

令和5年度

利根町歳入歳出決算書

一 般 会 計

国民健康保険特別会計（事業勘定）

国民健康保険特別会計（施設勘定）

公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計

霊 園 事 業 特 別 会 計

介 護 保 険 特 別 会 計

介 護 サ ー ビ ス 事 業 特 別 会 計

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

財 産 に 関 す る 調 書

目 次

利根町一般会計歳入歳出決算書	1
利根町国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳出決算書	2 3 0
利根町国民健康保険特別会計（施設勘定）歳入歳出決算書	2 5 7
利根町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書	2 7 6
利根町営霊園事業特別会計歳入歳出決算書	2 9 5
利根町介護保険特別会計歳入歳出決算書	3 0 6
利根町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算書	3 3 9
利根町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	3 5 0
財産に関する調書	3 6 5

令和 5 年度

利根町一般会計歳入歳出決算書

令和5年度 一般会計歳入歳出決算書

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 町 税		1,202,622,000	1,368,284,232
	1 町 民 税	610,747,000	713,237,175
	2 固 定 資 産 税	471,345,000	518,352,732
	3 軽 自 動 車 税	47,387,000	55,524,687
	4 た ば こ 税	42,000,000	47,658,435
	5 都 市 計 画 税	31,143,000	33,511,203
2 地 方 譲 与 税		90,173,000	90,173,000
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	66,480,000	66,480,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	22,051,000	22,051,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	1,642,000	1,642,000
3 利 子 割 交 付 金		509,000	509,000
	1 利 子 割 交 付 金	509,000	509,000
4 配 当 割 交 付 金		9,694,000	9,694,000
	1 配 当 割 交 付 金	9,694,000	9,694,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		10,809,000	10,809,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,809,000	10,809,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		16,412,000	16,412,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	16,412,000	16,412,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		324,158,000	324,158,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	324,158,000	324,158,000
8 自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金		9,691,000	9,691,000
	1 自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金	9,691,000	9,691,000
9 地 方 特 例 交 付 金		9,324,000	9,324,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	6,227,000	6,227,000
	2 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 て ん 特 別 交 付 金	3,097,000	3,097,000
10 地 方 交 付 税		2,465,733,000	2,465,733,000
	1 地 方 交 付 税	2,465,733,000	2,465,733,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		1,489,000	1,489,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,489,000	1,489,000
12 分 担 金 及 び 負 担 金		8,084,000	8,381,140
	1 負 担 金	8,084,000	8,381,140
13 使 用 料 及 び 手 数 料		35,508,000	37,416,886
	1 使 用 料	10,593,000	12,628,186
	2 手 数 料	24,915,000	24,788,700
14 国 庫 支 出 金		977,424,000	896,819,644
	1 国 庫 負 担 金	538,237,000	526,588,231
	2 国 庫 補 助 金	434,105,000	364,706,076
	3 国 庫 委 託 金	5,082,000	5,525,337
15 県 支 出 金		440,548,000	424,698,095
	1 県 負 担 金	294,224,000	281,760,286
	2 県 補 助 金	121,926,000	117,625,241
	3 県 委 託 金	24,398,000	25,312,568
16 財 産 収 入		43,136,000	43,136,731

(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, 298, 810, 948	4, 210, 652	65, 262, 632	96, 188, 948
675, 318, 183	2, 246, 664	35, 672, 328	64, 571, 183
493, 513, 058	1, 299, 318	23, 540, 356	22, 168, 058
50, 443, 398	578, 600	4, 502, 689	3, 056, 398
47, 658, 435	0	0	5, 658, 435
31, 877, 874	86, 070	1, 547, 259	734, 874
90, 173, 000	0	0	0
66, 480, 000	0	0	0
22, 051, 000	0	0	0
1, 642, 000	0	0	0
509, 000	0	0	0
509, 000	0	0	0
9, 694, 000	0	0	0
9, 694, 000	0	0	0
10, 809, 000	0	0	0
10, 809, 000	0	0	0
16, 412, 000	0	0	0
16, 412, 000	0	0	0
324, 158, 000	0	0	0
324, 158, 000	0	0	0
9, 691, 000	0	0	0
9, 691, 000	0	0	0
9, 324, 000	0	0	0
6, 227, 000	0	0	0
3, 097, 000	0	0	0
2, 465, 733, 000	0	0	0
2, 465, 733, 000	0	0	0
1, 489, 000	0	0	0
1, 489, 000	0	0	0
8, 364, 140	0	17, 000	280, 140
8, 364, 140	0	17, 000	280, 140
37, 416, 886	0	0	1, 908, 886
12, 628, 186	0	0	2, 035, 186
24, 788, 700	0	0	△126, 300
896, 819, 644	0	0	△80, 604, 356
526, 588, 231	0	0	△11, 648, 769
364, 706, 076	0	0	△69, 398, 924
5, 525, 337	0	0	443, 337
424, 698, 095	0	0	△15, 849, 905
281, 760, 286	0	0	△12, 463, 714
117, 625, 241	0	0	△4, 300, 759
25, 312, 568	0	0	914, 568
43, 136, 731	0	0	731

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 財 産 運 用 収 入	17,765,000	17,766,470
	2 財 産 売 払 収 入	25,371,000	25,370,261
17 寄 附 金		36,486,000	36,486,000
	1 寄 附 金	36,486,000	36,486,000
18 繰 入 金		921,927,000	921,926,772
	1 基 金 繰 入 金	899,369,000	899,369,000
	2 特 別 会 計 繰 入 金	22,558,000	22,557,772
19 繰 越 金		281,044,400	281,045,058
	1 繰 越 金	281,044,400	281,045,058
20 諸 収 入		63,954,000	99,700,253
	1 延滞金加算金及び過料	3,000,000	4,955,385
	3 貸 付 金 元 利 収 入	2,405,000	35,279,170
	4 雑 入	58,549,000	59,465,698
21 町 債		478,728,000	478,728,000
	1 町 債	478,728,000	478,728,000
22 自 動 車 取 得 税 交 付 金		644,000	644,918
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	644,000	644,918
歳 入 合 計		7,428,097,400	7,535,259,729
うち 現 年 予 算		7,354,522,000	
うち 繰 越 予 算		73,575,400	

(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
17,766,470	0	0	1,470
25,370,261	0	0	△739
36,486,000	0	0	0
36,486,000	0	0	0
921,926,772	0	0	△228
899,369,000	0	0	0
22,557,772	0	0	△228
281,045,058	0	0	658
281,045,058	0	0	658
66,712,184	0	32,988,069	2,758,184
4,955,385	0	0	1,955,385
2,291,101	0	32,988,069	△113,899
59,465,698	0	0	916,698
478,728,000	0	0	0
478,728,000	0	0	0
644,918	0	0	918
644,918	0	0	918
7,432,781,376	4,210,652	98,267,701	4,683,976

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		91,728,000
	1 議 会 費	91,728,000
2 総 務 費		1,300,978,400
	1 総 務 管 理 費	1,080,980,000
	2 徴 税 費	132,008,400
	3 戸 籍 住 民 登 録 費	72,321,000
	4 選 挙 費	14,109,000
	5 統 計 調 査 費	1,211,000
	6 監 査 委 員 費	349,000
3 民 生 費		2,420,275,000
	1 社 会 福 祉 費	1,789,947,000
	2 児 童 福 祉 費	630,328,000
4 衛 生 費		607,414,000
	1 保 健 衛 生 費	266,747,000
	2 清 掃 費	340,667,000
5 農 林 水 産 業 費		236,974,000
	1 農 業 費	236,974,000
6 商 工 費		74,506,000
	1 商 工 費	74,506,000
7 土 木 費		532,267,000
	1 道 路 橋 梁 費	418,581,000
	2 河 川 費	1,879,000
	3 都 市 計 画 費	111,807,000
8 消 防 費		391,691,000
	1 消 防 費	391,691,000
9 教 育 費		752,422,000
	1 教 育 総 務 費	241,815,000
	2 小 学 校 費	170,109,000
	3 中 学 校 費	97,396,000
	4 社 会 教 育 費	225,535,000
	5 保 健 体 育 費	17,567,000
10 公 債 費		390,985,000
	1 公 債 費	390,985,000
11 諸 支 出 金		628,072,000
	1 基 金 費	628,072,000
12 予 備 費		785,000
	1 予 備 費	785,000
歳 出 合 計		7,428,097,400
う ち 現 年 予 算		7,354,522,000
う ち 繰 越 予 算		73,575,400

(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
90,931,447	0	796,553	796,553
90,931,447	0	796,553	796,553
1,264,958,767	4,870,800	31,148,833	36,019,633
1,055,838,346	591,800	24,549,854	25,141,654
127,273,458	0	4,734,942	4,734,942
66,553,447	4,279,000	1,488,553	5,767,553
13,911,427	0	197,573	197,573
1,081,089	0	129,911	129,911
301,000	0	48,000	48,000
2,286,125,089	49,766,000	84,383,911	134,149,911
1,661,650,245	49,601,000	78,695,755	128,296,755
624,474,844	165,000	5,688,156	5,853,156
562,215,910	745,000	44,453,090	45,198,090
227,508,422	745,000	38,493,578	39,238,578
334,707,488	0	5,959,512	5,959,512
227,706,927	0	9,267,073	9,267,073
227,706,927	0	9,267,073	9,267,073
69,653,260	0	4,852,740	4,852,740
69,653,260	0	4,852,740	4,852,740
503,882,702	17,000,000	11,384,298	28,384,298
392,584,880	17,000,000	8,996,120	25,996,120
1,873,500	0	5,500	5,500
109,424,322	0	2,382,678	2,382,678
388,568,260	0	3,122,740	3,122,740
388,568,260	0	3,122,740	3,122,740
728,085,199	0	24,336,801	24,336,801
232,854,959	0	8,960,041	8,960,041
165,615,526	0	4,493,474	4,493,474
93,829,435	0	3,566,565	3,566,565
220,081,494	0	5,453,506	5,453,506
15,703,785	0	1,863,215	1,863,215
390,973,618	0	11,382	11,382
390,973,618	0	11,382	11,382
628,072,000	0	0	0
628,072,000	0	0	0
0	0	785,000	785,000
0	0	785,000	785,000
7,141,173,179	72,381,800	214,542,421	286,924,221

歳 入 総 額

7,432,781,376 円

歳 出 総 額

7,141,173,179 円

歳入歳出差引残額

291,608,197 円

歳 入 令和5年度 一般会計 歳入歳出決算事項別明細書

款 1 町税

項 1 町民税

款	項	目	予 算			現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
							区 分
1 町 税	1 町 民 税		1, 203, 207, 000	△585, 000		1, 202, 622, 000	
			610, 747, 000			610, 747, 000	
		1 個 人	586, 591, 000			586, 591, 000	
							1 現年課税分
							2 滞納繰越分
		2 法 人	24, 156, 000			24, 156, 000	
							1 現年課税分
							2 滞納繰越分
	2 固定資産税		471, 345, 000			471, 345, 000	
		1 固定資産税	471, 345, 000			471, 345, 000	
							1 現年課税分
							2 滞納繰越分
	3 軽自動車税		47, 972, 000	△585, 000		47, 387, 000	
		1 軽自動車税 (種別割)	45, 388, 000			45, 388, 000	
							1 現年課税分
							2 滞納繰越分
		2 軽自動車税 (環境性能 割)	2, 584, 000	△585, 000		1, 999, 000	
							1 軽自動車税 (環境性能 割)
	4 た ば こ 税		42, 000, 000			42, 000, 000	
		1 た ば こ 税	42, 000, 000			42, 000, 000	
							1 た ば こ 税
	5 都市計画税		31, 143, 000			31, 143, 000	
		1 都市計画税	31, 143, 000			31, 143, 000	
							1 現年課税分
							2 滞納繰越分
2 地方譲与税	1 自動車重量 譲 与 税		91, 015, 000	△842, 000		90, 173, 000	
			66, 000, 000	480, 000		66, 480, 000	
		1 自動車重量 譲 与 税	66, 000, 000	480, 000		66, 480, 000	1 自動車重量 譲 与 税
	2 地方揮発油 譲 与 税		23, 000, 000	△949, 000		22, 051, 000	
		1 地方揮発油 譲 与 税	23, 000, 000	△949, 000		22, 051, 000	1 地方揮発油 譲 与 税
	3 森林環境譲 与 税		2, 015, 000	△373, 000		1, 642, 000	
		1 森林環境譲 与 税	2, 015, 000	△373, 000		1, 642, 000	1 森林環境譲 与 税
3 利 子 割 交 付 金			700, 000	△191, 000		509, 000	

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	1,368,284,232	1,298,810,948	4,210,652	65,262,632	
	713,237,175	675,318,183	2,246,664	35,672,328	
	683,710,775	646,049,483	2,246,664	35,414,628	
580,775,000	648,025,660	636,578,236		11,447,424	均等割 26,222,941 所得割 610,355,295
5,816,000	35,685,115	9,471,247	2,246,664	23,967,204	滞納額 9,471,247
	29,526,400	29,268,700		257,700	
24,124,000	29,231,200	29,073,500		157,700	均等割 17,808,400 法人税割 11,265,100
32,000	295,200	195,200		100,000	滞納額 195,200
	518,352,732	493,513,058	1,299,318	23,540,356	
	518,352,732	493,513,058	1,299,318	23,540,356	
466,563,000	492,379,900	485,160,324		7,219,576	土地 118,367,989 家屋 283,945,168 償却資産 82,847,167
4,782,000	25,972,832	8,352,734	1,299,318	16,320,780	滞納額 8,352,734
	55,524,687	50,443,398	578,600	4,502,689	
	53,524,987	48,443,698	578,600	4,502,689	
44,585,000	48,788,300	47,558,800		1,229,500	原付他 47,558,800
803,000	4,736,687	884,898	578,600	3,273,189	滞納額 884,898
	1,999,700	1,999,700		0	
1,999,000	1,999,700	1,999,700		0	軽自動車税（環境性能割） 1,999,700
	47,658,435	47,658,435		0	
	47,658,435	47,658,435		0	
42,000,000	47,658,435	47,658,435		0	たばこ税 47,658,435
	33,511,203	31,877,874	86,070	1,547,259	
	33,511,203	31,877,874	86,070	1,547,259	
30,822,000	31,790,700	31,324,568		466,132	土地 9,365,040 家屋 21,959,528
321,000	1,720,503	553,306	86,070	1,081,127	滞納額 553,306
	90,173,000	90,173,000		0	
	66,480,000	66,480,000		0	
	66,480,000	66,480,000		0	
66,480,000	66,480,000	66,480,000		0	自動車重量譲与税 66,480,000
	22,051,000	22,051,000		0	
	22,051,000	22,051,000		0	
22,051,000	22,051,000	22,051,000		0	地方揮発油譲与税 22,051,000
	1,642,000	1,642,000		0	
	1,642,000	1,642,000		0	
1,642,000	1,642,000	1,642,000		0	森林環境譲与税 1,642,000
	509,000	509,000		0	

款 3 利子割交付金

項 1 利子割交付金

款	項	目	算			現	額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
							区 分
	1 利 子 割 交 付 金		700,000	△191,000		509,000	
		1 利 子 割 交 付 金	700,000	△191,000		509,000	
			1 利 子 割 交 付 金				
4 配 当 割 交 付 金			10,000,000	△306,000		9,694,000	
	1 配 当 割 交 付 金		10,000,000	△306,000		9,694,000	
		1 配 当 割 交 付 金	10,000,000	△306,000		9,694,000	1 配 当 割 交 付 金
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金			6,500,000	4,309,000		10,809,000	
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		6,500,000	4,309,000		10,809,000	
		1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,500,000	4,309,000		10,809,000	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
6 法 人 事 業 税 交 付 金			13,000,000	3,412,000		16,412,000	
	1 法 人 事 業 税 交 付 金		13,000,000	3,412,000		16,412,000	
		1 法 人 事 業 税 交 付 金	13,000,000	3,412,000		16,412,000	1 法 人 事 業 税 交 付 金
7 地 方 消 費 税 交 付 金			337,000,000	△12,842,000		324,158,000	
	1 地 方 消 費 税 交 付 金		337,000,000	△12,842,000		324,158,000	
		1 地 方 消 費 税 交 付 金	337,000,000	△12,842,000		324,158,000	1 地 方 消 費 税 交 付 金
8 自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金			10,000,000	△309,000		9,691,000	
	1 自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金		10,000,000	△309,000		9,691,000	
		1 自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金	10,000,000	△309,000		9,691,000	1 自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金
9 地 方 特 例 交 付 金			13,000,000	△3,676,000		9,324,000	
	1 地 方 特 例 交 付 金		6,000,000	227,000		6,227,000	

(単位 : 円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	509,000	509,000		0	
	509,000	509,000		0	
509,000	509,000	509,000		0	利子割交付金 509,000
	9,694,000	9,694,000		0	
	9,694,000	9,694,000		0	
	9,694,000	9,694,000		0	
9,694,000	9,694,000	9,694,000		0	配当割交付金 9,694,000
	10,809,000	10,809,000		0	
	10,809,000	10,809,000		0	
	10,809,000	10,809,000		0	
10,809,000	10,809,000	10,809,000		0	株式等譲渡所得割交付金 10,809,000
	16,412,000	16,412,000		0	
	16,412,000	16,412,000		0	
	16,412,000	16,412,000		0	
16,412,000	16,412,000	16,412,000		0	法人事業税交付金 16,412,000
	324,158,000	324,158,000		0	
	324,158,000	324,158,000		0	
	324,158,000	324,158,000		0	
324,158,000	324,158,000	324,158,000		0	地方消費税交付金 324,158,000
	9,691,000	9,691,000		0	
	9,691,000	9,691,000		0	
	9,691,000	9,691,000		0	
9,691,000	9,691,000	9,691,000		0	自動車税環境性能割交付金 9,691,000
	9,324,000	9,324,000		0	
	6,227,000	6,227,000		0	

款 9 地方特例交付金

項 1 地方特例交付金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		1 地方特例交付金	6,000,000	227,000		6,227,000
						1 地方特例交付金
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金		7,000,000	△3,903,000		3,097,000
		1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	7,000,000	△3,903,000		3,097,000
						1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金
10 地方交付税			2,121,760,000	343,973,000		2,465,733,000
	1 地方交付税		2,121,760,000	343,973,000		2,465,733,000
		1 地方交付税	2,121,760,000	343,973,000		2,465,733,000
						1 地方交付税
11 交通安全対策特別交付金			1,513,000	△24,000		1,489,000
	1 交通安全対策特別交付金		1,513,000	△24,000		1,489,000
		1 交通安全対策特別交付金	1,513,000	△24,000		1,489,000
						1 交通安全対策特別交付金
12 分担金及び負担金			8,084,000			8,084,000
	1 負担金		8,084,000			8,084,000
		1 民生費負担金	7,695,000			7,695,000
						1 児童福祉費負担金
						2 放課後児童健全育成事業費負担金
						3 児童福祉費負担金滞納繰越分
						4 放課後児童健全育成事業費負担金滞納繰越分
		2 衛生費負担金	74,000			74,000
						1 保健衛生費負担金

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	6,227,000	6,227,000		0	
6,227,000	6,227,000	6,227,000		0	減収補てん特例交付金 6,227,000
	3,097,000	3,097,000		0	
	3,097,000	3,097,000		0	
3,097,000	3,097,000	3,097,000		0	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金 3,097,000
	2,465,733,000	2,465,733,000		0	
	2,465,733,000	2,465,733,000		0	
	2,465,733,000	2,465,733,000		0	
2,465,733,000	2,465,733,000	2,465,733,000		0	普通交付税 2,369,618,000 特別交付税 96,115,000
	1,489,000	1,489,000		0	
	1,489,000	1,489,000		0	
	1,489,000	1,489,000		0	
1,489,000	1,489,000	1,489,000		0	交通安全対策特別交付金 1,489,000
	8,381,140	8,364,140		17,000	
	8,381,140	8,364,140		17,000	
	8,071,100	8,054,100		17,000	
2,594,000	3,295,400	3,295,400		0	法第56条徴収金（保育料）東文間保育園 3,295,400
5,055,000	4,759,000	4,742,000		17,000	放課後児童保育徴収金 4,742,000
36,000	11,700	11,700		0	法第56条徴収金（保育料）滞納繰越分 11,700
10,000	5,000	5,000		0	放課後児童保育徴収金滞納繰越分 5,000
	0	0		0	
74,000	0	0		0	

款12 分担金及び負担金

項 1 負担金

款	項	目	予 算				現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
		3 教 育 費 負 担 金	315,000			315,000		
							1 小 学 校 費 負 担 金	
							2 中 学 校 費 負 担 金	
13 使用料及び 手 数 料			35,508,000			35,508,000		
	1 使 用 料		10,593,000			10,593,000		
		1 総務使用料	1,000			1,000		1 町民ホール 使 用 料
		2 民生使用料	123,000			123,000		1 保健福祉セ ン タ ー 使 用 料
		3 農林水産業 使 用 料	144,000			144,000		
							1 法定外公共 物 水 路 使 用 料	
							2 文間地区農 村集落セン ター使用料	
							3 利根東部農 村集落セン ター使用料	
		4 土木使用料	8,515,000			8,515,000		
							1 町道占用料	
							2 公園使用料	
							3 法定外公共 物 使 用 料	
		5 教育使用料	1,810,000			1,810,000		
							1 文化センタ ー 使 用 料	
							2 柳田國男記 念 公 苑 使 用 料	
							3 生涯学習セ ン タ ー 使 用 料	
							4 教育施設占 用 料	
	2 手 数 料		24,915,000			24,915,000		
		1 総務手数料	5,711,000			5,711,000		
							1 総務手数料	

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	310,040	310,040		0	
183,000	180,320	180,320		0	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 180,320
132,000	129,720	129,720		0	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 129,720
	37,416,886	37,416,886		0	
	12,628,186	12,628,186		0	
	28,125	28,125		0	
1,000	28,125	28,125		0	町民ホール使用料 28,125
	164,800	164,800		0	
123,000	164,800	164,800		0	保健福祉センター使用料 164,800
	184,300	184,300		0	
42,000	44,800	44,800		0	法定外公共物水路使用料 44,800
66,000	80,400	80,400		0	文間地区農村集落センター使用料 80,400
36,000	59,100	59,100		0	利根東部農村集落センター使用料 59,100
	8,822,750	8,822,750		0	
7,600,000	7,730,200	7,730,200		0	町道占用料 7,730,200
910,000	1,085,550	1,085,550		0	都市公園使用料 997,150 都市公園占用料 88,400
5,000	7,000	7,000		0	法定外公共物使用料 7,000
	3,428,211	3,428,211		0	
1,077,000	2,041,818	2,041,818		0	文化センター使用料 2,041,818
33,000	59,040	59,040		0	柳田國男記念公苑使用料 59,040
700,000	1,322,553	1,322,553		0	生涯学習センター使用料 1,322,553
0	4,800	4,800		0	柳田國男記念公苑占用料 4,800
	24,788,700	24,788,700		0	
	5,940,850	5,940,850		0	
5,711,000	5,940,850	5,940,850		0	税務証明手数料 785,800 住民登録関係手数料 2,717,300 戸籍事務関係手数料 2,174,000 自動車臨時運行許可手数料 137,250 督促手数料 125,900 認可地縁団体証明手数料 600

款13 使用料及び手数料
項 2 手数料

款	項	目	予 算				現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
		2 衛生手数料	19,150,000			19,150,000		1 衛生手数料
		3 農林水産業 手 数 料	3,000			3,000		1 農業手数料
		4 土木手数料	51,000			51,000		1 屋外広告物 許可申請手 数 料
								2 地籍調査成 果資料交付 手 数 料
								3 道路幅員証 明 交 付 手 数 料
14 国庫支出金			503,820,000	413,525,000	60,079,000	977,424,000		
	1 国庫負担金		429,292,000	88,930,000	20,015,000	538,237,000		
		1 民生費国庫 負 担 金	429,292,000	57,641,000		486,933,000		1 社会福祉費 負 担 金
								2 児童福祉費 負 担 金
								3 国民健康保 険事業費負 担 金
								4 児童手当負 担 金
								5 介護保険事 業費負担金
		2 衛生費国庫 負 担 金	0	31,289,000	20,015,000	51,304,000		1 保健衛生費 国庫負担金
	2 国庫補助金		69,446,000	324,595,000	40,064,000	434,105,000		
		1 総務費国庫 補 助 金	24,477,000	54,389,000	10,102,000	88,968,000		1 総務管理費 補 助 金

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	18,729,000	18,729,000		0	
19,150,000	18,729,000	18,729,000		0	ごみ袋売捌手数料 17,518,000 ステッカー売捌手数料 852,000 犬の登録手数料 109,000 狂犬病予防注射済票交付手数料 250,000
	3,900	3,900		0	
3,000	3,900	3,900		0	農用地区域内外証明手数料 3,900
	114,950	114,950		0	
49,000	45,950	45,950		0	屋外広告物許可申請手数料 45,950
1,000	69,000	69,000		0	地籍調査成果資料交付手数料 69,000
1,000	0	0		0	
	896,819,644	896,819,644		0	
	526,588,231	526,588,231		0	
	488,098,505	488,098,505		0	
212,834,000	214,836,101	214,836,101		0	自立支援医療給付費負担金 5,352,000 障害者自立支援給付費負担金 189,846,102 障害児施設措置費負担金 19,637,999
161,624,000	161,234,493	161,234,493		0	子どものための教育・保育給付費交付金 161,012,493 子育てのための施設等利用給付交付金 222,000
14,695,000	14,698,062	14,698,062		0	保険基盤安定負担金 14,698,062
89,174,000	88,722,999	88,722,999		0	児童手当負担金 88,722,999
8,606,000	8,606,850	8,606,850		0	低所得者保険料軽減負担金 8,606,850
	38,489,726	38,489,726		0	
51,304,000	38,489,726	38,489,726		0	新型コロナウイルスワクチン接種対策費 国庫負担金 38,489,726
	364,706,076	364,706,076		0	
	77,818,812	77,818,812		0	
9,533,000	9,435,482	9,435,482		0	社会資本整備総合交付金（定住促進助成分） 4,230,000 地方創生推進交付金（定住促進事業・駅からハイキング開催事業） 2,067,561 地方創生推進交付金（シティプロモーション事業） 637,921 地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域公共交通調査事業） 2,500,000

款14 国庫支出金
項 2 国庫補助金

款	項	目	予 算				現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
							2 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	
							3 個人番号カード交付事業費補助金	
							4 個人番号カード交付事務費補助金	
							5 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	
		2 民生費国庫補助金	22,704,000	235,697,000		258,401,000		
							1 社会福祉費補助金	
							2 児童福祉費補助金	
							3 低所得子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金	

(単位 : 円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
72,071,000	65,284,330	65,284,330		0	新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 65,284,330
0	0	0		0	
3,085,000	3,099,000	3,099,000		0	個人番号カード交付事務費補助金 3,099,000
4,279,000	0	0		0	
	201,257,564	201,257,564		0	
231,563,000	173,153,564	173,153,564		0	地域生活支援事業補助金 1,711,000 社会資本整備総合交付金（障害者（児） 住宅リフォーム助成分） 135,000 生活困窮者就業準備支援事業費等補助金 780,000 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援 給付事業事務費補助金 3,835,000 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援 給付事業事業費補助金 46,020,000 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援 給付事業（追加給付分）事務費補助金 3,168,000 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援 給付事業（追加給付分）事業費補助金 110,320,000 物価高騰重点支援給付事業（均等割課税 ）事務費補助金 703,120 物価高騰重点支援給付事業（こども加算 ）事務費補助金 231,444 物価高騰重点支援給付事業（こども加算 ）事業費補助金 6,250,000
19,053,000	20,319,000	20,319,000		0	子ども・子育て支援交付金 14,019,000 保育対策総合支援事業費補助金 250,000 就学前教育・保育施設整備交付金 6,050,000
235,000	235,000	235,000		0	低所得子育て世帯生活支援特別給付金給 付事務費補助金 235,000

款14 国庫支出金
項 2 国庫補助金

款	項	目	予 算				現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
							4 低所得子育 て世帯生活 支援特別給 付金給付事 業費補助金	
		3 衛生費国庫 補 助 金	5,636,000	27,414,000	29,962,000	63,012,000	1 保健衛生費 補 助 金	
							2 環境衛生費 補 助 金	
		4 農林水産業 費 国 庫 補 助 金	1,550,000	12,225,000		13,775,000	1 農林水産業 費 国 庫 補 助 金	
		5 商工費国庫 補 助 金	184,000	△184,000		0	1 商工費国庫 補 助 金	
		6 土木費国庫 補 助 金	11,977,000	△3,093,000		8,884,000	1 土 木 費 補 助 金	
		7 消防費国庫 補 助 金	1,919,000	△1,739,000		180,000	1 消 防 費 補 助 金	
		8 教育費国庫 補 助 金	999,000	△114,000		885,000	1 小学校費補 助 金	
							2 中学校費補 助 金	
	3 国庫委託金		5,082,000			5,082,000		
		1 総務費国庫 委 託 金	643,000			643,000	1 総務管理費 委 託 金	
		2 民生費国庫 委 託 金	4,439,000			4,439,000	1 社会福祉費 委 託 金	
							2 児童福祉費 委 託 金	
15 県 支 出 金			458,981,000	△19,352,000	919,000	440,548,000		
	1 県 負 担 金		266,528,000	27,696,000		294,224,000		

(単位 : 円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
7,550,000	7,550,000	7,550,000		0	低所得子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 7,550,000
	61,936,300	61,936,300		0	
61,471,000	60,396,300	60,396,300		0	感染症予防事業費等補助金 792,000 未熟児養育医療事業費補助金 83,300 母子保健衛生費補助金 375,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 53,632,000 出産・子育て応援交付金 5,514,000
1,541,000	1,540,000	1,540,000		0	循環型社会形成推進交付金（浄化槽設置整備事業分） 1,540,000
	13,775,400	13,775,400		0	
13,775,000	13,775,400	13,775,400		0	機構集積協力金交付事業費補助金 13,775,400
	0	0		0	
0	0	0		0	
	8,884,000	8,884,000		0	
8,884,000	8,884,000	8,884,000		0	道路メンテナンス事業補助金 8,884,000
	180,000	180,000		0	
180,000	180,000	180,000		0	防災・安全社会資本整備交付金（河川事業） 180,000
	854,000	854,000		0	
475,000	459,000	459,000		0	特別支援教育就学奨励費補助金 125,000 学校保健特別対策事業費補助金 334,000
410,000	395,000	395,000		0	特別支援教育就学奨励費補助金 124,000 要保護生徒援助費補助金 38,000 学校保健特別対策事業費補助金 233,000
	5,525,337	5,525,337		0	
	588,000	588,000		0	
643,000	588,000	588,000		0	自衛官募集事務委託金 16,000 中長期在留者住居地届出等事務市町村委託金 572,000
	4,937,337	4,937,337		0	
4,386,000	4,884,337	4,884,337		0	基礎年金事務費委託金 4,282,578 協力連携に係る経費 601,759
53,000	53,000	53,000		0	特別児童扶養手当支給事務委託金 53,000
	424,698,095	424,698,095		0	
	281,760,286	281,760,286		0	

款15 県支出金

項 1 県負担金

款	項	目	予 算				現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
		1 民生費県負担金	266,527,000	27,696,000		294,223,000		
							1 社会福祉費負担金	
							2 国民健康保険事業費負担金	
							3 後期高齢者医療費負担金	
							4 児童福祉費負担金	
							5 児童手当負担金	
							6 介護保険事業費負担金	
		2 農林水産業費県負担金	1,000			1,000		
							1 農業費負担金	
	2 県補助金		168,064,000	△47,057,000	919,000	121,926,000		
		1 総務費県補助金	8,445,000	1,100,000		9,545,000		
							1 市町村事務処理特例交付金	
							2 茨城県過疎地域持続発展支援交付金	
							3 わくわく茨城生活実現事業費補助金	
							5 地域少子化対策重点推進交付金（結婚新生活支援事業）	
		2 民生費県補助金	140,900,000	△48,659,000		92,241,000		
							1 社会福祉費補助金	
							2 老人福祉費補助金	
							3 医療福祉費補助金	

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	281,760,236	281,760,236		0	
106,416,000	94,151,168	94,151,168		0	自立支援医療給付費負担金 1,388,463 障害者自立支援給付費負担金 84,473,722 障害児施設措置費負担金 8,288,983
48,792,000	48,794,300	48,794,300		0	保険基盤安定負担金 48,794,300
43,978,000	43,978,537	43,978,537		0	保険基盤安定負担金 43,978,537
70,299,000	70,128,473	70,128,473		0	子どものための教育・保育給付費負担金 70,029,330 子育てのための施設等利用給付負担金 99,143
20,435,000	20,404,333	20,404,333		0	児童手当負担金 20,404,333
4,303,000	4,303,425	4,303,425		0	低所得者保険料軽減負担金 4,303,425
	50	50		0	
1,000	50	50		0	茨城県家畜伝染病予防事務交付金 50
	117,625,241	117,625,241		0	
	6,995,718	6,995,718		0	
1,245,000	1,245,718	1,245,718		0	市町村事務処理特例交付金 1,245,718
3,000,000	3,000,000	3,000,000		0	茨城県過疎地域持続発展支援交付金 3,000,000
4,500,000	1,950,000	1,950,000		0	わくわく茨城生活実現事業費補助金 1,950,000
800,000	800,000	800,000		0	地域少子化対策重点推進交付金（結婚新生活支援事業） 800,000
	91,414,504	91,414,504		0	
1,082,000	1,022,100	1,022,100		0	民生委員推薦会補助金 12,600 在宅心身障害児福祉手当支給補助金 154,500 地域生活支援事業補助金 855,000
26,946,000	26,945,000	26,945,000		0	高齢福祉対策費補助金 486,000 地域医療総合確保基金事業補助金 26,459,000
36,294,000	36,178,000	36,178,000		0	医療福祉費補助金 36,178,000

款15 県支出金
項 2 県補助金

款	項	目	予 算				現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
							4 児童福祉費 補 助 金	
		3 衛生費県補助金	9,269,000	△1,535,000	919,000	8,653,000	1 保健衛生費 補 助 金	
							2 環境衛生費 補 助 金	
		4 農林水産業 費県補助金	8,044,000	669,000		8,713,000	1 農業委員会 補 助 金	
							2 農業振興費 補 助 金	
							3 水田農業対 策費補助金	
							4 農 地 費 補 助 金	
		5 教育費県補助金	1,406,000	1,184,000		2,590,000	2 小学校費補助金	
							3 中学校費補助金	
		6 商工費県補助金	0	184,000		184,000	1 商 工 費 補 助 金	
	3 県委託金		24,389,000	9,000		24,398,000		
		1 総務費県委託金	23,838,000	9,000		23,847,000	1 総務管理費 委 託 金	
							2 徴 税 費 委 託 金	
							3 統計調査費 委 託 金	

(単位 : 円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
27,919,000	27,269,404	27,269,404		0	民間保育所等乳児等保育事業費補助金 932,500 子ども・子育て支援交付金 12,462,000 子どものための教育・保育給付費地方単 独費用補助金 10,116,704 多子世帯保育料軽減事業費補助金 1,772,200 保育対策総合支援事業費補助金 1,986,000
	8,176,337	8,176,337		0	
6,762,000	6,285,337	6,285,337		0	予防接種事故対策費補助金 3,561,337 自殺対策強化交付金事業費補助金 287,000 健康増進事業費補助金 1,108,000 出産・子育て応援交付金 1,329,000
1,891,000	1,891,000	1,891,000		0	浄化槽設置事業費等補助金 1,541,000 茨城県自立・分散型エネルギー設備導入 促進事業費補助金 350,000
	8,643,848	8,643,848		0	
3,152,000	3,152,000	3,152,000		0	農業委員会交付金 1,809,000 農地集積・集約化対策推進交付金 1,343,000
196,000	126,523	126,523		0	ふるさと魅力発見隊交付金 126,523
3,239,000	3,239,000	3,239,000		0	経営所得安定対策直接支払推進事業費補 助金 3,239,000
2,126,000	2,126,325	2,126,325		0	多面的機能支払交付金 2,126,325
	2,234,650	2,234,650		0	
1,837,000	1,617,000	1,617,000		0	原子力・エネルギー教育支援事業補助金 433,000 小学校口腔衛生推進事業補助金 40,000 市町村立学校等安全対策支援事業費補助 金 1,144,000
753,000	617,650	617,650		0	原子力・エネルギー教育支援事業補助金 617,650
	160,184	160,184		0	
184,000	160,184	160,184		0	消費者行政強化交付金 160,184
	25,312,568	25,312,568		0	
	24,795,788	24,795,788		0	
17,000	18,618	18,618		0	人口動態調査事務委託金 18,618
22,893,000	23,893,987	23,893,987		0	個人県民税徴収取扱費 23,893,987
936,000	883,183	883,183		0	常住人口調査委託金 11,880 学校基本調査委託金 11,726 統計調査員確保対策委託金 8,623

款15 県支出金

項 3 県委託金

款	項	目	予 算				現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
								4 選 挙 費 委 託 金
		2 民生費県委 託 金	550,000			550,000		1 社会福祉費 委 託 金
		3 土木費県委 託 金	1,000			1,000		1 土 木 費 委 託 金
16 財 産 収 入			17,767,000	25,369,000		43,136,000		
	1 財 産 運 用 収 入		17,765,000			17,765,000		
		1 財 産 貸 付 収 入	17,749,000			17,749,000		1 土地建物貸 付 収 入
		2 利子及び配 当 金	16,000			16,000		1 利子及び配 当 金
	2 財 産 売 払 収 入		2,000	25,369,000		25,371,000		
		1 不動産売払 収 入	2,000	24,051,000		24,053,000		1 土 地 売 払 収 入
		2 消防車売払 収 入	0	1,318,000		1,318,000		1 消防車売払 収 入
17 寄 附 金			18,001,000	18,485,000		36,486,000		
	1 寄 附 金		18,001,000	18,485,000		36,486,000		
		1 一般寄附金	1,000	10,201,000		10,202,000		1 一般寄附金
		2 総 務 費 寄 附 金	18,000,000	8,284,000		26,284,000		1 がんばる利 根町応援寄 附 金
								2 利根町地方 創生応援寄 附 金
18 繰 入 金			897,603,000	24,324,000		921,927,000		
	1 基金繰入金		897,598,000	1,771,000		899,369,000		
		1 財政調整基 金 繰 入 金	298,045,000	11,559,000		309,604,000		1 財政調整基 金 繰 入 金
		2 利根町減債 基金繰入金	200,000,000			200,000,000		1 利根町減債 基金繰入金

(単位 : 円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					住宅・土地統計調査委託金 848,954 農林業センサス委託金 2,000
1,000	0	0		0	
	512,380	512,380		0	
550,000	512,380	512,380		0	地域人権啓発活動活性化事業委託金 512,380
	4,400	4,400		0	
1,000	4,400	4,400		0	建築確認等調査事務委託金 4,400
	43,136,731	43,136,731		0	
	17,766,470	17,766,470		0	
	17,751,410	17,751,410		0	
17,749,000	17,751,410	17,751,410		0	土地建物貸付料 17,751,410
	15,060	15,060		0	
16,000	15,060	15,060		0	財政調整基金利子 14,000 利根町地域福祉基金利子 400 新利根川治水対策整備基金利子 660
	25,370,261	25,370,261		0	
	24,052,261	24,052,261		0	
24,053,000	24,052,261	24,052,261		0	土地売払収入 24,052,261
	1,318,000	1,318,000		0	
1,318,000	1,318,000	1,318,000		0	消防車売払収入 1,318,000
	36,486,000	36,486,000		0	
	36,486,000	36,486,000		0	
	10,202,000	10,202,000		0	
10,202,000	10,202,000	10,202,000		0	一般寄附金 10,202,000
	26,284,000	26,284,000		0	
22,684,000	22,684,000	22,684,000		0	がんばる利根町応援寄附金 22,684,000
3,600,000	3,600,000	3,600,000		0	利根町地方創生応援寄附金 3,600,000
	921,926,772	921,926,772		0	
	899,369,000	899,369,000		0	
	309,604,000	309,604,000		0	
309,604,000	309,604,000	309,604,000		0	財政調整基金繰入金 309,604,000
	200,000,000	200,000,000		0	
200,000,000	200,000,000	200,000,000		0	利根町減債基金繰入金 200,000,000

款18 繰入金

項 1 基金繰入金

款	項	目	予 算			現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
							区 分
		3 茨城県利根 浄化センタ ー周辺地域 生活環境整 備 基 金 繰 入 金	440,000	△22,000		418,000	1 茨城県利根 浄化センタ ー周辺地域 生活環境整 備 基 金 繰 入 金
		4 がんばる利 根町応援基 金 繰 入 金	1,150,000	△680,000		470,000	1 がんばる利 根町応援基 金 繰 入 金
		5 利根町都市 計画事業基 金 繰 入 金	17,366,000			17,366,000	1 利根町都市 計画事業基 金 繰 入 金
		6 利根町農業 経営基盤強 化 基 金 繰 入 金	710,000	△2,000		708,000	1 利根町農業 経営基盤強 化 基 金 繰 入 金
		7 利根町公共 公益施設維 持整備基金 繰 入 金	359,084,000	△9,084,000		350,000,000	1 利根町公共 公益施設維 持整備基金 繰 入 金
		8 利根町環境 施設整備基 金 繰 入 金	20,803,000			20,803,000	1 利根町環境 施設整備基 金 繰 入 金
	2 特別会計繰 入 金		5,000	22,553,000		22,558,000	
		1 国民健康保 険特別会計 (事業勘定) 繰 入 金	1,000	3,528,000		3,529,000	1 国民健康保 険特別会計 (事業勘定) 繰 入 金
		2 介護保険特 別 会 計 繰 入 金	1,000	12,894,000		12,895,000	1 介護保険特 別 会 計 繰 入 金
		3 介護サービ ス事業特別 会計繰入金	1,000	1,049,000		1,050,000	1 介護サービ ス事業特別 会計繰入金
		4 後期高齢者 医療特別会 計 繰 入 金	1,000	1,873,000		1,874,000	1 後期高齢者 医療特別会 計 繰 入 金

(単位 : 円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	418,000	418,000		0	
418,000	418,000	418,000		0	茨城県利根浄化センター周辺地域生活環境整備基金繰入金 418,000
	470,000	470,000		0	
470,000	470,000	470,000		0	がんばる利根町応援基金繰入金 470,000
	17,366,000	17,366,000		0	
17,366,000	17,366,000	17,366,000		0	利根町都市計画事業基金繰入金 17,366,000
	708,000	708,000		0	
708,000	708,000	708,000		0	利根町農業経営基盤強化基金繰入金 708,000
	350,000,000	350,000,000		0	
350,000,000	350,000,000	350,000,000		0	利根町公共公益施設維持整備基金繰入金 350,000,000
	20,803,000	20,803,000		0	
20,803,000	20,803,000	20,803,000		0	利根町環境施設整備基金繰入金 20,803,000
	22,557,772	22,557,772		0	
	3,529,000	3,529,000		0	
3,529,000	3,529,000	3,529,000		0	国民健康保険特別会計（事業勘定）繰入金 3,529,000
	12,895,000	12,895,000		0	
12,895,000	12,895,000	12,895,000		0	介護保険特別会計繰入金 12,895,000
	1,050,000	1,050,000		0	
1,050,000	1,050,000	1,050,000		0	介護サービス事業特別会計繰入金 1,050,000
	1,873,772	1,873,772		0	
1,874,000	1,873,772	1,873,772		0	後期高齢者医療特別会計繰入金 1,873,772

款18 繰入金

項 2 特別会計繰入金

款	項	目	予 算				現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
		5 公共下水道 事業特別会 計 繰 入 金	1,000	3,209,000		3,210,000		
								1 公共下水道 事業特別会 計 繰 入 金
19 繰 越 金			100,000,000	168,467,000	12,577,400	281,044,400		
	1 繰 越 金		100,000,000	168,467,000	12,577,400	281,044,400		
		1 繰 越 金	100,000,000	168,467,000	12,577,400	281,044,400		1 前 年 度 繰 越 金
20 諸 収 入			84,293,000	△20,339,000		63,954,000		
	1 延滞金加算 金及び過料		3,000,000			3,000,000		
		1 延 滞 金	3,000,000			3,000,000		1 延 滞 金
	3 貸付金元利 収 入		2,405,000			2,405,000		
		1 貸付金元利 収 入	2,405,000			2,405,000		1 住宅資金貸 付金元利収 入 滞 納 繰 越 分
								2 高額療養費 貸付金元金 収 入
								3 高額介護サ ービス費資 金貸付金元 利 収 入
								4 出産費資金 貸付金元金 収 入
								5 災害援護資 金貸付金元 利 収 入
								6 自治金融制 度預託金元 利 収 入
	4 雑 入		78,888,000	△20,339,000		58,549,000		
		1 水利費徴収 委託手数料	34,000			34,000		1 水利費徴収 委託手数料
		2 健康増進事 業 収 入	125,000			125,000		1 健康増進事 業 収 入
		3 雑 入	78,729,000	△20,339,000		58,390,000		1 県民交通災 害共済加入 推 進 費
								2 医療福祉費 雑 入

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	3,210,000	3,210,000		0	
3,210,000	3,210,000	3,210,000		0	公共下水道事業特別会計繰入金 3,210,000
	281,045,058	281,045,058		0	
	281,045,058	281,045,058		0	
	281,045,058	281,045,058		0	
281,044,400	281,045,058	281,045,058		0	前年度繰越金 281,045,058
	99,700,253	66,712,184		32,988,069	
	4,955,385	4,955,385		0	
	4,955,385	4,955,385		0	
3,000,000	4,955,385	4,955,385		0	町税延滞金 4,955,385
	35,279,170	2,291,101		32,988,069	
	35,279,170	2,291,101		32,988,069	
94,000	33,070,557	82,488		32,988,069	住宅資金貸付金元利収入滞納繰越分 82,488
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,308,000	1,208,609	1,208,609		0	災害援護資金貸付金元利収入 1,208,609
1,000,000	1,000,004	1,000,004		0	自治金融制度預託金回収金 1,000,004
	59,465,698	59,465,698		0	
	30,670	30,670		0	
34,000	30,670	30,670		0	水利費徴収手数料 30,670
	303,000	303,000		0	
125,000	303,000	303,000		0	大腸がん検診料 280,000 肺がん（喀痰検査）検診料 23,000
	59,132,028	59,132,028		0	
62,000	60,410	60,410		0	県民交通災害共済加入推進費 60,410
10,209,000	8,961,809	8,961,809		0	高額療養費返納金 8,391,456 医療福祉費返納金 102,540

款20 諸収入
項 4 雑入

款	項	目	予 算				現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
								3 農業者年金 業務委託金
								4 消防団員退 職 報 償 金
								5 学校給食費
								6 雑 入

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
					過年度医療福祉費補助金追加交付 467,813
311,000	326,900	326,900		0	農業者年金業務委託手数料 326,900
3,324,000	3,324,000	3,324,000		0	消防団員退職報償金 3,324,000
5,059,000	4,253,600	4,253,600		0	学校給食費（現年度） 4,253,600
28,956,000	32,968,168	32,968,168		0	コピー使用料 47,860 自動販売機設置料 111,893 自動販売機電気料 412,212 計測震度観測施設設置料 24,343 計測震度観測施設電気料 11,183 職員等駐車場使用料 1,752,600 地図売捌手数料 20,130 一般廃棄物処理業許可申請手数料 80,000 浄化槽清掃業許可申請手数料 15,000 土地評価事務費 3,900 原動機付自転車等ナンバー代 1,100 ハロウィンジャンボ宝くじ収益金に係る 市町村交付金 8,314,000 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業市町村交付金 78,000 森林愛護運動推進事業費 13,000 雇用保険料個人負担金立替分 775,465 消防団員福祉共済加入事務費 8,450 有料広告掲載料 720,000 印刷機使用料 89,370 鑑賞券販売収入 447,000 郷土史販売収入 58,145 広報掲載料等交付金 90,000 保険事務取扱手数料 772,447 移動通信用アンテナ柱設置料 4,784 広島平和記念式典派遣事業負担金 60,000 利根町子ども自然体験事業参加料 160,000 過年度低所得者保険料軽減負担金追加交 付 502,200 農地中間管理事業業務委託金 3,798,956 インキュベーション施設使用料 234,190 デジタル基盤改革支援補助金（システム 標準化・共通化事業分） 2,288,000 利根町インキュベーション施設光熱水費 実費負担分 121,314 障害児通所給付費返還金 22,500 建設廃材売却収入 31,218 不用品売却収入 14,400

款20 諸収入
項 4 雑入

款	項	目	算 予			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
							7 高 齢 者 の 保 健 事 業 と 介 護 予 防 の 一 体 的 な 実 施 事 業 業 務 受 託 料
21 町 債			563, 500, 000	△84, 772, 000		478, 728, 000	
	1 町 債		563, 500, 000	△84, 772, 000		478, 728, 000	
		1 臨 時 財 政 対 策 債	30, 000, 000	△4, 072, 000		25, 928, 000	1 臨 時 財 政 対 策 債
		2 過 疎 対 策 事 業 債	502, 200, 000	△80, 600, 000		421, 600, 000	1 過 疎 対 策 事 業 債
							2 過 疎 対 策 事 業 債（ソフ ト 事 業）

(単位 : 円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					自動車任意保険料還付金 4,640 廃棄パソコン売却収入 550 I C T関係返還金 51,920 押付地区河川防災ステーション事業に伴う防火水槽補償金 4,434,212 公用車売払金 3,141,050 下水道使用料に係る弁償金 59,400 職員組合庁舎設備等使用料 30,000 過年度障害者医療費国庫負担金追加交付 954,263 学校跡地上下水道使用料 221,096 廃材売却収入 2,530 感染症予防事業費負担金 1,333 駐車場使用料返戻 700 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金（追加給付分）返還金 70,000 利根消防署庁舎建設工事監理精算金 337,000 学校備品に係る弁償金 16,935 過年度子どものための教育・保育給付交付金追加交付 572,367 過年度新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金追加交付 1,986,512
10,469,000	9,237,141	9,237,141			0 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業業務受託料 9,237,141
	478,728,000	478,728,000		0	
	478,728,000	478,728,000		0	
	25,928,000	25,928,000		0	
25,928,000	25,928,000	25,928,000		0	臨時財政対策債 25,928,000
	421,600,000	421,600,000		0	
378,200,000	378,200,000	378,200,000		0	町道整備事業 243,000,000 町道付属物整備事業 1,100,000 観光施設整備事業 1,100,000 学校跡地利活用事業 17,800,000 生涯学習施設整備事業 12,700,000 消防設備整備事業 1,200,000 学校施設整備事業 41,800,000 保健福祉センター整備事業 700,000 基盤整備事業 52,400,000 道路メンテナンス事業 6,400,000
35,000,000	35,000,000	35,000,000		0	観光協会助成事業 6,000,000 小学校バス運行事業 11,000,000 妊産婦・乳児健診事業 2,000,000 子育て応援手当支給事業 6,000,000 外国語指導講師派遣事業 10,000,000

款21 町債

項 1 町債

款	項	目	予 算				現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
							3 過疎対策事業債（ソフト事業限度額超分）	
		3 消 防 債	31,300,000	△100,000		31,200,000	1 緊急防災・減災事業債	
22 自動車取得税交付金			0	644,000		644,000		
	1 自動車取得税交付金		0	644,000		644,000		
		1 自動車取得税交付金	0	644,000		644,000	1 自動車取得税交付金	
歳 入 合 計			6,495,252,000	859,270,000	73,575,400	7,428,097,400		

(単位 : 円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
8,400,000	8,400,000	8,400,000		0	小学校バス運行事業 8,400,000
	31,200,000	31,200,000		0	
31,200,000	31,200,000	31,200,000		0	防災行政無線情報配信サーバー更新事業 債 30,200,000 指定避難所非常用電源切替盤設置工事事 業債 1,000,000
	644,918	644,918		0	
	644,918	644,918		0	
	644,918	644,918		0	
644,000	644,918	644,918		0	自動車取得税交付金 644,918
	7,535,259,729	7,432,781,376	4,210,652	98,267,701	

歳 出

款 1 議会費

項 1 議会費

款	項	目	予 算		現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
1 議 会 費			98,080,000	△6,352,000	0	0
	1 議 会 費		98,080,000	△6,352,000	0	0
		1 議 会 費	98,080,000	△6,352,000	0	0

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		90,931,447		796,553	
		90,931,447		796,553	
		90,931,447		796,553	○職員給与費 20,523,897
1 報 酬	39,132,000	39,127,500		4,500	給料
2 給 料	10,667,000	10,666,800		200	一般職給料
3 職員手当等	19,575,000	19,569,746		5,254	一般職給料 10,666,800
4 共 済 費	15,748,000	15,663,151		84,849	職員手当等
8 旅 費	59,000	25,600		33,400	地域手当 681,048
9 交 際 費	200,000	127,456		72,544	扶養手当 180,000
10 需 用 費	1,384,000	1,280,508		103,492	通勤手当 159,600
11 役 務 費	496,000	495,315		685	時間外勤務手当 203,477
12 委 託 料	2,757,000	2,431,176		325,824	管理職手当 504,000
13 使用料及び 賃 借 料	754,000	750,760		3,240	期末手当 2,379,473
17 備品購入費	10,000	10,000		0	勤勉手当 2,324,548
18 負・補・交	946,000	783,435		162,565	共済費
					職員共済組合負担金（一般職分）
					3,424,951
					○議会活動費 67,821,527
					報酬
					議員報酬
					議員報酬 39,127,500
					職員手当等
					議員期末手当 13,137,600
					共済費
					議員共済会負担金 12,058,200
					議員共済会事務費負担金
					180,000
					旅費
					費用弁償 12,560
					交際費
					議長交際費 127,456
					委託料
					議会会議録作成業務委託
					2,431,176
					使用料及び賃借料
					駐車場使用料 1,000
					負・補・交
					負担金
					非常勤職員公務災害補償負担金
					12,848
					全国議長会負担金 83,000
					町村議会行政視察負担金
					30,000
					県南町村会行政視察負担金
					100,000
					稲敷地方航空騒音公害対策協議
					会研修会負担金 10,000
					交付金
					政務活動費交付金 510,187
					○事務局費 2,586,023

款 1 議会費
項 1 議会費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2 総 務 費			1, 299, 623, 000	△1, 558, 000	1, 170, 400	1, 743, 000	1, 300, 978, 400
	1 総務管理費		1, 065, 593, 000	13, 556, 000	0	1, 831, 000	1, 080, 980, 000
		1 一般管理費	399, 632, 000	28, 486, 000	0	1, 356, 000	429, 474, 000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					旅費 普通旅費13,040 需用費 消耗品費360,297 食糧費8,531 印刷製本費911,680 役務費 通信運搬費495,315 使用料及び賃借料 公用車賃借料464,640 議会会議システムソフト使用料285,120 備品購入費 図書10,000 負・補・交 負担金 職員研修負担金37,400
		1,264,958,767	継続費通次繰越591,800 繰越明許費4,279,000	31,148,833	
		1,055,838,346	継続費通次繰越591,800	24,549,854	
		424,518,104		4,955,896	総務費・徴税費・税務総務費から流用
1 報 酬	5,002,000	4,525,649		476,351	169,000
2 給 料	152,439,000	152,438,931		69	予備費・予備費・予備費から充当
3 職員手当等	185,655,000	184,784,186		870,814	1,187,000
4 共 済 費	57,345,000	56,405,842		939,158	○職員給与費393,455,487
5 災害補償費	1,000	0		1,000	給料
7 報 償 費	10,000	4,450		5,550	特別職給料町長
8 旅 費	561,000	512,642		48,358	特別職給料町長9,444,000
10 需 用 費	634,000	602,673		31,327	一般職給料
11 役 務 費	3,305,000	2,691,144		613,856	一般職給料142,994,931
12 委 託 料	13,335,000	12,452,000		883,000	職員手当等
13 使用料及び賃借料	5,971,000	4,963,070		1,007,930	地域手当9,093,767 扶養手当4,610,000 通勤手当1,893,780 時間外勤務手当1,598,348 宿日直手当1,073,600 管理職手当3,960,000 住居手当1,232,400 児童手当6,345,000 期末手当31,752,354 勤勉手当26,865,080 特別職期末手当3,077,169 退職手当負担金93,144,179
18 負・補・交	5,216,000	5,137,517		78,483	共済費 職員共済組合負担金（特別職分）2,212,132

款 2 総務費

項 1 総務管理費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					職員共済組合負担金（一般職分） 51,676,872
					公務災害補償負担金 1,108,275
					社会保険料 1,189,583
					負・補・交 負担金
					非常勤職員公務災害補償負担金 184,017
					○人事給与事務費 3,544,560
					需用費
					消耗品費 104,390
					役務費
					火災保険料 60,970
					委託料
					人事評価研修委託 319,000
					町村職員採用試験委託 87,120
					地方公務員の定年引上げに伴う
					システム改修委託 231,000
					訴訟弁護士委託 550,000
					使用料及び賃借料
					給与計算・人事記録システム賃 借料 1,740,200
					住民情報システム機器賃借料（ 給与計算・人事記録システム） 77,880
					勤怠管理システム賃借料 330,000
					負・補・交 負担金
					職員研修負担金 18,000
					茨城県安全運転管理協会費 21,000
					龍ヶ崎地区電信電話ユーザ協会 負担金 5,000
					○職員研修事業 627,690
					報償費
					職員自主研修時謝礼 4,450
					旅費
					普通旅費 17,340
					特別旅費 171,400
					負・補・交 負担金
					職員研修負担金 434,500
					○能登半島地震災害派遣事業 315,120
					職員手当等
					管理職員特別勤務手当 18,000
					旅費
					普通旅費 288,820

款 2 総務費

項 1 総務管理費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					需用費 消耗品費 8,300 ○共通事務費 3,918,419 需用費 消耗品費 134,035 印刷製本費 60,500 役務費 通信運搬費 2,630,174 使用料及び賃借料 有料道路通行料 1,093,710 ○庶務事務費 16,863,319 報酬 委員報酬 情報公開及び個人情報保護審査 会委員報酬 25,400 会計年度任用職員報酬 電話交換手報酬 4,500,249 職員手当等 会計年度任用職員期末手当 120,509 共済費 会計年度任用職員社会保険料 23,940 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 195,040 旅費 電話交換手通勤費 35,082 需用費 消耗品費 287,819 委託料 例規集データ作成委託 770,000 例規集ホームページ用ＣＤ－Ｒ ＯＭ作成委託 44,000 庁舎防犯防災常駐警備・機械警備業務委託 5,412,000 個人情報ファイル簿台帳整備業務委託 3,630,000 使用料及び賃借料 官報情報検索サービス使用料 26,400 現行法令システム賃借料 308,880 法令改廃情報提供システム賃借料 330,000 例規執務サポートシステム賃借料 1,056,000 負・補・交 負担金

款 2 総務費

項 1 総務管理費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		2 秘書広聴費	15,502,000	300,000	0	176,000	15,978,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					茨城原子力協議会負担金 4,000 茨城県防衛協会負担金 6,000 北方領土の返還を求める茨城県 民協議会負担金 5,000 稲敷地方市町村自衛隊協力会負 担金 83,000 ○職員福利厚生事業 1,416,509 需用費 消耗品費 7,629 委託料 職員健康診断委託 1,168,090 ストレスチェック業務委託 240,790 ○稲敷地方広域市町村圏事務組合負担 金 4,377,000 負・補・交 負担金 稲敷地方広域市町村圏事務組合 分賦金 4,377,000
		15,194,756		783,244	総務費・総務管理費・諸費へ流用
1 報 酬	540,000	540,000		0	5,000
7 報 償 費	5,296,000	5,062,400		233,600	予備費・予備費・予備費から充当
8 旅 費	177,000	154,718		22,282	181,000
9 交 際 費	600,000	528,946		71,054	○利根町区長会事業 7,131,770
10 需 用 費	3,705,000	3,342,223		362,777	報償費
11 役 務 費	65,000	60,740		4,260	区長謝礼 3,237,350
12 委 託 料	370,000	369,600		400	班長謝礼 1,815,600
13 使用料及び 賃 借 料	2,007,000	1,991,320		15,680	需用費
18 負・補・交	3,118,000	3,044,809		73,191	消耗品費 4,620
25 寄 附 金	100,000	100,000		0	負・補・交 交付金 利根町行政事務補助交付金 2,074,200 ○特別職事務費 2,990,550 報酬 委員報酬 専門委員報酬 540,000 報償費 先進地視察時謝礼 9,450 旅費 普通旅費 74,118 特別旅費 80,600 交際費 町長交際費 528,946 需用費 消耗品費 48,081 食糧費 4,926 役務費 通信運搬費 8,820

項 1 総務管理費

— 49 —

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					広告料22,000 手数料29,920 使用料及び賃借料 公用車賃借料671,880 駐車場使用料6,700 負・補・交 負担金 研修会負担金392,109 県南地方総合振興協議会負担金5,000 ミネルバ21負担金50,000 全国・県町村会負担金261,000 県南町村会負担金257,000 ○広報事業4,972,436 需用費 消耗品費13,794 印刷製本費3,270,802 委託料 行政アプリ維持管理業務委託303,600 ホームページCDN維持管理業務委託66,000 使用料及び賃借料 情報メール斉配信プログラム賃貸借145,200 利根町ホームページ更新管理プログラム賃貸借841,500 インデザインソフト使用料237,600 フォント使用料88,440 負・補・交 負担金 茨城県広報研究会負担金5,500 ○秘書広聴事務費100,000 寄附金 第9回選抜高等学校野球大会出場校への寄付金100,000
		27,964,597		606,403	総務費・総務管理費・財産管理費から
3 職員手当等	716,000	636,015		79,985	流用1,475,000
7 報 償 費	3,000	0		3,000	総務費・総務管理費・地域振興費へ流
8 旅 費	9,000	0		9,000	用44,000
10 需 用 費	479,000	456,395		22,605	○職員給与費636,015
11 役 務 費	3,226,000	2,777,113		448,887	職員手当等
12 委 託 料	17,503,000	17,502,070		930	時間外勤務手当636,015
13 使用料及び賃借料	6,421,000	6,419,424		1,576	○財政事務費7,859,909
17 備品購入費	174,000	173,580		420	需用費
18 負・補・交	40,000	0		40,000	消耗品費109,120 役務費

款 2 総務費

項 1 総務管理費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		4 会 計 管 理 費	4,426,000	1,069,000	0	0	5,495,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					通信運搬費 20,803 委託料 財務会計システム保守業務委託 1,136,982 使用料及び賃借料 コンシェルジュデスクシステム 利用料 26,400 財務会計システム賃貸借 6,393,024 備品購入費 庁内情報系システム付属機器 173,580 ○統一的な基準による財務書類作成事業 3,080,000 委託料 統一的な基準による財務書類作成支援業務委託 3,080,000 ○がんばる利根町応援寄附募集事業 16,388,673 需用費 消耗品費 347,275 役務費 通信運搬費 102,178 手数料 2,654,132 委託料 利根町ふるさと納税事業推進業務委託 13,285,088
		4,080,318		1,414,682	○職員給与費 184,552
1 報 酬	1,659,000	1,641,843		17,157	職員手当等
3 職員手当等	186,000	184,552		1,448	時間外勤務手当 184,552
8 旅 費	69,000	59,780		9,220	○出納事務費 3,802,156
10 需 用 費	240,000	230,433		9,567	報酬
11 役 務 費	1,326,000	879,326		446,674	会計年度任用職員報酬
12 委 託 料	858,000	484,000		374,000	事務員報酬 1,641,843
13 使用料及び賃借料	1,082,000	525,584		556,416	旅費 事務員通勤費 59,780
18 負・補・交	75,000	74,800		200	需用費 消耗品費 87,323 印刷製本費 49,500 役務費 通信運搬費 70,029 手数料 809,297 委託料 常陽資金移動・照会サービス業務委託（VALUX接続） 38,500 常陽資金移動・照会サービス業務委託（ノートPC設定） 445,500 使用料及び賃借料

款 2 総務費

項 1 総務管理費

款	項	目	予 算		現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減
		5 財産管理費	448,673,000	△12,388,000	0	△1,629,000
						434,656,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					公用車賃借料 178,200 資金移動・照会サービス使用料 248,600 公金管理システム機器賃貸借 98,784 負・補・交 負担金 職員研修負担金 74,800 ○決算事務費 93,610 需用費 印刷製本費 93,610
		430,283,350		4,372,650	総務費・総務管理費・財政管理費へ流
3 職員手当等	302,000	122,986		179,014	用 1,475,000
10 需用費	30,986,000	29,528,581		1,457,419	総務費・総務管理費・地域振興費へ流
11 役務費	7,596,000	7,498,620		97,380	用 154,000
12 委託料	28,820,000	26,600,188		2,219,812	○職員給与費 122,986
13 使用料及び賃借料	8,260,000	7,954,753		305,247	職員手当等 時間外勤務手当 122,986
14 工事請負費	356,785,000	356,783,590		1,410	○庁舎管理 394,602,182
15 原材料費	100,000	0		100,000	需用費
17 備品購入費	1,349,000	1,348,600		400	消耗品費 879,887
18 負・補・交	227,000	224,932		2,068	燃料費 13,200
21 補償・補填及び賠償金	9,000	0		9,000	光熱水費 16,388,872 修繕費 1,054,680
26 公 課 費	222,000	221,100		900	役務費 通信運搬費 2,226,321 手数料 6,600 火災保険料 395,433 委託料 庁舎機械設備等管理業務委託 3,189,056 庁舎自家用電気工作物保安管理業務委託 452,474 庁舎消防用設備保守点検業務委託 1,848,000 庁舎外構除草収集処理業務委託 352,000 庁舎敷地内植栽管理業務委託 495,000 庁舎非常用及びE G 始動用直流電源装置点検業務委託 165,000 自動ドア保守点検業務委託 475,200 昇降機保守点検業務委託 1,267,200 排煙窓保守点検業務委託 352,000 庁舎敷地内樹木剪定業務委託 495,000

款 2 総務費

項 1 総務管理費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					空調設備保守管理業務委託 2,926,000 空冷ヒートポンプチラー保守管 理業務委託 547,800 受水槽・高架水槽清掃業務委託 275,000 庁舎除草収集処理業務委託 1,300,420 庁舎清掃業務委託 6,985,000 使用料及び賃借料 テレビ受信料 99,429 共同受信施設用ケーブル共架料 14,520 工事請負費 庁舎施設維持修繕工事 2,378,090 庁舎大規模改修工事 350,000,000 負・補・交 負担金 茨城県営繕主務者会議負担金 20,000 ○町有財産管理 10,709,515 需用費 消耗品費 14,080 光熱水費 140,357 修繕費 191,400 役務費 手数料 55,000 火災保険料 2,733,946 委託料 町有地除草収集処理業務委託 1,497,100 共同受信施設保守点検業務委託 1,408,000 旧布川小学校樹木薬剤散布処理 業務委託 62,700 工事請負費 町有地維持管理工事 4,405,500 負・補・交 負担金 取手市医師会貸付地負担金 201,432 ○共用備品管理 22,961,854 需用費 消耗品費 4,515,961 燃料費 3,137,721 修繕費 2,064,172 印刷製本費 887,700

款 2 総務費

項 1 総務管理費

款	項	目	予 算			現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		6 企 画 費	43,165,000	3,988,000	0	543,000	47,696,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					役務費 手数料246,300 火災保険料1,602,450 自動車損害保険料232,570 委託料 バス運行業務委託2,507,238 使用料及び賃借料 公用車賃借料3,076,044 庁舎コピー機賃借料1,940,598 庁舎印刷機賃借料1,181,400 備品購入費 共用備品1,348,600 公課費 自動車重量税221,100 ○公共事業契約検査事務事業 1,886,813 需用費 消耗品費240,551 使用料及び賃借料 建築工事標準単価表利用料277,332 土木積算システム利用料1,365,430 負・補・交 負担金 茨城県建設技術管理連絡協議会 負担金3,500
		44,299,085	継続費通次繰越 591,800	2,805,115	総務費・総務管理費・情報化推進費か ら流用305,000 予備費・予備費・予備費から充当238,000 ○職員給与費768,426 職員手当等 時間外勤務手当768,426 ○共通事務費201,811 需用費 消耗品費2,321 負・補・交 負担金 図柄入り土浦ナンバー推進協議 会負担金4,000 全国過疎地域連盟会費145,490 補助金 (財)山階鳥類研究所賛助金50,000 ○ふれ愛タクシー運行事業 20,670,056 報酬
1 報 酬	5,965,000	5,102,938		862,062	
3 職員手当等	1,118,000	1,006,536		111,464	
7 報 償 費	153,000	90,000		63,000	
8 旅 費	88,000	47,854		40,146	
10 需 用 費	3,092,000	2,742,935		349,065	
11 役 務 費	1,210,000	1,052,042		157,958	
12 委 託 料	31,689,000	29,908,350	継続費通次繰越 591,800	1,188,850	
13 使用料及び 賃 借 料	598,000	597,600		400	
18 負・補・交	1,329,000	1,298,290		30,710	
22 償還金・利 子及割引料	2,454,000	2,452,540		1,460	

款 2 総務費

項 1 総務管理費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					会計年度任用職員報酬 基地局オペレーター報酬 4,710,038 旅費 基地局オペレーター通勤費 44,118 需用費 消耗品費 43,109 燃料費 2,148,459 役務費 通信運搬費 223,582 委託料 ふれ愛タクシー運行业務委託 13,500,750 ○公共交通対策事業 525,736 旅費 普通旅費 3,736 使用料及び賃借料 路線バス待機所等賃借料 360,000 負・補・交 負担金 首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟負担金 36,000 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金 5,000 茨城県常磐線整備促進期成同盟負担金 13,000 成田線活性化推進協議会負担金 38,000 茨城空港利用促進等協議会負担金 60,000 茨城県公共交通活性化会議負担金 10,000 ○男女共同参画推進事業 206,054 報酬 委員報酬 男女共同参画推進委員報酬 148,200 需用費 消耗品費 57,854 ○シティプロモーション事業 1,700,640 職員手当等 時間外勤務手当 238,110 報償費 講師謝礼 50,000 需用費 消耗品費 225,730 食糧費 1,000

款 2 総務費

項 1 総務管理費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					委託料 シティブロモーション専用サイ ト維持管理業務委託 158,400 イベント企画運營業務委託 715,000 使用料及び賃借料 利根緑地運動公園ドッグイベン ト仮設トイレ等賃貸借 237,600 負・補・交 負担金 職員研修負担金 74,800 ○出会い創出事業 37,000 負・補・交 負担金 茨城県労働者福祉協議会負担金 27,000 補助金 いばらき出会いサポートセンタ ー入会補助金 10,000 ○駅からハイキング開催事業 282,062 需用費 消耗品費 231,462 食糧費 33,000 役務費 火災保険料 17,600 ○第５次総合振興計画後期基本計画策 定事業 5,709,688 報酬 委員報酬 総合振興計画審議会委員報酬 78,500 役務費 通信運搬費 304,988 委託料 第５次総合振興計画後期基本計 画策定業務委託 5,326,200 ○地域公共交通計画策定事業 10,920,072 報酬 委員報酬 地域公共交通活性化協議会委員 報酬 166,200 報償費 地域公共交通アドバイザー謝礼 40,000 役務費 通信運搬費 505,872 委託料

項 1 総務管理費

—63—

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					地域公共交通計画策定業務委託 10,208,000 ○電力・ガス・食料品等価格高騰重点 支援事業（交通事業者）（コロナ交付 金） 825,000 負・補・交 補助金 交通事業者支援金 825,000 ○新型コロナウイルス感染症対応地方 創生臨時交付金返還事業 2,452,540 償還金・利子及割引料 過年度分新型コロナウイルス感 染症対応地方創生臨時交付金返 還金 2,452,540
		49,565,697		3,988,303	総務費・総務管理費・財政管理費から 流用 44,000 総務費・総務管理費・財産管理費から 流用 154,000 予備費・予備費・予備費から充当 5,000 ○職員給与費 304,043 職員手当等 時間外勤務手当 304,043 ○共通事務費 3,333,554 報酬 会計年度任用職員報酬 政策支援員報酬 2,549,280 職員手当等 会計年度任用職員期末手当 290,350 共済費 会計年度任用職員社会保険料 43,977 職員共済組合負担金（会計年度任 用職員分） 434,467 旅費 政策支援員通勤費 15,480 ○地域振興事業 490,200 需用費 消耗品費 130,200 負・補・交 負担金 チャレンジいばらき県民運動負 担金 10,000 大相撲龍ヶ崎場所市町村協賛金 350,000 ○企業誘致推進事業 2,180,800 負・補・交 補助金 企業立地奨励金 1,780,800
1 報 酬	2,575,000	2,549,280		25,720	
3 職員手当等	596,000	594,393		1,607	
4 共 済 費	479,000	478,444		556	
7 報 償 費	110,000	92,600		17,400	
8 旅 費	42,000	22,254		19,746	
10 需 用 費	284,000	262,420		21,580	
11 役 務 費	120,000	119,190		810	
12 委 託 料	26,519,000	26,368,850		150,150	
13 使用料及び 賃 借 料	3,000	2,000		1,000	
17 備品購入費	163,000	161,411		1,589	
18 負・補・交	22,663,000	18,914,855		3,748,145	

款 2 総務費

項 1 総務管理費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					雇用促進奨励金 400,000 ○大学との連携事業 181,970 報償費 講師謝礼 80,000 需用費 消耗品費 2,970 印刷製本費 99,000 ○定住促進事業 19,118,140 旅費 普通旅費 6,774 需用費 消耗品費 30,250 役務費 通信運搬費 118,800 委託料 移住定住WEB広告業務委託 2,200,000 テレワーク導入推進セミナー業務委託 344,850 移住促進パンフレット作成業務委託 880,000 使用料及び賃借料 駐車場使用料 2,000 備品購入費 デジタルカメラ 86,350 VRヘッドセット 75,061 負・補・交 負担金 JOIN移住・交流&地域おこしフェア出展負担金 132,000 補助金 新築マイホーム取得助成金 9,400,000 茨城県移住支援金 2,600,000 奨学金返還支援補助金 2,042,055 結婚新生活支援事業補助金 1,200,000 ○学校跡地利活用事業 17,930,000 委託料 旧文小学校用途変更設計業務委託 9,086,000 旧文間小学校用途変更設計業務委託 8,844,000 ○住民協働事業 812,990 報償費 住民協働事業審査会委員謝礼 12,600 役務費 火災保険料 390

款 2 総務費

項 1 総務管理費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		8 交通安全防 犯 対 策 費	13,248,000	△989,000	0	0	12,259,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					負・補・交 補助金 住民協働事業補助金 800,000 ○利根町地方創生応援寄附金募集事業 792,000 委託料 企業版ふるさと納税マッチング 支援業務委託 792,000 ○地域おこし協力隊募集事業 1,870,000 委託料 地域おこし協力隊募集業務委託 1,870,000 ○地域おこし協力隊活動事業 2,352,000 委託料 地域おこし協力隊業務委託 2,352,000 ○電力・ガス・食料品等価格高騰重点 支援事業（大学等）（コロナ交付金） 200,000 負・補・交 補助金 新型コロナウイルス感染防止対 策大学支援金 200,000
		10,887,642		1,371,358	○職員給与費 104,330
3 職員手当等	106,000	104,330		1,670	職員手当等
7 報 償 費	931,000	729,500		201,500	時間外勤務手当 104,330
10 需 用 費	3,329,000	2,542,246		786,754	○交通安全対策推進費 1,687,932
11 役 務 費	143,000	113,506		29,494	報償費
12 委 託 料	39,000	38,500		500	交通指導隊謝礼 729,500
13 使用料及び 賃 借 料	1,010,000	1,009,800		200	需用費
14 工事請負費	5,066,000	5,065,280		720	消耗品費 39,952
17 備品購入費	94,000	50,380		43,620	備品購入費
18 負・補・交	1,541,000	1,234,100		306,900	交通安全指導隊制服 50,380
					負・補・交 負担金 取手地区交通安全協会負担金 215,000 補助金 高齢者運転免許証返納支援助成 金 653,100 ○交通安全施設維持管理費 1,922,800 工事請負費 道路反射鏡工事 1,922,800 ○交通災害共済加入推進費 115,500 需用費 消耗品費 77,000 委託料

款 2 総務費

項 1 総務管理費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		9 情 報 化 推 進 費	58,026,000	△4,821,000	0	△304,000	52,901,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					県民交通災害共済電算業務委託 38,500 ○防犯対策事業 6,032,100 需用費 光熱水費 2,371,614 修繕費 38,500 役務費 火災保険料 113,506 工事請負費 L E D防犯灯新設工事 536,800 防犯灯修繕工事 2,605,680 負・補・交 負担金 取手地区防犯協会負担金 366,000 ○救命救急機器導入事業 1,024,980 需用費 消耗品費 15,180 使用料及び賃借料 A E D （自動体外式除細動器） 賃借料 1,009,800
		48,675,997		4,225,003	総務費・総務管理費・企画費へ流用
3 職員手当等	712,000	676,057		35,943	305,000
8 旅 費	22,000	3,640		18,360	予備費・予備費・予備費から充当
10 需 用 費	2,412,000	2,202,465		209,535	1,000
11 役 務 費	1,904,000	1,750,092		153,908	○職員給与費 676,057
12 委 託 料	14,882,000	14,781,173		100,827	職員手当等
13 使用料及び賃借料	19,482,000	15,926,323		3,555,677	時間外勤務手当 676,057 ○電子自治体推進事業 14,954,539
17 備品購入費	2,847,000	2,763,860		83,140	旅費
18 負・補・交	10,640,000	10,572,387		67,613	普通旅費 3,640 需用費 消耗品費 1,359,995 修繕費 751,300 役務費 通信運搬費 1,360,920 手数料 55,000 委託料 職員用パソコン設定業務委託 4,609,000 使用料及び賃借料 職員用パソコン賃貸借 4,031,724 備品購入費 事務用備品 2,383,700 財務会計・グループウェアシス テム用プリンター 380,160 負・補・交 負担金

款 2 総務費

項 1 総務管理費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					職員研修負担金 9,100 茨城県高度情報化推進協議会負担金 10,000 ○自治体DX推進事業 6,941,578 需用費 消耗品費 8,230 印刷製本費 82,940 役務費 通信運搬費 334,172 委託料 eスポーツ推進基礎調査委託 990,000 自治体DX推進対応業務委託 2,726,240 負・補・交 負担金 地域活性化起業人派遣に伴う負担金 2,799,996 ○住民情報系システム管理事業 6,260,200 委託料 住民情報系システム保守委託 145,200 使用料及び賃借料 住民情報系システム機器賃借料 3,014,000 負・補・交 負担金 中間サーバー・プラットフォーム利用負担金 3,101,000 ○ネットワークシステム管理事業 19,843,623 委託料 L G W A N系システム保守委託 3,527,942 インターネット系システム保守委託 2,782,791 使用料及び賃借料 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 Z o o mアカウント使用料 95,040 L G W A N系ネットワーク機器賃借料 5,482,935 インターネット系システム機器賃借料 3,202,624 負・補・交 負担金

款 2 総務費

項 1 総務管理費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		10 行政事務改善費	638,000	△297,000	0	0	341,000
		11 諸 費	0	0	0	55,000	55,000
	2 徴 税 費		131,067,000	△141,000	1,170,400	△88,000	132,008,400
		1 税務総務費	76,561,000	142,000	0	△169,000	76,534,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					いばらきブロードバンドネット ワーク運営負担金 2,736,264 茨城県市町村共同システム整備 運営協議会負担金 589,627 いばらき情報セキュリティクラ ウド運用管理費用等市町村負担 金 1,326,400
		314,400		26,600	○行政改革推進事務 314,400
1 報 酬	44,000	17,400		26,600	報酬
13 使用料及び 賃 借 料	297,000	297,000		0	委員報酬 行政改革懇談会委員報酬 17,400 使用料及び賃借料 行政評価システム管理料 297,000
		54,400		600	総務費・総務管理費・秘書広聴費から
7 報 償 費	50,000	50,000		0	流用 5,000
11 役 務 費	5,000	4,400		600	予備費・予備費・予備費から充当 50,000 ○町制施行70周年記念事業 54,400 報償費 町制施行70周年記念ロゴマー ク作成謝礼 50,000 役務費 広告料 4,400
		127,273,458		4,734,942	
		74,167,582		2,366,418	総務費・総務管理費・一般管理費へ流
2 給 料	38,182,000	38,181,030		970	用 169,000
3 職員手当等	21,126,000	21,053,790		72,210	○職員給与費 70,819,197
4 共 済 費	11,864,000	11,584,377		279,623	給料
8 旅 費	25,000	10,296		14,704	一般職給料
10 需 用 費	246,000	223,069		22,931	一般職給料 38,181,030
11 役 務 費	5,000	4,680		320	職員手当等
18 負・補・交	86,000	86,000		0	地域手当 2,384,736
22 償還金・利 子及割引料	5,000,000	3,024,340		1,975,660	扶養手当 911,025 通勤手当 341,200 時間外勤務手当 1,305,968 管理職手当 654,000 住居手当 122,500 期末手当 8,463,571 勤勉手当 6,870,790 共済費 職員共済組合負担金（一般職分） 11,584,377
					○税務事務費 3,224,402
					需用費 消耗品費 184,382 役務費 通信運搬費 4,680

款 2 総務費
項 2 徴税費

款	項	目	算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		2 賦課徴収費	54,506,000	△283,000	1,170,400	81,000	55,474,400

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					負・補・交 負担金 竜ヶ崎地区税務協議会負担金 11,000 償還金・利子及割引料 過誤納付還付金 3,024,340 ○住民税事務費 38,687 需用費 消耗品費 38,687 ○固定資産税事務費 85,296 旅費 普通旅費 10,296 負・補・交 負担金 職員研修負担金 30,000 資産評価システム研究センター 会費 45,000
		53,105,876		2,368,524	予備費・予備費・予備費から充当
1 報 酬	2,883,000	2,814,240		68,760	81,000
3 職員手当等	178,000	168,152		9,848	○住民税等賦課事務費 2,933,929
4 共 済 費	287,000	280,066		6,934	報酬
8 旅 費	136,000	93,016		42,984	会計年度任用職員報酬
10 需 用 費	359,000	318,700		40,300	町県民税課税準備事務員報酬
11 役 務 費	5,032,000	4,555,331		476,669	1,280,928
12 委 託 料	20,883,400	19,695,268		1,188,132	旅費
13 使用料及び 賃 借 料	23,727,000	23,290,080		436,920	事務員通勤費 21,868 需用費 印刷製本費 4,375 役務費 通信運搬費 904,758 負・補・交 負担金 地方税共同機構負担金 722,000 ○固定資産税賦課事務費 10,654,904
18 負・補・交	1,989,000	1,891,023		97,977	需用費 消耗品費 13,200 役務費 通信運搬費 682,304 委託料 不動産鑑定委託 891,000 土地評価資料作成業務委託 8,672,400 使用料及び賃借料 固定資産管理支援地図情報シ テム利用料 396,000 ○軽自動車税賦課事務費 524,300 需用費 消耗品費 79,475

款 2 総務費
項 2 徴税費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					役務費 通信運搬費 300,555 手数料 144,270 ○税務関係電算事務費 31,795,280 委託料 税務関係電算業務委託 9,138,800 使用料及び賃借料 住民情報システム機器賃借料 (税/収納システム) 583,440 住民情報システム機器賃借料 (e L T A Xシステム) 69,960 住民情報システム機器賃借料 (国税連携システム) 67,320 住民情報システム機器賃借料 (法人システム) 102,960 住民情報システム機器賃借料 (家屋評価システム) 990,000 住民情報システム機器賃借料 (コンビニ収納) 33,000 税/収納システム・機器経費 20,754,800 申告受付システム機器経費 55,000 ○徴収事務費 7,197,463 報酬 会計年度任用職員報酬 事務員報酬 1,533,312 職員手当等 会計年度任用職員期末手当 168,152 共済費 会計年度任用職員社会保険料 34,969 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分) 245,097 旅費 事務員通勤費 71,148 需用費 印刷製本費 221,650 役務費 通信運搬費 502,911 手数料 2,020,533 委託料 公金収納情報データ作成業務委託 993,068 使用料及び賃借料 預貯金等照会システム使用料 237,600

款 2 総務費
項 2 徴税費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
	3 戸 籍 住 民 登 録 費		78, 599, 000	△6, 278, 000	0	0	72, 321, 000
		1 戸 籍 住 民 登 録 費	78, 599, 000	△6, 278, 000	0	0	72, 321, 000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					負・補・交 負担金 地方税共同機構負担金 18,023 茨城租税債権管理機構負担金 1,151,000
		66,553,447	繰越明許費 4,279,000	1,488,553	
		66,553,447	繰越明許費 4,279,000	1,488,553	○職員給与費 40,638,657 給料 一般職給料 一般職給料 21,299,580 職員手当等 地域手当 1,326,900 扶養手当 311,500 通勤手当 389,700 時間外勤務手当 987,647 管理職手当 504,000 住居手当 324,000 期末手当 4,708,180 勤勉手当 4,123,688 共済費 職員共済組合負担金（一般職分） 6,663,462 ○戸籍事務費 9,691,127 需用費 消耗品費 231,271 委託料 戸籍電算化システム保守委託 3,032,800 戸籍附票関連通知ソフトウェア 保守委託 88,000 戸籍情報システム保守業務委託 43,560 使用料及び賃借料 戸籍電算化システム賃借料 6,258,496 負・補・交 負担金 龍ヶ崎戸籍住基協議会負担金 3,000 龍ヶ崎人権擁護委員協議会負担 金 34,000 ○住民登録費 12,124,424 需用費 消耗品費 84,596 印刷製本費 19,800 役務費 手数料 238,095 委託料
1 報 酬	2,451,000	2,426,211		24,789	
2 給 料	21,300,000	21,299,580		420	
3 職員手当等	12,976,000	12,856,092		119,908	
4 共 済 費	7,122,000	6,965,438		156,562	
8 旅 費	104,000	72,380		31,620	
10 需 用 費	444,000	335,667		108,333	
11 役 務 費	495,000	289,333		205,667	
12 委 託 料	9,557,000	5,172,960	繰越明許費 4,279,000	105,040	
13 使用料及び 賃 借 料	17,076,000	16,346,223		729,777	
17 備品購入費	68,000	61,600		6,400	
18 負・補・交	728,000	727,963		37	

款 2 総務費

項 3 戸籍住民登録費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					住民基本台帳世帯索引簿作成業務委託 222,200 住基ネットC S サービスシステム作業委託 682,000 住民基本台帳ネットワークシステム機器保守委託 1,104,400 使用料及び賃借料 コンビニ証明書交付システム機器使用料 1,940,400 住基ネットシステム機器使用料 6,138 住民登録システム機器使用料 4,936,360 住民情報システム機器賃借料（住基ネットワークシステム） 2,137,872 備品購入費 QRコードリーダー 61,600 負・補・交 負担金 地方公共団体情報システム機構負担金 690,963 ○旅券事務費 854,217 使用料及び賃借料 IC旅券用交付窓口端末機賃借料 105,600 複合機賃借料 748,617 ○個人番号カード交付事業 3,245,022 報酬 会計年度任用職員報酬 事務員報酬 2,426,211 職員手当等 会計年度任用職員期末手当 180,477 共済費 会計年度任用職員社会保険料 25,589 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 276,387 旅費 事務員通勤費 72,380 役務費 通信運搬費 51,238 使用料及び賃借料 顔認証システム用機器使用料 5,500 住民情報システム機器賃借料（番号制度カードプリンタ） 207,240

款 2 総務費

項 3 戸籍住民登録費

款	項	目	予 算		現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
	4 選 挙 費		22,815,000	△8,706,000	0	0
		1 選挙管理委員会費	1,284,000	0	0	0
		2 町議会議員選挙	21,531,000	△8,706,000	0	0

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		13,911,427		197,573	
		1,095,098		188,902	○職員給与費 15,702
1 報 酬	156,000	103,600		52,400	職員手当等
3 職員手当等	16,000	15,702		298	時間外勤務手当 15,702
10 需 用 費	4,000	3,396		604	○選挙総務費 1,079,396
12 委 託 料	1,108,000	972,400		135,600	報酬
					委員報酬
					委員報酬 103,600
					需用費
					消耗品費 3,396
					委託料
					選挙人名簿作成委託 972,400
		12,816,329		8,671	○町議会議員選挙 12,816,329
1 報 酬	700,000	699,200		800	報酬
3 職員手当等	3,287,000	3,286,122		878	委員報酬
7 報 償 費	776,000	775,382		618	委員等報酬 699,200
10 需 用 費	176,000	174,438		1,562	職員手当等
11 役 務 費	465,000	464,030		970	時間外勤務手当 3,286,122
12 委 託 料	4,507,000	4,504,362		2,638	報償費
13 使用料及び 賃 借 料	66,000	66,000		0	ポスター掲示場等借用謝礼品 13,000
18 負・補・交	2,848,000	2,846,795		1,205	投開票事務従事謝礼 762,382
					需用費
					消耗品費 61,138
					印刷製本費 113,300
					役務費
					通信運搬費 446,752
					手数料 17,278
					委託料
					ポスター掲示板作成業務委託 3,141,600
					選挙公報印刷業務委託 269,500
					電算投入業務委託 864,600
					開票集計システム業務委託 133,100
					選挙公報新聞折込業務委託 48,812
					投票用紙計数機等点検作業業務委託 46,750
					使用料及び賃借料
					車借上料 26,000
					投票所借上料 40,000
					負・補・交
					負担金
					選挙運動用自動車使用公費負担金 880,722
					選挙運動用ビラ作成公費負担金 74,160

款 2 総務費

項 4 選挙費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	5 統計調査費		1, 200, 000	11, 000	0	0	1, 211, 000
		1 統計調査総 務 費	12, 000	0	0	0	12, 000
		2 諸 統 計 調 査 費	1, 188, 000	11, 000	0	0	1, 199, 000
	6 監査委員費		349, 000	0	0	0	349, 000
		1 監査委員費	349, 000	0	0	0	349, 000
3 民 生 費			2, 066, 044, 000	353, 811, 000	0	420, 000	2, 420, 275, 000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					選挙運動用ポスター作成公費負担金 1,571,936
					選挙運動用はがき郵送料公費負担金 319,977
		1,081,089		129,911	
		10,523		1,477	○統計調査事務 10,523
10 需 用 費	5,000	4,787		213	需用費
11 役 務 費	5,000	3,836		1,164	消耗品費 4,787
18 負・補・交	2,000	1,900		100	役務費
					通信運搬費 3,836
					負・補・交負担金
					茨城県統計協会負担金 1,900
		1,070,566		128,434	○職員給与費 209,939
1 報 酬	717,000	683,540		33,460	職員手当等
3 職員手当等	293,000	209,939		83,061	時間外勤務手当 209,939
7 報 償 費	3,000	0		3,000	○茨城県常住人口調査 11,880
8 旅 費	71,000	65,880		5,120	需用費
10 需 用 費	72,000	68,673		3,327	消耗品費 11,880
11 役 務 費	43,000	42,534		466	○学校基本調査 11,726
					需用費
					消耗品費 11,726
					○住宅・土地統計調査 832,049
					報酬
					委員報酬
					住宅土地統計調査調査員報酬 683,540
					旅費
					費用弁償 65,880
					需用費
					消耗品費 38,695
					食糧費 1,400
					役務費
					通信運搬費 42,534
					○農林業センサス 4,972
					需用費
					消耗品費 4,972
		301,000		48,000	
		301,000		48,000	○監査委員費 301,000
1 報 酬	326,000	297,000		29,000	報酬
8 旅 費	8,000	0		8,000	委員報酬
13 使用料及び賃借料	2,000	0		2,000	監査委員報酬 297,000
18 負・補・交	13,000	4,000		9,000	負・補・交負担金
					全国町村監査委員協議会負担金 4,000
		2,286,125,089	継続費通次繰越 165,000 繰越明許費 49,601,000	84,383,911	

款 3 民生費

項 1 社会福祉費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	1 社会福祉費		1,479,938,000	309,579,000	0	430,000	1,789,947,000
		1 社会福祉総 務 費	468,301,000	343,659,000	0	△905,000	811,055,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		1, 661, 650, 245	繰越明許費 49, 601, 000	78, 695, 755	
		695, 077, 024	繰越明許費 49, 601, 000	66, 376, 976	民生費・社会福祉費・保健福祉センタ 一費へ流用 905, 000
1 報 酬	2, 832, 000	918, 440		1, 913, 560	○職員給与費 65, 287, 290
2 給 料	34, 948, 000	34, 925, 640		22, 360	給料
3 職員手当等	20, 770, 000	20, 356, 786	繰越明許費 100, 000	313, 214	一般職給料 一般職給料 34, 925, 640
4 共 済 費	11, 044, 000	10, 271, 356		772, 644	職員手当等
7 報 償 費	1, 132, 000	686, 050		445, 950	地域手当 2, 176, 554
8 旅 費	183, 000	20, 566		162, 434	扶養手当 486, 500
10 需 用 費	281, 000	225, 016	繰越明許費 20, 000	35, 984	通勤手当 436, 200
11 役 務 費	2, 023, 000	1, 453, 417	繰越明許費 183, 000	386, 583	時間外勤務手当 1, 533, 300
12 委 託 料	26, 349, 000	23, 980, 005	繰越明許費 1, 348, 000	1, 020, 995	管理職手当 864, 000
13 使用料及び 賃 借 料	2, 182, 000	1, 742, 180	繰越明許費 200, 000	239, 820	住居手当 817, 000
18 負・補・交	249, 691, 000	192, 962, 242	繰越明許費 47, 750, 000	8, 978, 758	期末手当 7, 472, 040
19 扶 助 費	434, 721, 000	382, 638, 315		52, 082, 685	勤勉手当 6, 447, 057
22 償還金・利 子及割引料	24, 899, 000	24, 897, 011		1, 989	共済費 職員共済組合負担金（一般職分） 10, 128, 999
					○民生委員推薦事業 12, 600
					報酬 委員報酬 民生委員推薦会委員報酬 12, 600
					○社会福祉関係総務費 3, 288, 935
					報酬 会計年度任用職員報酬 事務員報酬 675, 840
					職員手当等 会計年度任用職員期末手当 25, 835
					共済費 会計年度任用職員社会保険料 18, 627
					職員共済組合負担金（会計年度任 用職員分） 123, 730
					報償費 地域自立支援協議会委員謝礼 32, 000
					旅費 事務員通勤費 20, 566
					需用費 消耗品費 57, 002
					役務費 通信運搬費 21, 000
					手数料 598
					火災保険料 1, 425
					委託料

款 3 民生費

項 1 社会福祉費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					生活困窮者自立相談支援事業委託582,178 避難行動要支援者システム保守・システム入替業務委託832,700 負・補・交 負担金 職員資格取得負担金265,434 龍ヶ崎地方家族会負担金20,000 扶助費 難病療養者見舞金612,000 ○ 重度心身障害者介護慰労金 440,000 報償費 重度心身障害者介護慰労金440,000 ○ 法律相談事業 1,188,000 委託料 法律相談委託1,188,000 ○ 地域ケアシステム推進事業 6,099,076 委託料 地域ケアシステム委託6,099,076 ○ 在宅福祉サービスセンター運営事業 3,193,742 委託料 在宅福祉サービスセンター運営委託3,193,742 ○ 障害者手帳診断手数料補助事業 135,000 負・補・交 補助金 障害者手帳交付診断料補助金135,000 ○ 保護司会 152,900 負・補・交 負担金 取手地区保護司会負担金61,500 茨城県更生保護協会負担金9,400 補助金 利根町保護司会補助金82,000 ○ 社会福祉協議会補助金 25,898,000 負・補・交 補助金

款 3 民生費

項 1 社会福祉費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					利根町社会福祉協議会補助金 25,898,000
					○民生委員児童委員協議会 1,687,908
					負・補・交 負担金 茨城県民生委員児童委員協議会 負担金 6,908 補助金 利根町民生委員児童委員協議会 補助金 1,681,000
					○重度障害者住宅リフォーム助成事業 300,000
					負・補・交 補助金 重度障害者（児）住宅リフォーム助成事業補助金 300,000
					○在宅心身障害児福祉手当支給事業 693,000
					扶助費 在宅心身障害児福祉手当支給金 693,000
					○福祉有償運送運営協議会事業 29,970
					報償費 福祉有償運送運営協議会謝礼 29,400
					役務費 火災保険料 570
					○自立支援医療事業 5,557,632
					需用費 消耗品費 1,210
					役務費 手数料 2,566
					扶助費 自立支援医療給付費 4,847,959
					療養介護医療費 705,897
					○（社）いばらき被害者支援センター 負担金 18,000
					負・補・交 負担金 （社）いばらき被害者支援センター負担金 18,000
					○地域生活支援事業 7,816,618
					報酬 委員報酬 障害者介護給付費等支給審査会 委員報酬 230,000
					報償費

款 3 民生費

項 1 社会福祉費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					障害者相談支援員謝礼 40,000 役務費 手数料118,260 委託料 地域活動支援センター事業業務委託511,959 意思疎通支援事業業務委託122,170 訪問入浴サービス事業委託1,020,600 負・補・交 負担金 龍ヶ崎地域活動支援センター運営費負担金1,045,000 扶助費 移動支援費11,655 日中一時支援費1,505,691 障害者日常生活用具給付金3,211,283 ○障害福祉サービス事業 377,504,254 需用費 消耗品費109,450 役務費 手数料366,255 使用料及び賃借料 住民情報システム機器賃借料（障害者総合支援システム）183,480 障害者総合支援システム賃貸借485,100 障害福祉業務総合支援ソフト賃貸借633,600 扶助費 自立支援給付費335,802,738 障害児施設措置費給付費33,155,936 補装具給付金2,092,156 償還金・利子及割引料 過年度障害児入所給付費等国庫負担金返還金2,486,410 過年度障害者自立支援給付費国庫負担金返還金2,189,129 ○特別児童扶養手当進達事業 48,608 需用費 消耗品費18,700 役務費 通信運搬費25,085

款 3 民生費

項 1 社会福祉費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					償還金・利子及割引料 過年度特別児童扶養手当事務取扱交付金返還金4,823 ○障害者のつどい事業142,649 委託料 障害者のつどい事業業務委託142,649 ○要約筆記地域講座事業35,450 報償費 講師謝礼35,450 ○利根町遺族会助成事業50,000 負・補・交 補助金 利根町遺族会補助金50,000 ○ひきこもり対策推進事業688,528 委託料 ひきこもり対策推進事業委託688,528 ○住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業11,353,792 償還金・利子及割引料 過年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業補助金返還金11,353,792 ○障害者計画及び障害福祉計画・障害児福祉計画策定事業3,764,875 報償費 委員謝金109,200 役務費 通信運搬費243,030 火災保険料2,645 委託料 障害者計画及び障害福祉計画・障害児福祉計画策定業務委託3,410,000 ○電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業8,862,857 償還金・利子及割引料 過年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業補助金返還金8,862,857 ○電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付事業50,017,767 職員手当等 時間外勤務手当49,150 需用費 消耗品費23,210 役務費 通信運搬費348,898 手数料95,370

款 3 民生費

項 1 社会福祉費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					委託料 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付事務電算業務委託 1,131,900 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付事務員派遣業務委託 2,043,439 使用料及び賃借料 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付システム機器賃借料 305,800 負・補・交 補助金 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金 46,020,000 ○電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業（社会福祉施設等）（コロナ交付金） 800,000 負・補・交 補助金 社会福祉施設等支援金 800,000 ○電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付事業（追加給付分） 112,825,009 職員手当等 時間外勤務手当 49,150 需用費 消耗品費 15,444 役務費 通信運搬費 118,041 手数料 98,230 委託料 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付（追加給付分）事務電算業務委託 550,000 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付（追加給付分）事務員派遣業務委託 1,539,944 使用料及び賃借料 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付（追加給付分）システム機器賃貸借 134,200 負・補・交 補助金 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金（追加給付分） 110,320,000 ○物価高騰重点支援給付事業（均等割課税） 703,120

款 3 民生費

項 1 社会福祉費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		2 老人福祉費	89,266,000	△50,454,000	0	0	38,812,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					委託料 物価高騰重点支援給付金（均等割課税）事務電算業務委託 703,120 ○物価高騰重点支援給付事業（こども加算） 6,481,444 役務費 通信運搬費 6,384 手数料 5,060 委託料 物価高騰重点支援給付金（こども加算）事務電算業務委託 220,000 負・補・交 補助金 物価高騰重点支援給付金（こども加算） 6,250,000
		37,788,696		1,023,304	○職員給与費 105,878
3 職員手当等	106,000	105,878		122	職員手当等
7 報 償 費	1,205,000	1,204,175		825	時間外勤務手当 105,878
10 需 用 費	382,000	284,666		97,334	○老人福祉週間記念事業 1,227,021
11 役 務 費	136,000	118,677		17,323	報償費
12 委 託 料	1,719,000	1,439,555		279,445	100歳達成者記念祝金 400,000
15 原 材 料 費	17,000	0		17,000	米寿達成者記念祝品 571,175
17 備品購入費	391,000	65,120		325,880	需用費
18 負・補・交	32,849,000	32,846,900		2,100	消耗品費 255,846
19 扶 助 費	436,000	153,200		282,800	○敬老会開催事業 242,000
22 償還金・利 子及割引料	1,571,000	1,570,525		475	報償費 敬老会講演者謝礼 100,000 敬老会祝品 133,000 役務費 火災保険料 9,000 ○愛の定期便事業 291,970 委託料 ひとり暮らし老人愛の定期便事業 委託 291,970 ○緊急通報体制等整備事業 288,617 需用費 消耗品費 28,820 役務費 通信運搬費 109,677 備品購入費 緊急通報装置 65,120 負・補・交 負担金 ひとり暮らし老人等緊急通報セ ンター運営費負担金 85,000 ○老人ホーム入所措置事業 153,200 扶助費

款 3 民生費

項 1 社会福祉費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					老人保護措置費 153,200 ○単位老人クラブ助成事業 926,000 負・補・交 補助金 利根町単位老人クラブ補助金 926,000 ○老人クラブ連合会助成事業 806,900 負・補・交 負担金 茨城県老人クラブ連合会負担金 6,900 補助金 利根町老人クラブ連合会補助金 800,000 ○高齢等雇用安定事業 2,500,000 負・補・交 負担金 茨城県シルバー人材センター連合会賛助会負担金 100,000 補助金 利根町シルバー人材センター運営補助金 2,400,000 ○シルバーカー購入補助事業 70,000 負・補・交 補助金 シルバーカー購入費補助金 70,000 ○一人暮らし高齢者交流・つどい事業 301,778 委託料 一人暮らし高齢者のつどい事業業務委託 255,080 一人暮らし高齢者サロン事業業務委託 46,698 ○高齢者買い物支援事業 609,456 委託料 高齢者買い物支援事業業務委託 609,456 ○高齢者等買い物弱者移動販売支援補助金 2,000,000 負・補・交 補助金 高齢者等買い物弱者移動販売支援補助金 2,000,000 ○在宅医療・介護連携推進事業費 236,351 委託料

款 3 民生費

項 1 社会福祉費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		3 地域改善対策費	1,274,000	0	0	0	1,274,000
		4 医療総務費	174,457,000	262,000	0	△251,000	174,468,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					在宅医療・介護連携推進事業 務委託 236,351 ○老人福祉施設整備事業 26,459,000 負・補・交 補助金 介護老人福祉施設補助金 26,459,000 ○高齢者等生活環境づくり支援補助金 返還事業 1,570,525 償還金・利子及割引料 過年度高齢者等生活環境づくり 事業費補助金返還金 1,570,525
		1,059,946		214,054	○地域改善対策事業 1,059,946
7 報 償 費	40,000	35,000		5,000	報償費
8 旅 費	28,000	12,420		15,580	講師謝礼 35,000
10 需 用 費	804,000	730,236		73,764	旅費
11 役 務 費	10,000	0		10,000	特別旅費 12,420
12 委 託 料	230,000	162,690		67,310	需用費
18 負・補・交	162,000	119,600		42,400	消耗品費 730,236 委託料 人権問題講演会手話通訳委託 19,050 人権問題講演会講師派遣業務委 託 143,640 負・補・交 負担金 地域改善対策事業研修会負担金 119,600
		174,172,777		295,223	民生費・社会福祉費・医療福祉費へ流
2 給 料	15,215,000	15,214,800		200	用 251,000
3 職員手当等	9,363,000	9,205,630		157,370	○職員給与と費 29,317,681
4 共 済 費	5,017,000	4,897,251		119,749	給料
8 旅 費	4,000	0		4,000	一般職給料
10 需 用 費	38,000	34,650		3,350	一般職給料 15,214,800
13 使用料及び 賃 借 料	1,796,000	1,785,960		10,040	職員手当等
27 繰 出 金	143,035,000	143,034,486		514	地域手当 975,528 扶養手当 180,000 通勤手当 170,400 時間外勤務手当 46,124 管理職手当 864,000 住居手当 240,000 期末手当 3,482,130 勤勉手当 3,247,448 共済費 職員共済組合負担金（一般職分） 4,897,251 ○国民健康保険特別会計繰出金 143,034,486

項 1 社会福祉費

– 105 –

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					繰出金 国民健康保険特別会計（事業勘定）繰出金143,034,486 ○国民年金事業1,820,610 需用費 消耗品費34,650 使用料及び賃借料 C S機器使用料1,716,000 住民情報システム機器賃借料（国民年金システム）69,960
		99,082,349		7,370,651	民生費・社会福祉費・医療総務費から
1 報 酬	986,000	983,970		2,030	流用251,000
8 旅 費	38,000	30,394		7,606	○医療福祉事業99,082,349
10 需 用 費	82,000	67,210		14,790	報酬
11 役 務 費	1,612,000	1,611,477		523	会計年度任用職員報酬
12 委 託 料	924,000	922,219		1,781	事務員報酬983,970
13 使用料及び賃借料	1,131,000	1,128,160		2,840	旅費 事務員通勤費30,394
19 扶 助 費	101,680,000	94,338,919		7,341,081	需用費 消耗品費11,880 印刷製本費55,330 役務費 手数料1,611,477 委託料 医療福祉電算業務委託393,800 医療福祉共同電算処理業務委託230,319 医療福祉システム改修委託298,100 使用料及び賃借料 医療福祉C Sシステム使用料690,800 医療福祉給付管理システム使用料367,400 住民情報システム機器賃借料（医療福祉システム）69,960 扶助費 重度医療給付費22,297,877 高齢重度医療給付費25,323,310 母子医療給付費8,132,340 父子医療給付費970,955 妊産婦医療給付費2,091,992 自己負担医療給付費8,415,237 特例小児医療給付費10,813,283 小児医療給付費16,293,925

款 3 民生費

項 1 社会福祉費

款	項	目	予 算		現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減
		6 高額療養費 貸 付 金	1,000	0	0	0
		7 介護保険費	262,735,000	△2,166,000	0	0
		8 出産費資金 貸 付 金	1,000	0	0	0
		9 保健福祉セ ン タ ー 費	62,311,000	△1,195,000	0	1,330,000

(単位 : 円)

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		0		1,000	
20 貸 付 金	1,000	0		1,000	
		260,562,504		6,496	○職員給与費 1,358,204
3 職員手当等	1,360,000	1,358,204		1,796	職員手当等
18 負・補・交	1,000	0		1,000	時間外勤務手当 1,358,204
20 貸 付 金	1,000	0		1,000	○介護保険特別会計繰出金
22 償還金・利 子及割引料	1,000	0		1,000	251,714,300
27 繰 出 金	259,206,000	259,204,300		1,700	繰出金 介護保険特別会計繰出金 251,714,300
					○介護サービス事業特別会計繰出金
					7,490,000
					繰出金 介護サービス事業特別会計繰出 金 7,490,000
		0		1,000	
20 貸 付 金	1,000	0		1,000	
		59,725,212		2,720,788	民生費・社会福祉費・社会福祉総務費 から流用 905,000
1 報 酬	9,991,000	9,648,262		342,738	民生費・児童福祉費・児童福祉総務費 から流用 10,000
2 給 料	18,581,000	18,580,320		680	予備費・予備費・予備費から充当 415,000
3 職員手当等	11,148,000	10,967,924		180,076	○職員給与費 34,745,649
4 共 済 費	6,634,000	6,118,494		515,506	給料
7 報 償 費	412,000	336,000		76,000	一般職給料
8 旅 費	248,000	136,912		111,088	一般職給料 18,580,320
10 需 用 費	8,510,000	7,508,657		1,001,343	職員手当等
11 役 務 費	1,039,000	873,442		165,558	地域手当 1,200,492
12 委 託 料	2,743,000	2,696,661		46,339	扶養手当 558,000
13 使用料及び 賃 借 料	2,304,000	2,057,434		246,566	通勤手当 271,200
14 工事請負費	726,000	726,000		0	時間外勤務手当 98,295
17 備品購入費	58,000	56,306		1,694	管理職手当 870,000
18 負・補・交	30,000	0		30,000	住居手当 235,000
26 公 課 費	22,000	18,800		3,200	期末手当 3,948,015
					勤勉手当 3,529,891
					共済費
					職員共済組合負担金（一般職分） 5,454,436
					○保健福祉センター運営事業
					24,643,563
					報酬
					会計年度任用職員報酬
					運転手報酬 6,330,157
					用務員報酬 2,925,273
					事務員報酬 392,832
					職員手当等
					会計年度任用職員期末手当 257,031
					共済費

款 3 民生費

項 1 社会福祉費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					会計年度任用職員労災保険料 27,908 会計年度任用職員社会保険料 55,194 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 580,956 旅費 事務員通勤費 9,100 運転手通勤費 85,458 用務員通勤費 42,354 需用費 消耗品費 413,909 燃料費 2,660,478 光熱水費 3,239,071 修繕費 1,195,199 役務費 通信運搬費 712,912 手数料 56,950 火災保険料 55,650 自動車損害保険料 47,930 委託料 清掃業務委託 499,950 機械警備業務委託 594,000 自家用電気工作物保安管理業務委託 246,411 消防用設備等点検業務委託 258,500 樹木管理業務委託 220,000 自動ドア保守点検業務委託 316,800 受水槽清掃業務委託 104,500 特殊建築物定期報告調査委託 418,000 受電設備清掃業務委託 38,500 使用料及び賃借料 コピー機賃借料 109,560 コピー機使用料 112,429 印刷機賃借料 303,600 福祉バス賃借料 1,531,845 工事請負費 自動ドア交換工事 726,000 備品購入費 ドライブレコーダー 25,300 ドアホン 31,006 公課費 自動車重量税 18,800 ○高齢者福祉事業 336,000 報償費 趣味クラブ講師謝礼 336,000

款 3 民生費

項 1 社会福祉費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		10 後期高齢者 医 療 費	324,893,000	9,970,000	0	5,000	334,868,000
	2 児童福祉費		586,106,000	44,232,000	0	△10,000	630,328,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		334, 181, 737		686, 263	予備費・予備費・予備費から充当
1 報 酬	2, 363, 000	2, 131, 479		231, 521	5, 000
2 給 料	9, 906, 000	9, 906, 000		0	○職員給与費 18, 103, 311
3 職員手当等	5, 489, 000	5, 457, 548		31, 452	給料
4 共 済 費	3, 528, 000	3, 372, 796		155, 204	一般職給料
7 報 償 費	193, 000	135, 656		57, 344	一般職給料 9, 906, 000
8 旅 費	137, 000	112, 560		24, 440	職員手当等
10 需 用 費	99, 000	39, 848		59, 152	地域手当 594, 360
11 役 務 費	142, 000	38, 785		103, 215	通勤手当 360, 000
12 委 託 料	77, 000	55, 000		22, 000	時間外勤務手当 300, 508
27 繰 出 金	312, 934, 000	312, 932, 065		1, 935	住居手当 171, 000
					期末手当 2, 063, 899
					勤勉手当 1, 727, 550
					共済費
					職員共済組合負担金（一般職分）
					2, 979, 994
					○高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業 3, 146, 361
					報酬
					会計年度任用職員報酬
					看護師報酬 2, 131, 479
					職員手当等
					会計年度任用職員期末手当
					240, 231
					共済費
					会計年度任用職員社会保険料
					38, 466
					職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）
					354, 336
					報償費
					歯科衛生士謝礼 44, 604
					管理栄養士謝礼 91, 052
					旅費
					看護師通勤費 112, 560
					需用費
					消耗品費 39, 848
					役務費
					通信運搬費 38, 785
					委託料
					糖尿病性腎臓病重症化予防フォローアップ業務委託 55, 000
					○後期高齢者医療特別会計繰出金 312, 932, 065
					繰出金
					後期高齢者医療特別会計繰出金
					312, 932, 065
		624, 474, 844	継続費通次繰越 165, 000	5, 688, 156	

項 2 兒童福祉費

– 113 –

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		93,328,645	継続費通次繰越 165,000	1,948,355	民生費・社会福祉費・保健福祉センタ ー費へ流用 10,000
1 報 酬	973,000	960,784		12,216	○職員給与費 給料 51,791,877
2 給 料	27,008,000	27,007,026		974	一般職給料 一般職給料 27,007,026
3 職員手当等	16,267,000	16,150,798		116,202	職員手当等
4 共 済 費	8,851,000	8,634,053		216,947	地域手当 1,682,451
7 報 償 費	3,157,000	2,475,146		681,854	扶養手当 170,000
8 旅 費	5,000	0		5,000	通勤手当 709,200
10 需 用 費	65,000	64,108		892	時間外勤務手当 1,209,135
11 役 務 費	389,000	198,850		190,150	管理職手当 864,000
12 委 託 料	2,311,000	1,844,720	継続費通次繰越 165,000	301,280	住居手当 240,000
13 使用料及び 賃 借 料	1,514,000	1,341,560		172,440	期末手当 5,961,033
18 負・補・交	21,409,000	21,158,600		250,400	勤勉手当 5,314,979
19 扶 助 費	12,606,000	12,606,000		0	共済費
22 償還金・利 子及割引料	887,000	887,000		0	職員共済組合負担金（一般職分） 8,634,053
					○要保護児童対策事業 報償費 委員謝金 54,600
					需用費 消耗品費 20,570
					役務費 火災保険料 2,030
					○子育て応援手当支給事業 12,606,000
					扶助費 子育て応援手当 12,606,000
					○児童手当交付事業事務費 838,860
					使用料及び賃借料 住民情報システム機器賃借料 663,300
					住民情報システム機器賃借料（ 児童手当システム） 175,560
					○子ども子育て支援事業 3,205,953
					報酬 会計年度任用職員報酬 事務員報酬 960,784
					報償費 利根町子ども・子育て支援会議 委員謝礼 105,000
					需用費 消耗品費 40,832
					役務費 通信運搬費 96,844
					手数料 2,693
					火災保険料 3,500
					委託料

款 3 民生費
 項 2 児童福祉費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					利根町子ども・子育て支援事業 計画（第3期）策定業務委託 1,485,000 使用料及び賃借料 住民情報システム機器賃借料 502,700 負・補・交 負担金 茨城県保育協議会負担金 8,600 ○ひとり親家庭交流事業 194,720 委託料 ひとり親家庭交流事業委託 194,720 ○妊娠・出産祝い品支給事業 2,315,546 報償費 妊娠祝い品 312,246 出産祝い品（商品券） 1,900,000 出産祝い品（命名書） 103,300 ○低所得子育て世帯生活支援特別給付 金事業 8,377,939 需用費 消耗品費 2,706 役務費 通信運搬費 16,523 手数料 6,710 委託料 子育て世帯生活支援特別給付金 システムサポート委託 165,000 負・補・交 補助金 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 7,300,000 償還金・利子及割引料 過年度低所得子育て世帯生活支 援特別給付金給付事業補助金返 還金 887,000 ○子育て世帯生活支援給付金事業（コ ロナ交付金） 13,920,550 役務費 通信運搬費 70,550 負・補・交 補助金 利根町子育て世帯生活支援給付 金 13,850,000

項 2 兒童福祉費

– 117 –

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		511, 295, 821		2, 693, 179	○保育所委託料支給事業
12 委 託 料	67, 783, 000	67, 490, 230		292, 770	67, 490, 230
18 負・補・交	44, 453, 000	42, 590, 858		1, 862, 142	委託料
19 扶 助 費	399, 088, 000	398, 550, 596		537, 404	保育所委託料 67, 490, 230
22 償還金・利 子及割引料	2, 665, 000	2, 664, 137		863	○保育所等補助金事業 40, 456, 458
					負・補・交
					補助金
					障害児保育事業費補助金
					767, 760
					民間保育所等乳児等保育事業費
					補助金 1, 865, 000
					延長保育事業費補助金
					1, 445, 200
					地域子育て支援拠点事業費補助
					金 8, 639, 000
					一時預かり事業費補助金
					7, 582, 040
					保育対策総合支援事業費補助金
					(保育体制強化事業)
					2, 627, 158
					病児保育事業補助金
					6, 245, 300
					就学前教育・保育施設整備費補
					助金 9, 075, 000
					償還金・利子及割引料
					過年度子ども子育て支援交付金
					返還金（保育所等補助金事業分
					） 2, 210, 000
					○児童手当交付事業 129, 805, 000
					扶助費
					児童手当 129, 805, 000
					○施設型給付費支給事業
					259, 692, 412
					扶助費
					施設型給付費 259, 692, 412
					○地域型保育給付費支給事業
					8, 656, 610
					扶助費
					地域型保育給付費 8, 656, 610
					○多子世帯保育料軽減事業
					3, 544, 400
					負・補・交
					補助金
					多子世帯保育料軽減補助金
					3, 544, 400
					○施設等利用給付事業 449, 080
					扶助費
					施設等利用給付費 396, 574
					償還金・利子及割引料

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		3 児童福祉施設費	814,000	0	0	0	814,000
		4 放課後児童健全育成事業費	20,083,000	0	0	0	20,083,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					過年度子育てのための施設等利 用給付交付金返還金 52,506 ○電力・ガス・食料品等価格高騰重点 支援事業（保育所等）（コロナ交付金 ） 800,000 負・補・交 補助金 保育所等原油価格・物価高騰対 策支援金 800,000 ○保育士等処遇改善臨時特例事業 401,631 償還金・利子及割引料 過年度保育士等処遇改善臨時特 例事業返還金 401,631
		808,500		5,500	○児童遊具設置保守事業 808,500
14 工事請負費	814,000	808,500		5,500	工事請負費 集会所遊具撤去工事 808,500
		19,041,878		1,041,122	○放課後児童対策事業 19,041,878
1 報 酬	16,305,000	15,683,116		621,884	報酬
3 職員手当等	179,000	178,702		298	会計年度任用職員報酬
4 共 済 費	340,000	335,505		4,495	児童クラブ支援員報酬
8 旅 費	271,000	155,002		115,998	15,683,116
10 需 用 費	1,193,000	962,876		230,124	職員手当等
11 役 務 費	672,000	605,357		66,643	会計年度任用職員期末手当
12 委 託 料	960,000	959,200		800	178,702
13 使用料及び 賃 借 料	163,000	162,120		880	共済費 会計年度任用職員労災保険料 39,416 会計年度任用職員社会保険料 27,060 職員共済組合負担金（会計年度任 用職員分） 269,029 旅費 児童クラブ支援員通勤費 155,002 需用費 消耗品費 489,768 光熱水費 340,118 修繕費 132,990 役務費 通信運搬費 485,945 手数料 90,372 火災保険料 29,040 委託料 児童クラブ教室機械警備業務委 託 712,800 児童クラブ消防設備点検業務委 託 88,000 放課後児童対策事業アプリ維持 管理業務委託 158,400

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
4 衛 生 費			511,310,000	41,592,000	54,482,000	30,000	607,414,000
	1 保健衛生費		156,639,000	55,596,000	54,482,000	30,000	266,747,000
		1 保健衛生総務費	60,082,000	△2,426,000	5,514,000	77,000	63,247,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					使用料及び賃借料 児童クラブ自動体外式除細動器 （A E D）賃貸借 162,120
		562,215,910	繰越明許費 745,000	44,453,090	
		227,508,422	繰越明許費 745,000	38,493,578	
		58,048,613		5,198,387	衛生費・保健衛生費・環境衛生費から
1 報 酬	2,251,000	1,531,248		719,752	流用 50,000
2 給 料	18,862,000	17,438,788		1,423,212	予備費・予備費・予備費から充当
3 職員手当等	9,106,000	8,747,067		358,933	27,000
4 共 済 費	5,846,000	5,520,827		325,173	○職員給与費 31,706,682
7 報 償 費	1,788,000	1,646,705		141,295	給料
8 旅 費	159,000	23,788		135,212	一般職給料
10 需 用 費	451,000	396,917		54,083	一般職給料 17,438,788
11 役 務 費	195,000	156,584		38,416	職員手当等
12 委 託 料	4,257,000	3,351,325		905,675	地域手当 1,046,260
13 使用料及び 賃 借 料	1,489,000	1,486,464		2,536	通勤手当 356,400
18 負・補・交	18,330,000	17,548,040		781,960	時間外勤務手当 506,816
19 扶 助 費	312,000	0		312,000	住居手当 252,000
22 償還金・利 子及割引料	201,000	200,860		140	期末手当 3,647,224
					勤勉手当 2,938,367
					共済費
					職員共済組合負担金（一般職分）
					5,520,827
					○保健衛生事務費 12,141,002
					報酬
					会計年度任用職員報酬
					管理栄養士報酬 1,239,648
					報償費
					献血謝礼品 30,800
					旅費
					普通旅費 9,856
					管理栄養士通勤費 13,932
					需用費
					消耗品費 152,842
					役務費
					火災保険料 38,080
					委託料
					職員B型肝炎予防接種委託
					12,000
					使用料及び賃借料
					健康管理システム機器賃借料
					1,132,560
					住民情報システム機器賃借料（
					健康管理システム） 63,504
					健康管理システム機器賃借料（
					出産・子育て応援交付金システ
					ム） 290,400
					負・補・交

款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					負担金 職員研修負担金 72,100 取手北相馬休日・夜間緊急診療所運営費負担金 2,251,214 取手守谷利根地域医療協議会負担金 5,000 茨城県市町村保健師連絡協議会負担金 24,900 常総地域病院群輪番制運営費負担金 2,934,655 常総地域小児救急医療輪番制運営費負担金 441,299 取手北相馬休日・夜間緊急診療所運営費負担金（過年度分） 524,212 補助金 龍ヶ崎済生会病院無料低額診療事業補助金 1,904,000 龍ヶ崎済生会病院施設整備費補助金 1,000,000 ○母子保健事業 14,200,929 報酬 委員報酬 医師等報酬 291,600 報償費 看護師謝礼 123,046 歯科衛生士謝礼 116,928 視能訓練士謝礼 41,232 心理判定員謝礼 1,334,699 需用費 消耗品費 148,795 印刷製本費 94,710 賄材料費 570 役務費 通信運搬費 52,862 手数料 65,642 委託料 妊産婦・乳児健診等委託 3,339,325 負・補・交 補助金 妊産婦乳児健診・新生児聴覚検査補助金 790,660 出産・子育て応援交付金 7,600,000 償還金・利子及割引料 過年度母子保健衛生費国庫負担金返還金 80,000 過年度未熟児養育医療費等国庫負担金返還金 120,860

項 1 保健衛生費

– 125 –

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		127, 123, 319	繰越明許費 745, 000	32, 038, 681	○健康増進事業 11, 784, 484
1 報 酬	635, 000	125, 400		509, 600	報償費 講師謝礼 45, 000
3 職員手当等	1, 100, 000	1, 001, 539		98, 461	健康づくり推進協議会委員謝礼 33, 600
4 共 済 費	136, 000	0		136, 000	需用費
7 報 償 費	1, 888, 000	392, 676		1, 495, 324	消耗品費 184, 086
8 旅 費	72, 000	5, 544		66, 456	印刷製本費 300, 300
10 需 用 費	2, 011, 000	1, 532, 282		478, 718	役務費
11 役 務 費	5, 500, 000	3, 604, 483	繰越明許費 595, 000	1, 300, 517	通信運搬費 780, 223
12 委 託 料	113, 209, 000	87, 179, 725	繰越明許費 150, 000	25, 879, 275	委託料 町民健康診断・結核診断等委託 7, 855, 041
13 使用料及び 賃 借 料	12, 619, 000	12, 617, 440		1, 560	子宮がん医療機関検診委託 1, 421, 957
18 負・補・交	16, 674, 000	14, 601, 780		2, 072, 220	乳がん医療機関検診委託 686, 842
21 補償・補填 及び賠償金	4, 749, 000	4, 748, 450		550	がん精密検査受診結果通知委託 20, 625
22 償還金・利 子及割引料	1, 314, 000	1, 314, 000		0	歯周病検診委託 288, 600 新たなステージに入ったがん検 診の総合支援事業通知作成委託 93, 500
					負・補・交 負担金 生活習慣病予防対策推進事業負 担金 28, 710
					償還金・利子及割引料 過年度感染症予防事業等補助金 返還金 46, 000
					○予防接種事業 31, 625, 968
					報償費 看護師謝礼 147, 688
					需用費 消耗品費 90, 877
					印刷製本費 31, 240
					役務費 通信運搬費 814, 865
					手数料 17, 100
					委託料 個別予防接種委託 25, 109, 713
					高齢者インフルエンザ助成券作 成業務委託 210, 551
					風しん抗体検査委託 292, 314
					負・補・交 補助金 風しんワクチン予防接種費用補 助金 9, 670

款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					定期予防接種料補助金 14,500 補償・補填及び賠償金 予防接種事故障害年金 4,748,450 償還金・利子及割引料 過年度感染症予防事業等補助金 返還金 139,000 ○感染症予防対策事業 82,094,231 報酬 会計年度任用職員報酬 看護師報酬 125,400 職員手当等 時間外勤務手当 1,001,539 報償費 看護師謝礼 57,750 医師謝礼 46,200 旅費 会計年度任用職員費用弁償 5,544 需用費 消耗品費 367,061 印刷製本費 89,100 役務費 通信運搬費 1,696,165 手数料 296,130 委託料 個別予防接種委託 31,958,069 新型コロナワクチン受付・事務 業務委託 16,755,596 新型コロナワクチン予診票作成 ・封入封緘業務委託 1,918,237 新型コロナワクチン接種に係る システム設定業務委託 187,000 使用料及び賃借料 パソコン賃借料 293,040 コロナワクチン予約システム賃 借料 12,324,400 負・補・交 補助金 新型コロナウイルス接種医療機 関支援金 13,844,000 償還金・利子及割引料 過年度新型コロナウイルスワク チン接種体制確保事業費国庫補 助金返還金 1,129,000 ○健康づくり推進事業 918,636

項 1 保健衛生費

– 129 –

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					報償費 精神保健福祉講演会講師謝礼 30,000 精神保健福祉相談員謝礼 32,438 需用費 消耗品費 7,618 印刷製本費 462,000 委託料 食生活改善推進業務委託 350,000 メンタルチェックシステム管理 委託 31,680 負・補・交 負担金 茨城県精神保健協会負担金 4,900 ○電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業（医療機関等）（コロナ交付金） 700,000 負・補・交 補助金 医療機関等支援金 700,000
		1,748,000		0	○すこやか交流センター管理事業
12 委 託 料	1,748,000	1,748,000		0	委託料 すこやか交流センター運営委託 1,748,000
		40,588,490		1,256,510	衛生費・保健衛生費・保健衛生総務費
1 報 酬	86,000	69,000		17,000	へ流用 50,000
2 給 料	16,624,000	16,623,120		880	予備費・予備費・予備費から充当
3 職員手当等	9,375,000	9,327,710		47,290	3,000
4 共 済 費	4,874,000	4,794,713		79,287	○職員給与費 30,745,543
8 旅 費	12,000	0		12,000	給料
10 需 用 費	280,000	265,263		14,737	一般職給料
11 役 務 費	334,000	170,280		163,720	一般職給料 16,623,120
12 委 託 料	2,122,000	1,323,080		798,920	職員手当等
13 使用料及び賃借料	370,000	320,100		49,900	地域手当 1,052,100
					扶養手当 258,000
14 工事請負費	1,127,000	1,126,400		600	通勤手当 194,400
18 負・補・交	6,641,000	6,568,824		72,176	時間外勤務手当 143,786
					特殊勤務手当 1,000
					管理職手当 654,000
					住居手当 270,000
					期末手当 3,551,579
					勤勉手当 3,202,845
					共済費
					職員共済組合負担金（一般職分） 4,794,713
					○環境衛生事業 2,708,375

款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					需用費 消耗品費163,271 修繕費5,500 役務費 手数料34,100 委託料 動物死体処理業務委託1,138,280 工事請負費 利根町営ドッグラン日除け設置工事1,126,400 負・補・交 負担金 茨城県稲敷地方航空騒音公害対策協議会負担金20,000 龍ヶ崎市高砂環境整備委員会懇談会負担金24,000 茨城県南水道企業団負担金196,824 ○霞ヶ浦対策事業437,800 委託料 河川水質検査業務委託184,800 負・補・交 負担金 霞ヶ浦問題協議会負担金175,000 交付金 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業実施交付金78,000 ○狂犬病予防事業456,846 需用費 消耗品費82,566 役務費 通信運搬費54,180 使用料及び賃借料 畜犬管理システム賃借料320,100 ○高度処理型浄化槽設置整備事業4,641,000 負・補・交 負担金 茨城県浄化槽普及推進市町村協議会負担金18,000 補助金 高度処理型浄化槽設置整備事業費補助金4,623,000 ○放射線対策事業77,000 役務費 手数料77,000

項 1 保健衛生費

– 133 –

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					○太陽光パネル設置助成事業 1,434,000 負・補・交 補助金 太陽光発電システム設置費補助 金 1,434,000 ○空き家対策事業 87,926 報酬 委員報酬 空家等対策協議会委員報酬 69,000 需用費 消耗品費 13,926 役務費 通信運搬費 5,000
		334,707,488		5,959,512	
		72,334,027		5,485,973	○職員給与費 14,195,162
2 給 料	8,260,000	8,169,773		90,227	給料 一般職給料
3 職員手当等	3,878,000	3,865,739		12,261	一般職給料 8,169,773
4 共 済 費	2,193,000	2,159,650		33,350	職員手当等
10 需 用 費	552,000	500,280		51,720	地域手当 490,960
11 役 務 費	256,000	136,400		119,600	扶養手当 13,000
12 委 託 料	62,681,000	57,502,185		5,178,815	通勤手当 66,000 時間外勤務手当 67,011 期末手当 1,878,735 勤勉手当 1,350,033 共済費 職員共済組合負担金（一般職分） 2,159,650
					○清掃事業 58,138,865 需用費 消耗品費 140,580 印刷製本費 359,700 役務費 手数料 136,400 委託料 塵芥収集運搬業務委託 50,974,825 指定ごみ袋等販売委託 1,901,200 指定ごみ袋製造業務委託 4,626,160
		221,439,000		0	○塵芥処理事業 221,439,000
18 負・補・交	221,439,000	221,439,000		0	負・補・交 負担金 龍ヶ崎地方塵芥処理組合負担金 218,839,000

款 4 衛生費
項 2 清掃費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		3 廃棄物減量 推 進 費	28,481,000	192,000	0	0	28,673,000
		4 し尿処理費	12,735,000	0	0	0	12,735,000
5 農 林 水 産 業 費			229,219,000	△2,998,000	10,102,000	651,000	236,974,000
	1 農 業 費		229,219,000	△2,998,000	10,102,000	651,000	236,974,000
		1 農 業 委 員 会 費	31,715,000	239,000	0	0	31,954,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					塵芥処理場建設負担金（龍ヶ崎 市事業関連施設分） 2,600,000
		28,360,970		312,030	○ 廃棄物減量推進事業 28,360,970
1 報 酬	192,000	145,200		46,800	報酬
11 役 務 費	150,000	0		150,000	委員報酬
12 委 託 料	28,331,000	28,215,770		115,230	利根町廃棄物減量等推進審議会 委員報酬 145,200 委託料 資源回収運搬業務委託 28,215,770
		12,573,491		161,509	○ し尿処理事業 12,573,491
11 役 務 費	842,000	680,491		161,509	役務費
18 負・補・交	11,893,000	11,893,000		0	手数料 680,491 負・補・交 負担金 龍ヶ崎地方衛生組合負担金 11,893,000
		227,706,927		9,267,073	
		227,706,927		9,267,073	
		31,474,781		479,219	○ 職員給与費 21,713,524
1 報 酬	7,800,000	7,800,000		0	給料
2 給 料	11,484,000	11,484,000		0	一般職給料
3 職員手当等	6,685,000	6,607,474		77,526	一般職給料 11,484,000 職員手当等
4 共 済 費	3,712,000	3,622,050		89,950	地域手当 725,040 扶養手当 240,000 通勤手当 170,400 時間外勤務手当 63,198 管理職手当 360,000 期末手当 2,772,472 勤勉手当 2,276,364
8 旅 費	1,071,000	826,000		245,000	共済費
9 交 際 費	50,000	15,000		35,000	職員共済組合負担金（一般職分） 3,622,050
10 需 用 費	215,000	184,227		30,773	○ 事務局費 9,761,257
11 役 務 費	174,000	173,430		570	報酬
13 使用料及び 賃 借 料	469,000	468,600		400	委員報酬 農業委員・推進委員報酬 7,800,000
18 負・補・交	294,000	294,000		0	旅費 費用弁償 826,000 交際費 会長交際費 15,000 需用費 消耗品費 184,227 役務費 通信運搬費 173,430 使用料及び賃借料

款 5 農林水産業費
項 1 農業費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		2 農業総務費	48,081,000	△4,120,000	0	0	43,961,000
		3 農業振興費	22,812,000	11,340,000	10,102,000	16,000	44,270,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					住民情報システム機器賃借料（農業行政閲覧システム）72,600 農業行政閲覧システム賃貸借264,000 固定資産税システム連携データ出力機能経費132,000 負・補・交負担金 茨城県農業会議負担金135,000 茨城県農政活動推進本部負担金23,000 農業委員会北相馬郡協議会負担金64,000 研修会議負担金54,000 いばらき農業委員会女性協議会会費18,000
		43,787,034		173,966	○職員給与費43,787,034
2 給料	23,490,000	23,489,440		560	給料
3 職員手当等	13,326,000	13,304,267		21,733	一般職給料
4 共 済 費	7,145,000	6,993,327		151,673	一般職給料23,489,440 職員手当等 地域手当1,493,240 扶養手当534,000 通勤手当192,000 時間外勤務手当291,224 管理職手当864,000 住居手当144,000 期末手当5,253,111 勤勉手当4,532,692 共済費 職員共済組合負担金（一般職分）6,993,327
		36,711,101		7,558,899	農林水産業費・農業費・農村環境整備
1 報酬	4,726,000	4,665,343		60,657	事業費から流用7,000
3 職員手当等	471,000	463,469		7,531	予備費・予備費・予備費から充当
4 共 済 費	891,000	888,128		2,872	9,000
7 報 償 費	138,000	70,000		68,000	○農業振興地域整備促進事業
8 旅 費	145,000	131,474		13,526	5,491,857
10 需 用 費	137,000	90,270		46,730	報酬
11 役 務 費	48,000	6,253		41,747	会計年度任用職員報酬
12 委 託 料	3,194,000	3,190,000		4,000	事務員報酬1,702,360
18 負・補・交	34,520,000	27,206,164		7,313,836	職員手当等 会計年度任用職員期末手当133,607 共済費 会計年度任用職員社会保険料28,797

款 5 農林水産業費
 項 1 農業費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）339,653
					旅費
					事務員通勤費97,440
					委託料
					農業振興地域整備計画更新業務委託3,190,000
					○農業近代化資金借入利子補給事業7,280
					負・補・交
					補助金
					農業近代化資金借入利子補給金7,280
					○営農資金借入利子補給事業138,167
					負・補・交
					補助金
					営農資金借入利子補給金138,167
					○農業用廃プラスチック処理対策事業2,417
					負・補・交
					負担金
					廃プラスチック収集処理負担金2,417
					○利根町地場産業推進事業5,000,000
					負・補・交
					補助金
					利根町地場産業推進協議会補助金5,000,000
					○緑の少年団育成事業16,000
					負・補・交
					補助金
					利根小学校緑の少年団補助金16,000
					○有害鳥獣駆除対策事業40,000
					報償費
					鳥獣保護謝金40,000
					○機構集積協力金交付事業13,775,400
					負・補・交
					補助金
					機構集積協力金13,775,400
					○がんばる農業者等支援事業4,046,000
					負・補・交
					補助金
					がんばる農業者等支援事業助成金4,046,000

款 5 農林水産業費
項 1 農業費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					○利根うめえもんどころ認定事業 572,000 負・補・交 補助金 利根うめえもんどころ認定米助 成金 572,000 ○親子で田んぼ体験事業 126,523 報償費 親子で田んぼ体験事業協力者謝 礼 30,000 需用費 消耗品費 90,270 役務費 通信運搬費 5,420 火災保険料 833 ○農地中間管理事業 3,846,557 報酬 会計年度任用職員報酬 事務員報酬 2,962,983 職員手当等 会計年度任用職員期末手当 329,862 共済費 会計年度任用職員社会保険料 47,783 職員共済組合負担金（会計年度任 用職員分） 471,895 旅費 事務員通勤費 34,034 ○農業振興費負担金 334,000 負・補・交 負担金 県南林業会負担金 2,000 茨城県森林・林業協会負担金 20,000 つくば農業改良推進協議会負担 金 46,000 いばらき食の魅力発信協議会負 担金 30,000 公益社団法人茨城県農林振興公 社会費 173,000 ジェトロ茨城貿易情報センター 負担金 50,000 県畜産協会負担金 13,000 ○施設園芸加温用燃油高騰対策事業（ コロナ交付金） 713,200 負・補・交 補助金 施設園芸加温用燃油高騰対策事 業補助金 713,200

款 5 農林水産業費
項 1 農業費

款	項	目	予 算		現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減
		4 水田農業対策費	30,494,000	140,000	0	2,000
		5 農地費	84,127,000	△12,320,000	0	△180,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					○肥料価格高騰対策事業（コロナ交付金） 2,601,700 負・補・交 補助金 肥料価格高騰対策補助金 2,601,700
		30,446,883		189,117	予備費・予備費・予備費から充当 2,000
1 報 酬	1,339,000	1,335,285		3,715	
3 職員手当等	149,000	148,692		308	○生産調整推進対策事業
4 共 済 費	262,000	249,959		12,041	26,551,713
8 旅 費	45,000	40,950		4,050	負・補・交
10 需 用 費	193,000	165,203		27,797	交付金
11 役 務 費	260,000	138,081		121,919	生産調整推進対策事業達成者奨励交付金 26,551,713
18 負・補・交	28,388,000	28,368,713		19,287	○経営所得安定対策等推進事業 3,895,170 報酬 会計年度任用職員報酬 事務員報酬 1,335,285 職員手当等 会計年度任用職員期末手当 148,692 共済費 会計年度任用職員社会保険料 21,770 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 228,189 旅費 事務員通勤費 40,950 需用費 消耗品費 165,203 役務費 通信運搬費 136,831 火災保険料 1,250 負・補・交 補助金 経営所得安定対策等推進事業費 補助金 1,817,000
		71,600,744		26,256	農林水産業費・農業費・農村環境整備
18 負・補・交	71,627,000	71,600,744		26,256	事業費へ流用 180,000 ○土地改良連合会負担金 22,000 負・補・交 負担金 土地改良連合会負担金 22,000 ○利根地区土地改良事業費負担金 15,543,447 負・補・交 負担金

款 5 農林水産業費
項 1 農業費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		6 農村環境整備事業費	11,990,000	1,723,000	0	813,000	14,526,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					利根地区土地改良事業負担金 15,543,447 ○排水機場管理費負担金 311,547 負・補・交 負担金 利根地区排水機場管理費負担金 241,525 利根東部地区排水機場管理費負担金 70,022 ○利根西部地区基盤整備事業 42,000,000 負・補・交 負担金 利根西部地区基盤整備事業負担金 42,000,000 ○利根南部地区基盤整備事業 10,425,000 負・補・交 負担金 利根南部地区基盤整備事業負担金 10,425,000 ○北方地区基盤整備事業 463,650 負・補・交 負担金 北方地区基盤整備事業負担金 463,650 ○多面的機能支払交付金事業 2,835,100 負・補・交 交付金 多面的機能支払交付金 2,835,100
		13,686,384		839,616	農林水産業費・農業費・農業振興費へ 流用 7,000 農林水産業費・農業費・農地費から流 用 180,000 予備費・予備費・予備費から充当 640,000 ○職員給与費 45,747 職員手当等 時間外勤務手当 45,747 ○利根親水公園維持管理事業 8,725,825 需用費 消耗品費 69,179 光熱水費 307,652 修繕費 1,167,430 役務費 手数料 155,710 委託料
1 報 酬	2,940,000	2,863,619		76,381	
3 職員手当等	46,000	45,747		253	
4 共 済 費	9,000	8,139		861	
8 旅 費	96,000	84,914		11,086	
10 需 用 費	2,879,000	2,606,205		272,795	
11 役 務 費	362,000	295,406		66,594	
12 委 託 料	5,038,000	5,036,900		1,100	
13 使用料及び 賃 借 料	30,000	28,410		1,590	
14 工事請負費	3,008,000	2,606,340		401,660	
15 原 材 料 費	81,000	79,354		1,646	
17 備品購入費	37,000	31,350		5,650	

款 5 農林水産業費
項 1 農業費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
6 商 工 費			77,221,000	△2,715,000	0	0	74,506,000
	1 商 工 費		77,221,000	△2,715,000	0	0	74,506,000
		1 商工総務費	51,831,000	△700,000	0	10,000	51,141,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					利根親水公園維持管理業務委託 4,895,000 工事請負費 親水公園維持管理工事 2,051,500 原材料費 公園補修用材料 79,354 ○集落センター運営事業 4,815,812 報酬 会計年度任用職員報酬 管理人報酬 2,863,619 共済費 会計年度任用職員労災保険料 8,139 旅費 管理人通勤費 84,914 需用費 消耗品費 131,412 燃料費 57,728 光熱水費 691,854 修繕費 180,950 役務費 通信運搬費 64,726 手数料 74,970 委託料 集落センター消防設備点検委託 81,400 集落センター防火対象物点検委託 60,500 使用料及び賃借料 N H K放送受信料 28,410 工事請負費 樹木剪定及び伐採伐根工事 99,000 東部農村集落センターエアコン 取付工事 356,840 備品購入費 電話機 31,350 ○用悪水路管理事業 99,000 工事請負費 維持補修対応工事 99,000
		69,653,260		4,852,740	
		69,653,260		4,852,740	
		50,555,625		585,375	商工費・商工費・商工振興費へ流用
1 報 酬	915,000	914,419		581	5,000
2 給 料	25,311,000	25,076,100		234,900	商工費・商工費・観光費から流用
3 職員手当等	16,165,000	16,098,097		66,903	15,000
4 共 済 費	8,518,000	8,265,558		252,442	○職員給与費 49,439,755
8 旅 費	74,000	54,136		19,864	給料
10 需 用 費	13,000	11,195		1,805	一般職給料

款 6 商工費
項 1 商工費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		2 商工振興費	16,635,000	△385,000	0	5,000	16,255,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負・補・交	145, 000	136, 120		8, 880	一般職給料 25, 076, 100 職員手当等 地域手当 1, 588, 086 扶養手当 528, 000 通勤手当 363, 800 時間外勤務手当 1, 139, 787 管理職手当 864, 000 住居手当 280, 000 期末手当 5, 996, 148 勤勉手当 5, 338, 276 共済費 職員共済組合負担金（一般職分） 8, 265, 558 ○商工事務費 144, 895 需用費 消耗品費 11, 195 負・補・交 負担金 職員研修負担金 81, 400 龍ヶ崎地区高等職業訓練協会負担金 52, 300 ○消費者行政推進事業 970, 975 報酬 会計年度任用職員報酬 消費生活相談員報酬 914, 419 旅費 会計年度任用職員費用弁償 19, 948 消費生活相談員通勤費 34, 188 負・補・交 負担金 研修負担金 2, 420
		11, 999, 909		4, 255, 091	商工費・商工費・商工総務費から流用
7 報 償 費	84, 000	0		84, 000	5, 000
8 旅 費	5, 000	4, 912		88	○まちなか・商店街活性化事業
10 需 用 費	248, 000	234, 311		13, 689	4, 999, 523
11 役 務 費	182, 000	160, 100		21, 900	旅費
12 委 託 料	4, 007, 000	4, 006, 200		800	普通旅費 4, 912
13 使用料及び賃借料	594, 000	594, 000		0	需用費 消耗品費 17, 452
16 公有財産購入費	1, 200, 000	0		1, 200, 000	光熱水費 216, 859
18 負・補・交	8, 935, 000	6, 000, 386		2, 934, 614	役務費 通信運搬費 116, 160
20 貸 付 金	1, 000, 000	1, 000, 000		0	火災保険料 43, 940 委託料 まちなか・商店街活性化プロデュース業務委託 4, 006, 200 使用料及び賃借料 空き店舗賃借料 594, 000

款 6 商工費

項 1 商工費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		3 観 光 費	8,755,000	△1,630,000	0	△15,000	7,110,000
7 土 木 費			597,084,000	△65,017,000	0	200,000	532,267,000
	1 道路橋梁費		465,271,000	△46,890,000	0	200,000	418,581,000
		1 道路橋梁総務費	83,271,000	3,491,000	0	200,000	86,962,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					○商工業振興助成事業 7,000,386 負・補・交 負担金 中小企業事業資金信用保証料補給金 173,500 補助金 利根町商工会補助金 3,100,000 プレミアム付商品券事業補助金 2,726,886 貸付金 自治金融制度預託金 1,000,000
		7,097,726		12,274	商工費・商工費・商工総務費へ流用 15,000
10 需 用 費	527,000	514,726		12,274	
18 負・補・交	6,583,000	6,583,000		0	○観光事業 7,097,726 需用費 燃料費 45,026 修繕費 469,700 負・補・交 負担金 いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 175,000 補助金 利根町観光協会補助金 6,408,000
		503,882,702	繰越明許費 17,000,000	11,384,298	
		392,584,880	繰越明許費 17,000,000	8,996,120	
		83,908,380		3,053,620	予備費・予備費・予備費から充当 200,000
2 給 料	36,843,000	36,798,920		44,080	
3 職員手当等	22,396,000	21,222,330		1,173,670	○職員給与費 69,601,497
4 共 済 費	11,863,000	11,580,247		282,753	給料
8 旅 費	34,000	24,600		9,400	一般職給料
10 需 用 費	1,018,000	755,511		262,489	一般職給料 36,798,920
12 委 託 料	6,040,000	5,010,560		1,029,440	職員手当等
13 使用料及び賃借料	300,000	299,507		493	地域手当 2,306,272 扶養手当 774,000
15 原 材 料 費	1,854,000	1,605,715		248,285	通勤手当 690,000
17 備品購入費	6,159,000	6,158,410		590	時間外勤務手当 288,508
18 負・補・交	455,000	452,580		2,420	管理職手当 864,000 住居手当 750,000 期末手当 8,385,739 勤勉手当 7,163,811 共済費 職員共済組合負担金（一般職分） 11,580,247
					○道路橋梁関係共通費 14,306,883 旅費

款 7 土木費

項 1 道路橋梁費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		2 道路維持費	382,000,000	△50,381,000	0	0	331,619,000

(単位 : 円)

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					普通旅費 24,600 需用費 消耗品費 481,632 燃料費 91,901 光熱水費 66,168 修繕費 115,810 委託料 測量委託 110,000 道路台帳補正業務委託 4,840,000 建設廃棄物処理業務委託 13,612 樹木等廃棄物処理業務委託 46,948 使用料及び賃借料 建設機械等賃貸借 299,507 原材料費 道路補修用材料 1,605,715 備品購入費 ダンプトラック 6,106,710 プロア 51,700 負・補・交 負担金 職員資格取得負担金 309,700 竜ヶ崎土木協会負担金 20,000 茨城県道路整備促進協議会負担金 15,100 建設機械講習負担金 105,280 茨城県用地対策連絡協議会負担金 2,500
		308,676,500	繰越明許費 17,000,000	5,942,500	○道路工事業 289,921,500
12 委 託 料	67,759,000	67,078,000		681,000	委託料 街路樹薬剤散布業務委託
14 工事請負費	263,860,000	241,598,500	繰越明許費 17,000,000	5,261,500	道路橋定期点検業務委託 1,375,000 道路橋定期点検業務委託 7,469,000 道路側溝清掃業務委託 319,000 道路除草業務委託 31,240,000 道路測量設計業務委託 (町道 1 0 1 7 号線) 7,920,000 工事請負費 緊急補修工事 5,373,500 街路樹剪定工事 2,728,000 街路灯改修工事 11,209,000 交通安全整備工事 2,365,000 橋梁修繕工事 11,110,000

項 1 道路橋梁費

– 155 –

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					道路修繕工事（町道 2 1 0 6 号線）10,824,000 道路修繕工事（町道 1 0 2 1 号線 1 工区）20,493,000 道路修繕工事（町道 1 0 2 1 号線 2 工区）16,830,000 舗装修繕工事（町道 1 0 9 号線 1 工区）22,099,000 舗装修繕工事（町道 1 0 9 号線 2 工区）20,394,000 舗装修繕工事（町道 1 0 9 号線 3 工区）17,820,000 舗装修繕工事（町道 1 0 2 号線 1 工区）33,660,000 舗装修繕工事（町道 1 0 2 号線 2 工区）29,975,000 舗装修繕工事（町道 1 0 2 号線 3 工区）30,525,000 区画線設置工事6,193,000 ○道路改良工事業18,755,000 委託料 道路測量設計業務委託（町道 1 1 2 号線）18,755,000
		1,873,500		5,500	
		1,873,500		5,500	○河川管理事業1,873,500
12 委 託 料	1,848,000	1,848,000		0	委託料
18 負・補・交	31,000	25,500		5,500	除草業務委託1,848,000 負・補・交 負担金 利根川治水同盟会負担金12,500 茨城県河川協会負担金3,000 利根川舟運・地域づくり協議会負担金10,000
		109,424,322		2,382,678	
		30,422,347		282,653	○職員給与費29,601,483
1 報 酬	146,000	0		146,000	給料
2 給 料	16,466,000	16,465,440		560	一般職給料
3 職員手当等	8,813,000	8,807,963		5,037	一般職給料16,465,440
4 共 済 費	4,422,000	4,328,080		93,920	職員手当等
8 旅 費	8,000	0		8,000	地域手当1,042,992
10 需 用 費	51,000	49,390		1,610	扶養手当558,000
11 役 務 費	16,000	0		16,000	通勤手当197,200
18 負・補・交	783,000	771,474		11,526	時間外勤務手当105,214 管理職手当360,000 住居手当282,000 期末手当3,465,304 勤勉手当2,797,253 共済費

款 7 土木費
項 3 都市計画費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		2 公 園 費	38,513,000	△199,000	0	0	38,314,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					職員共済組合負担金（一般職分） 4,328,080
					○都市計画事務 786,379
					需用費
					消耗品費 14,905
					負・補・交
					負担金
					茨城県都市計画協会負担金 28,000
					茨城県宅地開発協議会負担金 11,000
					日本公園緑地協会負担金 13,000
					茨城県街路事業促進協議会負担 金 13,000
					いばらき公共施設予約システム 整備運営協議会負担金 706,474
					○建築・開発事務 30,965
					需用費
					消耗品費 30,965
					○屋外広告物規制事業 3,520
					需用費
					消耗品費 3,520
		36,213,975		2,100,025	○職員給与費 171,342
3 職員手当等	185,000	171,342		13,658	職員手当等
7 報 償 費	180,000	120,000		60,000	時間外勤務手当 171,342
10 需 用 費	2,983,000	2,307,792		675,208	○公園事務事業 36,042,633
11 役 務 費	380,000	235,169		144,831	報償費
12 委 託 料	25,583,000	24,506,735		1,076,265	テニスコート整備謝礼 20,000
13 使用料及び 賃 借 料	837,000	820,115		16,885	公園維持管理謝礼 100,000
14 工事請負費	7,499,000	7,423,284		75,716	需用費
15 原 材 料 費	244,000	234,410		9,590	消耗品費 286,199
17 備品購入費	69,000	68,728		272	燃料費 137,961
18 負・補・交	354,000	326,400		27,600	光熱水費 440,036
					修繕費 1,344,596
					印刷製本費 99,000
					役務費
					通信運搬費 64,429
					手数料 170,740
					委託料
					都市公園維持管理業務委託 23,908,500
					都市公園施設点検業務委託 352,000
					利根緑地ゲート開閉作業業務委 託 246,235
					使用料及び賃借料
					仮設トイレ賃借料 316,360

款 7 土木費
項 3 都市計画費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		3 下 水 道 費	62,604,000	△19,816,000	0	0	42,788,000
8 消 防 費			405,225,000	△14,382,000	0	848,000	391,691,000
	1 消 防 費		405,225,000	△14,382,000	0	848,000	391,691,000
		1 常備消防費	316,282,000	△4,127,000	0	0	312,155,000
		2 非 常 備 消 防 費	22,391,000	△2,771,000	0	42,000	19,662,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					上曽根運動公園敷地賃借料 404,755 利根緑地用物置敷地賃借料 99,000 工事請負費 都市公園維持管理工事 4,897,684 都市公園遊具更新工事 545,600 都市公園樹木剪定工事 1,980,000 原材料費 公園施設補修材 234,410 備品購入費 公園施設備品 68,728 負・補・交 負担金 職員資格取得負担金 326,400
27 繰 出 金	42,788,000	42,788,000		0	○公共下水道事業特別会計繰出金 42,788,000 繰出金 公共下水道事業特別会計繰出金 42,788,000
		388,568,260		3,122,740	
		388,568,260		3,122,740	
18 負・補・交	312,155,000	312,145,000		10,000	○広域消防費 312,145,000 負・補・交 負担金 研修負担金 98,000 稲敷地方広域市町村圏事務組合 消防費負担金 246,664,000 消防庁舎特別負担金 54,074,000 デジタル無線整備費負担金 3,126,000 車両特別負担金 6,747,000 指令センター整備費負担金 1,436,000
		19,073,042		588,958	消防費・消防費・消防施設費から流用
1 報 酬	4,504,000	4,200,083		303,917	42,000
3 職員手当等	1,019,000	1,019,000		0	○職員給与費 1,019,000
7 報 償 費	3,471,000	3,470,970		30	職員手当等
8 旅 費	4,212,000	3,989,600		222,400	時間外勤務手当 1,019,000
9 交 際 費	80,000	25,000		55,000	○消防団費 14,112,630
10 需 用 費	458,000	454,581		3,419	報酬
12 委 託 料	685,000	684,608		392	委員報酬
17 備品購入費	260,000	259,350		650	消防団員報酬 4,200,083
18 負・補・交	4,973,000	4,969,850		3,150	報償費 退職報償金 3,324,000 旅費

款 8 消防費
項 1 消防費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					費用弁償440,000
					交際費
					団長交際費25,000
					需用費
					消耗品費409,739
					委託料
					消防団員健康診断委託
					684,608
					備品購入費
					本部員用制服41,880
					消防団員用活動服217,470
					負・補・交
					負担金
					茨城県消防団員等公務災害補償
					組合負担金348,890
					消防賞じゅつ金負担金
					147,960
					消防団員等公務災害補償基金掛
					金3,648,000
					消防団員福祉共済掛金
					507,000
					防火防災訓練災害補償共済掛金
					15,000
					茨城県消防協会県南南部支部団
					長研修会負担金25,000
					茨城県消防協会県南南部支部会
					議負担金7,000
					茨城県消防協会地区別団長会議
					負担金7,000
					茨城県消防団長研修会負担金
					10,000
					茨城県消防協会県南南部支部負
					担金14,000
					茨城県消防協会負担金
					35,000
					茨城県女性消防団員活性化大会
					負担金5,000
					○操法運営費1,736,654
					旅費
					費用弁償1,528,800
					需用費
					消耗品費7,854
					負・補・交
					負担金
					茨城県消防ポンプ操法競技大会
					県南南部地区大会負担金
					100,000
					補助金
					消防ポンプ操法訓練補助金
					100,000

款 8 消防費
項 1 消防費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		3 消防施設費	12,004,000	△2,891,000	0	105,000	9,218,000

(単位 : 円)

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○出初運営費 342,478 報償費 出初式表彰費 46,970 梯子乗り（演技）謝礼 100,000 旅費 費用弁償 170,400 需用費 消耗品費 16,016 燃料費 4,824 食糧費 4,268 ○訓練費 878,280 旅費 費用弁償 866,400 需用費 消耗品費 11,880 ○出動費 984,000 旅費 費用弁償 984,000
		8,880,695		337,305	消防費・消防費・非常備消防費へ流用 42,000
10 需用費	2,375,000	2,216,502		158,498	
11 役務費	407,000	380,075		26,925	消防費・消防費・防災費から流用
12 委託料	1,779,000	1,778,700		300	147,000
13 使用料及び賃借料	412,000	394,888		17,112	○消防施設維持管理費 8,880,695
14 工事請負費	2,007,000	1,996,500		10,500	需用費
17 備品購入費	330,000	310,200		19,800	消耗品費 86,977
18 負・補・交	1,726,000	1,725,930		70	燃料費 190,477
26 公課費	182,000	77,900		104,100	光熱水費 477,700
					修繕費 1,461,348
					役務費
					通信運搬費 82,855
					手数料 269,400
					自動車損害保険料 27,820
					委託料
					消防団機庫建築設計業務委託 1,778,700
					使用料及び賃借料
					消防敷地借上料 394,888
					工事請負費
					防火施設標識設置工事 210,100
					防火水槽漏水改修工事 1,280,400
					防火水槽落下天板撤去工事 506,000
					備品購入費
					ホース 310,200
					負・補・交負担金

款 8 消防費

項 1 消防費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		4 水 防 費	3,098,000	△120,000	0	0	2,978,000
		5 防 災 費	51,450,000	△4,473,000	0	701,000	47,678,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					消火栓設置工事負担金 1,725,930
					公課費 自動車重量税 77,900
		2,398,650		579,350	○広域水防費 2,350,000
8 旅 費	639,000	60,000		579,000	旅費 費用弁償 60,000
18 負・補・交	2,339,000	2,338,650		350	負・補・交 負担金 稲敷地方広域市町村圏事務組合 水防費負担金 2,290,000
					○水防出動費 48,650
					負・補・交 負担金 職員資格取得負担金 48,650
		46,070,873		1,607,127	消防費・消防費・消防施設費へ流用 147,000
1 報 酬	64,000	0		64,000	予備費・予備費・予備費から充当 848,000
3 職員手当等	2,927,000	2,672,481		254,519	○防災施設費 40,572,657
7 報 償 費	34,000	0		34,000	需用費 消耗品費 1,474,888
8 旅 費	32,000	3,064		28,936	光熱水費 468,763
10 需 用 費	2,909,000	2,356,151		552,849	修繕費 412,500
11 役 務 費	1,212,000	1,031,756		180,244	役務費 通信運搬費 1,015,706
12 委 託 料	35,409,000	35,407,350		1,650	手数料 16,050
13 使用料及び 賃 借 料	928,000	928,000		0	委託料 防災行政無線（固定系）設備保 守点検委託 2,766,500
14 工事請負費	1,037,000	1,036,200		800	想定浸水深表示看板製作設置業 務委託 360,250
17 備品購入費	101,000	100,100		900	防災行政無線情報配信サーバー 更新委託 30,003,600
18 負・補・交	3,025,000	2,535,771		489,229	防災行政無線情報配信システム 連携初期設定委託 396,000
					使用料及び賃借料 無線基本利用料 858,000
					防災行政無線（固定系）子局敷 地借上料 70,000
					工事請負費 指定避難所非常用電源切替盤設 置工事 1,036,200
					備品購入費 寝袋 100,100
					負・補・交 負担金 職員資格取得負担金 22,650
					茨城県防災ヘリコプター運航連 絡協議会負担金 505,000

款 8 消防費

項 1 消防費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
9 教 育 費			781,815,000	△37,513,000	7,821,000	299,000	752,422,000
	1 教育総務費		258,734,000	△16,919,000	0	0	241,815,000
		1 教 育 委 員 会 費	1,917,000	0	0	0	1,917,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					県南総合防災センター整備事業 負担金 670,000 県防災情報ネットワーク運営管 理費負担金 33,750 被災者生活再建支援システム管 理費負担金 362,700 ○職員給与費 279,101 職員手当等 時間外勤務手当 279,101 ○職員給与費（防災対策費） 2,393,380 職員手当等 時間外勤務手当 2,393,380 ○防災事業費 2,825,735 旅費 普通旅費 3,064 委託料 防災アドバイザー業務委託 1,881,000 負・補・交 負担金 職員資格取得負担金 48,000 ドローン講習会受講負担金 613,000 補助金 防災土育成事業補助金 12,000 自主防災組織活動支援補助金 268,671
		728,085,199		24,336,801	
		232,854,959		8,960,041	
		1,763,410		153,590	○教育長・教育委員会活動費
1 報 酬	1,488,000	1,488,000		0	1,763,410
7 報 償 費	26,000	16,800		9,200	報酬
8 旅 費	131,000	65,840		65,160	委員報酬
9 交 際 費	100,000	77,450		22,550	教育委員報酬 1,488,000
10 需 用 費	57,000	54,000		3,000	報償費
11 役 務 費	1,000	520		480	教育委員会所管事務点検評価者
13 使用料及び 賃 借 料	5,000	0		5,000	謝礼 16,800
18 負・補・交	109,000	60,800		48,200	旅費 費用弁償 64,000 普通旅費 1,840 交際費 教育長交際費 77,450 需用費 消耗品費 54,000 役務費 火災保険料 520 負・補・交 負担金

款 9 教育費

項 1 教育総務費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 事 務 局 費	174,911,000	△10,697,000	0	0	164,214,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					県町村教育長会負担金 13,000 県南教育長連絡協議会負担金 5,000 教育長研修会負担金 32,000 職員研修会負担金 5,000 北関東町村教育長会負担金 3,000 県市町村教育委員会連合会負担金 2,800
		158,908,423		5,305,577	○職員給与費 88,862,786
1 報 酬	11,188,000	10,935,908		252,092	給料
2 給 料	39,998,000	39,997,920		80	教育長給料
3 職員手当等	38,429,000	38,272,950		156,050	教育長給料 6,576,000
4 共 済 費	14,504,000	14,083,230		420,770	一般職給料
7 報 償 費	283,000	264,590		18,410	一般職給料 33,421,920
8 旅 費	177,000	103,504		73,496	職員手当等
10 需 用 費	46,572,000	45,583,896		988,104	地域手当 2,056,428
11 役 務 費	116,000	108,760		7,240	扶養手当 198,000
12 委 託 料	5,606,000	2,334,915		3,271,085	通勤手当 643,520
13 使用料及び 賃 借 料	6,555,000	6,489,450		65,550	時間外勤務手当 802,995
18 負・補・交	786,000	733,300		52,700	管理職手当 654,000
					住居手当 478,000
					期末手当 7,374,380
					勤勉手当 6,495,574
					退職手当負担金 16,099,094
					教育長期末手当 2,142,680
					教育長通勤手当 50,400
					共済費
					職員共済組合負担金（一般職分） 10,125,298
					職員共済組合負担金（教育長） 1,744,497
					○事務局事業 431,366
					需用費
					消耗品費 31,366
					負・補・交
					補助金
					小中学校芸術鑑賞会補助金 400,000
					○学校負担金 245,210
					負・補・交
					負担金
					全国・関東校長会負担金 24,700
					県学校長会県南ブロック協議会 負担金 17,000
					県小中学校教頭会負担金 11,600

款 9 教育費

項 1 教育総務費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					県中学校体育連盟負担金 83,960 県南中学校体育連盟負担金 27,950 取手市・北相馬郡中学校体育連 盟負担金 80,000 ○学校ＩＣＴ環境整備事業 6,918,428 委託料 校務用パソコン保守業務委託 1,265,418 使用料及び賃借料 小中学校ホームページ更新管理 プログラム賃借料 402,050 校務ネットワークシステム賃貸 借 5,250,960 ○就学事務事業 1,306,197 報酬 委員報酬 就学时健康診断医師報酬 48,600 報償費 ランドセル 256,190 需用費 消耗品費 164,967 使用料及び賃借料 住民情報システム機器賃借料（ 就学事務システム） 474,540 住民情報システム機器賃貸借（ 就学援助システム） 361,900 ○健康管理事業 273,407 役務費 手数料 108,240 委託料 学校集団検査業務委託 131,450 教職員ストレスチェック業務委 託 5,247 負・補・交 負担金 県保健主事会負担金 6,000 県養護教諭会負担金 6,000 県学校保健会負担金 10,470 北相馬地区学校保健会負担金 6,000 ○社会科見学等バス運行事業 586,300 委託料 社会科見学等バス運行業務委託 586,300

款 9 教育費

項 1 教育総務費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		3 語学指導事業費	14,703,000	△1,106,000	0	△2,000	13,595,000
		4 教育研究指導費	67,203,000	△5,116,000	0	2,000	62,089,000

(単位 : 円)

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○学校給食運営事業 59,914,309 報酬 会計年度任用職員報酬 調理員報酬 10,887,308 職員手当等 会計年度任用職員期末手当 1,277,879 共済費 会計年度任用職員労災保険料 33,629 会計年度任用職員社会保険料 174,815 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 2,004,991 報償費 学校給食運営協議会委員謝礼 8,400 旅費 調理員通勤費 103,504 需用費 賄材料費 45,363,643 役務費 火災保険料 520 負・補・交 負担金 県学校栄養士協議会負担金 9,000 竜ヶ崎保健所管内栄養士会負担金 3,000 補助金 学校給食弁当代替者対応補助金 47,620 ○学校施設運営事業 370,420 需用費 消耗品費 23,920 委託料 学校施設管理支援システム維持管理業務委託 346,500
		13,397,950		197,050	教育費・教育総務費・教育研究指導費
12 委 託 料	13,266,000	13,266,000		0	へ流用 2,000
18 負・補・交	329,000	131,950		197,050	○語学指導事業 13,397,950 委託料 外国語指導講師派遣業務委託 13,266,000 負・補・交 補助金 英語検定料助成金 131,950
		58,785,176		3,303,824	教育費・教育総務費・語学指導事業費
1 報 酬	34,788,000	33,802,841		985,159	から流用 2,000
2 給 料	4,517,000	4,516,800		200	○職員給与費 9,700,122

款 9 教育費

項 1 教育総務費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
3 職員手当等	3,792,000	3,685,992		106,008	給料
4 共 済 費	1,641,000	1,594,619		46,381	一般職給料
7 報 償 費	1,259,000	1,015,700		243,300	一般職給料4,516,800
8 旅 費	1,577,000	1,193,884		383,116	職員手当等
10 需 用 費	2,348,000	1,948,308		399,692	地域手当278,208
11 役 務 費	372,000	225,390		146,610	扶養手当120,000
12 委 託 料	1,508,000	1,217,248		290,752	通勤手当85,200
13 使用料及び賃借料	27,000	20,620		6,380	時間外勤務手当697,646
17 備品購入費	26,000	25,465		535	管理職手当504,000
18 負・補・交	10,234,000	9,538,309		695,691	期末手当1,101,230
					勤勉手当899,708
					共済費
					職員共済組合負担金（一般職分）
					1,497,330
					○教職員人事管理・研修事業
					2,791,471
					報酬
					会計年度任用職員報酬
					学校運営指導員報酬
					2,639,948
					共済費
					会計年度任用職員労災保険料
					6,750
					報償費
					教育ボランティア謝礼品
					5,700
					旅費
					学校運営指導員通勤費
					72,954
					需用費
					消耗品費
					32,868
					役務費
					通信運搬費
					32,551
					使用料及び賃借料
					駐車場使用料
					700
					○総合教育支援事業
					987,557
					報償費
					講師謝礼
					36,000
					教育ボランティア謝礼品
					30,000
					東京藝術大学美術指導員謝礼
					30,000
					自然副読本編集委員会委員謝礼
					33,600
					需用費
					消耗品費
					161,557
					印刷製本費
					642,400
					役務費
					火災保険料
					54,000
					○教育相談事業
					2,919,920

款 9 教育費

項 1 教育総務費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					報酬 会計年度任用職員報酬 教育相談員報酬1,626,646 スクールソーシャルワーカー報酬1,197,750 旅費 会計年度任用職員費用弁償2,480 教育相談員通勤費42,966 スクールソーシャルワーカー通勤費50,078 勤費 ○教育支援事業274,794 報酬 委員報酬 教育支援委員報酬12,600 会計年度任用職員報酬 日本語指導支援員報酬185,668 共済費 会計年度任用職員労災保険料688 旅費 日本語指導支援員通勤費18,788 需用費 消耗品費46,200 負・補・交 負担金 特別支援学級負担金10,850 ○県派遣事業9,357,459 負・補・交 負担金 県派遣指導主事負担金9,357,459 ○教育研究会事業100,000 負・補・交 補助金 利根町教育研究会補助金100,000 ○学力向上推進事業928,778 需用費 消耗品費657,670 委託料 学力調査業務委託201,108 負・補・交 負担金 県第9採択地区教科書選定協議会負担金70,000 ○特別支援教育支援員派遣事業15,360,860

項 1 教育総務費

			予		算		現
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減	計

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					報酬 会計年度任用職員報酬 特別支援教育支援員報酬 14,717,900 共済費 会計年度任用職員労災保険料 48,950 旅費 特別支援教育支援員通勤費 594,010 ○いじめ防止対策推進事業 636,000 報酬 委員報酬 いじめ問題調査委員会委員報酬 240,000 委託料 弁護士相談等業務委託 396,000 ○小中学校非常勤講師配置事業 8,745,177 報酬 会計年度任用職員報酬 ティームティーチング非常勤講師報酬 8,470,331 共済費 会計年度任用職員労災保険料 31,078 旅費 ティームティーチング非常勤講師通勤費 243,768 ○適応指導教室設置事業 3,395,437 報酬 会計年度任用職員報酬 適応指導教室指導員報酬 3,185,256 共済費 会計年度任用職員労災保険料 9,823 旅費 適応指導教室指導員通勤費 124,488 需用費 消耗品費 39,641 役務費 通信運搬費 36,229 ○地域クラブ活動推進事業 1,308,500 報償費 委員謝金 18,000 指導者謝金 621,000

項 1 教育総務費

2 小学校費

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					コーディネーター謝礼 185,000
					需用費
					消耗品費 359,425
					役務費
					通信運搬費 22,520
					火災保険料 77,090
					備品購入費
					モバイル端末 25,465
					○非核平和事業 657,607
					報償費
					碑めぐりガイド謝礼 6,000
					需用費
					消耗品費 8,547
					役務費
					火災保険料 3,000
					委託料
					派遣事業業務委託 620,140
					使用料及び賃借料
					車借上料 19,920
					○コミュニティ・スクールサポート事業 1,621,494
					報酬
					会計年度任用職員報酬
					コミュニティ・スクール指導員 報酬 1,526,742
					報償費
					委員謝金 50,400
					旅費
					コミュニティ・スクール指導員 通勤費 44,352
		165,615,526		4,493,474	
		147,099,546		3,432,454	教育費・小学校費・教育振興費から流
1 報 酬	654,000	653,100		900	用 1,271,000
2 給 料	14,761,000	14,760,720		280	○職員給与費 26,594,911
3 職員手当等	7,731,000	7,729,087		1,913	給料
4 共 済 費	4,200,000	4,105,104		94,896	一般職給料
10 需 用 費	14,652,000	14,023,923		628,077	一般職給料 14,760,720
11 役 務 費	1,429,000	1,239,884		189,116	職員手当等
12 委 託 料	88,768,000	88,537,526		230,474	地域手当 932,436
13 使用料及び賃借料	854,000	781,036		72,964	扶養手当 780,000
14 工事請負費	16,074,000	13,873,200		2,200,800	通勤手当 122,400
15 原 材 料 費	149,000	148,500		500	期末手当 3,302,290
17 備品購入費	834,000	832,986		1,014	勤勉手当 2,591,961
18 負・補・交	426,000	414,480		11,520	共済費
					職員共済組合負担金（一般職分） 4,105,104
					○小学校運営事業 13,166,656
					需用費
					消耗品費 362,846

款 9 教育費

項 2 小学校費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					光熱水費10,168,365 役務費 通信運搬費963,254 使用料及び賃借料 緊急時車借上料2,200 NHK放送受信料14,205 校納金サービス利用料19,800 工事請負費 小学校光回線化工事1,210,000 備品購入費 経常管理備品425,986 ○小学校ICT環境整備事業2,079,191 需用費 消耗品費332,590 修繕費209,770 委託料 ICT支援員業務委託792,000 使用料及び賃借料 印刷機賃借料64,800 印刷機等賃貸借651,816 授業目的公衆送信補償金28,215 ○児童健康管理事業1,467,696 報酬 委員報酬 校医報酬225,000 歯科医報酬396,000 薬剤師報酬32,100 需用費 消耗品費95,606 役務費 手数料63,280 委託料 学校集団検査業務委託241,230 負・補・交 負担金 日本スポーツ振興センター共済掛金414,480 ○小学校児童通学用バス運行事業80,629,285 委託料 小学校児童通学用バス運行業務委託77,507,485 統合小学校スクールバス停留所 標識作成業務委託161,700

款 9 教育費
 項 2 小学校費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					小学校児童通学用バス降車確認 システム設置業務委託 2,960,100 ○小学校施設管理事業 14,746,831 需用費 修繕費 792,220 役務費 手数料 26,400 委託料 機械警備業務委託 554,400 消防設備保守点検業務委託 346,500 自家用電気工作物保安管理業務 委託 262,086 調理実習室害虫駆除業務委託 44,000 遊具及び運動施設点検業務委託 31,625 受水槽清掃業務委託 132,000 雨トイ・ドレン清掃業務委託 77,000 教室エアコンフィルター清掃業 務委託 104,500 プール濾過装置保守点検業務委 託 58,300 側溝清掃業務委託 2,090,000 小学校用地測量業務委託 2,739,000 エレベーター保守点検業務委託 435,600 工事請負費 維持補修対応工事 1,432,200 小学校植栽管理工事 330,000 小学校高木剪定工事 495,000 小学校防火設備修繕工事 1,100,000 小学校東側出入口改修工事 3,212,000 小学校相談室空調設備工事 385,000 原材料費 補修用材料 99,000 ○小学校統合事業 5,709,000 工事請負費 統合小学校複合遊具新設工事 5,709,000 ○利根小学校運営事業 1,690,358 需用費 消耗品費 1,326,999 燃料費 56,747

款 9 教育費

項 2 小学校費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		2 教育振興費	12,873,000	△1,398,000	0	△1,271,000	10,204,000
		3 学校給食費	10,992,000	△1,619,000	0	0	9,373,000

(単位 : 円)

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					食糧費 14,904 印刷製本費 104,758 役務費 通信運搬費 50,000 手数料 136,950 ○利根小学校施設管理事業 346,818 需用費 修繕費 297,318 原材料費 補修用材料 49,500 ○学校保健特別対策事業 668,800 需用費 消耗品費 261,800 備品購入費 学校等における感染症対策等備品 407,000
		9,729,749		474,251	教育費・小学校費・学校管理費へ流用
1 報 酬	803,000	802,208		792	1,271,000
4 共 済 費	3,000	1,764		1,236	○小学校教育助成事業 4,611,838
10 需 用 費	5,757,000	5,740,898		16,102	需用費
13 使用料及び 賃 借 料	76,000	75,240		760	消耗品費 4,084,898 備品購入費
17 備品購入費	1,176,000	1,169,868		6,132	経常教材備品 526,940
19 扶 助 費	2,389,000	1,939,771		449,229	○児童読書活動推進事業 1,522,140 報酬 会計年度任用職員報酬 学校司書報酬 802,208 共済費 会計年度任用職員労災保険料 1,764 使用料及び賃借料 小学校図書管理システム賃借料 75,240 備品購入費 学校図書 642,928 ○小学校就学援助事業 1,939,771 扶助費 要保護及び準要保護児童就学援助費 1,689,703 特別支援教育児童就学奨励費 250,068 ○利根小学校教育助成事業 1,656,000 需用費 消耗品費 1,631,000 印刷製本費 25,000
		8,786,231		586,769	○小学校給食運営事業 2,728,563
10 需 用 費	3,367,000	3,067,259		299,741	需用費
11 役 務 費	163,000	100,320		62,680	燃料費 1,754,293
12 委 託 料	921,000	873,950		47,050	役務費

項 2 小学校費

3 中学校費

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
14 工事請負費	4, 422, 000	4, 422, 000		0	手数料100, 320
17 備品購入費	500, 000	322, 702		177, 298	委託料 給食室厨房機器点検清掃業務委託99, 000 給食室換気扇フードダクト清掃業務委託298, 100 給食室害虫駆除業務委託49, 500 給食室内衛生検査業務委託171, 600 グリストラップ清掃業務委託176, 000 給食用昇降機保守点検業務委託79, 750 ○小学校給食設備管理事業5, 043, 022 需用費 修繕費298, 320 工事請負費 小学校給食室調理設備更新工事4, 422, 000 備品購入費 緊急対応給食管理備品322, 702 ○利根小学校給食運営事業1, 014, 646 需用費 消耗品費896, 351 燃料費118, 295
		93, 829, 435		3, 566, 565	
		71, 577, 176		2, 112, 824	教育費・中学校費・教育振興費から流用414, 000
1 報 酬	654, 000	653, 100		900	○職員給与費22, 101, 349
2 給 料	12, 460, 000	12, 459, 600		400	給料 一般職給料12, 459, 600
3 職員手当等	5, 998, 000	5, 995, 885		2, 115	職員手当等
4 共 済 費	3, 734, 000	3, 645, 864		88, 136	地域手当747, 576
10 需 用 費	16, 250, 000	14, 814, 562		1, 435, 438	通勤手当48, 000
11 役 務 費	1, 295, 000	1, 206, 270		88, 730	期末手当2, 831, 280
12 委 託 料	3, 096, 000	2, 899, 281		196, 719	勤勉手当2, 369, 029
13 使用料及び賃 借 料	807, 000	732, 879		74, 121	共済費 職員共済組合負担金（一般職分）3, 645, 864
14 工事請負費	25, 134, 000	24, 989, 800		144, 200	○中学校運営事業12, 782, 714
15 原 材 料 費	116, 000	47, 850		68, 150	需用費 消耗品費502, 128 光熱水費10, 698, 043
17 備品購入費	838, 000	837, 210		790	役務費 通信運搬費933, 660
18 負・補・交	3, 308, 000	3, 294, 875		13, 125	

款 9 教育費

項 3 中学校費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					使用料及び賃借料 NHK放送受信料 14,205 校納金サービス利用料 19,800 備品購入費 経常管理備品 614,878 ○中学校 I C T環境整備事業 1,969,454 需用費 消耗品費 312,994 修繕費 165,586 委託料 I C T支援員業務委託 792,000 使用料及び賃借料 印刷機賃借料 52,800 印刷機等賃貸借 615,384 授業目的公衆送信補償金 30,690 ○生徒健康管理事業 1,317,605 報酬 委員報酬 校医報酬 225,000 歯科医報酬 396,000 薬剤師報酬 32,100 役務費 手数料 99,360 委託料 学校集団検査業務委託 270,270 負・補・交 負担金 日本スポーツ振興センター共済 掛金 294,875 ○中学校施設管理事業 27,487,251 需用費 消耗品費 99,000 修繕費 533,390 役務費 手数料 26,400 委託料 機械警備業務委託 620,400 消防設備保守点検業務委託 550,000 自家用電気工作物保安管理業務 委託 262,086 調理実習室害虫駆除業務委託 44,000 受水槽清掃業務委託 105,600

款 9 教育費

項 3 中学校費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					運動施設点検業務委託 31,625
					雨トイ・ドレン清掃業務委託 77,000
					教室エアコンフィルター清掃業 務委託 88,000
					プール濾過装置保守点検業務委 託 58,300
					工事請負費
					維持補修対応工事 1,359,600
					利根中学校植栽管理工事 416,900
					利根中学校高木剪定工事 297,000
					利根中学校除草工事 88,000
					利根中学校教室ドア改修工事 20,350,000
					利根中学校防火設備修繕工事 874,500
					利根中学校第二グラウンド門扉 改修工事 1,298,000
					利根中学校配膳室空調設備工事 305,800
					原材料費
					補修用材料 1,650
					○中学校部活動補助金 3,000,000
					負・補・交
					補助金
					中学校対外試合補助金 3,000,000
					○利根中学校運営事業 2,110,765
					需用費
					消耗品費 1,554,905
					燃料費 322,106
					食糧費 14,904
					印刷製本費 72,000
					役務費
					通信運搬費 33,000
					手数料 113,850
					○利根中学校施設管理事業 340,857
					需用費
					修繕費 294,657
					原材料費
					補修用材料 46,200
					○学校保健特別対策事業 467,181
					需用費
					消耗品費 244,849
					備品購入費
					学校等における感染症対策等備 品 222,332

款 9 教育費

項 3 中学校費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		2 教育振興費	14,925,000	△5,472,000	0	△590,000	8,863,000
		3 学校給食費	5,141,000	△165,000	0	176,000	5,152,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		8,314,709		548,291	教育費・中学校費・学校管理費へ流用
1 報 酬	803,000	802,208		792	414,000
4 共 済 費	3,000	1,763		1,237	教育費・中学校費・学校給食費へ流用
7 報 償 費	317,000	316,800		200	176,000
8 旅 費	15,000	13,244		1,756	○中学校教育助成事業 1,246,520
10 需 用 費	1,724,000	1,660,880		63,120	需用費
12 委 託 料	1,093,000	919,600		173,400	消耗品費 494,560
13 使用料及び 賃 借 料	51,000	50,160		840	備品購入費
					経常教材備品 751,960
17 備品購入費	1,326,000	1,320,986		5,014	○生徒読書活動推進事業 2,356,001
19 扶 助 費	3,531,000	3,229,068		301,932	報酬
					会計年度任用職員報酬
					学校司書報酬 802,208
					共済費
					会計年度任用職員労災保険料
					1,763
					旅費
					学校司書通勤費 13,244
					委託料
					中学校図書管理システム導入業
					務委託 919,600
					使用料及び賃借料
					中学校図書管理システム賃貸借
					50,160
					備品購入費
					学校図書 569,026
					○中学校就学援助事業 3,229,068
					扶助費
					要保護及び準要保護生徒就学援
					助費 2,980,243
					特別支援教育生徒就学奨励費
					248,825
					○自転車通学用ヘルメット支給事業
					316,800
					報償費
					通学用ヘルメット 316,800
					○利根中学校教育助成事業
					1,166,320
					需用費
					消耗品費 1,139,320
					印刷製本費 27,000
		4,246,550		905,450	教育費・中学校費・教育振興費から流
10 需 用 費	3,299,000	2,819,718		479,282	用 176,000
11 役 務 費	224,000	135,960		88,040	○中学校給食運営事業 2,816,981
12 委 託 料	1,129,000	1,085,150		43,850	需用費
17 備品購入費	500,000	205,722		294,278	燃料費 1,595,871
					役務費
					手数料 135,960
					委託料

款 9 教育費

項 3 中学校費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		5 学校建設費	10,340,000	△649,000	0	0	9,691,000
	4 社会教育費		240,834,000	△15,598,000	0	299,000	225,535,000
		1 社会教育総務費	120,712,000	△3,393,000	0	0	117,319,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					給食室熱源機器点検業務委託 275,000 給食室厨房機器点検清掃業務委託 132,000 給食室換気扇フードダクト清掃業務委託 193,600 給食室害虫駆除業務委託 57,200 給食室内衛生検査業務委託 171,600 グリストラップ清掃業務委託 176,000 給食用昇降機保守点検業務委託 79,750 ○中学校給食設備管理事業 265,672 需用費 修繕費 59,950 備品購入費 緊急対応給食管理備品 205,722 ○利根中学校給食運営事業 1,163,897 需用費 消耗品費 705,853 燃料費 458,044
		9,691,000		0	○中学校建設事業 9,691,000
12 委 託 料	9,691,000	9,691,000		0	委託料 利根中学校屋内運動場長寿命化改良工事設計業務委託 9,691,000
		220,081,494		5,453,506	
		116,041,305		1,277,695	○職員給与費 114,698,425
1 報 酬	252,000	163,800		88,200	給料
2 給 料	64,570,000	64,451,007		118,993	一般職給料
3 職員手当等	32,997,000	32,718,237		278,763	一般職給料 64,451,007
4 共 済 費	17,926,000	17,529,181		396,819	職員手当等
7 報 償 費	202,000	96,600		105,400	地域手当 3,995,271
10 需 用 費	116,000	35,640		80,360	扶養手当 547,000
11 役 務 費	187,000	0		187,000	通勤手当 868,000
12 委 託 料	456,000	455,400		600	時間外勤務手当 362,018
13 使用料及び賃借料	165,000	164,450		550	管理職手当 1,584,000 住居手当 318,000
14 工事請負費	385,000	385,000		0	期末手当 13,794,617
18 負・補・交	63,000	41,990		21,010	勤勉手当 11,249,331 共済費 職員共済組合負担金（一般職分） 17,529,181 ○社会教育事務費 342,740 報酬 委員報酬

款 9 教育費

項 4 社会教育費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		2 文化センター 費	28,516,000	△783,000	0	0	27,733,000

(単位 : 円)

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					社会教育委員報酬 163,800 使用料及び賃借料 町民活動情報サイト更新プログラム及びサーバー使用料 164,450 負・補・交 負担金 茨城県社会教育振興協議会負担金 10,490 茨城県社会教育主事会負担金 4,000 ○青少年相談事業 134,000 報償費 青少年相談員謝礼 96,600 需用費 消耗品費 9,900 負・補・交 負担金 (公社) 茨城県青少年育成協会負担金 20,500 茨城県青少年相談員連絡協議会負担金 2,000 稲北地区青少年育成市町村民会議連絡会負担金 5,000 ○旧東文間小学校管理事業 866,140 需用費 修繕費 25,740 委託料 町有地等除草業務委託 455,400 工事請負費 樹木伐採工事 385,000
		26,618,971		1,114,029	○職員給与費 103,939
1 報 酬	2,129,000	2,114,695		14,305	職員手当等
3 職員手当等	151,000	103,939		47,061	時間外勤務手当 103,939
4 共 済 費	7,000	5,183		1,817	○文化センター管理事業 23,455,843
7 報 償 費	614,000	492,000		122,000	報酬
8 旅 費	45,000	25,116		19,884	会計年度任用職員報酬
10 需 用 費	9,424,000	8,997,071		426,929	用務員報酬 1,041,651
11 役 務 費	550,000	513,697		36,303	社会教育指導員報酬 1,073,044
12 委 託 料	9,351,000	8,956,200		394,800	共済費
13 使用料及び賃借料	240,000	223,259		16,741	会計年度任用職員労災保険料 5,183
14 工事請負費	5,093,000	5,093,000		0	旅費
17 備品購入費	108,000	89,811		18,189	社会教育指導員通勤費 25,116
18 負・補・交	16,000	0		16,000	需用費
26 公 課 費	5,000	5,000		0	消耗品費 546,705

款 9 教育費

項 4 社会教育費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					燃料費 889,169 食糧費 6,091 光熱水費 5,319,112 修繕費 1,388,655 印刷製本費 37,400 役務費 通信運搬費 185,557 手数料 116,600 火災保険料 194,000 自動車損害保険料 17,540 委託料 文化センター清掃業務委託 499,950 文化センター機械警備業務委託 620,400 文化センター防災設備保守点検業務委託 198,000 文化センター自家用電気工作物保安全管理業務委託 288,420 文化センターホール音響装置保守点検業務委託 418,000 特殊建築物定期報告調査業務委託 418,000 文化センター舞台機構保守点検業務委託 368,500 文化センター灯油タンク清掃点検業務委託 96,800 植栽管理業務委託 176,000 文化センター時間外管理業務委託 374,000 文化センターホール座席・調理室等害虫駆除殺菌業務委託 173,580 文化センター舞台照明設備保守点検業務委託 1,056,000 自動ドア保守点検業務委託 105,600 文化センター空調設備管理業務委託 1,980,000 文化センターエレベーター保守点検業務委託 425,700 使用料及び賃借料 コピー機賃借料 26,400 コピー機使用料 116,654 印刷機賃借料 66,000 NHK放送受信料 14,205 工事請負費 文化センター受水槽更新工事 3,663,000

款 9 教育費

項 4 社会教育費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		3 生涯学習セ ン タ ー 費	26,061,000	△7,090,000	0	△277,000	18,694,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					吸収式冷温水機修繕工事 1,430,000 備品購入費 ミキサー 15,165 ネームランド 20,790 炊飯器 53,856 公課費 自動車重量税 5,000 ○文化芸術事業 1,535,952 需用費 消耗品費 2,640 印刷製本費 103,312 委託料 文化センター秋のコンサート出演業務委託 1,430,000 ○家庭教育セミナー事業 68,000 報償費 講師謝礼 68,000 ○文化センター講座事業 424,000 報償費 講師謝礼 424,000 ○はたちのつどい事業 1,031,237 需用費 消耗品費 640,737 印刷製本費 63,250 委託料 はたちのつどい記念写真作成業務委託 327,250
		17,871,229		822,771	教育費・社会教育費・資料館費へ流用
1 報 酬	942,000	941,562		438	7,000
3 職員手当等	51,000	48,893		2,107	教育費・社会教育費・柳田國男記念公
4 共 済 費	3,000	2,626		374	苑費へ流用 270,000
8 旅 費	22,000	19,780		2,220	○職員給与費 48,893
10 需 用 費	4,351,000	4,108,530		242,470	職員手当等
11 役 務 費	639,000	554,188		84,812	時間外勤務手当 48,893
12 委 託 料	3,671,000	3,468,498		202,502	○生涯学習センター管理事業 17,822,336
13 使用料及び賃借料	401,000	232,947		168,053	報酬
14 工事請負費	8,349,000	8,349,000		0	会計年度任用職員報酬
15 原 材 料 費	248,000	128,205		119,795	用務員報酬 941,562
26 公 課 費	17,000	17,000		0	共済費 会計年度任用職員労災保険料 2,626 旅費 用務員通勤費 19,780 需用費 消耗品費 384,815 燃料費 155,435 光熱水費 3,068,638 修繕費 499,642

款 9 教育費

項 4 社会教育費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		4 文 化 財 保 護 費	3,693,000	0	0	△117,000	3,576,000

(単位 : 円)

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					役務費 通信運搬費 209,348 手数料 120,450 火災保険料 194,000 自動車損害保険料 30,390 委託料 生涯学習センター機械警備業務 委託 422,400 生涯学習センター自家用電気工 作物保安管理業務委託 171,798 生涯学習センター時間外管理業 務委託 198,000 生涯学習センター消防用設備等 点検報告委託 137,500 生涯学習センター定期清掃業務 委託 491,700 特殊建築物定期報告調査業務委 託 390,500 生涯学習センター調理室等害虫 駆除殺菌業務委託 104,500 生涯学習センター植栽剪定業務 委託 379,500 自動ドア保守点検業務委託 180,400 昇降機保守点検業務委託 462,000 受電設備清掃業務委託 30,800 生涯学習センター空調設備管理 業務委託 499,400 使用料及び賃借料 コピー機賃借料 41,250 コピー機使用料 98,292 印刷機賃借料 79,200 NHK放送受信料 14,205 工事請負費 生涯学習センター昇降機ロープ 交換工事 649,000 生涯学習センターグラウンドバ ックネット等改修工事 7,700,000 原材料費 補修用材料 7,205 川砂 121,000 公課費 自動車重量税 17,000
		3,234,305		341,695	教育費・社会教育費・コミュニティセ
1 報 酬	61,000	26,100		34,900	ンター費へ流用 117,000
7 報 償 費	151,000	142,000		9,000	○文化財保護保存事業 604,390

款 9 教育費

項 4 社会教育費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		5 資 料 館 費	3,692,000	0	0	7,000	3,699,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
10 需 用 費	1,655,000	1,456,807		198,193	報酬
11 役 務 費	86,000	44,000		42,000	委員報酬
12 委 託 料	220,000	191,730		28,270	文化財保護審議会委員報酬
13 使用料及び 賃 借 料	192,000	162,668		29,332	26,100
18 負・補・交	1,211,000	1,211,000		0	報償費
					講師謝礼 118,000
					需用費
					消耗品費 24,673
					燃料費 7,600
					光熱水費 29,619
					役務費
					手数料 44,000
					委託料
					赤松宗旦旧居跡管理業務委託
					55,000
					鎌倉街道トイレ定期清掃業務委託
					136,730
					使用料及び賃借料
					仮設トイレ賃借料 162,668
					○利根地固め唄保存会補助金
					1,211,000
					負・補・交
					補助金
					利根地固め唄保存会補助金
					1,211,000
					○企画展事業
					1,418,915
					報償費
					企画展協力者謝礼 24,000
					需用費
					消耗品費 64,135
					印刷製本費 1,330,780
		3,530,657		168,343	教育費・社会教育費・生涯学習センタ
1 報 酬	771,000	735,777		35,223	一費から流用 7,000
4 共 済 費	3,000	2,339		661	○資料館管理事業
8 旅 費	9,000	7,568		1,432	3,530,657
10 需 用 費	954,000	858,329		95,671	報酬
11 役 務 費	92,000	91,444		556	会計年度任用職員報酬
12 委 託 料	1,857,000	1,822,700		34,300	事務員報酬 735,777
18 負・補・交	13,000	12,500		500	共済費
					会計年度任用職員労災保険料
					2,339
					旅費
					事務員通勤費 7,568
					需用費
					消耗品費 166,181
					光熱水費 519,008
					修繕費 46,640
					印刷製本費 126,500
					役務費
					通信運搬費 91,444
					委託料

款 9 教育費

項 4 社会教育費

款	項	目	予 算			現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		6 生涯学習事業費	2,043,000	△845,000	0	131,000	1,329,000
		7 柳田國男記念公苑費	5,312,000	25,000	0	271,000	5,608,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					資料館機械警備委託 442, 200 資料館消防設備点検委託 203, 500 資料館燻蒸業務委託 1, 177, 000 負・補・交 負担金 茨城県博物館協会負担金 7, 500 茨城県市町村歴史民俗資料館連絡協議会負担金 5, 000
		1, 060, 037		268, 963	教育費・社会教育費・図書館費から流用 121, 000 予備費・予備費・予備費から充当 10, 000
7 報 償 費	509, 000	381, 000		128, 000	○生涯学習講座事業 852, 357 報償費 講師謝礼 201, 000 旅費 普通旅費 65, 800 需用費 消耗品費 31, 317 食糧費 32, 000 役務費 火災保険料 2, 430 委託料 バス運行業務委託 225, 500 使用料及び賃借料 有料道路通行料 39, 520 会場使用料 163, 400 施設入場料 91, 390
8 旅 費	85, 000	65, 800		19, 200	○英語教室事業 207, 680 報償費 英語学習講師謝礼 180, 000 需用費 消耗品費 27, 680
10 需 用 費	126, 000	90, 997		35, 003	教育費・社会教育費・生涯学習センタ一費から流用 270, 000 予備費・予備費・予備費から充当 1, 000
11 役 務 費	3, 000	2, 430		570	○柳田國男記念公苑管理事業 5, 014, 673 報酬 会計年度任用職員報酬 管理人報酬 2, 402, 968 職員手当等 会計年度任用職員期末手当 264, 441 共済費
12 委 託 料	235, 000	225, 500		9, 500	
13 使用料及び賃借料	338, 000	294, 310		43, 690	
18 負・補・交	33, 000	0		33, 000	
		5, 014, 673		593, 327	
1 報 酬	2, 448, 000	2, 402, 968		45, 032	
3 職員手当等	265, 000	264, 441		559	
4 共 済 費	597, 000	426, 285		170, 715	
8 旅 費	49, 000	45, 584		3, 416	
10 需 用 費	954, 000	860, 119		93, 881	
11 役 務 費	114, 000	104, 681		9, 319	
12 委 託 料	906, 000	636, 900		269, 100	
13 使用料及び賃借料	54, 000	52, 705		1, 295	
14 工事請負費	221, 000	220, 990		10	

款 9 教育費

項 4 社会教育費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		8 図 書 館 費	42,093,000	△3,501,000	0	△121,000	38,471,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					会計年度任用職員労災保険料 6,977 会計年度任用職員社会保険料 37,854 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 381,454 旅費 管理人通勤費 45,584 需用費 消耗品費 33,066 燃料費 61,672 光熱水費 514,405 修繕費 216,656 印刷製本費 34,320 役務費 通信運搬費 33,181 手数料 71,500 委託料 柳田國男記念公苑立木植栽剪定業務委託 401,500 柳田國男記念公苑消防設備保守点検業務委託 55,000 柳田國男記念公苑時間外管理業務委託 22,000 柳田國男記念公苑宿直業務委託 158,400 使用料及び賃借料 NHK放送受信料 14,205 自動券売機賃借料 38,500 工事請負費 柳田國男記念公苑土蔵エアコン交換工事 220,990
		37,613,922		857,078	教育費・社会教育費・生涯学習事業費 へ流用 121,000
1 報 酬	12,143,000	11,781,410		361,590	○職員給与費 125,374
3 職員手当等	1,282,000	1,222,515		59,485	職員手当等 時間外勤務手当 125,374
4 共 済 費	1,622,000	1,577,584		44,416	○図書館管理・運営事業 37,151,223
7 報 償 費	100,000	100,000		0	報酬 会計年度任用職員報酬 10,278,806 用務員報酬 1,502,604
8 旅 費	136,000	104,528		31,472	職員手当等 会計年度任用職員期末手当 1,097,141
10 需 用 費	9,471,000	9,263,802		207,198	共済費 会計年度任用職員労災保険料 38,124
11 役 務 費	281,000	260,880		20,120	
12 委 託 料	3,982,000	3,896,079		85,921	
13 使用料及び賃借料	3,566,000	3,522,236		43,764	
14 工事請負費	889,000	888,250		750	
17 備品購入費	4,959,000	4,957,138		1,862	
18 負・補・交	35,000	34,500		500	
26 公 課 費	5,000	5,000		0	

款 9 教育費
項 4 社会教育費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					会計年度任用職員社会保険料 143,626 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 1,395,834 旅費 事務員通勤費 77,782 用務員通勤費 26,746 需用費 消耗品費 2,183,016 燃料費 21,116 光熱水費 5,640,835 修繕費 1,215,885 役務費 通信運搬費 231,240 手数料 12,100 自動車損害保険料 17,540 委託料 清掃業務委託 492,470 機械警備業務委託 409,200 消防設備保守点検業務委託 220,000 自家用電気工作物保安管理業務委託 225,720 植栽管理業務委託 96,800 書誌情報作成業務委託 238,689 自動ドア保守点検業務委託 180,400 昇降機保守点検業務委託 501,600 防火設備保守点検業務委託 99,000 図書館給水設備保守管理業務委託 72,600 特殊建築物定期報告調査業務委託 990,000 中央監視装置保守業務委託 210,100 空調設備保守管理業務委託 159,500 使用料及び賃借料 コピー機賃借料 108,900 コピー機使用料 127,801 図書情報データベース使用料 264,000 住民情報システム機器賃借料（ 図書館システム） 2,987,160 工事請負費 図書館真空遮断器及び保護継電 器更新工事 638,000

款 9 教育費
項 4 社会教育費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		9 コミュニテ ィ セ ン タ ー 費	8,712,000	△11,000	0	405,000	9,106,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					図書館公衆無線LAN設置工事 250,250 備品購入費 図書 4,399,768 パソコンウイルスセキュリティ ソフト 17,490 脚立 16,280 ブックポスト 149,600 公衆無線LANアクセスポイン ト 374,000 負・補・交 負担金 茨城県図書館協会負担金 11,500 日本図書館協会負担金 23,000 公課費 自動車重量税 5,000 ○子ども読書支援事業 202,950 需用費 消耗品費 202,950 ○図書館講演会・講座事業 134,375 報償費 図書館イベント講師謝礼 100,000 使用料及び賃借料 映画フィルム賃借料 34,375
		9,096,395		9,605	教育費・社会教育費・文化財保護費か
10 需 用 費	736,000	727,395		8,605	ら流用 117,000
12 委 託 料	7,451,000	7,450,500		500	予備費・予備費・予備費から充当
14 工事請負費	919,000	918,500		500	288,000 ○コミュニティセンター管理事業 9,096,395 需用費 消耗品費 22,900 修繕費 704,495 委託料 布川地区コミュニティセンター 運営委託 6,950,000 樹木消毒作業業務委託 66,000 受電設備清掃業務委託 27,500 特殊建築物定期報告調査業務委 託 407,000 工事請負費 エレベーター修繕工事 621,500 駐車場区画線修繕工事 297,000

款 9 教育費
項 4 社会教育費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
	5 保健体育費		18,766,000	△1,199,000	0	0	17,567,000
		1 保健体育総務費	18,766,000	△1,199,000	0	0	17,567,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		15,703,785		1,863,215	
		15,703,785		1,863,215	○職員給与費 914,636
1 報 酬	192,000	192,000		0	職員手当等
3 職員手当等	1,176,000	914,636		261,364	時間外勤務手当 914,636
7 報 償 費	709,000	591,700		117,300	○保健体育事業 456,738
10 需 用 費	7,461,000	6,610,364		850,636	需用費
11 役 務 費	322,000	287,273		34,727	消耗品費 54,838
12 委 託 料	4,419,000	4,188,673		230,327	修繕費 141,900
13 使用料及び 賃 借 料	306,000	285,339		20,661	負・補・交 補助金
14 工事請負費	841,000	825,000		16,000	利根町スポーツ大会出場奨励金
15 原 材 料 費	90,000	0		90,000	260,000
18 負・補・交	2,051,000	1,808,800		242,200	○町民運動会事業 1,338,682
					需用費
					消耗品費 669,454
					食糧費 56,868
					印刷製本費 49,500
					役務費
					手数料 20,900
					火災保険料 96,460
					委託料
					町民運動会運営サポート業務委 託 330,000
					使用料及び賃借料
					仮設トイレ賃借料 115,500
					○スポーツ推進委員事業 400,360
					報酬
					委員報酬
					スポーツ推進委員報酬
					192,000
					需用費
					消耗品費 182,060
					負・補・交
					負担金
					茨城県スポーツ推進委員協議会
					負担金 4,300
					県南スポーツ推進委員協議会負
					担金 7,000
					県南スポーツ推進委員協議会地
					区別研修会負担金 5,000
					全国スポーツ推進委員連合普通
					会員登録会費 5,000
					茨城県スポーツ推進委員協議会
					会費 5,000
					○学校体育施設開放事業 145,497
					需用費
					消耗品費 35,497
					委託料
					学校体育施設開放管理委託
					110,000

款 9 教育費

項 5 保健体育費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					○茨城県レクリエーション協会負担金 5,000 負・補・交 負担金 茨城県レクリエーション協会負担金 5,000
					○利根町スポーツ協会補助金 616,000 負・補・交 補助金 利根町スポーツ協会補助金 616,000
					○豊島杯体育大会補助金 28,500 負・補・交 補助金 豊島杯体育大会補助金 28,500
					○利根町駅伝大会実行委員会補助金 600,000 負・補・交 補助金 利根町駅伝大会実行委員会補助金 600,000
					○子どもスポーツ教室事業 82,997 報償費 講師謝礼金 20,000 講師謝礼品 18,000 需用費 消耗品費 27,390 食糧費 16,767 役務費 火災保険料 840
					○ウォーキング大会実行委員会補助金 273,000 負・補・交 補助金 ウォーキング大会実行委員会補助金 273,000
					○レクリエーション事業 458,547 報償費 大会賞品 19,800 需用費 消耗品費 197,770 食糧費 18,000 役務費 火災保険料 1,300 委託料 農地管理業務委託 51,838 使用料及び賃借料 農地賃借料 169,839

項 5 保健體育費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
10 公 債 費			391,148,000	△187,000	0	24,000	390,985,000
	1 公 債 費		391,148,000	△187,000	0	24,000	390,985,000
		1 元 金	377,310,000	△674,000	0	0	376,636,000

(単位 : 円)

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○利根町学校跡地体育施設事業 10,383,828 報償費 利根町学校跡地施設定期管理謝礼金 533,900 需用費 消耗品費 6,380 光熱水費 4,955,280 修繕費 198,660 役務費 通信運搬費 59,873 手数料 33,000 火災保険料 74,900 委託料 機械警備業務委託 1,222,320 自家用電気工作物保安管理業務委託 451,440 消防設備保守点検業務委託 652,300 遊具及び運動施設点検業務委託 63,250 受水槽清掃業務委託 99,000 雨樋・ドレン清掃業務委託 154,000 利根町学校跡地体育施設管理委託 110,000 利根町学校跡地除草業務委託 944,525 工事請負費 利根町学校跡地植栽管理工事 330,000 利根町学校跡地高木剪定工事 495,000
		390,973,618		11,382	
		390,973,618		11,382	
		376,631,292		4,708	○公債費元金償還金 376,631,292 償還金・利子及割引料 民生債 1,538,418 土木債 31,723,021 消防債 4,099,962 教育債 42,657,804 災害復旧債 149,982 減税補てん債 6,329,896 臨時財政対策債 221,812,382 農林水産業債 21,434,556 災害援護資金貸付事業債 676,642 過疎対策事業債 45,425,587 減収補てん債 783,042
22 償還金・利子及割引料	376,636,000	376,631,292		4,708	

款10 公債費
項 1 公債費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		2 利 子	13,838,000	487,000	0	24,000	14,349,000
11 諸 支 出 金			33,483,000	594,589,000	0	0	628,072,000
	1 基 金 費		33,483,000	594,589,000	0	0	628,072,000
		1 財 政 調 整 基 金 費	14,000	134,234,000	0	0	134,248,000
		2 利根町地域 福祉基金費	1,000	0	0	0	1,000
		3 新利根川治 水対策整備 基 金 費	1,000	0	0	0	1,000
		4 がんばる利 根町応援基 金 費	15,000,000	7,684,000	0	0	22,684,000
		5 減債基金費	3,000,000	230,321,000	0	0	233,321,000
		6 利根町都市 計画事業基 金 費	6,709,000	663,000	0	0	7,372,000
		7 利根町防災 基 金 費	3,741,000	88,000	0	0	3,829,000
		8 森林環境譲 与税基金費	2,016,000	0	0	0	2,016,000

(単位 : 円)

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		14,342,326		6,674	予備費・予備費・予備費から充当
22 償還金・利 子及割引料	14,349,000	14,342,326		6,674	24,000 ○公債費利子償還金 14,342,326 償還金・利子及割引料 民生債 25,274 土木債 1,063,167 消防債 742,190 教育債 3,241,224 災害復旧債 50 減税補てん債 16,500 臨時財政対策債 3,781,719 農林水産業債 547,594 過疎対策事業債 4,924,426 減収補てん債 182
		628,072,000		0	
		628,072,000		0	
		134,248,000		0	○財政調整基金積立金 134,248,000
24 積 立 金	134,248,000	134,248,000		0	積立金 財政調整基金積立金 134,248,000
		1,000		0	○利根町地域福祉基金繰出金 1,000
27 繰 出 金	1,000	1,000		0	繰出金 利根町地域福祉基金繰出金 1,000
		1,000		0	○新利根川治水対策整備基金積立金 1,000
24 積 立 金	1,000	1,000		0	積立金 新利根川治水対策整備基金積立 金 1,000
		22,684,000		0	○がんばる利根町応援基金積立金 22,684,000
24 積 立 金	22,684,000	22,684,000		0	積立金 がんばる利根町応援基金積立金 22,684,000
		233,321,000		0	○減債基金積立金 233,321,000
24 積 立 金	233,321,000	233,321,000		0	積立金 減債基金積立金 233,321,000
		7,372,000		0	○都市計画事業基金積立金 7,372,000
24 積 立 金	7,372,000	7,372,000		0	積立金 利根町都市計画事業基金積立金 7,372,000
		3,829,000		0	○防災基金積立金 3,829,000
24 積 立 金	3,829,000	3,829,000		0	積立金 利根町防災基金積立金 3,829,000
		2,016,000		0	○森林環境譲与税基金費 2,016,000
24 積 立 金	2,016,000	2,016,000		0	積立金 森林環境譲与税基金積立金 2,016,000

款11 諸支出金
項 1 基金費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		9 利根町公共 公益施設維 持整備基 金 費	1,000	220,999,000	0	0	221,000,000
		10 利根町地方 創生応援基 金 費	3,000,000	600,000	0	0	3,600,000
12 予 備 費			5,000,000	0	0	△4,215,000	785,000
	1 予 備 費		5,000,000	0	0	△4,215,000	785,000
		1 予 備 費	5,000,000	0	0	△4,215,000	785,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		221,000,000		0	○公共公益施設維持整備基金積立金
24 積 立 金	221,000,000	221,000,000		0	221,000,000 積立金 公共公益施設維持整備基金積立 金 221,000,000
		3,600,000		0	○利根町地方創生応援基金積立金
24 積 立 金	3,600,000	3,600,000		0	3,600,000 積立金 利根町地方創生応援基金積立金 3,600,000
		0		785,000	
		0		785,000	
		0		785,000	総務費・総務管理費・一般管理費へ充
29 予 備 費	785,000	0		785,000	当 1,187,000 総務費・総務管理費・秘書広報費へ充 当 181,000 総務費・総務管理費・企画費へ充当 238,000 総務費・総務管理費・地域振興費へ充 当 5,000 総務費・総務管理費・情報化推進費へ 充当 1,000 総務費・総務管理費・諸費へ充当 50,000 総務費・徴税費・賦課徴収費へ充当 81,000 民生費・社会福祉費・保健福祉センタ ー費へ充当 415,000 民生費・社会福祉費・後期高齢者医療 費へ充当 5,000 衛生費・保健衛生費・保健衛生総務費 へ充当 27,000 衛生費・保健衛生費・環境衛生費へ充 当 3,000 農林水産業費・農業費・農業振興費へ 充当 9,000 農林水産業費・農業費・水田農業対策 費へ充当 2,000 農林水産業費・農業費・農村環境整備 事業費へ充当 640,000 土木費・道路橋梁費・道路橋梁総務費 へ充当 200,000 消防費・消防費・防災費へ充当 848,000 教育費・社会教育費・生涯学習事業費 へ充当 10,000 教育費・社会教育費・柳田國男記念公 苑費へ充当 1,000 教育費・社会教育費・コミュニティセ ンター費へ充当 288,000

款12 予備費

項 1 予備費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
歳 出 合 計			6,495,252,000	859,270,000	73,575,400	0	7,428,097,400

(単位 : 円)

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					公債費・公債費・利子へ充当 24,000
		7,141,173,179	継続費 756,800 繰越明許費 71,625,000	214,542,421	

令和5年度 一般会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	7, 4 3 2, 7 8 1
2	歳 出 総 額	7, 1 4 1, 1 7 3
3	歳 入 歳 出 差 引 額	2 9 1, 6 0 8
4	翌 年 度 へ 繰 越 (1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	7 5 7
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	1 7, 0 0 0
	す べ き 財 源 (3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	1 7, 7 5 7
5	実 質 収 支 額	2 7 3, 8 5 1
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

利根町国民健康保険特別会計
(事業勘定)歳入歳出決算書

令和5年度 国保・事業会計歳入歳出決算書

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 国 民 健 康 保 険 税		283,569,000	334,671,513
	1 国 民 健 康 保 険 税	283,569,000	334,671,513
2 使 用 料 及 び 手 数 料		57,000	82,300
	1 手 数 料	57,000	82,300
3 県 支 出 金		1,368,936,000	1,268,144,776
	1 県 負 担 金 ・ 補 助 金	1,368,935,000	1,268,144,776
	2 財 政 安 定 化 基 金 交 付 金	1,000	0
4 繰 入 金		232,791,000	232,790,486
	1 他 会 計 繰 入 金	143,035,000	143,034,486
	2 基 金 繰 入 金	89,756,000	89,756,000
5 繰 越 金		18,116,000	18,115,394
	1 繰 越 金	18,116,000	18,115,394
6 諸 収 入		2,565,000	3,592,289
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	2,391,000	2,930,023
	2 雑 入	174,000	662,266
7 国 庫 支 出 金		10,000	10,000
	1 国 庫 補 助 金	10,000	10,000
歳 入 合 計		1,906,044,000	1,857,406,758
うち 現 年 予 算		1,906,044,000	
うち 繰 越 予 算		0	

(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
285,413,146	4,136,863	45,121,504	1,844,146
285,413,146	4,136,863	45,121,504	1,844,146
82,300	0	0	25,300
82,300	0	0	25,300
1,268,144,776	0	0	△100,791,224
1,268,144,776	0	0	△100,790,224
0	0	0	△1,000
232,790,486	0	0	△514
143,034,486	0	0	△514
89,756,000	0	0	0
18,115,394	0	0	△606
18,115,394	0	0	△606
3,365,405	0	226,884	800,405
2,930,023	0	0	539,023
435,382	0	226,884	261,382
10,000	0	0	0
10,000	0	0	0
1,807,921,507	4,136,863	45,348,388	△98,122,493

款		項	予 算 現 額
1 総 務 費			50,510,000
	1 総 務 管 理 費		50,281,000
	2 運 営 協 議 会 費		229,000
2 保 険 給 付 費			1,334,704,000
	1 療 養 諸 費		1,165,744,000
	2 高 額 療 養 費		164,791,000
	3 移 送 費		2,000
	4 出 産 育 児 諸 費		2,102,000
	5 葬 祭 諸 費		1,750,000
	6 傷 病 手 当 金		315,000
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金			472,496,000
	1 医 療 給 付 費 分		301,686,000
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分		131,286,000
	3 介 護 納 付 金 分		39,524,000
4 共 同 事 業 拠 出 金			1,000
	1 共 同 事 業 拠 出 金		1,000
5 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金			1,000
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1,000
6 保 健 事 業 費			27,056,000
	1 保 健 事 業 費		3,727,000
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費		19,289,000
	3 糖 尿 病 性 腎 臓 病 重 症 化 予 防 等 事 業		4,040,000
7 基 金 積 立 金			9,588,000
	1 基 金 積 立 金		9,588,000
8 諸 支 出 金			6,690,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金		3,160,000
	2 繰 出 金		3,530,000
9 予 備 費			4,998,000
	1 予 備 費		4,998,000
歳 出 合 計			1,906,044,000
う ち 現 年 予 算			1,906,044,000
う ち 繰 越 予 算			0

(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
47,202,224	0	3,307,776	3,307,776
47,126,493	0	3,154,507	3,154,507
75,731	0	153,269	153,269
1,231,741,977	0	102,962,023	102,962,023
1,078,306,873	0	87,437,127	87,437,127
150,334,474	0	14,456,526	14,456,526
0	0	2,000	2,000
1,500,630	0	601,370	601,370
1,600,000	0	150,000	150,000
0	0	315,000	315,000
472,492,733	0	3,267	3,267
301,684,837	0	1,163	1,163
131,284,163	0	1,837	1,837
39,523,733	0	267	267
59	0	941	941
59	0	941	941
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
24,310,675	0	2,745,325	2,745,325
3,265,996	0	461,004	461,004
17,574,139	0	1,714,861	1,714,861
3,470,540	0	569,460	569,460
9,588,000	0	0	0
9,588,000	0	0	0
5,775,800	0	914,200	914,200
2,246,800	0	913,200	913,200
3,529,000	0	1,000	1,000
0	0	4,998,000	4,998,000
0	0	4,998,000	4,998,000
1,791,111,468	0	114,932,532	114,932,532

歳 入 総 額

1,807,921,507 円

歳 出 総 額

1,791,111,468 円

歳入歳出差引残額

16,810,039 円

歳 入 令和5年度 国保・事業会計 歳入歳出決算事項別明細書

款 1 国民健康保険税

項 1 国民健康保険税

款	項	目	予 算 現 額				
			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
1 国民健康保険税	1 国民健康保険税		309,697,000	△26,128,000		283,569,000	
			309,697,000	△26,128,000		283,569,000	
		1 一般被保険者国民健康保険税	309,688,000	△26,128,000		283,560,000	
							1 医療給付費分現年課税分
							2 後期高齢者支援金分現年課税分
							3 介護納付金分現年課税分
							4 医療給付費分過年度課税分
							5 後期高齢者支援金分過年度課税分
							6 介護納付金分過年度課税分
							7 医療給付費分滞納繰越分
							8 後期高齢者支援金分滞納繰越分
							9 介護納付金分滞納繰越分
		2 退職被保険者等国民健康保険税	9,000			9,000	
							1 医療給付費分現年課税分
							2 後期高齢者支援金分現年課税分
							3 介護納付金分現年課税分
							4 医療給付費分過年度課税分
							5 後期高齢者支援金分過年度課税分

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	334,671,513	285,413,146	4,136,863	45,121,504	
	334,671,513	285,413,146	4,136,863	45,121,504	
	334,671,513	285,413,146	4,136,863	45,121,504	
165,469,000	174,147,100	166,477,832		7,669,268	医療給付費分現年課税分 166,477,832
80,491,000	84,710,100	80,915,807		3,794,293	後期高齢者支援金分現年課税分 80,915,807
22,442,000	24,771,800	22,976,321		1,795,479	介護納付金分現年課税分 22,976,321
900,000	2,719,100	2,488,368		230,732	医療給付費分過年度課税分 2,488,368
246,000	808,100	723,751		84,349	後期高齢者支援金分過年度課税分 723,751
96,000	517,000	505,481		11,519	介護納付金分過年度課税分 505,481
9,611,000	32,031,241	7,504,038	2,993,164	21,534,039	滞納額 7,504,038
2,659,000	9,483,217	2,715,821	706,087	6,061,309	滞納額 2,715,821
1,646,000	5,483,855	1,105,727	437,612	3,940,516	滞納額 1,105,727
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	

款 1 国民健康保険税
項 1 国民健康保険税

款	項	目	予 算				現 額	
			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	
							6 介護納付金 分過年度課 税 分	
							7 医療給付費 分 滞 納 繰 越 分	
							8 後期高齢者 支援金分滞 納 繰 越 分	
							9 介護納付金 分 滞 納 繰 越 分	
2 使用料及び 手 数 料			57,000			57,000		
	1 手 数 料		57,000			57,000		
		1 総務手数料	1,000			1,000		1 総務手数料
		2 督促手数料	56,000			56,000		1 督促手数料
3 県 支 出 金			1,469,569,000	△100,633,000		1,368,936,000		
	1 県負担金・ 補 助 金		1,469,568,000	△100,633,000		1,368,935,000		
		1 保険給付費 等 交 付 金	1,469,568,000	△100,633,000		1,368,935,000		1 保険給付費 等交付金（ 普 通 交 付 金 ）
								2 保険給付費 等交付金（ 特 別 交 付 金 ）
	2 財政安定化 基金交付金		1,000			1,000		
		1 財政安定化 基金交付金	1,000			1,000		1 財政安定化 基金交付金
4 繰 入 金			222,097,000	10,694,000		232,791,000		
	1 他 会 計 繰 入 金		143,564,000	△529,000		143,035,000		
		1 一般会計繰 入 金	143,564,000	△529,000		143,035,000		1 保険基盤安 定繰入金（ 保険税軽減 分 ）
								2 保険基盤安 定繰入金（ 保険者支援 分 ）
								3 職員給与費 等 繰 入 金

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	82,300	82,300		0	
	82,300	82,300		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	82,300	82,300		0	
56,000	82,300	82,300		0	督促手数料 82,300
	1,268,144,776	1,268,144,776		0	
	1,268,144,776	1,268,144,776		0	
	1,268,144,776	1,268,144,776		0	
1,330,439,000	1,228,851,581	1,228,851,581		0	保険給付費等交付金（普通交付金） 1,228,851,581
38,496,000	39,293,195	39,293,195		0	保険者努力支援分 12,581,000 特別調整交付金分 3,395,000 県繰入金（2号分） 18,373,195 特定健康診査等負担金 4,944,000
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	232,790,486	232,790,486		0	
	143,034,486	143,034,486		0	
	143,034,486	143,034,486		0	
55,260,000	55,260,360	55,260,360		0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 55,260,360
29,390,000	29,396,126	29,396,126		0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 29,396,126
50,302,000	50,295,000	50,295,000		0	職員給与費等繰入金 50,295,000

款 4 繰入金

項 1 他会計繰入金

款	項	目	予 算				現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
							4 出産育児一時金等繰入金	
							5 財政安定化支援事業繰入金	
	2 基金繰入金		78,533,000	11,223,000		89,756,000		
		1 財政調整基金繰入金	78,533,000	11,223,000		89,756,000		1 財政調整基金繰入金
5 繰越金			1,000	18,115,000		18,116,000		
	1 繰越金		1,000	18,115,000		18,116,000		
		1 繰越金	1,000	18,115,000		18,116,000		1 繰越金
6 諸収入			2,403,000	162,000		2,565,000		
	1 延滞金加算金及び過料		2,391,000			2,391,000		
		1 一般被保険者延滞金	2,387,000			2,387,000		1 一般被保険者延滞金
		2 退職被保険者等延滞金	1,000			1,000		1 退職被保険者等延滞金
		3 一般被保険者加算金	1,000			1,000		1 一般被保険者加算金
		4 退職被保険者等加算金	1,000			1,000		1 退職被保険者等加算金
		5 過料	1,000			1,000		1 過料
	2 雑入		12,000	162,000		174,000		
		1 滞納処分費	1,000			1,000		1 滞納処分費
		2 一般被保険者第三者納付金	2,000			2,000		1 現物給付分 2 現金給付分
		3 退職被保険者等第三者納付金	2,000			2,000		1 現物給付分 2 現金給付分
		4 一般被保険者返納金	3,000			3,000		1 現物給付分 2 現金給付分 3 滞納繰越分
		5 退職被保険者等返納金	3,000			3,000		1 現物給付分 2 現金給付分 3 滞納繰越分
		6 雑入	1,000	162,000		163,000		

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,400,000	1,400,000	1,400,000		0	出産育児一時金等繰入金 1,400,000
6,683,000	6,683,000	6,683,000		0	財政安定化支援事業繰入金 6,683,000
	89,756,000	89,756,000		0	
	89,756,000	89,756,000		0	
89,756,000	89,756,000	89,756,000		0	財政調整基金繰入金 89,756,000
	18,115,394	18,115,394		0	
	18,115,394	18,115,394		0	
	18,115,394	18,115,394		0	
18,116,000	18,115,394	18,115,394		0	繰越金 18,115,394
	3,592,289	3,365,405		226,884	
	2,930,023	2,930,023		0	
	2,930,023	2,930,023		0	
2,387,000	2,930,023	2,930,023		0	延滞金 2,930,023
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	662,266	435,382		226,884	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	26,164	26,164		0	
1,000	22,208	22,208		0	現物給付分 22,208
1,000	3,956	3,956		0	現金給付分 3,956
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	474,102	247,218		226,884	
1,000	49,976	25,868		24,108	現物給付分 25,868
1,000	221,350	221,350		0	現金給付分 221,350
1,000	202,776	0		202,776	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	162,000	162,000		0	

款 6 諸収入
項 2 雑入

款	項	目	予 算				現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
							1 雑	入
7 国庫支出金			0	10,000		10,000		
	1 国庫補助金		0	10,000		10,000		
		1 給付費国庫補助金	0	10,000		10,000		1 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金
歳 入 合 計			2,003,824,000	△97,780,000		1,906,044,000		

(単位 : 円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
163,000	162,000	162,000		0	特定健康診査等負担金過年度精算金 162,000
	10,000	10,000		0	
	10,000	10,000		0	
	10,000	10,000		0	
10,000	10,000	10,000		0	健康保険組合等出産育児一時金臨時補助 金 10,000
	1,857,406,758	1,807,921,507	4,136,863	45,348,388	

歳 出

款 1 総務費

項 1 総務管理費

款	項	目	予 算		現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
1 総 務 費			49,087,000	1,423,000	0	0
	1 総務管理費		48,858,000	1,423,000	0	0
		1 一般管理費	47,960,000	1,423,000	0	0

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		47, 202, 224		3, 307, 776	
		47, 126, 493		3, 154, 507	
		46, 229, 173		3, 153, 827	○職員給与費 30, 960, 286
1 報 酬	1, 831, 000	1, 784, 640		46, 360	給料
2 給 料	15, 269, 000	15, 268, 800		200	一般職給料
3 職員手当等	10, 996, 000	10, 875, 046		120, 954	一般職給料 15, 268, 800
4 共 済 費	4, 938, 000	4, 816, 440		121, 560	職員手当等
8 旅 費	61, 000	46, 466		14, 534	地域手当 935, 208
10 需 用 費	838, 000	812, 778		25, 222	扶養手当 318, 000
11 役 務 費	2, 876, 000	2, 027, 107		848, 893	通勤手当 183, 600
12 委 託 料	6, 734, 000	6, 027, 599		706, 401	時間外勤務手当 690, 676
13 使用料及び賃借料	5, 698, 000	4, 429, 260		1, 268, 740	住居手当 282, 000
18 負・補・交	142, 000	141, 037		963	期末手当 3, 518, 123
					勤勉手当 2, 886, 151
					退職手当負担金 2, 061, 288
					共済費
					職員共済組合負担金（一般職分）
					4, 786, 387
					公務災害補償負担金 30, 053
					○国民健康保険 15, 268, 887
					報酬
					会計年度任用職員報酬
					事務員報酬 1, 784, 640
					旅費
					事務員通勤費 46, 466
					需用費
					消耗品費 761, 298
					印刷製本費 51, 480
					役務費
					通信運搬費 1, 681, 797
					手数料 345, 310
					委託料
					国保電算業務委託 4, 513, 046
					国保実績報告及び国保調交シス
					テム保守料 323, 400
レセプト2次点検業務委託					
538, 648					
国民健康保険システム改修委託					
209, 000					
国保情報集約システム運用委託					
443, 505					
使用料及び賃借料					
国保コンピュータ機器及びシス					
テム使用料 4, 429, 260					
負・補・交					
負担金					
非常勤職員災害負担金 7, 665					
第三者行為求償事務共同処理業					
務負担金 22, 000					

款 1 総務費
項 1 総務管理費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 連 合 会 負 担 金	898, 000	0	0	0	898, 000
	2 運 営 協 議 会 費		229, 000	0	0	0	229, 000
		1 運 営 協 議 会 費	229, 000	0	0	0	229, 000
2 保 險 給 付 費	1 療 養 諸 費		1, 435, 538, 000	△100, 834, 000	0	0	1, 334, 704, 000
			1, 240, 328, 000	△74, 584, 000	0	0	1, 165, 744, 000
		1 一 般 被 保 險 者 療 養 給 付 費	1, 230, 882, 000	△76, 000, 000	0	0	1, 154, 882, 000
		2 退 職 被 保 險 者 等 療 養 給 付 費	1, 000	0	0	0	1, 000
		3 一 般 被 保 險 者 療 養 費	5, 054, 000	1, 000, 000	0	0	6, 054, 000
		4 退 職 被 保 險 者 等 療 養 費	1, 000	0	0	0	1, 000
		5 審 査 支 払 手 数 料	4, 390, 000	416, 000	0	0	4, 806, 000
	2 高 額 療 養 費		190, 791, 000	△26, 000, 000	0	0	164, 791, 000
1 一 般 被 保 險 者 高 額 療 養 費		190, 689, 000	△26, 000, 000	0	△25, 000	164, 664, 000	
		2 退 職 被 保 險 者 等 高 額 療 養 費	1, 000	0	0	0	1, 000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					オンライン資格確認等システム 運営負担金 111,372
		897,320		680	○連合会負担金 897,320
18 負・補・交	898,000	897,320		680	負・補・交 負担金 茨城県国民健康保険団体連合会 事務費負担金 897,320
		75,731		153,269	
		75,731		153,269	○国保運営協議会 75,731
1 報 酬	126,000	71,400		54,600	報酬
8 旅 費	40,000	0		40,000	委員報酬
13 使用料及び 賃 借 料	20,000	0		20,000	運営協議会委員報酬 71,400
18 負・補・交	43,000	4,331		38,669	負・補・交 負担金 茨城県国保運営協議会会長会負担 金 4,331
		1,231,741,977		102,962,023	
		1,078,306,873		87,437,127	
		1,067,997,321		86,884,679	○保険給付 1,067,997,321
18 負・補・交	1,154,882,000	1,067,997,321		86,884,679	負・補・交 負担金 一般被保険者療養給付費 1,067,997,321
		0		1,000	
18 負・補・交	1,000	0		1,000	
		5,574,355		479,645	○保険給付 5,574,355
18 負・補・交	6,054,000	5,574,355		479,645	負・補・交 負担金 一般被保険者療養費 5,574,355
		0		1,000	
18 負・補・交	1,000	0		1,000	
		4,735,197		70,803	○審査支払手数料 4,735,197
11 役 務 費	4,806,000	4,735,197		70,803	役務費 手数料 4,735,197
		150,334,474		14,456,526	
		150,210,295		14,453,705	保険給付費・高額療養費・一般被保険 者高額介護合算療養費へ流用 25,000
18 負・補・交	164,664,000	150,210,295		14,453,705	○保険給付 150,210,295
					負・補・交 負担金 一般被保険者高額療養費 150,210,295
		0		1,000	
18 負・補・交	1,000	0		1,000	

款 2 保険給付費
項 2 高額療養費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	100,000	0	0	25,000	125,000
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000	0	0	0	1,000
	3 移 送 費		2,000	0	0	0	2,000
		1 一般被保険者移送費	1,000	0	0	0	1,000
		2 退職被保険者等移送費	1,000	0	0	0	1,000
	4 出 産 育 児 諸 費		2,102,000	0	0	0	2,102,000
		1 出産育児一時金	2,102,000	0	0	0	2,102,000
	5 葬 祭 諸 費		2,000,000	△250,000	0	0	1,750,000
		1 葬 祭 費	2,000,000	△250,000	0	0	1,750,000
	6 傷病手当金		315,000	0	0	0	315,000
		1 傷病手当金	315,000	0	0	0	315,000
3 国民健康保険事業費納付金			472,496,000	0	0	0	472,496,000
	1 医 療 給 付 費 分		301,686,000	0	0	0	301,686,000
		1 一般被保険者医療給付費分	301,685,000	0	0	0	301,685,000
		2 退職被保険者等医療給付費分	1,000	0	0	0	1,000
	2 後期高齢者支援金等分		131,286,000	0	0	0	131,286,000

(単位 : 円)

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		124,179		821	保険給付費・高額療養費・一般被保険者高額療養費から流用 25,000
18 負・補・交	125,000	124,179		821	○保険給付 124,179 負・補・交 負担金 一般被保険者高額介護合算療養費 124,179
		0		1,000	
18 負・補・交	1,000	0		1,000	
		0		2,000	
		0		1,000	
18 負・補・交	1,000	0		1,000	
		0		1,000	
18 負・補・交	1,000	0		1,000	
		1,500,630		601,370	
		1,500,630		601,370	○保険給付 1,500,630
11 役 務 費	2,000	630		1,370	役務費
18 負・補・交	2,100,000	1,500,000		600,000	手数料 630 負・補・交 補助金 出産育児一時金 1,500,000
		1,600,000		150,000	
		1,600,000		150,000	○保険給付 1,600,000
18 負・補・交	1,750,000	1,600,000		150,000	負・補・交 補助金 葬祭費 1,600,000
		0		315,000	
		0		315,000	
19 扶 助 費	315,000	0		315,000	
		472,492,733		3,267	
		301,684,837		1,163	
		301,684,837		163	○事業費納付金 301,684,837
18 負・補・交	301,685,000	301,684,837		163	負・補・交 負担金 一般被保険者医療給付費分事業費納付金 301,684,837
		0		1,000	
18 負・補・交	1,000	0		1,000	
		131,284,163		1,837	

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

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	131,285,000	0	0	0	131,285,000
		2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,000	0	0	0	1,000
	3 介護納付金分		39,524,000	0	0	0	39,524,000
		1 介護納付金分	39,524,000	0	0	0	39,524,000
4 共同事業拠出金			1,000	0	0	0	1,000
	1 共同事業拠出金		1,000	0	0	0	1,000
		1 共同事業拠出金	1,000	0	0	0	1,000
5 財政安定化基金拠出金			1,000	0	0	0	1,000
	1 財政安定化基金拠出金		1,000	0	0	0	1,000
		1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
6 保健事業費			39,697,000	△12,643,000	0	2,000	27,056,000
	1 保健事業費		5,336,000	△1,609,000	0	0	3,727,000
		1 保健衛生普及費	5,336,000	△1,609,000	0	0	3,727,000
	2 特定健康診査等事業費		30,323,000	△11,034,000	0	0	19,289,000
		1 特定健康診査等事業費	30,323,000	△11,034,000	0	0	19,289,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		131,284,163		837	○事業費納付金 131,284,163
18 負・補・交	131,285,000	131,284,163		837	負・補・交 負担金 一般被保険者後期高齢者支援金 等分事業費納付金 131,284,163
		0		1,000	
18 負・補・交	1,000	0		1,000	
		39,523,733		267	
		39,523,733		267	○事業費納付金 39,523,733
18 負・補・交	39,524,000	39,523,733		267	負・補・交 負担金 介護納付金分事業費納付金 39,523,733
		59		941	
		59		941	
		59		941	○共同事業拠出金 59
18 負・補・交	1,000	59		941	負・補・交 負担金 共同事業拠出金 59
		0		1,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
18 負・補・交	1,000	0		1,000	
		24,310,675		2,745,325	
		3,265,996		461,004	
		3,265,996		461,004	○保健事業 3,265,996
10 需 用 費	166,000	164,472		1,528	需用費
11 役 務 費	418,000	413,065		4,935	消耗品費 164,472
12 委 託 料	3,143,000	2,688,459		454,541	役務費 通信運搬費 413,065 委託料 保健事業電算業務委託 151,898 人間ドック及び脳ドック検診業 務委託 2,536,561
		17,574,139		1,714,861	
		17,574,139		1,714,861	○特定健康診査事業 17,574,139
7 報 償 費	270,000	200,023		69,977	報償費
10 需 用 費	214,000	170,341		43,659	栄養士謝礼 86,910
11 役 務 費	665,000	629,564		35,436	看護師謝礼 113,113
12 委 託 料	17,732,000	16,167,539		1,564,461	需用費

款 6 保健事業費

項 2 特定健康診査等事業費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
	3 糖尿病性腎 臓病重症化 予防等事業		4,038,000	0	0	2,000	4,040,000
		1 糖尿病性腎 臓病重症化 予防等事業	4,038,000	0	0	2,000	4,040,000
7 基金積立金			1,000	9,587,000	0	0	9,588,000
	1 基金積立金		1,000	9,587,000	0	0	9,588,000
		1 財政調整基 金 費	1,000	9,587,000	0	0	9,588,000
8 諸 支 出 金			2,003,000	4,687,000	0	0	6,690,000
	1 償還金及び 還付加算金		2,001,000	1,159,000	0	0	3,160,000
		1 一般被保険 者保険税還 付 金	2,000,000	0	0	0	2,000,000
		2 退職被保険 者等保険税 還 付 金	1,000	0	0	0	1,000
		3 償 還 金	0	1,159,000	0	0	1,159,000
	2 繰 出 金		2,000	3,528,000	0	0	3,530,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負・補・交	408,000	406,672		1,328	消耗品費 77,930 印刷製本費 92,411 役務費 通信運搬費 532,296 手数料 97,088 火災保険料 180 委託料 特定健康診査等業務委託 14,257,499 特定保健指導業務委託 959,640 特定健康診査テント設置業務委託 290,400 データヘルス計画・特定健康診査等実施計画策定業務委託 660,000 負・補・交 負担金 特定健康診査等データ管理システム負担金 406,672
		3,470,540		569,460	
		3,470,540		569,460	予備費・予備費・予備費から充当 2,000
11 役 務 費	10,000	0		10,000	
12 委 託 料	4,030,000	3,470,540		559,460	○糖尿病性腎臓病重症化予防事業 3,470,540 委託料 糖尿病性腎臓病重症化予防業務委託 3,470,540
		9,588,000		0	
		9,588,000		0	
		9,588,000		0	○積立金 9,588,000
24 積 立 金	9,588,000	9,588,000		0	積立金 財政調整基金積立金 9,588,000
		5,775,800		914,200	
		2,246,800		913,200	
		1,087,800		912,200	○一般被保険者保険税還付金 1,087,800
22 償還金・利子及割引料	2,000,000	1,087,800		912,200	償還金・利子及割引料 保険税還付金 1,087,800
		0		1,000	
22 償還金・利子及割引料	1,000	0		1,000	
		1,159,000		0	○償還金 1,159,000
22 償還金・利子及割引料	1,159,000	1,159,000		0	償還金・利子及割引料 特別交付金返還金 1,159,000
		3,529,000		1,000	

款 8 諸支出金
項 2 繰出金

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減	計
		1 直営診療施設勘定繰出金	1,000	0	0	0	1,000
		2 一般会計繰出金	1,000	3,528,000	0	0	3,529,000
9 予 備 費			5,000,000	0	0	△2,000	4,998,000
	1 予 備 費		5,000,000	0	0	△2,000	4,998,000
		1 予 備 費	5,000,000	0	0	△2,000	4,998,000
歳 出 合 計			2,003,824,000	△97,780,000	0	0	1,906,044,000

(単位 : 円)

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		0		1,000	
27 繰 出 金	1,000	0		1,000	
		3,529,000		0	○繰出金 3,529,000
27 繰 出 金	3,529,000	3,529,000		0	繰出金 一般会計繰出金 3,529,000
		0		4,998,000	
		0		4,998,000	
		0		4,998,000	保健事業費・糖尿病性腎臓病重症化予
29 予 備 費	4,998,000	0		4,998,000	防等事業・糖尿病性腎臓病重症化予防 等事業へ充当 2,000
		1,791,111,468		114,932,532	

令和5年度 国保・事業会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	1, 8 0 7, 9 2 1
2	歳 出 総 額	1, 7 9 1, 1 1 1
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1 6, 8 1 0
4	翌年度へ繰越 (1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	すべき財源 (3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	1 6, 8 1 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

令和 5 年度

利根町国民健康保険特別会計
(施設勘定)歳入歳出決算書

令和5年度 国保・施設会計歳入歳出決算書

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 診 療 収 入		113,633,000	119,497,389
	1 外 来 収 入	113,402,000	119,205,039
	2 そ の 他 の 診 療 収 入	231,000	292,350
2 介 護 サ ー ビ ス 収 入		2,361,000	2,781,632
	1 介 護 給 付 費 収 入	2,100,000	2,425,996
	2 予 防 給 付 費 収 入	1,000	56,322
	3 自 己 負 担 金 収 入	260,000	299,314
3 使 用 料 及 び 手 数 料		640,000	596,000
	1 使 用 料	120,000	120,000
	2 手 数 料	520,000	476,000
4 繰 入 金		1,000	0
	1 事 業 勘 定 繰 入 金	1,000	0
	2 基 金 繰 入 金	0	0
5 繰 越 金		39,616,000	39,616,393
	1 繰 越 金	39,616,000	39,616,393
6 諸 収 入		14,588,000	14,565,140
	1 町 預 金 利 子	1,000	9
	2 雑 入	14,587,000	14,565,131
歳 入 合 計		170,839,000	177,056,554
うち 現 年 予 算		170,839,000	
うち 繰 越 予 算		0	

(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
119,497,389	0	0	5,864,389
119,205,039	0	0	5,803,039
292,350	0	0	61,350
2,781,632	0	0	420,632
2,425,996	0	0	325,996
56,322	0	0	55,322
299,314	0	0	39,314
596,000	0	0	△44,000
120,000	0	0	0
476,000	0	0	△44,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	0
39,616,393	0	0	393
39,616,393	0	0	393
14,565,140	0	0	△22,860
9	0	0	△991
14,565,131	0	0	△21,869
177,056,554	0	0	6,217,554

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		123,711,000
	1 施 設 管 理 費	123,711,000
2 医 業 費		21,950,000
	1 医 業 費	21,950,000
3 基 金 積 立 金		24,217,000
	1 基 金 積 立 金	24,217,000
4 予 備 費		961,000
	1 予 備 費	961,000
歳 出 合 計		170,839,000
う ち 現 年 予 算		170,839,000
う ち 繰 越 予 算		0

(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
117,101,105	0	6,609,895	6,609,895
117,101,105	0	6,609,895	6,609,895
17,490,810	0	4,459,190	4,459,190
17,490,810	0	4,459,190	4,459,190
24,217,000	0	0	0
24,217,000	0	0	0
0	0	961,000	961,000
0	0	961,000	961,000
158,808,915	0	12,030,085	12,030,085

歳 入 総 額	177,056,554 円
歳 出 総 額	158,808,915 円
歳 入 歳 出 差 引 残 額	18,247,639 円

歳 入 令和5年度 国保・施設会計 歳入歳出決算事項別明細書

款 1 診療収入

項 1 外来収入

款	項	目	予 算			現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
							区 分
1 診 療 収 入	1 外 来 収 入		116,233,000	△2,600,000		113,633,000	
			116,002,000	△2,600,000		113,402,000	
		1 国民健康保 険診療報酬 収 入	16,101,000			16,101,000	1 現 年 分
		2 社会保険診 療報酬収入	18,300,000	△5,900,000		12,400,000	1 現 年 分
		3 後期高齢者 診 療 報 酬 収 入	58,500,000	5,500,000		64,000,000	1 現 年 分
		4 一部負担金 収 入	16,101,000			16,101,000	1 現 年 分 2 未収繰越分
		5 その他の診 療報酬収入	7,000,000	△2,200,000		4,800,000	1 現 年 分
	2 その他の診 療 収 入		231,000			231,000	
		1 諸検査費等 収 入	231,000			231,000	1 現 年 分 2 未収繰越金
2 介護サービ ス 収 入	1 介護給付費 収 入		2,361,000			2,361,000	
			2,100,000			2,100,000	
		1 居宅介護サ ー ビ ス 費 収 入	2,100,000			2,100,000	1 居宅療養管 理 指 導 費 収 入
	2 予防給付費 収 入		1,000			1,000	
		1 居宅支援サ ー ビ ス 費 収 入	1,000			1,000	1 居宅療養管 理 指 導 費 収 入
	3 自己負担金 収 入		260,000			260,000	
		1 自己負担金 収 入	260,000			260,000	1 自己負担金 収 入
3 使用料及び 手 数 料	1 使 用 料		640,000			640,000	
			120,000			120,000	
		1 施設使用料	120,000			120,000	1 診 療 所 使 用 料
	2 手 数 料		520,000			520,000	
		1 文 書 料	520,000			520,000	1 健 康 診 断 書 料

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	119,497,389	119,497,389		0	
	119,205,039	119,205,039		0	
	17,007,605	17,007,605		0	
16,101,000	17,007,605	17,007,605		0	国保診療報酬収入 17,007,605
	14,340,500	14,340,500		0	
12,400,000	14,340,500	14,340,500		0	社保本人診療報酬収入 8,023,738 社保家族診療報酬収入 6,316,762
	65,377,148	65,377,148		0	
64,000,000	65,377,148	65,377,148		0	後期高齢者診療報酬収入 65,377,148
	17,337,134	17,337,134		0	
16,100,000	17,337,134	17,337,134		0	窓口一部負担金収入 17,337,134
1,000	0	0		0	
	5,142,652	5,142,652		0	
4,800,000	5,142,652	5,142,652		0	公費負担分 5,142,652
	292,350	292,350		0	
	292,350	292,350		0	
230,000	292,350	292,350		0	保険未使用者診療収入 292,350
1,000	0	0		0	
	2,781,632	2,781,632		0	
	2,425,996	2,425,996		0	
	2,425,996	2,425,996		0	
2,100,000	2,425,996	2,425,996		0	居宅療養管理指導費収入 2,425,996
	56,322	56,322		0	
	56,322	56,322		0	
1,000	56,322	56,322		0	居宅療養管理指導費収入 56,322
	299,314	299,314		0	
	299,314	299,314		0	
260,000	299,314	299,314		0	自己負担金収入 299,314
	596,000	596,000		0	
	120,000	120,000		0	
	120,000	120,000		0	
120,000	120,000	120,000		0	診療所使用料 120,000
	476,000	476,000		0	
	476,000	476,000		0	
520,000	476,000	476,000		0	各種診断書料 476,000

款 4 繰入金

項 1 事業勘定繰入金

款	項	目	予 算				現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
4 繰 入 金			327,000	△326,000		1,000		
	1 事業勘定繰入金		1,000			1,000		
		1 事業勘定繰入金	1,000			1,000		1 事業勘定繰入金
	2 基金繰入金		326,000	△326,000		0		
		1 財政調整基金繰入金	326,000	△326,000		0		1 財政調整基金繰入金
5 繰 越 金			1,000	39,615,000		39,616,000		
	1 繰 越 金		1,000	39,615,000		39,616,000		
		1 繰 越 金	1,000	39,615,000		39,616,000		1 繰 越 金
6 諸 収 入			14,179,000	409,000		14,588,000		
	1 町預金利子		1,000			1,000		
		1 町預金利子	1,000			1,000		1 町預金利子
	2 雑 入		14,178,000	409,000		14,587,000		
		1 雑 入	14,178,000	409,000		14,587,000		1 雑 入
歳 入 合 計			133,741,000	37,098,000		170,839,000		

(単位 : 円)

金 額	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	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	39,616,393	39,616,393		0	
	39,616,393	39,616,393		0	
	39,616,393	39,616,393		0	
39,616,000	39,616,393	39,616,393		0	前年度繰越金 39,616,393
	14,565,140	14,565,140		0	
	9	9		0	
	9	9		0	
1,000	9	9		0	町預金利子 9
	14,565,131	14,565,131		0	
	14,565,131	14,565,131		0	
14,587,000	14,565,131	14,565,131		0	往診時車代 1,184,000 個人予防接種料 7,186,233 容器代等自費分 38,250 公衆電話使用料 1,600 介護保険主治医意見書作成料 987,800 自動販売機設置料 12,000 精密検査手数料 110 雇用保険料個人負担金立替分 52,558 自動販売機電気料 24,207 新型コロナワクチン接種料 1,725,933 嘱託医報酬収入 2,880,000 コピー代 160 学生実習謝金 43,200 オンライン資格確認端末購入補助金 429,000 自動車任意保険料還付金 80
	177,056,554	177,056,554		0	

歳 出

款 1 総務費

項 1 施設管理費

款	項	目	予 算		現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
1 総 務 費			105,972,000	17,702,000	0	37,000
	1 施設管理費		105,972,000	17,702,000	0	37,000
		1 一般管理費	105,972,000	17,702,000	0	37,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		117, 101, 105		6, 609, 895	
		117, 101, 105		6, 609, 895	
		117, 101, 105		6, 609, 895	予備費・予備費・予備費から充当
1 報 酬	10, 825, 000	9, 706, 427		1, 118, 573	37, 000
2 給 料	21, 508, 000	21, 507, 520		480	○職員給与費 54, 295, 788
3 職員手当等	27, 810, 000	26, 972, 916		837, 084	給料
4 共 済 費	7, 915, 000	7, 632, 521		282, 479	一般職給料
8 旅 費	283, 000	232, 273		50, 727	一般職給料 21, 507, 520
10 需 用 費	4, 663, 000	3, 386, 181		1, 276, 819	職員手当等
11 役 務 費	2, 085, 000	1, 249, 614		835, 386	地域手当 2, 100, 175
12 委 託 料	6, 438, 000	5, 771, 317		666, 683	扶養手当 156, 000
13 使用料及び賃借料	4, 453, 000	4, 332, 946		120, 054	通勤手当 276, 000
14 工事請負費	18, 831, 000	17, 798, 000		1, 033, 000	時間外勤務手当 868, 101
17 備品購入費	650, 000	295, 890		354, 110	特殊勤務手当 11, 646, 437
18 負・補・交	445, 000	414, 000		31, 000	管理職手当 633, 600
21 補償・補填及び賠償金	526, 000	523, 700		2, 300	期末手当 4, 445, 218
25 寄 附 金	11, 000, 000	11, 000, 000		0	勤勉手当 4, 169, 764
26 公 課 費	6, 279, 000	6, 277, 800		1, 200	退職手当負担金 2, 242, 560
					共済費
					職員共済組合負担金（一般職分）
					6, 200, 712
					公務災害補償負担金 49, 701
					○診療 62, 805, 317
					報酬
					会計年度任用職員報酬
					医師報酬 3, 430, 900
					診療所管理人報酬 268, 000
					医療事務員報酬 6, 007, 527
					職員手当等
					会計年度任用職員期末手当
					435, 061
					共済費
					会計年度任用職員労災保険料
					21, 707
					会計年度任用職員社会保険料
					133, 129
					職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）
					1, 227, 272
					旅費
					普通旅費 50, 040
					医師通勤費 88, 617
					診療所管理人通勤費 10, 320
					医療事務員通勤費 83, 296
					需用費
					消耗品費 826, 654
					燃料費 190, 985
					光熱水費 1, 987, 392
					修繕費 381, 150
					役務費
					通信運搬費 611, 629

款 1 総務費

項 1 施設管理費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					手数料437,432 火災保険料200,553 委託料 代診委託240,000 診療所機械警備業務委託514,800 診療所電気工作物保安管理委託197,417 診療所自動ドア保守点検委託297,000 診療所消防用設備保守点検委託77,000 樹木管理委託425,700 レセプト点検機器データ更新委託92,400 コンピュータX線画像診断装置保守委託1,122,000 国保診療所清掃業務委託1,760,000 国保診療所消費税申告支援業務委託1,045,000 使用料及び賃借料 コピー機賃借料158,400 コピー機使用料109,071 公用車賃借料403,260 NHK放送受信料21,307 オンライン請求ネットワーク使用料23,760 コンピュータX線画像診断装置賃借料1,323,960 検査用電算機借上料9,240 電子カルテシステム賃借料2,248,308 国保診療所介護保険請求ソフトクラウド使用料35,640 工事請負費 国保診療所除草工事968,000 旧診療所跡地地中埋設物撤去工事16,830,000 備品購入費 経常管理備品199,970 医学図書95,920 負・補・交 負担金 職員研修負担金49,000 医師会負担金183,000 日本プライマリケア学会年会費15,000 日本プライマリケア学会茨城県支部年会費3,000

款 1 総務費
項 1 施設管理費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2 医 業 費			26,768,000	△4,820,000	0	2,000	21,950,000
	1 医 業 費		26,768,000	△4,820,000	0	2,000	21,950,000
		1 医 療 用 機 械 器 具 費	8,472,000	△320,000	0	2,000	8,154,000
		2 医 療 用 消 耗 器 材 費	4,800,000	0	0	0	4,800,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(社) 地域医療振興協会年会費 10,000 国保診療施設協議会負担金 105,000 日本消化器内視鏡学会年会費 15,000 日本内科学会年会費 9,000 日本消化器病学会年会費 15,000 日本在宅医療連合学会負担金 10,000 補償・補填及び賠償金 延滞税 299,200 無申告加算税 224,500 寄附金 寄附金 11,000,000 公課費 消費税及び地方消費税 6,277,800
		17,490,810		4,459,190	
		17,490,810		4,459,190	
		7,145,553		1,008,447	予備費・予備費・予備費から充当
12 委 託 料	528,000	528,000		0	2,000
13 使用料及び賃借料	7,126,000	6,597,394		528,606	○医療用機械器具費 7,145,553 委託料
17 備品購入費	500,000	20,159		479,841	超音波診断装置保守点検委託 363,000 心電計波形データ連携保守業務委託 165,000 使用料及び賃借料 酸素供給装置賃借料 3,942,290 携帯型ポンプ賃借料 77,000 内視鏡システム賃借料 215,160 内視鏡用洗浄消毒装置賃借料 348,624 C P A P 装置賃借料 980,100 携帯用睡眠時無呼吸検査装置賃借料 5,500 超音波診断装置賃借料 1,026,960 パルスオキシメータ賃借料 1,760 備品購入費 医療用機械器具備品 20,159
		3,585,168		1,214,832	○医療用消耗器材費 3,585,168
10 需 用 費	4,800,000	3,585,168		1,214,832	需用費 消耗品費 3,585,168

款 2 医業費

項 1 医業費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 医療用衛生材料費	8,790,000	△3,000,000	0	0	5,790,000
		4 諸検査費	4,706,000	△1,500,000	0	0	3,206,000
3 基金積立金			1,000	24,216,000	0	0	24,217,000
	1 基金積立金		1,000	24,216,000	0	0	24,217,000
		1 財政調整基金費	1,000	24,216,000	0	0	24,217,000
4 予備費			1,000,000	0	0	△39,000	961,000
	1 予備費		1,000,000	0	0	△39,000	961,000
		1 予備費	1,000,000	0	0	△39,000	961,000
歳 出 合 計			133,741,000	37,098,000	0	0	170,839,000

(単位 : 円)

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		4,509,898		1,280,102	○医療用衛生材料費 4,509,898
10 需用費	5,790,000	4,509,898		1,280,102	需用費 医薬材料費 4,509,898
		2,250,191		955,809	○諸検査費 2,250,191
11 役 務 費	3,206,000	2,250,191		955,809	役務費 手数料 2,250,191
		24,217,000		0	
		24,217,000		0	
		24,217,000		0	○財政調整基金積立金 24,217,000
24 積 立 金	24,217,000	24,217,000		0	積立金 財政調整基金積立金 24,217,000
		0		961,000	
		0		961,000	
		0		961,000	総務費・施設管理費・一般管理費へ充 当 37,000
29 予 備 費	961,000	0		961,000	医薬費・医薬費・医療用機械器具費へ 充当 2,000
		158,808,915		12,030,085	

令和5年度 国保・施設会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	177,057
2	歳 出 総 額	158,809
3	歳 入 歳 出 差 引 額	18,248
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額 0
		(2) 繰越明許費繰越額 0
	すべき財源	(3) 事故繰越し繰越額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	18,248
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

利根町公共下水道事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

令和5年度 公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		5,946,000	6,295,272
	1 負 担 金	5,946,000	6,295,272
2 使 用 料 及 び 手 数 料		169,031,000	171,761,146
	1 使 用 料	168,971,000	171,672,346
	2 手 数 料	60,000	88,800
3 国 庫 支 出 金		8,500,000	8,500,000
	1 国 庫 補 助 金	8,500,000	8,500,000
4 繰 入 金		72,514,000	72,514,000
	1 繰 入 金	42,788,000	42,788,000
	2 基 金 繰 入 金	29,726,000	29,726,000
5 繰 越 金		8,865,500	8,866,432
	1 繰 越 金	8,865,500	8,866,432
6 諸 収 入		5,121,000	4,739,100
	1 雑 入	5,121,000	4,739,100
7 町 債		13,100,000	9,400,000
	1 町 債	13,100,000	9,400,000
歳 入 合 計		283,077,500	282,075,950
うち 現 年 予 算		276,898,000	
うち 繰 越 予 算		6,179,500	

(単位 : 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
3,276,452	0	3,018,820	△2,669,548
3,276,452	0	3,018,820	△2,669,548
142,354,888	133,709	29,272,549	△26,676,112
142,274,088	133,709	29,264,549	△26,696,912
80,800	0	8,000	20,800
8,500,000	0	0	0
8,500,000	0	0	0
72,514,000	0	0	0
42,788,000	0	0	0
29,726,000	0	0	0
8,866,432	0	0	932
8,866,432	0	0	932
4,739,100	0	0	△381,900
4,739,100	0	0	△381,900
9,400,000	0	0	△3,700,000
9,400,000	0	0	△3,700,000
249,650,872	133,709	32,291,369	△33,426,628

款		項	予 算 現 額
1 下	水 道 費		204,063,500
		1 下 水 道 費	204,063,500
2 公	債 費		74,804,000
		1 公 債 費	74,804,000
3 諸	支 出 金		3,210,000
		1 繰 出 金	3,210,000
4 予	備 費		1,000,000
		1 予 備 費	1,000,000
	歳 出 合 計		283,077,500
	う ち 現 年 予 算		276,898,000
	う ち 繰 越 予 算		6,179,500

(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
136,918,149	409,000	66,736,351	67,145,351
136,918,149	409,000	66,736,351	67,145,351
64,467,765	0	10,336,235	10,336,235
64,467,765	0	10,336,235	10,336,235
0	0	3,210,000	3,210,000
0	0	3,210,000	3,210,000
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
201,385,914	409,000	81,282,586	81,691,586

歳 入 総 額 249,650,872 円

歳 出 総 額 201,385,914 円

歳 入 歳 出 差 引 残 額 48,264,958 円

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

令和 6 年 9 月 日 提出

利根町長 佐々木 喜 章

歳 入 令和5年度 公共下水道事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

款 1 分担金及び負担金

項 1 負担金

款	項	目	予 算			現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
							区 分
1 分担金及び負担金			5,772,000	174,000		5,946,000	
	1 負担金		5,772,000	174,000		5,946,000	
		1 下水道受益者負担金	2,000	174,000		176,000	1 現年度分 2 過年度分
		2 下水道費負担金	1,000			1,000	1 下水道費負担金
		3 下水道維持管理負担金	5,768,000			5,768,000	1 下水道維持管理負担金
		4 下水道建設事業負担金	1,000			1,000	1 下水道建設事業負担金
2 使用料及び手数料			168,060,000	971,000		169,031,000	
	1 使用料		168,000,000	971,000		168,971,000	
		1 下水道使用料	168,000,000	971,000		168,971,000	1 現年度分 2 過年度分
	2 手数料		60,000			60,000	
		1 下水道手数料	60,000			60,000	1 下水道手数料
3 国庫支出金			17,000,000	△8,500,000		8,500,000	
	1 国庫補助金		17,000,000	△8,500,000		8,500,000	
		1 下水道費補助金	17,000,000	△8,500,000		8,500,000	1 公共下水道費補助金
4 繰入金			92,604,000	△20,090,000		72,514,000	
	1 繰入金		62,604,000	△19,816,000		42,788,000	
		1 一般会計繰入金	62,604,000	△19,816,000		42,788,000	1 一般会計繰入金
	2 基金繰入金		30,000,000	△274,000		29,726,000	
		1 財政調整基金繰入金	30,000,000	△274,000		29,726,000	1 財政調整基金繰入金
5 繰越金			1,000,000	7,486,000	379,500	8,865,500	
	1 繰越金		1,000,000	7,486,000	379,500	8,865,500	
		1 繰越金	1,000,000	7,486,000	379,500	8,865,500	1 前年度繰越金
6 諸収入			5,121,000			5,121,000	
	1 雑収入		5,121,000			5,121,000	
		1 雑収入	5,121,000			5,121,000	1 雑収入

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	6,295,272	3,276,452		3,018,820	
	6,295,272	3,276,452		3,018,820	
	225,830	175,060		50,770	
175,000	225,830	175,060		50,770	下水道事業受益者負担金 175,060
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	6,069,442	3,101,392		2,968,050	
5,768,000	6,069,442	3,101,392		2,968,050	下水道維持管理負担金 3,101,392
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	171,761,146	142,354,888	133,709	29,272,549	
	171,672,346	142,274,088	133,709	29,264,549	
	171,672,346	142,274,088	133,709	29,264,549	
167,000,000	168,537,204	140,302,008		28,235,196	公共下水道使用料 140,302,008
1,971,000	3,135,142	1,972,080	133,709	1,029,353	公共下水道使用料 1,972,080
	88,800	80,800		8,000	
	88,800	80,800		8,000	
60,000	88,800	80,800		8,000	下水道排水設備検査手数料他 80,800
	8,500,000	8,500,000		0	
	8,500,000	8,500,000		0	
	8,500,000	8,500,000		0	
8,500,000	8,500,000	8,500,000		0	社会資本整備総合交付金（防災・安全） 8,500,000
	72,514,000	72,514,000		0	
	42,788,000	42,788,000		0	
	42,788,000	42,788,000		0	
42,788,000	42,788,000	42,788,000		0	一般会計繰入金 42,788,000
	29,726,000	29,726,000		0	
	29,726,000	29,726,000		0	
29,726,000	29,726,000	29,726,000		0	財政調整基金繰入金 29,726,000
	8,866,432	8,866,432		0	
	8,866,432	8,866,432		0	
	8,866,432	8,866,432		0	
8,865,500	8,866,432	8,866,432		0	前年度繰越金 8,866,432
	4,739,100	4,739,100		0	
	4,739,100	4,739,100		0	
	4,739,100	4,739,100		0	
5,121,000	4,739,100	4,739,100		0	公共下水占用料 1,900 利根西部地区経営体育成基盤整備事業物 件移転補償費 4,637,200

款 6 諸収入
項 1 雑入

款		項		目		予 算		現 額		
						当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
										区 分
7 町 債		1 町 債			11,200,000	△3,900,000	5,800,000	13,100,000		
					11,200,000	△3,900,000	5,800,000	13,100,000		
				1 下 水 道 債	4,200,000	△3,900,000	300,000	600,000		
									2 流 域 下 水 道 債	
		3 公 営 企 業 会 計 適 用 債	7,000,000		5,500,000	12,500,000		1 公 営 企 業 会 計 適 用 債		
歳 入 合 計				300,757,000	△23,859,000	6,179,500	283,077,500			

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
					罰則金 100,000
	9,400,000	9,400,000		0	
	9,400,000	9,400,000		0	
	400,000	400,000		0	
600,000	400,000	400,000		0	流域下水道債 400,000
	9,000,000	9,000,000		0	
12,500,000	9,000,000	9,000,000		0	公営企業会計適用債 9,000,000
	282,075,950	249,650,872	133,709	32,291,369	

歳 出

款 1 下水道費

項 1 下水道費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1 下 水 道 費			224,952,000	△27,068,000	6,179,500	0	204,063,500
	1 下 水 道 費		224,952,000	△27,068,000	6,179,500	0	204,063,500
		1 公 共 下 水 道 建 設 事 業 費	20,365,000	424,000	679,000	0	21,468,000
		2 公 共 下 水 道 維 持 管 理 費	204,587,000	△27,492,000	5,500,500	0	182,595,500

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		136,918,149	繰越明許費 409,000	66,736,351	
		136,918,149	繰越明許費 409,000	66,736,351	
		18,491,434	繰越明許費 409,000	2,567,566	○建設事業事務費 17,812,434
					給料
2 給 料	6,919,000	6,918,720		280	一般職給料
3 職員手当等	4,623,000	4,619,980		3,020	一般職給料 6,918,720
4 共 済 費	1,802,000	1,763,090		38,910	職員手当等
7 報 償 費	63,000	25,516		37,484	地域手当 436,716
8 旅 費	4,000	0		4,000	扶養手当 360,000
10 需 用 費	51,000	50,490		510	通勤手当 170,400
11 役 務 費	25,000	14,978		10,022	時間外勤務手当 487,102
14 工事請負費	1,500,000	0		1,500,000	期末手当 1,453,121
15 原 材 料 費	94,000	0		94,000	勤勉手当 1,110,649
18 負・補・交	1,642,000	854,660	繰越明許費 409,000	378,340	退職手当負担金 601,992
					共済費
21 補償・補填 及び賠償金	500,000	0		500,000	職員共済組合負担金（一般職分） 1,738,862
22 償還金・利 子及割引料	1,000	0		1,000	公務災害補償負担金 24,228
					報償費
24 積 立 金	4,244,000	4,244,000		0	下水道促進週間コンクール賞品 25,516
					需用費
					消耗品費 50,490
					役務費
					通信運搬費 14,978
					負・補・交 負担金
					職員研修負担金 18,810
					日本下水道協会会費 76,920
					茨城県下水道整備促進協議会費 33,000
					全国町村下水道推進協議会茨城 県支部会費 30,000
					茨城県下水道協会会費 16,930
					積立金
					公共下水道事業特別会計財政調 整基金積立金 4,244,000
					○下水道整備費 679,000
					負・補・交 負担金
					霞ヶ浦常南流域下水道建設負担 金 679,000
		118,426,715		64,168,785	○維持管理事務費 84,278,374
1 報 酬	1,000	0		1,000	給料
2 給 料	5,343,000	5,032,425		310,575	一般職給料
3 職員手当等	4,378,000	4,192,363		185,637	一般職給料 5,032,425
4 共 済 費	1,680,000	1,522,814		157,186	職員手当等

款 1 下水道費
 項 1 下水道費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
10 需 用 費	3,296,000	1,351,365		1,944,635	地域手当	313,014
11 役 務 費	482,000	377,127		104,873	扶養手当	184,500
12 委 託 料	42,501,500	20,879,243		21,622,257	通勤手当	25,200
13 使用料及び 賃 借 料	742,000	421,000		321,000	時間外勤務手当	250,909
14 工事請負費	44,695,000	22,857,008		21,837,992	住居手当	105,000
15 原 材 料 費	1,834,000	1,832,270		1,730	期末手当	1,357,696
18 負・補・交	71,312,000	53,680,500		17,631,500	勤勉手当	1,093,316
22 償還金・利 子及割引料	50,000	0		50,000	退職手当負担金	862,728
26 公 課 費	6,281,000	6,280,600		400	共済費	
					職員共済組合負担金（一般職分）	
						1,515,599
					公務災害補償負担金	7,215
					需用費	
					消耗品費	19,942
					光熱水費	816,573
					修繕費	489,500
					役務費	
					通信運搬費	183,557
					手数料	38,500
					委託料	
					流量計点検業務委託	709,500
					水質分析業務委託	290,400
					ポンプ施設点検管理業務委託	
						924,000
					流量計設置場所清掃業務委託	
						66,000
					世帯主索引簿作成業務委託	
						24,200
					消費税申告支援業務委託	
						440,000
					地方公営企業会計移行支援業務	
					委託	7,056,500
					公営企業会計システム導入支援	
					業務委託	2,090,000
					使用料及び賃借料	
					流量計設置場所借上料	3,000
					公営企業会計システム賃貸借	
						413,600
					公金管理システム機器賃貸借	
						4,400
					負・補・交	
					負担金	
					霞ヶ浦常南流域下水道維持管理	
					負担金	53,680,500
					公課費	
					消費税及び地方消費税	
						6,280,600
					○使用料徴収事務費	5,026,063
					需用費	
					消耗品費	25,350

項 1 下水道費

款	項	目	予算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及流用増減	計
2 公 債 費							
	1 公 債 費		74,804,000	0	0	0	74,804,000
		1 元 金	65,505,000	0	0	1,000	65,506,000
		2 利 子	9,299,000	0	0	△1,000	9,298,000

(単位 : 円)

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					役務費 通信運搬費 155,070 委託料 下水道使用料徴収事務委託料 4,845,643 ○下水道維持管理工事費 29,122,278 委託料 下水道管路施設ストックマネジ メント計画策定のための調査委 託 4,257,000 雨水路樹木薬剤散布業務委託 176,000 工事請負費 マンホール維持管理工事 2,442,000 下水道管路施設補修工事 1,144,000 浄化センター周辺環境施設整備 工事 418,000 下水道管路施設補修・清掃工事 4,376,900 雨水路維持管理工事 3,386,108 雨水路改築工事 8,400,000 既設圧送管移設工事 2,690,000 原材料費 マンホール鉄蓋 1,832,270
		64,467,765		10,336,235	
		64,467,765		10,336,235	
		56,225,522		9,280,478	公債費・公債費・利子から流用 1,000
22 償還金・利 子及割引料	65,506,000	56,225,522		9,280,478	○長期償還金（元金） 56,225,522 償還金・利子及割引料 公共下水道債 40,640,105 流域下水道債 13,975,241 過疎対策事業債（公共下水道） 1,354,689 過疎対策事業債（流域下水道） 255,487
		8,242,243		1,055,757	公債費・公債費・元金へ流用 1,000
22 償還金・利 子及割引料	9,298,000	8,242,243		1,055,757	○長期償還金（利子） 8,242,243 償還金・利子及割引料 公共下水道債 6,100,988 流域下水道債 2,025,834 過疎対策事業債（公共下水道） 18,597

款 2 公債費

項 1 公債費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
3 諸 支 出 金			1,000	3,209,000	0	0	3,210,000
	1 繰 出 金		1,000	3,209,000	0	0	3,210,000
		1 一 般 会 計 繰 出 金	1,000	3,209,000	0	0	3,210,000
4 予 備 費			1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1 予 備 費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計			300,757,000	△23,859,000	6,179,500	0	283,077,500

(単位 : 円)

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					過疎対策事業債（流域下水道） 7,537
					公営企業会計適用債 89,287
		0		3,210,000	
		0		3,210,000	
		0		3,210,000	
27 繰 出 金	3,210,000	0		3,210,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
29 予 備 費	1,000,000	0		1,000,000	
		201,385,914	繰越明許費 409,000	81,282,586	

令和5年度 公共下水道事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	249,651
2	歳 出 総 額	201,386
3	歳 入 歳 出 差 引 額	48,265
4	翌年度へ繰越 (1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	209
	すべき財源 (3) 事故繰越し繰越額	0
	計	209
5	実 質 収 支 額	48,056
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

利根町営霊園事業特別会計
歳入歳出決算書

令和5年度 霊園事業特別会計歳入歳出決算書

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 使 用 料 及 び 手 数 料		5,533,000	5,491,500
	1 使 用 料	5,532,000	5,488,500
	2 手 数 料	1,000	3,000
2 財 産 収 入		1,000	1,200
	1 財 産 運 用 収 入	1,000	1,200
3 繰 入 金		0	0
	1 基 金 繰 入 金	0	0
4 繰 越 金		5,262,000	5,262,226
	1 繰 越 金	5,262,000	5,262,226
歳 入 合 計		10,796,000	10,754,926
うち 現 年 予 算		10,796,000	
うち 繰 越 予 算		0	

(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
5,491,500	0	0	△41,500
5,488,500	0	0	△43,500
3,000	0	0	2,000
1,200	0	0	200
1,200	0	0	200
0	0	0	0
0	0	0	0
5,262,226	0	0	226
5,262,226	0	0	226
10,754,926	0	0	△41,074

款		項	予 算 現 額
1 壺 園 事 業 費			10,696,000
	1 事	業 費	10,696,000
2 予 備 費			100,000
	1 予	備 費	100,000
歳 出 合 計			10,796,000
う ち 現 年 予 算			10,796,000
う ち 繰 越 予 算			0

(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
10,096,978	0	599,022	599,022
10,096,978	0	599,022	599,022
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
10,096,978	0	699,022	699,022

歳 入 総 額	10,754,926 円
歳 出 総 額	10,096,978 円
歳入歳出差引残額	657,948 円

歳 入 令和5年度 霊園事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

款 1 使用料及び手数料

項 1 使用料

款	項	目	予		算	現	額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節
							区 分
1 使用料及び 手 数 料			3,434,000	2,099,000		5,533,000	
	1 使 用 料		3,433,000	2,099,000		5,532,000	
		1 町営霊園使用料	3,433,000	2,099,000		5,532,000	1 町営霊園使用料
	2 手 数 料		1,000			1,000	
		1 町営霊園手数料	1,000			1,000	1 町営霊園手数料
2 財 産 収 入			1,000			1,000	
	1 財 産 運 用 収 入		1,000			1,000	
		1 財 産 貸 付 収 入	1,000			1,000	1 土地建物貸付収入
3 繰 入 金			2,729,000	△2,729,000		0	
	1 基金繰入金		2,729,000	△2,729,000		0	
		1 財政調整基金繰入金	2,729,000	△2,729,000		0	1 財政調整基金繰入金
4 繰 越 金			1,000	5,261,000		5,262,000	
	1 繰 越 金		1,000	5,261,000		5,262,000	
		1 繰 越 金	1,000	5,261,000		5,262,000	1 前年度繰越金
歳 入 合 計			6,165,000	4,631,000		10,796,000	

(単位 : 円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	5,491,500	5,491,500		0	
	5,488,500	5,488,500		0	
	5,488,500	5,488,500		0	
5,532,000	5,488,500	5,488,500		0	永代使用料 2,100,000 管理料 3,388,500
	3,000	3,000		0	
	3,000	3,000		0	
1,000	3,000	3,000		0	許可証再交付手数料 3,000
	1,200	1,200		0	
	1,200	1,200		0	
	1,200	1,200		0	
1,000	1,200	1,200		0	土地建物貸付収入 1,200
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	5,262,226	5,262,226		0	
	5,262,226	5,262,226		0	
	5,262,226	5,262,226		0	
5,262,000	5,262,226	5,262,226		0	前年度繰越金 5,262,226
	10,754,926	10,754,926		0	

歳 出

款 1 霊園事業費
項 1 事業費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
1 霊園事業費			6,065,000	4,631,000	0	0	10,696,000
	1 事 業 費		6,065,000	4,631,000	0	0	10,696,000
		1 事 業 費	6,065,000	4,631,000	0	0	10,696,000
2 予 備 費			100,000	0	0	0	100,000
	1 予 備 費		100,000	0	0	0	100,000
		1 予 備 費	100,000	0	0	0	100,000
歳 出 合 計			6,165,000	4,631,000	0	0	10,796,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		10,096,978		599,022	
		10,096,978		599,022	
		10,096,978		599,022	○利根町営霊園維持管理事業
8 旅 費	12,000	0		12,000	10,096,978
10 需 用 費	639,000	296,608		342,392	需用費
11 役 務 費	368,000	347,370		20,630	消耗品費 101,888
12 委 託 料	2,530,000	2,530,000		0	燃料費 62,623
13 使用料及び 賃 借 料	467,000	418,400		48,600	光熱水費 90,507 修繕費 41,590
14 工事請負費	1,210,000	1,210,000		0	役務費
18 負・補・交	0	0		0	通信運搬費 177,669
22 償還金・利 子及割引料	175,000	0		175,000	手数料 128,521 火災保険料 23,640
24 積 立 金	5,288,000	5,288,000		0	自動車損害保険料 17,540
26 公 課 費	7,000	6,600		400	委託料 霊園環境整備業務委託 2,090,000 霊園植栽管理業務委託 440,000 使用料及び賃借料 霊園管理システム賃借料 418,400 工事請負費 パーゴラ修繕工事 1,210,000 積立金 財政調整基金積立金 5,288,000 公課費 自動車重量税 6,600
		0		100,000	
		0		100,000	
		0		100,000	
29 予 備 費	100,000	0		100,000	
		10,096,978		699,022	

令和５年度 霊園事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	10,755
2	歳 出 総 額	10,097
3	歳 入 歳 出 差 引 額	658
4	翌年度へ繰越 (1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	すべき財源 (3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	658
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

利 根 町 介 護 保 険 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

令和5年度 介護保険特別会計歳入歳出決算書

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 介 護 保 険 料		383,181,000	390,050,300
	1 介 護 保 険 料	383,181,000	390,050,300
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2,000	14,300
	1 手 数 料	2,000	14,300
3 国 庫 支 出 金		336,202,000	354,311,186
	1 国 庫 負 担 金	293,457,000	308,224,716
	2 国 庫 補 助 金	42,745,000	46,086,470
4 支 払 基 金 交 付 金		443,563,000	436,725,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	443,563,000	436,725,000
5 県 支 出 金		236,945,000	254,988,395
	1 県 負 担 金	224,277,000	240,653,502
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1,000	0
	3 県 補 助 金	12,667,000	14,334,893
6 繰 入 金		302,437,000	302,435,300
	1 一 般 会 計 繰 入 金	251,716,000	251,714,300
	2 基 金 繰 入 金	50,721,000	50,721,000
7 繰 越 金		39,662,000	39,662,567
	1 繰 越 金	39,662,000	39,662,567
8 諸 収 入		629,000	489,846
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	2,000	15,800
	2 雑 入	627,000	474,046
歳 入 合 計		1,742,621,000	1,778,676,894
うち 現 年 予 算		1,742,621,000	
うち 繰 越 予 算		0	

(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
384,426,300	0	5,624,000	1,245,300
384,426,300	0	5,624,000	1,245,300
14,300	0	0	12,300
14,300	0	0	12,300
354,311,186	0	0	18,109,186
308,224,716	0	0	14,767,716
46,086,470	0	0	3,341,470
436,725,000	0	0	△6,838,000
436,725,000	0	0	△6,838,000
254,988,395	0	0	18,043,395
240,653,502	0	0	16,376,502
0	0	0	△1,000
14,334,893	0	0	1,667,893
302,435,300	0	0	△1,700
251,714,300	0	0	△1,700
50,721,000	0	0	0
39,662,567	0	0	567
39,662,567	0	0	567
489,846	0	0	△139,154
15,800	0	0	13,800
474,046	0	0	△152,954
1,773,052,894	0	5,624,000	30,431,894

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		19,814,000
	1 総 務 管 理 費	9,634,000
	2 介 護 認 定 調 査 等 費	10,180,000
2 保 険 給 付 費		1,592,138,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,452,384,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	45,052,000
	3 そ の 他 諸 費	1,342,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	39,611,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	5,195,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	48,554,000
3 地 域 支 援 事 業 費		86,126,000
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	32,918,000
	2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	40,182,000
	3 一 般 介 護 予 防 事 業 費	12,343,000
	4 そ の 他 諸 費	103,000
	5 高 額 総 合 事 業 サ ー ビ ス 費	360,000
	6 高 額 医 療 合 算 総 合 事 業 サ ー ビ ス 費	220,000
4 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
5 基 金 積 立 金		10,215,000
	1 基 金 積 立 金	10,215,000
6 諸 支 出 金		31,326,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	18,431,000
	2 繰 出 金	12,895,000
7 予 備 費		3,000,000
	1 予 備 費	3,000,000
歳 出 合 計		1,742,621,000
う ち 現 年 予 算		1,742,621,000
う ち 繰 越 予 算		0

(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
18,531,831	0	1,282,169	1,282,169
9,064,143	0	569,857	569,857
9,467,688	0	712,312	712,312
1,553,447,068	0	38,690,932	38,690,932
1,425,270,652	0	27,113,348	27,113,348
41,926,745	0	3,125,255	3,125,255
1,341,210	0	790	790
37,739,305	0	1,871,695	1,871,695
5,185,495	0	9,505	9,505
41,983,661	0	6,570,339	6,570,339
75,536,121	0	10,589,879	10,589,879
32,063,396	0	854,604	854,604
32,067,092	0	8,114,908	8,114,908
11,329,380	0	1,013,620	1,013,620
63,042	0	39,958	39,958
1,350	0	358,650	358,650
11,861	0	208,139	208,139
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
10,215,000	0	0	0
10,215,000	0	0	0
31,003,461	0	322,539	322,539
18,108,461	0	322,539	322,539
12,895,000	0	0	0
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
1,688,733,481	0	53,887,519	53,887,519

歳 入 総 額

1,773,052,894 円

歳 出 総 額

1,688,733,481 円

歳 入 歳 出 差 引 残 額

84,319,413 円

歳 入 令和5年度 介護保険特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

款 1 介護保険料
項 1 介護保険料

款	項	目	予 算				現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
1 介護保険料	1 介護保険料		399,338,000	△16,157,000		383,181,000		
			399,338,000	△16,157,000		383,181,000		
		1 第1号被保険者保険料	399,338,000	△16,157,000		383,181,000		
							1 特別徴収現年度分	
							2 普通徴収現年度分	
							3 普通徴収滞納繰越分	
2 使用料及び手数料	1 手数料		2,000			2,000		
			2,000			2,000		
		1 督促手数料	2,000			2,000		
							1 督促手数料	
3 国庫支出金	1 国庫負担金		324,114,000	12,088,000		336,202,000		
			293,325,000	132,000		293,457,000		
		1 介護給付費負担金	293,325,000	132,000		293,457,000		
							1 現年度分	
							2 過年度分	
	2 国庫補助金		30,789,000	11,956,000		42,745,000		
		1 調整交付金	1,000	14,707,000		14,708,000		
							1 現年度分	
		2 地域支援事業交付金（総合事業）	11,490,000	△1,351,000		10,139,000		
							1 現年度分	
							2 過年度分	
		3 地域支援事業交付金（総合事業以外の事業）	13,978,000	△1,310,000		12,668,000		
							1 現年度分	
							2 過年度分	
		4 保険者機能強化推進交付金	2,850,000	△709,000		2,141,000		
							1 保険者機能強化推進交付金	
		5 介護保険保険者努力支援交付金	2,470,000	344,000		2,814,000		
							1 介護保険保険者努力支援交付金	
		6 介護保険事業費補助金	0	275,000		275,000		
							1 介護報酬改定等に伴うシステム改修補助金	
4 支払基金交付金	1 支払基金交付金		444,063,000	△500,000		443,563,000		
			444,063,000	△500,000		443,563,000		
		1 介護給付費交付金	428,551,000	1,325,000		429,876,000		
							1 現年度分	

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	390,050,300	384,426,300		5,624,000	
	390,050,300	384,426,300		5,624,000	
	390,050,300	384,426,300		5,624,000	
360,874,000	361,117,100	361,514,100		△397,000	特別徴収現年度分 361,514,100
20,807,000	24,360,000	21,736,500		2,623,500	普通徴収現年度分 21,736,500
1,500,000	4,573,200	1,175,700		3,397,500	滞納額 1,175,700
	14,300	14,300		0	
	14,300	14,300		0	
	14,300	14,300		0	
2,000	14,300	14,300		0	督促手数料 14,300
	354,311,186	354,311,186		0	
	308,224,716	308,224,716		0	
	308,224,716	308,224,716		0	
293,456,000	308,224,716	308,224,716		0	介護給付費負担金 308,224,716
1,000	0	0		0	
	46,086,470	46,086,470		0	
	14,708,000	14,708,000		0	
14,708,000	14,708,000	14,708,000		0	普通調整交付金 14,642,000 特別調整交付金 66,000
	12,165,270	12,165,270		0	
10,138,000	12,165,270	12,165,270		0	地域支援事業交付金（総合事業） 12,165,270
1,000	0	0		0	
	13,983,200	13,983,200		0	
12,667,000	13,983,200	13,983,200		0	地域支援事業交付金（総合事業以外の事業） 13,983,200
1,000	0	0		0	
	2,141,000	2,141,000		0	
2,141,000	2,141,000	2,141,000		0	保険者機能強化推進交付金 2,141,000
	2,814,000	2,814,000		0	
2,814,000	2,814,000	2,814,000		0	介護保険保険者努力支援交付金 2,814,000
	275,000	275,000		0	
275,000	275,000	275,000		0	介護報酬改定等に伴うシステム改修補助金 275,000
	436,725,000	436,725,000		0	
	436,725,000	436,725,000		0	
	421,035,000	421,035,000		0	
429,875,000	421,035,000	421,035,000		0	介護給付費交付金 421,035,000

款 4 支払基金交付金
項 1 支払基金交付金

款	項	目	予 算				現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
		2 地域支援事業支援交付金	15,512,000	△1,825,000		13,687,000		2 過 年 度 分
								1 現 年 度 分
								2 過 年 度 分
5 県 支 出 金			236,690,000	255,000		236,945,000		
	1 県 負 担 金		222,524,000	1,753,000		224,277,000		
		1 介護給付費負担金	222,524,000	1,753,000		224,277,000		
								1 現 年 度 分
								2 過 年 度 分
	2 財政安定化基金支出金		1,000			1,000		
		1 貸 付 金	1,000			1,000		
								1 貸 付 金
	3 県 補 助 金		14,165,000	△1,498,000		12,667,000		
		1 地域支援事業交付金（総合事業）	7,180,000	△844,000		6,336,000		
								1 現 年 度 分
								2 過 年 度 分
		2 地域支援事業交付金（総合事業以外の事業）	6,985,000	△654,000		6,331,000		
								1 現 年 度 分
								2 過 年 度 分
6 繰 入 金			303,507,000	△1,070,000		302,437,000		
	1 一般会計繰入金		254,280,000	△2,564,000		251,716,000		
		1 介護給付費繰入金	198,403,000	613,000		199,016,000		
								1 現 年 度 分
		2 一般会計繰入金	24,180,000	△2,030,000		22,150,000		
								1 事 務 費 繰 入 金
		3 地域支援事業繰入金（総合事業）	7,180,000	△844,000		6,336,000		
								1 現 年 度 分
								2 過 年 度 分
		4 地域支援事業繰入金（総合事業以外の事業）	6,985,000	△654,000		6,331,000		
								1 現 年 度 分
								2 過 年 度 分
		5 低所得者保険料軽減繰入金	17,532,000	351,000		17,883,000		
								1 現 年 度 分
								2 過 年 度 分
	2 基金繰入金		49,227,000	1,494,000		50,721,000		
		1 介護給付費準備基金繰入金	49,227,000	1,494,000		50,721,000		
								1 介護給付費準備基金繰入金
7 繰 越 金			1,000	39,661,000		39,662,000		
	1 繰 越 金		1,000	39,661,000		39,662,000		
		1 繰 越 金	1,000	39,661,000		39,662,000		

(単位 : 円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
1,000	0	0		0	
	15,690,000	15,690,000		0	
13,686,000	15,690,000	15,690,000		0	地域支援事業支援交付金 15,690,000
1,000	0	0		0	
	254,988,395	254,988,395		0	
	240,653,502	240,653,502		0	
	240,653,502	240,653,502		0	
223,986,000	240,361,729	240,361,729		0	介護給付費負担金 240,361,729
291,000	291,773	291,773		0	介護給付費負担金 291,773
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	14,334,893	14,334,893		0	
	7,343,294	7,343,294		0	
6,335,000	7,343,294	7,343,294		0	地域支援事業交付金（総合事業） 7,343,294
1,000	0	0		0	
	6,991,599	6,991,599		0	
6,330,000	6,991,599	6,991,599		0	地域支援事業交付金（総合事業以外の事業） 6,991,599
1,000	0	0		0	
	302,435,300	302,435,300		0	
	251,714,300	251,714,300		0	
	199,016,000	199,016,000		0	
199,016,000	199,016,000	199,016,000		0	介護給付費繰入金 199,016,000
	22,150,000	22,150,000		0	
22,150,000	22,150,000	22,150,000		0	事務費繰入金 22,150,000
	6,335,000	6,335,000		0	
6,335,000	6,335,000	6,335,000		0	地域支援事業繰入金（総合事業） 6,335,000
1,000	0	0		0	
	6,330,000	6,330,000		0	
6,330,000	6,330,000	6,330,000		0	地域支援事業繰入金（総合事業以外の事業） 6,330,000
1,000	0	0		0	
	17,883,300	17,883,300		0	
17,213,000	17,213,700	17,213,700		0	低所得者保険料軽減繰入金 17,213,700
670,000	669,600	669,600		0	低所得者保険料軽減繰入金 669,600
	50,721,000	50,721,000		0	
	50,721,000	50,721,000		0	
50,721,000	50,721,000	50,721,000		0	介護給付費準備基金繰入金 50,721,000
	39,662,567	39,662,567		0	
	39,662,567	39,662,567		0	
	39,662,567	39,662,567		0	

款 7 繰越金

項 1 繰越金

款	項	目	予 算			現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
							区 分
							1 前 年 度 繰 越 金
8 諸 収 入			629,000			629,000	
	1 延滞金加算 金及び過料		2,000			2,000	
		1 延 滞 金	1,000			1,000	1 延 滞 金
		2 過 料	1,000			1,000	1 過 料
	2 雑 入		627,000			627,000	
		1 滞納処分費	1,000			1,000	1 滞納処分費
		2 弁 償 金	1,000			1,000	1 弁 償 金
		3 第 三 者 納 付 金	1,000			1,000	1 第 三 者 納 付 金
		4 返 納 金	1,000			1,000	1 返 納 金
		5 雑 入	623,000			623,000	1 雑 入
	歳 入 合 計		1,708,344,000	34,277,000		1,742,621,000	

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
39,662,000	39,662,567	39,662,567		0	前年度繰越金 39,662,567
	489,846	489,846		0	
	15,800	15,800		0	
	15,800	15,800		0	
1,000	15,800	15,800		0	第1号被保険者延滞金 15,800
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	474,046	474,046		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	17,808	17,808		0	
1,000	17,808	17,808		0	返納金 17,808
	456,238	456,238		0	
623,000	456,238	456,238		0	雑入 12,900 雇用保険料個人負担金立替分 20,638 利用者負担金 422,700
	1,778,676,894	1,773,052,894		5,624,000	

款 1 総務費
項 1 総務管理費

–318–

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		18,531,831		1,282,169	
		9,064,143		569,857	
		9,064,143		569,857	○事務費 9,064,143
7 報 償 費	336,000	172,200		163,800	報償費
10 需 用 費	310,000	289,661		20,339	委員謝金 172,200
11 役 務 費	1,909,000	1,713,069		195,931	需用費
12 委 託 料	6,636,000	6,448,200		187,800	消耗品費 210,461
13 使用料及び 賃 借 料	427,000	425,616		1,384	印刷製本費 79,200
18 負・補・交	16,000	15,397		603	役務費
					通信運搬費 1,642,618
					手数料 65,501
					火災保険料 4,950
					委託料
					介護保険事務処理システム保守
					業務委託 1,190,200
					介護保険電算処理業務委託
					1,045,000
					介護事業所台帳管理システム保
					守業務委託 330,000
					介護報酬改定等に伴うシステム
					改修業務委託 363,000
					利根町高齢者保健福祉計画及び
					介護保険事業計画策定業務委託
					3,520,000
					使用料及び賃借料
					介護事務処理システム機器賃借
					料 399,216
					介護報酬等法令検索システム使
					用料 26,400
					負・補・交
					負担金
					保険料の年金からの特別徴収業
					務負担金 15,397
		9,467,688		712,312	
		9,467,688		712,312	○介護認定調査 9,467,688
1 報 酬	3,976,000	3,617,820		358,180	報酬
8 旅 費	21,000	7,568		13,432	委員報酬
11 役 務 費	4,283,000	4,121,700		161,300	介護認定審査会委員報酬
12 委 託 料	1,899,000	1,720,400		178,600	1,576,000
13 使用料及び 賃 借 料	1,000	200		800	会計年度任用職員報酬
					要介護認定調査員報酬
					2,041,820
					旅費
					要介護認定調査員通勤費
					7,568
					役務費
					手数料 4,121,700
					委託料

款 1 総務費

項 2 介護認定調査等費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
2 保険給付費			1,587,228,000	4,910,000	0	0	1,592,138,000
	1 介護サービス等諸費		1,462,903,000	△10,100,000	0	△419,000	1,452,384,000
		1 居宅介護サービス給付費	554,400,000	△15,000,000	0	0	539,400,000
		2 地域密着型介護サービス給付費	300,000,000	△2,500,000	0	0	297,500,000
		3 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
		4 施設介護サービス給付費	482,400,000	17,000,000	0	0	499,400,000
		5 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
		6 居宅介護福祉用具購入費	1,900,000	0	0	△258,000	1,642,000
		7 居宅介護住宅改修費	4,200,000	1,200,000	0	△161,000	5,239,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					要介護認定調査委託 1,720,400 使用料及び賃借料 駐車場使用料 200
		1,553,447,068		38,690,932	
		1,425,270,652		27,113,348	
		528,500,798		10,899,202	○居宅介護サービス給付費
18 負・補・交	539,400,000	528,500,798		10,899,202	528,500,798 負・補・交 負担金 居宅介護サービス給付費 528,500,798
		295,559,875		1,940,125	○地域密着型介護サービス給付費
18 負・補・交	297,500,000	295,559,875		1,940,125	295,559,875 負・補・交 負担金 地域密着型介護サービス給付費 295,559,875
		0		1,000	
18 負・補・交	1,000	0		1,000	
		488,450,056		10,949,944	○施設介護サービス給付費
18 負・補・交	499,400,000	488,450,056		10,949,944	488,450,056 負・補・交 負担金 施設介護サービス給付費 488,450,056
		0		1,000	
18 負・補・交	1,000	0		1,000	
		1,488,414		153,586	保険給付費・介護予防サービス等諸費 ・介護予防福祉用具購入費へ流用 13,000 保険給付費・介護予防サービス等諸費 ・介護予防住宅改修費へ流用 245,000 ○居宅介護福祉用具購入費 1,488,414 負・補・交 負担金 居宅介護福祉用具購入費 1,488,414
18 負・補・交	1,642,000	1,488,414		153,586	
		4,869,667		369,333	保険給付費・介護予防サービス等諸費 ・介護予防福祉用具購入費へ流用 52,000 保険給付費・特定入所者介護サービス 等費・特例特定入所者介護サービス費 へ流用 104,000
18 負・補・交	5,239,000	4,869,667		369,333	

款 2 保険給付費

項 1 介護サービス等諸費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		8 居宅介護サ ービス計画 給 付 費	74,400,000	△2,800,000	0	0	71,600,000
		9 特例居宅介 護サービス 計画給付費	1,000	0	0	0	1,000
		10 特例居宅介 護サービス 給 付 費	45,600,000	△8,000,000	0	0	37,600,000
	2 介護予防サ ービス等 諸 費		34,021,000	11,900,000	0	△869,000	45,052,000
		1 介護予防サ ービス給 付 費	22,800,000	10,000,000	0	0	32,800,000
		2 特例介護予 防サービス 給 付 費	420,000	600,000	0	24,000	1,044,000
		3 地域密着型 介護予防サ ービス給 付 費	2,400,000	0	0	△2,069,000	331,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					保険給付費・特定入所者介護サービス等費・特例特定入所者介護予防サービス費へ流用5,000 ○居宅介護住宅改修費4,869,667 負・補・交 負担金 居宅介護住宅改修費4,869,667
		70,848,756		751,244	○居宅介護サービス計画給付費70,848,756
18 負・補・交	71,600,000	70,848,756		751,244	負・補・交 負担金 居宅介護サービス計画給付費70,848,756
		0		1,000	
18 負・補・交	1,000	0		1,000	
		35,553,086		2,046,914	○特例居宅介護サービス給付費35,553,086
18 負・補・交	37,600,000	35,553,086		2,046,914	負・補・交 負担金 特例居宅介護サービス給付費35,553,086
		41,926,745		3,125,255	
		30,385,630		2,414,370	○介護予防サービス給付費30,385,630
18 負・補・交	32,800,000	30,385,630		2,414,370	負・補・交 負担金 介護予防サービス給付費30,385,630
		666,850		377,150	保険給付費・介護予防サービス等諸費・地域密着型介護予防サービス給付費から流用24,000 ○特例介護予防サービス給付費666,850
18 負・補・交	1,044,000	666,850		377,150	負・補・交 負担金 特例介護予防サービス給付費666,850
		0		331,000	保険給付費・介護予防サービス等諸費・特例介護予防サービス給付費へ流用24,000 保険給付費・介護予防サービス等諸費・介護予防福祉用具購入費へ流用38,000 保険給付費・介護予防サービス等諸費・介護予防住宅改修費へ流用759,000
18 負・補・交	331,000	0		331,000	

款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス等諸費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4 介護予防福祉用具購入費	480,000	0	0	103,000	583,000
		5 介護予防住宅改修費	3,600,000	400,000	0	1,004,000	5,004,000
		6 介護予防サービス計画給付費	4,320,000	900,000	0	69,000	5,289,000
		7 特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000
	3 その他諸費		1,332,000	0	0	10,000	1,342,000
		1 審査支払手数料	1,332,000	0	0	10,000	1,342,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					保険給付費・高額医療合算介護サービス等費・高額医療合算介護サービス費へ流用 1,175,000 保険給付費・特定入所者介護サービス等費・特例特定入所者介護サービス費へ流用 73,000
		582,190		810	保険給付費・介護サービス等諸費・居
18 負・補・交	583,000	582,190		810	宅介護福祉用具購入費から流用 13,000 保険給付費・介護サービス等諸費・居宅介護住宅改修費から流用 52,000 保険給付費・介護予防サービス等諸費・地域密着型介護予防サービス給付費から流用 38,000 ○介護予防福祉用具購入費 582,190 負・補・交 負担金 介護予防福祉用具購入費 582,190
		5,003,156		844	保険給付費・介護サービス等諸費・居
18 負・補・交	5,004,000	5,003,156		844	宅介護福祉用具購入費から流用 245,000 保険給付費・介護予防サービス等諸費・地域密着型介護予防サービス給付費から流用 759,000 ○介護予防住宅改修費 5,003,156 負・補・交 負担金 介護予防住宅改修費 5,003,156
		5,288,919		81	保険給付費・高額介護サービス等費・
18 負・補・交	5,289,000	5,288,919		81	高額介護サービス費から流用 69,000 ○介護予防サービス計画給付費 5,288,919 負・補・交 負担金 介護予防サービス計画給付費 5,288,919
		0		1,000	
18 負・補・交	1,000	0		1,000	
		1,341,210		790	
		1,341,210		790	保険給付費・高額介護サービス等費・
11 役 務 費	1,342,000	1,341,210		790	高額介護サービス費から流用 10,000 ○審査支払手数料 1,341,210 役務費 手数料 1,341,210

款 2 保険給付費
項 3 その他諸費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
	4 高額介護サ ービス等費		39,780,000	0	0	△169,000	39,611,000
		1 高額介護サ ービス費	39,600,000	0	0	△169,000	39,431,000
		2 高額介護予 防サービ ス 費	180,000	0	0	0	180,000
	5 高額医療合 算介護サー ビス等費		4,020,000	0	0	1,175,000	5,195,000
		1 高額医療合 算介護サー ビス 費	4,000,000	0	0	1,175,000	5,175,000
		2 高額医療合 算介護予防 サービス費	20,000	0	0	0	20,000
	6 特定入所者 介護サービ ス 等 費		45,172,000	3,110,000	0	272,000	48,554,000
		1 特定入所者 介護サービ ス 費	44,400,000	3,100,000	0	0	47,500,000
		2 特例特定入 所者介護サ	372,000	350,000	0	267,000	989,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		37,739,305		1,871,695	
		37,693,193		1,737,807	保険給付費・介護予防サービス等諸費
18 負・補・交	39,431,000	37,693,193		1,737,807	・介護予防サービス計画給付費へ流用 69,000 保険給付費・その他諸費・審査支払手 数料へ流用 10,000 保険給付費・特定入所者介護サービス 等費・特例特定入所者介護サービス費 へ流用 90,000 ○高額介護サービス 37,693,193 負・補・交 負担金 高額介護サービス費 37,693,193
		46,112		133,888	○高額介護予防サービス費 46,112
18 負・補・交	180,000	46,112		133,888	負・補・交 負担金 高額介護予防サービス費 46,112
		5,185,495		9,505	
		5,174,686		314	保険給付費・介護予防サービス等諸費
18 負・補・交	5,175,000	5,174,686		314	・地域密着型介護予防サービス給付費 から流用 1,175,000 ○高額医療合算介護サービス費 5,174,686 負・補・交 負担金 高額医療合算介護サービス費 5,174,686
		10,809		9,191	○高額医療合算介護予防サービス費 10,809
18 負・補・交	20,000	10,809		9,191	負・補・交 負担金 高額医療合算介護予防サービス 費 10,809
		41,983,661		6,570,339	
		40,948,241		6,551,759	○特定入所者介護サービス費 40,948,241
18 負・補・交	47,500,000	40,948,241		6,551,759	負・補・交 負担金 特定入所者介護サービス費 40,948,241
		988,833		167	保険給付費・介護サービス等諸費・居
18 負・補・交	989,000	988,833		167	宅介護住宅改修費から流用 104,000

款 2 保険給付費

項 6 特定入所者介護サービス等費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		ー ビ ス 費					
		3 特定入所者 介護予防サ ー ビ ス 費	240,000	△220,000	0	0	20,000
		4 特例特定入 所者介護予 防 サ ー ビ ス 費	160,000	△120,000	0	5,000	45,000
3 地域支援事 業 費			96,292,000	△10,166,000	0	0	86,126,000
	1 包括的支援 事業・任意 事 業 費		36,321,000	△3,403,000	0	0	32,918,000
		1 総 務 費	29,001,000	△2,664,000	0	0	26,337,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					保険給付費・介護予防サービス等諸費 ・地域密着型介護予防サービス給付費 から流用 73,000 保険給付費・高額介護サービス等費・ 高額介護サービス費から流用 90,000 ○特例特定入所者介護サービス費 988,833 負・補・交 負担金 特例特定入所者介護サービス費 988,833
		2,233		17,767	○特定入所者介護予防サービス費
18 負・補・交	20,000	2,233		17,767	2,233 負・補・交 負担金 特定入所者介護予防サービス費 2,233
		44,354		646	保険給付費・介護サービス等諸費・居
18 負・補・交	45,000	44,354		646	宅介護住宅改修費から流用 5,000 ○特例特定入所者介護予防サービス費 44,354 負・補・交 負担金 特例特定入所者介護予防サービ ス費 44,354
		75,536,121		10,589,879	
		32,063,396		854,604	
		25,968,788		368,212	○総務費 25,968,788
2 給 料	11,266,000	11,265,600		400	給料
3 職員手当等	8,247,000	8,175,398		71,602	一般職給料
4 共 済 費	3,823,000	3,729,656		93,344	一般職給料 11,265,600
7 報 償 費	30,000	30,000		0	職員手当等
8 旅 費	42,000	0		42,000	地域手当 721,296
10 需 用 費	324,000	258,222		65,778	扶養手当 756,000
11 役 務 費	286,000	243,432		42,568	通勤手当 170,760
12 委 託 料	505,000	504,240		760	時間外勤務手当 588,779
13 使用料及び 賃 借 料	1,681,000	1,659,240		21,760	期末手当 2,479,271 勤勉手当 1,938,448
18 負・補・交	133,000	103,000		30,000	退職手当負担金 1,520,844 共済費 職員共済組合負担金（一般職分） 3,708,648 公務災害補償負担金 21,008 報償費 ケアマネジャー連絡協議会研修 会講師謝礼 30,000

款 3 地域支援事業費

項 1 包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		2 任意事業費	4,181,000	△341,000	0	0	3,840,000
		3 在宅医療・ 介護連携推 進 事 業 費	737,000	0	0	0	737,000
		4 生活支援体 制 整 備 事 業 費	1,716,000	△398,000	0	0	1,318,000

(単位 : 円)

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					需用費 消耗品費 114,490 燃料費 143,732 役務費 通信運搬費 236,592 手数料 6,840 委託料 地域包括支援センターシステム 保守業務委託 504,240 使用料及び賃借料 公用車賃借料 488,400 地域包括支援センター支援シ テム機器賃借料 1,170,840 負・補・交 負担金 職員研修負担金 103,000
		3,574,705		265,295	○家族介護継続支援事業 26,710
7 報 償 費	154,000	0		154,000	役務費
10 需 用 費	64,000	60,995		3,005	火災保険料 1,170
11 役 務 費	4,000	1,170		2,830	使用料及び賃借料
12 委 託 料	3,009,000	2,970,000		39,000	有料道路通行料 4,840
13 使用料及び 賃 借 料	54,000	25,540		28,460	施設等入場料 20,700
18 負・補・交	555,000	517,000		38,000	○成年後見制度利用支援事業 517,000
					負・補・交 負担金 研修負担金 1,000 補助金 成年後見制度利用支援事業助成 金 516,000
					○認知症サポーター養成事業 60,995
					需用費 消耗品費 60,995
					○介護給付費適正化事業 2,970,000
					委託料 ケアプラン点検支援業務委託 2,970,000
		736,323		677	○在宅医療・介護連携推進事業費 736,323
12 委 託 料	737,000	736,323		677	委託料 在宅医療・介護連携推進事業業 務委託 736,323
		1,200,000		118,000	○生活支援体制整備事業費 1,200,000
7 報 償 費	97,000	0		97,000	
10 需 用 費	5,000	0		5,000	負・補・交
11 役 務 費	16,000	0		16,000	補助金
18 負・補・交	1,200,000	1,200,000		0	社会福祉協議会補助金 1,200,000

款 3 地域支援事業費

項 1 包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		5 認知症総合 支 援 事 業	619,000	0	0	0	619,000
		6 地域ケア会 議推進事業	67,000	0	0	0	67,000
	2 介護予防・ 生活支援サ ー ビ ス 事 業 費		46,422,000	△6,240,000	0	0	40,182,000
		1 介護予防・ 生活支援サ ー ビ ス 事 業 費	40,565,000	△4,391,000	0	0	36,174,000
		2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	5,857,000	△1,849,000	0	0	4,008,000
	3 一般介護予 防 事 業 費		12,866,000	△523,000	0	0	12,343,000
		1 一般介護予 防 事 業 費	12,866,000	△523,000	0	0	12,343,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		570,000		49,000	○認知症総合支援事業 570,000
7 報 償 費	30,000	0		30,000	委託料
8 旅 費	12,000	0		12,000	認知症地域支援推進業務委託
10 需 用 費	5,000	0		5,000	492,000
12 委 託 料	492,000	492,000		0	負・補・交
18 負・補・交	80,000	78,000		2,000	負担金
					研修負担金 78,000
		13,580		53,420	○地域ケア会議推進事業 13,580
7 報 償 費	55,000	12,800		42,200	報償費
8 旅 費	6,000	0		6,000	地域ケア会議講師謝礼
11 役 務 費	6,000	780		5,220	12,800
					役務費
					火災保険料 780
		32,067,092		8,114,908	
		28,151,414		8,022,586	○第1号訪問事業費 5,183,912
12 委 託 料	1,632,000	1,632,000		0	負・補・交
18 負・補・交	34,542,000	26,519,414		8,022,586	負担金
					第1号訪問事業費 4,805,912
					補助金
					訪問型サービスB補助金 378,000
					○第1号通所事業費 22,967,502
					委託料
					介護予防運動教室委託 1,632,000
					負・補・交
					負担金
					第1号通所事業費 21,335,502
		3,915,678		92,322	○第1号介護予防支援事業費
18 負・補・交	4,008,000	3,915,678		92,322	3,915,678
					負・補・交
					負担金
					第1号介護予防支援事業費 3,915,678
		11,329,380		1,013,620	
		11,329,380		1,013,620	○一般介護予防事業費 11,329,380
1 報 酬	3,101,000	3,061,119		39,881	報酬
3 職員手当等	351,000	345,082		5,918	会計年度任用職員報酬
4 共 済 費	598,000	568,355		29,645	健康づくり推進指導員報酬
7 報 償 費	3,036,000	2,404,517		631,483	3,061,119
8 旅 費	37,000	33,368		3,632	職員手当等
10 需 用 費	132,000	131,667		333	会計年度任用職員期末手当
11 役 務 費	987,000	936,272		50,728	345,082
12 委 託 料	2,184,000	2,183,500		500	共済費

項 3 一般介護予防事業費

—334—

(単位 : 円)

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	12,000	5,500		6,500	会計年度任用職員労災保険料 5,381
18 負・補・交	1,905,000	1,660,000		245,000	会計年度任用職員社会保険料 51,201 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 511,773 報償費 介護予防講座講師謝礼 360,000 講演会講師謝礼 45,000 介護予防体操講師謝礼 600,000 体操指導士養成講座講師謝礼 120,000 歯科衛生士謝礼 88,704 理学療法士謝礼 879,613 音楽療法士謝礼 311,200 旅費 健康づくり推進指導員通勤費 33,368 需用費 消耗品費 131,667 役務費 通信運搬費 771,452 火災保険料 164,820 委託料 介護予防評価委託 2,183,500 使用料及び賃借料 有料道路通行料 5,500 負・補・交 補助金 通い場の事業補助金 1,660,000
		63,042		39,958	
		63,042		39,958	○審査支払手数料 63,042
11 役 務 費	103,000	63,042		39,958	役務費 手数料 63,042
		1,350		358,650	
		1,350		358,650	○高額総合事業サービス費 1,350
18 負・補・交	360,000	1,350		358,650	負・補・交 負担金 高額総合事業サービス費 1,350
		11,861		208,139	

款 3 地域支援事業費

項 6 高額医療合算総合事業サービス費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		1 高額医療合 算総合事業 サービス費	220,000	0	0	0	220,000
4 財政安定化 基金拠出金			2,000	0	0	0	2,000
	1 財政安定化 基金拠出金		2,000	0	0	0	2,000
		1 財政安定化 基金償還金	2,000	0	0	0	2,000
5 基金積立金			1,000	10,214,000	0	0	10,215,000
	1 基金積立金		1,000	10,214,000	0	0	10,215,000
		1 介護給付費 基金積立金	1,000	10,214,000	0	0	10,215,000
6 諸 支 出 金			252,000	31,074,000	0	0	31,326,000
	1 償還金及び 還付加算金		251,000	18,180,000	0	0	18,431,000
		1 第 1 号被保 険者保険料 還 付 金	250,000	0	0	0	250,000
		2 償 還 金	1,000	18,180,000	0	0	18,181,000
	2 繰 出 金		1,000	12,894,000	0	0	12,895,000
		1 一般会計繰 出 金	1,000	12,894,000	0	0	12,895,000
	7 予 備 費			3,000,000	0	0	0
	1 予 備 費		3,000,000	0	0	0	3,000,000
		1 予 備 費	3,000,000	0	0	0	3,000,000
歳 出 合 計			1,708,344,000	34,277,000	0	0	1,742,621,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		11,861		208,139	○高額医療合算総合事業サービス費
18 負・補・交	220,000	11,861		208,139	11,861 負・補・交 負担金 高額医療合算総合事業サービス 費 11,861
		0		2,000	
		0		2,000	
		0		2,000	
22 償還金・利 子及割引料	2,000	0		2,000	
		10,215,000		0	
		10,215,000		0	
		10,215,000		0	○準備基金積立金 10,215,000
24 積 立 金	10,215,000	10,215,000		0	積立金 介護給付費準備基金積立金 10,215,000
		31,003,461		322,539	
		18,108,461		322,539	
		84,400		165,600	○第1号被保険者保険料還付金
22 償還金・利 子及割引料	250,000	84,400		165,600	84,400 償還金・利子及割引料 保険料還付金 84,400
		18,024,061		156,939	○償還金 18,024,061
22 償還金・利 子及割引料	18,181,000	18,024,061		156,939	償還金・利子及割引料 国庫支出金等返還金 18,024,061
		12,895,000		0	
		12,895,000		0	○一般会計繰出金 12,895,000
27 繰 出 金	12,895,000	12,895,000		0	繰出金 一般会計繰出金 12,895,000
		0		3,000,000	
		0		3,000,000	
		0		3,000,000	
29 予 備 費	3,000,000	0		3,000,000	
		1,688,733,481		53,887,519	

令和５年度 介護保険特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	1, 7 7 3, 0 5 3
2	歳 出 総 額	1, 6 8 8, 7 3 3
3	歳 入 歳 出 差 引 額	8 4, 3 2 0
4	翌年度へ繰越 (1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	すべき財源 (3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	8 4, 3 2 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

令和 5 年度

利根町介護サービス事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

令和5年度 介護サービス事業特別会計歳入歳出決算書

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 サービス収入		8,630,000	9,121,365
	1 介護給付費収入	8,630,000	9,121,365
2 繰入金		7,490,000	7,490,000
	1 一般会計繰入金	7,490,000	7,490,000
3 繰越金		1,050,000	1,050,639
	1 繰越金	1,050,000	1,050,639
4 諸収入		54,000	64,714
	1 雑収入	54,000	64,714
歳入合計		17,224,000	17,726,718
うち 現年予算		17,224,000	
うち 繰越予算		0	

(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
9,121,365	0	0	491,365
9,121,365	0	0	491,365
7,490,000	0	0	0
7,490,000	0	0	0
1,050,639	0	0	639
1,050,639	0	0	639
64,714	0	0	10,714
64,714	0	0	10,714
17,726,718	0	0	502,718

款		項	予 算 現 額
1 サービス事業費			16,174,000
	1 居宅介護予防支援事業費		16,174,000
2 諸支出金			1,050,000
	1 繰出金		1,050,000
歳出合計			17,224,000
うち 現年予算			17,224,000
うち 繰越予算			0

(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
14, 027, 054	0	2, 146, 946	2, 146, 946
14, 027, 054	0	2, 146, 946	2, 146, 946
1, 050, 000	0	0	0
1, 050, 000	0	0	0
15, 077, 054	0	2, 146, 946	2, 146, 946

歳 入 総 額	17, 726, 718 円
歳 出 総 額	15, 077, 054 円
歳 入 歳 出 差 引 残 額	2, 649, 664 円

歳 入 令和5年度 介護サービス事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

款 1 サービス収入

項 1 介護給付費収入

款	項	目	予 算				現 額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計	節
							区 分
1 サービス収入			8,630,000			8,630,000	
	1 介護給付費収入		8,630,000			8,630,000	
		1 居宅介護サービス費収入	8,630,000			8,630,000	1 介護予防ケアマネジメント費収入
2 繰入金			7,490,000			7,490,000	
	1 一般会計繰入金		7,490,000			7,490,000	
		1 一般会計繰入金	7,490,000			7,490,000	1 一般会計繰入金
3 繰越金			1,000	1,049,000		1,050,000	
	1 繰越金		1,000	1,049,000		1,050,000	
		1 繰越金	1,000	1,049,000		1,050,000	1 前年度繰越金
4 諸収入			54,000			54,000	
	1 雑収入		54,000			54,000	
		1 雑収入	54,000			54,000	1 雑収入
歳入合計			16,175,000	1,049,000		17,224,000	

(単位 : 円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	9,121,365	9,121,365		0	
	9,121,365	9,121,365		0	
	9,121,365	9,121,365		0	
8,630,000	9,121,365	9,121,365		0	介護予防ケアマネジメント費収入 9,121,365
	7,490,000	7,490,000		0	
	7,490,000	7,490,000		0	
	7,490,000	7,490,000		0	
7,490,000	7,490,000	7,490,000		0	一般会計繰入金 7,490,000
	1,050,639	1,050,639		0	
	1,050,639	1,050,639		0	
	1,050,639	1,050,639		0	
1,050,000	1,050,639	1,050,639		0	前年度繰越金 1,050,639
	64,714	64,714		0	
	64,714	64,714		0	
	64,714	64,714		0	
54,000	64,714	64,714		0	雇用保険料個人負担金立替分 64,714
	17,726,718	17,726,718		0	

歳 出

款 1 サービス事業費

項 1 居宅介護予防支援事業費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
1 サービス事業費			16,174,000	0	0	0	16,174,000
	1 居宅介護予防支援事業費		16,174,000	0	0	0	16,174,000
		1 居宅介護予防支援事業費	16,174,000	0	0	0	16,174,000
2 諸支出金			1,000	1,049,000	0	0	1,050,000
	1 繰出金		1,000	1,049,000	0	0	1,050,000
		1 一般会計繰出金	1,000	1,049,000	0	0	1,050,000
歳 出 合 計			16,175,000	1,049,000	0	0	17,224,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		14,027,054		2,146,946	
		14,027,054		2,146,946	
		14,027,054		2,146,946	○居宅介護予防支援事業費
1 報 酬	9,719,000	9,662,747		56,253	14,027,054
3 職員手当等	1,001,000	997,238		3,762	報酬
4 共 済 費	1,961,000	1,792,261		168,739	会計年度任用職員報酬
8 旅 費	266,000	125,960		140,040	介護支援専門員報酬
11 役 務 費	155,000	111,099		43,901	9,662,747
12 委 託 料	3,072,000	1,337,749		1,734,251	職員手当等
					会計年度任用職員期末手当
					997,238
					共済費
					会計年度任用職員社会保険料
					177,984
					職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）
					1,614,277
					旅費
					介護支援専門員通勤費
					125,960
					役務費
					通信運搬費
					111,099
					委託料
					介護予防ケアマネジメント業務
					委託
					1,337,749
		1,050,000		0	
		1,050,000		0	
		1,050,000		0	○一般会計繰出金
27 繰 出 金	1,050,000	1,050,000		0	繰出金
					一般会計繰出金
					1,050,000
		15,077,054		2,146,946	

令和５年度 介護サービス事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	17,727
2	歳 出 総 額	15,077
3	歳 入 歳 出 差 引 額	2,650
4	翌年度へ繰越 (1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	すべき財源 (3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	2,650
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

利根町後期高齢者医療特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

令和 5 年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 後期高齢者医療保険料		323,311,000	321,348,200
	1 後期高齢者医療保険料	323,311,000	321,348,200
2 使用料及び手数料		3,000	6,700
	1 手 数 料	3,000	6,700
3 繰 入 金		312,934,000	312,932,065
	1 一 般 会 計 繰 入 金	312,934,000	312,932,065
4 繰 越 金		1,874,000	1,873,772
	1 繰 越 金	1,874,000	1,873,772
5 諸 収 入		7,849,000	8,296,628
	1 延滞金加算金及び過料	37,000	2,200
	2 償還金及び還付加算金	441,000	173,400
	3 雑 入	7,371,000	8,121,028
歳 入 合 計		645,971,000	644,457,365
うち 現 年 予 算		645,971,000	
うち 繰 越 予 算		0	

(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
320,325,200	0	1,023,000	△2,985,800
320,325,200	0	1,023,000	△2,985,800
6,700	0	0	3,700
6,700	0	0	3,700
312,932,065	0	0	△1,935
312,932,065	0	0	△1,935
1,873,772	0	0	△228
1,873,772	0	0	△228
8,296,628	0	0	447,628
2,200	0	0	△34,800
173,400	0	0	△267,600
8,121,028	0	0	750,028
643,434,365	0	1,023,000	△2,536,635

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		28,101,000
	1 総 務 費	28,101,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		615,255,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	615,255,000
3 諸 支 出 金		2,315,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	441,000
	2 繰 出 金	1,874,000
4 予 備 費		300,000
	1 予 備 費	300,000
歳 出 合 計		645,971,000
う ち 現 年 予 算		645,971,000
う ち 繰 越 予 算		0

(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
27,110,351	0	990,649	990,649
27,110,351	0	990,649	990,649
612,770,865	0	2,484,135	2,484,135
612,770,865	0	2,484,135	2,484,135
2,107,672	0	207,328	207,328
233,900	0	207,100	207,100
1,873,772	0	228	228
0	0	300,000	300,000
0	0	300,000	300,000
641,988,888	0	3,982,112	3,982,112

歳 入 総 額	643,434,365 円
歳 出 総 額	641,988,888 円
歳 入 歳 出 差 引 残 額	1,445,477 円

歳 入 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

款 1 後期高齢者医療保険料

項 1 後期高齢者医療保険料

款	項	目	予 算			現 額	
			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
1 後期高齢者 医療保険料			325,810,000	△2,499,000		323,311,000	
	1 後期高齢者 医療保険料		325,810,000	△2,499,000		323,311,000	
		1 後期高齢者 医療保険料	325,810,000	△2,499,000		323,311,000	1 特別徴収現 年 度 分
							2 普通徴収現 年 度 分
							3 普通徴収滞 納 繰 越 分
2 使用料及び 手数料			3,000			3,000	
	1 手 数 料		3,000			3,000	
		1 総務手数料	1,000			1,000	1 総務手数料
		2 督促手数料	2,000			2,000	1 督促手数料
3 繰 入 金			301,035,000	11,899,000		312,934,000	
	1 一般会計繰 入 金		301,035,000	11,899,000		312,934,000	
		1 後期高齢者 医療繰入金	216,262,000	15,977,000		232,239,000	1 後期高齢者 医療繰入金
		2 事務費繰 入 金	25,771,000	△3,715,000		22,056,000	1 事務費繰 入 金
		3 保険基盤安 定 繰 入 金	59,002,000	△363,000		58,639,000	1 保険基盤安 定 繰 入 金
4 繰 越 金			1,000	1,873,000		1,874,000	
	1 繰 越 金		1,000	1,873,000		1,874,000	
		1 繰 越 金	1,000	1,873,000		1,874,000	1 繰 越 金
5 諸 収 入			6,820,000	1,029,000		7,849,000	
	1 延滞金加算 金及び過料		37,000			37,000	
		1 延 滞 金	36,000			36,000	1 延 滞 金
		2 過 料	1,000			1,000	1 過 料
	2 償還金及び 還付加算金		441,000			441,000	
		1 保 険 料 還 付 金	441,000			441,000	1 保 険 料 還 付 金
	3 雑 入		6,342,000	1,029,000		7,371,000	
		1 後期高齢者 健 診 料	6,022,000			6,022,000	1 後期高齢者 健 診 料

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	321,348,200	320,325,200		1,023,000	
	321,348,200	320,325,200		1,023,000	
	321,348,200	320,325,200		1,023,000	
236,626,000	236,018,500	236,594,500		△576,000	特別徴収現年度分 236,594,500
86,269,000	84,224,600	83,084,400		1,140,200	普通徴収現年度分 83,084,400
416,000	1,105,100	646,300		458,800	滞納額 646,300
	6,700	6,700		0	
	6,700	6,700		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	6,700	6,700		0	
2,000	6,700	6,700		0	督促手数料 6,700
	312,932,065	312,932,065		0	
	312,932,065	312,932,065		0	
	232,238,015	232,238,015		0	
232,239,000	232,238,015	232,238,015		0	後期高齢者医療繰入金 232,238,015
	22,056,000	22,056,000		0	
22,056,000	22,056,000	22,056,000		0	事務費繰入金 22,056,000
	58,638,050	58,638,050		0	
58,639,000	58,638,050	58,638,050		0	保険基盤安定繰入金 58,638,050
	1,873,772	1,873,772		0	
	1,873,772	1,873,772		0	
	1,873,772	1,873,772		0	
1,874,000	1,873,772	1,873,772		0	繰越金 1,873,772
	8,296,628	8,296,628		0	
	2,200	2,200		0	
	2,200	2,200		0	
36,000	2,200	2,200		0	延滞金 2,200
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	173,400	173,400		0	
	173,400	173,400		0	
441,000	173,400	173,400		0	保険料還付金 173,400
	8,121,028	8,121,028		0	
	6,675,549	6,675,549		0	
6,022,000	6,675,549	6,675,549		0	後期高齢者健診料 6,675,549

款 5 諸収入
項 3 雑入

款	項	目	予 算				現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
		2 後期高齢者 健診事務費	317,000			317,000		1 後期高齢者 健診事務費
		3 雑 入	3,000	1,029,000		1,032,000		1 雑 入
歳 入 合 計			633,669,000	12,302,000		645,971,000		

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	370,198	370,198		0	
317,000	370,198	370,198		0	後期高齢者健診事務費 370,198
	1,075,281	1,075,281		0	
1,032,000	1,075,281	1,075,281		0	後期高齢者医療保険料等負担金過年度精 算金 1,029,300 後期高齢者医療制度広報の実施等に係る 特別対策補助金 45,981
	644,457,365	643,434,365		1,023,000	

歳 出

款 1 総務費

項 1 総務費

款	項	目	予 算		現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
1 総 務 費			31,816,000	△3,715,000	0	0
	1 総 務 費		31,816,000	△3,715,000	0	0
		1 一般管理費	31,816,000	△3,715,000	0	0
2 後期高齢者 医療広域連 合 納 付 金			601,111,000	14,144,000	0	0
	1 後期高齢者 医療広域連 合 納 付 金		601,111,000	14,144,000	0	0
		1 後期高齢者 医療広域連 合 納 付 金	601,111,000	14,144,000	0	0
3 諸 支 出 金			442,000	1,873,000	0	0
	1 償還金及び 還付加算金		441,000	0	0	0
		1 保 険 料 還 付 金	441,000	0	0	0
	2 繰 出 金		1,000	1,873,000	0	0
		1 一般会計繰 出 金	1,000	1,873,000	0	0

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		27, 110, 351		990, 649	
		27, 110, 351		990, 649	
		27, 110, 351		990, 649	○事務費 27, 110, 351
10 需 用 費	211, 000	118, 008		92, 992	需用費
11 役 務 費	2, 745, 000	2, 175, 896		569, 104	消耗品費 66, 176
12 委 託 料	11, 793, 000	11, 465, 258		327, 742	印刷製本費 51, 832
13 使用料及び 賃 借 料	1, 086, 000	1, 085, 480		520	役務費
18 負・補・交	12, 266, 000	12, 265, 709		291	通信運搬費 1, 994, 500
					手数料 181, 396
					委託料
					後期高齢者健診業務委託
					8, 730, 149
					後期高齢者人間ドック及び脳ド
					ック検診業務委託 2, 088, 309
					後期高齢者医療電算業務委託
					646, 800
					使用料及び賃借料
					後期高齢者医療制度関連ＣＳシ
					ステム使用料 1, 085, 480
					負・補・交
					負担金
					後期高齢者医療共通経費負担金
					12, 265, 709
		612, 770, 865		2, 484, 135	
		612, 770, 865		2, 484, 135	
		612, 770, 865		2, 484, 135	○後期高齢者医療広域連合納付金
18 負・補・交	615, 255, 000	612, 770, 865		2, 484, 135	612, 768, 665
					負・補・交
					負担金
					後期高齢者医療広域連合納付金
					595, 762, 429
					過年度分後期高齢者医療広域連
					合納付金 17, 006, 236
					○延滞金納付金 2, 200
					負・補・交
					負担金
					延滞金納付金 2, 200
		2, 107, 672		207, 328	
		233, 900		207, 100	
		233, 900		207, 100	○保険料還付金 233, 900
22 償還金・利 子及割引料	441, 000	233, 900		207, 100	償還金・利子及割引料
					保険料還付金 233, 900
		1, 873, 772		228	
		1, 873, 772		228	○一般会計繰出金 1, 873, 772
27 繰 出 金	1, 874, 000	1, 873, 772		228	繰出金

款 3 諸支出金

項 2 繰出金

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
4 予 備 費			300,000	0	0	0	300,000
	1 予 備 費		300,000	0	0	0	300,000
		1 予 備 費	300,000	0	0	0	300,000
歳 出 合 計			633,669,000	12,302,000	0	0	645,971,000

(単位 : 円)

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					一般会計繰出金 1,873,772
		0		300,000	
		0		300,000	
		0		300,000	
29 予 備 費	300,000	0		300,000	
		641,988,888		3,982,112	

令和５年度 後期高齢者医療特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	6 4 3 , 4 3 4
2	歳 出 総 額	6 4 1 , 9 8 9
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1 , 4 4 5
4	翌年度へ繰越 (1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	すべき財源 (3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	1 , 4 4 5
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

利根町財産に関する調書

財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

単位 : m²

区 分			土 地 （地積）			建 物								
						木 造（延面積）			非 木 造（延面積）			延 面 積 計		
			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	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
行政財産	本 庁 舎		17,403	0	17,403	0	0	0	8,525	0	8,525	8,525	0	8,525
	その他 行政	消 防 施 設	3,159	0	3,159	621	0	621	0	0	0	621	0	621
		その他の施設	0	0	0	0	0	0	178	0	178	178	0	178
	公 共 用 財 産	学 校	116,681	△ 754	115,927	95	0	95	22,023	0	22,023	22,118	0	22,118
		公 営 住 宅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		公 園	101,352	0	101,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設	74,230	0	74,230	1,154	0	1,154	12,020	0	12,020	13,174	0	13,174
		そ の 他	44,772	0	44,772	91	0	91	0	0	0	91	0	91
	計		357,597	△ 754	356,843	1,961	0	1,961	42,746	0	42,746	44,707	0	44,707
	普通財産	宅 地		90,987	0	90,987	0	0	0	0	0	0	0	0
山 林		6,349	0	6,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
そ の 他		121,679	0	121,679	2,410	0	2,410	2,952	0	2,952	5,362	0	5,362	
計		219,015	0	219,015	2,410	0	2,410	2,952	0	2,952	5,362	0	5,362	
合 計			576,612	△ 754	575,858	4,371	0	4,371	45,698	0	45,698	50,069	0	50,069

(2) 出資による権利

単位：円

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
茨城県農業信用基金協会出資金	3,480,000	0	3,480,000
茨城県信用保証協会基本財産出えん金	5,377,000	0	5,377,000
いばらき中小企業グローバル推進機構基金出えん金	840,000	0	840,000
(財)茨城県消防協会基本財産出えん金	254,000	0	254,000
(財)砂防フロンティア整備推進機構出えん金	22,000	0	22,000
(財)茨城県国際交流協会基本財産出えん金	778,000	0	778,000
(財)茨城県建設技術公社基本財産出えん金	50,000	0	50,000
(財)茨城県暴力追放推進センター基本財産出えん金	801,000	0	801,000
茨城県酪農業協同組合連合会安定化促進事業基金出えん金	80,000	0	80,000
(社福)茨城県社会福祉事業団出資金	84,000	0	84,000
(財)いばらき腎バンク基本財産出えん金	770,000	0	770,000
茨城県信用保証協会損失補償寄託金	8,940,000	0	8,940,000
茨城県南水道企業団出資金	217,000,000	0	217,000,000
地方公共団体金融機構出資金	800,000	0	800,000

2 物 品

単位：台

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 額	決 算 年 度 末 現 在 高
普 通 乗 用 車	2		2
ラ イ ト バ ン	10		10
ダ ン プ カ ー	3		3
ト ラ ッ ク	3		3
軽 自 動 車	11	1	12
清 掃 車	1		1
交 通 安 全 指 導 車	1		1
消 防 車	6		6
消 防 指 令 車	1		1
消 防 搭 載 車	16	△ 7	9
バ イ ク	3		3
金 銭 登 録 機	8		8
邦 文 タ イ プ ラ イ タ ー	1		1
耐 火 金 庫	5		5

3 債 権

単位：円

区 分	前 年 度 末 現 在 額	決 算 年 度 中 増 減 額	決 算 年 度 末 現 在 額
住 宅 新 築 資 金 貸 付 金	29,494,146	△ 72,576	29,421,570
災 害 援 護 資 金 貸 付 金	6,470,614	△ 1,183,567	5,287,047

4 基金

基金名	区分	前年度末現在高	決算年度中増減額	決算年度末現在高
		円	円	円
利根町財政調整基金	現金	830,861,000	△ 175,356,000	655,505,000
利根町公共公益施設維持整備事業基金	現金	702,371,000	△ 129,000,000	573,371,000
利根町地域づくり特別対策事業基金	現金	6,142,000	0	6,142,000
利根町減債基金	現金	243,137,000	33,321,000	276,458,000
利根町地域振興基金	現金	0	0	0
利根町環境施設整備基金	現金	63,871,000	△ 20,803,000	43,068,000
利根町義務教育施設整備基金	現金	100,393,000	0	100,393,000
利根町地域福祉基金	現金	211,607,000	1,000	211,608,000
新利根川治水対策整備基金	現金	287,444,000	1,000	287,445,000
利根町成田線整備基金	現金	5,163,000	0	5,163,000
利根町農業経営基盤強化基金	現金	29,600,000	△ 708,000	28,892,000
茨城県利根浄化センター周辺地域生活環境整備基金	現金	2,216,000	△ 418,000	1,798,000
がんばる利根町応援基金	現金	84,527,000	22,214,000	106,741,000
利根町防災基金	現金	28,925,000	3,829,000	32,754,000
利根町都市計画事業基金	現金	18,776,000	△ 9,994,000	8,782,000
利根町森林環境譲与税基金	現金	4,413,000	2,016,000	6,429,000
利根町地方創生応援基金	現金	200,000	3,600,000	3,800,000
利根町国民健康保険(事業勘定)財政調整基金	現金	300,670,000	△ 80,168,000	220,502,000
利根町国民健康保険(施設勘定)財政調整基金	現金	240,445,000	24,217,000	264,662,000
利根町公共下水道事業財政調整基金	現金	45,753,000	△ 25,482,000	20,271,000
利根町霊園事業財政調整基金	現金	174,507,000	5,288,000	179,795,000
利根町介護保険特別会計給付費準備基金	現金	249,045,000	△ 40,506,000	208,539,000