059		0	0	0	351,941	3通勤手当 3通勤手当（一般職） 5時間外勤務手当 1時間外勤務手当	1,007,400 5,347,175
2,998,611		0	0	0	62,389	7宿日直手当 1宿日直手当	1,091,200
8,634,122		0	0	0	262,878	8管理職手当 1管理職手当 9期末手当 3期末手当（一般職）	2,511,000 21,650,321
6,170,862		0	0	0	52,138	10勤勉手当 1勤勉手当 11児童手当等 1児童手当	16,024,109 1,580,000
81,438		0	0	0	4,562	12退職手当 3退職手当負担金（一般職） 4退職手当特別負担金（一般職）	45,281,110 12,361,647 32,919,463
8,158,120		0	0	0	160,880	・2款2項1目（1）3節から流用 4共済費 2職員共済組合負担金 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 3職員共済組合負担金追加費用（一般職）	854,000 28,985,615 27,271,359 1,714,256
						3 総務事務費	20,028,174
						1報酬 3非常勤職員報酬 61政治倫理審査会委員 4一般職非常勤職員報酬 1一般事務職員 25村長車運転手	4,357,646 30,500 4,327,146 2,040,460 2,286,686
						・2款1項1目（3）4節へ流用 4共済費 6社会保険料 1社会保険料（一般職非常勤職員）	1,000 349,792
						・2款1項1目（3）1節から流用 8報償費 1報償金 3事業協力者謝礼 2賞賜金 1記念品代 ・2款1項1目（3）13節へ流用	1,000 27,040 5,000 22,040 70,000

(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
(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		
					9旅費 387,980
					1費用弁償 76,700
					1費用弁償
					2普通旅費 311,280
					1普通旅費
					・2款1項1目(3)13節へ流用 90,000
					10交際費 895,974
					2村長交際費
					1村長交際費
					11需用費 1,105,192
					1消耗品費 923,220
					1消耗品費
					3食糧費 164,592
					1食糧費
					4印刷製本費 17,380
					1印刷製本費
					・2款1項1目(3)12節へ流用 59,000
					・2款1項1目(3)19節へ流用 15,000
					12役務費 2,775,136
					1通信運搬費 1,736,741
					2電話料
					6損害保険料 1,038,395
					4賠償保険料
					・2款1項1目(3)11節から流用 59,000
					13委託料 7,299,240
					5業務委託料
					1弁護士委託料 720,000
					2電話交換業務委託料 6,579,240
					・2款1項1目(3)8節から流用 70,000
					・2款1項1目(3)9節から流用 90,000
					14使用料及び賃借料 1,926,406
					1使用料 1,918,546
					1有料道路使用料 636,614
					2駐車場使用料 11,850
					31自治体クラウドサービス利用料 1,270,082
					2賃借料 7,860
					8自動車借上料
					18備品購入費 45,468
					1庁用器具費
					1庁用器具費
					19負担金補助及び交付金 858,300
					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 18,100
					16県南町村会 257,000
					17県町村会 200,000
					18全国町村会 60,000
					28県日中友好協会 10,000

(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
(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		
					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2 1 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
					99諸負担金 46,000
					・2款1項1目(3)11節から流用 15,000
					4 職員管理費 7,576,231
					1報酬 600,000
					3非常勤職員報酬
					72産業医
					4共済費 2,325,473
					6社会保険料 1,229,283
					2雇用保険料
					7地方公務員災害補償基金負担金 1,096,190
					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 42,955
					1消耗品費
					1消耗品費
					12役務費 223,475
					5筆耕翻訳料 15,785
					1筆耕手数料
					6損害保険料 207,690
					6労災保険料
					13委託料 1,334,882
					5業務委託料
					11健康診断委託料 1,092,882
					12講師委託料 242,000
					14使用料及び賃借料 2,282,456
					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 758,590
					5負担金
					11職員共同研修 119,000
					15市町村非常勤職員公務災害補償 328,510
					36稲敷地方広域職員研修 297,000
					52職員採用試験 14,080
					5 文書管理費 152,882
					11需用費 116,912
					1消耗品費
					1消耗品費

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
(1 一般管理費)							
2 文書広報費	14,340,000	△161,000	0	0	14,179,000		
						11 需用費	7,340,000
						12 役務費	3,812,000
						13 委託料	220,000
						14 使用料及び賃借料	2,784,000
						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
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費		
					18備品購入費 35,970 1庁用器具費 1庁用器具費
					6 人権同和問題対策費 205,130
					9旅費 91,130 2普通旅費 1普通旅費
					11需用費 114,000 1消耗品費 1消耗品費
					7 区長会費 11,059,730
					1報酬 9,831,500 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 1,228,230 10補助金 1区長会 200,000 5集落いきいき活動助成事業 77,720 15地域ボランティア 950,510
					9 社会保障・税番号制度管理費 7,275,000
					14使用料及び賃借料 1,962,000 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 5,313,000 5負担金 70社会保障・税番号制度管理費
					2 広報活動費 2,686,151
13,174,084	0	0	0	1,004,916	11需用費 1,966,779 1消耗品費 3,234 1消耗品費
6,577,850	0	0	0	762,150	4印刷製本費 1,498,778 1印刷製本費
3,793,218	0	0	0	18,782	5光熱水費 464,767 1電気使用料
0	0	0	0	220,000	14使用料及び賃借料 698,272 1使用料 10システム使用料 578,200 25回線使用料 120,072
2,781,916	0	0	0	2,084	19負担金補助及び交付金 21,100 5負担金 1日本広報協会 15,000 3県広報研究会 6,100
21,100	0	0	0	1,900	3 庁用文書等費 10,487,933 11需用費 4,611,071 1消耗品費 4,197,431 1消耗品費 4印刷製本費 413,640 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
(2 文書広報費)							
3 財政管理費	2,395,000	0	0	0	2,395,000		
						11 需用費	85,000
						14 使用料及び賃借料	2,310,000
4 会計管理費	2,124,000	1,104,000	0	539,000	3,767,000		
						4 共済費	202,000
						7 賃金	1,441,000
						11 需用費	22,000
						12 役務費	57,000
						13 委託料	157,000
						14 使用料及び賃借料	788,000
						19 負担金補助及び交付金	1,100,000
5 財産管理費	42,203,000	0	0	0	42,203,000		

(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		
					・ 2 款 1 項 2 目 (3) 1 2 節から流用 340,000 12 役務費 3,793,218 1 通信運搬費 1 郵便料 ・ 2 款 1 項 2 目 (3) 1 1 節へ流用 340,000 14 使用料及び賃借料 2,083,644 1 使用料 10 システム使用料
2,360,064	0	0	0	34,936	2 財政事務費 2,360,064 11 需用費 51,448 1 消耗品費 1 消耗品費 14 使用料及び賃借料 2,308,616 1 使用料 10 システム使用料 26,160 31 自治体クラウドサービス利用料 2,282,456
51,448	0	0	0	33,552	
2,308,616	0	0	0	1,384	
3,757,498	0	0	0	9,502	2 会計事務費 3,757,498 4 共済費 201,329 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 65,000 7 貸金 1,440,100 1 一般事務補助員 1 一般事務補助員 ・ 予備費から充用 474,000 11 需用費 21,823 1 消耗品費 1 消耗品費 ・ 2 款 1 項 4 目 (2) 1 2 節から流用 3,000 12 役務費 54,863 1 通信運搬費 2 電話料 46,127 4 通信情報料 8,736 ・ 2 款 1 項 4 目 (2) 1 1 節へ流用 3,000 13 委託料 156,600 2 保守点検委託料 28 金庫保守点検委託料 14 使用料及び賃借料 782,783 1 使用料 10 システム使用料 65,400 31 自治体クラウドサービス利用料 717,383 19 負担金補助及び交付金 1,100,000 5 負担金 5 出納窓口業務負担金
201,329	0	0	0	671	
1,440,100	0	0	0	900	
21,823	0	0	0	177	
54,863	0	0	0	2,137	
156,600	0	0	0	400	
782,783	0	0	0	5,217	
1,100,000	0	0	0	0	
39,066,876	0	0	0	3,136,124	2 庁舎管理費 18,021,504 11 需用費 6,047,221 1 消耗品費 175,026

(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)						11 需用費	12,067,000
						12 役務費	1,298,000
						13 委託料	21,687,000
						14 使用料及び賃借料	1,684,000
						18 備品購入費	5,105,000
						19 負担金補助及び交付金	21,000
						27 公課費	329,000
						28 繰出金	12,000

(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
10,579,218		0	0	0	1,487,782	1消耗品費 175,026 2燃料費 1,209,451 1庁舎用燃料代
1,193,731		0	0	0	104,269	5光熱水費 4,088,944 1電気使用料 3,615,414 5上下水道使用料 473,530
20,599,361		0	0	0	1,087,639	6修繕料 573,800 2施設等修繕料 485,800 10施設等修繕料(資産) 88,000
1,670,579		0	0	0	13,421	・2款1項5目(2)13節へ流用 22,000 12役務費 151,279 4手数料 6,600 4水道検査手数料
4,715,673		0	0	0	389,327	6損害保険料 144,679 1建物等災害保険料 13委託料 11,217,212 1維持管理委託料 300,000 5植木管理委託料
21,000		0	0	0	0	2保守点検委託料 1,998,272 1消防・防火設備保守管理委託料 67,560 2電気設備保守管理委託料 150,420 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 969,840 5受水槽保守管理委託料 60,912 42エレベーター保守管理委託料 510,120 68階段昇降機保守管理委託料 40,700
276,500		0	0	0	52,500	3防犯警備委託料 5,794,440 1防犯警備委託料 4清掃委託料 2,799,120 1清掃委託料 5業務委託料 325,380 5PCB含有分析業務委託料 ・2款1項5目(2)11節から流用 22,000
10,814		0	0	0	1,186	14使用料及び賃借料 605,792 1使用料 68,952 3テレビ受信料 2賃借料 536,840 5土地借上料 353,860 17給湯器リース料 182,980
						3 公用車管理費 11,482,459
						11需用費 2,470,131 1消耗品費 18,167 1消耗品費 2燃料費 1,327,694 2公用車等燃料代 6修繕料 1,124,270 3公用車等修繕料 ・2款1項5目(3)13節へ流用 87,000 12役務費 1,042,452

(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)							

(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		
					4手数料 131,952
					2自動車登録手数料 114,516
					6洗車手数料 3,936
					17申請手数料 13,500
					6損害保険料 616,520
					2自動車損害共済保険料
					7自賠責保険料 293,980
					1自賠責保険料
					13委託料 2,946,068
					5業務委託料
					11福祉バス運転業務委託料
					・2款1項5目(3)11節から流用 87,000
					14使用料及び賃借料 10,635
					2賃借料
					10モップ賃借料
					18備品購入費 4,715,673
					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 276,500
					1自動車重量税
					1自動車重量税
					4 管財事務費 8,925,225
					11需用費 1,954,312
					1消耗品費 1,948,312
					1消耗品費
					3食糧費 6,000
					1食糧費
					・2款1項5目(4)14節へ流用 29,000
					13委託料 5,916,761
					2保守点検委託料 2,200,120
					44複合機保守点検委託料
					5業務委託料 3,716,641
					1草刈除去委託料 3,683,091
					2立木伐採処分委託料 33,550
					14使用料及び賃借料 1,054,152
					1使用料 761,256
					10システム使用料 28,776
					31自治体クラウドサービス利用料 732,480
					2賃借料 292,896
					26複合機リース料
					・2款1項5目(4)11節から流用 29,000
					5 東京医科歯科大学霞ヶ浦分院跡
					地管理費 587,634
					11需用費 107,554
					5光熱水費 8,954
					1電気使用料

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
(5 財産管理費)							
6 財政調整基金費	1,000	0	0	0	1,000		
						25 積立金	1,000
7 企画費	129,852,000	24,742,000	0	△1,020,000	153,574,000		
						1 報酬	449,000
						7 賃金	366,000
						8 報償費	19,344,000
						9 旅費	316,000
						11 需用費	363,000
						12 役務費	1,116,000
						13 委託料	9,167,000
						14 使用料及び賃借料	52,315,000

(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		
					6修繕料 98,600 2施設等修繕料 13委託料 480,080 3防犯警備委託料 39,240 1防犯警備委託料 5業務委託料 440,840 1草刈除去委託料 6 舟子倉庫管理費 39,240 13委託料 39,240 3防犯警備委託料 1防犯警備委託料 7 土地開発基金繰出金 10,814 28繰出金 10,814 12土地開発基金繰出金 1土地開発基金繰出金
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
149,007,514	0	0	0	4,566,486	2 企画事務費 13,823,810 8報償費 25,000 2賞賜金 1記念品代 11需用費 8,810 1消耗品費 7,810 1消耗品費 3食糧費 1,000 1食糧費 14使用料及び賃借料 40,000 2賃借料 31備品借上料 19負担金補助及び交付金 13,750,000 10補助金 6国際交流ボランティア育成補助金 50,000 15自治総合センターコミュニティ助成金 13,700,000
127,000	0	0	0	322,000	3 行政情報化推進事業費 55,119,356 11需用費 48,664 1消耗品費 1消耗品費 13委託料 96,800 5業務委託料 31機器処分委託料 14使用料及び賃借料 51,097,616 1使用料 8地域ネットワーク使用料 5,624,400 10システム使用料 754,716
229,920	0	0	0	136,080	
19,311,150	0	0	0	32,850	
82,016	0	0	0	233,984	
84,414	0	0	0	278,586	
1,020,247	0	0	0	95,753	
8,863,800	0	0	0	303,200	
51,901,770	0	0	0	413,230	

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

目	予 算 現 額				節		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
(7 企画費)						15 工事請負費	36,723,000
						18 備品購入費	400,000
						19 負担金補助及び交付金	33,015,000

(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
36,663,000		0	0	0	60,000	26モバイル通信回線使用料 2,806,630 31自治体クラウドサービス利用料 36,711,006 38美浦村アプリ使用料 261,600 39美浦村統合型GIS使用料 4,725,600
323,230		0	0	0	76,770	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 100,000 45第四次LWLAN接続サービス使用料 113,664 18備品購入費 323,230
30,400,967		0	0	0	2,614,033	2機械器具費 1機械器具費 19負担金補助及び交付金 3,553,046 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 2,435,558 17茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 177,406 31セキュリティクラウド運営費負担金 920,082 4 広域行政費 4,825,000 19負担金補助及び交付金 4,825,000 5負担金 1稲敷地方広域市町村圏事務組合 4,249,000 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 12,000 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 5 競走馬の里美浦PR事業費 306,936 9旅費 62,416 2普通旅費 1普通旅費 11需用費 21,040 1消耗品費 8,640 1消耗品費 3食糧費 12,400 1食糧費 12役務費 780 1通信運搬費

(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)							

(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		
					3運搬料 780
					14使用料及び賃借料 2,700
					1使用料
					2駐車場使用料
					19負担金補助及び交付金 220,000
					10補助金
					36競走馬の里美浦PR事業補助金
					6 企業誘致事業費 983,000
					19負担金補助及び交付金 983,000
					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 21,375,791
					7賃金 229,920
					1一般事務補助員
					1一般事務補助員
					・2款1項7目(7)12節へ流用 21,000
					・2款1項7目(7)14節へ流用 22,000
					8報償費 19,232,950
					2賞賜金
					1記念品代
					・2款1項7目(10)13節から流用 433,000
					12役務費 1,019,467
					1通信運搬費
					3運搬料
					4手数料 358,483
					55公金払い手数料
					・2款1項7目(7)7節から流用 21,000
					13委託料 132,000
					5業務委託料
					51ふるさと納税PR業務委託料
					14使用料及び賃借料 761,454
					1使用料
					10システム使用料 712,404
					33ふるさとチョイス使用料 49,050
					・2款1項7目(7)7節から流用 22,000
					8 定住促進事業費 7,069,921
					19負担金補助及び交付金 7,069,921
					10補助金
					91定住促進奨励金
					・2款1項18目(2)25節へ流用 1,020,000
					9 男女共同参画推進事業費 53,200
					8報償費 53,200
					1報償金
					2講師謝礼 50,000
					3事業協力者謝礼 3,200
					10 美浦村人口ビジョン及びまち・ひと・しごと創生総合戦略事業費 8,787,500

(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	1,442,000	0	0	0	1,442,000		
						1 報酬	31,000
						9 旅費	195,000
						11 需用費	5,000
						19 負担金補助及び交付金	1,211,000
9 交通安全対策費	3,265,000	198,000	0	0	3,463,000		
						1 報酬	500,000
						8 報償費	499,000

(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		
					1報酬 127,000 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 19,600 1費用弁償 1費用弁償 11需用費 5,900 3食糧費 1食糧費 13委託料 8,635,000 5業務委託料 35地方人口ビジョン・地方版総合 戦略策定業務委託料 ・2款1項7目(7)8節へ流用 433,000
					12 つくば霞ヶ浦りんりんロード環 境整備事業費 36,663,000
					15工事請負費 36,663,000 1土木工事 5サイクリング環境整備工事
1,366,054	0	0	0	75,946	2 非核平和事業推進費 784,054
					9旅費 167,054 2普通旅費 1普通旅費 19負担金補助及び交付金 617,000 5負担金 20,000 4日本非核宣言自治体協議会 10補助金 597,000 2非核平和美浦村宣言推進協議会
0	0	0	0	31,000	3 各種団体経費 129,000
167,054	0	0	0	27,946	19負担金補助及び交付金 129,000 5負担金 6いばらき出会いサポートセンタ ー 31,000 10稲敷地方市町村自衛隊協力会 92,000 11県防衛協会会費 6,000
0	0	0	0	5,000	5 産業後継者対策事業費 453,000
1,199,000	0	0	0	12,000	19負担金補助及び交付金 453,000 10補助金 5産業後継者結婚促進協議会補助 金
2,953,359	0	0	0	509,641	2 交通安全対策事業費 1,899,819
					1報酬 480,000 3非常勤職員報酬 13交通安全推進員 8報償費 332,000 1報償金 1報奨金 241,000 3事業協力者謝礼 91,000
480,000	0	0	0	20,000	
332,000	0	0	0	167,000	

(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
(9 交通安全対策費)						9 旅費	70,000
						11 需用費	257,000
						12 役務費	41,000
						15 工事請負費	1,175,000
						19 負担金補助及び交付金	921,000
10 地域振興費	166,000	0	0	0	166,000		
						11 需用費	20,000
						14 使用料及び賃借料	126,000
						16 原材料費	20,000
11 人材育成費	7,631,000	△1,420,000	0	0	6,211,000		
						1 報酬	90,000
						8 報償費	144,000

(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		
67,200		0	0	2,800	9旅費 67,200 1費用弁償 1費用弁償
157,569		0	0	99,431	11需用費 157,569 1消耗品費 118,884 1消耗品費
20,450		0	0	20,550	3食糧費 10,685 1食糧費 6修繕料 28,000 3公用車等修繕料
1,053,540		0	0	121,460	12役務費 20,450 6損害保険料 2自動車損害共済保険料
842,600		0	0	78,400	19負担金補助及び交付金 842,600 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 351,600 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 171,600 3 交通安全施設整備事業費 1,053,540
					15工事請負費 1,053,540 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)
0		0	0	166,000	
0		0	0	20,000	
0		0	0	126,000	
0		0	0	20,000	
6,007,480		0	0	203,520	2 人材育成事業費 38,700 1報酬 30,000 3非常勤職員報酬
30,000		0	0	60,000	49人材育成推進協議会委員
61,776		0	0	82,224	9旅費 5,600 1費用弁償 1費用弁償 11需用費 3,100 3食糧費 1食糧費

(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 人材育成費)						9 旅費	466,000
						11 需用費	5,000
						12 役務費	35,000
						14 使用料及び賃借料	8,000
						19 負担金補助及び交付金	5,456,000
						25 積立金	7,000
12 防犯対策費	12,876,000	△320,000	0	0	12,556,000		
						1 報酬	70,000
						9 旅費	32,000
						11 需用費	6,724,000
						12 役務費	54,000
						13 委託料	2,475,000

(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
425,600		0	0	0	40,400	3 少年のつばさ事業費 3,899,640
						8報償費 50,176
						2賞賜金
						1記念品代
3,100		0	0	0	1,900	9旅費 204,000
						2普通旅費
						1普通旅費
31,800		0	0	0	3,200	12役務費 31,800
						1通信運搬費
						3運搬料
0		0	0	0	8,000	19負担金補助及び交付金 3,613,664
						10補助金
						1少年のつばさ
5,449,664		0	0	0	6,336	4 ふるさと基金費 5,540
						25積立金 5,540
						3ふるさと基金積立金
						1ふるさと基金積立金
						6 浦河町交流事業費 2,063,600
5,540		0	0	0	1,460	8報償費 11,600
						2賞賜金
						1記念品代
						・ 2款1項11目(6)9節へ流用 46,000
						9旅費 216,000
						2普通旅費
						1普通旅費
						・ 2款1項11目(6)8節から流用 46,000
						・ 2款1項11目(6)19節から流用 64,000
						19負担金補助及び交付金 1,836,000
						10補助金
						10浦河町交流事業補助金
						・ 2款1項11目(6)9節へ流用 64,000
11,987,470		0	0	0	568,530	2 防犯対策事業費 9,282,542
						11需用費 6,648,592
						5光熱水費 5,805,720
55,000		0	0	0	15,000	1電気使用料
						6修繕料 842,872
						2施設等修繕料 759,948
16,300		0	0	0	15,700	3公用車等修繕料 82,924
						・ 2款1項12目(2)15節から流用 46,000
6,669,524		0	0	0	54,476	12役務費 42,430
						4手数料 1,400
						3車検手数料
50,576		0	0	0	3,424	6損害保険料 15,960
						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
2,436,550		0	0	0	38,450	13委託料 432,000

(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)						15 工事請負費	1,264,000
						19 負担金補助及び交付金	1,930,000
						27 公課費	7,000
13 公共公益施設整備基金費	17,000	0	0	0	17,000	25 積立金	17,000
14 減債基金費	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
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費		
1,122,920	0	0	0	141,080	2保守点検委託料 432,000 71防犯カメラ保守点検委託料 15工事請負費 1,122,920 2建築工事 14防犯灯等設置工事 462,920 15防犯カメラ設置工事 660,000 ・2款1項12目(2)11節へ流用 46,000 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 27公課費 6,600 1自動車重量税 1自動車重量税
1,630,000	0	0	0	300,000	3 特定空家対策事業費 2,704,928 1報酬 55,000 3非常勤職員報酬 83空家対策協議会委員 9旅費 16,300 1費用弁償 9,100 1費用弁償 2普通旅費 7,200 1普通旅費 11需用費 20,932 1消耗品費 19,040 1消耗品費 3食糧費 1,892 1食糧費 12役務費 8,146 1通信運搬費 1郵便料 13委託料 2,004,550 2保守点検委託料 81,750 66空き家情報システム保守点検委託料 5業務委託料 1,922,800 6空家等対策支援業務委託料 19負担金補助及び交付金 600,000 10補助金 5空家解体費等補助金
6,600	0	0	0	400	2 公共公益施設整備基金費 11,530 25積立金 11,530 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
11,530	0	0	0	5,470	
11,530	0	0	0	5,470	
0	0	0	0	1,000	

(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
(14 減債基金費)						25 積立金	1,000
15 陸平基金費	10,250,000	0	0	0	10,250,000	25 積立金	10,250,000
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	30,000	0	0	0	30,000	25 積立金	30,000
18 ふるさと応援基金費	20,001,000	20,000,000	0	1,020,000	41,021,000	25 積立金	41,021,000
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	500,870,000	73,085,000	0	1,393,000	575,348,000		

款： 2 総務費

項： 2 徴税費

1 税務総務費	62,886,000	△7,078,000	0	△854,000	54,954,000	2 給料	27,786,000
---------	------------	------------	---	----------	------------	------	------------

(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			
0		0	0	0	1,000	
9,925,699		0	0	0	324,301	2 陸平基金費 9,925,699 25積立金 9,925,699
9,925,699		0	0	0	324,301	7陸平基金積立金 1陸平基金積立金
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
28,587		0	0	0	1,413	2 学校施設建設基金費 28,587 25積立金 28,587
28,587		0	0	0	1,413	9学校施設建設基金積立金 1学校施設建設基金積立金
41,018,273		0	0	0	2,727	2 ふるさと応援基金費 41,018,273 25積立金 41,018,273
41,018,273		0	0	0	2,727	14ふるさと応援基金積立金 1ふるさと応援基金積立金 ・2款1項7目(8)19節から流用 1,020,000
215		0	0	0	1,785	2 公共施設の屋根貸し等による太陽光発電事業基金費 215 25積立金 215
215		0	0	0	1,785	18公共施設の屋根貸し等による太陽光発電事業基金積立金 1公共施設の屋根貸し等による太陽光発電事業基金積立金
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
3,431		0	0	0	1,569	19学校教育振興基金積立金 1学校教育振興基金積立金
559,757,494		0	0	0	15,590,506	

53,991,459		0	0	0	962,541	1 職員給与関係経費 52,316,961 2給料 27,780,600
27,780,600		0	0	0	5,400	2一般職給 1一般職給 3職員手当等 16,216,294

(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)						3 職員手当等	16,399,000
						4 共済費	8,343,000
						7 賃金	2,021,000
						9 旅費	11,000
						11 需用費	111,000
						12 役務費	34,000
						18 備品購入費	53,000
					19 負担金補助及び交付金	196,000	
2 賦課費	34,729,000	0	0	0	34,729,000		

(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
16,216,294		0	0	0	182,706	1扶養手当 594,000 1扶養手当 3通勤手当 255,600 3通勤手当 (一般職)
8,320,067		0	0	0	22,933	5時間外勤務手当 554,313 1時間外勤務手当 8管理職手当 756,000 1管理職手当
1,340,312		0	0	0	680,688	9期末手当 5,860,372 3期末手当 (一般職)
0		0	0	0	11,000	10勤勉手当 4,479,054 1勤勉手当 11児童手当等 380,000 1児童手当
61,684		0	0	0	49,316	12退職手当 3,336,955 3退職手当負担金 (一般職)
33,680		0	0	0	320	・2款1項1目(2)3節へ流用 854,000 4共済費 8,320,067 2職員共済組合負担金 7,817,727 3職員共済組合負担金 (一般職)
42,822		0	0	0	10,178	3職員共済組合負担金追加費用 502,340 3職員共済組合負担金追加費用 (一般職)
196,000		0	0	0	0	2 税務事務費 1,674,498 7賃金 1,340,312 1一般事務補助員 1一般事務補助員 11需用費 61,684 2燃料費 42,704 2公用車等燃料代 3食糧費 2,780 1食糧費 4印刷製本費 16,200 1印刷製本費 12役務費 33,680 6損害保険料 2自動車損害共済保険料 18備品購入費 42,822 2機械器具費 1機械器具費 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
32,295,968		0	0	0	2,433,032	2 賦課事務費 32,295,968 11需用費 199,313 1消耗品費 121,675

(歳出) 款：2 総務費

項：2 徴税費

目	予 算 現 額				計	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		区 分	金 額
(2 賦課費)						11 需用費	275,000
						12 役務費	1,837,000
						13 委託料	18,769,000
						14 使用料及び賃借料	9,212,000
						19 負担金補助及び交付金	4,636,000
3 徴收費	74,947,000	△7,373,000	0	0	67,574,000		
						1 報酬	2,378,000
						2 給料	18,848,000
						3 職員手当等	14,687,000
						4 共済費	6,198,000
						9 旅費	78,000

(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
199,313		0	0	0	75,687	1消耗品費 121,675 4印刷製本費 77,638 1印刷製本費
1,814,793		0	0	0	22,207	12役務費 1,814,793 1通信運搬費 1,704,793 1郵便料 1,692,106 3運搬料 12,687 4手数料 110,000 52パソコンソフト設定手数料
17,682,656		0	0	0	1,086,344	13委託料 17,682,656 5業務委託料 5,864,000 1土地評価時点修正鑑定委託料 1,134,000 5評価替土地鑑定委託料 4,730,000 7電算処理委託料 11,818,656 9軽自動車税データ作成委託料 143,856 10土地評価システム更新業務委託料 11,674,800
9,160,649		0	0	0	51,351	14使用料及び賃借料 9,160,649 1使用料 8,467,289 4コピー使用料 1,327 31自治体クラウドサービス利用料 8,405,965 37車検情報提供サービス利用料 59,997 2賃借料 693,360 1電算システム賃借料
3,438,557		0	0	0	1,197,443	19負担金補助及び交付金 3,438,557 5負担金 329,583 2地方税電子化協議会 329,583 10空中写真撮影、デジタルオルソ作成、統合型GIS搭載業務負担金 3,108,974
65,799,796		0	0	0	1,774,204	1 職員給与と関係経費 39,116,028 2給料 18,836,328 2一般職給 1一般職給
2,119,742		0	0	0	258,258	3職員手当等 14,520,140 1扶養手当 438,000 1扶養手当
18,836,328		0	0	0	11,672	3通勤手当 292,800 3通勤手当 (一般職)
14,520,140		0	0	0	166,860	5時間外勤務手当 3,400,650 1時間外勤務手当
6,097,127		0	0	0	100,873	8管理職手当 432,000 1管理職手当
31,200		0	0	0	46,800	9期末手当 4,031,634 3期末手当 (一般職) 10勤勉手当 3,154,199 1勤勉手当 11児童手当等 420,000 1児童手当

(歳出) 款： 2 総務費

項： 2 徴税費

目	予 算 現 額				計	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		区 分	金 額
(3 徴収費)						11 需用費	382,000
						12 役務費	4,695,000
						13 委託料	319,000
						14 使用料及び賃借料	10,884,000
						18 備品購入費	10,000
						19 負担金補助及び交付金	1,770,000
						23 償還金、利子及び割引料	7,300,000
						27 公課費	25,000

(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
366,585		0	0	0	15,415	12退職手当 3退職手当負担金（一般職） 2,350,857
4,274,853		0	0	0	420,147	4共済費 2職員共済組合負担金 5,416,661 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 342,899 3職員共済組合負担金追加費用（ 一般職） 319,000
0		0	0	0	319,000	2 徴収事務費 26,683,768
10,875,642		0	0	0	8,358	1報酬 2,119,742 4一般職非常勤職員報酬 1一般事務職員
5,772		0	0	0	4,228	4共済費 337,567 6社会保険料 1社会保険料（一般職非常勤職員）
1,770,000		0	0	0	0	9旅費 31,200 1費用弁償 1費用弁償
6,877,807		0	0	0	422,193	11需用費 366,585 1消耗品費 68,688 1消耗品費 2燃料費 27,415 2公用車等燃料代 4印刷製本費 182,177 1印刷製本費 6修繕料 88,305 3公用車等修繕料
24,600		0	0	0	400	12役務費 4,274,853 1通信運搬費 1,747,243 1郵便料 1,691,671 2電話料 55,572 4手数料 2,463,680 3車検手数料 1,200 7口座振替手数料 139,894 8郵便振替手数料 17,060 19情報データ化サービス料 1,356,515 32公金取扱手数料 934,170 37口座照会等手数料 14,841 6損害保険料 38,100 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 14使用料及び賃借料 10,875,642 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 5,772 4図書購入費 1図書購入費

(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)							
計	172,562,000	△14,451,000	0	△854,000	157,257,000		

款：2 総務費

項：3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	53,811,000	9,928,000	0	0	63,739,000		
						2 給料	22,110,000
						3 職員手当等	14,820,000
						4 共済費	6,578,000
						9 旅費	14,000
						11 需用費	470,000
						12 役務費	165,000
						13 委託料	2,856,000
						14 使用料及び賃借料	11,240,000
						18 備品購入費	591,000

(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		
					19負担金補助及び交付金 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 3過誤納還付金 1過誤納還付金 4還付加算金 1還付加算金 27公課費 1自動車重量税 1自動車重量税
152,087,223		0	0	0	5,169,777

60,749,255	0	0	0	2,989,745	1 職員給与と関係経費 42,775,406
					2給料 21,604,563
					2一般職給 1一般職給
21,604,563	0	0	0	505,437	3職員手当等 14,692,855
					2住居手当 489,521
					1住居手当
14,692,855	0	0	0	127,145	3通勤手当 518,200
					3通勤手当（一般職）
					5時間外勤務手当 727,537
					1時間外勤務手当
6,477,988	0	0	0	100,012	8管理職手当 756,000
					1管理職手当
					9期末手当 5,144,110
9,764	0	0	0	4,236	3期末手当（一般職）
					10勤勉手当 3,903,227
					1勤勉手当
455,072	0	0	0	14,928	12退職手当 3,154,260
					3退職手当負担金（一般職）
					4共済費 6,477,988
154,807	0	0	0	10,193	2職員共済組合負担金 6,079,395
					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 398,593
2,723,016	0	0	0	132,984	3職員共済組合負担金追加費用（一般職）
					2 戸籍事務費 6,875,963
11,182,614	0	0	0	57,386	11需用費 228,322
					1消耗品費 202,348
					1消耗品費
					4印刷製本費 25,974
450,340	0	0	0	140,660	1印刷製本費
					12役務費 11,965
					1通信運搬費
					1郵便料
					13委託料 1,831,200

(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)						19 負担金補助及び交付金	4,563,000
						28 繰出金	332,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費		
2,669,880	0	0	0	1,893,120	2保守点検委託料 1,831,200 13戸籍総合システム保守料 14使用料及び賃借料 4,802,976 1使用料 1,373,760 10システム使用料 2賃借料 3,429,216 1電算システム賃借料 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 6,013,161
328,356	0	0	0	3,644	11需用費 137,841 1消耗品費 1消耗品費 12役務費 83,968 1通信運搬費 1郵便料 13委託料 891,816 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 847,344 63カードプリンター保守料 44,472 14使用料及び賃借料 2,761,996 1使用料 2,041,348 31自治体クラウドサービス利用料 2賃借料 720,648 32住基ネットシステム関連機器リース料 616,704 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 18備品購入費 34,540 2機械器具費 1機械器具費 19負担金補助及び交付金 2,103,000 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 126,440
					14使用料及び賃借料 126,440 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 682,137
					11需用費 83,761 1消耗品費 9,889 1消耗品費 4印刷製本費 73,872 1印刷製本費 12役務費 55,574 1通信運搬費 47,574

(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	53,811,000	9,928,000	0	0	63,739,000		

款： 2 総務費

項： 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	1,006,000	0	0	0	1,006,000		
						1 報酬	561,000
						9 旅費	28,000

(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		
					2電話料 47,574 4手数料 8,000 43定額小為替購入手数料 14使用料及び賃借料 542,802 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 328,356
					28繰出金 328,356 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
					7 旅券交付事務費 420,948
					11需用費 5,148 1消耗品費 1消耗品費 ・2款3項1目(7)18節から流用 2,000 18備品購入費 415,800 2機械器具費 1機械器具費 ・2款3項1目(7)11節へ流用 2,000
					8 コンビニ交付事業費 3,526,844
					9旅費 9,764 2普通旅費 1普通旅費 ・2款3項1目(8)12節へ流用 1,000 12役務費 3,300 4手数料 61コンビニ交付手数料 ・2款3項1目(8)9節から流用 1,000 14使用料及び賃借料 2,948,400 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 565,380 5負担金 10コンビニ交付事業負担金
60,749,255	0	0	0	2,989,745	

981,951	0	0	0	24,049	2 選挙事務費 981,951
					1報酬 560,400 2委員報酬 1選挙管理委員会委員
560,400	0	0	0	600	9旅費 17,500 1費用弁償 1費用弁償
17,500	0	0	0	10,500	11需用費 18,924 1消耗品費 16,680 1消耗品費 3食糧費 2,244

(歳出) 款： 2 総務費

項： 4 選挙費

目	予 算 現 額				計	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		区 分	金 額
(1 選挙管理委員会費)						11 需用費	31,000
						14 使用料及び賃借料	386,000
2 明るく正しい選挙推進費	14,000	0	0	0	14,000		
						11 需用費	14,000
3 参議院議員選挙費	9,385,000	2,422,000	0	0	11,807,000		
						1 報酬	753,000
						3 職員手当等	3,587,000
						8 報償費	90,000
						9 旅費	53,000
						11 需用費	1,488,000
						12 役務費	951,000
						13 委託料	1,924,000
						14 使用料及び賃借料	136,000
						18 備品購入費	2,825,000

(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
18,924		0	0	0	12,076	1食糧費 2,244 14使用料及び賃借料 385,127 1使用料 10システム使用料
385,127		0	0	0	873	
11,880		0	0	0	2,120	2 選挙啓発関係経費 11,880 11需用費 11,880 1消耗品費 1消耗品費
11,880		0	0	0	2,120	
11,363,448		0	0	0	443,552	2 参議院議員選挙費 11,363,448 1報酬 716,200 3非常勤職員報酬 1投票・開票管理者 188,200 2投票・開票立会人 528,000 3職員手当等 3,353,739 5時間外勤務手当 1時間外勤務手当 8報償費 81,000 1報償金 1報奨金 9旅費 49,700 1費用弁償 1費用弁償 11需用費 1,341,963 1消耗品費 706,618 1消耗品費 3食糧費 227,851 1食糧費 4印刷製本費 407,494 1印刷製本費 12役務費 941,328 1通信運搬費 838,664 1郵便料 4手数料 102,664 15チラシ折り込み手数料 ・2款4項3目(2)13節へ流用 221,000 13委託料 1,923,048 2保守点検委託料 190,080 14枚数計算機点検委託料 5業務委託料 1,661,688 1選挙執行業務等委託料 1,553,688 2期日前投票時巡回バス運行委託料 108,000 7電算処理委託料 71,280 1電算処理委託料
716,200		0	0	0	36,800	
3,353,739		0	0	0	233,261	
81,000		0	0	0	9,000	
49,700		0	0	0	3,300	
1,341,963		0	0	0	146,037	
941,328		0	0	0	9,672	
1,923,048		0	0	0	952	
131,730		0	0	0	4,270	
2,824,740		0	0	0	260	

(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 参議院議員選挙費)							
4 村長選挙費	7,750,000	△4,793,000	0	0	2,957,000		
						1 報酬	39,000
						3 職員手当等	225,000
						8 報償費	87,000
						9 旅費	3,000
						11 需用費	1,058,000
						12 役務費	709,000
						13 委託料	806,000
						14 使用料及び賃借料	30,000
5 村議会議員選挙費	8,748,000	△2,943,000	0	0	5,805,000		

(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		
					・ 2款4項3目(2) 12節から流用 221,000 14使用料及び賃借料 131,730 1使用料 93,960 10システム使用料 2賃借料 37,770 6会場借上料 30,000 8自動車借上料 7,770 18備品購入費 2,824,740 2機械器具費 1機械器具費
					2 村長選挙費 2,860,254
2,860,254	0	0	0	96,746	1報酬 37,000
					3非常勤職員報酬
37,000	0	0	0	2,000	2投票・開票立会人 26,400 5選挙長 10,600
					3職員手当等 106,954
106,954	0	0	0	118,046	5時間外勤務手当 1時間外勤務手当
					8報償費 87,000
87,000	0	0	0	0	1報償金 3事業協力者謝礼
					9旅費 2,100
2,100	0	0	0	900	1費用弁償 1費用弁償
					11需用費 1,056,765
1,056,765	0	0	0	1,235	1消耗品費 572,508 1消耗品費
					3食糧費 139,737 1食糧費
708,511	0	0	0	489	4印刷製本費 344,520 1印刷製本費
					12役務費 708,511
831,924	0	0	0	△25,924	1通信運搬費 1郵便料
					13委託料 831,924
30,000	0	0	0	0	2保守点検委託料 151,200 14枚数計算機点検委託料
					5業務委託料 609,444 1業務委託料
					7電算処理委託料 71,280 1電算処理委託料
					14使用料及び賃借料 30,000 2賃借料 6会場借上料
					2 村議会議員選挙費 5,559,735
5,559,735	0	0	0	245,265	1報酬 390,200
					3非常勤職員報酬
					1投票・開票管理者 44,400 2投票・開票立会人 335,200

(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
(5 村議会議員選挙費)						1 報酬	392,000
						3 職員手当等	2,325,000
						8 報償費	0
						9 旅費	28,000
						11 需用費	1,232,000
						12 役務費	500,000
						13 委託料	1,286,000
						14 使用料及び賃借料	42,000
計	26,903,000	△5,314,000	0	0	21,589,000		

款： 2 総務費

項： 5 統計調査費

1 統計調査総務費	784,000	0	0	0	784,000		
						1 報酬	713,000
						11 需用費	23,000
						19 負担金補助及び交付金	48,000
2 指定統計調査費	1,757,000	0	0	0	1,757,000		
						1 報酬	1,423,000

(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		
390,200		0	0	1,800	5選挙長 10,600 3職員手当等 2,217,465 5時間外勤務手当 1時間外勤務手当
2,217,465		0	0	107,535	9旅費 27,300 1費用弁償 1費用弁償
0		0	0	0	11需用費 1,230,510 1消耗品費 989,310 1消耗品費
27,300		0	0	700	3食糧費 19,800 1食糧費
1,230,510		0	0	1,490	4印刷製本費 221,400 1印刷製本費
499,228		0	0	772	12役務費 499,228 1通信運搬費 475,468 1郵便料
1,188,432		0	0	97,568	4手数料 23,760 15チラシ折り込み手数料 13委託料 1,188,432 5業務委託料 1業務委託料
6,600		0	0	35,400	14使用料及び賃借料 6,600 2賃借料 8自動車借上料
20,777,268		0	0	811,732	

774,947		0	0	9,053	2 統計調査事務費 774,947 1報酬 712,800
712,800		0	0	200	3非常勤職員報酬 62統計調査員
15,047		0	0	7,953	11需用費 15,047 1消耗品費 10,247 1消耗品費
47,100		0	0	900	3食糧費 4,800 1食糧費 19負担金補助及び交付金 47,100 5負担金 2,100 1県統計協会 10補助金 45,000 1村統計調査員協議会
1,284,186		0	0	472,814	1 職員給与関係経費 43,035 3職員手当等 43,035
1,187,129		0	0	235,871	5時間外勤務手当 1時間外勤務手当 2 学校基本調査費 6,231 11需用費 6,231

(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
(2 指定統計調査費)						3 職員手当等	100,000
						8 報償費	3,000
						11 需用費	124,000
						12 役務費	37,000
						14 使用料及び賃借料	70,000
計	2,541,000	0	0	0	2,541,000		

款：2 総務費

項：6 監査委員費

1 監査委員費	529,000	0	0	0	529,000		
---------	---------	---	---	---	---------	--	--

(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
43,035		0	0	0	56,965	1消耗品費 6,231 1消耗品費 3 茨城県常住人口調査費 13,094
0		0	0	0	3,000	11需用費 11,418 1消耗品費 1消耗品費 12役務費 1,676
43,922		0	0	0	80,078	1通信運搬費 1郵便料 5 工業統計調査費 55,306
10,100		0	0	0	26,900	1報酬 53,359 3非常勤職員報酬 92統計調査員
0		0	0	0	70,000	11需用費 1,947 1消耗品費 1消耗品費 6 農林業センサス費 1,004,312
						1報酬 978,490 3非常勤職員報酬 92統計調査員 11需用費 18,518 1消耗品費 15,218 1消耗品費 3食糧費 3,300 1食糧費 12役務費 7,304 1通信運搬費 1郵便料 7 国勢調査調査区設定費 4,200
						11需用費 3,080 1消耗品費 1消耗品費 12役務費 1,120 1通信運搬費 1郵便料 8 経済センサス基礎調査費 158,008
						1報酬 155,280 3非常勤職員報酬 92統計調査員 11需用費 2,728 1消耗品費 1消耗品費
2,059,133		0	0	0	481,867	

487,781		0	0	0	41,219	2 監査事務費 487,781 1報酬 451,500 2委員報酬 2監査委員
---------	--	---	---	---	--------	---

(歳出) 款： 2 総務費

項： 6 監査委員費

目	予 算 現 額				計	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		区 分	金 額
(1 監査委員費)						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	295,044,000	76,670,000	0	0	371,714,000		
						1 報酬	86,000
						2 給料	45,768,000
						3 職員手当等	30,452,000
						4 共済費	13,816,000
						9 旅費	94,000
						11 需用費	1,495,000
						12 役務費	1,627,000
						13 委託料	10,176,000
						14 使用料及び賃借料	330,000
						18 備品購入費	798,000

(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		
451,500		0	0	30,500	9旅費 23,800 1費用弁償 1費用弁償
23,800		0	0	7,200	11需用費 12,481 1消耗品費 1消耗品費
12,481		0	0	3,519	
487,781		0	0	41,219	

313,755,046	0	45,415,000	0	12,543,954	1 職員給与と関係経費 88,527,734
					2給料 45,710,319
15,000	0	0	0	71,000	2一般職給 1一般職給
					3職員手当等 29,032,131
45,710,319	0	0	0	57,681	1扶養手当 876,000 1扶養手当
					3通勤手当 855,600
29,096,065	0	705,000	0	650,935	3通勤手当(一般職) 5時間外勤務手当 702,400 1時間外勤務手当
					8管理職手当 1,404,000
13,785,284	0	0	0	30,716	1管理職手当 9期末手当 10,546,134 3期末手当(一般職)
					10勤勉手当 8,231,693
71,300	0	0	0	22,700	1勤勉手当 11児童手当等 200,000 1児童手当
1,088,776	0	250,000	0	156,224	12退職手当 6,216,304 3退職手当負担金(一般職)
					4共済費 13,785,284
476,826	0	682,000	0	468,174	2職員共済組合負担金 12,983,994 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 801,290 3職員共済組合負担金追加費用(一般職)
7,573,430	0	2,448,000	0	154,570	
					2 社会福祉事務費 47,826,289
0	0	330,000	0	0	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 71,300
745,200	0	0	0	52,800	1費用弁償 2,800 1費用弁償
					2普通旅費 68,500 1普通旅費
					11需用費 240,859

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

目	予 算 現 額				節		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
(1 社会福祉総務費)						19 負担金補助及び交付金	115,965,000
						20 扶助費	50,000
						25 積立金	90,000
						27 公課費	9,000
						28 繰出金	150,958,000

(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
64,165,400		0	41,000,000	0	10,799,600	1消耗品費 19,620 1消耗品費 2燃料費 98,861 2公用車等燃料代 6修繕料 122,378 3公用車等修繕料
0		0	0	0	50,000	12役務費 81,730 4手数料 1,400 3車検手数料
61,428		0	0	0	28,572	6損害保険料 55,260 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
8,800		0	0	0	200	18備品購入費 745,200 2機械器具費 1機械器具費
150,957,218		0	0	0	782	19負担金補助及び交付金 46,663,400 5負担金 168,400 2県更生保護協会 9,900 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 46,495,000 1村社会福祉協議会 46,360,000 4村遺族会 135,000 27公課費 8,800 1自動車重量税 1自動車重量税
						3 要援護事業費 2,396
						12役務費 2,396 4手数料 21回向手数料
						4 民生委員児童委員協議会費 3,950,000
						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 150,957,218
						28繰出金 150,957,218 1保険基盤安定（保険者支援分） 37,740,487 1保険基盤安定（保険者支援分） 2出産育児一時金 4,480,000 1出産育児一時金 4職員給与費等 41,470,000 1職員給与費等 5財政安定化支援事業 3,982,000 1財政安定化支援事業 13保険基盤安定（保険税軽減分） 63,284,731 1保険基盤安定（保険税軽減分）
						6 地域振興基金積立金 1,199

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

目	予 算 現 額				節		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
(1 社会福祉総務費)							

(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		
					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 60,229
					25積立金 60,229 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 96,392
					11需用費 49,392 1消耗品費 46,592 1消耗品費 3食糧費 2,800 1食糧費
					19負担金補助及び交付金 47,000 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 69,543
					11需用費 69,543 1消耗品費 61,200 1消耗品費 3食糧費 8,343 1食糧費
					10 地域自殺対策事業費 207,720
					13委託料 207,720 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 27,720
					11 戦没者追悼事業費 691,056
					11需用費 691,056 1消耗品費 1消耗品費
					63 プレミアム付商品券事業 21,365,270
					3職員手当等 63,934 5時間外勤務手当 1時間外勤務手当
					11需用費 37,926 1消耗品費 1消耗品費
					12役務費 392,700 1通信運搬費 392,250 1郵便料 4手数料 450 8郵便振替手数料
					13委託料 7,365,710 5業務委託料 5,850,769 5プレミアム付商品券業務委託料
					7電算処理委託料 1,514,941 10プレミアム付商品券電算業務委託料

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

目	予 算 現 額				計	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		区 分	金 額
(1 社会福祉総務費)							
2 老人福祉費	226,229,000	11,564,000	0	0	237,793,000		
						1 報酬	10,000
						8 報償費	1,409,000
						9 旅費	2,000
						11 需用費	611,000
						12 役務費	291,000
						13 委託料	14,739,000
						14 使用料及び賃借料	269,000
						15 工事請負費	141,000
						18 備品購入費	251,000
						19 負担金補助及び交付金	9,525,000
						20 扶助費	7,577,000
						28 繰出金	202,968,000

(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		
					19負担金補助及び交付金 13,505,000 10補助金 10プレミアム付商品券事業補助金
236,039,732	0	0	0	1,753,268	2 高齢者福祉事務費 26,480
10,000	0	0	0	0	11需用費 17,940 3食糧費 1食糧費
1,371,460	0	0	0	37,540	14使用料及び賃借料 8,540 1使用料 1有料道路使用料
0	0	0	0	2,000	3 老人保護措置事業費 6,355,518 1報酬 10,000 3非常勤職員報酬 52老人ホーム入所判定委員会委員
560,416	0	0	0	50,584	20扶助費 6,345,518 2老人福祉扶助費 1老人保護措置費
241,760	0	0	0	49,240	4 敬老事業費 2,253,965 8報償費 1,371,460 1報償金 1報奨金 1,021,460 3事業協力者謝礼 350,000
14,446,002	0	0	0	292,998	11需用費 381,545 1消耗品費 31,702 1消耗品費 3食糧費 281,213 1食糧費
267,740	0	0	0	1,260	4印刷製本費 68,630 1印刷製本費
110,252	0	0	0	30,748	12役務費 241,760 1通信運搬費 238,336 1郵便料
0	0	0	0	251,000	5筆耕翻訳料 3,424 1筆耕手数料
9,218,264	0	0	0	306,736	14使用料及び賃借料 259,200 2賃借料 7バス借上料
6,850,318	0	0	0	726,682	5 老人クラブ助成事業費 1,894,232 19負担金補助及び交付金 1,894,232 5負担金 7,400 1県老人クラブ連合会
202,963,520	0	0	0	4,480	10補助金 1,886,832 1村老人クラブ 6 在宅福祉事業費 8,206,684 11需用費 27,875 1消耗品費 1消耗品費 ・3款1項2目(6)18節から流用 21,000 13委託料 239,725

(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	274,794,000	19,472,000	0	0	294,266,000		
						1 報酬	579,000
						8 報償費	40,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費		
					5業務委託料 239,725 21ひとりぐらし老人愛の定期便事業委託料 ・3款1項2目(6)18節から流用 4,000 15工事請負費 110,252 2建築工事 1緊急通報装置取付工事 18備品購入費 ・3款1項2目(6)11節へ流用 21,000 ・3款1項2目(6)13節へ流用 4,000 ・3款1項2目(6)20節へ流用 49,000 19負担金補助及び交付金 7,324,032 5負担金 211,000 7緊急通報システムセンター運営 111,000 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 7,113,032 2シルバー人材センター運営費 7,058,000 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 49,032 20扶助費 504,800 5その他扶助費 1福祉タクシー利用料金援助費 ・3款1項2目(6)18節から流用 49,000 7 介護保険特別対策事業費 46,277
					13委託料 46,277 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 14,293,056
					11需用費 133,056 4印刷製本費 1印刷製本費 13委託料 14,160,000 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 202,963,520
					28繰出金 202,963,520 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 295,758
290,842,157	0	0	0	3,423,843	8報償費 40,000 1報償金 1報奨金
386,000	0	0	0	193,000	11需用費 14,230 1消耗品費 4,050
40,000	0	0	0	0	1消耗品費 3食糧費 10,180

(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)						9 旅費	44,000
						11 需用費	80,000
						12 役務費	582,000
						13 委託料	932,000
						14 使用料及び賃借料	902,000
						18 備品購入費	206,000
						19 負担金補助及び交付金	473,000
						20 扶助費	287,273,000
						23 償還金、利子及び割引料	3,155,000

(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		
27,300		0	0	16,700	1食糧費 10,180 14使用料及び賃借料 236,528 1使用料
68,006		0	0	11,994	31自治体クラウドサービス利用料 19負担金補助及び交付金 5,000 5負担金
528,545		0	0	53,455	13県精神衛生協議会負担金 3 障がい者福祉事業費 2,868,000
897,000		0	0	35,000	20扶助費 2,868,000 5その他扶助費 50在宅心身障がい児福祉手当 741,000 60難病患者支援費 2,127,000
900,336		0	0	1,664	4 障がい者自立支援給付事業費 239,768,762 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
185,220		0	0	20,780	9旅費 21,000 1費用弁償 1費用弁償
260,040		0	0	212,960	11需用費 52,144 1消耗品費 50,760 1消耗品費 3食糧費 1,384 1食糧費
284,396,076		0	0	2,876,924	12役務費 422,145 1通信運搬費 4,000 1郵便料 4手数料 418,145 9審査支払手数料 275,965 27医師意見書記載料 142,180
3,153,634		0	0	1,366	14使用料及び賃借料 663,808 1使用料 10システム使用料 523,200 31自治体クラウドサービス利用料 140,608 18備品購入費 185,220 2機械器具費 1機械器具費 20扶助費 235,394,442 4医療福祉扶助費 14,810,866 5更生医療費 13,367,406 6育成医療費 598,079 20療養介護医療費 845,381 5その他扶助費 220,583,576 5補装具支給費 4,632,917 10障がい者福祉サービス費 215,950,659 ・3款1項3目(4)23節へ流用 2,680,000 ・3款1項3目(5)12節へ流用 14,000 ・3款1項3目(5)20節へ流用 562,000 ・3款1項3目(5)23節へ流用 475,000

(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)							

(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		
					23償還金、利子及び割引料 2,679,003 5国庫支出金等返還金 1国庫支出金返還金 ・3款1項3目(4)20節から流用 2,680,000
					5 障がい児通所給付事業費 40,098,406
					12役務費 106,400 4手数料 9審査支払手数料 ・3款1項3目(4)20節から流用 14,000
					20扶助費 39,517,375 5その他扶助費 65障がい児通所給付費 39,368,852 70放課後等デイサービス支援給付費 148,523 ・3款1項3目(4)20節から流用 562,000 ・3款1項3目(6)20節から流用 149,000
					23償還金、利子及び割引料 474,631 5国庫支出金等返還金 1国庫支出金返還金 ・3款1項3目(4)20節から流用 475,000
					6 障がい者地域生活支援事業費 7,768,299
					13委託料 897,000 5業務委託料 4地域活動支援センター委託料 888,000 6生活支援事業委託料 9,000
					19負担金補助及び交付金 255,040 5負担金 88,000 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 28,000
					10補助金 167,040 1村身体障害者福祉協議会
					20扶助費 6,616,259 5その他扶助費 13日中一時支援事業費 2,856,900 15障がい者日常生活用具給付費 3,713,609 35移動支援事業費 45,750 ・3款1項3目(5)20節へ流用 149,000
					7 地域自立支援協議会運営費 42,932
					1報酬 35,000 3非常勤職員報酬 74地域自立支援協議会委員
					9旅費 6,300 1費用弁償 1費用弁償
					11需用費 1,632 3食糧費 1食糧費

(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
4 国民年金事務費	209,000	19,000	0	0	228,000		
						11 需用費	5,000
						12 役務費	42,000
						14 使用料及び賃借料	181,000
5 社会福祉施設費	3,739,000	573,000	0	209,000	4,521,000		
						11 需用費	2,376,000
						12 役務費	81,000
						13 委託料	2,064,000

(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		
226,931	0	0	0	1,069	2 国民年金事務費 226,931
					11需用費 4,521
					1消耗品費
4,521	0	0	0	479	1消耗品費
					12役務費 41,910
					1通信運搬費
41,910	0	0	0	90	1郵便料
					14使用料及び賃借料 180,500
					1使用料
180,500	0	0	0	500	31自治体クラウドサービス利用料
					2 老人福祉センター管理運営費 615,091
4,402,707	0	0	0	118,293	11需用費 112,200
					6修繕料
					2施設等修繕料
					・ 3款1項5目(2) 13節から流用 2,000
2,290,042	0	0	0	85,958	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 473,439
					2保守点検委託料 147,368
					1消防・防火設備保守管理委託料 47,960
					2電気設備保守管理委託料 99,408
					3防犯警備委託料 39,240
					1防犯警備委託料
					4清掃委託料 286,831
					1清掃委託料
					・ 3款1項5目(2) 11節へ流用 2,000
					3 デイサービスセンター管理運営
					費 3,494,560
					11需用費 2,162,442
					6修繕料
					2施設等修繕料
					・ 予備費から充用 209,000
					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 1,303,592
					2保守点検委託料 645,232
					1消防・防火設備保守管理委託料 54,500
					3自動扉保守管理委託料 126,440
					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 39,240
					1防犯警備委託料
					4清掃委託料 619,120
					1清掃委託料
					4 生涯郷土工芸館管理運営費 74,682

(歳出) 款：3 民生費

項：1 社会福祉費

目	予 算 現 額				計	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		区 分	金 額
(5 社会福祉施設費)							
6 後期高齢者医療給付費	187,240,000	△2,864,000	0	0	184,376,000		
						11 需用費	25,000
						12 役務費	1,135,000
						13 委託料	4,677,000
						19 負担金補助及び交付金	146,127,000
						28 繰出金	32,412,000

(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		
					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 67,580 2 保守点検委託料 28,340 1 消防・防火設備保守管理委託料 3 防犯警備委託料 39,240 1 防犯警備委託料 5 自立支援センター管理運営費 218,374
					11 需用費 15,400 6 修繕料 2 施設等修繕料 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 189,680 2 保守点検委託料 1 消防・防火設備保守管理委託料 63,240 3 自動扉保守管理委託料 126,440
183,523,412	0	0	0	852,588	2 後期高齢者医療事務費 151,112,360 11 需用費 24,624 1 消耗品費 1 消耗品費 12 役務費 1,046,183 1 通信運搬費 1,003,855 1 郵便料 4 手数料 42,328 31 特定健診データ管理手数料 13 委託料 4,205,204 5 業務委託料 5 保健事業委託料 4,081,656 55 受診券作成委託料 123,548
24,624	0	0	0	376	19 負担金補助及び交付金 145,836,349 5 負担金 145,126,349 10 茨城県後期高齢者医療広域連合 市町村負担金 6,724,716 15 茨城県後期高齢者医療広域連合 療養給付費負担金 138,401,633
1,046,183	0	0	0	88,817	10 補助金 710,000 5 人間ドック等補助金
4,205,204	0	0	0	471,796	3 後期高齢者医療特別会計繰出金 32,411,052 28 繰出金 32,411,052 16 後期高齢者医療特別会計繰出金（事務費分） 2,399,000 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） 30,012,052
145,836,349	0	0	0	290,651	
32,411,052	0	0	0	948	

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

目	予 算 現 額				計	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		区 分	金 額
(6 後期高齢者医療給付費)							
7 医療福祉費	123,400,000	0	0	0	123,400,000		
						11 需用費	5,000
						12 役務費	2,215,000
						13 委託料	324,000
						14 使用料及び賃借料	616,000
						20 扶助費	120,240,000
計	1,110,655,000	105,434,000	0	209,000	1,216,298,000		

款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	91,166,000	646,000	0	0	91,812,000		
						1 報酬	9,271,000
						2 給料	15,459,000
						3 職員手当等	9,704,000
						4 共済費	6,150,000
						8 報償費	3,073,000

(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		
					1後期高齢者医療特別会計繰出金 (保険基盤安定分) 30,012,052
103,996,857	0	0	0	19,403,143	2 医療福祉事務費 2,682,647
4,341	0	0	0	659	11需用費 4,341 1消耗品費 1消耗品費
1,784,762	0	0	0	430,238	12役務費 1,784,762 1通信運搬費 5,970 1郵便料
277,920	0	0	0	46,080	4手数料 1,778,792 9審査支払手数料 1,529,003 99審査支払手数料(村単独分) 249,789
615,624	0	0	0	376	13委託料 277,920 7電算処理委託料 1共同電算処理委託料
101,314,210	0	0	0	18,925,790	14使用料及び賃借料 615,624 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料
1,132,786,842	0	45,415,000	0	38,096,158	3 医療給付事業費 101,314,210 20扶助費 101,314,210 4医療福祉扶助費 11現物分医療費 79,573,915 12現金分医療費 2,080,284 21現物分医療費(村単独分) 6,843,133 22現金分医療費(村単独分) 12,816,878

84,864,842	0	0	0	6,947,158	1 職員給与関係経費 29,814,472 2給料 15,430,200
9,098,600	0	0	0	172,400	2一般職給 1一般職給
15,430,200	0	0	0	28,800	3職員手当等 9,694,296 1扶養手当 180,000 1扶養手当
9,694,296	0	0	0	9,704	2住居手当 324,000 1住居手当
5,969,997	0	0	0	180,003	3通勤手当 384,000 3通勤手当(一般職)
2,870,500	0	0	0	202,500	5時間外勤務手当 474,281 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 3,194,656 3期末手当(一般職)
					10勤勉手当 2,622,284 1勤勉手当
					12退職手当 2,083,075

(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)						9 旅費	199,000
						11 需用費	5,632,000
						12 役務費	970,000
						13 委託料	29,035,000
						14 使用料及び賃借料	1,850,000
						15 工事請負費	648,000
						18 備品購入費	31,000
						19 負担金補助及び交付金	9,779,000
						23 償還金、利子及び割引料	11,000

(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
188,800		0	0	0	10,200	3退職手当負担金（一般職） 2,083,075 4共済費 4,689,976 2職員共済組合負担金 4,406,908
5,253,139		0	0	0	378,861	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 283,068 3職員共済組合負担金追加費用（ 一般職）
845,288		0	0	0	124,712	2 子育て支援センター（みほふれ 愛プラザ）管理費 12,977,874
24,438,786		0	0	0	4,596,214	11需用費 4,830,788 1消耗品費 146,531 1消耗品費
1,842,857		0	0	0	7,143	5光熱水費 4,635,482 1電気使用料 4,510,227 2ガス使用料 9,350 5上下水道使用料 115,905
648,000		0	0	0	0	6修繕料 48,775 2施設等修繕料 ・3款2項1目（2）18節へ流用 31,000 ・3款2項1目（2）19節へ流用 2,000
30,564		0	0	0	436	12役務費 74,629 6損害保険料 1建物等災害保険料
8,543,263		0	0	0	1,235,737	13委託料 6,040,735 2保守点検委託料 1,964,340 1消防・防火設備保守管理委託料 133,840 2電気設備保守管理委託料 261,600 3自動扉保守管理委託料 872,000 24調乳用温水器保守点検委託料 42,900 42エレベーター保守管理委託料 654,000
10,552		0	0	0	448	3防犯警備委託料 151,956 1防犯警備委託料 4清掃委託料 3,350,411 1清掃委託料 5業務委託料 574,028 13砂場細菌検査委託料 20,710 40施設管理業務委託料 553,318
						14使用料及び賃借料 1,311,813 1使用料 13,990 3テレビ受信料 2賃借料 1,297,823 5土地借上料 15工事請負費 648,000 2建築工事 5雨樋設置工事
						18備品購入費 30,564 1庁用器具費 1庁用器具費 ・3款2項1目（2）11節から流用 31,000

(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)							

(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		
					19負担金補助及び交付金 41,345 5負担金 50街灯電気料負担金 ・3款2項1目(2)11節から流用 2,000
					3 児童手当事務費 1,492,845
					1報酬 721,000 4一般職非常勤職員報酬 1一般事務職員 ・3款2項1目(8)1節へ流用 1,000 ・3款2項1目(10)1節へ流用 7,000
					9旅費 19,800 1費用弁償 1費用弁償
					11需用費 13,068 4印刷製本費 1印刷製本費
					12役務費 314,753 1通信運搬費 1郵便料
					14使用料及び賃借料 424,224 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 134,646
					1報酬 112,000 3非常勤職員報酬 79子ども・子育て会議委員
					9旅費 17,500 1費用弁償 1費用弁償
					11需用費 5,146 3食糧費 1食糧費
					5 子ども・子育て支援事務費 18,080,309
					12役務費 43,509 4手数料 7口座振替手数料 27,809 32公金取扱手数料 15,700
					13委託料 14,893,680 5業務委託料 8保育児委託料(私立分) ・3款2項1目(5)23節へ流用 8,000 ・3款2項1目(7)19節へ流用 230,000
					14使用料及び賃借料 106,820 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料
					19負担金補助及び交付金 3,028,300 10補助金 8多子世帯保育料軽減事業費補助金 2,907,400

(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)							

(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		
					15乳児等保育事業補助金 120,900
					23償還金、利子及び割引料 8,000
					5国庫支出金等返還金
					1国庫支出金返還金
					・3款2項1目(5)13節から流用 8,000
					6 施設型給付事業費(保育認定)
					13委託料
					・3款2項1目(7)19節へ流用 930,000
					7 地域型保育事業費 4,159,060
					19負担金補助及び交付金 4,159,060
					5負担金
					10小規模保育給付費 1,896,120
					15事業所内保育給付費 2,262,940
					・3款2項1目(5)13節から流用 230,000
					・3款2項1目(6)13節から流用 930,000
					8 子育て広場事業費 7,679,442
					1報酬 4,344,000
					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 1,000
					4共済費 667,505
					6社会保険料
					1社会保険料(一般職非常勤職員)
					8報償費 200,000
					1報償金
					3事業協力者謝礼
					9旅費 59,900
					1費用弁償
					1費用弁償
					・3款2項1目(8)19節から流用 12,000
					11需用費 312,995
					1消耗品費 299,065
					1消耗品費
					3食糧費 13,930
					1食糧費
					12役務費 229,213
					1通信運搬費 95,563
					2電話料
					6損害保険料 133,650
					5傷害保険料
					13委託料 1,524,371
					5業務委託料
					26発達相談業務委託料 483,960
					41事業支援業務委託料 1,040,411
					19負担金補助及び交付金 341,458
					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 241,458

(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)							

(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		
					・ 3款2項1目(8)9節へ流用 12,000 9 ファミリーサポート事業費 5,129,069
					1報酬 2,056,800 4一般職非常勤職員報酬 13保育士 4共済費 310,078 6社会保険料 1社会保険料(一般職非常勤職員) 8報償費 2,626,500 1報償金 2講師謝礼 30,000 3事業協力者謝礼 2,596,500 11需用費 24,871 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 2,421,994
					1報酬 1,864,800 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 7,000 4共済費 302,438 6社会保険料 1社会保険料(一般職非常勤職員) 8報償費 44,000 1報償金 2講師謝礼 ・ 3款2項1目(10)13節から流用 14,000 9旅費 91,600 1費用弁償 1費用弁償 11需用費 57,362 1消耗品費 1消耗品費 12役務費 61,794 1通信運搬費 2電話料 13委託料 ・ 3款2項1目(10)8節へ流用 14,000
					11 母子父子福祉事業費 528,000
					19負担金補助及び交付金 528,000 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 22,031

(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)							
2 児童措置費	230,100,000	△15,000,000	0	0	215,100,000		
						20 扶助費	215,100,000
3 保育所費	214,791,000	△10,177,000	0	0	204,614,000		
						1 報酬	48,538,000
						2 給料	50,581,000
						3 職員手当等	30,381,000
						4 共済費	21,810,000
						7 賃金	320,000
						8 報償費	480,000

(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		
					11需用費 8,909 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 10,570 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 23償還金、利子及び割引料 2,552 5国庫支出金等返還金 1国庫支出金返還金
					13 子ども・子育て支援事業計画策定事業費 1,980,000
					13委託料 1,980,000 5業務委託料 15子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料
					16 施設等利用給付事業費(保育) 445,100
					19負担金補助及び交付金 445,100 5負担金 25子育てのための施設等利用給付金(保育)
204,910,000	0	0	0	10,190,000	2 児童手当経費 204,910,000
					20扶助費 204,910,000 3児童福祉扶助費
204,910,000	0	0	0	10,190,000	6児童手当 200,430,000 7特例給付 4,480,000
200,925,930	0	0	0	3,688,070	1 職員給与と関係経費 95,845,100
					2給料 50,580,900 2一般職給 1一般職給
47,476,052	0	0	0	1,061,948	3職員手当等 30,276,446 2住居手当 324,000 1住居手当
50,580,900	0	0	0	100	3通勤手当 1,135,200 3通勤手当(一般職)
30,276,446	0	0	0	104,554	5時間外勤務手当 1,789,723 1時間外勤務手当
					8管理職手当 1,188,000 1管理職手当
21,728,809	0	0	0	81,191	9期末手当 10,877,382 3期末手当(一般職)
99,680	0	0	0	220,320	10勤勉手当 8,547,145 1勤勉手当
					12退職手当 6,414,996 3退職手当負担金(一般職)
268,000	0	0	0	212,000	4共済費 14,987,754 2職員共済組合負担金 14,098,708

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

目	予 算 現 額				節		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
(3 保育所費)						9 旅費	1,123,000
						11 需用費	31,229,000
						12 役務費	335,000
						13 委託料	17,586,000
						14 使用料及び賃借料	111,000
						16 原材料費	22,000
						18 備品購入費	1,873,000
						19 負担金補助及び交付金	225,000

(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
885,800		0	0	0	237,200	3職員共済組合負担金（一般職） 14,098,708 3職員共済組合負担金追加費用 889,046 3職員共済組合負担金追加費用（一般職）
29,753,678		0	0	0	1,475,322	2 大谷保育所運営費 50,071,685
317,563		0	0	0	17,437	1報酬 28,019,293 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
17,354,188		0	0	0	231,812	4一般職非常勤職員報酬 27,719,293 11看護師 2,575,932 13保育士 22,954,498 18栄養士 2,188,863
109,860		0	0	0	1,140	4共済費 4,104,255 6社会保険料 1社会保険料（一般職非常勤職員）
14,190		0	0	0	7,810	・3款2項3目（4）4節へ流用 43,000 7賃金 99,680 5保育士 1保育士
1,872,489		0	0	0	511	・3款2項3目（4）7節から流用 100,000 8報償費 108,000 1報償金 3事業協力者謝礼
188,275		0	0	0	36,725	9旅費 499,000 1費用弁償 493,900 1費用弁償 2普通旅費 5,100 1普通旅費 11需用費 8,159,658 1消耗品費 678,867 1消耗品費 2燃料費 56,025 2公用車等燃料代 3食糧費 23,636 1食糧費 4印刷製本費 4,480 1印刷製本費 7賄材料費 7,368,758 1賄材料費 8医薬材料費 24,931 1医薬材料費 9肥飼料費 2,961 1肥飼料費 12役務費 112,284 1通信運搬費 99,604 1郵便料 1,000 2電話料 98,604

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

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

(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		
					6損害保険料 12,680
					5傷害保険料
					・3款2項3目(3)11節から流用 8,000
					13委託料 8,304,105
					5業務委託料
					1幼児健康診査委託料 40,185
					2職員腸内菌検査委託料 69,540
					5体育講師委託料 101,100
					17給食調理業務委託料 8,057,280
					26送迎バス運転委託料 36,000
					14使用料及び賃借料 69,600
					2賃借料
					3コピー機リース料 12,960
					10モップ賃借料 56,640
					16原材料費 9,460
					1施設材料費
					1施設材料費
					18備品購入費 470,730
					2機械器具費 104,564
					1機械器具費
					4図書購入費 130,270
					1図書購入費
					6保育用備品費 235,896
					1保育用備品費
					・3款2項3目(3)11節から流用 100,000
					19負担金補助及び交付金 115,620
					5負担金
					1県社会福祉協議会 15,750
					2県保育協議会 33,800
					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 38,170
					99諸負担金 9,500
					3 大谷保育所管理費 11,203,039
					11需用費 9,905,962
					2燃料費 1,135,319
					1庁舎用燃料代
					5光熱水費 1,783,074
					1電気使用料 1,098,444
					5上下水道使用料 684,630
					6修繕料 6,987,569
					1備品修繕料 89,339
					2施設等修繕料 6,898,230
					・3款2項3目(2)12節へ流用 8,000
					・3款2項3目(2)18節へ流用 100,000
					12役務費 57,237
					4手数料 16,200
					12調律手数料
					6損害保険料 41,037

(歳出) 款：3 民生費

項：2 児童福祉費

目	予 算 現 額				計	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		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
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費		
					1建物等災害保険料 41,037
					13委託料 1,239,840
					2保守点検委託料 345,230
					1消防・防火設備保守管理委託料 47,960
					4空調機器保守管理委託料 243,000
					20屋外遊具点検委託料 54,270
					3防犯警備委託料 39,240
					1防犯警備委託料
					4清掃委託料 507,558
					1清掃委託料
					5業務委託料 347,812
					11草刈除去委託料 203,208
					12給食室害虫等除去委託料 117,720
					13砂場細菌検査委託料 20,710
					22害虫駆除委託料 6,174
					4 木原保育所運営費 37,567,006
					1報酬 19,456,759
					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 19,156,759
					11看護師 2,152,608
					13保育士 16,654,411
					16生活介助員 349,740
					4共済費 2,636,800
					6社会保険料
					1社会保険料（一般職非常勤職員）
					・3款2項3目（2）4節から流用 43,000
					7賃金
					・3款2項3目（2）7節へ流用 100,000
					8報償費 160,000
					1報償金
					3事業協力者謝礼
					9旅費 386,800
					1費用弁償
					1費用弁償
					11需用費 6,491,636
					1消耗品費 560,005
					1消耗品費
					2燃料費 481,067
					1庁舎用燃料代 445,383
					2公用車等燃料代 35,684
					3食糧費 17,992
					1食糧費
					4印刷製本費 5,040
					1印刷製本費
					7賄材料費 5,405,652
					1賄材料費

(歳出) 款：3 民生費

項：2 児童福祉費

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

(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		
					8医薬材料費 21,880 1医薬材料費
					12役務費 83,258 1通信運搬費 1郵便料 1,000 2電話料 82,258
					13委託料 7,059,149 2保守点検委託料 32,248 44複合機保守点検委託料
					5業務委託料 7,026,901 1幼児健康診査委託料 32,315 2職員腸内菌検査委託料 58,026 5体育講師委託料 108,800 16給食調理業務委託料 6,827,760
					14使用料及び賃借料 40,260 2賃借料 3コピー機リース料 14,772 10モップ賃借料 25,488
					16原材料費 4,730 1施設材料費 1施設材料費
					18備品購入費 1,174,959 2機械器具費 390,000 1機械器具費
					4図書購入費 130,000 1図書購入費
					6保育用備品費 654,959 1保育用備品費
					19負担金補助及び交付金 72,655 5負担金 1県社会福祉協議会 11,250 2県保育協議会 21,000 3土浦ブロック保育協議会 4,800 6日本スポーツ振興センター 31,105 99諸負担金 4,500
					5 木原保育所管理費 6,239,100
					11需用費 5,196,422 5光熱水費 1,672,822 1電気使用料 992,700 5上下水道使用料 680,122
					6修繕料 3,523,600 1備品修繕料 5,000 2施設等修繕料 3,518,600
					12役務費 64,784 4手数料 42,120 12調律手数料
					6損害保険料 22,664 1建物等災害保険料
					13委託料 751,094

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
(3 保育所費)							
4 児童館費	39,199,000	0	0	0	39,199,000		
						11 需用費	785,000
						12 役務費	110,000
						13 委託料	38,018,000
						14 使用料及び賃借料	286,000
計	575,256,000	△24,531,000	0	0	550,725,000		

款： 3 民生費

項： 3 災害救助費

1 災害救助費	300,000	0	0	535,000	835,000		
						11 需用費	200,000
						13 委託料	295,000
						20 扶助費	340,000

(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		
					2保守点検委託料 102,230 1消防・防火設備保守管理委託料 47,960 20屋外遊具点検委託料 54,270 3防犯警備委託料 39,240 1防犯警備委託料 4清掃委託料 422,290 1清掃委託料 5業務委託料 187,334 11草刈除去委託料 80,571 12給食室害虫等除去委託料 60,480 13砂場細菌検査委託料 20,710 21庭木剪定委託料 25,573 18備品購入費 226,800 2機械器具費 1機械器具費
38,503,378	0	0	0	695,622	2 児童館管理費 38,503,378
					11需用費 749,520 6修繕料 2施設等修繕料
749,520	0	0	0	35,480	12役務費 109,168 6損害保険料 1建物等災害保険料
109,168	0	0	0	832	13委託料 37,358,965 2保守点検委託料 56,680 1消防・防火設備保守管理委託料
37,358,965	0	0	0	659,035	3防犯警備委託料 78,480 1防犯警備委託料
					4清掃委託料 222,940 1清掃委託料
285,725	0	0	0	275	5業務委託料 37,000,865 1指定管理者児童館管理運営委託料
					14使用料及び賃借料 285,725 2賃借料 5土地借上料
529,204,150	0	0	0	21,520,850	

634,294	0	0	0	200,706	2 災害救助費 634,294
					13委託料 294,294 5業務委託料 15殺菌消毒業務委託料
0	0	0	0	200,000	・予備費から充用 295,000
294,294	0	0	0	706	20扶助費 340,000 5その他扶助費 5災害見舞金
340,000	0	0	0	0	・予備費から充用 240,000

(歳出) 款： 3 民生費

項： 3 災害救助費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
計	300,000	0	0	535,000	835,000		

款： 4 衛生費

項： 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	56,468,000	△2,605,000	0	0	53,863,000		
						1 報酬	2,002,000
						2 給料	23,639,000
						3 職員手当等	14,475,000
						4 共済費	6,889,000
						9 旅費	54,000
						11 需用費	258,000
						12 役務費	23,000
						13 委託料	965,000
						14 使用料及び賃借料	728,000
						19 負担金補助及び交付金	4,830,000

(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		
634,294	0	0	0	200,706	

53,067,630	0	0	0	795,370	1 職員給与関係経費	44,686,631
					2給料	23,608,311
					2一般職給	
1,752,670	0	0	0	249,330	1一般職給	
					3職員手当等	14,218,612
					1扶養手当	120,000
23,608,311	0	0	0	30,689	1扶養手当	
					2住居手当	812,000
					1住居手当	
14,218,612	0	0	0	256,388	3通勤手当	445,200
					3通勤手当(一般職)	
					5時間外勤務手当	295,228
					1時間外勤務手当	
6,859,708	0	0	0	29,292	8管理職手当	756,000
					1管理職手当	
					9期末手当	4,766,809
					3期末手当(一般職)	
42,700	0	0	0	11,300	10勤勉手当	3,692,582
					1勤勉手当	
197,352	0	0	0	60,648	11児童手当等	120,000
					1児童手当	
					12退職手当	3,210,793
					3退職手当負担金(一般職)	
17,430	0	0	0	5,570	4共済費	6,859,708
					2職員共済組合負担金	6,443,108
					3職員共済組合負担金(一般職)	
965,000	0	0	0	0	3職員共済組合負担金追加費用	416,600
					3職員共済組合負担金追加費用(一般職)	
722,587	0	0	0	5,413	2 保健衛生事務費	2,520,479
					1報酬	1,752,670
					4一般職非常勤職員報酬	
					11看護師	1,025,700
					18栄養士	726,970
					9旅費	42,700
					1費用弁償	
					1費用弁償	
					11需用費	166,032
					1消耗品費	100,271
					1消耗品費	
					2燃料費	28,717
					2公用車等燃料代	
					4印刷製本費	37,044
					1印刷製本費	
					12役務費	17,430
					6損害保険料	

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 1 保健衛生費

目	予 算 現 額				節		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
(1 保健衛生総務費)							
2 予防費	77,865,000	△3,561,000	0	0	74,304,000		
						1 報酬	961,000
						8 報償費	978,000
						9 旅費	32,000
						11 需用費	1,432,000

(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		
					2自動車損害共済保険料 17,430 14使用料及び賃借料 541,647 1使用料 512,358 4コピー使用料 104,879 31自治体クラウドサービス利用料 407,479 2賃借料 29,289 3コピー機リース料 16,070 4印刷機リース料 13,219 3 公衆衛生事業費 5,860,520
					11需用費 31,320 1消耗品費 1消耗品費 13委託料 965,000 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 180,940 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 4,683,260 5負担金 3,683,260 2県市町村保健師連絡協議会 18,700 4土浦保健所管内保健師業務研究会 8,000 25稲敷地域医療連絡協議会 40,000 31生活習慣病予防対策推進事業負担金 50,000 35稲敷地域病院群輪番制市町村負担金 3,334,206 37稲敷地域小児救急輪番制市町村負担金 232,354 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 28,212,071
68,702,124	0	0	0	5,601,876	11需用費 330,540 1消耗品費 53,434 1消耗品費 4印刷製本費 277,106 1印刷製本費 12役務費 527,761 1通信運搬費 415,561 1郵便料 4手数料 112,200 9審査支払手数料
855,000	0	0	0	106,000	13委託料 27,183,509 5業務委託料 2予防接種業務委託料 ・4款1項2目(3)20節へ流用 109,000 20扶助費 170,261
905,400	0	0	0	72,600	
23,100	0	0	0	8,900	
1,355,784	0	0	0	76,216	

(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)						12 役務費	1,841,000
						13 委託料	64,508,000
						14 使用料及び賃借料	1,060,000
						18 備品購入費	81,000
						19 負担金補助及び交付金	825,000
						20 扶助費	1,954,000
						23 償還金、利子及び割引料	632,000

(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
1,782,472		0	0	0	58,528	5その他扶助費 170,261 45A類予防接種費 165,541 46B類予防接種費 4,720
60,024,593		0	0	0	4,483,407	3 母子保健事業費 12,089,104 1報酬 840,000 3非常勤職員報酬 93村医 330,000 94村歯科医 510,000 8報償費 810,000 1報償金 3事業協力者謝礼
1,059,480		0	0	0	520	9旅費 19,600 1費用弁償 1費用弁償
80,350		0	0	0	650	11需用費 371,868 1消耗品費 210,763 1消耗品費 4印刷製本費 161,105 1印刷製本費
420,000		0	0	0	405,000	12役務費 102,007 4手数料 9審査支払手数料
1,563,945		0	0	0	390,055	13委託料 8,224,195 5業務委託料 1健康診断等委託料
632,000		0	0	0	0	18備品購入費 80,350 2機械器具費 1機械器具費 19負担金補助及び交付金 400,000 10補助金 5不妊治療費補助金
						20扶助費 1,241,084 4医療福祉扶助費 908,644 5養育医療給付費 5その他扶助費 332,440 5妊婦健康診査費 ・4款1項2目(2)13節から流用 109,000
						4 健康診断事業費 24,130,514 8報償費 20,400 1報償金 1報奨金
						11需用費 337,203 1消耗品費 102,459 1消耗品費 4印刷製本費 234,744 1印刷製本費 ・4款1項2目(4)13節から流用 14,000
						12役務費 874,233 1通信運搬費

(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)							

(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		
					1郵便料 874,233
					・4款1項2目(7)11節へ流用 45,000
					13委託料 21,839,198
					5業務委託料
					1健康診断等委託料 20,642,024
					3総合健診等通知作成委託料 524,348
					4がん健診予約業務委託料 672,826
					・4款1項2目(4)11節へ流用 14,000
					14使用料及び賃借料 1,059,480
					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 555,622
					1報酬 15,000
					3非常勤職員報酬
					40健康づくり推進協議会委員
					8報償費 75,000
					1報償金
					3事業協力者謝礼
					9旅費 3,500
					1費用弁償
					1費用弁償
					11需用費 192,122
					1消耗品費 190,685
					1消耗品費
					3食糧費 1,437
					1食糧費
					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 393,327
					11需用費 35,187
					1消耗品費 5,055
					1消耗品費
					4印刷製本費 30,132
					1印刷製本費
					12役務費 268,379
					1通信運搬費
					1郵便料
					13委託料 85,761
					5業務委託料
					22がん検診業務委託料
					・4款1項2目(6)23節へ流用 4,000
					23償還金、利子及び割引料 4,000
					5国庫支出金等返還金
					1国庫支出金返還金
					・4款1項2目(6)13節から流用 4,000

(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)							
3 保健センター管理費	3,457,000	633,000	0	0	4,090,000		
						11 需用費	1,751,000
						12 役務費	309,000
						13 委託料	1,634,000
						14 使用料及び賃借料	24,000
						18 備品購入費	372,000

(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		
					7 感染症対策事業費 64,845
					11需用費 64,845
					1消耗品費
					1消耗品費
					・4款1項2目(4)12節から流用 45,000
					8 任意予防接種事業費 1,907,549
					11需用費 24,019
					4印刷製本費
					1印刷製本費
					13委託料 1,752,930
					5業務委託料
					30任意予防接種業務委託料
					20扶助費 130,600
					5その他扶助費
					40任意予防接種費
					9 子育て世代包括支援事業費 1,349,092
					12役務費 10,092
					4手数料
					9審査支払手数料
					13委託料 689,000
					5業務委託料
					35母子包括支援事業委託料 88,000
					36産婦健康診査委託料 601,000
					20扶助費 22,000
					5その他扶助費
					50母子包括支援費
					23償還金、利子及び割引料 628,000
					5国庫支出金等返還金
					1国庫支出金返還金
4,001,757	0	0	0	88,243	2 保健センター管理費 4,001,757
					11需用費 1,712,669
					1消耗品費 111,247
					1消耗品費
1,712,669	0	0	0	38,331	2燃料費 30,665
					1庁舎用燃料代
					5光熱水費 1,433,807
263,529	0	0	0	45,471	1電気使用料 1,313,306
					5上下水道使用料 120,501
					6修繕料 136,950
1,630,837	0	0	0	3,163	2施設等修繕料
					・4款1項3目(2)12節から流用 12,000
					12役務費 263,529
23,902	0	0	0	98	1通信運搬費 225,595
					2電話料
					6損害保険料 37,934
					1建物等災害保険料
370,820	0	0	0	1,180	・4款1項3目(2)11節へ流用 12,000
					13委託料 1,630,837
					2保守点検委託料 1,169,197

(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
(3 保健センター管理費)							
計	137,790,000	△5,533,000	0	0	132,257,000		

款： 4 衛生費

項： 2 環境衛生費

1 環境衛生総務費	97,167,000	△6,808,000	0	0	90,359,000		
						2 給料	20,778,000
						3 職員手当等	14,059,000
						4 共済費	6,402,000
						9 旅費	40,000
						11 需用費	479,000
						12 役務費	325,000
						13 委託料	9,432,000
						14 使用料及び賃借料	963,000

(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		
					1消防・防火設備保守管理委託料 47,960 3自動扉保守管理委託料 178,760 4空調機器保守管理委託料 566,800 11トイレ脱臭洗浄点検委託料 137,961 26電気工作物保守管理委託料 237,716 3防犯警備委託料 39,240 1防犯警備委託料 4清掃委託料 422,400 1清掃委託料 14使用料及び賃借料 23,902 1使用料 13,990 3テレビ受信料 2賃借料 9,912 10モップ賃借料 18備品購入費 370,820 2機械器具費 1機械器具費
125,771,511	0	0	0	6,485,489	

88,320,321	0	0	0	2,038,679	1 職員給与と関係経費 41,046,698
					2給料 20,731,500
					2一般職給
20,731,500	0	0	0	46,500	1一般職給
					3職員手当等 13,932,192
					1扶養手当 912,000
13,932,192	0	0	0	126,808	1扶養手当
					2住居手当 648,000
					1住居手当
					3通勤手当 258,000
6,383,006	0	0	0	18,994	3通勤手当（一般職）
					5時間外勤務手当 301,652
					1時間外勤務手当
25,100	0	0	0	14,900	8管理職手当 432,000
					1管理職手当
					9期末手当 4,677,899
389,899	0	0	0	89,101	3期末手当（一般職）
					10勤勉手当 3,603,895
					1勤勉手当
292,854	0	0	0	32,146	11児童手当等 300,000
					1児童手当
					12退職手当 2,798,746
9,204,003	0	0	0	227,997	3退職手当負担金（一般職）
					4共済費 6,383,006
					2職員共済組合負担金 6,004,258
958,767	0	0	0	4,233	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 378,748
					3職員共済組合負担金追加費用（一般職）

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 2 環境衛生費

目	予 算 現 額				節		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
(1 環境衛生総務費)						19 負担金補助及び交付金	37,856,000
						23 償還金、利子及び割引料	20,000
						27 公課費	5,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費			事故繰越し
36,398,000		0	0	0	1,458,000	2 環境衛生事務費 784,448 9旅費 25,100 2普通旅費 1普通旅費 11需用費 372,019 2燃料費 317,069 2公用車等燃料代 6修繕料 54,950 3公用車等修繕料 12役務費 58,570 4手数料 1,700 3車検手数料 6損害保険料 39,520 2自動車損害共済保険料 7自賠責保険料 17,350 1自賠責保険料 14使用料及び賃借料 316,759 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 3,642,000 19負担金補助及び交付金 3,642,000 10補助金 5再生可能エネルギー補助事業 3,592,000 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 373,800 13委託料 184,800 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 189,000 5負担金 1霞ヶ浦問題協議会 175,000 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 1,407,653 11需用費 17,880 1消耗品費 14,905 1消耗品費 9肥飼料費 2,975 1肥飼料費 12役務費 63,465 1通信運搬費 1郵便料
0		0	0	0	20,000	
5,000		0	0	0	0	

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 2 環境衛生費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
(1 環境衛生総務費)							
2 公害対策費	939,000	0	0	0	939,000		
						8 報償費	10,000
						9 旅費	1,000
						11 需用費	25,000
						12 役務費	104,000
						13 委託料	628,000
						14 使用料及び賃借料	1,000

(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		
					13委託料 1,200,960 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 125,348 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 8,505,722
					12役務費 170,819 1通信運搬費 154,110 1郵便料 4手数料 16,709 7口座振替手数料 1,073 32公金取扱手数料 15,636
					13委託料 7,818,243 5業務委託料 1雑草除去委託料 14使用料及び賃借料 516,660 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 32,560,000
					19負担金補助及び交付金 32,560,000 5負担金 10江戸崎地方衛生土木組合（火葬・斎場）
726,480	0	0	0	212,520	2 公害対策事業費 649,480
					8報償費 5,600 1報償金 3事業協力者謝礼
5,600	0	0	0	4,400	12役務費 67,100 4手数料 11計量器検査手数料
0	0	0	0	1,000	13委託料 417,180 5業務委託料 1公害関連苦情処理委託料 116,340 2水質検査委託料 300,840
67,100	0	0	0	36,900	19負担金補助及び交付金 159,600 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
494,180	0	0	0	133,820	10補助金 139,600 1ハチの巣駆除費補助金
0	0	0	0	1,000	3 放射能汚染対策費 77,000
					13委託料 77,000 2保守点検委託料 48放射能測定器保守料

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 2 環境衛生費

目	予 算 現 額				計	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		区 分	金 額
(2 公害対策費)						19 負担金補助及び交付金	170,000
計	98,106,000	△6,808,000	0	0	91,298,000		

款： 4 衛生費

項： 3 清掃費

1 塵芥処理費	286,403,000	276,973,000	0	0	563,376,000		
						1 報酬	600,000
						11 需用費	888,000
						12 役務費	43,000
						13 委託料	6,346,000
						18 備品購入費	556,000
						19 負担金補助及び交付金	554,924,000
						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 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
159,600		0	0	0	10,400
89,046,801		0	0	0	2,251,199

468,217,589	0	94,401,000	0	757,411	2 清掃事務費 175,172
					11需用費 114,672
					1消耗品費 2,622
562,500	0	0	0	37,500	1消耗品費
					6修繕料 112,050
					3公用車等修繕料
829,856	0	0	0	58,144	12役務費 41,600
					4手数料 1,700
					3車検手数料
41,600	0	0	0	1,400	6損害保険料 22,550
					2自動車損害共済保険料
					7自賠責保険料 17,350
5,686,485	0	0	0	659,515	1自賠責保険料
					27公課費 18,900
					1自動車重量税
555,900	0	0	0	100	1自動車重量税
					3 塵芥処理事業費 6,671,685
					11需用費 632,500
					1消耗品費
460,522,348	0	94,401,000	0	652	1消耗品費
					13委託料 5,483,285
					5業務委託料
					2ゴミ収集委託料
					・ 4款3項1目(51) 13節へ流用 106,000
18,900	0	0	0	100	18備品購入費 555,900
					2機械器具費
					1機械器具費
					4 ゴミ減量対策事業費 80,292
					11需用費 1,944
					3食糧費
					1食糧費
					・ 4款3項1目(4) 19節へ流用 41,000
					19負担金補助及び交付金 78,348
					10補助金
					1生ゴミコンポスター設置費 20,300
					3電気式生ゴミ処理機設置補助金 58,048
					・ 4款3項1目(4) 11節から流用 41,000
					5 不法投棄対策事業費 741,240
					1報酬 562,500
					3非常勤職員報酬
					81廃棄物対策管理官

(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	29,387,000	0	0	0	29,387,000	19 負担金補助及び交付金	29,387,000
計	315,790,000	276,973,000	0	0	592,763,000		

款： 5 農林水産業費

項： 1 農業費

1 農業委員会費	25,761,000	△8,888,000	0	0	16,873,000		
						1 報酬	7,222,000
						2 給料	4,209,000
						3 職員手当等	2,961,000
						4 共済費	1,302,000

(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		
					11需用費 80,740 1消耗品費 1消耗品費 13委託料 98,000 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 460,444,000 19負担金補助及び交付金 460,444,000 5負担金 1江戸崎地方衛生土木組合（塵芥処理） 277,514,000 4江戸崎地方衛生土木組合（ごみ処理施設建設事業分） 182,930,000 51 災害廃棄物処理事業費 105,200 13委託料 105,200 5業務委託料 5災害廃棄物処理業務委託料 ・4款3項1目（3）13節から流用 106,000
26,428,000	0	0	0	2,959,000	2 合併浄化槽設置事業費 1,617,000 19負担金補助及び交付金 1,617,000 5負担金 18,000 7県浄化槽普及市町村推進協議会負担金 10補助金 1,599,000 5合併浄化槽設置事業
26,428,000	0	0	0	2,959,000	3 龍ヶ崎地方衛生組合負担金 24,811,000 19負担金補助及び交付金 24,811,000 5負担金 1龍ヶ崎地方衛生組合
494,645,589	0	94,401,000	0	3,716,411	

16,541,636	0	0	0	331,364	1 職員給与関係経費 8,390,719 2給料 4,178,100 2一般職給 1一般職給
7,126,699	0	0	0	95,301	3職員手当等 2,930,225 1扶養手当 240,000 1扶養手当
4,178,100	0	0	0	30,900	5時間外勤務手当 98,953 1時間外勤務手当
2,930,225	0	0	0	30,775	9期末手当 1,043,562 3期末手当（一般職）
1,282,394	0	0	0	19,606	10勤勉手当 743,671 1勤勉手当 11児童手当等 240,000 1児童手当 12退職手当 564,039 3退職手当負担金（一般職）

(歳出) 款： 5 農林水産業費

項： 1 農業費

目	予 算 現 額				計	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		区 分	金 額
(1 農業委員会費)						9 旅費	343,000
						10 交際費	100,000
						11 需用費	144,000
						12 役務費	51,000
						14 使用料及び賃借料	233,000
						19 負担金補助及び交付金	308,000
2 農業総務費	44,970,000	7,286,000	0	0	52,256,000		

(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
240,300		0	0	0	102,700	4共済費 1,282,394 2職員共済組合負担金 1,210,582 3職員共済組合負担金(一般職)
76,800		0	0	0	23,200	3職員共済組合負担金追加費用 71,812 3職員共済組合負担金追加費用(一般職)
116,954		0	0	0	27,046	2 農業委員会運営費 7,816,394
						1報酬 7,126,699 2委員報酬
50,400		0	0	0	600	4農業委員会委員 3,946,699 6農地利用最適化推進委員 3,180,000
						9旅費 185,300
231,764		0	0	0	1,236	1費用弁償 1費用弁償
						10交際費 76,800 3農業委員会長交際費 1農業委員会長交際費
308,000		0	0	0	0	11需用費 69,195 1消耗品費 60,595 1消耗品費 3食糧費 8,600 1食糧費
						12役務費 50,400 1通信運搬費 1郵便料
						19負担金補助及び交付金 308,000 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 158,000
						3 農業委員会事務費 219,823
						9旅費 55,000 2普通旅費 1普通旅費
						11需用費 9,540 1消耗品費 1消耗品費
						14使用料及び賃借料 155,283 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 114,700
						11需用費 38,219 1消耗品費 1消耗品費
						14使用料及び賃借料 76,481 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料
51,987,219		0	0	0	268,781	1 職員給与関係経費 46,000,498
						2給料 22,610,400

(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)						1 報酬	46,000
						2 給料	22,611,000
						3 職員手当等	16,447,000
						4 共済費	7,036,000
						9 旅費	9,000
						11 需用費	534,000
						12 役務費	192,000
						13 委託料	1,641,000
						14 使用料及び賃借料	1,209,000
						16 原材料費	1,300,000
						18 備品購入費	1,221,000
					27 公課費	10,000	

(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		
0	0	0	0	46,000	2一般職給 1一般職給
22,610,400	0	0	0	600	3職員手当等 1扶養手当 1扶養手当 2住居手当 1住居手当
16,369,991	0	0	0	77,009	3通勤手当 3通勤手当（一般職） 5時間外勤務手当 1時間外勤務手当
7,020,107	0	0	0	15,893	8管理職手当 1管理職手当
0	0	0	0	9,000	9期末手当 3期末手当（一般職）
444,658	0	0	0	89,342	10勤勉手当 1勤勉手当 11児童手当等 1児童手当
190,903	0	0	0	1,097	12退職手当 3退職手当負担金（一般職）
1,615,828	0	0	0	25,172	4共済費 2職員共済組合負担金 3職員共済組合負担金（一般職）
1,208,671	0	0	0	329	3職員共済組合負担金追加費用 3職員共済組合負担金追加費用（一般職）
					2 農業事務費 1,487,794
1,300,000	0	0	0	0	11需用費 2燃料費 2公用車等燃料代
1,220,061	0	0	0	939	12役務費 4手数料 2自動車登録手数料 6損害保険料 2自動車損害共済保険料
6,600	0	0	0	3,400	7自賠責保険料 1自賠責保険料 ・5款1項2目(2)18節から流用
					18備品購入費 3公用車購入費 1公用車購入費 ・5款1項2目(2)12節へ流用
					27公課費 1自動車重量税 1自動車重量税
					3 農村公園管理費 4,498,927
					11需用費 1消耗品費

(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	65,646,000	7,872,000	0	0	73,518,000		
						1 報酬	939,000
						9 旅費	115,000
						11 需用費	17,000
						13 委託料	1,142,000
						14 使用料及び賃借料	437,000
						18 備品購入費	164,000

(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		
					1消耗品費 36,954 3食糧費 19,815 1食糧費 5光熱水費 104,599 1電気使用料 56,836 5上下水道使用料 47,763 6修繕料 118,800 2施設等修繕料 12役務費 94,260 4手数料 4,500 5浄化槽検査手数料 6損害保険料 89,760 4賠償保険料 13委託料 1,615,828 1維持管理委託料 1浄化槽維持管理委託料 41,638 2公園管理委託料 1,574,190 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
60,383,121	0	4,544,000	0	8,590,879	2 農業振興推進事業費 1,073,820
872,920	0	0	0	66,080	1報酬 842,920 3非常勤職員報酬 37農業振興整備促進協議会委員 25,000 95農家組合長 817,920 9旅費 74,900 1費用弁償 1費用弁償
81,200	0	0	0	33,800	19負担金補助及び交付金 156,000 5負担金 2茨城県農林振興公社（穀物改良協会） 62,000 3稲敷地域農業改良普及事業推進協議会 94,000
1,087,952	0	0	0	54,048	
436,200	0	0	0	800	3 農業経営対策事業費 1,006,775
141,757	0	0	0	22,243	1報酬 30,000 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 6,300 1費用弁償 1費用弁償 11需用費 2,200 3食糧費 1食糧費 ・5款1項3目(3)13節へ流用 13,000

(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
(3 農業振興費)						19 負担金補助及び交付金	70,004,000
						23 償還金、利子及び割引料	700,000

(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
57,060,892		0	4,544,000	0	8,399,108	13委託料 724,900 5業務委託料 15有害鳥獣駆除委託料 ・5款1項3目(3)11節から流用 13,000 18備品購入費 141,757 2機械器具費 1機械器具費 19負担金補助及び交付金 101,618 10補助金 45農業近代化資金利子補給 77,628 75農業経営基盤強化資金利子助成 23,990 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 54,563,274 19負担金補助及び交付金 54,563,274 10補助金 1産地づくり助成金 41,428,912 64水稲共同防除事業 1,028,735 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 87転作作物用種子代助成金 4,206,501 88うまい米づくり推進事業補助金 766,680 90経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 2,707,000 93環境保全型農業直接支払事業補助金 2,006,840 94イネ縞葉枯病防除事業補助金 1,118,606 6 健康農園事業費 799,252 13委託料 363,052 1維持管理委託料 153,956 2公園管理委託料 4清掃委託料 209,096 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 7 地域産品直売所運営費 2,000,000 19負担金補助及び交付金 2,000,000 10補助金 50地域産品直売所運営費補助金 8 農地中間管理事業費 700,000 23償還金、利子及び割引料 700,000
700,000		0	0	0	0	

(歳出) 款： 5 農林水産業費

項： 1 農業費

目	予 算 現 額				計	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		区 分	金 額
(3 農業振興費)							
4 畜産業費	21,000	385,000	0	0	406,000		
						11 需用費	5,000
						19 負担金補助及び交付金	401,000
5 農地費	134,623,000	△16,024,000	0	0	118,599,000		
						11 需用費	403,000
						13 委託料	44,000
						19 負担金補助及び交付金	40,957,000
						23 償還金、利子及び割引料	1,958,000
						28 繰出金	75,237,000

(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		
					5国庫支出金等返還金 700,000 5県支出金返還金
401,000		0	0	5,000	2 畜産振興事業費 401,000 19負担金補助及び交付金 401,000 5負担金 16,000 1県畜産会 10補助金 385,000 10アフリカ豚コレラ侵入防止緊急 支援事業補助金
0		0	0	5,000	
401,000		0	0	0	
118,354,520		0	0	244,480	2 土地改良振興事業費 15,707,520 11需用費 402,600 6修繕料 2施設等修繕料 13委託料 44,000 5業務委託料 5活動組織協定農用地区面作成業 務委託料 19負担金補助及び交付金 13,303,420 5負担金 86,000 3江戸崎土地改良事務所管内職員 研究会 7,000 4土地改良事業団体連合会 29,000 10稲敷地区霞ヶ浦施設管理連絡協 議会 50,000 10補助金 6,376,976 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 60,034 12清明川土地改良区排水費用補助 金 399,142 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 301,000 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 23償還金、利子及び割引料 1,957,500 5国庫支出金等返還金 2県支出金返還金
402,600		0	0	400	
44,000		0	0	0	
40,713,420		0	0	243,580	
1,957,500		0	0	500	
75,237,000		0	0	0	
					3 県営土地改良事業負担金 27,410,000 19負担金補助及び交付金 27,410,000 5負担金

(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	271,021,000	△9,369,000	0	0	261,652,000		

款： 5 農林水産業費

項： 2 林業費

1 林業振興費	171,000	1,000,000	0	0	1,171,000		
						19 負担金補助及び交付金	171,000
						25 積立金	1,000,000
計	171,000	1,000,000	0	0	1,171,000		

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	17,664,000	△3,028,000	0	0	14,636,000		
---------	------------	------------	---	---	------------	--	--

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					30歳後余郷入経営体育成基盤整備 事業負担金 11,125,000
					31歳後余郷入経営体育成基盤整備 事業負担金(国補正予算分) 8,010,000
					35県営かんがい排水事業余郷入地 区 6,500,000
					40県営ストックマネジメント事業 島津用水機場地区 1,775,000
					4 農業集落排水事業特別会計繰出 金 75,237,000
					28繰出金 75,237,000
					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
247,667,496	0	4,544,000	0	9,440,504	

1,044,705	0	0	0	126,295	2 林業振興事業費 170,705
					19負担金補助及び交付金 170,705
					5負担金 70,705
170,705	0	0	0	295	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 47,705
					10補助金 100,000
					5安中小緑の少年団
874,000	0	0	0	126,000	3 森林環境譲与税基金費 874,000
					25積立金 874,000
					20森林環境譲与税基金積立金
					1森林環境譲与税基金積立金
1,044,705	0	0	0	126,295	

340,564	0	0	0	137,436	2 水産振興事業費 340,564
					11需用費 69,564
					5光熱水費
69,564	0	0	0	100,436	1電気使用料
					19負担金補助及び交付金 271,000
					5負担金 230,000
271,000	0	0	0	37,000	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 41,000
					5ワカサギ人工孵化事業等補助金
340,564	0	0	0	137,436	

13,992,393	0	0	0	643,607	2 商工振興事業費 11,430,767
					19負担金補助及び交付金 8,430,767
					5負担金 135,000

(歳出) 款：6 商工費

項：1 商工費

目	予 算 現 額				計	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		区分	金額
(1 商工振興費)						1 報酬	1,734,000
						8 報償費	70,000
						9 旅費	49,000
						11 需用費	585,000
						12 役務費	128,000
						14 使用料及び賃借料	46,000
						18 備品購入費	11,000
						19 負担金補助及び交付金	9,013,000
						21 貸付金	2,000,000
					24 投資及び出資金	1,000,000	
2 観光費	3,727,000	0	0	0	3,727,000		

(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		
1,734,000	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 8,295,767
60,000	0	0	0	10,000	1村商工会 6,762,000 8自治金融保証料補給 1,433,767 10地域商社補助金 100,000
48,060	0	0	0	940	21貸付金 2,000,000 4自治金融預託金 1自治金融預託金
584,748	0	0	0	252	24投資及び出資金 1,000,000 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
68,644	0	0	0	59,356	3 消費者行政推進事業費 2,561,626 1報酬 1,734,000 3非常勤職員報酬 64消費生活相談員
45,360	0	0	0	640	8報償費 60,000 1報償金 2講師謝礼 50,000 3事業協力者謝礼 10,000
10,584	0	0	0	416	9旅費 48,060 1費用弁償 1費用弁償
8,440,997	0	0	0	572,003	・6款1項1目(3)12節から流用 1,000 11需用費 584,748 1消耗品費 581,778 1消耗品費 3食糧費 2,970 1食糧費
2,000,000	0	0	0	0	12役務費 68,644 1通信運搬費 2電話料
1,000,000	0	0	0	0	・6款1項1目(3)9節へ流用 1,000 ・6款1項1目(3)18節へ流用 1,000 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 10,584 4図書購入費 1図書購入費
					・6款1項1目(3)12節から流用 1,000 19負担金補助及び交付金 10,230 5負担金 1県市町村消費者行政推進協議会 4,500 8消費者行政推進事業研修負担金 5,730
3,662,980	0	0	0	64,020	2 観光振興事業費 3,662,980 19負担金補助及び交付金 3,662,980 5負担金 341,000 1水郷筑波国定公園協会 13,000

(歳出) 款： 6 商工費

項： 1 商工費

目	予 算 現 額				計	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		区 分	金 額
(2 観光費)						11 需用費	64,000
						19 負担金補助及び交付金	3,663,000
計	21,391,000	△3,028,000	0	0	18,363,000		

款： 7 土木費

項： 1 土木管理費

1 土木総務費	58,765,000	5,950,000	0	0	64,715,000		
						2 給料	27,462,000
						3 職員手当等	18,830,000
						4 共済費	8,527,000
						9 旅費	50,000
						11 需用費	285,000
						12 役務費	6,000
						13 委託料	8,373,000
						14 使用料及び賃借料	1,103,000
						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
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費		
0		0	0	64,000	3県観光協会 50,000 4県自然歩道利用促進協議会 25,000
3,662,980		0	0	20	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 10補助金 3,321,980 1美浦村観光協会 1,721,980 2木原城山まつり実行委員会 1,600,000
17,655,373		0	0	707,627	

64,169,103	0	0	0	545,897	1 職員給与と関係経費 54,566,665
					2給料 27,434,400
27,434,400		0	0	27,600	2一般職給 1一般職給
					3職員手当等 18,614,534
18,614,534		0	0	215,466	1扶養手当 1,064,000 1扶養手当
					2住居手当 630,000 1住居手当
8,517,731		0	0	9,269	3通勤手当 325,200 3通勤手当 (一般職)
					5時間外勤務手当 40,699 1時間外勤務手当
30,080		0	0	19,920	8管理職手当 1,080,000 1管理職手当
					9期末手当 6,294,140 3期末手当 (一般職)
273,254		0	0	11,746	10勤勉手当 5,101,851 1勤勉手当
0		0	0	6,000	11児童手当等 375,000 1児童手当
8,351,520		0	0	21,480	12退職手当 3,703,644 3退職手当負担金 (一般職)
					4共済費 8,517,731
871,384		0	0	231,616	2職員共済組合負担金 8,023,394 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 494,337 3職員共済組合負担金追加費用 (一般職)
76,200		0	0	2,800	2 土木総務事務費 9,602,438
					9旅費 30,080
					2普通旅費
					1普通旅費
					11需用費 273,254
					1消耗品費 213,254 1消耗品費
					3食糧費 60,000

(歳出) 款： 7 土木費

項： 1 土木管理費

目	予 算 現 額				計	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		区 分	金 額
(1 土木総務費)							
計	58,765,000	5,950,000	0	0	64,715,000		

款： 7 土木費

項： 2 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	20,952,000	0	0	0	20,952,000		
						11 需用費	1,535,000
						12 役務費	198,000
						13 委託料	6,611,000
						14 使用料及び賃借料	367,000
						16 原材料費	102,000
						18 備品購入費	157,000

(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		
					1食糧費 60,000 13委託料 8,351,520 2保守点検委託料 101,520 57建設図面プログラム保守委託料 5業務委託料 8,250,000 10美浦村地籍図ファイリング業務委託料 14使用料及び賃借料 871,384 1使用料 756,688 36茨城県土木設計積算システム利用料 637,503 43登記情報提供サービス利用料 119,185 2賃借料 114,696 3コピー機リース料 31,752 26複合機リース料 82,944 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
64,169,103	0	0	0	545,897	

19,806,585	0	0	0	1,145,415	2 道路橋梁管理費 8,017,585
					11需用費 890,132
					1消耗品費 127,985
890,132	0	0	0	644,868	1消耗品費
					2燃料費 549,058
					2公用車等燃料代
171,840	0	0	0	26,160	6修繕料 213,089
					1備品修繕料 51,472
					3公用車等修繕料 161,617
6,316,199	0	0	0	294,801	12役務費 171,840
					1通信運搬費 11,000
					1郵便料
366,402	0	0	0	598	4手数料 3,400
					3車検手数料
					6損害保険料 122,740
					2自動車損害共済保険料
101,952	0	0	0	48	7自賠責保険料 34,700
					1自賠責保険料
141,760	0	0	0	15,240	13委託料 6,316,199
					2保守点検委託料 90,199
					44複合機保守点検委託料
					5業務委託料 6,226,000

(歳出) 款： 7 土木費

項： 2 道路橋梁費

目	予 算 現 額				計	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		区 分	金 額
(1 道路橋梁給務費)						19 負担金補助及び交付金	11,939,000
						27 公課費	43,000
2 道路維持費	26,522,000	2,000,000	0	0	28,522,000		
						11 需用費	412,000
						13 委託料	3,272,000
						15 工事請負費	22,000,000
						16 原材料費	2,538,000
						19 負担金補助及び交付金	300,000
3 道路新設改良費	150,733,000	△500,000	0	0	150,233,000		
						11 需用費	70,000
						13 委託料	23,113,000

(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		
11,789,000	0	0	0	150,000	1道路台帳加除修正委託料 6,226,000 14使用料及び賃借料 366,402 2賃借料 5土地借上料 16原材料費 101,952 1施設材料費 1施設材料費 18備品購入費 141,760 2機械器具費 1機械器具費 27公課費 29,300 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 11,789,000
29,300	0	0	0	13,700	19負担金補助及び交付金 11,789,000 5負担金 1江戸崎地方衛生土木組合（土木）
27,393,786	0	0	0	1,128,214	2 道路維持補修事業費 27,393,786 11需用費 411,227 5光熱水費 1電気使用料 ・ 7款2項2目(2)13節から流用 4,000 13委託料 2,920,510 5業務委託料 1草刈除去委託料 2,654,150 2廃棄物処分委託料 40,681 3樹木伐採等委託料 225,679 ・ 7款2項2目(2)11節へ流用 4,000 15工事請負費 21,524,338 3維持補修工事 1村道補修工事 16原材料費 2,537,711 2補修材料費 1補修材料費
411,227	0	0	0	773	
2,920,510	0	0	0	351,490	
21,524,338	0	0	0	475,662	
2,537,711	0	0	0	289	
0	0	0	0	300,000	
143,488,355	0	0	0	6,744,645	2 道路新設改良事業費 143,488,355 11需用費 61,350 1消耗品費 1消耗品費 13委託料 22,556,600 5業務委託料 1,793,400 15登記図面作成業務委託料 8測量・設計・監理委託料 20,763,200 1村道整備測量調査委託料 15,483,200 2境界復元測量調査委託料 5,280,000 15工事請負費 118,019,000
61,350	0	0	0	8,650	
22,556,600	0	0	0	556,400	

(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	118,500,000
						17 公有財産購入費	4,500,000
						22 補償補填及び賠償金	4,050,000
4 橋梁維持費	11,500,000	0	0	0	11,500,000	13 委託料	11,500,000
計	209,707,000	1,500,000	0	0	211,207,000		

款： 7 土木費

項： 3 都市計画費

1 都市計画総務費	22,812,000	△794,000	0	△94,000	21,924,000		
						1 報酬	75,000
						2 給料	8,088,000
						3 職員手当等	5,458,000
						4 共済費	2,457,000
						9 旅費	18,000
						11 需用費	5,000
						13 委託料	4,084,000
						18 備品購入費	32,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続繰越	費次越	繰越明許費			事故繰越し
118,019,000		0	0	0	481,000	1土木工事 118,019,000 1村道整備工事
2,080,260		0	0	0	2,419,740	17公有財産購入費 2,080,260 1公有財産購入費 1土地購入費
771,145		0	0	0	3,278,855	22補償補填及び賠償金 771,145 1補償金 2工作物補償 9立会等休業補償 768,645 2,500
11,385,000		0	0	0	115,000	2 橋梁維持補修事業費 11,385,000 13委託料 11,385,000
11,385,000		0	0	0	115,000	5業務委託料 5橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託料
202,073,726		0	0	0	9,133,274	

20,153,448		0	0	0	1,770,552	1 職員給与関係経費 15,935,337 2給料 8,085,600
0		0	0	0	75,000	2一般職給 1一般職給
8,085,600		0	0	0	2,400	3職員手当等 5,410,313 1扶養手当 360,000 1扶養手当
5,410,313		0	0	0	47,687	3通勤手当 120,000 3通勤手当(一般職)
2,439,424		0	0	0	17,576	5時間外勤務手当 86,985 1時間外勤務手当 9期末手当 1,952,184 3期末手当(一般職)
4,268		0	0	0	13,732	10勤勉手当 1,369,594 1勤勉手当 11児童手当等 430,000 1児童手当 12退職手当 1,091,550 3退職手当負担金(一般職)
0		0	0	0	5,000	4共済費 2,439,424 2職員共済組合負担金 2,299,887 3職員共済組合負担金(一般職)
3,498,000		0	0	0	586,000	3職員共済組合負担金追加費用 139,537 3職員共済組合負担金追加費用(一般職)
21,843		0	0	0	10,157	2 都市計画事務費 123,111 9旅費 4,268 2普通旅費

(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)						19 負担金補助及び交付金	1,707,000
2 公園費	2,090,000	254,000	0	94,000	2,438,000		
						11 需用費	749,000
						12 役務費	14,000
						13 委託料	1,036,000
						15 工事請負費	594,000
						16 原材料費	45,000

(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		
694,000	0	0	0	1,013,000	1普通旅費 4,268 18備品購入費 21,843 4図書購入費 1図書購入費 19負担金補助及び交付金 97,000 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 50,000 7県宅地開発協議会 11,000 3 住宅リフォーム助成事業費 597,000 19負担金補助及び交付金 597,000 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 198,000 13委託料 198,000 5業務委託料 20木造住宅耐震診断業務委託料 5 宅地耐震化推進事業費 3,300,000 13委託料 3,300,000 5業務委託料 40大規模土地造成変動予測調査委託料 ・7款3項2目(2)15節へ流用 94,000
2,285,518	0	0	0	152,482	2 公園管理費 2,285,518 11需用費 691,175 1消耗品費 58,006 1消耗品費 5光熱水費 206,409 1電気使用料 108,550 5上下水道使用料 97,859 6修繕料 426,760 2施設等修繕料 ・7款3項2目(2)13節から流用 68,000 ・7款3項2目(2)16節から流用 5,000
691,175	0	0	0	57,825	12役務費 4,500 4手数料 5浄化槽検査手数料
4,500	0	0	0	9,500	13委託料 995,843 1維持管理委託料 1浄化槽維持管理委託料 51,666 2公園管理委託料 813,377 3浄水機維持管理委託料 130,800 ・7款3項2目(2)11節へ流用 68,000
995,843	0	0	0	40,157	15工事請負費 594,000 1土木工事 11案内板設置工事 ・7款3項1目(5)13節から流用 94,000
594,000	0	0	0	0	16原材料費 5,000 ・7款3項2目(2)11節へ流用
0	0	0	0	45,000	

(歳出) 款： 7 土木費

項： 3 都市計画費

目	予 算 現 額				計	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		区 分	金 額
3 公共下水道費	99,389,000	△793,000	0	0	98,596,000		
						28 繰出金	98,596,000
計	124,291,000	△1,333,000	0	0	122,958,000		

款： 8 消防費

項： 1 消防費

1 非常備消防費	270,615,000	9,211,000	0	0	279,826,000		
						1 報酬	4,480,000
						8 報償費	9,212,000
						9 旅費	3,291,000
						10 交際費	46,000
						11 需用費	2,811,000
						12 役務費	394,000
						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	259,262,000
						27 公課費	234,000

(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		
98,596,000	0	0	0	0	2 公共下水道事業特別会計繰出金 98,596,000
98,596,000	0	0	0	0	28繰出金 98,596,000 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
121,034,966	0	0	0	1,923,034	

277,493,154	0	0	0	2,332,846	2 消防団運営費 25,811,110
4,357,100	0	0	0	122,900	1報酬 4,357,100 3非常勤職員報酬 96消防団員
9,012,000	0	0	0	200,000	8報償費 9,012,000 1報償金 1報奨金
2,060,700	0	0	0	1,230,300	9旅費 2,060,700 1費用弁償 2,000,700 1費用弁償
30,000	0	0	0	16,000	2普通旅費 60,000 1普通旅費
2,332,097	0	0	0	478,903	10交際費 30,000 4消防団長交際費 1消防団長交際費 ・8款1項1目(2)11節へ流用 34,000
362,359	0	0	0	31,641	11需用費 1,467,743 1消耗品費 1,224,179 1消耗品費
0	0	0	0	54,000	3食糧費 218,669 1食糧費
0	0	0	0	42,000	4印刷製本費 24,895 1印刷製本費 ・8款1項1目(2)10節から流用 34,000
259,105,498	0	0	0	156,502	12役務費 14,069 5筆耕翻訳料 1筆耕手数料
233,400	0	0	0	600	19負担金補助及び交付金 8,869,498 5負担金 8,269,498 2県防災ヘリコプター運航連絡協 議会 566,000 3消防団員福祉共済掛金 328,308 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 556,770 6消防償じゅつ金 238,920 7県消防協会 46,000 10稲広副団長会、役員会等 97,000 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 46,000 19消防協会団長研修会 7,000

(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	2,455,000	0	0	△19,000	2,436,000		
						11 需用費	1,459,000
						13 委託料	55,000

(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		
					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 66,000 10補助金 600,000 1消防ポンプ操法競技大会出場 500,000 3役場消防隊運営 100,000 3 消防車管理費 1,446,044
					11需用費 864,354 2燃料費 203,820 2公用車等燃料代 6修繕料 660,534 3公用車等修繕料 ・ 8款1項1目(3)27節へ流用 33,000 12役務費 348,290 4手数料 10,800 2自動車登録手数料 6損害保険料 286,070 2自動車損害共済保険料 7自賠責保険料 51,420 1自賠責保険料 27公課費 233,400 1自動車重量税 1自動車重量税 ・ 8款1項1目(3)11節から流用 33,000 4 稲敷地方広域市町村圏事務組合負担金 250,236,000
					19負担金補助及び交付金 250,236,000 5負担金 1稲敷地方広域市町村圏事務組合(消防費) 225,188,000 35稲敷地方広域市町村圏事務組合(消防庁舎特別) 12,212,000 38稲敷地方広域市町村圏事務組合(デジタル整備費) 5,351,000 39稲敷地方広域市町村圏事務組合(車両特別) 7,485,000 2 消防施設管理費 1,028,179
1,028,179	0	0	0	1,407,821	11需用費 489,000 1消耗品費 205,200 1消耗品費
489,000	0	0	0	970,000	6修繕料 283,800 2施設等修繕料
0	0	0	0	55,000	14使用料及び賃借料 511,679 2賃借料

(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
(2 消防施設費)						14 使用料及び賃借料	575,000
						15 工事請負費	76,000
						18 備品購入費	271,000
3 水防費	794,000	0	0	19,000	813,000		
						9 旅費	308,000
						11 需用費	476,000
						16 原材料費	29,000
4 災害対策費	12,286,000	4,754,000	0	0	17,040,000		
						1 報酬	100,000
						3 職員手当等	1,464,000
						9 旅費	24,000
						11 需用費	1,238,000
						12 役務費	281,000
						13 委託料	10,909,000

(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
511,679		0	0	0	63,321	21自動体外式除細動器リース料 511,679 18備品購入費 27,500 2機械器具費 1機械器具費 ・8款1項3目(2)9節へ流用 19,000
0		0	0	0	76,000	
27,500		0	0	0	243,500	
804,521		0	0	0	8,479	2 水防事業費 804,521 9旅費 308,000 1費用弁償 1費用弁償 ・8款1項2目(2)18節から流用 19,000 ・8款1項3目(2)11節から流用 107,000
308,000		0	0	0	0	11需用費 475,245 1消耗品費 370,345 1消耗品費 3食糧費 104,900 1食糧費 ・8款1項3目(2)9節へ流用 107,000
475,245		0	0	0	755	16原材料費 21,276 1施設材料費 1施設材料費
21,276		0	0	0	7,724	
15,547,412		0	0	0	1,492,588	2 災害応急対策費 2,807,051 3職員手当等 1,357,858 5時間外勤務手当 1時間外勤務手当 11需用費 9,693 1消耗品費 1消耗品費 ・8款1項4目(3)18節へ流用 35,000
0		0	0	0	100,000	13委託料 1,439,500 5業務委託料 30排水機場操作委託料 97,498 40倒木等撤去作業委託料 1,342,002
1,357,858		0	0	0	106,142	
0		0	0	0	24,000	
631,299		0	0	0	606,701	3 災害対策事業費 3,422,060 11需用費 621,606 1消耗品費 91,475 1消耗品費 2燃料費 10,180 2公用車等燃料代 3食糧費 364,043 1食糧費 5光熱水費 155,908 1電気使用料
277,356		0	0	0	3,644	
10,757,801		0	0	0	151,199	

(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)						14 使用料及び賃借料	304,000
						16 原材料費	95,000
						18 備品購入費	35,000
						19 負担金補助及び交付金	2,590,000
計	286,150,000	13,965,000	0	0	300,115,000		

款： 9 教育費

項： 1 教育総務費

1 教育委員会費	1,537,000	40,000	0	0	1,577,000		
						1 報酬	1,296,000
						9 旅費	71,000
						10 交際費	140,000
						11 需用費	60,000

(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	
303,248		0	0	0	752	・ 8 款 1 項 4 目 (3) 1 4 節へ流用 12 役務費 1 通信運搬費 2 電話料 4 通信情報料	13,000 277,356 128,244 149,112
0		0	0	0	95,000	14 使用料及び賃借料 1 使用料 7 電波使用料	303,248 85,340
34,100		0	0	0	900	40 超高密度気象観測・情報提供サ ービス利用料	217,908
2,185,750		0	0	0	404,250	・ 8 款 1 項 4 目 (3) 1 1 節から流用 18 備品購入費 1 庁用器具費 1 庁用器具費 ・ 8 款 1 項 4 目 (2) 1 1 節から流用 19 負担金補助及び交付金 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 16 被災者生活再建支援システム維 持管理負担金 10 補助金 15 被災住宅復旧緊急支援事業補助 金	13,000 34,100 35,000 2,185,750 256,750 33,750 223,000 1,929,000
						5 屋外防災行政無線管理費	9,318,301
						13 委託料 2 保守点検委託料 16 屋外防災行政無線保守管理委託 料	9,318,301
294,873,266		0	0	0	5,241,734		

1,523,307		0	0	0	53,693	2 教育委員会費	1,523,307
						1 報酬 2 委員報酬 5 教育委員会委員	1,296,000
1,296,000		0	0	0	0	9 旅費 1 費用弁償 1 費用弁償	49,700
49,700		0	0	0	21,300	10 交際費 5 教育長交際費 1 教育長交際費	132,897
132,897		0	0	0	7,103	11 需用費 1 消耗品費 1 消耗品費 4 印刷製本費 1 印刷製本費	40,010 22,250 17,760
40,010		0	0	0	19,990	19 負担金補助及び交付金 5 負担金	4,700

(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)						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	174,842,000	25,835,000	0	51,000	200,728,000		
						1 報酬	25,663,000
						2 給料	33,784,000
						3 職員手当等	23,858,000
						4 共済費	15,057,000
						8 報償費	1,360,000
						9 旅費	1,124,000
						11 需用費	545,000
						12 役務費	182,000
						13 委託料	14,565,000
						14 使用料及び賃借料	40,595,000
						18 備品購入費	44,000

(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		
0	0	0	0	5,000	3市町村教育委員会連合会 4,700
4,700	0	0	0	300	
197,687,775	0	0	0	3,040,225	1 特別職給与関係経費 12,717,645
25,126,520	0	0	0	536,480	2給料 7,152,000 1特別職給 2教育長
33,763,200	0	0	0	20,800	3職員手当等 3,555,080 3通勤手当 259,200 2通勤手当(特別職)
23,855,313	0	0	0	2,687	9期末手当 2,330,360 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)
14,922,872	0	0	0	134,128	4共済費 2,010,565 2職員共済組合負担金 1,886,985 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 123,580
1,091,331	0	0	0	268,669	2職員共済組合負担金追加費用(特別職)
782,128	0	0	0	341,872	2 職員給与関係経費 55,666,396 2給料 26,611,200 2一般職給 1一般職給
475,339	0	0	0	69,661	3職員手当等 20,300,233 1扶養手当 1,056,000 1扶養手当
142,898	0	0	0	39,102	2住居手当 324,000 1住居手当
13,951,751	0	0	0	613,249	3通勤手当 338,400 3通勤手当(一般職) 5時間外勤務手当 1,579,042 1時間外勤務手当
40,513,229	0	0	0	81,771	8管理職手当 1,836,000 1管理職手当 9期末手当 6,179,860 3期末手当(一般職)
43,790	0	0	0	210	10勤勉手当 4,999,425 1勤勉手当 11児童手当等 395,000 1児童手当 12退職手当 3,592,506 3退職手当負担金(一般職)

(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)						19 負担金補助及び交付金	43,951,000

(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		
43,019,404	0	0	0	931,596	<ul style="list-style-type: none"> ・ 9款4項1目(1)3節から流用 51,000 4共済費 8,754,963 <ul style="list-style-type: none"> 2職員共済組合負担金 8,246,775 <ul style="list-style-type: none"> 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 508,188 <ul style="list-style-type: none"> 3職員共済組合負担金追加費用(一般職) 3 事務局経費 21,866,303 1報酬 3,739,660 <ul style="list-style-type: none"> 3非常勤職員報酬 2,253,600 <ul style="list-style-type: none"> 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 1,486,060 <ul style="list-style-type: none"> 1一般事務職員 4共済費 582,843 <ul style="list-style-type: none"> 6社会保険料 <ul style="list-style-type: none"> 1社会保険料(一般職非常勤職員) 216,906 3社会保険料(非常勤職員) 365,937 8報償費 123,331 <ul style="list-style-type: none"> 1報償金 60,000 <ul style="list-style-type: none"> 3事業協力者謝礼 2賞賜金 63,331 <ul style="list-style-type: none"> 1記念品代 9旅費 77,960 <ul style="list-style-type: none"> 1費用弁償 44,100 <ul style="list-style-type: none"> 1費用弁償 2普通旅費 33,860 <ul style="list-style-type: none"> 1普通旅費 11需用費 322,027 <ul style="list-style-type: none"> 1消耗品費 113,794 <ul style="list-style-type: none"> 1消耗品費 2燃料費 29,695 <ul style="list-style-type: none"> 2公用車等燃料代 3食糧費 8,358 <ul style="list-style-type: none"> 1食糧費 4印刷製本費 63,180 <ul style="list-style-type: none"> 1印刷製本費 6修繕料 107,000 <ul style="list-style-type: none"> 3公用車等修繕料 ・ 9款1項2目(3)13節から流用 6,000 ・ 9款1項2目(3)18節へ流用 34,000 ・ 9款1項2目(3)19節から流用 71,000 12役務費 62,790 <ul style="list-style-type: none"> 4手数料 45,360 <ul style="list-style-type: none"> 11計量器検査手数料 6損害保険料 17,430 <ul style="list-style-type: none"> 2自動車損害共済保険料 13委託料 13,270,109

(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)							

(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		
					5業務委託料 13,147,648
					1健康診断委託料 1,244,848
					3外国人英語指導助手派遣委託料 11,902,800
					7電算処理委託料 122,461
					1スポーツテスト集計委託料
					・9款1項2目(3)11節へ流用 6,000
					14使用料及び賃借料 553,539
					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 43,790
					1庁用器具費 35,970
					1庁用器具費
					4図書購入費 7,820
					1図書購入費
					・9款1項2目(3)11節から流用 34,000
					19負担金補助及び交付金 3,090,254
					5負担金 1,692,894
					1県南教育長連絡協議会 28,000
					2県町村教育長会 53,000
					6県学校保健会 14,260
					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 1,500
					13学校災害共済給付掛金 955,770
					31校長会・教頭会・教務主任会 334,524
					32教育研究会 128,310
					34養護教諭部会 12,000
					36小・中体育連盟 110,130
					37特別支援教育担当者会 6,400
					40学校保健主事会 6,000
					46全国ICT教育首長協議会 10,000
					99諸負担金 3,000
					10補助金 1,397,360
					1村教育研究会 360,000
					7児童芸術鑑賞 787,360
					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
					・9款1項2目(3)11節へ流用 71,000
					・9款1項2目(11)19節へ流用 152,000
					4 IT配置事業費 8,281,886
					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 1,260,086
					6社会保険料
					3社会保険料(非常勤職員)
					9旅費 284,300
					1費用弁償
					1費用弁償
					5 生活介助員配置事業費 7,022,922

(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)							

(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		
					1報酬 6,046,510 4一般職非常勤職員報酬 16生活介助員
					4共済費 802,504 6社会保険料 1社会保険料（一般職非常勤職員）
					9旅費 173,908 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 9,587,416
					9旅費 4,360 2普通旅費 1普通旅費
					11需用費 9,330 1消耗品費 1消耗品費
					14使用料及び賃借料 600 1使用料 2駐車場使用料
					19負担金補助及び交付金 9,573,126 5負担金 16県派遣学校教育指導主事設置
					7 児童生徒結核対策事業費 13,314
					13委託料 5,314 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 8,000 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 6,795,141
					1報酬 5,426,750 3非常勤職員報酬 56適応指導教室指導員
					4共済費 998,965 6社会保険料 3社会保険料（非常勤職員）
					8報償費 40,000 1報償金 3事業協力者謝礼
					9旅費 109,100 1費用弁償 1費用弁償
					11需用費 63,198 1消耗品費 26,910 1消耗品費
					4印刷製本費 36,288

(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)							

(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		
					1印刷製本費 36,288 12役務費 46,968 1通信運搬費 2電話料 14使用料及び賃借料 110,160 1使用料 10システム使用料 9 スクールガード事業費 728,740
					8報償費 706,000 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 232,400
					8報償費 222,000 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） 29,042,204
					19負担金補助及び交付金 29,042,204 5負担金 10施設型給付費（私立） 28,928,084 15施設型給付費（公立） 114,120 ・9款1項2目（3）19節から流用 152,000 13 美浦村教育クラウド事業費 39,442,578
					13委託料 526,800 5業務委託料 30 I C Tプログラミング教育委託料 64,800 35校務管理システム改修委託料 462,000 14使用料及び賃借料 38,915,778 1使用料 10システム使用料 188,352 34美浦村教育クラウドサービス利用料 38,727,426 14 学校図書室運営事業費 4,745,866
					1報酬 2,979,600 4一般職非常勤職員報酬 1一般事務職員 ・9款1項2目（14）4節へ流用 32,000 4共済費 512,946 6社会保険料 1社会保険料（一般職非常勤職員） ・9款1項2目（14）1節から流用 32,000

(歳出) 款： 9 教育費

項： 1 教育総務費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
(2 事務局費)							
計	176,379,000	25,875,000	0	51,000	202,305,000		

款： 9 教育費

項： 2 小学校費

1 学校管理費	117,399,000	△5,276,000	0	△39,000	112,084,000		
						1 報酬	2,055,000
						2 給料	10,333,000
						3 職員手当等	4,980,000
						4 共済費	3,071,000

(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		
					9旅費 97,500 1費用弁償 1費用弁償
					11需用費 73,140 1消耗品費 1消耗品費
					13委託料 149,528 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 933,152 1使用料 531,920 10システム使用料
					2賃借料 401,232 1電算システム賃借料
					15 美浦村立小学校あり方検討委員
					会費 239,144
					1報酬 196,500 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 35,000 1費用弁償 1費用弁償
					11需用費 7,644 3食糧費 1食糧費
					17 施設等利用給付事業費（教育） 1,305,820
					19負担金補助及び交付金 1,305,820 5負担金 25子育てのための施設等利用給付 金（教育）
199,211,082	0	0	0	3,093,918	

					1 職員給与関係経費 18,290,919
107,232,564	0	0	0	4,851,436	2給料 10,331,100 2一般職給 1一般職給
2,025,418	0	0	0	29,582	3職員手当等 4,957,815 1扶養手当 58,500
10,331,100	0	0	0	1,900	1扶養手当 3通勤手当 124,800 3通勤手当（一般職）
4,957,815	0	0	0	22,185	9期末手当 2,180,258 3期末手当（一般職）
3,002,004	0	0	0	68,996	10勤勉手当 1,561,144 1勤勉手当 12退職手当 1,033,113 3退職手当負担金（一般職）

(歳出) 款： 9 教育費

項： 2 小学校費

目	予 算 現 額				計	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)						8 報償費	120,000	
						9 旅費	52,000	
						11 需用費	26,143,000	
						12 役務費	2,256,000	
						13 委託料	12,614,000	
						14 使用料及び賃借料	1,545,000	
						15 工事請負費	46,997,000	
						16 原材料費	91,000	
						18 備品購入費	1,789,000	
						27 公課費	38,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費		
120,000		0	0	0	4共済費 3,002,004 4公立学校共済組合負担金 2,701,044 1公立学校共済組合負担金
20,900		0	0	31,100	5公立学校共済組合追加費用負担金 300,960 1公立学校共済組合追加費用負担金
23,014,191		0	0	3,128,809	2 小学校保健管理費 1,469,384 1報酬 1,327,000 3非常勤職員報酬 32学校医 850,000 33学校歯科医 375,000 34学校薬剤師 102,000
1,930,100		0	0	325,900	9旅費 ・9款2項1目(2)11節へ流用 10,000 11需用費 31,284 1消耗品費 1消耗品費 ・9款2項1目(2)9節から流用 10,000
12,168,988		0	0	445,012	13委託料 111,100 5業務委託料 1室内空気測定検査委託料
1,483,385		0	0	61,615	3 木原小学校学校管理費 6,985,897 11需用費 6,006,195 1消耗品費 879,201 1消耗品費 2燃料費 781,058 1庁舎用燃料代 742,708 2公用車等燃料代 38,350 4印刷製本費 19,250 1印刷製本費 5光熱水費 4,038,102 1電気使用料 1,714,150 5上下水道使用料 2,323,952 6修繕料 242,560 1備品修繕料 53,900 2施設等修繕料 188,660 8医薬材料費 46,024 1医薬材料費 12役務費 357,471 1通信運搬費 284,321 1郵便料 32,500 2電話料 251,821 4手数料 73,150 1クリーニング代 40,150 12調律手数料 33,000 13委託料 563,449 1維持管理委託料 212,325 5植木管理委託料 2保守点検委託料 100,466
46,610,425		0	0	386,575	
35,222		0	0	55,778	
1,533,016		0	0	255,984	
0		0	0	38,000	

(歳出) 款： 9 教育費

項： 2 小学校費

目	予 算 現 額				計	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		区分	金額
(1 学校管理費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費		
					44複合機保守点検委託料 100,466
					5業務委託料 250,658
					2草刈除去委託料 245,522
					5害虫駆除委託料 5,136
					14使用料及び賃借料 58,782
					1使用料 13,990
					3テレビ受信料
					2賃借料 44,792
					8自動車借上料 6,560
					10モップ賃借料 38,232
					4 大谷小学校学校管理費 8,350,935
					11需用費 7,262,444
					1消耗品費 1,126,132
					1消耗品費
					2燃料費 1,084,097
					1庁舎用燃料代 1,048,022
					2公用車等燃料代 36,075
					4印刷製本費 34,798
					1印刷製本費
					5光熱水費 4,800,214
					1電気使用料 2,414,151
					5上下水道使用料 2,386,063
					6修繕料 122,668
					1備品修繕料 3,240
					2施設等修繕料 119,428
					8医薬材料費 54,845
					1医薬材料費
					9肥飼料費 39,690
					1肥飼料費
					・9款2項1目(4)18節へ流用 27,000
					12役務費 461,824
					1通信運搬費 379,874
					1郵便料 46,560
					2電話料 333,314
					4手数料 81,950
					1クリーニング代 34,650
					12調律手数料 47,300
					13委託料 505,699
					2保守点検委託料 132,331
					44複合機保守点検委託料
					5業務委託料 373,368
					2草刈除去委託料
					14使用料及び賃借料 59,678
					1使用料 13,990
					3テレビ受信料
					2賃借料 45,688
					8自動車借上料 1,090
					10モップ賃借料 44,598
					16原材料費 34,560

(歳出) 款： 9 教育費

項： 2 小学校費

目	予 算 現 額				計	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		区分	金額
(1 学校管理費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費		
					1施設材料費 34,560 1施設材料費
					18備品購入費 26,730 1庁用器具費 1庁用器具費
					・9款2項1目(4)11節から流用 27,000
					5 安中小学校学校管理費 4,757,738
					11需用費 4,100,360 1消耗品費 673,750 1消耗品費
					2燃料費 616,123 1庁舎用燃料代 562,867 2公用車等燃料代 53,256
					4印刷製本費 14,300 1印刷製本費
					5光熱水費 2,398,894 1電気使用料 1,342,996 5上下水道使用料 1,055,898
					6修繕料 357,364 1備品修繕料 39,964 2施設等修繕料 317,400
					8医薬材料費 39,929 1医薬材料費
					12役務費 300,255 1通信運搬費 219,445 1郵便料 26,090 2電話料 191,805 3運搬料 1,550 4手数料 80,810 1クリーニング代 20,200 12調律手数料 33,000 25家電リサイクル料 27,610
					13委託料 292,641 1維持管理委託料 80,000 5植木管理委託料
					2保守点検委託料 80,999 44複合機保守点検委託料
					5業務委託料 131,642 2草刈除去委託料 128,507 5害虫駆除委託料 3,135
					14使用料及び賃借料 63,820 1使用料 13,990 3テレビ受信料
					2賃借料 49,830 10モップ賃借料
					16原材料費 662 1施設材料費 1施設材料費
					・9款2項2目(6)11節へ流用 39,000

(歳出) 款： 9 教育費

項： 2 小学校費

目	予 算 現 額				計	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		区 分	金 額
(1 学校管理費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費		
					6 小学校運営事業費 9,438,347
					1報酬 698,418
					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
					3事業協力者謝礼
					9旅費 20,900
					1費用弁償
					1費用弁償
					11需用費 3,335,994
					1消耗品費 3,094,584
					1消耗品費
					2燃料費 138,046
					2公用車等燃料代
					6修繕料 103,364
					3公用車等修繕料
					12役務費 21,930
					6損害保険料
					2自動車損害共済保険料
					13委託料 3,940,000
					5業務委託料
					11大谷小送迎バス運転委託料
					14使用料及び賃借料 1,301,105
					2賃借料
					5土地借上料 531,281
					26複合機リース料 769,824
					7 小学校施設管理費 10,040,134
					11需用費 2,277,914
					6修繕料
					2施設等修繕料
					12役務費 788,620
					4手数料 169,560
					4水道検査手数料 59,400
					14水質検査手数料 110,160
					6損害保険料 619,060
					1建物等災害保険料
					13委託料 4,839,764
					2保守点検委託料 4,045,764
					1消防・防火設備保守管理委託料 271,320
					2電気設備保守管理委託料 533,252
					4空調機器保守管理委託料 2,476,000
					5受水槽保守管理委託料 224,532
					9プール浄化循環装置保守管理委託料 116,640
					20屋外遊具点検委託料 162,810
					21体育器具点検委託料 162,810
					23飲料水滅菌装置保守点検委託料 98,400
					3防犯警備委託料 117,720

(歳出) 款： 9 教育費

項： 2 小学校費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
(1 学校管理費)							
2 教育振興費	14,844,000	14,288,000	0	39,000	29,171,000		
						8 報償費	304,000
						11 需用費	3,414,000
						12 役務費	118,000
						13 委託料	2,742,000
						14 使用料及び賃借料	3,668,000
						18 備品購入費	14,106,000

(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		
					1防犯警備委託料 117,720 4清掃委託料 676,280 1清掃委託料 ・ 9款2項1目(7) 1 8節から流用 11,000 15工事請負費 627,550 3維持補修工事 45大谷小学校光回線移設工事 ・ 9款2項1目(8) 1 5節から流用 628,000 18備品購入費 1,506,286 1庁用器具費 203,806 1庁用器具費 2機械器具費 1,302,480 1機械器具費 601,560 10機械器具費(資産) 700,920 ・ 9款2項1目(7) 1 3節へ流用 11,000 8 大谷小学校環境改善事業費 47,899,210
					13委託料 1,916,335 8測量・設計・監理委託料 11大谷小学校エレベーター設置工 事監理委託業務 ・ 9款2項1目(8) 1 5節から流用 96,000 15工事請負費 45,982,875 2建築工事 11大谷小学校エレベーター設置工 事 ・ 9款2項1目(7) 1 5節へ流用 628,000 ・ 9款2項1目(8) 1 3節へ流用 96,000
26,347,855	0	0	0	2,823,145	2 小学校要保護準要保護児童就学 扶助費 2,680,630
229,600	0	0	0	74,400	20扶助費 2,680,630 3児童福祉扶助費 6要保護、準要保護児童就学援助 費
3,095,369	0	0	0	318,631	3 小学校特別支援教育奨励費 384,986
85,428	0	0	0	32,572	20扶助費 384,986 3児童福祉扶助費 8特別支援教育就学奨励費
2,577,850	0	0	0	164,150	4 木原小学校教育振興事業費 2,698,994 8報償費 70,700 1報償金 30,000 2講師謝礼 2賞賜金 40,700 1記念品代 11需用費 994,485 1消耗品費 581,076 1消耗品費
2,759,081	0	0	0	908,919	3食糧費 37,409 1食糧費 4印刷製本費 376,000
14,005,771	0	0	0	100,229	

(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)						19 負担金補助及び交付金	621,000
						20 扶助費	4,198,000

(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		
529,140	0	0	0	91,860	1印刷製本費 376,000 12役務費 50,873 4手数料 12,224 33口座振込手数料 5筆耕翻訳料 38,649 1筆耕手数料
3,065,616	0	0	0	1,132,384	13委託料 23,760 2保守点検委託料 39マシン保守点検委託料 14使用料及び賃借料 594,380 1使用料 20,000 1有料道路使用料 2賃借料 574,380 7バス借上料 18備品購入費 753,156 4図書購入費 595,429 1図書購入費 590,114 2教師用指導書 5,315 5教材備品費 157,727 1教材備品費 19負担金補助及び交付金 211,640 5負担金 6,500 98会議、研修会参加負担金 10補助金 205,140 2特別支援学級運営費 43,000 3対外教育活動費 40,000 5プール監視員設置補助金 122,140 5 大谷小学校教育振興事業費 4,480,141 8報償費 94,600 2賞賜金 1記念品代 11需用費 1,259,189 1消耗品費 810,924 1消耗品費 3食糧費 69,885 1食糧費 4印刷製本費 278,380 1印刷製本費 6修繕料 100,000 1備品修繕料 12役務費 14,143 1通信運搬費 3運搬料 14使用料及び賃借料 1,823,141 1使用料 88,100 1有料道路使用料 2賃借料 1,735,041 7バス借上料 1,643,241 8自動車借上料 91,800

(歳出) 款： 9 教育費

項： 2 小学校費

目	予 算 現 額				計	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		区分	金額
(2 教育振興費)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費 事 故 繰越し		
					18備品購入費 1,160,568
					4図書購入費 970,048
					1図書購入費 917,314
					5図書購入費（教師用） 52,734
					5教材備品費 190,520
					1教材備品費
					19負担金補助及び交付金 128,500
					5負担金 28,500
					98会議、研修会参加負担金 9,500
					99諸負担金 19,000
					10補助金 100,000
					2特別支援学級運営費 60,000
					3対外教育活動費 40,000
					6 安中小学校教育振興事業費 2,250,438
					8報償費 64,300
					1報償金 50,000
					2講師謝礼
					2賞賜金 14,300
					1記念品代
					11需用費 841,695
					1消耗品費 660,412
					1消耗品費
					3食糧費 43,960
					1食糧費
					4印刷製本費 100,000
					1印刷製本費
					6修繕料 37,323
					1備品修繕料
					・9款2項1目(5)16節から流用 39,000
					・9款2項2目(6)14節から流用 5,000
					12役務費 20,412
					4手数料 6,112
					33口座振込手数料
					5筆耕翻訳料 14,300
					1筆耕手数料
					13委託料 19,690
					2保守点検委託料
					39マシン保守点検委託料
					14使用料及び賃借料 341,560
					1使用料 15,960
					1有料道路使用料
					2賃借料 325,600
					7バス借上料
					・9款2項2目(6)11節へ流用 5,000
					18備品購入費 773,781
					4図書購入費 342,807
					1図書購入費 338,330
					5図書購入費（教師用） 4,477
					5教材備品費 430,974

(歳出) 款： 9 教育費

項： 2 小学校費

目	予 算 現 額				計	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		区分	金額
(2 教育振興費)							
計	132,243,000	9,012,000	0	0	141,255,000		

款： 9 教育費

項： 3 中学校費

1 学校管理費	27,826,000	0	0	0	27,826,000		
						1 報酬	594,000
						2 給料	3,753,000
						3 職員手当等	2,095,000
						4 共済費	1,173,000
						8 報償費	50,000
						9 旅費	0
						11 需用費	14,297,000
						12 役務費	1,357,000
						13 委託料	3,922,000

(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		
					1教材備品費 430,974 19負担金補助及び交付金 189,000 5負担金 13,000 98会議、研修会参加負担金 10補助金 176,000 2特別支援学級運営費 43,000 3対外教育活動費 40,000 5プール監視員設置補助金 93,000 7 小学校教育振興事業費 13,852,666
					13委託料 2,534,400 5業務委託料 35副読本作成業務委託料 18備品購入費 11,318,266 4図書購入費 2教師用指導書 7,219,666 3デジタル教科書 4,098,600
133,580,419	0	0	0	7,674,581	

25,610,884	0	0	0	2,215,116	1 職員給与関係経費 6,961,697
					2給料 3,750,000
					2一般職給 1一般職給
529,000	0	0	0	65,000	3職員手当等 2,076,128
					3通勤手当 24,000
3,750,000	0	0	0	3,000	3通勤手当(一般職)
					9期末手当 893,178
					3期末手当(一般職)
2,076,128	0	0	0	18,872	10勤勉手当 652,706
					1勤勉手当
					12退職手当 506,244
					3退職手当負担金(一般職)
1,135,569	0	0	0	37,431	4共済費 1,135,569
					4公立学校共済組合負担金 1,026,129
					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 109,440
					1公立学校共済組合追加費用負担金
0	0	0	0	0	2 中学校保健管理費 580,128
					1報酬 529,000
					3非常勤職員報酬
12,675,162	0	0	0	1,621,838	32学校医 350,000
					33学校歯科医 145,000
					34学校薬剤師 34,000
1,224,440	0	0	0	132,560	9旅費 10,000
					・9款3項1目(2)11節へ流用
					11需用費 17,028
					1消耗品費
3,663,236	0	0	0	258,764	1消耗品費

(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)						14 使用料及び賃借料	443,000
						18 備品購入費	142,000

(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
439,585		0	0	0	3,415	<ul style="list-style-type: none"> ・ 9款3項1目(2)9節から流用 10,000 13委託料 34,100 <ul style="list-style-type: none"> 5業務委託料 5室内空気測定検査委託料
67,764		0	0	0	74,236	<p>3 美浦中学校学校管理費 11,796,945</p> <ul style="list-style-type: none"> 11需用費 10,352,911 <ul style="list-style-type: none"> 1消耗品費 1,166,349 <ul style="list-style-type: none"> 1消耗品費 2燃料費 77,999 <ul style="list-style-type: none"> 1庁舎用燃料代 42,663 2公用車等燃料代 35,336 4印刷製本費 160,345 <ul style="list-style-type: none"> 1印刷製本費 5光熱水費 8,305,154 <ul style="list-style-type: none"> 1電気使用料 6,468,826 5上下水道使用料 1,836,328 6修繕料 509,784 <ul style="list-style-type: none"> 1備品修繕料 152,700 2施設等修繕料 97,000 10施設等修繕料(資産) 260,084 8医薬材料費 126,880 <ul style="list-style-type: none"> 1医薬材料費 9肥飼料費 6,400 <ul style="list-style-type: none"> 1肥飼料費 ・ 9款3項1目(5)11節から流用 110,000 12役務費 749,529 <ul style="list-style-type: none"> 1通信運搬費 590,929 <ul style="list-style-type: none"> 1郵便料 67,994 2電話料 522,935 4手数料 158,600 <ul style="list-style-type: none"> 1クリーニング代 94,800 12調律手数料 63,800 13委託料 504,964 <ul style="list-style-type: none"> 1維持管理委託料 115,000 <ul style="list-style-type: none"> 5植木管理委託料 2保守点検委託料 187,429 <ul style="list-style-type: none"> 44複合機保守点検委託料 5業務委託料 202,535 <ul style="list-style-type: none"> 2草刈除去委託料 14使用料及び賃借料 148,177 <ul style="list-style-type: none"> 1使用料 21,817 <ul style="list-style-type: none"> 3テレビ受信料 2賃借料 126,360 <ul style="list-style-type: none"> 10モップ賃借料 18備品購入費 41,364 <ul style="list-style-type: none"> 1庁用器具費 1庁用器具費 <p>4 中学校運営事業費 2,139,001</p> <ul style="list-style-type: none"> 8報償費 50,000

(歳出) 款： 9 教育費

項： 3 中学校費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
(1 学校管理費)							
2 教育振興費	18,937,000	△651,000	0	0	18,286,000		
						8 報償費	20,000
						11 需用費	1,407,000
						12 役務費	53,000
						13 委託料	16,000

(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		
					1報償金 50,000 3事業協力者謝礼 11需用費 1,797,593 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 4,133,113
					11需用費 507,630 6修繕料 2施設等修繕料 ・9款3項1目(3)11節へ流用 110,000 12役務費 474,911 4手数料 25,200 4水道検査手数料 19,800 14水質検査手数料 5,400 6損害保険料 449,711 1建物等災害保険料 13委託料 3,124,172 2保守点検委託料 2,535,652 1消防・防火設備保守管理委託料 179,800 2電気設備保守管理委託料 387,438 4空調機器保守管理委託料 1,569,600 5受水槽保守管理委託料 82,944 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 261,600 3防犯警備委託料 117,720 1防犯警備委託料 4清掃委託料 470,800 1清掃委託料 18備品購入費 26,400 1庁用器具費 1庁用器具費
15,617,148	0	0	0	2,668,852	2 中学校要保護準要保護生徒援助費 2,826,790
0	0	0	0	20,000	20扶助費 2,826,790 3児童福祉扶助費 7要保護、準要保護生徒就学援助費
1,405,667	0	0	0	1,333	3 中学校特別支援教育奨励費 303,105
41,992	0	0	0	11,008	20扶助費 303,105 3児童福祉扶助費 8特別支援教育就学奨励費
15,840	0	0	0	160	4 美浦中学校教育振興事業費 12,487,253
					11需用費 1,405,667 1消耗品費 1,347,987 1消耗品費

(歳出) 款： 9 教育費

項： 3 中学校費

目	予 算 現 額				計	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		区 分	金 額
(2 教育振興費)						14 使用料及び賃借料	6,816,000
						18 備品購入費	1,864,000
						19 負担金補助及び交付金	4,245,000
						20 扶助費	3,865,000
計	46,763,000	△651,000	0	0	46,112,000		

款： 9 教育費

項： 4 幼稚園費

1 幼稚園費	91,668,000	△1,255,000	0	△51,000	90,362,000		
--------	------------	------------	---	---------	------------	--	--

(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		
5,456,796	0	0	0	1,359,204	3食糧費 57,680 1食糧費 12役務費 41,992 4手数料 6,992 33口座振込手数料 5筆耕翻訳料 35,000 1筆耕手数料 13委託料 15,840 2保守点検委託料 39マシン保守点検委託料 14使用料及び賃借料 5,456,796 1使用料 545,088 1有料道路使用料 42,240 15プール使用料 502,848 2賃借料 4,911,708 7バス借上料 4,783,418 8自動車借上料 128,290 18備品購入費 1,844,928 4図書購入費 850,720 1図書購入費 806,924 5図書購入費(教師用) 43,796 5教材備品費 994,208 1教材備品費 19負担金補助及び交付金 3,722,030 5負担金 18,500 17吹奏楽連盟 15,000 98研修参加負担金 1,000 99諸負担金 2,500 10補助金 3,703,530 11年宿泊学習 1,130,000 2修学旅行引率 270,000 3ヘルメット購入 311,100 4学校間交流 54,000 5社会体験事業 162,170 6対外教育活動 50,000 7進路指導対策費 141,750 8特別支援学級運営費 52,000 11全国大会出場補助金 14,014 12関東大会出場補助金 193,996 152年校外学習補助金 199,500 16武道・球技美浦大会補助金 600,000 51卒業アルバム作成補助金 525,000
1,844,928	0	0	0	19,072	
3,722,030	0	0	0	522,970	
3,129,895	0	0	0	735,105	
41,228,032	0	0	0	4,883,968	

87,616,784	0	0	0	2,745,216	1 職員給与関係経費 55,481,919 2給料 29,527,800 2一般職給 1一般職給
------------	---	---	---	-----------	--

(歳出) 款： 9 教育費

項： 4 幼稚園費

目	予 算 現 額				計	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区 分	金 額
(1 幼稚園費)					1 報酬	11,223,000
					2 給料	29,532,000
					3 職員手当等	17,248,000
					4 共済費	10,005,000
					8 報償費	72,000
					9 旅費	393,000
					11 需用費	12,346,000
					12 役務費	403,000
					13 委託料	6,576,000
					14 使用料及び賃借料	49,000
					16 原材料費	30,000
					18 備品購入費	450,000
					19 負担金補助及び交付金	1,959,000
				27 公課費	76,000	

(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
11,011,036		0	0	0	211,964	3職員手当等 17,167,560 3通勤手当 578,400 3通勤手当（一般職）
29,527,800		0	0	0	4,200	5時間外勤務手当 19,180 1時間外勤務手当
17,167,560		0	0	0	80,440	8管理職手当 432,000 1管理職手当
9,957,115		0	0	0	47,885	9期末手当 6,836,724 3期末手当（一般職）
71,300		0	0	0	700	10勤勉手当 5,315,003 1勤勉手当
185,600		0	0	0	207,400	12退職手当 3,986,253 3退職手当負担金（一般職）
10,998,816		0	0	0	1,347,184	・9款1項2目（2）3節へ流用 51,000 4共済費 8,786,559 4公立学校共済組合負担金 7,945,239 1公立学校共済組合負担金
396,063		0	0	0	6,937	5公立学校共済組合追加費用負担金 841,320 1公立学校共済組合追加費用負担金
6,467,597		0	0	0	108,403	2 幼稚園保健管理費 334,000 1報酬 334,000 3非常勤職員報酬
48,852		0	0	0	148	97園医 200,000 98園歯科医 100,000 99園薬剤師 34,000
0		0	0	0	30,000	3 幼稚園運営費 20,768,670 1報酬 10,677,036 4一般職非常勤職員報酬
429,105		0	0	0	20,895	14教諭 4,617,386 16生活介助員 3,726,460 21一般労務職員 741,540 23送迎バス添乗員 1,591,650
1,280,340		0	0	0	678,660	・9款4項1目（3）4節へ流用 34,000 4共済費 1,170,556 6社会保険料 1社会保険料（一般職非常勤職員）
75,600		0	0	0	400	・9款4項1目（3）1節から流用 34,000 8報償費 71,300 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 52,800 1記念品代
						9旅費 185,600 1費用弁償 1費用弁償
						11需用費 1,944,919

(歳出) 款： 9 教育費

項： 4 幼稚園費

目	予 算 現 額				計	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		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
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費 事 故 繰越し		
					1消耗品費 815,951 1消耗品費
					2燃料費 429,001 2公用車等燃料代
					3食糧費 14,515 1食糧費
					4印刷製本費 29,682 1印刷製本費
					6修繕料 655,770 3公用車等修繕料
					・9款4項1目(3)18節へ流用 122,000
					12役務費 310,169 1通信運搬費 193,229 1郵便料 8,752 2電話料 184,477
					4手数料 46,500 3車検手数料 3,600 12調律手数料 42,900
					6損害保険料 39,700 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
					・9款4項1目(4)11節から流用 12,000
					13委託料 5,427,093 5業務委託料 1草刈除去委託料 194,246 11幼稚園送迎バス運行委託料 5,102,937 12砂場細菌検査委託料 20,710 16体育講師委託料 109,200
					14使用料及び賃借料 48,852 2賃借料 10モップ賃借料
					18備品購入費 416,105 2機械器具費 12,000 1機械器具費
					4図書購入費 174,105 1図書購入費
					6保育用備品費 230,000 1保育用備品費
					・9款4項1目(3)11節から流用 122,000
					19負担金補助及び交付金 441,440 5負担金 1県国公立幼稚園長会 39,840 4郡市幼稚園教育研究会 9,600 9副食費免除者負担金 392,000
					27公課費 75,600 1自動車重量税 1自動車重量税
					4 幼稚園管理費 10,193,295

(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	91,668,000	△1,255,000	0	△51,000	90,362,000		

款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

1 社会教育総務費	89,461,000	4,962,000	0	0	94,423,000		
						1 報酬	2,865,000

(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		
					11需用費 9,053,897 5光熱水費 1,316,097 1電気使用料 1,113,394 2ガス使用料 6,073 5上下水道使用料 196,630 6修繕料 7,737,800 1備品修繕料 79,850 2施設等修繕料 7,657,950 ・9款4項1目(3)12節へ流用 12,000 12役務費 85,894 4手数料 21,880 5浄化槽検査手数料 10,000 14水質検査手数料 11,880 6損害保険料 64,014 1建物等災害保険料 13委託料 1,040,504 1維持管理委託料 147,912 1浄化槽維持管理委託料 2保守点検委託料 801,652 1消防・防火設備保守管理委託料 69,760 2電気設備保守管理委託料 202,742 4空調機器保守管理委託料 436,000 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 39,240 1防犯警備委託料 4清掃委託料 51,700 1清掃委託料 18備品購入費 13,000 2機械器具費 1機械器具費 5 幼稚園就園奨励費 621,400 19負担金補助及び交付金 621,400 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 217,500 19負担金補助及び交付金 217,500 10補助金 5私立幼稚園3歳児補助金
87,616,784	0	0	0	2,745,216	

92,732,216	0	0	0	1,690,784	1 職員給与関係経費 77,579,210
					2給料 39,773,400 2一般職給 1一般職給
2,608,300	0	0	0	256,700	3職員手当等 25,762,911 1扶養手当 600,000

(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)						2 給料	39,774,000
						3 職員手当等	26,185,000
						4 共済費	12,406,000
						8 報償費	3,013,000
						9 旅費	256,000
						11 需用費	2,745,000
						12 役務費	255,000
						13 委託料	1,583,000
						14 使用料及び賃借料	915,000
					19 負担金補助及び交付金	4,426,000	

(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		
39,773,400	0	0	0	600	1扶養手当 600,000 2住居手当 966,000
25,762,911	0	0	0	422,089	1住居手当 3通勤手当 1,055,124 3通勤手当(一般職) 5時間外勤務手当 880,703 1時間外勤務手当
12,405,877	0	0	0	123	8管理職手当 1,080,000 1管理職手当 9期末手当 9,014,011 3期末手当(一般職)
2,613,092	0	0	0	399,908	10勤勉手当 6,557,670 1勤勉手当
192,335	0	0	0	63,665	11児童手当等 240,000 1児童手当 12退職手当 5,369,403 3退職手当負担金(一般職)
2,441,024	0	0	0	303,976	4共済費 12,042,899 2職員共済組合負担金 11,329,301 3職員共済組合負担金(一般職)
217,983	0	0	0	37,017	3職員共済組合負担金追加費用 713,598 3職員共済組合負担金追加費用(一般職)
1,565,686	0	0	0	17,314	2 社会教育事務費 4,601,578
732,788	0	0	0	182,212	1報酬 2,500,300 3非常勤職員報酬 23社会教育委員 203,500 41社会教育指導員 2,296,800 ・9款5項1目(2)4節へ流用 6,000
4,418,820	0	0	0	7,180	4共済費 362,978 6社会保険料 3社会保険料(非常勤職員) ・9款5項1目(2)1節から流用 6,000 8報償費 220,800 1報償金 2講師謝礼 216,000 3事業協力者謝礼 4,800 9旅費 184,635 1費用弁償 108,427 1費用弁償 2普通旅費 76,208 1普通旅費 11需用費 103,394 1消耗品費 34,054 1消耗品費 3食糧費 4,000 1食糧費 4印刷製本費 65,340 1印刷製本費

(歳出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

目	予 算 現 額				計	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		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
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費 事 故 繰越し		
					12 役務費 23,760
					4 手数料
					15 チラシ折り込み手数料
					14 使用料及び賃借料 685,811
					1 使用料 38,550
					1 有料道路使用料 29,900
					2 駐車場使用料 3,700
					5 入場料 4,950
					2 賃借料 647,261
					7 バス借上料
					19 負担金補助及び交付金 519,900
					5 負担金 19,900
					2 県視聴覚教育振興会 7,170
					3 県社会教育主事会 2,000
					5 県社会教育委員連絡協議会 3,730
					8 郡市社会教育委員連絡協議会 5,000
					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 500,000
					1 村文化協会 450,000
					7 ユースリーダー 50,000
					3 木原地区多目的集会施設管理費 691,938
					11 需用費 97,472
					1 消耗品費 3,507
					1 消耗品費
					5 光熱水費 21,365
					2 ガス使用料
					6 修繕料 72,600
					2 施設等修繕料
					・ 9 款 5 項 1 目 (3) 1 2 節へ流用 10,000
					・ 9 款 5 項 1 目 (3) 1 3 節へ流用 1,000
					12 役務費 90,136
					1 通信運搬費 75,604
					2 電話料
					6 損害保険料 14,532
					1 建物等災害保険料
					・ 9 款 5 項 1 目 (3) 1 1 節から流用 10,000
					・ 9 款 5 項 1 目 (4) 1 2 節から流用 18,000
					13 委託料 484,478
					2 保守点検委託料 57,560
					1 消防・防火設備保守管理委託料
					3 防犯警備委託料 39,240
					1 防犯警備委託料
					4 清掃委託料 387,678
					1 清掃委託料
					・ 9 款 5 項 1 目 (3) 1 1 節から流用 1,000
					14 使用料及び賃借料 19,852
					2 賃借料
					10 モップ賃借料

(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)							

(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		
					4 安中地区多目的研修集会施設管理費
					理費 2,510,018
					11需用費 1,313,411
					1消耗品費 1,166
					1消耗品費
					5光熱水費 1,241,013
					1電気使用料 935,066
					2ガス使用料 22,581
					5上下水道使用料 283,366
					6修繕料 71,232
					2施設等修繕料
					12役務費 88,274
					1通信運搬費 68,907
					2電話料
					6損害保険料 19,367
					1建物等災害保険料
					・9款5項1目(3)12節へ流用 18,000
					13委託料 1,081,208
					2保守点検委託料 57,560
					1消防・防火設備保守管理委託料
					3防犯警備委託料 39,240
					1防犯警備委託料
					4清掃委託料 934,408
					1清掃委託料
					5業務委託料 50,000
					2草刈除去委託料
					14使用料及び賃借料 27,125
					1使用料 7,273
					3テレビ受信料
					2賃借料 19,852
					10モップ賃借料
					5 青少年健全育成事業費 977,620
					1報酬 108,000
					3非常勤職員報酬
					20青少年相談委員
					9旅費 7,700
					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 860,920
					5負担金 38,100
					7県子ども会育成会連合会 7,700
					30青少年育成県民会議 20,400
					31茨城県青少年相談員連絡協議会 5,000
					32稲北地区青少年育成市町村民会議連絡会 5,000
					10補助金 822,820

(歳出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

目	予 算 現 額				計	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		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
	継続繰越	費次越	繰越 明許費		
					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 2,820
					6 成人式典事業費 365,779
					11需用費 354,040
					1消耗品費
					1消耗品費
					12役務費 11,739
					1通信運搬費
					1郵便料 1,323
					3運搬料 10,416
					7 放課後子ども教室推進事業費 195,606
					8報償費 126,052
					1報償金
					3事業協力者謝礼
					11需用費 69,554
					1消耗品費 60,224
					1消耗品費
					3食糧費 9,330
					1食糧費
					8 ノーテレビ・ノーゲーム運動事業費 126,313
					8報償費 10,000
					2賞賜金
					2賞品代
					11需用費 116,313
					1消耗品費 109,419
					1消耗品費
					3食糧費 6,894
					1食糧費
					9 花いっぱい運動事業費 458,699
					8報償費 82,000
					1報償金
					1報奨金
					11需用費 376,699
					1消耗品費 366,854
					1消耗品費
					3食糧費 9,845
					1食糧費
					10 地域未来塾事業費 1,758,621
					8報償費 1,749,480
					1報償金
					3事業協力者謝礼
					11需用費 9,141
					1消耗品費
					1消耗品費
					11 訪問型家庭教育支援事業費 428,834
					8報償費 424,760

(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)							
2 公民館費	30,972,000	2,610,000	0	0	33,582,000		
						8 報償費	1,983,000
						11 需用費	7,167,000
						12 役務費	854,000
						13 委託料	7,896,000
						14 使用料及び賃借料	8,113,000
						15 工事請負費	2,110,000
						19 負担金補助及び交付金	5,450,000
						27 公課費	9,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費		
					1報償金 424,760 3事業協力者謝礼 12役務費 4,074 1通信運搬費 1郵便料 12 地区公民館補助事業費 3,038,000 19負担金補助及び交付金 3,038,000 10補助金 15地区公民館等修繕等補助金
31,179,046	0	0	0	2,402,954	2 中央公民館運営費 1,711,296 11需用費 239,122 1消耗品費 59,661 1消耗品費 2燃料費 116,901 2公用車等燃料代 6修繕料 62,560 3公用車等修繕料 12役務費 587,267 1通信運搬費 418,017 2電話料 4手数料 17,900 3車検手数料 1,400 5廃車手数料 16,500 6損害保険料 126,280 2自動車損害共済保険料 40,280 4賠償保険料 5,000 5傷害保険料 81,000 7自賠責保険料 25,070 1自賠責保険料 14使用料及び賃借料 876,107 1使用料 871,442 3テレビ受信料 13,990 4コピー使用料 359,253 31自治体クラウドサービス利用料 498,199 2賃借料 4,665 3コピー機リース料 27公課費 8,800 1自動車重量税 1自動車重量税
1,598,000	0	0	0	385,000	3 中央公民館管理費 22,110,509 11需用費 5,407,892 1消耗品費 100,648 1消耗品費 2燃料費 1,208,473 1庁舎用燃料代 5光熱水費 2,609,050 1電気使用料 2,398,050 5上下水道使用料 211,000 6修繕料 1,489,721
5,836,824	0	0	0	1,330,176	
815,199	0	0	0	38,801	
7,451,878	0	0	0	444,122	
7,966,345	0	0	0	146,655	
2,052,000	0	0	0	58,000	
5,450,000	0	0	0	0	
8,800	0	0	0	200	

(歳出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

目	予 算 現 額				計	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		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
	継続繰越	費次越	繰越明許費		
					2施設等修繕料 1,489,721
					12役員費 186,887
					4手数料 35,940
					4水道検査手数料 19,440
					12調律手数料 16,500
					6損害保険料 150,947
					1建物等災害保険料
					13委託料 7,451,878
					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 1,703,552
					1消防・防火設備保守管理委託料 186,080
					2電気設備保守管理委託料 207,100
					3自動扉保守管理委託料 174,400
					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 206,860
					26電気工作物保守管理委託料 295,608
					42エレベーター保守管理委託料 327,000
					3防犯警備委託料 39,240
					1防犯警備委託料
					4清掃委託料 2,410,920
					1清掃委託料
					5業務委託料 3,179,366
					1中央公民館管理業務委託料
					14使用料及び賃借料 7,011,852
					1使用料 3,600
					7電波使用料
					2賃借料 7,008,252
					10モップ賃借料 60,974
					15施設備品賃借料 83,662
					33空調設備リース料 6,863,616
					15工事請負費 2,052,000
					3維持補修工事
					33中央公民館ポーチ修繕工事
					4 中央公民館事業費 2,257,241
					8報償費 1,598,000
					1報償金
					2講師謝礼
					11需用費 189,810
					4印刷製本費
					1印刷製本費
					12役員費 41,045
					4手数料
					15チラシ折り込み手数料
					14使用料及び賃借料 78,386
					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

(歳出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
(2 公民館費)							
3 文化財保護費	17,729,000	1,166,000	0	186,000	19,081,000		
						1 報酬	1,715,000
						4 共済費	240,000
						7 賃金	2,791,000
						8 報償費	1,123,000
						9 旅費	65,000
						11 需用費	3,448,000
						12 役務費	784,000
						13 委託料	4,457,000
						14 使用料及び賃借料	2,324,000
						15 工事請負費	427,000
						19 負担金補助及び交付金	1,698,000

(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			
					10補助金 350,000 4良い映画を見る会	
					5 ”みほ”産業文化・スポーツ	
					エステイバル事業費 5,100,000	
					19負担金補助及び交付金 5,100,000	
					10補助金	
					1”みほ”産業文化・スポーツ	
					エステイバル 4,950,000	
					2文化振興費 150,000	
					2 文化財施設管理費 8,742,537	
16,861,943	0	0	0	2,219,057	8報償費 60,000	
					1報償金	
1,539,192	0	0	0	175,808	3事業協力者謝礼	
					11需用費 1,843,867	
					1消耗品費 364,739	
225,769	0	0	0	14,231	1消耗品費	
					5光熱水費 1,256,978	
					1電気使用料 1,148,369	
2,479,499	0	0	0	311,501	2ガス使用料 856	
					5上下水道使用料 107,753	
					6修繕料 222,150	
					2施設等修繕料	
946,920	0	0	0	176,080	・9款5項3目(4)13節から流用 23,000	
					12役務費 258,388	
					1通信運搬費 146,531	
31,720	0	0	0	33,280	2電話料 143,811	
					3運搬料 2,720	
					4手数料 8,000	
					5浄化槽検査手数料	
3,189,924	0	0	0	258,076	6損害保険料 103,857	
					1建物等災害保険料	
					752,258	13委託料 3,874,430
					1維持管理委託料 52,864	
4,159,390	0	0	0	297,610	1浄化槽維持管理委託料	
					2保守点検委託料 1,030,696	
					1消防・防火設備保守管理委託料 82,840	
2,281,252	0	0	0	42,748	2電気設備保守管理委託料 130,800	
					3自動扉保守管理委託料 132,000	
					4空調機器保守管理委託料 660,000	
					5受水槽保守管理委託料 25,056	
426,600	0	0	0	400	3防犯警備委託料 39,240	
					1防犯警備委託料	
					4清掃委託料 624,215	
					1清掃委託料	
821,219	0	0	0	876,781	5業務委託料 2,127,415	
					2雑草除去委託料	
					・9款5項3目(4)13節から流用 37,000	
					14使用料及び賃借料 2,279,252	
					1使用料 380,920	

(歳出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

目	予 算 現 額				節		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
(3 文化財保護費)						27 公課費	9,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費		
8,200		0	0	0	800
					3テレビ受信料 13,990 4コピー使用料 140,891 31自治体クラウドサービス利用料 226,039 2賃借料 1,898,332 3コピー機リース料 11,016 5土地借上料 1,803,650 10モップ賃借料 22,688 15施設備品賃借料 60,978 15工事請負費 426,600 3維持補修工事 5トイレ改修工事 3文化財保護事業費 2,274,608
					7賃金 1,436,960 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 332,500 1報償金 1報奨金 200,000 3事業協力者謝礼 132,500 9旅費 5,640 1費用弁償 1,400 1費用弁償 2普通旅費 4,240 1普通旅費 11需用費 262,768 1消耗品費 93,641 1消耗品費 2燃料費 91,679 2公用車等燃料代 6修繕料 77,448 3公用車等修繕料 ・9款5項3目(4)11節から流用 3,000 12役務費 83,580 4手数料 13,400 3車検手数料 6損害保険料 45,110 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 124,960 5業務委託料 25文化財看板撤去作業委託料 14使用料及び賃借料 2,000 1使用料 2駐車場使用料 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

(歳出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

目	予 算 現 額				節		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
(3 文化財保護費)							

(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		
					6全国史跡整備市町村協議会関東 地区協議会 5,000
					27公課費 8,200
					1自動車重量税
					1自動車重量税
					4文化財活用事業費 3,949,987
					1報酬 1,539,192
					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 158,000
					4共済費 225,769
					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 26,000
					8報償費 510,000
					1報償金
					2講師謝礼 309,000
					3事業協力者謝礼 201,000
					9旅費 21,600
					1費用弁償
					1費用弁償
					・予備費から充用 2,000
					11需用費 690,207
					1消耗品費 191,800
					1消耗品費
					3食糧費 9,861
					1食糧費
					4印刷製本費 334,752
					1印刷製本費
					6修繕料 153,794
					1備品修繕料
					・9款5項3目(3)11節へ流用 3,000
					・9款5項3目(5)11節へ流用 6,000
					13委託料 160,000
					5業務委託料
					23縄文太鼓指導委託料
					・9款5項3目(2)11節へ流用 23,000
					・9款5項3目(2)13節へ流用 37,000
					19負担金補助及び交付金 803,219
					10補助金
					5陸平をヨイシヨする会 3,219
					6陸平縄文ムラまつり実行委員会 800,000
					5陸平貝塚確認調査事業費 826,630
					8報償費 44,420
					1報償金
					2講師謝礼
					9旅費 4,480
					2普通旅費

(歳出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
(3 文化財保護費)							
4 図書費	11,613,000	0	0	0	11,613,000		
						1 報酬	2,441,000
						4 共済費	327,000
						9 旅費	59,000
						11 需用費	956,000
						12 役務費	60,000
						13 委託料	662,000
						14 使用料及び賃借料	3,557,000
						18 備品購入費	3,500,000

(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		
					1普通旅費 4,480 11需用費 367,440 1消耗品費 47,340 1消耗品費 4印刷製本費 320,100 1印刷製本費 ・9款5項3目(4)11節から流用 6,000 12役務費 410,290 1通信運搬費 311,290 3運搬料 3広告料 99,000 1広告料 6 安中開発文化財調査事業費 1,068,181
					7貸金 1,042,539 13埋蔵文化財発掘調査員 1埋蔵文化財発掘調査員 11需用費 25,642 1消耗品費 1消耗品費
11,077,006	0	0	0	535,994	2 図書室運営費 11,077,006
					1報酬 2,051,680 4一般職非常勤職員報酬 17図書館司書 4共済費 320,773 6社会保険料 1社会保険料(一般職非常勤職員)
2,051,680	0	0	0	389,320	
320,773	0	0	0	6,227	
					9旅費 45,800 1費用弁償 1費用弁償
45,800	0	0	0	13,200	
					11需用費 931,016 1消耗品費 843,897 1消耗品費 3食糧費 10,949 1食糧費 6修繕料 76,170 3公用車等修繕料
931,016	0	0	0	24,984	
53,070	0	0	0	6,930	
					12役務費 53,070 1通信運搬費 3,080 3運搬料 4手数料 8,960 3車検手数料 6損害保険料 15,960 2自動車損害共済保険料
569,357	0	0	0	92,643	
					7自賠責保険料 25,070 1自賠責保険料 13委託料 569,357 2保守点検委託料 271,999 44複合機保守点検委託料 53,999
3,556,260	0	0	0	740	
3,499,750	0	0	0	250	

(歳出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
(4 図書費)						19 負担金補助及び交付金	42,000
						27 公課費	9,000
計	149,775,000	8,738,000	0	186,000	158,699,000		

款： 9 教育費

項： 6 保健体育費

1 保健体育総務費	12,156,000	0	0	0	12,156,000		
						1 報酬	488,000
						8 報償費	874,000
						9 旅費	77,000
						11 需用費	1,705,000
						12 役務費	180,000
						13 委託料	5,502,000
						14 使用料及び賃借料	1,017,000

(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		
40,500	0	0	0	1,500	50TRCマーク保守料 218,000 5業務委託料 3,564 1図書装備委託料 7電算処理委託料 293,794 5書誌データ作成業務委託料
8,800	0	0	0	200	14使用料及び賃借料 3,556,260 1使用料 1,962,000 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 3,499,750 4図書購入費 1図書購入費 19負担金補助及び交付金 40,500 5負担金 1日本図書館協会 37,000 2茨城県図書館協会 3,500 27公課費 8,800 1自動車重量税 1自動車重量税
151,850,211	0	0	0	6,848,789	

10,769,201	0	0	0	1,386,799	2 保健体育事務費 5,407,951 13委託料 5,181,912 5業務委託料 1クラブハウス管理業務委託料
488,000	0	0	0	0	14使用料及び賃借料 226,039 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料
502,900	0	0	0	371,100	3 体育振興費 2,665,202
25,900	0	0	0	51,100	1報酬 488,000 3非常勤職員報酬 31スポーツ推進委員
1,475,994	0	0	0	229,006	8報償費 178,900 1報償金 1報奨金
83,156	0	0	0	96,844	9旅費 25,900 1費用弁償 1費用弁償
5,229,912	0	0	0	272,088	11需用費 3,946 3食糧費 1食糧費
913,039	0	0	0	103,961	12役務費 83,156 6損害保険料 5傷害保険料 19負担金補助及び交付金 1,885,300 5負担金 35,300 1県レクリエーション協会 5,000

(歳出) 款： 9 教育費

項： 6 保健体育費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
(1 保健体育総務費)						19 負担金補助及び交付金	2,313,000

(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		
2,050,300		0	0	0	262,700
					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 1,850,000 1体育協会 650,000 2スポーツ少年団 1,200,000 4 スポーツ大会事業費 1,144,224
					8報償費 44,000 1報償金 1報奨金 11需用費 935,224 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 768,175
					8報償費 155,000 1報償金 2講師謝礼 120,000 3事業協力者謝礼 35,000 11需用費 37,615 1消耗品費 19,103 1消耗品費 2燃料費 5,000 1庁舎用燃料代 3食糧費 13,512 1食糧費 13委託料 48,000 5業務委託料 5スポーツ教室講習委託料 14使用料及び賃借料 527,560 1使用料 32,560 1有料道路使用料 30,560 2駐車場使用料 2,000 2賃借料 495,000 7バス借上料 6 国体運営費 783,649
					8報償費 125,000 1報償金 3事業協力者謝礼 11需用費 499,209 1消耗品費 291,015 1消耗品費 2燃料費 8,000 1庁舎用燃料代 3食糧費 35,494 1食糧費 4印刷製本費 164,700

(歳出) 款： 9 教育費

項： 6 保健体育費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
(1 保健体育総務費)							
2 体育施設費	4,030,000	0	0	0	4,030,000		
						11 需用費	1,632,000
						12 役務費	129,000
						13 委託料	1,422,000
						14 使用料及び賃借料	847,000

(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		
					1印刷製本費 164,700 14使用料及び賃借料 159,440 1使用料 19,040 1有料道路使用料 2賃借料 140,400 7バス借上料
3,636,135		0	0	393,865	2 農林漁業者トレーニングセンタ 一管理費 3,496,263
1,356,188		0	0	275,812	11需用費 1,356,188 1消耗品費 5,280 1消耗品費
105,711		0	0	23,289	5光熱水費 947,186 1電気使用料 818,621 5上下水道使用料 128,565
1,328,206		0	0	93,794	6修繕料 403,722 2施設等修繕料 ・9款6項2目(2)13節から流用 204,000
846,030		0	0	970	12役務費 105,157 1通信運搬費 73,377 2電話料 6損害保険料 31,780 1建物等災害保険料 13委託料 1,273,324 2保守点検委託料 218,000 1消防・防火設備保守管理委託料 61,040 2電気設備保守管理委託料 156,960 3防犯警備委託料 39,240 1防犯警備委託料 4清掃委託料 746,084 1清掃委託料 5業務委託料 270,000 2草刈除去委託料 ・9款6項2目(2)11節へ流用 204,000
					14使用料及び賃借料 761,594 2賃借料 5土地借上料 670,842 10モップ賃借料 90,752
					3 村民運動公園管理費 139,872
					11需用費 ・9款6項2目(3)13節へ流用 6,000
					12役務費 554 6損害保険料 1建物等災害保険料
					13委託料 54,882 4清掃委託料 48,960 1清掃委託料 5業務委託料 5,922 4廃棄物処分委託料 ・9款6項2目(3)11節から流用 6,000

(歳出) 款： 9 教育費

項： 6 保健体育費

目	予 算 現 額				計	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		区 分	金 額
(2 体育施設費)							
3 光と風の丘公園管理費	43,680,000	△753,000	0	0	42,927,000		
						11 需用費	7,715,000
						12 役務費	622,000
						13 委託料	14,452,000
						14 使用料及び賃借料	6,644,000
						15 工事請負費	13,220,000
						16 原材料費	120,000
						18 備品購入費	147,000
						27 公課費	7,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費		
					14使用料及び賃借料 84,436 2賃借料 5土地借上料
41,331,899		0	0	1,595,101	2 光と風の丘公園管理費 41,331,899
					11需用費 6,824,970 1消耗品費 715,228 1消耗品費
6,824,970		0	0	890,030	2燃料費 206,703 2公用車等燃料代
					5光熱水費 4,490,118 1電気使用料 4,149,305 2ガス使用料 22,877 5上下水道使用料 317,936
560,521		0	0	61,479	6修繕料 1,412,921 2施設等修繕料 1,237,190 3公用車等修繕料 175,731
13,918,516		0	0	533,484	・9款6項3目(2)18節へ流用 54,000
					12役務費 560,521 1通信運搬費 270,270 2電話料
6,586,512		0	0	57,488	4手数料 1,400 3車検手数料
					6損害保険料 263,781 1建物等災害保険料 218,231 2自動車損害共済保険料 45,550
13,189,000		0	0	31,000	7自賠責保険料 25,070 1自賠責保険料
99,000		0	0	21,000	13委託料 13,918,516 1維持管理委託料 7,203,214 2公園管理委託料 5,608,214 5植木管理委託料 1,595,000
146,780		0	0	220	2保守点検委託料 686,922 1消防・防火設備保守管理委託料 113,140 2電気設備保守管理委託料 327,000 3自動扉保守管理委託料 55,760 20屋外遊具点検委託料 149,040 44複合機保守点検委託料 41,982
6,600		0	0	400	3防犯警備委託料 78,480 1防犯警備委託料 4清掃委託料 447,700 1清掃委託料 5業務委託料 5,502,200 1雑草除去委託料 1,220,400 11野球場整備委託料 4,251,000 13砂場細菌検査委託料 30,800
					14使用料及び賃借料 6,586,512 1使用料 36,361 3テレビ受信料 2賃借料 6,550,151

(歳出) 款： 9 教育費

項： 6 保健体育費

目	予 算 現 額				計	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		区 分	金 額
(3 光と風の丘公園管理費)							
4 学校給食費	407,519,000	7,709,000	0	0	415,228,000		
						1 報酬	31,000
						2 給料	29,768,000
						3 職員手当等	13,226,000
						4 共済費	8,502,000
						9 旅費	5,000
						11 需用費	63,691,000
						12 役務費	250,000
						13 委託料	28,216,000
						15 工事請負費	224,948,000

(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		
					5土地借上料 5,222,165 11寝具賃借料 515,350 15施設備品賃借料 65,228 22トラクターリース料 732,240 26複合機リース料 15,168 15工事請負費 13,189,000 3維持補修工事 43ロジハウス改修工事 16原材料費 99,000 1施設材料費 1施設材料費 18備品購入費 146,780 1庁用器具費 1庁用器具費 ・9款6項3目(2)11節から流用 54,000 27公課費 6,600 1自動車重量税 1自動車重量税
402,725,693	0	0	0	12,502,307	1 職員給与関係経費 51,445,438
					2給料 29,763,300 2一般職給 1一般職給
0	0	0	0	31,000	3職員手当等 13,205,558 2住居手当 234,000 1住居手当
29,763,300	0	0	0	4,700	3通勤手当 343,200 3通勤手当(一般職)
13,205,558	0	0	0	20,442	9期末手当 5,896,964 3期末手当(一般職)
8,476,580	0	0	0	25,420	10勤勉手当 4,159,686 1勤勉手当
					12退職手当 2,571,708 3退職手当負担金(一般職)
0	0	0	0	5,000	4共済費 8,476,580 2職員共済組合負担金 3,190,715 3職員共済組合負担金(一般職)
55,104,245	0	0	0	8,586,755	3職員共済組合負担金追加費用 195,344 3職員共済組合負担金追加費用(一般職)
236,608	0	0	0	13,392	4公立学校共済組合負担金 4,563,841 1公立学校共済組合負担金
27,791,227	0	0	0	424,773	5公立学校共済組合追加費用負担金 526,680 1公立学校共済組合追加費用負担金
224,947,125	0	0	0	875	2 木原小給食事業運営費 765,637 11需用費 760,405 1消耗品費 296,710 1消耗品費 2燃料費 463,695

(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)						18 備品購入費	46,570,000
						19 負担金補助及び交付金	21,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費			事故繰越し
43,192,050		0	0	0	3,377,950	1庁舎用燃料代 463,695 12役務費 5,232 4手数料 33口座振込手数料
9,000		0	0	0	12,000	3 大谷小給食事業運営費 1,072,878 11需用費 1,072,878 1消耗品費 429,883 1消耗品費 2燃料費 642,995 1庁舎用燃料代 4 安中小給食事業運営費 494,624 11需用費 487,632 1消耗品費 233,014 1消耗品費 2燃料費 254,618 1庁舎用燃料代 12役務費 6,992 4手数料 33口座振込手数料 5 美浦中給食事業運営費 874,088 11需用費 860,704 1消耗品費 47,145 1消耗品費 2燃料費 813,559 1庁舎用燃料代 12役務費 4,384 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 47,196 11需用費 47,196 6修繕料 1備品修繕料 14,796 2施設等修繕料 32,400 7 大谷小給食施設管理費 140,300 11需用費 51,588 6修繕料 1備品修繕料 9,900 2施設等修繕料 41,688 18備品購入費 88,712 2機械器具費 1機械器具費 8 安中小給食施設管理費 83,160 11需用費 18,360 6修繕料 2施設等修繕料 18備品購入費 64,800

(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)							

(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		
					1庁用器具費 64,800 1庁用器具費
					9 美浦中給食施設管理費 401,558
					11需用費 322,178 1消耗品費 93,916 1消耗品費
					6修繕料 228,262 1備品修繕料 148,232 2施設等修繕料 80,030
					・9款6項4目(9)18節から流用 20,000
					18備品購入費 79,380 1庁用器具費 1庁用器具費
					・9款6項4目(9)11節へ流用 20,000
					11 学校給食運営事業費 66,701,144
					11需用費 51,220,514 1消耗品費 126,034 1消耗品費
					7賄材料費 51,094,480 2賄材料費(木原小学校) 10,917,613 3賄材料費(大谷小学校) 17,351,673 4賄材料費(安中小学校) 4,444,259 5賄材料費(美浦中学校) 18,380,935
					12役務費 220,000 4手数料 11計量器検査手数料
					13委託料 15,260,630 5業務委託料 1職員腸内細菌検査委託料 425,700 2食品衛生検査委託料 578,930 20美浦中学校給食調理等業務委託料 14,256,000
					12 学校給食施設管理費 5,271,674
					11需用費 262,790 6修繕料 1備品修繕料 187,000 2施設等修繕料 75,790
					13委託料 5,008,884 2保守点検委託料 775,984 4空調機器保守管理委託料 73,700 6給食調理機器保守管理委託料 64,800 7給食用リフト保守管理委託料 386,784 8給食室排水溝グリーストラップ保守管理委託料 250,700 4清掃委託料 2,661,800 1清掃委託料 5業務委託料 1,571,100 11給食室害虫等駆除委託料
					13 大谷小学校給食室改築事業費 275,427,996

(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	467,385,000	6,956,000	0	0	474,341,000		

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	10,449,000	0	0	10,450,000		
						15 工事請負費	10,450,000
2 公立学校施設災害復旧費	1,000	553,000	0	0	554,000		
						11 需用費	553,000
						15 工事請負費	1,000
3 公共施設災害復旧費	1,000	1,044,000	0	627,000	1,672,000		
						11 需用費	1,044,000

(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		
					13委託料 7,521,713 8測量・設計・監理委託料 6大谷小学校給食室改築工事監理業務委託料 ・9款6項4目(13)18節から流用 469,000 15工事請負費 224,947,125 1土木工事 2,420,000 10大谷小学校給食室進入路舗装工事 2建築工事 222,527,125 5大谷小学校給食室改築工事 ・9款6項4目(13)18節から流用 506,000 18備品購入費 42,959,158 2機械器具費 1機械器具費 1,368,158 10機械器具費(資産) 41,591,000 ・9款6項4目(13)13節へ流用 469,000 ・9款6項4目(13)15節へ流用 506,000
458,462,928	0	0	0	15,878,072	

10,208,000	0	0	0	242,000	2 道路橋梁災害復旧費 10,208,000 15工事請負費 10,208,000 3維持補修工事 1災害復旧工事請負費
10,208,000	0	0	0	242,000	
552,700	0	0	0	1,300	2 公立学校施設災害復旧費 552,700 11需用費 552,700 6修繕料 2施設等修繕料
552,700	0	0	0	300	
0	0	0	0	1,000	
1,651,073	0	0	0	20,927	2 公共施設災害復旧費 1,651,073 11需用費 1,023,576 6修繕料 2施設等修繕料
1,023,576	0	0	0	20,424	15工事請負費 442,497 3維持補修工事 1災害復旧工事請負費 ・予備費から充用 442,000 22補償補填及び賠償金 185,000

(歳出) 款：10 災害復旧費

項：1 公共公用施設災害復旧費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
(3 公共施設災害復旧費)						15 工事請負費	443,000
						22 補償補填及び賠償金	185,000
計	3,000	12,046,000	0	627,000	12,676,000		

款：11 公債費

項：1 公債費

1 元金	568,640,000	655,000	0	0	569,295,000		
						23 償還金、利子及び割引料	569,295,000
2 利子	50,196,000	△2,879,000	0	0	47,317,000		
						23 償還金、利子及び割引料	47,317,000
3 公債諸費	1,000	0	0	0	1,000		
						12 役務費	1,000
計	618,837,000	△2,224,000	0	0	616,613,000		

款：12 予備費

項：1 予備費

1 予備費	5,000,000	0	0	△2,096,000	2,904,000		
計	5,000,000	0	0	△2,096,000	2,904,000		
歳出合計	5,757,000,000	473,375,000	0	0	6,230,375,000		

(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	
442,497		0	0	0	503	1補償金 1損失補償金 ・予備費から充用	185,000 185,000
185,000		0	0	0	0		
12,411,773		0	0	0	264,227		

569,294,230	0	0	0	770	2 元金償還費	569,294,230
					23償還金、利子及び割引料	569,294,230
569,294,230	0	0	0	770	1長期借入債元金償還金 1長期借入債元金償還金	
					2 利子償還費	47,315,276
47,315,276	0	0	0	1,724	23償還金、利子及び割引料	47,315,276
47,315,276	0	0	0	1,724	2長期借入債利子償還金 1長期借入債利子償還金	
0	0	0	0	1,000		
0	0	0	0	1,000		
616,609,506	0	0	0	3,494		

0	0	0	0	2,904,000	・ 2 款 1 項 4 目 (2) 4 節へ充用 ・ 2 款 1 項 4 目 (2) 7 節へ充用 ・ 3 款 1 項 5 目 (3) 1 1 節へ充用 ・ 3 款 3 項 1 目 (2) 1 3 節へ充用 ・ 3 款 3 項 1 目 (2) 2 0 節へ充用 ・ 9 款 5 項 3 目 (4) 1 節へ充用 ・ 9 款 5 項 3 目 (4) 4 節へ充用 ・ 9 款 5 項 3 目 (4) 9 節へ充用 ・ 1 0 款 1 項 3 目 (2) 1 5 節へ充用 ・ 1 0 款 1 項 3 目 (2) 2 2 節へ充用	65,000 474,000 209,000 295,000 240,000 158,000 26,000 2,000 442,000 185,000
0	0	0	0	2,904,000		
5,915,899,302	0	144,360,000	0	170,115,698		

実質収支に関する調書

一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	6,275,710 千円	
2. 歳 出 総 額	5,915,899	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	359,811	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通時繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	95,936
	(3) 事 故 繰 越 額	0
	計	95,936
5. 実 質 収 支 額	263,875	
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
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	262,642	1,865	264,507	2,258	
山 林		135,969		135,969		
そ の 他		124,482		124,482		
合 計		799,803	1,865	801,668	3,320	

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
	3,493		3,493	3,493		3,493
248	28,212	400	28,612	28,460	400	28,860
814	811		811	1,625		1,625
2,258	14,272		14,272	16,530		16,530
3,320	46,788	400	47,188	50,108	400	50,508

(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	8,672,000	1,000,000	9,672,000
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	22 台	△ 1	台 △ 1	21 台
貨 物 自 動 車	15			15
消 防 自 動 車	20			20
通園バス・福祉バス	4			4
合 計	61	△ 1	△ 1	60

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	397,995,270 円	△ 161,330,000 円		236,665,270 円
減 債 基 金	101,624,363	△ 20,000,000		81,624,363
ふ る さ と 基 金	44,069,138	△ 4,570,460		39,498,678
地 域 振 興 基 金	12,773,702	1,199		12,774,901
公 共 公 益 施 設 整 備 基 金	66,743,438	11,530		66,754,968
地 域 福 祉 基 金	189,247,566	229		189,247,795
陸 平 基 金	60,990,063	△ 2,769,301		58,220,762
安中地区総合開発関連 公共施設整備基金	8,033,996			8,033,996
学 校 施 設 建 設 基 金	223,307,527	28,587		223,336,114
ふ る さ と 応 援 基 金	28,235,783	19,313,273		47,549,056
公共施設の屋根貸し等による 太陽光発電事業基金	3,085,598	215		3,085,813
学 校 教 育 振 興 基 金	17,455,446	3,431		17,458,877
土 地 開 発 基 金	113,000,656	10,814		113,011,470
収 入 印 紙 等 購 買 基 金	4,420,362	△ 86,644		4,333,718
森 林 環 境 譲 与 税 基 金	0	874,000		874,000

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 m ²	m ²	m ²	都市計画道路 布佐・上宿線 用地
	価格	21,151,360 円	円	円	
現金	91,849,296	10,814		91,860,110	
合 計	113,000,656	10,814		113,011,470	

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	3,424,605	328,356	415,000	3,337,961	
合 計	4,420,362	328,356	415,000	4,333,718	

議案第15号

令和元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

令和元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2年9月8日提出

美浦村長 中 島 栄

令和元年度 美浦村国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

一金 壹拾八億五千九百貳拾壹万四千七百九拾五円也 …… (¥ 1,859,214,795)

歳 出

一金 壹拾七億九千六百九万四千壹百六拾円也 …… (¥ 1,796,094,160)

歳入歳出差引残額

一金 六千参百壹拾貳万六百参拾五円也 …………… (¥ 63,120,635)

翌年度へ繰越額

令和 元 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		413,656,000	477,259,288
	1 国民健康保険税	413,656,000	477,259,288
2 使用料及び手数料		270,000	358,932
	1 手数料	270,000	358,932
3 国庫支出金		154,000	153,000
	1 国庫補助金	154,000	153,000
4 県支出金		1,345,694,000	1,240,467,851
	1 県補助金	1,345,693,000	1,240,467,851
	2 財政安定化基金交付金	1,000	0
5 財産収入		1,000	897
	1 財産運用収入	1,000	897
6 繰入金		150,959,000	150,957,218
	1 他会計繰入金	150,958,000	150,957,218
	2 基金繰入金	1,000	0
7 繰越金		18,118,000	18,117,459
	1 繰越金	18,118,000	18,117,459
8 諸収入		18,147,000	17,006,497
	1 延滞金、加算金及び過料	4,204,000	4,287,405
	2 預金利子	1,000	0
	3 貸付金元利収入	1,500,000	329,000
	4 受託事業収入	1,000	0
	5 雑入	12,441,000	12,390,092
歳 入 合 計		1,946,999,000	1,904,321,142

(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
432,582,432	2,356,673	42,320,183	18,926,432
432,582,432	2,356,673	42,320,183	18,926,432
358,932	0	0	88,932
358,932	0	0	88,932
153,000	0	0	△1,000
153,000	0	0	△1,000
1,240,467,851	0	0	△105,226,149
1,240,467,851	0	0	△105,225,149
0	0	0	△1,000
897	0	0	△103
897	0	0	△103
150,957,218	0	0	△1,782
150,957,218	0	0	△782
0	0	0	△1,000
18,117,459	0	0	△541
18,117,459	0	0	△541
16,577,006	133,650	295,841	△1,569,994
4,287,405	0	0	83,405
0	0	0	△1,000
329,000	0	0	△1,171,000
0	0	0	△1,000
11,960,601	133,650	295,841	△480,399
1,859,214,795	2,490,323	42,616,024	△87,784,205

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		42,798,000
	1 総務管理費	39,418,000
	2 徴税費	3,244,000
	3 運営協議会費	136,000
2 保険給付費		1,325,545,000
	1 療養諸費	1,134,048,000
	2 高額療養費	182,771,000
	3 移送費	2,000
	4 出産育児諸費	6,724,000
	5 葬祭諸費	2,000,000
3 国民健康保険事業費納付金		467,597,000
	1 医療給付費分	313,264,000
	2 後期高齢者支援金等分	115,273,000
	3 介護納付金分	39,060,000
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		21,467,000
	1 保健事業費	6,467,000
	2 特定健康診査等事業費	15,000,000
6 基金積立金		48,959,000
	1 基金積立金	48,959,000
7 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
8 諸支出金		4,424,000
	1 償還金及び還付加算金	2,672,000
	2 繰出金	1,679,000
	3 指定公費負担医療支出金	73,000
9 予備費		36,207,000
	1 予備費	36,207,000
歳 出 合 計		1,946,999,000

(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
41,672,308	0	1,125,692	1,125,692
38,513,953	0	904,047	904,047
3,095,338	0	148,662	148,662
63,017	0	72,983	72,983
1,217,050,611	0	108,494,389	108,494,389
1,044,105,391	0	89,942,609	89,942,609
166,496,540	0	16,274,460	16,274,460
0	0	2,000	2,000
4,848,680	0	1,875,320	1,875,320
1,600,000	0	400,000	400,000
467,594,620	0	2,380	2,380
313,262,865	0	1,135	1,135
115,272,104	0	896	896
39,059,651	0	349	349
300	0	700	700
300	0	700	700
16,965,607	0	4,501,393	4,501,393
4,652,355	0	1,814,645	1,814,645
12,313,252	0	2,686,748	2,686,748
48,958,897	0	103	103
48,958,897	0	103	103
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
3,851,817	0	572,183	572,183
2,168,800	0	503,200	503,200
1,678,024	0	976	976
4,993	0	68,007	68,007
0	0	36,207,000	36,207,000
0	0	36,207,000	36,207,000
1,796,094,160	0	150,904,840	150,904,840

令和 元 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	412,892,000	507,000	0	413,399,000		
					1 医療給付費分現 年課税分	272,153,000
					2 後期高齢者支援 金分現年課税分	90,255,000
					3 介護納付金分現 年課税分	28,283,000
					4 医療給付費分滞 納繰越分	14,882,000
					5 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	5,619,000
					6 介護納付金分滞 納繰越分	2,207,000
2 退職被保険者 等国民健康保 険税	1,314,000	△1,057,000	0	257,000		
					1 医療給付費分現 年課税分	133,000
					2 後期高齢者支援 金分現年課税分	44,000
					3 介護納付金分現 年課税分	35,000
					4 医療給付費分滞 納繰越分	27,000
					5 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	11,000
					6 介護納付金分滞 納繰越分	7,000
計	414,206,000	△550,000	0	413,656,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
476,988,648	432,311,792	2,356,673	42,320,183	
296,770,129	282,275,996	433,449	14,060,684	15普通徴収分 248,568,169 20特別徴収分 33,707,827
98,058,931	93,267,121	144,120	4,647,690	15普通徴収分 82,110,748 20特別徴収分 11,156,373
31,559,800	29,015,746	58,144	2,485,910	15普通徴収分 29,015,746
33,726,749	18,302,761	1,076,161	14,347,827	5滞納繰越分 18,302,761
12,018,476	6,817,431	429,449	4,771,596	5滞納繰越分 6,817,431
4,854,563	2,632,737	215,350	2,006,476	5滞納繰越分 2,632,737
270,640	270,640	0	0	
140,321	140,321	0	0	5普通徴収分 140,321
46,519	46,519	0	0	5普通徴収分 46,519
37,400	37,400	0	0	5普通徴収分 37,400
27,400	27,400	0	0	5滞納繰越分 27,400
11,700	11,700	0	0	5滞納繰越分 11,700
7,300	7,300	0	0	5滞納繰越分 7,300
477,259,288	432,582,432	2,356,673	42,320,183	

(歳入) 款： 2 使用料及び手数料

項： 1 手数料

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1 督促手数料	200,000	70,000	0	270,000		
					1 督促手数料	270,000
計	200,000	70,000	0	270,000		

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
6 国民健康保険 制度関係業務 事業費補助金	0	19,000	0	19,000		
					1 国民健康保険制 度関係業務事業 費補助金	19,000
7 社会保障・税 番号制度シス テム整備費補 助金	0	134,000	0	134,000		
					1 社会保障・税番 号制度システム 整備費補助金	134,000
計	1,000	153,000	0	154,000		

款： 4 県支出金

項： 1 県補助金

1 保険給付費等 交付金	1,235,676,000	110,017,000	0	1,345,693,000		
					1 普通交付金	1,316,171,000
					2 特別交付金	29,522,000
計	1,235,676,000	110,017,000	0	1,345,693,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
358,932	358,932	0	0	
358,932	358,932	0	0	5督促手数料 358,932
358,932	358,932	0	0	

0	0	0	0	
0	0	0	0	
19,000	19,000	0	0	
19,000	19,000	0	0	1国民健康保険制度関係業務事業費補助金 19,000
134,000	134,000	0	0	
134,000	134,000	0	0	1社会保障・税番号制度システム整備費補助金 134,000
153,000	153,000	0	0	

1,240,467,851	1,240,467,851	0	0	
1,208,037,659	1,208,037,659	0	0	1普通交付金 1,208,037,659
32,430,192	32,430,192	0	0	1保険者努力支援分 6,803,000 2特別調整交付金分(市町村分) 2,021,000 3県繰入金分 18,284,192 4特定健康診査等負担金 5,322,000
1,240,467,851	1,240,467,851	0	0	

(歳入) 款： 4 県支出金

項： 2 財政安定化基金交付金

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

款： 6 繰入金

項： 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	152,825,000	△1,867,000	0	150,958,000	1 保険基盤安定繰入金	101,026,000
					2 職員給与費等繰入金	41,470,000
					3 出産育児一時金繰入金	4,480,000
					4 財政安定化支援事業繰入金	3,982,000
計	152,825,000	△1,867,000	0	150,958,000		

款： 6 繰入金

項： 2 基金繰入金

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

款： 7 繰越金

項： 1 繰越金

1 国民健康保険事業繰越金	2,000	18,116,000	0	18,118,000		
---------------	-------	------------	---	------------	--	--

(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	

897	897	0	0	
897	897	0	0	5支払準備基金積立金利子 897
897	897	0	0	

150,957,218	150,957,218	0	0	
101,025,218	101,025,218	0	0	5保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 37,740,487 10保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 63,284,731
41,470,000	41,470,000	0	0	5職員給与費等繰入金 41,470,000
4,480,000	4,480,000	0	0	5出産育児一時金繰入金 4,480,000
3,982,000	3,982,000	0	0	5財政安定化支援事業繰入金 3,982,000
150,957,218	150,957,218	0	0	

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

18,117,459	18,117,459	0	0	
------------	------------	---	---	--

(歳入) 款： 7 繰越金

項： 1 繰越金

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 国民健康保険 事業繰越金)					1 国民健康保険事 業繰越金	18,118,000
計	2,000	18,116,000	0	18,118,000		

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	6,000,000	△1,800,000	0	4,200,000		
					1 一般被保険者延 滞金	4,200,000
2 退職被保険者 等延滞金	1,000	0	0	1,000		
					1 退職被保険者等 延滞金	1,000
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	6,004,000	△1,800,000	0	4,204,000		

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		
---------------	-----------	---	---	-----------	--	--

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
18,117,459	18,117,459	0	0	5一般被保険者分前年度繰越金 18,117,459
18,117,459	18,117,459	0	0	

4,287,405	4,287,405	0	0	
4,287,405	4,287,405	0	0	5一般被保険者延滞金 4,287,405
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	
4,287,405	4,287,405	0	0	

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

329,000	329,000	0	0	
---------	---------	---	---	--

(歳入) 款： 8 諸収入

項： 3 貸付金元利収入

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
(1 貸付金元利収入)					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		

款： 8 諸収入

項： 5 雑入

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

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
329,000	329,000	0	0	5高額療養費貸付金元金収入 329,000
329,000	329,000	0	0	

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

1,971,737	1,971,737	0	0	
1,599,815	1,599,815	0	0	5交通事故等第三者納付金（現物給付分） 1,599,815
371,922	371,922	0	0	5交通事故等第三者納付金（現金給付分） 371,922
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
535,756	116,023	133,650	286,083	
512,094	92,361	133,650	286,083	5一般被保険者返納金（現物給付分） 92,361

(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 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	区分	金額
(3 一般被保険者 返納金)					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	74,000	9,860,000	0	9,934,000		
					1 雑入	9,934,000
計	2,581,000	9,860,000	0	12,441,000		
歳入合計	1,813,000,000	133,999,000	0	1,946,999,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
23,662	23,662	0	0	5一般被保険者返納金（現金給付分） 23,662
9,758	0	0	9,758	
9,758	0	0	9,758	
0	0	0	0	
9,872,841	9,872,841	0	0	
9,872,841	9,872,841	0	0	5雑入 10指定公費負担医療負担金 35国民健康保険事業費納付金退職被保険者等分 返還金 7,732 4,993 9,860,116
12,390,092	11,960,601	133,650	295,841	
1,904,321,142	1,859,214,795	2,490,323	42,616,024	

(歳出) 款： 1 総務費

項： 1 総務管理費

目	予 算 現 額				計	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		区 分	金 額
1 一般管理費	39,546,000	△995,000	0	0	38,551,000		
						1 報酬	936,000
						2 給料	15,791,000
						3 職員手当等	10,413,000
						4 共済費	4,898,000
						11 需用費	296,000
						12 役務費	1,322,000
						13 委託料	2,188,000
						14 使用料及び賃借料	2,685,000
						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
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費		
37,647,449	0	0	0	903,551	1 職員給与と関係経費 30,572,380
					2給料 15,754,200
					2一般職給
930,800	0	0	0	5,200	1一般職給
					3職員手当等 10,000,262
					1扶養手当 130,000
15,754,200	0	0	0	36,800	1扶養手当
					2住居手当 510,000
					1住居手当
10,000,262	0	0	0	412,738	3通勤手当 349,200
					3通勤手当（一般職）
					5時間外勤務手当 433,310
					1時間外勤務手当
4,817,918	0	0	0	80,082	8管理職手当 432,000
					1管理職手当
					9期末手当 3,301,826
255,976	0	0	0	40,024	3期末手当（一般職）
					10勤勉手当 2,717,109
					1勤勉手当
1,023,306	0	0	0	298,694	12退職手当 2,126,817
					3退職手当負担金（一般職）
					4共済費 4,817,918
2,158,289	0	0	0	29,711	2職員共済組合負担金 4,524,902
					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 293,016
2,684,698	0	0	0	302	3職員共済組合負担金追加費用（一般職）
					2 国民健康保険事務費 7,075,069
					1報酬 930,800
22,000	0	0	0	0	4一般職非常勤職員報酬
					1一般事務職員
					11需用費 255,976
					1消耗品費 72,268
					1消耗品費
					4印刷製本費 183,708
					1印刷製本費
					12役務費 1,023,306
					1通信運搬費 946,806
					1郵便料
					4手数料 76,500
					16第三者行為求償事務共同処理業務手数料
					13委託料 2,158,289
					5業務委託料 154,605
					25国民健康保険制度関係業務事業委託料 19,800
					30社会保障・税番号制度システム整備事業委託料 134,805
					7電算処理委託料 2,003,684

(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	867,000	0	0	0	867,000	19 負担金補助及び交付金	867,000
計	40,413,000	△995,000	0	0	39,418,000		

款： 1 総務費

項： 2 徴税費

1 賦課費	2,594,000	0	0	0	2,594,000		
						11 需用費	44,000
						12 役務費	378,000
						14 使用料及び賃借料	2,172,000
2 徴收費	580,000	70,000	0	0	650,000		
						12 役務費	650,000
計	3,174,000	70,000	0	0	3,244,000		

款： 1 総務費

項： 3 運営協議会費

1 運営協議会費	136,000	0	0	0	136,000		
----------	---------	---	---	---	---------	--	--

(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		
					5国保電算処理委託 1,814,287 10保険者レセプト管理システム手数料 189,397 14使用料及び賃借料 2,684,698 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 3,960 31自治体クラウドサービス利用料 2,680,738 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
					2 連合会負担金 866,504
866,504	0	0	0	496	19負担金補助及び交付金 866,504 5負担金
866,504	0	0	0	496	5平等割 473,000 10被保険者数平等割 393,504
38,513,953	0	0	0	904,047	

					2 賦課事務費 2,460,585
2,460,585	0	0	0	133,415	11需用費 21,384 4印刷製本費 1印刷製本費
21,384	0	0	0	22,616	12役務費 267,921 1通信運搬費 1郵便料
267,921	0	0	0	110,079	14使用料及び賃借料 2,171,280 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料
2,171,280	0	0	0	720	
					2 徴収事務費 634,753
634,753	0	0	0	15,247	12役務費 634,753 1通信運搬費 222,374 1郵便料
634,753	0	0	0	15,247	4手数料 412,379 7口座振替手数料 78,960 8郵便振替手数料 6,540 32公金取扱手数料 326,879
3,095,338	0	0	0	148,662	

					2 国民健康保険運営協議会運営費 63,017
63,017	0	0	0	72,983	1報酬 40,000 3非常勤職員報酬 14国民健康保険運営協議会委員

(歳出) 款： 1 総務費

項： 3 運営協議会費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
(1 運営協議会費)						1 報酬	100,000
						9 旅費	19,000
						19 負担金補助及び交付金	17,000
計	136,000	0	0	0	136,000		

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	65,360,000	0	0	1,115,360,000		
						19 負担金補助及び交付金	1,115,360,000
2 退職被保険者等療養給付費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
						19 負担金補助及び交付金	5,000,000
3 一般被保険者療養費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
						19 負担金補助及び交付金	10,000,000
4 退職被保険者等療養費	50,000	0	0	0	50,000		
						19 負担金補助及び交付金	50,000
5 審査支払手数料	3,638,000	0	0	0	3,638,000		

(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	
40,000		0	0	0	60,000	9旅費 1費用弁償 1費用弁償	7,000
7,000		0	0	0	12,000	19負担金補助及び交付金 5負担金 5茨城県国民健康保険運営協議会 長会	16,017
16,017		0	0	0	983		
63,017		0	0	0	72,983		

1,033,361,886		0	0	0	81,998,114	2 一般被保険者療養給付費 19負担金補助及び交付金 5負担金 5一般被保険者療養給付費負担金	1,033,361,886
1,033,361,886		0	0	0	81,998,114		
220,528		0	0	0	4,779,472	2 退職被保険者等療養給付費 19負担金補助及び交付金 5負担金 5退職被保険者等療養給付費負担 金	220,528
220,528		0	0	0	4,779,472		
7,223,760		0	0	0	2,776,240	2 一般被保険者療養費 19負担金補助及び交付金 5負担金 5一般被保険者療養費負担金	7,223,760
7,223,760		0	0	0	2,776,240		
0		0	0	0	50,000		
0		0	0	0	50,000		
3,299,217		0	0	0	338,783	2 審査支払手数料 12役務費 4手数料	3,299,217

(歳出) 款：2 保険給付費

項：1 療養諸費

目	予 算 現 額				計	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		区 分	金 額
(5 審査支払手数料)						12 役務費	3,638,000
計	1,068,688,000	65,360,000	0	0	1,134,048,000		

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	138,000,000	43,870,000	0	0	181,870,000		
						19 負担金補助及び交付金	181,870,000
2 退職被保険者等高額療養費	800,000	0	0	0	800,000		
						19 負担金補助及び交付金	800,000
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
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	138,901,000	43,870,000	0	0	182,771,000		

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		
-------------	-------	---	---	---	-------	--	--

(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
3,299,217		0	0	0	338,783	9審査支払手数料 3,299,217
1,044,105,391		0	0	0	89,942,609	

166,438,687		0	0	0	15,431,313	2 一般被保険者高額療養費 19負担金補助及び交付金 5負担金 5高額療養費 166,438,687
166,438,687		0	0	0	15,431,313	
0		0	0	0	800,000	
0		0	0	0	800,000	
57,853		0	0	0	42,147	2 一般被保険者高額介護合算療養 費 19負担金補助及び交付金 5負担金 5高額介護合算療養費 57,853
57,853		0	0	0	42,147	
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
166,496,540		0	0	0	16,274,460	

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

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 3 移送費

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 一般被保険者移送費)						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	△840,000	0	0	6,720,000		
						19 負担金補助及び交付金	6,720,000
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	△840,000	0	0	6,724,000		

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		
						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	313,172,000	0	0	0	313,172,000		
----------------	-------------	---	---	---	-------------	--	--

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	2,000	

4,846,160		0	0	0	1,873,840	2 出産育児一時金 4,846,160
						19負担金補助及び交付金 4,846,160
						5負担金
4,846,160		0	0	0	1,873,840	5出産育児一時金
						2 出産育児一時金支払手数料 2,520
2,520		0	0	0	1,480	12役務費 2,520
						4手数料
						5出産育児一時金支払手数料
2,520		0	0	0	1,480	
4,848,680		0	0	0	1,875,320	

1,600,000		0	0	0	400,000	2 葬祭費 1,600,000
						19負担金補助及び交付金 1,600,000
						5負担金
1,600,000		0	0	0	400,000	5葬祭費
1,600,000		0	0	0	400,000	

313,171,331		0	0	0	669	2 一般被保険者医療給付費分 313,171,331
						19負担金補助及び交付金 313,171,331
						5負担金
						5一般被保険者医療給付費分

(歳出) 款： 3 国民健康保険事業費納付金

項： 1 医療給付費分

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 一般被保険者医療給付費分)						19 負担金補助及び交付金	313,172,000
2 退職被保険者等医療給付費分	92,000	0	0	0	92,000		
						19 負担金補助及び交付金	92,000
計	313,264,000	0	0	0	313,264,000		

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	115,235,000	0	0	0	115,235,000		
						19 負担金補助及び交付金	115,235,000
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	38,000	0	0	0	38,000		
						19 負担金補助及び交付金	38,000
計	115,273,000	0	0	0	115,273,000		

款： 3 国民健康保険事業費納付金

項： 3 介護納付金分

1 介護納付金分	39,060,000	0	0	0	39,060,000		
						19 負担金補助及び交付金	39,060,000
計	39,060,000	0	0	0	39,060,000		

(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
313,171,331		0	0	0	669	
91,534		0	0	0	466	2 退職被保険者等医療給付費分 91,534 19負担金補助及び交付金 91,534 5負担金 5退職被保険者等医療給付費分
91,534		0	0	0	466	
313,262,865		0	0	0	1,135	

115,234,640		0	0	0	360	2 一般被保険者後期高齢者支援金 等分 115,234,640 19負担金補助及び交付金 115,234,640 5負担金 5一般被保険者後期高齢者支援金 等分
115,234,640		0	0	0	360	
37,464		0	0	0	536	2 退職被保険者等後期高齢者支援 金等分 37,464 19負担金補助及び交付金 37,464 5負担金 5退職被保険者等後期高齢者支援 金等分
37,464		0	0	0	536	
115,272,104		0	0	0	896	

39,059,651		0	0	0	349	2 介護納付金分 39,059,651 19負担金補助及び交付金 39,059,651 5負担金 5介護納付金分
39,059,651		0	0	0	349	
39,059,651		0	0	0	349	

(歳出) 款： 4 共同事業拠出金

項： 1 共同事業拠出金

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
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	1,467,000	0	0	0	1,467,000		
						11 需用費	340,000
						12 役務費	995,000
						13 委託料	132,000
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	6,467,000	0	0	0	6,467,000		

款： 5 保健事業費

項： 2 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	15,000,000	0	0	0	15,000,000		
						1 報酬	1,803,000
						4 共済費	300,000

(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		
300		0	0	700	2 その他共同事業拠出金 300 19負担金補助及び交付金 5負担金 5その他共同事業拠出金
300		0	0	700	
300		0	0	700	

1,197,355		0	0	269,645	2 保健衛生普及事業費 1,197,355 11需用費 245,948 1消耗品費 81,648 1消耗品費 4印刷製本費 164,300 1印刷製本費 12役務費 824,912 1通信運搬費 1郵便料 13委託料 126,495 7電算処理委託料 5国保電算処理委託
245,948		0	0	94,052	
824,912		0	0	170,088	
126,495		0	0	5,505	
3,210,000		0	0	290,000	2 疾病予防事業費 3,210,000 19負担金補助及び交付金 3,210,000 10補助金 5人間ドック等補助
3,210,000		0	0	290,000	
245,000		0	0	1,255,000	2 高額療養費貸付金 245,000 21貸付金 245,000 3高額療養費貸付金 1高額療養費貸付金
245,000		0	0	1,255,000	
4,652,355		0	0	1,814,645	

12,313,252		0	0	2,686,748	2 特定健康診査等事業 12,313,252 1報酬 1,679,910 4一般職非常勤職員報酬 18栄養士 4共済費 275,568 6社会保険料 1社会保険料（一般職非常勤職員） 8報償費 60,000 1報償金
1,679,910		0	0	123,090	
275,568		0	0	24,432	

(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)						8 報償費	60,000
						9 旅費	60,000
						11 需用費	133,000
						12 役務費	410,000
						13 委託料	11,526,000
						18 備品購入費	170,000
						19 負担金補助及び交付金	538,000
計	15,000,000	0	0	0	15,000,000		

款： 6 基金積立金

項： 1 基金積立金

1 支払準備基金積立金	24,131,000	24,828,000	0	0	48,959,000		
						25 積立金	48,959,000
計	24,131,000	24,828,000	0	0	48,959,000		

款： 7 公債費

項： 1 公債費

1 利子	1,000	0	0	0	1,000		
						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	2,600,000	0	0	0	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		
60,000		0	0	0	2講師謝礼 60,000 9旅費 50,700
50,700		0	0	9,300	1費用弁償 1費用弁償 11需用費 62,965
62,965		0	0	70,035	1消耗品費 1消耗品費 12役務費 388,435
388,435		0	0	21,565	1通信運搬費 385,935 1郵便料 4手数料 2,500
9,116,566		0	0	2,409,434	57情報提供手数料 13委託料 9,116,566
163,620		0	0	6,380	5業務委託料 5特定健康診査委託料 9,008,206 15特定保健指導委託料 108,360
515,488		0	0	22,512	18備品購入費 163,620 2機械器具費 1機械器具費 19負担金補助及び交付金 515,488
12,313,252		0	0	2,686,748	5負担金 5特定健診データ管理システム負担金 495,488 6特定保健指導研修会負担金 20,000

48,958,897		0	0	103	2 支払準備基金 48,958,897 25積立金 48,958,897
48,958,897		0	0	103	10支払準備基金積立金 1支払準備基金積立金
48,958,897		0	0	103	

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

2,111,005		0	0	488,995	2 一般被保険者保険税還付金 2,111,005 23償還金、利子及び割引料 2,111,005 3過誤納還付金
-----------	--	---	---	---------	---

(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
(1 一般被保険者保険税還付金)						23 償還金、 利子及び 割引料	2,600,000
2 退職被保険者等 保険税還付金	10,000	0	0	2,000	12,000		
						23 償還金、 利子及び 割引料	12,000
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	28,000	0	0	30,000		
						23 償還金、 利子及び 割引料	30,000
計	2,642,000	28,000	0	2,000	2,672,000		

款： 8 諸支出金

項： 2 繰出金

1 一般会計繰出金	1,000	1,678,000	0	0	1,679,000		
						28 繰出金	1,679,000
計	1,000	1,678,000	0	0	1,679,000		

(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		
2,111,005		0	0	488,995	1過誤納還付金 2,111,005
11,895		0	0	105	2 退職被保険者等保険税還付金 11,895 23償還金、利子及び割引料 11,895 3過誤納還付金
11,895		0	0	105	1過誤納還付金 ・ 予備費から充用 2,000
16,900		0	0	8,100	2 一般被保険者還付加算金 16,900 23償還金、利子及び割引料 16,900 4還付加算金
16,900		0	0	8,100	1還付加算金
0		0	0	5,000	
0		0	0	5,000	
29,000		0	0	1,000	2 国庫支出金等返還金 29,000 23償還金、利子及び割引料 29,000
29,000		0	0	1,000	5国庫支出金等返還金 2県支出金返還金
2,168,800		0	0	503,200	

1,678,024		0	0	976	2 一般会計繰出金 1,678,024 28繰出金 1,678,024
1,678,024		0	0	976	11一般会計繰出金 1一般会計繰出金
1,678,024		0	0	976	

(歳出) 款： 8 諸支出金

項： 3 指定公費負担医療支出金

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 指定公費負担医療支出金	73,000	0	0	0	73,000		
						19 負担金補助及び交付金	73,000
計	73,000	0	0	0	73,000		

款： 9 予備費

項： 1 予備費

1 予備費	36,209,000	0	0	△2,000	36,207,000		
計	36,209,000	0	0	△2,000	36,207,000		
歳出合計	1,813,000,000	133,999,000	0	0	1,946,999,000		

(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		
4,993		0	0	68,007	2 指定公費負担医療支出金 4,993
					19負担金補助及び交付金
					5負担金
					5指定公費負担医療支出金
4,993		0	0	68,007	

					・ 8款1項2目(2)23節へ充用	2,000
0		0	0	36,207,000		
0		0	0	36,207,000		
1,796,094,160		0	0	150,904,840		

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	1,859,215 千円	
2. 歳 出 総 額	1,796,094	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	63,121	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通時繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事 故 繰 越 額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	63,121	
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	8,282,792 円	48,958,897 円	57,241,689 円

議案第16号

令和元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

令和元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2年9月8日提出

美浦村長 中 島 栄

令和元年度 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 壹億五千四百壹拾五万壹千四百八拾貳円也 …… (¥ 154,151,482)

歳 出

一金 壹億四千九百六拾壹万五千貳百四拾参円也 …… (¥ 149,615,243)

歳入歳出差引残額

一金 四百五拾参万六千貳百参拾九円也 …… (¥ 4,536,239)

なお、この残額は、農業集落排水事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による下水道事業会計へ引き継いだ。

令和 元 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	15,435,600
	1 分担金	6,000	15,435,600
2 使用料及び手数料		69,171,000	94,565,038
	1 使用料	69,170,000	94,470,038
	2 手数料	1,000	95,000
3 国庫支出金		6,000,000	6,000,000
	1 国庫補助金	6,000,000	6,000,000
4 県支出金		5,044,000	5,533,400
	1 県補助金	5,044,000	5,533,400
5 財産収入		157,000	126,290
	1 財産運用収入	157,000	126,290
6 繰入金		82,394,000	82,394,000
	1 他会計繰入金	75,237,000	75,237,000
	2 基金繰入金	7,157,000	7,157,000
7 繰越金		10,308,000	10,307,230
	1 繰越金	10,308,000	10,307,230
8 諸収入		446,000	656,210
	1 雑入	446,000	656,210
9 村債		4,100,000	4,000,000
	1 村債	4,100,000	4,000,000
歳 入 合 計		177,626,000	219,017,768

(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
2,600,000	0	12,835,600	2,594,000
2,600,000	0	12,835,600	2,594,000
58,676,213	256,353	35,632,472	△10,494,787
58,584,213	256,353	35,629,472	△10,585,787
92,000	0	3,000	91,000
0	0	6,000,000	△6,000,000
0	0	6,000,000	△6,000,000
0	0	5,533,400	△5,044,000
0	0	5,533,400	△5,044,000
126,290	0	0	△30,710
126,290	0	0	△30,710
82,394,000	0	0	0
75,237,000	0	0	0
7,157,000	0	0	0
10,307,230	0	0	△770
10,307,230	0	0	△770
47,749	0	608,461	△398,251
47,749	0	608,461	△398,251
0	0	4,000,000	△4,100,000
0	0	4,000,000	△4,100,000
154,151,482	256,353	64,609,933	△23,474,518

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		110,794,000
	1 総務管理費	32,766,000
	2 施設管理費	78,028,000
2 公債費		63,827,000
	1 公債費	63,827,000
3 諸支出金		1,255,000
	1 繰出金	1,255,000
4 予備費		1,750,000
	1 予備費	1,750,000
歳 出 合 計		177,626,000

(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
84,541,260	0	26,252,740	26,252,740
26,143,054	0	6,622,946	6,622,946
58,398,206	0	19,629,794	19,629,794
63,819,373	0	7,627	7,627
63,819,373	0	7,627	7,627
1,254,610	0	390	390
1,254,610	0	390	390
0	0	1,750,000	1,750,000
0	0	1,750,000	1,750,000
149,615,243	0	28,010,757	28,010,757

令和 元 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	72,317,000	△3,147,000	0	69,170,000		
					1 舟子地区農業集落排水事業使用料	20,407,000
					2 信太地区農業集落排水事業使用料	12,465,000
					3 安中大須賀津地区農業集落排水事業使用料	35,298,000
					4 滞納繰越分	1,000,000
計	72,317,000	△3,147,000	0	69,170,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
15,435,600	2,600,000	0	12,835,600	
260,000	260,000	0	0	5舟子地区農業集落排水事業費分担金 260,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,560,000	1,560,000	0	0	5安中地区農業集落排水事業費分担金 1,560,000
780,000	780,000	0	0	5大須賀津地区農業集落排水事業費分担金 780,000
12,835,600	0	0	12,835,600	
15,435,600	2,600,000	0	12,835,600	

94,470,038	58,584,213	256,353	35,629,472	
23,121,503	17,001,963	0	6,119,540	5舟子地区農業集落排水処理施設使用料 17,001,963
14,031,508	10,467,429	0	3,564,079	5信太地区農業集落排水処理施設使用料 10,467,429
39,821,780	30,067,632	0	9,754,148	5安中大須賀津地区農業集落排水処理施設使用料 30,067,632
17,495,247	1,047,189	256,353	16,191,705	5滞納繰越分 1,047,189
94,470,038	58,584,213	256,353	35,629,472	

(歳入) 款： 2 使用料及び手数料

項： 2 手数料

目	予 算 現 額				節 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 額 充 当 額	計	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 国庫支出金

項： 1 国庫補助金

1 農業集落排水 事業国庫補助 金	6,000,000	0	0	6,000,000	1 農業集落排水事 業国庫補助金	6,000,000
計	6,000,000	0	0	6,000,000		

款： 4 県支出金

項： 1 県補助金

1 農業集落排水 費県補助金	3,944,000	1,100,000	0	5,044,000	1 農業集落排水費 県補助金	5,044,000
計	3,944,000	1,100,000	0	5,044,000		

款： 5 財産収入

項： 1 財産運用収入

1 利子及び配当 金	90,000	0	0	90,000	1 利子及び配当金	90,000
2 財産貸付収入	67,000	0	0	67,000	1 土地建物貸付収 入	67,000
計	157,000	0	0	157,000		

款： 6 繰入金

項： 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入 金	75,979,000	△742,000	0	75,237,000	1 一般会計繰入金	75,237,000
計	75,979,000	△742,000	0	75,237,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
95,000	92,000	0	3,000	
95,000	92,000	0	3,000	5指定工事店証交付手数料 92,000
95,000	92,000	0	3,000	

6,000,000	0	0	6,000,000	
6,000,000	0	0	6,000,000	
6,000,000	0	0	6,000,000	

5,533,400	0	0	5,533,400	
5,533,400	0	0	5,533,400	
5,533,400	0	0	5,533,400	

62,430	62,430	0	0	
62,430	62,430	0	0	5農業集落排水事業基金利子 62,430
63,860	63,860	0	0	
63,860	63,860	0	0	5農業集落排水施設土地賃貸料 63,860
126,290	126,290	0	0	

75,237,000	75,237,000	0	0	
75,237,000	75,237,000	0	0	5一般会計繰入金 75,237,000
75,237,000	75,237,000	0	0	

(歳入) 款： 6 繰入金

項： 2 基金繰入金

目	予 算 現 額				節 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 繰越充当額	計	区 分	金 額
1 農業集落排水 事業基金繰入金	9,349,000	△2,192,000	0	7,157,000		
					1 農業集落排水事 業基金繰入金	7,157,000
計	9,349,000	△2,192,000	0	7,157,000		

款： 7 繰越金

項： 1 繰越金

1 繰越金	1,000	10,307,000	0	10,308,000		
					1 前年度繰越金	10,308,000
計	1,000	10,307,000	0	10,308,000		

款： 8 諸収入

項： 1 雑入

1 雑入	446,000	0	0	446,000		
					1 雑入	446,000
計	446,000	0	0	446,000		

款： 9 村債

項： 1 村債

1 農業集落排水 事業債	4,100,000	0	0	4,100,000		
					1 農業集落排水事 業債	4,100,000
計	4,100,000	0	0	4,100,000		
歳 入 合 計	172,300,000	5,326,000	0	177,626,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
7,157,000	7,157,000	0	0	
7,157,000	7,157,000	0	0	5農業集落排水事業基金繰入金 7,157,000
7,157,000	7,157,000	0	0	

10,307,230	10,307,230	0	0	
10,307,230	10,307,230	0	0	5前年度繰越金 10,307,230
10,307,230	10,307,230	0	0	

656,210	47,749	0	608,461	
656,210	47,749	0	608,461	25農業集落排水施設電気使用料 47,749
656,210	47,749	0	608,461	

4,000,000	0	0	4,000,000	
4,000,000	0	0	4,000,000	
4,000,000	0	0	4,000,000	
219,017,768	154,151,482	256,353	64,609,933	

(歳出) 款： 1 総務費

項： 1 総務管理費

目	予 算 現 額				計	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		区 分	金 額
1 一般管理費	24,380,000	7,219,000	0	1,167,000	32,766,000		
						1 報酬	1,370,000
						2 給料	5,332,000
						3 職員手当等	2,933,000
						4 共済費	1,704,000
						9 旅費	71,000
						11 需用費	485,000
						12 役務費	205,000
						13 委託料	4,303,000
						14 使用料及び賃借料	966,000
						19 負担金補助及び交付金	5,441,000
						25 積立金	6,989,000
						27 公課費	2,967,000

(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		
26,143,054	0	0	0	6,622,946	1 職員給与と関係経費 9,521,661
					2給料 5,330,400
					2一般職給
1,246,920	0	0	0	123,080	1一般職給
					3職員手当等 2,747,001
					3通勤手当 48,000
					5時間外勤務手当 43,391
					1時間外勤務手当
					3期末手当(一般職)
					10勤勉手当 793,568
					1勤勉手当
					3退職手当負担金(一般職)
					4共済費 1,444,260
					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 87,702
					2 農業集落排水事業事務費 16,621,393
					1報酬 1,246,920
					4一般職非常勤職員報酬
					1一般事務職員
					4共済費 198,275
					6社会保険料
					・1款1項1目(2)1節から流用 1,000
					9旅費 63,600
					1費用弁償
					11需用費 294,073
					1消耗品費 36,180
					1消耗品費
					2公用車用燃料代
					6修繕料 113,538
					3公用車等修繕料
					1通信運搬費 56,875
					1郵便料
					4手数料 3,100
					3車検手数料
					6損害保険料 40,980
					2自動車損害共済保険料
					7自賠責保険料 42,420

(歳出) 款： 1 総務費

項： 1 総務管理費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
(1 一般管理費)							
計	24,380,000	7,219,000	0	1,167,000	32,766,000		

款： 1 総務費

項： 2 施設管理費

1 舟子地区施設管理費	20,312,000	△616,000	0	0	19,696,000		
						11 需用費	8,420,000
						12 役務費	471,000
						13 委託料	10,705,000
						18 備品購入費	50,000
						23 償還金、利子及び割引料	50,000

(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		
					1自賠償保険料 42,420 ・ 1款1項1目(2)27節へ流用 1,000 14使用料及び賃借料 720,900 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 4,822,000 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 4,769,000 6農業集落排水接続工事費補助金 ・ 予備費から充用 1,167,000 25積立金 6,166,050 12農業集落排水事業基金積立金 5農業集落排水事業基金積立金 27公課費 2,966,200 1自動車重量税 17,600 1自動車重量税 2消費税 2,948,600 1消費税 ・ 1款1項1目(2)12節から流用 1,000
26,143,054	0	0	0	6,622,946	

15,107,698	0	0	0	4,588,302	2 舟子地区農業集落排水事業 15,107,698
					11需用費 6,945,241 1消耗品費 216,500 1消耗品費
6,945,241	0	0	0	1,474,759	5光熱水費 3,594,371 1電気使用料 3,512,005 3上水道使用料 82,366
366,390	0	0	0	104,610	6修繕料 3,134,370 2施設等修繕料
7,796,067	0	0	0	2,908,933	12役務費 366,390 1通信運搬費 341,390 2電話料
0	0	0	0	50,000	4手数料 25,000 5浄化槽検査手数料
					13委託料 7,796,067 1維持管理委託料 3,713,800 4下水処理施設維持管理委託料
0	0	0	0	50,000	2保守点検委託料 87,804 1消防・防火設備保守管理委託料 8,100 2電気設備保守管理委託料 79,704
					5業務委託料 1,225,763 2汚泥処理委託料 1,167,890 3草刈除去委託料 36,273 4汚泥検査委託料 21,600

(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)							
2 信太地区施設管理費	18,892,000	△568,000	0	0	18,324,000		
						11 需用費	8,058,000
						12 役務費	156,000
						13 委託料	10,060,000
						18 備品購入費	30,000
						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	41,888,000	△1,963,000	0	83,000	40,008,000		
						11 需用費	18,279,000
						12 役務費	1,700,000
						13 委託料	19,929,000
						18 備品購入費	50,000

(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		
					6調査委託料 2,768,700 5農業集落排水設備機能診断調査委託料
13,231,579	0	0	0	5,092,421	2 信太地区農業集落排水事業 13,231,579 11需用費 6,091,814 1消耗品費 309,900 1消耗品費 5光熱水費 4,244,114 1電気使用料 4,222,586 3上水道使用料 21,528 6修繕料 1,537,800 2施設等修繕料
6,091,814	0	0	0	1,966,186	12役務費 127,075 1通信運搬費 102,075 2電話料 4手数料 25,000 5浄化槽検査手数料
127,075	0	0	0	28,925	13委託料 7,012,690 1維持管理委託料 3,534,100 4下水処理施設維持管理委託料
7,012,690	0	0	0	3,047,310	2保守点検委託料 93,204 1消防・防火設備保守管理委託料 13,500 2電気設備保守管理委託料 79,704 5業務委託料 924,686 2汚泥処理委託料 884,682 3草刈除去委託料 18,404 4汚泥検査委託料 21,600 6調査委託料 2,460,700 5農業集落排水設備機能診断調査委託料
0	0	0	0	30,000	
0	0	0	0	20,000	
30,058,929	0	0	0	9,949,071	2 安中・大須賀津地区農業集落排水事業 30,058,929 11需用費 15,896,651 1消耗品費 489,000 1消耗品費 5光熱水費 12,364,782 1電気使用料 12,298,373 3上水道使用料 66,409 6修繕料 3,042,869 2施設等修繕料
15,896,651	0	0	0	2,382,349	・予備費から充用 83,000
1,407,013	0	0	0	292,987	12役務費 1,407,013 1通信運搬費 1,382,013 2電話料 4手数料 25,000 5浄化槽検査手数料
12,755,265	0	0	0	7,173,735	13委託料 12,755,265 1維持管理委託料 5,211,300 4下水処理施設維持管理委託料
0	0	0	0	50,000	

(歳出) 款： 1 総務費

項： 2 施設管理費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
(3 安中・大須賀津 地区施設管理費)						23 償還金、 利子及び 割引料	50,000
計	81,092,000	△3,147,000	0	83,000	78,028,000		

款： 2 公債費

項： 1 公債費

1 元金	51,883,000	0	0	0	51,883,000	23 償還金、 利子及び 割引料	51,883,000
2 利子	11,944,000	0	0	0	11,944,000	23 償還金、 利子及び 割引料	11,944,000
計	63,827,000	0	0	0	63,827,000		

款： 3 諸支出金

項： 1 繰出金

1 一般会計繰出金	1,000	1,254,000	0	0	1,255,000	28 繰出金	1,255,000
計	1,000	1,254,000	0	0	1,255,000		

款： 4 予備費

項： 1 予備費

1 予備費	3,000,000	0	0	△1,250,000	1,750,000		
計	3,000,000	0	0	△1,250,000	1,750,000		
歳出合計	172,300,000	5,326,000	0	0	177,626,000		

(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		
0	0	0	0	50,000	2保守点検委託料 248,616 1消防・防火設備保守管理委託料 23,760 2電気設備保守管理委託料 224,856 5業務委託料 1,965,849 2汚泥処理委託料 1,882,829 3草刈除去委託料 61,420 4汚泥検査委託料 21,600 6調査委託料 5,329,500 5農業集落排水設備機能診断調査委託料
58,398,206	0	0	0	19,629,794	

51,882,822	0	0	0	178	2 農業集落排水事業債元金償還費 51,882,822 23償還金、利子及び割引料 51,882,822
51,882,822	0	0	0	178	1長期借入債元金償還金 1長期借入債元金償還金
11,936,551	0	0	0	7,449	2 農業集落排水事業債利子償還費 11,936,551 23償還金、利子及び割引料 11,936,551
11,936,551	0	0	0	7,449	2長期借入債利子償還金 1長期借入債利子償還金
63,819,373	0	0	0	7,627	

1,254,610	0	0	0	390	2 一般会計繰出金 1,254,610 28繰出金 1,254,610
1,254,610	0	0	0	390	11一般会計繰出金 1一般会計繰出金
1,254,610	0	0	0	390	

0	0	0	0	1,750,000	・ 1款1項1目(2)19節へ充用 1,167,000
0	0	0	0	1,750,000	・ 1款2項3目(2)11節へ充用 83,000
149,615,243	0	0	0	28,010,757	

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	154,151 千円	
2. 歳 出 総 額	149,615	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	4,536	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通時繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事 故 繰 越 額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	4,536	
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	238,012,055 円	△ 990,950 円	237,021,105 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17号

令和元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

令和元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2年9月8日提出

美浦村長 中 島 栄

令和元年度 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 九億貳千壱百九拾参万七千九百五拾五円也 …… (¥ 921,937,955)

歳 出

一金 七億五千壱百五拾八万参千五百四拾貳円也 …… (¥ 751,583,542)

歳入歳出差引残額

一金 壱億七千参拾五万四千四百壱拾参円也 …………… (¥ 170,354,413)

なお、この残額は、公共下水道事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による下水道事業会計へ引き継いだ。

令和 元 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		23,991,000	51,547,360
	1 負担金	23,991,000	51,547,360
2 使用料及び手数料		228,210,000	258,590,770
	1 使用料	228,210,000	258,590,770
3 国庫支出金		173,804,000	182,320,000
	1 国庫補助金	173,804,000	182,320,000
4 県支出金		25,100,000	20,094,000
	1 県補助金	25,100,000	20,094,000
5 財産収入		165,000	118,810
	1 財産運用収入	165,000	118,810
6 繰入金		230,276,000	230,276,000
	1 他会計繰入金	98,596,000	98,596,000
	2 基金繰入金	131,680,000	131,680,000
7 繰越金		23,933,000	23,933,290
	1 繰越金	23,933,000	23,933,290
8 諸収入		7,420,000	7,580,898
	1 雑入	7,420,000	7,580,898
9 村債		307,400,000	284,100,000
	1 村債	307,400,000	284,100,000
歳 入 合 計		1,020,299,000	1,058,561,128

(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
24,325,000	0	27,222,360	334,000
24,325,000	0	27,222,360	334,000
193,256,972	103,881	65,229,917	△34,953,028
193,256,972	103,881	65,229,917	△34,953,028
167,806,500	0	14,513,500	△5,997,500
167,806,500	0	14,513,500	△5,997,500
0	0	20,094,000	△25,100,000
0	0	20,094,000	△25,100,000
118,810	0	0	△46,190
118,810	0	0	△46,190
230,276,000	0	0	0
98,596,000	0	0	0
131,680,000	0	0	0
23,933,290	0	0	290
23,933,290	0	0	290
6,821,383	0	759,515	△598,617
6,821,383	0	759,515	△598,617
275,400,000	0	8,700,000	△32,000,000
275,400,000	0	8,700,000	△32,000,000
921,937,955	103,881	136,519,292	△98,361,045

歲 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道費		768,451,000
	1 下水道管理費	191,509,000
	2 下水道事業費	576,942,000
2 諸支出金		421,000
	1 繰出金	421,000
3 公債費		246,494,000
	1 公債費	246,494,000
4 予備費		4,933,000
	1 予備費	4,933,000
歲 出 合 計		1,020,299,000

(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
504,669,335	0	263,781,665	263,781,665
132,190,803	0	59,318,197	59,318,197
372,478,532	0	204,463,468	204,463,468
420,840	0	160	160
420,840	0	160	160
246,493,367	0	633	633
246,493,367	0	633	633
0	0	4,933,000	4,933,000
0	0	4,933,000	4,933,000
751,583,542	0	268,715,458	268,715,458

令和 元 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	25,526,000	△1,535,000	0	23,991,000		
					1 公共下水道事業受益者負担金	23,081,000
					2 滞納繰越分	910,000
計	25,526,000	△1,535,000	0	23,991,000		

款： 2 使用料及び手数料

項： 1 使用料

1 公共下水道使用料	251,749,000	△23,539,000	0	228,210,000		
					1 公共下水道使用料	228,209,000
					2 滞納繰越分	1,000
計	251,749,000	△23,539,000	0	228,210,000		

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	53,226,000	17,578,000	103,000,000	173,804,000		
					1 公共下水道事業費補助金	173,804,000
計	53,226,000	17,578,000	103,000,000	173,804,000		

款： 4 県支出金

項： 1 県補助金

1 公共下水道費県補助金	15,100,000	10,000,000	0	25,100,000		
					1 公共下水道費県補助金	25,100,000
計	15,100,000	10,000,000	0	25,100,000		

款： 5 財産収入

項： 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	165,000	0	0	165,000		
					1 利子及び配当金	165,000
計	165,000	0	0	165,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
51,547,360	24,325,000	0	27,222,360	
25,999,000	23,699,000	0	2,300,000	5公共下水道事業受益者負担金 23,699,000
25,548,360	626,000	0	24,922,360	5滞納繰越分 626,000
51,547,360	24,325,000	0	27,222,360	

258,590,770	193,256,972	103,881	65,229,917	
253,584,035	192,783,897	0	60,800,138	5公共下水道処理施設使用料 192,783,897
5,006,735	473,075	103,881	4,429,779	5滞納繰越分 473,075
258,590,770	193,256,972	103,881	65,229,917	

182,320,000	167,806,500	0	14,513,500	
182,320,000	167,806,500	0	14,513,500	10社会資本整備総合交付金 167,806,500
182,320,000	167,806,500	0	14,513,500	

20,094,000	0	0	20,094,000	
20,094,000	0	0	20,094,000	
20,094,000	0	0	20,094,000	

118,810	118,810	0	0	
118,810	118,810	0	0	5公共下水道事業基金積立金利子 118,810
118,810	118,810	0	0	

(歳入) 款： 6 繰入金

項： 1 他会計繰入金

目	予 算 現 額				節 額	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1 一般会計繰入金	99,389,000	△793,000	0	98,596,000		
					1 一般会計繰入金	98,596,000
計	99,389,000	△793,000	0	98,596,000		

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	64,540,000	67,140,000	0	131,680,000		
					1 公共下水道事業基金繰入金	131,680,000
計	64,540,000	67,140,000	0	131,680,000		

款： 7 繰越金

項： 1 繰越金

1 繰越金	1,000	23,932,000	0	23,933,000		
					1 前年度繰越金	23,933,000
計	1,000	23,932,000	0	23,933,000		

款： 8 諸収入

項： 1 雑入

1 雑入	604,000	6,816,000	0	7,420,000		
					1 雑入	7,420,000
計	604,000	6,816,000	0	7,420,000		

款： 9 村債

項： 1 村債

1 下水道事業債	171,900,000	32,500,000	103,000,000	307,400,000		
					1 下水道事業債	307,400,000
計	171,900,000	32,500,000	103,000,000	307,400,000		
歳入合計	682,200,000	132,099,000	206,000,000	1,020,299,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
98,596,000	98,596,000	0	0	
98,596,000	98,596,000	0	0	5一般会計繰入金 98,596,000
98,596,000	98,596,000	0	0	

131,680,000	131,680,000	0	0	
131,680,000	131,680,000	0	0	5公共下水道事業基金繰入金 131,680,000
131,680,000	131,680,000	0	0	

23,933,290	23,933,290	0	0	
23,933,290	23,933,290	0	0	5前年度繰越金 23,933,290
23,933,290	23,933,290	0	0	

7,580,898	6,821,383	0	759,515	
7,580,898	6,821,383	0	759,515	5雑入 6,000 10消費税還付金 6,815,383
7,580,898	6,821,383	0	759,515	

284,100,000	275,400,000	0	8,700,000	
284,100,000	275,400,000	0	8,700,000	50公共下水道事業債 275,400,000
284,100,000	275,400,000	0	8,700,000	
1,058,561,128	921,937,955	103,881	136,519,292	

(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	50,794,000	31,824,000	0	40,000	82,658,000		
						2 給料	18,613,000
						3 職員手当等	11,502,000
						4 共済費	5,566,000
						8 報償費	1,030,000
						11 需用費	693,000
						12 役務費	220,000
						13 委託料	12,223,000
						14 使用料及び賃借料	2,014,000
						18 備品購入費	97,000
						19 負担金補助及び交付金	156,000
						25 積立金	30,493,000
						27 公課費	51,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費		
61,721,846	0	0	0	20,936,154	1 職員給与と関係経費 35,213,086
18,596,100	0	0	0	16,900	2給料 18,596,100 2一般職給 1一般職給
11,089,564	0	0	0	412,436	3職員手当等 11,089,564 1扶養手当 120,000 1扶養手当 3通勤手当 175,200 3通勤手当(一般職)
5,527,422	0	0	0	38,578	5時間外勤務手当 32,392 1時間外勤務手当 8管理職手当 756,000 1管理職手当
512,660	0	0	0	517,340	9期末手当 4,071,173 3期末手当(一般職)
464,772	0	0	0	228,228	10勤勉手当 3,279,326 1勤勉手当 11児童手当等 145,000 1児童手当
140,505	0	0	0	79,495	12退職手当 2,510,473 3退職手当負担金(一般職)
0	0	0	0	12,223,000	4共済費 5,527,422 2職員共済組合負担金 5,202,524 3職員共済組合負担金(一般職)
1,466,883	0	0	0	547,117	3職員共済組合負担金追加費用 324,898 3職員共済組合負担金追加費用(一般職)
					2 下水道事務費 26,508,760
96,800	0	0	0	200	8報償費 512,660 1報償金 1報奨金
149,880	0	0	0	6,120	11需用費 464,772 1消耗品費 74,388 1消耗品費 2燃料費 80,804 2公用車用燃料代 4印刷製本費 73,700 1印刷製本費
23,631,260	0	0	0	6,861,740	6修繕料 235,880 1備品修繕料 114,847 3公用車等修繕料 121,033
46,000	0	0	0	5,000	・1款1項2目(2)11節から流用 40,000 12役務費 140,505 1通信運搬費 48,658 1郵便料 4手数料 4,127 3車検手数料 3,400 7口座振替手数料 727 6損害保険料 44,540

(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	109,524,000	△633,000	0	△40,000	108,851,000		
						11 需用費	35,921,000
						12 役務費	996,000
						13 委託料	71,217,000
						14 使用料及び賃借料	131,000
						15 工事請負費	175,000

(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		
					2自動車損害共済保険料 44,540 7自賠責保険料 43,180 1自賠責保険料 14使用料及び賃借料 1,466,883 1使用料 1,188,891 4コピー使用料 467,991 31自治体クラウドサービス利用料 720,900 2賃借料 277,992 26複合機リース料 ・1款1項1目(2)18節へ流用 97,000 18備品購入費 96,800 1庁用器具費 1庁用器具費 ・1款1項1目(2)14節から流用 97,000 19負担金補助及び交付金 149,880 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 15,610 25日本下水道協会 71,270 25積立金 23,631,260 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 46,000 1自動車重量税 1自動車重量税
					2 公共下水道施設管理費 70,468,957
70,468,957	0	0	0	38,382,043	11需用費 27,003,402 1消耗品費 556,363 1消耗品費 5光熱水費 22,724,158 1電気使用料 6修繕料 3,722,881 2施設等修繕料 ・1款1項1目(2)11節へ流用 40,000 ・1款1項2目(2)18節へ流用 61,000 12役務費 832,057 1通信運搬費 726,553 2電話料 6損害保険料 105,504 1建物等災害保険料
27,003,402	0	0	0	8,917,598	
832,057	0	0	0	163,943	
42,592,101	0	0	0	28,624,899	
21,817	0	0	0	109,183	
0	0	0	0	175,000	13委託料 42,592,101 1維持管理委託料 28,464,480 4下水処理施設維持管理委託料 2保守点検委託料 331,560 1消防・防火設備保守管理委託料 33,480 2電気設備保守管理委託料 298,080 3防犯警備委託料 39,240

(歳出) 款： 1 下水道費

項： 1 下水道管理費

目	予 算 現 額				計	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		区 分	金 額
(2 施設管理費)						18 備品購入費	361,000
						23 償還金、利子及び割引料	50,000
計	160,318,000	31,191,000	0	0	191,509,000		

款： 1 下水道費

項： 2 下水道事業費

1 公共下水道事業費	263,405,000	102,470,000	206,000,000	5,067,000	576,942,000		
						11 需用費	367,000
						13 委託料	142,299,000
						14 使用料及び賃借料	1,420,000
						15 工事請負費	400,596,000
						19 負担金補助及び交付金	27,000,000
						22 補償補填及び賠償金	5,000,000

(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
19,580		0	0	0	341,420	1防犯警備委託料 39,240 4清掃委託料 721,266 1清掃委託料 5業務委託料 13,035,555
0		0	0	0	50,000	1水質検査委託料 429,000 3草刈除去委託料 61,124 5汚泥処理委託料 12,502,231 6汚泥検査委託料 43,200 14使用料及び賃借料 21,817 1使用料 3テレビ受信料 18備品購入費 19,580 1庁用器具費 1庁用器具費 ・1款1項2目(2)11節から流用 61,000
132,190,803		0	0	0	59,318,197	

372,478,532		0	0	0	204,463,468	2 公共下水道整備事業 372,478,532 11需用費 305,545 1消耗品費 1消耗品費
305,545		0	0	0	61,455	13委託料 79,238,000 5業務委託料 5,093,000 20広域化・共同化検討業務委託料
79,238,000		0	0	0	63,061,000	6調査委託料 9,680,000 1地質調査委託料
973,707		0	0	0	446,293	8測量・設計・監理委託料 64,465,000 40管渠工事設計委託料 55,825,000 45水処理センター施設増設工事設計委託料 8,640,000 ・予備費から充用 1,721,000
273,799,280		0	0	0	126,796,720	14使用料及び賃借料 973,707 1使用料 637,503 36茨城県土木設計積算システム利用料
18,162,000		0	0	0	8,838,000	2賃借料 336,204 9機器借上料 ・予備費から充用 152,000
0		0	0	0	5,000,000	15工事請負費 273,799,280 1土木工事 10公共下水道工事 ・予備費から充用 3,194,000 19負担金補助及び交付金 18,162,000 10補助金 5下水道接続工事費補助金

(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)						23 償還金、 利子及び 割引料	260,000
計	263,405,000	102,470,000	206,000,000	5,067,000	576,942,000		

款： 2 諸支出金

項： 1 繰出金

1 一般会計繰出金	1,000	420,000	0	0	421,000		
						28 繰出金	421,000
計	1,000	420,000	0	0	421,000		

款： 3 公債費

項： 1 公債費

1 元金	178,822,000	0	0	0	178,822,000		
						23 償還金、 利子及び 割引料	178,822,000
2 利子	69,654,000	△1,982,000	0	0	67,672,000		
						23 償還金、 利子及び 割引料	67,672,000
計	248,476,000	△1,982,000	0	0	246,494,000		

款： 4 予備費

項： 1 予備費

1 予備費	10,000,000	0	0	△5,067,000	4,933,000		
計	10,000,000	0	0	△5,067,000	4,933,000		
歳出合計	682,200,000	132,099,000	206,000,000	0	1,020,299,000		

(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		
0		0	0	0	260,000
372,478,532		0	0	0	204,463,468

420,840		0	0	0	160	2 一般会計繰出金 420,840
						28繰出金 420,840
						11一般会計繰出金
420,840		0	0	0	160	1一般会計繰出金
420,840		0	0	0	160	

178,821,759		0	0	0	241	2 公共下水道事業債元金償還費 178,821,759
						23償還金、利子及び割引料 178,821,759
						1長期借入債元金償還金
178,821,759		0	0	0	241	1長期借入債元金償還金
67,671,608		0	0	0	392	2 公共下水道事業債利子償還費 67,671,608
						23償還金、利子及び割引料 67,671,608
						2長期借入債利子償還金
67,671,608		0	0	0	392	1長期借入債利子償還金
246,493,367		0	0	0	633	

0		0	0	0	4,933,000	・ 1款2項1目(2)13節へ充用 1,721,000
						・ 1款2項1目(2)14節へ充用 152,000
						・ 1款2項1目(2)15節へ充用 3,194,000
0		0	0	0	4,933,000	
751,583,542		0	0	0	268,715,458	

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	921,938 千円	
2. 歳 出 総 額	751,584	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	170,354	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通時繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事 故 繰 越 額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	170,354	
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	585,575,715 円	△ 108,048,740 円	477,526,975 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18号

令和元年度美浦村介護保険特別会計歳入歳出決算認定の件

令和元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2年9月8日提出

美浦村長 中 島 栄

令和元年度 美浦村介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

一金 壹拾貳億六千壹百九万参千五百壹拾貳円也 …………… (¥ 1, 261, 093, 512)

歳 出

一金 壹拾貳億貳千八百六拾貳万八千壹百九拾八円也 ……… (¥ 1, 228, 628, 198)

歳入歳出差引残額

一金 参千貳百四拾六万五千参百壹拾四円也 …………… (¥ 32, 465, 314)

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	1,261,093 千円	
2. 歳 出 総 額	1,228,628	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	32,465	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通時繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事 故 繰 越 額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	32,465	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

令和元年度 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 壹拾貳億五千八百九拾九万貳千五百貳拾貳円也……………（¥ 1, 258, 992, 522）

歳 出

一金 壹拾貳億貳千六百五拾貳万七千貳百八円也……………（¥ 1, 226, 527, 208）

歳入歳出差引残額

一金 参千貳百四拾六万五千参百壹拾四円也……………（¥ 32, 465, 314）

翌年度へ繰越額

令和 元 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		258,601,000	264,808,701
	1 介護保険料	258,601,000	264,808,701
2 使用料及び手数料		50,000	93,600
	1 手数料	50,000	93,600
3 国庫支出金		239,481,000	237,300,480
	1 国庫負担金	194,836,000	192,780,000
	2 国庫補助金	44,645,000	44,520,480
4 支払基金交付金		302,790,000	308,778,000
	1 支払基金交付金	302,790,000	308,778,000
5 県支出金		168,096,000	164,376,240
	1 県負担金	161,754,000	158,220,000
	2 財政安定化基金支出金	2,000	0
	3 県補助金	6,336,000	6,134,740
	4 県委託金	4,000	21,500
6 財産収入		50,000	104,844
	1 財産運用収入	50,000	104,844
7 繰入金		265,318,000	265,284,630
	1 一般会計繰入金	202,968,000	202,963,520
	2 基金繰入金	62,000,000	62,000,000
	3 介護サービス事業勘定繰入金	350,000	321,110
8 繰越金		21,058,000	21,058,596
	1 繰越金	21,058,000	21,058,596
9 諸収入		56,000	84,650
	1 延滞金、加算金及び過料	52,000	84,650
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	3,000	0
歳 入 合 計		1,255,500,000	1,261,889,741

(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
261,911,482	345,360	2,551,859	3,310,482
261,911,482	345,360	2,551,859	3,310,482
93,600	0	0	43,600
93,600	0	0	43,600
237,300,480	0	0	△2,180,520
192,780,000	0	0	△2,056,000
44,520,480	0	0	△124,520
308,778,000	0	0	5,988,000
308,778,000	0	0	5,988,000
164,376,240	0	0	△3,719,760
158,220,000	0	0	△3,534,000
0	0	0	△2,000
6,134,740	0	0	△201,260
21,500	0	0	17,500
104,844	0	0	54,844
104,844	0	0	54,844
265,284,630	0	0	△33,370
202,963,520	0	0	△4,480
62,000,000	0	0	0
321,110	0	0	△28,890
21,058,596	0	0	596
21,058,596	0	0	596
84,650	0	0	28,650
84,650	0	0	32,650
0	0	0	△1,000
0	0	0	△3,000
1,258,992,522	345,360	2,551,859	3,492,522

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		34,698,000
	1 総務管理費	26,402,000
	2 徴収費	1,435,000
	3 介護認定審査会費	1,460,000
	4 認定調査等費	3,614,000
	5 事業計画推進委員会費	1,787,000
2 保険給付費		1,144,209,000
	1 介護サービス等諸費	1,042,804,000
	2 介護予防サービス等諸費	14,203,000
	3 その他の諸費	900,000
	4 高額介護サービス等費	22,854,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,346,000
	6 特定入所者介護サービス等費	60,102,000
3 財政安定化基金拠出金		2,000
	1 財政安定化基金拠出金	2,000
4 基金積立金		10,652,000
	1 基金積立金	10,652,000
5 地域支援事業費		28,621,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	23,552,000
	2 一般介護予防事業費	601,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	4,368,000
	4 その他の諸費	100,000
6 地域包括支援センター費		25,033,000
	1 総務管理費	25,033,000
7 諸支出金		11,348,000
	1 償還金及び還付加算金	7,956,000
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	3,391,000

(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
33,961,496	0	736,504	736,504
25,869,604	0	532,396	532,396
1,365,414	0	69,586	69,586
1,424,252	0	35,748	35,748
3,581,226	0	32,774	32,774
1,721,000	0	66,000	66,000
1,126,077,809	0	18,131,191	18,131,191
1,028,965,424	0	13,838,576	13,838,576
11,638,733	0	2,564,267	2,564,267
778,848	0	121,152	121,152
22,456,029	0	397,971	397,971
3,246,215	0	99,785	99,785
58,992,560	0	1,109,440	1,109,440
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
10,651,278	0	722	722
10,651,278	0	722	722
20,330,522	0	8,290,478	8,290,478
16,413,044	0	7,138,956	7,138,956
436,117	0	164,883	164,883
3,447,275	0	920,725	920,725
34,086	0	65,914	65,914
24,770,421	0	262,579	262,579
24,770,421	0	262,579	262,579
10,735,682	0	612,318	612,318
7,345,423	0	610,577	610,577
0	0	1,000	1,000
3,390,259	0	741	741

款	項	予 算 現 額
8 予備費		937,000
	1 予備費	937,000
歳 出 合 計		1,255,500,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
0	0	937,000	937,000
0	0	937,000	937,000
1,226,527,208	0	28,972,792	28,972,792

令和 元 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				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 第1号被保険者保険料	265,454,000	△6,853,000	0	258,601,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	235,688,000
					2 現年度分普通徴収保険料	21,000,000
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,913,000
計	265,454,000	△6,853,000	0	258,601,000		

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	194,836,000	0	0	194,836,000		
					1 現年度分	194,835,000
					2 過年度分	1,000
計	194,836,000	0	0	194,836,000		

款：3 国庫支出金

項：2 国庫補助金

1 調整交付金	30,897,000	△1,251,000	0	29,646,000		
					1 現年度分	29,644,000
					2 過年度分	2,000
2 地域包括支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,009,000	1,051,000	0	6,060,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
264,808,701	261,911,482	345,360	2,551,859	
236,428,660	236,685,680	0	△257,020	1現年度分特別徴収保険料 236,685,680
24,508,700	22,359,557	116,640	2,032,503	1現年度分普通徴収保険料 22,359,557
3,871,341	2,866,245	228,720	776,376	1滞納繰越分普通徴収保険料 2,866,245
264,808,701	261,911,482	345,360	2,551,859	

93,600	93,600	0	0	
93,600	93,600	0	0	1督促手数料 93,600
93,600	93,600	0	0	

192,780,000	192,780,000	0	0	
192,780,000	192,780,000	0	0	1現年度分 192,780,000
0	0	0	0	
192,780,000	192,780,000	0	0	

30,498,000	30,498,000	0	0	
30,498,000	30,498,000	0	0	1現年度分介護給付費調整交付金 30,498,000
0	0	0	0	
4,919,000	4,919,000	0	0	

(歳入) 款： 3 国庫支出金

項： 2 国庫補助金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	区 分	金 額
(2 地域包括支援 事業交付金 (介 護予防・日 常生活支援総 合事業))					1 現年度分地域包 括支援事業交付 金 (介護予防・ 日常生活支援総 合事業)	6,060,000
3 地域包括支援 事業交付金 (包 括支援事業 ・任意事業)	5,859,000	771,000		6,630,000		
					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)	6,630,000
4 保険者機能強 化推進交付金	1,000	2,308,000		2,309,000		
					1 保険者機能強 化推進交付金	2,309,000
計	41,766,000	2,879,000	0	44,645,000		

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	296,245,000	0	0	296,245,000		
					1 現年度分	296,244,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業 交付金	6,761,000	△216,000	0	6,545,000		
					1 現年度分	6,544,000
					2 過年度分	1,000
計	303,006,000	△216,000	0	302,790,000		

款： 5 県支出金

項： 1 県負担金

1 介護給付費負 担金	161,754,000	0	0	161,754,000		
					1 現年度分	161,753,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4,919,000	4,919,000	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） 4,919,000
6,794,480	6,794,480	0	0	
6,794,480	6,794,480	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） 6,794,480
2,309,000	2,309,000	0	0	
2,309,000	2,309,000	0	0	1保険者機能強化推進交付金 2,309,000
44,520,480	44,520,480	0	0	

302,865,000	302,865,000	0	0	
302,865,000	302,865,000	0	0	1現年度分 302,865,000
0	0	0	0	
5,913,000	5,913,000	0	0	
5,913,000	5,913,000	0	0	1現年度分 5,913,000
0	0	0	0	
308,778,000	308,778,000	0	0	

158,220,000	158,220,000	0	0	
158,220,000	158,220,000	0	0	1現年度分 158,220,000

(歳入) 款： 5 県支出金

項： 1 県負担金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
(1 介護給付費負担金)					2 過年度分	1,000
計	161,754,000	0	0	161,754,000		

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）	3,128,000	△100,000	0	3,028,000		
					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）	3,028,000
2 地域包括支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）	2,922,000	385,000	0	3,307,000		
					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）	3,307,000
3 県補助金	1,000	0	0	1,000		
					1 県補助金	1,000
計	6,051,000	285,000	0	6,336,000		

款： 5 県支出金

項： 4 県委託金

1 県委託金	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
0	0	0	0	
158,220,000	158,220,000	0	0	

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

2,737,500	2,737,500	0	0	
2,737,500	2,737,500	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） 2,737,500
3,397,240	3,397,240	0	0	
3,397,240	3,397,240	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） 3,397,240
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6,134,740	6,134,740	0	0	

21,500	21,500	0	0	
--------	--------	---	---	--

(歳入) 款： 5 県支出金

項： 4 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 県委託金)					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	137,149,000	5,875,000	0	143,024,000		
					1 現年度分	143,023,000
					2 過年度分	1,000
2 その他一般会計繰入金	45,646,000	784,000	0	46,430,000		
					1 職員給与費等繰入金	46,430,000
3 低所得者保険料軽減繰入金	1,875,000	5,304,000	0	7,179,000		
					1 現年度分	7,176,000
					2 過年度分	3,000
4 地域包括支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,128,000	△100,000	0	3,028,000		
					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）	3,028,000

(単位：円)

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

104,844	104,844	0	0	
104,844	104,844	0	0	5介護給付費準備基金積立金利子 104,844
104,844	104,844	0	0	

143,023,000	143,023,000	0	0	
143,023,000	143,023,000	0	0	1現年度分 143,023,000
0	0	0	0	
46,430,000	46,430,000	0	0	
46,430,000	46,430,000	0	0	1職員給与費等繰入金 46,430,000
7,175,520	7,175,520	0	0	
7,175,520	7,175,520	0	0	1現年度分 7,175,520
0	0	0	0	
3,028,000	3,028,000	0	0	
3,028,000	3,028,000	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） 3,028,000

(歳入) 款： 7 繰入金

項： 1 一般会計繰入金

目	予 算			現 計	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		区 分	金 額
5 地域包括支援 事業繰入金（ 包括支援事業 ・任意事業）	2,922,000	385,000	0	3,307,000		
					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）	3,307,000
計	190,720,000	12,248,000	0	202,968,000		

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	21,000,000	41,000,000	0	62,000,000		
					1 介護給付費準備 基金繰入金	62,000,000
計	21,000,000	41,000,000	0	62,000,000		

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	750,000	△400,000	0	350,000		
					1 介護サービス事 業勘定繰入金	350,000
計	750,000	△400,000	0	350,000		

款： 8 繰越金

項： 1 繰越金

1 繰越金	1,000	21,057,000	0	21,058,000		
					1 前年度繰越金	21,058,000
計	1,000	21,057,000	0	21,058,000		

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		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3,307,000	3,307,000	0	0	
3,307,000	3,307,000	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） 3,307,000
202,963,520	202,963,520	0	0	

62,000,000	62,000,000	0	0	
62,000,000	62,000,000	0	0	1介護給付費準備基金繰入金 62,000,000
62,000,000	62,000,000	0	0	

321,110	321,110	0	0	
321,110	321,110	0	0	5指定介護予防支援事業所収入繰入金 321,110
321,110	321,110	0	0	

21,058,596	21,058,596	0	0	
21,058,596	21,058,596	0	0	1前年度繰越金 21,058,596
21,058,596	21,058,596	0	0	

84,650	84,650	0	0	
84,650	84,650	0	0	1第1号被保険者延滞金 84,650
0	0	0	0	

(歳入) 款： 9 諸収入

項： 1 延滞金、加算金及び過料

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
(2 第 1 号被保険 者加算金)					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	1,185,500,000	70,000,000	0	1,255,500,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
84,650	84,650	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	
1,261,889,741	1,258,992,522	345,360	2,551,859	

(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	26,394,000	0	0	8,000	26,402,000		
						1 報酬	2,702,000
						2 給料	10,750,000
						3 職員手当等	7,022,000
						4 共済費	3,629,000
						9 旅費	87,000
						11 需用費	464,000
						12 役務費	351,000
						13 委託料	94,000
						14 使用料及び賃借料	1,294,000
						27 公課費	9,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費		
					1 職員給与と関係経費 20,774,825
25,869,604	0	0	0	532,396	2給料 10,748,100
					2一般職給
2,628,900	0	0	0	73,100	1一般職給
					3職員手当等 6,767,663
					3通勤手当 298,800
10,748,100	0	0	0	1,900	3一般職
					5時間外勤務手当 710,849
					1時間外勤務手当
6,767,663	0	0	0	254,337	9期末手当 2,476,954
					3一般職
					10勤勉手当 1,830,073
					1勤勉手当
3,542,265	0	0	0	86,735	12退職手当 1,450,987
					3一般職
					4共済費 3,259,062
80,600	0	0	0	6,400	2職員共済組合負担金 3,063,727
					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 195,335
379,315	0	0	0	84,685	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 5,094,779
					1報酬 2,628,900
					4一般職非常勤職員報酬
					1一般事務職員
93,225	0	0	0	775	4共済費 283,203
					6社会保険料
					1社会保険料（一般職非常勤職員）
1,282,634	0	0	0	11,366	9旅費 80,600
					1費用弁償
					1費用弁償
8,800	0	0	0	200	11需用費 379,315
					1消耗品費 24,213
					1消耗品費
					2燃料費 18,512
					2公用車用燃料代
					4印刷製本費 289,440
					1印刷製本費
					6修繕料 47,150
					3公用車等修繕料
					・予備費から充用 8,000
					12役務費 338,102
					1通信運搬費 296,438
					1郵便料 256,946
					2電話料 39,492
					4手数料 1,764
					3車検手数料 1,700
					37口座照会等手数料 64

(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	26,394,000	0	0	8,000	26,402,000		

款： 1 総務費

項： 2 徴収費

1 賦課費	1,260,000	0	0	0	1,260,000		
						11 需用費	87,000
						12 役務費	297,000
						14 使用料及び賃借料	866,000
						19 負担金補助及び交付金	10,000
2 徴収費	175,000	0	0	0	175,000		
						12 役務費	175,000
計	1,435,000	0	0	0	1,435,000		

款： 1 総務費

項： 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	1,696,000	△236,000	0	0	1,460,000		
------------	-----------	----------	---	---	-----------	--	--

(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		
					6損害保険料 22,550 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 1,282,634 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
25,869,604	0	0	0	532,396	

1,240,439	0	0	0	19,561	2 賦課事務費 1,240,439 11需用費 86,400 4印刷製本費 1印刷製本費 12役務費 278,769 1通信運搬費 1郵便料 14使用料及び賃借料 865,460 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 9,810 5負担金 5国保連合会特別徴収事務負担金
86,400	0	0	0	600	
278,769	0	0	0	18,231	
865,460	0	0	0	540	
9,810	0	0	0	190	
124,975	0	0	0	50,025	2 徴収事務費 124,975 12役務費 124,975 1通信運搬費 55,569 1郵便料 4手数料 69,406 7口座振替手数料 4,887 8郵便振替手数料 550 32公金取扱手数料 63,969
124,975	0	0	0	50,025	
1,365,414	0	0	0	69,586	

1,424,252	0	0	0	35,748	2 介護認定審査会費 1,424,252 1報酬 1,333,800 3非常勤職員報酬 16介護認定審査会委員 9旅費 79,800
-----------	---	---	---	--------	--

(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 報酬	1,356,000
						9 旅費	91,000
						11 需用費	13,000
計	1,696,000	△236,000	0	0	1,460,000		

款： 1 総務費

項： 4 認定調査等費

1 認定調査等費	3,614,000	0	0	0	3,614,000		
						11 需用費	49,000
						12 役務費	3,543,000
						13 委託料	22,000
計	3,614,000	0	0	0	3,614,000		

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	1,742,000	45,000	0	0	1,787,000		
						1 報酬	137,000
						9 旅費	23,000
						11 需用費	7,000
						13 委託料	1,620,000
計	1,742,000	45,000	0	0	1,787,000		

款： 2 保険給付費

項： 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	300,000,000	36,000,000	0	4,417,000	340,417,000		
---------------	-------------	------------	---	-----------	-------------	--	--

(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
1,333,800		0	0	0	22,200	1費用弁償 79,800 1費用弁償 11需用費 10,652 3食糧費 1食糧費
79,800		0	0	0	11,200	
10,652		0	0	0	2,348	
1,424,252		0	0	0	35,748	

3,581,226		0	0	0	32,774	2 認定調査等費 3,581,226 11需用費 48,796 1消耗品費 5,940 1消耗品費 4印刷製本費 42,856 1印刷製本費 12役務費 3,523,630 4手数料 20主治医意見書記載料 13委託料 8,800 6調査委託料 1調査委託料
48,796		0	0	0	204	
3,523,630		0	0	0	19,370	
8,800		0	0	0	13,200	
3,581,226		0	0	0	32,774	

1,721,000		0	0	0	66,000	2 高齢者福祉計画・介護保険事業 計画推進委員会費 1,721,000 1報酬 86,000 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 9旅費 14,000 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 1,617,000 5業務委託料 1第8期介護保険事業計画策定委 託料
86,000		0	0	0	51,000	
14,000		0	0	0	9,000	
4,000		0	0	0	3,000	
1,617,000		0	0	0	3,000	
1,721,000		0	0	0	66,000	

330,140,396		0	0	0	10,276,604	2 居宅介護サービス給付費 330,140,396 19負担金補助及び交付金 330,140,396 5負担金
-------------	--	---	---	---	------------	---

(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)						19 負担金補助及び交付金	340,417,000
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	6,000,000	0	0	222,000,000		
						19 負担金補助及び交付金	222,000,000
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	432,000,000	10,000,000	0	△4,417,000	437,583,000		
						19 負担金補助及び交付金	437,583,000
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
7 居宅介護福祉用具購入費	1,200,000	0	0	0	1,200,000		

(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
330,140,396		0	0	0	10,276,604	5居宅介護サービス給付費 330,140,396 ・ 2款1項5目(2)19節から流用 4,417,000
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
220,806,376		0	0	0	1,193,624	2 地域密着型介護サービス給付費 220,806,376 19負担金補助及び交付金 220,806,376 5負担金
220,806,376		0	0	0	1,193,624	5地域密着型介護サービス給付費
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
436,925,600		0	0	0	657,400	2 施設介護サービス給付費 436,925,600 19負担金補助及び交付金 436,925,600 5負担金
436,925,600		0	0	0	657,400	5施設介護サービス給付費 ・ 2款1項1目(2)19節へ流用 4,417,000
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
922,838		0	0	0	277,162	2 居宅介護福祉用具購入費 922,838 19負担金補助及び交付金 922,838 5負担金

(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)						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	36,000,000	3,000,000	0	0	39,000,000		
						19 負担金補助及び交付金	39,000,000
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	988,804,000	54,000,000	0	0	1,042,804,000		

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	12,000,000	△3,000,000	0	0	9,000,000		
						19 負担金補助及び交付金	9,000,000
2 特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000		
						19 負担金補助及び交付金	1,000

(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
922,838		0	0	0	277,162	5居宅介護福祉用具購入費 922,838
1,914,081		0	0	0	685,919	2 居宅介護住宅改修費 1,914,081 19負担金補助及び交付金 1,914,081 5負担金 5居宅介護住宅改修費
1,914,081		0	0	0	685,919	
38,256,133		0	0	0	743,867	2 居宅介護サービス計画給付費 38,256,133 19負担金補助及び交付金 38,256,133 5負担金 5居宅介護サービス計画給付費
38,256,133		0	0	0	743,867	
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
1,028,965,424		0	0	0	13,838,576	

8,348,241		0	0	0	651,759	2 介護予防サービス給付費 8,348,241 19負担金補助及び交付金 8,348,241 5負担金 5介護予防サービス給付費
8,348,241		0	0	0	651,759	
0		0	0	0	1,000	
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
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	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
						19 負担金補助及び交付金	3,000,000
8 特例介護予防サービス計画給付費	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 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0		0	0	0	400,000	
0		0	0	0	400,000	
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
160,650		0	0	0	239,350	2 介護予防福祉用具購入費 160,650 19負担金補助及び交付金 160,650 5負担金 5介護予防福祉用具購入費
160,650		0	0	0	239,350	
1,028,852		0	0	0	371,148	2 介護予防住宅改修費 1,028,852 19負担金補助及び交付金 1,028,852 5負担金 5介護予防住宅改修費
1,028,852		0	0	0	371,148	
2,100,990		0	0	0	899,010	2 介護予防サービス計画給付費 2,100,990 19負担金補助及び交付金 2,100,990 5負担金 5介護予防サービス計画給付費
2,100,990		0	0	0	899,010	
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
(8 特例介護予防サービス計画給付費)						19 負担金補助及び交付金	1,000
計	20,203,000	△6,000,000	0	0	14,203,000		

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	24,000,000	△1,000,000	0	△246,000	22,754,000		
						19 負担金補助及び交付金	22,754,000
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	24,100,000	△1,000,000	0	△246,000	22,854,000		

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	0	0	246,000	3,246,000		
						19 負担金補助及び交付金	3,246,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	100,000	0	0	0	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
0		0	0	0	1,000	
11,638,733		0	0	0	2,564,267	

778,848		0	0	0	121,152	2 審査支払手数料 778,848
						12 役務費 778,848
						4 手数料
778,848		0	0	0	121,152	9 審査支払手数料
778,848		0	0	0	121,152	

22,429,876		0	0	0	324,124	2 高額介護サービス費 22,429,876
						19 負担金補助及び交付金 22,429,876
						5 負担金
						5 高額介護サービス費
22,429,876		0	0	0	324,124	・ 2 款 5 項 1 目 (2) 1 9 節へ流用 246,000
26,153		0	0	0	73,847	2 高額介護予防サービス費 26,153
						19 負担金補助及び交付金 26,153
						5 負担金
						5 高額介護予防サービス費
26,153		0	0	0	73,847	
22,456,029		0	0	0	397,971	

3,245,530		0	0	0	470	2 高額医療合算介護サービス費 3,245,530
						19 負担金補助及び交付金 3,245,530
						5 負担金
						5 高額医療合算介護サービス費
3,245,530		0	0	0	470	・ 2 款 4 項 1 目 (2) 1 9 節から流用 246,000
685		0	0	0	99,315	2 高額医療合算介護予防サービス
						費 685
						19 負担金補助及び交付金 685
						5 負担金
						5 高額医療合算介護予防サービス
						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)						19 負担金補助及び交付金	100,000
計	3,100,000	0	0	246,000	3,346,000		

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	60,000,000	0	0	0	60,000,000	19 負担金補助及び交付金	60,000,000
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	60,102,000	0	0	0	60,102,000		

款： 3 財政安定化基金拠出金

項： 1 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
--------------	-------	---	---	---	-------	--	--

(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
685		0	0	0	99,315	
3,246,215		0	0	0	99,785	

58,978,000		0	0	0	1,022,000	2 特定入所者介護サービス費 58,978,000
						19負担金補助及び交付金 58,978,000
						5負担金
						5特定入所者介護サービス費
58,978,000		0	0	0	1,022,000	
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
14,560		0	0	0	85,440	2 特定入所者介護予防サービス費 14,560
						19負担金補助及び交付金 14,560
						5負担金
						5特定入所者介護予防サービス費
14,560		0	0	0	85,440	
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
58,992,560		0	0	0	1,109,440	

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

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

款： 4 基金積立金

項： 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	50,000	10,547,000	0	55,000	10,652,000		
						25 積立金	10,652,000
計	50,000	10,547,000	0	55,000	10,652,000		

款： 5 地域支援事業費

項： 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問事業・第1号通所事業）	21,912,000	0	0	0	21,912,000		
						13 委託料	1,512,000
						19 負担金補助及び交付金	20,400,000
2 介護予防ケアマネジメント事業費	1,440,000	0	0	0	1,440,000		
						13 委託料	1,440,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	2,000	

10,651,278		0	0	0	722	2 介護給付費準備基金積立金 10,651,278
						25積立金 10,651,278
						11介護給付費準備基金積立金
						1介護給付費準備基金積立金
10,651,278		0	0	0	722	・予備費から充用 55,000
10,651,278		0	0	0	722	

15,338,241		0	0	0	6,573,759	2 訪問型サービス事業費 2,984,791
						19負担金補助及び交付金 2,984,791
						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 12,353,450
						13委託料 912,000
						5業務委託料
912,000		0	0	0	600,000	1通所型サービス委託料
						19負担金補助及び交付金 11,441,450
						5負担金
14,426,241		0	0	0	5,973,759	5通所介護相当サービス
						2 介護予防ケアマネジメント事業
1,053,580		0	0	0	386,420	費 1,053,580
						13委託料 1,053,580
						5業務委託料
1,053,580		0	0	0	386,420	5介護予防ケアマネジメント委託料

(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
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	23,552,000	0	0	0	23,552,000		

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	1,401,000	△800,000	0	0	601,000		
						8 報償費	445,000
						11 需用費	36,000
						13 委託料	100,000
						19 負担金補助及び交付金	20,000
計	1,401,000	△800,000	0	0	601,000		

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	1,505,000	0	0	0	1,505,000		
						14 使用料及び賃借料	1,505,000

(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		
9,216		0	0	90,784	2 高額介護予防・生活支援サービ ス費 9,216
					19負担金補助及び交付金 9,216
					5負担金
9,216		0	0	90,784	5高額介護予防・生活支援サービ ス費
12,007		0	0	87,993	2 高額医療合算介護予防・生活支 援サービス費 12,007
					19負担金補助及び交付金 12,007
					5負担金
12,007		0	0	87,993	5高額医療合算介護予防・生活支 援サービス費
16,413,044		0	0	7,138,956	

436,117		0	0	164,883	2 介護予防普及啓発事業費 328,970
					8報償費 294,000
					1報償金
					2講師謝礼
294,000		0	0	151,000	11需用費 34,970
					1消耗品費 19,850
34,970		0	0	1,030	1消耗品費
					3食糧費 15,120
					1食糧費
87,147		0	0	12,853	3 地域介護予防活動支援事業費 107,147
					13委託料 87,147
					5業務委託料
					10シルバーリハビリ体操指導士養 成委託料
20,000		0	0	0	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
436,117		0	0	164,883	

1,496,484		0	0	8,516	2 地域包括支援センター運営費 1,496,484
					14使用料及び賃借料 1,496,484
					1使用料
1,496,484		0	0	8,516	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
2 総合相談・権利擁護事業費	77,000	0	0	0	77,000		
						9 旅費	1,000
						12 役務費	45,000
						19 負担金補助及び交付金	31,000
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	176,000	0	0	0	176,000		
						8 報償費	175,000
						11 需用費	1,000
4 任意事業費	1,048,000	△100,000	0	0	948,000		
						11 需用費	31,000
						12 役務費	238,000
						13 委託料	175,000
						20 扶助費	504,000
5 在宅医療・介護連携推進事業費	105,000	0	0	0	105,000		
						1 報酬	51,000
						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 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
69,642	0	0	0	7,358	2 総合相談・権利擁護事業費 69,642
					12 役務費 42,016
					1 通信運搬費
					2 電話料
0	0	0	0	1,000	・ 5 款 3 項 2 目 (2) 1 9 節へ流用 5,000
					19 負担金補助及び交付金 27,626
					5 負担金
42,016	0	0	0	2,984	5 研修受講負担金
					・ 5 款 3 項 2 目 (2) 1 2 節から流用 5,000
27,626	0	0	0	3,374	
					2 地域ケアマネ会議費 176,000
176,000	0	0	0	0	8 報償費 175,000
					1 報償金
					2 講師謝礼
					11 需用費 1,000
175,000	0	0	0	0	3 食糧費
					1 食糧費
1,000	0	0	0	0	
					2 任意事業費 266,689
266,689	0	0	0	681,311	11 需用費 30,712
					1 消耗品費
30,712	0	0	0	288	1 消耗品費
					12 役務費 78,037
					1 通信運搬費
78,037	0	0	0	159,963	1 郵便料
					13 委託料 74,600
					5 業務委託料
74,600	0	0	0	100,400	1 家族介護教室
					20 扶助費 83,340
					5 その他扶助費
83,340	0	0	0	420,660	3 紙おむつ等購入費助成金
					2 在宅医療・介護連携推進事業費 83,660
83,660	0	0	0	21,340	1 報酬 45,500
					3 非常勤職員報酬
					89 在宅医療・介護連携推進協議会
45,500	0	0	0	5,500	委員
					8 報償費 25,000
					1 報償金
25,000	0	0	0	15,000	2 講師謝礼
					9 旅費 6,300
					1 費用弁償
					1 費用弁償

(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)						9 旅費	7,000
						11 需用費	7,000
6 生活支援体制整備事業費	1,300,000	0	0	0	1,300,000		
						19 負担金補助及び交付金	1,300,000
7 認知症総合支援事業費	856,000	△650,000	0	0	206,000		
						1 報酬	51,000
						8 報償費	85,000
						9 旅費	7,000
						11 需用費	5,000
						13 委託料	58,000
8 地域ケア会議推進事業	51,000	0	0	0	51,000		
						8 報償費	40,000
						11 需用費	11,000
計	5,118,000	△750,000	0	0	4,368,000		

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

(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
6,300		0	0	0	700	11需用費 6,860 1消耗品費 4,860 1消耗品費
6,860		0	0	0	140	3食糧費 2,000 1食糧費
1,298,000		0	0	0	2,000	2 生活支援体制整備事業費 1,298,000 19負担金補助及び交付金 1,298,000 10補助金
1,298,000		0	0	0	2,000	5社会福祉協議会補助金
45,940		0	0	0	160,060	2 認知症総合支援事業費 45,940 8報償費 40,940 1報償金 1報奨金
0		0	0	0	51,000	11需用費 5,000 3食糧費 1食糧費
40,940		0	0	0	44,060	
0		0	0	0	7,000	
5,000		0	0	0	0	
0		0	0	0	58,000	
10,860		0	0	0	40,140	2 地域ケア会議推進事業費 10,860 11需用費 10,860 1消耗品費 4,860 1消耗品費
0		0	0	0	40,000	3食糧費 6,000 1食糧費
10,860		0	0	0	140	
3,447,275		0	0	0	920,725	

34,086		0	0	0	65,914	2 審査支払手数料 34,086 12役務費 34,086 4手数料
34,086		0	0	0	65,914	9審査支払手数料

(歳出) 款： 5 地域支援事業費

項： 4 その他の諸費

目	予 算 現 額				計	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		区 分	金 額
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	21,707,000	3,326,000	0	0	25,033,000		
						1 報酬	0
						2 給料	12,893,000
						3 職員手当等	8,298,000
						4 共済費	3,842,000
						9 旅費	0
計	21,707,000	3,326,000	0	0	25,033,000		

款： 7 諸支出金

項： 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	474,000	358,000	0	0	832,000		
						23 償還金、利子及び割引料	832,000
2 償還金	3,000	7,120,000	0	0	7,123,000		
						23 償還金、利子及び割引料	7,123,000

(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		
34,086	0	0	0	65,914	

					1 職員給与関係経費	24,770,421
24,770,421	0	0	0	262,579	2給料	12,855,300
					2一般職給	
0	0	0	0	0	1一般職給	
					3職員手当等	8,092,166
					1扶養手当	240,000
12,855,300	0	0	0	37,700	1扶養手当	
					3通勤手当	220,800
					3一般職	
8,092,166	0	0	0	205,834	5時間外勤務手当	39,674
					1時間外勤務手当	
					8管理職手当	324,000
					1管理職手当	
3,822,955	0	0	0	19,045	9期末手当	3,070,664
					3一般職	
					10勤勉手当	2,221,564
0	0	0	0	0	1勤勉手当	
					11児童手当等	240,000
					1児童手当	
					12退職手当	1,735,464
					3一般職	
					4共済費	3,822,955
					2職員共済組合負担金	3,605,682
					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	217,273
					3職員共済組合負担金追加費用(一般職)	
24,770,421	0	0	0	262,579		

					2 第1号被保険者保険料還付金	223,520
223,520	0	0	0	608,480	23償還金、利子及び割引料	223,520
					3過誤納還付金	
					1過誤納還付金	
223,520	0	0	0	608,480		
					2 国庫支出金等返還金	7,121,903
7,121,903	0	0	0	1,097	23償還金、利子及び割引料	7,121,903
					5国庫支出金等返還金	
					1国庫支出金返還金	2,863,052
7,121,903	0	0	0	1,097	2支払基金交付金返還金	2,297,318
					3県支出金返還金	1,961,533

(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				計	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		区分	金額
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	478,000	7,478,000	0	0	7,956,000		

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	3,390,000	0	0	3,391,000		
						28 繰出金	3,391,000
計	1,000	3,390,000	0	0	3,391,000		

款： 8 予備費

項： 1 予備費

1 予備費	1,000,000	0	0	△63,000	937,000		
計	1,000,000	0	0	△63,000	937,000		
歳出合計	1,185,500,000	70,000,000	0	0	1,255,500,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継 続 通 繰	費 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
7,345,423		0	0	0	610,577	

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

3,390,259		0	0	0	741	2 一般会計繰出金 3,390,259
						28繰出金 3,390,259
						11一般会計繰出金
						1一般会計繰出金
3,390,259		0	0	0	741	
3,390,259		0	0	0	741	

0		0	0	0	937,000	・ 1 款 1 項 1 目 (2) 1 1 節へ充用 8,000
0		0	0	0	937,000	・ 4 款 1 項 1 目 (2) 2 5 節へ充用 55,000
1,226,527,208		0	0	0	28,972,792	

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	1,258,992 千円	
2. 歳 出 総 額	1,226,527	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	32,465	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通時繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事 故 繰 越 額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	32,465	
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	172,356,065 円	△ 51,348,722 円	121,007,343 円

令和元年度 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 貳百壹拾万九百九拾円也……………（¥ 2,100,990）

歳 出

一金 貳百壹拾万九百九拾円也……………（¥ 2,100,990）

歳入歳出差引残額

一金 零 円 也……………（ ¥ 0 ）

翌年度へ繰越額

令和 元 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		2,498,000	2,100,990
	1 予防給付費収入	2,498,000	2,100,990
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		2,500,000	2,100,990

(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
2,100,990	0	0	△397,010
2,100,990	0	0	△397,010
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
2,100,990	0	0	△399,010

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 諸支出金		350,000
	1 地域支援事業繰出金	350,000
2 サービス事業費		2,150,000
	1 居宅サービス事業費	2,150,000
歳 出 合 計		2,500,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
321,110	0	28,890	28,890
321,110	0	28,890	28,890
1,779,880	0	370,120	370,120
1,779,880	0	370,120	370,120
2,100,990	0	399,010	399,010

令和 元 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	3,497,000	△1,000,000	0	2,497,000		
					1 居宅介護予防給 付サービス計画 費収入	2,497,000
2 特例居宅介護 予防給付サー ビス計画費収 入	1,000	0	0	1,000		
					1 特例居宅介護予 防給付サービス 計画費収入	1,000
計	3,498,000	△1,000,000	0	2,498,000		

款： 2 諸収入

項： 1 雑入

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

款： 3 繰越金

項： 1 繰越金

1 繰越金	1,000	0	0	1,000		
					1 前年度繰越金	1,000
計	1,000	0	0	1,000		
歳 入 合 計	3,500,000	△1,000,000	0	2,500,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,100,990	2,100,990	0	0	
2,100,990	2,100,990	0	0	5居宅介護予防給付サービス計画費収入 2,100,990
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,100,990	2,100,990	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	
2,100,990	2,100,990	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	750,000	△400,000	0	0	350,000		
						28 繰出金	350,000
計	750,000	△400,000	0	0	350,000		

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	2,750,000	△600,000	0	0	2,150,000		
						13 委託料	2,150,000
計	2,750,000	△600,000	0	0	2,150,000		
歳出合計	3,500,000	△1,000,000	0	0	2,500,000		

(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		
321,110		0	0	28,890	2 地域支援事業繰出金 321,110 28繰出金 321,110 15保険勘定繰出金 1保険勘定繰出金
321,110		0	0	28,890	
321,110		0	0	28,890	

1,779,880		0	0	370,120	2 新予防給付ケアマネジメント事 業費 1,779,880 13委託料 1,779,880 5業務委託料 1新予防給付ケアマネジメント委 託料
1,779,880		0	0	370,120	
1,779,880		0	0	370,120	
2,100,990		0	0	399,010	

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	2,101 千円	
2. 歳 出 総 額	2,101	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通時繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事 故 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19号

令和元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

令和元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2年9月8日提出

美浦村長 中 島 栄

令和元年度 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 壹億四千九百九拾四万八千貳百參拾壹円也…………… (¥ 149, 948, 231)

歳 出

一金 壹億四千八百八拾參万四千貳百七拾六円也…………… (¥ 148, 834, 276)

歳入歳出差引残額

一金 壹百壹拾壹万參千九百五拾五円也…………… (¥ 1, 113, 955)

翌年度へ繰越額

令和 元 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		115,730,000	117,243,140
	1 後期高齢者医療保険料	115,730,000	117,243,140
2 使用料及び手数料		30,000	40,400
	1 手数料	30,000	40,400
3 繰入金		32,412,000	32,411,052
	1 一般会計繰入金	32,412,000	32,411,052
4 繰越金		967,000	966,297
	1 繰越金	967,000	966,297
5 諸収入		238,000	269,700
	1 延滞金、加算金及び過料	31,000	39,900
	2 償還金及び還付加算金	205,000	229,800
	3 預金利子	1,000	0
	4 雑入	1,000	0
歳 入 合 計		149,377,000	150,930,589

(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
116,260,782	0	982,358	530,782
116,260,782	0	982,358	530,782
40,400	0	0	10,400
40,400	0	0	10,400
32,411,052	0	0	△948
32,411,052	0	0	△948
966,297	0	0	△703
966,297	0	0	△703
269,700	0	0	31,700
39,900	0	0	8,900
229,800	0	0	24,800
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
149,948,231	0	982,358	571,231

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		1,432,000
	1 徴収費	1,432,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		146,289,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	146,289,000
3 諸支出金		1,172,000
	1 償還金及び還付加算金	205,000
	2 繰出金	967,000
4 予備費		484,000
	1 予備費	484,000
歳 出 合 計		149,377,000

(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
1,387,545	0	44,455	44,455
1,387,545	0	44,455	44,455
146,288,734	0	266	266
146,288,734	0	266	266
1,157,997	0	14,003	14,003
191,700	0	13,300	13,300
966,297	0	703	703
0	0	484,000	484,000
0	0	484,000	484,000
148,834,276	0	542,724	542,724

令和 元 年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款： 1 後期高齢者医療保険料

項： 1 後期高齢者医療保険料

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	区 分	金 額
1 特別徴収保険料	83,490,000	△4,843,000	0	78,647,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	78,647,000
2 普通徴収保険料	32,240,000	4,843,000	0	37,083,000		
					1 現年度分普通徴収保険料	35,860,000
					2 滞納繰越分普通徴収保険料	1,223,000
計	115,730,000	0	0	115,730,000		

款： 2 使用料及び手数料

項： 1 手数料

1 督促手数料	30,000	0	0	30,000		
					1 督促手数料	30,000
計	30,000	0	0	30,000		

款： 3 繰入金

項： 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,399,000	0	0	2,399,000		
					1 事務費繰入金	2,399,000
2 保険基盤安定繰入金	32,002,000	△1,989,000	0	30,013,000		
					1 保険基盤安定繰入金	30,013,000
計	34,401,000	△1,989,000	0	32,412,000		

款： 4 繰越金

項： 1 繰越金

1 繰越金	1,000	966,000	0	967,000		
					1 繰越金	967,000
計	1,000	966,000	0	967,000		

款： 5 諸収入

項： 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	30,000	0	0	30,000		
-------	--------	---	---	--------	--	--

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
78,744,400	78,852,000	0	△107,600	
78,744,400	78,852,000	0	△107,600	5現年度分特別徴収保険料 78,852,000
38,498,740	37,408,782	0	1,089,958	
36,901,200	36,208,500	0	692,700	5現年度分普通徴収保険料 36,208,500
1,597,540	1,200,282	0	397,258	5滞納繰越分普通徴収保険料 1,200,282
117,243,140	116,260,782	0	982,358	

40,400	40,400	0	0	
40,400	40,400	0	0	5督促手数料 40,400
40,400	40,400	0	0	

2,399,000	2,399,000	0	0	
2,399,000	2,399,000	0	0	5事務費繰入金 2,399,000
30,012,052	30,012,052	0	0	
30,012,052	30,012,052	0	0	5保険基盤安定繰入金 30,012,052
32,411,052	32,411,052	0	0	

966,297	966,297	0	0	
966,297	966,297	0	0	5前年度繰越金 966,297
966,297	966,297	0	0	

39,900	39,900	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				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 延滞金)					1 延滞金	30,000
2 過料	1,000	0	0	1,000		
					1 過料	1,000
計	31,000	0	0	31,000		

款： 5 諸収入

項： 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	205,000	0	0	205,000		
					1 保険料還付金	205,000
計	205,000	0	0	205,000		

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	150,400,000	△1,023,000	0	149,377,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
39,900	39,900	0	0	5延滞金 39,900
0	0	0	0	
0	0	0	0	
39,900	39,900	0	0	

229,800	229,800	0	0	
229,800	229,800	0	0	5保険料還付金 229,800
229,800	229,800	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	
150,930,589	149,948,231	0	982,358	

(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	1,432,000	0	0	0	1,432,000		
						12 役務費	247,000
						14 使用料及 び賃借料	1,185,000
計	1,432,000	0	0	0	1,432,000		

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	147,762,000	△1,989,000	0	516,000	146,289,000		
						19 負担金補 助及び交 付金	146,289,000
計	147,762,000	△1,989,000	0	516,000	146,289,000		

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	204,000	0	0	0	204,000		
						23 償還金、 利子及び 割引料	204,000
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	205,000	0	0	0	205,000		

款： 3 諸支出金

項： 2 繰出金

1 一般会計繰出金	1,000	966,000	0	0	967,000		
-----------	-------	---------	---	---	---------	--	--

(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		
1,387,545	0	0	0	44,455	2 賦課事務費 1,306,319
					12 役務費 121,931
					1 通信運搬費
203,157	0	0	0	43,843	1 郵便料
					14 使用料及び賃借料 1,184,388
					1 使用料
1,184,388	0	0	0	612	31 自治体クラウドサービス利用料
					3 徴収事務費 81,226
					12 役務費 81,226
					1 通信運搬費 24,931
					1 郵便料
					4 手数料 56,295
					7 口座振替手数料 18,691
					8 郵便振替手数料 3,950
					32 公金取扱手数料 33,654
1,387,545	0	0	0	44,455	

146,288,734	0	0	0	266	2 後期高齢者医療広域連合納付金 146,288,734
					19 負担金補助及び交付金 146,288,734
					5 負担金
					3 茨城県後期高齢者医療広域連合
146,288,734	0	0	0	266	保険料納付金 116,276,682
					5 茨城県後期高齢者医療広域連合
					保険基盤安定納付金 30,012,052
					・ 予備費から充用 516,000
146,288,734	0	0	0	266	

191,700	0	0	0	12,300	2 後期高齢者医療事務諸支出金 191,700
					23 償還金、利子及び割引料 191,700
					3 過誤納還付金
191,700	0	0	0	12,300	1 過誤納還付金
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
191,700	0	0	0	13,300	

966,297	0	0	0	703	2 一般会計繰出金 966,297
					28 繰出金 966,297
					11 一般会計繰出金

(歳出) 款： 3 諸支出金

項： 2 繰出金

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
(1 一般会計繰出金)						28 繰出金	967,000
計	1,000	966,000	0	0	967,000		

款： 4 予備費

項： 1 予備費

1 予備費	1,000,000	0	0	△516,000	484,000		
計	1,000,000	0	0	△516,000	484,000		
歳出合計	150,400,000	△1,023,000	0	0	149,377,000		

(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		
966,297		0	0	703	1一般会計繰出金 966,297
966,297		0	0	703	

0	0	0	0	484,000	・ 2款1項1目(2)19節へ充用 516,000
0	0	0	0	484,000	
148,834,276	0	0	0	542,724	

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	149,948 千円	
2. 歳 出 総 額	148,834	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,114	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通時繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事 故 繰 越 額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	1,114	
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	