

令和 7 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）

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

## 利根町下水道事業会計決算書

# 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 4 |
| 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 |
| 利根町営霊園事業特別会計歳入歳出決算書 . . . . .        | 2 7 6 |
| 利根町介護保険特別会計歳入歳出決算書 . . . . .         | 2 8 7 |
| 利根町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算書 . . . . .     | 3 2 0 |
| 利根町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書 . . . . .      | 3 3 1 |
| 財産に関する調書 . . . . .                   | 3 4 6 |
| 利根町下水道事業会計決算書 . . . . .              | 3 5 1 |

令和 7 年度

利根町一般会計歳入歳出決算書

令和 7 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                     |                                                               | 1,244,406,000 | 1,412,082,505 |
|                           | 1 町 民 税                                                       | 640,106,000   | 757,725,912   |
|                           | 2 固 定 資 産 税                                                   | 476,341,000   | 516,222,050   |
|                           | 3 軽 自 動 車 税                                                   | 51,069,000    | 59,034,381    |
|                           | 4 た ば こ 税                                                     | 45,600,000    | 45,730,347    |
|                           | 5 都 市 計 画 税                                                   | 31,290,000    | 33,369,815    |
| 2 地 方 譲 与 税               |                                                               | 93,064,000    | 93,064,000    |
|                           | 1 自 動 車 重 量 譲 与 税                                             | 70,099,000    | 70,099,000    |
|                           | 2 地 方 揮 発 油 譲 与 税                                             | 21,097,000    | 21,097,000    |
|                           | 3 森 林 環 境 譲 与 税                                               | 1,868,000     | 1,868,000     |
| 3 利 子 割 交 付 金             |                                                               | 2,867,000     | 2,867,000     |
|                           | 1 利 子 割 交 付 金                                                 | 2,867,000     | 2,867,000     |
| 4 配 当 割 交 付 金             |                                                               | 14,942,000    | 14,942,000    |
|                           | 1 配 当 割 交 付 金                                                 | 14,942,000    | 14,942,000    |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金   |                                                               | 23,136,000    | 23,136,000    |
|                           | 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金                                       | 23,136,000    | 23,136,000    |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金         |                                                               | 17,018,000    | 17,018,000    |
|                           | 1 法 人 事 業 税 交 付 金                                             | 17,018,000    | 17,018,000    |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金         |                                                               | 370,368,000   | 370,368,000   |
|                           | 1 地 方 消 費 税 交 付 金                                             | 370,368,000   | 370,368,000   |
| 8 自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金 |                                                               | 11,644,000    | 11,644,000    |
|                           | 1 自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金                                     | 11,644,000    | 11,644,000    |
| 9 地 方 特 例 交 付 金           |                                                               | 8,900,000     | 8,900,000     |
|                           | 1 地 方 特 例 交 付 金                                               | 7,110,000     | 7,110,000     |
|                           | 2 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症<br>対 策 地 方 税 減 収 補 て ん 特 別<br>交 付 金 | 1,790,000     | 1,790,000     |
|                           |                                                               |               |               |
| 10 地 方 交 付 税              |                                                               | 2,785,879,000 | 2,785,879,000 |
|                           | 1 地 方 交 付 税                                                   | 2,785,879,000 | 2,785,879,000 |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金  |                                                               | 1,421,000     | 1,421,000     |
|                           | 1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金                                       | 1,421,000     | 1,421,000     |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金        |                                                               | 7,575,000     | 7,687,660     |
|                           | 1 負 担 金                                                       | 7,575,000     | 7,687,660     |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料        |                                                               | 37,507,000    | 38,029,379    |
|                           | 1 使 用 料                                                       | 12,398,000    | 12,559,879    |
|                           | 2 手 数 料                                                       | 25,109,000    | 25,469,500    |
| 14 国 庫 支 出 金              |                                                               | 886,008,000   | 859,769,889   |
|                           | 1 国 庫 負 担 金                                                   | 617,990,000   | 601,163,242   |
|                           | 2 国 庫 補 助 金                                                   | 262,086,000   | 250,624,209   |
|                           | 3 国 庫 委 託 金                                                   | 5,932,000     | 7,982,438     |
| 15 県 支 出 金                |                                                               | 543,666,000   | 528,223,327   |
|                           | 1 県 負 担 金                                                     | 346,140,000   | 342,545,067   |
|                           | 2 県 補 助 金                                                     | 128,807,000   | 123,530,806   |
|                           | 3 県 委 託 金                                                     | 68,719,000    | 62,147,454    |
| 16 財 産 収 入                |                                                               | 29,280,000    | 18,467,550    |

(単位 : 円)

| 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|---------------|-----------|------------|-------------------|
| 1,349,354,768 | 4,576,454 | 58,151,283 | 104,948,768       |
| 723,580,779   | 3,168,254 | 30,976,879 | 83,474,779        |
| 493,214,574   | 1,082,899 | 21,924,577 | 16,873,574        |
| 54,953,328    | 254,800   | 3,826,253  | 3,884,328         |
| 45,730,347    | 0         | 0          | 130,347           |
| 31,875,740    | 70,501    | 1,423,574  | 585,740           |
| 93,064,000    | 0         | 0          | 0                 |
| 70,099,000    | 0         | 0          | 0                 |
| 21,097,000    | 0         | 0          | 0                 |
| 1,868,000     | 0         | 0          | 0                 |
| 2,867,000     | 0         | 0          | 0                 |
| 2,867,000     | 0         | 0          | 0                 |
| 14,942,000    | 0         | 0          | 0                 |
| 14,942,000    | 0         | 0          | 0                 |
| 23,136,000    | 0         | 0          | 0                 |
| 23,136,000    | 0         | 0          | 0                 |
| 17,018,000    | 0         | 0          | 0                 |
| 17,018,000    | 0         | 0          | 0                 |
| 370,368,000   | 0         | 0          | 0                 |
| 370,368,000   | 0         | 0          | 0                 |
| 11,644,000    | 0         | 0          | 0                 |
| 11,644,000    | 0         | 0          | 0                 |
| 8,900,000     | 0         | 0          | 0                 |
| 7,110,000     | 0         | 0          | 0                 |
| 1,790,000     | 0         | 0          | 0                 |
| 2,785,879,000 | 0         | 0          | 0                 |
| 2,785,879,000 | 0         | 0          | 0                 |
| 1,421,000     | 0         | 0          | 0                 |
| 1,421,000     | 0         | 0          | 0                 |
| 7,687,660     | 0         | 0          | 112,660           |
| 7,687,660     | 0         | 0          | 112,660           |
| 38,029,379    | 0         | 0          | 522,379           |
| 12,559,879    | 0         | 0          | 161,879           |
| 25,469,500    | 0         | 0          | 360,500           |
| 859,769,889   | 0         | 0          | △26,238,111       |
| 601,163,242   | 0         | 0          | △16,826,758       |
| 250,624,209   | 0         | 0          | △11,461,791       |
| 7,982,438     | 0         | 0          | 2,050,438         |
| 528,223,327   | 0         | 0          | △15,442,673       |
| 342,545,067   | 0         | 0          | △3,594,933        |
| 123,530,806   | 0         | 0          | △5,276,194        |
| 62,147,454    | 0         | 0          | △6,571,546        |
| 18,467,550    | 0         | 0          | △10,812,450       |

| 款          | 項               | 予 算 現 額       | 調 定 額         |
|------------|-----------------|---------------|---------------|
|            | 1 財 産 運 用 収 入   | 16,269,000    | 16,280,020    |
|            | 2 財 産 売 払 収 入   | 13,011,000    | 2,187,530     |
| 17 寄 附 金   |                 | 39,185,000    | 39,185,419    |
|            | 1 寄 附 金         | 39,185,000    | 39,185,419    |
| 18 繰 入 金   |                 | 484,634,000   | 467,251,419   |
|            | 1 基 金 繰 入 金     | 469,051,000   | 451,669,000   |
|            | 2 特 別 会 計 繰 入 金 | 15,583,000    | 15,582,419    |
| 19 繰 越 金   |                 | 286,502,120   | 286,502,784   |
|            | 1 繰 越 金         | 286,502,120   | 286,502,784   |
| 20 諸 収 入   |                 | 102,370,000   | 155,784,519   |
|            | 1 延滞金加算金及び過料    | 2,400,000     | 4,364,653     |
|            | 2 貸 付 金 元 利 収 入 | 1,580,000     | 33,929,286    |
|            | 3 雑 入           | 98,390,000    | 117,490,580   |
| 21 町 債     |                 | 630,600,000   | 569,200,000   |
|            | 1 町 債           | 630,600,000   | 569,200,000   |
| 歳 入 合 計    |                 | 7,620,972,120 | 7,711,423,451 |
| うち 現 年 予 算 |                 | 7,606,602,000 |               |
| うち 繰 越 予 算 |                 | 14,370,120    |               |

(単位 : 円)

| 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|---------------|-----------|------------|-------------------|
| 16,280,020    | 0         | 0          | 11,020            |
| 2,187,530     | 0         | 0          | △10,823,470       |
| 39,185,419    | 0         | 0          | 419               |
| 39,185,419    | 0         | 0          | 419               |
| 467,251,419   | 0         | 0          | △17,382,581       |
| 451,669,000   | 0         | 0          | △17,382,000       |
| 15,582,419    | 0         | 0          | △581              |
| 286,502,784   | 0         | 0          | 664               |
| 286,502,784   | 0         | 0          | 664               |
| 122,963,416   | 0         | 32,821,103 | 20,593,416        |
| 4,364,653     | 0         | 0          | 1,964,653         |
| 1,108,183     | 0         | 32,821,103 | △471,817          |
| 117,490,580   | 0         | 0          | 19,100,580        |
| 569,200,000   | 0         | 0          | △61,400,000       |
| 569,200,000   | 0         | 0          | △61,400,000       |
| 7,615,874,611 | 4,576,454 | 90,972,386 | △5,097,509        |
|               |           |            |                   |
|               |           |            |                   |

| 款             |                 | 項 |  | 予 算 現 額       |  |
|---------------|-----------------|---|--|---------------|--|
| 1 議 会 費       |                 |   |  | 89,253,000    |  |
|               | 1 議 会 費         |   |  | 89,253,000    |  |
| 2 総 務 費       |                 |   |  | 1,114,274,320 |  |
|               | 1 総 務 管 理 費     |   |  | 802,836,000   |  |
|               | 2 徴 税 費         |   |  | 150,752,320   |  |
|               | 3 戸 籍 住 民 登 録 費 |   |  | 95,576,000    |  |
|               | 4 選 挙 費         |   |  | 55,213,000    |  |
|               | 5 統 計 調 査 費     |   |  | 9,538,000     |  |
|               | 6 監 査 委 員 費     |   |  | 359,000       |  |
| 3 民 生 費       |                 |   |  | 2,533,065,000 |  |
|               | 1 社 会 福 祉 費     |   |  | 1,746,299,000 |  |
|               | 2 児 童 福 祉 費     |   |  | 786,766,000   |  |
| 4 衛 生 費       |                 |   |  | 570,834,800   |  |
|               | 1 保 健 衛 生 費     |   |  | 197,708,800   |  |
|               | 2 清 掃 費         |   |  | 373,126,000   |  |
| 5 農 林 水 産 業 費 |                 |   |  | 358,332,000   |  |
|               | 1 農 業 費         |   |  | 358,332,000   |  |
| 6 商 工 費       |                 |   |  | 83,846,000    |  |
|               | 1 商 工 費         |   |  | 83,846,000    |  |
| 7 土 木 費       |                 |   |  | 539,751,000   |  |
|               | 1 道 路 橋 梁 費     |   |  | 334,078,000   |  |
|               | 2 河 川 費         |   |  | 1,671,000     |  |
|               | 3 都 市 計 画 費     |   |  | 204,002,000   |  |
| 8 消 防 費       |                 |   |  | 379,584,000   |  |
|               | 1 消 防 費         |   |  | 379,584,000   |  |
| 9 教 育 費       |                 |   |  | 1,043,325,000 |  |
|               | 1 教 育 総 務 費     |   |  | 277,933,000   |  |
|               | 2 小 学 校 費       |   |  | 184,747,000   |  |
|               | 3 中 学 校 費       |   |  | 288,012,000   |  |
|               | 4 社 会 教 育 費     |   |  | 280,502,000   |  |
|               | 5 保 健 体 育 費     |   |  | 12,131,000    |  |
| 10 公 債 費      |                 |   |  | 486,998,000   |  |
|               | 1 公 債 費         |   |  | 486,998,000   |  |
| 11 諸 支 出 金    |                 |   |  | 418,857,000   |  |
|               | 1 基 金 費         |   |  | 418,857,000   |  |
| 12 予 備 費      |                 |   |  | 2,852,000     |  |
|               | 1 予 備 費         |   |  | 2,852,000     |  |
| 歳 出 合 計       |                 |   |  | 7,620,972,120 |  |
| う ち 現 年 予 算   |                 |   |  | 7,606,602,000 |  |
| う ち 繰 越 予 算   |                 |   |  | 14,370,120    |  |



(単位 : 円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額       | 予 算 現 額 と 支 出<br>済 額 と の 比 較 |
|---------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 87,068,179    | 0           | 2,184,821   | 2,184,821                    |
| 87,068,179    | 0           | 2,184,821   | 2,184,821                    |
| 1,048,943,845 | 9,280,245   | 56,050,230  | 65,330,475                   |
| 768,418,626   | 774,000     | 33,643,374  | 34,417,374                   |
| 144,554,465   | 1,191,245   | 5,006,610   | 6,197,855                    |
| 86,690,784    | 7,315,000   | 1,570,216   | 8,885,216                    |
| 40,764,522    | 0           | 14,448,478  | 14,448,478                   |
| 8,222,848     | 0           | 1,315,152   | 1,315,152                    |
| 292,600       | 0           | 66,400      | 66,400                       |
| 2,483,612,012 | 406,000     | 49,046,988  | 49,452,988                   |
| 1,714,263,397 | 0           | 32,035,603  | 32,035,603                   |
| 769,348,615   | 406,000     | 17,011,385  | 17,417,385                   |
| 556,032,224   | 88,000      | 14,714,576  | 14,802,576                   |
| 185,161,578   | 88,000      | 12,459,222  | 12,547,222                   |
| 370,870,646   | 0           | 2,255,354   | 2,255,354                    |
| 291,136,415   | 48,586,000  | 18,609,585  | 67,195,585                   |
| 291,136,415   | 48,586,000  | 18,609,585  | 67,195,585                   |
| 80,991,996    | 0           | 2,854,004   | 2,854,004                    |
| 80,991,996    | 0           | 2,854,004   | 2,854,004                    |
| 471,369,351   | 55,695,000  | 12,686,649  | 68,381,649                   |
| 273,572,116   | 55,695,000  | 4,810,884   | 60,505,884                   |
| 1,665,500     | 0           | 5,500       | 5,500                        |
| 196,131,735   | 0           | 7,870,265   | 7,870,265                    |
| 360,502,903   | 12,235,000  | 6,846,097   | 19,081,097                   |
| 360,502,903   | 12,235,000  | 6,846,097   | 19,081,097                   |
| 1,014,670,155 | 0           | 28,654,845  | 28,654,845                   |
| 273,208,917   | 0           | 4,724,083   | 4,724,083                    |
| 176,042,272   | 0           | 8,704,728   | 8,704,728                    |
| 280,266,005   | 0           | 7,745,995   | 7,745,995                    |
| 274,640,505   | 0           | 5,861,495   | 5,861,495                    |
| 10,512,456    | 0           | 1,618,544   | 1,618,544                    |
| 486,985,177   | 0           | 12,823      | 12,823                       |
| 486,985,177   | 0           | 12,823      | 12,823                       |
| 418,857,000   | 0           | 0           | 0                            |
| 418,857,000   | 0           | 0           | 0                            |
| 0             | 0           | 2,852,000   | 2,852,000                    |
| 0             | 0           | 2,852,000   | 2,852,000                    |
| 7,300,169,257 | 126,290,245 | 194,512,618 | 320,802,863                  |
|               |             |             |                              |
|               |             |             |                              |

歳 入 総 額  
歳 出 総 額  
歳 入 歳 出 差 引 残 額

7,615,874,611 円  
7,300,169,257 円  
315,705,354 円

歳 入 令和 7 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 | 節 区 分                   |
|---------------|------------------|-------------------------|---------------|------------|-----|-------------------------|
|               |                  |                         | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額  | 計   |                         |
| 1 町 税         | 1 町 民 税          |                         | 1,244,526,000 | △120,000   |     | 1,244,406,000           |
|               |                  |                         | 640,226,000   | △120,000   |     | 640,106,000             |
|               |                  | 1 個 人                   | 609,531,000   | △120,000   |     | 609,411,000             |
|               |                  |                         |               |            |     | 1 現年課税分                 |
|               |                  |                         |               |            |     | 2 滞納繰越分                 |
|               |                  | 2 法 人                   | 30,695,000    |            |     | 30,695,000              |
|               |                  |                         |               |            |     | 1 現年課税分                 |
|               |                  |                         |               |            |     | 2 滞納繰越分                 |
|               |                  | 2 固定資産税                 | 476,341,000   |            |     | 476,341,000             |
|               |                  | 1 固定資産税                 | 476,341,000   |            |     | 476,341,000             |
|               |                  |                         |               |            |     | 1 現年課税分                 |
|               |                  |                         |               |            |     | 2 滞納繰越分                 |
|               |                  | 3 軽自動車税                 | 51,069,000    |            |     | 51,069,000              |
|               |                  | 1 軽自動車税<br>(種別割)        | 48,688,000    |            |     | 48,688,000              |
|               |                  |                         |               |            |     | 1 現年課税分                 |
|               |                  |                         |               |            |     | 2 滞納繰越分                 |
|               |                  | 2 軽自動車税<br>(環境性能<br>割 ) | 2,381,000     |            |     | 2,381,000               |
|               |                  |                         |               |            |     | 1 軽自動車税<br>(環境性能<br>割 ) |
|               |                  | 4 たばこ税                  | 45,600,000    |            |     | 45,600,000              |
|               |                  | 1 たばこ税                  | 45,600,000    |            |     | 45,600,000              |
|               |                  |                         |               |            |     | 1 たばこ税                  |
|               |                  | 5 都市計画税                 | 31,290,000    |            |     | 31,290,000              |
|               |                  | 1 都市計画税                 | 31,290,000    |            |     | 31,290,000              |
|               |                  |                         |               |            |     | 1 現年課税分                 |
|               |                  |                         |               |            |     | 2 滞納繰越分                 |
| 2 地方譲与税       | 1 自動車重量<br>譲 与 税 |                         | 97,942,000    | △4,878,000 |     | 93,064,000              |
|               |                  |                         | 73,000,000    | △2,901,000 |     | 70,099,000              |
|               |                  | 1 自動車重量<br>譲 与 税        | 73,000,000    | △2,901,000 |     | 70,099,000              |
|               |                  |                         |               |            |     | 1 自動車重量<br>譲 与 税        |
|               | 2 地方揮発油<br>譲 与 税 |                         | 23,000,000    | △1,903,000 |     | 21,097,000              |
|               |                  | 1 地方揮発油<br>譲 与 税        | 23,000,000    | △1,903,000 |     | 21,097,000              |
|               |                  |                         |               |            |     | 1 地方揮発油<br>譲 与 税        |
|               | 3 森林環境譲<br>与 税   |                         | 1,942,000     | △74,000    |     | 1,868,000               |
|               |                  | 1 森林環境譲<br>与 税          | 1,942,000     | △74,000    |     | 1,868,000               |
|               |                  |                         |               |            |     | 1 森林環境譲<br>与 税          |
| 3 利子割交<br>付 金 |                  |                         | 1,500,000     | 1,367,000  |     | 2,867,000               |

(単位 : 円)

| 金 額         | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 備 考          |             |
|-------------|---------------|---------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|             |               |               |           |            |              |             |
|             | 1,412,082,505 | 1,349,354,768 | 4,576,454 | 58,151,283 |              |             |
|             | 757,725,912   | 723,580,779   | 3,168,254 | 30,976,879 |              |             |
|             | 717,367,812   | 683,814,079   | 3,168,254 | 30,385,479 |              |             |
| 601,276,000 | 684,511,536   | 672,689,686   |           | 11,821,850 | 均等割          | 23,386,211  |
|             |               |               |           |            | 所得割          | 649,303,475 |
| 8,135,000   | 32,856,276    | 11,124,393    | 3,168,254 | 18,563,629 | 滞納額          | 11,124,393  |
|             | 40,358,100    | 39,766,700    |           | 591,400    |              |             |
| 30,672,000  | 39,271,400    | 39,121,400    |           | 150,000    | 均等割          | 19,801,600  |
|             |               |               |           |            | 法人税割         | 19,319,800  |
| 23,000      | 1,086,700     | 645,300       |           | 441,400    | 滞納額          | 645,300     |
|             | 516,222,050   | 493,214,574   | 1,082,899 | 21,924,577 |              |             |
|             | 516,222,050   | 493,214,574   | 1,082,899 | 21,924,577 |              |             |
| 470,927,000 | 494,008,000   | 486,139,086   |           | 7,868,914  | 土地           | 116,877,457 |
|             |               |               |           |            | 家屋           | 283,822,002 |
|             |               |               |           |            | 償却資産         | 85,439,627  |
| 5,414,000   | 22,214,050    | 7,075,488     | 1,082,899 | 14,055,663 | 滞納額          | 7,075,488   |
|             | 59,034,381    | 54,953,328    | 254,800   | 3,826,253  |              |             |
|             | 54,986,781    | 50,905,728    | 254,800   | 3,826,253  |              |             |
| 47,799,000  | 50,874,000    | 49,882,700    |           | 991,300    | 原付他          | 49,882,700  |
| 889,000     | 4,112,781     | 1,023,028     | 254,800   | 2,834,953  | 滞納額          | 1,023,028   |
|             | 4,047,600     | 4,047,600     |           | 0          |              |             |
| 2,381,000   | 4,047,600     | 4,047,600     |           | 0          | 軽自動車税（環境性能割） | 4,047,600   |
|             | 45,730,347    | 45,730,347    |           | 0          |              |             |
|             | 45,730,347    | 45,730,347    |           | 0          |              |             |
| 45,600,000  | 45,730,347    | 45,730,347    |           | 0          | たばこ税         | 45,730,347  |
|             | 33,369,815    | 31,875,740    | 70,501    | 1,423,574  |              |             |
|             | 33,369,815    | 31,875,740    | 70,501    | 1,423,574  |              |             |
| 30,935,000  | 31,923,600    | 31,415,100    |           | 508,500    | 土地           | 9,122,340   |
|             |               |               |           |            | 家屋           | 22,292,760  |
| 355,000     | 1,446,215     | 460,640       | 70,501    | 915,074    | 滞納額          | 460,640     |
|             | 93,064,000    | 93,064,000    |           | 0          |              |             |
|             | 70,099,000    | 70,099,000    |           | 0          |              |             |
|             | 70,099,000    | 70,099,000    |           | 0          |              |             |
| 70,099,000  | 70,099,000    | 70,099,000    |           | 0          | 自動車重量譲与税     | 70,099,000  |
|             | 21,097,000    | 21,097,000    |           | 0          |              |             |
|             | 21,097,000    | 21,097,000    |           | 0          |              |             |
| 21,097,000  | 21,097,000    | 21,097,000    |           | 0          | 地方揮発油譲与税     | 21,097,000  |
|             | 1,868,000     | 1,868,000     |           | 0          |              |             |
|             | 1,868,000     | 1,868,000     |           | 0          |              |             |
| 1,868,000   | 1,868,000     | 1,868,000     |           | 0          | 森林環境譲与税      | 1,868,000   |
|             | 2,867,000     | 2,867,000     |           | 0          |              |             |

款 3 利子割交付金  
項 1 利子割交付金

| 款                         | 項                         | 目                         | 予 算         |            |                                         | 現 計         | 額 節 区 分                   |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------|-------------|---------------------------|
|                           |                           |                           | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 |             |                           |
|                           | 1 利 子 割 交 付 金             |                           | 1,500,000   | 1,367,000  |                                         | 2,867,000   |                           |
|                           |                           | 1 利 子 割 交 付 金             | 1,500,000   | 1,367,000  |                                         | 2,867,000   | 1 利 子 割 交 付 金             |
| 4 配 当 割 交 付 金             |                           |                           | 10,500,000  | 4,442,000  |                                         | 14,942,000  |                           |
|                           | 1 配 当 割 交 付 金             |                           | 10,500,000  | 4,442,000  |                                         | 14,942,000  |                           |
|                           |                           | 1 配 当 割 交 付 金             | 10,500,000  | 4,442,000  |                                         | 14,942,000  | 1 配 当 割 交 付 金             |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金   |                           |                           | 16,900,000  | 6,236,000  |                                         | 23,136,000  |                           |
|                           | 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金   |                           | 16,900,000  | 6,236,000  |                                         | 23,136,000  |                           |
|                           |                           | 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金   | 16,900,000  | 6,236,000  |                                         | 23,136,000  | 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金   |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金         |                           |                           | 18,000,000  | △982,000   |                                         | 17,018,000  |                           |
|                           | 1 法 人 事 業 税 交 付 金         |                           | 18,000,000  | △982,000   |                                         | 17,018,000  |                           |
|                           |                           | 1 法 人 事 業 税 交 付 金         | 18,000,000  | △982,000   |                                         | 17,018,000  | 1 法 人 事 業 税 交 付 金         |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金         |                           |                           | 347,000,000 | 23,368,000 |                                         | 370,368,000 |                           |
|                           | 1 地 方 消 費 税 交 付 金         |                           | 347,000,000 | 23,368,000 |                                         | 370,368,000 |                           |
|                           |                           | 1 地 方 消 費 税 交 付 金         | 347,000,000 | 23,368,000 |                                         | 370,368,000 | 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  | 1,644,000  |                                         | 11,644,000  |                           |
|                           | 1 自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金 |                           | 10,000,000  | 1,644,000  |                                         | 11,644,000  |                           |
|                           |                           | 1 自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金 | 10,000,000  | 1,644,000  |                                         | 11,644,000  | 1 自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金           |                           |                           | 8,900,000   |            |                                         | 8,900,000   |                           |
|                           | 1 地 方 特 例 交 付 金           |                           | 6,500,000   | 610,000    |                                         | 7,110,000   |                           |

(単位 : 円)

| 金 額         | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                     |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------------------|
|             | 2,867,000   | 2,867,000   |           | 0         |                         |
|             | 2,867,000   | 2,867,000   |           | 0         |                         |
| 2,867,000   | 2,867,000   | 2,867,000   |           | 0         | 利子割交付金 2,867,000        |
|             | 14,942,000  | 14,942,000  |           | 0         |                         |
|             | 14,942,000  | 14,942,000  |           | 0         |                         |
|             | 14,942,000  | 14,942,000  |           | 0         |                         |
| 14,942,000  | 14,942,000  | 14,942,000  |           | 0         | 配当割交付金 14,942,000       |
|             | 23,136,000  | 23,136,000  |           | 0         |                         |
|             | 23,136,000  | 23,136,000  |           | 0         |                         |
|             | 23,136,000  | 23,136,000  |           | 0         |                         |
| 23,136,000  | 23,136,000  | 23,136,000  |           | 0         | 株式等譲渡所得割交付金 23,136,000  |
|             | 17,018,000  | 17,018,000  |           | 0         |                         |
|             | 17,018,000  | 17,018,000  |           | 0         |                         |
|             | 17,018,000  | 17,018,000  |           | 0         |                         |
| 17,018,000  | 17,018,000  | 17,018,000  |           | 0         | 法人事業税交付金 17,018,000     |
|             | 370,368,000 | 370,368,000 |           | 0         |                         |
|             | 370,368,000 | 370,368,000 |           | 0         |                         |
|             | 370,368,000 | 370,368,000 |           | 0         |                         |
| 370,368,000 | 370,368,000 | 370,368,000 |           | 0         | 地方消費税交付金 370,368,000    |
|             | 11,644,000  | 11,644,000  |           | 0         |                         |
|             | 11,644,000  | 11,644,000  |           | 0         |                         |
|             | 11,644,000  | 11,644,000  |           | 0         |                         |
| 11,644,000  | 11,644,000  | 11,644,000  |           | 0         | 自動車税環境性能割交付金 11,644,000 |
|             | 8,900,000   | 8,900,000   |           | 0         |                         |
|             | 7,110,000   | 7,110,000   |           | 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   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 計             | 節                                                  |
|                            |                                                    |                                                    |               |             |                                         |               | 区 分                                                |
|                            | 2 新型コロナ<br>ウイルス感<br>染症対策地<br>方税減収補<br>てん特別交<br>付 金 | 1 地方特例交<br>付 金                                     | 6,500,000     | 610,000     |                                         | 7,110,000     | 1 地方特例交<br>付 金                                     |
|                            |                                                    |                                                    | 2,400,000     | △610,000    |                                         | 1,790,000     |                                                    |
|                            |                                                    | 1 新型コロナ<br>ウイルス感<br>染症対策地<br>方税減収補<br>てん特別交<br>付 金 | 2,400,000     | △610,000    |                                         | 1,790,000     | 1 新型コロナ<br>ウイルス感<br>染症対策地<br>方税減収補<br>てん特別交<br>付 金 |
|                            |                                                    |                                                    |               |             |                                         |               |                                                    |
| 10 地方交付税                   | 1 地方交付税                                            |                                                    | 2,381,132,000 | 404,747,000 |                                         | 2,785,879,000 |                                                    |
|                            |                                                    |                                                    | 2,381,132,000 | 404,747,000 |                                         | 2,785,879,000 |                                                    |
|                            |                                                    | 1 地方交付税                                            | 2,381,132,000 | 404,747,000 |                                         | 2,785,879,000 | 1 地方交付税                                            |
|                            |                                                    |                                                    |               |             |                                         |               |                                                    |
| 11 交通安全対<br>策 特 別 交<br>付 金 | 1 交通安全対<br>策 特 別 交<br>付 金                          |                                                    | 1,459,000     | △38,000     |                                         | 1,421,000     |                                                    |
|                            |                                                    |                                                    | 1,459,000     | △38,000     |                                         | 1,421,000     |                                                    |
|                            |                                                    | 1 交通安全対<br>策 特 別 交<br>付 金                          | 1,459,000     | △38,000     |                                         | 1,421,000     | 1 交通安全対<br>策 特 別 交<br>付 金                          |
|                            |                                                    |                                                    |               |             |                                         |               |                                                    |
| 12 分担金及び<br>負 担 金          | 1 負 担 金                                            |                                                    | 7,470,000     | 105,000     |                                         | 7,575,000     |                                                    |
|                            |                                                    |                                                    | 7,470,000     | 105,000     |                                         | 7,575,000     |                                                    |
|                            |                                                    | 1 民 生 費 負<br>担 金                                   | 7,149,000     | 105,000     |                                         | 7,254,000     | 1 児童福祉費<br>負 担 金                                   |
|                            |                                                    |                                                    |               |             |                                         |               | 2 放課後児童<br>健全育成事<br>業費負担金                          |
|                            |                                                    |                                                    |               |             |                                         |               | 3 児童福祉費<br>負担金滞納<br>繰 越 分                          |
|                            |                                                    |                                                    |               |             |                                         |               | 4 放課後児童<br>健全育成事<br>業費負担金<br>滞納繰越分                 |
|                            |                                                    |                                                    |               |             |                                         |               |                                                    |

(単位 : 円)

| 金 額           | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
|               | 7,110,000     | 7,110,000     |           | 0         |                                                                    |
| 7,110,000     | 7,110,000     | 7,110,000     |           | 0         | 減収補てん特例交付金 6,888,000<br>減収補てん特例交付金（定額減税）<br>222,000                |
|               | 1,790,000     | 1,790,000     |           | 0         |                                                                    |
|               | 1,790,000     | 1,790,000     |           | 0         |                                                                    |
| 1,790,000     | 1,790,000     | 1,790,000     |           | 0         | 新型コロナウイルス感染症対策地方税減<br>収補てん特別交付金 1,790,000                          |
|               | 2,785,879,000 | 2,785,879,000 |           | 0         |                                                                    |
|               | 2,785,879,000 | 2,785,879,000 |           | 0         |                                                                    |
|               | 2,785,879,000 | 2,785,879,000 |           | 0         |                                                                    |
| 2,785,879,000 | 2,785,879,000 | 2,785,879,000 |           | 0         | 普通交付税 2,684,375,000<br>特別交付税 101,504,000                           |
|               | 1,421,000     | 1,421,000     |           | 0         |                                                                    |
|               | 1,421,000     | 1,421,000     |           | 0         |                                                                    |
|               | 1,421,000     | 1,421,000     |           | 0         |                                                                    |
| 1,421,000     | 1,421,000     | 1,421,000     |           | 0         | 交通安全対策特別交付金 1,421,000                                              |
|               | 7,687,660     | 7,687,660     |           | 0         |                                                                    |
|               | 7,687,660     | 7,687,660     |           | 0         |                                                                    |
|               | 7,355,325     | 7,355,325     |           | 0         |                                                                    |
| 2,248,000     | 2,727,650     | 2,727,650     |           | 0         | 法第56条徴収金（保育料）東文間保育<br>園 2,573,750<br>法第56条徴収金（保育料）管外保育園<br>153,900 |
| 4,855,000     | 4,497,000     | 4,497,000     |           | 0         | 放課後児童保育徴収金 4,497,000                                               |
| 36,000        | 0             | 0             |           | 0         |                                                                    |
| 10,000        | 25,000        | 25,000        |           | 0         | 放課後児童保育徴収金滞納繰越分<br>25,000                                          |

款12 分担金及び負担金

項 1 負担金

| 款                 | 項       | 目                | 予 算        |           |                                         | 現 計        | 額 節                       |
|-------------------|---------|------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------|---------------------------|
|                   |         |                  | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 |            | 区 分                       |
|                   |         |                  |            |           |                                         |            | 5 老人福祉費<br>負 担 金          |
|                   |         | 2 衛 生 費 負<br>担 金 | 74,000     |           |                                         | 74,000     | 1 保健衛生費<br>負 担 金          |
|                   |         | 3 教 育 費 負<br>担 金 | 247,000    |           |                                         | 247,000    | 1 小学校費負<br>担 金            |
|                   |         |                  |            |           |                                         |            | 2 中学校費負<br>担 金            |
| 13 使用料及び<br>手 数 料 |         |                  | 37,507,000 |           |                                         | 37,507,000 |                           |
|                   | 1 使 用 料 |                  | 12,398,000 |           |                                         | 12,398,000 |                           |
|                   |         | 1 総務使用料          | 1,000      |           |                                         | 1,000      | 1 町民ホール<br>使 用 料          |
|                   |         | 2 民生使用料          | 120,000    |           |                                         | 120,000    | 1 保健福祉セ<br>ン タ ー 使<br>用 料 |
|                   |         | 3 農林水産業<br>使 用 料 | 200,000    |           |                                         | 200,000    | 1 法定外公共<br>物 水 路 使<br>用 料 |
|                   |         |                  |            |           |                                         |            | 2 文間地区農<br>村集落セン<br>ター使用料 |
|                   |         |                  |            |           |                                         |            | 3 利根東部農<br>村集落セン<br>ター使用料 |
|                   |         | 4 土木使用料          | 8,684,000  |           |                                         | 8,684,000  | 1 町道占用料                   |
|                   |         |                  |            |           |                                         |            | 2 公園使用料                   |
|                   |         |                  |            |           |                                         |            | 3 法定外公共<br>物 使 用 料        |
|                   |         | 5 教育使用料          | 3,393,000  |           |                                         | 3,393,000  | 1 文化センタ<br>ー 使 用 料        |
|                   |         |                  |            |           |                                         |            | 2 柳田國男記<br>念 公 苑 使<br>用 料 |
|                   |         |                  |            |           |                                         |            | 3 生涯学習セ<br>ン タ ー 使<br>用 料 |
|                   |         |                  |            |           |                                         |            | 4 教育施設占<br>用 料            |
|                   | 2 手 数 料 |                  | 25,109,000 |           |                                         | 25,109,000 |                           |
|                   |         | 1 総務手数料          | 5,956,000  |           |                                         | 5,956,000  | 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                               |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| 105,000   | 105,675    | 105,675    |           | 0         | 老人保護措置費徴収金 105,675                |
|           | 85,315     | 85,315     |           | 0         |                                   |
| 74,000    | 85,315     | 85,315     |           | 0         | 未熟児養育医療費徴収金 85,315                |
|           | 247,020    | 247,020    |           | 0         |                                   |
| 137,000   | 140,300    | 140,300    |           | 0         | 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 140,300    |
| 110,000   | 106,720    | 106,720    |           | 0         | 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 106,720    |
|           | 38,029,379 | 38,029,379 |           | 0         |                                   |
|           | 12,559,879 | 12,559,879 |           | 0         |                                   |
|           | 0          | 0          |           | 0         |                                   |
| 1,000     | 0          | 0          |           | 0         |                                   |
|           | 186,200    | 186,200    |           | 0         |                                   |
| 120,000   | 186,200    | 186,200    |           | 0         | 保健福祉センター使用料 186,200               |
|           | 160,450    | 160,450    |           | 0         |                                   |
| 44,000    | 44,950     | 44,950     |           | 0         | 法定外公共物水路使用料 44,950                |
| 144,000   | 100,200    | 100,200    |           | 0         | 文間地区農村集落センター使用料 100,200           |
| 12,000    | 15,300     | 15,300     |           | 0         | 利根東部農村集落センター使用料 15,300            |
|           | 8,872,190  | 8,872,190  |           | 0         |                                   |
| 7,600,000 | 7,899,200  | 7,899,200  |           | 0         | 町道占用料 7,899,200                   |
| 1,079,000 | 964,790    | 964,790    |           | 0         | 都市公園使用料 876,590<br>都市公園占用料 88,200 |
| 5,000     | 8,200      | 8,200      |           | 0         | 法定外公共物使用料 8,200                   |
|           | 3,341,039  | 3,341,039  |           | 0         |                                   |
| 2,040,000 | 1,920,199  | 1,920,199  |           | 0         | 文化センター使用料 1,920,199               |
| 50,000    | 75,850     | 75,850     |           | 0         | 柳田國男記念公苑使用料 75,850                |
| 1,300,000 | 1,344,990  | 1,344,990  |           | 0         | 生涯学習センター使用料 1,344,990             |
| 3,000     | 0          | 0          |           | 0         |                                   |
|           | 25,469,500 | 25,469,500 |           | 0         |                                   |
|           | 6,471,750  | 6,471,750  |           | 0         |                                   |
| 5,956,000 | 6,471,750  | 6,471,750  |           | 0         | 税務証明手数料 1,079,500                 |

款13 使用料及び手数料

項 2 手数料

| 款        | 項       | 目                | 予 算         |             |                                         | 現 計         | 額 節 区 分                                                                                               |
|----------|---------|------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         |                  | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 |             |                                                                                                       |
|          |         | 2 衛生手数料          | 19,118,000  |             |                                         | 19,118,000  | 1 衛生手数料                                                                                               |
|          |         | 3 農林水産業<br>手 数 料 | 3,000       |             |                                         | 3,000       | 1 農業手数料                                                                                               |
|          |         | 4 土木手数料          | 32,000      |             |                                         | 32,000      | 1 屋外広告物<br>許可申請手<br>数 料<br>2 地籍調査成<br>果資料交付<br>手 数 料<br>3 道路幅員証<br>明 交 付 手<br>数 料                     |
| 14 国庫支出金 |         |                  | 686,211,000 | 190,581,000 | 9,216,000                               | 886,008,000 |                                                                                                       |
|          | 1 国庫負担金 |                  | 555,169,000 | 62,821,000  |                                         | 617,990,000 |                                                                                                       |
|          |         | 1 民生費国庫<br>負 担 金 | 555,169,000 | 62,821,000  |                                         | 617,990,000 | 1 社会福祉費<br>負 担 金<br>2 児童福祉費<br>負 担 金<br>3 国民健康保<br>険事業費負<br>担 金<br>4 児童手当負<br>担 金<br>5 介護保険事<br>業費負担金 |
|          | 2 国庫補助金 |                  | 125,435,000 | 127,435,000 | 9,216,000                               | 262,086,000 |                                                                                                       |
|          |         | 1 総務費国庫<br>補 助 金 | 11,529,000  | 71,111,000  |                                         | 82,640,000  | 1 総務管理費<br>補 助 金<br>2 個人番号カ<br>ード交付事<br>務費補助金                                                         |

(単位 : 円)

| 金 額         | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                    |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|             |             |             |           |           |                                                                                        |
|             |             |             |           |           | 住民登録関係手数料 2,826,400<br>戸籍事務関係手数料 2,317,850<br>自動車臨時運行許可手数料 201,000<br>督促手数料 47,000     |
|             | 18,920,800  | 18,920,800  |           | 0         |                                                                                        |
| 19,118,000  | 18,920,800  | 18,920,800  |           | 0         | ごみ袋売捌手数料 17,750,000<br>ステッカー売捌手数料 808,000<br>犬の登録手数料 133,000<br>狂犬病予防注射済票交付手数料 229,800 |
|             | 6,300       | 6,300       |           | 0         |                                                                                        |
| 3,000       | 6,300       | 6,300       |           | 0         | 農用地区域内外証明手数料 6,300                                                                     |
|             | 70,650      | 70,650      |           | 0         |                                                                                        |
| 30,000      | 32,050      | 32,050      |           | 0         | 屋外広告物許可申請手数料 32,050                                                                    |
| 1,000       | 38,000      | 38,000      |           | 0         | 地籍調査成果資料交付手数料 38,000                                                                   |
| 1,000       | 600         | 600         |           | 0         | 道路幅員証明交付手数料 600                                                                        |
|             | 859,769,889 | 859,769,889 |           | 0         |                                                                                        |
|             | 601,163,242 | 601,163,242 |           | 0         |                                                                                        |
|             | 601,163,242 | 601,163,242 |           | 0         |                                                                                        |
| 240,378,000 | 235,087,097 | 235,087,097 |           | 0         | 自立支援医療給付費負担金 3,849,600<br>障害者自立支援給付費負担金 208,047,919<br>障害児施設措置費負担金 23,189,578          |
| 195,665,000 | 171,898,066 | 171,898,066 |           | 0         | 子どものための教育・保育給付費交付金 171,472,566<br>子育てのための施設等利用給付交付金 425,500                            |
| 20,644,000  | 20,645,003  | 20,645,003  |           | 0         | 保険基盤安定負担金 20,645,003                                                                   |
| 152,924,000 | 165,153,776 | 165,153,776 |           | 0         | 児童手当負担金 165,153,776                                                                    |
| 8,379,000   | 8,379,300   | 8,379,300   |           | 0         | 低所得者保険料軽減負担金 8,379,300                                                                 |
|             | 250,624,209 | 250,624,209 |           | 0         |                                                                                        |
|             | 80,352,000  | 80,352,000  |           | 0         |                                                                                        |
| 3,307,000   | 3,307,000   | 3,307,000   |           | 0         | 社会資本整備総合交付金（定住促進助成分） 3,307,000                                                         |
| 10,784,000  | 10,784,000  | 10,784,000  |           | 0         | 個人番号カード交付事務費補助金 10,784,000                                                             |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 計           | 節                                    |
|   |   |                           |            |            |                                         |             | 区 分                                  |
|   |   |                           |            |            |                                         |             | 3 社会保障・<br>税番号制度<br>システム整<br>備費補助金   |
|   |   |                           |            |            |                                         |             | 4 物価高騰対<br>応重点支援<br>地方創生臨<br>時 交 付 金 |
|   |   | 2 民生費国庫<br>補 助 金          | 28,937,000 | 97,549,000 | 9,216,000                               | 135,702,000 |                                      |
|   |   |                           |            |            |                                         |             | 1 社会福祉費<br>補 助 金                     |
|   |   |                           |            |            |                                         |             | 2 児童福祉費<br>補 助 金                     |
|   |   |                           |            |            |                                         |             | 3 物価高騰対<br>応重点支援<br>地方創生臨<br>時 交 付 金 |
|   |   |                           |            |            |                                         |             | 4 後期高齢者<br>医 療 費 補<br>助 金            |
|   |   |                           |            |            |                                         |             | 5 医療福祉費<br>補 助 金                     |
|   |   |                           |            |            |                                         |             | 6 物価高対応<br>子育て応援<br>手当支給事<br>務費補助金   |
|   |   |                           |            |            |                                         |             | 7 物価高対応<br>子育て応援<br>手当支給事<br>業費補助金   |
|   |   | 3 衛生費国庫<br>補 助 金          | 7,770,000  | △1,870,000 |                                         | 5,900,000   |                                      |
|   |   |                           |            |            |                                         |             | 1 保健衛生費<br>補 助 金                     |
|   |   |                           |            |            |                                         |             | 2 環境衛生費<br>補 助 金                     |
|   |   | 4 農林水産業<br>費 国 庫 補<br>助 金 | 2,900,000  | △2,900,000 |                                         | 0           |                                      |
|   |   |                           |            |            |                                         |             | 1 農林水産業<br>費 国 庫 補<br>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                                                                                                                                                               |
|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9,702,000  | 7,414,000   | 7,414,000   |           | 0         | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金<br>7,414,000                                                                                                                                 |
| 58,847,000 | 58,847,000  | 58,847,000  |           | 0         | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金<br>58,847,000                                                                                                                                 |
|            | 127,405,909 | 127,405,909 |           | 0         |                                                                                                                                                                   |
| 3,045,000  | 3,055,000   | 3,055,000   |           | 0         | 地域生活支援事業補助金<br>2,088,000<br>生活困窮者就業準備支援事業費等補助金<br>912,000<br>障害者総合支援事業補助金<br>55,000                                                                               |
| 43,009,000 | 43,009,000  | 43,009,000  |           | 0         | 子ども・子育て支援交付金<br>34,695,000<br>就学前教育・保育施設整備交付金<br>8,314,000                                                                                                        |
| 61,871,000 | 53,800,529  | 53,800,529  |           | 0         | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（令和6年度非課税・こども加算）<br>1,150,000<br>物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（不足額給付）<br>52,650,529                                                                      |
| 176,000    | 176,000     | 176,000     |           | 0         | 子ども・子育て支援事業費補助金<br>176,000                                                                                                                                        |
| 121,000    | 121,000     | 121,000     |           | 0         | 地域診療情報連携推進費補助金<br>121,000                                                                                                                                         |
| 1,240,000  | 1,304,380   | 1,304,380   |           | 0         | 物価高対応子育て応援手当支給事務費補助金<br>1,304,380                                                                                                                                 |
| 26,240,000 | 25,940,000  | 25,940,000  |           | 0         | 物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金<br>25,940,000                                                                                                                                |
|            | 5,560,300   | 5,560,300   |           | 0         |                                                                                                                                                                   |
| 5,480,000  | 5,140,300   | 5,140,300   |           | 0         | 感染症予防事業費等補助金<br>375,000<br>未熟児養育医療事業費補助金<br>83,300<br>母子保健衛生費補助金<br>553,000<br>妊婦のための支援給付交付金<br>3,750,000<br>子ども・子育て支援交付金<br>236,000<br>妊婦のための支援給付費補助金<br>143,000 |
| 420,000    | 420,000     | 420,000     |           | 0         | 循環型社会形成推進交付金（浄化槽設置整備事業分）<br>420,000                                                                                                                               |
|            | 0           | 0           |           | 0         |                                                                                                                                                                   |
| 0          | 0           | 0           |           | 0         |                                                                                                                                                                   |

## 款14 国庫支出金

## 項 2 国庫補助金

| 款       | 項       | 目          | 予 算         |             |                                         | 現 計         | 額 節 区 分        |
|---------|---------|------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|----------------|
|         |         |            | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 |             |                |
|         |         | 5 土木費国庫補助金 | 28,530,000  | △4,632,000  |                                         | 23,898,000  | 1 土木費補助金       |
|         |         |            |             |             |                                         |             | 2 都市計画費補助金     |
|         |         | 6 消防費国庫補助金 | 1,833,000   | △1,833,000  |                                         | 0           | 1 消防費補助金       |
|         |         | 7 教育費国庫補助金 | 43,936,000  | △29,990,000 |                                         | 13,946,000  | 1 小学校費補助金      |
|         |         |            |             |             |                                         |             | 2 中学校費補助金      |
|         | 3 国庫委託金 |            | 5,607,000   | 325,000     |                                         | 5,932,000   |                |
|         |         | 1 総務費国庫委託金 | 587,000     | 325,000     |                                         | 912,000     | 1 総務管理費委託金     |
|         |         | 2 民生費国庫委託金 | 5,020,000   |             |                                         | 5,020,000   | 1 社会福祉費委託金     |
|         |         |            |             |             |                                         |             | 2 児童福祉費委託金     |
|         |         |            |             |             |                                         |             |                |
| 15 県支出金 | 1 県負担金  |            | 509,408,000 | 34,258,000  |                                         | 543,666,000 |                |
|         |         |            | 324,794,000 | 21,346,000  |                                         | 346,140,000 |                |
|         |         | 1 民生費県負担金  | 324,793,000 | 21,346,000  |                                         | 346,139,000 | 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      |
|         |         |            |             |             |                                         |             |                |

(単位 : 円)

| 金 額         | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                        |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 23,898,000  | 23,898,000  |           | 0         |                                                                                                            |
| 23,665,000  | 23,665,000  | 23,665,000  |           | 0         | 防災・安全社会資本整備交付金（道路事業）<br>19,727,000<br>道路メンテナンス事業補助金<br>3,938,000                                           |
| 233,000     | 233,000     | 233,000     |           | 0         | 防災・安全社会資本整備交付金（住宅耐震改修補助分）<br>233,000                                                                       |
|             | 0           | 0           |           | 0         |                                                                                                            |
| 0           | 0           | 0           |           | 0         |                                                                                                            |
|             | 13,408,000  | 13,408,000  |           | 0         |                                                                                                            |
| 459,000     | 234,550     | 234,550     |           | 0         | 特別支援教育就学奨励費補助金<br>121,000<br>要保護児童援助費補助金<br>14,550<br>医療施設運営費等補助金<br>99,000                                |
| 13,487,000  | 13,173,450  | 13,173,450  |           | 0         | 特別支援教育就学奨励費補助金<br>91,000<br>要保護生徒援助費補助金<br>36,450<br>学校施設環境改善交付金<br>12,246,000<br>理科教育設備整備費等補助金<br>800,000 |
|             | 7,982,438   | 7,982,438   |           | 0         |                                                                                                            |
|             | 1,716,000   | 1,716,000   |           | 0         |                                                                                                            |
| 912,000     | 1,716,000   | 1,716,000   |           | 0         | 自衛官募集事務委託金<br>19,000<br>中長期在留者住居地届出等事務市町村委託金<br>1,697,000                                                  |
|             | 6,266,438   | 6,266,438   |           | 0         |                                                                                                            |
| 4,962,000   | 6,208,438   | 6,208,438   |           | 0         | 基礎年金事務費委託金<br>4,900,083<br>協力連携に係る経費<br>1,308,355                                                          |
| 58,000      | 58,000      | 58,000      |           | 0         | 特別児童扶養手当支給事務委託金<br>58,000                                                                                  |
|             | 528,223,327 | 528,223,327 |           | 0         |                                                                                                            |
|             | 342,545,067 | 342,545,067 |           | 0         |                                                                                                            |
|             | 342,545,035 | 342,545,035 |           | 0         |                                                                                                            |
| 119,835,000 | 117,164,534 | 117,164,534 |           | 0         | 自立支援医療給付費負担金<br>523,389<br>障害者自立支援給付費負担金<br>105,232,885<br>障害児施設措置費負担金<br>11,408,260                       |
| 70,553,000  | 70,553,875  | 70,553,875  |           | 0         | 保険基盤安定負担金<br>70,553,875                                                                                    |
| 48,354,000  | 48,354,061  | 48,354,061  |           | 0         | 保険基盤安定負担金<br>48,354,061                                                                                    |
| 83,968,000  | 81,474,806  | 81,474,806  |           | 0         | 子どものための教育・保育給付費負担金<br>81,349,031<br>子育てのための施設等利用給付負担金<br>125,775                                           |
| 19,240,000  | 20,808,109  | 20,808,109  |           | 0         | 児童手当負担金<br>20,808,109                                                                                      |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 計           | 節                              |
|   |        |              |             |            |                                         |             | 区 分                            |
|   |        |              |             |            |                                         |             | 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 |              | 128,437,000 | 370,000    |                                         | 128,807,000 |                                |
|   |        | 1 総務費県補助金    | 7,668,000   | △1,391,000 |                                         | 6,277,000   | 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             |
|   |        |              |             |            |                                         |             | 4 茨城県地域少子化対策重点推進補助金（結婚新生活支援事業） |
|   |        | 2 民生費県補助金    | 65,669,000  | 11,686,000 |                                         | 77,355,000  | 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                     |
|   |        |              |             |            |                                         |             | 4 児童福祉費補助金                     |
|   |        | 3 衛生費県補助金    | 13,658,000  | △7,174,000 |                                         | 6,484,000   | 1 保健衛生費補助金                     |



(単位 : 円)

| 金 額        | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4,189,000  | 4,189,650   | 4,189,650   |           | 0         | 低所得者保険料軽減負担金 4,189,650                                                                                                                                                                    |
|            | 32          | 32          |           | 0         |                                                                                                                                                                                           |
| 1,000      | 32          | 32          |           | 0         | 茨城県家畜伝染病予防事務交付金 32                                                                                                                                                                        |
|            | 123,530,806 | 123,530,806 |           | 0         |                                                                                                                                                                                           |
|            | 6,277,850   | 6,277,850   |           | 0         |                                                                                                                                                                                           |
| 1,082,000  | 1,082,850   | 1,082,850   |           | 0         | 市町村事務処理特例交付金 1,082,850                                                                                                                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                |
| 1,500,000  | 1,500,000   | 1,500,000   |           | 0         | わくわく茨城生活実現事業費補助金 1,500,000                                                                                                                                                                |
| 695,000    | 695,000     | 695,000     |           | 0         | 茨城県地域少子化対策重点推進補助金（結婚新生活支援事業） 695,000                                                                                                                                                      |
|            | 73,083,309  | 73,083,309  |           | 0         |                                                                                                                                                                                           |
| 1,277,000  | 1,101,600   | 1,101,600   |           | 0         | 民生委員推薦会補助金 12,600<br>在宅心身障害児福祉手当支給補助金 45,000<br>地域生活支援事業補助金 1,044,000                                                                                                                     |
| 422,000    | 422,000     | 422,000     |           | 0         | 高齢福祉対策費補助金 422,000                                                                                                                                                                        |
| 33,044,000 | 33,044,000  | 33,044,000  |           | 0         | 医療福祉費補助金 33,044,000                                                                                                                                                                       |
| 42,612,000 | 38,515,709  | 38,515,709  |           | 0         | 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 877,500<br>子ども・子育て支援交付金 20,199,000<br>子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 10,424,355<br>多子世帯保育料軽減事業費補助金 853,440<br>保育対策総合支援事業費補助金 1,233,000<br>茨城県低所得子育て世帯生活応援特別給付金事務補助金 4,928,414 |
|            | 5,732,974   | 5,732,974   |           | 0         |                                                                                                                                                                                           |
| 5,814,000  | 5,062,974   | 5,062,974   |           | 0         | 予防接種事故対策費補助金 3,774,233<br>自殺対策強化交付金事業費補助金 331,000<br>健康増進事業費補助金 711,000                                                                                                                   |

款15 県支出金

項 2 県補助金

| 款 | 項         | 目                | 予 算        |            |                                         | 現 計        | 額 節 区 分          |
|---|-----------|------------------|------------|------------|-----------------------------------------|------------|------------------|
|   |           |                  | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 |            |                  |
|   |           |                  |            |            |                                         |            | 2 環境衛生費<br>補 助 金 |
|   |           | 4 農林水産業<br>費県補助金 | 9,405,000  | 864,000    |                                         | 10,269,000 | 1 農業委員会<br>補 助 金 |
|   |           |                  |            |            |                                         |            | 2 水田農業対<br>策費補助金 |
|   |           |                  |            |            |                                         |            | 3 農 地 費 補<br>助 金 |
|   |           | 5 商工費県補<br>助 金   | 393,000    | △150,000   |                                         | 243,000    | 1 商 工 費 補<br>助 金 |
|   |           | 6 土木費県補<br>助 金   | 2,300,000  | △365,000   |                                         | 1,935,000  | 1 都市計画費<br>補 助 金 |
|   |           | 7 教育費県補<br>助 金   | 29,344,000 | △3,100,000 |                                         | 26,244,000 | 1 小学校費補<br>助 金   |
|   |           |                  |            |            |                                         |            | 2 中学校費補<br>助 金   |
|   | 3 県 委 託 金 |                  | 56,177,000 | 12,542,000 |                                         | 68,719,000 |                  |
|   |           | 1 総務費県委<br>託 金   | 54,734,000 | 12,542,000 |                                         | 67,276,000 | 1 総務管理費<br>委 託 金 |
|   |           |                  |            |            |                                         |            | 2 徴 税 費 委<br>託 金 |
|   |           |                  |            |            |                                         |            | 3 統計調査費<br>委 託 金 |
|   |           |                  |            |            |                                         |            | 4 選 挙 費 委<br>託 金 |
|   |           | 2 土木費県委<br>託 金   | 4,000      |            |                                         | 4,000      | 1 土 木 費 委<br>託 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                                                                                                                         |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |            |           |           |                                                                                                                             |
|            |            |            |           |           | 未熟児養育医療事業費補助金 81,741<br>子ども・子育て支援交付金 95,000<br>妊婦のための支援給付費補助金 70,000                                                        |
| 670,000    | 670,000    | 670,000    |           | 0         | 浄化槽設置事業費等補助金 520,000<br>茨城県自立・分散型エネルギー設備導入<br>促進事業費補助金 150,000                                                              |
|            | 10,251,516 | 10,251,516 |           | 0         |                                                                                                                             |
| 4,668,000  | 4,649,916  | 4,649,916  |           | 0         | 農業委員会交付金 1,851,000<br>農地集積・集約化対策推進交付金 2,798,916                                                                             |
| 3,675,000  | 3,675,000  | 3,675,000  |           | 0         | 経営所得安定対策直接支払推進事業費補<br>助金 3,675,000                                                                                          |
| 1,926,000  | 1,926,600  | 1,926,600  |           | 0         | 多面的機能支払交付金 1,926,600                                                                                                        |
|            | 242,600    | 242,600    |           | 0         |                                                                                                                             |
| 243,000    | 242,600    | 242,600    |           | 0         | 消費者行政強化交付金 242,600                                                                                                          |
|            | 1,935,000  | 1,935,000  |           | 0         |                                                                                                                             |
| 1,935,000  | 1,935,000  | 1,935,000  |           | 0         | 木造住宅耐震化支援事業費（住宅耐震改<br>修補助分） 115,000<br>都市計画基礎調査交付金 1,820,000                                                                |
|            | 26,007,557 | 26,007,557 |           | 0         |                                                                                                                             |
| 14,631,000 | 14,572,092 | 14,572,092 |           | 0         | 原子力・エネルギー教育支援事業補助金 191,092<br>公立学校情報機器整備事業費補助金 14,381,000                                                                   |
| 11,613,000 | 11,435,465 | 11,435,465 |           | 0         | 原子力・エネルギー教育支援事業補助金 641,465<br>公立学校情報機器整備事業費補助金 10,794,000                                                                   |
|            | 62,147,454 | 62,147,454 |           | 0         |                                                                                                                             |
|            | 61,138,697 | 61,138,697 |           | 0         |                                                                                                                             |
| 18,000     | 18,519     | 18,519     |           | 0         | 人口動態調査事務委託金 18,519                                                                                                          |
| 22,971,000 | 24,842,101 | 24,842,101 |           | 0         | 個人県民税徴収取扱費 24,842,101                                                                                                       |
| 9,372,000  | 8,205,111  | 8,205,111  |           | 0         | 常住人口調査委託金 16,016<br>学校基本調査委託金 11,550<br>国勢調査委託金 8,149,330<br>統計調査員確保対策委託金 8,835<br>農林業センサス委託金 1,450<br>経済センサス活動調査委託金 17,930 |
| 34,915,000 | 28,072,966 | 28,072,966 |           | 0         | 県知事選挙委託金 8,922,864<br>参議院議員選挙委託金 8,839,382<br>在外選挙特別経費委託金 2,088<br>衆議院議員選挙委託金 10,308,632                                    |
|            | 0          | 0          |           | 0         |                                                                                                                             |
| 4,000      | 0          | 0          |           | 0         |                                                                                                                             |

款15 県支出金

項 3 県委託金

| 款       | 項        | 目                            | 予 算         |              |                                         | 現 計         | 額 節 区 分                          |
|---------|----------|------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------|
|         |          |                              | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額    | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 |             |                                  |
|         |          | 3 教育費県委託金                    | 1,439,000   |              |                                         | 1,439,000   | 1 教育費県委託金                        |
| 16 財産収入 |          |                              | 16,344,000  | 12,936,000   |                                         | 29,280,000  |                                  |
|         | 1 財産運用収入 |                              | 16,342,000  | △73,000      |                                         | 16,269,000  |                                  |
|         |          | 1 財産貸付収入                     | 16,222,000  |              |                                         | 16,222,000  | 1 土地建物貸付収入                       |
|         |          | 2 利子及び配当金                    | 120,000     | △73,000      |                                         | 47,000      | 1 利子及び配当金                        |
|         | 2 財産売却収入 |                              | 2,000       | 13,009,000   |                                         | 13,011,000  |                                  |
|         |          | 1 不動産売却収入                    | 2,000       | 13,009,000   |                                         | 13,011,000  | 1 土地売却収入                         |
| 17 寄附金  |          |                              | 19,501,000  | 19,684,000   |                                         | 39,185,000  |                                  |
|         | 1 寄附金    |                              | 19,501,000  | 19,684,000   |                                         | 39,185,000  |                                  |
|         |          | 1 一般寄附金                      | 1,000       | 1,359,000    |                                         | 1,360,000   | 1 一般寄附金                          |
|         |          | 2 総務費寄附金                     | 19,500,000  | 18,325,000   |                                         | 37,825,000  | 1 がんばる利根町応援寄附金<br>2 利根町地方創生応援寄附金 |
| 18 繰入金  |          |                              | 740,918,000 | △256,284,000 |                                         | 484,634,000 |                                  |
|         | 1 基金繰入金  |                              | 740,914,000 | △271,863,000 |                                         | 469,051,000 |                                  |
|         |          | 1 財政調整基金繰入金                  | 391,265,000 | △304,243,000 |                                         | 87,022,000  | 1 財政調整基金繰入金                      |
|         |          | 2 利根町減債基金繰入金                 | 240,000,000 |              |                                         | 240,000,000 | 1 利根町減債基金繰入金                     |
|         |          | 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 | 521,000     | △81,000      |                                         | 440,000     | 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             | 27,240,000  | △4,376,000   |                                         | 22,864,000  | 1 がんばる利根町応援基金繰入金                 |

(単位 : 円)

| 金 額         | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                               |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|             | 1,008,757   | 1,008,757   |           | 0         |                                                                                   |
| 1,439,000   | 1,008,757   | 1,008,757   |           | 0         | 運動部活動地域連携再構築事業委託金<br>1,008,757                                                    |
|             | 18,467,550  | 18,467,550  |           | 0         |                                                                                   |
|             | 16,280,020  | 16,280,020  |           | 0         |                                                                                   |
|             | 16,231,523  | 16,231,523  |           | 0         |                                                                                   |
| 16,222,000  | 16,231,523  | 16,231,523  |           | 0         | 土地建物貸付料 16,223,139<br>柳田國男記念公苑貸付料 2,400<br>赤松宗旦旧居貸付料 1,200<br>コミュニティセンター貸付料 4,784 |
|             | 48,497      | 48,497      |           | 0         |                                                                                   |
| 47,000      | 48,497      | 48,497      |           | 0         | 財政調整基金利子 25,600<br>利根町地域福祉基金利子 17,397<br>新利根川治水対策整備基金利子 5,500                     |
|             | 2,187,530   | 2,187,530   |           | 0         |                                                                                   |
|             | 2,187,530   | 2,187,530   |           | 0         |                                                                                   |
| 13,011,000  | 2,187,530   | 2,187,530   |           | 0         | 土地売却収入 2,187,530                                                                  |
|             | 39,185,419  | 39,185,419  |           | 0         |                                                                                   |
|             | 39,185,419  | 39,185,419  |           | 0         |                                                                                   |
|             | 1,360,419   | 1,360,419   |           | 0         |                                                                                   |
| 1,360,000   | 1,360,419   | 1,360,419   |           | 0         | 一般寄附金 1,360,419                                                                   |
|             | 37,825,000  | 37,825,000  |           | 0         |                                                                                   |
| 36,925,000  | 36,925,000  | 36,925,000  |           | 0         | がんばる利根町応援寄附金<br>36,925,000                                                        |
| 900,000     | 900,000     | 900,000     |           | 0         | 利根町地方創生応援寄附金 900,000                                                              |
|             | 467,251,419 | 467,251,419 |           | 0         |                                                                                   |
|             | 451,669,000 | 451,669,000 |           | 0         |                                                                                   |
|             | 87,022,000  | 87,022,000  |           | 0         |                                                                                   |
| 87,022,000  | 87,022,000  | 87,022,000  |           | 0         | 財政調整基金繰入金 87,022,000                                                              |
|             | 240,000,000 | 240,000,000 |           | 0         |                                                                                   |
| 240,000,000 | 240,000,000 | 240,000,000 |           | 0         | 利根町減債基金繰入金 240,000,000                                                            |
|             | 440,000     | 440,000     |           | 0         |                                                                                   |
| 440,000     | 440,000     | 440,000     |           | 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 440,000                                                |
|             | 22,864,000  | 22,864,000  |           | 0         |                                                                                   |
| 22,864,000  | 22,864,000  | 22,864,000  |           | 0         | がんばる利根町応援基金繰入金<br>22,864,000                                                      |

款18 繰入金

項 1 基金繰入金

| 款 | 項              | 目                                    | 予 算        |            |                                         | 現 計        | 額 節 区 分                              |
|---|----------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------|
|   |                |                                      | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 |            |                                      |
|   |                | 5 利根町農業<br>経営基盤強<br>化 基 金 繰<br>入 金   | 678,000    | △36,000    |                                         | 642,000    | 1 利根町農業<br>経営基盤強<br>化 基 金 繰<br>入 金   |
|   |                | 6 利根町公共<br>公益施設維<br>持整備基金<br>繰 入 金   | 20,000,000 | 27,509,000 |                                         | 47,509,000 | 1 利根町公共<br>公益施設維<br>持整備基金<br>繰 入 金   |
|   |                | 7 利根町環境<br>施設整備基<br>金 繰 入 金          | 20,766,000 |            |                                         | 20,766,000 | 1 利根町環境<br>施設整備基<br>金 繰 入 金          |
|   |                | 8 利根町都市<br>計画事業基<br>金 繰 入 金          | 10,000,000 |            |                                         | 10,000,000 | 1 利根町都市<br>計画事業基<br>金 繰 入 金          |
|   |                | 9 利根町地域<br>福祉基金繰<br>入 金              | 6,314,000  | 467,000    |                                         | 6,781,000  | 1 利根町地域<br>福祉基金繰<br>入 金              |
|   |                | 10 利根町新利<br>根川治水対<br>策整備基金<br>繰 入 金  | 14,780,000 | 12,009,000 |                                         | 26,789,000 | 1 利根町新利<br>根川治水対<br>策整備基金<br>繰 入 金   |
|   |                | 11 利根町森林<br>環境譲与税<br>基金繰入金           | 7,150,000  | △2,860,000 |                                         | 4,290,000  | 1 利根町森林<br>環境譲与税<br>基金繰入金            |
|   |                | 12 利根町義務<br>教育施設整<br>備 基 金 繰<br>入 金  | 2,200,000  | △252,000   |                                         | 1,948,000  | 1 利根町義務<br>教育施設整<br>備 基 金 繰<br>入 金   |
|   | 2 特別会計繰<br>入 金 |                                      | 4,000      | 15,579,000 |                                         | 15,583,000 |                                      |
|   |                | 1 国民健康保<br>険特別会計<br>(事業勘定<br>) 繰 入 金 | 1,000      | 832,000    |                                         | 833,000    | 1 国民健康保<br>険特別会計<br>(事業勘定<br>) 繰 入 金 |
|   |                | 2 介護保険特<br>別 会 計 繰<br>入 金            | 1,000      | 7,495,000  |                                         | 7,496,000  | 1 介護保険特<br>別 会 計 繰<br>入 金            |
|   |                | 3 介護サービ<br>ス事業特別<br>会計繰入金            | 1,000      | 1,838,000  |                                         | 1,839,000  |                                      |

(単位 : 円)

| 金 額        | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                              |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------------------------------|
|            | 642,000    | 642,000    |           | 0         |                                  |
| 642,000    | 642,000    | 642,000    |           | 0         | 利根町農業経営基盤強化基金繰入金<br>642,000      |
|            | 30,127,000 | 30,127,000 |           | 0         |                                  |
| 47,509,000 | 30,127,000 | 30,127,000 |           | 0         | 利根町公共公益施設維持整備基金繰入金<br>30,127,000 |
|            | 20,766,000 | 20,766,000 |           | 0         |                                  |
| 20,766,000 | 20,766,000 | 20,766,000 |           | 0         | 利根町環境施設整備基金繰入金<br>20,766,000     |
|            | 10,000,000 | 10,000,000 |           | 0         |                                  |
| 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |           | 0         | 利根町都市計画事業基金繰入金<br>10,000,000     |
|            | 6,781,000  | 6,781,000  |           | 0         |                                  |
| 6,781,000  | 6,781,000  | 6,781,000  |           | 0         | 利根町地域福祉基金繰入金<br>6,781,000        |
|            | 26,789,000 | 26,789,000 |           | 0         |                                  |
| 26,789,000 | 26,789,000 | 26,789,000 |           | 0         | 利根町新利根川治水対策整備基金繰入金<br>26,789,000 |
|            | 4,290,000  | 4,290,000  |           | 0         |                                  |
| 4,290,000  | 4,290,000  | 4,290,000  |           | 0         | 利根町森林環境譲与税基金繰入金<br>4,290,000     |
|            | 1,948,000  | 1,948,000  |           | 0         |                                  |
| 1,948,000  | 1,948,000  | 1,948,000  |           | 0         | 利根町義務教育施設整備基金繰入金<br>1,948,000    |
|            | 15,582,419 | 15,582,419 |           | 0         |                                  |
|            | 833,000    | 833,000    |           | 0         |                                  |
| 833,000    | 833,000    | 833,000    |           | 0         | 国民健康保険特別会計（事業勘定）繰入金<br>833,000   |
|            | 7,495,624  | 7,495,624  |           | 0         |                                  |
| 7,496,000  | 7,495,624  | 7,495,624  |           | 0         | 介護保険特別会計繰入金<br>7,495,624         |
|            | 1,839,000  | 1,839,000  |           | 0         |                                  |

款18 繰入金

項 2 特別会計繰入金

| 款      | 項            | 目                | 予 算         |             |                                   | 現 計         | 額 節 区 分              |
|--------|--------------|------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|
|        |              |                  | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰越財源充当額 |             |                      |
|        |              |                  |             |             |                                   |             | 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       | 5,414,000   |                                   | 5,415,000   | 1 後期高齢者医療特別会計繰入金     |
| 19 繰越金 |              |                  | 100,000,000 | 181,348,000 | 5,154,120                         | 286,502,120 |                      |
|        | 1 繰越金        |                  | 100,000,000 | 181,348,000 | 5,154,120                         | 286,502,120 |                      |
|        |              | 1 繰越金            | 100,000,000 | 181,348,000 | 5,154,120                         | 286,502,120 | 1 前年度繰越金             |
| 20 諸収入 |              |                  | 100,826,000 | 1,544,000   |                                   | 102,370,000 |                      |
|        | 1 延滞金加算金及び過料 |                  | 2,400,000   |             |                                   | 2,400,000   |                      |
|        |              | 1 延滞金            | 2,400,000   |             |                                   | 2,400,000   | 1 延滞金                |
|        | 2 貸付金元利収入    |                  | 1,580,000   |             |                                   | 1,580,000   |                      |
|        |              | 1 貸付金元利収入        | 1,580,000   |             |                                   | 1,580,000   | 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 災害援護資金貸付金元利収入滞納繰越分 |
|        |              |                  |             |             |                                   |             | 7 自治金融制度預託金元利収入      |
|        | 3 雑入         |                  | 96,846,000  | 1,544,000   |                                   | 98,390,000  |                      |
|        |              | 1 水利費徴収委託手数料     | 30,000      |             |                                   | 30,000      | 1 水利費徴収委託手数料         |
|        |              | 2 健康増進事業収入       | 297,000     |             |                                   | 297,000     |                      |



(単位 : 円)

| 金 額         | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 備 考                          |
|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------------------------|
| 1,839,000   | 1,839,000   | 1,839,000   |           | 0          | 介護サービス事業特別会計繰入金<br>1,839,000 |
|             | 5,414,795   | 5,414,795   |           | 0          |                              |
| 5,415,000   | 5,414,795   | 5,414,795   |           | 0          | 後期高齢者医療特別会計繰入金<br>5,414,795  |
|             | 286,502,784 | 286,502,784 |           | 0          |                              |
|             | 286,502,784 | 286,502,784 |           | 0          |                              |
|             | 286,502,784 | 286,502,784 |           | 0          |                              |
| 286,502,120 | 286,502,784 | 286,502,784 |           | 0          | 前年度繰越金<br>286,502,784        |
|             | 155,784,519 | 122,963,416 |           | 32,821,103 |                              |
|             | 4,364,653   | 4,364,653   |           | 0          |                              |
|             | 4,364,653   | 4,364,653   |           | 0          |                              |
| 2,400,000   | 4,364,653   | 4,364,653   |           | 0          | 町税延滞金<br>4,364,653           |
|             | 33,929,286  | 1,108,183   |           | 32,821,103 |                              |
|             | 33,929,286  | 1,108,183   |           | 32,821,103 |                              |
| 93,000      | 32,896,835  | 75,732      |           | 32,821,103 | 住宅資金貸付金元利収入滞納繰越分<br>75,732   |
| 1,000       | 0           | 0           |           | 0          |                              |
| 1,000       | 0           | 0           |           | 0          |                              |
| 1,000       | 0           | 0           |           | 0          |                              |
| 424,000     | 1,000       | 1,000       |           | 0          | 災害援護資金貸付金元利収入<br>1,000       |
| 60,000      | 31,000      | 31,000      |           | 0          | 災害援護資金貸付金元利収入滞納繰越分<br>31,000 |
| 1,000,000   | 1,000,451   | 1,000,451   |           | 0          | 自治金融制度預託金回収金<br>1,000,451    |
|             | 117,490,580 | 117,490,580 |           | 0          |                              |
|             | 32,490      | 32,490      |           | 0          |                              |
| 30,000      | 32,490      | 32,490      |           | 0          | 水利費徴収手数料<br>32,490           |
|             | 213,900     | 213,900     |           | 0          |                              |

款20 諸収入  
項 3 雑入

| 款 | 項 | 目     | 予 算        |           |                                   | 現 計        | 額 節 区 分                       |
|---|---|-------|------------|-----------|-----------------------------------|------------|-------------------------------|
|   |   |       | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰越財源充当額 |            |                               |
|   |   |       |            |           |                                   |            | 1 健康増進事業収入                    |
|   |   | 3 雑 入 | 96,519,000 | 1,544,000 |                                   | 98,063,000 |                               |
|   |   |       |            |           |                                   |            | 1 県民交通災害共済加入推進費               |
|   |   |       |            |           |                                   |            | 2 医療福祉費雑入                     |
|   |   |       |            |           |                                   |            | 3 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 |
|   |   |       |            |           |                                   |            | 4 農業者年金業務委託金                  |
|   |   |       |            |           |                                   |            | 5 消防団員退職報償金                   |
|   |   |       |            |           |                                   |            | 6 学校給食費                       |
|   |   |       |            |           |                                   |            | 7 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 297,000    | 213,900     | 213,900     |           | 0         | 大腸がん検診料 193,000<br>肺がん（喀痰検査）検診料 20,900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | 117,028,390 | 117,028,390 |           | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 57,000     | 55,930      | 55,930      |           | 0         | 県民交通災害共済加入推進費 55,930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7,822,000  | 9,361,358   | 9,361,358   |           | 0         | 高額療養費返納金 9,251,236<br>医療福祉費返納金 110,122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9,777,000  | 10,100,630  | 10,100,630  |           | 0         | 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な<br>実施事業業務受託料 10,100,630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 174,000    | 174,400     | 174,400     |           | 0         | 農業者年金業務委託手数料 174,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3,117,000  | 3,117,000   | 3,117,000   |           | 0         | 消防団員退職報償金 3,117,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5,868,000  | 4,818,850   | 4,818,850   |           | 0         | 学校給食費（現年度） 4,818,850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 71,248,000 | 89,400,222  | 89,400,222  |           | 0         | コピー使用料 46,940<br>自動販売機設置料 54,000<br>自動販売機電気料 422,851<br>計測震度観測施設設置料 22,070<br>計測震度観測施設電気料 11,942<br>職員等駐車場使用料 1,983,600<br>地図売捌手数料 9,900<br>一般廃棄物処理業許可申請手数料 80,000<br>浄化槽清掃業許可申請手数料 15,000<br>土地評価事務費 3,900<br>原動機付自転車等ナンバー代 1,000<br>ハロウィンジャンボ宝くじ収益金に係る<br>市町村交付金 8,797,000<br>霞ヶ浦・北浦地域清掃事業市町村交付金 78,000<br>森林愛護運動推進事業費 13,000<br>雇用保険料個人負担金立替分 736,883<br>消防団員福祉共済加入事務費 7,400<br>有料広告掲載料 880,000<br>印刷機使用料 48,150<br>鑑賞券販売収入 1,000,000<br>郷土史販売収入 49,230<br>保険事務取扱手数料 693,344<br>中小企業事業資金信用保証料補給金返戻<br>金 9,244<br>広島平和記念式典派遣事業負担金 60,000<br>子ども自然体験交流事業参加料 355,000 |

款20 諸収入  
項 3 雑入

| 款      | 項     | 目          | 予 算         |             |                                         | 現 計         | 額 節 区 分    |
|--------|-------|------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|------------|
|        |       |            | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 |             |            |
|        |       |            |             |             |                                         |             |            |
|        |       | 4 予防接種事業収入 | 0           |             |                                         | 0           | 1 予防接種事業収入 |
| 21 町 債 |       |            | 709,600,000 | △79,000,000 |                                         | 630,600,000 |            |
|        | 1 町 債 |            | 709,600,000 | △79,000,000 |                                         | 630,600,000 |            |
|        |       | 1 過疎対策事業債  | 692,100,000 | △99,900,000 |                                         | 592,200,000 | 1 過疎対策事業債  |

(単位：円)

|             |             |             |           | （単位：千円）   |                                                                                                                                         |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |             |             |           |           |                                                                                                                                         |
| 金 額         | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                     |
|             |             |             |           |           | 農地中間管理事業業務委託金<br>2,909,311                                                                                                              |
|             |             |             |           |           | 中小企業事業継続応援貸付金負担金に係<br>る返戻金<br>50,000                                                                                                    |
|             |             |             |           |           | インキュベーション施設使用料<br>476,993                                                                                                               |
|             |             |             |           |           | デジタル基盤改革支援補助金（システム<br>標準化・共通化事業分）<br>48,451,000                                                                                         |
|             |             |             |           |           | インキュベーション施設光熱水費実費負<br>担分<br>187,252                                                                                                     |
|             |             |             |           |           | 障害児通所給付費返還金<br>31,500                                                                                                                   |
|             |             |             |           |           | 建設廃材売却収入<br>13,651                                                                                                                      |
|             |             |             |           |           | 自動車任意保険料還付金<br>24,880                                                                                                                   |
|             |             |             |           |           | 職員組合庁舎設備等使用料<br>30,000                                                                                                                  |
|             |             |             |           |           | 廃材売却収入<br>10,801                                                                                                                        |
|             |             |             |           |           | 学校備品に係る弁償金<br>39,995                                                                                                                    |
|             |             |             |           |           | 高圧配線張替工事に関する協力金<br>789,800                                                                                                              |
|             |             |             |           |           | ごみ処理広域化基本調査業務委託還付金<br>50,406                                                                                                            |
|             |             |             |           |           | 相手方負担分振込手数料<br>880                                                                                                                      |
|             |             |             |           |           | コミュニティ助成事業助成金<br>2,500,000                                                                                                              |
|             |             |             |           |           | 自立支援医療給付費返還金<br>212,816                                                                                                                 |
|             |             |             |           |           | 過年度公務災害負担金還付金<br>21,106                                                                                                                 |
|             |             |             |           |           | 過年度障害児施設措置費負担金追加交付<br>291,584                                                                                                           |
|             |             |             |           |           | 過年度取手北相馬休日・夜間緊急診療所<br>運営費精算金<br>14,277                                                                                                  |
|             |             |             |           |           | 過年度住民情報システム機器賃貸借返戻<br>金<br>34,320                                                                                                       |
|             |             |             |           |           | 過年度物価高騰対応重点支援地方創生臨<br>時交付金<br>17,646,000                                                                                                |
|             |             |             |           |           | 茨城県社会福祉事業団出資金返還金<br>84,000                                                                                                              |
|             |             |             |           |           | 障害者自立支援給付費返還金<br>128,081                                                                                                                |
|             |             |             |           |           | 過年度子育てのための施設等利用給付交<br>付金追加交付<br>23,115                                                                                                  |
|             | 215,800     | 215,800     |           | 0         |                                                                                                                                         |
| 0           | 215,800     | 215,800     |           | 0         | 新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助<br>成金<br>215,800                                                                                                     |
|             | 569,200,000 | 569,200,000 |           | 0         |                                                                                                                                         |
|             | 569,200,000 | 569,200,000 |           | 0         |                                                                                                                                         |
|             | 562,000,000 | 562,000,000 |           | 0         |                                                                                                                                         |
| 555,600,000 | 525,400,000 | 525,400,000 |           | 0         | 町道整備事業<br>104,400,000<br>防災・安全社会資本整備交付金事業<br>17,700,000<br>観光施設整備事業<br>3,800,000<br>生涯学習施設整備事業<br>63,500,000<br>学校施設整備事業<br>197,800,000 |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰越財源充当額 | 計          | 節                |
|   |   |               |            |               |                                   |            | 区 分              |
|   |   |               |            |               |                                   |            | 2 過疎対策事業債（ソフト事業） |
|   |   | 2 消 防 債       | 17,500,000 | 1,900,000     |                                   | 19,400,000 | 1 緊急防災・減災事業債     |
|   |   | 3 農 林 水 産 業 債 | 0          | 19,000,000    |                                   | 19,000,000 | 1 一般事業債（一般分）     |
|   |   | 歳 入 合 計       |            | 7,065,644,000 | 540,958,000                       | 14,370,120 | 7,620,972,120    |

(単位 : 円)

| 金 額        | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 備 考                          |
|------------|---------------|---------------|-----------|------------|------------------------------|
|            |               |               |           |            | 基盤整備事業 138,200,000           |
| 36,600,000 | 36,600,000    | 36,600,000    |           | 0          | 観光協会助成事業 6,600,000           |
|            |               |               |           |            | 小学校バス運行事業 10,000,000         |
|            |               |               |           |            | 子育て応援手当支給事業 10,000,000       |
|            |               |               |           |            | 外国語指導講師派遣事業 10,000,000       |
|            | 7,200,000     | 7,200,000     |           | 0          |                              |
| 19,400,000 | 7,200,000     | 7,200,000     |           | 0          | 防災資機材等備蓄施設事業債 1,800,000      |
|            |               |               |           |            | 地域衛星通信システム整備事業債 4,700,000    |
|            |               |               |           |            | 被災者生活再建支援システム共同整備事業債 700,000 |
|            | 0             | 0             |           | 0          |                              |
| 19,000,000 | 0             | 0             |           | 0          |                              |
|            | 7,711,423,451 | 7,615,874,611 | 4,576,454 | 90,972,386 |                              |

歲 出

## 款 1 議会費

項 1 議会費

[illegible]



(単位 : 円)

| 額<br>節            |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                |
|-------------------|------------|------------|--------|-----------|--------------------|
| 区 分               | 金 額        |            |        |           |                    |
|                   |            | 87,068,179 |        | 2,184,821 |                    |
|                   |            | 87,068,179 |        | 2,184,821 |                    |
|                   |            | 87,068,179 |        | 2,184,821 | 予備費・予備費・予備費から充当    |
| 1 報 酬             | 36,662,000 | 36,662,000 |        | 0         | 880,000            |
| 2 給 料             | 12,037,000 | 11,368,800 |        | 668,200   | ○職員給与費 21,632,724  |
| 3 職員手当等           | 18,665,000 | 18,522,371 |        | 142,629   | 給料                 |
| 4 共 済 費           | 13,443,000 | 13,339,301 |        | 103,699   | 一般職給料              |
| 8 旅 費             | 61,000     | 31,012     |        | 29,988    | 一般職給料 11,368,800   |
| 9 交 際 費           | 200,000    | 138,990    |        | 61,010    | 職員手当等              |
| 10 需 用 費          | 1,314,000  | 1,102,376  |        | 211,624   | 地域手当 579,765       |
| 11 役 務 費          | 524,000    | 486,710    |        | 37,290    | 扶養手当 69,000        |
| 12 委 託 料          | 4,324,000  | 3,508,736  |        | 815,264   | 通勤手当 124,800       |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 747,000    | 745,010    |        | 1,990     | 時間外勤務手当 90,175     |
| 17 備品購入費          | 338,000    | 314,820    |        | 23,180    | 管理職手当 504,000      |
| 18 負・補・交          | 938,000    | 848,053    |        | 89,947    | 期末手当 2,561,476     |
|                   |            |            |        |           | 勤勉手当 2,521,607     |
|                   |            |            |        |           | 共済費                |
|                   |            |            |        |           | 職員共済組合負担金（一般職分）    |
|                   |            |            |        |           | 3,813,101          |
|                   |            |            |        |           | ○議会活動費 62,811,927  |
|                   |            |            |        |           | 報酬                 |
|                   |            |            |        |           | 議員報酬               |
|                   |            |            |        |           | 議員報酬 36,662,000    |
|                   |            |            |        |           | 職員手当等              |
|                   |            |            |        |           | 議員期末手当 12,071,548  |
|                   |            |            |        |           | 共済費                |
|                   |            |            |        |           | 議員共済会負担金 9,361,200 |
|                   |            |            |        |           | 議員共済会事務費負担金        |
|                   |            |            |        |           | 165,000            |
|                   |            |            |        |           | 旅費                 |
|                   |            |            |        |           | 費用弁償 17,590        |
|                   |            |            |        |           | 交際費                |
|                   |            |            |        |           | 議長交際費 138,990      |
|                   |            |            |        |           | 需用費                |
|                   |            |            |        |           | 消耗品費 4,290         |
|                   |            |            |        |           | 委託料                |
|                   |            |            |        |           | 議会会議録作成業務委託        |
|                   |            |            |        |           | 2,628,736          |
|                   |            |            |        |           | 訴訟弁護士委託 880,000    |
|                   |            |            |        |           | 使用料及び賃借料           |
|                   |            |            |        |           | 駐車場使用料 4,600       |
|                   |            |            |        |           | 備品購入費              |
|                   |            |            |        |           | I Cレコーダー 21,120    |
|                   |            |            |        |           | 議場演台用台 8,800       |
|                   |            |            |        |           | 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    |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 流 用 増 減 | 計             |
|         |         |         |               |            |                                 |                        |               |
| 2 総 務 費 |         |         | 1,084,237,000 | 28,756,000 | 551,320                         | 730,000                | 1,114,274,320 |
|         | 1 総務管理費 |         | 797,095,000   | 5,011,000  | 0                               | 730,000                | 802,836,000   |
|         |         | 1 一般管理費 | 419,169,000   | △4,705,000 | 0                               | 708,000                | 415,172,000   |

(単位 : 円)

| 額<br>節            |             | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額                                     | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額         |               |                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |             |               |                                            |            | 町村議会行政視察負担金<br>50,000<br>県南町村会行政視察負担金<br>100,000<br>稲敷地方航空騒音公害対策協議<br>会研修会負担金<br>10,000<br>交付金<br>政務活動費交付金<br>592,205<br><b>○事務局費</b><br><b>2,623,528</b><br>旅費<br>普通旅費<br>13,422<br>需用費<br>消耗品費<br>369,111<br>食糧費<br>1,391<br>印刷製本費<br>727,584<br>役務費<br>通信運搬費<br>486,710<br>使用料及び賃借料<br>公用車賃貸借<br>455,290<br>議会会議システムソフト使用料<br>285,120<br>備品購入費<br>ディスプレイ<br>284,900 |
|                   |             | 1,048,943,845 | 継続費通次繰越<br>1,191,245<br>繰越明許費<br>8,089,000 | 56,050,230 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |             | 768,418,626   | 繰越明許費<br>774,000                           | 33,643,374 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |             | 410,736,052   |                                            | 4,435,948  | 予備費・予備費・予備費から充当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 報 酬             | 8,679,000   | 7,881,736     |                                            | 797,264    | 708,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 給 料             | 146,225,000 | 146,142,132   |                                            | 82,868     | <b>○職員給与費</b><br><b>371,790,979</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 職員手当等           | 174,975,000 | 174,497,277   |                                            | 477,723    | 給料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 共 済 費           | 54,678,000  | 54,223,856    |                                            | 454,144    | 特別職給料町長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 災害補償費           | 1,000       | 0             |                                            | 1,000      | 特別職給料町長<br>9,444,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 報 償 費           | 54,000      | 17,760        |                                            | 36,240     | 一般職給料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8 旅 費             | 107,000     | 97,248        |                                            | 9,752      | 一般職給料<br>136,698,132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 需 用 費          | 785,000     | 756,650       |                                            | 28,350     | 職員手当等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11 役 務 費          | 3,910,000   | 3,021,162     |                                            | 888,838    | 地域手当<br>7,184,297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 委 託 料          | 10,911,000  | 10,264,870    |                                            | 646,130    | 扶養手当<br>3,042,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 6,726,000   | 6,233,760     |                                            | 492,240    | 通勤手当<br>1,452,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14 工事請負費          | 1,298,000   | 979,000       |                                            | 319,000    | 時間外勤務手当<br>1,742,492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17 備品購入費          | 150,000     | 138,165       |                                            | 11,835     | 宿日直手当<br>1,123,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18 負・補・交          | 6,673,000   | 6,482,436     |                                            | 190,564    | 管理職手当<br>3,960,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   |             |               |                                            |            | 住居手当<br>1,595,367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |             |               |                                            |            | 児童手当<br>7,855,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |             |               |                                            |            | 期末手当<br>31,055,258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   |             |               |                                            |            | 勤勉手当<br>27,296,036                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   |             |               |                                            |            | 特別職期末手当<br>2,525,089                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   |             |               |                                            |            | 退職手当負担金<br>83,530,302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 款 2 総務費

項 1 総務管理費

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

(単位：円)

| 額<br>節 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                             |
|--------|-----|---------|--------|-------|-------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額 |         |        |       |                                                 |
|        |     |         |        |       | 共済費                                             |
|        |     |         |        |       | 職員共済組合負担金（特別職分）<br>2,163,146                    |
|        |     |         |        |       | 職員共済組合負担金（一般職分）<br>48,779,581                   |
|        |     |         |        |       | 公務災害補償負担金 1,102,684                             |
|        |     |         |        |       | 社会保険料 906,459                                   |
|        |     |         |        |       | 負・補・交                                           |
|        |     |         |        |       | 負担金                                             |
|        |     |         |        |       | 非常勤職員公務災害補償負担金<br>335,036                       |
|        |     |         |        |       | ○人事給与事務費 3,933,890                              |
|        |     |         |        |       | 需用費                                             |
|        |     |         |        |       | 消耗品費 84,755                                     |
|        |     |         |        |       | 役務費                                             |
|        |     |         |        |       | 火災保険料 63,850                                    |
|        |     |         |        |       | 委託料                                             |
|        |     |         |        |       | 町村職員採用試験委託<br>101,640                           |
|        |     |         |        |       | 子ども・子育て支援金制度創設<br>に伴う給与計算システム改修業<br>務委託 330,000 |
|        |     |         |        |       | 使用料及び賃借料                                        |
|        |     |         |        |       | 給与計算・人事記録システム賃<br>借料 1,740,200                  |
|        |     |         |        |       | 住民情報システム機器賃借料（<br>給与計算・人事記録システム）<br>117,480     |
|        |     |         |        |       | 勤怠管理システム賃借料<br>660,000                          |
|        |     |         |        |       | 給与支給明細照会システム賃貸<br>借 389,400                     |
|        |     |         |        |       | 備品購入費                                           |
|        |     |         |        |       | 派遣職員備品 138,165                                  |
|        |     |         |        |       | 負・補・交                                           |
|        |     |         |        |       | 負担金                                             |
|        |     |         |        |       | 職員研修負担金 20,400                                  |
|        |     |         |        |       | 茨城県安全運転管理協会費<br>22,000                          |
|        |     |         |        |       | 取手地方公平委員会負担金<br>46,000                          |
|        |     |         |        |       | 龍ヶ崎地区電信電話ユーザ協会<br>負担金 5,000                     |
|        |     |         |        |       | 派遣職員負担金 215,000                                 |
|        |     |         |        |       | ○職員研修事業 572,879                                 |
|        |     |         |        |       | 報償費                                             |
|        |     |         |        |       | 講師謝礼 17,760                                     |
|        |     |         |        |       | 旅費                                              |
|        |     |         |        |       | 普通旅費 3,472                                      |
|        |     |         |        |       | 需用費                                             |

## 款 2 総務費

項 1 総務管理費

|   |   |   | 予         |           | 算                                          |  | 現 |
|---|---|---|-----------|-----------|--------------------------------------------|--|---|
| 款 | 項 | 目 | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出<br>繰 越 繰 越 額 額 流 用 増 減 |  | 計 |
|   |   |   |           |           |                                            |  |   |

(単位 : 円)

| 額<br>節 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----|---------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額 |         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |     |         |        |       | 消耗品費 79,838<br>食糧費 9,809<br>負・補・交<br>負担金<br>職員研修負担金 462,000<br><b>○共通事務費 4,559,052</b><br>需用費<br>消耗品費 125,260<br>印刷製本費 143,000<br>役務費<br>通信運搬費 2,957,312<br>使用料及び賃借料<br>有料道路通行料 1,333,480<br><b>○庶務事務費 23,183,714</b><br>報酬<br>委員報酬<br>情報公開及び個人情報保護審査<br>会委員報酬 12,700<br>会計年度任用職員報酬<br>電話交換手報酬 5,163,249<br>行政事務支援員報酬<br>2,705,787<br>職員手当等<br>会計年度任用職員期末手当<br>1,159,457<br>会計年度任用職員勤勉手当<br>975,879<br>共済費<br>会計年度任用職員社会保険料<br>131,077<br>職員共済組合負担金（会計年度任<br>用職員分） 1,140,909<br>旅費<br>電話交換手通勤費 78,382<br>行政事務支援員通勤費<br>15,394<br>需用費<br>消耗品費 304,680<br>委託料<br>例規集データ作成委託<br>770,000<br>例規集ホームページ用ＣＤ－Ｒ<br>ＯＭ作成委託 44,000<br>庁舎防犯防災常駐警備・機械警<br>備業務委託 7,678,000<br>使用料及び賃借料<br>官報情報検索サービス使用料<br>26,400<br>現行法令システム賃借料<br>184,800 |

## 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 | 繼 続 費 及 予 備 費 支 出<br>繰 越 事 業 費 及 流 用 増 減 | 計 |            |
|   |   | 2 秘書広聴費 | 16,484,000 | △200,000  | 0                                        | 0 | 16,284,000 |



(単位 : 円)

| 額<br>節      |           | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-----------|------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分         | 金 額       |            |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |           |            |        |           | 法令改廃情報提供システム賃借料 330,000<br>例規執務サポートシステム賃借料 1,056,000<br>個人情報取扱業務Webシステム使用料 198,000<br>政策法務支援システム使用料 198,000<br>工事請負費<br>都市宣言看板設置工事 979,000<br>負・補・交<br>負担金<br>茨城原子力協議会負担金 4,000<br>茨城県防衛協会負担金 6,000<br>北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金 5,000<br>稲敷地方市町村自衛隊協力会負担金 15,000<br>平和首長会議メンバーシップ納付金 2,000<br><b>○職員福利厚生事業 1,350,538</b><br>需用費<br>消耗品費 9,308<br>委託料<br>職員健康診断委託 1,101,485<br>ストレスチェック業務委託 239,745<br><b>○稲敷地方広域市町村圏事務組合負担金 5,345,000</b><br>負・補・交<br>負担金<br>稲敷地方広域市町村圏事務組合分賦金 5,345,000 |
|             |           | 14,606,593 |        | 1,677,407 | <b>○利根町区長会事業 7,134,200</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 報 償 費     | 5,378,000 | 5,122,800  |        | 255,200   | 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8 旅 費       | 30,000    | 0          |        | 30,000    | 区長謝礼 3,224,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9 交 際 費     | 800,000   | 349,205    |        | 450,795   | 班長謝礼 1,809,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 需 用 費    | 4,203,000 | 3,343,025  |        | 859,975   | 負・補・交                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11 役 務 費    | 75,000    | 60,125     |        | 14,875    | 交付金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 委 託 料    | 704,000   | 702,900    |        | 1,100     | 利根町行政事務補助交付金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,162,000 | 2,141,750  |        | 20,250    | 2,100,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17 備品購入費    | 27,000    | 26,400     |        | 600       | <b>○特別職事務費 1,997,797</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18 負・補・交    | 2,905,000 | 2,860,388  |        | 44,612    | 交際費<br>町長交際費 349,205<br>需用費<br>消耗品費 67,414<br>食糧費 2,385<br>印刷製本費 52,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 款 2 総務費

項 1 総務管理費

| 表 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 予 備 費 支 出<br>繰 越 事 業 費 及 流 用 増 減 | 計 |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |
|           |   |   |           |           |                                          |   |   |

(単位 : 円)

| 額<br>節  |         | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|---------|------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額     |            |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |         |            |        |         | 役務費<br>通信運搬費 1,275<br>広告料 22,000<br>手数料 36,850<br>使用料及び賃借料<br>公用車賃貸借 671,880<br>駐車場使用料 13,430<br>備品購入費<br>額縁 26,400<br>負・補・交<br>負担金<br>研修会負担金 233,158<br>県南地方総合振興協議会負担金 5,000<br>全国・県町村会負担金 259,000<br>県南町村会負担金 257,000<br>○広報とね発行事業 3,620,096<br>需用費<br>消耗品費 14,410<br>印刷製本費 3,206,016<br>使用料及び賃借料<br>インデザインソフト使用料 305,800<br>フォント使用料 88,440<br>負・補・交<br>負担金<br>茨城県広報研究会負担金 5,430<br>○情報発信事業 1,431,800<br>委託料<br>行政アプリ維持管理業務委託 303,600<br>ホームページCDN維持管理業務委託 66,000<br>使用料及び賃借料<br>情報メール一斉配信プログラム賃貸借 145,200<br>利根町ホームページ更新管理プログラム賃貸借 917,000<br>○町民交流事業 422,700<br>報償費<br>町民カラオケ大会司会者謝礼 40,000<br>賞品代 49,400<br>委託料<br>町民カラオケ大会運営委託 333,300 |
|         |         | 31,755,951 |        | 536,049 | 総務費・総務管理費・財産管理費から                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 職員手当等 | 674,000 | 673,304    |        | 696     | 流用 900,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 款 2 総務費

項 1 総務管理費

|   |   | 予 算     |           |           |                                          |           | 現         |
|---|---|---------|-----------|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|
| 款 | 項 | 目       | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 予 備 費 支 出<br>繰 越 事 業 費 及 流 用 増 減 | 繰 越 繰 越 額 | 計         |
|   |   |         |           |           |                                          |           |           |
|   |   | 4 会計管理費 | 8,642,000 | 105,000   | 0                                        | 0         | 8,747,000 |

(単位 : 円)

| 額<br>節            |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                     |
|-------------------|------------|------------|--------|-----------|-----------------------------------------|
| 区 分               | 金 額        |            |        |           |                                         |
| 7 報 償 費           | 10,000     | 0          |        | 10,000    | 予備費・予備費・予備費から充当                         |
| 8 旅 費             | 4,000      | 0          |        | 4,000     | 19,000                                  |
| 10 需 用 費          | 410,000    | 389,042    |        | 20,958    | ○職員給与費 <b>673,304</b>                   |
| 11 役 務 費          | 4,448,000  | 4,432,950  |        | 15,050    | 職員手当等                                   |
| 12 委 託 料          | 20,108,000 | 19,623,935 |        | 484,065   | 時間外勤務手当 673,304                         |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 6,563,000  | 6,561,720  |        | 1,280     | ○財政事務費 <b>6,815,842</b>                 |
| 22 償還金・利<br>子及割引料 | 75,000     | 75,000     |        | 0         | 需用費                                     |
|                   |            |            |        |           | 消耗品費 111,122                            |
|                   |            |            |        |           | 委託料                                     |
|                   |            |            |        |           | 財務会計システム公会計用デー<br>タ作成業務委託 143,000       |
|                   |            |            |        |           | 使用料及び賃借料                                |
|                   |            |            |        |           | コンシェルジュデスクシステム<br>利用料 47,520            |
|                   |            |            |        |           | 財務会計システム賃貸借<br>6,514,200                |
|                   |            |            |        |           | ○統一的な基準による財務書類作成事<br>業 <b>3,080,000</b> |
|                   |            |            |        |           | 委託料                                     |
|                   |            |            |        |           | 統一的な基準による財務書類作<br>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<br><b>21,186,805</b>   |
|                   |            |            |        |           | 需用費                                     |
|                   |            |            |        |           | 消耗品費 277,920                            |
|                   |            |            |        |           | 役務費                                     |
|                   |            |            |        |           | 通信運搬費 165,900                           |
|                   |            |            |        |           | 手数料 4,267,050                           |
|                   |            |            |        |           | 委託料                                     |
|                   |            |            |        |           | 利根町ふるさと納税事業推進業<br>務委託 16,400,935        |
|                   |            |            |        |           | 償還金・利子及割引料                              |
|                   |            |            |        |           | 過年度がんばる利根町応援寄附<br>金返還金 75,000           |
|                   |            | 5,925,134  |        | 2,821,866 | ○職員給与費 <b>181,220</b>                   |
| 1 報 酬             | 2,227,000  | 2,016,990  |        | 210,010   | 職員手当等                                   |
| 3 職員手当等           | 183,000    | 181,220    |        | 1,780     | 時間外勤務手当 181,220                         |
| 8 旅 費             | 73,000     | 60,649     |        | 12,351    | ○出納事務費 <b>5,658,004</b>                 |
| 10 需 用 費          | 251,000    | 213,587    |        | 37,413    | 報酬                                      |
| 11 役 務 費          | 5,329,000  | 2,770,138  |        | 2,558,862 | 会計年度任用職員報酬                              |
| 12 委 託 料          | 208,000    | 207,350    |        | 650       | 事務員報酬 2,016,990                         |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 317,000    | 316,800    |        | 200       | 旅費                                      |
| 18 負・補・交          | 159,000    | 158,400    |        | 600       | 事務員通勤費 60,649                           |
|                   |            |            |        |           | 需用費                                     |
|                   |            |            |        |           | 消耗品費 56,397                             |
|                   |            |            |        |           | 印刷製本費 71,280                            |
|                   |            |            |        |           | 役務費                                     |
|                   |            |            |        |           | 通信運搬費 81,840                            |
|                   |            |            |        |           | 手数料 2,688,298                           |
|                   |            |            |        |           | 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及<br>流 用 増 減 |
|   |   | 5 財産管理費 | 123,459,000 | 1,509,000 | 0                               | △897,000                  |
|   |   |         |             |           |                                 | 124,071,000               |

(単位：円)

| 額<br>節            |            | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額           | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------|-------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額        |             |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   |            |             |                  |           | P O S レジ保守業務委託<br>207,350                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   |            |             |                  |           | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   |            |             |                  |           | 公用車賃貸借 213,840                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   |            |             |                  |           | 公金管理システム機器賃貸借<br>102,960                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   |            |             |                  |           | 負・補・交<br>負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   |            |             |                  |           | 職員研修負担金 158,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   |            |             |                  |           | <b>○決算事務費 85,910</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |            |             |                  |           | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   |            |             |                  |           | 印刷製本費 85,910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   |            | 115,408,474 | 繰越明許費<br>774,000 | 7,888,526 | 総務費・総務管理費・財政管理費へ流<br>用 900,000                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 職員手当等           | 346,000    | 154,813     |                  | 191,187   | 予備費・予備費・予備費から充当                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 共 済 費           | 3,000      | 2,199       |                  | 801       | 3,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 需 用 費          | 35,580,000 | 32,920,447  |                  | 2,659,553 | <b>○職員給与費 154,813</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 役 務 費          | 7,834,000  | 7,641,954   |                  | 192,046   | 職員手当等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 委 託 料          | 34,703,000 | 31,696,518  |                  | 3,006,482 | 時間外勤務手当 154,813                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 9,210,000  | 8,995,131   |                  | 214,869   | <b>○庁舎管理 72,650,610</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14 工事請負費          | 33,040,000 | 30,769,200  | 繰越明許費<br>774,000 | 1,496,800 | 共済費<br>会計年度任用職員社会保険料<br>2,199                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15 原 材 料 費        | 100,000    | 0           |                  | 100,000   | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17 備品購入費          | 2,861,000  | 2,860,540   |                  | 460       | 消耗品費 848,922                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18 負・補・交          | 183,000    | 176,972     |                  | 6,028     | 光熱水費 20,172,510                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21 補償・補填<br>及び賠償金 | 9,000      | 0           |                  | 9,000     | 修繕費 1,286,615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26 公 課 費          | 202,000    | 190,700     |                  | 11,300    | 役務費<br>通信運搬費 2,133,892<br>手数料 6,600<br>火災保険料 395,433<br>委託料<br>庁舎機械設備等管理業務委託<br>3,168,000<br>庁舎自家用電気工作物保安管理<br>業務委託 448,800<br>庁舎消防設備保守点検業務委託<br>1,848,000<br>特殊建築物定期報告調査業務委<br>託 1,419,000<br>庁舎外構除草収集処理業務委託<br>396,000<br>庁舎敷地内植栽管理業務委託<br>495,000<br>庁舎非常用及びE G 始動用直流<br>電源装置点検業務委託<br>181,500<br>自動ドア保守点検業務委託<br>475,200 |

## 款 2 総務費

項 1 総務管理費

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



(単位：円)

| 額<br>節 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-----|---------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額 |         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |     |         |        |       | 昇降機保守点検業務委託<br>1,399,200<br>庁舎敷地内樹木剪定業務委託<br>495,000<br>空調設備保守管理業務委託<br>3,256,000<br>空冷ヒートポンプチラー保守管<br>理業務委託 528,000<br>受水槽・高架水槽清掃業務委託<br>275,000<br>庁舎除草収集処理業務委託<br>1,504,800<br>庁舎清掃業務委託 7,797,900<br>連結送水管耐圧試験業務委託<br>176,000<br>交通安全祈念モニュメント除幕<br>式会場設営業務委託 231,000<br>使用料及び賃借料<br>テレビ受信料 564,519<br>共同受信施設用ケーブル共架料<br>14,520<br>工事請負費<br>庁舎施設維持修繕工事<br>484,000<br>庁舎屋外休憩所設置工事<br>4,290,000<br>庁舎玄関前交通安全祈念モニュ<br>メント設置工事 18,337,000<br>負・補・交<br>負担金<br>茨城県営繕主務者会議負担金<br>20,000<br><b>○町有財産管理 13,800,563</b><br>需用費<br>消耗品費 21,670<br>光熱水費 143,342<br>役務費<br>手数料 55,000<br>火災保険料 2,798,879<br>委託料<br>町有地除草収集処理業務委託<br>1,430,000<br>共同受信施設保守点検業務委託<br>1,474,000<br>旧布川小学校樹木薬剤散布処理<br>業務委託 66,000<br>工事請負費<br>町有地維持管理工事<br>7,658,200<br>負・補・交 |

## 款 2 総務費

項 1 総務管理費

|   |   | 予       |            | 算         |                                        | 現     |            |
|---|---|---------|------------|-----------|----------------------------------------|-------|------------|
| 款 | 項 | 目       | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 予 備 費 支 出<br>繰 越 事 業 費 及 用 増 減 | 繰 越 額 | 計          |
|   |   |         |            |           |                                        |       |            |
|   |   | 6 企 画 費 | 27,872,000 | 335,000   | 0                                      | 0     | 28,207,000 |

(単位 : 円)

| 額<br>節            |              | 支 出 済 額      | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額          |              |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |              |              |        |             | 負担金<br>取手市医師会貸付地負担金<br>153, 472<br><b>○共用備品管理 26, 699, 132</b><br>需用費<br>消耗品費 4, 271, 151<br>燃料費 3, 210, 335<br>修繕費 1, 771, 940<br>印刷製本費 960, 300<br>役務費<br>手数料 242, 400<br>火災保険料 1, 801, 550<br>自動車損害保険料 208, 200<br>委託料<br>バス運行業務委託 4, 632, 118<br>使用料及び賃借料<br>公用車賃貸借 3, 079, 560<br>庁舎コピー機賃借料 2, 288, 938<br>庁舎印刷機賃借料 1, 181, 400<br>備品購入費<br>公用車 2, 390, 000<br>共用備品 470, 540<br>公課費<br>自動車重量税 190, 700<br><b>○公共事業契約検査事務事業 2, 103, 356</b><br>需用費<br>消耗品費 233, 662<br>使用料及び賃借料<br>建築工事標準単価表利用料 343, 904<br>土木積算システム利用料 1, 522, 290<br>負・補・交<br>負担金<br>茨城県建設技術管理連絡協議会<br>負担金 3, 500 |
|                   |              | 26, 398, 474 |        | 1, 808, 526 | <b>○職員給与費 638, 610</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 報 酬             | 6, 179, 000  | 5, 899, 265  |        | 279, 735    | 職員手当等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 職員手当等           | 898, 000     | 834, 791     |        | 63, 209     | 時間外勤務手当 638, 610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 報 償 費           | 130, 000     | 40, 000      |        | 90, 000     | <b>○共通事務費 175, 864</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8 旅 費             | 65, 000      | 39, 736      |        | 25, 264     | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10 需 用 費          | 2, 757, 000  | 2, 401, 749  |        | 355, 251    | 消耗品費 2, 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 役 務 費          | 263, 000     | 251, 193     |        | 11, 807     | 負・補・交                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 委 託 料          | 15, 797, 000 | 14, 870, 630 |        | 926, 370    | 負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 955, 000     | 954, 000     |        | 1, 000      | 図柄入り土浦ナンバー推進協議<br>会負担金 4, 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18 負・補・交          | 1, 163, 000  | 1, 107, 110  |        | 55, 890     | 全国過疎地域連盟会費<br>169, 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 款 2 総務費

項 1 総務管理費

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

(単位：円)

| 額<br>節 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                |
|--------|-----|---------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額 |         |        |       |                                                                                                                                                                                                    |
|        |     |         |        |       | ○ふれ愛タクシー運行事業<br><b>22,934,430</b>                                                                                                                                                                  |
|        |     |         |        |       | 報酬<br>会計年度任用職員報酬<br>基地局オペレーター報酬<br>5,691,465                                                                                                                                                       |
|        |     |         |        |       | 旅費<br>基地局オペレーター通勤費<br>34,636                                                                                                                                                                       |
|        |     |         |        |       | 需用費<br>消耗品費<br>41,140<br>燃料費<br>2,132,596<br>修繕費<br>70,400                                                                                                                                         |
|        |     |         |        |       | 役務費<br>通信運搬費<br>240,193<br>委託料<br>ふれ愛タクシー運行業務委託<br>14,724,000                                                                                                                                      |
|        |     |         |        |       | ○公共交通対策事業<br><b>566,200</b>                                                                                                                                                                        |
|        |     |         |        |       | 報酬<br>委員報酬<br>地域公共交通活性化協議会委員<br>報酬<br>34,200                                                                                                                                                       |
|        |     |         |        |       | 報償費<br>地域公共交通アドバイザー謝礼<br>10,000                                                                                                                                                                    |
|        |     |         |        |       | 使用料及び賃借料<br>路線バス待機所等賃借料<br>360,000                                                                                                                                                                 |
|        |     |         |        |       | 負・補・交<br>負担金<br>首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟負担金<br>36,000<br>霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金<br>5,000<br>茨城県常磐線整備促進期成同盟負担金<br>13,000<br>成田線活性化推進協議会負担金<br>38,000<br>茨城空港利用促進等協議会負担金<br>60,000<br>茨城県公共交通活性化会議負担金<br>10,000 |
|        |     |         |        |       | ○男女共同参画推進事業<br><b>155,467</b>                                                                                                                                                                      |
|        |     |         |        |       | 報酬<br>委員報酬<br>男女共同参画推進委員会委員報酬<br>110,400                                                                                                                                                           |
|        |     |         |        |       | 需用費<br>消耗品費<br>45,067                                                                                                                                                                              |

## 款 2 総務費

項 1 総務管理費

|   |   | 予       |            | 算         |                                          | 現     |            |
|---|---|---------|------------|-----------|------------------------------------------|-------|------------|
| 款 | 項 | 目       | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 予 備 費 支 出<br>繰 越 事 業 費 及 流 用 増 減 | 繰 越 額 | 計          |
|   |   |         |            |           |                                          |       |            |
|   |   | 7 地域振興費 | 40,416,000 | 1,201,000 | 0                                        | 0     | 41,617,000 |

(単位 : 円)

| 額<br>節  |           | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-----------|------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額       |            |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |           |            |        |           | <b>○シティプロモーション事業</b><br><b>445,220</b><br>職員手当等<br>時間外勤務手当 196,181<br>報償費<br>講師謝礼 30,000<br>旅費<br>普通旅費 5,100<br>需用費<br>消耗品費 27,709<br>委託料<br>シティプロモーション専用サイ<br>ト維持管理業務委託 146,630<br>負・補・交<br>負担金<br>職員研修負担金 39,600<br><b>○出会い創出事業</b><br><b>32,000</b><br>負・補・交<br>負担金<br>茨城県労働者福祉協議会負担金 27,000<br>補助金<br>いばらき出会いサポートセンタ<br>ー入会補助金 5,000<br><b>○駅からハイキング開催事業</b><br><b>93,483</b><br>需用費<br>消耗品費 64,880<br>食糧費 17,603<br>役務費<br>火災保険料 11,000<br><b>○交通事業者支援事業（物価高騰交付<br/>           金）</b><br><b>700,000</b><br>負・補・交<br>補助金<br>交通事業者支援金 700,000<br><b>○総合振興計画進行管理事業</b><br><b>657,200</b><br>報酬<br>委員報酬<br>総合振興計画審議会委員報酬 63,200<br>使用料及び賃借料<br>行政評価システム管理料 594,000 |
|         |           | 36,629,115 |        | 4,987,885 | <b>○職員給与費</b><br><b>118,898</b><br>職員手当等<br>時間外勤務手当 118,898<br><b>○共通事務費</b><br><b>4,204,851</b><br>報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 報 酬   | 2,853,000 | 2,737,914  |        | 115,086   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 職員手当等 | 1,197,000 | 1,153,790  |        | 43,210    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 共 済 費 | 451,000   | 447,467    |        | 3,533     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 報 償 費 | 190,000   | 188,400    |        | 1,600     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 款 2 総務費

項 1 総務管理費

|   |   |   | 予 算       |           |                                          |  | 現 |
|---|---|---|-----------|-----------|------------------------------------------|--|---|
| 款 | 項 | 目 | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出<br>繰 越 繰 越 額 額 用 増 減 |  | 計 |
|   |   |   |           |           |                                          |  |   |



(単位 : 円)

| 額<br>節            |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                    |
|-------------------|------------|------------|--------|-----------|----------------------------------------|
| 区 分               | 金 額        |            |        |           |                                        |
| 8 旅 費             | 31,000     | 18,318     |        | 12,682    | 会計年度任用職員報酬                             |
| 10 需 用 費          | 247,000    | 240,053    |        | 6,947     | 政策支援員報酬 2,707,614                      |
| 11 役 務 費          | 1,000      | 780        |        | 220       | 職員手当等                                  |
| 12 委 託 料          | 12,228,000 | 12,095,400 |        | 132,600   | 会計年度任用職員期末手当                           |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 3,000      | 1,500      |        | 1,500     | 561,943                                |
| 18 負・補・交          | 24,416,000 | 19,745,493 |        | 4,670,507 | 会計年度任用職員勤勉手当<br>472,949                |
|                   |            |            |        |           | 共済費                                    |
|                   |            |            |        |           | 会計年度任用職員社会保険料<br>56,014                |
|                   |            |            |        |           | 職員共済組合負担金（会計年度任<br>用職員分） 391,453       |
|                   |            |            |        |           | 旅費                                     |
|                   |            |            |        |           | 政策支援員通勤費 14,878                        |
|                   |            |            |        |           | <b>○地域振興事業 128,680</b>                 |
|                   |            |            |        |           | 報償費                                    |
|                   |            |            |        |           | 先進地視察時謝礼 3,200                         |
|                   |            |            |        |           | 需用費                                    |
|                   |            |            |        |           | 消耗品費 115,480                           |
|                   |            |            |        |           | 負・補・交                                  |
|                   |            |            |        |           | 負担金                                    |
|                   |            |            |        |           | チャレンジいばらき県民運動負<br>担金 10,000            |
|                   |            |            |        |           | <b>○企業誘致推進事業 1,182,600</b>             |
|                   |            |            |        |           | 負・補・交                                  |
|                   |            |            |        |           | 補助金                                    |
|                   |            |            |        |           | 企業立地奨励金 1,182,600                      |
|                   |            |            |        |           | <b>○大学との連携事業 259,000</b>               |
|                   |            |            |        |           | 報償費                                    |
|                   |            |            |        |           | 講師謝礼 160,000                           |
|                   |            |            |        |           | 需用費                                    |
|                   |            |            |        |           | 印刷製本費 99,000                           |
|                   |            |            |        |           | <b>○定住促進事業 15,371,183</b>              |
|                   |            |            |        |           | 旅費                                     |
|                   |            |            |        |           | 普通旅費 3,440                             |
|                   |            |            |        |           | 需用費                                    |
|                   |            |            |        |           | 消耗品費 25,573                            |
|                   |            |            |        |           | 使用料及び賃借料                               |
|                   |            |            |        |           | 駐車場使用料 1,500                           |
|                   |            |            |        |           | 負・補・交                                  |
|                   |            |            |        |           | 負担金                                    |
|                   |            |            |        |           | J O I N移住・交流&地域おこ<br>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<br>7,350,000              |
|                   |            |            |        |           | 茨城県移住支援金 2,000,000                     |
|                   |            |            |        |           | 奨学金返還支援補助金                             |
|                   |            |            |        |           | 4,815,260                              |

## 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  | 繼 続 費 及 予 備 費 支 出<br>繰 越 事 業 費 及 流 用 増 減 | 繰 越 繰 越 額 | 計          |
|   |   | 8 交通安全防<br>犯 対 策 費 | 11,585,000 | △1,409,000 | 0                                        | 0         | 10,176,000 |

(単位 : 円)

| 額<br>節            |           | 支 出 済 額   | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                          |
|-------------------|-----------|-----------|--------|-----------|----------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額       |           |        |           |                                              |
|                   |           |           |        |           | 結婚新生活支援事業補助金<br>1,043,410                    |
|                   |           |           |        |           | ○住民協働事業 538,203                              |
|                   |           |           |        |           | 報償費<br>住民協働事業審査会委員謝礼<br>25,200               |
|                   |           |           |        |           | 役務費<br>火災保険料 780                             |
|                   |           |           |        |           | 負・補・交<br>補助金<br>住民協働事業補助金 512,223            |
|                   |           |           |        |           | ○コミュニティ助成事業 2,500,000                        |
|                   |           |           |        |           | 負・補・交<br>補助金<br>コミュニティ助成事業補助金<br>2,500,000   |
|                   |           |           |        |           | ○利根町地方創生応援寄附金募集事業<br>198,000                 |
|                   |           |           |        |           | 委託料<br>企業版ふるさと納税マッチング<br>支援業務委託 198,000      |
|                   |           |           |        |           | ○地域おこし協力隊活動事業<br>11,897,400                  |
|                   |           |           |        |           | 委託料<br>地域おこし協力隊業務委託<br>10,980,000            |
|                   |           |           |        |           | 地域おこし協力隊隊員サポート<br>業務委託 917,400               |
|                   |           |           |        |           | ○大学等支援事業（物価高騰交付金）<br>200,000                 |
|                   |           |           |        |           | 負・補・交<br>補助金<br>大学等支援金 200,000               |
|                   |           |           |        |           | ○みんなのまち基本条例推進事業<br>30,300                    |
|                   |           |           |        |           | 報酬<br>委員報酬<br>みんなのまち基本条例推進委員<br>会委員報酬 30,300 |
|                   |           | 8,478,215 |        | 1,697,785 | ○職員給与費 190,212                               |
| 3 職員手当等           | 192,000   | 190,212   |        | 1,788     | 職員手当等                                        |
| 7 報 償 費           | 1,047,000 | 902,200   |        | 144,800   | 時間外勤務手当 190,212                              |
| 10 需 用 費          | 3,860,000 | 3,257,517 |        | 602,483   | ○交通安全対策推進費 1,977,388                         |
| 11 役 務 費          | 161,000   | 95,822    |        | 65,178    | 報償費                                          |
| 12 委 託 料          | 40,000    | 38,500    |        | 1,500     | 交通指導隊謝礼 902,200                              |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 887,000   | 886,050   |        | 950       | 需用費                                          |
| 14 工事請負費          | 1,070,000 | 199,100   |        | 870,900   | 消耗品費 97,878                                  |
| 17 備品購入費          | 109,000   | 99,110    |        | 9,890     | 食糧費 3,200                                    |
| 18 負・補・交          | 2,810,000 | 2,809,704 |        | 296       | 備品購入費<br>交通安全指導隊制服 99,110                    |

## 款 2 総務費

項 1 総務管理費

|   |   | 予             |             | 算         |                                          | 現     |             |
|---|---|---------------|-------------|-----------|------------------------------------------|-------|-------------|
| 款 | 項 | 目             | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 予 備 費 支 出<br>繰 越 事 業 費 及 流 用 増 減 | 繰 越 額 | 計           |
|   |   |               |             |           |                                          |       |             |
|   |   | 9 情 報 化 推 進 費 | 125,796,000 | 405,000   | 0                                        | 0     | 126,201,000 |

(単位：円)

| 額<br>節            |            | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------|-------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額        |             |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   |            |             |        |           | 負・補・交<br>負担金<br>取手地区交通安全協会負担金<br>215,000<br><br>補助金<br>高齢者運転免許証返納支援助成<br>金<br>660,000<br>○交通安全施設維持管理費 <b>210,100</b><br>需用費<br>修繕費<br>141,900<br>工事請負費<br>道路反射鏡工事<br>68,200<br>○交通災害共済加入推進費 <b>80,850</b><br>需用費<br>消耗品費<br>42,350<br>委託料<br>県民交通災害共済電算業務委託<br>38,500<br>○防犯対策事業 <b>5,133,615</b><br>需用費<br>消耗品費<br>52,624<br>光熱水費<br>2,740,265<br>修繕費<br>179,300<br>役務費<br>火災保険料<br>95,822<br>工事請負費<br>L E D防犯灯新設工事<br>130,900<br><br>負・補・交<br>負担金<br>取手地区防犯協会負担金<br>352,000<br><br>補助金<br>防犯カメラ設置補助金<br>300,000<br>地区灯電気料金補助金<br>1,282,704<br>○救命救急機器導入事業 <b>886,050</b><br>使用料及び賃借料<br>自動体外式除細動器（A E D）<br>賃貸借<br>886,050 |
|                   |            | 118,420,618 |        | 7,780,382 | ○職員給与費 <b>112,291</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 職員手当等           | 200,000    | 112,291     |        | 87,709    | 職員手当等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8 旅 費             | 11,000     | 2,424       |        | 8,576     | 時間外勤務手当               112,291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10 需 用 費          | 1,598,000  | 1,277,801   |        | 320,199   | ○電子自治体推進事業 <b>8,182,367</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11 役 務 費          | 1,690,000  | 1,627,115   |        | 62,885    | 旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12 委 託 料          | 48,022,000 | 47,932,434  |        | 89,566    | 普通旅費                       2,424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 54,227,000 | 47,617,875  |        | 6,609,125 | 需用費<br>消耗品費                       1,193,093                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17 備品購入費          | 1,059,000  | 924,935     |        | 134,065   | 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 款 2 総務費

項 1 総務管理費

|   |   |   | 予         |           | 算                                          |  | 現 |
|---|---|---|-----------|-----------|--------------------------------------------|--|---|
| 款 | 項 | 目 | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出<br>繰 越 繰 越 額 額 流 用 増 減 |  | 計 |
|   |   |   |           |           |                                            |  |   |

(単位 : 円)

| 額<br>節   |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------|------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額        |            |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18 負・補・交 | 19,394,000 | 18,925,743 |        | 468,257 | 通信運搬費 1,480,155<br>使用料及び賃借料<br>駐車場使用料 1,000<br>職員用パソコン賃貸借 4,610,760<br>備品購入費<br>財務会計・グループウェアシステム用プリンター 863,335<br>負・補・交<br>負担金<br>職員研修負担金 21,600<br>茨城県高度情報化推進協議会負担金 10,000<br><b>○自治体DX推進事業 45,082,308</b><br>需用費<br>消耗品費 84,708<br>委託料<br>自治体情報システム標準化・共通化対応業務委託 39,336,000<br>備品購入費<br>eスポーツ関連備品 61,600<br>負・補・交<br>負担金<br>地域活性化起業人派遣に伴う負担金 5,600,000<br><b>○住民情報系システム管理事業 22,372,929</b><br>委託料<br>住民情報系システム保守委託 848,760<br>ガバメントクラウド運用管理補助委託 3,261,500<br>行政オンライン手続き連携サーバ設定変更業務委託 660,000<br>使用料及び賃借料<br>住民情報系システム機器賃借料 3,577,640<br>ガバメントクラウド利用料 6,795,029<br>負・補・交<br>交付金<br>特定個人情報の提供の求め等に係る関連事務委任に係る交付金 7,230,000<br><b>○ネットワークシステム管理事業 42,670,723</b><br>役務費<br>通信運搬費 146,960<br>委託料 |

## 款 2 総務費

項 1 総務管理費

| 表 1 総務費等 |         |            |             |           |                                          |   |             |
|----------|---------|------------|-------------|-----------|------------------------------------------|---|-------------|
| 款        | 項       | 目          | 予           |           | 算                                        |   | 現           |
|          |         |            | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 予 備 費 支 出<br>繰 越 事 業 費 及 流 用 増 減 | 計 |             |
|          |         | 10 行政事務改善費 | 69,000      | 0         | 0                                        | 0 | 69,000      |
|          |         |            |             |           |                                          |   |             |
|          | 2 徴 税 費 |            | 144,152,000 | 6,049,000 | 551,320                                  | 0 | 150,752,320 |
|          | 1 税務総務費 |            | 81,104,000  | 5,331,000 | 0                                        | 0 | 86,435,000  |



(単位：円)

| 額<br>節 |            | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額               | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|------------|-------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額        |             |                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |            |             |                      |           | S Eサポート保守業務委託<br>2,798,532<br>ウイルス対策ソフト更新保守業<br>務委託                               600,600<br>I T資産管理ソフトウェア保守<br>業務委託                              341,066<br>ネットワークシステムハード保<br>守業務委託                            85,976<br>使用料及び賃借料<br>自治体情報セキュリティ向上プ<br>ラットフォームサービス利用料<br>100,000<br>Z o o mアカウント使用料<br>18,040<br>L G W A N系ネットワーク機器<br>賃貸借                               970,288<br>ネットワークシステム機器賃貸<br>借                                     8,402,460<br>インターネット系ネットワーク<br>機器更新賃貸借                     12,559,800<br>グループウェアシステム更新賃<br>貸借                                  1,169,520<br>ファイル無害化システム賃貸借<br>5,896,440<br>施設間ネットワークシステム更<br>新賃貸借                             184,008<br>ファイルサーバ更新賃貸借<br>2,393,820<br>L o G oチャットサービス利用<br>料                                     850,080<br>o f f i c e ソフト使用料<br>88,990<br>負・補・交<br>負担金<br>いばらきブロードバンドネット<br>ワーク運営負担金                2,727,978<br>茨城県市町村共同システム整備<br>運営協議会負担金                1,993,466<br>いばらき情報セキュリティクラ<br>ウド運用管理费用等市町村負担<br>金                                  1,342,699 |
|        |            | 60,000      |                      | 9,000     | ○行政改革推進事務                    60,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 報 酬  | 69,000     | 60,000      |                      | 9,000     | 報酬<br>委員報酬<br>行政改革推進委員会委員報酬<br>60,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |            | 144,554,465 | 継続費通次繰越<br>1,191,245 | 5,006,610 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |            | 84,750,071  |                      | 1,684,929 | ○職員給与費                            80,951,093                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 給 料  | 44,112,000 | 44,111,700  |                      | 300       | 給料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 流 用 増 減 | 計          |
|   |   | 2 賦課徴収費 | 63,048,000 | 718,000   | 551,320                         | 0                      | 64,317,320 |

(単位 : 円)

| 額<br>節            |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額               | 不 用 額     | 備 考                         |
|-------------------|------------|------------|----------------------|-----------|-----------------------------|
| 区 分               | 金 額        |            |                      |           |                             |
| 3 職員手当等           | 24,147,000 | 24,067,320 |                      | 79,680    | 一般職給料                       |
| 4 共 済 費           | 12,773,000 | 12,772,073 |                      | 927       | 一般職給料 44,111,700            |
| 8 旅 費             | 26,000     | 10,956     |                      | 15,044    | 職員手当等                       |
| 10 需 用 費          | 291,000    | 219,323    |                      | 71,677    | 地域手当 2,307,135              |
| 18 負・補・交          | 86,000     | 86,000     |                      | 0         | 扶養手当 1,167,000              |
| 22 償還金・利<br>子及割引料 | 5,000,000  | 3,482,699  |                      | 1,517,301 | 通勤手当 472,200                |
|                   |            |            |                      |           | 時間外勤務手当 1,222,649           |
|                   |            |            |                      |           | 管理職手当 864,000               |
|                   |            |            |                      |           | 住居手当 270,000                |
|                   |            |            |                      |           | 期末手当 9,601,491              |
|                   |            |            |                      |           | 勤勉手当 8,162,845              |
|                   |            |            |                      |           | 共済費                         |
|                   |            |            |                      |           | 職員共済組合負担金（一般職分）             |
|                   |            |            |                      |           | 12,772,073                  |
|                   |            |            |                      |           | <b>○税務事務費 3,703,672</b>     |
|                   |            |            |                      |           | 需用費                         |
|                   |            |            |                      |           | 消耗品費 154,973                |
|                   |            |            |                      |           | 印刷製本費 55,000                |
|                   |            |            |                      |           | 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 3,482,699           |
|                   |            |            |                      |           | <b>○住民税事務費 9,350</b>        |
|                   |            |            |                      |           | 需用費                         |
|                   |            |            |                      |           | 消耗品費 9,350                  |
|                   |            |            |                      |           | <b>○固定資産税事務費 85,956</b>     |
|                   |            |            |                      |           | 旅費                          |
|                   |            |            |                      |           | 普通旅費 10,956                 |
|                   |            |            |                      |           | 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                   |
|                   |            | 59,804,394 | 継続費通次繰越<br>1,191,245 | 3,321,681 | <b>○住民税等賦課事務費 3,607,895</b> |
|                   |            |            |                      |           | 報酬                          |
| 1 報 酬             | 3,403,000  | 3,257,532  |                      | 145,468   | 会計年度任用職員報酬                  |
| 3 職員手当等           | 718,000    | 708,054    |                      | 9,946     | 町県民税課税準備事務員報酬               |
| 4 共 済 費           | 454,000    | 420,105    |                      | 33,895    | 1,349,604                   |
| 8 旅 費             | 161,000    | 113,901    |                      | 47,099    | 旅費                          |
| 10 需 用 費          | 156,000    | 128,203    |                      | 27,797    | 事務員通勤費 27,627               |
| 11 役 務 費          | 6,717,000  | 6,131,300  |                      | 585,700   | 需用費                         |
| 12 委 託 料          | 25,233,320 | 21,897,025 | 継続費通次繰越<br>1,191,245 | 2,145,050 | 印刷製本費 3,980                 |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 24,574,000 | 24,248,138 |                      | 325,862   | 役務費                         |
| 18 負・補・交          | 2,901,000  | 2,900,136  |                      | 864       | 通信運搬費 1,181,416             |
|                   |            |            |                      |           | 負・補・交                       |
|                   |            |            |                      |           | 負担金                         |
|                   |            |            |                      |           | 地方税共同機構負担金                  |
|                   |            |            |                      |           | 1,045,268                   |

## 款 2 総務費

項 2 徵稅費

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

(単位 : 円)

| 額<br>節 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----|---------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額 |         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |     |         |        |       | <b>○固定資産税賦課事務費</b><br><b>12,249,059</b><br>需用費<br>消耗品費 3,663<br>役務費<br>通信運搬費 810,071<br>委託料<br>不動産鑑定委託 5,181,000<br>土地評価資料作成業務委託 5,759,325<br>使用料及び賃借料<br>固定資産管理支援システム利用料 495,000<br><b>○軽自動車税賦課事務費</b> <b>566,676</b><br>役務費<br>通信運搬費 403,691<br>手数料 162,985<br><b>○税務関係電算事務費</b> <b>32,940,138</b><br>委託料<br>税務関係電算業務委託 9,490,800<br>使用料及び賃借料<br>住民情報システム機器賃借料（税／収納システム） 546,942<br>住民情報システム機器賃貸借（e L T A Xシステム） 113,520<br>住民情報システム機器賃貸借（国税連携システム） 102,960<br>住民情報システム機器賃借料（法人システム） 87,516<br>住民情報システム機器賃借料（家屋評価システム） 984,280<br>住民情報システム機器賃借料（コンビニ収納） 33,000<br>税／収納システム・機器経費 20,510,600<br>申告受付システム機器賃貸借 1,070,520<br><b>○徴収事務費</b> <b>10,440,626</b><br>報酬<br>会計年度任用職員報酬<br>事務員報酬 1,907,928<br>職員手当等<br>会計年度任用職員期末手当 384,461<br>会計年度任用職員勤勉手当 323,593<br>共済費 |

## 款 2 総務費

## 項 2 徵稅費

| 款 | 項              | 目              | 予          |           | 算                                        |       | 現          |
|---|----------------|----------------|------------|-----------|------------------------------------------|-------|------------|
|   |                |                | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 予 備 費 支 出<br>繰 越 事 業 費 及 流 用 増 減 | 繰 越 額 | 計          |
|   |                |                |            |           |                                          |       |            |
|   | 3 戸籍住民登<br>録 費 |                | 91,898,000 | 3,678,000 | 0                                        | 0     | 95,576,000 |
|   |                | 1 戸籍住民登<br>録 費 | 91,898,000 | 3,678,000 | 0                                        | 0     | 95,576,000 |

(単位：円)

| 額           |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額             | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------|------------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節           |            |            |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 区 分         | 金 額        |            |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |            |            |                    |           | 会計年度任用職員社会保険料<br>40,674<br>職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）<br>379,431<br>旅費<br>普通旅費<br>13,364<br>事務員通勤費<br>72,910<br>需用費<br>消耗品費<br>11,660<br>印刷製本費<br>108,900<br>役務費<br>通信運搬費<br>907,483<br>手数料<br>2,665,654<br>委託料<br>公金収納情報データ作成業務委託<br>1,465,900<br>使用料及び賃借料<br>駐車場使用料<br>200<br>預貯金等照会システム使用料<br>237,600<br>コンビニ収納サービス使用料<br>66,000<br>負・補・交<br>負担金<br>地方税共同機構負担金<br>252,868<br>茨城租税債権管理機構負担金<br>1,602,000 |
|             |            | 86,690,784 | 繰越明許費<br>7,315,000 | 1,570,216 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |            | 86,690,784 | 繰越明許費<br>7,315,000 | 1,570,216 | ○職員給与費<br>給料<br>一般職給料<br>23,666,400<br>職員手当等<br>地域手当<br>1,241,820<br>扶養手当<br>306,000<br>通勤手当<br>387,600<br>時間外勤務手当<br>806,461<br>管理職手当<br>864,000<br>住居手当<br>210,000<br>期末手当<br>5,182,001<br>勤勉手当<br>4,661,511                                                                                                                                                                                       |
| 1 報 酬       | 2,504,000  | 2,312,144  |                    | 191,856   | 共済費<br>職員共済組合負担金（一般職分）<br>7,308,854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 給 料       | 23,667,000 | 23,666,400 |                    | 600       | ○戸籍事務費<br>需用費<br>消耗品費<br>278,142<br>役務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 職員手当等     | 14,823,000 | 14,550,290 |                    | 272,710   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 共 済 費     | 8,078,000  | 7,897,662  |                    | 180,338   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8 旅 費       | 93,000     | 83,223     |                    | 9,777     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10 需 用 費    | 623,000    | 534,458    |                    | 88,542    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11 役 務 費    | 1,120,000  | 994,702    |                    | 125,298   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 委 託 料    | 23,640,000 | 16,047,130 | 繰越明許費<br>7,315,000 | 277,870   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13 使用料及び賃借料 | 20,300,000 | 19,876,912 |                    | 423,088   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18 負・補・交    | 728,000    | 727,863    |                    | 137       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 款 2 総務費

### 項 3 戸籍住民登録費

|   |   |   | 予 算       |           |                                            |  | 現 |
|---|---|---|-----------|-----------|--------------------------------------------|--|---|
| 款 | 項 | 目 | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出<br>繰 越 繰 越 額 額 流 用 増 減 |  | 計 |
|   |   |   |           |           |                                            |  |   |



(単位 : 円)

| 額<br>節 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-----|---------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額 |         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |     |         |        |       | 通信運搬費 623,082<br>委託料<br>戸籍情報システム改修業務委託 682,000<br>戸籍振り仮名登録業務委託 2,013,000<br>戸籍システム標準化作業業務委託 5,027,000<br>使用料及び賃借料<br>戸籍電算化システム賃貸借 8,928,480<br>負・補・交<br>負担金<br>龍ヶ崎戸籍住基協議会負担金 2,900<br>龍ヶ崎人権擁護委員協議会負担金 34,000<br><b>○住民登録費 21,666,839</b><br>報酬<br>会計年度任用職員報酬<br>事務員報酬 912,350<br>職員手当等<br>会計年度任用職員期末手当 194,754<br>会計年度任用職員勤勉手当 163,925<br>共済費<br>会計年度任用職員社会保険料 33,789<br>職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 213,574<br>旅費<br>普通旅費 5,738<br>会計年度任用職員費用弁償 19,474<br>需用費<br>消耗品費 141,366<br>印刷製本費 114,950<br>役務費<br>通信運搬費 10,780<br>手数料 330,030<br>委託料<br>住民基本台帳世帯索引簿作成業務委託 222,200<br>住基ネットＣＳサーバシステム作業委託 528,000<br>住民基本台帳ネットワークシステム機器保守委託 7,123,930<br>戸籍システム標準化作業業務委託 451,000 |

## 款 2 総務費

### 項 3 戸籍住民登録費

|   |   |   | 予 算       |           |                                          |  | 現 |
|---|---|---|-----------|-----------|------------------------------------------|--|---|
| 款 | 項 | 目 | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出<br>繰 越 繰 越 額 額 用 増 減 |  | 計 |
|   |   |   |           |           |                                          |  |   |

(単位 : 円)

| 額<br>節 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-----|---------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額 |         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |     |         |        |       | 使用料及び賃借料<br>コンビニ証明書交付システム機器使用料 1,940,400<br>住基ネットシステム機器使用料 1,364<br>住民登録システム機器使用料 4,544,100<br>住民情報システム機器賃貸借 536,360<br>住民情報システム機器賃貸借 (住基ネットワークシステム) 3,377,264<br>住民情報システム機器賃貸借 (タッチ・パネル) 73,700<br>住民情報システム機器賃貸借 (住民登録用カードプリンタ) 36,828<br>負・補・交<br>負担金<br>地方公共団体情報システム機構負担金 690,963<br><b>○旅券事務費 50,160</b><br>使用料及び賃借料<br>I C旅券用交付窓口端末機賃借料 50,160<br><b>○個人番号カード交付事業 2,750,534</b><br>報酬<br>会計年度任用職員報酬<br>事務員報酬 1,399,794<br>職員手当等<br>会計年度任用職員期末手当 288,988<br>会計年度任用職員勤勉手当 243,230<br>共済費<br>会計年度任用職員社会保険料 34,320<br>職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分) 307,125<br>旅費<br>事務員通勤費 58,011<br>役務費<br>通信運搬費 30,810<br>使用料及び賃借料<br>顔認証システム用機器使用料 1,188<br>住民情報システム機器賃貸借 (番号制度カードプリンタ) 387,068 |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及<br>流 用 増 減 |
|   | 4 選 挙 費 |                           | 41,195,000 | 14,018,000 | 0                               | 0                         |
|   |         | 1 選挙管理委員 会 費              | 1,257,000  | 0          | 0                               | 0                         |
|   |         | 2 町長・町議<br>会議員補欠<br>選 挙 費 | 17,566,000 | 1,476,000  | 0                               | 0                         |

(単位 : 円)

| 額<br>節            |           | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                       |
|-------------------|-----------|------------|--------|------------|---------------------------|
| 区 分               | 金 額       |            |        |            |                           |
|                   |           | 40,764,522 |        | 14,448,478 |                           |
|                   |           | 1,015,996  |        | 241,004    | ○選挙総務費 1,015,996          |
| 1 報 酬             | 156,000   | 64,400     |        | 91,600     | 報酬                        |
| 3 職員手当等           | 16,000    | 0          |        | 16,000     | 委員報酬                      |
| 10 需 用 費          | 4,000     | 3,396      |        | 604        | 委員報酬 64,400               |
| 12 委 託 料          | 1,081,000 | 948,200    |        | 132,800    | 需用費                       |
|                   |           |            |        |            | 消耗品費 3,396                |
|                   |           |            |        |            | 委託料                       |
|                   |           |            |        |            | 選挙人名簿作成委託 948,200         |
|                   |           | 11,276,960 |        | 7,765,040  | ○町長・町議会議員補欠選挙費 11,276,960 |
| 1 報 酬             | 760,000   | 482,050    |        | 277,950    | 報酬                        |
| 3 職員手当等           | 4,617,000 | 2,726,782  |        | 1,890,218  | 委員報酬                      |
| 7 報 償 費           | 1,273,000 | 649,695    |        | 623,305    | 委員等報酬 482,050             |
| 10 需 用 費          | 1,012,000 | 885,060    |        | 126,940    | 職員手当等                     |
| 11 役 務 費          | 1,060,000 | 351,571    |        | 708,429    | 時間外勤務手当 2,726,782         |
| 12 委 託 料          | 5,218,000 | 5,153,280  |        | 64,720     | 報償費                       |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 69,000    | 34,300     |        | 34,700     | ポスター掲示場等借用謝礼品             |
| 18 負・補・交          | 5,033,000 | 994,222    |        | 4,038,778  | 11,000                    |
|                   |           |            |        |            | 投開票事務従事謝礼 638,695         |
|                   |           |            |        |            | 需用費                       |
|                   |           |            |        |            | 消耗品費 637,560              |
|                   |           |            |        |            | 印刷製本費 247,500             |
|                   |           |            |        |            | 役務費                       |
|                   |           |            |        |            | 通信運搬費 313,267             |
|                   |           |            |        |            | 手数料 38,304                |
|                   |           |            |        |            | 委託料                       |
|                   |           |            |        |            | ポスター掲示板作成業務委託 3,483,480   |
|                   |           |            |        |            | 電算投入業務委託 864,600          |
|                   |           |            |        |            | 開票集計システム業務委託 244,200      |
|                   |           |            |        |            | 投票用紙印刷業務委託 299,200        |
|                   |           |            |        |            | 選挙公報印刷業務委託 261,800        |
|                   |           |            |        |            | 使用料及び賃借料                  |
|                   |           |            |        |            | 車借上料 13,000               |
|                   |           |            |        |            | 投票所借上料 20,000             |
|                   |           |            |        |            | 投票速報用携帯電話借上料 1,300        |
|                   |           |            |        |            | 負・補・交                     |
|                   |           |            |        |            | 負担金                       |
|                   |           |            |        |            | 選挙運動用自動車使用公費負担金 148,107   |
|                   |           |            |        |            | 選挙運動用ビラ作成公費負担金 55,180     |
|                   |           |            |        |            | 選挙運動用ポスター作成公費負担金 551,490  |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 流 用 増 減 |
|   |   | 3 県 知 事 選<br>挙 費 | 10,556,000 | 91,000    | 0                               | 0                      |
|   |   | 4 参議院議員<br>選 挙 費 | 11,816,000 | 786,000   | 0                               | 0                      |

(単位 : 円)

| 額<br>節            |           | 支 出 済 額   | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                        |
|-------------------|-----------|-----------|--------|-----------|----------------------------|
| 区 分               | 金 額       |           |        |           |                            |
|                   |           |           |        |           | 選挙運動用はがき郵送料公費負担金 239,445   |
|                   |           | 8,922,864 |        | 1,724,136 | <b>○県知事選挙費 8,922,864</b>   |
| 1 報 酬             | 894,000   | 770,100   |        | 123,900   | 報酬                         |
| 3 職員手当等           | 4,534,000 | 3,554,411 |        | 979,589   | 委員報酬                       |
| 7 報 償 費           | 1,273,000 | 1,036,410 |        | 236,590   | 委員等報酬 770,100              |
| 10 需 用 費          | 266,000   | 134,247   |        | 131,753   | 職員手当等                      |
| 11 役 務 費          | 993,000   | 849,636   |        | 143,364   | 時間外勤務手当 3,554,411          |
| 12 委 託 料          | 2,566,000 | 2,508,660 |        | 57,340    | 報償費                        |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 69,000    | 68,600    |        | 400       | ポスター掲示場等借用謝礼品 13,000       |
| 18 負・補・交          | 52,000    | 800       |        | 51,200    | 投開票事務従事謝礼 1,023,410        |
|                   |           |           |        |           | 需用費                        |
|                   |           |           |        |           | 消耗品費 133,141               |
|                   |           |           |        |           | 印刷製本費 1,106                |
|                   |           |           |        |           | 役務費                        |
|                   |           |           |        |           | 通信運搬費 629,141              |
|                   |           |           |        |           | 手数料 220,495                |
|                   |           |           |        |           | 委託料                        |
|                   |           |           |        |           | ポスター掲示板作成業務委託 1,422,960    |
|                   |           |           |        |           | 電算投入業務委託 897,600           |
|                   |           |           |        |           | 開票集計システム業務委託 133,100       |
|                   |           |           |        |           | 投票用紙読取分類機設定業務委託 55,000     |
|                   |           |           |        |           | 使用料及び賃借料                   |
|                   |           |           |        |           | 車借上料 26,000                |
|                   |           |           |        |           | 投票所借上料 40,000              |
|                   |           |           |        |           | 投票速報用携帯電話借上料 2,600         |
|                   |           |           |        |           | 負・補・交                      |
|                   |           |           |        |           | 補助金                        |
|                   |           |           |        |           | 高齢者等投票支援助成金 800            |
|                   |           | 9,239,827 |        | 3,362,173 | <b>○参議院議員選挙費 9,239,827</b> |
| 1 報 酬             | 887,000   | 500,350   |        | 386,650   | 報酬                         |
| 3 職員手当等           | 5,175,000 | 3,464,140 |        | 1,710,860 | 委員報酬                       |
| 7 報 償 費           | 1,273,000 | 656,748   |        | 616,252   | 委員等報酬 500,350              |
| 10 需 用 費          | 266,000   | 122,999   |        | 143,001   | 職員手当等                      |
| 11 役 務 費          | 1,137,000 | 753,490   |        | 383,510   | 時間外勤務手当 3,464,140          |
| 12 委 託 料          | 3,743,000 | 3,707,000 |        | 36,000    | 報償費                        |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 69,000    | 34,300    |        | 34,700    | ポスター掲示場等借用謝礼品 13,000       |
| 18 負・補・交          | 52,000    | 800       |        | 51,200    | 投開票事務従事謝礼 643,748          |
|                   |           |           |        |           | 需用費                        |
|                   |           |           |        |           | 消耗品費 105,380               |
|                   |           |           |        |           | 印刷製本費 17,619               |
|                   |           |           |        |           | 役務費                        |
|                   |           |           |        |           | 通信運搬費 366,323              |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 流 用 増 減 |
|   |   |                  |           |            |                                 |                        |
|   |   | 5 衆議院議員<br>選 挙 費 | 0         | 11,665,000 | 0                               | 0                      |
|   |   |                  |           |            |                                 | 11,665,000             |



(単位 : 円)

| 額<br>節            |           | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-----------|------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額       |            |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   |           |            |        |           | 手数料 387,167<br>委託料<br>ポスター掲示板作成業務委託 2,356,200<br>電算投入業務委託 897,600<br>開票集計システム業務委託 266,200<br>開票集計システム改修業務委託 132,000<br>投票用紙読取分類機設定業務委託 55,000<br>使用料及び賃借料<br>車借上料 13,000<br>投票所借上料 20,000<br>投票速報用携帯電話借上料 1,300<br>負・補・交<br>補助金<br>高齢者等投票支援助成金 800                                         |
|                   |           | 10,308,875 |        | 1,356,125 | ○衆議院議員選挙費 10,308,875                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 報 酬             | 885,000   | 692,300    |        | 192,700   | 報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 職員手当等           | 5,169,000 | 4,530,830  |        | 638,170   | 委員報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7 報 償 費           | 1,319,000 | 1,093,964  |        | 225,036   | 委員等報酬 692,300                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10 需 用 費          | 351,000   | 244,501    |        | 106,499   | 職員手当等                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11 役 務 費          | 837,000   | 721,220    |        | 115,780   | 時間外勤務手当 4,530,830                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12 委 託 料          | 3,003,000 | 2,957,460  |        | 45,540    | 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 69,000    | 68,600     |        | 400       | ポスター掲示場等借用謝礼品 13,000                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18 負・補・交          | 32,000    | 0          |        | 32,000    | 投開票事務従事謝礼 1,080,964<br>需用費<br>消耗品費 162,173<br>印刷製本費 82,328<br>役務費<br>通信運搬費 645,760<br>手数料 75,460<br>委託料<br>ポスター掲示板作成業務委託 1,561,560<br>電算投入業務委託 897,600<br>開票集計システム業務委託 388,300<br>投票用紙読取分類機設定業務委託 88,000<br>庁舎防犯防災常駐警備・機械警備業務委託（選挙時間外分） 22,000<br>使用料及び賃借料<br>車借上料 26,000<br>投票所借上料 40,000 |

## 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 | 繼 続 費 及<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 流 用 増 減 | 計         |
|   |         |             |           |           |                               |                        |           |
|   | 5 統計調査費 |             | 9,538,000 | 0         | 0                             | 0                      | 9,538,000 |
|   |         | 1 統計調査総務費   | 14,000    | 0         | 0                             | 0                      | 14,000    |
|   |         | 2 諸 統 計 調 査 | 9,524,000 | 0         | 0                             | 0                      | 9,524,000 |
|   | 6 監査委員費 |             | 359,000   | 0         | 0                             | 0                      | 359,000   |
|   |         | 1 監査委員費     | 359,000   | 0         | 0                             | 0                      | 359,000   |

(単位 : 円)

| 額<br>節   |           | 支 出 済 額   | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                          |
|----------|-----------|-----------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額       |           |        |           |                                                                                                                                                                                              |
|          |           |           |        |           | 投票速報用携帯電話借上料<br>2,600                                                                                                                                                                        |
|          |           | 8,222,848 |        | 1,315,152 |                                                                                                                                                                                              |
|          |           | 10,735    |        | 3,265     | ○統計調査事務 10,735                                                                                                                                                                               |
| 10 需 用 費 | 7,000     | 4,875     |        | 2,125     | 需用費                                                                                                                                                                                          |
| 11 役 務 費 | 5,000     | 3,960     |        | 1,040     | 消耗品費 4,875                                                                                                                                                                                   |
| 18 負・補・交 | 2,000     | 1,900     |        | 100       | 役務費<br>通信運搬費 3,960<br>負・補・交<br>負担金<br>茨城県統計協会負担金 1,900                                                                                                                                       |
|          |           | 8,212,113 |        | 1,311,887 | ○職員給与費 394,882                                                                                                                                                                               |
| 1 報 酬    | 7,761,000 | 7,060,460 |        | 700,540   | 職員手当等                                                                                                                                                                                        |
| 3 職員手当等  | 438,000   | 394,882   |        | 43,118    | 時間外勤務手当 394,882                                                                                                                                                                              |
| 4 共 済 費  | 22,000    | 0         |        | 22,000    | ○茨城県常住人口調査 16,016                                                                                                                                                                            |
| 7 報 償 費  | 22,000    | 0         |        | 22,000    | 需用費                                                                                                                                                                                          |
| 8 旅 費    | 127,000   | 58,086    |        | 68,914    | 消耗品費 16,016                                                                                                                                                                                  |
| 10 需 用 費 | 161,000   | 149,149   |        | 11,851    | ○学校基本調査 11,550                                                                                                                                                                               |
| 11 役 務 費 | 498,000   | 54,778    |        | 443,222   | 需用費                                                                                                                                                                                          |
| 12 委 託 料 | 495,000   | 494,758   |        | 242       | 消耗品費 11,550                                                                                                                                                                                  |
|          |           |           |        |           | ○国勢調査 7,770,285                                                                                                                                                                              |
|          |           |           |        |           | 報酬<br>委員報酬<br>国勢調査調査員報酬 6,223,960<br>会計年度任用職員報酬<br>事務員報酬 836,500<br>旅費<br>費用弁償 46,620<br>事務員通勤費 11,466<br>需用費<br>消耗品費 104,203<br>役務費<br>通信運搬費 52,778<br>委託料<br>調査要図・調査員用地図作成業<br>務委託 494,758 |
|          |           |           |        |           | ○経済センサス 17,930                                                                                                                                                                               |
|          |           |           |        |           | 需用費<br>消耗品費 17,380<br>役務費<br>通信運搬費 550                                                                                                                                                       |
|          |           |           |        |           | ○農林業センサス 1,450                                                                                                                                                                               |
|          |           |           |        |           | 役務費<br>通信運搬費 1,450                                                                                                                                                                           |
|          |           | 292,600   |        | 66,400    |                                                                                                                                                                                              |
|          |           | 292,600   |        | 66,400    | ○監査委員費 292,600                                                                                                                                                                               |
| 1 報 酬    | 326,000   | 288,600   |        | 37,400    | 報酬                                                                                                                                                                                           |
| 8 旅 費    | 8,000     | 0         |        | 8,000     | 委員報酬                                                                                                                                                                                         |
| 10 需 用 費 | 10,000    | 0         |        | 10,000    | 監査委員報酬 288,600                                                                                                                                                                               |

款 2 総務費

項 6 監査委員費

| 款       | 項       | 目         | 予 算           |             | 現                               |                           |
|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------------------------------|---------------------------|
|         |         |           | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及<br>流 用 増 減 |
|         |         |           |               |             |                                 |                           |
| 3 民 生 費 |         |           | 2,290,497,000 | 233,123,000 | 9,425,000                       | 20,000                    |
|         | 1 社会福祉費 |           | 1,611,445,000 | 125,409,000 | 9,425,000                       | 20,000                    |
|         |         | 1 社会福祉総務費 | 599,547,000   | 92,747,000  | 9,425,000                       | 0                         |

(単位 : 円)

| 額<br>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   | 2,000       | 0             |                  | 2,000      | 負・補・交負担金                        |
| 18 負・補・交      | 13,000      | 4,000         |                  | 9,000      | 全国町村監査委員協議会負担金<br>4,000         |
|               |             | 2,483,612,012 | 繰越明許費<br>406,000 | 49,046,988 |                                 |
|               |             | 1,714,263,397 |                  | 32,035,603 |                                 |
|               |             | 679,239,339   |                  | 22,479,661 | ○職員給与費 77,643,823               |
| 1 報酬          | 2,970,000   | 2,901,890     |                  | 68,110     | 給料                              |
| 2 給料          | 42,222,000  | 42,097,865    |                  | 124,135    | 一般職給料                           |
| 3 職員手当等       | 24,202,000  | 24,173,889    |                  | 28,111     | 一般職給料 42,097,865                |
| 4 共 済 費       | 13,010,000  | 12,953,292    |                  | 56,708     | 職員手当等                           |
| 7 報 償 費       | 980,000     | 800,770       |                  | 179,230    | 地域手当 2,172,700                  |
| 8 旅 費         | 72,000      | 51,241        |                  | 20,759     | 扶養手当 507,000                    |
| 10 需 用 費      | 360,000     | 332,773       |                  | 27,227     | 通勤手当 372,000                    |
| 11 役 務 費      | 1,524,000   | 1,239,694     |                  | 284,306    | 時間外勤務手当 1,838,975               |
| 12 委 託 料      | 20,976,000  | 20,440,386    |                  | 535,614    | 管理職手当 864,000                   |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,382,000   | 1,327,260     |                  | 54,740     | 期末手当 9,301,507                  |
| 18 負・補・交      | 92,445,000  | 83,524,328    |                  | 8,920,672  | 勤勉手当 7,930,496                  |
| 19 扶 助 費      | 488,143,000 | 475,964,136   |                  | 12,178,864 | 共済費                             |
| 22 償還金・利子及割引料 | 13,433,000  | 13,431,815    |                  | 1,185      | 職員共済組合負担金（一般職分）<br>12,559,280   |
|               |             |               |                  |            | ○民生委員推薦事業 67,200                |
|               |             |               |                  |            | 報酬                              |
|               |             |               |                  |            | 委員報酬                            |
|               |             |               |                  |            | 民生委員推薦会委員報酬<br>67,200           |
|               |             |               |                  |            | ○社会福祉関係総務費 5,602,772            |
|               |             |               |                  |            | 報酬                              |
|               |             |               |                  |            | 会計年度任用職員報酬                      |
|               |             |               |                  |            | 事務員報酬 1,799,000                 |
|               |             |               |                  |            | 職員手当等                           |
|               |             |               |                  |            | 会計年度任用職員期末手当<br>358,062         |
|               |             |               |                  |            | 会計年度任用職員勤勉手当<br>301,392         |
|               |             |               |                  |            | 共済費                             |
|               |             |               |                  |            | 会計年度任用職員社会保険料<br>34,732         |
|               |             |               |                  |            | 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）<br>359,280 |
|               |             |               |                  |            | 報償費                             |
|               |             |               |                  |            | 地域自立支援協議会委員謝礼<br>132,000        |
|               |             |               |                  |            | 地域自立支援協議会視察研修謝礼<br>6,000        |
|               |             |               |                  |            | 旅費                              |
|               |             |               |                  |            | 事務員通勤費 31,486                   |
|               |             |               |                  |            | 需用費                             |
|               |             |               |                  |            | 消耗品費 108,170                    |

## 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

|   |   |   | 予 算       |           |                                          |  | 現 |
|---|---|---|-----------|-----------|------------------------------------------|--|---|
| 款 | 項 | 目 | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出<br>繰 越 繰 越 額 額 用 増 減 |  | 計 |
|   |   |   |           |           |                                          |  |   |

(単位 : 円)

| 額<br>節 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----|---------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額 |         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |     |         |        |       | 役務費<br>通信運搬費 72,000<br>手数料 572<br>火災保険料 2,970<br>委託料<br>避難行動要支援者システム保守<br>委託 293,700<br>生活困窮者自立相談支援事業委<br>託 685,908<br>訴訟弁護士委託 880,000<br>負・補・交<br>負担金<br>職員資格取得負担金 13,500<br>龍ヶ崎地方家族会負担金 20,000<br>扶助費<br>難病療養者見舞金 504,000<br><b>○重度心身障害者介護慰労金</b><br>440,000<br>報償費<br>重度心身障害者介護慰労金 440,000<br><b>○法律相談事業</b> 1,188,000<br>委託料<br>法律相談委託 1,188,000<br><b>○地域ケアシステム推進事業</b><br>7,684,154<br>委託料<br>地域ケアシステム推進事業業務<br>委託 7,684,154<br><b>○在宅福祉サービスセンター運営事業</b><br>1,562,732<br>委託料<br>在宅福祉サービスセンター運営<br>委託 1,562,732<br><b>○障害者手帳診断手数料補助事業</b><br>132,000<br>負・補・交<br>補助金<br>障害者手帳交付診断料補助金 132,000<br><b>○保護司会</b> 129,600<br>負・補・交<br>負担金<br>取手地区保護司会負担金 61,200<br>茨城県更生保護協会負担金 9,400<br>補助金 |

## 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

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



(単位 : 円)

| 額<br>節 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|-----|---------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額 |         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |     |         |        |       | 利根町保護司会補助金<br>59,000<br><b>○社会福祉協議会補助金</b><br><b>28,834,364</b><br>負・補・交<br>補助金<br>利根町社会福祉協議会補助金<br>28,834,364<br><b>○民生委員児童委員協議会</b><br><b>1,687,864</b><br>負・補・交<br>負担金<br>茨城県民生委員児童委員協議会<br>負担金<br>6,864<br>補助金<br>利根町民生委員児童委員協議会<br>補助金<br>1,681,000<br><b>○在宅心身障害児福祉手当支給事業</b><br><b>576,000</b><br>扶助費<br>在宅心身障害児福祉手当支給金<br>576,000<br><b>○福祉有償運送等運営協議会事業</b><br><b>17,370</b><br>報償費<br>福祉有償運送等運営協議会謝礼<br>16,800<br>役務費<br>火災保険料<br>570<br><b>○自立支援医療事業</b><br><b>9,066,885</b><br>需用費<br>消耗品費<br>5,940<br>役務費<br>手数料<br>2,570<br>扶助費<br>自立支援医療給付費<br>1,697,559<br>療養介護医療費<br>396,000<br>償還金・利子及割引料<br>過年度障害者医療費国庫負担金<br>返還金<br>6,964,816<br><b>○(社) いばらき被害者支援センター</b><br><b>負担金</b><br><b>18,000</b><br>負・補・交<br>負担金<br>(社) いばらき被害者支援セン<br>ター負担金<br>18,000<br><b>○地域生活支援事業</b><br><b>9,449,151</b><br>報酬<br>委員報酬 |

## 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

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

(単位 : 円)

| 額<br>節 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-----|---------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額 |         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |     |         |        |       | 障害者介護給付費等支給審査会<br>委員報酬 240,000<br>報償費<br>障害者相談支援員謝礼 40,000<br>役務費<br>手数料 209,000<br>委託料<br>地域活動支援センター事業業務<br>委託 483,522<br>意思疎通支援事業業務委託 105,280<br>訪問入浴サービス事業委託 1,150,794<br>負・補・交<br>負担金<br>龍ヶ崎地域活動支援センター運<br>営費負担金 1,059,000<br>扶助費<br>日中一時支援費 2,488,203<br>障害者日常生活用具給付金 3,673,352<br><b>○障害福祉サービス事業 474,993,504</b><br>旅費<br>普通旅費 1,562<br>需用費<br>消耗品費 94,710<br>役務費<br>手数料 432,945<br>委託料<br>障害者総合支援システム改修業<br>務委託 110,000<br>使用料及び賃借料<br>障害者総合支援システム機器賃<br>貸借 192,060<br>障害者総合支援システム賃貸借 501,600<br>障害福祉業務総合支援ソフト賃<br>貸借 633,600<br>扶助費<br>自立支援給付費 419,023,729<br>障害児施設措置費給付費 45,633,042<br>補装具給付金 1,907,819<br>償還金・利子及割引料<br>過年度障害者自立支援給付費国<br>庫負担金返還金 6,012,672<br>過年度障害者自立支援給付費県<br>負担金返還金 449,765 |

## 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

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

(単位 : 円)

| 額<br>節 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----|---------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額 |         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |     |         |        |       | <b>○特別児童扶養手当進達事業</b><br>46,612<br>需用費<br>消耗品費 24,860<br>役務費<br>通信運搬費 17,190<br>償還金・利子及割引料<br>過年度特別児童扶養手当事務取扱交付金返還金 4,562<br><b>○障害者のつどい事業</b> 141,890<br>委託料<br>障害者のつどい事業業務委託 141,890<br><b>○要約筆記地域講座事業</b> 43,600<br>報償費<br>講師謝礼 39,970<br>需用費<br>消耗品費 3,630<br><b>○利根町遺族会助成事業</b> 50,000<br>負・補・交<br>補助金<br>利根町遺族会補助金 50,000<br><b>○戦没者追悼式事業</b> 924,180<br>需用費<br>消耗品費 17,996<br>食糧費 6,044<br>印刷製本費 41,140<br>役務費<br>通信運搬費 39,000<br>火災保険料 6,000<br>委託料<br>戦没者追悼式生花祭壇飾り設置<br>業務委託 814,000<br><b>○ひきこもり対策推進事業</b> 796,328<br>委託料<br>ひきこもり対策推進事業委託 796,328<br><b>○社会福祉施設等支援事業（物価高騰<br/>交付金）</b> 850,000<br>負・補・交<br>補助金<br>社会福祉施設等支援金 850,000<br><b>○利根町障がい者居室確保事業</b> 64,432<br>扶助費<br>障害者虐待保護措置費 64,432<br><b>○地域福祉計画策定事業</b> 3,417,970<br>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 | 繼 続 費 及 予 備 費 支 出<br>繰 越 事 業 費 及 流 用 増 減 | 繰 越 繰 越 額 | 計          |
|   |   | 2 老人福祉費 | 13,802,000 | △72,000   | 0                                        | 0         | 13,730,000 |

(単位 : 円)

| 額<br>節     |           | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-----------|------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分        | 金 額       |            |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |           |            |        |         | 委員謝金 126,000<br>役務費<br>火災保険料 2,970<br>委託料<br>地域福祉計画策定事業業務委託 3,289,000<br><b>○物価高騰重点支援給付事業（令和6年度物価高騰対策給付金非課税・こども加算） 1,160,379</b><br>役務費<br>通信運搬費 3,944<br>手数料 6,435<br>負・補・交<br>補助金<br>物価高騰対策給付金（令和6年度非課税） 1,050,000<br>物価高騰対策給付金（令和6年度こども加算） 100,000<br><b>○物価高騰重点支援給付事業（不足額給付） 52,650,529</b><br>報酬<br>会計年度任用職員報酬<br>事務員報酬 795,690<br>職員手当等<br>時間外勤務手当 527,757<br>旅費<br>事務員通勤費 18,193<br>需用費<br>消耗品費 30,283<br>役務費<br>通信運搬費 309,526<br>手数料 134,002<br>委託料<br>物価高騰対応重点支援給付金事務電算業務委託（不足額給付） 1,255,078<br>負・補・交<br>補助金<br>物価高騰対応重点支援給付金（不足額給付） 49,580,000 |
|            |           | 12,980,220 |        | 749,780 | <b>○職員給与費 448,948</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 職員手当等    | 450,000   | 448,948    |        | 1,052   | 職員手当等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7 報 償 費    | 1,185,000 | 1,184,102  |        | 898     | 時間外勤務手当 448,948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10 需 用 費   | 496,000   | 469,733    |        | 26,267  | <b>○老人福祉週間記念事業 1,379,385</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 役 務 費   | 207,000   | 134,073    |        | 72,927  | 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 委 託 料   | 2,823,000 | 2,447,660  |        | 375,340 | 100歳達成者記念祝金 400,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15 原 材 料 費 | 40,000    | 33,000     |        | 7,000   | 米寿達成者記念祝品 619,102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18 負・補・交   | 7,734,000 | 7,733,700  |        | 300     | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19 扶 助 費   | 795,000   | 529,004    |        | 265,996 | 消耗品費 360,283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

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



(単位 : 円)

| 額<br>節 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-----|---------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額 |         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |     |         |        |       | <b>○敬老会開催事業 414,140</b><br>報償費<br>敬老会祝品 165,000<br>需用費<br>消耗品費 68,640<br>役務費<br>火災保険料 10,500<br>委託料<br>敬老会余興出演者派遣業務委託 170,000<br><b>○愛の定期便事業 195,650</b><br>委託料<br>ひとり暮らし老人愛の定期便事業委託 195,650<br><b>○緊急通報体制等整備事業 775,763</b><br>需用費<br>消耗品費 21,340<br>役務費<br>通信運搬費 123,573<br>委託料<br>緊急通報システム設置・管理業務委託 542,850<br>負・補・交<br>負担金<br>ひとり暮らし老人等緊急通報センター運営費負担金 88,000<br><b>○老人ホーム入所措置事業 529,004</b><br>扶助費<br>老人保護措置費 529,004<br><b>○単位老人クラブ助成事業 928,470</b><br>需用費<br>消耗品費 19,470<br>原材料費<br>砂 33,000<br>負・補・交<br>補助金<br>利根町単位老人クラブ補助金 876,000<br><b>○老人クラブ連合会助成事業 806,700</b><br>負・補・交<br>負担金<br>茨城県老人クラブ連合会負担金 6,700<br>補助金<br>利根町老人クラブ連合会補助金 800,000<br><b>○高年齢等雇用安定事業 2,900,000</b><br>負・補・交<br>負担金 |

## 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

|   |   | 予         |           | 算         |                                          | 現     |         |
|---|---|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------|-------|---------|
| 款 | 項 | 目         | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 予 備 費 支 出<br>繰 越 事 業 費 及 流 用 増 減 | 繰 越 額 | 計       |
|   |   |           |           |           |                                          |       |         |
|   |   | 3 地域改善対策費 | 960,000   | 0         | 0                                        | 0     | 960,000 |

(単位 : 円)

| 額<br>節   |         | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|---------|---------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額     |         |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |         |         |        |         | 茨城県シルバー人材センター連<br>合会賛助会負担金 100,000<br>補助金<br>利根町シルバー人材センター運<br>営補助金 2,800,000<br><b>○シルバーカー購入補助事業</b><br><b>85,000</b><br>負・補・交<br>補助金<br>シルバーカー購入費補助金<br>85,000<br><b>○一人暮らし高齢者交流・つどい事業</b><br><b>520,630</b><br>委託料<br>ふれあいサロン事業業務委託<br>49,896<br>一人暮らし高齢者のつどい事業<br>業務委託 425,047<br>一人暮らし高齢者サロン事業業<br>務委託 45,687<br><b>○高齢者買い物支援事業</b><br><b>728,884</b><br>委託料<br>高齢者買い物支援事業業務委託<br>728,884<br><b>○高齢者等買い物弱者移動販売支援補<br/>           助金</b><br><b>2,000,000</b><br>負・補・交<br>補助金<br>高齢者等買い物弱者移動販売支<br>援補助金 2,000,000<br><b>○在宅医療・介護連携推進事業費</b><br><b>289,646</b><br>委託料<br>在宅医療・介護連携推進事業業<br>務委託 289,646<br><b>○高齢者補聴器購入支援事業</b><br><b>978,000</b><br>負・補・交<br>補助金<br>高齢者補聴器購入費助成金<br>978,000 |
|          |         | 692,295 |        | 267,705 | <b>○地域改善対策事業</b><br><b>692,295</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8 旅 費    | 28,000  | 8,840   |        | 19,160  | 旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10 需 用 費 | 555,000 | 428,375 |        | 126,625 | 特別旅費 8,840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11 役 務 費 | 10,000  | 0       |        | 10,000  | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12 委 託 料 | 195,000 | 179,080 |        | 15,920  | 消耗品費 428,375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18 負・補・交 | 172,000 | 76,000  |        | 96,000  | 委託料<br>人権問題講演会手話通訳委託<br>21,080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及<br>流 用 増 減 | 計           |
|   |   | 4 医療総務費 | 197,770,000 | 23,938,000 | 0                               | 0                         | 221,708,000 |
|   |   | 5 医療福祉費 | 98,409,000  | 1,624,000  | 0                               | 0                         | 100,033,000 |

(単位 : 円)

| 額<br>節            |             | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                      |
|-------------------|-------------|-------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額         |             |        |           |                                                                                                                          |
|                   |             |             |        |           | 人権問題講演会講師派遣業務委託 158,000                                                                                                  |
|                   |             |             |        |           | 負・補・交<br>負担金<br>地域改善対策事業研修会負担金 76,000                                                                                    |
|                   |             | 221,520,184 |        | 187,816   | <b>○職員給与費 31,547,397</b>                                                                                                 |
| 2 給 料             | 16,520,000  | 16,519,200  |        | 800       | 給料                                                                                                                       |
| 3 職員手当等           | 9,821,000   | 9,804,092   |        | 16,908    | 一般職給料                                                                                                                    |
| 4 共 済 費           | 5,225,000   | 5,224,105   |        | 895       | 一般職給料 16,519,200                                                                                                         |
| 10 需 用 費          | 38,000      | 30,800      |        | 7,200     | 職員手当等                                                                                                                    |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 2,028,000   | 1,866,480   |        | 161,520   | 地域手当 869,160<br>通勤手当 211,000                                                                                             |
| 27 繰 出 金          | 188,076,000 | 188,075,507 |        | 493       | 時間外勤務手当 200,000<br>管理職手当 864,000<br>住居手当 240,000<br>期末手当 3,826,629<br>勤勉手当 3,593,303<br>共済費<br>職員共済組合負担金（一般職分） 5,224,105 |
|                   |             |             |        |           | <b>○国民健康保険特別会計繰出金 188,075,507</b>                                                                                        |
|                   |             |             |        |           | 繰出金<br>国民健康保険特別会計（事業勘定）繰出金 188,075,507                                                                                   |
|                   |             |             |        |           | <b>○国民年金事業 1,897,280</b>                                                                                                 |
|                   |             |             |        |           | 需用費<br>消耗品費 30,800<br>使用料及び賃借料<br>C S機器使用料 1,787,500<br>住民情報システム機器賃借料（国民年金システム） 78,980                                   |
|                   |             | 94,371,672  |        | 5,661,328 | <b>○医療福祉事業 94,371,672</b>                                                                                                |
| 1 報 酬             | 1,246,000   | 1,205,611   |        | 40,389    | 報酬                                                                                                                       |
| 8 旅 費             | 38,000      | 32,396      |        | 5,604     | 会計年度任用職員報酬                                                                                                               |
| 10 需 用 費          | 83,000      | 52,833      |        | 30,167    | 事務員報酬 1,205,611                                                                                                          |
| 11 役 務 費          | 2,074,000   | 1,479,602   |        | 594,398   | 旅費                                                                                                                       |
| 12 委 託 料          | 682,000     | 629,200     |        | 52,800    | 事務員通勤費 32,396                                                                                                            |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 1,153,000   | 1,059,080   |        | 93,920    | 需用費<br>消耗品費 8,745<br>印刷製本費 44,088                                                                                        |
| 19 扶 助 費          | 93,375,000  | 88,531,699  |        | 4,843,301 | 役務費                                                                                                                      |
| 22 償還金・利<br>子及割引料 | 1,382,000   | 1,381,251   |        | 749       | 手数料 1,479,602<br>委託料<br>医療福祉電算業務委託 387,200<br>医療福祉システム改修業務委託 242,000<br>使用料及び賃借料                                         |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及<br>流 用 増 減 |
|   |   |                    |             |            |                                 |                           |
|   |   | 6 高額療養費<br>貸 付 金   | 1,000       | 0          | 0                               | 0                         |
|   |   | 7 介護保険費            | 272,305,000 | △573,000   | 0                               | 0                         |
|   |   |                    |             |            |                                 |                           |
|   |   | 8 出産費資金<br>貸 付 金   | 1,000       | 0          | 0                               | 0                         |
|   |   | 9 保健福祉セ<br>ン タ ー 費 | 52,566,000  | 14,394,000 | 0                               | 0                         |

(単位 : 円)

| 額<br>節            |             | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額         |             |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   |             |             |        |           | 医療福祉ＣＳシステム使用料<br>592,900<br>医療福祉給付管理システム使用<br>料<br>466,180<br>扶助費<br>重度医療給付費 21,353,353<br>高齢重度医療給付費<br>24,989,868<br>母子医療給付費 6,461,581<br>父子医療給付費 925,838<br>妊産婦医療給付費 1,712,553<br>自己負担医療給付費<br>6,899,561<br>特例小児医療給付費<br>10,696,379<br>小児医療給付費 15,492,566<br>償還金・利子及割引料<br>過年度医療福祉費県補助金返還<br>金 1,381,251 |
|                   |             | 0           |        | 1,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20 貸 付 金          | 1,000       | 0           |        | 1,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   |             | 271,726,106 |        | 5,894     | ○職員給与費 1,004,806                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 職員手当等           | 1,005,000   | 1,004,806   |        | 194       | 職員手当等                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18 負・補・交          | 1,000       | 0           |        | 1,000     | 時間外勤務手当 1,004,806                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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<br>子及割引料 | 106,000     | 105,300     |        | 700       | 262,035,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27 繰 出 金          | 270,619,000 | 270,616,000 |        | 3,000     | 繰出金<br>介護保険特別会計繰出金<br>262,035,000                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   |             |             |        |           | ○介護サービス事業特別会計繰出金<br>8,581,000                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   |             |             |        |           | 繰出金<br>介護サービス事業特別会計繰出<br>金 8,581,000                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   |             |             |        |           | ○低所得者保険料軽減負担金返還金<br>105,300                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   |             |             |        |           | 償還金・利子及割引料<br>国庫支出金等返還金 105,300                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   |             | 0           |        | 1,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20 貸 付 金          | 1,000       | 0           |        | 1,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   |             | 64,786,981  |        | 2,173,019 | ○職員給与費 39,021,780                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 報 酬             | 11,024,000  | 10,503,574  |        | 520,426   | 給料                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 給 料             | 21,086,000  | 21,058,770  |        | 27,230    | 一般職給料                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 職員手当等           | 13,641,000  | 13,314,897  |        | 326,103   | 一般職給料 21,058,770                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4 共 済 費           | 7,197,000   | 6,794,414   |        | 402,586   | 職員手当等                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7 報 償 費           | 412,000     | 348,000     |        | 64,000    | 地域手当 1,100,301                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8 旅 費             | 136,000     | 126,580     |        | 9,420     | 扶養手当 474,000                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10 需 用 費          | 7,708,000   | 7,198,064   |        | 509,936   | 通勤手当 398,400                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11 役 務 費          | 960,000     | 783,683     |        | 176,317   | 時間外勤務手当 176,507                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12 委 託 料          | 2,394,000   | 2,365,000   |        | 29,000    | 管理職手当 478,800                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

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



(単位 : 円)

| 額<br>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<br>賃 借 料 | 2,385,000 | 2,283,999 |        | 101,001 | 住居手当 336,000<br>期末手当 4,715,817                                                                                                                                           |
| 18 負・補・交          | 10,000    | 5,000     |        | 5,000   | 勤勉手当 4,208,475                                                                                                                                                           |
| 26 公 課 費          | 7,000     | 5,000     |        | 2,000   | 共済費<br>職員共済組合負担金（一般職分）<br>6,074,710                                                                                                                                      |
|                   |           |           |        |         | <b>○保健福祉センター運営事業</b><br><b>12,370,327</b>                                                                                                                                |
|                   |           |           |        |         | 報酬<br>会計年度任用職員報酬<br>用務員報酬 3,475,520                                                                                                                                      |
|                   |           |           |        |         | 共済費<br>会計年度任用職員労災保険料<br>10,815                                                                                                                                           |
|                   |           |           |        |         | 旅費<br>用務員通勤費 41,914                                                                                                                                                      |
|                   |           |           |        |         | 需用費<br>消耗品費 418,737<br>燃料費 847,558<br>光熱水費 3,330,209<br>修繕費 529,012                                                                                                      |
|                   |           |           |        |         | 役務費<br>通信運搬費 685,753<br>手数料 34,250<br>火災保険料 50,830<br>自動車損害保険料 12,850                                                                                                    |
|                   |           |           |        |         | 委託料<br>清掃業務委託 528,000<br>機械警備業務委託 620,400<br>自家用電気工作物保安管理業務<br>委託 283,800<br>消防設備保守点検業務委託<br>258,500<br>樹木管理業務委託 253,000<br>自動ドア保守点検業務委託<br>316,800<br>受水槽清掃業務委託 104,500 |
|                   |           |           |        |         | 使用料及び賃借料<br>コピー機賃貸借 18,260<br>コピー機使用料 86,859<br>印刷機賃貸借 303,600<br>公用車賃貸借 149,160                                                                                         |
|                   |           |           |        |         | 負・補・交<br>負担金<br>職員研修負担金 5,000                                                                                                                                            |
|                   |           |           |        |         | 公課費<br>自動車重量税 5,000                                                                                                                                                      |
|                   |           |           |        |         | <b>○高齢者福祉事業</b><br><b>348,000</b>                                                                                                                                        |
|                   |           |           |        |         | 報償費<br>趣味クラブ講師謝礼 348,000                                                                                                                                                 |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及<br>流 用 増 減 | 計           |
|   |   | 10 後期高齢者<br>医 療 費 | 376,084,000 | △6,649,000 | 0                               | 20,000                    | 369,455,000 |

(単位 : 円)

| 額<br>節   |             | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------|-------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額         |             |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |             |             |        |         | <b>○福祉バス運営事業 13,046,874</b><br>報酬<br>会計年度任用職員報酬<br>運転手報酬 7,028,054<br>職員手当等<br>会計年度任用職員期末手当 774,621<br>会計年度任用職員勤勉手当 651,976<br>共済費<br>会計年度任用職員労災保険料 26,308<br>会計年度任用職員社会保険料 80,684<br>職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 601,897<br>旅費<br>運転手通勤費 84,666<br>需用費<br>消耗品費 56,739<br>燃料費 2,015,809<br>使用料及び賃借料<br>福祉バス賃借料 1,726,120<br>予備費・予備費・予備費から充当 20,000 |
|          |             | 368,946,600 |        | 508,400 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 報 酬    | 2,645,000   | 2,620,176   |        | 24,824  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 給 料    | 10,427,000  | 10,426,800  |        | 200     | <b>○職員給与費 19,077,976</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 職員手当等  | 6,453,000   | 6,447,513   |        | 5,487   | 給料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 共 済 費  | 4,011,000   | 3,756,105   |        | 254,895 | 一般職給料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7 報 償 費  | 200,000     | 134,694     |        | 65,306  | 一般職給料 10,426,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8 旅 費    | 119,000     | 114,270     |        | 4,730   | 職員手当等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 需 用 費 | 98,000      | 84,737      |        | 13,263  | 地域手当 535,140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 役 務 費 | 96,000      | 67,672      |        | 28,328  | 扶養手当 276,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12 委 託 料 | 121,000     | 11,000      |        | 110,000 | 通勤手当 188,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27 繰 出 金 | 345,285,000 | 345,283,633 |        | 1,367   | 時間外勤務手当 299,006<br>期末手当 2,309,236<br>勤勉手当 1,892,143                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |             |             |        |         | 共済費<br>職員共済組合負担金（一般職分） 3,151,251                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |             |             |        |         | <b>○高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業 4,584,991</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |             |             |        |         | 報酬<br>会計年度任用職員報酬<br>看護師報酬 2,620,176                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |             |             |        |         | 職員手当等<br>会計年度任用職員期末手当 514,534<br>会計年度任用職員勤勉手当 433,054                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |             |             |        |         | 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 流 用 増 減 |
|   |         |           |             |             |                                 |                        |
|   | 2 児童福祉費 |           | 679,052,000 | 107,714,000 | 0                               | 0                      |
|   |         | 1 児童福祉総務費 | 87,305,000  | 39,353,000  | 0                               | 0                      |

(単位 : 円)

| 額<br>節        |            | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額           | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|------------|-------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額        |             |                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |            |             |                  |            | 会計年度任用職員社会保険料<br>58,721<br>職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）<br>546,133<br>報償費<br>歯科衛生士謝礼<br>51,660<br>管理栄養士謝礼<br>83,034<br>旅費<br>看護師通勤費<br>114,270<br>需用費<br>消耗品費<br>84,737<br>役務費<br>通信運搬費<br>67,672<br>委託料<br>糖尿病性腎臓病重症化予防フォローアップ業務委託<br>11,000<br><b>○後期高齢者医療特別会計繰出金</b><br><b>345,283,633</b><br>繰出金<br>後期高齢者医療特別会計繰出金<br>345,283,633 |
|               |            | 769,348,615 | 繰越明許費<br>406,000 | 17,011,385 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |            | 121,192,660 | 繰越明許費<br>406,000 | 5,059,340  | <b>○職員給与費 73,687,372</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 報 酬         | 1,220,000  | 1,189,519   |                  | 30,481     | 給料<br>一般職給料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 給 料         | 39,846,000 | 38,885,356  |                  | 960,644    | 一般職給料<br>38,885,356                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 職員手当等       | 22,398,000 | 21,958,507  |                  | 439,493    | 職員手当等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 共 済 費       | 13,051,000 | 13,011,447  |                  | 39,553     | 地域手当<br>2,005,567                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 報 償 費       | 874,000    | 523,195     |                  | 350,805    | 扶養手当<br>329,510                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8 旅 費         | 5,000      | 0           |                  | 5,000      | 通勤手当<br>1,014,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10 需 用 費      | 1,023,000  | 1,022,332   |                  | 668        | 時間外勤務手当<br>2,464,544                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11 役 務 費      | 177,000    | 148,332     | 繰越明許費<br>6,000   | 22,668     | 管理職手当<br>870,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12 委 託 料      | 1,548,000  | 1,507,562   |                  | 40,438     | 住居手当<br>588,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,513,000  | 1,394,360   |                  | 118,640    | 期末手当<br>8,088,230                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17 備品購入費      | 176,000    | 175,450     |                  | 550        | 勤勉手当<br>6,430,718                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18 負・補・交      | 34,049,000 | 30,598,600  | 繰越明許費<br>400,000 | 3,050,400  | 共済費<br>職員共済組合負担金（一般職分）<br>13,011,447                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19 扶 助 費      | 10,725,000 | 10,725,000  |                  | 0          | <b>○要保護児童対策事業 130,552</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22 償還金・利子及割引料 | 53,000     | 53,000      |                  | 0          | 報償費<br>委員謝金<br>54,600<br>需用費<br>消耗品費<br>22,952<br>償還金・利子及割引料<br>過年度子ども子育て支援交付金<br>返還金（子育て短期支援事業分）<br>53,000<br><b>○子育て応援手当支給事業</b><br><b>10,725,000</b>                                                                                                                                                                       |

## 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 流 用 増 減 | 計 |
|   |   |   |           |           |                                 |                        |   |

(単位 : 円)

| 額<br>節 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----|---------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額 |         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |     |         |        |       | 扶助費<br>子育て応援手当 10,725,000<br><b>○児童手当交付事業事務費 870,760</b><br>使用料及び賃借料<br>住民情報システム機器賃借料 677,600<br>住民情報システム機器賃借料 ( 児童手当システム) 193,160<br><b>○子ども子育て支援事業 2,954,249</b><br>報酬<br>委員報酬<br>子ども・子育て支援会議委員報酬 34,200<br>会計年度任用職員報酬<br>事務員報酬 1,155,319<br>需用費<br>消耗品費 999,380<br>役務費<br>通信運搬費 5,000<br>手数料 2,700<br>使用料及び賃借料<br>住民情報システム機器賃借料 523,600<br>備品購入費<br>シューズボックス 175,450<br>負・補・交<br>負担金<br>茨城県保育協議会負担金 8,600<br>補助金<br>子育て支援団体補助金 50,000<br><b>○ひとり親家庭交流事業 355,312</b><br>委託料<br>ひとり親家庭交流事業委託 355,312<br><b>○妊娠・出産祝い品支給事業 468,595</b><br>報償費<br>妊娠祝い品 366,595<br>出産祝い品 (命名書) 102,000<br><b>○物価高対応子育て応援手当事業 27,072,406</b><br>職員手当等<br>時間外勤務手当 125,622<br>役務費<br>通信運搬費 73,598<br>手数料 56,936<br>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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 流 用 増 減 |
|   |   |         |             |            |                                 |                        |
|   |   | 2 児童措置費 | 567,184,000 | 68,814,000 | 0                               | 0                      |
|   |   |         |             |            |                                 | 635,998,000            |



(単位 : 円)

| 額<br>節            |               | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|---------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額           |               |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |               |               |        |              | 物価高対応子育て応援手当支給<br>事務システムサポート委託<br>976, 250<br>負・補・交<br>補助金<br>物価高対応子育て応援手当<br>25, 840, 000<br><b>○茨城県低所得子育て世帯生活応援特<br/>           別給付金事業 4, 928, 414</b><br>職員手当等<br>時間外勤務手当 42, 316<br>役務費<br>通信運搬費 5, 830<br>手数料 4, 268<br>委託料<br>茨城県低所得子育て世帯に対す<br>る生活応援特別給付金システム<br>改修業務委託 176, 000<br>負・補・交<br>補助金<br>茨城県低所得子育て世帯生活<br>応援特別給付金 4, 700, 000                                                      |
|                   |               | 624, 895, 640 |        | 11, 102, 360 | <b>○保育所委託料支給事業</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 委 託 料          | 90, 572, 000  | 81, 394, 920  |        | 9, 177, 080  | <b>81, 950, 300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18 負・補・交          | 44, 864, 000  | 44, 332, 140  |        | 531, 860     | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19 扶 助 費          | 496, 616, 000 | 495, 224, 305 |        | 1, 391, 695  | 保育所委託料 81, 394, 920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 22 償還金・利<br>子及割引料 | 3, 946, 000   | 3, 944, 275   |        | 1, 725       | 償還金・利子及割引料<br>過年度子どものための教育・保<br>育給付費交付金返還金（保育所<br>委託料支給事業分） 555, 380<br><b>○保育所等補助金事業 44, 363, 140</b><br>負・補・交<br>補助金<br>障害児保育事業費補助金<br>767, 760<br>民間保育所等乳児等保育事業費<br>補助金 1, 755, 000<br>延長保育事業費補助金<br>3, 031, 378<br>地域子育て支援拠点事業費補助<br>金 9, 023, 000<br>一時預かり事業費補助金<br>7, 252, 470<br>保育対策総合支援事業費補助金<br>（保育体制強化事業）<br>1, 645, 249<br>病児保育事業補助金<br>5, 879, 283<br>就学前教育・保育施設整備費補<br>助金 12, 471, 000 |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 流 用 増 減 | 計          |
|   |   | 3 放課後児童<br>健全育成事<br>業 費 | 24,563,000 | △453,000  | 0                               | 0                      | 24,110,000 |

(単位 : 円)

| 額<br>節   |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|------------|------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額        |            |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |            |            |        |         | 償還金・利子及割引料<br>過年度子ども子育て支援交付金<br>返還金（保育所等補助金事業分）<br>2,538,000<br>○児童手当交付事業 191,789,334<br>扶助費<br>児童手当 191,060,000<br>償還金・利子及割引料<br>過年度児童手当交付金返還金<br>729,334<br>○施設型給付費支給事業 292,825,225<br>扶助費<br>施設型給付費 292,825,225<br>○地域型保育給付費支給事業 10,933,828<br>扶助費<br>地域型保育給付費<br>10,835,980<br>償還金・利子及割引料<br>過年度子どものための教育・保育給付費交付金返還金（地域型保育給付費支給事業分）<br>97,848<br>○多子世帯保育料軽減事業 1,707,000<br>負・補・交<br>補助金<br>多子世帯保育料軽減補助金<br>1,707,000<br>○施設等利用給付事業 526,813<br>扶助費<br>施設等利用給付費 503,100<br>償還金・利子及割引料<br>過年度子育てのための施設等利用給付交付金返還金 23,713<br>○保育所等支援事業（物価高騰交付金） 800,000<br>負・補・交<br>補助金<br>保育所等支援金 800,000 |
|          |            | 23,260,315 |        | 849,685 | ○放課後児童対策事業 23,260,315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 報 酬    | 19,968,000 | 19,427,198 |        | 540,802 | 報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 職員手当等  | 700,000    | 672,318    |        | 27,682  | 会計年度任用職員報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4 共 済 費  | 466,000    | 458,660    |        | 7,340   | 児童クラブ支援員報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8 旅 費    | 225,000    | 174,874    |        | 50,126  | 19,427,198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 需 用 費 | 909,000    | 761,252    |        | 147,748 | 職員手当等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11 役 務 費 | 679,000    | 605,093    |        | 73,907  | 会計年度任用職員期末手当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12 委 託 料 | 841,000    | 840,400    |        | 600     | 365,064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 流 用 増 減 | 計           |
|         |         |           |             |             |                                 |                        |             |
| 4 衛 生 費 |         |           | 600,670,000 | △30,372,000 | 338,800                         | 198,000                | 570,834,800 |
|         | 1 保健衛生費 |           | 222,727,000 | △25,555,000 | 338,800                         | 198,000                | 197,708,800 |
|         |         | 1 保健衛生総務費 | 62,643,000  | △9,707,000  | 0                               | 0                      | 52,936,000  |

(単位 : 円)

| 額<br>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 | 322,000    | 320,520     |                 | 1,480      | 会計年度任用職員勤勉手当<br>307,254<br>共済費<br>会計年度任用職員労災保険料<br>63,902<br>会計年度任用職員社会保険料<br>30,823<br>職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）<br>363,935<br>旅費<br>児童クラブ支援員通勤費<br>174,874<br>需用費<br>消耗品費<br>325,895<br>光熱水費<br>380,357<br>修繕費<br>55,000<br>役務費<br>通信運搬費<br>486,027<br>手数料<br>90,026<br>火災保険料<br>29,040<br>委託料<br>児童クラブ教室機械警備業務委託<br>752,400<br>児童クラブ消防設備点検業務委託<br>88,000<br>使用料及び賃借料<br>児童クラブ自動体外式除細動器（AED）賃貸借<br>162,120<br>放課後児童対策事業アプリシステム賃貸借<br>158,400 |
|             |            | 556,032,224 | 繰越明許費<br>88,000 | 14,714,576 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |            | 185,161,578 | 繰越明許費<br>88,000 | 12,459,222 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |            | 51,185,118  | 繰越明許費<br>88,000 | 1,662,882  | ○職員給与費 28,008,215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 報酬        | 500,000    | 500,000     |                 | 0          | 給料<br>一般職給料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 給料        | 15,134,000 | 15,133,200  |                 | 800        | 一般職給料 15,133,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 職員手当等     | 8,175,000  | 8,167,696   |                 | 7,304      | 職員手当等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 共済費       | 4,708,000  | 4,707,319   |                 | 681        | 地域手当 756,660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7 報償費       | 1,975,000  | 1,734,692   |                 | 240,308    | 通勤手当 450,520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8 旅費        | 15,000     | 1,398       |                 | 13,602     | 時間外勤務手当 467,436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 需用費      | 553,000    | 450,188     |                 | 102,812    | 期末手当 3,525,813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 役務費      | 176,000    | 167,782     |                 | 8,218      | 勤勉手当 2,967,267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12 委託料      | 5,243,000  | 5,047,430   | 繰越明許費<br>88,000 | 107,570    | 共済費<br>職員共済組合負担金（一般職分）<br>4,707,319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,587,000  | 1,576,520   |                 | 10,480     | ○保健衛生事務費 9,938,059                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17 備品購入費    | 440,000    | 388,300     |                 | 51,700     | 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18 負・補・交    | 13,262,000 | 12,144,011  |                 | 1,117,989  | 献血謝礼品 32,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

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

(単位 : 円)

| 額<br>節            |         | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                              |
|-------------------|---------|---------|--------|-------|----------------------------------|
| 区 分               | 金 額     |         |        |       |                                  |
| 19 扶 助 費          | 422,000 | 421,282 |        | 718   | 旅費                               |
| 22 償還金・利<br>子及割引料 | 741,000 | 740,300 |        | 700   | 普通旅費 1,398                       |
| 26 公 課 費          | 5,000   | 5,000   |        | 0     | 需用費                              |
|                   |         |         |        |       | 消耗品費 75,000                      |
|                   |         |         |        |       | 役務費                              |
|                   |         |         |        |       | 火災保険料 38,080                     |
|                   |         |         |        |       | 委託料                              |
|                   |         |         |        |       | 健康管理システム改修業務委託 110,000           |
|                   |         |         |        |       | 使用料及び賃借料                         |
|                   |         |         |        |       | 健康管理システム機器賃借料 1,116,060          |
|                   |         |         |        |       | 住民情報システム機器賃貸借 (健康管理システム) 104,280 |
|                   |         |         |        |       | 負・補・交                            |
|                   |         |         |        |       | 負担金                              |
|                   |         |         |        |       | 職員研修負担金 6,600                    |
|                   |         |         |        |       | 取手北相馬休日・夜間緊急診療                   |
|                   |         |         |        |       | 所運営費負担金 3,064,600                |
|                   |         |         |        |       | 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 27,600                       |
|                   |         |         |        |       | 常総地域病院群輪番制運営費負                   |
|                   |         |         |        |       | 担金 2,868,850                     |
|                   |         |         |        |       | 常総地域小児救急医療輪番制運                   |
|                   |         |         |        |       | 営費負担金 484,791                    |
|                   |         |         |        |       | 竜ヶ崎保健所管内栄養士会負担                   |
|                   |         |         |        |       | 金 3,000                          |
|                   |         |         |        |       | 補助金                              |
|                   |         |         |        |       | 龍ヶ崎済生会病院無料低額診療                   |
|                   |         |         |        |       | 事業補助金 2,000,000                  |
|                   |         |         |        |       | ○母子保健事業 13,238,844               |
|                   |         |         |        |       | 報酬                               |
|                   |         |         |        |       | 委員報酬                             |
|                   |         |         |        |       | 医師等報酬 500,000                    |
|                   |         |         |        |       | 報償費                              |
|                   |         |         |        |       | 看護師謝礼 138,372                    |
|                   |         |         |        |       | 歯科衛生士謝礼 146,664                  |
|                   |         |         |        |       | 視能訓練士謝礼 41,232                   |
|                   |         |         |        |       | 心理判定員謝礼 1,375,624                |
|                   |         |         |        |       | 需用費                              |
|                   |         |         |        |       | 消耗品費 227,307                     |
|                   |         |         |        |       | 修繕費 51,590                       |
|                   |         |         |        |       | 印刷製本費 90,321                     |
|                   |         |         |        |       | 賄材料費 5,970                       |
|                   |         |         |        |       | 役務費                              |
|                   |         |         |        |       | 通信運搬費 22,650                     |
|                   |         |         |        |       | 手数料 89,512                       |
|                   |         |         |        |       | 自動車損害保険料 17,540                  |

## 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  | 繼 続 費 及 予 備 費 支 出<br>繰 越 事 業 費 及 流 用 増 減 | 繰 越 繰 越 繰 越<br>繰 越 繰 越 繰 越 | 計          |
|   |   | 2 予 防 費 | 67,345,000 | △6,852,000 | 0                                        | 0                          | 60,493,000 |



(単位：円)

| 額<br>節            |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|------------|------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   |            |            |        |           | 委託料<br>妊産婦・乳児健診等委託<br>4,553,930<br>産後ケア業務委託<br>383,500<br>使用料及び賃借料<br>住民情報システム機器賃貸借（<br>健康管理システム）<br>78,980<br>健康管理システム賃貸借<br>277,200<br>備品購入費<br>パーテーション<br>250,800<br>身長計<br>44,000<br>体重計<br>93,500<br>負・補・交<br>負担金<br>職員研修負担金<br>29,030<br>補助金<br>妊産婦乳児健診・新生児聴覚検<br>査補助金<br>254,540<br>妊婦のための支援給付費補助金<br>3,400,000<br>扶助費<br>未熟児養育医療給付費<br>421,282<br>償還金・利子及割引料<br>過年度母子保健衛生費国庫補助<br>金返還金<br>178,000<br>過年度未熟児養育医療費等国庫<br>負担金返還金<br>83,300<br>過年度出産・子育て応援交付金<br>返還金<br>479,000<br>公課費<br>自動車重量税<br>5,000 |
|                   |            | 55,716,291 |        | 4,776,709 | ○健康増進事業 14,893,607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 報 償 費           | 804,000    | 479,554    |        | 324,446   | 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 需 用 費          | 1,226,000  | 1,131,571  |        | 94,429    | 講師謝礼<br>30,000<br>栄養士謝礼<br>154,162<br>健康づくり推進協議会委員謝礼<br>25,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 役 務 費          | 2,461,000  | 2,246,380  |        | 214,620   | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12 委 託 料          | 48,269,000 | 44,437,587 |        | 3,831,413 | 消耗品費<br>360,860<br>印刷製本費<br>212,850<br>賄材料費<br>28,767                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18 負・補・交          | 1,021,000  | 710,886    |        | 310,114   | 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 21 補償・補填<br>及び賠償金 | 5,033,000  | 5,032,311  |        | 689       | 通信運搬費<br>1,235,618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 22 償還金・利<br>子及割引料 | 1,679,000  | 1,678,002  |        | 998       | 委託料<br>町民健康診断・結核診断等委託<br>9,687,361<br>子宮がん医療機関検診委託<br>1,556,253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

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

(単位 : 円)

| 額<br>節 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|-----|---------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額 |         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |     |         |        |       | 乳がん医療機関検診委託<br>663,260<br>食生活改善推進業務委託<br>350,000<br>がん精密検査受診結果通知委託<br>27,390<br>歯周病検診委託<br>206,700<br>新たなステージに入ったがん検<br>診の総合支援事業通知作成委託<br>103,400<br>健康増進トレーニング講師派遣<br>業務委託<br>193,600<br>負・補・交<br>負担金<br>生活習慣病予防対策推進事業負<br>担金<br>28,186<br>補助金<br>がん患者ウィッグ等購入費助成<br>事業<br>30,000<br><b>○予防接種事業 38,228,650</b><br>報償費<br>看護師謝礼<br>141,466<br>需用費<br>消耗品費<br>17,968<br>役務費<br>通信運搬費<br>1,010,762<br>委託料<br>個別予防接種委託<br>30,962,018<br>高齢者インフルエンザ・新型コ<br>ロナ助成券作成業務委託<br>433,400<br>带状疱疹助成券作成業務委託<br>215,925<br>負・補・交<br>補助金<br>定期予防接種料補助金<br>46,800<br>带状疱疹ワクチン予防接種費用<br>補助金<br>51,000<br>補償・補填及び賠償金<br>予防接種事故障害年金<br>5,032,311<br>償還金・利子及割引料<br>過年度感染症予防事業等補助金<br>返還金<br>317,000<br><b>○感染症予防対策事業 1,386,808</b><br>需用費<br>消耗品費<br>25,806<br>償還金・利子及割引料 |

## 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

|   |   | 予                           |            | 算         |                                        | 現           |            |
|---|---|-----------------------------|------------|-----------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 款 | 項 | 目                           | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 予 備 費 支 出<br>繰 越 事 業 費 及 用 増 減 | 繰 越 繰 越 繰 越 | 計          |
|   |   |                             |            |           |                                        |             |            |
|   |   | 3 すこやか交<br>流 セ ン タ<br>ー 費   | 827,000    | 490,000   | 0                                      | 410,000     | 1,727,000  |
|   |   | 4 健康増進等<br>複 合 施 設 運<br>営 費 | 21,412,000 | 4,144,000 | 0                                      | △218,000    | 25,338,000 |

(単位 : 円)

| 額<br>節   |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------|------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |            |            |        |           | 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 1,238,000<br>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返還金 123,002<br><b>○こころの健康づくり事業 657,226</b><br>報償費<br>精神保健福祉講演会講師謝礼 45,000<br>精神保健福祉相談員謝礼 83,726<br>需用費<br>消耗品費 7,920<br>印刷製本費 477,400<br>委託料<br>メンタルチェックシステム管理委託 38,280<br>負・補・交<br>負担金<br>茨城県精神保健協会負担金 4,900<br><b>○医療機関等支援事業（物価高騰交付金） 550,000</b><br>負・補・交<br>補助金<br>医療機関等支援金 550,000 |
|          |            | 1,553,720  |        | 173,280   | 衛生費・保健衛生費・健康増進等複合施設運営費から流用 218,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10 需用費   | 858,000    | 730,690    |        | 127,310   | 予備費・予備費・予備費から充当 192,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12 委託料   | 869,000    | 823,030    |        | 45,970    | <b>○すこやか交流センター管理事業 1,553,720</b><br>需用費<br>光熱水費 707,920<br>修繕費 22,770<br>委託料<br>すこやか交流センター運営委託 214,000<br>敷地内除草及び剪定業務委託 220,000<br>機械警備業務委託 197,630<br>自家用電気工作物保安管理業務委託 191,400                                                                                                                                                                                  |
|          |            | 20,425,754 |        | 4,912,246 | 衛生費・保健衛生費・すこやか交流センター費へ流用 218,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10 需用費   | 4,428,000  | 3,110,273  |        | 1,317,727 | <b>○健康増進等複合施設運営事業 20,425,754</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12 委託料   | 16,984,000 | 13,507,834 |        | 3,476,166 | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14 工事請負費 | 3,715,000  | 3,602,720  |        | 112,280   | 光熱水費 2,618,243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17 備品購入費 | 211,000    | 204,927    |        | 6,073     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

|   |   |         | 予 算        |             |                         |                     | 現          |
|---|---|---------|------------|-------------|-------------------------|---------------------|------------|
| 款 | 項 | 目       | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額   | 繼 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 | 計          |
|   |   |         |            |             |                         |                     |            |
|   |   | 5 環境衛生費 | 70,500,000 | △13,630,000 | 338,800                 | 6,000               | 57,214,800 |

(単位 : 円)

| 額<br>節            |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------|------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額        |            |        |         |                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |            |            |        |         | 修繕費 492,030<br>委託料<br>健康増進等複合施設運営委託 13,507,834<br>工事請負費<br>非常用放送設備更新工事 2,420,000<br>雨水枡交換工事 575,300<br>給湯器更新工事 607,420<br>備品購入費<br>掃除機 88,000<br>電子レンジ 20,207<br>レジスター 70,180<br>炊飯器 26,540<br>予備費・予備費・予備費から充当 6,000 |
|                   |            | 56,280,695 |        | 934,105 |                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 報 酬             | 249,000    | 120,600    |        | 128,400 |                                                                                                                                                                                                                      |
| 2 給 料             | 16,049,000 | 16,048,445 |        | 555     | ○職員給与費 30,529,570                                                                                                                                                                                                    |
| 3 職員手当等           | 9,289,000  | 9,279,435  |        | 9,565   | 給料                                                                                                                                                                                                                   |
| 4 共 済 費           | 5,202,000  | 5,201,690  |        | 310     | 一般職給料                                                                                                                                                                                                                |
| 8 旅 費             | 20,000     | 0          |        | 20,000  | 一般職給料 16,048,445                                                                                                                                                                                                     |
| 10 需 用 費          | 196,000    | 169,535    |        | 26,465  | 職員手当等                                                                                                                                                                                                                |
| 11 役 務 費          | 515,000    | 312,410    |        | 202,590 | 地域手当 849,222                                                                                                                                                                                                         |
| 12 委 託 料          | 22,260,800 | 21,879,460 |        | 381,340 | 扶養手当 432,000                                                                                                                                                                                                         |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 370,000    | 320,100    |        | 49,900  | 通勤手当 175,200                                                                                                                                                                                                         |
| 18 負・補・交          | 3,064,000  | 2,949,020  |        | 114,980 | 時間外勤務手当 552,134                                                                                                                                                                                                      |
|                   |            |            |        |         | 管理職手当 504,000                                                                                                                                                                                                        |
|                   |            |            |        |         | 期末手当 3,508,531                                                                                                                                                                                                       |
|                   |            |            |        |         | 勤勉手当 3,258,348                                                                                                                                                                                                       |
|                   |            |            |        |         | 共済費                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |            |            |        |         | 職員共済組合負担金（一般職分） 5,201,690                                                                                                                                                                                            |
|                   |            |            |        |         | ○環境衛生事業 7,859,189                                                                                                                                                                                                    |
|                   |            |            |        |         | 報酬                                                                                                                                                                                                                   |
|                   |            |            |        |         | 委員報酬                                                                                                                                                                                                                 |
|                   |            |            |        |         | 環境審議会委員報酬 64,800                                                                                                                                                                                                     |
|                   |            |            |        |         | 需用費                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |            |            |        |         | 消耗品費 69,069                                                                                                                                                                                                          |
|                   |            |            |        |         | 役務費                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |            |            |        |         | 手数料 60,500                                                                                                                                                                                                           |
|                   |            |            |        |         | 委託料                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |            |            |        |         | 動物死体処理業務委託 1,716,000                                                                                                                                                                                                 |
|                   |            |            |        |         | 環境基本計画作成業務委託 5,420,800                                                                                                                                                                                               |
|                   |            |            |        |         | 負・補・交                                                                                                                                                                                                                |
|                   |            |            |        |         | 負担金                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |            |            |        |         | 茨城県稲敷地方航空騒音公害対<br>策協議会負担金 20,000                                                                                                                                                                                     |
|                   |            |            |        |         | 龍ヶ崎市高砂環境整備委員会懇<br>談会負担金 30,000                                                                                                                                                                                       |

## 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

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



(単位 : 円)

| 額<br>節 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-----|---------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額 |         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |     |         |        |       | 茨城県南水道企業団負担金<br>292,320<br>補助金<br>蜂駆除助成金 185,700<br><b>○霞ヶ浦対策事業 436,800</b><br>委託料<br>河川水質検査業務委託<br>184,800<br>負・補・交<br>負担金<br>霞ヶ浦問題協議会負担金<br>174,000<br>交付金<br>霞ヶ浦・北浦地域清掃事業実施<br>交付金 78,000<br><b>○狂犬病予防事業 490,736</b><br>需用費<br>消耗品費 95,326<br>役務費<br>通信運搬費 75,310<br>使用料及び賃借料<br>畜犬管理システム賃借料<br>320,100<br><b>○高度処理型浄化槽設置整備事業 4,689,000</b><br>委託料<br>生活排水処理基本計画等策定業<br>務委託 3,212,000<br>負・補・交<br>負担金<br>茨城県浄化槽普及推進市町村協<br>議会負担金 17,000<br>補助金<br>高度処理型浄化槽設置整備事業<br>費補助金 1,460,000<br><b>○放射線対策事業 171,600</b><br>役務費<br>手数料 171,600<br><b>○太陽光パネル設置助成事業 492,000</b><br>負・補・交<br>補助金<br>太陽光発電システム設置費補助<br>金 492,000<br><b>○空き家対策事業 11,411,800</b><br>報酬<br>委員報酬<br>空家等対策協議会委員報酬<br>55,800<br>需用費 |

## 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

[illegible]

(単位 : 円)

| 額<br>節   |             | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                    |
|----------|-------------|-------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額         |             |        |           |                                                                                                                                                        |
|          |             |             |        |           | 消耗品費 5,140<br>役務費<br>通信運搬費 5,000<br>委託料<br>地域おこし協力隊業務委託 10,980,000<br>安全措置業務委託 365,860<br><b>○動物愛護事業 200,000</b><br>負・補・交<br>補助金<br>動物愛護協議会補助金 200,000 |
|          |             | 370,870,646 |        | 2,255,354 |                                                                                                                                                        |
|          |             | 87,575,536  |        | 1,177,464 | <b>○職員給与費 24,823,195</b>                                                                                                                               |
| 2 給 料    | 13,853,000  | 13,852,800  |        | 200       | 給料                                                                                                                                                     |
| 3 職員手当等  | 7,158,000   | 7,150,417   |        | 7,583     | 一般職給料                                                                                                                                                  |
| 4 共 済 費  | 3,820,000   | 3,819,978   |        | 22        | 一般職給料 13,852,800                                                                                                                                       |
| 10 需 用 費 | 714,000     | 594,220     |        | 119,780   | 職員手当等                                                                                                                                                  |
| 11 役 務 費 | 131,000     | 44,000      |        | 87,000    | 地域手当 716,490                                                                                                                                           |
| 12 委 託 料 | 62,747,000  | 61,784,121  |        | 962,879   | 扶養手当 117,000                                                                                                                                           |
| 18 負・補・交 | 330,000     | 330,000     |        | 0         | 通勤手当 198,000<br>時間外勤務手当 60,867<br>管理職手当 360,000<br>期末手当 3,128,089<br>勤勉手当 2,569,971<br>共済費<br>職員共済組合負担金（一般職分） 3,819,978                                |
|          |             |             |        |           | <b>○清掃事業 62,422,341</b>                                                                                                                                |
|          |             |             |        |           | 需用費                                                                                                                                                    |
|          |             |             |        |           | 消耗品費 220,990                                                                                                                                           |
|          |             |             |        |           | 印刷製本費 373,230                                                                                                                                          |
|          |             |             |        |           | 役務費                                                                                                                                                    |
|          |             |             |        |           | 手数料 44,000                                                                                                                                             |
|          |             |             |        |           | 委託料                                                                                                                                                    |
|          |             |             |        |           | 塵芥収集運搬業務委託 54,602,471                                                                                                                                  |
|          |             |             |        |           | 指定ごみ袋等販売委託 1,963,800                                                                                                                                   |
|          |             |             |        |           | 指定ごみ袋製造業務委託 5,217,850                                                                                                                                  |
|          |             |             |        |           | <b>○廃棄物収集業者支援事業（物価高騰<br/>交付金） 330,000</b>                                                                                                              |
|          |             |             |        |           | 負・補・交<br>補助金<br>廃棄物収集業者支援金 330,000                                                                                                                     |
|          |             | 239,081,715 |        | 285       | <b>○塵芥処理事業 239,081,715</b>                                                                                                                             |
| 18 負・補・交 | 239,082,000 | 239,081,715 |        | 285       | 負・補・交<br>負担金                                                                                                                                           |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及<br>流 用 増 減 | 計           |
|                  |         |                  |             |            |                                 |                           |             |
|                  |         | 3 廃棄物減量<br>推 進 費 | 33,439,000  | △2,667,000 | 0                               | 0                         | 30,772,000  |
|                  |         | 4 し尿処理費          | 14,519,000  | 0          | 0                               | 0                         | 14,519,000  |
| 5 農 林 水 産<br>業 費 |         |                  | 281,148,000 | 75,545,000 | 1,625,000                       | 14,000                    | 358,332,000 |
|                  | 1 農 業 費 |                  | 281,148,000 | 75,545,000 | 1,625,000                       | 14,000                    | 358,332,000 |
|                  |         | 1 農 業 委 員<br>会 費 | 36,471,000  | △9,193,000 | 0                               | △1,000                    | 27,277,000  |

(単位 : 円)

| 額<br>節            |            | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額              | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|------------|-------------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額        |             |                     |            |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   |            |             |                     |            | 龍ヶ崎地方塵芥処理組合負担金<br>235,507,000<br>塵芥処理場建設負担金（龍ヶ崎<br>市事業関連施設分）<br>2,600,000<br>ごみ処理広域化検討分担金<br>974,715                                                                                                                                          |
|                   |            | 29,885,502  |                     | 886,498    | ○ <b>廃棄物減量推進事業</b> <b>29,885,502</b><br>報酬<br>委員報酬<br>廃棄物減量等推進審議会委員報酬<br>42,900<br>役務費<br>手数料<br>39,070<br>委託料<br>資源回収運搬業務委託<br>29,803,532                                                                                                    |
| 1 報 酬             | 43,000     | 42,900      |                     | 100        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11 役 務 費          | 92,000     | 39,070      |                     | 52,930     |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12 委 託 料          | 30,637,000 | 29,803,532  |                     | 833,468    |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   |            | 14,327,893  |                     | 191,107    | ○ <b>し尿処理事業</b> <b>14,327,893</b><br>役務費<br>手数料<br>650,893<br>負・補・交<br>負担金<br>龍ヶ崎地方衛生組合負担金<br>13,677,000                                                                                                                                      |
| 11 役 務 費          | 842,000    | 650,893     |                     | 191,107    |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18 負・補・交          | 13,677,000 | 13,677,000  |                     | 0          |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   |            | 291,136,415 | 繰越明許費<br>48,586,000 | 18,609,585 |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   |            | 291,136,415 | 繰越明許費<br>48,586,000 | 18,609,585 |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   |            | 26,703,543  |                     | 573,457    | 農林水産業費・農業費・農業振興費へ<br>流用<br>2,000<br>農林水産業費・農業費・水田農業対策<br>費から流用<br>1,000                                                                                                                                                                       |
| 1 報 酬             | 9,503,000  | 9,460,370   |                     | 42,630     |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 給 料             | 7,586,000  | 7,585,200   |                     | 800        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 職員手当等           | 5,123,000  | 5,019,557   |                     | 103,443    |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 共 済 費           | 2,749,000  | 2,746,591   |                     | 2,409      | ○ <b>職員給与費</b> <b>14,331,786</b><br>給料<br>一般職給料<br>一般職給料<br>7,585,200<br>職員手当等<br>地域手当<br>379,260<br>通勤手当<br>87,600<br>時間外勤務手当<br>249,255<br>住居手当<br>336,000<br>期末手当<br>1,805,365<br>勤勉手当<br>1,519,365<br>共済費<br>職員共済組合負担金（一般職分）<br>2,369,741 |
| 8 旅 費             | 1,075,000  | 742,000     |                     | 333,000    |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9 交 際 費           | 50,000     | 10,000      |                     | 40,000     |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10 需 用 費          | 216,000    | 187,009     |                     | 28,991     |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11 役 務 費          | 206,000    | 202,966     |                     | 3,034      |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 429,000    | 421,850     |                     | 7,150      |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18 負・補・交          | 340,000    | 328,000     |                     | 12,000     | ○ <b>事務局費</b> <b>9,443,459</b><br>報酬<br>委員報酬                                                                                                                                                                                                  |

## 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 予 備 費 支 出<br>繰 越 事 業 費 及 流 用 増 減 | 計      |            |
|   |   |         |            |            |                                          |        |            |
|   |   | 2 農業総務費 | 33,192,000 | 14,942,000 | 0                                        | 14,000 | 48,148,000 |

(単位：円)

| 額<br>節  |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|------------|------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額        |            |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |            |            |        |       | 農業委員・推進委員報酬<br>7,770,000<br>旅費<br>費用弁償 742,000<br>交際費<br>会長交際費 10,000<br>需用費<br>消耗品費 171,609<br>使用料及び賃借料<br>農業行政閲覧システム機器賃貸<br>借 25,850<br>農業行政閲覧システム賃貸借<br>264,000<br>固定資産税システム連携データ<br>出力機能経費 132,000<br>負・補・交<br>負担金<br>茨城県農業会議負担金<br>135,000<br>茨城県農政活動推進本部負担金<br>23,000<br>農業委員会北相馬郡協議会負担<br>金 64,000<br>研修会議負担金 88,000<br>いばらき農業委員会女性協議会<br>会費 18,000<br><b>○機構集積支援事業 2,928,298</b><br>報酬<br>会計年度任用職員報酬<br>事務員報酬 1,690,370<br>職員手当等<br>会計年度任用職員期末手当<br>348,989<br>会計年度任用職員勤勉手当<br>293,723<br>共済費<br>会計年度任用職員社会保険料<br>35,113<br>職員共済組合負担金（会計年度任<br>用職員分） 341,737<br>需用費<br>印刷製本費 15,400<br>役務費<br>通信運搬費 202,966 |
|         |            | 48,144,920 |        | 3,080 | 予備費・予備費・予備費から充当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 給 料   | 26,513,000 | 26,512,800 |        | 200   | 14,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 職員手当等 | 14,100,000 | 14,097,673 |        | 2,327 | <b>○職員給与費 48,144,920</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 共 済 費 | 7,535,000  | 7,534,447  |        | 553   | 給料<br>一般職給料<br>一般職給料 26,512,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 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  | 繼 続 費 及 予 備 費 支 出<br>繰 越 事 業 費 及 流 用 増 減 | 繰 越 繰 越 繰 越<br>繰 越 繰 越 繰 越 | 計         |
|   |   | 3 農業振興費 | 14,947,000 | △7,630,000 | 0                                        | 2,000                      | 7,319,000 |



(単位 : 円)

| 額<br>節   |           | 支 出 済 額   | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                      |
|----------|-----------|-----------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額       |           |        |         |                                                                                                                                                                          |
|          |           |           |        |         | 職員手当等<br>地域手当 1,392,540<br>扶養手当 594,000<br>通勤手当 445,500<br>時間外勤務手当 458,516<br>管理職手当 864,000<br>期末手当 5,493,665<br>勤勉手当 4,849,452<br>共済費<br>職員共済組合負担金（一般職分） 7,534,447      |
|          |           | 6,970,564 |        | 348,436 | 農林水産業費・農業費・農業委員会費から流用 2,000                                                                                                                                              |
| 1 報 酬    | 1,955,000 | 1,914,000 |        | 41,000  | ○農業近代化資金借入利子補給事業 5,200                                                                                                                                                   |
| 3 職員手当等  | 726,000   | 717,900   |        | 8,100   | 負・補・交 補助金 農業近代化資金借入利子補給金 5,200                                                                                                                                           |
| 4 共 済 費  | 420,000   | 404,491   |        | 15,509  | ○営農資金借入利子補給事業 154,266                                                                                                                                                    |
| 7 報 償 費  | 58,000    | 30,000    |        | 28,000  | 負・補・交 補助金 営農資金借入利子補給金 154,266                                                                                                                                            |
| 8 旅 費    | 36,000    | 33,670    |        | 2,330   | ○農業用廃プラスチック処理対策事業 3,294                                                                                                                                                  |
| 10 需 用 費 | 98,000    | 44,520    |        | 53,480  | 負・補・交 負担金 廃プラスチック収集処理負担金 3,294                                                                                                                                           |
| 11 役 務 費 | 53,000    | 13,223    |        | 39,777  | ○利根町地場産業推進事業 2,044,000                                                                                                                                                   |
| 18 負・補・交 | 3,973,000 | 3,812,760 |        | 160,240 | 負・補・交 補助金 利根町地場産業推進協議会補助金 2,044,000<br>○緑の少年団育成事業 16,000<br>負・補・交 補助金 利根小学校緑の少年団補助金 16,000<br>○有害鳥獣対策事業 12,900<br>役務費 手数料 12,900<br>○がんばる農業者等支援事業 1,102,000<br>負・補・交 補助金 |

## 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 | 繼 続 費 及 予 備 費 支 出<br>繰 越 事 業 費 及 流 用 増 減 | 繰 越 額 | 計 |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
|    |   |   |           |           |                                          |       |   |
| </ |   |   |           |           |                                          |       |   |

(単位 : 円)

| 額<br>節  |           | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額  | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|-----------|------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額       |            |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |           |            |        |        | がんばる農業者等支援事業助成金 1,102,000<br><b>○利根うめえもんどころ認定事業 200,000</b><br>負・補・交<br>補助金<br>利根うめえもんどころ認定米助成金 200,000<br><b>○親子で田んぼ体験事業 74,843</b><br>報償費<br>親子で田んぼ体験事業協力者謝礼 30,000<br>需用費<br>消耗品費 44,520<br>役務費<br>火災保険料 323<br><b>○農地中間管理事業 3,070,061</b><br>報酬<br>会計年度任用職員報酬<br>事務員報酬 1,914,000<br>職員手当等<br>会計年度任用職員期末手当 389,813<br>会計年度任用職員勤勉手当 328,087<br>共済費<br>会計年度任用職員社会保険料 39,822<br>職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 364,669<br>旅費<br>事務員通勤費 33,670<br><b>○農業振興費負担金 288,000</b><br>負・補・交<br>負担金<br>県南林業会負担金 2,000<br>茨城県森林・林業協会負担金 20,000<br>いばらき食の魅力発信協議会負担金 30,000<br>公益社団法人茨城県農林振興公社会費 173,000<br>ジェトロ茨城貿易情報センター負担金 50,000<br>県畜産協会負担金 13,000 |
|         |           | 25,424,167 |        | 32,833 | 農林水産業費・農業費・農業委員会費へ流用 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 報 酬   | 1,656,000 | 1,650,000  |        | 6,000  | <b>○生産調整推進対策事業 19,090,020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 職員手当等 | 624,000   | 622,478    |        | 1,522  | 負・補・交                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 共 済 費 | 379,000   | 377,123    |        | 1,877  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8 旅 費   | 47,000    | 40,404     |        | 6,596  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 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  | 繼 続 費 及 予 備 費 支 出<br>繰 越 事 業 費 及 流 用 増 減 | 繰 越 繰 越 繰 越 | 計           |
|   |   | 5 農 地 費 | 145,075,000 | 85,374,000 | 1,625,000                                | 0           | 232,074,000 |

(単位 : 円)

| 額<br>節        |             | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額              | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|-------------|-------------|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額         |             |                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10 需 用 費      | 134,000     | 121,900     |                     | 12,100     | 交付金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11 役 務 費      | 249,000     | 245,922     |                     | 3,078      | 生産調整推進対策事業達成者奨励交付金                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18 負・補・交      | 21,674,000  | 21,672,740  |                     | 1,260      | 19,090,020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21 補償・補填及び賠償金 | 694,000     | 693,600     |                     | 400        | ○経営所得安定対策等推進事業<br>6,334,147                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |             |             |                     |            | 報酬<br>会計年度任用職員報酬<br>事務員報酬 1,650,000<br>職員手当等<br>会計年度任用職員期末手当 338,002<br>会計年度任用職員勤勉手当 284,476<br>共済費<br>会計年度任用職員社会保険料 38,644<br>職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 338,479<br>旅費<br>事務員通勤費 40,404<br>需用費<br>消耗品費 121,900<br>役務費<br>通信運搬費 245,922<br>負・補・交<br>補助金<br>経営所得安定対策等推進事業費補助金 2,582,720<br>補償・補填及び賠償金<br>過年度水田活用の直接支払交付金賠償金 693,600 |
|               |             | 166,909,438 | 繰越明許費<br>48,586,000 | 16,578,562 | ○土地改良連合会負担金 22,000<br>負・補・交<br>負担金<br>土地改良連合会負担金 22,000                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 委 託 料      | 11,475,000  | 6,050,000   | 繰越明許費<br>4,875,000  | 550,000    | ○利根地区土地改良事業費負担金 6,163,792                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13 使用料及び賃借料   | 20,000      | 0           |                     | 20,000     | 負・補・交<br>負担金<br>利根地区土地改良事業負担金 6,163,792                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14 工事請負費      | 69,184,000  | 11,790,000  | 繰越明許費<br>41,511,000 | 15,883,000 | ○排水機場管理費負担金 347,846<br>負・補・交<br>負担金<br>利根地区排水機場管理費負担金 254,403<br>利根東部地区排水機場管理費負担金 93,443                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18 負・補・交      | 151,395,000 | 149,069,438 | 繰越明許費<br>2,200,000  | 125,562    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 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 予 備 費 支 出<br>繰 越 事 業 費 及 流 用 増 減 | 計 |           |
|   |   |             |           |           |                                          |   |           |
|   |   | 6 集落センター事業費 | 5,261,000 | 0         | 0                                        | 0 | 5,261,000 |

(単位 : 円)

| 額<br>節            |           | 支 出 済 額   | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------|-----------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額       |           |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   |           |           |        |         | <b>○利根西部地区基盤整備事業</b><br><b>31,925,000</b><br>負・補・交<br>負担金<br>利根西部地区基盤整備事業負担<br>金 31,925,000<br><b>○利根南部地区基盤整備事業</b><br><b>104,140,000</b><br>負・補・交<br>負担金<br>利根南部地区基盤整備事業負担<br>金 104,140,000<br><b>○多面的機能支払交付金事業</b><br><b>2,568,800</b><br>負・補・交<br>交付金<br>多面的機能支払交付金<br>2,568,800<br><b>○利根立木地区基盤整備事業</b><br><b>2,277,000</b><br>負・補・交<br>負担金<br>利根立木地区基盤整備事業負担<br>金 2,277,000<br><b>○土地改良事業</b><br><b>1,625,000</b><br>負・補・交<br>補助金<br>土地改良事業補助金<br>1,625,000<br><b>○農林業近代化施設管理事業</b><br><b>17,840,000</b><br>委託料<br>農林業近代化施設解体工事設計<br>業務委託 6,050,000<br>工事請負費<br>農林業近代化施設解体工事<br>11,790,000 |
|                   |           | 4,971,556 |        | 289,444 | <b>○集落センター運営事業 4,971,556</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 報 酬             | 3,605,000 | 3,456,259 |        | 148,741 | 報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 共 済 費           | 15,000    | 9,585     |        | 5,415   | 会計年度任用職員報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8 旅 費             | 58,000    | 50,912    |        | 7,088   | 管理人報酬 3,456,259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10 需 用 費          | 1,257,000 | 1,145,157 |        | 111,843 | 共済費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 役 務 費          | 157,000   | 143,191   |        | 13,809  | 会計年度任用職員労災保険料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 委 託 料          | 143,000   | 141,900   |        | 1,100   | 9,585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 26,000    | 24,552    |        | 1,448   | 旅費<br>管理人通勤費 50,912<br>需用費<br>消耗品費 62,736<br>燃料費 55,858<br>光熱水費 747,163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 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  | 繼 続 費 及 予 備 費 支 出<br>繰 越 事 業 費 及 流 用 増 減 | 繰 越 繰 越 額 | 計          |
|         |         |         |            |            |                                          |           |            |
|         |         | 7 親水公園費 | 13,263,000 | △467,000   | 0                                        | 0         | 12,796,000 |
| 6 商 工 費 |         |         | 81,363,000 | 2,477,000  | 0                                        | 6,000     | 83,846,000 |
|         | 1 商 工 費 |         | 81,363,000 | 2,477,000  | 0                                        | 6,000     | 83,846,000 |
|         |         | 1 商工総務費 | 50,325,000 | △9,309,000 | 0                                        | 0         | 41,016,000 |



(単位 : 円)

| 額<br>節   |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------|------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                                                                                                        |
|          |            |            |        |           | 修繕費 279,400<br>役務費<br>通信運搬費 64,371<br>手数料 78,820<br>委託料<br>集落センター消防設備点検委託 81,400<br>集落センター防火対象物点検委託 60,500<br>使用料及び賃借料<br>NHK放送受信料 24,552                                                              |
|          |            | 12,012,227 |        | 783,773   | ○職員給与費 38,412<br>職員手当等<br>時間外勤務手当 38,412                                                                                                                                                               |
| 3 職員手当等  | 46,000     | 38,412     |        | 7,588     |                                                                                                                                                                                                        |
| 10 需用費   | 764,000    | 732,668    |        | 31,332    |                                                                                                                                                                                                        |
| 11 役務費   | 204,000    | 24,040     |        | 179,960   | ○利根親水公園維持管理事業                                                                                                                                                                                          |
| 12 委託料   | 7,328,000  | 6,763,900  |        | 564,100   | 11,973,815                                                                                                                                                                                             |
| 14 工事請負費 | 4,279,000  | 4,279,000  |        | 0         | 需用費<br>消耗品費 17,715<br>光熱水費 428,953<br>修繕費 286,000<br>役務費<br>手数料 24,040<br>委託料<br>利根親水公園維持管理業務委託 5,784,900<br>利根親水公園木道改修工事設計業務委託 979,000<br>工事請負費<br>利根親水公園第2駐車場整備工事 4,279,000<br>原材料費<br>補修用材料 174,207 |
| 15 原材料費  | 175,000    | 174,207    |        | 793       |                                                                                                                                                                                                        |
|          |            | 80,991,996 |        | 2,854,004 |                                                                                                                                                                                                        |
|          |            | 80,991,996 |        | 2,854,004 |                                                                                                                                                                                                        |
|          |            | 40,126,317 |        | 889,683   | ○職員給与費 38,785,180                                                                                                                                                                                      |
| 1 報酬     | 1,018,000  | 964,412    |        | 53,588    | 給料                                                                                                                                                                                                     |
| 2 給料     | 20,623,000 | 20,220,773 |        | 402,227   | 一般職給料                                                                                                                                                                                                  |
| 3 職員手当等  | 12,608,000 | 12,240,785 |        | 367,215   | 一般職給料 20,220,773                                                                                                                                                                                       |
| 4 共済費    | 6,369,000  | 6,323,622  |        | 45,378    | 職員手当等                                                                                                                                                                                                  |
| 8 旅費     | 54,000     | 35,778     |        | 18,222    | 地域手当 1,067,465                                                                                                                                                                                         |
| 10 需用費   | 241,000    | 240,647    |        | 353       | 扶養手当 624,547                                                                                                                                                                                           |
| 11 役務費   | 1,000      | 0          |        | 1,000     | 通勤手当 267,200                                                                                                                                                                                           |
| 18 負・補・交 | 102,000    | 100,300    |        | 1,700     | 時間外勤務手当 952,346                                                                                                                                                                                        |
|          |            |            |        |           | 管理職手当 504,000                                                                                                                                                                                          |
|          |            |            |        |           | 期末手当 4,627,132                                                                                                                                                                                         |
|          |            |            |        |           | 勤勉手当 4,198,095                                                                                                                                                                                         |
|          |            |            |        |           | 共済費                                                                                                                                                                                                    |
|          |            |            |        |           | 職員共済組合負担金（一般職分） 6,323,622                                                                                                                                                                              |
|          |            |            |        |           | ○商工事務費 94,447                                                                                                                                                                                          |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 流 用 増 減 |
|   |   |         |            |            |                                 |                        |
|   |   | 2 商工振興費 | 11,417,000 | 13,056,000 | 0                               | 6,000                  |
|   |   |         |            |            |                                 | 24,479,000             |

(単位 : 円)

| 額<br>節      |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|------------|------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分         | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |            |            |        |           | 需用費<br>消耗品費 1,947<br>負・補・交<br>負担金<br>職員研修負担金 41,800<br>龍ヶ崎地区高等職業訓練協会負担金 50,700<br><b>○消費者行政推進事業 1,246,690</b><br>報酬<br>会計年度任用職員報酬<br>消費生活相談員報酬 964,412<br>旅費<br>会計年度任用職員費用弁償 4,712<br>消費生活相談員通勤費 31,066<br>需用費<br>印刷製本費 238,700<br>負・補・交<br>負担金<br>研修負担金 7,800<br>予備費・予備費・予備費から充当 6,000 |
|             |            | 22,553,192 |        | 1,925,808 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 報 償 費     | 13,000     | 12,600     |        | 400       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 需 用 費    | 321,000    | 277,507    |        | 43,493    | <b>○まちなか・商店街活性化事業 1,104,919</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11 役 務 費    | 242,000    | 214,812    |        | 27,188    | 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12 委 託 料    | 5,435,000  | 5,434,673  |        | 327       | チャレンジショップ利用者選考委員会委員謝礼 12,600                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13 使用料及び賃借料 | 594,000    | 594,000    |        | 0         | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18 負・補・交    | 16,874,000 | 15,019,600 |        | 1,854,400 | 消耗品費 19,778                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20 貸 付 金    | 1,000,000  | 1,000,000  |        | 0         | 光熱水費 257,729                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |            |            |        |           | 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |            |            |        |           | 通信運搬費 125,402                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |            |            |        |           | 手数料 48,400                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |            |            |        |           | 火災保険料 41,010                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |            |            |        |           | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |            |            |        |           | 空き店舗賃借料 594,000                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |            |            |        |           | 負・補・交                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |            |            |        |           | 負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |            |            |        |           | 全国まちづくり人材交流ネットワーク交流会負担金 6,000                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |            |            |        |           | <b>○商工業振興助成事業 21,448,273</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |            |            |        |           | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |            |            |        |           | プレミアム付商品券販売事務業務委託 5,434,673                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |            |            |        |           | 負・補・交                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |            |            |        |           | 負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |            |            |        |           | 中小企業事業資金信用保証料補助金 542,850                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |            |            |        |           | 補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及<br>流 用 増 減 | 計           |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         | 3 観 光 費   | 19,621,000  | △1,270,000  | 0                               | 0                         | 18,351,000  |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
| 7 土 木 費 |         |           | 551,587,000 | △11,842,000 | 0                               | 6,000                     | 539,751,000 |
|         | 1 道路橋梁費 |           | 374,062,000 | △39,984,000 | 0                               | 0                         | 334,078,000 |
|         |         | 1 道路橋梁総務費 | 70,562,000  | 6,003,000   | 0                               | 41,000                    | 76,606,000  |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|         |         |           |             |             | </                              |                           |             |

(単位 : 円)

| 額<br>節            |            | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額              | 不 用 額      | 備 考                                                                                                              |
|-------------------|------------|-------------|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額        |             |                     |            |                                                                                                                  |
|                   |            |             |                     |            | 利根町商工会補助金<br>3,500,000<br>プレミアム付商品券事業補助金<br>10,970,750<br>貸付金<br>自治金融制度預託金<br>1,000,000                          |
|                   |            | 18,312,487  |                     | 38,513     | ○観光事業 18,312,487                                                                                                 |
| 10 需用費            | 446,000    | 407,487     |                     | 38,513     | 需用費                                                                                                              |
| 18 負・補・交          | 17,905,000 | 17,905,000  |                     | 0          | 燃料費 89,587<br>修繕費 317,900<br>負・補・交<br>負担金<br>いばらき観光キャンペーン推進<br>協議会負担金 175,000<br>補助金<br>利根町観光協会補助金<br>17,730,000 |
|                   |            | 471,369,351 | 繰越明許費<br>55,695,000 | 12,686,649 |                                                                                                                  |
|                   |            | 273,572,116 | 繰越明許費<br>55,695,000 | 4,810,884  |                                                                                                                  |
|                   |            | 73,481,016  |                     | 3,124,984  | 土木費・道路橋梁費・道路維持費から<br>流用 41,000                                                                                   |
| 2 給 料             | 35,936,000 | 35,381,754  |                     | 554,246    | ○職員給与費 66,438,948                                                                                                |
| 3 職員手当等           | 20,721,000 | 20,262,933  |                     | 458,067    | 給料                                                                                                               |
| 4 共 済 費           | 10,873,000 | 10,794,261  |                     | 78,739     | 一般職給料<br>一般職給料 35,381,754                                                                                        |
| 8 旅 費             | 30,000     | 0           |                     | 30,000     | 職員手当等                                                                                                            |
| 10 需用費            | 964,000    | 871,378     |                     | 92,622     | 地域手当 1,834,610                                                                                                   |
| 12 委 託 料          | 6,062,000  | 4,982,590   |                     | 1,079,410  | 扶養手当 450,000                                                                                                     |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 300,000    | 0           |                     | 300,000    | 通勤手当 595,500                                                                                                     |
| 15 原 材 料 費        | 1,500,000  | 1,025,255   |                     | 474,745    | 時間外勤務手当 604,578                                                                                                  |
| 17 備品購入費          | 100,000    | 74,745      |                     | 25,255     | 管理職手当 864,000                                                                                                    |
| 18 負・補・交          | 120,000    | 88,100      |                     | 31,900     | 住居手当 570,000<br>期末手当 8,182,755<br>勤勉手当 7,161,490<br>共済費<br>職員共済組合負担金（一般職分）<br>10,794,261                         |
|                   |            |             |                     |            | ○道路橋梁関係共通費 7,042,068                                                                                             |
|                   |            |             |                     |            | 需用費                                                                                                              |
|                   |            |             |                     |            | 消耗品費 565,409                                                                                                     |
|                   |            |             |                     |            | 燃料費 121,158                                                                                                      |
|                   |            |             |                     |            | 光熱水費 74,844                                                                                                      |
|                   |            |             |                     |            | 修繕費 109,967                                                                                                      |
|                   |            |             |                     |            | 委託料<br>道路台帳補正業務委託<br>4,862,000                                                                                   |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及<br>流 用 増 減 |
|   |   | 2 道路維持費 | 303,500,000 | △45,987,000 | 0                               | △41,000                   |
|   |   |         |             |             |                                 | 257,472,000               |

(単位 : 円)

| 額<br>節   |             | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額              | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額         |             |                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |             |             |                     |           | 建設廃棄物処理業務委託<br>36,374<br>樹木等廃棄物処理業務委託<br>84,216<br>原材料費<br>道路補修用材料 1,025,255<br>備品購入費<br>インパクトドライバ 74,745<br>負・補・交<br>負担金<br>竜ヶ崎土木協会負担金<br>30,000<br>茨城県道路整備促進協議会負担<br>金 15,100<br>建設機械講習負担金 40,500<br>茨城県用地対策連絡協議会負担<br>金 2,500                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |             | 200,091,100 | 繰越明許費<br>55,695,000 | 1,685,900 | 土木費・道路橋梁費・道路橋梁総務費<br>へ流用 41,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 委 託 料 | 63,761,000  | 63,591,000  |                     | 170,000   | ○道路工事事業 125,049,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14 工事請負費 | 193,711,000 | 136,500,100 | 繰越明許費<br>55,695,000 | 1,515,900 | 委託料<br>街路樹薬剤散布業務委託<br>1,265,000<br>道路橋定期点検業務委託<br>6,820,000<br>道路側溝清掃業務委託<br>330,000<br>道路除草業務委託<br>35,398,000<br>道路測量設計業務委託（町道 1<br>0 2 1 号線外） 5,500,000<br>工事請負費<br>緊急補修工事 7,573,500<br>街路樹剪定工事 1,980,000<br>街路灯改修工事 11,000,000<br>交通安全整備工事 2,805,000<br>道路修繕工事（町道 2 1 0 6 号<br>線外） 6,474,600<br>道路修繕工事（町道 1 0 1 7 号<br>線） 24,420,000<br>道路修繕工事（町道 1 0 2 0 号<br>線外 1 工区） 20,064,000<br>道路維持工事（町道 1 0 1 号線<br>） 1,419,000<br>○道路改良工事事業 75,042,000<br>委託料<br>道路測量設計業務委託（町道 1<br>0 2 号線） 14,278,000<br>工事請負費 |

## 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 流 用 増 減 | 計           |
|   |         |           |             |            |                                 |                        |             |
|   | 2 河 川 費 |           | 2,521,000   | △850,000   | 0                               | 0                      | 1,671,000   |
|   |         | 1 河川総務費   | 2,521,000   | △850,000   | 0                               | 0                      | 1,671,000   |
|   |         |           |             |            |                                 |                        |             |
|   | 3 都市計画費 |           | 175,004,000 | 28,992,000 | 0                               | 6,000                  | 204,002,000 |
|   |         | 1 都市計画総務費 | 35,341,000  | △985,000   | 0                               | 1,000                  | 34,357,000  |
|   |         |           |             |            |                                 |                        |             |



(単位 : 円)

| 額<br>節            |            | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                               |
|-------------------|------------|-------------|--------|-----------|-----------------------------------|
| 区 分               | 金 額        |             |        |           |                                   |
|                   |            |             |        |           | 道路改良工事（町道 1 1 2 号線）<br>37,719,000 |
|                   |            |             |        |           | 道路改良工事（町道 1 0 1 号線）<br>23,045,000 |
|                   |            | 1,665,500   |        | 5,500     |                                   |
|                   |            | 1,665,500   |        | 5,500     | ○河川管理事業 1,665,500                 |
| 12 委 託 料          | 1,650,000  | 1,650,000   |        | 0         | 委託料                               |
| 18 負・補・交          | 21,000     | 15,500      |        | 5,500     | 除草業務委託 1,650,000                  |
|                   |            |             |        |           | 負・補・交                             |
|                   |            |             |        |           | 負担金                               |
|                   |            |             |        |           | 利根川治水同盟会負担金<br>12,500             |
|                   |            |             |        |           | 茨城県河川協会負担金 3,000                  |
|                   |            | 196,131,735 |        | 7,870,265 |                                   |
|                   |            | 33,775,571  |        | 581,429   | 土木費・都市計画費・公園費から流用                 |
| 1 報 酬             | 166,000    | 0           |        | 166,000   | 1,000                             |
| 2 給 料             | 16,877,000 | 16,876,800  |        | 200       | ○職員給与費 29,281,061                 |
| 3 職員手当等           | 8,435,000  | 8,316,208   |        | 118,792   | 給料                                |
| 4 共 済 費           | 4,089,000  | 4,088,053   |        | 947       | 一般職給料                             |
| 8 旅 費             | 8,000      | 3,900       |        | 4,100     | 一般職給料 16,876,800                  |
| 10 需 用 費          | 93,000     | 77,510      |        | 15,490    | 職員手当等                             |
| 12 委 託 料          | 4,648,000  | 4,372,500   |        | 275,500   | 地域手当 870,090                      |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 1,000      | 600         |        | 400       | 扶養手当 165,000                      |
| 18 負・補・交          | 40,000     | 40,000      |        | 0         | 通勤手当 300,000                      |
|                   |            |             |        |           | 時間外勤務手当 259,300                   |
|                   |            |             |        |           | 管理職手当 360,000                     |
|                   |            |             |        |           | 期末手当 3,519,511                    |
|                   |            |             |        |           | 勤勉手当 2,842,307                    |
|                   |            |             |        |           | 共済費                               |
|                   |            |             |        |           | 職員共済組合負担金（一般職分）<br>4,088,053      |
|                   |            |             |        |           | ○都市計画事務 67,232                    |
|                   |            |             |        |           | 旅費                                |
|                   |            |             |        |           | 普通旅費 3,900                        |
|                   |            |             |        |           | 需用費                               |
|                   |            |             |        |           | 消耗品費 22,732                       |
|                   |            |             |        |           | 使用料及び賃借料                          |
|                   |            |             |        |           | 駐車場使用料 600                        |
|                   |            |             |        |           | 負・補・交                             |
|                   |            |             |        |           | 負担金                               |
|                   |            |             |        |           | 茨城県都市計画協会負担金<br>29,000            |
|                   |            |             |        |           | 茨城県宅地開発協議会負担金<br>11,000           |
|                   |            |             |        |           | ○建築・開発事務 25,320                   |
|                   |            |             |        |           | 需用費                               |
|                   |            |             |        |           | 消耗品費 25,320                       |
|                   |            |             |        |           | ○屋外広告物規制事業 1,870                  |
|                   |            |             |        |           | 需用費                               |
|                   |            |             |        |           | 消耗品費 1,870                        |

## 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 | 繼 続 費 及 予 備 費 支 出<br>繰 越 事 業 費 及 用 増 減 | 繰 越 額 | 計          |
|   |   | 2 公 園 費 | 45,070,000 | 631,000   | 0                                      | 5,000 | 45,706,000 |

(単位 : 円)

| 額<br>節            |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|------------|------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |            |            |        |           | ○住宅・建築物耐震改修促進事業<br>467,500<br>委託料<br>木造住宅耐震診断業務委託<br>467,500<br>○都市計画基礎調査事業 3,905,000<br>委託料<br>都市計画基礎調査業務委託<br>3,905,000<br>○防災対策事業 27,588<br>需用費<br>消耗品費 27,588                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   |            | 41,824,802 |        | 3,881,198 | 土木費・都市計画費・都市計画総務費<br>へ流用 1,000<br>予備費・予備費・予備費から充当<br>6,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 職員手当等           | 240,000    | 239,891    |        | 109       | ○職員給与費 239,891<br>職員手当等<br>時間外勤務手当 239,891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7 報 償 費           | 160,000    | 120,000    |        | 40,000    | ○公園事務事業 41,584,911<br>報償費<br>テニスコート整備謝礼<br>20,000<br>公園維持管理謝礼 100,000<br>需用費<br>消耗品費 505,313<br>燃料費 102,577<br>光熱水費 477,705<br>修繕費 1,123,320<br>役務費<br>通信運搬費 64,426<br>手数料 216,740<br>委託料<br>都市公園維持管理業務委託<br>29,507,115<br>都市公園施設点検業務委託<br>416,900<br>利根緑地ゲート開閉作業業務委託<br>247,390<br>利根川桜つつみ樹木診断業務委託<br>435,600<br>使用料及び賃借料<br>仮設トイレ賃貸借 327,800<br>上曽根運動公園敷地賃借料<br>404,755<br>利根緑地用物置敷地賃借料<br>99,000<br>工事請負費<br>都市公園維持管理工事<br>3,165,893 |
| 10 需 用 費          | 2,317,000  | 2,208,915  |        | 108,085   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11 役 務 費          | 283,000    | 281,166    |        | 1,834     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12 委 託 料          | 33,107,000 | 30,607,005 |        | 2,499,995 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 846,000    | 831,555    |        | 14,445    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14 工事請負費          | 8,405,000  | 7,201,793  |        | 1,203,207 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15 原 材 料 費        | 244,000    | 235,405    |        | 8,595     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17 備品購入費          | 21,000     | 16,280     |        | 4,720     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18 負・補・交          | 83,000     | 82,792     |        | 208       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及<br>流 用 増 減 | 計           |
|         |         |                  |             |            |                                 |                           |             |
|         |         | 3 下 水 道 費        | 94,593,000  | 29,346,000 | 0                               | 0                         | 123,939,000 |
| 8 消 防 費 |         |                  | 381,963,000 | △2,379,000 | 0                               | 0                         | 379,584,000 |
|         | 1 消 防 費 |                  | 381,963,000 | △2,379,000 | 0                               | 0                         | 379,584,000 |
|         |         | 1 常備消防費          | 303,937,000 | 0          | 0                               | 0                         | 303,937,000 |
|         |         | 2 非 常 備 消<br>防 費 | 24,018,000  | △2,423,000 | 0                               | △12,000                   | 21,583,000  |

(単位 : 円)

| 額<br>節   |             | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額              | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-------------|-------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額         |             |                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |             |             |                     |           | 都市公園遊具修繕工事<br>1,351,900<br>都市公園樹木剪定工事<br>1,727,000<br>利根緑地入口看板設置工事<br>957,000<br>原材料費<br>公園補修用材料<br>235,405<br>備品購入費<br>ディスクグラインダ<br>16,280<br>負・補・交<br>負担金<br>日本公園緑地協会負担金<br>13,000<br>茨城県街路事業促進協議会負担<br>金<br>13,000<br>いばらき公共施設予約システム<br>整備運営協議会負担金<br>56,792 |
|          |             | 120,531,362 |                     | 3,407,638 | ○公共下水道事業会計負担金<br>120,531,362                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18 負・補・交 | 123,939,000 | 120,531,362 |                     | 3,407,638 | 負・補・交<br>負担金<br>下水道事業会計負担金<br>88,065,362<br>補助金<br>下水道事業会計補助金<br>32,466,000                                                                                                                                                                                     |
|          |             | 360,502,903 | 繰越明許費<br>12,235,000 | 6,846,097 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |             | 360,502,903 | 繰越明許費<br>12,235,000 | 6,846,097 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |             | 303,861,000 |                     | 76,000    | ○広域消防費<br>303,861,000                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18 負・補・交 | 303,937,000 | 303,861,000 |                     | 76,000    | 負・補・交<br>負担金<br>研修負担金<br>112,000<br>稲敷地方広域市町村圏事務組合<br>消防費負担金<br>286,325,000<br>消防庁舎特別負担金<br>6,478,000<br>車両特別負担金<br>9,523,000<br>指令センター整備費負担金<br>1,423,000                                                                                                      |
|          |             | 19,491,421  |                     | 2,091,579 | 消防費・消防費・消防施設費へ流用<br>12,000                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 報 酬    | 5,667,000   | 5,270,123   |                     | 396,877   | ○職員給与費<br>999,135                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 職員手当等  | 1,000,000   | 999,135     |                     | 865       | 職員手当等                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 報 償 費  | 3,267,000   | 3,264,245   |                     | 2,755     | 時間外勤務手当<br>999,135                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8 旅 費    | 4,995,000   | 3,517,200   |                     | 1,477,800 | ○消防団費<br>14,689,735                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9 交 際 費  | 80,000      | 5,000       |                     | 75,000    | 報酬                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10 需 用 費 | 441,000     | 428,136     |                     | 12,864    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 款 8 消防費

項 1 消防費

|   |   |   | 予 算       |           |                                          |  | 現 |
|---|---|---|-----------|-----------|------------------------------------------|--|---|
| 款 | 項 | 目 | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出<br>繰 越 繰 越 額 額 用 増 減 |  | 計 |
|   |   |   |           |           |                                          |  |   |

(単位 : 円)

| 額<br>節   |           | 支 出 済 額   | 翌年度繰越額 | 不 用 額  | 備 考              |
|----------|-----------|-----------|--------|--------|------------------|
| 区 分      | 金 額       |           |        |        |                  |
| 12 委 託 料 | 617,000   | 616,990   |        | 10     | 委員報酬             |
| 17 備品購入費 | 544,000   | 483,450   |        | 60,550 | 消防団員報酬 5,270,123 |
| 18 負・補・交 | 4,972,000 | 4,907,142 |        | 64,858 | 報償費              |
|          |           |           |        |        | 退職報償金 3,117,000  |
|          |           |           |        |        | 旅費               |
|          |           |           |        |        | 費用弁償 342,000     |
|          |           |           |        |        | 交際費              |
|          |           |           |        |        | 団長交際費 5,000      |
|          |           |           |        |        | 需用費              |
|          |           |           |        |        | 消耗品費 398,830     |
|          |           |           |        |        | 委託料              |
|          |           |           |        |        | 消防団員健康診断委託       |
|          |           |           |        |        | 616,990          |
|          |           |           |        |        | 備品購入費            |
|          |           |           |        |        | 本部員用制服 53,900    |
|          |           |           |        |        | 消防団員用活動服 178,750 |
|          |           |           |        |        | 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 348,440    |
|          |           |           |        |        | 消防賞じゅつ金負担金       |
|          |           |           |        |        | 147,810          |
|          |           |           |        |        | 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       |
|          |           |           |        |        | 440,892          |
|          |           |           |        |        | 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       |
|          |           |           |        |        | 34,000           |
|          |           |           |        |        | 茨城県女性消防団員活性化大会   |
|          |           |           |        |        | 負担金 10,000       |
|          |           |           |        |        | ○操法運営費 1,953,200 |
|          |           |           |        |        | 旅費               |
|          |           |           |        |        | 費用弁償 1,502,400   |
|          |           |           |        |        | 備品購入費            |
|          |           |           |        |        | ホース 250,800      |
|          |           |           |        |        | 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及<br>流 用 増 減 | 計         |
|   |   | 3 消防施設費 | 7,798,000 | 0         | 0                               | 12,000                    | 7,810,000 |



(単位 : 円)

| 額<br>節      |           | 支 出 済 額   | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|-----------|-----------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分         | 金 額       |           |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |           |           |        |           | 茨城県消防ポンプ操法競技大会<br>県南南部地区大会負担金<br>100,000<br>補助金<br>消防ポンプ操法訓練補助金<br>100,000<br><b>○出初運営費 321,408</b><br>報償費<br>出初式表彰費 47,245<br>梯子乗り（演技）謝礼<br>100,000<br>旅費<br>費用弁償 156,000<br>需用費<br>消耗品費 8,184<br>食糧費 9,979<br><b>○訓練費 781,543</b><br>旅費<br>費用弁償 770,400<br>需用費<br>消耗品費 11,143<br><b>○出勤費 746,400</b><br>旅費<br>費用弁償 746,400 |
|             |           | 6,650,288 |        | 1,159,712 | 消防費・消防費・非常備消防費から流                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10 需用費      | 2,855,000 | 2,607,694 |        | 247,306   | 用 12,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11 役務費      | 421,000   | 207,411   |        | 213,589   | <b>○消防施設維持管理費 6,650,288</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13 使用料及び賃借料 | 396,000   | 395,093   |        | 907       | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14 工事請負費    | 1,430,000 | 1,425,600 |        | 4,400     | 消耗品費 41,694                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17 備品購入費    | 106,000   | 82,940    |        | 23,060    | 燃料費 194,704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18 負・補・交    | 2,420,000 | 1,771,650 |        | 648,350   | 光熱水費 566,520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26 公課費      | 182,000   | 159,900   |        | 22,100    | 修繕費 1,804,776                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |           |           |        |           | 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |           |           |        |           | 通信運搬費 70,981                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |           |           |        |           | 手数料 86,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |           |           |        |           | 自動車損害保険料 50,230                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |           |           |        |           | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |           |           |        |           | 消防敷地借上料 395,093                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |           |           |        |           | 工事請負費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |           |           |        |           | 防火水槽漏水改修工事<br>1,425,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |           |           |        |           | 備品購入費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |           |           |        |           | ホース 82,940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |           |           |        |           | 負・補・交                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |           |           |        |           | 負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |           |           |        |           | 消火栓設置工事負担金<br>1,771,650                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |           |           |        |           | 公課費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |           |           |        |           | 自動車重量税 159,900                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

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 | 繼 続 費 及 予 備 費 支 出<br>繰 越 事 業 費 及 流 用 増 減<br>繰 越 額 | 計          |
|   |   | 4 水 防 費 | 3,480,000  | △960,000  | 0                                                 | 2,520,000  |
|   |   | 5 防 災 費 | 42,730,000 | 1,004,000 | 0                                                 | 43,734,000 |

(単位 : 円)

| 額<br>節            |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額              | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------|------------|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額        |            |                     |           |                                                                                                                                                                        |
|                   |            | 2,495,200  |                     | 24,800    | ○広域水防費 2,495,200                                                                                                                                                       |
| 8 旅 費             | 80,000     | 55,200     |                     | 24,800    | 旅費                                                                                                                                                                     |
| 18 負・補・交          | 2,440,000  | 2,440,000  |                     | 0         | 費用弁償 55,200<br>負・補・交<br>負担金<br>稲敷地方広域市町村圏事務組合<br>水防費負担金 2,440,000                                                                                                      |
|                   |            | 28,004,994 | 繰越明許費<br>12,235,000 | 3,494,006 | ○防災施設費 19,087,266                                                                                                                                                      |
| 1 報 酬             | 64,000     | 0          |                     | 64,000    | 需用費                                                                                                                                                                    |
| 3 職員手当等           | 947,000    | 463,210    |                     | 483,790   | 消耗品費 17,333<br>光熱水費 556,589                                                                                                                                            |
| 7 報 償 費           | 14,000     | 4,940      |                     | 9,060     | 修繕費 708,400                                                                                                                                                            |
| 8 旅 費             | 32,000     | 2,306      |                     | 29,694    | 役務費                                                                                                                                                                    |
| 10 需 用 費          | 4,175,000  | 3,415,128  |                     | 759,872   | 通信運搬費 1,076,290                                                                                                                                                        |
| 11 役 務 費          | 1,324,000  | 1,156,380  |                     | 167,620   | 手数料 35,190                                                                                                                                                             |
| 12 委 託 料          | 7,639,000  | 6,647,650  |                     | 991,350   | 委託料                                                                                                                                                                    |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 1,785,000  | 1,417,500  |                     | 367,500   | 防災行政無線（固定系）設備保<br>守点検委託 2,766,500<br>無線局定期検査登録点検委託<br>163,150                                                                                                          |
| 14 工事請負費          | 5,724,000  | 5,723,514  |                     | 486       | 飲料水兼用耐震性貯水槽テレメ<br>ータ装置点検委託 319,000                                                                                                                                     |
| 17 備品購入費          | 6,637,000  | 6,624,750  |                     | 12,250    | 使用料及び賃借料<br>無線基本利用料 786,500<br>防災行政無線（固定系）子局敷<br>地借上料 70,000<br>防災行政無線固定電話連携シス<br>テム使用料 396,000                                                                        |
| 18 負・補・交          | 15,393,000 | 2,549,616  | 繰越明許費<br>12,235,000 | 608,384   | 工事請負費<br>指定避難所非常用電源切替盤設<br>置工事 190,514<br>マンホールトイレ用汚水桝設置<br>工事 352,000<br>Jアラートパラボラアンテナ設<br>置工事 1,287,000<br>全国瞬時警報システム受信機更<br>新工事 3,509,000<br>避難所標識看板設置工事<br>385,000 |
|                   |            |            |                     |           | 備品購入費<br>I P 無線機 4,162,400                                                                                                                                             |
|                   |            |            |                     |           | 負・補・交<br>負担金<br>職員資格取得負担金 22,650<br>茨城県防災ヘリコプター運航連<br>絡協議会負担金 543,000<br>県南総合防災センター整備事業<br>負担金 604,000<br>県防災情報ネットワーク運営管<br>理費負担金 33,750                               |

## 款 8 消防費

項 1 消防費

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

(単位 : 円)

| 額<br>節 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----|---------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額 |         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |     |         |        |       | 被災者生活再建支援システム管<br>理費負担金 365,000<br>被災者生活再建支援システム共<br>同整備負担金 738,000<br>○職員給与費 413,130<br>職員手当等<br>時間外勤務手当 413,130<br>○職員給与費（防災対策費） 50,080<br>職員手当等<br>時間外勤務手当 50,080<br>○防災事業費 724,646<br>報償費<br>広域避難訓練時謝礼 4,940<br>旅費<br>普通旅費 2,306<br>委託料<br>防災アドバイザー業務委託 649,000<br>負・補・交<br>負担金<br>職員資格取得負担金 68,400<br>○災害対策費 7,418,229<br>需用費<br>消耗品費 1,996,879<br>役務費<br>手数料 44,000<br>委託料<br>防災の手引き・洪水ハザードマ<br>ップ作成業務委託（ネパール語<br>・ベトナム語翻訳データ作成） 2,750,000<br>使用料及び賃借料<br>大型発電機賃貸借 165,000<br>備品購入費<br>テント 92,400<br>パーテーション 220,000<br>ガスコンロ 114,400<br>寸胴鍋 61,600<br>防災倉庫 1,868,900<br>貯水タンク 76,450<br>かまど 28,600<br>○自主防災組織活性化事業費 311,643<br>需用費<br>消耗品費 135,927<br>役務費<br>火災保険料 900<br>負・補・交<br>補助金 |

## 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    | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 流 用 増 減 | 計             |
|         |         |                  |               |              |                                 |                        |               |
| 9 教 育 費 |         |                  | 1,163,610,000 | △123,009,000 | 2,430,000                       | 294,000                | 1,043,325,000 |
|         | 1 教育総務費 |                  | 276,693,000   | △1,234,000   | 2,430,000                       | 44,000                 | 277,933,000   |
|         |         | 1 教 育 委 員<br>会 費 | 1,922,000     | 0            | 0                               | 0                      | 1,922,000     |
|         |         | 2 事 務 局 費        | 175,101,000   | 6,857,000    | 0                               | 44,000                 | 182,002,000   |

(単位 : 円)

| 額<br>節            |            | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                      |
|-------------------|------------|---------------|--------|------------|--------------------------|
| 区 分               | 金 額        |               |        |            |                          |
|                   |            |               |        |            | 防災土育成事業補助金<br>45,000     |
|                   |            |               |        |            | 自主防災組織活動支援補助金<br>129,816 |
|                   |            | 1,014,670,155 |        | 28,654,845 |                          |
|                   |            | 273,208,917   |        | 4,724,083  |                          |
|                   |            | 1,748,078     |        | 173,922    | ○教育長・教育委員会活動費            |
| 1 報 酬             | 1,488,000  | 1,488,000     |        | 0          | 1,748,078                |
| 7 報 償 費           | 26,000     | 16,800        |        | 9,200      | 報酬                       |
| 8 旅 費             | 127,000    | 63,220        |        | 63,780     | 委員報酬                     |
| 9 交 際 費           | 100,000    | 60,824        |        | 39,176     | 教育委員報酬 1,488,000         |
| 10 需 用 費          | 57,000     | 48,114        |        | 8,886      | 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<br>賃 借 料 | 5,000      | 0             |        | 5,000      | 謝礼 16,800                |
| 18 負・補・交          | 118,000    | 70,600        |        | 47,400     | 旅費                       |
|                   |            |               |        |            | 費用弁償 61,000              |
|                   |            |               |        |            | 普通旅費 2,220               |
|                   |            |               |        |            | 交際費                      |
|                   |            |               |        |            | 教育長交際費 60,824            |
|                   |            |               |        |            | 需用費                      |
|                   |            |               |        |            | 消耗品費 48,114              |
|                   |            |               |        |            | 役務費                      |
|                   |            |               |        |            | 火災保険料 520                |
|                   |            |               |        |            | 負・補・交                    |
|                   |            |               |        |            | 負担金                      |
|                   |            |               |        |            | 県町村教育長会負担金               |
|                   |            |               |        |            | 20,000                   |
|                   |            |               |        |            | 県南教育長連絡協議会負担金            |
|                   |            |               |        |            | 3,000                    |
|                   |            |               |        |            | 教育長研修会負担金 32,500         |
|                   |            |               |        |            | 職員研修会負担金 8,500           |
|                   |            |               |        |            | 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 3,600                  |
|                   |            | 181,053,827   |        | 948,173    | 予備費・予備費・予備費から充当          |
| 1 報 酬             | 12,928,000 | 12,927,288    |        | 712        | 44,000                   |
| 2 給 料             | 46,721,000 | 46,720,400    |        | 600        | ○職員給与費 100,244,442       |
| 3 職員手当等           | 45,865,000 | 45,566,515    |        | 298,485    | 給料                       |
| 4 共 済 費           | 16,170,000 | 16,165,583    |        | 4,417      | 教育長給料                    |
| 7 報 償 費           | 349,000    | 322,600       |        | 26,400     | 教育長給料 6,576,000          |
| 8 旅 費             | 152,000    | 107,828       |        | 44,172     | 一般職給料                    |
| 10 需 用 費          | 44,134,000 | 44,075,884    |        | 58,116     | 一般職給料 40,144,400         |
| 11 役 務 費          | 1,000      | 780           |        | 220        | 職員手当等                    |
| 12 委 託 料          | 3,112,000  | 2,860,297     |        | 251,703    | 地域手当 2,068,120           |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 11,830,000 | 11,701,382    |        | 128,618    | 扶養手当 354,000             |
| 18 負・補・交          | 740,000    | 605,270       |        | 134,730    | 通勤手当 583,720             |
|                   |            |               |        |            | 時間外勤務手当 457,145          |
|                   |            |               |        |            | 管理職手当 864,000            |
|                   |            |               |        |            | 住居手当 566,400             |

## 款 9 教育費

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 予 備 費 支 出<br>繰 越 事 業 費 及 流 用 増 減 |  | 計 |
|   |   |   |           |           |                                            |  |   |



(単位 : 円)

| 額<br>節 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-----|---------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額 |         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |     |         |        |       | 期末手当 8,559,458<br>勤勉手当 7,395,764<br>退職手当負担金 17,549,286<br>教育長期末手当 2,205,700<br>教育長通勤手当 50,400<br>共済費<br>職員共済組合負担金（一般職分） 11,068,382<br>職員共済組合負担金（教育長） 1,801,667<br><b>○事務局事業 415,703</b><br>需用費<br>消耗品費 15,703<br>負・補・交<br>補助金<br>小中学校芸術等鑑賞会補助金 400,000<br><b>○学校負担金 140,100</b><br>負・補・交<br>負担金<br>全国・関東校長会負担金 24,700<br>県学校長会県南ブロック協議会<br>負担金 16,000<br>県小中学校教頭会負担金 10,400<br>県中学校体育連盟負担金 9,000<br>取手市・北相馬郡中学校体育連<br>盟負担金 80,000<br><b>○学校 I C T環境整備事業 12,142,845</b><br>委託料<br>校務用パソコン保守業務委託 1,322,695<br>使用料及び賃借料<br>小中学校ホームページ更新管理<br>プログラム賃借料 212,630<br>校務ネットワークシステム賃貸<br>借 5,250,960<br>校務用パソコン賃貸借 5,356,560<br><b>○就学事務事業 1,302,840</b><br>報酬<br>委員報酬<br>就学時健康診断医師報酬 75,000<br>報償費<br>ランドセル 310,000<br>需用費 |

## 款 9 教育費

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 予 備 費 支 出<br>繰 越 繰 越 額 額 流 用 増 減 |  | 計 |
|   |   |   |           |           |                                            |  |   |

(単位 : 円)

| 額<br>節 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|-----|---------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額 |         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |     |         |        |       | 消耗品費 128,480<br>使用料及び賃借料<br>住民情報システム機器賃貸借 (就学事務システム) 435,160<br>住民情報システム機器賃貸借 (就学援助システム) 354,200<br><b>○健康管理事業 251,452</b><br>委託料<br>学校集団検査業務委託 128,040<br>教職員ストレスチェック業務委託 8,800<br>使用料及び賃借料<br>L E B E R 利用料 91,872<br>負・補・交<br>負担金<br>県保健主事会負担金 3,000<br>県養護教諭会負担金 6,000<br>県学校保健会負担金 8,740<br>北相馬地区学校保健会負担金 5,000<br><b>○社会科見学等バス運行事業 1,105,962</b><br>委託料<br>社会科見学等バス運行業務委託 1,105,962<br><b>○学校給食運営事業 65,145,983</b><br>報酬<br>会計年度任用職員報酬<br>調理員報酬 12,852,288<br>職員手当等<br>会計年度任用職員期末手当 2,667,609<br>会計年度任用職員勤勉手当 2,244,913<br>共済費<br>会計年度任用職員労災保険料 60,061<br>会計年度任用職員社会保険料 298,172<br>職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分) 2,937,301<br>報償費<br>学校給食運営協議会委員謝礼 12,600<br>旅費<br>調理員通勤費 107,828<br>需用費<br>賄材料費 43,923,501<br>役務費 |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及<br>流 用 増 減 |
|   |   |           |            |            |                                 |                           |
|   |   | 3 語学指導事業費 | 13,555,000 | 0          | 0                               | 0                         |
|   |   | 4 教育研究指導費 | 63,347,000 | △5,751,000 | 0                               | 0                         |

(単位 : 円)

| 額<br>節            |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------|------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                                                                                      |
|                   |            |            |        |           | 火災保険料 780<br>負・補・交<br>補助金<br>学校給食弁当代替者対応補助金 40,930<br>○学校施設運営事業 304,500<br>需用費<br>消耗品費 8,200<br>委託料<br>学校施設管理支援システム維持<br>管理業務委託 294,800<br>負・補・交<br>負担金<br>県公立学校施設整備期成会負担<br>金 1,500 |
|                   |            | 13,393,750 |        | 161,250   | ○語学指導事業 13,393,750                                                                                                                                                                   |
| 12 委 託 料          | 13,266,000 | 13,266,000 |        | 0         | 委託料                                                                                                                                                                                  |
| 18 負・補・交          | 289,000    | 127,750    |        | 161,250   | 外国語指導講師派遣業務委託 13,266,000<br>負・補・交<br>補助金<br>英語検定料助成金 127,750                                                                                                                         |
|                   |            | 56,110,958 |        | 1,485,042 | ○職員給与費 9,884,304                                                                                                                                                                     |
| 1 報 酬             | 28,233,000 | 27,315,081 |        | 917,919   | 給料                                                                                                                                                                                   |
| 2 給 料             | 4,556,000  | 4,555,200  |        | 800       | 一般職給料                                                                                                                                                                                |
| 3 職員手当等           | 3,842,000  | 3,838,915  |        | 3,085     | 一般職給料 4,555,200                                                                                                                                                                      |
| 4 共 済 費           | 1,586,000  | 1,574,384  |        | 11,616    | 職員手当等                                                                                                                                                                                |
| 7 報 償 費           | 367,000    | 311,700    |        | 55,300    | 地域手当 243,360                                                                                                                                                                         |
| 8 旅 費             | 1,032,000  | 933,642    |        | 98,358    | 扶養手当 312,000                                                                                                                                                                         |
| 10 需 用 費          | 957,000    | 874,677    |        | 82,323    | 通勤手当 87,600                                                                                                                                                                          |
| 11 役 務 費          | 56,000     | 54,000     |        | 2,000     | 時間外勤務手当 584,289                                                                                                                                                                      |
| 12 委 託 料          | 6,709,000  | 6,654,395  |        | 54,605    | 管理職手当 504,000                                                                                                                                                                        |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 28,000     | 10,850     |        | 17,150    | 期末手当 1,175,987<br>勤勉手当 931,679                                                                                                                                                       |
| 18 負・補・交          | 10,230,000 | 9,988,114  |        | 241,886   | 共済費<br>職員共済組合負担金（一般職分） 1,490,189<br>○教職員人事管理・研修事業 61,477<br>報償費<br>教育ボランティア謝礼品 5,700<br>需用費<br>消耗品費 55,777<br>○総合教育支援事業 5,802,008<br>報償費<br>講師謝礼 36,000<br>教育ボランティア謝礼品 30,000        |

## 款 9 教育費

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 予 備 費 支 出<br>繰 越 繰 越 額 額 流 用 増 減 |  | 計 |
|   |   |   |           |           |                                            |  |   |

(単位 : 円)

| 額<br>節 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                              |
|--------|-----|---------|--------|-------|----------------------------------|
| 区 分    | 金 額 |         |        |       |                                  |
|        |     |         |        |       | 東京藝術大学美術指導員謝礼<br>240,000         |
|        |     |         |        |       | 需用費                              |
|        |     |         |        |       | 消耗品費<br>129,778                  |
|        |     |         |        |       | 役務費                              |
|        |     |         |        |       | 火災保険料<br>54,000                  |
|        |     |         |        |       | 委託料                              |
|        |     |         |        |       | 水泳指導民間業務委託<br>2,270,400          |
|        |     |         |        |       | 水泳施設送迎バス運行業務委託<br>3,041,830      |
|        |     |         |        |       | <b>○教育支援事業 293,275</b>           |
|        |     |         |        |       | 報酬                               |
|        |     |         |        |       | 委員報酬                             |
|        |     |         |        |       | 教育支援委員報酬<br>8,400                |
|        |     |         |        |       | 会計年度任用職員報酬                       |
|        |     |         |        |       | 日本語指導支援員報酬<br>203,776            |
|        |     |         |        |       | 旅費                               |
|        |     |         |        |       | 日本語指導支援員通勤費<br>14,899            |
|        |     |         |        |       | 需用費                              |
|        |     |         |        |       | 消耗品費<br>55,000                   |
|        |     |         |        |       | 負・補・交                            |
|        |     |         |        |       | 負担金                              |
|        |     |         |        |       | 特別支援学級負担金<br>11,200              |
|        |     |         |        |       | <b>○県派遣事業 9,820,914</b>          |
|        |     |         |        |       | 負・補・交                            |
|        |     |         |        |       | 負担金                              |
|        |     |         |        |       | 県派遣指導主事負担金<br>9,820,914          |
|        |     |         |        |       | <b>○教育研究会事業 106,000</b>          |
|        |     |         |        |       | 負・補・交                            |
|        |     |         |        |       | 負担金                              |
|        |     |         |        |       | 県教育研究会負担金<br>4,000               |
|        |     |         |        |       | 県教育研究連盟負担金<br>2,000              |
|        |     |         |        |       | 補助金                              |
|        |     |         |        |       | 利根町教育研究会補助金<br>100,000           |
|        |     |         |        |       | <b>○学力向上推進事業 829,828</b>         |
|        |     |         |        |       | 需用費                              |
|        |     |         |        |       | 消耗品費<br>620,570                  |
|        |     |         |        |       | 委託料                              |
|        |     |         |        |       | 学力調査業務委託<br>159,258              |
|        |     |         |        |       | 負・補・交                            |
|        |     |         |        |       | 負担金                              |
|        |     |         |        |       | 県第9採択地区教科書選定協議<br>会負担金<br>50,000 |
|        |     |         |        |       | <b>○特別支援教育支援員派遣事業 17,375,476</b> |

項 1 教育総務費

|             |            |            |           |   |            |
|-------------|------------|------------|-----------|---|------------|
| 5 総合教育センター費 | 22,768,000 | △2,340,000 | 2,430,000 | 0 | 22,858,000 |
|-------------|------------|------------|-----------|---|------------|



(単位：円)

| 額<br>節            |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|------------|------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   |            |            |        |           | 報酬<br>会計年度任用職員報酬<br>特別支援教育支援員報酬<br>16,665,331<br><br>共済費<br>会計年度任用職員労災保険料<br>57,143<br><br>旅費<br>特別支援教育支援員通勤費<br>653,002<br><b>○いじめ防止対策推進事業 581,000</b><br>報酬<br>委員報酬<br>いじめ問題調査委員会委員報酬<br>185,000<br><br>委託料<br>弁護士相談等業務委託<br>396,000<br><b>○小中学校非常勤講師配置事業 10,545,367</b><br>報酬<br>会計年度任用職員報酬<br>ティームティーチング非常勤講<br>師報酬<br>10,252,574<br>共済費<br>会計年度任用職員労災保険料<br>27,052<br><br>旅費<br>ティームティーチング非常勤講<br>師通勤費<br>265,741<br><b>○平和学習事業 811,309</b><br>需用費<br>消耗品費<br>13,552<br>委託料<br>派遣事業業務委託<br>786,907<br>使用料及び賃借料<br>車借上料<br>10,850 |
|                   |            | 20,902,304 |        | 1,955,696 | <b>○総合教育センター管理事業</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 報 酬             | 11,640,000 | 10,596,582 |        | 1,043,418 | <b>9,892,612</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 共 済 費           | 40,000     | 32,957     |        | 7,043     | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8 旅 費             | 474,000    | 321,900    |        | 152,100   | 消耗品費<br>431,938                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 需 用 費          | 2,716,000  | 2,540,730  |        | 175,270   | 光熱水費<br>1,526,609                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11 役 務 費          | 1,545,000  | 1,346,434  |        | 198,566   | 修繕費<br>523,930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 委 託 料          | 4,101,000  | 3,948,384  |        | 152,616   | 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 15,000     | 9,609      |        | 5,391     | 通信運搬費<br>1,116,084<br>手数料<br>230,350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14 工事請負費          | 2,200,000  | 1,983,740  |        | 216,260   | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15 原 材 料 費        | 60,000     | 56,100     |        | 3,900     | 機械警備業務委託<br>604,560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17 備品購入費          | 67,000     | 65,868     |        | 1,132     | 自家用電気工作物保安管理業務<br>委託<br>297,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 款 9 教育費

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 予 備 費 支 出<br>繰 越 繰 越 額 額 流 用 増 減 |  | 計 |
|   |   |   |           |           |                                            |  |   |

(単位：円)

| 額<br>節 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----|---------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額 |         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |     |         |        |       | 消防設備保守点検業務委託 349,800<br>清掃業務委託 440,000<br>エアコンフィルター清掃業務委託 121,000<br>植栽剪定業務委託 456,500<br>除草業務委託 1,505,724<br>受水槽清掃業務委託 36,300<br>雨樋・ドレン清掃業務委託 99,000<br>遊具及び運動施設点検業務委託 38,500<br>使用料及び賃借料<br>テレビ受信料 9,609<br>工事請負費<br>旧文間小学校公衆W i - F i 整備工事 993,740<br>旧文間小学校電話主装置設置工事 990,000<br>原材料費<br>補修用材料 56,100<br>備品購入費<br>掃除機 48,180<br>電気湯沸かし器 17,688<br><b>○適応指導教室設置事業 3,636,542</b><br>報酬<br>会計年度任用職員報酬<br>適応指導教室指導員報酬 3,456,187<br>共済費<br>会計年度任用職員労災保険料 10,230<br>旅費<br>適応指導教室指導員通勤費 120,298<br>需用費<br>消耗品費 49,827<br><b>○教育相談事業 2,764,277</b><br>報酬<br>会計年度任用職員報酬<br>教育相談員報酬 1,428,770<br>スクールソーシャルワーカー報酬 1,199,250<br>共済費<br>会計年度任用職員労災保険料 10,434<br>旅費<br>教育相談員通勤費 68,926<br>スクールソーシャルワーカー通勤費 56,897 |

## 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   | 繼 続 費 及 予 備 費 支 出<br>繰 越 事 業 費 及 流 用 増 減 | 繰 越 繰 越 繰 越 | 計           |
|   |           |         |             |             |                                          |             |             |
|   | 2 小 学 校 費 |         | 207,612,000 | △22,866,000 | 0                                        | 1,000       | 184,747,000 |
|   |           | 1 学校管理費 | 192,357,000 | △22,866,000 | 0                                        | △52,000     | 169,439,000 |

(単位：円)

| 額<br>節      |            | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|------------|-------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分         | 金 額        |             |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |            |             |        |           | ○コミュニティ・スクールサポート推進事業 1,632,569<br>報酬<br>委員報酬<br>学校運営協議会委員報酬 153,900<br><br>会計年度任用職員報酬<br>コミュニティ・スクール指導員報酬 1,451,250<br>共済費<br>会計年度任用職員労災保険料 4,669<br><br>旅費<br>コミュニティ・スクール指導員通勤費 22,750<br>○学校運営指導事業 2,976,304<br>報酬<br>会計年度任用職員報酬<br>学校運営指導員報酬 2,907,225<br><br>共済費<br>会計年度任用職員労災保険料 7,624<br><br>旅費<br>学校運営指導員通勤費 53,029<br><br>需用費<br>消耗品費 8,426 |
|             |            | 176,042,272 |        | 8,704,728 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |            | 164,901,159 |        | 4,537,841 | 教育費・小学校費・教育振興費へ流用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 報 酬       | 654,000    | 653,100     |        | 900       | 52,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 給 料       | 14,634,000 | 14,633,440  |        | 560       | ○職員給与費 27,364,996                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 職員手当等     | 8,185,000  | 8,182,712   |        | 2,288     | 給料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4 共 済 費     | 4,549,000  | 4,548,844   |        | 156       | 一般職給料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10 需 用 費    | 15,339,000 | 12,529,841  |        | 2,809,159 | 一般職給料 14,633,440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11 役 務 費    | 1,377,000  | 1,146,221   |        | 230,779   | 職員手当等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12 委 託 料    | 81,949,000 | 80,579,840  |        | 1,369,160 | 地域手当 781,172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13 使用料及び賃借料 | 801,000    | 781,629     |        | 19,371    | 扶養手当 990,000<br>通勤手当 102,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 工事請負費    | 16,956,000 | 16,955,400  |        | 600       | 期末手当 3,525,888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15 原 材 料 費  | 116,000    | 66,000      |        | 50,000    | 勤勉手当 2,783,252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17 備品購入費    | 24,535,000 | 24,499,957  |        | 35,043    | 共済費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18 負・補・交    | 344,000    | 324,175     |        | 19,825    | 職員共済組合負担金（一般職分）<br>4,548,844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |            |             |        |           | ○小学校運営事業 11,183,738                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |            |             |        |           | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |            |             |        |           | 消耗品費 306,213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |            |             |        |           | 光熱水費 9,868,358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |            |             |        |           | 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |            |             |        |           | 通信運搬費 851,491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 款 9 教育費

項 2 小學校費

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

(単位 : 円)

| 額<br>節 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|-----|---------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額 |         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |     |         |        |       | 使用料及び賃借料<br>緊急時車借上料 9,000<br>NHK放送受信料 12,276<br>校納金サービス利用料 19,800<br>備品購入費<br>学校備品 116,600<br><b>○小学校ICT環境整備事業</b><br><b>26,889,630</b><br>需用費<br>消耗品費 340,120<br>委託料<br>ICT支援員業務委託 1,425,600<br>使用料及び賃借料<br>印刷機賃貸借 66,000<br>印刷機等賃貸借 651,816<br>授業目的公衆送信補償金 22,737<br>備品購入費<br>タブレットパソコン 24,383,357<br><b>○児童健康管理事業</b><br><b>1,304,090</b><br>報酬<br>委員報酬<br>校医報酬 225,000<br>歯科医報酬 396,000<br>薬剤師報酬 32,100<br>需用費<br>消耗品費 68,681<br>役務費<br>手数料 53,380<br>委託料<br>学校集団検査業務委託 204,754<br>負・補・交<br>負担金<br>日本スポーツ振興センター共済掛金 324,175<br><b>○小学校児童通学用バス運行事業</b><br><b>76,577,886</b><br>委託料<br>小学校児童通学用バス運行業務委託 76,577,886<br><b>○小学校施設管理事業</b><br><b>19,972,370</b><br>需用費<br>修繕費 550,770<br>役務費<br>手数料 28,600<br>委託料 |

## 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 | 繼 続 費 及 予 備 費 支 出<br>繰 越 事 業 費 及 流 用 増 減 | 計      |           |
|   |   |         |           |           |                                          |        |           |
|   |   | 2 教育振興費 | 9,308,000 | 0         | 0                                        | 53,000 | 9,361,000 |



(単位 : 円)

| 額<br>節            |           | 支 出 済 額   | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額       |           |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   |           |           |        |           | 機械警備業務委託 580,800<br>消防設備保守点検業務委託 346,500<br>自家用電気工作物保安管理業務委託 336,600<br>調理実習室害虫駆除業務委託 44,000<br>遊具及び運動施設点検業務委託 38,500<br>受水槽清掃業務委託 148,500<br>雨トイ・ドレン清掃業務委託 122,100<br>教室エアコンフィルター清掃業務委託 121,000<br>昇降機保守点検業務委託 633,600<br>工事請負費<br>維持補修対応工事 735,900<br>小学校植栽管理工事 132,000<br>小学校防火設備修繕工事 797,500<br>利根小学校家庭科室改修工事 15,290,000<br>原材料費<br>補修用材料 66,000<br><b>○利根小学校運営事業 1,559,829</b><br>需用費<br>消耗品費 1,201,919<br>燃料費 30,474<br>食糧費 15,686<br>印刷製本費 99,000<br>役務費<br>通信運搬費 45,000<br>手数料 167,750<br><b>○利根小学校施設管理事業 48,620</b><br>需用費<br>修繕費 48,620 |
|                   |           | 6,233,034 |        | 3,127,966 | 教育費・小学校費・学校管理費から流                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 報 酬             | 959,000   | 912,241   |        | 46,759    | 用 52,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 共 済 費           | 4,000     | 3,078     |        | 922       | 予備費・予備費・予備費から充当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 需 用 費          | 2,460,000 | 2,396,997 |        | 63,003    | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 76,000    | 75,240    |        | 760       | <b>○小学校教育助成事業 1,104,195</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17 備品購入費          | 725,000   | 693,990   |        | 31,010    | 需用費<br>消耗品費 831,703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19 扶 助 費          | 5,137,000 | 2,151,488 |        | 2,985,512 | 備品購入費<br>学校備品 272,492<br><b>○児童読書活動推進事業 1,419,537</b><br>報酬<br>会計年度任用職員報酬<br>学校司書報酬 912,241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 流 用 増 減 |
|   |   |         |           |           |                                 |                        |
|   |   | 3 学校給食費 | 5,947,000 | 0         | 0                               | 0                      |
|   |   |         |           |           |                                 | 5,947,000              |

(単位：円)

| 額<br>節   |           | 支 出 済 額   | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-----------|-----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額       |           |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |           |           |        |           | 共済費<br>会計年度任用職員労災保険料<br><div style="text-align: right;">3,078</div> 需用費<br>消耗品費<br><div style="text-align: right;">7,480</div> 使用料及び賃借料<br>小学校図書管理システム賃借料<br><div style="text-align: right;">75,240</div> 備品購入費<br>学校図書<br><div style="text-align: right;">421,498</div> <b>○小学校就学援助事業                 2,151,488</b><br>扶助費<br>要保護及び準要保護児童就学援<br>助費<br><div style="text-align: right;">1,909,388</div> 特別支援教育児童就学奨励費<br><div style="text-align: right;">242,100</div> <b>○利根小学校教育助成事業                 1,557,814</b><br>需用費<br>消耗品費<br><div style="text-align: right;">1,529,614</div> 印刷製本費<br><div style="text-align: right;">28,200</div>                                                                                                                        |
|          |           | 4,908,079 |        | 1,038,921 | <b>○小学校給食運営事業                 2,059,126</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 需 用 費 | 3,136,000 | 2,741,739 |        | 394,261   | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 役 務 費 | 163,000   | 106,260   |        | 56,740    | 燃料費<br><div style="text-align: right;">1,695,466</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 委 託 料 | 1,144,000 | 1,009,800 |        | 134,200   | 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17 備品購入費 | 1,504,000 | 1,050,280 |        | 453,720   | 手数料<br><div style="text-align: right;">106,260</div> 委託料<br>給食室内衛生検査業務委託<br><div style="text-align: right;">257,400</div> <b>○小学校給食設備管理事業                 1,955,635</b><br>需用費<br>修繕費<br><div style="text-align: right;">152,955</div> 委託料<br>給食室厨房機器点検清掃業務委<br>託<br><div style="text-align: right;">99,000</div> 給食室換気扇フードダクト清掃<br>業務委託<br><div style="text-align: right;">308,000</div> 給食室害虫駆除業務委託<br><div style="text-align: right;">49,500</div> グリストラップ清掃業務委託<br><div style="text-align: right;">198,000</div> 給食用昇降機保守点検業務委託<br><div style="text-align: right;">97,900</div> 備品購入費<br>給食管理備品<br><div style="text-align: right;">961,400</div> 緊急対応給食管理備品<br><div style="text-align: right;">88,880</div> <b>○利根小学校給食運営事業                 893,318</b><br>需用費 |

## 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   | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 流 用 増 減 | 計           |
|   |           |   |             |             |                                 |                        |             |
|   | 3 中 学 校 費 |   | 352,394,000 | △64,383,000 | 0                               | 1,000                  | 288,012,000 |
|   | 1 学校管理費   |   | 90,645,000  | △13,459,000 | 0                               | 0                      | 77,186,000  |

(単位 : 円)

| 額<br>節            |            | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                 |
|-------------------|------------|-------------|--------|-----------|-------------------------------------|
| 区 分               | 金 額        |             |        |           |                                     |
|                   |            |             |        |           | 消耗品費 893,318                        |
|                   |            | 280,266,005 |        | 7,745,995 |                                     |
|                   |            | 75,343,591  |        | 1,842,409 | <b>○職員給与費 24,704,714</b>            |
| 1 報 酬             | 654,000    | 653,100     |        | 900       | 給料                                  |
| 2 給 料             | 13,894,000 | 13,893,600  |        | 400       | 一般職給料                               |
| 3 職員手当等           | 6,680,000  | 6,678,272   |        | 1,728     | 一般職給料 13,893,600                    |
| 4 共 済 費           | 4,133,000  | 4,132,842   |        | 158       | 職員手当等                               |
| 10 需 用 費          | 13,636,000 | 12,811,300  |        | 824,700   | 地域手当 694,680                        |
| 11 役 務 費          | 1,233,000  | 1,084,990   |        | 148,010   | 通勤手当 48,000                         |
| 12 委 託 料          | 6,720,000  | 6,398,755   |        | 321,245   | 期末手当 3,223,091                      |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 755,000    | 729,949     |        | 25,051    | 勤勉手当 2,712,501                      |
| 14 工事請負費          | 6,379,000  | 6,085,200   |        | 293,800   | 共済費                                 |
| 15 原 材 料 費        | 80,000     | 48,180      |        | 31,820    | 職員共済組合負担金（一般職分）                     |
| 17 備品購入費          | 19,263,000 | 19,085,088  |        | 177,912   | 4,132,842                           |
| 18 負・補・交          | 3,759,000  | 3,742,315   |        | 16,685    | <b>○中学校運営事業 11,480,394</b>          |
|                   |            |             |        |           | 需用費                                 |
|                   |            |             |        |           | 消耗品費 369,993                        |
|                   |            |             |        |           | 光熱水費 9,581,630                      |
|                   |            |             |        |           | 役務費                                 |
|                   |            |             |        |           | 通信運搬費 812,610                       |
|                   |            |             |        |           | 使用料及び賃借料                            |
|                   |            |             |        |           | 緊急時車借上料 3,900                       |
|                   |            |             |        |           | NHK放送受信料 12,276                     |
|                   |            |             |        |           | 校納金サービス利用料                          |
|                   |            |             |        |           | 19,800                              |
|                   |            |             |        |           | 備品購入費                               |
|                   |            |             |        |           | 学校備品 680,185                        |
|                   |            |             |        |           | <b>○中学校 I C T 環境整備事業 20,907,056</b> |
|                   |            |             |        |           | 需用費                                 |
|                   |            |             |        |           | 消耗品費 382,580                        |
|                   |            |             |        |           | 委託料                                 |
|                   |            |             |        |           | I C T 支援員業務委託                       |
|                   |            |             |        |           | 1,425,600                           |
|                   |            |             |        |           | 使用料及び賃借料                            |
|                   |            |             |        |           | 印刷機賃貸借 52,800                       |
|                   |            |             |        |           | 印刷機等賃貸借 615,384                     |
|                   |            |             |        |           | 授業目的公衆送信補償金                         |
|                   |            |             |        |           | 25,789                              |
|                   |            |             |        |           | 備品購入費                               |
|                   |            |             |        |           | タブレットパソコン                           |
|                   |            |             |        |           | 18,404,903                          |
|                   |            |             |        |           | <b>○生徒健康管理事業 1,259,630</b>          |
|                   |            |             |        |           | 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 84,760                          |

## 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 予 備 費 支 出<br>繰 越 事 業 費 及 流 用 増 減 | 計 |   |
|   |   |   |           |           |                                            |   |   |

(単位：円)

| 額<br>節 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                             |
|--------|-----|---------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額 |         |        |       |                                                                 |
|        |     |         |        |       | 委託料<br>学校集団検査業務委託<br>279,455                                    |
|        |     |         |        |       | 負・補・交<br>負担金<br>日本スポーツ振興センター共済<br>掛金<br>242,315                 |
|        |     |         |        |       | ○中学校施設管理事業 11,472,120                                           |
|        |     |         |        |       | 需用費<br>修繕費<br>664,620                                           |
|        |     |         |        |       | 役務費<br>手数料<br>28,600                                            |
|        |     |         |        |       | 委託料<br>機械警備業務委託 646,800<br>消防設備保守点検業務委託<br>550,000              |
|        |     |         |        |       | 自家用電気工作物保安管理業務<br>委託 336,600<br>調理実習室害虫駆除業務委託<br>44,000         |
|        |     |         |        |       | 受水槽清掃業務委託 118,800<br>運動施設点検業務委託<br>38,500                       |
|        |     |         |        |       | 雨トイ・ドレン清掃業務委託<br>132,000                                        |
|        |     |         |        |       | 教室エアコンフィルター清掃業<br>務委託 121,000<br>利根中学校音楽室カーペット清<br>掃業務委託 99,000 |
|        |     |         |        |       | 利根中学校技術棟空調設備設置<br>工事設計業務委託 2,607,000                            |
|        |     |         |        |       | 工事請負費<br>維持補修対応工事 1,210,000<br>利根中学校植栽管理工事<br>181,500           |
|        |     |         |        |       | 利根中学校高木剪定工事<br>297,000                                          |
|        |     |         |        |       | 利根中学校除草工事 110,000<br>利根中学校防火設備修繕工事<br>1,151,700                 |
|        |     |         |        |       | 利根中学校屋外バスケットゴー<br>ル更新工事 3,135,000                               |
|        |     |         |        |       | ○中学校部活動補助金 3,500,000                                            |
|        |     |         |        |       | 負・補・交<br>補助金<br>中学校対外試合補助金<br>3,500,000                         |
|        |     |         |        |       | ○利根中学校運営事業 1,736,427                                            |
|        |     |         |        |       | 需用費<br>消耗品費 1,388,186                                           |

## 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 | 繼 続 費 及 予 備 費 支 出<br>繰 越 事 業 費 及 用 増 減 | 繰 越 額 | 計          |
|   |   | 2 教育振興費 | 14,992,000 | 0         | 0                                      | 1,000 | 14,993,000 |



(単位 : 円)

| 額<br>節            |           | 支 出 済 額   | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額       |           |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   |           |           |        |           | 燃料費 145,921<br>食糧費 15,800<br>印刷製本費 27,500<br>役務費<br>通信運搬費 32,960<br>手数料 126,060<br><b>○利根中学校施設管理事業 283,250</b><br>需用費<br>修繕費 235,070<br>原材料費<br>補修用材料 48,180                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |           | 9,848,509 |        | 5,144,491 | 予備費・予備費・予備費から充当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 報 酬             | 959,000   | 916,432   |        | 42,568    | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 共 済 費           | 4,000     | 3,078     |        | 922       | <b>○中学校教育助成事業 3,349,661</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 報 償 費           | 417,000   | 416,130   |        | 870       | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8 旅 費             | 16,000    | 13,072    |        | 2,928     | 消耗品費 398,860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 需 用 費          | 1,715,000 | 1,285,626 |        | 429,374   | 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11 役 務 費          | 46,000    | 42,522    |        | 3,478     | 手数料 42,522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 76,000    | 75,240    |        | 760       | 備品購入費<br>学校備品 2,908,279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17 備品購入費          | 3,966,000 | 3,826,169 |        | 139,831   | <b>○生徒読書活動推進事業 1,975,710</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19 扶 助 費          | 7,794,000 | 3,270,240 |        | 4,523,760 | 報酬<br>会計年度任用職員報酬<br>学校司書報酬 916,432<br>共済費<br>会計年度任用職員労災保険料 3,078<br>旅費<br>学校司書通勤費 13,072<br>需用費<br>消耗品費 49,998<br>使用料及び賃借料<br>中学校図書管理システム賃貸借 75,240<br>備品購入費<br>学校図書 917,890<br><b>○中学校就学援助事業 3,270,240</b><br>扶助費<br>要保護及び準要保護生徒就学援助費 3,086,530<br>特別支援教育生徒就学奨励費 183,710<br><b>○自転車通学用ヘルメット支給事業 416,130</b><br>報償費<br>通学用ヘルメット 416,130<br><b>○利根中学校教育助成事業 836,768</b><br>需用費<br>消耗品費 808,768<br>印刷製本費 28,000 |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及<br>流 用 増 減 | 計           |
|   |         | 3 学校給食費   | 11,247,000  | △1,050,000  | 0                               | 0                         | 10,197,000  |
|   |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|   |         | 4 学校建設費   | 235,510,000 | △49,874,000 | 0                               | 0                         | 185,636,000 |
|   |         |           |             |             |                                 |                           |             |
|   | 4 社会教育費 |           | 318,626,000 | △38,262,000 | 0                               | 138,000                   | 280,502,000 |
|   |         | 1 社会教育総務費 | 136,137,000 | △10,292,000 | 0                               | △62,000                   | 125,783,000 |

(単位 : 円)

| 額<br>節   |             | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                              |
|----------|-------------|-------------|--------|-----------|----------------------------------|
| 区 分      | 金 額         |             |        |           |                                  |
|          |             | 9,437,905   |        | 759,095   | ○中学校給食運営事業 1,865,947             |
| 10 需用費   | 3,230,000   | 2,987,285   |        | 242,715   | 需用費                              |
| 11 役務費   | 224,000     | 136,620     |        | 87,380    | 燃料費 1,471,927                    |
| 12 委託料   | 1,442,000   | 1,254,000   |        | 188,000   | 役務費                              |
| 14 工事請負費 | 4,901,000   | 4,900,500   |        | 500       | 手数料 136,620                      |
| 17 備品購入費 | 400,000     | 159,500     |        | 240,500   | 委託料                              |
|          |             |             |        |           | 給食室内衛生検査業務委託 257,400             |
|          |             |             |        |           | ○中学校給食設備管理事業 6,343,700           |
|          |             |             |        |           | 需用費                              |
|          |             |             |        |           | 修繕費 287,100                      |
|          |             |             |        |           | 委託料                              |
|          |             |             |        |           | 給食室熱源機器点検業務委託 308,000            |
|          |             |             |        |           | 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 203,500       |
|          |             |             |        |           | 給食室害虫駆除業務委託 57,200               |
|          |             |             |        |           | グリストラップ清掃業務委託 198,000            |
|          |             |             |        |           | 給食用昇降機保守点検業務委託 97,900            |
|          |             |             |        |           | 工事請負費                            |
|          |             |             |        |           | 利根中学校給食室真空冷却器更新工事 4,900,500      |
|          |             |             |        |           | 備品購入費                            |
|          |             |             |        |           | 緊急対応給食管理備品 159,500               |
|          |             |             |        |           | ○利根中学校給食運営事業 1,228,258           |
|          |             |             |        |           | 需用費                              |
|          |             |             |        |           | 消耗品費 654,401                     |
|          |             |             |        |           | 燃料費 573,857                      |
|          |             | 185,636,000 |        | 0         | ○中学校建設事業 185,636,000             |
| 12 委託料   | 6,523,000   | 6,523,000   |        | 0         | 委託料                              |
| 14 工事請負費 | 179,113,000 | 179,113,000 |        | 0         | 利根中学校格技場長寿命化改良工事監理業務委託 6,523,000 |
|          |             |             |        |           | 工事請負費                            |
|          |             |             |        |           | 利根中学校格技場長寿命化改良工事 177,760,000     |
|          |             |             |        |           | 利根中学校格技場長寿命化改良附帯工事 1,353,000     |
|          |             | 274,640,505 |        | 5,861,495 |                                  |
|          |             | 125,656,793 |        | 126,207   | 教育費・社会教育費・生涯学習センター費へ流用 37,000    |
| 1 報酬     | 164,000     | 147,000     |        | 17,000    | 教育費・社会教育費・文化財保護費へ流用 47,000       |
| 2 給料     | 67,769,000  | 67,768,744  |        | 256       |                                  |
| 3 職員手当等  | 34,015,000  | 34,012,890  |        | 2,110     |                                  |

## 款 9 教育費

項 4 社会教育費

|   |   |   | 予 算       |           |                                          |  | 現 |
|---|---|---|-----------|-----------|------------------------------------------|--|---|
| 款 | 項 | 目 | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出<br>繰 越 繰 越 額 額 用 増 減 |  | 計 |
|   |   |   |           |           |                                          |  |   |

(単位 : 円)

| 額<br>節            |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額  | 備 考                             |
|-------------------|------------|------------|--------|--------|---------------------------------|
| 区 分               | 金 額        |            |        |        |                                 |
| 4 共 済 費           | 18,531,000 | 18,530,152 |        | 848    | 予備費・予備費・予備費から充当                 |
| 7 報 償 費           | 190,000    | 185,400    |        | 4,600  | 22,000                          |
| 10 需 用 費          | 49,000     | 33,667     |        | 15,333 | <b>○職員給与費 120,311,786</b>       |
| 11 役 務 費          | 5,000      | 30         |        | 4,970  | 給料                              |
| 12 委 託 料          | 4,823,000  | 4,745,580  |        | 77,420 | 一般職給料                           |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 174,000    | 173,030    |        | 970    | 一般職給料 67,768,744                |
| 18 負・補・交          | 63,000     | 60,300     |        | 2,700  | 職員手当等                           |
|                   |            |            |        |        | 地域手当 3,454,437                  |
|                   |            |            |        |        | 扶養手当 816,000                    |
|                   |            |            |        |        | 通勤手当 986,980                    |
|                   |            |            |        |        | 時間外勤務手当 761,118                 |
|                   |            |            |        |        | 管理職手当 504,000                   |
|                   |            |            |        |        | 住居手当 658,000                    |
|                   |            |            |        |        | 期末手当 14,912,380                 |
|                   |            |            |        |        | 勤勉手当 11,919,975                 |
|                   |            |            |        |        | 共済費                             |
|                   |            |            |        |        | 職員共済組合負担金（一般職分）                 |
|                   |            |            |        |        | 18,530,152                      |
|                   |            |            |        |        | <b>○社会教育事務費 352,430</b>         |
|                   |            |            |        |        | 報酬                              |
|                   |            |            |        |        | 委員報酬                            |
|                   |            |            |        |        | 社会教育委員報酬 147,000                |
|                   |            |            |        |        | 使用料及び賃借料                        |
|                   |            |            |        |        | 町民活動情報サイト更新プロ<br>ラム及びサーバー使用料    |
|                   |            |            |        |        | 173,030                         |
|                   |            |            |        |        | 負・補・交                           |
|                   |            |            |        |        | 負担金                             |
|                   |            |            |        |        | 茨城県社会教育振興協議会負担<br>金 10,400      |
|                   |            |            |        |        | 北相馬地区社会教育振興協議会<br>負担金 16,000    |
|                   |            |            |        |        | 茨城県社会教育主事会負担金<br>6,000          |
|                   |            |            |        |        | <b>○青少年相談事業 158,163</b>         |
|                   |            |            |        |        | 報償費                             |
|                   |            |            |        |        | 青少年相談員謝礼 113,400                |
|                   |            |            |        |        | 需用費                             |
|                   |            |            |        |        | 消耗品費 16,863                     |
|                   |            |            |        |        | 負・補・交                           |
|                   |            |            |        |        | 負担金                             |
|                   |            |            |        |        | （公社）茨城県青少年育成協会<br>負担金 20,400    |
|                   |            |            |        |        | 茨城県青少年相談員連絡協議会<br>負担金 2,500     |
|                   |            |            |        |        | 稲北地区青少年育成市町村民会<br>議連絡会負担金 5,000 |
|                   |            |            |        |        | <b>○旧東文間小学校管理事業 481,580</b>     |
|                   |            |            |        |        | 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 流 用 増 減 |
|   |   |           |             |             |                                 |                        |
|   |   | 2 文化センター費 | 108,332,000 | △26,067,000 | 0                               | △23,000                |
|   |   |           |             |             |                                 | 82,242,000             |

(単位 : 円)

| 額<br>節            |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                  |
|-------------------|------------|------------|--------|---------|--------------------------------------|
| 区 分               | 金 額        |            |        |         |                                      |
|                   |            |            |        |         | 町有地等除草業務委託<br>481,580                |
|                   |            |            |        |         | ○国際交流・多文化共生推進事業<br>4,352,834         |
|                   |            |            |        |         | 報償費                                  |
|                   |            |            |        |         | 講師謝礼<br>72,000                       |
|                   |            |            |        |         | 需用費                                  |
|                   |            |            |        |         | 消耗品費<br>9,804                        |
|                   |            |            |        |         | 食糧費<br>7,000                         |
|                   |            |            |        |         | 役務費                                  |
|                   |            |            |        |         | 火災保険料<br>30                          |
|                   |            |            |        |         | 委託料                                  |
|                   |            |            |        |         | 地域おこし協力隊業務委託<br>2,625,000            |
|                   |            |            |        |         | 地域おこし協力隊募集業務委託<br>1,639,000          |
|                   |            | 81,520,257 |        | 721,743 | 教育費・社会教育費・生涯学習センタ<br>一費へ流用<br>26,000 |
| 1 報 酬             | 2,658,000  | 2,445,450  |        | 212,550 | 予備費・予備費・予備費から充当<br>3,000             |
| 3 職員手当等           | 153,000    | 152,721    |        | 279     | ○職員給与費<br>152,721                    |
| 4 共 済 費           | 8,000      | 7,124      |        | 876     | 職員手当等<br>152,721                     |
| 7 報 償 費           | 503,000    | 502,000    |        | 1,000   | ○文化センター管理事業<br>78,156,887            |
| 8 旅 費             | 35,000     | 30,164     |        | 4,836   | 報酬                                   |
| 10 需 用 費          | 9,605,000  | 9,334,104  |        | 270,896 | 会計年度任用職員報酬<br>1,247,610              |
| 11 役 務 費          | 545,000    | 541,585    |        | 3,415   | 用務員報酬<br>社会教育指導員報酬<br>1,197,840      |
| 12 委 託 料          | 8,269,000  | 8,117,100  |        | 151,900 | 共済費                                  |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 232,000    | 229,080    |        | 2,920   | 会計年度任用職員労災保険料<br>7,124               |
| 14 工事請負費          | 59,180,000 | 59,179,300 |        | 700     | 旅費                                   |
| 15 原 材 料 費        | 66,000     | 66,000     |        | 0       | 普通旅費<br>4,320                        |
| 17 備品購入費          | 981,000    | 909,029    |        | 71,971  | 社会教育指導員通勤費<br>25,844                 |
| 26 公 課 費          | 7,000      | 6,600      |        | 400     | 需用費                                  |
|                   |            |            |        |         | 消耗品費<br>447,821                      |
|                   |            |            |        |         | 燃料費<br>1,227,755                     |
|                   |            |            |        |         | 食糧費<br>6,709                         |
|                   |            |            |        |         | 光熱水費<br>5,420,590                    |
|                   |            |            |        |         | 修繕費<br>1,404,220                     |
|                   |            |            |        |         | 役務費                                  |
|                   |            |            |        |         | 通信運搬費<br>213,474                     |
|                   |            |            |        |         | 手数料<br>116,571                       |
|                   |            |            |        |         | 火災保険料<br>194,000                     |
|                   |            |            |        |         | 自動車損害保険料<br>17,540                   |
|                   |            |            |        |         | 委託料                                  |

## 款 9 教育費

項 4 社会教育費

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



(単位 : 円)

| 額<br>節 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                       |
|--------|-----|---------|--------|-------|-------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額 |         |        |       |                                           |
|        |     |         |        |       | 文化センター清掃業務委託<br>499,950                   |
|        |     |         |        |       | 文化センター機械警備業務委託<br>646,800                 |
|        |     |         |        |       | 文化センター消防設備保守点検<br>業務委託 198,000            |
|        |     |         |        |       | 文化センター自家用電気工作物<br>保安管理業務委託 495,000        |
|        |     |         |        |       | 文化センターホール音響装置保<br>守点検業務委託 236,500         |
|        |     |         |        |       | 文化センター舞台機構保守点検<br>業務委託 368,500            |
|        |     |         |        |       | 文化センター灯油タンク清掃点<br>検業務委託 99,000            |
|        |     |         |        |       | 文化センター植栽管理業務委託<br>203,500                 |
|        |     |         |        |       | 文化センター時間外管理業務委<br>託 373,230               |
|        |     |         |        |       | 文化センターホール座席・調理<br>室等害虫駆除殺菌業務委託<br>173,580 |
|        |     |         |        |       | 文化センター自動ドア保守点検<br>業務委託 88,000             |
|        |     |         |        |       | 文化センター空調設備管理業務<br>委託 2,183,500            |
|        |     |         |        |       | 文化センター受水槽清掃業務委<br>託 49,500                |
|        |     |         |        |       | 文化センター昇降機保守点検業<br>務委託 620,400             |
|        |     |         |        |       | 使用料及び賃借料                                  |
|        |     |         |        |       | コピー機使用料 150,804                           |
|        |     |         |        |       | 印刷機賃貸借 66,000                             |
|        |     |         |        |       | NHK放送受信料 12,276                           |
|        |     |         |        |       | 工事請負費                                     |
|        |     |         |        |       | 文化センター多目的ホール照明<br>器具他更新工事 59,000,000      |
|        |     |         |        |       | ポンプ小屋解体撤去工事<br>179,300                    |
|        |     |         |        |       | 原材料費                                      |
|        |     |         |        |       | 碎石 66,000                                 |
|        |     |         |        |       | 備品購入費                                     |
|        |     |         |        |       | ホワイトボード 99,000                            |
|        |     |         |        |       | 椅子 313,390                                |
|        |     |         |        |       | 冷蔵庫 43,879                                |
|        |     |         |        |       | C Dプレーヤー 43,560                           |
|        |     |         |        |       | ワイヤレスマイク 74,800                           |
|        |     |         |        |       | 演台 192,500                                |
|        |     |         |        |       | 書見台 88,000                                |
|        |     |         |        |       | コピー機 33,000                               |
|        |     |         |        |       | 指揮者譜面台 20,900                             |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 流 用 増 減 |
|   |   |                    |            |           |                                 |                        |
|   |   | 3 生涯学習セ<br>ン タ ー 費 | 11,185,000 | △136,000  | 0                               | 473,000                |
|   |   |                    |            |           |                                 | 11,522,000             |

(単位 : 円)

| 額<br>節            |           | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------|------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額       |            |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |           |            |        |           | 公課費<br>自動車重量税 6,600<br><b>○文化芸術事業 1,660,122</b><br>需用費<br>消耗品費 3,850<br>印刷製本費 151,272<br>委託料<br>文化センター秋のコンサート出<br>演業務委託 1,505,000<br><b>○家庭教育セミナー事業 94,000</b><br>報償費<br>講師謝礼 94,000<br><b>○文化センター講座事業 408,000</b><br>報償費<br>講師謝礼 408,000<br><b>○はたちのつどい事業 1,048,527</b><br>需用費<br>消耗品費 608,637<br>印刷製本費 63,250<br>委託料<br>はたちのつどい記念写真作成業<br>務委託 376,640 |
|                   |           | 10,510,669 |        | 1,011,331 | 教育費・社会教育費・社会教育総務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 報 酬             | 1,105,000 | 1,103,544  |        | 1,456     | から流用 37,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 職員手当等           | 207,000   | 184,264    |        | 22,736    | 教育費・社会教育費・文化センター費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 共 済 費           | 4,000     | 3,838      |        | 162       | から流用 26,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8 旅 費             | 18,000    | 17,888     |        | 112       | 教育費・社会教育費・生涯学習事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 需 用 費          | 5,387,000 | 4,793,793  |        | 593,207   | から流用 59,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 役 務 費          | 671,000   | 596,031    |        | 74,969    | 教育費・社会教育費・柳田國男記念公                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12 委 託 料          | 3,489,000 | 3,380,410  |        | 108,590   | 苑費から流用 196,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 296,000   | 188,621    |        | 107,379   | 教育費・社会教育費・図書館費から流<br>用 72,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15 原 材 料 費        | 108,000   | 13,200     |        | 94,800    | 予備費・予備費・予備費から充当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17 備品購入費          | 219,000   | 212,080    |        | 6,920     | 83,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 26 公 課 費          | 18,000    | 17,000     |        | 1,000     | <b>○職員給与費 184,264</b><br>職員手当等<br>時間外勤務手当 184,264<br><b>○生涯学習センター管理事業 10,326,405</b><br>報酬<br>委員報酬<br>生涯学習施設運営協議会委員報<br>酬 60,600<br>会計年度任用職員報酬<br>用務員報酬 1,042,944<br>共済費<br>会計年度任用職員労災保険料 3,838<br>旅費<br>用務員通勤費 17,888                                                                                                                                  |

## 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 | 繼 続 費 及 予 備 費 支 出<br>繰 越 事 業 費 及 流 用 増 減 | 計      |         |
|   |   |               |           |           |                                          |        |         |
|   |   | 4 文 化 財 保 護 費 | 887,000   | 0         | 0                                        | 69,000 | 956,000 |

(単位 : 円)

| 額<br>節   |         | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額  | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|---------|---------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額     |         |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |         |         |        |        | 需用費<br>消耗品費 331,667<br>燃料費 136,829<br>光熱水費 3,333,612<br>修繕費 991,685<br>役務費<br>通信運搬費 187,321<br>手数料 184,320<br>火災保険料 194,000<br>自動車損害保険料 30,390<br>委託料<br>生涯学習センター機械警備業務委託 464,640<br>生涯学習センター自家用電気工作物保安管理業務委託 231,000<br>生涯学習センター時間外管理業務委託 341,770<br>生涯学習センター消防設備保守点検業務委託 137,500<br>生涯学習センター定期清掃業務委託 491,700<br>生涯学習センター調理室等害虫駆除殺菌業務委託 104,500<br>生涯学習センター植栽剪定業務委託 401,500<br>自動ドア保守点検業務委託 180,400<br>昇降機保守点検業務委託 528,000<br>生涯学習センター空調設備管理業務委託 499,400<br>使用料及び賃借料<br>コピー機賃貸借 41,250<br>コピー機使用料 55,895<br>印刷機賃貸借 79,200<br>NHK放送受信料 12,276<br>原材料費<br>川砂 13,200<br>備品購入費<br>掃除機 64,680<br>ホワイトボード 66,000<br>噴霧機 68,200<br>野球塁ベース 13,200<br>公課費<br>自動車重量税 17,000 |
|          |         | 865,722 |        | 90,278 | 教育費・社会教育費・社会教育総務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 報 酬    | 91,000  | 26,100  |        | 64,900 | から流用 47,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 報 償 費  | 148,000 | 142,000 |        | 6,000  | 教育費・社会教育費・柳田國男記念公                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 需 用 費 | 187,000 | 169,707 |        | 17,293 | 苑費から流用 22,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 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 | 繼 続 費 及 繰 越 事 業 費 額 | 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 | 計         |
|   |   |           |           |           |                     |                     |           |
|   |   | 5 資 料 館 費 | 2,908,000 | △30,000   | 0                   | 0                   | 2,878,000 |

(単位 : 円)

| 額<br>節            |           | 支 出 済 額   | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                     |
|-------------------|-----------|-----------|--------|---------|-------------------------|
| 区 分               | 金 額       |           |        |         |                         |
| 11 役 務 費          | 52,000    | 51,150    |        | 850     | ○文化財保護保存事業 802,722      |
| 12 委 託 料          | 239,000   | 238,150   |        | 850     | 報酬                      |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 176,000   | 175,615   |        | 385     | 委員報酬<br>文化財保護審議会委員報酬    |
| 18 負・補・交          | 63,000    | 63,000    |        | 0       | 26,100                  |
|                   |           |           |        |         | 報償費                     |
|                   |           |           |        |         | 講師謝礼 120,000            |
|                   |           |           |        |         | 町所蔵資料調査協力謝礼 22,000      |
|                   |           |           |        |         | 需用費                     |
|                   |           |           |        |         | 消耗品費 26,400             |
|                   |           |           |        |         | 燃料費 10,800              |
|                   |           |           |        |         | 光熱水費 33,107             |
|                   |           |           |        |         | 修繕費 99,400              |
|                   |           |           |        |         | 役務費                     |
|                   |           |           |        |         | 手数料 51,150              |
|                   |           |           |        |         | 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 183,150 |
|                   |           |           |        |         | 使用料及び賃借料                |
|                   |           |           |        |         | 仮設トイレ賃貸借 175,615        |
|                   |           |           |        |         | ○利根地固め唄保存会補助金 63,000    |
|                   |           |           |        |         | 負・補・交                   |
|                   |           |           |        |         | 補助金                     |
|                   |           |           |        |         | 利根地固め唄保存会補助金 63,000     |
|                   |           | 2,714,750 |        | 163,250 | ○資料館管理事業 2,714,750      |
| 1 報 酬             | 61,000    | 56,400    |        | 4,600   | 報酬                      |
| 10 需 用 費          | 803,000   | 656,765   |        | 146,235 | 委員報酬                    |
| 11 役 務 費          | 44,000    | 33,505    |        | 10,495  | 歴史民俗資料館運営委員会委員          |
| 12 委 託 料          | 1,957,000 | 1,955,580 |        | 1,420   | 報酬 56,400               |
| 18 負・補・交          | 13,000    | 12,500    |        | 500     | 需用費                     |
|                   |           |           |        |         | 消耗品費 31,099             |
|                   |           |           |        |         | 光熱水費 488,166            |
|                   |           |           |        |         | 修繕費 116,600             |
|                   |           |           |        |         | 印刷製本費 20,900            |
|                   |           |           |        |         | 役務費                     |
|                   |           |           |        |         | 通信運搬費 33,505            |
|                   |           |           |        |         | 委託料                     |
|                   |           |           |        |         | 資料館機械警備業務委託 487,080     |
|                   |           |           |        |         | 資料館消防設備保守点検業務委託 203,500 |
|                   |           |           |        |         | 資料館燻蒸業務委託 1,265,000     |
|                   |           |           |        |         | 負・補・交                   |
|                   |           |           |        |         | 負担金                     |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及<br>流 用 増 減 | 計           |
|   |   | 6 生涯学習事業費   | 1, 881, 000 | △290, 000 | 0                               | △29, 000                  | 1, 562, 000 |
|   |   | 7 柳田國男記念公苑費 | 7, 788, 000 | △415, 000 | 0                               | △218, 000                 | 7, 155, 000 |



(単位 : 円)

| 額<br>節            |           | 支 出 済 額   | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                   |
|-------------------|-----------|-----------|--------|---------|---------------------------------------|
| 区 分               | 金 額       |           |        |         |                                       |
|                   |           |           |        |         | 茨城県博物館協会負担金<br>7,500                  |
|                   |           |           |        |         | 茨城県市町村歴史民俗資料館連<br>絡協議会負担金<br>5,000    |
|                   |           | 1,505,946 |        | 56,054  | 教育費・社会教育費・生涯学習センタ<br>ー費へ流用<br>59,000  |
| 7 報 償 費           | 433,000   | 421,000   |        | 12,000  | 予備費・予備費・予備費から充当<br>30,000             |
| 8 旅 費             | 234,000   | 228,000   |        | 6,000   | ○生涯学習講座事業<br>1,306,304                |
| 10 需 用 費          | 236,000   | 206,846   |        | 29,154  | 報償費                                   |
| 11 役 務 費          | 7,000     | 5,430     |        | 1,570   | 講師謝礼<br>223,000                       |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 598,000   | 593,320   |        | 4,680   | 講師謝礼品<br>18,000                       |
| 18 負・補・交          | 54,000    | 51,350    |        | 2,650   | 旅費<br>普通旅費<br>228,000                 |
|                   |           |           |        |         | 需用費<br>消耗品費<br>104,924                |
|                   |           |           |        |         | 食糧費<br>82,280                         |
|                   |           |           |        |         | 役務費<br>火災保険料<br>5,430                 |
|                   |           |           |        |         | 使用料及び賃借料<br>駐車場使用料<br>5,000           |
|                   |           |           |        |         | 有料道路通行料<br>5,070                      |
|                   |           |           |        |         | 会場使用料<br>527,150                      |
|                   |           |           |        |         | 施設入場料<br>56,100                       |
|                   |           |           |        |         | 負・補・交<br>負担金<br>木工体験負担金<br>21,430     |
|                   |           |           |        |         | こんにゃく作り体験負担金<br>29,920                |
|                   |           |           |        |         | ○英語教室事業<br>199,642                    |
|                   |           |           |        |         | 報償費<br>英語学習講師謝礼<br>180,000            |
|                   |           |           |        |         | 需用費<br>消耗品費<br>19,642                 |
|                   |           | 6,661,135 |        | 493,865 | 教育費・社会教育費・生涯学習センタ<br>ー費へ流用<br>196,000 |
| 1 報 酬             | 2,982,000 | 2,972,103 |        | 9,897   | 教育費・社会教育費・文化財保護費へ<br>流用<br>22,000     |
| 3 職員手当等           | 1,129,000 | 1,128,308 |        | 692     | ○柳田國男記念公苑管理事業<br>6,266,537            |
| 4 共 済 費           | 432,000   | 430,918   |        | 1,082   | 報酬                                    |
| 7 報 償 費           | 48,000    | 48,000    |        | 0       | 会計年度任用職員報酬<br>2,972,103               |
| 8 旅 費             | 81,000    | 79,831    |        | 1,169   | 職員手当等<br>会計年度任用職員期末手当<br>612,653      |
| 10 需 用 費          | 1,318,000 | 1,166,765 |        | 151,235 | 会計年度任用職員勤勉手当<br>515,655               |
| 11 役 務 費          | 149,000   | 141,374   |        | 7,626   | 共済費                                   |
| 12 委 託 料          | 901,000   | 582,340   |        | 318,660 |                                       |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 104,000   | 100,826   |        | 3,174   |                                       |
| 17 備品購入費          | 11,000    | 10,670    |        | 330     |                                       |
| 18 負・補・交          | 0         | 0         |        | 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  | 繼 続 費 及 予 備 費 支 出<br>繰 越 事 業 費 及 流 用 増 減 | 繰 越 繰 越 額 | 計          |
|   |   | 8 図 書 館 費 | 42,392,000 | △1,032,000 | 0                                        | △72,000   | 41,288,000 |

(単位 : 円)

| 額<br>節  |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|------------|------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |            |            |        |           | 会計年度任用職員労災保険料<br>13,000<br>会計年度任用職員社会保険料<br>58,706<br>職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）<br>359,212<br>旅費<br>管理人通勤費<br>45,331<br>需用費<br>消耗品費<br>32,244<br>燃料費<br>52,559<br>光熱水費<br>469,784<br>修繕費<br>318,230<br>印刷製本費<br>77,000<br>役務費<br>通信運搬費<br>32,474<br>手数料<br>102,300<br>委託料<br>柳田國男記念公苑立木植栽剪定業務委託<br>423,500<br>柳田國男記念公苑消防設備保守点検業務委託<br>55,000<br>柳田國男記念公苑時間外管理業務委託<br>11,440<br>柳田國男記念公苑宿直業務委託<br>92,400<br>使用料及び賃借料<br>NHK放送受信料<br>12,276<br>備品購入費<br>噴霧機<br>10,670<br><b>○柳田國男生誕150周年記念事業</b><br><b>394,598</b><br>報償費<br>講師謝礼<br>48,000<br>旅費<br>普通旅費<br>34,500<br>需用費<br>消耗品費<br>29,273<br>食糧費<br>31,475<br>印刷製本費<br>156,200<br>役務費<br>手数料<br>6,600<br>使用料及び賃借料<br>仮設トイレ賃貸借<br>88,550 |
|         |            | 38,090,233 |        | 3,197,767 | 教育費・社会教育費・生涯学習センター費へ流用<br>72,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 報 酬   | 12,121,000 | 10,671,098 |        | 1,449,902 | <b>○職員給与費</b><br><b>161,307</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 職員手当等 | 4,345,000  | 3,923,206  |        | 421,794   | 職員手当等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 共 済 費 | 2,510,000  | 1,982,976  |        | 527,024   | 時間外勤務手当<br>161,307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7 報 償 費 | 100,000    | 70,000     |        | 30,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 款 9 教育費

項 4 社会教育費

|   |   |   | 予         |           | 算                                          |  | 現 |
|---|---|---|-----------|-----------|--------------------------------------------|--|---|
| 款 | 項 | 目 | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出<br>繰 越 事 業 費 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       |           |        |         |                  |
| 8 旅 費             | 86,000    | 73,438    |        | 12,562  | ○図書館管理・運営事業      |
| 10 需用費            | 8,591,000 | 8,010,592 |        | 580,408 | 37,614,886       |
| 11 役 務 費          | 405,000   | 361,794   |        | 43,206  | 報酬               |
| 12 委 託 料          | 5,418,000 | 5,358,045 |        | 59,955  | 委員報酬             |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 3,672,000 | 3,600,516 |        | 71,484  | 図書館協議会委員報酬       |
| 17 備品購入費          | 4,000,000 | 3,999,068 |        | 932     | 47,400           |
| 18 負・補・交          | 35,000    | 34,500    |        | 500     | 会計年度任用職員報酬       |
| 26 公 課 費          | 5,000     | 5,000     |        | 0       | 事務員報酬 9,668,198  |
|                   |           |           |        |         | 用務員報酬 955,500    |
|                   |           |           |        |         | 職員手当等            |
|                   |           |           |        |         | 会計年度任用職員期末手当     |
|                   |           |           |        |         | 2,042,682        |
|                   |           |           |        |         | 会計年度任用職員勤勉手当     |
|                   |           |           |        |         | 1,719,217        |
|                   |           |           |        |         | 共済費              |
|                   |           |           |        |         | 会計年度任用職員労災保険料    |
|                   |           |           |        |         | 51,812           |
|                   |           |           |        |         | 会計年度任用職員社会保険料    |
|                   |           |           |        |         | 228,479          |
|                   |           |           |        |         | 職員共済組合負担金（会計年度任  |
|                   |           |           |        |         | 用職員分） 1,702,685  |
|                   |           |           |        |         | 旅費               |
|                   |           |           |        |         | 事務員通勤費 59,678    |
|                   |           |           |        |         | 用務員通勤費 13,760    |
|                   |           |           |        |         | 需用費              |
|                   |           |           |        |         | 消耗品費 1,905,872   |
|                   |           |           |        |         | 燃料費 15,436       |
|                   |           |           |        |         | 光熱水費 5,505,388   |
|                   |           |           |        |         | 修繕費 387,981      |
|                   |           |           |        |         | 役務費              |
|                   |           |           |        |         | 通信運搬費 332,554    |
|                   |           |           |        |         | 手数料 11,700       |
|                   |           |           |        |         | 自動車損害保険料 17,540  |
|                   |           |           |        |         | 委託料              |
|                   |           |           |        |         | 清掃業務委託 488,400   |
|                   |           |           |        |         | 機械警備業務委託 435,600 |
|                   |           |           |        |         | 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 297,000       |
|                   |           |           |        |         | 書誌情報作成業務委託       |
|                   |           |           |        |         | 203,445          |
|                   |           |           |        |         | 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      |
|                   |           |           |        |         | 567,600          |
|                   |           |           |        |         | 図書館給水設備保守管理業務委   |
|                   |           |           |        |         | 託 88,000         |
|                   |           |           |        |         | 中央監視装置保守業務委託     |
|                   |           |           |        |         | 1,551,000        |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 流 用 増 減 | 計          |
|   |         |                           |           |           |                                 |                        |            |
|   |         | 9 コミュニテ<br>ィ セ ン タ<br>ー 費 | 7,116,000 | 0         | 0                               | 0                      | 7,116,000  |
|   | 5 保健体育費 |                           | 8,285,000 | 3,736,000 | 0                               | 110,000                | 12,131,000 |
|   |         | 1 保健体育総<br>務 費            | 8,285,000 | 3,736,000 | 0                               | 110,000                | 12,131,000 |

(単位：円)

| 額<br>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<br>1,227,600<br>図書館植木消毒散布業務委託<br>99,000<br>使用料及び賃借料<br>コピー機賃貸借 84,348<br>コピー機使用料 97,203<br>図書情報データベース使用料<br>264,000<br>住民情報システム機器賃借料（<br>図書館システム） 3,106,840<br>備品購入費<br>図書 3,999,068<br>負・補・交<br>負担金<br>茨城県図書館協会負担金<br>11,500<br>日本図書館協会負担金<br>23,000<br>公課費<br>自動車重量税 5,000<br><b>○子ども読書支援事業 195,915</b><br>需用費<br>消耗品費 195,915<br><b>○図書館講演会・講座事業 118,125</b><br>報償費<br>図書館イベント講師謝礼<br>70,000<br>使用料及び賃借料<br>映画フィルム賃借料 48,125 |
|                   |           | 7,115,000  |        | 1,000     | <b>○コミュニティセンター管理事業 7,115,000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10 需 用 費          | 100,000   | 99,000     |        | 1,000     | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12 委 託 料          | 7,016,000 | 7,016,000  |        | 0         | 修繕費 99,000<br>委託料<br>布川地区コミュニティセンター<br>運営委託 6,950,000<br>樹木消毒作業業務委託<br>66,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   |           | 10,512,456 |        | 1,618,544 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   |           | 10,512,456 |        | 1,618,544 | 予備費・予備費・予備費から充当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 報 酬             | 192,000   | 192,000    |        | 0         | 110,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 職員手当等           | 1,066,000 | 973,226    |        | 92,774    | <b>○職員給与費 973,226</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 報 償 費           | 1,199,000 | 723,312    |        | 475,688   | 職員手当等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 需 用 費          | 1,671,000 | 1,282,106  |        | 388,894   | 時間外勤務手当 973,226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11 役 務 費          | 306,000   | 286,617    |        | 19,383    | <b>○保健体育事業 479,628</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12 委 託 料          | 5,305,000 | 5,060,000  |        | 245,000   | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 120,000   | 118,250    |        | 1,750     | 消耗品費 45,128<br>備品購入費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15 原 材 料 費        | 72,000    | 0          |        | 72,000    | テント 214,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 款 9 教育費

項 5 保健体育費

|   |   |   | 予 算       |           |                                          |  | 現 |
|---|---|---|-----------|-----------|------------------------------------------|--|---|
| 款 | 項 | 目 | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出<br>繰 越 繰 越 額 額 用 増 減 |  | 計 |
|   |   |   |           |           |                                          |  |   |



(単位 : 円)

| 額<br>節   |           | 支 出 済 額   | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                              |
|----------|-----------|-----------|--------|---------|----------------------------------|
| 区 分      | 金 額       |           |        |         |                                  |
| 17 備品購入費 | 410,000   | 409,200   |        | 800     | 負・補・交                            |
| 18 負・補・交 | 1,790,000 | 1,467,745 |        | 322,255 | 補助金<br>利根町スポーツ大会出場奨励金<br>220,000 |
|          |           |           |        |         | <b>○町民運動会事業 1,243,209</b>        |
|          |           |           |        |         | 需用費                              |
|          |           |           |        |         | 消耗品費 591,723                     |
|          |           |           |        |         | 食糧費 35,056                       |
|          |           |           |        |         | 印刷製本費 55,000                     |
|          |           |           |        |         | 役務費                              |
|          |           |           |        |         | 手数料 20,900                       |
|          |           |           |        |         | 火災保険料 92,280                     |
|          |           |           |        |         | 委託料                              |
|          |           |           |        |         | 町民運動会運営サポート業務委<br>託 330,000      |
|          |           |           |        |         | 使用料及び賃借料                         |
|          |           |           |        |         | 仮設トイレ賃貸借 118,250                 |
|          |           |           |        |         | <b>○スポーツ推進委員事業 234,510</b>       |
|          |           |           |        |         | 報酬                               |
|          |           |           |        |         | 委員報酬                             |
|          |           |           |        |         | スポーツ推進委員報酬<br>192,000            |
|          |           |           |        |         | 需用費                              |
|          |           |           |        |         | 消耗品費 16,210                      |
|          |           |           |        |         | 負・補・交                            |
|          |           |           |        |         | 負担金                              |
|          |           |           |        |         | 茨城県スポーツ推進委員協議会<br>負担金 4,300      |
|          |           |           |        |         | 県南スポーツ推進委員協議会負<br>担金 7,000       |
|          |           |           |        |         | 県南スポーツ推進委員協議会地<br>区別研修会負担金 5,000 |
|          |           |           |        |         | 全国スポーツ推進委員連合普通<br>会員登録会費 5,000   |
|          |           |           |        |         | 茨城県スポーツ推進委員協議会<br>会費 5,000       |
|          |           |           |        |         | <b>○学校体育施設開放事業 245,542</b>       |
|          |           |           |        |         | 需用費                              |
|          |           |           |        |         | 消耗品費 18,722                      |
|          |           |           |        |         | 委託料                              |
|          |           |           |        |         | 学校体育施設開放管理委託<br>110,000          |
|          |           |           |        |         | 備品購入費                            |
|          |           |           |        |         | キーボックス 116,820                   |
|          |           |           |        |         | <b>○茨城県レクリエーション協会負担金 5,000</b>   |
|          |           |           |        |         | 負・補・交                            |
|          |           |           |        |         | 負担金                              |
|          |           |           |        |         | 茨城県レクリエーション協会負<br>担金 5,000       |

## 款 9 教育費

項 5 保健體育費

|   |   |   | 予 算       |           |                                          |  | 現 |
|---|---|---|-----------|-----------|------------------------------------------|--|---|
| 款 | 項 | 目 | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出<br>繰 越 繰 越 額 額 用 増 減 |  | 計 |
|   |   |   |           |           |                                          |  |   |

(単位 : 円)

| 額<br>節 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-----|---------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額 |         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |     |         |        |       | <b>○利根町スポーツ協会補助金</b><br>616,000<br>負・補・交<br>補助金<br>利根町スポーツ協会補助金<br>616,000<br><b>○豊島杯体育大会補助金</b><br>28,500<br>負・補・交<br>補助金<br>豊島杯体育大会補助金<br>28,500<br><b>○駅伝大会実行委員会補助金</b><br>450,653<br>負・補・交<br>補助金<br>利根町駅伝大会実行委員会補助<br>金<br>450,653<br><b>○子どもスポーツ教室事業</b><br>48,710<br>報償費<br>講師謝礼金<br>20,000<br>講師謝礼品<br>28,000<br>役務費<br>火災保険料<br>710<br><b>○ウオーキング大会実行委員会補助金</b><br>121,292<br>負・補・交<br>補助金<br>ウオーキング大会実行委員会補<br>助金<br>121,292<br><b>○レクリエーション事業</b><br>167,813<br>報償費<br>講師謝礼金<br>6,000<br>需用費<br>消耗品費<br>161,813<br><b>○学校跡地体育施設事業</b><br>4,892,888<br>需用費<br>消耗品費<br>13,108<br>修繕費<br>136,400<br>役務費<br>火災保険料<br>45,500<br>委託料<br>利根町学校跡地体育施設管理委<br>託<br>110,000<br>屋内運動場外部改修工事設計業<br>務委託<br>4,510,000<br>備品購入費<br>キーボックス<br>77,880<br><b>○地域クラブ活動推進事業</b><br>1,005,485<br>報償費 |

項 5 保健體育費

| 款        | 項       | 目     | 予 算           |              |                                          |   | 現             |
|----------|---------|-------|---------------|--------------|------------------------------------------|---|---------------|
|          |         |       | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額    | 繼 続 費 及 予 備 費 支 出<br>繰 越 事 業 費 及 流 用 増 減 | 計 |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
| 10 公 債 費 |         |       | 488, 170, 000 | △1, 172, 000 | 0                                        | 0 | 486, 998, 000 |
|          | 1 公 債 費 |       | 488, 170, 000 | △1, 172, 000 | 0                                        | 0 | 486, 998, 000 |
|          |         | 1 元 金 | 464, 443, 000 | △4, 120, 000 | 0                                        | 0 | 460, 323, 000 |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         | 2 利 子 | 23, 727, 000  | 2, 948, 000  | 0                                        | 0 | 26, 675, 000  |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |
|          |         |       |               |              |                                          |   |               |

(単位 : 円)

| 額<br>節            |             | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不 用 額  | 備 考                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|-------------|-------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額         |             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   |             |             |        |        | 委員謝金 87,000<br>指導者謝金 399,000<br>コーディネーター謝礼 183,312<br>需用費<br>消耗品費 208,946<br>役務費<br>通信運搬費 37,227<br>火災保険料 90,000                                                                                                                   |
|                   |             | 486,985,177 |        | 12,823 |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   |             | 486,985,177 |        | 12,823 |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   |             | 460,317,303 |        | 5,697  | ○公債費元金償還金 460,317,303                                                                                                                                                                                                              |
| 22 償還金・利<br>子及割引料 | 460,323,000 | 460,317,303 |        | 5,697  | 償還金・利子及割引料<br>民生債 1,536,718<br>土木債 25,879,072<br>消防債 12,557,748<br>教育債 34,771,810<br>災害復旧債 149,996<br>減税補てん債 2,828,374<br>臨時財政対策債 226,521,224<br>農林水産業債 21,617,427<br>災害援護資金貸付事業債 281,837<br>過疎対策事業債 133,390,009<br>減収補てん債 783,088 |
|                   |             | 26,667,874  |        | 7,126  | ○公債費利子償還金 26,667,874                                                                                                                                                                                                               |
| 22 償還金・利<br>子及割引料 | 26,675,000  | 26,667,874  |        | 7,126  | 償還金・利子及割引料<br>民生債 16,301<br>土木債 523,452<br>消防債 1,064,159<br>教育債 2,603,452<br>災害復旧債 36<br>減税補てん債 1,486<br>臨時財政対策債 4,453,014<br>農林水産業債 364,723<br>過疎対策事業債 17,641,115<br>減収補てん債 136                                                   |
|                   |             | 418,857,000 |        | 0      |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   |             | 418,857,000 |        | 0      |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   |             | 140,701,000 |        | 0      | ○財政調整基金積立金 140,701,000                                                                                                                                                                                                             |
| 24 積 立 金          | 140,701,000 | 140,701,000 |        | 0      | 積立金<br>財政調整基金積立金 140,701,000                                                                                                                                                                                                       |
|                   |             | 18,000      |        | 0      | ○利根町地域福祉基金繰出金                                                                                                                                                                                                                      |
| 27 繰 出 金          | 18,000      | 18,000      |        | 0      | 繰出金 18,000<br>利根町地域福祉基金繰出金 18,000                                                                                                                                                                                                  |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 流 用 増 減 | 計           |
|          |         | 3 新利根川治水対策整備基金費    | 22,000     | △16,000     | 0                               | 0                      | 6,000       |
|          |         | 4 がんばる利根町応援基金費     | 18,000,000 | 18,925,000  | 0                               | 0                      | 36,925,000  |
|          |         | 5 減債基金費            | 3,000,000  | 220,611,000 | 0                               | 0                      | 223,611,000 |
|          |         | 6 利根町都市計画事業基金費     | 12,308,000 | 2,520,000   | 0                               | 0                      | 14,828,000  |
|          |         | 7 森林環境譲与税基金費       | 1,942,000  | △74,000     | 0                               | 0                      | 1,868,000   |
|          |         | 8 利根町公共公益施設維持整備基金費 | 1,000      | △1,000      | 0                               | 0                      | 0           |
|          |         | 9 利根町地方創生応援基金費     | 1,500,000  | △600,000    | 0                               | 0                      | 900,000     |
| 12 予 備 費 |         |                    | 5,000,000  | 0           | 0                               | △2,148,000             | 2,852,000   |
|          | 1 予 備 費 |                    | 5,000,000  | 0           | 0                               | △2,148,000             | 2,852,000   |
|          |         | 1 予 備 費            |            | 5,000,000   | 0                               | 0                      | △2,148,000  |

(単位 : 円)

| 額<br>節   |             | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-------------|-------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額         |             |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24 積 立 金 | 6,000       | 6,000       |        | 0         | ○新利根川治水対策整備基金積立金<br>6,000<br>積立金<br>新利根川治水対策整備基金積立金<br>6,000                                                                                                                                                                                                                                    |
| 24 積 立 金 | 36,925,000  | 36,925,000  |        | 0         | ○がんばる利根町応援基金積立金<br>36,925,000<br>積立金<br>がんばる利根町応援基金積立金<br>36,925,000                                                                                                                                                                                                                            |
| 24 積 立 金 | 223,611,000 | 223,611,000 |        | 0         | ○減債基金積立金<br>223,611,000<br>積立金<br>減債基金積立金<br>223,611,000                                                                                                                                                                                                                                        |
| 24 積 立 金 | 14,828,000  | 14,828,000  |        | 0         | ○都市計画事業基金積立金<br>14,828,000<br>積立金<br>利根町都市計画事業基金積立金<br>14,828,000                                                                                                                                                                                                                               |
| 24 積 立 金 | 1,868,000   | 1,868,000   |        | 0         | ○森林環境譲与税基金費<br>1,868,000<br>積立金<br>森林環境譲与税基金積立金<br>1,868,000                                                                                                                                                                                                                                    |
| 24 積 立 金 | 0           | 0           |        | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24 積 立 金 | 900,000     | 900,000     |        | 0         | ○利根町地方創生応援基金積立金<br>900,000<br>積立金<br>利根町地方創生応援基金積立金<br>900,000                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |             | 0           |        | 2,852,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |             | 0           |        | 2,852,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29 予 備 費 | 2,852,000   | 0           |        | 2,852,000 | 議会費・議会費・議会費へ充当<br>880,000<br>総務費・総務管理費・一般管理費へ充<br>当<br>708,000<br>総務費・総務管理費・財政管理費へ充<br>当<br>19,000<br>総務費・総務管理費・財産管理費へ充<br>当<br>3,000<br>民生費・社会福祉費・後期高齢者医療<br>費へ充当<br>20,000<br>衛生費・保健衛生費・すこやか交流セ<br>ンター費へ充当<br>192,000<br>衛生費・保健衛生費・環境衛生費へ充<br>当<br>6,000<br>農林水産業費・農業費・農業総務費へ<br>充当<br>14,000 |

## 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   | 繼 続 費 及 予 備 費 支 出<br>繰 越 事 業 費 及 流 用 増 減 | 繰 越 額 | 計             |
|         |   |   |               |             |                                          |       |               |
| 歳 出 合 計 |   |   | 7,065,644,000 | 540,958,000 | 14,370,120                               | 0     | 7,620,972,120 |



(単位 : 円)

| 額<br>節 |     | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額                                       | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----|---------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額 |               |                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |     |               |                                              |             | 商工費・商工費・商工振興費へ充当<br>6,000<br>土木費・都市計画費・公園費へ充当<br>6,000<br>教育費・教育総務費・事務局費へ充当<br>44,000<br>教育費・小学校費・教育振興費へ充当<br>1,000<br>教育費・中学校費・教育振興費へ充当<br>1,000<br>教育費・社会教育費・社会教育総務費<br>へ充当<br>22,000<br>教育費・社会教育費・文化センター費<br>へ充当<br>3,000<br>教育費・社会教育費・生涯学習センタ<br>ー費へ充当<br>83,000<br>教育費・社会教育費・生涯学習事業費<br>へ充当<br>30,000<br>教育費・保健体育費・保健体育総務費<br>へ充当<br>110,000 |
|        |     | 7,300,169,257 | 継続費通次繰越<br>1,191,245<br>繰越明許費<br>125,099,000 | 194,512,618 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

令和 7 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, 6 1 5, 8 7 4 |
| 2   | 歳 出 総 額                         | 7, 3 0 0, 1 6 9 |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                   | 3 1 5, 7 0 5    |
| 4   | 翌年度へ繰越<br>(1) 継続費通次繰越額          | 1, 1 9 1        |
|     | (2) 繰越明許費繰越額                    | 3 8, 5 3 9      |
|     | すべき財源<br>(3) 事故繰越し繰越額           | 0               |
|     | 計                               | 3 9, 7 3 0      |
| 5   | 実 質 収 支 額                       | 2 7 5, 9 7 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 7 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 7 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   |                       | 321,536,000   | 393,952,833   |
|                   | 1 国 民 健 康 保 険 税       | 321,536,000   | 393,952,833   |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 |                       | 25,000        | 32,600        |
|                   | 1 手 数 料               | 25,000        | 32,600        |
| 3 県 支 出 金         |                       | 1,366,857,000 | 1,241,945,114 |
|                   | 1 県 負 担 金 ・ 補 助 金     | 1,366,856,000 | 1,241,945,114 |
|                   | 2 財 政 安 定 化 基 金 交 付 金 | 1,000         | 0             |
| 4 繰 入 金           |                       | 217,553,000   | 217,552,507   |
|                   | 1 他 会 計 繰 入 金         | 188,076,000   | 188,075,507   |
|                   | 2 基 金 繰 入 金           | 29,477,000    | 29,477,000    |
| 5 繰 越 金           |                       | 16,369,000    | 16,369,776    |
|                   | 1 繰 越 金               | 16,369,000    | 16,369,776    |
| 6 諸 収 入           |                       | 1,952,000     | 3,619,303     |
|                   | 1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 | 1,945,000     | 3,131,928     |
|                   | 2 雑 入                 | 7,000         | 487,375       |
| 7 国 庫 支 出 金       |                       | 454,000       | 454,000       |
|                   | 1 国 庫 補 助 金           | 454,000       | 454,000       |
| 歳 入 合 計           |                       | 1,924,746,000 | 1,873,926,133 |
| うち 現 年 予 算        |                       | 1,924,746,000 |               |
| 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<br>済額との比較 |
|---------------|-----------|------------|-------------------|
| 344,352,937   | 6,136,224 | 43,463,672 | 22,816,937        |
| 344,352,937   | 6,136,224 | 43,463,672 | 22,816,937        |
| 32,600        | 0         | 0          | 7,600             |
| 32,600        | 0         | 0          | 7,600             |
| 1,241,945,114 | 0         | 0          | △124,911,886      |
| 1,241,945,114 | 0         | 0          | △124,910,886      |
| 0             | 0         | 0          | △1,000            |
| 217,552,507   | 0         | 0          | △493              |
| 188,075,507   | 0         | 0          | △493              |
| 29,477,000    | 0         | 0          | 0                 |
| 16,369,776    | 0         | 0          | 776               |
| 16,369,776    | 0         | 0          | 776               |
| 3,371,409     | 0         | 247,894    | 1,419,409         |
| 3,131,928     | 0         | 0          | 1,186,928         |
| 239,481       | 0         | 247,894    | 232,481           |
| 454,000       | 0         | 0          | 0                 |
| 454,000       | 0         | 0          | 0                 |
| 1,824,078,343 | 6,136,224 | 43,711,566 | △100,667,657      |
|               |           |            |                   |
|               |           |            |                   |

| 款                         | 項                               | 予 算 現 額       |
|---------------------------|---------------------------------|---------------|
| 1 総 務 費                   |                                 | 48,300,000    |
|                           | 1 総 務 管 理 費                     | 48,072,000    |
|                           | 2 運 営 協 議 会 費                   | 228,000       |
| 2 保 険 給 付 費               |                                 | 1,337,441,000 |
|                           | 1 療 養 諸 費                       | 1,159,145,000 |
|                           | 2 高 額 療 養 費                     | 174,303,000   |
|                           | 3 移 送 費                         | 1,000         |
|                           | 4 出 産 育 児 諸 費                   | 2,502,000     |
|                           | 5 葬 祭 諸 費                       | 1,400,000     |
|                           | 6 傷 病 手 当 金                     | 90,000        |
| 3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 |                                 | 492,937,000   |
|                           | 1 医 療 給 付 費 分                   | 320,737,000   |
|                           | 2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分           | 137,289,000   |
|                           | 3 介 護 納 付 金 分                   | 34,911,000    |
| 4 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         |
| 5 保 健 事 業 費               |                                 | 27,144,000    |
|                           | 1 保 健 事 業 費                     | 4,101,000     |
|                           | 2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費           | 18,421,000    |
|                           | 3 糖 尿 病 性 腎 臓 病 重 症 化 予 防 等 事 業 | 4,622,000     |
| 6 基 金 積 立 金               |                                 | 8,186,000     |
|                           | 1 基 金 積 立 金                     | 8,186,000     |
| 7 諸 支 出 金                 |                                 | 6,012,000     |
|                           | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金           | 4,517,000     |
|                           | 2 繰 出 金                         | 1,495,000     |
| 8 予 備 費                   |                                 | 4,725,000     |
|                           | 1 予 備 費                         | 4,725,000     |
| 歳 出 合 計                   |                                 | 1,924,746,000 |
| う ち 現 年 予 算               |                                 | 1,924,746,000 |
| 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<br>済 額 と の 比 較 |
|---------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 45,055,758    | 0           | 3,244,242   | 3,244,242                    |
| 44,943,274    | 0           | 3,128,726   | 3,128,726                    |
| 112,484       | 0           | 115,516     | 115,516                      |
| 1,206,801,220 | 0           | 130,639,780 | 130,639,780                  |
| 1,029,733,600 | 0           | 129,411,400 | 129,411,400                  |
| 173,666,780   | 0           | 636,220     | 636,220                      |
| 0             | 0           | 1,000       | 1,000                        |
| 2,000,840     | 0           | 501,160     | 501,160                      |
| 1,400,000     | 0           | 0           | 0                            |
| 0             | 0           | 90,000      | 90,000                       |
| 492,935,585   | 0           | 1,415       | 1,415                        |
| 320,736,238   | 0           | 762         | 762                          |
| 137,288,788   | 0           | 212         | 212                          |
| 34,910,559    | 0           | 441         | 441                          |
| 0             | 0           | 1,000       | 1,000                        |
| 0             | 0           | 1,000       | 1,000                        |
| 21,418,853    | 0           | 5,725,147   | 5,725,147                    |
| 3,007,247     | 0           | 1,093,753   | 1,093,753                    |
| 15,582,766    | 0           | 2,838,234   | 2,838,234                    |
| 2,828,840     | 0           | 1,793,160   | 1,793,160                    |
| 8,186,000     | 0           | 0           | 0                            |
| 8,186,000     | 0           | 0           | 0                            |
| 5,402,900     | 0           | 609,100     | 609,100                      |
| 3,907,900     | 0           | 609,100     | 609,100                      |
| 1,495,000     | 0           | 0           | 0                            |
| 0             | 0           | 4,725,000   | 4,725,000                    |
| 0             | 0           | 4,725,000   | 4,725,000                    |
| 1,779,800,316 | 0           | 144,945,684 | 144,945,684                  |
|               |             |             |                              |
|               |             |             |                              |

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 歳 入 総 額  | 1,824,078,343 円 |
| 歳 出 総 額  | 1,779,800,316 円 |
| 歳入歳出差引残額 | 44,278,027 円    |

歳 入 令和 7 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 計           | 額 節 区 分            |
|------------|------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------|
|            |            |                 | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 |               |                    |
| 1 国民健康保険税  | 1 国民健康保険税  |                 | 349,808,000   | △28,272,000 |                                         | 321,536,000   |                    |
|            |            |                 | 349,808,000   | △28,272,000 |                                         | 321,536,000   |                    |
|            |            | 1 一般被保険者国民健康保険税 | 349,808,000   | △28,272,000 |                                         | 321,536,000   |                    |
|            |            |                 |               |             |                                         |               | 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 使用料及び手数料 | 1 手数料      |                 | 25,000        |             |                                         | 25,000        |                    |
|            |            |                 | 25,000        |             |                                         | 25,000        |                    |
|            |            | 1 総務手数料         | 1,000         |             |                                         | 1,000         |                    |
|            |            |                 |               |             |                                         |               | 1 総務手数料            |
|            |            | 2 督促手数料         | 24,000        |             |                                         | 24,000        |                    |
|            |            |                 |               |             |                                         |               | 1 督促手数料            |
| 3 県支出金     | 1 県負担金・補助金 |                 | 1,359,345,000 | 7,512,000   |                                         | 1,366,857,000 |                    |
|            |            |                 | 1,359,344,000 | 7,512,000   |                                         | 1,366,856,000 |                    |
|            |            | 1 保険給付費等交付金     | 1,359,344,000 | 7,512,000   |                                         | 1,366,856,000 |                    |
|            |            |                 |               |             |                                         |               | 1 保険給付費等交付金（普通交付金） |



(単位 : 円)

| 金 額           | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 備 考                            |
|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|--------------------------------|
|               | 393,952,833   | 344,352,937   | 6,136,224 | 43,463,672 |                                |
|               | 393,952,833   | 344,352,937   | 6,136,224 | 43,463,672 |                                |
|               | 393,952,833   | 344,352,937   | 6,136,224 | 43,463,672 |                                |
| 193,567,000   | 220,554,900   | 207,967,466   |           | 12,587,434 | 医療給付費分現年課税分 207,967,466        |
| 88,470,000    | 100,833,100   | 95,049,090    |           | 5,784,010  | 後期高齢者支援金分現年課税分 95,049,090      |
| 24,158,000    | 27,590,100    | 25,365,572    |           | 2,224,528  | 介護納付金分現年課税分 25,365,572         |
| 442,000       | 851,900       | 687,600       |           | 164,300    | 医療給付費分過年度課税分 687,600           |
| 213,000       | 412,200       | 334,500       |           | 77,700     | 後期高齢者支援金分過年度課税分 334,500        |
| 96,000        | 246,300       | 207,600       |           | 38,700     | 介護納付金分過年度課税分 207,600           |
| 9,506,000     | 27,632,564    | 9,052,767     | 4,319,187 | 14,260,610 | 滞納額 9,052,767                  |
| 2,932,000     | 10,049,745    | 3,751,194     | 1,015,142 | 5,283,409  | 滞納額 3,751,194                  |
| 2,152,000     | 5,782,024     | 1,937,148     | 801,895   | 3,042,981  | 滞納額 1,937,148                  |
|               | 32,600        | 32,600        |           | 0          |                                |
|               | 32,600        | 32,600        |           | 0          |                                |
|               | 0             | 0             |           | 0          |                                |
| 1,000         | 0             | 0             |           | 0          |                                |
|               | 32,600        | 32,600        |           | 0          |                                |
| 24,000        | 32,600        | 32,600        |           | 0          | 督促手数料 32,600                   |
|               | 1,241,945,114 | 1,241,945,114 |           | 0          |                                |
|               | 1,241,945,114 | 1,241,945,114 |           | 0          |                                |
|               | 1,241,945,114 | 1,241,945,114 |           | 0          |                                |
| 1,333,354,000 | 1,202,982,040 | 1,202,982,040 |           | 0          | 保険給付費等交付金（普通交付金） 1,202,982,040 |

款 3 県支出金

項 1 県負担金・補助金

| 款       | 項                | 目                  | 予 算         |            |                                         | 現 計         | 額 節 区 分                           |
|---------|------------------|--------------------|-------------|------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
|         |                  |                    | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 |             |                                   |
|         |                  |                    |             |            |                                         |             | 2 保険給付費<br>等交付金（<br>特 別 交 付<br>金） |
|         | 2 財政安定化<br>基金交付金 |                    | 1,000       |            |                                         | 1,000       |                                   |
|         |                  | 1 財政安定化<br>基金交付金   | 1,000       |            |                                         | 1,000       | 1 財政安定化<br>基金交付金                  |
| 4 繰 入 金 |                  |                    | 203,830,000 | 13,723,000 |                                         | 217,553,000 |                                   |
|         | 1 他 会 計 繰<br>入 金 |                    | 165,068,000 | 23,008,000 |                                         | 188,076,000 |                                   |
|         |                  | 1 一般会計繰<br>入 金     | 165,068,000 | 23,008,000 |                                         | 188,076,000 | 1 保険基盤安<br>定繰入金（<br>保険税軽減<br>分）   |
|         |                  |                    |             |            |                                         |             | 2 保険基盤安<br>定繰入金（<br>保険者支援<br>分）   |
|         |                  |                    |             |            |                                         |             | 3 未就学児均<br>等割保険税<br>繰 入 金         |
|         |                  |                    |             |            |                                         |             | 4 職員給与費<br>等 繰 入 金                |
|         |                  |                    |             |            |                                         |             | 5 産前産後保<br>険税繰入金                  |
|         |                  |                    |             |            |                                         |             | 6 出産育児一<br>時 金 等 繰<br>入 金         |
|         |                  |                    |             |            |                                         |             | 7 財政安定化<br>支援事業繰<br>入 金           |
|         | 2 基金繰入金          |                    | 38,762,000  | △9,285,000 |                                         | 29,477,000  |                                   |
|         |                  | 1 財政調整基<br>金 繰 入 金 | 38,762,000  | △9,285,000 |                                         | 29,477,000  | 1 財政調整基<br>金 繰 入 金                |
| 5 繰 越 金 |                  |                    | 1,000       | 16,368,000 |                                         | 16,369,000  |                                   |
|         | 1 繰 越 金          |                    | 1,000       | 16,368,000 |                                         | 16,369,000  |                                   |
|         |                  | 1 繰 越 金            | 1,000       | 16,368,000 |                                         | 16,369,000  | 1 繰 越 金                           |
| 6 諸 収 入 |                  |                    | 1,952,000   |            |                                         | 1,952,000   |                                   |
|         | 1 延滞金加算<br>金及び過料 |                    | 1,945,000   |            |                                         | 1,945,000   |                                   |
|         |                  | 1 一般被保険<br>者 延 滞 金 | 1,943,000   |            |                                         | 1,943,000   | 1 一般被保険<br>者 延 滞 金                |
|         |                  | 2 一般被保険<br>者 加 算 金 | 1,000       |            |                                         | 1,000       |                                   |

(単位 : 円)

| 金 額        | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                       |
|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33,502,000 | 38,963,074  | 38,963,074  |           | 0         | 保険者努力支援分 17,716,000<br>特別調整交付金分 2,347,000<br>県繰入金（2号分） 13,140,074<br>特定健康診査等負担金 5,760,000 |
|            | 0           | 0           |           | 0         |                                                                                           |
|            | 0           | 0           |           | 0         |                                                                                           |
| 1,000      | 0           | 0           |           | 0         |                                                                                           |
|            | 217,552,507 | 217,552,507 |           | 0         |                                                                                           |
|            | 188,075,507 | 188,075,507 |           | 0         |                                                                                           |
|            | 188,075,507 | 188,075,507 |           | 0         |                                                                                           |
| 80,309,000 | 80,308,500  | 80,308,500  |           | 0         | 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）<br>80,308,500                                                           |
| 40,560,000 | 40,560,039  | 40,560,039  |           | 0         | 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）<br>40,560,039                                                           |
| 385,000    | 385,082     | 385,082     |           | 0         | 未就学児均等割保険税繰入金 385,082                                                                     |
| 47,640,000 | 47,640,000  | 47,640,000  |           | 0         | 職員給与費等繰入金 47,640,000                                                                      |
| 345,000    | 344,886     | 344,886     |           | 0         | 産前産後保険税繰入金 344,886                                                                        |
| 1,667,000  | 1,667,000   | 1,667,000   |           | 0         | 出産育児一時金等繰入金 1,667,000                                                                     |
| 17,170,000 | 17,170,000  | 17,170,000  |           | 0         | 財政安定化支援事業繰入金<br>17,170,000                                                                |
|            | 29,477,000  | 29,477,000  |           | 0         |                                                                                           |
|            | 29,477,000  | 29,477,000  |           | 0         |                                                                                           |
| 29,477,000 | 29,477,000  | 29,477,000  |           | 0         | 財政調整基金繰入金 29,477,000                                                                      |
|            | 16,369,776  | 16,369,776  |           | 0         |                                                                                           |
|            | 16,369,776  | 16,369,776  |           | 0         |                                                                                           |
|            | 16,369,776  | 16,369,776  |           | 0         |                                                                                           |
| 16,369,000 | 16,369,776  | 16,369,776  |           | 0         | 繰越金 16,369,776                                                                            |
|            | 3,619,303   | 3,371,409   |           | 247,894   |                                                                                           |
|            | 3,131,928   | 3,131,928   |           | 0         |                                                                                           |
|            | 3,115,756   | 3,115,756   |           | 0         |                                                                                           |
| 1,943,000  | 3,115,756   | 3,115,756   |           | 0         | 延滞金 3,115,756                                                                             |
|            | 0           | 0           |           | 0         |                                                                                           |

款 6 諸収入

項 1 延滞金加算金及び過料

| 款       | 項       | 目                       | 予 算           |           |                                         | 現 計           | 額 節                           |
|---------|---------|-------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------|
|         |         |                         | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 |               | 区 分                           |
|         |         |                         |               |           |                                         |               | 1 一般被保険<br>者 加 算 金            |
|         |         | 3 過 料                   | 1,000         |           |                                         | 1,000         | 1 過 料                         |
|         | 2 雑 入   |                         | 7,000         |           |                                         | 7,000         |                               |
|         |         | 1 滞納処分費                 | 1,000         |           |                                         | 1,000         | 1 滞納処分費                       |
|         |         | 2 一般被保険<br>者第三者納<br>付 金 | 2,000         |           |                                         | 2,000         | 1 現物給付分<br>2 現金給付分            |
|         |         | 3 一般被保険<br>者 返 納 金      | 3,000         |           |                                         | 3,000         | 1 現物給付分<br>2 現金給付分<br>3 滞納繰越分 |
|         |         | 4 雑 入                   | 1,000         |           |                                         | 1,000         | 1 雑 入                         |
| 7 国庫支出金 |         |                         | 0             | 454,000   |                                         | 454,000       |                               |
|         | 1 国庫補助金 |                         | 0             | 454,000   |                                         | 454,000       |                               |
|         |         | 1 総務費国庫<br>補 助 金        | 0             | 385,000   |                                         | 385,000       | 2 子ども・子<br>育て支援事<br>業費補助金     |
|         |         | 2 災害等臨時<br>特例補助金        | 0             | 69,000    |                                         | 69,000        | 1 災害等臨時<br>特例補助金              |
| 歳 入 合 計 |         |                         | 1,914,961,000 | 9,785,000 |                                         | 1,924,746,000 |                               |

(単位 : 円)

| 金 額     | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 備 考                     |
|---------|---------------|---------------|-----------|------------|-------------------------|
| 1,000   | 0             | 0             |           | 0          |                         |
|         | 16,172        | 16,172        |           | 0          |                         |
| 1,000   | 16,172        | 16,172        |           | 0          | 過料 16,172               |
|         | 487,375       | 239,481       |           | 247,894    |                         |
|         | 0             | 0             |           | 0          |                         |
| 1,000   | 0             | 0             |           | 0          |                         |
|         | 0             | 0             |           | 0          |                         |
| 1,000   | 0             | 0             |           | 0          |                         |
| 1,000   | 0             | 0             |           | 0          |                         |
|         | 487,375       | 239,481       |           | 247,894    |                         |
| 1,000   | 232,691       | 232,691       |           | 0          | 現物給付分 232,691           |
| 1,000   | 0             | 0             |           | 0          |                         |
| 1,000   | 254,684       | 6,790         |           | 247,894    | 滞納繰越分 6,790             |
|         | 0             | 0             |           | 0          |                         |
| 1,000   | 0             | 0             |           | 0          |                         |
|         | 454,000       | 454,000       |           | 0          |                         |
|         | 454,000       | 454,000       |           | 0          |                         |
|         | 385,000       | 385,000       |           | 0          |                         |
| 385,000 | 385,000       | 385,000       |           | 0          | 子ども・子育て支援事業費補助金 385,000 |
|         | 69,000        | 69,000        |           | 0          |                         |
| 69,000  | 69,000        | 69,000        |           | 0          | 災害臨時特例補助金 69,000        |
|         | 1,873,926,133 | 1,824,078,343 | 6,136,224 | 43,711,566 |                         |

歲 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
| 1 総 務 費 |         |         | 45,805,000 | 2,220,000 | 0                               | 275,000                     | 48,300,000 |
|         | 1 総務管理費 |         | 45,577,000 | 2,220,000 | 0                               | 275,000                     | 48,072,000 |
|         |         | 1 一般管理費 | 44,603,000 | 2,220,000 | 0                               | 275,000                     | 47,098,000 |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |
|         |         |         |            |           |                                 |                             |            |

(単位 : 円)

| 額<br>節            |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                |
|-------------------|------------|------------|--------|-----------|--------------------|
| 区 分               | 金 額        |            |        |           |                    |
|                   |            | 45,055,758 |        | 3,244,242 |                    |
|                   |            | 44,943,274 |        | 3,128,726 |                    |
|                   |            | 43,969,730 |        | 3,128,270 | 予備費・予備費・予備費から充当    |
| 1 報 酬             | 2,292,000  | 2,224,824  |        | 67,176    | 275,000            |
| 2 給 料             | 13,367,000 | 13,366,800 |        | 200       | ○職員給与費 27,538,860  |
| 3 職員手当等           | 9,861,000  | 9,858,520  |        | 2,480     | 給料                 |
| 4 共 済 費           | 4,314,000  | 4,313,540  |        | 460       | 一般職給料              |
| 8 旅 費             | 61,000     | 48,574     |        | 12,426    | 一般職給料 13,366,800   |
| 10 需 用 費          | 1,715,000  | 1,228,884  |        | 486,116   | 職員手当等              |
| 11 役 務 費          | 5,781,000  | 4,348,146  |        | 1,432,854 | 地域手当 668,340       |
| 12 委 託 料          | 5,193,000  | 4,269,100  |        | 923,900   | 通勤手当 355,000       |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 4,312,000  | 4,110,480  |        | 201,520   | 時間外勤務手当 799,406    |
| 18 負・補・交          | 202,000    | 200,862    |        | 1,138     | 住居手当 568,500       |
|                   |            |            |        |           | 期末手当 3,074,941     |
|                   |            |            |        |           | 勤勉手当 2,587,821     |
|                   |            |            |        |           | 退職手当負担金 1,804,512  |
|                   |            |            |        |           | 共済費                |
|                   |            |            |        |           | 職員共済組合負担金（一般職分）    |
|                   |            |            |        |           | 4,286,540          |
|                   |            |            |        |           | 公務災害補償負担金 27,000   |
|                   |            |            |        |           | ○国民健康保険 16,430,870 |
|                   |            |            |        |           | 報酬                 |
|                   |            |            |        |           | 会計年度任用職員報酬         |
|                   |            |            |        |           | 事務員報酬 2,224,824    |
|                   |            |            |        |           | 旅費                 |
|                   |            |            |        |           | 事務員通勤費 48,574      |
|                   |            |            |        |           | 需用費                |
|                   |            |            |        |           | 消耗品費 954,456       |
|                   |            |            |        |           | 印刷製本費 274,428      |
|                   |            |            |        |           | 役務費                |
|                   |            |            |        |           | 通信運搬費 2,065,831    |
|                   |            |            |        |           | 手数料 2,282,315      |
|                   |            |            |        |           | 委託料                |
|                   |            |            |        |           | 国保電算業務委託 3,560,700 |
|                   |            |            |        |           | 国保実績報告及び国保調交シス     |
|                   |            |            |        |           | テム保守料 323,400      |
|                   |            |            |        |           | 国民健康保険システム改修委託     |
|                   |            |            |        |           | 385,000            |
|                   |            |            |        |           | 使用料及び賃借料           |
|                   |            |            |        |           | 国保コンピュータ機器及びシス     |
|                   |            |            |        |           | テム賃貸借 4,110,480    |
|                   |            |            |        |           | 負・補・交              |
|                   |            |            |        |           | 負担金                |
|                   |            |            |        |           | 非常勤職員災害負担金 7,154   |
|                   |            |            |        |           | 第三者行為求償事務共同処理業     |
|                   |            |            |        |           | 務負担金 22,000        |
|                   |            |            |        |           | オンライン資格確認等システム     |
|                   |            |            |        |           | 運営負担金 171,708      |
|                   |            | 973,544    |        | 456       | ○連合会負担金 973,544    |
| 18 負・補・交          | 974,000    | 973,544    |        | 456       | 負・補・交              |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 流 用 増 減 | 計             |
|             |                  |                                       |               |           |                                 |                        |               |
|             | 2 運 営 協 議<br>会   |                                       | 228,000       | 0         | 0                               | 0                      | 228,000       |
|             |                  | 1 運 営 協 議<br>会 費                      | 228,000       | 0         | 0                               | 0                      | 228,000       |
| 2 保 険 給 付 費 |                  |                                       | 1,335,641,000 | 1,800,000 | 0                               | 0                      | 1,337,441,000 |
|             | 1 療 養 諸 費        |                                       | 1,159,145,000 | 0         | 0                               | 0                      | 1,159,145,000 |
|             |                  | 1 一 般 被 保 険<br>者 療 養 給<br>付 費         | 1,149,324,000 | 0         | 0                               | 0                      | 1,149,324,000 |
|             |                  | 2 一 般 被 保 険<br>者 療 養 費                | 5,228,000     | 0         | 0                               | 0                      | 5,228,000     |
|             |                  | 3 審 査 支 払 手<br>数 料                    | 4,593,000     | 0         | 0                               | 0                      | 4,593,000     |
|             | 2 高 額 療 養 費      |                                       | 171,903,000   | 2,400,000 | 0                               | 0                      | 174,303,000   |
|             |                  | 1 一 般 被 保 険<br>者 高 額 療<br>養 費         | 171,763,000   | 2,400,000 | 0                               | 0                      | 174,163,000   |
|             |                  | 2 一 般 被 保 険<br>者 高 額 介 護<br>合 算 療 養 費 | 140,000       | 0         | 0                               | 0                      | 140,000       |
|             | 3 移 送 費          |                                       | 1,000         | 0         | 0                               | 0                      | 1,000         |
|             |                  | 1 一 般 被 保 険<br>者 移 送 費                | 1,000         | 0         | 0                               | 0                      | 1,000         |
|             | 4 出 産 育 児<br>諸 費 |                                       | 2,502,000     | 0         | 0                               | 0                      | 2,502,000     |
|             |                  | 1 出 産 育 児 一<br>時 金                    | 2,502,000     | 0         | 0                               | 0                      | 2,502,000     |



(単位 : 円)

| 額<br>節            |               | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                          |
|-------------------|---------------|---------------|--------|-------------|----------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額           |               |        |             |                                              |
|                   |               |               |        |             | 負担金<br>茨城県国民健康保険団体連合会<br>事務費負担金 973,544      |
|                   |               | 112,484       |        | 115,516     |                                              |
|                   |               | 112,484       |        | 115,516     | ○国保運営協議会 112,484                             |
| 1 報 酬             | 126,000       | 96,600        |        | 29,400      | 報酬                                           |
| 8 旅 費             | 40,000        | 0             |        | 40,000      | 委員報酬                                         |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 20,000        | 0             |        | 20,000      | 運営協議会委員報酬 96,600                             |
| 18 負・補・交          | 42,000        | 15,884        |        | 26,116      | 負・補・交<br>負担金<br>茨城県国保運営協議会長会負担<br>金 15,884   |
|                   |               | 1,206,801,220 |        | 130,639,780 |                                              |
|                   |               | 1,029,733,600 |        | 129,411,400 |                                              |
|                   |               | 1,020,470,332 |        | 128,853,668 | ○保険給付 1,020,470,332                          |
| 18 負・補・交          | 1,149,324,000 | 1,020,470,332 |        | 128,853,668 | 負・補・交<br>負担金<br>一般被保険者療養給付費<br>1,020,470,332 |
|                   |               | 5,201,242     |        | 26,758      | ○保険給付 5,201,242                              |
| 18 負・補・交          | 5,228,000     | 5,201,242     |        | 26,758      | 負・補・交<br>負担金<br>一般被保険者療養費<br>5,201,242       |
|                   |               | 4,062,026     |        | 530,974     | ○審査支払手数料 4,062,026                           |
| 11 役 務 費          | 4,593,000     | 4,062,026     |        | 530,974     | 役務費<br>手数料 4,062,026                         |
|                   |               | 173,666,780   |        | 636,220     |                                              |
|                   |               | 173,661,888   |        | 501,112     | ○保険給付 173,661,888                            |
| 18 負・補・交          | 174,163,000   | 173,661,888   |        | 501,112     | 負・補・交<br>負担金<br>一般被保険者高額療養費<br>173,661,888   |
|                   |               | 4,892         |        | 135,108     | ○保険給付 4,892                                  |
| 18 負・補・交          | 140,000       | 4,892         |        | 135,108     | 負・補・交<br>負担金<br>一般被保険者高額介護合算療養<br>費 4,892    |
|                   |               | 0             |        | 1,000       |                                              |
|                   |               | 0             |        | 1,000       |                                              |
| 18 負・補・交          | 1,000         | 0             |        | 1,000       |                                              |
|                   |               | 2,000,840     |        | 501,160     |                                              |
|                   |               | 2,000,840     |        | 501,160     | ○保険給付 2,000,840                              |
| 11 役 務 費          | 2,000         | 840           |        | 1,160       | 役務費                                          |
| 18 負・補・交          | 2,500,000     | 2,000,000     |        | 500,000     | 手数料 840<br>負・補・交<br>補助金<br>出産育児一時金 2,000,000 |

款 2 保険給付費  
項 5 葬祭諸費

| 款                       | 項                | 目                                  | 予           |            | 算                               |                             | 現           |
|-------------------------|------------------|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
|                         |                  |                                    | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計           |
|                         | 5 葬 祭 諸 費        |                                    | 2,000,000   | △600,000   | 0                               | 0                           | 1,400,000   |
|                         |                  | 1 葬 祭 費                            | 2,000,000   | △600,000   | 0                               | 0                           | 1,400,000   |
|                         | 6 傷病手当金          |                                    | 90,000      | 0          | 0                               | 0                           | 90,000      |
|                         |                  | 1 傷病手当金                            | 90,000      | 0          | 0                               | 0                           | 90,000      |
|                         |                  |                                    |             |            |                                 |                             |             |
| 3 国民健康保<br>険事業費納<br>付 金 |                  |                                    | 492,937,000 | 0          | 0                               | 0                           | 492,937,000 |
|                         | 1 医 療 給 付<br>費 分 |                                    | 320,737,000 | 0          | 0                               | 0                           | 320,737,000 |
|                         |                  | 1 一般被保険<br>者医療給付<br>費 分            | 320,737,000 | 0          | 0                               | 0                           | 320,737,000 |
|                         | 2 後期高齢者<br>支援金等分 |                                    | 137,289,000 | 0          | 0                               | 0                           | 137,289,000 |
|                         |                  | 1 一般被保険<br>者後期高齢<br>者 支 援 金<br>等 分 | 137,289,000 | 0          | 0                               | 0                           | 137,289,000 |
|                         | 3 介 護 納 付<br>金 分 |                                    | 34,911,000  | 0          | 0                               | 0                           | 34,911,000  |
|                         |                  | 1 介 護 納 付<br>金 分                   | 34,911,000  | 0          | 0                               | 0                           | 34,911,000  |
|                         |                  |                                    |             |            |                                 |                             |             |
| 4 財政安定化<br>基金拠出金        |                  |                                    | 1,000       | 0          | 0                               | 0                           | 1,000       |
|                         | 1 財政安定化<br>基金拠出金 |                                    | 1,000       | 0          | 0                               | 0                           | 1,000       |
|                         |                  | 1 財政安定化<br>基金拠出金                   | 1,000       | 0          | 0                               | 0                           | 1,000       |
| 5 保健事業費                 |                  |                                    | 33,574,000  | △6,430,000 | 0                               | 0                           | 27,144,000  |
|                         | 1 保健事業費          |                                    | 4,801,000   | △700,000   | 0                               | 0                           | 4,101,000   |
|                         |                  | 1 保健衛生普<br>及 費                     | 4,801,000   | △700,000   | 0                               | 0                           | 4,101,000   |

(単位 : 円)

| 額<br>節   |             | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                           |
|----------|-------------|-------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額         |             |        |           |                                                                               |
|          |             | 1,400,000   |        | 0         |                                                                               |
|          |             | 1,400,000   |        | 0         | ○保険給付 1,400,000                                                               |
| 18 負・補・交 | 1,400,000   | 1,400,000   |        | 0         | 負・補・交<br>補助金<br>葬祭費 1,400,000                                                 |
|          |             | 0           |        | 90,000    |                                                                               |
|          |             | 0           |        | 90,000    |                                                                               |
| 19 扶 助 費 | 90,000      | 0           |        | 90,000    |                                                                               |
|          |             | 492,935,585 |        | 1,415     |                                                                               |
|          |             | 320,736,238 |        | 762       |                                                                               |
|          |             | 320,736,238 |        | 762       | ○事業費納付金 320,736,238                                                           |
| 18 負・補・交 | 320,737,000 | 320,736,238 |        | 762       | 負・補・交<br>負担金<br>一般被保険者医療給付費分事業<br>費納付金 320,736,238                            |
|          |             | 137,288,788 |        | 212       |                                                                               |
|          |             | 137,288,788 |        | 212       | ○事業費納付金 137,288,788                                                           |
| 18 負・補・交 | 137,289,000 | 137,288,788 |        | 212       | 負・補・交<br>負担金<br>一般被保険者後期高齢者支援金<br>等分事業費納付金 137,288,788                        |
|          |             | 34,910,559  |        | 441       |                                                                               |
|          |             | 34,910,559  |        | 441       | ○事業費納付金 34,910,559                                                            |
| 18 負・補・交 | 34,911,000  | 34,910,559  |        | 441       | 負・補・交<br>負担金<br>介護納付金分事業費納付金 34,910,559                                       |
|          |             | 0           |        | 1,000     |                                                                               |
|          |             | 0           |        | 1,000     |                                                                               |
|          |             | 0           |        | 1,000     |                                                                               |
| 18 負・補・交 | 1,000       | 0           |        | 1,000     |                                                                               |
|          |             | 21,418,853  |        | 5,725,147 |                                                                               |
|          |             | 3,007,247   |        | 1,093,753 |                                                                               |
|          |             | 3,007,247   |        | 1,093,753 | ○保健事業 3,007,247                                                               |
| 10 需 用 費 | 187,000     | 168,894     |        | 18,106    | 需用費                                                                           |
| 11 役 務 費 | 857,000     | 544,667     |        | 312,333   | 消耗品費 168,894                                                                  |
| 12 委 託 料 | 3,057,000   | 2,293,686   |        | 763,314   | 役務費<br>通信運搬費 395,405<br>手数料 149,262<br>委託料<br>人間ドック及び脳ドック検診業<br>務委託 2,293,686 |

款 5 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及<br>流 用 増 減 | 計          |
|           | 2 特定健康診<br>査等事業費          |                           | 24,151,000 | △5,730,000 | 0                               | 0                         | 18,421,000 |
|           |                           | 1 特定健康診<br>査等事業費          | 24,151,000 | △5,730,000 | 0                               | 0                         | 18,421,000 |
|           | 3 糖尿病性腎<br>臓病重症化<br>予防等事業 |                           | 4,622,000  | 0          | 0                               | 0                         | 4,622,000  |
|           |                           | 1 糖尿病性腎<br>臓病重症化<br>予防等事業 | 4,622,000  | 0          | 0                               | 0                         | 4,622,000  |
|           |                           |                           |            |            |                                 |                           |            |
| 6 基金積立金   |                           |                           | 1,000      | 8,185,000  | 0                               | 0                         | 8,186,000  |
|           | 1 基金積立金                   |                           | 1,000      | 8,185,000  | 0                               | 0                         | 8,186,000  |
|           |                           | 1 財政調整基<br>金 費            | 1,000      | 8,185,000  | 0                               | 0                         | 8,186,000  |
| 7 諸 支 出 金 |                           |                           | 2,002,000  | 4,010,000  | 0                               | 0                         | 6,012,000  |
|           | 1 償還金及び<br>還付加算金          |                           | 2,000,000  | 2,517,000  | 0                               | 0                         | 4,517,000  |
|           |                           | 1 一般被保険<br>者保険税還<br>付 金   | 2,000,000  | 0          | 0                               | 0                         | 2,000,000  |
|           |                           | 3 償 還 金                   | 0          | 2,517,000  | 0                               | 0                         | 2,517,000  |
|           | 2 繰 出 金                   |                           | 2,000      | 1,493,000  | 0                               | 0                         | 1,495,000  |

(単位 : 円)

| 額<br>節            |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                             |
|-------------------|------------|------------|--------|-----------|---------------------------------|
| 区 分               | 金 額        |            |        |           |                                 |
|                   |            | 15,582,766 |        | 2,838,234 |                                 |
|                   |            | 15,582,766 |        | 2,838,234 | ○特定健康診査事業 15,582,766            |
| 7 報 償 費           | 691,000    | 262,099    |        | 428,901   | 報償費                             |
| 10 需 用 費          | 172,000    | 77,869     |        | 94,131    | 栄養士謝礼 50,636                    |
| 11 役 務 費          | 504,000    | 470,488    |        | 33,512    | 看護師謝礼 211,463                   |
| 12 委 託 料          | 16,658,000 | 14,376,870 |        | 2,281,130 | 需用費                             |
| 18 負・補・交          | 396,000    | 395,440    |        | 560       | 消耗品費 16,269                     |
|                   |            |            |        |           | 印刷製本費 61,600                    |
|                   |            |            |        |           | 役務費                             |
|                   |            |            |        |           | 通信運搬費 387,478                   |
|                   |            |            |        |           | 手数料 82,880                      |
|                   |            |            |        |           | 火災保険料 130                       |
|                   |            |            |        |           | 委託料                             |
|                   |            |            |        |           | 特定健康診査等業務委託 13,612,958          |
|                   |            |            |        |           | 特定保健指導業務委託 763,912              |
|                   |            |            |        |           | 負・補・交                           |
|                   |            |            |        |           | 負担金                             |
|                   |            |            |        |           | 特定健康診査等データ管理シス<br>テム負担金 395,440 |
|                   |            | 2,828,840  |        | 1,793,160 |                                 |
|                   |            | 2,828,840  |        | 1,793,160 | ○糖尿病性腎臓病重症化予防事業 2,828,840       |
| 11 役 務 費          | 13,000     | 0          |        | 13,000    |                                 |
| 12 委 託 料          | 4,609,000  | 2,828,840  |        | 1,780,160 | 委託料                             |
|                   |            |            |        |           | 糖尿病性腎臓病重症化予防業務<br>委託 2,828,840  |
|                   |            | 8,186,000  |        | 0         |                                 |
|                   |            | 8,186,000  |        | 0         |                                 |
|                   |            | 8,186,000  |        | 0         | ○積立金 8,186,000                  |
| 24 積 立 金          | 8,186,000  | 8,186,000  |        | 0         | 積立金                             |
|                   |            |            |        |           | 財政調整基金積立金 8,186,000             |
|                   |            | 5,402,900  |        | 609,100   |                                 |
|                   |            | 3,907,900  |        | 609,100   |                                 |
|                   |            | 1,390,900  |        | 609,100   | ○一般被保険者保険税還付金 1,390,900         |
| 22 償還金・利<br>子及割引料 | 2,000,000  | 1,390,900  |        | 609,100   | 償還金・利子及割引料                      |
|                   |            |            |        |           | 保険税還付金 1,390,900                |
|                   |            | 2,517,000  |        | 0         | ○償還金 2,517,000                  |
| 22 償還金・利<br>子及割引料 | 2,517,000  | 2,517,000  |        | 0         | 償還金・利子及割引料                      |
|                   |            |            |        |           | 過年度特別交付金返還金 2,517,000           |
|                   |            | 1,495,000  |        | 0         |                                 |

款 7 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及<br>流 用 増 減 | 計             |
|         |         | 1 直営診療施設勘定繰出金 | 1,000         | 661,000   | 0                               | 0                         | 662,000       |
|         |         | 2 一般会計繰出金     | 1,000         | 832,000   | 0                               | 0                         | 833,000       |
| 8 予 備 費 |         |               | 5,000,000     | 0         | 0                               | △275,000                  | 4,725,000     |
|         | 1 予 備 費 |               | 5,000,000     | 0         | 0                               | △275,000                  | 4,725,000     |
|         |         | 1 予 備 費       | 5,000,000     | 0         | 0                               | △275,000                  | 4,725,000     |
| 歳 出 合 計 |         |               | 1,914,961,000 | 9,785,000 | 0                               | 0                         | 1,924,746,000 |

(単位 : 円)

| 額<br>節   |           | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                        |
|----------|-----------|---------------|--------|-------------|--------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額       |               |        |             |                                            |
| 27 繰 出 金 | 662,000   | 662,000       |        | 0           | ○繰出金 662,000<br>繰出金<br>直営診療施設勘定繰出金 662,000 |
| 27 繰 出 金 | 833,000   | 833,000       |        | 0           | ○繰出金 833,000<br>繰出金<br>一般会計繰出金 833,000     |
|          |           | 0             |        | 4,725,000   |                                            |
|          |           | 0             |        | 4,725,000   |                                            |
|          |           | 0             |        | 4,725,000   | 総務費・総務管理費・一般管理費へ充                          |
| 29 予 備 費 | 4,725,000 | 0             |        | 4,725,000   | 当 275,000                                  |
|          |           | 1,779,800,316 |        | 144,945,684 |                                            |

令和 7 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 2 4, 0 7 8 |
| 2   | 歳 出 総 額                            | 1, 7 7 9, 8 0 0 |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                      | 4 4, 2 7 8      |
| 4   | 翌 年 度 へ 繰 越<br>(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<br>(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額   | 0               |
|     | 計                                  | 0               |
| 5   | 実 質 収 支 額                          | 4 4, 2 7 8      |
| 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 7 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 7 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         |                   | 110,639,000 | 116,473,497 |
|                   | 1 外 来 収 入         | 110,316,000 | 116,126,857 |
|                   | 2 そ の 他 の 診 療 収 入 | 323,000     | 346,640     |
| 2 介 護 サ ー ビ ス 収 入 |                   | 2,480,000   | 2,759,848   |
|                   | 1 介 護 給 付 費 収 入   | 2,021,000   | 2,258,728   |
|                   | 2 予 防 給 付 費 収 入   | 192,000     | 190,164     |
|                   | 3 自 己 負 担 金 収 入   | 267,000     | 310,956     |
| 3 使 用 料 及 び 手 数 料 |                   | 522,000     | 730,787     |
|                   | 1 使 用 料           | 120,000     | 120,000     |
|                   | 2 手 数 料           | 402,000     | 610,787     |
| 4 繰 入 金           |                   | 7,201,000   | 7,201,000   |
|                   | 1 事 業 勘 定 繰 入 金   | 662,000     | 662,000     |
|                   | 2 基 金 繰 入 金       | 6,539,000   | 6,539,000   |
| 5 繰 越 金           |                   | 20,931,000  | 20,931,035  |
|                   | 1 繰 越 金           | 20,931,000  | 20,931,035  |
| 6 諸 収 入           |                   | 17,387,000  | 18,850,257  |
|                   | 1 町 預 金 利 子       | 1,000       | 1,887       |
|                   | 2 雑 入             | 17,386,000  | 18,848,370  |
| 7 町 債             |                   | 0           | 0           |
|                   | 1 町 債             | 0           | 0           |
| 歳 入 合 計           |                   | 159,160,000 | 166,946,424 |
| うち 現 年 予 算        |                   | 159,160,000 |             |
| 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<br>済額との比較 |
|-------------|-----------|-----------|-------------------|
| 116,473,497 | 0         | 0         | 5,834,497         |
| 116,126,857 | 0         | 0         | 5,810,857         |
| 346,640     | 0         | 0         | 23,640            |
| 2,759,848   | 0         | 0         | 279,848           |
| 2,258,728   | 0         | 0         | 237,728           |
| 190,164     | 0         | 0         | △1,836            |
| 310,956     | 0         | 0         | 43,956            |
| 730,787     | 0         | 0         | 208,787           |
| 120,000     | 0         | 0         | 0                 |
| 610,787     | 0         | 0         | 208,787           |
| 7,201,000   | 0         | 0         | 0                 |
| 662,000     | 0         | 0         | 0                 |
| 6,539,000   | 0         | 0         | 0                 |
| 20,931,035  | 0         | 0         | 35                |
| 20,931,035  | 0         | 0         | 35                |
| 18,850,257  | 0         | 0         | 1,463,257         |
| 1,887       | 0         | 0         | 887               |
| 18,848,370  | 0         | 0         | 1,462,370         |
| 0           | 0         | 0         | 0                 |
| 0           | 0         | 0         | 0                 |
| 166,946,424 | 0         | 0         | 7,786,424         |
|             |           |           |                   |
|             |           |           |                   |

| 款           |             | 項 | 予 算 現 額       |
|-------------|-------------|---|---------------|
| 1 総 務 費     |             |   | 121, 563, 000 |
|             | 1 施 設 管 理 費 |   | 121, 563, 000 |
| 2 医 業 費     |             |   | 26, 619, 000  |
|             | 1 医 業 費     |   | 26, 619, 000  |
| 3 基 金 積 立 金 |             |   | 10, 466, 000  |
|             | 1 基 金 積 立 金 |   | 10, 466, 000  |
| 4 予 備 費     |             |   | 512, 000      |
|             | 1 予 備 費     |   | 512, 000      |
| 歳 出 合 計     |             |   | 159, 160, 000 |
| う ち 現 年 予 算 |             |   | 159, 160, 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<br>済 額 と の 比 較 |
|-------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 116,356,468 | 0           | 5,206,532 | 5,206,532                    |
| 116,356,468 | 0           | 5,206,532 | 5,206,532                    |
| 23,778,767  | 0           | 2,840,233 | 2,840,233                    |
| 23,778,767  | 0           | 2,840,233 | 2,840,233                    |
| 10,466,000  | 0           | 0         | 0                            |
| 10,466,000  | 0           | 0         | 0                            |
| 0           | 0           | 512,000   | 512,000                      |
| 0           | 0           | 512,000   | 512,000                      |
| 150,601,235 | 0           | 8,558,765 | 8,558,765                    |
|             |             |           |                              |
|             |             |           |                              |

|          |               |
|----------|---------------|
| 歳 入 総 額  | 166,946,424 円 |
| 歳 出 総 額  | 150,601,235 円 |
| 歳入歳出差引残額 | 16,345,189 円  |

歳 入 令和 7 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 計         | 額 節 |                           |
|------------------|------------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------|-------------|-----|---------------------------|
|                  |                  |                           | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 |             | 区 分 |                           |
| 1 診 療 収 入        | 1 外 来 収 入        |                           | 102,372,000 | 8,267,000 |                                         | 110,639,000 |     |                           |
|                  |                  |                           | 102,049,000 | 8,267,000 |                                         | 110,316,000 |     |                           |
|                  |                  | 1 国民健康保<br>険診療報酬<br>収 入   | 13,873,000  | 656,000   |                                         | 14,529,000  |     | 1 現 年 分                   |
|                  |                  | 2 社会保険診<br>療報酬収入          | 11,268,000  | 1,178,000 |                                         | 12,446,000  |     | 1 現 年 分                   |
|                  |                  | 3 後期高齢者<br>診 療 報 酬<br>収 入 | 57,999,000  | 4,737,000 |                                         | 62,736,000  |     | 1 現 年 分                   |
|                  |                  | 4 一部負担金<br>収 入            | 15,124,000  | 1,696,000 |                                         | 16,820,000  |     | 1 現 年 分<br>2 未収繰越分        |
|                  |                  | 5 その他の診<br>療報酬収入          | 3,785,000   |           |                                         | 3,785,000   |     | 1 現 年 分                   |
|                  | 2 その他の診<br>療 収 入 |                           | 323,000     |           |                                         | 323,000     |     |                           |
|                  |                  | 1 諸検査費等<br>収 入            | 323,000     |           |                                         | 323,000     |     | 1 現 年 分<br>2 未収繰越金        |
| 2 介護サービ<br>ス 収 入 |                  |                           | 2,382,000   | 98,000    |                                         | 2,480,000   |     |                           |
|                  |                  |                           | 2,021,000   |           |                                         | 2,021,000   |     |                           |
|                  | 1 介護給付費<br>収 入   | 1 居宅介護サ<br>ー ビ ス 費<br>収 入 | 2,021,000   |           |                                         | 2,021,000   |     | 1 居宅療養管<br>理 指 導 費<br>収 入 |
|                  |                  |                           | 94,000      | 98,000    |                                         | 192,000     |     |                           |
|                  | 2 予防給付費<br>収 入   | 1 居宅支援サ<br>ー ビ ス 費<br>収 入 | 94,000      | 98,000    |                                         | 192,000     |     | 1 居宅療養管<br>理 指 導 費<br>収 入 |
|                  |                  |                           | 267,000     |           |                                         | 267,000     |     |                           |
|                  | 3 自己負担金<br>収 入   |                           | 267,000     |           |                                         | 267,000     |     |                           |
|                  |                  | 1 自己負担金<br>収 入            | 267,000     |           |                                         | 267,000     |     | 1 自己負担金<br>収 入            |
| 3 使用料及び<br>手 数 料 | 1 使 用 料          |                           | 522,000     |           |                                         | 522,000     |     |                           |
|                  |                  |                           | 120,000     |           |                                         | 120,000     |     |                           |
|                  |                  | 1 施設使用料                   | 120,000     |           |                                         | 120,000     |     | 1 診 療 所 使<br>用 料          |
|                  | 2 手 数 料          |                           | 402,000     |           |                                         | 402,000     |     |                           |
|                  |                  | 1 文 書 料                   | 402,000     |           |                                         | 402,000     |     | 1 健 康 診 断<br>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                                          |
|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------------------------------------------|
|            | 116,473,497 | 116,473,497 |           | 0         |                                              |
|            | 116,126,857 | 116,126,857 |           | 0         |                                              |
|            | 15,704,957  | 15,704,957  |           | 0         |                                              |
| 14,529,000 | 15,704,957  | 15,704,957  |           | 0         | 国保診療報酬収入 15,704,957                          |
|            | 15,048,124  | 15,048,124  |           | 0         |                                              |
| 12,446,000 | 15,048,124  | 15,048,124  |           | 0         | 社保本人診療報酬収入 8,632,404<br>社保家族診療報酬収入 6,415,720 |
|            | 62,692,589  | 62,692,589  |           | 0         |                                              |
| 62,736,000 | 62,692,589  | 62,692,589  |           | 0         | 後期高齢者診療報酬収入 62,692,589                       |
|            | 17,971,300  | 17,971,300  |           | 0         |                                              |
| 16,819,000 | 17,971,300  | 17,971,300  |           | 0         | 窓口一部負担金収入 17,971,300                         |
| 1,000      | 0           | 0           |           | 0         |                                              |
|            | 4,709,887   | 4,709,887   |           | 0         |                                              |
| 3,785,000  | 4,709,887   | 4,709,887   |           | 0         | 公費負担分 4,709,887                              |
|            | 346,640     | 346,640     |           | 0         |                                              |
|            | 346,640     | 346,640     |           | 0         |                                              |
| 322,000    | 346,640     | 346,640     |           | 0         | 保険未使用者診療収入 346,640                           |
| 1,000      | 0           | 0           |           | 0         |                                              |
|            | 2,759,848   | 2,759,848   |           | 0         |                                              |
|            | 2,258,728   | 2,258,728   |           | 0         |                                              |
|            | 2,258,728   | 2,258,728   |           | 0         |                                              |
| 2,021,000  | 2,258,728   | 2,258,728   |           | 0         | 居宅療養管理指導費収入 2,258,728                        |
|            | 190,164     | 190,164     |           | 0         |                                              |
|            | 190,164     | 190,164     |           | 0         |                                              |
| 192,000    | 190,164     | 190,164     |           | 0         | 居宅療養管理指導費収入 190,164                          |
|            | 310,956     | 310,956     |           | 0         |                                              |
|            | 310,956     | 310,956     |           | 0         |                                              |
| 267,000    | 310,956     | 310,956     |           | 0         | 自己負担金収入 310,956                              |
|            | 730,787     | 730,787     |           | 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                               |
|            | 610,787     | 610,787     |           | 0         |                                              |
|            | 610,787     | 610,787     |           | 0         |                                              |
| 402,000    | 610,787     | 610,787     |           | 0         | 各種診断書料 610,787                               |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰越財源充当額 | 計           | 節 区 分       |
| 4 繰 入 金 |           |             | 16,247,000  | △9,046,000  |                                   | 7,201,000   |             |
|         | 1 事業勘定繰入金 |             | 1,000       | 661,000     |                                   | 662,000     |             |
|         |           | 1 事業勘定繰入金   | 1,000       | 661,000     |                                   | 662,000     | 1 事業勘定繰入金   |
|         | 2 基金繰入金   |             | 16,246,000  | △9,707,000  |                                   | 6,539,000   |             |
|         |           | 1 財政調整基金繰入金 | 16,246,000  | △9,707,000  |                                   | 6,539,000   | 1 財政調整基金繰入金 |
|         |           |             |             |             |                                   |             |             |
| 5 繰 越 金 |           |             | 1,000       | 20,930,000  |                                   | 20,931,000  |             |
|         | 1 繰 越 金   |             | 1,000       | 20,930,000  |                                   | 20,931,000  |             |
|         |           | 1 繰 越 金     | 1,000       | 20,930,000  |                                   | 20,931,000  | 1 繰 越 金     |
|         |           |             |             |             |                                   |             |             |
| 6 諸 収 入 |           |             | 15,857,000  | 1,530,000   |                                   | 17,387,000  |             |
|         | 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     |             | 15,856,000  | 1,530,000   |                                   | 17,386,000  |             |
|         |           | 1 雑 入       | 15,856,000  | 1,530,000   |                                   | 17,386,000  | 1 雑 入       |
|         |           |             |             |             |                                   |             |             |
| 7 町 債   |           |             | 11,100,000  | △11,100,000 |                                   | 0           |             |
|         | 1 町 債     |             | 11,100,000  | △11,100,000 |                                   | 0           |             |
|         |           | 1 過疎対策事業債   | 11,100,000  | △11,100,000 |                                   | 0           | 1 過疎対策事業債   |
|         |           |             |             |             |                                   |             |             |
| 歳 入 合 計 |           |             | 148,481,000 | 10,679,000  |                                   | 159,160,000 |             |



(単位 : 円)

| 金 額        | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 7,201,000   | 7,201,000   |           | 0         |                                                                                                                                                                                                     |
|            | 662,000     | 662,000     |           | 0         |                                                                                                                                                                                                     |
|            | 662,000     | 662,000     |           | 0         |                                                                                                                                                                                                     |
| 662,000    | 662,000     | 662,000     |           | 0         | 事業勘定繰入金 662,000                                                                                                                                                                                     |
|            | 6,539,000   | 6,539,000   |           | 0         |                                                                                                                                                                                                     |
|            | 6,539,000   | 6,539,000   |           | 0         |                                                                                                                                                                                                     |
| 6,539,000  | 6,539,000   | 6,539,000   |           | 0         | 財政調整基金繰入金 6,539,000                                                                                                                                                                                 |
|            | 20,931,035  | 20,931,035  |           | 0         |                                                                                                                                                                                                     |
|            | 20,931,035  | 20,931,035  |           | 0         |                                                                                                                                                                                                     |
|            | 20,931,035  | 20,931,035  |           | 0         |                                                                                                                                                                                                     |
| 20,931,000 | 20,931,035  | 20,931,035  |           | 0         | 前年度繰越金 20,931,035                                                                                                                                                                                   |
|            | 18,850,257  | 18,850,257  |           | 0         |                                                                                                                                                                                                     |
|            | 1,887       | 1,887       |           | 0         |                                                                                                                                                                                                     |
|            | 1,887       | 1,887       |           | 0         |                                                                                                                                                                                                     |
| 1,000      | 1,887       | 1,887       |           | 0         | 町預金利子 1,887                                                                                                                                                                                         |
|            | 18,848,370  | 18,848,370  |           | 0         |                                                                                                                                                                                                     |
|            | 18,848,370  | 18,848,370  |           | 0         |                                                                                                                                                                                                     |
| 17,386,000 | 18,848,370  | 18,848,370  |           | 0         | 往診時車代 1,088,000<br>個人予防接種料 13,689,388<br>容器代等自費分 52,060<br>公衆電話使用料 560<br>介護保険主治医意見書作成料 938,300<br>雇用保険料個人負担金立替分 91,088<br>自動販売機電気料 23,374<br>嘱託医報酬収入 2,880,000<br>学生実習謝金 25,600<br>乳幼児健診受託料 60,000 |
|            | 0           | 0           |           | 0         |                                                                                                                                                                                                     |
|            | 0           | 0           |           | 0         |                                                                                                                                                                                                     |
|            | 0           | 0           |           | 0         |                                                                                                                                                                                                     |
| 0          | 0           | 0           |           | 0         |                                                                                                                                                                                                     |
|            | 166,946,424 | 166,946,424 |           | 0         |                                                                                                                                                                                                     |

歲 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 流 用 増 減 | 計           |
| 1 総 務 費 |         |         | 121,636,000 | △308,000  | 0                               | 235,000                | 121,563,000 |
|         | 1 施設管理費 |         | 121,636,000 | △308,000  | 0                               | 235,000                | 121,563,000 |
|         |         | 1 一般管理費 | 121,636,000 | △308,000  | 0                               | 235,000                | 121,563,000 |

(単位 : 円)

| 額<br>節            |            | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考               |
|-------------------|------------|-------------|--------|-----------|-------------------|
| 区 分               | 金 額        |             |        |           |                   |
|                   |            | 116,356,468 |        | 5,206,532 |                   |
|                   |            | 116,356,468 |        | 5,206,532 |                   |
|                   |            | 116,356,468 |        | 5,206,532 | 予備費・予備費・予備費から充当   |
| 1 報 酬             | 14,742,000 | 14,312,043  |        | 429,957   | 235,000           |
| 2 給 料             | 21,527,000 | 21,526,800  |        | 200       | ○職員給与費 56,631,963 |
| 3 職員手当等           | 33,146,000 | 32,084,508  |        | 1,061,492 | 給料                |
| 4 共 済 費           | 9,489,000  | 9,421,058   |        | 67,942    | 一般職給料             |
| 8 旅 費             | 680,000    | 332,256     |        | 347,744   | 一般職給料 21,526,800  |
| 10 需 用 費          | 4,539,000  | 3,547,511   |        | 991,489   | 職員手当等             |
| 11 役 務 費          | 1,482,000  | 987,703     |        | 494,297   | 地域手当 1,972,956    |
| 12 委 託 料          | 9,191,000  | 8,468,440   |        | 722,560   | 扶養手当 78,000       |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 3,789,000  | 3,744,021   |        | 44,979    | 通勤手当 361,200      |
| 14 工事請負費          | 9,580,000  | 8,772,500   |        | 807,500   | 時間外勤務手当 649,009   |
| 15 原 材 料 費        | 2,000      | 1,848       |        | 152       | 特殊勤務手当 12,629,681 |
| 17 備品購入費          | 650,000    | 437,580     |        | 212,420   | 管理職手当 633,600     |
| 18 負・補・交          | 417,000    | 392,000     |        | 25,000    | 期末手当 4,867,692    |
| 25 寄 附 金          | 11,000,000 | 11,000,000  |        | 0         | 勤勉手当 4,624,388    |
| 26 公 課 費          | 1,329,000  | 1,328,200   |        | 800       | 退職手当負担金 2,556,840 |
|                   |            |             |        |           | 共済費               |
|                   |            |             |        |           | 職員共済組合負担金（一般職分）   |
|                   |            |             |        |           | 6,680,055         |
|                   |            |             |        |           | 公務災害補償負担金 51,742  |
|                   |            |             |        |           | ○診療 59,724,505    |
|                   |            |             |        |           | 報酬                |
|                   |            |             |        |           | 会計年度任用職員報酬        |
|                   |            |             |        |           | 看護師報酬 350,999     |
|                   |            |             |        |           | 医師報酬 6,724,470    |
|                   |            |             |        |           | 診療所管理人報酬 311,300  |
|                   |            |             |        |           | 医療事務員報酬 6,925,274 |
|                   |            |             |        |           | 職員手当等             |
|                   |            |             |        |           | 会計年度任用職員期末手当      |
|                   |            |             |        |           | 2,014,719         |
|                   |            |             |        |           | 会計年度任用職員勤勉手当      |
|                   |            |             |        |           | 1,696,423         |
|                   |            |             |        |           | 共済費               |
|                   |            |             |        |           | 会計年度任用職員労災保険料     |
|                   |            |             |        |           | 57,800            |
|                   |            |             |        |           | 会計年度任用職員社会保険料     |
|                   |            |             |        |           | 244,574           |
|                   |            |             |        |           | 職員共済組合負担金（会計年度任   |
|                   |            |             |        |           | 用職員分） 2,386,887   |
|                   |            |             |        |           | 旅費                |
|                   |            |             |        |           | 会計年度任用職員費用弁償      |
|                   |            |             |        |           | 40,320            |
|                   |            |             |        |           | 看護師通勤費 3,870      |
|                   |            |             |        |           | 医師通勤費 198,816     |
|                   |            |             |        |           | 診療所管理人通勤費 11,610  |
|                   |            |             |        |           | 医療事務員通勤費 77,640   |
|                   |            |             |        |           | 需用費               |
|                   |            |             |        |           | 消耗品費 778,190      |

## 款 1 総務費

項 1 施設管理費

|   |   |   | 予         |           | 算                                        |  | 現 |
|---|---|---|-----------|-----------|------------------------------------------|--|---|
| 款 | 項 | 目 | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出<br>繰 越 繰 越 額 額 用 増 減 |  | 計 |
|   |   |   |           |           |                                          |  |   |

(単位 : 円)

| 額<br>節 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-----|---------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額 |         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |     |         |        |       | 燃料費 238,236<br>光熱水費 1,879,038<br>修繕費 652,047<br>役務費<br>通信運搬費 500,834<br>手数料 275,346<br>火災保険料 211,523<br>委託料<br>代診委託 2,000,000<br>診療所機械警備業務委託 541,200<br>診療所自家用電気工作物保安管理業務委託 231,000<br>診療所自動ドア保守点検委託 297,000<br>診療所消防設備保守点検業務委託 77,000<br>樹木管理委託 447,700<br>レセプト点検機器データ更新委託 92,400<br>コンピュータX線画像診断装置保守委託 1,122,000<br>国保診療所清掃業務委託 1,870,000<br>国保診療所消費税申告支援業務委託 264,000<br>診療所害虫駆除業務委託 237,600<br>国保診療所除草収集業務委託 1,057,540<br>産業廃棄物収集運搬処理業務委託 231,000<br>使用料及び賃借料<br>コピー機賃貸借 15,840<br>コピー機使用料 137,143<br>公用車賃貸借 456,720<br>NHK放送受信料 18,414<br>オンライン請求ネットワーク使用料 23,760<br>コンピュータX線画像診断装置賃貸借 1,323,960<br>検査用電算機借上料 9,240<br>電子カルテシステム賃貸借 1,723,304<br>国保診療所介護保険請求ソフトウェアクラウド使用料 35,640<br>工事請負費<br>診療所維持管理工事 192,500<br>診療所LED照明改修工事 8,580,000 |

## 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 | 繼 続 費 及 予 備 費 支 出<br>繰 越 事 業 費 及 用 増 減 | 計       |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
| 2 医 業 費 |         |                      | 25,844,000 | 522,000   | 0                                      | 253,000 | 26,619,000 |
|         | 1 医 業 費 |                      | 25,844,000 | 522,000   | 0                                      | 253,000 | 26,619,000 |
|         |         | 1 医 療 用 機 械<br>器 具 費 | 8,106,000  | 22,000    | 0                                      | 253,000 | 8,381,000  |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         |         |                      |            |           |                                        |         |            |
|         | </      |                      |            |           |                                        |         |            |

(単位 : 円)

| 額<br>節            |           | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額       |            |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |           |            |        |           | 原材料費<br>補修用材料 1,848<br>備品購入費<br>経常管理備品 385,440<br>医学図書 52,140<br>負・補・交<br>負担金<br>職員研修負担金 59,000<br>医師会負担金 179,000<br>日本プライマリケア学会年会費 15,000<br>日本プライマリケア学会茨城県<br>支部年会費 3,000<br>(社) 地域医療振興協会年会費 10,000<br>国保診療施設協議会負担金 105,000<br>日本内科学会年会費 9,000<br>日本在宅医療連合学会負担金 12,000<br>寄附金<br>寄附金 11,000,000<br>公課費<br>消費税及び地方消費税 1,328,200 |
|                   |           | 23,778,767 |        | 2,840,233 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |           | 23,778,767 |        | 2,840,233 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |           | 7,032,498  |        | 1,348,502 | 予備費・予備費・予備費から充当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 委 託 料          | 589,000   | 587,400    |        | 1,600     | 253,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 7,292,000 | 6,347,385  |        | 944,615   | ○医療用機械器具費 7,032,498                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17 備品購入費          | 500,000   | 97,713     |        | 402,287   | 委託料<br>超音波診断装置保守点検委託 409,200<br>心電計波形データ連携保守業務<br>委託 178,200<br>使用料及び賃借料<br>酸素供給装置賃貸借 3,013,725<br>C P A P 装置賃貸借 1,999,800<br>携帯用睡眠時無呼吸検査装置賃<br>貸借 60,500<br>超音波診断装置賃貸借 1,026,960<br>在宅酸素療法酸素供給装置賃貸<br>借 246,400<br>備品購入費<br>医療用機械器具備品 97,713                                                                                    |
|                   |           | 4,458,839  |        | 41,161    | ○医療用消耗器材費 4,458,839                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10 需 用 費          | 4,500,000 | 4,458,839  |        | 41,161    | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及<br>流 用 増 減 | 計           |
|         |         | 3 医療用衛生<br>材 料 費 | 10,616,000  | 0          | 0                               | 0                         | 10,616,000  |
|         |         | 4 諸 検 査 費        | 3,122,000   | 0          | 0                               | 0                         | 3,122,000   |
| 3 基金積立金 |         |                  | 1,000       | 10,465,000 | 0                               | 0                         | 10,466,000  |
|         | 1 基金積立金 |                  | 1,000       | 10,465,000 | 0                               | 0                         | 10,466,000  |
|         |         | 1 財政調整基<br>金 費   | 1,000       | 10,465,000 | 0                               | 0                         | 10,466,000  |
| 4 予 備 費 |         |                  | 1,000,000   | 0          | 0                               | △488,000                  | 512,000     |
|         | 1 予 備 費 |                  | 1,000,000   | 0          | 0                               | △488,000                  | 512,000     |
|         |         | 1 予 備 費          | 1,000,000   | 0          | 0                               | △488,000                  | 512,000     |
| 歳 出 合 計 |         |                  | 148,481,000 | 10,679,000 | 0                               | 0                         | 159,160,000 |



(単位 : 円)

| 額<br>節 |            | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                             |
|--------|------------|-------------|--------|-----------|---------------------------------|
| 区 分    | 金 額        |             |        |           |                                 |
|        |            |             |        |           | 消耗品費 4,458,839                  |
|        |            | 9,694,453   |        | 921,547   | ○医療用衛生材料費 9,694,453             |
| 10 需用費 | 10,616,000 | 9,694,453   |        | 921,547   | 需用費<br>医薬材料費 9,694,453          |
|        |            | 2,592,977   |        | 529,023   | ○諸検査費 2,592,977                 |
| 11 役務費 | 3,122,000  | 2,592,977   |        | 529,023   | 役務費<br>手数料 2,592,977            |
|        |            | 10,466,000  |        | 0         |                                 |
|        |            | 10,466,000  |        | 0         |                                 |
|        |            | 10,466,000  |        | 0         | ○財政調整基金積立金 10,466,000           |
| 24 積立金 | 10,466,000 | 10,466,000  |        | 0         | 積立金<br>財政調整基金積立金 10,466,000     |
|        |            | 0           |        | 512,000   |                                 |
|        |            | 0           |        | 512,000   |                                 |
|        |            | 0           |        | 512,000   | 総務費・施設管理費・一般管理費へ充<br>当 235,000  |
| 29 予備費 | 512,000    | 0           |        | 512,000   | 医業費・医業費・医療用機械器具費へ<br>充当 253,000 |
|        |            | 150,601,235 |        | 8,558,765 |                                 |

令和 7 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                         | 1 6 6 , 9 4 6 |
| 2   | 歳 出 総 額                         | 1 5 0 , 6 0 1 |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                   | 1 6 , 3 4 5   |
| 4   | 翌年度へ繰越<br>(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<br>(3) 事故繰越し繰越額           | 0             |
|     | 計                               | 0             |
| 5   | 実 質 収 支 額                       | 1 6 , 3 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 7 年度

利根町営霊園事業特別会計  
歳入歳出決算書

令和 7 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 |               | 3,351,000 | 3,614,300 |
|                   | 1 使 用 料       | 3,350,000 | 3,609,500 |
|                   | 2 手 数 料       | 1,000     | 4,800     |
| 2 財 産 収 入         |               | 1,000     | 1,200     |
|                   | 1 財 産 運 用 収 入 | 1,000     | 1,200     |
| 3 繰 入 金           |               | 2,592,000 | 2,592,000 |
|                   | 1 基 金 繰 入 金   | 2,592,000 | 2,592,000 |
| 4 繰 越 金           |               | 717,000   | 717,151   |
|                   | 1 繰 越 金       | 717,000   | 717,151   |
| 歳 入 合 計           |               | 6,661,000 | 6,924,651 |
| うち 現 年 予 算        |               | 6,661,000 |           |
| 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<br>済額との比較 |
|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 3,608,300 | 0         | 6,000     | 257,300           |
| 3,603,500 | 0         | 6,000     | 253,500           |
| 4,800     | 0         | 0         | 3,800             |
| 1,200     | 0         | 0         | 200               |
| 1,200     | 0         | 0         | 200               |
| 2,592,000 | 0         | 0         | 0                 |
| 2,592,000 | 0         | 0         | 0                 |
| 717,151   | 0         | 0         | 151               |
| 717,151   | 0         | 0         | 151               |
| 6,918,651 | 0         | 6,000     | 257,651           |
|           |           |           |                   |
|           |           |           |                   |

| 款           |             | 項       | 予 算 現 額   |
|-------------|-------------|---------|-----------|
| 1 霊 園 事 業 費 |             |         | 6,561,000 |
|             |             | 1 事 業 費 | 6,561,000 |
| 2 予 備 費     |             |         | 100,000   |
|             |             | 1 予 備 費 | 100,000   |
| 歳 出 合 計     |             |         | 6,661,000 |
|             | う ち 現 年 予 算 |         | 6,661,000 |
|             | 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<br>済 額 と の 比 較 |
|-----------|-------------|---------|------------------------------|
| 5,847,788 | 0           | 713,212 | 713,212                      |
| 5,847,788 | 0           | 713,212 | 713,212                      |
| 0         | 0           | 100,000 | 100,000                      |
| 0         | 0           | 100,000 | 100,000                      |
| 5,847,788 | 0           | 813,212 | 813,212                      |
|           |             |         |                              |
|           |             |         |                              |

|          |             |
|----------|-------------|
| 歳 入 総 額  | 6,918,651 円 |
| 歳 出 総 額  | 5,847,788 円 |
| 歳入歳出差引残額 | 1,070,863 円 |

歳 入 令和 7 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 計       | 額 節 区 分     |
|------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|-----------|-------------|
|                  |               |               | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 |           |             |
| 1 使用料及び<br>手 数 料 | 1 使 用 料       |               | 3,002,000 | 349,000   |                                         | 3,351,000 |             |
|                  |               |               | 3,001,000 | 349,000   |                                         | 3,350,000 |             |
|                  |               | 1 町営霊園使用料     | 3,001,000 | 349,000   |                                         | 3,350,000 | 1 町営霊園使用料   |
|                  | 2 手 数 料       |               | 1,000     |           |                                         | 1,000     |             |
|                  |               |               | 1,000     |           |                                         | 1,000     |             |
|                  |               | 1 町営霊園手数料     |           |           |                                         |           | 1 町営霊園手数料   |
| 2 財 産 収 入        | 1 財 産 運 用 収 入 |               | 1,000     |           |                                         | 1,000     |             |
|                  |               |               | 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          | 1 基金繰入金       |               | 3,299,000 | △707,000  |                                         | 2,592,000 |             |
|                  |               |               | 3,299,000 | △707,000  |                                         | 2,592,000 |             |
|                  |               | 1 財政調整基金繰入金   | 3,299,000 | △707,000  |                                         | 2,592,000 | 1 財政調整基金繰入金 |
|                  |               |               |           |           |                                         |           |             |
| 4 繰 越 金          | 1 繰 越 金       |               | 1,000     | 716,000   |                                         | 717,000   |             |
|                  |               |               | 1,000     | 716,000   |                                         | 717,000   |             |
|                  |               | 1 繰 越 金       | 1,000     | 716,000   |                                         | 717,000   | 1 前年度繰越金    |
|                  |               |               |           |           |                                         |           |             |
| 歳 入 合 計          |               |               | 6,303,000 | 358,000   |                                         | 6,661,000 |             |



(単位 : 円)

| 金 額       | 調 定 額     | 収 入 済 額   | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                            |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|
|           | 3,614,300 | 3,608,300 |           | 6,000     |                                |
|           | 3,609,500 | 3,603,500 |           | 6,000     |                                |
|           | 3,609,500 | 3,603,500 |           | 6,000     |                                |
| 3,350,000 | 3,609,500 | 3,603,500 |           | 6,000     | 永代使用料 350,000<br>管理料 3,253,500 |
|           | 4,800     | 4,800     |           | 0         |                                |
|           | 4,800     | 4,800     |           | 0         |                                |
| 1,000     | 4,800     | 4,800     |           | 0         | 許可証再交付手数料 4,800                |
|           | 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                 |
|           | 2,592,000 | 2,592,000 |           | 0         |                                |
|           | 2,592,000 | 2,592,000 |           | 0         |                                |
|           | 2,592,000 | 2,592,000 |           | 0         |                                |
| 2,592,000 | 2,592,000 | 2,592,000 |           | 0         | 財政調整基金繰入金 2,592,000            |
|           | 717,151   | 717,151   |           | 0         |                                |
|           | 717,151   | 717,151   |           | 0         |                                |
|           | 717,151   | 717,151   |           | 0         |                                |
| 717,000   | 717,151   | 717,151   |           | 0         | 前年度繰越金 717,151                 |
|           | 6,924,651 | 6,918,651 |           | 6,000     |                                |

歲 出

## 款 1 靈園事業費

項 1 事業費

| 款       | 項       | 目       | 算         |           |                     |                     | 現         |
|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|-----------|
|         |         |         | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 繰 越 事 業 費 額 | 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 | 計         |
| 1 霊園事業費 |         |         | 6,203,000 | 358,000   | 0                   | 0                   | 6,561,000 |
|         | 1 事 業 費 |         | 6,203,000 | 358,000   | 0                   | 0                   | 6,561,000 |
|         |         | 1 事 業 費 | 6,203,000 | 358,000   | 0                   | 0                   | 6,561,000 |
| 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 |         |         | 6,303,000 | 358,000   | 0                   | 0                   | 6,661,000 |

(単位 : 円)

| 額<br>節            |           | 支 出 済 額   | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                  |
|-------------------|-----------|-----------|--------|---------|----------------------|
| 区 分               | 金 額       |           |        |         |                      |
|                   |           | 5,847,788 |        | 713,212 |                      |
|                   |           | 5,847,788 |        | 713,212 |                      |
|                   |           | 5,847,788 |        | 713,212 | ○利根町営霊園維持管理事業        |
| 8 旅 費             | 12,000    | 0         |        | 12,000  | 5,847,788            |
| 10 需 用 費          | 417,000   | 327,318   |        | 89,682  | 需用費                  |
| 11 役 務 費          | 490,000   | 396,490   |        | 93,510  | 消耗品費 48,279          |
| 12 委 託 料          | 4,540,000 | 4,198,700 |        | 341,300 | 燃料費 61,822           |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 521,000   | 520,080   |        | 920     | 光熱水費 87,890          |
| 18 負・補・交          | 40,000    | 39,600    |        | 400     | 修繕費 129,327          |
| 22 償還金・利<br>子及割引料 | 175,000   | 0         |        | 175,000 | 役務費                  |
| 24 積 立 金          | 359,000   | 359,000   |        | 0       | 通信運搬費 222,146        |
| 26 公 課 費          | 7,000     | 6,600     |        | 400     | 手数料 130,304          |
|                   |           |           |        |         | 火災保険料 26,500         |
|                   |           |           |        |         | 自動車損害保険料 17,540      |
|                   |           |           |        |         | 委託料                  |
|                   |           |           |        |         | 霊園環境整備業務委託 3,703,700 |
|                   |           |           |        |         | 霊園植栽管理業務委託 495,000   |
|                   |           |           |        |         | 使用料及び賃借料             |
|                   |           |           |        |         | 霊園管理システム賃借料 520,080  |
|                   |           |           |        |         | 負・補・交                |
|                   |           |           |        |         | 負担金                  |
|                   |           |           |        |         | 研修負担金 39,600         |
|                   |           |           |        |         | 積立金                  |
|                   |           |           |        |         | 財政調整基金積立金 359,000    |
|                   |           |           |        |         | 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 |                      |
|                   |           | 5,847,788 |        | 813,212 |                      |

令和 7 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                         | 6, 9 1 9 |
| 2   | 歳 出 総 額                         | 5, 8 4 8 |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                   | 1, 0 7 1 |
| 4   | 翌年度へ繰越<br>(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<br>(3) 事故繰越し繰越額           | 0        |
|     | 計                               | 0        |
| 5   | 実 質 収 支 額                       | 1, 0 7 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 7 年度

利 根 町 介 護 保 険 特 別 会 計  
歳 入 歳 出 決 算 書

令和 7 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     |                       | 448,334,000   | 473,757,200   |
|                 | 1 介 護 保 険 料           | 448,334,000   | 473,757,200   |
| 3 国 庫 支 出 金     |                       | 374,959,000   | 405,724,124   |
|                 | 1 国 庫 負 担 金           | 304,748,000   | 340,636,685   |
|                 | 2 国 庫 補 助 金           | 70,211,000    | 65,087,439    |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 |                       | 462,889,000   | 455,518,372   |
|                 | 1 支 払 基 金 交 付 金       | 462,889,000   | 455,518,372   |
| 5 県 支 出 金       |                       | 250,474,000   | 279,103,909   |
|                 | 1 県 負 担 金             | 235,074,000   | 266,830,831   |
|                 | 2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金 | 1,000         | 0             |
|                 | 3 県 補 助 金             | 15,399,000    | 12,273,078    |
| 6 繰 入 金         |                       | 262,038,000   | 262,035,000   |
|                 | 1 一 般 会 計 繰 入 金       | 262,038,000   | 262,035,000   |
|                 | 2 基 金 繰 入 金           | 0             | 0             |
| 7 繰 越 金         |                       | 88,661,000    | 88,661,083    |
|                 | 1 繰 越 金               | 88,661,000    | 88,661,083    |
| 8 諸 収 入         |                       | 404,000       | 381,843       |
|                 | 1 延滞金加算金及び過料          | 2,000         | 44,800        |
|                 | 2 雑 入                 | 402,000       | 337,043       |
| 歳 入 合 計         |                       | 1,887,759,000 | 1,965,181,531 |
| うち 現 年 予 算      |                       | 1,887,759,000 |               |
| 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<br>済額との比較 |
|---------------|-----------|-----------|-------------------|
| 468,265,800   | 1,564,800 | 3,926,600 | 19,931,800        |
| 468,265,800   | 1,564,800 | 3,926,600 | 19,931,800        |
| 405,724,124   | 0         | 0         | 30,765,124        |
| 340,636,685   | 0         | 0         | 35,888,685        |
| 65,087,439    | 0         | 0         | △5,123,561        |
| 455,518,372   | 0         | 0         | △7,370,628        |
| 455,518,372   | 0         | 0         | △7,370,628        |
| 279,103,909   | 0         | 0         | 28,629,909        |
| 266,830,831   | 0         | 0         | 31,756,831        |
| 0             | 0         | 0         | △1,000            |
| 12,273,078    | 0         | 0         | △3,125,922        |
| 262,035,000   | 0         | 0         | △3,000            |
| 262,035,000   | 0         | 0         | △3,000            |
| 0             | 0         | 0         | 0                 |
| 88,661,083    | 0         | 0         | 83                |
| 88,661,083    | 0         | 0         | 83                |
| 381,843       | 0         | 0         | △22,157           |
| 44,800        | 0         | 0         | 42,800            |
| 337,043       | 0         | 0         | △64,957           |
| 1,959,690,131 | 1,564,800 | 3,926,600 | 71,931,131        |
|               |           |           |                   |
|               |           |           |                   |

| 款                     |                                   | 項 | 予 算 現 額       |
|-----------------------|-----------------------------------|---|---------------|
| 1 総 務 費               |                                   |   | 19,596,000    |
|                       | 1 総 務 管 理 費                       |   | 6,747,000     |
|                       | 2 介 護 認 定 調 査 等 費                 |   | 12,849,000    |
| 2 保 険 給 付 費           |                                   |   | 1,660,988,000 |
|                       | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費               |   | 1,513,428,000 |
|                       | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費           |   | 53,536,000    |
|                       | 3 そ の 他 諸 費                       |   | 1,440,000     |
|                       | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費             |   | 42,084,000    |
|                       | 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費     |   | 5,020,000     |
|                       | 6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費       |   | 45,480,000    |
| 3 地 域 支 援 事 業 費       |                                   |   | 98,447,000    |
|                       | 1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費       |   | 45,010,000    |
|                       | 2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 |   | 39,420,000    |
|                       | 3 一 般 介 護 予 防 事 業 費               |   | 13,334,000    |
|                       | 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           |                                   |   | 29,461,000    |
|                       | 1 基 金 積 立 金                       |   | 29,461,000    |
| 6 諸 支 出 金             |                                   |   | 76,381,000    |
|                       | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金             |   | 68,885,000    |
|                       | 2 繰 出 金                           |   | 7,496,000     |
| 7 予 備 費               |                                   |   | 2,884,000     |
|                       | 1 予 備 費                           |   | 2,884,000     |
| 歳 出 合 計               |                                   |   | 1,887,759,000 |
| う ち 現 年 予 算           |                                   |   | 1,887,759,000 |
| 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<br>済 額 と の 比 較 |
|---------------|-------------|------------|------------------------------|
| 17,920,937    | 0           | 1,675,063  | 1,675,063                    |
| 5,891,559     | 0           | 855,441    | 855,441                      |
| 12,029,378    | 0           | 819,622    | 819,622                      |
| 1,630,233,699 | 0           | 30,754,301 | 30,754,301                   |
| 1,487,498,719 | 0           | 25,929,281 | 25,929,281                   |
| 52,720,547    | 0           | 815,453    | 815,453                      |
| 1,389,603     | 0           | 50,397     | 50,397                       |
| 41,157,791    | 0           | 926,209    | 926,209                      |
| 4,974,868     | 0           | 45,132     | 45,132                       |
| 42,492,171    | 0           | 2,987,829  | 2,987,829                    |
| 94,677,274    | 0           | 3,769,726  | 3,769,726                    |
| 43,946,545    | 0           | 1,063,455  | 1,063,455                    |
| 38,194,275    | 0           | 1,225,725  | 1,225,725                    |
| 12,396,222    | 0           | 937,778    | 937,778                      |
| 71,022        | 0           | 31,978     | 31,978                       |
| 69,210        | 0           | 290,790    | 290,790                      |
| 0             | 0           | 220,000    | 220,000                      |
| 0             | 0           | 2,000      | 2,000                        |
| 0             | 0           | 2,000      | 2,000                        |
| 29,461,000    | 0           | 0          | 0                            |
| 29,461,000    | 0           | 0          | 0                            |
| 76,341,046    | 0           | 39,954     | 39,954                       |
| 68,845,422    | 0           | 39,578     | 39,578                       |
| 7,495,624     | 0           | 376        | 376                          |
| 0             | 0           | 2,884,000  | 2,884,000                    |
| 0             | 0           | 2,884,000  | 2,884,000                    |
| 1,848,633,956 | 0           | 39,125,044 | 39,125,044                   |
|               |             |            |                              |
|               |             |            |                              |

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 歳 入 総 額  | 1,959,690,131 円 |
| 歳 出 総 額  | 1,848,633,956 円 |
| 歳入歳出差引残額 | 111,056,175 円   |

歳 入 令和 7 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 計         | 額 節 区 分               |
|-----------|---------------|------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------|
|           |               |                        | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 |             |                       |
| 1 介護保険料   | 1 介護保険料       |                        | 448,334,000 |            |                                         | 448,334,000 |                       |
|           |               |                        | 448,334,000 |            |                                         | 448,334,000 |                       |
|           |               | 1 第1号被保険者保険料           | 448,334,000 |            |                                         | 448,334,000 |                       |
|           |               |                        |             |            |                                         |             | 1 特別徴収現年度分            |
|           |               |                        |             |            |                                         |             | 2 普通徴収現年度分            |
| 3 国庫支出金   | 1 国庫負担金       |                        | 331,184,000 | 43,775,000 |                                         | 374,959,000 |                       |
|           |               |                        | 300,078,000 | 4,670,000  |                                         | 304,748,000 |                       |
|           |               | 1 介護給付費負担金             | 300,078,000 | 4,670,000  |                                         | 304,748,000 |                       |
|           |               |                        |             |            |                                         |             | 1 現年度分                |
|           | 2 国庫補助金       |                        | 31,106,000  | 39,105,000 |                                         | 70,211,000  |                       |
|           |               | 1 調整交付金                | 1,000       | 36,632,000 |                                         | 36,633,000  |                       |
|           |               |                        |             |            |                                         |             | 1 現年度分                |
|           |               | 2 地域支援事業交付金（総合事業）      | 11,593,000  | △926,000   |                                         | 10,667,000  |                       |
|           |               |                        |             |            |                                         |             | 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） | 14,279,000  | 3,255,000  |                                         | 17,534,000  |                       |
|           |               |                        |             |            |                                         |             | 1 現年度分                |
|           |               |                        |             |            |                                         |             | 2 過年度分                |
|           |               | 4 保険者機能強化推進交付金         | 1,622,000   |            |                                         | 1,622,000   |                       |
|           |               |                        |             |            |                                         |             | 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       | 3,611,000   | 56,000     |                                         | 3,667,000   |                       |
|           |               |                        |             |            |                                         |             | 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           | 88,000     |                                         | 88,000      |                       |
|           |               |                        |             |            |                                         |             | 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     |                        | 457,204,000 | 5,685,000  |                                         | 462,889,000 |                       |
|           |               |                        | 457,204,000 | 5,685,000  |                                         | 462,889,000 |                       |
|           |               | 1 介護給付費交付金             | 441,555,000 | 6,936,000  |                                         | 448,491,000 |                       |
|           |               |                        |             |            |                                         |             | 1 現年度分                |
|           |               |                        |             |            |                                         |             | 2 過年度分                |
|           | 2 地域支援事業支援交付金 |                        | 15,649,000  | △1,251,000 |                                         | 14,398,000  |                       |
|           |               |                        |             |            |                                         |             | 1 現年度分                |
|           |               |                        |             |            |                                         |             | 2 過年度分                |
| 5 県支出金    |               |                        | 245,803,000 | 4,671,000  |                                         | 250,474,000 |                       |

(単位 : 円)

| 金 額         | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------------------------------|
|             | 473,757,200 | 468,265,800 | 1,564,800 | 3,926,600 |                                    |
|             | 473,757,200 | 468,265,800 | 1,564,800 | 3,926,600 |                                    |
|             | 473,757,200 | 468,265,800 | 1,564,800 | 3,926,600 |                                    |
| 426,417,000 | 442,286,900 | 442,544,900 |           | △258,000  | 特別徴収現年度分 442,544,900               |
| 20,417,000  | 26,740,700  | 24,229,700  |           | 2,511,000 | 普通徴収現年度分 24,229,700                |
| 1,500,000   | 4,729,600   | 1,491,200   | 1,564,800 | 1,673,600 | 滞納額 1,491,200                      |
|             | 405,724,124 | 405,724,124 |           | 0         |                                    |
|             | 340,636,685 | 340,636,685 |           | 0         |                                    |
|             | 340,636,685 | 340,636,685 |           | 0         |                                    |
| 304,747,000 | 340,636,685 | 340,636,685 |           | 0         | 介護給付費負担金 340,636,685               |
| 1,000       | 0           | 0           |           | 0         |                                    |
|             | 65,087,439  | 65,087,439  |           | 0         |                                    |
|             | 36,633,000  | 36,633,000  |           | 0         |                                    |
| 36,633,000  | 36,633,000  | 36,633,000  |           | 0         | 普通調整交付金 36,633,000                 |
|             | 11,173,347  | 11,173,347  |           | 0         |                                    |
| 10,666,000  | 11,173,347  | 11,173,347  |           | 0         | 地域支援事業交付金（総合事業）<br>11,173,347      |
| 1,000       | 0           | 0           |           | 0         |                                    |
|             | 11,904,092  | 11,904,092  |           | 0         |                                    |
| 17,323,000  | 11,692,179  | 11,692,179  |           | 0         | 地域支援事業交付金（総合事業以外の事業）<br>11,692,179 |
| 211,000     | 211,913     | 211,913     |           | 0         | 地域支援事業交付金（総合事業以外の事業）<br>211,913    |
|             | 1,622,000   | 1,622,000   |           | 0         |                                    |
| 1,622,000   | 1,622,000   | 1,622,000   |           | 0         | 保険者機能強化推進交付金 1,622,000             |
|             | 3,667,000   | 3,667,000   |           | 0         |                                    |
| 3,667,000   | 3,667,000   | 3,667,000   |           | 0         | 介護保険保険者努力支援交付金<br>3,667,000        |
|             | 88,000      | 88,000      |           | 0         |                                    |
| 88,000      | 88,000      | 88,000      |           | 0         | 介護報酬改定等に伴うシステム改修補助金<br>88,000      |
|             | 455,518,372 | 455,518,372 |           | 0         |                                    |
|             | 455,518,372 | 455,518,372 |           | 0         |                                    |
|             | 440,181,372 | 440,181,372 |           | 0         |                                    |
| 448,466,000 | 440,156,000 | 440,156,000 |           | 0         | 介護給付費交付金 440,156,000               |
| 25,000      | 25,372      | 25,372      |           | 0         | 介護給付費交付金 25,372                    |
|             | 15,337,000  | 15,337,000  |           | 0         |                                    |
| 14,397,000  | 15,337,000  | 15,337,000  |           | 0         | 地域支援事業支援交付金 15,337,000             |
| 1,000       | 0           | 0           |           | 0         |                                    |
|             | 279,103,909 | 279,103,909 |           | 0         |                                    |

款 5 県支出金

項 1 県負担金

| 款       | 項                | 目                                  | 予 算         |            |                                         | 現 計         | 額 節                     |
|---------|------------------|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------|-------------|-------------------------|
|         |                  |                                    | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 |             | 区 分                     |
|         | 1 県 負 担 金        |                                    | 231,424,000 | 3,650,000  |                                         | 235,074,000 |                         |
|         |                  | 1 介護給付費<br>負 担 金                   | 231,424,000 | 3,650,000  |                                         | 235,074,000 | 1 現 年 度 分<br>2 過 年 度 分  |
|         | 2 財政安定化<br>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        |                                    | 14,378,000  | 1,021,000  |                                         | 15,399,000  |                         |
|         |                  | 1 地域支援事<br>業交付金（<br>総合事業）          | 7,243,000   | △579,000   |                                         | 6,664,000   | 1 現 年 度 分<br>2 過 年 度 分  |
|         |                  | 2 地域支援事<br>業交付金（<br>総合事業以<br>外の事業） | 7,135,000   | 1,600,000  |                                         | 8,735,000   | 1 現 年 度 分<br>2 過 年 度 分  |
|         |                  |                                    |             |            |                                         |             |                         |
|         |                  |                                    |             |            |                                         |             |                         |
|         |                  |                                    |             |            |                                         |             |                         |
| 6 繰 入 金 | 1 一般会計繰<br>入 金   |                                    | 270,746,000 | △8,708,000 |                                         | 262,038,000 |                         |
|         |                  |                                    | 262,892,000 | △854,000   |                                         | 262,038,000 |                         |
|         |                  | 1 介護給付費<br>繰 入 金                   | 204,423,000 | 3,200,000  |                                         | 207,623,000 | 1 現 年 度 分               |
|         |                  | 2 一般会計繰<br>入 金                     | 22,796,000  | △462,000   |                                         | 22,334,000  | 1 事 務 費 繰<br>入 金        |
|         |                  | 3 地域支援事<br>業繰入金（<br>総合事業）          | 7,243,000   | △579,000   |                                         | 6,664,000   | 1 現 年 度 分<br>2 過 年 度 分  |
|         |                  | 4 地域支援事<br>業繰入金（<br>総合事業以<br>外の事業） | 7,135,000   | 1,523,000  |                                         | 8,658,000   | 1 現 年 度 分<br>2 過 年 度 分  |
|         |                  | 5 低所得者保<br>険料軽減繰<br>入 金            | 21,295,000  | △4,536,000 |                                         | 16,759,000  | 1 現 年 度 分<br>2 過 年 度 分  |
|         |                  |                                    |             |            |                                         |             |                         |
|         |                  |                                    |             |            |                                         |             |                         |
|         | 2 基金繰入金          |                                    | 7,854,000   | △7,854,000 |                                         | 0           |                         |
|         |                  | 1 介護給付費<br>準備基金繰<br>入 金            | 7,854,000   | △7,854,000 |                                         | 0           | 1 介護給付費<br>準備基金繰<br>入 金 |
| 7 繰 越 金 | 1 繰 越 金          |                                    | 1,000       | 88,660,000 |                                         | 88,661,000  |                         |
|         |                  |                                    | 1,000       | 88,660,000 |                                         | 88,661,000  |                         |
|         |                  | 1 繰 越 金                            | 1,000       | 88,660,000 |                                         | 88,661,000  | 1 前 年 度 繰<br>越 金        |
| 8 諸 収 入 |                  |                                    | 404,000     |            |                                         | 404,000     |                         |

(単位 : 円)

| 金 額         | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                               |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------------------|
|             | 266,830,831 | 266,830,831 |           | 0         |                                   |
|             | 266,830,831 | 266,830,831 |           | 0         |                                   |
| 235,073,000 | 266,830,831 | 266,830,831 |           | 0         | 介護給付費負担金 266,830,831              |
| 1,000       | 0           | 0           |           | 0         |                                   |
|             | 0           | 0           |           | 0         |                                   |
|             | 0           | 0           |           | 0         |                                   |
| 1,000       | 0           | 0           |           | 0         |                                   |
|             | 12,273,078  | 12,273,078  |           | 0         |                                   |
|             | 6,348,966   | 6,348,966   |           | 0         |                                   |
| 6,663,000   | 6,348,966   | 6,348,966   |           | 0         | 地域支援事業交付金（総合事業）<br>6,348,966      |
| 1,000       | 0           | 0           |           | 0         |                                   |
|             | 5,924,112   | 5,924,112   |           | 0         |                                   |
| 8,657,000   | 5,846,089   | 5,846,089   |           | 0         | 地域支援事業交付金（総合事業以外の事業）<br>5,846,089 |
| 78,000      | 78,023      | 78,023      |           | 0         | 地域支援事業交付金（総合事業以外の事業）<br>78,023    |
|             | 262,035,000 | 262,035,000 |           | 0         |                                   |
|             | 262,035,000 | 262,035,000 |           | 0         |                                   |
|             | 207,623,000 | 207,623,000 |           | 0         |                                   |
| 207,623,000 | 207,623,000 | 207,623,000 |           | 0         | 介護給付費繰入金 207,623,000              |
|             | 22,334,000  | 22,334,000  |           | 0         |                                   |
| 22,334,000  | 22,334,000  | 22,334,000  |           | 0         | 事務費繰入金 22,334,000                 |
|             | 6,663,000   | 6,663,000   |           | 0         |                                   |
| 6,663,000   | 6,663,000   | 6,663,000   |           | 0         | 地域支援事業繰入金（総合事業）<br>6,663,000      |
| 1,000       | 0           | 0           |           | 0         |                                   |
|             | 8,657,000   | 8,657,000   |           | 0         |                                   |
| 8,657,000   | 8,657,000   | 8,657,000   |           | 0         | 地域支援事業繰入金（総合事業以外の事業）<br>8,657,000 |
| 1,000       | 0           | 0           |           | 0         |                                   |
|             | 16,758,000  | 16,758,000  |           | 0         |                                   |
| 16,758,000  | 16,758,000  | 16,758,000  |           | 0         | 低所得者保険料軽減繰入金<br>16,758,000        |
| 1,000       | 0           | 0           |           | 0         |                                   |
|             | 0           | 0           |           | 0         |                                   |
|             | 0           | 0           |           | 0         |                                   |
| 0           | 0           | 0           |           | 0         |                                   |
|             | 88,661,083  | 88,661,083  |           | 0         |                                   |
|             | 88,661,083  | 88,661,083  |           | 0         |                                   |
|             | 88,661,083  | 88,661,083  |           | 0         |                                   |
| 88,661,000  | 88,661,083  | 88,661,083  |           | 0         | 前年度繰越金 88,661,083                 |
|             | 381,843     | 381,843     |           | 0         |                                   |

款 8 諸収入

項 1 延滞金加算金及び過料

| 款 | 項                | 目                | 予 算       |               |                                         | 現       | 額                |  |
|---|------------------|------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------|---------|------------------|--|
|   |                  |                  | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額     | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 計       | 節                |  |
|   |                  |                  |           |               |                                         |         | 区 分              |  |
|   | 1 延滞金加算<br>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            |                  | 402,000   |               |                                         | 402,000 |                  |  |
|   |                  | 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<br>付 金 | 1,000     |               |                                         | 1,000   | 1 第 三 者 納<br>付 金 |  |
|   |                  | 4 返 納 金          | 1,000     |               |                                         | 1,000   | 1 返 納 金          |  |
|   |                  | 5 雑 入            | 398,000   |               |                                         | 398,000 | 1 雑 入            |  |
|   |                  |                  |           |               |                                         |         |                  |  |
|   |                  |                  |           |               |                                         |         |                  |  |
|   | 歳 入 合 計          |                  |           | 1,753,676,000 | 134,083,000                             |         | 1,887,759,000    |  |

(単位 : 円)

| 金 額     | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                          |
|---------|---------------|---------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
|         |               |               |           |           |                                                                              |
|         | 44,800        | 44,800        |           | 0         |                                                                              |
|         | 44,800        | 44,800        |           | 0         |                                                                              |
| 1,000   | 44,800        | 44,800        |           | 0         | 第 1 号被保険者延滞金 44,800                                                          |
|         | 0             | 0             |           | 0         |                                                                              |
| 1,000   | 0             | 0             |           | 0         |                                                                              |
|         | 337,043       | 337,043       |           | 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         |                                                                              |
|         | 0             | 0             |           | 0         |                                                                              |
| 1,000   | 0             | 0             |           | 0         |                                                                              |
|         | 337,043       | 337,043       |           | 0         |                                                                              |
| 398,000 | 337,043       | 337,043       |           | 0         | 雑入 18,200<br>雇用保険料個人負担金立替分 14,725<br>利用者負担金 299,300<br>自動車損害賠償責任保険料還付金 4,818 |
|         | 1,965,181,531 | 1,959,690,131 | 1,564,800 | 3,926,600 |                                                                              |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及<br>流 用 増 減 |
| 1 総 務 費 |            |          | 19,959,000 | △374,000  | 0                               | 11,000                    |
|         | 1 総務管理費    |          | 7,121,000  | △374,000  | 0                               | 0                         |
|         |            | 1 一般管理費  | 7,121,000  | △374,000  | 0                               | 0                         |
|         | 2 介護認定調査等費 |          | 12,838,000 | 0         | 0                               | 11,000                    |
|         |            | 1 認定調査等費 | 12,838,000 | 0         | 0                               | 11,000                    |



(単位 : 円)

| 額<br>節            |           | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                |
|-------------------|-----------|------------|--------|-----------|--------------------|
| 区 分               | 金 額       |            |        |           |                    |
|                   |           | 17,920,937 |        | 1,675,063 |                    |
|                   |           | 5,891,559  |        | 855,441   |                    |
|                   |           | 5,891,559  |        | 855,441   | ○事務費 5,891,559     |
| 7 報 償 費           | 68,000    | 42,000     |        | 26,000    | 報償費                |
| 10 需 用 費          | 570,000   | 273,955    |        | 296,045   | 委員謝金 42,000        |
| 11 役 務 費          | 2,441,000 | 2,162,826  |        | 278,174   | 需用費                |
| 12 委 託 料          | 3,081,000 | 2,849,000  |        | 232,000   | 消耗品費 273,955       |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 571,000   | 548,680    |        | 22,320    | 役務費                |
| 18 負・補・交          | 16,000    | 15,098     |        | 902       | 通信運搬費 2,093,121    |
|                   |           |            |        |           | 手数料 68,445         |
|                   |           |            |        |           | 火災保険料 1,260        |
|                   |           |            |        |           | 委託料                |
|                   |           |            |        |           | 介護保険事務処理システム保守     |
|                   |           |            |        |           | 業務委託 1,227,600     |
|                   |           |            |        |           | 介護保険電算処理業務委託       |
|                   |           |            |        |           | 1,082,400          |
|                   |           |            |        |           | 介護事業所台帳管理システム保     |
|                   |           |            |        |           | 守業務委託 363,000      |
|                   |           |            |        |           | 介護保険システム改修業務委託     |
|                   |           |            |        |           | 176,000            |
|                   |           |            |        |           | 使用料及び賃借料           |
|                   |           |            |        |           | 介護事務処理システム機器賃借     |
|                   |           |            |        |           | 料 517,000          |
|                   |           |            |        |           | 介護報酬等法令検索システム使     |
|                   |           |            |        |           | 用料 31,680          |
|                   |           |            |        |           | 負・補・交              |
|                   |           |            |        |           | 負担金                |
|                   |           |            |        |           | 保険料の年金からの特別徴収業     |
|                   |           |            |        |           | 務負担金 15,098        |
|                   |           | 12,029,378 |        | 819,622   |                    |
|                   |           | 12,029,378 |        | 819,622   | 予備費・予備費・予備費から充当    |
| 1 報 酬             | 5,146,000 | 4,681,469  |        | 464,531   | 11,000             |
| 3 職員手当等           | 737,000   | 736,027    |        | 973       | ○介護認定調査 12,029,378 |
| 4 共 済 費           | 442,000   | 437,291    |        | 4,709     | 報酬                 |
| 8 旅 費             | 54,000    | 40,881     |        | 13,119    | 委員報酬               |
| 11 役 務 費          | 4,421,000 | 4,420,900  |        | 100       | 介護認定審査会委員報酬        |
| 12 委 託 料          | 2,047,000 | 1,711,600  |        | 335,400   | 1,603,400          |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 2,000     | 1,210      |        | 790       | 会計年度任用職員報酬         |
|                   |           |            |        |           | 要介護認定調査員報酬         |
|                   |           |            |        |           | 3,078,069          |
|                   |           |            |        |           | 職員手当等              |
|                   |           |            |        |           | 会計年度任用職員期末手当       |
|                   |           |            |        |           | 399,658            |
|                   |           |            |        |           | 会計年度任用職員勤勉手当       |
|                   |           |            |        |           | 336,369            |
|                   |           |            |        |           | 共済費                |
|                   |           |            |        |           | 会計年度任用職員社会保険料      |
|                   |           |            |        |           | 45,100             |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及<br>流 用 増 減<br>計 |
|         |             |                    |               |            |                                 |                                |
| 2 保険給付費 |             |                    | 1,635,388,000 | 25,600,000 | 0                               | 0                              |
|         | 1 介護サービス等諸費 |                    | 1,495,503,000 | 18,000,000 | 0                               | △75,000                        |
|         |             | 1 居宅介護サービス給付費      | 537,600,000   | 0          | 0                               | 0                              |
|         |             | 2 地域密着型介護サービス給付費   | 300,000,000   | 9,000,000  | 0                               | 0                              |
|         |             | 3 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1,000         | 0          | 0                               | 0                              |
|         |             | 4 施設介護サービス給付費      | 540,000,000   | 9,000,000  | 0                               | 0                              |
|         |             | 5 特例施設介護サービス給付費    | 1,000         | 0          | 0                               | 0                              |
|         |             | 6 居宅介護福祉用具購入費      | 1,800,000     | 0          | 0                               | 134,000                        |

(単位 : 円)

| 額<br>節   |             | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                              |
|----------|-------------|---------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額         |               |        |            |                                                                                                                                                                  |
|          |             |               |        |            | 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 392,191<br>旅費<br>会計年度任用職員費用弁償 1,890<br>要介護認定調査員通勤費 38,991<br>役務費<br>手数料 4,420,900<br>委託料<br>要介護認定調査委託 1,711,600<br>使用料及び賃借料<br>駐車場使用料 1,210 |
|          |             | 1,630,233,699 |        | 30,754,301 |                                                                                                                                                                  |
|          |             | 1,487,498,719 |        | 25,929,281 |                                                                                                                                                                  |
|          |             | 523,819,866   |        | 13,780,134 | ○居宅介護サービス給付費 523,819,866                                                                                                                                         |
| 18 負・補・交 | 537,600,000 | 523,819,866   |        | 13,780,134 | 負・補・交<br>負担金<br>居宅介護サービス給付費 523,819,866                                                                                                                          |
|          |             | 307,238,845   |        | 1,761,155  | ○地域密着型介護サービス給付費 307,238,845                                                                                                                                      |
| 18 負・補・交 | 309,000,000 | 307,238,845   |        | 1,761,155  | 負・補・交<br>負担金<br>地域密着型介護サービス給付費 307,238,845                                                                                                                       |
|          |             | 0             |        | 1,000      |                                                                                                                                                                  |
| 18 負・補・交 | 1,000       | 0             |        | 1,000      |                                                                                                                                                                  |
|          |             | 546,268,340   |        | 2,731,660  | ○施設介護サービス給付費 546,268,340                                                                                                                                         |
| 18 負・補・交 | 549,000,000 | 546,268,340   |        | 2,731,660  | 負・補・交<br>負担金<br>施設介護サービス給付費 546,268,340                                                                                                                          |
|          |             | 0             |        | 1,000      |                                                                                                                                                                  |
| 18 負・補・交 | 1,000       | 0             |        | 1,000      |                                                                                                                                                                  |
|          |             | 1,933,474     |        | 526        | 保険給付費・介護予防サービス等諸費<br>・地域密着型介護予防サービス給付費<br>から流用 134,000                                                                                                           |
| 18 負・補・交 | 1,934,000   | 1,933,474     |        | 526        | ○居宅介護福祉用具購入費 1,933,474<br>負・補・交<br>負担金                                                                                                                           |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |                           |                                    |            |           |                                 |                             |            |
|   |                           | 7 居宅介護住<br>宅 改 修 費                 | 5,700,000  | 0         | 0                               | △209,000                    | 5,491,000  |
|   |                           |                                    |            |           |                                 |                             |            |
|   |                           | 8 居宅介護サ<br>ービス計画<br>給 付 費          | 72,000,000 | 0         | 0                               | 0                           | 72,000,000 |
|   |                           |                                    |            |           |                                 |                             |            |
|   |                           | 9 特例居宅介<br>護サービス<br>計画給付費          | 1,000      | 0         | 0                               | 0                           | 1,000      |
|   |                           | 10 特例居宅介<br>護サービス<br>給 付 費         | 38,400,000 | 0         | 0                               | 0                           | 38,400,000 |
|   |                           |                                    |            |           |                                 |                             |            |
|   | 2 介護予防サ<br>ー ビ ス 等<br>諸 費 |                                    | 45,861,000 | 7,600,000 | 0                               | 75,000                      | 53,536,000 |
|   |                           | 1 介護予防サ<br>ー ビ ス 給<br>付 費          | 33,600,000 | 6,600,000 | 0                               | 68,000                      | 40,268,000 |
|   |                           |                                    |            |           |                                 |                             |            |
|   |                           | 2 特例介護予<br>防サービス<br>給 付 費          | 420,000    | 0         | 0                               | 0                           | 420,000    |
|   |                           |                                    |            |           |                                 |                             |            |
|   |                           | 3 地域密着型<br>介護予防サ<br>ー ビ ス 給<br>付 費 | 1,200,000  | 0         | 0                               | △880,000                    | 320,000    |

(単位 : 円)

| 額<br>節   |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                              |
|----------|------------|------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                                  |
|          |            |            |        |           | 居宅介護福祉用具購入費<br>1,933,474                                                                                                         |
| 18 負・補・交 | 5,491,000  | 4,533,694  |        | 957,306   | 保険給付費・介護予防サービス等諸費<br>・介護予防サービス計画給付費へ流用<br>209,000<br>○居宅介護住宅改修費 4,533,694<br>負・補・交<br>負担金<br>居宅介護住宅改修費<br>4,533,694              |
| 18 負・補・交 | 72,000,000 | 70,589,826 |        | 1,410,174 | ○居宅介護サービス計画給付費<br>70,589,826<br>負・補・交<br>負担金<br>居宅介護サービス計画給付費<br>70,589,826                                                      |
| 18 負・補・交 | 1,000      | 0          |        | 1,000     |                                                                                                                                  |
| 18 負・補・交 | 38,400,000 | 33,114,674 |        | 5,285,326 | ○特例居宅介護サービス給付費<br>33,114,674<br>負・補・交<br>負担金<br>特例居宅介護サービス給付費<br>33,114,674                                                      |
|          |            | 52,720,547 |        | 815,453   |                                                                                                                                  |
| 18 負・補・交 | 40,268,000 | 40,169,193 |        | 98,807    | 保険給付費・介護予防サービス等諸費<br>・地域密着型介護予防サービス給付費<br>から流用 68,000<br>○介護予防サービス給付費<br>40,169,193<br>負・補・交<br>負担金<br>介護予防サービス給付費<br>40,169,193 |
| 18 負・補・交 | 420,000    | 25,463     |        | 394,537   | ○特例介護予防サービス給付費<br>25,463<br>負・補・交<br>負担金<br>特例介護予防サービス給付費<br>25,463                                                              |
| 18 負・補・交 | 320,000    | 0          |        | 320,000   | 保険給付費・介護サービス等諸費・居<br>宅介護福祉用具購入費へ流用<br>134,000<br>保険給付費・介護予防サービス等諸費<br>・介護予防サービス給付費へ流用<br>68,000                                  |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及<br>流 用 増 減 | 計          |
|   |              | 4 介護予防福祉用具購入費     | 480,000    | 0         | 0                               | 441,000                   | 921,000    |
|   |              | 5 介護予防住宅改修費       | 4,400,000  | 0         | 0                               | 237,000                   | 4,637,000  |
|   |              | 6 介護予防サービス計画給付費   | 5,760,000  | 1,000,000 | 0                               | 209,000                   | 6,969,000  |
|   |              | 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      |                   | 1,440,000  | 0         | 0                               | 0                         | 1,440,000  |
|   |              | 1 審査支払手数料         | 1,440,000  | 0         | 0                               | 0                         | 1,440,000  |
|   | 4 高額介護サービス等費 |                   | 42,084,000 | 0         | 0                               | 0                         | 42,084,000 |
|   |              | 1 高額介護サービス費       | 42,000,000 | 0         | 0                               | 0                         | 42,000,000 |
|   |              | 2 高額介護予防サービス費     | 84,000     | 0         | 0                               | 0                         | 84,000     |

(単位 : 円)

| 額<br>節   |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                             |
|----------|------------|------------|--------|---------|-------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額        |            |        |         |                                                 |
|          |            |            |        |         | 保険給付費・介護予防サービス等諸費<br>・介護予防福祉用具購入費へ流用<br>441,000 |
|          |            |            |        |         | 保険給付費・介護予防サービス等諸費<br>・介護予防住宅改修費へ流用<br>237,000   |
|          |            | 920,881    |        | 119     | 保険給付費・介護予防サービス等諸費                               |
| 18 負・補・交 | 921,000    | 920,881    |        | 119     | ・地域密着型介護予防サービス給付費<br>から流用<br>441,000            |
|          |            |            |        |         | ○介護予防福祉用具購入費 920,881                            |
|          |            |            |        |         | 負・補・交<br>負担金<br>介護予防福祉用具購入費<br>920,881          |
|          |            | 4,636,100  |        | 900     | 保険給付費・介護予防サービス等諸費                               |
| 18 負・補・交 | 4,637,000  | 4,636,100  |        | 900     | ・地域密着型介護予防サービス給付費<br>から流用<br>237,000            |
|          |            |            |        |         | ○介護予防住宅改修費 4,636,100                            |
|          |            |            |        |         | 負・補・交<br>負担金<br>介護予防住宅改修費<br>4,636,100          |
|          |            | 6,968,910  |        | 90      | 保険給付費・介護サービス等諸費・居                               |
| 18 負・補・交 | 6,969,000  | 6,968,910  |        | 90      | 宅介護住宅改修費から流用 209,000                            |
|          |            |            |        |         | ○介護予防サービス計画給付費<br>6,968,910                     |
|          |            |            |        |         | 負・補・交<br>負担金<br>介護予防サービス計画給付費<br>6,968,910      |
|          |            | 0          |        | 1,000   |                                                 |
| 18 負・補・交 | 1,000      | 0          |        | 1,000   |                                                 |
|          |            | 1,389,603  |        | 50,397  |                                                 |
|          |            | 1,389,603  |        | 50,397  | ○審査支払手数料 1,389,603                              |
| 11 役 務 費 | 1,440,000  | 1,389,603  |        | 50,397  | 役務費<br>手数料 1,389,603                            |
|          |            | 41,157,791 |        | 926,209 |                                                 |
|          |            | 41,098,211 |        | 901,789 | ○高額介護サービス費 41,098,211                           |
| 18 負・補・交 | 42,000,000 | 41,098,211 |        | 901,789 | 負・補・交<br>負担金<br>高額介護サービス費<br>41,098,211         |
|          |            | 59,580     |        | 24,420  | ○高額介護予防サービス費 59,580                             |
| 18 負・補・交 | 84,000     | 59,580     |        | 24,420  | 負・補・交<br>負担金<br>高額介護予防サービス費<br>59,580           |

款 2 保険給付費

項 5 高額医療合算介護サービス等費

| 款       | 項                           | 目                                  | 予          |           | 算                               |                        | 現          |
|---------|-----------------------------|------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------|------------------------|------------|
|         |                             |                                    | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 流 用 増 減 | 計          |
|         | 5 高額医療合<br>算介護サー<br>ビ ス 等 費 |                                    | 5,020,000  | 0         | 0                               | 0                      | 5,020,000  |
|         |                             | 1 高額医療合<br>算介護サー<br>ビ ス 費          | 5,000,000  | 0         | 0                               | 0                      | 5,000,000  |
|         |                             | 2 高額医療合<br>算介護予防<br>サービス費          | 20,000     | 0         | 0                               | 0                      | 20,000     |
|         | 6 特定入所者<br>介護サービ<br>ス 等 費   |                                    | 45,480,000 | 0         | 0                               | 0                      | 45,480,000 |
|         |                             | 1 特定入所者<br>介護サービ<br>ス 費            | 43,200,000 | 0         | 0                               | 0                      | 43,200,000 |
|         |                             | 2 特例特定入<br>所者介護サ<br>ー ビ ス 費        | 2,040,000  | 0         | 0                               | 0                      | 2,040,000  |
|         |                             | 3 特定入所者<br>介護予防サ<br>ー ビ ス 費        | 120,000    | 0         | 0                               | 0                      | 120,000    |
|         |                             | 4 特例特定入<br>所者介護予<br>防 サ ー ビ<br>ス 費 | 120,000    | 0         | 0                               | 0                      | 120,000    |
|         | 3 地域支援事<br>業 費              |                                    | 95,074,000 | 3,268,000 | 0                               | 105,000                | 98,447,000 |
|         |                             | 1 包括的支援<br>事業・任意<br>事 業 費          | 37,104,000 | 7,906,000 | 0                               | 0                      | 45,010,000 |
| 1 総 務 費 |                             | 30,264,000                         | 8,295,000  | 0         | 0                               | 38,559,000             |            |



(単位 : 円)

| 額<br>節   |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                      |
|----------|------------|------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額        |            |        |           |                                                          |
|          |            | 4,974,868  |        | 45,132    |                                                          |
|          |            | 4,974,834  |        | 25,166    | ○高額医療合算介護サービス費                                           |
| 18 負・補・交 | 5,000,000  | 4,974,834  |        | 25,166    | 4,974,834<br>負・補・交<br>負担金<br>高額医療合算介護サービス費<br>4,974,834  |
|          |            | 34         |        | 19,966    | ○高額医療合算介護予防サービス費                                         |
| 18 負・補・交 | 20,000     | 34         |        | 19,966    | 34<br>負・補・交<br>負担金<br>高額医療合算介護予防サービス<br>費<br>34          |
|          |            | 42,492,171 |        | 2,987,829 |                                                          |
|          |            | 41,959,337 |        | 1,240,663 | ○特定入所者介護サービス費                                            |
| 18 負・補・交 | 43,200,000 | 41,959,337 |        | 1,240,663 | 41,959,337<br>負・補・交<br>負担金<br>特定入所者介護サービス費<br>41,959,337 |
|          |            | 525,972    |        | 1,514,028 | ○特例特定入所者介護サービス費                                          |
| 18 負・補・交 | 2,040,000  | 525,972    |        | 1,514,028 | 525,972<br>負・補・交<br>負担金<br>特例特定入所者介護サービス費<br>525,972     |
|          |            | 4,204      |        | 115,796   | ○特定入所者介護予防サービス費                                          |
| 18 負・補・交 | 120,000    | 4,204      |        | 115,796   | 4,204<br>負・補・交<br>負担金<br>特定入所者介護予防サービス費<br>4,204         |
|          |            | 2,658      |        | 117,342   | ○特例特定入所者介護予防サービス費                                        |
| 18 負・補・交 | 120,000    | 2,658      |        | 117,342   | 2,658<br>負・補・交<br>負担金<br>特例特定入所者介護予防サービ<br>ス費<br>2,658   |
|          |            | 94,677,274 |        | 3,769,726 |                                                          |
|          |            | 43,946,545 |        | 1,063,455 |                                                          |
|          |            | 38,235,892 |        | 323,108   | ○総務費                                                     |
| 2 給 料    | 17,578,000 | 17,577,777 |        | 223       | 給料                                                       |
| 3 職員手当等  | 11,361,000 | 11,341,382 |        | 19,618    | 一般職給料                                                    |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及<br>流 用 増 減 | 計         |
|   |   |         |           |           |                                 |                           |           |
|   |   | 2 任意事業費 | 3,809,000 | 0         | 0                               | 0                         | 3,809,000 |

(単位 : 円)

| 額<br>節            |           | 支 出 済 額   | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                       |
|-------------------|-----------|-----------|--------|---------|---------------------------|
| 区 分               | 金 額       |           |        |         |                           |
| 4 共 済 費           | 5,592,000 | 5,591,115 |        | 885     | 一般職給料 17,577,777          |
| 7 報 償 費           | 60,000    | 60,000    |        | 0       | 職員手当等                     |
| 8 旅 費             | 42,000    | 0         |        | 42,000  | 地域手当 923,629              |
| 10 需 用 費          | 403,000   | 246,998   |        | 156,002 | 扶養手当 840,400              |
| 11 役 務 費          | 291,000   | 237,990   |        | 53,010  | 通勤手当 487,590              |
| 12 委 託 料          | 1,385,000 | 1,384,240 |        | 760     | 時間外勤務手当 637,338           |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 1,677,000 | 1,659,240 |        | 17,760  | 住居手当 308,000              |
| 18 負・補・交          | 170,000   | 137,150   |        | 32,850  | 期末手当 3,406,436            |
|                   |           |           |        |         | 勤勉手当 2,270,200            |
|                   |           |           |        |         | 退職手当負担金 2,467,789         |
|                   |           |           |        |         | 共済費                       |
|                   |           |           |        |         | 職員共済組合負担金（一般職分） 5,570,872 |
|                   |           |           |        |         | 公務災害補償負担金 20,243          |
|                   |           |           |        |         | 報償費                       |
|                   |           |           |        |         | ケアマネジャー連絡協議会研修            |
|                   |           |           |        |         | 会講師謝礼 60,000              |
|                   |           |           |        |         | 需用費                       |
|                   |           |           |        |         | 消耗品費 125,221              |
|                   |           |           |        |         | 燃料費 121,777               |
|                   |           |           |        |         | 役務費                       |
|                   |           |           |        |         | 通信運搬費 237,787             |
|                   |           |           |        |         | 手数料 203                   |
|                   |           |           |        |         | 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            |
|                   |           |           |        |         | 基幹システム標準化・共通化に            |
|                   |           |           |        |         | 伴う改修業務委託（地域包括支            |
|                   |           |           |        |         | 援センターシステム） 880,000        |
|                   |           |           |        |         | 使用料及び賃借料                  |
|                   |           |           |        |         | 公用車賃貸借 488,400            |
|                   |           |           |        |         | 地域包括支援センター支援シス            |
|                   |           |           |        |         | テム機器賃借料 1,170,840         |
|                   |           |           |        |         | 負・補・交                     |
|                   |           |           |        |         | 負担金                       |
|                   |           |           |        |         | 職員研修負担金 137,150           |
|                   |           | 3,283,910 |        | 525,090 | ○家族介護教室事業 1,080           |
| 7 報 償 費           | 154,000   | 0         |        | 154,000 | 役務費                       |
| 10 需 用 費          | 84,000    | 46,760    |        | 37,240  | 火災保険料 1,080               |
| 11 役 務 費          | 76,000    | 1,650     |        | 74,350  | ○家族介護継続支援事業 2,070         |
| 12 委 託 料          | 3,009,000 | 2,970,000 |        | 39,000  | 役務費                       |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 64,000    | 1,500     |        | 62,500  | 火災保険料 570                 |
| 18 負・補・交          | 422,000   | 264,000   |        | 158,000 | 使用料及び賃借料                  |
|                   |           |           |        |         | 駐車場使用料 1,500              |
|                   |           |           |        |         | ○成年後見制度利用支援事業 265,000     |
|                   |           |           |        |         | 需用費                       |
|                   |           |           |        |         | 消耗品費 1,000                |
|                   |           |           |        |         | 負・補・交                     |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及<br>流 用 増 減 | 計            |
|   |                                    |                                    |              |              |                                 |                           |              |
|   |                                    | 3 在宅医療・<br>介護連携推<br>進 事 業 費        | 644, 000     | 0            | 0                               | 0                         | 644, 000     |
|   |                                    | 4 生活支援体<br>制 整 備 事<br>業 費          | 1, 655, 000  | △389, 000    | 0                               | 0                         | 1, 266, 000  |
|   |                                    | 5 認知症総合<br>支 援 事 業                 | 665, 000     | 0            | 0                               | 0                         | 665, 000     |
|   |                                    | 6 地域ケア会<br>議推進事業                   | 67, 000      | 0            | 0                               | 0                         | 67, 000      |
|   | 2 介護予防・<br>生活支援サ<br>ー ビ ス 事<br>業 費 |                                    | 41, 777, 000 | △2, 462, 000 | 0                               | 105, 000                  | 39, 420, 000 |
|   |                                    | 1 介護予防・<br>生活支援サ<br>ー ビ ス 事<br>業 費 | 37, 092, 000 | △2, 462, 000 | 0                               | 105, 000                  | 34, 735, 000 |

(単位 : 円)

| 額<br>節   |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                     |
|----------|------------|------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額        |            |        |           |                                                                                                                                         |
|          |            |            |        |           | 補助金<br>成年後見制度利用支援事業助成金 264,000<br>○認知症サポーター養成事業 45,760<br>需用費<br>消耗品費 45,760<br>○介護給付費適正化事業 2,970,000<br>委託料<br>ケアプラン点検支援業務委託 2,970,000 |
| 12 委 託 料 | 644,000    | 643,163    |        | 837       | ○在宅医療・介護連携推進事業費 643,163<br>委託料<br>在宅医療・介護連携推進事業業務委託 643,163                                                                             |
|          |            | 1,200,000  |        | 66,000    | ○生活支援体制整備事業費 1,200,000                                                                                                                  |
| 7 報 償 費  | 42,000     | 0          |        | 42,000    | 負・補・交<br>補助金<br>社会福祉協議会補助金 1,200,000                                                                                                    |
| 10 需 用 費 | 5,000      | 0          |        | 5,000     |                                                                                                                                         |
| 11 役 務 費 | 19,000     | 0          |        | 19,000    |                                                                                                                                         |
| 18 負・補・交 | 1,200,000  | 1,200,000  |        | 0         |                                                                                                                                         |
|          |            | 570,000    |        | 95,000    | ○認知症総合支援事業 570,000<br>委託料<br>認知症地域支援推進業務委託 492,000                                                                                      |
| 7 報 償 費  | 30,000     | 0          |        | 30,000    | 負・補・交<br>負担金<br>研修負担金 78,000                                                                                                            |
| 8 旅 費    | 18,000     | 0          |        | 18,000    |                                                                                                                                         |
| 10 需 用 費 | 5,000      | 0          |        | 5,000     |                                                                                                                                         |
| 12 委 託 料 | 492,000    | 492,000    |        | 0         |                                                                                                                                         |
| 18 負・補・交 | 120,000    | 78,000     |        | 42,000    | ○地域ケア会議推進事業 13,580<br>報償費<br>地域ケア会議講師謝礼 12,800<br>役務費<br>火災保険料 780                                                                      |
|          |            | 13,580     |        | 53,420    |                                                                                                                                         |
| 7 報 償 費  | 55,000     | 12,800     |        | 42,200    |                                                                                                                                         |
| 8 旅 費    | 6,000      | 0          |        | 6,000     |                                                                                                                                         |
| 11 役 務 費 | 6,000      | 780        |        | 5,220     |                                                                                                                                         |
|          |            | 38,194,275 |        | 1,225,725 |                                                                                                                                         |
|          |            | 34,212,747 |        | 522,253   | 予備費・予備費・予備費から充当 105,000                                                                                                                 |
| 12 委 託 料 | 1,825,000  | 1,500,000  |        | 325,000   | ○第1号訪問事業費 5,102,102<br>負・補・交<br>負担金<br>第1号訪問事業費 4,402,102<br>補助金<br>訪問型サービスB補助金 700,000                                                 |
| 18 負・補・交 | 32,910,000 | 32,712,747 |        | 197,253   | ○第1号通所事業費 29,110,645<br>委託料                                                                                                             |

款 3 地域支援事業費

項 2 介護予防・生活支援サービス事業費

| 款 | 項                  | 目                         | 予          |            |                                 | 算                      |            | 現 |
|---|--------------------|---------------------------|------------|------------|---------------------------------|------------------------|------------|---|
|   |                    |                           | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 流 用 増 減 | 計          |   |
|   |                    |                           |            |            |                                 |                        |            |   |
|   |                    | 2 介護予防ケ<br>アマネジメ<br>ント事業費 | 4,685,000  | 0          | 0                               | 0                      | 4,685,000  |   |
|   | 3 一般介護予<br>防 事 業 費 |                           | 15,510,000 | △2,176,000 | 0                               | 0                      | 13,334,000 |   |
|   |                    | 1 一般介護予<br>防 事 業 費        | 15,510,000 | △2,176,000 | 0                               | 0                      | 13,334,000 |   |

(単位 : 円)

| 額<br>節            |           | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------|------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額       |            |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |           |            |        |         | 介護予防運動教室委託<br>1,500,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   |           |            |        |         | 負・補・交<br>負担金<br>第1号通所事業費<br>27,610,645                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |           | 3,981,528  |        | 703,472 | ○第1号介護予防支援事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18 負・補・交          | 4,685,000 | 3,981,528  |        | 703,472 | 3,981,528<br>負・補・交<br>負担金<br>第1号介護予防支援事業費<br>3,981,528                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |           | 12,396,222 |        | 937,778 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |           | 12,396,222 |        | 937,778 | ○一般介護予防事業費 12,396,222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 報 酬             | 1,809,000 | 1,773,844  |        | 35,156  | 報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 職員手当等           | 0         | 0          |        | 0       | 会計年度任用職員報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 共 済 費           | 15,000    | 14,700     |        | 300     | 健康づくり推進指導員報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 報 償 費           | 2,897,000 | 2,373,911  |        | 523,089 | 1,773,844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8 旅 費             | 18,000    | 16,942     |        | 1,058   | 共済費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10 需 用 費          | 162,000   | 159,537    |        | 2,463   | 会計年度任用職員労災保険料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11 役 務 費          | 1,071,000 | 942,588    |        | 128,412 | 8,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 委 託 料          | 5,140,000 | 5,139,200  |        | 800     | 会計年度任用職員社会保険料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 11,000    | 0          |        | 11,000  | 6,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18 負・補・交          | 2,211,000 | 1,975,500  |        | 235,500 | 報償費<br>介護予防講座講師謝礼<br>427,840<br>講演会講師謝礼<br>50,005<br>介護予防体操講師謝礼<br>636,000<br>体操指導士養成講座講師謝礼<br>108,000<br>歯科衛生士謝礼<br>96,082<br>理学療法士謝礼<br>760,344<br>音楽療法士謝礼<br>295,640<br>旅費<br>健康づくり推進指導員通勤費<br>16,942<br>需用費<br>消耗品費<br>159,537<br>役務費<br>通信運搬費<br>888,698<br>火災保険料<br>53,890<br>委託料<br>介護予防評価委託<br>2,213,200<br>健康増進トレーニング講師派遣<br>業務委託<br>2,926,000<br>負・補・交<br>補助金 |

款 3 地域支援事業費

項 3 一般介護予防事業費

| 款                | 項                         | 目                           | 予 算       |            |                                 |                        | 現          |            |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|------------|---------------------------------|------------------------|------------|------------|
|                  |                           |                             | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 流 用 増 減 | 計          |            |
|                  | 4 その他諸費                   |                             | 103,000   | 0          | 0                               | 0                      | 103,000    |            |
|                  |                           | 1 審査支払手<br>数 料              | 103,000   | 0          | 0                               | 0                      | 103,000    |            |
|                  | 5 高額総合事<br>業 サ ー ビ<br>ス 費 |                             | 360,000   | 0          | 0                               | 0                      | 360,000    |            |
|                  |                           | 1 高額総合事<br>業 サ ー ビ<br>ス 費   | 360,000   | 0          | 0                               | 0                      | 360,000    |            |
|                  | 6 高額医療合<br>算総合事業<br>サービス費 |                             | 220,000   | 0          | 0                               | 0                      | 220,000    |            |
|                  |                           | 1 高額医療合<br>算総合事業<br>サービス費   | 220,000   | 0          | 0                               | 0                      | 220,000    |            |
|                  | 4 財政安定化<br>基金拠出金          |                             |           | 2,000      | 0                               | 0                      | 0          | 2,000      |
| 1 財政安定化<br>基金拠出金 |                           |                             | 2,000     | 0          | 0                               | 0                      | 2,000      |            |
|                  |                           | 1 財政安定化<br>基金償還金            |           | 2,000      | 0                               | 0                      | 0          | 2,000      |
| 5 基金積立金          |                           |                             | 1,000     | 29,460,000 | 0                               | 0                      | 29,461,000 |            |
|                  | 1 基金積立金                   |                             | 1,000     | 29,460,000 | 0                               | 0                      | 29,461,000 |            |
|                  |                           | 1 介護給付費<br>基金積立金            |           | 1,000      | 29,460,000                      | 0                      | 0          | 29,461,000 |
| 6 諸 支 出 金        |                           |                             | 252,000   | 76,129,000 | 0                               | 0                      | 76,381,000 |            |
|                  | 1 償還金及び<br>還付加算金          |                             | 251,000   | 68,634,000 | 0                               | 0                      | 68,885,000 |            |
|                  |                           | 1 第 1 号被保<br>険者保険料<br>還 付 金 |           | 250,000    | 0                               | 0                      | 0          | 250,000    |
|                  |                           | 2 償 還 金                     |           | 1,000      | 68,634,000                      | 0                      | 0          | 68,635,000 |
|                  | 2 繰 出 金                   |                             | 1,000     | 7,495,000  | 0                               | 0                      | 7,496,000  |            |
|                  |                           | 1 一般会計繰<br>出 金              |           | 1,000      | 7,495,000                       | 0                      | 0          | 7,496,000  |
|                  | 7 予 備 費                   |                             |           | 3,000,000  | 0                               | 0                      | △116,000   | 2,884,000  |
| 1 予 備 費          |                           |                             | 3,000,000 | 0          | 0                               | △116,000               | 2,884,000  |            |



(単位 : 円)

| 額<br>節            |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                   |
|-------------------|------------|------------|--------|-----------|---------------------------------------|
| 区 分               | 金 額        |            |        |           |                                       |
|                   |            |            |        |           | 通い場の事業補助金<br>1,975,500                |
|                   |            | 71,022     |        | 31,978    |                                       |
|                   |            | 71,022     |        | 31,978    | ○審査支払手数料 71,022                       |
| 11 役 務 費          | 103,000    | 71,022     |        | 31,978    | 役務費<br>手数料 71,022                     |
|                   |            | 69,210     |        | 290,790   |                                       |
|                   |            | 69,210     |        | 290,790   | ○高額総合事業サービス費 69,210                   |
| 18 負・補・交          | 360,000    | 69,210     |        | 290,790   | 負・補・交<br>負担金<br>高額総合事業サービス費<br>69,210 |
|                   |            | 0          |        | 220,000   |                                       |
|                   |            | 0          |        | 220,000   |                                       |
| 18 負・補・交          | 220,000    | 0          |        | 220,000   |                                       |
|                   |            | 0          |        | 2,000     |                                       |
|                   |            | 0          |        | 2,000     |                                       |
|                   |            | 0          |        | 2,000     |                                       |
| 22 償還金・利<br>子及割引料 | 2,000      | 0          |        | 2,000     |                                       |
|                   |            | 29,461,000 |        | 0         |                                       |
|                   |            | 29,461,000 |        | 0         |                                       |
|                   |            | 29,461,000 |        | 0         | ○準備基金積立金 29,461,000                   |
| 24 積 立 金          | 29,461,000 | 29,461,000 |        | 0         | 積立金<br>介護給付費準備基金積立金<br>29,461,000     |
|                   |            | 76,341,046 |        | 39,954    |                                       |
|                   |            | 68,845,422 |        | 39,578    |                                       |
|                   |            | 210,800    |        | 39,200    | ○第1号被保険者保険料還付金 210,800                |
| 22 償還金・利<br>子及割引料 | 250,000    | 210,800    |        | 39,200    | 償還金・利子及割引料<br>保険料還付金 210,800          |
|                   |            | 68,634,622 |        | 378       | ○償還金 68,634,622                       |
| 22 償還金・利<br>子及割引料 | 68,635,000 | 68,634,622 |        | 378       | 償還金・利子及割引料<br>国庫支出金等返還金<br>68,634,622 |
|                   |            | 7,495,624  |        | 376       |                                       |
|                   |            | 7,495,624  |        | 376       | ○一般会計繰出金 7,495,624                    |
| 27 繰 出 金          | 7,496,000  | 7,495,624  |        | 376       | 繰出金<br>一般会計繰出金 7,495,624              |
|                   |            | 0          |        | 2,884,000 |                                       |
|                   |            | 0          |        | 2,884,000 |                                       |

款 7 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及<br>流 用 増 減 | 計             |
|         |   | 1 予 備 費 | 3,000,000     | 0           | 0                               | △116,000                  | 2,884,000     |
| 歳 出 合 計 |   |         | 1,753,676,000 | 134,083,000 | 0                               | 0                         | 1,887,759,000 |

(単位 : 円)

| 額<br>節   |           | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                          |
|----------|-----------|---------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 区 分      | 金 額       |               |        |            |                                                              |
| 29 予 備 費 | 2,884,000 | 0             |        | 2,884,000  | 総務費・介護認定調査等費・認定調査<br>等費へ充当 11,000                            |
|          |           | 0             |        | 2,884,000  | 地域支援事業費・介護予防・生活支援<br>サービス事業費・介護予防・生活支援<br>サービス事業費へ充当 105,000 |
|          |           | 1,848,633,956 |        | 39,125,044 |                                                              |

令和 7 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, 9 5 9, 6 9 0 |
| 2   | 歳 出 総 額                         | 1, 8 4 8, 6 3 4 |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                   | 1 1 1, 0 5 6    |
| 4   | 翌年度へ繰越<br>(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<br>(3) 事故繰越し繰越額           | 0               |
|     | 計                               | 0               |
| 5   | 実 質 収 支 額                       | 1 1 1, 0 5 6    |
| 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 7 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 7 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 |           | 9,653,000  | 10,811,200 |
|          | 1 介護給付費収入 | 9,653,000  | 10,811,200 |
| 2 繰入金    |           | 8,581,000  | 8,581,000  |
|          | 1 一般会計繰入金 | 8,581,000  | 8,581,000  |
| 3 繰越金    |           | 1,839,000  | 1,838,482  |
|          | 1 繰越金     | 1,839,000  | 1,838,482  |
| 4 諸収入    |           | 84,000     | 78,501     |
|          | 1 雑収入     | 84,000     | 78,501     |
| 歳入合計     |           | 20,157,000 | 21,309,183 |
| うち 現年予算  |           | 20,157,000 |            |
| 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<br>済額との比較 |
|------------|-----------|-----------|-------------------|
| 10,811,200 | 0         | 0         | 1,158,200         |
| 10,811,200 | 0         | 0         | 1,158,200         |
| 8,581,000  | 0         | 0         | 0                 |
| 8,581,000  | 0         | 0         | 0                 |
| 1,838,482  | 0         | 0         | △518              |
| 1,838,482  | 0         | 0         | △518              |
| 78,501     | 0         | 0         | △5,499            |
| 78,501     | 0         | 0         | △5,499            |
| 21,309,183 | 0         | 0         | 1,152,183         |
|            |           |           |                   |
|            |           |           |                   |

| 款           | 項             | 予 算 現 額    |
|-------------|---------------|------------|
| 1 サービス事業費   |               | 18,318,000 |
|             | 1 居宅介護予防支援事業費 | 18,318,000 |
| 2 諸 支 出 金   |               | 1,839,000  |
|             | 1 繰 出 金       | 1,839,000  |
| 歳 出 合 計     |               | 20,157,000 |
| う ち 現 年 予 算 |               | 20,157,000 |
| 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<br>済 額 と の 比 較 |
|------------|-------------|---------|------------------------------|
| 17,951,078 | 0           | 366,922 | 366,922                      |
| 17,951,078 | 0           | 366,922 | 366,922                      |
| 1,839,000  | 0           | 0       | 0                            |
| 1,839,000  | 0           | 0       | 0                            |
| 19,790,078 | 0           | 366,922 | 366,922                      |
|            |             |         |                              |
|            |             |         |                              |

|          |              |
|----------|--------------|
| 歳 入 総 額  | 21,309,183 円 |
| 歳 出 総 額  | 19,790,078 円 |
| 歳入歳出差引残額 | 1,519,105 円  |

歳 入 令和 7 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 計        | 額 節 区 分           |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------------------------------|------------|-------------------|
|          |           |               | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰越財源充当額 |            |                   |
| 1 サービス収入 |           |               | 9,653,000  |           |                                   | 9,653,000  |                   |
|          | 1 介護給付費収入 |               | 9,653,000  |           |                                   | 9,653,000  |                   |
|          |           | 1 居宅介護サービス費収入 | 9,653,000  |           |                                   | 9,653,000  | 1 介護予防ケアマネジメント費収入 |
| 2 繰入金    |           |               | 8,405,000  | 176,000   |                                   | 8,581,000  |                   |
|          | 1 一般会計繰入金 |               | 8,405,000  | 176,000   |                                   | 8,581,000  |                   |
|          |           | 1 一般会計繰入金     | 8,405,000  | 176,000   |                                   | 8,581,000  | 1 一般会計繰入金         |
| 3 繰越金    |           |               | 1,000      | 1,838,000 |                                   | 1,839,000  |                   |
|          | 1 繰越金     |               | 1,000      | 1,838,000 |                                   | 1,839,000  |                   |
|          |           | 1 繰越金         | 1,000      | 1,838,000 |                                   | 1,839,000  | 1 前年度繰越金          |
| 4 諸収入    |           |               | 84,000     |           |                                   | 84,000     |                   |
|          | 1 雑収入     |               | 84,000     |           |                                   | 84,000     |                   |
|          |           | 1 雑収入         | 84,000     |           |                                   | 84,000     | 1 雑収入             |
| 歳 入 合 計  |           |               | 18,143,000 | 2,014,000 |                                   | 20,157,000 |                   |

(単位 : 円)

| 金 額       | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                           |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-------------------------------|
|           |            |            |           |           |                               |
|           | 10,811,200 | 10,811,200 |           | 0         |                               |
|           | 10,811,200 | 10,811,200 |           | 0         |                               |
|           | 10,811,200 | 10,811,200 |           | 0         |                               |
| 9,653,000 | 10,811,200 | 10,811,200 |           | 0         | 介護予防ケアマネジメント費収入<br>10,811,200 |
|           | 8,581,000  | 8,581,000  |           | 0         |                               |
|           | 8,581,000  | 8,581,000  |           | 0         |                               |
|           | 8,581,000  | 8,581,000  |           | 0         |                               |
| 8,581,000 | 8,581,000  | 8,581,000  |           | 0         | 一般会計繰入金 8,581,000             |
|           | 1,838,482  | 1,838,482  |           | 0         |                               |
|           | 1,838,482  | 1,838,482  |           | 0         |                               |
|           | 1,838,482  | 1,838,482  |           | 0         |                               |
| 1,839,000 | 1,838,482  | 1,838,482  |           | 0         | 前年度繰越金 1,838,482              |
|           | 78,501     | 78,501     |           | 0         |                               |
|           | 78,501     | 78,501     |           | 0         |                               |
|           | 78,501     | 78,501     |           | 0         |                               |
| 84,000    | 78,501     | 78,501     |           | 0         | 雇用保険料個人負担金立替分 78,501          |
|           | 21,309,183 | 21,309,183 |           | 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及<br>流 用 増 減 |
| 1 サービス事業費 |               |               | 18,142,000 | 176,000   | 0                               | 0                         |
|           | 1 居宅介護予防支援事業費 |               | 18,142,000 | 176,000   | 0                               | 0                         |
|           |               | 1 居宅介護予防支援事業費 | 18,142,000 | 176,000   | 0                               | 0                         |
| 2 諸支出金    |               |               | 1,000      | 1,838,000 | 0                               | 0                         |
|           | 1 繰出金         |               | 1,000      | 1,838,000 | 0                               | 0                         |
|           |               | 1 一般会計繰出金     | 1,000      | 1,838,000 | 0                               | 0                         |
| 歳 出 合 計   |               |               | 18,143,000 | 2,014,000 | 0                               | 0                         |

(単位 : 円)

| 額<br>節   |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                  |
|----------|------------|------------|--------|---------|----------------------|
| 区 分      | 金 額        |            |        |         |                      |
|          |            | 17,951,078 |        | 366,922 |                      |
|          |            | 17,951,078 |        | 366,922 |                      |
|          |            | 17,951,078 |        | 366,922 | ○居宅介護予防支援事業費         |
| 1 報 酬    | 10,274,000 | 10,257,838 |        | 16,162  | 17,951,078           |
| 3 職員手当等  | 3,884,000  | 3,882,812  |        | 1,188   | 報酬                   |
| 4 共 済 費  | 2,251,000  | 1,992,544  |        | 258,456 | 会計年度任用職員報酬           |
| 8 旅 費    | 140,000    | 132,876    |        | 7,124   | 介護支援専門員報酬            |
| 11 役 務 費 | 155,000    | 117,562    |        | 37,438  | 10,257,838           |
| 12 委 託 料 | 1,614,000  | 1,567,446  |        | 46,554  | 職員手当等                |
|          |            |            |        |         | 会計年度任用職員期末手当         |
|          |            |            |        |         | 2,108,365            |
|          |            |            |        |         | 会計年度任用職員勤勉手当         |
|          |            |            |        |         | 1,774,447            |
|          |            |            |        |         | 共済費                  |
|          |            |            |        |         | 会計年度任用職員社会保険料        |
|          |            |            |        |         | 199,132              |
|          |            |            |        |         | 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） |
|          |            |            |        |         | 1,793,412            |
|          |            |            |        |         | 旅費                   |
|          |            |            |        |         | 介護支援専門員通勤費           |
|          |            |            |        |         | 132,876              |
|          |            |            |        |         | 役務費                  |
|          |            |            |        |         | 通信運搬費                |
|          |            |            |        |         | 117,562              |
|          |            |            |        |         | 委託料                  |
|          |            |            |        |         | 介護予防ケアマネジメント業務       |
|          |            |            |        |         | 委託                   |
|          |            |            |        |         | 1,567,446            |
|          |            | 1,839,000  |        | 0       |                      |
|          |            | 1,839,000  |        | 0       |                      |
|          |            | 1,839,000  |        | 0       | ○一般会計繰出金             |
| 27 繰 出 金 | 1,839,000  | 1,839,000  |        | 0       | 繰出金                  |
|          |            |            |        |         | 一般会計繰出金              |
|          |            |            |        |         | 1,839,000            |
|          |            | 19,790,078 |        | 366,922 |                      |

令和 7 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                         | 21,309 |
| 2   | 歳 出 総 額                         | 19,790 |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                   | 1,519  |
| 4   | 翌年度へ繰越<br>(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<br>(3) 事故繰越し繰越額           | 0      |
|     | 計                               | 0      |
| 5   | 実 質 収 支 額                       | 1,519  |
| 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 7 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 7 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 |                 | 398,413,000 | 398,700,400 |
|              | 1 後期高齢者医療保険料    | 398,413,000 | 398,700,400 |
| 2 使用料及び手数料   |                 | 3,000       | 1,000       |
|              | 1 手 数 料         | 3,000       | 1,000       |
| 3 繰 入 金      |                 | 345,285,000 | 345,283,633 |
|              | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 345,285,000 | 345,283,633 |
| 4 繰 越 金      |                 | 2,183,000   | 2,182,857   |
|              | 1 繰 越 金         | 2,183,000   | 2,182,857   |
| 5 諸 収 入      |                 | 20,391,000  | 17,255,560  |
|              | 1 延滞金加算金及び過料    | 67,000      | 102,600     |
|              | 2 償還金及び還付加算金    | 522,000     | 433,100     |
|              | 3 雑 入           | 19,802,000  | 16,719,860  |
| 歳 入 合 計      |                 | 766,275,000 | 763,423,450 |
| うち 現 年 予 算   |                 | 766,275,000 |             |
| 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<br>済額との比較 |
|-------------|-----------|-----------|-------------------|
| 397,694,100 | 15,300    | 991,000   | △718,900          |
| 397,694,100 | 15,300    | 991,000   | △718,900          |
| 1,000       | 0         | 0         | △2,000            |
| 1,000       | 0         | 0         | △2,000            |
| 345,283,633 | 0         | 0         | △1,367            |
| 345,283,633 | 0         | 0         | △1,367            |
| 2,182,857   | 0         | 0         | △143              |
| 2,182,857   | 0         | 0         | △143              |
| 17,255,560  | 0         | 0         | △3,135,440        |
| 102,600     | 0         | 0         | 35,600            |
| 433,100     | 0         | 0         | △88,900           |
| 16,719,860  | 0         | 0         | △3,082,140        |
| 762,417,150 | 15,300    | 991,000   | △3,857,850        |
|             |           |           |                   |
|             |           |           |                   |

| 款                | 項                     | 予 算 現 額     |
|------------------|-----------------------|-------------|
| 1 総 務 費          |                       | 40,169,000  |
|                  | 1 総 務 費               | 40,169,000  |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 |                       | 720,011,000 |
|                  | 1 後期高齢者医療広域連合納付金      | 720,011,000 |
| 3 諸 支 出 金        |                       | 5,937,000   |
|                  | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 522,000     |
|                  | 2 繰 出 金               | 5,415,000   |
| 4 予 備 費          |                       | 158,000     |
|                  | 1 予 備 費               | 158,000     |
| 歳 出 合 計          |                       | 766,275,000 |
| う ち 現 年 予 算      |                       | 766,275,000 |
| 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<br>済 額 と の 比 較 |
|-------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 33,499,732  | 0           | 6,669,268 | 6,669,268                    |
| 33,499,732  | 0           | 6,669,268 | 6,669,268                    |
| 720,008,933 | 0           | 2,067     | 2,067                        |
| 720,008,933 | 0           | 2,067     | 2,067                        |
| 5,775,395   | 0           | 161,605   | 161,605                      |
| 360,600     | 0           | 161,400   | 161,400                      |
| 5,414,795   | 0           | 205       | 205                          |
| 0           | 0           | 158,000   | 158,000                      |
| 0           | 0           | 158,000   | 158,000                      |
| 759,284,060 | 0           | 6,990,940 | 6,990,940                    |
|             |             |           |                              |
|             |             |           |                              |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 歳 入 総 額         | 762,417,150 円 |
| 歳 出 総 額         | 759,284,060 円 |
| 歳 入 歳 出 差 引 残 額 | 3,133,090 円   |

歳 入 令和 7 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 計         | 額 節 区 分            |
|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------|
|                  |                  |                  | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 |             |                    |
| 1 後期高齢者<br>医療保険料 | 1 後期高齢者<br>医療保険料 |                  | 422,408,000 | △23,995,000 |                                         | 398,413,000 |                    |
|                  |                  |                  | 422,408,000 | △23,995,000 |                                         | 398,413,000 |                    |
|                  |                  | 1 後期高齢者<br>医療保険料 | 422,408,000 | △23,995,000 |                                         | 398,413,000 |                    |
|                  |                  |                  |             |             |                                         |             | 1 特別徴収現<br>年 度 分   |
|                  |                  |                  |             |             |                                         |             | 2 普通徴収現<br>年 度 分   |
|                  |                  |                  |             |             |                                         |             | 3 普通徴収滞<br>納 繰 越 分 |
| 2 使用料及び<br>手 数 料 | 1 手 数 料          |                  | 3,000       |             |                                         | 3,000       |                    |
|                  |                  |                  | 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          | 1 一般会計繰<br>入 金   |                  | 352,445,000 | △7,160,000  |                                         | 345,285,000 |                    |
|                  |                  |                  | 352,445,000 | △7,160,000  |                                         | 345,285,000 |                    |
|                  |                  | 1 後期高齢者<br>医療繰入金 | 257,003,000 |             |                                         | 257,003,000 |                    |
|                  |                  |                  |             |             |                                         |             | 1 後期高齢者<br>医療繰入金   |
|                  |                  | 2 事 務 費 繰<br>入 金 | 25,476,000  | △1,667,000  |                                         | 23,809,000  |                    |
|                  |                  |                  |             |             |                                         |             | 1 事 務 費 繰<br>入 金   |
| 4 繰 越 金          | 1 繰 越 金          |                  | 1,000       | 2,182,000   |                                         | 2,183,000   |                    |
|                  |                  |                  | 1,000       | 2,182,000   |                                         | 2,183,000   |                    |
|                  |                  | 1 繰 越 金          | 1,000       | 2,182,000   |                                         | 2,183,000   |                    |
|                  |                  |                  |             |             |                                         |             | 1 繰 越 金            |
|                  |                  |                  |             |             |                                         |             |                    |
|                  |                  |                  |             |             |                                         |             |                    |
| 5 諸 収 入          | 1 延滞金加算<br>金及び過料 |                  | 17,159,000  | 3,232,000   |                                         | 20,391,000  |                    |
|                  |                  |                  | 67,000      |             |                                         | 67,000      |                    |
|                  |                  | 1 延 滞 金          | 66,000      |             |                                         | 66,000      |                    |
|                  |                  |                  |             |             |                                         |             | 1 延 滞 金            |
|                  |                  | 2 過 料            | 1,000       |             |                                         | 1,000       |                    |
|                  |                  |                  |             |             |                                         |             | 1 過 料              |
|                  | 2 償還金及び<br>還付加算金 |                  | 522,000     |             |                                         | 522,000     |                    |
|                  |                  | 1 保 険 料 還<br>付 金 | 522,000     |             |                                         | 522,000     |                    |
|                  |                  |                  |             |             |                                         |             | 1 保 険 料 還<br>付 金   |
| 3 雑 入            | 1 後期高齢者<br>健 診 料 |                  | 16,570,000  | 3,232,000   |                                         | 19,802,000  |                    |
|                  |                  |                  | 12,365,000  |             |                                         | 12,365,000  |                    |
|                  |                  |                  |             |             |                                         |             | 1 後期高齢者<br>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                    |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------------------|
|             |             |             |           |           |                        |
|             | 398,700,400 | 397,694,100 | 15,300    | 991,000   |                        |
|             | 398,700,400 | 397,694,100 | 15,300    | 991,000   |                        |
|             | 398,700,400 | 397,694,100 | 15,300    | 991,000   |                        |
| 271,943,000 | 271,379,500 | 272,377,100 |           | △997,600  | 特別徴収現年度分 272,377,100   |
| 125,701,000 | 125,528,600 | 124,395,100 |           | 1,133,500 | 普通徴収現年度分 124,395,100   |
| 769,000     | 1,792,300   | 921,900     | 15,300    | 855,100   | 滞納額 921,900            |
|             | 1,000       | 1,000       |           | 0         |                        |
|             | 1,000       | 1,000       |           | 0         |                        |
|             | 0           | 0           |           | 0         |                        |
| 1,000       | 0           | 0           |           | 0         |                        |
|             | 1,000       | 1,000       |           | 0         |                        |
| 2,000       | 1,000       | 1,000       |           | 0         | 督促手数料 1,000            |
|             | 345,283,633 | 345,283,633 |           | 0         |                        |
|             | 345,283,633 | 345,283,633 |           | 0         |                        |
|             | 257,002,551 | 257,002,551 |           | 0         |                        |
| 257,003,000 | 257,002,551 | 257,002,551 |           | 0         | 後期高齢者医療繰入金 257,002,551 |
|             | 23,809,000  | 23,809,000  |           | 0         |                        |
| 23,809,000  | 23,809,000  | 23,809,000  |           | 0         | 事務費繰入金 23,809,000      |
|             | 64,472,082  | 64,472,082  |           | 0         |                        |
| 64,473,000  | 64,472,082  | 64,472,082  |           | 0         | 保険基盤安定繰入金 64,472,082   |
|             | 2,182,857   | 2,182,857   |           | 0         |                        |
|             | 2,182,857   | 2,182,857   |           | 0         |                        |
|             | 2,182,857   | 2,182,857   |           | 0         |                        |
| 2,183,000   | 2,182,857   | 2,182,857   |           | 0         | 繰越金 2,182,857          |
|             | 17,255,560  | 17,255,560  |           | 0         |                        |
|             | 102,600     | 102,600     |           | 0         |                        |
|             | 102,600     | 102,600     |           | 0         |                        |
| 66,000      | 102,600     | 102,600     |           | 0         | 延滞金 102,600            |
|             | 0           | 0           |           | 0         |                        |
| 1,000       | 0           | 0           |           | 0         |                        |
|             | 433,100     | 433,100     |           | 0         |                        |
|             | 433,100     | 433,100     |           | 0         |                        |
| 522,000     | 433,100     | 433,100     |           | 0         | 保険料還付金 433,100         |
|             | 16,719,860  | 16,719,860  |           | 0         |                        |
|             | 9,427,687   | 9,427,687   |           | 0         |                        |
| 12,365,000  | 9,427,687   | 9,427,687   |           | 0         | 後期高齢者健診料 9,427,687     |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰越財源充当額 | 計           | 節                |
|         |   |                  |             |             |                                   |             | 区 分              |
|         |   | 2 後期高齢者<br>健診事務費 | 591,000     |             |                                   | 591,000     | 1 後期高齢者<br>健診事務費 |
|         |   | 3 雑 入            | 3,614,000   | 3,232,000   |                                   | 6,846,000   | 1 雑 入            |
| 歳 入 合 計 |   |                  | 792,016,000 | △25,741,000 |                                   | 766,275,000 |                  |

(単位 : 円)

| 金 額       | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                  |
|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 465,462     | 465,462     |           | 0         |                                                                                                                      |
| 591,000   | 465,462     | 465,462     |           | 0         | 後期高齢者健診事務費 465,462                                                                                                   |
|           | 6,826,711   | 6,826,711   |           | 0         |                                                                                                                      |
| 6,846,000 | 6,826,711   | 6,826,711   |           | 0         | 後期高齢者医療保険料等負担金過年度精<br>算金 1,033,900<br>後期高齢者医療療養給付費負担金過年度<br>精算金 2,198,038<br>後期健診における受診者勧奨事務に係る<br>特別調整交付金 3,594,773 |
|           | 763,423,450 | 762,417,150 | 15,300    | 991,000   |                                                                                                                      |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及<br>流 用 増 減 | 計           |
| 1 総 務 費                     |                             |                             | 41,749,000  | △1,667,000  | 0                               | 87,000                    | 40,169,000  |
|                             | 1 総 務 費                     |                             | 41,749,000  | △1,667,000  | 0                               | 87,000                    | 40,169,000  |
|                             |                             | 1 一般管理費                     | 41,749,000  | △1,667,000  | 0                               | 87,000                    | 40,169,000  |
| 2 後期高齢者<br>医療広域連<br>合 納 付 金 |                             |                             | 749,444,000 | △29,488,000 | 0                               | 55,000                    | 720,011,000 |
|                             | 1 後期高齢者<br>医療広域連<br>合 納 付 金 |                             | 749,444,000 | △29,488,000 | 0                               | 55,000                    | 720,011,000 |
|                             |                             | 1 後期高齢者<br>医療広域連<br>合 納 付 金 | 749,444,000 | △29,488,000 | 0                               | 55,000                    | 720,011,000 |
| 3 諸 支 出 金                   |                             |                             | 523,000     | 5,414,000   | 0                               | 0                         | 5,937,000   |



(単位 : 円)

| 額<br>節            |             | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                  |
|-------------------|-------------|-------------|--------|-----------|--------------------------------------|
| 区 分               | 金 額         |             |        |           |                                      |
|                   |             | 33,499,732  |        | 6,669,268 |                                      |
|                   |             | 33,499,732  |        | 6,669,268 |                                      |
|                   |             | 33,499,732  |        | 6,669,268 | 予備費・予備費・予備費から充当                      |
| 10 需 用 費          | 196,000     | 180,895     |        | 15,105    | 87,000                               |
| 11 役 務 費          | 3,947,000   | 3,020,247   |        | 926,753   | ○事務費 14,172,904                      |
| 12 委 託 料          | 25,202,000  | 19,475,622  |        | 5,726,378 | 需用費                                  |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 1,194,000   | 1,193,720   |        | 280       | 消耗品費 180,895                         |
| 18 負・補・交          | 9,630,000   | 9,629,248   |        | 752       | 役務費                                  |
|                   |             |             |        |           | 通信運搬費 2,127,831                      |
|                   |             |             |        |           | 手数料 122,710                          |
|                   |             |             |        |           | 委託料                                  |
|                   |             |             |        |           | 後期高齢者医療電算業務委託 742,500                |
|                   |             |             |        |           | 後期高齢者医療システム改修業<br>務委託 176,000        |
|                   |             |             |        |           | 使用料及び賃借料                             |
|                   |             |             |        |           | 後期高齢者医療制度関連ＣＳシ<br>ステム使用料 1,193,720   |
|                   |             |             |        |           | 負・補・交                                |
|                   |             |             |        |           | 負担金                                  |
|                   |             |             |        |           | 後期高齢者医療共通経費負担金 9,629,248             |
|                   |             |             |        |           | ○健康診査等事業 19,326,828                  |
|                   |             |             |        |           | 役務費                                  |
|                   |             |             |        |           | 通信運搬費 666,402                        |
|                   |             |             |        |           | 手数料 103,304                          |
|                   |             |             |        |           | 委託料                                  |
|                   |             |             |        |           | 後期高齢者健診業務委託 15,747,729               |
|                   |             |             |        |           | 後期高齢者人間ドック及び脳ド<br>ック検診業務委託 2,809,393 |
|                   |             | 720,008,933 |        | 2,067     |                                      |
|                   |             | 720,008,933 |        | 2,067     |                                      |
|                   |             | 720,008,933 |        | 2,067     | 予備費・予備費・予備費から充当                      |
| 18 負・補・交          | 720,011,000 | 720,008,933 |        | 2,067     | 55,000                               |
|                   |             |             |        |           | ○後期高齢者医療広域連合納付金 719,909,033          |
|                   |             |             |        |           | 負・補・交                                |
|                   |             |             |        |           | 負担金                                  |
|                   |             |             |        |           | 後期高齢者医療広域連合納付金 719,909,033           |
|                   |             |             |        |           | ○延滞金納付金 99,900                       |
|                   |             |             |        |           | 負・補・交                                |
|                   |             |             |        |           | 負担金                                  |
|                   |             |             |        |           | 延滞金納付金 99,900                        |
|                   |             | 5,775,395   |        | 161,605   |                                      |

款 3 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

| 款       | 項                | 目                | 予             |               | 算                               |                           | 現             |
|---------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|
|         |                  |                  | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額     | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及<br>流 用 増 減 | 計             |
|         | 1 償還金及び<br>還付加算金 |                  | 522, 000      | 0             | 0                               | 0                         | 522, 000      |
|         |                  | 1 保 険 料 還<br>付 金 | 522, 000      | 0             | 0                               | 0                         | 522, 000      |
|         | 2 繰 出 金          |                  | 1, 000        | 5, 414, 000   | 0                               | 0                         | 5, 415, 000   |
|         |                  | 1 一般会計繰<br>出 金   | 1, 000        | 5, 414, 000   | 0                               | 0                         | 5, 415, 000   |
| 4 予 備 費 | 1 予 備 費          |                  | 300, 000      | 0             | 0                               | △142, 000                 | 158, 000      |
|         |                  |                  | 300, 000      | 0             | 0                               | △142, 000                 | 158, 000      |
|         |                  | 1 予 備 費          | 300, 000      | 0             | 0                               | △142, 000                 | 158, 000      |
| 歳 出 合 計 |                  |                  | 792, 016, 000 | △25, 741, 000 | 0                               | 0                         | 766, 275, 000 |

(単位 : 円)

| 額<br>節            |           | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                          |
|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額       |             |        |           |                                                                              |
|                   |           | 360,600     |        | 161,400   |                                                                              |
|                   |           | 360,600     |        | 161,400   | ○保険料還付金 360,600                                                              |
| 22 償還金・利<br>子及割引料 | 522,000   | 360,600     |        | 161,400   | 償還金・利子及割引料<br>保険料還付金 360,600                                                 |
|                   |           | 5,414,795   |        | 205       |                                                                              |
|                   |           | 5,414,795   |        | 205       | ○一般会計繰出金 5,414,795                                                           |
| 27 繰 出 金          | 5,415,000 | 5,414,795   |        | 205       | 繰出金<br>一般会計繰出金 5,414,795                                                     |
|                   |           | 0           |        | 158,000   |                                                                              |
|                   |           | 0           |        | 158,000   |                                                                              |
|                   |           | 0           |        | 158,000   | 総務費・総務費・一般管理費へ充当                                                             |
| 29 予 備 費          | 158,000   | 0           |        | 158,000   | 87,000<br>後期高齢者医療広域連合納付金・後期<br>高齢者医療広域連合納付金・後期高齢<br>者医療広域連合納付金へ<br>充当 55,000 |
|                   |           | 759,284,060 |        | 6,990,940 |                                                                              |

令和 7 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                            | 7 6 2 , 4 1 7 |
| 2   | 歳 出 総 額                            | 7 5 9 , 2 8 4 |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                      | 3 , 1 3 3     |
| 4   | 翌 年 度 へ 繰 越<br>(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<br>(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額   | 0             |
|     | 計                                  | 0             |
| 5   | 実 質 収 支 額                          | 3 , 1 3 3     |
| 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 7 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 : m<sup>2</sup>

| 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<br>現在高 | 決算年度<br>中増減高 | 決算年度<br>末現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度<br>中増減高 | 決算年度<br>末現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度<br>中増減高 | 決算年度<br>末現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度<br>中増減高 | 決算年度<br>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<br>共用<br>財産 | 学 校     | 115,212     | △ 35,287     | 79,925       | 95          | △ 35         | 60           | 22,023      | △ 9,388      | 12,635       | 22,118      | △ 9,423      | 12,695       |
|      |                | 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      | 35,287       | 109,517      | 1,154       | 35           | 1,189        | 12,020      | 8,688        | 20,708       | 13,174      | 8,723        | 21,897       |
|      |                | そ の 他   | 44,772      | 0            | 44,772       | 91          | 0            | 91           | 0           | 0            | 0            | 91          | 0            | 91           |
|      | 計              |         | 356,128     | 0            | 356,128      | 1,961       | 0            | 1,961        | 42,746      | △ 700        | 42,046       | 44,707      | △ 700        | 44,007       |
| 普通財産 | 宅 地            |         | 81,722      | 0            | 81,722       | 0           | 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     | △ 63         | 121,616      | 2,410       | 0            | 2,410        | 2,952       | 700          | 3,652        | 5,362       | 700          | 6,062        |
|      | 計              |         | 209,750     | △ 63         | 209,687      | 2,410       | 0            | 2,410        | 2,952       | 700          | 3,652        | 5,362       | 700          | 6,062        |
| 合 計  |                |         | 565,878     | △ 63         | 565,815      | 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      | △ 84,000 | 0           |
| (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             | 1               | 3               |
| ラ イ ト バ ン         | 8             |                 | 8               |
| ダ ン プ カ ー         | 2             |                 | 2               |
| ト ラ ッ ク           | 3             |                 | 3               |
| 軽 自 動 車           | 14            |                 | 14              |
| 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         | 9             |                 | 9               |
| バ イ ク             | 3             |                 | 3               |
| 金 銭 登 録 機         | 7             |                 | 7               |
| 邦 文 タ イ プ ラ イ タ ー | 5             |                 | 5               |
| 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 | 29,349,258    | △ 66,345        | 29,282,913      |
| 災 害 援 護 資 金 貸 付 金 | 5,008,210     | △ 32,000        | 4,976,210       |



## 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 | 529,432,000 | 53,679,000   | 583,111,000 |
| 利根町公共公益施設維持整備事業基金       | 現金 | 62,471,000  | △ 30,127,000 | 32,344,000  |
| 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 | 361,090,000 | △ 16,389,000 | 344,701,000 |
| 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 | 22,283,000  | △ 20,766,000 | 1,517,000   |
| 利根町義務教育施設整備基金           | 現金 | 100,393,000 | △ 1,948,000  | 98,445,000  |
| 利根町地域福祉基金               | 現金 | 211,609,000 | △ 6,763,000  | 204,846,000 |
| 新利根川治水対策整備基金            | 現金 | 287,446,000 | △ 26,783,000 | 260,663,000 |
| 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 | 28,105,000  | △ 642,000    | 27,463,000  |
| 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 | 1,358,000   | △ 440,000    | 918,000     |
| がんばる利根町応援基金             | 現金 | 88,111,000  | 14,061,000   | 102,172,000 |
| 利根町防災基金                 | 現金 | 26,055,000  | 0            | 26,055,000  |
| 利根町都市計画事業基金             | 現金 | 24,212,000  | 4,828,000    | 29,040,000  |
| 利根町森林環境譲与税基金            | 現金 | 7,827,000   | △ 2,422,000  | 5,405,000   |
| 利根町地方創生応援基金             | 現金 | 5,700,000   | 900,000      | 6,600,000   |
| 利根町国民健康保険(事業勘定)財政調整基金   | 現金 | 122,953,000 | △ 21,291,000 | 101,662,000 |
| 利根町国民健康保険(施設勘定)財政調整基金   | 現金 | 273,878,000 | 3,927,000    | 277,805,000 |
| 利根町霊園事業財政調整基金           | 現金 | 179,564,000 | △ 2,233,000  | 177,331,000 |
| 利根町介護保険特別会計給付費準備基金      | 現金 | 242,427,000 | 29,461,000   | 271,888,000 |

令和 7 年度

利根町下水道事業会計決算書

# 令和 7年度 利根町下水道事業決算報告書

## (1) 収益の収入及び支出 収 入

| 区 分         | 予 算 額       |              |             |                                 |
|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------------|
|             | 当初予算額       | 補正予算額        | 小 計         | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額 |
| 第1款 下水道事業収益 | 672,599,000 | 4,981,000    | 677,580,000 | 0                               |
| 第1項 営業収益    | 184,901,000 | 15,537,000   | 200,438,000 | 0                               |
| 第2項 営業外収益   | 487,698,000 | △ 10,556,000 | 477,142,000 | 0                               |

## 支 出

| 区 分         | 予 算 額       |             |           |            |                         |             |                         |
|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
|             | 当初予算額       | 補正予算額       | 予備費支出額    | 流 用<br>増減額 | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額 | 小 計         | 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 |
| 第1款 下水道事業費用 | 668,728,000 | △ 6,658,000 | 0         | 0          | 0                       | 662,070,000 | 0                       |
| 第1項 営業費用    | 656,186,000 | △ 6,658,000 | 704,000   | 0          | 0                       | 650,232,000 | 0                       |
| 第2項 営業外費用   | 11,542,000  | 0           | 0         | 0          | 0                       | 11,542,000  | 0                       |
| 第4項 予備費     | 1,000,000   | 0           | △ 704,000 | 0          | 0                       | 296,000     | 0                       |

(単位：円)

|                          | 合 計         | 決 算 額       | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 備 考                          |
|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------------------|
| 継続費通次<br>繰越額に係る<br>財源充当額 |             |             |                  |                              |
| 9,640,000                | 687,220,000 | 693,985,065 | 6,765,065        |                              |
| 0                        | 200,438,000 | 207,309,349 | 6,871,349        | うち仮受消費税及び地方消費税<br>15,860,557 |
| 9,640,000                | 486,782,000 | 486,675,716 | △ 106,284        |                              |

(単位：円)

|                   |             | 決 算 額       | 翌年度繰越額                              |                   |     | 不 用 額     | 備 考                          |
|-------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-----|-----------|------------------------------|
| 継続費<br>通 次<br>繰越額 | 合 計         |             | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定<br>による繰越額 | 継続費<br>通 次<br>繰越額 | 合 計 |           |                              |
| 33,893,000        | 695,963,000 | 692,616,207 | 0                                   | 0                 | 0   | 3,346,793 |                              |
| 33,893,000        | 684,125,000 | 681,741,049 | 0                                   | 0                 | 0   | 2,383,951 | うち仮払消費税及び地方消費税<br>16,200,229 |
| 0                 | 11,542,000  | 10,875,158  | 0                                   | 0                 | 0   | 666,842   | うち仮払消費税及び地方消費税<br>4,374,532  |
| 0                 | 296,000     | 0           | 0                                   | 0                 | 0   | 296,000   |                              |

(2) 資本的収入及び支出  
収 入

| 区 分            | 予 算 額      |            |            |                                          |
|----------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|
|                | 当初予算額      | 補正予算額      | 小 計        | 地方公営企業法<br>第26条の規定に<br>よる繰越額に係<br>る財源充当額 |
| 第1款 下水道事業資本的収入 | 49,517,000 | 35,715,000 | 85,232,000 | 2,500,000                                |
| 第1項 企業債        | 7,600,000  | 24,000,000 | 31,600,000 | 2,500,000                                |
| 第2項 他会計負担金     | 41,914,000 | 11,715,000 | 53,629,000 | 0                                        |
| 第4項 負担金及び分担金   | 3,000      | 0          | 3,000      | 0                                        |

支 出

| 区 分            | 予 算 額      |            |            |             |                                 |                   |
|----------------|------------|------------|------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
|                | 当初予算額      | 補正予算額      | 流 用<br>増減額 | 小 計         | 地方公営企<br>法第26条の<br>規定による<br>繰越額 | 継続費<br>通 次<br>繰越額 |
| 第1款 下水道事業資本的支出 | 87,719,000 | 35,505,000 | 0          | 123,224,000 | 2,546,000                       | 0                 |
| 第1項 建設改良費      | 29,477,000 | 35,505,000 | 0          | 64,982,000  | 2,546,000                       | 0                 |
| 第2項 企業債償還金     | 57,242,000 | 0          | 0          | 57,242,000  | 0                               | 0                 |
| 第4項 予備費        | 1,000,000  | 0          | 0          | 1,000,000   | 0                               | 0                 |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額38,704,120円は、当年度分損益勘定留保資金38,704,120円で補てんしました。

(単位：円)

| 継続費通次<br>繰越額に係る<br>財源充当額 | 合 計        | 決 算 額      | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 備 考 |
|--------------------------|------------|------------|------------------|-----|
| 0                        | 87,732,000 | 52,870,334 | △ 34,861,666     |     |
| 0                        | 34,100,000 | 3,300,000  | △ 30,800,000     |     |
| 0                        | 53,629,000 | 49,502,904 | △ 4,126,096      |     |
| 0                        | 3,000      | 67,430     | 64,430           |     |

(単位：円)

|             |            | 翌年度繰越額                           |                   |            |           |                             |
|-------------|------------|----------------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------------------------|
| 合 計         | 決 算 額      | 地方公営企業<br>法第26条の規<br>定による繰越<br>額 | 継続費<br>通 次<br>繰越額 | 合 計        | 不用額       | 備 考                         |
| 125,770,000 | 91,574,454 | 30,924,000                       | 0                 | 30,924,000 | 3,271,546 |                             |
| 67,528,000  | 34,335,000 | 30,924,000                       | 0                 | 30,924,000 | 2,269,000 | うち仮払消費税及び地方消費税<br>3,121,363 |
| 57,242,000  | 57,239,454 | 0                                | 0                 | 0          | 2,546     |                             |
| 1,000,000   | 0          | 0                                | 0                 | 0          | 1,000,000 |                             |

# 令和 7年度 利根町下水道事業会計 損益計算書

(令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで)

(単位 円)

|                   |                  |                    |                          |
|-------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 1. 営業収益           |                  |                    |                          |
| (1) 下水道使用料        | 153,470,280      |                    |                          |
| (2) 他会計負担金        | 37,959,584       |                    |                          |
| (3) その他営業収益       | <u>18,928</u>    | 191,448,792        |                          |
| 2. 営業費用           |                  |                    |                          |
| (1) 管渠費           | 26,451,697       |                    |                          |
| (2) ポンプ場費         | 3,453,690        |                    |                          |
| (3) 普及促進費         | 1,112,000        |                    |                          |
| (4) 業務費           | 9,685,262        |                    |                          |
| (5) 総係費           | 81,669,880       |                    |                          |
| (6) 流域下水道維持管理費    | 66,798,184       |                    |                          |
| (7) 減価償却費         | 476,370,107      |                    |                          |
| (8) その他営業費用       | <u>0</u>         | <u>665,540,820</u> |                          |
| 営業損失              |                  |                    | 474,092,028              |
| 3. 営業外収益          |                  |                    |                          |
| (1) 他会計負担金        | 5,735,458        |                    |                          |
| (2) 他会計補助金        | 32,466,000       |                    |                          |
| (3) 国庫補助金         | 18,465,500       |                    |                          |
| (4) 県補助金          | 1,010,000        |                    |                          |
| (5) 長期前受金戻入       | 428,996,856      |                    |                          |
| (6) 雑収益           | <u>21,838</u>    | 486,695,652        |                          |
| 4. 営業外費用          |                  |                    |                          |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 6,478,628        |                    |                          |
| (2) その他の営業外費用     | <u>4,174,373</u> | <u>10,653,001</u>  | <u>476,042,651</u>       |
| 経常利益              |                  |                    | 1,950,623                |
| 5. 特別利益           |                  |                    |                          |
| (1) その他特別利益       | <u>0</u>         | 0                  |                          |
| 6. 特別損失           |                  |                    |                          |
| (1) その他特別損失       | <u>0</u>         | <u>0</u>           | <u>0</u>                 |
| 当年度純利益            |                  |                    | 1,950,623                |
| 前年度繰越利益剰余金        |                  |                    | △ 12,226,398             |
| その他未処分利益剰余金変動額    |                  |                    | <u>0</u>                 |
| 当年度未処理欠損金         |                  |                    | <u><u>10,275,775</u></u> |

# 令和 7年度 利根町下水道事業剰余金計算書

(令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで)

|             | 資本金           | 資 本 剰 余 金 |         |
|-------------|---------------|-----------|---------|
|             |               | 資 本 剰 余 金 |         |
|             |               | その他資本剰余金  | 資本剰余金合計 |
| 前年度末残高      | 674, 996, 501 | 0         | 0       |
| 前年度処分額      | 0             | 0         | 0       |
| 議会の議決による処分額 | 0             | 0         | 0       |
| 条例による処分額    | 0             | 0         | 0       |
| 処分後残高       | 674, 996, 501 | 0         | 0       |
| 当年度変動額      | 0             | 0         | 0       |
| 一般会計出資金の受入れ | 0             | 0         | 0       |
| 当年度純利益      | 0             | 0         | 0       |
| 当年度末残高      | 674, 996, 501 | 0         | 0       |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。



(単位：円)

| 剰 余 金     |       |         |                               |                | 資本合計          |
|-----------|-------|---------|-------------------------------|----------------|---------------|
| 利 益 剰 余 金 |       |         |                               |                |               |
| 減債積立金     | 利益積立金 | 建設改良積立金 | 未処理欠損金                        | 利益剰余金合計        |               |
| 0         | 0     | 0       | △ 12, 226, 398                | △ 12, 226, 398 | 662, 770, 103 |
| 0         | 0     | 0       | 0                             | 0              | 0             |
| 0         | 0     | 0       | 0                             | 0              | 0             |
| 0         | 0     | 0       | 0                             | 0              | 0             |
| 0         | 0     | 0       | (繰越欠損金)<br>△ 12, 226, 398     | △ 12, 226, 398 | 662, 770, 103 |
| 0         | 0     | 0       | 1, 950, 623                   | 1, 950, 623    | 1, 950, 623   |
| 0         | 0     | 0       | 0                             | 0              | 0             |
| 0         | 0     | 0       | 1, 950, 623                   | 1, 950, 623    | 1, 950, 623   |
| 0         | 0     | 0       | (当年度未処理欠損金)<br>△ 10, 275, 775 | △ 10, 275, 775 | 664, 720, 726 |

令和 7 年度 利根町下水道事業欠損金処理計算書

(単位：円)

|             | 資本金         | 資本剰余金 | 未処理欠損金                  |
|-------------|-------------|-------|-------------------------|
| 当年度末残高      | 674,996,501 | 0     | △ 10,275,775            |
| 議会の議決による処分額 | 0           | 0     | 0                       |
| 減債積立金の取崩し   | 0           | 0     | 0                       |
| 条例による処分額    | 0           | 0     | 0                       |
| 減債積立金の積立    | 0           | 0     | 0                       |
| 建設改良積立金の積立  | 0           | 0     | 0                       |
| 処分後残高       | 674,996,501 | 0     | (繰越欠損金)<br>△ 10,275,775 |

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものであること。

# 令和 7年度 利根町下水道事業会計 貸借対照表

(令和 8年 3月31日)

## 資 産 の 部

(単位:円)

### 1. 固 定 資 産

#### (1) 有形固定資産

イ 構 築 物 7,112,317,632

減価償却累計額 △ 926,502,438 6,185,815,194

ロ 機械及び装置 3,860,319

減価償却累計額 △ 3,362,958 497,361

ハ 建設仮勘定 10,650,000

有形固定資産合計 6,196,962,555

#### (2) 無形固定資産

イ 施設利用権 133,841,921

無形固定資産合計 133,841,921

固定資産合計 6,330,804,476

### 2. 流 動 資 産

#### (1) 現金預金

82,943,499

#### (2) 未 収 金

34,321,391

貸倒引当金 △ 470,388 33,851,003

流動資産合計 116,794,502

資産合計 6,447,598,978

## 負 債 の 部

### 3. 固 定 負 債

#### (1) 企 業 債

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債 355,987,396

企業債合計 355,987,396

固定負債合計 355,987,396

### 4. 流 動 負 債

#### (1) 企 業 債

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債 50,520,613

企業債合計 50,520,613

#### (2) 未 払 金

57,386,282

#### (3) 引当金

イ 賞与引当金 1,771,000

ロ 法定福利費引当金 346,000

引当金合計 2,117,000

#### (4) その他流動負債

560

流動負債合計 110,024,455

### 5. 繰 延 収 益

#### (1) 長期前受金

6,155,107,423

#### (2) 長期前受金収益化累計額

△ 838,241,022

繰延収益合計 5,316,866,401

負債合計 5,782,878,252

資 本 の 部

6. 資 本 金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金

674,996,501

自己資本金合計

674,996,501

資本金合計

674,996,501

7. 剰 余 金

(1) 利益剰余金

イ 当年度未処理欠損金

10,275,775

利益剰余金合計

△ 10,275,775

剰余金合計

△ 10,275,775

資本合計

664,720,726

負債資本合計

6,447,598,978

## 注 記

### I. 重要な会計方針

#### 1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
- 建物 15 ～ 50 年
- 構築物 50 年
- 機械及び装置 15 年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
- 施設利用権 35年

#### 2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

退職手当組合に加入しており、当該組合に負担金を拠出し積立金の不足等に応じて発生する追加的な費用は、一般会計において措置するため計上しない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不能欠損による損失に備えるため、貸倒実施率等により回収不能見込額を計上している。

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### II. 予定貸借対照表関連

#### 1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は 227,865千円である。

### III. セグメント情報の開示

#### 1 セグメント情報の取扱

利根町下水道事業では、単一セグメントであるためセグメント情報の記載を省略している。

#### Ⅳ. その他

##### 1 引当金の取崩し

###### (1) 賞与引当金

令和7年6月において、職員の期末手当及び勤勉手当を支給をするため、賞与引当金1,773,000円を取り崩した。

###### (2) 法定福利費引当金

令和7年6月において、職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支給するため、法定福利費引当金323,000円を取り崩した。

###### (3) 貸倒引当金分

令和7年度において、債権の不納欠損に充当するため、貸倒引当金216,612円を取り崩した。

## 決算附属書類

## 令和7年度 利根町下水道事業報告書

### 1 概 況

#### (1) 総括事項

事業経営に当たっては、本年度ストックマネジメント計画に基づき、老朽化の進む管渠の調査及び修繕を実施しました。

業務実績については、水洗化戸数、年間有収水量ともに前年度実績を上回りました。収支については、費用は雨水事業の増加に伴い前年度から増加し、収入は一般会計繰入金の増加により黒字となりました。

#### 業務の状況

| (下水道事業)       | (業務の予定量)                 | (業務の実績)                  |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| (1) 水洗化戸数     | 6,342 戸                  | 7,114 戸                  |
| (2) 年間処理水量    | 1,475,000 m <sup>3</sup> | 1,541,230 m <sup>3</sup> |
| (3) 一日平均処理水量  | 4,041 m <sup>3</sup>     | 4,223 m <sup>3</sup>     |
| (4) 主要な建設改良事業 |                          |                          |
| 【現年事業分】       |                          |                          |
| ア 管路建設工事      | 33,234,000 円             | 30,965,000 円             |
| イ 流域下水道整備事業費  | 31,748,000 円             | 869,000 円                |
| 【繰越事業分】       |                          |                          |
| ア 流域下水道整備事業費  | 2,546,000 円              | 2,501,000 円              |

#### 経理の状況

##### ア 収益的収支

下水道事業収益678,144,444円（消費税及び地方消費税込 693,985,065円）に対し、下水道事業費用が676,193,821円（消費税及び地方消費税込 692,616,207円）となり、収支差引額1,950,623円の純利益となりました。

##### イ 資本的収支（消費税込み）

下水道事業資本的収入52,870,334円に対し、下水道事業資本的支出91,574,454円となり、収支差引額38,704,120円の不足となりました。

なお、不足する額38,704,120円は、当年度分損益勘定留保資金38,704,120円で補てんしました。

#### (2) 経営指標に関する事項

本年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、有収水量の増加に伴う下水道使用料収入及び一般会計からの他会計補助金収入の増加により、前年比1.39ポイント増の100.29%となりました。使用料で回収すべき経費をどの程度使用料で賄えているかを示す経費回収率は、前年比4.35ポイント増の82.76%となりました。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、前年比6.5ポイント増の13.05%、法定耐用年数を経過した管渠延長の割合を示す管渠老朽化率は、法定耐用年数に達する管渠が存在しないため算出されていません。



＜経営指標の推移＞

|             | R6     | R7      |
|-------------|--------|---------|
| 経常収支比率      | 98.90% | 100.29% |
| 経費回収率       | 78.41% | 82.76%  |
| 有形固定資産減価償却率 | 6.55%  | 13.05%  |
| 管渠老朽化率      | —      | —       |

※経営指標は令和6年度の地方公営企業法適用後の数値を掲載しています。

※各指標が示す内容と算出方法は下記のとおりです。

①経常収支比率

内容：使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標

算式：経常収益÷経常費用×100

②経費回収率

内容：使用料で回収すべき経費を、どの程度賄えているかを表した指標

算式：使用料収入÷汚水処理費（公費負担分を除く）×100

③有形固定資産減価償却率

内容：有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標

算式：有形固定資産減価償却累計額÷有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価×100

④管渠老朽化率

内容：法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を表した指標

算式：法定耐用年数を経過した管渠の延長÷下水道布設延長×100

(3) 議会議決事項

| 議案番号      | 件 名                               | 提出年月日     | 議決年月日      |
|-----------|-----------------------------------|-----------|------------|
| 報 告 第 3 号 | 令和6年度利根町下水道事業会計継続費の繰越について         | R7. 6. 2  | —          |
| 報 告 第 4 号 | 令和6年度利根町下水道事業会計予算の繰越について          | R7. 6. 2  | —          |
| 議案第39号    | 令和7年度利根町下水道事業会計補正予算（第1号）の専決処分について | R7. 6. 2  | R7. 6. 10  |
| 議案第43号    | 令和7年度利根町下水道事業会計補正予算（第2号）          | R7. 6. 2  | R7. 6. 10  |
| 議案第49号    | 令和7年度利根町下水道事業会計補正予算（第3号）          | R7. 7. 30 | R7. 7. 30  |
| 議案第59号    | 令和7年度利根町下水道事業会計補正予算（第4号）          | R7. 9. 8  | R7. 9. 24  |
| 議案第68号    | 令和6年度利根町下水道事業会計決算認定の件             | R7. 9. 8  | R7. 9. 24  |
| 議案第72号    | 利根町下水道条例の一部を改正する条例について            | R7. 12. 2 | R7. 12. 10 |

|        |                          |           |            |
|--------|--------------------------|-----------|------------|
| 議案第78号 | 令和7年度利根町下水道事業会計補正予算（第5号） | R7. 12. 2 | R7. 12. 10 |
| 議案第19号 | 令和7年度利根町下水道事業会計補正予算（第6号） | R8. 3. 3  | R8. 3. 9   |
| 議案第30号 | 令和8年度利根町下水道事業会計予算        | R8. 3. 3  | R8. 3. 18  |

(4) 行政官庁許認可事項

| 協議(申請)年月日 | 協議(申請)先 | 件 名                          | 同意(認可)年月日 |
|-----------|---------|------------------------------|-----------|
| R7. 4. 7  | 国土交通大臣  | 令和7年度水管理・国土保全局所管補助事業補助金交付申請書 | R7. 5. 21 |
| R7. 4. 28 | 国土交通大臣  | 令和7年度社会資本整備総合交付金交付申請書        | R7. 6. 16 |
| R7. 7. 24 | 茨城県知事   | 令和7年度起債協議について（第1次分）          | R7. 8. 22 |
| R8. 2. 12 | 茨城県知事   | 令和7年度起債協議について（最終協議分）         | R8. 3. 19 |

(5) 職員に関する事項

| 区 分       | R8. 3. 31現在 | R7. 3. 31現在 | 増 減   |
|-----------|-------------|-------------|-------|
| 損益勘定職員（人） | 3 (0)       | 3 (0)       | 0 (0) |
| 資本勘定職員（人） | 0 (0)       | 0 (0)       | 0 (0) |
| 合 計（人）    | 3 (0)       | 3 (0)       | 0 (0) |

（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員を別掲。

2 工 事

(1) 改良工事の概況（資本的支出）

（税込 単位：円）

| 工事名                  | 施工内容          | 工事費        | 契約<br>年月日  | 竣工<br>年月日 |
|----------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 7町単公下維第5号<br>雨水路改築工事 | 雨水路改築工事 L=14m | 19,250,000 | R7. 10. 30 | R8. 3. 19 |

## (2) 保存工事の概況（営業費用）

(税込 単位：円)

| 工事名                                                          | 施工内容                                 | 工事費       | 契約<br>年月日 | 竣工<br>年月日  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| (管渠費 汚水修繕費)<br>7 町単公下維第 1 号<br>下水道管路施設補修・<br>清掃工事            | 下水道管路施設補修・清掃工事<br>21件                | 5,159,440 | R7. 4. 21 | R8. 3. 27  |
| (管渠費 汚水修繕費)<br>7 町単公下維第 2 号<br>マンホール維持管理工<br>事               | マンホール蓋交換 19箇所                        | 5,808,000 | R7. 8. 29 | R7. 11. 18 |
| (管渠費 雨水修繕費)<br>7 町単公下維第 3 号<br>雨水路維持管理工事                     | 雨水路維持管理工事 8件                         | 3,967,986 | R7. 4. 18 | R8. 3. 18  |
| (管渠費 雨水修繕費)<br>7 町単公下維第 4 号<br>浄化センター周辺雨水<br>路除草工事           | 浄化センター周辺雨水路除草<br>2,600m <sup>2</sup> | 440,000   | R7. 5. 19 | R7. 9. 30  |
| (管渠費 汚水修繕費)<br>7 町単公下維第 6 号<br>污水管渠内面補修工<br>事                | 污水管渠内面補修 5箇所                         | 1,210,000 | R8. 1. 30 | R8. 3. 31  |
| (管渠費 雨水修繕費)<br>7 町単公下維第 7 号<br>緊急ニュータウン雨水<br>管修繕工事（調査含<br>む） | 雨水管渠修繕工事 2件                          | 4,609,000 | R7. 4. 22 | R7. 6. 10  |

## 3 業 務

## (1) 業務量

| 事 項         | 単位             | 令和 7 年度   | 令和 6 年度   | 比 較    |         |
|-------------|----------------|-----------|-----------|--------|---------|
|             |                |           |           | 増減     | 比率      |
| 整備面積 (A)    | h a            | 393.18    | 393.18    | 0.00   | 100.00% |
| 処理区域面積 (B)  | h a            | 393.18    | 393.18    | 0.00   | 100.00% |
| 行政人口 (C)    | 人              | 15,507    | 15,331    | 176    | 101.15% |
| 処理区域内人口 (D) | 人              | 13,781    | 13,580    | 201    | 101.48% |
| 水洗化人口 (E)   | 人              | 13,535    | 13,317    | 218    | 101.64% |
| 普及率 (D/C)   | %              | 88.87     | 88.58     | 0.29   | 100.33% |
| 水洗化率 (E/D)  | %              | 98.21     | 98.06     | 0.15   | 100.15% |
| 年間総処理水量 (F) | m <sup>3</sup> | 1,541,230 | 1,475,583 | 65,647 | 104.45% |
| 年間有収水量 (G)  | m <sup>3</sup> | 1,278,919 | 1,265,503 | 13,416 | 101.06% |
| 有収率 (G/F)   | %              | 82.98     | 85.76     | △ 2.78 | 96.76%  |

## (2) 事業収入に関する事項

(税抜 単位：円)

| 区分      | 令和7年度       | 令和6年度       | 増減           |
|---------|-------------|-------------|--------------|
| 営業収益    | 191,448,792 | 174,627,688 | 16,821,104   |
| 下水道使用料  | 153,470,280 | 151,860,360 | 1,609,920    |
| 他会計負担金  | 37,959,584  | 22,746,034  | 15,213,550   |
| その他営業収益 | 18,928      | 21,294      | △ 2,366      |
| 営業外収益   | 486,695,652 | 438,462,631 | 48,233,021   |
| 他会計負担金  | 5,735,458   | 16,286,149  | △ 10,550,691 |
| 他会計補助金  | 32,466,000  | 0           | 32,466,000   |
| 国庫補助金   | 18,465,500  | 11,854,000  | 6,611,500    |
| 県補助金    | 1,010,000   | 1,010,000   | 0            |
| 長期前受金戻入 | 428,996,856 | 409,244,166 | 19,752,690   |
| 雑収益     | 21,838      | 68,316      | △ 46,478     |
| 特別利益    | 0           | 0           | 0            |
| 合 計     | 678,144,444 | 613,090,319 | 65,054,125   |

## (3) 事業費に関する事項

(税抜 単位：円)

| 区分            | 令和7年度       | 令和6年度       | 増減          |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 営業費用          | 665,540,820 | 610,037,889 | 55,502,931  |
| 管渠費           | 26,451,697  | 18,000,242  | 8,451,455   |
| ポンプ場費         | 3,453,690   | 1,810,238   | 1,643,452   |
| 普及促進費         | 1,112,000   | 1,112,000   | 0           |
| 業務費           | 9,685,262   | 9,559,945   | 125,317     |
| 総係費           | 81,669,880  | 38,165,922  | 43,503,958  |
| 流域下水道維持管理費    | 66,798,184  | 65,104,548  | 1,693,636   |
| 減価償却費         | 476,370,107 | 476,284,994 | 85,113      |
| 営業外費用         | 10,653,001  | 9,857,429   | 795,572     |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 6,478,628   | 7,746,997   | △ 1,268,369 |
| 雑支出           | 4,174,373   | 2,110,432   | 2,063,941   |
| 特別損失          | 0           | 5,421,399   | △ 5,421,399 |
| その他特別損失       | 0           | 5,421,399   | △ 5,421,399 |
| 合 計           | 676,193,821 | 625,316,717 | 50,877,104  |

#### 4 会 計

##### (1) 重要契約の要旨

※契約金額が100万円以上の工事及び業務委託等

(税込 単位：円)

| 契約年月日       | 契約金額       | 契約の内容                                     | 契約の相手方           |
|-------------|------------|-------------------------------------------|------------------|
| R 6. 6. 28  | 46,420,000 | 6 国補公下委第 1 号 内水ハザードマップ作成業務委託（令和 6 ～ 7 年度） | パシフィックコンサルタンツ（株） |
| R 6. 6. 28  | 16,500,000 | 令和 6 年度 経営戦略改定及び使用料適正化支援業務委託（令和 6 ～ 7 年度） | エスティコンサルティング（株）  |
| R 7. 1. 27  | 2,178,000  | 令和 7 年度<br>下水道事業公営企業会計支援業務委託              | エスティコンサルティング（株）  |
| R 7. 2. 28  | 1,254,000  | 令和 7 年度<br>ポンプ施設点検管理業務委託                  | （株）プラントサービス      |
| R 7. 4. 22  | 4,180,000  | 7 町単公下維第 7 － 1 号<br>緊急ニュータウン雨水管調査工事       | ㈱百代テクノクリーン       |
| R 7. 5. 27  | 1,980,000  | 7 町単公下維第 3 － 2 号<br>もえぎ野台調整池除草工事          | 大竹重機建設（株）        |
| R 7. 7. 24  | 2,431,000  | 7 国補公下委第 2 号<br>雨水管渠調査業務委託                | （株）光商社           |
| R 7. 7. 29  | 1,354,100  | 令和 7 年度<br>公共下水道マンホール鉄蓋購入第 1 号            | 長島鋳物（株）          |
| R 7. 8. 29  | 5,808,000  | 7 町単公下維第 2 号<br>マンホール維持管理工事               | （有）野口建設          |
| R 7. 8. 29  | 11,715,000 | 7 町単公下建委第 2 号<br>雨水管渠改修工事設計業務委託           | 三展ミネコンサルタント（株）   |
| R 7. 9. 26  | 2,134,000  | 7 国補公下委第 3 号<br>污水管渠調査業務委託                | （株）光商社           |
| R 7. 10. 30 | 19,250,000 | 7 町単公下維第 5 号<br>雨水路改築工事                   | （株）坂本組           |
| R 7. 11. 14 | 1,562,000  | 令和 7 年度マンホールポンプ制御ユニット・エアポンプ交換             | （株）プラントサービス      |
| R 8. 1. 30  | 1,210,000  | 7 町単公下維第 6 号<br>污水管渠内面補修工事                | （株）中城            |

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

(単位：円)

| 借入先                          | 当年度期首<br>未償還残高 | 当年度分      |            | 当年度末<br>未償還残高 |
|------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
|                              |                | 借入額       | 償還額        |               |
| 財政融資資金                       | 267,065,675    | 0         | 24,943,782 | 242,121,893   |
| 簡易生命保険資金                     | 47,488,742     | 0         | 14,854,014 | 32,634,728    |
| 地方公共団体金融機構資金                 | 122,993,046    | 3,300,000 | 16,711,658 | 109,581,388   |
| 市中銀行（常陽銀行）                   | 19,400,000     | 0         | 730,000    | 18,670,000    |
| 市中銀行以外の金融機関<br>（水郷つくば農業協同組合） | 1,400,000      | 2,100,000 | 0          | 3,500,000     |
| 合 計                          | 458,347,463    | 5,400,000 | 57,239,454 | 406,508,009   |

イ 一時借入金

なし

5 補助金等の使途の特定

(1) 収益的収入

ア 他会計負担金（雨水処理負担金） 32,827,000円については、修繕費等の課税仕入に 25,786,233円（特定収入）、減価償却費等の課税仕入以外に 7,040,767円（特定収入以外）をそれぞれ充当しました。

イ 他会計負担金（一般負担金） 5,735,458円については、流域下水道維持管理負担金の課税仕入に646,000円（特定収入）、企業債償還金等の課税仕入に730,000円（特定収入）、減価償却費等の課税仕入以外に 4,359,458円（特定収入以外）をそれぞれ充当しました。

ウ 他会計補助金 32,466,000円については、減価償却費等の課税仕入以外に 32,466,000円（特定収入以外）充当しました。

エ 国庫補助金 18,465,500円については、委託料等の課税仕入に 18,465,500円（特定収入）充当しました。

オ 県補助金 1,010,000円については、補助金の課税仕入以外に 1,010,000円（特定収入以外）充当しました。

(2) 資本的収入

ア 他会計負担金（一般負担金） 49,502,904円については、工事請負費等の課税仕入に30,993,000円（特定収入）、企業債償還金等の課税仕入に 17,673,225円（特定収入）、企業債償還等の課税仕入以外に 836,679円（特定収入以外）をそれぞれ充当しました。

イ 受益者負担金及び分担金（下水道受益者負担金） 67,430円については、企業債償還等の課税仕入以外に 64,383円（特定収入）、企業債償還等の課税仕入以外に 3,047円（特定収入以外）をそれぞれ充当しました。

# 令和7年度 利根町下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

( 令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで )

(単位：円)

## 1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 当年度純利益           | 1,950,623     |
| 減価償却費            | 476,370,107   |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 470,388       |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 21,000        |
| 長期前受金戻入額         | △ 428,996,856 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費    | 6,478,628     |
| 未収金の増減額 (△は増加)   | △ 2,179,121   |
| 前払金の増減額 (△は増加)   | 13,920,000    |
| 未払金の増減額 (△は減少)   | △ 4,320,290   |
| その他の流動負債の増減額     | 250           |
| 小計               | 63,714,729    |
| 支払利息及び企業債取扱諸費    | △ 6,478,628   |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 57,236,101    |

## 2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

|                  |              |
|------------------|--------------|
| 有形固定資産の取得による支出   | △ 28,150,000 |
| 無形固定資産の取得による支出   | △ 3,060,959  |
| 受益者負担金等による収入     | 67,430       |
| 一般会計からの繰入金による収入  | 45,799,776   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,656,247   |

## 3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の収入      | 5,400,000    |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 57,239,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 51,839,456 |

|               |            |
|---------------|------------|
| 資金増加額 (又は減少額) | 20,052,892 |
| 資金期首残高        | 62,890,607 |
| 資金期末残高        | 82,943,499 |

令和 7年度 利根町下水道事業収益費用明細書

収益

(消費税抜 単位 円)

| 款             | 項       | 目         | 節            | 金 額         | 備 考 |
|---------------|---------|-----------|--------------|-------------|-----|
| 1 下水道事業<br>収益 | 1 営業収益  |           |              | 678,144,444 |     |
|               |         |           |              | 191,448,792 |     |
|               |         | 1 下水道使用料  |              | 153,470,280 |     |
|               |         |           | 公共下水道使用料     | 153,470,280 |     |
|               |         | 2 他会計負担金  |              | 37,959,584  |     |
|               |         |           | 雨水処理負担金      | 32,827,000  |     |
|               |         |           | 他会計負担金       | 5,132,584   |     |
|               |         | 6 その他営業収益 |              | 18,928      |     |
|               |         |           | 下水道手数料       | 18,928      |     |
|               | 2 営業外収益 |           |              | 486,695,652 |     |
|               |         | 2 他会計負担金  |              | 5,735,458   |     |
|               |         |           | 一般負担金        | 5,735,458   |     |
|               |         | 3 他会計補助金  |              | 32,466,000  |     |
|               |         |           | 他会計補助金       | 32,466,000  |     |
|               |         | 4 国庫補助金   |              | 18,465,500  |     |
|               |         |           | 国庫補助金        | 18,465,500  |     |
|               |         | 5 県補助金    |              | 1,010,000   |     |
|               |         |           | 県補助金         | 1,010,000   |     |
|               |         | 6 長期前受金戻入 |              | 428,996,856 |     |
|               |         |           | 他会計補助金戻入     | 56,443,033  |     |
|               |         |           | 受益者負担金・分担金戻入 | 21,409,767  |     |
|               |         |           | 国庫補助金戻入      | 64,199,265  |     |
|               |         |           | 県補助金戻入       | 8,242,793   |     |
|               |         |           | 受贈財産評価額戻入    | 276,112,366 |     |
|               |         |           | 寄附金戻入        | 2,589,632   |     |
|               |         | 9 雑収益     |              | 21,838      |     |
|               |         |           | その他雑収益       | 21,838      |     |



## 費用

(消費税抜 単位 円)

| 款             | 項      | 目       | 節          | 金 額         | 備 考            |
|---------------|--------|---------|------------|-------------|----------------|
| 1 下水道事業<br>費用 | 1 営業費用 |         |            | 676,193,821 |                |
|               |        |         |            | 665,540,820 |                |
|               |        | 1 管渠費   |            | 26,451,697  |                |
|               |        |         | 光熱水費       | 17,737      |                |
|               |        |         | 委託料        | 5,462,000   |                |
|               |        |         | 賃借料        | 3,000       |                |
|               |        |         | 修繕費        | 20,968,960  |                |
|               |        | 2 ポンプ場費 |            | 3,453,690   |                |
|               |        |         | 通信運搬費      | 178,139     |                |
|               |        |         | 委託料        | 1,140,000   |                |
|               |        |         | 修繕費        | 1,420,000   |                |
|               |        |         | 動力費        | 715,551     |                |
|               |        | 4 普及促進費 |            | 1,112,000   |                |
|               |        |         | 委託料        | 22,000      |                |
|               |        |         | 補助金        | 1,090,000   |                |
|               |        | 5 業務費   |            | 9,685,262   |                |
|               |        |         | 通信運搬費      | 197,017     |                |
|               |        |         | 手数料        | 560         |                |
|               |        |         | 負担金        | 9,487,685   |                |
|               |        | 6 総係費   |            | 81,669,880  |                |
|               |        |         | 報酬         | 198,300     | 予算額 330,000    |
|               |        |         | 給料         | 12,267,600  | 予算額 12,268,000 |
|               |        |         | 職員手当等      | 7,054,443   | 予算額 7,528,000  |
|               |        |         | 賞与引当金繰入額   | 1,771,000   | 予算額 1,771,000  |
|               |        |         | 法定福利費      | 3,711,879   | 予算額 3,712,000  |
|               |        |         | 法定福利引当金繰入額 | 346,000     | 予算額 346,000    |
|               |        |         | 備用品費       | 72,300      |                |
|               |        |         | 光熱水費       | 116,141     |                |
|               |        |         | 通信運搬費      | 15,456      |                |
|               |        |         | 委託料        | 53,940,001  |                |
|               |        |         | 手数料        | 7,780       |                |

(消費税抜 単位 円)

| 款 | 項       | 目               | 節           | 金 額         | 備 考 |
|---|---------|-----------------|-------------|-------------|-----|
|   |         |                 | 賃借料         | 1,236,000   |     |
|   |         |                 | 負担金         | 230,880     |     |
|   |         |                 | 貸倒引当金繰入額    | 687,000     |     |
|   |         |                 | 報償費         | 15,100      |     |
|   |         | 7 流域下水道維持管理費    |             | 66,798,184  |     |
|   |         |                 | 負担金         | 66,798,184  |     |
|   |         | 8 減価償却費         |             | 476,370,107 |     |
|   |         |                 | 有形固定資産減価償却費 | 464,963,898 |     |
|   |         |                 | 無形固定資産減価償却費 | 11,406,209  |     |
|   | 2 営業外費用 |                 |             | 10,653,001  |     |
|   |         | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 |             | 6,478,628   |     |
|   |         |                 | 企業債利息       | 6,478,628   |     |
|   |         | 3 雑支出           |             | 4,174,373   |     |
|   |         |                 | その他雑支出      | 4,174,373   |     |

令和 7年度 利根町下水道事業資本の収支明細書

収入

(消費税抜 単位 円)

| 款                | 項              | 目                 | 節         | 金 額        | 備 考 |
|------------------|----------------|-------------------|-----------|------------|-----|
| 1 下水道事業<br>資本の収入 |                |                   |           | 52,870,334 |     |
|                  | 1 企業債          |                   |           | 3,300,000  |     |
|                  |                | 1 企業債             |           | 3,300,000  |     |
|                  |                |                   | 下水道事業債    | 3,300,000  |     |
|                  |                |                   |           |            |     |
|                  | 2 他会計負担金       |                   |           | 49,502,904 |     |
|                  |                | 1 他会計負担金          |           | 49,502,904 |     |
|                  |                |                   | 一般負担金     | 49,502,904 |     |
|                  | 4 負担金及び分<br>担金 |                   |           | 67,430     |     |
|                  |                | 1 受益者負担金及び分担<br>金 |           | 67,430     |     |
|                  |                |                   | 下水道受益者負担金 | 67,430     |     |

支出

(消費税抜 単位 円)

| 款                | 項        | 目            | 節         | 金 額        | 備 考 |
|------------------|----------|--------------|-----------|------------|-----|
| 1 下水道事業<br>資本の支出 |          |              |           | 88,453,091 |     |
|                  | 1 建設改良費  |              |           | 31,213,637 |     |
|                  |          | 1 管渠費        |           | 28,150,000 |     |
|                  |          |              | 委託料       | 10,650,000 |     |
|                  |          |              | 工事請負費     | 17,500,000 |     |
|                  |          |              |           |            |     |
|                  |          | 3 流域下水道建設負担金 |           | 3,063,637  |     |
|                  |          |              | 負担金       | 3,063,637  |     |
|                  | 2 企業債償還金 |              |           | 57,239,454 |     |
|                  |          | 1 企業債償還金     |           | 57,239,454 |     |
|                  |          |              | 下水道事業債    | 52,740,236 |     |
|                  |          |              | 過疎対策事業債   | 3,769,218  |     |
|                  |          |              | 公営企業会計適用債 | 730,000    |     |

## 令和 7年度利根町下水道事業固定資産明細書

### (1) 有形固定資産

| 資 産 の 種 類 | 年 度 当 初<br>現 在 高 | 当 年 度<br>増 加 額 | 当 年 度<br>減 少 額 | 年 度 末<br>現 在 高 |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 構築物       | 7,094,817,632    | 17,500,000     | 0              | 7,112,317,632  |
| 機械及び装置    | 3,860,319        | 0              | 0              | 3,860,319      |
| 建設仮勘定     | 0                | 28,150,000     | 17,500,000     | 10,650,000     |
| 合 計       | 7,098,677,951    | 45,650,000     | 17,500,000     | 7,126,827,951  |

### (2) 無形固定資産

| 資 産 の 種 類 | 年 度 当 初<br>現 在 高 | 当 年 度<br>増 加 額 | 当 年 度<br>減 少 額 | 当 年 度<br>減価償却高 |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 施設利用権     | 142,187,171      | 3,063,637      | 0              | 11,408,887     |
| 合 計       | 142,187,171      | 3,063,637      | 0              | 11,408,887     |

(単位:円)

| 減 価 償 却 累 計 額  |                |             | 年 度 末<br>償却未済高 |
|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 当 年 度<br>増 加 額 | 当 年 度<br>減 少 額 | 累 計         |                |
| 463,282,419    | 0              | 926,502,438 | 6,185,815,194  |
| 1,681,479      | 0              | 3,362,958   | 497,361        |
| 0              | 0              | 0           | 10,650,000     |
| 464,963,898    | 0              | 929,865,396 | 6,196,962,555  |

(単位:円)

| 年度末現在高      | 備 考 |
|-------------|-----|
| 133,841,921 |     |
| 133,841,921 |     |

## 企業債明細書

| 年度    | 種類     | 借入日         | 発行総額       | 償還高       |            |
|-------|--------|-------------|------------|-----------|------------|
|       |        |             |            | 当年度償還高    | 償還高累計      |
| 平成 7年 | 財政融資資金 | 平成 8年 5月20日 | 78,800,000 | 4,587,010 | 78,800,000 |
| 平成 7年 | 財政融資資金 | 平成 8年 5月20日 | 20,700,000 | 1,204,964 | 20,700,000 |
| 平成 8年 | 財政融資資金 | 平成 9年 5月20日 | 15,000,000 | 783,520   | 14,195,976 |
| 平成10年 | 財政融資資金 | 平成11年 3月25日 | 9,100,000  | 434,348   | 7,741,160  |
| 平成11年 | 財政融資資金 | 平成12年 3月24日 | 28,200,000 | 1,309,147 | 22,694,931 |
| 平成12年 | 財政融資資金 | 平成13年 5月25日 | 8,200,000  | 364,299   | 6,288,823  |
| 平成12年 | 財政融資資金 | 平成13年 3月26日 | 14,600,000 | 648,629   | 11,197,172 |
| 平成13年 | 財政融資資金 | 平成14年 5月27日 | 8,700,000  | 390,031   | 6,180,699  |
| 平成13年 | 財政融資資金 | 平成14年 3月25日 | 26,400,000 | 1,189,284 | 18,691,000 |
| 平成14年 | 財政融資資金 | 平成15年 4月30日 | 53,200,000 | 2,240,962 | 36,805,675 |
| 平成14年 | 財政融資資金 | 平成15年 3月25日 | 23,100,000 | 977,319   | 15,921,347 |
| 平成15年 | 財政融資資金 | 平成16年 4月30日 | 27,100,000 | 1,165,207 | 16,847,792 |
| 平成15年 | 財政融資資金 | 平成16年 3月25日 | 8,600,000  | 368,694   | 5,370,758  |
| 平成16年 | 財政融資資金 | 平成17年 4月28日 | 20,100,000 | 844,737   | 11,690,872 |
| 平成17年 | 財政融資資金 | 平成18年 4月26日 | 7,900,000  | 326,061   | 4,215,152  |
| 平成18年 | 財政融資資金 | 平成19年 4月24日 | 6,500,000  | 262,472   | 3,199,884  |
| 平成19年 | 財政融資資金 | 平成20年 4月24日 | 7,200,000  | 284,758   | 3,275,739  |
| 平成20年 | 財政融資資金 | 平成21年 5月15日 | 22,800,000 | 884,890   | 9,540,249  |
| 平成21年 | 財政融資資金 | 平成22年 5月14日 | 13,100,000 | 496,901   | 4,934,533  |
| 平成21年 | 財政融資資金 | 平成22年 3月25日 | 3,500,000  | 132,760   | 1,318,388  |
| 平成22年 | 財政融資資金 | 平成23年 5月13日 | 22,000,000 | 820,524   | 7,514,646  |
| 平成22年 | 財政融資資金 | 平成23年 3月25日 | 6,300,000  | 288,325   | 1,251,955  |
| 平成23年 | 財政融資資金 | 平成24年 3月26日 | 6,700,000  | 248,598   | 2,092,892  |
| 平成24年 | 財政融資資金 | 平成24年 9月25日 | 35,100,000 | 1,298,250 | 10,402,811 |
| 平成25年 | 財政融資資金 | 平成26年 3月25日 | 13,000,000 | 475,832   | 3,195,542  |
| 平成25年 | 財政融資資金 | 平成26年 5月27日 | 5,000,000  | 183,012   | 1,229,054  |
| 平成25年 | 財政融資資金 | 平成26年 3月25日 | 2,000,000  | 73,205    | 491,623    |
| 平成28年 | 財政融資資金 | 平成29年 3月27日 | 10,000,000 | 378,651   | 1,501,084  |
| 平成29年 | 財政融資資金 | 平成30年 3月26日 | 7,800,000  | 293,583   | 875,498    |
| 平成30年 | 財政融資資金 | 平成31年 3月25日 | 7,600,000  | 844,360   | 3,376,933  |
| 平成30年 | 財政融資資金 | 平成31年 3月25日 | 800,000    | 122,210   | 188,765    |
| 平成30年 | 財政融資資金 | 令和元年 5月28日  | 4,100,000  | 455,465   | 1,821,312  |
| 平成30年 | 財政融資資金 | 令和元年 5月28日  | 4,200,000  | 160,709   | 320,777    |
| 令和元年  | 財政融資資金 | 令和 2年 5月26日 | 10,500,000 | 405,065   | 405,065    |

(単位：円)

| 未償還残高      | 発行<br>価格 | 利率     | 償還終期        | 備 考   |
|------------|----------|--------|-------------|-------|
| 0          | —        | 3.400% | 令和 8年 3月25日 | 資金運用部 |
| 0          | —        | 3.400% | 令和 8年 3月25日 | 資金運用部 |
| 804,024    | —        | 2.600% | 令和 9年 3月25日 | 資金運用部 |
| 1358840    | —        | 2.100% | 令和11年 3月 1日 | 資金運用部 |
| 5,505,069  | —        | 2.000% | 令和12年 3月 1日 | 資金運用部 |
| 1,911,177  | —        | 1.600% | 令和13年 3月25日 | 資金運用部 |
| 3,402,828  | —        | 1.600% | 令和13年 3月 1日 | 資金運用部 |
| 2,519,301  | —        | 2.100% | 令和14年 3月25日 |       |
| 7,709,000  | —        | 2.200% | 令和14年 3月 1日 |       |
| 16,394,325 | —        | 1.100% | 令和15年 3月25日 |       |
| 7,178,653  | —        | 1.200% | 令和15年 3月 1日 |       |
| 10,252,208 | —        | 2.100% | 令和16年 3月25日 |       |
| 3,229,242  | —        | 2.000% | 令和16年 3月 1日 |       |
| 8,409,128  | —        | 2.000% | 令和17年 3月25日 |       |
| 3,684,848  | —        | 2.200% | 令和18年 3月25日 |       |
| 3,300,116  | —        | 2.200% | 令和19年 3月25日 |       |
| 3,924,261  | —        | 2.100% | 令和20年 3月25日 |       |
| 13,259,751 | —        | 2.000% | 令和21年 3月25日 |       |
| 8,165,467  | —        | 2.100% | 令和22年 3月25日 |       |
| 2,181,612  | —        | 2.100% | 令和22年 3月 1日 |       |
| 14,485,354 | —        | 2.000% | 令和23年 3月25日 |       |
| 5,048,045  | —        | 1.900% | 令和23年 3月 1日 |       |
| 4,607,108  | —        | 1.700% | 令和24年 3月 1日 |       |
| 24,697,189 | —        | 1.600% | 令和24年 9月 1日 |       |
| 9,804,458  | —        | 1.400% | 令和26年 3月 1日 |       |
| 3,770,946  | —        | 1.400% | 令和26年 3月25日 |       |
| 1,508,377  | —        | 1.400% | 令和26年 3月 1日 |       |
| 8,498,916  | —        | 0.600% | 令和29年 3月 1日 |       |
| 6,924,502  | —        | 0.600% | 令和30年 3月 1日 |       |
| 4,223,067  | —        | 0.010% | 令和13年 3月 1日 |       |
| 611,235    | —        | 0.010% | 令和13年 3月 1日 |       |
| 2,278,688  | —        | 0.020% | 令和13年 3月25日 |       |
| 3,879,223  | —        | 0.400% | 令和31年 3月25日 |       |
| 10,094,935 | —        | 0.300% | 令和32年 3月25日 |       |

| 年度    | 種類           | 借入日         | 発行総額        | 償還高        |             |
|-------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|       |              |             |             | 当年度償還高     | 償還高累計       |
| 令和 2年 | 財政融資資金       | 令和 3年 5月26日 | 18,800,000  | 0          | 0           |
| 令和 3年 | 財政融資資金       | 令和 4年 5月26日 | 6,700,000   | 0          | 0           |
| 令和 4年 | 財政融資資金       | 令和 5年 3月27日 | 13,000,000  | 0          | 0           |
|       | 小 計          |             | 576,400,000 | 24,943,782 | 334,278,107 |
| 平成 8年 | 簡易生命保険資金     | 平成 9年 5月29日 | 98,000,000  | 5,118,996  | 92,747,044  |
| 平成 9年 | 簡易生命保険資金     | 平成10年 5月28日 | 113,600,000 | 5,487,861  | 102,291,143 |
| 平成11年 | 簡易生命保険資金     | 平成11年12月20日 | 70,200,000  | 3,315,873  | 58,033,432  |
| 平成11年 | 簡易生命保険資金     | 平成12年 7月10日 | 20,200,000  | 931,284    | 16,293,653  |
|       | 小 計          |             | 302,000,000 | 14,854,014 | 269,365,272 |
| 平成 9年 | 地方公共団体金融機構資金 | 平成10年 4月30日 | 59,200,000  | 3,207,976  | 59,200,000  |
| 平成 9年 | 地方公共団体金融機構資金 | 平成10年 4月30日 | 4,800,000   | 260,106    | 4,800,000   |
| 平成10年 | 地方公共団体金融機構資金 | 平成11年 4月30日 | 36,700,000  | 1,930,138  | 34,731,066  |
| 平成10年 | 地方公共団体金融機構資金 | 平成11年 4月30日 | 14,700,000  | 773,107    | 13,911,354  |
| 平成11年 | 地方公共団体金融機構資金 | 平成12年 4月28日 | 10,400,000  | 540,503    | 9,284,525   |
| 平成12年 | 地方公共団体金融機構資金 | 平成13年 4月27日 | 3,900,000   | 188,778    | 3,317,605   |
| 平成12年 | 地方公共団体金融機構資金 | 平成12年 4月28日 | 7,500,000   | 389,786    | 6,695,570   |
| 平成13年 | 地方公共団体金融機構資金 | 平成14年 4月30日 | 4,200,000   | 209,347    | 3,317,472   |
| 平成13年 | 地方公共団体金融機構資金 | 平成13年 4月27日 | 12,700,000  | 614,737    | 10,803,483  |
| 平成13年 | 地方公共団体金融機構資金 | 平成14年 4月30日 | 12,300,000  | 613,090    | 9,715,454   |
| 平成14年 | 地方公共団体金融機構資金 | 平成15年 4月25日 | 24,300,000  | 1,125,419  | 18,483,940  |
| 平成14年 | 地方公共団体金融機構資金 | 平成15年 4月25日 | 9,100,000   | 421,453    | 6,921,969   |
| 平成15年 | 地方公共団体金融機構資金 | 平成16年 4月28日 | 10,200,000  | 485,634    | 7,074,207   |
| 平成16年 | 地方公共団体金融機構資金 | 平成17年 4月28日 | 12,700,000  | 592,747    | 8,203,416   |
| 平成17年 | 地方公共団体金融機構資金 | 平成18年 4月28日 | 4,700,000   | 215,929    | 2,791,429   |
| 平成18年 | 地方公共団体金融機構資金 | 平成19年 4月27日 | 6,600,000   | 296,346    | 3,634,917   |
| 平成19年 | 地方公共団体金融機構資金 | 平成20年 4月25日 | 7,800,000   | 342,987    | 3,945,583   |
| 平成20年 | 地方公共団体金融機構資金 | 平成21年 4月28日 | 9,400,000   | 405,156    | 4,368,104   |
| 平成20年 | 地方公共団体金融機構資金 | 平成21年 4月28日 | 5,500,000   | 237,059    | 2,555,807   |
| 平成20年 | 地方公共団体金融機構資金 | 平成21年 5月26日 | 1,300,000   | 55,982     | 600,434     |
| 平成21年 | 地方公共団体金融機構資金 | 平成22年 4月27日 | 10,700,000  | 405,865    | 4,030,495   |
| 平成21年 | 地方公共団体金融機構資金 | 平成22年 5月13日 | 1,300,000   | 49,311     | 489,687     |
| 平成22年 | 地方公共団体金融機構資金 | 平成23年 4月 7日 | 4,700,000   | 175,990    | 1,618,725   |
| 平成23年 | 地方公共団体金融機構資金 | 平成24年 3月27日 | 1,400,000   | 51,946     | 437,321     |
| 平成23年 | 地方公共団体金融機構資金 | 平成24年 5月24日 | 2,600,000   | 96,936     | 819,240     |
| 平成24年 | 地方公共団体金融機構資金 | 平成25年 5月 9日 | 1,700,000   | 63,457     | 485,358     |



(単位：円)

| 未償還残高       | 発行<br>価格 | 利率     | 償還終期        | 備 考          |
|-------------|----------|--------|-------------|--------------|
| 18,800,000  | —        | 0.500% | 令和33年 3月25日 |              |
| 6,700,000   | —        | 0.800% | 令和34年 3月25日 |              |
| 13,000,000  | —        | 1.300% | 令和35年 3月 1日 |              |
| 242,121,893 |          |        |             |              |
| 5,252,956   | —        | 2.600% | 令和 9年 3月31日 | (旧) 簡保資金     |
| 11,308,857  | —        | 2.000% | 令和10年 3月31日 | (旧) 簡保資金     |
| 12,166,568  | —        | 2.100% | 令和11年 9月30日 | (旧) 簡保資金     |
| 3,906,347   | —        | 1.900% | 令和12年 3月31日 | (旧) 簡保資金     |
| 32,634,728  |          |        |             |              |
| 0           | —        | 2.100% | 令和 8年 3月20日 | (旧) 公営企業金融公庫 |
| 0           | —        | 2.100% | 令和 8年 3月20日 | (旧) 公営企業金融公庫 |
| 1,968,934   | —        | 2.000% | 令和 9年 3月20日 | (旧) 公営企業金融公庫 |
| 788,646     | —        | 2.000% | 令和 9年 3月20日 | (旧) 公営企業金融公庫 |
| 1115475     | —        | 2.100% | 令和10年 3月20日 | (旧) 公営企業金融公庫 |
| 582,395     | —        | 1.400% | 令和11年 3月20日 | (旧) 公営企業金融公庫 |
| 804430      | —        | 2.100% | 令和10年 3月20日 | (旧) 公営企業金融公庫 |
| 882,528     | —        | 2.100% | 令和12年 3月20日 | (旧) 公営企業金融公庫 |
| 1,896,517   | —        | 1.400% | 令和11年 3月20日 | (旧) 公営企業金融公庫 |
| 2,584,546   | —        | 2.100% | 令和12年 3月20日 | (旧) 公営企業金融公庫 |
| 5,816,060   | —        | 1.100% | 令和13年 3月20日 | (旧) 公営企業金融公庫 |
| 2,178,031   | —        | 1.100% | 令和13年 3月20日 | (旧) 公営企業金融公庫 |
| 3,125,793   | —        | 2.000% | 令和14年 3月20日 | (旧) 公営企業金融公庫 |
| 4,496,584   | —        | 2.000% | 令和15年 3月20日 | (旧) 公営企業金融公庫 |
| 1,908,571   | —        | 2.200% | 令和16年 3月20日 | (旧) 公営企業金融公庫 |
| 2,965,083   | —        | 2.100% | 令和17年 3月20日 | (旧) 公営企業金融公庫 |
| 3,854,417   | —        | 2.100% | 令和18年 3月20日 | (旧) 公営企業金融公庫 |
| 5,031,896   | —        | 2.000% | 令和19年 3月20日 | (旧) 公営企業金融公庫 |
| 2,944,193   | —        | 2.000% | 令和19年 3月20日 | (旧) 公営企業金融公庫 |
| 699,566     | —        | 2.100% | 令和19年 3月20日 |              |
| 6,669,505   | —        | 2.100% | 令和22年 3月20日 |              |
| 810,313     | —        | 2.100% | 令和22年 3月20日 |              |
| 3,081,275   | —        | 1.900% | 令和23年 3月20日 |              |
| 962,679     | —        | 1.700% | 令和24年 3月20日 |              |
| 1,780,760   | —        | 1.600% | 令和24年 3月20日 |              |
| 1,214,642   | —        | 1.300% | 令和25年 3月20日 |              |

| 年度    | 種類           | 借入日         | 発行総額      | 償還高     |           |
|-------|--------------|-------------|-----------|---------|-----------|
|       |              |             |           | 当年度償還高  | 償還高累計     |
| 平成25年 | 地方公共団体金融機構資金 | 平成26年 5月 8日 | 600,000   | 21,962  | 147,487   |
| 平成26年 | 地方公共団体金融機構資金 | 平成27年 3月26日 | 500,000   | 18,325  | 106,732   |
| 平成26年 | 地方公共団体金融機構資金 | 平成27年 3月26日 | 600,000   | 21,990  | 128,079   |
| 平成26年 | 地方公共団体金融機構資金 | 平成27年 5月12日 | 600,000   | 22,157  | 129,367   |
| 平成27年 | 地方公共団体金融機構資金 | 平成28年 3月24日 | 1,800,000 | 69,136  | 342,251   |
| 平成27年 | 地方公共団体金融機構資金 | 平成28年 5月12日 | 1,800,000 | 70,277  | 349,289   |
| 平成28年 | 地方公共団体金融機構資金 | 平成29年 3月23日 | 1,400,000 | 53,011  | 210,152   |
| 平成28年 | 地方公共団体金融機構資金 | 平成29年 5月10日 | 1,500,000 | 56,797  | 225,163   |
| 平成29年 | 地方公共団体金融機構資金 | 平成30年 3月26日 | 1,900,000 | 71,513  | 213,262   |
| 平成29年 | 地方公共団体金融機構資金 | 平成30年 3月26日 | 700,000   | 26,347  | 78,570    |
| 平成30年 | 地方公共団体金融機構資金 | 平成31年 3月25日 | 1,800,000 | 68,107  | 135,875   |
| 平成30年 | 地方公共団体金融機構資金 | 平成31年 3月25日 | 900,000   | 34,054  | 67,938    |
| 平成30年 | 地方公共団体金融機構資金 | 平成31年 3月25日 | 400,000   | 44,440  | 177,733   |
| 令和元年  | 地方公共団体金融機構資金 | 令和 2年 5月28日 | 4,600,000 | 510,804 | 1,531,953 |
| 令和元年  | 地方公共団体金融機構資金 | 令和 2年 3月26日 | 600,000   | 23,147  | 23,147    |
| 令和元年  | 地方公共団体金融機構資金 | 令和 2年 3月26日 | 200,000   | 22,220  | 66,657    |
| 令和元年  | 地方公共団体金融機構資金 | 令和 2年 3月26日 | 1,500,000 | 57,867  | 57,867    |
| 令和元年  | 地方公共団体金融機構資金 | 令和 2年 3月26日 | 600,000   | 66,660  | 199,970   |
| 令和 2年 | 地方公共団体金融機構資金 | 令和 3年 5月27日 | 6,400,000 | 710,045 | 1,419,735 |
| 令和 2年 | 地方公共団体金融機構資金 | 令和 3年 3月30日 | 1,600,000 | 177,351 | 354,561   |
| 令和 2年 | 地方公共団体金融機構資金 | 令和 3年 3月30日 | 3,700,000 | 0       | 0         |
| 令和 2年 | 地方公共団体金融機構資金 | 令和 3年 3月30日 | 400,000   | 0       | 0         |
| 令和 3年 | 地方公共団体金融機構資金 | 令和 4年 3月30日 | 6,700,000 | 738,506 | 738,506   |
| 令和 3年 | 地方公共団体金融機構資金 | 令和 4年 3月30日 | 700,000   | 77,157  | 77,157    |
| 令和 3年 | 地方公共団体金融機構資金 | 令和 4年 3月30日 | 1,800,000 | 0       | 0         |
| 令和 3年 | 地方公共団体金融機構資金 | 令和 4年 3月30日 | 5,000,000 | 0       | 0         |
| 令和 4年 | 地方公共団体金融機構資金 | 令和 5年 3月30日 | 3,400,000 | 0       | 0         |
| 令和 4年 | 地方公共団体金融機構資金 | 令和 5年 3月30日 | 1,500,000 | 0       | 0         |
| 令和 4年 | 地方公共団体金融機構資金 | 令和 5年 3月30日 | 200,000   | 0       | 0         |
| 令和 4年 | 地方公共団体金融機構資金 | 令和 5年 3月30日 | 800,000   | 0       | 0         |
| 令和 5年 | 地方公共団体金融機構資金 | 令和 6年 2月26日 | 100,000   | 0       | 0         |
| 令和 5年 | 地方公共団体金融機構資金 | 令和 6年 2月26日 | 300,000   | 0       | 0         |
| 令和 6年 | 地方公共団体金融機構資金 | 令和 7年 3月24日 | 100,000   | 0       | 0         |
| 令和 6年 | 地方公共団体金融機構資金 | 令和 7年 3月24日 | 200,000   | 0       | 0         |
| 令和 7年 | 地方公共団体金融機構資金 | 令和 8年 3月30日 | 800,000   | 0       | 0         |

(単位：円)

| 未償還残高     | 発行<br>価格 | 利率     | 償還終期        | 備 考 |
|-----------|----------|--------|-------------|-----|
| 452,513   | —        | 1.400% | 令和26年 3月20日 |     |
| 393,268   | —        | 1.200% | 令和27年 3月20日 |     |
| 471,921   | —        | 1.200% | 令和27年 3月20日 |     |
| 470,633   | —        | 1.100% | 令和27年 3月20日 |     |
| 1,457,749 | —        | 0.500% | 令和28年 3月20日 |     |
| 1,450,711 | —        | 0.300% | 令和28年 3月20日 |     |
| 1,189,848 | —        | 0.600% | 令和29年 3月20日 |     |
| 1,274,837 | —        | 0.600% | 令和29年 3月20日 |     |
| 1,686,738 | —        | 0.600% | 令和30年 3月20日 |     |
| 621,430   | —        | 0.600% | 令和30年 3月20日 |     |
| 1,664,125 | —        | 0.500% | 令和31年 3月20日 |     |
| 832,062   | —        | 0.500% | 令和31年 3月20日 |     |
| 222,267   | —        | 0.010% | 令和13年 3月20日 |     |
| 3,068,047 | —        | 0.030% | 令和14年 3月20日 |     |
| 576,853   | —        | 0.300% | 令和32年 3月20日 |     |
| 133,343   | —        | 0.005% | 令和14年 3月20日 |     |
| 1,442,133 | —        | 0.300% | 令和32年 3月20日 |     |
| 400,030   | —        | 0.005% | 令和14年 3月20日 |     |
| 4,980,265 | —        | 0.050% | 令和15年 3月20日 |     |
| 1,245,439 | —        | 0.080% | 令和15年 3月20日 |     |
| 3,700,000 | —        | 0.500% | 令和33年 3月20日 |     |
| 400,000   | —        | 0.500% | 令和33年 3月20日 |     |
| 5,961,494 | —        | 0.200% | 令和16年 3月20日 |     |
| 622,843   | —        | 0.200% | 令和16年 3月20日 |     |
| 1,800,000 | —        | 0.700% | 令和34年 3月21日 |     |
| 5,000,000 | —        | 0.700% | 令和34年 3月20日 |     |
| 3,400,000 | —        | 1.300% | 令和35年 3月20日 |     |
| 1,500,000 | —        | 1.300% | 令和35年 3月20日 |     |
| 200,000   | —        | 1.300% | 令和35年 3月20日 |     |
| 800,000   | —        | 0.600% | 令和17年 3月20日 |     |
| 100,000   | —        | 1.500% | 令和35年 9月20日 |     |
| 300,000   | —        | 1.500% | 令和35年 9月20日 |     |
| 100,000   | —        | 2.100% | 令和37年 3月20日 |     |
| 200,000   | —        | 2.100% | 令和37年 3月20日 |     |
| 800,000   | —        | 3.000% | 令和38年 3月20日 |     |

| 年度    | 種類                           | 借入日         | 発行総額          | 償還高        |             |
|-------|------------------------------|-------------|---------------|------------|-------------|
|       |                              |             |               | 当年度償還高     | 償還高累計       |
| 令和 7年 | 地方公共団体金融機構資金                 | 令和 8年 3月30日 | 2,500,000     | 0          | 0           |
|       | 小 計                          |             | 338,600,000   | 16,711,658 | 229,018,612 |
| 令和 3年 | 市中銀行（常陽銀行）                   | 令和 4年 3月30日 | 5,100,000     | 730,000    | 730,000     |
| 令和 4年 | 市中銀行（常陽銀行）                   | 令和 5年 3月30日 | 5,300,000     | 0          | 0           |
| 令和 5年 | 市中銀行（常陽銀行）                   | 令和 6年 3月25日 | 2,000,000     | 0          | 0           |
| 令和 5年 | 市中銀行（常陽銀行）                   | 令和 6年 3月25日 | 7,000,000     | 0          | 0           |
|       | 小 計                          |             | 19,400,000    | 730,000    | 730,000     |
| 令和 6年 | 市中銀行以外の金融機関<br>（水郷つくば農業協同組合） | 令和 7年 3月26日 | 1,400,000     | 0          | 0           |
| 令和 7年 | 市中銀行以外の金融機関<br>（水郷つくば農業協同組合） | 令和 8年 3月26日 | 2,100,000     | 0          | 0           |
|       | 小 計                          |             | 3,500,000     | 0          | 0           |
|       | 合 計                          |             | 1,239,900,000 | 57,239,454 | 833,391,991 |

(単位：円)

| 未償還残高       | 発行<br>価格 | 利率     | 償還終期        | 備 考 |
|-------------|----------|--------|-------------|-----|
| 2,500,000   | —        | 3.000% | 令和38年 3月20日 |     |
| 109,581,388 |          |        |             |     |
| 4,370,000   | —        | 0.627% | 令和14年 3月25日 |     |
| 5,300,000   | —        | 1.092% | 令和15年 3月25日 |     |
| 2,000,000   | —        | 1.168% | 令和16年 3月27日 |     |
| 7,000,000   | —        | 1.068% | 令和16年 3月27日 |     |
| 18,670,000  |          |        |             |     |
| 1,400,000   | —        | 1.295% | 令和17年 3月25日 |     |
| 2,100,000   | —        | 1.800% | 令和18年 3月25日 |     |
| 3,500,000   |          |        |             |     |
| 406,508,009 |          |        |             |     |