

令和2年度

野木町歳入歳出決算書



栃木県野木町

目 次

| | |
|-----------------|-----|
| ◆野木町一般会計 | |
| 歳入歳出決算書 | 1 |
| 歳入歳出決算事項別明細書 | 12 |
| 実質収支に関する調書 | 306 |
| 財産に関する調書 | 307 |
| ◆野木町国民健康保険特別会計 | |
| 歳入歳出決算書 | 315 |
| 歳入歳出決算事項別明細書 | 322 |
| 実質収支に関する調書 | 354 |
| ◆野木町介護保険特別会計 | |
| 歳入歳出決算書 | 355 |
| 歳入歳出決算事項別明細書 | 362 |
| 実質収支に関する調書 | 406 |
| ◆野木町後期高齢者医療特別会計 | |
| 歳入歳出決算書 | 407 |
| 歳入歳出決算事項別明細書 | 412 |
| 実質収支に関する調書 | 426 |
| ◆野木町営墓地事業特別会計 | |
| 歳入歳出決算書 | 427 |
| 歳入歳出決算事項別明細書 | 432 |
| 実質収支に関する調書 | 436 |
| ◆野木町水道事業会計 | |
| 決算報告書 | 437 |
| ◆野木町下水道事業会計 | |
| 決算報告書 | 447 |
| | |
| 【野木町決算参考資料】 | |
| 会計別決算総括表 | 458 |
| 決算規模の推移 | 460 |
| 野木町一般会計 | 463 |
| 野木町国民健康保険特別会計 | 484 |
| 野木町介護保険特別会計 | 492 |
| 野木町後期高齢者医療特別会計 | 500 |
| 野木町営墓地事業特別会計 | 506 |
| 野木町水道事業会計 | 512 |
| 野木町下水道事業会計 | 530 |

野 木 町 一 般 会 計

歲 入 歲 出 決 算 書

令和2年度野木町一般会計歳入歳出決算書

歳入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1. 町税 | | 3,555,546,000 | 3,721,585,017 |
| | 1. 町民税 | 1,586,080,000 | 1,631,226,890 |
| | 2. 固定資産税 | 1,754,609,000 | 1,866,099,726 |
| | 3. 軽自動車税 | 61,856,000 | 69,225,840 |
| | 4. 町たばこ税 | 153,000,000 | 155,032,561 |
| | 5. 特別土地保有税 | 1,000 | 0 |
| 2. 地方譲与税 | | 96,092,000 | 101,615,000 |
| | 1. 地方揮発油譲与税 | 24,000,000 | 25,457,000 |
| | 2. 自動車重量譲与税 | 70,000,000 | 74,068,000 |
| | 3. 地方道路譲与税 | 1,000 | 0 |
| | 4. 森林環境譲与税 | 2,091,000 | 2,090,000 |
| 3. 利子割交付金 | | 3,000,000 | 2,652,000 |
| | 1. 利子割交付金 | 3,000,000 | 2,652,000 |
| 4. 配当割交付金 | | 10,000,000 | 12,445,000 |
| | 1. 配当割交付金 | 10,000,000 | 12,445,000 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | | 6,000,000 | 14,207,000 |
| | 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 6,000,000 | 14,207,000 |
| 6. 法人事業税交付金 | | 30,971,000 | 30,062,000 |
| | 1. 法人事業税交付金 | 30,971,000 | 30,062,000 |
| 7. 地方消費税交付金 | | 498,000,000 | 538,622,000 |
| | 1. 地方消費税交付金 | 498,000,000 | 538,622,000 |
| 8. 環境性能割交付金 | | 8,000,000 | 9,771,000 |
| | 1. 環境性能割交付金 | 8,000,000 | 9,771,000 |
| 9. 地方特例交付金 | | 32,907,000 | 32,907,000 |
| | 1. 地方特例交付金 | 32,907,000 | 32,907,000 |

(単位:円)

| 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-----------|------------|------------------------------|
| 3,629,300,701 | 8,672,391 | 83,611,925 | 73,754,701 |
| 1,595,555,608 | 3,941,641 | 31,729,641 | 9,475,608 |
| 1,816,130,982 | 3,864,550 | 46,104,194 | 61,521,982 |
| 62,581,550 | 866,200 | 5,778,090 | 725,550 |
| 155,032,561 | 0 | 0 | 2,032,561 |
| 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 101,615,000 | 0 | 0 | 5,523,000 |
| 25,457,000 | 0 | 0 | 1,457,000 |
| 74,068,000 | 0 | 0 | 4,068,000 |
| 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 2,090,000 | 0 | 0 | △1,000 |
| 2,652,000 | 0 | 0 | △348,000 |
| 2,652,000 | 0 | 0 | △348,000 |
| 12,445,000 | 0 | 0 | 2,445,000 |
| 12,445,000 | 0 | 0 | 2,445,000 |
| 14,207,000 | 0 | 0 | 8,207,000 |
| 14,207,000 | 0 | 0 | 8,207,000 |
| 30,062,000 | 0 | 0 | △909,000 |
| 30,062,000 | 0 | 0 | △909,000 |
| 538,622,000 | 0 | 0 | 40,622,000 |
| 538,622,000 | 0 | 0 | 40,622,000 |
| 9,771,000 | 0 | 0 | 1,771,000 |
| 9,771,000 | 0 | 0 | 1,771,000 |
| 32,907,000 | 0 | 0 | 0 |
| 32,907,000 | 0 | 0 | 0 |

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| 10. 地方交付税 | | 823,640,000 | 851,920,000 |
| | 1. 地方交付税 | 823,640,000 | 851,920,000 |
| 11. 交通安全対策特別交付金 | | 2,000,000 | 3,105,000 |
| | 1. 交通安全対策特別交付金 | 2,000,000 | 3,105,000 |
| 12. 分担金及び負担金 | | 58,996,000 | 58,042,116 |
| | 1. 負担金 | 58,996,000 | 58,042,116 |
| 13. 使用料及び手数料 | | 29,168,000 | 26,854,851 |
| | 1. 使用料 | 19,391,000 | 17,897,007 |
| | 2. 手数料 | 9,777,000 | 8,957,844 |
| 14. 国庫支出金 | | 4,060,314,000 | 3,997,151,295 |
| | 1. 国庫負担金 | 845,502,000 | 833,432,006 |
| | 2. 国庫補助金 | 3,208,142,000 | 3,155,547,209 |
| | 3. 委託金 | 6,670,000 | 8,172,080 |
| 15. 県支出金 | | 672,692,000 | 657,521,307 |
| | 1. 県負担金 | 453,878,000 | 439,067,443 |
| | 2. 県補助金 | 144,773,000 | 140,735,663 |
| | 3. 委託金 | 74,041,000 | 77,718,201 |
| 16. 財産収入 | | 1,628,000 | 1,511,784 |
| | 1. 財産運用収入 | 1,627,000 | 1,511,784 |
| | 2. 財産売払収入 | 1,000 | 0 |
| 17. 寄附金 | | 23,120,000 | 35,102,728 |
| | 1. 寄附金 | 23,120,000 | 35,102,728 |
| 18. 繰入金 | | 223,609,000 | 223,461,243 |
| | 1. 基金繰入金 | 196,232,000 | 196,231,600 |
| | 2. 特別会計繰入金 | 27,377,000 | 27,229,643 |

(単位:円)

| 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 851,920,000 | 0 | 0 | 28,280,000 |
| 851,920,000 | 0 | 0 | 28,280,000 |
| 3,105,000 | 0 | 0 | 1,105,000 |
| 3,105,000 | 0 | 0 | 1,105,000 |
| 57,728,116 | 136,000 | 178,000 | △1,267,884 |
| 57,728,116 | 136,000 | 178,000 | △1,267,884 |
| 26,854,851 | 0 | 0 | △2,313,149 |
| 17,897,007 | 0 | 0 | △1,493,993 |
| 8,957,844 | 0 | 0 | △819,156 |
| 3,997,151,295 | 0 | 0 | △63,162,705 |
| 833,432,006 | 0 | 0 | △12,069,994 |
| 3,155,547,209 | 0 | 0 | △52,594,791 |
| 8,172,080 | 0 | 0 | 1,502,080 |
| 657,521,307 | 0 | 0 | △15,170,693 |
| 439,067,443 | 0 | 0 | △14,810,557 |
| 140,735,663 | 0 | 0 | △4,037,337 |
| 77,718,201 | 0 | 0 | 3,677,201 |
| 1,511,784 | 0 | 0 | △116,216 |
| 1,511,784 | 0 | 0 | △115,216 |
| 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 35,102,728 | 0 | 0 | 11,982,728 |
| 35,102,728 | 0 | 0 | 11,982,728 |
| 223,461,243 | 0 | 0 | △147,757 |
| 196,231,600 | 0 | 0 | △400 |
| 27,229,643 | 0 | 0 | △147,357 |

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 |
|---------|----------------|----------------|----------------|
| 19. 繰越金 | | 255,483,000 | 255,483,443 |
| | 1. 繰越金 | 255,483,000 | 255,483,443 |
| 20. 諸収入 | | 45,623,000 | 72,741,088 |
| | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 1,602,000 | 1,756,486 |
| | 2. 町預金利子 | 13,000 | 15,258 |
| | 3. 貸付金元利収入 | 20,261,000 | 20,261,000 |
| | 4. 受託事業収入 | 1,284,000 | 1,237,800 |
| | 5. 雑入 | 22,463,000 | 49,470,544 |
| 21. 町債 | | 906,500,000 | 773,512,000 |
| | 1. 町債 | 906,500,000 | 773,512,000 |
| 歳 入 合 計 | | 11,343,289,000 | 11,420,272,872 |

(単位:円)

| 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 |
|----------------|-----------|------------|------------------------------|
| 255,483,443 | 0 | 0 | 443 |
| 255,483,443 | 0 | 0 | 443 |
| 72,741,088 | 0 | 0 | 27,118,088 |
| 1,756,486 | 0 | 0 | 154,486 |
| 15,258 | 0 | 0 | 2,258 |
| 20,261,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1,237,800 | 0 | 0 | △46,200 |
| 49,470,544 | 0 | 0 | 27,007,544 |
| 773,512,000 | 0 | 0 | △132,988,000 |
| 773,512,000 | 0 | 0 | △132,988,000 |
| 11,327,674,556 | 8,808,391 | 83,789,925 | △15,614,444 |

歳出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------|--------------|---------------|
| 1. 議会費 | | 110,110,000 |
| | 1. 議会費 | 110,110,000 |
| 2. 総務費 | | 3,696,907,000 |
| | 1. 総務管理費 | 3,309,892,000 |
| | 2. 徴税費 | 193,937,000 |
| | 3. 戸籍住民基本台帳費 | 131,554,000 |
| | 4. 選挙費 | 14,715,000 |
| | 5. 統計調査費 | 9,186,000 |
| | 6. 監査委員費 | 1,176,000 |
| | 7. 交通防犯対策費 | 31,218,000 |
| | 8. 人権推進費 | 5,229,000 |
| 3. 民生費 | | 2,987,752,000 |
| | 1. 社会福祉費 | 1,655,243,000 |
| | 2. 児童福祉費 | 1,307,077,000 |
| | 3. 災害救助費 | 1,000 |
| | 4. 国民年金事務取扱費 | 25,431,000 |
| 4. 衛生費 | | 833,585,000 |
| | 1. 保健衛生費 | 674,252,000 |
| | 2. 清掃費 | 158,396,000 |
| | 3. 公害対策費 | 937,000 |
| 5. 農林水産業費 | | 238,890,000 |
| | 1. 農業費 | 235,318,000 |
| | 2. 林業費 | 3,572,000 |
| 6. 商工費 | | 104,823,000 |
| | 1. 商工費 | 104,823,000 |

(単位:円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-------------|------------|------------------------------|
| 107,572,233 | 0 | 2,537,767 | 2,537,767 |
| 107,572,233 | 0 | 2,537,767 | 2,537,767 |
| 3,659,021,074 | 0 | 37,885,926 | 37,885,926 |
| 3,287,223,648 | 0 | 22,668,352 | 22,668,352 |
| 187,924,171 | 0 | 6,012,829 | 6,012,829 |
| 123,898,904 | 0 | 7,655,096 | 7,655,096 |
| 14,695,970 | 0 | 19,030 | 19,030 |
| 9,038,741 | 0 | 147,259 | 147,259 |
| 1,103,386 | 0 | 72,614 | 72,614 |
| 30,166,023 | 0 | 1,051,977 | 1,051,977 |
| 4,970,231 | 0 | 258,769 | 258,769 |
| 2,927,232,083 | 2,627,000 | 57,892,917 | 60,519,917 |
| 1,623,784,974 | 815,000 | 30,643,026 | 31,458,026 |
| 1,278,134,139 | 1,812,000 | 27,130,861 | 28,942,861 |
| 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 25,312,970 | 0 | 118,030 | 118,030 |
| 809,688,417 | 8,709,000 | 15,187,583 | 23,896,583 |
| 651,638,260 | 8,709,000 | 13,904,740 | 22,613,740 |
| 157,205,412 | 0 | 1,190,588 | 1,190,588 |
| 844,745 | 0 | 92,255 | 92,255 |
| 233,014,930 | 0 | 5,875,070 | 5,875,070 |
| 229,476,865 | 0 | 5,841,135 | 5,841,135 |
| 3,538,065 | 0 | 33,935 | 33,935 |
| 83,806,271 | 16,246,000 | 4,770,729 | 21,016,729 |
| 83,806,271 | 16,246,000 | 4,770,729 | 21,016,729 |

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------|-----------------|----------------|
| 7. 土木費 | | 859,262,000 |
| | 1. 土木管理費 | 50,847,000 |
| | 2. 道路橋梁費 | 353,573,000 |
| | 3. 河川費 | 1,956,000 |
| | 4. 都市計画費 | 452,886,000 |
| 8. 消防費 | | 327,325,000 |
| | 1. 消防費 | 327,325,000 |
| 9. 教育費 | | 1,594,680,000 |
| | 1. 教育総務費 | 590,477,000 |
| | 2. 小学校費 | 393,957,000 |
| | 3. 中学校費 | 266,951,000 |
| | 4. 社会教育費 | 268,500,000 |
| | 5. 保健体育費 | 74,795,000 |
| 10. 災害復旧費 | | 3,231,000 |
| | 1. 公共施設復旧費 | 1,000 |
| | 2. 農林水産業施設災害復旧費 | 3,230,000 |
| 11. 公債費 | | 585,162,000 |
| | 1. 公債費 | 585,162,000 |
| 12. 諸支出金 | | 1,000 |
| | 1. 普通財産取得費 | 1,000 |
| 13. 予備費 | | 1,561,000 |
| | 1. 予備費 | 1,561,000 |
| 歳 出 合 計 | | 11,343,289,000 |

(単位:円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|----------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 794,666,873 | 50,405,000 | 14,190,127 | 64,595,127 |
| 50,541,711 | 0 | 305,289 | 305,289 |
| 301,633,506 | 44,405,000 | 7,534,494 | 51,939,494 |
| 1,720,873 | 0 | 235,127 | 235,127 |
| 440,770,783 | 6,000,000 | 6,115,217 | 12,115,217 |
| 311,410,224 | 4,235,000 | 11,679,776 | 15,914,776 |
| 311,410,224 | 4,235,000 | 11,679,776 | 15,914,776 |
| 1,458,783,612 | 41,325,000 | 94,571,388 | 135,896,388 |
| 541,426,408 | 41,325,000 | 7,725,592 | 49,050,592 |
| 362,891,895 | 0 | 31,065,105 | 31,065,105 |
| 224,984,105 | 0 | 41,966,895 | 41,966,895 |
| 258,311,640 | 0 | 10,188,360 | 10,188,360 |
| 71,169,564 | 0 | 3,625,436 | 3,625,436 |
| 3,187,800 | 0 | 43,200 | 43,200 |
| 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 3,187,800 | 0 | 42,200 | 42,200 |
| 584,375,077 | 0 | 786,923 | 786,923 |
| 584,375,077 | 0 | 786,923 | 786,923 |
| 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 0 | 0 | 1,561,000 | 1,561,000 |
| 0 | 0 | 1,561,000 | 1,561,000 |
| 10,972,758,594 | 123,547,000 | 246,983,406 | 370,530,406 |

◆ 歳入歳出差引残額 354,915,962 円

うち 財政調整基金繰入金 160,000,000 円

◆ 差 引 残 額 194,915,962 円

令和3年9月7日提出

野木町長 真瀬宏子

歲入歲出決算事項別明細書

令和2年度野木町一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1. 町税

(項) 1. 町民税

(目) 1. 個人

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | 計 | 節 区 分 |
|--------------|--------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額 | | |
| 1. 町税 | 1. 町民税 | | 3,575,541,000 | △19,995,000 | 0 | 3,555,546,000 | |
| | | | 1,637,080,000 | △51,000,000 | 0 | 1,586,080,000 | |
| | | 1. 個人 | 1,329,500,000 | △15,000,000 | 0 | 1,314,500,000 | |
| | | | | | | | 1. 現年課税 分 |
| | | | | | | | 2. 滞納繰越 分 |
| | | 2. 法人 | 307,580,000 | △36,000,000 | 0 | 271,580,000 | |
| | | | | | | 1. 現年課税 分 | |
| | | | | | | 2. 滞納繰越 分 | |
| | 2. 固定資産 税 | | 1,719,609,000 | 35,000,000 | 0 | 1,754,609,000 | |
| | | 1. 固定資産 税 | 1,671,238,000 | 35,000,000 | 0 | 1,706,238,000 | |
| | | | | | | | 1. 現年課税 分 |
| | | | | | | | 2. 滞納繰越 分 |
| | | 2. 国有資産 等所在市 町村交付 金 | 48,371,000 | 0 | 0 | 48,371,000 | |
| | | | | | | | 1. 現年課税 分 |
| | 3. 軽自動車 税 | | 59,851,000 | 2,005,000 | 0 | 61,856,000 | |
| 1. 環境性能 割 | | 556,000 | 505,000 | 0 | 1,061,000 | | |
| | | | | | | 1. 現年課税 分 | |
| | 2. 種別割 | 59,295,000 | 1,500,000 | 0 | 60,795,000 | | |
| | | | | | | 1. 現年課税 分 | |
| | | | | | | 2. 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 |
|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|---------------------------------------|
| | 3,721,585,017 | 3,629,300,701 | 8,672,391 | 83,611,925 | |
| | 1,631,226,890 | 1,595,555,608 | 3,941,641 | 31,729,641 | |
| | 1,345,030,940 | 1,311,791,808 | 3,741,641 | 29,497,491 | |
| 1,308,000,000 | 1,311,883,501 | 1,301,722,659 | 0 | 10,160,842 | ・均等割 46,260,406 ・所得割 1,255,462,253 |
| 6,500,000 | 33,147,439 | 10,069,149 | 3,741,641 | 19,336,649 | |
| | 286,195,950 | 283,763,800 | 200,000 | 2,232,150 | |
| 271,000,000 | 283,375,900 | 282,745,150 | 0 | 630,750 | ・均等割 77,901,217 ・法人税割 204,843,933 |
| 580,000 | 2,820,050 | 1,018,650 | 200,000 | 1,601,400 | |
| | 1,866,099,726 | 1,816,130,982 | 3,864,550 | 46,104,194 | |
| | 1,817,728,726 | 1,767,759,982 | 3,864,550 | 46,104,194 | |
| 1,701,638,000 | 1,774,614,400 | 1,763,647,548 | 0 | 10,966,852 | ・土地、家屋、償却資産 1,763,647,548 |
| 4,600,000 | 43,114,326 | 4,112,434 | 3,864,550 | 35,137,342 | |
| | 48,371,000 | 48,371,000 | 0 | 0 | |
| 48,371,000 | 48,371,000 | 48,371,000 | 0 | 0 | |
| | 69,225,840 | 62,581,550 | 866,200 | 5,778,090 | |
| | 1,424,500 | 1,424,500 | 0 | 0 | |
| 1,061,000 | 1,424,500 | 1,424,500 | 0 | 0 | |
| | 67,801,340 | 61,157,050 | 866,200 | 5,778,090 | |
| 60,395,000 | 61,962,000 | 60,574,600 | 0 | 1,387,400 | |
| 400,000 | 5,839,340 | 582,450 | 866,200 | 4,390,690 | |

(款) 1.町税

(項) 4. 町たばこ税

(目) 1. 町たばこ税

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | 計 | 節 区 分 |
|----------|-------------|-------------|-------------|------------|--|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | | |
| | 4. 町たばこ税 | | 159,000,000 | △6,000,000 | 0 | 153,000,000 | |
| | | 1. 町たばこ税 | 159,000,000 | △6,000,000 | 0 | 153,000,000 | 1. 現年課税分 |
| | 5. 特別土地保有税 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | 1. 特別土地保有税 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 現年課税分 |
| 2. 地方譲与税 | | | 99,985,000 | △3,893,000 | 0 | 96,092,000 | |
| | 1. 地方揮発油譲与税 | | 29,000,000 | △5,000,000 | 0 | 24,000,000 | |
| | | 1. 地方揮発油譲与税 | 29,000,000 | △5,000,000 | 0 | 24,000,000 | 1. 地方揮発油譲与税 |
| | 2. 自動車重量譲与税 | | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 | |
| | | 1. 自動車重量譲与税 | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 | 1. 自動車重量譲与税 |
| | 3. 地方道路譲与税 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | 1. 地方道路譲与税 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 地方道路譲与税 |
| | 4. 森林環境譲与税 | | 984,000 | 1,107,000 | 0 | 2,091,000 | |
| | | 1. 森林環境譲与税 | 984,000 | 1,107,000 | 0 | 2,091,000 | |

(単位:円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|----|
| | 155,032,561 | 155,032,561 | 0 | 0 | |
| | 155,032,561 | 155,032,561 | 0 | 0 | |
| 153,000,000 | 155,032,561 | 155,032,561 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 101,615,000 | 101,615,000 | 0 | 0 | |
| | 25,457,000 | 25,457,000 | 0 | 0 | |
| | 25,457,000 | 25,457,000 | 0 | 0 | |
| 24,000,000 | 25,457,000 | 25,457,000 | 0 | 0 | |
| | 74,068,000 | 74,068,000 | 0 | 0 | |
| | 74,068,000 | 74,068,000 | 0 | 0 | |
| 70,000,000 | 74,068,000 | 74,068,000 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2,090,000 | 2,090,000 | 0 | 0 | |
| | 2,090,000 | 2,090,000 | 0 | 0 | |

(款) 2.地方譲与税

(項) 4. 森林環境譲与税

(目) 1. 森林環境譲与税

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 区 分 |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|--|------------|------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | |
| | | | | | | | 1. 森林環境 譲与税 |
| 3. 利子割交 付金 | | | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | |
| | 1. 利子割交 付金 | | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | |
| | | 1. 利子割交 付金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | |
| | | | | | | | 1. 利子割交 付金 |
| 4. 配当割交 付金 | | | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| | 1. 配当割交 付金 | | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| | | 1. 配当割交 付金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| | | | | | | | 1. 配当割交 付金 |
| 5. 株式等譲 渡所得割 交付金 | | | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | |
| | 1. 株式等譲 渡所得割 交付金 | | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | |
| | | 1. 株式等譲 渡所得割 交付金 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | |
| | | | | | | | 1. 株式等譲 渡所得割 交付金 |
| 6. 法人事業 税交付金 | | | 1,000 | 30,970,000 | 0 | 30,971,000 | |
| | 1. 法人事業 税交付金 | | 1,000 | 30,970,000 | 0 | 30,971,000 | |
| | | 1. 法人事業 税交付金 | 1,000 | 30,970,000 | 0 | 30,971,000 | |

(単位:円)

| | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----|
| 金 額 | | | | | |
| 2,091,000 | 2,090,000 | 2,090,000 | 0 | 0 | |
| | 2,652,000 | 2,652,000 | 0 | 0 | |
| | 2,652,000 | 2,652,000 | 0 | 0 | |
| | 2,652,000 | 2,652,000 | 0 | 0 | |
| 3,000,000 | 2,652,000 | 2,652,000 | 0 | 0 | |
| | 12,445,000 | 12,445,000 | 0 | 0 | |
| | 12,445,000 | 12,445,000 | 0 | 0 | |
| | 12,445,000 | 12,445,000 | 0 | 0 | |
| 10,000,000 | 12,445,000 | 12,445,000 | 0 | 0 | |
| | 14,207,000 | 14,207,000 | 0 | 0 | |
| | 14,207,000 | 14,207,000 | 0 | 0 | |
| | 14,207,000 | 14,207,000 | 0 | 0 | |
| 6,000,000 | 14,207,000 | 14,207,000 | 0 | 0 | |
| | 30,062,000 | 30,062,000 | 0 | 0 | |
| | 30,062,000 | 30,062,000 | 0 | 0 | |
| | 30,062,000 | 30,062,000 | 0 | 0 | |

(款) 6.法人事業税交付金

(項) 1. 法人事業税交付金 (目) 1. 法人事業税交付金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 区 分 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--|-------------|-----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | |
| | | | | | | | 1. 法人事業 税交付金 |
| 7. 地方消費 税交付金 | | | 470,000,000 | 28,000,000 | 0 | 498,000,000 | |
| | 1. 地方消費 税交付金 | | 470,000,000 | 28,000,000 | 0 | 498,000,000 | |
| | | 1. 地方消費 税交付金 | 470,000,000 | 28,000,000 | 0 | 498,000,000 | |
| | | | | | | | 1. 地方消費 税交付金 |
| 8. 環境性能 割交付金 | | | 20,000,000 | △12,000,000 | 0 | 8,000,000 | |
| | 1. 環境性能 割交付金 | | 20,000,000 | △12,000,000 | 0 | 8,000,000 | |
| | | 1. 環境性能 割交付金 | 20,000,000 | △12,000,000 | 0 | 8,000,000 | |
| | | | | | | | 1. 環境性能 割交付金 |
| 9. 地方特例 交付金 | | | 23,000,000 | 9,907,000 | 0 | 32,907,000 | |
| | 1. 地方特例 交付金 | | 23,000,000 | 9,907,000 | 0 | 32,907,000 | |
| | | 1. 地方特例 交付金 | 23,000,000 | 9,907,000 | 0 | 32,907,000 | |
| | | | | | | | 1. 地方特例 交付金 |
| 10. 地方交付 税 | | | 613,000,000 | 210,640,000 | 0 | 823,640,000 | |
| | 1. 地方交付 税 | | 613,000,000 | 210,640,000 | 0 | 823,640,000 | |
| | | 1. 地方交付 税 | 613,000,000 | 210,640,000 | 0 | 823,640,000 | |
| | | | | | | | 1. 地方交付 税 |

(単位:円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--|
| 30,971,000 | 30,062,000 | 30,062,000 | 0 | 0 | |
| | 538,622,000 | 538,622,000 | 0 | 0 | |
| | 538,622,000 | 538,622,000 | 0 | 0 | |
| | 538,622,000 | 538,622,000 | 0 | 0 | |
| 498,000,000 | 538,622,000 | 538,622,000 | 0 | 0 | ・地方消費税交付金 239,476,000 ・社会保障財源交付金 299,146,000 |
| | 9,771,000 | 9,771,000 | 0 | 0 | |
| | 9,771,000 | 9,771,000 | 0 | 0 | |
| | 9,771,000 | 9,771,000 | 0 | 0 | |
| 8,000,000 | 9,771,000 | 9,771,000 | 0 | 0 | |
| | 32,907,000 | 32,907,000 | 0 | 0 | |
| | 32,907,000 | 32,907,000 | 0 | 0 | |
| | 32,907,000 | 32,907,000 | 0 | 0 | |
| 32,907,000 | 32,907,000 | 32,907,000 | 0 | 0 | ・減収補てん特例交付金 32,907,000 |
| | 851,920,000 | 851,920,000 | 0 | 0 | |
| | 851,920,000 | 851,920,000 | 0 | 0 | |
| | 851,920,000 | 851,920,000 | 0 | 0 | |
| 823,640,000 | 851,920,000 | 851,920,000 | 0 | 0 | ・普通交付税 730,640,000 ・特別交付税 121,175,000 ・震災復興特別交付税 105,000 |

(款) 11.交通安全対策特別交付金

(項) 1. 交通安全対策特別交付金 (目) 1. 交通安全対策特別交付金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 計 | 節 区 分 |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|-------------------------------|--|------------|------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額 | | | |
| 11. 交通安全 対策特別 交付金 | | | 2,000,000 | 0 | 0 | | 2,000,000 | |
| | 1. 交通安全 対策特別 交付金 | | 2,000,000 | 0 | 0 | | 2,000,000 | |
| | | 1. 交通安全 対策特別 交付金 | 2,000,000 | 0 | 0 | | 2,000,000 | 1. 交通安全 対策特別 交付金 |
| 12. 分担金及 び負担金 | | | 64,666,000 | △5,670,000 | 0 | | 58,996,000 | |
| | 1. 負担金 | | 64,666,000 | △5,670,000 | 0 | | 58,996,000 | |
| | | 1. 民生費負 担金 | 63,788,000 | △5,670,000 | 0 | | 58,118,000 | 1. 児童福祉 費負担金 |
| | | | | | | | | 2. 老人保護 措置費負 担金 |
| | | 2. 農林水産 業費負担 金 | 50,000 | 0 | 0 | | 50,000 | 1. 農業費負 担金 |
| | | | | | | | | |
| | | 3. 教育費負 担金 | 828,000 | 0 | 0 | | 828,000 | 1. 教育総務 費負担金 |
| 13. 使用料及 び手数料 | | | 34,825,000 | △5,657,000 | 0 | | 29,168,000 | |
| | 1. 使用料 | | 25,002,000 | △5,611,000 | 0 | | 19,391,000 | |

(単位:円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|------------|------------|------------|---------|---------|---|
| | 3,105,000 | 3,105,000 | 0 | 0 | |
| | 3,105,000 | 3,105,000 | 0 | 0 | |
| | 3,105,000 | 3,105,000 | 0 | 0 | |
| 2,000,000 | 3,105,000 | 3,105,000 | 0 | 0 | |
| | 58,042,116 | 57,728,116 | 136,000 | 178,000 | |
| | 58,042,116 | 57,728,116 | 136,000 | 178,000 | |
| | 57,198,736 | 56,884,736 | 136,000 | 178,000 | |
| 58,049,000 | 57,133,440 | 56,819,440 | 136,000 | 178,000 | ・保育料 40,469,040 ・保育料滞納繰越分 234,000 ・学童保育料 16,092,000 ・学童保育料滞納繰越分 24,400 |
| 69,000 | 65,296 | 65,296 | 0 | 0 | ・養護老人ホーム入所者負担金 65,296 |
| | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | |
| 50,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | ・家畜予防注射 30,000 |
| | 813,380 | 813,380 | 0 | 0 | |
| 828,000 | 813,380 | 813,380 | 0 | 0 | ・日本スポーツ振興センター 負担金 813,380 |
| | 26,854,851 | 26,854,851 | 0 | 0 | |
| | 17,897,007 | 17,897,007 | 0 | 0 | |

(款) 13.使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(目) 1. 総務使用料

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|-------------|-----------|---------|--|---|-----------|--|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額 | | | |
| | | 1. 総務使用料 | 285,000 | 0 | 0 | 0 | 285,000 | 1. 総務使用料 |
| | | 2. 民生使用料 | 252,000 | 0 | 0 | 0 | 252,000 | 1. 社会福祉 使用料 2. 児童福祉 使用料 |
| | | 3. 衛生使用料 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 1. 衛生使用料 |
| | | 4. 農林水産業使用料 | 767,000 | 0 | 0 | 0 | 767,000 | 1. 農林水産業使用料 |
| | | 5. 土木使用料 | 6,065,000 | △13,000 | 0 | 0 | 6,052,000 | 1. 住宅使用料 2. 道路橋梁 使用料 4. 公園使用料 |
| | | 6. 消防使用料 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 1. 消防施設 使用料 |

(単位:円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-----------|-----------|-----------|-------|-------|--|
| | 280,333 | 280,333 | 0 | 0 | |
| 285,000 | 280,333 | 280,333 | 0 | 0 | ・行政財産使用料(契約管財係) 280,333 |
| | 268,371 | 268,371 | 0 | 0 | |
| 243,000 | 259,371 | 259,371 | 0 | 0 | ・行政財産使用料(高齢対策係) 230,871 ・行政財産使用料(社会福祉係) 13,500 ・行政財産使用料 (総合サポートセンター係) 15,000 |
| 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | ・行政財産使用料 (子育て支援係) 9,000 |
| | 20,160 | 20,160 | 0 | 0 | |
| 20,000 | 20,160 | 20,160 | 0 | 0 | ・行政財産使用料 (環境リサイクル係) 2,160 ・行政財産使用料 (健康センター) 18,000 |
| | 594,990 | 594,990 | 0 | 0 | |
| 767,000 | 594,990 | 594,990 | 0 | 0 | ・行政財産使用料(農業振興係) 9,690 ・行政財産使用料(土地改良係) 180 ・市民農園使用料 521,760 ・農産物加工施設使用料 63,360 |
| | 6,037,618 | 6,037,618 | 0 | 0 | |
| 529,000 | 568,800 | 568,800 | 0 | 0 | ・町営住宅使用料 568,800 |
| 5,062,000 | 5,141,708 | 5,141,708 | 0 | 0 | ・道路占用料 5,068,319 ・行政財産使用料(施設保全係) 11,580 ・公共物使用料 61,809 |
| 461,000 | 327,110 | 327,110 | 0 | 0 | ・公園占用料 267,117 ・行政財産使用料(施設保全係) 59,993 |
| | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | |
| 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | ・行政財産使用料 (消防防災交通係) 9,000 |

(款) 13.使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(目) 7. 教育使用料

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 計 | 節 区 分 |
|---|--------|-------------|------------|------------|--|------------|---|----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額 | | | |
| | | 7. 教育使用料 | 17,604,000 | △5,598,000 | 0 | 12,006,000 | | 1. 社会教育 使用料 |
| | | | | | | | | 2. 保健体育 使用料 |
| | | | | | | | | 3. 学校教育 使用料 |
| | 2. 手数料 | | 9,823,000 | △46,000 | 0 | 9,777,000 | | |
| | | 1. 総務手数料 | 8,511,000 | △39,000 | 0 | 8,472,000 | | 1. 総務手数料 |
| | | | | | | | | |
| | | 2. 衛生手数料 | 1,109,000 | 0 | 0 | 1,109,000 | | 1. 衛生手数料 |
| | | | | | | | | |
| | | 3. 農林水産業手数料 | 13,000 | 0 | 0 | 13,000 | | 1. 農林水産業手数料 |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-----------|------------|------------|-------|-------|---|
| | 10,686,535 | 10,686,535 | 0 | 0 | |
| 6,310,000 | 5,894,230 | 5,894,230 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・公民館使用料 420,185 ・文化会館使用料 4,410,378 ・交流センター使用料 494,550 ・行政財産使用料(公民館) 58,200 ・行政財産使用料(図書館) 27,081 ・行政財産使用料(文化会館) 135,845 ・行政財産使用料(交流センター) 347,991 |
| 5,590,000 | 4,685,805 | 4,685,805 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・社会体育施設使用料 4,287,105 ・行政財産使用料(スポーツ振興係) 398,700 |
| 106,000 | 106,500 | 106,500 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・行政財産使用料(庶務管理係) 106,500 |
| | 8,957,844 | 8,957,844 | 0 | 0 | |
| | 7,857,214 | 7,857,214 | 0 | 0 | |
| 8,472,000 | 7,857,214 | 7,857,214 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・住民票、諸証明等 7,340,954 ・督促 206,800 ・自動車臨時運行許可申請手数料 283,500 ・行政文書等複写手数料 8,960 ・通知カード再交付手数料 1,000 ・個人番号カード再交付手数料 16,000 |
| | 818,500 | 818,500 | 0 | 0 | |
| 1,109,000 | 818,500 | 818,500 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・狂犬病予防注射済票交付手数料等 710,490 ・一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料等 108,000 ・行政文書等複写手数料 10 |
| | 21,320 | 21,320 | 0 | 0 | |
| 13,000 | 21,320 | 21,320 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・耕作証明等 13,200 ・農用地証明 1,800 ・行政文書等複写手数料 2,920 ・地籍調査成果品閲覧等 3,400 |

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(目) 4. 商工手数料

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 計 | 節 区 分 |
|---------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|--|--|---------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | | | |
| | | 4. 商工手数料 | 7,000 | △7,000 | 0 | | 0 | |
| | | 5. 土木手数料 | 143,000 | 0 | 0 | | 143,000 | 1. 土木手数料 |
| | | 6. 教育手数料 | 40,000 | 0 | 0 | | 40,000 | 1. 教育手数料 |
| | | 7. 民生手数料 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1. 民生手数料 |
| 14. 国庫支出 金 | | | 969,014,000 | 2,959,482,000 | 131,818,000 | | 4,060,314,000 | |
| | 1. 国庫負担 金 | | 820,382,000 | 25,120,000 | 0 | | 845,502,000 | |
| | | 1. 民生費国 庫負担金 | 787,229,000 | 26,442,000 | 0 | | 813,671,000 | 1. 児童福祉 費負担金 |
| | | | | | | | | 2. 自立支援 給付事業 費負担金 |
| | | | | | | | | 3. 保険基盤 安定負担 金 |
| | | | | | | | | 4. 児童手当 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 |
|-------------|---------------|---------------|-------|-------|--|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 227,340 | 227,340 | 0 | 0 | |
| 143,000 | 227,340 | 227,340 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・住宅家屋証明手数料 133,900 ・航空写真の写の証明手数料 2,800 ・道路幅員証明手数料 800 ・屋外広告物許可手数料 83,680 ・道路台帳複写手数料 2,600 ・行政文書等複写手数料 1,160 ・境界協定書等原本証明手数料 2,400 |
| | 25,890 | 25,890 | 0 | 0 | |
| 40,000 | 25,890 | 25,890 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・図書館資料複写手数料等 23,220 ・行政文書等複写手数料 2,670 |
| | 7,580 | 7,580 | 0 | 0 | |
| 0 | 7,580 | 7,580 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・行政文書等複写手数料 7,580 |
| | 3,997,151,295 | 3,997,151,295 | 0 | 0 | |
| | 833,432,006 | 833,432,006 | 0 | 0 | |
| | 804,640,606 | 804,640,606 | 0 | 0 | |
| 230,144,000 | 236,746,975 | 236,746,975 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・養育医療費 680,400 ・子どものための教育・保育給付 交付金 236,066,575 |
| 283,220,000 | 280,418,500 | 280,418,500 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・介護給付、訓練等給付費・ 補装具費 218,901,000 ・自立支援医療費 32,178,500 ・障害児施設措置費(給付費等) 29,339,000 |
| 25,309,000 | 25,309,976 | 25,309,976 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・保険者支援分 25,309,976 |
| 265,016,000 | 251,812,665 | 251,812,665 | 0 | 0 | |

(款) 14.国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(目) 1. 民生費国庫負担金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 区 分 |
|---|--------------|-----------------|-------------|---------------|--|---------------|--------------------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | |
| | | | | | | | 5. 低所得者 保険料軽 減負担金 |
| | | 2. 教育費国 庫負担金 | 33,153,000 | △4,059,000 | 0 | 29,094,000 | 1. 子育ての ための施 設等利用 給付交付 金 |
| | | 3. 衛生費国 庫負担金 | 0 | 2,737,000 | 0 | 2,737,000 | 1. 保健衛生 費負担金 |
| | 2. 国庫補助 金 | | 141,962,000 | 2,934,362,000 | 131,818,000 | 3,208,142,000 | |
| | | 1. 総務費国 庫補助金 | 13,340,000 | 2,830,870,000 | 0 | 2,844,210,000 | 1. 総務費補 助金 |
| | | 2. 民生費国 庫補助金 | 53,235,000 | 32,457,000 | 0 | 85,692,000 | 1. 自立支援 給付事業 費補助金 |
| | | | | | | | 2. 子ども・ 子育て支 援交付金 |

(単位:円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------|--|
| 9,982,000 | 10,352,490 | 10,352,490 | 0 | 0 | ・低所得者保険料軽減分 10,352,490 |
| | 28,791,400 | 28,791,400 | 0 | 0 | |
| 29,094,000 | 28,791,400 | 28,791,400 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2,737,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3,155,547,209 | 3,155,547,209 | 0 | 0 | |
| | 2,792,319,209 | 2,792,319,209 | 0 | 0 | |
| 2,844,210,000 | 2,792,319,209 | 2,792,319,209 | 0 | 0 | ・社会保障、税番号制度システム 整備事業費 12,111,000 ・通知カード、番号カード関連 事務委任交付金 10,967,000 ・地方創生推進交付金 4,208,003 ・個人番号カード交付事務費 2,852,000 ・特別定額給付金 2,558,123,206 ・新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 204,058,000 |
| | 88,686,000 | 88,686,000 | 0 | 0 | |
| 3,434,000 | 3,484,000 | 3,484,000 | 0 | 0 | ・地域生活支援事業費 3,227,000 ・特別支援学校等の臨時休業に 伴う放課後等デイサービス支援 事業費 257,000 |
| 35,937,000 | 38,366,000 | 38,366,000 | 0 | 0 | |

(款) 14.国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(目) 2. 民生費国庫補助金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|-----------------|-----------|------------|--|---|------------|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | | | |
| | | | | | | | | 3. 地域共生 社会の実 現に向け た包括的 支援体制 構築事業 費補助金 |
| | | | | | | | | 4. 子ども・ 子育て支 援事業費 補助金 |
| | | | | | | | | 5. 民生費補 助金 |
| | | | | | | | | 6. 保育対策 支援事業 費補助金 |
| | | | | | | | | 7. 新型コロ ナウイル ス感染症 緊急包括 支援交付 金 |
| | | | | | | | | 8. 障害者総 合支援事 業費補助 金 |
| | | 3. 衛生費国 庫補助金 | 5,497,000 | 11,860,000 | | 0 | 17,357,000 | |
| | | | | | | | | 1. 保健衛生 費補助金 |
| | | | | | | | | 2. 母子衛生 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 |
|------------|------------|------------|-------|-------|--|
| 7,846,000 | 7,846,000 | 7,846,000 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・地域力強化推進事業費 294,000 ・多機関協働による包括的支援体制構築事業費 7,552,000 |
| 3,921,000 | 3,921,000 | 3,921,000 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・子ども・子育て支援事業費補助金(子育て支援係) 3,701,000 ・子ども・子育て支援事業費補助金(給付・年金係) 220,000 |
| 30,742,000 | 31,257,000 | 31,257,000 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・子育て世帯臨時特別給付金給付事務費 1,437,000 ・子育て世帯臨時特別給付金給付事業費 29,820,000 |
| 818,000 | 818,000 | 818,000 | 0 | 0 | |
| 2,660,000 | 2,660,000 | 2,660,000 | 0 | 0 | |
| 334,000 | 334,000 | 334,000 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・障害者自立支援給付支払等システム事業費 334,000 |
| | 11,244,000 | 11,244,000 | 0 | 0 | |
| 16,205,000 | 10,367,000 | 10,367,000 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・がん検診推進事業費 86,000 ・特定感染症検査等事業費 2,150,000 ・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 8,131,000 |
| 876,000 | 877,000 | 877,000 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・母子保健衛生費 877,000 |

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(目) 3. 衛生費国庫補助金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 区 分 |
|---|--------|------------------------|------------|------------|--|-------------|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | |
| | | | | | | | 3. 環境配慮 ・防災ま ちづくり 浄化槽整 備補助金 |
| | | 4. 農林水産 業費国庫 補助金 | 15,916,000 | △5,806,000 | 0 | 10,110,000 | 1. 地籍調査 費補助金 |
| | | 5. 土木費国 庫補助金 | 52,214,000 | 5,384,000 | 22,550,000 | 80,148,000 | 1. 土木費補 助金 |
| | | 6. 教育費国 庫補助金 | 1,760,000 | 59,597,000 | 109,268,000 | 170,625,000 | 1. 教育費補 助金 |
| | 3. 委託金 | | 6,670,000 | 0 | 0 | 6,670,000 | |
| | | 1. 総務費委 託金 | 1,006,000 | 0 | 0 | 1,006,000 | 1. 戸籍住民 基本台帳 費委託金 2. 自衛官募 集事務費 委託金 |
| | | 2. 民生費委 託金 | 5,448,000 | 0 | 0 | 5,448,000 | 1. 児童福祉 費委託金 |

(単位:円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--|
| 276,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 10,110,000 | 10,110,000 | 0 | 0 | |
| 10,110,000 | 10,110,000 | 10,110,000 | 0 | 0 | ・地籍調査事業負担金 10,110,000 |
| | 73,392,000 | 73,392,000 | 0 | 0 | |
| 80,148,000 | 73,392,000 | 73,392,000 | 0 | 0 | ・社会資本整備総合交付金 (建設係) 72,842,000 ・道路メンテナンス事業費 550,000 |
| | 179,796,000 | 179,796,000 | 0 | 0 | |
| 170,625,000 | 179,796,000 | 179,796,000 | 0 | 0 | ・要保護児童生徒援助費 28,000 ・特別支援教育就学奨励費 1,287,000 ・学校環境改善交付金 84,287,000 ・公立学校情報機器整備費補助金 55,170,000 ・学校保健特別対策事業費補助金 4,562,000 ・公立学校情報通信ネットワーク 環境施設整備費補助金 34,462,000 |
| | 8,172,080 | 8,172,080 | 0 | 0 | |
| | 596,369 | 596,369 | 0 | 0 | |
| 969,000 | 559,369 | 559,369 | 0 | 0 | ・中長期在留者住居地届出等 事務費 559,369 |
| 37,000 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0 | ・自衛官募集事務費 37,000 |
| | 7,355,213 | 7,355,213 | 0 | 0 | |
| 57,000 | 74,080 | 74,080 | 0 | 0 | ・特別児童扶養手当事務取扱費 74,080 |

(款) 14. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

(目) 2. 民生費委託金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 区 分 |
|----------|---------|----------------|-------------|------------|--|-------------|--|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | |
| | | 3. 土木費委託金 | 216,000 | 0 | 0 | 216,000 | 2. 国民年金 事務委託金 1. 河川管理 委託金 |
| 15. 県支出金 | | | 657,358,000 | 15,334,000 | 0 | 672,692,000 | |
| | 1. 県負担金 | | 437,050,000 | 16,828,000 | 0 | 453,878,000 | |
| | | 1. 民生費県 負担金 | 420,474,000 | 18,857,000 | 0 | 439,331,000 | 1. 児童福祉 費負担金 2. 保険基盤 安定負担 金 3. 自立支援 給付事業 費負担金 4. 児童手当 県負担金 5. 低所得者 保険料軽 減負担金 |
| | | 2. 教育費県 負担金 | 16,576,000 | △2,029,000 | 0 | 14,547,000 | 1. 子育ての ための施 設等利用 給付交付 金 |
| | 2. 県補助金 | | 145,721,000 | △948,000 | 0 | 144,773,000 | |
| | | 1. 総務費県 補助金 | 2,250,000 | △1,750,000 | 0 | 500,000 | |

(単位:円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--|
| 5,391,000 | 7,281,133 | 7,281,133 | 0 | 0 | ・国民年金事務費交付金等 7,281,133 |
| | 220,498 | 220,498 | 0 | 0 | |
| 216,000 | 220,498 | 220,498 | 0 | 0 | ・野渡樋管操作委託費 220,498 |
| | 657,521,307 | 657,521,307 | 0 | 0 | |
| | 439,067,443 | 439,067,443 | 0 | 0 | |
| | 424,671,743 | 424,671,743 | 0 | 0 | |
| 115,071,000 | 103,123,861 | 103,123,861 | 0 | 0 | ・養育医療費 378,000 ・子どものための教育・保育給付 交付金 102,745,861 |
| 121,212,000 | 121,213,511 | 121,213,511 | 0 | 0 | ・国民健康保険税軽減分 72,466,273 ・国民健康保険税保険者支援分 12,654,988 ・後期高齢者医療保険料軽減分 36,092,250 |
| 141,505,000 | 140,083,731 | 140,083,731 | 0 | 0 | ・介護給付、訓練等給付費・ 補装具費 109,450,500 ・自立支援医療費 16,089,250 ・障害児施設措置費(給付費等) 14,543,981 |
| 56,552,000 | 55,158,665 | 55,158,665 | 0 | 0 | |
| 4,991,000 | 5,091,975 | 5,091,975 | 0 | 0 | ・低所得者保険料軽減分 5,091,975 |
| | 14,395,700 | 14,395,700 | 0 | 0 | |
| 14,547,000 | 14,395,700 | 14,395,700 | 0 | 0 | |
| | 140,735,663 | 140,735,663 | 0 | 0 | |
| | 476,530 | 476,530 | 0 | 0 | |

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(目) 1. 総務費県補助金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 区 分 |
|---|---|-----------------------|-------------|-----------|--|-------------|--|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | |
| | | | | | | | 1. 総務管理 費補助金 |
| | | 2. 民生費県 補助金 | 105,922,000 | 1,099,000 | 0 | 107,021,000 | 1. 社会福祉 費補助金 2. 児童福祉 費補助金 3. 自立支援 給付事業 費補助金 4. 子ども・ 子育て支 援交付金 |
| | | 3. 衛生費県 補助金 | 2,005,000 | 74,000 | 0 | 2,079,000 | 1. 保健衛生 費補助金 2. 母子衛生 費補助金 3. 環境衛生 費補助金 |
| | | 4. 農林水産 業費県補 助金 | 29,231,000 | 679,000 | 0 | 29,910,000 | 1. 農業費補 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 |
|------------|-------------|-------------|-------|-------|--|
| 500,000 | 476,530 | 476,530 | 0 | 0 | ・わがまち未来創造事業交付金 476,530 |
| | 103,839,838 | 103,839,838 | 0 | 0 | |
| 17,221,000 | 17,164,677 | 17,164,677 | 0 | 0 | ・在宅福祉事業費 493,000 ・重度心身障害者医療費 16,671,677 |
| 52,459,000 | 47,012,161 | 47,012,161 | 0 | 0 | ・ひとり親家庭医療費 1,817,802 ・子ども医療対策費 20,551,224 ・妊産婦医療対策費 2,133,515 ・第3子以降保育料免除事業費 4,581,425 ・施設型給付費等事業費 11,604,195 ・1歳児担当保育士増員事業費 5,670,000 ・食物アレルギー対応給食提供事業費 654,000 |
| 1,720,000 | 1,613,000 | 1,613,000 | 0 | 0 | ・地域生活支援事業費 1,613,000 |
| 35,621,000 | 38,050,000 | 38,050,000 | 0 | 0 | |
| | 2,156,000 | 2,156,000 | 0 | 0 | |
| 1,421,000 | 1,498,000 | 1,498,000 | 0 | 0 | ・健康増進事業費 1,428,000 ・骨髄等移植ドナー助成事業費 70,000 |
| 584,000 | 584,000 | 584,000 | 0 | 0 | ・地域自殺対策強化交付金 584,000 |
| 74,000 | 74,000 | 74,000 | 0 | 0 | ・合併処理浄化槽設置整備事業費 74,000 |
| | 30,101,795 | 30,101,795 | 0 | 0 | |
| 24,603,000 | 24,812,795 | 24,812,795 | 0 | 0 | ・機構集積支援事業費 342,000 ・経営所得安定対策推進事業費 3,166,000 ・環境保全型農業直接支払事業費 1,414,350 ・人、農地問題解決加速化支援事業費 100,000 ・農地集積協力金交付事業費 321,000 |

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(目) 4. 農林水産業費県補助金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 計 | 節 区 分 |
|---|--------|------------|------------|------------|--|------------|---|-----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | | | |
| | | | | | | | | 2. 林業費補助金 |
| | | | | | | | | 3. 地籍調査費補助金 |
| | | 5. 土木費県補助金 | 1,025,000 | △1,025,000 | 0 | 0 | | |
| | | 6. 消防費県補助金 | 50,000 | △25,000 | 0 | 25,000 | | 1. 消防費補助金 |
| | | 7. 教育費県補助金 | 5,238,000 | 0 | 0 | 5,238,000 | | 1. 教育費補助金 |
| | | | | | | | | 2. 社会教育費補助金 |
| | 3. 委託金 | | 74,587,000 | △546,000 | 0 | 74,041,000 | | |
| | | 1. 総務費委託金 | 65,196,000 | △441,000 | 0 | 64,755,000 | | 1. 総務管理費委託金 |
| | | | | | | | | 2. 徴税费委託金 |
| | | | | | | | | 3. 戸籍住民基本台帳費委託金 |

(単位:円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|------------|------------|------------|-------|-------|---|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・多面的機能支払推進交付金 89,000 ・多面的機能支払交付金 11,243,709 ・とちぎの学校給食地産地消総合推進事業費 446,736 ・農業人材力強化総合支援事業費 3,000,000 ・県単独農業農村整備事業費 2,100,000 ・換地等調整事業補助金 2,590,000 |
| 252,000 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・元気な森づくり推進市町村交付金 22,000 ・シカ・イノシシ捕獲強化事業費 200,000 ・シカ・イノシシ捕獲強化奨励事業費 12,000 |
| 5,055,000 | 5,055,000 | 5,055,000 | 0 | 0 | ・地籍調査事業負担金 5,055,000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | |
| 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | ・地域防災力強化推進事業費 25,000 |
| | 4,136,500 | 4,136,500 | 0 | 0 | |
| 109,000 | 105,500 | 105,500 | 0 | 0 | ・就学時心臓検診充実強化事業費 105,500 |
| 5,129,000 | 4,031,000 | 4,031,000 | 0 | 0 | ・国民体育大会市町競技施設整備費 4,031,000 |
| | 77,718,201 | 77,718,201 | 0 | 0 | |
| | 68,101,201 | 68,101,201 | 0 | 0 | |
| 6,676,000 | 7,441,499 | 7,441,499 | 0 | 0 | ・市町村総合交付金 7,441,499 |
| 39,500,000 | 41,988,790 | 41,988,790 | 0 | 0 | ・個人県民税徴収取扱費 41,988,790 |
| 26,000 | 29,214 | 29,214 | 0 | 0 | ・人口動態調査事務費 29,214 |

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 委託金

(目) 1. 総務費委託金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 計 | 節 区 分 |
|----------|---------------|----------------------|-----------|----------|--|-----------|---|------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | | | |
| | | | | | | | | 4. 統計調査 費委託金 |
| | | | | | | | | 5. 人権啓発 費委託金 |
| | | | | | | | | 6. 栃木県知 事選挙費 委託金 |
| | | 2. 農林水産 業費委託 金 | 9,165,000 | 0 | 0 | 9,165,000 | | 1. 農業費委 託金 |
| | | 3. 教育費委 託金 | 226,000 | △160,000 | 0 | 66,000 | | 1. 教育費委 託金 |
| | | 4. 民生費委 託金 | 0 | 55,000 | 0 | 55,000 | | 1. 民生費委 託金 |
| 16. 財産収入 | | | 1,628,000 | 0 | 0 | 1,628,000 | | |
| | 1. 財産運用 収入 | | 1,627,000 | 0 | 0 | 1,627,000 | | |
| | | 1. 財産貸付 収入 | 1,505,000 | 0 | 0 | 1,505,000 | | 1. 土地・建 物貸付収 入 |
| | | 2. 利子及び 配当金 | 122,000 | 0 | 0 | 122,000 | | |

(単位:円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-----------|-----------|-----------|-------|-------|--|
| 8,711,000 | 8,799,980 | 8,799,980 | 0 | 0 | ・工業統計調査費 104,000 ・国勢調査費 8,592,000 ・農林業センサス 16,460 ・学校基本調査費 17,740 ・経済センサス 61,780 ・統計調査員確保対策事業 8,000 |
| 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | ・人権啓発活動地方委託費 30,000 |
| 9,812,000 | 9,811,718 | 9,811,718 | 0 | 0 | ・栃木県知事選挙費委託金 9,663,718 ・栃木県知事選挙費啓発委託金 148,000 |
| | 9,494,000 | 9,494,000 | 0 | 0 | |
| 9,165,000 | 9,494,000 | 9,494,000 | 0 | 0 | ・農業委員会交付金 2,218,000 ・農地利用最適化交付金 7,226,000 ・国有農地等管理処分事業 事務取扱交付金 50,000 |
| | 68,000 | 68,000 | 0 | 0 | |
| 66,000 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0 | ・地域ぐるみ学校安全体制整備 推進事業費 68,000 |
| | 55,000 | 55,000 | 0 | 0 | |
| 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0 | ・特別給付金等支給事務交付金 55,000 |
| | 1,511,784 | 1,511,784 | 0 | 0 | |
| | 1,511,784 | 1,511,784 | 0 | 0 | |
| | 1,441,511 | 1,441,511 | 0 | 0 | |
| 1,505,000 | 1,441,511 | 1,441,511 | 0 | 0 | ・町有地等貸付収入 1,441,511 |
| | 70,273 | 70,273 | 0 | 0 | |

(款) 16.財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(目) 2. 利子及び配当金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 区 分 |
|---------|---------------|----------------------|-------------|--------------|--|-------------|----------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | |
| | | | | | | | 1. 利子及び 配当金 |
| | 2. 財産売却 収入 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | 1. 不動産売 払収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 土地売却 収入 |
| 17. 寄附金 | | | 23,120,000 | 0 | 0 | 23,120,000 | |
| | 1. 寄附金 | | 23,120,000 | 0 | 0 | 23,120,000 | |
| | | 1. 一般寄附 金 | 23,000,000 | 0 | 0 | 23,000,000 | 1. 一般寄附 金 |
| | | 2. 教育費寄 附金 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 1. 社会教育 費寄附金 |
| 18. 繰入金 | | | 550,435,000 | △326,826,000 | 0 | 223,609,000 | |
| | 1. 基金繰入 金 | | 550,000,000 | △353,768,000 | 0 | 196,232,000 | |
| | | 1. 財政調整 基金繰入 金 | 350,000,000 | △155,216,000 | 0 | 194,784,000 | 1. 財政調整 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 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--|
| 122,000 | 70,273 | 70,273 | 0 | 0 | ・財政調整基金利子 36,772 ・減債基金利子 495 ・公共施設整備基金利子 4,986 ・義務教育施設整備基金利子 152 ・地域福祉基金利子 7,626 ・土地開発基金利子 4,904 ・災害基金利子 98 ・まちづくり基金利子 15,159 ・重要文化財野木町煉瓦窯 保存基金利子 69 ・森林環境譲与税基金利子 12 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35,102,728 | 35,102,728 | 0 | 0 | |
| | 35,102,728 | 35,102,728 | 0 | 0 | |
| | 35,083,103 | 35,083,103 | 0 | 0 | |
| 23,000,000 | 35,083,103 | 35,083,103 | 0 | 0 | ・一般寄附金 8,954,103 ・一般寄附金(ふるさと納税) 26,129,000 |
| | 19,625 | 19,625 | 0 | 0 | |
| 120,000 | 19,625 | 19,625 | 0 | 0 | ・重要文化財野木町煉瓦窯 保存基金寄附金 19,625 |
| | 223,461,243 | 223,461,243 | 0 | 0 | |
| | 196,231,600 | 196,231,600 | 0 | 0 | |
| | 194,784,000 | 194,784,000 | 0 | 0 | |
| 194,784,000 | 194,784,000 | 194,784,000 | 0 | 0 | |

(款) 18.繰入金

(項) 1. 基金繰入金

(目) 2. 減債基金繰入金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 計 | 節 区 分 |
|---------|------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|-------------------|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 繰越事業費 繰越財源 充当額 | | | |
| | | 2. 減債基金繰入金 | 50,000,000 | △50,000,000 | 0 | 0 | | |
| | | 3. 公共施設整備基金繰入金 | 100,000,000 | △100,000,000 | 0 | 0 | | |
| | | 4. 義務教育施設整備基金繰入金 | 50,000,000 | △50,000,000 | 0 | 0 | | |
| | | 5. 森林環境譲与税基金繰入金 | 0 | 1,448,000 | 0 | 1,448,000 | 1. 森林環境譲与税基金繰入金 | |
| | 2. 特別会計繰入金 | | 435,000 | 26,942,000 | 0 | 27,377,000 | | |
| | | 1. 介護保険特別会計繰入金 | 1,000 | 24,410,000 | 0 | 24,411,000 | 1. 介護保険特別会計繰入金 | |
| | | 2. 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 434,000 | 2,532,000 | 0 | 2,966,000 | 1. 後期高齢者医療特別会計繰入金 | |
| 19. 繰越金 | | | 106,435,000 | 13,434,000 | 135,614,000 | 255,483,000 | | |
| | 1. 繰越金 | | 106,435,000 | 13,434,000 | 135,614,000 | 255,483,000 | | |
| | | 1. 繰越金 | 106,435,000 | 13,434,000 | 135,614,000 | 255,483,000 | 1. 繰越金 | |
| 20. 諸収入 | | | 44,992,000 | 631,000 | 0 | 45,623,000 | | |

(単位:円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|----|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1,447,600 | 1,447,600 | 0 | 0 | |
| 1,448,000 | 1,447,600 | 1,447,600 | 0 | 0 | |
| | 27,229,643 | 27,229,643 | 0 | 0 | |
| | 24,410,733 | 24,410,733 | 0 | 0 | |
| 24,411,000 | 24,410,733 | 24,410,733 | 0 | 0 | |
| | 2,818,910 | 2,818,910 | 0 | 0 | |
| 2,966,000 | 2,818,910 | 2,818,910 | 0 | 0 | |
| | 255,483,443 | 255,483,443 | 0 | 0 | |
| | 255,483,443 | 255,483,443 | 0 | 0 | |
| | 255,483,443 | 255,483,443 | 0 | 0 | |
| 255,483,000 | 255,483,443 | 255,483,443 | 0 | 0 | |
| | 72,741,088 | 72,741,088 | 0 | 0 | |

(款) 20.諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料 (目) 1. 延滞金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|------------------------|----------------------|------------|---------|--|------------|----------------------|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額 | | | |
| | 1. 延滞金、 加算金及 び過料 | | 1,602,000 | 0 | 0 | 1,602,000 | | |
| | | 1. 延滞金 | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | 1. 延滞金 | |
| | | 2. 加算金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 加算金 | |
| | | 3. 過料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 過料 | |
| | 2. 町預金利 子 | | 13,000 | 0 | 0 | 13,000 | | |
| | | 1. 町預金利 子 | 13,000 | 0 | 0 | 13,000 | 1. 町預金利 子 | |
| | 3. 貸付金元 利収入 | | 20,261,000 | 0 | 0 | 20,261,000 | | |
| | | 1. 貸付金元 利収入 | 20,261,000 | 0 | 0 | 20,261,000 | 1. 貸付金元 利収入 | |
| | 4. 受託事業 収入 | | 1,284,000 | 0 | 0 | 1,284,000 | | |
| | | 1. 衛生費受 託事業収 入 | 1,284,000 | 0 | 0 | 1,284,000 | 1. 衛生費受 託事業収 入 | |
| | 5. 雑入 | | 21,832,000 | 631,000 | 0 | 22,463,000 | | |
| | | 1. 弁償金 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 1. 弁償金 | |

(単位:円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|------------|------------|------------|-------|-------|--|
| | 1,756,486 | 1,756,486 | 0 | 0 | |
| | 1,756,486 | 1,756,486 | 0 | 0 | |
| 1,600,000 | 1,756,486 | 1,756,486 | 0 | 0 | ・個人町民税 1,106,436 ・法人町民税 89,800 ・固定資産税 501,050 ・軽自動車税 59,200 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 15,258 | 15,258 | 0 | 0 | |
| | 15,258 | 15,258 | 0 | 0 | |
| 13,000 | 15,258 | 15,258 | 0 | 0 | |
| | 20,261,000 | 20,261,000 | 0 | 0 | |
| | 20,261,000 | 20,261,000 | 0 | 0 | |
| 20,261,000 | 20,261,000 | 20,261,000 | 0 | 0 | ・中小企業融資振興資金貸付金 回収金 20,261,000 |
| | 1,237,800 | 1,237,800 | 0 | 0 | |
| | 1,237,800 | 1,237,800 | 0 | 0 | |
| 1,284,000 | 1,237,800 | 1,237,800 | 0 | 0 | ・年間草刈受託事業 1,237,800 |
| | 49,470,544 | 49,470,544 | 0 | 0 | |
| | 117,350 | 117,350 | 0 | 0 | |
| 3,000 | 117,350 | 117,350 | 0 | 0 | ・ナンバー弁償金 4,050 ・公園構築物等破損弁償金 113,300 |

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑入

(目) 2. 違約金及び延納利息

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|--------------|------------|---------|-------------------------------|------------|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額 | | |
| | | 2. 違約金及び延納利息 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 違約金及び延納利息 |
| | | 3. 雑入 | 21,828,000 | 631,000 | 0 | 22,459,000 | 1. 繰替金戻入 2. 農業者年金業務委託費 3. 特例事業等業務委託費 4. 家畜自衛防疫業務委託金 5. 農地中間管理事業業務委託費 6. 雑入 |
| | | 4. 過年度収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. 過年度収入 |

(単位:円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|------------|------------|------------|-------|-------|--|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 23,810,202 | 23,810,202 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 246,000 | 230,400 | 230,400 | 0 | 0 | |
| 16,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0 | |
| 6,000 | 3,840 | 3,840 | 0 | 0 | |
| 893,000 | 888,900 | 888,900 | 0 | 0 | |
| 21,297,000 | 22,668,062 | 22,668,062 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・ごみ収集用紙袋売上金 2,464,000 ・収入印紙売りさばき手数料等 4,764,515 ・栃木県市町村振興協会市町村 交付金 5,324,000 ・県及び町職員相互交流人件費 6,318,035 ・自主事業チケット収入等 1,784,512 ・臨時休業に伴う学校給食食材 補償金 1,013,000 ・新型コロナウイルス感染症対応 町村支援助成金 1,000,000 |
| | 25,542,992 | 25,542,992 | 0 | 0 | |
| 0 | 25,542,992 | 25,542,992 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・児童手当交付金 481,334 ・児童手当交付金(県費) 99,333 |

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑入

(目) 4. 過年度収入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 区 分 |
|---------|-------|----------------|---------------|---------------|--|----------------|------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | |
| 21. 町債 | | | 583,000,000 | △7,800,000 | 331,300,000 | 906,500,000 | |
| | 1. 町債 | | 583,000,000 | △7,800,000 | 331,300,000 | 906,500,000 | |
| | | 1. 臨時財政 対策債 | 400,000,000 | △26,000,000 | 0 | 374,000,000 | 1. 臨時財政 対策債 |
| | | 2. 土木債 | 159,200,000 | △51,100,000 | 29,400,000 | 137,500,000 | 1. 道路橋梁 事業債 |
| | | 3. 消防債 | 19,800,000 | △700,000 | 0 | 19,100,000 | 1. 消防防災 設備整備 債 |
| | | 4. 教育債 | 4,000,000 | 0 | 301,900,000 | 305,900,000 | 1. 中学校整 備債 |
| | | | | | | | 2. 学校ネッ トワーク 整備債 |
| | | | | | | | 3. 小学校整 備債 |
| | | 5. 減収補填 債 | 0 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | 1. 減収補填 債 |
| 歳 入 合 計 | | | 7,858,000,000 | 2,886,557,000 | 598,732,000 | 11,343,289,000 | |

(単位:円)

| | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|----------------|----------------|-----------|------------|---|
| 金 額 | | | | | |
| | | | | | ・障害児施設措置費(給付費等) 国庫、県負担金 558,398 |
| | | | | | ・介護給付、訓練等給付費国庫、 県負担金 24,403,927 |
| | 773,512,000 | 773,512,000 | 0 | 0 | |
| | 773,512,000 | 773,512,000 | 0 | 0 | |
| | 374,000,000 | 374,000,000 | 0 | 0 | |
| 374,000,000 | 374,000,000 | 374,000,000 | 0 | 0 | |
| | 100,500,000 | 100,500,000 | 0 | 0 | |
| 137,500,000 | 100,500,000 | 100,500,000 | 0 | 0 | ・道路整備事業債 86,245,000 ・新4号国道アクセス道路整備 事業債 14,255,000 |
| | 17,400,000 | 17,400,000 | 0 | 0 | |
| 19,100,000 | 17,400,000 | 17,400,000 | 0 | 0 | ・防災行政無線整備事業債 7,830,000 ・ホース乾燥塔設置等事業債 9,570,000 |
| | 257,200,000 | 257,200,000 | 0 | 0 | |
| 130,100,000 | 101,790,000 | 101,790,000 | 0 | 0 | ・野木中学校校舎トイレ改修 事業債 11,300,000 ・野木中学校体育館床面等改修 事業債 3,000,000 ・野木第二中学校校舎トイレ改修 及びエレベータ棟新築事業債 87,490,000 |
| 44,800,000 | 43,800,000 | 43,800,000 | 0 | 0 | ・小中学校校内通信ネットワーク 整備事業債 43,800,000 |
| 131,000,000 | 111,610,000 | 111,610,000 | 0 | 0 | ・佐川野小学校校舎トイレ改修 事業債 38,140,000 ・新橋小学校校舎トイレ改修 事業債 73,470,000 |
| | 24,412,000 | 24,412,000 | 0 | 0 | |
| 70,000,000 | 24,412,000 | 24,412,000 | 0 | 0 | |
| | 11,420,272,872 | 11,327,674,556 | 8,808,391 | 83,789,925 | |

歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(目) 1. 議会費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|--------|--------|--------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| 1. 議会費 | | | 113,267,000 | △3,157,000 | 0 | 0 | 110,110,000 | |
| | 1. 議会費 | | 113,267,000 | △3,157,000 | 0 | 0 | 110,110,000 | |
| | | 1. 議会費 | 113,267,000 | △3,157,000 | 0 | 0 | 110,110,000 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 2. 給料 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 |
| | | | | | | | | 9. 交際費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|--------|-----|--------|-----------|--------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故線越 | | |
| | 107,572,233 | 0 | 0 | 0 | 2,537,767 | |
| | 107,572,233 | 0 | 0 | 0 | 2,537,767 | |
| | 107,572,233 | 0 | 0 | 0 | 2,537,767 | |
| 43,221,000 | 43,221,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 議員報酬等(議会事務局) 73,371,415 |
| 14,776,000 | 14,775,120 | 0 | 0 | 0 | 880 | 01報酬 43,221,000 |
| 24,462,000 | 24,371,965 | 0 | 0 | 0 | 90,035 | ○議員報酬 |
| 20,049,000 | 19,961,459 | 0 | 0 | 0 | 87,541 | 03職員手当等 14,477,695 |
| 87,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,000 | ○議員期末手当 |
| 360,000 | 55,000 | 0 | 0 | 0 | 305,000 | 04共済費 15,672,720 |
| 1,929,000 | 1,460,491 | 0 | 0 | 0 | 468,509 | ○議員共済費等 |
| 2,438,000 | 1,665,180 | 0 | 0 | 0 | 772,820 | 職員給与費(議会) 4人 28,958,129 |
| 2,788,000 | 2,062,018 | 0 | 0 | 0 | 725,982 | 02給料 14,775,120 |
| | | | | | | ○職員給料 |
| | | | | | | 03職員手当等 9,894,270 |
| | | | | | | ○職員手当 |
| | | | | | | ・管理職手当 597,600 |
| | | | | | | ・時間外勤務手当 387,215 |
| | | | | | | ・通勤手当 124,800 |
| | | | | | | ・期末手当 3,200,269 |
| | | | | | | ・勤勉手当 2,606,358 |
| | | | | | | ・地域手当 922,356 |
| | | | | | | ・退職手当負担金 2,055,672 |
| | | | | | | 04共済費 4,288,739 |
| | | | | | | ○職員共済費 3,802,889 |
| | | | | | | ○再任用職員社会保険料 485,850 |
| | | | | | | 議会一般事務費(議会事務局) 3,322,259 |
| | | | | | | 09交際費 55,000 |
| | | | | | | ○交際費 |
| | | | | | | 10需用費 613,579 |
| | | | | | | ○消耗品費 610,939 |
| | | | | | | ○印刷製本費 2,640 |
| | | | | | | 12委託料 1,665,180 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・議会会議録作成業務 716,100 |
| | | | | | | ・ホームページ会議録検索 |
| | | | | | | システム運用業務外1業務 949,080 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 988,500 |
| | | | | | | ○負担金 |

(款) 1.議会費

(項) 1.議会費

(目) 1.議会費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|--------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |
| 2. 総務費 | | | 1,008,630,000 | 2,600,108,000 | 85,330,000 | 2,839,000 | 3,696,907,000 | |
| | 1. 総務管理 費 | | 661,425,000 | 2,561,351,000 | 85,330,000 | 1,786,000 | 3,309,892,000 | |
| | | 1. 一般管理 費 | 420,212,000 | △3,922,000 | 0 | 134,000 | 416,424,000 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 2. 給料 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 |
| | | | | | | | | 5. 災害補償費 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 |
| | | | | | | | | 9. 交際費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|---------------|--------|-------|------|------------|---|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費繰越 | 繰越 | | |
| | | | | | | ・県町村議会議長会 966,000 ・関係会議 22,500 議会だより発行事業 (議会事務局) 846,912 10需用費 846,912 ○印刷製本費 議会政務活動費(議会事務局) 1,073,518 18負担金、補助及び交付金 1,073,518 ○交付金 ・政務活動費 1,073,518 |
| | 3,659,021,074 | 0 | 0 | 0 | 37,885,926 | |
| | 3,287,223,648 | 0 | 0 | 0 | 22,668,352 | |
| | 409,603,700 | 0 | 0 | 0 | 6,820,300 | |
| 16,855,000 | 15,089,340 | 0 | 0 | 0 | 1,765,660 | 特別職給与費 3人 39,717,131 |
| 162,157,000 | 162,156,608 | 0 | 0 | 0 | 392 | 02給料 21,048,000 |
| 129,422,000 | 127,110,015 | 0 | 0 | 0 | 2,311,985 | ○特別職給料 |
| 65,447,000 | 64,853,333 | 0 | 0 | 0 | 593,667 | 03職員手当等 14,066,243 |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | ○特別職手当 |
| 12,870,000 | 12,402,266 | 0 | 0 | 0 | 467,734 | ・通勤手当 154,800 |
| 470,000 | 364,592 | 0 | 0 | 0 | 105,408 | ・期末手当 8,923,127 |
| 900,000 | 282,563 | 0 | 0 | 0 | 617,437 | ・地域手当 1,262,880 |
| 3,333,000 | 3,172,920 | 0 | 0 | 0 | 160,080 | ・退職手当負担金 3,725,436 |
| 8,920,000 | 8,620,312 | 0 | 0 | 0 | 299,688 | 04共済費 4,602,888 |
| 5,072,000 | 4,757,120 | 0 | 0 | 0 | 314,880 | ○特別職共済費 |
| 1,334,000 | 1,333,200 | 0 | 0 | 0 | 800 | 一般職給与費(一般) 40人 310,404,367 |
| | | | | | | 02給料 141,108,608 |
| 9,634,000 | 9,452,631 | 0 | 0 | 0 | 181,369 | ○職員給料 03職員手当等 111,454,745 |
| | | | | | | ○職員手当 |
| 9,000 | 8,800 | 0 | 0 | 0 | 200 | ・扶養手当 3,462,000 ・管理職手当 3,262,800 ・時間外勤務手当 5,532,585 ・住居手当 2,941,942 ・当直手当 1,282,000 ・通勤手当 1,712,330 ・期末手当 34,105,795 |

(款) 2.総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 1. 一般管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-----------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|-----|------|-----|----------------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ・勤勉手当 25,285,632 |
| | | | | | | ・児童手当 1,840,000 |
| | | | | | | ・地域手当 8,869,987 |
| | | | | | | ・退職手当負担金 23,159,674 |
| | | | | | | 04共済費 57,841,014 |
| | | | | | | ○職員共済費 56,856,479 |
| | | | | | | ○再任用職員社会保険料 984,535 |
| | | | | | | 人事給与一般事務費(総務課) 9,700,134 |
| | | | | | | 01報酬 378,000 |
| | | | | | | ○産業医報酬 321,000 |
| | | | | | | ○職員倫理審査会委員報酬 57,000 |
| | | | | | | ●予備費より充当 36,000 |
| | | | | | | 10需用費 464,163 |
| | | | | | | ○消耗品費 420,152 |
| | | | | | | ○印刷製本費 44,011 |
| | | | | | | 11役務費 5,000 |
| | | | | | | ○手数料等 |
| | | | | | | ・クリーニング代 5,000 |
| | | | | | | 12委託料 41,800 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・職員採用試験適性検査業務 41,800 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 8,811,171 |
| | | | | | | ○負担金 |
| | | | | | | ・公平委員会 13,700 |
| | | | | | | ・小山地区職員研修協議会 1,155,299 |
| | | | | | | ・県市町村振興協会職員研修事業 119,000 |
| | | | | | | ・小山ブロック市町等職員採用試験 32,000 |
| | | | | | | ・県社会保険協会 8,000 |
| | | | | | | ・地方公務員災害補償基金 1,140,878 |
| | | | | | | ・県市町村総合事務組合(非常勤職員公務災害補償) 451,752 |
| | | | | | | ・県及び町職員相互交流人件費 5,890,542 |
| | | | | | | 職員厚生事業(総務課) 286,500 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 286,500 |
| | | | | | | ○補助金 |
| | | | | | | ・職員厚生費 286,500 |

(款) 2.総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 1. 一般管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-----------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|-----|---------------|-----|---------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 明許費繰越 | | |
| | | | | | | 職員健康管理事業(総務課) 2,140,924 |
| | | | | | | 12委託料 2,140,924 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・職員健康診断業務外2業務 2,140,924 |
| | | | | | | ●10目7節へ流用 112,000 |
| | | | | | | 職員研修事業(総務課) 203,580 |
| | | | | | | 08旅費 3,380 |
| | | | | | | ○普通旅費 |
| | | | | | | 12委託料 100,540 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・人事評価研修業務 100,540 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 99,660 |
| | | | | | | ○補助金 |
| | | | | | | ・職員研修費 99,660 |
| | | | | | | 被服貸与事業(総務課) 343,043 |
| | | | | | | 10需用費 343,043 |
| | | | | | | ○消耗品費 |
| | | | | | | 会計年度任用職員費(総務課) 18,454,570 |
| | | | | | | 01報酬 14,261,340 |
| | | | | | | ○補助事務員報酬 6,095,940 |
| | | | | | | ○保健師報酬 1,737,240 |
| | | | | | | ○非常勤行政事務職員報酬 6,428,160 |
| | | | | | | 03職員手当等 1,589,027 |
| | | | | | | ○会計年度任用職員手当 |
| | | | | | | ・期末手当 1,589,027 |
| | | | | | | 04共済費 2,409,431 |
| | | | | | | ○会計年度任用職員社会保険料 |
| | | | | | | 08旅費 194,772 |
| | | | | | | ○費用弁償 |
| | | | | | | 庶務文書一般事務費(総務課) 10,521,374 |
| | | | | | | 01報酬 450,000 |
| | | | | | | ○顧問弁護士報酬 |
| | | | | | | 10需用費 1,875,097 |
| | | | | | | ○消耗品費 1,480,692 |
| | | | | | | ○印刷製本費 340,560 |
| | | | | | | ○修繕料 53,845 |
| | | | | | | 11役務費 8,051,077 |
| | | | | | | ○通信運搬費 8,026,027 |

(款) 2.総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 1. 一般管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-----------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|-----|---------------|-----|---|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 明許費繰越 | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・郵送料等 8,026,027 ○保険料 15,050 ・自賠責保険料 15,050 ○手数料等 10,000 ・車検代行手数料等 10,000 12委託料 110,000 ○委託料 ・政務活動費返還履行請求事件 弁護業務 110,000 ●予備費より充当 110,000 13使用料及び賃借料 26,400 ○使用料及び賃借料 ・官報情報利用料 26,400 26公課費 8,800 ○公課費 ・自動車重量税 8,800 |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 法規管理事業(総務課) 3,242,591 10需用費 34,991 ○消耗品費 12委託料 1,900,800 ○委託料 ・例規データベース更新業務 1,900,800 13使用料及び賃借料 1,306,800 ○使用料及び賃借料 ・電算使用料 1,306,800 |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 文書ファイリングシステム事業 (総務課) 105,424 10需用費 74,800 ○消耗品費 12委託料 30,624 ○委託料 ・保存文書処分業務 30,624 |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 区、自治会事務費(総務課) 13,306,616 07報償費 12,402,266 ○報償費 ・自治会内文書配布謝礼 2,933,066 ・区長報償金 1,948,440 ・自治会長報償金 7,520,760 |

(款) 2.総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 1. 一般管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|--------------|-----------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 2. 文書広報 費 | 7,475,000 | △1,254,000 | 0 | 0 | 6,221,000 | 1. 報酬 7. 報償費 10. 需用費 12. 委託料 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|-----------|--------|-----|------|---------|---|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 10需用費 232,322 ○消耗品費 229,834 ○食糧費 2,488 11役務費 218,296 ○保険料 ・傷害保険料 218,296 12委託料 432,432 ○委託料 ・自治会使送業務 432,432 18負担金、補助及び交付金 21,300 ○負担金 ・栃木県自治会連合会 21,300 秘書一般事務費(総務課) 1,177,446 08旅費 166,440 ○普通旅費 09交際費 282,563 ○交際費 10需用費 148,504 ○消耗品費 31,869 ○食糧費 33,035 ○印刷製本費 83,600 11役務費 345,939 ○通信運搬費 15,939 ・年賀はがき 15,939 ○手数料等 330,000 ・広告料 330,000 ●予備費より充当 100,000 18負担金、補助及び交付金 234,000 ○負担金 ・県町村会 231,000 ・関係会議 3,000 |
| | 5,896,226 | 0 | 0 | 0 | 324,774 | |
| 396,000 | 396,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 広報一般事務費(総務課) 588,140 |
| 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01報酬 396,000 |
| 4,785,000 | 4,461,026 | 0 | 0 | 0 | 323,974 | ○広報連絡委員報酬 |
| 905,000 | 904,200 | 0 | 0 | 0 | 800 | 07報償費 120,000 ○報償費 |

(款) 2.総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 2. 文書広報費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|----------|------------|----------|-----------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 |
| | | 3. 財政管理費 | 3,077,000 | △37,000 | 0 | 1,000 | 3,041,000 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 |
| | | 4. 会計管理費 | 10,122,000 | △140,000 | 0 | 0 | 9,982,000 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|-----------|--------|------|------|--------|---|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・広報のぎ原稿執筆謝礼 120,000 10需用費 57,140 ○消耗品費 18負担金、補助及び交付金 15,000 ○負担金 ・日本広報協会 15,000 広報発行事業(総務課) 4,403,886 10需用費 4,403,886 ○印刷製本費 ホームページ管理事業(総務課) 904,200 12委託料 904,200 ○委託料 ・ホームページ管理業務 904,200 |
| | 3,014,041 | 0 | 0 | 0 | 26,959 | |
| 400,000 | 373,041 | 0 | 0 | 0 | 26,959 | 財政一般事務費(政策課) 3,014,041 |
| 2,640,000 | 2,640,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10需用費 373,041 ○消耗品費 157,441 ○印刷製本費 215,600 12委託料 2,640,000 ○委託料 ・財務諸表作成支援業務 2,640,000 22償還金、利子及び割引料 1,000 ○震災復興特別交付税返還金 ●予備費より充当 1,000 |
| 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9,977,604 | 0 | 0 | 0 | 4,396 | |
| 339,000 | 336,126 | 0 | 0 | 0 | 2,874 | 会計一般事務費(会計課) 349,296 |
| 1,000 | 520 | 0 | 0 | 0 | 480 | 10需用費 336,126 ○消耗品費 31,426 ○印刷製本費 304,700 ●17節へ流用 13,000 |
| 2,570,000 | 2,569,776 | 0 | 0 | 0 | 224 | |
| 7,059,000 | 7,058,532 | 0 | 0 | 0 | 468 | |
| 13,000 | 12,650 | 0 | 0 | 0 | 350 | 11役務費 520 ○手数料等 ・残高証明手数料 520 17備品購入費 12,650 ○備品購入費 ・会計処理用加算機 12,650 |

(款) 2.総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 4. 会計管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|--------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 5. 財産管理 費 | 74,863,000 | △1,426,000 | 0 | 245,000 | 73,682,000 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | | | | | | | 21. 補償、補填 及び賠償金 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|-----|------|------------|----------------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ●10節より流用 13,000 |
| | | | | | | 財務会計システム管理事業 (会計課) 9,628,308 |
| | | | | | | 12委託料 2,569,776 |
| | | | | | | ○委託料 ・財務会計システム管理業務 2,569,776 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 7,058,532 |
| | | | | | | ○使用料及び賃借料 ・電算使用料 7,058,532 |
| | 62,706,207 | 0 | 0 | 0 | 10,975,793 | |
| 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 管財一般管理事務費(政策課) 50,617,110 |
| 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 10需用費 18,714,545 |
| 28,880,000 | 22,342,316 | 0 | 0 | 0 | 6,537,684 | ○消耗品費 2,003,251 |
| 12,079,000 | 11,725,495 | 0 | 0 | 0 | 353,505 | ○燃料費 266,239 |
| 14,300,000 | 12,008,396 | 0 | 0 | 0 | 2,291,604 | ○光熱水費 14,932,269 |
| 11,805,000 | 10,597,993 | 0 | 0 | 0 | 1,207,007 | ○修繕料 1,512,786 |
| | | | | | | ●17節へ流用 241,000 |
| 2,235,000 | 2,234,100 | 0 | 0 | 0 | 900 | 11役務費 9,307,865 |
| 3,373,000 | 3,372,607 | 0 | 0 | 0 | 393 | ○通信運搬費 3,149,259 |
| 61,000 | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | ・電話料等 3,149,259 |
| | | | | | | ○保険料 6,138,596 |
| | | | | | | ・建物災害保険等 6,138,596 |
| 501,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501,000 | ○手数料等 20,010 |
| | | | | | | ・講習会手数料等 20,010 |
| 368,000 | 331,300 | 0 | 0 | 0 | 36,700 | 12委託料 7,182,450 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・清掃業務 2,895,750 |
| | | | | | | ・警備業務 1,782,000 |
| | | | | | | ・構内電話交換機設備保守業務 外8業務 2,504,700 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 9,771,543 |
| | | | | | | ○使用料及び賃借料 |
| | | | | | | ・コピー機等使用料 8,964,473 |
| | | | | | | ・小山ケーブルテレビ利用料 133,320 |
| | | | | | | ・電話交換機賃借料 673,750 |
| | | | | | | 14工事請負費 2,234,100 |
| | | | | | | ○工事請負費 |

(款) 2.総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 5. 財産管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|------|---------------|-----|--|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 明許費繰越 | | |
| | | | | | | ・庁舎等補修工事 2,234,100 ●予備費より充当 235,000 |
| | | | | | | 17備品購入費 3,372,607 ○備品購入費 |
| | | | | | | ・事務用机等 381,788 |
| | | | | | | ・設置型サーマルカメラ 2,750,000 |
| | | | | | | ・アルコールスタンド 240,819 |
| | | | | | | ●10節より流用 241,000 |
| | | | | | | ●予備費より充当 10,000 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 34,000 ○負担金 |
| | | | | | | ・県安全運転管理者協議会 34,000 |
| | | | | | | 町有財産管理事業(政策課) 3,022,826 |
| | | | | | | 12委託料 3,022,826 ○委託料 |
| | | | | | | ・町有地管理業務 2,188,126 |
| | | | | | | ・役場敷地高木剪定業務 外2業務 834,700 |
| | | | | | | 公用車管理事業(政策課) 6,660,631 |
| | | | | | | 10需用費 3,627,771 ○消耗品費 21,130 |
| | | | | | | ○燃料費 2,186,449 |
| | | | | | | ○修繕料 1,420,192 |
| | | | | | | 11役務費 2,417,630 ○保険料 2,294,880 |
| | | | | | | ・公用車任意保険料等 2,294,880 |
| | | | | | | ○手数料等 122,750 |
| | | | | | | ・車検代行手数料等 122,750 |
| | | | | | | 12委託料 237,600 ○委託料 |
| | | | | | | ・町有バス運行業務 237,600 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 46,330 ○使用料及び賃借料 |
| | | | | | | ・有料道路使用料等 46,330 |
| | | | | | | 26公課費 331,300 ○公課費 |
| | | | | | | ・自動車重量税 331,300 |
| | | | | | | 契約事務費(政策課) 2,405,640 |

(款) 2.総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 5. 財産管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|--------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 6. 企画費 | 29,178,000 | △2,708,000 | 0 | 1,294,000 | 27,764,000 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|------|--------|-----------|---|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故線越 | | |
| | | | | | | 01報酬 60,000 ○入札適正化委員報酬 |
| | | | | | | 12委託料 1,565,520 ○委託料 ・入札参加資格申請入力業務 970,200 ・契約管理システム保守業務 595,320 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 780,120 ○使用料及び賃借料 ・契約管理システム賃借料 780,120 |
| | 25,801,744 | 0 | 0 | 0 | 1,962,256 | |
| 77,000 | 76,500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 政策企画一般事務費(政策課) 1,751,917 |
| 7,507,000 | 7,466,572 | 0 | 0 | 0 | 40,428 | 01報酬 76,500 |
| 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,000 | ○振興計画審議会委員報酬 |
| 1,209,000 | 1,065,112 | 0 | 0 | 0 | 143,888 | ●予備費より充当 77,000 |
| 3,514,000 | 3,513,244 | 0 | 0 | 0 | 756 | 07報償費 300,000 |
| 2,542,000 | 2,541,046 | 0 | 0 | 0 | 954 | ○報償費 |
| 1,573,000 | 1,572,270 | 0 | 0 | 0 | 730 | ・学識者謝礼 300,000 |
| 11,212,000 | 9,567,000 | 0 | 0 | 0 | 1,645,000 | 10需用費 898,717 ○消耗品費 234,085 ○食糧費 3,312 ○印刷製本費 661,320 |
| | | | | | | 11役務費 469,700 ○手数料等 ・鑑定手数料 469,700 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 7,000 ○負担金 ・県南部水資源開発促進協議会 5,000 ・平和首長会議 2,000 |
| | | | | | | ふるさと応援寄附金事業 (政策課) 14,333,882 |
| | | | | | | 07報償費 7,166,572 ○報償費 ・寄附者特産品 7,166,572 ●予備費より充当 267,000 |
| | | | | | | 10需用費 10,450 ○印刷製本費 ●予備費より充当 11,000 |
| | | | | | | 11役務費 3,043,544 |

(款) 2.総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 6. 企画費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|--------------|------------|-----------|-------------------------|-----------------------|-------------|--|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 7. 開発推進 費 | 37,106,000 | △28,000 | 85,330,000 | 0 | 122,408,000 | 7. 報償費 10. 需用費 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | 8. 情報管理 費 | 46,440,000 | 4,051,000 | 0 | 0 | 50,491,000 | 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|--------|-----|------|-----------|--|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ○通信運搬費 ・宅配料金等 3,043,544 ●予備費より充当 444,000 12委託料 2,541,046 ○委託料 ・ふるさと応援寄附金支援業務 2,541,046 ●予備費より充当 302,000 13使用料及び賃借料 1,572,270 ○使用料及び賃借料 ・代理納付システム利用料 1,572,270 ●予備費より充当 193,000 定住促進事業(未来開発課) 9,715,945 10需用費 155,945 ○消耗品費 24,385 ○印刷製本費 131,560 18負担金、補助及び交付金 9,560,000 ○補助金 ・定住促進 9,560,000 |
| | 122,406,283 | 0 | 0 | 0 | 1,717 | |
| 24,000 | 23,795 | 0 | 0 | 0 | 205 | 企業誘致事業(未来開発課) 122,406,283 |
| 4,000 | 2,488 | 0 | 0 | 0 | 1,512 | 07報償費 23,795 |
| 122,380,000 | 122,380,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○報償費 ・企業訪問謝礼等 23,795 10需用費 2,488 ○食糧費 18負担金、補助及び交付金 122,380,000 ○負担金 50,000 ・栃木県企業立地促進協議会 50,000 ○補助金 122,330,000 ・企業誘致用地取得奨励金 96,980,000 ・企業誘致施設設置奨励金 25,350,000 |
| | 49,299,312 | 0 | 0 | 0 | 1,191,688 | |
| 912,000 | 837,246 | 0 | 0 | 0 | 74,754 | 情報管理事業(未来開発課) 49,299,312 |
| 5,040,000 | 4,747,561 | 0 | 0 | 0 | 292,439 | 10需用費 837,246 |
| 12,188,000 | 11,696,348 | 0 | 0 | 0 | 491,652 | ○消耗品費 725,266 ○修繕料 111,980 |

(款) 2.総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 8. 情報管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|--------------|------------|-----------|-------------------------|-----------------------|------------|------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 |
| | | 9. 地域協働 費 | 31,855,000 | 8,815,000 | 0 | 0 | 40,670,000 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 2. 給料 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|------|--------|-----------|---|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故線越 | | |
| 23,989,000 | 23,848,457 | 0 | 0 | 0 | 140,543 | ●12節より流用 12,000 11役務費 4,747,561 |
| 3,203,000 | 3,106,180 | 0 | 0 | 0 | 96,820 | ○通信運搬費 |
| 5,159,000 | 5,063,520 | 0 | 0 | 0 | 95,480 | ・回線使用料等 4,747,561 12委託料 11,696,348 ○委託料 ・情報系サーバー保守業務 3,532,584 ・ネットワーク保守業務 3,471,802 ・LGWAN関係サーバー保守 外1業務 1,869,912 ・クライアント環境設定業務 2,702,700 ・Wi-Fi機器設置業務 119,350 ●10節へ流用 12,000 13使用料及び賃借料 23,848,457 ○使用料及び賃借料 ・事務用パソコン賃借料 12,971,504 ・情報系サーバー賃借料 8,891,856 ・LGWANサーバー賃借料 外1業務 1,194,768 ・自治体セキュリティクラウド 使用料 766,934 ・Wi-Fi使用料 23,395 14工事請負費 3,106,180 ○工事請負費 ・ネットワーク配線工事 3,106,180 17備品購入費 5,063,520 ○備品購入費 ・マイクロソフトオフィス ライセンス等 4,218,060 ・WEBカメラ等 845,460 |
| | 39,455,752 | 0 | 0 | 0 | 1,214,248 | |
| 2,505,000 | 2,504,520 | 0 | 0 | 0 | 480 | 職員給与と費(人権協働) 5人 32,537,899 |
| 17,077,000 | 16,736,958 | 0 | 0 | 0 | 340,042 | 02給料 16,736,958 |
| 11,600,000 | 11,315,567 | 0 | 0 | 0 | 284,433 | ○職員給料 |
| 5,382,000 | 5,228,776 | 0 | 0 | 0 | 153,224 | 03職員手当等 10,973,285 |
| 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○職員手当 |
| 1,665,000 | 1,469,031 | 0 | 0 | 0 | 195,969 | ・扶養手当 480,000 |

(款) 2.総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 9. 地域協働費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|---------|--------|-----|------|---------|--|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| 298,000 | 228,664 | 0 | 0 | 0 | 69,336 | ・時間外勤務手当 122,412 |
| 159,000 | 158,400 | 0 | 0 | 0 | 600 | ・通勤手当 50,400 |
| 723,000 | 600,973 | 0 | 0 | 0 | 122,027 | ・期末手当 3,984,313 ・勤勉手当 2,751,786 |
| 172,000 | 171,600 | 0 | 0 | 0 | 400 | ・児童手当 130,000 |
| 1,040,000 | 993,063 | 0 | 0 | 0 | 46,937 | ・地域手当 1,053,390 ・退職手当負担金 2,400,984 04共済費 4,827,656 |
| 9,000 | 8,200 | 0 | 0 | 0 | 800 | ○職員共済費 4,294,570 ○再任用職員社会保険料 533,086 市民活動推進事業(生活環境課) 1,700,498 07報償費 20,000 ○報償費 ・協働のまちづくり支援事業 審査委員謝礼 20,000 10需用費 687,435 ○消耗品費 679,810 ○食糧費 1,080 ○光熱水費 6,545 18負担金、補助及び交付金 993,063 ○補助金 ・協働のまちづくり支援事業 40,000 ・わがまち未来創造事業 953,063 公用車管理事業(生活環境課) 95,539 10需用費 56,459 ○燃料費 7,575 ○修繕料 48,884 11役務費 30,880 ○保険料 21,140 ・自賠責保険料 21,140 ○手数料等 9,740 ・車検代行手数料 9,740 26公課費 8,200 ○公課費 ・自動車重量税 8,200 ボランティア支援センター管理 運営事業(生活環境課) 5,121,816 01報酬 2,504,520 |

(款) 2.総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 9. 地域協働費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|--------|---------|----------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 10. 諸費 | 779,000 | △130,000 | 0 | 112,000 | 761,000 | 7. 報償費 10. 需用費 11. 役務費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------|---------|--------|-----|------|--------|-----------------------|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ○補助事務員報酬 |
| | | | | | | 03職員手当等 342,282 |
| | | | | | | ○会計年度任用職員手当 |
| | | | | | | ・期末手当 342,282 |
| | | | | | | 04共済費 401,120 |
| | | | | | | ○会計年度任用職員社会保険料 |
| | | | | | | 07報償費 20,000 |
| | | | | | | ○報償費 |
| | | | | | | ・講師謝礼 20,000 |
| | | | | | | 10需用費 725,137 |
| | | | | | | ○消耗品費 288,387 |
| | | | | | | ○食糧費 10,656 |
| | | | | | | ○印刷製本費 92,400 |
| | | | | | | ○光熱水費 308,694 |
| | | | | | | ○修繕料 25,000 |
| | | | | | | 11役務費 197,784 |
| | | | | | | ○通信運搬費 |
| | | | | | | ・電話料等 197,784 |
| | | | | | | 12委託料 158,400 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・ネットワーク保守業務 66,000 |
| | | | | | | ・警備業務外1業務 92,400 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 600,973 |
| | | | | | | ○使用料及び賃借料 |
| | | | | | | ・コピー機等使用料 591,139 |
| | | | | | | ・PCウィルス対策ソフト使用料 9,834 |
| | | | | | | 17備品購入費 171,600 |
| | | | | | | ○備品購入費 |
| | | | | | | ・空気清浄機 171,600 |
| | 676,648 | 0 | 0 | 0 | 84,352 | |
| 662,000 | 622,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 諸費一般事務費(総務課) 83,940 |
| 15,000 | 8,888 | 0 | 0 | 0 | 6,112 | 07報償費 60,000 |
| 84,000 | 45,760 | 0 | 0 | 0 | 38,240 | ○報償費 |
| | | | | | | ・慶弔費 60,000 |
| | | | | | | 11役務費 23,940 |
| | | | | | | ○通信運搬費 |
| | | | | | | ・賀詞交歓会案内はがき 23,940 |

(款) 2.総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 10. 諸費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|-----------------------|---------|-------|-------------------------|-----------------------|---------|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 11. 財政調整 基金費 | 165,000 | 0 | 0 | 0 | 165,000 | 24. 積立金 |
| | | 12. 減債基金 費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 24. 積立金 |
| | | 13. 公共施設 整備基金 費 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 24. 積立金 |
| | | 14. 土地開発 基金費 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 27. 繰出金 |
| | | 15. 災害基金 費 | 101,000 | 0 | 0 | 0 | 101,000 | 24. 積立金 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------|---------|--------|------|------|--------|---|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 町政功労者表彰事業(総務課) 592,708 07報償費 562,000 ○報償費 ・町政功労者表彰記念品等 562,000 ●1目12節より流用 112,000 10需用費 8,888 ○消耗品費 11役務費 21,820 ○手数料等 ・筆耕料 21,820 |
| | 136,772 | 0 | 0 | 0 | 28,228 | |
| 165,000 | 136,772 | 0 | 0 | 0 | 28,228 | 財政調整基金費(政策課) 136,772 24積立金 136,772 ○財政調整基金積立金 100,000 ○財政調整基金利子積立金 36,772 |
| | 495 | 0 | 0 | 0 | 505 | |
| 1,000 | 495 | 0 | 0 | 0 | 505 | 減債基金費(政策課) 495 24積立金 495 ○基金利子積立金 |
| | 4,986 | 0 | 0 | 0 | 14,014 | |
| 19,000 | 4,986 | 0 | 0 | 0 | 14,014 | 公共施設整備基金費(政策課) 4,986 24積立金 4,986 ○基金利子積立金 |
| | 5,415 | 0 | 0 | 0 | 10,585 | |
| 16,000 | 5,415 | 0 | 0 | 0 | 10,585 | 土地開発基金費(政策課) 5,415 27繰出金 5,415 ○基金利子繰出金 4,904 ○基金運用収入繰出金 511 |
| | 100,098 | 0 | 0 | 0 | 902 | |
| 101,000 | 100,098 | 0 | 0 | 0 | 902 | 災害基金費(政策課) 100,098 24積立金 100,098 ○災害基金積立金 100,000 |

(款) 2.総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 15. 災害基金費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|------------------|---------|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 16. まちづく り基金費 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 24. 積立金 |
| | | 17. 特別定額 給付金費 | 0 | 2,558,130,000 | 0 | 0 | 2,558,130,000 | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------------|---------------|--------|------|--------|-------|--|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故繰越 | | |
| | | | | | | ○災害基金利子積立金 98 |
| | 15,159 | 0 | 0 | 0 | 841 | |
| 16,000 | 15,159 | 0 | 0 | 0 | 841 | まちづくり基金費(政策課) 15,159 24積立金 15,159 ○基金利子積立金 |
| | 2,558,123,206 | 0 | 0 | 0 | 6,794 | |
| 1,295,000 | 1,294,002 | 0 | 0 | 0 | 998 | 特別定額給付金事業(政策課) 2,558,123,206 |
| 1,791,000 | 1,789,708 | 0 | 0 | 0 | 1,292 | 01報酬 1,294,002 |
| 116,000 | 115,548 | 0 | 0 | 0 | 452 | ○補助事務員報酬 |
| 10,000 | 9,333 | 0 | 0 | 0 | 667 | 03職員手当等 1,789,708 |
| 1,330,000 | 1,328,625 | 0 | 0 | 0 | 1,375 | ○職員手当 1,738,157 |
| 3,005,000 | 3,003,879 | 0 | 0 | 0 | 1,121 | ・時間外勤務手当 1,738,157 |
| 699,000 | 698,764 | 0 | 0 | 0 | 236 | ○会計年度任用職員手当 51,551 |
| 1,052,000 | 1,051,347 | 0 | 0 | 0 | 653 | ・期末手当 51,551 |
| | | | | | | 04共済費 115,548 |
| 132,000 | 132,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○会計年度任用職員社会保険料 |
| 2,548,700,000 | 2,548,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08旅費 9,333 |
| | | | | | | ○費用弁償 |
| | | | | | | 10需用費 1,328,625 |
| | | | | | | ○消耗品費 109,209 |
| | | | | | | ○印刷製本費 1,219,416 |
| | | | | | | ●11節より流用 116,000 |
| | | | | | | 11役務費 3,003,879 |
| | | | | | | ○通信運搬費 2,208,249 |
| | | | | | | ・郵送料等 2,208,249 |
| | | | | | | ○手数料等 795,630 |
| | | | | | | ・口座振替手数料 795,630 |
| | | | | | | ●10節へ流用 116,000 |
| | | | | | | ●12節へ流用 39,000 |
| | | | | | | 12委託料 698,764 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・特別定額給付金システム 改修等業務 698,764 |
| | | | | | | ●11節より流用 39,000 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 1,051,347 |
| | | | | | | ○使用料及び賃借料 |

(款) 2.総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 17. 特別定額給付金費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|--------|--------------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | 2. 徴税費 | | 163,394,000 | 29,600,000 | 0 | 943,000 | 193,937,000 | |
| | | 1. 税務総務 費 | 116,623,000 | △3,930,000 | 0 | 0 | 112,693,000 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 2. 給料 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|--------|-----|------|-----------|--|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ・特別定額給付金用パソコン等 賃借料 1,051,347 14工事請負費 132,000 ○工事請負費 ・電話回線工事 132,000 18負担金、補助及び交付金 2,548,700,000 ○補助金 ・特別定額給付金 2,548,700,000 |
| | 187,924,171 | 0 | 0 | 0 | 6,012,829 | |
| | 108,351,165 | 0 | 0 | 0 | 4,341,835 | |
| 675,000 | 670,506 | 0 | 0 | 0 | 4,494 | 職員給与費(税務総務) 12人 |
| 40,779,000 | 40,779,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,498,604 |
| 33,403,000 | 32,567,712 | 0 | 0 | 0 | 835,288 | 02給料 40,779,000 |
| 13,210,000 | 13,151,892 | 0 | 0 | 0 | 58,108 | ○職員給料 |
| 6,000 | 4,298 | 0 | 0 | 0 | 1,702 | ●3節より流用 217,000 |
| 28,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,000 | 03職員手当等 32,567,712 |
| 745,000 | 715,198 | 0 | 0 | 0 | 29,802 | ○職員手当 |
| 28,000 | 24,790 | 0 | 0 | 0 | 3,210 | ・扶養手当 300,000 |
| 23,124,000 | 19,743,677 | 0 | 0 | 0 | 3,380,323 | ・管理職手当 597,600 |
| 686,000 | 685,292 | 0 | 0 | 0 | 708 | ・時間外勤務手当 4,235,273 ・住居手当 444,500 ・通勤手当 471,768 |
| 9,000 | 8,800 | 0 | 0 | 0 | 200 | ・期末手当 9,732,205 ・勤勉手当 7,309,966 ・児童手当 240,000 ・地域手当 2,500,596 ・退職手当負担金 6,735,804 ●2節へ流用 217,000 |
| | | | | | | 04共済費 13,151,892 ○職員共済費 |
| | | | | | | 町民税一般事務費(税務課) 1,843,989 |
| | | | | | | 01報酬 670,506 ○補助事務員報酬 |
| | | | | | | 07報償費 4,298 ○報償費 |
| | | | | | | ・「税」作文表彰副賞代 4,298 |
| | | | | | | 10需用費 543,893 |

(款) 2.総務費

(項) 2. 徴税費

(目) 1. 税務総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|--------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 2. 賦課徴収 費 | 46,771,000 | 33,530,000 | 0 | 943,000 | 81,244,000 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|------------|--------|-----|------|-----------|--|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ○消耗品費 18負担金、補助及び交付金 625,292 ○負担金 ・栃木税務署管内税務協議会 9,400 ・地方税電子化協議会 615,892 資産税一般事務費(税務課) 19,904,142 10需用費 100,465 ○消耗品費 ●12節より流用 2,000 12委託料 19,743,677 ○委託料 ・土地、家屋台帳修正業務 外3業務 1,450,677 ・固定資産課税基礎資料整備等 業務 18,293,000 ●10節へ流用 2,000 18負担金、補助及び交付金 60,000 ○負担金 ・資産評価システム研究 センター 60,000 公用車管理事業(税務課) 104,430 10需用費 70,840 ○修繕料 11役務費 24,790 ○保険料 15,050 ・自賠責保険料 15,050 ○手数料等 9,740 ・車検代行手数料等 9,740 26公課費 8,800 ○公課費 ・自動車重量税 8,800 |
| | 79,573,006 | 0 | 0 | 0 | 1,670,994 | |
| 2,928,000 | 2,927,232 | 0 | 0 | 0 | 768 | 町民税賦課事務費(税務課) 60,821,566 |
| 401,000 | 400,054 | 0 | 0 | 0 | 946 | 10需用費 4,640,732 |
| 512,000 | 325,547 | 0 | 0 | 0 | 186,453 | ○消耗品費 57,000 |
| 8,793,000 | 7,947,584 | 0 | 0 | 0 | 845,416 | ○印刷製本費 4,583,732 |
| 1,085,000 | 1,053,589 | 0 | 0 | 0 | 31,411 | 12委託料 3,713,980 |

(款) 2.総務費

(項) 2. 徴税費

(目) 2. 賦課徴收費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | | | | | | | 22. 償還金、利 子及び割引 料 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|------|--------|---------|--|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故線越 | | |
| 8,938,000 | 8,501,662 | 0 | 0 | 0 | 436,338 | ○委託料 |
| 12,642,000 | 12,600,093 | 0 | 0 | 0 | 41,907 | ・電算処理業務 3,018,208 ・電算保守業務 695,772 |
| 169,000 | 41,967 | 0 | 0 | 0 | 127,033 | 13使用料及び賃借料 6,674,139 ○使用料及び賃借料 ・地方税電子申告(ASP) |
| 45,776,000 | 45,775,278 | 0 | 0 | 0 | 722 | サービス使用料 1,709,496 ・TASK基本ソフト レンタル料 1,650,000 ・申告受付支援システムソフト 使用料 2,010,800 ・申告受付支援システム電算等 使用料 1,171,843 ・e-TAX連携サービス 使用料 132,000 18負担金、補助及び交付金 17,437 ○負担金 ・国税関係用紙共同発送業務 分担金 17,437 22償還金、利子及び割引料 45,775,278 ○町税還付金及び還付加算金 ●予備費より充当 943,000 資産税賦課事務費(税務課) 7,721,472 10需用費 2,695,650 ○消耗品費 193,993 ○印刷製本費 2,501,657 11役務費 19,000 ○通信運搬費 ・切手代等 19,000 12委託料 3,258,734 ○委託料 ・電算処理業務 3,165,410 ・電算保守業務外2業務 93,324 13使用料及び賃借料 1,748,088 ○使用料及び賃借料 ・電算使用料 1,748,088 徴収事務費(税務課) 7,377,135 10需用費 611,202 |

(款) 2.総務費

(項) 2. 徴税費

(目) 2. 賦課徴收費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|----------------------|----------------------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------|-------------|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |
| | 3. 戸籍住民 基本台帳 費 | | 110,464,000 | 21,005,000 | 0 | 85,000 | 131,554,000 | |
| | | 1. 戸籍住民 基本台帳 費 | 110,464,000 | 21,005,000 | 0 | 85,000 | 131,554,000 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 2. 給料 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|--------|-----|------|-----------|---|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ○消耗品費 197,064 ○印刷製本費 414,138 11役務費 1,034,589 ○通信運搬費 37,120 ・切手代 37,120 ○手数料等 997,469 ・口座振替手数料等 997,469 12委託料 1,528,948 ○委託料 ・電算処理業務 1,357,920 ・電算保守業務 142,428 ・電算機器等処分業務 28,600 13使用料及び賃借料 4,177,866 ○使用料及び賃借料 ・電算使用料 4,177,866 18負担金、補助及び交付金 24,530 ○負担金 ・軽自動車税環境性能割徴収 取扱費 24,530 税徴収吏員費(税務課) 3,652,833 01報酬 2,927,232 ○税徴収吏員報酬 03職員手当等 400,054 ○会計年度任用職員手当 ・期末手当 400,054 04共済費 325,547 ○会計年度任用職員社会保険料 |
| | 123,898,904 | 0 | 0 | 0 | 7,655,096 | |
| | 123,898,904 | 0 | 0 | 0 | 7,655,096 | |
| 2,337,000 | 2,336,604 | 0 | 0 | 0 | 396 | 職員給与費(戸籍基本) 7人 55,932,926 |
| 26,989,000 | 26,988,600 | 0 | 0 | 0 | 400 | 02給料 26,988,600 |
| 20,893,000 | 20,878,613 | 0 | 0 | 0 | 14,387 | ○職員給料 |
| 8,924,000 | 8,774,700 | 0 | 0 | 0 | 149,300 | 03職員手当等 20,559,279 |
| 82,000 | 23,235 | 0 | 0 | 0 | 58,765 | ○職員手当 |

(款) 2.総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(目) 1. 戸籍住民基本台帳費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|------|--------|-----------|---------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故線越 | | |
| 848,000 | 807,324 | 0 | 0 | 0 | 40,676 | ・扶養手当 456,000 |
| 3,657,000 | 3,656,400 | 0 | 0 | 0 | 600 | ・管理職手当 872,400 |
| 19,796,000 | 19,743,615 | 0 | 0 | 0 | 52,385 | ・時間外勤務手当 1,172,104 |
| 22,709,000 | 22,707,762 | 0 | 0 | 0 | 1,238 | ・通勤手当 183,600 |
| 134,000 | 111,788 | 0 | 0 | 0 | 22,212 | ・期末手当 6,553,929 |
| 25,185,000 | 17,870,263 | 0 | 0 | 0 | 7,314,737 | ・勤勉手当 5,011,670 |
| | | | | | | ・児童手当 120,000 |
| | | | | | | ・地域手当 1,699,020 |
| | | | | | | ・退職手当負担金 4,490,556 |
| | | | | | | ●4節より流用 53,000 |
| | | | | | | ●予備費より充当 85,000 |
| | | | | | | 04共済費 8,385,047 |
| | | | | | | ○職員共済費 |
| | | | | | | ●3節へ流用 53,000 |
| | | | | | | 住民窓口一般事務費(住民課) 54,949,186 |
| | | | | | | 01報酬 2,336,604 |
| | | | | | | ○補助事務員報酬 |
| | | | | | | 03職員手当等 319,334 |
| | | | | | | ○会計年度任用職員手当 |
| | | | | | | ・期末手当 319,334 |
| | | | | | | 04共済費 389,653 |
| | | | | | | ○会計年度任用職員社会保険料 |
| | | | | | | 08旅費 23,235 |
| | | | | | | ○費用弁償 |
| | | | | | | 10需用費 611,232 |
| | | | | | | ○消耗品費 375,937 |
| | | | | | | ○印刷製本費 235,295 |
| | | | | | | 11役務費 3,656,400 |
| | | | | | | ○通信運搬費 |
| | | | | | | ・回線使用料等 3,656,400 |
| | | | | | | 12委託料 11,588,215 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・電算保守業務 3,008,742 |
| | | | | | | ・証明書自動交付機等保守業務 1,349,601 |
| | | | | | | ・住民情報管理業務 1,030,514 |
| | | | | | | ・社会保障、税番号制度 |
| | | | | | | システム改修業務 3,520,000 |

(款) 2.総務費

(項) 3.戸籍住民基本台帳費

(目) 1.戸籍住民基本台帳費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|-----|------|-----|---|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・情報連携基盤システム保守 業務外4業務 1,218,558 ・証明書コンビニ交付業務 660,000 ・システム、機器等導入支援 業務 715,000 ・電算機器等処分業務 85,800 13使用料及び賃借料 18,048,162 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料及び賃借料 ・電算使用料 6,828,162 ・クラウド基盤システム利用料 5,940,000 ・TASK基本ソフト レンタル料 1,980,000 ・証明書コンビニ交付システム 利用料 3,300,000 17備品購入費 111,788 <ul style="list-style-type: none"> ○備品購入費 ・住基ネットタッチパネル装置 79,200 ・自動手指消毒器 32,588 18負担金、補助及び交付金 17,864,563 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 690,963 ・コンビニ交付負担金 690,963 ○交付金 17,173,600 ・通知カード、番号カード発行 等業務 10,984,600 ・特定個人情報提供等関連事務 委任交付金 6,189,000 戸籍一般事務費(住民課) 13,016,792 10需用費 196,092 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 161,992 ○印刷製本費 34,100 12委託料 8,155,400 <ul style="list-style-type: none"> ○委託料 ・電算保守業務外1業務 1,731,400 ・戸籍情報システム改修業務 1,496,000 ・戸籍附票システム改修業務 4,928,000 13使用料及び賃借料 4,659,600 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料及び賃借料 ・戸籍総合システム電算使用料 4,659,600 |

(款) 2.総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(目) 1. 戸籍住民基本台帳費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|--------|-----------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|------------|--|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | 4. 選挙費 | | 23,773,000 | △9,058,000 | 0 | 0 | 14,715,000 | |
| | | 1. 選挙管理 委員会費 | 1,220,000 | 0 | 0 | 0 | 1,220,000 | 1. 報酬 10. 需用費 12. 委託料 13. 使用料及び 賃借料 |
| | | 2. 選挙啓発 費 | 53,000 | 0 | 0 | 0 | 53,000 | 7. 報償費 10. 需用費 |
| | | 3. 栃木県知 事選挙費 | 10,778,000 | △998,000 | 0 | 0 | 9,780,000 | 1. 報酬 3. 職員手当等 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び 賃借料 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|------------|--------|-----|------|--------|--|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 5,700 ○負担金 ・県連合戸籍事務協議会 5,700 |
| | 14,695,970 | 0 | 0 | 0 | 19,030 | |
| | 1,213,301 | 0 | 0 | 0 | 6,699 | |
| 565,000 | 564,997 | 0 | 0 | 0 | 3 | 選挙管理委員会費(総務課) 1,213,301 |
| 55,000 | 49,024 | 0 | 0 | 0 | 5,976 | 01報酬 564,997 |
| 39,000 | 38,280 | 0 | 0 | 0 | 720 | ○選挙管理委員報酬 |
| 561,000 | 561,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10需用費 49,024 ○消耗品費 12委託料 38,280 ○委託料 ・電算保守業務 38,280 13使用料及び賃借料 561,000 ○使用料及び賃借料 ・電算使用料 561,000 |
| | 50,610 | 0 | 0 | 0 | 2,390 | |
| 6,000 | 5,610 | 0 | 0 | 0 | 390 | 選挙啓発費(総務課) 50,610 |
| 47,000 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 07報償費 5,610 ○報償費 ・選挙啓発ポスター応募記念品 5,610 10需用費 45,000 ○消耗品費 |
| | 9,775,051 | 0 | 0 | 0 | 4,949 | |
| 1,117,000 | 1,117,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 栃木県知事選挙費(総務課) 9,775,051 |
| 5,684,000 | 5,683,036 | 0 | 0 | 0 | 964 | 01報酬 1,117,000 |
| 783,000 | 780,818 | 0 | 0 | 0 | 2,182 | ○立会人等報酬 |
| 697,000 | 696,069 | 0 | 0 | 0 | 931 | 03職員手当等 5,683,036 |
| 1,475,000 | 1,474,128 | 0 | 0 | 0 | 872 | ○職員手当 1,456,896 |
| 24,000 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・時間外勤務手当 1,438,896 ・管理職員特別勤務手当 18,000 ○投開票事務等時間外勤務手当 4,226,140 10需用費 780,818 ○消耗品費 293,229 ○燃料費 6,776 |

(款) 2.総務費

(項) 4. 選挙費

(目) 3. 栃木県知事選挙費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|--------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 4. 町長選挙 費 | 11,722,000 | △8,060,000 | 0 | 0 | 3,662,000 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|-----------|--------|-----|------|-------|--|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ○食糧費 231,443 ○印刷製本費 249,370 11役務費 696,069 ○通信運搬費 ・郵送料等 696,069 12委託料 1,474,128 ○委託料 ・投票所入場券作成計算業務 外2業務 256,758 ・ポスター掲示板設置・撤去 業務 1,217,370 13使用料及び賃借料 24,000 ○使用料及び賃借料 ・投票所賃借料 24,000 |
| | 3,657,008 | 0 | 0 | 0 | 4,992 | |
| 38,000 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 町長選挙費(総務課) 3,657,008 |
| 1,016,000 | 1,015,573 | 0 | 0 | 0 | 427 | 01報酬 37,500 |
| 49,000 | 48,620 | 0 | 0 | 0 | 380 | ○立会人等報酬 |
| 1,086,000 | 1,084,203 | 0 | 0 | 0 | 1,797 | 03職員手当等 1,015,573 |
| 40,000 | 39,600 | 0 | 0 | 0 | 400 | ○職員手当 |
| 1,433,000 | 1,431,512 | 0 | 0 | 0 | 1,488 | ・時間外勤務手当 1,015,573 07報償費 48,620 ○報償費 ・ポスター掲示板設置謝礼 48,620 10需用費 1,084,203 ○消耗品費 593,443 ○食糧費 600 ○印刷製本費 490,160 11役務費 39,600 ○手数料等 ・投票用紙計算機調整点検 手数料 39,600 12委託料 1,431,512 ○委託料 ・ポスター掲示板設置・撤去 業務 1,217,370 |

(款) 2.総務費

(項) 4. 選挙費

(目) 4. 町長選挙費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|--------------|--------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | 5. 統計調査 費 | | 10,518,000 | △1,348,000 | 0 | 16,000 | 9,186,000 | |
| | | 1. 統計調査 費 | 10,518,000 | △1,348,000 | 0 | 16,000 | 9,186,000 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|-----------|--------|------|--------|---------|-------------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故線越 | | |
| | | | | | | ・投票所入場券作成計算業務 外1業務 214,142 |
| | 9,038,741 | 0 | 0 | 0 | 147,259 | |
| | 9,038,741 | 0 | 0 | 0 | 147,259 | |
| 8,084,000 | 8,046,114 | 0 | 0 | 0 | 37,886 | 統計調査一般事務費(政策課) 9,372 |
| 173,000 | 172,475 | 0 | 0 | 0 | 525 | 10需用費 9,372 |
| 172,000 | 171,556 | 0 | 0 | 0 | 444 | ○消耗品費 |
| 40,000 | 39,600 | 0 | 0 | 0 | 400 | ●18節より流用 5,000 |
| 487,000 | 406,505 | 0 | 0 | 0 | 80,495 | 18負担金、補助及び交付金 |
| 167,000 | 142,310 | 0 | 0 | 0 | 24,690 | ●10節へ流用 5,000 |
| 49,000 | 46,981 | 0 | 0 | 0 | 2,019 | 国勢調査(政策課) 8,841,309 |
| | | | | | | 01報酬 7,976,730 |
| 14,000 | 13,200 | 0 | 0 | 0 | 800 | ○統計調査員報酬 7,030,578 |
| | | | | | | ・国勢調査調査員等報酬 7,030,578 |
| | | | | | | ○補助事務員報酬 946,152 |
| | | | | | | ●4節へ流用 21,000 |
| | | | | | | 03職員手当等 172,475 |
| | | | | | | ○会計年度任用職員手当 |
| | | | | | | ・期末手当 172,475 |
| | | | | | | 04共済費 171,556 |
| | | | | | | ○会計年度任用職員社会保険料 |
| | | | | | | ●1節より流用 21,000 |
| | | | | | | 07報償費 39,600 |
| | | | | | | ○報償費 |
| | | | | | | ・調査員報告会謝金 39,600 |
| | | | | | | ●10節より流用 40,000 |
| | | | | | | 10需用費 331,207 |
| | | | | | | ○消耗品費 313,239 |
| | | | | | | ○食糧費 17,968 |
| | | | | | | ●7節へ流用 40,000 |
| | | | | | | ●11節へ流用 29,000 |
| | | | | | | ●17節へ流用 14,000 |
| | | | | | | 11役務費 89,560 |
| | | | | | | ○通信運搬費 |
| | | | | | | ・郵送料等 89,560 |
| | | | | | | ●10節より流用 29,000 |

(款) 2.総務費

(項) 5. 統計調査費

(目) 1. 統計調査費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|--------------|---|-----------|-------|-------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |
| | 6. 監査委員 費 | | 1,167,000 | 0 | 0 | 9,000 | 1,176,000 | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|-----------|--------|-----|------|--------|---|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 46,981 ○使用料及び賃借料 ・住宅地図複製利用料 46,981 |
| | | | | | | 17備品購入費 13,200 ○備品購入費 ・住宅地図 13,200 ●10節より流用 14,000 |
| | | | | | | 農林業センサス(政策課) 17,790 |
| | | | | | | 10需用費 15,950 ○消耗品費 ●11節へ流用 2,000 |
| | | | | | | 11役務費 1,840 ○通信運搬費 ・郵送料 1,840 ●10節より流用 2,000 |
| | | | | | | 工業統計調査(政策課) 104,759 |
| | | | | | | 01報酬 69,384 ○統計調査員報酬 ・工業統計調査員報酬 69,384 |
| | | | | | | 10需用費 24,065 ○消耗品費 ●予備費より充当 4,000 |
| | | | | | | 11役務費 11,310 ○通信運搬費 ・郵送料 11,310 ●予備費より充当 12,000 |
| | | | | | | 学校基本調査(政策課) 18,871 |
| | | | | | | 10需用費 18,871 ○消耗品費 |
| | | | | | | 経済センサス(政策課) 46,640 |
| | | | | | | 10需用費 7,040 ○消耗品費 |
| | | | | | | 11役務費 39,600 ○通信運搬費 ・統計用はがき 39,600 |
| | 1,103,386 | 0 | 0 | 0 | 72,614 | |

(款) 2.総務費

(項) 6. 監査委員費

(目) 1. 監査委員費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|----------------|----------------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------|------------|--|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 1. 監査委員 費 | 1,167,000 | 0 | 0 | 9,000 | 1,176,000 | 1. 報酬 8. 旅費 10. 需用費 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | 7. 交通防犯 対策費 | | 31,951,000 | △733,000 | 0 | 0 | 31,218,000 | |
| | | 1. 交通安全 対策総務 費 | 10,257,000 | △330,000 | 0 | 0 | 9,927,000 | 1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 10. 需用費 18. 負担金、補 助及び交付 金 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|------------|--------|-----|------|-----------|--------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | 1,103,386 | 0 | 0 | 0 | 72,614 | |
| 770,000 | 770,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 監査委員費(議会事務局) 1,103,386 |
| 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 01報酬 770,000 |
| 348,000 | 329,386 | 0 | 0 | 0 | 18,614 | ○監査委員報酬 |
| 10,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 10需用費 329,386 |
| | | | | | | ○消耗品費 320,166 |
| | | | | | | ●予備費より充当 9,000 |
| | | | | | | ○食糧費 9,220 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 4,000 |
| | | | | | | ○負担金 |
| | | | | | | ・全国町村監査委員協議会 4,000 |
| | 30,166,023 | 0 | 0 | 0 | 1,051,977 | |
| | 9,648,159 | 0 | 0 | 0 | 278,841 | |
| 4,116,000 | 4,116,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 職員給与費(交通安全) 1人 3,650,453 |
| 2,450,000 | 2,449,920 | 0 | 0 | 0 | 80 | 02給料 2,449,920 |
| 727,000 | 714,711 | 0 | 0 | 0 | 12,289 | ○職員給料 |
| 505,000 | 485,822 | 0 | 0 | 0 | 19,178 | 03職員手当等 714,711 |
| 682,000 | 617,506 | 0 | 0 | 0 | 64,494 | ○職員手当 |
| 1,447,000 | 1,264,200 | 0 | 0 | 0 | 182,800 | ・時間外勤務手当 40,553 |
| | | | | | | ・期末手当 329,482 |
| | | | | | | ・勤勉手当 197,688 |
| | | | | | | ・地域手当 146,988 |
| | | | | | | 04共済費 485,822 |
| | | | | | | ○再任用職員社会保険料 |
| | | | | | | 交通安全対策一般事務費 |
| | | | | | | (総務課) 5,411,027 |
| | | | | | | 01報酬 4,116,000 |
| | | | | | | ○交通指導員報酬 |
| | | | | | | 10需用費 30,827 |
| | | | | | | ○消耗品費 27,896 |
| | | | | | | ○食糧費 2,931 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 1,264,200 |
| | | | | | | ○負担金 51,500 |
| | | | | | | ・県交通指導員連合会 10,500 |

(款) 2.総務費

(項) 7. 交通防犯対策費

(目) 1. 交通安全対策総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|----------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------|------------|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 2. 交通安全 施設費 | 11,188,000 | △352,000 | 0 | 0 | 10,836,000 | 10. 需用費 12. 委託料 13. 使用料及び 賃借料 14. 工事請負費 |
| | | 3. 防犯対策 費 | 10,506,000 | △51,000 | 0 | 0 | 10,455,000 | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|------------|--------|------|--------|---------|--|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故線越 | | |
| | | | | | | ・小山地区二輪車安全普及協会 10,000 ・交通安全防犯暴力追放市町民大会 31,000 ○補助金 1,212,700 ・町交通安全協会 310,000 ・町交通安全母の会 115,000 ・町交通安全協会女性部会 30,000 ・小山地区安全運転管理者協議会 23,000 ・チャイルドシート助成費 521,700 ・小山地区交通安全協会 213,000 交通安全啓発事業(総務課) 586,679 10需用費 586,679 ○消耗品費 582,692 ○食糧費 3,987 |
| | 10,489,651 | 0 | 0 | 0 | 346,349 | |
| 474,000 | 346,370 | 0 | 0 | 0 | 127,630 | 交通安全施設維持管理事業 |
| 396,000 | 396,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | (総務課) 2,458,500 |
| 4,342,000 | 4,247,281 | 0 | 0 | 0 | 94,719 | 10需用費 82,500 ○修繕料 |
| 5,624,000 | 5,500,000 | 0 | 0 | 0 | 124,000 | 14工事請負費 2,376,000 ○工事請負費 ・交通安全施設設置工事 2,376,000 |
| | | | | | | 駐輪場管理事業(総務課) 8,031,151 10需用費 263,870 ○光熱水費 12委託料 396,000 ○委託料 ・駐輪場整理指導業務 396,000 13使用料及び賃借料 4,247,281 ○使用料及び賃借料 ・駐輪場用地賃借料 4,247,281 14工事請負費 3,124,000 ○工事請負費 ・駐輪場現状復旧工事 3,124,000 |
| | 10,028,213 | 0 | 0 | 0 | 426,787 | |

(款) 2.総務費

(項) 7. 交通防犯対策費

(目) 3. 防犯対策費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|--------------|----------------|-----------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | 8. 人権推進 費 | | 5,938,000 | △709,000 | 0 | 0 | 5,229,000 | |
| | | 1. 人権推進 総務費 | 3,938,000 | △709,000 | 0 | 0 | 3,229,000 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|-----------|--------|-----|------|---------|---|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| 4,940,000 | 4,588,499 | 0 | 0 | 0 | 351,501 | 防犯対策事務費(総務課) 1,428,512 |
| 126,000 | 125,712 | 0 | 0 | 0 | 288 | 12委託料 125,712 |
| 3,596,000 | 3,594,852 | 0 | 0 | 0 | 1,148 | ○委託料 ・防犯監視カメラ保守業務 125,712 |
| 500,000 | 479,050 | 0 | 0 | 0 | 20,950 | 13使用料及び賃借料 62,700 |
| 1,293,000 | 1,240,100 | 0 | 0 | 0 | 52,900 | ○使用料及び賃借料 ・防犯監視カメラ賃借料 62,700 18負担金、補助及び交付金 1,240,100 ○負担金 1,191,200 ・小山地区防犯協会 810,000 ・小山地区暴力追放連合会 228,000 ・栃木県防犯協会 102,000 ・被害者支援センターとちぎ 51,200 ○補助金 48,900 ・特殊詐欺対策電話機等購入費 48,900 |
| | | | | | | 防犯灯整備事業(総務課) 8,599,701 |
| | | | | | | 10需用費 4,588,499 ○光熱水費 4,492,799 ○修繕料 95,700 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 3,532,152 ○使用料及び賃借料 ・防犯灯リース料 3,532,152 |
| | | | | | | 14工事請負費 479,050 ○工事請負費 ・防犯灯設置工事 479,050 |
| | 4,970,231 | 0 | 0 | 0 | 258,769 | |
| | 3,165,748 | 0 | 0 | 0 | 63,252 | |
| 204,000 | 204,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 人権推進一般事務費 |
| 128,000 | 83,228 | 0 | 0 | 0 | 44,772 | (生活環境課) 2,881,636 |
| 324,000 | 315,369 | 0 | 0 | 0 | 8,631 | 01報酬 204,000 |
| 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○同和対策専門委員報酬 102,000 |
| 173,000 | 163,151 | 0 | 0 | 0 | 9,849 | ○人権推進審議会委員報酬 102,000 07報償費 28,228 ○報償費 ・男女共同参画審議会 アドバイザー謝礼等 28,228 |

(款) 2.総務費

(項) 8. 人権推進費

(目) 1. 人権推進総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|----------------|---------|-------|-----------------------|---------------------|---------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 2. 町営住宅 管理費 | 330,000 | 0 | 0 | 0 | 330,000 | 10. 需用費 |
| | | 3. 教育振興 費 | 104,000 | 0 | 0 | 0 | 104,000 | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------|---------|--------|-----|------|---------|--|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 10需用費 245,408 ○消耗品費 243,810 ○食糧費 1,598 12委託料 2,400,000 ○委託料 ・人権推進業務 2,400,000 18負担金、補助及び交付金 4,000 ○負担金 ・研修負担金 4,000 人権啓発事業(生活環境課) 224,448 10需用費 65,297 ○消耗品費 63,977 ○印刷製本費 1,320 18負担金、補助及び交付金 159,151 ○負担金 144,000 ・栃木人権擁護委員協議会 49,000 ・栃木人権擁護委員協議会 第二部会 95,000 ○補助金 15,151 ・町人権擁護委員会 15,151 総合戦略事業(生活環境課) 59,664 07報償費 55,000 ○報償費 ・講師謝礼 55,000 10需用費 4,664 ○消耗品費 |
| | 143,414 | 0 | 0 | 0 | 186,586 | |
| 330,000 | 143,414 | 0 | 0 | 0 | 186,586 | 町営住宅管理事業(都市整備課) 143,414 10需用費 143,414 ○光熱水費 23,514 ○修繕料 119,900 |
| | 104,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 104,000 | 104,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 学校人権教育推進委員会費 (こども教育課) 104,000 18負担金、補助及び交付金 104,000 ○補助金 |

(款) 2.総務費

(項) 8. 人権推進費

(目) 3. 教育振興費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|--------|--------------|----------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 4. 社会教育 費 | 1,566,000 | 0 | 0 | 0 | 1,566,000 | 1. 報酬 3. 職員手当等 8. 旅費 10. 需用費 |
| 3. 民生費 | | | 2,858,666,000 | 121,462,000 | 0 | 7,624,000 | 2,987,752,000 | |
| | 1. 社会福祉 費 | | 1,576,433,000 | 74,324,000 | 0 | 4,486,000 | 1,655,243,000 | |
| | | 1. 社会福祉 総務費 | 884,319,000 | 20,196,000 | 0 | 100,000 | 904,615,000 | 1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 17. 備品購入費 18. 負担金、補 助及び交付 金 27. 繰出金 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|---------------|--------|-----|-----------|------------|------------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ・町学校人権教育推進委員会 104,000 |
| | 1,557,069 | | 0 | 0 | 8,931 | |
| 1,002,000 | 1,001,808 | | 0 | 0 | 192 | 人権啓発事業(生涯学習課) 1,557,069 |
| 142,000 | 135,546 | | 0 | 0 | 6,454 | 01報酬 1,001,808 |
| 29,000 | 27,400 | | 0 | 0 | 1,600 | ○補助事務員報酬 |
| 393,000 | 392,315 | | 0 | 0 | 685 | 03職員手当等 135,546 |
| | | | | | | ○会計年度任用職員手当 |
| | | | | | | ・期末手当 135,546 |
| | | | | | | 08旅費 27,400 |
| | | | | | | ○費用弁償 |
| | | | | | | 10需用費 392,315 |
| | | | | | | ○印刷製本費 |
| | 2,927,232,083 | | 0 | 2,627,000 | 57,892,917 | |
| | 1,623,784,974 | | 0 | 815,000 | 30,643,026 | |
| | 899,707,185 | | 0 | 0 | 4,907,815 | |
| 4,572,000 | 4,520,666 | | 0 | 0 | 51,334 | 職員給与と費(社会福祉) 5人 25,732,210 |
| 12,571,000 | 12,570,120 | | 0 | 0 | 880 | 02給料 12,570,120 |
| 10,060,000 | 9,419,599 | | 0 | 0 | 640,401 | ○職員給料 |
| 3,788,000 | 3,742,491 | | 0 | 0 | 45,509 | 03職員手当等 9,419,599 |
| 14,000 | 13,640 | | 0 | 0 | 360 | ○職員手当 |
| 10,000 | 0 | | 0 | 0 | 10,000 | ・扶養手当 120,000 |
| 524,000 | 519,790 | | 0 | 0 | 4,210 | ・時間外勤務手当 969,336 |
| 361,000 | 194,200 | | 0 | 0 | 166,800 | ・特殊勤務手当 5,000 |
| 3,201,000 | 3,059,753 | | 0 | 0 | 141,247 | ・通勤手当 24,000 |
| 19,000 | 18,700 | | 0 | 0 | 300 | ・期末手当 3,063,570 |
| 253,044,000 | 250,881,120 | | 0 | 0 | 2,162,880 | ・勤勉手当 2,001,521 |
| | | | | | | ・児童手当 180,000 |
| | | | | | | ・地域手当 761,400 |
| 616,451,000 | 614,767,106 | | 0 | 0 | 1,683,894 | ・退職手当負担金 2,294,772 |
| | | | | | | 04共済費 3,742,491 |
| | | | | | | ○職員共済費 3,346,283 |
| | | | | | | ○再任用職員社会保険料 396,208 |
| | | | | | | 社会福祉一般事務費 (健康福祉課) 37,514,050 |
| | | | | | | 01報酬 34,000 |

(款) 3.民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 1. 社会福祉総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-----------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|-----|------|-----|--------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ○民生委員推薦委員会委員報酬 |
| | | | | | | 10需用費 80,959 |
| | | | | | | ○消耗品費 |
| | | | | | | 12委託料 3,015,100 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・高木剪定業務 2,959,000 |
| | | | | | | ・広場管理業務(友沼地内) 56,100 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 34,383,991 |
| | | | | | | ○負担金 16,100 |
| | | | | | | ・県社会福祉協議会 16,100 |
| | | | | | | ○補助金 34,367,891 |
| | | | | | | ・町社会福祉協議会 34,187,891 |
| | | | | | | ・町遺族会 80,000 |
| | | | | | | ・災害見舞金 100,000 |
| | | | | | | ●予備費より充当 100,000 |
| | | | | | | 戦没者追悼事業(健康福祉課) 159,962 |
| | | | | | | 07報償費 13,640 |
| | | | | | | ○報償費 |
| | | | | | | ・戦没者追悼式記念品 13,640 |
| | | | | | | 10需用費 134,322 |
| | | | | | | ○消耗品費 82,482 |
| | | | | | | ○食糧費 51,840 |
| | | | | | | 11役務費 12,000 |
| | | | | | | ○手数料等 |
| | | | | | | ・クリーニング代 12,000 |
| | | | | | | 行旅死亡人取扱事業 |
| | | | | | | (健康福祉課) 91,853 |
| | | | | | | 11役務費 47,200 |
| | | | | | | ○手数料等 |
| | | | | | | ・行旅死亡人死体検案料 47,200 |
| | | | | | | 12委託料 44,653 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・行旅死亡人取扱業務 44,653 |
| | | | | | | 民生委員活動事業(健康福祉課) |
| | | | | | | 4,964,515 |
| | | | | | | 01報酬 4,486,666 |
| | | | | | | ○民生事務委託委員報酬 |
| | | | | | | 10需用費 175,849 |

(款) 3.民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 1. 社会福祉総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|-----|---------------|-----|----------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 明許費繰越 | | |
| | | | | | | ○消耗品費 127,944 |
| | | | | | | ○印刷製本費 47,905 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 302,000 |
| | | | | | | ○負担金 47,000 |
| | | | | | | ・栃木県民生委員児童委員協議会 47,000 |
| | | | | | | ○補助金 255,000 |
| | | | | | | ・町民生委員児童委員協議会 255,000 |
| | | | | | | 国民健康保険特別会計繰出事業 |
| | | | | | | (住民課) 200,221,651 |
| | | | | | | 27繰出金 200,221,651 |
| | | | | | | ○国民健康保険特別会計 |
| | | | | | | 介護保険特別会計繰出事業 |
| | | | | | | (健康福祉課) 358,414,455 |
| | | | | | | 27繰出金 358,414,455 |
| | | | | | | ○介護保険特別会計 |
| | | | | | | 県後期高齢者医療広域連合事務費 |
| | | | | | | (住民課) 11,366,467 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 11,366,467 |
| | | | | | | ○負担金 |
| | | | | | | ・後期高齢者医療広域連合 11,366,467 |
| | | | | | | 後期高齢者医療事業(住民課) 204,762,140 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 204,762,140 |
| | | | | | | ○負担金 |
| | | | | | | ・後期高齢者医療費 204,762,140 |
| | | | | | | 後期高齢者医療特別会計繰出事業 |
| | | | | | | (住民課) 56,131,000 |
| | | | | | | 27繰出金 56,131,000 |
| | | | | | | ○後期高齢者医療特別会計 |
| | | | | | | 保護司会事業(健康福祉課) 167,239 |
| | | | | | | 10需用費 100,717 |
| | | | | | | ○消耗品費 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 66,522 |
| | | | | | | ○負担金 44,400 |
| | | | | | | ・小山保護区保護司会 44,400 |
| | | | | | | ○補助金 22,122 |
| | | | | | | ・町保護司会 22,122 |

(款) 3.民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 1. 社会福祉総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|----------------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|------------|-----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 2. 社会福祉 施設費 | 21,720,000 | 1,431,000 | 0 | 2,981,000 | 26,132,000 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|------|------|-----------|--|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 安全・安心見守りネットワーク事業(健康福祉課) 181,643 10需用費 27,943 ○消耗品費 11役務費 135,000 ○通信運搬費 47,000 ・切手代 47,000 ○保険料 88,000 ・傷害保険料 88,000 ●17節へ流用 19,000 17備品購入費 18,700 ○備品購入費 ・住宅地図 18,700 ●11節より流用 19,000 |
| | 23,411,752 | 0 | 0 | 0 | 2,720,248 | |
| 51,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,000 | 老人福祉センター運営事業 |
| 65,000 | 28,380 | 0 | 0 | 0 | 36,620 | (健康福祉課) 23,411,752 |
| 36,000 | 31,500 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | 10需用費 28,380 |
| 21,535,000 | 18,996,072 | 0 | 0 | 0 | 2,538,928 | ○修繕料 |
| 4,233,000 | 4,213,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 11役務費 31,500 |
| 179,000 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 69,000 | ○保険料 21,550 |
| 33,000 | 32,800 | 0 | 0 | 0 | 200 | ・自賠責保険料 21,550 ○手数料等 9,950 ・車検代行手数料等 9,950 12委託料 18,996,072 ○委託料 ・老人福祉センター管理運営業務 18,996,072 |
| | | | | | | 14工事請負費 4,213,000 ○工事請負費 ・老人福祉センターエアコン修繕工事 2,343,000 ・居住介護支援事業所エアコン改修工事 1,232,000 ・2階男子トイレ改修工事 638,000 ●予備費より充当 2,981,000 |
| | | | | | | 17備品購入費 110,000 |

(款) 3.民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 2. 社会福祉施設費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|--------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 3. 老人福祉 費 | 48,534,000 | △1,838,000 | 0 | 42,000 | 46,738,000 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|------|------|-----------|--|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ○備品購入費 ・設置型サーマルカメラ 110,000 26公課費 32,800 ○公課費 ・自動車重量税 32,800 |
| | 42,641,150 | 0 | 0 | 0 | 4,096,850 | |
| 136,000 | 119,000 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 老人福祉一般事務費 |
| 2,336,000 | 2,335,554 | 0 | 0 | 0 | 446 | (健康福祉課) 294,876 |
| 258,000 | 248,385 | 0 | 0 | 0 | 9,615 | 01報酬 34,000 |
| 717,000 | 716,285 | 0 | 0 | 0 | 715 | ○福祉有償運送運営協議会委員 |
| 15,703,000 | 14,055,943 | 0 | 0 | 0 | 1,647,057 | 報酬 |
| 6,921,000 | 6,605,892 | 0 | 0 | 0 | 315,108 | 10需用費 876 ○食糧費 |
| 11,385,000 | 9,651,431 | 0 | 0 | 0 | 1,733,569 | 18負担金、補助及び交付金 260,000 ○補助金 ・家族介護手当特別給付金 260,000 |
| 9,282,000 | 8,908,660 | 0 | 0 | 0 | 373,340 | 老人保護措置事業(健康福祉課) 3,002,618 01報酬 85,000 ○入所判定委員報酬 ●予備費より充当 42,000 12委託料 2,917,618 ○委託料 ・老人保護措置業務 2,917,618 在宅福祉事業(健康福祉課) 18,556,475 12委託料 11,077,423 ○委託料 ・高齢者在宅福祉業務 11,077,423 13使用料及び賃借料 6,385,392 ○使用料及び賃借料 ・緊急通報装置センター使用料 6,385,392 19扶助費 1,093,660 ○おむつ等購入助成事業 400,960 ○高齢者通院時タクシー利用 助成事業 692,700 敬老事業(健康福祉課) 10,968,778 07報償費 2,335,554 ○報償費 |

(款) 3.民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 3. 老人福祉費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|-----|------|-----|-------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ・敬老会記念品等 2,335,554 |
| | | | | | | 10需用費 176,029 |
| | | | | | | ○消耗品費 139,216 |
| | | | | | | ○印刷製本費 36,813 |
| | | | | | | 11役務費 581,293 |
| | | | | | | ○通信運搬費 577,913 |
| | | | | | | ・郵送料 577,913 |
| | | | | | | ○手数料等 3,380 |
| | | | | | | ・筆耕料 3,380 |
| | | | | | | 12委託料 60,902 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・敬老事業通知等作成業務 60,902 |
| | | | | | | 19扶助費 7,815,000 |
| | | | | | | ○敬老祝金支給事業 |
| | | | | | | シルバー人材センター運営事業 |
| | | | | | | (健康福祉課) 7,800,000 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 7,800,000 |
| | | | | | | ○補助金 |
| | | | | | | ・町シルバー人材センター 7,800,000 |
| | | | | | | 町老人クラブ等補助事業 |
| | | | | | | (健康福祉課) 633,080 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 633,080 |
| | | | | | | ○補助金 |
| | | | | | | ・町老人クラブ 633,080 |
| | | | | | | ふれあいサロン事業 |
| | | | | | | (健康福祉課) 1,385,323 |
| | | | | | | 10需用費 71,480 |
| | | | | | | ○消耗品費 65,714 |
| | | | | | | ○食糧費 5,766 |
| | | | | | | 11役務費 134,992 |
| | | | | | | ○保険料 |
| | | | | | | ・傷害保険料 134,992 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 220,500 |
| | | | | | | ○使用料及び賃借料 |
| | | | | | | ・ふれあいサロン会場使用料 220,500 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 958,351 |
| | | | | | | ○補助金 |
| | | | | | | ・自主運営ふれあいサロン事業 958,351 |

(款) 3.民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 4. 障害福祉費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|--------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 4. 障害福祉 費 | 553,849,000 | 50,903,000 | 0 | 1,363,000 | 606,115,000 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 |
| | | | | | | | | 22. 償還金、利 子及び割引 料 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|--------|-----|------|------------|------------------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | 588,109,407 | 0 | 0 | 0 | 18,005,593 | |
| 621,000 | 518,300 | 0 | 0 | 0 | 102,700 | 障害福祉一般事務費 |
| 140,000 | 59,680 | 0 | 0 | 0 | 80,320 | (健康福祉課) 1,170,435 |
| 424,000 | 314,292 | 0 | 0 | 0 | 109,708 | 10需用費 130,115 |
| 329,000 | 258,000 | 0 | 0 | 0 | 71,000 | ○印刷製本費 |
| 23,835,000 | 23,251,771 | 0 | 0 | 0 | 583,229 | 18負担金、補助及び交付金 10,200 |
| 2,897,000 | 2,896,992 | 0 | 0 | 0 | 8 | ○負担金 ・栃木県精神保健福祉会 10,200 |
| 753,000 | 691,896 | 0 | 0 | 0 | 61,104 | 19扶助費 1,030,120 |
| | | | | | | ○福祉タクシー事業 |
| 575,753,000 | 558,756,013 | 0 | 0 | 0 | 16,996,987 | 自立支援給付事業(健康福祉課) 586,938,972 |
| 1,363,000 | 1,362,463 | 0 | 0 | 0 | 537 | 01報酬 518,300 |
| | | | | | | ○障害支援区分認定審査会委員報酬 424,800 |
| | | | | | | ○自立支援協議会委員報酬 93,500 |
| | | | | | | 07報償費 59,680 |
| | | | | | | ○報償費 ・手話通訳者謝礼 59,680 |
| | | | | | | 10需用費 184,177 |
| | | | | | | ○消耗品費 98,927 |
| | | | | | | ○印刷製本費 85,250 |
| | | | | | | 11役務費 258,000 |
| | | | | | | ○通信運搬費 5,000 |
| | | | | | | ・切手代 5,000 |
| | | | | | | ○手数料等 253,000 |
| | | | | | | ・意見書作成料 253,000 |
| | | | | | | 12委託料 23,251,771 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・電算保守業務 335,676 |
| | | | | | | ・地域生活支援業務 21,620,054 |
| | | | | | | ・障害者自立支援給付費等審査 支払業務外1業務 680,041 |
| | | | | | | ・障害者総合支援システム改修 業務 616,000 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 2,896,992 |
| | | | | | | ○使用料及び賃借料 |
| | | | | | | ・電算使用料 2,896,992 |

(款) 3.民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 4. 障害福祉費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|----------------|------------|-----------|-------------------------|-----------------------|------------|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 5. 社会福祉 措置費 | 39,258,000 | 1,120,000 | 0 | 0 | 40,378,000 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|-----|---------|--------|---|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事業費繰越 | | |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 681,696 ○負担金 61,696 ・手話通訳者等養成講座 61,696 ○補助金 620,000 ・障がい者就労支援特別給付金 620,000 19扶助費 557,725,893 ○自立支援医療費 61,976,808 ○補装具費 3,943,022 ○日常生活用具給付事業 6,844,160 ○介護給付・訓練等給付費 427,067,323 ○自動車改造費給付事業 100,000 ○障害児給付費 57,794,580 22償還金、利子及び割引料 1,362,463 ○国庫、県支出金返納金 ●予備費より充当 1,363,000 |
| | 40,328,165 | 0 | 0 | 0 | 49,835 | |
| 77,000 | 75,505 | 0 | 0 | 0 | 1,495 | 社会福祉措置一般事務費 |
| 21,000 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | (住民課) 96,505 |
| 40,280,000 | 40,231,660 | 0 | 0 | 0 | 48,340 | 10需用費 75,505 ○消耗品費 44,705 ○印刷製本費 30,800 11役務費 21,000 ○通信運搬費 ・郵送料 21,000 重度心身障害者医療費助成事業 (住民課) 35,703,660 19扶助費 35,703,660 ○重度心身障害者医療費 難病患者等福祉手当扶助事業 (住民課) 3,788,000 19扶助費 3,788,000 ○難病患者等福祉手当 在宅ねたきり老人及び認知症である老人介護手当扶助事業 740,000 (住民課) 19扶助費 740,000 |

(款) 3.民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 5. 社会福祉措置費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|------------------------|------------|-----------|-------------------------|-----------------------|------------|------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 6. 総合サポ ートセン ター費 | 28,753,000 | 2,512,000 | 0 | 0 | 31,265,000 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|---------|------|---------|-----------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ○在宅ねたきり老人及び認知症 である老人介護手当 |
| | 29,587,315 | 0 | 815,000 | 0 | 862,685 | |
| 12,245,000 | 12,244,716 | 0 | 0 | 0 | 284 | 職員給与費 |
| 8,876,000 | 8,528,466 | 0 | 0 | 0 | 347,534 | (総合サポートセンター) 5人 24,156,301 |
| 3,404,000 | 3,383,119 | 0 | 0 | 0 | 20,881 | 02給料 12,244,716 |
| 90,000 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○職員給料 |
| 1,803,000 | 1,624,906 | 0 | 0 | 0 | 178,094 | 03職員手当等 8,528,466 |
| 358,000 | 340,200 | 0 | 0 | 0 | 17,800 | ○職員手当 |
| 1,539,000 | 1,439,977 | 0 | 0 | 0 | 99,023 | ・扶養手当 286,642 |
| 259,000 | 248,696 | 0 | 0 | 0 | 10,304 | ・時間外勤務手当 440,941 |
| | | | | | | ・住居手当 336,000 |
| 2,691,000 | 1,687,235 | 0 | 815,000 | 0 | 188,765 | ・通勤手当 213,600 |
| | | | | | | ・期末手当 2,733,489 |
| | | | | | | ・勤勉手当 1,880,840 |
| | | | | | | ・児童手当 240,000 |
| | | | | | | ・地域手当 751,874 |
| | | | | | | ・退職手当負担金 1,645,080 |
| | | | | | | 04共済費 3,383,119 |
| | | | | | | ○職員共済費 2,897,297 |
| | | | | | | ○再任用職員社会保険料 485,822 |
| | | | | | | 総合サポートセンター一般事務費 |
| | | | | | | (総合サポートセンター) 531,569 |
| | | | | | | 10需用費 191,369 |
| | | | | | | ○消耗品費 |
| | | | | | | 11役務費 340,200 |
| | | | | | | ○通信運搬費 338,800 |
| | | | | | | ・電話料等 338,800 |
| | | | | | | ○保険料 1,400 |
| | | | | | | ・傷害保険料 1,400 |
| | | | | | | 総合サポートセンター施設管理 |
| | | | | | | 事業(総合サポートセンター) 3,337,849 |
| | | | | | | 10需用費 1,409,541 |
| | | | | | | ○消耗品費 154,714 |
| | | | | | | ○光熱水費 1,225,007 |
| | | | | | | ○修繕料 29,820 |

(款) 3.民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 6. 総合サポートセンター費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|--------------|----------------|---------------|------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | 2. 児童福祉 費 | | 1,256,953,000 | 46,986,000 | 0 | 3,138,000 | 1,307,077,000 | |
| | | 1. 児童福祉 総務費 | 731,885,000 | 38,220,000 | 0 | 2,075,000 | 772,180,000 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 2. 給料 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|---------------|--------|-----------|------|------------|---|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 12委託料 1,439,977 ○委託料 ・清掃管理業務外6業務 1,439,977 13使用料及び賃借料 248,696 ○使用料及び賃借料 ・電算使用料外2業務 248,696 17備品購入費 239,635 ○備品購入費 ・設置型サーマルカメラ 220,000 ・空気清浄機 19,635 総合戦略事業 (総合サポートセンター) 1,561,596 07報償費 90,000 ○報償費 ・講師謝礼 90,000 10需用費 23,996 ○消耗品費 17備品購入費 1,447,600 ○備品購入費 ・ひのきボールプール等 1,447,600 |
| | 1,278,134,139 | 0 | 1,812,000 | 0 | 27,130,861 | |
| | 768,456,736 | 0 | 1,512,000 | 0 | 2,211,264 | |
| 1,174,000 | 889,179 | 0 | 0 | 0 | 284,821 | 職員給与と費(子ども) 5人 30,052,671 |
| 15,138,000 | 15,137,340 | 0 | 0 | 0 | 660 | 02給料 15,137,340 |
| 12,790,000 | 12,445,916 | 0 | 0 | 0 | 344,084 | ○職員給料 |
| 4,645,000 | 4,629,409 | 0 | 0 | 0 | 15,591 | 03職員手当等 10,285,922 |
| 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | ○職員手当 |
| 9,120,000 | 8,410,290 | 0 | 0 | 0 | 709,710 | ・扶養手当 180,000 |
| 951,000 | 819,986 | 0 | 0 | 0 | 131,014 | ・時間外勤務手当 376,607 |
| 475,141,000 | 474,812,889 | 0 | 0 | 0 | 328,111 | ・住居手当 57,000 |
| 116,000 | 113,521 | 0 | 0 | 0 | 2,479 | ・通勤手当 212,400 |
| | | | | | | ・期末手当 3,504,658 |
| 2,456,000 | 666,751 | 0 | 1,512,000 | 0 | 277,249 | ・勤勉手当 2,474,918 |
| 237,409,000 | 237,334,841 | 0 | 0 | 0 | 74,159 | ・地域手当 919,035 |
| | | | | | | ・退職手当負担金 2,561,304 |
| | | | | | | 04共済費 4,629,409 |

(款) 3.民生費

(項) 2. 児童福祉費

(目) 1. 児童福祉総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | 22. 償還金、利 子及び割引 料 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|------|------|--------|---|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| 13,201,000 | 13,190,014 | 0 | 0 | 0 | 10,986 | ○職員共済費 4,279,083 ○再任用職員社会保険料 350,326 |
| 7,000 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 400 | こども支援一般事務費 (こども教育課) 89,604 10需用費 11,984 ○食糧費 18負担金、補助及び交付金 77,620 ○負担金 ・県南地区里親会 4,100 ・とちぎ未来クラブ 73,520 児童保育事業(こども教育課) 605,214,103 10需用費 237,614 ○消耗品費 118,675 ○印刷製本費 118,939 11役務費 7,352 ○手数料等 ・口座振替手数料 7,352 12委託料 367,976,147 ○委託料 ・電算保守業務 1,048,080 ・委託保育所運営業務 350,134,200 ・地域子育て支援拠点業務 16,540,000 ・病児保育業務 253,867 ●18節へ流用 3,774,000 13使用料及び賃借料 98,976 ○使用料及び賃借料 ・電算使用料 98,976 17備品購入費 188,779 ○備品購入費 ・保育用テーブル等 188,779 18負担金、補助及び交付金 233,409,221 ○負担金 21,000 ・子育て支援員研修事業負担金 21,000 ○補助金 233,388,221 ・保育所等新入園児入所支度金 262,500 ・一時預かり事業 5,858,220 ・特定教育、保育施設整備利子 補給 62,832 |

(款) 3.民生費

(項) 2. 児童福祉費

(目) 1. 児童福祉総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|-----|----|-----|--|
| | | 継続繰越 | 費次 | 繰越 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・施設型給付費 198,434,669 ・延長保育事業 3,088,000 ・病児保育事業 8,944,000 ・1歳児担当保育士増員事業 11,340,000 ・障がい児保育事業 1,200,000 ・新型コロナウイルス感染拡大防止事業費(保育施設分) 2,890,000 ・食物アレルギー対応給食提供事業 1,308,000 <ul style="list-style-type: none"> ●12節より流用 4,028,000 ●予備費より充当 2,075,000 22償還金、利子及び割引料 3,296,014 <ul style="list-style-type: none"> ○国庫、県支出金返納金 学童保育事業(こども教育課) 97,440,552 <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 7,453,521 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 3,236,405 ○食糧費 3,383,706 ○光熱水費 767,960 ○修繕料 65,450 11役務費 702,364 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 381,330 ・電話料 381,330 ○保険料 292,000 ・損害保険料 292,000 ○手数料等 29,034 ・クリーニング代 15,900 ・口座振替手数料 13,134 12委託料 75,270,150 <ul style="list-style-type: none"> ○委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・学童保育室運営業務 62,910,000 ・放課後保育対策事業管理運営業務 11,048,950 ・学童保育室緊急通報装置保守業務外4業務 1,311,200 <ul style="list-style-type: none"> ●18節へ流用 254,000 13使用料及び賃借料 14,545 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・NHK受信料 14,545 |

(款) 3.民生費

(項) 2. 児童福祉費

(目) 1. 児童福祉総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|----|-----|----|----------------------------------|------------|
| | | 継続繰越 | 費次 | 繰越 | 事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 17備品購入費 | 257,972 |
| | | | | | | ○備品購入費 | |
| | | | | | | ・学童保育室テレビ等 | 257,972 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 3,848,000 |
| | | | | | | ○補助金 | |
| | | | | | | ・放課後児童支援員等処遇改善等事業 | 3,158,000 |
| | | | | | | ・新型コロナウイルス感染拡大防止事業費 (学童保育施設分) | 690,000 |
| | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 | 9,894,000 |
| | | | | | | ○国庫、県支出金返納金 | |
| | | | | | | 児童館管理運営事業 (こども教育課) | 31,165,015 |
| | | | | | | 12委託料 | 30,945,015 |
| | | | | | | ○委託料 | |
| | | | | | | ・あかつか児童センター管理運営業務 | 16,045,015 |
| | | | | | | ・新橋児童館管理運営業務 | 14,900,000 |
| | | | | | | 17備品購入費 | 220,000 |
| | | | | | | ○備品購入費 | |
| | | | | | | ・設置型サーマルカメラ | 220,000 |
| | | | | | | 地域子育て創生事業 (こども教育課) | 94,264 |
| | | | | | | 10需用費 | 94,264 |
| | | | | | | ○修繕料 | |
| | | | | | | 児童虐待防止対策緊急強化事業 (こども教育課) | 419,723 |
| | | | | | | 01報酬 | 255,000 |
| | | | | | | ○要保護児童対策地域協議会 委員報酬 | |
| | | | | | | 10需用費 | 164,723 |
| | | | | | | ○消耗品費 | |
| | | | | | | ファミリーサポートセンター事業 (こども教育課) | 79,390 |
| | | | | | | 11役務費 | 79,390 |
| | | | | | | ○保険料 | |
| | | | | | | ・損害保険料 | 79,390 |

(款) 3.民生費

(項) 2. 児童福祉費

(目) 1. 児童福祉総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|--------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 2. 児童措置 費 | 525,068,000 | △21,976,000 | 0 | 1,063,000 | 504,155,000 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|-------------|--------|---------|---------------|------------|---|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 明許費繰越 | | |
| | | | | | | 公用車管理事業(こども教育課) 103,898 10需用費 66,418 ○修繕料 11役務費 30,880 ○保険料 21,140 ・自賠責保険料 21,140 ○手数料等 9,740 ・車検代行手数料等 9,740 26公課費 6,600 ○公課費 ・自動車重量税 6,600 総合戦略事業(こども教育課) 335,500 12委託料 335,500 ○委託料 ・子育て支援サイト維持管理業務 335,500 幼児教育・保育無償化事務費 (こども教育課) 3,462,016 01報酬 634,179 ○補助事務員報酬 03職員手当等 2,159,994 ○職員手当 ・時間外勤務手当 2,159,994 10需用費 381,766 ○消耗品費 251,829 ○印刷製本費 129,937 12委託料 286,077 ○委託料 ・電算保守業務 286,077 |
| | 478,936,129 | 0 | 300,000 | 0 | 24,918,871 | |
| 7,142,000 | 6,713,466 | 0 | 0 | 0 | 428,534 | 職員給与費(児童措置) 2人 14,268,326 |
| 5,540,000 | 5,401,809 | 0 | 0 | 0 | 138,191 | 02給料 6,713,466 |
| 2,154,000 | 2,153,051 | 0 | 0 | 0 | 949 | ○職員給料 |
| 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 03職員手当等 5,401,809 |
| 566,000 | 565,153 | 0 | 0 | 0 | 847 | ○職員手当 |
| 223,000 | 222,082 | 0 | 0 | 0 | 918 | ・扶養手当 240,000 |
| 2,959,000 | 2,780,180 | 0 | 0 | 0 | 178,820 | ・時間外勤務手当 355,702 |

(款) 3.民生費

(項) 2. 児童福祉費

(目) 2. 児童措置費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 |
| | | | | | | | | 22. 償還金、利 子及び割引 料 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|--------|---------|------|------------|---|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| 1,749,000 | 1,720,092 | 0 | 0 | 0 | 28,908 | ・通勤手当 151,590 ・期末手当 1,780,057 |
| 12,240,000 | 10,902,778 | 0 | 300,000 | 0 | 1,037,222 | ・勤勉手当 1,245,424 ・地域手当 442,872 ・退職手当負担金 1,186,164 |
| 470,517,000 | 447,415,440 | 0 | 0 | 0 | 23,101,560 | 04共済費 2,153,051 |
| 1,063,000 | 1,062,078 | 0 | 0 | 0 | 922 | ○職員共済費 児童措置一般事務費(住民課) 3,444,945 10需用費 565,153 ○消耗品費 323,686 ○印刷製本費 241,467 11役務費 222,082 ○通信運搬費 ・郵送料 222,082 12委託料 937,618 ○委託料 ・児童手当システム保守業務 外4業務 607,618 ・児童手当システム改修業務 330,000 13使用料及び賃借料 1,720,092 ○使用料及び賃借料 ・電算使用料 1,192,092 ・子育てワンストップサービス 利用料 528,000 遺児手当扶助事業(住民課) 360,000 19扶助費 360,000 ○遺児手当 こども医療費助成事業(住民課) 75,879,250 12委託料 1,841,990 ○委託料 ・こども医療費現物給付審査 業務 1,841,990 19扶助費 74,037,260 ○こども医療費 妊産婦医療費助成事業(住民課) 4,593,760 19扶助費 4,593,760 ○妊産婦医療費 |

(款) 3.民生費

(項) 2. 児童福祉費

(目) 2. 児童措置費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|-----|------|-----|---|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ひとり親家庭医療費助成事業 (住民課) 4,166,720 19扶助費 4,166,720 ○ひとり親家庭医療費 |
| | | | | | | 不妊治療助成事業(健康福祉課) 1,757,700 19扶助費 1,757,700 ○不妊治療助成事業費 |
| | | | | | | 児童手当給付事業(住民課) 362,500,000 19扶助費 362,500,000 ○児童手当 |
| | | | | | | 養育医療給付事業(健康福祉課) 2,845,428 12委託料 572 ○委託料 ・養育医療診療報酬審査支払 業務 572 18負担金、補助及び交付金 1,782,778 ○負担金 ・未熟児養育医療診療報酬 負担金 1,782,778 22償還金、利子及び割引料 1,062,078 ○国庫、県支出金返納金 ●予備費より充当 1,063,000 |
| | | | | | | 出産祝金支給事業(住民課) 5,100,000 18負担金、補助及び交付金 5,100,000 ○補助金 ・出産祝金 5,100,000 |
| | | | | | | 児童扶養手当臨時特別給付金事業 (住民課) 1,360,000 18負担金、補助及び交付金 1,360,000 ○補助金 ・児童扶養手当臨時特別給付金 1,360,000 |
| | | | | | | 出産応援給付金事業(住民課) 2,660,000 18負担金、補助及び交付金 2,660,000 ○補助金 ・出産応援給付金 2,660,000 |

(款) 3.民生費

(項) 2. 児童福祉費

(目) 3. 子育て世帯臨時特別給付金費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|--------------|------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|------------|-----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 3. 子育て世帯臨時特別給付金費 | 0 | 30,742,000 | 0 | 0 | 30,742,000 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 |
| | 3. 災害救助費 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | 1. 災害救助費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | 4. 国民年金事務取扱費 | | 25,279,000 | 152,000 | 0 | 0 | 25,431,000 | |
| | | 1. 国民年金事務取扱費 | 25,279,000 | 152,000 | 0 | 0 | 25,431,000 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|-----|------|---------|---------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | 30,741,274 | 0 | 0 | 0 | 726 | |
| 23,000 | 22,948 | 0 | 0 | 0 | 52 | 子育て世帯臨時特別給付金事業 |
| 97,000 | 96,670 | 0 | 0 | 0 | 330 | (住民課) 30,741,274 |
| 243,000 | 242,669 | 0 | 0 | 0 | 331 | 03職員手当等 22,948 |
| 559,000 | 558,987 | 0 | 0 | 0 | 13 | ○職員手当 |
| 29,820,000 | 29,820,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・時間外勤務手当 22,948 |
| | | | | | | 10需用費 96,670 |
| | | | | | | ○消耗品費 16,830 |
| | | | | | | ○印刷製本費 79,840 |
| | | | | | | 11役務費 242,669 |
| | | | | | | ○通信運搬費 92,739 |
| | | | | | | ・郵送料 92,739 |
| | | | | | | ○手数料等 149,930 |
| | | | | | | ・口座振替手数料 149,930 |
| | | | | | | 12委託料 558,987 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・子育て世帯臨時特別給付金 |
| | | | | | | システム改修業務 558,987 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 29,820,000 |
| | | | | | | ○補助金 |
| | | | | | | ・子育て世帯臨時特別給付金 29,820,000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | 25,312,970 | 0 | 0 | 0 | 118,030 | |
| | 25,312,970 | 0 | 0 | 0 | 118,030 | |
| 11,919,000 | 11,919,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 職員給与費(年金事務) 3人 24,979,398 |
| 9,378,000 | 9,281,988 | 0 | 0 | 0 | 96,012 | 02給料 11,919,000 |
| 3,779,000 | 3,778,410 | 0 | 0 | 0 | 590 | ○職員給料 |

(款) 3.民生費

(項) 4. 国民年金事務取扱費

(目) 1. 国民年金事務取扱費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|--------|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 22. 償還金、利 子及び割引 料 |
| 4. 衛生費 | | | 776,141,000 | 55,499,000 | 0 | 1,945,000 | 833,585,000 | |
| | 1. 保健衛生 費 | | 608,055,000 | 64,252,000 | 0 | 1,945,000 | 674,252,000 | |
| | | 1. 保健衛生 総務費 | 458,808,000 | △15,573,000 | 0 | 1,946,000 | 445,181,000 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|--------|-----------|------|------------|----------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| 164,000 | 143,210 | 0 | 0 | 0 | 20,790 | 03職員手当等 9,281,988 |
| 50,000 | 49,740 | 0 | 0 | 0 | 260 | ○職員手当 |
| 141,000 | 140,622 | 0 | 0 | 0 | 378 | ・扶養手当 78,000 |
| | | | | | | ・管理職手当 597,600 |
| | | | | | | ・時間外勤務手当 523,201 |
| | | | | | | ・通勤手当 194,400 |
| | | | | | | ・期末手当 2,800,719 |
| | | | | | | ・勤勉手当 2,345,432 |
| | | | | | | ・地域手当 755,676 |
| | | | | | | ・退職手当負担金 1,986,960 |
| | | | | | | 04共済費 3,778,410 |
| | | | | | | ○職員共済費 |
| | | | | | | 国民年金一般事務費(住民課) 333,572 |
| | | | | | | 10需用費 143,210 |
| | | | | | | ○消耗品費 |
| | | | | | | 11役務費 49,740 |
| | | | | | | ○通信運搬費 |
| | | | | | | ・郵送料 49,740 |
| | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 140,622 |
| | | | | | | ○国庫、県支出金返納金 |
| | 809,688,417 | 0 | 8,709,000 | 0 | 15,187,583 | |
| | 651,638,260 | 0 | 8,709,000 | 0 | 13,904,740 | |
| | 443,177,998 | 0 | 582,000 | 0 | 1,421,002 | |
| 30,130,000 | 30,129,618 | 0 | 0 | 0 | 382 | 職員給与費(保健衛生) 10人 63,300,543 |
| 24,362,000 | 23,820,990 | 0 | 0 | 0 | 541,010 | 02給料 30,129,618 |
| 9,415,000 | 9,349,935 | 0 | 0 | 0 | 65,065 | ○職員給料 |
| 8,102,000 | 7,966,813 | 0 | 0 | 0 | 135,187 | 03職員手当等 23,820,990 |
| 36,000 | 29,470 | 0 | 0 | 0 | 6,530 | ○職員手当 |
| 34,190,000 | 34,189,100 | 0 | 0 | 0 | 900 | ・扶養手当 456,000 |
| 696,000 | 613,422 | 0 | 0 | 0 | 82,578 | ・管理職手当 597,600 |
| | | | | | | ・時間外勤務手当 1,356,402 |
| 2,952,000 | 2,126,630 | 0 | 582,000 | 0 | 243,370 | ・特殊勤務手当 5,000 |
| 335,273,000 | 334,947,020 | 0 | 0 | 0 | 325,980 | ・住居手当 600,000 |
| | | | | | | ・通勤手当 421,840 |
| | | | | | | ・期末手当 7,469,642 |
| | | | | | | ・勤勉手当 5,429,553 |

(款) 4.衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(目) 1. 保健衛生総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | 21. 補償、補填 及び賠償金 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|--------|-------|--------|-----|------|--------|---|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | ・児童手当 120,000 ・地域手当 1,870,993 |
| 7,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | ・退職手当負担金 5,493,960 04共済費 9,349,935 ○職員共済費 |
| | | | | | | 保健衛生一般事務費 (健康福祉課) 11,565,646 |
| | | | | | | 10需用費 5,822,054 ○消耗品費 5,757,011 ○印刷製本費 65,043 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 613,422 ○使用料及び賃借料 |
| | | | | | | ・コピー機使用料 613,422 |
| | | | | | | 17備品購入費 1,063,150 ○備品購入費 |
| | | | | | | ・サーマルカメラ 1,063,150 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 4,067,020 ○負担金 3,995,020 |
| | | | | | | ・小児救急医療支援事業 530,500 |
| | | | | | | ・県がん集検協議会 1,500 |
| | | | | | | ・県公衆衛生協会 2,000 |
| | | | | | | ・病院群輪番制病院運営事業 2,747,090 |
| | | | | | | ・県市町村保健師業務研究会 16,100 |
| | | | | | | ・栃木県栄養士会 15,000 |
| | | | | | | ・救急医療在宅当番医制運営事業 357,520 |
| | | | | | | ・病院群輪番制病院設備整備事業 325,310 |
| | | | | | | ○補助金 72,000 |
| | | | | | | ・町健康づくり推進協議会 72,000 |
| | | | | | | 公用車管理事業(健康福祉課) 61,200 |
| | | | | | | 10需用費 26,730 ○修繕料 |
| | | | | | | 11役務費 29,470 ○保険料 19,730 |
| | | | | | | ・自賠償保険料 19,730 |
| | | | | | | ○手数料等 9,740 |
| | | | | | | ・車検代行手数料等 9,740 |

(款) 4.衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(目) 1. 保健衛生総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|-----|-------|------|--------------------------|-------------|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | 26公課費 | 5,000 |
| | | | | | | ○公課費 | |
| | | | | | | ・自動車重量税 | 5,000 |
| | | | | | | 保健センター施設管理事業 (健康福祉課) | 1,934,769 |
| | | | | | | 10需用費 | 914,189 |
| | | | | | | ○消耗品費 | 87,977 |
| | | | | | | ○光熱水費 | 70,842 |
| | | | | | | ○修繕料 | 755,370 |
| | | | | | | ●予備費より充当 | 656,000 |
| | | | | | | 12委託料 | 760,100 |
| | | | | | | ○委託料 | |
| | | | | | | ・消防用設備保守点検業務 外2業務 | 760,100 |
| | | | | | | ●2目12節より流用 | 86,000 |
| | | | | | | 17備品購入費 | 260,480 |
| | | | | | | ○備品購入費 | |
| | | | | | | ・設置型サーマルカメラ | 110,000 |
| | | | | | | ・空気清浄機 | 150,480 |
| | | | | | | 健康センター施設管理事業 (健康福祉課) | 34,232,000 |
| | | | | | | 12委託料 | 33,429,000 |
| | | | | | | ○委託料 | |
| | | | | | | ・健康センター管理運営業務 | 33,429,000 |
| | | | | | | 17備品購入費 | 803,000 |
| | | | | | | ○備品購入費 | |
| | | | | | | ・設置型サーマルカメラ | 110,000 |
| | | | | | | ・券売機 | 693,000 |
| | | | | | | 小山広域保健衛生組合負担金 (生活環境課) | 330,880,000 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 330,880,000 |
| | | | | | | ○負担金 | |
| | | | | | | ・小山広域保健衛生組合 | 330,880,000 |
| | | | | | | 健康センター施設改修事業 (健康福祉課) | 1,203,840 |
| | | | | | | 10需用費 | 1,203,840 |
| | | | | | | ○修繕料 | |
| | | | | | | ●予備費より充当 | 1,204,000 |

(款) 4.衛生費

(項) 1.保健衛生費

(目) 2.予防費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|--------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 2. 予防費 | 115,459,000 | 29,252,000 | 0 | △424,000 | 144,287,000 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|--------|-----------|------|-----------|--------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | 126,329,564 | 0 | 8,127,000 | 0 | 9,830,436 | |
| 76,000 | 70,398 | 0 | 0 | 0 | 5,602 | 予防一般事務費(健康福祉課) 1,067,042 |
| 456,000 | 401,683 | 0 | 0 | 0 | 54,317 | 10需用費 44,122 |
| 10,000 | 2,760 | 0 | 0 | 0 | 7,240 | ○消耗品費 10,462 |
| 5,879,000 | 5,505,014 | 0 | 308,000 | 0 | 65,986 | ○印刷製本費 33,660 |
| 3,874,000 | 2,188,470 | 0 | 1,420,000 | 0 | 265,530 | 11役務費 10,000 |
| 130,964,000 | 115,546,907 | 0 | 6,069,000 | 0 | 9,348,093 | ○手数料等 |
| 1,068,000 | 737,952 | 0 | 330,000 | 0 | 48 | ・クリーニング代 10,000 |
| | | | | | | 12委託料 274,968 |
| 350,000 | 349,250 | 0 | 0 | 0 | 750 | ○委託料 |
| 1,610,000 | 1,527,130 | 0 | 0 | 0 | 82,870 | ・健康管理システム保守業務 121,209 |
| | | | | | | ・新型コロナウイルス関連周知 |
| | | | | | | チラシ新聞折込業務 153,759 |
| | | | | | | ●7節より流用 30,000 |
| | | | | | | ●10節より流用 61,000 |
| | | | | | | ●予備費より充当 33,000 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 737,952 |
| | | | | | | ○使用料及び賃借料 |
| | | | | | | ・電算使用料 737,952 |
| | | | | | | 予防接種事業(健康福祉課) 77,555,011 |
| | | | | | | 08旅費 2,380 |
| | | | | | | ○普通旅費 |
| | | | | | | 10需用費 142,602 |
| | | | | | | ○消耗品費 88,350 |
| | | | | | | ○印刷製本費 54,252 |
| | | | | | | 11役務費 80,997 |
| | | | | | | ○通信運搬費 |
| | | | | | | ・郵送料 80,997 |
| | | | | | | 12委託料 76,517,462 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・個別予防接種業務 76,247,511 |
| | | | | | | ・風しんクーポン作成業務 269,951 |
| | | | | | | ●18節へ流用 159,000 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 811,570 |
| | | | | | | ○補助金 |
| | | | | | | ・町外予防接種医療費助成 811,570 |
| | | | | | | ●12節より流用 412,000 |
| | | | | | | 健診事業(健康福祉課) 37,256,976 |

(款) 4.衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(目) 2. 予防費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|-------|------|-----|---|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費繰越 | 繰越 | | |
| | | | | | | 01報酬 31,058 ○看護師報酬 |
| | | | | | | 08旅費 380 ○費用弁償 |
| | | | | | | 10需用費 1,297,209 ○消耗品費 176,842 ○食糧費 141,969 ○印刷製本費 978,398 |
| | | | | | | 11役務費 2,097,473 ○通信運搬費 2,096,473 ・郵送料 2,096,473 ○保険料 1,000 ・傷害保険料 1,000 |
| | | | | | | 12委託料 33,501,196 ○委託料 ・健康診査等業務 33,501,196 ●1目12節へ流用 86,000 ●18節へ流用 343,000 ●14節へ流用 350,000 ●3目18節へ流用 105,000 ●3目22節へ流用 221,000 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 329,660 ○補助金 ・がん患者医療用ウイッグ 購入費 329,660 ●12節より流用 90,000 |
| | | | | | | 健康増進事業(健康福祉課) 756,504 |
| | | | | | | 01報酬 39,340 ○看護師報酬 |
| | | | | | | 07報償費 348,800 ○報償費 ・講師謝礼 348,800 |
| | | | | | | 10需用費 122,464 ○消耗品費 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 245,900 ○交付金 ・健康増進事業推進協力 119,900 ・保健衛生事業推進協力 126,000 |

(款) 4.衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(目) 2. 予防費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-----------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|-----|------|-----|--|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 歯の衛生週間事業(健康福祉課) 07報償費 ●3目7節へ流用 45,000 10需用費 ●12節へ流用 7,000 |
| | | | | | | 食生活改善推進事業 (健康福祉課) 116,487 07報償費 6,300 ○報償費 ・講習会講師謝礼 6,300 10需用費 62,007 ○消耗品費 12委託料 48,180 ○委託料 ・減塩教室業務 48,180 |
| | | | | | | 健康タウンのぎ事業 (健康福祉課) 46,583 07報償費 46,583 ○報償費 ・健康マイレージ事業記念品等 46,583 ●12節へ流用 30,000 10需用費 ●12節へ流用 54,000 |
| | | | | | | 骨髄移植ドナー支援事業 (健康福祉課) 140,000 18負担金、補助及び交付金 140,000 ○補助金 ・骨髄移植ドナー支援事業 助成金 140,000 |
| | | | | | | 新型コロナウイルスワクチン接種 事業(健康福祉課) 9,390,961 10需用費 3,836,610 ○消耗品費 2,370,805 ○印刷製本費 1,465,805 12委託料 5,205,101 ○委託料 ・ワクチン接種予約システム 導入業務 1,650,000 |

(款) 4.衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(目) 2. 予防費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|--------------|------------|----------|-----------------------|---------------------|------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 3. 母子衛生 費 | 23,562,000 | △536,000 | 0 | 371,000 | 23,397,000 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | | | | | | | 22. 償還金、利 子及び割引 料 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|-----|---------|-----------|---|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事務費繰越 | | |
| | | | | | | ・健康管理システム改修業務 2,310,000 ・予診票封入封緘業務 1,245,101 14工事請負費 349,250 ○工事請負費 ・ディープフリーザー電源工事 72,600 ・ディープフリーザー停電対策工事 276,650 ●12節より流用 350,000 |
| | 21,089,474 | 0 | 0 | 0 | 2,307,526 | |
| 3,547,000 | 3,414,255 | 0 | 0 | 0 | 132,745 | 乳幼児・妊婦健診事業 |
| 1,655,000 | 1,607,100 | 0 | 0 | 0 | 47,900 | (健康福祉課) 17,194,906 |
| 8,000 | 5,890 | 0 | 0 | 0 | 2,110 | 01報酬 2,540,945 |
| 336,000 | 327,486 | 0 | 0 | 0 | 8,514 | ○乳幼児健診医師報酬 2,145,900 |
| 40,000 | 36,460 | 0 | 0 | 0 | 3,540 | ○看護師報酬 245,249 |
| 16,480,000 | 14,443,943 | 0 | 0 | 0 | 2,036,057 | ○保健師報酬 149,796 |
| 1,110,000 | 1,033,340 | 0 | 0 | 0 | 76,660 | 07報償費 619,200 ○報償費 ・乳幼児健診専門職謝礼 619,200 |
| 221,000 | 221,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08旅費 5,605 ○費用弁償 |
| | | | | | | 10需用費 191,883 ○消耗品費 131,823 ○印刷製本費 60,060 |
| | | | | | | 12委託料 13,083,533 ○委託料 |
| | | | | | | ・妊婦一般健康診査業務 12,352,560 ・3歳児健診尿検査業務 外1業務 119,373 ・新生児聴覚検査業務 611,600 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 753,740 ○補助金 ・妊婦一般健康診査 700,590 ・新生児聴覚検査 53,150 ●2目12節より流用 105,000 |
| | | | | | | 母子保健衛生事業(健康福祉課) 1,249,568 01報酬 66,710 ○5歳児相談医師報酬 31,100 |

(款) 4.衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(目) 3. 母子衛生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|-----|------|-----|-------------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ○看護師報酬 35,610 |
| | | | | | | 07報償費 882,000 |
| | | | | | | ○報償費 |
| | | | | | | ・母子保健事業専門職謝礼 882,000 |
| | | | | | | 08旅費 285 |
| | | | | | | ○費用弁償 |
| | | | | | | 10需用費 74,773 |
| | | | | | | ○消耗品費 |
| | | | | | | 11役務費 4,800 |
| | | | | | | ○保険料 |
| | | | | | | ・傷害保険料 4,800 |
| | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 221,000 |
| | | | | | | ○国庫支出金返還金 |
| | | | | | | ●2目12節より流用 221,000 |
| | | | | | | 総合戦略事業(健康福祉課) 682,810 |
| | | | | | | 12委託料 640,910 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・1か月児健康診査業務 640,910 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 41,900 |
| | | | | | | ○補助金 |
| | | | | | | ・1か月児健康診査 41,900 |
| | | | | | | 母子保健推進員事務費 (健康福祉課) 800,000 |
| | | | | | | 01報酬 620,000 |
| | | | | | | ○母子保健推進員報酬 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 180,000 |
| | | | | | | ○補助金 |
| | | | | | | ・町母子保健推進員協議会 180,000 |
| | | | | | | 2歳児歯科健診事業 (健康福祉課) 329,330 |
| | | | | | | 01報酬 186,600 |
| | | | | | | ○2歳児歯科健診医師報酬 |
| | | | | | | 07報償費 81,900 |
| | | | | | | ○報償費 |
| | | | | | | ・2歳児歯科健診歯科衛生士 謝礼 81,900 |
| | | | | | | ●2目7節より流用 45,000 |
| | | | | | | 10需用費 60,830 |

(款) 4.衛生費

(項) 1.保健衛生費

(目) 3.母子衛生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|--------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 4. 環境衛生 費 | 10,226,000 | 51,109,000 | 0 | 52,000 | 61,387,000 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|------|------|---------|-------------------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ○消耗品費 |
| | | | | | | 子育て世代包括支援センター事業 (健康福祉課) 832,860 |
| | | | | | | 07報償費 24,000 |
| | | | | | | ○報償費 |
| | | | | | | ・子育て世代包括支援センター 事業専門職謝礼 24,000 |
| | | | | | | 11役務費 31,660 |
| | | | | | | ○通信運搬費 29,260 |
| | | | | | | ・郵送料 29,260 |
| | | | | | | ○保険料 2,400 |
| | | | | | | ・傷害保険料 2,400 |
| | | | | | | 12委託料 719,500 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・産婦健康診査業務 719,500 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 57,700 |
| | | | | | | ○補助金 |
| | | | | | | ・産婦健康診査 57,700 |
| | 61,041,224 | 0 | 0 | 0 | 345,776 | |
| 1,287,000 | 1,287,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 年間草刈受託事業(生活環境課) 1,215,222 |
| 257,000 | 222,097 | 0 | 0 | 0 | 34,903 | 11役務費 5,985 |
| 111,000 | 106,375 | 0 | 0 | 0 | 4,625 | ○通信運搬費 |
| 2,026,000 | 1,842,474 | 0 | 0 | 0 | 183,526 | ・空き地管理用はがき 5,985 |
| 57,683,000 | 57,560,478 | 0 | 0 | 0 | 122,522 | 12委託料 1,209,237 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・年間草刈受託業務 1,209,237 |
| 23,000 | 22,800 | 0 | 0 | 0 | 200 | 家庭用合併処理浄化槽設置事業 (生活環境課) 6,872,000 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 6,872,000 |
| | | | | | | ○負担金 6,000 |
| | | | | | | ・県浄化槽推進協議会 6,000 |
| | | | | | | ○補助金 6,866,000 |
| | | | | | | ・家庭用合併処理浄化槽設置費 6,866,000 |
| | | | | | | 動物愛護事業(生活環境課) 436,849 |
| | | | | | | 10需用費 151,212 |
| | | | | | | ○消耗品費 135,812 |
| | | | | | | ○印刷製本費 15,400 |

(款) 4.衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(目) 4. 環境衛生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-----------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|------|------|-----|-------------------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 11役務費 75,600 |
| | | | | | | ○通信運搬費 |
| | | | | | | ・狂犬病予防注射用はがき 75,600 |
| | | | | | | ●予備費より充当 52,000 |
| | | | | | | 12委託料 136,037 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・狂犬病予防注射済票交付 手数料徴収業務外1業務 136,037 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 74,000 |
| | | | | | | ○補助金 |
| | | | | | | ・犬猫の避妊手術費 74,000 |
| | | | | | | 公用車管理事業(生活環境課) 106,407 |
| | | | | | | 10需用費 58,817 |
| | | | | | | ○修繕料 |
| | | | | | | 11役務費 24,790 |
| | | | | | | ○保険料 15,050 |
| | | | | | | ・自賠償保険料 15,050 |
| | | | | | | ○手数料等 9,740 |
| | | | | | | ・車検代行手数料等 9,740 |
| | | | | | | 26公課費 22,800 |
| | | | | | | ○公課費 |
| | | | | | | ・自動車重量税 22,800 |
| | | | | | | 環境委員事務費(生活環境課) 1,421,478 |
| | | | | | | 01報酬 1,287,000 |
| | | | | | | ○環境委員報酬 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 134,478 |
| | | | | | | ○補助金 |
| | | | | | | ・町環境委員会 134,478 |
| | | | | | | リサイクル推進一般事務費 (生活環境課) 509,268 |
| | | | | | | 10需用費 12,068 |
| | | | | | | ○消耗品費 |
| | | | | | | 12委託料 497,200 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・動物死体収容業務 497,200 |
| | | | | | | 水道事業会計補助事業 (生活環境課) 50,480,000 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 50,480,000 |

(款) 4.衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(目) 4. 環境衛生費

| 款 | 項 | 目 | 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|--------|--------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | 2. 清掃費 | | 167,149,000 | △8,753,000 | 0 | 0 | 158,396,000 | |
| | | 1. 清掃総務 費 | 167,149,000 | △8,753,000 | 0 | 0 | 158,396,000 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|--------|-------|------|-----------|---------------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費繰越 | 繰越 | | |
| | | | | | | ○補助金 ・水道事業会計 50,480,000 |
| | 157,205,412 | | 0 | 0 | 1,190,588 | |
| | 157,205,412 | | 0 | 0 | 1,190,588 | |
| 14,753,000 | 14,752,200 | | 0 | 0 | 800 | 職員給与費(清掃総務) 4人 31,198,456 |
| 11,867,000 | 11,830,410 | | 0 | 0 | 36,590 | 02給料 14,752,200 |
| 4,616,000 | 4,615,846 | | 0 | 0 | 154 | ○職員給料 |
| 1,024,000 | 308,810 | | 0 | 0 | 715,190 | 03職員手当等 11,830,410 |
| 12,000 | 12,000 | | 0 | 0 | 0 | ○職員手当 |
| 7,675,000 | 7,392,121 | | 0 | 0 | 282,879 | ・扶養手当 120,000 |
| 199,000 | 193,820 | | 0 | 0 | 5,180 | ・管理職手当 597,600 |
| 118,077,000 | 117,927,205 | | 0 | 0 | 149,795 | ・時間外勤務手当 759,774 |
| 173,000 | 173,000 | | 0 | 0 | 0 | ・住居手当 516,000 |
| | | | | | | ・通勤手当 24,000 |
| | | | | | | ・期末手当 3,444,238 |
| | | | | | | ・勤勉手当 2,803,706 |
| | | | | | | ・児童手当 180,000 |
| | | | | | | ・地域手当 928,188 |
| | | | | | | ・退職手当負担金 2,456,904 |
| | | | | | | 04共済費 4,615,846 |
| | | | | | | ○職員共済費 |
| | | | | | | 清掃総務一般事務費 (生活環境課) 11,496,641 |
| | | | | | | 08旅費 12,000 |
| | | | | | | ○普通旅費 |
| | | | | | | 10需用費 7,392,121 |
| | | | | | | ○消耗品費 7,034,401 |
| | | | | | | ○印刷製本費 357,720 |
| | | | | | | 12委託料 3,919,520 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・赤塚ふれあい公園代替地下草刈り業務外1業務 927,520 |
| | | | | | | ・災害廃棄物処理計画策定業務 2,992,000 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 173,000 |
| | | | | | | ○負担金 23,000 |
| | | | | | | ・県清掃事業連絡協議会 3,000 |
| | | | | | | ・とちの環県民会議 20,000 |

(款) 4.衛生費

(項) 2.清掃費

(目) 1.清掃総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |
| | 3. 公害対策 費 | | 937,000 | 0 | 0 | 0 | 937,000 | |
| | | 1. 公害対策 費 | 937,000 | 0 | 0 | 0 | 937,000 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| 5. 農林水産 業費 | | | 271,779,000 | △32,897,000 | 0 | 8,000 | 238,890,000 | |
| | 1. 農業費 | | 269,314,000 | △34,004,000 | 0 | 8,000 | 235,318,000 | |
| | | 1. 農業委員 会費 | 14,356,000 | △218,000 | 0 | 0 | 14,138,000 | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------|-------------|--------|------|--------|-----------|--|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故線越 | | |
| | | | | | | ○補助金 150,000 ・野木町平成会 150,000 |
| | | | | | | ごみ処理事業(生活環境課) 114,201,505 11役務費 193,820 ○手数料等 ・特定家庭用機器廃棄物 リサイクル料 193,820 |
| | | | | | | 12委託料 114,007,685 ○委託料 ・生ごみ、可燃ごみ収集運搬 業務 54,516,000 ・不燃ごみ収集運搬業務 25,476,000 ・奉仕作業ごみ収集運搬業務 外2業務 751,685 ・資源物・プラ容器・剪定枝及 び使用済乾電池収集運搬業務 33,264,000 |
| | | | | | | ごみ減量化事業(生活環境課) 308,810 07報償費 308,810 ○報償費 ・資源物集団回収報奨金 308,810 |
| | 844,745 | 0 | 0 | 0 | 92,255 | |
| | 844,745 | 0 | 0 | 0 | 92,255 | |
| 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 公害対策一般事務費 |
| 28,000 | 19,745 | 0 | 0 | 0 | 8,255 | (生活環境課) 19,745 |
| 907,000 | 825,000 | 0 | 0 | 0 | 82,000 | 10需用費 19,745 ○消耗品費 公害対策事業(生活環境課) 825,000 12委託料 825,000 ○委託料 ・水質検査業務 825,000 |
| | 233,014,930 | 0 | 0 | 0 | 5,875,070 | |
| | 229,476,865 | 0 | 0 | 0 | 5,841,135 | |
| | 14,045,886 | 0 | 0 | 0 | 92,114 | |

(款) 5.農林水産業費

(項) 1. 農業費

(目) 1. 農業委員会費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|--------------|------------|---------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | 2. 農業総務 費 | 62,320,000 | 108,000 | 0 | 8,000 | 62,436,000 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|------|------|---------|----------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| 12,527,000 | 12,469,993 | 0 | 0 | 0 | 57,007 | 農業委員報酬等 |
| 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | (農業委員会事務局) 12,477,993 |
| 461,000 | 445,717 | 0 | 0 | 0 | 15,283 | 01報酬 12,469,993 |
| 9,000 | 8,988 | 0 | 0 | 0 | 12 | ○農業委員報酬 7,209,576 |
| 123,000 | 122,100 | 0 | 0 | 0 | 900 | ○農地利用最適化推進委員報酬 5,260,417 |
| 730,000 | 726,288 | 0 | 0 | 0 | 3,712 | 18負担金、補助及び交付金 8,000 |
| 14,000 | 13,200 | 0 | 0 | 0 | 800 | ○負担金 ・とちぎ女性農業委員の会 8,000 |
| 154,000 | 139,600 | 0 | 0 | 0 | 14,400 | 農業委員会一般事務費 |
| | | | | | | (農業委員会事務局) 1,567,893 |
| | | | | | | 07報償費 120,000 |
| | | | | | | ○報償費 |
| | | | | | | ・農業簿記指導者謝礼 120,000 |
| | | | | | | 10需用費 445,717 |
| | | | | | | ○消耗品費 442,814 |
| | | | | | | ○食糧費 2,903 |
| | | | | | | 11役務費 8,988 |
| | | | | | | ○通信運搬費 |
| | | | | | | ・切手代 8,988 |
| | | | | | | 12委託料 122,100 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・農家台帳データベース化業務 122,100 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 726,288 |
| | | | | | | ○使用料及び賃借料 |
| | | | | | | ・電算使用料 726,288 |
| | | | | | | 17備品購入費 13,200 |
| | | | | | | ○備品購入費 |
| | | | | | | ・住宅地図 13,200 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 131,600 |
| | | | | | | ○負担金 |
| | | | | | | ・県農業会議 129,500 |
| | | | | | | ・県農業委員会事務研究会 2,100 |
| | 61,786,562 | 0 | 0 | 0 | 649,438 | |
| 28,977,000 | 28,970,368 | 0 | 0 | 0 | 6,632 | 職員給与費(農業総務) 8人 61,273,611 |
| 23,493,000 | 23,078,043 | 0 | 0 | 0 | 414,957 | 02給料 28,970,368 |
| 9,310,000 | 9,225,200 | 0 | 0 | 0 | 84,800 | ○職員給料 |
| 69,000 | 68,530 | 0 | 0 | 0 | 470 | 03職員手当等 23,078,043 |

(款) 5.農林水産業費

(項) 1. 農業費

(目) 2. 農業総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------|---------|--------|-----|------|---------|--|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| 35,000 | 31,140 | 0 | 0 | 0 | 3,860 | ○職員手当 |
| 545,000 | 406,681 | 0 | 0 | 0 | 138,319 | ・扶養手当 618,000 ・管理職手当 597,600 ・時間外勤務手当 1,260,702 |
| 7,000 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 400 | ・特殊勤務手当 2,000 ・住居手当 530,000 ・通勤手当 578,510 ・期末手当 7,034,005 ・勤勉手当 5,316,272 ・児童手当 510,000 ・地域手当 1,811,538 ・退職手当負担金 4,819,416 04共済費 9,225,200 ○職員共済費 |
| | | | | | | 農業総務一般事務費(産業課) 319,681 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 319,681 |
| | | | | | | ○負担金 48,000 |
| | | | | | | ・下都賀地方農業振興協議会 48,000 |
| | | | | | | ○補助金 271,681 |
| | | | | | | ・町青少年クラブ協議会 85,000 |
| | | | | | | ・町認定農業者協議会 171,000 |
| | | | | | | ・町農村生活研究グループ協議会 15,681 |
| | | | | | | 公用車管理事業(産業課) 106,270 |
| | | | | | | 10需用費 68,530 |
| | | | | | | ○修繕料 |
| | | | | | | ●11節より流用 1,000 |
| | | | | | | ●予備費より充当 8,000 |
| | | | | | | 11役務費 31,140 |
| | | | | | | ○保険料 21,140 |
| | | | | | | ・自賠償保険料 21,140 |
| | | | | | | ○手数料等 10,000 |
| | | | | | | ・車検代行手数料等 10,000 |
| | | | | | | ●10節へ流用 1,000 |
| | | | | | | 26公課費 6,600 |
| | | | | | | ○公課費 |
| | | | | | | ・自動車重量税 6,600 |

(款) 5.農林水産業費

(項) 1. 農業費

(目) 2. 農業総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|--------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 3. 農業振興 費 | 32,189,000 | △1,443,000 | 0 | 0 | 30,746,000 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | | | | | | | 22. 償還金、利 子及び割引 料 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|------|--------|---------|---|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故繰越 | | |
| | | | | | | 県南地方卸売市場一般事務費 (産業課) 87,000 18負担金、補助及び交付金 87,000 ○負担金 ・県南地方卸売市場負担金 87,000 |
| | 29,986,035 | 0 | 0 | 0 | 759,965 | |
| 2,884,000 | 2,873,784 | 0 | 0 | 0 | 10,216 | 農業振興一般事務費(産業課) 15,562,386 |
| 258,000 | 250,126 | 0 | 0 | 0 | 7,874 | 01報酬 204,000 |
| 343,000 | 332,832 | 0 | 0 | 0 | 10,168 | ○農業振興地域整備促進協議会 |
| 195,000 | 170,400 | 0 | 0 | 0 | 24,600 | 委員報酬 |
| 46,000 | 34,920 | 0 | 0 | 0 | 11,080 | 07報償費 22,000 |
| 1,037,000 | 656,364 | 0 | 0 | 0 | 380,636 | ○報償費 |
| 142,000 | 118,200 | 0 | 0 | 0 | 23,800 | ・講師謝礼 22,000 |
| 737,000 | 735,921 | 0 | 0 | 0 | 1,079 | 10需用費 95,338 |
| 439,000 | 431,788 | 0 | 0 | 0 | 7,212 | ○消耗品費 89,738 ○食糧費 5,600 |
| 23,915,000 | 23,631,700 | 0 | 0 | 0 | 283,300 | 12委託料 11,000 ○委託料 ・宇都宮大学共同研究業務 11,000 |
| 750,000 | 750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18負担金、補助及び交付金 14,480,048 ○負担金 100,000 ・とちぎ渡良瀬いちごフルーツ 街道推進協議会 100,000 ○補助金 14,380,048 ・防除協議会 5,458,500 ・農地流動化事業 592,400 ・小山農協農業用廃プラスチック 適正処理推進協議会 818,500 ・農業経営基盤強化資金利子 補給 39,848 ・環境保全型農業直接支払 事業費 1,885,800 ・施設園芸対策事業 1,001,000 ・農業人材力強化総合支援事業 3,000,000 ・農業次世代人材支援事業 1,052,000 ・土地利用型農業機械等支援 事業 532,000 |

(款) 5.農林水産業費

(項) 1. 農業費

(目) 3. 農業振興費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-----------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|------|------|-----|---|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 750,000 ○国庫、県支出金返還金 |
| | | | | | | 生産調整推進事業(産業課) 4,078,656 |
| | | | | | | 07報償費 142,400 ○報償費 ・農業関係事務連絡員謝礼 142,400 |
| | | | | | | 10需用費 170,256 ○消耗品費 39,908 ○食糧費 130,348 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 3,766,000 ○補助金 ・集落営農等推進費 500,000 ・経営所得安定対策推進事業 3,166,000 ・農業団体等需給調整推進事業 100,000 |
| | | | | | | 農産物加工施設管理事業 (産業課) 336,220 |
| | | | | | | 10需用費 244,339 ○消耗品費 39,506 ○燃料費 52,768 ○光熱水費 152,065 |
| | | | | | | 11役務費 4,200 ○手数料等 ・包丁研磨料 4,200 |
| | | | | | | 12委託料 87,681 ○委託料 ・蒸気ボイラ一点検業務 外2業務 87,681 |
| | | | | | | 市民農園事業(産業課) 743,133 |
| | | | | | | 07報償費 6,000 ○報償費 ・講師謝礼 6,000 |
| | | | | | | 10需用費 80,233 ○消耗品費 39,736 ○光熱水費 40,497 |
| | | | | | | 11役務費 19,660 ○保険料 ・損害保険料 19,660 |
| | | | | | | 12委託料 637,240 |

(款) 5.農林水産業費

(項) 1. 農業費

(目) 3. 農業振興費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-----------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|------|------|-----|---|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ○委託料 ・市民農園(貸し農園)管理 業務外3業務 637,240 |
| | | | | | | 農地中間管理事業(産業課) 1,209,900 |
| | | | | | | 01報酬 839,592 ○農地中間管理事業推進員報酬 |
| | | | | | | 08旅費 27,000 ○費用弁償 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 22,308 ○使用料及び賃借料 |
| | | | | | | ・事務用パソコン賃借料 22,308 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 321,000 ○補助金 |
| | | | | | | ・農地集積協力金交付事業 321,000 |
| | | | | | | 総合戦略事業(産業課) 5,064,652 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 5,064,652 ○補助金 |
| | | | | | | ・水稻種子代補助事業 4,991,000 |
| | | | | | | ・農業収穫体験事業 73,652 |
| | | | | | | 地域おこし協力隊事業(産業課) 2,991,088 |
| | | | | | | 01報酬 1,830,192 ○地域おこし協力隊報酬 |
| | | | | | | 03職員手当等 250,126 ○会計年度任用職員手当 |
| | | | | | | ・期末手当 250,126 |
| | | | | | | 04共済費 332,832 ○会計年度任用職員社会保険料 |
| | | | | | | 08旅費 7,920 ○費用弁償 |
| | | | | | | 10需用費 66,198 ○消耗品費 19,540 |
| | | | | | | ○燃料費 46,658 |
| | | | | | | 11役務費 94,340 ○通信運搬費 78,540 |
| | | | | | | ・回線使用料 78,540 |
| | | | | | | ○保険料 15,800 ・任意保険料 15,800 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 409,480 |

(款) 5.農林水産業費

(項) 1. 農業費

(目) 3. 農業振興費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 4. 畜産業費 | 187,000 | △100,000 | 0 | 0 | 87,000 | 7. 報償費 10. 需用費 |
| | | 5. 農地費 | 127,806,000 | △21,338,000 | 0 | 0 | 106,468,000 | 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 14. 工事請負費 18. 負担金、補 助及び交付 金 23. 投資及び出 資金 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|--------|------|------|-----------|--|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ○使用料及び賃借料 ・事務用パソコン賃借料 外1業務 409,480 |
| | 59,064 | 0 | 0 | 0 | 27,936 | |
| 21,000 | 15,700 | 0 | 0 | 0 | 5,300 | 畜産業一般事務費(産業課) 59,064 |
| 66,000 | 43,364 | 0 | 0 | 0 | 22,636 | 07報償費 15,700 ○報償費 ・獣医師謝礼 15,700 |
| | | | | | | 10需用費 43,364 ○消耗品費 |
| | 102,235,294 | 0 | 0 | 0 | 4,232,706 | |
| 10,877,000 | 10,876,800 | 0 | 0 | 0 | 200 | 職員給与費(農地) 3人 22,911,653 |
| 9,096,000 | 8,703,014 | 0 | 0 | 0 | 392,986 | 02給料 10,876,800 ○職員給料 |
| 3,332,000 | 3,331,839 | 0 | 0 | 0 | 161 | |
| 610,000 | 464,839 | 0 | 0 | 0 | 145,161 | 03職員手当等 8,703,014 ○職員手当 |
| 65,000 | 40,600 | 0 | 0 | 0 | 24,400 | ・扶養手当 360,000 |
| 4,527,000 | 4,511,700 | 0 | 0 | 0 | 15,300 | ・時間外勤務手当 772,160 |
| 5,180,000 | 2,541,000 | 0 | 0 | 0 | 2,639,000 | ・通勤手当 24,000 |
| 28,206,000 | 27,190,502 | 0 | 0 | 0 | 1,015,498 | ・期末手当 2,731,782 |
| | | | | | | ・勤勉手当 1,912,656 |
| 44,575,000 | 44,575,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・児童手当 420,000 |
| | | | | | | ・地域手当 674,208 |
| | | | | | | ・退職手当負担金 1,808,208 |
| | | | | | | 04共済費 3,331,839 ○職員共済費 |
| | | | | | | 農地一般事務費(産業課) 22,761,218 |
| | | | | | | 10需用費 154,616 ○消耗品費 132,632 |
| | | | | | | ○光熱水費 21,984 |
| | | | | | | 12委託料 320,100 ○委託料 |
| | | | | | | ・南赤塚地内調整池管理業務 320,100 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 22,286,502 ○負担金 2,294,890 |
| | | | | | | ・土地改良連合会 16,100 |
| | | | | | | ・与良川水系湛水防除 2,242,500 |

(款) 5.農林水産業費

(項) 1. 農業費

(目) 5. 農地費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|------|--------|-----|--|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故線越 | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・利根川水系農業水利協議会 支部 8,000 ・栃木県南部地方土地改良事業 推進協議会 28,290 ○補助金 5,000,000 ・農業用水路雑排水対策 5,000,000 ○交付金 14,991,612 ・多面的機能支払交付金 14,991,612 |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 基盤整備促進事業(産業課) 6,975,000 12委託料 3,696,000 ○委託料 ・換地等調整業務(中谷地区) 3,696,000 14工事請負費 2,541,000 ○工事請負費 ・中谷地区土地改良土仮置事業 2,541,000 18負担金、補助及び交付金 738,000 ○負担金 ・東部幹線排水路事業 738,000 |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 県単独農業農村整備事業 (産業課) 3,296,000 18負担金、補助及び交付金 3,296,000 ○補助金 ・小山用水友沼揚水機場改修 事業 990,000 ・小山用水揚水機改修事業 (若佐南地区) 2,306,000 |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 団体営農業農村整備事業 (産業課) 800,000 18負担金、補助及び交付金 800,000 ○補助金 ・土地改良施設維持管理適正化 事業 800,000 |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 下水道事業会計出資事業 (上下水道課) 44,575,000 23投資及び出資金 44,575,000 ○下水道事業 (農業集落排水事業分) |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 農村公園整備事業(産業課) 846,423 |

(款) 5.農林水産業費

(項) 1. 農業費

(目) 5. 農地費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|--------------|------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 6. 地籍調査 費 | 32,456,000 | △11,013,000 | 0 | 0 | 21,443,000 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|------|------|--------|---|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 10需用費 310,223 ○消耗品費 276,525 ○光熱水費 23,413 ○修繕料 10,285 ●12節へ流用 26,000 11役務費 40,600 ○手数料等 ・検査手数料等 40,600 12委託料 495,600 ○委託料 ・農村公園管理業務 495,600 ●10節より流用 26,000 国営かんがい排水事業(産業課) 70,000 18負担金、補助及び交付金 70,000 ○負担金 ・国営かんがい排水事業 70,000 |
| | 21,364,024 | 0 | 0 | 0 | 78,976 | |
| 905,000 | 904,752 | 0 | 0 | 0 | 248 | 地籍調査事業(産業課) 21,364,024 |
| 123,000 | 117,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 01報酬 904,752 |
| 399,000 | 372,496 | 0 | 0 | 0 | 26,504 | ○地籍調査員報酬 |
| 54,000 | 50,900 | 0 | 0 | 0 | 3,100 | 07報償費 117,000 |
| 16,137,000 | 16,137,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○報償費 |
| 1,729,000 | 1,690,096 | 0 | 0 | 0 | 38,904 | ・地籍調査推進員謝礼 117,000 |
| | | | | | | 10需用費 372,496 |
| 1,979,000 | 1,976,780 | 0 | 0 | 0 | 2,220 | ○消耗品費 265,993 |
| 110,000 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○燃料費 65,353 ○食糧費 9,360 ○修繕料 31,790 |
| 7,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 11役務費 50,900 ○保険料 38,200 ・自賠責保険料 15,050 ・傷害保険料 23,150 ○手数料等 12,700 ・車検代行手数料等 12,700 12委託料 16,137,000 ○委託料 ・若林Ⅳ地籍調査業務 4,631,000 |

(款) 5.農林水産業費

(項) 1. 農業費

(目) 6. 地籍調査費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|--------|--------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------------|-----------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | 2. 林業費 | | 2,465,000 | 1,107,000 | 0 | 0 | 3,572,000 | |
| | | 1. 林業振興 費 | 2,350,000 | 1,107,000 | 0 | 0 | 3,457,000 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | | | | | | | 24. 積立金 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|-----------|--------|------|------|--------|---|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ・川田I地籍調査業務 11,165,000 ・地籍調査支援システム保守業務 341,000 13使用料及び賃借料 1,690,096 ○使用料及び賃借料 ・地籍調査支援システム使用料 1,690,096 17備品購入費 1,976,780 ○備品購入費 ・公用車 1,790,000 ・パソコン 186,780 18負担金、補助及び交付金 110,000 ○負担金 ・県国土調査推進協議会 110,000 26公課費 5,000 ○公課費 ・自動車重量税 5,000 |
| | 3,538,065 | 0 | 0 | 0 | 33,935 | |
| | 3,429,065 | 0 | 0 | 0 | 27,935 | |
| 215,000 | 212,253 | 0 | 0 | 0 | 2,747 | 林業振興一般事務費(産業課) 442,175 |
| 126,000 | 125,400 | 0 | 0 | 0 | 600 | 10需用費 33,175 |
| 981,000 | 976,400 | 0 | 0 | 0 | 4,600 | ○消耗品費 |
| 43,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 12委託料 396,000 ○委託料 |
| 2,092,000 | 2,090,012 | 0 | 0 | 0 | 1,988 | ・身近な平地林(松原)伐採業務外1業務 396,000 18負担金、補助及び交付金 13,000 ○負担金 ・とちぎ環境・みどり推進機構 13,000 元気な森づくり推進事業(産業課) 180,400 12委託料 180,400 ○委託料 ・里山林管理業務 180,400 有害鳥獣対策事業(産業課) 716,478 10需用費 179,078 ○消耗品費 11役務費 125,400 |

(款) 5.農林水産業費

(項) 2. 林業費

(目) 1. 林業振興費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|--------|--------|--------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-------------|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 2. 緑化推進 費 | 115,000 | 0 | 0 | 0 | 115,000 | 7. 報償費 |
| 6. 商工費 | | | 77,235,000 | 27,316,000 | 0 | 272,000 | 104,823,000 | |
| | 1. 商工費 | | 77,235,000 | 27,316,000 | 0 | 272,000 | 104,823,000 | |
| | | 1. 商工総務 費 | 26,580,000 | △1,787,000 | 0 | 0 | 24,793,000 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|------------|------|-----------|---|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ○通信運搬費 ・回線使用料 125,400 12委託料 400,000 ○委託料 ・有害鳥獣駆除業務 400,000 18負担金、補助及び交付金 12,000 ○補助金 ・シカ・イノシシ捕獲強化奨励事業費 12,000 森林環境譲与税基金費(産業課) 2,090,012 24積立金 2,090,012 ○森林環境譲与税基金積立金 2,090,000 ○森林環境譲与税基金利子積立金 12 |
| | 109,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | |
| 115,000 | 109,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 緑化推進一般事務費(産業課) 109,000 07報償費 109,000 ○報償費 ・小学校入学記念品(花鉢) 109,000 |
| | 83,806,271 | 0 | 16,246,000 | 0 | 4,770,729 | |
| | 83,806,271 | 0 | 16,246,000 | 0 | 4,770,729 | |
| | 24,211,802 | 0 | 0 | 0 | 581,198 | |
| 11,758,000 | 11,757,065 | 0 | 0 | 0 | 935 | 職員給与費(商工総務) 5人 24,211,802 |
| 9,383,000 | 8,803,706 | 0 | 0 | 0 | 579,294 | 02給料 11,757,065 |
| 3,652,000 | 3,651,031 | 0 | 0 | 0 | 969 | ○職員給料 03職員手当等 8,803,706 ○職員手当 ・扶養手当 335,684 ・時間外勤務手当 809,731 ・住居手当 559,000 ・通勤手当 14,000 ・期末手当 2,705,976 ・勤勉手当 1,651,566 ・地域手当 725,561 ・退職手当負担金 2,002,188 04共済費 3,651,031 |

(款) 6.商工費

(項) 1. 商工費

(目) 1. 商工総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|-----------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|------------|------------------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 2. 商工業振 興費 | 30,907,000 | 35,716,000 | 0 | 272,000 | 66,895,000 | 18. 負担金、補 助及び交付 金 20. 貸付金 |
| | | 3. 消費者行 政対策費 | 4,627,000 | △46,000 | 0 | 0 | 4,581,000 | 1. 報酬 3. 職員手当等 4. 共済費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|------------|------|-----------|---|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ○職員共済費 |
| | 47,060,211 | 0 | 16,246,000 | 0 | 3,588,789 | |
| 46,634,000 | 26,799,211 | 0 | 16,246,000 | 0 | 3,588,789 | 商工業振興一般事務費(産業課) 24,788,859 18負担金、補助及び交付金 24,788,859 ○負担金 88,200 |
| 20,261,000 | 20,261,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・小山地区雇用協会 32,700 ・県中小企業団体中央会 25,500 ・ジェトロ貿易情報センター 30,000 ○補助金 24,700,659 ・町商工会 7,450,000 ・町工場協会 102,252 ・プレミアム付商品券事業実行委員会 7,248,407 ・新型コロナウイルス感染拡大防止協力金 3,000,000 ・新型コロナウイルス感染症に係る事業継続応援金 4,100,000 ・新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援金 2,800,000 中小企業振興資金貸付事業(産業課) 22,271,352 18負担金、補助及び交付金 2,010,352 ○負担金 24,488 ・中小企業融資振興資金制度 24,488 ○補助金 1,985,864 ・町中小企業融資信用保証料 339,570 ・小規模事業者経営改善資金利子補給 505,382 ・中小企業振興資金利子補給 1,140,912 ●予備費より充当 272,000 20貸付金 20,261,000 ○貸付金 |
| | 4,459,265 | 0 | 0 | 0 | 121,735 | |
| 2,844,000 | 2,843,904 | 0 | 0 | 0 | 96 | 消費者行政対策事業(産業課) 4,459,265 |
| 389,000 | 388,666 | 0 | 0 | 0 | 334 | 01報酬 2,843,904 |
| 510,000 | 467,888 | 0 | 0 | 0 | 42,112 | ○消費生活相談員報酬 |

(款) 6.商工費

(項) 1. 商工費

(目) 3. 消費者行政対策費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|--------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | 4. 観光費 | 15,121,000 | △6,567,000 | 0 | 0 | 8,554,000 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|-----------|--------|------|------|---------|--------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| 186,000 | 136,200 | 0 | 0 | 0 | 49,800 | 03職員手当等 388,666 |
| 112,000 | 95,918 | 0 | 0 | 0 | 16,082 | ○会計年度任用職員手当 |
| 118,000 | 105,664 | 0 | 0 | 0 | 12,336 | ・期末手当 388,666 |
| 378,000 | 377,025 | 0 | 0 | 0 | 975 | 04共済費 467,888 |
| 44,000 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○会計年度任用職員社会保険料 |
| | | | | | | 08旅費 136,200 |
| | | | | | | ○費用弁償 |
| | | | | | | 10需用費 95,918 |
| | | | | | | ○消耗品費 |
| | | | | | | 11役務費 105,664 |
| | | | | | | ○通信運搬費 |
| | | | | | | ・回線使用料 105,664 |
| | | | | | | 17備品購入費 377,025 |
| | | | | | | ○備品購入費 |
| | | | | | | ・ノートパソコン 377,025 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 44,000 |
| | | | | | | ○補助金 |
| | | | | | | ・町消費者友の会 44,000 |
| | 8,074,993 | 0 | 0 | 0 | 479,007 | |
| 51,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,000 | 観光振興一般事務費(産業課) 1,530,096 |
| 137,000 | 131,800 | 0 | 0 | 0 | 5,200 | 07報償費 16,800 |
| 5,000 | 4,100 | 0 | 0 | 0 | 900 | ○報償費 |
| 635,000 | 514,110 | 0 | 0 | 0 | 120,890 | ・観光大使贈呈記念品 16,800 |
| 122,000 | 97,503 | 0 | 0 | 0 | 24,497 | 08旅費 4,100 |
| 229,000 | 199,350 | 0 | 0 | 0 | 29,650 | ○普通旅費 |
| 7,375,000 | 7,128,130 | 0 | 0 | 0 | 246,870 | 10需用費 14,916 |
| | | | | | | ○消耗品費 |
| | | | | | | 11役務費 30,600 |
| | | | | | | ○手数料等 |
| | | | | | | ・クリーニング代 30,600 |
| | | | | | | 12委託料 101,350 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・熱気球維持管理業務 101,350 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 1,362,330 |
| | | | | | | ○負担金 292,330 |
| | | | | | | ・下都賀地区広域観光開発推進協議会 34,400 |
| | | | | | | ・県アンテナショップ協議会 4,930 |

(款) 6.商工費

(項) 1. 商工費

(目) 4. 観光費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|-----|------|-----|-------------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ・恋人の聖地参画負担金 253,000 |
| | | | | | | ○補助金 1,070,000 |
| | | | | | | ・町観光協会 1,070,000 |
| | | | | | | ひまわりフェスティバル事業 |
| | | | | | | (産業課) 5,000,000 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 5,000,000 |
| | | | | | | ○補助金 |
| | | | | | | ・ひまわりフェスティバル実行委員会 5,000,000 |
| | | | | | | 花と緑いっぱい運動事業 |
| | | | | | | (産業課) 89,290 |
| | | | | | | 10需用費 89,290 |
| | | | | | | ○消耗品費 |
| | | | | | | ブランド推進事業(産業課) 968,814 |
| | | | | | | 10需用費 324,814 |
| | | | | | | ○消耗品費 178,514 |
| | | | | | | ○印刷製本費 146,300 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 644,000 |
| | | | | | | ○補助金 |
| | | | | | | ・ひまわり油搾油事業 644,000 |
| | | | | | | 貸し自転車事業(産業課) 175,953 |
| | | | | | | 10需用費 17,050 |
| | | | | | | ○修繕料 |
| | | | | | | 11役務費 60,903 |
| | | | | | | ○保険料 31,203 |
| | | | | | | ・傷害保険料 31,203 |
| | | | | | | ○手数料等 29,700 |
| | | | | | | ・自転車保守点検 29,700 |
| | | | | | | 12委託料 98,000 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・駅西ロレンタサイクル受付業務 98,000 |
| | | | | | | 総合戦略事業(産業課) 30,000 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 30,000 |
| | | | | | | ○負担金 |
| | | | | | | ・全国足利氏ゆかりの会 30,000 |
| | | | | | | 水と緑と歴史のふるさとプラン事業(産業課) 280,840 |

(款) 6.商工費

(項) 1. 商工費

(目) 4. 観光費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |
| 7. 土木費 | | | 854,223,000 | △55,344,000 | 59,680,000 | 703,000 | 859,262,000 | |
| | 1. 土木管理 費 | | 47,481,000 | 2,951,000 | 0 | 415,000 | 50,847,000 | |
| | | 1. 土木総務 費 | 47,481,000 | 2,951,000 | 0 | 415,000 | 50,847,000 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 2. 給料 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|--------|------------|------|------------|--|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 07報償費 115,000 ○報償費 ・学識者謝礼等 115,000 |
| | | | | | | 10需用費 68,040 ○消耗品費 43,762 ○食糧費 24,278 |
| | | | | | | 11役務費 6,000 ○保険料 ・傷害保険料 6,000 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 91,800 ○負担金 ・コウノトリ、トキの舞う関東 自治体フォーラム 30,000 ・ラムサール条約登録湿地関係 市町村会議 10,000 ・渡良瀬遊水地ヨシ焼き連絡会 37,000 ・渡良瀬遊水地利活用協議会 14,800 |
| | 794,666,873 | 0 | 50,405,000 | 0 | 14,190,127 | |
| | 50,541,711 | 0 | 0 | 0 | 305,289 | |
| | 50,541,711 | 0 | 0 | 0 | 305,289 | |
| 1,231,000 | 1,177,713 | 0 | 0 | 0 | 53,287 | 職員給与費(土木総務) 7人 45,667,777 |
| 21,215,000 | 21,201,420 | 0 | 0 | 0 | 13,580 | 02給料 21,201,420 |
| 18,201,000 | 18,020,130 | 0 | 0 | 0 | 180,870 | ○職員給料 |
| 6,784,000 | 6,758,136 | 0 | 0 | 0 | 25,864 | 03職員手当等 17,919,982 |
| 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○職員手当 |
| 1,523,000 | 1,522,365 | 0 | 0 | 0 | 635 | ・扶養手当 360,000 |
| 174,000 | 161,240 | 0 | 0 | 0 | 12,760 | ・時間外勤務手当 3,821,842 |
| 430,000 | 424,721 | 0 | 0 | 0 | 5,279 | ・特殊勤務手当 120,000 |
| 1,056,000 | 1,044,186 | 0 | 0 | 0 | 11,814 | ・住居手当 572,400 ・通勤手当 175,200 |
| 83,000 | 82,400 | 0 | 0 | 0 | 600 | ・期末手当 4,717,339 ・勤勉手当 3,315,419 ・児童手当 360,000 |
| 70,000 | 69,400 | 0 | 0 | 0 | 600 | ・地域手当 1,293,678 ・退職手当負担金 3,184,104 |
| | | | | | | 04共済費 6,546,375 |

(款) 7.土木費

(項) 1. 土木管理費

(目) 1. 土木総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|-----|------|-----|--------------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ○職員共済費 6,121,009 |
| | | | | | | ○再任用職員社会保険料 425,366 |
| | | | | | | 土木総務一般事務費 (都市整備課) 1,266,524 |
| | | | | | | 10需用費 139,938 |
| | | | | | | ○消耗品費 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 1,044,186 |
| | | | | | | ○使用料及び賃借料 |
| | | | | | | ・土木設計積算システム 使用料等 1,044,186 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 82,400 |
| | | | | | | ○負担金 |
| | | | | | | ・県土整備事業協議会 38,000 |
| | | | | | | ・栃木県地区用地対策連絡 協議会 8,600 |
| | | | | | | ・関東国道協会 18,000 |
| | | | | | | ・第二4国建設促進期成同盟会 10,000 |
| | | | | | | ・県建設技術協会会費 7,800 |
| | | | | | | 土木作業員費(都市整備課) 1,569,622 |
| | | | | | | 01報酬 1,177,713 |
| | | | | | | ○土木作業員報酬 |
| | | | | | | ●予備費より充当 148,000 |
| | | | | | | 03職員手当等 100,148 |
| | | | | | | ○会計年度任用職員手当 |
| | | | | | | ・期末手当 100,148 |
| | | | | | | 04共済費 211,761 |
| | | | | | | ○会計年度任用職員社会保険料 |
| | | | | | | ●予備費より充当 25,000 |
| | | | | | | 08旅費 80,000 |
| | | | | | | ○費用弁償 |
| | | | | | | ●予備費より充当 10,000 |
| | | | | | | 登記事務費(都市整備課) 424,721 |
| | | | | | | 12委託料 424,721 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・登記事務 424,721 |
| | | | | | | 公用車等管理事業(都市整備課) 1,613,067 |
| | | | | | | 10需用費 1,382,427 |
| | | | | | | ○修繕料 |

(款) 7.土木費

(項) 1. 土木管理費

(目) 1. 土木総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | 2. 道路橋梁 費 | | 342,879,000 | △49,274,000 | 59,680,000 | 288,000 | 353,573,000 | |
| | | 1. 道路維持 費 | 77,030,000 | 4,405,000 | 0 | 26,000 | 81,461,000 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 |
| | | | | | | | | 15. 原材料費 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|--------|------------|------|-----------|----------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ●予備費より充当 231,000 |
| | | | | | | 11役務費 161,240 |
| | | | | | | ○保険料 82,960 |
| | | | | | | ・自賠責保険料 82,960 |
| | | | | | | ○手数料等 78,280 |
| | | | | | | ・車検代行手数料等 78,280 |
| | | | | | | ●予備費より充当 1,000 |
| | | | | | | 26公課費 69,400 |
| | | | | | | ○公課費 |
| | | | | | | ・自動車重量税 69,400 |
| | 301,633,506 | 0 | 44,405,000 | 0 | 7,534,494 | |
| | 78,713,318 | 0 | 0 | 0 | 2,747,682 | |
| 11,320,000 | 10,313,243 | 0 | 0 | 0 | 1,006,757 | 道路維持一般事務費 |
| 45,000 | 20,450 | 0 | 0 | 0 | 24,550 | (都市整備課) 3,386,574 |
| 37,723,000 | 36,455,902 | 0 | 0 | 0 | 1,267,098 | 10需用費 379,124 |
| 29,734,000 | 29,318,300 | 0 | 0 | 0 | 415,700 | ○消耗品費 303,554 |
| 1,500,000 | 1,488,423 | 0 | 0 | 0 | 11,577 | ○修繕料 75,570 |
| 440,000 | 418,000 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | ●予備費より充当 26,000 |
| 699,000 | 699,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11役務費 20,450 |
| | | | | | | ○保険料 16,150 |
| | | | | | | ・傷害保険料 16,150 |
| | | | | | | ○手数料等 4,300 |
| | | | | | | ・トイレし尿汲み取り手数料 4,300 |
| | | | | | | 12委託料 1,870,000 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・道路台帳整備業務 1,870,000 |
| | | | | | | 17備品購入費 418,000 |
| | | | | | | ○備品購入費 |
| | | | | | | ・草刈機 418,000 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 699,000 |
| | | | | | | ○補助金 |
| | | | | | | ・町道路愛護会 600,000 |
| | | | | | | ・排水管清掃 99,000 |
| | | | | | | 道路維持補修事業(都市整備課) 42,600,625 |
| | | | | | | 12委託料 11,793,902 |
| | | | | | | ○委託料 |

(款) 7.土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(目) 1. 道路維持費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|----------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 2. 道路新設 改良費 | 263,143,000 | △52,623,000 | 59,680,000 | 262,000 | 270,462,000 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 2. 給料 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|-------------|--------|------------|--------|-----------|---|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故線越 | | |
| | | | | | | ・道路維持補修等業務 6,483,494 ・道路清掃等維持管理業務 4,386,408 ・道路冠水監視装置管理業務 264,000 ・舗装構造評価業務 660,000 14工事請負費 29,318,300 ○工事請負費 ・町内一円舗装補修等工事 20,771,300 ・一級幹線5号線舗装工事 8,547,000 15原材料費 1,488,423 ○原材料費 ・碎石等 1,488,423 街路樹管理事業(都市整備課) 20,317,000 12委託料 20,317,000 ○委託料 ・街路樹管理業務 20,317,000 街路灯管理事業(都市整備課) 9,669,708 10需用費 9,669,708 ○光熱水費 7,175,458 ○修繕料 2,494,250 路面清掃事業(都市整備課) 2,310,000 12委託料 2,310,000 ○委託料 ・路面清掃業務 2,310,000 駅前広場等管理事業(都市整備課) 429,411 10需用費 264,411 ○消耗品費 21,810 ○食糧費 3,488 ○光熱水費 239,113 12委託料 165,000 ○委託料 ・駅前広場噴水点検清掃業務 165,000 |
| | 221,361,626 | 0 | 44,405,000 | 0 | 4,695,374 | |
| 778,000 | 777,528 | 0 | 0 | 0 | 472 | 職員給与費(道路新設) 2人 15,181,967 |
| 7,332,000 | 7,331,100 | 0 | 0 | 0 | 900 | 02給料 7,331,100 |
| 5,696,000 | 5,692,248 | 0 | 0 | 0 | 3,752 | ○職員給料 |
| 2,431,000 | 2,429,502 | 0 | 0 | 0 | 1,498 | ●3節へ流用 4,000 |

(款) 7.土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(目) 2. 道路新設改良費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 |
| | | | | | | | | 16. 公有財産購 入費 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | | | | | | | 21. 補償、補填 及び賠償金 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|--------|------------|------|-----------|-----------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03職員手当等 5,633,491 |
| 204,000 | 202,416 | 0 | 0 | 0 | 1,584 | ○職員手当 |
| 23,012,000 | 22,550,000 | 0 | 0 | 0 | 462,000 | ・扶養手当 78,000 |
| 81,704,000 | 48,358,700 | 0 | 32,903,000 | 0 | 442,300 | ・時間外勤務手当 865,108 |
| 87,000 | 86,064 | 0 | 0 | 0 | 936 | ・期末手当 1,764,137 |
| 149,193,000 | 133,909,568 | 0 | 11,502,000 | 0 | 3,781,432 | ・勤勉手当 1,260,268 |
| | | | | | | ・地域手当 444,546 |
| | | | | | | ・退職手当負担金 1,221,432 |
| 19,000 | 18,500 | 0 | 0 | 0 | 500 | ●2節より流用 4,000 |
| | | | | | | ●4節より流用 27,000 |
| | | | | | | ●予備費より充当 262,000 |
| | | | | | | 04共済費 2,217,376 |
| | | | | | | ○職員共済費 |
| | | | | | | ●3節へ流用 27,000 |
| | | | | | | 道路新設改良一般事務費 |
| | | | | | | (都市整備課) 202,416 |
| | | | | | | 10需用費 202,416 |
| | | | | | | ○消耗品費 195,620 |
| | | | | | | ○食糧費 6,796 |
| | | | | | | ●14節より流用 16,000 |
| | | | | | | 道路新設改良事業(都市整備課) 205,977,243 |
| | | | | | | 01報酬 777,528 |
| | | | | | | ○土木技術職員報酬 |
| | | | | | | 03職員手当等 58,757 |
| | | | | | | ○会計年度任用職員手当 |
| | | | | | | ・期末手当 58,757 |
| | | | | | | 04共済費 212,126 |
| | | | | | | ○会計年度任用職員社会保険料 |
| | | | | | | 07報償費 6,000 |
| | | | | | | ○報償費 |
| | | | | | | ・境界確認謝礼 6,000 |
| | | | | | | 12委託料 22,550,000 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・二級幹線5号線他1路線用地 |
| | | | | | | 測量業務 8,910,000 |
| | | | | | | ・一級幹線5号線他(川西 |
| | | | | | | 地区)設計業務 2,992,000 |
| | | | | | | ■前年度繰越事業費不用額 8,000 |

(款) 7.土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(目) 2. 道路新設改良費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|--------------|-----------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 3. 橋梁維持 費 | 2,706,000 | △1,056,000 | 0 | 0 | 1,650,000 | 12. 委託料 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|-----------|--------|------|--------|--------|--|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故線越 | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・中谷南赤塚3号線他1路線設計業務 7,546,000 ・二級幹線9号線他1路線測量業務 2,970,000 ・野木野渡4号線用地測量業務 132,000 <ul style="list-style-type: none"> ●16節へ流用 87,000 ●21節へ流用 19,000 14工事請負費 48,358,700 <ul style="list-style-type: none"> ○工事請負費 ・野木54号線蓋版据付工事 14,795,000 ・二級幹線4号線道路改良工事 9,922,000 ・一級幹線5号線(若林)道路改良工事 3,900,000 ・潤島61号線道路改良工事 4,015,000 ・南赤塚81号線道路改良工事 15,477,000 ・野木野渡4号線水道施設移設工事 249,700 <ul style="list-style-type: none"> ●10節へ流用 16,000 16公有財産購入費 86,064 <ul style="list-style-type: none"> ○公有財産購入費 ・町道用地買収費 86,064 <ul style="list-style-type: none"> ●12節より流用 87,000 18負担金、補助及び交付金 133,909,568 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 118,055,264 ・二級幹線4号線(第一松原踏切)改良事業 118,055,264 ○補助金 15,854,304 ・新4号国道アクセス道路整備 15,854,304 <ul style="list-style-type: none"> ■前年度繰越事業費不用額 1,511,000 21補償、補填及び賠償金 18,500 <ul style="list-style-type: none"> ○補償金 ・物件補償費等 18,500 <ul style="list-style-type: none"> ●12節より流用 19,000 |
| | 1,558,562 | 0 | 0 | 0 | 91,438 | |
| 1,650,000 | 1,558,562 | 0 | 0 | 0 | 91,438 | <ul style="list-style-type: none"> 橋梁維持事業(都市整備課) 1,558,562 12委託料 1,558,562 <ul style="list-style-type: none"> ○委託料 |

(款) 7.土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(目) 3. 橋梁維持費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|----------|----------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | 3. 河川費 | | 1,997,000 | △41,000 | 0 | 0 | 1,956,000 | |
| | | 1. 河川総務費 | 1,997,000 | △41,000 | 0 | 0 | 1,956,000 | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 |
| | 4. 都市計画費 | | 461,866,000 | △8,980,000 | 0 | 0 | 452,886,000 | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------|-------------|--------|-----------|------|-----------|--|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ・野渡橋制限柵開閉業務 458,562 ・橋梁点検業務 1,100,000 |
| | 1,720,873 | 0 | 0 | 0 | 235,127 | |
| | 1,720,873 | 0 | 0 | 0 | 235,127 | |
| 272,000 | 202,708 | 0 | 0 | 0 | 69,292 | 河川総務一般事務費 |
| 7,000 | 6,040 | 0 | 0 | 0 | 960 | (都市整備課) 158,299 |
| 273,000 | 220,902 | 0 | 0 | 0 | 52,098 | 08旅費 6,040 |
| 18,000 | 17,790 | 0 | 0 | 0 | 210 | ○普通旅費 |
| 605,000 | 528,000 | 0 | 0 | 0 | 77,000 | 10需用費 47,359 |
| 781,000 | 745,433 | 0 | 0 | 0 | 35,567 | ○消耗品費 12,991 ○光熱水費 34,368 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 104,900 |
| | | | | | | ○負担金 |
| | | | | | | ・利根川治水同盟会 12,500 |
| | | | | | | ・利根川上流改修促進期成同盟会 49,400 |
| | | | | | | ・思川改修期成同盟会 4,000 |
| | | | | | | ・利根川上流河川利用者協議会 23,000 |
| | | | | | | ・渡良瀬遊水地第2調節池周辺地区治水事業促進連絡協議会 16,000 |
| | | | | | | 樋管維持管理事業(都市整備課) 1,562,574 |
| | | | | | | 07報償費 202,708 |
| | | | | | | ○報償費 |
| | | | | | | ・野渡樋管操作謝礼 202,708 |
| | | | | | | 10需用費 173,543 |
| | | | | | | ○光熱水費 |
| | | | | | | 11役務費 17,790 |
| | | | | | | ○保険料 |
| | | | | | | ・傷害保険料 17,790 |
| | | | | | | 12委託料 528,000 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・野渡樋管保守点検業務 528,000 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 640,533 |
| | | | | | | ○負担金 |
| | | | | | | ・橋戸樋管維持管理 640,533 |
| | 440,770,783 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,115,217 | |

(款) 7.土木費

(項) 4. 都市計画費

(目) 1. 都市計画総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|----------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 1. 都市計画 総務費 | 69,307,000 | △7,360,000 | 0 | 0 | 61,947,000 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|-----|------|-----------|---------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | 57,738,410 | 0 | 0 | 0 | 4,208,590 | |
| 18,569,000 | 18,568,428 | 0 | 0 | 0 | 572 | 職員給与費(都市計画) 5人 41,061,928 |
| 16,715,000 | 16,184,891 | 0 | 0 | 0 | 530,109 | 02給料 18,568,428 |
| 6,309,000 | 6,308,609 | 0 | 0 | 0 | 391 | ○職員給料 |
| 319,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 279,000 | 03職員手当等 16,184,891 |
| 28,000 | 4,680 | 0 | 0 | 0 | 23,320 | ○職員手当 |
| 218,000 | 207,434 | 0 | 0 | 0 | 10,566 | ・扶養手当 1,074,000 |
| 18,394,000 | 15,731,488 | 0 | 0 | 0 | 2,662,512 | ・管理職手当 1,470,000 |
| 59,000 | 56,880 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | ・時間外勤務手当 480,504 |
| 1,336,000 | 636,000 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | ・通勤手当 170,400 |
| | | | | | | ・期末手当 4,314,629 |
| | | | | | | ・勤勉手当 3,566,858 |
| | | | | | | ・児童手当 480,000 |
| | | | | | | ・地域手当 1,266,746 |
| | | | | | | ・退職手当負担金 3,361,754 |
| | | | | | | 04共済費 6,308,609 |
| | | | | | | ○職員共済費 |
| | | | | | | 都市計画一般事務費 |
| | | | | | | (都市整備課) 233,307 |
| | | | | | | 07報償費 40,000 |
| | | | | | | ○報償費 |
| | | | | | | ・緑の基本計画策定委員謝礼 40,000 |
| | | | | | | 08旅費 4,680 |
| | | | | | | ○普通旅費 |
| | | | | | | 10需用費 52,627 |
| | | | | | | ○消耗品費 48,345 |
| | | | | | | ○食糧費 4,282 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 136,000 |
| | | | | | | ○負担金 |
| | | | | | | ・野木・小山間道路整備促進協議会 15,000 |
| | | | | | | ・栃木県建築単価表 121,000 |
| | | | | | | 公共交通活性化事業 |
| | | | | | | (都市整備課) 15,752,288 |
| | | | | | | 12委託料 15,707,288 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・デマンド交通運營業務 15,707,288 |

(款) 7.土木費

(項) 4. 都市計画費

(目) 1. 都市計画総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|----------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 2. 土地区画 整理費 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | 3. 街路事業 費 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | 4. 公園費 | 58,206,000 | △1,406,000 | 0 | 0 | 56,800,000 | 10. 需用費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|------------|--------|-----------|------|-----------|--|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 17備品購入費 45,000 ○備品購入費 ・デマンドタクシー用 空気清浄機 45,000 |
| | | | | | | 都市施設管理事業(都市整備課) 132,000 10需用費 132,000 ○修繕料 |
| | | | | | | 空家等対策推進事業 (未来開発課) 558,887 10需用費 22,807 ○消耗品費 |
| | | | | | | 12委託料 24,200 ○委託料 ・相続権利者調査業務 24,200 |
| | | | | | | 17備品購入費 11,880 ○備品購入費 ・住宅地図 11,880 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 500,000 ○補助金 ・空き家バンクリフォーム 補助金 500,000 |
| | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土地区画整理一般事務費 (都市整備課) 9,000 18負担金、補助及び交付金 9,000 ○負担金 ・県土地区画整理事業連合 協議会 9,000 |
| | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 街路事業一般事務費 (都市整備課) 5,000 18負担金、補助及び交付金 5,000 ○負担金 ・全国街路事業促進協議会 5,000 |
| | 49,424,470 | 0 | 6,000,000 | 0 | 1,375,530 | |
| 4,452,000 | 4,105,130 | 0 | 0 | 0 | 346,870 | 公園一般事務費(都市整備課) 8,667,081 |

(款) 7.土木費

(項) 4. 都市計画費

(目) 4. 公園費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|-----------------|-----------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 |
| | | | | | | | | 21. 補償、補填 及び賠償金 |
| | | 5. 野木駅自 由通路費 | 8,002,000 | △150,000 | 0 | 0 | 7,852,000 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|-----------|------|---------|----------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| 51,000 | 48,400 | 0 | 0 | 0 | 2,600 | 10需用費 4,105,130 |
| 35,281,000 | 34,316,889 | 0 | 0 | 0 | 964,111 | ○消耗品費 420,482 |
| 4,515,000 | 4,513,551 | 0 | 0 | 0 | 1,449 | ○光熱水費 3,021,106 |
| 6,501,000 | 6,440,500 | 0 | 0 | 0 | 60,500 | ○修繕料 663,542 |
| 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 | 11役務費 48,400 |
| | | | | | | ○保険料 38,080 |
| | | | | | | ・傷害保険料 38,080 |
| | | | | | | ○手数料等 10,320 |
| | | | | | | ・トイレし尿汲み取り手数料 10,320 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 4,513,551 |
| | | | | | | ○使用料及び賃借料 |
| | | | | | | ・公園用地賃借料 4,513,551 |
| | | | | | | 公園管理委託事業(都市整備課) 34,316,889 |
| | | | | | | 12委託料 34,316,889 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・公園清掃管理業務 11,030,989 |
| | | | | | | ・公園駐車場門扉開閉業務 1,353,000 |
| | | | | | | ・公園管理業務 6,941,000 |
| | | | | | | ・公園樹木管理業務 9,693,200 |
| | | | | | | ・丸林中央公園池等清掃業務 1,386,000 |
| | | | | | | ・公園害虫駆除薬剤散布業務 935,000 |
| | | | | | | ・水辺の楽校管理業務 1,265,000 |
| | | | | | | ・公園遊具点検業務外3業務 1,712,700 |
| | | | | | | ●14節へ流用 91,000 |
| | | | | | | 公園施設修繕事業(都市整備課) 3,091,000 |
| | | | | | | 14工事請負費 3,091,000 |
| | | | | | | ○工事請負費 |
| | | | | | | ・公園遊具、施設修繕工事 3,091,000 |
| | | | | | | ●12節より流用 91,000 |
| | | | | | | 公園整備事業(都市整備課) 3,349,500 |
| | | | | | | 14工事請負費 3,349,500 |
| | | | | | | ○工事請負費 |
| | | | | | | ・川田地区公園出入口整備工事 990,000 |
| | | | | | | ・川西地区水防倉庫撤去工事 2,359,500 |
| | 7,320,903 | 0 | 0 | 0 | 531,097 | |
| 1,545,000 | 1,208,313 | 0 | 0 | 0 | 336,687 | 野木駅自由通路管理事業 |
| 6,307,000 | 6,112,590 | 0 | 0 | 0 | 194,410 | (都市整備課) 7,320,903 |

(款) 7.土木費

(項) 4. 都市計画費

(目) 5. 野木駅自由通路費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|--------|--------|-----------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 6. 公共下水道費 | 326,337,000 | △64,000 | 0 | 0 | 326,273,000 | 23. 投資及び出 資金 |
| 8. 消防費 | | | 311,892,000 | 15,278,000 | 0 | 155,000 | 327,325,000 | |
| | 1. 消防費 | | 311,892,000 | 15,278,000 | 0 | 155,000 | 327,325,000 | |
| | | 1. 常備消防費 | 233,190,000 | 0 | 0 | 0 | 233,190,000 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | 2. 非常備消防費 | 49,790,000 | △1,247,000 | 0 | 155,000 | 48,698,000 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 2. 給料 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|--------|-----------|------|------------|--|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 10需用費 1,208,313 ○消耗品費 73,781 ○光熱水費 1,134,532 12委託料 6,112,590 ○委託料 ・自由通路清掃業務 1,331,000 ・エレベーター、エスカレーター 一保守点検業務 4,567,200 ・防犯カメラ保守点検業務 外1業務 214,390 |
| | 326,273,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 326,273,000 | 326,273,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 下水道事業会計出資事業 (上下水道課) 326,273,000 23投資及び出資金 326,273,000 ○下水道事業 (公共下水道事業分) |
| | 311,410,224 | 0 | 4,235,000 | 0 | 11,679,776 | |
| | 311,410,224 | 0 | 4,235,000 | 0 | 11,679,776 | |
| | 224,821,825 | 0 | 0 | 0 | 8,368,175 | |
| 233,040,000 | 224,671,825 | 0 | 0 | 0 | 8,368,175 | 常備消防事業(総務課) 224,821,825 |
| 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12委託料 224,671,825 ○委託料 ・常備消防事務委託 224,671,825 18負担金、補助及び交付金 150,000 ○負担金 ・小山市、野木町消防事務連絡 協議会 150,000 |
| | 46,668,374 | 0 | 0 | 0 | 2,029,626 | |
| 10,753,000 | 10,692,000 | 0 | 0 | 0 | 61,000 | 職員給与と費(消防) 3人 22,714,182 |
| 10,392,000 | 10,391,700 | 0 | 0 | 0 | 300 | 02給料 10,391,700 |
| 9,806,000 | 8,920,906 | 0 | 0 | 0 | 885,094 | ○職員給料 |
| 3,402,000 | 3,401,576 | 0 | 0 | 0 | 424 | 03職員手当等 8,920,906 |
| 1,351,000 | 837,525 | 0 | 0 | 0 | 513,475 | ○職員手当 |
| 1,230,000 | 1,175,000 | 0 | 0 | 0 | 55,000 | ・扶養手当 618,000 |
| 2,129,000 | 1,707,832 | 0 | 0 | 0 | 421,168 | ・時間外勤務手当 680,900 |

(款) 8.消防費

(項) 1. 消防費

(目) 2. 非常備消防費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|-----------|--------|------|------|--------|---|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| 120,000 | 112,595 | 0 | 0 | 0 | 7,405 | ・住居手当 308,000 |
| 9,227,000 | 9,141,840 | 0 | 0 | 0 | 85,160 | ・通勤手当 53,300 ・期末手当 2,644,990 ・勤勉手当 1,808,094 |
| 288,000 | 287,400 | 0 | 0 | 0 | 600 | ・児童手当 420,000 ・地域手当 660,582 ・退職手当負担金 1,727,040 04共済費 3,401,576 ○職員共済費 |
| | | | | | | 消防団員報酬(総務課) 11,215,700 |
| | | | | | | 01報酬 10,692,000 ○消防団員報酬 |
| | | | | | | 07報償費 523,700 ○報償費 |
| | | | | | | ・消防賞じゅつ金及び退職報奨金 523,700 |
| | | | | | | 非常備消防一般事務費(総務課) 11,730,659 |
| | | | | | | 07報償費 313,825 ○報償費 |
| | | | | | | ・消防団通常点検記念品等 313,825 |
| | | | | | | 08旅費 1,175,000 ○費用弁償 |
| | | | | | | ●予備費より充当 155,000 |
| | | | | | | 10需用費 1,092,644 ○消耗品費 1,053,854 ○食糧費 33,290 ○修繕料 5,500 |
| | | | | | | 11役務費 7,350 ○手数料等 ・筆耕料等 7,350 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 9,141,840 ○負担金 3,716,640 ・県消防協会 100,000 ・県消防協会下都賀支部 36,100 ・県消防協会幹部互助会 24,000 ・市町村総合事務組合(消防損害補償等) 3,114,540 ・消防団員福祉共済掛金 417,000 |

(款) 8.消防費

(項) 1. 消防費

(目) 2. 非常備消防費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|--------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 3. 消防施設 費 | 15,046,000 | △966,000 | 0 | 0 | 14,080,000 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|-----|------|---------|--|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ・防火防災訓練災害補償等共済 掛金 25,000 ○補助金 475,200 ・自衛消防部等 440,000 ・婦人防火クラブ 26,000 ・消火器購入補助 9,200 ○交付金 4,950,000 ・団及び分団 4,650,000 ・機械器具手入れ 300,000 消防ポンプ車管理事業(総務課) 1,007,833 10需用費 615,188 ○燃料費 63,978 ○修繕料 551,210 11役務費 105,245 ○保険料 46,800 ・自賠償保険料 46,800 ○手数料等 58,445 ・車検代行手数料等 58,445 26公課費 287,400 ○公課費 ・自動車重量税 287,400 |
| | 13,336,257 | 0 | 0 | 0 | 743,743 | |
| 200,000 | 198,900 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 消防施設維持管理事業(総務課) 356,257 |
| 20,000 | 19,800 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10需用費 198,900 |
| 60,000 | 57,557 | 0 | 0 | 0 | 2,443 | ○修繕料 11役務費 19,800 |
| 13,720,000 | 12,980,000 | 0 | 0 | 0 | 740,000 | ○手数料等 |
| 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・浄化槽管理手数料 19,800 13使用料及び賃借料 57,557 ○使用料及び賃借料 ・駐車場用地賃借料 57,557 18負担金、補助及び交付金 80,000 ○負担金 ・消火栓維持管理 80,000 |
| | | | | | | 消防施設整備事業(総務課) 12,980,000 |
| | | | | | | 14工事請負費 12,980,000 |
| | | | | | | ○工事請負費 |

(款) 8.消防費

(項) 1. 消防費

(目) 3. 消防施設費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|--------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|------------|--|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 4. 水防費 | 583,000 | 0 | 0 | 0 | 583,000 | 1. 報酬 8. 旅費 10. 需用費 15. 原材料費 |
| | | 5. 災害対策 費 | 13,283,000 | 17,491,000 | 0 | 0 | 30,774,000 | 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び 賃借料 14. 工事請負費 17. 備品購入費 18. 負担金、補 助及び交付 金 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|-----------|------|---------|--|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ・防火水槽撤去工事 2,420,000 ・ホース乾燥塔設置等工事 9,570,000 ・火の見櫓撤去工事 990,000 |
| | 293,650 | 0 | 0 | 0 | 289,350 | |
| 204,000 | 204,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水防一般事務費(総務課) 293,650 |
| 125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,000 | 01報酬 204,000 |
| 188,000 | 59,950 | 0 | 0 | 0 | 128,050 | ○水防協議会委員報酬 |
| 66,000 | 29,700 | 0 | 0 | 0 | 36,300 | 10需用費 59,950 ○消耗品費 |
| | | | | | | 15原材料費 29,700 ○原材料費 |
| | | | | | | ・土のう用砂 29,700 |
| | 26,290,118 | 0 | 4,235,000 | 0 | 248,882 | |
| 4,117,000 | 4,088,936 | 0 | 0 | 0 | 28,064 | 災害対策一般事務費(総務課) 4,678,793 |
| 5,000 | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10需用費 114,131 |
| 1,145,000 | 1,144,287 | 0 | 0 | 0 | 713 | ○消耗品費 45,966 |
| 2,448,000 | 2,438,085 | 0 | 0 | 0 | 9,915 | ○光熱水費 68,165 ●11節へ流用 5,000 |
| 7,832,000 | 7,832,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11役務費 4,800 |
| 14,313,000 | 10,036,620 | 0 | 4,235,000 | 0 | 41,380 | ○手数料等 |
| 914,000 | 745,390 | 0 | 0 | 0 | 168,610 | ・無線局免許更新手数料 4,800 ●10節より流用 5,000 |
| | | | | | | 12委託料 1,144,287 ○委託料 |
| | | | | | | ・防災行政無線保守業務 外2業務 1,144,287 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 2,438,085 ○使用料及び賃借料 |
| | | | | | | ・防災行政無線利用料 1,558,060 |
| | | | | | | ・テレドーム利用料外1業務 880,025 |
| | | | | | | 17備品購入費 232,100 ○備品購入費 |
| | | | | | | ・Jアラート用パソコン 232,100 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 745,390 ○負担金 136,890 |
| | | | | | | ・県防災行政情報通信ネット ワークシステム 136,890 |

(款) 8.消防費

(項) 1. 消防費

(目) 5. 災害対策費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|--------|----------|-----------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|--|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |
| 9. 教育費 | | | 977,512,000 | 161,783,000 | 450,492,000 | 4,893,000 | 1,594,680,000 | |
| | 1. 教育総務費 | | 335,348,000 | 175,488,000 | 79,363,000 | 278,000 | 590,477,000 | |
| | | 1. 教育委員会費 | 1,745,000 | △246,000 | 0 | 0 | 1,499,000 | 1. 報酬 7. 報償費 10. 需用費 18. 負担金、補助及び交付金 |
| | | 2. 事務局費 | 333,603,000 | 175,734,000 | 79,363,000 | 278,000 | 588,978,000 | 1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 報償費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|---------------|--------|------------|------|------------|---|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ○補助金 608,500 ・自主防災組織 600,000 ・防災士育成事業 8,500 災害対策事業(総務課) 21,611,325 10需用費 3,974,805 ○消耗品費 14工事請負費 7,832,000 ○工事請負費 ・防災行政無線設置工事 7,832,000 17備品購入費 9,804,520 ○備品購入費 ・避難所用間仕切り 7,678,220 ・サーマルカメラ 2,126,300 |
| | 1,458,783,612 | 0 | 41,325,000 | 0 | 94,571,388 | |
| | 541,426,408 | 0 | 41,325,000 | 0 | 7,725,592 | |
| | 1,462,334 | 0 | 0 | 0 | 36,666 | |
| 1,351,000 | 1,350,500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 教育委員会一般事務費 |
| 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | (こども教育課) 1,462,334 |
| 36,000 | 23,934 | 0 | 0 | 0 | 12,066 | 01報酬 1,350,500 |
| 101,000 | 87,900 | 0 | 0 | 0 | 13,100 | ○教育委員報酬 1,325,000 ○教育委員会外部評価委員報酬 25,500 10需用費 23,934 ○消耗品費 17,920 ○食糧費 6,014 18負担金、補助及び交付金 87,900 ○負担金 ・下都賀地区市町教育委員会 連合会 80,400 ・県市町村教育委員会連合会 3,000 ・関係会議 4,500 |
| | 539,964,074 | 0 | 41,325,000 | 0 | 7,688,926 | |
| 41,319,000 | 40,139,840 | 0 | 0 | 0 | 1,179,160 | 職員給与費(事務局費) 9人 78,940,902 |
| 36,133,000 | 36,132,480 | 0 | 0 | 0 | 520 | 02給料 36,132,480 |
| 35,658,000 | 35,602,137 | 0 | 0 | 0 | 55,863 | ○職員給料 |
| 17,491,000 | 17,177,663 | 0 | 0 | 0 | 313,337 | 03職員手当等 30,832,701 |
| 3,895,000 | 3,602,620 | 0 | 0 | 0 | 292,380 | ○職員手当 |

(款) 9.教育費

(項) 1. 教育総務費

(目) 2. 事務局費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | | | | | | | 21. 補償、補填 及び賠償金 |
| | | | | | | | | 22. 償還金、利 子及び割引 料 |
| | | | | | | | | 24. 積立金 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|--------|------------|------|-----------|---------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| 1,165,000 | 1,083,803 | 0 | 0 | 0 | 81,197 | ・扶養手当 1,096,000 |
| 3,585,000 | 3,190,480 | 0 | 0 | 0 | 394,520 | ・管理職手当 1,470,000 |
| 271,000 | 238,720 | 0 | 0 | 0 | 32,280 | ・時間外勤務手当 4,447,401 |
| 69,945,000 | 27,987,144 | 0 | 40,573,000 | 0 | 1,384,856 | ・通勤手当 404,240 |
| 73,679,000 | 73,664,355 | 0 | 0 | 0 | 14,645 | ・期末手当 8,674,770 |
| | | | | | | ・勤勉手当 6,779,167 |
| 79,363,000 | 79,200,000 | 0 | 0 | 0 | 163,000 | ・児童手当 20,000 |
| 138,114,000 | 136,883,945 | 0 | 752,000 | 0 | 478,055 | ・地域手当 2,321,907 |
| 82,800,000 | 79,518,564 | 0 | 0 | 0 | 3,281,436 | ・退職手当負担金 5,619,216 |
| | | | | | | ●4節より流用 14,000 |
| | | | | | | ●予備費より充当 278,000 |
| 1,353,000 | 1,351,563 | 0 | 0 | 0 | 1,437 | 04共済費 11,975,721 |
| | | | | | | ○職員共済費 11,824,880 |
| 3,134,000 | 3,133,208 | 0 | 0 | 0 | 792 | ○再任用職員社会保険料 150,841 |
| | | | | | | ●3節へ流用 14,000 |
| | | | | | | 庶務一般事務費(こども教育課) 5,460,904 |
| 1,001,000 | 1,000,152 | 0 | 0 | 0 | 848 | 08旅費 6,760 |
| 72,000 | 57,400 | 0 | 0 | 0 | 14,600 | ○普通旅費 |
| | | | | | | 10需用費 25,977 |
| | | | | | | ○消耗品費 24,919 |
| | | | | | | ○食糧費 1,058 |
| | | | | | | 12委託料 4,318,512 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・学校施設長寿命化計画策定業務 4,290,000 |
| | | | | | | ・保存文書処分業務 28,512 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 109,503 |
| | | | | | | ○負担金 19,503 |
| | | | | | | ・町村教育長会 3,000 |
| | | | | | | ・県公立学校施設整備期成会 2,400 |
| | | | | | | ・危険物取扱者試験等 14,103 |
| | | | | | | ○補助金 90,000 |
| | | | | | | ・町PTA連合会 90,000 |
| | | | | | | 24積立金 1,000,152 |
| | | | | | | ○義務教育施設整備基金積立金 1,000,000 |
| | | | | | | ○義務教育施設整備基金利子積立金 152 |

(款) 9.教育費

(項) 1. 教育総務費

(目) 2. 事務局費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|-----|------|-----|---------------------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 学校教育一般事務費 (こども教育課) 27,962,617 |
| | | | | | | 01報酬 459,000 |
| | | | | | | ○学校運営協議会委員報酬 408,000 |
| | | | | | | ○いじめ問題対策連絡協議会 委員報酬 51,000 |
| | | | | | | 07報償費 2,322,000 |
| | | | | | | ○報償費 ・スクールカウンセラー謝礼 2,322,000 |
| | | | | | | 10需用費 2,525,911 |
| | | | | | | ○消耗品費 |
| | | | | | | 11役務費 3,820 |
| | | | | | | ○保険料 ・ボランティア保険料 3,820 |
| | | | | | | 12委託料 2,097,632 |
| | | | | | | ○委託料 ・教職員生活習慣病業務 外5業務 2,097,632 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 1,067,385 |
| | | | | | | ○使用料及び賃借料 ・図書管理システム賃借料 1,067,385 |
| | | | | | | 17備品購入費 263,945 |
| | | | | | | ○備品購入費 ・非接触式体温計 263,945 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 17,871,361 |
| | | | | | | ○負担金 1,916,585 |
| | | | | | | ・日本スポーツ振興センター 1,712,535 |
| | | | | | | ・小山地区学校心臓検診委員会 75,000 |
| | | | | | | ・下都賀地区学校保健会 12,000 |
| | | | | | | ・下都賀地区学校給食研究会 11,900 |
| | | | | | | ・県特別支援学校教育振興会 4,000 |
| | | | | | | ・下都賀地区特別支援教育研究 協議会 3,850 |
| | | | | | | ・下都賀採択地区教科用図書 採択協議会 51,000 |
| | | | | | | ・小山地区学校腎臓検診委員会 16,000 |
| | | | | | | ・県公立小中学校教頭会 21,800 |
| | | | | | | ・下都賀地区教育相談連絡会 5,000 |

(款) 9.教育費

(項) 1. 教育総務費

(目) 2. 事務局費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-----------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|-----|------|-----|------------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ・栃木県養護教育研究会 3,500 |
| | | | | | | ○補助金 14,375,054 |
| | | | | | | ・町教育研究会 265,360 |
| | | | | | | ・各種大会出場費 138,657 |
| | | | | | | ・町手をつなぐ親の会連絡協議会 32,900 |
| | | | | | | ・進路指導協議会 304,580 |
| | | | | | | ・臨海自然教室 485,060 |
| | | | | | | ・演劇音楽鑑賞費 273,600 |
| | | | | | | ・検食用給食費 354,657 |
| | | | | | | ・学校農園事業 150,000 |
| | | | | | | ・第3子以降小中学校等入学祝金 2,500,000 |
| | | | | | | ・英語検定料助成 71,700 |
| | | | | | | ・食農教育実践事業 282,000 |
| | | | | | | ・小中学校給食費支援金 9,516,540 |
| | | | | | | ○交付金 1,579,722 |
| | | | | | | ・小規模校支援交付金 674,916 |
| | | | | | | ・小中学校修学旅行交付金 904,806 |
| | | | | | | 21補償、補填及び賠償金 1,351,563 |
| | | | | | | ○補償金 |
| | | | | | | ・臨時休業に伴う学校給食食材補償金 1,351,563 |
| | | | | | | 公用車管理事業(こども教育課) 545,441 |
| | | | | | | 10需用費 332,351 |
| | | | | | | ○燃料費 99,294 |
| | | | | | | ○修繕料 233,057 |
| | | | | | | 11役務費 155,690 |
| | | | | | | ○保険料 106,110 |
| | | | | | | ・自賠責保険料 106,110 |
| | | | | | | ○手数料等 49,580 |
| | | | | | | ・車検代行手数料等 49,580 |
| | | | | | | 26公課費 57,400 |
| | | | | | | ○公課費 |
| | | | | | | ・自動車重量税 57,400 |
| | | | | | | 非常勤講師配置事業(こども教育課) 30,555,575 |
| | | | | | | 01報酬 22,944,016 |

(款) 9.教育費

(項) 1. 教育総務費

(目) 2. 事務局費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-----------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|-----|------|-----|----------------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ○町非常勤講師報酬 19,068,022 |
| | | | | | | ○支援指導員報酬 3,875,994 |
| | | | | | | 03職員手当等 2,950,800 |
| | | | | | | ○会計年度任用職員手当 ・期末手当 2,950,800 |
| | | | | | | 04共済費 3,993,655 |
| | | | | | | ○会計年度任用職員社会保険料 |
| | | | | | | 07報償費 79,120 |
| | | | | | | ○報償費 ・講師謝礼 79,120 |
| | | | | | | 08旅費 587,984 |
| | | | | | | ○費用弁償 |
| | | | | | | 教育相談事業(こども教育課) 2,549,125 |
| | | | | | | 01報酬 2,345,360 |
| | | | | | | ○教育相談指導員報酬 |
| | | | | | | 08旅費 131,294 |
| | | | | | | ○費用弁償 |
| | | | | | | 10需用費 72,471 |
| | | | | | | ○消耗品費 |
| | | | | | | ことばの教室事業 (こども教育課) 59,884 |
| | | | | | | 10需用費 59,884 |
| | | | | | | ○消耗品費 |
| | | | | | | 特別支援教育推進事業 (こども教育課) 3,829,175 |
| | | | | | | 01報酬 2,029,080 |
| | | | | | | ○特別支援教育相談員報酬 1,897,080 |
| | | | | | | ○教育支援委員会委員報酬 132,000 |
| | | | | | | 03職員手当等 259,267 |
| | | | | | | ○会計年度任用職員手当 ・期末手当 259,267 |
| | | | | | | 04共済費 332,384 |
| | | | | | | ○会計年度任用職員社会保険料 |
| | | | | | | 07報償費 1,101,500 |
| | | | | | | ○報償費 ・臨床心理士謝礼等 1,101,500 |
| | | | | | | 08旅費 75,390 |
| | | | | | | ○費用弁償 |

(款) 9.教育費

(項) 1. 教育総務費

(目) 2. 事務局費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-----------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|-----|------|-----|---------------------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 10需用費 18,804 ○消耗品費 |
| | | | | | | 11役務費 12,750 ○保険料 |
| | | | | | | ・傷害保険料 12,750 |
| | | | | | | 地域ぐるみ学校安全体制整備推進 事業(こども教育課) 117,350 |
| | | | | | | 07報償費 100,000 ○報償費 |
| | | | | | | ・スクールガードリーダー謝礼 100,000 |
| | | | | | | 10需用費 6,000 ○食糧費 |
| | | | | | | 11役務費 11,350 ○保険料 |
| | | | | | | ・傷害保険料 11,350 |
| | | | | | | 学校図書館司書配置事業 (こども教育課) 7,693,077 |
| | | | | | | 01報酬 6,656,152 ○学校図書館司書報酬 |
| | | | | | | 03職員手当等 863,750 ○会計年度任用職員手当 |
| | | | | | | ・期末手当 863,750 |
| | | | | | | 08旅費 173,175 ○費用弁償 |
| | | | | | | 就学时健康診断事業 (こども教育課) 769,677 |
| | | | | | | 01報酬 616,300 ○就学时健康診断医師報酬 |
| | | | | | | 10需用費 40,605 ○消耗品費 29,473 |
| | | | | | | ○印刷製本費 7,832 |
| | | | | | | ○修繕料 3,300 |
| | | | | | | 11役務費 55,110 ○手数料等 |
| | | | | | | ・オージオメーター検定料 55,110 |
| | | | | | | 12委託料 11,000 ○委託料 |
| | | | | | | ・就学时健康診断業務 11,000 |

(款) 9.教育費

(項) 1. 教育総務費

(目) 2. 事務局費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|-----|------|-----|---|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 46,662 ○使用料及び賃借料 ・歯科検診器具賃借料 46,662 |
| | | | | | | 総合戦略事業(こども教育課) 288,370,308 13使用料及び賃借料 72,550,308 ○使用料及び賃借料 ・パソコン教室用パソコン等 賃借料 44,138,004 ・校内LAN用パソコン等 賃借料 28,412,304 |
| | | | | | | 14工事請負費 79,200,000 ○工事請負費 ・小中学校校内通信ネット ワーク整備工事 79,200,000 ■前年度繰越事業費不用額 163,000 |
| | | | | | | 17備品購入費 136,620,000 ○備品購入費 ・児童生徒用タブレット等 136,620,000 |
| | | | | | | 総合戦略事業(こども教育課) 21,560,000 12委託料 21,560,000 ○委託料 ・外国語指導助手配置業務 21,560,000 |
| | | | | | | 奨学金事業(こども教育課) 1,824,147 10需用費 24,147 ○消耗品費 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 1,800,000 ○補助金 ・奨学金事業 1,800,000 |
| | | | | | | 人権教育研究指定事業 (こども教育課) 84,330 10需用費 84,330 ○消耗品費 18,330 ○印刷製本費 66,000 |
| | | | | | | 幼児教育無償化事業 (こども教育課) 62,870,908 18負担金、補助及び交付金 59,737,700 ○補助金 ・施設等利用給付事業 59,737,700 |

(款) 9.教育費

(項) 1.教育総務費

(目) 2.事務局費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---------|--------------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------|-------------|------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | 2. 小学校費 | | 189,793,000 | 12,594,000 | 189,464,000 | 2,106,000 | 393,957,000 | |
| | | 1. 学校管理 費 | 78,639,000 | 10,447,000 | 189,464,000 | 2,106,000 | 280,656,000 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 2. 給料 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|--------|------|------|------------|--|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 3,133,208 ○国庫、県支出金返納金 |
| | | | | | | 学校用務員費(こども教育課) 6,770,654 01報酬 5,089,932 ○学校用務員報酬 |
| | | | | | | 03職員手当等 695,619 ○会計年度任用職員手当 ・期末手当 695,619 |
| | | | | | | 04共済費 875,903 ○会計年度任用職員社会保険料 |
| | | | | | | 08旅費 109,200 ○費用弁償 |
| | 362,891,895 | 0 | 0 | 0 | 31,065,105 | |
| | 251,638,921 | 0 | 0 | 0 | 29,017,079 | |
| 5,655,000 | 5,404,425 | 0 | 0 | 0 | 250,575 | 職員給与費(小校管理) 4人 18,376,502 |
| 10,372,000 | 10,371,840 | 0 | 0 | 0 | 160 | 02給料 10,371,840 |
| 6,080,000 | 6,000,360 | 0 | 0 | 0 | 79,640 | ○職員給料 |
| 3,904,000 | 3,710,300 | 0 | 0 | 0 | 193,700 | 03職員手当等 5,259,855 |
| 290,000 | 186,894 | 0 | 0 | 0 | 103,106 | ○職員手当 |
| 35,485,000 | 32,271,538 | 0 | 0 | 0 | 3,213,462 | ・時間外勤務手当 15,216 |
| 2,187,000 | 2,179,363 | 0 | 0 | 0 | 7,637 | ・通勤手当 183,600 |
| 13,577,000 | 12,988,608 | 0 | 0 | 0 | 588,392 | ・期末手当 1,990,395 |
| 3,091,000 | 2,869,527 | 0 | 0 | 0 | 221,473 | ・勤勉手当 1,375,008 |
| | | | | | | ・地域手当 622,296 |
| 193,881,000 | 171,825,500 | 0 | 0 | 0 | 22,055,500 | ・退職手当負担金 1,073,340 |
| 6,134,000 | 3,830,566 | 0 | 0 | 0 | 2,303,434 | 04共済費 2,744,807 ○職員共済費 1,958,531 ○再任用職員社会保険料 786,276 |
| | | | | | | 小学校一般管理事業 (こども教育課) 35,415,306 |
| | | | | | | 10需用費 21,071,410 ○消耗品費 84,480 ○光熱水費 20,986,930 ●11節へ流用 49,000 |
| | | | | | | 11役務費 1,689,944 ○通信運搬費 ・電話料等 1,689,944 |

(款) 9.教育費

(項) 2. 小学校費

(目) 1. 学校管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|------|------|-----|---------------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ●10節より流用 49,000 |
| | | | | | | 12委託料 7,981,160 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・各小学校警備業務 3,201,000 |
| | | | | | | ・浄化槽維持管理業務 |
| | | | | | | 外13業務 4,780,160 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 842,226 |
| | | | | | | ○使用料及び賃借料 |
| | | | | | | ・印刷機使用料外5業務 842,226 |
| | | | | | | 17備品購入費 3,830,566 |
| | | | | | | ○備品購入費 |
| | | | | | | ・小学校管理備品 2,378,126 |
| | | | | | | ・設置型サーマルカメラ 1,452,440 |
| | | | | | | 友沼小学校管理事業 (こども教育課) 3,333,928 |
| | | | | | | 01報酬 1,080,885 |
| | | | | | | ○学校事務補助員報酬 |
| | | | | | | 03職員手当等 148,101 |
| | | | | | | ○会計年度任用職員手当 |
| | | | | | | ・期末手当 148,101 |
| | | | | | | 04共済費 181,054 |
| | | | | | | ○会計年度任用職員社会保険料 |
| | | | | | | 08旅費 24,000 |
| | | | | | | ○費用弁償 |
| | | | | | | 10需用費 1,237,392 |
| | | | | | | ○消耗品費 688,000 |
| | | | | | | ○燃料費 50,416 |
| | | | | | | ○食糧費 23,980 |
| | | | | | | ○印刷製本費 99,583 |
| | | | | | | ○修繕料 375,413 |
| | | | | | | 11役務費 99,996 |
| | | | | | | ○手数料等 |
| | | | | | | ・クリーニング代等 99,996 |
| | | | | | | 12委託料 157,048 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・植栽剪定等業務 157,048 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 405,452 |
| | | | | | | ○使用料及び賃借料 |

(款) 9.教育費

(項) 2. 小学校費

(目) 1. 学校管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-----------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|-----|------|-----|----------------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ・コピー機カウント料外1事業 405,452 |
| | | | | | | 野木小学校管理事業 (こども教育課) 3,256,195 |
| | | | | | | 01報酬 1,080,885 |
| | | | | | | ○学校事務補助員報酬 |
| | | | | | | 03職員手当等 148,101 |
| | | | | | | ○会計年度任用職員手当 |
| | | | | | | ・期末手当 148,101 |
| | | | | | | 04共済費 192,275 |
| | | | | | | ○会計年度任用職員社会保険料 |
| | | | | | | 08旅費 50,400 |
| | | | | | | ○費用弁償 |
| | | | | | | 10需用費 1,295,547 |
| | | | | | | ○消耗品費 697,893 |
| | | | | | | ○燃料費 94,199 |
| | | | | | | ○食糧費 25,756 |
| | | | | | | ○印刷製本費 99,704 |
| | | | | | | ○修繕料 377,995 |
| | | | | | | 11役務費 84,000 |
| | | | | | | ○手数料等 |
| | | | | | | ・クリーニング代等 84,000 |
| | | | | | | 12委託料 84,000 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・植栽剪定業務 84,000 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 320,987 |
| | | | | | | ○使用料及び賃借料 |
| | | | | | | ・コピー機カウント料外1事業 320,987 |
| | | | | | | 佐川野小学校管理事業 (こども教育課) 3,359,008 |
| | | | | | | 01報酬 1,080,885 |
| | | | | | | ○学校事務補助員報酬 |
| | | | | | | 03職員手当等 148,101 |
| | | | | | | ○会計年度任用職員手当 |
| | | | | | | ・期末手当 148,101 |
| | | | | | | 04共済費 207,614 |
| | | | | | | ○会計年度任用職員社会保険料 |
| | | | | | | 08旅費 62,094 |
| | | | | | | ○費用弁償 |

(款) 9.教育費

(項) 2. 小学校費

(目) 1. 学校管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|-----|---------------|-----|------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 明許費繰越 | | |
| | | | | | | 10需用費 1,223,199 |
| | | | | | | ○消耗品費 728,336 |
| | | | | | | ○燃料費 64,402 |
| | | | | | | ○食糧費 20,956 |
| | | | | | | ○印刷製本費 33,140 |
| | | | | | | ○修繕料 376,365 |
| | | | | | | 11役務費 84,216 |
| | | | | | | ○手数料等 |
| | | | | | | ・クリーニング代等 84,216 |
| | | | | | | 12委託料 301,400 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・植栽剪定業務 301,400 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 251,499 |
| | | | | | | ○使用料及び賃借料 |
| | | | | | | ・コピー機カウント料外1事業 251,499 |
| | | | | | | 南赤塚小学校管理事業 |
| | | | | | | (こども教育課) 4,010,231 |
| | | | | | | 01報酬 1,080,885 |
| | | | | | | ○学校事務補助員報酬 |
| | | | | | | 03職員手当等 148,101 |
| | | | | | | ○会計年度任用職員手当 |
| | | | | | | ・期末手当 148,101 |
| | | | | | | 04共済費 192,275 |
| | | | | | | ○会計年度任用職員社会保険料 |
| | | | | | | 08旅費 50,400 |
| | | | | | | ○費用弁償 |
| | | | | | | 10需用費 1,737,613 |
| | | | | | | ○消耗品費 1,232,000 |
| | | | | | | ○燃料費 29,716 |
| | | | | | | ○食糧費 38,988 |
| | | | | | | ○印刷製本費 87,824 |
| | | | | | | ○修繕料 349,085 |
| | | | | | | 11役務費 81,210 |
| | | | | | | ○手数料等 |
| | | | | | | ・クリーニング代等 81,210 |
| | | | | | | 12委託料 205,000 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・植栽剪定業務 205,000 |

(款) 9.教育費

(項) 2. 小学校費

(目) 1. 学校管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|-----|------|-----|------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 514,747 |
| | | | | | | ○使用料及び賃借料 |
| | | | | | | ・コピー機カウント料外1事業 514,747 |
| | | | | | | 新橋小学校管理事業 |
| | | | | | | (こども教育課) 4,466,289 |
| | | | | | | 01報酬 1,080,885 |
| | | | | | | ○学校事務補助員報酬 |
| | | | | | | 03職員手当等 148,101 |
| | | | | | | ○会計年度任用職員手当 |
| | | | | | | ・期末手当 148,101 |
| | | | | | | 04共済費 192,275 |
| | | | | | | ○会計年度任用職員社会保険料 |
| | | | | | | 10需用費 2,004,415 |
| | | | | | | ○消耗品費 1,323,000 |
| | | | | | | ○燃料費 100,433 |
| | | | | | | ○食糧費 35,272 |
| | | | | | | ○印刷製本費 191,400 |
| | | | | | | ○修繕料 354,310 |
| | | | | | | 11役務費 139,997 |
| | | | | | | ○手数料等 |
| | | | | | | ・クリーニング代等 139,997 |
| | | | | | | 12委託料 366,000 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・植栽剪定業務 366,000 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 534,616 |
| | | | | | | ○使用料及び賃借料 |
| | | | | | | ・コピー機カウント料外1事業 534,616 |
| | | | | | | 小学校施設改修事業 |
| | | | | | | (こども教育課) 179,421,462 |
| | | | | | | 10需用費 3,701,962 |
| | | | | | | ○修繕料 |
| | | | | | | 12委託料 3,894,000 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・佐川野小学校校舎トイレ改修 |
| | | | | | | 工事監理業務 1,914,000 |
| | | | | | | ■前年度繰越事業費不用額 110,000 |
| | | | | | | ・新橋小学校校舎トイレ改修 |
| | | | | | | 工事監理業務 1,980,000 |

(款) 9.教育費

(項) 2. 小学校費

(目) 1. 学校管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|--------------|------------|-----------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 2. 教育振興 費 | 42,600,000 | 2,147,000 | 0 | 0 | 44,747,000 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|------|------|-----------|--|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ■前年度繰越事業費不用額 132,000 14工事請負費 171,825,500 ○工事請負費 ・各小学校改修工事 7,733,000 ・佐川野小学校校舎トイレ改修工事 54,978,000 ■前年度繰越事業費不用額 671,000 ・新橋小学校校舎トイレ改修工事 108,295,000 ■前年度繰越事業費不用額 21,384,000 ・避難所テレビアンテナ設置工事 819,500 ●予備費より充当 2,106,000 |
| | 43,045,701 | 0 | 0 | 0 | 1,701,299 | |
| 4,406,000 | 4,330,900 | 0 | 0 | 0 | 75,100 | 小学校一般教育振興事業 |
| 1,145,000 | 1,136,718 | 0 | 0 | 0 | 8,282 | (こども教育課) 30,669,102 |
| 22,903,000 | 22,322,650 | 0 | 0 | 0 | 580,350 | 01報酬 4,330,900 |
| 161,000 | 127,997 | 0 | 0 | 0 | 33,003 | ○学校医、薬剤師報酬 |
| 3,253,000 | 2,995,400 | 0 | 0 | 0 | 257,600 | 10需用費 19,369,453 |
| 1,761,000 | 1,551,352 | 0 | 0 | 0 | 209,648 | ○消耗品費 18,506,688 ○印刷製本費 9,438 |
| 4,850,000 | 4,626,302 | 0 | 0 | 0 | 223,698 | ○賄材料費 853,327 |
| 68,000 | 59,475 | 0 | 0 | 0 | 8,525 | 12委託料 1,897,840 ○委託料 ・心臓検診業務外4業務 1,897,840 |
| 6,200,000 | 5,894,907 | 0 | 0 | 0 | 305,093 | 13使用料及び賃借料 385,132 ○使用料及び賃借料 ・小学校歯科健診器材賃借料 外1事業 385,132 |
| | | | | | | 17備品購入費 4,626,302 ○備品購入費 ・小学校教材備品、図書 4,626,302 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 59,475 ○負担金 ・県小学校長会 28,000 ・下都賀地区学校体育連盟 20,000 ・下都賀地区学校図書館協議会 3,975 |

(款) 9.教育費

(項) 2. 小学校費

(目) 2. 教育振興費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-----------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|-----|----|-----|----------------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次 | 繰越 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ・理科展覧会発表会 7,500 |
| | | | | | | 友沼小学校教育振興事業 (こども教育課) 698,262 |
| | | | | | | 07報償費 135,442 |
| | | | | | | ○報償費 |
| | | | | | | ・卒業記念品等 135,442 |
| | | | | | | 10需用費 412,961 |
| | | | | | | ○消耗品費 403,000 |
| | | | | | | ○食糧費 9,961 |
| | | | | | | 11役務費 15,999 |
| | | | | | | ○通信運搬費 |
| | | | | | | ・切手代 15,999 |
| | | | | | | 12委託料 133,860 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・ハイパーQUテスト採点分析 業務 133,860 |
| | | | | | | 野木小学校教育振興事業 (こども教育課) 645,972 |
| | | | | | | 07報償費 109,907 |
| | | | | | | ○報償費 |
| | | | | | | ・卒業記念品等 109,907 |
| | | | | | | 10需用費 399,245 |
| | | | | | | ○消耗品費 384,317 |
| | | | | | | ○食糧費 14,928 |
| | | | | | | 11役務費 14,000 |
| | | | | | | ○通信運搬費 |
| | | | | | | ・切手代 14,000 |
| | | | | | | 12委託料 122,820 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・ハイパーQUテスト採点分析 業務 122,820 |
| | | | | | | 佐川野小学校教育振興事業 (こども教育課) 435,005 |
| | | | | | | 07報償費 55,868 |
| | | | | | | ○報償費 |
| | | | | | | ・卒業記念品等 55,868 |
| | | | | | | 10需用費 299,039 |
| | | | | | | ○消耗品費 281,623 |

(款) 9.教育費

(項) 2. 小学校費

(目) 2. 教育振興費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-----------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|-----|----|-----|--------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次 | 繰越 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ○食糧費 17,416 |
| | | | | | | 11 役務費 17,998 |
| | | | | | | ○通信運搬費 |
| | | | | | | ・切手代等 17,998 |
| | | | | | | 12 委託料 62,100 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・ハイパーQUテスト採点分析業務 62,100 |
| | | | | | | 南赤塚小学校教育振興事業 |
| | | | | | | (こども教育課) 2,013,163 |
| | | | | | | 07 報償費 414,811 |
| | | | | | | ○報償費 |
| | | | | | | ・卒業記念品等 414,811 |
| | | | | | | 10 需用費 926,952 |
| | | | | | | ○消耗品費 876,000 |
| | | | | | | ○燃料費 41,000 |
| | | | | | | ○食糧費 9,952 |
| | | | | | | 11 役務費 36,000 |
| | | | | | | ○通信運搬費 |
| | | | | | | ・切手代等 36,000 |
| | | | | | | 12 委託料 360,180 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・ハイパーQUテスト採点分析業務 360,180 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 275,220 |
| | | | | | | ○使用料及び賃借料 |
| | | | | | | ・バス借り上げ料 275,220 |
| | | | | | | 新橋小学校教育振興事業 |
| | | | | | | (こども教育課) 2,689,290 |
| | | | | | | 07 報償費 420,690 |
| | | | | | | ○報償費 |
| | | | | | | ・卒業記念品等 420,690 |
| | | | | | | 10 需用費 915,000 |
| | | | | | | ○消耗品費 905,000 |
| | | | | | | ○食糧費 10,000 |
| | | | | | | 11 役務費 44,000 |
| | | | | | | ○通信運搬費 |
| | | | | | | ・切手代 44,000 |

(款) 9.教育費

(項) 2. 小学校費

(目) 2. 教育振興費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|--------------|------------|-------|-------------------------|-----------------------|------------|-----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 3. 学校給食 費 | 68,554,000 | 0 | 0 | 0 | 68,554,000 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|-----|------|---------|--|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 12委託料 418,600 ○委託料 ・ハイパーQUテスト採点分析業務 418,600 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 891,000 ○使用料及び賃借料 ・バス借り上げ料 891,000 |
| | | | | | | 要保護及び準要保護児童生徒援助事業(こども教育課) 4,577,434 19扶助費 4,577,434 ○要保護及び準要保護児童生徒援助費 |
| | | | | | | 特別支援教育就学奨励費(こども教育課) 1,317,473 19扶助費 1,317,473 ○特別支援教育就学奨励費 |
| | 68,207,273 | 0 | 0 | 0 | 346,727 | |
| 5,641,000 | 5,332,549 | 0 | 0 | 0 | 308,451 | 小学校一般給食事業 |
| 104,000 | 101,640 | 0 | 0 | 0 | 2,360 | (こども教育課) 62,773,084 |
| 60,552,000 | 60,534,760 | 0 | 0 | 0 | 17,240 | 12委託料 60,534,760 |
| 2,257,000 | 2,238,324 | 0 | 0 | 0 | 18,676 | ○委託料 ・各小学校給食調理業務 60,016,000 ・給食用施設細菌検査業務外3業務 518,760 |
| | | | | | | 17備品購入費 2,238,324 ○備品購入費 ・小学校給食備品 2,238,324 |
| | | | | | | 友沼小学校給食事業(こども教育課) 939,187 10需用費 923,787 ○消耗品費 202,960 ○燃料費 631,342 ○修繕料 89,485 |
| | | | | | | 11役務費 15,400 ○手数料等 ・包丁研磨料 15,400 |

(款) 9.教育費

(項) 2. 小学校費

(目) 3. 学校給食費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---------|---|------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |
| | 3. 中学校費 | | 90,431,000 | △2,945,000 | 179,465,000 | 0 | 266,951,000 | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|-------------|--------|-----|------|------------|---|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 野木小学校給食事業 (こども教育課) 436,348 10需用費 420,948 ○消耗品費 202,996 ○燃料費 127,952 ○修繕料 90,000 11役務費 15,400 ○手数料等 ・包丁研磨料 15,400 |
| | | | | | | 佐川野小学校給食事業 (こども教育課) 995,302 10需用費 979,902 ○消耗品費 554,150 ○燃料費 335,992 ○修繕料 89,760 11役務費 15,400 ○手数料等 ・包丁研磨料 15,400 |
| | | | | | | 南赤塚小学校給食事業 (こども教育課) 1,452,383 10需用費 1,421,583 ○消耗品費 479,000 ○燃料費 852,583 ○修繕料 90,000 11役務費 30,800 ○手数料等 ・包丁研磨料 30,800 |
| | | | | | | 新橋小学校給食事業 (こども教育課) 1,610,969 10需用費 1,586,329 ○消耗品費 572,725 ○燃料費 929,154 ○修繕料 84,450 11役務費 24,640 ○手数料等 ・包丁研磨料 24,640 |
| | 224,984,105 | 0 | 0 | 0 | 41,966,895 | |

(款) 9.教育費

(項) 3. 中学校費

(目) 1. 学校管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|--------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-------------|------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 1. 学校管理 費 | 42,931,000 | △4,418,000 | 179,465,000 | 0 | 217,978,000 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|--------|-----|--------|------------|--------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故線越 | | |
| | 179,132,184 | 0 | 0 | 0 | 38,845,816 | |
| 2,262,000 | 2,161,770 | 0 | 0 | 0 | 100,230 | 中学校一般管理事業 |
| 320,000 | 296,202 | 0 | 0 | 0 | 23,798 | (こども教育課) 18,883,312 |
| 422,000 | 373,329 | 0 | 0 | 0 | 48,671 | 10需用費 12,951,721 |
| 51,000 | 50,400 | 0 | 0 | 0 | 600 | ○消耗品費 85,800 |
| 23,347,000 | 19,268,387 | 0 | 0 | 0 | 4,078,613 | ○光熱水費 12,865,921 |
| 1,103,000 | 1,026,209 | 0 | 0 | 0 | 76,791 | 11役務費 716,291 |
| 10,323,000 | 9,765,526 | 0 | 0 | 0 | 557,474 | ○通信運搬費 |
| 1,991,000 | 1,334,553 | 0 | 0 | 0 | 656,447 | ・電話料等 716,291 |
| 175,538,000 | 143,047,300 | 0 | 0 | 0 | 32,490,700 | 12委託料 3,049,526 |
| 2,621,000 | 1,808,508 | 0 | 0 | 0 | 812,492 | ○委託料 |
| | | | | | | ・各中学校警備業務外12業務 3,049,526 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 357,266 |
| | | | | | | ○使用料及び賃借料 |
| | | | | | | ・印刷機使用料外4業務 357,266 |
| | | | | | | 17備品購入費 1,808,508 |
| | | | | | | ○備品購入費 |
| | | | | | | ・中学校管理備品 1,227,532 |
| | | | | | | ・設置型サーマルカメラ 580,976 |
| | | | | | | ●14節より流用 728,000 |
| | | | | | | 野木中学校管理事業 |
| | | | | | | (こども教育課) 5,626,128 |
| | | | | | | 01報酬 1,080,885 |
| | | | | | | ○学校事務補助員報酬 |
| | | | | | | 03職員手当等 148,101 |
| | | | | | | ○会計年度任用職員手当 |
| | | | | | | ・期末手当 148,101 |
| | | | | | | 04共済費 181,054 |
| | | | | | | ○会計年度任用職員社会保険料 |
| | | | | | | 08旅費 50,400 |
| | | | | | | ○費用弁償 |
| | | | | | | 10需用費 3,047,244 |
| | | | | | | ○消耗品費 1,900,000 |
| | | | | | | ○燃料費 474,302 |
| | | | | | | ○食糧費 38,992 |
| | | | | | | ○印刷製本費 160,000 |
| | | | | | | ○修繕料 473,950 |

(款) 9.教育費

(項) 3. 中学校費

(目) 1. 学校管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|------|------|-----|---|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 11 役務費 194,000 ○ 手数料等 ・ クリーニング代等 194,000 |
| | | | | | | 12 委託料 502,000 ○ 委託料 ・ 植栽剪定等業務 502,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 422,444 ○ 使用料及び賃借料 ・ コピー機カウント料 422,444 |
| | | | | | | 野木第二中学校管理事業 (こども教育課) 5,153,934 |
| | | | | | | 01 報酬 1,080,885 ○ 学校事務補助員報酬 |
| | | | | | | 03 職員手当等 148,101 ○ 会計年度任用職員手当 ・ 期末手当 148,101 |
| | | | | | | 04 共済費 192,275 ○ 会計年度任用職員社会保険料 |
| | | | | | | 10 需用費 2,714,912 ○ 消耗品費 1,665,497 ○ 燃料費 274,907 ○ 食糧費 25,508 ○ 印刷製本費 165,000 ○ 修繕料 584,000 |
| | | | | | | 11 役務費 115,918 ○ 手数料等 ・ クリーニング代等 115,918 |
| | | | | | | 12 委託料 347,000 ○ 委託料 ・ 植栽剪定業務 347,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 554,843 ○ 使用料及び賃借料 ・ コピー機カウント料 554,843 |
| | | | | | | 中学校施設改修事業 (こども教育課) 149,468,810 |
| | | | | | | 10 需用費 554,510 ○ 修繕料 |
| | | | | | | 12 委託料 5,867,000 |

(款) 9.教育費

(項) 3. 中学校費

(目) 1. 学校管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|--------------|------------|-----------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 2. 教育振興 費 | 16,642,000 | 1,473,000 | 0 | 0 | 18,115,000 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|------------|--------|------|------|-----------|---|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ○委託料 ・野木第二中学校校舎トイレ改修及びエレベータ棟新築工事 監理業務 5,867,000 ■前年度繰越事業費不用額 447,000 14工事請負費 143,047,300 ○工事請負費 ・各中学校改修工事 1,466,300 ・野木中学校校舎トイレ改修工事 17,083,000 ■前年度繰越事業費不用額 6,754,000 ・避難所テレビアンテナ設置工事 198,000 ・野木第二中学校校舎トイレ改修及びエレベータ棟新築工事 124,300,000 ■前年度繰越事業費不用額 25,014,000 ●17節へ流用 728,000 |
| | 15,430,635 | 0 | 0 | 0 | 2,684,365 | |
| 1,951,000 | 1,917,000 | 0 | 0 | 0 | 34,000 | 中学校一般教育振興事業 |
| 722,000 | 702,668 | 0 | 0 | 0 | 19,332 | (こども教育課) 7,325,538 |
| 3,571,000 | 3,374,033 | 0 | 0 | 0 | 196,967 | 01報酬 1,917,000 |
| 150,000 | 91,900 | 0 | 0 | 0 | 58,100 | ○学校医、薬剤師報酬 |
| 2,097,000 | 1,930,202 | 0 | 0 | 0 | 166,798 | 10需用費 1,109,574 |
| 137,000 | 130,284 | 0 | 0 | 0 | 6,716 | ○消耗品費 590,171 ○印刷製本費 6,626 |
| 2,750,000 | 2,598,448 | 0 | 0 | 0 | 151,552 | ○賄材料費 512,777 |
| 237,000 | 187,890 | 0 | 0 | 0 | 49,110 | 12委託料 1,382,342 |
| | | | | | | ○委託料 ・心臓検診業務外4業務 1,382,342 |
| 6,500,000 | 4,498,210 | 0 | 0 | 0 | 2,001,790 | 13使用料及び賃借料 130,284 |
| | | | | | | ○使用料及び賃借料 ・中学校歯科健診器材賃借料 130,284 |
| | | | | | | 17備品購入費 2,598,448 |
| | | | | | | ○備品購入費 ・中学校教材備品、図書 2,598,448 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 187,890 |
| | | | | | | ○負担金 |

(款) 9.教育費

(項) 3. 中学校費

(目) 2. 教育振興費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|-----|------|-----|--|
| | | 継続繰越 | 費次 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・下都賀地区学校体育連盟 94,700 ・下都賀地区学校図書館協議会 1,590 ・理科展覧会発表会 3,000 ・県中学校長会 11,200 ・県中学校体育連盟 61,400 ・県中学校文化連盟 4,000 ・県中学校体育連盟 (学校負担分) 12,000 |
| | | | | | | 野木中学校教育振興事業 (こども教育課) 1,825,659 07報償費 364,000 ○報償費 ・卒業記念品等 364,000 10需用費 1,093,999 ○消耗品費 1,065,999 ○印刷製本費 28,000 11役務費 82,000 ○通信運搬費 52,000 ・切手代等 52,000 ○手数料等 30,000 ・クリーニング代 30,000 12委託料 285,660 ○委託料 ・ハイパーQUテスト採点分析 業務 285,660 |
| | | | | | | 野木第二中学校教育振興事業 (こども教育課) 1,781,228 07報償費 338,668 ○報償費 ・卒業記念品等 338,668 10需用費 1,170,460 ○消耗品費 1,032,650 ○食糧費 3,450 ○印刷製本費 134,360 11役務費 9,900 ○手数料等 ・クリーニング代 9,900 12委託料 262,200 |

(款) 9.教育費

(項) 3. 中学校費

(目) 2. 教育振興費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|--------------|------------|-------|-------------------------|-----------------------|------------|-----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 3. 学校給食 費 | 30,858,000 | 0 | 0 | 0 | 30,858,000 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|------|------|---------|---|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ○委託料 ・ハイパーQUテスト採点分析業務 262,200 要保護及び準要保護児童生徒援助事業(こども教育課) 3,240,938 19扶助費 3,240,938 ○要保護及び準要保護児童生徒援助費 特別支援教育就学奨励費(こども教育課) 1,257,272 19扶助費 1,257,272 ○特別支援教育就学奨励費 |
| | 30,421,286 | 0 | 0 | 0 | 436,714 | |
| 3,181,000 | 2,763,806 | 0 | 0 | 0 | 417,194 | 中学校一般給食事業 |
| 58,000 | 56,720 | 0 | 0 | 0 | 1,280 | (こども教育課) 27,600,760 |
| 27,550,000 | 27,540,480 | 0 | 0 | 0 | 9,520 | 12委託料 27,540,480 |
| 69,000 | 60,280 | 0 | 0 | 0 | 8,720 | ○委託料 ・中学校給食調理業務 26,559,500 ・給食用施設細菌検査業務 外4業務 980,980 17備品購入費 60,280 ○備品購入費 ・中学校給食備品 60,280 野木中学校給食事業 (こども教育課) 1,591,434 10需用費 1,562,434 ○消耗品費 780,000 ○燃料費 714,234 ○修繕料 68,200 11役務費 29,000 ○手数料等 ・包丁研磨料 29,000 野木第二中学校給食事業 (こども教育課) 1,229,092 10需用費 1,201,372 ○消耗品費 435,965 ○燃料費 721,957 |

(款) 9.教育費

(項) 3. 中学校費

(目) 3. 学校給食費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | 4. 社会教育 費 | | 295,172,000 | △28,989,000 | 0 | 2,317,000 | 268,500,000 | |
| | | 1. 社会教育 総務費 | 41,635,000 | △17,279,000 | 0 | △150,000 | 24,206,000 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 2. 給料 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|-------------|--------|-----|------|------------|---|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ○修繕料 43,450 11役務費 27,720 ○手数料等 ・包丁研磨料 27,720 |
| | 258,311,640 | 0 | 0 | 0 | 10,188,360 | |
| | 23,184,561 | 0 | 0 | 0 | 1,021,439 | |
| 2,826,000 | 2,102,900 | 0 | 0 | 0 | 723,100 | 職員給与費(社会教育) 2人 16,834,887 |
| 7,808,000 | 7,807,200 | 0 | 0 | 0 | 800 | 02給料 7,807,200 |
| 6,706,000 | 6,612,834 | 0 | 0 | 0 | 93,166 | ○職員給料 |
| 2,898,000 | 2,881,409 | 0 | 0 | 0 | 16,591 | 03職員手当等 6,434,919 |
| 305,000 | 305,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○職員手当 |
| 308,000 | 226,570 | 0 | 0 | 0 | 81,430 | ・扶養手当 360,000 |
| 27,000 | 12,750 | 0 | 0 | 0 | 14,250 | ・管理職手当 597,600 |
| 2,263,000 | 2,208,288 | 0 | 0 | 0 | 54,712 | ・時間外勤務手当 173,660 |
| 1,065,000 | 1,027,610 | 0 | 0 | 0 | 37,390 | ・通勤手当 50,400 ・期末手当 1,823,175 ・勤勉手当 1,602,268 ・地域手当 525,888 ・退職手当負担金 1,301,928 ●4目3節へ流用 150,000 |
| | | | | | | 04共済費 2,592,768 ○職員共済費 |
| | | | | | | 社会教育一般事務費 (生涯学習課) 3,060,855 |
| | | | | | | 01報酬 1,856,400 ○社会教育指導員報酬 1,652,400 ○社会教育委員報酬 204,000 |
| | | | | | | 03職員手当等 177,915 ○会計年度任用職員手当 ・期末手当 177,915 |
| | | | | | | 04共済費 288,641 ○会計年度任用職員社会保険料 |
| | | | | | | 10需用費 50,289 ○消耗品費 47,386 ○食糧費 2,903 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 687,610 |

(款) 9.教育費

(項) 4. 社会教育費

(目) 1. 社会教育総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|------|------|-----|----------------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ○負担金 89,700 |
| | | | | | | ・下都賀地区青少年育成推進 連絡協議会 13,000 |
| | | | | | | ・県社会教育委員協議会 4,900 |
| | | | | | | ・下都賀地区視聴覚 ライブラリー協議会 69,800 |
| | | | | | | ・関係会議 2,000 |
| | | | | | | ○補助金 597,910 |
| | | | | | | ・町青少年健全育成協議会 160,910 |
| | | | | | | ・町女性団体連絡協議会 57,000 |
| | | | | | | ・町文化協会 380,000 |
| | | | | | | 生涯学習推進事業(生涯学習課) 2,446,500 |
| | | | | | | 01報酬 246,500 |
| | | | | | | ○生涯学習まちづくり推進委員 報酬 |
| | | | | | | 12委託料 2,200,000 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・生涯学習まちづくり推進計画 改訂業務 2,200,000 |
| | | | | | | 成人式開催事業(生涯学習課) 502,319 |
| | | | | | | 07報償費 305,000 |
| | | | | | | ○報償費 |
| | | | | | | ・成人式記念品 305,000 |
| | | | | | | 10需用費 176,281 |
| | | | | | | ○消耗品費 14,397 |
| | | | | | | ○食糧費 95,312 |
| | | | | | | ○印刷製本費 66,572 |
| | | | | | | 11役務費 12,750 |
| | | | | | | ○保険料 |
| | | | | | | ・傷害保険料 12,750 |
| | | | | | | 12委託料 8,288 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・電算処理業務 8,288 |
| | | | | | | 国際交流事業(生涯学習課) 340,000 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 340,000 |
| | | | | | | ○補助金 |
| | | | | | | ・国際交流協会 340,000 |

(款) 9.教育費

(項) 4. 社会教育費

(目) 2. 文化財保護調査費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|-------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------|------------|--|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 2. 文化財保護調査費 | 1,410,000 | 0 | 0 | 0 | 1,410,000 | 1. 報酬 7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 12. 委託料 18. 負担金、補助及び交付金 |
| | | 3. 公民館費 | 31,101,000 | △117,000 | 0 | 0 | 30,984,000 | 1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 報償費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び賃借料 14. 工事請負費 18. 負担金、補助及び交付金 26. 公課費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|------------|--------|-----|------|-----------|-----------------------|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | 1,338,316 | 0 | 0 | 0 | 71,684 | |
| 179,000 | 144,500 | 0 | 0 | 0 | 34,500 | 文化財保護調査事業 |
| 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | (生涯学習課) |
| 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 01報酬 |
| 155,000 | 146,136 | 0 | 0 | 0 | 8,864 | ○文化財保護審議会委員報酬 |
| 45,000 | 42,680 | 0 | 0 | 0 | 2,320 | 10需用費 |
| 1,005,000 | 1,005,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○消耗品費 |
| | | | | | | ○食糧費 |
| | | | | | | ○修繕料 |
| | | | | | | 12委託料 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・郷土館定期清掃業務 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 |
| | | | | | | ○負担金 |
| | | | | | | ・県博物館協会 |
| | | | | | | ○補助金 |
| | | | | | | ・文化遺産を活かした地域 活性化事業 |
| | 29,227,161 | 0 | 0 | 0 | 1,756,839 | |
| 230,000 | 230,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 職員給与費(公民館) 2人 |
| 7,464,000 | 7,463,400 | 0 | 0 | 0 | 600 | 02給料 |
| 5,842,000 | 5,479,158 | 0 | 0 | 0 | 362,842 | ○職員給料 |
| 2,329,000 | 2,328,384 | 0 | 0 | 0 | 616 | 03職員手当等 |
| 536,000 | 467,780 | 0 | 0 | 0 | 68,220 | ○職員手当 |
| 1,517,000 | 1,090,776 | 0 | 0 | 0 | 426,224 | ・時間外勤務手当 |
| 436,000 | 389,320 | 0 | 0 | 0 | 46,680 | ・住居手当 |
| 6,412,000 | 5,982,685 | 0 | 0 | 0 | 429,315 | ・通勤手当 |
| 1,330,000 | 1,187,536 | 0 | 0 | 0 | 142,464 | ・期末手当 |
| | | | | | | ・勤勉手当 |
| 2,200,000 | 2,123,000 | 0 | 0 | 0 | 77,000 | ・地域手当 |
| 2,679,000 | 2,476,322 | 0 | 0 | 0 | 202,678 | ・退職手当負担金 |
| | | | | | | 04共済費 |
| | | | | | | ○職員共済費 |
| 9,000 | 8,800 | 0 | 0 | 0 | 200 | 公民館一般事務費(公民館) |
| | | | | | | 07報償費 |
| | | | | | | ○報償費 |
| | | | | | | ・館報編集委員謝礼 |

(款) 9.教育費

(項) 4. 社会教育費

(目) 3. 公民館費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-----------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|-----|------|-----|--------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 10需用費 469,896 |
| | | | | | | ○消耗品費 314,397 |
| | | | | | | ○燃料費 41,543 |
| | | | | | | ○食糧費 3,494 |
| | | | | | | ○印刷製本費 55,000 |
| | | | | | | ○修繕料 55,462 |
| | | | | | | 11役務費 285,370 |
| | | | | | | ○通信運搬費 67,320 |
| | | | | | | ・回線使用料 67,320 |
| | | | | | | ○保険料 208,050 |
| | | | | | | ・傷害保険料 208,050 |
| | | | | | | ○手数料等 10,000 |
| | | | | | | ・車検代行手数料等 10,000 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 520,096 |
| | | | | | | ○使用料及び賃借料 |
| | | | | | | ・コピー機使用料 520,096 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 45,100 |
| | | | | | | ○負担金 |
| | | | | | | ・県公民館連絡協議会 45,100 |
| | | | | | | 26公課費 8,800 |
| | | | | | | ○公課費 |
| | | | | | | ・自動車重量税 8,800 |
| | | | | | | 公民館施設管理事業(公民館) 9,462,277 |
| | | | | | | 10需用費 599,566 |
| | | | | | | ○消耗品費 90,955 |
| | | | | | | ○燃料費 90 |
| | | | | | | ○光熱水費 116,041 |
| | | | | | | ○修繕料 392,480 |
| | | | | | | 11役務費 103,950 |
| | | | | | | ○手数料等 |
| | | | | | | ・クリーニング代等 103,950 |
| | | | | | | 12委託料 5,968,321 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・管理運営業務 2,568,111 |
| | | | | | | ・清掃業務 2,651,110 |
| | | | | | | ・エレベーター保守点検業務 |
| | | | | | | 外2業務 749,100 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 667,440 |

(款) 9.教育費

(項) 4. 社会教育費

(目) 3. 公民館費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---------|------------|----------|-----------------------|---------------------|------------|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 4. 図書館費 | 72,697,000 | △536,000 | 0 | 1,593,000 | 73,754,000 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 2. 給料 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|------|------|-----------|--|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ○使用料及び賃借料 ・パソコン教室用パソコン等 賃借料 667,440 14工事請負費 2,123,000 ○工事請負費 ・公民館洗面台設置工事 2,123,000 公民館分館事業(公民館) 3,033,436 01報酬 230,000 ○公民館分館長報酬 07報償費 344,780 ○報償費 ・七歳合同祝い記念品等 344,780 10需用費 13,070 ○食糧費 4,976 ○印刷製本費 8,094 12委託料 14,364 ○委託料 ・電算処理業務 14,364 18負担金、補助及び交付金 2,431,222 ○補助金 ・公民館分館 2,431,222 講座開催等事業(公民館) 23,244 07報償費 15,000 ○報償費 ・講師謝礼 15,000 10需用費 8,244 ○消耗品費 3,276 ○食糧費 4,968 |
| | 71,993,307 | 0 | 0 | 0 | 1,760,693 | |
| 12,151,000 | 12,109,474 | 0 | 0 | 0 | 41,526 | 職員給与費(図書館) 4人 32,189,630 |
| 15,161,000 | 15,160,200 | 0 | 0 | 0 | 800 | 02給料 15,160,200 |
| 13,783,000 | 13,780,412 | 0 | 0 | 0 | 2,588 | ○職員給料 |
| 6,500,000 | 6,421,441 | 0 | 0 | 0 | 78,559 | 03職員手当等 12,290,457 |
| 441,000 | 351,820 | 0 | 0 | 0 | 89,180 | ○職員手当 |
| 281,000 | 250,544 | 0 | 0 | 0 | 30,456 | ・扶養手当 798,000 |
| 8,614,000 | 7,849,537 | 0 | 0 | 0 | 764,463 | ・時間外勤務手当 1,013,193 |
| 692,000 | 606,329 | 0 | 0 | 0 | 85,671 | ・通勤手当 24,000 |
| 7,601,000 | 7,426,803 | 0 | 0 | 0 | 174,197 | ・期末手当 3,860,580 |

(款) 9.教育費

(項) 4. 社会教育費

(目) 4. 図書館費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|-----------|--------|-----|------|---------|--|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| 750,000 | 672,125 | 0 | 0 | 0 | 77,875 | ・勤勉手当 2,655,968 ・児童手当 460,000 |
| 220,000 | 217,800 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | ・地域手当 957,492 |
| 7,507,000 | 7,094,122 | 0 | 0 | 0 | 412,878 | ・退職手当負担金 2,521,224 |
| 44,000 | 43,900 | 0 | 0 | 0 | 100 | ●1目3節より流用 150,000 ●予備費より充当 95,000 04共済費 4,738,973 |
| 9,000 | 8,800 | 0 | 0 | 0 | 200 | ○職員共済費 図書館一般事務費(図書館) 20,159,651 01報酬 12,109,474 ○図書館長報酬 1,734,840 ○図書館協議会委員報酬 110,500 ○図書館司書報酬 10,077,134 ○読書活動推進計画策定委員会委員報酬 187,000 03職員手当等 1,489,955 ○会計年度任用職員手当 ・期末手当 1,489,955 04共済費 1,682,468 ○会計年度任用職員社会保険料 07報償費 215,820 ○報償費 ・小学校一年生図書一冊贈呈 215,820 08旅費 250,544 ○費用弁償 10需用費 2,129,089 ○消耗品費 1,717,289 ○燃料費 59,820 ○食糧費 5,029 ○印刷製本費 275,000 ○修繕料 71,951 11役務費 606,329 ○通信運搬費 581,279 ・電話料等 581,279 ○保険料 15,050 ・自賠償保険料 15,050 ○手数料等 10,000 ・車検代行手数料等 10,000 |

(款) 9.教育費

(項) 4. 社会教育費

(目) 4. 図書館費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|-----|--------|-----|---------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故線越 | | |
| | | | | | | 12委託料 1,406,547 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・移動図書館車運転業務 152,547 |
| | | | | | | ・読書活動推進計画策定業務 1,254,000 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 216,725 |
| | | | | | | ○使用料及び賃借料 |
| | | | | | | ・コピー機使用料外3事業 216,725 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 43,900 |
| | | | | | | ○負担金 |
| | | | | | | ・県公共図書館協会 6,900 |
| | | | | | | ・日本図書館協会 37,000 |
| | | | | | | 26公課費 8,800 |
| | | | | | | ○公課費 |
| | | | | | | ・自動車重量税 8,800 |
| | | | | | | 図書館施設管理事業(図書館) 10,128,370 |
| | | | | | | 10需用費 5,713,762 |
| | | | | | | ○光熱水費 3,998,862 |
| | | | | | | ○修繕料 1,714,900 |
| | | | | | | ●予備費より充当 1,348,000 |
| | | | | | | 12委託料 3,059,320 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・植栽管理業務 770,000 |
| | | | | | | ・清掃管理業務外6業務 2,289,320 |
| | | | | | | 14工事請負費 217,800 |
| | | | | | | ○工事請負費 |
| | | | | | | ・図書館洗面台交換工事 217,800 |
| | | | | | | 17備品購入費 1,137,488 |
| | | | | | | ○備品購入費 |
| | | | | | | ・設置型サーマルカメラ 290,488 |
| | | | | | | ・図書消毒機 847,000 |
| | | | | | | 図書等整備事業(図書館) 9,372,970 |
| | | | | | | 12委託料 2,960,936 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・電算保守業務 2,468,928 |
| | | | | | | ・新刊情報作成業務外3業務 492,008 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 455,400 |
| | | | | | | ○使用料及び賃借料 |
| | | | | | | ・電算使用料 389,400 |

(款) 9.教育費

(項) 4. 社会教育費

(目) 4. 図書館費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|--------------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 5. 文化会館 費 | 106,780,000 | △5,022,000 | 0 | 874,000 | 102,632,000 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 2. 給料 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 |
| | | | | | | | | 15. 原材料費 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | | | | | | | 22. 償還金、利 子及び割引 料 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|-----|------|-----------|--|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ・映像ソフト使用料 66,000 17備品購入費 5,956,634 ○備品購入費 ・図書等 5,956,634 講座開催等事業(図書館) 142,686 07報償費 136,000 ○報償費 ・講師謝礼等 136,000 10需用費 6,686 ○消耗品費 5,686 ○食糧費 1,000 |
| | 98,824,499 | 0 | 0 | 0 | 3,807,501 | |
| 2,840,000 | 2,805,112 | 0 | 0 | 0 | 34,888 | 職員給与費(文化会館) 5人 37,900,973 |
| 18,130,000 | 18,129,300 | 0 | 0 | 0 | 700 | 02給料 18,129,300 |
| 14,410,000 | 14,349,207 | 0 | 0 | 0 | 60,793 | ○職員給料 |
| 6,016,000 | 6,005,332 | 0 | 0 | 0 | 10,668 | 03職員手当等 14,099,173 |
| 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○職員手当 |
| 73,000 | 57,520 | 0 | 0 | 0 | 15,480 | ・扶養手当 660,000 |
| 13,855,000 | 12,831,046 | 0 | 0 | 0 | 1,023,954 | ・時間外勤務手当 791,406 |
| 1,718,000 | 1,436,207 | 0 | 0 | 0 | 281,793 | ・住居手当 300,000 |
| 23,283,000 | 21,960,725 | 0 | 0 | 0 | 1,322,275 | ・通勤手当 333,680 |
| 17,154,000 | 16,675,674 | 0 | 0 | 0 | 478,326 | ・期末手当 4,518,081 ・勤勉手当 3,152,832 |
| 1,536,000 | 1,535,424 | 0 | 0 | 0 | 576 | ・児童手当 200,000 |
| 100,000 | 97,350 | 0 | 0 | 0 | 2,650 | ・地域手当 1,127,358 |
| 1,393,000 | 1,014,288 | 0 | 0 | 0 | 378,712 | ・退職手当負担金 3,015,816 |
| 160,000 | 78,900 | 0 | 0 | 0 | 81,100 | 04共済費 5,672,500 ○職員共済費 |
| | | | | | | 文化会館一般事務費(文化会館) 2,580,338 |
| 1,924,000 | 1,808,414 | 0 | 0 | 0 | 115,586 | 01報酬 975,592 ○文化会館運営審議会委員報酬 136,000 ○補助事務員報酬 839,592 07報償費 40,000 ○報償費 ・講師謝礼 40,000 08旅費 7,120 ○普通旅費 |

(款) 9.教育費

(項) 4. 社会教育費

(目) 5. 文化会館費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|-----|------|-----|-----------------------|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 10需用費 333,182 |
| | | | | | | ○消耗品費 268,259 |
| | | | | | | ○燃料費 28,275 |
| | | | | | | ○食糧費 4,968 |
| | | | | | | ○修繕料 31,680 |
| | | | | | | 11役務費 717,484 |
| | | | | | | ○通信運搬費 425,084 |
| | | | | | | ・電話料等 347,670 |
| | | | | | | ・郵送料 77,414 |
| | | | | | | ○保険料 292,400 |
| | | | | | | ・損害保険料 292,400 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 473,660 |
| | | | | | | ○使用料及び賃借料 |
| | | | | | | ・コピー機賃借料外4業務 473,660 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 33,300 |
| | | | | | | ○負担金 |
| | | | | | | ・全国公立文化施設協会 28,000 |
| | | | | | | ・栃木県公立文化施設協会 5,300 |
| | | | | | | 文化会館施設管理事業 |
| | | | | | | (文化会館) 51,144,735 |
| | | | | | | 01報酬 1,829,520 |
| | | | | | | ○文化会館技術職員報酬 |
| | | | | | | 03職員手当等 250,034 |
| | | | | | | ○会計年度任用職員手当 |
| | | | | | | ・期末手当 250,034 |
| | | | | | | 04共済費 332,832 |
| | | | | | | ○会計年度任用職員社会保険料 |
| | | | | | | 08旅費 50,400 |
| | | | | | | ○費用弁償 |
| | | | | | | 10需用費 11,518,103 |
| | | | | | | ○消耗品費 499,076 |
| | | | | | | ○燃料費 539,000 |
| | | | | | | ○光熱水費 9,584,699 |
| | | | | | | ○修繕料 895,328 |
| | | | | | | 12委託料 16,589,430 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・植栽管理業務 1,710,500 |
| | | | | | | ・機械設備保守点検業務 1,364,000 |

(款) 9.教育費

(項) 4. 社会教育費

(目) 5. 文化会館費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-----------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|------|--------|-----|---|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故線越 | | |
| | | | | | | ・空調自動制御システム保守業務 2,002,000 ・舞台機構保守点検業務 2,750,000 ・舞台照明・音響・非常放送設備保守点検業務 1,716,000 ・冷温水発生器保守業務 627,000 ・清掃業務 2,860,330 ・消防設備保守点検業務外11業務 3,559,600 13使用料及び賃借料 16,073,340 ○使用料及び賃借料 ・文化会館敷地賃借料 10,070,762 ・駐車場等敷地賃借料 5,775,538 ・文化会館管理システム賃借料 227,040 14工事請負費 1,535,424 ○工事請負費 ・大ホール北側一部防水工事 1,535,424 15原材料費 97,350 ○原材料費 ・駐車場用碎石 97,350 17備品購入費 1,014,288 ○備品購入費 ・展示用パネル 187,000 ・設置型サーマルカメラ 290,488 ・消毒噴霧器 536,800 18負担金、補助及び交付金 45,600 ○負担金 ・防火管理者講習会 8,000 ・照明技術者技能検定 22,000 ・危険物取扱者試験等 15,600 22償還金、利子及び割引料 1,808,414 ○文化会館使用料還付金 ●予備費より充当 874,000 自主事業(文化会館) 7,198,453 10需用費 979,761 ○消耗品費 298,767 ○食糧費 10,313 ○印刷製本費 670,681 |

(款) 9.教育費

(項) 4. 社会教育費

(目) 5. 文化会館費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 6. 交流センター費 | 41,549,000 | △6,035,000 | 0 | 0 | 35,514,000 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 2. 給料 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | | 15. 原材料費 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | | | | | | | 24. 積立金 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|------------|--------|------|------|-----------|---|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 11 役務費 718,723 ○通信運搬費 255,843 ・郵送料 255,843 ○手数料等 135,080 ・ピアノ調律代等 135,080 ○広告料 327,800 ・自主事業PR広告料 327,800 12 委託料 5,371,295 ○委託料 ・自主事業費 5,173,295 ・ホームページ年間システム保守業務 198,000 13 使用料及び賃借料 128,674 ○使用料及び賃借料 ・音楽著作権使用料外1事業 128,674 |
| | 33,743,796 | 0 | 0 | 0 | 1,770,204 | |
| 5,377,000 | 5,376,240 | 0 | 0 | 0 | 760 | 職員給与費(交流センター)2人 16,889,577 |
| 7,907,000 | 7,906,200 | 0 | 0 | 0 | 800 | 02 給料 7,906,200 |
| 7,259,000 | 7,024,655 | 0 | 0 | 0 | 234,345 | ○職員給料 |
| 3,666,000 | 3,468,558 | 0 | 0 | 0 | 197,442 | 03 職員手当等 6,289,904 |
| 98,000 | 72,150 | 0 | 0 | 0 | 25,850 | ○職員手当 |
| 361,000 | 323,183 | 0 | 0 | 0 | 37,817 | ・扶養手当 300,000 |
| 3,202,000 | 3,059,752 | 0 | 0 | 0 | 142,248 | ・時間外勤務手当 236,118 |
| 340,000 | 283,265 | 0 | 0 | 0 | 56,735 | ・住居手当 278,400 |
| 5,233,000 | 4,675,839 | 0 | 0 | 0 | 557,161 | ・通勤手当 170,400 |
| 160,000 | 138,625 | 0 | 0 | 0 | 21,375 | ・期末手当 1,978,404 ・勤勉手当 1,378,794 |
| 5,000 | 4,607 | 0 | 0 | 0 | 393 | ・児童手当 140,000 |
| 660,000 | 290,488 | 0 | 0 | 0 | 369,512 | ・地域手当 492,372 |
| 110,000 | 70,540 | 0 | 0 | 0 | 39,460 | ・退職手当負担金 1,315,416 |
| | | | | | | 04 共済費 2,693,473 ○職員共済費 |
| 1,129,000 | 1,044,694 | 0 | 0 | 0 | 84,306 | 交流センター一般事務費 |
| 7,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | (交流センター) 9,428,590 |
| | | | | | | 01 報酬 5,376,240 ○文化振興指導員報酬 |
| | | | | | | 03 職員手当等 734,751 |

(款) 9.教育費

(項) 4. 社会教育費

(目) 6. 交流センター費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|-----|------|-----|---|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ○会計年度任用職員手当 ・期末手当 734,751 |
| | | | | | | 04共済費 775,085 ○会計年度任用職員社会保険料 |
| | | | | | | 07報償費 47,850 ○報償費 ・募金謝礼 47,850 |
| | | | | | | 08旅費 323,183 ○費用弁償 |
| | | | | | | 10需用費 689,897 ○消耗品費 237,374 ○燃料費 43,420 ○食糧費 13,906 ○印刷製本費 357,500 ○修繕料 37,697 |
| | | | | | | 11役務費 283,265 ○通信運搬費 246,805 ・電話料等 246,805 ○保険料 26,460 ・自賠責保険料 15,050 ・傷害保険料 11,410 ○手数料等 10,000 ・車検代行手数料 10,000 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 138,625 ○使用料及び賃借料 ・コピー機使用料外2事業 138,625 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 10,000 ○負担金 ・全国近代化遺産活用協議会 10,000 |
| | | | | | | 24積立金 1,044,694 ○重要文化財野木町煉瓦窯保存 基金積立金 1,044,625 ○重要文化財野木町煉瓦窯保存 基金利子積立金 69 |
| | | | | | | 26公課費 5,000 ○公課費 ・自動車重量税 5,000 |

(款) 9.教育費

(項) 4. 社会教育費

(目) 6. 交流センター費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|--------------|----------------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|------------|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |
| | 5. 保健体育 費 | | 66,768,000 | 5,635,000 | 2,200,000 | 192,000 | 74,795,000 | |
| | | 1. 保健体育 総務費 | 44,487,000 | 190,000 | 0 | △413,000 | 44,264,000 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 2. 給料 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|------|------|-----------|------------------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 交流センター施設管理事業 (交流センター) 6,990,219 |
| | | | | | | 10需用費 2,023,892 |
| | | | | | | ○消耗品費 246,695 |
| | | | | | | ○燃料費 183 |
| | | | | | | ○光熱水費 1,677,714 |
| | | | | | | ○修繕料 99,300 |
| | | | | | | 12委託料 4,675,839 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・交流センター施設管理業務 1,534,739 |
| | | | | | | ・清掃管理業務 1,564,200 |
| | | | | | | ・敷地内管理業務 1,033,500 |
| | | | | | | ・イルミネーション電源配線 設置業務外5事業 543,400 |
| | | | | | | 17備品購入費 290,488 |
| | | | | | | ○備品購入費 |
| | | | | | | ・設置型サーマルカメラ 290,488 |
| | | | | | | 講座等開催事業(交流センター) 435,410 |
| | | | | | | 07報償費 24,300 |
| | | | | | | ○報償費 |
| | | | | | | ・講師謝礼 24,300 |
| | | | | | | 10需用費 345,963 |
| | | | | | | ○消耗品費 |
| | | | | | | 15原材料費 4,607 |
| | | | | | | ○原材料費 |
| | | | | | | ・セメント等 4,607 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 60,540 |
| | | | | | | ○補助金 |
| | | | | | | ・野木町煉瓦窯イベント実行 委員会 60,540 |
| | 71,169,564 | 0 | 0 | 0 | 3,625,436 | |
| | 42,096,191 | 0 | 0 | 0 | 2,167,809 | |
| 495,000 | 462,000 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 職員給与費(保健体育) 4人 24,092,461 |
| 11,975,000 | 11,974,020 | 0 | 0 | 0 | 980 | 02給料 11,974,020 |
| 8,613,000 | 8,610,089 | 0 | 0 | 0 | 2,911 | ○職員給料 |
| 3,509,000 | 3,508,352 | 0 | 0 | 0 | 648 | 03職員手当等 8,610,089 |

(款) 9.教育費

(項) 5. 保健体育費

(目) 1. 保健体育総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|-----------|--------|-----|------|-----------|-----------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| 1,232,000 | 1,129,605 | 0 | 0 | 0 | 102,395 | ○職員手当 |
| 830,000 | 621,714 | 0 | 0 | 0 | 208,286 | ・扶養手当 318,000 |
| 124,000 | 120,320 | 0 | 0 | 0 | 3,680 | ・時間外勤務手当 1,526,176 |
| 9,654,000 | 9,484,200 | 0 | 0 | 0 | 169,800 | ・期末手当 2,494,092 |
| 7,806,000 | 6,160,691 | 0 | 0 | 0 | 1,645,309 | ・勤勉手当 1,710,355 |
| | | | | | | ・児童手当 240,000 |
| | | | | | | ・地域手当 737,514 |
| 26,000 | 25,200 | 0 | 0 | 0 | 800 | ・退職手当負担金 1,583,952 |
| | | | | | | ●4節より流用 31,000 |
| | | | | | | ●予備費より充当 192,000 |
| | | | | | | 04共済費 3,508,352 |
| | | | | | | ○職員共済費 3,022,530 |
| | | | | | | ○再任用職員社会保険料 485,822 |
| | | | | | | ●3節へ流用 31,000 |
| | | | | | | 社会体育一般事務費 |
| | | | | | | (生涯学習課) 3,420,233 |
| | | | | | | 01報酬 462,000 |
| | | | | | | ○スポーツ推進委員報酬 |
| | | | | | | 10需用費 99,663 |
| | | | | | | ○消耗品費 19,305 |
| | | | | | | ○燃料費 33,575 |
| | | | | | | ○修繕料 46,783 |
| | | | | | | 11役務費 30,370 |
| | | | | | | ○保険料 20,370 |
| | | | | | | ・自賠償保険料 20,370 |
| | | | | | | ○手数料等 10,000 |
| | | | | | | ・車検代行手数料等 10,000 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 2,803,000 |
| | | | | | | ○負担金 42,000 |
| | | | | | | ・県スポーツ推進委員協議会 42,000 |
| | | | | | | ○補助金 2,761,000 |
| | | | | | | ・町体育協会 2,161,000 |
| | | | | | | ・元気の出るスポーツクラブ のぎ 600,000 |
| | | | | | | 26公課費 25,200 |
| | | | | | | ○公課費 |
| | | | | | | ・自動車重量税 25,200 |

(款) 9.教育費

(項) 5. 保健体育費

(目) 1. 保健体育総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-----------------------|---|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|-----|--------|-----|---|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故線越 | | |
| | | | | | | スポーツ、レク講習開催等事業 (生涯学習課) 268,473 07報償費 136,500 ○報償費 ・講師謝礼 136,500 10需用費 64,973 ○消耗品費 11役務費 67,000 ○保険料 ・傷害保険料 67,000 |
| | | | | | | スポーツ、レク大会開催等事業 (生涯学習課) 1,541,373 07報償費 993,105 ○報償費 ・各種大会記念品等 993,105 10需用費 457,078 ○消耗品費 295,708 ○印刷製本費 161,370 11役務費 22,950 ○保険料 ・傷害保険料 22,950 18負担金、補助及び交付金 68,240 ○補助金 ・関東、全国大会出場費 68,240 |
| | | | | | | いちご一会とちぎ国体事業 (生涯学習課) 12,773,651 14工事請負費 9,484,200 ○工事請負費 ・野木中学校体育館床面等改修 工事 6,105,000 ・野木中学校体育館トイレ改修 工事 1,958,000 ・野木中学校体育館南側暗幕 修繕工事 1,289,200 ・野木中学校体育館トイレ火災 報知器設置工事 132,000 ●2目14節へ流用 605,000 18負担金、補助及び交付金 3,289,451 |

(款) 9.教育費

(項) 5. 保健体育費

(目) 1. 保健体育総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|--------------|------------|-----------|-------------------------|-----------------------|------------|-----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 2. 体育施設 費 | 22,281,000 | 5,445,000 | 2,200,000 | 605,000 | 30,531,000 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|------|--------|-----------|---|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故繰越 | | |
| | | | | | | ○補助金 ・いちご一会とちぎ国体野木町 実行委員会 3,289,451 |
| | 29,073,373 | 0 | 0 | 0 | 1,457,627 | |
| 5,815,000 | 5,267,909 | 0 | 0 | 0 | 547,091 | 体育施設管理事業(生涯学習課) 7,224,623 |
| 212,000 | 210,666 | 0 | 0 | 0 | 1,334 | 10需用費 930,710 |
| 15,233,000 | 14,744,110 | 0 | 0 | 0 | 488,890 | ○消耗品費 423,236 |
| 8,365,000 | 8,351,200 | 0 | 0 | 0 | 13,800 | ○光熱水費 94,974 |
| 906,000 | 499,488 | 0 | 0 | 0 | 406,512 | ○修繕料 412,500 |
| | | | | | | 11役務費 42,075 |
| | | | | | | ○手数料等 |
| | | | | | | ・浄化槽管理手数料 42,075 |
| | | | | | | 12委託料 162,150 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・各運動場管理業務外1業務 162,150 |
| | | | | | | 14工事請負費 5,590,200 |
| | | | | | | ○工事請負費 |
| | | | | | | ・避難所テレビアンテナ設置 工事 198,000 |
| | | | | | | ・体育センター廊下、武道館 手洗器取付工事 354,200 |
| | | | | | | ・体育センタートイレ改修工事 5,038,000 |
| | | | | | | ●1目14節より流用 44,000 |
| | | | | | | 17備品購入費 499,488 |
| | | | | | | ○備品購入費 |
| | | | | | | ・避難所用テレビ 209,000 |
| | | | | | | ・設置型サーマルカメラ 290,488 |
| | | | | | | 総合運動公園施設管理事業 (生涯学習課) 21,848,750 |
| | | | | | | 10需用費 4,337,199 |
| | | | | | | ○消耗品費 511,427 |
| | | | | | | ○燃料費 594,433 |
| | | | | | | ○印刷製本費 105,600 |
| | | | | | | ○光熱水費 1,960,894 |
| | | | | | | ○修繕料 1,164,845 |
| | | | | | | 11役務費 168,591 |
| | | | | | | ○通信運搬費 37,691 |

(款) 9.教育費

(項) 5. 保健体育費

(目) 2. 体育施設費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|-----------|-------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | |
| 10. 災害復旧費 | | | 1,000 | 0 | 3,230,000 | 0 | 3,231,000 | |
| | 1. 公共施設 復旧費 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | 1. 公共施設 復旧費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 14. 工事請負費 |
| | 2. 農林水産 業施設災 害復旧費 | | 0 | 0 | 3,230,000 | 0 | 3,230,000 | |
| | | 1. 農業用施 設災害復 旧費 | 0 | 0 | 3,230,000 | 0 | 3,230,000 | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| 11. 公債費 | | | 588,653,000 | △3,491,000 | 0 | 0 | 585,162,000 | |
| | 1. 公債費 | | 588,653,000 | △3,491,000 | 0 | 0 | 585,162,000 | |
| | | 1. 元金 | 556,762,000 | 0 | 0 | 0 | 556,762,000 | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|-------------|--------|-----|-------|---------|---|--|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越明許費 | 繰越事故繰越 | | |
| | | | | | | | ・電話料 37,691 ○手数料等 130,900 ・浄化槽管理手数料 130,900 12委託料 14,581,960 ○委託料 ・植栽管理業務 2,310,000 ・総合運動公園管理業務 10,285,000 ・発電機保守点検業務 1,430,000 ・電気設備保守点検業務 外2業務 556,960 14工事請負費 2,761,000 ○工事請負費 ・総合運動公園発電機改修工事 2,200,000 ・総合運動公園発電機温度 センサー交換工事 561,000 ●1日14節より流用 561,000 |
| | 3,187,800 | 0 | 0 | 0 | 43,200 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | 3,187,800 | 0 | 0 | 0 | 42,200 | | |
| | 3,187,800 | 0 | 0 | 0 | 42,200 | | |
| 3,230,000 | 3,187,800 | 0 | 0 | 0 | 42,200 | 農業施設復旧事業 3,187,800 18負担金、補助及び交付金 3,187,800 ○補助金 ・松原揚水機場復旧事業 3,187,800 ■前年度繰越事業費不用額 42,200 | |
| | 584,375,077 | 0 | 0 | 0 | 786,923 | | |
| | 584,375,077 | 0 | 0 | 0 | 786,923 | | |
| | 556,756,367 | 0 | 0 | 0 | 5,633 | | |

(款) 11.公債費

(項) 1. 公債費

(目) 1. 元金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|----------|----------------|--------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 2. 利子 | 31,890,000 | △3,491,000 | 0 | 0 | 28,399,000 | 22. 償還金、利 子及び割引 料 |
| | | 3. 公債諸費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 11. 役務費 |
| 12. 諸支出金 | | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | 1. 普通財産 取得費 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | 1. 土地取得 費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 16. 公有財産購 入費 |
| 13. 予備費 | | | 20,000,000 | 0 | 0 | △18,439,000 | 1,561,000 | |
| | 1. 予備費 | | 20,000,000 | 0 | 0 | △18,439,000 | 1,561,000 | |
| | | 1. 予備費 | 20,000,000 | 0 | 0 | △18,439,000 | 1,561,000 | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|--------|-----|-------|-----------|--|----|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越明許費 | 繰越事故繰越 | | |
| 556,762,000 | 556,756,367 | 0 | 0 | 0 | 5,633 | 元金(政策課) 556,756,367 22償還金、利子及び割引料 556,756,367 ○財政融資資金 314,524,823 ○地方公共団体金融機構 18,428,077 ○銀行等債 167,073,624 ○簡易保険 53,774,728 ○県市町村振興資金 2,955,115 | |
| | 27,618,710 | 0 | 0 | 0 | 780,290 | | |
| 28,399,000 | 27,618,710 | 0 | 0 | 0 | 780,290 | 利子(政策課) 27,618,710 22償還金、利子及び割引料 27,618,710 ○財政融資資金 14,689,455 ○地方公共団体金融機構 2,976,314 ○銀行等債 6,112,947 ○簡易保険 3,550,448 ○県市町村振興資金 289,546 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,561,000 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,561,000 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,561,000 | | |
| | | | | | | ●2款1項1目1節へ充当 36,000 ●2款1項1目12節へ充当 110,000 ●2款1項1目11節へ充当 100,000 ●2款1項3目22節へ充当 1,000 ●2款1項5目14節へ充当 235,000 ●2款1項5目17節へ充当 10,000 ●2款1項6目1節へ充当 77,000 ●2款1項6目7節へ充当 267,000 ●2款1項6目10節へ充当 11,000 ●2款1項6目11節へ充当 444,000 ●2款1項6目12節へ充当 302,000 | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|----------------|--------|-------------|------|-------------|-------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ●2款1項6目13節へ充当 193,000 |
| | | | | | | ●2款2項2目22節へ充当 943,000 |
| | | | | | | ●2款3項1目3節へ充当 85,000 |
| | | | | | | ●2款5項1目10節へ充当 4,000 |
| | | | | | | ●2款5項1目11節へ充当 12,000 |
| | | | | | | ●2款6項1目10節へ充当 9,000 |
| | | | | | | ●3款1項1目18節へ充当 100,000 |
| | | | | | | ●3款1項2目14節へ充当 2,981,000 |
| | | | | | | ●3款1項3目1節へ充当 42,000 |
| | | | | | | ●3款1項4目22節へ充当 1,363,000 |
| | | | | | | ●3款2項1目18節へ充当 2,075,000 |
| | | | | | | ●3款2項2目22節へ充当 1,063,000 |
| | | | | | | ●4款1項1目10節へ充当 656,000 |
| | | | | | | ●4款1項1目10節へ充当 1,204,000 |
| | | | | | | ●4款1項2目12節へ充当 33,000 |
| | | | | | | ●4款1項4目11節へ充当 52,000 |
| | | | | | | ●5款1項2目10節へ充当 8,000 |
| | | | | | | ●6款1項2目18節へ充当 272,000 |
| | | | | | | ●7款1項1目1節へ充当 148,000 |
| | | | | | | ●7款1項1目4節へ充当 25,000 |
| | | | | | | ●7款1項1目8節へ充当 10,000 |
| | | | | | | ●7款1項1目10節へ充当 231,000 |
| | | | | | | ●7款1項1目11節へ充当 1,000 |
| | | | | | | ●7款2項1目10節へ充当 26,000 |
| | | | | | | ●7款2項2目3節へ充当 262,000 |
| | | | | | | ●8款1項2目8節へ充当 155,000 |
| | | | | | | ●9款1項2目3節へ充当 278,000 |
| | | | | | | ●9款2項1目14節へ充当 2,106,000 |
| | | | | | | ●9款4項4目3節へ充当 95,000 |
| | | | | | | ●9款4項4目10節へ充当 1,348,000 |
| | | | | | | ●9款4項5目22節へ充当 874,000 |
| | | | | | | ●9款5項1目3節へ充当 192,000 |
| | 10,972,758,594 | 0 | 123,547,000 | 0 | 246,983,406 | |

実質収支に関する調書

| 区 分 | 金 額 | |
|------------------------------------|------------------|------------|
| 1. 歳 入 総 額 | 11,327,674,556 円 | |
| 2. 歳 出 総 額 | 10,972,758,594 | |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | 354,915,962 | |
| 4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 44,385,000 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 44,385,000 |
| 5. 実 質 収 支 額 | 310,530,962 | |
| 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 | 160,000,000 | |

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

| 区 分 | | 土 地 (地 積) | | |
|-------|-----------------|------------------|--------|--------------------|
| | | 前 年 度 末 現 在 高 | 増 減 | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
| 行政財産 | 本 庁 舎 | 24,306.94 | 0.00 | 24,306.94 |
| | 警 察 (消 防) 施 設 | 3,308.52 | 0.00 | 3,308.52 |
| | そ の 他 の 施 設 | 4,889.70 | 0.00 | 4,889.70 |
| | 計 | 32,505.16 | 0.00 | 32,505.16 |
| 公共用財産 | 学 校 | 213,525.14 | 0.00 | 213,525.14 |
| | 公 営 住 宅 | 2,084.00 | 0.00 | 2,084.00 |
| | 公 園 | 287,864.31 | 194.00 | 288,058.31 |
| | 児 童 館 | 2,907.70 | 0.00 | 2,907.70 |
| | そ の 他 の 施 設 | 239,465.45 | 6.36 | 239,471.81 |
| | 計 | 745,846.60 | 200.36 | 746,046.96 |
| 普通財産 | 宅 地 ・ 建 物 | 36,060.98 | 0.00 | 36,060.98 |
| | 雑 種 地 | 14,058.77 | 0.00 | 14,058.77 |
| | 原 野 | 661.00 | 0.00 | 661.00 |
| | 山 林 | 46,973.20 | 0.00 | 46,973.20 |
| | 池 沼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | そ の 他 の 普 通 財 産 | 19,637.86 | 0.00 | 19,637.86 |
| | 計 | 117,391.81 | 0.00 | 117,391.81 |
| 合 計 | | 895,743.57 | 200.36 | 895,943.93 |

(単位:m²)

| 建 物 | | | | | | | | |
|---------------|------|--------------|-----------------|---------|--------------|-------------|---------|--------------|
| 木 造 (延 面 積) | | | 非 木 造 (延 面 積) | | | 延 面 積 計 | | |
| 前年度末 現在高 | 増 減 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 増 減 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 増 減 | 決算年度末 現在高 |
| 36.17 | 0.00 | 36.17 | 5,177.09 | 0.00 | 5,177.09 | 5,213.26 | 0.00 | 5,213.26 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,055.08 | △ 32.40 | 1,022.68 | 1,055.08 | △ 32.40 | 1,022.68 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.54 | 0.00 | 458.54 | 458.54 | 0.00 | 458.54 |
| 36.17 | 0.00 | 36.17 | 6,690.71 | △ 32.40 | 6,658.31 | 6,726.88 | △ 32.40 | 6,694.48 |
| 257.12 | 0.00 | 257.12 | 47,139.60 | 68.40 | 47,208.00 | 47,396.72 | 68.40 | 47,465.12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.36 | 0.00 | 498.36 | 498.36 | 0.00 | 498.36 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447.99 | 0.00 | 447.99 | 447.99 | 0.00 | 447.99 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,037.34 | 0.00 | 1,037.34 | 1,037.34 | 0.00 | 1,037.34 |
| 1,611.14 | 0.00 | 1,611.14 | 19,117.73 | 0.00 | 19,117.73 | 20,728.87 | 0.00 | 20,728.87 |
| 1,868.26 | 0.00 | 1,868.26 | 68,241.02 | 68.40 | 68,309.42 | 70,109.28 | 68.40 | 70,177.68 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,134.24 | 0.00 | 1,134.24 | 1,134.24 | 0.00 | 1,134.24 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,134.24 | 0.00 | 1,134.24 | 1,134.24 | 0.00 | 1,134.24 |
| 1,904.43 | 0.00 | 1,904.43 | 76,065.97 | 36.00 | 76,101.97 | 77,970.40 | 36.00 | 78,006.40 |

(2)並木杉

(単位:本)

| 区 分 | 前年度末現在高 | 増 減 | 決算年度末現在高 |
|-----|---------|-----|----------|
| 並木杉 | 1 | 0 | 1 |

(3)無体財産権

(単位:件)

| 区 分 | 前年度末現在高 | 増 減 | 決算年度末現在高 |
|-----|---------|-----|----------|
| 著作権 | 4 | 0 | 4 |

(4)有価証券

(単位:円)

| 区 分 | 前年度末現在高 | 増 減 | 決算年度末現在高 |
|------------|-----------|-----|-----------|
| 株券 栃木県畜産公社 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 株券 テレビ小山放送 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 計 | 5,050,000 | 0 | 5,050,000 |

(5)出資による権利

(単位:円)

| 区 分 | 前年度末現在高 | 増 減 | 決算年度末現在高 |
|-----------------------|------------|-----|------------|
| 栃木県農業信用基金協会出資金 | 2,640,000 | 0 | 2,640,000 |
| 栃木県信用保証協会出資金 | 1,699,000 | 0 | 1,699,000 |
| 栃木県農業後継者育成基金出資金 | 2,143,000 | 0 | 2,143,000 |
| 渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団出資金 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 栃木県国際交流協会出資金 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 栃木県シルバー人材センター連合会出資金 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| とちぎ健康福祉協会出資金 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| とちぎ県産品振興協会出資金 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 栃木県暴力追放県民センター出資金 | 980,000 | 0 | 980,000 |
| とちぎ建設技術センター出資金 | 67,000 | 0 | 67,000 |
| 地方公共団体金融機構出資金 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| 計 | 13,869,000 | 0 | 13,869,000 |

2 物 品

(単位:台)

| 区 分 | 前年度末現在高 | 増 減 | 決算年度末現在高 |
|--------|---------|-----|----------|
| 乗用車 | 19 | 0 | 19 |
| ライトバン | 11 | 1 | 12 |
| バス | 2 | 0 | 2 |
| ダンプカー | 3 | 0 | 3 |
| 小型トラック | 2 | 0 | 2 |
| 交通指導車 | 1 | 0 | 1 |
| 消防指令車 | 2 | 0 | 2 |
| バイク | 4 | 0 | 4 |
| ショベルカー | 2 | 0 | 2 |
| 軽自動車 | 24 | 0 | 24 |
| 消防自動車 | 6 | 0 | 6 |
| トラクター | 3 | 0 | 3 |
| ロングバン | 1 | 0 | 1 |
| 移動図書館車 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 81 | 1 | 82 |

3 債 権

該当なし

4 基金

(単位:円)

| 基金名 | | 前年度末現在高 | 増 減 | 決算年度末現在高 | 備 考 |
|--------|----|-------------|--------------|-------------|-----|
| 財政調整基金 | 預金 | 703,595,861 | △ 74,647,228 | 628,948,633 | |

(単位:円)

| 基金名 | | 前年度末現在高 | 増 減 | 決算年度末現在高 | 備 考 |
|------|----|-----------|---------|-----------|-----|
| 災害基金 | 預金 | 9,699,006 | 100,098 | 9,799,104 | |

(単位:円)

| 基金名 | | 前年度末現在高 | 増 減 | 決算年度末現在高 | 備 考 |
|--------------|----|-------------|------------|-------------|-----|
| 国民健康保険財政調整基金 | 預金 | 202,275,098 | 14,055,093 | 216,330,191 | |

(単位:円)

| 基金名 | | 前年度末現在高 | 増 減 | 決算年度末現在高 | 備 考 |
|--------|----|------------|-------|------------|-----|
| 土地開発基金 | 預金 | 87,421,640 | 5,415 | 87,427,055 | |
| | 土地 | 13,930㎡ | 0㎡ | 13,930㎡ | |

(単位:円)

| 基金名 | | 前年度末現在高 | 増 減 | 決算年度末現在高 | 備 考 |
|------------|----|------------|-----------|------------|-----|
| 義務教育施設整備基金 | 預金 | 95,012,491 | 1,000,152 | 96,012,643 | |

(単位:円)

| 基金名 | | 前年度末現在高 | 増 減 | 決算年度末現在高 | 備 考 |
|----------|----|-------------|-------|-------------|-----|
| 公共施設整備基金 | 預金 | 216,605,832 | 4,986 | 216,610,818 | |

(単位:円)

| 基金名 | | 前年度末現在高 | 増 減 | 決算年度末現在高 | 備 考 |
|---------|----|-------------|--------|-------------|-----|
| まちづくり基金 | 預金 | 103,620,298 | 15,159 | 103,635,457 | |

(単位:円)

| 基金名 | | 前年度末現在高 | 増 減 | 決算年度末現在高 | 備 考 |
|------|----|-------------|-----|-------------|-----|
| 減債基金 | 預金 | 113,210,155 | 495 | 113,210,650 | |

(単位:円)

| 基金名 | | 前年度末現在高 | 増 減 | 決算年度末現在高 | 備 考 |
|--------|----|------------|-----|------------|-----|
| 地域福祉基金 | 預金 | 56,425,834 | 0 | 56,425,834 | |

(単位:円)

| 基金名 | | 前年度末現在高 | 増 減 | 決算年度末現在高 | 備 考 |
|-------------|----|-------------|-------------|-------------|-----|
| 介護保険給付費準備基金 | 預金 | 181,121,874 | △54,945,182 | 126,176,692 | |

(単位:円)

| 基金名 | | 前年度末現在高 | 増 減 | 決算年度末現在高 | 備 考 |
|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|-----|
| 重要文化財野木町煉瓦窯保存基金 | 預金 | 6,607,912 | 1,044,694 | 7,652,606 | |

(単位:円)

| 基金名 | | 前年度末現在高 | 増 減 | 決算年度末現在高 | 備 考 |
|-----------|----|---------|---------|-----------|-----|
| 森林環境譲与税基金 | 預金 | 984,001 | 642,412 | 1,626,413 | |

(単位:円)

| 基金名 | | 前年度末現在高 | 増 減 | 決算年度末現在高 | 備 考 |
|-------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 一般旅券印紙等購買基金 | 預金 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 現金 | 629,400 | △ 216,400 | 413,000 | |
| | 印紙・証紙 | 1,369,600 | 216,400 | 1,586,000 | |
| | 計 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |

(単位:円)

| 基金合計 | | 前年度末現在高 | 増 減 | 決算年度末現在高 | 備 考 |
|------|--|---------------|---------------|---------------|-----|
| | | 1,778,580,002 | △ 112,723,906 | 1,665,856,096 | |

(令和3年3月31日現在)

定額運用基金運用状況調書

1. 一般旅券印紙等購買基金

(1) 預金・現金

| 基金の額 | | | 年度中 | | | |
|-----------|---|---|-----------|---------|-----------|---------|
| 前年度末現在高 | 増 | 減 | 決算年度末現在高 | 受 入 | | |
| | | | | 前年度繰越金 | 印紙等代金入金 | 預 金 利 子 |
| 2,000,000 | | 0 | 2,000,000 | 630,400 | 1,178,100 | 0 |

(2) 印 紙

| 区分 印紙の種類 | 前年度末現在高 | | 購 入 高 | |
|-------------|---------|-----------|-------|---------|
| | 枚 数 | 金 額 | 枚 数 | 金 額 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 20 | 4,000 | 50 | 10,000 |
| 500 | 23 | 11,500 | 0 | 0 |
| 2,000 | 19 | 38,000 | 0 | 0 |
| 4,000 | 84 | 336,000 | 50 | 200,000 |
| 5,000 | 44 | 220,000 | 40 | 200,000 |
| 10,000 | 59 | 590,000 | 50 | 500,000 |
| 計 | 249 | 1,199,500 | 190 | 910,000 |

(3) 栃木県収入証紙

| 区分 証紙の種類 | 前年度末現在高 | | 購 入 高 | |
|-------------|---------|---------|-------|---------|
| | 枚 数 | 金 額 | 枚 数 | 金 額 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 15 | 1,500 | 100 | 10,000 |
| 200 | 18 | 3,600 | 100 | 20,000 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 10 | 5,000 | 100 | 50,000 |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,000 | 80 | 160,000 | 200 | 400,000 |
| 計 | 123 | 170,100 | 500 | 480,000 |

(4) 保管状況

| 現 在 高 | 預 金 ・ 現 金 |
|-------|-----------|
| | 2,000,000 |

2. 土地開発基金

(1) 現 金

| 前年度末現在高 | 用地買収による減 | 用地売却による増 | 基金積立金 |
|------------|----------|----------|-------|
| 87,421,640 | 0 | 0 | 5,415 |

(2) 土 地

| 前年度末現在高 | 用地買収による増 |
|---------|----------|
| 13,930 | 0 |

(単位:円)

| 運 用 額 | | | | 差 引 残 高 | 運 用 益 金 |
|-----------|-----------|--------|-----------|---------|---------|
| 合 計 | 払 出 | | 合 計 | | |
| | 印紙等購入高 | 預金利子繰出 | | | |
| 1,808,500 | 1,390,000 | 0 | 1,390,000 | 418,500 | 0 |

(単位:円)

| 売りさばき高 | | 決算年度末現在高 | | 備 考 |
|--------|---------|----------|-----------|-----|
| 枚 数 | 金 額 | 枚 数 | 金 額 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 5,000 | 45 | 9,000 | |
| 9 | 4,500 | 15 | 7,500 | |
| 2 | 4,000 | 17 | 34,000 | |
| 58 | 232,000 | 77 | 308,000 | |
| 10 | 50,000 | 74 | 370,000 | |
| 47 | 470,000 | 62 | 620,000 | |
| 151 | 765,500 | 290 | 1,348,500 | |

(単位:円)

| 売りさばき高 | | 決算年度末現在高 | | 備 考 |
|--------|---------|----------|---------|-----|
| 枚 数 | 金 額 | 枚 数 | 金 額 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 4,700 | 68 | 6,800 | |
| 72 | 14,400 | 46 | 9,200 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 33,500 | 43 | 21,500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | 360,000 | 100 | 200,000 | |
| 366 | 412,600 | 257 | 237,500 | |

(単位:円)

| 内 | | 訳 | | 備 考 |
|-----|-----------|---------------|---------|-----|
| 印 紙 | | 栃 木 県 収 入 証 紙 | | |
| | 1,348,500 | | 237,500 | |

(単位:円)

| 基金繰出金 | 決算年度末現在高 | 備 考 |
|-------|------------|-----|
| 0 | 87,427,055 | |

(単位:m²)

| 用地売却による減 | 決算年度末現在高 | 備 考 |
|----------|----------|-----|
| 0 | 13,930 | |

野木町国民健康保険特別会計

歲入歲出決算書

令和2年度野木町国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歳入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 |
|-------------|----------------|---------------|---------------|
| 1. 保険税 | | 611,753,000 | 730,971,839 |
| | 1. 保険税 | 611,753,000 | 730,971,839 |
| 2. 一部負担金 | | 2,000 | 0 |
| | 1. 一部負担金 | 2,000 | 0 |
| 3. 使用料及び手数料 | | 200,000 | 119,350 |
| | 1. 手数料 | 200,000 | 119,350 |
| 4. 国庫支出金 | | 245,000 | 766,000 |
| | 1. 国庫補助金 | 245,000 | 766,000 |
| 5. 県支出金 | | 1,975,238,000 | 1,920,085,052 |
| | 1. 県補助金 | 1,975,238,000 | 1,920,085,052 |
| 6. 財産収入 | | 23,000 | 23,069 |
| | 1. 財産運用収入 | 23,000 | 23,069 |
| 7. 寄附金 | | 1,000 | 0 |
| | 1. 寄附金 | 1,000 | 0 |
| 8. 繰入金 | | 201,902,000 | 200,221,651 |
| | 1. 他会計繰入金 | 201,902,000 | 200,221,651 |
| | 2. 基金繰入金 | 0 | 0 |
| 9. 繰越金 | | 37,625,000 | 37,624,024 |
| | 1. 繰越金 | 37,625,000 | 37,624,024 |
| 10. 諸収入 | | 27,961,000 | 31,413,044 |
| | 1. 延滞金・加算金及び過料 | 3,004,000 | 2,666,180 |
| | 2. 雑入 | 24,957,000 | 28,746,864 |
| 歳 入 合 計 | | 2,854,950,000 | 2,921,224,029 |

(単位:円)

| 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 |
|---------------|------------|-------------|------------------------------|
| 608,512,903 | 10,341,198 | 112,117,738 | △3,240,097 |
| 608,512,903 | 10,341,198 | 112,117,738 | △3,240,097 |
| 0 | 0 | 0 | △2,000 |
| 0 | 0 | 0 | △2,000 |
| 119,350 | 0 | 0 | △80,650 |
| 119,350 | 0 | 0 | △80,650 |
| 766,000 | 0 | 0 | 521,000 |
| 766,000 | 0 | 0 | 521,000 |
| 1,920,085,052 | 0 | 0 | △55,152,948 |
| 1,920,085,052 | 0 | 0 | △55,152,948 |
| 23,069 | 0 | 0 | 69 |
| 23,069 | 0 | 0 | 69 |
| 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 200,221,651 | 0 | 0 | △1,680,349 |
| 200,221,651 | 0 | 0 | △1,680,349 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37,624,024 | 0 | 0 | △976 |
| 37,624,024 | 0 | 0 | △976 |
| 31,413,044 | 0 | 0 | 3,452,044 |
| 2,666,180 | 0 | 0 | △337,820 |
| 28,746,864 | 0 | 0 | 3,789,864 |
| 2,798,765,093 | 10,341,198 | 112,117,738 | △56,184,907 |

歳出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------------|-----------------|---------------|
| 1. 総務費 | | 45,509,000 |
| | 1. 総務管理費 | 39,230,000 |
| | 2. 徴税費 | 5,921,000 |
| | 3. 運営協議会費 | 358,000 |
| 2. 保険給付費 | | 1,946,879,000 |
| | 1. 療養諸費 | 1,695,664,000 |
| | 2. 高額療養費 | 239,890,000 |
| | 3. 移送費 | 60,000 |
| | 4. 出産育児諸費 | 7,565,000 |
| | 5. 葬祭諸費 | 2,500,000 |
| | 6. 傷病手当諸費 | 1,200,000 |
| 3. 国民健康保険事業費納付金 | | 779,607,000 |
| | 1. 国民健康保険事業費納付金 | 779,607,000 |
| 4. 共同事業拠出金 | | 119,000 |
| | 1. 共同事業拠出金 | 119,000 |
| 5. 保健事業費 | | 22,756,000 |
| | 1. 保健事業費 | 7,200,000 |
| | 2. 特定健康診査等事業費 | 15,556,000 |
| 6. 積立金 | | 14,057,000 |
| | 1. 基金積立金 | 14,057,000 |
| 7. 諸支出金 | | 36,023,000 |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 36,022,000 |
| | 2. 延滞金 | 1,000 |
| 8. 予備費 | | 10,000,000 |
| | 1. 予備費 | 10,000,000 |

(単位:円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-------------|------------|------------------------------|
| 41,428,598 | 0 | 4,080,402 | 4,080,402 |
| 35,661,690 | 0 | 3,568,310 | 3,568,310 |
| 5,468,683 | 0 | 452,317 | 452,317 |
| 298,225 | 0 | 59,775 | 59,775 |
| 1,879,585,764 | 0 | 67,293,236 | 67,293,236 |
| 1,639,184,697 | 0 | 56,479,303 | 56,479,303 |
| 233,208,547 | 0 | 6,681,453 | 6,681,453 |
| 0 | 0 | 60,000 | 60,000 |
| 5,042,520 | 0 | 2,522,480 | 2,522,480 |
| 2,150,000 | 0 | 350,000 | 350,000 |
| 0 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 779,605,657 | 0 | 1,343 | 1,343 |
| 779,605,657 | 0 | 1,343 | 1,343 |
| 118,852 | 0 | 148 | 148 |
| 118,852 | 0 | 148 | 148 |
| 16,672,908 | 0 | 6,083,092 | 6,083,092 |
| 4,519,100 | 0 | 2,680,900 | 2,680,900 |
| 12,153,808 | 0 | 3,402,192 | 3,402,192 |
| 14,055,093 | 0 | 1,907 | 1,907 |
| 14,055,093 | 0 | 1,907 | 1,907 |
| 35,394,302 | 0 | 628,698 | 628,698 |
| 35,394,302 | 0 | 627,698 | 627,698 |
| 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|---|---------------|
| 歲 出 合 計 | | 2,854,950,000 |

(単位:円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-------------|------------|------------------------------|
| 2,766,861,174 | 0 | 88,088,826 | 88,088,826 |

◆ 歳入歳出差引残額 31,903,919 円

令和3年9月7日提出

野木町長 真瀬宏子

歲入歲出決算事項別明細書

令和2年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1. 保険税

(項) 1. 保険税

(目) 1. 特別徴収一般被保険者保険税

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | 計 | 節 |
|--------|--------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額 | | 区 分 |
| 1. 保険税 | | | 623,913,000 | △12,160,000 | 0 | 611,753,000 | |
| | 1. 保険税 | | 623,913,000 | △12,160,000 | 0 | 611,753,000 | |
| | | 1. 特別徴収 一般被保 険者保険 税 | 99,002,000 | 6,143,000 | 0 | 105,145,000 | |
| | | | | | | | 1. 医療給付 費分現年 課税分 |
| | | | | | | | 2. 医療給付 費分滞納 繰越分 |
| | | | | | | | 3. 後期高齢 者支援金 分現年課 税分 |
| | | | | | | | 4. 後期高齢 者支援金 分滞納繰 越分 |
| | | 2. 普通徴収 一般被保 険者保険 税 | 524,905,000 | △18,303,000 | 0 | 506,602,000 | |
| | | | | | | | 1. 医療給付 費分現年 課税分 |
| | | | | | | | 2. 医療給付 費分滞納 繰越分 |
| | | | | | | | 3. 介護納付 金分現年 課税分 |
| | | | | | | | 4. 介護納付 金分滞納 繰越分 |

(単位:円)

| | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------|
| 金 額 | | | | | |
| | 730,971,839 | 608,512,903 | 10,341,198 | 112,117,738 | |
| | 730,971,839 | 608,512,903 | 10,341,198 | 112,117,738 | |
| | 105,012,500 | 105,127,300 | 0 | △114,800 | ・収入済額には過誤納金還付 未済額114,800円を含む |
| 75,960,000 | 75,865,500 | 75,963,282 | 0 | △97,782 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29,183,000 | 29,147,000 | 29,164,018 | 0 | △17,018 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 624,075,106 | 503,212,482 | 10,341,198 | 110,521,426 | |
| 327,662,000 | 341,093,300 | 325,426,185 | 0 | 15,667,115 | |
| 11,728,000 | 80,192,666 | 12,370,830 | 10,341,198 | 57,480,638 | |
| 41,319,000 | 42,975,600 | 39,836,114 | 0 | 3,139,486 | |
| 1,296,000 | 11,088,593 | 1,663,054 | 0 | 9,425,539 | |

(款) 1. 保険税

(項) 1. 保険税

(目) 2. 普通徴収一般被保険者保険税

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 計 | 節 区 分 |
|--------------|--------------|-------------------------------|-------|-------|--|-------|--|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | | | |
| | | 3. 普通徴収 退職被保 険者等保 険税 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 5. 後期高齢 者支援金 等分現年 課税分 6. 後期高齢 者支援金 等分滞納 繰越分 | |
| | | | | | | | 1. 医療給付 費分現年 課税分 2. 医療給付 費分滞納 繰越分 3. 介護納付 金分現年 課税分 4. 介護納付 金分滞納 繰越分 5. 後期高齢 者支援金 等分現年 課税分 6. 後期高齢 者支援金 等分滞納 繰越分 | |
| 2. 一部負担 金 | | | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | | |
| | 1. 一部負担 金 | | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | | |

(単位:円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|------------|----|
| 121,621,000 | 126,668,700 | 120,199,340 | 0 | 6,469,360 | |
| 2,976,000 | 22,056,247 | 3,716,959 | 0 | 18,339,288 | |
| | 1,884,233 | 173,121 | 0 | 1,711,112 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 1,271,593 | 120,768 | 0 | 1,150,825 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 293,009 | 23,251 | 0 | 269,758 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 319,631 | 29,102 | 0 | 290,529 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(款) 2.一部負担金

(項) 1. 一部負担金

(目) 1. 一般被保険者一部負担金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 計 | 節 区 分 |
|-------------|----------|-----------------------|---------|---------|--|---|---------|-----------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | | | |
| | | 1. 一般被保険者一部負担金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 現年分 |
| | | 2. 退職被保険者等一部負担金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 現年分 |
| 3. 使用料及び手数料 | | | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | |
| | 1. 手数料 | | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | |
| | | 1. 督促手数料 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 1. 督促手数料 |
| 4. 国庫支出金 | | | 1,000 | 244,000 | 0 | 0 | 245,000 | |
| | 1. 国庫補助金 | | 1,000 | 244,000 | 0 | 0 | 245,000 | |
| | | 1. 国民健康保険災害臨時特例補助金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 国民健康保険災害臨時特例補助金 |
| | | 2. 社会保障・税番号システム整備費補助金 | 0 | 244,000 | 0 | 0 | 244,000 | 1. 社会保障・税番号システム整備費補助金 |

(単位:円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------|---------|---------|-------|-------|----|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 119,350 | 119,350 | 0 | 0 | |
| | 119,350 | 119,350 | 0 | 0 | |
| | 119,350 | 119,350 | 0 | 0 | |
| 200,000 | 119,350 | 119,350 | 0 | 0 | |
| | 766,000 | 766,000 | 0 | 0 | |
| | 766,000 | 766,000 | 0 | 0 | |
| | 622,000 | 622,000 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 622,000 | 622,000 | 0 | 0 | |
| | 144,000 | 144,000 | 0 | 0 | |
| 244,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0 | |

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県補助金

(目) 1. 保険給付費等交付金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | 計 | 節 区 分 |
|---------|---------------|----------------------|---------------|-------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額 | | |
| 5. 県支出金 | | | 1,855,131,000 | 120,107,000 | 0 | 1,975,238,000 | |
| | 1. 県補助金 | | 1,855,131,000 | 120,107,000 | 0 | 1,975,238,000 | |
| | | 1. 保険給付 費等交付 金 | 1,855,131,000 | 120,107,000 | 0 | 1,975,238,000 | |
| | | | | | | | 1. 普通交付 金 |
| | | | | | | | 2. 特別交付 金 |
| 6. 財産収入 | | | 22,000 | 1,000 | 0 | 23,000 | |
| | 1. 財産運用 収入 | | 22,000 | 1,000 | 0 | 23,000 | |
| | | 1. 利子及び 配当金 | 22,000 | 1,000 | 0 | 23,000 | |
| | | | | | | | 1. 利子及び 配当金 |
| 7. 寄附金 | | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | 1. 寄附金 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | 1. 一般寄附 金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | 1. 一般寄附 金 |
| 8. 繰入金 | | | 197,602,000 | 4,300,000 | 0 | 201,902,000 | |
| | 1. 他会計繰 入金 | | 196,342,000 | 5,560,000 | 0 | 201,902,000 | |
| | | 1. 一般会計 繰入金 | 196,342,000 | 5,560,000 | 0 | 201,902,000 | |
| | | | | | | | 1. 保険基盤 安定繰入 金 |
| | | | | | | | 2. 出産育児 一時金等 繰入金 |

(単位:円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------|--|
| | 1,920,085,052 | 1,920,085,052 | 0 | 0 | |
| | 1,920,085,052 | 1,920,085,052 | 0 | 0 | |
| | 1,920,085,052 | 1,920,085,052 | 0 | 0 | |
| 1,935,614,000 | 1,872,192,052 | 1,872,192,052 | 0 | 0 | |
| 39,624,000 | 47,893,000 | 47,893,000 | 0 | 0 | ・保険者努力支援分(国) 8,378,000 ・特別調整交付金 5,107,000 ・保険者努力支援分(県) 28,270,000 ・特定健康健査等負担金 6,138,000 |
| | 23,069 | 23,069 | 0 | 0 | |
| | 23,069 | 23,069 | 0 | 0 | |
| | 23,069 | 23,069 | 0 | 0 | |
| 23,000 | 23,069 | 23,069 | 0 | 0 | ・国民健康保険財政調整基金利子 23,069 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 200,221,651 | 200,221,651 | 0 | 0 | |
| | 200,221,651 | 200,221,651 | 0 | 0 | |
| | 200,221,651 | 200,221,651 | 0 | 0 | |
| 147,242,000 | 147,241,651 | 147,241,651 | 0 | 0 | ・保険税軽減分 96,621,698 ・保険者支援分 50,619,953 |
| 5,040,000 | 3,360,000 | 3,360,000 | 0 | 0 | |

(款) 8.繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

(目) 1. 一般会計繰入金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 計 | 節 区 分 |
|---------|------------------------|------------------------|------------|------------|-----------------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 充 | 費 及 事 業 費 財 源 額 | | |
| | | | | | | | | 3. 財政安定 化支援事 業繰入金 |
| | | | | | | | | 4. 職員給与 費等繰入 金 |
| | | | | | | | | 5. その他一 般会計繰 入金 |
| | 2. 基金繰入 金 | | 1,260,000 | △1,260,000 | 0 | 0 | | |
| | | 1. 保険財政 調整基金 繰入金 | 1,260,000 | △1,260,000 | 0 | 0 | | |
| 9. 繰越金 | | | 10,001,000 | 27,624,000 | 0 | 37,625,000 | | |
| | 1. 繰越金 | | 10,001,000 | 27,624,000 | 0 | 37,625,000 | | |
| | | 1. 療養給付 費交付金 繰越金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 療養給付 費交付金 繰越金 |
| | | 2. その他繰 越金 | 10,000,000 | 27,624,000 | 0 | 37,624,000 | | |
| | | | | | | | | 1. その他繰 越金 |
| 10. 諸収入 | | | 3,557,000 | 24,404,000 | 0 | 27,961,000 | | |
| | 1. 延滞金・ 加算金及 び過料 | | 3,004,000 | 0 | 0 | 3,004,000 | | |
| | | 1. 一般被保 険者延滞 金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 一般被保 険者延滞 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 |
|------------|------------|------------|-------|-------|----|
| 9,226,000 | 9,226,000 | 9,226,000 | 0 | 0 | |
| 27,262,000 | 27,262,000 | 27,262,000 | 0 | 0 | |
| 13,132,000 | 13,132,000 | 13,132,000 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 37,624,024 | 37,624,024 | 0 | 0 | |
| | 37,624,024 | 37,624,024 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 37,624,024 | 37,624,024 | 0 | 0 | |
| 37,624,000 | 37,624,024 | 37,624,024 | 0 | 0 | |
| | 31,413,044 | 31,413,044 | 0 | 0 | |
| | 2,666,180 | 2,666,180 | 0 | 0 | |
| | 2,666,180 | 2,666,180 | 0 | 0 | |
| 3,000,000 | 2,666,180 | 2,666,180 | 0 | 0 | |

(款) 10. 諸収入

(項) 1. 延滞金・加算金及び過料 (目) 2. 退職被保険者等延滞金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 計 | 節 区 分 |
|---|-------|------------------|---------|------------|--|---|------------|------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | | | |
| | | 2. 退職被保険者等延滞金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 退職被保険者等延滞金 |
| | | 3. 一般被保険者加算金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 一般被保険者加算金 |
| | | 4. 退職被保険者等加算金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 退職被保険者等加算金 |
| | | 5. 過料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 過料 |
| | 2. 雑入 | | 553,000 | 24,404,000 | 0 | 0 | 24,957,000 | |
| | | 1. 一般被保険者第三者納付金 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 1. 一般被保険者第三者納付金 |
| | | 2. 退職被保険者等第三者納付金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 退職被保険者等第三者納付金 |

(単位:円)

| | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----|
| 金 額 | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 28,746,864 | 28,746,864 | 0 | 0 | |
| | 2,091,820 | 2,091,820 | 0 | 0 | |
| 500,000 | 2,091,820 | 2,091,820 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 雑入

(目) 3. 一般被保険者返納金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | 計 | 節 区 分 |
|---------|---|-----------------------|---------------|-------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額 | | |
| | | 3. 一般被 保険者返 納金 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 1. 一般被保 険者返納 金 |
| | | 4. 退職被保 険者等返 納金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 退職被保 険者等返 納金 |
| | | 5. 雑入 | 1,000 | 24,404,000 | 0 | 24,405,000 | 1. 雑入 |
| 歳 入 合 計 | | | 2,690,430,000 | 164,520,000 | 0 | 2,854,950,000 | |

(単位:円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|------------|---------------|---------------|------------|-------------|--|
| | 1,136,323 | 1,136,323 | 0 | 0 | |
| 50,000 | 1,136,323 | 1,136,323 | 0 | 0 | |
| | 6,343 | 6,343 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 6,343 | 6,343 | 0 | 0 | |
| | 25,512,378 | 25,512,378 | 0 | 0 | |
| 24,405,000 | 25,512,378 | 25,512,378 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・監事会旅費 2,000 ・栃木県国民健康保険団体連合会 返還金 24,404,378 ・過年度分県負担金特定健康診査 等負担金 1,106,000 |
| | 2,921,224,029 | 2,798,765,093 | 10,341,198 | 112,117,738 | |

歳出

(款) 1.総務費

(項) 1.総務管理費

(目) 1.一般管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|--------|----------|----------|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| 1. 総務費 | | | 48,446,000 | △2,937,000 | 0 | 0 | 45,509,000 | |
| | 1. 総務管理費 | | 42,937,000 | △3,707,000 | 0 | 0 | 39,230,000 | |
| | | 1. 一般管理費 | 42,037,000 | △3,707,000 | 0 | 0 | 38,330,000 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|------|------|-----------|---------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| | 41,428,598 | 0 | 0 | 0 | 4,080,402 | |
| | 35,661,690 | 0 | 0 | 0 | 3,568,310 | |
| | 34,810,690 | 0 | 0 | 0 | 3,519,310 | |
| 12,952,000 | 12,951,600 | 0 | 0 | 0 | 400 | 職員給与費 4人 26,708,763 |
| 10,193,000 | 9,640,786 | 0 | 0 | 0 | 552,214 | 02給料 12,951,600 |
| 4,117,000 | 4,116,377 | 0 | 0 | 0 | 623 | ○職員給料 |
| 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 03職員手当等 9,640,786 |
| 101,000 | 99,330 | 0 | 0 | 0 | 1,670 | ○職員手当 |
| 620,000 | 554,389 | 0 | 0 | 0 | 65,611 | ・扶養手当 120,000 |
| 10,192,000 | 7,313,172 | 0 | 0 | 0 | 2,878,828 | ・時間外勤務手当 854,960 |
| 147,000 | 135,036 | 0 | 0 | 0 | 11,964 | ・住居手当 291,500 |
| | | | | | | ・通勤手当 273,000 |
| | | | | | | ・期末手当 2,940,345 |
| | | | | | | ・勤勉手当 2,104,593 |
| | | | | | | ・児童手当 120,000 |
| | | | | | | ・地域手当 784,296 |
| | | | | | | ・退職手当負担金 2,152,092 |
| | | | | | | 04共済費 4,116,377 |
| | | | | | | ○職員共済費 |
| | | | | | | 一般管理事務費 8,101,927 |
| | | | | | | 10需用費 99,330 |
| | | | | | | ○消耗品費 98,638 |
| | | | | | | ○印刷製本費 692 |
| | | | | | | 11役務費 554,389 |
| | | | | | | ○通信運搬費 |
| | | | | | | ・郵送料 554,389 |
| | | | | | | 12委託料 7,313,172 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・電算処理業務 5,854,682 |
| | | | | | | ・診療報酬明細書等二次点検業務 818,400 |
| | | | | | | ・国民健康保険資格システム保守業務 640,090 |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 135,036 |
| | | | | | | ○使用料及び賃借料 |
| | | | | | | ・電算使用料外1業務 135,036 |

(款) 1.総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 2. 連合会負担金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 2. 連合会負担金 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 900,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 |
| | 2. 徴税费 | | 5,151,000 | 770,000 | 0 | 0 | 5,921,000 | |
| | | 1. 賦課徴収費 | 5,151,000 | 770,000 | 0 | 0 | 5,921,000 | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 |
| | 3. 運営協議会費 | | 358,000 | 0 | 0 | 0 | 358,000 | |
| | | 1. 運営協議会費 | 358,000 | 0 | 0 | 0 | 358,000 | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|-----------|--------|-----|------|---------|--|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | 851,000 | 0 | 0 | 0 | 49,000 | |
| 900,000 | 851,000 | 0 | 0 | 0 | 49,000 | 連合会負担金 851,000 18負担金、補助及び交付金 851,000 ○負担金 ・連合会負担金 851,000 |
| | 5,468,683 | 0 | 0 | 0 | 452,317 | |
| | 5,468,683 | 0 | 0 | 0 | 452,317 | |
| 2,161,000 | 2,101,364 | 0 | 0 | 0 | 59,636 | 賦課徴收費 5,468,683 |
| 1,332,000 | 1,034,115 | 0 | 0 | 0 | 297,885 | 10需用費 2,101,364 |
| 2,318,000 | 2,223,204 | 0 | 0 | 0 | 94,796 | ○消耗品費 23,375 |
| 110,000 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○印刷製本費 2,077,989 11役務費 1,034,115 ○通信運搬費 682,793 ・郵送料 682,793 ○手数料等 351,322 ・口座振替手数料等 351,322 12委託料 2,223,204 ○委託料 ・電算処理業務 1,453,204 ・国民健康保険システム改修業務 770,000 13使用料及び賃借料 110,000 ○使用料及び賃借料 ・TASK基本ソフト レンタル料 110,000 |
| | 298,225 | 0 | 0 | 0 | 59,775 | |
| | 298,225 | 0 | 0 | 0 | 59,775 | |
| 306,000 | 297,500 | 0 | 0 | 0 | 8,500 | 運営協議会費 298,225 |
| 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 01報酬 297,500 |
| 3,000 | 725 | 0 | 0 | 0 | 2,275 | ○国民健康保険運営協議会委員報酬 |
| 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 10需用費 725 ○食糧費 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

(目) 1. 一般被保険者療養給付費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|----------|---------|-----------------|---------------|-------------|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| 2. 保険給付費 | 1. 療養諸費 | | 1,823,483,000 | 123,396,000 | 0 | 0 | 1,946,879,000 | |
| | | 1. 一般被保険者療養給付費 | 1,583,028,000 | 112,636,000 | 0 | 0 | 1,695,664,000 | |
| | | 1. 一般被保険者療養給付費 | 1,557,441,000 | 112,636,000 | 0 | 0 | 1,670,077,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 |
| | | 2. 退職被保険者等療養給付費 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 |
| | | 3. 一般被保険者療養費 | 19,449,000 | 0 | 0 | 0 | 19,449,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 |
| | | 4. 退職被保険者等療養費 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 |
| | | 5. 審査支払手数料 | 5,402,000 | 0 | 0 | 0 | 5,402,000 | 12. 委託料 |
| | | 2. 高額療養費 | 230,330,000 | 9,560,000 | 0 | 0 | 239,890,000 | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------------|---------------|--------|-----|------|------------|--|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | 1,879,585,764 | 0 | 0 | 0 | 67,293,236 | |
| | 1,639,184,697 | 0 | 0 | 0 | 56,479,303 | |
| | 1,621,731,089 | 0 | 0 | 0 | 48,345,911 | |
| 1,670,077,000 | 1,621,731,089 | 0 | 0 | 0 | 48,345,911 | 一般被保険者療養給付費 1,621,731,089 18負担金、補助及び交付金 1,621,731,089 ○負担金 ・一般被保険者療養給付費 1,621,731,089 |
| | 6,153 | 0 | 0 | 0 | 693,847 | |
| 700,000 | 6,153 | 0 | 0 | 0 | 693,847 | 退職被保険者等療養給付費 6,153 18負担金、補助及び交付金 6,153 ○負担金 ・退職被保険者等療養給付費 6,153 |
| | 12,582,748 | 0 | 0 | 0 | 6,866,252 | |
| 19,449,000 | 12,582,748 | 0 | 0 | 0 | 6,866,252 | 一般被保険者療養費 12,582,748 18負担金、補助及び交付金 12,582,748 ○負担金 ・一般被保険者療養費 12,582,748 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | |
| 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | |
| | 4,864,707 | 0 | 0 | 0 | 537,293 | |
| 5,402,000 | 4,864,707 | 0 | 0 | 0 | 537,293 | 審査支払手数料 4,864,707 12委託料 4,864,707 ○委託料 ・診療報酬明細書審査支払業務 4,864,707 |
| | 233,208,547 | 0 | 0 | 0 | 6,681,453 | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

(目) 1. 一般被保険者高額療養費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|--------|---------------------|-------------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 1. 一般被保険者高額療養費 | 229,765,000 | 9,560,000 | 0 | 0 | 239,325,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 |
| | | 2. 退職被保険者等高額療養費 | 164,000 | 0 | 0 | 0 | 164,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 |
| | | 3. 一般被保険者高額介護合算療養費 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 |
| | | 4. 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 |
| | 3. 移送費 | | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | |
| | | 1. 一般被保険者移送費 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|--------|-----|-------|--------|-----------|--|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越明許費 | 繰越事故繰越 | | |
| | 233,023,115 | | 0 | 0 | 0 | 6,301,885 | |
| 239,325,000 | 233,023,115 | | 0 | 0 | 0 | 6,301,885 | 一般被保険者高額療養費 233,023,115 18負担金、補助及び交付金 233,023,115 ○負担金 ・一般被保険者高額療養費 233,023,115 |
| | 0 | | 0 | 0 | 0 | 164,000 | |
| 164,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 164,000 | |
| | 185,432 | | 0 | 0 | 0 | 214,568 | |
| 400,000 | 185,432 | | 0 | 0 | 0 | 214,568 | 一般被保険者高額介護合算療養費 185,432 18負担金、補助及び交付金 185,432 ○負担金 ・一般被保険者高額介護合算療養費 185,432 |
| | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 1,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | 0 | | 0 | 0 | 0 | 60,000 | |
| | 0 | | 0 | 0 | 0 | 30,000 | |
| 30,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 30,000 | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

(目) 2. 退職被保険者等移送費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 2. 退職被 険者等移 送費 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | 4. 出産育児 諸費 | | 7,565,000 | 0 | 0 | 0 | 7,565,000 | |
| | | 1. 出産育児 一時金 | 7,565,000 | 0 | 0 | 0 | 7,565,000 | 12. 委託料 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | 5. 葬祭諸費 | | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | |
| | | 1. 葬祭費 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | 6. 傷病手当 諸費 | | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | |
| | | 1. 傷病手当 金 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| 3. 国民健康 保険事業 費納付金 | | | 779,607,000 | 0 | 0 | 0 | 779,607,000 | |
| | 1. 国民健康 保険事業 費納付金 | | 779,607,000 | 0 | 0 | 0 | 779,607,000 | |
| | | 1. 医療給付 費分 | 531,524,000 | 0 | 0 | 0 | 531,524,000 | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|-------------|--------|-----|-------|--------|-----------|--|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越明許費 | 繰越事故繰越 | | |
| | 0 | | 0 | 0 | 0 | 30,000 | |
| 30,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 30,000 | |
| | 5,042,520 | | 0 | 0 | 0 | 2,522,480 | |
| | 5,042,520 | | 0 | 0 | 0 | 2,522,480 | |
| 5,000 | 2,520 | | 0 | 0 | 0 | 2,480 | 出産育児一時金 5,042,520 |
| 7,560,000 | 5,040,000 | | 0 | 0 | 0 | 2,520,000 | 12委託料 2,520 ○委託料 ・出産育児一時金審査支払業務 2,520 |
| | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 5,040,000 ○負担金 ・出産育児一時金 5,040,000 |
| | 2,150,000 | | 0 | 0 | 0 | 350,000 | |
| | 2,150,000 | | 0 | 0 | 0 | 350,000 | |
| 2,500,000 | 2,150,000 | | 0 | 0 | 0 | 350,000 | 葬祭費 2,150,000 18負担金、補助及び交付金 2,150,000 ○負担金 ・葬祭費 2,150,000 |
| | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | |
| | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | |
| 1,200,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | |
| | 779,605,657 | | 0 | 0 | 0 | 1,343 | |
| | 779,605,657 | | 0 | 0 | 0 | 1,343 | |
| | 531,523,199 | | 0 | 0 | 0 | 801 | |

(款) 3.国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 国民健康保険事業費納付金(目) 1. 医療給付費分

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|----------------|----------------|-------------------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 |
| | | 2. 後期高齢者交付金分 | 191,022,000 | 0 | 0 | 0 | 191,022,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 |
| | | 3. 介護納付金分 | 57,061,000 | 0 | 0 | 0 | 57,061,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 |
| 4. 共同事業 拠出金 | | | 119,000 | 0 | 0 | 0 | 119,000 | |
| | 1. 共同事業 拠出金 | | 119,000 | 0 | 0 | 0 | 119,000 | |
| | | 1. その他共同事業 拠出金 | 119,000 | 0 | 0 | 0 | 119,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 |
| 5. 保健事業 費 | | | 25,939,000 | △3,183,000 | 0 | 0 | 22,756,000 | |
| | 1. 保健事業 費 | | 7,200,000 | 0 | 0 | 0 | 7,200,000 | |
| | | 1. 保健衛生 普及費 | 7,200,000 | 0 | 0 | 0 | 7,200,000 | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|--------|-------|------|-----------|--|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費繰越 | 繰越 | | |
| 531,524,000 | 531,523,199 | 0 | 0 | 0 | 801 | 医療給付費分 531,523,199 18負担金、補助及び交付金 531,523,199 ○負担金 ・医療給付費分納付金 531,523,199 |
| | 191,021,957 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 191,022,000 | 191,021,957 | 0 | 0 | 0 | 43 | 後期高齢者交付金分 191,021,957 18負担金、補助及び交付金 191,021,957 ○負担金 ・後期高齢者支援金等分納付金 191,021,957 |
| | 57,060,501 | 0 | 0 | 0 | 499 | |
| 57,061,000 | 57,060,501 | 0 | 0 | 0 | 499 | 介護納付金分 57,060,501 18負担金、補助及び交付金 57,060,501 ○負担金 ・介護納付金分納付金 57,060,501 |
| | 118,852 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
| | 118,852 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
| | 118,852 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
| 119,000 | 118,852 | 0 | 0 | 0 | 148 | その他共同事業拠出金 118,852 18負担金、補助及び交付金 118,852 ○負担金 ・第三者行為損害賠償求償 事務費拠出金 118,852 |
| | 16,672,908 | 0 | 0 | 0 | 6,083,092 | |
| | 4,519,100 | 0 | 0 | 0 | 2,680,900 | |
| | 4,519,100 | 0 | 0 | 0 | 2,680,900 | |
| 139,000 | 59,752 | 0 | 0 | 0 | 79,248 | 健康づくり推進事業 3,925,752 |
| 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 07報償費 59,752 |
| 658,000 | 380,981 | 0 | 0 | 0 | 277,019 | ○報償費 |

(款) 5.保健事業費

(項) 1. 保健事業費

(目) 1. 保健衛生普及費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|-----------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | 2. 特定健康 診査等事 業費 | | 18,739,000 | △3,183,000 | 0 | 0 | 15,556,000 | |
| | | 1. 特定健康 診査等事 業費 | 18,739,000 | △3,183,000 | 0 | 0 | 15,556,000 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|-------|------|-----------|--|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費繰越 | 繰越 | | |
| 394,000 | 278,367 | 0 | 0 | 0 | 115,633 | ・健康教育事業講師謝礼等 59,752 |
| 6,000,000 | 3,800,000 | 0 | 0 | 0 | 2,200,000 | 12委託料 66,000 ○委託料 ・電算処理業務外1業務 66,000 18負担金、補助及び交付金 3,800,000 ○補助金 ・人間ドック検査費用 3,800,000 |
| | 12,153,808 | 0 | 0 | 0 | 3,402,192 | 医療費通知事業 593,348 11役務費 380,981 ○通信運搬費 ・郵送料 380,981 12委託料 212,367 ○委託料 ・電算処理業務 212,367 |
| | 12,153,808 | 0 | 0 | 0 | 3,402,192 | |
| 438,000 | 432,740 | 0 | 0 | 0 | 5,260 | 特定健康診査等事業費 12,153,808 |
| 805,000 | 703,415 | 0 | 0 | 0 | 101,585 | 10需用費 432,740 |
| 13,505,000 | 10,210,574 | 0 | 0 | 0 | 3,294,426 | ○消耗品費 74,845 |
| 396,000 | 396,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○印刷製本費 357,895 |
| 412,000 | 411,079 | 0 | 0 | 0 | 921 | 11役務費 703,415 ○通信運搬費 700,665 ・郵送料等 700,665 ○手数料等 2,750 ・意見書作成料等 2,750 12委託料 10,210,574 ○委託料 ・特定健康診査等業務 10,210,574 13使用料及び賃借料 396,000 ○使用料及び賃借料 ・電算使用料 396,000 18負担金、補助及び交付金 411,079 ○負担金 |

(款) 5.保健事業費

(項) 2. 特定健康診査等事業費 (目) 1. 特定健康診査等事業費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|----|-----------------------|------------------------------|-----------|------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| 6. | 積立金 | | 24,000 | 14,033,000 | 0 | 0 | 14,057,000 | |
| | 1. 基金積立 金 | | 24,000 | 14,033,000 | 0 | 0 | 14,057,000 | |
| | | 1. 保険財政 調整基金 積立金 | 24,000 | 14,033,000 | 0 | 0 | 14,057,000 | 24. 積立金 |
| 7. | 諸支出金 | | 2,812,000 | 33,211,000 | 0 | 0 | 36,023,000 | |
| | 1. 償還金及 び還付加 算金 | | 2,811,000 | 33,211,000 | 0 | 0 | 36,022,000 | |
| | | 1. 一般被保 険者保険 税還付金 | 2,700,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 4,700,000 | 22. 償還金、利 子及び割引 料 |
| | | 2. 退職被保 険者等保 険税還付 金 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 22. 償還金、利 子及び割引 料 |
| | | 3. 償還金 | 1,000 | 31,111,000 | 0 | 0 | 31,112,000 | 22. 償還金、利 子及び割引 料 |
| | | 4. 一般被保 険者還付 加算金 | 80,000 | 100,000 | 0 | 0 | 180,000 | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|------|-------|--------|---------|--|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越明許費 | 繰越事故繰越 | | |
| | | | | | | | ・特定健康診査等データ 管理システム 411,079 |
| | 14,055,093 | | 0 | 0 | 0 | 1,907 | |
| | 14,055,093 | | 0 | 0 | 0 | 1,907 | |
| | 14,055,093 | | 0 | 0 | 0 | 1,907 | |
| 14,057,000 | 14,055,093 | | 0 | 0 | 0 | 1,907 | 保険財政調整基金積立金 14,055,093 24積立金 14,055,093 ○財政調整基金積立金 14,032,024 ○財政調整基金利子積立金 23,069 |
| | 35,394,302 | | 0 | 0 | 0 | 628,698 | |
| | 35,394,302 | | 0 | 0 | 0 | 627,698 | |
| | 4,203,185 | | 0 | 0 | 0 | 496,815 | |
| 4,700,000 | 4,203,185 | | 0 | 0 | 0 | 496,815 | 一般被保険者保険税還付金 4,203,185 22償還金、利子及び割引料 4,203,185 ○保険税還付金 |
| | 0 | | 0 | 0 | 0 | 20,000 | |
| 20,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 20,000 | |
| | 31,111,317 | | 0 | 0 | 0 | 683 | |
| 31,112,000 | 31,111,317 | | 0 | 0 | 0 | 683 | 償還金 31,111,317 22償還金、利子及び割引料 31,111,317 ○国庫、県支出金返納金 |
| | 79,800 | | 0 | 0 | 0 | 100,200 | |

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金 (目) 4. 一般被保険者還付加算金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------|--------|-------------------------|---------------|-------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 5. 退職被保 険者等還 付加算金 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 22. 償還金、利 子及び割引 料 |
| | 2. 延滞金 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 22. 償還金、利 子及び割引 料 |
| | | 1. 延滞金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 22. 償還金、利 子及び割引 料 |
| 8. 予備費 | | | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| | 1. 予備費 | | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| | | 1. 予備費 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| 歳 出 合 計 | | | 2,690,430,000 | 164,520,000 | 0 | 0 | 2,854,950,000 | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------|---------------|--------|-----|------|------------|---|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| 180,000 | 79,800 | 0 | 0 | 0 | 100,200 | 一般被保険者還付加算金 79,800 22償還金、利子及び割引料 79,800 ○保険税還付加算金 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| | | | | | | |
| | 2,766,861,174 | 0 | 0 | 0 | 88,088,826 | |

実質収支に関する調書

| 区 分 | 金 額 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. 歳 入 総 額 | 2,798,765,093 円 |
| 2. 歳 出 総 額 | 2,766,861,174 |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | 31,903,919 |
| 4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 | |
| (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
| (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| 計 | 0 |
| 5. 実 質 収 支 額 | 31,903,919 |
| 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 |

野木町介護保険特別会計

歲 入 歲 出 決 算 書

令和2年度野木町介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 |
|-------------|----------------|---------------|---------------|
| 1. 保険料 | | 526,315,000 | 540,040,476 |
| | 1. 介護保険料 | 526,315,000 | 540,040,476 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 1,000 | 22,900 |
| | 1. 手数料 | 1,000 | 22,900 |
| 3. 国庫支出金 | | 371,012,000 | 385,649,883 |
| | 1. 国庫負担金 | 343,331,000 | 343,330,072 |
| | 2. 国庫補助金 | 27,681,000 | 42,319,811 |
| 4. 支払基金交付金 | | 534,318,000 | 540,564,066 |
| | 1. 支払基金交付金 | 534,318,000 | 540,564,066 |
| 5. 県支出金 | | 285,486,000 | 293,518,723 |
| | 1. 県負担金 | 270,777,000 | 277,086,905 |
| | 2. 財政安定化基金支出金 | 2,000 | 0 |
| | 3. 県補助金 | 14,707,000 | 16,431,818 |
| 6. 財産収入 | | 3,000 | 1,818 |
| | 1. 財産運用収入 | 3,000 | 1,818 |
| 7. 繰入金 | | 413,865,000 | 413,861,455 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 358,418,000 | 358,414,455 |
| | 2. 基金繰入金 | 55,447,000 | 55,447,000 |
| 8. 繰越金 | | 43,229,000 | 43,229,624 |
| | 1. 繰越金 | 43,229,000 | 43,229,624 |
| 9. 諸収入 | | 7,000 | 48,600 |
| | 1. 延滞金・加算金及び過料 | 3,000 | 48,600 |
| | 2. 雑入 | 4,000 | 0 |
| 歳 入 合 計 | | 2,174,236,000 | 2,216,937,545 |

(単位:円)

| 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 534,464,970 | 1,156,350 | 4,419,156 | 8,149,970 |
| 534,464,970 | 1,156,350 | 4,419,156 | 8,149,970 |
| 22,900 | 0 | 0 | 21,900 |
| 22,900 | 0 | 0 | 21,900 |
| 385,649,883 | 0 | 0 | 14,637,883 |
| 343,330,072 | 0 | 0 | △928 |
| 42,319,811 | 0 | 0 | 14,638,811 |
| 540,564,066 | 0 | 0 | 6,246,066 |
| 540,564,066 | 0 | 0 | 6,246,066 |
| 293,518,723 | 0 | 0 | 8,032,723 |
| 277,086,905 | 0 | 0 | 6,309,905 |
| 0 | 0 | 0 | △2,000 |
| 16,431,818 | 0 | 0 | 1,724,818 |
| 1,818 | 0 | 0 | △1,182 |
| 1,818 | 0 | 0 | △1,182 |
| 413,861,455 | 0 | 0 | △3,545 |
| 358,414,455 | 0 | 0 | △3,545 |
| 55,447,000 | 0 | 0 | 0 |
| 43,229,624 | 0 | 0 | 624 |
| 43,229,624 | 0 | 0 | 624 |
| 48,600 | 0 | 0 | 41,600 |
| 48,600 | 0 | 0 | 45,600 |
| 0 | 0 | 0 | △4,000 |
| 2,211,362,039 | 1,156,350 | 4,419,156 | 37,126,039 |

歳出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|------------------|---------------------|---------------|
| 1. 総務費 | | 67,158,000 |
| | 1. 総務管理費 | 44,829,000 |
| | 2. 徴収費 | 2,530,000 |
| | 3. 介護認定審査会費 | 19,799,000 |
| 2. 保険給付費 | | 1,971,670,000 |
| | 1. 介護サービス等諸費 | 1,776,221,000 |
| | 2. 介護予防サービス等諸費 | 72,416,000 |
| | 3. その他諸費 | 1,747,000 |
| | 4. 高額介護サービス等費 | 46,633,000 |
| | 5. 高額医療合算介護サービス等費 | 6,850,000 |
| | 6. 市町村特別給付費 | 1,000 |
| 7. 特定入所者介護サービス等費 | 67,802,000 | |
| 3. 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 |
| 4. 基金積立金 | | 503,000 |
| | 1. 基金積立金 | 503,000 |
| 5. 地域支援事業費 | | 96,545,000 |
| | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 52,372,000 |
| | 2. 一般介護予防事業費 | 812,000 |
| | 3. 包括的支援事業費 | 39,502,000 |
| | 4. 任意事業費 | 3,664,000 |
| | 5. その他諸費 | 195,000 |
| 6. 諸支出金 | | 37,681,000 |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 13,269,000 |

(単位:円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-------------|------------|------------------------------|
| 63,967,928 | 0 | 3,190,072 | 3,190,072 |
| 43,230,285 | 0 | 1,598,715 | 1,598,715 |
| 2,254,682 | 0 | 275,318 | 275,318 |
| 18,482,961 | 0 | 1,316,039 | 1,316,039 |
| 1,921,624,398 | 0 | 50,045,602 | 50,045,602 |
| 1,729,964,754 | 0 | 46,256,246 | 46,256,246 |
| 71,503,395 | 0 | 912,605 | 912,605 |
| 1,746,990 | 0 | 10 | 10 |
| 46,190,567 | 0 | 442,433 | 442,433 |
| 5,673,348 | 0 | 1,176,652 | 1,176,652 |
| 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 66,545,344 | 0 | 1,256,656 | 1,256,656 |
| 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 501,818 | 0 | 1,182 | 1,182 |
| 501,818 | 0 | 1,182 | 1,182 |
| 86,340,403 | 0 | 10,204,597 | 10,204,597 |
| 45,488,781 | 0 | 6,883,219 | 6,883,219 |
| 298,713 | 0 | 513,287 | 513,287 |
| 37,057,588 | 0 | 2,444,412 | 2,444,412 |
| 3,336,309 | 0 | 327,691 | 327,691 |
| 159,012 | 0 | 35,988 | 35,988 |
| 37,422,340 | 0 | 258,660 | 258,660 |
| 13,011,607 | 0 | 257,393 | 257,393 |

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|--------|---------------|
| | 2. 延滞金 | 1,000 |
| | 3. 繰出金 | 24,411,000 |
| 7. 予備費 | | 678,000 |
| | 1. 予備費 | 678,000 |
| 歳 出 合 計 | | 2,174,236,000 |

(単位:円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-------------|------------|------------------------------|
| 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 24,410,733 | 0 | 267 | 267 |
| 0 | 0 | 678,000 | 678,000 |
| 0 | 0 | 678,000 | 678,000 |
| 2,109,856,887 | 0 | 64,379,113 | 64,379,113 |

◆ 歳入歳出差引残額 101,505,152 円

令和3年9月7日提出

野木町長 真瀬宏子

歲入歲出決算事項別明細書

令和2年度野木町介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(目) 1. 第1号被保険者保険料

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 額 | 計 | 節 区 分 |
|-------------|----------|---------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | | | |
| 1. 保険料 | | | 516,051,000 | 10,264,000 | 0 | 526,315,000 | | |
| | 1. 介護保険料 | | 516,051,000 | 10,264,000 | 0 | 526,315,000 | | |
| | | 1. 第1号被保険者保険料 | | 516,051,000 | 10,264,000 | 0 | 526,315,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2. 現年度分普通徴収保険料 | |
| | | | | | | | 3. 滞納繰越分普通徴収保険料 | |
| 2. 使用料及び手数料 | | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | 1. 手数料 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | 1. 督促手数料 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | | |
| 3. 国庫支出金 | | | 360,263,000 | 10,749,000 | 0 | 371,012,000 | | |
| | 1. 国庫負担金 | | 333,407,000 | 9,924,000 | 0 | 343,331,000 | | |
| | | 1. 介護給付費負担金 | | 333,407,000 | 9,924,000 | 0 | 343,331,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2. 過年度分 |
| | 2. 国庫補助金 | | | 26,856,000 | 825,000 | 0 | 27,681,000 | |
| 1. 調整交付金 | | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 現年度分調整交付金 |

(単位:円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| | 540,040,476 | 534,464,970 | 1,156,350 | 4,419,156 | |
| | 540,040,476 | 534,464,970 | 1,156,350 | 4,419,156 | |
| | 540,040,476 | 534,464,970 | 1,156,350 | 4,419,156 | |
| 490,064,000 | 490,104,330 | 490,970,440 | 0 | △866,110 | ・収入済額には過誤納金還付未済額866,110円を含む |
| 35,251,000 | 44,547,960 | 42,413,140 | 0 | 2,134,820 | |
| 1,000,000 | 5,388,186 | 1,081,390 | 1,156,350 | 3,150,446 | |
| | 22,900 | 22,900 | 0 | 0 | |
| | 22,900 | 22,900 | 0 | 0 | |
| | 22,900 | 22,900 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 22,900 | 22,900 | 0 | 0 | |
| | 385,649,883 | 385,649,883 | 0 | 0 | |
| | 343,330,072 | 343,330,072 | 0 | 0 | |
| | 343,330,072 | 343,330,072 | 0 | 0 | |
| 343,330,000 | 343,330,072 | 343,330,072 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 42,319,811 | 42,319,811 | 0 | 0 | |
| | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(目) 1. 調整交付金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|--|------------|-------|-----------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 充 | 費 及 事 業 財 源 当 額 | | |
| | | | | | | | | 3. 現年度分 特別調整 交付金 |
| | | 2. 地域支援 事業交付 金(介護 予防・日 常生活支 援総合事 業) | 10,235,000 | 0 | 0 | 0 | 10,235,000 | 1. 現年度分 2. 過年度分 |
| | | 3. 地域支援 事業交付 金(包括 的支援・ 社会保障 充実分・ 任意事業) | 16,619,000 | 0 | 0 | 0 | 16,619,000 | 1. 現年度分 2. 過年度分 |
| | | 4. 保険者機 能強化推 進交付金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. 介護保険 保険者努 力支援交 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 |
|------------|------------|------------|-------|-------|----|
| 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | |
| | 9,621,686 | 9,621,686 | 0 | 0 | |
| 10,234,000 | 9,621,686 | 9,621,686 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 20,915,125 | 20,915,125 | 0 | 0 | |
| 16,618,000 | 16,312,450 | 16,312,450 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 4,602,675 | 4,602,675 | 0 | 0 | |
| | 4,636,000 | 4,636,000 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 4,636,000 | 4,636,000 | 0 | 0 | |
| | 4,578,000 | 4,578,000 | 0 | 0 | |
| 0 | 4,578,000 | 4,578,000 | 0 | 0 | |

(款) 3.国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金 (目) 6. 介護保険災害等臨時特例補助金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 計 | 節 区 分 |
|----------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---|-------------|-------------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 充 | 費 及 事 業 費 源 額 当 額 | | |
| | | 6. 介護保険 災害等臨 時特例補 助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. 介護保険 災害等臨 時特例補 助金 |
| | | 7. 介護保険 事業費補 助金 | 0 | 825,000 | 0 | 825,000 | 825,000 | 1. 介護保険 システム 改修事業 費 |
| 4. 支払基金 交付金 | | | 506,832,000 | 27,486,000 | 0 | 534,318,000 | 534,318,000 | |
| | 1. 支払基金 交付金 | | 506,832,000 | 27,486,000 | 0 | 534,318,000 | 534,318,000 | |
| | | 1. 介護給付 費交付金 | 493,015,000 | 27,486,000 | 0 | 520,501,000 | 520,501,000 | 1. 現年度分 2. 過年度分 |
| | | 2. 地域支援 事業支援 交付金 | 13,817,000 | 0 | 0 | 13,817,000 | 13,817,000 | 1. 現年度分 2. 過年度分 |
| 5. 県支出金 | | | 274,747,000 | 10,739,000 | 0 | 285,486,000 | 285,486,000 | |
| | 1. 県負担金 | | 260,038,000 | 10,739,000 | 0 | 270,777,000 | 270,777,000 | |
| | | 1. 介護給付 費負担金 | 260,038,000 | 10,739,000 | 0 | 270,777,000 | 270,777,000 | 1. 現年度分 2. 過年度分 |
| | 2. 財政安定 化基金支 出金 | | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | |

(単位:円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|----|
| | 1,144,000 | 1,144,000 | 0 | 0 | |
| 0 | 1,144,000 | 1,144,000 | 0 | 0 | |
| | 825,000 | 825,000 | 0 | 0 | |
| 825,000 | 825,000 | 825,000 | 0 | 0 | |
| | 540,564,066 | 540,564,066 | 0 | 0 | |
| | 540,564,066 | 540,564,066 | 0 | 0 | |
| | 526,705,066 | 526,705,066 | 0 | 0 | |
| 520,500,000 | 523,393,000 | 523,393,000 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 3,312,066 | 3,312,066 | 0 | 0 | |
| | 13,859,000 | 13,859,000 | 0 | 0 | |
| 13,816,000 | 13,859,000 | 13,859,000 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 293,518,723 | 293,518,723 | 0 | 0 | |
| | 277,086,905 | 277,086,905 | 0 | 0 | |
| | 277,086,905 | 277,086,905 | 0 | 0 | |
| 270,776,000 | 270,776,000 | 270,776,000 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 6,310,905 | 6,310,905 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 財政安定化基金支出金 (目) 1. 交付金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | 計 | 節 区 分 |
|---------|----------------|--|-------------|------------|-------------------------------|-------------|--------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額 | | |
| | | 1. 交付金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | 2. 貸付金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 交付金 1. 貸付金 |
| | 3. 県補助金 | | 14,707,000 | 0 | 0 | 14,707,000 | |
| | | 1. 地域支援 事業交付 金(介護 予防・日 常生活支 援総合事 業) | 6,397,000 | 0 | 0 | 6,397,000 | 1. 現年度分 2. 過年度分 |
| | | 2. 地域支援 事業交付 金(包括 的支援・ 社会保障 充実分・ 任意事業) | 8,310,000 | 0 | 0 | 8,310,000 | 1. 現年度分 2. 過年度分 |
| 6. 財産収入 | | | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | |
| | 1. 財産運用 収入 | | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | |
| | | 1. 利子及び 配当金 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 1. 利子及び 配当金 |
| 7. 繰入金 | | | 346,331,000 | 67,534,000 | 0 | 413,865,000 | |
| | 1. 一般会計 繰入金 | | 346,331,000 | 12,087,000 | 0 | 358,418,000 | |
| | | 1. 介護給付 費繰入金 | 228,248,000 | 18,175,000 | 0 | 246,423,000 | 1. 現年度分 |

(単位:円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 16,431,818 | 16,431,818 | 0 | 0 | |
| | 6,013,553 | 6,013,553 | 0 | 0 | |
| 6,396,000 | 6,013,553 | 6,013,553 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 10,418,265 | 10,418,265 | 0 | 0 | |
| 8,309,000 | 8,156,224 | 8,156,224 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 2,262,041 | 2,262,041 | 0 | 0 | |
| | 1,818 | 1,818 | 0 | 0 | |
| | 1,818 | 1,818 | 0 | 0 | |
| | 1,818 | 1,818 | 0 | 0 | |
| 3,000 | 1,818 | 1,818 | 0 | 0 | ・介護給付費準備基金利子 1,818 |
| | 413,861,455 | 413,861,455 | 0 | 0 | |
| | 358,414,455 | 358,414,455 | 0 | 0 | |
| | 246,422,000 | 246,422,000 | 0 | 0 | |
| 246,422,000 | 246,422,000 | 246,422,000 | 0 | 0 | |

(款) 7.繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(目) 1. 介護給付費繰入金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | 計 | 節 |
|---|----------|----------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | | 区 分 |
| | | | | | | | 2. 過年度分 |
| | | 2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 16,814,000 | △1,031,000 | 0 | 15,783,000 | 1. 現年度分 2. 過年度分 |
| | | 3. 地域支援事業繰入金(包括的支援・社会保障充実分・任意事業) | 8,310,000 | 0 | 0 | 8,310,000 | 1. 現年度分 2. 過年度分 |
| | | 4. 低所得者保険料軽減繰入金 | 19,966,000 | 0 | 0 | 19,966,000 | 1. 現年度分 2. 過年度分 |
| | | 5. その他一般会計繰入金 | 72,993,000 | △5,057,000 | 0 | 67,936,000 | 1. 職員給与等繰入金 2. 事務費繰入金 |
| | 2. 基金繰入金 | | 0 | 55,447,000 | 0 | 55,447,000 | |

(単位:円)

| | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----|
| 金 額 | | | | | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 15,782,000 | 15,782,000 | 0 | 0 | |
| 15,782,000 | 15,782,000 | 15,782,000 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 8,309,455 | 8,309,455 | 0 | 0 | |
| 8,309,000 | 8,309,455 | 8,309,455 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 19,965,000 | 19,965,000 | 0 | 0 | |
| 19,965,000 | 19,965,000 | 19,965,000 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 67,936,000 | 67,936,000 | 0 | 0 | |
| 48,176,000 | 48,176,000 | 48,176,000 | 0 | 0 | |
| 19,760,000 | 19,760,000 | 19,760,000 | 0 | 0 | |
| | 55,447,000 | 55,447,000 | 0 | 0 | |

(款) 7.繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(目) 1. 介護給付費準備基金繰入金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | 計 | 節 |
|--------|----------------|-----------------|-------|------------|-------------------|------------|-----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | | 区 分 |
| | | 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 0 | 55,447,000 | 0 | 55,447,000 | 1. 介護給付費準備基金繰入金 |
| 8. 繰越金 | | | 1,000 | 43,228,000 | 0 | 43,229,000 | |
| | 1. 繰越金 | | 1,000 | 43,228,000 | 0 | 43,229,000 | |
| | | 1. 繰越金 | 1,000 | 43,228,000 | 0 | 43,229,000 | 1. 繰越金 |
| 9. 諸収入 | | | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 | |
| | 1. 延滞金・加算金及び過料 | | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | |
| | | 1. 第1号被保険者延滞金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 第1号被保険者延滞金 |
| | | 2. 第1号被保険者加算金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 第1号被保険者加算金 |
| | | 3. 過料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 過料 |
| | 2. 雑入 | | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | |
| | | 1. 滞納処分費 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 滞納処分費 |
| | | 2. 第三者納付金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 第三者納付金 |

(単位:円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|------------|------------|------------|-------|-------|----|
| | 55,447,000 | 55,447,000 | 0 | 0 | |
| 55,447,000 | 55,447,000 | 55,447,000 | 0 | 0 | |
| | 43,229,624 | 43,229,624 | 0 | 0 | |
| | 43,229,624 | 43,229,624 | 0 | 0 | |
| | 43,229,624 | 43,229,624 | 0 | 0 | |
| 43,229,000 | 43,229,624 | 43,229,624 | 0 | 0 | |
| | 48,600 | 48,600 | 0 | 0 | |
| | 48,600 | 48,600 | 0 | 0 | |
| | 48,600 | 48,600 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 48,600 | 48,600 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(款) 9.諸収入

(項) 2. 雑入

(目) 3. 返納金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | 計 | 節 区 分 |
|---------|---|--------|---------------|-------------|---------------------------------|---------------|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額 | | |
| | | 3. 返納金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 返納金 |
| | | 4. 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 雑入 |
| 歳 入 合 計 | | | 2,004,236,000 | 170,000,000 | 0 | 2,174,236,000 | |

(単位:円)

| | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----|
| 金 額 | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2,216,937,545 | 2,211,362,039 | 1,156,350 | 4,419,156 | |

歳出

(款) 1.総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 1. 一般管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|--------|----------|----------|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| 1. 総務費 | | | 71,390,000 | △4,232,000 | 0 | 0 | 67,158,000 | |
| | 1. 総務管理費 | | 47,024,000 | △2,195,000 | 0 | 0 | 44,829,000 | |
| | | 1. 一般管理費 | 46,934,000 | △2,195,000 | 0 | 0 | 44,739,000 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 2. 給料 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 |
| | | | | | | | | 5. 災害補償費 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|-----|------|-----------|---------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | 63,967,928 | 0 | 0 | 0 | 3,190,072 | |
| | 43,230,285 | 0 | 0 | 0 | 1,598,715 | |
| | 43,171,696 | 0 | 0 | 0 | 1,567,304 | |
| 459,000 | 391,000 | 0 | 0 | 0 | 68,000 | 職員給与費 5人 32,344,905 |
| 15,989,000 | 15,988,035 | 0 | 0 | 0 | 965 | 02給料 15,988,035 |
| 12,063,000 | 11,624,536 | 0 | 0 | 0 | 438,464 | ○職員給料 |
| 4,754,000 | 4,732,334 | 0 | 0 | 0 | 21,666 | 03職員手当等 11,624,536 |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | ○職員手当 |
| 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | ・扶養手当 414,000 |
| 1,307,000 | 1,114,409 | 0 | 0 | 0 | 192,591 | ・時間外勤務手当 1,465,782 |
| 1,162,000 | 914,367 | 0 | 0 | 0 | 247,633 | ・住居手当 314,400 |
| 7,353,000 | 6,842,239 | 0 | 0 | 0 | 510,761 | ・通勤手当 42,000 |
| 1,615,000 | 1,555,976 | 0 | 0 | 0 | 59,024 | ・期末手当 3,687,616 |
| | | | | | | ・勤勉手当 2,411,294 |
| 9,000 | 8,800 | 0 | 0 | 0 | 200 | ・地域手当 984,112 |
| | | | | | | ・退職手当負担金 2,305,332 |
| | | | | | | 04共済費 4,732,334 |
| | | | | | | ○職員共済費 4,199,248 |
| | | | | | | ○再任用職員社会保険料 533,086 |
| | | | | | | 一般管理事務費 10,826,791 |
| | | | | | | 01報酬 391,000 |
| | | | | | | ○高齢者福祉計画等作成委員報酬 314,500 |
| | | | | | | ○介護保険サービス運営協議会委員報酬 76,500 |
| | | | | | | 10需用費 1,114,409 |
| | | | | | | ○消耗品費 679,029 |
| | | | | | | ○燃料費 78,595 |
| | | | | | | ○印刷製本費 285,395 |
| | | | | | | ○修繕料 71,390 |
| | | | | | | 11役務費 914,367 |
| | | | | | | ○通信運搬費 883,247 |
| | | | | | | ・郵送料等 883,247 |
| | | | | | | ○保険料 21,140 |
| | | | | | | ・自賠償保険料 21,140 |
| | | | | | | ○手数料等 9,980 |

(款) 1.総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 1. 一般管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|-----------------|-----------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 2. 連合会負 担金 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | 2. 徴収費 | | 2,530,000 | 0 | 0 | 0 | 2,530,000 | |
| | | 1. 賦課徴収 費 | 2,530,000 | 0 | 0 | 0 | 2,530,000 | 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 |
| | 3. 介護認定 審査会費 | | 21,836,000 | △2,037,000 | 0 | 0 | 19,799,000 | |
| | | 1. 介護認定 審査会費 | 3,399,000 | 0 | 0 | 0 | 3,399,000 | 1. 報酬 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|------------|--------|-------|------|-----------|--|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費繰越 | 繰越 | | |
| | | | | | | ・車検代行手数料等 9,980 12委託料 6,842,239 ○委託料 ・電算処理業務外1業務 1,903,239 ・介護保険システム改修業務 1,540,000 ・高齢者福祉計画等作成業務 3,399,000 13使用料及び賃借料 1,555,976 ○使用料及び賃借料 ・電算使用料外1業務 1,555,976 26公課費 8,800 ○公課費 ・自動車重量税 8,800 |
| | 58,589 | 0 | 0 | 0 | 31,411 | |
| 90,000 | 58,589 | 0 | 0 | 0 | 31,411 | 連合会負担金 58,589 18負担金、補助及び交付金 58,589 ○負担金 ・特別徴収経由機関業務 29,044 ・高額医療・高額介護合算業務 29,545 |
| | 2,254,682 | 0 | 0 | 0 | 275,318 | |
| | 2,254,682 | 0 | 0 | 0 | 275,318 | |
| 1,314,000 | 1,272,080 | 0 | 0 | 0 | 41,920 | 保険料賦課徴収事務費 2,254,682 |
| 816,000 | 750,048 | 0 | 0 | 0 | 65,952 | 10需用費 1,272,080 |
| 400,000 | 232,554 | 0 | 0 | 0 | 167,446 | ○印刷製本費 11役務費 750,048 ○通信運搬費 665,681 ・郵送料 665,681 ○手数料等 84,367 ・口座振替手数料 84,367 12委託料 232,554 ○委託料 ・電算処理業務 232,554 |
| | 18,482,961 | 0 | 0 | 0 | 1,316,039 | |
| | 3,256,800 | 0 | 0 | 0 | 142,200 | |
| 3,399,000 | 3,256,800 | 0 | 0 | 0 | 142,200 | 介護認定審査会費 3,256,800 |

(款) 1.総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(目) 1. 介護認定審査会費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|--------------|----------------------|-------------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 2. 認定調査 費 | 18,437,000 | △2,037,000 | 0 | 0 | 16,400,000 | 1. 報酬 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び 賃借料 |
| 2. 保険給付 費 | | | 1,825,981,000 | 145,400,000 | 0 | 289,000 | 1,971,670,000 | |
| | 1. 介護サー ビス等諸 費 | | 1,656,505,000 | 120,000,000 | 0 | △284,000 | 1,776,221,000 | |
| | | 1. 居宅介護 サービス 等給付費 | 730,001,000 | 15,000,000 | 0 | △27,000 | 744,974,000 | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|---------------|--------|-------|------|-----|---|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事由 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費繰越 | 繰越 | | |
| | | | | | | 01報酬 3,256,800 ○介護認定審査会委員報酬 |
| | 15,226,161 | | 0 | 0 | 0 | 1,173,839 |
| 9,055,000 | 8,842,500 | | 0 | 0 | 0 | 212,500 認定調査等費 15,226,161 |
| 1,239,000 | 1,237,476 | | 0 | 0 | 0 | 1,524 01報酬 8,842,500 |
| 1,640,000 | 1,603,559 | | 0 | 0 | 0 | 36,441 ○介護認定調査員報酬 |
| 232,000 | 168,326 | | 0 | 0 | 0 | 63,674 03職員手当等 1,237,476 |
| 77,000 | 46,420 | | 0 | 0 | 0 | 30,580 ○会計年度任用職員手当 |
| 4,110,000 | 3,309,180 | | 0 | 0 | 0 | 800,820 ・期末手当 1,237,476 |
| 44,000 | 18,700 | | 0 | 0 | 0 | 25,300 04共済費 1,603,559 |
| 3,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3,000 ○会計年度任用職員社会保険料 |
| | | | | | | 08旅費 168,326 ○費用弁償 |
| | | | | | | 10需用費 46,420 ○消耗品費 |
| | | | | | | 11役務費 3,309,180 ○通信運搬費 109,400 ・切手代 109,400 ○手数料等 3,199,780 ・意見書作成料 3,182,300 ・インフルエンザワクチン予防 接種手数料 17,480 |
| | | | | | | 12委託料 18,700 ○委託料 ・認定調査業務 18,700 |
| | 1,921,624,398 | | 0 | 0 | 0 | 50,045,602 |
| | 1,729,964,754 | | 0 | 0 | 0 | 46,256,246 |
| | 718,215,558 | | 0 | 0 | 0 | 26,758,442 |
| 744,974,000 | 718,215,558 | | 0 | 0 | 0 | 26,758,442 居宅介護サービス等給付費 718,215,558 18負担金、補助及び交付金 718,215,558 ○負担金 ・居宅介護サービス等給付費 718,215,558 |

(款) 2.保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(目) 1. 居宅介護サービス等給付費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 2. 特例居宅 介護サー ビス給付 費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | 3. 地域密着 型介護サ ービス給 付費 | 260,000,000 | 0 | 0 | 0 | 260,000,000 | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | 4. 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | 5. 施設介護 サービス 給付費 | 576,000,000 | 105,000,000 | 0 | △257,000 | 680,743,000 | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|--------|-----|-------|--------|-----------|--|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越明許費 | 繰越事故繰越 | | |
| | | | | | | | ●2項5目18節へ流用 21,000 ●4項2目18節へ流用 6,000 |
| | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 1,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | 254,572,980 | | 0 | 0 | 0 | 5,427,020 | |
| 260,000,000 | 254,572,980 | | 0 | 0 | 0 | 5,427,020 | 地域密着型介護サービス給付費 254,572,980 18負担金、補助及び交付金 254,572,980 ○負担金 ・地域密着型介護サービス給付費 254,572,980 |
| | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 1,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | 671,155,092 | | 0 | 0 | 0 | 9,587,908 | |
| 680,743,000 | 671,155,092 | | 0 | 0 | 0 | 9,587,908 | 施設介護サービス給付費 671,155,092 18負担金、補助及び交付金 671,155,092 ○負担金 ・施設介護サービス給付費 671,155,092 ●2項1目18節へ流用 62,000 ●2項5目18節へ流用 16,000 ●2項7目18節へ流用 130,000 ●3項1目11節へ流用 47,000 ●4項2目18節へ流用 2,000 |

(款) 2.保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(目) 6. 特例施設介護サービス給付費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|-------------------------------------|------------|-------|-----------------------|---------------------|------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 6. 特例施設 介護サ ービス給 付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | 7. 居宅介護 福祉用具 購入費 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | 8. 居宅介護 住宅改修 費 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | 9. 居宅介護 サービス 計画給付 費 | 81,000,000 | 0 | 0 | 0 | 81,000,000 | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | 10. 特例居宅 介護サ ービス計 画給付 費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|-----|-------|--------|-----------|---|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越明許費 | 繰越事故繰越 | | |
| | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 1,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | 1,832,610 | | 0 | 0 | 0 | 667,390 | |
| 2,500,000 | 1,832,610 | | 0 | 0 | 0 | 667,390 | 居宅介護福祉用具購入費 1,832,610 18負担金、補助及び交付金 1,832,610 ○負担金 ・居宅介護福祉用具購入費 1,832,610 |
| | 4,797,927 | | 0 | 0 | 0 | 2,202,073 | |
| 7,000,000 | 4,797,927 | | 0 | 0 | 0 | 2,202,073 | 居宅介護住宅改修費 4,797,927 18負担金、補助及び交付金 4,797,927 ○負担金 ・居宅介護住宅改修費 4,797,927 |
| | 79,390,587 | | 0 | 0 | 0 | 1,609,413 | |
| 81,000,000 | 79,390,587 | | 0 | 0 | 0 | 1,609,413 | 居宅介護サービス計画給付費 79,390,587 18負担金、補助及び交付金 79,390,587 ○負担金 ・居宅介護サービス計画給付費 79,390,587 |
| | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 1,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費 (目) 1. 介護予防サービス給付費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|------------------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | 2. 介護予防 サービス 等諸費 | | 60,403,000 | 11,500,000 | 0 | 513,000 | 72,416,000 | |
| | | 1. 介護予防 サービス 給付費 | 47,000,000 | 9,000,000 | 0 | 62,000 | 56,062,000 | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | 2. 特例介護 予防サー ビス給付 費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | 3. 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費 | 500,000 | 1,500,000 | 0 | 284,000 | 2,284,000 | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | 4. 特例地域 密着型介 護予防サ ービス給 付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|-----|------|---------|--|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | 71,503,395 | 0 | 0 | 0 | 912,605 | |
| | 56,061,145 | 0 | 0 | 0 | 855 | |
| 56,062,000 | 56,061,145 | 0 | 0 | 0 | 855 | 介護予防サービス給付費 56,061,145 18負担金、補助及び交付金 56,061,145 ○負担金 ・介護予防サービス給付費 56,061,145 ●1項5目18節より流用 62,000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | 1,410,876 | 0 | 0 | 0 | 873,124 | |
| 2,284,000 | 1,410,876 | 0 | 0 | 0 | 873,124 | 地域密着型介護予防サービス 給付費 1,410,876 18負担金、補助及び交付金 1,410,876 ○負担金 ・地域密着型介護予防サービス 給付費 1,410,876 ●予備費より充当 284,000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費 (目) 5. 介護予防福祉用具購入費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|--------------|--------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 5. 介護予防 福祉用具 購入費 | 500,000 | 0 | 0 | 37,000 | 537,000 | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | 6. 介護予防 住宅改修 費 | 3,800,000 | 0 | 0 | 0 | 3,800,000 | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | 7. 介護予防 サービス 計画給付 費 | 8,600,000 | 1,000,000 | 0 | 130,000 | 9,730,000 | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | 8. 特例介護 予防サー ビス計画 給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | 3. その他諸 費 | | 1,700,000 | 0 | 0 | 47,000 | 1,747,000 | |
| | | 1. 審査支払 手数料 | 1,700,000 | 0 | 0 | 47,000 | 1,747,000 | 11. 役務費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|-----------|--------|-----|------|--------|--|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事由 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | 536,369 | 0 | 0 | 0 | 631 | |
| 537,000 | 536,369 | 0 | 0 | 0 | 631 | 介護予防福祉用具購入費 536,369 18負担金、補助及び交付金 536,369 ○負担金 ・介護予防福祉用具購入費 536,369 ●1項1目18節より流用 21,000 ●1項5目18節より流用 16,000 |
| | 3,765,435 | 0 | 0 | 0 | 34,565 | |
| 3,800,000 | 3,765,435 | 0 | 0 | 0 | 34,565 | 介護予防住宅改修費 3,765,435 18負担金、補助及び交付金 3,765,435 ○負担金 ・介護予防住宅改修費 3,765,435 |
| | 9,729,570 | 0 | 0 | 0 | 430 | |
| 9,730,000 | 9,729,570 | 0 | 0 | 0 | 430 | 介護予防サービス計画給付費 9,729,570 18負担金、補助及び交付金 9,729,570 ○負担金 ・介護予防サービス計画給付費 9,729,570 ●1項5目18節より流用 130,000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | 1,746,990 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| | 1,746,990 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 1,747,000 | 1,746,990 | 0 | 0 | 0 | 10 | 審査支払手数料 1,746,990 11役務費 1,746,990 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

(目) 1. 審査支払手数料

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | 4. 高額介護 サービス 等費 | | 43,020,000 | 3,600,000 | 0 | 13,000 | 46,633,000 | |
| | | 1. 高額介護 サービス 費 | 43,000,000 | 3,600,000 | 0 | 0 | 46,600,000 | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | 2. 高額介護 予防サー ビス費 | 20,000 | 0 | 0 | 13,000 | 33,000 | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | 5. 高額医療 合算介護 サービス 等費 | | 4,550,000 | 2,300,000 | 0 | 0 | 6,850,000 | |
| | | 1. 高額医療 合算介護 サービス 費 | 4,500,000 | 2,300,000 | 0 | 0 | 6,800,000 | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|-----|------|-----------|---|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ○手数料等 ・審査支払手数料 1,746,990 ●1項5目18節より流用 47,000 |
| | 46,190,567 | | 0 | 0 | 442,433 | |
| | 46,158,373 | | 0 | 0 | 441,627 | |
| 46,600,000 | 46,158,373 | | 0 | 0 | 441,627 | 高額介護サービス費 46,158,373 18負担金、補助及び交付金 46,158,373 ○負担金 ・高額介護サービス費 46,158,373 |
| | 32,194 | | 0 | 0 | 806 | |
| 33,000 | 32,194 | | 0 | 0 | 806 | 高額介護予防サービス費 32,194 18負担金、補助及び交付金 32,194 ○負担金 ・高額介護予防サービス費 32,194 ●1項1目18節より流用 6,000 ●1項5目18節より流用 2,000 ●予備費より充当 5,000 |
| | 5,673,348 | | 0 | 0 | 1,176,652 | |
| | 5,665,070 | | 0 | 0 | 1,134,930 | |
| 6,800,000 | 5,665,070 | | 0 | 0 | 1,134,930 | 高額医療合算介護サービス費 5,665,070 18負担金、補助及び交付金 5,665,070 ○負担金 ・高額医療合算介護サービス費 5,665,070 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(目) 2. 高額医療合算介護予防サービス費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 2. 高額医療 合算介護 予防サー ビス費 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | 6. 市町村特 別給付費 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | 1. 市町村特 別給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | 7. 特定入所 者介護サ ービス等 費 | | 59,802,000 | 8,000,000 | 0 | 0 | 67,802,000 | |
| | | 1. 特定入所 者介護サ ービス費 | 59,600,000 | 8,000,000 | 0 | 0 | 67,600,000 | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | 2. 特例特定 入所者介 護サービ ス費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | 3. 特定入所 者介護予 防サービ ス費 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|-----|-------|-----------|---|----|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越明許費 | 繰越事故繰越 | | |
| | 8,278 | 0 | 0 | 0 | 41,722 | | |
| 50,000 | 8,278 | 0 | 0 | 0 | 41,722 | 高額医療合算介護予防サービス費 8,278 18負担金、補助及び交付金 8,278 ○負担金 ・高額医療合算介護予防サービス費 8,278 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | 66,545,344 | 0 | 0 | 0 | 1,256,656 | | |
| | 66,477,194 | 0 | 0 | 0 | 1,122,806 | | |
| 67,600,000 | 66,477,194 | 0 | 0 | 0 | 1,122,806 | 特定入所者介護サービス費 66,477,194 18負担金、補助及び交付金 66,477,194 ○負担金 ・特定入所者介護サービス費 66,477,194 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | 68,150 | 0 | 0 | 0 | 131,850 | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. 特定入所者介護サービス等費

(目) 3. 特定入所者介護予防サービス費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | 4. 特例特定 入所者介 護予防サ ービス費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| 3. 財政安定 化基金拠 出金 | | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | 1. 財政安定 化基金拠 出金 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | 1. 財政安定 化基金償 還金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | | 22. 償還金、利 子及び割引 料 |
| 4. 基金積立 金 | | | 503,000 | 0 | 0 | 0 | 503,000 | |
| | 1. 基金積立 金 | | 503,000 | 0 | 0 | 0 | 503,000 | |
| | | 1. 介護給付 費準備基 金積立金 | 503,000 | 0 | 0 | 0 | 503,000 | |
| | | | | | | | | 24. 積立金 |
| 5. 地域支援 事業費 | | | 104,757,000 | △8,244,000 | 0 | 32,000 | 96,545,000 | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | | 不用額 | 備考 |
|---------|------------|--------|------|-------|------------|---|----|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越明許費 | 繰越事故繰越 | | |
| 200,000 | 68,150 | 0 | 0 | 0 | 131,850 | 特定入所者介護予防サービス費 68,150 18負担金、補助及び交付金 68,150 ○負担金 ・特定入所者介護予防サービス費 68,150 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | 501,818 | 0 | 0 | 0 | 1,182 | | |
| | 501,818 | 0 | 0 | 0 | 1,182 | | |
| | 501,818 | 0 | 0 | 0 | 1,182 | | |
| 503,000 | 501,818 | 0 | 0 | 0 | 1,182 | 介護給付費準備基金積立金 501,818 24積立金 501,818 ○介護給付費準備基金積立金 500,000 ○介護給付費準備基金利子積立金 1,818 | |
| | 86,340,403 | 0 | 0 | 0 | 10,204,597 | | |

(款) 5.地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(目) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | 1. 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費 | | 53,740,000 | △1,400,000 | 0 | 32,000 | 52,372,000 | |
| | | 1. 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費 | 47,340,000 | △1,000,000 | 0 | 32,000 | 46,372,000 | 12. 委託料 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | | 2. 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費 | 6,400,000 | △400,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 12. 委託料 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| | 2. 一般介護 予防事業 費 | | 7,656,000 | △6,844,000 | 0 | 0 | 812,000 | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|-------|------|-----|--|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費繰越 | 繰越 | | |
| | 45,488,781 | | 0 | 0 | 0 | 6,883,219 |
| | 40,942,875 | | 0 | 0 | 0 | 5,429,125 |
| 2,840,000 | 2,528,000 | | 0 | 0 | 0 | 312,000 介護予防・生活支援 |
| 43,532,000 | 38,414,875 | | 0 | 0 | 0 | 5,117,125 サービス事業費 40,942,875 12委託料 2,528,000 ○委託料 ・介護予防・日常生活支援事業 委託業務 2,528,000 18負担金、補助及び交付金 38,414,875 ○負担金 ・介護予防・生活支援 サービス費 38,383,371 ・高額医療合算介護サービス費 相当事業費 31,504 ●予備費より充当 32,000 |
| | 4,545,906 | | 0 | 0 | 0 | 1,454,094 |
| 500,000 | 398,376 | | 0 | 0 | 0 | 101,624 介護予防ケアマネジメント事業 4,545,906 |
| 5,500,000 | 4,147,530 | | 0 | 0 | 0 | 1,352,470 12委託料 398,376 ○委託料 ・ケアプラン作成業務 398,376 18負担金、補助及び交付金 4,147,530 ○負担金 ・介護予防ケアマネジメント 事業費 4,147,530 |
| | 298,713 | | 0 | 0 | 0 | 513,287 |

(款) 5.地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(目) 1. 一般介護予防事業費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|-----------------|-------------------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|------------|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 1. 一般介護 予防事業 費 | 7,656,000 | △6,844,000 | 0 | 0 | 812,000 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | 3. 包括的支 援事業費 | | 39,502,000 | 0 | 0 | 0 | 39,502,000 | |
| | | 1. 包括的支 援事業費 | 38,467,000 | 0 | 0 | 0 | 38,467,000 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | 2. 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費 | 105,000 | 0 | 0 | 0 | 105,000 | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | 3. 生活支援 体制整備 事業費 | 204,000 | 0 | 0 | 0 | 204,000 | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|------|-------|-----------|-----------------------------------|----|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越明許費 | 繰越事故繰越 | | |
| | 298,713 | 0 | 0 | 0 | 513,287 | | |
| 86,000 | 64,479 | 0 | 0 | 0 | 21,521 | 一般介護予防事業費 298,713 | |
| 504,000 | 154,626 | 0 | 0 | 0 | 349,374 | 01報酬 64,479 | |
| 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | ○健康相談補助者報酬 | |
| 58,000 | 16,280 | 0 | 0 | 0 | 41,720 | 07報償費 154,626 | |
| 8,000 | 3,328 | 0 | 0 | 0 | 4,672 | ○報償費 | |
| 150,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | ・講師謝礼 154,626 | |
| | | | | | | 10需用費 16,280 | |
| | | | | | | ○消耗品費 | |
| | | | | | | 11役務費 3,328 | |
| | | | | | | ○保険料 | |
| | | | | | | ・傷害保険料 3,328 | |
| | | | | | | 12委託料 60,000 | |
| | | | | | | ○委託料 | |
| | | | | | | ・地域リハビリテーション活動 支援事業委託業務 60,000 | |
| | 37,057,588 | 0 | 0 | 0 | 2,444,412 | | |
| | 36,913,228 | 0 | 0 | 0 | 1,553,772 | | |
| 38,467,000 | 36,913,228 | 0 | 0 | 0 | 1,553,772 | 包括的支援事業費 36,913,228 | |
| | | | | | | 12委託料 36,913,228 | |
| | | | | | | ○委託料 | |
| | | | | | | ・地域包括支援センター運営 業務 36,913,228 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,000 | | |
| 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | | |
| 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,000 | | |
| 204,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,000 | | |

(款) 5.地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業費

(目) 4. 認知症総合支援事業費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|----------|----------------|-----------|-------|-------------------------|-----------------------|-----------|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 4. 認知症総合支援事業費 | 522,000 | 0 | 0 | 0 | 522,000 | 1. 報酬 7. 報償費 10. 需用費 11. 役務費 |
| | | 5. 地域ケア会議推進事業費 | 204,000 | 0 | 0 | 0 | 204,000 | 1. 報酬 |
| | 4. 任意事業費 | | 3,664,000 | 0 | 0 | 0 | 3,664,000 | |
| | | 1. 任意事業費 | 3,664,000 | 0 | 0 | 0 | 3,664,000 | 7. 報償費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 |
| | 5. その他諸費 | | 195,000 | 0 | 0 | 0 | 195,000 | |
| | | 1. 審査支払手数料 | 195,000 | 0 | 0 | 0 | 195,000 | 11. 役務費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|-----------|--------|------|-------|---------|-----------------------|----|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越明許費 | 繰越事故繰越 | | |
| | 101,860 | 0 | 0 | 0 | 420,140 | | |
| 290,000 | 89,500 | 0 | 0 | 0 | 200,500 | 認知症初期集中支援推進事業 89,500 | |
| 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 01報酬 89,500 | |
| 97,000 | 3,450 | 0 | 0 | 0 | 93,550 | ○認知症初期集中支援チーム | |
| 15,000 | 8,910 | 0 | 0 | 0 | 6,090 | 医師報酬 | |
| | | | | | | 認知症地域支援・ケア向上事業 12,360 | |
| | | | | | | 10需用費 3,450 | |
| | | | | | | ○食糧費 | |
| | | | | | | 11役務費 8,910 | |
| | | | | | | ○保険料 | |
| | | | | | | ・傷害保険料 8,910 | |
| | 42,500 | 0 | 0 | 0 | 161,500 | | |
| 204,000 | 42,500 | 0 | 0 | 0 | 161,500 | 地域ケア会議推進事業 42,500 | |
| | | | | | | 01報酬 42,500 | |
| | | | | | | ○地域ケア会議委員報酬 | |
| | 3,336,309 | 0 | 0 | 0 | 327,691 | | |
| | 3,336,309 | 0 | 0 | 0 | 327,691 | | |
| 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 任意事業費 3,336,309 | |
| 63,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,000 | 11役務費 140,649 | |
| 375,000 | 140,649 | 0 | 0 | 0 | 234,351 | ○通信運搬費 134,184 | |
| 3,206,000 | 3,195,660 | 0 | 0 | 0 | 10,340 | ・郵送料 134,184 | |
| | | | | | | ○手数料等 6,465 | |
| | | | | | | ・鑑定手数料 6,465 | |
| | | | | | | 12委託料 3,195,660 | |
| | | | | | | ○委託料 | |
| | | | | | | ・介護給付費等適正化業務 133,260 | |
| | | | | | | ・高齢者等見守り業務 3,062,400 | |
| | 159,012 | 0 | 0 | 0 | 35,988 | | |
| | 159,012 | 0 | 0 | 0 | 35,988 | | |
| 195,000 | 159,012 | 0 | 0 | 0 | 35,988 | 審査支払手数料 159,012 | |

(款) 5.地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

(目) 1. 審査支払手数料

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------|-----------------------|------------------------------|-----------|------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| 6. 諸支出金 | | | 604,000 | 37,076,000 | 0 | 1,000 | 37,681,000 | |
| | 1. 償還金及 び還付加 算金 | | 602,000 | 12,666,000 | 0 | 1,000 | 13,269,000 | |
| | | 1. 第1号被 保険者保 険料償還 金 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 22. 償還金、利 子及び割引 料 |
| | | 2. 償還金 | 1,000 | 12,666,000 | 0 | 0 | 12,667,000 | 22. 償還金、利 子及び割引 料 |
| | | 3. 第1号被 保険者還 付加算金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 2,000 | 22. 償還金、利 子及び割引 料 |
| | 2. 延滞金 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | 1. 延滞金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 22. 償還金、利 子及び割引 料 |
| | 3. 繰出金 | | 1,000 | 24,410,000 | 0 | 0 | 24,411,000 | |
| | | 1. 他会計繰 出金 | 1,000 | 24,410,000 | 0 | 0 | 24,411,000 | 27. 繰出金 |
| 7. 予備費 | | | 1,000,000 | 0 | 0 | △322,000 | 678,000 | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|------|-------|--------|---------|---|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越明許費 | 繰越事故繰越 | | |
| | | | | | | | 11 役務費 159,012 ○ 手数料等 ・ 審査支払手数料 159,012 |
| | 37,422,340 | | 0 | 0 | 0 | 258,660 | |
| | 13,011,607 | | 0 | 0 | 0 | 257,393 | |
| | 343,850 | | 0 | 0 | 0 | 256,150 | |
| 600,000 | 343,850 | | 0 | 0 | 0 | 256,150 | 第1号被保険者保険料償還金 343,850 22 償還金、利子及び割引料 343,850 ○ 第1号被保険者保険料過誤納還付金 |
| | 12,666,457 | | 0 | 0 | 0 | 543 | |
| 12,667,000 | 12,666,457 | | 0 | 0 | 0 | 543 | 償還金 12,666,457 22 償還金、利子及び割引料 12,666,457 ○ 国庫負担金等返納金 |
| | 1,300 | | 0 | 0 | 0 | 700 | |
| 2,000 | 1,300 | | 0 | 0 | 0 | 700 | 第1号被保険者還付加算金 1,300 22 償還金、利子及び割引料 1,300 ○ 第1号被保険者還付加算金 ● 予備費より充当 1,000 |
| | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 1,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | 24,410,733 | | 0 | 0 | 0 | 267 | |
| | 24,410,733 | | 0 | 0 | 0 | 267 | |
| 24,411,000 | 24,410,733 | | 0 | 0 | 0 | 267 | 他会計繰出金 24,410,733 27 繰出金 24,410,733 ○ 一般会計繰出金 |
| | 0 | | 0 | 0 | 0 | 678,000 | |

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

(目) 1. 予備費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------|--------|--------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | 1. 予備費 | | 1,000,000 | 0 | 0 | △322,000 | 678,000 | |
| | | 1. 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | △322,000 | 678,000 | |
| 歳 出 合 計 | | | 2,004,236,000 | 170,000,000 | 0 | 0 | 2,174,236,000 | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | | 不用額 | 備考 |
|----|---------------|--------|------|-------|------------|---|----|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越明許費 | 繰越事故繰越 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 678,000 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 678,000 | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ●2款2項3目18節へ充当 284,000 ●2款4項2目18節へ充当 5,000 ●5款1項1目18節へ充当 32,000 ●6款1項3目22節へ充当 1,000 | |
| | 2,109,856,887 | 0 | 0 | 0 | 64,379,113 | | |

実質収支に関する調書

| 区 分 | 金 額 | |
|------------------------------------|-----------------|---|
| 1. 歳 入 総 額 | 2,211,362,039 円 | |
| 2. 歳 出 総 額 | 2,109,856,887 | |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | 101,505,152 | |
| 4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 5. 実 質 収 支 額 | 101,505,152 | |
| 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 | |

野木町後期高齢者医療特別会計

歲 入 歲 出 決 算 書

令和2年度野木町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

歳入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 |
|---------------|----------------|-------------|-------------|
| 1. 後期高齢者医療保険料 | | 255,344,000 | 252,855,310 |
| | 1. 後期高齢者医療保険料 | 255,344,000 | 252,855,310 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 1,000 | 12,700 |
| | 1. 手数料 | 1,000 | 12,700 |
| 3. 国庫支出金 | | 110,000 | 110,000 |
| | 1. 国庫補助金 | 110,000 | 110,000 |
| 4. 寄附金 | | 1,000 | 0 |
| | 1. 寄附金 | 1,000 | 0 |
| 5. 繰入金 | | 56,131,000 | 56,131,000 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 56,131,000 | 56,131,000 |
| 6. 諸収入 | | 14,083,000 | 13,013,619 |
| | 1. 延滞金・加算金及び過料 | 2,000 | 4,000 |
| | 2. 償還金及び還付加算金 | 2,000 | 217,300 |
| | 3. 雑入 | 14,079,000 | 12,792,319 |
| 7. 繰越金 | | 3,056,000 | 3,055,696 |
| | 1. 繰越金 | 3,056,000 | 3,055,696 |
| 歳 入 合 計 | | 328,726,000 | 325,178,325 |

(単位:円)

| 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 |
|-------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 252,008,090 | 270,300 | 576,920 | △3,335,910 |
| 252,008,090 | 270,300 | 576,920 | △3,335,910 |
| 12,700 | 0 | 0 | 11,700 |
| 12,700 | 0 | 0 | 11,700 |
| 110,000 | 0 | 0 | 0 |
| 110,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 56,131,000 | 0 | 0 | 0 |
| 56,131,000 | 0 | 0 | 0 |
| 13,013,619 | 0 | 0 | △1,069,381 |
| 4,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| 217,300 | 0 | 0 | 215,300 |
| 12,792,319 | 0 | 0 | △1,286,681 |
| 3,055,696 | 0 | 0 | △304 |
| 3,055,696 | 0 | 0 | △304 |
| 324,331,105 | 270,300 | 576,920 | △4,394,895 |

歳出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-------------------|-------------------|-------------|
| 1. 総務費 | | 13,982,000 |
| | 1. 総務管理費 | 11,571,000 |
| | 2. 徴收費 | 2,411,000 |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 303,992,000 |
| | 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 303,992,000 |
| 3. 後期高齢者健診事業費 | | 6,247,000 |
| | 1. 後期高齢者健診事業費 | 6,247,000 |
| 4. 諸支出金 | | 3,516,000 |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 550,000 |
| | 2. 繰出金 | 2,966,000 |
| 5. 予備費 | | 989,000 |
| | 1. 予備費 | 989,000 |
| 歳 出 合 計 | | 328,726,000 |

(単位:円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|-------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 13,135,259 | 0 | 846,741 | 846,741 |
| 10,886,230 | 0 | 684,770 | 684,770 |
| 2,249,029 | 0 | 161,971 | 161,971 |
| 300,322,320 | 0 | 3,669,680 | 3,669,680 |
| 300,322,320 | 0 | 3,669,680 | 3,669,680 |
| 5,819,175 | 0 | 427,825 | 427,825 |
| 5,819,175 | 0 | 427,825 | 427,825 |
| 3,036,210 | 0 | 479,790 | 479,790 |
| 217,300 | 0 | 332,700 | 332,700 |
| 2,818,910 | 0 | 147,090 | 147,090 |
| 0 | 0 | 989,000 | 989,000 |
| 0 | 0 | 989,000 | 989,000 |
| 322,312,964 | 0 | 6,413,036 | 6,413,036 |

◆ 歳入歳出差引残額

2,018,141 円

令和3年9月7日提出

野木町長 真瀬宏子

歲入歲出決算事項別明細書

令和2年度野木町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料 (目) 1. 特別徴収保険料

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 計 | 節 区 分 |
|---------------|---------------|-------------------|-------------|---------|--|-------------|---|---------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | | | |
| 1. 後期高齢者医療保険料 | | | 254,644,000 | 700,000 | 0 | 255,344,000 | | |
| | 1. 後期高齢者医療保険料 | | 254,644,000 | 700,000 | 0 | 255,344,000 | | |
| | | 1. 特別徴収保険料 | 114,081,000 | 314,000 | 0 | 114,395,000 | | 1. 特別徴収保険料 |
| | | 2. 普通徴収保険料 | 140,563,000 | 386,000 | 0 | 140,949,000 | | 1. 現年度分 2. 滞納繰越分 |
| 2. 使用料及び手数料 | | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | 1. 手数料 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | 1. 督促手数料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | 1. 督促手数料 |
| 3. 国庫支出金 | | | 1,000 | 109,000 | 0 | 110,000 | | |
| | 1. 国庫補助金 | | 1,000 | 109,000 | 0 | 110,000 | | |
| | | 1. 高齢者医療制度円滑運営事業費 | 1,000 | 109,000 | 0 | 110,000 | | 1. 高齢者医療制度円滑運営事業費 |
| 4. 寄附金 | | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | 1. 寄附金 | | 1,000 | 0 | 0 | 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 |
|-------------|-------------|-------------|---------|----------|---------------------------------|
| | 252,855,310 | 252,008,090 | 270,300 | 576,920 | |
| | 252,855,310 | 252,008,090 | 270,300 | 576,920 | |
| | 130,788,500 | 131,083,000 | 0 | △294,500 | ・収入済額には過誤納金還付 未済額294,500円を含む |
| 114,395,000 | 130,788,500 | 131,083,000 | 0 | △294,500 | |
| | 122,066,810 | 120,925,090 | 270,300 | 871,420 | |
| 140,948,000 | 120,917,400 | 120,627,230 | 0 | 290,170 | |
| 1,000 | 1,149,410 | 297,860 | 270,300 | 581,250 | |
| | 12,700 | 12,700 | 0 | 0 | |
| | 12,700 | 12,700 | 0 | 0 | |
| | 12,700 | 12,700 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 12,700 | 12,700 | 0 | 0 | |
| | 110,000 | 110,000 | 0 | 0 | |
| | 110,000 | 110,000 | 0 | 0 | |
| | 110,000 | 110,000 | 0 | 0 | |
| 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(款) 4.寄附金

(項) 1. 寄附金

(目) 1. 一般寄附金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | 計 | 節 区 分 |
|--------|----------------|--------------|------------|------------|-------------------------------|------------|--------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額 | | |
| | | 1. 一般寄附金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 一般寄附金 |
| 5. 繰入金 | | | 57,738,000 | △1,607,000 | 0 | 56,131,000 | |
| | 1. 一般会計繰入金 | | 57,738,000 | △1,607,000 | 0 | 56,131,000 | |
| | | 1. 事務費繰入金 | 10,427,000 | △2,419,000 | 0 | 8,008,000 | 1. 事務費繰入金 |
| | | 2. 保険基盤安定繰入金 | 47,311,000 | 812,000 | 0 | 48,123,000 | 1. 保険基盤安定繰入金 |
| 6. 諸収入 | | | 14,158,000 | △75,000 | 0 | 14,083,000 | |
| | 1. 延滞金・加算金及び過料 | | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | |
| | | 1. 延滞金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 延滞金 |
| | | 2. 過料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 過料 |
| | 2. 償還金及び還付加算金 | | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | |
| | | 1. 保険料還付金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 保険料還付金 |
| | | 2. 還付加算金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 還付加算金 |
| | 3. 雑入 | | 14,154,000 | △75,000 | 0 | 14,079,000 | |

(単位:円)

| | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----|
| 金 額 | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 56,131,000 | 56,131,000 | 0 | 0 | |
| | 56,131,000 | 56,131,000 | 0 | 0 | |
| | 8,008,000 | 8,008,000 | 0 | 0 | |
| 8,008,000 | 8,008,000 | 8,008,000 | 0 | 0 | |
| | 48,123,000 | 48,123,000 | 0 | 0 | |
| 48,123,000 | 48,123,000 | 48,123,000 | 0 | 0 | |
| | 13,013,619 | 13,013,619 | 0 | 0 | |
| | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | |
| | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 217,300 | 217,300 | 0 | 0 | |
| | 217,300 | 217,300 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 217,300 | 217,300 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12,792,319 | 12,792,319 | 0 | 0 | |

(款) 6.諸収入

(項) 3. 雑入

(目) 1. 雑入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | 計 | 節 区 分 |
|---------|--------|--------|-------------|-----------|---------------------------------|-------------|----------------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額 | | |
| | | 1. 雑入 | 14,154,000 | △75,000 | 0 | 14,079,000 | 1. 後期高齢 者健診事 業負担金 2. 雑入 |
| 7. 繰越金 | | | 1,000 | 3,055,000 | 0 | 3,056,000 | |
| | 1. 繰越金 | | 1,000 | 3,055,000 | 0 | 3,056,000 | |
| | | 1. 繰越金 | 1,000 | 3,055,000 | 0 | 3,056,000 | 1. 繰越金 |
| 歳 入 合 計 | | | 326,544,000 | 2,182,000 | 0 | 328,726,000 | |

(単位:円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|---------|---------|---|
| | 12,792,319 | 12,792,319 | 0 | 0 | |
| 4,393,000 | 4,377,470 | 4,377,470 | 0 | 0 | |
| 9,686,000 | 8,414,849 | 8,414,849 | 0 | 0 | ・栃木県後期高齢者医療広域連合 人件費 7,788,635 ・後期高齢者医療制度特別対策 補助金 626,214 |
| | 3,055,696 | 3,055,696 | 0 | 0 | |
| | 3,055,696 | 3,055,696 | 0 | 0 | |
| | 3,055,696 | 3,055,696 | 0 | 0 | |
| 3,056,000 | 3,055,696 | 3,055,696 | 0 | 0 | |
| | 325,178,325 | 324,331,105 | 270,300 | 576,920 | |

歳出

(款) 1.総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 1. 一般管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 | |
|--------|--------------|--------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|------------|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | | |
| 1. 総務費 | | | 16,804,000 | △2,833,000 | 0 | 11,000 | 13,982,000 | | |
| | 1. 総務管理 費 | | 14,954,000 | △3,383,000 | 0 | 0 | 11,571,000 | | |
| | | 1. 一般管理 費 | | 14,954,000 | △3,383,000 | 0 | 0 | 11,571,000 | |
| | | | | | | | | | 2. 給料 |
| | | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | | 4. 共済費 |
| | | | | | | | | | 8. 旅費 |
| | | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | | 12. 委託料 |
| 2. 徴收費 | | | 1,850,000 | 550,000 | 0 | 11,000 | 2,411,000 | | |
| | 1. 徴收費 | | 1,850,000 | 550,000 | 0 | 11,000 | 2,411,000 | | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|------------|--------|-----|--------|---------|--------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故線越 | | |
| | 13,135,259 | 0 | 0 | 0 | 846,741 | |
| | 10,886,230 | 0 | 0 | 0 | 684,770 | |
| | 10,886,230 | 0 | 0 | 0 | 684,770 | |
| 4,426,000 | 4,425,090 | 0 | 0 | 0 | 910 | 職員給与費 2人 10,073,996 |
| 4,428,000 | 3,829,198 | 0 | 0 | 0 | 598,802 | 02給料 4,425,090 |
| 1,820,000 | 1,819,708 | 0 | 0 | 0 | 292 | ○職員給料 |
| 6,000 | 5,640 | 0 | 0 | 0 | 360 | 03職員手当等 3,829,198 |
| 38,000 | 15,787 | 0 | 0 | 0 | 22,213 | ○職員手当 |
| 193,000 | 130,807 | 0 | 0 | 0 | 62,193 | ・時間外勤務手当 283,771 |
| 660,000 | 660,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・住居手当 330,000 |
| | | | | | | ・通勤手当 7,100 |
| | | | | | | ・期末手当 1,140,015 |
| | | | | | | ・勤勉手当 726,863 |
| | | | | | | ・地域手当 265,505 |
| | | | | | | ・退職手当負担金 1,075,944 |
| | | | | | | 04共済費 1,819,708 |
| | | | | | | ○職員共済費 |
| | | | | | | 一般管理事務費 812,234 |
| | | | | | | 08旅費 5,640 |
| | | | | | | ○普通旅費 |
| | | | | | | 10需用費 15,787 |
| | | | | | | ○消耗品費 |
| | | | | | | 11役務費 130,807 |
| | | | | | | ○通信運搬費 |
| | | | | | | ・郵送料 130,807 |
| | | | | | | 12委託料 660,000 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・後期高齢者医療システム保守業務 660,000 |
| | 2,249,029 | 0 | 0 | 0 | 161,971 | |
| | 2,249,029 | 0 | 0 | 0 | 161,971 | |
| 901,000 | 770,083 | 0 | 0 | 0 | 130,917 | 賦課徴収費 2,249,029 |
| 575,000 | 572,687 | 0 | 0 | 0 | 2,313 | 10需用費 770,083 |
| 903,000 | 877,214 | 0 | 0 | 0 | 25,786 | ○印刷製本費 |
| | | | | | | 11役務費 572,687 |
| | | | | | | ○通信運搬費 481,970 |

(款) 1.総務費

(項) 2.徴収費

(目) 1.徴収費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| 2. 後期高齢 者医療広 域連合納 付金 | | | 301,957,000 | 2,035,000 | 0 | 0 | 303,992,000 | |
| | 1. 後期高齢 者医療広 域連合納 付金 | | 301,957,000 | 2,035,000 | 0 | 0 | 303,992,000 | |
| | | 1. 後期高齢 者医療広 域連合納 付金 | 301,957,000 | 2,035,000 | 0 | 0 | 303,992,000 | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| 3. 後期高齢 者健診事 業費 | | | 5,799,000 | 448,000 | 0 | 0 | 6,247,000 | |
| | 1. 後期高齢 者健診事 業費 | | 5,799,000 | 448,000 | 0 | 0 | 6,247,000 | |
| | | 1. 後期高齢 者健診事 業費 | 5,799,000 | 448,000 | 0 | 0 | 6,247,000 | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|--------|-----|------|-----------|---|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事由 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| 32,000 | 29,045 | 0 | 0 | 0 | 2,955 | ・郵送料 481,970 ○手数料等 90,717 ・口座振替手数料等 90,717 ●予備費より充当 11,000 12委託料 877,214 ○委託料 ・電算処理業務 327,214 ・後期高齢者医療システム改修業務 550,000 18負担金、補助及び交付金 29,045 ○負担金 ・特別徴収経由機関業務 29,045 |
| | 300,322,320 | 0 | 0 | 0 | 3,669,680 | |
| | 300,322,320 | 0 | 0 | 0 | 3,669,680 | |
| | 300,322,320 | 0 | 0 | 0 | 3,669,680 | |
| 303,992,000 | 300,322,320 | 0 | 0 | 0 | 3,669,680 | 後期高齢者医療広域連合納付金 300,322,320 18負担金、補助及び交付金 300,322,320 ○負担金 ・後期高齢者医療広域連合納付金 300,322,320 |
| | 5,819,175 | 0 | 0 | 0 | 427,825 | |
| | 5,819,175 | 0 | 0 | 0 | 427,825 | |
| | 5,819,175 | 0 | 0 | 0 | 427,825 | |

(款) 3.後期高齢者健診事業費

(項) 1. 後期高齢者健診事業費 (目) 1. 後期高齢者健診事業費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------|-----------------------|---------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 |
| 4. 諸支出金 | | | 984,000 | 2,532,000 | 0 | 0 | 3,516,000 | |
| | 1. 償還金及 び還付加 算金 | | 550,000 | 0 | 0 | 0 | 550,000 | |
| | | 1. 還付加算 金 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | |
| | | | | | | | | 22. 償還金、利 子及び割引 料 |
| | | 2. 保険料還 付金 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | |
| | | | | | | | | 22. 償還金、利 子及び割引 料 |
| | 2. 繰出金 | | 434,000 | 2,532,000 | 0 | 0 | 2,966,000 | |
| | | 1. 他会計繰 出金 | 434,000 | 2,532,000 | 0 | 0 | 2,966,000 | |
| | | | | | | | | 27. 繰出金 |
| 5. 予備費 | | | 1,000,000 | 0 | 0 | △11,000 | 989,000 | |
| | 1. 予備費 | | 1,000,000 | 0 | 0 | △11,000 | 989,000 | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|-----------|--------|-----|------|---------|---------------------------|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越事故 | | |
| 金額 | | 繰越 | 明許 | 繰越 | | |
| 79,000 | 78,795 | 0 | 0 | 0 | 205 | 後期高齢者健診事業費 5,819,175 |
| 256,000 | 212,116 | 0 | 0 | 0 | 43,884 | 10需用費 78,795 |
| 3,464,000 | 3,381,316 | 0 | 0 | 0 | 82,684 | ○印刷製本費 |
| 2,448,000 | 2,146,948 | 0 | 0 | 0 | 301,052 | 11役務費 212,116 |
| | | | | | | ○通信運搬費 |
| | | | | | | ・郵送料 212,116 |
| | | | | | | 12委託料 3,381,316 |
| | | | | | | ○委託料 |
| | | | | | | ・健康診査等業務 3,381,316 |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 2,146,948 |
| | | | | | | ○負担金 1,171,948 |
| | | | | | | ・後期高齢者健診事業費 909,000 |
| | | | | | | ・特定健康診査等データ管理システム 262,948 |
| | | | | | | ○補助金 975,000 |
| | | | | | | ・人間ドック検査費用 975,000 |
| | 3,036,210 | 0 | 0 | 0 | 479,790 | |
| | 217,300 | 0 | 0 | 0 | 332,700 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | |
| 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | |
| | 217,300 | 0 | 0 | 0 | 282,700 | |
| 500,000 | 217,300 | 0 | 0 | 0 | 282,700 | 保険料還付金 217,300 |
| | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 217,300 |
| | | | | | | ○保険料還付金 |
| | 2,818,910 | 0 | 0 | 0 | 147,090 | |
| | 2,818,910 | 0 | 0 | 0 | 147,090 | |
| 2,966,000 | 2,818,910 | 0 | 0 | 0 | 147,090 | 他会計繰出金 2,818,910 |
| | | | | | | 27繰出金 2,818,910 |
| | | | | | | ○一般会計繰出金 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 989,000 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 989,000 | |

(款) 5.予備費

(項) 1. 予備費

(目) 1. 予備費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------|---|--------|-------------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | |
| | | 1. 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | △11,000 | 989,000 | |
| 歳 出 合 計 | | | 326,544,000 | 2,182,000 | 0 | 0 | 328,726,000 | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | | 不用額 | 備考 |
|----|-------------|--------|-----|-------|-----------|----------------------|----|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 989,000 | | |
| | | | | | | ●1款2項1目11節へ充当 11,000 | |
| | 322,312,964 | 0 | 0 | 0 | 6,413,036 | | |

実質収支に関する調書

| 区 分 | 金 額 | |
|------------------------------------|---------------|---|
| 1. 歳 入 総 額 | 324,331,105 円 | |
| 2. 歳 出 総 額 | 322,312,964 | |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | 2,018,141 | |
| 4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 5. 実 質 収 支 額 | 2,018,141 | |
| 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 | |

野木町営墓地事業特別会計

歲入 歲出 決算書

令和2年度野木町営墓地事業特別会計歳入歳出決算書

歳入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 |
|-------------|--------|------------|------------|
| 1. 使用料及び手数料 | | 13,333,000 | 12,431,830 |
| | 1. 使用料 | 6,111,000 | 5,211,080 |
| | 2. 手数料 | 7,222,000 | 7,220,750 |
| 2. 繰越金 | | 26,044,000 | 26,044,922 |
| | 1. 繰越金 | 26,044,000 | 26,044,922 |
| 3. 諸収入 | | 1,000 | 0 |
| | 1. 雑入 | 1,000 | 0 |
| 歳 入 合 計 | | 39,378,000 | 38,476,752 |

(単位:円)

| 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 |
|------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 12,431,830 | 0 | 0 | △901,170 |
| 5,211,080 | 0 | 0 | △899,920 |
| 7,220,750 | 0 | 0 | △1,250 |
| 26,044,922 | 0 | 0 | 922 |
| 26,044,922 | 0 | 0 | 922 |
| 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 38,476,752 | 0 | 0 | △901,248 |

歳出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|------------|------------|------------|
| 1. 町営墓地事業費 | | 7,678,000 |
| | 1. 町営墓地管理費 | 7,678,000 |
| 2. 公債費 | | 6,709,000 |
| | 1. 公債費 | 6,709,000 |
| 3. 予備費 | | 24,991,000 |
| | 1. 予備費 | 24,991,000 |
| 歳 出 合 計 | | 39,378,000 |

(単位:円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|------------|-------------|------------|------------------------------|
| 7,177,650 | 0 | 500,350 | 500,350 |
| 7,177,650 | 0 | 500,350 | 500,350 |
| 6,706,202 | 0 | 2,798 | 2,798 |
| 6,706,202 | 0 | 2,798 | 2,798 |
| 0 | 0 | 24,991,000 | 24,991,000 |
| 0 | 0 | 24,991,000 | 24,991,000 |
| 13,883,852 | 0 | 25,494,148 | 25,494,148 |

◆ 歳入歳出差引残額

24,592,900 円

令和3年9月7日提出

野木町長 真瀬 宏子

歲入歲出決算事項別明細書

令和2年度野木町営墓地事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1.使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(目) 1. 町営墓地使用料

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | 計 | 節 区 分 |
|-----------------|---------|----------------|------------|------------|-------------------------------|------------|--|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額 | | |
| 1. 使用料及 び手数料 | | | 20,217,000 | △6,884,000 | 0 | 13,333,000 | |
| | 1. 使用料 | | 12,871,000 | △6,760,000 | 0 | 6,111,000 | |
| | | 1. 町営墓地 使用料 | 12,871,000 | △6,760,000 | 0 | 6,111,000 | 1. 町営墓地 使用料 2. 町営墓地 施設使用 料 |
| | 2. 手数料 | | 7,346,000 | △124,000 | 0 | 7,222,000 | |
| | | 1. 町営墓地 手数料 | 7,346,000 | △124,000 | 0 | 7,222,000 | 1. 町営墓地 管理料 |
| | 2. 繰越金 | | | 30,344,000 | △4,300,000 | 0 | 26,044,000 |
| 1. 繰越金 | | | 30,344,000 | △4,300,000 | 0 | 26,044,000 | |
| | | 1. 繰越金 | 30,344,000 | △4,300,000 | 0 | 26,044,000 | 1. 繰越金 |
| 3. 諸収入 | | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | 1. 雑入 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | 1. 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 雑入 |
| | 歳 入 合 計 | | | 50,562,000 | △11,184,000 | 0 | 39,378,000 |

(単位:円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|------------|------------|------------|-------|-------|----------------|
| | 12,431,830 | 12,431,830 | 0 | 0 | |
| | 5,211,080 | 5,211,080 | 0 | 0 | |
| | 5,211,080 | 5,211,080 | 0 | 0 | |
| 6,110,000 | 5,210,000 | 5,210,000 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 1,080 | 1,080 | 0 | 0 | ・行政財産使用料 1,080 |
| | 7,220,750 | 7,220,750 | 0 | 0 | |
| | 7,220,750 | 7,220,750 | 0 | 0 | |
| 7,222,000 | 7,220,750 | 7,220,750 | 0 | 0 | |
| | 26,044,922 | 26,044,922 | 0 | 0 | |
| | 26,044,922 | 26,044,922 | 0 | 0 | |
| | 26,044,922 | 26,044,922 | 0 | 0 | |
| 26,044,000 | 26,044,922 | 26,044,922 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 38,476,752 | 38,476,752 | 0 | 0 | |

歳出

(款) 1. 町営墓地事業費

(項) 1. 町営墓地管理費

(目) 1. 町営墓地管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------|----------------|----------------|----------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------|-------------------------|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | | |
| | | | 1. 町営墓地 事業費 | | | 7,678,000 | 0 | | 0 |
| | 1. 町営墓地 管理費 | | 7,678,000 | 0 | 0 | 0 | 7,678,000 | | |
| | | 1. 町営墓地 管理費 | 7,678,000 | 0 | 0 | 0 | 7,678,000 | | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | |
| | | | | | | | | 22. 償還金、利 子及び割引 料 | |
| 2. 公債費 | | | 6,709,000 | 0 | 0 | 0 | 6,709,000 | | |
| | 1. 公債費 | | 6,709,000 | 0 | 0 | 0 | 6,709,000 | | |
| | | 1. 元金 | 6,601,000 | 0 | 0 | 0 | 6,601,000 | | |
| | | | | | | | | 22. 償還金、利 子及び割引 料 | |
| | | 2. 利子 | 108,000 | 0 | 0 | 0 | 108,000 | | |
| | | | | | | | | 22. 償還金、利 子及び割引 料 | |
| 3. 予備費 | | | 36,175,000 | △11,184,000 | 0 | 0 | 24,991,000 | | |
| | 1. 予備費 | | 36,175,000 | △11,184,000 | 0 | 0 | 24,991,000 | | |
| | | 1. 予備費 | 36,175,000 | △11,184,000 | 0 | 0 | 24,991,000 | | |
| 歳 出 合 計 | | | 50,562,000 | △11,184,000 | 0 | 0 | 39,378,000 | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|------------|--------|-----|-------|------------|-------------------------|----|
| | | 継続繰越 | 費次越 | 繰越明許費 | 繰越事故繰越 | | |
| | 7,177,650 | 0 | 0 | 0 | 500,350 | | |
| | 7,177,650 | 0 | 0 | 0 | 500,350 | | |
| | 7,177,650 | 0 | 0 | 0 | 500,350 | | |
| 200,000 | 108,447 | 0 | 0 | 0 | 91,553 | 町営墓地管理事業費 7,177,650 | |
| 143,000 | 111,703 | 0 | 0 | 0 | 31,297 | 10需用費 108,447 | |
| 7,040,000 | 6,957,500 | 0 | 0 | 0 | 82,500 | ○消耗品費 16,701 | |
| 295,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,000 | ○光熱水費 84,046 | |
| | | | | | | ○修繕料 7,700 | |
| | | | | | | 11役務費 111,703 | |
| | | | | | | ○通信運搬費 73,486 | |
| | | | | | | ・郵送料 73,486 | |
| | | | | | | ○手数料等 38,217 | |
| | | | | | | ・浄化槽管理手数料等 38,217 | |
| | | | | | | 12委託料 6,957,500 | |
| | | | | | | ○委託料 | |
| | | | | | | ・町営墓地植栽管理業務 6,820,000 | |
| | | | | | | ・町営墓地年間管理業務 137,500 | |
| | 6,706,202 | 0 | 0 | 0 | 2,798 | | |
| | 6,706,202 | 0 | 0 | 0 | 2,798 | | |
| | 6,599,998 | 0 | 0 | 0 | 1,002 | | |
| 6,601,000 | 6,599,998 | 0 | 0 | 0 | 1,002 | 元金 6,599,998 | |
| | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 6,599,998 | |
| | | | | | | ○銀行等債 | |
| | 106,204 | 0 | 0 | 0 | 1,796 | | |
| 108,000 | 106,204 | 0 | 0 | 0 | 1,796 | 利子 106,204 | |
| | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 106,204 | |
| | | | | | | ○銀行等債 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,991,000 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,991,000 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,991,000 | | |
| | | | | | | | |
| | 13,883,852 | 0 | 0 | 0 | 25,494,148 | | |

実質収支に関する調書

| 区 分 | 金 額 | |
|------------------------------------|--------------|---|
| 1. 歳 入 総 額 | 38,476,752 円 | |
| 2. 歳 出 総 額 | 13,883,852 | |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | 24,592,900 | |
| 4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 5. 実 質 収 支 額 | 24,592,900 | |
| 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 | |

野木町水道事業会計

決 算 報 告 書

1. 令和2年度 野木町水道事業会計決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | |
|------------|-------------|--------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 水道事業収益 | 407,489,000 | 13,560,000 | 0 |
| 第1項 営業収益 | 368,200,000 | △ 48,242,000 | 0 |
| 第2項 営業外収益 | 39,289,000 | 61,802,000 | 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 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 |
| 第1款 水道事業費用 | 380,325,000 | 10,427,000 | 0 | 0 | 0 | 390,752,000 |
| 第1項 営業費用 | 365,809,000 | 10,813,000 | 0 | 0 | 0 | 376,622,000 |
| 第2項 営業外費用 | 14,214,000 | △ 386,000 | 0 | 0 | 0 | 13,828,000 |
| 第3項 特別損失 | 2,000 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 9,000 |
| 第4項 予備費 | 300,000 | 0 | 0 | △ 7,000 | 0 | 293,000 |

(単位：円)

| 合 計 | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|-------------|-------------|------------------|------------------------------|
| 421,049,000 | 408,548,462 | △ 12,500,538 | (うち仮受消費税及び地方消費税 28,677,555) |
| 319,958,000 | 311,247,154 | △ 8,710,846 | (うち仮受消費税及び地方消費税 28,122,242) |
| 101,091,000 | 97,301,308 | △ 3,789,692 | (うち仮受消費税及び地方消費税 555,313) |

(単位：円)

| 地方公営企業 法第26条第 2項の規定に よる繰越額 | 合 計 | 決 算 額 | 地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|---|------------|----------------------------------|
| 0 | 390,752,000 | 368,772,995 | 0 | 21,979,005 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 14,744,705) |
| 0 | 376,622,000 | 354,937,370 | 0 | 21,684,630 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 14,744,705) |
| 0 | 13,828,000 | 13,827,625 | 0 | 375 | |
| 0 | 9,000 | 8,000 | 0 | 1,000 | |
| 0 | 293,000 | 0 | 0 | 293,000 | |

(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 | 地方公営企業法第26条 の規定による繰越額に 係る財源充当額 |
| 第1款 資本的収入 | 138,193,000 | △ 20,440,000 | 117,753,000 | 13,300,000 |
| 第1項 企業債 | 20,000,000 | △ 20,000,000 | 0 | 13,300,000 |
| 第2項 工事負担金 | 440,000 | △ 440,000 | 0 | 0 |
| 第3項 基金繰入金 | 117,753,000 | 0 | 117,753,000 | 0 |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | |
|------------|-------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流 用 増減額 | 小 計 | 地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額 | 継続費 遞次 繰越額 |
| 第1款 資本的支出 | 263,297,000 | △ 26,172,000 | 0 | 237,125,000 | 23,837,000 | 0 |
| 第1項 建設改良費 | 203,866,000 | △ 26,172,000 | 0 | 177,694,000 | 23,837,000 | 0 |
| 第2項 基金繰出金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
| 第3項 企業債償還金 | 59,430,000 | 0 | 0 | 59,430,000 | 0 | 0 |

(単位：円)

| 継続費通次 繰越額に係る 財源充当額 | 合計 | 決算額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備考 |
|--------------------------|-------------|------------|------------------|----|
| | | | | |
| 0 | 131,053,000 | 40,873,268 | △ 90,179,732 | |
| 0 | 13,300,000 | 13,300,000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 117,753,000 | 27,573,268 | △ 90,179,732 | |

(単位：円)

| 合計 | 決算額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|----------------------------------|------------------|------------|------------|--------------------------------|
| | | 地方公営企業 法第26条の 規定による 繰越額 | 継続費 通次 繰越額 | 合計 | | |
| 260,962,000 | 156,563,314 | 26,390,137 | 0 | 26,390,137 | 78,008,549 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 6,351,968) |
| 201,531,000 | 97,133,838 | 26,390,137 | 0 | 26,390,137 | 78,007,025 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 6,351,968) |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 59,430,000 | 59,429,476 | 0 | 0 | 0 | 524 | |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額115,690,046円は、次のとおり補てんしました。

- ・ 過年度分損益勘定留保資金 3,407,774円
- ・ 当年度分損益勘定留保資金 105,502,714円
- ・ 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 6,779,558円

令和3年9月7日提出

野木町長 真瀬宏子

2. 令和2年度 野木町水道事業会計貸借対照表（消費税抜）
（令和3年3月31日現在）

資 産 の 部

（単位：円）

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|
| イ 土地 | | 38,652,447 | |
| ロ 建物 | 136,899,674 | | |
| 減価償却累計額 | △ 53,174,643 | 83,725,031 | |
| ハ 構築物 | 5,185,426,681 | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,795,741,095 | 2,389,685,586 | |
| ニ 機械及び装置 | 750,629,097 | | |
| 減価償却累計額 | △ 389,238,606 | 361,390,491 | |
| ホ 車両運搬具 | 2,464,574 | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,341,345 | 123,229 | |
| ヘ 工具・器具及び備品 | 93,528,290 | | |
| 減価償却累計額 | △ 19,163,346 | 74,364,944 | |
| ト 建設仮勘定 | | 130,077,385 | |
| 有形固定資産合計 | | | 3,078,019,113 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|----------|--|-------------|-------------|
| イ 電話加入権 | | 25,927 | |
| ロ ダム使用権 | | 726,888,071 | |
| 無形固定資産合計 | | | 726,913,998 |

(3) 投資その他の資産

| | | | |
|------------|--|-------------|-------------|
| イ 基金 | | 153,261,719 | |
| ロ 長期前払消費税 | | 3,278,219 | |
| 投資その他の資産合計 | | | 156,539,938 |

固定資産合計 3,961,473,049

2. 流動資産

| | | | |
|----------|-------------|-------------|--|
| (1) 現金預金 | | 464,131,204 | |
| (2) 未収金 | 57,995,013 | | |
| 貸倒引当金 | △ 2,044,181 | 55,950,832 | |
| (3) 貯蔵品 | | 894,220 | |

流動資産合計 520,976,256

資産合計 4,482,449,305

負 債 の 部

| | | |
|---------------------------|-----------------|---------------|
| 3. 固定負債 | | |
| (1) 修繕引当金 | 23,232,377 | |
| (2) 建設改良等に要する資金に充てるための企業債 | 703,417,965 | |
| 固定負債合計 | | 726,650,342 |
| 4. 流動負債 | | |
| (1) 建設改良等に要する資金に充てるための企業債 | 56,103,000 | |
| (2) 未払金 | 68,007,461 | |
| (3) 賞与引当金 | 3,999,173 | |
| (4) 法定福利費引当金 | 2,394,934 | |
| (5) 前受金 | 180,000 | |
| (6) その他流動負債 | 624,701 | |
| 流動負債合計 | | 131,309,269 |
| 5. 繰延収益 | | |
| (1) 長期前受金 | 1,762,292,361 | |
| (2) 収益化累計額 | △ 1,041,495,288 | |
| 繰延収益合計 | | 720,797,073 |
| 負債合計 | | 1,578,756,684 |

資 本 の 部

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 6. 資本金 | | 1,330,427,651 |
| 7. 剰余金 | | |
| (1) 資本剰余金 | | |
| イ 県補助金 | 666,000 | |
| 資本剰余金合計 | | 666,000 |
| (2) 利益剰余金 | | |
| イ 減債積立金 | 132,000,000 | |
| ロ 建設改良積立金 | 1,103,782,976 | |
| ハ 利益積立金 | 70,000,000 | |
| ニ 利益剰余金変動額 | 240,973,377 | |
| ホ 当年度未処理利益剰余金 | 25,842,617 | |
| 利益剰余金合計 | | 1,572,598,970 |
| 剰余金合計 | | 1,573,264,970 |
| 資本合計 | | 2,903,692,621 |
| 負債・資本合計 | | 4,482,449,305 |

3. 令和2年度 野木町水道事業剰余金計算書（消費税抜）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

| | 資本金 | 資本剰余金 | | |
|-------------|---------------|---------|-------------|-------------|
| | | 県補助金 | 資本剰余金 合計 | 減債積立金 |
| | | | | |
| 前年度末残高 | 1,330,427,651 | 666,000 | 666,000 | 132,000,000 |
| 前年度処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 1,330,427,651 | 666,000 | 666,000 | 132,000,000 |
| 当年度変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補填建設改良積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度末残高 | 1,330,427,651 | 666,000 | 666,000 | 132,000,000 |

4. 令和2年度 野木町水道事業剰余金処分計算書（消費税抜）（案）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位：円）

| | 資本金 | 資本剰余金 | 未処分利益剰余金 |
|-------------|---------------|---------|----------------|
| 当年度末残高 | 1,330,427,651 | 666,000 | 25,842,617 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | △ 25,842,617 |
| 建設改良積立金の積立 | 0 | 0 | △ 25,842,617 |
| 処分後残高 | 1,330,427,651 | 666,000 | （繰越利益剰余金） 0 |

(単位：円)

| 剰 余 金 | | | | | 資本合計 |
|---------------|------------|-----------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| 利 益 剰 余 金 | | | | | |
| 建設改良 積立金 | 利益積立金 | その他利益 剰余金変動額 | 未処分利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | |
| 1,071,527,789 | 70,000,000 | 240,973,377 | 32,255,187 | 1,546,756,353 | 2,877,850,004 |
| 32,255,187 | 0 | 0 | △ 32,255,187 | 0 | 0 |
| 32,255,187 | 0 | 0 | △ 32,255,187 | 0 | 0 |
| 32,255,187 | 0 | 0 | △ 32,255,187 | 0 | 0 |
| 1,103,782,976 | 70,000,000 | 240,973,377 | (繰越利益剰余金) 0 | 1,546,756,353 | 2,877,850,004 |
| 0 | 0 | 0 | 25,842,617 | 25,842,617 | 25,842,617 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 25,842,617 | 25,842,617 | 25,842,617 |
| 1,103,782,976 | 70,000,000 | 240,973,377 | (当年度未処分 利益剰余金) 25,842,617 | 1,572,598,970 | 2,903,692,621 |

5. 令和2年度 野木町水道事業損益計算書（消費税抜）
（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位：円）

| | | | |
|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 281,222,912 | | |
| (2) その他の営業収益 | 1,902,000 | 283,124,912 | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 102,153,841 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 20,832,401 | | |
| (3) 総係費 | 51,491,147 | | |
| (4) 減価償却費 | 163,796,146 | | |
| (5) 資産減耗費 | 1,919,130 | 340,192,665 | |
| 営業利益 | | | △ 57,067,753 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 4,733 | | |
| (2) 長期前受金戻入 | 29,217,852 | | |
| (3) 雑収益 | 6,659,493 | | |
| (4) 消費税還付金 | 10,383,917 | | |
| (5) 他会計補助金 | 50,480,000 | 96,745,995 | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 13,827,625 | 13,827,625 | 82,918,370 |
| 經常利益 | | | 25,850,617 |
| 5. 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 0 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | 8,000 | 8,000 | △ 8,000 |
| 当年度純利益 | | | 25,842,617 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 25,842,617 |

野木町水道事業会計に関する書類における注記

○ 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によって行っている。

2. 引当金の計上方法

①退職給付引当金

水道事業会計職員の退職手当は、「退職給付引当金に関する協定書」に基づき、一般会計にて負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

②貸倒引当金

水道料金の不能欠損による損失に備えるため、新地方公営企業会計基準により、貸倒引当金に実績による回収不能見込額を計上している。

③修繕引当金

不慮の事故等による大規模な修繕について対応するため、平成26年3月31日以前に引き当てられたものであり、引き続き、従前の例により取り崩すことができる。

なお、新たな特別修繕引当金については、未計上である。

④賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、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. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

| | |
|-----------|------------------|
| 主な資産の耐用年数 | ・建物 38～50年 |
| | ・構築物 25～60年 |
| | ・機械及び装置 10～20年 |
| | ・工具・器具及び備品 5～15年 |

償却方法 定額法により償却

(2) 無形固定資産

| | |
|-----------|------------|
| 主な資産の耐用年数 | ・ダム利用権 68年 |
|-----------|------------|

定額法により償却

○ 貸借対照表等に関する注記

1. 貸倒引当金の取り崩し

当年度末において、水道料金18名113件を不納欠損するため、貸倒引当金206,877円を取り崩しました。

野木町下水道事業会計

決 算 報 告 書

1. 令和2年度 野木町下水道事業会計決算報告書

(1) 収益的收入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | |
|----------------|-------------|-----------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 |
| 下水道事業収益 | 726,412,000 | 5,357,000 | 0 |
| 第1款 公共下水道事業収益 | 645,265,000 | 5,544,000 | 0 |
| 第1項 営業収益 | 208,153,000 | 0 | 0 |
| 第2項 営業外収益 | 437,111,000 | 5,544,000 | 0 |
| 第3項 特別利益 | 1,000 | 0 | 0 |
| 第2款 農業集落排水事業収益 | 81,147,000 | △ 187,000 | 0 |
| 第1項 営業収益 | 11,741,000 | 0 | 0 |
| 第2項 営業外収益 | 69,405,000 | △ 187,000 | 0 |
| 第3項 特別利益 | 1,000 | 0 | 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 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 |
| 下水道事業費用 | 651,572,000 | △ 12,291,000 | 0 | 0 | 0 | 639,281,000 |
| 第1款 公共下水道事業費用 | 585,330,000 | △ 6,306,000 | 0 | 0 | 0 | 579,024,000 |
| 第1項 営業費用 | 510,770,000 | △ 6,306,000 | 0 | 0 | 0 | 504,464,000 |
| 第2項 営業外費用 | 61,327,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,327,000 |
| 第3項 特別損失 | 12,933,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,933,000 |
| 第4項 予備費 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 |
| 第2款 農業集落排水事業費用 | 66,242,000 | △ 5,985,000 | 0 | 0 | 0 | 60,257,000 |
| 第1項 営業費用 | 59,222,000 | △ 5,985,000 | 0 | 0 | 0 | 53,237,000 |
| 第2項 営業外費用 | 5,217,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,217,000 |
| 第3項 特別損失 | 1,703,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,703,000 |
| 第4項 予備費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |

(単位：円)

| 合 計 | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|-------------|-------------|------------------|-----------------------------|
| 731,769,000 | 750,848,578 | 19,079,578 | (うち仮受消費税及び地方消費税 21,292,361) |
| 650,809,000 | 669,470,836 | 18,661,836 | (うち仮受消費税及び地方消費税 20,191,303) |
| 208,153,000 | 222,484,774 | 14,331,774 | (うち仮受消費税及び地方消費税 20,191,303) |
| 442,655,000 | 446,986,062 | 4,331,062 | |
| 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| 80,960,000 | 81,377,742 | 417,742 | (うち仮受消費税及び地方消費税 1,101,058) |
| 11,741,000 | 12,113,668 | 372,668 | (うち仮受消費税及び地方消費税 1,101,058) |
| 69,218,000 | 69,264,074 | 46,074 | |
| 1,000 | 0 | △ 1,000 | |

(単位：円)

| 地方公営企業法 第26条第2項 の規定による 繰越額 | 合 計 | 決 算 額 | 地方公営企業 法第26条第 2項の規定に よる繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------|
| 0 | 639,281,000 | 616,263,090 | 0 | 23,017,910 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 20,829,217) |
| 0 | 579,024,000 | 559,472,968 | 0 | 19,551,032 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 19,498,262) |
| 0 | 504,464,000 | 495,413,210 | 0 | 9,050,790 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 19,498,262) |
| 0 | 61,327,000 | 59,962,797 | 0 | 1,364,203 | |
| 0 | 12,933,000 | 4,096,961 | 0 | 8,836,039 | |
| 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | |
| 0 | 60,257,000 | 56,790,122 | 0 | 3,466,878 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 1,330,955) |
| 0 | 53,237,000 | 51,433,823 | 0 | 1,803,177 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 1,330,955) |
| 0 | 5,217,000 | 5,186,899 | 0 | 30,101 | |
| 0 | 1,703,000 | 169,400 | 0 | 1,533,600 | |
| 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | |

(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 | 地方公営企業法第26条 の規定による繰越額に 係る財源充当額 |
| 資本的収入 | 296,801,000 | 0 | 296,801,000 | 0 |
| 第1款 公共下水道事業収入 | 291,601,000 | 0 | 291,601,000 | 0 |
| 第1項 企業債 | 208,200,000 | 0 | 208,200,000 | 0 |
| 第2項 出資金 | 14,885,000 | 0 | 14,885,000 | 0 |
| 第3項 国県補助金 | 64,600,000 | 0 | 64,600,000 | 0 |
| 第4項 受益者負担金 及び分担金 | 3,916,000 | 0 | 3,916,000 | 0 |
| 第5項 工事負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2款 農業集落排水事業収入 | 5,200,000 | 0 | 5,200,000 | 0 |
| 第1項 国県補助金 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 |
| 第2項 受益者負担金 及び分担金 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | 地方公営企業の 法第26条による 繰越額 | 継 続 費 通 次 繰 越 額 |
|----------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----|----------------------------|-----------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流 用 増 減 額 | 小 計 | 繰越額 | | |
| 資本的支出 | 549,443,000 | 5,617,000 | 0 | 555,060,000 | 0 | 0 | |
| 第1款 公共下水道事業支出 | 515,601,000 | 5,617,000 | 0 | 521,218,000 | 0 | 0 | |
| 第1項 建設改良費 | 171,517,000 | 5,617,000 | 286,000 | 177,420,000 | 0 | 0 | |
| 第2項 固定資産購入費 | 31,249,000 | 0 | △ 286,000 | 30,963,000 | 0 | 0 | |
| 第3項 企業債償還金 | 312,835,000 | 0 | 0 | 312,835,000 | 0 | 0 | |
| 第2款 農業集落排水事業支出 | 33,842,000 | 0 | 0 | 33,842,000 | 0 | 0 | |
| 第1項 建設改良費 | 6,297,000 | 0 | 0 | 6,297,000 | 0 | 0 | |
| 第2項 企業債償還金 | 27,545,000 | 0 | 0 | 27,545,000 | 0 | 0 | |

(単位：円)

| 継続費通次 繰越額に係る 財源充当額 | 合計 | 決算額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|--------------------------|-------------|-------------|------------------|--------|
| 0 | 296,801,000 | 239,712,400 | △ 57,088,600 | |
| 0 | 291,601,000 | 235,112,400 | △ 56,488,600 | |
| 0 | 208,200,000 | 178,600,000 | △ 29,600,000 | |
| 0 | 14,885,000 | 14,885,000 | 0 | |
| 0 | 64,600,000 | 36,200,000 | △ 28,400,000 | |
| 0 | 3,916,000 | 2,466,200 | △ 1,449,800 | |
| 0 | 0 | 2,961,200 | 2,961,200 | |
| 0 | 5,200,000 | 4,600,000 | △ 600,000 | |
| 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| 0 | 1,200,000 | 600,000 | △ 600,000 | |

(単位：円)

| 合計 | 決算額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|----------------------------------|------------------|------------|-----------|---------------------------------|
| | | 地方公営企業 法第26条の 規定による 繰越額 | 継続費 通次 繰越額 | 合計 | | |
| 555,060,000 | 494,131,403 | 19,195,000 | 38,000,000 | 57,195,000 | 3,733,597 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 12,211,421) |
| 521,218,000 | 461,737,188 | 19,195,000 | 38,000,000 | 57,195,000 | 2,285,812 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 11,770,421) |
| 177,420,000 | 118,981,649 | 19,195,000 | 38,000,000 | 57,195,000 | 1,243,351 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 9,050,200) |
| 30,963,000 | 29,922,439 | 0 | 0 | 0 | 1,040,561 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 2,720,221) |
| 312,835,000 | 312,833,100 | 0 | 0 | 0 | 1,900 | |
| 33,842,000 | 32,394,215 | 0 | 0 | 0 | 1,447,785 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 441,000) |
| 6,297,000 | 4,851,000 | 0 | 0 | 0 | 1,446,000 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 441,000) |
| 27,545,000 | 27,543,215 | 0 | 0 | 0 | 1,785 | |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額254,419,003円は、次のとおり補てんしました。

- ・当年度分損益勘定留保資金 167,478,058円
- ・当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 8,008,931円
- ・当年度未処分利益剰余金 78,932,014円

令和3年9月7日提出

野木町長 真瀬 宏子

2. 令和2年度 野木町下水道事業会計貸借対照表（消費税抜）

（令和3年3月31日現在）

資 産 の 部

（単位：円）

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| イ 土地 | | 23,938,000 | |
| ロ 建物 | 537,696,248 | | |
| 減価償却累計額 | △ 16,207,928 | 521,488,320 | |
| ハ 構築物 | 7,261,948,875 | | |
| 減価償却累計額 | △ 222,645,424 | 7,039,303,451 | |
| ニ 機械及び装置 | 281,447,147 | | |
| 減価償却累計額 | △ 62,989,805 | 218,457,342 | |
| ホ 車両運搬具 | 164,600 | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 164,600 | |
| ヘ 工具・器具及び備品 | 41,095,084 | | |
| 減価償却累計額 | △ 3,646,452 | 37,448,632 | |
| ト 建設仮勘定 | | 14,241,231 | |
| 有形固定資産合計 | | | 7,855,041,576 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|----------|--|-------------|-------------|
| イ 施設利用権 | | 254,171,422 | |
| 無形固定資産合計 | | | 254,171,422 |

(3) 投資その他の資産

| | | | |
|------------|--|-----------|-----------|
| イ 長期前払消費税 | | 5,590,607 | |
| 投資その他の資産合計 | | | 5,590,607 |

| | | | |
|--------|--|--|---------------|
| 固定資産合計 | | | 8,114,803,605 |
|--------|--|--|---------------|

2. 流動資産

| | | | |
|----------|--|------------|--|
| (1) 現金預金 | | 72,381,203 | |
|----------|--|------------|--|

| | | | |
|---------|------------|--|--|
| (2) 未収金 | 28,386,769 | | |
|---------|------------|--|--|

| | | | |
|-------|---|------------|--|
| 貸倒引当金 | 0 | 28,386,769 | |
|-------|---|------------|--|

| | | | |
|--------|--|--|-------------|
| 流動資産合計 | | | 100,767,972 |
|--------|--|--|-------------|

| | | | |
|------|--|--|---------------|
| 資産合計 | | | 8,215,571,577 |
|------|--|--|---------------|

負 債 の 部

| | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 建設改良等に要する資金に充てるための企業債 | 3,667,075,333 | | |
| 固定負債合計 | | 3,667,075,333 | 3,667,075,333 |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 建設改良等に要する資金に充てるための企業債 | 358,287,212 | | |
| (2) 未払金 | 33,961,800 | | |
| (3) 賞与引当金 | 1,229,000 | | |
| (4) 法定福利費引当金 | 967,000 | | |
| 流動負債合計 | | 394,445,012 | 394,445,012 |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | 3,765,190,595 | | |
| (2) 収益化累計額 | △ 149,846,930 | | |
| 繰延収益合計 | | 3,615,343,665 | 3,615,343,665 |
| 負債合計 | | 7,676,864,010 | 7,676,864,010 |

資 本 の 部

| | | | |
|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 6. 資本金 | | | |
| (1) 固有資本金 | 389,700,223 | | |
| (2) 繰入資本金 | 14,885,000 | | |
| 資本金合計 | | 404,585,223 | 404,585,223 |
| 7. 剰余金 | | | |
| (1) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | 134,122,344 | | |
| 利益剰余金合計 | | 134,122,344 | 134,122,344 |
| 剰余金合計 | | 134,122,344 | 134,122,344 |
| 資本合計 | | 538,707,567 | 538,707,567 |
| 負債・資本合計 | | 8,215,571,577 | 8,215,571,577 |

3. 令和2年度 野木町下水道事業剰余金計算書（消費税抜）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

| | 資本金 | 資本剰余金 | | |
|-------------|-------------|-------|-------------|-------|
| | | 県補助金 | 資本剰余金 合計 | 減債積立金 |
| | | | | |
| 前年度末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前年度処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本金へ組入れ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度変動額 | 404,585,223 | 0 | 0 | 0 |
| 固有資本金 | 389,700,223 | 0 | 0 | 0 |
| 繰入資本金 | 14,885,000 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度末残高 | 404,585,223 | 0 | 0 | 0 |

4. 令和2年度 野木町下水道事業剰余金処分計算書（消費税抜）（案）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位：円）

| | 資本金 | 資本剰余金 | 未処分利益剰余金 |
|-------------|-------------|-------|----------------|
| 当年度末残高 | 404,585,223 | 0 | 134,122,344 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | △ 134,122,344 |
| 建設改良積立金の積立 | 0 | 0 | △ 55,190,330 |
| 資本金へ組入れ | 0 | 0 | △ 78,932,014 |
| 処分後残高 | 404,585,223 | 0 | （繰越利益剰余金） 0 |

(単位：円)

| 剰 余 金 | | | | | 資本合計 |
|-------------|-------|-----------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 利 益 剰 余 金 | | | | | |
| 建設改良 積立金 | 利益積立金 | その他利益 剰余金変動額 | 未処分利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | (繰越利益剰余金) 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 134,122,344 | 134,122,344 | 538,707,567 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389,700,223 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 134,122,344 | 134,122,344 | 134,122,344 |
| 0 | 0 | 0 | (当年度未処分 利益剰余金) 134,122,344 | 134,122,344 | 538,707,567 |

5. 令和2年度 野木町下水道事業損益計算書 (消費税抜)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

| | | | |
|----------------|-------------|-------------|--------------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 下水道使用料 | 212,923,621 | | |
| (2) その他の営業収益 | 382,460 | 213,306,081 | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 管渠費 | 10,679,000 | | |
| (2) 中継ポンプ場費 | 5,056,058 | | |
| (3) 排水機場費 | 11,065,681 | | |
| (4) 処理場費 | 13,077,593 | | |
| (5) 流域下水道管理運営費 | 154,589,000 | | |
| (6) 業務費 | 5,590,734 | | |
| (7) 総係費 | 8,634,762 | | |
| (8) 減価償却費 | 317,324,988 | 526,017,816 | |
| 営業利益 | | | △ 312,711,735 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 他会計補助金 | 355,963,000 | | |
| (2) 長期前受金戻入 | 149,846,930 | | |
| (3) 雑収益 | 10,440,206 | 516,250,136 | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 65,149,696 | 65,149,696 | 451,100,440 |
| 經常利益 | | | 138,388,705 |
| 5. 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | 0 | 0 | |
| 6. 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 0 | | |
| (2) その他特別損失 | 4,266,361 | 4,266,361 | △ 4,266,361 |
| 当年度純利益 | | | 134,122,344 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u>134,122,344</u> |

野木町下水道事業会計に関する書類における注記

○ 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によって行っている。

2. 引当金の計上方法

①退職給付引当金

下水道事業会計職員の退職手当は、「退職給付引当金に関する協定書」に基づき、一般会計にて負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

②貸倒引当金

下水道使用料及び農業集落排水使用料の不能欠損による損失に備えるため、新地方公営企業会計基準により、貸倒引当金に実績による回収不能見込額を計上している。

③賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、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. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

| | | |
|-----------|------------|--------|
| 主な資産の耐用年数 | ・建物 | 15～50年 |
| | ・構築物 | 10～50年 |
| | ・機械及び装置 | 5～20年 |
| | ・車両運搬具 | 6年 |
| | ・工具・器具及び備品 | 5～10年 |

償却方法 定額法により償却

(2) 無形固定資産

| | | |
|-----------|--------|-----|
| 主な資産の耐用年数 | ・施設利用権 | 45年 |
|-----------|--------|-----|

定額法により償却

○ 貸借対照表等に関する注記

1. 貸倒引当金の取り崩し

当年度末において、下水道使用料29名166件を不納欠損するため、貸倒引当金250,000円を取り崩しました。

2. 賞与引当金及び法定福利費引当金への繰入

地方公営企業法の適用により、次年度6月分期末手当及び勤勉手当並びに共済組合負担金の原資として、賞与引当金及び法定福利費引当金へ繰入を行いました。

なお、今年度は地方公営企業法適用初年度のため特別損失に計上しました。

○ セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

野木町下水道事業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営していることから、2つの事業を報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

| 事業区分 | 事業の内容 |
|----------|--|
| 公共下水道事業 | 栃木県渡良瀬川下流流域下水道思川処理区に接続する公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業 |
| 農業集落排水事業 | 農業集落排水事業佐川野地区及び川西地区の終末処理場に接続する2地区の排水事業 |

2 報告セグメントごとの営業収益等

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

| | 公共下水道事業 | 農業集落排水事業 | 合計 |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 営業収益 | 202,293,471 | 11,012,610 | 213,306,081 |
| 営業費用 | 475,914,948 | 50,102,868 | 526,017,816 |
| 営業利益 | △ 273,621,477 | △ 39,090,258 | △ 312,711,735 |
| 経常利益 | 113,401,788 | 24,986,917 | 138,388,705 |
| セグメント資産 | 7,064,414,921 | 1,151,156,656 | 8,215,571,577 |
| セグメント負債 | 6,678,707,752 | 998,156,258 | 7,676,864,010 |
| その他の項目 | | | |
| 他会計繰入金 | 311,388,000 | 44,575,000 | 355,963,000 |
| 減価償却費 | 280,551,966 | 36,773,022 | 317,324,988 |
| 支払利息 | 59,962,797 | 5,186,899 | 65,149,696 |

野木町決算参考資料

総 括 資 料

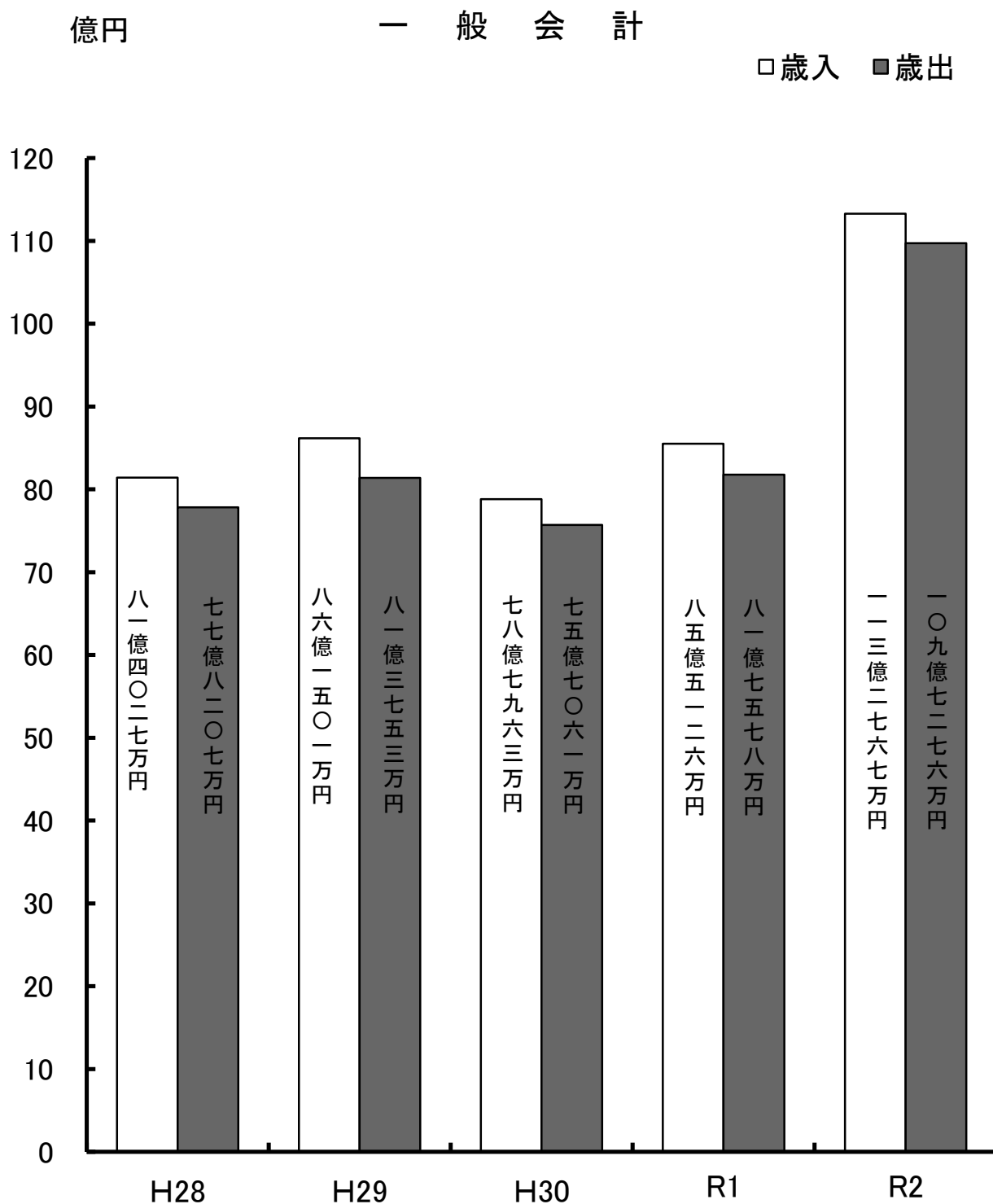
1. 会計別決算総括表

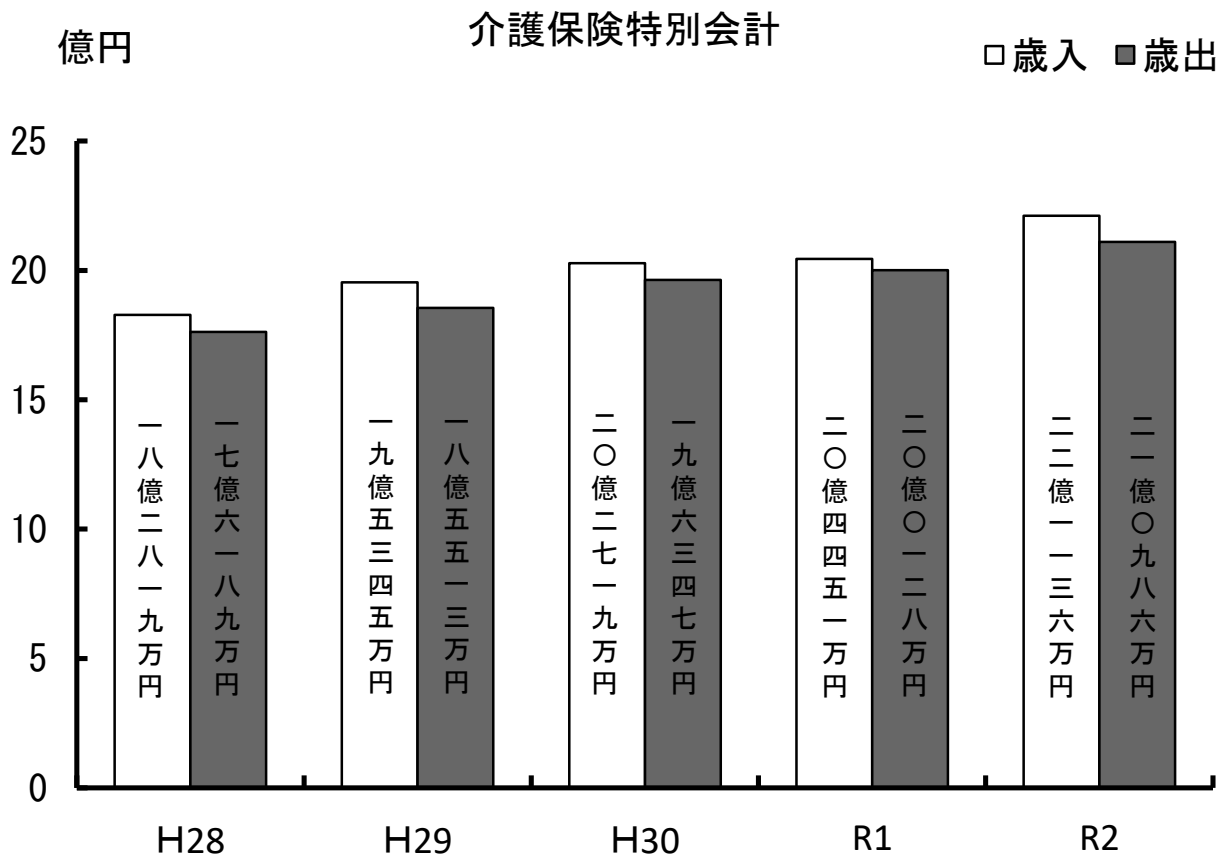
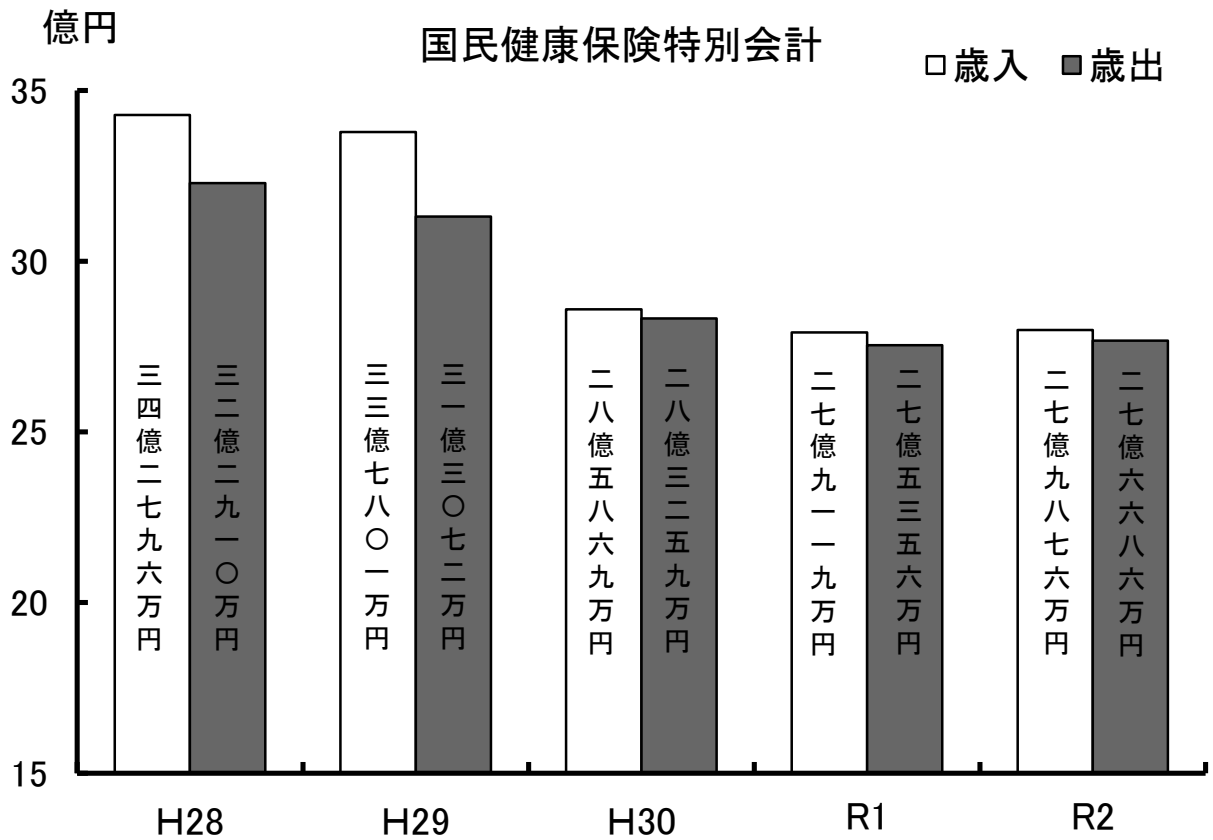
| 会計別 | 区分 | 予算額 |
|-------------|------|----------------|
| 一般会計 | 歳入 | 11,343,289,000 |
| | 歳出 | 11,343,289,000 |
| | 差引残額 | |
| 国民健康保険特別会計 | 歳入 | 2,854,950,000 |
| | 歳出 | 2,854,950,000 |
| | 差引残額 | |
| 介護保険特別会計 | 歳入 | 2,174,236,000 |
| | 歳出 | 2,174,236,000 |
| | 差引残額 | |
| 後期高齢者医療特別会計 | 歳入 | 328,726,000 |
| | 歳出 | 328,726,000 |
| | 差引残額 | |
| 町営墓地事業特別会計 | 歳入 | 39,378,000 |
| | 歳出 | 39,378,000 |
| | 差引残額 | |
| 総合計 | 歳入 | 16,740,579,000 |
| | 歳出 | 16,740,579,000 |
| | 差引残額 | |

(単位:円・%)

| 決 算 額 | 予算額に対する 決算額の増減 | 予算額に対する 決算額の比率 |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 11,327,674,556 | △ 15,614,444 | 99.9 |
| 10,972,758,594 | △ 370,530,406 | 96.7 |
| 354,915,962 | | |
| 2,798,765,093 | △ 56,184,907 | 98.0 |
| 2,766,861,174 | △ 88,088,826 | 96.9 |
| 31,903,919 | | |
| 2,211,362,039 | 37,126,039 | 101.7 |
| 2,109,856,887 | △ 64,379,113 | 97.0 |
| 101,505,152 | | |
| 324,331,105 | △ 4,394,895 | 98.7 |
| 322,312,964 | △ 6,413,036 | 98.0 |
| 2,018,141 | | |
| 38,476,752 | △ 901,248 | 97.7 |
| 13,883,852 | △ 25,494,148 | 35.3 |
| 24,592,900 | | |
| 16,700,609,545 | △ 39,969,455 | 99.8 |
| 16,185,673,471 | △ 554,905,529 | 96.7 |
| 514,936,074 | | |

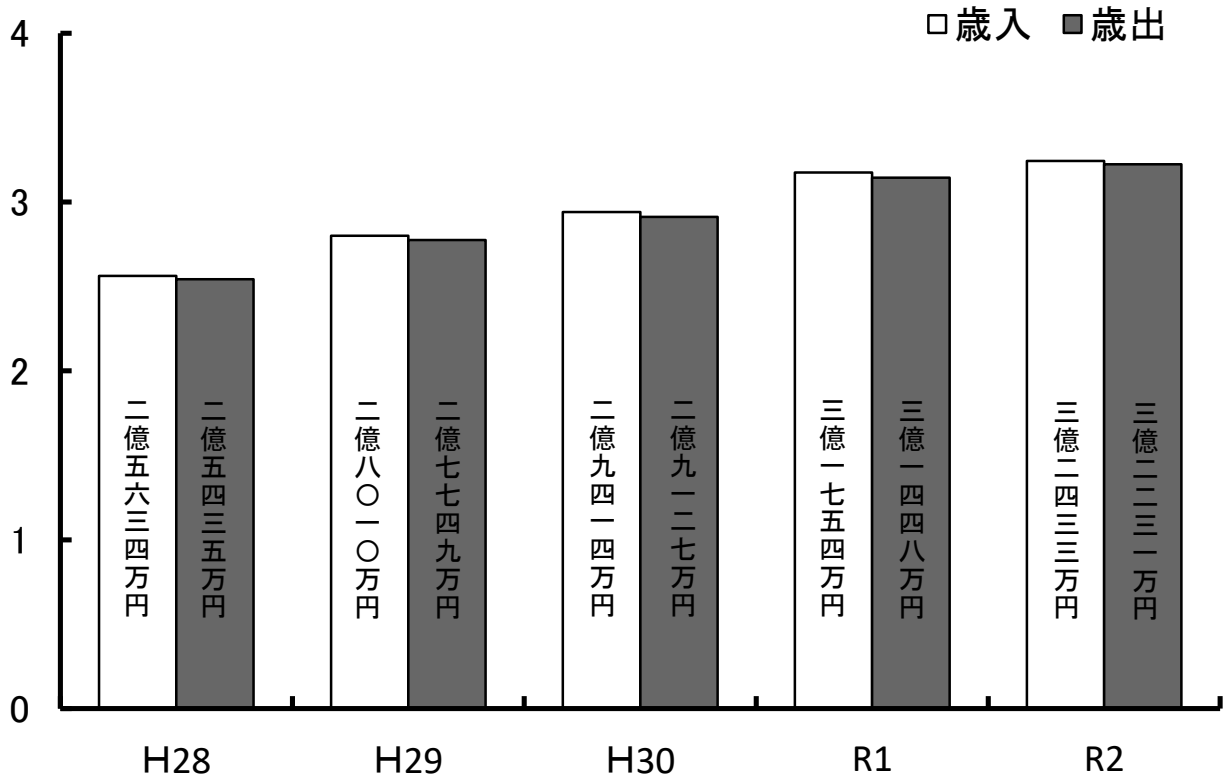
2. 決算規模の推移





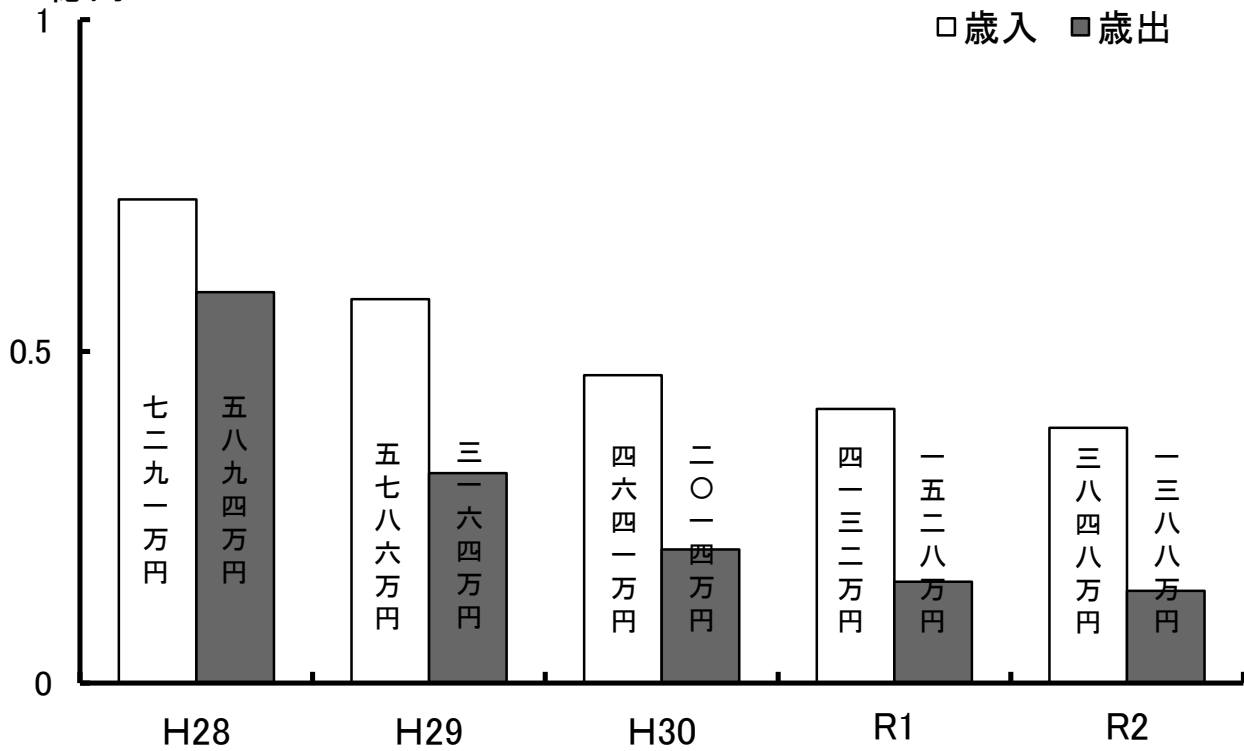
億円

後期高齢者医療特別会計



億円

町営墓地事業特別会計



野木町一般会計

参 考 资 料

1. 歳入歳出決算の概要

令和2年度の一般会計歳入及び歳出予算額は11,343,289千円で、歳入決算額は11,327,674,556円、歳出決算額は10,972,758,594円であります。

歳入については、前年度と比較して2,776,414,563円の増(32.5%)となり、歳出については、予算額の96.7%が支出され、前年度と比較して2,796,982,044円の増(34.2%)となりました。

歳入決算額から歳出決算額を差し引いた歳入歳出差引額は354,915,962円となり、そのうち160,000,000円を財政調整基金に繰り入れし、194,915,962円が翌年度へ繰り越されました。

なお、歳入歳出決算額の主な増減要因は次のとおりです。

(1) 歳入について

(単位:円)

| 科 目 | 主 な 増 減 要 因 | 対前年度比較増減額 |
|----------|--|---------------|
| 町 税 | 町民税(個人) △17,092千円 町民税(法人) △118,881千円 固定資産税 49,610千円 軽自動車税 3,550千円 たばこ税 △3,798千円 | △ 86,610,474 |
| 地方消費税交付金 | | 102,801,000 |
| 地方特例交付金 | 減収補てん特例交付金 3,675千円 子ども・子育て支援臨時交付金 △21,325千円 | △ 17,650,000 |
| 地方交付税 | 普通交付税 91,736千円 特別交付税 △6,584千円 震災復興特別交付税 85千円 | 85,237,000 |
| 国庫支出金 | 子どものための教育・保育給付交付金 40,625千円 子育てのための施設等利用給付交付金 13,431千円 介護給付、訓練等給付費・補装具費 32,301千円 特別定額給付金 2,558,123千円 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 204,058千円 学校保健特別対策事業費補助金 4,562千円 子育て世帯臨時特別給付金 31,257千円、社会資本整備総合交付金 40,477千円 学校環境改善交付金 84,287千円 公立学校情報機器整備費補助金 55,170千円 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 34,462千円 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 8,131千円 | 3,118,014,607 |
| 県支出金 | 子どものための教育・保育給付交付金 16,530千円 介護給付、訓練等給付費・補助具費 16,151千円 子育てのための施設等利用給付交付金 6,716千円 食物アレルギー対応給食提供事業費 654千円 換地等調整事業補助金 2,590千円 国民体育大会市町競技施設整備費 4,031千円 国勢調査費 8,477千円 参議院議員選挙費委託金 △11,123千円 栃木県議会議員選挙費委託金 △6,988千円 栃木県知事選挙費委託金 9,664千円 | 46,711,523 |
| 財産収入 | 不動産売払収入 △29,930千円 | △ 30,041,773 |
| 繰入金 | 財政調整基金繰入金 55,318千円 公共施設整備基金繰入金 △150,000千円 森林環境譲与税基金繰入金 1,448千円 介護保険特別会計繰入金 △9,086千円 後期高齢者医療特別会計繰入金 539千円 | △ 101,781,747 |
| 諸収入 | 野木町施設振興事業団出資金返還金 △30,000千円 臨時休業に伴う学校給食食材補償金 1,013千円 新型コロナウイルス感染症対応町村支援助成金 1,000千円 | △ 28,149,978 |
| 町債 | 臨時財政対策債 14,000千円 減収補填債 24,412千円 新4号国道アクセス道路整備事業債 5,155千円 道路整備事業債 △124,455千円 消防防災設備整備債 9,600千円 野木第二工業団地造成事業債 △555,200千円 野木中学校校舎トイレ改修事業債 11,300千円 野木中学校体育館床面等改修事業債 3,000千円 野木第二中学校校舎トイレ改修及びエレベーター棟新築事業債 87,490千円 体育センター屋根防水事業債 △26,500千円 小中学校校内通信ネットワーク整備事業債 43,800千円 各小学校屋内運動場トイレ改修事業債 △5,000千円 佐川野小学校校舎トイレ改修事業債 38,140千円 新橋小学校校舎トイレ改修事業債 73,470千円 | △ 400,788,000 |
| その他 | 配当割交付金 △1,624千円 株式等譲渡所得割交付金 4,516千円 法人事業税交付金 30,062千円 自動車取得税交付金 △16,112千円 環境性能割交付金 4,702千円 使用料及び手数料 △6,453千円 分担金及び負担金 △32,021千円 寄附金 8,407千円 繰越金 96,462千円 | 88,672,405 |
| | 計 | 2,776,414,563 |

(2)歳出について

(単位:円)

| 科 目 | 主 な 増 減 要 因 | 対前年度比較増減額 |
|--------|---|---------------|
| 総務費 | 特別定額給付金事業 2,558,123千円 栃木県知事選挙費 9,775千円 町長選挙費 3,657千円 参議院議員選挙費 △11,191千円 栃木県議会議員選挙費 △6,954千円 町議会議員選挙費 △8,577千円 町税還付金及び還付加算金 33,062千円 企業誘致用地取得奨励金 96,980千円 国勢調査 8,737千円 | 2,683,019,048 |
| 民生費 | 介護給付・訓練等給付費 26,458千円 介護保険特別会計繰出金 21,793千円 委託保育所運営業務 3,600千円 施設型給付費 20,366千円 こども医療費 △18,244千円 自立支援医療費 10,848千円 高齢者在宅福祉業務 △1,939千円 子育て世帯臨時特別給付金事業 30,741千円 | 93,702,645 |
| 衛生費 | 小山広域保健衛生組合負担金 25,991千円 災害廃棄物処理計画策定業務 2,992千円 健康診査等業務 △5,230千円 個別予防接種業務 16,479千円 水道事業会計補助事業 50,480千円 新型コロナウイルスワクチン接種事業 9,391千円 家庭用合併処理浄化槽設置費 1,773千円 | 105,482,609 |
| 農林水産業費 | 中谷土地改良事業調査計画 △6,861千円 新食肉センター整備事業 △4,030千円 換地等調整業務 3,696千円 小山水揚水機改修事業 2,306千円 地籍調査事業 6,798千円 元気な森づくり推進事業 △3,071千円 | △ 942,660 |
| 土木費 | 野木第二工業団地造成事業 △555,212千円 野木第二工業団地造成事業関連道路整備業務 △196,882千円 二級幹線4号線(第一松原踏切)改良事業 78,060千円 町内一円舗装補修工事 4,429千円 南赤塚81号線道路改良工事 15,477千円 野木54号線蓋版据付工事 14,795千円 一級幹線12号線他2路線測量設計業務 8,910千円 一級幹線5号線舗装工事 8,547千円 中谷南赤塚3号線他1路線設計業務 7,546千円 潤島61号線道路改良工事 4,015千円 川西地区水防倉庫撤去工事 2,360千円 | △ 608,407,043 |
| 消防費 | ホース乾燥塔設置等工事 9,570千円 避難所用間仕切り購入 7,678千円 防火水槽撤去工事 2,420千円 台風第19号災害対策事業 △10,481千円 | 9,128,493 |
| 教育費 | 児童生徒用タブレット等購入 136,620千円 新橋小学校校舎トイレ改修工事 108,295千円 野木第二中学校校舎トイレ改修及びエレベータ棟新築工事 124,300千円 小中学校校内通信ネットワーク整備工事 79,200千円 佐川野小学校校舎トイレ改修工事 54,978千円 野木中学校校舎トイレ改修工事 17,083千円 体育センタートイレ改修工事 5,038千円 体育センター屋根防水工事 △26,510千円 新橋小学校多目的室屋根等改修工事 △7,205千円 施設等利用給付事業 33,092千円 | 524,924,981 |
| 公債費 | 元金償還 △9,743千円 利子償還 △4,079千円 | △ 13,822,408 |
| その他 | 議会費 △1,960千円 商工費 2,668千円 災害復旧費 3,188千円 | 3,896,379 |
| | 計 | 2,796,982,044 |

2. 決算収支の状況

(単位:千円・%)

| 区 分 | 令和2年度 A | 令和元年度 B | 比 較 | |
|----------------|------------|-----------|------------------|------------------|
| | | | 増 減 額 (A-B) C | 増 減 率 C/B×100 |
| 1. 歳入総額 | 11,327,675 | 8,551,260 | 2,776,415 | 32.5 |
| 2. 歳出総額 | 10,972,759 | 8,175,777 | 2,796,982 | 34.2 |
| 3. 歳入歳出差引 | 354,916 | 375,483 | △ 20,567 | △ 5.5 |
| 4. 翌年度へ繰越すべき財源 | 44,385 | 135,614 | △ 91,229 | △ 67.3 |
| 5. 実質収支 | 310,531 | 239,869 | 70,662 | 29.5 |
| 6. 単年度収支 | 70,662 | △ 44,732 | 115,394 | |
| 7. 積立金 | 137 | 160 | △ 23 | △ 14.4 |
| 8. 繰上償還金 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9. 積立金取崩し額 | 194,784 | 139,466 | 55,318 | 39.7 |
| 10. 実質単年度収支 | △ 123,985 | △ 184,038 | 60,053 | |

3. 款別決算比較表

歳入 一般会計

| 科 目 | 年度 | 予算現額 | 調 定 額 | 収入済額 |
|-----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1. 町 税 | 元 | 3,709,359,000 | 3,811,788,572 | 3,715,911,175 |
| | 2 | 3,555,546,000 | 3,721,585,017 | 3,629,300,701 |
| | 伸率 | △ 4.1 | △ 2.4 | △ 2.3 |
| 2. 地方譲与税 | 元 | 100,001,000 | 101,732,010 | 101,732,010 |
| | 2 | 96,092,000 | 101,615,000 | 101,615,000 |
| | 伸率 | △ 3.9 | △ 0.1 | △ 0.1 |
| 3. 利子割交付金 | 元 | 3,000,000 | 2,251,000 | 2,251,000 |
| | 2 | 3,000,000 | 2,652,000 | 2,652,000 |
| | 伸率 | 0.0 | 17.8 | 17.8 |
| 4. 配当割交付金 | 元 | 10,000,000 | 14,069,000 | 14,069,000 |
| | 2 | 10,000,000 | 12,445,000 | 12,445,000 |
| | 伸率 | 0.0 | △ 11.5 | △ 11.5 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | 元 | 6,000,000 | 9,691,000 | 9,691,000 |
| | 2 | 6,000,000 | 14,207,000 | 14,207,000 |
| | 伸率 | 0.0 | 46.6 | 46.6 |
| 6. 法人事業税交付金 | 元 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | 30,971,000 | 30,062,000 | 30,062,000 |
| | 伸率 | 皆増 | 皆増 | 皆増 |
| 7. 地方消費税交付金 | 元 | 420,000,000 | 435,821,000 | 435,821,000 |
| | 2 | 498,000,000 | 538,622,000 | 538,622,000 |
| | 伸率 | 18.6 | 23.6 | 23.6 |
| 8. 環境性能割交付金 | 元 | 8,800,000 | 5,069,000 | 5,069,000 |
| | 2 | 8,000,000 | 9,771,000 | 9,771,000 |
| | 伸率 | △ 9.1 | 92.8 | 92.8 |
| 9. 地方特例交付金 | 元 | 48,389,000 | 50,557,000 | 50,557,000 |
| | 2 | 32,907,000 | 32,907,000 | 32,907,000 |
| | 伸率 | △ 32.0 | △ 34.9 | △ 34.9 |
| 10. 地方交付税 | 元 | 731,904,000 | 766,683,000 | 766,683,000 |
| | 2 | 823,640,000 | 851,920,000 | 851,920,000 |
| | 伸率 | 12.5 | 11.1 | 11.1 |
| 11. 交通安全対策特別交付金 | 元 | 2,000,000 | 2,656,000 | 2,656,000 |
| | 2 | 2,000,000 | 3,105,000 | 3,105,000 |
| | 伸率 | 0.0 | 16.9 | 16.9 |
| 12. 分担金及び負担金 | 元 | 89,806,000 | 90,419,320 | 89,749,250 |
| | 2 | 58,996,000 | 58,042,116 | 57,728,116 |
| | 伸率 | △ 34.3 | △ 35.8 | △ 35.7 |
| 13. 使用料及び手数料 | 元 | 34,203,000 | 33,307,429 | 33,307,429 |
| | 2 | 29,168,000 | 26,854,851 | 26,854,851 |
| | 伸率 | △ 14.7 | △ 19.4 | △ 19.4 |
| 14. 国庫支出金 | 元 | 1,049,100,000 | 879,136,688 | 879,136,688 |
| | 2 | 4,060,314,000 | 3,997,151,295 | 3,997,151,295 |
| | 伸率 | 287.0 | 354.7 | 354.7 |
| 15. 県支出金 | 元 | 625,024,000 | 610,809,784 | 610,809,784 |
| | 2 | 672,692,000 | 657,521,307 | 657,521,307 |
| | 伸率 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 16. 財産収入 | 元 | 19,717,000 | 31,553,557 | 31,553,557 |
| | 2 | 1,628,000 | 1,511,784 | 1,511,784 |
| | 伸率 | △ 91.7 | △ 95.2 | △ 95.2 |
| 17. 寄 附 金 | 元 | 23,120,000 | 26,695,900 | 26,695,900 |
| | 2 | 23,120,000 | 35,102,728 | 35,102,728 |
| | 伸率 | 0.0 | 31.5 | 31.5 |
| 18. 繰 入 金 | 元 | 325,245,000 | 325,242,990 | 325,242,990 |
| | 2 | 223,609,000 | 223,461,243 | 223,461,243 |
| | 伸率 | △ 31.2 | △ 31.3 | △ 31.3 |
| 19. 繰 越 金 | 元 | 159,021,000 | 159,021,418 | 159,021,418 |
| | 2 | 255,483,000 | 255,483,443 | 255,483,443 |
| | 伸率 | 60.7 | 60.7 | 60.7 |
| 20. 諸 収 入 | 元 | 70,049,000 | 100,891,066 | 100,891,066 |
| | 2 | 45,623,000 | 72,741,088 | 72,741,088 |
| | 伸率 | △ 34.9 | △ 27.9 | △ 27.9 |
| 21. 町 債 | 元 | 1,527,400,000 | 1,174,300,000 | 1,174,300,000 |
| | 2 | 906,500,000 | 773,512,000 | 773,512,000 |
| | 伸率 | △ 40.7 | △ 34.1 | △ 34.1 |
| 自動車取得税交付金 | 元 | 13,200,000 | 16,111,726 | 16,111,726 |
| | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 伸率 | 皆減 | 皆減 | 皆減 |
| 歳 入 合 計 | 元 | 8,975,338,000 | 8,647,807,460 | 8,551,259,993 |
| | 2 | 11,343,289,000 | 11,420,272,872 | 11,327,674,556 |
| | 伸率 | 26.4 | 32.1 | 32.5 |

(単位:円・%)

| 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額に対 する増減額 | 収 入 割 合 | | |
|------------|------------|-----------------|---------|-------|-------|
| | | | 予算対 | 調定対 | 収入計対 |
| 10,616,540 | 85,260,857 | 6,552,175 | 100.2 | 97.5 | 43.4 |
| 8,672,391 | 83,611,925 | 73,754,701 | 102.1 | 97.5 | 32.0 |
| △ 18.3 | △ 1.9 | | | | |
| 0 | 0 | 1,731,010 | 101.7 | 100.0 | 1.2 |
| 0 | 0 | 5,523,000 | 105.7 | 100.0 | 0.9 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 0 | △ 749,000 | 75.0 | 100.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | △ 348,000 | 88.4 | 100.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 0 | 4,069,000 | 140.7 | 100.0 | 0.2 |
| 0 | 0 | 2,445,000 | 124.5 | 100.0 | 0.1 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 0 | 3,691,000 | 161.5 | 100.0 | 0.1 |
| 0 | 0 | 8,207,000 | 236.8 | 100.0 | 0.1 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | △ 909,000 | 97.1 | 100.0 | 0.3 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 0 | 15,821,000 | 103.8 | 100.0 | 5.1 |
| 0 | 0 | 40,622,000 | 108.2 | 100.0 | 4.8 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 0 | △ 3,731,000 | 57.6 | 100.0 | 0.1 |
| 0 | 0 | 1,771,000 | 122.1 | 100.0 | 0.1 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 0 | 2,168,000 | 104.5 | 100.0 | 0.6 |
| 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.3 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 0 | 34,779,000 | 104.8 | 100.0 | 9.0 |
| 0 | 0 | 28,280,000 | 103.4 | 100.0 | 7.5 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 0 | 656,000 | 132.8 | 100.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1,105,000 | 155.3 | 100.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 275,470 | 394,600 | △ 56,750 | 99.9 | 99.3 | 1.0 |
| 136,000 | 178,000 | △ 1,267,884 | 97.9 | 99.5 | 0.5 |
| △ 50.6 | △ 54.9 | | | | |
| 0 | 0 | △ 895,571 | 97.4 | 100.0 | 0.4 |
| 0 | 0 | △ 2,313,149 | 92.1 | 100.0 | 0.2 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 0 | △ 169,963,312 | 83.8 | 100.0 | 10.3 |
| 0 | 0 | △ 63,162,705 | 98.4 | 100.0 | 35.3 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 0 | △ 14,214,216 | 97.7 | 100.0 | 7.1 |
| 0 | 0 | △ 15,170,693 | 97.7 | 100.0 | 5.8 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 0 | 11,836,557 | 160.0 | 100.0 | 0.4 |
| 0 | 0 | △ 116,216 | 92.9 | 100.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 0 | 3,575,900 | 115.5 | 100.0 | 0.3 |
| 0 | 0 | 11,982,728 | 151.8 | 100.0 | 0.3 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 0 | △ 2,010 | 100.0 | 100.0 | 3.8 |
| 0 | 0 | △ 147,757 | 99.9 | 100.0 | 2.0 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 0 | 418 | 100.0 | 100.0 | 1.9 |
| 0 | 0 | 443 | 100.0 | 100.0 | 2.3 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 0 | 30,842,066 | 144.0 | 100.0 | 1.2 |
| 0 | 0 | 27,118,088 | 159.4 | 100.0 | 0.7 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 0 | △ 353,100,000 | 76.9 | 100.0 | 13.7 |
| 0 | 0 | △ 132,988,000 | 85.3 | 100.0 | 6.8 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 0 | 2,911,726 | 122.1 | 100.0 | 0.2 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 10,892,010 | 85,655,457 | △ 424,078,007 | 95.3 | 98.9 | 100.0 |
| 8,808,391 | 83,789,925 | △ 15,614,444 | 99.9 | 99.2 | 100.0 |
| △ 19.1 | △ 2.2 | | | | |

歳出 一般会計

| 科目 | 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 |
|-----------|----|----------------|----------------|-------------|
| 1. 議会費 | 元 | 110,238,000 | 109,532,091 | 0 |
| | 2 | 110,110,000 | 107,572,233 | 0 |
| | 伸率 | △ 0.1 | △ 1.8 | 0.0 |
| 2. 総務費 | 元 | 1,092,485,000 | 976,002,026 | 85,330,000 |
| | 2 | 3,696,907,000 | 3,659,021,074 | 0 |
| | 伸率 | 238.4 | 274.9 | 皆減 |
| 3. 民生費 | 元 | 2,909,559,000 | 2,833,529,438 | 0 |
| | 2 | 2,987,752,000 | 2,927,232,083 | 2,627,000 |
| | 伸率 | 2.7 | 3.3 | 皆増 |
| 4. 衛生費 | 元 | 714,453,000 | 704,205,808 | 0 |
| | 2 | 833,585,000 | 809,688,417 | 8,709,000 |
| | 伸率 | 16.7 | 15.0 | 皆増 |
| 5. 農林水産業費 | 元 | 239,625,000 | 233,957,590 | 0 |
| | 2 | 238,890,000 | 233,014,930 | 0 |
| | 伸率 | △ 0.3 | △ 0.4 | 0.0 |
| 6. 商工費 | 元 | 97,133,000 | 81,137,834 | 0 |
| | 2 | 104,823,000 | 83,806,271 | 16,246,000 |
| | 伸率 | 7.9 | 3.3 | 皆増 |
| 7. 土木費 | 元 | 1,490,582,000 | 1,403,073,916 | 59,680,000 |
| | 2 | 859,262,000 | 794,666,873 | 50,405,000 |
| | 伸率 | △ 42.4 | △ 43.4 | △ 15.5 |
| 8. 消防費 | 元 | 303,964,000 | 302,281,731 | 0 |
| | 2 | 327,325,000 | 311,410,224 | 4,235,000 |
| | 伸率 | 7.7 | 3.0 | 皆増 |
| 9. 教育費 | 元 | 1,410,850,000 | 933,858,631 | 450,492,000 |
| | 2 | 1,594,680,000 | 1,458,783,612 | 41,325,000 |
| | 伸率 | 13.0 | 56.2 | △ 90.8 |
| 10. 災害復旧費 | 元 | 3,231,000 | 0 | 3,230,000 |
| | 2 | 3,231,000 | 3,187,800 | 0 |
| | 伸率 | 0.0 | 皆増 | 皆減 |
| 11. 公債費 | 元 | 599,621,000 | 598,197,485 | 0 |
| | 2 | 585,162,000 | 584,375,077 | 0 |
| | 伸率 | △ 2.4 | △ 2.3 | 0.0 |
| 12. 諸支出金 | 元 | 1,000 | 0 | 0 |
| | 2 | 1,000 | 0 | 0 |
| | 伸率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13. 予備費 | 元 | 3,596,000 | 0 | 0 |
| | 2 | 1,561,000 | 0 | 0 |
| | 伸率 | △ 56.6 | 0.0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 元 | 8,975,338,000 | 8,175,776,550 | 598,732,000 |
| | 2 | 11,343,289,000 | 10,972,758,594 | 123,547,000 |
| | 伸率 | 26.4 | 34.2 | △ 79.4 |

(単位:円・%)

| 不用額 | 執行割合 | | 備考 |
|-------------|------|-------|----------------------------------|
| | 予算対 | 支出計対 | |
| 705,909 | 99.4 | 1.3 | |
| 2,537,767 | 97.7 | 1.0 | |
| 259.5 | | | |
| 31,152,974 | 89.3 | 11.9 | 翌年度繰越額 85,330千円 |
| 37,885,926 | 99.0 | 33.4 | 繰越事業費 85,330千円 |
| 21.6 | | | |
| 76,029,562 | 97.4 | 34.7 | |
| 57,892,917 | 98.0 | 26.7 | 翌年度繰越額 2,627千円 |
| △ 23.9 | | | |
| 10,247,192 | 98.6 | 8.6 | |
| 15,187,583 | 97.1 | 7.4 | 翌年度繰越額 8,709千円 |
| 48.2 | | | |
| 5,667,410 | 97.6 | 2.9 | |
| 5,875,070 | 97.5 | 2.1 | |
| 3.7 | | | |
| 15,995,166 | 83.5 | 1.0 | |
| 4,770,729 | 80.0 | 0.8 | 翌年度繰越額 16,246千円 |
| △ 70.2 | | | |
| 27,828,084 | 94.1 | 17.2 | 繰越事業費 216,120千円 翌年度繰越額 59,680千円 |
| 14,190,127 | 92.5 | 7.2 | 繰越事業費 59,680千円 翌年度繰越額 50,405千円 |
| △ 49.0 | | | |
| 1,682,269 | 99.4 | 3.7 | |
| 11,679,776 | 95.1 | 2.8 | 翌年度繰越額 4,235千円 |
| 594.3 | | | |
| 26,499,369 | 66.2 | 11.4 | 翌年度繰越額 450,492千円 |
| 94,571,388 | 91.5 | 13.3 | 繰越事業費 450,492千円 翌年度繰越額 41,325千円 |
| 256.9 | | | |
| 1,000 | 0.0 | 0.0 | 翌年度繰越額 3,230千円 |
| 43,200 | 98.7 | 0.0 | 繰越事業費 3,230千円 |
| 4220.0 | | | |
| 1,423,515 | 99.8 | 7.3 | |
| 786,923 | 99.9 | 5.3 | |
| △ 44.7 | | | |
| 1,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 1,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.0 | | | |
| 3,596,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 1,561,000 | 0.0 | 0.0 | |
| △ 56.6 | | | |
| 200,829,450 | 91.1 | 100.0 | 繰越事業費 216,120千円 翌年度繰越額 598,732千円 |
| 246,983,406 | 96.7 | 100.0 | 繰越事業費 598,732千円 翌年度繰越額 123,547千円 |
| 23.0 | | | |

4. 款別性質別歳出決算額調（令和2年度地方財政状況調査による）

| 性質別 款別 | 1 議会費 | 2 総務費 | 3 民生費 | 4 衛生費 | 5 農林水産業費 | 6 商工費 | 7 土木費 |
|-------------|---------|-----------|-----------|---------|----------|--------|---------|
| | 1. 人件費 | 102,329 | 584,638 | 126,998 | 98,968 | 92,826 | 27,913 |
| うち職員給 | 22,613 | 373,652 | 93,591 | 72,281 | 58,478 | 18,559 | 66,489 |
| 2. 物件費 | 3,181 | 319,652 | 199,131 | 314,172 | 28,211 | 1,540 | 73,340 |
| 3. 維持補修費 | | 2,315 | | | | | 46,129 |
| 4. 扶助費 | | | 1,683,547 | | | | |
| 5. 補助費等 | 2,062 | 2,781,963 | 86,573 | 390,940 | 89,569 | 34,092 | 328,916 |
| 6. 普通建設事業費 | | 12,987 | 4,213 | 7,215 | 19,202 | | 258,205 |
| (1)補助事業費 | | 132 | | 7,215 | 2,590 | | 131,877 |
| (2)単独事業費 | | 12,855 | 4,213 | | 13,631 | | 110,473 |
| (3)その他 | | | | | 2,981 | | 15,855 |
| 7. 災害復旧事業費 | | | | | | | |
| 8. 失業対策事業費 | | | | | | | |
| 9. 公債費 | | | | | | | |
| 10. 積立金 | | 259 | | | 2,090 | | |
| 11. 投資及び出資金 | | | | | | | |
| 12. 貸付金 | | | | | | 20,261 | |
| 13. 繰出金 | | | 829,053 | | | | 5 |
| 合計 | 107,572 | 3,701,814 | 2,929,515 | 811,295 | 231,898 | 83,806 | 793,975 |

(単位:千円・%)

| 8 消防費 | 9 教育費 | 10災害復旧費 | 11公債費 | 12諸支出金 | 合 計 | | 前年度 決算額 | |
|---------|-----------|---------|---------|--------|------------|-------|------------|-------|
| | | | | | | 構成比 | | 構成比 |
| 33,190 | 334,581 | | | | 1,488,823 | 13.6 | 1,521,254 | 18.6 |
| 17,166 | 185,507 | | | | 908,336 | 8.3 | 938,353 | 11.5 |
| 19,093 | 535,694 | | | | 1,494,014 | 13.6 | 1,311,216 | 16.0 |
| | 7,462 | | | | 55,906 | 0.5 | 59,758 | 0.7 |
| | 10,394 | | | | 1,693,941 | 15.4 | 1,613,356 | 19.7 |
| 235,769 | 100,489 | | | | 4,050,373 | 36.9 | 903,645 | 11.1 |
| 20,812 | 425,792 | | | | 748,426 | 6.8 | 1,009,083 | 12.4 |
| | 324,232 | | | | 466,046 | 4.2 | 77,852 | 1.0 |
| 20,812 | 101,560 | | | | 263,544 | 2.4 | 913,214 | 11.2 |
| | | | | | 18,836 | 0.2 | 18,017 | 0.2 |
| | | 3,188 | | | 3,188 | 0.0 | | |
| | | | 584,375 | | 584,375 | 5.3 | 598,198 | 7.3 |
| | 2,045 | | | | 4,394 | 0.1 | 3,293 | 0.1 |
| | | | | | 0 | 0.0 | 50 | 0.0 |
| | | | | | 20,261 | 0.2 | 11,185 | 0.1 |
| | | | | | 829,058 | 7.6 | 1,144,739 | 14.0 |
| 308,864 | 1,416,457 | 3,188 | 584,375 | | 10,972,759 | 100.0 | 8,175,777 | 100.0 |

5. 町税の徴収実績調

| 税目別 | | 区 分 | 調 定 済 額 | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| | | | 現年課税分 A | 滞納繰越分 B | 合 計 C |
| 1. 町 民 税 | 元 | | 1,734,244 | 35,783 | 1,770,027 |
| | | 2 | 1,595,260 | 35,967 | 1,631,227 |
| | | 伸び率 | △ 8.0 | 0.5 | △ 7.8 |
| | (1) 個人均等割 | 元 | 46,371 | 1,145 | 47,516 |
| | | 2 | 46,622 | 1,178 | 47,800 |
| | | 伸び率 | 0.5 | 2.9 | 0.6 |
| | (2) 所得割 | 元 | 1,285,282 | 31,748 | 1,317,030 |
| | | 2 | 1,265,262 | 31,969 | 1,297,231 |
| | | 伸び率 | △ 1.6 | 0.7 | △ 1.5 |
| | (3) 法人均等割 | 元 | 79,247 | 569 | 79,816 |
| | | 2 | 78,075 | 777 | 78,852 |
| | | 伸び率 | △ 1.5 | 36.6 | △ 1.2 |
| | (4) 法人税割 | 元 | 323,344 | 2,321 | 325,665 |
| | | 2 | 205,301 | 2,043 | 207,344 |
| | | 伸び率 | △ 36.5 | △ 12.0 | △ 36.3 |
| 2. 固 定 資 産 税 | 元 | | 1,770,935 | 46,282 | 1,817,217 |
| | | 2 | 1,822,985 | 43,114 | 1,866,099 |
| | | 伸び率 | 2.9 | △ 6.8 | 2.7 |
| | (1) 土地 | 元 | 521,810 | 14,031 | 535,841 |
| | | 2 | 529,335 | 12,860 | 542,195 |
| | | 伸び率 | 1.4 | △ 8.3 | 1.2 |
| | (2) 家 屋 | 元 | 752,067 | 20,223 | 772,290 |
| | | 2 | 780,614 | 18,965 | 799,579 |
| | | 伸び率 | 3.8 | △ 6.2 | 3.5 |
| | (3) 償却資産 | 元 | 447,297 | 12,028 | 459,325 |
| | | 2 | 464,665 | 11,289 | 475,954 |
| | | 伸び率 | 3.9 | △ 6.1 | 3.6 |
| | (4) 交付金 | 元 | 49,761 | 0 | 49,761 |
| | | 2 | 48,371 | 0 | 48,371 |
| | | 伸び率 | △ 2.8 | 0.0 | △ 2.8 |
| 3. 軽自動車税 | 元 | | 60,343 | 5,371 | 65,714 |
| | | 2 | 63,387 | 5,839 | 69,226 |
| | | 伸び率 | 5.0 | 8.7 | 5.3 |
| | (1) 環境性能割 | 元 | 281 | 0 | 281 |
| | | 2 | 1,425 | 0 | 1,425 |
| | | 伸び率 | 407.1 | 0.0 | 407.1 |
| | (2) 種 別 割 | 元 | 60,062 | 5,371 | 65,433 |
| | | 2 | 61,962 | 5,839 | 67,801 |
| | | 伸び率 | 3.2 | 8.7 | 3.6 |
| 4. 町たばこ税 | 元 | 158,831 | 0 | 158,831 | |
| | 2 | 155,033 | 0 | 155,033 | |
| | 伸び率 | △ 2.4 | 0.0 | △ 2.4 | |
| 合 計 | 元 | 3,724,353 | 87,436 | 3,811,789 | |
| | 2 | 3,636,665 | 84,920 | 3,721,585 | |
| | 伸び率 | △ 2.4 | △ 2.9 | △ 2.4 | |

(単位:千円・%)

| 収 入 済 額 | | | | 徴 収 率 | | |
|-----------|--------|-----------|-------|---------|---------|---------|
| 現年課税分 | 滞納繰越分 | 合 計 | 構成比 | 現年課税分 | 滞納繰越分 | 合 計 |
| D | E | F | | D/A×100 | E/B×100 | F/C×100 |
| 1,724,217 | 7,312 | 1,731,529 | 46.6 | 99.4 | 20.4 | 97.8 |
| 1,584,468 | 11,088 | 1,595,556 | 44.0 | 99.3 | 30.8 | 97.8 |
| △ 8.1 | 51.6 | △ 7.9 | | | | |
| 46,056 | 218 | 46,274 | 1.3 | 99.3 | 19.0 | 97.4 |
| 46,261 | 358 | 46,619 | 1.3 | 99.2 | 30.4 | 97.5 |
| 0.4 | 64.2 | 0.7 | | | | |
| 1,276,556 | 6,054 | 1,282,610 | 34.5 | 99.3 | 19.1 | 97.4 |
| 1,255,462 | 9,711 | 1,265,173 | 34.9 | 99.2 | 30.4 | 97.5 |
| △ 1.7 | 60.4 | △ 1.4 | | | | |
| 79,053 | 205 | 79,258 | 2.1 | 99.8 | 36.0 | 99.3 |
| 77,901 | 281 | 78,182 | 2.2 | 99.8 | 36.2 | 99.2 |
| △ 1.5 | 37.1 | △ 1.4 | | | | |
| 322,552 | 835 | 323,387 | 8.7 | 99.8 | 36.0 | 99.3 |
| 204,844 | 738 | 205,582 | 5.6 | 99.8 | 36.1 | 99.2 |
| △ 36.5 | △ 11.6 | △ 36.4 | | | | |
| 1,761,648 | 4,873 | 1,766,521 | 47.5 | 99.5 | 10.5 | 97.2 |
| 1,812,019 | 4,112 | 1,816,131 | 50.0 | 99.4 | 9.5 | 97.3 |
| 2.9 | △ 15.6 | 2.8 | | | | |
| 518,994 | 1,477 | 520,471 | 14.0 | 99.5 | 10.5 | 97.1 |
| 526,064 | 1,226 | 527,290 | 14.5 | 99.4 | 9.5 | 97.3 |
| 1.4 | △ 17.0 | 1.3 | | | | |
| 748,009 | 2,129 | 750,138 | 20.2 | 99.5 | 10.5 | 97.1 |
| 775,790 | 1,809 | 777,599 | 21.4 | 99.4 | 9.5 | 97.3 |
| 3.7 | △ 15.0 | 3.7 | | | | |
| 444,884 | 1,267 | 446,151 | 12.0 | 99.5 | 10.5 | 97.1 |
| 461,794 | 1,077 | 462,871 | 12.8 | 99.4 | 9.5 | 97.3 |
| 3.8 | △ 15.0 | 3.7 | | | | |
| 49,761 | 0 | 49,761 | 1.3 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 48,371 | 0 | 48,371 | 1.3 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| △ 2.8 | 0.0 | △ 2.8 | | | | |
| 58,686 | 345 | 59,031 | 1.6 | 97.3 | 6.4 | 89.8 |
| 62,000 | 582 | 62,582 | 1.7 | 97.8 | 10.0 | 90.4 |
| 5.6 | 68.7 | 6.0 | | | | |
| 281 | 0 | 281 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 1,425 | 0 | 1,425 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 407.1 | 0.0 | 407.1 | | | | |
| 58,405 | 345 | 58,750 | 1.6 | 97.2 | 6.4 | 89.8 |
| 60,575 | 582 | 61,157 | 1.7 | 97.8 | 10.0 | 90.2 |
| 3.7 | 68.7 | 4.1 | | | | |
| 158,831 | 0 | 158,831 | 4.3 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 155,033 | 0 | 155,033 | 4.3 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| △ 2.4 | 0.0 | △ 2.4 | | | | |
| 3,703,382 | 12,530 | 3,715,912 | 100.0 | 99.4 | 14.3 | 97.5 |
| 3,613,520 | 15,782 | 3,629,302 | 100.0 | 99.4 | 18.6 | 97.5 |
| △ 2.4 | 26.0 | △ 2.3 | | | | |

6. 地方債現在高調

(1) 事業別現在高

| 区 分 | 令和元年度末 現在高 A | 令和2年度 発行額 B |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 1. 公共事業等債 | 271,397 | 36,200 |
| 2. 一般単独事業債 | 1,034,540 | 52,900 |
| 3. 学校教育施設等整備事業債 | 664,394 | 116,900 |
| 4. 施設整備事業債(一般財源化分) | 11,464 | 0 |
| 5. 社会福祉施設整備事業債 | 11,266 | 0 |
| 6. 財源対策債 | 245,319 | 28,800 |
| 7. 減税補てん債 | 72,019 | 0 |
| 8. 減収補填債 | 0 | 24,412 |
| 9. 臨時財政対策債 | 4,443,864 | 374,000 |
| 10. その他 | 514,575 | 140,300 |
| 合 計 | 7,268,838 | 773,512 |

(2) 借入先別及び利率別現在高

| 借入先 \ 利率 | 令和元年度末 現在高 A | 令和2年度 発行額 B | 令和2年度 償還元金額 C |
|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 1. 財政融資資金 | 3,289,201 | 456,912 | 314,525 |
| 2. 旧郵政公社資金 | 248,854 | | 53,775 |
| 3. 地方公共団体金融機構資金 | 1,306,216 | 80,200 | 18,428 |
| 4. 市中銀行 | 999,888 | 185,200 | 107,433 |
| 5. その他の金融機関 | 1,424,679 | 51,200 | 62,595 |
| 合 計 | 7,268,838 | 773,512 | 556,756 |

(単位:千円)

| 令和2年度元利償還額 | | | 差引現在高 | 備 考 |
|------------|--------|---------|-----------|-----|
| 元 金 C | 利 子 D | 計 E | A+B-C F | |
| 29,821 | 687 | 30,508 | 277,776 | |
| 49,471 | 2,449 | 51,920 | 1,037,969 | |
| 68,469 | 7,440 | 75,909 | 712,825 | |
| 1,912 | 27 | 1,939 | 9,552 | |
| 1,878 | 27 | 1,905 | 9,388 | |
| 29,328 | 1,368 | 30,696 | 244,791 | |
| 19,327 | 197 | 19,524 | 52,692 | |
| 0 | 0 | 0 | 24,412 | |
| 329,345 | 14,068 | 343,413 | 4,488,519 | |
| 27,205 | 1,356 | 28,561 | 627,670 | |
| 556,756 | 27,619 | 584,375 | 7,485,594 | |

(単位:千円)

| 差引現在高 D=A+B-C | D の 利 率 別 内 訳 | | | |
|------------------|---------------|---------|---------|--------|
| | 0.5%以下 | 1.0%以下 | 2.0%以下 | 3.0%以下 |
| 3,431,588 | 2,660,142 | 584,147 | 181,636 | 5,663 |
| 195,079 | 43,377 | | 100,733 | 50,969 |
| 1,367,988 | 1,308,033 | | 55,513 | 4,442 |
| 1,077,655 | 869,455 | 208,200 | | |
| 1,413,284 | 1,396,484 | 16,800 | | |
| 7,485,594 | 6,277,491 | 809,147 | 337,882 | 61,074 |

7. 財政分析指標

| 項目 | 算出基礎 | |
|---|--|------------|
| 1. 財政力指数 | $\frac{\text{基準財政収入額 [注1]}}{\text{基準財政需要額 [注2]}}$ | |
| 2. 経常収支比率(%) | $\frac{\text{経常経費充当一般財源等}}{\text{経常一般財源等収入額 + 臨時財政対策債 + 減収補てん債}} \times 100$ | |
| 3. 実質収支比率(%) | $\frac{\text{実質収支額}}{\text{標準財政規模 [注3]}} \times 100$ | |
| 4. 公債費負担比率(%) | $\frac{\text{公債費充当一般財源}}{\text{一般財源総額}} \times 100$ | |
| 5. 投資的経費の構成比(%) | $\frac{\text{投資的経費}}{\text{歳出総額}} \times 100$ | |
| 6. 義務的経費の構成比(%) | $\frac{\text{人件費+扶助費+公債費}}{\text{歳出総額}} \times 100$ | |
| 〔健全化判断比率等〕 ※実質赤字比率、連結実質赤字比率、将来負担比率、資金不足比率については、 | | |
| 7. 実質赤字比率(%) | $\frac{\text{一般会計等の実質赤字額 [注4]}}{\text{標準財政規模}} \times 100$ | |
| 8. 連結実質赤字比率(%) | $\frac{\text{連結実質赤字額 [注5]}}{\text{標準財政規模}} \times 100$ | |
| 9. 実質公債費比率(%) | $\frac{\text{(地方債の元利償還金+準元利償還金 [注6]) - (特定財源+元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)}}{\text{標準財政規模 - (元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)}} \times 100$ | |
| 10. 将来負担比率(%) | $\frac{\text{将来負担額 [注7] - (充当可能基金額+特定財源見込額+地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額)}}{\text{標準財政規模 - (元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)}} \times 100$ | |
| 11. 資金不足比率(%) | $\frac{\text{資金の不足額}}{\text{事業の規模 [注8]}} \times 100$ | (水道事業) |
| | | (下水道事業) |
| | | (農業集落排水事業) |
| | | (公共下水道事業) |

(注1)基準財政収入額 = 各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な税収入を一定の方法によって算定した額

(注2)基準財政需要額 = 各地方公共団体が合理的、かつ、妥当な水準における行政を行い、又は施設を維持するための財政需要を一定の方法によって算定した額

(注3)標準財政規模 = 地方公共団体の一般財源の標準規模を示すもの

(注4)実質赤字額 = 繰上充用額+支払繰延額+事業繰越額

| 2年度 | 元年度 | 30年度 | 29年度 | 28年度 | 県平均 元年度 | 備 考 |
|-------|-------|-------|-------|-------|------------|--------------------------------|
| 0.840 | 0.851 | 0.858 | 0.858 | 0.852 | 0.739 | (過去3カ年平均) 「1」に近いほど財政力が強い。 |
| 92.4 | 91.5 | 90.8 | 88.8 | 86.0 | 90.6 | 財政構造の弾力性を判断する指標。 70～75%が妥当。 |
| 6.1 | 5.0 | 5.9 | 8.8 | 6.1 | 7.9 | おおむね3～5%が望ましい。 |
| 9.3 | 9.9 | 9.9 | 8.9 | 8.2 | 11.8 | 15%が警戒ライン。20%が危険ライン。 |
| 6.8 | 12.3 | 6.3 | 13.1 | 12.6 | 16.0 | 多いほうが積極的であるが、数値よりも 傾向を見るべき。 |
| 34.3 | 45.7 | 47.3 | 42.7 | 43.1 | 45.7 | 財政の硬直化を測る指標。 |

黒字の場合数値は表記されませんが、参考に黒字の度合いをマイナスで表しました。

| | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|------|---|
| △ 6.06 | △ 5.04 | △ 5.93 | △ 8.82 | △ 6.09 | - | 赤字の深刻度を表す指標。 早期健全化基準〔14.68〕 再生基準〔20.00〕 |
| △ 17.75 | △ 14.78 | △ 15.67 | △ 23.07 | △ 24.58 | - | 町全体の資金不足の深刻度を表す指標。 早期健全化基準〔19.68〕 再生基準〔30.00〕 |
| 7.2 | 7.4 | 7.1 | 6.6 | 5.3 | 5.8 | 借入金の返済額の大きさを表す指標。 この率が高いほど、財政の弾力性が低下し、 赤字団体になる可能性が高くなる。 早期健全化基準〔25.00〕 再生基準〔35.00〕 |
| 33.7 | 31.2 | 17.4 | 16.0 | △4.7 | 19.0 | 地方債残高や債務負担行為、第三セクター の損失補償等が将来の財政を圧迫する可 能性を表す指標。 早期健全化基準〔350.0〕 |
| △ 157.53 | △ 131.43 | △ 123.80 | △ 114.58 | △ 201.79 | - | 公営企業の経営状況の深刻度を表す指 標。 早期健全化基準〔20.00〕 |
| △ 30.29 | - | - | - | - | - | |
| [注9] | △ 79.76 | △ 35.23 | △ 17.12 | △ 59.65 | - | |
| | △ 4.58 | △ 6.41 | △ 8.69 | △ 13.11 | - | |

(注5)連結実質赤字額 = 連結する各会計の実質赤字額と資金不足額の合計額が実質黒字と資金剰余額の合計額を超えた額

(注6)準元利償還金 = 満期一括償還地方債を30年償還とした場合の1年当りの元金償還相当額、公営企業債の償還財源に充てられた繰出金、債務負担行為のうち公債費に準ずるもの、一時借入金の利子など

(注7)将来負担額 = 一般会計等の地方債現在高及び退職手当支給予定額、連結実質赤字額等の負担見込額

(注8)事業の規模 = 営業収益の額－受託工事収益の額

(注9)令和2年度から地方公営企業法を適用し、下水道事業(公営企業会計)に一本化

8. 主な事業施策の実施状況

| 科目 | 事業名 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | |
|-----|---------------------|-----------|-----------|-----|--------|---------|
| | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 総務費 | 栃木県知事選挙費 | 9,775 | 9,775 | | | |
| | 町長選挙費 | 3,657 | 313 | | | 3,344 |
| | 交通安全施設整備事業 | 2,459 | | | 69 | 2,390 |
| | 駐輪場管理事業 | 8,032 | | | | 8,032 |
| | 防犯灯整備事業 | 8,600 | | | | 8,600 |
| | ふるさと応援寄附金事業 | 14,333 | | | | 14,333 |
| | 特別定額給付金事業 | 2,558,123 | 2,558,123 | | | |
| | 国勢調査事業 | 8,841 | 8,592 | | | 249 |
| | 定住促進事業 | 9,560 | | | | 9,560 |
| | 企業誘致奨励金事業(一部繰越) | 122,330 | | | | 122,330 |
| | 固定資産課税基礎資料整備等業務 | 18,293 | | | | 18,293 |
| | わがまち未来創造事業 | 954 | 477 | | | 477 |
| | 花と緑いっぱい運動事業 | 680 | | | | 680 |
| | 総合戦略事業(人権・協働推進係) | 60 | | | | 60 |
| 民生費 | 介護保険特別会計繰出金 | 358,415 | 15,444 | | | 342,971 |
| | 社会福祉協議会補助金 | 34,188 | | | | 34,188 |
| | 町老人福祉センター運営事業 | 23,412 | 110 | | 230 | 23,072 |
| | 老人保護措置事業 | 3,003 | | | 65 | 2,938 |
| | 在宅福祉事業 | 18,557 | | | 7 | 18,550 |
| | 敬老事業 | 10,969 | 577 | | | 10,392 |
| | シルバー人材センター運営事業 | 7,800 | | | | 7,800 |
| | ふれあいサロン事業 | 1,386 | 56 | | 286 | 1,044 |
| | 自立支援給付事業 | 586,939 | 425,933 | | | 161,006 |
| | 総合戦略事業(総合サポートセンター係) | 1,562 | 102 | | 1,448 | 12 |
| | 不妊治療助成事業 | 1,758 | | | | 1,758 |
| | 養育医療給付事業 | 2,846 | 1,059 | | | 1,787 |
| | 国民健康保険特別会計繰出金 | 200,222 | 110,431 | | | 89,791 |
| | 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 56,131 | 36,092 | | | 20,039 |
| | 重度心身障害者医療費助成事業 | 35,704 | 16,796 | | | 18,908 |
| | こども医療費助成事業 | 75,879 | 20,551 | | | 55,328 |
| | 妊産婦医療費助成事業 | 4,594 | 2,134 | | | 2,460 |
| | ひとり親家庭医療費助成事業 | 4,167 | 1,818 | | | 2,349 |
| | 児童手当給付事業 | 362,500 | 306,971 | | | 55,529 |
| | 出産祝金支給事業 | 5,100 | | | | 5,100 |
| | 児童扶養手当臨時特別給付金 | 1,360 | 1,360 | | | |
| | 出産応援給付金事業 | 2,660 | 2,660 | | | |
| | 子育て世帯臨時特別給付金事業 | 30,741 | 30,741 | | | |
| | 児童保育事業 | 605,214 | 387,964 | | 40,703 | 176,547 |
| | 学童保育事業 | 97,440 | 53,852 | | 16,122 | 27,466 |
| | 児童館管理運営事業 | 31,165 | 220 | | 183 | 30,762 |
| | 総合戦略事業(子育て支援係) | 335 | | | | 335 |
| 衛生費 | 健康センター施設管理事業 | 34,232 | 110 | | 18 | 34,104 |
| | 予防接種事業 | 77,555 | 11,828 | | | 65,727 |

(単位:千円)

| 事業内容 | 主管課 | |
|--|--------|-----|
| 令和2年11月15日執行栃木県知事選挙経費 | 総務課 | |
| 令和2年8月2日執行野木町長選挙経費 | | |
| 交通安全施設(道路反射鏡、区画線等)の新設及び修繕工事 | | |
| 駐輪場整理指導業務等、駐輪場用地借上料、電気料、駅西第3駐輪場(野木交番東側)契約満了に伴う現状復旧工事 | | |
| 防犯灯リース料、防犯灯新設及び修繕工事、電気料 | | |
| ふるさと応援寄附金に対する返礼品代金及び業務委託費等 | 政策課 | |
| 新型コロナウイルス感染症による経済的影響への緊急経済対策事業(給付者 25,487名) | | |
| 国勢調査に係る調査員等の報酬、消耗品費等 | | |
| 新築・中古住宅取得に対する補助金 | 未来開発課 | |
| 企業誘致用地取得奨励金、企業誘致施設設置奨励金 | | |
| 地理情報システム更新、航空写真撮影、地番集成図等作成 | 税務課 | |
| 地域づくりや地域活性化を図るための広域的な取り組みに対する支援 | 生活環境課 | |
| ボランティア支援センター等公共施設における草花植栽のための種苗、消耗品等購入 | | |
| ワーク・ライフ・バランス推進事業 | | |
| 介護給付費及び人件費等の繰出金 | 健康福祉課 | |
| 社会福祉協議会職員の人件費及び事業費 | | |
| 社会福祉協議会への管理運営業務委託 | | |
| 老人ホームへの養護委託 | | |
| 緊急通報装置の設置、通院時タクシー助成等の高齢者在宅福祉業務 | | |
| 敬老記念品の配布(対象者 3,490名)、敬老祝金の支給(対象者 922名) | | |
| 運営費の補助 | | |
| 運営費の補助等(利用者 1,804名) | | |
| 障害者(児)に対する支援 | | |
| 地域共生社会の実現に向けた人材育成講座の開催、ひのきのボールプール等購入 | | |
| 不妊治療事業助成金 | | |
| 未熟児養育医療診療報酬負担金等 | | |
| 保険基盤安定負担金、出産育児一時金、財政安定化支援事業、職員給与費、事務費の繰出金 | | 住民課 |
| 保険基盤安定負担金、事務費の繰出金 | | |
| 医療費助成対象者 447名 | | |
| 医療費助成対象者 3,771名 | | |
| 医療費助成対象者 278名 | | |
| 医療費助成対象者 191名 | | |
| 児童手当 延べ 33,387名 | | |
| 出産祝金対象者 135名 | | |
| 児童扶養手当臨時特別給付金対象者 136名 | | |
| 出産応援給付金対象者 133名 | | |
| 支給対象者 2,982名 | | |
| 保育園、認定こども園等運営委託及び補助、地域子育て支援拠点業務等 | こども教育課 | |
| 学童保育室運営業務、放課後保育対策事業管理運営業務委託 | | |
| あかつか児童センター・新橋児童館管理運営業務委託 | | |
| 子育て支援サイト管理運営業務委託 | | |
| 指定管理料、備品購入費 | 健康福祉課 | |
| 個別予防接種業務委託料、町外予防接種医療費助成等 | | |

| 科目 | 事業名 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | |
|---------------|-----------------------------|---------------------------|--------|--------|-------|---------|
| | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 衛生費 | 健診事業 | 37,257 | 1,654 | | | 35,603 |
| | 健康タウンのぎ事業 | 47 | | | | 47 |
| | 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 9,391 | 8,131 | | | 1,260 |
| | 乳幼児・妊婦健診事業 | 17,195 | | | | 17,195 |
| | 母子保健衛生事業 | 1,250 | | | | 1,250 |
| | 総合戦略事業(健康増進係) | 683 | | | | 683 |
| | 小山広域保健衛生組合負担金 | 330,880 | | | | 330,880 |
| | 家庭用合併処理浄化槽設置事業 | 6,866 | 74 | | | 6,792 |
| | 生ごみ収集用紙袋頒布事業 | 6,400 | | | 2,464 | 3,936 |
| | ごみ収集運搬事業 | 114,008 | | | 2 | 114,006 |
| | 資源物集団回収報奨金交付事業 | 309 | | | | 309 |
| | 災害廃棄物処理計画策定事業 | 2,992 | | | | 2,992 |
| | 野木町水道事業会計補助金 | 50,480 | 50,480 | | | |
| | 農林水産業費 | 防除協議会補助事業 | 5,459 | | | |
| 環境保全型農業直接支払事業 | | 1,886 | 1,414 | | | 472 |
| 施設園芸対策事業 | | 1,001 | | | | 1,001 |
| 農業人材力強化総合支援事業 | | 3,000 | 3,000 | | | |
| 農業次世代人材支援事業 | | 1,052 | | | | 1,052 |
| 経営所得安定対策推進事業 | | 3,166 | 3,166 | | | |
| 総合戦略事業(農業振興係) | | 4,991 | | | | 4,991 |
| 地域おこし協力隊事業 | | 2,992 | | | | 2,992 |
| 排水対策事業 | | 2,243 | | | | 2,243 |
| 多面的機能支払交付金事業 | | 14,992 | 11,244 | | | 3,748 |
| 中谷土地改良事業費 | | 6,237 | 2,590 | | | 3,647 |
| 地籍調査事業 | | 21,364 | 15,165 | | 3 | 6,196 |
| 下水道事業会計出資事業 | | 44,575 | | | | 44,575 |
| 商工費 | | 野木町新型コロナウイルス感染症に係る事業継続応援金 | 4,100 | 4,100 | | |
| | 野木町新型コロナウイルス感染拡大防止協力金 | 3,000 | 3,000 | | | |
| | 野木町新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援金 | 2,800 | 2,800 | | | |
| | ひまわりフェスティバル事業 | 5,000 | 2,500 | | | 2,500 |
| | 総合戦略事業(商工観光係) | 30 | | | | 30 |
| | 道路維持補修等事業 | 45,491 | | | 5,658 | 39,833 |
| 土木費 | 一級幹線5号線舗装工事 | 8,547 | | 7,600 | | 947 |
| | 街路樹管理事業 | 20,317 | | | 113 | 20,204 |
| | 新4号国道アクセス道路整備事業 | 15,854 | | 14,255 | | 1,599 |
| | 町道整備事業(一部繰越) | 57,191 | | 26,045 | 5,324 | 25,822 |
| | 一級幹線5号線(若林)道路改良事業 | 3,900 | 2,145 | 1,400 | | 355 |
| | 二級幹線4号線(第一松原踏切)道路改良事業(一部繰越) | 127,977 | 70,697 | 51,200 | | 6,080 |
| | 橋梁維持事業 | 459 | | | | 459 |
| | 橋梁点検業務委託 | 1,100 | 550 | | | 550 |
| | 公共交通活性化事業 | 15,752 | 45 | | | 15,707 |
| | 公園管理事業 | 37,408 | | | 327 | 37,081 |
| | 野木駅自由通路管理事業 | 6,113 | | | | 6,113 |
| | 下水道事業会計出資事業 | 326,273 | | | | 326,273 |
| | 空家等対策推進事業 | 500 | | | | 500 |

(単位:千円)

| 事業内容 | 主管課 | |
|---|-------|-------|
| 健康診査等業務委託料(生活習慣病、歯周疾患、子宮がん) | 健康福祉課 | |
| 健康マイレージ事業記念品 | | |
| ワクチン接種券印刷、予約システム導入業務委託料等 | | |
| 乳幼児健診、妊婦健診、新生児聴覚検査業務委託料等 | | |
| 母子保健事業専門職謝礼等 | | |
| 1か月児健診 | 生活環境課 | |
| 一部事務組合負担金 | | |
| 設置者への補助 | | |
| 生ごみ収集用紙袋購入及び販売 | | |
| ごみ収集運搬業務 | | |
| 資源物集団回収に対する報奨金交付事業 | | |
| 災害廃棄物処理計画の策定業務 | | |
| 水道事業会計補助金 | 産業課 | |
| 箱施用剤及び無人ヘリ防除補助 | | |
| カバークローブ、有機農業の取組補助 | | |
| 施設園芸ハウス用のフィルム張替等補助 | | |
| 農業次世代人材投資事業(経営開始型) | | |
| 新規就農者に対して農業機械・資材購入費補助 | | |
| 町農業再生協議会事務費補助 | | |
| 水稲種子代補助 | | |
| 農業の振興に関する活動、地域の活性化に資する活動等 | | |
| 与良川水系湛水防除負担金 | | |
| 農地維持活動等交付金(川西、川田、中谷、中ノ内、御門、若林、野木、佐川南地区) | | |
| 換地等調整業務、土仮置事業 | | |
| 地籍調査業務(一筆地調査、測量等) 実施区域:若林Ⅳ、川田Ⅰ地区 | | |
| 公債費等への出資金 | | 上下水道課 |
| 新型コロナウイルス感染症の影響で売上高が前年同月比20%以上50%未満減少した事業者に対し一律10万円補助 | | 産業課 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため県の要請に応じて休業した事業者に対し一律10万円補助 | | |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を実施した事業者に対し一律5万円補助 | | |
| ひまわりフェスティバル実行委員会への補助金 | | |
| 全国足利氏ゆかりの会会費 | | |
| 舗装補修(工事・業務委託)、側溝・道路清掃、路面清掃、道路台帳整備、街路灯管理 | 都市整備課 | |
| 舗装工事(表層打換) L=354m W=6.5m | | |
| 高木・中木剪定、薬剤防除、除草等 | | |
| 工事費、用地買収、用地調査等に係る補助金 | | |
| 改良工事、測量設計等 | | |
| 改良工事 | | |
| 改良工事にかかる負担金、改良工事 | | |
| 友沼橋、野渡橋の管理等 | | |
| 橋梁の定期点検調査業務委託 | | |
| デマンド交通運営委託 | | |
| 町内公園の管理業務委託及び遊具・施設の点検、修繕 | 上下水道課 | |
| 野木駅自由通路施設・設備の保守点検及び清掃業務委託 | | |
| 公債費及び人件費等への出資金 | | |
| 空き家の利活用を促進するための補助金。空き家バンクの登録物件を対象にリフォームや家財処分の費用を助成 | 未来開発課 | |

| 科 目 | 事 業 名 | 事 業 費 | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|--------------------------------|---------|-------------|--------|-------|---------|
| | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 消 防 費 | 常備消防事務委託事業 | 224,672 | | | 9 | 224,663 |
| | 防火水槽撤去事業 | 2,420 | | | 573 | 1,847 |
| | ホース乾燥塔設置等事業 | 9,570 | | 9,570 | | |
| | 防災行政無線整備事業 | 7,832 | | 7,830 | | 2 |
| | 災害対策事業 | 13,400 | 12,103 | | | 1,297 |
| 教 育 費 | 幼児教育無償化事業 | 62,870 | 44,699 | | | 18,171 |
| | 非常勤講師配置事業 | 30,556 | | | | 30,556 |
| | 第3子以降小中学校等入学祝金事業 | 2,500 | | | | 2,500 |
| | 総合戦略事業(学校教育係) | 21,560 | | | | 21,560 |
| | 奨学金事業 | 1,800 | | | | 1,800 |
| | 小学校給食調理業務委託事業 | 60,016 | | | | 60,016 |
| | 中学校給食調理業務委託事業 | 26,560 | | | | 26,560 |
| | 総合戦略事業(庶務管理係)(一部繰越) | 288,371 | 171,082 | 43,800 | | 73,489 |
| | 佐川野小学校校舎トイレ改修事業(繰越) | 56,892 | 17,305 | 38,140 | | 1,447 |
| | 新橋小学校校舎トイレ改修事業(繰越) | 110,275 | 35,859 | 73,470 | | 946 |
| | 野木中学校校舎トイレ改修事業(繰越) | 17,083 | 5,751 | 11,300 | | 32 |
| | 野木第二中学校校舎トイレ改修及びエレベータ棟新築事業(繰越) | 130,167 | 25,372 | 87,490 | | 17,305 |
| | 生涯学習まちづくり推進計画改定事業 | 2,447 | | | | 2,447 |
| | 公民館施設管理事業 | 2,123 | 2,123 | | | |
| | 読書活動推進計画策定事業 | 1,441 | | | | 1,441 |
| | 図書等整備事業 | 5,957 | | | | 5,957 |
| | 文化会館自主事業 | 7,199 | 74 | | 1,784 | 5,341 |
| | いちご一会とちぎ国体事業 | 12,774 | 4,031 | 3,000 | | 5,743 |
| | 体育施設管理事業 | 5,683 | 5,683 | | | |
| | 総合運動公園施設管理事業 | 10,285 | | | 3,978 | 6,307 |
| 公 債 費 | 地方債借入金返済 | 584,375 | | | | 584,375 |

(単位:千円)

| 事業内容 | 主管課 | |
|--|--------|-------|
| 小山市への常備消防事務委託 | 総務課 | |
| 防火水槽撤去工事(1基) | | |
| ホース乾燥塔の設置及び火の見櫓の撤去工事(4基) | | |
| 防災行政無線設置工事(子局:1基) | | |
| 避難所用ワンタッチパーテーション、ダンボールベッド等購入 | | |
| 幼児教育無償化に伴う保育料等助成 | こども教育課 | |
| 非常勤講師等による学習支援、児童生徒生活支援 | | |
| 小中学校等に入学する第3子以降児童生徒に対する入学祝金 | | |
| 外国語指導助手配置業務 | | |
| 令和2年度奨学金受給者9名 | | |
| 各小学校の給食調理業務 | | |
| 各中学校の給食調理業務 | | |
| 小中学校校内通信ネットワーク整備工事、児童生徒用等タブレット購入、各小中学校パソコン教室用パソコン等の賃借料 | | |
| トイレの洋式化、床の乾式化の改修工事及び監理業務 | | |
| トイレの洋式化、床の乾式化の改修工事及び監理業務 | | |
| トイレの洋式化改修工事 | | |
| トイレの洋式化、床の乾式化の改修工事、エレベータ棟の新設工事及び監理業務 | | |
| 生涯学習まちづくり推進委員報酬、生涯学習まちづくり推進計画改定業務 | | 生涯学習課 |
| 公民館洗面台設置工事 | | |
| 読書活動推進計画策定委員会委員報酬、読書活動推進計画策定業務 | | |
| 図書、視聴覚資料等の購入 | | |
| 自主事業委託料、事業ポスターチラシ印刷費、PR広告料、著作権料等 | | |
| いちご一会とちぎ国体野木町実行委員会補助金、野木中学校体育館床面等改修工事、野木中学校体育館トイレ改修工事等 | | |
| 体育センタートイレ改修工事、体育センター廊下、武道館手洗器取付工事等 | | |
| 管理指導員人件費等 | | |
| 元 金 556,756千円 | 政策課 | |
| 利 子 27,619千円 | | |
| 未償還元金 7,485,594千円 | | |

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障４経費その他社会保障施策に
要する経費

| | | |
|------|---|--------------|
| 〔歳入〕 | ・ 地方消費税交付金（社会保障財源化分） | 299,146 千円 |
| 〔歳出〕 | ・ 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 （地方消費税交付金を充てた施策分） | 1,981,773 千円 |

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

（単位：千円）

| 事業名 | | 経費 | 財源内訳 | | | | |
|------|--------------|-----------|---------|-----|--------|------------------------|---------|
| | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | 国・県支出金 | 地方債 | その他 | 地方消費税交付金 （社会保障財源化分） | その他 |
| 社会福祉 | 自立支援給付事業 | 586,939 | 425,933 | | | 88,598 | 72,408 |
| | 児童保育事業 | 605,214 | 387,166 | | 40,703 | 91,356 | 85,989 |
| | こども医療費助成事業 | 75,879 | 20,551 | | | 11,454 | 43,874 |
| | 在宅福祉事業 | 18,557 | | | 7 | 2,800 | 15,750 |
| | 小計 | 1,286,589 | 833,650 | | 40,710 | 194,208 | 218,021 |
| 社会保険 | 介護保険特別会計繰出事業 | 358,415 | 15,444 | | | 54,102 | 288,869 |
| | 後期高齢者医療事業 | 204,762 | | | | 30,909 | 173,853 |
| | 小計 | 563,177 | 15,444 | | | 85,011 | 462,722 |
| 保健衛生 | 予防接種事業 | 77,555 | 2,150 | | | 11,707 | 63,698 |
| | 健診事業 | 37,257 | 1,514 | | | 5,624 | 30,119 |
| | 乳幼児・妊婦健診事業 | 17,195 | | | | 2,596 | 14,599 |
| | 小計 | 132,007 | 3,664 | | | 19,927 | 108,416 |
| 合計 | | 1,981,773 | 852,758 | | 40,710 | 299,146 | 789,159 |

野木町国民健康保険特別会計

参 考 资 料

1. 歳入歳出決算の概要

令和2年度の野木町国民健康保険特別会計歳入及び歳出予算額は2,854,950千円で、歳入決算額は2,798,765,093円、歳出決算額は2,766,861,174円であります。

歳入については、前年度と比較して7,577,475円の増(0.3%)となり、歳出については、予算額の96.9%が支出され、前年度と比較して13,297,580円の増(0.5%)となりました。

歳入決算額から歳出決算額を差し引いた歳入歳出差引額は31,903,919円となり、翌年度へ繰り越されました。

なお、令和2年度の保険税負担額及び給付状況は、次のとおりです。

| | 一般被保険者 |
|-------------|----------|
| 世帯数(年間平均) | 3,768世帯 |
| 被保険者数(年間平均) | 6,123人 |
| 1人当り保険税負担額 | 65,554円 |
| 1世帯当り保険税負担額 | 106,526円 |
| 1人当り保険給付費 | 304,971円 |
| 1世帯当り保険給付費 | 495,578円 |

(令和3年3月31日現在)

2. 決算収支の状況

(単位:千円・%)

| 区 分 | 令和2年度 A | 令和元年度 B | 比 較 | |
|----------------|-----------|-----------|------------------|------------------|
| | | | 増 減 額 (A-B) C | 増 減 率 C/B×100 |
| 1. 歳入総額 | 2,798,765 | 2,791,188 | 7,577 | 0.3 |
| 2. 歳出総額 | 2,766,861 | 2,753,564 | 13,297 | 0.5 |
| 3. 歳入歳出差引 | 31,904 | 37,624 | △ 5,720 | △ 15.2 |
| 4. 翌年度へ繰越すべき財源 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5. 実質収支 | 31,904 | 37,624 | △ 5,720 | △ 15.2 |
| 6. 単年度収支 | △ 5,720 | 11,521 | △ 17,241 | |
| 7. 積立金 | 14,055 | 23 | 14,032 | 61,008.7 |
| 8. 繰上償還金 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9. 積立金取崩し額 | 0 | 33,507 | △ 33,507 | 皆減 |
| 10. 実質単年度収支 | 8,335 | △ 21,963 | 30,298 | |

3. 款別決算比較表

歳入 国民健康保険特別会計

| 科目 | 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 |
|-------------|----|---------------|---------------|---------------|
| 1. 保険税 | 元 | 627,352,000 | 751,672,585 | 627,646,010 |
| | 2 | 611,753,000 | 730,971,839 | 608,512,903 |
| | 伸率 | △ 2.5 | △ 2.8 | △ 3.0 |
| 2. 一部負担金 | 元 | 2,000 | 0 | 0 |
| | 2 | 2,000 | 0 | 0 |
| | 伸率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3. 使用料及び手数料 | 元 | 200,000 | 142,910 | 142,910 |
| | 2 | 200,000 | 119,350 | 119,350 |
| | 伸率 | 0.0 | △ 16.5 | △ 16.5 |
| 4. 国庫支出金 | 元 | 2,000 | 770,000 | 770,000 |
| | 2 | 245,000 | 766,000 | 766,000 |
| | 伸率 | 12,150.0 | △ 0.5 | △ 0.5 |
| 5. 県支出金 | 元 | 1,912,726,000 | 1,870,557,724 | 1,870,557,724 |
| | 2 | 1,975,238,000 | 1,920,085,052 | 1,920,085,052 |
| | 伸率 | 3.3 | 2.6 | 2.6 |
| 6. 財産収入 | 元 | 24,000 | 23,426 | 23,426 |
| | 2 | 23,000 | 23,069 | 23,069 |
| | 伸率 | △ 4.2 | △ 1.5 | △ 1.5 |
| 7. 寄附金 | 元 | 1,000 | 0 | 0 |
| | 2 | 1,000 | 0 | 0 |
| | 伸率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8. 繰入金 | 元 | 238,704,000 | 237,852,806 | 237,852,806 |
| | 2 | 201,902,000 | 200,221,651 | 200,221,651 |
| | 伸率 | △ 15.4 | △ 15.8 | △ 15.8 |
| 9. 繰越金 | 元 | 26,104,000 | 26,103,202 | 26,103,202 |
| | 2 | 37,625,000 | 37,624,024 | 37,624,024 |
| | 伸率 | 44.1 | 44.1 | 44.1 |
| 10. 諸収入 | 元 | 27,298,000 | 28,091,540 | 28,091,540 |
| | 2 | 27,961,000 | 31,413,044 | 31,413,044 |
| | 伸率 | 2.4 | 11.8 | 11.8 |
| 療養給付費等交付金 | 元 | 1,000 | 0 | 0 |
| | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 伸率 | 皆減 | 0.0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 元 | 2,832,414,000 | 2,915,214,193 | 2,791,187,618 |
| | 2 | 2,854,950,000 | 2,921,224,029 | 2,798,765,093 |
| | 伸率 | 0.8 | 0.2 | 0.3 |

(単位:円・%)

| 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額に対する増減額 | 収入割合 | | |
|------------|-------------|--------------|----------|-------|-------|
| | | | 予算対 | 調定対 | 収入計対 |
| 8,269,986 | 115,756,589 | 294,010 | 100.0 | 83.5 | 22.5 |
| 10,341,198 | 112,117,738 | △ 3,240,097 | 99.5 | 83.2 | 21.7 |
| 25.0 | △ 3.1 | | | | |
| 0 | 0 | △ 2,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | △ 2,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 0 | △ 57,090 | 71.5 | 100.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | △ 80,650 | 59.7 | 100.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 0 | 768,000 | 38,500.0 | 100.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 521,000 | 312.7 | 100.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 0 | △ 42,168,276 | 97.8 | 100.0 | 67.0 |
| 0 | 0 | △ 55,152,948 | 97.2 | 100.0 | 68.6 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 0 | △ 574 | 97.6 | 100.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 69 | 100.3 | 100.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 0 | △ 1,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | △ 1,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 0 | △ 851,194 | 99.6 | 100.0 | 8.5 |
| 0 | 0 | △ 1,680,349 | 99.2 | 100.0 | 7.2 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 0 | △ 798 | 100.0 | 100.0 | 1.0 |
| 0 | 0 | △ 976 | 100.0 | 100.0 | 1.4 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 0 | 793,540 | 102.9 | 100.0 | 1.0 |
| 0 | 0 | 3,452,044 | 112.3 | 100.0 | 1.1 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 0 | △ 1,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 8,269,986 | 115,756,589 | △ 41,226,382 | 98.5 | 95.7 | 100.0 |
| 10,341,198 | 112,117,738 | △ 56,184,907 | 98.0 | 95.8 | 100.0 |
| 25.0 | △ 3.1 | | | | |

歳出 国民健康保険特別会計

| 科目 | 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 |
|---------------------|----|---------------|---------------|--------|
| 1. 総務費 | 元 | 48,958,000 | 45,447,645 | 0 |
| | 2 | 45,509,000 | 41,428,598 | 0 |
| | 伸率 | △ 7.0 | △ 8.8 | 0.0 |
| 2. 保険給付費 | 元 | 1,885,328,000 | 1,824,271,665 | 0 |
| | 2 | 1,946,879,000 | 1,879,585,764 | 0 |
| | 伸率 | 3.3 | 3.0 | 0.0 |
| 3. 国民健康保険事業費 納付金 | 元 | 840,349,000 | 840,347,854 | 0 |
| | 2 | 779,607,000 | 779,605,657 | 0 |
| | 伸率 | △ 7.2 | △ 7.2 | 0.0 |
| 4. 共同事業拠出金 | 元 | 119,000 | 118,643 | 0 |
| | 2 | 119,000 | 118,852 | 0 |
| | 伸率 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 5. 保健事業費 | 元 | 24,647,000 | 21,251,548 | 0 |
| | 2 | 22,756,000 | 16,672,908 | 0 |
| | 伸率 | △ 7.7 | △ 21.5 | 0.0 |
| 6. 積立金 | 元 | 25,000 | 23,426 | 0 |
| | 2 | 14,057,000 | 14,055,093 | 0 |
| | 伸率 | 56,128.0 | 59,897.8 | 0.0 |
| 7. 諸支出金 | 元 | 22,995,000 | 22,102,813 | 0 |
| | 2 | 36,023,000 | 35,394,302 | 0 |
| | 伸率 | 56.7 | 60.1 | 0.0 |
| 8. 予備費 | 元 | 9,993,000 | 0 | 0 |
| | 2 | 10,000,000 | 0 | 0 |
| | 伸率 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 元 | 2,832,414,000 | 2,753,563,594 | 0 |
| | 2 | 2,854,950,000 | 2,766,861,174 | 0 |
| | 伸率 | 0.8 | 0.5 | 0.0 |

(単位:円・%)

| 不用額 | 執行割合 | | 備考 |
|------------|-------|-------|----|
| | 予算対 | 支出計対 | |
| 3,510,355 | 92.8 | 1.7 | |
| 4,080,402 | 91.0 | 1.5 | |
| 16.2 | | | |
| 61,056,335 | 96.8 | 66.2 | |
| 67,293,236 | 96.5 | 67.9 | |
| 10.2 | | | |
| 1,146 | 100.0 | 30.5 | |
| 1,343 | 100.0 | 28.2 | |
| 17.2 | | | |
| 357 | 99.7 | 0.0 | |
| 148 | 99.9 | 0.0 | |
| △ 58.5 | | | |
| 3,395,452 | 86.2 | 0.8 | |
| 6,083,092 | 73.3 | 0.6 | |
| 79.2 | | | |
| 1,574 | 93.7 | 0.0 | |
| 1,907 | 100.0 | 0.5 | |
| 21.2 | | | |
| 892,187 | 96.1 | 0.8 | |
| 628,698 | 98.3 | 1.3 | |
| △ 29.5 | | | |
| 9,993,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 10,000,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.1 | | | |
| 78,850,406 | 97.2 | 100.0 | |
| 88,088,826 | 96.9 | 100.0 | |
| 11.7 | | | |

(単位:千円)

| 事業費 | 左の財源内訳 | | | |
|-----------|-----------|-----|-----|-------|
| | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 1,854,393 | 1,854,393 | | | |
| 5,040 | | | | 5,040 |
| 2,150 | | | | 2,150 |

野木町介護保険特別会計

参 考 资 料

1. 歳入歳出決算の概要

令和2年度の野木町介護保険特別会計歳入及び歳出予算額は2,174,236千円で、歳入決算額は2,211,362,039円、歳出決算額は2,109,856,887円であります。

歳入については、前年度と比較して166,850,377円の増(8.2%)となり、歳出については、予算額の97.0%が支出され、前年度と比較して108,574,849円の増(5.4%)となりました。

歳入決算額から歳出決算額を差し引いた歳入歳出差引額は101,505,152円となり、翌年度へ繰り越されました。

なお、令和2年度の保険料負担額及び給付状況は、次のとおりです。

| | |
|----------------------------|----------|
| 第1号被保険者数 | 8,282人 |
| 要介護(支援)認定者数 (第2号被保険者含む) | 1,256人 |
| 1人当りの保険料負担額(年) | 64,403円 |
| 1人当りの保険給付額(月平均) | 127,496円 |

(令和3年3月31日現在)

2. 決算収支の状況

(単位:千円・%)

| 区 分 | 令和2年度 A | 令和元年度 B | 比 較 | |
|----------------|-----------|-----------|------------------|------------------|
| | | | 増 減 額 (A-B) C | 増 減 率 C/B×100 |
| 1. 歳入総額 | 2,211,362 | 2,044,512 | 166,850 | 8.2 |
| 2. 歳出総額 | 2,109,857 | 2,001,282 | 108,575 | 5.4 |
| 3. 歳入歳出差引 | 101,505 | 43,230 | 58,275 | 134.8 |
| 4. 翌年度へ繰越すべき財源 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5. 実質収支 | 101,505 | 43,230 | 58,275 | 134.8 |
| 6. 単年度収支 | 58,275 | △ 20,492 | 78,767 | |
| 7. 積立金 | 502 | 18,691 | △ 18,189 | △ 97.3 |
| 8. 繰上償還金 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9. 積立金取崩し額 | 55,447 | 0 | 55,447 | |
| 10. 実質単年度収支 | 3,330 | △ 1,801 | 5,131 | |

3. 款別決算比較表

歳入 介護保険特別会計

| 科 目 | 年度 | 予算現額 | 調 定 額 | 収入済額 |
|-------------|----|---------------|---------------|---------------|
| 1. 保 険 料 | 元 | 518,227,000 | 532,458,196 | 526,202,410 |
| | 2 | 526,315,000 | 540,040,476 | 534,464,970 |
| | 伸率 | 1.6 | 1.4 | 1.6 |
| 2. 使用料及び手数料 | 元 | 1,000 | 27,250 | 27,250 |
| | 2 | 1,000 | 22,900 | 22,900 |
| | 伸率 | 0.0 | △ 16.0 | △ 16.0 |
| 3. 国庫支出金 | 元 | 362,702,000 | 358,836,005 | 358,836,005 |
| | 2 | 371,012,000 | 385,649,883 | 385,649,883 |
| | 伸率 | 2.3 | 7.5 | 7.5 |
| 4. 支払基金交付金 | 元 | 505,698,000 | 496,414,149 | 496,414,149 |
| | 2 | 534,318,000 | 540,564,066 | 540,564,066 |
| | 伸率 | 5.7 | 8.9 | 8.9 |
| 5. 県支出金 | 元 | 273,145,000 | 262,678,452 | 262,678,452 |
| | 2 | 285,486,000 | 293,518,723 | 293,518,723 |
| | 伸率 | 4.5 | 11.7 | 11.7 |
| 6. 財産収入 | 元 | 2,000 | 1,564 | 1,564 |
| | 2 | 3,000 | 1,818 | 1,818 |
| | 伸率 | 50.0 | 16.2 | 16.2 |
| 7. 繰入金 | 元 | 336,625,000 | 336,621,000 | 336,621,000 |
| | 2 | 413,865,000 | 413,861,455 | 413,861,455 |
| | 伸率 | 22.9 | 22.9 | 22.9 |
| 8. 繰越金 | 元 | 63,721,000 | 63,721,812 | 63,721,812 |
| | 2 | 43,229,000 | 43,229,624 | 43,229,624 |
| | 伸率 | △ 32.2 | △ 32.2 | △ 32.2 |
| 9. 諸収入 | 元 | 7,000 | 9,020 | 9,020 |
| | 2 | 7,000 | 48,600 | 48,600 |
| | 伸率 | 0.0 | 438.8 | 438.8 |
| 歳入合計 | 元 | 2,060,128,000 | 2,050,767,448 | 2,044,511,662 |
| | 2 | 2,174,236,000 | 2,216,937,545 | 2,211,362,039 |
| | 伸率 | 5.5 | 8.1 | 8.2 |

(単位:円・%)

| 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額に対する増減額 | 収入割合 | | |
|-----------|-----------|--------------|---------|-------|-------|
| | | | 予算対 | 調定対 | 収入計対 |
| 1,122,940 | 5,132,846 | 7,975,410 | 101.5 | 98.8 | 25.7 |
| 1,156,350 | 4,419,156 | 8,149,970 | 101.5 | 99.0 | 24.2 |
| 3.0 | △ 13.9 | | | | |
| 0 | 0 | 26,250 | 2,725.0 | 100.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 21,900 | 2,290.0 | 100.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 0 | △ 3,865,995 | 98.9 | 100.0 | 17.6 |
| 0 | 0 | 14,637,883 | 103.9 | 100.0 | 17.4 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 0 | △ 9,283,851 | 98.2 | 100.0 | 24.3 |
| 0 | 0 | 6,246,066 | 101.2 | 100.0 | 24.4 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 0 | △ 10,466,548 | 96.2 | 100.0 | 12.8 |
| 0 | 0 | 8,032,723 | 102.8 | 100.0 | 13.3 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 0 | △ 436 | 78.2 | 100.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | △ 1,182 | 60.6 | 100.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 0 | △ 4,000 | 100.0 | 100.0 | 16.5 |
| 0 | 0 | △ 3,545 | 100.0 | 100.0 | 18.7 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 0 | 812 | 100.0 | 100.0 | 3.1 |
| 0 | 0 | 624 | 100.0 | 100.0 | 2.0 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 0 | 2,020 | 128.9 | 100.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 41,600 | 694.3 | 100.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 1,122,940 | 5,132,846 | △ 15,616,338 | 99.2 | 99.7 | 100.0 |
| 1,156,350 | 4,419,156 | 37,126,039 | 101.7 | 99.7 | 100.0 |
| 3.0 | △ 13.9 | | | | |

歳出 介護保険特別会計

| 科目 | 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 |
|---------------|----|---------------|---------------|--------|
| 1. 総務費 | 元 | 66,540,000 | 64,028,935 | 0 |
| | 2 | 67,158,000 | 63,967,928 | 0 |
| | 伸率 | 0.9 | △ 0.1 | 0.0 |
| 2. 保険給付費 | 元 | 1,827,704,000 | 1,780,652,096 | 0 |
| | 2 | 1,971,670,000 | 1,921,624,398 | 0 |
| | 伸率 | 7.9 | 7.9 | 0.0 |
| 3. 財政安定化基金拠出金 | 元 | 1,000 | 0 | 0 |
| | 2 | 1,000 | 0 | 0 |
| | 伸率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4. 基金積立金 | 元 | 18,692,000 | 18,691,564 | 0 |
| | 2 | 503,000 | 501,818 | 0 |
| | 伸率 | △ 97.3 | △ 97.3 | 0.0 |
| 5. 地域支援事業費 | 元 | 103,063,000 | 95,053,692 | 0 |
| | 2 | 96,545,000 | 86,340,403 | 0 |
| | 伸率 | △ 6.3 | △ 9.2 | 0.0 |
| 6. 諸支出金 | 元 | 43,218,000 | 42,855,751 | 0 |
| | 2 | 37,681,000 | 37,422,340 | 0 |
| | 伸率 | △ 12.8 | △ 12.7 | 0.0 |
| 7. 予備費 | 元 | 910,000 | 0 | 0 |
| | 2 | 678,000 | 0 | 0 |
| | 伸率 | △ 25.5 | 0.0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 元 | 2,060,128,000 | 2,001,282,038 | 0 |
| | 2 | 2,174,236,000 | 2,109,856,887 | 0 |
| | 伸率 | 5.5 | 5.4 | 0.0 |

(単位:円・%)

| 不用額 | 執行割合 | | 備考 |
|------------|-------|-------|----|
| | 予算対 | 支出計対 | |
| 2,511,065 | 96.2 | 3.2 | |
| 3,190,072 | 95.2 | 3.0 | |
| 27.0 | | | |
| 47,051,904 | 97.4 | 89.1 | |
| 50,045,602 | 97.5 | 91.1 | |
| 6.4 | | | |
| 1,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 1,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.0 | | | |
| 436 | 100.0 | 0.9 | |
| 1,182 | 99.8 | 0.0 | |
| 171.1 | | | |
| 8,009,308 | 92.2 | 4.7 | |
| 10,204,597 | 89.4 | 4.1 | |
| 27.4 | | | |
| 362,249 | 99.2 | 2.1 | |
| 258,660 | 99.3 | 1.8 | |
| △ 28.6 | | | |
| 910,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 678,000 | 0.0 | 0.0 | |
| △ 25.5 | | | |
| 58,845,962 | 97.1 | 100.0 | |
| 64,379,113 | 97.0 | 100.0 | |
| 9.4 | | | |

4. 主な事業施策の実施状況

| 科 目 | 事 業 名 | 事 業 内 容 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|--------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|--------------|---------------------|-----------|----------|
| (款)1. 総 務 費 (項)3. 介護認定審査会費 | 介護認定審査会費 | 介護認定調査及び審査会 ・延べ開催回数 46回 ・延べ審査件数 687人 | | | | | | | | | | | | |
| (款)2. 保険給付費 (項)1. 介護サービス等諸費 (項)2. 介護予防サービス等諸費 (項)3. その他諸費 (項)4. 高額介護サービス等費 (項)5. 高額医療合算介護サービス等費 (項)7. 特定入所者介護サービス等費 | 保 険 給 付 費 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>要介護1～5</th> <th>要 支 援</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>認定者数 (令和3年3月31日現在)</td> <td>860 人</td> <td>396 人</td> </tr> <tr> <td>保険給付額</td> <td>1,849,461,578 円</td> <td>72,162,820 円</td> </tr> <tr> <td>1人当りの保険給付額 (月平均)</td> <td>179,211 円</td> <td>15,186 円</td> </tr> </tbody> </table> | | 要介護1～5 | 要 支 援 | 認定者数 (令和3年3月31日現在) | 860 人 | 396 人 | 保険給付額 | 1,849,461,578 円 | 72,162,820 円 | 1人当りの保険給付額 (月平均) | 179,211 円 | 15,186 円 |
| | 要介護1～5 | 要 支 援 | | | | | | | | | | | | |
| 認定者数 (令和3年3月31日現在) | 860 人 | 396 人 | | | | | | | | | | | | |
| 保険給付額 | 1,849,461,578 円 | 72,162,820 円 | | | | | | | | | | | | |
| 1人当りの保険給付額 (月平均) | 179,211 円 | 15,186 円 | | | | | | | | | | | | |

(単位:千円)

| 事業費 | 左の財源内訳 | | | |
|-----------|---------|-----|-----|-----------|
| | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 18,483 | | | | 18,483 |
| 1,921,625 | 620,417 | | | 1,301,208 |

野木町後期高齡者医療特別会計

参 考 资 料

1. 歳入歳出決算の概要

令和2年度の野木町後期高齢者医療特別会計歳入及び歳出予算額は328,726千円で、歳入決算額は324,331,105円、歳出決算額は322,312,964円であります。

歳入については、前年度と比較して6,792,345円の増(2.1%)となり、歳出については、予算額の98.1%が支出され、前年度と比較して7,829,900円の増(2.5%)となりました。

歳入決算額から歳出決算額を差し引いた歳入歳出差引額は2,018,141円となり、翌年度へ繰り越されました。

なお、令和2年度の保険料収納状況及び給付状況は、次のとおりです。

| | |
|------------|----------|
| 被保険者数 | 3,509人 |
| 1人当り保険料負担額 | 71,732円 |
| 1人当り保険給付費 | 687,851円 |

(令和3年3月31日現在)

2. 決算収支の状況

(単位:千円・%)

| 区 分 | 令和2年度 A | 令和元年度 B | 比 較 | |
|----------------|---------|---------|------------------|------------------|
| | | | 増 減 額 (A-B) C | 増 減 率 C/B×100 |
| 1. 歳入総額 | 324,331 | 317,539 | 6,792 | 2.1 |
| 2. 歳出総額 | 322,313 | 314,483 | 7,830 | 2.5 |
| 3. 歳入歳出差引 | 2,018 | 3,056 | △ 1,038 | △ 34.0 |
| 4. 翌年度へ繰越すべき財源 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5. 実質収支 | 2,018 | 3,056 | △ 1,038 | △ 34.0 |
| 6. 単年度収支 | △ 1,038 | 179 | △ 1,217 | |
| 7. 積立金 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8. 繰上償還金 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9. 積立金取崩し額 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10. 実質単年度収支 | △ 1,038 | 179 | △ 1,217 | |

3. 款別決算比較表

歳入 後期高齢者医療特別会計

| 科目 | 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 |
|---------------|----|-------------|-------------|-------------|
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 元 | 247,065,000 | 247,167,010 | 246,092,200 |
| | 2 | 255,344,000 | 252,855,310 | 252,008,090 |
| | 伸率 | 3.4 | 2.3 | 2.4 |
| 2. 使用料及び手数料 | 元 | 1,000 | 19,310 | 19,310 |
| | 2 | 1,000 | 12,700 | 12,700 |
| | 伸率 | 0.0 | △ 34.2 | △ 34.2 |
| 3. 国庫支出金 | 元 | 1,000 | 0 | 0 |
| | 2 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
| | 伸率 | 10,900.0 | 皆増 | 皆増 |
| 4. 寄附金 | 元 | 1,000 | 0 | 0 |
| | 2 | 1,000 | 0 | 0 |
| | 伸率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5. 繰入金 | 元 | 55,105,000 | 54,983,920 | 54,983,920 |
| | 2 | 56,131,000 | 56,131,000 | 56,131,000 |
| | 伸率 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
| 6. 諸収入 | 元 | 13,618,000 | 13,566,301 | 13,566,301 |
| | 2 | 14,083,000 | 13,013,619 | 13,013,619 |
| | 伸率 | 3.4 | △ 4.1 | △ 4.1 |
| 7. 繰越金 | 元 | 2,878,000 | 2,877,029 | 2,877,029 |
| | 2 | 3,056,000 | 3,055,696 | 3,055,696 |
| | 伸率 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| 歳入合計 | 元 | 318,669,000 | 318,613,570 | 317,538,760 |
| | 2 | 328,726,000 | 325,178,325 | 324,331,105 |
| | 伸率 | 3.2 | 2.1 | 2.1 |

歳出 後期高齢者医療特別会計

| 科目 | 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 |
|-------------------|----|-------------|-------------|--------|
| 1. 総務費 | 元 | 15,780,000 | 14,810,401 | 0 |
| | 2 | 13,982,000 | 13,135,259 | 0 |
| | 伸率 | △ 11.4 | △ 11.3 | 0.0 |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 元 | 292,725,000 | 291,228,229 | 0 |
| | 2 | 303,992,000 | 300,322,320 | 0 |
| | 伸率 | 3.8 | 3.1 | 0.0 |
| 3. 後期高齢者健診事業費 | 元 | 6,347,000 | 5,701,914 | 0 |
| | 2 | 6,247,000 | 5,819,175 | 0 |
| | 伸率 | △ 1.6 | 2.1 | 0.0 |
| 4. 諸支出金 | 元 | 2,830,000 | 2,742,520 | 0 |
| | 2 | 3,516,000 | 3,036,210 | 0 |
| | 伸率 | 24.2 | 10.7 | 0.0 |
| 5. 予備費 | 元 | 987,000 | 0 | 0 |
| | 2 | 989,000 | 0 | 0 |
| | 伸率 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 元 | 318,669,000 | 314,483,064 | 0 |
| | 2 | 328,726,000 | 322,312,964 | 0 |
| | 伸率 | 3.2 | 2.5 | 0.0 |

(単位:円・%)

| 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額に対 する増減額 | 収 入 割 合 | | |
|---------|-----------|-----------------|---------|-------|-------|
| | | | 予算対 | 調定対 | 収入計対 |
| 54,000 | 1,020,810 | △ 972,800 | 99.6 | 99.6 | 77.5 |
| 270,300 | 576,920 | △ 3,335,910 | 98.7 | 99.7 | 77.7 |
| 400.6 | △ 43.5 | | | | |
| 0 | 0 | 18,310 | 1,931.0 | 100.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 11,700 | 1,270.0 | 100.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 0 | △ 1,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 0 | △ 1,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | △ 1,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 0 | △ 121,080 | 99.8 | 100.0 | 17.3 |
| 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 17.3 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 0 | △ 51,699 | 99.6 | 100.0 | 4.3 |
| 0 | 0 | △ 1,069,381 | 92.4 | 100.0 | 4.0 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 0 | △ 971 | 100.0 | 100.0 | 0.9 |
| 0 | 0 | △ 304 | 100.0 | 100.0 | 1.0 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 54,000 | 1,020,810 | △ 1,130,240 | 99.6 | 99.7 | 100.0 |
| 270,300 | 576,920 | △ 4,394,895 | 98.7 | 99.7 | 100.0 |
| 400.6 | △ 43.5 | | | | |

(単位:円・%)

| 不用額 | 執 行 割 合 | | 備 考 |
|-----------|---------|---------|-----|
| | 予 算 対 | 支 出 計 対 | |
| 969,599 | 93.9 | 4.7 | |
| 846,741 | 93.9 | 4.1 | |
| △ 12.7 | | | |
| 1,496,771 | 99.5 | 92.6 | |
| 3,669,680 | 98.8 | 93.2 | |
| 145.2 | | | |
| 645,086 | 89.8 | 1.8 | |
| 427,825 | 93.2 | 1.8 | |
| △ 33.7 | | | |
| 87,480 | 96.9 | 0.9 | |
| 479,790 | 86.4 | 0.9 | |
| 448.5 | | | |
| 987,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 989,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.2 | | | |
| 4,185,936 | 98.7 | 100.0 | |
| 6,413,036 | 98.1 | 100.0 | |
| 53.2 | | | |

4. 主な事業施策の実施状況

| 科 目 | 事 業 名 | 事 業 内 容 |
|--------------------------|--------------------|------------------|
| (款)2. 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 後期高齢者医療広域 連合納付金 | 保険料 252,199 千円 |
| (項)1. 後期高齢者医療 広域連合納付金 | | 保険基盤安定 48,123 千円 |

※ 実際に収入済みの保険料との差額については、翌年度精算される。

(参 考) 後期高齢者医療広域連合より

| | 医療給付費 | 医療費支給費 |
|-----|----------------|-------------|
| 件数 | 88,063件 | 1,567件 |
| 費用額 | 2,721,172,457円 | 23,942,171円 |
| 支給額 | 2,392,292,351円 | 21,377,204円 |
| 受診率 | 2,509.6% | 44.7% |

(単位:千円)

| 事業費 | 左の財源内訳 | | | |
|---------|--------|-----|--------|---------|
| | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 300,322 | | | 48,123 | 252,199 |

野木町営墓地事業特別会計

参 考 资 料

1. 歳入歳出決算の概要

令和2年度の野木町営墓地事業特別会計歳入及び歳出予算額は39,378千円で、歳入決算額は38,476,752円、歳出決算額は13,883,852円であります。

歳入については、前年度と比較して2,843,512円の減(6.9%)となり、歳出については、予算額の35.3%が支出され、前年度と比較して1,391,490円の減(9.1%)となりました。

歳入決算額から歳出決算額を差し引いた歳入歳出差引額は24,592,900円となり翌年度へ繰り越されました。

2. 決算収支の状況

(単位:千円・%)

| 区 分 | 令和2年度 A | 令和元年度 B | 比 較 | |
|----------------|---------|---------|------------------|------------------|
| | | | 増 減 額 (A-B) C | 増 減 率 C/B×100 |
| 1. 歳入総額 | 38,477 | 41,320 | △ 2,843 | △ 6.9 |
| 2. 歳出総額 | 13,884 | 15,275 | △ 1,391 | △ 9.1 |
| 3. 歳入歳出差引 | 24,593 | 26,045 | △ 1,452 | △ 5.6 |
| 4. 翌年度へ繰越すべき財源 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5. 実質収支 | 24,593 | 26,045 | △ 1,452 | △ 5.6 |
| 6. 単年度収支 | △ 1,452 | △ 228 | △ 1,224 | |
| 7. 積立金 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8. 繰上償還金 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9. 積立金取崩し額 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10. 実質単年度収支 | △ 1,452 | △ 228 | △ 1,224 | |

3. 款別決算比較表

歳入 町営墓地事業特別会計

| 科目 | 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 |
|-------------|----|------------|------------|------------|
| 1. 使用料及び手数料 | 元 | 15,436,000 | 15,339,910 | 15,047,060 |
| | 2 | 13,333,000 | 12,431,830 | 12,431,830 |
| | 伸率 | △ 13.6 | △ 19.0 | △ 17.4 |
| 2. 繰越金 | 元 | 26,273,000 | 26,273,204 | 26,273,204 |
| | 2 | 26,044,000 | 26,044,922 | 26,044,922 |
| | 伸率 | △ 0.9 | △ 0.9 | △ 0.9 |
| 3. 諸収入 | 元 | 1,000 | 0 | 0 |
| | 2 | 1,000 | 0 | 0 |
| | 伸率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 元 | 41,710,000 | 41,613,114 | 41,320,264 |
| | 2 | 39,378,000 | 38,476,752 | 38,476,752 |
| | 伸率 | △ 5.6 | △ 7.5 | △ 6.9 |

歳出 町営墓地事業特別会計

| 科目 | 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 |
|------------|----|------------|------------|--------|
| 1. 町営墓地事業費 | 元 | 9,121,000 | 8,552,664 | 0 |
| | 2 | 7,678,000 | 7,177,650 | 0 |
| | 伸率 | △ 15.8 | △ 16.1 | 0.0 |
| 2. 公債費 | 元 | 6,724,000 | 6,722,678 | 0 |
| | 2 | 6,709,000 | 6,706,202 | 0 |
| | 伸率 | △ 0.2 | △ 0.2 | 0.0 |
| 3. 予備費 | 元 | 25,865,000 | 0 | 0 |
| | 2 | 24,991,000 | 0 | 0 |
| | 伸率 | △ 3.4 | 0.0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 元 | 41,710,000 | 15,275,342 | 0 |
| | 2 | 39,378,000 | 13,883,852 | 0 |
| | 伸率 | △ 5.6 | △ 9.1 | 0.0 |

(単位:円・%)

| 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額に対する増減額 | 収入割合 | | |
|-------|---------|-------------|-------|-------|-------|
| | | | 予算対 | 調定対 | 収入計対 |
| 0 | 292,850 | △ 388,940 | 97.5 | 98.1 | 36.4 |
| 0 | 0 | △ 901,170 | 93.2 | 100.0 | 32.3 |
| 0.0 | 皆減 | | | | |
| 0 | 0 | 204 | 100.0 | 100.0 | 63.6 |
| 0 | 0 | 922 | 100.0 | 100.0 | 67.7 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 0 | △ 1,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | △ 1,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | | | | |
| 0 | 292,850 | △ 389,736 | 99.1 | 99.3 | 100.0 |
| 0 | 0 | △ 901,248 | 97.7 | 100.0 | 100.0 |
| 0.0 | 皆減 | | | | |

(単位:円・%)

| 不用額 | 執行割合 | | 備考 |
|------------|-------|-------|----|
| | 予算対 | 支出計対 | |
| 568,336 | 93.8 | 56.0 | |
| 500,350 | 93.5 | 51.7 | |
| △ 12.0 | | | |
| 1,322 | 100.0 | 44.0 | |
| 2,798 | 100.0 | 48.3 | |
| 111.6 | | | |
| 25,865,000 | 0.0 | 0.0 | |
| 24,991,000 | 0.0 | 0.0 | |
| △ 3.4 | | | |
| 26,434,658 | 36.6 | 100.0 | |
| 25,494,148 | 35.3 | 100.0 | |
| △ 3.6 | | | |

4. 主な事業施策の実施状況

| 科 目 | 事 業 名 | 事 業 内 容 |
|---------|----------|-------------|
| 町営墓地事業費 | 町営墓地管理事業 | 町営墓地の管理及び運営 |

5. 地方債現在高調

| 区 分 | 令和元年度末 現在高 A | 令和2年度 発行額 B |
|-----------|-----------------|----------------|
| 町営墓地整備事業債 | 43,611 | 0 |

(単位:千円)

| 事業費 | 左の財源内訳 | | | |
|-------|--------|-----|-------|------|
| | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 7,178 | 0 | 0 | 7,178 | 0 |

(単位:千円)

| 令和2年度元利償還額 | | | 差引現在高 A+B-C F | 備考 |
|------------|------|-------|------------------|----|
| 元金 C | 利子 D | 計 E | | |
| 6,600 | 106 | 6,706 | 37,011 | |

野木町水道事業会計

参 考 资 料

1. 令和2年度 野木町水道事業報告書

(1) 概 要

① 総括事項

本年度末の給水戸数は、9,677戸で前年度より232戸の増加となりました。

建設改良事業につきましては、前年度からの繰越事業の都市計画道路3・4・7小山野木線配水管布設工事を実施し給水区域の拡張に努めました。施設につきましては、川西配水場配水ポンプの更新を実施し、施設の充実を図りました。

年間総配水量は、2,854,583㎥で、前年度に比べ225,398㎥の増加、年間有収水量は、2,558,767㎥で77,003㎥の増加となりました。

経理状況は、収益的収支では、水道事業収益379,870,907円(消費税抜)に対し、水道事業費用354,028,290円(消費税抜)で当年度純利益25,842,617円の黒字となりました。また、資本的収支では、企業債13,300,000円及び基金繰入金27,573,268円の資本的収入40,873,268円(消費税込)に対し、資本的支出156,563,314円(消費税込)で115,690,046円の不足を生じたため、内部留保資金並びに消費税及び地方消費税資本的収支調整額にて補てんしました。

② 議会議決事項

| 議案番号 | 件 名 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|--------|-----------------------------|------------|------------|
| 議案第7号 | 令和2年度野木町水道事業会計補正予算(第1号)について | 令和2年6月3日 | 令和2年6月9日 |
| 議案第13号 | 令和元年度野木町水道事業会計決算の認定について | 令和2年9月7日 | 令和2年9月18日 |
| 議案第18号 | 令和2年度野木町水道事業会計補正予算(第2号)について | 令和2年9月7日 | 令和2年9月18日 |
| 議案第8号 | 令和2年度野木町水道事業会計補正予算(第3号)について | 令和2年11月30日 | 令和2年11月30日 |
| 議案第18号 | 令和2年度野木町水道事業会計補正予算(第4号)について | 令和3年3月3日 | 令和3年3月17日 |
| 議案第26号 | 令和3年度野木町水道事業会計予算について | 令和3年3月3日 | 令和3年3月17日 |

③ 行政官庁認可事項

| 申請年月日 | 申請先 | 件名 | 許認可年月日 |
|-------------|-------|-----------------|---------------------|
| 令和 2年 7月10日 | 栃木県知事 | 令和 2年度水道事業起債協議書 | 令和 2年 8月21日 (同意) |

④ 職員に関する事項

| | | 課長 | 業務係 | 水道係 | 計 |
|--------|---|-----|-----|-----|-----|
| 前年度末人員 | | 1 人 | 2 人 | 2 人 | 5 人 |
| 期間中 | 増 | — | 1 人 | — | 1 人 |
| | 減 | — | — | — | — |
| 当年度末人員 | | 1 人 | 3 人 | 2 人 | 6 人 |

※ 再任用職員 1 名を水道事業会計にて増員

⑤ 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項 該当なし

(2) 工事 (消費税込)

① 主な建設工事の概況

(単位：円)

| 工 事 名 | 内 容 | 金 額 | 工 期 |
|-------------------------------|-------------------------|------------|----------------------------------|
| 都市計画道路 3・4・7 小山 野木線配水管布設工事 | DCIP Φ 100 L= 772.5m | 23,837,000 | 着工：令和 元年10月10日 竣工：令和 2年 4月30日 |
| 川西配水場配水ポンプ更新工事 | Φ 80 2基 | 6,050,000 | 着工：令和 2年11月20日 竣工：令和 3年 3月10日 |
| 合 計 | | 29,887,000 | |

(3) 業 務

① 業務量

| 事 項 | 前 年 度 | 当 年 度 | 比 較 | | 備 考 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------|-----|
| | | | 増 減 | 比 率 | |
| 給水人口 | 22,290 人 | 22,644 人 | 354 人 | 101.6% | |
| 給水戸数 | 9,445 戸 | 9,677 戸 | 232 戸 | 102.5% | |
| 年間総配水量 | 2,629,185 m ³ | 2,854,583 m ³ | 225,398 m ³ | 108.6% | |
| 内 有 効 水 量 | 94.4 % | 89.6 % | △ 4.8 % | 103.1% | |
| | 2,481,764 m ³ | 2,558,767 m ³ | 77,003 m ³ | | |
| | 4.1 % | 7.6 % | 3.5 % | 201.3% | |
| 107,796 m ³ | 216,948 m ³ | 109,152 m ³ | | | |
| 訳 無効水量 | 1.5 % | 2.8 % | 1.3 % | 199.0% | |
| 39,625 m ³ | 78,868 m ³ | 39,243 m ³ | | | |
| 給水工事件数 | 195 件 | 191 件 | △ 4 件 | 97.9% | |

② 事業収入に関する事項（消費税抜）

（単位：円）

| 区 分 | 前年度決算額 | 当年度決算額 | 比 較 | | 備 考 |
|--------|-------------|-------------|--------------|--------|-----|
| | | | 増 減 | 比 率 | |
| 水道事業収益 | 374,042,546 | 379,870,907 | 5,828,361 | 101.6% | |
| 営業収益 | 314,959,319 | 283,124,912 | △ 31,834,407 | 89.9% | |
| 営業外収益 | 59,083,227 | 96,745,995 | 37,662,768 | 163.7% | |

③ 事業費用に関する事項（消費税抜）

（単位：円）

| 区 分 | 前年度決算額 | 当年度決算額 | 比 較 | | 備 考 |
|--------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|
| | | | 増 減 | 比 率 | |
| 水道事業費用 | 341,787,359 | 354,028,290 | 12,240,931 | 103.6% | |
| 営業費用 | 326,512,699 | 340,192,665 | 13,679,966 | 104.2% | |
| 営業外費用 | 15,274,660 | 13,827,625 | △ 1,447,035 | 90.5% | |
| 特別損失 | 0 | 8,000 | 8,000 | 皆 増 | |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | — | |

④ その他主要な事項 該当なし

(4) 会計

① 重要契約の要旨（消費税抜）

イ 業務委託

（単位：円）

| 契約年月日 | 契約金額 | 契約の内容 | 契約の相手 |
|-----------|-------------|--|----------|
| 令和2年7月8日 | 2,770,000 | 上水道施設管理システム管路構成及びデータ更新業務 | 株大輝 栃木支店 |
| 令和2年6月1日 | 1,433,000 | 水道会計及び料金システム保守業務 | 株両毛システムズ |
| | (5,158,800) | 全体契約（長期継続契約） 契約期間（令和2年6月1日～令和5年5月31日） | |
| 令和2年6月17日 | 1,530,000 | 料金システム改修業務 | 株両毛システムズ |
| 令和2年7月31日 | 7,350,000 | 埋設管路（鑄鉄管）劣化調査業務 | 株工藤設計 |
| 令和2年9月30日 | 1,900,000 | 幹線管路ルート検討業務 | 株工藤設計 |

ロ 工事

（単位：円）

| 契約年月日 | 契約金額 | 契約の内容 | 契約の相手 |
|------------|------------|------------------------------|----------|
| 令和元年10月7日 | 21,670,000 | 都市計画道路3・4・7小山野木線配水管布設工事（繰越分） | フクダ工業株 |
| 令和2年11月19日 | 5,500,000 | 川西配水場配水ポンプ更新工事 | 昱株 北関東支店 |

② 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債について

（単位：円）

| 区分 | 前年度末残高 | 本年度借入高 | 本年度償還高 | 本年度末残高 | 備考 |
|-----|-------------|------------|------------|-------------|----|
| 企業債 | 805,650,441 | 13,300,000 | 59,429,476 | 759,520,965 | |

ロ 一時借入金について

（単位：円）

| 区分 | 前年度末残高 | 本年度中借入残高最高額 | 本年度末残高 | 備考 |
|-------|--------|-------------|--------|----|
| 一時借入金 | 0 | 0 | 0 | |

③ 議会の議決を経なければ流用できない経費の決算について（消費税込）

（単位：円）

| 区分 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 | 差 引 |
|-------|------------|-----------|-----|------------|------------|---------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 予備費 | 計 | | |
| 職員給与費 | 40,870,000 | 3,212,000 | 0 | 44,082,000 | 43,501,288 | 580,712 |

④ その他会計経理に関する重要事項

イ 新型コロナウイルス対応のため、令和2年6月使用分から7か月分の水道料金について、基本料金の70%にあたる、延べ件数66,900件、金額は48,797,224円を減免しました。

(5) 附帯事項

該当なし

(6) その他

① 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当なし

② その他

該当なし

2. 令和2年度 野木町水道事業会計キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3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 | 25,842,617 |
| 減価償却費 | 163,796,146 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 692,454 |
| 法定福利費引当金の増減額(△は減少) | 1,250,703 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ 115,816 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △ 2,512,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 29,217,852 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 4,733 |
| 支払利息 | 13,827,625 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 187,929,022 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 181,072,121 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 624,701 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,912,750 |
| 小計 | 183,953,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,733 |
| 利息の支払額 | △ 13,827,625 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 170,130,604 |
| 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 | △ 95,057,770 |
| 長期性預金の預入による支出 | 0 |
| 長期性預金の戻入による収入 | 0 |
| 工事負担金による収入 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 95,057,770 |
| 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による収入 | 13,300,000 |
| 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 | △ 59,429,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 46,129,476 |
| 資金増加額(△は減少額) | 28,943,358 |
| 資金期首残高 | 435,187,846 |
| 資金期末残高 | 464,131,204 |

3. 令和2年度 野木町水道事業会計収益費用明細書（消費税抜）

① 収 入

| 款 | 項 | 目 | 節 | |
|-----------|----------|-----------|-------------|------------|
| 1. 水道事業収益 | 1. 営業収益 | 1. 給水収益 | 給水収益 | |
| | | | 2. その他の営業収益 | 手数料 |
| | | | | 消火栓維持管理負担金 |
| | 2. 営業外収益 | 1. 受取利息 | 預金利息 | |
| | | | 基金預金利息 | |
| | | | 長期前受金戻入 | |
| | | 3. 雑収益 | 雑収益 | |
| | | | その他雑収益 | |
| | | | 消費税還付金 | |
| | | 4. 消費税還付金 | 消費税還付金 | |
| | | 5. 他会計補助金 | 他会計補助金 | |

② 支 出

| 款 | 項 | 目 | 節 |
|-----------|---------|------------|-----|
| 1. 水道事業費用 | 1. 営業費用 | 1. 原水及び浄水費 | 負担金 |
| | | | 補償金 |

(単位：円)

| 金額 | 備 | 考 |
|-------------|---------------------------------|------------|
| 379,870,907 | | |
| 283,124,912 | | |
| 281,222,912 | 水道料金 | |
| 1,902,000 | | |
| 1,822,000 | 工事検査手数料 191件 | 1,462,000 |
| | 給水装置工事事業者更新手数料他 36件 | 360,000 |
| 80,000 | | |
| 96,745,995 | | |
| 4,733 | | |
| 4,601 | 普通預金利息 | |
| 132 | 基金預金利息 | |
| 29,217,852 | 補助金等 | 9,142,902 |
| | 受贈財産評価額 | 12,048,119 |
| | 工事負担金 | 8,026,831 |
| 6,659,493 | | |
| 1,260,269 | 過年度水道料金、ペットボトルウォーター売却益、水道施設占用料他 | |
| 5,399,224 | 下水道使用料、農業集落排水使用料徴収等取扱他 | |
| 10,383,917 | | |
| 50,480,000 | 一般会計補助金（コロナウイルス対応分） | |

(単位：円)

| 金額 | 備 | 考 |
|-------------|---------------|------------|
| 354,028,290 | | |
| 340,192,665 | | |
| 102,153,841 | | |
| 102,123,841 | 思川浄水場維持管理負担金 | 72,492,722 |
| | 固定費 | 49,640,772 |
| | 変動費 | 22,851,950 |
| | 渡良瀬遊水池ダム管理負担金 | 19,404,619 |
| | 渡良瀬遊水池 | 18,715,471 |
| | 利根川ダム統合 | 689,148 |
| | 国有資産等納付金 | 10,226,500 |
| 30,000 | 下都賀漁業協同組合 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 |
|---|---|------------|-------------|
| | | 2. 配水及び給水費 | |
| | | | 備消耗品費 |
| | | | 燃料費 |
| | | | 印刷製本費 |
| | | | 通信運搬費 |
| | | | 委託料 |
| | | | |
| | | | 手数料 |
| | | | 賃借料 |
| | | | 修繕費 |
| | | | 動力費 |
| | | | 薬品費 |
| | | | 保険料 |
| | | | 公租公課 |
| | | | 原材料費 |
| | | 3. 総係費 | |
| | | | 給料 |
| | | | 手当 |
| | | | 賞与引当金繰入額 |
| | | | 法定福利費 |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 |
| | | | 旅費 |
| | | | 備消耗品費 |
| | | | 印刷製本費 |
| | | | 通信運搬費 |
| | | | 委託料 |
| | | | |
| | | | 手数料 |
| | | | 会費負担金 |
| | | | 賃借料 |

(単位：円)

| 金額 | 備考 | |
|------------|---------------------------------|------------|
| 20,832,401 | | |
| 7,500 | ヘルメット | |
| 95,974 | 公用車燃料代 | |
| 771,500 | 検針票他 | |
| 254,264 | 川西配水場・川田地区増圧ポンプ場電話料、川西配水場光回線使用料 | |
| 10,566,142 | 川西配水場保守点検及び水質検査業務 | 4,260,000 |
| | 川田地区増圧ポンプ場維持管理業務 | 2,731,500 |
| | 上水道施設管理システムデータ更新業務 | 1,570,000 |
| | 川西配水場監視システム点検他6業務 | 2,004,642 |
| 35,740 | 車検代行料、腸内細菌検査手数料 | |
| 28,094 | JR軌道敷地内借地料他 | |
| 8,214,605 | 量水器交換費、水栓補修費、漏水修繕費、車検整備費他 | |
| 618,242 | 川西配水場・川田地区増圧ポンプ場・電磁流量計電気料 | |
| 23,200 | 水質検査試薬 | |
| 51,240 | 自賠償保険料 | |
| 24,300 | 自動車重量税 | |
| 141,600 | 碎石 | |
| 51,491,147 | | |
| 9,426,420 | 職員給料3名分 | |
| 3,608,058 | 扶養手当他職員手当 | |
| 1,129,000 | 6月分賞与翌年度繰入額 | |
| 3,701,458 | 共済組合負担金、退職手当負担金、公務災害保険他 | |
| 770,000 | 6月賞与分共済組合負担金翌年度繰入額 | |
| 64,419 | 普通旅費 | |
| 444,777 | 小学生用水道週間図書、トナーカートリッジ、コピー用紙他 | |
| 639,000 | 納入通知書、督促通知書 | |
| 1,793,408 | 郵送料 | |
| 27,429,600 | 料金徴収業務 | 23,850,000 |
| | 水道会計及び料金システム保守業務 | 1,719,600 |
| | 料金システム改修業務 | 1,530,000 |
| | 電算機器廃棄作業他2業務 | 330,000 |
| 1,725,313 | 口座振替手数料、コンビニ収納手数料他 | |
| 374,194 | 日本水道協会、利根川・荒川水系水道事業者連絡協議会他 | |
| 5,300 | パソコン等賃借料 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 |
|---|----------|-------------|-------------|
| | | | 光熱水費 |
| | | | 貸倒引当金繰入額 |
| | | 4. 減価償却費 | |
| | | | 有形固定資産減価償却費 |
| | | | 無形固定資産減価償却費 |
| | | | 当年度みなし償却相当分 |
| | | 5. 資産減耗費 | 固定資産除去費 |
| | 2. 営業外費用 | 1. 支払利息 | 企業債利息 |
| | 3. 特別損失 | | |
| | | 1. 固定資産売却損 | 固定資産売却損 |
| | | 2. 過年度損益修正損 | 過年度損益修正損 |
| | 4. 予備費 | 1. 予備費 | 予備費 |

(単位：円)

| 金額 | 備考 | |
|-------------|--------------------|-----------|
| 13,200 | 川西配水場農業集落排水使用料 | |
| 367,000 | | |
| 163,796,146 | | |
| 122,738,955 | 建物等 | |
| 11,839,339 | ダム使用権 | |
| 29,217,852 | 長期前受金相当資産減価償却費 | |
| 1,919,130 | 川西配水場配水ポンプ、量水器 | |
| 13,827,625 | 財政融資資金 | 7,266,766 |
| | 地方公共団体金融機構 | 6,560,859 |
| 8,000 | | |
| 0 | | |
| 8,000 | 工事申請取り下げによる検査手数料還付 | |
| 0 | | |

4. 令和2年度 野木町水道事業会計資本の収入支出明細書（消費税抜）

① 収 入

| 款 | 項 | 目 | 節 |
|----------|----------|----------|-------|
| 1. 資本の収入 | | | |
| | 1. 企業債 | 1. 企業債 | 企業債 |
| | 2. 工事負担金 | 1. 工事負担金 | 工事負担金 |
| | 3. 基金繰入金 | 1. 基金繰入金 | 基金繰入金 |

② 支 出

| 款 | 項 | 目 | 節 |
|----------|-----------|-------------|-------------|
| 1. 資本の支出 | | | |
| | 1. 建設改良費 | 1. 事務費 | 給料 |
| | | | 手当 |
| | | | 賞与引当金繰入額 |
| | | | 法定福利費 |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 |
| | | | 備消耗品費 |
| | | | 委託料 |
| | | | |
| | | 2. 思川浄水場施設費 | 負担金 |
| | | 3. 配水施設費 | 構築物 |
| | 4. 量水器費 | 機械及び装置 | |
| | 2. 基金繰出金 | 1. 基金繰出金 | 基金繰出金 |
| | 3. 企業債償還金 | 1. 企業債償還金 | 企業債償還金 |

(単位：円)

| 金額 | 備考 |
|------------|--------------------------------|
| 40,873,268 | |
| 13,300,000 | 建設改良費の財源に充てるための企業債(地方公共団体金融機構) |
| 0 | |
| 27,573,268 | 思川浄水場施設整備基金戻入 |

(単位：円)

| 金額 | 備考 | |
|-------------|--------------------------------|------------|
| 150,211,346 | | |
| 90,781,870 | | |
| 35,589,432 | | |
| 11,991,000 | 職員給料3名分 | |
| 4,796,210 | 扶養手当て職員手当 | |
| 1,765,000 | 6月分賞与翌年度繰入額 | |
| 5,284,142 | 共済組合負担金、退職手当負担金、公務災害保険 | |
| 1,270,000 | 6月賞与分共済組合負担金翌年度繰入額 | |
| 33,080 | 水道事業実務必携、設計用ファイル他 | |
| 10,450,000 | 幹線管路ルート検討業務 | 1,900,000 |
| | 埋設管路(鋳鉄管)劣化調査業務 | 7,350,000 |
| | 上水道施設管理システム管路構成業務 | 1,200,000 |
| 25,066,608 | 浄水場更新設計調査業務 | 640,500 |
| | ろ過池制御弁更新工事 | 4,209,000 |
| | 逆洗流量調整弁バルブコントロール更新工事 | 658,800 |
| | 直流電源装置蓄電池更新工事 | 805,200 |
| | 常設型活性炭注入設備設置工事 | 14,763,708 |
| | ガスクロマトグラフ質量分析計更新業務 | 3,989,400 |
| 27,970,000 | 都市計画道路3・4・7小山野木線配水管布設工事(繰越分) | 21,670,000 |
| | 川西配水場配水ポンプ更新工事 | 5,500,000 |
| | 町道佐川野39号線他1路線消火栓マンホール嵩調整等工事他1件 | 800,000 |
| 2,155,830 | φ13~φ75(量水器交換) 138個 | |
| 0 | | |
| 59,429,476 | 財政融資資金 | 34,557,514 |
| | 地方公共団体金融機構 | 24,871,962 |

5. 固定資産明細書（消費税抜）

(1) 有形固定資産明細書

| 資産の種類 | 年度当初の現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 年度末現在高 |
|-----------|---------------|-------------|-----------|---------------|
| 土地 | 38,652,447 | 0 | 0 | 38,652,447 |
| 建物 | 136,899,674 | 0 | 0 | 136,899,674 |
| 構築物 | 5,142,087,447 | 43,339,234 | 0 | 5,185,426,681 |
| 機械及び装置 | 744,607,890 | 15,416,153 | 9,394,946 | 750,629,097 |
| 車両運搬具 | 2,464,574 | 0 | 0 | 2,464,574 |
| 工具・器具及び備品 | 88,483,874 | 5,044,416 | 0 | 93,528,290 |
| 建設仮勘定 | 88,716,539 | 41,360,846 | 0 | 130,077,385 |
| 合計 | 6,241,912,445 | 105,160,649 | 9,394,946 | 6,337,678,148 |

(2) 無形固定資産明細書

| 資産の種類 | 年度当初の現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 年度末現在高 |
|-------|---------------|--------|--------|---------------|
| 電話加入権 | 25,927 | 0 | 0 | 25,927 |
| ダム使用权 | 1,343,986,633 | 0 | 0 | 1,343,986,633 |
| 合計 | 1,344,012,560 | 0 | 0 | 1,344,012,560 |

(単位：円)

| 減 価 償 却 累 計 額 | | | 年度未償却未済額 |
|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 当年度増加額 | 当年度減少額 | 累 計 | |
| 0 | 0 | 0 | 38,652,447 |
| 3,032,098 | 0 | 53,174,643 | 83,725,031 |
| 103,669,469 | 0 | 2,795,741,095 | 2,389,685,586 |
| 29,278,462 | 8,912,046 | 389,238,606 | 361,390,491 |
| 0 | 0 | 2,341,345 | 123,229 |
| 6,833,876 | | 19,163,346 | 74,364,944 |
| 0 | 0 | 0 | 130,077,385 |
| 142,813,905 | 8,912,046 | 3,259,659,035 | 3,078,019,113 |

(単位：円)

| 減 価 償 却 累 計 額 | | | 年度末償却未済額 |
|---------------|--------|-------------|-------------|
| 当年度増加額 | 当年度減少額 | 累 計 | |
| 0 | 0 | 0 | 25,927 |
| 20,982,241 | 0 | 617,098,562 | 726,888,071 |
| 20,982,241 | 0 | 617,098,562 | 726,913,998 |

6. 企業債明細書

(財政融資資金)

(単位：円)

| 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 年利率 | 償還終期 |
|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------|-----------|
| | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | |
| H3. 3. 25 | 65,000,000 | 5,090,677 | 65,000,000 | 0 | 6.60 | R3. 3. 25 |
| H4. 3. 25 | 30,000,000 | 2,021,326 | 27,865,971 | 2,134,029 | 5.50 | R4. 3. 25 |
| H5. 3. 25 | 21,000,000 | 1,236,276 | 18,360,018 | 2,639,982 | 4.40 | R5. 3. 25 |
| H6. 3. 23 | 21,000,000 | 1,124,567 | 17,371,615 | 3,628,385 | 3.65 | R6. 3. 1 |
| H7. 3. 27 | 15,000,000 | 820,838 | 11,311,928 | 3,688,072 | 4.65 | R7. 3. 1 |
| H8. 3. 14 | 6,000,000 | 291,241 | 4,399,087 | 1,600,913 | 3.15 | R8. 3. 1 |
| H9. 3. 25 | 21,000,000 | 972,836 | 14,559,110 | 6,440,890 | 2.80 | R9. 3. 1 |
| H10. 3. 25 | 28,800,000 | 1,264,442 | 19,169,107 | 9,630,893 | 2.10 | R10. 3. 1 |
| H11. 3. 25 | 61,800,000 | 2,657,189 | 38,420,427 | 23,379,573 | 2.10 | R11. 3. 1 |
| H12. 3. 24 | 53,400,000 | 2,244,227 | 31,059,331 | 22,340,669 | 2.00 | R12. 3. 1 |
| H13. 3. 26 | 21,900,000 | 898,426 | 12,082,451 | 9,817,549 | 1.60 | R13. 3. 1 |
| H14. 3. 25 | 40,000,000 | 1,615,215 | 19,691,603 | 20,308,397 | 2.20 | R14. 3. 1 |
| H15. 3. 25 | 120,000,000 | 4,782,182 | 57,920,034 | 62,079,966 | 1.20 | R15. 3. 1 |
| H16. 3. 25 | 65,500,000 | 2,273,180 | 31,681,655 | 33,818,345 | 1.90 | R16. 3. 1 |
| H17. 3. 25 | 120,000,000 | 4,075,396 | 53,029,820 | 66,970,180 | 2.10 | R17. 3. 1 |
| H18. 3. 27 | 70,000,000 | 2,333,749 | 28,800,552 | 41,199,448 | 2.00 | R18. 3. 1 |
| H20. 3. 25 | 7,000,000 | 224,268 | 2,417,904 | 4,582,096 | 2.00 | R20. 3. 1 |
| H21. 3. 25 | 13,000,000 | 410,462 | 4,115,079 | 8,884,921 | 1.90 | R21. 3. 1 |
| H21. 3. 25 | 7,000,000 | 221,017 | 2,215,813 | 4,784,187 | 1.90 | R21. 3. 1 |
| 小 計 | 787,400,000 | 34,557,514 | 459,471,505 | 327,928,495 | | |

(地方公共団体金融機構)

(単位：円)

| 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 年利率 | 償還終期 |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|------|------------|
| | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | |
| H5. 3. 26 | 9,000,000 | 608,722 | 9,000,000 | 0 | 4.45 | R3. 3. 20 |
| H6. 3. 23 | 9,000,000 | 548,237 | 8,431,290 | 568,710 | 3.70 | R4. 3. 20 |
| H7. 3. 27 | 9,300,000 | 586,016 | 8,043,044 | 1,256,956 | 4.70 | R5. 3. 20 |
| H7. 3. 27 | 5,700,000 | 360,398 | 4,926,404 | 773,596 | 4.75 | R5. 3. 20 |
| H8. 3. 22 | 3,000,000 | 164,477 | 2,474,047 | 525,953 | 3.20 | R6. 3. 20 |
| H8. 3. 22 | 1,000,000 | 55,004 | 823,937 | 176,063 | 3.25 | R6. 3. 20 |
| H9. 3. 26 | 3,500,000 | 182,800 | 2,713,818 | 786,182 | 2.90 | R7. 3. 20 |
| H9. 3. 26 | 10,500,000 | 546,849 | 8,151,072 | 2,348,928 | 2.85 | R7. 3. 20 |
| H10. 3. 25 | 19,200,000 | 941,939 | 14,168,383 | 5,031,617 | 2.20 | R8. 3. 20 |
| H11. 3. 24 | 41,200,000 | 1,969,568 | 28,478,079 | 12,721,921 | 2.10 | R9. 3. 20 |
| H12. 3. 22 | 50,400,000 | 2,352,319 | 32,555,295 | 17,844,705 | 2.00 | R10. 3. 20 |
| H13. 3. 22 | 17,900,000 | 813,666 | 10,870,152 | 7,029,848 | 1.70 | R11. 3. 20 |
| H19. 3. 20 | 70,000,000 | 2,825,836 | 23,383,058 | 46,616,942 | 2.15 | R17. 3. 20 |
| H20. 3. 28 | 48,000,000 | 1,901,346 | 14,154,493 | 33,845,507 | 2.10 | R18. 3. 20 |
| H22. 3. 25 | 70,000,000 | 2,155,178 | 19,737,857 | 50,262,143 | 2.00 | R22. 3. 20 |
| H23. 3. 24 | 43,000,000 | 1,307,292 | 10,921,493 | 32,078,507 | 1.90 | R23. 3. 20 |
| H24. 3. 27 | 50,000,000 | 1,516,220 | 11,440,567 | 38,559,433 | 1.70 | R24. 3. 20 |
| H25. 3. 26 | 20,000,000 | 607,186 | 4,065,776 | 15,934,224 | 1.50 | R25. 3. 20 |
| H26. 3. 25 | 20,000,000 | 610,147 | 3,545,058 | 16,454,942 | 1.30 | R26. 3. 20 |
| H27. 3. 24 | 20,000,000 | 608,833 | 2,972,617 | 17,027,383 | 1.20 | R27. 3. 20 |
| H28. 3. 30 | 20,000,000 | 652,224 | 2,589,467 | 17,410,533 | 0.50 | R28. 3. 20 |
| H29. 3. 23 | 20,000,000 | 641,009 | 1,911,563 | 18,088,437 | 0.60 | R29. 3. 20 |
| H30. 3. 26 | 20,000,000 | 833,332 | 1,666,696 | 18,333,304 | 0.40 | R30. 3. 20 |
| H31. 3. 28 | 50,000,000 | 2,083,364 | 2,083,364 | 47,916,636 | 0.30 | R26. 3. 20 |
| R2. 3. 26 | 16,700,000 | 0 | 0 | 16,700,000 | 0.20 | R27. 3. 20 |
| R2. 6. 4 | 13,300,000 | 0 | 0 | 13,300,000 | 0.30 | R27. 3. 20 |
| 小 計 | 660,700,000 | 24,871,962 | 229,107,530 | 431,592,470 | | |
| 合 計 | 1,448,100,000 | 59,429,476 | 688,579,035 | 759,520,965 | | |

7. 補てん財源計算書

(単位：円)

| 区 分 | | 税 込 (A) | 税 抜 (B) | 差引 (A-B) |
|-------------|-------------------------|--------------|--|-----------------|
| 3条収入 | | 予算・決算 | 損益計算書 | |
| 収 入 | 課税売上 | 315,483,200 | 286,805,645 | 28,677,555 |
| | 非課税売上 | 2,898,760 | 2,898,760 | 0 |
| | 不課税売上 | 90,166,502 | 90,166,502 | 0 |
| | 計 | 408,548,462 | 379,870,907 | 28,677,555 |
| 支 出 | 課税仕入 | 159,682,780 | 144,938,075 | 14,744,705 |
| | 非課税仕入 | 10,303,114 | 10,303,114 | 0 |
| | 不課税仕入 | 198,787,101 | 198,787,101 | 0 |
| | 計 | 368,772,995 | 354,028,290 | 14,744,705 |
| 差 引 (当期純利益) | | 39,775,467 | 25,842,617 | 13,932,850 |
| 貯蔵品課税仕入 | | 4,703,490 | 仮払消費税及び地方消費税 | 427,590 (a) |
| 区 分 | | 税 込 | 備 考 | |
| 4条収入 | | | | |
| 収 入 | 不課税 収 入 | 企業債 | 13,300,000 | 特定収入 27,573,268 |
| | | 工事負担金 | 0 | 特定収入分仮受消費税 (c) |
| | | 基金繰入金 | 27,573,268 | 0 |
| | 非課税売上 | 0 | | |
| 計 | | 40,873,268 | | |
| 支 出 | 課税仕入 | 69,871,656 | 仮払消費税及び地方消費税 (b) | |
| | 非課税仕入 | 0 | | 6,351,968 |
| | 不課税仕入 | 86,691,658 | | |
| 計 | | 156,563,314 | | |
| 差 引 | | △115,690,046 | | |
| 補てん財源使用額 | | 115,690,046 | | |
| 内 訳 | ・当年度分損益勘定留保資金 | 105,502,714 | 当年度(減価償却)+(資産減耗)=(163,796,146 + 1,919,130) - 長期前受金戻入(29,217,852) = 136,497,424 | |
| | ・過年度分損益勘定留保資金 | 3,407,774 | | |
| | ・建設改良積立金 | 0 | | |
| | ・当年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額 | 6,779,558 | (a) (427,590) + (b) (6,351,968) - (c) (0) = 6,779,558 | |

※ 損益勘定留保資金翌年度繰越額

(当年度発生額) 136,497,424 - (当年度補てん額) 105,502,714 = 30,994,710 円

野木町下水道事業会計

参 考 资 料

1. 令和2年度 野木町下水道事業報告書

(1) 概要

① 総括事項

事業認可当初より特別会計にて個別に事業を進めてきた公共下水道事業及び農業集落排水事業について、令和2年4月より両事業を一つの会計にし、新たに野木町下水道事業会計として地方公営企業法の適用を受けて事業をスタートしました。

イ 業務の状況

1. 公共下水道事業

公共下水道事業は、公共下水道事業並びに特定環境保全公共下水道事業を保有・運営しており、普及状況は、処理区域内人口18,693人、水洗化人口は17,234人、処理戸数7,130戸で水洗化率は92.2%となりました。

年間総処理水量は2,014,131^m、年間総有収水量は1,611,166^m、有収率では80.0%となりました。

2. 農業集落排水事業

農業集落排水事業は、佐川野地区及び川西地区の2地域を保有・運営しており、普及状況は、処理区域内人口1,120人、水洗化人口は975人、処理戸数356戸で水洗化率は87.1%となりました。

年間総処理水量は111,643^m、年間総有収水量は88,370^m、有収率では79.2%となりました。

ロ 経理の状況

収益的収支では、下水道事業収益729,556,217円（消費税抜）に対し、下水道事業費用595,433,873円（消費税抜）で当年度純利益134,122,344円の黒字となりました。

資本的収支では、企業債、国県補助金、受益者負担金及び一般会計出資金等の資本的収入239,712,400円（消費税込）に対し、資本的支出は494,131,403円（消費税込）で254,419,003円の不足を生じたため、内部留保資金、消費税及び地方消費税資本的収支調整額並びに当年度利益剰余金にて補てんしました。

② 議会議決事項

| 議案番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|--------|--|-------------|-------------|
| 議案第 4号 | 野木町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について | 令和 2年 6月 3日 | 令和 2年 6月 3日 |
| 議案第10号 | 令和元年度野木町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について | 令和 2年 9月 7日 | 令和 2年 9月18日 |
| 議案第11号 | 令和元年度野木町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について | 令和 2年 9月 7日 | 令和 2年 9月18日 |
| 議案第19号 | 令和2年度野木町下水道事業会計補正予算（第1号）について | 令和 2年 9月 7日 | 令和 2年 9月18日 |
| 議案第20号 | 工事委託に関する協定の締結について | 令和 2年 9月 7日 | 令和 2年 9月 7日 |
| 議案第 9号 | 令和2年度野木町下水道事業会計補正予算（第2号）について | 令和 2年11月30日 | 令和 2年11月30日 |
| 議案第 7号 | 令和2年度野木町下水道事業会計補正予算（第3号）について | 令和 2年12月 3日 | 令和 2年12月10日 |
| 議案第19号 | 令和2年度野木町下水道事業会計補正予算（第4号）について | 令和 3年 3月 3日 | 令和 3年 3月17日 |
| 議案第27号 | 令和3年度野木町下水道事業会計予算について | 令和 3年 3月 3日 | 令和 3年 3月17日 |

③ 行政官庁認可事項

| 申請年月日 | 申請先 | 件名 | 許認可年月日 |
|-------------|-------|-----------------|---------------------|
| 令和 2年 7月10日 | 栃木県知事 | 令和2年度下水道事業起債協議書 | 令和 2年 8月21日 (同意) |

④ 職員に関する事項

| | | 課長 | 業務係 | 下水道係 | 計 |
|--------|---|------|------|------|----|
| 前年度末人員 | | — | — | — | — |
| 期間中 | 増 | (1人) | (3人) | 3人 | 7人 |
| | 減 | — | — | — | — |
| 当年度末人員 | | (1人) | (3人) | 3人 | 7人 |

※ 課長、業務係は水道事業と兼務

⑤ 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当なし

(2) 工 事 (消費税込)

① 主な建設工事の概況

イ 公共下水道事業

(単位：円)

| 工 事 名 | 内 容 | 金 額 | 工 期 | |
|--------------------------------|------------------------|------------|----------------------------------|--|
| 管渠工事 (分割 1号) (若林地区) | L= 197.3m Vu φ200mm | 18,403,000 | 着工：令和 2年 9月 1日 竣工：令和 2年12月28日 | |
| 管渠工事 (分割 2号) (友沼地区) | L= 212.9m Vu φ200mm | 16,654,000 | 着工：令和 2年 9月 4日 竣工：令和 2年12月 8日 | |
| 特環公共下水道工事 | L=10.0m Vu φ200mm | 1,221,000 | 着工：令和 2年 6月12日 竣工：令和 2年 7月31日 | |
| 町道南赤塚丸林 2号線他 1路線 舗装復旧工事 | L= 505.5m S= 2,281㎡ | 12,815,000 | 着工：令和 2年11月25日 竣工：令和 3年 2月12日 | |
| 町道区画街路 1 7号線他 1路線 舗装復旧工事 | L= 348.7m S= 1,793㎡ | 9,845,000 | 着工：令和 2年12月 7日 竣工：令和 3年 2月26日 | |
| 町道区画街路 4 9号線 舗装復旧工事 | L= 57.3m S= 171.0㎡ | 1,199,000 | 着工：令和 3年 3月 1日 竣工：令和 3年 3月25日 | |
| 町道区画街路 5 2号線 舗装復旧工事 | L= 216.6m S= 1,133㎡ | 5,786,000 | 着工：令和 2年10月22日 竣工：令和 2年12月 8日 | |
| 町道区画街路 5 9号線 舗装復旧工事 | L= 318.2m S= 1,497㎡ | 8,525,000 | 着工：令和 2年10月28日 竣工：令和 2年12月 8日 | |
| 町道区画街路 6 6号線 舗装復旧工事 | L= 160.1m S= 819.0㎡ | 4,422,000 | 着工：令和 2年12月10日 竣工：令和 3年 2月26日 | |
| 町道区画街路 5 9号線 舗装修繕工事 (分割 1号) | S= 67.9㎡ | 1,285,900 | 着工：令和 2年 9月24日 竣工：令和 2年10月30日 | |
| 町道区画街路 5 9号線 舗装修繕工事 (分割 2号) | S= 78.6㎡ | 1,288,100 | 着工：令和 2年 9月24日 竣工：令和 2年10月30日 | |
| 町道区画街路 9 3号線 舗装修繕緊急工事 | L= 79.1m S= 101.9㎡ | 1,296,900 | 着工：令和 2年 5月26日 竣工：令和 2年 6月30日 | |
| 公共汚水柵設置工事 (分割 1号) | L=14.9 柵 5箇所 | 1,210,000 | 着工：令和 2年 5月11日 竣工：令和 2年 6月30日 | |
| 公共汚水柵設置工事 (分割 3号) | L=8.8m 柵 4箇所 | 1,298,000 | 着工：令和 2年 7月 6日 竣工：令和 2年10月30日 | |
| 公共汚水柵設置工事 (分割 4号) | L=7.5m 柵 3箇所 | 1,210,000 | 着工：令和 2年 8月21日 竣工：令和 2年10月30日 | |
| 公共汚水柵設置工事 (分割 5号) | L=12.9m 柵 4箇所 | 1,188,000 | 着工：令和 2年 9月 1日 竣工：令和 2年 9月30日 | |
| 県道野木古河線特環汚水柵 移設工事 | 柵 2箇所 | 1,188,000 | 着工：令和 2年 6月12日 竣工：令和 2年 8月31日 | |
| 合 計 | | 88,834,900 | | |

(3) 業 務

① 業務量

イ 公共下水道事業

| 事 項 | 前 年 度 | 当 年 度 | 比 較 | | 備 考 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------|-----|
| | | | 増 減 | 比 率 | |
| 処理区内人口 | 18,774 人 | 18,693 人 | △ 81 人 | 99.6% | |
| 水洗便所設置済人口 | 17,307 人 | 17,234 人 | △ 73 人 | 99.6% | |
| 水洗化率 | 92.2 % | 92.2 % | — | — | |
| 年間処理水量 | 1,931,927 m ³ | 2,014,131 m ³ | 82,204 m ³ | 104.3% | |
| 年間有収水量 | 1,541,595 m ³ | 1,611,166 m ³ | 69,571 m ³ | 104.5% | |
| 有収率 | 79.8 % | 80.0 % | — | — | |
| 排水工事件数 | 127 件 | 110 件 | △ 17 件 | 86.6% | |

ロ 農業集落排水事業

| 事 項 | 前 年 度 | 当 年 度 | 比 較 | | 備 考 |
|-----------|------------------------|------------------------|----------------------|--------|-----|
| | | | 増 減 | 比 率 | |
| 処理区内人口 | 1,138 人 | 1,120 人 | △ 18 人 | 98.4% | |
| 水洗便所設置済人口 | 980 人 | 975 人 | △ 5 人 | 99.5% | |
| 水洗化率 | 86.1 % | 87.1 % | — | — | |
| 年間処理水量 | 110,337 m ³ | 111,643 m ³ | 1,306 m ³ | 101.2% | |
| 年間有収水量 | 87,898 m ³ | 88,370 m ³ | 472 m ³ | 100.5% | |
| 有収率 | 79.7 % | 79.2 % | — | — | |
| 排水工事件数 | 5 件 | 2 件 | △ 3 件 | 40.0% | |

② 事業収入に関する事項（消費税抜）

（単位：円）

| 区 分 | 前年度決算額 | 当年度決算額 | 比 較 | | 備考 |
|------------|--------|-------------|-------------|-----|----|
| | | | 増 減 | 比 率 | |
| 下水道事業収益 | — | 729,556,217 | 729,556,217 | 皆 増 | |
| 公共下水道事業収益 | — | 649,279,533 | 649,279,533 | 皆 増 | |
| 営業収益 | — | 202,293,471 | 202,293,471 | 皆 増 | |
| 営業外収益 | — | 446,986,062 | 446,986,062 | 皆 増 | |
| 特別利益 | — | 0 | 0 | — | |
| 農業集落排水事業収益 | — | 80,276,684 | 80,276,684 | 皆 増 | |
| 営業収益 | — | 11,012,610 | 11,012,610 | 皆 増 | |
| 営業外収益 | — | 69,264,074 | 69,264,074 | 皆 増 | |
| 特別利益 | — | 0 | 0 | — | |

③ 事業費用に関する事項（消費税抜）

（単位：円）

| 区 分 | 前年度決算額 | 当年度決算額 | 比 較 | | 備考 |
|------------|--------|-------------|-------------|-----|----|
| | | | 増 減 | 比 率 | |
| 下水道事業費用 | — | 595,433,873 | 595,433,873 | 皆 増 | |
| 公共下水道事業費用 | — | 539,974,706 | 539,974,706 | 皆 増 | |
| 営業費用 | — | 475,914,948 | 475,914,948 | 皆 増 | |
| 営業外費用 | — | 59,962,797 | 59,962,797 | 皆 増 | |
| 特別損失 | — | 4,096,961 | 4,096,961 | 皆 増 | |
| 予備費 | — | 0 | 0 | — | |
| 農業集落排水事業費用 | — | 55,459,167 | 55,459,167 | 皆 増 | |
| 営業費用 | — | 50,102,868 | 50,102,868 | 皆 増 | |
| 営業外費用 | — | 5,186,899 | 5,186,899 | 皆 増 | |
| 特別損失 | — | 169,400 | 169,400 | 皆 増 | |
| 予備費 | — | 0 | 0 | — | |

④ その他主要な事項

該当なし

(4) 会 計

① 重要契約の要旨（消費税抜）

イ 業務委託

1 公共下水道事業

(単位：円)

| 契約年月日 | 契約金額 | 契 約 の 内 容 | 契 約 の 相 手 |
|-------------|--------------|--|-----------------------|
| 令和 2年 7月 8日 | 3,440,000 | 下水道施設管理システムデータ更新業務 | (株)大輝 栃木支店 |
| 令和 3年 1月 5日 | 4,800,000 | 汚水管路施設TVカメラ調査業務 | 宇都宮文化センター(株) |
| 令和元年 5月14日 | 2,520,000 | 汚水マンホールポンプ場維持管理業務 | (株)ウォーターエージェンシー 栃木営業所 |
| | (7,560,000) | 全体契約（長期継続契約） 契約期間（令和元年6月1日～令和4年5月31日） | |
| 令和元年 5月14日 | 2,280,000 | 逆川排水機場保守点検管理業務 | (株)ウォーターエージェンシー 栃木営業所 |
| | (6,840,000) | 全体契約（長期継続契約） 契約期間（令和元年6月1日～令和4年5月31日） | |
| 令和 2年 4月13日 | 3,300,000 | グリーンベルト他植栽管理業務 | (株)ライフメイト |
| 令和 2年 7月 9日 | 2,250,000 | No.2雨水ポンプエンジン点検業務 | 荏原実業(株) 栃木事務所 |
| 令和 2年 9月18日 | 34,545,455 | 逆川排水機場耐震補強工事委託 | 日本下水道事業団 |
| | (93,636,364) | 全体契約（継続費） 契約期間（令和3年9月18日～令和4年1月28日） | |
| 令和 2年 7月 8日 | 7,240,000 | 公共下水道水質及び水量調査業務 | (株)ウォーターエージェンシー 栃木営業所 |

2 農業集落排水事業

(単位：円)

| 契約年月日 | 契約金額 | 契 約 の 内 容 | 契 約 の 相 手 |
|-------------|--------------|--|---------------------------|
| 令和元年 5月 8日 | 3,540,000 | クリーンセンター維持管理業務 | 日化メンテナンス(株) 東日本支店茨城事業所 |
| | (10,620,000) | 全体契約（長期継続契約） 契約期間（令和元年6月1日～令和4年5月31日） | |
| 令和 2年 6月17日 | 3,940,000 | 農業集落排水処理施設最適整備構想策定業務 | 栃木県土地改良事業団体連合会 |

ロ 工 事

1 公共下水道事業

(単位：円)

| 契約年月日 | 契約金額 | 契 約 の 内 容 | 契 約 の 相 手 |
|-------------|------------|--------------------------|---------------|
| 令和 2年 5月 1日 | 1,150,000 | No.3雨水ポンプエンジン燃料噴射ポンプ取替工事 | 荏原実業(株) 栃木事務所 |
| 令和 2年 8月26日 | 16,730,000 | 管渠工事（分割1号）（若林地区） | (有)岩波興業 |
| 令和 2年 8月28日 | 15,140,000 | 管渠工事（分割2号）（友沼地区） | (株)日誠工業 |
| 令和 2年 6月11日 | 1,110,000 | 特環公共下水道工事 | (有)岩波興業 |
| 令和 2年11月19日 | 11,650,000 | 町道南赤塚丸林2号線他1路線舗装復旧工事 | フクダ工業(株) |
| 令和 2年12月 4日 | 8,950,000 | 町道区画街路17号線他1路線舗装復旧工事 | (株)福信建設 |
| 令和 3年 3月 1日 | 1,090,000 | 町道区画街路49号線舗装復旧工事 | フクダ工業(株) |
| 令和 2年10月19日 | 5,260,000 | 町道区画街路52号線舗装復旧工事 | (有)岩波興業 |
| 令和 2年10月23日 | 7,750,000 | 町道区画街路59号線舗装復旧工事 | (株)日誠工業 |
| 令和 2年12月 4日 | 4,020,000 | 町道区画街路66号線舗装復旧工事 | (有)針谷工務店 |

(単位：円)

| 契約年月日 | 契約金額 | 契約の内容 | 契約の相手 |
|-------------|-----------|------------------------|----------|
| 令和 2年 9月23日 | 1,169,000 | 町道区画街路59号線舗装修繕工事(分割1号) | 丸誠工業(有) |
| 令和 2年 9月23日 | 1,171,000 | 町道区画街路59号線舗装修繕工事(分割2号) | 丸誠工業(有) |
| 令和 2年 5月25日 | 1,179,000 | 町道区画街路93号線舗装修繕緊急工事 | 丸誠工業(有) |
| 令和 2年 5月 7日 | 1,100,000 | 公共汚水柵設置工事(分割1号) | フクダ工業(株) |
| 令和 2年 7月 3日 | 1,180,000 | 公共汚水柵設置工事(分割3号) | 丸誠工業(有) |
| 令和 2年 8月20日 | 1,100,000 | 公共汚水柵設置工事(分割4号) | (有)野辺工業 |
| 令和 2年 8月31日 | 1,080,000 | 公共汚水柵設置工事(分割5号) | フクダ工業(株) |
| 令和 2年 6月11日 | 1,080,000 | 県道野木古河線特環汚水柵移設工事 | (有)岩波興業 |

2 農業集落排水事業

(単位：円)

| 契約年月日 | 契約金額 | 契約の内容 | 契約の相手 |
|-------------|-----------|-----------------|---------------------------|
| 令和 2年10月19日 | 1,160,000 | クリーンセンターブローワー修繕 | 日化メンテナンス(株) 東日本支店茨城事業所 |

② 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債について

(単位：円)

| 区 分 | 前年度末残高 | 本年度借入高 | 本年度償還高 | 本年度末残高 | 備 考 |
|-----|---------------|-------------|-------------|---------------|-----|
| 企業債 | 4,187,138,860 | 178,600,000 | 340,376,315 | 4,025,362,545 | |

ロ 一時借入金について

(単位：円)

| 区 分 | 前年度末残高 | 本年度中借入残高最高額 | 本年度末残高 | 備 考 |
|-------|--------|-------------|--------|-----|
| 一時借入金 | 0 | 0 | 0 | |

③ 議会の議決を経なければ流用できない経費の決算について(消費税込)

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 | 差 引 |
|-------|------------|--------------|-----|------------|------------|---------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 予備費 | 計 | | |
| 職員給与費 | 36,611,000 | △ 16,964,000 | 0 | 19,647,000 | 19,429,449 | 217,551 |

④ その他会計経理に関する重要事項

イ 令和2年度より地方公営企業法の適用を受けたため、昨年度までの特別会計から地方公営企業会計へ経理方法が変更となりました。

(5) 附帯事項 該当なし

(6) その他

① 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実 該当なし

② その他 該当なし

2. 令和2年度 野木町下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3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 | 134,122,344 |
| 減価償却費 | 317,324,988 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,229,000 |
| 法定福利費引当金の増減額(△は減少) | 967,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 |
| 長期前受金戻入額 | △ 149,846,930 |
| 支払利息 | 65,149,696 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △ 20,155,833 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,752,620 |
| 小計 | 363,542,885 |
| 利息の支払額 | △ 65,149,696 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 298,393,189 |
| 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 | △ 114,874,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 26,669,618 |
| 補助金等収入 | 40,200,000 |
| 受益者負担金等収入 | 3,066,200 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | 14,885,000 |
| 工事負担金による収入 | 2,961,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 80,431,267 |
| 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による収入 | 178,600,000 |
| 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 | △ 340,376,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 161,776,315 |
| 資金増加額(△は減少額) | 56,185,607 |
| 資金期首残高 | 16,195,596 |
| 資金期末残高 | 72,381,203 |

3. 令和2年度 野木町下水道事業会計収益費用明細書（消費税抜）

① 収 入

| 款 | 項 | 目 | 節 | |
|------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|
| 1. 公共下水道 事業収益 | 1. 営業収益 | 1. 下水道使用料 | 下水道使用料 | |
| | | 2. その他の営業収益 | 下水道手数料 | |
| | | | | |
| | 2. 営業外収益 | 1. 他会計補助金 | 一般会計補助金 | |
| | | 2. 長期前受金戻入 | 長期前受金戻入 | |
| | | 3. 雑収益 | | 行政財産使用料 |
| | | | | 弁償金 |
| | | | その他雑収益 | |
| | 3. 特別利益 | 1. 過年度損益修正益 | 過年度損益修正益 | |
| | 2. 農業集落排水 事業収益 | 1. 営業収益 | 1. 下水道使用料 | 農業集落排水使用料 |
| 2. その他の営業収益 | | | 農業集落排水手数料 | |
| | | | | |
| 2. 営業外収益 | | 1. 他会計補助金 | 一般会計補助金 | |
| | | 2. 長期前受金戻入 | 長期前受金戻入 | |
| | | 3. 雑収益 | | 行政財産使用料 |
| | | | | その他雑収益 |
| | | | | |
| 3. 特別利益 | | 1. 過年度損益修正益 | 過年度損益修正益 | |
| 下水道事業収益合計 | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 備考 | |
|-------------|--------------------------|------------|
| 649,279,533 | | |
| 202,293,471 | | |
| 201,913,041 | | |
| 380,430 | 排水設備指定工事店登録手数料他 | |
| 446,986,062 | | |
| 311,388,000 | 汚水対策 | |
| 125,208,890 | 補助金等 | 72,246,467 |
| | 受益者負担金 | 9,949,457 |
| | 受贈財産評価額 | 40,031,827 |
| | その他長期前受金 | 2,981,139 |
| 10,389,172 | | |
| 56,157 | 公共下水道施設占用料 | |
| 6,337,614 | 東京電力原子力事故賠償金 | |
| 3,995,401 | 消費税及び地方消費税還付金、過年度下水道使用料他 | |
| 0 | | |
| 80,276,684 | | |
| 11,012,610 | | |
| 11,010,580 | | |
| 2,030 | 排水設備計画申請手数料他 | |
| 69,264,074 | | |
| 44,575,000 | | |
| 24,638,040 | 補助金等 | 19,280,096 |
| | 受益者分担金 | 2,220,734 |
| | その他長期前受金 | 3,137,210 |
| 51,034 | | |
| 3,180 | 農業集落排水施設占用料 | |
| 47,854 | 過年度農業集落排水使用料 | |
| 0 | | |
| 729,556,217 | | |

② 支 出

| 款 | 項 | 目 | 節 |
|------------------|---------|---------------|-------|
| 1. 公共下水道 事業費用 | 1. 営業費用 | 1. 管渠費 | 備消耗品費 |
| | | | 委託料 |
| | | | 修繕費 |
| | | 2. 中継ポンプ場費 | 光熱水費 |
| | | | 通信運搬費 |
| | | | 委託料 |
| | | | 修繕費 |
| | | 3. 排水機場費 | 備消耗品費 |
| | | | 燃料費 |
| | | | 光熱水費 |
| | | | 通信運搬費 |
| | | | 委託料 |
| | | | 手数料 |
| | | | 修繕費 |
| | | 5. 流域下水道管理運営費 | 負担金 |
| | | 6. 業務費 | 委託料 |
| | | 7. 総係費 | 備消耗品費 |
| | | | 通信運搬費 |
| | | | 委託料 |

(単位:円)

| 金額 | 備 | 考 |
|-------------|------------------------|-------------|
| 539,974,706 | | |
| 475,914,948 | | |
| 10,679,000 | | |
| 0 | | |
| 8,864,000 | 汚水管路施設TVカメラ調査業務 | 4,800,000 |
| | 下水道施設管理システムデータ更新業務 | 3,440,000 |
| | 管渠内高圧洗浄他3業務 | 624,000 |
| 1,815,000 | 舗装修繕工事他 | |
| 5,056,058 | | |
| 1,988,598 | 汚水マンホールポンプ場電気料 | |
| 233,660 | 汚水マンホールポンプ場通信費 | |
| 2,726,000 | 汚水マンホールポンプ場維持管理業務 | |
| 107,800 | 非常用通報装置鉛電池交換他 | |
| 11,065,681 | | |
| 128,000 | 消火器他 | |
| 255,000 | A重油 | |
| 642,821 | 逆川排水機場電気料、水道料金 | |
| 29,260 | 逆川排水機場通信費 | |
| 8,706,600 | 逆川排水機場保守点検管理業務 | 2,280,000 |
| | グリーンベルト他植栽管理業務 | 3,300,000 |
| | No.2雨水ポンプエンジン保守点検業務 | 2,250,000 |
| | 災害時応急対応業務 | 112,000 |
| | ブルーミング調整池清掃業務 | 171,600 |
| | 自家用電気工作物保守管理他2業務 | 593,000 |
| 37,000 | 浄化槽維持管理業務手数料 | |
| 1,267,000 | No.3雨水ポンプエンジン燃料噴射ポンプ取替 | 1,150,000 |
| | 消防用タンク逆止弁他修繕 | 117,000 |
| 154,589,000 | 思川処理区促進協議会 | 29,000 |
| | 流域下水道思川処理区維持管理負担金 | 154,560,000 |
| 5,360,481 | 下水道使用料徴収等業務、野木野渡地区検針業務 | |
| 8,612,762 | | |
| 45,000 | 下水道PR用下敷 | |
| 149,262 | 郵送料 | |
| 8,067,870 | 公共下水道水質及び水量調査業務 | 7,240,000 |
| | 河川水質分析他5業務 | 827,870 |

| 款 | 項 | 目 | 節 |
|---|----------|-------------|-------------|
| | | | 負担金 |
| | | | 補助金 |
| | | | 貸倒引当金繰入額 |
| | | 8. 減価償却費 | |
| | | | 有形固定資産減価償却費 |
| | | | 無形固定資産減価償却費 |
| | | | みなし償却相当分 |
| | 2. 営業外費用 | | |
| | | 1. 支払利息 | 支払利息 |
| | 3. 特別損失 | | |
| | | 1. 過年度損益修正損 | 過年度損益修正損 |
| | | 2. その他特別損失 | その他特別損失 |
| | 4. 予備費 | 1. 予備費 | 予備費 |

(単位:円)

| 金額 | 備考 | |
|-------------|----------------|------------|
| 100,630 | 日本下水道協会他 | |
| 0 | | |
| 250,000 | | |
| 280,551,966 | | |
| 143,507,697 | 建物等 | |
| 11,835,379 | 流域下水道施設利用権 | |
| 125,208,890 | 長期前受金相当資産減価償却費 | |
| 59,962,797 | | |
| 59,962,797 | 財政融資資金 | 21,426,732 |
| | 地方公共団体金融機構 | 28,503,991 |
| | 銀行等債 | 1,627,516 |
| | 簡易保険 | 8,404,558 |
| 4,096,961 | | |
| 0 | | |
| 4,096,961 | 手当 | 1,691,213 |
| | 法定福利費 | 507,916 |
| | 消費税及び地方消費税他 | 1,897,832 |
| 0 | | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | |
|-------------------|---------|-------------|----------|-------------|
| 2. 農業集落排水 事業費用 | 1. 営業費用 | | | |
| | | 1. 管渠費 | 委託料 | |
| | | 4. 処理場費 | | 備消耗品費 |
| | | | | 光熱水費 |
| | | | | 通信運搬費 |
| | | | | 委託料 |
| | | | | 手数料 |
| | | | | 修繕費 |
| | | | | |
| | | 6. 業務費 | 委託料 | |
| | | 7. 総係費 | | 旅費 |
| | | | | 備消耗品費 |
| | | | | 負担金 |
| | | | | 貸倒引当金繰入額 |
| | | | | |
| | | 8. 減価償却費 | | 有形固定資産減価償却費 |
| | | | | みなし償却相当分 |
| | | | | |
| | | 2. 営業外費用 | | |
| | 1. 支払利息 | | 支払利息 | |
| | 3. 特別損失 | | | |
| | | 1. 過年度損益修正損 | 過年度損益修正損 | |
| | | 2. その他特別損失 | その他特別損失 | |
| 4. 予備費 | 1. 予備費 | 予備費 | | |
| 下水道事業費用合計 | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 備考 | |
|-------------|-------------------------|-----------|
| 55,459,167 | | |
| 50,102,868 | | |
| 0 | | |
| 13,077,593 | | |
| 179,600 | クリーンセンター固形塩素 | |
| 3,176,046 | クリーンセンター・中継ポンプ場電気料、水道料金 | |
| 301,597 | クリーンセンター通信費 | |
| 3,792,000 | クリーンセンター維持管理業務他 | 3,612,000 |
| | 地元管理組合委託料 | 180,000 |
| 4,155,350 | クリーンセンター汲み取り手数料 | |
| 1,473,000 | クリーンセンターブローワ修繕 | 1,160,000 |
| | クリーンセンタータッチパネル更新他 | 313,000 |
| 230,253 | 農業集落排水使用料徴収等業務 | |
| 22,000 | | |
| 0 | | |
| 2,000 | ゴミ袋 | |
| 20,000 | 地域環境資源センター | |
| 0 | | |
| 36,773,022 | | |
| 12,134,982 | 建物等 | |
| 24,638,040 | 長期前受金相当資産減価償却費 | |
| 5,186,899 | | |
| 5,186,899 | 財政融資資金 | 2,775,461 |
| | 地方公共団体金融機構 | 2,377,038 |
| | 銀行等債 | 34,400 |
| 169,400 | | |
| 0 | | |
| 169,400 | 消費税及び地方消費税 | |
| 0 | | |
| 595,433,873 | | |

4. 令和2年度 野木町下水道事業会計資本的收入支出明細書（消費税抜）

① 収 入

| 款 | 項 | 目 | 節 |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. 公共下水道事業 収入 | 1. 企業債 | 1. 建設改良のための 企業債 | 下水道事業債 |
| | | 2. その他企業債 | その他企業債 |
| | | 2. 出資金 | 1. 一般会計出資金 |
| | 3. 国及び県補助金 | 1. 国庫補助金 | 社会資本整備総合交付金 |
| | 4. 受益者負担金 及び分担金 | 1. 受益者負担金 及び分担金 | 受益者負担金 |
| | | | 受益者分担金 |
| | 5. 工事負担金 | 1. 工事負担金 | 工事負担金 |
| 2. 農業集落排水 事業収入 | 3. 国及び県補助金 | 1. 国庫補助金 | 農山漁村地域整備交付金 |
| | | 4. 受益者負担金 及び分担金 | 1. 受益者負担金及び 分担金 |
| | 下水道資本的收入合計 | | |

② 支 出

| 款 | 項 | 目 | 節 |
|------------------|----------|----------|-------------|
| 1. 公共下水道事業 支出 | 1. 建設改良費 | 1. 建設改良費 | 給料 |
| | | | 手当 |
| | | | 賞与引当金繰入額 |
| | | | 法定福利費 |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 |
| | | | 報償費 |
| | | | 備消耗品費 |
| | | | 委託料 |
| | | | 工事請負費 |

(単位:円)

| 金額 | 備考 |
|-------------|--|
| 235,112,400 | |
| 178,600,000 | |
| 78,300,000 | 公共下水道事業債 49,000,000 流域下水道事業債 29,300,000 |
| 100,300,000 | 資本費平準化債 |
| 14,885,000 | 雨水浸水対策 |
| 36,200,000 | |
| 2,466,200 | |
| 2,466,200 | |
| 0 | |
| 2,961,200 | 汚水柵移設工事等負担金 |
| 4,600,000 | |
| 4,000,000 | |
| 600,000 | |
| 239,712,400 | |

(単位:円)

| 金額 | 備考 |
|-------------|---|
| 449,966,767 | |
| 109,931,449 | |
| 9,528,900 | 職員給料3名分 |
| 3,707,300 | 扶養手当他職員手当 |
| 1,229,000 | 6月分賞与翌年度繰入額 |
| 3,997,249 | 共済組合負担金、退職手当負担金、公務災害保険 |
| 967,000 | 6月賞与分共済組合負担金翌年度繰入額 |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 90,502,000 | 管渠布設工事 32,980,000 舗装復旧工事等 48,351,000 汚水柵設置等工事 9,171,000 |

| 款 | 項 | 目 | 節 |
|-------------------|------------|--------------|-----------|
| | 2. 固定資產購入費 | | |
| | | 1. 有形固定資產購入費 | 有形固定資產購入費 |
| | | 2. 無形固定資產購入費 | 無形固定資產購入費 |
| | 3. 企業債償還金 | 1. 企業債元金償還金 | 企業債元金償還金 |
| 2. 農業集落排水 事業支出 | | | |
| | 1. 建設改良費 | | |
| | | 1. 建設改良費 | 委託料 |
| | | | 工事請負費 |
| | 3. 企業債償還金 | 1. 企業債元金償還金 | 企業債元金償還金 |
| 下水道資本の支出合計 | | | |

(単位:円)

| 金額 | 備考 | |
|-------------|----------------------|-------------|
| 27,202,218 | | |
| 532,600 | 受益者負担金システム用パソコン他 | |
| 26,669,618 | 流域下水道思川処理区建設負担金 | |
| 312,833,100 | 財政融資資金 | 102,323,530 |
| | 地方公共団体金融機構 | 157,203,661 |
| | 銀行等債 | 18,010,079 |
| | 簡易保険 | 35,295,830 |
| 31,953,215 | | |
| 4,410,000 | | |
| 3,940,000 | 農業集落排水処理施設最適整備構想策定業務 | |
| 470,000 | 汚水柵設置工事 | |
| 27,543,215 | 財政融資資金 | 14,164,589 |
| | 地方公共団体金融機構 | 12,853,746 |
| | 銀行等債 | 524,880 |
| 481,919,982 | | |

5. 固定資産明細書（消費税抜）

(1) 有形固定資産明細書

| 資産の種類 | 年度当初の現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 年度末現在高 |
|-----------|---------------|-------------|--------|---------------|
| 土地 | 23,938,000 | 0 | 0 | 23,938,000 |
| 建物 | 537,696,248 | 0 | 0 | 537,696,248 |
| 構築物 | 7,161,894,975 | 100,053,900 | 0 | 7,261,948,875 |
| 機械及び装置 | 281,447,147 | 0 | 0 | 281,447,147 |
| 車両運搬具 | 164,600 | 0 | 0 | 164,600 |
| 工具・器具及び備品 | 40,516,166 | 578,918 | 0 | 41,095,084 |
| 建設仮勘定 | 0 | 14,241,231 | 0 | 14,241,231 |
| 合計 | 8,045,657,136 | 114,874,049 | 0 | 8,160,531,185 |

(2) 無形固定資産明細書

| 資産の種類 | 年度当初の現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 年度末現在高 |
|-------|-------------|------------|--------|-------------|
| 施設利用権 | 239,337,183 | 26,669,618 | 0 | 266,006,801 |
| 合計 | 239,337,183 | 26,669,618 | 0 | 266,006,801 |

(単位：円)

| 減 価 償 却 累 計 額 | | | 年度未償却未済額 |
|---------------|--------|-------------|---------------|
| 当年度増加額 | 当年度減少額 | 累 計 | |
| 0 | 0 | 0 | 23,938,000 |
| 16,207,928 | 0 | 16,207,928 | 521,488,320 |
| 222,645,424 | 0 | 222,645,424 | 7,039,303,451 |
| 62,989,805 | 0 | 62,989,805 | 218,457,342 |
| 0 | 0 | 0 | 164,600 |
| 3,646,452 | 0 | 3,646,452 | 37,448,632 |
| 0 | 0 | 0 | 14,241,231 |
| 305,489,609 | 0 | 305,489,609 | 7,855,041,576 |

(単位：円)

| 減 価 償 却 累 計 額 | | | 年度未償却未済額 |
|---------------|--------|------------|-------------|
| 当年度増加額 | 当年度減少額 | 累 計 | |
| 11,835,379 | 0 | 11,835,379 | 254,171,422 |
| 11,835,379 | 0 | 11,835,379 | 254,171,422 |

6. 企業債明細書

イ 事業別明細書

(単位：円)

| | 開始残高 | 本年度借入額 | 本年度償還額 | 本年度末残高 |
|----------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 公共下水道事業 | 3,922,259,332 | 178,600,000 | 312,833,100 | 3,788,026,232 |
| 農業集落排水事業 | 264,879,528 | 0 | 27,543,215 | 237,336,313 |
| 合 計 | 4,187,138,860 | 178,600,000 | 340,376,315 | 4,025,362,545 |

ロ 借入先明細書

(単位：円)

| | 開始残高 | 本年度借入額 | 本年度償還額 | 本年度末残高 |
|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 財政融資資金 | 1,640,108,040 | 0 | 151,783,949 | 1,488,324,091 |
| 公共下水道事業 | 1,506,068,115 | 0 | 137,619,360 | 1,368,448,755 |
| 農業集落排水事業 | 134,039,925 | 0 | 14,164,589 | 119,875,336 |
| 地方公共団体金融機構 | 2,246,699,376 | 178,600,000 | 170,057,407 | 2,255,241,969 |
| 公共下水道事業 | 2,124,422,470 | 178,600,000 | 157,203,661 | 2,145,818,809 |
| 農業集落排水事業 | 122,276,906 | 0 | 12,853,746 | 109,423,160 |
| 銀行等 | 300,331,444 | 0 | 18,534,959 | 281,796,485 |
| 公共下水道事業 | 291,768,747 | 0 | 18,010,079 | 273,758,668 |
| 市中銀行 | 128,172,795 | 0 | 7,862,626 | 120,310,169 |
| 市中銀行以外 | 163,595,952 | 0 | 10,147,453 | 153,448,499 |
| 農業集落排水事業 | 8,562,697 | 0 | 524,880 | 8,037,817 |
| 合 計 | 4,187,138,860 | 178,600,000 | 340,376,315 | 4,025,362,545 |

7. 補てん財源計算書

(単位：円)

| 区 分 | | 税 込 (A) | 税 抜 (B) | 差引 (A-B) | |
|----------|-------------------------|---------------|---|---------------|------------|
| 3条収入 | | 予算・決算 | 損益計算書 | | |
| 収 入 | 課税売上 | 234,215,982 | 212,923,621 | 21,292,361 | |
| | 非課税売上 | 443,147 | 443,147 | 0 | |
| | 不課税売上 | 516,189,449 | 516,189,449 | 0 | |
| | 計 | 750,848,578 | 729,556,217 | 21,292,361 | |
| 支 出 | 課税仕入 | 229,122,415 | 208,293,198 | 20,829,217 | |
| | 非課税仕入 | 65,149,696 | 65,149,696 | 0 | |
| | 不課税仕入 | 321,990,979 | 321,990,979 | 0 | |
| | 計 | 616,263,090 | 595,433,873 | 20,829,217 | |
| 差 引 | (当期純利益) | 134,585,488 | 134,122,344 | 463,144 | |
| 区 分 | | 税 込 | 備 考 | | |
| 4条収入 | | | | | |
| 収 入 | 不課税収入 | 企業債 | 178,600,000 | 特定収入 | 46,227,400 |
| | | 出資金 | 14,885,000 | 特定収入分仮受消費税(c) | |
| | | 国県補助金 | 40,200,000 | | 0 |
| | | 工事負担金 | 2,961,200 | | |
| | | 受益者負担金及び分担金 | 3,066,200 | | |
| | 非課税売上 | 0 | | | |
| 計 | | 239,712,400 | | | |
| 支 出 | 課税仕入 | 134,325,639 | 仮払消費税及び地方消費税(a) | | |
| | 非課税仕入 | 0 | | 12,211,421 | |
| | 不課税仕入 | 359,805,764 | 内特定収入にかかる控除消費税額(b) | | |
| | 計 | 494,131,403 | | 4,202,490 | |
| 差 引 | | △ 254,419,003 | | | |
| 補てん財源使用額 | | | 254,419,003 | | |
| 内 訳 | ・当年度分損益勘定留保資金 | 167,478,058 | 当年度(減価償却)+(資産減耗)=(317,324,988 + 0) - 長期前受金戻入(149,846,930) = 167,478,058 | | |
| | ・当年度未処分利益剰余金 | 78,932,014 | | | |
| | ・当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 | 8,008,931 | (a) - (b) (12,211,421 - 4,202,490) - (c) (0) = 8,008,931 | | |

