

令和5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  
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
法人事業税交付金 .....	18
地方消費税交付金 .....	18
ゴルフ場利用税交付金 .....	18
環境性能割交付金 .....	18
地方特例交付金 .....	18
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 .....	26
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 .....	108
衛 生 費 .....	148
農林水産業費 .....	172
商 工 費 .....	184
土 木 費 .....	188
消 防 費 .....	198
教 育 費 .....	204
災 害 復 旧 費 .....	276
公 債 費 .....	276
予 備 費 .....	276

## 特 別 会 計

国民健康保険特別会計 .....	287
介護保険特別会計 .....	327
後期高齢者医療特別会計 .....	391

議案第17号

令和5年度美浦村一般会計歳入歳出決算認定について

令和5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6年9月10日提出

美浦村長 中 島 栄



令和5年度 美浦村一般会計歳入歳出決算書

歳 入

---

¥8,343,507,730 … 歳入決算額

歳 出

---

¥7,965,616,331 … 歳出決算額

歳入歳出差引残額

---

¥377,891,399 … 翌年度へ繰越額

## 歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 村税		2,420,000,000	2,465,456,373
	1 村民税	974,252,000	1,012,703,042
	2 固定資産税	1,289,307,000	1,293,862,035
	3 軽自動車税	57,855,000	59,387,543
	4 村たばこ税	98,586,000	99,503,753
2 地方譲与税		74,436,000	84,228,000
	1 地方揮発油譲与税	20,000,000	20,372,000
	2 自動車重量譲与税	52,000,000	61,420,000
	3 森林環境譲与税	2,436,000	2,436,000
3 利子割交付金		890,000	649,000
	1 利子割交付金	890,000	649,000
4 配当割交付金		12,195,000	12,334,000
	1 配当割交付金	12,195,000	12,334,000
5 株式等譲渡所得割 交付金		11,000,000	13,748,000
	1 株式等譲渡所得割 交付金	11,000,000	13,748,000
6 法人事業税交付金		40,000,000	42,257,000
	1 法人事業税交付金	40,000,000	42,257,000
7 地方消費税交付金		351,609,000	361,255,000
	1 地方消費税交付金	351,609,000	361,255,000
8 ゴルフ場利用税交 付金		45,000,000	53,363,414
	1 ゴルフ場利用税交 付金	45,000,000	53,363,414
9 環境性能割交付金		6,000,000	9,530,566
	1 環境性能割交付金	6,000,000	9,530,566
10 地方特例交付金		6,654,000	9,299,000
	1 地方特例交付金	6,653,000	6,653,000
	2 新型コロナウイルス 感染症対策地方 税減収補填特別交 付金	1,000	2,646,000
11 地方交付税		1,619,306,000	1,648,676,000

(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
2,450,753,065	1,285,261	13,418,047	30,753,065
1,003,354,313	865,618	8,483,111	29,102,313
1,289,646,109	177,800	4,038,126	339,109
58,248,890	241,843	896,810	393,890
99,503,753	0	0	917,753
84,228,000	0	0	9,792,000
20,372,000	0	0	372,000
61,420,000	0	0	9,420,000
2,436,000	0	0	0
649,000	0	0	△241,000
649,000	0	0	△241,000
12,334,000	0	0	139,000
12,334,000	0	0	139,000
13,748,000	0	0	2,748,000
13,748,000	0	0	2,748,000
42,257,000	0	0	2,257,000
42,257,000	0	0	2,257,000
361,255,000	0	0	9,646,000
361,255,000	0	0	9,646,000
53,363,414	0	0	8,363,414
53,363,414	0	0	8,363,414
9,530,566	0	0	3,530,566
9,530,566	0	0	3,530,566
9,299,000	0	0	2,645,000
6,653,000	0	0	0
2,646,000	0	0	2,645,000
1,648,676,000	0	0	29,370,000

款	項	予算現額	調定額
	1 地方交付税	1,619,306,000	1,648,676,000
12 交通安全対策特別 交付金		1,500,000	1,346,000
	1 交通安全対策特別 交付金	1,500,000	1,346,000
13 分担金及び負担金		56,630,000	55,091,214
	1 負担金	56,630,000	55,091,214
14 使用料及び手数料		21,058,000	22,438,038
	1 使用料	13,296,000	15,223,458
	2 手数料	7,762,000	7,214,580
15 国庫支出金		1,068,265,000	915,010,132
	1 国庫負担金	697,054,000	604,391,755
	2 国庫補助金	367,540,000	306,610,734
	3 国庫委託金	3,671,000	4,007,643
16 県支出金		339,299,000	327,844,813
	1 県負担金	208,461,000	201,445,785
	2 県補助金	104,350,000	99,973,042
	3 県委託金	26,488,000	26,425,986
17 財産収入		6,806,000	6,737,898
	1 財産運用収入	6,803,000	6,737,898
	2 財産売払収入	3,000	0
18 寄附金		314,642,000	308,596,248
	1 寄附金	314,642,000	308,596,248
19 繰入金		358,437,000	354,914,929
	1 特別会計繰入金	16,878,000	16,874,143
	2 基金繰入金	341,559,000	338,040,786
20 繰越金		331,525,000	331,525,810
	1 繰越金	331,525,000	331,525,810
21 諸収入		126,615,000	129,728,289
	1 延滞金加算金及び 過料	1,001,000	1,020,833
	2 村預金利子	12,000	11,258
	3 貸付金元利収入	2,001,000	2,000,014

(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
1,648,676,000	0	0	29,370,000
1,346,000	0	0	△154,000
1,346,000	0	0	△154,000
54,769,994	0	321,220	△1,860,006
54,769,994	0	321,220	△1,860,006
22,438,038	0	0	1,380,038
15,223,458	0	0	1,927,458
7,214,580	0	0	△547,420
915,010,132	0	0	△153,254,868
604,391,755	0	0	△92,662,245
306,610,734	0	0	△60,929,266
4,007,643	0	0	336,643
327,844,813	0	0	△11,454,187
201,445,785	0	0	△7,015,215
99,973,042	0	0	△4,376,958
26,425,986	0	0	△62,014
6,737,898	0	0	△68,102
6,737,898	0	0	△65,102
0	0	0	△3,000
308,596,248	0	0	△6,045,752
308,596,248	0	0	△6,045,752
354,914,929	0	0	△3,522,071
16,874,143	0	0	△3,857
338,040,786	0	0	△3,518,214
331,525,810	0	0	810
331,525,810	0	0	810
126,722,823	0	3,005,466	107,823
1,020,833	0	0	19,833
11,258	0	0	△742
2,000,014	0	0	△986

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	4 受託事業収入	5,171,000	7,971,532
	5 雑入	118,430,000	118,724,652
22 村債		1,267,508,000	1,207,508,000
	1 村債	1,267,508,000	1,207,508,000
歳 入 合 計		8,479,375,000	8,361,537,724

(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
7,971,532	0	0	2,800,532
115,719,186	0	3,005,466	△2,710,814
1,207,508,000	0	0	△60,000,000
1,207,508,000	0	0	△60,000,000
8,343,507,730	1,285,261	16,744,733	△135,867,270

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		94,972,000
	1 議会費	94,972,000
2 総務費		1,049,452,000
	1 総務管理費	803,637,000
	2 徴税費	157,455,000
	3 戸籍住民基本台帳費	74,493,000
	4 選挙費	11,910,000
	5 統計調査費	1,424,000
	6 監査委員費	533,000
3 民生費		2,087,037,000
	1 社会福祉費	1,531,881,000
	2 児童福祉費	554,671,000
	3 災害救助費	485,000
4 衛生費		811,121,000
	1 保健衛生費	309,726,000
	2 環境衛生費	99,406,000
	3 清掃費	401,989,000
5 農林水産業費		272,213,000
	1 農業費	266,264,000
	2 林業費	5,511,000
	3 水産業費	438,000
6 商工費		77,821,000
	1 商工費	77,821,000
7 土木費		534,093,000
	1 土木管理費	65,973,000
	2 道路橋梁費	174,758,000
	3 都市計画費	293,362,000
8 消防費		580,478,000
	1 消防費	580,478,000
9 教育費		2,261,077,000
	1 教育総務費	190,379,000
	2 小学校費	1,549,673,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
94,335,724	0	636,276	636,276
94,335,724	0	636,276	636,276
987,016,374	11,750,000	50,685,626	62,435,626
754,341,236	6,998,000	42,297,764	49,295,764
151,333,227	0	6,121,773	6,121,773
67,917,779	4,752,000	1,823,221	6,575,221
11,701,341	0	208,659	208,659
1,265,591	0	158,409	158,409
457,200	0	75,800	75,800
1,930,197,201	66,959,000	89,880,799	156,839,799
1,396,943,674	66,959,000	67,978,326	134,937,326
533,018,837	0	21,652,163	21,652,163
234,690	0	250,310	250,310
727,530,436	67,688,000	15,902,564	83,590,564
293,931,438	1,167,000	14,627,562	15,794,562
98,637,859	0	768,141	768,141
334,961,139	66,521,000	506,861	67,027,861
269,150,710	0	3,062,290	3,062,290
263,291,524	0	2,972,476	2,972,476
5,421,840	0	89,160	89,160
437,346	0	654	654
73,093,924	0	4,727,076	4,727,076
73,093,924	0	4,727,076	4,727,076
517,134,207	0	16,958,793	16,958,793
63,930,504	0	2,042,496	2,042,496
165,212,399	0	9,545,601	9,545,601
287,991,304	0	5,370,696	5,370,696
576,114,931	0	4,363,069	4,363,069
576,114,931	0	4,363,069	4,363,069
2,081,415,307	137,943,000	41,718,693	179,661,693
184,472,495	0	5,906,505	5,906,505
1,406,588,291	135,094,000	7,990,709	143,084,709

款	項	予 算 現 額
	3 中学校費	49,699,000
	4 幼稚園費	100,871,000
	5 社会教育費	189,449,000
	6 保健体育費	181,006,000
10 災害復旧費		34,015,000
	1 公共公用施設災害復旧費	34,015,000
11 公債費		675,652,000
	1 公債費	675,652,000
12 予備費		1,444,000
	1 予備費	1,444,000
歳 出 合 計		8,479,375,000

(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
41,280,882	0	8,418,118	8,418,118
95,958,223	0	4,912,777	4,912,777
181,434,826	0	8,014,174	8,014,174
171,680,590	2,849,000	6,476,410	9,325,410
34,012,000	0	3,000	3,000
34,012,000	0	3,000	3,000
675,615,517	0	36,483	36,483
675,615,517	0	36,483	36,483
0	0	1,444,000	1,444,000
0	0	1,444,000	1,444,000
7,965,616,331	284,340,000	229,418,669	513,758,669

令和 5 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	812,417,000	25,879,000	0	838,296,000		
					1 現年度課税分	833,496,000
					2 滞納繰越分	4,800,000
2 法人	135,956,000	0	0	135,956,000		
					1 現年度課税分	135,856,000
					2 滞納繰越分	100,000
計	948,373,000	25,879,000	0	974,252,000		

款： 1 村税

項： 2 固定資産税

1 固定資産税	1,287,002,000	2,000,000	0	1,289,002,000		
					1 現年度課税分	1,286,402,000
					2 滞納繰越分	2,600,000
2 国有資産等所 在村交付金及 び納付金	305,000	0	0	305,000		
					1 現年度課税分	305,000
計	1,287,307,000	2,000,000	0	1,289,307,000		

款： 1 村税

項： 3 軽自動車税

1 環境性能割	2,651,000	△1,000,000	0	1,651,000		
					1 現年度課税分	1,650,000
					2 滞納繰越分	1,000
2 種別割	55,704,000	500,000	0	56,204,000		
					1 現年度課税分	55,704,000
					2 滞納繰越分	500,000
計	58,355,000	△500,000	0	57,855,000		

款： 1 村税

項： 4 村たばこ税

1 村たばこ税	95,086,000	3,500,000	0	98,586,000		
---------	------------	-----------	---	------------	--	--

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
849,379,442	840,730,513	631,718	8,017,211	
840,874,073	835,989,500	277,116	4,607,457	15村民税（現年度分） 835,989,500
8,505,369	4,741,013	354,602	3,409,754	5滞納繰越分 4,741,013
163,323,600	162,623,800	233,900	465,900	
162,739,200	162,445,100	0	294,100	5均等割 47,274,500 10法人税割 115,170,600
584,400	178,700	233,900	171,800	5滞納繰越分 178,700
1,012,703,042	1,003,354,313	865,618	8,483,111	

1,293,563,935	1,289,348,009	177,800	4,038,126	
1,290,291,700	1,287,485,891	128,600	2,677,209	20現年度分 1,287,485,891
3,272,235	1,862,118	49,200	1,360,917	5滞納繰越分 1,862,118
298,100	298,100	0	0	
298,100	298,100	0	0	5交付金 298,100
1,293,862,035	1,289,646,109	177,800	4,038,126	

1,942,700	1,942,700	0	0	
1,942,700	1,942,700	0	0	1現年度課税分 1,942,700
0	0	0	0	
57,444,843	56,306,190	241,843	896,810	
56,546,900	55,810,711	121,900	614,289	1現年度課税分 55,810,711
897,943	495,479	119,943	282,521	5滞納繰越分 495,479
59,387,543	58,248,890	241,843	896,810	

99,503,753	99,503,753	0	0	
------------	------------	---	---	--

(歳入) 款： 1 村税

項： 4 村たばこ税

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 村たばこ税)					1 現年度課税分	98,585,000
					2 滞納繰越分	1,000
計	95,086,000	3,500,000	0	98,586,000		

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	20,000,000	0	0	20,000,000		
					1 地方揮発油譲与税	20,000,000
計	20,000,000	0	0	20,000,000		

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	52,000,000	0	0	52,000,000		
					1 自動車重量譲与税	52,000,000
計	52,000,000	0	0	52,000,000		

款： 2 地方譲与税

項： 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	1,800,000	636,000	0	2,436,000		
					1 森林環境譲与税	2,436,000
計	1,800,000	636,000	0	2,436,000		

款： 3 利子割交付金

項： 1 利子割交付金

1 利子割交付金	890,000	0	0	890,000		
					1 利子割交付金	890,000
計	890,000	0	0	890,000		

款： 4 配当割交付金

項： 1 配当割交付金

1 配当割交付金	12,195,000	0	0	12,195,000		
					1 配当割交付金	12,195,000
計	12,195,000	0	0	12,195,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
99,503,753	99,503,753	0	0	5村たばこ税 99,503,753
0	0	0	0	
99,503,753	99,503,753	0	0	

20,372,000	20,372,000	0	0	
20,372,000	20,372,000	0	0	5地方揮発油譲与税 20,372,000
20,372,000	20,372,000	0	0	

61,420,000	61,420,000	0	0	
61,420,000	61,420,000	0	0	5自動車重量譲与税 61,420,000
61,420,000	61,420,000	0	0	

2,436,000	2,436,000	0	0	
2,436,000	2,436,000	0	0	5森林環境譲与税 2,436,000
2,436,000	2,436,000	0	0	

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

12,334,000	12,334,000	0	0	
12,334,000	12,334,000	0	0	5配当割交付金 12,334,000
12,334,000	12,334,000	0	0	

(歳入) 款： 5 株式等譲渡所得割交付金

項： 1 株式等譲渡所得割交付金

目	予 算 現 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 株式等譲渡所得割交付金	11,000,000	0	0	11,000,000		
					1 株式等譲渡所得割交付金	11,000,000
計	11,000,000	0	0	11,000,000		

款： 6 法人事業税交付金

項： 1 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	40,000,000	0	0	40,000,000		
					1 法人事業税交付金	40,000,000
計	40,000,000	0	0	40,000,000		

款： 7 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	339,644,000	11,965,000	0	351,609,000		
					1 地方消費税交付金	351,609,000
計	339,644,000	11,965,000	0	351,609,000		

款： 8 ゴルフ場利用税交付金

項： 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	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： 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	6,000,000	0	0	6,000,000		
					1 環境性能割交付金	6,000,000
計	6,000,000	0	0	6,000,000		

款： 10 地方特例交付金

項： 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	4,000,000	2,653,000	0	6,653,000		
-----------	-----------	-----------	---	-----------	--	--

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
13,748,000	13,748,000	0	0	
13,748,000	13,748,000	0	0	5株式等譲渡所得割交付金 13,748,000
13,748,000	13,748,000	0	0	

42,257,000	42,257,000	0	0	
42,257,000	42,257,000	0	0	5法人事業税交付金 42,257,000
42,257,000	42,257,000	0	0	

361,255,000	361,255,000	0	0	
361,255,000	361,255,000	0	0	5地方消費税交付金 361,255,000
361,255,000	361,255,000	0	0	

53,363,414	53,363,414	0	0	
53,363,414	53,363,414	0	0	5ゴルフ場利用税交付金 53,363,414
53,363,414	53,363,414	0	0	

9,530,566	9,530,566	0	0	
9,530,566	9,530,566	0	0	5環境性能割交付金 8,936,000 15自動車取得税交付金(遡及) 594,566
9,530,566	9,530,566	0	0	

6,653,000	6,653,000	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 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 地方特例交付金)					1 地方特例交付金	6,653,000
計	4,000,000	2,653,000	0	6,653,000		

款 : 10 地方特例交付金

項 : 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補

1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1,000	0	0	1,000		
					1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1,000
計	1,000	0	0	1,000		

款 : 11 地方交付税

項 : 1 地方交付税

1 地方交付税	1,380,001,000	239,305,000	0	1,619,306,000		
					1 地方交付税	1,619,306,000
計	1,380,001,000	239,305,000	0	1,619,306,000		

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	22,919,000	0	0	22,919,000		
					1 老人福祉費負担金	450,000
					2 児童福祉費負担金	22,469,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,653,000	6,653,000	0	0	15減収補てん特例交付金 6,653,000
6,653,000	6,653,000	0	0	

2,646,000	2,646,000	0	0	
2,646,000	2,646,000	0	0	10新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補 填特別交付金 2,646,000
2,646,000	2,646,000	0	0	

1,648,676,000	1,648,676,000	0	0	
1,648,676,000	1,648,676,000	0	0	5普通交付税 1,569,305,000 10特別交付税 79,113,000 15震災復興特別交付税 258,000
1,648,676,000	1,648,676,000	0	0	

1,346,000	1,346,000	0	0	
1,346,000	1,346,000	0	0	5交通安全対策特別交付金 1,346,000
1,346,000	1,346,000	0	0	

21,384,310	21,063,090	0	321,220	
0	0	0	0	
21,384,310	21,063,090	0	321,220	3保育所入所児保育料（大谷保育所） 11,398,650 4保育所入所児保育料（木原保育所） 8,083,500 5保育所入所児保育料（時間外） 50,400 6保育所入所児保育料（管外保育所） 643,400

(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
( 1 民生費負担金)						
2 衛生費負担金	30,521,000	0	0	30,521,000		
					1 保健衛生費負担金	30,521,000
3 農林水産業費負担金	2,803,000	0	0	2,803,000		
					1 農業費負担金	2,803,000
4 教育費負担金	387,000	0	0	387,000		
					1 教育総務費負担金	387,000
計	56,630,000	0	0	56,630,000		

款 : 14 使用料及び手数料

項 : 1 使用料

1 総務使用料	1,828,000	0	0	1,828,000		
					1 行政財産使用料	1,828,000
2 農林水産使用料	310,000	0	0	310,000		
					1 農林水産使用料	240,000
					2 行政財産使用料	70,000
3 土木使用料	3,607,000	0	0	3,607,000		
					1 道路使用料	3,607,000
4 教育使用料	8,347,000	△796,000	0	7,551,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				7保育所入所児保育料（滞納繰越分） 86,380 8保育所入所児保育料（管外受託分） 754,200 10学校災害共済給付掛金保護者負担金 46,560
30,522,444	30,522,444	0	0	
30,522,444	30,522,444	0	0	5稲敷地域病院群輪番制病院運営費負担金 27,908,604 6稲敷地域小児救急輪番制病院運営費負担金 2,613,840
2,803,400	2,803,400	0	0	
2,803,400	2,803,400	0	0	6湛水防除施設等管理費稲敷市負担金 108,400 7基盤整備事業費蔵後余郷入土地改良区負担金 2,695,000
381,060	381,060	0	0	
381,060	381,060	0	0	5学校災害共済給付掛金保護者負担金（幼稚園） 17,200 10学校災害共済給付掛金保護者負担金（小学校） 241,500 15学校災害共済給付掛金保護者負担金（中学校） 122,360
55,091,214	54,769,994	0	321,220	

1,809,896	1,809,896	0	0	
1,809,896	1,809,896	0	0	2電柱設置使用料 50,908 4庁舎使用料（総務課） 99,655 6自動販売機設置使用料 192,333 10駐車場使用料 1,467,000
424,151	424,151	0	0	
358,800	358,800	0	0	5みほふれ愛プラザ使用料 358,800
65,351	65,351	0	0	5自動販売機設置使用料 43,661 10みほふれ愛プラザ土地使用料 21,690
4,577,811	4,577,811	0	0	
4,577,811	4,577,811	0	0	1道路占用料 4,577,811
8,411,087	8,411,087	0	0	

(歳入) 款 : 14 使用料及び手数料

項 : 1 使用料

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
( 4 教育使用料)					1 幼稚園使用料	669,000
					2 社会教育使用料	830,000
					3 保健体育使用料	5,600,000
					4 行政財産使用料	452,000
5 民生使用料	0	0	0	0		
					2 行政財産使用料	0
計	14,092,000	△796,000	0	13,296,000		

款 : 14 使用料及び手数料

項 : 2 手数料

1 総務手数料	7,431,000	0	0	7,431,000		
					1 総務管理手数料	144,000
					2 徴税手数料	857,000
2 衛生手数料	300,000	0	0	300,000		
					1 保健衛生手数料	300,000
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	30,000	0	0	30,000		
					1 都市計画手数料	30,000
計	7,762,000	0	0	7,762,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
722,600	722,600	0	0	15幼稚園保育料（一時預かり事業） 601,600 20幼稚園教室使用料 121,000
616,350	616,350	0	0	5中央公民館使用料 507,750 10木原多目的使用料 105,600 11安中多目的使用料 3,000
6,528,350	6,528,350	0	0	5光と風の丘公園使用料 5,533,800 15農林T C、運動公園使用料 609,550 20学校開放施設使用料 385,000
543,787	543,787	0	0	5自動販売機設置使用料 340,191 10安中多目的施設土地使用料 3,436 15無線基地設置使用料 200,160
513	513	0	0	
513	513	0	0	2電柱設置使用料 513
15,223,458	15,223,458	0	0	

6,851,230	6,851,230	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
808,230	808,230	0	0	5税務諸証明手数料 754,730 10徴税督促手数料 53,500
5,894,500	5,894,500	0	0	5戸籍謄抄本、住民票等交付手数料 5,894,500
290,400	290,400	0	0	
290,400	290,400	0	0	5畜犬登録手数料 100,000 10狂犬病予防注射済票交付手数料 190,400
0	0	0	0	
0	0	0	0	
72,950	72,950	0	0	
72,950	72,950	0	0	5屋外広告物許可申請手数料 72,950
7,214,580	7,214,580	0	0	

(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	341,118,000	△1,723,000	0	339,395,000		
					1 国民健康保険事業費負担金	15,020,000
					2 障がい者福祉費負担金	193,013,000
					3 児童福祉費負担金	10,591,000
					4 児童手当負担金	113,200,000
					5 介護保険事業費負担金	7,571,000
2 衛生費国庫負担金	44,209,000	△21,283,000	0	22,926,000		
					1 保健衛生費負担金	22,926,000
3 教育費国庫負担金	333,966,000	767,000	0	334,733,000		
					1 教育費負担金	334,733,000
計	719,293,000	△22,239,000	0	697,054,000		

款 : 15 国庫支出金

項 : 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	8,123,000	254,817,000	0	262,940,000		
					1 総務管理費補助金	262,940,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
329,232,928	329,232,928	0	0	
15,020,750	15,020,750	0	0	5保険基盤安定負担金（保険者支援分） 14,615,064 15未就学児均等割保険税負担金 396,279 20産前産後保険税負担金 9,407
189,186,045	189,186,045	0	0	10自立支援給付費負担金 149,838,696 15障害者医療費負担金 2,100,500 20障害児入所給付費等負担金 37,246,849
7,425,718	7,425,718	0	0	10子どものための教育・保育給付費負担金（保育） 7,322,153 15子育てのための施設等利用給付費負担金（保育） 103,565
109,928,665	109,928,665	0	0	6児童手当負担金 109,928,665
7,671,750	7,671,750	0	0	5介護保険低所得者保険料軽減負担金（現年度分） 7,569,990 6介護保険低所得者保険料軽減負担金（過年度分） 101,760
21,798,757	21,798,757	0	0	
21,798,757	21,798,757	0	0	5未熟児養育医療費等負担金 350,000 10新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 21,448,757
253,360,070	253,360,070	0	0	
253,360,070	253,360,070	0	0	10子どものための教育・保育給付費負担金（教育） 6,591,700 15子育てのための施設等利用給付費負担金（教育） 419,370 20公立学校施設整備費負担金 246,349,000
604,391,755	604,391,755	0	0	

204,674,234	204,674,234	0	0	
204,674,234	204,674,234	0	0	52個人番号カード交付事務費補助金 4,221,000

(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
( 1 総務費国庫補助金)						
2 民生費国庫補助金	17,616,000	11,256,000	0	28,872,000		
					1 障がい者福祉費補助金	2,731,000
					2 児童福祉費補助金	26,141,000
3 衛生費国庫補助金	48,405,000	△8,460,000	5,172,000	45,117,000		
					1 保健衛生費補助金	45,035,000
					2 環境衛生費補助金	82,000
4 土木費国庫補助金	24,573,000	0	0	24,573,000		
					1 土木費補助金	22,073,000
					2 住宅費補助金	2,500,000
5 教育費国庫補助金	1,036,000	5,002,000	0	6,038,000		
					1 小学校費補助金	5,532,000
					2 中学校費補助金	178,000
					3 幼稚園費補助金	328,000
計	99,753,000	262,615,000	5,172,000	367,540,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				80新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時 交付金 87,776,234 81デジタル基盤改革支援補助金 2,288,000 82物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 110,389,000
28,285,000	28,285,000	0	0	
2,307,000	2,307,000	0	0	10地域生活支援事業補助金 2,307,000
25,978,000	25,978,000	0	0	20子ども・子育て支援事業交付金 18,378,000 113低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活 支援特別給付金補助金 7,350,000 114低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活 支援特別給付事務費補助金 250,000
44,329,500	44,329,500	0	0	
44,247,000	44,247,000	0	0	5感染症予防事業費等補助金 528,000 15母子保健衛生費補助金 1,867,000 20新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事 業費補助金 32,841,000 25出産・子育て応援交付金 9,011,000
82,500	82,500	0	0	10放射線量低減対策特別緊急事業補助金 82,500
23,663,000	23,663,000	0	0	
20,243,000	20,243,000	0	0	10社会資本整備総合交付金（防災・安全） 85,000 15道路メンテナンス事業費補助 20,158,000
3,420,000	3,420,000	0	0	5社会資本整備総合交付金（住宅） 3,420,000
5,659,000	5,659,000	0	0	
5,506,000	5,506,000	0	0	5特別支援教育就学奨励費補助金 467,000 50学校施設環境改善交付金 5,039,000
153,000	153,000	0	0	5特別支援教育就学奨励費補助金 153,000
0	0	0	0	
306,610,734	306,610,734	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
1 総務費国庫委託金	966,000	0	0	966,000		
					1 総務管理費委託金	16,000
					2 戸籍住民基本台帳費委託金	950,000
2 民生費国庫委託金	2,705,000	0	0	2,705,000		
					1 社会福祉費委託金	2,685,000
					2 児童福祉費委託金	20,000
計	3,671,000	0	0	3,671,000		

款 : 16 県支出金

項 : 1 県負担金

1 民生費県負担金	203,125,000	1,954,000	0	205,079,000		
					1 国民健康保険事業費負担金	42,972,000
					2 障がい者福祉費負担金	96,506,000
					3 児童福祉費負担金	4,255,000
					4 児童手当負担金	25,150,000
					5 後期高齢者医療広域連合負担金	32,410,000
					6 介護保険事業費負担金	3,786,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,003,000	1,003,000	0	0	
19,000	19,000	0	0	5自衛官募集事務委託金 19,000
984,000	984,000	0	0	10中長期在留者住居地届出等事務委託金 984,000
3,004,643	3,004,643	0	0	
2,984,256	2,984,256	0	0	5国民年金事務委託金 2,984,256
20,387	20,387	0	0	5特別児童扶養手当事務委託金 20,387
4,007,643	4,007,643	0	0	

197,926,101	197,926,101	0	0	
42,973,614	42,973,614	0	0	5保険基盤安定負担金（保険者支援分） 7,307,532 10保険基盤安定負担金（保険税軽減分） 35,463,240 15未就学児均等割保険税負担金 198,139 20産前産後保険税負担金 4,703
90,815,027	90,815,027	0	0	10自立支援給付費負担金 72,299,495 15障害者医療費負担金 1,134,284 20障害児通所給付費等負担金 17,381,248
3,319,713	3,319,713	0	0	10子どものための教育・保育給付費負担金 3,262,644 15子育てのための施設等利用給付費負担金 57,069
24,571,165	24,571,165	0	0	5児童手当負担金 24,571,165
32,410,707	32,410,707	0	0	5保険基盤安定負担金（3／4） 32,410,707
3,835,875	3,835,875	0	0	5介護保険低所得者保険料軽減負担金（現年度分） 3,784,995 6介護保険低所得者保険料軽減負担金（過年度分） 50,880

(歳入) 款 : 16 県支出金

項 : 1 県負担金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
2 衛生費県負担金	250,000	0	0	250,000		
					1 保健衛生費負担金	250,000
3 教育費県負担金	2,749,000	383,000	0	3,132,000		
					1 教育費県負担金	3,132,000
計	206,124,000	2,337,000	0	208,461,000		

款 : 16 県支出金

項 : 2 県補助金

1 総務費県補助金	463,000	0	0	463,000		
					1 統計調査費補助金	13,000
					2 総務管理費補助金	450,000
2 民生費県補助金	53,382,000	2,272,000	0	55,654,000		
					1 社会福祉費補助金	2,708,000
					2 障がい者福祉費補助金	1,553,000
					3 医療福祉費補助金	35,423,000
					4 児童福祉費補助金	15,970,000
3 衛生費県補助金	5,944,000	△710,000	1,293,000	6,527,000		
					1 保健衛生費補助金	6,032,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
125,741	125,741	0	0	
125,741	125,741	0	0	10感染症予防事業費負担金 125,741
3,393,943	3,393,943	0	0	
3,393,943	3,393,943	0	0	5子どものための教育・保育給付費負担金（教育） 3,184,258 15子育てのための施設等利用給付費負担金（教育） 209,685
201,445,785	201,445,785	0	0	

83,855	83,855	0	0	
3,855	3,855	0	0	5統計調査員確保対策事業交付金 3,855
80,000	80,000	0	0	20結婚新生活支援事業補助金 80,000
52,788,010	52,788,010	0	0	
1,920,000	1,920,000	0	0	5老人クラブ活動補助金 514,000 26地域自殺対策強化交付金事業費補助金 1,406,000
1,295,000	1,295,000	0	0	5地域生活支援事業補助金 1,154,000 10在宅障害児福祉手当補助金 141,000
34,706,000	34,706,000	0	0	5医療費補助金 33,922,000 10事務費補助金 784,000
14,867,010	14,867,010	0	0	12多子世帯保育料軽減事業費補助金 1,913,750 40子ども・子育て支援事業交付金 12,920,760 50民間保育所等乳児等保育事業補助金 32,500
5,777,000	5,777,000	0	0	
5,577,000	5,577,000	0	0	10健康増進事業費補助金 451,000 30フッ化物洗口推進事業費補助金 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 充 当 額	計	区 分	
					区 分	金 額
( 3 衛生費県補助金)						
					2 環境衛生費補助金	495,000
4 農林水産業費 県補助金	43,732,000	△8,534,000	1,875,000	37,073,000		
					1 農業費補助金	37,073,000
5 商工費県補助金	151,000	△56,000	0	95,000		
					1 商工振興費補助金	95,000
6 土木費県補助金	292,000	0	0	292,000		
					1 都市計画費補助金	292,000
7 教育費県補助金	3,428,000	818,000	0	4,246,000		
					1 社会教育費補助金	1,688,000
					2 幼稚園費補助金	2,558,000
計	107,392,000	△6,210,000	3,168,000	104,350,000		

款 : 16 県支出金

項 : 3 県委託金

1 総務費県委託金	26,476,000	6,000	0	26,482,000		
-----------	------------	-------	---	------------	--	--

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				40小児救急輪番制病院運営費補助金 2,859,000 45出産・子育て応援交付金 2,223,000
200,000	200,000	0	0	16自立・分散型エネルギー設備導入促進事業補助金 200,000
36,916,055	36,916,055	0	0	
36,916,055	36,916,055	0	0	5農業委員会交付金 1,786,000 6農地利用最適化交付金 1,975,450 10家畜伝染病予防事務費補助金 192 35経営所得安定対策等推進事業費補助金 1,358,000 55多面的機能支払交付金補助金 29,557,413 56多面的機能支払推進交付金補助金 110,000 77儲かる産地支援事業費補助金 1,875,000 116鳥獣被害防止促進補助金 34,000 117機構集積支援事業補助金 220,000
95,000	95,000	0	0	
95,000	95,000	0	0	7地方消費者行政強化交付金事業費補助金 95,000
40,000	40,000	0	0	
40,000	40,000	0	0	15木造住宅耐震診断費補助金 40,000
4,273,122	4,273,122	0	0	
1,475,000	1,475,000	0	0	5放課後子ども教室推進事業補助金 135,000 20地域の教育支援体制等構築事業補助金 1,257,000 25地域で支える家庭の教育力向上事業補助金 83,000
2,798,122	2,798,122	0	0	10子ども・子育て支援事業交付金 277,240 15子どものための教育・保育給付費地方単独費用県補助金 2,198,362 20市町村学校等安全対策支援事業費補助金 322,520
99,973,042	99,973,042	0	0	

26,421,586	26,421,586	0	0	
------------	------------	---	---	--

(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)					1 総務管理費委託金	1,100,000
					2 徴税费委託金	24,700,000
					3 戸籍住民基本台帳費委託金	20,000
					4 統計調査費委託金	662,000
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	5,000	0	0	5,000		
					1 土木管理費委託金	5,000
計	26,482,000	6,000	0	26,488,000		

款 : 17 財産収入

項 : 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	6,720,000	0	0	6,720,000		
					1 土地建物貸付料	6,720,000
2 利子及び配当金	83,000	0	0	83,000		
					1 利子及び配当金	83,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,152,757	1,152,757	0	0	5茨城県市町村事務処理特例交付金 1,152,757
24,686,235	24,686,235	0	0	5個人県民税徴収事務取扱委託金 24,686,235
20,893	20,893	0	0	5人口動態統計事務委託金 20,893
561,701	561,701	0	0	20茨城県常住人口調査委託金 1,680 45住宅・土地統計調査委託金 560,021
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,400	4,400	0	0	
4,400	4,400	0	0	5建築確認事務交付金 4,400
26,425,986	26,425,986	0	0	

6,721,706	6,721,706	0	0	
6,721,706	6,721,706	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 1,312,309 35建物賃貸料 319,400
16,192	16,192	0	0	
16,192	16,192	0	0	7ふるさと基金預金利子 169 9公共公益施設整備基金利子 1,323 15地域振興基金預金利子 239 16地域福祉基金預金利子 10,480 20土地開発基金預金利子 1,507 35陸平基金預金利子 539 45学校施設建設基金預金利子 768 55ふるさと応援基金預金利子 652 60収入印紙等購買基金預金利子 34 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 61

(歳入) 款 : 17 財産収入

項 : 1 財産運用収入

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
( 2 利子及び配当 金)						
計	6,803,000	0	0	6,803,000		

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		
					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	11,600,000	0	76,600,000		
					1 一般寄附金	76,600,000
2 指定寄附金	64,042,000	174,000,000	0	238,042,000		
					1 指定寄附金	238,042,000
計	129,042,000	185,600,000	0	314,642,000		

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	1,983,000	0	1,984,000		
					1 国民健康保険特 別会計繰入金	1,984,000
2 農業集落排水 事業特別会計 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
				75学校教育振興基金預金利子 358 80森林環境譲与税基金預金利子 62
6,737,898	6,737,898	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	

77,808,548	77,808,548	0	0	
77,808,548	77,808,548	0	0	20一般寄附金 77,808,548
230,787,700	230,787,700	0	0	
230,787,700	230,787,700	0	0	10陸平貝塚保存協力寄附金 11,458,100 15美浦村ふるさと応援寄附金 217,529,600 18企業版ふるさと納税寄附金 800,000 30教育事業費指定寄附金 1,000,000
308,596,248	308,596,248	0	0	

1,983,081	1,983,081	0	0	
1,983,081	1,983,081	0	0	5国民健康保険特別会計繰入金 1,983,081
0	0	0	0	

(歳入) 款 : 19 繰入金

項 : 1 特別会計繰入金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
( 2 農業集落排水 事業特別会計 繰入金)					1 農業集落排水事 業特別会計繰入 金	1,000
3 公共下水道事 業特別会計繰 入金	1,000	0	0	1,000		
					1 公共下水道事業 特別会計繰入金	1,000
4 介護保険特別 会計繰入金	1,000	10,970,000	0	10,971,000		
					1 介護保険特別会 計繰入金	10,971,000
5 後期高齢者医 療特別会計繰 入金	1,000	2,290,000	0	2,291,000		
					1 後期高齢者医療 特別会計繰入金	2,291,000
6 電気事業会計 繰入金	0	1,630,000	0	1,630,000		
					1 電気事業会計繰 入金	1,630,000
計	5,000	16,873,000	0	16,878,000		

款 : 19 繰入金

項 : 2 基金繰入金

1 ふるさと基金 繰入金	855,000	△574,000	0	281,000		
					1 ふるさと基金繰 入金	281,000
2 公共公益施設 整備基金繰入 金	1,000	0	0	1,000		
					1 公共公益施設整 備基金繰入金	1,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
10,970,380	10,970,380	0	0	
10,970,380	10,970,380	0	0	5介護保険特別会計繰入金 10,970,380
2,290,682	2,290,682	0	0	
2,290,682	2,290,682	0	0	5後期高齢者医療特別会計繰入金 2,290,682
1,630,000	1,630,000	0	0	
1,630,000	1,630,000	0	0	5電気事業会計繰入金 1,630,000
16,874,143	16,874,143	0	0	

109,731	109,731	0	0	
109,731	109,731	0	0	5ふるさと基金繰入金 109,731
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	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
3 減債基金繰入金	20,563,000	0	0	20,563,000		
					1 減債基金繰入金	20,563,000
4 地域振興基金繰入金	1,000	0	0	1,000		
					1 地域振興基金繰入金	1,000
5 地域福祉基金繰入金	32,000	0	0	32,000		
					1 地域福祉基金繰入金	32,000
6 陸平基金繰入金	23,082,000	△11,916,000	0	11,166,000		
					1 陸平基金繰入金	11,166,000
7 安中地区総合開発関連公共施設整備基金繰入金	137,000	0	0	137,000		
					1 安中地区総合開発関連公共施設整備基金繰入金	137,000
8 財政調整基金繰入金	353,949,000	△194,207,000	0	159,742,000		
					1 財政調整基金繰入金	159,742,000
9 学校施設建設基金繰入金	100,000,000	0	0	100,000,000		
					1 学校施設建設基金繰入金	100,000,000
10 ふるさと応援基金繰入金	46,686,000	0	0	46,686,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
20,563,000	20,563,000	0	0	
20,563,000	20,563,000	0	0	5減債基金繰入金 20,563,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
10,480	10,480	0	0	
10,480	10,480	0	0	10地域福祉基金利子繰入金 10,480
11,022,575	11,022,575	0	0	
11,022,575	11,022,575	0	0	5陸平基金繰入金 11,022,575
0	0	0	0	
0	0	0	0	
159,742,000	159,742,000	0	0	
159,742,000	159,742,000	0	0	5財政調整基金繰入金 159,742,000
100,000,000	100,000,000	0	0	
100,000,000	100,000,000	0	0	5学校施設建設基金繰入金 100,000,000
43,733,000	43,733,000	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
(10 ふるさと応援 基金繰入金)					1 ふるさと応援基 基金繰入金	46,686,000
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 基金繰入金	1,000
12 収入印紙等購 買基金繰入金	1,000	0	0	1,000		
					1 収入印紙等購買 基金繰入金	1,000
13 森林環境譲与 税基金繰入金	2,948,000	0	0	2,948,000		
					1 森林環境譲与税 基金繰入金	2,948,000
計	548,256,000	△206,697,000	0	341,559,000		

款 : 20 繰越金

項 : 1 繰越金

1 繰越金	100,000,000	227,261,000	4,264,000	331,525,000		
					1 前年度繰越金	331,525,000
計	100,000,000	227,261,000	4,264,000	331,525,000		

款 : 21 諸収入

項 : 1 延滞金加算金及び過料

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

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
43,733,000	43,733,000	0	0	5ふるさと応援基金繰入金 43,733,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,860,000	2,860,000	0	0	
2,860,000	2,860,000	0	0	5森林環境譲与税基金繰入金 2,860,000
338,040,786	338,040,786	0	0	

331,525,810	331,525,810	0	0	
331,525,810	331,525,810	0	0	5前年度繰越金 327,261,810 10前年度繰越金(繰越明許費分) 4,264,000
331,525,810	331,525,810	0	0	

1,020,833	1,020,833	0	0	
1,020,833	1,020,833	0	0	55延滞金(村民税現年度分) 53,600 60延滞金(村民税過年度分) 541,491 65延滞金(資産税現年度分) 45,500 70延滞金(資産税過年度分) 303,700 75延滞金(軽自税過年度分) 63,742 80延滞金(法人税現年度分) 7,800 85延滞金(法人税過年度分) 5,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,020,833	1,020,833	0	0	

(歳入) 款 : 21 諸収入

項 : 2 村預金利子

目	予 算 現 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	
					区 分	金 額
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
					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	9,485,000	△4,596,000	0	4,889,000		
					1 民生費受託事業 収入	4,889,000
2 農業費受託事 業収入	123,000	△23,000	0	100,000		
					1 農業者年金事務 委託金	100,000
3 土木費受託事 業収入	182,000	0	0	182,000		
					1 土木費受託事業 収入	182,000
計	9,790,000	△4,619,000	0	5,171,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
11,258	11,258	0	0	
11,258	11,258	0	0	5歳計現金預金利子 10,458 10歳計外現金預金利子 800
11,258	11,258	0	0	

2,000,014	2,000,014	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
14	14	0	0	5自治金融資金貸付金利子収入 14
2,000,014	2,000,014	0	0	

7,681,532	7,681,532	0	0	
7,681,532	7,681,532	0	0	10茨城県後期高齢者医療広域連合健康診査業務委託金 2,946,471 15子ども・子育て支援費（保育認定） 3,513,290 20子ども・子育て支援費（教育認定） 147,430 30高齢者保健事業介護予防一体的実施事業業務委託金 1,074,341
100,400	100,400	0	0	
100,400	100,400	0	0	5農業者年金事務委託金 100,400
189,600	189,600	0	0	
189,600	189,600	0	0	5馬掛水門等操作委託金 189,600
7,971,532	7,971,532	0	0	

(歳入) 款 : 21 諸収入

項 : 5 雑入

目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節	
					区 分	金 額
1 消防団員退職 報償金	1,000	5,536,000	0	5,537,000		
					1 消防団員退職報 償金	5,537,000
2 学校給食収入	49,551,000	△1,964,000	0	47,587,000		
					1 学校給食収入	47,587,000
3 雑入	47,984,000	17,322,000	0	65,306,000		
					1 児童福祉雑入	10,660,000
					2 医療福祉雑入	8,571,000
					3 保健衛生雑入	2,738,000
					4 環境衛生雑入	8,407,000
					5 社会教育雑入	639,000
					6 保健体育雑入	83,000
					7 雑入	34,208,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
5,537,000	5,537,000	0	0	
5,537,000	5,537,000	0	0	5消防団員退職報償金 5,537,000
50,559,961	47,554,495	0	3,005,466	
50,559,961	47,554,495	0	3,005,466	5木原小学校 (児童分) 9,691,040 6木原小学校 (教職員分) 1,326,110 10大谷小学校 (児童分) 14,654,400 11大谷小学校 (教職員分) 1,900,910 15安中小学校 (児童分) 2,406,800 16安中小学校 (教職員分) 1,007,740 21美浦中学校 (生徒分) 14,481,880 22美浦中学校 (教職員分) 2,085,615
62,627,691	62,627,691	0	0	
9,967,600	9,967,600	0	0	5保育所職員給食費 (大谷保育所) 1,242,210 6保育所職員給食費 (木原保育所) 1,047,630 7保育所一時保育負担金 198,000 10ファミリーサポート会員利用料 3,008,700 11入所児副食費 (大谷保育所) 2,933,040 12入所児副食費 (木原保育所) 1,538,020
4,632,470	4,632,470	0	0	5高額療養費返納金 4,624,214 7第三者行為返納金 597 10医療費過誤未調整による返納金 7,659
2,737,400	2,737,400	0	0	12検診等負担金 2,737,400
8,407,410	8,407,410	0	0	5雑草除去受託料 8,407,410
667,460	667,460	0	0	5文化講座受講料 377,600 15陸平学園体験料 123,800 25美浦大学参加者負担金 162,000 204コピー代 4,060
83,000	83,000	0	0	5スポーツ教室受講料 83,000
36,132,351	36,132,351	0	0	3都市計画図販売代 38,000 4選挙届出用紙等販売代 2,000 7書籍等販売代 93,250 20公民館備品使用料 6,000 21安中多目的施設電気代 180,000 22線下補償料 38,735

(歳入) 款 : 21 諸収入

項 : 5 雑入

目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
( 3 雑入)						

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				23コピー代（総務課） 400
				25コピー代（都市建設課） 3,610
				26コピー代（生涯学習課） 10,320
				27情報開示郵送料 90
				28学校施設電気・上下水道使用料 649,705
				30団体保険事務手数料 710,027
				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 44
				37みほふれ愛プラザ電気使用料 1,967,578
				40県民交通災害共済加入推進費交付金 19,110
				41茨城県振興協会市町村交付金 8,314,000
				42後期高齢者医療制度特別対策補助金 55,613
				46霞ヶ浦問題協議会事業補助金 77,000
				50村職員派遣負担金 5,192,737
				52浦河町交流事業参加者負担金 51,000
				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 1,672,000
				66デマンド乗合タクシー利用登録料 80,000
				67デマンド乗合タクシー助成分 210,000
				68市民農園利用料 361,400
				74消防団員福祉共済金 10,550
				80図書汚破損及び紛失時弁償代 11,363
				82都市計画諸証明手数料 300
				85美浦村収入印紙等購買基金収益金 284,965
				90広告料 790,800
				102臨時職員雇用保険料（企画財政課） 17,793
				103臨時職員雇用保険料（税務課） 31,291
				108臨時職員雇用保険料（福祉介護課） 25,848
				109臨時職員雇用保険料（健康増進課） 46,263
				110臨時職員雇用保険料（国保年金課） 19,002
				111臨時職員雇用保険料（大谷保育所） 36,806
				112臨時職員雇用保険料（木原保育所） 32,760
				115臨時職員雇用保険料（都市建設課） 13,479
				118臨時職員雇用保険料（生活安全課） 18,226
				119臨時職員雇用保険料（上下水道課） 13,607
				120臨時職員雇用保険料（学校教育課） 262,124
				125臨時職員雇用保険料（美浦幼稚園） 91,792
				126臨時職員雇用保険料（生涯学習課） 40,846
				127臨時職員雇用保険料（子育て支援課） 11,840
				133公売鑑定料清算金 100,000
				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 10,768,640
				153稲敷地方広域市町村圏事務組合負担金精算金（庁舎特別負担金） 272,000
				156補助金等返還金 289,944
				177文化財センター電気代 17,861
				185太陽光発電売電収入 400,642

(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 充当額	計	区分	
					区 分	金 額
( 3 雑入)						
計	97,536,000	20,894,000	0	118,430,000		

款 : 22 村債

項 : 1 村債

1 総務債	6,200,000	△6,200,000	0	0		
					1 村長車購入事業債	0
2 衛生債	144,700,000	400,000	23,500,000	168,600,000		
					1 江戸崎地方衛生 土木組合ごみ処 理施設整備事業 債	140,700,000
					2 保健センタート イレ改修事業債	27,900,000
3 農林水産業債	10,500,000	△1,400,000	0	9,100,000		
					1 農業農村整備事 業債	9,100,000
4 土木債	56,900,000	△5,500,000	0	51,400,000		
					1 道路整備事業債	39,300,000
					2 橋梁整備事業債	12,100,000
5 消防債	267,200,000	△15,900,000	0	251,300,000		
					2 防災施設整備事 業債	251,300,000
6 教育債	778,700,000	△48,700,000	0	730,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				186回収廃油販売代 8,985
				197過年度児童手当返還金 300,000
				199高齢者健診負担金 510,000
				202中小企業事業継続応援貸付金負担金返還金 187,500
				206ネーミングライツ収入 1,650,000
				207町村会長旅費 41,765
				209日本公衆衛生学会総会負担金 8,000
				210稲敷地方広域市町村圏事務組合負担金精算金 (利根消防署庁舎建設工事) 22,000
				907経済課関連団体解散清算金 36,940
118,724,652	115,719,186	0	3,005,466	

0	0	0	0	
0	0	0	0	
108,600,000	108,600,000	0	0	
80,700,000	80,700,000	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） 80,700,000
27,900,000	27,900,000	0	0	5保健センタートイレ改修事業債（緊急防災・減災事業債） 27,900,000
9,100,000	9,100,000	0	0	
9,100,000	9,100,000	0	0	5余郷入地区かんがい排水事業（公共事業等債） 9,100,000
51,400,000	51,400,000	0	0	
39,300,000	39,300,000	0	0	10道路整備事業（地方道路等整備事業債） 39,300,000
12,100,000	12,100,000	0	0	1橋梁整備事業（公共事業等債） 12,100,000
251,300,000	251,300,000	0	0	
251,300,000	251,300,000	0	0	10屋外防災行政無線整備事業（緊急防災・減災事業債） 251,300,000
730,000,000	730,000,000	0	0	

(歳入) 款 : 22 村債

項 : 1 村債

目	予 算			現 計	現 額	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		節	
					区 分	金 額
( 6 教育債)					17 美浦村統合小学校建築事業債	716,000,000
					19 文化財センターエアコン更新事業債	14,000,000
7 臨時財政対策債	50,000,000	△5,192,000	0	44,808,000		
					1 臨時財政対策債	44,808,000
51 災害復旧事業債	0	12,300,000	0	12,300,000		
					3 一般単独災害復旧事業債	12,300,000
計	1,314,200,000	△70,192,000	23,500,000	1,267,508,000		
歳入合計	7,753,000,000	690,271,000	36,104,000	8,479,375,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
716,000,000	716,000,000	0	0	5美浦村統合小学校建築事業（学校教育施設等整備事業債） 716,000,000
14,000,000	14,000,000	0	0	5文化財センターエアコン更新事業債（緊急防災・減災事業債） 14,000,000
44,808,000	44,808,000	0	0	
44,808,000	44,808,000	0	0	5臨時財政対策債 44,808,000
12,300,000	12,300,000	0	0	
12,300,000	12,300,000	0	0	5一般単独災害復旧事業債（災害復旧事業債） 12,300,000
1,207,508,000	1,207,508,000	0	0	
8,361,537,724	8,343,507,730	1,285,261	16,744,733	

(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	92,170,000	2,802,000	0	0	94,972,000		
						1 報酬	41,545,000
						2 給料	10,807,000
						3 職員手当 等	20,008,000
						4 共済費	16,622,000
						8 旅費	1,804,000
						9 交際費	250,000
						10 需用費	1,512,000
						11 役務費	57,000
						12 委託料	795,000
						13 使用料及 び賃借料	1,491,000
						18 負担金補 助及び交 付金	81,000

(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		
94,335,724	0	0	0	636,276	<b>1 職員給与と関係経費（議会費） 20,721,056</b>
41,543,518	0	0	0	1,482	2給料 10,806,300 2一般職給 1一般職給
10,806,300	0	0	0	700	3職員手当等 6,744,107 1扶養手当 78,000 1扶養手当
19,978,847	0	0	0	29,153	3通勤手当 72,000 3通勤手当（一般職） 5時間外勤務手当 302,550 1時間外勤務手当
16,505,049	0	0	0	116,951	8管理職手当 432,000 1管理職手当 9期末手当 2,210,648 3期末手当（一般職）
1,626,308	0	0	0	177,692	10勤勉手当 2,190,063 1勤勉手当 12退職手当 1,458,846 3退職手当負担金（一般職）
109,492	0	0	0	140,508	4共済費 3,170,649 2職員共済組合負担金 3,034,084 3職員共済組合負担金（一般職）
1,401,576	0	0	0	110,424	3職員共済組合負担金追加費用 136,565 3職員共済組合負担金追加費用（一般職）
45,760	0	0	0	11,240	<b>2 議会運営費 73,614,668</b>
755,605	0	0	0	39,395	1報酬 41,543,518 1議員報酬 1議長 3,883,599 2副議長 3,530,599 3議員 34,129,320
1,483,269	0	0	0	7,731	3職員手当等 13,234,740 9期末手当 1期末手当（議員）
80,000	0	0	0	1,000	4共済費 13,334,400 1議員共済会負担金 1議員共済会負担金 8旅費 1,626,308 1費用弁償 1,385,654 1費用弁償 2普通旅費 240,654 1普通旅費 9交際費 109,492 1議長交際費 1議長交際費 10需用費 1,401,576 1消耗品費 499,082 1消耗品費 2燃料費 242,929

(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	92,170,000	2,802,000	0	0	94,972,000		

款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

1 一般管理費	238,110,000	1,697,000	0	0	239,807,000		
						1 報酬	3,522,000
						2 給料	95,216,000
						3 職員手当 等	70,752,000
						4 共済費	30,978,000
						7 報償費	9,570,000

(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 242,929
					3食糧費 32,851
					1食糧費
					4印刷製本費 603,064
					1印刷製本費
					6修繕料 23,650
					3公用車等修繕料
					11役務費 45,760
					4手数料 990
					6洗車手数料
					6損害保険料 44,770
					2自動車損害共済保険料
					12委託料 755,605
					2保守点検委託料 535,605
					44複合機保守点検委託料 106,605
					72議事録作成支援システム保守料 429,000
					5業務委託料 220,000
					1議事録作成委託料
					13使用料及び賃借料 1,483,269
					1使用料 1,418,171
					2駐車場使用料 4,250
					26モバイル通信回線使用料 1,242,288
					31自治体クラウドサービス利用料 171,633
					2賃借料 65,098
					26複合機リース料
					18負担金補助及び交付金 80,000
					5負担金
					1全国町村議長会
94,335,724	0	0	0	636,276	

233,866,365	0	0	0	5,940,635	<b>1 特別職給与関係経費（総務管理費）</b> <b>11,911,588</b>
					2給料 7,992,000
					1特別職給
					1村長
					3職員手当等 3,682,980
					9期末手当 2,604,060
					2期末手当（特別職）
					12退職手当 1,078,920
					2退職手当負担金（特別職）
					4共済費 236,608
					2職員共済組合負担金 142,181
					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 94,427
					2職員共済組合負担金追加費用（特別職）
9,506,000	0	0	0	64,000	<b>2 職員給与関係経費（総務管理費）</b> <b>179,919,933</b>

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
( 1 一般管理費)						8 旅費	569,000
						9 交際費	1,000,000
						10 需用費	1,611,000
						11 役務費	3,075,000
						12 委託料	12,727,000
						13 使用料及び賃借料	5,705,000
						18 負担金補助及び交付金	5,082,000

(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
302,920		0	0	0	266,080	2給料 86,556,752 2一般職給 84,077,552 1一般職給
529,100		0	0	0	470,900	3会計年度任用職給 2,479,200 1会計年度任用職給
1,583,943		0	0	0	27,057	3職員手当等 66,593,455 1扶養手当 1,675,306 1扶養手当
2,935,231		0	0	0	139,769	2住居手当 1,726,060 1住居手当
10,660,191		0	0	0	2,066,809	3通勤手当 1,197,369 3通勤手当 (一般職) 1,173,369 4通勤手当 (会計年度任用職フル タイム) 24,000
5,703,448		0	0	0	1,552	5時間外勤務手当 3,502,528 1時間外勤務手当 3,266,258 2時間外勤務手当 (会計年度任用 職フルタイム) 236,270
4,979,690		0	0	0	102,310	7宿日直手当 1,073,600 1宿日直手当 8管理職手当 3,240,000 1管理職手当 9期末手当 18,725,255 3期末手当 (一般職) 18,219,085 4期末手当 (会計年度任用職フル タイム) 506,170
						10勤勉手当 16,349,038 1勤勉手当 11児童手当等 840,000 1児童手当 12退職手当 18,264,299 3退職手当負担金 (一般職) 11,263,414 4退職手当特別負担金 (一般職) 6,666,202 5退職手当負担金 (会計年度任用 職フルタイム) 334,683
						4共済費 26,769,726 2職員共済組合負担金 25,325,422 3職員共済組合負担金 (一般職) 24,748,321 4職員共済組合負担金 (会計年度 任用職フルタイム) 577,101
						3職員共済組合負担金追加費用 1,168,037 3職員共済組合負担金追加費用 (一 般職) 1,140,449 4職員共済組合負担金追加費用 (会 計年度任用職フルタイム) 27,588
						6社会保険料 276,267 6社会保険料 (再任用職員)
						<b>3 総務事務費 18,766,822</b>
						1報酬 2,801,996

(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		
					3非常勤職員報酬 30,500
					61政治倫理審査会委員
					4会計年度任用職員報酬 2,771,496
					1一般事務職員
					7報償費 20,000
					2賞賜金
					1記念品代
					8旅費 254,520
					1費用弁償 49,420
					1費用弁償
					2普通旅費 205,100
					1普通旅費
					9交際費 529,100
					2村長交際費
					1村長交際費
					10需用費 1,169,384
					1消耗品費 906,487
					1消耗品費
					3食糧費 257,397
					1食糧費
					4印刷製本費 5,500
					1印刷製本費
					・2款1項1目(3)13節へ流用 12,000
					11役務費 2,795,174
					1通信運搬費 1,688,451
					2電話料 1,685,501
					3運搬料 2,950
					3広告料 33,000
					1広告料
					6損害保険料 1,073,723
					4賠償保険料 986,859
					5傷害保険料 86,864
					12委託料 8,412,000
					5業務委託料
					1弁護士委託料 360,000
					2電話交換業務委託料 8,052,000
					13使用料及び賃借料 1,850,148
					1使用料
					1有料道路使用料 604,719
					2駐車場使用料 5,520
					31自治体クラウドサービス利用料 1,239,909
					・2款1項1目(3)10節から流用 12,000
					・2款1項1目(3)18節から流用 3,000
					18負担金補助及び交付金 934,500
					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 17,500
					16県南町村会 257,000

(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		
					17県町村会 193,000
					18全国町村会 58,000
					28県日中友好協会 10,000
					29日本さくらの会 5,000
					31土浦地区電信電話ユーザー協会 5,000
					32北方領土返還県民協議会 5,000
					39県社会保険協会 5,000
					42県電力協会 4,000
					47ミネルパ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
					65稲敷地方市町村自衛隊協力金 82,000
					66県防衛協会会費 6,000
					99諸負担金 46,000
					・2款1項1目(3)13節へ流用 3,000
					<b>4 職員管理費 7,799,357</b>
					1報酬 600,000
					3非常勤職員報酬
					72産業医
					4共済費 2,432,325
					6社会保険料 1,277,098
					2雇用保険料
					7地方公務員災害補償基金負担金 1,155,227
					1地方公務員災害補償基金負担金
					8旅費 8,400
					1費用弁償
					1費用弁償
					10需用費 39,644
					1消耗品費
					1消耗品費
					11役務費 140,057
					6損害保険料
					6労災保険料
					12委託料 2,248,191
					5業務委託料
					11健康診断委託料 1,302,521
					12講師委託料 441,100
					14職員採用試験委託料 81,070
					26システム改修委託料 423,500
					13使用料及び賃借料 1,873,300
					1使用料
					31自治体クラウドサービス利用料
					18負担金補助及び交付金 457,440
					5負担金
					11職員共同研修 113,000
					15市町村非常勤職員公務災害補償 186,440
					36稲敷地方広域職員研修 158,000

(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)							
2 文書広報費	14,547,000	0	0	399,000	14,946,000		
						10 需用費	5,821,000
						11 役務費	3,793,000
						12 委託料	1,872,000
						13 使用料及 び賃借料	3,439,000
						18 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		
					<b>5 文書管理費</b> <b>208,915</b>
					10需用費 208,915
					1消耗品費
					1消耗品費
					<b>6 人権同和問題対策費</b> <b>206,000</b>
					8旅費 40,000
					2普通旅費
					1普通旅費
					10需用費 166,000
					1消耗品費
					1消耗品費
					<b>7 区長会費</b> <b>9,972,750</b>
					7報償費 9,486,000
					1報償金
					3事業協力者謝礼
					18負担金補助及び交付金 486,750
					10補助金
					15地域ボランティア
					<b>9 社会保障・税番号制度管理費</b> <b>5,081,000</b>
					13使用料及び賃借料 1,980,000
					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
					18負担金補助及び交付金 3,101,000
					5負担金
					70社会保障・税番号制度管理負担 金
					<b>2 広報活動費</b> <b>4,245,076</b>
12,763,798	0	0	0	2,182,202	10需用費 2,817,144
					1消耗品費 9,372
					1消耗品費
4,211,408	0	0	0	1,609,592	4印刷製本費 1,752,146
					1印刷製本費
3,691,578	0	0	0	101,422	5光熱水費 493,526
					1電気使用料
					6修繕料 562,100
1,751,776	0	0	0	120,224	1備品修繕料
					・予備費から充用 399,000
					12委託料 317,376
3,088,536	0	0	0	350,464	5業務委託料
					2広報配布業務委託料
					13使用料及び賃借料 1,090,056
					1使用料
					10システム使用料 968,880
20,500	0	0	0	500	25回線使用料 121,176
					18負担金補助及び交付金 20,500
					5負担金
					1日本広報協会 15,000
					3県広報研究会 5,500

(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
( 2 文書広報費)							
3 財政管理費	3,282,000	△550,000	0	0	2,732,000		
						10 需用費	65,000
						12 委託料	0
						13 使用料及 び賃借料	2,667,000
4 会計管理費	5,356,000	0	0	0	5,356,000		
						10 需用費	26,000
						11 役務費	84,000
						12 委託料	160,000
						13 使用料及 び賃借料	686,000
						18 負担金補 助及び交 付金	4,400,000

(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		
					<b>3 庁用文書等費</b> <b>8,518,722</b>
					10需用費 1,394,264
					1消耗品費 1,049,414
					1消耗品費
					4印刷製本費 344,850
					1印刷製本費
					11役務費 3,691,578
					1通信運搬費
					1郵便料
					12委託料 1,434,400
					5業務委託料
					8例規集更新データ作成業務委託料
					13使用料及び賃借料 1,998,480
					1使用料
					10システム使用料
2,715,669	0	0	0	16,331	<b>2 財政事務費</b> <b>2,715,669</b>
					10需用費 49,269
					1消耗品費
					1消耗品費
49,269	0	0	0	15,731	13使用料及び賃借料 2,666,400
					1使用料
					10システム使用料 26,400
					31自治体クラウドサービス利用料 2,640,000
0	0	0	0	0	
2,666,400	0	0	0	600	
					<b>2 会計事務費</b> <b>5,319,506</b>
5,319,506	0	0	0	36,494	10需用費 25,773
					1消耗品費
					1消耗品費
25,773	0	0	0	227	・ 2款1項4目(2) 13節から流用 5,000
					11役務費 61,183
					1通信運搬費 45,189
					2電話料 37,883
					4通信情報料 7,306
159,500	0	0	0	500	4手数料 15,994
					32公金取扱手数料
					12委託料 159,500
					2保守点検委託料
					28金庫保守点検委託料
673,050	0	0	0	12,950	13使用料及び賃借料 673,050
					1使用料
					10システム使用料 310,710
					31自治体クラウドサービス利用料 362,340
					・ 2款1項4目(2) 10節へ流用 5,000
4,400,000	0	0	0	0	18負担金補助及び交付金 4,400,000
					5負担金

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
( 4 会計管理費)							
5 財産管理費	58,138,000	△291,000	0	0	57,847,000		
						1 報酬	253,000
						8 旅費	49,000
						10 需用費	14,053,000
						11 役務費	993,000
						12 委託料	30,924,000
						13 使用料及び賃借料	4,322,000
						17 備品購入費	6,998,000
						18 負担金補助及び交付金	21,000
						26 公課費	231,000
						27 繰出金	3,000

(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		
					5出納窓口業務負担金 4,400,000
					<b>2 庁舎管理費 21,693,315</b>
46,425,020	0	6,998,000	0	4,423,980	10需用費 7,067,988
101,500	0	0	0	151,500	1消耗品費 72,218
					1消耗品費
					2燃料費 1,788,124
					1庁舎用燃料代
19,600	0	0	0	29,400	5光熱水費 4,611,688
					1電気使用料 4,129,987
					5上下水道使用料 481,701
12,244,961	0	0	0	1,808,039	6修繕料 595,958
					2施設等修繕料
920,586	0	0	0	72,414	11役務費 184,736
					4手数料 6,600
					4水道検査手数料
28,706,276	0	0	0	2,217,724	6損害保険料 178,136
					1建物等災害保険料
					12委託料 13,400,299
					1維持管理委託料 292,600
4,180,090	0	0	0	141,910	5植木管理委託料
					2保守点検委託料 1,542,090
					1消防・防火設備保守管理委託料 68,200
					2電気設備保守管理委託料 145,200
0	0	6,998,000	0	0	3自動扉保守管理委託料 44,000
					4空調機器保守管理委託料 984,500
					5受水槽保守管理委託料 82,500
					42エレベーター保守管理委託料 158,400
21,000	0	0	0	0	68階段昇降機保守管理委託料 59,290
					3防犯警備委託料 7,735,200
					1防犯警備委託料
					4清掃委託料 3,762,000
					1清掃委託料
229,500	0	0	0	1,500	5業務委託料 68,409
					1草刈除去委託料
1,507	0	0	0	1,493	13使用料及び賃借料 1,040,292
					1使用料 67,352
					3テレビ受信料
					2賃借料 972,940
					5土地借上料 353,860
					10照明機器リース料 434,280
					17給湯器リース料 184,800
					<b>3 公用車管理費 6,564,146</b>
					10需用費 2,203,876
					1消耗品費 21,861
					1消耗品費
					2燃料費 1,063,569
					2公用車等燃料代
					6修繕料 1,118,446

(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		
					3公用車等修繕料 1,118,446
					11役員費 735,850
					4手数料 37,340
					2自動車登録手数料 19,000
					6洗車手数料 4,840
					17申請手数料 13,500
					6損害保険料 550,580
					2自動車損害共済保険料
					7自賠責保険料 147,930
					1自賠責保険料
					12委託料 3,369,300
					5業務委託料
					11福祉バス運転業務委託料
					13使用料及び賃借料 4,620
					2賃借料
					10モップ賃借料
					18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
					26公課費 229,500
					1自動車重量税
					1自動車重量税
					<b>4 管財事務費 14,625,925</b>
					10需用費 2,473,670
					1消耗品費 2,467,670
					1消耗品費
					3食糧費 6,000
					1食糧費
					12委託料 9,017,077
					2保守点検委託料 2,050,073
					44複合機保守点検委託料
					5業務委託料 6,967,004
					1草刈除去委託料
					13使用料及び賃借料 3,135,178
					1使用料 2,709,830
					10システム使用料 29,040
					31自治体クラウドサービス利用料 701,800
					32茨城県入札参加資格電子申請システム利用料 339,990
					33企業情報等提供サービス利用料 55,000
					34E S P 業務サービス利用料 1,584,000
					2賃借料 425,348
					26複合機リース料
					<b>5 大山湖畔公園管理費 3,419,027</b>
					10需用費 499,427
					5光熱水費 2,809
					1電気使用料
					6修繕料 496,618
					2施設等修繕料

(歳出) 款： 2 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
( 5 財産管理費)							
6 財政調整基金費	1,000	0	0	0	1,000		
						24 積立金	1,000
7 企画費	134,524,000	94,592,000	0	107,000	229,223,000		
						1 報酬	583,000
						7 報償費	69,022,000
						8 旅費	155,000
						10 需用費	2,713,000
						11 役務費	10,631,000
						12 委託料	20,000,000
						13 使用料及 び賃借料	91,940,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					12委託料 2,919,600 3防犯警備委託料 39,600 1防犯警備委託料 5業務委託料 2,880,000 5公園管理委託料 <b>6 土地開発基金繰出金 1,507</b> 27繰出金 1,507 12土地開発基金繰出金 1土地開発基金繰出金 <b>7 美浦村学校施設跡地利活用検討</b> <b>委員会費 121,100</b> 1報酬 101,500 3非常勤職員報酬 45美浦村学校施設跡地利活用検討 委員会委員 8旅費 19,600 1費用弁償 1費用弁償
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
209,072,339	0	0	0	20,150,661	<b>2 企画事務費 274,400</b>
					13使用料及び賃借料 224,400 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料
332,047	0	0	0	250,953	18負担金補助及び交付金 50,000 10補助金 6国際交流ボランティア育成補助金
65,028,751	0	0	0	3,993,249	<b>3 行政情報化推進事業費 57,265,152</b>
					10需用費 786,280 1消耗品費 1消耗品費
2,217,542	0	0	0	495,458	12委託料 2,512,400 2保守点検委託料 224,400 27行政手続オンライン化システム 保守管理委託料
5,863,746	0	0	0	4,767,254	5業務委託料 2,288,000 30自治体情報システム標準化等業務委託料
17,463,699	0	0	0	2,536,301	13使用料及び賃借料 49,674,857 1使用料
88,317,214	0	0	0	3,622,786	8地域ネットワーク使用料 5,676,000 10システム使用料 761,640 26モバイル通信回線使用料 2,848,903 31自治体クラウドサービス利用料 35,600,774 39美浦村統合型GIS使用料 4,527,600

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
( 7 企画費)						14 工事請負費	11,789,000
						17 備品購入費	300,000
						18 負担金補助及び交付金	22,090,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
11,161,480	0	0	0	627,520	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L G W A N接続サービス 使用料 159,940
104,000	0	0	0	196,000	14工事請負費 106,480 2建築工事 3サーバ室配管工事 ・予備費から充用 107,000
18,563,735	0	0	0	3,526,265	18負担金補助及び交付金 4,185,135 5負担金 11茨城県高度情報化推進協議会 10,000 14いばらきブロードバンド 2,690,972 17茨城県市町村共同システム整備 運営協議会 172,494 31いばらきブロードバンドネット ワーク運営協議会 1,311,669 <b>4 広域行政費 4,391,000</b> 18負担金補助及び交付金 4,391,000 5負担金 1稲敷地方広域市町村圏事務組合 4,186,000 3霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟 10,000 10チャレンジいばらき県民運動 10,000 25茨城空港利用促進協議会 60,000 27茨城県公共交通活性化会議 10,000 29利根川舟運地域づくり協議会 10,000 32図柄入り土浦ナンバー推進協 会 5,000 33つくば霞ヶ浦りんりんロード利 活用推進協議会 100,000 <b>5 競走馬の里美浦P R事業費 1,091,086</b> 7報償費 561,760 2賞賜金 1記念品代 10需用費 54,329 1消耗品費 11,429 1消耗品費 4印刷製本費 42,900 1印刷製本費 ・2款1項7目(5)12節から流用 43,000 11役務費 19,320 1通信運搬費 3運搬料 12委託料 429,231 5業務委託料 10競走馬の里美浦P R広告作成委 託料 181,500 104等身大パネル製作業務委託料 247,731 ・2款1項7目(5)10節へ流用 43,000 13使用料及び賃借料 26,446

(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
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					1使用料 26,446 6著作権使用料
					<b>6 企業誘致事業費 3,231,000</b>
					18負担金補助及び交付金 3,231,000 10補助金 30企業立地奨励金
					<b>7 ふるさと応援寄附金事業費 104,378,833</b>
					1報酬 240,547 4会計年度任用職員報酬 1一般事務職員
					7報償費 64,166,591 2賞賜金 1記念品代
					・2款1項7目(7)11節から流用 943,000
					8旅費 3,325 1費用弁償 1費用弁償
					10需用費 571,670 4印刷製本費 1印刷製本費
					11役務費 5,254,365 1通信運搬費 4,516,528 3運搬料
					4手数料 737,837 55公金払い手数料
					・2款1項7目(7)7節へ流用 943,000
					・2款1項7目(7)13節へ流用 2,855,000
					13使用料及び賃借料 34,142,335 1使用料 10システム使用料
					・2款1項7目(7)11節から流用 2,855,000
					<b>8 定住促進事業費 6,606,600</b>
					18負担金補助及び交付金 6,606,600 10補助金 91定住促進奨励金
					<b>9 男女共同参画推進事業費 23,897</b>
					1報酬 20,500 3非常勤職員報酬 58男女共同参画推進会議委員
					8旅費 2,800 1費用弁償 1費用弁償
					10需用費 597 3食糧費 1食糧費
					<b>11 総合計画事業費 85,000</b>
					1報酬 71,000 3非常勤職員報酬 5総合計画検証委員会委員

(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 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					8旅費 14,000 1費用弁償 1費用弁償
					<b>12 市民活動支援事業費 100,000</b>
					18負担金補助及び交付金 100,000 10補助金 8集落いきいき活動助成事業
					<b>13 地域おこし協力隊事業費 22,421,171</b>
					7報償費 300,400 1報償金 3事業協力者謝礼 ・2款1項7目(13)12節から流用 163,000
					10需用費 714,466 1消耗品費 373,539 1消耗品費 2燃料費 71,666 2公用車等燃料代 5光熱水費 163,661 1電気使用料 6修繕料 105,600 2施設等修繕料 ・2款1項7目(13)12節から流用 118,000
					11役務費 590,061 1通信運搬費 520,061 2電話料 4手数料 33,000 22トイレ汲み取り手数料 6損害保険料 37,000 7火災保険料
					12委託料 10,831,068 5業務委託料 1草刈除去委託料 30,554 2廃棄物処分委託料 514 80地域おこし協力隊業務委託料 10,800,000 ・2款1項7目(13)7節へ流用 163,000 ・2款1項7目(13)10節へ流用 118,000 ・2款1項7目(13)14節へ流用 1,430,000
					13使用料及び賃借料 4,216,176 1使用料 12,760 5入場料 2賃借料 4,203,416 2パソコンリース料 210,000 8自動車借上料 1,671,290 12仮設トイレ借上料 132,313 38住宅借上料 2,189,813
					14工事請負費 5,665,000 1土木工事 2,860,000

(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
( 7 企画費)							
8 諸費	2,145,000	0	0	0	2,145,000		
						1 報酬	31,000
						8 旅費	195,000
						10 需用費	5,000
						18 負担金補助及び交付金	1,914,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					5駐車場整備工事 2,860,000 2建築工事 2,805,000 5大山湖畔公園トイレ増設工事 ・2款1項7目(13)12節から流 用 1,430,000 17備品購入費 104,000 2機械器具費 1機械器具費 <b>14 企業版ふるさと納税事業費 66,000</b>
					12委託料 33,000 5業務委託料 5寄附金支援業務委託料 13使用料及び賃借料 33,000 1使用料 5ふるさとコネクト使用料 <b>15 大山スロープ管理事業費 6,938,200</b>
					10需用費 90,200 6修繕料 2施設等修繕料 12委託料 1,458,000 5業務委託料 5スロープ管理委託料 14工事請負費 5,390,000 1土木工事 5駐艇場整備工事 <b>16 フィルムコミッション事業費 2,200,000</b>
					12委託料 2,200,000 5業務委託料 5フィルムコミッション運営業務 委託料 <b>2 非核平和事業推進費 687,000</b>
1,292,700	0	0	0	852,300	8旅費 170,000 2普通旅費 1普通旅費 18負担金補助及び交付金 517,000 5負担金 20,000 4日本非核宣言自治体協議会 10補助金 497,000 2非核平和美浦村宣言推進協議会 <b>4 産業後継者対策事業費 605,700</b>
0	0	0	0	31,000	
170,000	0	0	0	25,000	
0	0	0	0	5,000	
1,122,700	0	0	0	791,300	18負担金補助及び交付金 605,700 5負担金 29,700 6いばらき出会いサポートセンタ ー 10補助金 576,000 5産業後継者結婚促進協議会補助 金 455,000 10結婚新生活支援事業補助金 121,000

(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	3,060,000	0	0	0	3,060,000		
						7 報償費	742,000
						10 需用費	252,000
						11 役務費	20,000
						14 工事請負 費	1,215,000
						18 負担金補 助及び交 付金	831,000
10 地域振興費	137,000	0	0	0	137,000		
						10 需用費	10,000
						13 使用料及 び賃借料	127,000
11 人材育成費	2,000	0	0	0	2,000		
						24 積立金	2,000
12 防犯対策費	11,699,000	600,000	0	0	12,299,000		
						1 報酬	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		
2,684,441	0	0	0	375,559	<b>2 交通安全対策事業費</b> <b>1,548,581</b>
					7報償費 731,500
					1報償金
731,500	0	0	0	10,500	1報奨金 108,000
					3事業協力者謝礼 623,500
					10需用費 170,421
170,421	0	0	0	81,579	1消耗品費 146,788
					1消耗品費
					3食糧費 12,666
18,860	0	0	0	1,140	1食糧費
					6修繕料 10,967
					3公用車等修繕料
1,135,860	0	0	0	79,140	11役務費 18,860
					6損害保険料
					2自動車損害共済保険料
					18負担金補助及び交付金 627,800
627,800	0	0	0	203,200	5負担金 391,000
					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
					10補助金 236,800
					1村交通安全母の会育成 60,000
					2交通安全推進員連絡協議会支部 80,000
					5チャイルドシート購入費 96,800
					<b>3 交通安全施設整備事業費</b> <b>1,135,860</b>
					14工事請負費 1,135,860
					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	0	137,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	127,000	
169	0	0	0	1,831	<b>2 ふるさと基金費</b> <b>169</b>
					24積立金 169
					3ふるさと基金積立金
169	0	0	0	1,831	1ふるさと基金積立金
10,209,828	0	0	0	2,089,172	<b>2 防犯対策事業費</b> <b>9,272,420</b>
					10需用費 7,562,530
					1消耗品費 114,950
					1消耗品費
30,000	0	0	0	30,000	5光熱水費 6,924,099
					1電気使用料
					6修繕料 523,481

(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)						8 旅費	30,000
						10 需用費	9,090,000
						11 役務費	58,000
						12 委託料	698,000
						14 工事請負 費	228,000
						18 負担金補 助及び交 付金	2,130,000
						26 公課費	5,000
13 公共公益施設整 備基金費	9,000	0	0	0	9,000		
						24 積立金	9,000
14 減債基金費	1,000	0	0	0	1,000		
						24 積立金	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		
4,900	0	0	0	25,100	2施設等修繕料 461,890 3公用車等修繕料 61,591 ・2款1項12目(2)11節へ流用 9,000
7,565,038	0	0	0	1,524,962	11役務費 50,430 4手数料 2,200 3車検手数料
50,430	0	0	0	7,570	6損害保険料 30,690 2自動車損害共済保険料
497,200	0	0	0	200,800	7自賠責保険料 17,540 1自賠責保険料 ・2款1項12目(2)10節から流用 9,000
227,260	0	0	0	740	12委託料 497,200 2保守点検委託料 71防犯カメラ保守点検委託料
1,830,000	0	0	0	300,000	14工事請負費 227,260 2建築工事 14防犯灯等設置工事
5,000	0	0	0	0	18負担金補助及び交付金 930,000 5負担金 2防犯協会稲敷支部
					26公課費 5,000 1自動車重量税 1自動車重量税
					<b>3 特定空家対策事業費 937,408</b>
					1報酬 30,000 3非常勤職員報酬 83空家対策協議会委員
					8旅費 4,900 1費用弁償 1費用弁償
					10需用費 2,508 3食糧費 1食糧費
					18負担金補助及び交付金 900,000 10補助金 5空家解体費等補助金
1,323	0	0	0	7,677	<b>2 公共公益施設整備基金費 1,323</b>
					24積立金 1,323 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
0	0	0	0	1,000	
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
15 陸平基金費	12,042,000	0	0	0	12,042,000		
						24 積立金	12,042,000
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		
						24 積立金	1,000
17 学校施設建設基 金費	24,000	1,000,000	0	0	1,024,000		
						24 積立金	1,024,000
18 ふるさと応援基 金費	50,001,000	173,000,000	0	0	223,001,000		
						24 積立金	223,001,000
19 公共施設の屋根 貸し等による太 陽光発電事業基 金費	2,000	0	0	0	2,000		
						24 積立金	2,000
20 学校教育振興基 金費	2,000	0	0	0	2,000		
						24 積立金	2,000
計	533,083,000	270,048,000	0	506,000	803,637,000		

款： 2 総務費

項： 2 徴税費

1 税務総務費	49,526,000	688,000	0	0	50,214,000		
						2 給料	26,278,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
11,458,639	0	0	0	583,361	<b>2 陸平基金費</b> <b>11,458,639</b> 24積立金 11,458,639
11,458,639	0	0	0	583,361	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	
1,000,768	0	0	0	23,232	<b>2 学校施設建設基金費</b> <b>1,000,768</b> 24積立金 1,000,768
1,000,768	0	0	0	23,232	9学校施設建設基金積立金 1学校施設建設基金積立金
217,530,252	0	0	0	5,470,748	<b>2 ふるさと応援基金費</b> <b>217,530,252</b> 24積立金 217,530,252
217,530,252	0	0	0	5,470,748	14ふるさと応援基金積立金 1ふるさと応援基金積立金
61	0	0	0	1,939	<b>2 公共施設の屋根貸し等による太陽光発電事業基金費</b> <b>61</b> 24積立金 61
61	0	0	0	1,939	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
358	0	0	0	1,642	<b>2 学校教育振興基金費</b> <b>358</b> 24積立金 358
358	0	0	0	1,642	19学校教育振興基金積立金 1学校教育振興基金積立金
754,341,236	0	6,998,000	0	42,297,764	

48,864,310	0	0	0	1,349,690	<b>1 職員給与関係経費（税務総務費）</b> <b>48,864,310</b>
26,268,457	0	0	0	9,543	2給料 26,268,457 2一般職給 23,839,657 1一般職給 3会計年度任用職給 2,428,800 1会計年度任用職給 3職員手当等 15,024,006

(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	15,981,000
						4 共済費	7,955,000
2 賦課費	39,194,000	272,000	0	77,000	39,543,000		
						1 報酬	3,868,000
						3 職員手当 等	363,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
15,024,006	0	0	0	956,994	1扶養手当 250,381 1扶養手当 2住居手当 423,428 1住居手当
7,571,847	0	0	0	383,153	3通勤手当 344,100 3通勤手当（一般職） 320,100 4通勤手当（会計年度任用職フル タイム） 24,000 5時間外勤務手当 911,407 1時間外勤務手当 786,733 2時間外勤務手当（会計年度任用 職フルタイム） 124,674 8管理職手当 756,000 1管理職手当 9期末手当 4,899,707 3期末手当（一般職） 4,403,827 4期末手当（会計年度任用職フル タイム） 495,880 10勤勉手当 3,730,359 1勤勉手当 11児童手当等 300,000 1児童手当 12退職手当 3,408,624 3退職手当負担金（一般職） 3,080,745 5退職手当負担金（会計年度任用 職フルタイム） 327,879 4共済費 7,571,847 2職員共済組合負担金 6,980,373 3職員共済組合負担金（一般職） 6,298,624 4職員共済組合負担金（会計年度 任用職フルタイム） 681,749 3職員共済組合負担金追加費用 315,207 3職員共済組合負担金追加費用（ 一般職） 287,619 4職員共済組合負担金追加費用（ 会計年度任用職フルタイム） 27,588 6社会保険料 276,267 6社会保険料（再任用職員）
38,117,910	0	0	0	1,425,090	<b>2 賦課事務費 38,117,910</b> 1報酬 2,957,479
2,957,479	0	0	0	910,521	4会計年度任用職員報酬 1一般事務職員 3職員手当等 347,710
347,710	0	0	0	15,290	9期末手当 5期末手当（会計年度任用職パー トタイム） 4共済費 220,819 6社会保険料

(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
( 2 賦課費)						4 共済費	341,000
						8 旅費	60,000
						10 需用費	361,000
						11 役務費	1,915,000
						12 委託料	21,745,000
						13 使用料及 び賃借料	9,782,000
						18 負担金補 助及び交 付金	1,108,000
3 徴収費	67,479,000	219,000	0	0	67,698,000		
						2 給料	22,621,000

(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		
220,819	0	0	0	120,181	5社会保険料（会計年度任用職パートタイム） 220,819
					8旅費 41,040
41,040	0	0	0	18,960	1費用弁償 1費用弁償 18,960
					10需用費 288,419
288,419	0	0	0	72,581	1消耗品費 160,182
					1消耗品費 2燃料費 17,678
1,817,543	0	0	0	97,457	2公用車等燃料代 4印刷製本費 69,591
					1印刷製本費 6修繕料 40,968
21,689,800	0	0	0	55,200	3公用車等修繕料 ・予備費から充用 77,000
9,781,103	0	0	0	897	11役務費 1,817,543
					1通信運搬費 1,785,975
					1郵便料 1,776,385
					3運搬料 9,590
					4手数料 158
973,997	0	0	0	134,003	5キャッシュレス決済手数料 6損害保険料 31,410
					2自動車損害共済保険料 12委託料 21,689,800
					5業務委託料 1,075,800
					5評価替土地鑑定委託料 7電算処理委託料 20,614,000
					10土地評価システム更新業務委託料 13使用料及び賃借料 9,781,103
					1使用料 8,924,423
					31自治体クラウドサービス利用料 8,854,978
					37車検情報提供サービス利用料 69,445
					2賃借料 856,680
					1電算システム賃借料 ・2款2項2目(2)18節から流用 3,000
					18負担金補助及び交付金 973,997
					5負担金 2地方税共同機構 822,292
					8資産評価システム研究センター 45,000
					9竜ヶ崎地区税務協議会 11,000
					15軽自動車税環境性能割徴収取扱費 95,705
					・2款2項2目(2)13節へ流用 3,000
64,351,007	0	0	0	3,346,993	<b>1 職員給与と関係経費（徴収費） 41,515,216</b>
					2給料 22,619,700
22,619,700	0	0	0	1,300	2一般職給 17,991,300
					1一般職給 3会計年度任用職給 4,628,400

(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)						3 職員手当 等	13,135,000
						4 共済費	6,482,000
						8 旅費	20,000
						10 需用費	446,000
						11 役務費	4,221,000
						12 委託料	319,000
						13 使用料及 び賃借料	11,189,000
						17 備品購入 費	8,000
						18 負担金補 助及び交 付金	2,132,000
						22 償還金、 利子及び 割引料	7,100,000
					26 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 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
12,607,774	0	0	0	527,226	1会計年度任用職給 4,628,400 3職員手当等 12,607,774 1扶養手当 240,000 1扶養手当
6,287,742	0	0	0	194,258	3通勤手当 240,000 3通勤手当(一般職) 192,000 4通勤手当(会計年度任用職フル タイム) 48,000
0	0	0	0	20,000	5時間外勤務手当 70,926 1時間外勤務手当
421,642	0	0	0	24,358	8管理職手当 756,000 1管理職手当
3,760,947	0	0	0	460,053	9期末手当 4,558,921 3期末手当(一般職) 3,764,400 4期末手当(会計年度任用職フル タイム) 794,521
319,000	0	0	0	0	10勤勉手当 3,448,284 1勤勉手当
11,186,725	0	0	0	2,275	11児童手当等 240,000 1児童手当 12退職手当 3,053,643 3退職手当負担金(一般職) 2,428,821 5退職手当負担金(会計年度任用 職フルタイム) 624,822
3,520	0	0	0	4,480	4共済費 6,287,742 2職員共済組合負担金 5,807,863 3職員共済組合負担金(一般職) 5,087,284 4職員共済組合負担金(会計年度 任用職フルタイム) 720,579
2,131,710	0	0	0	290	3職員共済組合負担金追加費用 258,581 3職員共済組合負担金追加費用(一 般職) 229,541 4職員共済組合負担金追加費用(会 計年度任用職フルタイム) 29,040
4,987,647	0	0	0	2,112,353	6社会保険料 221,298 4社会保険料(会計年度任用職フ ルタイム)
24,600	0	0	0	400	<b>2 徴収事務費 22,835,791</b> 10需用費 421,642 1消耗品費 69,960 1消耗品費 2燃料費 42,642 2公用車等燃料代 4印刷製本費 225,280 1印刷製本費 6修繕料 83,760 3公用車等修繕料 11役務費 3,760,947 1通信運搬費 1,344,484

(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	節		
						区 分	金 額	
( 3 徴収費)								
計	156,199,000	1,179,000	0	77,000	157,455,000			

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	67,454,000	6,715,000	0	324,000	74,493,000		
						1 報酬	728,000
						2 給料	26,680,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					1郵便料 1,304,204
					2電話料 40,280
					4手数料 2,362,083
					3車検手数料 1,600
					7口座振替手数料 161,775
					8郵便振替手数料 15,060
					19情報データ化サービス料 996,468
					32公金取扱手数料 1,137,716
					37口座照会等手数料 49,464
					6損害保険料 36,730
					2自動車損害共済保険料
					7自賠責保険料 17,650
					1自賠責保険料
					12委託料 319,000
					5業務委託料
					1公売不動産鑑定業務委託料 209,000
					8滞納管理システム改修委託料 110,000
					13使用料及び賃借料 11,186,725
					1使用料
					10システム使用料 558,800
					31自治体クラウドサービス利用料 10,627,925
					17備品購入費 3,520
					4図書購入費
					1図書購入費
					18負担金補助及び交付金 2,131,710
					5負担金
					10茨城租税債権管理機構負担金 1,047,000
					20公金収納情報システム改修費負担金 1,084,710
					22償還金、利子及び割引料 4,987,647
					3過誤納還付金 4,982,847
					1過誤納還付金
					4還付加算金 4,800
					1還付加算金
					26公課費 24,600
					1自動車重量税
					1自動車重量税
151,333,227	0	0	0	6,121,773	

67,917,779	0	4,752,000	0	1,823,221	<b>1 職員給与と関係経費（戸籍住民基本台帳費） 51,000,306</b>
					2給料 26,553,016
					2一般職給 22,853,536
					1一般職給
716,298	0	0	0	11,702	3会計年度任用職給 3,699,480
					1会計年度任用職給
26,553,016	0	0	0	126,984	3職員手当等 16,543,845
					1扶養手当 514,545

(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)						3 職員手当等	17,464,000
						4 共済費	8,172,000
						8 旅費	17,000
						10 需用費	634,000
						11 役務費	493,000
						12 委託料	9,355,000
						13 使用料及び賃借料	9,898,000
						17 備品購入費	74,000
						18 負担金補助及び交付金	693,000
					27 繰出金	285,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
16,569,256	0	0	0	894,744	1扶養手当 514,545 2住居手当 300,000 1住居手当
7,903,445	0	0	0	268,555	3通勤手当 566,000 3通勤手当(一般職) 524,000 4通勤手当(会計年度任用職フルタイム) 42,000
10,640	0	0	0	6,360	5時間外勤務手当 653,847 1時間外勤務手当 581,725 2時間外勤務手当(会計年度任用職フルタイム) 72,122
559,586	0	0	0	74,414	8管理職手当 756,000 1管理職手当
379,271	0	0	0	113,729	9期末手当 5,436,419 3期末手当(一般職) 4,653,697 4期末手当(会計年度任用職フルタイム) 782,722
4,303,662	0	4,752,000	0	299,338	10勤勉手当 4,176,006 1勤勉手当
9,883,643	0	0	0	14,357	11児童手当等 360,000 1児童手当 12退職手当 3,781,028 3退職手当負担金(一般職) 3,176,453 5退職手当負担金(会計年度任用職フルタイム) 604,575
61,600	0	0	0	12,400	4共済費 7,903,445 2職員共済組合負担金 7,380,314 3職員共済組合負担金(一般職) 6,685,144 4職員共済組合負担金(会計年度任用職フルタイム) 695,170
692,363	0	0	0	637	3職員共済組合負担金追加費用 325,417 3職員共済組合負担金追加費用(一般職) 296,377 4職員共済組合負担金追加費用(会計年度任用職フルタイム) 29,040
284,999	0	0	0	1	6社会保険料 197,714 4社会保険料(会計年度任用職フルタイム) <b>2 共通事務費 780,250</b>
					11役務費 58,386 1通信運搬費 47,392 2電話料 4手数料 10,994 5キャッシュレス決済手数料 2,994 43定額小為替購入手数料 8,000 13使用料及び賃借料 721,864 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料
					<b>3 戸籍事務費 6,666,342</b>

(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)							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					10需用費 136,425 1消耗品費 1消耗品費
					11役務費 15,960 1通信運搬費 1郵便料
					12委託料 2,415,600 2保守点検委託料 2,239,600 13戸籍総合システム保守料 2,140,600 73戸籍附票システム改修適応版ソフト保守料 99,000 5業務委託料 176,000 27戸籍情報システム改修委託料
					13使用料及び賃借料 4,096,957 1使用料 1,452,280 10システム使用料 2賃借料 2,644,677 1電算システム賃借料
					18負担金補助及び交付金 1,400 5負担金 4土浦戸籍協議会
					<b>4 住民基本台帳事務費 5,859,511</b>
					1報酬 716,298 4会計年度任用職員報酬 1一般事務職員 ・予備費から充用 234,000
					3職員手当等 25,411 9期末手当 5期末手当（会計年度任用職パートタイム）
					8旅費 10,640 1費用弁償 1費用弁償 ・予備費から充用 4,000
					10需用費 168,401 1消耗品費 149,371 1消耗品費 4印刷製本費 19,030 1印刷製本費
					11役務費 46,397 1通信運搬費 1郵便料
					12委託料 1,888,062 2保守点検委託料 1,206,062 55住基ネットシステム関連機器保守料 5業務委託料 682,000 10住基システム改修委託料
					13使用料及び賃借料 2,942,702

(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	67,454,000	6,715,000	0	324,000	74,493,000		

款：2 総務費

項：4 選挙費

1 選挙管理委員会費	987,000	0	0	0	987,000		
						1 報酬	561,000
						8 旅費	28,000
						10 需用費	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1使用料 2,009,700 31自治体クラウドサービス利用料
					2賃借料 933,002 32住基ネットシステム関連機器リース料
					929,280 36顔認証システム機器リース料 3,722
					17備品購入費 61,600 2機械器具費
					1機械器具費
					<b>5 印鑑登録事務費 396,880</b>
					10需用費 254,760 4印刷製本費
					1印刷製本費
					13使用料及び賃借料 142,120 1使用料
					31自治体クラウドサービス利用料
					<b>6 コンビニ交付事業費 2,929,491</b>
					11役務費 258,528 4手数料
					61コンビニ交付手数料
					13使用料及び賃借料 1,980,000 1使用料
					31自治体クラウドサービス利用料
					18負担金補助及び交付金 690,963 5負担金
					10コンビニ交付事業負担金
					<b>7 収入印紙等購買基金繰出金 284,999</b>
					27繰出金 284,999 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
					・ 予備費から充用 86,000
67,917,779	0	4,752,000	0	1,823,221	

					<b>2 選挙事務費 962,196</b>
962,196	0	0	0	24,804	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	8旅費 11,200 1費用弁償
					1費用弁償
11,200	0	0	0	16,800	10需用費 3,396 1消耗品費
					1消耗品費
3,396	0	0	0	6,604	13使用料及び賃借料 387,200 1使用料
					31自治体クラウドサービス利用料

(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
( 1 選挙管理委員会費)						13 使用料及び賃借料	388,000
2 村長・村議会議員選挙費	18,836,000	△7,913,000	0	0	10,923,000		
						1 報酬	418,000
						3 職員手当等	2,318,000
						7 報償費	81,000
						8 旅費	30,000
						10 需用費	3,416,000
						11 役務費	93,000
						12 委託料	2,123,000
						13 使用料及び賃借料	42,000
						18 負担金補助及び交付金	2,402,000
計	19,823,000	△7,913,000	0	0	11,910,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
387,200	0	0	0	800	
10,739,145	0	0	0	183,855	<b>2 村長・村議会議員選挙費 10,739,145</b>
416,600	0	0	0	1,400	1報酬 416,600 3非常勤職員報酬 1投票・開票管理者 55,000 2投票・開票立会人 361,600 3職員手当等 2,317,697
2,317,697	0	0	0	303	5時間外勤務手当 1時間外勤務手当 7報償費 78,000 1報償金 3事業協力者謝礼
78,000	0	0	0	3,000	8旅費 29,400 1費用弁償 1費用弁償
29,400	0	0	0	600	10需用費 3,355,119 1消耗品費 2,262,682 1消耗品費
3,355,119	0	0	0	60,881	3食糧費 189,414 1食糧費
91,949	0	0	0	1,051	4印刷製本費 903,023 1印刷製本費
2,050,180	0	0	0	72,820	11役務費 91,949 1通信運搬費 61,100 1郵便料 4手数料 30,849 15チラシ折り込み手数料
37,800	0	0	0	4,200	12委託料 2,050,180 2保守点検委託料 146,300 14枚数計算機点検委託料
2,362,400	0	0	0	39,600	5業務委託料 1,831,280 1業務委託料 7電算処理委託料 72,600 1電算処理委託料 13使用料及び賃借料 37,800 2賃借料 6会場借上料 30,000 8自動車借上料 7,800
11,701,341	0	0	0	208,659	18負担金補助及び交付金 2,362,400 5負担金 2,347,378 1選挙公営負担金 15交付金 15,022 1指定病院等不在者投票事務交付金

(歳出) 款： 2 総務費

項： 5 統計調査費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
1 統計調査総務費	762,000	0	0	0	762,000		
						1 報酬	713,000
						8 旅費	34,000
						10 需用費	13,000
						18 負担金補助及び交付金	2,000
2 指定統計調査費	756,000	△94,000	0	0	662,000		
						1 報酬	525,000
						3 職員手当等	0
						7 報償費	6,000
						8 旅費	4,000
						10 需用費	66,000
						11 役務費	61,000
計	1,518,000	△94,000	0	0	1,424,000		

款： 2 総務費

項： 6 監査委員費

1 監査委員費	533,000	0	0	0	533,000		
						1 報酬	497,000
						8 旅費	33,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
703,890	0	0	0	58,110	<b>2 統計調査事務費</b> <b>703,890</b>
669,600	0	0	0	43,400	1報酬 669,600 3非常勤職員報酬 62統計調査員
25,900	0	0	0	8,100	8旅費 25,900 1費用弁償 1費用弁償
6,490	0	0	0	6,510	10需用費 6,490 1消耗品費 3,855 1消耗品費
1,900	0	0	0	100	3食糧費 2,635 1食糧費 18負担金補助及び交付金 1,900 5負担金 1県統計協会
561,701	0	0	0	100,299	<b>3 茨城県常住人口調査費</b> <b>1,680</b>
524,460	0	0	0	540	11役務費 1,680 1通信運搬費 1郵便料
0	0	0	0	0	<b>7 住宅・土地統計調査費</b> <b>560,021</b>
0	0	0	0	0	1報酬 524,460 3非常勤職員報酬 92統計調査員
0	0	0	0	6,000	10需用費 15,471 1消耗品費 13,463 1消耗品費
0	0	0	0	4,000	3食糧費 2,008 1食糧費
15,471	0	0	0	50,529	11役務費 20,090 1通信運搬費 1郵便料
21,770	0	0	0	39,230	
1,265,591	0	0	0	158,409	

457,200	0	0	0	75,800	<b>2 監査事務費</b> <b>457,200</b>
432,000	0	0	0	65,000	1報酬 432,000 2委員報酬 2監査委員
25,200	0	0	0	7,800	8旅費 25,200 1費用弁償 1費用弁償

(歳出) 款： 2 総務費

項： 6 監査委員費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 監査委員費)						10 需用費	3,000
計	533,000	0	0	0	533,000		

款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	321,591,000	233,360,000	0	110,000	555,061,000		
						1 報酬	9,619,000
						2 給料	43,430,000
						3 職員手当 等	35,587,000
						4 共済費	13,583,000
						8 旅費	327,000
						10 需用費	1,809,000
						11 役務費	1,668,000
						12 委託料	8,396,000
						13 使用料及 び賃借料	1,391,000
						18 負担金補 助及び交 付金	292,792,000
						19 扶助費	50,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費		
0	0	0	0	3,000	
457,200	0	0	0	75,800	

452,640,460	0	66,959,000	0	35,461,540	<b>1 職員給与と関係経費（社会福祉総務費）</b>	<b>82,184,993</b>
4,085,206	0	4,996,000	0	537,794	2給料	42,832,055
42,832,055	0	0	0	597,945	2一般職給 1一般職給	
28,145,949	0	5,856,000	0	1,585,051	3職員手当等	27,073,379
12,600,717	0	0	0	982,283	1扶養手当 1扶養手当	618,000
61,853	0	192,000	0	73,147	2住居手当 1住居手当	163,560
1,023,731	0	218,000	0	567,269	3通勤手当 3通勤手当（一般職）	586,900
900,517	0	268,000	0	499,483	5時間外勤務手当 1時間外勤務手当	562,962
6,330,155	0	1,847,000	0	218,845	8管理職手当 1管理職手当	1,728,000
278,278	0	1,112,000	0	722	9期末手当 3期末手当（一般職）	9,187,792
210,000,078	0	52,470,000	0	30,321,922	10勤勉手当 1勤勉手当	7,996,665
0	0	0	0	50,000	11児童手当等 1児童手当	195,000
					12退職手当 3退職手当負担金（一般職）	6,034,500
					4共済費	12,279,559
					2職員共済組合負担金	11,426,933
					3職員共済組合負担金（一般職）	11,228,493
					5職員共済組合負担金（会計年度任用職パートタイム）	198,440
					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）	553,535
					6社会保険料 6社会保険料（再任用職員）	299,091
					<b>2 社会福祉事務費</b>	<b>75,995,725</b>
					1報酬	3,114,653
					4会計年度任用職員報酬 1一般事務職員	
					3職員手当等	530,860
					9期末手当 5期末手当（会計年度任用職パートタイム）	
					4共済費	321,158

(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)						22 償還金、利子及び割引料	13,049,000
						24 積立金	34,000
						26 公課費	9,000
						27 繰出金	133,317,000

(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		
13,047,581	0	0	0	1,419	6社会保険料 321,158 5社会保険料（会計年度任用職パートタイム） 8旅費 43,413 1費用弁償 21,280 1費用弁償
10,719	0	0	0	23,281	2普通旅費 22,133 1普通旅費
8,800	0	0	0	200	10需用費 150,863 2燃料費 89,230 2公用車等燃料代
133,314,821	0	0	0	2,179	6修繕料 61,633 3公用車等修繕料 11役務費 66,900 4手数料 2,200 3車検手数料 6損害保険料 47,160 2自動車損害共済保険料 7自賠責保険料 17,540 1自賠責保険料 18負担金補助及び交付金 71,759,078 5負担金 137,200 2県更生保護協会 8,700 9稲敷地区更生保護女性の会 25,500 10江戸崎地区保護司会 53,000 15地域共生政策自治体連携機構 50,000 10補助金 71,621,878 1村社会福祉協議会 26公課費 8,800 1自動車重量税 1自動車重量税
					<b>3 要援護事業費 134,118</b>
					11役務費 134,118 4手数料 21回向手数料
					<b>4 民生委員児童委員協議会費 3,516,000</b>
					18負担金補助及び交付金 3,516,000 10補助金 15民生委員児童委員協議会補助金
					<b>5 国民健康保険特別会計繰出金 133,314,821</b>
					27繰出金 133,314,821 1保険基盤安定（保険者支援分） 29,230,128 1保険基盤安定（保険者支援分） 2出産育児一時金 4,000,000 1出産育児一時金 4職員給与費等 47,783,000 1職員給与費等 5財政安定化支援事業 4,206,000 1財政安定化支援事業

(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
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					13保険基盤安定（保険税軽減分） 47,284,320 1保険基盤安定（保険税軽減分）
					23未就学児均等割保険税 792,558 1未就学児均等割保険税分
					24産前産後保険税 18,815 1産前産後保険税分
					<b>6 地域振興基金積立金 239</b>
					24積立金 239 5地域振興基金積立金 1地域振興基金積立金
					<b>7 地域福祉基金積立金 10,480</b>
					24積立金 10,480 6地域福祉基金積立金 1地域福祉基金積立金
					<b>8 人権擁護関係経費 94,121</b>
					10需用費 49,121 1消耗品費 46,592 1消耗品費
					3食糧費 2,529 1食糧費
					18負担金補助及び交付金 45,000 5負担金 50土浦人権擁護委員協議会
					<b>9 社会を明るくする運動事業費 63,505</b>
					10需用費 63,505 1消耗品費 59,000 1消耗品費
					3食糧費 4,505 1食糧費
					<b>10 地域自殺対策事業費 4,220,254</b>
					1報酬 21,000 3非常勤職員報酬 65自殺対策協議会委員
					8旅費 2,800 1費用弁償 1費用弁償
					10需用費 4,094 3食糧費 1食糧費
					12委託料 4,192,360 5業務委託料 6こころの健康相談事業委託料 290,000 20こころの体温計業務委託料 30,360 25地域自殺対策計画策定業務委託料 料 3,872,000
					・3款1項3目(6)19節から流用 110,000
					<b>11 戦没者追悼事業費 683,034</b>
					10需用費 683,034 1消耗品費

(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
( 1 社会福祉総務費)							
2 老人福祉費	266,294,000	△1,727,000	0	0	264,567,000		

(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 683,034
					<b>66 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事務費 320,409</b>
					22償還金、利子及び割引料 320,409
					5国庫支出金等返還金
					1国庫支出金返還金
					<b>67 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付費 9,650,000</b>
					22償還金、利子及び割引料 9,650,000
					5国庫支出金等返還金
					1国庫支出金返還金
					<b>68 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事務費 3,077,172</b>
					22償還金、利子及び割引料 3,077,172
					5国庫支出金等返還金
					1国庫支出金返還金
					<b>71 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付費 134,680,000</b>
					18負担金補助及び交付金 134,680,000
					10補助金
					1支援給付金
					<b>72 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事務費 4,695,589</b>
					1報酬 949,553
					4会計年度任用職員報酬
					1一般事務職員
					3職員手当等 541,710
					5時間外勤務手当
					1時間外勤務手当
					8旅費 15,640
					1費用弁償
					1費用弁償
					10需用費 73,114
					1消耗品費
					1消耗品費
					11役務費 699,499
					1通信運搬費 457,169
					1郵便料
					4手数料 242,330
					7口座振替手数料
					12委託料 2,137,795
					7電算処理委託料
					1電算処理委託料
					13使用料及び賃借料 278,278
					2賃借料
					1OA機器リース料
261,113,874	0	0	0	3,453,126	<b>2 高齢者福祉事業費 1,618,985</b>
					10需用費 15,200
					3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
( 2 老人福祉費)						1 報酬	10,000
						7 報償費	600,000
						8 旅費	2,000
						10 需用費	216,000
						11 役務費	25,000
						12 委託料	19,196,000
						13 使用料及 び賃借料	9,000
						14 工事請負 費	169,000
						17 備品購入 費	131,000
						18 負担金補 助及び交 付金	9,752,000
						19 扶助費	3,112,000
					27 繰出金	231,345,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	10,000	1食糧費 15,200 12委託料 59,525 5業務委託料
516,240	0	0	0	83,760	4生活管理指導短期宿泊事業委託料 13使用料及び賃借料 8,540 1使用料
0	0	0	0	2,000	1有料道路使用料
114,613	0	0	0	101,387	18負担金補助及び交付金 1,535,720 5負担金 6,600 1県老人クラブ連合会
7,830	0	0	0	17,170	10補助金 1,529,120 1村老人クラブ
					<b>4 敬老事業費 577,475</b>
19,151,451	0	0	0	44,549	7報償費 516,240 1報償金 1報奨金
8,540	0	0	0	460	10需用費 21,824 1消耗品費 924 1消耗品費
81,180	0	0	0	87,820	4印刷製本費 20,900 1印刷製本費
0	0	0	0	131,000	11役務費 7,830 1通信運搬費 1,010 1郵便料
9,408,720	0	0	0	343,280	5筆耕翻訳料 6,820 1筆耕手数料
481,800	0	0	0	2,630,200	12委託料 31,581 5業務委託料 2記念品配布業務委託料
231,343,500	0	0	0	1,500	<b>5 在宅福祉事業費 8,987,214</b> 10需用費 77,589 1消耗品費 23,579 1消耗品費
					4印刷製本費 54,010 1印刷製本費
					・3款1項2目(5)12節へ流用 40,000
					12委託料 473,645 5業務委託料
					21ひとりぐらし老人愛の定期便事業委託料
					・3款1項2目(5)10節から流用 40,000
					14工事請負費 81,180 2建築工事
					1緊急通報装置取付工事
					18負担金補助及び交付金 7,873,000 5負担金 187,000
					7緊急通報システムセンター運営負担金 87,000

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
( 2 老人福祉費)							
3 障がい者福祉費	386,671,000	17,138,000	0	△110,000	403,699,000		
						1 報酬	635,000
						7 報償費	40,000
						8 旅費	54,000
						10 需用費	88,000
						11 役務費	613,000
						12 委託料	1,234,000
						13 使用料及 び賃借料	890,000
						18 負担金補 助及び交 付金	422,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					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 7,686,000 2シルバー人材センター運営費 7,377,000 5高齢者ステッキカー購入費 9,000 6高齢者在宅福祉補助金 50,000 7高齢者世帯エアコン購入費 250,000 19扶助費 481,800 5その他扶助費 1福祉タクシー利用料金援助費 <b>6 交通弱者対策事業費 18,586,700</b>
					12委託料 18,586,700 5業務委託料 25地域公共交通運行管理業務委託 料 <b>7 介護保険特別会計繰出金 231,343,500</b>
					27繰出金 231,343,500 9介護保険特別会計繰出金 1介護保険特別会計繰出金
377,312,113	0	0	0	26,386,887	<b>2 障がい福祉事務費 375,878</b> 1報酬 70,000 3非常勤職員報酬 74地域自立支援協議会委員 7報償費 40,000 1報償金 1報奨金 8旅費 10,500 1費用弁償 1費用弁償 10需用費 24,048 1消耗品費 4,554 1消耗品費 3食糧費 4,094 1食糧費 4印刷製本費 15,400 1印刷製本費 13使用料及び賃借料 226,600 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料 18負担金補助及び交付金 4,730 5負担金 13県精神保健協会
339,100	0	0	0	295,900	
40,000	0	0	0	0	
26,600	0	0	0	27,400	
81,251	0	0	0	6,749	
527,588	0	0	0	85,412	
1,171,000	0	0	0	63,000	
888,800	0	0	0	1,200	<b>3 障がい者福祉事業費 3,789,000</b> 19扶助費 3,789,000 5その他扶助費 50在宅心身障がい児福祉手当 750,000 60難病患者支援費 3,039,000
213,415	0	0	0	208,585	<b>4 障がい者自立支援給付事業費 295,535,731</b> 1報酬 269,100

(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)						19 扶助費	399,345,000
						22 償還金、 利子及び 割引料	378,000

(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		
373,646,869	0	0	0	25,698,131	3非常勤職員報酬 269,100 66障がい支援区分認定審査会委員
377,490	0	0	0	510	8旅費 16,100 1費用弁償 1費用弁償 10需用費 57,203 1消耗品費 52,910 1消耗品費 3食糧費 4,293 1食糧費 11役務費 418,508 4手数料 9審査支払手数料 271,108 27医師意見書記載料 147,400 13使用料及び賃借料 662,200 1使用料 10システム使用料 528,000 31自治体クラウドサービス利用料 134,200 19扶助費 293,735,130 4医療福祉扶助費 4,537,142 5更生医療費 4,169,511 6育成医療費 225,756 20療養介護医療費 141,875 5その他扶助費 289,197,988 5補装具支給費 1,600,923 10障がい者福祉サービス費 287,597,065 22償還金、利子及び割引料 377,490 5国庫支出金等返還金 1国庫支出金返還金 <b>5 障がい児通所給付事業費 69,634,077</b> 11役務費 109,080 4手数料 9審査支払手数料 19扶助費 69,524,997 5その他扶助費 65障がい児通所給付費 <b>6 障がい者地域生活支援事業費 7,977,427</b> 12委託料 1,171,000 5業務委託料 4地域活動支援センター委託料 1,076,000 6生活支援事業委託料 95,000 ・3款1項3目(6)19節から流用 211,000 18負担金補助及び交付金 208,685 5負担金 120,700 5地域身体障害者スポーツ大会負担金 60,000 10手話奉仕員養成研修負担金 60,700 10補助金 87,985 1村身体障害者福祉協議会

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
( 3 障がい者福祉費)							
4 国民年金事務費	227,000	1,000	0	0	228,000		
						10 需用費	4,000
						11 役務費	44,000
						13 使用料及び賃借料	179,000
						22 償還金、利子及び割引料	1,000
5 社会福祉施設費	2,911,000	1,285,000	0	1,002,000	5,198,000		
						10 需用費	2,487,000
						11 役務費	83,000
						12 委託料	2,155,000
						13 使用料及び賃借料	473,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					19扶助費 6,597,742 5その他扶助費 13日中一時支援事業費 2,298,900 15障がい者日常生活用具給付費 4,048,592 35移動支援事業費 24,000 50身体障がい者訪問入浴支援事業費 226,250 ・3款1項1目(10)12節へ流用 110,000 ・3款1項3目(6)12節へ流用 211,000
225,974	0	0	0	2,026	<b>2 国民年金事務費 225,974</b>
					10需用費 3,630 1消耗品費 1消耗品費
3,630	0	0	0	370	11役務費 44,000 1通信運搬費 1郵便料
44,000	0	0	0	0	13使用料及び賃借料 178,200 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料
178,200	0	0	0	800	22償還金、利子及び割引料 144 5国庫支出金等返還金 1国庫支出金返還金
144	0	0	0	856	
4,737,491	0	0	0	460,509	<b>2 老人福祉センター管理運営費 1,261,205</b>
					10需用費 449,900 6修繕料 2施設等修繕料
2,332,000	0	0	0	155,000	11役務費 32,748 6損害保険料 1建物等災害保険料
81,654	0	0	0	1,346	12委託料 511,917 2保守点検委託料 154,000 1消防・防火設備保守管理委託料 48,400 2電気設備保守管理委託料 105,600
1,851,277	0	0	0	303,723	3防犯警備委託料 39,600 1防犯警備委託料 4清掃委託料 318,317 1清掃委託料
472,560	0	0	0	440	13使用料及び賃借料 266,640 2賃借料 5照明機器リース料
					<b>3 デイサービスセンター管理運営費 2,705,801</b>
					10需用費 1,321,100 6修繕料 2施設等修繕料

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
( 5 社会福祉施設費)							
6 後期高齢者医療給付費	207,457,000	1,300,000	0	0	208,757,000		
						10 需用費	28,000
						11 役務費	1,226,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 予備費から充用 491,000</li> <li>11 役務費 30,821 <ul style="list-style-type: none"> <li>6 損害保険料 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 建物等災害保険料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12 委託料 1,147,960 <ul style="list-style-type: none"> <li>2 保守点検委託料 365,860 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 消防・防火設備保守管理委託料 55,000</li> <li>3 自動扉保守管理委託料 66,000</li> <li>4 空調機器保守管理委託料 209,000</li> <li>5 受水槽保守管理委託料 35,860</li> </ul> </li> <li>3 防犯警備委託料 39,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 防犯警備委託料</li> </ul> </li> <li>4 清掃委託料 742,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 清掃委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13 使用料及び賃借料 205,920 <ul style="list-style-type: none"> <li>2 賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>5 照明機器リース料</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
					<b>4 生涯郷土工芸館管理運営費 74,923</b>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>11 役務費 6,723 <ul style="list-style-type: none"> <li>6 損害保険料 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 建物等災害保険料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12 委託料 68,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>2 保守点検委託料 28,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 消防・防火設備保守管理委託料</li> </ul> </li> <li>3 防犯警備委託料 39,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 防犯警備委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
					<b>5 自立支援センター管理運営費 695,562</b>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>10 需用費 561,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>6 修繕料 <ul style="list-style-type: none"> <li>2 施設等修繕料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>・ 予備費から充用 511,000</li> <li>11 役務費 11,362 <ul style="list-style-type: none"> <li>6 損害保険料 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 建物等災害保険料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12 委託料 123,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>2 保守点検委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 消防・防火設備保守管理委託料 63,800</li> <li>3 自動扉保守管理委託料 59,400</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
208,483,887	0	0	0	273,113	<b>2 後期高齢者医療事務費 161,772,611</b>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>10 需用費 27,940 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 消耗品費</li> </ul> </li> <li>11 役務費 1,149,638 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 通信運搬費 1,115,302 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 郵便料</li> </ul> </li> <li>4 手数料 34,336 <ul style="list-style-type: none"> <li>31 特定健診データ管理手数料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12 委託料 3,814,106 <ul style="list-style-type: none"> <li>5 業務委託料</li> </ul> </li> </ul>
27,940	0	0	0	60	
1,149,638	0	0	0	76,362	

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
( 6 後期高齢者医療給付費)						12 委託料	3,844,000
						13 使用料及び賃借料	98,000
						18 負担金補助及び交付金	156,849,000
						27 繰出金	46,712,000
7 医療福祉費	91,868,000	2,503,000	0	0	94,371,000		
						11 役務費	1,953,000
						12 委託料	278,000
						13 使用料及び賃借料	618,000
						19 扶助費	90,039,000
						22 償還金、利子及び割引料	1,483,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
3,814,106	0	0	0	29,894	5保健事業委託料 3,494,095 55受診券作成委託料 320,011 ・3款1項6目(2)13節へ流用 5,000
97,460	0	0	0	540	13使用料及び賃借料 97,460 1使用料 46国保集約システム連携サーバー イセンス使用料
156,683,467	0	0	0	165,533	・3款1項6目(2)12節から流用 5,000 18負担金補助及び交付金 156,683,467 5負担金 156,098,467 10茨城県後期高齢者医療広域連合 市町村負担金 9,935,679 15茨城県後期高齢者医療広域連合 療養給付費負担金 146,162,788 10補助金 585,000 5人間ドック等補助金
46,711,276	0	0	0	724	<b>3 後期高齢者医療特別会計繰出金 46,711,276</b> 27繰出金 46,711,276 16後期高齢者医療特別会計繰出金(事務費分) 3,497,000 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) 43,214,276 1後期高齢者医療特別会計繰出金(保険基盤安定分)
92,429,875	0	0	0	1,941,125	<b>2 医療福祉事務費 4,330,339</b> 11役務費 1,952,909 1通信運搬費 36,512 1郵便料 4手数料 1,916,397 9審査支払手数料 1,553,952 10求償事務手数料 23 99審査支払手数料(村単独分) 362,422 ・3款1項7目(3)19節から流用 50,000
1,952,909	0	0	0	91	12委託料 277,560 7電算処理委託料 1共同電算処理委託料
277,560	0	0	0	440	・3款1項7目(3)19節から流用 13,000 13使用料及び賃借料 617,100 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料
617,100	0	0	0	900	22償還金、利子及び割引料 1,482,770 5国庫支出金等返還金 2県支出金返還金
88,099,536	0	0	0	1,939,464	<b>3 医療給付事業費 88,099,536</b> 19扶助費 88,099,536 4医療福祉扶助費 11現物分医療費 71,591,973
1,482,770	0	0	0	230	

(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	節		
						区 分	金 額	
( 7 医療福祉費)								
計	1,277,019,000	253,860,000	0	1,002,000	1,531,881,000			

款：3 民生費

項：2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	88,488,000	14,522,000	0	281,000	103,291,000		
						1 報酬	1,793,000
						2 給料	11,932,000
						3 職員手当 等	8,332,000
						4 共済費	4,024,000
						7 報償費	4,111,000
						8 旅費	31,000
						10 需用費	6,930,000
						11 役務費	669,000
						12 委託料	26,110,000
						13 使用料及 び賃借料	2,034,000
						17 備品購入 費	35,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					12現金分医療費 3,588,401 21現物分医療費(村単独分) 11,993,567 22現金分医療費(村単独分) 925,595 ・3款1項7目(2)11節へ流用 50,000 ・3款1項7目(2)12節へ流用 13,000
1,396,943,674	0	66,959,000	0	67,978,326	

93,360,004	0	0	0	9,930,996	<b>1 職員給与と関係経費(児童福祉総務費) 23,314,166</b>
					2給料 11,931,600
1,753,700	0	0	0	39,300	2一般職給 1一般職給
11,931,600	0	0	0	400	3職員手当等 7,649,020 1扶養手当 180,000 1扶養手当
7,883,644	0	0	0	448,356	3通勤手当 229,200 3通勤手当(一般職)
					5時間外勤務手当 65,830 1時間外勤務手当
3,903,397	0	0	0	120,603	8管理職手当 756,000 1管理職手当
					9期末手当 2,525,397 3期末手当(一般職)
4,080,400	0	0	0	30,600	10勤勉手当 2,281,827 1勤勉手当
					12退職手当 1,610,766 3退職手当負担金(一般職)
25,860	0	0	0	5,140	4共済費 3,733,546 2職員共済組合負担金 3,582,463 3職員共済組合負担金(一般職) 3,470,009 4職員共済組合負担金(会計年度任用職フルタイム) 112,454
5,563,135	0	0	0	1,366,865	3職員共済組合負担金追加費用 151,083 3職員共済組合負担金追加費用(一般職)
539,949	0	0	0	129,051	
20,476,910	0	0	0	5,633,090	<b>2 子育て支援センター(みほふれ愛プラザ)管理費 12,571,735</b>
					10需用費 5,385,262
2,031,298	0	0	0	2,702	1消耗品費 150,929 1消耗品費
					5光熱水費 5,216,733
					1電気使用料 5,123,611
					2ガス使用料 9,610
					5上下水道使用料 83,512
30,250	0	0	0	4,750	6修繕料 17,600 2施設等修繕料
					・3款2項1目(7)7節へ流用 172,000
					11役務費 47,508

(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)						18 負担金補助及び交付金	34,194,000
						22 償還金、利子及び割引料	3,096,000

(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		
32,044,346	0	0	0	2,149,654	6損害保険料 47,508 1建物等災害保険料 12委託料 6,035,894 2保守点検委託料 896,199 1消防・防火設備保守管理委託料 135,300 2電気設備保守管理委託料 290,400 3自動扉保守管理委託料 246,400 42エレベーター保守管理委託料 158,400 44複合機保守点検委託料 65,699 3防犯警備委託料 150,480 1防犯警備委託料 4清掃委託料 2,453,000 1清掃委託料 5業務委託料 2,536,215 13砂場細菌検査委託料 10,450 15特定建築物定期調査報告業務委託料 627,000 40施設管理業務委託料 1,821,765 90防火設備定期報告業務委託料 77,000 13使用料及び賃借料 1,068,204 1使用料 185,283 3テレビ受信料 13,650 31自治体クラウドサービス利用料 171,633 2賃借料 882,921 5土地借上料 817,823 26複合機リース料 65,098 18負担金補助及び交付金 34,867 5負担金 50街灯電気料負担金
3,095,515	0	0	0	485	<b>3 児童手当事務費 2,520,753</b> 1報酬 1,718,200 4会計年度任用職員報酬 1一般事務職員 ・予備費から充用 251,000 3職員手当等 234,624 9期末手当 5期末手当（会計年度任用職パートタイム） 4共済費 169,851 6社会保険料 5社会保険料（会計年度任用職パートタイム） ・予備費から充用 26,000 8旅費 21,660 1費用弁償 1費用弁償 ・予備費から充用 4,000 11役務費 168,078 1通信運搬費

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					1郵便料 168,078
					13使用料及び賃借料 208,340
					1使用料
					31自治体クラウドサービス利用料
					<b>4 子ども・子育て会議費 40,672</b>
					1報酬 35,500
					3非常勤職員報酬
					79子ども・子育て会議委員
					8旅費 4,200
					1費用弁償
					1費用弁償
					10需用費 972
					3食糧費
					1食糧費
					<b>5 保育所入所管理事務費 776,608</b>
					11役務費 21,854
					4手数料
					7口座振替手数料 10,880
					32公金取扱手数料 10,974
					13使用料及び賃借料 754,754
					1使用料
					31自治体クラウドサービス利用料
					<b>6 子育て広場事業費 424,414</b>
					7報償費 7,000
					1報償金
					2講師謝礼
					10需用費 118,265
					1消耗品費 110,321
					1消耗品費
					3食糧費 7,944
					1食糧費
					・3款2項1目(7)10節から流用 1,000
					11役務費 156,899
					1通信運搬費 146,389
					2電話料
					6損害保険料 10,510
					5傷害保険料
					12委託料 100,000
					5業務委託料
					44子育てサークル活動委託料
					17備品購入費 30,250
					2機械器具費
					1機械器具費
					18負担金補助及び交付金 12,000
					5負担金
					1子育てひろば全国連絡協議会負担金
					<b>7 ファミリーサポート事業費 4,197,304</b>
					7報償費 4,073,400

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					1報償金 4,073,400 2講師謝礼 30,000 3事業協力者謝礼 4,043,400 ・3款2項1目(2)10節から流用 172,000 10需用費 8,554 1消耗品費 1消耗品費 ・3款2項1目(6)10節へ流用 1,000 11役務費 115,350 6損害保険料 5傷害保険料 <b>8 母子父子福祉事業費 540,000</b>
					18負担金補助及び交付金 540,000 10補助金 2母子父子家庭家賃補助金 <b>9 特別児童扶養手当事務費 20,296</b>
					10需用費 8,954 1消耗品費 1消耗品費 11役務費 11,342 1通信運搬費 1郵便料 <b>10 要保護児童対策事業費 6,426</b>
					10需用費 6,426 3食糧費 1食糧費 <b>11 保育所等補助金事業費 65,000</b>
					18負担金補助及び交付金 65,000 10補助金 15乳児等保育事業補助金 <b>12 子どものための教育・保育給付費 37,439,359</b>
					12委託料 14,159,890 5業務委託料 8保育児委託料(私立分) 10,115,180 9保育児委託料(公立分) 129,240 11認定こども園給付費(保育認定 ・私立分) 3,915,470 ・3款2項1目(12)22節へ流用 744,000 18負担金補助及び交付金 22,535,479 5負担金 18,707,979 10認定子ども園給付費(教育認定 ・私立分) 16,771,969 20地域型保育給付(小規模保育給 付費) 842,530 25地域型保育給付(事業所内保育 給付費) 1,093,480 10補助金 3,827,500

(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	175,200,000	△11,760,000	0	0	163,440,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					8多子世帯保育料軽減事業費補助金 3,827,500 22償還金、利子及び割引料 743,990 5国庫支出金等返還金 2県支出金返還金 ・3款2項1目(12)12節から流用 744,000 <b>13 子育てのための施設等利用給付費</b> <b>費 1,965,525</b> 18負担金補助及び交付金 1,807,000 5負担金 25預かり保育事業利用給付費(保育) 608,800 30未移行幼稚園利用給付費 1,198,200 22償還金、利子及び割引料 158,525 5国庫支出金等返還金 1国庫支出金返還金 <b>14 放課後児童クラブ整備事業費 40,180</b> 10需用費 24,054 5光熱水費 1電気使用料 12委託料 16,126 5業務委託料 2草刈除去委託料 <b>73 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付費</b> <b>7,050,000</b> 18負担金補助及び交付金 7,050,000 10補助金 5子育て世帯臨時特別給付金 <b>74 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付事務費</b> <b>2,387,566</b> 10需用費 10,648 1消耗品費 1消耗品費 11役務費 18,918 1通信運搬費 11,548 1郵便料 4手数料 7,370 33口座振込手数料 12委託料 165,000 7電算処理委託料 5システム改修業務委託料 22償還金、利子及び割引料 2,193,000 5国庫支出金等返還金 1国庫支出金返還金 <b>2 児童手当経費 159,110,000</b> 19扶助費 159,110,000
159,110,000	0	0	0	4,330,000	

(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
( 2 児童措置費)						19 扶助費	163,440,000
3 保育所費	250,591,000	△3,986,000	0	176,000	246,781,000		
						1 報酬	10,616,000
						2 給料	95,770,000
						3 職員手当 等	52,051,000
						4 共済費	27,914,000
						7 報償費	391,000
						8 旅費	334,000
						10 需用費	26,103,000
						11 役務費	465,000
						12 委託料	27,571,000
						13 使用料及 び賃借料	948,000
						14 工事請負 費	4,004,000
						17 備品購入 費	417,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
159,110,000	0	0	0	4,330,000	3児童福祉扶助費 159,110,000 6児童手当 156,280,000 7特例給付 2,830,000
240,355,153	0	0	0	6,425,847	<b>1 職員給与関係経費（保育所費） 172,889,644</b> 2給料 95,682,349
9,850,565	0	0	0	765,435	2一般職給 47,817,600 1一般職給
95,682,349	0	0	0	87,651	3会計年度任用職給 47,864,749 1会計年度任用職給
51,968,956	0	0	0	82,044	3職員手当等 50,684,487 1扶養手当 420,000
27,067,450	0	0	0	846,550	1扶養手当 2住居手当 336,000 1住居手当
0	0	0	0	391,000	3通勤手当 2,209,700 3通勤手当（一般職） 1,316,400
248,002	0	0	0	85,998	4通勤手当（会計年度任用職フルタイム） 893,300 5時間外勤務手当 5,200,312 1時間外勤務手当 1,936,469 2時間外勤務手当（会計年度任用職フルタイム） 3,263,843
23,041,825	0	0	0	3,061,175	8管理職手当 1,512,000 1管理職手当
419,125	0	0	0	45,875	9期末手当 19,345,015 3期末手当（一般職） 9,837,907 4期末手当（会計年度任用職フルタイム） 9,507,108
26,873,130	0	0	0	697,870	10勤勉手当 8,770,921 1勤勉手当
888,503	0	0	0	59,497	11児童手当等 240,000 1児童手当
3,740,000	0	0	0	264,000	12退職手当 12,650,539 3退職手当負担金（一般職） 6,040,326 5退職手当負担金（会計年度任用職員フルタイム） 6,610,213 ・3款2項3目（1）4節から流用 357,000
413,138	0	0	0	3,862	4共済費 26,522,808 2職員共済組合負担金 25,009,294 3職員共済組合負担金（一般職） 13,637,973 4職員共済組合負担金（会計年度任用職フルタイム） 11,371,321
					3職員共済組合負担金追加費用 1,185,419 3職員共済組合負担金追加費用（一般職） 610,427 4職員共済組合負担金追加費用（会計年度任用職フルタイム） 574,992 6社会保険料 328,095

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
( 3 保育所費)						18 負担金補助及び交付金	197,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
162,110	0	0	0	34,890	4社会保険料（会計年度任用職フ ルタイム） 328,095 ・3款2項3目（1）3節へ流用 357,000 <b>2 大谷保育所運営費 30,762,785</b> 1報酬 6,297,613 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会計年度任用職員報酬 5,997,613 13保育士 4,186,562 16生活介助員 1,811,051 3職員手当等 911,893 9期末手当 5期末手当（会計年度任用職パー トタイム） 4共済費 341,889 6社会保険料 5社会保険料（会計年度任用職パー ートタイム） 8旅費 171,514 1費用弁償 160,738 1費用弁償 2普通旅費 10,776 1普通旅費 10需用費 8,552,374 1消耗品費 677,046 1消耗品費 2燃料費 60,740 2公用車等燃料代 3食糧費 2,592 1食糧費 7賄材料費 7,811,996 1賄材料費 11役務費 157,477 1通信運搬費 149,477 1郵便料 808 2電話料 148,669 6損害保険料 8,000 5傷害保険料 12委託料 13,547,924 2保守点検委託料 62,419 44複合機保守点検委託料 5業務委託料 13,485,505 1幼児健康診査委託料 57,475 2職員腸内菌検査委託料 30,030 17給食調理業務委託料 13,398,000 13使用料及び賃借料 482,361 1使用料 375,155 10システム使用料 89,100

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					31自治体クラウドサービス利用料 286,055
					2賃借料 107,206
					10モップ賃借料 42,108
					26複合機リース料 65,098
					17備品購入費 205,880
					4図書購入費 39,800
					1図書購入費
					6保育用備品費 166,080
					1保育用備品費
					18負担金補助及び交付金 93,860
					5負担金
					1県社会福祉協議会 15,750
					2県保育協議会 30,900
					3土浦ブロック保育協議会 5,600
					6日本スポーツ振興センター 41,610
					<b>3 大谷保育所管理費 9,931,052</b>
					10需用費 3,524,374
					2燃料費 1,365,483
					1庁舎用燃料代
					5光熱水費 1,939,551
					1電気使用料 1,219,161
					5上下水道使用料 720,390
					6修繕料 219,340
					1備品修繕料 25,740
					2施設等修繕料 193,600
					11役務費 72,219
					4手数料 16,500
					12調律手数料
					6損害保険料 55,719
					1建物等災害保険料
					12委託料 2,594,459
					2保守点検委託料 189,200
					1消防・防火設備保守管理委託料 48,400
					4空調機器保守管理委託料 110,000
					20屋外遊具点検委託料 30,800
					3防犯警備委託料 39,600
					1防犯警備委託料
					4清掃委託料 1,213,388
					1清掃委託料
					5業務委託料 1,152,271
					11草刈除去委託料 251,371
					13砂場細菌検査委託料 20,900
					15特定建築物定期調査報告業務委託料 880,000
					14工事請負費 3,740,000
					3維持補修工事
					7空調設備交換工事
					・予備費から充用 176,000
					<b>4 木原保育所運営費 21,309,856</b>

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					1報酬 3,552,952
					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会計年度任用職員報酬 3,252,952
					13保育士 1,459,855
					16生活介助員 1,793,097
					3職員手当等 372,576
					9期末手当
					5期末手当（会計年度任用職パー トタイム）
					4共済費 202,753
					6社会保険料
					5社会保険料（会計年度任用職パ ートタイム）
					7報償費
					・3款2項3目（4）17節へ流用 83,000
					・3款2項3目（5）10節へ流用 6,000
					8旅費 76,488
					1費用弁償 65,712
					1費用弁償
					2普通旅費 10,776
					1普通旅費
					10需用費 6,951,654
					1消耗品費 603,164
					1消耗品費
					2燃料費 491,022
					1庁舎用燃料代 447,385
					2公用車等燃料代 43,637
					3食糧費 9,668
					1食糧費
					7賄材料費 5,847,800
					1賄材料費
					11役務費 115,574
					1通信運搬費
					2電話料
					12委託料 9,356,209
					2保守点検委託料 46,084
					44複合機保守点検委託料
					5業務委託料 9,310,125
					1幼児健康診査委託料 39,325
					2職員腸内菌検査委託料 30,800
					16給食調理業務委託料 9,240,000
					13使用料及び賃借料 406,142
					1使用料 317,944
					10システム使用料 89,100
					31自治体クラウドサービス利用料 228,844
					2賃借料 88,198
					10モップ賃借料 23,100

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					26複合機リース料 65,098
					17備品購入費 207,258
					1庁用器具費 82,500
					1庁用器具費
					4図書購入費 39,758
					1図書購入費
					6保育用備品費 85,000
					1保育用備品費
					・3款2項3目(4)7節から流用 83,000
					18負担金補助及び交付金 68,250
					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 29,200
					99諸負担金 2,000
					<b>5 木原保育所管理費 3,556,893</b>
					10需用費 2,108,500
					5光熱水費 1,755,380
					1電気使用料 1,110,406
					5上下水道使用料 644,974
					6修繕料 353,120
					2施設等修繕料
					・3款2項3目(4)7節から流用 6,000
					11役務費 73,855
					4手数料 42,900
					12調律手数料
					6損害保険料 30,955
					1建物等災害保険料
					12委託料 1,374,538
					2保守点検委託料 167,200
					1消防・防火設備保守管理委託料 48,400
					4空調機器保守管理委託料 88,000
					20屋外遊具点検委託料 30,800
					3防犯警備委託料 39,600
					1防犯警備委託料
					4清掃委託料 1,056,616
					1清掃委託料
					5業務委託料 111,122
					11草刈除去委託料 90,222
					13砂場細菌検査委託料 20,900
					<b>6 新型コロナ大谷保育所給食支援</b>
					<b>事業費 1,087,004</b>
					10需用費 1,087,004
					7賄材料費
					1賄材料費
					<b>7 新型コロナ木原保育所給食支援</b>
					<b>事業費 817,919</b>
					10需用費 817,919

(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	40,897,000	262,000	0	0	41,159,000		
						10 需用費	100,000
						11 役務費	108,000
						12 委託料	40,403,000
						13 使用料及 び賃借料	286,000
						22 償還金、 利子及び 割引料	262,000
計	555,176,000	△962,000	0	457,000	554,671,000		

款：3 民生費

項：3 災害救助費

1 災害救助費	300,000	0	0	185,000	485,000		
						10 需用費	200,000
						12 委託料	185,000
						19 扶助費	100,000
計	300,000	0	0	185,000	485,000		

款：4 衛生費

項：1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	135,462,000	11,551,000	7,761,000	0	154,774,000		
						1 報酬	4,167,000
						2 給料	41,855,000

(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		
					7賄材料費 817,919 1賄材料費
40,193,680	0	0	0	965,320	<b>2 児童館管理費 40,193,680</b>
0	0	0	0	100,000	11役務費 107,555 6損害保険料 1建物等災害保険料
107,555	0	0	0	445	12委託料 39,538,600 2保守点検委託料 57,200 1消防・防火設備保守管理委託料
39,538,600	0	0	0	864,400	3防犯警備委託料 79,200 1防犯警備委託料
285,725	0	0	0	275	4清掃委託料 233,200 1清掃委託料
261,800	0	0	0	200	5業務委託料 39,169,000 1指定管理者児童館管理運営委託料
533,018,837	0	0	0	21,652,163	13使用料及び賃借料 285,725 2賃借料 5土地借上料 22償還金、利子及び割引料 261,800 5国庫支出金等返還金 1国庫支出金返還金

234,690	0	0	0	250,310	<b>2 災害救助費 234,690</b>
0	0	0	0	200,000	12委託料 184,690 5業務委託料 15殺菌消毒業務委託料 ・予備費から充用 185,000
184,690	0	0	0	310	19扶助費 50,000 5その他扶助費 5災害見舞金
50,000	0	0	0	50,000	
234,690	0	0	0	250,310	

147,372,007	0	0	0	7,401,993	<b>1 職員給与と関係経費（保健衛生総務費） 77,039,312</b>
4,045,447	0	0	0	121,553	2給料 41,465,670 2一般職給 32,703,527 1一般職給
41,465,670	0	0	0	389,330	3会計年度任用職給 8,762,143 1会計年度任用職給 3職員手当等 23,357,941 1扶養手当 1,162,626 1扶養手当

(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)						3 職員手当等	25,614,000
						4 共済費	13,117,000
						7 報償費	1,670,000
						8 旅費	101,000
						10 需用費	1,007,000
						11 役務費	261,000
						12 委託料	8,290,000
						13 使用料及び賃借料	1,800,000
						17 備品購入費	1,628,000
						18 負担金補助及び交付金	52,918,000
						19 扶助費	1,414,000
						22 償還金、利子及び割引料	922,000
					26 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 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
23,978,340	0	0	0	1,635,660	3通勤手当 561,300 3通勤手当（一般職） 430,800 4通勤手当（会計年度任用職フルタイム） 130,500
12,499,099	0	0	0	617,901	5時間外勤務手当 1,130,416 1時間外勤務手当 8管理職手当 574,036 1管理職手当
1,560,000	0	0	0	110,000	9期末手当 8,408,838 3期末手当（一般職） 6,728,628 4期末手当（会計年度任用職フルタイム） 1,680,210
94,828	0	0	0	6,172	10勤勉手当 5,289,497 1勤勉手当
763,581	0	0	0	243,419	11児童手当等 600,000 1児童手当
207,465	0	0	0	53,535	12退職手当 5,631,228 3退職手当負担金（一般職） 4,520,241 5退職手当負担金（会計年度任用職フルタイム） 1,110,987
7,542,691	0	0	0	747,309	4共済費 12,215,701 2職員共済組合負担金 11,621,157 3職員共済組合負担金（一般職） 9,526,285 4職員共済組合負担金（会計年度任用職フルタイム） 2,094,872
1,798,093	0	0	0	1,907	3職員共済組合負担金追加費用 537,484 3職員共済組合負担金追加費用（一般職） 444,556 4職員共済組合負担金追加費用（会計年度任用職フルタイム） 92,928
1,381,600	0	0	0	246,400	6社会保険料 57,060 4社会保険料（会計年度任用職フルタイム）
50,848,408	0	0	0	2,069,592	<b>2 保健衛生事務費 40,569,525</b>
254,850	0	0	0	1,159,150	8旅費 2,600 2普通旅費 1普通旅費
921,935	0	0	0	65	10需用費 158,311 1消耗品費 23,974 1消耗品費 2燃料費 15,427 2公用車等燃料代 4印刷製本費 67,760 1印刷製本費
10,000	0	0	0	0	6修繕料 51,150 3公用車等修繕料 11役務費 51,270 4手数料 3,080 3車検手数料 2,200

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 1 保健衛生費

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

(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洗車手数料 880
					6損害保険料 30,540
					2自動車損害共済保険料
					7自賠責保険料 17,650
					1自賠責保険料
					12委託料 971,686
					2保守点検委託料 91,686
					44複合機保守点検委託料
					5業務委託料 880,000
					1在宅当番医制運営委託料
					13使用料及び賃借料 1,507,693
					1使用料 1,439,988
					31自治体クラウドサービス利用料
					2賃借料 67,705
					26複合機リース料
					18負担金補助及び交付金 37,867,965
					5負担金 36,967,965
					2県市町村保健師連絡協議会 18,000
					31生活習慣病予防対策推進事業負 担金 27,945
					35稲敷地域病院群輪番制市町村負 担金 31,186,560
					37稲敷地域小児救急輪番制市町村 負担金 5,721,240
					98会議、研修会参加負担金 14,220
					10補助金 900,000
					7東京医科大学茨城医療センター 救急医療等補助金
					26公課費 10,000
					1自動車重量税
					1自動車重量税
					<b>3 母子保健事業費 9,758,747</b>
					1報酬 900,000
					3非常勤職員報酬
					93村医 360,000
					94村歯科医 540,000
					7報償費 648,000
					1報償金
					3事業協力者謝礼
					8旅費 21,000
					1費用弁償
					1費用弁償
					10需用費 329,338
					1消耗品費 213,530
					1消耗品費
					4印刷製本費 115,808
					1印刷製本費
					11役務費 101,519
					4手数料

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 1 保健衛生費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					9審査支払手数料 101,519
					12委託料 5,989,505
					5業務委託料
					1健康診断等委託料
					17備品購入費 1,381,600
					2機械器具費
					10機械器具費(資産)
					19扶助費 229,850
					5その他扶助費
					5妊婦健康診査費 214,850
					10新生児聴覚検査費 15,000
					22償還金、利子及び割引料 157,935
					5国庫支出金等返還金
					1国庫支出金返還金
					<b>4子育て世代包括支援事業費 19,914,717</b>
					1報酬 3,145,447
					4会計年度任用職員報酬
					11看護師 795,534
					18栄養士 2,349,913
					3職員手当等 620,399
					5時間外勤務手当 139,578
					1時間外勤務手当
					9期末手当 480,821
					5期末手当(会計年度任用職パー トタイム)
					4共済費 283,398
					6社会保険料
					5社会保険料(会計年度任用職パー トタイム)
					7報償費 894,000
					1報償金
					3事業協力者謝礼
					8旅費 71,228
					1費用弁償
					1費用弁償
					10需用費 204,226
					1消耗品費 201,476
					1消耗品費
					4印刷製本費 2,750
					1印刷製本費
					11役務費 54,676
					1通信運搬費 22,710
					1郵便料
					4手数料 31,966
					7口座振替手数料 2,640
					9審査支払手数料 11,616
					11口座振込手数料 17,710
					12委託料 581,500
					5業務委託料

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 1 保健衛生費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
( 1 保健衛生総務費)							
2 予防費	125,365,000	△31,613,000	0	0	93,752,000		
						1 報酬	3,619,000
						3 職員手当 等	1,941,000
						4 共済費	655,000
						8 旅費	56,000
						10 需用費	2,785,000
						11 役務費	2,061,000
						12 委託料	72,852,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					35母子包括支援事業委託料 100,000 36産婦健康診査委託料 481,500 13使用料及び賃借料 290,400 1使用料 10システム使用料 18負担金補助及び交付金 12,980,443 10補助金 5授乳服等購入費補助金 230,443 10出産・子育て応援給付金 12,750,000 19扶助費 25,000 5その他扶助費 50産婦健康診査費 22償還金、利子及び割引料 764,000 5国庫支出金等返還金 1国庫支出金返還金 <b>5 フッ化物洗口推進事業費 89,706</b>
					7報償費 18,000 1報償金 3事業協力者謝礼 10需用費 71,706 1消耗品費 51,906 1消耗品費 8医薬材料費 19,800 1医薬材料費 <b>2 予防接種事業費 26,011,608</b>
88,050,601	0	1,167,000	0	4,534,399	10需用費 33,455 1消耗品費 1消耗品費 11役務費 395,920 1通信運搬費 387,820 1郵便料 4手数料 8,100 9審査支払手数料 12委託料 25,278,763 5業務委託料 2予防接種業務委託料 24,695,048 3予診票等作成処理委託料 583,715 19扶助費 245,470 5その他扶助費 45A類予防接種費 243,470 46B類予防接種費 2,000 22償還金、利子及び割引料 58,000 5国庫支出金等返還金 1国庫支出金返還金 <b>3 任意予防接種事業費 1,846,916</b>
					10需用費 916 1消耗品費 1消耗品費 12委託料 753,000
69,155,611	0	1,137,000	0	2,559,389	

(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)						13 使用料及び賃借料	77,000
						19 扶助費	2,338,000
						22 償還金、利子及び割引料	7,368,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
77,000	0	0	0	0	5業務委託料 753,000 30任意予防接種業務委託料 19扶助費 1,093,000 5その他扶助費
1,338,470	0	0	0	999,530	40任意予防接種費 <b>4 新型コロナウイルス感染防止対策事業費 787,690</b> 10需用費 787,690 1消耗品費
7,367,895	0	0	0	105	1消耗品費 <b>5 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 59,404,387</b> 1報酬 3,523,452 4会計年度任用職員報酬 1一般事務職員 1,673,250 5看護師 1,850,202 3職員手当等 1,561,254 5時間外勤務手当 861,649 1時間外勤務手当 9期末手当 699,605 5期末手当（会計年度任用職パー トタイム） 4共済費 620,331 2職員共済組合負担金 246,589 5職員共済組合負担金（会計年度 任用職パートタイム） 6社会保険料 373,742 5社会保険料（会計年度任用職パ ートタイム） 8旅費 43,795 1費用弁償 1費用弁償 10需用費 1,605,842 1消耗品費 209,490 1消耗品費 2燃料費 24,036 2公用車等燃料代 4印刷製本費 1,337,666 1印刷製本費 6修繕料 34,650 1備品修繕料 ・4款1項2目（5）12節から流用 35,000 11役務費 1,538,970 1通信運搬費 1,288,770 1郵便料 4手数料 250,200 9審査支払手数料 12委託料 43,123,848 5業務委託料 1システム改修委託料 1,067,000 2予防接種業務委託料 21,388,068

(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	33,043,000	604,000	0	0	33,647,000		
						10 需用費	2,935,000
						11 役務費	387,000
						12 委託料	1,286,000
						13 使用料及 び賃借料	366,000
						14 工事請負 費	28,673,000
4 健康増進費	28,705,000	△4,514,000	0	0	24,191,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					3コールセンター業務委託料 19,307,200 5ワクチン管理業務委託料 1,361,580 ・4款1項2目(5)10節へ流用 35,000 13使用料及び賃借料 77,000 1使用料 10システム使用料 22償還金、利子及び割引料 7,309,895 5国庫支出金等返還金 1国庫支出金返還金
32,524,663	0	0	0	1,122,337	<b>2 保健センター管理費 32,524,663</b> 10需用費 2,314,449 1消耗品費 171,584 1消耗品費 2燃料費 32,497 1庁舎用燃料代 5光熱水費 1,850,218 1電気使用料 1,757,125 5上下水道使用料 93,093 6修繕料 260,150 1備品修繕料 99,990 2施設等修繕料 160,160 ・4款1項3目(2)14節から流用 158,000 11役務費 301,721 1通信運搬費 258,633 2電話料 6損害保険料 43,088 1建物等災害保険料 12委託料 1,163,195 2保守点検委託料 658,295 1消防・防火設備保守管理委託料 48,400 3自動扉保守管理委託料 66,000 4空調機器保守管理委託料 253,000 26電気工作物保守管理委託料 290,895 3防犯警備委託料 39,600 1防犯警備委託料 4清掃委託料 465,300 1清掃委託料 13使用料及び賃借料 365,298 1使用料 13,650 3テレビ受信料 2賃借料 351,648 10モップ賃借料 5,808 20照明機器リース料 345,840 14工事請負費 28,380,000 3維持補修工事 3トイレ改修工事 ・4款1項3目(2)10節へ流用 158,000
					<b>2 健康診断事業費 21,581,076</b> 7報償費 12,000
22,876,167	0	0	0	1,314,833	

(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
( 4 健康増進費)						1 報酬	55,000
						7 報償費	151,000
						8 旅費	10,000
						10 需用費	443,000
						11 役務費	2,421,000
						12 委託料	21,089,000
						13 使用料及 び賃借料	7,000
					19 扶助費	15,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
50,000	0	0	0	5,000	1報償金 12,000 1報奨金
142,000	0	0	0	9,000	10需用費 147,958 1消耗品費 54,183 1消耗品費
8,400	0	0	0	1,600	4印刷製本費 93,775 1印刷製本費 ・4款1項4目(2)12節から流用 6,000
414,851	0	0	0	28,149	11役務費 1,785,891 1通信運搬費 1郵便料
2,076,387	0	0	0	344,613	12委託料 19,635,227 5業務委託料 1健康診断等委託料 18,034,065 3総合健診等通知作成委託料 1,601,162 ・4款1項4目(2)10節へ流用 6,000
20,177,929	0	0	0	911,071	<b>3 健康増進事業費 717,925</b>
6,600	0	0	0	400	1報酬 50,000 3非常勤職員報酬 40健康づくり推進協議会委員
0	0	0	0	15,000	7報償費 130,000 1報償金 3事業協力者謝礼
					8旅費 8,400 1費用弁償 1費用弁償
					10需用費 257,045 1消耗品費 255,668 1消耗品費 3食糧費 1,377 1食糧費
					11役務費 5,880 1通信運搬費 1郵便料
					12委託料 260,000 5業務委託料 21食生活改善活動事業委託料
					13使用料及び賃借料 6,600 1使用料 10システム使用料
					<b>4 がん検診推進事業費 577,166</b>
					10需用費 9,848 1消耗品費 1消耗品費
					11役務費 284,616 1通信運搬費 1郵便料
					12委託料 282,702 5業務委託料

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 1 保健衛生費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
( 4 健康増進費)							
5 上水道費	0	3,362,000	0	0	3,362,000	18 負担金補助及び交付金	3,362,000
計	322,575,000	△20,610,000	7,761,000	0	309,726,000		

款： 4 衛生費

項： 2 環境衛生費

1 環境衛生総務費	98,279,000	502,000	0	0	98,781,000		
						2 給料	24,662,000
						3 職員手当等	16,549,000
						4 共済費	7,418,000
						10 需用費	666,000
						11 役務費	342,000
						12 委託料	9,615,000
						13 使用料及び賃借料	1,177,000
						18 負担金補助及び交付金	38,306,000
						22 償還金、利子及び割引料	20,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
					22がん検診業務委託料 160,462 23がん検診無料クーポン券等作成 処理委託料 122,240
3,108,000	0	0	0	254,000	<b>2 水道事業費 3,108,000</b> 18負担金補助及び交付金 3,108,000
3,108,000	0	0	0	254,000	10補助金 5水道事業会計補助金
293,931,438	0	1,167,000	0	14,627,562	

98,180,103	0	0	0	600,897	<b>1 職員給与と関係経費（環境衛生総務費） 48,362,006</b>
24,661,920	0	0	0	80	2給料 24,661,920 2一般職給 1一般職給
16,490,008	0	0	0	58,992	3職員手当等 16,490,008 1扶養手当 876,000 1扶養手当
7,210,078	0	0	0	207,922	3通勤手当 292,800 3通勤手当（一般職） 5時間外勤務手当 1,767,266 1時間外勤務手当
490,571	0	0	0	175,429	8管理職手当 756,000 1管理職手当
306,468	0	0	0	35,532	9期末手当 5,109,766 3期末手当（一般職）
9,520,478	0	0	0	94,522	10勤勉手当 4,270,852 1勤勉手当
1,175,680	0	0	0	1,320	11児童手当等 420,000 1児童手当 12退職手当 2,997,324 3退職手当負担金（一般職）
38,301,000	0	0	0	5,000	4共済費 7,210,078 2職員共済組合負担金 6,653,412 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 280,399 3職員共済組合負担金追加費用（一般職）
0	0	0	0	20,000	6社会保険料 276,267 6社会保険料（再任用職員） <b>2 環境衛生事務費 1,127,404</b> 10需用費 470,794 2燃料費 327,619 2公用車等燃料代 6修繕料 143,175 3公用車等修繕料

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 2 環境衛生費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
( 1 環境衛生給務費)						26 公課費	26,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
23,900	0	0	0	2,100	11 役務費 91,330 4 手数料 4,400 3 車検手数料 6 損害保険料 61,230 2 自動車損害共済保険料 7 自賠責保険料 25,700 1 自賠責保険料 13 使用料及び賃借料 534,380 1 使用料 31 自治体クラウドサービス利用料 18 負担金補助及び交付金 7,000 5 負担金 3 環境保全 26 公課費 23,900 1 自動車重量税 1 自動車重量税 <b>3 地球温暖化対策事業費 3,000,000</b> 18 負担金補助及び交付金 3,000,000 10 補助金 5 再生可能エネルギー補助事業 2,750,000 10 自立・分散型エネルギー設備導 入促進事業補助金 250,000 <b>4 霞ヶ浦水質浄化関連事業費 341,800</b> 12 委託料 162,800 5 業務委託料 21 水質検査委託料 18 負担金補助及び交付金 179,000 5 負担金 1 霞ヶ浦問題協議会 171,000 6 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同 盟会 8,000 <b>5 畜犬登録・狂犬病予防事業費 1,343,865</b> 10 需用費 19,777 1 消耗品費 19,429 1 消耗品費 9 肥飼料費 348 1 肥飼料費 11 役務費 57,988 1 通信運搬費 1 郵便料 12 委託料 1,146,200 5 業務委託料 11 動物死骸処理委託料 13 使用料及び賃借料 119,900 1 使用料 31 自治体クラウドサービス利用料 <b>6 雑草除去委託事業費 8,890,028</b> 11 役務費 157,150 1 通信運搬費 132,764

(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 環境衛生給務費)							
2 公害対策費	625,000	0	0	0	625,000		
						7 報償費	9,000
						10 需用費	20,000
						12 委託料	400,000
						18 負担金補 助及び交 付金	196,000
計	98,904,000	502,000	0	0	99,406,000		

款： 4 衛生費

項： 3 清掃費

1 塵芥処理費	359,745,000	△607,000	26,468,000	0	385,606,000		
						1 報酬	651,000
						8 旅費	36,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1郵便料 132,764 4手数料 24,386 32公金取扱手数料 12委託料 8,211,478 5業務委託料 1雑草除去委託料 13使用料及び賃借料 521,400 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料 <b>7 江戸崎地方衛生土木組合負担金</b> <b>(火葬斎場) 35,115,000</b> 18負担金補助及び交付金 35,115,000 5負担金 10江戸崎地方衛生土木組合(火葬・斎場)
457,756	0	0	0	167,244	<b>2 公害対策事業費 375,256</b> 7報償費 2,800 1報償金 3事業協力者謝礼 10需用費 8,756 1消耗品費 1消耗品費 12委託料 221,100 5業務委託料 1公害関連苦情処理委託料 90,200 2水質検査委託料 130,900 18負担金補助及び交付金 142,600 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 10補助金 122,600 1ハチの巣駆除費補助金 <b>3 放射能汚染対策費 82,500</b> 12委託料 82,500 2保守点検委託料 48放射能測定器保守料
98,637,859	0	0	0	768,141	

318,578,139	0	66,521,000	0	506,861	<b>2 塵芥処理事業費 6,314,834</b> 10需用費 530,850 1消耗品費 1消耗品費 12委託料 5,434,184 5業務委託料 2ゴミ収集委託料 17備品購入費 349,800 2機械器具費 1機械器具費
616,358	0	0	0	34,642	
35,420	0	0	0	580	

(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)						10 需用費	711,000
						12 委託料	5,581,000
						17 備品購入 費	350,000
						18 負担金補 助及び交 付金	378,277,000
2 し尿処理費	19,509,000	△3,126,000	0	0	16,383,000		
						18 負担金補 助及び交 付金	16,383,000
計	379,254,000	△3,733,000	26,468,000	0	401,989,000		

(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		
709,602	0	0	0	1,398	<b>3 ゴミ減量対策事業費</b> <b>158,132</b>
					10需用費 98,012
					1消耗品費 96,250
5,539,839	0	0	0	41,161	1消耗品費
					3食糧費 1,762
					1食糧費
349,800	0	0	0	200	18負担金補助及び交付金 60,120
					10補助金
					1生ゴミコンポスター設置費 20,810
					3電気式生ゴミ処理機設置補助金 39,310
					・4款3項1目(4)8節へ流用 26,000
311,327,120	0	66,521,000	0	428,880	<b>4 不法投棄対策事業費</b> <b>838,173</b>
					1報酬 616,358
					4会計年度任用職員報酬
					81廃棄物対策管理官
					8旅費 35,420
					1費用弁償
					1費用弁償
					・4款3項1目(3)18節から流用 26,000
					10需用費 80,740
					1消耗品費
					1消耗品費
					12委託料 105,655
					5業務委託料
					4廃棄物処分委託料
					<b>5 江戸崎地方衛生土木組合負担金</b>
					<b>(塵芥処理)</b> <b>311,267,000</b>
					18負担金補助及び交付金 311,267,000
					5負担金
					1江戸崎地方衛生土木組合(塵芥処理) 222,933,000
					4江戸崎地方衛生土木組合(ごみ処理施設建設事業分) 26,050,000
					5江戸崎地方衛生土木組合(ごみ処理施設解体工事分) 62,284,000
16,383,000	0	0	0	0	<b>2 合併浄化槽設置事業費</b> <b>7,000</b>
					18負担金補助及び交付金 7,000
					5負担金
					7県浄化槽普及市町村推進協議会負担金
16,383,000	0	0	0	0	・4款3項2目(3)18節へ流用 330,000
					<b>3 龍ヶ崎地方衛生組合負担金</b> <b>16,376,000</b>
					18負担金補助及び交付金 16,376,000
					5負担金
					1龍ヶ崎地方衛生組合
					・4款3項2目(2)18節から流用 330,000
334,961,139	0	66,521,000	0	506,861	

(歳出) 款： 5 農林水産業費

項： 1 農業費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
1 農業委員会費	22,896,000	331,000	0	0	23,227,000		
						1 報酬	7,747,000
						2 給料	7,322,000
						3 職員手当 等	4,156,000
						4 共済費	2,199,000
						8 旅費	379,000
						9 交際費	50,000
						10 需用費	106,000
						12 委託料	220,000
						13 使用料及 び賃借料	744,000
						18 負担金補 助及び交 付金	304,000

(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		
22,766,426	0	0	0	460,574	<b>1 職員給与関係経費（農業委員会 費）</b> <b>13,503,710</b>
7,578,111	0	0	0	168,889	2給料 7,321,800 2一般職給 1一般職給
7,321,800	0	0	0	200	3職員手当等 4,063,966 3通勤手当 74,400 3通勤手当（一般職）
4,063,966	0	0	0	92,034	5時間外勤務手当 99,665 1時間外勤務手当
2,117,944	0	0	0	81,056	9期末手当 1,579,686 3期末手当（一般職）
326,400	0	0	0	52,600	10勤勉手当 1,321,778 1勤勉手当
30,000	0	0	0	20,000	12退職手当 988,437 3退職手当負担金（一般職）
61,430	0	0	0	44,570	4共済費 2,117,944 2職員共済組合負担金 2,024,969 3職員共済組合負担金（一般職）
220,000	0	0	0	0	3職員共済組合負担金追加費用 92,975 3職員共済組合負担金追加費用（ 一般職）
742,775	0	0	0	1,225	<b>2 農業委員会運営費</b> <b>8,242,941</b> 1報酬 7,578,111 2委員報酬
304,000	0	0	0	0	4農業委員会委員 4,114,421 6農地利用最適化推進委員 3,463,690
					8旅費 269,400 1費用弁償 1費用弁償
					9交際費 30,000 3農業委員会長交際費 1農業委員会長交際費
					10需用費 61,430 1消耗品費 38,830 1消耗品費
					3食糧費 22,600 1食糧費
					18負担金補助及び交付金 304,000 5負担金
					1県農業会議 150,000 7農業委員会稲敷郡協議会 154,000
					<b>3 農業委員会事務費</b> <b>937,826</b> 8旅費 57,000 2普通旅費 1普通旅費
					12委託料 220,000 5業務委託料

(歳出) 款： 5 農林水産業費

項： 1 農業費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
( 1 農業委員会費)							
2 農業総務費	50,052,000	△5,184,000	0	0	44,868,000		
						2 給料	20,030,000
						3 職員手当 等	13,170,000
						4 共済費	6,102,000
						10 需用費	1,597,000
						11 役務費	166,000
						12 委託料	1,450,000
						13 使用料及 び賃借料	1,496,000
						15 原材料費	850,000
						26 公課費	7,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					15農業情報地番図データ出力委託料 220,000 13使用料及び賃借料 660,826 1使用料 10システム使用料 25,850 26モバイル通信回線使用料 72,600 31自治体クラウドサービス利用料 562,376 <b>4 農業者年金業務委託事業費 81,949</b> 13使用料及び賃借料 81,949 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料
44,346,575	0	0	0	521,425	<b>1 職員給与関係経費（農業総務費） 39,139,726</b>
20,029,800	0	0	0	200	2給料 20,029,800 2一般職給 1一般職給
13,169,774	0	0	0	226	3職員手当等 13,169,774 1扶養手当 318,000 1扶養手当 2住居手当 367,000 1住居手当
5,940,152	0	0	0	161,848	3通勤手当 255,600 3通勤手当（一般職） 5時間外勤務手当 636,904 1時間外勤務手当
1,299,607	0	0	0	297,393	8管理職手当 756,000 1管理職手当 9期末手当 4,226,649 3期末手当（一般職）
150,160	0	0	0	15,840	10勤勉手当 3,825,604 1勤勉手当 11児童手当等 80,000 1児童手当
1,431,746	0	0	0	18,254	12退職手当 2,704,017 3退職手当負担金（一般職） ・5款1項2目（1）4節から流用 27,000
1,494,726	0	0	0	1,274	4共済費 5,940,152 2職員共済組合負担金 5,688,817 3職員共済組合負担金（一般職）
824,010	0	0	0	25,990	3職員共済組合負担金追加費用 251,335 3職員共済組合負担金追加費用（一般職） ・5款1項2目（1）3節へ流用 27,000
6,600	0	0	0	400	<b>2 農業事務費 568,741</b> 10需用費 230,156 2燃料費 118,476 2公用車等燃料代 6修繕料 111,680 1備品修繕料 60,280

(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	55,710,000	△3,375,000	1,875,000	0	54,210,000		
						1 報酬	100,000
						7 報償費	898,000

(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		
					3公用車等修繕料 51,400 11役務費 45,930 4手数料 2,200 3車検手数料 6損害保険料 26,190 2自動車損害共済保険料 7自賠責保険料 17,540 1自賠責保険料 13使用料及び賃借料 286,055 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料 26公課費 6,600 1自動車重量税 1自動車重量税 <b>3 農村公園管理費 4,638,108</b>
					10需用費 1,069,451 1消耗品費 8,823 1消耗品費 3食糧費 20,000 1食糧費 5光熱水費 149,818 1電気使用料 101,880 5上下水道使用料 47,938 6修繕料 890,810 2施設等修繕料 11役務費 104,230 4手数料 4,500 5浄化槽検査手数料 6損害保険料 99,730 4賠償保険料 12委託料 1,431,746 1維持管理委託料 1浄化槽維持管理委託料 47,520 2公園管理委託料 1,384,226 13使用料及び賃借料 1,208,671 2賃借料 5土地借上料 15原材料費 824,010 1施設材料費 1施設材料費
					<b>2 農業振興推進事業費 4,302,710</b>
53,512,994	0	0	0	697,006	1報酬 30,000
30,000	0	0	0	70,000	3非常勤職員報酬 37農業振興整備促進協議会委員
					7報償費 768,510 1報償金
768,510	0	0	0	129,490	3事業協力者謝礼 8旅費 4,200 1費用弁償

(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)						8 旅費	16,000
						10 需用費	338,000
						11 役務費	17,000
						12 委託料	5,702,000
						13 使用料及び賃借料	437,000
						18 負担金補助及び交付金	46,702,000

(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
4,200		0	0	0	11,800	1費用弁償 4,200 12委託料 3,333,000
301,940		0	0	0	36,060	5業務委託料 1農業振興地域整備計画書作成業務委託料 18負担金補助及び交付金 167,000
16,860		0	0	0	140	5負担金 2穀物改良事業 77,000 3稲敷地域農業改良普及事業推進協議会 90,000
5,560,788		0	0	0	141,212	<b>3 農業経営対策事業費 1,514,440</b>
436,200		0	0	0	800	10需用費 10,764 1消耗品費 1消耗品費 12委託料 1,313,400 5業務委託料
46,394,496		0	0	0	307,504	15有害鳥獣駆除委託料 18負担金補助及び交付金 190,276 10補助金 10鳥獣被害防止総合対策事業補助金 6,000 45農業近代化資金利子補給 178,822 75農業経営基盤強化資金利子助成 5,454 <b>4 園芸作物振興事業費 190,000</b>
						18負担金補助及び交付金 190,000 5負担金 11茨城県農林振興公社（園芸振興事業） 107,000 17いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会 53,000 20いばらき食の魅力発信協議会 30,000 <b>5 産地確立推進事業費 44,180,220</b>
						18負担金補助及び交付金 44,180,220 10補助金 1産地づくり助成金 38,314,182 64水稻共同防除事業 990,201 77儲かる産地支援事業費補助金 1,875,000 80農作物販売促進助成金 500,000 81農業再生協議会補助金 50,000 90経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 1,358,000 94イネ縮葉枯病防除事業補助金 1,092,837 ・5款1項3目(6)10節へ流用 176,000 ・5款1項3目(11)18節へ流用 15,000 <b>6 健康農園事業費 880,311</b>
						10需用費 200,976 1消耗品費 7,900 1消耗品費 5光熱水費 17,076

(歳出) 款： 5 農林水産業費

項： 1 農業費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
( 3 農業振興費)							
4 畜産業費	66,000	0	0	0	66,000		
						18 負担金補助及び交付金	66,000
5 農地費	147,816,000	△3,923,000	0	0	143,893,000		
						10 需用費	319,000
						12 委託料	2,805,000
						18 負担金補助及び交付金	140,551,000

(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電気使用料 17,076 6修繕料 176,000 2施設等修繕料 ・5款1項3目(5)18節から流用 176,000 12委託料 243,135 1維持管理委託料 124,423 2公園管理委託料 4清掃委託料 118,712 1清掃委託料 13使用料及び賃借料 436,200 2賃借料 5土地借上料 <b>7 地域産品直売所運営費 778,313</b>
					10需用費 90,200 6修繕料 2施設等修繕料 11役務費 16,860 6損害保険料 1建物等災害保険料 12委託料 671,253 2保守点検委託料 74POSレジ保守管理委託料 <b>11 物価高騰対策農業経営安定化事業費 1,667,000</b>
					18負担金補助及び交付金 1,667,000 10補助金 20電気料高騰緊急支援補助金 ・5款1項3目(5)18節から流用 15,000 <b>2 畜産振興事業費 16,000</b>
16,000	0	0	0	50,000	18負担金補助及び交付金 16,000 5負担金 1県畜産会
16,000	0	0	0	50,000	
142,649,529	0	0	0	1,243,471	<b>2 土地改良振興事業費 48,886,529</b> 10需用費 319,000 6修繕料 2施設等修繕料 12委託料 110,000 5業務委託料 5活動組織協定農用地図面作成業務委託料 18負担金補助及び交付金 48,240,071 5負担金 81,000 3稲敷管内職員研修会 7,000 4土地改良事業団体連合会 24,000 10稲敷地区霞ヶ浦施設管理連絡協議会 50,000
319,000	0	0	0	0	
2,805,000	0	0	0	0	
139,308,071	0	0	0	1,242,929	

(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)						22 償還金、利子及び割引料	218,000
計	276,540,000	△12,151,000	1,875,000	0	266,264,000		

款： 5 農林水産業費

項： 2 林業費

1 林業振興費	4,875,000	636,000	0	0	5,511,000	12 委託料	2,948,000
---------	-----------	---------	---	---	-----------	--------	-----------

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
217,458	0	0	0	542	10補助金 8,749,187 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 4,500,000 11大須賀津せせらぎ浄化水路電気料補助金 53,522 12清明川土地改良区排水費用補助金 379,865 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 3,500,000 32清明川土地改良区清明川第3機場掛水管橋更新工事補助金 99,000 15交付金 39,409,884 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 25みほ東部環境美化協議会多面的機能支払交付金 32,569,440 22償還金、利子及び割引料 217,458 5国庫支出金等返還金 2県支出金返還金 <b>3 県営土地改良事業負担金 18,055,000</b> 12委託料 2,695,000 5業務委託料 5基盤整備事業営農意向調査業務委託料 18負担金補助及び交付金 15,360,000 5負担金 25余郷入地区土地改良事業調査計画費 5,220,000 35県営かんがい排水事業余郷入地区 10,140,000 <b>4 農業集落排水事業費 75,708,000</b> 18負担金補助及び交付金 75,708,000 10補助金 31下水道事業会計補助金（農業集落排水事業）
263,291,524	0	0	0	2,972,476	

5,421,840	0	0	0	89,160	<b>2 林業振興事業費 2,985,778</b>
2,860,000	0	0	0	88,000	12委託料 2,860,000 5業務委託料 5森林環境整備委託料 18負担金補助及び交付金 125,778 5負担金 75,778 1県南林業会 3,000 5茨城県緑化推進機構 20,000

(歳出) 款：5 農林水産業費

項：2 林業費

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 林業振興費)						18 負担金補助及び交付金	126,000
						24 積立金	2,437,000
計	4,875,000	636,000	0	0	5,511,000		

款：5 農林水産業費

項：3 水産業費

1 水産業振興費	438,000	0	0	0	438,000		
						10 需用費	187,000
						18 負担金補助及び交付金	251,000
計	438,000	0	0	0	438,000		

款：6 商工費

項：1 商工費

1 商工振興費	12,199,000	63,548,000	0	2,000	75,749,000		
						1 報酬	2,016,000
						7 報償費	36,000
						8 旅費	36,000
						10 需用費	645,000
						11 役務費	2,606,000
						12 委託料	453,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
125,778	0	0	0	222	10森林クラウド負担金 52,778 10補助金 50,000 5安中小緑の少年団 <b>3 森林環境譲与税基金費 2,436,062</b> 24積立金 2,436,062
2,436,062	0	0	0	938	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
5,421,840	0	0	0	89,160	

437,346	0	0	0	654	<b>2 水産振興事業費 437,346</b> 10需用費 186,346 5光熱水費 67,436 1電気使用料 6修繕料 118,910 2施設等修繕料 ・5款3項1目(2)18節から流用 59,000 18負担金補助及び交付金 251,000 5負担金 230,000 1県漁港協会 33,000 2霞ヶ浦北浦水産振興協議会 117,000 3水産物開発普及協議会 80,000 10補助金 21,000 5ワカサギ人工孵化事業等補助金 ・5款3項1目(2)10節へ流用 59,000
186,346	0	0	0	654	
251,000	0	0	0	0	
437,346	0	0	0	654	

71,023,892	0	0	0	4,725,108	<b>2 商工振興事業費 9,525,603</b> 18負担金補助及び交付金 7,525,603 5負担金 500,000 4江戸崎地区建築高等職業訓練校 100,000 7ジェトロ茨城事務所負担金 50,000 10龍ヶ崎市政70周年記念大相撲 龍ヶ崎場所協賛金 350,000 10補助金 7,025,603 1村商工会 6,000,000 8自治金融保証料補給 745,800 12茨城県災害対策融資利子補給補 助金 69,803 14美浦村商工会館修繕工事費補助 金 210,000 20貸付金 2,000,000 4自治金融預託金 1自治金融預託金
2,015,585	0	0	0	415	
36,000	0	0	0	0	
33,365	0	0	0	2,635	
626,035	0	0	0	18,965	
2,569,983	0	0	0	36,017	
452,100	0	0	0	900	<b>3 消費者行政推進事業費 2,840,113</b> 1報酬 2,015,585 4会計年度任用職員報酬

(歳出) 款：6 商工費

項：1 商工費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
( 1 商工振興費)						13 使用料及 び賃借料	58,000
						18 負担金補 助及び交 付金	67,899,000
						20 貸付金	2,000,000
2 観光費	2,072,000	0	0	0	2,072,000		
						10 需用費	20,000
						18 負担金補 助及び交 付金	2,052,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
57,211	0	0	0	789	64消費生活相談員 2,015,585 ・予備費から充用 2,000 7報償費 36,000 1報償金
63,233,613	0	0	0	4,665,387	2講師謝礼 30,000 3事業協力者謝礼 6,000 8旅費 33,365 1費用弁償 1費用弁償
2,000,000	0	0	0	0	10需用費 626,035 1消耗品費 528,430 1消耗品費 3食糧費 1,905 1食糧費 4印刷製本費 95,700 1印刷製本費 11役務費 69,717 1通信運搬費 2電話料 13使用料及び賃借料 57,211 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料 18負担金補助及び交付金 2,200 5負担金 8消費者行政推進事業研修負担金
					<b>6 物価高騰対策地域経済活性化事業</b>
					<b>業費 58,658,176</b>
					11役務費 2,500,266 1通信運搬費 1郵便料 12委託料 452,100 7電算処理委託料 1電算処理委託料 18負担金補助及び交付金 55,705,810 10補助金 10商品券事業補助金 43,495,810 20交通事業者支援金 7,160,000 35貨物運送業者支援金 5,050,000
2,070,032	0	0	0	1,968	<b>2 観光振興事業費 2,070,032</b>
					10需用費 18,032 1消耗品費 1消耗品費
18,032	0	0	0	1,968	18負担金補助及び交付金 2,052,000 5負担金 352,000 1水郷筑波国定公園協会 13,000 3県観光物産協会 50,000 4県自然歩道利用促進協議会 25,000 6霞ヶ浦広域観光ルート促進協議 会 13,000

(歳出) 款： 6 商工費

項： 1 商工費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
( 2 観光費)							
計	14,271,000	63,548,000	0	2,000	77,821,000		

款： 7 土木費

項： 1 土木管理費

1 土木総務費	49,514,000	16,459,000	0	0	65,973,000		
						2 給料	33,227,000
						3 職員手当等	20,794,000
						4 共済費	10,279,000
						8 旅費	43,000
						10 需用費	111,000
						12 委託料	57,000
						13 使用料及び賃借料	1,346,000
						18 負担金補助及び交付金	116,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					8漫遊いばらき観光キャンペーン 推進協議会 251,000 10補助金 1,700,000 1美浦村観光協会 500,000 2木原城山まつり実行委員会 1,200,000
73,093,924	0	0	0	4,727,076	

63,930,504	0	0	0	2,042,496	<b>1 職員給与と関係経費（土木総務費）</b> <b>62,535,317</b>
32,428,794	0	0	0	798,206	2給料 32,428,794 2一般職給 1一般職給
20,488,574	0	0	0	305,426	3職員手当等 20,488,574 1扶養手当 189,090 1扶養手当 2住居手当 336,000 1住居手当
9,617,949	0	0	0	661,051	3通勤手当 322,400 3通勤手当（一般職） 5時間外勤務手当 22,934 1時間外勤務手当
26,100	0	0	0	16,900	8管理職手当 1,404,000 1管理職手当
81,022	0	0	0	29,978	9期末手当 7,057,746 3期末手当（一般職）
56,100	0	0	0	900	10勤勉手当 6,476,455 1勤勉手当 11児童手当等 300,000 1児童手当
1,166,665	0	0	0	179,335	12退職手当 4,379,949 3退職手当負担金（一般職）
65,300	0	0	0	50,700	4共済費 9,617,949 2職員共済組合負担金 8,986,854 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 412,556 3職員共済組合負担金追加費用（一般職） 6社会保険料 218,539 6社会保険料（再任用職員）
					<b>2 土木総務事務費</b> <b>1,395,187</b>
					8旅費 26,100 2普通旅費 1普通旅費
					10需用費 81,022 1消耗品費 1消耗品費
					12委託料 56,100 2保守点検委託料 28,600

(歳出) 款： 7 土木費

項： 1 土木管理費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
( 1 土木総務費)							
計	49,514,000	16,459,000	0	0	65,973,000		

款： 7 土木費

項： 2 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	21,505,000	0	0	0	21,505,000		
						10 需用費	1,861,000
						11 役務費	180,000
						12 委託料	5,277,000
						13 使用料及 び賃借料	367,000
						17 備品購入 費	194,000
						18 負担金補 助及び交 付金	13,590,000
						26 公課費	36,000

(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		
					57建設図面プログラム保守委託料 28,600 5業務委託料 27,500 15大型複写機撤去委託料 13使用料及び賃借料 1,166,665 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料 517,484 36茨城県土木設計積算システム利 用料 502,727 43登記情報提供サービス利用料 146,454 18負担金補助及び交付金 65,300 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 20,000 10関東国道協会 18,000 12県建設技術管理連絡協議会 3,500 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
63,930,504	0	0	0	2,042,496	

20,300,788	0	0	0	1,204,212	<b>2 道路橋梁管理費</b> <b>7,010,788</b>
					10需用費 1,265,436 1消耗品費 269,655 1消耗品費 2燃料費 550,071 2公用車等燃料代 6修繕料 445,710 3公用車等修繕料 11役務費 179,340 4手数料 6,200 3車検手数料 6損害保険料 134,590 2自動車損害共済保険料 7自賠責保険料 38,550 1自賠責保険料 ・ 7款2項1目(2) 1 2節から流用 3,000 12委託料 4,950,000 5業務委託料 1道路台帳加除修正委託料 ・ 7款2項1目(2) 1 1節へ流用 3,000 13使用料及び賃借料 366,402 2賃借料 5土地借上料 17備品購入費 193,710 2機械器具費 1機械器具費 18負担金補助及び交付金 20,000 10補助金
1,265,436	0	0	0	595,564	
179,340	0	0	0	660	
4,950,000	0	0	0	327,000	
366,402	0	0	0	598	
193,710	0	0	0	290	
13,310,000	0	0	0	280,000	
35,900	0	0	0	100	

(歳出) 款： 7 土木費

項： 2 道路橋梁費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
( 1 道路橋梁給務費)							
2 道路維持費	34,110,000	4,609,000	0	0	38,719,000		
						10 需用費	761,000
						12 委託料	8,244,000
						13 使用料及 び賃借料	266,000
						14 工事請負 費	26,326,000
						15 原材料費	3,122,000
3 道路新設改良費	58,275,000	11,271,000	0	0	69,546,000		
						10 需用費	35,000
						12 委託料	7,577,000
						14 工事請負 費	46,893,000
						16 公有財産 購入費	13,271,000

(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道路里親補助金 20,000 26公課費 35,900 1自動車重量税 1自動車重量税 <b>3 江戸崎地方衛生土木組合負担金</b> <b>(土木) 13,290,000</b> 18負担金補助及び交付金 13,290,000 5負担金 1江戸崎地方衛生土木組合(土木)
36,117,931	0	0	0	2,601,069	<b>2 道路維持補修事業費 36,117,931</b> 10需用費 411,211 2燃料費 4,768 2公用車等燃料代 5光熱水費 406,443 1電気使用料 12委託料 8,086,413 5業務委託料 1草刈除去委託料 6,952,000 2廃棄物処分委託料 7,687 3樹木伐採等委託料 1,126,726 13使用料及び賃借料 162,690 2賃借料 34重機借上料 14工事請負費 24,971,650 3維持補修工事 1村道補修工事 15原材料費 2,485,967 2補修材料費 1補修材料費
411,211	0	0	0	349,789	
8,086,413	0	0	0	157,587	
162,690	0	0	0	103,310	
24,971,650	0	0	0	1,354,350	
2,485,967	0	0	0	636,033	
64,925,680	0	0	0	4,620,320	<b>2 道路新設改良事業費 64,925,680</b> 10需用費 6,680 1消耗品費 1消耗品費 12委託料 7,216,000 5業務委託料 1,936,000 15登記図面作成業務委託料 8測量・設計・監理委託料 5,280,000 4道路等改良工事設計業務委託料 14工事請負費 44,990,000 1土木工事 1村道整備工事 16公有財産購入費 12,673,000 1公有財産購入費 1土地購入費 21補償補填及び賠償金 40,000 1補償金 9立会等休業補償
6,680	0	0	0	28,320	
7,216,000	0	0	0	361,000	
44,990,000	0	0	0	1,903,000	
12,673,000	0	0	0	598,000	

(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)						21 補償補填 及び賠償 金	1,770,000
4 橋梁維持費	44,988,000	0	0	0	44,988,000	12 委託料	9,944,000
						14 工事請負 費	35,044,000
計	158,878,000	15,880,000	0	0	174,758,000		

款： 7 土木費

項： 3 都市計画費

1 都市計画総務費	27,928,000	△9,320,000	0	0	18,608,000		
						1 報酬	177,000
						2 給料	4,199,000
						3 職員手当 等	3,372,000
						4 共済費	1,387,000
						8 旅費	33,000
						10 需用費	12,000
						12 委託料	7,310,000
						18 負担金補 助及び交 付金	2,118,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
40,000	0	0	0	1,730,000	
43,868,000	0	0	0	1,120,000	<b>2 橋梁維持補修事業費</b> <b>43,868,000</b>
9,680,000	0	0	0	264,000	12委託料 9,680,000 5業務委託料 1橋梁定期点検業務委託料
34,188,000	0	0	0	856,000	14工事請負費 34,188,000 3維持補修工事 1橋梁補修工事
165,212,399	0	0	0	9,545,601	

16,687,838	0	0	0	1,920,162	<b>1 職員給与関係経費（都市計画総務費）</b> <b>8,614,038</b>
75,500	0	0	0	101,500	2給料 4,198,200 2一般職給 1一般職給
4,198,200	0	0	0	800	3職員手当等 3,073,236 1扶養手当 240,000 1扶養手当
3,073,236	0	0	0	298,764	3通勤手当 120,000 3通勤手当（一般職）
1,342,602	0	0	0	44,398	5時間外勤務手当 92,908 1時間外勤務手当 9期末手当 987,938 3期末手当（一般職）
11,900	0	0	0	21,100	10勤勉手当 785,642 1勤勉手当
8,800	0	0	0	3,200	11児童手当等 280,000 1児童手当 12退職手当 566,748 3退職手当負担金（一般職）
6,859,600	0	0	0	450,400	4共済費 1,342,602 2職員共済組合負担金 1,287,383 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 55,219 3職員共済組合負担金追加費用（一般職）
1,118,000	0	0	0	1,000,000	<b>2 都市計画事業費</b> <b>3,294,800</b> 10需用費 8,800 1消耗品費 1消耗品費 12委託料 3,168,000 2保守点検委託料 33,000

(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)							
2 公園費	1,946,000	854,000	0	0	2,800,000		
						10 需用費	1,084,000
						11 役務費	5,000
						12 委託料	1,407,000
						14 工事請負費	304,000
3 公共下水道費	222,618,000	49,336,000	0	0	271,954,000		

(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建設図面プログラム保守委託料 33,000 5業務委託料 3,135,000 40都市計画図策定業務委託料 18負担金補助及び交付金 118,000 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 71,000 7県宅地開発協議会 11,000 <b>3 住宅リフォーム助成事業費 1,000,000</b>
					18負担金補助及び交付金 1,000,000 10補助金 5住宅リフォーム資金補助金 <b>4 耐震改修促進事業費 171,600</b>
					12委託料 171,600 5業務委託料 20木造住宅耐震診断業務委託料 <b>5 都市計画マスタープラン策定事業費 3,607,400</b>
					1報酬 75,500 3非常勤職員報酬 10都市計画マスタープラン策定委員会委員 8旅費 11,900 1費用弁償 1費用弁償 12委託料 3,520,000 5業務委託料 1都市計画マスタープラン策定業務委託料
					<b>2 公園管理費 2,115,461</b>
2,115,461	0	0	0	684,539	10需用費 902,380
902,380	0	0	0	181,620	5光熱水費 148,880 1電気使用料 61,760 5上下水道使用料 87,120
4,500	0	0	0	500	6修繕料 753,500 2施設等修繕料
904,981	0	0	0	502,019	11役務費 4,500 4手数料 5浄化槽検査手数料
303,600	0	0	0	400	12委託料 904,981 1維持管理委託料 1浄化槽維持管理委託料 57,640 2公園管理委託料 688,941 3浄水機維持管理委託料 158,400
269,188,005	0	0	0	2,765,995	14工事請負費 303,600 3維持補修工事 5神明池公園トイレ改修工事 <b>2 公共下水道事業費 269,188,005</b> 18負担金補助及び交付金 269,188,005

(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
( 3 公共下水道費)						18 負担金補助及び交付金	271,954,000
計	252,492,000	40,870,000	0	0	293,362,000		

款： 8 消防費

項： 1 消防費

1 非常備消防費	304,896,000	5,543,000	0	0	310,439,000		
						1 報酬	9,193,000
						7 報償費	5,537,000
						8 旅費	1,038,000
						9 交際費	80,000
						10 需用費	3,183,000
						11 役務費	357,000
						12 委託料	15,000
						17 備品購入費	46,000
						18 負担金補助及び交付金	290,750,000
						26 公課費	240,000

(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		
269,188,005	0	0	0	2,765,995	10補助金 30下水道事業会計補助金（公共下 水道事業）
287,991,304	0	0	0	5,370,696	

308,095,171	0	0	0	2,343,829	<b>2 消防団運営費</b> <b>22,765,590</b>
					1報酬 8,375,500
					3非常勤職員報酬
8,375,500	0	0	0	817,500	96消防団員
					7報償費 5,537,000
					1報償金
5,537,000	0	0	0	0	1報奨金
					8旅費 476,300
					1費用弁償 416,300
476,300	0	0	0	561,700	1費用弁償
					2普通旅費 60,000
					1普通旅費
35,000	0	0	0	45,000	9交際費 35,000
					4消防団長交際費
					1消防団長交際費
2,578,250	0	0	0	604,750	10需用費 1,641,100
					1消耗品費 1,443,188
					1消耗品費
336,800	0	0	0	20,200	3食糧費 168,212
					1食糧費
					4印刷製本費 29,700
0	0	0	0	15,000	1印刷製本費
					11役務費 2,420
					5筆耕翻訳料
45,100	0	0	0	900	1筆耕手数料
					18負担金補助及び交付金 6,698,270
					5負担金 6,198,270
					2県防災ヘリコプター運航連絡協 議会 497,000
290,471,821	0	0	0	278,179	3消防団員福祉共済掛金 312,750
					4消防団員退職報償掛金 4,416,000
					5消防団員公務災害補償組合 410,390
					6消防賞じゅつ金 175,130
					7県消防協会 38,000
					10稲広副団長会、役員会等 96,000
					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 8,000
					19消防協会団長研修会 10,000
239,400	0	0	0	600	22消防学校校友会 3,000

(歳出) 款： 8 消防費

項： 1 消防費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					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 14,000
					34茨城県消防協会県南南部支部負 担金 64,000
					10補助金 500,000
					1消防ポンプ操法競技大会出場
					<b>3 消防車管理費 1,556,030</b>
					10需用費 937,150
					2燃料費 211,049
					2公用車等燃料代
					6修繕料 726,101
					3公用車等修繕料
					・ 8款1項1目(3) 11節へ流用 17,000
					・ 8款1項1目(3) 26節へ流用 6,000
					11役務費 334,380
					4手数料 13,800
					2自動車登録手数料
					6損害保険料 275,760
					2自動車損害共済保険料
					7自賠責保険料 44,820
					1自賠責保険料
					・ 8款1項1目(3) 10節から流用 17,000
					17備品購入費 45,100
					2機械器具費
					1車載用消火器購入費
					26公課費 239,400
					1自動車重量税
					1自動車重量税
					・ 8款1項1目(3) 10節から流用 6,000
					<b>4 稲敷地方広域市町村圏事務組合</b>
					<b>負担金 283,773,551</b>
					18負担金補助及び交付金 283,773,551
					5負担金
					1稲敷地方広域市町村圏事務組合 (消防費) 249,656,000
					35稲敷地方広域市町村圏事務組合 (消防庁舎特別) 15,779,000
					38稲敷地方広域市町村圏事務組合 (デジタル整備費) 3,163,000
					39稲敷地方広域市町村圏事務組合 (車両特別) 6,829,000
					41稲敷地方広域市町村圏事務組合 (指令センター整備費) 1,454,000
					42稲敷地方広域市町村圏事務組合 (実務研修) 6,892,551

(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	4,183,000	0	0	0	4,183,000		
						10 需用費	2,218,000
						13 使用料及 び賃借料	1,965,000
3 水防費	426,000	0	0	0	426,000		
						1 報酬	160,000
						8 旅費	33,000
						10 需用費	204,000
						15 原材料費	29,000
4 災害対策費	279,120,000	△14,453,000	0	763,000	265,430,000		
						3 職員手当 等	1,174,000
						8 旅費	180,000
						10 需用費	975,000
						11 役務費	478,000
						12 委託料	49,289,000
13 使用料及 び賃借料	126,000						

(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		
2,909,456	0	0	0	1,273,544	<b>2 消防施設管理費</b> <b>2,909,456</b>
1,304,600	0	0	0	913,400	10需用費 1,304,600 1消耗品費 66,000 1消耗品費 6修繕料 1,238,600 2施設等修繕料
1,604,856	0	0	0	360,144	13使用料及び賃借料 1,604,856 2賃借料 21自動体外式除細動器リース料
251,368	0	0	0	174,632	<b>2 水防事業費</b> <b>251,368</b>
52,000	0	0	0	108,000	1報酬 52,000 3非常勤職員報酬 96消防団員 8旅費 15,400 1費用弁償 1費用弁償
15,400	0	0	0	17,600	10需用費 175,608 1消耗品費 134,208 1消耗品費 3食糧費 41,400 1食糧費
8,360	0	0	0	20,640	15原材料費 8,360 1施設材料費 1施設材料費
264,858,936	0	0	0	571,064	<b>2 災害応急対策費</b> <b>1,161,130</b>
940,706	0	0	0	233,294	3職員手当等 940,706 5時間外勤務手当 1時間外勤務手当 8旅費 180,000 2普通旅費 2普通旅費
180,000	0	0	0	0	・予備費から充用 180,000 10需用費 32,824 2燃料費 2公用車用燃料代 ・予備費から充用 33,000
901,390	0	0	0	73,610	13使用料及び賃借料 7,600 1使用料 2駐車場使用料 ・予備費から充用 8,000
474,660	0	0	0	3,340	<b>3 災害対策事業費</b> <b>1,338,073</b>
49,186,390	0	0	0	102,610	10需用費 615,563 1消耗品費 28,011 1消耗品費 3食糧費 587,552 1食糧費 11役務費 365,760 1通信運搬費 2電話料 215,280
125,600	0	0	0	400	

(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 工事請負費	53,717,000
						17 備品購入費	159,014,000
						18 負担金補助及び交付金	477,000
計	588,625,000	△8,910,000	0	763,000	580,478,000		

款： 9 教育費

項： 1 教育総務費

1 教育委員会費	1,466,000	5,000	0	0	1,471,000		
						1 報酬	1,296,000

(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		
53,716,300	0	0	0	700	4通信情報料 150,480 13使用料及び賃借料 36,000 1使用料 7電波使用料
159,013,140	0	0	0	860	18負担金補助及び交付金 320,750 5負担金 312,750 11県防災情報ネットワークシステ ム運営管理費負担金 33,750 16被災者生活再建支援システム維 持管理負担金 279,000 10補助金 8,000 10防災士研修費等補助金
320,750	0	0	0	156,250	<b>4 屋外防災行政無線管理費 262,359,733</b> 10需用費 253,003 5光熱水費 1電気使用料 11役務費 108,900 1通信運搬費 4通信情報料 12委託料 49,186,390 2保守点検委託料 9,403,790 16屋外防災行政無線保守管理委託 料 5業務委託料 1,182,500 7システム改修委託料 541,200 40ネットワーク構築・接続等作業 委託料 641,300 8測量・設計・監理委託料 38,600,100 7屋外防災行政無線整備工事設計 監理費 ・予備費から充用 542,000 13使用料及び賃借料 82,000 1使用料 7電波使用料 14工事請負費 53,716,300 2建築工事 10屋外防災行政無線整備工事費 17備品購入費 159,013,140 2機械器具費 10機械器具費（資産）
576,114,931	0	0	0	4,363,069	

1,393,300	0	0	0	77,700	<b>2 教育委員会費 1,393,300</b> 1報酬 1,296,000
1,296,000	0	0	0	0	2委員報酬 5教育委員会委員 8旅費 51,100 1費用弁償

(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)						8 旅費	53,000
						9 交際費	80,000
						10 需用費	39,000
						18 負担金補助及び交付金	3,000
2 事務局費	182,158,000	6,750,000	0	0	188,908,000		
						1 報酬	33,429,000
						2 給料	38,398,000
						3 職員手当等	31,719,000
						4 共済費	16,506,000
						7 報償費	630,000
						8 旅費	1,290,000
						10 需用費	703,000
						11 役務費	164,000
						12 委託料	22,282,000
						13 使用料及び賃借料	31,553,000

(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		
51,100	0	0	0	1,900	1費用弁償 51,100 9交際費 13,650 5教育長交際費 1教育長交際費
13,650	0	0	0	66,350	10需用費 29,650 1消耗品費 21,400 1消耗品費
29,650	0	0	0	9,350	4印刷製本費 8,250 1印刷製本費
2,900	0	0	0	100	18負担金補助及び交付金 2,900 5負担金 3市町村教育委員会連合会
183,079,195	0	0	0	5,828,805	<b>1 特別職給与関係経費（事務局費） 8,517,734</b>
31,589,774	0	0	0	1,839,226	2給料 5,928,000 1特別職給 2教育長
38,397,600	0	0	0	400	3職員手当等 2,099,664 3通勤手当 24,000 2通勤手当（特別職）
31,326,785	0	0	0	392,215	9期末手当 1,275,384 2期末手当（特別職）
15,769,234	0	0	0	736,766	12退職手当 800,280 2退職手当負担金（特別職）
564,804	0	0	0	65,196	4共済費 490,070 2職員共済組合負担金 417,434 2職員共済組合負担金（特別職）
887,739	0	0	0	402,261	3職員共済組合負担金追加費用 72,636 2職員共済組合負担金追加費用（特別職）
291,856	0	0	0	411,144	<b>2 職員給与関係経費（事務局費） 68,850,326</b> 2給料 32,469,600 2一般職給 1一般職給
141,904	0	0	0	22,096	3職員手当等 24,101,098 1扶養手当 1,138,000 1扶養手当
20,691,275	0	0	0	1,590,725	3通勤手当 631,200 3通勤手当（一般職）
31,546,184	0	0	0	6,816	5時間外勤務手当 1,939,616 1時間外勤務手当 8管理職手当 2,160,000 1管理職手当
					9期末手当 6,857,093 3期末手当（一般職） 10勤勉手当 6,101,793 1勤勉手当

(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)						18 負担金補助及び交付金	12,099,000
						21 補償補填及び賠償金	135,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
11,741,096	0	0	0	357,904	11児童手当等 890,000 1児童手当 12退職手当 4,383,396 3退職手当負担金(一般職) 4共済費 12,279,628 2職員共済組合負担金 11,852,534 3職員共済組合負担金(一般職) 9,634,774 5職員共済組合負担金(会計年度 任用職パートタイム) 2,217,760 3職員共済組合負担金追加費用 427,094 3職員共済組合負担金追加費用(一般職)
130,944	0	0	0	4,056	<b>3 事務局経費 1,289,271</b> 1報酬 5,000 3非常勤職員報酬 24教育支援委員会委員 7報償費 72,804 1報償金 60,000 3事業協力者謝礼 2賞賜金 12,804 1記念品代 8旅費 22,833 1費用弁償 700 1費用弁償 2普通旅費 22,133 1普通旅費 10需用費 115,311 1消耗品費 49,931 1消耗品費 2燃料費 1,470 2公用車等燃料代 6修繕料 63,910 1備品修繕料 11役務費 46,200 4手数料 11計量器検査手数料 12委託料 234,721 5業務委託料 26理科薬品処分委託料 ・9款1項2目(12)12節から流 用 95,000 13使用料及び賃借料 754,402 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料 18負担金補助及び交付金 38,000 5負担金 1教育長会等 <b>4 学習充実指導講師配置事業費 9,310,844</b> 1報酬 6,847,524

(歳出) 款： 9 教育費

項： 1 教育総務費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					4会計年度任用職員報酬 6,847,524 54学習充実指導講師 3職員手当等 1,304,504 9期末手当 5期末手当（会計年度任用職パー トタイム） 4共済費 984,370 6社会保険料 5社会保険料（会計年度任用職パ ートタイム） 8旅費 174,446 1費用弁償 1費用弁償 <b>5 特別支援教育支援員配置事業費 14,585,886</b>
					1報酬 11,089,988 4会計年度任用職員報酬 27特別支援教育支援員 3職員手当等 2,316,443 9期末手当 5期末手当（会計年度任用職パー トタイム） 4共済費 1,066,060 6社会保険料 5社会保険料（会計年度任用職パ ートタイム） 8旅費 113,395 1費用弁償 1費用弁償 <b>6 県派遣学校教育指導主事配置事            業費 9,842,882</b>
					10需用費 7,920 1消耗品費 1消耗品費 18負担金補助及び交付金 9,834,962 5負担金 16県派遣学校教育指導主事設置 <b>7 教育相談センター事業費 8,105,394</b>
					1報酬 6,619,104 4会計年度任用職員報酬 56教育相談センター員 3職員手当等 687,436 9期末手当 5期末手当（会計年度任用職パー トタイム） 4共済費 471,315 6社会保険料 5社会保険料（会計年度任用職パ ートタイム） 8旅費 172,176

(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費用弁償 172,176 1費用弁償
					10需用費 14,599 1消耗品費 1消耗品費
					11役務費 46,704 1通信運搬費 2電話料
					13使用料及び賃借料 94,060 1使用料 2駐車場使用料 1,000 10システム使用料 93,060
					<b>8 スクールガード事業費 441,000</b>
					7報償費 392,000 1報償金 3事業協力者謝礼
					11役務費 49,000 6損害保険料 5傷害保険料
					<b>9 美浦村教育クラウド事業費 33,766,986</b>
					10需用費 24,200 6修繕料 1備品修繕料
					12委託料 3,827,120 5業務委託料 5パソコン設定委託料
					13使用料及び賃借料 29,784,722 1使用料 34美浦村教育クラウドサービス利用料 29,743,802 35DNSサービス利用料 40,920
					21補償補填及び賠償金 130,944 1補償金 1授業目的公衆送信補償金
					<b>10 学校図書室運営事業費 6,510,775</b>
					1報酬 4,037,958 4会計年度任用職員報酬 1一般事務職員
					3職員手当等 817,640 9期末手当 5期末手当（会計年度任用職パートタイム）
					4共済費 477,791 6社会保険料 5社会保険料（会計年度任用職パートタイム）
					8旅費 98,505 1費用弁償 1費用弁償

(歳出) 款： 9 教育費

項： 1 教育総務費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					10需用費 72,513 1消耗品費 1消耗品費
					12委託料 93,368 7電算処理委託料 5書誌データ作成業務委託料
					13使用料及び賃借料 913,000 1使用料 536,800 10システム使用料
					2賃借料 376,200 1電算システム賃借料
					<b>11 学校教育支援経費 15,292,197</b>
					1報酬 2,203,200 4会計年度任用職員報酬 100教員業務支援員
					7報償費 100,000 1報償金 3事業協力者謝礼
					8旅費 164,984 1費用弁償 1費用弁償
					10需用費 57,313 1消耗品費 1消耗品費
					12委託料 10,898,566 5業務委託料 10,812,252 1健康診断委託料 978,252 3外国人英語指導助手派遣委託料 9,834,000 7電算処理委託料 86,314 1スポーツテスト集計委託料
					18負担金補助及び交付金 1,868,134 5負担金 1,364,734 6県学校保健会 12,370 8教科用図書選定協議会 20,000 13学校災害共済給付掛金 802,540 31校長会・教頭会 345,484 32教育研究会 30,700 34養護教諭会 18,000 36中学校体育連盟 130,290 37特別支援教育 5,350
					10補助金 503,400 1村教育研究会 200,000 7児童芸術鑑賞 303,400
					<b>12 教育振興基本計画策定事業費 5,753,500</b>
					1報酬 102,000 3非常勤職員報酬 73教育振興基本計画策定委員会委員
					8旅費 14,000

(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	183,624,000	6,755,000	0	0	190,379,000		

款： 9 教育費

項： 2 小学校費

1 学校管理費	1,523,031,000	4,856,000	0	272,000	1,528,159,000		
						1 報酬	3,772,000
						2 給料	4,168,000
						3 職員手当 等	1,197,000
						4 共済費	972,000
						7 報償費	120,000
						8 旅費	96,000
						10 需用費	29,271,000
						11 役務費	2,294,000
						12 委託料	31,525,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					1費用弁償 14,000 1費用弁償 12委託料 5,637,500 5業務委託料 10教育振興基本計画策定業務委託料 ・9款1項2目(3)12節へ流用 95,000 <b>13 美浦村統合小学校準備委員会費 812,400</b> 1報酬 685,000 3非常勤職員報酬 5統合小学校準備委員会委員 8旅費 127,400 1費用弁償 1費用弁償
184,472,495	0	0	0	5,906,505	

1,387,056,718	134,808,000	286,000	0	6,008,282	<b>1 職員給与関係経費(小学校費) 5,851,731</b>
					2給料 4,165,680 2一般職給 1一般職給
3,676,820	0	0	0	95,180	3職員手当等 896,335 3通勤手当 74,400 3通勤手当(一般職)
4,165,680	0	0	0	2,320	9期末手当 501,180 3期末手当(一般職)
1,090,159	0	0	0	106,841	10勤勉手当 320,755 1勤勉手当
948,062	0	0	0	23,938	4共済費 789,716 2職員共済組合負担金 312,408 3職員共済組合負担金(一般職)
120,000	0	0	0	0	6社会保険料 477,308 6社会保険料(再任用職員)
					<b>2 小学校保健管理費 1,392,680</b>
					1報酬 1,262,000 3非常勤職員報酬
72,340	0	0	0	23,660	32学校医 800,000 33学校歯科医 360,000 34学校薬剤師 102,000
25,855,482	0	0	0	3,415,518	10需用費 21,780 1消耗品費
2,026,723	0	0	0	267,277	1消耗品費 12委託料 108,900 5業務委託料
29,129,034	168,000	286,000	0	1,941,966	1室内空気測定検査委託料 <b>3 木原小学校学校管理費 8,711,971</b>
					10需用費 8,122,809 1消耗品費 788,233 1消耗品費

(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)						13 使用料及び賃借料	1,190,000
						14 工事請負費	1,453,453,000
						15 原材料費	90,000
						17 備品購入費	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
1,109,538		0	0	0	80,462	2燃料費 1,314,258 1庁舎用燃料代 1,272,458 2公用車等燃料代 41,800 4印刷製本費 20,000
1,318,812,000	134,640,000		0	0	1,000	1印刷製本費 5光熱水費 5,433,870 1電気使用料 2,502,700 5上下水道使用料 2,931,170
39,902		0	0	0	50,098	6修繕料 512,050 1備品修繕料 40,150 2施設等修繕料 471,900
10,978		0	0	0	22	8医薬材料費 49,864 1医薬材料費 9肥飼料費 4,534 1肥飼料費 ・予備費から充用 286,000 11役務費 356,348 1通信運搬費 274,948 2電話料 4手数料 81,400 1クリーニング代 48,400 12調律手数料 33,000 12委託料 79,232 2保守点検委託料 44複合機保守点検委託料 13使用料及び賃借料 133,480 1使用料 102,750 3テレビ受信料 13,650 10システム使用料 89,100 2賃借料 30,730 8自動車借上料 4,990 10モップ賃借料 25,740 15原材料費 20,102 1施設材料費 1施設材料費
						<b>4 大谷小学校学校管理費 10,760,866</b>
						10需用費 9,953,425 1消耗品費 1,082,894 1消耗品費 2燃料費 2,504,098 1庁舎用燃料代 2,463,926 2公用車等燃料代 40,172 4印刷製本費 39,600 1印刷製本費 5光熱水費 5,897,517 1電気使用料 3,955,951 5上下水道使用料 1,941,566 6修繕料 379,478 1備品修繕料 149,050

(歳出) 款： 9 教育費

項： 2 小学校費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					2施設等修繕料 230,428
					8医薬材料費 43,641
					1医薬材料費
					9肥飼料費 6,197
					1肥飼料費
					11役務費 528,312
					1通信運搬費 445,152
					2電話料
					4手数料 83,160
					1クリーニング代 35,860
					12調律手数料 47,300
					12委託料 128,727
					2保守点検委託料
					44複合機保守点検委託料
					13使用料及び賃借料 130,602
					1使用料 102,750
					3テレビ受信料 13,650
					10システム使用料 89,100
					2賃借料 27,852
					10モップ賃借料
					15原材料費 19,800
					1施設材料費
					1施設材料費
					<b>5 安中小学校学校管理費 5,674,707</b>
					10需用費 5,158,544
					1消耗品費 609,845
					1消耗品費
					2燃料費 1,148,329
					1庁舎用燃料代 1,080,489
					2公用車等燃料代 67,840
					4印刷製本費 15,000
					1印刷製本費
					5光熱水費 3,141,995
					1電気使用料 1,805,231
					5上下水道使用料 1,336,764
					6修繕料 188,650
					1備品修繕料 86,350
					2施設等修繕料 102,300
					8医薬材料費 39,733
					1医薬材料費
					9肥飼料費 14,992
					1肥飼料費
					・9款2項1目(5)17節へ流用 11,000
					11役務費 321,853
					1通信運搬費 223,853
					1郵便料 6,800
					2電話料 216,113
					3運搬料 940
					4手数料 98,000

(歳出) 款： 9 教育費

項： 2 小学校費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					1クリーニング代 65,000
					12調律手数料 33,000
					12委託料 40,454
					2保守点検委託料
					44複合機保守点検委託料
					13使用料及び賃借料 142,878
					1使用料 102,750
					3テレビ受信料 13,650
					10システム使用料 89,100
					2賃借料 40,128
					10モップ賃借料
					17備品購入費 10,978
					1庁用器具費
					1庁用器具費
					・9款2項1目(5)10節から流用 11,000
					<b>6 小学校運営事業費 12,701,332</b>
					1報酬 2,414,820
					4会計年度任用職員報酬
					22用務手 1,345,985
					23送迎バス添乗員 1,068,835
					3職員手当等 193,824
					9期末手当
					5期末手当(会計年度任用職パー トタイム)
					4共済費 158,346
					6社会保険料
					5社会保険料(会計年度任用職パー トタイム)
					7報償費 120,000
					1報償金
					3事業協力者謝礼
					8旅費 72,340
					1費用弁償
					1費用弁償
					10需用費 1,966,424
					1消耗品費
					1消耗品費
					・9款2項2目(2)19節へ流用 14,000
					12委託料 7,150,000
					5業務委託料
					11大谷小送迎バス運転委託料
					13使用料及び賃借料 625,578
					2賃借料
					5土地借上料 531,281
					26複合機リース料 94,297
					<b>7 小学校施設管理費 7,333,431</b>
					10需用費 632,500
					6修繕料
					2施設等修繕料

(歳出) 款： 9 教育費

項： 2 小学校費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
( 1 学校管理費)							
2 教育振興費	11,051,000	10,449,000	0	14,000	21,514,000	7 報償費	185,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					11 役務費 820,210 4 手数料 95,700 4 水道検査手数料 59,400 14 水質検査手数料 36,300 6 損害保険料 724,510 1 建物等災害保険料 12 委託料 5,880,721 1 維持管理委託料 297,000 5 植木管理委託料 2 保守点検委託料 3,594,580 1 消防・防火設備保守管理委託料 278,300 2 電気設備保守管理委託料 665,280 4 空調機器保守管理委託料 1,819,400 5 受水槽保守管理委託料 171,600 9 プール浄化循環装置保守管理委託料 118,800 20 屋外遊具点検委託料 92,400 21 体育器具点検委託料 191,400 23 飲料水滅菌装置保守点検委託料 99,000 42 エレベーター保守管理委託料 158,400 3 防犯警備委託料 118,800 1 防犯警備委託料 4 清掃委託料 574,200 1 清掃委託料 5 業務委託料 1,296,141 5 雑草除去委託料 900,141 90 防火設備定期報告業務委託料 396,000 <b>8 美浦村統合小学校建設事業費 1,334,630,000</b> 12 委託料 15,741,000 5 業務委託料 429,000 15 不動産鑑定業務委託料 8 測量・設計・監理委託料 15,312,000 104 美浦村統合小学校建設工事監理業務委託料 ・ 9 款 2 項 1 目 ( 8 ) 1 3 節へ流用 77,000 13 使用料及び賃借料 77,000 2 賃借料 5 土地借上料 ・ 9 款 2 項 1 目 ( 8 ) 1 2 節から流用 77,000 14 工事請負費 1,318,812,000 2 建築工事 1,317,800,000 5 美浦村統合小学校建設工事 4 解体撤去工事 1,012,000 1 既存防災無線支柱撤去工事
19,531,573	0	0	0	1,982,427	<b>2 小学校要保護要保護児童就学援助費 2,856,057</b>
119,790	0	0	0	65,210	19 扶助費 2,856,057 3 児童福祉扶助費

(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)						10 需用費	2,209,000
						11 役務費	162,000
						12 委託料	70,000
						13 使用料及び賃借料	1,706,000
						17 備品購入費	13,046,000
						18 負担金補助及び交付金	292,000
						19 扶助費	3,844,000

(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		
1,850,746	0	0	0	358,254	6要保護、準要保護児童就学援助費 2,856,057 ・9款2項1目(6)10節から流用 14,000
82,891	0	0	0	79,109	<b>3 小学校特別支援教育奨励費 933,349</b> 19扶助費 933,349 3児童福祉扶助費 8特別支援教育就学奨励費
44,000	0	0	0	26,000	<b>4 木原小学校教育振興事業費 1,742,005</b> 7報償費 42,350 2賞賜金 1記念品代
1,140,310	0	0	0	565,690	10需用費 615,261 1消耗品費 599,401 1消耗品費
12,329,930	0	0	0	716,070	3食糧費 15,860 1食糧費 11役務費 17,451 1通信運搬費 1,470 3運搬料 4手数料 5,005 33口座振込手数料 5筆耕翻訳料 10,976 1筆耕手数料
174,500	0	0	0	117,500	12委託料 14,300 2保守点検委託料 39ミシン保守点検委託料
3,789,406	0	0	0	54,594	13使用料及び賃借料 312,880 1使用料 22,880 1有料道路使用料 2賃借料 290,000 7バス借上料 17備品購入費 704,763 4図書購入費 466,195 1図書購入費 431,807 5図書購入費(教師用) 34,388 5教材備品費 238,568 1教材備品費 18負担金補助及び交付金 35,000 5負担金 1,000 98会議、研修会参加負担金 10補助金 34,000 2特別支援学級運営費
					<b>5 大谷小学校教育振興事業費 2,292,511</b> 7報償費 64,130 2賞賜金 1記念品代 10需用費 800,639 1消耗品費 779,789 1消耗品費

(歳出) 款： 9 教育費

項： 2 小学校費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
( 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		
					3食糧費 20,850 1食糧費
					11役務費 55,485 1通信運搬費 1,750 3運搬料
					4手数料 9,735 33口座振込手数料
					5筆耕翻訳料 44,000 1筆耕手数料
					12委託料 19,800 2保守点検委託料 39ミシン保守点検委託料
					13使用料及び賃借料 602,280 1使用料 62,880 1有料道路使用料 43,080 10システム使用料 19,800 2賃借料 539,400 7バス借上料
					17備品購入費 644,677 4図書購入費 1図書購入費 607,827 5図書購入費（教師用） 36,850
					18負担金補助及び交付金 105,500 5負担金 1,000 98会議、研修会参加負担金
					10補助金 104,500 2特別支援学級運営費 80,000 4ヘルメット購入 24,500
					<b>6 安中小学校教育振興事業費 1,177,960</b>
					7報償費 13,310 2賞賜金 1記念品代
					10需用費 434,846 1消耗品費 416,868 1消耗品費
					3食糧費 17,978 1食糧費
					11役務費 9,955 4手数料 33口座振込手数料
					12委託料 9,900 2保守点検委託料 39ミシン保守点検委託料
					13使用料及び賃借料 225,150 1使用料 27,150 1有料道路使用料
					2賃借料 198,000 7バス借上料
					17備品購入費 450,799

(歳出) 款： 9 教育費

項： 2 小学校費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
( 2 教育振興費)							
計	1,534,082,000	15,305,000	0	286,000	1,549,673,000		

款： 9 教育費

項： 3 中学校費

1 学校管理費	35,284,000	3,266,000	0	△22,000	38,528,000		
						1 報酬	464,000
						2 給料	2,083,000
						3 職員手当 等	458,000
						4 共済費	392,000
						7 報償費	50,000
						8 旅費	15,000
						10 需用費	21,513,000
						11 役務費	1,430,000
						12 委託料	6,531,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					4図書購入費 199,735 1図書購入費 191,576 5図書購入費(教師用) 8,159 5教材備品費 251,064 1教材備品費 18負担金補助及び交付金 34,000 5負担金 3,000 98会議、研修会参加負担金 10補助金 31,000 2特別支援学級運営費
					<b>7 小学校教育振興事業費 10,529,691</b>
					17備品購入費 10,529,691 4図書購入費 2教師用指導書
1,406,588,291	134,808,000	286,000	0	7,990,709	

31,749,181	0	0	0	6,778,819	<b>1 職員給与関係経費(中学校費) 2,923,355</b>
					2給料 2,082,840 2一般職給 1一般職給
464,000	0	0	0	0	3職員手当等 452,281 3通勤手当 24,000 3通勤手当(一般職) 9期末手当 250,590 3期末手当(一般職)
2,082,840	0	0	0	160	10勤勉手当 177,691 1勤勉手当
452,281	0	0	0	5,719	4共済費 388,234 2職員共済組合負担金 153,621 3職員共済組合負担金(一般職) 6社会保険料 234,613 6社会保険料(再任用職員)
388,234	0	0	0	3,766	<b>2 中学校保健管理費 507,560</b>
50,000	0	0	0	0	1報酬 464,000 3非常勤職員報酬 32学校医 300,000 33学校歯科医 130,000 34学校薬剤師 34,000
				15,000	10需用費 7,260 1消耗品費 1消耗品費
18,288,249	0	0	0	3,224,751	12委託料 36,300 5業務委託料 5室内空気測定検査委託料
1,217,708	0	0	0	212,292	<b>3 美浦中学校学校管理費 16,217,859</b>
3,250,669	0	0	0	3,280,331	10需用費 15,155,779 1消耗品費 966,174 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)						13 使用料及 び賃借料	2,402,000
						14 工事請負 費	3,190,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
2,365,200	0	0	0	36,800	2燃料費 45,708 1庁舎用燃料代 3,798 2公用車等燃料代 41,910 4印刷製本費 218,510 1印刷製本費
3,190,000	0	0	0	0	5光熱水費 13,558,740 1電気使用料 10,821,203 5上下水道使用料 2,737,537 6修繕料 276,674 1備品修繕料 162,674 2施設等修繕料 114,000 8医薬材料費 81,987 1医薬材料費 9肥飼料費 7,986 1肥飼料費 11役務費 696,546 1通信運搬費 617,566 1郵便料 63,000 2電話料 554,566 4手数料 78,980 1クリーニング代 15,180 12調律手数料 63,800 12委託料 169,327 2保守点検委託料 44複合機保守点検委託料 13使用料及び賃借料 196,207 1使用料 110,407 3テレビ受信料 21,307 10システム使用料 89,100 2賃借料 85,800 10モップ賃借料 <b>4 中学校運営事業費 1,529,843</b> 7報償費 50,000 1報償金 3事業協力者謝礼 10需用費 1,413,610 1消耗品費 1消耗品費 ・ 9款3項1目(5) 10節へ流用 84,000 ・ 9款3項2目(2) 19節へ流用 22,000 13使用料及び賃借料 66,233 2賃借料 5土地借上料 34,800 26複合機リース料 31,433 <b>5 中学校施設管理費 10,570,564</b> 10需用費 1,711,600 6修繕料 2施設等修繕料 ・ 9款3項1目(4) 10節から流用 84,000

(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	12,860,000	△1,711,000	0	22,000	11,171,000		
						7 報償費	10,000
						10 需用費	1,646,000
						11 役務費	48,000
						12 委託料	26,000
						13 使用料及 び賃借料	5,399,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					11 役務費 521,162 4 手数料 25,300 4 水道検査手数料 19,800 14 水質検査手数料 5,500 6 損害保険料 495,862 1 建物等災害保険料 12 委託料 3,045,042 1 維持管理委託料 99,000 5 植木管理委託料 2 保守点検委託料 1,730,960 1 消防・防火設備保守管理委託料 181,500 2 電気設備保守管理委託料 654,060 4 空調機器保守管理委託料 605,000 5 受水槽保守管理委託料 68,200 21 体育器具点検委託料 63,800 42 エレベーター保守管理委託料 158,400 3 防犯警備委託料 118,800 1 防犯警備委託料 4 清掃委託料 542,300 1 清掃委託料 5 業務委託料 553,982 5 雑草除去委託料 311,982 90 防火設備定期報告業務委託料 242,000 13 使用料及び賃借料 2,102,760 2 賃借料 5 照明機器リース料 14 工事請負費 3,190,000 2 建築工事 5 エレベーター改修工事
9,531,701	0	0	0	1,639,299	<b>2 中学校要保護準要保護生徒援助費 1,708,629</b>
0	0	0	0	10,000	19 扶助費 1,708,629 3 児童福祉扶助費 7 要保護、準要保護生徒就学援助費
1,617,271	0	0	0	28,729	・ 9 款 3 項 1 目 ( 4 ) 1 0 節 から 流 用 22,000
					<b>3 中学校特別支援教育奨励費 306,925</b>
45,270	0	0	0	2,730	19 扶助費 306,925 3 児童福祉扶助費 8 特別支援教育就学奨励費
25,300	0	0	0	700	<b>4 美浦中学校教育振興事業費 7,516,147</b>
					10 需用費 1,617,271 1 消耗品費 1,295,659 1 消耗品費 3 食糧費 36,066 1 食糧費 6 修繕料 285,546 1 備品修繕料 11 役務費 45,270
3,954,095	0	0	0	1,444,905	

(歳出) 款： 9 教育費

項： 3 中学校費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
( 2 教育振興費)						17 備品購入費	850,000
						18 負担金補助及び交付金	1,127,000
						19 扶助費	2,065,000
計	48,144,000	1,555,000	0	0	49,699,000		

款： 9 教育費

項： 4 幼稚園費

1 幼稚園費	96,253,000	4,618,000	0	0	100,871,000		
						1 報酬	14,093,000
						2 給料	32,937,000
						3 職員手当等	22,377,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
829,861	0	0	0	20,139	1通信運搬費 1,160 3運搬料 4手数料 9,110 33口座振込手数料
1,044,350	0	0	0	82,650	5筆耕翻訳料 35,000 1筆耕手数料 12委託料 25,300 2保守点検委託料 39マシン保守点検委託料
2,015,554	0	0	0	49,446	13使用料及び賃借料 3,954,095 1使用料 492,600 1有料道路使用料 11,460 15プール使用料 481,140 2賃借料 3,461,495 7バス借上料 3,403,695 8自動車借上料 57,800 17備品購入費 829,861 4図書購入費 581,371 1図書購入費 568,185 5図書購入費(教師用) 13,186 5教材備品費 248,490 1教材備品費 18負担金補助及び交付金 1,044,350 5負担金 31,500 17吹奏楽連盟 16,000 98研修参加負担金 15,500 10補助金 1,012,850 11年宿泊学習 370,000 3ヘルメット購入 253,800 5社会体験事業 152,000 7進路指導対策費 104,000 8特別支援学級運営費 54,000 12関東大会出場補助金 79,050
41,280,882	0	0	0	8,418,118	

95,958,223	0	0	0	4,912,777	<b>1 職員給与と関係経費(幼稚園費) 62,182,591</b> 2給料 32,899,572
12,669,834	0	0	0	1,423,166	2一般職給 27,976,440 1一般職給 3会計年度任用職給 4,923,132 1会計年度任用職給
32,899,572	0	0	0	37,428	3職員手当等 18,933,985 1扶養手当 180,000 1扶養手当
21,541,661	0	0	0	835,339	3通勤手当 583,200 3通勤手当(一般職) 378,000 4通勤手当(会計年度任用職フル タイム) 205,200

(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)						4 共済費	12,117,000
						7 報償費	46,000
						8 旅費	363,000
						10 需用費	7,405,000
						11 役務費	448,000
						12 委託料	8,931,000
						13 使用料及 び賃借料	449,000
						17 備品購入 費	150,000
						18 負担金補 助及び交 付金	1,502,000
					26 公課費	53,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
11,592,392	0	0	0	524,608	5時間外勤務手当 770,405 1時間外勤務手当 591,237 2時間外勤務手当(会計年度任用 職フルタイム) 179,168
43,040	0	0	0	2,960	8管理職手当 756,000 1管理職手当
288,830	0	0	0	74,170	9期末手当 6,952,256 3期末手当(一般職) 5,936,486 4期末手当(会計年度任用職フル タイム) 1,015,770
6,290,686	0	0	0	1,114,314	10勤勉手当 5,252,685 1勤勉手当
419,033	0	0	0	28,967	11児童手当等 240,000 1児童手当
8,405,094	0	0	0	525,906	12退職手当 4,199,439 3退職手当負担金(一般職) 3,527,787 5退職手当負担金(会計年度任用 職フルタイム) 671,652
419,342	0	0	0	29,658	4共済費 10,349,034 2職員共済組合負担金 939,266 3職員共済組合負担金(一般職) 143,414 5職員共済組合負担金(会計年度 任用職パートタイム) 795,852
93,840	0	0	0	56,160	4公立学校共済組合負担金 8,615,829 1公立学校共済組合負担金 8,603,149 4公立学校共済組合負担金(会計 年度任用職フルタイム) 12,680
1,242,099	0	0	0	259,901	5公立学校共済組合追加費用負担 金 575,400 1公立学校共済組合追加費用負担 金 487,200 4公立学校共済組合追加費用負担 金(会計年度任用職フルタイム ) 88,200
52,800	0	0	0	200	6社会保険料 218,539 6社会保険料(再任用職員)
					<b>2 幼稚園保健管理費 334,000</b>
					1報酬 334,000 3非常勤職員報酬 97園医 200,000 98園歯科医 100,000 99園薬剤師 34,000
					<b>3 幼稚園運営費 29,714,267</b>
					1報酬 12,335,834 4会計年度任用職員報酬 14教諭 1,061,424 21一般労務職員 1,091,340 23送迎バス添乗員 2,005,020 27特別支援教育支援員 8,178,050 3職員手当等 2,607,676

(歳出) 款： 9 教育費

項： 4 幼稚園費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					9期末手当 2,607,676 5期末手当（会計年度任用職パー トタイム）
					4共済費 1,243,358 6社会保険料 5社会保険料（会計年度任用職パ ートタイム）
					7報償費 43,040 1報償金 10,000 3事業協力者謝礼
					2賞賜金 33,040 1記念品代
					8旅費 288,830 1費用弁償 1費用弁償
					10需用費 3,693,565 1消耗品費 626,138 1消耗品費
					2燃料費 513,629 2公用車等燃料代
					3食糧費 12,847 1食糧費
					4印刷製本費 35,742 1印刷製本費
					6修繕料 2,505,209 3公用車等修繕料
					・9款4項1目（3）12節へ流用 8,000
					11役務費 290,277 1通信運搬費 203,937 1郵便料 13,442 2電話料 190,495 4手数料 3,600 3車検手数料
					6損害保険料 59,680 2自動車損害共済保険料
					7自賠責保険料 23,060 1自賠責保険料
					12委託料 7,602,426 2保守点検委託料 62,467 44複合機保守点検委託料
					5業務委託料 7,539,959 1草刈除去委託料 290,409 3外国人英語指導助手派遣委託料 1,320,000 11幼稚園送迎バス運行委託料 5,908,650 12砂場細菌検査委託料 20,900
					・9款4項1目（3）10節から流用 8,000
					13使用料及び賃借料 419,342 1使用料 317,944 10システム使用料 89,100

(歳出) 款： 9 教育費

項： 4 幼稚園費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					31自治体クラウドサービス利用料 228,844
					2賃借料 101,398
					10モップ賃借料 36,300
					26複合機リース料 65,098
					17備品購入費 93,840
					4図書購入費
					1図書購入費
					18負担金補助及び交付金 1,043,279
					5負担金
					1県国公立幼稚園長会 20,600
					9副食費免除者負担金 1,022,679
					26公課費 52,800
					1自動車重量税
					1自動車重量税
					<b>4 幼稚園管理費 3,528,545</b>
					10需用費 2,597,121
					5光熱水費 2,051,367
					1電気使用料 1,881,365
					2ガス使用料 7,840
					5上下水道使用料 162,162
					6修繕料 545,754
					1備品修繕料 44,000
					2施設等修繕料 501,754
					11役員費 128,756
					4手数料 61,700
					5浄化槽検査手数料 10,000
					12調律手数料 39,600
					14水質検査手数料 12,100
					6損害保険料 67,056
					1建物等災害保険料
					12委託料 802,668
					1維持管理委託料 159,388
					1浄化槽維持管理委託料
					2保守点検委託料 539,880
					1消防・防火設備保守管理委託料 70,400
					2電気設備保守管理委託料 223,080
					4空調機器保守管理委託料 176,000
					9プール浄化循環装置保守管理委託料 39,600
					20屋外遊具点検委託料 30,800
					3防犯警備委託料 39,600
					1防犯警備委託料
					4清掃委託料 63,800
					1清掃委託料
					<b>57 新型コロナ美浦幼稚園給食支援</b>
					<b>事業費 198,820</b>
					18負担金補助及び交付金 198,820
					5負担金
					1給食費負担金

(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
計	96,253,000	4,618,000	0	0	100,871,000		

款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

1 社会教育総務費	107,330,000	2,737,000	0	0	110,067,000		
						1 報酬	2,460,000
						2 給料	47,310,000
						3 職員手当 等	30,010,000
						4 共済費	14,380,000
						7 報償費	2,833,000
						8 旅費	105,000
						10 需用費	2,160,000
						11 役務費	273,000
						12 委託料	7,953,000
						13 使用料及 び賃借料	642,000
						18 負担金補 助及び交 付金	1,941,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
95,958,223	0	0	0	4,912,777	

107,427,034	0	0	0	2,639,966	<b>1 職員給与関係経費（社会教育総務費）</b>	<b>90,385,856</b>
2,373,294	0	0	0	86,706	2給料	47,308,460
					2一般職給	42,488,060
					1一般職給	
47,308,460	0	0	0	1,540	3会計年度任用職給	4,820,400
					1会計年度任用職給	
29,566,430	0	0	0	443,570	3職員手当等	29,129,838
					1扶養手当	858,000
					1扶養手当	
					2住居手当	618,000
					1住居手当	
13,947,558	0	0	0	432,442	3通勤手当	1,017,192
					3通勤手当（一般職）	846,792
					4通勤手当（会計年度任用職フルタイム）	170,400
2,507,924	0	0	0	325,076	5時間外勤務手当	673,724
					1時間外勤務手当	656,042
					2時間外勤務手当（会計年度任用職フルタイム）	17,682
58,195	0	0	0	46,805	8管理職手当	1,080,000
					1管理職手当	
1,538,082	0	0	0	621,918	9期末手当	10,276,305
					3期末手当（一般職）	9,292,140
					4期末手当（会計年度任用職フルタイム）	984,165
230,072	0	0	0	42,928	10勤勉手当	7,953,941
					1勤勉手当	
7,480,954	0	0	0	472,046	11児童手当等	260,000
					1児童手当	
570,765	0	0	0	71,235	12退職手当	6,392,676
					3退職手当負担金（一般職）	5,741,928
					5退職手当負担金（会計年度任用職フルタイム）	650,748
1,845,300	0	0	0	95,700	4共済費	13,947,558
					2職員共済組合負担金	13,357,748
					3職員共済組合負担金（一般職）	12,107,795
					4職員共済組合負担金（会計年度任用職フルタイム）	1,249,953
					3職員共済組合負担金追加費用	589,810
					3職員共済組合負担金追加費用（一般職）	534,634
					4職員共済組合負担金追加費用（会計年度任用職フルタイム）	55,176
					<b>2 社会教育事務費</b>	<b>3,784,543</b>
					1報酬	2,373,294

(歳出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					3非常勤職員報酬 183,000 23社会教育委員
					4会計年度任用職員報酬 2,190,294 41社会教育指導員
					3職員手当等 436,592 9期末手当 5期末手当（会計年度任用職パー トタイム）
					7報償費 80,000 1報償金 2講師謝礼
					8旅費 58,195 1費用弁償 1費用弁償
					10需用費 94,650 1消耗品費 37,992 1消耗品費
					3食糧費 8,968 1食糧費
					4印刷製本費 47,690 1印刷製本費
					11役務費 17,572 4手数料 15チラシ折り込み手数料
					13使用料及び賃借料 485,340 1使用料 14,860 1有料道路使用料 6,990 2駐車場使用料 2,000 5入場料 5,870 2賃借料 470,480 7バス借上料
					18負担金補助及び交付金 238,900 5負担金 18,900 2県視聴覚教育振興会 6,810 3県社会教育主事会 2,000 5県社会教育委員連絡協議会 3,090 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 220,000 1村文化協会
					<b>3 木原地区多目的集会施設管理費 775,827</b>
					10需用費 72,509 1消耗品費 4,089 1消耗品費
					5光熱水費 21,120 2ガス使用料
					6修繕料 47,300 2施設等修繕料

(歳出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
( 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		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 9款5項1目(3) 13節へ流用 1,000</li> <li>11 役務費 96,514 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 通信運搬費 80,119 <ul style="list-style-type: none"> <li>2 電話料</li> </ul> </li> <li>6 損害保険料 16,395 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 建物等災害保険料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12 委託料 595,188 <ul style="list-style-type: none"> <li>2 保守点検委託料 58,300 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 消防・防火設備保守管理委託料</li> </ul> </li> <li>3 防犯警備委託料 39,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 防犯警備委託料</li> </ul> </li> <li>4 清掃委託料 497,288 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 清掃委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13 使用料及び賃借料 11,616 <ul style="list-style-type: none"> <li>2 賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>10 モップ賃借料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>・ 9款5項1目(3) 10節から流用 1,000</li> </ul>
					<b>4 安中地区多目的研修集会施設管理費 2,146,341</b>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>10 需用費 1,113,083 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 消耗品費 3,470 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 消耗品費</li> </ul> </li> <li>5 光熱水費 1,033,713 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 電気使用料 968,670</li> <li>2 ガス使用料 21,120</li> <li>5 上下水道使用料 43,923</li> </ul> </li> <li>6 修繕料 75,900 <ul style="list-style-type: none"> <li>2 施設等修繕料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11 役務費 94,623 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 通信運搬費 72,774 <ul style="list-style-type: none"> <li>2 電話料</li> </ul> </li> <li>6 損害保険料 21,849 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 建物等災害保険料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12 委託料 919,916 <ul style="list-style-type: none"> <li>2 保守点検委託料 58,300 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 消防・防火設備保守管理委託料</li> </ul> </li> <li>3 防犯警備委託料 39,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 防犯警備委託料</li> </ul> </li> <li>4 清掃委託料 742,016 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 清掃委託料</li> </ul> </li> <li>5 業務委託料 80,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>2 草刈除去委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13 使用料及び賃借料 18,719 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 使用料 7,103 <ul style="list-style-type: none"> <li>3 テレビ受信料</li> </ul> </li> <li>2 賃借料 11,616 <ul style="list-style-type: none"> <li>10 モップ賃借料</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
					<b>5 青少年健全育成事業費 727,831</b>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>7 報償費 107,700</li> </ul>

(歳出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費		
					1報償金 107,700 3事業協力者謝礼 10需用費 105,641 1消耗品費 7,800 1消耗品費 3食糧費 97,841 1食糧費 13使用料及び賃借料 55,090 1使用料 5,590 1有料道路使用料 2賃借料 49,500 7バス借上料 18負担金補助及び交付金 459,400 5負担金 29,400 30青少年育成県民会議 19,900 31茨城県青少年相談員連絡協議会 4,500 32稲北地区青少年育成市町村村民 会議連絡会 5,000 10補助金 430,000 5村子ども会育成連合会 140,000 13青少年育成村民会議 290,000 <b>6 はたちのつどい事業費 367,291</b>
					10需用費 72,578 1消耗品費 1消耗品費 11役員費 21,363 1通信運搬費 1郵便料 630 3運搬料 20,733 12委託料 273,350 5業務委託料 5写真撮影業務委託料 <b>7 放課後子ども教室推進事業費 225,676</b>
					7報償費 163,024 1報償金 3事業協力者謝礼 10需用費 62,652 1消耗品費 46,635 1消耗品費 3食糧費 16,017 1食糧費 <b>8 花いっぱい運動事業費 208,000</b>
					7報償費 51,000 1報償金 1報奨金 10需用費 7,000 3食糧費 1食糧費 18負担金補助及び交付金 150,000

(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 公民館費	36,690,000	1,140,000	0	0	37,830,000		
						7 報償費	1,261,000
						10 需用費	7,890,000
						11 役務費	846,000
						12 委託料	10,742,000
						13 使用料及 び賃借料	8,392,000
						14 工事請負 費	1,148,000
						17 備品購入 費	3,509,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10補助金 150,000 1花いっぱい運動花苗購入費補助金 <b>9 地域未来塾事業費 1,990,369</b>
					7報償費 1,980,400 1報償金 3事業協力者謝礼
					10需用費 9,969 1消耗品費 1消耗品費
					<b>10 訪問型家庭教育支援事業費 125,800</b>
					7報償費 125,800 1報償金 3事業協力者謝礼
					<b>11 生涯学習推進事業費 5,692,500</b>
					12委託料 5,692,500 5業務委託料 5生涯学習推進計画策定業務委託料
					<b>53 地区公民館補助事業費 997,000</b>
					18負担金補助及び交付金 997,000 10補助金 15地区公民館等修繕等補助金
34,775,424	0	0	0	3,054,576	<b>2 中央公民館運営費 2,060,331</b>
					10需用費 308,388 1消耗品費 19,932 1消耗品費
1,187,000	0	0	0	74,000	2燃料費 156,894 2公用車等燃料代
6,175,685	0	0	0	1,714,315	6修繕料 131,562 3公用車等修繕料
832,753	0	0	0	13,247	・ 9款5項2目(2) 11節へ流用 11役務費 607,307 1通信運搬費 405,007 2電話料
9,812,881	0	0	0	929,119	4手数料 4,500 3車検手数料
8,350,165	0	0	0	41,835	6損害保険料 162,610 2自動車損害共済保険料 76,610 4賠償保険料 5,000 5傷害保険料 81,000 7自賠責保険料 35,190 1自賠責保険料
1,066,340	0	0	0	81,660	・ 9款5項2目(2) 10節から流用 12,000 12委託料 425,547 2保守点検委託料
3,509,000	0	0	0	0	44複合機保守点検委託料 ・ 9款5項2目(3) 17節から流用 74,000 13使用料及び賃借料 677,489

(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)						18 負担金補助及び交付金	4,000,000
						26 公課費	42,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
3,800,000	0	0	0	200,000	1使用料 572,879 3テレビ受信料 13,650 31自治体クラウドサービス利用料 559,229 2賃借料 104,610 26複合機リース料 26公課費 41,600 1自動車重量税 1自動車重量税 <b>3 中央公民館管理費 27,453,779</b>
41,600	0	0	0	400	10需用費 5,623,645 1消耗品費 189,826 1消耗品費 2燃料費 1,888,088 1庁舎用燃料代 5光熱水費 3,049,941 1電気使用料 2,851,809 5上下水道使用料 198,132 6修繕料 495,790 2施設等修繕料 11役務費 194,784 4手数料 35,800 4水道検査手数料 19,800 12調律手数料 16,000 6損害保険料 158,984 1建物等災害保険料 12委託料 9,387,334 1維持管理委託料 143,000 5植木管理委託料 2保守点検委託料 1,611,390 1消防・防火設備保守管理委託料 188,100 2電気設備保守管理委託料 209,000 3自動扉保守管理委託料 132,000 5受水槽保守管理委託料 124,850 10調光機器保守管理委託料 275,000 11トイレ脱臭洗浄点検委託料 233,640 26電気工作物保守管理委託料 290,400 42エレベーター保守管理委託料 158,400 3防犯警備委託料 39,600 1防犯警備委託料 4清掃委託料 2,644,400 1清掃委託料 5業務委託料 4,948,944 1中央公民館管理業務委託料 3,826,944 15特定建築物定期調査報告業務委託料 1,012,000 90防火設備定期報告業務委託料 110,000 13使用料及び賃借料 7,672,676 1使用料 3,200 7電波使用料

(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
( 2 公民館費)							
3 文化財保護費	30,136,000	1,952,000	0	0	32,088,000		
						1 報酬	4,103,000
						3 職員手当等	782,000
						4 共済費	183,000
						7 報償費	714,000
						8 旅費	178,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 次 越 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2賃借料 7,669,476 15施設備品賃借料 140,580 20照明機器リース料 665,280 33空調設備リース料 6,863,616 14工事請負費 1,066,340 3維持補修工事 44中央公民館図書室雨漏り改修工 事 229,900 45中央公民館ブラインド改修工事 836,440 17備品購入費 3,509,000 2機械器具費 1機械器具費 ・9款5項2目(2)12節へ流用 74,000 <b>4 中央公民館事業費 1,461,314</b>
					7報償費 1,187,000 1報償金 2講師謝礼 10需用費 243,652 1消耗品費 1,872 1消耗品費 4印刷製本費 241,780 1印刷製本費 11役務費 30,662 4手数料 15チラシ折り込み手数料 <b>5 “みほ”産業文化フェスティバ            ル事業費 3,800,000</b>
					18負担金補助及び交付金 3,800,000 10補助金 1 “みほ”産業文化フェスティバ ル
29,996,083	0	0	0	2,091,917	<b>2 文化財施設管理費 21,838,604</b>
					7報償費 30,000 1報償金 3事業協力者謝礼 10需用費 1,793,720 1消耗品費 175,560 1消耗品費 5光熱水費 1,494,883 1電気使用料 1,414,306 2ガス使用料 915 5上下水道使用料 79,662 6修繕料 123,277 2施設等修繕料 11役務費 270,853 1通信運搬費 126,057 2電話料 4手数料 20,100 5浄化槽検査手数料 8,000
3,744,770	0	0	0	358,230	
742,308	0	0	0	39,692	
168,142	0	0	0	14,858	
504,660	0	0	0	209,340	
128,620	0	0	0	49,380	

(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)						10 需用費	3,162,000
						11 役務費	430,000
						12 委託料	3,826,000
						13 使用料及び賃借料	2,940,000
						14 工事請負費	14,427,000
						17 備品購入費	66,000
						18 負担金補助及び交付金	1,268,000
						26 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		
2,587,667	0	0	0	574,333	12調律手数料 12,100 6損害保険料 124,696 1建物等災害保険料
368,685	0	0	0	61,315	12委託料 2,549,006 1維持管理委託料 58,848 1浄化槽維持管理委託料
3,279,406	0	0	0	546,594	2保守点検委託料 578,422 1消防・防火設備保守管理委託料 83,600 2電気設備保守管理委託料 132,000 3自動扉保守管理委託料 66,000 4空調機器保守管理委託料 231,000 5受水槽保守管理委託料 23,100 44複合機保守点検委託料 42,722
2,919,335	0	0	0	20,665	3防犯警備委託料 39,600 1防犯警備委託料
14,209,800	0	0	0	217,200	4清掃委託料 660,000 1清掃委託料
65,890	0	0	0	110	5業務委託料 1,212,136 2雑草除去委託料
1,268,000	0	0	0	0	13使用料及び賃借料 2,919,335 1使用料 387,694 3テレビ受信料 13,650 11クラウド録画サービス利用料 145,200 31自治体クラウドサービス利用料 228,844 2賃借料 2,531,641 5土地借上料 1,803,650 15施設備品賃借料 71,940 20照明機器リース料 586,080 26複合機リース料 69,971
8,800	0	0	0	200	14工事請負費 14,209,800 3維持補修工事 30エアコン更新工事 14,047,000 40陸平貝塚公園看板補修工事 162,800 17備品購入費 65,890 1庁用器具費 1庁用器具費
					<b>3 文化財保護事業費 4,608,178</b>
					1報酬 2,252,867 3非常勤職員報酬 41,000 26文化財保護審議会委員 4会計年度任用職員報酬 2,211,867 87埋蔵文化財整理事業員 3職員手当等 445,289 9期末手当 5期末手当（会計年度任用職パー トタイム） 7報償費 235,560 1報償金 3事業協力者謝礼

(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
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					8旅費 59,600
					1費用弁償
					1費用弁償
					10需用費 232,112
					1消耗品費 78,286
					1消耗品費
					2燃料費 110,666
					2公用車等燃料代
					6修繕料 43,160
					3公用車等修繕料
					11役務費 63,550
					4手数料 2,200
					3車検手数料
					6損害保険料 43,810
					2自動車損害共済保険料
					7自賠責保険料 17,540
					1自賠責保険料
					12委託料 92,400
					5業務委託料
					4掘削業務委託料
					18負担金補助及び交付金 1,218,000
					5負担金 18,000
					1県文化財保護協会 3,000
					5全国史跡整備市町村協議会 10,000
					6全国史跡整備市町村協議会関東 地区協議会 5,000
					10補助金 1,200,000
					1指定文化財清掃・管理業務補助 金
					26公課費 8,800
					1自動車重量税
					1自動車重量税
					<b>4 文化財活用事業費 1,448,887</b>
					7報償費 204,000
					1報償金
					2講師謝礼 80,000
					3事業協力者謝礼 124,000
					10需用費 522,605
					1消耗品費 205,509
					1消耗品費
					3食糧費 19,988
					1食糧費
					4印刷製本費 297,108
					1印刷製本費
					11役務費 34,282
					6損害保険料
					5傷害保険料
					12委託料 638,000
					5業務委託料

(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
( 3 文化財保護費)							
4 図書費	9,464,000	0	0	0	9,464,000		
						10 需用費	1,329,000
						11 役務費	50,000
						12 委託料	588,000
						13 使用料及 び賃借料	3,946,000
						17 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 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					5陸平貝塚オリジナルグッズ作製 委託料 638,000 18負担金補助及び交付金 50,000 10補助金 5陸平をヨイシヨする会 <b>5 安中開発文化財調査事業費 2,100,414</b>
					1報酬 1,491,903 4会計年度任用職員報酬 88埋蔵文化財発掘調査員 3職員手当等 297,019 9期末手当 5期末手当（会計年度任用職パー トタイム） 4共済費 168,142 6社会保険料 5社会保険料（会計年度任用職パー ートタイム） 7報償費 35,100 1報償金 3事業協力者謝礼 8旅費 69,020 1費用弁償 1費用弁償 10需用費 39,230 1消耗品費 1消耗品費
					<b>2 図書室運営費 9,236,285</b>
9,236,285	0	0	0	227,715	10需用費 1,176,404 1消耗品費 1,003,938 1消耗品費
1,176,404	0	0	0	152,596	3食糧費 11,086 1食糧費
40,090	0	0	0	9,910	6修繕料 161,380 1備品修繕料 73,920 3公用車等修繕料 87,460
525,553	0	0	0	62,447	11役務費 40,090 1通信運搬費 5,880 3運搬料
3,943,962	0	0	0	2,038	4手数料 2,200 3車検手数料 6損害保険料 14,470
3,499,976	0	0	0	24	2自動車損害共済保険料 7自賠責保険料 17,540 1自賠責保険料 12委託料 525,553 2保守点検委託料 245,977 44複合機保守点検委託料 25,977 50T R Cマーク保守料 220,000 5業務委託料 5,808

(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)						18 負担金補助及び交付金	42,000
						26 公課費	9,000
計	183,620,000	5,829,000	0	0	189,449,000		

款： 9 教育費

項： 6 保健体育費

1 保健体育総務費	5,036,000	0	0	0	5,036,000		
						1 報酬	690,000
						7 報償費	492,000
						8 旅費	49,000
						10 需用費	902,000
						11 役務費	77,000
						13 使用料及び賃借料	494,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
41,500	0	0	0	500	1図書装備委託料 5,808 7電算処理委託料 273,768 5書誌データ作成業務委託料 13使用料及び賃借料 3,943,962 1使用料 2,372,744 10システム使用料 2,178,000 31自治体クラウドサービス利用料 194,744 2賃借料 1,571,218 1電算システム賃借料 1,506,120 26複合機リース料 65,098 17備品購入費 3,499,976 4図書購入費 1図書購入費 18負担金補助及び交付金 41,500 5負担金 1日本図書館協会 37,000 2茨城県図書館協会 3,500 5県南地区読書をすすめる協議会 1,000 26公課費 8,800 1自動車重量税 1自動車重量税
8,800	0	0	0	200	
181,434,826	0	0	0	8,014,174	

4,270,232	0	0	0	765,768	<b>3 体育振興費</b> <b>2,737,236</b>
549,500	0	0	0	140,500	1報酬 549,500 3非常勤職員報酬 31スポーツ推進委員 488,000 35美浦中学校部活動のあり方検討 委員会委員 61,500
105,000	0	0	0	387,000	8旅費 27,300 1費用弁償 1費用弁償
27,300	0	0	0	21,700	10需用費 3,000 3食糧費 1食糧費
865,396	0	0	0	36,604	11役務費 32,236 6損害保険料 5傷害保険料
32,236	0	0	0	44,764	18負担金補助及び交付金 2,125,200 5負担金 25,200 1県レクリエーション協会 5,000 2郡・県南・県スポーツ推進委員 会連絡協議会 20,200
415,600	0	0	0	78,400	10補助金 2,100,000 1体育協会 1,100,000 2スポーツ少年団 1,000,000
					<b>4 スポーツ大会事業費</b> <b>992,396</b>
					10需用費 842,396

(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)						18 負担金補助及び交付金	2,332,000
2 体育施設費	4,100,000	429,000	0	0	4,529,000		
						10 需用費	1,642,000
						11 役務費	152,000
						12 委託料	1,627,000
						13 使用料及び賃借料	749,000
						14 工事請負費	359,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2,275,200	0	0	0	56,800	1消耗品費 842,396 1消耗品費 18負担金補助及び交付金 150,000 10補助金 5スポーツフェスティバル <b>5 スポーツ教室事業費 540,600</b> 7報償費 105,000 1報償金 2講師謝礼 85,000 3事業協力者謝礼 20,000 10需用費 20,000 3食糧費 1食糧費 13使用料及び賃借料 415,600 1使用料 30,600 1有料道路使用料 23,990 2駐車場使用料 6,610 2賃借料 385,000 7バス借上料
4,013,500	0	0	0	515,500	<b>2 農林漁業者トレーニングセンタ</b> <b>一管理費 3,958,988</b> 10需用費 1,199,552 1消耗品費 1,528 1消耗品費 5光熱水費 1,115,524 1電気使用料 1,068,697 5上下水道使用料 46,827 6修繕料 82,500 2施設等修繕料 11役務費 114,138 1通信運搬費 77,316 2電話料 6損害保険料 36,822 1建物等災害保険料
1,199,552	0	0	0	442,448	
114,794	0	0	0	37,206	
1,595,792	0	0	0	31,208	
744,762	0	0	0	4,238	
358,600	0	0	0	400	12委託料 1,541,936 2保守点検委託料 220,000 1消防・防火設備保守管理委託料 61,600 2電気設備保守管理委託料 158,400 3防犯警備委託料 39,600 1防犯警備委託料 4清掃委託料 919,336 1清掃委託料 5業務委託料 363,000 2草刈除去委託料 13使用料及び賃借料 744,762 2賃借料 5土地借上料 670,842 10モップ賃借料 68,640 15照明機器リース料 5,280

(歳出) 款： 9 教育費

項： 6 保健体育費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
( 2 体育施設費)							
3 光と風の丘公園 管理費	36,924,000	2,418,000	0	2,438,000	41,780,000		
						10 需用費	10,058,000
						11 役務費	597,000
						12 委託料	21,624,000
						13 使用料及 び賃借料	6,231,000
						14 工事請負 費	3,076,000
						15 原材料費	125,000
						17 備品購入 費	62,000
						26 公課費	7,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					14工事請負費 358,600 3維持補修工事 5農林漁業者トレーニングセンタ 一扉改修工事 154,000 6農林漁業者トレーニングセンタ 一雨漏り改修工事 204,600 <b>3 村民運動公園管理費 54,512</b>
					11役務費 656 6損害保険料 1建物等災害保険料 12委託料 53,856 4清掃委託料 1清掃委託料
39,745,686	0	0	0	2,034,314	<b>2 光と風の丘公園管理費 39,745,686</b>
					10需用費 9,162,245 1消耗品費 691,041 1消耗品費
9,162,245	0	0	0	895,755	2燃料費 260,639 2公用車等燃料代
534,414	0	0	0	62,586	5光熱水費 7,024,067 1電気使用料 6,765,395 2ガス使用料 29,410 5上下水道使用料 229,262
20,649,791	0	0	0	974,209	6修繕料 1,186,498 2施設等修繕料 849,970 3公用車等修繕料 336,528
6,158,636	0	0	0	72,364	11役務費 534,414 1通信運搬費 258,625 2電話料
3,066,800	0	0	0	9,200	4手数料 2,200 3車検手数料
115,500	0	0	0	9,500	6損害保険料 256,049 1建物等災害保険料 209,429 2自動車損害共済保険料 46,620
51,700	0	0	0	10,300	7自賠責保険料 17,540 1自賠責保険料 12委託料 20,649,791 1維持管理委託料 8,122,835 2公園管理委託料 6,384,835 5植木管理委託料 1,738,000
6,600	0	0	0	400	2保守点検委託料 533,500 1消防・防火設備保守管理委託料 114,400 2電気設備保守管理委託料 330,000 3自動扉保守管理委託料 33,000 20屋外遊具点検委託料 44,000 44複合機保守点検委託料 12,100 3防犯警備委託料 79,200 1防犯警備委託料 4清掃委託料 473,000

(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	節	
						区 分	金 額
( 3 光と風の丘公園 管理費)							
4 学校給食費	128,067,000	1,078,000	0	516,000	129,661,000		
						1 報酬	31,000
						2 給料	13,939,000
						3 職員手当 等	6,033,000
						4 共済費	3,610,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					1清掃委託料 473,000 5業務委託料 11,441,256 1雑草除去委託料 1,430,000 11野球場整備委託料 4,290,000 13砂場細菌検査委託料 30,800 18クラブハウス管理業務委託料 5,690,456 13使用料及び賃借料 6,158,636 1使用料 149,933 3テレビ受信料 35,511 5自治体クラウドサービス利用料 114,422 2賃借料 6,008,703 5土地借上料 5,222,165 11寝具賃借料 575,580 15施設備品賃借料 28,380 20照明機器リース料 117,480 26複合機リース料 65,098 14工事請負費 3,066,800 3維持補修工事 51光と風の丘公園防犯カメラレコーダー交換工事 264,000 52光と風の丘公園野球場ダグアウト柵用マット交換工事 294,800 53野球場塗装工事 2,508,000 ・予備費から充用 2,438,000 15原材料費 115,500 1施設材料費 1施設材料費 17備品購入費 51,700 2機械器具費 1機械器具費 26公課費 6,600 1自動車重量税 1自動車重量税
123,651,172	0	2,849,000	0	3,160,828	<b>1 職員給与関係経費（学校給食費） 23,495,261</b>
0	0	0	0	31,000	2給料 13,933,020 2一般職給 1一般職給
13,933,020	0	0	0	5,980	3職員手当等 6,027,849 2住居手当 336,000 1住居手当
6,027,849	0	0	0	5,151	3通勤手当 201,600 3通勤手当（一般職） 9期末手当 2,476,570 3期末手当（一般職）
3,534,392	0	0	0	75,608	10勤勉手当 1,976,273 1勤勉手当 12退職手当 1,037,406 3退職手当負担金（一般職）

(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)						8 旅費	5,000
						10 需用費	61,563,000
						11 役務費	8,000
						12 委託料	44,298,000
						17 備品購入費	150,000
						18 負担金補助及び交付金	24,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
0	0	0	0	5,000	4共済費 3,534,392 2職員共済組合負担金 2,708,918 3職員共済組合負担金(一般職)
59,377,986	0	0	0	2,185,014	3職員共済組合負担金追加費用 98,811 3職員共済組合負担金追加費用(一般職)
1,485	0	0	0	6,515	6社会保険料 726,663 6社会保険料(再任用職員)
					<b>2 木原小給食事業運営費 969,986</b>
40,752,440	0	2,849,000	0	696,560	10需用費 969,986 1消耗品費 299,700 1消耗品費
0	0	0	0	150,000	2燃料費 670,286 1庁舎用燃料代
					<b>3 大谷小給食事業運営費 845,246</b>
24,000	0	0	0	0	10需用費 845,246 1消耗品費 165,227 1消耗品費
					2燃料費 680,019 1庁舎用燃料代
					<b>4 安中小給食事業運営費 603,178</b>
					10需用費 601,693 1消耗品費 217,771 1消耗品費
					2燃料費 383,922 1庁舎用燃料代
					11役務費 1,485 4手数料 33口座振込手数料
					<b>5 美浦中給食事業運営費 1,381,286</b>
					10需用費 1,357,286 1消耗品費 14,707 1消耗品費
					2燃料費 1,342,579 1庁舎用燃料代
					・9款6項4目(5)18節へ流用 3,000
					18負担金補助及び交付金 24,000 5負担金
					1県栄養士会
					・9款6項4目(5)10節から流用 3,000
					<b>6 木原小給食施設管理費 173,250</b>
					10需用費 173,250 6修繕料
					1備品修繕料 124,410 2施設等修繕料 48,840
					<b>7 大谷小給食施設管理費 74,415</b>
					10需用費 74,415 1消耗品費 1消耗品費

(歳出) 款： 9 教育費

項： 6 保健体育費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
( 4 学校給食費)							
計	174,127,000	3,925,000	0	2,954,000	181,006,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					<b>8 安中小給食施設管理費</b> <b>20,900</b>
					10需用費 20,900
					6修繕料
					1備品修繕料
					<b>9 美浦中給食施設管理費</b> <b>1,332,056</b>
					10需用費 1,332,056
					1消耗品費 61,116
					1消耗品費
					6修繕料 1,270,940
					1備品修繕料 494,516
					2施設等修繕料 776,424
					・予備費から充用 516,000
					<b>10 学校給食運営事業費</b> <b>82,782,531</b>
					10需用費 47,814,331
					7賄材料費
					2賄材料費 (木原小学校) 11,023,662
					3賄材料費 (大谷小学校) 16,534,956
					4賄材料費 (安中小学校) 3,698,456
					5賄材料費 (美浦中学校) 16,557,257
					12委託料 34,968,200
					5業務委託料
					1職員腸内細菌検査委託料 187,300
					2食品衛生検査委託料 356,400
					20小中学校給食調理等業務委託料 34,424,500
					<b>11 学校給食施設管理費</b> <b>5,861,240</b>
					10需用費 77,000
					6修繕料
					2施設等修繕料
					12委託料 5,784,240
					2保守点検委託料 480,040
					4空調機器保守管理委託料 73,700
					7給食用リフト保守管理委託料 194,040
					8給食室排水溝グリーストラップ 保守管理委託料 212,300
					4清掃委託料 3,485,900
					1清掃委託料
					5業務委託料 1,818,300
					11給食室害虫等駆除委託料
					<b>71 新型コロナ学校給食支援事業費</b> <b>6,111,823</b>
					10需用費 6,111,823
					7賄材料費
					2賄材料費 (木原小学校) 1,577,255
					3賄材料費 (大谷小学校) 2,008,198
					4賄材料費 (安中小学校) 636,833
					5賄材料費 (美浦中学校) 1,889,537
171,680,590	0	2,849,000	0	6,476,410	

(歳出) 款 : 10 災害復旧費

項 : 1 公共公用施設災害復旧費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 道路橋梁災害復旧費	1,000	34,012,000	0	0	34,013,000		
						14 工事請負費	34,013,000
2 公立学校施設災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000		
						14 工事請負費	1,000
3 公共施設災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000		
						14 工事請負費	1,000
計	3,000	34,012,000	0	0	34,015,000		

款 : 11 公債費

項 : 1 公債費

1 元金	642,527,000	273,000	0	0	642,800,000		
						22 償還金、利子及び割引料	642,800,000
2 利子	32,978,000	△127,000	0	0	32,851,000		
						22 償還金、利子及び割引料	32,851,000
3 公債諸費	1,000	0	0	0	1,000		
						11 役務費	1,000
計	675,506,000	146,000	0	0	675,652,000		

款 : 12 予備費

項 : 1 予備費

1 予備費	8,000,000	0	0	△6,556,000	1,444,000		
-------	-----------	---	---	------------	-----------	--	--

(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
34,012,000		0	0	0	1,000	<b>2 道路橋梁災害復旧費</b> <b>34,012,000</b> 14工事請負費 34,012,000 3維持補修工事 1災害復旧工事請負費
34,012,000		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
34,012,000		0	0	0	3,000	

642,794,275		0	0	0	5,725	<b>2 元金償還費</b> <b>642,794,275</b> 22償還金、利子及び割引料 642,794,275 1長期借入債元金償還金 1長期借入債元金償還金
642,794,275		0	0	0	5,725	
32,821,242		0	0	0	29,758	<b>2 利子償還費</b> <b>32,821,242</b> 22償還金、利子及び割引料 32,821,242 2長期借入債利子償還金 1長期借入債利子償還金
32,821,242		0	0	0	29,758	
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
675,615,517		0	0	0	36,483	

0		0	0	0	1,444,000	・ 2款1項2目(2)10節へ充用 399,000 ・ 2款1項7目(3)14節へ充用 107,000 ・ 2款2項2目(2)10節へ充用 77,000
---	--	---	---	---	-----------	--

(歳出) 款 : 12 予備費

項 : 1 予備費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
( 1 予備費)							
計	8,000,000	0	0	△6,556,000	1,444,000		
歳出合計	7,753,000,000	690,271,000	36,104,000	0	8,479,375,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 通 繰	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 2 款 3 項 1 目 ( 4 ) 1 節へ充用 234,000</li> <li>・ 2 款 3 項 1 目 ( 4 ) 8 節へ充用 4,000</li> <li>・ 2 款 3 項 1 目 ( 7 ) 2 7 節へ充用 86,000</li> <li>・ 3 款 1 項 5 目 ( 3 ) 1 0 節へ充用 491,000</li> <li>・ 3 款 1 項 5 目 ( 5 ) 1 0 節へ充用 511,000</li> <li>・ 3 款 2 項 1 目 ( 3 ) 1 節へ充用 251,000</li> <li>・ 3 款 2 項 1 目 ( 3 ) 4 節へ充用 26,000</li> <li>・ 3 款 2 項 1 目 ( 3 ) 8 節へ充用 4,000</li> <li>・ 3 款 2 項 3 目 ( 3 ) 1 4 節へ充用 176,000</li> <li>・ 3 款 3 項 1 目 ( 2 ) 1 2 節へ充用 185,000</li> <li>・ 6 款 1 項 1 目 ( 3 ) 1 節へ充用 2,000</li> <li>・ 8 款 1 項 4 目 ( 2 ) 8 節へ充用 180,000</li> <li>・ 8 款 1 項 4 目 ( 2 ) 1 0 節へ充用 33,000</li> <li>・ 8 款 1 項 4 目 ( 2 ) 1 3 節へ充用 8,000</li> <li>・ 8 款 1 項 4 目 ( 4 ) 1 2 節へ充用 542,000</li> <li>・ 9 款 2 項 1 目 ( 3 ) 1 0 節へ充用 286,000</li> <li>・ 9 款 6 項 3 目 ( 2 ) 1 4 節へ充用 2,438,000</li> <li>・ 9 款 6 項 4 目 ( 9 ) 1 0 節へ充用 516,000</li> </ul>
0	0	0	0	1,444,000	
7,965,616,331	134,808,000	149,532,000	0	229,418,669	

## 実質収支に関する調書

### 一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	8,343,507 <span style="float: right;">千円</span>	
2. 歳 出 総 額	7,965,616	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	377,891	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	134,808
	(2) 繰越明許費繰越額	23,664
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	158,472
5. 実 質 収 支 額	219,419	
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	297		297		
公 共 用 産 財 産	学 校	142,314	△ 44	142,270	248	
	公 営 住 宅					
	公 園	165,954		165,954	814	
	その他の施設	230,346	384	230,730	2,358	
山 林		135,969		135,969		
そ の 他		121,355	11,271	132,626		
合 計		807,878	11,611	819,489	3,420	

# する調書

(単位：m<sup>2</sup>)

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	28,612		28,612	28,860		28,860
814	811		811	1,625		1,625
2,358	15,909		15,909	18,267		18,267
3,420	48,825		48,825	52,245		52,245

(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	9,672,000		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
		(増)	(減)	
乗 用 車	21 台		台	21 台
貨 物 自 動 車	15			15
消 防 自 動 車	17			17
通 園 バ ス ・ 福 祉 バ ス	3			3
合 計	56			56

## 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	1,032,195,270 円	△ 159,742,000 円	872,453,270 円
減 債 基 金	820,536,363	△ 20,563,000	799,973,363
ふ る さ と 基 金	39,445,852	△ 109,562	39,336,290
地 域 振 興 基 金	12,776,101	239	12,776,340
公 共 公 益 施 設 整 備 基 金	66,766,959	1,323	66,768,282
地 域 福 祉 基 金	189,248,697		189,248,697
陸 平 基 金	54,347,925	436,064	54,783,989
安中地区総合開発関連 公共施設整備基金	7,912,996		7,912,996
学 校 施 設 建 設 基 金	245,466,030	△ 98,999,232	146,466,798
ふ る さ と 応 援 基 金	53,562,023	173,797,252	227,359,275
公共施設の屋根貸し等による 太陽光発電事業基金	3,086,339	61	3,086,400
学 校 教 育 振 興 基 金	18,962,169	358	18,962,527
土 地 開 発 基 金	113,021,448	1,507	113,022,955
収 入 印 紙 等 購 買 基 金	4,559,875	284,999	4,844,874
森 林 環 境 譲 与 税 基 金	6,983,068	△ 423,938	6,559,130

# 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 <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	都市計画道路 布佐・上宿線 用地
	価格	21,151,360 円	円	円	
現金	91,870,088	1,507		91,871,595	
合 計	113,021,448	1,507		113,022,955	

## 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	3,564,118	284,999		3,849,117	
合 計	4,559,875	284,999		4,844,874	

議案第18号

令和5年度美浦村国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

令和5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6年9月10日提出

美浦村長 中 島 栄



令和5年度 美浦村国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

¥1,685,806,411 … 歳入決算額

歳 出

¥1,668,544,995 … 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥17,261,416 … 翌年度へ繰越額

令和 5 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		304,935,000	335,085,613
	1 国民健康保険税	304,935,000	335,085,613
2 使用料及び手数料		55,000	63,300
	1 手数料	55,000	63,300
3 国庫支出金		36,000	44,000
	1 国庫補助金	36,000	44,000
4 県支出金		1,125,413,000	1,129,018,500
	1 県補助金	1,125,412,000	1,129,018,500
	2 財政安定化基金交付金	1,000	0
5 財産収入		1,000	0
	1 財産運用収入	1,000	0
6 繰入金		208,755,000	208,752,821
	1 他会計繰入金	133,317,000	133,314,821
	2 基金繰入金	75,438,000	75,438,000
7 繰越金		26,525,000	26,525,024
	1 繰越金	26,525,000	26,525,024
8 諸収入		19,720,000	16,467,724
	1 延滞金、加算金及び過料	2,704,000	1,643,745
	2 預金利子	1,000	0
	3 貸付金元利収入	740,000	0
	4 受託事業収入	1,000	0
	5 雑入	16,274,000	14,823,979
歳 入 合 計		1,685,440,000	1,715,956,982

(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
308,533,338	1,197,600	25,354,675	3,598,338
308,533,338	1,197,600	25,354,675	3,598,338
63,300	0	0	8,300
63,300	0	0	8,300
44,000	0	0	8,000
44,000	0	0	8,000
1,125,536,854	0	3,481,646	123,854
1,125,536,854	0	3,481,646	124,854
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
208,752,821	0	0	△2,179
133,314,821	0	0	△2,179
75,438,000	0	0	0
26,525,024	0	0	24
26,525,024	0	0	24
16,351,074	0	116,650	△3,368,926
1,643,745	0	0	△1,060,255
0	0	0	△1,000
0	0	0	△740,000
0	0	0	△1,000
14,707,329	0	116,650	△1,566,671
1,685,806,411	1,197,600	28,952,971	366,411

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		48,990,000
	1 総務管理費	45,580,000
	2 徴税費	3,275,000
	3 運営協議会費	135,000
2 保険給付費		1,117,006,000
	1 療養諸費	959,126,000
	2 高額療養費	150,025,000
	3 移送費	2,000
	4 出産育児諸費	6,003,000
	5 葬祭諸費	1,800,000
	6 傷病手当諸費	50,000
3 国民健康保険事業費納付金		485,127,000
	1 医療給付費分	316,775,000
	2 後期高齢者支援金等分	125,782,000
	3 介護納付金分	42,570,000
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		22,467,000
	1 保健事業費	5,865,000
	2 特定健康診査等事業費	16,602,000
6 基金積立金		0
	1 基金積立金	0
7 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
8 諸支出金		6,545,000
	1 償還金及び還付加算金	4,560,000
	2 繰出金	1,984,000
	3 指定公費負担医療支出金	1,000
9 予備費		5,303,000
	1 予備費	5,303,000
歳 出 合 計		1,685,440,000

(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
48,267,567	0	722,433	722,433
45,211,136	0	368,864	368,864
3,017,331	0	257,669	257,669
39,100	0	95,900	95,900
1,110,266,880	0	6,739,120	6,739,120
955,727,677	0	3,398,323	3,398,323
149,275,713	0	749,287	749,287
0	0	2,000	2,000
3,863,490	0	2,139,510	2,139,510
1,400,000	0	400,000	400,000
0	0	50,000	50,000
485,124,579	0	2,421	2,421
316,774,254	0	746	746
125,781,315	0	685	685
42,569,010	0	990	990
59	0	941	941
59	0	941	941
19,286,329	0	3,180,671	3,180,671
4,003,424	0	1,861,576	1,861,576
15,282,905	0	1,319,095	1,319,095
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
5,599,581	0	945,419	945,419
3,616,500	0	943,500	943,500
1,983,081	0	919	919
0	0	1,000	1,000
0	0	5,303,000	5,303,000
0	0	5,303,000	5,303,000
1,668,544,995	0	16,895,005	16,895,005

令和 5 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	327,875,000	△22,946,000	0	304,929,000		
					1 医療給付費分現 年課税分	181,996,000
					2 後期高齢者支援 金分現年課税分	77,901,000
					3 介護納付金分現 年課税分	27,324,000
					4 医療給付費分滞 納繰越分	11,347,000
					5 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	4,411,000
					6 介護納付金分滞 納繰越分	1,950,000
2 退職被保険者 等国民健康保 険税	6,000	0	0	6,000		
					1 医療給付費分現 年課税分	1,000
					2 後期高齢者支援 金分現年課税分	1,000
					3 介護納付金分現 年課税分	1,000
					4 医療給付費分滞 納繰越分	1,000
					5 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	1,000
					6 介護納付金分滞 納繰越分	1,000
計	327,881,000	△22,946,000	0	304,935,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
335,085,613	308,533,338	1,197,600	25,354,675	
195,628,600	187,025,060	69,100	8,534,440	15普通徴収分 161,357,652 20特別徴収分 25,667,408
83,547,300	79,994,258	30,600	3,522,442	15普通徴収分 68,611,866 20特別徴収分 11,382,392
30,024,000	28,149,105	2,200	1,872,695	15普通徴収分 28,149,105
17,080,820	8,802,858	700,253	7,577,709	5滞納繰越分 8,802,858
6,388,903	3,344,890	247,908	2,796,105	5滞納繰越分 3,344,890
2,415,990	1,217,167	147,539	1,051,284	5滞納繰越分 1,217,167
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	
335,085,613	308,533,338	1,197,600	25,354,675	

(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	55,000	0	0	55,000		
					1 督促手数料	55,000
計	55,000	0	0	55,000		

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
4 出産育児一時 金補助金	0	35,000	0	35,000		
					1 出産育児一時金 補助金	35,000
計	1,000	35,000	0	36,000		

款： 4 県支出金

項： 1 県補助金

1 保険給付費等 交付金	1,112,647,000	12,765,000	0	1,125,412,000		
					1 普通交付金	1,095,646,000
					2 特別交付金	29,766,000
計	1,112,647,000	12,765,000	0	1,125,412,000		

款： 4 県支出金

項： 2 財政安定化基金交付金

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

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
63,300	63,300	0	0	
63,300	63,300	0	0	5督促手数料 63,300
63,300	63,300	0	0	

0	0	0	0	
0	0	0	0	
44,000	44,000	0	0	
44,000	44,000	0	0	5出産育児一時金補助金 44,000
44,000	44,000	0	0	

1,129,018,500	1,125,536,854	0	3,481,646	
1,094,092,719	1,090,611,073	0	3,481,646	1普通交付金 1,090,611,073
34,925,781	34,925,781	0	0	1保険者努力支援分 13,337,000 2特別調整交付金分（市町村分） 3,320,000 3都道府県繰入金（2号分） 14,031,781 4特定健康診査等負担金 4,237,000
1,129,018,500	1,125,536,854	0	3,481,646	

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

(歳入) 款： 5 財産収入

項： 1 財産運用収入

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 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	137,535,000	△4,218,000	0	133,317,000		
					1 保険基盤安定繰入金	76,516,000
					2 職員給与費等繰入金	47,783,000
					3 出産育児一時金繰入金	4,000,000
					4 財政安定化支援事業繰入金	4,206,000
					5 未就学児均等割保険税繰入金	793,000
					7 産前産後保険税繰入金	19,000
計	137,535,000	△4,218,000	0	133,317,000		

款： 6 繰入金

項： 2 基金繰入金

1 支払準備基金繰入金	72,654,000	2,784,000	0	75,438,000		
					1 支払準備基金繰入金	75,438,000
計	72,654,000	2,784,000	0	75,438,000		

款： 7 繰越金

項： 1 繰越金

1 国民健康保険事業繰越金	1,000	26,524,000	0	26,525,000		
					1 国民健康保険事業繰越金	26,525,000
計	1,000	26,524,000	0	26,525,000		

(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	

133,314,821	133,314,821	0	0	
76,514,448	76,514,448	0	0	5保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 29,230,128 10保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 47,284,320
47,783,000	47,783,000	0	0	5職員給与費等繰入金 47,783,000
4,000,000	4,000,000	0	0	5出産育児一時金繰入金 4,000,000
4,206,000	4,206,000	0	0	5財政安定化支援事業繰入金 4,206,000
792,558	792,558	0	0	1未就学児均等割保険税繰入金 792,558
18,815	18,815	0	0	5産前産後保険税繰入金 18,815
133,314,821	133,314,821	0	0	

75,438,000	75,438,000	0	0	
75,438,000	75,438,000	0	0	5支払準備基金積立金繰入金 75,438,000
75,438,000	75,438,000	0	0	

26,525,024	26,525,024	0	0	
26,525,024	26,525,024	0	0	5一般被保険者分前年度繰越金 26,525,024
26,525,024	26,525,024	0	0	

(歳入) 款： 8 諸収入

項： 1 延滞金、加算金及び過料

目	予 算 現 額				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	計	区分	金額
1 一般被保険者延滞金	2,700,000	0	0	2,700,000		
					1 一般被保険者延滞金	2,700,000
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	2,704,000	0	0	2,704,000		

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	740,000	0	0	740,000		
					1 高額療養費貸付金元利収入	740,000
計	740,000	0	0	740,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,643,745	1,643,745	0	0	
1,643,745	1,643,745	0	0	5一般被保険者延滞金 1,643,745
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	
1,643,745	1,643,745	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	

(歳入) 款： 8 諸収入

項： 4 受託事業収入

目	予 算 現 額				節 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	区 分	金 額
1 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	2,398,000	0	0	2,398,000		
					1 一般被保険者第 三者納付金（現 物給付分）	2,397,000
					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	4,000	12,980,000	0	12,984,000		
					1 一般被保険者返 納金（現物給付 分）	9,410,000
					2 一般被保険者返 納金（現金給付 分）	3,574,000
4 退職被保険者 等返納金	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	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

943,551	943,551	0	0	
755,375	755,375	0	0	5交通事故等第三者納付金（現物給付分） 755,375
188,176	188,176	0	0	5交通事故等第三者納付金（現金給付分） 188,176
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
12,996,028	12,879,378	0	116,650	
9,423,477	9,373,427	0	50,050	5一般被保険者返納金（現物給付分） 9,373,427
3,572,551	3,505,951	0	66,600	5一般被保険者返納金（現金給付分） 3,505,951
0	0	0	0	

(歳入) 款： 8 諸収入

項： 5 雑入

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	区分	
					金額	金額
( 4 退職被保険者 等返納金)					1 退職被保険者等 返納金 (現物給 付分)	2,000
					2 退職被保険者等 返納金 (現金給 付分)	2,000
5 雑入	1,370,000	△484,000	0	886,000		
					1 雑入	886,000
計	3,778,000	12,496,000	0	16,274,000		
歳入合計	1,658,000,000	27,440,000	0	1,685,440,000		

(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	
884,400	884,400	0	0	
884,400	884,400	0	0	45特定健康診査負担金 884,400
14,823,979	14,707,329	0	116,650	
1,715,956,982	1,685,806,411	1,197,600	28,952,971	

(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	44,660,000	104,000	0	0	44,764,000		
						1 報酬	1,112,000
						2 給料	18,824,000
						3 職員手当等	12,683,000
						4 共済費	5,756,000
						10 需用費	315,000
						11 役務費	1,007,000
						12 委託料	1,932,000
						13 使用料及び賃借料	3,022,000
						18 負担金補助及び交付金	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		
44,395,224	0	0	0	368,776	<b>1 職員給与と関係経費（国保費） 36,831,618</b>
1,111,644	0	0	0	356	2給料 18,823,500 2一般職給 1一般職給
18,823,500	0	0	0	500	3職員手当等 12,421,371 2住居手当 242,400 1住居手当 3通勤手当 218,400 3通勤手当（一般職）
12,644,029	0	0	0	38,971	5時間外勤務手当 1,317,155 1時間外勤務手当 8管理職手当 432,000 1管理職手当
5,586,747	0	0	0	169,253	9期末手当 3,981,151 3期末手当（一般職）
289,506	0	0	0	25,494	10勤勉手当 3,689,094 1勤勉手当 12退職手当 2,541,171 3退職手当負担金（一般職）
886,812	0	0	0	120,188	4共済費 5,586,747 2職員共済組合負担金 5,348,494 3職員共済組合負担金（一般職）
1,919,920	0	0	0	12,080	3職員共済組合負担金追加費用 238,253 3職員共済組合負担金追加費用（一般職）
3,021,066	0	0	0	934	<b>2 国民健康保険事務費 7,563,606</b>
112,000	0	0	0	1,000	1報酬 1,111,644 4会計年度任用職員報酬 1一般事務職員 3職員手当等 222,658 9期末手当 5期末手当（会計年度任用職パートタイム）
					10需用費 289,506 1消耗品費 111,966 1消耗品費 4印刷製本費 177,540 1印刷製本費 ・1款1項1目（2）13節へ流用 5,000
					11役務費 886,812 1通信運搬費 849,204 1郵便料 4手数料 37,608 16第三者行為求償事務共同処理業務手数料
					12委託料 1,919,920 5業務委託料 209,000 15国民健康保険システム改修業務委託料

(歳出) 款： 1 総務費

項： 1 総務管理費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
( 1 一般管理費)							
2 連合会負担金	816,000	0	0	0	816,000	18 負担金補助及び交付金	816,000
計	45,476,000	104,000	0	0	45,580,000		

款： 1 総務費

項： 2 徴税费

1 賦課費	2,505,000	0	0	0	2,505,000	11 役務費	313,000
						13 使用料及び賃借料	2,192,000
2 徴收費	870,000	△100,000	0	0	770,000	11 役務費	770,000
計	3,375,000	△100,000	0	0	3,275,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					7電算処理委託料 1,710,920 5国保電算処理委託 1,550,386 10保険者レセプト管理システム手数料 160,534 13使用料及び賃借料 3,021,066 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 4,844 16国保集約システム連携サーバーライセンス使用料 97,460 31自治体クラウドサービス利用料 2,918,762 ・1款1項1目(2)10節から流用 5,000 18負担金補助及び交付金 112,000 5負担金 15第三者行為求償事務共同処理業務 22,000 20オンライン資格確認等システム運営負担金 90,000
815,912	0	0	0	88	<b>2 連合会負担金 815,912</b>
815,912	0	0	0	88	18負担金補助及び交付金 815,912 5負担金 5平等割 473,000 10被保険者数平等割 342,912
45,211,136	0	0	0	368,864	

2,450,159	0	0	0	54,841	<b>2 賦課事務費 2,450,159</b>
					11役務費 258,959
258,959	0	0	0	54,041	1通信運搬費 1郵便料 13使用料及び賃借料 2,191,200 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料
2,191,200	0	0	0	800	
567,172	0	0	0	202,828	<b>2 徴収事務費 567,172</b>
					11役務費 567,172
567,172	0	0	0	202,828	1通信運搬費 145,383 1郵便料 4手数料 421,789 7口座振替手数料 77,562 8郵便振替手数料 6,170 32公金取扱手数料 338,057
3,017,331	0	0	0	257,669	

(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	135,000	0	0	0	135,000		
						1 報酬	100,000
						8 旅費	19,000
						18 負担金補助及び交付金	16,000
計	135,000	0	0	0	135,000		

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	930,000,000	18,627,000	0	0	948,627,000		
						18 負担金補助及び交付金	948,627,000
2 退職被保険者等療養給付費	1,000	0	0	17,000	18,000		
						18 負担金補助及び交付金	18,000
3 一般被保険者療養費	5,968,000	0	0	0	5,968,000		
						18 負担金補助及び交付金	5,968,000
4 退職被保険者等療養費	1,000	0	0	0	1,000		
						18 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		
39,100	0	0	0	95,900	<b>2 国民健康保険運営協議会運営費</b> <b>39,100</b>
					1報酬 30,000
					3非常勤職員報酬
30,000	0	0	0	70,000	14国民健康保険運営協議会委員
					8旅費 5,600
5,600	0	0	0	13,400	1費用弁償
					1費用弁償
					18負担金補助及び交付金 3,500
3,500	0	0	0	12,500	5負担金
					5茨城県国民健康保険運営協議会 長会
39,100	0	0	0	95,900	

946,289,036	0	0	0	2,337,964	<b>2 一般被保険者療養給付費</b> <b>946,289,036</b>
					18負担金補助及び交付金 946,289,036
					5負担金
					5一般被保険者療養給付費負担金
946,289,036	0	0	0	2,337,964	
0	0	0	0	18,000	<b>2 退職被保険者等療養給付費</b>
					18負担金補助及び交付金
					・予備費から充用 17,000
0	0	0	0	18,000	
5,629,114	0	0	0	338,886	<b>2 一般被保険者療養費</b> <b>5,629,114</b>
					18負担金補助及び交付金 5,629,114
					5負担金
					5一般被保険者療養費負担金
5,629,114	0	0	0	338,886	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 1 療養諸費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
5 審査支払手数料	4,512,000	0	0	0	4,512,000		
						11 役務費	4,512,000
計	940,482,000	18,627,000	0	17,000	959,126,000		

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	143,014,000	6,909,000	0	0	149,923,000		
						18 負担金補 助及び交 付金	149,923,000
2 退職被保険者等 高額療養費	1,000	0	0	0	1,000		
						18 負担金補 助及び交 付金	1,000
3 一般被保険者高 額介護合算療養 費	100,000	0	0	0	100,000		
						18 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		
						18 負担金補 助及び交 付金	1,000
計	143,116,000	6,909,000	0	0	150,025,000		

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 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
3,809,527	0	0	0	702,473	<b>2 審査支払手数料</b> <b>3,809,527</b>
3,809,527	0	0	0	702,473	11 役務費 3,809,527 4 手数料 9 審査支払手数料
955,727,677	0	0	0	3,398,323	

149,263,316	0	0	0	659,684	<b>2 一般被保険者高額療養費</b> <b>149,263,316</b>
149,263,316	0	0	0	659,684	18 負担金補助及び交付金 149,263,316 5 負担金 5 高額療養費
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
12,397	0	0	0	87,603	<b>2 一般被保険者高額介護合算療養</b>
12,397	0	0	0	87,603	<b>費</b> <b>12,397</b> 18 負担金補助及び交付金 12,397 5 負担金 5 高額介護合算療養費
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
149,275,713	0	0	0	749,287	

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)						18 負担金補助及び交付金	1,000
2 退職被保険者等移送費	1,000	0	0	0	1,000		
						18 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	5,040,000	960,000	0	0	6,000,000		
						18 負担金補助及び交付金	6,000,000
2 出産育児一時金支払手数料	3,000	0	0	0	3,000		
						11 役務費	3,000
計	5,043,000	960,000	0	0	6,003,000		

款： 2 保険給付費

項： 5 葬祭諸費

1 葬祭費	1,800,000	0	0	0	1,800,000		
						18 負担金補助及び交付金	1,800,000
計	1,800,000	0	0	0	1,800,000		

款： 2 保険給付費

項： 6 傷病手当諸費

1 傷病手当金	50,000	0	0	0	50,000		
						18 負担金補助及び交付金	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		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	2,000	

3,861,810	0	0	0	2,138,190	<b>2 出産育児一時金</b> <b>3,861,810</b>
					18負担金補助及び交付金 3,861,810
					5負担金
3,861,810	0	0	0	2,138,190	5出産育児一時金
					<b>2 出産育児一時金支払手数料</b> <b>1,680</b>
1,680	0	0	0	1,320	11役務費 1,680
					4手数料
					5出産育児一時金支払手数料
1,680	0	0	0	1,320	
3,863,490	0	0	0	2,139,510	

1,400,000	0	0	0	400,000	<b>2 葬祭費</b> <b>1,400,000</b>
					18負担金補助及び交付金 1,400,000
					5負担金
1,400,000	0	0	0	400,000	5葬祭費
1,400,000	0	0	0	400,000	

0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 6 傷病手当諸費

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
計	50,000	0	0	0	50,000		

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	316,775,000	0	0	0	316,775,000		
						18 負担金補助及び交付金	316,775,000
計	316,775,000	0	0	0	316,775,000		

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	125,782,000	0	0	0	125,782,000		
						18 負担金補助及び交付金	125,782,000
計	125,782,000	0	0	0	125,782,000		

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	42,570,000	0	0	0	42,570,000		
						18 負担金補助及び交付金	42,570,000
計	42,570,000	0	0	0	42,570,000		

款： 4 共同事業拠出金

項： 1 共同事業拠出金

1 その他共同事業事務費拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
						18 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	1,775,000	0	0	0	1,775,000		
-----------	-----------	---	---	---	-----------	--	--

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	50,000	

316,774,254	0	0	0	746	<b>2 一般被保険者医療給付費分</b> <b>316,774,254</b>
					18負担金補助及び交付金 316,774,254
					5負担金
					5一般被保険者医療給付費分
316,774,254	0	0	0	746	
316,774,254	0	0	0	746	

125,781,315	0	0	0	685	<b>2 一般被保険者後期高齢者支援金</b>
					<b>等分</b> <b>125,781,315</b>
					18負担金補助及び交付金 125,781,315
					5負担金
					5一般被保険者後期高齢者支援金
					等分
125,781,315	0	0	0	685	
125,781,315	0	0	0	685	

42,569,010	0	0	0	990	<b>2 介護納付金分</b> <b>42,569,010</b>
					18負担金補助及び交付金 42,569,010
					5負担金
					5介護納付金分
42,569,010	0	0	0	990	
42,569,010	0	0	0	990	

59	0	0	0	941	<b>2 その他共同事業拠出金</b> <b>59</b>
					18負担金補助及び交付金 59
					5負担金
					5その他共同事業拠出金
59	0	0	0	941	
59	0	0	0	941	

1,533,424	0	0	0	241,576	<b>2 保健衛生普及事業費</b> <b>1,533,424</b>
					10需用費 202,785

(歳出) 款： 5 保健事業費

項： 1 保健事業費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
( 1 保健衛生普及費)						10 需用費	313,000
						11 役務費	669,000
						12 委託料	793,000
2 疾病予防費	3,350,000	0	0	0	3,350,000	18 負担金補助及び交付金	3,350,000
3 高額療養費貸付金	740,000	0	0	0	740,000	20 貸付金	740,000
計	5,865,000	0	0	0	5,865,000		

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	19,375,000	△2,773,000	0	0	16,602,000		
						7 報償費	90,000
						10 需用費	97,000
						11 役務費	586,000
						12 委託料	15,438,000
						18 負担金補助及び交付金	391,000

(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		
202,785	0	0	0	110,215	1消耗品費 73,920 1消耗品費 4印刷製本費 128,865 1印刷製本費
547,591	0	0	0	121,409	11役務費 547,591 1通信運搬費 1郵便料
783,048	0	0	0	9,952	12委託料 783,048 5業務委託料 660,000 5データヘルス計画等策定支援事業委託料 7電算処理委託料 123,048 5国保電算処理委託
2,470,000	0	0	0	880,000	<b>2 疾病予防事業費 2,470,000</b> 18負担金補助及び交付金 2,470,000
2,470,000	0	0	0	880,000	10補助金 5人間ドック等補助
0	0	0	0	740,000	
0	0	0	0	740,000	
4,003,424	0	0	0	1,861,576	

15,282,905	0	0	0	1,319,095	<b>2 特定健康診査等事業 15,282,905</b> 7報償費 90,000 1報償金 2講師謝礼
90,000	0	0	0	0	10需用費 57,982 1消耗品費 1消耗品費
57,982	0	0	0	39,018	11役務費 458,419 1通信運搬費 371,729 1郵便料
458,419	0	0	0	127,581	4手数料 86,690 57情報提供手数料 17,500 58特定健診等データ管理手数料 69,190
14,286,374	0	0	0	1,151,626	12委託料 14,286,374 5業務委託料
390,130	0	0	0	870	5特定健康診査委託料 6,816,840 15特定保健指導委託料 62,700 25糖尿病性腎症重症化予防事業委託料 3,918,404

(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)							
計	19,375,000	△2,773,000	0	0	16,602,000		

款： 6 基金積立金

項： 1 基金積立金

1 支払準備基金積立金	1,000	△1,000	0	0	0		
						24 積立金	0
計	1,000	△1,000	0	0	0		

款： 7 公債費

項： 1 公債費

1 利子	1,000	0	0	0	1,000		
						22 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	2,800,000	0	0	0	2,800,000		
						22 償還金、利子及び割引料	2,800,000
2 退職被保険者等保険税還付金	1,000	0	0	0	1,000		
						22 償還金、利子及び割引料	1,000
3 一般被保険者還付加算金	25,000	0	0	0	25,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					30特定健診受診率向上対策事業委託料 3,488,430 18負担金補助及び交付金 390,130 5負担金 5特定健診等データ管理システム負担金
15,282,905	0	0	0	1,319,095	

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

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

1,882,000	0	0	0	918,000	<b>2 一般被保険者保険税還付金 1,882,000</b> 22償還金、利子及び割引料 1,882,000 3過誤納還付金 1過誤納還付金
1,882,000	0	0	0	918,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
2,500	0	0	0	22,500	<b>2 一般被保険者還付加算金 2,500</b> 22償還金、利子及び割引料 2,500 4還付加算金 1還付加算金

(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
( 3 一般被保険者還 付加算金)						22 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	1,000	0	0	0	1,000		
						22 償還金、 利子及び 割引料	1,000
5 その他償還金	2,000	1,731,000	0	0	1,733,000		
						22 償還金、 利子及び 割引料	1,733,000
計	2,829,000	1,731,000	0	0	4,560,000		

款： 8 諸支出金

項： 2 繰出金

1 一般会計繰出金	1,000	1,983,000	0	0	1,984,000		
						27 繰出金	1,984,000
計	1,000	1,983,000	0	0	1,984,000		

款： 8 諸支出金

項： 3 指定公費負担医療支出金

1 指定公費負担医 療支出金	1,000	0	0	0	1,000		
						18 負担金補 助及び交 付金	1,000
計	1,000	0	0	0	1,000		

款： 9 予備費

項： 1 予備費

1 予備費	5,320,000	0	0	△17,000	5,303,000		
計	5,320,000	0	0	△17,000	5,303,000		
歳出合計	1,658,000,000	27,440,000	0	0	1,685,440,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2,500	0	0	0	22,500	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
1,732,000	0	0	0	1,000	<b>2 国庫支出金等返還金</b> <b>1,732,000</b>
1,732,000	0	0	0	1,000	22償還金、利子及び割引料 1,732,000 5国庫支出金等返還金 2県支出金返還金
3,616,500	0	0	0	943,500	

1,983,081	0	0	0	919	<b>2 一般会計繰出金</b> <b>1,983,081</b>
1,983,081	0	0	0	919	27繰出金 1,983,081 11一般会計繰出金 1一般会計繰出金
1,983,081	0	0	0	919	

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

0	0	0	0	5,303,000	・ 2款1項2目(2)18節へ充用 17,000
0	0	0	0	5,303,000	
1,668,544,995	0	0	0	16,895,005	

## 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	1,685,806 <span style="float: right;">千円</span>	
2. 歳 出 総 額	1,668,545	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	17,261	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	17,261	
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	264,989,689 円	△ 75,438,000 円	189,551,689 円



議案第19号

令和5年度美浦村介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

令和5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6年9月10日提出

美浦村長 中 島 栄



令和5年度 美浦村介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

---

¥1,467,085,645 … 歳入決算額

歳 出

---

¥1,433,671,057 … 歳出決算額

歳入歳出差引残額

---

¥33,414,588 … 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	1,467,086 <span style="float: right;">千円</span>	
2. 歳 出 総 額	1,433,671	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	33,415	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	33,415	
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5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

---

¥1,463,116,525 … 歳入決算額

歳 出

---

¥1,429,701,937 … 歳出決算額

歳入歳出差引残額

---

¥33,414,588 … 翌年度へ繰越額

令和 5 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		292,616,000	289,021,428
	1 介護保険料	292,616,000	289,021,428
2 使用料及び手数料		11,000	14,800
	1 手数料	11,000	14,800
3 国庫支出金		275,233,000	276,399,019
	1 国庫負担金	232,681,000	233,868,674
	2 国庫補助金	42,552,000	42,530,345
4 支払基金交付金		358,081,000	356,065,773
	1 支払基金交付金	358,081,000	356,065,773
5 県支出金		196,680,000	199,881,326
	1 県負担金	190,469,000	193,676,479
	2 財政安定化基金支出金	2,000	0
	3 県補助金	6,201,000	6,187,647
	4 県委託金	8,000	17,200
6 財産収入		100,000	2,006
	1 財産運用収入	100,000	2,006
7 繰入金		271,718,000	271,685,940
	1 一般会計繰入金	231,345,000	231,343,500
	2 基金繰入金	38,373,000	38,373,000
	3 介護サービス事業勘定繰入金	2,000,000	1,969,440
8 繰越金		70,751,000	70,751,559
	1 繰越金	70,751,000	70,751,559
9 諸収入		66,000	62,376
	1 延滞金、加算金及び過料	62,000	59,076
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	3,000	3,300
歳 入 合 計		1,465,256,000	1,463,884,227

(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
288,253,726	379,818	387,884	△4,362,274
288,253,726	379,818	387,884	△4,362,274
14,800	0	0	3,800
14,800	0	0	3,800
276,399,019	0	0	1,166,019
233,868,674	0	0	1,187,674
42,530,345	0	0	△21,655
356,065,773	0	0	△2,015,227
356,065,773	0	0	△2,015,227
199,881,326	0	0	3,201,326
193,676,479	0	0	3,207,479
0	0	0	△2,000
6,187,647	0	0	△13,353
17,200	0	0	9,200
2,006	0	0	△97,994
2,006	0	0	△97,994
271,685,940	0	0	△32,060
231,343,500	0	0	△1,500
38,373,000	0	0	0
1,969,440	0	0	△30,560
70,751,559	0	0	559
70,751,559	0	0	559
62,376	0	0	△3,624
59,076	0	0	△2,924
0	0	0	△1,000
3,300	0	0	300
1,463,116,525	379,818	387,884	△2,139,475

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		36,634,000
	1 総務管理費	28,063,000
	2 徴収費	1,540,000
	3 介護認定審査会費	1,696,000
	4 認定調査等費	3,685,000
	5 事業計画推進委員会費	1,650,000
2 保険給付費		1,303,009,000
	1 介護サービス等諸費	1,178,962,000
	2 介護予防サービス等諸費	28,845,000
	3 その他の諸費	1,000,000
	4 高額介護サービス等費	26,500,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,600,000
	6 特定入所者介護サービス等費	64,102,000
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		19,334,000
	1 基金積立金	19,334,000
5 地域支援事業費		28,111,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	23,484,000
	2 一般介護予防事業費	635,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	3,892,000
	4 その他の諸費	100,000
6 地域包括支援センター費		25,140,000
	1 総務管理費	25,140,000
7 諸支出金		52,026,000
	1 償還金及び還付加算金	41,054,000
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	10,971,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
34,940,915	0	1,693,085	1,693,085
27,635,038	0	427,962	427,962
1,328,943	0	211,057	211,057
1,434,812	0	261,188	261,188
2,940,850	0	744,150	744,150
1,601,272	0	48,728	48,728
1,275,935,729	0	27,073,271	27,073,271
1,163,118,517	0	15,843,483	15,843,483
26,784,218	0	2,060,782	2,060,782
956,346	0	43,654	43,654
25,046,600	0	1,453,400	1,453,400
2,502,412	0	1,097,588	1,097,588
57,527,636	0	6,574,364	6,574,364
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
19,333,745	0	255	255
19,333,745	0	255	255
22,741,337	0	5,369,663	5,369,663
19,355,868	0	4,128,132	4,128,132
560,780	0	74,220	74,220
2,784,903	0	1,107,097	1,107,097
39,786	0	60,214	60,214
24,980,601	0	159,399	159,399
24,980,601	0	159,399	159,399
51,769,610	0	256,390	256,390
40,799,230	0	254,770	254,770
0	0	1,000	1,000
10,970,380	0	620	620

款	項	予 算 現 額
8 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歲 出 合 計		1,465,256,000

(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	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
1,429,701,937	0	35,554,063	35,554,063

令和 5 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	292,600,000	16,000	0	292,616,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	266,000,000
					2 現年度分普通徴収保険料	25,016,000
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,600,000
計	292,600,000	16,000	0	292,616,000		

款：2 使用料及び手数料

項：1 手数料

1 督促手数料	11,000	0	0	11,000		
					1 督促手数料	11,000
計	11,000	0	0	11,000		

款：3 国庫支出金

項：1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	232,681,000	0	0	232,681,000		
					1 現年度分	232,680,000
					2 過年度分	1,000
計	232,681,000	0	0	232,681,000		

款：3 国庫支出金

項：2 国庫補助金

1 調整交付金	26,041,000	0	0	26,041,000		
					1 現年度分	26,040,000
					2 過年度分	1,000
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）	6,054,000	0	0	6,054,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
289,021,428	288,253,726	379,818	387,884	
263,244,610	263,684,680	0	△440,070	1現年度分特別徴収保険料 263,684,680
24,350,490	23,561,496	217,290	571,704	1現年度分普通徴収保険料 23,561,496
1,426,328	1,007,550	162,528	256,250	1滞納繰越分普通徴収保険料 1,007,550
289,021,428	288,253,726	379,818	387,884	

14,800	14,800	0	0	
14,800	14,800	0	0	1督促手数料 14,800
14,800	14,800	0	0	

233,868,674	233,868,674	0	0	
233,868,674	233,868,674	0	0	1現年度分 233,868,674
0	0	0	0	
233,868,674	233,868,674	0	0	

26,950,000	26,950,000	0	0	
26,950,000	26,950,000	0	0	1現年度分介護給付費調整交付金 26,950,000
0	0	0	0	
5,291,800	5,291,800	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 繰越事業費 繰越財源 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 )	6,054,000
3 地域包括支援事業交付金 ( 包括支援事業・任意事業 )	6,320,000	26,000	0	6,346,000		
					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 )	6,346,000
4 保険者機能強化推進交付金	2,000,000	0	0	2,000,000		
					1 保険者機能強化推進交付金	2,000,000
5 保険者努力支援交付金	2,000,000	0	0	2,000,000		
					1 保険者努力支援交付金	2,000,000
6 介護保険事業費補助金	1,000	110,000	0	111,000		
					1 介護保険事業費補助金	111,000
計	42,416,000	136,000	0	42,552,000		

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	351,541,000	0	0	351,541,000		
					1 現年度分	351,540,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業交付金	6,540,000	0	0	6,540,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5,291,800	5,291,800	0	0	1現年度分地域包括支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 5,291,800
6,320,545	6,320,545	0	0	
6,320,545	6,320,545	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） 6,320,545
1,754,000	1,754,000	0	0	
1,754,000	1,754,000	0	0	1保険者機能強化推進交付金 1,754,000
2,104,000	2,104,000	0	0	
2,104,000	2,104,000	0	0	1保険者努力支援交付金 2,104,000
110,000	110,000	0	0	
110,000	110,000	0	0	10介護保険事業費補助金 110,000
42,530,345	42,530,345	0	0	

349,526,773	349,526,773	0	0	
345,797,000	345,797,000	0	0	1現年度分 345,797,000
3,729,773	3,729,773	0	0	5過年度分 3,729,773
6,539,000	6,539,000	0	0	

(歳入) 款： 4 支払基金交付金

項： 1 支払基金交付金

目	予 算 現 額				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 地域支援事業 交付金)					1 現年度分	6,539,000
					2 過年度分	1,000
計	358,081,000	0	0	358,081,000		

款： 5 県支出金

項： 1 県負担金

1 介護給付費負 担金	190,469,000	0	0	190,469,000		
					1 現年度分	190,468,000
					2 過年度分	1,000
計	190,469,000	0	0	190,469,000		

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）	3,026,000	0	0	3,026,000		
					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）	3,026,000
2 地域包括支援 事業交付金（ 包括支援事業 ・任意事業）	3,161,000	13,000	0	3,174,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
6,539,000	6,539,000	0	0	1現年度分 6,539,000
0	0	0	0	
356,065,773	356,065,773	0	0	

193,676,479	193,676,479	0	0	
193,676,479	193,676,479	0	0	1現年度分 193,676,479
0	0	0	0	
193,676,479	193,676,479	0	0	

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

3,027,375	3,027,375	0	0	
3,027,375	3,027,375	0	0	1現年度分地域包括支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業） 3,027,375
3,160,272	3,160,272	0	0	

(歳入) 款： 5 県支出金

項： 3 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
( 2 地域包括支援 事業交付金 ( 包 括支援事業・任 意事業) )					1 現年度分地域包 括支援事業交付 金 (包括支援事 業・任意事業)	3,174,000
3 県補助金	1,000	0	0	1,000		
					1 県補助金	1,000
計	6,188,000	13,000	0	6,201,000		

款： 5 県支出金

項： 4 県委託金

1 県委託金	8,000	0	0	8,000		
					1 要介護認定委託 費	8,000
計	8,000	0	0	8,000		

款： 6 財産収入

項： 1 財産運用収入

1 利子及び配当 金	100,000	0	0	100,000		
					1 利子及び配当金	100,000
計	100,000	0	0	100,000		

款： 7 繰入金

項： 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰 入金	162,749,000	0	0	162,749,000		
					1 現年度分	162,748,000
					2 過年度分	1,000
2 その他一般会 計繰入金	47,925,000	△873,000	0	47,052,000		
					1 職員給与費等繰 入金	47,052,000
3 低所得者保険 料軽減繰入金	15,143,000	201,000	0	15,344,000		
					1 現年度分	15,140,000
					2 過年度分	204,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3,160,272	3,160,272	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） 3,160,272
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6,187,647	6,187,647	0	0	

17,200	17,200	0	0	
17,200	17,200	0	0	1要保護者に係る要介護状態審査判定委託費 17,200
17,200	17,200	0	0	

2,006	2,006	0	0	
2,006	2,006	0	0	5介護給付費準備基金積立金利息 2,006
2,006	2,006	0	0	

162,748,000	162,748,000	0	0	
162,748,000	162,748,000	0	0	1現年度分 162,748,000
0	0	0	0	
47,052,000	47,052,000	0	0	
47,052,000	47,052,000	0	0	1職員給与費等繰入金 47,052,000
15,343,500	15,343,500	0	0	
15,139,980	15,139,980	0	0	1現年度分 15,139,980
203,520	203,520	0	0	5過年度分 203,520

(歳入) 款： 7 繰入金

項： 1 一般会計繰入金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
4 地域包括支援 事業繰入金（ 介護予防・日 常生活支援総 合事業）	3,026,000	0	0	3,026,000		
					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）	3,026,000
5 地域包括支援 事業繰入金（ 包括支援事業 ・任意事業）	3,161,000	13,000	0	3,174,000		
					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）	3,174,000
計	232,004,000	△659,000	0	231,345,000		

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	38,373,000	0	0	38,373,000		
					1 介護給付費準備 基金繰入金	38,373,000
計	38,373,000	0	0	38,373,000		

款： 7 繰入金

項： 3 介護サービス事業勘定繰入金

1 介護サービス 事業勘定繰入 金	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000		
					1 介護サービス事 業勘定繰入金	2,000,000
計	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000		

款： 8 繰越金

項： 1 繰越金

1 繰越金	1,000	70,750,000	0	70,751,000		
					1 前年度繰越金	70,751,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3,026,000	3,026,000	0	0	
3,026,000	3,026,000	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） 3,026,000
3,174,000	3,174,000	0	0	
3,174,000	3,174,000	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） 3,174,000
231,343,500	231,343,500	0	0	

38,373,000	38,373,000	0	0	
38,373,000	38,373,000	0	0	1介護給付費準備基金繰入金 38,373,000
38,373,000	38,373,000	0	0	

1,969,440	1,969,440	0	0	
1,969,440	1,969,440	0	0	5指定介護予防支援事業所収入繰入金 1,969,440
1,969,440	1,969,440	0	0	

70,751,559	70,751,559	0	0	
70,751,559	70,751,559	0	0	1前年度繰越金 70,751,559

(歳入) 款： 8 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
計	1,000	70,750,000	0	70,751,000		

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	60,000	0	0	60,000		
					1 第1号被保険者延滞金	60,000
2 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	1,000		
					1 第1号被保険者加算金	1,000
3 過料	1,000	0	0	1,000		
					1 過料	1,000
計	62,000	0	0	62,000		

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	1,394,000,000	71,256,000	0	1,465,256,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
70,751,559	70,751,559	0	0	

59,076	59,076	0	0	
59,076	59,076	0	0	1第1号被保険者延滞金 59,076
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
59,076	59,076	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	
3,300	3,300	0	0	
3,300	3,300	0	0	1雑入 3,300
3,300	3,300	0	0	
1,463,884,227	1,463,116,525	379,818	387,884	

(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	28,186,000	△123,000	0	0	28,063,000		
						1 報酬	1,219,000
						2 給料	12,257,000
						3 職員手当 等	7,834,000
						4 共済費	3,693,000
						8 旅費	36,000
						10 需用費	383,000
						11 役務費	360,000
						12 委託料	220,000
						13 使用料及 び賃借料	2,061,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
27,635,038	0	0	0	427,962	<b>1 職員給与関係経費（介護保険費）</b>
					<b>23,417,677</b>
1,149,876	0	0	0	69,124	2給料 12,256,200 2一般職給 9,777,000 1一般職給
12,256,200	0	0	0	800	3会計年度任用職給 2,479,200 1会計年度任用職給
7,820,098	0	0	0	13,902	3職員手当等 7,622,429 2住居手当 435,000 1住居手当
3,602,860	0	0	0	90,140	3通勤手当 302,400 3一般職 217,200 4会計年度任用職 85,200 5時間外勤務手当 906,638 1時間外勤務手当 875,117 2時間外勤務手当（会計年度任用職フルタイム） 31,521
32,600	0	0	0	3,400	9期末手当 2,574,190 3一般職 2,068,020 4会計年度任用職 506,170
219,117	0	0	0	163,883	10勤勉手当 1,749,629 1勤勉手当
307,889	0	0	0	52,111	12退職手当 1,654,572 3一般職 1,319,889 5会計年度任用職 334,683
188,100	0	0	0	31,900	4共済費 3,539,048 2職員共済組合負担金 3,385,056 3職員共済組合負担金（一般職） 2,767,588 4職員共済組合負担金（会計年度任用職フルタイム） 617,468
2,058,298	0	0	0	2,702	3職員共済組合負担金追加費用 153,992 3職員共済組合負担金追加費用（一般職） 124,952 4職員共済組合負担金追加費用（会計年度任用職フルタイム） 29,040
					<b>2 介護保険事務費</b>
					<b>4,217,361</b>
					1報酬 1,149,876 4会計年度任用職員報酬 1一般事務職員
					3職員手当等 197,669 9期末手当 5会計年度任用職パートタイム
					4共済費 63,812 6社会保険料 5社会保険料（会計年度任用職パートタイム）
					8旅費 32,600 1費用弁償 1費用弁償

(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	28,186,000	△123,000	0	0	28,063,000		

款： 1 総務費

項： 2 徴収費

1 賦課費	1,319,000	0	0	0	1,319,000		
						10 需用費	116,000
						11 役務費	318,000
						13 使用料及 び賃借料	874,000
						18 負担金補 助及び交 付金	11,000
2 徴収費	221,000	0	0	0	221,000		
						11 役務費	221,000
計	1,540,000	0	0	0	1,540,000		

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	0	0	0	1,696,000		
------------	-----------	---	---	---	-----------	--	--

(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需用費 219,117 1消耗品費 6,380 1消耗品費 4印刷製本費 212,737 1印刷製本費 11役務費 307,889 1通信運搬費 1郵便料 265,033 2電話料 42,856 12委託料 188,100 5業務委託料 2介護保険システム改修委託料 13使用料及び賃借料 2,058,298 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料
27,635,038	0	0	0	427,962	

1,161,692	0	0	0	157,308	<b>2 賦課事務費 1,161,692</b>
					11役務費 278,114 1通信運搬費 1郵便料 13使用料及び賃借料 873,400 1使用料 31自治体クラウドサービス利用料 18負担金補助及び交付金 10,178 5負担金 5国保連合会特別徴収事務負担金
0	0	0	0	116,000	
278,114	0	0	0	39,886	
873,400	0	0	0	600	
10,178	0	0	0	822	
167,251	0	0	0	53,749	<b>2 徴収事務費 167,251</b>
					11役務費 167,251 1通信運搬費 39,123 1郵便料 4手数料 128,128 7口座振替手数料 6,424 8郵便振替手数料 750 32公金取扱手数料 120,954
167,251	0	0	0	53,749	
1,328,943	0	0	0	211,057	

1,434,812	0	0	0	261,188	<b>2 介護認定審査会費 1,434,812</b>
					1報酬 1,345,500 3非常勤職員報酬

(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	1,592,000
						8 旅費	91,000
						10 需用費	13,000
計	1,696,000	0	0	0	1,696,000		

款： 1 総務費

項： 4 認定調査等費

1 認定調査等費	3,685,000	0	0	0	3,685,000		
						10 需用費	11,000
						11 役務費	3,652,000
						12 委託料	22,000
計	3,685,000	0	0	0	3,685,000		

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	1,650,000	0	0	0	1,650,000		
						1 報酬	182,000
						8 旅費	31,000
						10 需用費	7,000
						12 委託料	1,430,000
計	1,650,000	0	0	0	1,650,000		

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	372,000,000	0	0	△342,000	371,658,000		
---------------	-------------	---	---	----------	-------------	--	--

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,345,500	0	0	0	246,500	16介護認定審査会委員 8旅費 1費用弁償
80,500	0	0	0	10,500	1費用弁償 10需用費 3食糧費
8,812	0	0	0	4,188	1食糧費
1,434,812	0	0	0	261,188	

2,940,850	0	0	0	744,150	<b>2 認定調査等費</b> <b>2,940,850</b> 10需用費 9,900 1消耗品費 1消耗品費
9,900	0	0	0	1,100	11役務費 2,919,400 4手数料 20主治医意見書記載料
2,919,400	0	0	0	732,600	12委託料 11,550 6調査委託料 1調査委託料
11,550	0	0	0	10,450	
2,940,850	0	0	0	744,150	

1,601,272	0	0	0	48,728	<b>2 高齢者福祉計画・介護保険事業 計画推進委員会費</b> <b>1,601,272</b> 1報酬 142,000 3非常勤職員報酬
142,000	0	0	0	40,000	81高齢者福祉計画・介護保険事業 計画推進委員会委員
24,500	0	0	0	6,500	8旅費 24,500 1費用弁償 1費用弁償
4,772	0	0	0	2,228	10需用費 4,772 3食糧費 1食糧費
1,430,000	0	0	0	0	12委託料 1,430,000 5業務委託料 1第9期介護保険事業計画策定委 託料
1,601,272	0	0	0	48,728	

370,263,169	0	0	0	1,394,831	<b>2 居宅介護サービス給付費</b> <b>370,263,169</b> 18負担金補助及び交付金 370,263,169 5負担金 5居宅介護サービス給付費
-------------	---	---	---	-----------	---

(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)						18 負担金補助及び交付金	371,658,000
2 特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000		
						18 負担金補助及び交付金	1,000
3 地域密着型介護サービス給付費	233,000,000	△500,000	0	△17,673,000	214,827,000		
						18 負担金補助及び交付金	214,827,000
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000		
						18 負担金補助及び交付金	1,000
5 施設介護サービス給付費	516,000,000	0	0	17,673,000	533,673,000		
						18 負担金補助及び交付金	533,673,000
6 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000		
						18 負担金補助及び交付金	1,000
7 居宅介護福祉用具購入費	1,800,000	0	0	0	1,800,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
370,263,169	0	0	0	1,394,831	・ 2 款 2 項 1 目 ( 2 ) 1 8 節へ流用 342,000
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
205,539,062	0	0	0	9,287,938	<b>2 地域密着型介護サービス給付費 205,539,062</b> 18負担金補助及び交付金 205,539,062 5負担金
205,539,062	0	0	0	9,287,938	5地域密着型介護サービス給付費 ・ 2 款 1 項 5 目 ( 2 ) 1 8 節へ流用 17,673,000
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
533,672,346	0	0	0	654	<b>2 施設介護サービス給付費 533,672,346</b> 18負担金補助及び交付金 533,672,346 5負担金
533,672,346	0	0	0	654	5施設介護サービス給付費 ・ 2 款 1 項 3 目 ( 2 ) 1 8 節から流用 17,673,000
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
1,020,030	0	0	0	779,970	<b>2 居宅介護福祉用具購入費 1,020,030</b> 18負担金補助及び交付金 1,020,030 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)						18 負担金補助及び交付金	1,800,000
8 居宅介護住宅改修費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
						18 負担金補助及び交付金	3,000,000
9 居宅介護サービス計画給付費	54,000,000	0	0	0	54,000,000		
						18 負担金補助及び交付金	54,000,000
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000		
						18 負担金補助及び交付金	1,000
計	1,179,804,000	△500,000	0	△342,000	1,178,962,000		

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	18,000,000	0	0	342,000	18,342,000		
						18 負担金補助及び交付金	18,342,000
2 特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000		
						18 負担金補助及び交付金	1,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,020,030	0	0	0	779,970	5居宅介護福祉用具購入費 1,020,030
2,430,914	0	0	0	569,086	<b>2 居宅介護住宅改修費 2,430,914</b> 18負担金補助及び交付金 2,430,914 5負担金 5居宅介護住宅改修費
2,430,914	0	0	0	569,086	
50,192,996	0	0	0	3,807,004	<b>2 居宅介護サービス計画給付費 50,192,996</b> 18負担金補助及び交付金 50,192,996 5負担金 5居宅介護サービス計画給付費
50,192,996	0	0	0	3,807,004	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
1,163,118,517	0	0	0	15,843,483	

18,341,825	0	0	0	175	<b>2 介護予防サービス給付費 18,341,825</b> 18負担金補助及び交付金 18,341,825 5負担金
18,341,825	0	0	0	175	5介護予防サービス給付費 ・ 2款1項1目(2)18節から流用 342,000
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	2,200,000	500,000	0	0	2,700,000		
						18 負担金補助及び交付金	2,700,000
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		
						18 負担金補助及び交付金	1,000
5 介護予防福祉用具購入費	400,000	0	0	0	400,000		
						18 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	0	0	0	2,400,000		
						18 負担金補助及び交付金	2,400,000
7 介護予防サービス計画給付費	4,000,000	1,000,000	0	0	5,000,000		
						18 負担金補助及び交付金	5,000,000
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 費 通 繰 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2,631,411	0	0	0	68,589	<b>2 地域密着型介護予防サービス給</b> <b>付費</b> <b>2,631,411</b>
					18負担金補助及び交付金 2,631,411 5負担金 5地域密着型介護予防サービス給 付費
2,631,411	0	0	0	68,589	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
165,706	0	0	0	234,294	<b>2 介護予防福祉用具購入費</b> <b>165,706</b>
					18負担金補助及び交付金 165,706 5負担金 5介護予防福祉用具購入費
165,706	0	0	0	234,294	
1,749,260	0	0	0	650,740	<b>2 介護予防住宅改修費</b> <b>1,749,260</b>
					18負担金補助及び交付金 1,749,260 5負担金 5介護予防住宅改修費
1,749,260	0	0	0	650,740	
3,896,016	0	0	0	1,103,984	<b>2 介護予防サービス計画給付費</b> <b>3,896,016</b>
					18負担金補助及び交付金 3,896,016 5負担金 5介護予防サービス計画給付費
3,896,016	0	0	0	1,103,984	
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)						18 負担金補 助及び交 付金	1,000
計	27,003,000	1,500,000	0	342,000	28,845,000		

款： 2 保険給付費

項： 3 その他の諸費

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

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	26,400,000	0	0	0	26,400,000		
						18 負担金補 助及び交 付金	26,400,000
2 高額介護予防サ ービス費	100,000	0	0	0	100,000		
						18 負担金補 助及び交 付金	100,000
計	26,500,000	0	0	0	26,500,000		

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	3,500,000	0	0	0	3,500,000		
						18 負担金補 助及び交 付金	3,500,000
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 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	1,000	
26,784,218	0	0	0	2,060,782	

956,346	0	0	0	43,654	<b>2 審査支払手数料</b> <b>956,346</b>
					11 役務費 956,346
					4 手数料
956,346	0	0	0	43,654	9 審査支払手数料
956,346	0	0	0	43,654	

25,041,530	0	0	0	1,358,470	<b>2 高額介護サービス費</b> <b>25,041,530</b>
					18 負担金補助及び交付金 25,041,530
					5 負担金
					5 高額介護サービス費
25,041,530	0	0	0	1,358,470	
5,070	0	0	0	94,930	<b>2 高額介護予防サービス費</b> <b>5,070</b>
					18 負担金補助及び交付金 5,070
					5 負担金
					5 高額介護予防サービス費
5,070	0	0	0	94,930	
25,046,600	0	0	0	1,453,400	

2,491,168	0	0	0	1,008,832	<b>2 高額医療合算介護サービス費</b> <b>2,491,168</b>
					18 負担金補助及び交付金 2,491,168
					5 負担金
					5 高額医療合算介護サービス費
2,491,168	0	0	0	1,008,832	
11,244	0	0	0	88,756	<b>2 高額医療合算介護予防サービス費</b> <b>11,244</b>
					18 負担金補助及び交付金 11,244
					5 負担金
					5 高額医療合算介護予防サービス費
					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)						18 負担金補助及び交付金	100,000
計	3,600,000	0	0	0	3,600,000		

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	64,000,000	0	0	0	64,000,000		
						18 負担金補助及び交付金	64,000,000
2 特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000		
						18 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		
						18 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		
						18 負担金補助及び交付金	1,000
計	64,102,000	0	0	0	64,102,000		

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 通 繰	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 し
11,244		0	0	0	88,756	
2,502,412		0	0	0	1,097,588	

57,527,636		0	0	0	6,472,364	<b>2 特定入所者介護サービス費</b> <b>57,527,636</b>
						18負担金補助及び交付金 57,527,636
						5負担金
						5特定入所者介護サービス費
57,527,636		0	0	0	6,472,364	
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	100,000	
0		0	0	0	100,000	
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
57,527,636		0	0	0	6,574,364	

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)						18 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	22 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	403,000	18,931,000	0	0	19,334,000		
						24 積立金	19,334,000
計	403,000	18,931,000	0	0	19,334,000		

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）	21,470,000	0	0	0	21,470,000		
						12 委託料	2,870,000
						18 負担金補助及び交付金	18,600,000
2 介護予防ケアマネジメント事業費	1,814,000	0	0	0	1,814,000		
						11 役務費	14,000
						12 委託料	1,800,000

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

19,333,745	0	0	0	255	<b>2 介護給付費準備基金積立金</b> <b>19,333,745</b>
					24積立金 19,333,745
					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
19,333,745	0	0	0	255	
19,333,745	0	0	0	255	

17,824,427	0	0	0	3,645,573	<b>2 訪問型サービス事業費</b> <b>3,516,158</b>
					18負担金補助及び交付金 3,516,158
					5負担金
					1訪問介護相当サービス
					<b>3 通所型サービス事業費</b> <b>14,308,269</b>
					12委託料 1,471,900
					5業務委託料
					1通所型サービス委託料
1,471,900	0	0	0	1,398,100	18負担金補助及び交付金 12,836,369
					5負担金
					5通所介護相当サービス
16,352,527	0	0	0	2,247,473	
					<b>2 介護予防ケアマネジメント事業</b>
					<b>費</b> <b>1,509,996</b>
1,509,996	0	0	0	304,004	11役務費 13,200
					4手数料
					35電子証明書発行手数料
13,200	0	0	0	800	12委託料 1,496,796
					5業務委託料
					5介護予防ケアマネジメント委託料
1,496,796	0	0	0	303,204	

(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		
						18 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		
						18 負担金補 助及び交 付金	100,000
計	23,484,000	0	0	0	23,484,000		

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	635,000	0	0	0	635,000		
						7 報償費	397,000
						10 需用費	48,000
						11 役務費	3,000
						12 委託料	187,000
計	635,000	0	0	0	635,000		

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	853,000	0	0	0	853,000		
						13 使用料及 び賃借料	853,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
12,045	0	0	0	87,955	<b>2 高額介護予防・生活支援サービ</b> <b>ス費</b> <b>12,045</b> 18負担金補助及び交付金 12,045 5負担金 5高額介護予防・生活支援サービ ス費
12,045	0	0	0	87,955	
9,400	0	0	0	90,600	<b>2 高額医療合算介護予防・生活支</b> <b>援サービス費</b> <b>9,400</b> 18負担金補助及び交付金 9,400 5負担金 5高額医療合算介護予防・生活支 援サービス費
9,400	0	0	0	90,600	
19,355,868	0	0	0	4,128,132	

560,780	0	0	0	74,220	<b>2 介護予防普及啓発事業費</b> <b>413,623</b> 7報償費 370,000 1報償金 2講師謝礼
370,000	0	0	0	27,000	10需用費 42,447 1消耗品費 32,468 1消耗品費
42,447	0	0	0	5,553	3食糧費 9,979 1食糧費
1,176	0	0	0	1,824	11役務費 1,176 1通信運搬費 1郵便料
147,157	0	0	0	39,843	<b>3 地域介護予防活動支援事業費</b> <b>147,157</b> 12委託料 147,157 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 60,157 15シルバーリハビリ体操指導業務 委託料 87,000
560,780	0	0	0	74,220	

852,720	0	0	0	280	<b>2 地域包括支援センター運営費</b> <b>852,720</b> 13使用料及び賃借料 852,720 1使用料
852,720	0	0	0	280	31自治体クラウドサービス利用料

(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	78,000	0	0	0	78,000		
						11 役務費	36,000
						18 負担金補 助及び交 付金	42,000
3 包括的・継続的 ケアマネジメン ト支援事業費	4,000	0	0	0	4,000		
						10 需用費	4,000
4 任意事業費	1,282,000	0	0	0	1,282,000		
						10 需用費	9,000
						11 役務費	105,000
						12 委託料	95,000
						19 扶助費	1,073,000
5 在宅医療・介護 連携推進事業費	120,000	0	0	0	120,000		
						1 報酬	51,000
						7 報償費	55,000
						8 旅費	7,000
						10 需用費	7,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
68,425	0	0	0	9,575	<b>2 総合相談・権利擁護事業費</b> <b>68,425</b>
					11 役務費 35,012
					1 通信運搬費
					2 電話料
35,012	0	0	0	988	18 負担金補助及び交付金 33,413
					5 負担金
					5 研修受講負担金
33,413	0	0	0	8,587	
					<b>2 地域ケアマネ会議費</b> <b>2,800</b>
2,800	0	0	0	1,200	10 需用費 2,800
					3 食糧費
					1 食糧費
2,800	0	0	0	1,200	
					<b>2 任意事業費</b> <b>528,920</b>
528,920	0	0	0	753,080	10 需用費 8,990
					1 消耗品費
					1 消耗品費
8,990	0	0	0	10	11 役務費 97,954
					1 通信運搬費
					1 郵便料
97,954	0	0	0	7,046	12 委託料 60,294
					5 業務委託料
					1 家族介護教室
60,294	0	0	0	34,706	19 扶助費 361,682
					5 その他扶助費
					2 成年後見人制度利用支援助成費 16,998
					3 紙おむつ等購入費助成金 344,684
361,682	0	0	0	711,318	
					<b>2 在宅医療・介護連携推進事業費</b> <b>29,565</b>
29,565	0	0	0	90,435	7 報償費 25,000
					1 報償金
					2 講師謝礼
0	0	0	0	51,000	10 需用費 4,565
					1 消耗品費
					1 消耗品費
25,000	0	0	0	30,000	
0	0	0	0	7,000	
4,565	0	0	0	2,435	

(歳出) 款： 5 地域支援事業費

項： 3 包括的支援事業・任意事業費

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
6 生活支援体制整備事業費	1,300,000	0	0	0	1,300,000		
						18 負担金補助及び交付金	1,300,000
7 認知症総合支援事業費	224,000	0	0	0	224,000		
						12 委託料	224,000
8 地域ケア会議推進事業	31,000	0	0	0	31,000		
						7 報償費	25,000
						10 需用費	6,000
計	3,892,000	0	0	0	3,892,000		

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		
						11 役務費	100,000
計	100,000	0	0	0	100,000		

款： 6 地域包括支援センター費

項： 1 総務管理費

1 一般管理費	24,712,000	428,000	0	0	25,140,000		
						2 給料	12,593,000
						3 職員手当等	8,528,000
						4 共済費	4,019,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,300,000	0	0	0	0	<b>2 生活支援体制整備事業費</b> <b>1,300,000</b> 18負担金補助及び交付金 1,300,000 10補助金 5社会福祉協議会補助金
1,300,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	224,000	
0	0	0	0	224,000	
2,473	0	0	0	28,527	<b>2 地域ケア会議推進事業費</b> <b>2,473</b> 10需用費 2,473 3食糧費 1食糧費
0	0	0	0	25,000	
2,473	0	0	0	3,527	
2,784,903	0	0	0	1,107,097	

39,786	0	0	0	60,214	<b>2 審査支払手数料</b> <b>39,786</b> 11役務費 39,786 4手数料 9審査支払手数料
39,786	0	0	0	60,214	
39,786	0	0	0	60,214	

24,980,601	0	0	0	159,399	<b>1 職員給与と関係経費（地域包括）</b> <b>24,980,601</b> 2給料 12,592,500 2一般職給 1一般職給
12,592,500	0	0	0	500	3職員手当等 8,494,942 1扶養手当 480,000 2住居手当 288,000 1住居手当
8,494,942	0	0	0	33,058	3通勤手当 159,600 3一般職 5時間外勤務手当 147,667 1時間外勤務手当
3,893,159	0	0	0	125,841	8管理職手当 324,000 1管理職手当

(歳出) 款： 6 地域包括支援センター費

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	24,712,000	428,000	0	0	25,140,000		

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	1,000,000	△397,000	0	0	603,000		
						22 償還金、 利子及び 割引料	603,000
2 償還金	3,000	40,447,000	0	0	40,450,000		
						22 償還金、 利子及び 割引料	40,450,000
3 第1号被保険者 還付加算金	1,000	0	0	0	1,000		
						22 償還金、 利子及び 割引料	1,000
計	1,004,000	40,050,000	0	0	41,054,000		

款： 7 諸支出金

項： 2 延滞金

1 延滞金	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		
					9期末手当 2,916,969 3一般職
					10勤勉手当 2,358,729 1勤勉手当
					11児童手当等 120,000 1児童手当
					12退職手当 1,699,977 3一般職
					4共済費 3,893,159 2職員共済組合負担金 3,727,547 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 165,612 3職員共済組合負担金追加費用(一般職)
24,980,601	0	0	0	159,399	

349,790	0	0	0	253,210	<b>2 第1号被保険者保険料還付金 349,790</b> 22償還金、利子及び割引料 349,790 3過誤納還付金 1過誤納還付金
349,790	0	0	0	253,210	
40,449,440	0	0	0	560	<b>2 国庫支出金等返還金 40,449,440</b> 22償還金、利子及び割引料 40,449,440 5国庫支出金等返還金
40,449,440	0	0	0	560	1国庫支出金返還金 22,815,854 2支払基金交付金返還金 611,837 3県支出金返還金 17,021,749
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
40,799,230	0	0	0	254,770	

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

(歳出) 款： 7 諸支出金

項： 2 延滞金

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 延滞金)						21 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	10,970,000	0	0	10,971,000		
						27 繰出金	10,971,000
計	1,000	10,970,000	0	0	10,971,000		

款： 8 予備費

項： 1 予備費

1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
計	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
歳出合計	1,394,000,000	71,256,000	0	0	1,465,256,000		

(単位：円)

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

10,970,380	0	0	0	620	<b>2 一般会計繰出金</b> <b>10,970,380</b>
					27繰出金 10,970,380
10,970,380	0	0	0	620	11一般会計繰出金
					1一般会計繰出金
10,970,380	0	0	0	620	

0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
1,429,701,937	0	0	0	35,554,063	

## 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	1,463,117 <span style="float: right;">千円</span>	
2. 歳 出 総 額	1,429,702	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	33,415	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	33,415	
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	106,662,114 円	△ 19,039,255 円	87,622,859 円



令和5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

---

¥3,969,120 … 歳入決算額

歳 出

---

¥3,969,120 … 歳出決算額

歳入歳出差引残額

---

¥0 … 翌年度へ繰越額

令和 5 年度 介護保険特別会計（サービス事業勘定）歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 サービス収入		4,866,000	3,836,100
	1 予防給付費収入	4,866,000	3,836,100
2 諸収入		1,000	0
	1 雑入	1,000	0
3 繰越金		133,000	133,020
	1 繰越金	133,000	133,020
歳 入 合 計		5,000,000	3,969,120

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
3,836,100	0	0	△1,029,900
3,836,100	0	0	△1,029,900
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
133,020	0	0	20
133,020	0	0	20
3,969,120	0	0	△1,030,880

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 諸支出金		2,000,000
	1 地域支援事業繰出金	2,000,000
2 サービス事業費		3,000,000
	1 居宅サービス事業費	3,000,000
歳 出 合 計		5,000,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
1,969,440	0	30,560	30,560
1,969,440	0	30,560	30,560
1,999,680	0	1,000,320	1,000,320
1,999,680	0	1,000,320	1,000,320
3,969,120	0	1,030,880	1,030,880

令和 5 年度 介護保険特別会計（サービス事業勘定）歳入歳出決算事項別明細書

（歳入）款： 1 サービス収入

項： 1 予防給付費収入

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
1 居宅介護予防給付サービス計画費収入	3,997,000	868,000	0	4,865,000		
					1 居宅介護予防給付サービス計画費収入	4,865,000
2 特例居宅介護予防給付サービス計画費収入	1,000	0	0	1,000		
					1 特例居宅介護予防給付サービス計画費収入	1,000
計	3,998,000	868,000	0	4,866,000		

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	132,000	0	133,000		
					1 前年度繰越金	133,000
計	1,000	132,000	0	133,000		
歳入合計	4,000,000	1,000,000	0	5,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,836,100	3,836,100	0	0	
3,836,100	3,836,100	0	0	5居宅介護予防給付サービス計画費収入 3,836,100
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,836,100	3,836,100	0	0	

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

133,020	133,020	0	0	
133,020	133,020	0	0	1前年度繰越金 133,020
133,020	133,020	0	0	
3,969,120	3,969,120	0	0	

(歳出) 款： 1 諸支出金

項： 1 地域支援事業繰出金

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

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	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
						12 委託料	3,000,000
計	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
歳出合計	4,000,000	1,000,000	0	0	5,000,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,969,440	0	0	0	30,560	<b>2 地域支援事業繰出金</b> <b>1,969,440</b> 27繰出金 1,969,440 15保険勘定繰出金 1保険勘定繰出金
1,969,440	0	0	0	30,560	
1,969,440	0	0	0	30,560	

1,999,680	0	0	0	1,000,320	<b>2 新予防給付ケアマネジメント事 業費</b> <b>1,999,680</b> 12委託料 1,999,680 5業務委託料 1新予防給付ケアマネジメント委 託料
1,999,680	0	0	0	1,000,320	
1,999,680	0	0	0	1,000,320	
3,969,120	0	0	0	1,030,880	

## 実質収支に関する調書

### 介護保険特別会計（サービス事業勘定）

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	3,969 <span style="float: right;">千円</span>	
2. 歳 出 総 額	3,969	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	0	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

議案第20号

令和5年度美浦村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

令和5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6年9月10日提出

美浦村長 中 島 栄



令和5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

---

¥200,059,883 … 歳入決算額

歳 出

---

¥197,633,220 … 歳出決算額

歳入歳出差引残額

---

¥2,426,663 … 翌年度へ繰越額

令和 5 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		151,235,000	150,546,465
	1 後期高齢者医療保険料	151,235,000	150,546,465
2 使用料及び手数料		2,000	5,300
	1 手数料	2,000	5,300
3 繰入金		46,712,000	46,711,276
	1 一般会計繰入金	46,712,000	46,711,276
4 繰越金		2,291,000	2,290,682
	1 繰越金	2,291,000	2,290,682
5 諸収入		626,000	473,480
	1 延滞金、加算金及び過料	21,000	18,000
	2 償還金及び還付加算金	603,000	455,480
	3 預金利子	1,000	0
	4 雑入	1,000	0
歳 入 合 計		200,866,000	200,027,203

(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
150,579,145	101,200	△133,880	△655,855
150,579,145	101,200	△133,880	△655,855
5,300	0	0	3,300
5,300	0	0	3,300
46,711,276	0	0	△724
46,711,276	0	0	△724
2,290,682	0	0	△318
2,290,682	0	0	△318
473,480	0	0	△152,520
18,000	0	0	△3,000
455,480	0	0	△147,520
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
200,059,883	101,200	△133,880	△806,117

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		1,510,000
	1 徴収費	1,510,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		194,462,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	194,462,000
3 諸支出金		2,894,000
	1 償還金及び還付加算金	603,000
	2 繰出金	2,291,000
4 予備費		2,000,000
	1 予備費	2,000,000
歳 出 合 計		200,866,000

(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
1,465,957	0	44,043	44,043
1,465,957	0	44,043	44,043
193,588,481	0	873,519	873,519
193,588,481	0	873,519	873,519
2,578,782	0	315,218	315,218
288,100	0	314,900	314,900
2,290,682	0	318	318
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
197,633,220	0	3,232,780	3,232,780

令和 5 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	103,292,000	△873,000	0	102,419,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	102,419,000
2 普通徴収保険料	45,676,000	3,140,000	0	48,816,000		
					1 現年度分普通徴収保険料	48,435,000
					2 滞納繰越分普通徴収保険料	381,000
計	148,968,000	2,267,000	0	151,235,000		

款： 2 使用料及び手数料

項： 1 手数料

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

款： 3 繰入金

項： 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	3,497,000	0	0	3,497,000		
					1 事務費繰入金	3,497,000
2 保険基盤安定繰入金	40,906,000	2,309,000	0	43,215,000		
					1 保険基盤安定繰入金	43,215,000
計	44,403,000	2,309,000	0	46,712,000		

款： 4 繰越金

項： 1 繰越金

1 繰越金	1,000	2,290,000	0	2,291,000		
					1 繰越金	2,291,000
計	1,000	2,290,000	0	2,291,000		

款： 5 諸収入

項： 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	20,000	0	0	20,000		
-------	--------	---	---	--------	--	--

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
101,510,100	101,808,600	0	△298,500	
101,510,100	101,808,600	0	△298,500	5現年度分特別徴収保険料 101,808,600
49,036,365	48,770,545	101,200	164,620	
48,609,700	48,362,280	87,400	160,020	5現年度分普通徴収保険料 48,362,280
426,665	408,265	13,800	4,600	5滞納繰越分普通徴収保険料 408,265
150,546,465	150,579,145	101,200	△133,880	

5,300	5,300	0	0	
5,300	5,300	0	0	5督促手数料 5,300
5,300	5,300	0	0	

3,497,000	3,497,000	0	0	
3,497,000	3,497,000	0	0	5事務費繰入金 3,497,000
43,214,276	43,214,276	0	0	
43,214,276	43,214,276	0	0	5保険基盤安定繰入金 43,214,276
46,711,276	46,711,276	0	0	

2,290,682	2,290,682	0	0	
2,290,682	2,290,682	0	0	5前年度繰越金 2,290,682
2,290,682	2,290,682	0	0	

18,000	18,000	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	20,000
2 過料	1,000	0	0	1,000		
					1 過料	1,000
計	21,000	0	0	21,000		

款： 5 諸収入

項： 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	603,000	0	0	603,000		
					1 保険料還付金	603,000
計	603,000	0	0	603,000		

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	194,000,000	6,866,000	0	200,866,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
18,000	18,000	0	0	5延滞金 18,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
18,000	18,000	0	0	

455,480	455,480	0	0	
455,480	455,480	0	0	5保険料還付金 455,480
455,480	455,480	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	
200,027,203	200,059,883	101,200	△133,880	

(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	1,510,000	0	0	0	1,510,000		
						11 役務費	319,000
						13 使用料及 び賃借料	1,191,000
計	1,510,000	0	0	0	1,510,000		

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	189,886,000	4,576,000	0	0	194,462,000		
						18 負担金補 助及び交 付金	194,462,000
計	189,886,000	4,576,000	0	0	194,462,000		

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	602,000	0	0	0	602,000		
						22 償還金、 利子及び 割引料	602,000
2 還付加算金	1,000	0	0	0	1,000		
						22 償還金、 利子及び 割引料	1,000
計	603,000	0	0	0	603,000		

款： 3 諸支出金

項： 2 繰出金

1 一般会計繰出金	1,000	2,290,000	0	0	2,291,000		
-----------	-------	-----------	---	---	-----------	--	--

(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		
1,465,957	0	0	0	44,043	<b>2 賦課事務費</b> <b>1,344,406</b>
275,757	0	0	0	43,243	11 役務費 154,206 1 通信運搬費 1 郵便料
1,190,200	0	0	0	800	13 使用料及び賃借料 1,190,200 1 使用料 31 自治体クラウドサービス利用料
1,465,957	0	0	0	44,043	<b>3 徴収事務費</b> <b>121,551</b>
					11 役務費 121,551 1 通信運搬費 23,772 1 郵便料 4 手数料 97,779 7 口座振替手数料 26,421 8 郵便振替手数料 4,270 32 公金取扱手数料 67,088

193,588,481	0	0	0	873,519	<b>2 後期高齢者医療広域連合納付金</b> <b>193,588,481</b>
193,588,481	0	0	0	873,519	18 負担金補助及び交付金 193,588,481 5 負担金 3 茨城県後期高齢者医療広域連合 保険料納付金 150,374,205 5 茨城県後期高齢者医療広域連合 保険基盤安定納付金 43,214,276
193,588,481	0	0	0	873,519	

288,100	0	0	0	313,900	<b>2 後期高齢者医療事務諸支出金</b> <b>288,100</b>
288,100	0	0	0	313,900	22 償還金、利子及び割引料 288,100 3 過誤納還付金 1 過誤納還付金
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
288,100	0	0	0	314,900	

2,290,682	0	0	0	318	<b>2 一般会計繰出金</b> <b>2,290,682</b>
					27 繰出金 2,290,682 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)						27 繰出金	2,291,000
計	1,000	2,290,000	0	0	2,291,000		

款：4 予備費

項：1 予備費

1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
計	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
歳出合計	194,000,000	6,866,000	0	0	200,866,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2,290,682	0	0	0	318	1一般会計繰出金 2,290,682
2,290,682	0	0	0	318	

0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
197,633,220	0	0	0	3,232,780	

## 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	200,060 <span style="float: right;">千円</span>	
2. 歳 出 総 額	197,633	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	2,427	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	2,427	
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	