

議案第 3 号

}

議案第 9 号

令和 5 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      | ..... | 332 |
| 財産に関する調書        | ..... | 333 |
| ◆野木町国民健康保険特別会計  |       |     |
| 歳入歳出決算書         | ..... | 341 |
| 歳入歳出決算事項別明細書    | ..... | 348 |
| 実質収支に関する調書      | ..... | 380 |
| ◆野木町介護保険特別会計    |       |     |
| 歳入歳出決算書         | ..... | 381 |
| 歳入歳出決算事項別明細書    | ..... | 388 |
| 実質収支に関する調書      | ..... | 428 |
| ◆野木町後期高齢者医療特別会計 |       |     |
| 歳入歳出決算書         | ..... | 429 |
| 歳入歳出決算事項別明細書    | ..... | 434 |
| 実質収支に関する調書      | ..... | 448 |
| ◆野木町営墓地事業特別会計   |       |     |
| 歳入歳出決算書         | ..... | 449 |
| 歳入歳出決算事項別明細書    | ..... | 454 |
| 実質収支に関する調書      | ..... | 458 |
| ◆野木町水道事業会計      |       |     |
| 決算報告書           | ..... | 459 |
| ◆野木町下水道事業会計     |       |     |
| 決算報告書           | ..... | 469 |
| 【野木町決算参考資料】     |       |     |
| 会計別決算総括表        | ..... | 480 |
| 決算規模の推移         | ..... | 482 |
| 野木町一般会計         | ..... | 485 |
| 野木町国民健康保険特別会計   | ..... | 506 |
| 野木町介護保険特別会計     | ..... | 514 |
| 野木町後期高齢者医療特別会計  | ..... | 522 |
| 野木町営墓地事業特別会計    | ..... | 528 |
| 野木町水道事業会計       | ..... | 534 |
| 野木町下水道事業会計      | ..... | 551 |



# 野 木 町 一 般 会 計



# 歲 入 歲 出 決 算 書

令和5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          |                | 3,724,701,000 | 3,844,056,969 |
|                | 1. 町民税         | 1,634,680,000 | 1,660,777,791 |
|                | 2. 固定資産税       | 1,846,148,000 | 1,933,676,257 |
|                | 3. 軽自動車税       | 69,872,000    | 76,923,000    |
|                | 4. 町たばこ税       | 174,000,000   | 172,679,921   |
|                | 5. 特別土地保有税     | 1,000         | 0             |
| 2. 地方譲与税       |                | 94,688,000    | 102,756,000   |
|                | 1. 地方揮発油譲与税    | 23,000,000    | 24,920,000    |
|                | 2. 自動車重量譲与税    | 69,000,000    | 75,150,000    |
|                | 3. 森林環境譲与税     | 2,688,000     | 2,686,000     |
| 3. 利子割交付金      |                | 1,000,000     | 805,000       |
|                | 1. 利子割交付金      | 1,000,000     | 805,000       |
| 4. 配当割交付金      |                | 14,000,000    | 18,656,000    |
|                | 1. 配当割交付金      | 14,000,000    | 18,656,000    |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 |                | 14,000,000    | 21,545,000    |
|                | 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 14,000,000    | 21,545,000    |
| 6. 法人事業税交付金    |                | 45,000,000    | 47,489,000    |
|                | 1. 法人事業税交付金    | 45,000,000    | 47,489,000    |
| 7. 地方消費税交付金    |                | 510,000,000   | 611,104,000   |
|                | 1. 地方消費税交付金    | 510,000,000   | 611,104,000   |
| 8. 環境性能割交付金    |                | 8,000,000     | 13,089,000    |
|                | 1. 環境性能割交付金    | 8,000,000     | 13,089,000    |
| 9. 地方特例交付金     |                | 30,376,000    | 30,391,000    |
|                | 1. 地方特例交付金     | 29,458,000    | 29,458,000    |

(単位:円)

| 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 予 算 現 額 と<br>収 入 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-----------|------------|------------------------------|
| 3,771,993,415 | 8,170,588 | 63,892,966 | 47,292,415                   |
| 1,623,983,271 | 3,433,848 | 33,360,672 | △10,696,729                  |
| 1,904,702,698 | 3,689,740 | 25,283,819 | 58,554,698                   |
| 70,627,525    | 1,047,000 | 5,248,475  | 755,525                      |
| 172,679,921   | 0         | 0          | △1,320,079                   |
| 0             | 0         | 0          | △1,000                       |
| 102,756,000   | 0         | 0          | 8,068,000                    |
| 24,920,000    | 0         | 0          | 1,920,000                    |
| 75,150,000    | 0         | 0          | 6,150,000                    |
| 2,686,000     | 0         | 0          | △2,000                       |
| 805,000       | 0         | 0          | △195,000                     |
| 805,000       | 0         | 0          | △195,000                     |
| 18,656,000    | 0         | 0          | 4,656,000                    |
| 18,656,000    | 0         | 0          | 4,656,000                    |
| 21,545,000    | 0         | 0          | 7,545,000                    |
| 21,545,000    | 0         | 0          | 7,545,000                    |
| 47,489,000    | 0         | 0          | 2,489,000                    |
| 47,489,000    | 0         | 0          | 2,489,000                    |
| 611,104,000   | 0         | 0          | 101,104,000                  |
| 611,104,000   | 0         | 0          | 101,104,000                  |
| 13,089,000    | 0         | 0          | 5,089,000                    |
| 13,089,000    | 0         | 0          | 5,089,000                    |
| 30,391,000    | 0         | 0          | 15,000                       |
| 29,458,000    | 0         | 0          | 0                            |

| 款               | 項                                 | 予 算 現 額       | 調 定 額         |
|-----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
|                 | 2. 新型コロナウイルス感染症対策<br>地方税減収補填特別交付金 | 918,000       | 933,000       |
| 10. 地方交付税       |                                   | 1,406,500,000 | 1,439,159,000 |
|                 | 1. 地方交付税                          | 1,406,500,000 | 1,439,159,000 |
| 11. 交通安全対策特別交付金 |                                   | 2,000,000     | 2,616,000     |
|                 | 1. 交通安全対策特別交付金                    | 2,000,000     | 2,616,000     |
| 12. 分担金及び負担金    |                                   | 62,563,000    | 62,772,830    |
|                 | 1. 負担金                            | 62,563,000    | 62,772,830    |
| 13. 使用料及び手数料    |                                   | 33,303,000    | 36,747,004    |
|                 | 1. 使用料                            | 24,005,000    | 27,853,598    |
|                 | 2. 手数料                            | 9,298,000     | 8,893,406     |
| 14. 国庫支出金       |                                   | 1,744,114,000 | 1,559,945,563 |
|                 | 1. 国庫負担金                          | 1,027,170,000 | 1,012,211,676 |
|                 | 2. 国庫補助金                          | 708,966,000   | 538,796,710   |
|                 | 3. 委託金                            | 7,978,000     | 8,937,177     |
| 15. 県支出金        |                                   | 774,351,000   | 770,937,478   |
|                 | 1. 県負担金                           | 501,238,000   | 494,735,585   |
|                 | 2. 県補助金                           | 211,743,000   | 208,941,361   |
|                 | 3. 委託金                            | 61,370,000    | 67,260,532    |
| 16. 財産収入        |                                   | 1,535,000     | 2,285,527     |
|                 | 1. 財産運用収入                         | 1,534,000     | 1,531,727     |
|                 | 2. 財産売払収入                         | 1,000         | 753,800       |
| 17. 寄附金         |                                   | 46,625,000    | 49,513,691    |
|                 | 1. 寄附金                            | 46,625,000    | 49,513,691    |
| 18. 繰入金         |                                   | 299,849,000   | 299,712,503   |

(単位:円)

| 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と<br>収 入 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 933,000       | 0         | 0         | 15,000                       |
| 1,439,159,000 | 0         | 0         | 32,659,000                   |
| 1,439,159,000 | 0         | 0         | 32,659,000                   |
| 2,616,000     | 0         | 0         | 616,000                      |
| 2,616,000     | 0         | 0         | 616,000                      |
| 62,146,680    | 0         | 626,150   | △416,320                     |
| 62,146,680    | 0         | 626,150   | △416,320                     |
| 36,343,004    | 0         | 404,000   | 3,040,004                    |
| 27,449,598    | 0         | 404,000   | 3,444,598                    |
| 8,893,406     | 0         | 0         | △404,594                     |
| 1,559,945,563 | 0         | 0         | △184,168,437                 |
| 1,012,211,676 | 0         | 0         | △14,958,324                  |
| 538,796,710   | 0         | 0         | △170,169,290                 |
| 8,937,177     | 0         | 0         | 959,177                      |
| 770,937,478   | 0         | 0         | △3,413,522                   |
| 494,735,585   | 0         | 0         | △6,502,415                   |
| 208,941,361   | 0         | 0         | △2,801,639                   |
| 67,260,532    | 0         | 0         | 5,890,532                    |
| 2,285,527     | 0         | 0         | 750,527                      |
| 1,531,727     | 0         | 0         | △2,273                       |
| 753,800       | 0         | 0         | 752,800                      |
| 49,513,691    | 0         | 0         | 2,888,691                    |
| 49,513,691    | 0         | 0         | 2,888,691                    |
| 299,712,503   | 0         | 0         | △136,497                     |

| 款       | 項              | 予 算 現 額       | 調 定 額         |
|---------|----------------|---------------|---------------|
|         | 1. 基金繰入金       | 265,688,000   | 265,616,360   |
|         | 2. 特別会計繰入金     | 34,161,000    | 34,096,143    |
| 19. 繰越金 |                | 254,736,000   | 254,736,810   |
|         | 1. 繰越金         | 254,736,000   | 254,736,810   |
| 20. 諸収入 |                | 64,319,000    | 80,763,208    |
|         | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 2,602,000     | 3,734,200     |
|         | 2. 町預金利子       | 15,000        | 15,149        |
|         | 3. 貸付金元利収入     | 18,323,000    | 18,323,000    |
|         | 4. 受託事業収入      | 1,389,000     | 1,389,050     |
|         | 5. 雑入          | 41,990,000    | 57,301,809    |
| 21. 町債  |                | 475,500,000   | 278,300,000   |
|         | 1. 町債          | 475,500,000   | 278,300,000   |
| 歳 入 合 計 |                | 9,607,160,000 | 9,527,381,583 |

(単位:円)

| 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 予 算 現 額 と<br>収 入 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-----------|------------|------------------------------|
| 265,616,360   | 0         | 0          | △71,640                      |
| 34,096,143    | 0         | 0          | △64,857                      |
| 254,736,810   | 0         | 0          | 810                          |
| 254,736,810   | 0         | 0          | 810                          |
| 80,763,208    | 0         | 0          | 16,444,208                   |
| 3,734,200     | 0         | 0          | 1,132,200                    |
| 15,149        | 0         | 0          | 149                          |
| 18,323,000    | 0         | 0          | 0                            |
| 1,389,050     | 0         | 0          | 50                           |
| 57,301,809    | 0         | 0          | 15,311,809                   |
| 278,300,000   | 0         | 0          | △197,200,000                 |
| 278,300,000   | 0         | 0          | △197,200,000                 |
| 9,454,287,879 | 8,170,588 | 64,923,116 | △152,872,121                 |

## 歳出

| 款         | 項            | 予 算 現 額       |
|-----------|--------------|---------------|
| 1. 議会費    |              | 108,451,000   |
|           | 1. 議会費       | 108,451,000   |
| 2. 総務費    |              | 1,001,754,000 |
|           | 1. 総務管理費     | 656,204,000   |
|           | 2. 徴税費       | 162,373,000   |
|           | 3. 戸籍住民基本台帳費 | 119,637,000   |
|           | 4. 選挙費       | 24,601,000    |
|           | 5. 統計調査費     | 1,197,000     |
|           | 6. 監査委員費     | 1,150,000     |
|           | 7. 交通防犯対策費   | 30,818,000    |
|           | 8. 人権推進費     | 5,774,000     |
| 3. 民生費    |              | 3,674,650,000 |
|           | 1. 社会福祉費     | 2,274,684,000 |
|           | 2. 児童福祉費     | 1,372,060,000 |
|           | 3. 災害救助費     | 1,000         |
|           | 4. 国民年金事務取扱費 | 27,905,000    |
| 4. 衛生費    |              | 972,671,000   |
|           | 1. 保健衛生費     | 383,267,000   |
|           | 2. 清掃費       | 588,018,000   |
|           | 3. 公害対策費     | 1,386,000     |
| 5. 農林水産業費 |              | 280,786,000   |
|           | 1. 農業費       | 276,937,000   |
|           | 2. 林業費       | 3,849,000     |
| 6. 商工費    |              | 322,992,000   |
|           | 1. 商工費       | 322,992,000   |

(単位:円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額       | 予 算 現 額 と<br>支 出 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 107,341,376   | 0           | 1,109,624   | 1,109,624                    |
| 107,341,376   | 0           | 1,109,624   | 1,109,624                    |
| 955,604,664   | 13,486,000  | 32,663,336  | 46,149,336                   |
| 631,798,707   | 0           | 24,405,293  | 24,405,293                   |
| 157,866,345   | 0           | 4,506,655   | 4,506,655                    |
| 104,548,122   | 13,486,000  | 1,602,878   | 15,088,878                   |
| 24,480,158    | 0           | 120,842     | 120,842                      |
| 1,001,572     | 0           | 195,428     | 195,428                      |
| 1,135,981     | 0           | 14,019      | 14,019                       |
| 29,681,990    | 0           | 1,136,010   | 1,136,010                    |
| 5,091,789     | 0           | 682,211     | 682,211                      |
| 3,445,710,391 | 68,793,000  | 160,146,609 | 228,939,609                  |
| 2,117,117,600 | 68,793,000  | 88,773,400  | 157,566,400                  |
| 1,301,053,016 | 0           | 71,006,984  | 71,006,984                   |
| 0             | 0           | 1,000       | 1,000                        |
| 27,539,775    | 0           | 365,225     | 365,225                      |
| 943,594,461   | 419,000     | 28,657,539  | 29,076,539                   |
| 356,743,123   | 419,000     | 26,104,877  | 26,523,877                   |
| 585,473,258   | 0           | 2,544,742   | 2,544,742                    |
| 1,378,080     | 0           | 7,920       | 7,920                        |
| 272,771,559   | 0           | 8,014,441   | 8,014,441                    |
| 268,932,717   | 0           | 8,004,283   | 8,004,283                    |
| 3,838,842     | 0           | 10,158      | 10,158                       |
| 301,455,115   | 17,152,000  | 4,384,885   | 21,536,885                   |
| 301,455,115   | 17,152,000  | 4,384,885   | 21,536,885                   |

| 款         | 項          | 予 算 現 額       |
|-----------|------------|---------------|
| 7. 土木費    |            | 891,981,000   |
|           | 1. 土木管理費   | 44,589,000    |
|           | 2. 道路橋梁費   | 359,734,000   |
|           | 3. 河川費     | 2,960,000     |
|           | 4. 都市計画費   | 484,698,000   |
| 8. 消防費    |            | 322,009,000   |
|           | 1. 消防費     | 322,009,000   |
| 9. 教育費    |            | 1,256,346,000 |
|           | 1. 教育総務費   | 306,765,000   |
|           | 2. 小学校費    | 441,410,000   |
|           | 3. 中学校費    | 130,029,000   |
|           | 4. 社会教育費   | 315,408,000   |
|           | 5. 保健体育費   | 62,734,000    |
| 10. 災害復旧費 |            | 53,275,000    |
|           | 1. 公共施設復旧費 | 53,275,000    |
| 11. 公債費   |            | 713,737,000   |
|           | 1. 公債費     | 713,737,000   |
| 12. 諸支出金  |            | 1,000         |
|           | 1. 普通財産取得費 | 1,000         |
| 13. 予備費   |            | 8,507,000     |
|           | 1. 予備費     | 8,507,000     |
| 歳 出 合 計   |            | 9,607,160,000 |

(単位:円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額       | 予 算 現 額 と<br>支 出 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 817,505,900   | 50,084,000  | 24,391,100  | 74,475,100                   |
| 42,972,567    | 0           | 1,616,433   | 1,616,433                    |
| 292,588,396   | 49,084,000  | 18,061,604  | 67,145,604                   |
| 2,405,677     | 0           | 554,323     | 554,323                      |
| 479,539,260   | 1,000,000   | 4,158,740   | 5,158,740                    |
| 318,786,266   | 0           | 3,222,734   | 3,222,734                    |
| 318,786,266   | 0           | 3,222,734   | 3,222,734                    |
| 1,029,117,280 | 179,768,000 | 47,460,720  | 227,228,720                  |
| 294,551,450   | 0           | 12,213,550  | 12,213,550                   |
| 262,427,786   | 168,267,000 | 10,715,214  | 178,982,214                  |
| 109,514,712   | 11,501,000  | 9,013,288   | 20,514,288                   |
| 302,777,156   | 0           | 12,630,844  | 12,630,844                   |
| 59,846,176    | 0           | 2,887,824   | 2,887,824                    |
| 49,480,035    | 0           | 3,794,965   | 3,794,965                    |
| 49,480,035    | 0           | 3,794,965   | 3,794,965                    |
| 713,731,335   | 0           | 5,665       | 5,665                        |
| 713,731,335   | 0           | 5,665       | 5,665                        |
| 0             | 0           | 1,000       | 1,000                        |
| 0             | 0           | 1,000       | 1,000                        |
| 0             | 0           | 8,507,000   | 8,507,000                    |
| 0             | 0           | 8,507,000   | 8,507,000                    |
| 8,955,098,382 | 329,702,000 | 322,359,618 | 652,061,618                  |

◆ 歳入歳出差引残額 499,189,497 円

うち 財政調整基金繰入金 230,000,000 円

◆ 差 引 残 額 269,189,497 円

令和6年9月10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5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            |
|--------|--------------|------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------|---------------|--------------|
|        |              |                              | 当初予算額         | 補正予算額      | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 |               | 区 分          |
|        |              |                              |               |            |                                            |               |              |
| 1. 町税  | 1. 町民税       |                              | 3,683,720,000 | 40,981,000 | 0                                          | 3,724,701,000 |              |
|        |              |                              | 1,632,980,000 | 1,700,000  | 0                                          | 1,634,680,000 |              |
|        |              | 1. 個人                        | 1,309,800,000 | 1,700,000  | 0                                          | 1,311,500,000 | 1. 現年課税<br>分 |
|        |              |                              |               |            |                                            |               | 2. 滞納繰越<br>分 |
|        |              |                              |               |            |                                            |               |              |
|        |              | 2. 法人                        | 323,180,000   | 0          | 0                                          | 323,180,000   | 1. 現年課税<br>分 |
|        |              |                              |               |            |                                            |               | 2. 滞納繰越<br>分 |
|        |              |                              |               |            |                                            |               |              |
|        | 2. 固定資産<br>税 |                              | 1,817,571,000 | 28,577,000 | 0                                          | 1,846,148,000 |              |
|        |              | 1. 固定資産<br>税                 | 1,773,139,000 | 28,577,000 | 0                                          | 1,801,716,000 | 1. 現年課税<br>分 |
|        |              |                              |               |            |                                            |               | 2. 滞納繰越<br>分 |
|        |              |                              |               |            |                                            |               |              |
|        |              | 2. 国有資産<br>等所在市<br>町村交付<br>金 | 44,432,000    | 0          | 0                                          | 44,432,000    | 1. 現年課税<br>分 |
|        |              |                              |               |            |                                            |               |              |
|        | 3. 軽自動車<br>税 |                              | 68,168,000    | 1,704,000  | 0                                          | 69,872,000    |              |
|        |              | 1. 環境性能<br>割                 | 2,308,000     | △474,000   | 0                                          | 1,834,000     | 1. 現年課税<br>分 |
|        |              |                              |               |            |                                            |               |              |
| 2. 種別割 |              | 65,860,000                   | 2,178,000     | 0          | 68,038,000                                 | 1. 現年課税<br>分  |              |
|        |              |                              |               |            |                                            | 2. 滞納繰越<br>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                                   |
|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|---------------------------------------|
|               |               |               |           |            |                                       |
|               | 3,844,056,969 | 3,771,993,415 | 8,170,588 | 63,892,966 |                                       |
|               | 1,660,777,791 | 1,623,983,271 | 3,433,848 | 33,360,672 |                                       |
|               | 1,343,066,591 | 1,310,169,871 | 3,252,948 | 29,643,772 |                                       |
| 1,304,000,000 | 1,317,457,091 | 1,302,310,031 | 0         | 15,147,060 | ・均等割 46,366,021<br>・所得割 1,255,944,010 |
| 7,500,000     | 25,609,500    | 7,859,840     | 3,252,948 | 14,496,712 |                                       |
|               | 317,711,200   | 313,813,400   | 180,900   | 3,716,900  |                                       |
| 323,000,000   | 315,966,400   | 313,753,400   | 0         | 2,213,000  | ・均等割 81,081,110<br>・法人税割 232,672,290  |
| 180,000       | 1,744,800     | 60,000        | 180,900   | 1,503,900  |                                       |
|               | 1,933,676,257 | 1,904,702,698 | 3,689,740 | 25,283,819 |                                       |
|               | 1,889,243,457 | 1,860,269,898 | 3,689,740 | 25,283,819 |                                       |
| 1,795,216,000 | 1,859,290,200 | 1,851,792,473 | 0         | 7,497,727  |                                       |
| 6,500,000     | 29,953,257    | 8,477,425     | 3,689,740 | 17,786,092 |                                       |
|               | 44,432,800    | 44,432,800    | 0         | 0          |                                       |
| 44,432,000    | 44,432,800    | 44,432,800    | 0         | 0          |                                       |
|               | 76,923,000    | 70,627,525    | 1,047,000 | 5,248,475  |                                       |
|               | 2,159,700     | 2,159,700     | 0         | 0          |                                       |
| 1,834,000     | 2,159,700     | 2,159,700     | 0         | 0          |                                       |
|               | 74,763,300    | 68,467,825    | 1,047,000 | 5,248,475  |                                       |
| 67,598,000    | 69,079,100    | 67,894,575    | 0         | 1,184,525  |                                       |
| 440,000       | 5,684,200     | 573,250       | 1,047,000 | 4,063,950  |                                       |

## (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     |           |                                            |             | 節           |  |
|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------------------|-------------|-------------|--|
|          |             |             | 当初予算額       | 補正予算額     | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           |             |  |
|          |             |             |             |           |                                            |             | 区 分         |  |
|          | 4. 町たばこ税    |             | 165,000,000 | 9,000,000 | 0                                          | 174,000,000 |             |  |
|          |             | 1. 町たばこ税    | 165,000,000 | 9,000,000 | 0                                          | 174,000,000 | 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 |             |             | 94,688,000  | 0         | 0                                          | 94,688,000  |             |  |
|          | 1. 地方揮発油譲与税 |             | 23,000,000  | 0         | 0                                          | 23,000,000  |             |  |
|          |             | 1. 地方揮発油譲与税 | 23,000,000  | 0         | 0                                          | 23,000,000  | 1. 地方揮発油譲与税 |  |
|          |             |             |             |           |                                            |             |             |  |
|          | 2. 自動車重量譲与税 |             | 69,000,000  | 0         | 0                                          | 69,000,000  |             |  |
|          |             | 1. 自動車重量譲与税 | 69,000,000  | 0         | 0                                          | 69,000,000  | 1. 自動車重量譲与税 |  |
|          |             |             |             |           |                                            |             |             |  |
|          | 3. 森林環境譲与税  |             | 2,688,000   | 0         | 0                                          | 2,688,000   |             |  |
|          |             | 1. 森林環境譲与税  | 2,688,000   | 0         | 0                                          | 2,688,000   | 1. 森林環境譲与税  |  |
|          |             |             |             |           |                                            |             |             |  |
|          | 3. 利子割交付金   |             |             | 1,000,000 | 0                                          | 0           | 1,000,000   |  |
|          |             | 1. 利子割交付金   |             | 1,000,000 | 0                                          | 0           | 1,000,000   |  |

(単位:円)

|             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-----|
| 金 額         |             |             |       |       |     |
|             | 172,679,921 | 172,679,921 | 0     | 0     |     |
|             | 172,679,921 | 172,679,921 | 0     | 0     |     |
| 174,000,000 | 172,679,921 | 172,679,921 | 0     | 0     |     |
|             | 0           | 0           | 0     | 0     |     |
|             | 0           | 0           | 0     | 0     |     |
| 1,000       | 0           | 0           | 0     | 0     |     |
|             | 102,756,000 | 102,756,000 | 0     | 0     |     |
|             | 24,920,000  | 24,920,000  | 0     | 0     |     |
|             | 24,920,000  | 24,920,000  | 0     | 0     |     |
| 23,000,000  | 24,920,000  | 24,920,000  | 0     | 0     |     |
|             | 75,150,000  | 75,150,000  | 0     | 0     |     |
|             | 75,150,000  | 75,150,000  | 0     | 0     |     |
| 69,000,000  | 75,150,000  | 75,150,000  | 0     | 0     |     |
|             | 2,686,000   | 2,686,000   | 0     | 0     |     |
|             | 2,686,000   | 2,686,000   | 0     | 0     |     |
| 2,688,000   | 2,686,000   | 2,686,000   | 0     | 0     |     |
|             | 805,000     | 805,000     | 0     | 0     |     |
|             | 805,000     | 805,000     | 0     | 0     |     |

## (款) 3. 利子割交付金

## (項) 1. 利子割交付金

## (目) 1. 利子割交付金

| 款              | 項              | 目              | 予 算 現 額     |       |                                 |             | 節<br>区 分       |
|----------------|----------------|----------------|-------------|-------|---------------------------------|-------------|----------------|
|                |                |                | 当初予算額       | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計           |                |
|                |                | 1. 利子割交付金      | 1,000,000   | 0     | 0                               | 1,000,000   | 1. 利子割交付金      |
| 4. 配当割交付金      |                |                | 14,000,000  | 0     | 0                               | 14,000,000  |                |
|                | 1. 配当割交付金      |                | 14,000,000  | 0     | 0                               | 14,000,000  |                |
|                |                | 1. 配当割交付金      | 14,000,000  | 0     | 0                               | 14,000,000  | 1. 配当割交付金      |
|                |                |                |             |       |                                 |             |                |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 |                |                | 14,000,000  | 0     | 0                               | 14,000,000  |                |
|                | 1. 株式等譲渡所得割交付金 |                | 14,000,000  | 0     | 0                               | 14,000,000  |                |
|                |                | 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 14,000,000  | 0     | 0                               | 14,000,000  | 1. 株式等譲渡所得割交付金 |
|                |                |                |             |       |                                 |             |                |
| 6. 法人事業税交付金    |                |                | 45,000,000  | 0     | 0                               | 45,000,000  |                |
|                | 1. 法人事業税交付金    |                | 45,000,000  | 0     | 0                               | 45,000,000  |                |
|                |                | 1. 法人事業税交付金    | 45,000,000  | 0     | 0                               | 45,000,000  | 1. 法人事業税交付金    |
|                |                |                |             |       |                                 |             |                |
| 7. 地方消費税交付金    |                |                | 510,000,000 | 0     | 0                               | 510,000,000 |                |
|                | 1. 地方消費税交付金    |                | 510,000,000 | 0     | 0                               | 510,000,000 |                |

(単位:円)

| 金 額        | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|-------------|-------------|-------|-------|-----|
|            |             |             |       |       |     |
|            | 805,000     | 805,000     | 0     | 0     |     |
| 1,000,000  | 805,000     | 805,000     | 0     | 0     |     |
|            | 18,656,000  | 18,656,000  | 0     | 0     |     |
|            | 18,656,000  | 18,656,000  | 0     | 0     |     |
|            | 18,656,000  | 18,656,000  | 0     | 0     |     |
| 14,000,000 | 18,656,000  | 18,656,000  | 0     | 0     |     |
|            | 21,545,000  | 21,545,000  | 0     | 0     |     |
|            | 21,545,000  | 21,545,000  | 0     | 0     |     |
|            | 21,545,000  | 21,545,000  | 0     | 0     |     |
| 14,000,000 | 21,545,000  | 21,545,000  | 0     | 0     |     |
|            | 47,489,000  | 47,489,000  | 0     | 0     |     |
|            | 47,489,000  | 47,489,000  | 0     | 0     |     |
|            | 47,489,000  | 47,489,000  | 0     | 0     |     |
| 45,000,000 | 47,489,000  | 47,489,000  | 0     | 0     |     |
|            | 611,104,000 | 611,104,000 | 0     | 0     |     |
|            | 611,104,000 | 611,104,000 | 0     | 0     |     |

## (款) 7.地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金 (目) 1. 地方消費税交付金

| 款               | 項                                                 | 目                                                 | 予 算 現 額     |           |                                            |             | 計               | 節 |
|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------|-------------|-----------------|---|
|                 |                                                   |                                                   | 当初予算額       | 補正予算額     | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 区 分         |                 |   |
|                 |                                                   |                                                   |             |           |                                            |             |                 |   |
|                 |                                                   | 1. 地方消費<br>税交付金                                   | 510,000,000 | 0         | 0                                          | 510,000,000 | 1. 地方消費<br>税交付金 |   |
| 8. 環境性能<br>割交付金 |                                                   |                                                   | 8,000,000   | 0         | 0                                          | 8,000,000   |                 |   |
|                 | 1. 環境性能<br>割交付金                                   |                                                   | 8,000,000   | 0         | 0                                          | 8,000,000   |                 |   |
|                 |                                                   | 1. 環境性能<br>割交付金                                   | 8,000,000   | 0         | 0                                          | 8,000,000   | 1. 環境性能<br>割交付金 |   |
|                 |                                                   |                                                   |             |           |                                            |             |                 |   |
| 9. 地方特例<br>交付金  |                                                   |                                                   | 27,000,000  | 3,376,000 | 0                                          | 30,376,000  |                 |   |
|                 | 1. 地方特例<br>交付金                                    |                                                   | 27,000,000  | 2,458,000 | 0                                          | 29,458,000  |                 |   |
|                 |                                                   | 1. 地方特例<br>交付金                                    | 27,000,000  | 2,458,000 | 0                                          | 29,458,000  | 1. 地方特例<br>交付金  |   |
|                 |                                                   |                                                   |             |           |                                            |             |                 |   |
|                 | 2. 新型コロナ<br>ウイルス感染症<br>対策地方<br>税減収補<br>填特別交<br>付金 |                                                   | 0           | 918,000   | 0                                          | 918,000     |                 |   |
|                 |                                                   | 1. 新型コロナ<br>ウイルス感染症<br>対策地方<br>税減収補<br>填特別交<br>付金 | 0           | 918,000   | 0                                          | 918,000     |                 |   |

(単位:円)

|             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                             |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------------------------------------------|
| 金 額         |             |             |       |       |                                                 |
|             | 611,104,000 | 611,104,000 | 0     | 0     |                                                 |
| 510,000,000 | 611,104,000 | 611,104,000 | 0     | 0     | ・地方消費税交付金 259,698,000<br>・社会保障財源交付金 351,406,000 |
|             | 13,089,000  | 13,089,000  | 0     | 0     |                                                 |
|             | 13,089,000  | 13,089,000  | 0     | 0     |                                                 |
|             | 13,089,000  | 13,089,000  | 0     | 0     |                                                 |
| 8,000,000   | 13,089,000  | 13,089,000  | 0     | 0     |                                                 |
|             | 30,391,000  | 30,391,000  | 0     | 0     |                                                 |
|             | 29,458,000  | 29,458,000  | 0     | 0     |                                                 |
|             | 29,458,000  | 29,458,000  | 0     | 0     |                                                 |
| 29,458,000  | 29,458,000  | 29,458,000  | 0     | 0     | ・減収補てん特例交付金 29,458,000                          |
|             | 933,000     | 933,000     | 0     | 0     |                                                 |
|             | 933,000     | 933,000     | 0     | 0     |                                                 |

## (款) 9.地方特例交付金

(項) 2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

(目) 1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

| 款                       | 項                      | 目                      | 予 算 現 額       |             |                                |               | 節<br>区 分                                          |
|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|-------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
|                         |                        |                        | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額<br>充当額 | 計             |                                                   |
|                         |                        |                        |               |             |                                |               | 1. 新型コロナ<br>ウイルス感染症<br>対策地方<br>税減収補<br>填特別交<br>付金 |
| 10. 地方交付<br>税           |                        |                        | 1,030,000,000 | 376,500,000 | 0                              | 1,406,500,000 |                                                   |
|                         | 1. 地方交付<br>税           |                        | 1,030,000,000 | 376,500,000 | 0                              | 1,406,500,000 |                                                   |
|                         |                        | 1. 地方交付<br>税           | 1,030,000,000 | 376,500,000 | 0                              | 1,406,500,000 |                                                   |
|                         |                        |                        |               |             |                                |               | 1. 地方交付<br>税                                      |
| 11. 交通安全<br>対策特別<br>交付金 |                        |                        | 2,000,000     | 0           | 0                              | 2,000,000     |                                                   |
|                         | 1. 交通安全<br>対策特別<br>交付金 |                        | 2,000,000     | 0           | 0                              | 2,000,000     |                                                   |
|                         |                        | 1. 交通安全<br>対策特別<br>交付金 | 2,000,000     | 0           | 0                              | 2,000,000     |                                                   |
|                         |                        |                        |               |             |                                |               | 1. 交通安全<br>対策特別<br>交付金                            |
| 12. 分担金及<br>び負担金        |                        |                        | 60,522,000    | 2,041,000   | 0                              | 62,563,000    |                                                   |
|                         | 1. 負担金                 |                        | 60,522,000    | 2,041,000   | 0                              | 62,563,000    |                                                   |
|                         |                        | 1. 民生費負<br>担金          | 59,694,000    | 2,041,000   | 0                              | 61,735,000    |                                                   |
|                         |                        |                        |               |             |                                |               | 1. 児童福祉<br>費負担金                                   |

(単位:円)

| 金 額           | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額 | 収入未済額   | 備 考                                                             |
|---------------|---------------|---------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------|
|               |               |               |       |         |                                                                 |
| 918,000       | 933,000       | 933,000       | 0     | 0       |                                                                 |
|               | 1,439,159,000 | 1,439,159,000 | 0     | 0       |                                                                 |
|               | 1,439,159,000 | 1,439,159,000 | 0     | 0       |                                                                 |
|               | 1,439,159,000 | 1,439,159,000 | 0     | 0       |                                                                 |
| 1,406,500,000 | 1,439,159,000 | 1,439,159,000 | 0     | 0       | ・普通交付税 1,276,500,000<br>・特別交付税 162,645,000<br>・震災復興特別交付税 14,000 |
|               | 2,616,000     | 2,616,000     | 0     | 0       |                                                                 |
|               | 2,616,000     | 2,616,000     | 0     | 0       |                                                                 |
|               | 2,616,000     | 2,616,000     | 0     | 0       |                                                                 |
| 2,000,000     | 2,616,000     | 2,616,000     | 0     | 0       |                                                                 |
|               | 62,772,830    | 62,146,680    | 0     | 626,150 |                                                                 |
|               | 62,772,830    | 62,146,680    | 0     | 626,150 |                                                                 |
|               | 61,965,700    | 61,339,550    | 0     | 626,150 |                                                                 |
| 61,735,000    | 61,965,700    | 61,339,550    | 0     | 626,150 | ・保育料 41,954,050<br>・学童保育料 19,334,700<br>・学童保育料滞納繰越分 50,800      |

## (款) 12. 分担金及び負担金

## (項) 1. 負担金

## (目) 2. 教育費負担金

| 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. 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 |        |             | 33,548,000 | △245,000 | 0                 | 33,303,000 |             |    |
|              | 1. 使用料 |             | 24,005,000 | 0        | 0                 | 24,005,000 |             |    |
|              |        | 1. 総務使用料    | 226,000    | 0        | 0                 | 226,000    | 1. 総務使用料    |    |
|              |        |             |            |          |                   |            |             |    |
|              |        | 2. 民生使用料    | 218,000    | 0        | 0                 | 218,000    | 1. 社会福祉使用料  |    |
|              |        |             |            |          |                   |            | 2. 児童福祉使用料  |    |
|              |        |             |            |          |                   |            |             |    |
|              |        | 3. 衛生使用料    | 17,000     | 0        | 0                 | 17,000     | 1. 衛生使用料    |    |
|              |        |             |            |          |                   |            |             |    |
|              |        | 4. 農林水産業使用料 | 719,000    | 0        | 0                 | 719,000    | 1. 農林水産業使用料 |    |
|              |        |             |            |          |                   |            |             |    |
|              |        | 5. 土木使用料    | 6,606,000  | 0        | 0                 | 6,606,000  | 1. 住宅使用料    |    |
|              |        |             |            |          |                   |            | 2. 道路橋梁使用料  |    |
|              |        |             |            |          |                   |            | 3. 公園使用料    |    |
|              |        |             |            |          |                   |            |             |    |

(単位:円)

|           | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不納欠損額 | 収入未済額   | 備 考                                                        |
|-----------|------------|------------|-------|---------|------------------------------------------------------------|
| 金 額       |            |            |       |         |                                                            |
|           | 807,130    | 807,130    | 0     | 0       |                                                            |
| 828,000   | 807,130    | 807,130    | 0     | 0       | ・日本スポーツ振興センター<br>負担金 807,130                               |
|           | 36,747,004 | 36,343,004 | 0     | 404,000 |                                                            |
|           | 27,853,598 | 27,449,598 | 0     | 404,000 |                                                            |
|           | 329,314    | 329,314    | 0     | 0       |                                                            |
| 226,000   | 329,314    | 329,314    | 0     | 0       | ・行政財産使用料 329,314                                           |
|           | 218,768    | 218,768    | 0     | 0       |                                                            |
| 209,000   | 209,768    | 209,768    | 0     | 0       | ・行政財産使用料 209,768                                           |
| 9,000     | 9,000      | 9,000      | 0     | 0       | ・行政財産使用料 9,000                                             |
|           | 17,520     | 17,520     | 0     | 0       |                                                            |
| 17,000    | 17,520     | 17,520     | 0     | 0       | ・行政財産使用料 17,520                                            |
|           | 666,618    | 666,618    | 0     | 0       |                                                            |
| 719,000   | 666,618    | 666,618    | 0     | 0       | ・市民農園使用料 546,210<br>・農産物加工施設使用料 109,208<br>・行政財産使用料 11,200 |
|           | 7,145,821  | 7,145,821  | 0     | 0       |                                                            |
| 504,000   | 494,400    | 494,400    | 0     | 0       | ・町営住宅使用料 494,400                                           |
| 5,803,000 | 6,066,083  | 6,066,083  | 0     | 0       | ・道路占用料 5,919,502<br>・行政財産使用料 11,760<br>・公共物使用料 134,821     |
| 299,000   | 585,338    | 585,338    | 0     | 0       | ・公園占用料 460,656<br>・公園使用料 7,660<br>・行政財産使用料 117,022         |

## (款) 13.使用料及び手数料

## (項) 1. 使用料

## (目) 6. 消防使用料

| 款 | 項      | 目           | 予 算 現 額    |          |                                 |            | 節<br>区 分        |
|---|--------|-------------|------------|----------|---------------------------------|------------|-----------------|
|   |        |             | 当初予算額      | 補正予算額    | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計          |                 |
|   |        | 6. 消防使用料    | 9,000      | 0        | 0                               | 9,000      | 1. 消防施設<br>使用料  |
|   |        | 7. 教育使用料    | 16,210,000 | 0        | 0                               | 16,210,000 | 1. 学校教育<br>使用料  |
|   |        |             |            |          |                                 |            | 2. 社会教育<br>使用料  |
|   |        |             |            |          |                                 |            | 3. 保健体育<br>使用料  |
|   | 2. 手数料 |             | 9,543,000  | △245,000 | 0                               | 9,298,000  |                 |
|   |        | 1. 総務手数料    | 8,308,000  | 0        | 0                               | 8,308,000  | 1. 総務手数料        |
|   |        | 2. 衛生手数料    | 995,000    | △245,000 | 0                               | 750,000    | 1. 衛生手数料        |
|   |        | 3. 農林水産業手数料 | 15,000     | 0        | 0                               | 15,000     | 1. 農林水産業<br>手数料 |

(単位:円)

|            | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不納欠損額 | 収入未済額   | 備 考                                                                                                                         |
|------------|------------|------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額        |            |            |       |         |                                                                                                                             |
|            | 9,000      | 9,000      | 0     | 0       |                                                                                                                             |
| 9,000      | 9,000      | 9,000      | 0     | 0       | ・行政財産使用料 9,000                                                                                                              |
|            | 19,466,557 | 19,062,557 | 0     | 404,000 |                                                                                                                             |
| 106,000    | 106,500    | 106,500    | 0     | 0       | ・行政財産使用料 106,500                                                                                                            |
| 10,443,000 | 13,005,866 | 12,928,606 | 0     | 77,260  | ・公民館使用料 804,395<br>・文化会館使用料 9,686,892<br>・交流センター使用料 929,470<br>・行政財産使用料 1,507,849                                           |
| 5,661,000  | 6,354,191  | 6,027,451  | 0     | 326,740 | ・社会体育施設使用料 5,638,746<br>・行政財産使用料 388,705                                                                                    |
|            | 8,893,406  | 8,893,406  | 0     | 0       |                                                                                                                             |
|            | 7,788,066  | 7,788,066  | 0     | 0       |                                                                                                                             |
| 8,308,000  | 7,788,066  | 7,788,066  | 0     | 0       | ・住民票、諸証明等 7,332,126<br>・督促 221,700<br>・自転車移動 1,500<br>・自動車臨時運行許可申請手数料 232,500<br>・認可地縁団体告示事項証明<br>手数料 200<br>・行政文書等複写手数料 40 |
|            | 815,040    | 815,040    | 0     | 0       |                                                                                                                             |
| 750,000    | 815,040    | 815,040    | 0     | 0       | ・狂犬病予防注射済票交付<br>手数料等 671,040<br>・一般廃棄物収集運搬業許可申請<br>手数料 144,000                                                              |
|            | 17,870     | 17,870     | 0     | 0       |                                                                                                                             |
| 15,000     | 17,870     | 17,870     | 0     | 0       | ・耕作証明等 10,800<br>・農用地証明 1,000<br>・行政文書等複写手数料 2,870<br>・地籍調査成果品閲覧等 3,200                                                     |

## (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             |                 |
|---|---|-------------|----------|-------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|
|   |   |             | 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         |               |               |                 |
|   |   |             |          |             |                   |             |               |               |                 |
|   |   | 4. 商工手数料    | 0        | 0           | 0                 | 0           | 1. 商工手数料      |               |                 |
|   |   | 5. 土木手数料    | 184,000  | 0           | 0                 | 184,000     |               | 1. 土木手数料      |                 |
|   |   | 6. 教育手数料    | 41,000   | 0           | 0                 | 41,000      | 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   | 1. 国庫負担金 |             | 1,100,324,000     | 633,280,000 | 10,510,000    | 1,744,114,000 |                 |
|   |   |             |          | 913,903,000 | 113,267,000       | 0           | 1,027,170,000 |               |                 |
|   |   | 1. 民生費国庫負担金 |          | 888,673,000 | 72,917,000        | 0           | 961,590,000   | 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    |

(単位:円)

|             | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                |
|-------------|---------------|---------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額         |               |               |       |       |                                                                                                                                                    |
|             | 7,900         | 7,900         | 0     | 0     |                                                                                                                                                    |
| 0           | 7,900         | 7,900         | 0     | 0     | ・煙火消費審査手数料 7,900                                                                                                                                   |
|             | 230,970       | 230,970       | 0     | 0     |                                                                                                                                                    |
| 184,000     | 230,970       | 230,970       | 0     | 0     | ・住宅家屋証明手数料 149,500<br>・航空写真の写の証明手数料 4,800<br>・道路幅員証明手数料 600<br>・屋外広告物許可手数料 67,900<br>・道路台帳複写手数料 3,350<br>・行政文書等複写手数料 1,020<br>・境界協定書等原本証明手数料 3,800 |
|             | 33,520        | 33,520        | 0     | 0     |                                                                                                                                                    |
| 41,000      | 33,520        | 33,520        | 0     | 0     | ・図書館資料複写手数料等 32,790<br>・行政文書等複写手数料 730                                                                                                             |
|             | 40            | 40            | 0     | 0     |                                                                                                                                                    |
| 0           | 40            | 40            | 0     | 0     | ・行政文書等複写手数料 40                                                                                                                                     |
|             | 1,559,945,563 | 1,559,945,563 | 0     | 0     |                                                                                                                                                    |
|             | 1,012,211,676 | 1,012,211,676 | 0     | 0     |                                                                                                                                                    |
|             | 934,866,163   | 934,866,163   | 0     | 0     |                                                                                                                                                    |
| 260,332,000 | 262,926,892   | 262,926,892   | 0     | 0     | ・養育医療費 329,000<br>・子どものための教育・保育給付<br>交付金 262,597,892                                                                                               |
| 395,102,000 | 393,015,270   | 393,015,270   | 0     | 0     | ・介護給付、訓練等給付費・<br>補装具費 295,413,270<br>・自立支援医療費 32,802,000<br>・障害児施設措置費(給付費等) 64,800,000                                                             |
| 24,506,000  | 24,473,125    | 24,473,125    | 0     | 0     | ・保険者支援分 23,960,044<br>・産前産後保険税軽減分 41,053<br>・未就学児軽減分 472,028                                                                                       |

## (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                            |  | 計           | 節<br>区 分                             |
|---|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------------------|--|-------------|--------------------------------------|
|   |              |                 | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額<br>充当額 |  |             |                                      |
|   |              |                 |             |             |                                |  |             | 4. 児童手当<br>交付金                       |
|   |              |                 |             |             |                                |  |             | 5. 低所得者<br>保険料軽減<br>負担金              |
|   |              | 2. 教育費国<br>庫負担金 | 25,230,000  | 8,086,000   | 0                              |  | 33,316,000  |                                      |
|   |              |                 |             |             |                                |  |             | 1. 子育ての<br>ための施<br>設等利用<br>給付交付<br>金 |
|   |              |                 |             |             |                                |  |             | 2. 教育費負<br>担金                        |
|   |              | 3. 衛生費国<br>庫負担金 | 0           | 32,264,000  | 0                              |  | 32,264,000  |                                      |
|   |              |                 |             |             |                                |  |             | 1. 保健衛生<br>費負担金                      |
|   | 2. 国庫補助<br>金 |                 | 178,443,000 | 520,013,000 | 10,510,000                     |  | 708,966,000 |                                      |
|   |              | 1. 総務費国<br>庫補助金 | 45,356,000  | 422,004,000 | 0                              |  | 467,360,000 |                                      |
|   |              |                 |             |             |                                |  |             | 1. 総務費補<br>助金                        |
|   |              | 2. 民生費国<br>庫補助金 | 76,562,000  | 19,581,000  | 0                              |  | 96,143,000  |                                      |
|   |              |                 |             |             |                                |  |             | 1. 自立支援<br>給付事業<br>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                                                                                                                                             |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |             |             |       |       |                                                                                                                                                 |
| 269,740,000 | 242,051,666 | 242,051,666 | 0     | 0     |                                                                                                                                                 |
| 11,910,000  | 12,399,210  | 12,399,210  | 0     | 0     | ・低所得者保険料軽減分 12,399,210                                                                                                                          |
|             | 33,182,900  | 33,182,900  | 0     | 0     |                                                                                                                                                 |
| 19,813,000  | 19,813,900  | 19,813,900  | 0     | 0     |                                                                                                                                                 |
| 13,503,000  | 13,369,000  | 13,369,000  | 0     | 0     | ・公立諸学校建物其他災害復旧費<br>負担金 13,369,000                                                                                                               |
|             | 44,162,613  | 44,162,613  | 0     | 0     |                                                                                                                                                 |
| 32,264,000  | 44,162,613  | 44,162,613  | 0     | 0     | ・新型コロナウイルスワクチン<br>接種対策費 44,162,613                                                                                                              |
|             | 538,796,710 | 538,796,710 | 0     | 0     |                                                                                                                                                 |
|             | 345,583,690 | 345,583,690 | 0     | 0     |                                                                                                                                                 |
| 467,360,000 | 345,583,690 | 345,583,690 | 0     | 0     | ・個人番号カード交付事務費 11,211,000<br>・新型コロナウイルス感染症対応<br>地方創生臨時交付金 126,780,222<br>・デジタル田園都市国家構想<br>交付金 31,671,914<br>・物価高騰対応重点支援地方創生<br>臨時交付金 175,920,554 |
|             | 89,226,020  | 89,226,020  | 0     | 0     |                                                                                                                                                 |
| 3,423,000   | 3,523,000   | 3,523,000   | 0     | 0     | ・地域生活支援事業費 3,523,000                                                                                                                            |

## (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<br>区 分                                |
|---|---|-----------------|------------|------------|---------------------------------|--|------------|-----------------------------------------|
|   |   |                 | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 |  |            |                                         |
|   |   |                 |            |            |                                 |  |            | 2. 子ども・<br>子育て支<br>援交付金                 |
|   |   |                 |            |            |                                 |  |            | 3. 保育対策<br>総合支援<br>事業費補<br>助金           |
|   |   |                 |            |            |                                 |  |            | 4. 重層的支<br>援体制整<br>備事業交<br>付金           |
|   |   |                 |            |            |                                 |  |            | 5. 民生費補<br>助金                           |
|   |   |                 |            |            |                                 |  |            | 6. 障害者総<br>合支援事<br>業費補助<br>金            |
|   |   | 3. 衛生費国<br>庫補助金 | 19,210,000 | 39,868,000 | 0                               |  | 59,078,000 |                                         |
|   |   |                 |            |            |                                 |  |            | 1. 保健衛生<br>費補助金                         |
|   |   |                 |            |            |                                 |  |            | 2. 母子衛生<br>費補助金                         |
|   |   |                 |            |            |                                 |  |            | 3. 環境配慮<br>・防災ま<br>ちづくり<br>浄化槽整<br>備補助金 |
|   |   |                 |            |            |                                 |  |            | 4. 災害等廃<br>棄物処理<br>事業費補<br>助金           |

(単位:円)

|            | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                 |
|------------|------------|------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額        |            |            |       |       |                                                                                     |
| 32,074,000 | 32,074,000 | 32,074,000 | 0     | 0     |                                                                                     |
| 1,918,000  | 1,623,020  | 1,623,020  | 0     | 0     |                                                                                     |
| 45,545,000 | 38,673,000 | 38,673,000 | 0     | 0     |                                                                                     |
| 13,183,000 | 13,185,000 | 13,185,000 | 0     | 0     | ・新型コロナウイルス感染症<br>セーフティネット強化交付金 13,185,000                                           |
| 0          | 148,000    | 148,000    | 0     | 0     | ・障害者自立支援給付支払<br>システム事業費 148,000                                                     |
|            | 50,427,000 | 50,427,000 | 0     | 0     |                                                                                     |
| 40,914,000 | 35,133,000 | 35,133,000 | 0     | 0     | ・がん検診推進事業費 76,000<br>・特定感染症検査等事業費 815,000<br>・新型コロナウイルスワクチン<br>接種体制確保事業費 34,242,000 |
| 15,927,000 | 13,057,000 | 13,057,000 | 0     | 0     | ・母子保健衛生費 839,000<br>・出産・子育て応援交付金事務費 1,407,000<br>・出産・子育て応援交付金事業費 10,811,000         |
| 1,851,000  | 1,851,000  | 1,851,000  | 0     | 0     | ・合併処理浄化槽設置整備事業費 1,851,000                                                           |
| 386,000    | 386,000    | 386,000    | 0     | 0     |                                                                                     |

## (款) 14. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

## (目) 4. 農林水産業費国庫補助金

| 款 | 項      | 目              | 予 算 現 額    |            |                                 |            | 節<br>区 分        |
|---|--------|----------------|------------|------------|---------------------------------|------------|-----------------|
|   |        |                | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計          |                 |
|   |        | 4. 農林水産業費国庫補助金 | 5,830,000  | 0          | 0                               | 5,830,000  |                 |
|   |        |                |            |            |                                 |            | 1. 地籍調査費補助金     |
|   |        | 5. 土木費国庫補助金    | 26,590,000 | 2,951,000  | 10,510,000                      | 40,051,000 |                 |
|   |        |                |            |            |                                 |            | 1. 土木費補助金       |
|   |        | 6. 消防費国庫補助金    | 1,886,000  | △328,000   | 0                               | 1,558,000  |                 |
|   |        |                |            |            |                                 |            | 1. 消防費補助金       |
|   |        | 7. 教育費国庫補助金    | 3,009,000  | 35,937,000 | 0                               | 38,946,000 |                 |
|   |        |                |            |            |                                 |            | 1. 教育費補助金       |
|   | 3. 委託金 |                | 7,978,000  | 0          | 0                               | 7,978,000  |                 |
|   |        | 1. 総務費委託金      | 822,000    | 0          | 0                               | 822,000    |                 |
|   |        |                |            |            |                                 |            | 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      | 6,930,000  | 0          | 0                               | 6,930,000  |                 |

(単位:円)

|            | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                         |
|------------|------------|------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額        |            |            |       |       |                                                                                                                                                             |
|            | 5,830,000  | 5,830,000  | 0     | 0     |                                                                                                                                                             |
| 5,830,000  | 5,830,000  | 5,830,000  | 0     | 0     | ・地籍調査事業負担金 5,830,000                                                                                                                                        |
|            | 40,026,000 | 40,026,000 | 0     | 0     |                                                                                                                                                             |
| 40,051,000 | 40,026,000 | 40,026,000 | 0     | 0     | ・社会資本整備総合交付金 1,339,000<br>(都市開発係)<br>・社会資本整備総合交付金 14,875,000<br>(建設係)<br>・社会資本整備総合交付金 6,800,000<br>(施設保全係)<br>・道路メンテナンス事業費 17,012,000                       |
|            | 1,558,000  | 1,558,000  | 0     | 0     |                                                                                                                                                             |
| 1,558,000  | 1,558,000  | 1,558,000  | 0     | 0     | ・社会資本整備総合交付金 1,558,000                                                                                                                                      |
|            | 6,146,000  | 6,146,000  | 0     | 0     |                                                                                                                                                             |
| 38,946,000 | 6,146,000  | 6,146,000  | 0     | 0     | ・要保護児童生徒援助費 33,000<br>・特別支援教育就学奨励費 1,678,000<br>・公立学校情報機器整備費補助金 1,837,000<br>・埋蔵文化財調査事業費補助金 897,000<br>・部活動指導員配置事業費補助金 327,000<br>・教育支援体制整備事業費補助金 1,374,000 |
|            | 8,937,177  | 8,937,177  | 0     | 0     |                                                                                                                                                             |
|            | 843,000    | 843,000    | 0     | 0     |                                                                                                                                                             |
| 792,000    | 813,000    | 813,000    | 0     | 0     | ・中長期在留者住居地届出等<br>事務費 813,000                                                                                                                                |
| 30,000     | 30,000     | 30,000     | 0     | 0     | ・自衛官募集事務費 30,000                                                                                                                                            |
|            | 7,859,201  | 7,859,201  | 0     | 0     |                                                                                                                                                             |

## (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     |            |                                | 計           | 節<br>区 分                             |
|----------|---------|----------------|-------------|------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------------|
|          |         |                | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額<br>充当額 |             |                                      |
|          |         |                |             |            |                                |             | 1. 児童福祉<br>費委託金                      |
|          |         |                |             |            |                                |             | 2. 国民年金<br>事務委託<br>金                 |
|          |         | 3. 土木費委<br>託金  | 226,000     | 0          | 0                              | 226,000     |                                      |
|          |         |                |             |            |                                |             | 1. 河川管理<br>委託金                       |
| 15. 県支出金 |         |                | 717,240,000 | 57,111,000 | 0                              | 774,351,000 |                                      |
|          | 1. 県負担金 |                | 481,434,000 | 19,804,000 | 0                              | 501,238,000 |                                      |
|          |         | 1. 民生費県<br>負担金 | 468,819,000 | 22,513,000 | 0                              | 491,332,000 |                                      |
|          |         |                |             |            |                                |             | 1. 児童福祉<br>費負担金                      |
|          |         |                |             |            |                                |             | 2. 保険基盤<br>安定負担<br>金                 |
|          |         |                |             |            |                                |             | 3. 自立支援<br>給付事業<br>費負担金              |
|          |         |                |             |            |                                |             | 4. 児童手当<br>県負担金                      |
|          |         |                |             |            |                                |             | 5. 低所得者<br>保険料軽<br>減負担金              |
|          |         | 2. 教育費県<br>負担金 | 12,615,000  | △2,709,000 | 0                              | 9,906,000   |                                      |
|          |         |                |             |            |                                |             | 1. 子育ての<br>ための施<br>設等利用<br>給付交付<br>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                                                                                                                        |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |             |             |       |       |                                                                                                                            |
| 78,000      | 93,792      | 93,792      | 0     | 0     | ・特別児童扶養手当事務取扱費 93,792                                                                                                      |
| 6,852,000   | 7,765,409   | 7,765,409   | 0     | 0     | ・国民年金事務費交付金等 7,765,409                                                                                                     |
|             | 234,976     | 234,976     | 0     | 0     |                                                                                                                            |
| 226,000     | 234,976     | 234,976     | 0     | 0     | ・野渡樋管操作委託費等 234,976                                                                                                        |
|             | 770,937,478 | 770,937,478 | 0     | 0     |                                                                                                                            |
|             | 494,735,585 | 494,735,585 | 0     | 0     |                                                                                                                            |
|             | 484,828,635 | 484,828,635 | 0     | 0     |                                                                                                                            |
| 111,268,000 | 111,526,040 | 111,526,040 | 0     | 0     | ・養育医療費 158,601<br>・子どものための教育・保育給付<br>交付金 111,367,439                                                                       |
| 118,888,000 | 118,873,189 | 118,873,189 | 0     | 0     | ・国民健康保険税軽減分 64,468,837<br>・国民健康保険税保険者支援分 11,980,022<br>・後期高齢者医療保険料軽減分 42,167,790<br>・産前産後保険税軽減分 20,526<br>・未就学児軽減分 236,014 |
| 197,551,000 | 196,507,635 | 196,507,635 | 0     | 0     | ・介護給付、訓練等給付費・<br>補装具費 147,706,635<br>・自立支援医療費 16,401,000<br>・障害児施設措置費(給付費等) 32,400,000                                     |
| 57,670,000  | 51,722,166  | 51,722,166  | 0     | 0     |                                                                                                                            |
| 5,955,000   | 6,199,605   | 6,199,605   | 0     | 0     | ・低所得者保険料軽減分 6,199,605                                                                                                      |
|             | 9,906,950   | 9,906,950   | 0     | 0     |                                                                                                                            |
| 9,906,000   | 9,906,950   | 9,906,950   | 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<br>区 分                      |
|---|---------|----------------|-------------|------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|
|   |         |                | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計           |                               |
|   | 2. 県補助金 |                | 172,693,000 | 39,050,000 | 0                               | 211,743,000 |                               |
|   |         | 1. 総務費県<br>補助金 | 7,482,000   | 7,950,000  | 0                               | 15,432,000  |                               |
|   |         |                |             |            |                                 |             | 1. 総務管理<br>費補助金               |
|   |         | 2. 民生費県<br>補助金 | 129,821,000 | 13,832,000 | 0                               | 143,653,000 |                               |
|   |         |                |             |            |                                 |             | 1. 社会福祉<br>費補助金               |
|   |         |                |             |            |                                 |             | 2. 児童福祉<br>費補助金               |
|   |         |                |             |            |                                 |             | 3. 自立支援<br>給付事業<br>費補助金       |
|   |         |                |             |            |                                 |             | 4. 子ども・<br>子育て支<br>援交付金       |
|   |         |                |             |            |                                 |             | 5. 重層的支<br>援体制整<br>備事業交<br>付金 |
|   |         | 3. 衛生費県<br>補助金 | 6,079,000   | △445,000   | 0                               | 5,634,000   |                               |
|   |         |                |             |            |                                 |             | 1. 保健衛生<br>費補助金               |

(単位:円)

|            | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備                       | 考          |
|------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------------------|------------|
| 金 額        |             |             |       |       |                         |            |
|            | 208,941,361 | 208,941,361 | 0     | 0     |                         |            |
|            | 10,881,025  | 10,881,025  | 0     | 0     |                         |            |
| 15,432,000 | 10,881,025  | 10,881,025  | 0     | 0     | ・移住支援金交付事業費             | 8,400,000  |
|            |             |             |       |       | ・わがまちつながり構築事業<br>交付金    | 2,481,025  |
|            | 146,464,737 | 146,464,737 | 0     | 0     |                         |            |
| 18,150,000 | 18,150,911  | 18,150,911  | 0     | 0     | ・在宅福祉事業費                | 495,000    |
|            |             |             |       |       | ・重度心身障害者医療費             | 17,518,911 |
|            |             |             |       |       | ・介護人材確保対策事業費            | 137,000    |
| 76,199,000 | 73,114,826  | 73,114,826  | 0     | 0     | ・ひとり親家庭医療費              | 2,022,359  |
|            |             |             |       |       | ・こども医療対策費               | 41,893,201 |
|            |             |             |       |       | ・妊産婦医療対策費               | 1,474,270  |
|            |             |             |       |       | ・第3子以降保育料免除事業費          | 5,316,500  |
|            |             |             |       |       | ・施設型給付費等事業費             | 13,430,996 |
|            |             |             |       |       | ・1歳児担当保育士増員事業費          | 7,182,000  |
|            |             |             |       |       | ・食物アレルギー対応給食提供<br>事業費   | 630,000    |
|            |             |             |       |       | ・保育対策総合支援事業費            | 883,500    |
|            |             |             |       |       | ・児童福祉施設等物価高騰対策<br>支援事業費 | 282,000    |
| 1,711,000  | 1,761,000   | 1,761,000   | 0     | 0     | ・地域生活支援事業費              | 1,761,000  |
| 32,074,000 | 32,074,000  | 32,074,000  | 0     | 0     |                         |            |
| 15,519,000 | 21,364,000  | 21,364,000  | 0     | 0     |                         |            |
|            | 5,006,000   | 5,006,000   | 0     | 0     |                         |            |
| 1,062,000  | 1,081,000   | 1,081,000   | 0     | 0     | ・健康増進事業費                | 1,018,000  |
|            |             |             |       |       | ・栃木県がん患者支援推進事業費<br>補助金  | 63,000     |

## (款) 15. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

## (目) 3. 衛生費県補助金

| 款 | 項 | 目                     | 予 算        |            | 現 額                                        |            | 計 | 節               |
|---|---|-----------------------|------------|------------|--------------------------------------------|------------|---|-----------------|
|   |   |                       | 当初予算額      | 補正予算額      | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 区 分        |   |                 |
|   |   |                       |            |            |                                            |            |   |                 |
|   |   |                       |            |            |                                            |            |   | 2. 母子衛生<br>費補助金 |
|   |   | 4. 農林水産<br>業費県補<br>助金 | 26,953,000 | 15,256,000 | 0                                          | 42,209,000 |   |                 |
|   |   |                       |            |            |                                            |            |   | 1. 農業費補<br>助金   |
|   |   |                       |            |            |                                            |            |   | 2. 林業費補<br>助金   |
|   |   |                       |            |            |                                            |            |   | 3. 地籍調査<br>費補助金 |
|   |   | 5. 土木費県<br>補助金        | 1,814,000  | △896,000   | 0                                          | 918,000    |   |                 |
|   |   |                       |            |            |                                            |            |   | 1. 土木費補<br>助金   |
|   |   | 6. 消防費県<br>補助金        | 50,000     | 603,000    | 0                                          | 653,000    |   |                 |
|   |   |                       |            |            |                                            |            |   | 1. 消防費補<br>助金   |
|   |   | 7. 教育費県<br>補助金        | 494,000    | 2,750,000  | 0                                          | 3,244,000  |   |                 |
|   |   |                       |            |            |                                            |            |   | 1. 教育費補<br>助金   |

(単位:円)

|            | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備                         | 考          |
|------------|------------|------------|-------|-------|---------------------------|------------|
| 金 額        |            |            |       |       |                           |            |
| 4,572,000  | 3,925,000  | 3,925,000  | 0     | 0     | ・地域自殺対策強化交付金              | 634,000    |
|            |            |            |       |       | ・出産・子育て応援交付金事務費           | 375,000    |
|            |            |            |       |       | ・出産・子育て応援交付金事業費           | 2,916,000  |
|            | 42,097,099 | 42,097,099 | 0     | 0     |                           |            |
| 39,114,000 | 38,994,099 | 38,994,099 | 0     | 0     | ・機構集積支援事業費                | 224,000    |
|            |            |            |       |       | ・経営所得安定対策推進事業費            | 3,248,000  |
|            |            |            |       |       | ・環境保全型農業直接支払事業費           | 1,554,300  |
|            |            |            |       |       | ・農業災害対策特別措置事業費            | 65,720     |
|            |            |            |       |       | ・多面的機能支払推進交付金             | 102,000    |
|            |            |            |       |       | ・多面的機能支払交付金               | 11,456,079 |
|            |            |            |       |       | ・農業人材力強化総合支援事業費           | 3,750,000  |
|            |            |            |       |       | ・県単独農業農村整備事業費             | 10,955,000 |
|            |            |            |       |       | ・地域計画策定推進緊急対策<br>事業費      | 1,010,000  |
|            |            |            |       |       | ・初期投資促進事業費                | 3,750,000  |
|            |            |            |       |       | ・農業水利施設省エネルギー化<br>推進事業補助金 | 2,879,000  |
| 180,000    | 188,000    | 188,000    | 0     | 0     | ・シカ・イノシシ捕獲強化事業費           | 188,000    |
| 2,915,000  | 2,915,000  | 2,915,000  | 0     | 0     | ・地籍調査事業負担金                | 2,915,000  |
|            | 668,000    | 668,000    | 0     | 0     |                           |            |
| 918,000    | 668,000    | 668,000    | 0     | 0     | ・民間住宅耐震診断助成事業費            | 96,000     |
|            |            |            |       |       | ・民間住宅耐震改修助成事業費            | 500,000    |
|            |            |            |       |       | ・民間ブロック塀等解体助成<br>事業費      | 72,000     |
|            | 653,000    | 653,000    | 0     | 0     |                           |            |
| 653,000    | 653,000    | 653,000    | 0     | 0     | ・地域防災力強化推進事業費             | 30,000     |
|            |            |            |       |       | ・総合流域事業費                  | 623,000    |
|            | 3,171,500  | 3,171,500  | 0     | 0     |                           |            |
| 3,244,000  | 3,171,500  | 3,171,500  | 0     | 0     | ・就学時心臓検診充実強化事業費           | 94,500     |
|            |            |            |       |       | ・部活動指導員配置事業費補助金           | 327,000    |

## (款) 15. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

## (目) 7. 教育費県補助金

| 款 | 項      | 目            | 予 算 現 額    |            |                                            |            | 計                | 節 |
|---|--------|--------------|------------|------------|--------------------------------------------|------------|------------------|---|
|   |        |              | 当初予算額      | 補正予算額      | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 区 分        |                  |   |
|   |        |              |            |            |                                            |            |                  |   |
|   | 3. 委託金 |              |            |            |                                            |            |                  |   |
|   |        |              | 63,113,000 | △1,743,000 | 0                                          | 61,370,000 |                  |   |
|   |        | 1. 総務費委託金    | 53,660,000 | △126,000   | 0                                          | 53,534,000 |                  |   |
|   |        |              |            |            |                                            |            | 1. 総務管理費委託金      |   |
|   |        |              |            |            |                                            |            | 2. 徴税費委託金        |   |
|   |        |              |            |            |                                            |            | 3. 戸籍住民基本台帳費委託金  |   |
|   |        |              |            |            |                                            |            | 4. 統計調査費委託金      |   |
|   |        |              |            |            |                                            |            | 5. 人権啓発費委託金      |   |
|   |        |              |            |            |                                            |            | 6. 栃木県議会議員選挙費委託金 |   |
|   |        | 2. 農林水産業費委託金 | 9,387,000  | △1,617,000 | 0                                          | 7,770,000  |                  |   |
|   |        |              |            |            |                                            |            | 1. 農業費委託金        |   |
|   |        | 3. 教育費委託金    | 66,000     | 0          | 0                                          | 66,000     |                  |   |
|   |        |              |            |            |                                            |            | 1. 教育費委託金        |   |
|   |        | 4. 民生費委託金    | 0          | 0          | 0                                          | 0          |                  |   |
|   |        |              |            |            |                                            | 1. 民生費委託金  |                  |   |

(単位:円)

|            | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                     |            |
|------------|------------|------------|-------|-------|-------------------------|------------|
| 金 額        |            |            |       |       |                         |            |
|            |            |            |       |       | ・教育支援体制整備事業費補助金         | 2,750,000  |
|            | 67,260,532 | 67,260,532 | 0     | 0     |                         |            |
|            | 59,032,532 | 59,032,532 | 0     | 0     |                         |            |
| 6,178,000  | 9,169,017  | 9,169,017  | 0     | 0     | ・市町村総合交付金               | 9,169,017  |
| 39,500,000 | 41,809,388 | 41,809,388 | 0     | 0     | ・個人県民税徴収取扱費             | 41,809,388 |
| 25,000     | 26,616     | 26,616     | 0     | 0     | ・人口動態調査事務費              | 26,616     |
| 1,053,000  | 1,052,775  | 1,052,775  | 0     | 0     | ・住宅土地統計調査費              | 1,024,960  |
|            |            |            |       |       | ・農林業センサス                | 4,000      |
|            |            |            |       |       | ・学校基本調査費                | 15,815     |
|            |            |            |       |       | ・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     |
| 6,748,000  | 6,944,736  | 6,944,736  | 0     | 0     |                         |            |
|            | 8,134,000  | 8,134,000  | 0     | 0     |                         |            |
| 7,770,000  | 8,134,000  | 8,134,000  | 0     | 0     | ・農業委員会交付金               | 2,294,000  |
|            |            |            |       |       | ・換地関係指導事務委託費            | 165,000    |
|            |            |            |       |       | ・農地利用最適化交付金             | 5,635,000  |
|            |            |            |       |       | ・国有農地等管理处分事業<br>事務取扱交付金 | 40,000     |
|            | 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<br>推進事業費 | 68,000     |
|            | 26,000     | 26,000     | 0     | 0     |                         |            |
| 0          | 26,000     | 26,000     | 0     | 0     | ・特別給付金等支給事務交付金          | 26,000     |

## (款) 16.財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(目) 1. 財産貸付収入

| 款        | 項             | 目              | 予 算 現 額    |            |                                            |            | 計                    | 節 |
|----------|---------------|----------------|------------|------------|--------------------------------------------|------------|----------------------|---|
|          |               |                | 当初予算額      | 補正予算額      | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 区 分        |                      |   |
|          |               |                |            |            |                                            |            |                      |   |
| 16. 財産収入 |               |                | 1,535,000  | 0          | 0                                          | 1,535,000  |                      |   |
|          | 1. 財産運用<br>収入 |                | 1,534,000  | 0          | 0                                          | 1,534,000  |                      |   |
|          |               | 1. 財産貸付<br>収入  | 1,505,000  | 0          | 0                                          | 1,505,000  | 1. 土地・建<br>物貸付収<br>入 |   |
|          |               |                |            |            |                                            |            |                      |   |
|          |               | 2. 利子及び<br>配当金 | 29,000     | 0          | 0                                          | 29,000     | 1. 利子及び<br>配当金       |   |
|          |               |                |            |            |                                            |            |                      |   |
|          | 2. 財産売払<br>収入 |                | 1,000      | 0          | 0                                          | 1,000      |                      |   |
|          |               | 1. 不動産売<br>払収入 | 1,000      | 0          | 0                                          | 1,000      | 1. 土地売払<br>収入        |   |
|          |               |                |            |            |                                            |            |                      |   |
|          |               | 2. 物品売払<br>収入  | 0          | 0          | 0                                          | 0          | 1. 物品売払<br>収入        |   |
|          |               |                |            |            |                                            |            |                      |   |
| 17. 寄附金  |               |                | 30,061,000 | 16,564,000 | 0                                          | 46,625,000 |                      |   |
|          | 1. 寄附金        |                | 30,061,000 | 16,564,000 | 0                                          | 46,625,000 |                      |   |
|          |               | 1. 一般寄附<br>金   | 30,000,000 | 16,564,000 | 0                                          | 46,564,000 |                      |   |

(単位:円)

| 金 額       | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------|------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |            |            |       |       |                                                                                                                                                                                                    |
|           | 2,285,527  | 2,285,527  | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                    |
|           | 1,531,727  | 1,531,727  | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                    |
|           | 1,507,300  | 1,507,300  | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                    |
| 1,505,000 | 1,507,300  | 1,507,300  | 0     | 0     | ・町有地等貸付収入 1,507,300                                                                                                                                                                                |
|           | 24,427     | 24,427     | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                    |
| 29,000    | 24,427     | 24,427     | 0     | 0     | ・財政調整基金利子 16,184<br>・減債基金利子 852<br>・公共施設整備基金利子 2,269<br>・義務教育施設整備基金利子 180<br>・地域福祉基金利子 1,064<br>・土地開発基金利子 1,611<br>・災害基金利子 99<br>・まちづくり基金利子 2,036<br>・重要文化財野木町煉瓦窯保存<br>基金利子 101<br>・森林環境譲与税基金利子 31 |
|           | 753,800    | 753,800    | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                    |
|           | 0          | 0          | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                    |
| 1,000     | 0          | 0          | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                    |
|           | 753,800    | 753,800    | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                    |
| 0         | 753,800    | 753,800    | 0     | 0     | ・トラクター 30,000<br>・消防ポンプ自動車 568,800<br>・スポーツトラクター 155,000                                                                                                                                           |
|           | 49,513,691 | 49,513,691 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                    |
|           | 49,513,691 | 49,513,691 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                    |
|           | 49,454,216 | 49,454,216 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                    |

## (款) 17. 寄附金

## (項) 1. 寄附金

## (目) 1. 一般寄附金

| 款       | 項        | 目                | 予 算 現 額     |              |                                            |             | 計 | 節               |
|---------|----------|------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------|-------------|---|-----------------|
|         |          |                  | 当初予算額       | 補正予算額        | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 区 分         |   |                 |
|         |          |                  |             |              |                                            |             |   |                 |
|         |          |                  |             |              |                                            |             |   | 1. 一般寄附金        |
|         |          | 2. 教育費寄附金        | 61,000      | 0            | 0                                          | 61,000      |   | 1. 社会教育費寄附金     |
| 18. 繰入金 |          |                  | 484,077,000 | △184,228,000 | 0                                          | 299,849,000 |   |                 |
|         | 1. 基金繰入金 |                  | 472,365,000 | △206,677,000 | 0                                          | 265,688,000 |   |                 |
|         |          | 1. 財政調整基金繰入金     | 350,000,000 | △91,677,000  | 0                                          | 258,323,000 |   | 1. 財政調整基金繰入金    |
|         |          | 2. 減債基金繰入金       | 30,000,000  | △30,000,000  | 0                                          | 0           |   |                 |
|         |          | 3. 公共施設整備基金繰入金   | 60,000,000  | △60,000,000  | 0                                          | 0           |   |                 |
|         |          | 4. 義務教育施設整備基金繰入金 | 30,000,000  | △30,000,000  | 0                                          | 0           |   |                 |
|         |          | 5. 森林環境譲与税基金繰入金  | 2,365,000   | 0            | 0                                          | 2,365,000   |   | 1. 森林環境譲与税基金繰入金 |
|         |          | 6. 災害基金繰入金       | 0           | 5,000,000    | 0                                          | 5,000,000   |   | 1. 災害基金繰入金      |

(単位:円)

|             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                            |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額         |             |             |       |       |                                                                                |
| 46,564,000  | 49,454,216  | 49,454,216  | 0     | 0     | ・一般寄附金 152,000<br>・一般寄附金(ふるさと納税) 46,302,216<br>・一般寄附金<br>(企業版ふるさと納税) 3,000,000 |
|             | 59,475      | 59,475      | 0     | 0     |                                                                                |
| 61,000      | 59,475      | 59,475      | 0     | 0     | ・重要文化財野木町煉瓦窯保存<br>基金寄附金 59,475                                                 |
|             | 299,712,503 | 299,712,503 | 0     | 0     |                                                                                |
|             | 265,616,360 | 265,616,360 | 0     | 0     |                                                                                |
|             | 258,323,000 | 258,323,000 | 0     | 0     |                                                                                |
| 258,323,000 | 258,323,000 | 258,323,000 | 0     | 0     |                                                                                |
|             | 0           | 0           | 0     | 0     |                                                                                |
|             | 0           | 0           | 0     | 0     |                                                                                |
|             | 0           | 0           | 0     | 0     |                                                                                |
|             | 2,293,360   | 2,293,360   | 0     | 0     |                                                                                |
| 2,365,000   | 2,293,360   | 2,293,360   | 0     | 0     |                                                                                |
|             | 5,000,000   | 5,000,000   | 0     | 0     |                                                                                |
| 5,000,000   | 5,000,000   | 5,000,000   | 0     | 0     |                                                                                |

## (款) 18.繰入金

(項) 2. 特別会計繰入金 (目) 1. 介護保険特別会計繰入金

| 款       | 項              | 目                 | 予 算 現 額     |             |                   |             | 節<br>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           |                   |
|         | 2. 特別会計繰入金     |                   | 11,712,000  | 22,449,000  | 0                 | 34,161,000  |                   |
|         |                | 1. 介護保険特別会計繰入金    | 11,339,000  | 18,928,000  | 0                 | 30,267,000  | 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 | 373,000     | 3,521,000   | 0                 | 3,894,000   |                   |
|         |                |                   |             |             |                   |             | 1. 後期高齢者医療特別会計繰入金 |
| 19. 繰越金 | 1. 繰越金         |                   | 113,965,000 | 119,340,000 | 21,431,000        | 254,736,000 |                   |
|         |                |                   | 113,965,000 | 119,340,000 | 21,431,000        | 254,736,000 |                   |
|         |                | 1. 繰越金            | 113,965,000 | 119,340,000 | 21,431,000        | 254,736,000 |                   |
|         |                |                   |             |             |                   |             | 1. 繰越金            |
| 20. 諸収入 | 1. 延滞金、加算金及び過料 |                   | 56,920,000  | 7,399,000   | 0                 | 64,319,000  |                   |
|         |                |                   | 1,002,000   | 1,600,000   | 0                 | 2,602,000   |                   |
|         |                | 1. 延滞金            | 1,000,000   | 1,600,000   | 0                 | 2,600,000   | 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       |                   | 15,000      | 0           | 0                 | 15,000      |                   |
|         |                | 1. 町預金利子          | 15,000      | 0           | 0                 | 15,000      |                   |

(単位:円)

|             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                     |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 金 額         |             |             |       |       |                                                                         |
|             | 34,096,143  | 34,096,143  | 0     | 0     |                                                                         |
|             | 30,266,000  | 30,266,000  | 0     | 0     |                                                                         |
| 30,267,000  | 30,266,000  | 30,266,000  | 0     | 0     |                                                                         |
|             | 3,830,143   | 3,830,143   | 0     | 0     |                                                                         |
| 3,894,000   | 3,830,143   | 3,830,143   | 0     | 0     |                                                                         |
|             | 254,736,810 | 254,736,810 | 0     | 0     |                                                                         |
|             | 254,736,810 | 254,736,810 | 0     | 0     |                                                                         |
|             | 254,736,810 | 254,736,810 | 0     | 0     |                                                                         |
| 254,736,000 | 254,736,810 | 254,736,810 | 0     | 0     |                                                                         |
|             | 80,763,208  | 80,763,208  | 0     | 0     |                                                                         |
|             | 3,734,200   | 3,734,200   | 0     | 0     |                                                                         |
|             | 3,734,200   | 3,734,200   | 0     | 0     |                                                                         |
| 2,600,000   | 3,734,200   | 3,734,200   | 0     | 0     | ・個人町民税 1,044,397<br>・法人町民税 203,000<br>・固定資産税 2,409,103<br>・軽自動車税 77,700 |
|             | 0           | 0           | 0     | 0     |                                                                         |
| 1,000       | 0           | 0           | 0     | 0     |                                                                         |
|             | 0           | 0           | 0     | 0     |                                                                         |
| 1,000       | 0           | 0           | 0     | 0     |                                                                         |
|             | 15,149      | 15,149      | 0     | 0     |                                                                         |
|             | 15,149      | 15,149      | 0     | 0     |                                                                         |

## (款) 20.諸収入

## (項) 2. 町預金利子

## (目) 1. 町預金利子

| 款 | 項              | 目                    | 予 算 現 額    |            |                                 |            | 計 | 節<br>区 分              |
|---|----------------|----------------------|------------|------------|---------------------------------|------------|---|-----------------------|
|   |                |                      | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 |            |   |                       |
|   |                |                      |            |            |                                 |            |   | 1. 町預金利子              |
|   | 3. 貸付金元<br>利収入 |                      | 18,323,000 | 0          | 0                               | 18,323,000 |   |                       |
|   |                | 1. 貸付金元<br>利収入       | 18,323,000 | 0          | 0                               | 18,323,000 |   | 1. 貸付金元<br>利収入        |
|   | 4. 受託事業<br>収入  |                      | 1,430,000  | △41,000    | 0                               | 1,389,000  |   |                       |
|   |                | 1. 衛生費受<br>託事業収<br>入 | 1,430,000  | △41,000    | 0                               | 1,389,000  |   |                       |
|   |                |                      |            |            |                                 |            |   | 1. 衛生費受<br>託事業収<br>入  |
|   | 5. 雑入          |                      | 36,150,000 | 5,840,000  | 0                               | 41,990,000 |   |                       |
|   |                | 1. 弁償金               | 3,000      | 0          | 0                               | 3,000      |   |                       |
|   |                |                      |            |            |                                 |            |   | 1. 弁償金                |
|   |                | 2. 違約金及<br>び延納利<br>息 | 1,000      | 0          | 0                               | 1,000      |   |                       |
|   |                |                      |            |            |                                 |            |   | 1. 違約金及<br>び延納利<br>息  |
|   |                | 3. 雑入                | 36,146,000 | △3,081,000 | 0                               | 33,065,000 |   |                       |
|   |                |                      |            |            |                                 |            |   | 1. 繰替金戻<br>入          |
|   |                |                      |            |            |                                 |            |   | 2. 農業者年<br>金業務委<br>託費 |
|   |                |                      |            |            |                                 |            |   | 3. 特例事業<br>等業務委<br>託費 |

(単位:円)

|            | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                              |
|------------|------------|------------|-------|-------|----------------------------------|
| 金 額        |            |            |       |       |                                  |
| 15,000     | 15,149     | 15,149     | 0     | 0     |                                  |
|            | 18,323,000 | 18,323,000 | 0     | 0     |                                  |
|            | 18,323,000 | 18,323,000 | 0     | 0     |                                  |
| 18,323,000 | 18,323,000 | 18,323,000 | 0     | 0     | ・中小企業融資振興資金貸付金<br>回収金 18,323,000 |
|            | 1,389,050  | 1,389,050  | 0     | 0     |                                  |
|            | 1,389,050  | 1,389,050  | 0     | 0     |                                  |
| 1,389,000  | 1,389,050  | 1,389,050  | 0     | 0     | ・年間草刈受託事業 1,389,050              |
|            | 57,301,809 | 57,301,809 | 0     | 0     |                                  |
|            | 900        | 900        | 0     | 0     |                                  |
| 3,000      | 900        | 900        | 0     | 0     | ・ナンバー弁償金 900                     |
|            | 0          | 0          | 0     | 0     |                                  |
| 1,000      | 0          | 0          | 0     | 0     |                                  |
|            | 48,206,832 | 48,206,832 | 0     | 0     |                                  |
| 1,000      | 0          | 0          | 0     | 0     |                                  |
| 241,000    | 240,300    | 240,300    | 0     | 0     |                                  |
| 70,000     | 70,000     | 70,000     | 0     | 0     |                                  |

## (款) 20.諸収入

## (項) 5. 雑入

## (目) 3. 雑入

| 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         |                  |   |
|        |       |            |             |               |                   |             |                  |   |
|        |       |            |             |               |                   |             | 4. 農地中間管理事業業務委託費 |   |
|        |       |            |             |               |                   |             | 5. 雑入            |   |
|        |       | 4. 過年度収入   | 0           | 8,921,000     | 0                 | 8,921,000   | 1. 過年度収入         |   |
|        |       |            |             |               |                   |             |                  |   |
| 21. 町債 |       |            | 522,400,000 | △ 73,000,000  | 26,100,000        | 475,500,000 |                  |   |
|        | 1. 町債 |            | 522,400,000 | △ 73,000,000  | 26,100,000        | 475,500,000 |                  |   |
|        |       | 1. 臨時財政対策債 | 300,000,000 | △ 230,800,000 | 0                 | 69,200,000  |                  |   |

(単位:円)

|            | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額        |             |             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1,352,000  | 1,358,582   | 1,358,582   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 31,401,000 | 46,537,950  | 46,537,950  | 0     | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・生ごみ収集用紙袋売上金 2,355,400</li> <li>・収入印紙売りさばき手数料等 7,435,566</li> <li>・栃木県市町村振興協会市町村<br/>交付金 6,220,000</li> <li>・公有建物災害共済金 3,354,477</li> <li>・コミュニティ助成事業補助金 1,700,000</li> <li>・県及び町職員相互交流人件費 6,376,386</li> <li>・自主事業チケット等収入 3,790,000</li> <li>・後期高齢者医療広域連合委託<br/>事業費 6,380,000</li> <li>・デジタル基盤改革支援補助金 5,192,000</li> <li>・特定空家等除却等工事費精算金 2,734,121</li> <li>・相続財産管理人選任申立予納<br/>還付金 1,000,000</li> </ul> |
|            | 9,094,077   | 9,094,077   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8,921,000  | 9,094,077   | 9,094,077   | 0     | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・児童手当交付金 7,014,963</li> <li>・特別児童扶養手当事務取扱費<br/>交付金(国庫) 79</li> <li>・障害者医療費県負担金 50,083</li> <li>・障害児施設措置費(給付費等)<br/>国庫、県負担金 1,346,476</li> <li>・栃木県がん患者支援推進事業費<br/>補助金 170,000</li> <li>・子どものための教育・保育給付<br/>交付金国庫負担金 305,814</li> <li>・子育てのための施設等利用給付<br/>交付金国・県負担金 206,662</li> </ul>                                                                                                                    |
|            | 278,300,000 | 278,300,000 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | 278,300,000 | 278,300,000 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | 69,200,000  | 69,200,000  | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## (款) 21.町債

## (項) 1. 町債

## (目) 1. 臨時財政対策債

| 款       | 項 | 目              | 予 算 現 額       |             |                                            |               | 計                    | 節              |
|---------|---|----------------|---------------|-------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------|
|         |   |                | 当初予算額         | 補正予算額       | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 区 分           |                      |                |
|         |   |                |               |             |                                            |               |                      |                |
|         |   |                |               |             |                                            |               |                      | 1. 臨時財政<br>対策債 |
|         |   | 2. 総務債         | 1,100,000     | △1,100,000  | 0                                          | 0             |                      |                |
|         |   | 3. 農林水産<br>業債  | 9,700,000     | 20,400,000  | 0                                          | 30,100,000    |                      |                |
|         |   |                |               |             |                                            |               | 1. 農地事業<br>債         |                |
|         |   | 4. 土木債         | 131,400,000   | 5,800,000   | 26,100,000                                 | 163,300,000   |                      |                |
|         |   |                |               |             |                                            |               | 1. 道路橋梁<br>事業債       |                |
|         |   |                |               |             |                                            |               | 2. 公園整備<br>事業債       |                |
|         |   | 5. 消防債         | 30,800,000    | △300,000    | 0                                          | 30,500,000    |                      |                |
|         |   |                |               |             |                                            |               | 1. 消防防災<br>設備整備<br>債 |                |
|         |   | 6. 教育債         | 49,400,000    | 110,300,000 | 0                                          | 159,700,000   |                      |                |
|         |   |                |               |             |                                            |               | 1. 小学校整<br>備債        |                |
|         |   |                |               |             |                                            |               | 2. 社会教育<br>施設整備<br>債 |                |
|         |   | 7. 災害復旧<br>事業債 | 0             | 22,700,000  | 0                                          | 22,700,000    |                      |                |
|         |   |                |               |             | 1. 災害復旧<br>事業債                             |               |                      |                |
| 歳 入 合 計 |   |                | 8,550,000,000 | 999,119,000 | 58,041,000                                 | 9,607,160,000 |                      |                |

(単位:円)

|             | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額     | 収入未済額      | 備 考                                                                             |
|-------------|---------------|---------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額         |               |               |           |            |                                                                                 |
| 69,200,000  | 69,200,000    | 69,200,000    | 0         | 0          |                                                                                 |
|             | 0             | 0             | 0         | 0          |                                                                                 |
|             | 30,000,000    | 30,000,000    | 0         | 0          |                                                                                 |
| 30,100,000  | 30,000,000    | 30,000,000    | 0         | 0          | ・農業生産基盤整備事業債 30,000,000                                                         |
|             | 86,200,000    | 86,200,000    | 0         | 0          |                                                                                 |
| 161,300,000 | 84,200,000    | 84,200,000    | 0         | 0          | ・道路整備事業債 58,000,000<br>・新4号国道アクセス道路整備事業債 15,000,000<br>・友沼橋長寿命化対策事業債 11,200,000 |
| 2,000,000   | 2,000,000     | 2,000,000     | 0         | 0          |                                                                                 |
|             | 30,300,000    | 30,300,000    | 0         | 0          |                                                                                 |
| 30,500,000  | 30,300,000    | 30,300,000    | 0         | 0          | ・消防ポンプ自動車購入事業債 21,700,000<br>・防災行政無線整備事業債 8,600,000                             |
|             | 43,400,000    | 43,400,000    | 0         | 0          |                                                                                 |
| 157,100,000 | 41,200,000    | 41,200,000    | 0         | 0          | ・佐川野小学校屋上防水事業債 29,500,000<br>・新橋小学校屋上防水外壁改修事業債 11,700,000                       |
| 2,600,000   | 2,200,000     | 2,200,000     | 0         | 0          | ・公民館照明改修事業債 1,400,000<br>・体育センター照明改修事業債 300,000<br>・南赤塚小学校ナイター照明改修事業債 500,000   |
|             | 19,200,000    | 19,200,000    | 0         | 0          |                                                                                 |
| 22,700,000  | 19,200,000    | 19,200,000    | 0         | 0          |                                                                                 |
|             | 9,527,381,583 | 9,454,287,879 | 8,170,588 | 64,923,116 |                                                                                 |

# 歳 出

(款) 1.議会費

(項) 1. 議会費

(目) 1. 議会費

| 款      | 項      | 目      | 予 算 現 額     |            |                         |                             |             |     |                 |
|--------|--------|--------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-----|-----------------|
|        |        |        | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節   |                 |
|        |        |        |             |            |                         |                             |             | 区 分 |                 |
| 1. 議会費 |        |        | 111,537,000 | △3,086,000 | 0                       | 0                           | 108,451,000 |     |                 |
|        | 1. 議会費 |        | 111,537,000 | △3,086,000 | 0                       | 0                           | 108,451,000 |     |                 |
|        |        | 1. 議会費 | 111,537,000 | △3,086,000 | 0                       | 0                           | 108,451,000 |     |                 |
|        |        |        |             |            |                         |                             |             |     | 1. 報酬           |
|        |        |        |             |            |                         |                             |             |     | 2. 給料           |
|        |        |        |             |            |                         |                             |             |     | 3. 職員手当等        |
|        |        |        |             |            |                         |                             |             |     | 4. 共済費          |
|        |        |        |             |            |                         |                             |             |     | 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    |
|        |        |        |             |            |                         |                             |             |     | 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 明 許 費 | 繰 越 事 故 繰 越 |           |                          |
|            | 107,341,376 | 0           | 0       | 0         | 0           | 1,109,624 |                          |
|            | 107,341,376 | 0           | 0       | 0         | 0           | 1,109,624 |                          |
|            | 107,341,376 | 0           | 0       | 0         | 0           | 1,109,624 |                          |
| 44,801,000 | 44,800,086  | 0           | 0       | 0         | 0           | 914       | 議員報酬等(議会事務局) 71,789,576  |
| 14,997,000 | 14,993,098  | 0           | 0       | 0         | 0           | 3,902     | 01報酬 44,800,086          |
| 23,781,000 | 23,563,568  | 0           | 0       | 0         | 0           | 217,432   | ○議員報酬                    |
| 17,378,000 | 17,231,444  | 0           | 0       | 0         | 0           | 146,556   | 03職員手当等 14,003,090       |
| 14,000     | 12,000      | 0           | 0       | 0         | 0           | 2,000     | ○議員期末手当                  |
| 273,000    | 224,880     | 0           | 0       | 0         | 0           | 48,120    | 04共済費 12,986,400         |
| 360,000    | 163,000     | 0           | 0       | 0         | 0           | 197,000   | ○議員共済費等                  |
| 1,938,000  | 1,904,728   | 0           | 0       | 0         | 0           | 33,272    | 職員給与費(議会) 4人 28,798,620  |
| 59,000     | 57,915      | 0           | 0       | 0         | 0           | 1,085     | 02給料 14,993,098          |
| 2,053,000  | 1,911,404   | 0           | 0       | 0         | 0           | 141,596   | ○職員給料                    |
| 236,000    | 234,620     | 0           | 0       | 0         | 0           | 1,380     | 03職員手当等 9,560,478        |
|            |             |             |         |           |             |           | ○職員手当                    |
| 99,000     | 99,000      | 0           | 0       | 0         | 0           | 0         | ・管理職手当 493,365           |
| 2,462,000  | 2,145,633   | 0           | 0       | 0         | 0           | 316,367   | ・時間外勤務手当 476,190         |
|            |             |             |         |           |             |           | ・住居手当 278,400            |
|            |             |             |         |           |             |           | ・通勤手当 53,400             |
|            |             |             |         |           |             |           | ・期末手当 2,940,971          |
|            |             |             |         |           |             |           | ・勤勉手当 2,365,782          |
|            |             |             |         |           |             |           | ・地域手当 929,062            |
|            |             |             |         |           |             |           | ・退職手当負担金 2,023,308       |
|            |             |             |         |           |             |           | 04共済費 4,245,044          |
|            |             |             |         |           |             |           | ○職員共済費 3,914,762         |
|            |             |             |         |           |             |           | ○再任用職員社会保険料 330,282      |
|            |             |             |         |           |             |           | 議会一般事務費(議会事務局) 4,373,513 |
|            |             |             |         |           |             |           | 07報償費 12,000             |
|            |             |             |         |           |             |           | ○報償費                     |
|            |             |             |         |           |             |           | ・所管事務調査謝礼 12,000         |
|            |             |             |         |           |             |           | 08旅費 224,880             |
|            |             |             |         |           |             |           | ○普通旅費 41,600             |
|            |             |             |         |           |             |           | ○費用弁償 183,280            |
|            |             |             |         |           |             |           | 09交際費 163,000            |
|            |             |             |         |           |             |           | ○交際費                     |
|            |             |             |         |           |             |           | 10需用費 716,609            |
|            |             |             |         |           |             |           | ○消耗品費 683,423            |
|            |             |             |         |           |             |           | ○食糧費 4,586               |

(款) 1.議會費

(項) 1. 議会費

(目) 1. 議会費

| 款      | 項        | 目 | 予 算 現 額     |            |         |           | 計             | 節   |
|--------|----------|---|-------------|------------|---------|-----------|---------------|-----|
|        |          |   | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び   | 予 備 費     |               | 区 分 |
|        |          |   |             |            | 繰越事業費   | 支出及び      |               |     |
|        |          |   |             |            | 繰 越 額   | 流用増減      |               |     |
| 2. 総務費 |          |   | 993,171,000 | 5,412,000  | 153,000 | 3,018,000 | 1,001,754,000 |     |
|        | 1. 総務管理費 |   | 633,540,000 | 19,680,000 | 153,000 | 2,831,000 | 656,204,000   |     |

(単位:円)

| 金 額 | 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額 |            |              |            | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------|-------------|------------|--------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |             |             |            |              |            |     | ○印刷製本費 28,600<br>12委託料 1,911,404<br>○委託料<br>・議会会議録作成業務 746,900<br>・ホームページ会議録検索<br>システム運用業務外1業務 966,504<br>・ペーパーレス会議システム<br>操作説明業務 198,000<br>13使用料及び賃借料 234,620<br>○使用料及び賃借料<br>・有料道路通行料 23,420<br>・ペーパーレス会議システム<br>使用料 211,200<br>14工事請負費 99,000<br>○工事請負費<br>・議長写真額掲額板設置工事 99,000<br>18負担金、補助及び交付金 1,012,000<br>○負担金<br>・県町村議会議長会 981,000<br>・関係会議 31,000<br>議会だより発行事業<br>(議会事務局) 943,888<br>10需用費 943,888<br>○印刷製本費<br>議会政務活動費(議会事務局) 1,133,633<br>18負担金、補助及び交付金 1,133,633<br>○交付金<br>・政務活動費 1,133,633<br>議員改選費(議会事務局) 302,146<br>10需用費 244,231<br>○消耗品費 181,641<br>○印刷製本費 62,590<br>11役務費 57,915<br>○手数料等<br>・議場内氏名票書き換え 57,915 |
|     | 955,604,664 | 0           | 13,486,000 | 0            | 32,663,336 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 631,798,707 | 0           | 0          | 0            | 24,405,293 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

(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               |
|---|---|----------|-------------|---------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|
|   |   |          | 当初予算額       | 補正予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 |             | 区 分             |
|   |   |          |             |         |                         |                             |             |                 |
|   |   | 1. 一般管理費 | 398,194,000 | 392,000 | 0                       | 2,495,000                   | 401,081,000 |                 |
|   |   |          |             |         |                         |                             |             | 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<br>繰 越 | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 | 繰 越<br>費 繰 越 |           |                            |
|             | 395,143,335 | 0          | 0          | 0          | 0            | 5,937,665 |                            |
| 16,084,000  | 14,757,130  | 0          | 0          | 0          | 0            | 1,326,870 | 特別職給与費 3人 43,721,554       |
| 151,531,000 | 151,530,290 | 0          | 0          | 0          | 0            | 710       | 02給料 23,760,000            |
| 131,063,000 | 130,918,669 | 0          | 0          | 0          | 0            | 144,331   | ○特別職給料                     |
| 58,809,000  | 56,733,486  | 0          | 0          | 0          | 0            | 2,075,514 | 03職員手当等 15,776,604         |
| 7,000       | 5,143       | 0          | 0          | 0          | 0            | 1,857     | ○特別職手当                     |
| 12,570,000  | 12,164,102  | 0          | 0          | 0          | 0            | 405,898   | ・通勤手当 154,800              |
| 834,000     | 718,922     | 0          | 0          | 0          | 0            | 115,078   | ・期末手当 10,347,084           |
| 800,000     | 677,300     | 0          | 0          | 0          | 0            | 122,700   | ・地域手当 1,425,600            |
| 3,218,000   | 2,767,970   | 0          | 0          | 0          | 0            | 450,030   | ・退職手当負担金 3,849,120         |
| 9,471,000   | 8,679,571   | 0          | 0          | 0          | 0            | 791,429   | 04共済費 4,184,950            |
| 6,007,000   | 5,864,085   | 0          | 0          | 0          | 0            | 142,915   | ○特別職共済費                    |
| 1,334,000   | 1,333,200   | 0          | 0          | 0          | 0            | 800       | 一般職給与費(一般) 36人 288,908,685 |
|             |             |            |            |            |              |           | 02給料 127,770,290           |
| 9,344,000   | 8,984,667   | 0          | 0          | 0          | 0            | 359,333   | ○職員給料                      |
|             |             |            |            |            |              |           | ●予備費より充当 1,505,000         |
|             |             |            |            |            |              |           | 03職員手当等 112,728,951        |
| 9,000       | 8,800       | 0          | 0          | 0          | 0            | 200       | ○職員手当                      |
|             |             |            |            |            |              |           | ・扶養手当 4,017,600            |
|             |             |            |            |            |              |           | ・管理職手当 2,665,200           |
|             |             |            |            |            |              |           | ・時間外勤務手当 8,902,136         |
|             |             |            |            |            |              |           | ・住居手当 2,349,700            |
|             |             |            |            |            |              |           | ・当直手当 1,282,000            |
|             |             |            |            |            |              |           | ・通勤手当 1,647,830            |
|             |             |            |            |            |              |           | ・期末手当 29,278,373           |
|             |             |            |            |            |              |           | ・勤勉手当 24,272,851           |
|             |             |            |            |            |              |           | ・児童手当 2,740,000            |
|             |             |            |            |            |              |           | ・地域手当 8,068,701            |
|             |             |            |            |            |              |           | ・退職手当負担金 27,504,560        |
|             |             |            |            |            |              |           | ●4節より流用 363,000            |
|             |             |            |            |            |              |           | ●予備費より充当 484,000           |
|             |             |            |            |            |              |           | 04共済費 48,409,444           |
|             |             |            |            |            |              |           | ○職員共済費 48,142,973          |
|             |             |            |            |            |              |           | ○再任用職員社会保険料 266,471        |
|             |             |            |            |            |              |           | ●3節へ流用 363,000             |
|             |             |            |            |            |              |           | 人事給与一般事務費(総務課) 9,170,216   |
|             |             |            |            |            |              |           | 01報酬 360,000               |

(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   |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|-----|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |   | 区 分 |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |

(単位:円)

| 金 額 | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |              |            | 不用額 | 備 考                              |
|-----|------|-------------|------------|--------------|------------|-----|----------------------------------|
|     |      | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 繰 越<br>事 故 |     |                                  |
|     |      |             |            |              |            |     | ○産業医報酬 303,000                   |
|     |      |             |            |              |            |     | ○職員倫理審査会委員報酬 57,000              |
|     |      |             |            |              |            |     | 10需用費 411,819                    |
|     |      |             |            |              |            |     | ○消耗品費 397,299                    |
|     |      |             |            |              |            |     | ○印刷製本費 14,520                    |
|     |      |             |            |              |            |     | 11役務費 5,000                      |
|     |      |             |            |              |            |     | ○手数料等                            |
|     |      |             |            |              |            |     | ・クリーニング代 5,000                   |
|     |      |             |            |              |            |     | 12委託料 107,800                    |
|     |      |             |            |              |            |     | ○委託料                             |
|     |      |             |            |              |            |     | ・職員採用試験適性検査業務 107,800            |
|     |      |             |            |              |            |     | 18負担金、補助及び交付金 8,285,597          |
|     |      |             |            |              |            |     | ○負担金                             |
|     |      |             |            |              |            |     | ・公平委員会 13,700                    |
|     |      |             |            |              |            |     | ・小山地区職員研修協議会 1,095,000           |
|     |      |             |            |              |            |     | ・県市町村振興協会職員研修事業 118,000          |
|     |      |             |            |              |            |     | ・小山ブロック市町等職員採用試験 43,000          |
|     |      |             |            |              |            |     | ・県社会保険協会 8,000                   |
|     |      |             |            |              |            |     | ・地方公務員災害補償基金 1,073,099           |
|     |      |             |            |              |            |     | ・県市町村総合事務組合(非常勤職員公務災害補償) 449,478 |
|     |      |             |            |              |            |     | ・県及び町職員相互交流人件費 5,485,320         |
|     |      |             |            |              |            |     | 職員厚生事業(総務課) 260,400              |
|     |      |             |            |              |            |     | 18負担金、補助及び交付金 260,400            |
|     |      |             |            |              |            |     | ○補助金                             |
|     |      |             |            |              |            |     | ・職員厚生費 260,400                   |
|     |      |             |            |              |            |     | 職員健康管理事業(総務課) 3,078,214          |
|     |      |             |            |              |            |     | 12委託料 3,078,214                  |
|     |      |             |            |              |            |     | ○委託料                             |
|     |      |             |            |              |            |     | ・職員健康診断業務外2業務 3,078,214          |
|     |      |             |            |              |            |     | 職員研修事業(総務課) 239,670              |
|     |      |             |            |              |            |     | 08旅費 32,000                      |
|     |      |             |            |              |            |     | ○普通旅費                            |
|     |      |             |            |              |            |     | 12委託料 99,000                     |
|     |      |             |            |              |            |     | ○委託料                             |
|     |      |             |            |              |            |     | ・職員研修業務 99,000                   |

(款) 2.総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 1. 一般管理費

[illegible]

(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 |     |                           |
|    |      |        |      |      |     | 18負担金、補助及び交付金 108,670     |
|    |      |        |      |      |     | ○補助金                      |
|    |      |        |      |      |     | ・職員研修費 108,670            |
|    |      |        |      |      |     | 被服貸与事業(総務課) 415,542       |
|    |      |        |      |      |     | 10需用費 415,542             |
|    |      |        |      |      |     | ○消耗品費                     |
|    |      |        |      |      |     | 会計年度任用職員費(総務課) 20,674,921 |
|    |      |        |      |      |     | 01報酬 13,947,130           |
|    |      |        |      |      |     | ○補助事務員報酬 7,641,465        |
|    |      |        |      |      |     | ○栄養士報酬 1,294,465          |
|    |      |        |      |      |     | ○非常勤行政事務職員報酬 5,011,200    |
|    |      |        |      |      |     | 03職員手当等 2,413,114         |
|    |      |        |      |      |     | ○会計年度任用職員手当               |
|    |      |        |      |      |     | ・期末手当 2,413,114           |
|    |      |        |      |      |     | 04共済費 4,139,092           |
|    |      |        |      |      |     | ○会計年度任用職員共済費              |
|    |      |        |      |      |     | 05災害補償費 5,143             |
|    |      |        |      |      |     | ○災害補償費                    |
|    |      |        |      |      |     | ●予備費より充当 6,000            |
|    |      |        |      |      |     | 08旅費 170,442              |
|    |      |        |      |      |     | ○費用弁償                     |
|    |      |        |      |      |     | 庶務文書一般事務費(総務課) 9,734,224  |
|    |      |        |      |      |     | 01報酬 450,000              |
|    |      |        |      |      |     | ○顧問弁護士報酬                  |
|    |      |        |      |      |     | 08旅費 2,700                |
|    |      |        |      |      |     | ○普通旅費                     |
|    |      |        |      |      |     | 10需用費 1,511,807           |
|    |      |        |      |      |     | ○消耗品費 1,150,864           |
|    |      |        |      |      |     | ○印刷製本費 321,640            |
|    |      |        |      |      |     | ○修繕料 39,303               |
|    |      |        |      |      |     | 11役務費 7,569,517           |
|    |      |        |      |      |     | ○通信運搬費 7,546,067          |
|    |      |        |      |      |     | ・郵送料等 7,546,067           |
|    |      |        |      |      |     | ○保険料 12,850               |
|    |      |        |      |      |     | ・自賠償保険料 12,850            |
|    |      |        |      |      |     | ○手数料等 10,600              |
|    |      |        |      |      |     | ・車検代行手数料等 10,600          |
|    |      |        |      |      |     | 12委託料 165,000             |

(款) 2.総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 1. 一般管理費

[illegible]

(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 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |      |             |         |           |             |     | ○委託料<br>・監査基準に則らない監査業務<br>の無効等確認請求事件弁護<br>業務 165,000<br>●予備費より充当 165,000<br>13使用料及び賃借料 26,400<br>○使用料及び賃借料<br>・官報情報利用料 26,400<br>26公課費 8,800<br>○公課費<br>・自動車重量税 8,800<br>法規管理事業(総務課) 3,242,591<br>10需用費 34,991<br>○消耗品費<br>12委託料 1,900,800<br>○委託料<br>・例規データベース更新業務 1,900,800<br>13使用料及び賃借料 1,306,800<br>○使用料及び賃借料<br>・電算使用料 1,306,800<br>文書ファイリングシステム事業<br>(総務課) 206,360<br>10需用費 142,153<br>○消耗品費<br>12委託料 64,207<br>○委託料<br>・保存文書処分業務 64,207<br>区、自治会事務費(総務課) 13,706,774<br>07報償費 12,164,102<br>○報償費<br>・自治会内文書配布謝礼 2,854,400<br>・区長報償金 1,861,561<br>・自治会長報償金 7,448,141<br>08旅費 12,000<br>○普通旅費<br>10需用費 103,784<br>○消耗品費 85,943<br>○食糧費 17,841 |

(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                        |
|---|---|----------|-----------|--------|-----------------------|---------------------|-----------|--------------------------|
|   |   |          | 当初予算額     | 補正予算額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 |           | 区 分                      |
|   |   |          |           |        |                       |                     |           |                          |
|   |   | 2. 文書広報費 | 7,006,000 | 48,000 | 0                     | 0                   | 7,054,000 | 1. 報酬<br>7. 報償費<br>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   | 費次繰越 | 繰越明許費 | 繰越 |         |                        |
|         |           |        |      |       |    |         | 11役務費 761,824          |
|         |           |        |      |       |    |         | ○保険料                   |
|         |           |        |      |       |    |         | ・傷害保険料 761,824         |
|         |           |        |      |       |    |         | 12委託料 449,064          |
|         |           |        |      |       |    |         | ○委託料                   |
|         |           |        |      |       |    |         | ・自治会使送業務 449,064       |
|         |           |        |      |       |    |         | 18負担金、補助及び交付金 216,000  |
|         |           |        |      |       |    |         | ○負担金 21,000            |
|         |           |        |      |       |    |         | ・栃木県自治会連合会 21,000      |
|         |           |        |      |       |    |         | ○補助金 195,000           |
|         |           |        |      |       |    |         | ・区長会 195,000           |
|         |           |        |      |       |    |         | 秘書一般事務費(総務課) 1,449,204 |
|         |           |        |      |       |    |         | 08旅費 166,800           |
|         |           |        |      |       |    |         | ○普通旅費                  |
|         |           |        |      |       |    |         | 09交際費 677,300          |
|         |           |        |      |       |    |         | ○交際費                   |
|         |           |        |      |       |    |         | 10需用費 147,874          |
|         |           |        |      |       |    |         | ○消耗品費 28,733           |
|         |           |        |      |       |    |         | ○食糧費 48,631            |
|         |           |        |      |       |    |         | ○印刷製本費 70,510          |
|         |           |        |      |       |    |         | 11役務費 343,230          |
|         |           |        |      |       |    |         | ○通信運搬費 13,230          |
|         |           |        |      |       |    |         | ・年賀はがき 13,230          |
|         |           |        |      |       |    |         | ○手数料等 330,000          |
|         |           |        |      |       |    |         | ・広告料等 330,000          |
|         |           |        |      |       |    |         | 18負担金、補助及び交付金 114,000  |
|         |           |        |      |       |    |         | ○負担金                   |
|         |           |        |      |       |    |         | ・関係会議 24,000           |
|         |           |        |      |       |    |         | ・しもつけ21フォーラム 90,000    |
|         |           |        |      |       |    |         | 災害職員派遣事業(総務課) 334,980  |
|         |           |        |      |       |    |         | 08旅費 334,980           |
|         |           |        |      |       |    |         | ○普通旅費                  |
|         |           |        |      |       |    |         | ●予備費より充当 335,000       |
|         | 6,877,249 | 0      | 0    | 0     | 0  | 176,751 |                        |
| 396,000 | 396,000   | 0      | 0    | 0     | 0  | 0       | 広報一般事務費(総務課) 866,401   |
| 120,000 | 120,000   | 0      | 0    | 0     | 0  | 0       | 01報酬 396,000           |
| 4,000   | 0         | 0      | 0    | 0     | 0  | 4,000   | ○広報連絡委員報酬              |

## (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               |
|---|---|----------|-----------|---------|---------------|-------------|-----------|-----------------|
|   |   |          | 当初予算額     | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |           | 区 分             |
|   |   |          |           |         |               |             |           |                 |
|   |   |          |           |         |               |             |           | 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 |
|   |   |          |           |         |               |             |           | 26. 公課費         |
|   |   | 3. 財政管理費 | 2,638,000 | △10,000 | 0             | 37,000      | 2,665,000 |                 |
|   |   |          |           |         |               |             | 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 繰 越 | 繰 越 事 故 | 明 許 費 繰 越 |                 |           |
| 5,390,000 | 5,231,659 | 0           | 0       | 0       | 158,341   | 07報償費           | 120,000   |
| 31,000    | 27,440    | 0           | 0       | 0       | 3,560     | ○報償費            |           |
| 913,000   | 912,780   | 0           | 0       | 0       | 220       | ・広報のぎ原稿執筆謝礼     | 120,000   |
| 153,000   | 148,000   | 0           | 0       | 0       | 5,000     | 10需用費           | 133,591   |
| 38,000    | 32,570    | 0           | 0       | 0       | 5,430     | ○消耗品費           | 56,766    |
|           |           |             |         |         |           | ○食糧費            | 2,960     |
|           |           |             |         |         |           | ○修繕料            | 73,865    |
| 9,000     | 8,800     | 0           | 0       | 0       | 200       | 11役務費           | 27,440    |
|           |           |             |         |         |           | ○保険料            | 17,540    |
|           |           |             |         |         |           | ・自賠償保険料         | 17,540    |
|           |           |             |         |         |           | ○手数料等           | 9,900     |
|           |           |             |         |         |           | ・検査手数料          | 2,200     |
|           |           |             |         |         |           | ・車検代行手数料        | 7,700     |
|           |           |             |         |         |           | 17備品購入費         | 148,000   |
|           |           |             |         |         |           | ○備品購入費          |           |
|           |           |             |         |         |           | ・デジタルカメラ        | 148,000   |
|           |           |             |         |         |           | 18負担金、補助及び交付金   | 32,570    |
|           |           |             |         |         |           | ○負担金            | 20,500    |
|           |           |             |         |         |           | ・研修負担金          | 5,500     |
|           |           |             |         |         |           | ・日本広報協会         | 15,000    |
|           |           |             |         |         |           | ○補助金            | 12,070    |
|           |           |             |         |         |           | ・広報連絡委員研修費      | 12,070    |
|           |           |             |         |         |           | 26公課費           | 8,800     |
|           |           |             |         |         |           | ○公課費            |           |
|           |           |             |         |         |           | ・自動車重量税         | 8,800     |
|           |           |             |         |         |           | 広報発行业務(総務課)     | 5,098,068 |
|           |           |             |         |         |           | 10需用費           | 5,098,068 |
|           |           |             |         |         |           | ○印刷製本費          |           |
|           |           |             |         |         |           | ホームページ管理事業(総務課) | 912,780   |
|           |           |             |         |         |           | 12委託料           | 912,780   |
|           |           |             |         |         |           | ○委託料            |           |
|           |           |             |         |         |           | ・ホームページ管理業務     | 912,780   |
|           | 2,600,800 | 0           | 0       | 0       | 64,200    |                 |           |
| 428,000   | 363,800   | 0           | 0       | 0       | 64,200    | 財政一般事務費(政策課)    | 2,600,800 |
| 2,200,000 | 2,200,000 | 0           | 0       | 0       | 0         | 10需用費           | 363,800   |
|           |           |             |         |         |           | ○消耗品費           | 167,450   |
|           |           |             |         |         |           | ○印刷製本費          | 196,350   |

## (款) 2.総務費

## (項) 1. 総務管理費

## (目) 3. 財政管理費

| 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額 | 予 備 費支出及び流用増減 |            | 区 分             |
|   |   |           |            |            |               |               |            |                 |
|   |   |           |            |            |               |               |            | 22. 償還金、利子及び割引料 |
|   |   | 4. 会計管理費  | 10,891,000 | △412,000   | 0             | 0             | 10,479,000 |                 |
|   |   |           |            |            |               |               |            | 10. 需用費         |
|   |   |           |            |            |               |               |            | 11. 役務費         |
|   |   |           |            |            |               |               |            | 12. 委託料         |
|   |   |           |            |            |               |               |            | 13. 使用料及び賃借料    |
|   |   | 5. 財産管理費  | 76,960,000 | △4,186,000 | 0             | 0             | 72,774,000 |                 |
|   |   |           |            |            |               |               |            | 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 |            |            |               |               |            |                 |

(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       |                |            |
| 37,000     | 37,000     | 0           | 0       | 0       | 0         | 12委託料          | 2,200,000  |
|            |            |             |         |         |           | ○委託料           |            |
|            |            |             |         |         |           | ・財務諸表作成支援業務    | 2,200,000  |
|            |            |             |         |         |           | 22償還金、利子及び割引料  | 37,000     |
|            |            |             |         |         |           | ○震災復興特別交付税返還金  |            |
|            |            |             |         |         |           | ●予備費より充当       | 37,000     |
|            | 10,438,921 | 0           | 0       | 0       | 40,079    |                |            |
| 442,000    | 435,246    | 0           | 0       | 0       | 6,754     | 会計一般事務費(会計課)   | 1,994,881  |
| 1,592,000  | 1,559,635  | 0           | 0       | 0       | 32,365    | 10需用費          | 435,246    |
| 1,046,000  | 1,045,440  | 0           | 0       | 0       | 560       | ○消耗品費          | 149,576    |
| 7,399,000  | 7,398,600  | 0           | 0       | 0       | 400       | ○印刷製本費         | 285,670    |
|            |            |             |         |         |           | 11役務費          | 1,559,635  |
|            |            |             |         |         |           | ○手数料等          |            |
|            |            |             |         |         |           | ・残高証明手数料       | 1,100      |
|            |            |             |         |         |           | ・データ伝送取扱手数料    | 44,000     |
|            |            |             |         |         |           | ・振込依頼人名細分化手数料  | 205,535    |
|            |            |             |         |         |           | ・派出事務取扱手数料     | 1,237,500  |
|            |            |             |         |         |           | ・金庫扉点検料        | 71,500     |
|            |            |             |         |         |           | 財務会計システム管理事業   |            |
|            |            |             |         |         |           | (会計課)          | 8,444,040  |
|            |            |             |         |         |           | 12委託料          | 1,045,440  |
|            |            |             |         |         |           | ○委託料           |            |
|            |            |             |         |         |           | ・財務会計システム管理業務  | 1,045,440  |
|            |            |             |         |         |           | 13使用料及び賃借料     | 7,398,600  |
|            |            |             |         |         |           | ○使用料及び賃借料      |            |
|            |            |             |         |         |           | ・電算使用料         | 7,398,600  |
|            | 67,247,702 | 0           | 0       | 0       | 5,526,298 |                |            |
| 60,000     | 60,000     | 0           | 0       | 0       | 0         | 管財一般管理事務費(政策課) | 50,896,390 |
| 12,000     | 0          | 0           | 0       | 0       | 12,000    | 10需用費          | 21,366,799 |
| 29,555,000 | 27,043,986 | 0           | 0       | 0       | 2,511,014 | ○消耗品費          | 2,354,325  |
| 12,288,000 | 11,693,183 | 0           | 0       | 0       | 594,817   | ○燃料費           | 353,551    |
| 14,583,000 | 13,388,442 | 0           | 0       | 0       | 1,194,558 | ○光熱水費          | 16,394,588 |
| 13,841,000 | 13,158,826 | 0           | 0       | 0       | 682,174   | ○修繕料           | 2,264,335  |
|            |            |             |         |         |           | 11役務費          | 9,335,219  |
| 1,296,000  | 1,295,800  | 0           | 0       | 0       | 200       | ○通信運搬費         | 3,104,909  |
| 294,000    | 271,865    | 0           | 0       | 0       | 22,135    | ・電話料等          | 3,104,909  |

(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               |
|---|---|---|---------|-------|----------------|-----------------------------|---|-----------------|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 |   |                 |
|   |   |   |         |       | 繰 越 額          |                             |   | 区 分             |
|   |   |   |         |       |                |                             |   | 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<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 繰 越<br>事 故 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 62,000  | 54,500  | 0           | 0          | 0            | 0          | 7,500   | ○保険料 6,210,970<br>・建物災害保険等 6,210,970<br>○手数料等 19,340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 501,000 | 0       | 0           | 0          | 0            | 0          | 501,000 | ・講習会手数料等 19,340<br>12委託料 8,724,771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 282,000 | 281,100 | 0           | 0          | 0            | 0          | 900     | ○委託料<br>・清掃業務 2,749,571<br>・警備業務 1,782,000<br>・構内電話交換機設備保守業務<br>外8業務 2,565,200<br>・庁舎敷地内被害樹等伐採業務 1,628,000<br>13使用料及び賃借料 9,847,436<br>○使用料及び賃借料<br>・コピー機等使用料 6,355,477<br>・小山ケーブルテレビ利用料 133,320<br>・電話交換機賃借料 1,617,000<br>・AED等賃借料 1,741,639<br>14工事請負費 1,295,800<br>○工事請負費<br>・本館1階エアコン改修工事 1,295,800<br>17備品購入費 271,865<br>○備品購入費<br>・事務用椅子等 271,865<br>18負担金、補助及び交付金 54,500<br>○負担金<br>・県安全運転管理者協議会 34,000<br>・関係会議 20,500<br>町有財産管理事業(政策課) 2,551,780<br>12委託料 2,551,780<br>○委託料<br>・町有地管理業務 2,079,330<br>・役場樹木害虫防除業務外<br>1 業務 472,450<br>公用車管理事業(政策課) 10,793,292<br>10需用費 5,677,187<br>○消耗品費 20,871<br>○燃料費 3,818,388<br>○修繕料 1,837,928 |

## (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                |
|---|---|--------|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------|
|   |   |        | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 |            | 区 分              |
|   |   |        |            |            |                       |                     |            |                  |
|   |   |        |            |            |                       |                     |            |                  |
|   |   | 6. 企画費 | 43,130,000 | 17,961,000 | 0                     | 0                   | 61,091,000 |                  |
|   |   |        |            |            |                       |                     |            | 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<br>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<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越 事 故<br>明 許 費 繰 越 | 繰 越       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |            |             |            |                      |           |                | 11役務費 2,357,964<br>○保険料 2,198,970<br>・公用車任意保険料等 2,198,970<br>○手数料等 158,994<br>・車検代行手数料等 95,300<br>・官公庁オークション落札システム利用料 63,694<br>●13節より流用 64,000<br>12委託料 1,506,011<br>○委託料<br>・町有バス運行業務 1,506,011<br>13使用料及び賃借料 971,030<br>○使用料及び賃借料<br>・有料道路使用料等 136,790<br>・電気自動車リース料 834,240<br>●11節へ流用 64,000<br>●26節へ流用 35,000<br>26公課費 281,100<br>○公課費<br>・自動車重量税 281,100<br>●13節より流用 35,000<br>契約事務費(政策課) 3,006,240<br>01報酬 60,000<br>○入札適正化委員報酬<br>12委託料 605,880<br>○委託料<br>・契約管理システム保守業務 605,880<br>13使用料及び賃借料 2,340,360<br>○使用料及び賃借料<br>・契約管理システム賃借料 2,340,360 |
|            | 51,543,508 | 0           | 0          | 0                    | 9,547,492 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12,308,000 | 11,490,172 | 0           | 0          | 0                    | 817,828   | 政策企画一般事務費(政策課) | 5,936,992                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 82,000     | 44,460     | 0           | 0          | 0                    | 37,540    | 07報償費          | 60,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1,941,000  | 1,925,704  | 0           | 0          | 0                    | 15,296    | ○報償費           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6,861,000  | 6,110,001  | 0           | 0          | 0                    | 750,999   | ・学識者謝礼         | 60,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9,146,000  | 9,134,457  | 0           | 0          | 0                    | 11,543    | 08旅費           | 37,560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18,000     | 13,954     | 0           | 0          | 0                    | 4,046     | ○普通旅費          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |            |             |            |                      |           | 10需用費          | 230,078                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

(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               |
|---|---|---|---------|-------|---------------|---------------|-----|---|-----------------|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費支出及び流用増減 | 区 分 |   |                 |
|   |   |   |         |       |               |               |     |   |                 |
|   |   |   |         |       |               |               |     |   | 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 明 許 費 | 繰 越 事 故 繰 越 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 30,735,000 | 22,824,760 |             | 0       | 0         | 0           | 7,910,240 | ○消耗品費 220,078<br>○食糧費 10,000<br>11役務費 457,400<br>○手数料等 88,000<br>・鑑定手数料 88,000<br>○商標登録手数料 369,400<br>・商標登録手数料 369,400<br>13使用料及び賃借料 8,954<br>○使用料及び賃借料<br>・会議室使用料 8,954<br>18負担金、補助及び交付金 5,143,000<br>○負担金<br>・平和首長会議 2,000<br>・全国恋人の聖地市町村広域<br>連携事業負担金 5,000,000<br>・小山地区定住自立圏事業<br>負担金 141,000<br>ふるさと応援寄附金事業<br>(政策課) 25,902,768<br>07報償費 11,250,172<br>○報償費<br>・寄附者特産品 11,250,172<br>11役務費 5,630,139<br>○通信運搬費 5,329,922<br>・宅配便料金 5,329,922<br>○手数料等 300,217<br>・口座振込手数料等 300,217<br>●10節より流用 118,000<br>12委託料 9,022,457<br>○委託料<br>・ふるさと応援寄附金支援業務 9,022,457<br>定住促進事業(政策課) 17,613,650<br>08旅費 5,360<br>○普通旅費<br>10需用費 24,990<br>○消耗品費<br>11役務費 3,540<br>○通信運搬費 |

(款) 2.総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 6. 企画費

| 款 | 項 | 目 | 予算現額  |       |                   |             |   |    |
|---|---|---|-------|-------|-------------------|-------------|---|----|
|   |   |   | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節  |
|   |   |   |       |       |                   |             |   | 区分 |
|   |   |   |       |       |                   |             |   |    |

(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 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |      |             |         |           |             |     | ・郵送料 3,540<br>18負担金、補助及び交付金 17,579,760<br>○負担金 39,760<br>・小山地区定住自立圏移住・<br>定住促進事業費 39,760<br>○補助金 17,540,000<br>・定住促進 6,340,000<br>・移住支援金 11,200,000<br>水と緑と歴史のふるさとプラン<br>事業(政策課) 337,068<br>07報償費 150,000<br>○報償費<br>・学識者謝礼等 150,000<br>08旅費 1,540<br>○普通旅費<br>10需用費 71,048<br>○消耗品費 39,657<br>○食糧費 31,391<br>11役務費 7,480<br>○保険料<br>・傷害保険料 7,480<br>13使用料及び賃借料 5,000<br>○使用料及び賃借料<br>・よしず編み機使用料 5,000<br>18負担金、補助及び交付金 102,000<br>○負担金<br>・コウノトリ、トキの舞う関東<br>自治体フォーラム 30,000<br>・ラムサール条約登録湿地関係<br>市町村会議 20,000<br>・渡良瀬遊水地ヨシ焼き連絡会 37,000<br>・渡良瀬遊水地利活用協議会 15,000<br>町制施行60周年記念事業<br>(政策課) 1,753,030<br>07報償費 30,000<br>○報償費<br>・出演謝礼 30,000<br>●10節より流用 30,000 |

(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               |
|---|---|----------|------------|------------|---------------|-------------|------------|-----------------|
|   |   |          | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |            | 区 分             |
|   |   |          |            |            |               |             |            |                 |
|   |   |          |            |            |               |             |            |                 |
|   |   | 7. 情報管理費 | 61,664,000 | △1,150,000 | 153,000       | 0           | 60,667,000 |                 |
|   |   |          |            |            |               |             |            | 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 明 許 費 | 繰 越 事 故 繰 越 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |            |             |         |           |             |           | 10需用費 1,599,588<br>○消耗品費 1,153,056<br>○食糧費 137,652<br>○印刷製本費 308,880<br>●7節へ流用 30,000<br>●11節へ流用 118,000<br>●12節へ流用 52,000<br>11役務費 11,442<br>○通信運搬費 11,025<br>・郵送料 11,025<br>○手数料等 417<br>・口座振込手数料 417<br>12委託料 112,000<br>○委託料<br>・記念切手作成業務 90,000<br>・楽器運搬業務 22,000<br>●10節より流用 52,000 |
|            | 58,943,334 | 0           | 0       | 0         | 0           | 1,723,666 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3,000      | 2,920      | 0           | 0       | 0         | 0           | 80        | 情報管理事業(政策課) 58,943,334                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 904,000    | 748,530    | 0           | 0       | 0         | 0           | 155,470   | 08旅費 2,920                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4,914,000  | 4,890,513  | 0           | 0       | 0         | 0           | 23,487    | ○普通旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22,615,000 | 21,549,101 | 0           | 0       | 0         | 0           | 1,065,899 | 10需用費 748,530                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 31,000,000 | 30,585,270 | 0           | 0       | 0         | 0           | 414,730   | ○消耗品費 645,130                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |            |             |         |           |             |           | ○修繕料 103,400                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1,186,000  | 1,122,000  | 0           | 0       | 0         | 0           | 64,000    | ●12節より流用 4,000                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 45,000     | 45,000     | 0           | 0       | 0         | 0           | 0         | 11役務費 4,890,513                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |            |             |         |           |             |           | ○通信運搬費                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |            |             |         |           |             |           | ・回線使用料等 4,890,513                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |            |             |         |           |             |           | 12委託料 21,549,101                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |            |             |         |           |             |           | ○委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |            |             |         |           |             |           | ・情報系サーバー保守業務 3,158,760                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |            |             |         |           |             |           | ・ネットワーク保守業務 3,030,106                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |            |             |         |           |             |           | ・LGWAN関係サーバー保守 外1業務 1,374,395                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |            |             |         |           |             |           | ・Wi-Fi機器設置業務 437,690                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |            |             |         |           |             |           | ■前年度繰越事業費不用額 320                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |            |             |         |           |             |           | ・BPR支援業務 4,455,000                                                                                                                                                                                                                                                                        |

(款) 2.総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 7. 情報管理費

[illegible]

(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 費 繰 越 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |            |             |         |         |           |                | ・窓口業務支援システム構築<br>業務 3,901,150<br>・自治体情報システム標準化<br>業務 5,192,000<br>●10節へ流用 4,000<br>13使用料及び賃借料 30,585,270<br>○使用料及び賃借料<br>・事務用パソコン賃借料 16,222,824<br>・情報系サーバー賃借料 7,409,880<br>・LGWANサーバー賃借料<br>外1業務 764,202<br>・自治体セキュリティクラウド<br>使用料 837,663<br>・公衆Wi-Fi賃借料 221,368<br>・クラウドサービス等使用料 861,333<br>・庁内ネットワークサーバー<br>賃借料 4,268,000<br>14工事請負費 1,122,000<br>○工事請負費<br>・LAN配線工事 1,122,000<br>18負担金、補助及び交付金 45,000<br>○負担金<br>・地方公共団体情報システム<br>機構一般事業負担金 45,000 |
|            | 38,038,651 | 0           | 0       | 0       | 1,313,349 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2,650,000  | 2,640,240  | 0           | 0       | 0       | 9,760     | 職員給与費(人権協働) 4人 | 26,364,210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13,719,000 | 13,432,569 | 0           | 0       | 0       | 286,431   | 02給料           | 13,432,569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9,672,000  | 9,661,872  | 0           | 0       | 0       | 10,128    | ○職員給料          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4,598,000  | 4,174,158  | 0           | 0       | 0       | 423,842   | 03職員手当等        | 9,105,691                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 71,000     | 66,000     | 0           | 0       | 0       | 5,000     | ○職員手当          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 51,000     | 40,400     | 0           | 0       | 0       | 10,600    | ・扶養手当          | 318,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1,841,000  | 1,589,384  | 0           | 0       | 0       | 251,616   | ・時間外勤務手当       | 191,391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 276,000    | 230,481    | 0           | 0       | 0       | 45,519    | ・住居手当          | 264,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 132,000    | 132,000    | 0           | 0       | 0       | 0         | ・通勤手当          | 24,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 523,000    | 429,414    | 0           | 0       | 0       | 93,586    | ・期末手当          | 3,050,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |            |             |         |         |           | ・勤勉手当          | 2,358,674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 170,000    | 169,180    | 0           | 0       | 0       | 820       | ・児童手当          | 240,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

(款) 2.総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 8. 地域協働費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |       |         | 計 | 節               |
|---|---|---|---------|-------|-------|---------|---|-----------------|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び | 予 備 費   |   | 区 分             |
|   |   |   |         |       | 繰越事業費 | 支 出 及 び |   |                 |
|   |   |   |         |       | 繰 越 額 | 流 用 増 減 |   |                 |
|   |   |   |         |       |       |         |   | 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 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5,640,000 | 5,464,153 | 0           | 0       | 0       | 175,847 | ・地域手当 842,166<br>・退職手当負担金 1,816,860<br>04共済費 3,825,950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9,000     | 8,800     | 0           | 0       | 0       | 200     | ○職員共済費 3,524,863<br>○再任用職員社会保険料 301,087<br>市民活動推進事業(生活環境課) 4,448,575<br>07報償費 36,000<br>○報償費<br>・講師謝礼等 36,000<br>10需用費 648,422<br>○消耗品費 637,451<br>○食糧費 2,138<br>○光熱水費 8,833<br>18負担金、補助及び交付金 3,764,153<br>○補助金<br>・協働のまちづくり支援事業 124,153<br>・わがまちつながり構築事業 3,640,000<br>コミュニティー助成事業<br>(生活環境課) 1,700,000<br>18負担金、補助及び交付金 1,700,000<br>○補助金<br>・コミュニティ推進事業 1,700,000<br>公用車管理事業(生活環境課) 175,870<br>10需用費 138,930<br>○燃料費 12,760<br>○修繕料 126,170<br>●予備費より充当 66,000<br>11役務費 28,140<br>○保険料 17,540<br>・自賠責保険料 17,540<br>○手数料等 10,600<br>・車検代行手数料等 10,600<br>26公課費 8,800<br>○公課費<br>・自動車重量税 8,800<br>ボランティア支援センター管理<br>運営事業(生活環境課) 5,349,996<br>01報酬 2,640,240 |

(款) 2.総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 8. 地域協働費

| 款 | 項 | 目     | 予算現額    |       |                   |             |         |         |
|---|---|-------|---------|-------|-------------------|-------------|---------|---------|
|   |   |       | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計       | 節       |
|   |   |       |         |       |                   |             |         | 区分      |
|   |   |       |         |       |                   |             |         |         |
|   |   | 9. 諸費 | 753,000 | 0     | 0                 | 61,000      | 814,000 |         |
|   |   |       |         |       |                   |             |         | 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<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越 事 故<br>明 許 費 繰 越 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |         |             |            |                      |        | ○補助事務員報酬<br>03職員手当等 556,181<br>○会計年度任用職員手当<br>・期末手当 556,181<br>04共済費 348,208<br>○会計年度任用職員共済費<br>07報償費 30,000<br>○報償費<br>・講師謝礼 30,000<br>08旅費 40,400<br>○費用弁償<br>10需用費 802,032<br>○消耗品費 212,206<br>○食糧費 21,830<br>○印刷製本費 55,000<br>○光熱水費 386,496<br>○修繕料 126,500<br>11役務費 202,341<br>○通信運搬費 196,341<br>・電話料等 196,341<br>○保険料 6,000<br>・傷害保険料 6,000<br>12委託料 132,000<br>○委託料<br>・警備業務外1業務 132,000<br>13使用料及び賃借料 429,414<br>○使用料及び賃借料<br>・コピー機等使用料 418,194<br>・PCウィルス対策ソフト<br>使用料 11,220<br>14工事請負費 169,180<br>○工事請負費<br>・きらり館事務室エアコン設置<br>工事 169,180<br>●予備費より充当 170,000 |
|         | 742,156 | 0           | 0          | 0                    | 71,844 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 500,000 | 469,450 | 0           | 0          | 0                    | 30,550 | 諸費一般事務費(総務課) 237,946                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15,000  | 8,360   | 0           | 0          | 0                    | 6,640  | 11役務費 47,880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## (款) 2.総務費

## (項) 1. 総務管理費

## (目) 9. 諸費

| 款 | 項 | 目                     | 予 算 現 額 |       |                         |                             | 計       | 節               |
|---|---|-----------------------|---------|-------|-------------------------|-----------------------------|---------|-----------------|
|   |   |                       | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 |         | 区 分             |
|   |   |                       |         |       |                         |                             |         |                 |
|   |   |                       |         |       |                         |                             |         | 11. 役務費         |
|   |   |                       |         |       |                         |                             |         | 18. 負担金、補助及び交付金 |
|   |   | 10. 財政調整<br>基金費       | 115,000 | 0     | 0                       | 2,000                       | 117,000 | 24. 積立金         |
|   |   |                       |         |       |                         |                             |         |                 |
|   |   | 11. 減債基金<br>費         | 1,000   | 0     | 0                       | 0                           | 1,000   | 24. 積立金         |
|   |   |                       |         |       |                         |                             |         |                 |
|   |   | 12. 公共施設<br>整備基金<br>費 | 3,000   | 0     | 0                       | 0                           | 3,000   | 24. 積立金         |
|   |   |                       |         |       |                         |                             |         |                 |
|   |   | 13. 土地開発<br>基金費       | 2,000   | 0     | 0                       | 0                           | 2,000   | 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<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 | 繰 越<br>費 繰 越 |                |         |
| 108,000 | 74,280  | 0           | 0          | 0          | 33,720       | ○通信運搬費         |         |
| 191,000 | 190,066 | 0           | 0          | 0          | 934          | ・賀詞交歓会案内はがき    | 47,880  |
|         |         |             |            |            |              | 18負担金、補助及び交付金  | 190,066 |
|         |         |             |            |            |              | ○負担金           |         |
|         |         |             |            |            |              | ・町賀詞交歓会        | 190,066 |
|         |         |             |            |            |              | ●予備費より充当       | 61,000  |
|         |         |             |            |            |              | 町政功労者表彰事業(総務課) | 504,210 |
|         |         |             |            |            |              | 07報償費          | 469,450 |
|         |         |             |            |            |              | ○報償費           |         |
|         |         |             |            |            |              | ・町政功労者表彰記念品等   | 469,450 |
|         |         |             |            |            |              | 10需用費          | 8,360   |
|         |         |             |            |            |              | ○消耗品費          |         |
|         |         |             |            |            |              | 11役務費          | 26,400  |
|         |         |             |            |            |              | ○手数料等          |         |
|         |         |             |            |            |              | ・筆耕料           | 26,400  |
|         | 116,184 | 0           | 0          | 0          | 816          |                |         |
| 117,000 | 116,184 | 0           | 0          | 0          | 816          | 財政調整基金費(政策課)   | 116,184 |
|         |         |             |            |            |              | 24積立金          | 116,184 |
|         |         |             |            |            |              | ○財政調整基金積立金     | 100,000 |
|         |         |             |            |            |              | ○財政調整基金利子積立金   | 16,184  |
|         |         |             |            |            |              | ●予備費より充当       | 2,000   |
|         | 852     | 0           | 0          | 0          | 148          |                |         |
| 1,000   | 852     | 0           | 0          | 0          | 148          | 減債基金費(政策課)     | 852     |
|         |         |             |            |            |              | 24積立金          | 852     |
|         |         |             |            |            |              | ○基金利子積立金       |         |
|         | 2,269   | 0           | 0          | 0          | 731          |                |         |
| 3,000   | 2,269   | 0           | 0          | 0          | 731          | 公共施設整備基金費(政策課) | 2,269   |
|         |         |             |            |            |              | 24積立金          | 2,269   |
|         |         |             |            |            |              | ○基金利子積立金       |         |
|         | 1,611   | 0           | 0          | 0          | 389          |                |         |
| 2,000   | 1,611   | 0           | 0          | 0          | 389          | 土地開発基金費(政策課)   | 1,611   |
|         |         |             |            |            |              | 27繰出金          | 1,611   |
|         |         |             |            |            |              | ○基金利子繰出金       |         |

## (款) 2.総務費

## (項) 1. 総務管理費

## (目) 14. 災害基金費

| 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額 | 予 備 費支出及び流用増減 |             |   | 区 分             |
|   |        |              |             |           |               |               |             |   |                 |
|   |        | 14. 災害基金費    | 101,000     | 0         | 0             | 0             | 101,000     |   | 24. 積立金         |
|   |        |              |             |           |               |               |             |   |                 |
|   |        | 15. まちづくり基金費 | 3,000       | 0         | 0             | 0             | 3,000       |   | 24. 積立金         |
|   |        |              |             |           |               |               |             |   |                 |
|   | 2. 徴税費 |              | 162,713,000 | △414,000  | 0             | 74,000        | 162,373,000 |   |                 |
|   |        | 1. 税務総務費     | 107,306,000 | 2,313,000 | 0             | 74,000        | 109,693,000 |   |                 |
|   |        |              |             |           |               |               |             |   | 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<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 | 事 故<br>繰 越 |           |                                                                                                         |
|            | 100,099     | 0           | 0          | 0          | 0          | 901       |                                                                                                         |
| 101,000    | 100,099     | 0           | 0          | 0          | 0          | 901       | 災害基金費(政策課) 100,099<br>24積立金 100,099<br>○災害基金積立金 100,000<br>○災害基金利子積立金 99                                |
|            | 2,036       | 0           | 0          | 0          | 0          | 964       |                                                                                                         |
| 3,000      | 2,036       | 0           | 0          | 0          | 0          | 964       | まちづくり基金費(政策課) 2,036<br>24積立金 2,036<br>○基金利子積立金                                                          |
|            | 157,866,345 | 0           | 0          | 0          | 0          | 4,506,655 |                                                                                                         |
|            | 107,494,769 | 0           | 0          | 0          | 0          | 2,198,231 |                                                                                                         |
| 701,000    | 628,748     | 0           | 0          | 0          | 0          | 72,252    | 職員給与費(税務総務) 12人                                                                                         |
| 42,613,000 | 42,251,832  | 0           | 0          | 0          | 0          | 361,168   | 89,969,070                                                                                              |
| 35,433,000 | 34,235,001  | 0           | 0          | 0          | 0          | 1,197,999 | 02給料 42,251,832                                                                                         |
| 14,051,000 | 13,543,151  | 0           | 0          | 0          | 0          | 507,849   | ○職員給料                                                                                                   |
| 6,000      | 3,630       | 0           | 0          | 0          | 0          | 2,370     | 03職員手当等 34,174,087                                                                                      |
| 1,000      | 760         | 0           | 0          | 0          | 0          | 240       | ○職員手当                                                                                                   |
| 764,000    | 744,074     | 0           | 0          | 0          | 0          | 19,926    | ・扶養手当 847,500                                                                                           |
| 118,000    | 108,780     | 0           | 0          | 0          | 0          | 9,220     | ・管理職手当 597,600                                                                                          |
| 14,166,000 | 14,139,993  | 0           | 0          | 0          | 0          | 26,007    | ・時間外勤務手当 3,983,880                                                                                      |
| 1,778,000  | 1,777,400   | 0           | 0          | 0          | 0          | 600       | ・住居手当 1,208,700<br>・通勤手当 531,248<br>・期末手当 9,478,733                                                     |
| 62,000     | 61,400      | 0           | 0          | 0          | 0          | 600       | ・勤勉手当 7,472,699<br>・児童手当 540,000<br>・地域手当 2,621,812<br>・退職手当負担金 6,891,915<br>04共済費 13,543,151<br>○職員共済費 |
|            |             |             |            |            |            |           | 町民税一般事務費(税務課) 2,796,743                                                                                 |
|            |             |             |            |            |            |           | 01報酬 628,748<br>○補助事務員報酬                                                                                |
|            |             |             |            |            |            |           | 03職員手当等 60,914<br>○会計年度任用職員手当                                                                           |
|            |             |             |            |            |            |           | ・期末手当 60,914                                                                                            |

(款) 2.総務費

(項) 2. 徵稅費

(目) 1. 税務総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                         |                             | 計 | 節   |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 |   | 区 分 |
|   |   |   |         |       |                         |                             |   |     |
|   |   |   |         |       |                         |                             |   |     |

(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 繰 越 |     |                          |
|     |      |             |         |         |     | 07報償費 3,630              |
|     |      |             |         |         |     | ○報償費                     |
|     |      |             |         |         |     | ・「税」作文表彰副賞代 3,630        |
|     |      |             |         |         |     | 08旅費 760                 |
|     |      |             |         |         |     | ○費用弁償                    |
|     |      |             |         |         |     | 10需用費 385,291            |
|     |      |             |         |         |     | ○消耗品費                    |
|     |      |             |         |         |     | 18負担金、補助及び交付金 1,717,400  |
|     |      |             |         |         |     | ○負担金                     |
|     |      |             |         |         |     | ・栃木税務署管内税務協議会 9,400      |
|     |      |             |         |         |     | ・地方税共同機構 1,708,000       |
|     |      |             |         |         |     | 資産税一般事務費(税務課) 14,307,767 |
|     |      |             |         |         |     | 10需用費 107,774            |
|     |      |             |         |         |     | ○消耗品費                    |
|     |      |             |         |         |     | 12委託料 14,139,993         |
|     |      |             |         |         |     | ○委託料                     |
|     |      |             |         |         |     | ・標準宅地の時点修正業務             |
|     |      |             |         |         |     | 外2業務 598,993             |
|     |      |             |         |         |     | ・固定資産課税基礎資料整備等           |
|     |      |             |         |         |     | 業務 13,541,000            |
|     |      |             |         |         |     | 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) 421,189     |
|     |      |             |         |         |     | 10需用費 251,009            |
|     |      |             |         |         |     | ○修繕料                     |
|     |      |             |         |         |     | ●予備費より充当 72,000          |
|     |      |             |         |         |     | 11役務費 108,780            |
|     |      |             |         |         |     | ○保険料 65,580              |
|     |      |             |         |         |     | ・自賠責保険料 65,580           |
|     |      |             |         |         |     | ○手数料等 43,200             |
|     |      |             |         |         |     | ・車検代行手数料等 43,200         |
|     |      |             |         |         |     | ●予備費より充当 2,000           |
|     |      |             |         |         |     | 26公課費 61,400             |
|     |      |             |         |         |     | ○公課費                     |
|     |      |             |         |         |     | ・自動車重量税 61,400           |

## (款) 2.総務費

## (項) 2. 徴税費

## (目) 2. 賦課徴収費

| 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額 | 予備費支出及び流用増減 |            | 区 分             |
|   |   |          |            |            |               |             |            |                 |
|   |   | 2. 賦課徴収費 | 55,407,000 | △2,727,000 | 0             | 0           | 52,680,000 |                 |
|   |   |          |            |            |               |             |            | 1. 報酬           |
|   |   |          |            |            |               |             |            | 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    |
|   |   |          |            |            |               |             |            | 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<br>繰越 | 費 次<br>繰越 | 繰越<br>明 許 | 繰越<br>費 繰越 |           |                          |
|            | 50,371,576 | 0         | 0         | 0         | 0          | 2,308,424 |                          |
| 3,105,000  | 3,104,640  | 0         | 0         | 0         | 0          | 360       | 町民税賦課事務費(税務課) 26,182,022 |
| 630,000    | 629,126    | 0         | 0         | 0         | 0          | 874       | 10需用費 4,764,075          |
| 597,000    | 299,272    | 0         | 0         | 0         | 0          | 297,728   | ○消耗品費 44,585             |
| 9,065,000  | 8,297,123  | 0         | 0         | 0         | 0          | 767,877   | ○印刷製本費 4,719,490         |
| 2,662,000  | 2,319,620  | 0         | 0         | 0         | 0          | 342,380   | 12委託料 5,189,723          |
| 10,171,000 | 9,714,604  | 0         | 0         | 0         | 0          | 456,396   | ○委託料                     |
| 15,952,000 | 15,878,532 | 0         | 0         | 0         | 0          | 73,468    | ・電算処理業務 4,358,761        |
|            |            |           |           |           |            |           | ・電算保守業務 830,962          |
| 498,000    | 493,561    | 0         | 0         | 0         | 0          | 4,439     | 13使用料及び賃借料 6,578,835     |
|            |            |           |           |           |            |           | ○使用料及び賃借料                |
|            |            |           |           |           |            |           | ・地方税電子申告(ASP)            |
| 10,000,000 | 9,635,098  | 0         | 0         | 0         | 0          | 364,902   | 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 1,076,539            |
|            |            |           |           |           |            |           | ・e-TAX連携サービス             |
|            |            |           |           |           |            |           | 使用料 132,000              |
|            |            |           |           |           |            |           | 18負担金、補助及び交付金 14,291     |
|            |            |           |           |           |            |           | ○負担金                     |
|            |            |           |           |           |            |           | ・国税関係用紙共同発送業務            |
|            |            |           |           |           |            |           | 分担金 14,291               |
|            |            |           |           |           |            |           | 22償還金、利子及び割引料 9,635,098  |
|            |            |           |           |           |            |           | ○町税還付金及び還付加算金            |
|            |            |           |           |           |            |           | 資産税賦課事務費(税務課) 7,843,722  |
|            |            |           |           |           |            |           | 10需用費 2,725,584          |
|            |            |           |           |           |            |           | ○消耗品費 233,860            |
|            |            |           |           |           |            |           | ○印刷製本費 2,491,724         |
|            |            |           |           |           |            |           | 11役務費 14,000             |
|            |            |           |           |           |            |           | ○通信運搬費                   |
|            |            |           |           |           |            |           | ・切手代 14,000              |
|            |            |           |           |           |            |           | 12委託料 3,076,222          |
|            |            |           |           |           |            |           | ○委託料                     |
|            |            |           |           |           |            |           | ・電算処理業務 2,989,894        |

(款) 2.総務費

(項) 2. 徵稅費

(目) 2. 賦課徴収費

| 款 | 項                    | 目                    | 予 算 現 額     |           |                         |                          | 計           | 節   |
|---|----------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------|-------------|-----|
|   |                      |                      | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流用増減 |             | 区 分 |
|   |                      |                      |             |           |                         |                          |             |     |
|   |                      |                      |             |           |                         |                          |             |     |
|   | 3. 戸籍住民<br>基本台帳<br>費 |                      | 118,257,000 | 1,380,000 | 0                       | 0                        | 119,637,000 |     |
|   |                      | 1. 戸籍住民<br>基本台帳<br>費 | 118,257,000 | 1,380,000 | 0                       | 0                        | 119,637,000 |     |

(単位:円)

| 金 額 | 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額 |            |                      | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------|-------------|------------|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越 事 故<br>明 許 費 繰 越 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |             |             |            |                      |           | ・電算保守業務 86,328<br>13使用料及び賃借料 2,027,916<br>○使用料及び賃借料<br>・電算使用料 2,027,916<br>徴収事務費(税務課) 12,312,794<br>10需用費 807,464<br>○消耗品費 232,934<br>○印刷製本費 574,530<br>11役務費 2,305,620<br>○手数料等<br>・口座振替手数料等 2,305,620<br>12委託料 1,448,659<br>○委託料<br>・電算処理業務 1,262,957<br>・電算保守業務 181,302<br>・電算機器等処分業務 4,400<br>13使用料及び賃借料 7,271,781<br>○使用料及び賃借料<br>・電算使用料 7,271,781<br>18負担金、補助及び交付金 479,270<br>○負担金<br>・軽自動車税環境性能割徴収<br>取扱費 135,410<br>・税公金システム改修負担金 343,860<br>税徴収吏員費(税務課) 4,033,038<br>01報酬 3,104,640<br>○税徴収吏員報酬<br>03職員手当等 629,126<br>○会計年度任用職員手当<br>・期末手当 629,126<br>04共済費 299,272<br>○会計年度任用職員共済費 |
|     | 104,548,122 | 0           | 13,486,000 | 0                    | 1,602,878 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 104,548,122 | 0           | 13,486,000 | 0                    | 1,602,878 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

(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               |
|---|---|---|---------|-------|---------------|---------------|---|-----------------|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費支出及び流用増減 |   | 区 分             |
|   |   |   |         |       |               |               |   |                 |
|   |   |   |         |       |               |               |   | 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<br>繰 越 | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 |         |                           |
| 6,899,000  | 6,898,119  | 0          | 0          | 0            | 881     | 職員給与費(戸籍基本) 9人 54,122,760 |
| 26,876,000 | 26,597,794 | 0          | 0          | 0            | 278,206 | 02給料 26,597,794           |
| 20,966,000 | 20,590,128 | 0          | 0          | 0            | 375,872 | ○職員給料                     |
| 9,516,000  | 8,984,375  | 0          | 0          | 0            | 531,625 | ●1節へ流用 115,000            |
| 101,000    | 78,165     | 0          | 0          | 0            | 22,835  | 03職員手当等 19,496,481        |
| 801,000    | 789,476    | 0          | 0          | 0            | 11,524  | ○職員手当                     |
| 3,690,000  | 3,679,160  | 0          | 0          | 0            | 10,840  | ・管理職手当 872,400            |
| 24,287,000 | 10,555,101 | 0          | 13,486,000 | 0            | 245,899 | ・時間外勤務手当 1,151,170        |
| 22,672,000 | 22,547,441 | 0          | 0          | 0            | 124,559 | ・通勤手当 273,200             |
|            |            |            |            |              |         | ・期末手当 5,894,912           |
| 31,000     | 30,800     | 0          | 0          | 0            | 200     | ・勤勉手当 4,890,265           |
| 3,798,000  | 3,797,563  | 0          | 0          | 0            | 437     | ・児童手当 180,000             |
|            |            |            |            |              |         | ・地域手当 1,671,774           |
|            |            |            |            |              |         | ・退職手当負担金 4,562,760        |
|            |            |            |            |              |         | 04共済費 8,028,485           |
|            |            |            |            |              |         | ○職員共済費 7,771,430          |
|            |            |            |            |              |         | ○再任用職員社会保険料 257,055       |
|            |            |            |            |              |         | 住民窓口一般事務費(住民課) 43,662,194 |
|            |            |            |            |              |         | 01報酬 6,898,119            |
|            |            |            |            |              |         | ○補助事務員報酬                  |
|            |            |            |            |              |         | ●2節より流用 115,000           |
|            |            |            |            |              |         | 03職員手当等 1,093,647         |
|            |            |            |            |              |         | ○会計年度任用職員手当               |
|            |            |            |            |              |         | ・期末手当 1,093,647           |
|            |            |            |            |              |         | 04共済費 955,890             |
|            |            |            |            |              |         | ○会計年度任用職員共済費              |
|            |            |            |            |              |         | 08旅費 78,165               |
|            |            |            |            |              |         | ○費用弁償                     |
|            |            |            |            |              |         | 10需用費 627,508             |
|            |            |            |            |              |         | ○消耗品費 398,928             |
|            |            |            |            |              |         | ○印刷製本費 228,580            |
|            |            |            |            |              |         | 11役務費 3,679,160           |
|            |            |            |            |              |         | ○通信運搬費 3,677,960          |
|            |            |            |            |              |         | ・回線使用料等 3,677,960         |
|            |            |            |            |              |         | ○手数料等 1,200               |
|            |            |            |            |              |         | ・コンビニ交付証明書テスト             |
|            |            |            |            |              |         | 発行料 1,200                 |
|            |            |            |            |              |         | 12委託料 8,619,101           |

(款) 2.総務費

(項) 3. 戶籍住民基本台帳費

(目) 1. 戶籍住民基本台帳費

[illegible]

(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 繰 越 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |      |             |         |         |     | ○委託料<br>・電算保守業務 3,691,182<br>・証明書マルチコピー機等保守業務 1,364,220<br>・住民情報管理業務 1,029,101<br>・情報連携基盤システム保守業務外4業務 2,001,054<br>・システム、機器等導入支援業務 187,000<br>・マルチコピー機証明書交付業務 346,544<br>13使用料及び賃借料 17,887,841<br>○使用料及び賃借料<br>・電算使用料 8,688,901<br>・クラウド基盤システム利用料 5,214,000<br>・TASK基本ソフトレンタル料 1,320,000<br>・証明書コンビニ交付システム利用料 2,640,000<br>・マルチコピー機コピー利用料 24,940<br>●17節へ流用 20,000<br>17備品購入費 30,800<br>○備品購入費<br>・シュレッダー 19,800<br>・音声翻訳機 11,000<br>●13節より流用 20,000<br>18負担金、補助及び交付金 3,791,963<br>○負担金 690,963<br>・コンビニ交付負担金 690,963<br>○交付金 3,101,000<br>・特定個人情報提供等関連事務委任交付金 3,101,000<br>戸籍一般事務費(住民課) 6,763,168<br>10需用費 161,968<br>○消耗品費 161,794<br>○食糧費 174<br>12委託料 1,936,000<br>○委託料 |

## (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            |
|---|--------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|--------------|
|   |        |               | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費支出及び流用増減 |            | 区 分          |
|   |        |               |            |            |               |               |            |              |
|   | 4. 選挙費 |               | 31,970,000 | △7,369,000 | 0             | 0             | 24,601,000 |              |
|   |        | 1. 選挙管理委員会費   | 1,777,000  | △149,000   | 0             | 0             | 1,628,000  | 1. 報酬        |
|   |        |               |            |            |               |               |            | 10. 需用費      |
|   |        |               |            |            |               |               |            | 12. 委託料      |
|   |        |               |            |            |               |               |            | 13. 使用料及び賃借料 |
|   |        |               |            |            |               |               |            | 17. 備品購入費    |
|   |        |               |            |            |               |               |            |              |
|   |        | 2. 選挙啓発費      | 54,000     | 0          | 0             | 14,000        | 68,000     | 7. 報償費       |
|   |        |               |            |            |               |               |            | 10. 需用費      |
|   |        |               |            |            |               |               |            |              |
|   |        | 3. 栃木県議会議員選挙費 | 7,321,000  | △322,000   | 0             | △18,000       | 6,981,000  |              |
|   |        |               |            |            |               |               |            | 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<br>繰 越 | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 | 繰 越<br>費 繰 越 |         |                                                                                                                                                  |
|         |            |            |            |            |              |         | ・電算保守業務外3業務 1,936,000<br>13使用料及び賃借料 4,659,600<br>○使用料及び賃借料<br>・戸籍総合システム電算使用料 4,659,600<br>18負担金、補助及び交付金 5,600<br>○負担金<br>・県連合戸籍事務協議会 5,600       |
|         | 24,480,158 | 0          | 0          | 0          | 0            | 120,842 |                                                                                                                                                  |
|         | 1,616,586  | 0          | 0          | 0          | 0            | 11,414  |                                                                                                                                                  |
| 565,000 | 565,000    | 0          | 0          | 0          | 0            | 0       | 選挙管理委員会費(総務課) 1,616,586                                                                                                                          |
| 26,000  | 16,706     | 0          | 0          | 0          | 0            | 9,294   | 01報酬 565,000                                                                                                                                     |
| 55,000  | 53,240     | 0          | 0          | 0          | 0            | 1,760   | ○選挙管理委員報酬                                                                                                                                        |
| 561,000 | 561,000    | 0          | 0          | 0          | 0            | 0       | 10需用費 16,706<br>○消耗品費                                                                                                                            |
| 421,000 | 420,640    | 0          | 0          | 0          | 0            | 360     | 12委託料 53,240<br>○委託料<br>・電算保守業務 53,240<br>13使用料及び賃借料 561,000<br>○使用料及び賃借料<br>・電算使用料 561,000<br>17備品購入費 420,640<br>○備品購入費<br>・選挙システム用パソコン 420,640 |
|         | 65,009     | 0          | 0          | 0          | 0            | 2,991   |                                                                                                                                                  |
| 20,000  | 19,470     | 0          | 0          | 0          | 0            | 530     | 選挙啓発費(総務課) 65,009                                                                                                                                |
| 48,000  | 45,539     | 0          | 0          | 0          | 0            | 2,461   | 07報償費 19,470<br>○報償費<br>・選挙啓発ポスター応募記念品 19,470<br>●3目10節より流用 14,000<br>10需用費 45,539<br>○消耗品費 42,596<br>○食糧費 2,943                                 |
|         | 6,944,736  | 0          | 0          | 0          | 0            | 36,264  |                                                                                                                                                  |
| 882,000 | 881,900    | 0          | 0          | 0          | 0            | 100     | 栃木県議会議員選挙費(総務課) 6,944,736                                                                                                                        |

## (款) 2.総務費

## (項) 4. 選挙費

## (目) 3. 栃木県議会議員選挙費

| 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額 | 予備費支出及び流用増減 |            | 区 分             |
|   |   |             |            |            |               |             |            |                 |
|   |   |             |            |            |               |             |            | 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    |
|   |   | 4. 町議会議員選挙費 | 22,818,000 | △6,898,000 | 0             | 4,000       | 15,924,000 |                 |
|   |   |             |            |            |               |             |            | 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         |
|   |   |             |            |            |               |             |            | 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 | 繰 越    |                |            |
| 4,219,000 | 4,217,727  | 0           | 0       | 0       | 1,273  | 01報酬           | 881,900    |
| 209,000   | 183,799    | 0           | 0       | 0       | 25,201 | ○立会人等報酬        |            |
| 5,000     | 3,840      | 0           | 0       | 0       | 1,160  | ●4目1節へ流用       | 4,000      |
| 1,604,000 | 1,603,210  | 0           | 0       | 0       | 790    | 03職員手当等        | 4,217,727  |
| 62,000    | 54,260     | 0           | 0       | 0       | 7,740  | ○職員手当          | 755,867    |
|           |            |             |         |         |        | ・時間外勤務手当       | 737,867    |
|           |            |             |         |         |        | ・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 | 3,461,860  |
|           |            |             |         |         |        | 10需用費          | 183,799    |
|           |            |             |         |         |        | ○消耗品費          | 10,780     |
|           |            |             |         |         |        | ○燃料費           | 8,349      |
|           |            |             |         |         |        | ○食糧費           | 164,670    |
|           |            |             |         |         |        | ●2目7節へ流用       | 14,000     |
|           |            |             |         |         |        | 11役務費          | 3,840      |
|           |            |             |         |         |        | ○通信運搬費         |            |
|           |            |             |         |         |        | ・郵送料           | 3,840      |
|           |            |             |         |         |        | 12委託料          | 1,603,210  |
|           |            |             |         |         |        | ○委託料           |            |
|           |            |             |         |         |        | ・自書式投票用紙分類機点検  |            |
|           |            |             |         |         |        | 業務外1業務         | 301,210    |
|           |            |             |         |         |        | ・ポスター掲示板撤去業務   | 1,302,000  |
|           |            |             |         |         |        | 13使用料及び賃借料     | 54,260     |
|           |            |             |         |         |        | ○使用料及び賃借料      |            |
|           |            |             |         |         |        | ・投票所賃借料外1業務    | 54,260     |
|           | 15,853,827 | 0           | 0       | 0       | 70,173 |                |            |
| 814,000   | 813,300    | 0           | 0       | 0       | 700    | 町議会議員選挙費(総務課)  | 15,853,827 |
| 4,492,000 | 4,491,639  | 0           | 0       | 0       | 361    | 01報酬           | 813,300    |
| 66,000    | 51,546     | 0           | 0       | 0       | 14,454 | ○立会人等報酬        |            |
| 1,387,000 | 1,357,093  | 0           | 0       | 0       | 29,907 | ●3目1節より流用      | 4,000      |
| 1,084,000 | 1,082,690  | 0           | 0       | 0       | 1,310  | 03職員手当等        | 4,491,639  |
| 2,001,000 | 1,985,684  | 0           | 0       | 0       | 15,316 | ○職員手当          | 877,649    |
| 62,000    | 55,160     | 0           | 0       | 0       | 6,840  | ・時間外勤務手当       | 859,649    |
|           |            |             |         |         |        | ・管理職員特別勤務手当    | 18,000     |
| 6,018,000 | 6,016,715  | 0           | 0       | 0       | 1,285  | ○投開票事務等時間外勤務手当 | 3,613,990  |
|           |            |             |         |         |        | 07報償費          | 51,546     |
|           |            |             |         |         |        | ○報償費           |            |
|           |            |             |         |         |        | ・ポスター掲示板設置謝礼   | 51,546     |

(款) 2.総務費

(項) 4. 選挙費

(目) 4. 町議会議員選挙費

[illegible]

(単位:円)

| 金 額     | 支出済額      | 翌 年 度 繰 越 額 |            |                      | 不用額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-----------|-------------|------------|----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |           | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越 事 故<br>明 許 費 繰 越 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |           |             |            |                      |         | 10需用費 1,357,093<br>○消耗品費 654,882<br>○食糧費 149,065<br>○印刷製本費 553,146<br>11役務費 1,082,690<br>○通信運搬費 1,051,340<br>・郵送料等 1,051,340<br>○手数料等 31,350<br>・投票用紙計算機調整点検<br>手数料 31,350<br>12委託料 1,985,684<br>○委託料<br>・ポスター掲示板撤去業務 1,511,250<br>・自書式投票用紙分類機点検<br>業務外3業務 474,434<br>13使用料及び賃借料 55,160<br>○使用料及び賃借料<br>・投票所賃借料外1業務 55,160<br>18負担金、補助及び交付金 6,016,715<br>○負担金<br>・選挙運動用自動車使用公費<br>負担 1,330,863<br>・選挙運動用ポスター作成費用<br>公費負担 4,557,054<br>・選挙運動用ビラ作成費用公費<br>負担 128,798 |
|         | 1,001,572 | 0           | 0          | 0                    | 195,428 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | 1,001,572 | 0           | 0          | 0                    | 195,428 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 975,000 | 889,090   | 0           | 0          | 0                    | 85,910  | 統計調査一般事務費(政策課) 9,020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 174,000 | 79,942    | 0           | 0          | 0                    | 94,058  | 10需用費 9,020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 48,000  | 32,540    | 0           | 0          | 0                    | 15,460  | ○消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |           |             |            |                      |         | 農林業センサス(政策課) 4,510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |           |             |            |                      |         | 10需用費 4,510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |           |             |            |                      |         | ○消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |           |             |            |                      |         | 住宅・土地統計調査(政策課) 972,158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |           |             |            |                      |         | 01報酬 889,090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## (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                       |
|---|----------------|----------------------|------------|------------|-------------------------|--------------------------|------------|-------------------------|
|   |                |                      | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流用増減 |            | 区 分                     |
|   |                |                      |            |            |                         |                          |            |                         |
|   |                |                      |            |            |                         |                          |            |                         |
|   | 6. 監査委員<br>費   |                      | 1,218,000  | △68,000    | 0                       | 0                        | 1,150,000  |                         |
|   |                | 1. 監査委員<br>費         | 1,218,000  | △68,000    | 0                       | 0                        | 1,150,000  |                         |
|   |                |                      |            |            |                         |                          |            | 1. 報酬                   |
|   |                |                      |            |            |                         |                          |            | 8. 旅費                   |
|   |                |                      |            |            |                         |                          |            | 10. 需用費                 |
|   |                |                      |            |            |                         |                          |            | 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 |
|   | 7. 交通防犯<br>対策費 |                      | 38,241,000 | △7,536,000 | 0                       | 113,000                  | 30,818,000 |                         |
|   |                | 1. 交通安全<br>対策総務<br>費 | 18,146,000 | △7,158,000 | 0                       | 0                        | 10,988,000 |                         |
|   |                |                      |            |            |                         |                          |            | 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                 |

(単位:円)

| 金 額       | 支出済額       | 翌年度繰越額     |            |            |            | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                      |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |            | 継 続<br>繰 越 | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 | 事 故<br>繰 越 |           |                                                                                                                                                                          |
|           |            |            |            |            |            |           | ○統計調査員報酬<br>・住宅・土地統計調査員等報酬 889,090<br>10需用費 50,528<br>○消耗品費 47,831<br>○食糧費 2,697<br>11役務費 32,540<br>○通信運搬費<br>・郵送料 32,540<br>学校基本調査(政策課) 15,884<br>10需用費 15,884<br>○消耗品費 |
|           | 1,135,981  | 0          | 0          | 0          | 0          | 14,019    |                                                                                                                                                                          |
|           | 1,135,981  | 0          | 0          | 0          | 0          | 14,019    |                                                                                                                                                                          |
| 770,000   | 765,885    | 0          | 0          | 0          | 0          | 4,115     | 監査委員費(議会事務局) 1,135,981                                                                                                                                                   |
| 3,000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 3,000     | 01報酬 765,885                                                                                                                                                             |
| 373,000   | 366,096    | 0          | 0          | 0          | 0          | 6,904     | ○監査委員報酬                                                                                                                                                                  |
| 4,000     | 4,000      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 10需用費 366,096                                                                                                                                                            |
|           |            |            |            |            |            |           | ○消耗品費 353,256                                                                                                                                                            |
|           |            |            |            |            |            |           | ○食糧費 12,840                                                                                                                                                              |
|           |            |            |            |            |            |           | 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                                                                                                                                                       |
|           | 29,681,990 | 0          | 0          | 0          | 0          | 1,136,010 |                                                                                                                                                                          |
|           | 10,563,006 | 0          | 0          | 0          | 0          | 424,994   |                                                                                                                                                                          |
| 4,116,000 | 4,116,000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 職員給与費(交通安全) 1人 4,014,698                                                                                                                                                 |
| 2,646,000 | 2,645,760  | 0          | 0          | 0          | 0          | 240       | 02給料 2,645,760                                                                                                                                                           |
| 905,000   | 833,074    | 0          | 0          | 0          | 0          | 71,926    | ○職員給料                                                                                                                                                                    |
| 537,000   | 535,864    | 0          | 0          | 0          | 0          | 1,136     | 03職員手当等 833,074                                                                                                                                                          |
| 26,000    | 24,000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 2,000     | ○職員手当                                                                                                                                                                    |
| 824,000   | 789,253    | 0          | 0          | 0          | 0          | 34,747    | ・時間外勤務手当 30,090                                                                                                                                                          |
| 34,000    | 29,880     | 0          | 0          | 0          | 0          | 4,120     | ・通勤手当 50,400                                                                                                                                                             |
|           |            |            |            |            |            |           | ・期末手当 353,481                                                                                                                                                            |
|           |            |            |            |            |            |           | ・勤勉手当 240,367                                                                                                                                                            |

(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               |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|-----------------|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |   | 区 分             |
|   |   |   |         |       |               |             |   |                 |
|   |   |   |         |       |               |             |   | 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<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越 事<br>明 許 費 | 繰 越 故<br>繰 越 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1,874,000 | 1,563,975 | 0           | 0          | 0              | 0            | 310,025 | ・地域手当 158,736<br>04共済費 535,864<br>○職員共済費 205,582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 26,000    | 25,200    | 0           | 0          | 0              | 0            | 800     | ○再任用職員社会保険料 330,282<br>交通安全対策一般事務費<br>(総務課) 5,847,154<br>01報酬 4,116,000<br>○交通指導員報酬<br>08旅費 24,000<br>○普通旅費<br>10需用費 143,179<br>○消耗品費 140,239<br>○食糧費 2,940<br>18負担金、補助及び交付金 1,563,975<br>○負担金 191,000<br>・県交通指導員連合会 7,000<br>・交通安全防犯暴力追放市町民<br>大会 95,000<br>・関係会議 77,000<br>・研修負担金 12,000<br>○補助金 1,372,975<br>・町交通安全協会 277,000<br>・町交通安全母の会 115,000<br>・町交通安全協会女性部会 30,000<br>・小山地区安全運転管理者<br>協議会 23,000<br>・交通指導員研修費 92,875<br>・チャイルドシート助成費 370,800<br>・小山地区交通安全協会 191,000<br>・自転車乗車用ヘルメット<br>購入費 273,300<br>交通安全啓発事業(総務課) 554,653<br>10需用費 554,653<br>○消耗品費 549,907<br>○食糧費 4,746<br>公用車管理事業(総務課) 96,770<br>10需用費 41,690<br>○修繕料 |

## (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                |
|---|---|----------------|-----------|-------|-------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|
|   |   |                | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 |           | 区 分              |
|   |   |                |           |       |                         |                             |           |                  |
|   |   |                |           |       |                         |                             |           |                  |
|   |   | 2. 交通安全<br>施設費 | 7,635,000 | 0     | 0                       | 0                           | 7,635,000 |                  |
|   |   |                |           |       |                         |                             |           | 10. 需用費          |
|   |   |                |           |       |                         |                             |           | 12. 委託料          |
|   |   |                |           |       |                         |                             |           | 13. 使用料及び<br>賃借料 |
|   |   |                |           |       |                         |                             |           | 14. 工事請負費        |

(単位:円)

| 金 額       | 支出済額      | 翌 年 度 繰 越 額 |            |                      | 不用額    | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-----------|-------------|------------|----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越 事 故<br>明 許 費 繰 越 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |           |             |            |                      |        | 11役務費 29,880<br>○保険料 19,980<br>・自賠責保険料 19,980<br>○手数料等 9,900<br>・車検代行手数料等 9,900<br>26公課費 25,200<br>○公課費<br>・自動車重量税 25,200<br>突風被害復旧事業(総務課) 49,731<br>10需用費 49,731<br>○消耗品費                                                                                                                                                                                                     |
|           | 7,613,675 | 0           | 0          | 0                    | 21,325 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 854,000   | 834,175   | 0           | 0          | 0                    | 19,825 | 交通安全施設維持管理事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 438,000   | 437,140   | 0           | 0          | 0                    | 860    | (総務課) 2,588,464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4,143,000 | 4,142,360 | 0           | 0          | 0                    | 640    | 10需用費 388,464<br>○消耗品費 30,964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2,200,000 | 2,200,000 | 0           | 0          | 0                    | 0      | ○修繕料 357,500<br>●13節より流用 26,000<br>●14節より流用 100,000<br>14工事請負費 2,200,000<br>○工事請負費<br>・交通安全施設設置工事 2,200,000<br>●10節へ流用 100,000<br>駐輪場管理事業(総務課) 5,025,211<br>10需用費 445,711<br>○光熱水費 253,761<br>○修繕料 191,950<br>●13節より流用 148,000<br>12委託料 437,140<br>○委託料<br>・駐輪場整理指導業務 437,140<br>13使用料及び賃借料 4,142,360<br>○使用料及び賃借料<br>・駐輪場用地賃借料 4,142,360<br>●10節へ流用 26,000<br>●10節へ流用 148,000 |

## (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<br>区 分                |
|---|----------|----------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|
|   |          |                | 当初予算額      | 補正予算額    | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 |            |                         |
|   |          | 3. 防犯対策費       | 12,460,000 | △378,000 | 0                       | 113,000                     | 12,195,000 |                         |
|   |          |                |            |          |                         |                             |            | 10. 需用費                 |
|   |          |                |            |          |                         |                             |            | 12. 委託料                 |
|   |          |                |            |          |                         |                             |            | 13. 使用料及び<br>賃借料        |
|   |          |                |            |          |                         |                             |            | 14. 工事請負費               |
|   |          |                |            |          |                         |                             |            | 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 |
|   |          |                |            |          |                         |                             |            | 19. 扶助費                 |
|   | 8. 人権推進費 |                | 6,035,000  | △261,000 | 0                       | 0                           | 5,774,000  |                         |
|   |          | 1. 人権推進<br>総務費 | 3,664,000  | △261,000 | 0                       | 0                           | 3,403,000  |                         |
|   |          |                |            |          |                         |                             |            | 1. 報酬                   |
|   |          |                |            |          |                         |                             |            | 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 繰 越 | 繰 越 事 故 | 繰 越 |         |                |            |
|           | 11,505,309 | 0           | 0       | 0       | 0   | 689,691 |                |            |
| 6,444,000 | 6,205,447  | 0           | 0       | 0       | 0   | 238,553 | 防犯対策事務費(総務課)   | 1,417,750  |
| 51,000    | 50,160     | 0           | 0       | 0       | 0   | 840     | 10需用費          | 130,080    |
| 3,546,000 | 3,544,362  | 0           | 0       | 0       | 0   | 1,638   | ○食糧費           | 17,880     |
|           |            |             |         |         |     |         | ○修繕料           | 112,200    |
| 500,000   | 480,040    | 0           | 0       | 0       | 0   | 19,960  | ●予備費より充当       | 113,000    |
| 1,254,000 | 1,225,300  | 0           | 0       | 0       | 0   | 28,700  | 12委託料          | 50,160     |
|           |            |             |         |         |     |         | ○委託料           |            |
|           |            |             |         |         |     |         | ・防犯監視カメラ保守業務   | 50,160     |
| 400,000   | 0          | 0           | 0       | 0       | 0   | 400,000 | 13使用料及び賃借料     | 12,210     |
|           |            |             |         |         |     |         | ○使用料及び賃借料      |            |
|           |            |             |         |         |     |         | ・防犯監視カメラ賃借料    | 12,210     |
|           |            |             |         |         |     |         | 18負担金、補助及び交付金  | 1,225,300  |
|           |            |             |         |         |     |         | ○負担金           | 1,123,500  |
|           |            |             |         |         |     |         | ・小山地区防犯協会      | 723,000    |
|           |            |             |         |         |     |         | ・小山地区暴力追放連合会   | 225,000    |
|           |            |             |         |         |     |         | ・関係会議          | 25,000     |
|           |            |             |         |         |     |         | ・栃木県防犯協会       | 99,000     |
|           |            |             |         |         |     |         | ・被害者支援センターとちぎ  | 51,500     |
|           |            |             |         |         |     |         | ○補助金           | 101,800    |
|           |            |             |         |         |     |         | ・特殊詐欺対策電話機等購入費 | 101,800    |
|           |            |             |         |         |     |         | 防犯灯整備事業(総務課)   | 10,087,559 |
|           |            |             |         |         |     |         | 10需用費          | 6,075,367  |
|           |            |             |         |         |     |         | ○光熱水費          | 5,704,007  |
|           |            |             |         |         |     |         | ○修繕料           | 371,360    |
|           |            |             |         |         |     |         | 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        | 480,040    |
|           |            |             |         |         |     |         | ○工事請負費         |            |
|           |            |             |         |         |     |         | ・防犯灯設置工事       | 480,040    |
|           | 5,091,789  | 0           | 0       | 0       | 0   | 682,211 |                |            |
|           | 3,177,359  | 0           | 0       | 0       | 0   | 225,641 |                |            |
| 153,000   | 153,000    | 0           | 0       | 0       | 0   | 0       | 人権推進一般事務費      |            |
| 150,000   | 134,081    | 0           | 0       | 0       | 0   | 15,919  | (生活環境課)        | 2,927,537  |

(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                       |
|--------------|---------|----------------|---------|-------|-------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------|
|              |         |                | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 |         | 区 分                     |
|              |         |                |         |       |                         |                             |         |                         |
|              |         |                |         |       |                         |                             |         | 10. 需用費                 |
|              |         |                |         |       |                         |                             |         | 12. 委託料                 |
|              |         |                |         |       |                         |                             |         | 13. 使用料及び<br>賃借料        |
|              |         |                |         |       |                         |                             |         | 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 |
|              |         | 2. 町営住宅<br>管理費 | 340,000 | 0     | 0                       | 0                           | 340,000 | 10. 需用費                 |
| 3. 教育振興<br>費 | 104,000 | 0              | 0       | 0     | 104,000                 |                             |         |                         |

(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 |                 |           |
| 141,000   | 136,978   | 0           | 0       | 0         | 4,022       | 01報酬            | 153,000   |
| 2,400,000 | 2,400,000 | 0           | 0       | 0         | 0           | ○同和对策専門委員報酬     | 102,000   |
| 101,000   | 88,000    | 0           | 0       | 0         | 13,000      | ○人権推進審議会委員報酬    | 51,000    |
|           |           |             |         |           |             | 07報償費           | 134,081   |
| 458,000   | 265,300   | 0           | 0       | 0         | 192,700     | ○報償費            |           |
|           |           |             |         |           |             | ・講師謝礼等          | 134,081   |
|           |           |             |         |           |             | 10需用費           | 71,456    |
|           |           |             |         |           |             | ○消耗品費           |           |
|           |           |             |         |           |             | 12委託料           | 2,400,000 |
|           |           |             |         |           |             | ○委託料            |           |
|           |           |             |         |           |             | ・人権推進業務         | 2,400,000 |
|           |           |             |         |           |             | 13使用料及び賃借料      | 88,000    |
|           |           |             |         |           |             | ○使用料及び賃借料       |           |
|           |           |             |         |           |             | ・映画会フィルム借上げ料    | 88,000    |
|           |           |             |         |           |             | 18負担金、補助及び交付金   | 81,000    |
|           |           |             |         |           |             | ○負担金            |           |
|           |           |             |         |           |             | ・研修負担金          | 81,000    |
|           |           |             |         |           |             | 人権啓発事業(生活環境課)   | 249,822   |
|           |           |             |         |           |             | 10需用費           | 65,522    |
|           |           |             |         |           |             | ○消耗品費           | 62,882    |
|           |           |             |         |           |             | ○印刷製本費          | 2,640     |
|           |           |             |         |           |             | 18負担金、補助及び交付金   | 184,300   |
|           |           |             |         |           |             | ○負担金            | 159,300   |
|           |           |             |         |           |             | ・栃木人権擁護委員協議会    | 48,300    |
|           |           |             |         |           |             | ・栃木人権擁護委員協議会    |           |
|           |           |             |         |           |             | 第二部会            | 95,000    |
|           |           |             |         |           |             | ・関係会議           | 15,000    |
|           |           |             |         |           |             | ・研修負担金          | 1,000     |
|           |           |             |         |           |             | ○補助金            | 25,000    |
|           |           |             |         |           |             | ・町人権擁護委員会       | 25,000    |
|           | 237,953   | 0           | 0       | 0         | 102,047     |                 |           |
| 340,000   | 237,953   | 0           | 0       | 0         | 102,047     | 町営住宅管理事業(都市整備課) | 237,953   |
|           |           |             |         |           |             | 10需用費           | 237,953   |
|           |           |             |         |           |             | ○光熱水費           | 37,533    |
|           |           |             |         |           |             | ○修繕料            | 200,420   |
|           | 104,000   | 0           | 0       | 0         | 0           |                 |           |

## (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               |
|------------|----------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
|            |          |               | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費支出及び流用増減 |                 | 区 分             |
|            |          |               |               |             |               |               |                 |                 |
|            |          | 4. 社会教育費      | 1,927,000     | 0           | 0             | 0             | 1,927,000       | 18. 負担金、補助及び交付金 |
|            |          |               |               |             |               |               |                 |                 |
|            |          |               |               |             |               |               |                 |                 |
|            |          |               |               |             |               |               |                 |                 |
|            |          |               |               |             |               |               |                 |                 |
|            |          |               |               |             |               |               |                 |                 |
|            |          |               |               |             |               |               |                 |                 |
| 3. 民生費     | 1. 社会福祉費 |               | 3,138,484,000 | 534,785,000 | 0             | 1,381,000     | 3,674,650,000   |                 |
|            |          | 1,795,012,000 | 478,422,000   | 0           | 1,250,000     | 2,274,684,000 |                 |                 |
| 1. 社会福祉総務費 |          | 895,231,000   | 348,427,000   | 0           | 607,000       | 1,244,265,000 |                 |                 |
|            |          |               |               |             |               |               | 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    |                 |
|            |          |               |               |             |               |               | 18. 負担金、補助及び交付金 |                 |
|            |          |               |               |             |               |               | 19. 扶助費         |                 |
|            |          |               |               |             |               |               | 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 繰 越    | 繰 越 明 許 費 | 繰 越 事 故 繰 越 |             |                                                                                            |
| 104,000     | 104,000       | 0           | 0          | 0         | 0           | 0           | 学校人権教育推進委員会費<br>(こども教育課) 104,000<br>18負担金、補助及び交付金 104,000<br>○補助金<br>・町学校人権教育推進委員会 104,000 |
|             | 1,572,477     | 0           | 0          | 0         | 0           | 354,523     |                                                                                            |
| 1,060,000   | 1,048,392     | 0           | 0          | 0         | 0           | 11,608      | 人権啓発事業(生涯学習課) 1,572,477                                                                    |
| 211,000     | 139,415       | 0           | 0          | 0         | 0           | 71,585      | 01報酬 1,048,392                                                                             |
| 212,000     | 0             | 0           | 0          | 0         | 0           | 212,000     | ○補助事務員報酬                                                                                   |
| 51,000      | 28,600        | 0           | 0          | 0         | 0           | 22,400      | 03職員手当等 139,415                                                                            |
| 393,000     | 356,070       | 0           | 0          | 0         | 0           | 36,930      | ○会計年度任用職員手当<br>・期末手当 139,415<br>08旅費 28,600<br>○費用弁償<br>10需用費 356,070<br>○印刷製本費            |
|             | 3,445,710,391 | 0           | 68,793,000 | 0         | 0           | 160,146,609 |                                                                                            |
|             | 2,117,117,600 | 0           | 68,793,000 | 0         | 0           | 88,773,400  |                                                                                            |
|             | 1,147,965,154 | 0           | 68,793,000 | 0         | 0           | 27,506,846  |                                                                                            |
| 4,787,000   | 4,786,666     | 0           | 0          | 0         | 0           | 334         | 職員給与費(社会福祉) 4人 22,121,476                                                                  |
| 9,703,000   | 9,702,300     | 0           | 0          | 0         | 0           | 700         | 02給料 9,702,300                                                                             |
| 10,030,000  | 9,742,333     | 0           | 0          | 0         | 0           | 287,667     | ○職員給料                                                                                      |
| 3,298,000   | 3,212,253     | 0           | 0          | 0         | 0           | 85,747      | 03職員手当等 9,206,923                                                                          |
| 20,000      | 18,920        | 0           | 0          | 0         | 0           | 1,080       | ○職員手当                                                                                      |
| 14,000      | 2,700         | 0           | 0          | 0         | 0           | 11,300      | ・扶養手当 120,000                                                                              |
| 1,697,000   | 1,107,069     | 0           | 359,000    | 0         | 0           | 230,931     | ・時間外勤務手当 2,024,570                                                                         |
| 2,159,000   | 1,179,830     | 0           | 479,000    | 0         | 0           | 500,170     | ・特殊勤務手当 15,000                                                                             |
| 4,991,000   | 3,674,741     | 0           | 882,000    | 0         | 0           | 434,259     | ・住居手当 277,700                                                                              |
| 316,000     | 86,251        | 0           | 73,000     | 0         | 0           | 156,749     | ・通勤手当 100,800<br>・期末手当 2,208,928                                                           |
| 592,079,000 | 501,069,670   | 0           | 67,000,000 | 0         | 0           | 24,009,330  | ・勤勉手当 1,755,275<br>・児童手当 120,000<br>・地域手当 589,338                                          |
| 2,330,000   | 2,330,000     | 0           | 0          | 0         | 0           | 0           | ・退職手当負担金 1,995,312                                                                         |
| 612,841,000 | 611,052,421   | 0           | 0          | 0         | 0           | 1,788,579   | 04共済費 3,212,253                                                                            |

(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   |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|-----|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |   | 区 分 |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |

(単位:円)

| 金 額 | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |            |              | 不用額 | 備 考                      |
|-----|------|-------------|------------|------------|--------------|-----|--------------------------|
|     |      | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 | 繰 越<br>費 繰 越 |     |                          |
|     |      |             |            |            |              |     | ○職員共済費                   |
|     |      |             |            |            |              |     | 社会福祉一般事務費                |
|     |      |             |            |            |              |     | (健康福祉課) 38,295,631       |
|     |      |             |            |            |              |     | 10需用費 42,702             |
|     |      |             |            |            |              |     | ○消耗品費                    |
|     |      |             |            |            |              |     | 11役務費 13,986             |
|     |      |             |            |            |              |     | ○通信運搬費                   |
|     |      |             |            |            |              |     | ・突風被害お見舞い用はがき 13,986     |
|     |      |             |            |            |              |     | ●予備費より充当 14,000          |
|     |      |             |            |            |              |     | 12委託料 110,543            |
|     |      |             |            |            |              |     | ○委託料                     |
|     |      |             |            |            |              |     | ・広場管理業務(友沼地内) 72,543     |
|     |      |             |            |            |              |     | ・ハチの巣駆除業務 5,000          |
|     |      |             |            |            |              |     | ・忠魂碑敷地内樹木消毒業務 33,000     |
|     |      |             |            |            |              |     | ●10節より流用 38,000          |
|     |      |             |            |            |              |     | 18負担金、補助及び交付金 35,798,400 |
|     |      |             |            |            |              |     | ○負担金 6,400               |
|     |      |             |            |            |              |     | ・県社会福祉協議会 6,400          |
|     |      |             |            |            |              |     | ○補助金 35,792,000          |
|     |      |             |            |            |              |     | ・町社会福祉協議会 35,712,000     |
|     |      |             |            |            |              |     | ・町遺族会 80,000             |
|     |      |             |            |            |              |     | 19扶助費 2,330,000          |
|     |      |             |            |            |              |     | ○突風被害見舞金                 |
|     |      |             |            |            |              |     | ●予備費より充当 330,000         |
|     |      |             |            |            |              |     | 戦没者追悼事業(健康福祉課) 122,460   |
|     |      |             |            |            |              |     | 07報償費 18,920             |
|     |      |             |            |            |              |     | ○報償費                     |
|     |      |             |            |            |              |     | ・戦没者追悼式記念品 18,920        |
|     |      |             |            |            |              |     | 10需用費 90,540             |
|     |      |             |            |            |              |     | ○消耗品費 66,540             |
|     |      |             |            |            |              |     | ○食糧費 24,000              |
|     |      |             |            |            |              |     | 11役務費 13,000             |
|     |      |             |            |            |              |     | ○手数料等                    |
|     |      |             |            |            |              |     | ・クリーニング代 13,000          |
|     |      |             |            |            |              |     | 行旅死亡人取扱事業                |
|     |      |             |            |            |              |     | (健康福祉課) 499,814          |
|     |      |             |            |            |              |     | 11役務費 93,500             |
|     |      |             |            |            |              |     | ○手数料等                    |

(款) 3.民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 1. 社会福祉総務費

[illegible]

(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 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |      |        |      |       |    |     | ・行旅死亡人死体検案料 93,500<br>12委託料 406,314<br>○委託料<br>・行旅死亡人取扱業務 406,314<br>●予備費より充当 263,000<br>民生委員活動事業(健康福祉課)<br>5,304,731<br>01報酬 4,786,666<br>○民生事務委託委員報酬<br>08旅費 2,700<br>○費用弁償<br>10需用費 152,081<br>○消耗品費 124,141<br>○印刷製本費 27,940<br>●12節へ流用 38,000<br>11役務費 4,284<br>○通信運搬費<br>・切手代 4,284<br>18負担金、補助及び交付金 359,000<br>○負担金 104,000<br>・栃木県民生委員児童委員協議会 104,000<br>○補助金 255,000<br>・町民生委員児童委員協議会 255,000<br>国民健康保険特別会計繰出事業<br>(住民課) 192,235,701<br>27繰出金 192,235,701<br>○国民健康保険特別会計<br>介護保険特別会計繰出事業<br>(健康福祉課) 350,484,000<br>27繰出金 350,484,000<br>○介護保険特別会計<br>県後期高齢者医療広域連合事務費<br>(住民課) 11,844,165<br>18負担金、補助及び交付金 11,844,165<br>○負担金<br>・後期高齢者医療広域連合 11,844,165<br>後期高齢者医療事業(住民課) 249,895,705 |

(款) 3.民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 1. 社会福祉総務費

[illegible]

(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 繰 越 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |             |         |         |     | 18負担金、補助及び交付金 249,895,705<br>○負担金<br>・後期高齢者医療費 249,895,705<br>後期高齢者医療特別会計繰出事業<br>(住民課) 68,332,720<br>27繰出金 68,332,720<br>○後期高齢者医療特別会計<br>保護司会事業(健康福祉課) 236,372<br>10需用費 123,972<br>○消耗品費<br>18負担金、補助及び交付金 112,400<br>○負担金 79,400<br>・小山保護区保護司会 37,400<br>・関係会議 20,000<br>・研修負担金 22,000<br>○補助金 33,000<br>・町保護司会 33,000<br>安全・安心見守りネットワーク<br>事業(健康福祉課) 273,381<br>10需用費 98,031<br>○消耗品費 87,768<br>○食糧費 10,263<br>11役務費 143,450<br>○通信運搬費 52,800<br>・切手代 52,800<br>○保険料 90,650<br>・傷害保険料 90,650<br>13使用料及び賃借料 31,900<br>○使用料及び賃借料<br>・住宅地図複製利用料 31,900<br>新型コロナウイルス感染症対策<br>事業(社会福祉係) 61,912,854<br>10需用費 287,020<br>○消耗品費 155,790<br>○印刷製本費 131,230<br>11役務費 549,982<br>○通信運搬費 390,922<br>・郵送料等 390,922 |

(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   |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 |   | 区 分 |
|   |   |   |         |       |                         |                             |   |     |
|   |   |   |         |       |                         |                             |   |     |

(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 繰 越 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |      |             |         |         |     | ○手数料等<br>・口座振込手数料 159,060<br>12委託料 1,321,501<br>○委託料<br>・電算システム改修等業務 494,406<br>・コールセンター業務 827,095<br>13使用料及び賃借料 54,351<br>○使用料及び賃借料<br>・事務用パソコン賃借料 54,351<br>18負担金、補助及び交付金 59,700,000<br>○補助金<br>・令和5年度住民税非課税世帯<br>給付金 59,700,000<br>物価高騰対策事業(社会福祉係) 145,910,884<br>03職員手当等 370,150<br>○職員手当<br>・時間外勤務手当 370,150<br>10需用費 312,723<br>○消耗品費 220,983<br>○印刷製本費 91,740<br>11役務費 361,628<br>○通信運搬費 198,828<br>・郵送料 198,828<br>○手数料等 162,800<br>・口座振込手数料 162,800<br>12委託料 1,506,383<br>○委託料<br>・電算システム改修等業務 364,204<br>・コールセンター業務 1,142,179<br>18負担金、補助及び交付金 143,360,000<br>○補助金<br>・令和5年度住民税非課税世帯<br>追加給付金 143,360,000<br>低所得者支援給付金事業<br>(健康福祉課) 495,260<br>03職員手当等 165,260<br>○職員手当<br>・時間外勤務手当 165,260 |

## (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                                                                                               |
|---|---|------------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |            | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |            | 区 分                                                                                             |
|   |   |            |            |           |               |             |            |                                                                                                 |
|   |   | 2. 社会福祉施設費 | 17,556,000 | 0         | 0             | 0           | 17,556,000 | 1. 報酬<br>10. 需用費<br>11. 役務費<br>12. 委託料<br>13. 使用料及び賃借料<br>26. 公課費                               |
|   |   | 3. 老人福祉費   | 91,142,000 | 3,251,000 | 0             | 118,000     | 94,511,000 | 1. 報酬<br>3. 職員手当等<br>4. 共済費<br>7. 報償費<br>8. 旅費<br>10. 需用費<br>11. 役務費<br>12. 委託料<br>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<br>繰 越 | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 | 事 故<br>繰 越 |           |                                                                                    |
|            |            |            |            |            |            |           | 12委託料 330,000<br>○委託料<br>・電算システム改修業務 330,000                                       |
|            | 15,540,469 | 0          | 0          | 0          | 0          | 2,015,531 |                                                                                    |
| 51,000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 51,000    | 老人福祉センター運営事業                                                                       |
| 60,000     | 44,726     | 0          | 0          | 0          | 0          | 15,274    | (健康福祉課) 15,540,469                                                                 |
| 47,000     | 43,980     | 0          | 0          | 0          | 0          | 3,020     | 10需用費 44,726                                                                       |
| 17,217,000 | 15,271,363 | 0          | 0          | 0          | 0          | 1,945,637 | ○修繕料                                                                               |
| 172,000    | 171,600    | 0          | 0          | 0          | 0          | 400       | 11役務費 43,980<br>○通信運搬費 15,840                                                      |
| 9,000      | 8,800      | 0          | 0          | 0          | 0          | 200       | ・回線使用料 15,840<br>○保険料 17,540<br>・自賠責保険料 17,540<br>○手数料等 10,600<br>・車検代行手数料等 10,600 |
|            |            |            |            |            |            |           | 12委託料 15,271,363<br>○委託料<br>・老人福祉センター管理運営<br>業務 15,271,363                         |
|            |            |            |            |            |            |           | 13使用料及び賃借料 171,600<br>○使用料及び賃借料<br>・公衆Wi-Fi賃借料 171,600                             |
|            |            |            |            |            |            |           | 26公課費 8,800<br>○公課費<br>・自動車重量税 8,800                                               |
|            | 89,298,075 | 0          | 0          | 0          | 0          | 5,212,925 |                                                                                    |
| 1,513,000  | 1,452,400  | 0          | 0          | 0          | 0          | 60,600    | 老人福祉一般事務費                                                                          |
| 286,000    | 285,804    | 0          | 0          | 0          | 0          | 196       | (健康福祉課) 2,052,775                                                                  |
| 279,000    | 264,731    | 0          | 0          | 0          | 0          | 14,269    | 01報酬 1,452,400                                                                     |
| 1,253,000  | 1,183,619  | 0          | 0          | 0          | 0          | 69,381    | ○福祉有償運送運営協議会委員<br>報酬 34,000                                                        |
| 51,000     | 49,000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 2,000     | ○補助事務員報酬 1,418,400                                                                 |
| 651,000    | 506,015    | 0          | 0          | 0          | 0          | 144,985   | 03職員手当等 285,804                                                                    |
| 1,250,000  | 1,091,939  | 0          | 0          | 0          | 0          | 158,061   | ○会計年度任用職員手当                                                                        |
| 61,662,000 | 60,161,544 | 0          | 0          | 0          | 0          | 1,500,456 | ・期末手当 285,804                                                                      |
| 2,962,000  | 2,714,234  | 0          | 0          | 0          | 0          | 247,766   | 04共済費 264,731                                                                      |

(款) 3.民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 3. 老人福祉費

[illegible]

(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 繰 越 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17,018,000 | 15,805,935 | 0           | 0       | 0       | 1,212,065 | ○会計年度任用職員共済費<br>08旅費 49,000<br>○費用弁償                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7,586,000  | 5,782,854  | 0           | 0       | 0       | 1,803,146 | 10需用費 840<br>○食糧費<br>在宅福祉事業(健康福祉課) 16,061,082<br>10需用費 49,219<br>○消耗品費 3,019<br>○印刷製本費 46,200<br>12委託料 11,706,775<br>○委託料<br>・高齢者在宅福祉業務 11,706,775<br>13使用料及び賃借料 2,412,234<br>○使用料及び賃借料<br>・緊急通報装置センター使用料 2,412,234<br>19扶助費 1,892,854<br>○おむつ等購入助成事業 378,154<br>○高齢者通院時タクシー利用<br>助成事業 820,700<br>○高齢者外出支援事業 694,000<br>敬老事業(健康福祉課) 6,470,628<br>07報償費 982,719<br>○報償費<br>・敬老事業記念品 982,719<br>10需用費 211,852<br>○消耗品費 145,481<br>○印刷製本費 66,371<br>11役務費 824,838<br>○通信運搬費<br>・郵送料 824,838<br>12委託料 19,419<br>○委託料<br>・電算処理業務 19,419<br>18負担金、補助及び交付金 541,800<br>○補助金<br>・敬老事業 541,800<br>19扶助費 3,890,000<br>○敬老祝金支給事業 |

(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   |
|---|---|---|-------|-------|---------------|-------------|---|-----|
|   |   |   | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |   | 区 分 |
|   |   |   |       |       |               |             |   |     |
|   |   |   |       |       |               |             |   |     |

(単位:円)

| 金 額 | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |            |              | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|------|-------------|------------|------------|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 | 繰 越<br>費 繰 越 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |      |             |            |            |              |     | シルバー人材センター運営事業<br>(健康福祉課) 8,115,590<br>10需用費 117,590<br>○修繕料<br>●予備費より充当 118,000<br>12委託料 198,000<br>○委託料<br>・高木剪定業務 198,000<br>18負担金、補助及び交付金 7,800,000<br>○補助金<br>・町シルバー人材センター 7,800,000<br>町老人クラブ等補助事業<br>(健康福祉課) 988,990<br>18負担金、補助及び交付金 988,990<br>○補助金<br>・町老人クラブ 613,000<br>・町老人クラブ連合会 375,990<br>ふれあいサロン事業<br>(健康福祉課) 2,045,206<br>10需用費 6,820<br>○消耗品費<br>11役務費 202,436<br>○保険料<br>・傷害保険料 202,436<br>13使用料及び賃借料 302,000<br>○使用料及び賃借料<br>・ふれあいサロン会場使用料 302,000<br>18負担金、補助及び交付金 1,533,950<br>○補助金<br>・自主運営ふれあいサロン事業 1,533,950<br>地域いこいの場事業<br>(健康福祉課) 326,645<br>07報償費 200,900<br>○報償費<br>・地域いこいの場サポーター<br>謝礼 200,900<br>10需用費 62,295<br>○消耗品費 26,580 |

(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       |
|---|---|----------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------|
|   |   |          | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |             | 区 分     |
|   |   |          |             |             |               |             |             |         |
|   |   |          |             |             |               |             |             |         |
|   |   | 4. 障害福祉費 | 715,580,000 | 124,291,000 | 0             | 19,000      | 839,890,000 |         |
|   |   |          |             |             |               |             |             | 1. 報酬   |
|   |   |          |             |             |               |             |             | 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 繰 越 | 事 故 繰 越 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |             |             |         |         |            | ○食糧費 35,715<br>11役務費 63,450<br>○保険料<br>・傷害保険料 63,450<br>重層的支援体制整備事業<br>(健康福祉課) 48,127,350<br>12委託料 48,127,350<br>○委託料<br>・地域包括支援センター運営<br>業務 44,188,888<br>・生活支援体制整備業務 3,908,462<br>・地域介護予防活動支援業務 30,000<br>介護人材確保対策事業費<br>(健康福祉課) 137,120<br>10需用費 25,905<br>○消耗品費<br>11役務費 1,215<br>○保険料<br>・傷害保険料 1,215<br>12委託料 110,000<br>○委託料<br>・介護入門研修業務 110,000<br>新型コロナウイルス感染症対策<br>事業(高齢対策係) 4,972,689<br>10需用費 31,494<br>○消耗品費<br>18負担金、補助及び交付金 4,941,195<br>○補助金<br>・福祉施設等原油価格高騰対策<br>事業費補助金<br>(介護施設等分) 4,941,195 |
|            | 788,370,905 | 0           | 0       | 0       | 51,519,095 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 851,000    | 693,300     | 0           | 0       | 0       | 157,700    | 障害福祉一般事務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 140,000    | 128,190     | 0           | 0       | 0       | 11,810     | (健康福祉課) 3,727,932                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 834,000    | 514,536     | 0           | 0       | 0       | 319,464    | 01報酬 221,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 562,000    | 441,222     | 0           | 0       | 0       | 120,778    | ○障がい者福祉計画策定委員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 27,751,000 | 27,114,558  | 0           | 0       | 0       | 636,442    | 報酬 178,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

(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               |
|---|---|---|---------|-------|---------------|---------------|---|-----------------|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費支出及び流用増減 |   | 区 分             |
|   |   |   |         |       |               |               |   |                 |
|   |   |   |         |       |               |               |   | 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 繰 越 | 事 故 繰 越 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3,467,000   | 3,465,765   | 0           | 0       | 0       | 1,235      | ○障がい者虐待防止等連携<br>協議会委員報酬 42,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4,774,000   | 2,380,357   | 0           | 0       | 0       | 2,393,643  | 10需用費 306,350<br>○印刷製本費<br>11役務費 180,382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 798,404,000 | 750,526,559 | 0           | 0       | 0       | 47,877,441 | ○通信運搬費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3,107,000   | 3,106,418   | 0           | 0       | 0       | 582        | ・郵送料 180,382<br>12委託料 2,634,500<br>○委託料<br>・野木町障がい者福祉計画策定<br>業務 2,585,000<br>・障がい者優先調達業務 49,500<br>18負担金、補助及び交付金 10,200<br>○負担金<br>・栃木県精神保健福祉会 10,200<br>19扶助費 375,500<br>○福祉タクシー事業<br>自立支援給付事業(健康福祉課) 782,317,028<br>01報酬 472,300<br>○障害支援区分認定審査会委員<br>報酬 387,300<br>○自立支援協議会委員報酬 85,000<br>07報償費 128,190<br>○報償費<br>・手話通訳者等謝礼 128,190<br>10需用費 208,186<br>○印刷製本費<br>11役務費 260,840<br>○通信運搬費 5,640<br>・切手代 5,640<br>○手数料等 255,200<br>・意見書作成料 255,200<br>12委託料 24,480,058<br>○委託料<br>・電算保守業務 335,676<br>・地域生活支援業務 22,895,790<br>・障害者自立支援給付費等審査<br>支払業務外1業務 918,592 |

(款) 3.民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 4. 障害福祉費

[illegible]

(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 繰 越 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |            |             |         |         |           | ・障害者総合支援システム改修<br>業務 330,000<br>13使用料及び賃借料 3,447,648<br>○使用料及び賃借料<br>・電算使用料 3,447,648<br>18負担金、補助及び交付金 62,329<br>○負担金<br>・手話通訳者等養成講座 62,329<br>19扶助費 750,151,059<br>○自立支援医療費 59,471,546<br>○補装具費 4,890,059<br>○日常生活用具給付事業 6,400,552<br>○介護給付・訓練等給付費 563,860,621<br>○自動車改造費給付事業 100,000<br>○障害児給付費 115,428,281<br>22償還金、利子及び割引料 3,106,418<br>○国庫、県支出金返還金 2,996,418<br>○国庫支出金返還金 110,000<br>新型コロナウイルス感染症対策<br>事業(社会福祉係) 2,325,945<br>13使用料及び賃借料 18,117<br>○使用料及び賃借料<br>・事務用パソコン賃借料 18,117<br>●予備費より充当 19,000<br>18負担金、補助及び交付金 2,307,828<br>○補助金<br>・福祉施設等原油価格高騰対策<br>事業費補助金<br>(障がい者施設等分) 2,307,828 |
|            | 41,594,455 | 0           | 0       | 0       | 1,510,545 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 44,000     | 42,845     | 0           | 0       | 0       | 1,155     | 社会福祉措置一般事務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21,000     | 21,000     | 0           | 0       | 0       | 0         | (住民課) 63,845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 43,040,000 | 41,530,610 | 0           | 0       | 0       | 1,509,390 | 10需用費 42,845<br>○消耗品費<br>11役務費 21,000<br>○通信運搬費<br>・郵送料 21,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## (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               |
|---|---|----------------|------------|--------|---------------|---------------|------------|-----------------|
|   |   |                | 当初予算額      | 補正予算額  | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費支出及び流用増減 |            | 区 分             |
|   |   |                |            |        |               |               |            |                 |
|   |   |                |            |        |               |               |            |                 |
|   |   | 6. 総合サポートセンター費 | 32,398,000 | 42,000 | 0             | 506,000       | 32,946,000 |                 |
|   |   |                |            |        |               |               |            | 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    |
|   |   |                |            |        |               |               |            | 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 繰 越 | 明 許 費 繰 越 | 事 故 繰 越 |           |                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |            |             |         |           |         |           | 重度心身障害者医療費助成事業<br>(住民課) 37,422,610<br>19扶助費 37,422,610<br>○重度心身障害者医療費<br>難病患者等福祉手当扶助事業<br>(住民課) 3,620,000<br>19扶助費 3,620,000<br>○難病患者等福祉手当<br>在宅ねたきり老人及び認知症で<br>ある老人介護手当扶助事業<br>(住民課) 488,000<br>19扶助費 488,000<br>○在宅ねたきり老人及び認知症<br>である老人介護手当 |
|            | 31,939,134 | 0           | 0       | 0         | 0       | 1,006,866 |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 55,000     | 47,000     | 0           | 0       | 0         | 0       | 8,000     | 職員給与費                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13,174,000 | 13,116,073 | 0           | 0       | 0         | 0       | 57,927    | (総合サポートセンター) 4人 25,569,832                                                                                                                                                                                                                    |
| 8,734,000  | 8,729,977  | 0           | 0       | 0         | 0       | 4,023     | 02給料 13,116,073                                                                                                                                                                                                                               |
| 3,876,000  | 3,723,782  | 0           | 0       | 0         | 0       | 152,218   | ○職員給料                                                                                                                                                                                                                                         |
| 150,000    | 70,000     | 0           | 0       | 0         | 0       | 80,000    | 03職員手当等 8,729,977                                                                                                                                                                                                                             |
| 2,283,000  | 1,756,556  | 0           | 0       | 0         | 0       | 526,444   | ○職員手当                                                                                                                                                                                                                                         |
| 393,000    | 392,719    | 0           | 0       | 0         | 0       | 281       | ・扶養手当 222,239                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1,447,000  | 1,339,173  | 0           | 0       | 0         | 0       | 107,827   | ・時間外勤務手当 685,271                                                                                                                                                                                                                              |
| 368,000    | 354,470    | 0           | 0       | 0         | 0       | 13,530    | ・住居手当 175,652                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |            |             |         |           |         |           | ・通勤手当 48,000                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,937,000  | 1,880,384  | 0           | 0       | 0         | 0       | 56,616    | ・期末手当 2,785,527                                                                                                                                                                                                                               |
| 80,000     | 80,000     | 0           | 0       | 0         | 0       | 0         | ・勤勉手当 2,161,475                                                                                                                                                                                                                               |
|            |            |             |         |           |         |           | ・児童手当 155,000                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |            |             |         |           |         |           | ・地域手当 800,289                                                                                                                                                                                                                                 |
| 449,000    | 449,000    | 0           | 0       | 0         | 0       | 0         | ・退職手当負担金 1,696,524                                                                                                                                                                                                                            |
|            |            |             |         |           |         |           | ●予備費より充当 49,000                                                                                                                                                                                                                               |
|            |            |             |         |           |         |           | 04共済費 3,723,782                                                                                                                                                                                                                               |
|            |            |             |         |           |         |           | ○職員共済費 3,393,500                                                                                                                                                                                                                              |
|            |            |             |         |           |         |           | ○再任用職員社会保険料 330,282                                                                                                                                                                                                                           |
|            |            |             |         |           |         |           | 総合サポートセンター一般事務費<br>(総合サポートセンター) 456,879                                                                                                                                                                                                       |

(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   |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|-----|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |   | 区 分 |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |

(単位:円)

| 金 額 | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |                      | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------|-------------|------------|----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越 事 故<br>明 許 費 繰 越 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |      |             |            |                      |     | 11役務費 376,879<br>○通信運搬費 374,899<br>・電話料等 374,899<br>○保険料 1,980<br>・傷害保険料 1,980<br>●10節より流用 1,000<br>18負担金、補助及び交付金 80,000<br>○負担金<br>・防火管理者講習会受講料 8,000<br>・とちぎ結婚支援センター運営<br>負担金 72,000<br>●予備費より充当 8,000<br>総合サポートセンター施設管理<br>事業(総合サポートセンター) 5,037,676<br>10需用費 1,447,809<br>○消耗品費 134,302<br>○光熱水費 1,276,657<br>○修繕料 36,850<br>●11節へ流用 1,000<br>11役務費 15,840<br>○通信運搬費<br>・回線使用料 15,840<br>12委託料 1,339,173<br>○委託料<br>・清掃管理業務外6業務 1,339,173<br>13使用料及び賃借料 354,470<br>○使用料及び賃借料<br>・電算使用料外3業務 354,470<br>17備品購入費 1,880,384<br>○備品購入費<br>・フィットネス器具 1,557,930<br>・出入口ステップ 180,257<br>・消火器 13,200<br>・乳幼児身体計測器具 128,997<br>総合相談事業<br>(総合サポートセンター) 874,747<br>01報酬 47,000 |

## (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                                                                                                                                 |
|---|--------------|-----------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |              |                 | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |               | 区 分                                                                                                                               |
|   |              |                 |               |            |               |             |               |                                                                                                                                   |
|   |              |                 |               |            |               |             |               |                                                                                                                                   |
|   |              | 7. 臨時特別<br>給付金費 | 0             | 2,411,000  | 0             | 0           | 2,411,000     | 22. 償還金、利<br>子及び割引<br>料                                                                                                           |
|   | 2. 児童福祉<br>費 |                 | 1,316,668,000 | 55,261,000 | 0             | 131,000     | 1,372,060,000 |                                                                                                                                   |
|   |              | 1. 児童福祉<br>総務費  | 800,001,000   | 20,177,000 | 0             | 0           | 820,178,000   | 1. 報酬<br>2. 給料<br>3. 職員手当等<br>4. 共済費<br>10. 需用費<br>11. 役務費<br>12. 委託料<br>13. 使用料及び<br>賃借料<br>17. 備品購入費<br>18. 負担金、補<br>助及び交付<br>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 | 事 故 繰 越 |            |                                                                                                                                                                     |
|             |               |             | 明 許 費   |         |            |                                                                                                                                                                     |
|             |               |             |         |         |            | ○成年後見制度利用促進協議会<br>委員報酬<br>07報償費 70,000<br>○報償費<br>・講師謝礼 70,000<br>10需用費 308,747<br>○消耗品費<br>22償還金、利子及び割引料 449,000<br>○国庫、県支出金返還金<br>●予備費より充当 449,000                |
|             | 2,409,408     | 0           | 0       | 0       | 1,592      |                                                                                                                                                                     |
| 2,411,000   | 2,409,408     | 0           | 0       | 0       | 1,592      | 住民税非課税世帯等臨時特別<br>給付金事業(健康福祉課) 1,640,129<br>22償還金、利子及び割引料 1,640,129<br>○国庫支出金返還金<br>電力・ガス・食料品等価格高騰緊<br>急支援給付金事業(健康福祉課) 769,279<br>22償還金、利子及び割引料 769,279<br>○国庫支出金返還金 |
|             | 1,301,053,016 | 0           | 0       | 0       | 71,006,984 |                                                                                                                                                                     |
|             | 812,107,741   | 0           | 0       | 0       | 8,070,259  |                                                                                                                                                                     |
| 513,000     | 221,000       | 0           | 0       | 0       | 292,000    | 職員給与費(子ども) 5人 32,296,015                                                                                                                                            |
| 15,918,000  | 15,611,639    | 0           | 0       | 0       | 306,361    | 02給料 15,611,639                                                                                                                                                     |
| 12,374,000  | 12,039,081    | 0           | 0       | 0       | 334,919    | ○職員給料                                                                                                                                                               |
| 4,827,000   | 4,645,295     | 0           | 0       | 0       | 181,705    | 03職員手当等 12,039,081                                                                                                                                                  |
| 9,531,000   | 8,366,640     | 0           | 0       | 0       | 1,164,360  | ○職員手当                                                                                                                                                               |
| 1,130,000   | 930,489       | 0           | 0       | 0       | 199,511    | ・扶養手当 360,000                                                                                                                                                       |
| 513,200,000 | 511,239,244   | 0           | 0       | 0       | 1,960,756  | ・時間外勤務手当 948,573                                                                                                                                                    |
| 142,000     | 133,041       | 0           | 0       | 0       | 8,959      | ・住居手当 286,000<br>・通勤手当 434,900                                                                                                                                      |
| 24,000      | 23,100        | 0           | 0       | 0       | 900        | ・期末手当 3,601,708                                                                                                                                                     |
| 260,350,000 | 256,729,335   | 0           | 0       | 0       | 3,620,665  | ・勤勉手当 2,803,262<br>・児童手当 420,000<br>・地域手当 976,650<br>・退職手当負担金 2,207,988                                                                                             |

(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                       |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|-------------------------|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 |   | 区分                      |
|   |   |   |         |       |                       |                     |   |                         |
|   |   |   |         |       |                       |                     |   | 22. 償還金、利<br>子及び割引<br>料 |

(単位:円)

| 金 額       | 支出済額      | 翌 年 度 繰 越 額 |            |            |              | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-----------|-------------|------------|------------|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 | 繰 越<br>費 繰 越 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2,169,000 | 2,168,877 | 0           | 0          | 0          | 0            | 123 | 04共済費 4,645,295<br>○職員共済費<br>こども支援一般事務費<br>(こども教育課) 14,664<br>10需用費 14,664<br>○食糧費<br>児童保育事業(こども教育課) 645,116,517<br>10需用費 41,085<br>○消耗品費<br>11役務費 102,523<br>○通信運搬費 88,311<br>・郵送料 88,311<br>○手数料等 14,212<br>・口座振替手数料 14,212<br>12委託料 397,278,804<br>○委託料<br>・電算保守業務 1,352,153<br>・委託保育所運營業務 378,851,570<br>・地域子育て支援拠点業務 16,796,000<br>・病児保育業務 279,081<br>13使用料及び賃借料 118,792<br>○使用料及び賃借料<br>・電算使用料 118,792<br>18負担金、補助及び交付金 247,284,436<br>○負担金 20,000<br>・子育て支援員研修事業負担金 20,000<br>○補助金 247,264,436<br>・一時預かり事業 7,145,987<br>・特定教育、保育施設整備利子<br>補給 49,980<br>・施設型給付費 207,530,215<br>・延長保育事業 3,334,000<br>・病児保育事業 8,992,000<br>・1歳児担当保育士増員事業 14,364,000<br>・障がい児保育事業 1,200,000<br>・食物アレルギー対応給食提供<br>事業 1,260,000<br>・保育対策総合支援事業 3,388,254 |

(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   |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 |   | 区 分 |
|   |   |   |         |       |                         |                             |   |     |
|   |   |   |         |       |                         |                             |   |     |

(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 繰 越 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |      |             |         |         |     | ●22節へ流用 17,000<br>22償還金、利子及び割引料 290,877<br>○県支出金返還金<br>●18節より流用 17,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |      |             |         |         |     | 学童保育事業(こども教育課) 95,004,808<br>10需用費 8,053,183<br>○消耗品費 2,680,224<br>○食糧費 3,763,734<br>○光熱水費 939,325<br>○修繕料 669,900<br>11役務費 733,836<br>○通信運搬費 360,804<br>・電話料 360,804<br>○保険料 300,800<br>・損害保険料 300,800<br>○手数料等 72,232<br>・クリーニング代 30,000<br>・口座振替手数料 42,232<br>12委託料 82,616,440<br>○委託料<br>・学童保育室運営業務 70,670,000<br>・放課後児童健全育成事業管理<br>運営業務 10,760,640<br>・学童保育室緊急通報装置保守<br>業務外4業務 1,185,800<br>13使用料及び賃借料 14,249<br>○使用料及び賃借料<br>・電算使用料 44<br>・NHK受信料 14,205<br>17備品購入費 23,100<br>○備品購入費<br>・FAX 23,100<br>18負担金、補助及び交付金 1,686,000<br>○負担金 8,000<br>・防火管理者講習会 8,000<br>○補助金 1,678,000<br>・放課後児童支援員等処遇改善<br>等事業 1,678,000 |

(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   |  |
|---|---|---|---------|-------|---------------|---------------|---|-----|--|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費支出及び流用増減 |   |     |  |
|   |   |   |         |       |               |               |   | 区 分 |  |
|   |   |   |         |       |               |               |   |     |  |

(単位:円)

| 金 額 | 支出済額 | 翌年度繰越額     |            |            |              | 不用額 | 備 考                                                                                                                          |
|-----|------|------------|------------|------------|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | 継 続<br>繰 越 | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 | 繰 越<br>費 繰 越 |     |                                                                                                                              |
|     |      |            |            |            |              |     | 22償還金、利子及び割引料 1,878,000<br>○国庫、県支出金返還金                                                                                       |
|     |      |            |            |            |              |     | 児童館管理運営事業<br>(こども教育課) 31,344,000<br>12委託料 31,344,000<br>○委託料<br>・あかつか児童センター及び<br>新橋児童館管理運営業務 31,344,000                      |
|     |      |            |            |            |              |     | 地域子育て創生事業<br>(こども教育課) 27,830<br>10需用費 27,830<br>○修繕料                                                                         |
|     |      |            |            |            |              |     | 児童虐待防止対策緊急強化事業<br>(こども教育課) 410,288<br>01報酬 221,000<br>○要保護児童対策地域協議会<br>委員報酬<br>10需用費 189,288<br>○消耗品費                        |
|     |      |            |            |            |              |     | ファミリーサポートセンター事業<br>(こども教育課) 68,930<br>11役務費 68,930<br>○保険料<br>・損害保険料 68,930                                                  |
|     |      |            |            |            |              |     | 新型コロナウイルス感染症対策<br>事業(子育て支援係) 2,763,579<br>18負担金、補助及び交付金 2,763,579<br>○補助金<br>・福祉施設等原油価格高騰対策<br>事業費補助金<br>(児童福祉施設分) 2,763,579 |
|     |      |            |            |            |              |     | 県単独新型コロナウイルス感染症<br>対応地方創生臨時交付金事業 150,000<br>(こども教育課)<br>18負担金、補助及び交付金 150,000<br>○補助金<br>・児童福祉施設等物価高騰対策<br>支援事業費補助金 150,000  |

## (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                       |
|---|---|--------------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|
|   |   |              | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 |             | 区 分                     |
|   |   |              |             |            |                         |                             |             |                         |
|   |   |              |             |            |                         |                             |             |                         |
|   |   | 2. 児童措置<br>費 | 516,667,000 | 18,865,000 | 0                       | 131,000                     | 535,663,000 |                         |
|   |   |              |             |            |                         |                             |             | 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<br>賃借料        |
|   |   |              |             |            |                         |                             |             | 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 |
|   |   |              |             |            |                         |                             |             | 19. 扶助費                 |
|   |   |              |             |            |                         |                             |             | 21. 補償、補填<br>及び賠償金      |
|   |   |              |             |            |                         |                             |             | 22. 償還金、利<br>子及び割引<br>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 | 事 故 繰 越 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |             |             |         |         |            | 物価高騰対策事業<br>(子育て支援係) 4,779,110<br>10需用費 40,590<br>○消耗品費<br>11役務費 25,200<br>○通信運搬費<br>・郵送料等 25,200<br>18負担金、補助及び交付金 4,713,320<br>○補助金<br>・幼稚園副食費等補助金 4,713,320<br>県単独物価高騰対策事業<br>(こども教育課) 132,000<br>18負担金、補助及び交付金 132,000<br>○補助金<br>・児童福祉施設等物価高騰対策<br>支援事業費補助金 132,000 |
|             | 476,351,499 | 0           | 0       | 0       | 59,311,501 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6,292,000   | 6,122,573   | 0           | 0       | 0       | 169,427    | 職員給与費(児童措置) 2人 11,860,889                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4,476,000   | 3,901,064   | 0           | 0       | 0       | 574,936    | 02給料 6,122,573                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1,946,000   | 1,837,252   | 0           | 0       | 0       | 108,748    | ○職員給料                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 474,000     | 460,513     | 0           | 0       | 0       | 13,487     | 03職員手当等 3,901,064                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 103,000     | 102,480     | 0           | 0       | 0       | 520        | ○職員手当                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3,427,000   | 3,117,128   | 0           | 0       | 0       | 309,872    | ・時間外勤務手当 318,588                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,225,000   | 1,224,432   | 0           | 0       | 0       | 568        | ・期末手当 1,334,533                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |             |             |         |         |            | ・勤勉手当 868,162                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6,150,000   | 4,231,026   | 0           | 0       | 0       | 1,918,974  | ・地域手当 367,353                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |             |             |         |         |            | ・退職手当負担金 1,012,428                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |             |             |         |         |            | 04共済費 1,837,252                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 503,074,000 | 446,861,063 | 0           | 0       | 0       | 56,212,937 | ○職員共済費                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 131,000     | 130,216     | 0           | 0       | 0       | 784        | 児童措置一般事務費(住民課) 2,493,161                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |             |             |         |         |            | 10需用費 460,513                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8,365,000   | 8,363,752   | 0           | 0       | 0       | 1,248      | ○消耗品費 308,713                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |             |             |         |         |            | ○印刷製本費 151,800                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |             |             |         |         |            | 11役務費 102,480                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |             |             |         |         |            | ○通信運搬費                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |             |             |         |         |            | ・郵送料 102,480                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |             |             |         |         |            | 12委託料 575,520                                                                                                                                                                                                                                                           |

(款) 3.民生費

(項) 2. 児童福祉費

(目) 2. 児童措置費

[illegible]

(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 繰 越 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |      |             |         |         |     | ○委託料<br>・児童手当システム保守業務<br>外2業務 575,520<br>13使用料及び賃借料 1,224,432<br>○使用料及び賃借料<br>・電算使用料 1,224,432<br>21補償、補填及び賠償金 130,216<br>○賠償金<br>・児童扶養手当相当額賠償金 130,216<br>●予備費より充当 131,000<br>遺児手当扶助事業(住民課) 189,000<br>19扶助費 189,000<br>○遺児手当<br>こども医療費助成事業(住民課) 110,886,581<br>12委託料 2,541,248<br>○委託料<br>・こども医療費現物給付審査<br>業務 2,541,248<br>19扶助費 108,345,333<br>○こども医療費<br>妊産婦医療費助成事業(住民課) 3,256,210<br>19扶助費 3,256,210<br>○妊産婦医療費<br>ひとり親家庭医療費助成事業<br>(住民課) 4,618,020<br>19扶助費 4,618,020<br>○ひとり親家庭医療費<br>不妊治療助成事業(健康福祉課) 82,500<br>19扶助費 82,500<br>○不妊治療助成事業費<br>児童手当給付事業(住民課) 338,544,297<br>19扶助費 330,370,000<br>○児童手当<br>22償還金、利子及び割引料 8,174,297<br>○国庫支出金返還金<br>養育医療給付事業(健康福祉課) 1,060,841<br>12委託料 360<br>○委託料 |

## (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               |
|---|---|-------------------|---------|------------|-------------------------|--------------------------|------------|-----------------|
|   |   |                   | 当初予算額   | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流用増減 |            | 区 分             |
|   |   |                   |         |            |                         |                          |            |                 |
|   |   |                   |         |            |                         |                          |            |                 |
|   |   | 3. 子育て世帯生活支援特別給付費 | 0       | 16,219,000 | 0                       | 0                        | 16,219,000 | 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 |
|   |   |                   |         |            |                         |                          |            | 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<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 | 繰 越<br>費 繰 越 |           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |            |             |            |            |              |           | ・養育医療診療報酬審査支払<br>業務 360<br>18負担金、補助及び交付金 871,026<br>○負担金<br>・未熟児養育医療診療報酬<br>負担金 871,026<br>22償還金、利子及び割引料 189,455<br>○国庫、県支出金返還金<br>出産祝金支給事業(住民課) 3,360,000<br>18負担金、補助及び交付金 3,360,000<br>○補助金<br>・出産祝金 3,360,000                                        |
|            | 12,593,776 | 0           | 0          | 0          | 0            | 3,625,224 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 315,000    | 313,094    | 0           | 0          | 0          | 0            | 1,906     | 子育て世帯生活支援特別給付金                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2,000      | 2,000      | 0           | 0          | 0          | 0            | 0         | 事業(住民課) 12,593,776                                                                                                                                                                                                                                      |
| 41,000     | 17,682     | 0           | 0          | 0          | 0            | 23,318    | 03職員手当等 313,094                                                                                                                                                                                                                                         |
| 330,000    | 330,000    | 0           | 0          | 0          | 0            | 0         | ○職員手当                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12,500,000 | 8,900,000  | 0           | 0          | 0          | 0            | 3,600,000 | ・時間外勤務手当 313,094<br>10需用費 2,000<br>○消耗品費                                                                                                                                                                                                                |
| 3,031,000  | 3,031,000  | 0           | 0          | 0          | 0            | 0         | 11役務費 17,682<br>○通信運搬費 8,442<br>・郵送料 8,442<br>○手数料等 9,240<br>・口座振込手数料 9,240<br>12委託料 330,000<br>○委託料<br>・子育て世帯生活支援特別<br>給付金システム改修業務 330,000<br>18負担金、補助及び交付金 8,900,000<br>○補助金<br>・子育て世帯生活支援特別<br>給付金 8,900,000<br>22償還金、利子及び割引料 3,031,000<br>○国庫支出金返還金 |

## (款) 3.民生費

## (項) 3. 災害救助費

## (目) 1. 災害救助費

| 款      | 項            | 目            | 予 算 現 額    |           |                         |                             | 計          | 節                       |
|--------|--------------|--------------|------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|
|        |              |              | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 |            | 区 分                     |
|        |              |              |            |           |                         |                             |            |                         |
|        | 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 |              | 26,803,000 | 1,102,000 | 0                       | 0                           | 27,905,000 |                         |
|        |              | 1. 国民年金事務取扱費 | 26,803,000 | 1,102,000 | 0                       | 0                           | 27,905,000 |                         |
|        |              |              |            |           |                         |                             |            | 2. 給料                   |
|        |              |              |            |           |                         |                             |            | 3. 職員手当等                |
|        |              |              |            |           |                         |                             |            | 4. 共済費                  |
|        |              |              |            |           |                         |                             |            | 10. 需用費                 |
|        |              |              |            |           |                         |                             |            | 11. 役務費                 |
|        |              |              |            |           |                         |                             |            | 22. 償還金、利<br>子及び割引<br>料 |
| 4. 衛生費 |              | 920,534,000  | 51,200,000 | 0         | 937,000                 | 972,671,000                 |            |                         |

(単位:円)

| 金 額        | 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額 |            |            |            | 不用額        | 備 考            |            |
|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
|            |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 | 事 故<br>繰 越 |            |                |            |
|            | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 1,000      |                |            |
|            | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 1,000      |                |            |
| 1,000      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 1,000      |                |            |
|            | 27,539,775  | 0           | 0          | 0          | 0          | 365,225    |                |            |
|            | 27,539,775  | 0           | 0          | 0          | 0          | 365,225    |                |            |
| 12,950,000 | 12,949,500  | 0           | 0          | 0          | 0          | 500        | 職員給与費(年金事務) 3人 | 27,348,260 |
| 10,415,000 | 10,201,808  | 0           | 0          | 0          | 0          | 213,192    | 02給料           | 12,949,500 |
| 4,346,000  | 4,196,952   | 0           | 0          | 0          | 0          | 149,048    | ○職員給料          |            |
| 141,000    | 139,425     | 0           | 0          | 0          | 0          | 1,575      | 03職員手当等        | 10,201,808 |
| 50,000     | 49,992      | 0           | 0          | 0          | 0          | 8          | ○職員手当          |            |
| 3,000      | 2,098       | 0           | 0          | 0          | 0          | 902        | ・扶養手当          | 180,000    |
|            |             |             |            |            |            |            | ・管理職手当         | 597,600    |
|            |             |             |            |            |            |            | ・時間外勤務手当       | 720,332    |
|            |             |             |            |            |            |            | ・通勤手当          | 50,400     |
|            |             |             |            |            |            |            | ・期末手当          | 3,000,782  |
|            |             |             |            |            |            |            | ・勤勉手当          | 2,735,968  |
|            |             |             |            |            |            |            | ・地域手当          | 823,626    |
|            |             |             |            |            |            |            | ・退職手当負担金       | 2,093,100  |
|            |             |             |            |            |            |            | 04共済費          | 4,196,952  |
|            |             |             |            |            |            |            | ○職員共済費         |            |
|            |             |             |            |            |            |            | 国民年金一般事務費(住民課) | 191,515    |
|            |             |             |            |            |            |            | 10需用費          | 139,425    |
|            |             |             |            |            |            |            | ○消耗品費          |            |
|            |             |             |            |            |            |            | ●22節へ流用        | 3,000      |
|            |             |             |            |            |            |            | 11役務費          | 49,992     |
|            |             |             |            |            |            |            | ○通信運搬費         |            |
|            |             |             |            |            |            |            | ・郵送料           | 49,992     |
|            |             |             |            |            |            |            | 22償還金、利子及び割引料  | 2,098      |
|            |             |             |            |            |            |            | ○国庫、県支出金返還金    |            |
|            |             |             |            |            |            |            | ●10節より流用       | 3,000      |
|            | 943,594,461 | 0           | 419,000    | 0          | 0          | 28,657,539 |                |            |

## (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               |
|---|----------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
|   |          |            | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |             | 区 分             |
|   |          |            |             |             |               |             |             |                 |
|   | 1. 保健衛生費 |            | 333,825,000 | 48,883,000  | 0             | 559,000     | 383,267,000 |                 |
|   |          | 1. 保健衛生総務費 | 141,502,000 | △32,716,000 | 0             | 534,000     | 109,320,000 |                 |
|   |          |            |             |             |               |             |             | 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 |
|   |          |            |             |             |               |             |             | 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<br>繰 越 | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 | 事 故<br>繰 越 |            |                            |
|            | 356,743,123 | 0          | 419,000    | 0          | 0          | 26,104,877 |                            |
|            | 106,251,703 | 0          | 0          | 0          | 0          | 3,068,297  |                            |
| 85,000     | 51,000      | 0          | 0          | 0          | 0          | 34,000     | 職員給与費(保健衛生) 12人 85,462,132 |
| 42,645,000 | 42,177,142  | 0          | 0          | 0          | 0          | 467,858    | 02給料 42,177,142            |
| 31,032,000 | 30,834,581  | 0          | 0          | 0          | 0          | 197,419    | ○職員給料                      |
| 12,759,000 | 12,450,409  | 0          | 0          | 0          | 0          | 308,591    | 03職員手当等 30,834,581         |
| 338,000    | 218,500     | 0          | 0          | 0          | 0          | 119,500    | ○職員手当                      |
| 2,497,000  | 2,466,323   | 0          | 0          | 0          | 0          | 30,677     | ・扶養手当 378,000              |
| 165,000    | 153,543     | 0          | 0          | 0          | 0          | 11,457     | ・管理職手当 597,600             |
| 10,303,000 | 10,162,537  | 0          | 0          | 0          | 0          | 140,463    | ・時間外勤務手当 3,377,410         |
| 316,000    | 269,915     | 0          | 0          | 0          | 0          | 46,085     | ・住居手当 523,500              |
|            |             |            |            |            |            |            | ・通勤手当 478,040              |
| 1,186,000  | 1,047,200   | 0          | 0          | 0          | 0          | 138,800    | ・期末手当 9,159,725            |
| 7,907,000  | 6,352,685   | 0          | 0          | 0          | 0          | 1,554,315  | ・勤勉手当 7,458,558            |
|            |             |            |            |            |            |            | ・児童手当 120,000              |
|            |             |            |            |            |            |            | ・地域手当 2,617,176            |
| 19,000     | 468         | 0          | 0          | 0          | 0          | 18,532     | ・退職手当負担金 6,124,572         |
|            |             |            |            |            |            |            | 04共済費 12,450,409           |
| 68,000     | 67,400      | 0          | 0          | 0          | 0          | 600        | ○職員共済費 12,120,127          |
|            |             |            |            |            |            |            | ○再任用職員社会保険料 330,282        |
|            |             |            |            |            |            |            | 保健衛生一般事務費                  |
|            |             |            |            |            |            |            | (健康福祉課) 4,328,259          |
|            |             |            |            |            |            |            | 01報酬 51,000                |
|            |             |            |            |            |            |            | ○健康づくり推進協議会委員報酬            |
|            |             |            |            |            |            |            | 07報償費 85,000               |
|            |             |            |            |            |            |            | ○報償費                       |
|            |             |            |            |            |            |            | ・町医事務打合せ会議謝礼 85,000        |
|            |             |            |            |            |            |            | 10需用費 95,604               |
|            |             |            |            |            |            |            | ○消耗品費 21,384               |
|            |             |            |            |            |            |            | ○食糧費 2,940                 |
|            |             |            |            |            |            |            | ○印刷製本費 71,280              |
|            |             |            |            |            |            |            | 11役務費 6,000                |
|            |             |            |            |            |            |            | ○手数料等                      |
|            |             |            |            |            |            |            | ・特定計量器定期検査手数料 6,000        |
|            |             |            |            |            |            |            | 13使用料及び賃借料 269,915         |

(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   |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|-----|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |   | 区 分 |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |

(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 繰 越 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |      |             |         |         |     | ○使用料及び賃借料<br>・コピー機使用料 269,915<br>18負担金、補助及び交付金 3,820,740<br>○負担金 3,748,740<br>・小児救急医療支援事業 526,230<br>・県がん集検協議会 1,500<br>・県公衆衛生協会 1,800<br>・病院群輪番制病院運営事業 2,725,110<br>・県市町村保健師業務研究会 17,100<br>・栃木県栄養士会 15,000<br>・救急医療在宅当番医制運営事業 353,030<br>・病院群輪番制病院設備整備事業 108,970<br>○補助金 72,000<br>・町健康づくり推進協議会 72,000<br>公用車管理事業(健康福祉課) 310,372<br>10需用費 158,642<br>○修繕料<br>●11節より流用 2,000<br>11役務費 84,330<br>○保険料 52,730<br>・自賠責保険料 52,730<br>○手数料等 31,600<br>・車検代行手数料等 31,600<br>●10節へ流用 2,000<br>26公課費 67,400<br>○公課費<br>・自動車重量税 67,400<br>保健センター施設管理事業<br>(健康福祉課) 1,426,374<br>10需用費 395,487<br>○消耗品費 91,623<br>○光熱水費 72,864<br>○修繕料 231,000<br>●予備費より充当 131,000<br>12委託料 766,887<br>○委託料 |

(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   |
|---|---|---|---------|-------|-------|-------|---|-----|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び | 予 備 費 |   | 区 分 |
|   |   |   |         |       | 繰越事業費 | 支出及び  |   |     |
|   |   |   |         |       | 繰 越 額 | 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<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 事 故<br>明 許 費 繰 越 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |      |             |            |                  |     | ・消防用設備保守点検業務<br>外2業務 766,887<br>14工事請負費 264,000<br>○工事請負費<br>・保健センター避難口誘導灯<br>交換工事 264,000<br>●予備費より充当 264,000<br>健康センター施設管理事業<br>(健康福祉課) 12,145,761<br>07報償費 133,500<br>○報償費<br>・健康センター外部検討委員会<br>委員謝礼 133,500<br>●12節より流用 134,000<br>10需用費 1,769,730<br>○消耗品費 7,920<br>○光熱水費 1,624,310<br>○修繕料 137,500<br>●12節より流用 1,096,000<br>●予備費より充当 138,000<br>11役務費 63,213<br>○通信運搬費<br>・電話料等 63,213<br>●12節より流用 37,000<br>12委託料 9,395,650<br>○委託料<br>・健康センター管理運営業務 8,580,000<br>・健康センター灯油地下タンク<br>及び配管清掃業務外4業務 815,650<br>●7節へ流用 134,000<br>●10節へ流用 1,096,000<br>●11節へ流用 37,000<br>●14節へ流用 355,000<br>14工事請負費 783,200<br>○工事請負費<br>・健康センター排水ポンプ交換<br>工事 429,000<br>・浄化槽ブローア交換工事 354,200 |

## (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                       |
|---|---|--------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|
|   |   |        | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 |             | 区 分                     |
|   |   |        |             |            |                         |                             |             |                         |
|   |   |        |             |            |                         |                             |             |                         |
|   |   | 2. 予防費 | 135,818,000 | 85,610,000 | 0                       | 0                           | 221,428,000 |                         |
|   |   |        |             |            |                         |                             |             | 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<br>賃借料        |
|   |   |        |             |            |                         |                             |             | 14. 工事請負費               |
|   |   |        |             |            |                         |                             |             | 17. 備品購入費               |
|   |   |        |             |            |                         |                             |             | 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 |
|   |   |        |             |            |                         |                             |             | 22. 償還金、利<br>子及び割引<br>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    | 繰越明許費 | 繰越         |                |                                                                                                                                                                                                                  |
|             |             |        |         |       |            |                | ●12節より流用 355,000<br>21補償、補填及び賠償金 468<br>○賠償金<br>・光熱水費賠償金 468<br>●予備費より充当 1,000<br>新型コロナウイルス感染症対策事業(健康増進係) 2,578,805<br>10需用費 46,860<br>○消耗品費<br>18負担金、補助及び交付金 2,531,945<br>○補助金<br>・医療機関物価高騰対策支援事業費補助金 2,531,945 |
|             | 202,998,959 | 0      | 419,000 | 0     | 18,010,041 |                |                                                                                                                                                                                                                  |
| 2,894,000   | 2,889,683   | 0      | 0       | 0     | 4,317      | 予防一般事務費(健康福祉課) | 950,172                                                                                                                                                                                                          |
| 569,000     | 568,099     | 0      | 0       | 0     | 901        | 10需用費          | 21,815                                                                                                                                                                                                           |
| 585,000     | 516,655     | 0      | 0       | 0     | 68,345     | ○消耗品費          |                                                                                                                                                                                                                  |
| 2,076,000   | 1,710,550   | 0      | 0       | 0     | 365,450    | 11役務費          | 10,000                                                                                                                                                                                                           |
| 32,000      | 25,500      | 0      | 0       | 0     | 6,500      | ○手数料等          |                                                                                                                                                                                                                  |
| 4,958,000   | 4,861,830   | 0      | 0       | 0     | 96,170     | ・クリーニング代       | 10,000                                                                                                                                                                                                           |
| 6,427,000   | 5,915,164   | 0      | 191,000 | 0     | 320,836    | 12委託料          | 130,317                                                                                                                                                                                                          |
| 174,153,000 | 157,511,927 | 0      | 228,000 | 0     | 16,413,073 | ○委託料           |                                                                                                                                                                                                                  |
| 3,766,000   | 3,764,434   | 0      | 0       | 0     | 1,566      | ・健康管理システム保守業務  | 130,317                                                                                                                                                                                                          |
|             |             |        |         |       |            | 13使用料及び賃借料     | 788,040                                                                                                                                                                                                          |
| 250,000     | 249,700     | 0      | 0       | 0     | 300        | ○使用料及び賃借料      |                                                                                                                                                                                                                  |
| 28,000      | 27,720      | 0      | 0       | 0     | 280        | ・電算使用料         | 788,040                                                                                                                                                                                                          |
| 3,647,000   | 2,914,905   | 0      | 0       | 0     | 732,095    | 予防接種事業(健康福祉課)  | 64,078,929                                                                                                                                                                                                       |
|             |             |        |         |       |            | 08旅費           | 2,750                                                                                                                                                                                                            |
|             |             |        |         |       |            | ○普通旅費          |                                                                                                                                                                                                                  |
| 22,043,000  | 22,042,792  | 0      | 0       | 0     | 208        | 10需用費          | 160,691                                                                                                                                                                                                          |
|             |             |        |         |       |            | ○消耗品費          | 88,800                                                                                                                                                                                                           |
|             |             |        |         |       |            | ○印刷製本費         | 71,891                                                                                                                                                                                                           |
|             |             |        |         |       |            | 11役務費          | 137,000                                                                                                                                                                                                          |
|             |             |        |         |       |            | ○通信運搬費         |                                                                                                                                                                                                                  |
|             |             |        |         |       |            | ・郵送料           | 137,000                                                                                                                                                                                                          |
|             |             |        |         |       |            | 12委託料          | 62,398,101                                                                                                                                                                                                       |
|             |             |        |         |       |            | ○委託料           |                                                                                                                                                                                                                  |
|             |             |        |         |       |            | ・個別予防接種業務      | 62,096,105                                                                                                                                                                                                       |

(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   |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|-----|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |   | 区 分 |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |

(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 繰 越 |     |                         |
|     |      |             |         |         |     | ・風しんクーポン作成業務 301,996    |
|     |      |             |         |         |     | 18負担金、補助及び交付金 332,387   |
|     |      |             |         |         |     | ○補助金                    |
|     |      |             |         |         |     | ・町外予防接種医療費助成 332,387    |
|     |      |             |         |         |     | 22償還金、利子及び割引料 1,048,000 |
|     |      |             |         |         |     | ○国庫支出金返還金               |
|     |      |             |         |         |     | 健診事業(健康福祉課) 48,180,159  |
|     |      |             |         |         |     | 01報酬 29,484             |
|     |      |             |         |         |     | ○看護師報酬                  |
|     |      |             |         |         |     | 08旅費 760                |
|     |      |             |         |         |     | ○費用弁償                   |
|     |      |             |         |         |     | 10需用費 1,153,681         |
|     |      |             |         |         |     | ○消耗品費 179,708           |
|     |      |             |         |         |     | ○食糧費 2,943              |
|     |      |             |         |         |     | ○印刷製本費 971,030          |
|     |      |             |         |         |     | 11役務費 2,607,679         |
|     |      |             |         |         |     | ○通信運搬費 2,606,679        |
|     |      |             |         |         |     | ・郵送料 2,604,159          |
|     |      |             |         |         |     | ・切手代 2,520              |
|     |      |             |         |         |     | ○保険料 1,000              |
|     |      |             |         |         |     | ・傷害保険料 1,000            |
|     |      |             |         |         |     | 12委託料 44,208,509        |
|     |      |             |         |         |     | ○委託料                    |
|     |      |             |         |         |     | ・健康診査等業務 44,208,509     |
|     |      |             |         |         |     | 18負担金、補助及び交付金 175,046   |
|     |      |             |         |         |     | ○補助金                    |
|     |      |             |         |         |     | ・がん患者医療用ウイッグ            |
|     |      |             |         |         |     | 購入費 147,767             |
|     |      |             |         |         |     | ・乳房補整具購入費 27,279        |
|     |      |             |         |         |     | 22償還金、利子及び割引料 5,000     |
|     |      |             |         |         |     | ○国庫支出金返還金               |
|     |      |             |         |         |     | 健康増進事業(健康福祉課) 1,114,743 |
|     |      |             |         |         |     | 01報酬 43,943             |
|     |      |             |         |         |     | ○看護師報酬                  |
|     |      |             |         |         |     | 07報償費 385,900           |
|     |      |             |         |         |     | ○報償費                    |
|     |      |             |         |         |     | ・講師謝礼 385,900           |
|     |      |             |         |         |     | 08旅費 95                 |

(款) 4.衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(目) 2. 予防費

[illegible]

(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 明 許 費 繰 越 | 事 故 繰 越 |     |                        |
|     |      |             |               |         |     | ○費用弁償                  |
|     |      |             |               |         |     | 10需用費 124,505          |
|     |      |             |               |         |     | ○消耗品費                  |
|     |      |             |               |         |     | 18負担金、補助及び交付金 255,300  |
|     |      |             |               |         |     | ○交付金                   |
|     |      |             |               |         |     | ・健康増進事業推進協力 123,300    |
|     |      |             |               |         |     | ・保健衛生事業推進協力 132,000    |
|     |      |             |               |         |     | 22償還金、利子及び割引料 305,000  |
|     |      |             |               |         |     | ○県支出金返還金               |
|     |      |             |               |         |     | 歯の衛生週間事業(健康福祉課) 94,263 |
|     |      |             |               |         |     | 07報償費 37,800           |
|     |      |             |               |         |     | ○報償費                   |
|     |      |             |               |         |     | ・歯科衛生士謝礼 37,800        |
|     |      |             |               |         |     | 10需用費 52,291           |
|     |      |             |               |         |     | ○消耗品費 49,544           |
|     |      |             |               |         |     | ○食糧費 2,747             |
|     |      |             |               |         |     | 18負担金、補助及び交付金 4,172    |
|     |      |             |               |         |     | ○負担金                   |
|     |      |             |               |         |     | ・小山地区歯の衛生週間事業 4,172    |
|     |      |             |               |         |     | 食生活改善推進事業              |
|     |      |             |               |         |     | (健康福祉課) 108,588        |
|     |      |             |               |         |     | 07報償費 12,600           |
|     |      |             |               |         |     | ○報償費                   |
|     |      |             |               |         |     | ・講習会講師謝礼 12,600        |
|     |      |             |               |         |     | 10需用費 62,328           |
|     |      |             |               |         |     | ○消耗品費                  |
|     |      |             |               |         |     | 12委託料 33,660           |
|     |      |             |               |         |     | ○委託料                   |
|     |      |             |               |         |     | ・減塩教室業務 33,660         |
|     |      |             |               |         |     | 健康タウンのぎ事業              |
|     |      |             |               |         |     | (健康福祉課) 578,379        |
|     |      |             |               |         |     | 07報償費 314,700          |
|     |      |             |               |         |     | ○報償費                   |
|     |      |             |               |         |     | ・健康マイレージ事業記念品等 314,700 |
|     |      |             |               |         |     | 10需用費 48,079           |
|     |      |             |               |         |     | ○消耗品費 42,312           |
|     |      |             |               |         |     | ○食糧費 5,767             |
|     |      |             |               |         |     | 12委託料 215,600          |

(款) 4.衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(目) 2. 予防費

[illegible]

(単位:円)

| 金 額 | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |                      | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------|-------------|------------|----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越 事 故<br>明 許 費 繰 越 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |      |             |            |                      |     | ○委託料<br>・口腔がん検診業務 215,600<br>新型コロナウイルスワクチン接種<br>事業(健康福祉課) 87,893,726<br>01報酬 2,816,256<br>○補助事務員報酬<br>03職員手当等 568,099<br>○会計年度任用職員手当<br>・期末手当 568,099<br>●4節より流用 3,000<br>04共済費 516,655<br>○会計年度任用職員共済費<br>●3節へ流用 3,000<br>07報償費 959,550<br>○報償費<br>・ワクチン接種従事者謝礼 959,550<br>08旅費 21,895<br>○費用弁償<br>10需用費 3,238,440<br>○消耗品費 295,463<br>○食糧費 5,372<br>○印刷製本費 2,937,605<br>●17節へ流用 28,000<br>11役務費 3,160,485<br>○通信運搬費 2,431,455<br>・郵送料 2,431,455<br>○保険料 329,680<br>・傷害保険料 221,250<br>・賠償責任保険料 108,430<br>○手数料等 399,350<br>・感染性廃棄物手数料 39,050<br>・町外接種者事務手数料 360,300<br>12委託料 50,525,740<br>○委託料<br>・コールセンター業務 12,045,498<br>・新型コロナワクチン個別接種<br>業務 28,309,226<br>・健康管理システム改修業務 891,000 |

## (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        |
|---|---|--------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------|------------|----------|
|   |   |              | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 |            | 区 分      |
|   |   |              |            |            |                         |                             |            |          |
|   |   |              |            |            |                         |                             |            |          |
|   |   | 3. 母子衛生<br>費 | 44,791,000 | △3,773,000 | 0                       | 4,000                       | 41,022,000 |          |
|   |   |              |            |            |                         |                             |            | 1. 報酬    |
|   |   |              |            |            |                         |                             |            | 3. 職員手当等 |
|   |   |              |            |            |                         |                             |            | 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 繰 越 | 事 故 繰 越 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |            |             |         |         |           | ・ワクチン配送業務 648,120<br>・ワクチン接種券作成業務 660,000<br>・高齢者移動支援業務 21,500<br>・新型コロナワクチン集団接種業務 4,720,464<br>・新型コロナワクチン集団接種会場運営等業務 3,229,932<br>●18節へ流用 2,148,000<br>13使用料及び賃借料 2,976,394<br>○使用料及び賃借料<br>・ワクチン接種予約システム使用料 1,980,000<br>・ワクチン接種会場(プレハブ)賃借料 897,394<br>・ワクチン集団接種会場用椅子賃借料 99,000<br>14工事請負費 249,700<br>○工事請負費<br>・保健センター床土足用シート撤去工事 99,000<br>・プレハブ電源撤去工事 150,700<br>17備品購入費 27,720<br>○備品購入費<br>・医療用酸素流量計 27,720<br>●10節より流用 28,000<br>18負担金、補助及び交付金 2,148,000<br>○補助金<br>・個別接種促進協力金 2,148,000<br>●12節より流用 2,148,000<br>22償還金、利子及び割引料 20,684,792<br>○国庫支出金返還金 |
|           | 36,648,100 | 0           | 0       | 0       | 4,373,900 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5,199,000 | 4,975,975  | 0           | 0       | 0       | 223,025   | 乳幼児・妊婦健診事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 350,000   | 349,127    | 0           | 0       | 0       | 873       | (健康福祉課) 14,032,575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1,712,000 | 1,690,700  | 0           | 0       | 0       | 21,300    | 01報酬 2,926,650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 37,000    | 29,270     | 0           | 0       | 0       | 7,730     | ○乳幼児健診医師報酬 2,239,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 539,000   | 493,997    | 0           | 0       | 0       | 45,003    | ○看護師報酬 259,623                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

(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               |
|---|---|---|---------|-------|---------------|---------------|---|-----------------|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費支出及び流用増減 |   | 区 分             |
|   |   |   |         |       |               |               |   |                 |
|   |   |   |         |       |               |               |   | 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 繰 越 | 事 故 繰 越 |           |                           |
| 66,000     | 62,550     | 0           | 0       | 0       | 3,450     | ○保健師報酬 427,827            |
| 12,401,000 | 10,581,452 | 0           | 0       | 0       | 1,819,548 | 07報償費 630,000             |
| 20,410,000 | 18,157,029 | 0           | 0       | 0       | 2,252,971 | ○報償費                      |
|            |            |             |         |         |           | ・乳幼児健診専門職謝礼 630,000       |
|            |            |             |         |         |           | 08旅費 11,590               |
| 308,000    | 308,000    | 0           | 0       | 0       | 0         | ○費用弁償                     |
|            |            |             |         |         |           | 10需用費 175,954             |
|            |            |             |         |         |           | ○消耗品費 129,754             |
|            |            |             |         |         |           | ○印刷製本費 46,200             |
|            |            |             |         |         |           | 11役務費 8,400               |
|            |            |             |         |         |           | ○通信運搬費                    |
|            |            |             |         |         |           | ・郵送料 8,400                |
|            |            |             |         |         |           | 12委託料 9,832,952           |
|            |            |             |         |         |           | ○委託料                      |
|            |            |             |         |         |           | ・妊婦一般健康診査業務 8,805,090     |
|            |            |             |         |         |           | ・3歳児健診尿検査業務               |
|            |            |             |         |         |           | 外1業務 125,792              |
|            |            |             |         |         |           | ・1か月児健康診査業務 484,570       |
|            |            |             |         |         |           | ・新生児聴覚検査業務 417,500        |
|            |            |             |         |         |           | 18負担金、補助及び交付金 447,029     |
|            |            |             |         |         |           | ○補助金                      |
|            |            |             |         |         |           | ・妊婦一般健康診査 380,229         |
|            |            |             |         |         |           | ・1か月児健康診査 31,800          |
|            |            |             |         |         |           | ・新生児聴覚検査 35,000           |
|            |            |             |         |         |           | 母子保健衛生事業(健康福祉課) 1,114,688 |
|            |            |             |         |         |           | 01報酬 70,139               |
|            |            |             |         |         |           | ○5歳児相談医師報酬 31,100         |
|            |            |             |         |         |           | ○看護師報酬 39,039             |
|            |            |             |         |         |           | 07報償費 968,000             |
|            |            |             |         |         |           | ○報償費                      |
|            |            |             |         |         |           | ・母子保健事業専門職謝礼 968,000      |
|            |            |             |         |         |           | 10需用費 74,949              |
|            |            |             |         |         |           | ○消耗品費                     |
|            |            |             |         |         |           | 11役務費 1,600               |
|            |            |             |         |         |           | ○保険料                      |
|            |            |             |         |         |           | ・傷害保険料 1,600              |
|            |            |             |         |         |           | 母子保健推進員事務費                |
|            |            |             |         |         |           | (健康福祉課) 800,000           |

(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   |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|-----|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |   | 区 分 |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |

(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 繰 越 |     |                                       |
|     |      |             |         |         |     | 01報酬 620,000<br>○母子保健推進員報酬            |
|     |      |             |         |         |     | 18負担金、補助及び交付金 180,000<br>○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<br>(健康福祉課) 304,998          |
|     |      |             |         |         |     | 01報酬 186,600<br>○2歳児歯科健診医師報酬          |
|     |      |             |         |         |     | 07報償費 56,700<br>○報償費                  |
|     |      |             |         |         |     | ・2歳児歯科健診歯科衛生士<br>謝礼 56,700            |
|     |      |             |         |         |     | 10需用費 61,698<br>○消耗品費                 |
|     |      |             |         |         |     | 子育て世代包括支援センター事業<br>(健康福祉課) 20,395,839 |
|     |      |             |         |         |     | 01報酬 1,172,586<br>○保健師報酬              |
|     |      |             |         |         |     | 03職員手当等 349,127<br>○職員手当              |
|     |      |             |         |         |     | ・時間外勤務手当 349,127                      |
|     |      |             |         |         |     | 07報償費 36,000<br>○報償費                  |
|     |      |             |         |         |     | ・子育て世代包括支援センター<br>事業専門職謝礼 36,000      |
|     |      |             |         |         |     | 08旅費 17,680<br>○費用弁償                  |
|     |      |             |         |         |     | ●予備費より充当 4,000                        |
|     |      |             |         |         |     | 10需用費 181,396<br>○消耗品費 131,896        |
|     |      |             |         |         |     | ○印刷製本費 49,500                         |
|     |      |             |         |         |     | 11役務費 52,550<br>○通信運搬費 50,150         |
|     |      |             |         |         |     | ・郵送料 50,150                           |
|     |      |             |         |         |     | ○保険料 2,400                            |
|     |      |             |         |         |     | ・傷害保険料 2,400                          |
|     |      |             |         |         |     | 12委託料 748,500                         |

## (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               |
|---|---|----------|------------|----------|---------------|-------------|------------|-----------------|
|   |   |          | 当初予算額      | 補正予算額    | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |            | 区 分             |
|   |   |          |            |          |               |             |            |                 |
|   |   |          |            |          |               |             |            |                 |
|   |   | 4. 環境衛生費 | 11,714,000 | △238,000 | 0             | 21,000      | 11,497,000 |                 |
|   |   |          |            |          |               |             |            | 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 明 許 費 | 繰 越 故 繰 越 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |            |         |         |           |           |         | ○委託料<br>・産婦健康診査業務 724,500<br>・産後ケア業務 24,000<br>18負担金、補助及び交付金 17,530,000<br>○補助金<br>・産婦健康診査 30,000<br>・出産・子育て応援交付金 17,500,000<br>22償還金、利子及び割引料 308,000<br>○国庫支出金返還金                                                                                                                                                                                                    |
|           | 10,844,361 | 0       | 0       | 0         | 0         | 652,639 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1,287,000 | 1,287,000  | 0       | 0       | 0         | 0         | 0       | 環境衛生一般事務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 320,000   | 257,469    | 0       | 0       | 0         | 0         | 62,531  | (生活環境課) 926,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 93,000    | 59,091     | 0       | 0       | 0         | 0         | 33,909  | 18負担金、補助及び交付金 926,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2,059,000 | 1,901,976  | 0       | 0       | 0         | 0         | 157,024 | ○補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7,712,000 | 7,313,625  | 0       | 0       | 0         | 0         | 398,375 | ・家庭用太陽光発電システム等<br>設置事業 926,000<br>年間草刈受託事業(生活環境課) 1,304,918                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 26,000    | 25,200     | 0       | 0       | 0         | 0         | 800     | 12委託料 1,304,918<br>○委託料<br>・年間草刈受託業務 1,304,918<br>家庭用合併処理浄化槽設置事業<br>(生活環境課) 6,180,500<br>18負担金、補助及び交付金 6,180,500<br>○負担金 2,500<br>・県浄化槽推進協議会 2,500<br>○補助金 6,178,000<br>・家庭用合併処理浄化槽設置費 6,178,000<br>動物愛護事業(生活環境課) 408,164<br>10需用費 172,065<br>○消耗品費 133,681<br>○食糧費 19,200<br>○印刷製本費 19,184<br>11役務費 31,941<br>○通信運搬費<br>・狂犬病予防注射用はがき 31,941<br>12委託料 136,158<br>○委託料 |

(款) 4.衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(目) 4. 環境衛生費

[illegible]

(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 | 事故繰越 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |             |        |      |      |           | ・狂犬病予防注射済票交付<br>手数料徴収業務外1業務 136,158<br>18負担金、補助及び交付金 68,000<br>○補助金<br>・犬猫の避妊手術費 68,000<br>公用車管理事業(生活環境課) 121,254<br>10需用費 72,204<br>○修繕料<br>●11節より流用 2,000<br>●予備費より充当 21,000<br>11役務費 23,850<br>○保険料 12,850<br>・自賠責保険料 12,850<br>○手数料等 11,000<br>・車検代行手数料等 11,000<br>●10節へ流用 2,000<br>26公課費 25,200<br>○公課費 25,200<br>・自動車重量税<br>環境委員事務費(生活環境課) 1,426,125<br>01報酬 1,287,000<br>○環境委員報酬<br>18負担金、補助及び交付金 139,125<br>○補助金<br>・町環境委員会 139,125<br>リサイクル推進一般事務費<br>(生活環境課) 477,400<br>10需用費 13,200<br>○消耗品費<br>11役務費 3,300<br>○手数料等<br>・B型肝炎ワクチン等予防接種<br>手数料 3,300<br>12委託料 460,900<br>○委託料<br>・動物死体収容業務 460,900 |
|    | 585,473,258 | 0      | 0    | 0    | 2,544,742 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## (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<br>区 分        |
|---|---|----------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---|-----------------|
|   |   |          | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 |             |   |                 |
|   |   | 1. 清掃総務費 | 585,222,000 | 2,418,000 | 0                       | 378,000                     | 588,018,000 |   |                 |
|   |   |          |             |           |                         |                             |             |   | 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         |
|   |   |          |             |           |                         |                             |             |   | 14. 工事請負費       |
|   |   |          |             |           |                         |                             |             |   | 15. 原材料費        |
|   |   |          |             |           |                         |                             |             |   | 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<br>繰 越 | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 | 繰 越<br>費 繰 越 |           |                           |
|             | 585,473,258 | 0          | 0          | 0          | 0            | 2,544,742 |                           |
| 18,695,000  | 18,694,200  | 0          | 0          | 0          | 0            | 800       | 職員給与費(清掃総務) 5人 38,672,358 |
| 14,549,000  | 14,324,339  | 0          | 0          | 0          | 0            | 224,661   | 02給料 18,694,200           |
| 5,871,000   | 5,653,819   | 0          | 0          | 0          | 0            | 217,181   | ○職員給料                     |
| 413,000     | 350,170     | 0          | 0          | 0          | 0            | 62,830    | 03職員手当等 14,324,339        |
| 12,000      | 12,000      | 0          | 0          | 0          | 0            | 0         | ○職員手当                     |
| 10,272,000  | 10,076,245  | 0          | 0          | 0          | 0            | 195,755   | ・管理職手当 597,600            |
| 158,000     | 99,534      | 0          | 0          | 0          | 0            | 58,466    | ・時間外勤務手当 1,383,053        |
| 125,142,000 | 124,812,094 | 0          | 0          | 0          | 0            | 329,906   | ・住居手当 270,000             |
| 715,000     | 715,000     | 0          | 0          | 0          | 0            | 0         | ・通勤手当 48,000              |
| 218,000     | 217,800     | 0          | 0          | 0          | 0            | 200       | ・期末手当 4,198,338           |
| 411,973,000 | 410,518,057 | 0          | 0          | 0          | 0            | 1,454,943 | ・勤勉手当 3,649,068           |
|             |             |            |            |            |              |           | ・地域手当 1,157,508           |
|             |             |            |            |            |              |           | ・退職手当負担金 3,020,772        |
|             |             |            |            |            |              |           | 04共済費 5,653,819           |
|             |             |            |            |            |              |           | ○職員共済費                    |
|             |             |            |            |            |              |           | 清掃総務一般事務費                 |
|             |             |            |            |            |              |           | (生活環境課) 10,917,544        |
|             |             |            |            |            |              |           | 08旅費 12,000               |
|             |             |            |            |            |              |           | ○普通旅費                     |
|             |             |            |            |            |              |           | 10需用費 9,636,245           |
|             |             |            |            |            |              |           | ○消耗品費 9,107,119           |
|             |             |            |            |            |              |           | ○食糧費 33,576               |
|             |             |            |            |            |              |           | ○印刷製本費 495,550            |
|             |             |            |            |            |              |           | 11役務費 5,400               |
|             |             |            |            |            |              |           | ○保険料                      |
|             |             |            |            |            |              |           | ・傷害保険料 5,400              |
|             |             |            |            |            |              |           | 12委託料 1,092,399           |
|             |             |            |            |            |              |           | ○委託料                      |
|             |             |            |            |            |              |           | ・ごみ集積所排出不適物回収             |
|             |             |            |            |            |              |           | 業務外2業務 1,092,399          |
|             |             |            |            |            |              |           | 18負担金、補助及び交付金 171,500     |
|             |             |            |            |            |              |           | ○負担金 21,500               |
|             |             |            |            |            |              |           | ・県清掃事業連絡協議会 1,500         |
|             |             |            |            |            |              |           | ・とちの環県民会議 20,000          |
|             |             |            |            |            |              |           | ○補助金 150,000              |
|             |             |            |            |            |              |           | ・野木町平成会 150,000           |

(款) 4.衛生費

(項) 2. 清掃費

(目) 1. 清掃総務費

[illegible]

(単位:円)

| 金 額 | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |                      | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------|-------------|------------|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越 事 故<br>明 許 費 繰 越 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |      |             |            |                      |     | ごみ処理事業(生活環境課) 122,483,295<br>11役務費 94,050<br>○手数料等<br>・特定家庭用機器廃棄物<br>リサイクル料 94,050<br>12委託料 122,389,245<br>○委託料<br>・生ごみ、可燃ごみ収集運搬<br>業務 59,796,000<br>・不燃ごみ収集運搬業務 26,796,000<br>・奉仕作業ごみ収集運搬業務<br>外2業務 553,245<br>・資源物・プラ容器・剪定枝及<br>び使用済乾電池収集運搬業務 35,244,000<br>ごみ減量化事業(生活環境課) 846,270<br>07報償費 350,170<br>○報償費<br>・資源物集団回収報奨金 350,170<br>●12節へ流用 337,000<br>12委託料 496,100<br>○委託料<br>・枯木伐採業務 496,100<br>●7節より流用 337,000<br>●予備費より充当 160,000<br>小山広域保健衛生組合負担金<br>(生活環境課) 410,046,557<br>18負担金、補助及び交付金 410,046,557<br>○負担金<br>・小山広域保健衛生組合 410,046,557<br>突風被害復旧事業(生活環境課) 2,207,150<br>10需用費 440,000<br>○修繕料<br>12委託料 834,350<br>○委託料<br>・災害ごみ運搬業務 834,350<br>14工事請負費 715,000<br>○工事請負費<br>・災害廃棄物仮置場復旧工事 715,000 |

## (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           |           |
|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|
|               |               |              | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流用増減 |             | 区 分         |           |
|               |               |              |             |             |                         |                          |             |             |           |
|               |               |              |             |             |                         |                          |             |             |           |
|               | 3. 公害対策<br>費  |              | 1,487,000   | △101,000    | 0                       | 0                        | 1,386,000   |             |           |
|               |               | 1. 公害対策<br>費 | 1,487,000   | △101,000    | 0                       | 0                        | 1,386,000   |             |           |
|               |               |              |             |             |                         |                          |             |             | 8. 旅費     |
|               |               |              |             |             |                         |                          |             |             | 10. 需用費   |
|               |               |              |             |             |                         |                          |             |             | 11. 役務費   |
|               |               |              |             |             |                         |                          |             |             | 12. 委託料   |
|               |               |              |             |             |                         |                          |             |             | 17. 備品購入費 |
|               | 5. 農林水産<br>業費 |              | 240,178,000 | 40,564,000  | 0                       | 44,000                   | 280,786,000 |             |           |
|               |               | 1. 農業費       |             | 235,843,000 | 41,050,000              | 0                        | 44,000      | 276,937,000 |           |
| 1. 農業委員<br>会費 |               |              | 17,944,000  | △3,760,000  | 0                       | 0                        | 14,184,000  |             |           |

(単位:円)

| 金 額       | 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額 |            |            |              | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 | 繰 越<br>費 繰 越 |           |                                                                                                                                                                                                           |
|           |             |             |            |            |              |           | 15原材料費 217,800<br>○原材料費<br>・原材料費 217,800<br>●予備費より充当 218,000<br>物価高騰対策事業<br>(環境リサイクル係) 300,084<br>11役務費 84<br>○通信運搬費<br>・郵送料 84<br>18負担金、補助及び交付金 300,000<br>○補助金<br>・一般廃棄物処理業(収集・<br>運搬)許可業者経営支援金 300,000 |
|           | 1,378,080   | 0           | 0          | 0          | 0            | 7,920     |                                                                                                                                                                                                           |
|           | 1,378,080   | 0           | 0          | 0          | 0            | 7,920     |                                                                                                                                                                                                           |
| 2,000     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0            | 2,000     | 公害対策一般事務費                                                                                                                                                                                                 |
| 36,000    | 30,250      | 0           | 0          | 0          | 0            | 5,750     | (生活環境課) 190,080                                                                                                                                                                                           |
| 61,000    | 60,830      | 0           | 0          | 0          | 0            | 170       | 10需用費 30,250                                                                                                                                                                                              |
| 1,188,000 | 1,188,000   | 0           | 0          | 0          | 0            | 0         | ○消耗品費 23,650                                                                                                                                                                                              |
| 99,000    | 99,000      | 0           | 0          | 0          | 0            | 0         | ○修繕料 6,600                                                                                                                                                                                                |
|           |             |             |            |            |              |           | 11役務費 60,830                                                                                                                                                                                              |
|           |             |             |            |            |              |           | ○手数料等                                                                                                                                                                                                     |
|           |             |             |            |            |              |           | ・公害計測機器検定料 60,830                                                                                                                                                                                         |
|           |             |             |            |            |              |           | 17備品購入費 99,000                                                                                                                                                                                            |
|           |             |             |            |            |              |           | ○備品購入費                                                                                                                                                                                                    |
|           |             |             |            |            |              |           | ・公害測定機器 99,000                                                                                                                                                                                            |
|           |             |             |            |            |              |           | 公害対策事業(生活環境課) 1,188,000                                                                                                                                                                                   |
|           |             |             |            |            |              |           | 12委託料 1,188,000                                                                                                                                                                                           |
|           |             |             |            |            |              |           | ○委託料                                                                                                                                                                                                      |
|           |             |             |            |            |              |           | ・水質検査業務 1,188,000                                                                                                                                                                                         |
|           | 272,771,559 | 0           | 0          | 0          | 0            | 8,014,441 |                                                                                                                                                                                                           |
|           | 268,932,717 | 0           | 0          | 0          | 0            | 8,004,283 |                                                                                                                                                                                                           |
|           | 14,115,025  | 0           | 0          | 0          | 0            | 68,975    |                                                                                                                                                                                                           |

## (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               |
|---|---|---|---------|-------|---------------|---------------|---|-----------------|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費支出及び流用増減 |   | 区 分             |
|   |   |   |         |       |               |               |   |                 |
|   |   |   |         |       |               |               |   | 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<br>繰 越 | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 | 繰 越<br>費 繰 越 |                     |            |
| 10,802,000 | 10,801,140 | 0          | 0          | 0          | 860          | 農業委員報酬等             |            |
| 75,000     | 75,000     | 0          | 0          | 0          | 0            | (農業委員会事務局)          | 10,827,700 |
| 31,000     | 26,280     | 0          | 0          | 0          | 4,720        | 01報酬                | 10,801,140 |
| 483,000    | 478,273    | 0          | 0          | 0          | 4,727        | ○農業委員報酬             | 6,333,780  |
| 68,000     | 67,068     | 0          | 0          | 0          | 932          | ○農地利用最適化推進委員報酬      | 4,467,360  |
| 2,337,000  | 2,281,004  | 0          | 0          | 0          | 55,996       | 08旅費                | 16,560     |
| 231,000    | 230,560    | 0          | 0          | 0          | 440          | ○費用弁償               |            |
|            |            |            |            |            |              | 18負担金、補助及び交付金       | 10,000     |
| 157,000    | 155,700    | 0          | 0          | 0          | 1,300        | ○負担金                |            |
|            |            |            |            |            |              | ・とちぎ女性農業委員の会        | 10,000     |
|            |            |            |            |            |              | 農業委員会一般事務費          |            |
|            |            |            |            |            |              | (農業委員会事務局)          | 3,287,325  |
|            |            |            |            |            |              | 07報償費               | 75,000     |
|            |            |            |            |            |              | ○報償費                |            |
|            |            |            |            |            |              | ・農業簿記指導者謝礼          | 75,000     |
|            |            |            |            |            |              | 08旅費                | 9,720      |
|            |            |            |            |            |              | ○普通旅費               |            |
|            |            |            |            |            |              | 10需用費               | 478,273    |
|            |            |            |            |            |              | ○消耗品費               | 475,280    |
|            |            |            |            |            |              | ○食糧費                | 2,993      |
|            |            |            |            |            |              | 11役務費               | 67,068     |
|            |            |            |            |            |              | ○通信運搬費              |            |
|            |            |            |            |            |              | ・回線使用料              | 58,080     |
|            |            |            |            |            |              | ・切手代                | 8,988      |
|            |            |            |            |            |              | 12委託料               | 2,281,004  |
|            |            |            |            |            |              | ○委託料                |            |
|            |            |            |            |            |              | ・電算保守業務             | 125,004    |
|            |            |            |            |            |              | ・地域計画(目標地図)作成<br>業務 | 2,156,000  |
|            |            |            |            |            |              | 13使用料及び賃借料          | 230,560    |
|            |            |            |            |            |              | ○使用料及び賃借料           |            |
|            |            |            |            |            |              | ・電算使用料              | 209,880    |
|            |            |            |            |            |              | ・タブレット管理システム<br>使用料 | 20,680     |
|            |            |            |            |            |              | 18負担金、補助及び交付金       | 145,700    |
|            |            |            |            |            |              | ○負担金                |            |
|            |            |            |            |            |              | ・県農業会議              | 135,600    |
|            |            |            |            |            |              | ・県農業委員会事務研究会        | 2,100      |

(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               |
|---|---|----------|------------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------------|
|   |   |          | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費支出及び流用増減 |            | 区 分             |
|   |   |          |            |           |               |               |            |                 |
|   |   | 2. 農業総務費 | 52,641,000 | 6,002,000 | 0             | 10,000        | 58,653,000 | 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 繰 越 | 事 故 繰 越 |         |                           |
|            |            |             |         |         |         | ・関係会議 8,000               |
|            | 57,678,562 | 0           | 0       | 0       | 974,438 |                           |
| 27,835,000 | 27,671,220 | 0           | 0       | 0       | 163,780 | 職員給与費(農業総務) 8人 56,944,662 |
| 21,334,000 | 20,919,748 | 0           | 0       | 0       | 414,252 | 02給料 27,671,220           |
| 8,629,000  | 8,353,694  | 0           | 0       | 0       | 275,306 | ○職員給料                     |
| 30,000     | 29,900     | 0           | 0       | 0       | 100     | 03職員手当等 20,919,748        |
| 825,000    | 704,000    | 0           | 0       | 0       | 121,000 | ○職員手当                     |
|            |            |             |         |         |         | ・扶養手当 586,500             |
|            |            |             |         |         |         | ・管理職手当 597,600            |
|            |            |             |         |         |         | ・時間外勤務手当 1,703,085        |
|            |            |             |         |         |         | ・住居手当 432,000             |
|            |            |             |         |         |         | ・通勤手当 188,700             |
|            |            |             |         |         |         | ・期末手当 6,177,213           |
|            |            |             |         |         |         | ・勤勉手当 5,176,397           |
|            |            |             |         |         |         | ・児童手当 260,000             |
|            |            |             |         |         |         | ・地域手当 1,731,312           |
|            |            |             |         |         |         | ・退職手当負担金 4,066,941        |
|            |            |             |         |         |         | 04共済費 8,353,694           |
|            |            |             |         |         |         | ○職員共済費 8,052,607          |
|            |            |             |         |         |         | ○再任用職員社会保険料 301,087       |
|            |            |             |         |         |         | 農業総務一般事務費                 |
|            |            |             |         |         |         | (産業振興課) 414,000           |
|            |            |             |         |         |         | 08旅費                      |
|            |            |             |         |         |         | ●18節へ流用 24,000            |
|            |            |             |         |         |         | 18負担金、補助及び交付金 414,000     |
|            |            |             |         |         |         | ○負担金 104,000              |
|            |            |             |         |         |         | ・関係会議 53,000              |
|            |            |             |         |         |         | ・下都賀地方農業振興協議会 51,000      |
|            |            |             |         |         |         | ○補助金 310,000              |
|            |            |             |         |         |         | ・町青少年クラブ協議会 80,000        |
|            |            |             |         |         |         | ・町認定農業者協議会 160,000        |
|            |            |             |         |         |         | ・町農村生活研究グループ              |
|            |            |             |         |         |         | 協議会 70,000                |
|            |            |             |         |         |         | ●8節より流用 24,000            |
|            |            |             |         |         |         | 公用車管理事業(産業振興課) 29,900     |
|            |            |             |         |         |         | 10需用費 29,900              |
|            |            |             |         |         |         | ○修繕料                      |

## (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                       |
|---|---|--------------|------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|
|   |   |              | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 |            | 区 分                     |
|   |   |              |            |           |                         |                             |            |                         |
|   |   | 3. 農業振興<br>費 | 25,682,000 | 3,762,000 | 0                       | 0                           | 29,444,000 |                         |
|   |   |              |            |           |                         |                             |            | 1. 報酬                   |
|   |   |              |            |           |                         |                             |            | 3. 職員手当等                |
|   |   |              |            |           |                         |                             |            | 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<br>賃借料        |
|   |   |              |            |           |                         |                             |            | 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 |

(単位:円)

| 金 額        | 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額 |            |            |              | 不用額     | 備 考                              |
|------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|---------|----------------------------------|
|            |            | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 | 繰 越<br>費 繰 越 |         |                                  |
|            |            |             |            |            |              |         | ●予備費より充当 10,000                  |
|            |            |             |            |            |              |         | 県南地方卸売市場一般事務費<br>(産業振興課) 290,000 |
|            |            |             |            |            |              |         | 18負担金、補助及び交付金 290,000            |
|            |            |             |            |            |              |         | ○負担金                             |
|            |            |             |            |            |              |         | ・県南地方卸売市場負担金 290,000             |
|            | 29,066,619 | 0           | 0          | 0          | 0            | 377,381 |                                  |
| 1,328,000  | 1,284,112  | 0           | 0          | 0          | 0            | 43,888  | 農業振興一般事務費                        |
| 205,000    | 204,930    | 0           | 0          | 0          | 0            | 70      | (産業振興課) 19,250,161               |
| 181,000    | 179,150    | 0           | 0          | 0          | 0            | 1,850   | 01報酬 289,000                     |
| 29,000     | 27,000     | 0           | 0          | 0          | 0            | 2,000   | ○農業振興地域整備促進協議会                   |
| 954,000    | 698,414    | 0           | 0          | 0          | 0            | 255,586 | 委員報酬                             |
| 99,000     | 98,200     | 0           | 0          | 0          | 0            | 800     | 07報償費 29,000                     |
| 701,000    | 698,140    | 0           | 0          | 0          | 0            | 2,860   | ○報償費                             |
| 53,000     | 52,800     | 0           | 0          | 0          | 0            | 200     | ・講師謝礼 29,000                     |
|            |            |             |            |            |              |         | 10需用費 72,729                     |
| 25,894,000 | 25,823,873 | 0           | 0          | 0          | 0            | 70,127  | ○消耗品費 67,869                     |
|            |            |             |            |            |              |         | ○食糧費 4,860                       |
|            |            |             |            |            |              |         | 12委託料 13,000                     |
|            |            |             |            |            |              |         | ○委託料                             |
|            |            |             |            |            |              |         | ・宇都宮大学共同研究業務 13,000              |
|            |            |             |            |            |              |         | 18負担金、補助及び交付金 18,846,432         |
|            |            |             |            |            |              |         | ○負担金 150,000                     |
|            |            |             |            |            |              |         | ・とちぎ渡良瀬いちごフルーツ                   |
|            |            |             |            |            |              |         | 街道推進協議会 100,000                  |
|            |            |             |            |            |              |         | ・新規就農塾推進協議会 50,000               |
|            |            |             |            |            |              |         | ○補助金 18,696,432                  |
|            |            |             |            |            |              |         | ・防除協議会 5,375,673                 |
|            |            |             |            |            |              |         | ・農地流動化事業 378,700                 |
|            |            |             |            |            |              |         | ・小山農協農業用廃プラスチック                  |
|            |            |             |            |            |              |         | ク適正処理推進協議会 734,000               |
|            |            |             |            |            |              |         | ・農業経営基盤強化資金利子                    |
|            |            |             |            |            |              |         | 補給 33,659                        |
|            |            |             |            |            |              |         | ・環境保全型農業直接支払                     |
|            |            |             |            |            |              |         | 事業費 2,072,400                    |
|            |            |             |            |            |              |         | ・農業体験事業 150,000                  |
|            |            |             |            |            |              |         | ・農業人材力強化総合支援事業 3,750,000         |

(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   |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|-----|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |   | 区 分 |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |

(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 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |      |             |         |           |             |     | ・農業次世代人材支援事業 1,212,000<br>・初期投資促進事業 4,990,000<br>生産調整推進事業(産業振興課) 7,232,029<br>07報償費 144,150<br>○報償費<br>・農業関係事務連絡員謝礼 144,150<br>10需用費 241,879<br>○消耗品費 37,102<br>○食糧費 204,777<br>18負担金、補助及び交付金 6,846,000<br>○補助金<br>・集落営農等推進費 500,000<br>・経営所得安定対策推進事業 3,248,000<br>・農業団体等需給調整推進事業 100,000<br>・農業経営安定化事業 2,998,000<br>農産物加工施設管理事業<br>(産業振興課) 374,568<br>10需用費 289,868<br>○消耗品費 34,895<br>○燃料費 93,252<br>○光熱水費 161,721<br>12委託料 84,700<br>○委託料<br>・蒸気ボイラー点検業務<br>外2業務 84,700<br>市民農園事業(産業振興課) 720,038<br>07報償費 6,000<br>○報償費<br>・講師謝礼 6,000<br>10需用費 93,938<br>○消耗品費 35,397<br>○光熱水費 54,174<br>○修繕料 4,367<br>11役務費 19,660<br>○保険料<br>・損害保険料 19,660<br>12委託料 600,440<br>○委託料 |

## (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               |
|---|---|--------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
|   |   |        | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |             | 区 分             |
|   |   |        |             |            |               |             |             |                 |
|   |   |        |             |            |               |             |             |                 |
|   |   | 4. 農地費 | 125,412,000 | 35,545,000 | 0             | 9,000       | 160,966,000 |                 |
|   |   |        |             |            |               |             |             | 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 |
|   |   |        |             |            |               |             |             | 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 | 明 許 費 繰 越 | 事 故 繰 越 |           |                                 |
|             |             |             |         |           |         |           | ・市民農園(貸し農園)管理<br>業務外3業務 600,440 |
|             |             |             |         |           |         |           | 農業災害対策事業(産業振興課) 131,441         |
|             |             |             |         |           |         |           | 18負担金、補助及び交付金 131,441           |
|             |             |             |         |           |         |           | ○補助金                            |
|             |             |             |         |           |         |           | ・農業災害対策特別措置事業 131,441           |
|             |             |             |         |           |         |           | 農地中間管理事業(産業振興課) 1,358,382       |
|             |             |             |         |           |         |           | 01報酬 995,112                    |
|             |             |             |         |           |         |           | ○農地中間管理事業推進員報酬                  |
|             |             |             |         |           |         |           | 03職員手当等 204,930                 |
|             |             |             |         |           |         |           | ○会計年度任用職員手当                     |
|             |             |             |         |           |         |           | ・期末手当 204,930                   |
|             |             |             |         |           |         |           | 08旅費 27,000                     |
|             |             |             |         |           |         |           | ○費用弁償                           |
|             |             |             |         |           |         |           | 11役務費 78,540                    |
|             |             |             |         |           |         |           | ○通信運搬費                          |
|             |             |             |         |           |         |           | ・回線使用料 78,540                   |
|             |             |             |         |           |         |           | 13使用料及び賃借料 52,800               |
|             |             |             |         |           |         |           | ○使用料及び賃借料                       |
|             |             |             |         |           |         |           | ・事務用パソコン賃借料 52,800              |
|             | 154,433,703 | 0           | 0       | 0         | 0       | 6,532,297 |                                 |
| 9,440,000   | 9,439,530   | 0           | 0       | 0         | 0       | 470       | 職員給与費(農地) 2人 20,028,679         |
| 7,801,000   | 7,601,972   | 0           | 0       | 0         | 0       | 199,028   | 02給料 9,439,530                  |
| 3,087,000   | 2,987,177   | 0           | 0       | 0         | 0       | 99,823    | ○職員給料                           |
| 887,000     | 861,342     | 0           | 0       | 0         | 0       | 25,658    | ●予備費より充当 9,000                  |
| 92,000      | 66,650      | 0           | 0       | 0         | 0       | 25,350    | 03職員手当等 7,601,972               |
| 1,051,000   | 1,035,100   | 0           | 0       | 0         | 0       | 15,900    | ○職員手当                           |
| 12,485,000  | 12,100,000  | 0           | 0       | 0         | 0       | 385,000   | ・扶養手当 240,000                   |
| 126,118,000 | 120,336,932 | 0           | 0       | 0         | 0       | 5,781,068 | ・時間外勤務手当 827,584                |
|             |             |             |         |           |         |           | ・通勤手当 50,400                    |
|             |             |             |         |           |         |           | ・期末手当 2,372,777                 |
| 5,000       | 5,000       | 0           | 0       | 0         | 0       | 0         | ・勤勉手当 1,754,105                 |
|             |             |             |         |           |         |           | ・児童手当 240,000                   |
|             |             |             |         |           |         |           | ・地域手当 580,770                   |
|             |             |             |         |           |         |           | ・退職手当負担金 1,536,336              |
|             |             |             |         |           |         |           | 04共済費 2,987,177                 |
|             |             |             |         |           |         |           | ○職員共済費                          |
|             |             |             |         |           |         |           | 農地一般事務費(産業振興課) 26,738,104       |

(款) 5.農林水産業費

(項) 1. 農業費

(目) 4. 農地費

[illegible]

(単位:円)

| 金 額 | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |            |              | 不用額 | 備 考                                 |
|-----|------|-------------|------------|------------|--------------|-----|-------------------------------------|
|     |      | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 | 繰 越<br>費 繰 越 |     |                                     |
|     |      |             |            |            |              |     | 10需用費 234,072                       |
|     |      |             |            |            |              |     | ○消耗品費 207,712                       |
|     |      |             |            |            |              |     | ○光熱水費 26,360                        |
|     |      |             |            |            |              |     | 12委託料 540,100                       |
|     |      |             |            |            |              |     | ○委託料                                |
|     |      |             |            |            |              |     | ・南赤塚地内調整池管理業務 320,100               |
|     |      |             |            |            |              |     | ・南赤塚地内調整池吐出ポンプ<br>等点検業務 220,000     |
|     |      |             |            |            |              |     | 18負担金、補助及び交付金 25,963,932            |
|     |      |             |            |            |              |     | ○負担金 2,810,160                      |
|     |      |             |            |            |              |     | ・土地改良連合会 16,300                     |
|     |      |             |            |            |              |     | ・与良川水系湛水防除 2,752,000                |
|     |      |             |            |            |              |     | ・関係会議 5,000                         |
|     |      |             |            |            |              |     | ・利根川水系農業水利協議会<br>支部 8,000           |
|     |      |             |            |            |              |     | ・栃木県南部地方土地改良事業<br>推進協議会 28,860      |
|     |      |             |            |            |              |     | ○補助金 7,879,000                      |
|     |      |             |            |            |              |     | ・農業用水路雑排水対策 5,000,000               |
|     |      |             |            |            |              |     | ・農業水利施設省エネルギー化<br>推進事業補助金 2,879,000 |
|     |      |             |            |            |              |     | ○交付金 15,274,772                     |
|     |      |             |            |            |              |     | ・多面的機能支払交付金 15,274,772              |
|     |      |             |            |            |              |     | 基盤整備促進事業(産業振興課) 46,334,000          |
|     |      |             |            |            |              |     | 10需用費 264,000                       |
|     |      |             |            |            |              |     | ○修繕料                                |
|     |      |             |            |            |              |     | 14工事請負費 12,100,000                  |
|     |      |             |            |            |              |     | ○工事請負費                              |
|     |      |             |            |            |              |     | ・土地改良区内伐採整地工事 12,100,000            |
|     |      |             |            |            |              |     | 18負担金、補助及び交付金 33,970,000            |
|     |      |             |            |            |              |     | ○負担金                                |
|     |      |             |            |            |              |     | ・東部幹線排水路事業 295,000                  |
|     |      |             |            |            |              |     | ・県営土地改良事業<br>(中谷地区) 33,675,000      |
|     |      |             |            |            |              |     | 県単独農業農村整備事業<br>(産業振興課) 17,215,000   |
|     |      |             |            |            |              |     | 18負担金、補助及び交付金 17,215,000            |
|     |      |             |            |            |              |     | ○補助金                                |

(款) 5.農林水産業費

(項) 1. 農業費

(目) 4. 農地費

| 款 | 項 | 目 | 予算現額  |       |                |             | 計 | 節   |
|---|---|---|-------|-------|----------------|-------------|---|-----|
|   |   |   | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費 | 予備費<br>支出及び |   | 区 分 |
|   |   |   |       |       | 繰越額            | 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 繰 越 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |      |             |         |         |     | ・中谷共同施行揚水機更新事業 17,215,000<br>下水道事業会計負担金<br>(上下水道課) 42,491,000<br>18負担金、補助及び交付金 42,491,000<br>○負担金<br>・農業集落排水事業 42,491,000<br>農村公園整備事業(産業振興課) 1,018,050<br>10需用費 312,450<br>○消耗品費 185,333<br>○光熱水費 22,617<br>○修繕料 104,500<br>11役務費 40,600<br>○手数料等<br>・検査手数料等 40,600<br>12委託料 495,000<br>○委託料<br>・農村公園管理業務 495,000<br>18負担金、補助及び交付金 170,000<br>○補助金<br>・若の原農村公園管理組合<br>補助金 170,000<br>国営かんがい排水事業<br>(産業振興課) 40,000<br>18負担金、補助及び交付金 40,000<br>○負担金<br>・国営かんがい排水事業 40,000<br>公用車管理事業(産業振興課) 81,870<br>10需用費 50,820<br>○修繕料<br>11役務費 26,050<br>○保険料 12,850<br>・自賠償保険料 12,850<br>○手数料等 13,200<br>・車検代行手数料等 13,200<br>26公課費 5,000<br>○公課費<br>・自動車重量税 5,000 |

(款) 5.農林水産業費

(項) 1. 農業費

(目) 4. 農地費

| 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額 | 予備費支出及び流用増減 |            | 区 分             |
|   |   |          |            |          |               |             |            |                 |
|   |   |          |            |          |               |             |            |                 |
|   |   | 5. 地籍調査費 | 14,164,000 | △499,000 | 0             | 25,000      | 13,690,000 |                 |
|   |   |          |            |          |               |             |            | 1. 報酬           |
|   |   |          |            |          |               |             |            | 3. 職員手当等        |
|   |   |          |            |          |               |             |            | 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<br>繰 越 | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 | 繰 越<br>費 繰 越 |        |                                                                                                                |
|            |            |            |            |            |              |        | 新型コロナウイルス感染症対策<br>事業(土地改良係) 487,000<br>18負担金、補助及び交付金 487,000<br>○補助金<br>・土地改良区等農業施設電気料<br>高騰対策支援事業費補助金 487,000 |
|            | 13,638,808 | 0          | 0          | 0          | 0            | 51,192 |                                                                                                                |
| 996,000    | 995,112    | 0          | 0          | 0          | 0            | 888    | 地籍調査事業(産業振興課) 13,638,808                                                                                       |
| 205,000    | 204,930    | 0          | 0          | 0          | 0            | 70     | 01報酬 995,112                                                                                                   |
| 30,000     | 29,100     | 0          | 0          | 0          | 0            | 900    | ○地籍調査員報酬                                                                                                       |
| 404,000    | 356,016    | 0          | 0          | 0          | 0            | 47,984 | 03職員手当等 204,930                                                                                                |
| 24,000     | 23,850     | 0          | 0          | 0          | 0            | 150    | ○会計年度任用職員手当                                                                                                    |
| 10,233,000 | 10,232,200 | 0          | 0          | 0          | 0            | 800    | ・期末手当 204,930                                                                                                  |
| 1,690,000  | 1,689,600  | 0          | 0          | 0          | 0            | 400    | 08旅費 29,100<br>○普通旅費                                                                                           |
| 103,000    | 103,000    | 0          | 0          | 0          | 0            | 0      | ●予備費より充当 25,000                                                                                                |
|            |            |            |            |            |              |        | 10需用費 356,016<br>○消耗品費 266,090                                                                                 |
| 5,000      | 5,000      | 0          | 0          | 0          | 0            | 0      | ○燃料費 54,418<br>○修繕料 35,508                                                                                     |
|            |            |            |            |            |              |        | 11役務費 23,850<br>○保険料 12,850<br>・自賠責保険料 12,850                                                                  |
|            |            |            |            |            |              |        | ○手数料等 11,000<br>・車検代行手数料等 11,000                                                                               |
|            |            |            |            |            |              |        | 12委託料 10,232,200<br>○委託料                                                                                       |
|            |            |            |            |            |              |        | ・地籍調査支援システム保守<br>業務 343,200                                                                                    |
|            |            |            |            |            |              |        | ・川田Ⅱ地籍調査業務 5,192,000                                                                                           |
|            |            |            |            |            |              |        | ・川田Ⅲ地籍調査業務 4,697,000                                                                                           |
|            |            |            |            |            |              |        | 13使用料及び賃借料 1,689,600<br>○使用料及び賃借料                                                                              |
|            |            |            |            |            |              |        | ・地籍調査支援システム使用料 1,689,600                                                                                       |
|            |            |            |            |            |              |        | 18負担金、補助及び交付金 103,000<br>○負担金                                                                                  |
|            |            |            |            |            |              |        | ・県国土調査推進協議会 103,000                                                                                            |

(款) 5.農林水産業費

(項) 1. 農業費

(目) 5. 地籍調査費

| 款 | 項      | 目        | 予 算 現 額   |          |                       |                     | 計         | 節               |
|---|--------|----------|-----------|----------|-----------------------|---------------------|-----------|-----------------|
|   |        |          | 当初予算額     | 補正予算額    | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 |           | 区 分             |
|   |        |          |           |          |                       |                     |           |                 |
|   | 2. 林業費 |          |           |          |                       |                     |           |                 |
|   |        |          | 4,335,000 | △486,000 | 0                     | 0                   | 3,849,000 |                 |
|   |        | 1. 林業振興費 | 4,216,000 | △486,000 | 0                     | 0                   | 3,730,000 |                 |
|   |        |          |           |          |                       |                     |           | 1. 報酬           |
|   |        |          |           |          |                       |                     |           | 10. 需用費         |
|   |        |          |           |          |                       |                     |           | 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 |
|   |        |          |           |          |                       |                     |           | 24. 積立金         |
|   |        |          |           |          |                       |                     |           |                 |
|   |        | 2. 緑化推進費 | 119,000   | 0        | 0                     | 0                   | 119,000   |                 |

(単位:円)

| 金 額       | 支出済額      | 翌年度繰越額     |            |            |            | 不用額    | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           | 継 続<br>繰 越 | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 | 事 故<br>繰 越 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |           |            |            |            |            |        | 26公課費 5,000<br>○公課費<br>・自動車重量税 5,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | 3,838,842 | 0          | 0          | 0          | 0          | 10,158 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 3,719,842 | 0          | 0          | 0          | 0          | 10,158 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 32,000    | 26,000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 6,000  | 林業振興一般事務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 215,000   | 214,384   | 0          | 0          | 0          | 0          | 616    | (産業振興課) 454,185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 767,000   | 767,000   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0      | 10需用費 34,385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13,000    | 12,800    | 0          | 0          | 0          | 0          | 200    | ○消耗品費<br>12委託料 407,000<br>○委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14,000    | 13,627    | 0          | 0          | 0          | 0          | 373    | ・公有林下草刈森林景観整備<br>業務外1業務 407,000<br>18負担金、補助及び交付金 12,800                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2,689,000 | 2,686,031 | 0          | 0          | 0          | 0          | 2,969  | ○負担金<br>・とちぎ環境・みどり推進機構 12,800<br>元気な森づくり推進事業<br>(産業振興課) 13,627<br>22償還金、利子及び割引料 13,627<br>○県支出金返還金<br>有害鳥獣対策事業(産業振興課) 565,999<br>01報酬 26,000<br>○鳥獣被害対策実施隊員報酬<br>10需用費 179,999<br>○消耗品費<br>12委託料 360,000<br>○委託料<br>・有害鳥獣駆除業務 360,000<br>森林環境譲与税基金費<br>(産業振興課) 2,686,031<br>24積立金 2,686,031<br>○森林環境譲与税基金積立金 2,686,000<br>○森林環境譲与税基金利子<br>積立金 31 |
|           | 119,000   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## (款) 5. 農林水産業費

## (項) 2. 林業費

## (目) 2. 緑化推進費

| 款      | 項             | 目            | 予 算 現 額     |            |                       |                             | 計                       | 節      |          |
|--------|---------------|--------------|-------------|------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|----------|
|        |               |              | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 |                         | 区 分    |          |
|        |               |              |             |            |                       |                             |                         |        |          |
|        |               |              |             |            |                       |                             |                         | 7. 報償費 |          |
| 6. 商工費 |               |              | 257,175,000 | 65,786,000 | 0                     | 31,000                      | 322,992,000             |        |          |
|        | 1. 商工費        |              | 257,175,000 | 65,786,000 | 0                     | 31,000                      | 322,992,000             |        |          |
|        |               | 1. 商工総務<br>費 | 26,149,000  | 3,367,000  | 0                     | 0                           | 29,516,000              |        |          |
|        |               |              |             |            |                       |                             |                         |        | 2. 給料    |
|        |               |              |             |            |                       |                             |                         |        | 3. 職員手当等 |
|        |               |              |             |            |                       |                             |                         |        | 4. 共済費   |
|        |               |              |             |            |                       |                             |                         |        |          |
|        |               |              |             |            |                       |                             |                         |        |          |
|        |               |              |             |            |                       |                             |                         |        |          |
|        |               |              |             |            |                       |                             |                         |        |          |
|        |               |              |             |            |                       |                             |                         |        |          |
|        |               |              |             |            |                       |                             |                         |        |          |
|        | 2. 商工業振<br>興費 | 212,534,000  | 63,294,000  | 0          | 0                     | 275,828,000                 |                         |        |          |
|        |               |              |             |            |                       |                             | 10. 需用費                 |        |          |
|        |               |              |             |            |                       |                             | 11. 役務費                 |        |          |
|        |               |              |             |            |                       |                             | 12. 委託料                 |        |          |
|        |               |              |             |            |                       |                             | 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 |        |          |
|        |               |              |             |            |                       |                             | 20. 貸付金                 |        |          |

(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     |           |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 119,000     | 119,000     | 0           | 0          | 0       | 0         | 緑化推進一般事務費<br>(産業振興課) 119,000<br>07報償費 119,000<br>○報償費<br>・小学校入学記念品(木製品) 119,000                                                                                                                                                          |
|             | 301,455,115 | 0           | 17,152,000 | 0       | 4,384,885 |                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | 301,455,115 | 0           | 17,152,000 | 0       | 4,384,885 |                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | 29,126,922  | 0           | 0          | 0       | 389,078   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13,747,000  | 13,613,100  | 0           | 0          | 0       | 133,900   | 職員給与費(商工総務) 4人 29,126,922                                                                                                                                                                                                                |
| 11,590,000  | 11,473,673  | 0           | 0          | 0       | 116,327   | 02給料 13,613,100                                                                                                                                                                                                                          |
| 4,179,000   | 4,040,149   | 0           | 0          | 0       | 138,851   | ○職員給料<br>03職員手当等 11,473,673<br>○職員手当<br>・扶養手当 180,000<br>・時間外勤務手当 2,351,125<br>・住居手当 234,000<br>・通勤手当 100,800<br>・期末手当 3,028,357<br>・勤勉手当 2,394,071<br>・児童手当 160,000<br>・地域手当 827,586<br>・退職手当負担金 2,197,734<br>04共済費 4,040,149<br>○職員共済費 |
|             | 255,305,967 | 0           | 17,152,000 | 0       | 3,370,033 |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 745,000     | 0           | 0           | 745,000    | 0       | 0         | 商工業振興一般事務費                                                                                                                                                                                                                               |
| 2,107,000   | 0           | 0           | 2,107,000  | 0       | 0         | (産業振興課) 8,606,950                                                                                                                                                                                                                        |
| 48,000      | 21,450      | 0           | 0          | 0       | 26,550    | 12委託料 21,450                                                                                                                                                                                                                             |
| 254,605,000 | 236,961,517 | 0           | 14,300,000 | 0       | 3,343,483 | ○委託料<br>・子育て世代向けセミナー時<br>託児業務 21,450                                                                                                                                                                                                     |
| 18,323,000  | 18,323,000  | 0           | 0          | 0       | 0         | 18負担金、補助及び交付金 8,585,500<br>○負担金 55,500<br>・県中小企業団体中央会 25,500<br>・ジェトロ貿易情報センター 30,000<br>○補助金 8,530,000                                                                                                                                   |

(款) 6.商工費

(項) 1. 商工費

(目) 2. 商工業振興費

| 款 | 項 | 目           | 予 算 現 額   |        |                         |                             | 計         | 節   |          |
|---|---|-------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------|-----|----------|
|   |   |             | 当初予算額     | 補正予算額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 |           | 区 分 |          |
|   |   |             |           |        |                         |                             |           |     |          |
|   |   |             |           |        |                         |                             |           |     |          |
|   |   | 3. 消費者行政対策費 | 4,555,000 | 13,000 | 0                       | 0                           | 4,568,000 |     |          |
|   |   |             |           |        |                         |                             |           |     | 1. 報酬    |
|   |   |             |           |        |                         |                             |           |     | 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<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 | 繰 越<br>費 繰 越 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |           |             |            |            |              |         | ・町商工会 7,250,000<br>・町工場協会 280,000<br>・町産業祭 1,000,000<br>中小企業振興資金貸付事業<br>(産業振興課) 20,278,924<br>18負担金、補助及び交付金 1,955,924<br>○負担金 64,907<br>・中小企業融資振興資金制度 64,907<br>○補助金 1,891,017<br>・町中小企業融資信用保証料 652,396<br>・小規模事業者経営改善資金<br>利子補給 278,244<br>・中小企業振興資金利子補給 960,377<br>20貸付金 18,323,000<br>○貸付金<br>新型コロナウイルス感染症対策<br>事業(商工観光係) 42,410,093<br>18負担金、補助及び交付金 42,410,093<br>○補助金<br>・プレミアム付商品券事業実行<br>委員会 23,800,828<br>・原油価格・物価高騰対応運送<br>事業者経営支援金 2,910,000<br>・中小企業経営支援キャッシュ<br>レス決済推進実行委員会 15,699,265<br>企業誘致事業(産業振興課) 184,010,000<br>18負担金、補助及び交付金 184,010,000<br>○負担金 50,000<br>・栃木県企業立地促進協議会 50,000<br>○補助金 183,960,000<br>・企業誘致用地取得奨励金 145,750,000<br>・企業誘致施設設置奨励金 38,210,000 |
|           | 4,116,826 | 0           | 0          | 0          | 0            | 451,174 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2,985,000 | 2,705,603 | 0           | 0          | 0          | 0            | 279,397 | 消費者行政対策事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 607,000   | 606,404   | 0           | 0          | 0          | 0            | 596     | (産業振興課) 4,116,826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 609,000   | 516,835   | 0           | 0          | 0          | 0            | 92,165  | 01報酬 2,705,603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 127,000   | 77,132    | 0           | 0          | 0          | 0            | 49,868  | ○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                       |
|---|---|--------|------------|----------|-------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|
|   |   |        | 当初予算額      | 補正予算額    | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 |            | 区 分                     |
|   |   |        |            |          |                         |                             |            |                         |
|   |   |        |            |          |                         |                             |            | 10. 需用費                 |
|   |   |        |            |          |                         |                             |            | 11. 役務費                 |
|   |   |        |            |          |                         |                             |            | 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 |
|   |   | 4. 観光費 | 13,937,000 | △888,000 | 0                       | 31,000                      | 13,080,000 |                         |
|   |   |        |            |          |                         |                             |            | 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<br>助及び交付<br>金 |
|   |   |        |            |          |                         |                             |            |                         |
|   |   |        |            |          |                         |                             |            |                         |

(単位:円)

| 金 額        | 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額 |            |            |              | 不用額            | 備 考       |
|------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|----------------|-----------|
|            |            | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 | 繰 越<br>費 繰 越 |                |           |
| 100,000    | 96,882     | 0           | 0          | 0          | 3,118        | 03職員手当等        | 606,404   |
| 118,000    | 104,070    | 0           | 0          | 0          | 13,930       | ○会計年度任用職員手当    |           |
| 22,000     | 9,900      | 0           | 0          | 0          | 12,100       | ・期末手当          | 606,404   |
|            |            |             |            |            |              | 04共済費          | 516,835   |
|            |            |             |            |            |              | ○会計年度任用職員共済費   |           |
|            |            |             |            |            |              | 08旅費           | 77,132    |
|            |            |             |            |            |              | ○費用弁償          |           |
|            |            |             |            |            |              | 10需用費          | 96,882    |
|            |            |             |            |            |              | ○消耗品費          |           |
|            |            |             |            |            |              | 11役務費          | 104,070   |
|            |            |             |            |            |              | ○通信運搬費         |           |
|            |            |             |            |            |              | ・回線使用料         | 104,070   |
|            |            |             |            |            |              | 18負担金、補助及び交付金  | 9,900     |
|            |            |             |            |            |              | ○負担金           |           |
|            |            |             |            |            |              | ・研修負担金         | 9,900     |
|            | 12,905,400 | 0           | 0          | 0          | 174,600      |                |           |
| 60,000     | 42,500     | 0           | 0          | 0          | 17,500       | 観光振興一般事務費      |           |
| 24,000     | 17,280     | 0           | 0          | 0          | 6,720        | (産業振興課)        | 2,354,796 |
| 9,000      | 0          | 0           | 0          | 0          | 9,000        | 07報償費          | 17,280    |
| 449,000    | 356,154    | 0           | 0          | 0          | 92,846       | ○報償費           |           |
| 115,000    | 92,900     | 0           | 0          | 0          | 22,100       | ・観光大使贈呈記念品     | 17,280    |
| 259,000    | 234,400    | 0           | 0          | 0          | 24,600       | 10需用費          | 75,350    |
| 12,164,000 | 12,162,166 | 0           | 0          | 0          | 1,834        | ○印刷製本費         | 9,900     |
|            |            |             |            |            |              | ○修繕料           | 65,450    |
|            |            |             |            |            |              | 11役務費          | 21,000    |
|            |            |             |            |            |              | ○手数料等          |           |
|            |            |             |            |            |              | ・クリーニング代       | 21,000    |
|            |            |             |            |            |              | 12委託料          | 101,000   |
|            |            |             |            |            |              | ○委託料           |           |
|            |            |             |            |            |              | ・熱気球維持管理業務     | 101,000   |
|            |            |             |            |            |              | 18負担金、補助及び交付金  | 2,140,166 |
|            |            |             |            |            |              | ○負担金           | 1,070,166 |
|            |            |             |            |            |              | ・古河花火大会        | 10,000    |
|            |            |             |            |            |              | ・関係会議          | 3,000     |
|            |            |             |            |            |              | ・県アンテナショップ協議会  | 124,166   |
|            |            |             |            |            |              | ・ひまわりサミット連絡協議会 | 100,000   |
|            |            |             |            |            |              | ・全国足利氏ゆかりの会    | 550,000   |
|            |            |             |            |            |              | ・恋人の聖地参画負担金    | 283,000   |

(款) 6.商工費

(項) 1. 商工費

(目) 4. 観光費

| 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額 | 予備費支出及び流用増減 |             | 区 分 |
|        |          |   |             |            |               |             |             |     |
|        |          |   |             |            |               |             |             |     |
| 7. 土木費 |          |   | 798,402,000 | 39,128,000 | 53,523,000    | 928,000     | 891,981,000 |     |
|        | 1. 土木管理費 |   | 44,035,000  | △104,000   | 0             | 658,000     | 44,589,000  |     |

(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    | 事 故 繰 越 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |             |             |            |         |            | ○補助金 1,070,000<br>・町観光協会 1,070,000<br>ひまわりフェスティバル事業<br>(産業振興課) 10,000,000<br>18負担金、補助及び交付金 10,000,000<br>○補助金<br>・ひまわりフェスティバル実行<br>委員会 10,000,000<br>花と緑いっぱい運動事業<br>(産業振興課) 89,098<br>10需用費 89,098<br>○消耗品費<br>ブランド推進事業(産業振興課) 232,380<br>01報酬 42,500<br>○野木ブランド審議会委員報酬<br>10需用費 167,880<br>○消耗品費<br>18負担金、補助及び交付金 22,000<br>○補助金<br>・のぎブランド商品開発支援<br>事業 22,000<br>貸し自転車事業(産業振興課) 229,126<br>10需用費 23,826<br>○修繕料<br>●12節へ流用 7,000<br>11役務費 71,900<br>○手数料等<br>・自転車保守点検 71,900<br>12委託料 133,400<br>○委託料<br>・駅西口レンタサイクル受付<br>業務 133,400<br>●10節より流用 7,000<br>●予備費より充当 31,000 |
|     | 817,505,900 | 0           | 50,084,000 | 0       | 24,391,100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 42,972,567  | 0           | 0          | 0       | 1,616,433  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## (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               |
|---------|---|----------|------------|----------|---------------|-------------|------------|-----------------|
|         |   |          | 当初予算額      | 補正予算額    | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |            | 区 分             |
|         |   |          |            |          |               |             |            |                 |
|         |   | 1. 土木総務費 | 44,035,000 | △104,000 | 0             | 658,000     | 44,589,000 |                 |
|         |   |          |            |          |               |             |            | 1. 報酬           |
|         |   |          |            |          |               |             |            | 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    |
|         |   |          |            |          |               |             |            | 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<br>繰 越 | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 | 繰 越<br>費 繰 越 |           |                           |
|            | 42,972,567 | 0          | 0          | 0          | 0            | 1,616,433 |                           |
| 1,959,000  | 1,705,052  | 0          | 0          | 0          | 0            | 253,948   | 職員給与費(土木総務) 6人 37,872,816 |
| 19,001,000 | 19,000,500 | 0          | 0          | 0          | 0            | 500       | 02給料 19,000,500           |
| 14,737,000 | 13,778,917 | 0          | 0          | 0          | 0            | 958,083   | ○職員給料                     |
| 5,902,000  | 5,509,098  | 0          | 0          | 0          | 0            | 392,902   | 03職員手当等 13,464,390        |
| 974,000    | 973,231    | 0          | 0          | 0          | 0            | 769       | ○職員手当                     |
| 146,000    | 137,550    | 0          | 0          | 0          | 0            | 8,450     | ・扶養手当 318,000             |
| 587,000    | 586,443    | 0          | 0          | 0          | 0            | 557       | ・時間外勤務手当 913,028          |
| 1,125,000  | 1,124,376  | 0          | 0          | 0          | 0            | 624       | ・特殊勤務手当 120,000           |
|            |            |            |            |            |              |           | ・通勤手当 72,000              |
| 90,000     | 89,400     | 0          | 0          | 0          | 0            | 600       | ・期末手当 4,196,701           |
|            |            |            |            |            |              |           | ・勤勉手当 3,319,863           |
|            |            |            |            |            |              |           | ・児童手当 300,000             |
| 68,000     | 68,000     | 0          | 0          | 0          | 0            | 0         | ・地域手当 1,159,110           |
|            |            |            |            |            |              |           | ・退職手当負担金 3,065,688        |
|            |            |            |            |            |              |           | 04共済費 5,407,926           |
|            |            |            |            |            |              |           | ○職員共済費                    |
|            |            |            |            |            |              |           | 土木総務一般事務費                 |
|            |            |            |            |            |              |           | (都市整備課) 1,353,772         |
|            |            |            |            |            |              |           | 10需用費 139,996             |
|            |            |            |            |            |              |           | ○消耗品費                     |
|            |            |            |            |            |              |           | 13使用料及び賃借料 1,124,376      |
|            |            |            |            |            |              |           | ○使用料及び賃借料                 |
|            |            |            |            |            |              |           | ・土木設計積算システム               |
|            |            |            |            |            |              |           | 使用料等 1,124,376            |
|            |            |            |            |            |              |           | 18負担金、補助及び交付金 89,400      |
|            |            |            |            |            |              |           | ○負担金                      |
|            |            |            |            |            |              |           | ・県土整備事業協議会 30,000         |
|            |            |            |            |            |              |           | ・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     |
|            |            |            |            |            |              |           | ・関係会議 15,000              |
|            |            |            |            |            |              |           | ・県建設技術協会会費 7,800          |
|            |            |            |            |            |              |           | 土木作業員費(都市整備課) 2,120,751   |
|            |            |            |            |            |              |           | 01報酬 1,705,052            |
|            |            |            |            |            |              |           | ○土木作業員報酬                  |

(款) 7.土木費

(項) 1. 土木管理費

(目) 1. 土木総務費

[illegible]

(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 繰 越 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |             |             |            |         |            | 03職員手当等 314,527<br>○会計年度任用職員手当<br>・期末手当 314,527<br>04共済費 101,172<br>○会計年度任用職員共済費<br>登記事務費（都市整備課） 586,443<br>12委託料 586,443<br>○委託料<br>・登記事務 586,443<br>●予備費より充当 107,000<br>公用車等管理事業（都市整備課） 1,038,785<br>10需用費 833,235<br>○修繕料<br>●予備費より充当 546,000<br>11役務費 137,550<br>○保険料 60,100<br>・自賠責保険料 60,100<br>○手数料等 77,450<br>・車検代行手数料等 77,450<br>●予備費より充当 5,000<br>26公課費 68,000<br>○公課費<br>・自動車重量税 68,000 |
|            | 292,588,396 | 0           | 49,084,000 | 0       | 18,061,604 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 109,536,654 | 0           | 0          | 0       | 1,481,346  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13,527,000 | 12,461,680  | 0           | 0          | 0       | 1,065,320  | 道路維持一般事務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 46,000     | 20,560      | 0           | 0          | 0       | 25,440     | （都市整備課） 4,927,601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 56,501,000 | 56,188,928  | 0           | 0          | 0       | 312,072    | 10需用費 329,961                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 38,716,000 | 38,644,100  | 0           | 0          | 0       | 71,900     | ○消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1,500,000  | 1,494,306   | 0           | 0          | 0       | 5,694      | 11役務費 20,560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 125,000    | 124,080     | 0           | 0          | 0       | 920        | ○保険料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 603,000    | 603,000     | 0           | 0          | 0       | 0          | ・傷害保険料 20,560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |             |             |            |         |            | 12委託料 3,850,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |             |             |            |         |            | ○委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |             |             |            |         |            | ・道路台帳整備業務 3,850,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |             |             |            |         |            | 17備品購入費 124,080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

(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  |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|----|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |   | 区分 |
|   |   |   |         |       |               |             |   |    |
|   |   |   |         |       |               |             |   |    |

(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 繰 越 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |      |             |         |         |     | ○備品購入費<br>・電動チェーンソー 124,080<br>●予備費より充当 125,000<br>18負担金、補助及び交付金 603,000<br>○補助金<br>・町道路愛護会 603,000<br>道路維持補修事業(都市整備課) 53,306,334<br>12委託料 13,167,928<br>○委託料<br>・道路維持補修業務 8,363,256<br>・道路清掃管理業務 4,452,672<br>・道路冠水監視装置管理業務 264,000<br>・災害時応急対策業務 88,000<br>14工事請負費 38,644,100<br>○工事請負費<br>・町内一円舗装補修工事 22,210,100<br>・佐川野39号線舗装修繕工事 16,434,000<br>15原材料費 1,494,306<br>○原材料費<br>・碎石等 1,494,306<br>街路樹管理事業(都市整備課) 36,997,400<br>12委託料 36,997,400<br>○委託料<br>・街路樹管理業務 36,997,400<br>●予備費より充当 145,000<br>街路灯管理事業(都市整備課) 11,814,293<br>10需用費 11,814,293<br>○光熱水費 8,891,483<br>○修繕料 2,922,810<br>路面清掃事業(都市整備課) 1,980,000<br>12委託料 1,980,000<br>○委託料<br>・路面清掃業務 1,980,000<br>駅前広場等管理事業<br>(都市整備課) 511,026<br>10需用費 317,426<br>○消耗品費 28,552<br>○食糧費 7,983 |

## (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               |  |
|---|---|------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|--|
|   |   |            | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |             | 区 分             |  |
|   |   |            |             |            |               |             |             |                 |  |
|   |   | 2. 道路新設改良費 | 179,207,000 | △3,420,000 | 31,623,000    | 0           | 207,410,000 |                 |  |
|   |   |            |             |            |               |             |             | 2. 給料           |  |
|   |   |            |             |            |               |             |             | 3. 職員手当等        |  |
|   |   |            |             |            |               |             |             | 4. 共済費          |  |
|   |   |            |             |            |               |             |             | 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<br>繰 越 | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 |            |                                                                  |
|            |             |            |            |              |            | ○光熱水費 280,891<br>12委託料 193,600<br>○委託料<br>・駅前広場噴水点検清掃業務 193,600  |
|            | 146,475,889 | 0          | 49,084,000 | 0            | 11,850,111 |                                                                  |
| 13,365,000 | 13,364,400  | 0          | 0          | 0            | 600        | 職員給与費(道路新設) 4人 27,010,642                                        |
| 10,089,000 | 9,664,960   | 0          | 0          | 0            | 424,040    | 02給料 13,364,400                                                  |
| 4,085,000  | 3,981,282   | 0          | 0          | 0            | 103,718    | ○職員給料                                                            |
| 18,000     | 18,000      | 0          | 0          | 0            | 0          | 03職員手当等 9,664,960                                                |
| 189,000    | 183,562     | 0          | 0          | 0            | 5,438      | ○職員手当                                                            |
| 7,750,000  | 7,584,500   | 0          | 0          | 0            | 165,500    | ・扶養手当 540,000                                                    |
| 74,947,000 | 50,746,850  | 0          | 22,000,000 | 0            | 2,200,150  | ・時間外勤務手当 177,933                                                 |
| 5,138,000  | 3,747,467   | 0          | 1,366,000  | 0            | 24,533     | ・住居手当 270,000<br>・通勤手当 120,000                                   |
| 40,109,000 | 26,811,311  | 0          | 9,605,000  | 0            | 3,692,689  | ・期末手当 3,126,928<br>・勤勉手当 2,420,335<br>・児童手当 20,000               |
| 51,720,000 | 30,373,557  | 0          | 16,113,000 | 0            | 5,233,443  | ・地域手当 834,264<br>・退職手当負担金 2,155,500<br>04共済費 3,981,282<br>○職員共済費 |
|            |             |            |            |              |            | 道路新設改良一般事務費<br>(都市整備課) 183,562                                   |
|            |             |            |            |              |            | 10需用費 183,562<br>○消耗品費 179,718<br>○食糧費 3,844                     |
|            |             |            |            |              |            | 道路新設改良事業(都市整備課) 119,281,685                                      |
|            |             |            |            |              |            | 07報償費 18,000<br>○報償費<br>・境界確認謝礼 18,000                           |
|            |             |            |            |              |            | 12委託料 7,584,500<br>○委託料<br>・野木工業団地内道路土壌<br>分析等業務 368,500         |
|            |             |            |            |              |            | ■前年度繰越事業費不用額 165,500<br>・松原17号線測量業務 3,201,000                    |

(款) 7.土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(目) 2. 道路新設改良費

[illegible]

(単位:円)

| 金 額        | 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額 |            |            |            | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 | 事 故<br>繰 越 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |            |             |            |            |            |           | ・一級幹線1号線(右折レーン整備)測量設計業務 1,958,000<br>・野木工業団地内道路整備業務 2,057,000<br>●21節へ流用 187,000<br>14工事請負費 50,746,850<br>○工事請負費<br>・野木工業団地内道路改良工事 6,152,850<br>■前年度繰越事業費不用額 594,150<br>・二級幹線9号線他1路線道路改良工事 36,102,000<br>・野木51号線排水工事 3,949,000<br>・松原14号線道路改良工事 4,543,000<br>16公有財産購入費 3,747,467<br>○公有財産購入費<br>・町道用地買収費 3,747,467<br>■前年度繰越事業費不用額 16,976<br>18負担金、補助及び交付金 26,811,311<br>○補助金<br>・新4号国道アクセス道路整備 26,811,311<br>21補償、補填及び賠償金 30,373,557<br>○補償金<br>・物件補償費等 30,373,557<br>●12節より流用 187,000<br>■前年度繰越事業費不用額 995 |
|            | 36,575,853 | 0           | 0          | 0          | 0          | 4,730,147 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6,306,000  | 5,852,853  | 0           | 0          | 0          | 0          | 453,147   | 橋梁維持事業(都市整備課) 36,575,853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 35,000,000 | 30,723,000 | 0           | 0          | 0          | 0          | 4,277,000 | 12委託料 5,852,853<br>○委託料<br>・野渡橋制限柵開閉業務 473,853<br>・道路橋梁点検業務 3,531,000<br>・友沼橋橋脚等長寿命化工事積算業務 1,364,000<br>・友沼橋橋脚等長寿命化工事監理業務 484,000<br>■前年度繰越事業費不用額 416,000<br>14工事請負費 30,723,000<br>○工事請負費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

(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               |
|---|----------|------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
|   |          |            | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |             | 区 分             |
|   |          |            |             |            |               |             |             |                 |
|   | 3. 河川費   |            | 2,960,000   | 0          | 0             | 0           | 2,960,000   |                 |
|   |          | 1. 河川総務費   | 2,960,000   | 0          | 0             | 0           | 2,960,000   |                 |
|   |          |            |             |            |               |             |             | 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 |            | 469,862,000 | 14,836,000 | 0             | 0           | 484,698,000 |                 |
|   |          | 1. 都市計画総務費 | 83,422,000  | △5,510,000 | 0             | 0           | 77,912,000  |                 |
|   |          |            |             |            |               |             |             | 1. 報酬           |
|   |          |            |             |            |               |             |             | 2. 給料           |

(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 許 費   |     |                           |
|            |             |             |           |         |           |     | ・友沼橋橋脚等長寿命化工事 30,723,000  |
|            | 2,405,677   | 0           | 0         | 0       | 554,323   |     |                           |
|            | 2,405,677   | 0           | 0         | 0       | 554,323   |     |                           |
| 289,000    | 219,686     | 0           | 0         | 0       | 69,314    |     | 河川総務一般事務費                 |
| 11,000     | 7,540       | 0           | 0         | 0       | 3,460     |     | (都市整備課) 159,711           |
| 272,000    | 247,098     | 0           | 0         | 0       | 24,902    |     | 08旅費 7,540                |
| 16,000     | 15,290      | 0           | 0         | 0       | 710       |     | ○普通旅費                     |
| 671,000    | 594,000     | 0           | 0         | 0       | 77,000    |     | 10需用費 67,271              |
| 1,701,000  | 1,322,063   | 0           | 0         | 0       | 378,937   |     | ○消耗品費 12,644              |
|            |             |             |           |         |           |     | ○光熱水費 54,627              |
|            |             |             |           |         |           |     | 18負担金、補助及び交付金 84,900      |
|            |             |             |           |         |           |     | ○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    |
|            |             |             |           |         |           |     | ・利根川上流河川利用者協議会 23,000     |
|            |             |             |           |         |           |     | 樋管維持管理事業(都市整備課) 2,245,966 |
|            |             |             |           |         |           |     | 07報償費 219,686             |
|            |             |             |           |         |           |     | ○報償費                      |
|            |             |             |           |         |           |     | ・野渡樋管操作謝礼 219,686         |
|            |             |             |           |         |           |     | 10需用費 179,827             |
|            |             |             |           |         |           |     | ○光熱水費                     |
|            |             |             |           |         |           |     | 11役務費 15,290              |
|            |             |             |           |         |           |     | ○保険料                      |
|            |             |             |           |         |           |     | ・傷害保険料 15,290             |
|            |             |             |           |         |           |     | 12委託料 594,000             |
|            |             |             |           |         |           |     | ○委託料                      |
|            |             |             |           |         |           |     | ・野渡樋管保守点検業務 594,000       |
|            |             |             |           |         |           |     | 18負担金、補助及び交付金 1,237,163   |
|            |             |             |           |         |           |     | ○負担金                      |
|            |             |             |           |         |           |     | ・橋戸樋管維持管理 1,237,163       |
|            | 479,539,260 | 0           | 1,000,000 | 0       | 4,158,740 |     |                           |
|            | 74,578,085  | 0           | 1,000,000 | 0       | 2,333,915 |     |                           |
| 100,000    | 99,500      | 0           | 0         | 0       | 500       |     | 職員給与費(都市計画) 6人 45,629,275 |
| 21,903,000 | 21,902,619  | 0           | 0         | 0       | 381       |     | 02給料 21,902,619           |

(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               |
|---|---|---|---------|-------|---------------|---------------|---|-----------------|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費支出及び流用増減 |   | 区 分             |
|   |   |   |         |       |               |               |   |                 |
|   |   |   |         |       |               |               |   | 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         |
|   |   |   |         |       |               |               |   | 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 |         |                         |
| 18,015,000 | 17,202,349 | 0      | 0         | 0    | 812,651 | ○職員給料                   |
| 6,738,000  | 6,524,307  | 0      | 0         | 0    | 213,693 | 03職員手当等 17,202,349      |
| 182,000    | 106,186    | 0      | 0         | 0    | 75,814  | ○職員手当                   |
| 34,000     | 15,420     | 0      | 0         | 0    | 18,580  | ・扶養手当 678,000           |
| 1,013,000  | 1,003,679  | 0      | 0         | 0    | 9,321   | ・管理職手当 1,470,000        |
| 24,743,000 | 24,426,525 | 0      | 0         | 0    | 316,475 | ・時間外勤務手当 243,643        |
| 5,184,000  | 3,297,500  | 0      | 1,000,000 | 0    | 886,500 | ・通勤手当 34,000            |
|            |            |        |           |      |         | ・期末手当 4,912,015         |
|            |            |        |           |      |         | ・勤勉手当 4,562,504         |
|            |            |        |           |      |         | ・児童手当 560,000           |
|            |            |        |           |      |         | ・地域手当 1,443,027         |
|            |            |        |           |      |         | ・退職手当負担金 3,299,160      |
|            |            |        |           |      |         | 04共済費 6,524,307         |
|            |            |        |           |      |         | ○職員共済費 6,194,025        |
|            |            |        |           |      |         | ○再任用職員社会保険料 330,282     |
|            |            |        |           |      |         | 都市計画一般事務費               |
|            |            |        |           |      |         | (都市整備課) 3,985,027       |
|            |            |        |           |      |         | 01報酬 99,500             |
|            |            |        |           |      |         | ○環境整備審議会委員報酬            |
|            |            |        |           |      |         | 07報償費 32,310            |
|            |            |        |           |      |         | ○報償費                    |
|            |            |        |           |      |         | ・緑のまちづくりシンポジウム          |
|            |            |        |           |      |         | 謝礼等 32,310              |
|            |            |        |           |      |         | 08旅費 15,420             |
|            |            |        |           |      |         | ○普通旅費                   |
|            |            |        |           |      |         | 10需用費 978,297           |
|            |            |        |           |      |         | ○消耗品費 48,221            |
|            |            |        |           |      |         | ○食糧費 13,336             |
|            |            |        |           |      |         | ○印刷製本費 916,740          |
|            |            |        |           |      |         | 12委託料 384,000           |
|            |            |        |           |      |         | ○委託料                    |
|            |            |        |           |      |         | ・木造住宅耐震診断士派遣業務 384,000  |
|            |            |        |           |      |         | 18負担金、補助及び交付金 2,475,500 |
|            |            |        |           |      |         | ○負担金 181,500            |
|            |            |        |           |      |         | ・栃木県建築単価表 181,500       |
|            |            |        |           |      |         | ○補助金 2,294,000          |
|            |            |        |           |      |         | ・木造住宅耐震改修事業 2,000,000   |
|            |            |        |           |      |         | ・民間ブロック塀等解体事業 294,000   |

## (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   |                         |
|---|---|--------------|------------|-----------|-------------------------|--------------------------|------------|-----|-------------------------|
|   |   |              | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流用増減 |            | 区 分 |                         |
|   |   |              |            |           |                         |                          |            |     |                         |
|   |   |              |            |           |                         |                          |            |     |                         |
|   |   | 2. 街路事業<br>費 | 5,000      | 0         | 0                       | 0                        | 5,000      |     | 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 |
|   |   | 3. 公園費       | 55,315,000 | 3,878,000 | 0                       | 0                        | 59,193,000 |     | 10. 需用費                 |
|   |   |              |            |           |                         |                          |            |     | 11. 役務費                 |
|   |   |              |            |           |                         |                          |            |     | 12. 委託料                 |
|   |   |              |            |           |                         |                          |            |     | 13. 使用料及び<br>賃借料        |
|   |   |              |            |           |                         |                          |            |     | 14. 工事請負費               |

(単位:円)

|            | 支出済額       | 翌年度繰越額     |            |            |            | 不用額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            | 継 続<br>繰 越 | 費 繰<br>次 越 | 繰 越<br>明 許 | 事 費<br>故 繰 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 金 額        |            |            |            |            |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |            |            |            |            |            |         | 公共交通活性化事業<br>(都市整備課) 24,121,645<br>07報償費 73,876<br>○報償費<br>・学識者謝礼等 73,876<br>10需用費 5,244<br>○食糧費<br>12委託料 24,042,525<br>○委託料<br>・デマンド交通運營業務 18,454,525<br>・地域公共交通計画策定業務 5,588,000<br>都市施設管理事業(都市整備課) 8,000<br>18負担金、補助及び交付金 8,000<br>○負担金<br>・防火管理者講習会 8,000<br>空家等対策推進事業(政策課) 834,138<br>10需用費 20,138<br>○消耗品費 19,766<br>○食糧費 372<br>18負担金、補助及び交付金 814,000<br>○補助金<br>・空き家バンクリフォーム<br>補助金 814,000 |
|            | 5,000      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5,000      | 5,000      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       | 街路事業一般事務費<br>(都市整備課) 5,000<br>18負担金、補助及び交付金 5,000<br>○負担金<br>・全国街路事業促進協議会 5,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 58,315,421 | 0          | 0          | 0          | 0          | 877,579 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5,545,000  | 4,904,078  | 0          | 0          | 0          | 0          | 640,922 | 公園一般事務費(都市整備課) 9,426,277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 88,000     | 48,400     | 0          | 0          | 0          | 0          | 39,600  | 10需用費 4,904,078                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 43,386,000 | 43,229,644 | 0          | 0          | 0          | 0          | 156,356 | ○消耗品費 444,895                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4,474,000  | 4,473,799  | 0          | 0          | 0          | 0          | 201     | ○食糧費 1,969<br>○光熱水費 3,768,064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5,700,000  | 5,659,500  | 0          | 0          | 0          | 0          | 40,500  | ○修繕料 689,150<br>●12節へ流用 563,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

(款) 7.土木費

(項) 4. 都市計画費

(目) 3. 公園費

| 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額 | 予備費支出及び流用増減 |           | 区 分     |
|   |   |             |           |       |               |             |           |         |
|   |   |             |           |       |               |             |           |         |
|   |   | 4. 野木駅自由通路費 | 8,173,000 | 0     | 0             | 0           | 8,173,000 |         |
|   |   |             |           |       |               |             |           | 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 繰 越 | 事 故 繰 越 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |           |             |         |         |         | 11役務費 48,400<br>○保険料 38,080<br>・損害保険料 38,080<br>○手数料等 10,320<br>・公園トイレ汲取料 10,320<br>13使用料及び賃借料 4,473,799<br>○使用料及び賃借料<br>・公園用地賃借料 4,473,799<br>公園管理委託事業(都市整備課) 43,229,644<br>12委託料 43,229,644<br>○委託料<br>・公園清掃管理業務 12,889,624<br>・公園駐車場門扉開閉業務 1,389,770<br>・公園管理業務 7,587,250<br>・公園樹木管理業務 12,937,100<br>・丸林中央公園池等清掃業務 2,123,000<br>・公園害虫駆除薬剤散布業務 984,500<br>・水辺の楽校管理業務 1,815,000<br>・公園遊具点検業務外6業務 2,018,400<br>・赤塚ふれあい公園高木伐採<br>及び剪定業務 1,485,000<br>●10節より流用 563,000<br>公園施設修繕事業(都市整備課) 2,964,500<br>14工事請負費 2,964,500<br>○工事請負費<br>・公園遊具、施設修繕工事 2,964,500<br>公園整備事業(都市整備課) 2,695,000<br>14工事請負費 2,695,000<br>○工事請負費<br>・野木第二工業団地内公園整備<br>工事 2,695,000 |
|           | 7,741,754 | 0           | 0       | 0       | 431,246 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,970,000 | 1,563,384 | 0           | 0       | 0       | 406,616 | 野木駅自由通路管理事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6,203,000 | 6,178,370 | 0           | 0       | 0       | 24,630  | (都市整備課) 7,741,754<br>10需用費 1,563,384<br>○消耗品費 64,292<br>○光熱水費 1,367,642                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## (款) 7.土木費

## (項) 4. 都市計画費

## (目) 4. 野木駅自由通路費

| 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額 | 予 備 費支出及び流用増減 | 区 分         |            |                 |             |
|        |        |           |             |            |               |               |             |            |                 |             |
|        |        |           |             |            |               |               |             |            |                 |             |
|        |        | 5. 公共下水道費 | 322,947,000 | 16,468,000 | 0             | 0             | 339,415,000 |            | 18. 負担金、補助及び交付金 | 23. 投資及び出資金 |
| 8. 消防費 | 1. 消防費 |           | 319,238,000 | 2,771,000  | 0             | 0             | 322,009,000 |            |                 |             |
|        |        |           | 319,238,000 | 2,771,000  | 0             | 0             | 322,009,000 |            |                 |             |
|        |        | 1. 常備消防費  | 221,473,000 | 0          | 0             | 0             | 221,473,000 |            |                 |             |
|        |        |           |             |            |               |               |             |            | 12. 委託料         |             |
|        |        |           |             |            |               |               |             |            | 18. 負担金、補助及び交付金 |             |
|        |        |           |             |            |               |               |             |            |                 |             |
|        |        |           |             |            |               |               |             |            |                 |             |
|        |        |           |             |            |               |               |             |            |                 |             |
|        |        |           |             |            |               |               |             |            |                 |             |
|        |        |           |             |            |               |               |             |            |                 |             |
|        |        |           |             |            |               |               |             |            |                 |             |
|        |        |           |             |            |               |               |             |            |                 |             |
|        |        |           |             |            |               |               |             |            |                 |             |
|        |        |           |             |            |               |               |             |            |                 |             |
|        |        |           |             |            |               |               |             |            |                 |             |
|        |        |           | 2. 非常備消防費   | 69,485,000 | 2,064,000     | 0             | 0           | 71,549,000 |                 |             |
|        |        |           |             |            |               |               |             | 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    |                 |             |
|        |        |           |             |            |               |               |             | 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<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 | 事 故<br>繰 越 |           |                                                                                                                                       |
|             |             |             |            |            |            |           | ○修繕料 131,450<br>12委託料 6,178,370<br>○委託料<br>・自由通路清掃業務 1,399,200<br>・エレベーター、エスカレータ<br>一保守点検業務 4,567,200<br>・防犯カメラ保守点検業務<br>外1業務 211,970 |
|             | 338,899,000 | 0           | 0          | 0          | 0          | 516,000   |                                                                                                                                       |
| 338,899,000 | 338,899,000 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0         | 下水道事業会計負担金<br>(上下水道課) 338,899,000<br>18負担金、補助及び交付金 338,899,000                                                                        |
| 516,000     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 516,000   | ○負担金<br>・公共下水道事業 338,899,000                                                                                                          |
|             | 318,786,266 | 0           | 0          | 0          | 0          | 3,222,734 |                                                                                                                                       |
|             | 318,786,266 | 0           | 0          | 0          | 0          | 3,222,734 |                                                                                                                                       |
|             | 220,618,552 | 0           | 0          | 0          | 0          | 854,448   |                                                                                                                                       |
| 221,323,000 | 220,468,552 | 0           | 0          | 0          | 0          | 854,448   | 常備消防事業(総務課) 220,618,552                                                                                                               |
| 150,000     | 150,000     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0         | 12委託料 220,468,552<br>○委託料<br>・常備消防事務委託 220,468,552<br>18負担金、補助及び交付金 150,000<br>○負担金<br>・小山市、野木町消防事務連絡<br>協議会 150,000                  |
|             | 69,814,562  | 0           | 0          | 0          | 0          | 1,734,438 |                                                                                                                                       |
| 12,203,000  | 11,564,000  | 0           | 0          | 0          | 0          | 639,000   | 職員給与費(消防) 2人 23,139,679                                                                                                               |
| 10,659,000  | 10,658,700  | 0           | 0          | 0          | 0          | 300       | 02給料 10,658,700                                                                                                                       |
| 9,221,000   | 9,017,228   | 0           | 0          | 0          | 0          | 203,772   | ○職員給料                                                                                                                                 |
| 3,584,000   | 3,463,751   | 0           | 0          | 0          | 0          | 120,249   | 03職員手当等 9,017,228                                                                                                                     |
| 1,175,000   | 865,014     | 0           | 0          | 0          | 0          | 309,986   | ○職員手当                                                                                                                                 |
| 6,000       | 5,340       | 0           | 0          | 0          | 0          | 660       | ・扶養手当 438,000                                                                                                                         |
| 3,505,000   | 3,091,695   | 0           | 0          | 0          | 0          | 413,305   | ・時間外勤務手当 1,158,533                                                                                                                    |
| 68,000      | 64,720      | 0           | 0          | 0          | 0          | 3,280     | ・通勤手当 50,400                                                                                                                          |
| 21,775,000  | 21,774,870  | 0           | 0          | 0          | 0          | 130       | ・期末手当 2,803,720                                                                                                                       |

(款) 8.消防費

(項) 1. 消防費

(目) 2. 非常備消防費

[illegible]

(単位:円)

| 金 額       | 支出済額      | 翌 年 度 繰 越 額 |            |              |            | 不用額    | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 繰 越<br>事 故 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9,246,000 | 9,203,044 | 0           | 0          | 0            | 0          | 42,956 | ・勤勉手当 2,178,197<br>・地域手当 665,802<br>・退職手当負担金 1,722,576                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 107,000   | 106,200   | 0           | 0          | 0            | 0          | 800    | 04共済費 3,463,751<br>○職員共済費<br>消防団員報酬(総務課) 11,951,100<br>01報酬 11,564,000<br>○消防団員報酬<br>07報償費 387,100<br>○報償費<br>・消防賞じゅつ金及び退職<br>報奨金 387,100<br>非常備消防一般事務費(総務課) 12,214,662<br>07報償費 477,914<br>○報償費<br>・消防団通常点検記念品等 477,914<br>08旅費 5,340<br>○普通旅費<br>10需用費 2,516,654<br>○消耗品費 2,176,475<br>○食糧費 316,639<br>○修繕料 23,540<br>11役務費 11,710<br>○手数料等<br>・筆耕料等 11,710<br>18負担金、補助及び交付金 9,203,044<br>○負担金 3,881,444<br>・県消防協会 100,000<br>・県消防協会下都賀支部 36,400<br>・県消防協会幹部互助会 24,000<br>・市町村総合事務組合<br>(消防損害補償等) 3,112,644<br>・消防団員福祉共済掛金 417,000<br>・防火防災訓練災害補償等共済<br>掛金 24,000<br>・関係会議 97,000<br>・消防学校入校 13,400<br>・研修負担金 57,000 |

(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                       |  |
|---|---|--------------|-----------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|--|
|   |   |              | 当初予算額     | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 |           | 区 分                     |  |
|   |   |              |           |            |                         |                             |           |                         |  |
|   |   | 3. 消防施設<br>費 | 6,660,000 | △1,300,000 | 0                       | 0                           | 5,360,000 |                         |  |
|   |   |              |           |            |                         |                             |           | 10. 需用費                 |  |
|   |   |              |           |            |                         |                             |           | 11. 役務費                 |  |
|   |   |              |           |            |                         |                             |           | 13. 使用料及び<br>賃借料        |  |
|   |   |              |           |            |                         |                             |           | 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>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 | 事 故 繰 越 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |           |             |         |         |         | ○補助金 671,600<br>・自衛消防部等 400,000<br>・消防団幹部研修費 255,000<br>・消火器購入補助 16,600<br>○交付金 4,650,000<br>・団及び分団 4,350,000<br>・機械器具手入れ 300,000<br>消防ポンプ車管理事業(総務課) 734,251<br>10需用費 575,041<br>○燃料費 133,471<br>○修繕料 441,570<br>11役務費 53,010<br>○保険料 22,410<br>・自賠責保険料 22,410<br>○手数料等 30,600<br>・車検代行手数料等 30,600<br>26公課費 106,200<br>○公課費<br>・自動車重量税 106,200<br>消防ポンプ車購入事業(総務課) 21,774,870<br>17備品購入費 21,774,870<br>○備品購入費<br>・消防ポンプ自動車 21,774,870 |
|           | 5,168,575 | 0           | 0       | 0       | 191,425 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 200,000   | 179,300   | 0           | 0       | 0       | 20,700  | 消防施設維持管理事業(総務課) 5,168,575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20,000    | 19,800    | 0           | 0       | 0       | 200     | 10需用費 179,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 60,000    | 57,304    | 0           | 0       | 0       | 2,696   | ○修繕料<br>11役務費 19,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5,080,000 | 4,912,171 | 0           | 0       | 0       | 167,829 | ○手数料等<br>・浄化槽管理手数料 19,800<br>13使用料及び賃借料 57,304<br>○使用料及び賃借料<br>・駐車場用地賃借料 57,304<br>18負担金、補助及び交付金 4,912,171<br>○負担金<br>・消火栓維持管理 80,000<br>・消火栓設置工事 4,832,171                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## (款) 8.消防費

## (項) 1. 消防費

## (目) 4. 水防費

| 款 | 項 | 目            | 予 算 現 額    |           |                         |                             | 計          | 節                       |
|---|---|--------------|------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|
|   |   |              | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 |            | 区 分                     |
|   |   |              |            |           |                         |                             |            |                         |
|   |   | 4. 水防費       | 4,371,000  | 0         | 0                       | 0                           | 4,371,000  |                         |
|   |   |              |            |           |                         |                             |            | 1. 報酬                   |
|   |   |              |            |           |                         |                             |            | 10. 需用費                 |
|   |   |              |            |           |                         |                             |            | 12. 委託料                 |
|   |   |              |            |           |                         |                             |            | 15. 原材料費                |
|   |   | 5. 災害対策<br>費 | 17,249,000 | 2,007,000 | 0                       | 0                           | 19,256,000 |                         |
|   |   |              |            |           |                         |                             |            | 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<br>賃借料        |
|   |   |              |            |           |                         |                             |            | 14. 工事請負費               |
|   |   |              |            |           |                         |                             |            | 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>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 | 明 許 費 繰 越 | 事 故 繰 越 |         |                          |
|           | 4,063,834  | 0           | 0       | 0         | 0       | 307,166 |                          |
| 404,000   | 204,000    | 0           | 0       | 0         | 0       | 200,000 | 水防一般事務費(総務課) 4,063,834   |
| 128,000   | 59,994     | 0           | 0       | 0         | 0       | 68,006  | 01報酬 204,000             |
| 3,773,000 | 3,740,000  | 0           | 0       | 0         | 0       | 33,000  | ○水防協議会委員報酬               |
| 66,000    | 59,840     | 0           | 0       | 0         | 0       | 6,160   | 10需用費 59,994             |
|           |            |             |         |           |         |         | ○消耗品費                    |
|           |            |             |         |           |         |         | 12委託料 3,740,000          |
|           |            |             |         |           |         |         | ○委託料                     |
|           |            |             |         |           |         |         | ・水害ハザードマップ改訂業務 3,740,000 |
|           |            |             |         |           |         |         | 15原材料費 59,840            |
|           |            |             |         |           |         |         | ○原材料費                    |
|           |            |             |         |           |         |         | ・土のう用砂 59,840            |
|           | 19,120,743 | 0           | 0       | 0         | 0       | 135,257 |                          |
| 364,000   | 364,000    | 0           | 0       | 0         | 0       | 0       | 災害対策一般事務費(総務課) 7,813,007 |
| 1,838,000 | 1,837,361  | 0           | 0       | 0         | 0       | 639     | 10需用費 266,739            |
| 619,000   | 573,114    | 0           | 0       | 0         | 0       | 45,886  | ○消耗品費 45,963             |
| 18,000    | 11,986     | 0           | 0       | 0         | 0       | 6,014   | ○印刷製本費 127,512           |
| 4,693,000 | 4,691,500  | 0           | 0       | 0         | 0       | 1,500   | ○光熱水費 93,264             |
| 2,375,000 | 2,342,090  | 0           | 0       | 0         | 0       | 32,910  | 11役務費 11,986             |
|           |            |             |         |           |         |         | ○通信運搬費                   |
| 8,800,000 | 8,800,000  | 0           | 0       | 0         | 0       | 0       | ・電話料 11,986              |
| 549,000   | 500,692    | 0           | 0       | 0         | 0       | 48,308  | 12委託料 4,691,500          |
|           |            |             |         |           |         |         | ○委託料                     |
|           |            |             |         |           |         |         | ・防災行政無線保守業務              |
|           |            |             |         |           |         |         | 外5業務 1,818,300           |
|           |            |             |         |           |         |         | ・防災行政無線テレホン              |
|           |            |             |         |           |         |         | サービス接続業務 2,873,200       |
|           |            |             |         |           |         |         | 13使用料及び賃借料 2,342,090     |
|           |            |             |         |           |         |         | ○使用料及び賃借料                |
|           |            |             |         |           |         |         | ・防災行政無線利用料 1,652,145     |
|           |            |             |         |           |         |         | ・パスメールライト利用料             |
|           |            |             |         |           |         |         | 外2業務 689,945             |
|           |            |             |         |           |         |         | 18負担金、補助及び交付金 500,692    |
|           |            |             |         |           |         |         | ○負担金 136,892             |
|           |            |             |         |           |         |         | ・県防災行政情報通信ネット            |
|           |            |             |         |           |         |         | ワークシステム 136,892          |
|           |            |             |         |           |         |         | ○補助金 363,800             |

## (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               |
|--------|----------|-----------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
|        |          |           | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |               | 区 分             |
|        |          |           |               |             |               |             |               |                 |
|        |          |           |               |             |               |             |               |                 |
| 9. 教育費 |          |           | 1,036,577,000 | 214,214,000 | 4,365,000     | 1,190,000   | 1,256,346,000 |                 |
|        | 1. 教育総務費 |           | 289,047,000   | 17,718,000  | 0             | 0           | 306,765,000   |                 |
|        |          | 1. 教育委員会費 | 1,861,000     | △196,000    | 0             | 0           | 1,665,000     | 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   | 287,186,000   | 17,914,000  | 0             | 0           | 305,100,000   | 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 | 繰 越        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |               |             |             |         |            |     | ・自主防災組織 300,000<br>・防災士育成事業 63,800<br>災害対策事業(総務課) 9,106,375<br>10需用費 306,375<br>○消耗品費<br>14工事請負費 8,800,000<br>○工事請負費<br>・防災行政無線設置工事 8,690,000<br>・避難地標識設置工事 110,000<br>突風被害復旧事業(総務課) 2,201,361<br>01報酬 364,000<br>○消防団員報酬<br>03職員手当等 1,837,361<br>○職員手当<br>・時間外勤務手当 1,747,361<br>・管理職員特別勤務手当 90,000 |
|            | 1,029,117,280 | 0           | 179,768,000 | 0       | 47,460,720 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | 294,551,450   | 0           | 0           | 0       | 12,213,550 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | 1,644,965     | 0           | 0           | 0       | 20,035     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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) 1,644,965                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 32,000     | 24,065        | 0           | 0           | 0       | 7,935      |     | 01報酬 1,350,500                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 271,000    | 270,400       | 0           | 0           | 0       | 600        |     | ○教育委員報酬 1,325,000<br>○教育委員会外部評価委員報酬 25,500<br>10需用費 24,065<br>○消耗品費 13,320<br>○食糧費 10,745<br>18負担金、補助及び交付金 270,400<br>○負担金 165,400<br>・下都賀地区市町教育委員会<br>連合会 144,400<br>・関係会議 21,000<br>○補助金 105,000<br>・教育委員研修費 105,000                                                                              |
|            | 292,906,485   | 0           | 0           | 0       | 12,193,515 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 49,895,000 | 46,823,979    | 0           | 0           | 0       | 3,071,021  |     | 職員給与費(事務局費) 9人 76,705,117                                                                                                                                                                                                                                                                           |

(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               |
|---|---|---|---------|-------|---------------|---------------|---|-----------------|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費支出及び流用増減 |   | 区 分             |
|   |   |   |         |       |               |               |   |                 |
|   |   |   |         |       |               |               |   | 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    |
|   |   |   |         |       |               |               |   | 18. 負担金、補助及び交付金 |
|   |   |   |         |       |               |               |   | 21. 補償、補填及び賠償金  |
|   |   |   |         |       |               |               |   | 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<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 | 事 故<br>繰 越 |           |                           |
| 37,177,000 | 37,175,700 | 0           | 0          | 0          | 0          | 1,300     | 02給料 34,689,300           |
| 41,632,000 | 39,377,577 | 0           | 0          | 0          | 0          | 2,254,423 | ○職員給料                     |
| 21,781,000 | 19,969,394 | 0           | 0          | 0          | 0          | 1,811,606 | 03職員手当等 30,334,059        |
| 4,062,000  | 3,966,120  | 0           | 0          | 0          | 0          | 95,880    | ○職員手当                     |
| 1,832,000  | 1,456,007  | 0           | 0          | 0          | 0          | 375,993   | ・扶養手当 420,500             |
| 3,463,000  | 2,959,367  | 0           | 0          | 0          | 0          | 503,633   | ・管理職手当 1,470,000          |
| 228,000    | 193,608    | 0           | 0          | 0          | 0          | 34,392    | ・時間外勤務手当 4,021,855        |
| 40,708,000 | 40,555,890 | 0           | 0          | 0          | 0          | 152,110   | ・住居手当 336,000             |
| 8,634,000  | 8,534,074  | 0           | 0          | 0          | 0          | 99,926    | ・通勤手当 314,400             |
|            |            |             |            |            |            |           | ・期末手当 8,194,437           |
| 94,327,000 | 90,572,641 | 0           | 0          | 0          | 0          | 3,754,359 | ・勤勉手当 7,145,751           |
|            |            |             |            |            |            |           | ・児童手当 180,000             |
|            |            |             |            |            |            |           | ・地域手当 2,194,788           |
| 289,000    | 269,148    | 0           | 0          | 0          | 0          | 19,852    | ・退職手当負担金 6,056,328        |
|            |            |             |            |            |            |           | 04共済費 11,681,758          |
| 1,001,000  | 1,000,180  | 0           | 0          | 0          | 0          | 820       | ○職員共済費                    |
| 71,000     | 52,800     | 0           | 0          | 0          | 0          | 18,200    | 庶務一般事務費(こども教育課) 3,066,063 |
|            |            |             |            |            |            |           | 01報酬 1,320,390            |
|            |            |             |            |            |            |           | ○補助事務員報酬                  |
|            |            |             |            |            |            |           | 03職員手当等 266,020           |
|            |            |             |            |            |            |           | ○会計年度任用職員手当               |
|            |            |             |            |            |            |           | ・期末手当 266,020             |
|            |            |             |            |            |            |           | 04共済費 242,404             |
|            |            |             |            |            |            |           | ○会計年度任用職員共済費              |
|            |            |             |            |            |            |           | 08旅費 33,040               |
|            |            |             |            |            |            |           | ○普通旅費 9,040               |
|            |            |             |            |            |            |           | ○費用弁償 24,000              |
|            |            |             |            |            |            |           | 10需用費 31,185              |
|            |            |             |            |            |            |           | ○消耗品費 24,921              |
|            |            |             |            |            |            |           | ○食糧費 3,844                |
|            |            |             |            |            |            |           | ○印刷製本費 2,420              |
|            |            |             |            |            |            |           | 12委託料 104,544             |
|            |            |             |            |            |            |           | ○委託料                      |
|            |            |             |            |            |            |           | ・保存文書処分業務 104,544         |
|            |            |             |            |            |            |           | 18負担金、補助及び交付金 68,300      |
|            |            |             |            |            |            |           | ○負担金                      |
|            |            |             |            |            |            |           | ・町村教育長会 9,000             |
|            |            |             |            |            |            |           | ・県公立学校施設整備期成会 1,800       |

(款) 9.教育費

(項) 1. 教育総務費

(目) 2. 事務局費

[illegible]

(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 繰 越 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |      |             |         |         |     | ・関係会議 57,500<br>24積立金 1,000,180<br>○義務教育施設整備基金積立金 1,000,000<br>○義務教育施設整備基金利子<br>積立金 180<br>学校教育一般事務費<br>(こども教育課) 63,762,869<br>01報酬 555,500<br>○学校運営協議会委員報酬 513,000<br>○いじめ問題対策連絡協議会<br>委員報酬 42,500<br>07報償費 2,514,700<br>○報償費<br>・スクールカウンセラー謝礼等 2,514,700<br>08旅費 6,990<br>○普通旅費<br>10需用費 773,601<br>○消耗品費 566,759<br>○食糧費 3,892<br>○印刷製本費 202,950<br>11役務費 3,520<br>○保険料<br>・傷害保険料 3,520<br>12委託料 39,768,905<br>○委託料<br>・外国語指導助手配置業務 27,720,000<br>・教職員生活習慣病業務外5<br>業務 2,465,705<br>・ICT支援業務 9,583,200<br>13使用料及び賃借料 8,488,392<br>○使用料及び賃借料<br>・図書管理システム賃借料 1,742,400<br>・学習支援ソフト使用料 4,242,172<br>・フィルタリングソフト使用料 2,503,820<br>18負担金、補助及び交付金 11,382,113<br>○負担金 1,897,825<br>・日本スポーツ振興センター 1,699,225<br>・小山地区学校心臓検診委員会 75,000 |

(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   |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|--------------------------|---|-----|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流用増減 |   | 区 分 |
|   |   |   |         |       |                         |                          |   |     |
|   |   |   |         |       |                         |                          |   |     |

(単位:円)

| 金 額 | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |            |              | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------|-------------|------------|------------|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 | 繰 越<br>費 繰 越 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |      |             |            |            |              |     | ・下都賀地区学校保健会 12,200<br>・下都賀地区学校給食研究会 12,000<br>・県特別支援学校教育振興会 3,400<br>・下都賀地区特別支援教育研究協議会 3,500<br>・下都賀採択地区教科用図書採択協議会 53,000<br>・小山地区学校腎臓検診委員会 16,000<br>・下都賀地区教育相談連絡会 5,000<br>・栃木県養護教育研究会 3,500<br>・栃木県米養士会負担金 15,000<br>○補助金 8,784,288<br>・町学校教育祭 430,000<br>・町教育研究会 190,805<br>・各種大会出場費 756,850<br>・町手をつなぐ親の会連絡協議会 32,900<br>・進路指導協議会 372,090<br>・臨海自然教室 1,617,220<br>・文化芸術鑑賞費 1,095,600<br>・検食用給食費 379,500<br>・学校農園事業 150,000<br>・広島平和記念式典中学生派遣事業 754,323<br>・第3子以降小中学校等入学祝金 2,550,000<br>・英語検定料助成 72,200<br>・町学校インターネットバンキング月額利用料補助金 382,800<br>○交付金 700,000<br>・小規模校支援交付金 700,000<br>21補償、補填及び賠償金 269,148<br>○補償金<br>・授業目的公衆送信補償金 269,148<br>公用車管理事業(こども教育課) 578,408<br>10需用費 413,388<br>○燃料費 144,394<br>○修繕料 268,994 |

(款) 9.教育費

(項) 1. 教育総務費

(目) 2. 事務局費

[illegible]

(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 | 繰越 |     |                          |
|    |      |        |      |    |    |     | 11役務費 112,220            |
|    |      |        |      |    |    |     | ○保険料 70,270              |
|    |      |        |      |    |    |     | ・自賠責保険料 70,270           |
|    |      |        |      |    |    |     | ○手数料等 41,950             |
|    |      |        |      |    |    |     | ・車検代行手数料等 41,950         |
|    |      |        |      |    |    |     | 26公課費 52,800             |
|    |      |        |      |    |    |     | ○公課費                     |
|    |      |        |      |    |    |     | ・自動車重量税 52,800           |
|    |      |        |      |    |    |     | 非常勤講師配置事業                |
|    |      |        |      |    |    |     | (こども教育課) 37,970,666      |
|    |      |        |      |    |    |     | 01報酬 24,242,887          |
|    |      |        |      |    |    |     | ○町非常勤講師報酬 18,199,778     |
|    |      |        |      |    |    |     | ○支援指導員報酬 3,903,773       |
|    |      |        |      |    |    |     | ○英語力向上推進リーダー報酬 1,196,580 |
|    |      |        |      |    |    |     | ○部活動指導員報酬 942,756        |
|    |      |        |      |    |    |     | 02給料 2,486,400           |
|    |      |        |      |    |    |     | ○会計年度任用職員給料              |
|    |      |        |      |    |    |     | 03職員手当等 5,247,719        |
|    |      |        |      |    |    |     | ○職員手当 425,796            |
|    |      |        |      |    |    |     | ・時間外勤務手当 27,300          |
|    |      |        |      |    |    |     | ・通勤手当 50,400             |
|    |      |        |      |    |    |     | ・地域手当 149,184            |
|    |      |        |      |    |    |     | ・退職手当負担金 198,912         |
|    |      |        |      |    |    |     | ○会計年度任用職員手当              |
|    |      |        |      |    |    |     | ・期末手当 4,821,923          |
|    |      |        |      |    |    |     | 04共済費 5,059,730          |
|    |      |        |      |    |    |     | ○会計年度任用職員共済費             |
|    |      |        |      |    |    |     | 07報償費 61,920             |
|    |      |        |      |    |    |     | ○報償費                     |
|    |      |        |      |    |    |     | ・講師謝礼 61,920             |
|    |      |        |      |    |    |     | 08旅費 872,010             |
|    |      |        |      |    |    |     | ○費用弁償                    |
|    |      |        |      |    |    |     | 教育相談事業(こども教育課) 2,584,346 |
|    |      |        |      |    |    |     | 01報酬 2,405,376           |
|    |      |        |      |    |    |     | ○教育相談指導員報酬               |
|    |      |        |      |    |    |     | 08旅費 102,360             |
|    |      |        |      |    |    |     | ○費用弁償                    |
|    |      |        |      |    |    |     | 10需用費 71,210             |

(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  |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|----|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |   | 区分 |
|   |   |   |         |       |               |             |   |    |
|   |   |   |         |       |               |             |   |    |

(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 繰 越 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |      |             |         |         |     | ○消耗品費 66,326<br>○燃料費 4,884<br>13使用料及び賃借料 5,400<br>○使用料及び賃借料<br>・あすなろ教室遠足引率者<br>入館料 5,400<br>ことばの教室事業<br>(こども教育課) 59,974<br>10需用費 59,974<br>○消耗品費<br>特別支援教育推進事業<br>(こども教育課) 4,287,631<br>01報酬 2,121,984<br>○特別支援教育相談員報酬 1,989,984<br>○教育支援委員会委員報酬 132,000<br>03職員手当等 404,429<br>○会計年度任用職員手当<br>・期末手当 404,429<br>04共済費 357,408<br>○会計年度任用職員共済費<br>07報償費 1,289,500<br>○報償費<br>・臨床心理士謝礼等 1,289,500<br>08旅費 82,832<br>○費用弁償<br>10需用費 18,728<br>○消耗品費<br>11役務費 12,750<br>○保険料<br>・傷害保険料 12,750<br>地域ぐるみ学校安全体制整備推進<br>事業(こども教育課) 117,830<br>07報償費 100,000<br>○報償費<br>・スクールガードリーダー謝礼 100,000<br>10需用費 8,000<br>○食糧費<br>11役務費 9,830 |

(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   |
|---|---|---|---------|-------|-------|---------|---|-----|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び | 予 備 費   |   | 区 分 |
|   |   |   |         |       | 繰越事業費 | 支 出 及 び |   |     |
|   |   |   |         |       | 繰 越 額 | 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     |     |                                                                                                                                                                                               |
|     |      |             |           |         |     | ○保険料<br>・傷害保険料 9,830                                                                                                                                                                          |
|     |      |             |           |         |     | 学校図書館司書配置事業<br>(こども教育課) 9,505,093<br>01報酬 6,918,170<br>○学校図書館司書報酬<br>03職員手当等 1,217,701<br>○会計年度任用職員手当<br>・期末手当 1,217,701<br>04共済費 1,186,047<br>○会計年度任用職員共済費<br>08旅費 183,175<br>○費用弁償          |
|     |      |             |           |         |     | 就学時健康診断事業<br>(こども教育課) 698,609<br>01報酬 580,300<br>○就学時健康診断医師報酬<br>10需用費 29,627<br>○消耗品費<br>11役務費 48,400<br>○手数料等<br>・オージオメーター検定料 48,400<br>13使用料及び賃借料 40,282<br>○使用料及び賃借料<br>・歯科検診器具賃借料 40,282 |
|     |      |             |           |         |     | 奨学金事業(こども教育課) 1,284,700<br>10需用費 24,700<br>○消耗品費<br>18負担金、補助及び交付金 1,260,000<br>○補助金<br>・奨学金事業 1,260,000                                                                                       |
|     |      |             |           |         |     | 幼児教育無償化事業<br>(こども教育課) 42,500,000<br>18負担金、補助及び交付金 42,500,000<br>○補助金<br>・施設等利用給付事業 42,500,000                                                                                                 |
|     |      |             |           |         |     | 学校用務員費(こども教育課) 11,975,258<br>01報酬 8,679,372                                                                                                                                                   |

(款) 9.教育費

(項) 1. 教育総務費

(目) 2. 事務局費

[illegible]

(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 繰 越 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |             |             |             |         |            | ○学校用務員報酬<br>03職員手当等 1,678,239<br>○会計年度任用職員手当<br>・期末手当 1,678,239<br>04共済費 1,442,047<br>○会計年度任用職員共済費<br>08旅費 175,600<br>○費用弁償<br>新型コロナウイルス感染症<br>対策事業(学校教育係) 11,697,123<br>10需用費 1,528,954<br>○消耗品費<br>12委託料 682,441<br>○委託料<br>・給食パン個包装業務 682,441<br>18負担金、補助及び交付金 9,485,728<br>○補助金<br>・物価高騰対策町学校給食費<br>補助金 9,485,728<br>物価高騰対策事業(学校教育係) 26,112,798<br>03職員手当等 229,410<br>○職員手当<br>・時間外勤務手当 229,410<br>11役務費 6,888<br>○通信運搬費<br>・郵送料 6,888<br>18負担金、補助及び交付金 25,876,500<br>○補助金<br>・学校給食費補助金 25,876,500 |
|            | 262,427,786 | 0           | 168,267,000 | 0       | 10,715,214 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | 166,864,337 | 0           | 168,267,000 | 0       | 8,640,663  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6,170,000  | 5,667,716   | 0           | 0           | 0       | 502,284    | 職員給与費(小校管理) 2人 9,235,648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5,224,000  | 5,223,120   | 0           | 0           | 0       | 880        | 02給料 5,223,120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3,895,000  | 3,722,801   | 0           | 0           | 0       | 172,199    | ○職員給料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2,636,000  | 2,414,057   | 0           | 0           | 0       | 221,943    | 03職員手当等 2,631,962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 255,000    | 145,235     | 0           | 0           | 0       | 109,765    | ○職員手当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 46,570,000 | 42,437,802  | 0           | 0           | 0       | 4,132,198  | ・時間外勤務手当 7,312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

(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            |
|---|---|---|---------|-------|---------------|---------------|---|--------------|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費支出及び流用増減 |   | 区 分          |
|   |   |   |         |       |               |               |   |              |
|   |   |   |         |       |               |               |   | 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   | 繰 越     |           |                          |
| 2,289,000   | 2,180,699  | 0           | 0           | 0       | 108,301   | ・通勤手当 50,400             |
| 43,302,000  | 35,534,182 | 0           | 5,192,000   | 0       | 2,575,818 | ・期末手当 978,002            |
| 31,697,000  | 30,978,291 | 0           | 0           | 0       | 718,709   | ・勤勉手当 756,632            |
|             |            |             |             |         |           | ・地域手当 313,380            |
| 199,645,000 | 36,502,400 | 0           | 163,075,000 | 0       | 67,600    | ・退職手当負担金 526,236         |
| 2,089,000   | 2,058,034  | 0           | 0           | 0       | 30,966    | 04共済費 1,380,566          |
|             |            |             |             |         |           | ○職員共済費 1,148,331         |
|             |            |             |             |         |           | ○再任用職員社会保険料 232,235      |
|             |            |             |             |         |           | 小学校一般管理事業                |
|             |            |             |             |         |           | (こども教育課) 80,312,505      |
|             |            |             |             |         |           | 10需用費 31,025,518         |
|             |            |             |             |         |           | ○消耗品費 247,731            |
|             |            |             |             |         |           | ○光熱水費 30,718,167         |
|             |            |             |             |         |           | ○修繕料 59,620              |
|             |            |             |             |         |           | 11役務費 1,708,964          |
|             |            |             |             |         |           | ○通信運搬費                   |
|             |            |             |             |         |           | ・電話料等 1,708,964          |
|             |            |             |             |         |           | 12委託料 16,545,582         |
|             |            |             |             |         |           | ○委託料                     |
|             |            |             |             |         |           | ・各小学校警備業務 1,590,600      |
|             |            |             |             |         |           | ・浄化槽維持管理業務外15            |
|             |            |             |             |         |           | 業務 5,483,034             |
|             |            |             |             |         |           | ・校務支援システム等保守業務           |
|             |            |             |             |         |           | 委託 9,471,948             |
|             |            |             |             |         |           | 13使用料及び賃借料 28,974,407    |
|             |            |             |             |         |           | ○使用料及び賃借料                |
|             |            |             |             |         |           | ・印刷機使用料外5業務 2,061,215    |
|             |            |             |             |         |           | ・校務支援システム関連機器            |
|             |            |             |             |         |           | 及び校務用パソコン等賃借料 26,913,192 |
|             |            |             |             |         |           | 17備品購入費 2,058,034        |
|             |            |             |             |         |           | ○備品購入費                   |
|             |            |             |             |         |           | ・小学校管理備品 2,058,034       |
|             |            |             |             |         |           | 友沼小学校管理事業                |
|             |            |             |             |         |           | (こども教育課) 3,440,740       |
|             |            |             |             |         |           | 01報酬 1,157,200           |
|             |            |             |             |         |           | ○学校事務補助員報酬               |
|             |            |             |             |         |           | 03職員手当等 235,826          |
|             |            |             |             |         |           | ○会計年度任用職員手当              |

(款) 9.教育費

(項) 2. 小学校費

(目) 1. 学校管理費

[illegible]

(単位:円)

| 金 額 | 支出済額 | 翌年度繰越額     |            |            |              | 不用額 | 備 考                |
|-----|------|------------|------------|------------|--------------|-----|--------------------|
|     |      | 継 続<br>繰 越 | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 | 繰 越<br>費 繰 越 |     |                    |
|     |      |            |            |            |              |     | ・期末手当 235,826      |
|     |      |            |            |            |              |     | 04共済費 201,916      |
|     |      |            |            |            |              |     | ○会計年度任用職員共済費       |
|     |      |            |            |            |              |     | 08旅費 24,000        |
|     |      |            |            |            |              |     | ○費用弁償              |
|     |      |            |            |            |              |     | 10需用費 1,223,497    |
|     |      |            |            |            |              |     | ○消耗品費 739,999      |
|     |      |            |            |            |              |     | ○燃料費 55,499        |
|     |      |            |            |            |              |     | ○食糧費 23,997        |
|     |      |            |            |            |              |     | ○印刷製本費 91,960      |
|     |      |            |            |            |              |     | ○修繕料 312,042       |
|     |      |            |            |            |              |     | 11役務費 101,878      |
|     |      |            |            |            |              |     | ○手数料等              |
|     |      |            |            |            |              |     | ・クリーニング代等 101,878  |
|     |      |            |            |            |              |     | 12委託料 158,400      |
|     |      |            |            |            |              |     | ○委託料               |
|     |      |            |            |            |              |     | ・植栽剪定等業務 158,400   |
|     |      |            |            |            |              |     | 13使用料及び賃借料 338,023 |
|     |      |            |            |            |              |     | ○使用料及び賃借料          |
|     |      |            |            |            |              |     | ・コピー機カウント料 338,023 |
|     |      |            |            |            |              |     | 野木小学校管理事業          |
|     |      |            |            |            |              |     | (こども教育課) 3,387,967 |
|     |      |            |            |            |              |     | 01報酬 1,157,200     |
|     |      |            |            |            |              |     | ○学校事務補助員報酬         |
|     |      |            |            |            |              |     | 03職員手当等 235,826    |
|     |      |            |            |            |              |     | ○会計年度任用職員手当        |
|     |      |            |            |            |              |     | ・期末手当 235,826      |
|     |      |            |            |            |              |     | 04共済費 219,545      |
|     |      |            |            |            |              |     | ○会計年度任用職員共済費       |
|     |      |            |            |            |              |     | 08旅費 49,000        |
|     |      |            |            |            |              |     | ○費用弁償              |
|     |      |            |            |            |              |     | 10需用費 1,241,497    |
|     |      |            |            |            |              |     | ○消耗品費 697,951      |
|     |      |            |            |            |              |     | ○燃料費 95,760        |
|     |      |            |            |            |              |     | ○食糧費 26,948        |
|     |      |            |            |            |              |     | ○印刷製本費 98,868      |
|     |      |            |            |            |              |     | ○修繕料 321,970       |
|     |      |            |            |            |              |     | 11役務費 84,000       |

(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   |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 |   | 区 分 |
|   |   |   |         |       |                         |                             |   |     |
|   |   |   |         |       |                         |                             |   |     |

(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 繰 越 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |      |             |         |         |     | ○手数料等<br>・クリーニング代等 84,000<br>12委託料 83,600<br>○委託料<br>・植栽剪定業務 83,600<br>13使用料及び賃借料 317,299<br>○使用料及び賃借料<br>・コピー機カウント料 317,299<br>佐川野小学校管理事業<br>(こども教育課) 3,390,620<br>01報酬 1,128,520<br>○学校事務補助員報酬<br>03職員手当等 235,826<br>○会計年度任用職員手当<br>・期末手当 235,826<br>04共済費 213,196<br>○会計年度任用職員共済費<br>08旅費 23,235<br>○費用弁償<br>10需用費 1,083,647<br>○消耗品費 731,025<br>○燃料費 56,922<br>○食糧費 20,520<br>○印刷製本費 40,770<br>○修繕料 234,410<br>11役務費 88,500<br>○手数料等<br>・クリーニング代等 88,500<br>12委託料 301,400<br>○委託料<br>・植栽剪定業務 301,400<br>13使用料及び賃借料 316,296<br>○使用料及び賃借料<br>・コピー機カウント料 316,296<br>南赤塚小学校管理事業<br>(こども教育課) 4,401,158<br>01報酬 1,157,200<br>○学校事務補助員報酬 |

(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   |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|-----|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |   | 区 分 |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |

(単位:円)

| 金 額 | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |                      | 不用額 | 備 考                                                                                                |
|-----|------|-------------|------------|----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越 事 故<br>明 許 費 繰 越 |     |                                                                                                    |
|     |      |             |            |                      |     | 03職員手当等 235,826<br>○会計年度任用職員手当<br>・期末手当 235,826                                                    |
|     |      |             |            |                      |     | 04共済費 219,545<br>○会計年度任用職員共済費                                                                      |
|     |      |             |            |                      |     | 08旅費 49,000<br>○費用弁償                                                                               |
|     |      |             |            |                      |     | 10需用費 1,945,416<br>○消耗品費 1,332,000<br>○燃料費 43,168<br>○食糧費 38,988<br>○印刷製本費 85,580<br>○修繕料 445,680  |
|     |      |             |            |                      |     | 11役務費 87,291<br>○手数料等<br>・クリーニング代等 87,291                                                          |
|     |      |             |            |                      |     | 12委託料 205,000<br>○委託料<br>・植栽剪定業務 205,000                                                           |
|     |      |             |            |                      |     | 13使用料及び賃借料 501,880<br>○使用料及び賃借料<br>・コピー機カウント料 501,880                                              |
|     |      |             |            |                      |     | 新橋小学校管理事業<br>(こども教育課) 4,513,839                                                                    |
|     |      |             |            |                      |     | 01報酬 1,067,596<br>○学校事務補助員報酬                                                                       |
|     |      |             |            |                      |     | 03職員手当等 147,535<br>○会計年度任用職員手当<br>・期末手当 147,535                                                    |
|     |      |             |            |                      |     | 04共済費 179,289<br>○会計年度任用職員共済費                                                                      |
|     |      |             |            |                      |     | 10需用費 2,113,767<br>○消耗品費 1,469,584<br>○燃料費 88,458<br>○食糧費 22,475<br>○印刷製本費 168,300<br>○修繕料 364,950 |
|     |      |             |            |                      |     | 11役務費 110,066                                                                                      |

## (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                |
|---|---|--------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------------|------------|------------------|
|   |   |              | 当初予算額      | 補正予算額    | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 |            | 区 分              |
|   |   |              |            |          |                         |                             |            |                  |
|   |   |              |            |          |                         |                             |            |                  |
|   |   | 2. 教育振興<br>費 | 27,397,000 | △365,000 | 0                       | 984,000                     | 28,016,000 |                  |
|   |   |              |            |          |                         |                             |            | 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<br>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 | 事 故 繰 越 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |            |             |         |         |           | ○手数料等<br>・クリーニング代等 110,066<br>12委託料 365,200<br>○委託料<br>・植栽剪定業務 365,200<br>13使用料及び賃借料 530,386<br>○使用料及び賃借料<br>・コピー機カウント料 530,386<br>小学校施設改修事業<br>(こども教育課) 58,181,860<br>10需用費 3,804,460<br>○修繕料<br>12委託料 17,875,000<br>○委託料<br>・佐川野小学校屋上防水工事<br>監理業務 2,145,000<br>・新橋小学校校舎防水外壁改修<br>工事設計業務 15,730,000<br>14工事請負費 36,502,400<br>○工事請負費<br>・各小学校改修工事 7,244,600<br>・佐川野小学校屋上防水工事 27,357,000<br>・新橋小学校職員室エアコン<br>改修工事 1,056,000<br>・佐川野小学校小荷物専用昇<br>降機改修事業 844,800<br>■前年度繰越事業費不用額 200 |
|           | 26,511,842 | 0           | 0       | 0       | 1,504,158 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4,379,000 | 4,336,000  | 0           | 0       | 0       | 43,000    | 小学校一般教育振興事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1,080,000 | 1,067,841  | 0           | 0       | 0       | 12,159    | (こども教育課) 12,675,786                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 36,000    | 18,894     | 0           | 0       | 0       | 17,106    | 01報酬 4,336,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2,789,000 | 2,636,047  | 0           | 0       | 0       | 152,953   | ○学校医、薬剤師報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 152,000   | 118,692    | 0           | 0       | 0       | 33,308    | 08旅費 18,894                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3,432,000 | 3,245,818  | 0           | 0       | 0       | 186,182   | ○普通旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2,726,000 | 1,941,960  | 0           | 0       | 0       | 784,040   | 10需用費 943,431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |            |             |         |         |           | ○消耗品費 211,073                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4,970,000 | 4,940,083  | 0           | 0       | 0       | 29,917    | ○印刷製本費 8,657                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

(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               |
|---|---|---|---------|-------|---------------|---------------|---|-----------------|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費支出及び流用増減 |   | 区 分             |
|   |   |   |         |       |               |               |   |                 |
|   |   |   |         |       |               |               |   | 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 | 事 故 繰 越 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 68,000    | 56,420    | 0           | 0       | 0       | 11,580  | ○賄材料費 723,701<br>12委託料 2,024,758<br>○委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8,384,000 | 8,150,087 | 0           | 0       | 0       | 233,913 | ・心臓検診業務外3業務 2,024,758<br>13使用料及び賃借料 356,200<br>○使用料及び賃借料<br>・小学校歯科健診器材賃借料<br>外1事業 356,200<br>17備品購入費 4,940,083<br>○備品購入費<br>・小学校教材備品、図書 4,940,083<br>18負担金、補助及び交付金 56,420<br>○負担金<br>・県小学校長会 27,500<br>・下都賀地区学校体育連盟 20,000<br>・下都賀地区学校図書館協議会 3,920<br>・理科展覧会発表会 5,000<br>友沼小学校教育振興事業<br>(こども教育課) 555,733<br>07報償費 133,000<br>○報償費<br>・卒業記念品等 133,000<br>10需用費 260,993<br>○消耗品費 250,998<br>○食糧費 9,995<br>11役務費 16,000<br>○通信運搬費<br>・切手代 16,000<br>12委託料 145,740<br>○委託料<br>・ハイパーQUテスト採点分析<br>業務外1業務 145,740<br>野木小学校教育振興事業<br>(こども教育課) 522,422<br>07報償費 109,992<br>○報償費<br>・卒業記念品等 109,992<br>10需用費 263,910 |

(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  |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|----|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |   | 区分 |
|   |   |   |         |       |               |             |   |    |
|   |   |   |         |       |               |             |   |    |

(単位:円)

| 金 額 | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |              |            | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------|-------------|------------|--------------|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 繰 越<br>事 故 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |      |             |            |              |            |     | ○消耗品費 247,000<br>○食糧費 16,910<br>11役務費 12,000<br>○通信運搬費<br>・切手代 12,000<br>12委託料 136,520<br>○委託料<br>・ハイパーQUテスト採点分析<br>業務外1業務 136,520<br>佐川野小学校教育振興事業<br>(こども教育課) 371,418<br>07報償費 58,972<br>○報償費<br>・卒業記念品等 58,972<br>10需用費 220,526<br>○消耗品費 202,782<br>○食糧費 17,744<br>11役務費 12,800<br>○通信運搬費<br>・切手代 12,800<br>12委託料 79,120<br>○委託料<br>・ハイパーQUテスト採点分析<br>業務外1業務 79,120<br>南赤塚小学校教育振興事業<br>(こども教育課) 1,948,192<br>07報償費 374,187<br>○報償費<br>・卒業記念品等 374,187<br>10需用費 498,985<br>○消耗品費 448,000<br>○燃料費 41,000<br>○食糧費 9,985<br>11役務費 36,000<br>○通信運搬費<br>・切手代 36,000<br>12委託料 411,360<br>○委託料 |

## (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         |
|---|---|----------|------------|---------|---------------|-------------|------------|-----------|
|   |   |          | 当初予算額      | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |            | 区 分       |
|   |   |          |            |         |               |             |            |           |
|   |   |          |            |         |               |             |            |           |
|   |   | 3. 学校給食費 | 69,010,000 | 612,000 | 0             | 0           | 69,622,000 |           |
|   |   |          |            |         |               |             |            | 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 | 事 故 繰 越 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |            |             |         |         |         | ・ハイパーQUテスト採点分析<br>業務 411,360<br>13使用料及び賃借料 627,660<br>○使用料及び賃借料<br>・バス借り上げ料 627,660<br>新橋小学校教育振興事業<br>(こども教育課) 2,288,204<br>07報償費 391,690<br>○報償費<br>・卒業記念品等 391,690<br>10需用費 448,202<br>○消耗品費<br>11役務費 41,892<br>○通信運搬費<br>・切手代 41,892<br>12委託料 448,320<br>○委託料<br>・ハイパーQUテスト採点分析<br>業務 448,320<br>13使用料及び賃借料 958,100<br>○使用料及び賃借料<br>・バス借り上げ料 958,100<br>要保護及び準要保護児童生徒援助<br>事業(こども教育課) 6,183,597<br>19扶助費 6,183,597<br>○要保護及び準要保護児童生徒<br>援助費<br>●予備費より充当 984,000<br>特別支援教育就学奨励費<br>(こども教育課) 1,966,490<br>19扶助費 1,966,490<br>○特別支援教育就学奨励費 |
|            | 69,051,607 | 0           | 0       | 0       | 570,393 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6,065,000  | 5,689,927  | 0           | 0       | 0       | 375,073 | 小学校一般給食事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 104,000    | 102,000    | 0           | 0       | 0       | 2,000   | (こども教育課) 63,259,680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 61,752,000 | 61,669,300 | 0           | 0       | 0       | 82,700  | 12委託料 61,669,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1,701,000  | 1,590,380  | 0           | 0       | 0       | 110,620 | ○委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

(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   |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|-----|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |   | 区 分 |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |

(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 繰 越 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |      |             |         |         |     | ・各小学校給食調理業務 61,105,000<br>・給食用施設細菌検査業務外3<br>業務 564,300<br>17備品購入費 1,590,380<br>○備品購入費<br>・小学校給食備品 1,590,380<br>友沼小学校給食事業<br>(こども教育課) 1,201,634<br>10需用費 1,186,234<br>○消耗品費 202,993<br>○燃料費 899,421<br>○修繕料 83,820<br>11役務費 15,400<br>○手数料等<br>・包丁研磨料 15,400<br>野木小学校給食事業<br>(こども教育課) 367,073<br>10需用費 351,673<br>○消耗品費 202,987<br>○燃料費 115,466<br>○修繕料 33,220<br>11役務費 15,400<br>○手数料等<br>・包丁研磨料 15,400<br>佐川野小学校給食事業<br>(こども教育課) 702,327<br>10需用費 686,927<br>○消耗品費 183,626<br>○燃料費 456,001<br>○修繕料 47,300<br>11役務費 15,400<br>○手数料等<br>・包丁研磨料 15,400<br>南赤塚小学校給食事業<br>(こども教育課) 1,893,666<br>10需用費 1,862,866<br>○消耗品費 479,000<br>○燃料費 1,318,966 |

(款) 9.教育費

(項) 2. 小学校費

(目) 3. 学校給食費

[illegible]

(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 繰 越 |           |                                                                                                                                                                                                       |
|            |             |             |            |         |           | ○修繕料 64,900<br>11役務費 30,800<br>○手数料等<br>・包丁研磨料 30,800<br>新橋小学校給食事業<br>(こども教育課) 1,627,227<br>10需用費 1,602,227<br>○消耗品費 523,896<br>○燃料費 988,331<br>○修繕料 90,000<br>11役務費 25,000<br>○手数料等<br>・包丁研磨料 25,000 |
|            | 109,514,712 | 0           | 11,501,000 | 0       | 9,013,288 |                                                                                                                                                                                                       |
|            | 55,360,793  | 0           | 3,520,000  | 0       | 7,485,207 |                                                                                                                                                                                                       |
| 2,468,000  | 2,304,910   | 0           | 0          | 0       | 163,090   | 中学校一般管理事業                                                                                                                                                                                             |
| 494,000    | 469,674     | 0           | 0          | 0       | 24,326    | (こども教育課) 41,071,811                                                                                                                                                                                   |
| 492,000    | 432,439     | 0           | 0          | 0       | 59,561    | 10需用費 18,173,899                                                                                                                                                                                      |
| 51,000     | 50,400      | 0           | 0          | 0       | 600       | ○消耗品費 119,350                                                                                                                                                                                         |
| 30,924,000 | 24,978,466  | 0           | 0          | 0       | 5,945,534 | ○光熱水費 17,997,954                                                                                                                                                                                      |
| 1,357,000  | 1,354,715   | 0           | 0          | 0       | 2,285     | ○修繕料 56,595                                                                                                                                                                                           |
| 8,567,000  | 8,315,327   | 0           | 0          | 0       | 251,673   | ●11節へ流用 29,000                                                                                                                                                                                        |
| 15,550,000 | 14,834,112  | 0           | 0          | 0       | 715,888   | 11役務費 1,030,425                                                                                                                                                                                       |
|            |             |             |            |         |           | ○通信運搬費 929,005                                                                                                                                                                                        |
| 5,630,000  | 1,793,000   | 0           | 3,520,000  | 0       | 317,000   | ・電話料等 929,005                                                                                                                                                                                         |
| 833,000    | 827,750     | 0           | 0          | 0       | 5,250     | ○手数料等 101,420                                                                                                                                                                                         |
|            |             |             |            |         |           | ・特定家庭用機器廃棄物                                                                                                                                                                                           |
|            |             |             |            |         |           | リサイクル料 101,420                                                                                                                                                                                        |
|            |             |             |            |         |           | ●10節より流用 29,000                                                                                                                                                                                       |
|            |             |             |            |         |           | 12委託料 7,465,727                                                                                                                                                                                       |
|            |             |             |            |         |           | ○委託料                                                                                                                                                                                                  |
|            |             |             |            |         |           | ・各中学校警備業務外17業務 3,676,955                                                                                                                                                                              |
|            |             |             |            |         |           | ・校務支援システム等保守業務委託 3,788,772                                                                                                                                                                            |
|            |             |             |            |         |           | 13使用料及び賃借料 13,574,010                                                                                                                                                                                 |
|            |             |             |            |         |           | ○使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                             |
|            |             |             |            |         |           | ・印刷機使用料外5業務 1,049,562                                                                                                                                                                                 |

(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   |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|-----|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 |   | 区 分 |
|   |   |   |         |       |                       |                     |   |     |
|   |   |   |         |       |                       |                     |   |     |

(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 繰 越 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |      |             |         |         |     | ・校務支援システム関連機器<br>及び校務用パソコン等賃借料 12,524,448<br>17備品購入費 827,750<br>○備品購入費<br>・中学校管理備品 827,750<br>野木中学校管理事業<br>(こども教育課) 6,058,613<br>01報酬 1,157,200<br>○学校事務補助員報酬<br>03職員手当等 235,826<br>○会計年度任用職員手当<br>・期末手当 235,826<br>04共済費 219,545<br>○会計年度任用職員共済費<br>08旅費 50,400<br>○費用弁償<br>10需用費 3,022,670<br>○消耗品費 1,849,999<br>○燃料費 399,435<br>○食糧費 38,988<br>○印刷製本費 150,808<br>○修繕料 583,440<br>11役務費 203,999<br>○手数料等<br>・クリーニング代等 203,999<br>12委託料 502,000<br>○委託料<br>・植栽剪定業務 502,000<br>13使用料及び賃借料 666,973<br>○使用料及び賃借料<br>・コピー機カウント料 666,973<br>野木第二中学校管理事業<br>(こども教育課) 5,168,189<br>01報酬 1,147,710<br>○学校事務補助員報酬<br>03職員手当等 233,848<br>○会計年度任用職員手当<br>・期末手当 233,848 |

## (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               |  |
|---|---|----------|------------|-------|-------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|--|
|   |   |          | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 |            | 区 分             |  |
|   |   |          |            |       |                         |                             |            |                 |  |
|   |   |          |            |       |                         |                             |            |                 |  |
|   |   | 2. 教育振興費 | 15,660,000 | 0     | 0                       | 0                           | 15,660,000 |                 |  |
|   |   |          |            |       |                         |                             |            | 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 | 事 故 繰 越 |           |                                                                                                     |
|           |            |             |         |         |           | 04共済費 212,894<br>○会計年度任用職員共済費                                                                       |
|           |            |             |         |         |           | 10需用費 2,512,717<br>○消耗品費 1,676,996<br>○燃料費 314,372<br>○食糧費 25,777<br>○印刷製本費 159,104<br>○修繕料 336,468 |
|           |            |             |         |         |           | 11役務費 120,291<br>○手数料等<br>・クリーニング代等 120,291                                                         |
|           |            |             |         |         |           | 12委託料 347,600<br>○委託料<br>・植栽剪定業務 347,600                                                            |
|           |            |             |         |         |           | 13使用料及び賃借料 593,129<br>○使用料及び賃借料<br>・コピー機カウント料 593,129                                               |
|           |            |             |         |         |           | 中学校施設改修事業<br>(こども教育課) 3,062,180                                                                     |
|           |            |             |         |         |           | 10需用費 1,269,180<br>○修繕料                                                                             |
|           |            |             |         |         |           | 14工事請負費 1,793,000<br>○工事請負費<br>・各中学校改修工事 1,793,000                                                  |
|           | 14,507,218 | 0           | 0       | 0       | 1,152,782 |                                                                                                     |
| 1,962,000 | 1,915,600  | 0           | 0       | 0       | 46,400    | 中学校一般教育振興事業                                                                                         |
| 794,000   | 785,719    | 0           | 0       | 0       | 8,281     | (こども教育課) 6,888,773                                                                                  |
| 2,170,000 | 2,010,842  | 0           | 0       | 0       | 159,158   | 01報酬 1,915,600                                                                                      |
| 132,000   | 78,561     | 0           | 0       | 0       | 53,439    | ○学校医、薬剤師報酬                                                                                          |
| 2,170,000 | 1,816,289  | 0           | 0       | 0       | 353,711   | 10需用費 649,283                                                                                       |
| 139,000   | 121,642    | 0           | 0       | 0       | 17,358    | ○消耗品費 226,817<br>○印刷製本費 6,647                                                                       |
| 2,750,000 | 2,682,899  | 0           | 0       | 0       | 67,101    | ○賄材料費 415,819                                                                                       |
| 243,000   | 230,780    | 0           | 0       | 0       | 12,220    | 11役務費 13,240<br>○手数料等<br>・結核検診精密検査手数料 13,240                                                        |
| 5,300,000 | 4,864,886  | 0           | 0       | 0       | 435,114   | 12委託料 1,275,329                                                                                     |

(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   |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|-----|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |   | 区 分 |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |

(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 繰 越 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |      |             |         |         |     | ○委託料<br>・心臓検診業務外4業務 1,275,329<br>13使用料及び賃借料 121,642<br>○使用料及び賃借料<br>・中学校歯科健診器材賃借料 121,642<br>●18節へ流用 2,000<br>17備品購入費 2,682,899<br>○備品購入費<br>・中学校教材備品、図書 2,682,899<br>18負担金、補助及び交付金 230,780<br>○負担金<br>・下都賀地区学校体育連盟 95,500<br>・下都賀地区学校図書館協議会 1,580<br>・理科展覧会発表会 2,000<br>・下都賀地区小中学校音楽研究<br>発表会 1,500<br>・県中学校長会 11,200<br>・県中学校体育連盟 89,200<br>・下都賀地区中学校英語<br>スピーチコンテスト 3,000<br>・県中学校文化連盟 4,000<br>・県中学校体育連盟<br>(学校負担分) 22,800<br>●13節より流用 2,000<br>野木中学校教育振興事業<br>(こども教育課) 1,366,596<br>07報償費 411,794<br>○報償費<br>・卒業記念品等 411,794<br>10需用費 624,242<br>○消耗品費 588,000<br>○食糧費 8,242<br>○印刷製本費 28,000<br>11役務費 55,520<br>○通信運搬費 25,520<br>・切手代 25,520<br>○手数料等 30,000<br>・クリーニング代 30,000 |

## (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   |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|-----|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |   | 区 分 |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               | </          |   |     |

(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 繰 越 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |            |             |           |         |         | 12委託料 275,040<br>○委託料<br>・ハイパーQUテスト採点分析<br>業務 275,040<br>野木第二中学校教育振興事業<br>(こども教育課) 1,386,963<br>07報償費 373,925<br>○報償費<br>・卒業記念品等 373,925<br>10需用費 737,317<br>○消耗品費 576,373<br>○食糧費 9,944<br>○印刷製本費 151,000<br>11役務費 9,801<br>○手数料等<br>・クリーニング代 9,801<br>12委託料 265,920<br>○委託料<br>・ハイパーQUテスト採点分析<br>業務 265,920<br>要保護及び準要保護児童生徒援助<br>事業(こども教育課) 3,465,449<br>19扶助費 3,465,449<br>○要保護及び準要保護児童生徒<br>援助費<br>特別支援教育就学奨励費<br>(こども教育課) 1,399,437<br>19扶助費 1,399,437<br>○特別支援教育就学奨励費 |
|            | 39,646,701 | 0           | 7,981,000 | 0       | 375,299 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3,424,000  | 3,206,201  | 0           | 0         | 0       | 217,799 | 中学校一般給食事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 58,000     | 58,000     | 0           | 0         | 0       | 0       | (こども教育課) 36,382,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 29,890,000 | 29,781,400 | 0           | 0         | 0       | 108,600 | 12委託料 29,781,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14,631,000 | 6,601,100  | 0           | 7,981,000 | 0       | 48,900  | ○委託料<br>・各中学校給食調理業務 28,664,900<br>・給食用施設細菌検査業務外4<br>業務 1,116,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

(款) 9.教育費

(項) 3. 中学校費

(目) 3. 学校給食費

[illegible]

(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 繰 越 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |             |             |         |         |            | 17備品購入費 6,601,100<br>○備品購入費<br>・中学校給食備品 6,601,100<br>野木中学校給食事業<br>(こども教育課) 1,644,139<br>10需用費 1,615,139<br>○消耗品費 499,994<br>○燃料費 1,025,145<br>○修繕料 90,000<br>11役務費 29,000<br>○手数料等<br>・包丁研磨料 29,000<br>野木第二中学校給食事業<br>(こども教育課) 1,620,062<br>10需用費 1,591,062<br>○消耗品費 499,567<br>○燃料費 1,001,495<br>○修繕料 90,000<br>11役務費 29,000<br>○手数料等<br>・包丁研磨料 29,000 |
|           | 302,777,156 | 0           | 0       | 0       | 12,630,844 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | 21,984,814  | 0           | 0       | 0       | 1,894,186  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2,155,000 | 1,950,880   | 0           | 0       | 0       | 204,120    | 職員給与費(社会教育) 3人 14,973,603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7,542,000 | 6,737,477   | 0           | 0       | 0       | 804,523    | 02給料 6,737,477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6,752,000 | 6,330,692   | 0           | 0       | 0       | 421,308    | ○職員給料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2,722,000 | 2,563,541   | 0           | 0       | 0       | 158,459    | 03職員手当等 5,982,179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 596,000   | 429,980     | 0           | 0       | 0       | 166,020    | ○職員手当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 61,000    | 18,150      | 0           | 0       | 0       | 42,850     | ・扶養手当 180,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 497,000   | 453,342     | 0           | 0       | 0       | 43,658     | ・管理職手当 597,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 45,000    | 20,400      | 0           | 0       | 0       | 24,600     | ・時間外勤務手当 625,356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10,000    | 7,901       | 0           | 0       | 0       | 2,099      | ・通勤手当 50,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3,499,000 | 3,472,451   | 0           | 0       | 0       | 26,549     | ・期末手当 1,467,003<br>・勤勉手当 1,392,033<br>・地域手当 450,899<br>・退職手当負担金 1,218,888                                                                                                                                                                                                                                                                               |

(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  |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|----|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |   | 区分 |
|   |   |   |         |       |               |             |   |    |
|   |   |   |         |       |               |             |   |    |

(単位:円)

| 金 額 | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |            |              | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------|-------------|------------|------------|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 | 繰 越<br>費 繰 越 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |      |             |            |            |              |     | 04共済費 2,253,947<br>○職員共済費                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |      |             |            |            |              |     | 社会教育一般事務費<br>(生涯学習課) 3,865,495                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |      |             |            |            |              |     | 01報酬 1,950,880<br>○社会教育指導員報酬 1,712,880<br>○社会教育委員報酬 238,000                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |      |             |            |            |              |     | 03職員手当等 348,513<br>○会計年度任用職員手当<br>・期末手当 348,513                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |      |             |            |            |              |     | 04共済費 309,594<br>○会計年度任用職員共済費                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |      |             |            |            |              |     | 08旅費 18,150<br>○普通旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |      |             |            |            |              |     | 10需用費 37,958<br>○消耗品費 35,211<br>○食糧費 2,747                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |      |             |            |            |              |     | 18負担金、補助及び交付金 1,200,400<br>○負担金 123,400<br>・下都賀地区青少年育成推進連<br>絡協議会 13,000<br>・県社会教育委員協議会 4,900<br>・下都賀地区視聴覚<br>ライブラリー協議会 69,000<br>・関係会議 2,000<br>・社会教育主事講習 10,000<br>・関東甲信越静社会教育研究<br>大会参加費 24,500<br>○補助金 1,077,000<br>・町青少年健全育成協議会 190,000<br>・町女性団体連絡協議会 57,000<br>・家庭教育学級 560,000<br>・町子ども会連合会 270,000 |
|     |      |             |            |            |              |     | 文化祭開催事業(文化会館) 1,462,017                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |      |             |            |            |              |     | 10需用費 139,966<br>○食糧費                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |      |             |            |            |              |     | 18負担金、補助及び交付金 1,322,051<br>○補助金                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## (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               |
|---|---|-------------|---------|-----------|-------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|
|   |   |             | 当初予算額   | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 |           | 区 分             |
|   |   |             |         |           |                         |                             |           |                 |
|   |   |             |         |           |                         |                             |           |                 |
|   |   | 2. 文化財保護調査費 | 350,000 | 6,415,000 | 0                       | 0                           | 6,765,000 |                 |
|   |   |             |         |           |                         |                             |           | 1. 報酬           |
|   |   |             |         |           |                         |                             |           | 3. 職員手当等        |
|   |   |             |         |           |                         |                             |           | 4. 共済費          |
|   |   |             |         |           |                         |                             |           | 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<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 | 繰 越<br>費 繰 越 |         |                                |
|           |           |             |            |            |              |         | ・町文化祭実行委員会 1,322,051           |
|           |           |             |            |            |              |         | はたちを祝う会開催事業<br>(生涯学習課) 733,699 |
|           |           |             |            |            |              |         | 07報償費 429,980                  |
|           |           |             |            |            |              |         | ○報償費                           |
|           |           |             |            |            |              |         | ・はたちを祝う会記念品等 429,980           |
|           |           |             |            |            |              |         | 10需用費 275,418                  |
|           |           |             |            |            |              |         | ○消耗品費 59,950                   |
|           |           |             |            |            |              |         | ○食糧費 120,900                   |
|           |           |             |            |            |              |         | ○印刷製本費 94,568                  |
|           |           |             |            |            |              |         | 11役務費 20,400                   |
|           |           |             |            |            |              |         | ○保険料                           |
|           |           |             |            |            |              |         | ・傷害保険料 20,400                  |
|           |           |             |            |            |              |         | 12委託料 7,901                    |
|           |           |             |            |            |              |         | ○委託料                           |
|           |           |             |            |            |              |         | ・電算処理業務 7,901                  |
|           |           |             |            |            |              |         | 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                |
|           |           |             |            |            |              |         | ふれあい夏祭り開催事業<br>(生涯学習課) 610,000 |
|           |           |             |            |            |              |         | 18負担金、補助及び交付金 610,000          |
|           |           |             |            |            |              |         | ○補助金                           |
|           |           |             |            |            |              |         | ・ふれあい夏祭り実行委員会 610,000          |
|           | 6,625,785 | 0           | 0          | 0          | 0            | 139,215 |                                |
| 1,407,000 | 1,304,180 | 0           | 0          | 0          | 0            | 102,820 | 文化財保護調査事業                      |
| 152,000   | 151,966   | 0           | 0          | 0          | 0            | 34      | (生涯学習課) 6,625,785              |
| 219,000   | 189,743   | 0           | 0          | 0          | 0            | 29,257  | 01報酬 1,304,180                 |
| 117,000   | 112,896   | 0           | 0          | 0          | 0            | 4,104   | ○文化財保護審議会委員報酬 76,500           |
| 4,865,000 | 4,862,000 | 0           | 0          | 0          | 0            | 3,000   | ○補助事務員報酬 1,227,680             |
| 5,000     | 5,000     | 0           | 0          | 0          | 0            | 0       | 03職員手当等 151,966                |
|           |           |             |            |            |              |         | ○会計年度任用職員手当                    |
|           |           |             |            |            |              |         | ・期末手当 151,966                  |
|           |           |             |            |            |              |         | 04共済費 189,743                  |
|           |           |             |            |            |              |         | ○会計年度任用職員共済費                   |
|           |           |             |            |            |              |         | 10需用費 112,896                  |

## (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                       |
|---|---|---------|------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|
|   |   |         | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 |            | 区 分                     |
|   |   |         |            |           |                         |                             |            |                         |
|   |   |         |            |           |                         |                             |            |                         |
|   |   | 3. 公民館費 | 31,208,000 | 1,533,000 | 0                       | 23,000                      | 32,764,000 |                         |
|   |   |         |            |           |                         |                             |            | 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<br>賃借料        |
|   |   |         |            |           |                         |                             |            | 14. 工事請負費               |
|   |   |         |            |           |                         |                             |            | 17. 備品購入費               |
|   |   |         |            |           |                         |                             |            | 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>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<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 | 繰 越<br>費 繰 越 |           |                                                                                                                                                    |
|           |            |             |            |            |              |           | ○消耗品費 13,896<br>○修繕料 99,000<br>12委託料 4,862,000<br>○委託料<br>・郷土館定期清掃業務 46,200<br>・遺跡地図作成業務 4,815,800<br>18負担金、補助及び交付金 5,000<br>○負担金<br>・県博物館協会 5,000 |
|           | 31,600,130 | 0           | 0          | 0          | 0            | 1,163,870 |                                                                                                                                                    |
| 230,000   | 230,000    | 0           | 0          | 0          | 0            | 0         | 職員給与費(公民館) 2人 14,935,867                                                                                                                           |
| 6,606,000 | 6,605,400  | 0           | 0          | 0          | 0            | 600       | 02給料 6,605,400                                                                                                                                     |
| 6,216,000 | 6,213,999  | 0           | 0          | 0          | 0            | 2,001     | ○職員給料                                                                                                                                              |
| 2,164,000 | 2,116,468  | 0           | 0          | 0          | 0            | 47,532    | 03職員手当等 6,213,999                                                                                                                                  |
| 790,000   | 759,852    | 0           | 0          | 0          | 0            | 30,148    | ○職員手当                                                                                                                                              |
| 2,260,000 | 2,018,115  | 0           | 0          | 0          | 0            | 241,885   | ・扶養手当 360,000                                                                                                                                      |
| 909,000   | 428,530    | 0           | 0          | 0          | 0            | 480,470   | ・時間外勤務手当 1,466,296                                                                                                                                 |
| 7,384,000 | 7,297,906  | 0           | 0          | 0          | 0            | 86,094    | ・通勤手当 100,000                                                                                                                                      |
| 1,821,000 | 1,562,860  | 0           | 0          | 0          | 0            | 258,140   | ・期末手当 1,589,776                                                                                                                                    |
|           |            |             |            |            |              |           | ・勤勉手当 1,215,663                                                                                                                                    |
| 1,628,000 | 1,628,000  | 0           | 0          | 0          | 0            | 0         | ・地域手当 417,924                                                                                                                                      |
| 76,000    | 68,200     | 0           | 0          | 0          | 0            | 7,800     | ・退職手当負担金 1,064,340                                                                                                                                 |
| 2,671,000 | 2,662,000  | 0           | 0          | 0          | 0            | 9,000     | ●予備費より充当 23,000                                                                                                                                    |
|           |            |             |            |            |              |           | 04共済費 2,116,468                                                                                                                                    |
|           |            |             |            |            |              |           | ○職員共済費                                                                                                                                             |
| 9,000     | 8,800      | 0           | 0          | 0          | 0            | 200       | 公民館一般事務費(公民館) 1,937,476                                                                                                                            |
|           |            |             |            |            |              |           | 07報償費 108,000                                                                                                                                      |
|           |            |             |            |            |              |           | ○報償費                                                                                                                                               |
|           |            |             |            |            |              |           | ・館報編集委員謝礼 108,000                                                                                                                                  |
|           |            |             |            |            |              |           | 10需用費 692,526                                                                                                                                      |
|           |            |             |            |            |              |           | ○消耗品費 576,553                                                                                                                                      |
|           |            |             |            |            |              |           | ○燃料費 57,934                                                                                                                                        |
|           |            |             |            |            |              |           | ○食糧費 8,242                                                                                                                                         |
|           |            |             |            |            |              |           | ○修繕料 49,797                                                                                                                                        |
|           |            |             |            |            |              |           | 11役務費 283,770                                                                                                                                      |
|           |            |             |            |            |              |           | ○通信運搬費 67,320                                                                                                                                      |
|           |            |             |            |            |              |           | ・回線使用料 67,320                                                                                                                                      |
|           |            |             |            |            |              |           | ○保険料 205,850                                                                                                                                       |

(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   |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|-----|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |   | 区 分 |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |

(単位:円)

| 金 額 | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |                  | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------|-------------|------------|------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 事 故<br>明 許 費 繰 越 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |      |             |            |                  |     | ・傷害保険料等 205,850<br>○手数料等 10,600<br>・車検代行手数料等 10,600<br>13使用料及び賃借料 809,380<br>○使用料及び賃借料<br>・コピー機使用料 400,180<br>・クラウドサービス使用料 409,200<br>18負担金、補助及び交付金 35,000<br>○負担金<br>・県公民館連絡協議会 35,000<br>26公課費 8,800<br>○公課費<br>・自動車重量税 8,800<br>公民館施設管理事業(公民館) 10,653,826<br>10需用費 1,104,988<br>○消耗品費 136,514<br>○燃料費 16,549<br>○光熱水費 177,188<br>○修繕料 774,737<br>11役務費 144,760<br>○手数料等<br>・クリーニング代等 144,760<br>12委託料 6,954,398<br>○委託料<br>・管理運営業務 3,597,000<br>・清掃業務 2,608,298<br>・エレベーター保守点検業務外<br>2業務 749,100<br>13使用料及び賃借料 753,480<br>○使用料及び賃借料<br>・パソコン教室用パソコン等賃<br>借料 589,800<br>・小山ケーブルテレビ利用料 13,200<br>・公衆Wi-Fi賃借料 150,480<br>14工事請負費 1,628,000<br>○工事請負費<br>・公民館照明改修工事 1,628,000<br>17備品購入費 68,200 |

## (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        |
|---|---|---------|------------|-----------|-------------------------|--------------------------|------------|----------|
|   |   |         | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流用増減 |            | 区 分      |
|   |   |         |            |           |                         |                          |            |          |
|   |   |         |            |           |                         |                          |            |          |
|   |   | 4. 図書館費 | 80,591,000 | 7,479,000 | 0                       | 0                        | 88,070,000 |          |
|   |   |         |            |           |                         |                          |            | 1. 報酬    |
|   |   |         |            |           |                         |                          |            | 2. 給料    |
|   |   |         |            |           |                         |                          |            | 3. 職員手当等 |
|   |   |         |            |           |                         |                          |            | 4. 共済費   |
|   |   |         |            |           |                         |                          |            | 7. 報償費   |
|   |   |         |            |           |                         |                          |            | 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 繰 越 | 事 故 繰 越 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |            |             |         |         |           | ○備品購入費<br>・プロジェクター 68,200<br>公民館分館事業(公民館) 3,164,297<br>01報酬 230,000<br>○公民館分館長報酬<br>07報償費 281,852<br>○報償費<br>・七歳合同祝い記念品等 281,852<br>10需用費 11,937<br>○食糧費 2,747<br>○印刷製本費 9,190<br>12委託料 13,508<br>○委託料<br>・電算処理業務 13,508<br>18負担金、補助及び交付金 2,627,000<br>○補助金<br>・公民館分館 2,627,000<br>講座開催等事業(公民館) 732,995<br>07報償費 370,000<br>○報償費<br>・講師謝礼 370,000<br>10需用費 32,995<br>○消耗品費 27,500<br>○食糧費 5,495<br>12委託料 330,000<br>○委託料<br>・若者出合い交流イベント業務 330,000<br>新型コロナウイルス感染症対策<br>事業(生涯学習係) 175,669<br>10需用費 175,669<br>○消耗品費 |
|            | 84,624,644 | 0           | 0       | 0       | 3,445,356 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12,079,000 | 12,051,890 | 0           | 0       | 0       | 27,110    | 職員給与費(図書館) 6人 39,462,399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20,484,000 | 20,483,460 | 0           | 0       | 0       | 540       | 02給料 20,483,460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16,175,000 | 15,765,757 | 0           | 0       | 0       | 409,243   | ○職員給料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8,471,000  | 7,719,732  | 0           | 0       | 0       | 751,268   | 03職員手当等 13,429,445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 641,000    | 403,437    | 0           | 0       | 0       | 237,563   | ○職員手当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 588,000    | 292,093    | 0           | 0       | 0       | 295,907   | ・扶養手当 117,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## (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<br>区 分                |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 |   |                         |
|   |   |   |         |       |                         |                             |   | 10. 需用費                 |
|   |   |   |         |       |                         |                             |   | 11. 役務費                 |
|   |   |   |         |       |                         |                             |   | 12. 委託料                 |
|   |   |   |         |       |                         |                             |   | 13. 使用料及び<br>賃借料        |
|   |   |   |         |       |                         |                             |   | 17. 備品購入費               |
|   |   |   |         |       |                         |                             |   | 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>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 | 繰越明許費 | 繰越事故繰越 |           |                          |
| 10,033,000 | 8,754,556 | 0      | 0    | 0     | 0      | 1,278,444 | ・時間外勤務手当 189,634         |
| 419,000    | 357,733   | 0      | 0    | 0     | 0      | 61,267    | ・住居手当 270,000            |
| 8,488,000  | 8,271,739 | 0      | 0    | 0     | 0      | 216,261   | ・通勤手当 38,000             |
| 4,360,000  | 4,220,931 | 0      | 0    | 0     | 0      | 139,069   | ・期末手当 4,800,458          |
|            |           |        |      |       |        |           | ・勤勉手当 3,716,343          |
| 6,195,000  | 6,167,016 | 0      | 0    | 0     | 0      | 27,984    | ・地域手当 1,236,018          |
| 52,000     | 51,900    | 0      | 0    | 0     | 0      | 100       | ・退職手当負担金 3,061,992       |
|            |           |        |      |       |        |           | 04共済費 5,549,494          |
|            |           |        |      |       |        |           | ○職員共済費 5,219,212         |
| 85,000     | 84,400    | 0      | 0    | 0     | 0      | 600       | ○再任用職員社会保険料 330,282      |
|            |           |        |      |       |        |           | 図書館一般事務費(図書館) 20,142,773 |
|            |           |        |      |       |        |           | 01報酬 12,051,890          |
|            |           |        |      |       |        |           | ○図書館協議会委員報酬 93,500       |
|            |           |        |      |       |        |           | ○補助事務員報酬 1,320,390       |
|            |           |        |      |       |        |           | ○図書館司書報酬 10,638,000      |
|            |           |        |      |       |        |           | 03職員手当等 2,336,312        |
|            |           |        |      |       |        |           | ○会計年度任用職員手当              |
|            |           |        |      |       |        |           | ・期末手当 2,336,312          |
|            |           |        |      |       |        |           | 04共済費 2,170,238          |
|            |           |        |      |       |        |           | ○会計年度任用職員共済費             |
|            |           |        |      |       |        |           | 07報償費 175,437            |
|            |           |        |      |       |        |           | ○報償費                     |
|            |           |        |      |       |        |           | ・小学校一年生図書一冊贈呈 175,437    |
|            |           |        |      |       |        |           | 08旅費 292,093             |
|            |           |        |      |       |        |           | ○費用弁償                    |
|            |           |        |      |       |        |           | 10需用費 2,274,155          |
|            |           |        |      |       |        |           | ○消耗品費 1,893,339          |
|            |           |        |      |       |        |           | ○燃料費 68,910              |
|            |           |        |      |       |        |           | ○食糧費 7,492               |
|            |           |        |      |       |        |           | ○印刷製本費 141,240           |
|            |           |        |      |       |        |           | ○修繕料 163,174             |
|            |           |        |      |       |        |           | 11役務費 357,733            |
|            |           |        |      |       |        |           | ○通信運搬費 303,703           |
|            |           |        |      |       |        |           | ・電話料等 303,703            |
|            |           |        |      |       |        |           | ○保険料 32,830              |
|            |           |        |      |       |        |           | ・自賠責保険料 32,830           |
|            |           |        |      |       |        |           | ○手数料等 21,200             |
|            |           |        |      |       |        |           | ・車検代行手数料等 21,200         |

(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   |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|-----|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 |   | 区 分 |
|   |   |   |         |       |                       |                     |   |     |
|   |   |   |         |       |                       |                     |   |     |

(単位:円)

| 金 額 | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |                      | 不用額 | 備 考                       |
|-----|------|-------------|------------|----------------------|-----|---------------------------|
|     |      | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越 事 故<br>明 許 費 繰 越 |     |                           |
|     |      |             |            |                      |     | 12委託料 182,724             |
|     |      |             |            |                      |     | ○委託料                      |
|     |      |             |            |                      |     | ・移動図書館車運転業務 182,724       |
|     |      |             |            |                      |     | 13使用料及び賃借料 165,891        |
|     |      |             |            |                      |     | ○使用料及び賃借料                 |
|     |      |             |            |                      |     | ・コピー機使用料外2事業 165,891      |
|     |      |             |            |                      |     | 18負担金、補助及び交付金 51,900      |
|     |      |             |            |                      |     | ○負担金                      |
|     |      |             |            |                      |     | ・防火管理者講習会 8,000           |
|     |      |             |            |                      |     | ・県公共図書館協会 6,900           |
|     |      |             |            |                      |     | ・日本図書館協会 37,000           |
|     |      |             |            |                      |     | 26公課費 84,400              |
|     |      |             |            |                      |     | ○公課費                      |
|     |      |             |            |                      |     | ・自動車重量税 84,400            |
|     |      |             |            |                      |     | 図書館施設管理事業(図書館) 9,872,126  |
|     |      |             |            |                      |     | 10需用費 6,260,408           |
|     |      |             |            |                      |     | ○光熱水費 5,105,958           |
|     |      |             |            |                      |     | ○修繕料 1,154,450            |
|     |      |             |            |                      |     | 12委託料 3,419,218           |
|     |      |             |            |                      |     | ○委託料                      |
|     |      |             |            |                      |     | ・植栽管理業務 1,166,000         |
|     |      |             |            |                      |     | ・清掃管理業務外6業務 2,253,218     |
|     |      |             |            |                      |     | 17備品購入費 192,500           |
|     |      |             |            |                      |     | ○備品購入費                    |
|     |      |             |            |                      |     | ・パソコン等 192,500            |
|     |      |             |            |                      |     | 図書等整備事業(図書館) 14,699,353   |
|     |      |             |            |                      |     | 12委託料 4,669,797           |
|     |      |             |            |                      |     | ○委託料                      |
|     |      |             |            |                      |     | ・電算保守業務 3,788,400         |
|     |      |             |            |                      |     | ・書誌情報作成業務外3業務 881,397     |
|     |      |             |            |                      |     | 13使用料及び賃借料 4,055,040      |
|     |      |             |            |                      |     | ○使用料及び賃借料                 |
|     |      |             |            |                      |     | ・電算使用料 3,751,440          |
|     |      |             |            |                      |     | ・新聞データベース使用料外1 事業 303,600 |
|     |      |             |            |                      |     | 17備品購入費 5,974,516         |
|     |      |             |            |                      |     | ○備品購入費                    |
|     |      |             |            |                      |     | ・図書等 5,974,516            |

## (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                       |
|---|---|--------------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|
|   |   |              | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 |             | 区 分                     |
|   |   |              |             |            |                         |                             |             |                         |
|   |   |              |             |            |                         |                             |             |                         |
|   |   | 5. 文化会館<br>費 | 109,987,000 | 11,490,000 | 3,520,000               | 72,000                      | 125,069,000 |                         |
|   |   |              |             |            |                         |                             |             | 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<br>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<br>助及び交付<br>金 |
|   |   |              |             |            |                         |                             |             | 22. 償還金、利<br>子及び割引<br>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 | 明 許 費 繰 越 | 事 故 繰 越 |           |                 |            |
|            |             |             |         |           |         |           | 講座開催等事業(図書館)    | 264,880    |
|            |             |             |         |           |         |           | 07報償費           | 228,000    |
|            |             |             |         |           |         |           | ○報償費            |            |
|            |             |             |         |           |         |           | ・講師謝礼等          | 228,000    |
|            |             |             |         |           |         |           | 10需用費           | 36,880     |
|            |             |             |         |           |         |           | ○食糧費            |            |
|            |             |             |         |           |         |           | 新型コロナウイルス感染症対策  |            |
|            |             |             |         |           |         |           | 事業(図書館係)        | 183,113    |
|            |             |             |         |           |         |           | 10需用費           | 183,113    |
|            |             |             |         |           |         |           | ○消耗品費           |            |
|            | 120,469,046 | 0           | 0       | 0         | 0       | 4,599,954 |                 |            |
| 2,910,000  | 2,901,164   | 0           | 0       | 0         | 0       | 8,836     | 職員給与費(文化会館) 5人  | 34,404,599 |
| 16,674,000 | 16,644,300  | 0           | 0       | 0         | 0       | 29,700    | 02給料            | 16,644,300 |
| 13,106,000 | 13,038,068  | 0           | 0       | 0         | 0       | 67,932    | ○職員給料           |            |
| 5,662,000  | 5,458,984   | 0           | 0       | 0         | 0       | 203,016   | 03職員手当等         | 12,657,557 |
| 140,000    | 140,000     | 0           | 0       | 0         | 0       | 0         | ○職員手当           |            |
| 51,000     | 49,000      | 0           | 0       | 0         | 0       | 2,000     | ・時間外勤務手当        | 1,608,973  |
| 25,927,000 | 24,207,380  | 0           | 0       | 0         | 0       | 1,719,620 | ・住居手当           | 125,000    |
| 2,214,000  | 1,957,993   | 0           | 0       | 0         | 0       | 256,007   | ・通勤手当           | 368,680    |
| 25,509,000 | 25,100,256  | 0           | 0       | 0         | 0       | 408,744   | ・期末手当           | 3,808,696  |
| 17,891,000 | 17,739,420  | 0           | 0       | 0         | 0       | 151,580   | ・勤勉手当           | 3,062,502  |
|            |             |             |         |           |         |           | ・地域手当           | 998,658    |
| 14,138,000 | 12,497,100  | 0           | 0       | 0         | 0       | 1,640,900 | ・退職手当負担金        | 2,685,048  |
| 60,000     | 58,080      | 0           | 0       | 0         | 0       | 1,920     | 04共済費           | 5,102,742  |
| 261,000    | 260,700     | 0           | 0       | 0         | 0       | 300       | ○職員共済費          |            |
| 383,000    | 383,000     | 0           | 0       | 0         | 0       | 0         | 文化会館一般事務費(文化会館) | 3,988,876  |
|            |             |             |         |           |         |           | 01報酬            | 1,023,404  |
|            |             |             |         |           |         |           | ○文化会館運営審議会委員報酬  | 144,500    |
| 100,000    | 2,601       | 0           | 0       | 0         | 0       | 97,399    | ○補助事務員報酬        | 878,904    |
|            |             |             |         |           |         |           | 10需用費           | 408,047    |
|            |             |             |         |           |         |           | ○消耗品費           | 267,678    |
| 43,000     | 31,000      | 0           | 0       | 0         | 0       | 12,000    | ○燃料費            | 42,357     |
|            |             |             |         |           |         |           | ○食糧費            | 8,549      |
|            |             |             |         |           |         |           | ○修繕料            | 89,463     |
|            |             |             |         |           |         |           | 11役務費           | 768,730    |
|            |             |             |         |           |         |           | ○通信運搬費          | 417,610    |
|            |             |             |         |           |         |           | ・回線使用料          | 44,484     |

(款) 9.教育費

(項) 4. 社会教育費

(目) 5. 文化会館費

[illegible]

(単位:円)

| 金 額 | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |                      | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------|-------------|------------|----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越 事 故<br>明 許 費 繰 越 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |      |             |            |                      |     | ・郵送料 43,953<br>・電話料 329,173<br>○保険料 329,920<br>・自賠責保険料 37,520<br>・損害保険料 292,400<br>○手数料等 21,200<br>・車検代行手数料等 21,200<br>13使用料及び賃借料 1,374,695<br>○使用料及び賃借料<br>・コピー機賃借料外4業務 551,015<br>・公衆Wi-Fi賃借料 823,680<br>18負担金、補助及び交付金 383,000<br>○負担金 33,000<br>・全国公立文化施設協会 28,000<br>・栃木県公立文化施設協会 5,000<br>○補助金 350,000<br>・町文化協会 350,000<br>26公課費 31,000<br>○公課費<br>・自動車重量税 31,000<br>文化会館施設管理事業<br>(文化会館) 72,671,973<br>01報酬 1,877,760<br>○文化会館技術職員報酬<br>03職員手当等 380,511<br>○会計年度任用職員手当<br>・期末手当 380,511<br>04共済費 356,242<br>○会計年度任用職員共済費<br>08旅費 49,000<br>○費用弁償<br>10需用費 22,289,432<br>○消耗品費 498,687<br>○燃料費 1,186,350<br>○光熱水費 18,358,690<br>○修繕料 2,245,705<br>●予備費より充当 72,000<br>12委託料 18,888,826 |

(款) 9.教育費

(項) 4. 社会教育費

(目) 5. 文化会館費

[illegible]

(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 繰 越 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |      |             |         |         |     | ○委託料<br>・植栽管理業務 2,695,000<br>・機械設備保守点検業務 1,034,000<br>・空調自動制御システム保守業務 2,002,000<br>・舞台機構保守点検業務 2,750,000<br>・舞台照明・音響・非常放送設備保守点検業務 2,860,000<br>・冷温水発生機保守業務 792,000<br>・清掃業務 3,401,706<br>・消防設備保守点検業務外11業務 3,279,320<br>・小ホール舞台迫中央可動業務 74,800<br>●14節へ流用 457,000<br>13使用料及び賃借料 16,011,721<br>○使用料及び賃借料<br>・文化会館敷地賃借料 10,022,570<br>・駐車場等敷地賃借料 5,762,111<br>・文化会館管理システム賃借料 227,040<br>14工事請負費 12,497,100<br>○工事請負費<br>・大ホール電力増幅架改修工事 2,310,000<br>■前年度繰越事業費不用額 1,210,000<br>・小ホール客席内時計設置工事 160,600<br>・大ホールプロセニウムスピーカーシステム改修工事 9,570,000<br>・文化会館楽屋男子トイレ小便器センサー改修工事 456,500<br>●12節より流用 457,000<br>15原材料費 58,080<br>○原材料費<br>・原材料費 58,080<br>17備品購入費 260,700<br>○備品購入費<br>・除湿器 260,700<br>22償還金、利子及び割引料 2,601<br>○文化会館使用料還付金<br>自主事業(文化会館) 9,215,857 |

(款) 9.教育費

(項) 4. 社会教育費

(目) 5. 文化会館費

[illegible]

(単位:円)

| 金 額       | 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額 |            |            |              | 不用額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |            | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 | 繰 越<br>費 繰 越 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |            |             |            |            |              |           | 07報償費 140,000<br>○報償費<br>・講師謝礼 140,000<br>10需用費 1,322,160<br>○消耗品費 299,972<br>○食糧費 30,868<br>○印刷製本費 991,320<br>11役務費 1,189,263<br>○通信運搬費 323,388<br>・郵送料 323,388<br>○保険料 1,000<br>・傷害保険料 1,000<br>○手数料等 314,875<br>・ピアノ調律代等 314,875<br>○広告料 550,000<br>・自主事業PR広告料 550,000<br>12委託料 6,211,430<br>○委託料<br>・自主事業費 5,998,800<br>・ホームページ年間システム<br>保守業務 212,630<br>13使用料及び賃借料 353,004<br>○使用料及び賃借料<br>・音楽著作権使用料外1事業 353,004<br>新型コロナウイルス感染症対策<br>事業(文化会館係) 187,741<br>10需用費 187,741<br>○消耗品費 |
|           | 37,472,737 | 0           | 0          | 0          | 0            | 1,388,263 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6,981,000 | 6,980,400  | 0           | 0          | 0          | 0            | 600       | 職員給与費(交流センター)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8,097,000 | 8,096,100  | 0           | 0          | 0          | 0            | 900       | 2人 17,292,428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8,332,000 | 8,077,500  | 0           | 0          | 0          | 0            | 254,500   | 02給料 8,096,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4,036,000 | 3,623,774  | 0           | 0          | 0          | 0            | 412,226   | ○職員給料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 250,000   | 228,130    | 0           | 0          | 0          | 0            | 21,870    | 03職員手当等 6,657,910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 393,000   | 381,171    | 0           | 0          | 0          | 0            | 11,829    | ○職員手当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4,404,000 | 4,093,561  | 0           | 0          | 0          | 0            | 310,439   | ・扶養手当 300,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 373,000   | 316,110    | 0           | 0          | 0          | 0            | 56,890    | ・時間外勤務手当 596,236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

(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               |
|---|---|---|---------|-------|---------------|---------------|---|-----------------|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費支出及び流用増減 |   | 区 分             |
|   |   |   |         |       |               |               |   |                 |
|   |   |   |         |       |               |               |   | 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 |
|   |   |   |         |       |               |               |   | 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<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 | 繰 越<br>費 繰 越 |                         |            |
| 4,001,000 | 3,921,162 | 0           | 0          | 0          | 79,838       | ・住居手当                   | 224,000    |
| 240,000   | 221,978   | 0           | 0          | 0          | 18,022       | ・通勤手当                   | 77,200     |
|           |           |             |            |            |              | ・期末手当                   | 1,985,481  |
| 5,000     | 4,615     | 0           | 0          | 0          | 385          | ・勤勉手当                   | 1,544,283  |
| 34,000    | 33,660    | 0           | 0          | 0          | 340          | ・児童手当                   | 120,000    |
| 18,000    | 17,000    | 0           | 0          | 0          | 1,000        | ・地域手当                   | 503,766    |
|           |           |             |            |            |              | ・退職手当負担金                | 1,306,944  |
|           |           |             |            |            |              | 04共済費                   | 2,538,418  |
| 10,000    | 0         | 0           | 0          | 0          | 10,000       | ○職員共済費                  |            |
|           |           |             |            |            |              | 交流センター一般事務費<br>(交流センター) | 12,483,759 |
| 1,680,000 | 1,472,576 | 0           | 0          | 0          | 207,424      | 01報酬                    | 6,980,400  |
| 7,000     | 5,000     | 0           | 0          | 0          | 2,000        | ○文化振興指導員報酬              | 5,501,520  |
|           |           |             |            |            |              | ○補助事務員報酬                | 1,478,880  |
|           |           |             |            |            |              | 03職員手当等                 | 1,419,590  |
|           |           |             |            |            |              | ○会計年度任用職員手当             |            |
|           |           |             |            |            |              | ・期末手当                   | 1,419,590  |
|           |           |             |            |            |              | 04共済費                   | 1,085,356  |
|           |           |             |            |            |              | ○会計年度任用職員共済費            |            |
|           |           |             |            |            |              | 08旅費                    | 381,171    |
|           |           |             |            |            |              | ○費用弁償                   |            |
|           |           |             |            |            |              | 10需用費                   | 591,578    |
|           |           |             |            |            |              | ○消耗品費                   | 242,216    |
|           |           |             |            |            |              | ○燃料費                    | 52,069     |
|           |           |             |            |            |              | ○食糧費                    | 13,779     |
|           |           |             |            |            |              | ○印刷製本費                  | 234,300    |
|           |           |             |            |            |              | ○修繕料                    | 49,214     |
|           |           |             |            |            |              | 11役務費                   | 316,110    |
|           |           |             |            |            |              | ○通信運搬費                  | 264,081    |
|           |           |             |            |            |              | ・電話料等                   | 248,241    |
|           |           |             |            |            |              | ・回線使用料                  | 15,840     |
|           |           |             |            |            |              | ○保険料                    | 41,429     |
|           |           |             |            |            |              | ・自賠償保険料                 | 12,850     |
|           |           |             |            |            |              | ・傷害保険料                  | 28,579     |
|           |           |             |            |            |              | ○手数料等                   | 10,600     |
|           |           |             |            |            |              | ・車検代行手数料                | 10,600     |
|           |           |             |            |            |              | 13使用料及び賃借料              | 221,978    |
|           |           |             |            |            |              | ○使用料及び賃借料               |            |

(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  |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|----|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |   | 区分 |
|   |   |   |         |       |               |             |   |    |
|   |   |   |         |       |               |             |   |    |

(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 繰 越 |     |                           |
|     |      |             |         |         |     | ・コピー機使用料外3事業 221,978      |
|     |      |             |         |         |     | 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 1,472,576           |
|     |      |             |         |         |     | ○重要文化財野木町煉瓦窯保存            |
|     |      |             |         |         |     | 基金積立金 1,472,475           |
|     |      |             |         |         |     | ○重要文化財野木町煉瓦窯保存            |
|     |      |             |         |         |     | 基金利子積立金 101               |
|     |      |             |         |         |     | 26公課費 5,000               |
|     |      |             |         |         |     | ○公課費                      |
|     |      |             |         |         |     | ・自動車重量税 5,000             |
|     |      |             |         |         |     | 交流センター施設管理事業              |
|     |      |             |         |         |     | (交流センター) 6,460,689        |
|     |      |             |         |         |     | 10需用費 2,498,867           |
|     |      |             |         |         |     | ○消耗品費 248,237             |
|     |      |             |         |         |     | ○燃料費 2,121                |
|     |      |             |         |         |     | ○光熱水費 2,207,259           |
|     |      |             |         |         |     | ○修繕料 41,250               |
|     |      |             |         |         |     | 12委託料 3,921,162           |
|     |      |             |         |         |     | ○委託料                      |
|     |      |             |         |         |     | ・交流センター施設管理業務 1,012,454   |
|     |      |             |         |         |     | ・清掃管理業務 1,515,206         |
|     |      |             |         |         |     | ・敷地内管理業務 1,003,200        |
|     |      |             |         |         |     | ・電気工作物保安全管理業務外4           |
|     |      |             |         |         |     | 事業 390,302                |
|     |      |             |         |         |     | ●17節へ流用 34,000            |
|     |      |             |         |         |     | 17備品購入費 33,660            |
|     |      |             |         |         |     | ○備品購入費                    |
|     |      |             |         |         |     | ・折り畳み簡易ベッド 33,660         |
|     |      |             |         |         |     | ●12節より流用 34,000           |
|     |      |             |         |         |     | 18負担金、補助及び交付金 7,000       |
|     |      |             |         |         |     | ○負担金                      |
|     |      |             |         |         |     | ・防火管理者講習会 7,000           |
|     |      |             |         |         |     | 講座等開催事業(交流センター) 1,036,082 |
|     |      |             |         |         |     | 07報償費 228,130             |
|     |      |             |         |         |     | ○報償費                      |
|     |      |             |         |         |     | ・講師謝礼等 228,130            |

## (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               |
|---|----------|------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|-----------------|
|   |          |            | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |            | 区 分             |
|   |          |            |            |            |               |             |            |                 |
|   |          |            |            |            |               |             |            |                 |
|   | 5. 保健体育費 |            | 67,392,000 | △4,769,000 | 0             | 111,000     | 62,734,000 |                 |
|   |          | 1. 保健体育総務費 | 34,502,000 | △4,769,000 | 0             | 111,000     | 29,844,000 |                 |
|   |          |            |            |            |               |             |            | 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         |
|   |          |            |            |            |               |             |            | 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<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 | 繰 越<br>費 繰 越 |                      |                                                                                                                                                                             |
|           |            |             |            |            |              |                      | 10需用費 803,337<br>○消耗品費 399,344<br>○食糧費 110,293<br>○印刷製本費 293,700<br>15原材料費 4,615<br>○原材料費<br>・原材料費 4,615<br>新型コロナウイルス感染症対策<br>事業(交流センター係) 199,779<br>10需用費 199,779<br>○消耗品費 |
|           | 59,846,176 | 0           | 0          | 0          | 2,887,824    |                      |                                                                                                                                                                             |
|           | 28,625,843 | 0           | 0          | 0          | 1,218,157    |                      |                                                                                                                                                                             |
| 2,797,000 | 2,771,340  | 0           | 0          | 0          | 25,660       | 職員給与費(保健体育) 2人       | 16,033,003                                                                                                                                                                  |
| 6,833,000 | 6,832,500  | 0           | 0          | 0          | 500          | 02給料                 | 6,832,500                                                                                                                                                                   |
| 7,343,000 | 7,338,737  | 0           | 0          | 0          | 4,263        | ○職員給料                |                                                                                                                                                                             |
| 2,888,000 | 2,767,180  | 0           | 0          | 0          | 120,820      | 03職員手当等              | 6,875,717                                                                                                                                                                   |
| 1,705,000 | 1,390,310  | 0           | 0          | 0          | 314,690      | ○職員手当                |                                                                                                                                                                             |
| 173,000   | 164,068    | 0           | 0          | 0          | 8,932        | ・扶養手当                | 120,000                                                                                                                                                                     |
| 1,072,000 | 747,099    | 0           | 0          | 0          | 324,901      | ・時間外勤務手当             | 1,718,381                                                                                                                                                                   |
| 318,000   | 193,094    | 0           | 0          | 0          | 124,906      | ・住居手当                | 300,000                                                                                                                                                                     |
| 6,681,000 | 6,388,115  | 0           | 0          | 0          | 292,885      | ・通勤手当                | 240,000                                                                                                                                                                     |
|           |            |             |            |            |              | ・期末手当                | 1,595,620                                                                                                                                                                   |
|           |            |             |            |            |              | ・勤勉手当                | 1,262,126                                                                                                                                                                   |
| 34,000    | 33,400     | 0           | 0          | 0          | 600          | ・児童手当                | 120,000                                                                                                                                                                     |
|           |            |             |            |            |              | ・地域手当                | 417,150                                                                                                                                                                     |
|           |            |             |            |            |              | ・退職手当負担金             | 1,102,440                                                                                                                                                                   |
|           |            |             |            |            |              | ●予備費より充当             | 111,000                                                                                                                                                                     |
|           |            |             |            |            |              | 04共済費                | 2,324,786                                                                                                                                                                   |
|           |            |             |            |            |              | ○職員共済費               |                                                                                                                                                                             |
|           |            |             |            |            |              | 社会体育一般事務費<br>(生涯学習課) | 7,392,003                                                                                                                                                                   |
|           |            |             |            |            |              | 01報酬                 | 2,771,340                                                                                                                                                                   |
|           |            |             |            |            |              | ○スポーツ推進委員報酬          | 462,000                                                                                                                                                                     |
|           |            |             |            |            |              | ○スポーツ推進審議会委員報酬       | 25,500                                                                                                                                                                      |
|           |            |             |            |            |              | ○スポーツ振興指導員報酬         | 2,283,840                                                                                                                                                                   |

(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  |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|---|----|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |   | 区分 |
|   |   |   |         |       |               |             |   |    |
|   |   |   |         |       |               |             |   |    |

(単位:円)

| 金 額 | 支出済額 | 翌年度繰越額     |            |            |              | 不用額 | 備 考                     |
|-----|------|------------|------------|------------|--------------|-----|-------------------------|
|     |      | 継 続<br>繰 越 | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 | 繰 越<br>費 繰 越 |     |                         |
|     |      |            |            |            |              |     | 03職員手当等 463,020         |
|     |      |            |            |            |              |     | ○会計年度任用職員手当             |
|     |      |            |            |            |              |     | ・期末手当 463,020           |
|     |      |            |            |            |              |     | 04共済費 442,394           |
|     |      |            |            |            |              |     | ○会計年度任用職員共済費            |
|     |      |            |            |            |              |     | 08旅費 164,068            |
|     |      |            |            |            |              |     | ○費用弁償                   |
|     |      |            |            |            |              |     | 10需用費 184,141           |
|     |      |            |            |            |              |     | ○消耗品費 13,805            |
|     |      |            |            |            |              |     | ○燃料費 68,982             |
|     |      |            |            |            |              |     | ○修繕料 101,354            |
|     |      |            |            |            |              |     | 11役務費 55,640            |
|     |      |            |            |            |              |     | ○保険料 34,440             |
|     |      |            |            |            |              |     | ・自賠責保険料 34,440          |
|     |      |            |            |            |              |     | ○手数料等 21,200            |
|     |      |            |            |            |              |     | ・車検代行手数料等 21,200        |
|     |      |            |            |            |              |     | 18負担金、補助及び交付金 3,278,000 |
|     |      |            |            |            |              |     | ○負担金 337,000            |
|     |      |            |            |            |              |     | ・関東スポーツ推進委員協議会          |
|     |      |            |            |            |              |     | 参加費 15,000              |
|     |      |            |            |            |              |     | ・県スポーツ推進委員協議会 42,000    |
|     |      |            |            |            |              |     | ・サイクルフェスタおやま・           |
|     |      |            |            |            |              |     | のぎ実行委員会 280,000         |
|     |      |            |            |            |              |     | ○補助金 2,941,000          |
|     |      |            |            |            |              |     | ・町スポーツ協会 2,161,000      |
|     |      |            |            |            |              |     | ・町スポーツ推進委員研修費 180,000   |
|     |      |            |            |            |              |     | ・元気の出るスポーツクラブ           |
|     |      |            |            |            |              |     | のぎ 600,000              |
|     |      |            |            |            |              |     | 26公課費 33,400            |
|     |      |            |            |            |              |     | ○公課費                    |
|     |      |            |            |            |              |     | ・自動車重量税 33,400          |
|     |      |            |            |            |              |     | スポーツ、レク講習開催等事業          |
|     |      |            |            |            |              |     | (生涯学習課) 429,174         |
|     |      |            |            |            |              |     | 07報償費 264,090           |
|     |      |            |            |            |              |     | ○報償費                    |
|     |      |            |            |            |              |     | ・講師謝礼 264,090           |
|     |      |            |            |            |              |     | 10需用費 69,930            |
|     |      |            |            |            |              |     | ○消耗品費 58,940            |

## (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            |  |
|---|---|----------|------------|-------|---------------|---------------|------------|--------------|--|
|   |   |          | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費支出及び流用増減 |            | 区 分          |  |
|   |   |          |            |       |               |               |            |              |  |
|   |   |          |            |       |               |               |            |              |  |
|   |   | 2. 体育施設費 | 32,890,000 | 0     | 0             | 0             | 32,890,000 |              |  |
|   |   |          |            |       |               |               |            | 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    |  |

(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 繰 越 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |            |             |         |         |           | ○食糧費 10,990<br>11役務費 95,154<br>○保険料<br>・傷害保険料 95,154<br>スポーツ、レク大会開催等事業<br>(生涯学習課) 4,678,273<br>07報償費 1,126,220<br>○報償費<br>・各種大会記念品等 1,126,220<br>10需用費 399,638<br>○消耗品費 195,371<br>○食糧費 2,747<br>○印刷製本費 201,520<br>11役務費 42,300<br>○手数料等<br>・クリーニング代 42,300<br>18負担金、補助及び交付金 3,110,115<br>○補助金<br>・関東、全国大会出場費 1,372,115<br>・県民スポーツ大会中央大会<br>派遣費 1,020,000<br>・郡市町駅伝大会派遣費 18,000<br>・野木町駅伝大会実行委員会 700,000<br>新型コロナウイルス感染症対策<br>事業(スポーツ振興係) 93,390<br>10需用費 93,390<br>○消耗品費 |
|            | 31,220,333 | 0           | 0       | 0       | 1,669,667 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8,826,000  | 7,898,083  | 0           | 0       | 0       | 927,917   | 体育施設管理事業(生涯学習課) 2,629,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 235,000    | 223,300    | 0           | 0       | 0       | 11,700    | 10需用費 1,958,450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20,565,000 | 19,899,710 | 0           | 0       | 0       | 665,290   | ○消耗品費 409,598                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 766,000    | 765,600    | 0           | 0       | 0       | 400       | ○光熱水費 110,668<br>○修繕料 1,438,184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2,310,000  | 2,255,000  | 0           | 0       | 0       | 55,000    | 11役務費 37,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 188,000    | 178,640    | 0           | 0       | 0       | 9,360     | ○手数料等<br>・浄化槽管理手数料 37,300<br>12委託料 602,150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

(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    |
|---|---|---|---------|-------|-------|-------|-------|---|------|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び | 予 備 費 | 繰越事業費 |   |      |
|   |   |   |         |       | 繰越額   | 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 繰 越 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |            |             |         |         |           | ○委託料<br>・各運動場管理業務外1業務 162,150<br>・体育センター照明改修工事<br>設計業務 440,000<br>17備品購入費 31,900<br>○備品購入費<br>・得点板 31,900<br>総合運動公園施設管理事業<br>(生涯学習課) 28,590,533<br>10需用費 5,939,633<br>○消耗品費 504,920<br>○燃料費 1,675,231<br>○光熱水費 2,764,587<br>○修繕料 994,895<br>11役務費 186,000<br>○通信運搬費 45,750<br>・電話料 45,750<br>○手数料等 140,250<br>・浄化槽管理手数料 140,250<br>12委託料 19,297,560<br>○委託料<br>・植栽管理業務 3,927,000<br>・総合運動公園管理業務 12,100,000<br>・発電機保守点検業務 2,673,000<br>・電気設備保守点検業務外3<br>業務 597,560<br>13使用料及び賃借料 765,600<br>○使用料及び賃借料<br>・スポーツトラクター等<br>借上げ料 765,600<br>14工事請負費 2,255,000<br>○工事請負費<br>・総合運動公園発電機改修工事 2,255,000<br>17備品購入費 146,740<br>○備品購入費<br>・テニスネット 146,740 |
|     | 49,480,035 | 0           | 0       | 0       | 3,794,965 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

(款) 10.災害復旧費

(項) 1. 公共施設復旧費

(目) 1. 公共施設復旧費

| 款 | 項              | 目              | 予 算 現 額 |            |                         |                             | 計          | 節         |
|---|----------------|----------------|---------|------------|-------------------------|-----------------------------|------------|-----------|
|   |                |                | 当初予算額   | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 |            | 区 分       |
|   |                |                |         |            |                         |                             |            |           |
|   | 1. 公共施設<br>復旧費 |                | 1,000   | 49,763,000 | 0                       | 3,511,000                   | 53,275,000 |           |
|   |                | 1. 公共施設<br>復旧費 | 1,000   | 49,763,000 | 0                       | 3,511,000                   | 53,275,000 | 10. 需用費   |
|   |                |                |         |            |                         |                             |            | 12. 委託料   |
|   |                |                |         |            |                         |                             |            | 14. 工事請負費 |
|   |                |                |         |            |                         |                             |            |           |

(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 | 事 故 繰 越 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | 49,480,035 | 0           | 0       | 0       | 3,794,965 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | 49,480,035 | 0           | 0       | 0       | 3,794,965 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1,950,000  | 1,948,430  | 0           | 0       | 0       | 1,570     | 公共施設復旧事業(政策課) 8,519,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11,234,000 | 11,224,565 | 0           | 0       | 0       | 9,435     | 12委託料 1,732,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 40,091,000 | 36,307,040 | 0           | 0       | 0       | 3,783,960 | ○委託料<br>・新館2階連絡通路アスベスト調査業務 49,500<br>・庁舎敷地内他倒木処理業務 1,584,000<br>・ごみ置き場等撤去業務 99,000<br>●予備費より充当 149,000<br>14工事請負費 6,787,000<br>○工事請負費<br>・庁舎敷地内物置等設置工事 2,585,000<br>・新館2階連絡通路修繕工事 2,794,000<br>・新館北側倉庫修繕工事 1,408,000<br>交通防犯施設復旧事業(総務課) 228,800<br>10需用費 82,500<br>○修繕料<br>14工事請負費 146,300<br>○工事請負費<br>・駅西第1駐輪場街路灯用引込柱設置工事 146,300<br>福祉施設復旧事業(健康福祉課) 47,850<br>10需用費 47,850<br>○修繕料<br>農業施設復旧事業(産業振興課) 1,309,000<br>10需用費 319,000<br>○修繕料<br>12委託料 990,000<br>○委託料<br>・若の原農村公園倒木等処理業務 990,000<br>林業施設復旧事業(産業振興課) 990,000<br>12委託料 990,000<br>○委託料<br>・赤塚自然の森倒木等処理業務 990,000 |

(款) 10.災害復旧費

(項) 1. 公共施設復旧費

(目) 1. 公共施設復旧費

| 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額 | 予備費支出及び流用増減 |   | 区 分 |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |
|   |   |   |         |       |               |             |   |     |

(単位:円)

| 金 額 | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 |            |            |              | 不用額 | 備 考                          |
|-----|------|-------------|------------|------------|--------------|-----|------------------------------|
|     |      | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 | 繰 越<br>費 繰 越 |     |                              |
|     |      |             |            |            |              |     | 土木施設復旧事業(都市整備課) 1,952,500    |
|     |      |             |            |            |              |     | 12委託料 1,952,500              |
|     |      |             |            |            |              |     | ○委託料                         |
|     |      |             |            |            |              |     | ・町道倒木等処理業務 1,952,500         |
|     |      |             |            |            |              |     | ●予備費より充当 1,953,000           |
|     |      |             |            |            |              |     | 公園施設復旧事業(都市整備課) 1,143,725    |
|     |      |             |            |            |              |     | 12委託料 1,143,725              |
|     |      |             |            |            |              |     | ○委託料                         |
|     |      |             |            |            |              |     | ・丸林中央公園他倒木等処理業務 1,143,725    |
|     |      |             |            |            |              |     | 義務教育施設復旧事業                   |
|     |      |             |            |            |              |     | (こども教育課) 27,483,060          |
|     |      |             |            |            |              |     | 10需用費 298,320                |
|     |      |             |            |            |              |     | ○修繕料                         |
|     |      |             |            |            |              |     | ●予備費より充当 299,000             |
|     |      |             |            |            |              |     | 12委託料 3,960,000              |
|     |      |             |            |            |              |     | ○委託料                         |
|     |      |             |            |            |              |     | ・各小中学校倒木処理業務 3,960,000       |
|     |      |             |            |            |              |     | ●予備費より充当 561,000             |
|     |      |             |            |            |              |     | 14工事請負費 23,224,740           |
|     |      |             |            |            |              |     | ○工事請負費                       |
|     |      |             |            |            |              |     | ・友沼小学校プールフェンス撤去工事 306,240    |
|     |      |             |            |            |              |     | ・友沼小学校屋内運動場等屋根復旧工事 726,000   |
|     |      |             |            |            |              |     | ・友沼小学校プールフェンス復旧工事 2,530,000  |
|     |      |             |            |            |              |     | ・佐川野小学校プールフェンス復旧工事 2,112,000 |
|     |      |             |            |            |              |     | ・南赤塚小学校プール内日除け撤去工事 181,500   |
|     |      |             |            |            |              |     | ・野木中学校校舎屋根復旧工事 6,050,000     |
|     |      |             |            |            |              |     | ・野木中学校部室復旧工事 2,046,000       |
|     |      |             |            |            |              |     | ・野木中学校フェンス復旧工事 3,740,000     |
|     |      |             |            |            |              |     | ・野木中学校体育器具庫等復旧工事 913,000     |
|     |      |             |            |            |              |     | ・野木第二中学校防球ネット復旧工事 4,180,000  |

(款) 10.災害復旧費

(項) 1. 公共施設復旧費

(目) 1. 公共施設復旧費

| 款       | 項      | 目     | 予 算 現 額     |             |                         |                          | 計           | 節                       |                         |  |
|---------|--------|-------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|--|
|         |        |       | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流用増減 |             | 区 分                     |                         |  |
|         |        |       |             |             |                         |                          |             |                         |                         |  |
|         |        |       |             |             |                         |                          |             |                         |                         |  |
| 11. 公債費 |        |       | 714,702,000 | △1,418,000  | 0                       | 453,000                  | 713,737,000 |                         |                         |  |
|         | 1. 公債費 |       | 714,702,000 | △1,418,000  | 0                       | 453,000                  | 713,737,000 |                         |                         |  |
|         |        | 1. 元金 |             | 697,521,000 | △220,000                | 0                        | 0           | 697,301,000             | 22. 償還金、利<br>子及び割引<br>料 |  |
|         |        |       |             |             |                         |                          |             |                         |                         |  |
|         | 2. 利子  |       | 17,181,000  | △1,198,000  | 0                       | 453,000                  | 16,436,000  | 22. 償還金、利<br>子及び割引<br>料 |                         |  |

(単位:円)

| 金 額         | 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額 |            |            |              | 不用額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |             | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 | 繰 越<br>費 繰 越 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |             |             |            |            |              |       | ・野木第二中学校給食室屋根等<br>復旧工事 440,000<br>●予備費より充当 307,000<br>社会教育施設復旧事業<br>(生涯学習課) 7,805,600<br>10需用費 1,200,760<br>○修繕料<br>12委託料 455,840<br>○委託料<br>・文化会館窓ガラス飛散箇所<br>絨毯クリーニング業務 213,840<br>・総合運動公園内倒木等処理<br>業務 242,000<br>●予備費より充当 242,000<br>14工事請負費 6,149,000<br>○工事請負費<br>・郷土館屋根等修繕工事 2,024,000<br>・体育センター正面入口ドア<br>修繕工事 2,937,000<br>・文化会館伸縮門扉修繕工事 1,188,000 |
|             | 713,731,335 | 0           | 0          | 0          | 0            | 5,665 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 713,731,335 | 0           | 0          | 0          | 0            | 5,665 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 697,298,566 | 0           | 0          | 0          | 0            | 2,434 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 697,301,000 | 697,298,566 | 0           | 0          | 0          | 0            | 2,434 | 元金(政策課) 697,298,566<br>22償還金、利子及び割引料 697,298,566<br>○財政融資資金 326,343,578<br>○地方公共団体金融機構 104,826,620<br>○銀行等債 202,064,104<br>○簡易保険 39,555,589<br>○県市町村振興資金 24,508,675                                                                                                                                                                                       |
|             | 16,432,769  | 0           | 0          | 0          | 0            | 3,231 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16,436,000  | 16,432,769  | 0           | 0          | 0          | 0            | 3,231 | 利子(政策課) 16,432,769<br>22償還金、利子及び割引料 16,432,769<br>○財政融資資金 7,258,258<br>○地方公共団体金融機構 2,029,804<br>○銀行等債 5,668,233<br>○簡易保険 1,190,759<br>○県市町村振興資金 285,715                                                                                                                                                                                                   |

(款) 11.公債費

(項) 1. 公債費

(目) 2. 利子

| 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額 | 予 備 費支出及び流用増減 |           | 区 分 |  |
|          |            |          |            |       |               |               |           |     |  |
|          |            |          |            |       |               |               |           |     |  |
| 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     |     |  |
|          |            |          |            |       |               |               |           |     |  |
| 13. 予備費  |            |          | 20,000,000 | 0     | 0             | △11,493,000   | 8,507,000 |     |  |
|          | 1. 予備費     |          | 20,000,000 | 0     | 0             | △11,493,000   | 8,507,000 |     |  |
|          |            | 1. 予備費   | 20,000,000 | 0     | 0             | △11,493,000   | 8,507,000 |     |  |

(単位:円)

| 金 額   | 支出済額 | 翌年度繰越額    |           |           |           | 不用額       | 備 考                    |
|-------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
|       |      | 継 続<br>繰越 | 費 次<br>繰越 | 繰越<br>明 許 | 事 故<br>繰越 |           |                        |
|       |      |           |           |           |           |           | ●予備費より充当 453,000       |
|       | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 1,000     |                        |
|       | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 1,000     |                        |
|       | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 1,000     |                        |
| 1,000 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 1,000     |                        |
|       | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 8,507,000 |                        |
|       | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 8,507,000 |                        |
|       | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 8,507,000 |                        |
|       |      |           |           |           |           |           | ●2款1項1目2節へ充当 1,505,000 |
|       |      |           |           |           |           |           | ●2款1項1目3節へ充当 484,000   |
|       |      |           |           |           |           |           | ●2款1項1目5節へ充当 6,000     |
|       |      |           |           |           |           |           | ●2款1項1目12節へ充当 165,000  |
|       |      |           |           |           |           |           | ●2款1項1目8節へ充当 335,000   |
|       |      |           |           |           |           |           | ●2款1項3目22節へ充当 37,000   |
|       |      |           |           |           |           |           | ●2款1項8目10節へ充当 66,000   |
|       |      |           |           |           |           |           | ●2款1項8目14節へ充当 170,000  |
|       |      |           |           |           |           |           | ●2款1項9目18節へ充当 61,000   |
|       |      |           |           |           |           |           | ●2款1項10目24節へ充当 2,000   |
|       |      |           |           |           |           |           | ●2款2項1目10節へ充当 72,000   |
|       |      |           |           |           |           |           | ●2款2項1目11節へ充当 2,000    |
|       |      |           |           |           |           |           | ●2款7項3目10節へ充当 113,000  |
|       |      |           |           |           |           |           | ●3款1項1目11節へ充当 14,000   |
|       |      |           |           |           |           |           | ●3款1項1目19節へ充当 330,000  |
|       |      |           |           |           |           |           | ●3款1項1目12節へ充当 263,000  |
|       |      |           |           |           |           |           | ●3款1項3目10節へ充当 118,000  |
|       |      |           |           |           |           |           | ●3款1項4目13節へ充当 19,000   |
|       |      |           |           |           |           |           | ●3款1項6目3節へ充当 49,000    |
|       |      |           |           |           |           |           | ●3款1項6目18節へ充当 8,000    |
|       |      |           |           |           |           |           | ●3款1項6目22節へ充当 449,000  |
|       |      |           |           |           |           |           | ●3款2項2目21節へ充当 131,000  |
|       |      |           |           |           |           |           | ●4款1項1目10節へ充当 131,000  |
|       |      |           |           |           |           |           | ●4款1項1目14節へ充当 264,000  |
|       |      |           |           |           |           |           | ●4款1項1目10節へ充当 138,000  |
|       |      |           |           |           |           |           | ●4款1項1目21節へ充当 1,000    |
|       |      |           |           |           |           |           | ●4款1項3目8節へ充当 4,000     |

(款) 13. 予備費

(項) 1. 予備費

(目) 1. 予備費

| 款       | 項 | 目 | 予 算 現 額       |             |                         |                             | 計             | 節   |  |
|---------|---|---|---------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|-----|--|
|         |   |   | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 |               | 区 分 |  |
|         |   |   |               |             |                         |                             |               |     |  |
|         |   |   |               |             |                         |                             |               |     |  |
| 歳 出 合 計 |   |   | 8,550,000,000 | 999,119,000 | 58,041,000              | 0                           | 9,607,160,000 |     |  |

(単位:円)

| 金 額 | 支出済額          | 翌 年 度 繰 越 額 |             |              |             | 不用額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越  | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |               |             |             |              |             |     | ●4款1項4目10節へ充当 21,000<br>●4款2項1目12節へ充当 160,000<br>●4款2項1目15節へ充当 218,000<br>●5款1項2目10節へ充当 10,000<br>●5款1項4目2節へ充当 9,000<br>●5款1項5目8節へ充当 25,000<br>●6款1項4目12節へ充当 31,000<br>●7款1項1目12節へ充当 107,000<br>●7款1項1目10節へ充当 546,000<br>●7款1項1目11節へ充当 5,000<br>●7款2項1目17節へ充当 125,000<br>●7款2項1目12節へ充当 145,000<br>●9款2項2目19節へ充当 984,000<br>●9款4項3目3節へ充当 23,000<br>●9款4項5目10節へ充当 72,000<br>●9款5項1目3節へ充当 111,000<br>●10款1項1目12節へ充当 149,000<br>●10款1項1目12節へ充当 1,953,000<br>●10款1項1目10節へ充当 299,000<br>●10款1項1目12節へ充当 561,000<br>●10款1項1目14節へ充当 307,000<br>●10款1項1目12節へ充当 242,000<br>●11款1項2目22節へ充当 453,000 |
|     | 8,955,098,382 | 0           | 329,702,000 | 0            | 322,359,618 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

| 区 分                                |                     | 金 額             |
|------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1. 歳 入 総 額                         |                     | 9,454,287,879 円 |
| 2. 歳 出 総 額                         |                     | 8,955,098,382   |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額                   |                     | 499,189,497     |
| 4. 翌 年 度 へ<br>繰 り 越 す<br>べ き 財 源   | (1) 継 続 費 通 次 繰 越 額 | 0               |
|                                    | (2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 | 44,255,000      |
|                                    | (3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 | 0               |
|                                    | 計                   | 44,255,000      |
| 5. 実 質 収 支 額                       |                     | 454,934,497     |
| 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 |                     | 230,000,000     |

# 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<br>現 在 高 | 増 減  | 決 算 年 度 末<br>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             | 216,085.65       | 0.00 | 216,085.65         |
|       | 公 営 住 宅         | 2,084.00         | 0.00 | 2,084.00           |
|       | 公 園             | 288,058.31       | 0.00 | 288,058.31         |
|       | 児 童 館           | 2,907.70         | 0.00 | 2,907.70           |
|       | そ の 他 の 施 設     | 241,454.42       | 7.98 | 241,462.40         |
|       | 計               | 750,590.08       | 7.98 | 750,598.06         |
| 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   |                 | 900,487.05       | 7.98 | 900,495.03         |

(単位: m<sup>2</sup>)

| 建 物           |      |              |                 |       |              |             |       |              |
|---------------|------|--------------|-----------------|-------|--------------|-------------|-------|--------------|
| 木 造 ( 延 面 積 ) |      |              | 非 木 造 ( 延 面 積 ) |       |              | 延 面 積 計     |       |              |
| 前年度末<br>現在高   | 増 減  | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高     | 増 減   | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 増 減   | 決算年度末<br>現在高 |
| 36.17         | 0.00 | 36.17        | 5,177.09        | 94.46 | 5,271.55     | 5,213.26    | 94.46 | 5,307.72     |
| 0.00          | 0.00 | 0.00         | 1,022.68        | 0.00  | 1,022.68     | 1,022.68    | 0.00  | 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        | 6,658.31        | 94.46 | 6,752.77     | 6,694.48    | 94.46 | 6,788.94     |
| 257.12        | 0.00 | 257.12       | 47,208.00       | 0.00  | 47,208.00    | 47,465.12   | 0.00  | 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     | 68,309.42       | 0.00  | 68,309.42    | 70,177.68   | 0.00  | 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     | 76,101.97       | 94.46 | 76,196.43    | 78,006.40   | 94.46 | 78,100.86    |

## (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捐金          | 1,699,000  | 0   | 1,699,000  |
| 栃木県農業後継者育成基金出捐金       | 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捐金 | 4,000,000  | 0   | 4,000,000  |
| 栃木県国際交流協会出捐金          | 600,000    | 0   | 600,000    |
| 栃木県シルバー人材センター連合会出捐金   | 80,000     | 0   | 80,000     |
| とちぎ健康福祉協会出捐金          | 220,000    | 0   | 220,000    |
| 栃木県観光物産協会出捐金          | 140,000    | 0   | 140,000    |
| 栃木県暴力追放県民センター出捐金      | 980,000    | 0   | 980,000    |
| とちぎ建設技術センター出捐金        | 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      | △ 1 | 18       |
| ライトバン  | 12      | 0   | 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       | △ 1 | 1        |
| 軽自動車   | 24      | 1   | 25       |
| 消防自動車  | 6       | 0   | 6        |
| トラクター  | 3       | △ 1 | 2        |
| ロングバン  | 1       | 0   | 1        |
| 移動図書館車 | 1       | 0   | 1        |
| 計      | 82      | △ 2 | 80       |

## 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 | 1,079,172,260 | △ 8,206,816 | 1,070,965,444 |     |

(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 | 9,999,298 | △ 4,899,901 | 5,099,397 |     |

(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 | 305,684,649 | 14,709,041 | 320,393,690 |     |

(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 | 111,385,401 | 1,611 | 111,387,012 |     |
|        | 土地 | 6961.34㎡    | 0㎡    | 6961.34㎡    |     |

(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 | 98,012,971 | 1,000,180 | 99,013,151 |     |

(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 | 216,615,454 | 2,269 | 216,617,723 |     |

(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 | 103,639,529 | 2,036 | 103,641,565 |     |

(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 | 113,212,303 | 852 | 113,213,155 |     |

(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 | 300,371,988 | 87,195,900 | 387,567,888 |     |

(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 | 9,787,986 | 1,472,576 | 11,260,562 |     |

(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 | 2,664,459 | 392,671 | 3,057,130 |     |

(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    | 1,066,300 | △ 180,400 | 885,900   |     |
|             | 印紙・証紙 | 932,700   | 180,400   | 1,113,100 |     |
|             | 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 |
|------|--|---------------|------------|---------------|-----|
|      |  | 2,408,972,132 | 91,670,419 | 2,500,642,551 |     |

(令和6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<br>預 金 利 子 |
| 2,000,000 |   | 0 | 2,000,000 | 1,067,300 | 6,628,900<br>0     |

#### (2) 印 紙

| 区 分<br>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          | 143           | 28,600  | 45    | 9,000     |
| 500          | 46            | 23,000  | 0     | 0         |
| 2,000        | 65            | 130,000 | 0     | 0         |
| 4,000        | 32            | 128,000 | 410   | 1,640,000 |
| 5,000        | 36            | 180,000 | 150   | 750,000   |
| 10,000       | 31            | 310,000 | 250   | 2,500,000 |
| 計            | 353           | 799,600 | 855   | 4,899,000 |

#### (3) 栃木県収入証紙

| 区 分<br>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          | 56            | 5,600   | 51    | 5,100     |
| 200          | 75            | 15,000  | 101   | 20,200    |
| 400          | 0             | 0       | 0     | 0         |
| 500          | 125           | 62,500  | 154   | 77,000    |
| 1,000        | 0             | 0       | 0     | 0         |
| 2,000        | 25            | 50,000  | 904   | 1,808,000 |
| 計            | 281           | 133,100 | 1,210 | 1,910,300 |

#### (4) 保管状況

| 現 在 高     | 預 金 ・ 現 金 |
|-----------|-----------|
|           |           |
| 2,000,000 | 886,900   |

### 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 |
|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 111,385,401   | 0             | 0             | 1,611     |

#### (2) 土 地

| 前 年 度 末 現 在 高 | 用 地 買 収 による 増 |
|---------------|---------------|
| 6,961.34      | 0             |

(単位:円)

| 運 用 額     |           |        |           | 運 用 益 金 |     |
|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-----|
|           | 払 出       |        | 差 引 残 高   |         |     |
| 合 計       | 印紙等購入高    | 預金利子繰出 |           |         | 合 計 |
| 7,696,200 | 6,809,300 | 0      | 6,809,300 | 886,900 | 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       |     |
| 34          | 6,800     | 154             | 30,800  |     |
| 8           | 4,000     | 38              | 19,000  |     |
| 12          | 24,000    | 53              | 106,000 |     |
| 418         | 1,672,000 | 24              | 96,000  |     |
| 141         | 705,000   | 45              | 225,000 |     |
| 243         | 2,430,000 | 38              | 380,000 |     |
| 856         | 4,841,800 | 352             | 856,800 |     |

(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       |     |
| 53          | 5,300     | 54              | 5,400   |     |
| 124         | 24,800    | 52              | 10,400  |     |
| 0           | 0         | 0               | 0       |     |
| 242         | 121,000   | 37              | 18,500  |     |
| 0           | 0         | 0               | 0       |     |
| 818         | 1,636,000 | 111             | 222,000 |     |
| 1,237       | 1,787,100 | 254             | 256,300 |     |

(単位:円)

| 内 訳     |               | 備 考 |
|---------|---------------|-----|
| 印 紙     | 栃 木 県 収 入 証 紙 |     |
| 856,800 | 256,300       |     |

(単位:円)

| 基 金 繰 出 金 | 決 算 年 度 末 現 在 高 | 備 考 |
|-----------|-----------------|-----|
| 0         | 111,387,012     |     |

(単位:m<sup>2</sup>)

| 用 地 売 却 に よ る 減 | 決 算 年 度 末 現 在 高 | 備 考 |
|-----------------|-----------------|-----|
| 0               | 6,961.34        |     |



# 野木町国民健康保険特別会計



# 歲 入 歲 出 決 算 書

令和5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      |                | 545,308,000   | 656,720,734   |
|             | 1. 保険税         | 545,308,000   | 656,720,734   |
| 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       | 123,400       |
|             | 1. 手数料         | 200,000       | 123,400       |
| 4. 国庫支出金    |                | 1,000         | 92,000        |
|             | 1. 国庫補助金       | 1,000         | 92,000        |
| 5. 県支出金     |                | 2,022,317,000 | 2,022,559,504 |
|             | 1. 県補助金        | 2,022,317,000 | 2,022,559,504 |
| 6. 財産収入     |                | 5,000         | 1,041         |
|             | 1. 財産運用収入      | 5,000         | 1,041         |
| 7. 寄附金      |                | 1,000         | 0             |
|             | 1. 寄附金         | 1,000         | 0             |
| 8. 繰入金      |                | 194,024,000   | 192,235,701   |
|             | 1. 他会計繰入金      | 194,024,000   | 192,235,701   |
| 9. 繰越金      |                | 58,219,000    | 58,218,636    |
|             | 1. 繰越金         | 58,219,000    | 58,218,636    |
| 10. 諸収入     |                | 3,557,000     | 28,065,601    |
|             | 1. 延滞金・加算金及び過料 | 3,004,000     | 1,995,663     |
|             | 2. 雑入          | 553,000       | 26,069,938    |
| 歳 入 合 計     |                | 2,823,634,000 | 2,958,016,617 |

(単位:円)

| 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額  | 予 算 現 額 と<br>収 入 済 額 と の 比 較 |
|---------------|------------|------------|------------------------------|
| 551,785,140   | 11,019,291 | 93,916,303 | 6,477,140                    |
| 551,785,140   | 11,019,291 | 93,916,303 | 6,477,140                    |
| 0             | 0          | 0          | △2,000                       |
| 0             | 0          | 0          | △2,000                       |
| 123,400       | 0          | 0          | △76,600                      |
| 123,400       | 0          | 0          | △76,600                      |
| 92,000        | 0          | 0          | 91,000                       |
| 92,000        | 0          | 0          | 91,000                       |
| 2,022,559,504 | 0          | 0          | 242,504                      |
| 2,022,559,504 | 0          | 0          | 242,504                      |
| 1,041         | 0          | 0          | △3,959                       |
| 1,041         | 0          | 0          | △3,959                       |
| 0             | 0          | 0          | △1,000                       |
| 0             | 0          | 0          | △1,000                       |
| 192,235,701   | 0          | 0          | △1,788,299                   |
| 192,235,701   | 0          | 0          | △1,788,299                   |
| 58,218,636    | 0          | 0          | △364                         |
| 58,218,636    | 0          | 0          | △364                         |
| 28,065,601    | 0          | 0          | 24,508,601                   |
| 1,995,663     | 0          | 0          | △1,008,337                   |
| 26,069,938    | 0          | 0          | 25,516,938                   |
| 2,853,081,023 | 11,019,291 | 93,916,303 | 29,447,023                   |

# 歳出

| 款               | 項               | 予 算 現 額       |
|-----------------|-----------------|---------------|
| 1. 総務費          |                 | 48,813,000    |
|                 | 1. 総務管理費        | 41,697,000    |
|                 | 2. 徴税費          | 6,784,000     |
|                 | 3. 運営協議会費       | 332,000       |
| 2. 保険給付費        |                 | 1,991,267,000 |
|                 | 1. 療養諸費         | 1,733,920,000 |
|                 | 2. 高額療養費        | 246,112,000   |
|                 | 3. 移送費          | 31,000        |
|                 | 4. 出産育児諸費       | 7,504,000     |
|                 | 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 |                 | 725,274,000   |
|                 | 1. 国民健康保険事業費納付金 | 725,274,000   |
| 4. 共同事業拠出金      |                 | 120,000       |
|                 | 1. 共同事業拠出金      | 120,000       |
| 5. 保健事業費        |                 | 25,205,000    |
|                 | 1. 保健事業費        | 4,818,000     |
|                 | 2. 特定健康診査等事業費   | 20,387,000    |
| 6. 積立金          |                 | 14,713,000    |
|                 | 1. 基金積立金        | 14,713,000    |
| 7. 諸支出金         |                 | 17,940,000    |
|                 | 1. 償還金及び還付加算金   | 17,939,000    |
|                 | 2. 延滞金          | 1,000         |
| 8. 予備費          |                 | 302,000       |
|                 | 1. 予備費          | 302,000       |

(単位:円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額      | 予 算 現 額 と<br>支 出 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-------------|------------|------------------------------|
| 45,342,114    | 0           | 3,470,886  | 3,470,886                    |
| 39,077,513    | 0           | 2,619,487  | 2,619,487                    |
| 6,043,601     | 0           | 740,399    | 740,399                      |
| 221,000       | 0           | 111,000    | 111,000                      |
| 1,983,737,158 | 0           | 7,529,842  | 7,529,842                    |
| 1,730,874,448 | 0           | 3,045,552  | 3,045,552                    |
| 245,890,820   | 0           | 221,180    | 221,180                      |
| 0             | 0           | 31,000     | 31,000                       |
| 4,921,890     | 0           | 2,582,110  | 2,582,110                    |
| 2,050,000     | 0           | 450,000    | 450,000                      |
| 0             | 0           | 1,200,000  | 1,200,000                    |
| 666,042,229   | 0           | 59,231,771 | 59,231,771                   |
| 666,042,229   | 0           | 59,231,771 | 59,231,771                   |
| 119,475       | 0           | 525        | 525                          |
| 119,475       | 0           | 525        | 525                          |
| 19,851,864    | 0           | 5,353,136  | 5,353,136                    |
| 3,885,553     | 0           | 932,447    | 932,447                      |
| 15,966,311    | 0           | 4,420,689  | 4,420,689                    |
| 14,709,041    | 0           | 3,959      | 3,959                        |
| 14,709,041    | 0           | 3,959      | 3,959                        |
| 16,119,657    | 0           | 1,820,343  | 1,820,343                    |
| 16,119,657    | 0           | 1,819,343  | 1,819,343                    |
| 0             | 0           | 1,000      | 1,000                        |
| 0             | 0           | 302,000    | 302,000                      |
| 0             | 0           | 302,000    | 302,000                      |

| 款       | 項 | 予 算 現 額       |
|---------|---|---------------|
| 歳 出 合 計 |   | 2,823,634,000 |

(単位:円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額      | 予 算 現 額 と<br>支 出 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-------------|------------|------------------------------|
| 2,745,921,538 | 0           | 77,712,462 | 77,712,462                   |

◆ 歳入歳出差引残額 107,159,485 円

令和6年9月10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5年度野木町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     |             |                               |             |                               |
|--------|--------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|
|        |        |                              | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計           | 節                             |
|        |        |                              |             |             |                               |             | 区 分                           |
| 1. 保険税 | 1. 保険税 |                              | 580,708,000 | △35,400,000 | 0                             | 545,308,000 |                               |
|        |        |                              | 580,708,000 | △35,400,000 | 0                             | 545,308,000 |                               |
|        |        | 1. 特別徴収<br>一般被保<br>険者保険<br>税 | 102,002,000 | △13,700,000 | 0                             | 88,302,000  |                               |
|        |        |                              |             |             |                               |             | 1. 医療給付<br>費分現年<br>課税分        |
|        |        |                              |             |             |                               |             | 2. 医療給付<br>費分滞納<br>繰越分        |
|        |        |                              |             |             |                               |             | 3. 後期高齢<br>者支援金<br>分現年課<br>税分 |
|        |        |                              |             |             |                               |             | 4. 後期高齢<br>者支援金<br>分滞納繰<br>越分 |
|        |        | 2. 普通徴収<br>一般被保<br>険者保険<br>税 | 478,700,000 | △21,700,000 | 0                             | 457,000,000 |                               |
|        |        |                              |             |             |                               |             | 1. 医療給付<br>費分現年<br>課税分        |
|        |        |                              |             |             |                               |             | 2. 医療給付<br>費分滞納<br>繰越分        |
|        |        |                              |             |             |                               |             | 3. 介護納付<br>金分現年<br>課税分        |
|        |        |                              |             |             |                               |             | 4. 介護納付<br>金分滞納<br>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         |             |             |            |            |                                |
|             | 656,720,734 | 551,785,140 | 11,019,291 | 93,916,303 |                                |
|             | 656,720,734 | 551,785,140 | 11,019,291 | 93,916,303 |                                |
|             | 88,119,300  | 88,167,500  | 0          | △48,200    | ・収入済額には過誤納金還付未済額<br>48,200円を含む |
| 66,100,000  | 66,025,300  | 66,071,697  | 0          | △46,397    |                                |
| 1,000       | 0           | 0           | 0          | 0          |                                |
| 22,200,000  | 22,094,000  | 22,095,803  | 0          | △1,803     |                                |
| 1,000       | 0           | 0           | 0          | 0          |                                |
|             | 568,042,814 | 463,432,966 | 11,019,291 | 93,590,557 |                                |
| 306,100,000 | 323,362,900 | 305,821,186 | 0          | 17,541,714 |                                |
| 8,496,000   | 66,445,145  | 13,803,953  | 11,019,291 | 41,621,901 |                                |
| 35,900,000  | 38,053,400  | 35,201,416  | 0          | 2,851,984  |                                |
| 1,359,000   | 10,739,824  | 2,059,766   | 0          | 8,680,058  |                                |

## (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<br>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 |  |       |                    |
|          |          |                   |       |       |                   |  | 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 |
|          |          | 3. 普通徴収退職被保険者等保険税 | 6,000 | 0     | 0                 |  | 6,000 |                    |
|          |          |                   |       |       |                   |  |       | 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     |
|          |          |                   |       |       |                   |  |       | 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 |
|-------------|-------------|-------------|-------|------------|-----|
|             |             |             |       |            |     |
| 102,300,000 | 107,981,100 | 102,063,816 | 0     | 5,917,284  |     |
| 2,845,000   | 21,460,445  | 4,482,829   | 0     | 16,977,616 |     |
|             | 558,620     | 184,674     | 0     | 373,946    |     |
| 1,000       | 0           | 0           | 0     | 0          |     |
| 1,000       | 378,144     | 127,193     | 0     | 250,951    |     |
| 1,000       | 0           | 0           | 0     | 0          |     |
| 1,000       | 85,187      | 26,099      | 0     | 59,088     |     |
| 1,000       | 0           | 0           | 0     | 0          |     |
| 1,000       | 95,289      | 31,382      | 0     | 63,907     |     |
|             | 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 |
|-----------------|--------------|---------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---|
|                 |              |                                       | 当初予算額   | 補正予算額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 区 分     |                                       |   |
|                 |              |                                       |         |       |                                            |         |                                       |   |
|                 |              | 1. 一般被保<br>険者一部<br>負担金                | 1,000   | 0     | 0                                          | 1,000   |                                       |   |
|                 |              |                                       |         |       |                                            |         | 1. 現年分                                |   |
|                 |              | 2. 退職被保<br>険者等一<br>部負担金               | 1,000   | 0     | 0                                          | 1,000   |                                       |   |
|                 |              |                                       |         |       |                                            |         | 1. 現年分                                |   |
| 3. 使用料及<br>び手数料 | 1. 手数料       |                                       | 200,000 | 0     | 0                                          | 200,000 |                                       |   |
|                 |              |                                       | 200,000 | 0     | 0                                          | 200,000 |                                       |   |
|                 |              | 1. 督促手数<br>料                          | 200,000 | 0     | 0                                          | 200,000 |                                       |   |
|                 |              |                                       |         |       |                                            |         | 1. 督促手数<br>料                          |   |
| 4. 国庫支出<br>金    | 1. 国庫補助<br>金 |                                       | 1,000   | 0     | 0                                          | 1,000   |                                       |   |
|                 |              |                                       | 1,000   | 0     | 0                                          | 1,000   |                                       |   |
|                 |              | 1. 国民健康<br>保険災害<br>臨時特例<br>補助金        | 1,000   | 0     | 0                                          | 1,000   |                                       |   |
|                 |              |                                       |         |       |                                            |         | 1. 国民健康<br>保険災害<br>臨時特例<br>補助金        |   |
|                 |              | 2. 社会保障<br>・税番号<br>システム<br>整備費補<br>助金 | 0       | 0     | 0                                          | 0       |                                       |   |
|                 |              |                                       |         |       |                                            |         | 1. 社会保障<br>・税番号<br>システム<br>整備費補<br>助金 |   |

(単位:円)

|         | 調 定 額   | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------|---------|---------|-------|-------|-----|
| 金 額     |         |         |       |       |     |
|         | 0       | 0       | 0     | 0     |     |
| 1,000   | 0       | 0       | 0     | 0     |     |
|         | 0       | 0       | 0     | 0     |     |
| 1,000   | 0       | 0       | 0     | 0     |     |
|         | 123,400 | 123,400 | 0     | 0     |     |
|         | 123,400 | 123,400 | 0     | 0     |     |
|         | 123,400 | 123,400 | 0     | 0     |     |
| 200,000 | 123,400 | 123,400 | 0     | 0     |     |
|         | 92,000  | 92,000  | 0     | 0     |     |
|         | 92,000  | 92,000  | 0     | 0     |     |
|         | 0       | 0       | 0     | 0     |     |
| 1,000   | 0       | 0       | 0     | 0     |     |
|         | 26,000  | 26,000  | 0     | 0     |     |
| 0       | 26,000  | 26,000  | 0     | 0     |     |

## (款) 4.国庫支出金

## (項) 1. 国庫補助金

## (目) 3. 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金

| 款       | 項             | 目                                      | 予 算 現 額       |            |                                |               | 節<br>区 分                               |
|---------|---------------|----------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------------|
|         |               |                                        | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額<br>充当額 | 計             |                                        |
|         |               | 3. 健康保険<br>組合等出<br>産育児一<br>時金臨時<br>補助金 | 0             | 0          | 0                              | 0             | 1. 健康保険<br>組合等出<br>産育児一<br>時金臨時<br>補助金 |
| 5. 県支出金 |               |                                        | 2,005,017,000 | 17,300,000 | 0                              | 2,022,317,000 |                                        |
|         | 1. 県補助金       |                                        | 2,005,017,000 | 17,300,000 | 0                              | 2,022,317,000 |                                        |
|         |               | 1. 保険給付<br>費等交付<br>金                   | 2,005,017,000 | 17,300,000 | 0                              | 2,022,317,000 |                                        |
|         |               |                                        |               |            |                                |               | 1. 普通交付<br>金                           |
|         |               |                                        |               |            |                                |               | 2. 特別交付<br>金                           |
| 6. 財産収入 |               |                                        | 5,000         | 0          | 0                              | 5,000         |                                        |
|         | 1. 財産運用<br>収入 |                                        | 5,000         | 0          | 0                              | 5,000         |                                        |
|         |               | 1. 利子及び<br>配当金                         | 5,000         | 0          | 0                              | 5,000         |                                        |
|         |               |                                        |               |            |                                |               | 1. 利子及び<br>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<br>金                           | 1,000         | 0          | 0                              | 1,000         |                                        |
|         |               |                                        |               |            |                                |               | 1. 一般寄附<br>金                           |
| 8. 繰入金  |               |                                        | 173,755,000   | 20,269,000 | 0                              | 194,024,000   |                                        |
|         | 1. 他会計繰<br>入金 |                                        | 173,755,000   | 20,269,000 | 0                              | 194,024,000   |                                        |

(単位:円)

| 金 額           | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                 |            |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------|---------------------|------------|
|               |               |               |       |       |                     |            |
|               | 66,000        | 66,000        | 0     | 0     |                     |            |
| 0             | 66,000        | 66,000        | 0     | 0     |                     |            |
|               | 2,022,559,504 | 2,022,559,504 | 0     | 0     |                     |            |
|               | 2,022,559,504 | 2,022,559,504 | 0     | 0     |                     |            |
|               | 2,022,559,504 | 2,022,559,504 | 0     | 0     |                     |            |
| 1,970,365,000 | 1,970,321,504 | 1,970,321,504 | 0     | 0     |                     |            |
| 51,952,000    | 52,238,000    | 52,238,000    | 0     | 0     | ・保険者努力支援分(国)        | 11,685,000 |
|               |               |               |       |       | ・特別調整交付金            | 5,267,000  |
|               |               |               |       |       | ・保険者努力支援分(県)        | 28,206,000 |
|               |               |               |       |       | ・特定健康健査等負担金         | 7,080,000  |
|               | 1,041         | 1,041         | 0     | 0     |                     |            |
|               | 1,041         | 1,041         | 0     | 0     |                     |            |
|               | 1,041         | 1,041         | 0     | 0     |                     |            |
| 5,000         | 1,041         | 1,041         | 0     | 0     | ・国民健康保険財政調整基金<br>利子 | 1,041      |
|               | 0             | 0             | 0     | 0     |                     |            |
|               | 0             | 0             | 0     | 0     |                     |            |
|               | 0             | 0             | 0     | 0     |                     |            |
| 1,000         | 0             | 0             | 0     | 0     |                     |            |
|               | 192,235,701   | 192,235,701   | 0     | 0     |                     |            |
|               | 192,235,701   | 192,235,701   | 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 |
|---------|------------------------|----------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------|---|
|         |                        |                      | 当初予算額                | 補正予算額      | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 区 分         |                         |   |
|         |                        |                      |                      |            |                                            |             |                         |   |
|         |                        | 1. 一般会計<br>繰入金       | 173,755,000          | 20,269,000 | 0                                          | 194,024,000 |                         |   |
|         |                        |                      |                      |            |                                            |             | 1. 保険基盤<br>安定繰入金        |   |
|         |                        |                      |                      |            |                                            |             | 2. 出産育児<br>一時金等<br>繰入金  |   |
|         |                        |                      |                      |            |                                            |             | 3. 財政安定<br>化支援事<br>業繰入金 |   |
|         |                        |                      |                      |            |                                            |             | 4. 職員給与<br>費等繰入金        |   |
|         |                        |                      |                      |            |                                            |             | 5. その他一<br>般会計繰<br>入金   |   |
|         |                        |                      |                      |            |                                            |             | 6. 産前産後<br>保険税繰<br>入金   |   |
| 9. 繰越金  |                        |                      | 10,000,000           | 48,219,000 | 0                                          | 58,219,000  |                         |   |
|         | 1. 繰越金                 |                      | 10,000,000           | 48,219,000 | 0                                          | 58,219,000  |                         |   |
|         |                        | 1. その他繰<br>越金        | 10,000,000           | 48,219,000 | 0                                          | 58,219,000  |                         |   |
|         |                        |                      | 1. その他繰<br>越金        |            |                                            |             |                         |   |
| 10. 諸収入 |                        |                      | 3,557,000            | 0          | 0                                          | 3,557,000   |                         |   |
|         | 1. 延滞金・<br>加算金及<br>び過料 |                      | 3,004,000            | 0          | 0                                          | 3,004,000   |                         |   |
|         |                        | 1. 一般被保<br>険者延滞<br>金 | 3,000,000            | 0          | 0                                          | 3,000,000   |                         |   |
|         |                        |                      | 1. 一般被保<br>険者延滞<br>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                                                          |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|
|             |             |             |       |       |                                                              |
|             | 192,235,701 | 192,235,701 | 0     | 0     |                                                              |
| 134,825,000 | 134,822,595 | 134,822,595 | 0     | 0     | ・保険税軽減分 85,958,450<br>・保険者支援分 47,920,088<br>・未就学児軽減分 944,057 |
| 5,000,000   | 3,280,000   | 3,280,000   | 0     | 0     |                                                              |
| 9,339,000   | 9,339,000   | 9,339,000   | 0     | 0     |                                                              |
| 30,425,000  | 30,425,000  | 30,425,000  | 0     | 0     |                                                              |
| 14,287,000  | 14,287,000  | 14,287,000  | 0     | 0     |                                                              |
| 148,000     | 82,106      | 82,106      | 0     | 0     |                                                              |
|             | 58,218,636  | 58,218,636  | 0     | 0     |                                                              |
|             | 58,218,636  | 58,218,636  | 0     | 0     |                                                              |
|             | 58,218,636  | 58,218,636  | 0     | 0     |                                                              |
| 58,219,000  | 58,218,636  | 58,218,636  | 0     | 0     |                                                              |
|             | 28,065,601  | 28,065,601  | 0     | 0     |                                                              |
|             | 1,995,663   | 1,995,663   | 0     | 0     |                                                              |
|             | 1,995,663   | 1,995,663   | 0     | 0     |                                                              |
| 3,000,000   | 1,995,663   | 1,995,663   | 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 |
|---|---|------------------|---------|-------|-------------------|---------|------------------|---|
|   |   |                  | 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. 退職被保険者等延滞金    | 1,000   | 0     | 0                 | 1,000   | 1. 退職被保険者等延滞金    |   |
|   |   | 3. 一般被保険者加算金     | 1,000   | 0     | 0                 | 1,000   | 1. 一般被保険者加算金     |   |
|   |   | 4. 退職被保険者等加算金    | 1,000   | 0     | 0                 | 1,000   | 1. 退職被保険者等加算金    |   |
|   |   | 5. 過料            | 1,000   | 0     | 0                 | 1,000   | 1. 過料            |   |
|   |   | 2. 雑入            | 553,000 | 0     | 0                 | 553,000 |                  |   |
|   |   | 1. 一般被保険者第三者納付金  | 500,000 | 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                 | 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     |     |
|         | 26,069,938 | 26,069,938 | 0     | 0     |     |
|         | 12,117,988 | 12,117,988 | 0     | 0     |     |
| 500,000 | 12,117,988 | 12,117,988 | 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 |               |                                            |        |                       |  |
|---|---|-----------------------|---------|---------------|--------------------------------------------|--------|-----------------------|--|
|   |   |                       | 当初予算額   | 補正予算額         | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計      | 節                     |  |
|   |   |                       |         |               |                                            |        | 区 分                   |  |
|   |   | 3. 一般被保<br>険者返納<br>金  | 50,000  | 0             | 0                                          | 50,000 |                       |  |
|   |   |                       |         |               |                                            |        | 1. 一般被保<br>険者返納<br>金  |  |
|   |   | 4. 退職被保<br>険者等返<br>納金 | 1,000   | 0             | 0                                          | 1,000  |                       |  |
|   |   |                       |         |               |                                            |        | 1. 退職被保<br>険者等返<br>納金 |  |
|   |   | 5. 雑入                 | 1,000   | 0             | 0                                          | 1,000  |                       |  |
|   |   |                       |         |               |                                            |        | 1. 雑入                 |  |
|   |   | 歳 入 合 計               |         | 2,773,246,000 | 50,388,000                                 | 0      | 2,823,634,000         |  |

(単位:円)

|        | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額      | 収入未済額      | 備 考                                                                   |
|--------|---------------|---------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 金 額    |               |               |            |            |                                                                       |
|        | 5,060,853     | 5,060,853     | 0          | 0          |                                                                       |
| 50,000 | 5,060,853     | 5,060,853     | 0          | 0          |                                                                       |
|        | 0             | 0             | 0          | 0          |                                                                       |
| 1,000  | 0             | 0             | 0          | 0          |                                                                       |
|        | 8,891,097     | 8,891,097     | 0          | 0          |                                                                       |
| 1,000  | 8,891,097     | 8,891,097     | 0          | 0          | ・過誤分返還事務費 210<br>・還付金消滅時効分 95,650<br>・栃木県国民健康保険団体連合会<br>返還金 8,795,237 |
|        | 2,958,016,617 | 2,853,081,023 | 11,019,291 | 93,916,303 |                                                                       |

# 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            |
|--------|----------|----------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------------|---|--------------|
|        |          |          | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費支出及び流用増減 | 区 分             |   |              |
|        |          |          |            |           |               |               |                 |   |              |
| 1. 総務費 |          |          | 44,788,000 | 4,025,000 | 0             | 0             | 48,813,000      |   |              |
|        | 1. 総務管理費 |          | 38,992,000 | 2,705,000 | 0             | 0             | 41,697,000      |   |              |
|        |          | 1. 一般管理費 | 38,092,000 | 2,705,000 | 0             | 0             | 40,797,000      |   |              |
|        |          |          |            |           |               |               |                 |   | 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 |
|        |          |          |            |           |               |               | 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 費 繰 越 額 | 明 許 費 繰 越 額 | 事 故 繰 越 額 |           |                           |
|            | 45,342,114 | 0           | 0           | 0         | 3,470,886 |                           |
|            | 39,077,513 | 0           | 0           | 0         | 2,619,487 |                           |
|            | 38,268,213 | 0           | 0           | 0         | 2,528,787 |                           |
| 14,538,000 | 14,538,000 | 0           | 0           | 0         | 0         | 職員給与費 4人 30,109,251       |
| 11,221,000 | 11,172,942 | 0           | 0           | 0         | 48,058    | 02給料 14,538,000           |
| 4,666,000  | 4,398,309  | 0           | 0           | 0         | 267,691   | ○職員給料                     |
| 4,000      | 0          | 0           | 0           | 0         | 4,000     | 03職員手当等 11,172,942        |
| 81,000     | 77,925     | 0           | 0           | 0         | 3,075     | ○職員手当                     |
| 635,000    | 571,934    | 0           | 0           | 0         | 63,066    | ・扶養手当 318,000             |
| 9,346,000  | 7,207,411  | 0           | 0           | 0         | 2,138,589 | ・時間外勤務手当 913,770          |
| 152,000    | 151,536    | 0           | 0           | 0         | 464       | ・通勤手当 240,000             |
|            |            |             |             |           |           | ・期末手当 3,480,518           |
| 154,000    | 150,156    | 0           | 0           | 0         | 3,844     | ・勤勉手当 2,743,282           |
|            |            |             |             |           |           | ・児童手当 240,000             |
|            |            |             |             |           |           | ・地域手当 891,360             |
|            |            |             |             |           |           | ・退職手当負担金 2,346,012        |
|            |            |             |             |           |           | 04共済費 4,398,309           |
|            |            |             |             |           |           | ○職員共済費                    |
|            |            |             |             |           |           | 一般管理事務費 8,158,962         |
|            |            |             |             |           |           | 10需用費 77,925              |
|            |            |             |             |           |           | ○消耗品費                     |
|            |            |             |             |           |           | 11役務費 571,934             |
|            |            |             |             |           |           | ○通信運搬費                    |
|            |            |             |             |           |           | ・郵送料 571,934              |
|            |            |             |             |           |           | 12委託料 7,207,411           |
|            |            |             |             |           |           | ○委託料                      |
|            |            |             |             |           |           | ・電算処理業務 5,749,251         |
|            |            |             |             |           |           | ・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 639,760 |
|            |            |             |             |           |           | 13使用料及び賃借料 151,536        |
|            |            |             |             |           |           | ○使用料及び賃借料                 |
|            |            |             |             |           |           | ・電算使用料外1業務 151,536        |
|            |            |             |             |           |           | 18負担金、補助及び交付金 150,156     |
|            |            |             |             |           |           | ○負担金                      |

## (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               |              |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------|-----------------|--------------|
|   |           |           | 当初予算額     | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費支出及び流用増減 |           | 区 分             |              |
|   |           |           |           |           |               |               |           |                 |              |
|   |           |           |           |           |               |               |           |                 |              |
|   |           | 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. 徴税費    |           | 5,464,000 | 1,320,000 | 0             | 0             | 6,784,000 |                 |              |
|   |           | 1. 賦課徴収費  | 5,464,000 | 1,320,000 | 0             | 0             | 6,784,000 |                 |              |
|   |           |           |           |           |               |               |           |                 | 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 |           | 332,000   | 0         | 0             | 0             | 332,000   |                 |              |
|   |           | 1. 運営協議会費 | 332,000   | 0         | 0             | 0             | 332,000   |                 |              |
|   |           |           |           |           |               |               |           |                 | 1. 報酬        |
|   |           |           |           |           |               |               |           | 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   | 費次繰越 | 繰越事故 |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 金額        |           | 繰越     | 明許費  | 繰越   |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |           |        |      |      |         | ・オンライン資格確認等の実施に伴う運営負担金 150,156                                                                                                                                                                                                                             |
|           | 809,300   | 0      | 0    | 0    | 90,700  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 900,000   | 809,300   | 0      | 0    | 0    | 90,700  | 連合会負担金 809,300<br>18負担金、補助及び交付金 809,300<br>○負担金<br>・連合会負担金 809,300                                                                                                                                                                                         |
|           | 6,043,601 | 0      | 0    | 0    | 740,399 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | 6,043,601 | 0      | 0    | 0    | 740,399 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2,487,000 | 2,149,431 | 0      | 0    | 0    | 337,569 | 賦課徴収費 6,043,601                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,319,000 | 1,064,882 | 0      | 0    | 0    | 254,118 | 10需用費 2,149,431                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2,868,000 | 2,719,288 | 0      | 0    | 0    | 148,712 | ○消耗品費 34,485                                                                                                                                                                                                                                               |
| 110,000   | 110,000   | 0      | 0    | 0    | 0       | ○印刷製本費 2,114,946<br>11役務費 1,064,882<br>○通信運搬費 661,487<br>・郵送料 661,487<br>○手数料等 403,395<br>・口座振替手数料等 403,395<br>12委託料 2,719,288<br>○委託料<br>・電算処理業務 1,399,288<br>・国民健康保険システム改修業務 1,320,000<br>13使用料及び賃借料 110,000<br>○使用料及び賃借料<br>・TASK基本ソフト<br>レンタル料 110,000 |
|           | 221,000   | 0      | 0    | 0    | 111,000 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | 221,000   | 0      | 0    | 0    | 111,000 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 306,000   | 221,000   | 0      | 0    | 0    | 85,000  | 運営協議会費 221,000                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3,000     | 0         | 0      | 0    | 0    | 3,000   | 01報酬 221,000                                                                                                                                                                                                                                               |
| 23,000    | 0         | 0      | 0    | 0    | 23,000  | ○国民健康保険運営協議会委員報酬                                                                                                                                                                                                                                           |

## (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 |  |
|--------------|----------------|-------------------------|---------------|------------|-------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|--|
|              |                |                         | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流用増減 | 区 分           |                         |   |  |
|              |                |                         |               |            |                         |                          |               |                         |   |  |
| 2. 保険給付<br>費 |                |                         | 1,964,269,000 | 17,300,000 | 0                       | 9,698,000                | 1,991,267,000 |                         |   |  |
|              | 1. 療養諸費        |                         | 1,707,532,000 | 17,300,000 | 0                       | 9,088,000                | 1,733,920,000 |                         |   |  |
|              |                | 1. 一般被保<br>険者療養<br>給付費  | 1,686,601,000 | 10,500,000 | 0                       | 9,088,000                | 1,706,189,000 |                         |   |  |
|              |                |                         |               |            |                         |                          |               | 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 |   |  |
|              |                | 2. 退職被保<br>険者等療<br>養給付費 | 1,000         | 0          | 0                       | 0                        | 1,000         |                         |   |  |
|              |                |                         |               |            |                         |                          |               | 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 |   |  |
|              |                | 3. 一般被保<br>険者療養<br>費    | 14,779,000    | 6,800,000  | 0                       | 0                        | 21,579,000    |                         |   |  |
|              |                |                         |               |            |                         |                          |               | 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 |   |  |
|              |                | 4. 退職被保<br>険者等療<br>養費   | 1,000         | 0          | 0                       | 0                        | 1,000         |                         |   |  |
|              |                |                         |               |            |                         |                          |               | 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 |   |  |
|              | 5. 審査支払<br>手数料 | 6,150,000               | 0             | 0          | 0                       | 6,150,000                |               |                         |   |  |
|              |                |                         |               |            |                         |                          | 12. 委託料       |                         |   |  |
|              | 2. 高額療養<br>費   |                         | 245,502,000   | 0          | 0                       | 610,000                  | 246,112,000   |                         |   |  |

(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 | 明許費繰越 |           |                                                                                                                      |
|               | 1,983,737,158 | 0      | 0    | 0     | 7,529,842 |                                                                                                                      |
|               | 1,730,874,448 | 0      | 0    | 0     | 3,045,552 |                                                                                                                      |
|               | 1,706,188,880 | 0      | 0    | 0     | 120       |                                                                                                                      |
| 1,706,189,000 | 1,706,188,880 | 0      | 0    | 0     | 120       | 一般被保険者療養給付費 1,706,188,880<br>18負担金、補助及び交付金 1,706,188,880<br>○負担金<br>・一般被保険者療養給付費 1,706,188,880<br>●予備費より充当 9,088,000 |
|               | 0             | 0      | 0    | 0     | 1,000     |                                                                                                                      |
| 1,000         | 0             | 0      | 0    | 0     | 1,000     |                                                                                                                      |
|               | 18,645,348    | 0      | 0    | 0     | 2,933,652 |                                                                                                                      |
| 21,579,000    | 18,645,348    | 0      | 0    | 0     | 2,933,652 | 一般被保険者療養費 18,645,348<br>18負担金、補助及び交付金 18,645,348<br>○負担金<br>・一般被保険者療養費 18,645,348                                    |
|               | 0             | 0      | 0    | 0     | 1,000     |                                                                                                                      |
| 1,000         | 0             | 0      | 0    | 0     | 1,000     |                                                                                                                      |
|               | 6,040,220     | 0      | 0    | 0     | 109,780   |                                                                                                                      |
| 6,150,000     | 6,040,220     | 0      | 0    | 0     | 109,780   | 審査支払手数料 6,040,220<br>12委託料 6,040,220<br>○委託料<br>・診療報酬明細書審査支払業務 6,040,220                                             |
|               | 245,890,820   | 0      | 0    | 0     | 221,180   |                                                                                                                      |

## (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    |
|---|--------|---------------------|-------------|-------|-------|---------|-------------|-----------------|------|
|   |        |                     | 当初予算額       | 補正予算額 | 継続費及び | 予 備 費   | 繰越事業費       |                 | 支出及び |
|   |        |                     |             |       | 繰越額   | 繰越額     |             |                 |      |
|   |        | 1. 一般被保険者高額療養費      | 245,100,000 | 0     | 0     | 610,000 | 245,710,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 |      |
|   |        | 2. 退職被保険者等高額療養費     | 1,000       | 0     | 0     | 0       | 1,000       | 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 |                     | 31,000      | 0     | 0     | 0       | 31,000      |                 |      |
|   |        | 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   | 費次繰越 | 事故明許費繰越 |         |                                                                                                              |
|             | 245,709,065 | 0      | 0    | 0       | 935     |                                                                                                              |
| 245,710,000 | 245,709,065 | 0      | 0    | 0       | 935     | 一般被保険者高額療養費 245,709,065<br>18負担金、補助及び交付金 245,709,065<br>○負担金<br>・一般被保険者高額療養費 245,709,065<br>●予備費より充当 610,000 |
|             | 0           | 0      | 0    | 0       | 1,000   |                                                                                                              |
| 1,000       | 0           | 0      | 0    | 0       | 1,000   |                                                                                                              |
|             | 181,755     | 0      | 0    | 0       | 218,245 |                                                                                                              |
| 400,000     | 181,755     | 0      | 0    | 0       | 218,245 | 一般被保険者高額介護合算療養費 181,755<br>18負担金、補助及び交付金 181,755<br>○負担金<br>・一般被保険者高額介護合算療養費 181,755                         |
|             | 0           | 0      | 0    | 0       | 1,000   |                                                                                                              |
| 1,000       | 0           | 0      | 0    | 0       | 1,000   |                                                                                                              |
|             | 0           | 0      | 0    | 0       | 31,000  |                                                                                                              |
|             | 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 |
|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---|
|                 |                 |               | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費支出及び流用増減 | 区 分         |                 |   |
|                 |                 |               |             |             |               |               |             |                 |   |
|                 |                 | 2. 退職被保険者等移送費 | 1,000       | 0           | 0             | 0             | 1,000       | 18. 負担金、補助及び交付金 |   |
|                 |                 |               |             |             |               |               |             |                 |   |
|                 | 4. 出産育児諸費       |               | 7,504,000   | 0           | 0             | 0             | 7,504,000   |                 |   |
|                 |                 | 1. 出産育児一時金    | 7,504,000   | 0           | 0             | 0             | 7,504,000   | 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       |               | 1,200,000   | 0           | 0             | 0             | 1,200,000   |                 |   |
|                 |                 | 1. 傷病手当金      | 1,200,000   | 0           | 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 |               |             | 725,274,000 | 0             | 0             | 0           | 725,274,000     |   |
| 1. 国民健康保険事業費納付金 |                 |               | 725,274,000 | 0           | 0             | 0             | 725,274,000 |                 |   |
| 1. 医療給付費分       |                 | 484,807,000   | △15,126,000 | 0           | 0             | 469,681,000   |             |                 |   |

(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 | 事 明 許 費 繰 越 | 故 繰 越 |            |                                                                                                      |
|           | 0           | 0           | 0       | 0           | 0     | 1,000      |                                                                                                      |
| 1,000     | 0           | 0           | 0       | 0           | 0     | 1,000      |                                                                                                      |
|           | 4,921,890   | 0           | 0       | 0           | 0     | 2,582,110  |                                                                                                      |
|           | 4,921,890   | 0           | 0       | 0           | 0     | 2,582,110  |                                                                                                      |
| 4,000     | 1,890       | 0           | 0       | 0           | 0     | 2,110      | 出産育児一時金 4,921,890                                                                                    |
| 7,500,000 | 4,920,000   | 0           | 0       | 0           | 0     | 2,580,000  | 12委託料 1,890<br>○委託料<br>・出産育児一時金審査支払業務 1,890<br>18負担金、補助及び交付金 4,920,000<br>○負担金<br>・出産育児一時金 4,920,000 |
|           | 2,050,000   | 0           | 0       | 0           | 0     | 450,000    |                                                                                                      |
|           | 2,050,000   | 0           | 0       | 0           | 0     | 450,000    |                                                                                                      |
| 2,500,000 | 2,050,000   | 0           | 0       | 0           | 0     | 450,000    | 葬祭費 2,050,000<br>18負担金、補助及び交付金 2,050,000<br>○負担金<br>・葬祭費 2,050,000                                   |
|           | 0           | 0           | 0       | 0           | 0     | 1,200,000  |                                                                                                      |
|           | 0           | 0           | 0       | 0           | 0     | 1,200,000  |                                                                                                      |
| 1,200,000 | 0           | 0           | 0       | 0           | 0     | 1,200,000  |                                                                                                      |
|           | 666,042,229 | 0           | 0       | 0           | 0     | 59,231,771 |                                                                                                      |
|           | 666,042,229 | 0           | 0       | 0           | 0     | 59,231,771 |                                                                                                      |
|           | 410,450,719 | 0           | 0       | 0           | 0     | 59,230,281 |                                                                                                      |

## (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 |
|----------------|----------------|-----------------------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|---|
|                |                |                       | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 区 分         |                         |   |
|                |                |                       |             |            |                         |                             |             |                         |   |
|                |                |                       |             |            |                         |                             |             | 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 |   |
|                |                | 2. 後期高齢<br>者交付金<br>分  | 189,192,000 | 12,062,000 | 0                       | 0                           | 201,254,000 | 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 |   |
|                |                |                       |             |            |                         |                             |             |                         |   |
|                |                | 3. 介護納付<br>金分         | 51,275,000  | 3,064,000  | 0                       | 0                           | 54,339,000  | 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 |   |
|                |                |                       |             |            |                         |                             |             |                         |   |
| 4. 共同事業<br>拠出金 |                |                       | 120,000     | 0          | 0                       | 0                           | 120,000     |                         |   |
|                | 1. 共同事業<br>拠出金 |                       | 120,000     | 0          | 0                       | 0                           | 120,000     |                         |   |
|                |                | 1. その他共<br>同事業拠<br>出金 | 120,000     | 0          | 0                       | 0                           | 120,000     | 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 |   |
|                |                |                       |             |            |                         |                             |             |                         |   |
|                |                |                       |             |            |                         |                             |             |                         |   |
| 5. 保健事業<br>費   |                |                       | 25,205,000  | 0          | 0                       | 0                           | 25,205,000  |                         |   |
|                | 1. 保健事業<br>費   |                       | 4,818,000   | 0          | 0                       | 0                           | 4,818,000   |                         |   |
|                |                | 1. 保健衛生<br>普及費        | 4,818,000   | 0          | 0                       | 0                           | 4,818,000   | 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 | 事 故 繰 越 |            |                                                                                          |
| 469,681,000 | 410,450,719 | 0           | 0       | 0       | 59,230,281 | 医療給付費分 410,450,719<br>18負担金、補助及び交付金 410,450,719<br>○負担金<br>・医療給付費分納付金 410,450,719        |
|             | 201,253,350 | 0           | 0       | 0       | 650        |                                                                                          |
| 201,254,000 | 201,253,350 | 0           | 0       | 0       | 650        | 後期高齢者交付金分 201,253,350<br>18負担金、補助及び交付金 201,253,350<br>○負担金<br>・後期高齢者支援金等分納付金 201,253,350 |
|             | 54,338,160  | 0           | 0       | 0       | 840        |                                                                                          |
| 54,339,000  | 54,338,160  | 0           | 0       | 0       | 840        | 介護納付金分 54,338,160<br>18負担金、補助及び交付金 54,338,160<br>○負担金<br>・介護納付金分納付金 54,338,160           |
|             | 119,475     | 0           | 0       | 0       | 525        |                                                                                          |
|             | 119,475     | 0           | 0       | 0       | 525        |                                                                                          |
|             | 119,475     | 0           | 0       | 0       | 525        |                                                                                          |
| 120,000     | 119,475     | 0           | 0       | 0       | 525        | その他共同事業拠出金 119,475<br>18負担金、補助及び交付金 119,475<br>○負担金<br>・第三者行為損害賠償求償<br>事務費拠出金 119,475    |
|             | 19,851,864  | 0           | 0       | 0       | 5,353,136  |                                                                                          |
|             | 3,885,553   | 0           | 0       | 0       | 932,447    |                                                                                          |
|             | 3,885,553   | 0           | 0       | 0       | 932,447    |                                                                                          |
| 142,000     | 107,832     | 0           | 0       | 0       | 34,168     | 健康づくり推進事業 3,255,872                                                                      |
| 8,000       | 7,040       | 0           | 0       | 0       | 960        | 07報償費 107,832                                                                            |
| 648,000     | 401,180     | 0           | 0       | 0       | 246,820    | ○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               |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|-----------------------------|-----|---|-----------------|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 区 分 |   |                 |
|   |   |   |         |       |                         |                             |     |   |                 |
|   |   |   |         |       |                         |                             |     |   | 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 | 事 故 繰 越 |           |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 420,000    | 360,501    | 0           | 0       | 0       | 59,499    | ・健康教育事業講師謝礼等 107,832                                                                                                                                                                                                                      |
| 3,600,000  | 3,009,000  | 0           | 0       | 0       | 591,000   | 10需用費 7,040<br>○消耗品費<br>12委託料 132,000<br>○委託料<br>・電算処理業務外1業務 132,000<br>18負担金、補助及び交付金 3,009,000<br>○補助金<br>・人間ドック検査費用 3,009,000<br>医療費通知事業 629,681<br>11役務費 401,180<br>○通信運搬費<br>・郵送料 401,180<br>12委託料 228,501<br>○委託料<br>・電算処理業務 228,501 |
|            | 15,966,311 | 0           | 0       | 0       | 4,420,689 |                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | 15,966,311 | 0           | 0       | 0       | 4,420,689 |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 43,000     | 0          | 0           | 0       | 0       | 43,000    | 特定健康診査等事業費 15,966,311                                                                                                                                                                                                                     |
| 1,000      | 0          | 0           | 0       | 0       | 1,000     | 10需用費 224,124                                                                                                                                                                                                                             |
| 269,000    | 224,124    | 0           | 0       | 0       | 44,876    | ○消耗品費 62,491                                                                                                                                                                                                                              |
| 858,000    | 782,797    | 0           | 0       | 0       | 75,203    | ○印刷製本費 161,633                                                                                                                                                                                                                            |
| 18,419,000 | 14,169,955 | 0           | 0       | 0       | 4,249,045 | 11役務費 782,797                                                                                                                                                                                                                             |
| 396,000    | 396,000    | 0           | 0       | 0       | 0         | ○通信運搬費 774,547<br>・郵送料等 774,547                                                                                                                                                                                                           |
| 401,000    | 393,435    | 0           | 0       | 0       | 7,565     | ○手数料等 8,250<br>・意見書作成料等 8,250<br>12委託料 14,169,955<br>○委託料<br>・特定健康診査等業務 11,813,022<br>・特定健診受診率向上支援業務 2,356,933<br>13使用料及び賃借料 396,000<br>○使用料及び賃借料<br>・電算使用料 396,000                                                                       |

## (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 |
|---------|---------------|------------------|-----------|------------|-------|-------|------------|-----------------|---|
|         |               |                  | 当初予算額     | 補正予算額      | 継続費及び | 予 備 費 | 区 分        |                 |   |
|         |               |                  |           |            | 繰越事業費 | 支出及び  |            |                 |   |
|         |               |                  |           |            | 繰 越 額 | 流用増減  |            |                 |   |
| 6. 積立金  |               |                  | 6,000     | 14,707,000 | 0     | 0     | 14,713,000 |                 |   |
|         | 1. 基金積立金      |                  | 6,000     | 14,707,000 | 0     | 0     | 14,713,000 |                 |   |
|         |               | 1. 保険財政調整基金積立金   | 6,000     | 14,707,000 | 0     | 0     | 14,713,000 | 24. 積立金         |   |
| 7. 諸支出金 |               |                  | 3,584,000 | 14,356,000 | 0     | 0     | 17,940,000 |                 |   |
|         | 1. 償還金及び還付加算金 |                  | 3,583,000 | 14,356,000 | 0     | 0     | 17,939,000 |                 |   |
|         |               | 1. 一般被保険者保険税還付金  | 3,500,000 | 0          | 0     | 0     | 3,500,000  | 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 | 1,000     | 0          | 0     | 0     | 1,000      | 22. 償還金、利子及び割引料 |   |
|         |               | 3. 償還金           | 1,000     | 14,356,000 | 0     | 0     | 14,357,000 | 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    | 0          | 0     | 0     | 80,000     |                 |   |

(単位:円)

| 金 額        | 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額 |         |     | 不用額       | 備 考                                                                                       |
|------------|------------|-------------|---------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            | 継 続 費 繰 越   | 繰 越 事 故 | 繰 越 |           |                                                                                           |
| 金 額        |            | 繰 越         | 明 許 費   | 繰 越 |           |                                                                                           |
|            |            |             |         |     |           | 18負担金、補助及び交付金 393,435<br>○負担金<br>・特定健康診査等データ管理<br>システム 393,435                            |
|            | 14,709,041 | 0           | 0       | 0   | 3,959     |                                                                                           |
|            | 14,709,041 | 0           | 0       | 0   | 3,959     |                                                                                           |
|            | 14,709,041 | 0           | 0       | 0   | 3,959     |                                                                                           |
| 14,713,000 | 14,709,041 | 0           | 0       | 0   | 3,959     | 保険財政調整基金積立金 14,709,041<br>24積立金 14,709,041<br>○財政調整基金積立金 14,708,000<br>○財政調整基金利子積立金 1,041 |
|            | 16,119,657 | 0           | 0       | 0   | 1,820,343 |                                                                                           |
|            | 16,119,657 | 0           | 0       | 0   | 1,819,343 |                                                                                           |
|            | 1,766,107  | 0           | 0       | 0   | 1,733,893 |                                                                                           |
| 3,500,000  | 1,766,107  | 0           | 0       | 0   | 1,733,893 | 一般被保険者保険税還付金 1,766,107<br>22償還金、利子及び割引料 1,766,107<br>○保険税還付金                              |
|            | 0          | 0           | 0       | 0   | 1,000     |                                                                                           |
| 1,000      | 0          | 0           | 0       | 0   | 1,000     |                                                                                           |
|            | 14,330,750 | 0           | 0       | 0   | 26,250    |                                                                                           |
| 14,357,000 | 14,330,750 | 0           | 0       | 0   | 26,250    | 償還金 14,330,750<br>22償還金、利子及び割引料 14,330,750<br>○国庫、県支出金返還金                                 |
|            | 22,800     | 0           | 0       | 0   | 57,200    |                                                                                           |

## (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 |
|---------|--------|-------------------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|-------------------------|---|
|         |        |                         | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び      | 予 備 費      | 区 分           |                         |   |
|         |        |                         |               |            | 繰越事業費      | 支出及び       |               |                         |   |
|         |        |                         |               |            | 繰 越 額      | 流用増減       |               |                         |   |
|         |        |                         |               |            |            |            |               | 22. 償還金、利<br>子及び割引<br>料 |   |
|         |        | 5. 退職被保<br>険者等還<br>付加算金 | 1,000         | 0          | 0          | 0          | 1,000         |                         |   |
|         |        |                         |               |            |            |            |               | 22. 償還金、利<br>子及び割引<br>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<br>子及び割引<br>料 |   |
| 8. 予備費  |        | 10,000,000              | 0             | 0          | △9,698,000 | 302,000    |               |                         |   |
|         | 1. 予備費 |                         | 10,000,000    | 0          | 0          | △9,698,000 | 302,000       |                         |   |
|         |        | 1. 予備費                  | 10,000,000    | 0          | 0          | △9,698,000 | 302,000       |                         |   |
| 歳 出 合 計 |        |                         | 2,773,246,000 | 50,388,000 | 0          | 0          | 2,823,634,000 |                         |   |

(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 | 事 故 明 許 費 繰 越 |            |                                                         |
| 80,000 | 22,800        | 0           | 0       | 0             | 57,200     | 一般被保険者還付加算金 22,800<br>22償還金、利子及び割引料 22,800<br>○保険税還付加算金 |
|        | 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      |                                                         |
| 1,000  | 0             | 0           | 0       | 0             | 1,000      |                                                         |
|        | 0             | 0           | 0       | 0             | 302,000    |                                                         |
|        | 0             | 0           | 0       | 0             | 302,000    |                                                         |
|        | 0             | 0           | 0       | 0             | 302,000    |                                                         |
|        |               |             |         |               |            | ●2款1項1目18節へ充当 9,088,000<br>●2款2項1目18節へ充当 610,000        |
|        | 2,745,921,538 | 0           | 0       | 0             | 77,712,462 |                                                         |

## 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

| 区 分                                |                     | 金 額             |
|------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1. 歳 入 総 額                         |                     | 2,853,081,023 円 |
| 2. 歳 出 総 額                         |                     | 2,745,921,538   |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額                   |                     | 107,159,485     |
| 4. 翌 年 度 へ<br>繰 り 越 す<br>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                       |                     | 107,159,485     |
| 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5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      |                | 597,666,000   | 607,095,810   |
|             | 1. 介護保険料       | 597,666,000   | 607,095,810   |
| 2. 使用料及び手数料 |                | 1,000         | 22,400        |
|             | 1. 手数料         | 1,000         | 22,400        |
| 3. 国庫支出金    |                | 387,084,000   | 421,005,672   |
|             | 1. 国庫負担金       | 366,692,000   | 400,118,030   |
|             | 2. 国庫補助金       | 20,392,000    | 20,887,642    |
| 4. 支払基金交付金  |                | 562,873,000   | 519,317,000   |
|             | 1. 支払基金交付金     | 562,873,000   | 519,317,000   |
| 5. 県支出金     |                | 299,795,000   | 335,158,120   |
|             | 1. 県負担金        | 292,412,000   | 327,994,000   |
|             | 2. 財政安定化基金支出金  | 2,000         | 0             |
|             | 3. 県補助金        | 7,381,000     | 7,164,120     |
| 6. 財産収入     |                | 3,000         | 2,900         |
|             | 1. 財産運用収入      | 3,000         | 2,900         |
| 7. 繰入金      |                | 350,484,000   | 350,484,000   |
|             | 1. 一般会計繰入金     | 350,484,000   | 350,484,000   |
| 8. 繰越金      |                | 234,306,000   | 234,306,208   |
|             | 1. 繰越金         | 234,306,000   | 234,306,208   |
| 9. 諸収入      |                | 7,000         | 40,300        |
|             | 1. 延滞金・加算金及び過料 | 3,000         | 25,300        |
|             | 2. 雑入          | 4,000         | 15,000        |
| 歳 入 合 計     |                | 2,432,219,000 | 2,467,432,410 |

(単位:円)

| 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と<br>収 入 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 602,177,684   | 1,556,720 | 3,361,406 | 4,511,684                    |
| 602,177,684   | 1,556,720 | 3,361,406 | 4,511,684                    |
| 22,400        | 0         | 0         | 21,400                       |
| 22,400        | 0         | 0         | 21,400                       |
| 421,005,672   | 0         | 0         | 33,921,672                   |
| 400,118,030   | 0         | 0         | 33,426,030                   |
| 20,887,642    | 0         | 0         | 495,642                      |
| 519,317,000   | 0         | 0         | △43,556,000                  |
| 519,317,000   | 0         | 0         | △43,556,000                  |
| 335,158,120   | 0         | 0         | 35,363,120                   |
| 327,994,000   | 0         | 0         | 35,582,000                   |
| 0             | 0         | 0         | △2,000                       |
| 7,164,120     | 0         | 0         | △216,880                     |
| 2,900         | 0         | 0         | △100                         |
| 2,900         | 0         | 0         | △100                         |
| 350,484,000   | 0         | 0         | 0                            |
| 350,484,000   | 0         | 0         | 0                            |
| 234,306,208   | 0         | 0         | 208                          |
| 234,306,208   | 0         | 0         | 208                          |
| 40,300        | 0         | 0         | 33,300                       |
| 25,300        | 0         | 0         | 22,300                       |
| 15,000        | 0         | 0         | 11,000                       |
| 2,462,514,284 | 1,556,720 | 3,361,406 | 30,295,284                   |

## 歳出

| 款             | 項                   | 予 算 現 額       |
|---------------|---------------------|---------------|
| 1. 総務費        |                     | 65,783,000    |
|               | 1. 総務管理費            | 39,393,000    |
|               | 2. 徴収費              | 2,846,000     |
|               | 3. 介護認定審査会費         | 23,544,000    |
| 2. 保険給付費      |                     | 2,028,116,000 |
|               | 1. 介護サービス等諸費        | 1,824,305,000 |
|               | 2. 介護予防サービス等諸費      | 95,703,000    |
|               | 3. その他諸費            | 1,965,000     |
|               | 4. 高額介護サービス等費       | 47,040,000    |
|               | 5. 高額医療合算介護サービス等費   | 6,900,000     |
|               | 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    | 52,202,000    |
| 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      |                     | 87,196,000    |
|               | 1. 基金積立金            | 87,196,000    |
| 5. 地域支援事業費    |                     | 58,161,000    |
|               | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 54,038,000    |
|               | 2. 一般介護予防事業費        | 2,320,000     |
|               | 3. 包括的支援事業費         | 855,000       |
|               | 4. 任意事業費            | 753,000       |
|               | 5. その他諸費            | 195,000       |
| 6. 諸支出金       |                     | 192,431,000   |
|               | 1. 償還金及び還付加算金       | 162,163,000   |

(単位:円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額       | 予 算 現 額 と<br>支 出 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 60,971,749    | 0           | 4,811,251   | 4,811,251                    |
| 36,886,658    | 0           | 2,506,342   | 2,506,342                    |
| 2,395,117     | 0           | 450,883     | 450,883                      |
| 21,689,974    | 0           | 1,854,026   | 1,854,026                    |
| 1,847,949,324 | 0           | 180,166,676 | 180,166,676                  |
| 1,671,594,254 | 0           | 152,710,746 | 152,710,746                  |
| 95,364,257    | 0           | 338,743     | 338,743                      |
| 1,964,025     | 0           | 975         | 975                          |
| 40,411,635    | 0           | 6,628,365   | 6,628,365                    |
| 5,330,768     | 0           | 1,569,232   | 1,569,232                    |
| 0             | 0           | 1,000       | 1,000                        |
| 33,284,385    | 0           | 18,917,615  | 18,917,615                   |
| 0             | 0           | 1,000       | 1,000                        |
| 0             | 0           | 1,000       | 1,000                        |
| 87,195,900    | 0           | 100         | 100                          |
| 87,195,900    | 0           | 100         | 100                          |
| 53,481,827    | 0           | 4,679,173   | 4,679,173                    |
| 50,965,405    | 0           | 3,072,595   | 3,072,595                    |
| 1,597,807     | 0           | 722,193     | 722,193                      |
| 347,984       | 0           | 507,016     | 507,016                      |
| 380,497       | 0           | 372,503     | 372,503                      |
| 190,134       | 0           | 4,866       | 4,866                        |
| 192,412,676   | 0           | 18,324      | 18,324                       |
| 162,146,676   | 0           | 16,324      | 16,324                       |

| 款       | 項      | 予 算 現 額       |
|---------|--------|---------------|
|         | 2. 延滞金 | 1,000         |
|         | 3. 繰出金 | 30,267,000    |
| 7. 予備費  |        | 531,000       |
|         | 1. 予備費 | 531,000       |
| 歳 出 合 計 |        | 2,432,219,000 |

(単位:円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額       | 予 算 現 額 と<br>支 出 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 0             | 0           | 1,000       | 1,000                        |
| 30,266,000    | 0           | 1,000       | 1,000                        |
| 0             | 0           | 531,000     | 531,000                      |
| 0             | 0           | 531,000     | 531,000                      |
| 2,242,011,476 | 0           | 190,207,524 | 190,207,524                  |

◆ 歳入歳出差引残額 220,502,808 円

令和6年9月10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5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                      |
|-----------------|--------------|-----------------------|-------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
|                 |              |                       | 当初予算額       | 補正予算額      | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 区 分                     |                      |                        |
|                 |              |                       |             |            |                                            |                         |                      |                        |
| 1. 保険料          |              |                       | 568,582,000 | 29,084,000 | 0                                          | 597,666,000             |                      |                        |
|                 | 1. 介護保険料     |                       | 568,582,000 | 29,084,000 | 0                                          | 597,666,000             |                      |                        |
|                 |              | 1. 第1号被<br>保険者保<br>険料 | 568,582,000 | 29,084,000 | 0                                          | 597,666,000             |                      |                        |
|                 |              |                       |             |            |                                            |                         |                      | 1. 現年度分<br>特別徴収<br>保険料 |
|                 |              |                       |             |            |                                            |                         |                      | 2. 現年度分<br>普通徴収<br>保険料 |
|                 |              |                       |             |            |                                            | 3. 滞納繰越<br>分普通徴<br>収保険料 |                      |                        |
| 2. 使用料及<br>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<br>料          | 1,000       | 0          | 0                                          | 1,000                   |                      |                        |
|                 |              |                       |             |            |                                            |                         |                      | 1. 督促手数<br>料           |
|                 |              |                       |             |            |                                            |                         |                      |                        |
| 3. 国庫支出<br>金    |              |                       | 375,042,000 | 12,042,000 | 0                                          | 387,084,000             |                      |                        |
|                 | 1. 国庫負担<br>金 |                       | 363,452,000 | 3,240,000  | 0                                          | 366,692,000             |                      |                        |
|                 |              | 1. 介護給付<br>費負担金       | 363,452,000 | 3,240,000  | 0                                          | 366,692,000             |                      |                        |
|                 |              |                       |             |            |                                            |                         |                      | 1. 現年度分                |
|                 |              |                       |             |            |                                            |                         |                      | 2. 過年度分                |
|                 | 2. 国庫補助<br>金 |                       | 11,590,000  | 8,802,000  | 0                                          | 20,392,000              |                      |                        |
|                 |              | 1. 調整交付<br>金          | 1,000       | 0          | 0                                          | 1,000                   |                      |                        |
|                 |              |                       |             |            |                                            |                         | 1. 現年度分<br>調整交付<br>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         |             |             |           |           |                                 |
|             | 607,095,810 | 602,177,684 | 1,556,720 | 3,361,406 |                                 |
|             | 607,095,810 | 602,177,684 | 1,556,720 | 3,361,406 |                                 |
|             | 607,095,810 | 602,177,684 | 1,556,720 | 3,361,406 |                                 |
| 550,000,000 | 551,845,210 | 552,251,780 | 0         | △406,570  | ・収入済額には過誤納金還付未済額<br>406,570円を含む |
| 47,000,000  | 51,066,100  | 49,147,700  | 0         | 1,918,400 |                                 |
| 666,000     | 4,184,500   | 778,204     | 1,556,720 | 1,849,576 |                                 |
|             | 22,400      | 22,400      | 0         | 0         |                                 |
|             | 22,400      | 22,400      | 0         | 0         |                                 |
|             | 22,400      | 22,400      | 0         | 0         |                                 |
| 1,000       | 22,400      | 22,400      | 0         | 0         |                                 |
|             | 421,005,672 | 421,005,672 | 0         | 0         |                                 |
|             | 400,118,030 | 400,118,030 | 0         | 0         |                                 |
|             | 400,118,030 | 400,118,030 | 0         | 0         |                                 |
| 366,691,000 | 400,118,030 | 400,118,030 | 0         | 0         |                                 |
| 1,000       | 0           | 0           | 0         | 0         |                                 |
|             | 20,887,642  | 20,887,642  | 0         | 0         |                                 |
|             | 158,000     | 158,000     | 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                           |            | 節<br>区 分                      |
|---|---|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------|------------|-------------------------------|
|   |   |                                                              | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計          |                               |
|   |   |                                                              |            |           |                               |            | 3. 現年度分<br>特別調整<br>交付金        |
|   |   | 2. 地域支援<br>事業交付<br>金(介護<br>予防・日<br>常生活支<br>援総合事<br>業)        | 10,967,000 | 344,000   | 0                             | 11,311,000 |                               |
|   |   |                                                              |            |           |                               |            | 1. 現年度分                       |
|   |   |                                                              |            |           |                               |            | 2. 過年度分                       |
|   |   | 3. 地域支援<br>事業交付<br>金(包括<br>的支援・<br>社会保障<br>充実分・<br>任意事業<br>) | 620,000    | 0         | 0                             | 620,000    |                               |
|   |   |                                                              |            |           |                               |            | 1. 現年度分                       |
|   |   |                                                              |            |           |                               |            | 2. 過年度分                       |
|   |   | 4. 保険者機<br>能強化推<br>進交付金                                      | 1,000      | 3,583,000 | 0                             | 3,584,000  |                               |
|   |   |                                                              |            |           |                               |            | 1. 保険者機<br>能強化推<br>進交付金       |
|   |   | 5. 介護保険<br>保険者努<br>力支援交<br>付金                                | 1,000      | 4,875,000 | 0                             | 4,876,000  |                               |
|   |   |                                                              |            |           |                               |            | 1. 介護保険<br>保険者努<br>力支援交<br>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          | 158,000    | 158,000    | 0     | 0     |     |
|            | 10,966,400 | 10,966,400 | 0     | 0     |     |
| 11,310,000 | 10,966,400 | 10,966,400 | 0     | 0     |     |
| 1,000      | 0          | 0          | 0     | 0     |     |
|            | 620,242    | 620,242    | 0     | 0     |     |
| 619,000    | 620,242    | 620,242    | 0     | 0     |     |
| 1,000      | 0          | 0          | 0     | 0     |     |
|            | 3,584,000  | 3,584,000  | 0     | 0     |     |
| 3,584,000  | 3,584,000  | 3,584,000  | 0     | 0     |     |
|            | 4,876,000  | 4,876,000  | 0     | 0     |     |
| 4,876,000  | 4,876,000  | 4,876,000  | 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     |           |                                 |             | 節<br>区 分                      |
|----------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|
|                |                       |                               | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計           |                               |
|                |                       | 6. 介護保険<br>災害等臨<br>時特例補<br>助金 | 0           | 0         | 0                               | 0           |                               |
|                |                       |                               |             |           |                                 |             | 1. 介護保険<br>災害等臨<br>時特例補<br>助金 |
|                |                       | 7. 介護保険<br>事業費補<br>助金         | 0           | 0         | 0                               | 0           |                               |
|                |                       |                               |             |           |                                 |             | 1. 介護保険<br>システム<br>改修事業<br>費  |
| 4. 支払基金<br>交付金 |                       |                               | 558,035,000 | 4,838,000 | 0                               | 562,873,000 |                               |
|                | 1. 支払基金<br>交付金        |                               | 558,035,000 | 4,838,000 | 0                               | 562,873,000 |                               |
|                |                       | 1. 介護給付<br>費交付金               | 543,187,000 | 4,374,000 | 0                               | 547,561,000 |                               |
|                |                       |                               |             |           |                                 |             | 1. 現年度分                       |
|                |                       |                               |             |           |                                 |             | 2. 過年度分                       |
|                |                       | 2. 地域支援<br>事業支援<br>交付金        | 14,848,000  | 464,000   | 0                               | 15,312,000  |                               |
|                |                       |                               |             |           |                                 |             | 1. 現年度分                       |
|                |                       |                               |             |           |                                 |             | 2. 過年度分                       |
| 5. 県支出金        |                       |                               | 297,555,000 | 2,240,000 | 0                               | 299,795,000 |                               |
|                | 1. 県負担金               |                               | 290,387,000 | 2,025,000 | 0                               | 292,412,000 |                               |
|                |                       | 1. 介護給付<br>費負担金               | 290,387,000 | 2,025,000 | 0                               | 292,412,000 |                               |
|                |                       |                               |             |           |                                 |             | 1. 現年度分                       |
|                |                       |                               |             |           |                                 |             | 2. 過年度分                       |
|                | 2. 財政安定<br>化基金支<br>出金 |                               | 2,000       | 0         | 0                               | 2,000       |                               |

(単位:円)

|             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-----|
| 金 額         |             |             |       |       |     |
|             | 78,000      | 78,000      | 0     | 0     |     |
| 0           | 78,000      | 78,000      | 0     | 0     |     |
|             | 605,000     | 605,000     | 0     | 0     |     |
| 0           | 605,000     | 605,000     | 0     | 0     |     |
|             | 519,317,000 | 519,317,000 | 0     | 0     |     |
|             | 519,317,000 | 519,317,000 | 0     | 0     |     |
|             | 504,470,000 | 504,470,000 | 0     | 0     |     |
| 547,560,000 | 504,470,000 | 504,470,000 | 0     | 0     |     |
| 1,000       | 0           | 0           | 0     | 0     |     |
|             | 14,847,000  | 14,847,000  | 0     | 0     |     |
| 15,311,000  | 14,847,000  | 14,847,000  | 0     | 0     |     |
| 1,000       | 0           | 0           | 0     | 0     |     |
|             | 335,158,120 | 335,158,120 | 0     | 0     |     |
|             | 327,994,000 | 327,994,000 | 0     | 0     |     |
|             | 327,994,000 | 327,994,000 | 0     | 0     |     |
| 292,411,000 | 327,994,000 | 327,994,000 | 0     | 0     |     |
| 1,000       | 0           | 0           | 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     |           |                               |             | 節<br>区 分           |
|---|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------|-------------|--------------------|
|   |                |                                                              | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計           |                    |
|   |                | 1. 交付金                                                       | 1,000       | 0         | 0                             | 1,000       | 1. 交付金             |
|   |                | 2. 貸付金                                                       | 1,000       | 0         | 0                             | 1,000       | 1. 貸付金             |
|   | 3. 県補助金        |                                                              | 7,166,000   | 215,000   | 0                             | 7,381,000   |                    |
|   |                | 1. 地域支援<br>事業交付<br>金(介護<br>予防・日<br>常生活支<br>援総合事<br>業)        | 6,855,000   | 215,000   | 0                             | 7,070,000   | 1. 現年度分<br>2. 過年度分 |
|   |                | 2. 地域支援<br>事業交付<br>金(包括<br>的支援・<br>社会保障<br>充実分・<br>任意事業<br>) | 311,000     | 0         | 0                             | 311,000     | 1. 現年度分<br>2. 過年度分 |
|   | 6. 財産収入        |                                                              | 3,000       | 0         | 0                             | 3,000       |                    |
|   | 1. 財産運用<br>収入  |                                                              | 3,000       | 0         | 0                             | 3,000       |                    |
|   |                | 1. 利子及び<br>配当金                                               | 3,000       | 0         | 0                             | 3,000       | 1. 利子及び<br>配当金     |
|   | 7. 繰入金         |                                                              | 346,333,000 | 4,151,000 | 0                             | 350,484,000 |                    |
|   | 1. 一般会計<br>繰入金 |                                                              | 346,333,000 | 4,151,000 | 0                             | 350,484,000 |                    |
|   |                | 1. 介護給付<br>費繰入金                                              | 251,477,000 | 2,025,000 | 0                             | 253,502,000 | 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     |                    |
|             | 7,164,120   | 7,164,120   | 0     | 0     |                    |
|             | 6,854,000   | 6,854,000   | 0     | 0     |                    |
| 7,069,000   | 6,854,000   | 6,854,000   | 0     | 0     |                    |
| 1,000       | 0           | 0           | 0     | 0     |                    |
|             | 310,120     | 310,120     | 0     | 0     |                    |
| 310,000     | 310,120     | 310,120     | 0     | 0     |                    |
| 1,000       | 0           | 0           | 0     | 0     |                    |
|             | 2,900       | 2,900       | 0     | 0     |                    |
|             | 2,900       | 2,900       | 0     | 0     |                    |
|             | 2,900       | 2,900       | 0     | 0     |                    |
| 3,000       | 2,900       | 2,900       | 0     | 0     | ・介護給付費準備基金利子 2,900 |
|             | 350,484,000 | 350,484,000 | 0     | 0     |                    |
|             | 350,484,000 | 350,484,000 | 0     | 0     |                    |
|             | 253,502,000 | 253,502,000 | 0     | 0     |                    |
| 253,502,000 | 253,502,000 | 253,502,000 | 0     | 0     |                    |

## (款) 7.繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(目) 2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)

| 款 | 項 | 目                                                            | 予 算 現 額    |           |                                              |             | 計                                     | 節           |        |
|---|---|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|--------|
|   |   |                                                              | 当初予算額      | 補正予算額     | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 額<br>充 当 額 | 区 分         |                                       |             |        |
|   |   |                                                              |            |           |                                              |             |                                       |             |        |
|   |   | 2. 地域支援<br>事業繰入<br>金(介護<br>予防・日<br>常生活支<br>援総合事<br>業)        | 6,854,000  | 215,000   | 0                                            | 7,069,000   | 1. 現年度分                               |             |        |
|   |   | 3. 地域支援<br>事業繰入<br>金(包括<br>的支援・<br>社会保障<br>充実分・<br>任意事業<br>) | 310,000    | 0         | 0                                            | 310,000     | 1. 現年度分                               |             |        |
|   |   | 4. 低所得者<br>保険料軽<br>減繰入金                                      | 23,820,000 | 0         | 0                                            | 23,820,000  | 1. 現年度分                               |             |        |
|   |   | 5. その他一<br>般会計繰<br>入金                                        | 63,872,000 | 1,911,000 | 0                                            | 65,783,000  | 1. 職員給与<br>費等繰入<br>金<br>2. 事務費繰<br>入金 |             |        |
|   |   | 8. 繰越金                                                       |            |           | 1,000                                        | 234,305,000 | 0                                     | 234,306,000 |        |
|   |   | 1. 繰越金                                                       |            |           | 1,000                                        | 234,305,000 | 0                                     | 234,306,000 |        |
|   |   | 1. 繰越金                                                       |            |           | 1,000                                        | 234,305,000 | 0                                     | 234,306,000 | 1. 繰越金 |
|   |   | 9. 諸収入                                                       |            |           | 7,000                                        | 0           | 0                                     | 7,000       |        |
|   |   | 1. 延滞金・<br>加算金及<br>び過料                                       |            |           | 3,000                                        | 0           | 0                                     | 3,000       |        |

(単位:円)

|             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-----|
| 金 額         |             |             |       |       |     |
|             | 7,069,000   | 7,069,000   | 0     | 0     |     |
| 7,069,000   | 7,069,000   | 7,069,000   | 0     | 0     |     |
|             | 310,000     | 310,000     | 0     | 0     |     |
| 310,000     | 310,000     | 310,000     | 0     | 0     |     |
|             | 23,820,000  | 23,820,000  | 0     | 0     |     |
| 23,820,000  | 23,820,000  | 23,820,000  | 0     | 0     |     |
|             | 65,783,000  | 65,783,000  | 0     | 0     |     |
| 44,886,000  | 44,886,000  | 44,886,000  | 0     | 0     |     |
| 20,897,000  | 20,897,000  | 20,897,000  | 0     | 0     |     |
|             | 234,306,208 | 234,306,208 | 0     | 0     |     |
|             | 234,306,208 | 234,306,208 | 0     | 0     |     |
|             | 234,306,208 | 234,306,208 | 0     | 0     |     |
| 234,306,000 | 234,306,208 | 234,306,208 | 0     | 0     |     |
|             | 40,300      | 40,300      | 0     | 0     |     |
|             | 25,300      | 25,300      | 0     | 0     |     |

## (款) 9.諸収入

## (項) 1. 延滞金・加算金及び過料

## (目) 1. 第1号被保険者延滞金

| 款 | 項 | 目                     | 予 算 現 額 |       |                                              |             | 計                     | 節             |  |
|---|---|-----------------------|---------|-------|----------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------|--|
|   |   |                       | 当初予算額   | 補正予算額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 額<br>充 当 額 | 区 分         |                       |               |  |
|   |   |                       |         |       |                                              |             |                       |               |  |
|   |   | 1. 第1号被<br>保険者延<br>滞金 | 1,000   | 0     | 0                                            | 1,000       | 1. 第1号被<br>保険者延<br>滞金 |               |  |
|   |   | 2. 第1号被<br>保険者加<br>算金 | 1,000   | 0     | 0                                            | 1,000       | 1. 第1号被<br>保険者加<br>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<br>費          | 1,000   | 0     | 0                                            | 1,000       | 1. 滞納処分<br>費          |               |  |
|   |   | 2. 第三者納<br>付金         | 1,000   | 0     | 0                                            | 1,000       | 1. 第三者納<br>付金         |               |  |
|   |   | 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               |         |       | 2,145,559,000                                | 286,660,000 | 0                     | 2,432,219,000 |  |

(単位:円)

|       | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額     | 収入未済額     | 備 考              |
|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|------------------|
| 金 額   |               |               |           |           |                  |
|       | 25,300        | 25,300        | 0         | 0         |                  |
| 1,000 | 25,300        | 25,300        | 0         | 0         |                  |
|       | 0             | 0             | 0         | 0         |                  |
| 1,000 | 0             | 0             | 0         | 0         |                  |
|       | 0             | 0             | 0         | 0         |                  |
| 1,000 | 0             | 0             | 0         | 0         |                  |
|       | 15,000        | 15,000        | 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         |                  |
|       | 15,000        | 15,000        | 0         | 0         |                  |
| 1,000 | 15,000        | 15,000        | 0         | 0         | ・還付金消滅時効分 15,000 |
|       | 2,467,432,410 | 2,462,514,284 | 1,556,720 | 3,361,406 |                  |

# 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            |
|--------|----------|----------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|---|--------------|
|        |          |          | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 区 分        |   |              |
|        |          |          |            |           |               |             |            |   |              |
| 1. 総務費 |          |          | 63,872,000 | 1,911,000 | 0             | 0           | 65,783,000 |   |              |
|        | 1. 総務管理費 |          | 37,519,000 | 1,874,000 | 0             | 0           | 39,393,000 |   |              |
|        |          | 1. 一般管理費 | 37,428,000 | 1,874,000 | 0             | 0           | 39,302,000 |   |              |
|        |          |          |            |           |               |             |            |   | 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   | 費次繰越 | 繰越事故 |           |                           |
|            | 60,971,749 | 0      | 0    | 0    | 4,811,251 |                           |
|            | 36,886,658 | 0      | 0    | 0    | 2,506,342 |                           |
|            | 36,824,083 | 0      | 0    | 0    | 2,477,917 |                           |
| 485,000    | 391,000    | 0      | 0    | 0    | 94,000    | 職員給与費 5人 27,677,029       |
| 13,159,000 | 12,941,984 | 0      | 0    | 0    | 217,016   | 02給料 12,941,984           |
| 11,210,000 | 10,760,529 | 0      | 0    | 0    | 449,471   | ○職員給料                     |
| 4,141,000  | 3,974,516  | 0      | 0    | 0    | 166,484   | 03職員手当等 10,760,529        |
| 1,000      | 0          | 0      | 0    | 0    | 1,000     | ○職員手当                     |
| 8,000      | 0          | 0      | 0    | 0    | 8,000     | ・時間外勤務手当 860,061          |
| 1,144,000  | 941,288    | 0      | 0    | 0    | 202,712   | ・住居手当 314,400             |
| 1,188,000  | 979,854    | 0      | 0    | 0    | 208,146   | ・通勤手当 429,600             |
| 6,748,000  | 5,689,092  | 0      | 0    | 0    | 1,058,908 | ・期末手当 3,193,318           |
| 1,196,000  | 1,125,420  | 0      | 0    | 0    | 70,580    | ・勤勉手当 2,538,176           |
|            |            |        |      |      |           | ・地域手当 789,498             |
| 22,000     | 20,400     | 0      | 0    | 0    | 1,600     | ・退職手当負担金 2,635,476        |
|            |            |        |      |      |           | 04共済費 3,974,516           |
|            |            |        |      |      |           | ○職員共済費                    |
|            |            |        |      |      |           | 一般管理事務費 9,147,054         |
|            |            |        |      |      |           | 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 941,288             |
|            |            |        |      |      |           | ○消耗品費 323,580             |
|            |            |        |      |      |           | ○燃料費 132,646              |
|            |            |        |      |      |           | ○食糧費 3,504                |
|            |            |        |      |      |           | ○印刷製本費 362,450            |
|            |            |        |      |      |           | ○修繕料 119,108              |
|            |            |        |      |      |           | 11役務費 979,854             |
|            |            |        |      |      |           | ○通信運搬費 895,334            |
|            |            |        |      |      |           | ・郵送料等 895,334             |
|            |            |        |      |      |           | ○保険料 52,620               |
|            |            |        |      |      |           | ・自賠責保険料 52,620            |
|            |            |        |      |      |           | ○手数料等 31,900              |
|            |            |        |      |      |           | ・車検代行手数料等 31,900          |

## (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               |  |
|-------|-------------|-------------|------------|--------|-------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|--|
|       |             |             | 当初予算額      | 補正予算額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 |            | 区 分             |  |
|       |             |             |            |        |                         |                             |            |                 |  |
|       |             | 2. 連合会負担金   | 91,000     | 0      | 0                       | 0                           | 91,000     |                 |  |
|       |             |             |            |        |                         |                             |            | 18. 負担金、補助及び交付金 |  |
|       |             |             |            |        |                         |                             |            |                 |  |
|       | 2. 徴収費      |             | 2,846,000  | 0      | 0                       | 0                           | 2,846,000  |                 |  |
|       |             | 1. 賦課徴収費    | 2,846,000  | 0      | 0                       | 0                           | 2,846,000  |                 |  |
|       |             |             |            |        |                         |                             |            | 10. 需用費         |  |
|       |             |             |            |        |                         |                             |            | 11. 役務費         |  |
|       |             |             |            |        |                         |                             |            | 12. 委託料         |  |
|       | 3. 介護認定審査会費 |             | 23,507,000 | 37,000 | 0                       | 0                           | 23,544,000 |                 |  |
|       |             | 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 費 繰 越 額 | 明 許 費 繰 越 額 | 事 故 繰 越 額 |           |                                                                                                                                                                                                             |
|           |            |             |             |           |           | 12委託料 5,689,092<br>○委託料<br>・電算処理業務外1業務 2,059,092<br>・介護保険システム改修業務 550,000<br>・高齢者福祉計画等作成業務 3,080,000<br>13使用料及び賃借料 1,125,420<br>○使用料及び賃借料<br>・電算使用料外1業務 1,125,420<br>26公課費 20,400<br>○公課費<br>・自動車重量税 20,400 |
|           | 62,575     | 0           | 0           | 0         | 28,425    |                                                                                                                                                                                                             |
| 91,000    | 62,575     | 0           | 0           | 0         | 28,425    | 連合会負担金 62,575<br>18負担金、補助及び交付金 62,575<br>○負担金<br>・特別徴収経由機関業務 30,658<br>・高額医療・高額介護合算業務 31,917                                                                                                                |
|           | 2,395,117  | 0           | 0           | 0         | 450,883   |                                                                                                                                                                                                             |
|           | 2,395,117  | 0           | 0           | 0         | 450,883   |                                                                                                                                                                                                             |
| 1,349,000 | 1,292,327  | 0           | 0           | 0         | 56,673    | 保険料賦課徴収事務費 2,395,117                                                                                                                                                                                        |
| 1,097,000 | 865,005    | 0           | 0           | 0         | 231,995   | 10需用費 1,292,327                                                                                                                                                                                             |
| 400,000   | 237,785    | 0           | 0           | 0         | 162,215   | ○印刷製本費<br>11役務費 865,005<br>○通信運搬費 768,589<br>・郵送料 768,589<br>○手数料等 96,416<br>・口座振替手数料等 96,416<br>12委託料 237,785<br>○委託料<br>・電算処理業務 237,785                                                                   |
|           | 21,689,974 | 0           | 0           | 0         | 1,854,026 |                                                                                                                                                                                                             |
|           | 3,373,400  | 0           | 0           | 0         | 25,600    |                                                                                                                                                                                                             |
| 3,399,000 | 3,373,400  | 0           | 0           | 0         | 25,600    | 介護認定審査会費 3,373,400<br>01報酬 3,373,400                                                                                                                                                                        |

## (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<br>区 分                |
|--------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|
|              |                      |                         | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 |               |                         |
|              |                      | 2. 認定調査<br>費            | 20,108,000    | 37,000     | 0                       | 0                           | 20,145,000    |                         |
|              |                      |                         |               |            |                         |                             |               | 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<br>賃借料        |
| 2. 保険給付<br>費 |                      |                         | 2,011,801,000 | 16,200,000 | 0                       | 115,000                     | 2,028,116,000 |                         |
|              | 1. 介護サー<br>ビス等諸<br>費 |                         | 1,813,505,000 | 10,800,000 | 0                       | 0                           | 1,824,305,000 |                         |
|              |                      | 1. 居宅介護<br>サービス<br>等給付費 | 743,001,000   | 8,600,000  | 0                       | 0                           | 751,601,000   |                         |
|              |                      |                         |               |            |                         |                             |               | 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 |

(単位:円)

| 金 額         | 支出済額          | 翌 年 度 繰 越 額 |                   |           | 不用額         | 備 考                       |
|-------------|---------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|---------------------------|
|             |               | 継 続 費 繰 越 額 | 繰 越 費 明 許 費 繰 越 額 | 事 故 繰 越 額 |             |                           |
|             |               |             |                   |           |             | ○介護認定審査会委員報酬              |
|             | 18,316,574    | 0           | 0                 | 0         | 1,828,426   |                           |
| 9,244,000   | 9,243,840     | 0           | 0                 | 0         | 160         | 認定調査等費 18,316,574         |
| 1,882,000   | 1,881,752     | 0           | 0                 | 0         | 248         | 01報酬 9,243,840            |
| 1,851,000   | 1,682,669     | 0           | 0                 | 0         | 168,331     | ○介護認定調査員報酬                |
| 232,000     | 140,600       | 0           | 0                 | 0         | 91,400      | 03職員手当等 1,881,752         |
| 77,000      | 66,553        | 0           | 0                 | 0         | 10,447      | ○会計年度任用職員手当               |
| 6,770,000   | 5,255,000     | 0           | 0                 | 0         | 1,515,000   | ・期末手当 1,881,752           |
| 88,000      | 45,760        | 0           | 0                 | 0         | 42,240      | 04共済費 1,682,669           |
| 1,000       | 400           | 0           | 0                 | 0         | 600         | ○会計年度任用職員共済費              |
|             |               |             |                   |           |             | 08旅費 140,600              |
|             |               |             |                   |           |             | ○費用弁償                     |
|             |               |             |                   |           |             | 10需用費 66,553              |
|             |               |             |                   |           |             | ○消耗品費                     |
|             |               |             |                   |           |             | 11役務費 5,255,000           |
|             |               |             |                   |           |             | ○通信運搬費 109,200            |
|             |               |             |                   |           |             | ・切手代 109,200              |
|             |               |             |                   |           |             | ○手数料等 5,145,800           |
|             |               |             |                   |           |             | ・意見書作成料 5,145,800         |
|             |               |             |                   |           |             | 12委託料 45,760              |
|             |               |             |                   |           |             | ○委託料                      |
|             |               |             |                   |           |             | ・認定調査業務 45,760            |
|             |               |             |                   |           |             | 13使用料及び賃借料 400            |
|             |               |             |                   |           |             | ○使用料及び賃借料                 |
|             |               |             |                   |           |             | ・駐車料金 400                 |
|             | 1,847,949,324 | 0           | 0                 | 0         | 180,166,676 |                           |
|             | 1,671,594,254 | 0           | 0                 | 0         | 152,710,746 |                           |
|             | 748,956,729   | 0           | 0                 | 0         | 2,644,271   |                           |
| 751,601,000 | 748,956,729   | 0           | 0                 | 0         | 2,644,271   | 居宅介護サービス等給付費 748,956,729  |
|             |               |             |                   |           |             | 18負担金、補助及び交付金 748,956,729 |
|             |               |             |                   |           |             | ○負担金                      |
|             |               |             |                   |           |             | ・居宅介護サービス等給付費 748,956,729 |

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 介護サービス等諸費

## (目) 2. 特例居宅介護サービス給付費

| 款 | 項 | 目                               | 予 算 現 額     |       |       |       |       | 計           | 節    |                         |      |     |
|---|---|---------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------------|------|-------------------------|------|-----|
|   |   |                                 | 当初予算額       | 補正予算額 | 継続費及び | 予 備 費 | 繰越事業費 |             | 支出及び | 繰越額                     | 流用増減 | 区 分 |
|   |   |                                 |             |       |       |       |       |             |      |                         |      |     |
|   |   | 2. 特例居宅<br>介護サ<br>ービス給付<br>費    | 1,000       | 0     | 0     | 0     | 0     | 1,000       |      | 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 |      |     |
|   |   |                                 |             |       |       |       |       |             |      |                         |      |     |
|   |   | 3. 地域密着<br>型介護サ<br>ービス給<br>付費   | 260,000,000 | 0     | 0     | 0     | 0     | 260,000,000 |      | 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 |      |     |
|   |   |                                 |             |       |       |       |       |             |      |                         |      |     |
|   |   | 4. 特例地域<br>密着型介<br>護サービ<br>ス給付費 | 1,000       | 0     | 0     | 0     | 0     | 1,000       |      | 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 |      |     |
|   |   |                                 |             |       |       |       |       |             |      |                         |      |     |
|   |   | 5. 施設介護<br>サービス<br>給付費          | 716,000,000 | 0     | 0     | 0     | 0     | 716,000,000 |      | 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 |      |     |
|   |   |                                 |             |       |       |       |       |             |      |                         |      |     |
|   |   | 6. 特例施設<br>介護サー<br>ビス給付<br>費    | 1,000       | 0     | 0     | 0     | 0     | 1,000       |      | 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>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 明 許 費 | 事 故 繰 越 |             |                                                                                                    |
|             | 0           | 0           | 0       | 0         | 0       | 1,000       |                                                                                                    |
| 1,000       | 0           | 0           | 0       | 0         | 0       | 1,000       |                                                                                                    |
|             | 220,633,643 | 0           | 0       | 0         | 0       | 39,366,357  |                                                                                                    |
| 260,000,000 | 220,633,643 | 0           | 0       | 0         | 0       | 39,366,357  | 地域密着型介護サービス給付費 220,633,643<br>18負担金、補助及び交付金 220,633,643<br>○負担金<br>・地域密着型介護サービス<br>給付費 220,633,643 |
|             | 0           | 0           | 0       | 0         | 0       | 1,000       |                                                                                                    |
| 1,000       | 0           | 0           | 0       | 0         | 0       | 1,000       |                                                                                                    |
|             | 608,158,183 | 0           | 0       | 0         | 0       | 107,841,817 |                                                                                                    |
| 716,000,000 | 608,158,183 | 0           | 0       | 0         | 0       | 107,841,817 | 施設介護サービス給付費 608,158,183<br>18負担金、補助及び交付金 608,158,183<br>○負担金<br>・施設介護サービス給付費 608,158,183           |
|             | 0           | 0           | 0       | 0         | 0       | 1,000       |                                                                                                    |
| 1,000       | 0           | 0           | 0       | 0         | 0       | 1,000       |                                                                                                    |

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 介護サービス等諸費

## (目) 7. 居宅介護福祉用具購入費

| 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額 | 予 備 費支出及び流用増減 | 18. 負担金、補助及び交付金 |   | 18. 負担金、補助及び交付金 |    |
|   |   |                     |            |            |               |               |                 |   |                 | 区分 |
|   |   | 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    | 85,000,000 | 2,200,000  | 0             | 0             | 87,200,000      |   | 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 |    |
|   |   | 2. 介護予防サービス等諸費      | 80,303,000 | 15,400,000 | 0             | 0             | 95,703,000      |   |                 |    |
|   |   | 1. 介護予防サービス給付費      | 63,000,000 | 12,807,000 | 0             | 225,000       | 76,032,000      |   | 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 費 繰 越   | 繰 越 事 故 | 明 許 費 繰 越 |           |                                                                                           |
|            | 2,105,411  | 0           | 0       | 0         | 394,589   |                                                                                           |
| 2,500,000  | 2,105,411  | 0           | 0       | 0         | 394,589   | 居宅介護福祉用具購入費 2,105,411<br>18負担金、補助及び交付金 2,105,411<br>○負担金<br>・居宅介護福祉用具購入費 2,105,411        |
|            | 5,021,249  | 0           | 0       | 0         | 1,978,751 |                                                                                           |
| 7,000,000  | 5,021,249  | 0           | 0       | 0         | 1,978,751 | 居宅介護住宅改修費 5,021,249<br>18負担金、補助及び交付金 5,021,249<br>○負担金<br>・居宅介護住宅改修費 5,021,249            |
|            | 86,719,039 | 0           | 0       | 0         | 480,961   |                                                                                           |
| 87,200,000 | 86,719,039 | 0           | 0       | 0         | 480,961   | 居宅介護サービス計画給付費 86,719,039<br>18負担金、補助及び交付金 86,719,039<br>○負担金<br>・居宅介護サービス計画給付費 86,719,039 |
|            | 0          | 0           | 0       | 0         | 1,000     |                                                                                           |
| 1,000      | 0          | 0           | 0       | 0         | 1,000     |                                                                                           |
|            | 95,364,257 | 0           | 0       | 0         | 338,743   |                                                                                           |
|            | 76,031,868 | 0           | 0       | 0         | 132       |                                                                                           |
| 76,032,000 | 76,031,868 | 0           | 0       | 0         | 132       | 介護予防サービス給付費 76,031,868<br>18負担金、補助及び交付金 76,031,868<br>○負担金                                |

## (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                       |
|---|---|---------------------------------------|-----------|-------|---------------|---------------|---------|-------------------------|
|   |   |                                       | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費支出及び流用増減 |         | 区 分                     |
|   |   |                                       |           |       |               |               |         |                         |
|   |   |                                       |           |       |               |               |         |                         |
|   |   | 2. 特例介護<br>予防サー<br>ビス給付<br>費          | 1,000     | 0     | 0             | 0             | 1,000   | 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 |
|   |   | 3. 地域密着<br>型介護予<br>防サービ<br>ス給付費       | 2,000,000 | 0     | 0             | △1,461,000    | 539,000 | 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 |
|   |   | 4. 特例地域<br>密着型介<br>護予防サ<br>ービス給<br>付費 | 1,000     | 0     | 0             | 0             | 1,000   | 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>金 |
|   |   | 5. 介護予防<br>福祉用具<br>購入費                | 500,000   | 0     | 0             | 117,000       | 617,000 | 18. 負担金、補<br>助及び交付<br>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 | 事 故 繰 越 |         |                                                                                                                                                                                    |
|         |         |             |         |         |         | ・介護予防サービス給付費 76,031,868<br>●3目18節より流用 225,000                                                                                                                                      |
|         | 0       | 0           | 0       | 0       | 1,000   |                                                                                                                                                                                    |
| 1,000   | 0       | 0           | 0       | 0       | 1,000   |                                                                                                                                                                                    |
|         | 204,503 | 0           | 0       | 0       | 334,497 |                                                                                                                                                                                    |
| 539,000 | 204,503 | 0           | 0       | 0       | 334,497 | 地域密着型介護予防サービス<br>給付費 204,503<br>18負担金、補助及び交付金 204,503<br>○負担金<br>・地域密着型介護予防サービス<br>給付費 204,503<br>●1目18節へ流用 225,000<br>●5目18節へ流用 117,000<br>●6目18節へ流用 753,000<br>●7目18節へ流用 366,000 |
|         | 0       | 0           | 0       | 0       | 1,000   |                                                                                                                                                                                    |
| 1,000   | 0       | 0           | 0       | 0       | 1,000   |                                                                                                                                                                                    |
|         | 616,887 | 0           | 0       | 0       | 113     |                                                                                                                                                                                    |
| 617,000 | 616,887 | 0           | 0       | 0       | 113     | 介護予防福祉用具購入費 616,887<br>18負担金、補助及び交付金 616,887<br>○負担金<br>・介護予防福祉用具購入費 616,887                                                                                                       |

## (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               |  |
|---|---|--------------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|--|
|   |   |                    | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費支出及び流用増減 | 区          |            | 分               |  |
|   |   |                    |            |            |               |               |            |            |                 |  |
|   |   | 6. 介護予防住宅改修費       | 3,800,000  | 0          | 0             | 753,000       | 4,553,000  |            | 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   | 11,000,000 | 2,593,000  | 0             | 366,000       | 13,959,000 |            | 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           |            | 1,850,000  | 0             | 0             | 115,000    | 1,965,000  |                 |  |
|   |   | 1. 審査支払手数料         | 1,850,000  | 0          | 0             | 115,000       | 1,965,000  |            | 11. 役務費         |  |
|   |   | 4. 高額介護サービス等費      |            | 47,040,000 | 0             | 0             | 0          | 47,040,000 |                 |  |

(単位:円)

| 金 額        | 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額 |            |              |            | 不用額       | 備 考                                                                                                             |
|------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 |           |                                                                                                                 |
|            |            |             |            |              |            |           | ●3目18節より流用 117,000                                                                                              |
|            | 4,552,434  | 0           | 0          | 0            | 0          | 566       |                                                                                                                 |
| 4,553,000  | 4,552,434  | 0           | 0          | 0            | 0          | 566       | 介護予防住宅改修費 4,552,434<br>18負担金、補助及び交付金 4,552,434<br>○負担金<br>・介護予防住宅改修費 4,552,434<br>●3目18節より流用 753,000            |
|            | 13,958,565 | 0           | 0          | 0            | 0          | 435       |                                                                                                                 |
| 13,959,000 | 13,958,565 | 0           | 0          | 0            | 0          | 435       | 介護予防サービス計画給付費 13,958,565<br>18負担金、補助及び交付金 13,958,565<br>○負担金<br>・介護予防サービス計画給付費 13,958,565<br>●3目18節より流用 366,000 |
|            | 0          | 0           | 0          | 0            | 0          | 1,000     |                                                                                                                 |
| 1,000      | 0          | 0           | 0          | 0            | 0          | 1,000     |                                                                                                                 |
|            | 1,964,025  | 0           | 0          | 0            | 0          | 975       |                                                                                                                 |
|            | 1,964,025  | 0           | 0          | 0            | 0          | 975       |                                                                                                                 |
| 1,965,000  | 1,964,025  | 0           | 0          | 0            | 0          | 975       | 審査支払手数料 1,964,025<br>11役務費 1,964,025<br>○手数料等<br>・審査支払手数料 1,964,025<br>●予備費より充当 115,000                         |
|            | 40,411,635 | 0           | 0          | 0            | 0          | 6,628,365 |                                                                                                                 |

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 4. 高額介護サービス等費

## (目) 1. 高額介護サービス費

| 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額 | 予 備 費支出及び流用増減 | 区          |   | 分               |  |
|   |   |                    |            |       |               |               |            |   |                 |  |
|   |   | 1. 高額介護サービス費       | 47,000,000 | 0     | 0             | 0             | 47,000,000 |   | 18. 負担金、補助及び交付金 |  |
|   |   | 2. 高額介護予防サービス費     | 40,000     | 0     | 0             | 0             | 40,000     |   | 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  | 6,900,000  | 0     | 0             | 0             | 6,900,000  |   |                 |  |
|   |   | 1. 高額医療合算介護サービス費   | 6,800,000  | 0     | 0             | 0             | 6,800,000  |   | 18. 負担金、補助及び交付金 |  |
|   |   | 2. 高額医療合算介護予防サービス費 | 100,000    | 0     | 0             | 0             | 100,000    |   | 18. 負担金、補助及び交付金 |  |
|   |   | 6. 市町村特別給付費        | 1,000      | 0     | 0             | 0             | 1,000      |   |                 |  |

(単位:円)

| 金 額        | 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額 |            |            |            | 不用額       | 備 考                                                                                    |
|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 | 事 故<br>繰 越 |           |                                                                                        |
|            | 40,374,362 | 0           | 0          | 0          | 0          | 6,625,638 |                                                                                        |
| 47,000,000 | 40,374,362 | 0           | 0          | 0          | 0          | 6,625,638 | 高額介護サービス費 40,374,362<br>18負担金、補助及び交付金 40,374,362<br>○負担金<br>・高額介護サービス費 40,374,362      |
|            | 37,273     | 0           | 0          | 0          | 0          | 2,727     |                                                                                        |
| 40,000     | 37,273     | 0           | 0          | 0          | 0          | 2,727     | 高額介護予防サービス費 37,273<br>18負担金、補助及び交付金 37,273<br>○負担金<br>・高額介護予防サービス費 37,273              |
|            | 5,330,768  | 0           | 0          | 0          | 0          | 1,569,232 |                                                                                        |
|            | 5,278,114  | 0           | 0          | 0          | 0          | 1,521,886 |                                                                                        |
| 6,800,000  | 5,278,114  | 0           | 0          | 0          | 0          | 1,521,886 | 高額医療合算介護サービス費 5,278,114<br>18負担金、補助及び交付金 5,278,114<br>○負担金<br>・高額医療合算介護サービス費 5,278,114 |
|            | 52,654     | 0           | 0          | 0          | 0          | 47,346    |                                                                                        |
| 100,000    | 52,654     | 0           | 0          | 0          | 0          | 47,346    | 高額医療合算介護予防サービス費 52,654<br>18負担金、補助及び交付金 52,654<br>○負担金<br>・高額医療合算介護予防<br>サービス費 52,654  |
|            | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 1,000     |                                                                                        |

## (款) 2.保険給付費

## (項) 6. 市町村特別給付費

## (目) 1. 市町村特別給付費

| 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額 | 予 備 費支出及び流用増減 | 区          |   | 分               |  |
|   |                  |                     |            |             |               |               |            |   |                 |  |
|   |                  | 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 |                     | 62,202,000 | △10,000,000 | 0             | 0             | 52,202,000 |   |                 |  |
|   |                  | 1. 特定入所者介護サービス費     | 62,000,000 | △10,000,000 | 0             | 0             | 52,000,000 |   | 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    |   | 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      |   |                 |  |

(単位:円)

| 金 額        | 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額 |            |            |            | 不用額        | 備 考                                                                                     |
|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 | 事 故<br>繰 越 |            |                                                                                         |
|            | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 1,000      |                                                                                         |
| 1,000      | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 1,000      |                                                                                         |
|            | 33,284,385 | 0           | 0          | 0          | 0          | 18,917,615 |                                                                                         |
|            | 33,247,010 | 0           | 0          | 0          | 0          | 18,752,990 |                                                                                         |
| 52,000,000 | 33,247,010 | 0           | 0          | 0          | 0          | 18,752,990 | 特定入所者介護サービス費 33,247,010<br>18負担金、補助及び交付金 33,247,010<br>○負担金<br>・特定入所者介護サービス費 33,247,010 |
|            | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 1,000      |                                                                                         |
| 1,000      | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 1,000      |                                                                                         |
|            | 37,375     | 0           | 0          | 0          | 0          | 162,625    |                                                                                         |
| 200,000    | 37,375     | 0           | 0          | 0          | 0          | 162,625    | 特定入所者介護予防サービス費 37,375<br>18負担金、補助及び交付金 37,375<br>○負担金<br>・特定入所者介護予防<br>サービス費 37,375     |
|            | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 1,000      |                                                                                         |

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 7. 特定入所者介護サービス等費 (目) 4. 特例特定入所者介護予防サービス費

| 款             | 項                   | 目                   | 予 算 現 額    |            |                        |                             |            | 節<br>区 分        |
|---------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|
|               |                     |                     | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          |                 |
|               |                     |                     |            |            |                        |                             |            |                 |
|               |                     |                     |            |            |                        |                             |            | 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    | 86,693,000 | 0                      | 0                           | 87,196,000 |                 |
|               | 1. 基金積立金            |                     | 503,000    | 86,693,000 | 0                      | 0                           | 87,196,000 |                 |
|               |                     | 1. 介護給付費準備基金積立金     | 503,000    | 86,693,000 | 0                      | 0                           | 87,196,000 |                 |
|               |                     |                     |            |            |                        |                             |            | 24. 積立金         |
| 5. 地域支援事業費    |                     |                     | 56,440,000 | 1,721,000  | 0                      | 0                           | 58,161,000 |                 |
|               | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 |                     | 52,038,000 | 2,000,000  | 0                      | 0                           | 54,038,000 |                 |
|               |                     | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 46,218,000 | 2,000,000  | 0                      | 0                           | 48,218,000 |                 |

(単位:円)

| 金 額        | 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額         |             |     | 不用額       | 備 考                                                                                                  |
|------------|------------|---------------------|-------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            | 継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 | 繰 越 事 故 繰 越 | 繰 越 |           |                                                                                                      |
| 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     |                                                                                                      |
|            | 87,195,900 | 0                   | 0           | 0   | 100       |                                                                                                      |
|            | 87,195,900 | 0                   | 0           | 0   | 100       |                                                                                                      |
|            | 87,195,900 | 0                   | 0           | 0   | 100       |                                                                                                      |
| 87,196,000 | 87,195,900 | 0                   | 0           | 0   | 100       | 介護給付費準備基金積立金 87,195,900<br>24積立金 87,195,900<br>○介護給付費準備基金積立金 87,193,000<br>○介護給付費準備基金利子<br>積立金 2,900 |
|            | 53,481,827 | 0                   | 0           | 0   | 4,679,173 |                                                                                                      |
|            | 50,965,405 | 0                   | 0           | 0   | 3,072,595 |                                                                                                      |
|            | 45,935,320 | 0                   | 0           | 0   | 2,282,680 |                                                                                                      |

## (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<br>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. 介護予防ケアマネジメント事業費 | 5,820,000 | 0        | 0             | 0           | 5,820,000 |   |                 |
|   |              |                    |           |          |               |             |           |   | 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 |                    | 2,599,000 | △279,000 | 0             | 0           | 2,320,000 |   |                 |
|   |              | 1. 一般介護予防事業費       | 2,599,000 | △279,000 | 0             | 0           | 2,320,000 |   |                 |
|   |              |                    |           |          |               |             |           |   | 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    |

(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 |           |                                                                                                                                                                                 |
| 2,688,000  | 892,000    | 0      | 0    | 0    | 1,796,000 | 介護予防・生活支援サービス事業                                                                                                                                                                 |
| 45,530,000 | 45,043,320 | 0      | 0    | 0    | 486,680   | 費 45,935,320<br>12委託料 892,000<br>○委託料<br>・介護予防・日常生活支援事業<br>委託業務 892,000<br>18負担金、補助及び交付金 45,043,320<br>○負担金<br>・介護予防・生活支援<br>サービス費 45,022,358<br>・高額医療合算介護サービス費<br>相当事業費 20,962 |
|            | 5,030,085  | 0      | 0    | 0    | 789,915   |                                                                                                                                                                                 |
| 720,000    | 165,024    | 0      | 0    | 0    | 554,976   | 介護予防ケアマネジメント事業 5,030,085                                                                                                                                                        |
| 5,100,000  | 4,865,061  | 0      | 0    | 0    | 234,939   | 12委託料 165,024<br>○委託料<br>・ケアプラン作成業務 165,024<br>18負担金、補助及び交付金 4,865,061<br>○負担金<br>・介護予防ケアマネジメント<br>事業費 4,865,061                                                                |
|            | 1,597,807  | 0      | 0    | 0    | 722,193   |                                                                                                                                                                                 |
|            | 1,597,807  | 0      | 0    | 0    | 722,193   |                                                                                                                                                                                 |
| 89,000     | 88,527     | 0      | 0    | 0    | 473       | 一般介護予防事業費 1,597,807                                                                                                                                                             |
| 1,724,000  | 1,098,736  | 0      | 0    | 0    | 625,264   | 01報酬 88,527<br>○健康相談補助者報酬                                                                                                                                                       |
| 6,000      | 760        | 0      | 0    | 0    | 5,240     | 07報償費 1,098,736<br>○報償費                                                                                                                                                         |
| 224,000    | 206,366    | 0      | 0    | 0    | 17,634    | ・講師謝礼 1,098,736                                                                                                                                                                 |
| 97,000     | 83,418     | 0      | 0    | 0    | 13,582    | 08旅費 760<br>○費用弁償                                                                                                                                                               |
| 150,000    | 120,000    | 0      | 0    | 0    | 30,000    |                                                                                                                                                                                 |
| 30,000     | 0          | 0      | 0    | 0    | 30,000    |                                                                                                                                                                                 |

(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       |  |
|---|-------------|-------------------|---------|-------|---------------|---------------|---------|---------|--|
|   |             |                   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費支出及び流用増減 |         | 区 分     |  |
|   |             |                   |         |       |               |               |         |         |  |
|   |             |                   |         |       |               |               |         |         |  |
|   | 3. 包括的支援事業費 |                   | 855,000 | 0     | 0             | 0             | 855,000 |         |  |
|   |             | 1. 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 |  |
|   |             | 2. 認知症総合支援事業費     | 546,000 | 0     | 0             | 0             | 546,000 |         |  |
|   |             |                   |         |       |               |               |         | 1. 報酬   |  |
|   |             |                   |         |       |               |               |         | 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 費 繰 越   | 明 許 費 繰 越 | 事 故 繰 越 |         |                |         |
|         |         |             |           |         |         | 10需用費          | 206,366 |
|         |         |             |           |         |         | ○消耗品費          | 96,806  |
|         |         |             |           |         |         | ○印刷製本費         | 109,560 |
|         |         |             |           |         |         | 11役務費          | 83,418  |
|         |         |             |           |         |         | ○保険料           |         |
|         |         |             |           |         |         | ・傷害保険料         | 83,418  |
|         |         |             |           |         |         | 12委託料          | 120,000 |
|         |         |             |           |         |         | ○委託料           |         |
|         |         |             |           |         |         | ・地域リハビリテーション活動 |         |
|         |         |             |           |         |         | 支援事業委託業務       | 120,000 |
|         | 347,984 | 0           | 0         | 0       | 507,016 |                |         |
|         | 54,690  | 0           | 0         | 0       | 50,310  |                |         |
| 80,000  | 40,000  | 0           | 0         | 0       | 40,000  | 在宅医療・介護連携推進事業費 | 54,690  |
| 25,000  | 14,690  | 0           | 0         | 0       | 10,310  | 07報償費          | 40,000  |
|         |         |             |           |         |         | ○報償費           |         |
|         |         |             |           |         |         | ・講師謝礼          | 40,000  |
|         |         |             |           |         |         | 10需用費          | 14,690  |
|         |         |             |           |         |         | ○消耗品費          | 11,132  |
|         |         |             |           |         |         | ○食糧費           | 3,558   |
|         | 191,294 | 0           | 0         | 0       | 354,706 |                |         |
| 256,000 | 0       | 0           | 0         | 0       | 256,000 | 認知症地域支援・ケア向上事業 | 191,294 |
| 120,000 | 96,100  | 0           | 0         | 0       | 23,900  | 07報償費          | 96,100  |
| 162,000 | 89,164  | 0           | 0         | 0       | 72,836  | ○報償費           |         |
| 8,000   | 6,030   | 0           | 0         | 0       | 1,970   | ・講師謝礼          | 96,100  |
|         |         |             |           |         |         | 10需用費          | 89,164  |
|         |         |             |           |         |         | ○消耗品費          | 56,913  |
|         |         |             |           |         |         | ○食糧費           | 32,251  |
|         |         |             |           |         |         | 11役務費          | 6,030   |
|         |         |             |           |         |         | ○保険料           |         |
|         |         |             |           |         |         | ・傷害保険料         | 6,030   |

(款) 5.地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業費 (目) 3. 地域ケア会議推進事業費

| 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 | 予 備 費       |             | 区 分     |
|         |                       |                        |            |             | 繰 越 額      | 支 出 及 び流用増減 |             |         |
|         |                       | 3. 地域ケア<br>会議推進<br>事業費 | 204,000    | 0           | 0          | 0           | 204,000     | 1. 報酬   |
|         |                       |                        |            |             |            |             |             |         |
|         | 4. 任意事業<br>費          |                        | 753,000    | 0           | 0          | 0           | 753,000     |         |
|         |                       | 1. 任意事業<br>費           | 753,000    | 0           | 0          | 0           | 753,000     |         |
|         |                       |                        |            |             |            |             |             | 7. 報償費  |
|         |                       |                        |            |             |            |             |             | 10. 需用費 |
|         |                       |                        |            |             |            |             |             | 11. 役務費 |
|         |                       |                        |            |             |            |             |             | 12. 委託料 |
|         |                       |                        |            |             |            |             |             |         |
|         | 5. その他諸<br>費          |                        | 195,000    | 0           | 0          | 0           | 195,000     |         |
|         |                       | 1. 審査支払<br>手数料         | 195,000    | 0           | 0          | 0           | 195,000     |         |
|         |                       |                        |            |             |            |             |             | 11. 役務費 |
| 6. 諸支出金 |                       |                        | 11,942,000 | 180,135,000 | 0          | 354,000     | 192,431,000 |         |
|         | 1. 償還金及<br>び還付加<br>算金 |                        | 602,000    | 161,207,000 | 0          | 354,000     | 162,163,000 |         |

(単位:円)

| 金 額     | 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額       |               |             | 不用額     | 備 考                                                                                                                                                                                    |
|---------|-------------|-------------------|---------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |             | 継 続 費 繰 越 繰 越 繰 越 | 明 許 費 繰 越 繰 越 | 事 故 繰 越 繰 越 |         |                                                                                                                                                                                        |
|         | 102,000     | 0                 | 0             | 0           | 102,000 |                                                                                                                                                                                        |
| 204,000 | 102,000     | 0                 | 0             | 0           | 102,000 | 地域ケア会議推進事業 102,000<br>01報酬 102,000<br>○地域ケア会議委員報酬                                                                                                                                      |
|         | 380,497     | 0                 | 0             | 0           | 372,503 |                                                                                                                                                                                        |
|         | 380,497     | 0                 | 0             | 0           | 372,503 |                                                                                                                                                                                        |
| 108,000 | 22,500      | 0                 | 0             | 0           | 85,500  | 任意事業費 380,497                                                                                                                                                                          |
| 53,000  | 11,043      | 0                 | 0             | 0           | 41,957  | 07報償費 22,500                                                                                                                                                                           |
| 374,000 | 157,490     | 0                 | 0             | 0           | 216,510 | ○報償費                                                                                                                                                                                   |
| 218,000 | 189,464     | 0                 | 0             | 0           | 28,536  | ・講師謝礼 22,500<br>10需用費 11,043<br>○消耗品費<br>11役務費 157,490<br>○通信運搬費 154,090<br>・郵送料 151,025<br>・切手代 3,065<br>○手数料等 3,400<br>・鑑定手数料 3,400<br>12委託料 189,464<br>○委託料<br>・介護給付費等適正化業務 189,464 |
|         | 190,134     | 0                 | 0             | 0           | 4,866   |                                                                                                                                                                                        |
|         | 190,134     | 0                 | 0             | 0           | 4,866   |                                                                                                                                                                                        |
| 195,000 | 190,134     | 0                 | 0             | 0           | 4,866   | 審査支払手数料 190,134<br>11役務費 190,134<br>○手数料等<br>・審査支払手数料 190,134                                                                                                                          |
|         | 192,412,676 | 0                 | 0             | 0           | 18,324  |                                                                                                                                                                                        |
|         | 162,146,676 | 0                 | 0             | 0           | 16,324  |                                                                                                                                                                                        |

(款) 6.諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金 (目) 1. 第1号被保険者保険料償還金

| 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額 | 予 備 費支出及び流用増減 | 区 分         |                 |                 |  |
|   |   |                  |         |             |               |               |             |                 |                 |  |
|   |   | 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   | 161,207,000 | 0             | 354,000       | 161,562,000 | 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             | 0             | 1,000       | 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           |         | 11,339,000  | 18,928,000    | 0             | 0           | 30,267,000      |                 |  |
|   |   | 1. 他会計繰出金        |         | 11,339,000  | 18,928,000    | 0             | 0           | 30,267,000      | 27. 繰出金         |  |
|   |   | 7. 予備費           |         |             | 1,000,000     | 0             | 0           | △469,000        | 531,000         |  |
|   |   | 1. 予備費           |         |             | 1,000,000     | 0             | 0           | △469,000        | 531,000         |  |
|   |   | 1. 予備費           |         |             | 1,000,000     | 0             | 0           | △469,000        | 531,000         |  |
|   |   | 歳 出 合 計          |         |             | 2,145,559,000 | 286,660,000   | 0           | 0               | 2,432,219,000   |  |

(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 | 繰越事故明許費繰越 |             |                                                                                |
|             | 584,880       | 0      | 0    | 0         | 15,120      |                                                                                |
| 600,000     | 584,880       | 0      | 0    | 0         | 15,120      | 第1号被保険者保険料償還金 584,880<br>22償還金、利子及び割引料 584,880<br>○第1号被保険者保険料過誤納還付金            |
|             | 161,561,796   | 0      | 0    | 0         | 204         |                                                                                |
| 161,562,000 | 161,561,796   | 0      | 0    | 0         | 204         | 償還金 161,561,796<br>22償還金、利子及び割引料 161,561,796<br>○国庫負担金等返納金<br>●予備費より充当 354,000 |
|             | 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       |                                                                                |
| 1,000       | 0             | 0      | 0    | 0         | 1,000       |                                                                                |
|             | 30,266,000    | 0      | 0    | 0         | 1,000       |                                                                                |
|             | 30,266,000    | 0      | 0    | 0         | 1,000       |                                                                                |
| 30,267,000  | 30,266,000    | 0      | 0    | 0         | 1,000       | 他会計繰出金 30,266,000<br>27繰出金 30,266,000<br>○一般会計繰出金                              |
|             | 0             | 0      | 0    | 0         | 531,000     |                                                                                |
|             | 0             | 0      | 0    | 0         | 531,000     |                                                                                |
|             | 0             | 0      | 0    | 0         | 531,000     |                                                                                |
|             |               |        |      |           |             | ●2款3項1目11節へ充当 115,000<br>●6款1項2目22節へ充当 354,000                                 |
|             | 2,242,011,476 | 0      | 0    | 0         | 190,207,524 |                                                                                |

# 実質収支に関する調書

| 区 分                                |                     | 金 額             |
|------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1. 歳 入 総 額                         |                     | 2,462,514,284 円 |
| 2. 歳 出 総 額                         |                     | 2,242,011,476   |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額                   |                     | 220,502,808     |
| 4. 翌 年 度 へ<br>繰 り 越 す<br>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                       |                     | 220,502,808     |
| 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5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 |                | 298,359,000 | 298,006,700 |
|               | 1. 後期高齢者医療保険料  | 298,359,000 | 298,006,700 |
| 2. 使用料及び手数料   |                | 1,000       | 17,200      |
|               | 1. 手数料         | 1,000       | 17,200      |
| 3. 国庫支出金      |                | 1,000       | 0           |
|               | 1. 国庫補助金       | 1,000       | 0           |
| 4. 寄附金        |                | 1,000       | 0           |
|               | 1. 寄附金         | 1,000       | 0           |
| 5. 繰入金        |                | 68,333,000  | 68,332,720  |
|               | 1. 一般会計繰入金     | 68,333,000  | 68,332,720  |
| 6. 諸収入        |                | 9,138,000   | 11,088,347  |
|               | 1. 延滞金・加算金及び過料 | 2,000       | 15,550      |
|               | 2. 償還金及び還付加算金  | 550,000     | 263,700     |
|               | 3. 雑入          | 8,586,000   | 10,809,097  |
| 7. 繰越金        |                | 3,894,000   | 3,892,773   |
|               | 1. 繰越金         | 3,894,000   | 3,892,773   |
| 歳 入 合 計       |                | 379,727,000 | 381,337,740 |

(単位:円)

| 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と<br>収 入 済 額 と の 比 較 |
|-------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 297,657,070 | 66,000    | 283,630   | △701,930                     |
| 297,657,070 | 66,000    | 283,630   | △701,930                     |
| 17,200      | 0         | 0         | 16,200                       |
| 17,200      | 0         | 0         | 16,200                       |
| 0           | 0         | 0         | △1,000                       |
| 0           | 0         | 0         | △1,000                       |
| 0           | 0         | 0         | △1,000                       |
| 0           | 0         | 0         | △1,000                       |
| 68,332,720  | 0         | 0         | △280                         |
| 68,332,720  | 0         | 0         | △280                         |
| 11,088,347  | 0         | 0         | 1,950,347                    |
| 15,550      | 0         | 0         | 13,550                       |
| 263,700     | 0         | 0         | △286,300                     |
| 10,809,097  | 0         | 0         | 2,223,097                    |
| 3,892,773   | 0         | 0         | △1,227                       |
| 3,892,773   | 0         | 0         | △1,227                       |
| 380,988,110 | 66,000    | 283,630   | 1,261,110                    |

## 歳出

| 款                 | 項                 | 予 算 現 額     |
|-------------------|-------------------|-------------|
| 1. 総務費            |                   | 8,358,000   |
|                   | 1. 総務管理費          | 6,673,000   |
|                   | 2. 徴収費            | 1,685,000   |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 |                   | 354,958,000 |
|                   | 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 354,958,000 |
| 3. 後期高齢者健診事業費     |                   | 11,047,000  |
|                   | 1. 後期高齢者健診事業費     | 11,047,000  |
| 4. 諸支出金           |                   | 4,444,000   |
|                   | 1. 償還金及び還付加算金     | 550,000     |
|                   | 2. 繰出金            | 3,894,000   |
| 5. 予備費            |                   | 920,000     |
|                   | 1. 予備費            | 920,000     |
| 歳 出 合 計           |                   | 379,727,000 |

(単位:円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 予 算 現 額 と<br>支 出 済 額 と の 比 較 |
|-------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 8,109,837   | 0           | 248,163   | 248,163                      |
| 6,462,714   | 0           | 210,286   | 210,286                      |
| 1,647,123   | 0           | 37,877    | 37,877                       |
| 353,071,720 | 0           | 1,886,280 | 1,886,280                    |
| 353,071,720 | 0           | 1,886,280 | 1,886,280                    |
| 10,329,599  | 0           | 717,401   | 717,401                      |
| 10,329,599  | 0           | 717,401   | 717,401                      |
| 4,093,843   | 0           | 350,157   | 350,157                      |
| 263,700     | 0           | 286,300   | 286,300                      |
| 3,830,143   | 0           | 63,857    | 63,857                       |
| 0           | 0           | 920,000   | 920,000                      |
| 0           | 0           | 920,000   | 920,000                      |
| 375,604,999 | 0           | 4,122,001 | 4,122,001                    |

◆ 歳入歳出差引残額 5,383,111 円

令和6年9月10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5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     |            |                   |             | 節<br>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. 後期高齢者医療保険料 |               |                   | 292,323,000 | 6,036,000  | 0                 | 298,359,000 |                     |
|               | 1. 後期高齢者医療保険料 |                   | 292,323,000 | 6,036,000  | 0                 | 298,359,000 |                     |
|               |               | 1. 特別徴収保険料        | 155,515,000 | 14,251,000 | 0                 | 169,766,000 | 1. 特別徴収保険料          |
|               |               | 2. 普通徴収保険料        | 136,808,000 | △8,215,000 | 0                 | 128,593,000 | 1. 現年度分<br>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       | 0          | 0                 | 1,000       |                     |
|               | 1. 国庫補助金      |                   | 1,000       | 0          | 0                 | 1,000       |                     |
|               |               | 1. 高齢者医療制度円滑運営事業費 | 1,000       | 0          | 0                 | 1,000       | 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                             |
|-------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------------------------|
|             |             |             |        |          |                                 |
|             | 298,006,700 | 297,657,070 | 66,000 | 283,630  |                                 |
|             | 298,006,700 | 297,657,070 | 66,000 | 283,630  |                                 |
|             | 167,865,800 | 168,466,600 | 0      | △600,800 | ・収入済額には過誤納金還付未済額<br>600,800円を含む |
| 169,766,000 | 167,865,800 | 168,466,600 | 0      | △600,800 |                                 |
|             | 130,140,900 | 129,190,470 | 66,000 | 884,430  |                                 |
| 128,592,000 | 129,439,200 | 128,847,970 | 0      | 591,230  |                                 |
| 1,000       | 701,700     | 342,500     | 66,000 | 293,200  |                                 |
|             | 17,200      | 17,200      | 0      | 0        |                                 |
|             | 17,200      | 17,200      | 0      | 0        |                                 |
|             | 17,200      | 17,200      | 0      | 0        |                                 |
| 1,000       | 17,200      | 17,200      | 0      | 0        |                                 |
|             | 0           | 0           | 0      | 0        |                                 |
|             | 0           | 0           | 0      | 0        |                                 |
|             | 0           | 0           | 0      | 0        |                                 |
| 1,000       | 0           | 0           | 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         |
|--------|----------------|--------------|------------|------------|----------------------------------------------|------------|--------------|-----------|
|        |                |              | 当初予算額      | 補正予算額      | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 額<br>充 当 額 | 区 分        |              |           |
|        |                |              |            |            |                                              |            |              |           |
|        |                | 1. 一般寄附金     | 1,000      | 0          | 0                                            | 1,000      |              |           |
|        |                |              |            |            |                                              |            | 1. 一般寄附金     |           |
| 5. 繰入金 |                |              | 68,292,000 | 41,000     | 0                                            | 68,333,000 |              |           |
|        | 1. 一般会計繰入金     |              | 68,292,000 | 41,000     | 0                                            | 68,333,000 |              |           |
|        |                | 1. 事務費繰入金    | 11,032,000 | 1,077,000  | 0                                            | 12,109,000 |              |           |
|        |                |              |            |            |                                              |            |              | 1. 事務費繰入金 |
|        |                | 2. 保険基盤安定繰入金 | 57,260,000 | △1,036,000 | 0                                            | 56,224,000 |              |           |
|        |                |              |            |            |                                              |            | 1. 保険基盤安定繰入金 |           |
| 6. 諸収入 |                |              | 7,248,000  | 1,890,000  | 0                                            | 9,138,000  |              |           |
|        | 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  |              | 550,000    | 0          | 0                                            | 550,000    |              |           |
|        |                | 1. 保険料還付金    | 500,000    | 0          | 0                                            | 500,000    |              |           |
|        |                |              |            |            |                                              |            |              | 1. 保険料還付金 |
|        |                | 2. 還付加算金     | 50,000     | 0          | 0                                            | 50,000     |              |           |
|        |                |              |            |            |                                              |            | 1. 還付加算金     |           |
| 3. 雑入  |                | 6,696,000    | 1,890,000  | 0          | 8,586,000                                    |            |              |           |

(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     |     |
|            | 68,332,720 | 68,332,720 | 0     | 0     |     |
|            | 68,332,720 | 68,332,720 | 0     | 0     |     |
|            | 12,109,000 | 12,109,000 | 0     | 0     |     |
| 12,109,000 | 12,109,000 | 12,109,000 | 0     | 0     |     |
|            | 56,223,720 | 56,223,720 | 0     | 0     |     |
| 56,224,000 | 56,223,720 | 56,223,720 | 0     | 0     |     |
|            | 11,088,347 | 11,088,347 | 0     | 0     |     |
|            | 15,550     | 15,550     | 0     | 0     |     |
|            | 15,550     | 15,550     | 0     | 0     |     |
| 1,000      | 15,550     | 15,550     | 0     | 0     |     |
|            | 0          | 0          | 0     | 0     |     |
| 1,000      | 0          | 0          | 0     | 0     |     |
|            | 263,700    | 263,700    | 0     | 0     |     |
|            | 263,700    | 263,700    | 0     | 0     |     |
| 500,000    | 263,700    | 263,700    | 0     | 0     |     |
|            | 0          | 0          | 0     | 0     |     |
| 50,000     | 0          | 0          | 0     | 0     |     |
|            | 10,809,097 | 10,809,097 | 0     | 0     |     |

## (款) 6.諸収入

## (項) 3. 雑入

## (目) 1. 雑入

| 款       | 項      | 目      | 予 算 現 額     |            |                                 |  | 計           | 節<br>区 分                |
|---------|--------|--------|-------------|------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------------|
|         |        |        | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 |  |             |                         |
|         |        | 1. 雑入  | 6,696,000   | 1,890,000  | 0                               |  | 8,586,000   |                         |
|         |        |        |             |            |                                 |  |             | 1. 後期高齢<br>者健診事<br>業負担金 |
|         |        |        |             |            |                                 |  |             | 2. 雑入                   |
| 7. 繰越金  |        |        | 1,000       | 3,893,000  | 0                               |  | 3,894,000   |                         |
|         | 1. 繰越金 |        | 1,000       | 3,893,000  | 0                               |  | 3,894,000   |                         |
|         |        | 1. 繰越金 | 1,000       | 3,893,000  | 0                               |  | 3,894,000   |                         |
|         |        |        |             |            |                                 |  |             | 1. 繰越金                  |
| 歳 入 合 計 |        |        | 367,867,000 | 11,860,000 | 0                               |  | 379,727,000 |                         |

(単位:円)

|           | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額  | 収入未済額   | 備 考                                                                |
|-----------|-------------|-------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 金 額       |             |             |        |         |                                                                    |
|           | 10,809,097  | 10,809,097  | 0      | 0       |                                                                    |
| 7,444,000 | 7,442,518   | 7,442,518   | 0      | 0       |                                                                    |
| 1,142,000 | 3,366,579   | 3,366,579   | 0      | 0       | ・後期高齢者医療制度特別対策<br>補助金 1,664,516<br>・後期高齢者医療広域連合委託<br>事業費 1,702,063 |
|           | 3,892,773   | 3,892,773   | 0      | 0       |                                                                    |
|           | 3,892,773   | 3,892,773   | 0      | 0       |                                                                    |
|           | 3,892,773   | 3,892,773   | 0      | 0       |                                                                    |
| 3,894,000 | 3,892,773   | 3,892,773   | 0      | 0       |                                                                    |
|           | 381,337,740 | 380,988,110 | 66,000 | 283,630 |                                                                    |

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   |         |               |               |           | 節               |
|--------|----------|----------|-----------|---------|---------------|---------------|-----------|-----------------|
|        |          |          | 当初予算額     | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費支出及び流用増減 | 計         |                 |
|        |          |          |           |         |               |               |           | 区 分             |
| 1. 総務費 |          |          | 8,020,000 | 327,000 | 0             | 11,000        | 8,358,000 |                 |
|        | 1. 総務管理費 |          | 6,346,000 | 327,000 | 0             | 0             | 6,673,000 |                 |
|        |          | 1. 一般管理費 | 6,346,000 | 327,000 | 0             | 0             | 6,673,000 |                 |
|        |          |          |           |         |               |               |           | 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         |
|        | 2. 徴收費   |          | 1,674,000 | 0       | 0             | 11,000        | 1,685,000 |                 |
|        |          | 1. 徴收費   | 1,674,000 | 0       | 0             | 11,000        | 1,685,000 |                 |
|        |          |          |           |         |               |               |           | 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<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 繰 越<br>明 許 | 事 故<br>繰 越 |         |                    |
|           | 8,109,837 | 0           | 0          | 0          | 0          | 248,163 |                    |
|           | 6,462,714 | 0           | 0          | 0          | 0          | 210,286 |                    |
|           | 6,462,714 | 0           | 0          | 0          | 0          | 210,286 |                    |
| 2,593,000 | 2,592,900 | 0           | 0          | 0          | 0          | 100     | 職員給与費 1人 5,102,052 |
| 1,885,000 | 1,802,026 | 0           | 0          | 0          | 0          | 82,974  | 02給料 2,592,900     |
| 727,000   | 707,126   | 0           | 0          | 0          | 0          | 19,874  | ○職員給料              |
| 38,000    | 37,510    | 0           | 0          | 0          | 0          | 490     | 03職員手当等 1,802,026  |
| 770,000   | 663,152   | 0           | 0          | 0          | 0          | 106,848 | ○職員手当              |
| 660,000   | 660,000   | 0           | 0          | 0          | 0          | 0       | ・時間外勤務手当 174,763   |
|           |           |             |            |            |            |         | ・通勤手当 50,400       |
|           |           |             |            |            |            |         | ・期末手当 556,796      |
|           |           |             |            |            |            |         | ・勤勉手当 447,709      |
|           |           |             |            |            |            |         | ・地域手当 155,574      |
|           |           |             |            |            |            |         | ・退職手当負担金 416,784   |
|           |           |             |            |            |            |         | 04共済費 707,126      |
|           |           |             |            |            |            |         | ○職員共済費             |
|           |           |             |            |            |            |         | 一般管理事務費 1,360,662  |
|           |           |             |            |            |            |         | 10需用費 37,510       |
|           |           |             |            |            |            |         | ○消耗品費              |
|           |           |             |            |            |            |         | 11役務費 663,152      |
|           |           |             |            |            |            |         | ○通信運搬費             |
|           |           |             |            |            |            |         | ・郵送料 663,152       |
|           |           |             |            |            |            |         | 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       |
|           | 1,647,123 | 0           | 0          | 0          | 0          | 37,877  |                    |
|           | 1,647,123 | 0           | 0          | 0          | 0          | 37,877  |                    |
| 970,000   | 967,888   | 0           | 0          | 0          | 0          | 2,112   | 賦課徴収費 1,647,123    |
| 328,000   | 319,836   | 0           | 0          | 0          | 0          | 8,164   | 10需用費 967,888      |
| 355,000   | 328,742   | 0           | 0          | 0          | 0          | 26,258  | ○消耗品費 2,255        |
| 32,000    | 30,657    | 0           | 0          | 0          | 0          | 1,343   | ○印刷製本費 965,633     |
|           |           |             |            |            |            |         | ●予備費より充当 1,000     |
|           |           |             |            |            |            |         | 11役務費 319,836      |
|           |           |             |            |            |            |         | ○通信運搬費 185,340     |
|           |           |             |            |            |            |         | ・郵送料 185,340       |

## (款) 1.総務費

## (項) 2. 徴収費

## (目) 1. 徴収費

| 款                 | 項                 | 目                 | 予 算 現 額     |           |               |               |             |                 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                   |                   |                   | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費支出及び流用増減 | 計           | 節               |
|                   |                   |                   |             |           |               |               |             | 区 分             |
|                   |                   |                   |             |           |               |               |             |                 |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 |                   |                   | 349,586,000 | 5,372,000 | 0             | 0             | 354,958,000 |                 |
|                   | 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 |                   | 349,586,000 | 5,372,000 | 0             | 0             | 354,958,000 |                 |
|                   |                   | 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 349,586,000 | 5,372,000 | 0             | 0             | 354,958,000 |                 |
|                   |                   |                   |             |           |               |               |             | 18. 負担金、補助及び交付金 |
| 3. 後期高齢者健診事業費     |                   |                   | 8,338,000   | 2,640,000 | 0             | 69,000        | 11,047,000  |                 |
|                   | 1. 後期高齢者健診事業費     |                   | 8,338,000   | 2,640,000 | 0             | 69,000        | 11,047,000  |                 |
|                   |                   | 1. 後期高齢者健診事業費     | 8,338,000   | 2,640,000 | 0             | 69,000        | 11,047,000  |                 |
|                   |                   |                   |             |           |               |               |             | 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 繰 越 | 事 故 繰 越 |           |                                                                                                                                                         |
|             |             |             |         |         |           | ○手数料等 134,496<br>・口座振替手数料等 134,496<br>●予備費より充当 10,000<br>12委託料 328,742<br>○委託料<br>・電算処理業務 328,742<br>18負担金、補助及び交付金 30,657<br>○負担金<br>・特別徴収經由機関業務 30,657 |
|             | 353,071,720 | 0           | 0       | 0       | 1,886,280 |                                                                                                                                                         |
|             | 353,071,720 | 0           | 0       | 0       | 1,886,280 |                                                                                                                                                         |
|             | 353,071,720 | 0           | 0       | 0       | 1,886,280 |                                                                                                                                                         |
| 354,958,000 | 353,071,720 | 0           | 0       | 0       | 1,886,280 | 後期高齢者医療広域連合納付金 353,071,720<br>18負担金、補助及び交付金 353,071,720<br>○負担金<br>・後期高齢者医療広域連合<br>納付金 353,071,720                                                      |
|             | 10,329,599  | 0           | 0       | 0       | 717,401   |                                                                                                                                                         |
|             | 10,329,599  | 0           | 0       | 0       | 717,401   |                                                                                                                                                         |
|             | 10,329,599  | 0           | 0       | 0       | 717,401   |                                                                                                                                                         |
| 298,000     | 294,832     | 0           | 0       | 0       | 3,168     | 後期高齢者健診事業費 9,585,889                                                                                                                                    |
| 374,000     | 315,917     | 0           | 0       | 0       | 58,083    | 10需用費 156,122                                                                                                                                           |
| 6,931,000   | 6,698,744   | 0           | 0       | 0       | 232,256   | ○印刷製本費                                                                                                                                                  |

## (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 |
|---------|---------------|-----------|---------|-----------|-------|-------|-----------|-----------------|---|
|         |               |           | 当初予算額   | 補正予算額     | 継続費及び | 予 備 費 | 区 分       |                 |   |
|         |               |           |         |           | 繰越事業費 | 支出及び  |           |                 |   |
|         |               |           |         |           | 繰 越 額 | 流用増減  |           |                 |   |
|         |               |           |         |           |       |       |           | 18. 負担金、補助及び交付金 |   |
| 4. 諸支出金 |               |           | 923,000 | 3,521,000 | 0     | 0     | 4,444,000 |                 |   |
|         | 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    | 373,000 | 3,521,000 | 0     | 0     | 3,894,000 |                 |   |

(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 | 事 故 繰 越 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3,444,000 | 3,020,106 | 0           | 0       | 0       | 423,894 | 11 役務費 315,917<br>○通信運搬費<br>・郵送料 315,917<br>12 委託料 6,093,744<br>○委託料<br>・健康診査等業務 6,093,744<br>18 負担金、補助及び交付金 3,020,106<br>○負担金 1,971,106<br>・後期高齢者健診事業費 1,685,000<br>・特定健康診査等データ管理システム 286,106<br>○補助金 1,049,000<br>・人間ドック検査費用 1,049,000<br>●予備費より充当 69,000<br><br>保険・介護一体的事業 743,710<br>10 需用費 138,710<br>○消耗品費<br>12 委託料 605,000<br>○委託料<br>・重複服薬者訪問指導等支援業務 605,000 |
|           | 4,093,843 | 0           | 0       | 0       | 350,157 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | 263,700   | 0           | 0       | 0       | 286,300 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | 0         | 0           | 0       | 0       | 50,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 50,000    | 0         | 0           | 0       | 0       | 50,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | 263,700   | 0           | 0       | 0       | 236,300 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 500,000   | 263,700   | 0           | 0       | 0       | 236,300 | 保険料還付金 263,700<br>22 償還金、利子及び割引料 263,700<br>○保険料還付金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | 3,830,143 | 0           | 0       | 0       | 63,857  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## (款) 4. 諸支出金

## (項) 2. 繰出金

## (目) 1. 他会計繰出金

| 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額 | 予 備 費支出及び流用増減 | 区 分         |         |   |
|         |        |           |             |            |               |               |             |         |   |
|         |        | 1. 他会計繰出金 | 373,000     | 3,521,000  | 0             | 0             | 3,894,000   | 27. 繰出金 |   |
| 5. 予備費  |        |           | 1,000,000   | 0          | 0             | △80,000       | 920,000     |         |   |
|         | 1. 予備費 |           | 1,000,000   | 0          | 0             | △80,000       | 920,000     |         |   |
|         |        | 1. 予備費    | 1,000,000   | 0          | 0             | △80,000       | 920,000     |         |   |
|         |        |           |             |            |               |               |             |         |   |
| 歳 出 合 計 |        |           | 367,867,000 | 11,860,000 | 0             | 0             | 379,727,000 |         |   |

(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 | 事 故 繰 越 |           |                                                                     |
|           | 3,830,143   | 0           | 0       | 0       | 63,857    |                                                                     |
| 3,894,000 | 3,830,143   | 0           | 0       | 0       | 63,857    | 他会計繰出金 3,830,143<br>27繰出金 3,830,143<br>○一般会計繰出金                     |
|           | 0           | 0           | 0       | 0       | 920,000   |                                                                     |
|           | 0           | 0           | 0       | 0       | 920,000   |                                                                     |
|           | 0           | 0           | 0       | 0       | 920,000   |                                                                     |
|           |             |             |         |         |           | ●1款2項1目10節へ充当 1,000<br>●1款2項1目11節へ充当 10,000<br>●3款1項1目18節へ充当 69,000 |
|           | 375,604,999 | 0           | 0       | 0       | 4,122,001 |                                                                     |

# 実質収支に関する調書

| 区 分                                |                     | 金 額           |
|------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1. 歳 入 総 額                         |                     | 380,988,110 円 |
| 2. 歳 出 総 額                         |                     | 375,604,999   |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額                   |                     | 5,383,111     |
| 4. 翌 年 度 へ<br>繰 り 越 す<br>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                       |                     | 5,383,111     |
| 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5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 |        | 16,403,000 | 19,154,950 |
|             | 1. 使用料 | 8,912,000  | 11,631,080 |
|             | 2. 手数料 | 7,491,000  | 7,523,870  |
| 2. 繰越金      |        | 31,944,000 | 31,944,611 |
|             | 1. 繰越金 | 31,944,000 | 31,944,611 |
| 3. 諸収入      |        | 1,000      | 0          |
|             | 1. 雑入  | 1,000      | 0          |
| 歳 入 合 計     |        | 48,348,000 | 51,099,561 |

(単位:円)

| 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と<br>収 入 済 額 と の 比 較 |
|------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 19,136,110 | 0         | 18,840    | 2,733,110                    |
| 11,631,080 | 0         | 0         | 2,719,080                    |
| 7,505,030  | 0         | 18,840    | 14,030                       |
| 31,944,611 | 0         | 0         | 611                          |
| 31,944,611 | 0         | 0         | 611                          |
| 0          | 0         | 0         | △1,000                       |
| 0          | 0         | 0         | △1,000                       |
| 51,080,721 | 0         | 18,840    | 2,732,721                    |

## 歳出

| 款          | 項          | 予 算 現 額    |
|------------|------------|------------|
| 1. 町営墓地事業費 |            | 7,689,000  |
|            | 1. 町営墓地管理費 | 7,689,000  |
| 2. 公債費     |            | 6,659,000  |
|            | 1. 公債費     | 6,659,000  |
| 3. 予備費     |            | 34,000,000 |
|            | 1. 予備費     | 34,000,000 |
| 歳 出 合 計    |            | 48,348,000 |

(単位:円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額      | 予 算 現 額 と<br>支 出 済 額 と の 比 較 |
|------------|-------------|------------|------------------------------|
| 7,314,893  | 0           | 374,107    | 374,107                      |
| 7,314,893  | 0           | 374,107    | 374,107                      |
| 6,656,967  | 0           | 2,033      | 2,033                        |
| 6,656,967  | 0           | 2,033      | 2,033                        |
| 0          | 0           | 34,000,000 | 34,000,000                   |
| 0          | 0           | 34,000,000 | 34,000,000                   |
| 13,971,860 | 0           | 34,376,140 | 34,376,140                   |

◆ 歳入歳出差引残額 37,108,861 円

令和6年9月10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5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    |           |                                            |                      |                |
|-----------------|--------|----------------|------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------|----------------|
|                 |        |                | 当初予算額      | 補正予算額     | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計                    | 節              |
|                 |        |                |            |           |                                            |                      | 区 分            |
| 1. 使用料及<br>び手数料 |        |                | 14,186,000 | 2,217,000 | 0                                          | 16,403,000           |                |
|                 | 1. 使用料 |                | 6,722,000  | 2,190,000 | 0                                          | 8,912,000            |                |
|                 |        | 1. 町営墓地<br>使用料 | 6,722,000  | 2,190,000 | 0                                          | 8,912,000            |                |
|                 |        |                |            |           |                                            |                      |                |
|                 |        |                |            |           |                                            | 2. 町営墓地<br>施設使用<br>料 |                |
|                 | 2. 手数料 |                | 7,464,000  | 27,000    | 0                                          | 7,491,000            |                |
|                 |        | 1. 町営墓地<br>手数料 | 7,464,000  | 27,000    | 0                                          | 7,491,000            |                |
|                 |        |                |            |           |                                            |                      | 1. 町営墓地<br>管理料 |
| 2. 繰越金          |        |                | 30,169,000 | 1,775,000 | 0                                          | 31,944,000           |                |
|                 | 1. 繰越金 |                | 30,169,000 | 1,775,000 | 0                                          | 31,944,000           |                |
|                 |        | 1. 繰越金         | 30,169,000 | 1,775,000 | 0                                          | 31,944,000           |                |
|                 |        |                |            |           |                                            |                      | 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         |        |                | 44,356,000 | 3,992,000 | 0                                          | 48,348,000           |                |

(単位:円)

|            | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考            |
|------------|------------|------------|-------|--------|----------------|
| 金 額        |            |            |       |        |                |
|            | 19,154,950 | 19,136,110 | 0     | 18,840 |                |
|            | 11,631,080 | 11,631,080 | 0     | 0      |                |
|            | 11,631,080 | 11,631,080 | 0     | 0      |                |
| 8,911,000  | 11,630,000 | 11,630,000 | 0     | 0      |                |
| 1,000      | 1,080      | 1,080      | 0     | 0      | ・行政財産使用料 1,080 |
|            | 7,523,870  | 7,505,030  | 0     | 18,840 |                |
|            | 7,523,870  | 7,505,030  | 0     | 18,840 |                |
| 7,491,000  | 7,523,870  | 7,505,030  | 0     | 18,840 |                |
|            | 31,944,611 | 31,944,611 | 0     | 0      |                |
|            | 31,944,611 | 31,944,611 | 0     | 0      |                |
|            | 31,944,611 | 31,944,611 | 0     | 0      |                |
| 31,944,000 | 31,944,611 | 31,944,611 | 0     | 0      |                |
|            | 0          | 0          | 0     | 0      |                |
|            | 0          | 0          | 0     | 0      |                |
|            | 0          | 0          | 0     | 0      |                |
| 1,000      | 0          | 0          | 0     | 0      |                |
|            | 51,099,561 | 51,080,721 | 0     | 18,840 |                |

# 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    |           |               |               |            |                 |                 |
|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|
|            |            |            | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費支出及び流用増減 | 計          | 節               |                 |
|            |            |            |            |           |               |               |            | 区 分             |                 |
| 1. 町営墓地事業費 |            |            | 8,012,000  | △323,000  | 0             | 0             | 7,689,000  |                 |                 |
|            | 1. 町営墓地管理費 |            | 8,012,000  | △323,000  | 0             | 0             | 7,689,000  |                 |                 |
|            |            | 1. 町営墓地管理費 | 8,012,000  | △323,000  | 0             | 0             | 7,689,000  |                 |                 |
|            |            |            |            |           |               |               |            |                 | 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     |            |            | 6,659,000  | 0         | 0             | 0             | 6,659,000  |                 |                 |
|            | 1. 公債費     |            | 6,659,000  | 0         | 0             | 0             | 6,659,000  |                 |                 |
|            |            | 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      | 58,000     | 0         | 0             | 0             | 58,000     |                 |                 |
|            |            |            |            |           |               |               |            | 22. 償還金、利子及び割引料 |                 |
| 3. 予備費     |            |            | 29,685,000 | 4,315,000 | 0             | 0             | 34,000,000 |                 |                 |
|            | 1. 予備費     |            | 29,685,000 | 4,315,000 | 0             | 0             | 34,000,000 |                 |                 |
|            |            | 1. 予備費     | 29,685,000 | 4,315,000 | 0             | 0             | 34,000,000 |                 |                 |
|            |            |            |            |           |               |               |            |                 |                 |
| 歳 出 合 計    |            |            | 44,356,000 | 3,992,000 | 0             | 0             | 48,348,000 |                 |                 |

(単位:円)

|           | 支出済額       | 翌年度繰越額 |      |       |      | 不用額        | 備 考                     |
|-----------|------------|--------|------|-------|------|------------|-------------------------|
|           |            | 継続繰越   | 費次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 |            |                         |
| 金 額       |            |        |      |       |      |            |                         |
|           | 7,314,893  | 0      | 0    | 0     | 0    | 374,107    |                         |
|           | 7,314,893  | 0      | 0    | 0     | 0    | 374,107    |                         |
|           | 7,314,893  | 0      | 0    | 0     | 0    | 374,107    |                         |
| 221,000   | 148,108    | 0      | 0    | 0     | 0    | 72,892     | 町営墓地管理事業費 7,314,893     |
| 146,000   | 140,575    | 0      | 0    | 0     | 0    | 5,425      | 10需用費 148,108           |
| 7,027,000 | 7,026,210  | 0      | 0    | 0     | 0    | 790        | ○消耗品費 75,948            |
| 295,000   | 0          | 0      | 0    | 0     | 0    | 295,000    | ○光熱水費 55,660            |
|           |            |        |      |       |      |            | ○修繕料 16,500             |
|           |            |        |      |       |      |            | 11役務費 140,575           |
|           |            |        |      |       |      |            | ○通信運搬費 97,768           |
|           |            |        |      |       |      |            | ・郵送料 97,768             |
|           |            |        |      |       |      |            | ○手数料等 42,807            |
|           |            |        |      |       |      |            | ・浄化槽管理手数料等 42,807       |
|           |            |        |      |       |      |            | 12委託料 7,026,210         |
|           |            |        |      |       |      |            | ○委託料                    |
|           |            |        |      |       |      |            | ・町営墓地植栽管理業務 6,875,000   |
|           |            |        |      |       |      |            | ・町営墓地年間管理業務 151,210     |
|           | 6,656,967  | 0      | 0    | 0     | 0    | 2,033      |                         |
|           | 6,656,967  | 0      | 0    | 0     | 0    | 2,033      |                         |
|           | 6,599,998  | 0      | 0    | 0     | 0    | 1,002      |                         |
| 6,601,000 | 6,599,998  | 0      | 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                   |
|           | 56,969     | 0      | 0    | 0     | 0    | 1,031      |                         |
| 58,000    | 56,969     | 0      | 0    | 0     | 0    | 1,031      | 利子 56,969               |
|           |            |        |      |       |      |            | 22償還金、利子及び割引料 56,969    |
|           |            |        |      |       |      |            | ○銀行等債                   |
|           | 0          | 0      | 0    | 0     | 0    | 34,000,000 |                         |
|           | 0          | 0      | 0    | 0     | 0    | 34,000,000 |                         |
|           | 0          | 0      | 0    | 0     | 0    | 34,000,000 |                         |
|           |            |        |      |       |      |            |                         |
|           | 13,971,860 | 0      | 0    | 0     | 0    | 34,376,140 |                         |

## 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

| 区 分                                |                     | 金 額          |
|------------------------------------|---------------------|--------------|
| 1. 歳 入 総 額                         |                     | 51,080,721 円 |
| 2. 歳 出 総 額                         |                     | 13,971,860   |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額                   |                     | 37,108,861   |
| 4. 翌 年 度 へ<br>繰 り 越 す<br>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                       |                     | 37,108,861   |
| 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5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<br>第3項の規定による支出額<br>に係る財源充当額 |
| 第1款 水道事業収益 | 439,046,000 | 0     | 0                                       |
| 第1項 営業収益   | 401,026,000 | 0     | 0                                       |
| 第2項 営業外収益  | 38,020,000  | 0     | 0                                       |

支 出

| 区 分        | 予 算 額       |             |            |            |                                     |             |
|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------|-------------|
|            | 当初予算額       | 補正予算額       | 予備費<br>支出額 | 流 用<br>増減額 | 地方公営企業<br>法第24条第3項<br>の規定による<br>支出額 | 小 計         |
| 第1款 水道事業費用 | 412,412,000 | △ 2,570,000 | 0          | 0          | 0                                   | 409,842,000 |
| 第1項 営業費用   | 401,801,000 | △ 2,570,000 | 0          | 0          | 0                                   | 399,231,000 |
| 第2項 営業外費用  | 10,310,000  | 0           | 0          | 0          | 0                                   | 10,310,000  |
| 第3項 特別損失   | 1,000       | 0           | 0          | 0          | 0                                   | 1,000       |
| 第4項 予備費    | 300,000     | 0           | 0          | 0          | 0                                   | 300,000     |

(単位：円)

| 合 計         | 決 算 額       | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 備 考                          |
|-------------|-------------|------------------|------------------------------|
| 439,046,000 | 375,091,877 | △ 63,954,123     | (うち仮受消費税及び地方消費税 31,411,495 ) |
| 401,026,000 | 338,762,801 | △ 62,263,199     | (うち仮受消費税及び地方消費税 30,671,301 ) |
| 38,020,000  | 36,329,076  | △ 1,690,924      | (うち仮受消費税及び地方消費税 740,194 )    |

(単位：円)

| 地方公営企業<br>法第26条第<br>2項の規定に<br>よる繰越額 | 合 計         | 決 算 額       | 地方公営企<br>業法第26<br>条第2項の<br>繰越額 | 不 用 額      | 備 考                              |
|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|------------|----------------------------------|
| 0                                   | 409,842,000 | 361,065,290 | 0                              | 48,776,710 | (うち仮払消費税及び<br>地方消費税 15,665,375 ) |
| 0                                   | 399,231,000 | 350,756,638 | 0                              | 48,474,362 | (うち仮払消費税及び<br>地方消費税 15,665,375 ) |
| 0                                   | 10,310,000  | 10,308,652  | 0                              | 1,348      |                                  |
| 0                                   | 1,000       | 0           | 0                              | 1,000      |                                  |
| 0                                   | 300,000     | 0           | 0                              | 300,000    |                                  |

(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<br>の規定による繰越額に<br>係る財源充当額 |
| 第1款 資本的収入 | 100,146,000 | 0     | 100,146,000 | 0                                    |
| 第1項 企業債   | 89,100,000  | 0     | 89,100,000  | 0                                    |
| 第2項 基金繰入金 | 11,046,000  | 0     | 11,046,000  | 0                                    |

支 出

| 区 分        | 予 算 額       |           |            |             |                                  |                       |
|------------|-------------|-----------|------------|-------------|----------------------------------|-----------------------|
|            | 当初予算額       | 補正予算額     | 流 用<br>増減額 | 小 計         | 地方公営企<br>業法第26<br>条の規定に<br>よる繰越額 | 継 続 費<br>通 次<br>繰 越 額 |
| 第1款 資本的支出  | 208,925,000 | △ 327,000 | 0          | 208,598,000 | 12,606,000                       | 0                     |
| 第1項 建設改良費  | 155,266,000 | △ 327,000 | 0          | 154,939,000 | 12,606,000                       | 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 | 53,658,000  | 0         | 0          | 53,658,000  | 0                                | 0                     |

(単位：円)

| 継続費繰越額に係る<br>財源充当額 | 合 計         | 決 算 額      | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 備 考 |
|--------------------|-------------|------------|------------------|-----|
|                    |             |            |                  |     |
| 0                  | 100,146,000 | 44,200,000 | △ 55,946,000     |     |
| 0                  | 89,100,000  | 35,200,000 | △ 53,900,000     |     |
| 0                  | 11,046,000  | 9,000,000  | △ 2,046,000      |     |

(単位：円)

| 合 計         | 決 算 額       | 翌年度繰越額                     |            |            | 不 用 額      | 備 考                            |
|-------------|-------------|----------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|
|             |             | 地方公営企業の<br>法第26条による<br>繰越額 | 継続費<br>繰越額 | 合 計        |            |                                |
| 221,204,000 | 156,027,017 | 41,706,000                 | 0          | 41,706,000 | 23,470,983 | (うち仮払消費税及び<br>地方消費税 6,931,436) |
| 167,545,000 | 102,370,469 | 41,706,000                 | 0          | 41,706,000 | 23,468,531 | (うち仮払消費税及び<br>地方消費税 6,931,436) |
| 1,000       | 0           | 0                          | 0          | 0          | 1,000      |                                |
| 53,658,000  | 53,656,548  | 0                          | 0          | 0          | 1,452      |                                |

資本金の収入額が資本金の支出額に対し不足する額111,827,017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 104,895,581 円
- ・ 当年度分消費税及び地方消費税資本金の収支調整額 6,931,436 円

令和6年9月10日提出

野木町長 真瀬 宏子

2. 令和5年度 野木町水道事業会計貸借対照表（消費税抜）  
（令和6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     | <u>△ 62,010,003</u>    | 74,889,671         |               |
| ハ 構築物       | 5,376,862,091          |                    |               |
| 減価償却累計額     | <u>△ 3,106,696,713</u> | 2,270,165,378      |               |
| ニ 機械及び装置    | 823,764,337            |                    |               |
| 減価償却累計額     | <u>△ 454,768,946</u>   | 368,995,391        |               |
| ホ 車両運搬具     | 2,464,574              |                    |               |
| 減価償却累計額     | <u>△ 2,341,345</u>     | 123,229            |               |
| ヘ 工具・器具及び備品 | 94,823,093             |                    |               |
| 減価償却累計額     | <u>△ 40,850,139</u>    | 53,972,954         |               |
| ト 建設仮勘定     |                        | <u>115,624,727</u> |               |
| 有形固定資産合計    |                        |                    | 2,922,423,797 |

(2) 無形固定資産

|          |  |                    |             |
|----------|--|--------------------|-------------|
| イ 電話加入権  |  | 25,927             |             |
| ロ ダム使用权  |  | <u>663,941,348</u> |             |
| 無形固定資産合計 |  |                    | 663,967,275 |

(3) 投資その他の資産

|            |  |                  |                    |
|------------|--|------------------|--------------------|
| イ 基金       |  | 258,545,917      |                    |
| ロ 長期前払消費税  |  | <u>2,627,827</u> |                    |
| 投資その他の資産合計 |  |                  | <u>261,173,744</u> |

固定資産合計 3,847,564,816

2. 流動資産

(1) 現金・預金 395,308,393

(2) 未収金 38,665,019

貸倒引当金 △ 1,985,607 36,679,412

(3) 貯蔵品 1,376,370

流動資産合計 433,364,175

資産合計 4,280,928,991

## 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 | 597,408,647 |             |
| (2) 修繕引当金                 | 12,223,377  |             |
| 固定負債合計                    |             | 609,632,024 |

### 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 | 53,101,471 |             |
| (2) 未払金                   | 71,296,135 |             |
| (3) 前受金                   | 50,000     |             |
| (4) 賞与引当金                 | 4,191,026  |             |
| (5) 法定福利費引当金              | 2,440,906  |             |
| (6) その他流動負債               | 0          |             |
| 流動負債合計                    |            | 131,079,538 |

### 5. 繰延収益

|            |                 |               |
|------------|-----------------|---------------|
| (1) 長期前受金  | 1,762,732,361   |               |
| (2) 収益化累計額 | △ 1,126,914,194 |               |
| 繰延収益合計     |                 | 635,818,167   |
| 負債合計       |                 | 1,376,529,729 |

## 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     | 1,056,905,735 |               |
| ハ 利益積立金       | 70,000,000    |               |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | 314,399,876   |               |
| 利益剰余金合計       | 1,573,305,611 |               |
| 剰余金合計         |               | 1,573,971,611 |
| 資本合計          |               | 2,904,399,262 |
| 負債・資本合計       |               | 4,280,928,991 |

3. 令和5年度 野木町水道事業剰余金計算書（消費税抜）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

|             | 資本金           | 資 本 剰 余 金 |             |             |
|-------------|---------------|-----------|-------------|-------------|
|             |               | 県補助金      | 資本剰余金<br>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           |
| 補てん建設改良積立金  | 0             | 0         | 0           | 0           |
| 当年度純損失      | 0             | 0         | 0           | 0           |
| 当年度末残高      | 1,330,427,651 | 666,000   | 666,000     | 132,000,000 |

4. 令和5年度 野木町水道事業剰余金処分計算書（消費税抜）（案）

（令和5年4月1日から令和6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 | 314,399,876              |
| 議会の議決による処分額 | 100,000,000   | 0       | △ 100,000,000            |
| 建設改良積立金の積立  | 0             | 0       | 0                        |
| 資本金へ組入れ     | 100,000,000   | 0       | △ 100,000,000            |
| 処分後残高       | 1,430,427,651 | 666,000 | （繰越利益剰余金）<br>214,399,876 |

(単位：円)

| 剰 余 金         |            |                   |               | 資本合計          |
|---------------|------------|-------------------|---------------|---------------|
| 利 益 剰 余 金     |            |                   |               |               |
| 建設改良<br>積立金   | 利益積立金      | 未処分利益<br>剰余金      | 利益剰余金<br>合計   |               |
| 1,056,905,735 | 70,000,000 | 316,119,409       | 1,575,025,144 | 2,906,118,795 |
| 0             | 0          | 0                 | 0             | 0             |
| 0             | 0          | 0                 | 0             | 0             |
| 0             | 0          | 0                 | 0             | 0             |
|               |            | (繰越利益剰余金)         |               |               |
| 1,056,905,735 | 70,000,000 | 316,119,409       | 1,575,025,144 | 2,906,118,795 |
| 0             | 0          | △ 1,719,533       | △ 1,719,533   | △ 1,719,533   |
| 0             | 0          | 0                 | 0             | 0             |
| 0             | 0          | △ 1,719,533       | △ 1,719,533   | △ 1,719,533   |
|               |            | (当年度未処分<br>利益剰余金) |               |               |
| 1,056,905,735 | 70,000,000 | 314,399,876       | 1,573,305,611 | 2,904,399,262 |

5. 令和5年度 野木町水道事業損益計算書（消費税抜）  
（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円）

|                |                   |                    |                           |
|----------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| 1. 営業収益        |                   |                    |                           |
| （1）給水収益        | 306,713,150       |                    |                           |
| （2）その他の営業収益    | <u>1,378,350</u>  | 308,091,500        |                           |
| 2. 営業費用        |                   |                    |                           |
| （1）原水及び浄水費     | 105,278,637       |                    |                           |
| （2）配水及び給水費     | 23,242,306        |                    |                           |
| （3）総係費         | 49,527,289        |                    |                           |
| （4）減価償却費       | 157,032,478       |                    |                           |
| （5）資産減耗費       | <u>10,553</u>     | <u>335,091,263</u> |                           |
| 営業損失           |                   |                    | <u>△ 26,999,763</u>       |
| 3. 営業外収益       |                   |                    |                           |
| （1）受取利息        | 6,461             |                    |                           |
| （2）長期前受金戻入     | 27,942,773        |                    |                           |
| （3）雑収益         | <u>7,639,648</u>  | 35,588,882         |                           |
| 4. 営業外費用       |                   |                    |                           |
| （1）支払利息        | <u>10,308,652</u> | <u>10,308,652</u>  | 25,280,230                |
| 経常損失           |                   |                    | <u>△ 1,719,533</u>        |
| 5. 特別利益        |                   |                    |                           |
| （1）過年度損益修正益    | <u>0</u>          | 0                  |                           |
| 6. 特別損失        |                   |                    |                           |
| （1）過年度損益修正損    | <u>0</u>          | <u>0</u>           | <u>0</u>                  |
| 当年度純損失         |                   |                    | △ 1,719,533               |
| 前年度繰越利益剰余金     |                   |                    | 316,119,409               |
| その他未処分利益剰余金変動額 |                   |                    | <u>0</u>                  |
| 当年度未処分利益剰余金    |                   |                    | <u><u>314,399,876</u></u> |

## 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

水道料金の不納欠損による損失に備えるため、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       | 10～60年 |
|           | ・機械及び装置    | 6～20年  |
|           | ・工具・器具及び備品 | 4～15年  |
|           | ・車両運搬具     | 5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 | 55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

当年度において、不納欠損による損失104,453円を計上したため、貸倒引当金を取り崩した。



# 野木町下水道事業会計



# 決 算 報 告 書

1. 令和5年度 野木町下水道事業会計決算報告書

(1) 収益の収入及び支出

収 入

| 区 分            | 予 算 額       |            |                                         |
|----------------|-------------|------------|-----------------------------------------|
|                | 当初予算額       | 補正予算額      | 地方公営企業法第24条<br>第3項の規定による支出額<br>に係る財源充当額 |
| 下水道事業収益        | 710,941,000 | 16,798,000 | 0                                       |
| 第1款 公共下水道事業収益  | 632,284,000 | 16,468,000 | 0                                       |
| 第1項 営業収益       | 222,301,000 | 0          | 0                                       |
| 第2項 営業外収益      | 409,982,000 | 16,468,000 | 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 | 78,657,000  | 330,000    | 0                                       |
| 第1項 営業収益       | 12,012,000  | 0          | 0                                       |
| 第2項 営業外収益      | 66,644,000  | 330,000    | 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<br>支出額 | 流 用<br>増減額 | 地方公営企業<br>法第24条第<br>3項の規定に<br>よる支出額 | 小 計         |
| 下水道事業費用        | 614,739,000 | 16,248,000 | 0          | 0          | 0                                   | 630,987,000 |
| 第1款 公共下水道事業費用  | 553,299,000 | 15,918,000 | 0          | 0          | 0                                   | 569,217,000 |
| 第1項 営業費用       | 507,613,000 | 15,918,000 | 0          | 0          | 0                                   | 523,531,000 |
| 第2項 営業外費用      | 45,385,000  | 0          | 0          | 0          | 0                                   | 45,385,000  |
| 第3項 特別損失       | 1,000       | 0          | 0          | 0          | 0                                   | 1,000       |
| 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 | 61,440,000  | 330,000    | 0          | 0          | 0                                   | 61,770,000  |
| 第1項 営業費用       | 57,952,000  | 330,000    | 0          | 0          | 0                                   | 58,282,000  |
| 第2項 営業外費用      | 3,387,000   | 0          | 0          | 0          | 0                                   | 3,387,000   |
| 第3項 特別損失       | 1,000       | 0          | 0          | 0          | 0                                   | 1,000       |
| 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<br>決算額の増減 | 備 考                         |
|-------------|-------------|------------------|-----------------------------|
| 727,739,000 | 737,729,546 | 9,990,546        | (うち仮受消費税及び地方消費税 21,172,121) |
| 648,752,000 | 658,873,773 | 10,121,773       | (うち仮受消費税及び地方消費税 20,099,894) |
| 222,301,000 | 221,418,034 | △ 882,966        | (うち仮受消費税及び地方消費税 20,099,894) |
| 426,450,000 | 437,455,739 | 11,005,739       |                             |
| 1,000       | 0           | △ 1,000          |                             |
| 78,987,000  | 78,855,773  | △ 131,227        | (うち仮受消費税及び地方消費税 1,072,227)  |
| 12,012,000  | 11,798,997  | △ 213,003        | (うち仮受消費税及び地方消費税 1,072,227)  |
| 66,974,000  | 67,056,776  | 82,776           |                             |
| 1,000       | 0           | △ 1,000          |                             |

(単位：円)

| 地方公営企業法<br>第26条第2項<br>の規定による<br>繰越額 | 合 計         | 決 算 額       | 地方公営企業<br>法第26条第<br>2項の規定に<br>よる繰越額 | 不 用 額      | 備 考                             |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------|
| 0                                   | 630,987,000 | 613,155,826 | 0                                   | 17,831,174 | (うち仮払消費税及び<br>地方消費税 26,136,007) |
| 0                                   | 569,217,000 | 557,086,149 | 0                                   | 12,130,851 | (うち仮払消費税及び<br>地方消費税 24,674,345) |
| 0                                   | 523,531,000 | 512,455,406 | 0                                   | 11,075,594 | (うち仮払消費税及び<br>地方消費税 24,674,345) |
| 0                                   | 45,385,000  | 44,630,743  | 0                                   | 754,257    |                                 |
| 0                                   | 1,000       | 0           | 0                                   | 1,000      |                                 |
| 0                                   | 300,000     | 0           | 0                                   | 300,000    |                                 |
| 0                                   | 61,770,000  | 56,069,677  | 0                                   | 5,700,323  | (うち仮払消費税及び<br>地方消費税 1,461,662)  |
| 0                                   | 58,282,000  | 52,684,374  | 0                                   | 5,597,626  | (うち仮払消費税及び<br>地方消費税 1,461,662)  |
| 0                                   | 3,387,000   | 3,385,303   | 0                                   | 1,697      |                                 |
| 0                                   | 1,000       | 0           | 0                                   | 1,000      |                                 |
| 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<br>の規定による繰越額に<br>係る財源充当額 |
| 資本的収入               | 528,338,000 | △ 5,000,000 | 523,338,000 | 4,500,000                            |
| 第1款 公共下水道事業収入       | 522,338,000 | △ 5,000,000 | 517,338,000 | 4,500,000                            |
| 第1項 企業債             | 334,500,000 | △ 2,500,000 | 332,000,000 | 4,500,000                            |
| 第2項 出資金             | 19,127,000  | 0           | 19,127,000  | 0                                    |
| 第3項 国県補助金           | 167,800,000 | △ 2,500,000 | 165,300,000 | 0                                    |
| 第4項 受益者負担金<br>及び分担金 | 911,000     | 0           | 911,000     | 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      | 6,000,000   | 0           | 6,000,000   | 0                                    |
| 第4項 受益者負担金<br>及び分担金 | 6,000,000   | 0           | 6,000,000   | 0                                    |

## 支 出

| 区 分            | 予 算 額       |             |              |             |                          |                       |
|----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|                | 当初予算額       | 補正予算額       | 流 用<br>増 減 額 | 小 計         | 地方公営企業法第26条の<br>規定による繰越額 | 継 続 費<br>通 次<br>繰 越 額 |
| 資本的支出          | 806,292,000 | △ 4,530,000 | 0            | 801,762,000 | 12,232,000               | 137,000,000           |
| 第1款 公共下水道事業支出  | 770,497,000 | △ 4,530,000 | 0            | 765,967,000 | 12,232,000               | 137,000,000           |
| 第1項 建設改良費      | 402,144,000 | △ 4,530,000 | 0            | 397,614,000 | 12,232,000               | 137,000,000           |
| 第2項 固定資産購入費    | 15,172,000  | 0           | 0            | 15,172,000  | 0                        | 0                     |
| 第3項 企業債償還金     | 353,181,000 | 0           | 0            | 353,181,000 | 0                        | 0                     |
| 第2款 農業集落排水事業支出 | 35,795,000  | 0           | 0            | 35,795,000  | 0                        | 0                     |
| 第1項 建設改良費      | 6,000,000   | 0           | 0            | 6,000,000   | 0                        | 0                     |
| 第3項 企業債償還金     | 29,795,000  | 0           | 0            | 29,795,000  | 0                        | 0                     |

(単位：円)

| 継続費通次<br>繰越額に係る<br>財源充当額 | 合 計         | 決 算 額       | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 備 考 |
|--------------------------|-------------|-------------|------------------|-----|
| 137,000,000              | 664,838,000 | 476,329,900 | △ 188,508,100    |     |
| 137,000,000              | 658,838,000 | 475,729,900 | △ 183,108,100    |     |
| 68,500,000               | 405,000,000 | 307,700,000 | △ 97,300,000     |     |
| 0                        | 19,127,000  | 19,127,000  | 0                |     |
| 68,500,000               | 233,800,000 | 142,860,000 | △ 90,940,000     |     |
| 0                        | 911,000     | 5,085,900   | 4,174,900        |     |
| 0                        | 0           | 957,000     | 957,000          |     |
| 0                        | 6,000,000   | 600,000     | △ 5,400,000      |     |
| 0                        | 6,000,000   | 600,000     | △ 5,400,000      |     |

(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<br>法第26条の<br>規定による<br>繰越額 | 継 続 費<br>通 次<br>繰 越 額 | 合 計         |            |                                 |
| 950,994,000 | 752,073,972 | 20,321,000                       | 159,840,000           | 180,161,000 | 18,759,028 | (うち仮払消費税及び<br>地方消費税 31,823,438) |
| 915,199,000 | 720,541,961 | 20,321,000                       | 159,840,000           | 180,161,000 | 14,496,039 | (うち仮払消費税及び<br>地方消費税 31,665,438) |
| 546,846,000 | 359,611,241 | 15,180,000                       | 159,840,000           | 175,020,000 | 12,214,759 | (うち仮払消費税及び<br>地方消費税 30,940,920) |
| 15,172,000  | 7,969,708   | 5,141,000                        | 0                     | 5,141,000   | 2,061,292  | (うち仮払消費税及び<br>地方消費税 724,518)    |
| 353,181,000 | 352,961,012 | 0                                | 0                     | 0           | 219,988    |                                 |
| 35,795,000  | 31,532,011  | 0                                | 0                     | 0           | 4,262,989  | (うち仮払消費税及び<br>地方消費税 158,000)    |
| 6,000,000   | 1,738,000   | 0                                | 0                     | 0           | 4,262,000  | (うち仮払消費税及び<br>地方消費税 158,000)    |
| 29,795,000  | 29,794,011  | 0                                | 0                     | 0           | 989        |                                 |

資本金収入額が資本金支出額に対し不足する額275,744,072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 146,468,852円
- ・ 建設改良積立金 118,623,140円
- ・ 当年度分消費税及び地方消費税資本金的収支調整額 10,652,080円

令和6年9月10日提出

野木町長 真瀬 宏子

2. 令和5年度 野木町下水道事業会計貸借対照表（消費税抜）

（令和6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        | 785,713,247          |                    |                    |
| 減価償却累計額     | <u>△ 64,831,712</u>  | 720,881,535        |                    |
| ハ 構築物       | 7,540,149,273        |                    |                    |
| 減価償却累計額     | <u>△ 901,553,130</u> | 6,638,596,143      |                    |
| ニ 機械及び装置    | 277,808,464          |                    |                    |
| 減価償却累計額     | <u>△ 152,728,796</u> | 125,079,668        |                    |
| ホ 車両運搬具     | 164,600              |                    |                    |
| 減価償却累計額     | <u>0</u>             | 164,600            |                    |
| ヘ 工具・器具及び備品 | 41,095,084           |                    |                    |
| 減価償却累計額     | <u>△ 14,976,576</u>  | 26,118,508         |                    |
| ト 建設仮勘定     |                      | <u>169,079,085</u> |                    |
| 有形固定資産合計    |                      |                    | 7,703,857,539      |
| (2) 無形固定資産  |                      |                    |                    |
| イ 施設利用権     |                      | <u>301,220,969</u> |                    |
| 無形固定資産合計    |                      |                    | <u>301,220,969</u> |
| 固定資産合計      |                      |                    | 8,005,078,508      |

2. 流動資産

|          |                  |                   |                      |
|----------|------------------|-------------------|----------------------|
| (1) 現金預金 |                  | 340,088,451       |                      |
| (2) 未収金  | 46,751,025       |                   |                      |
| 貸倒引当金    | <u>△ 387,404</u> | 46,363,621        |                      |
| (3) 前払金  |                  | <u>43,235,000</u> |                      |
| 流動資産合計   |                  |                   | 429,687,072          |
| 資産合計     |                  |                   | <u>8,434,765,580</u> |

## 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 | 3,336,695,818 |               |
| 固定負債合計                    |               | 3,336,695,818 |

### 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 | 382,544,479 |             |
| (2) 未払金                   | 274,517,872 |             |
| (3) 前受金                   | 21,600,000  |             |
| (4) 賞与引当金                 | 1,565,322   |             |
| (5) 法定福利費引当金              | 1,033,958   |             |
| 流動負債合計                    |             | 681,261,631 |

### 5. 繰延収益

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| (1) 長期前受金  | 4,034,943,157 |               |
| (2) 収益化累計額 | △ 560,107,982 |               |
| 繰延収益合計     |               | 3,474,835,175 |
| 負債合計       |               | 7,492,792,624 |

## 資 本 の 部

|        |             |
|--------|-------------|
| 6. 資本金 | 703,846,099 |
|--------|-------------|

### 7. 剰余金

|               |             |               |
|---------------|-------------|---------------|
| (1) 利益剰余金     |             |               |
| イ 建設改良積立金     | 13,162,272  |               |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | 224,964,585 |               |
| 利益剰余金合計       |             | 238,126,857   |
| 剰余金合計         |             | 238,126,857   |
| 資本合計          |             | 941,972,956   |
| 負債・資本合計       |             | 8,434,765,580 |

3. 令和5年度 野木町下水道事業剰余金計算書（消費税抜）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

|             | 資本金         | 資本剰余金 |             |       |
|-------------|-------------|-------|-------------|-------|
|             |             | 県補助金  | 資本剰余金<br>合計 | 減債積立金 |
|             |             |       |             |       |
| 前年度末残高      | 572,140,804 | 0     | 0           | 0     |
| 前年度処分額      | 112,578,295 | 0     | 0           | 0     |
| 議会の議決による処分額 | 112,578,295 | 0     | 0           | 0     |
| 建設改良積立金の積立  | 0           | 0     | 0           | 0     |
| 資本金へ組入れ     | 112,578,295 | 0     | 0           | 0     |
| 処分後残高       | 684,719,099 | 0     | 0           | 0     |
| 当年度変動額      | 19,127,000  | 0     | 0           | 0     |
| 積立金の使用      | 0           | 0     | 0           | 0     |
| 組入資本金       | 19,127,000  | 0     | 0           | 0     |
| 当年度純利益      | 0           | 0     | 0           | 0     |
| 当年度末残高      | 703,846,099 | 0     | 0           | 0     |

4. 令和5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5年4月1日から令和6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      | 703,846,099 | 0     | 224,964,585    |
| 議会の議決による処分額 | 118,623,140 | 0     | △ 224,964,585  |
| 建設改良積立金の積立  | 0           | 0     | △ 106,341,445  |
| 資本金へ組入れ     | 118,623,140 | 0     | △ 118,623,140  |
| 処分後残高       | 822,469,239 | 0     | （繰越利益剰余金）<br>0 |

(単位：円)

| 剰 余 金           |       |                                    |                 | 資本合計          |
|-----------------|-------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| 利 益 剰 余 金       |       |                                    |                 |               |
| 建設改良<br>積立金     | 利益積立金 | 未処分利益<br>剰余金                       | 利益剰余金<br>合計     |               |
| 101, 235, 721   | 0     | 143, 127, 986                      | 244, 363, 707   | 816, 504, 511 |
| 30, 549, 691    | 0     | △ 143, 127, 986                    | △ 112, 578, 295 | 0             |
| 30, 549, 691    | 0     | △ 143, 127, 986                    | △ 112, 578, 295 | 0             |
| 30, 549, 691    | 0     | △ 30, 549, 691                     | 0               | 0             |
| 0               | 0     | △ 112, 578, 295                    | △ 112, 578, 295 | 0             |
| 131, 785, 412   | 0     | (繰越利益剰余金)<br>0                     | 131, 785, 412   | 816, 504, 511 |
| △ 118, 623, 140 | 0     | 224, 964, 585                      | 106, 341, 445   | 125, 468, 445 |
| △ 118, 623, 140 | 0     | 118, 623, 140                      | 0               | 0             |
| 0               | 0     | 0                                  | 0               | 19, 127, 000  |
| 0               | 0     | 106, 341, 445                      | 106, 341, 445   | 106, 341, 445 |
| 13, 162, 272    | 0     | (当年度未処分<br>利益剰余金)<br>224, 964, 585 | 238, 126, 857   | 941, 972, 956 |

5. 令和5年度 野木町下水道事業損益計算書 (消費税抜)  
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位: 円)

|                |                   |                    |                           |
|----------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| 1. 営業収益        |                   |                    |                           |
| (1) 下水道使用料     | 211,721,210       |                    |                           |
| (2) その他の営業収益   | <u>323,700</u>    | 212,044,910        |                           |
| 2. 営業費用        |                   |                    |                           |
| (1) 管渠費        | 2,302,114         |                    |                           |
| (2) 中継ポンプ場費    | 6,189,929         |                    |                           |
| (3) 排水機場費      | 10,528,619        |                    |                           |
| (4) 処理場費       | 14,225,323        |                    |                           |
| (5) 流域下水道管理運営費 | 213,698,139       |                    |                           |
| (6) 業務費        | 5,905,260         |                    |                           |
| (7) 総係費        | 9,358,679         |                    |                           |
| (8) 減価償却費      | 273,157,027       |                    |                           |
| (9) 資産減耗費      | <u>3,638,683</u>  | <u>539,003,773</u> |                           |
| 営業損失           |                   |                    | <u>△ 326,958,863</u>      |
| 3. 営業外収益       |                   |                    |                           |
| (1) 受取利息       | 2,374             |                    |                           |
| (2) 他会計補助金     | 362,263,000       |                    |                           |
| (3) 長期前受金戻入    | 130,326,858       |                    |                           |
| (4) 雑収益        | <u>4,340,088</u>  | 496,932,320        |                           |
| 4. 営業外費用       |                   |                    |                           |
| (1) 支払利息       | 48,016,046        |                    |                           |
| (2) 雑支出        | <u>15,615,966</u> | <u>63,632,012</u>  | 433,300,308               |
| 経常利益           |                   |                    | <u>106,341,445</u>        |
| 5. 特別利益        |                   |                    |                           |
| (1) 過年度損益修正益   | <u>0</u>          | 0                  |                           |
| 6. 特別損失        |                   |                    |                           |
| (1) 過年度損益修正損   | <u>0</u>          | <u>0</u>           | <u>0</u>                  |
| 当年度純利益         |                   |                    | 106,341,445               |
| 前年度繰越利益剰余金     |                   |                    | 0                         |
| その他未処分利益剰余金変動額 |                   |                    | <u>118,623,140</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金    |                   |                    | <u><u>224,964,585</u></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、「退職給付引当金の負担に関する協定書」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納欠損による損失に備えるため、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    | 15～20年 |
|           | ・車両運搬具     | 5年     |
|           | ・工具・器具及び備品 | 4～10年  |
|           | ・浄化槽       | 28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 | 35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

当年度において、不納欠損による損失56,551円を計上したため、貸倒引当金を取り崩した。

○ 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５年４月１日から令和６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    | 201,318,140   | 10,726,770    | 212,044,910   |
| 営業費用    | 487,781,061   | 51,222,712    | 539,003,773   |
| 営業損益    | △ 286,462,921 | △ 40,495,942  | △ 326,958,863 |
| 経常損益    | 83,705,727    | 22,635,718    | 106,341,445   |
| セグメント資産 | 7,372,429,902 | 1,062,335,678 | 8,434,765,580 |
| セグメント負債 | 6,648,904,099 | 843,888,525   | 7,492,792,624 |
| その他の項目  |               |               |               |
| 他会計繰入金  | 319,772,000   | 42,491,000    | 362,263,000   |
| 減価償却費   | 236,587,689   | 36,569,338    | 273,157,027   |
| 支払利息    | 44,630,743    | 3,385,303     | 48,016,046    |

# 野 木 町 決 算 参 考 資 料



# 総括資料

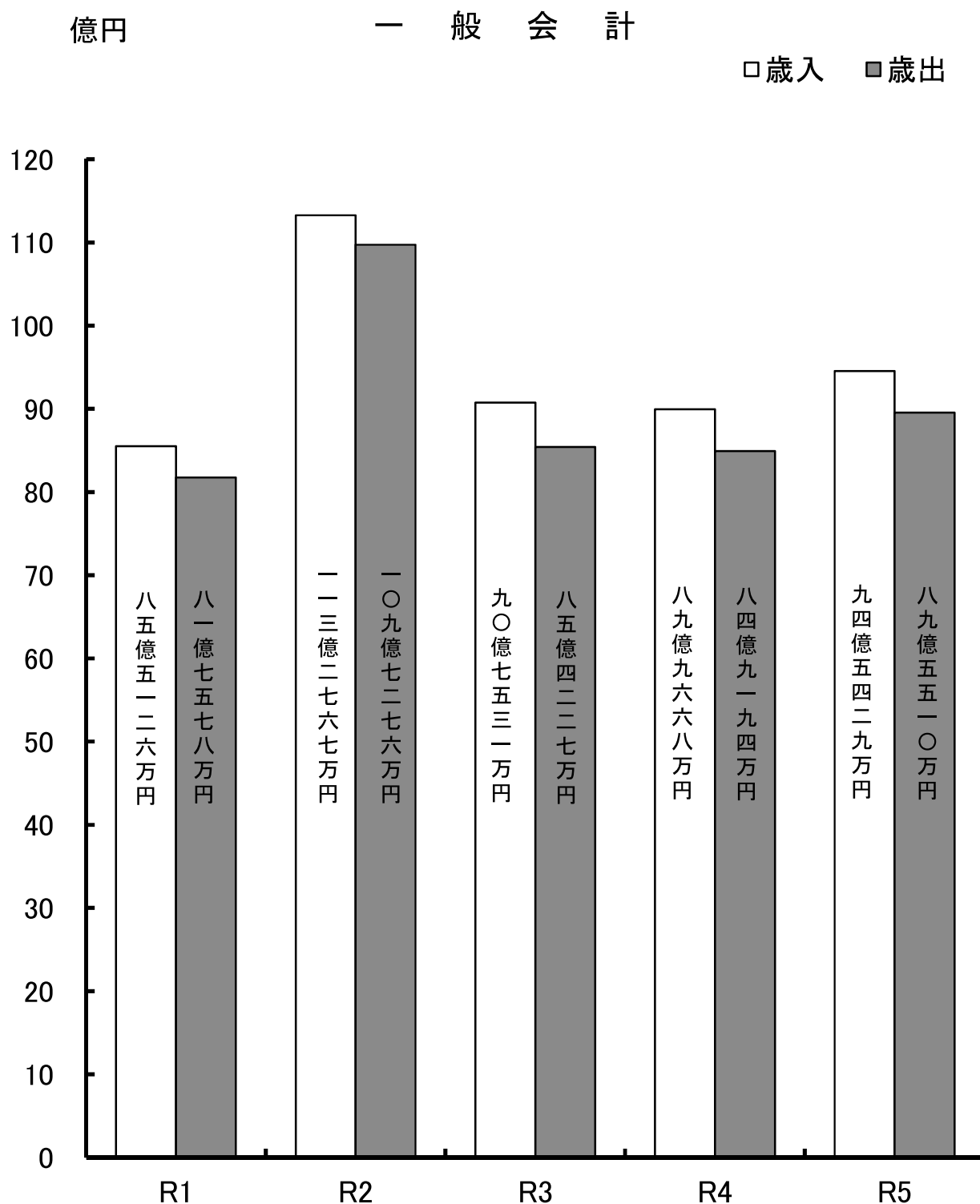
1. 会 計 別 決 算 総 括 表

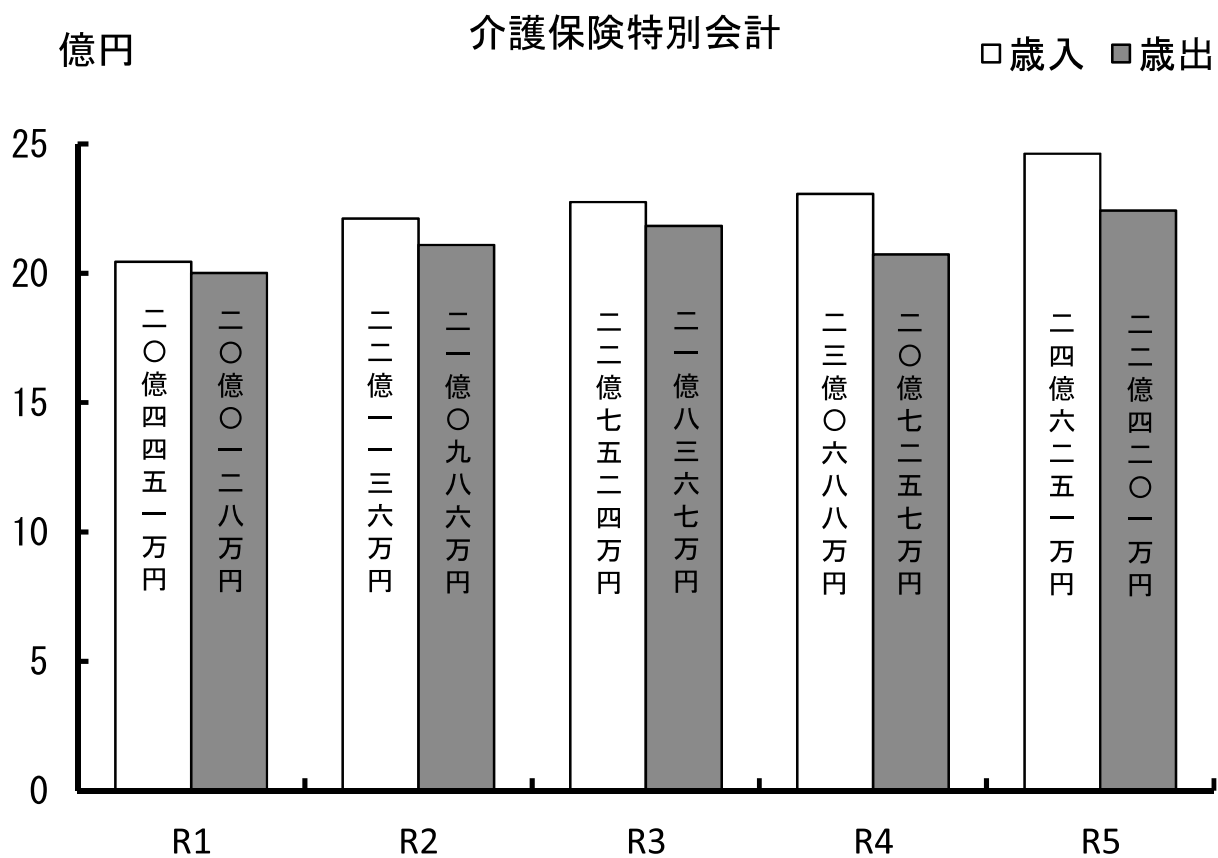
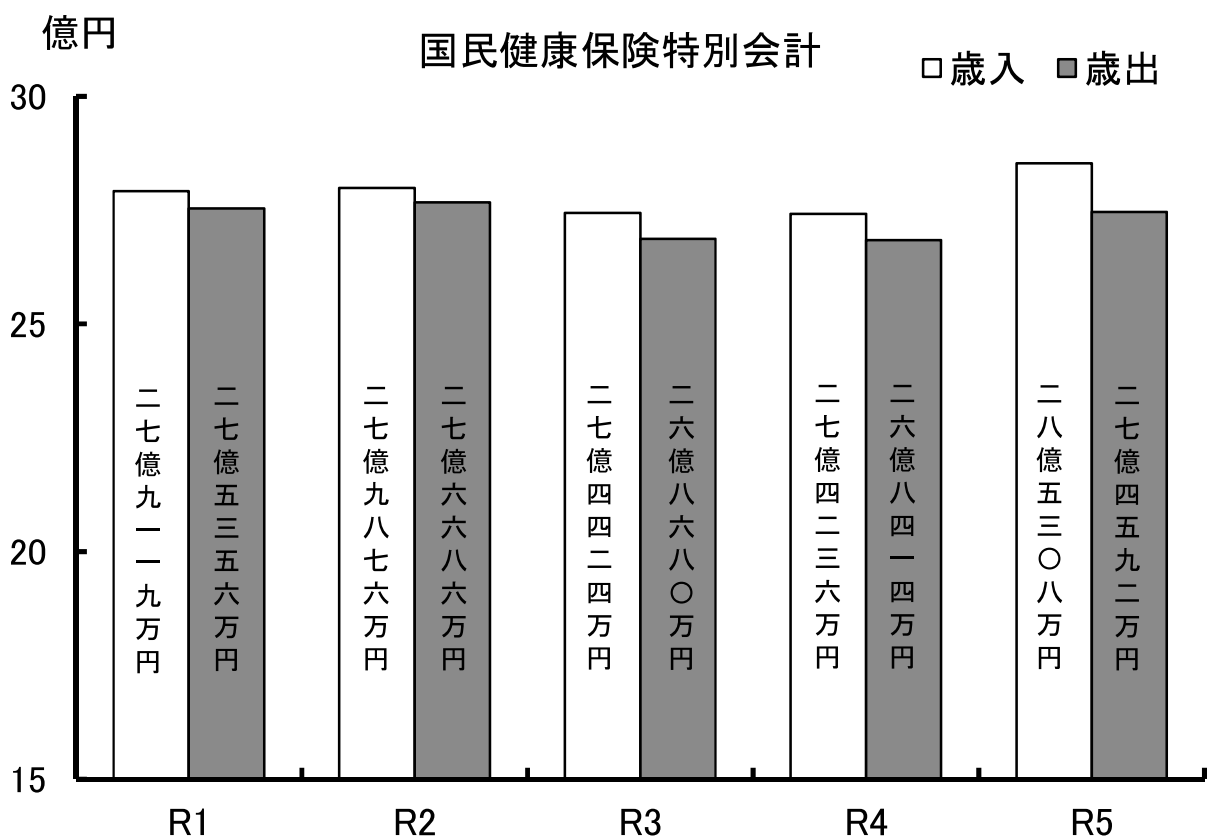
| 会 計 別                 | 区 分  | 予 算 額          |
|-----------------------|------|----------------|
| 一 般 会 計               | 歳 入  | 9,607,160,000  |
|                       | 歳 出  | 9,607,160,000  |
|                       | 差引残額 |                |
| 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計   | 歳 入  | 2,823,634,000  |
|                       | 歳 出  | 2,823,634,000  |
|                       | 差引残額 |                |
| 介 護 保 険 特 別 会 計       | 歳 入  | 2,432,219,000  |
|                       | 歳 出  | 2,432,219,000  |
|                       | 差引残額 |                |
| 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 | 歳 入  | 379,727,000    |
|                       | 歳 出  | 379,727,000    |
|                       | 差引残額 |                |
| 町 営 墓 地 事 業 特 別 会 計   | 歳 入  | 48,348,000     |
|                       | 歳 出  | 48,348,000     |
|                       | 差引残額 |                |
| 総 合 計                 | 歳 入  | 15,291,088,000 |
|                       | 歳 出  | 15,291,088,000 |
|                       | 差引残額 |                |

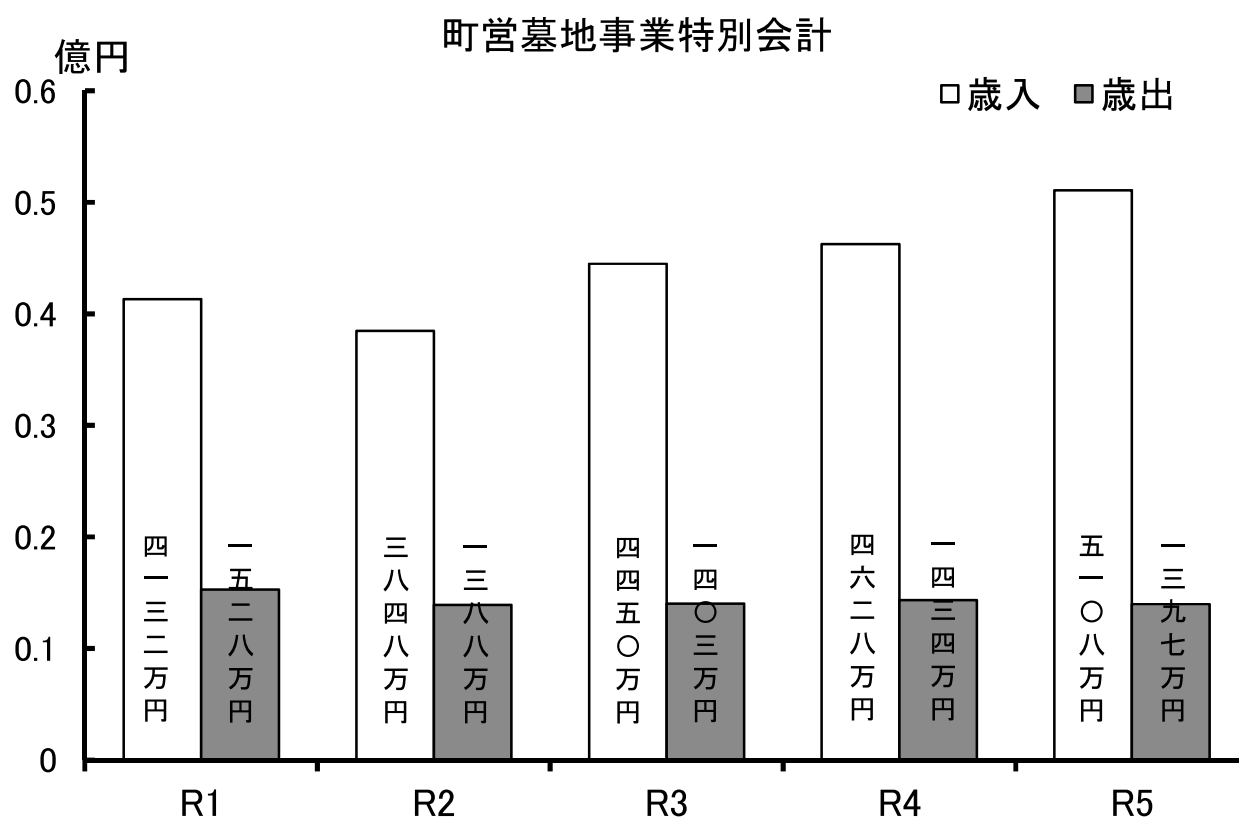
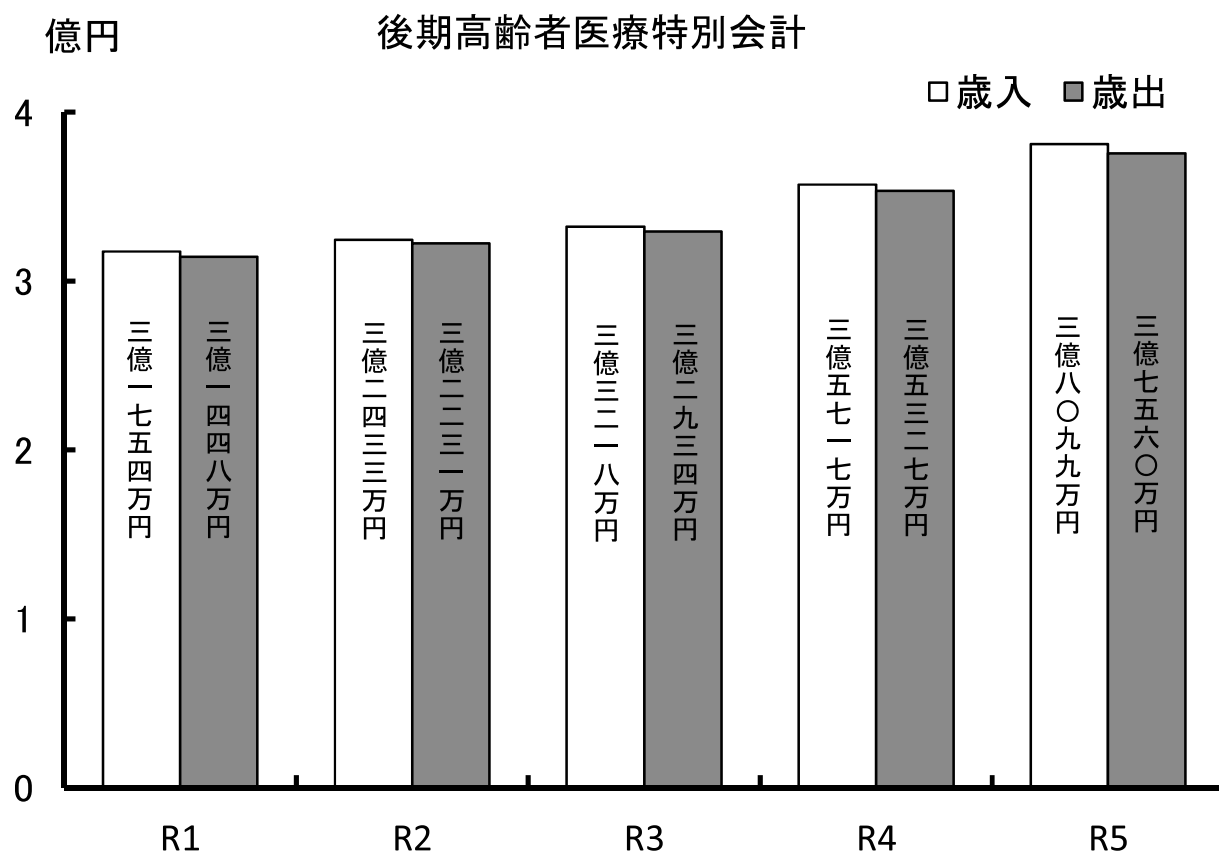
(単位:円・%)

| 決 算 額          | 予算額に対する<br>決算額の増減 | 予算額に対する<br>決算額の比率 |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 9,454,287,879  | △ 152,872,121     | 98.4              |
| 8,955,098,382  | △ 652,061,618     | 93.2              |
| 499,189,497    |                   |                   |
| 2,853,081,023  | 29,447,023        | 101.0             |
| 2,745,921,538  | △ 77,712,462      | 97.2              |
| 107,159,485    |                   |                   |
| 2,462,514,284  | 30,295,284        | 101.2             |
| 2,242,011,476  | △ 190,207,524     | 92.2              |
| 220,502,808    |                   |                   |
| 380,988,110    | 1,261,110         | 100.3             |
| 375,604,999    | △ 4,122,001       | 98.9              |
| 5,383,111      |                   |                   |
| 51,080,721     | 2,732,721         | 105.7             |
| 13,971,860     | △ 34,376,140      | 28.9              |
| 37,108,861     |                   |                   |
| 15,201,952,017 | △ 89,135,983      | 99.4              |
| 14,332,608,255 | △ 958,479,745     | 93.7              |
| 869,343,762    |                   |                   |

## 2. 決算規模の推移







# 野 木 町 一 般 会 計



## 参 考 資 料

## 1. 歳入歳出決算の概要

令和5年度の一般会計歳入及び歳出予算額は9,607,160千円で、歳入決算額は9,454,287,879円、歳出決算額は8,955,098,382円であります。

歳入については、前年度と比較して457,606,763円の増(5.1%)となり、歳出については、予算額の93.2%が支出され、前年度と比較して463,154,076円の増(5.5%)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499,189,497円となり、そのうち230,000,000円を財政調整基金に繰り入れし、269,189,497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) 8,499千円 町民税(法人) △36,125千円 固定資産税 91,592千円<br>軽自動車税 1,303千円 たばこ税 △2,480千円                                                                                                                                                                                                                                             | 62,789,230   |
| 地方消費税交付金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | △ 1,587,000  |
| 地方特例交付金  | 減収補てん特例交付金 △1,883千円 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 277千円                                                                                                                                                                                                                                                                        | △ 1,606,000  |
| 地方交付税    | 普通交付税 90,467千円 特別交付税 17,080千円 震災復興特別交付税 △56千円                                                                                                                                                                                                                                                                               | 107,491,000  |
| 国庫支出金    | 子どものための教育・保育給付交付金 21,739千円 介護給付、訓練等給付費・補装具費 41,413千円<br>障害児施設措置費 15,250千円 新型コロナウイルスワクチン接種対策費 △64,524千円<br>新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 △83,388千円<br>物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 175,921千円<br>住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業 △71,587千円 子育て世帯等臨時特別支援事業 △24,245千円<br>電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業 △101,317千円                                               | △ 74,515,772 |
| 県 支 出 金  | 子どものための教育・保育給付交付金 8,987千円 介護給付、訓練等給付費・補装具費 20,707千円<br>障害児施設措置費 7,625千円 移住支援金交付事業費 7,650千円 こども医療対策費 18,543千円<br>子ども・子育て支援交付金 5,736千円 重層的支援体制整備事業交付金 6,653千円<br>県単独農業農村整備事業費 9,555千円 初期投資促進事業費3,750千円<br>農業水利施設省エネルギー化推進事業補助金 2,879千円 いちご一会とちぎ国体会場地市町運営交付金 △21,300千円<br>栃木県議会議員選挙費委託金 3,865千円 参議院議員選挙費委託金 △12,725千円          | 70,899,979   |
| 財 産 収 入  | 物品売払収入 △269千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | △ 273,237    |
| 繰 入 金    | 財政調整基金繰入金 258,323千円 災害基金繰入金 5,000千円<br>介護保険特別会計繰入金 6,029千円                                                                                                                                                                                                                                                                  | 269,629,865  |
| 諸 収 入    | 町税延滞金 △3,017千円 中小企業融資振興資金貸付金回収金 1,610千円 特定空家等除却等工事費精算金 2,734千円<br>野木中学校送電線線下補償料 △2,308千円 公有建物災害共済金 3,354千円 コミュニティ助成事業補助金 1,700千円<br>県及び町職員相互交流人件費 6,376千円 デジタル基盤改革支援補助金 5,192千円<br>児童手当交付金 6,975千円 子どものための教育・保育給付交付金 △33,894千円                                                                                              | △ 10,953,489 |
| 町 債      | 臨時財政対策債 △93,800千円 健康センター空調設備改修事業債 △1,100千円<br>農業生産基盤整備事業債 23,700千円 道路整備事業債 22,500千円<br>友沼橋長寿命化対策事業債 11,200千円 公園整備事業債 2,000千円<br>消防ポンプ自動車購入事業債 1,200千円 友沼小学校駐車場整備事業債 △11,300千円<br>佐川野小学校屋上防水事業債 29,500千円 佐川野小学校図書室空調設備改修事業債 △1,400千円<br>新橋小学校屋上防水外壁改修事業債 11,700千円 公民館照明改修事業債 1,400千円<br>図書館照明改修事業債 △5,700千円 災害復旧事業債 19,200千円 | 8,000,000    |
| そ の 他    | 株式等譲渡所得割交付金 8,292千円 法人事業税交付金 △7,494千円 環境性能割交付金 2,475千円<br>分担金及び負担金 △1,200千円 使用料及び手数料 2,779千円<br>寄附金 11,109千円 繰越金 11,697千円                                                                                                                                                                                                   | 27,732,187   |
| 計        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 457,606,763  |

## (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  | 役場庁舎トイレ改修工事 △15,620千円 固定資産課税基礎資料整備等業務 10,120千円<br>県及び町職員相互交流人件費 5,485千円 ふるさと応援寄附金事業 8,570千円<br>定住促進事業 8,926千円 栃木県議会議員選挙費 3,811千円 町議会議員選挙費 15,087千円                                                                                                           | 49,324,634   |
| 民 生 費  | 介護給付・訓練等給付費 60,964千円 委託保育所運営業務 21,580千円<br>介護保険特別会計繰出金 16,861千円 後期高齢者医療事業 39,657千円<br>令和5年度住民税非課税世帯追加給付金 143,360千円 施設型給付費 15,826千円<br>障害児給付費 14,110千円 住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業 △68,227千円<br>電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業 △99,778千円 こども医療費助成事業 17,031千円                  | 171,134,277  |
| 衛 生 費  | 小山広域保健衛生組合負担金 57,744千円 水道事業会計補助事業 △21,747千円<br>健康センター施設管理事業 △23,406千円 予防接種事業 6,999千円<br>新型コロナウイルスワクチン接種事業 △88,847千円                                                                                                                                          | △ 66,268,022 |
| 農林水産業費 | 基盤整備促進事業 39,159千円 県単独農業農村整備事業 15,015千円<br>地籍調査事業 △2,126千円                                                                                                                                                                                                    | 50,649,410   |
| 商 工 費  | 企業誘致事業 160,378千円                                                                                                                                                                                                                                             | 165,031,748  |
| 土 木 費  | 下水道事業会計負担金 14,787千円 街路樹管理業務 4,745千円<br>二級幹線9号線他1路線道路改良工事 4,620千円 友沼橋橋脚等長寿命化事業 32,571千円<br>新4号国道アクセス道路整備事業 8,883千円 町内一円舗装補修工事 3,661千円<br>川田29号線舗装修繕工事 △12,430千円 水防拠点整備(川西地区)附帯工事 △5,410千円<br>潤島62号線道路改良工事 △3,894千円 松原14号線道路改良工事 4,543千円<br>野木51号線排水工事 3,949千円 | 47,814,129   |
| 消 防 費  | 常備消防事務委託 7,930千円 避難所用間仕切り購入 △7,684千円 防災倉庫購入 △5,102千円<br>消火栓設置工事 4,019千円 水害ハザードマップ改訂業務 3,740千円                                                                                                                                                                | 2,540,367    |
| 教 育 費  | いちご一会とちぎ国体事業 △79,272千円 図書館照明改修工事 △6,336千円<br>外国語指導助手配置業務 6,160千円 佐川野小学校屋上防水事業 26,004千円<br>友沼小学校駐車場整備事業 △22,509千円 学校給食費補助金 26,706千円<br>新橋小学校校舎防水外壁改修工事設計業務 15,730千円<br>大ホールプロセニアムスピーカーシステム改修工事 9,570千円                                                        | △ 18,123,579 |
| 公 債 費  | 元金償還 10,376千円 利子償還 △1,495千円                                                                                                                                                                                                                                  | 8,880,680    |
| そ の 他  | 議会費 2,690千円 災害復旧費 49,480千円                                                                                                                                                                                                                                   | 52,170,432   |
| 計      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 463,154,076  |

## 2. 決算収支の状況

(単位:千円・%)

| 区 分            | 令和5年度 A   | 令和4年度 B   | 比 較              |                  |
|----------------|-----------|-----------|------------------|------------------|
|                |           |           | 増 減 額<br>(A-B) C | 増 減 率<br>C/B×100 |
| 1. 歳 入 総 額     | 9,454,288 | 8,996,681 | 457,607          | 5.1              |
| 2. 歳 出 総 額     | 8,955,098 | 8,491,944 | 463,154          | 5.5              |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 | 499,190   | 504,737   | △ 5,547          | △ 1.1            |
| 4. 翌年度へ繰越すべき財源 | 44,255    | 21,431    | 22,824           | 106.5            |
| 5. 実 質 収 支     | 454,935   | 483,306   | △ 28,371         | △ 5.9            |
| 6. 単 年 度 収 支   | △ 28,371  | △ 42,723  | 14,352           |                  |
| 7. 積 立 金       | 116       | 114       | 2                | 1.8              |
| 8. 繰 上 償 還 金   | 0         | 0         | 0                | 0.0              |
| 9. 積立金取崩し額     | 258,323   | 0         | 258,323          | 皆増               |
| 10. 実質単年度収支    | △ 286,578 | △ 42,609  | △ 243,969        |                  |

### 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          | 4  | 3,668,012,000 | 3,780,460,341 | 3,709,204,185 |
|                 | 5  | 3,724,701,000 | 3,844,056,969 | 3,771,993,415 |
|                 | 伸率 | 1.5           | 1.7           | 1.7           |
| 2. 地方譲与税        | 4  | 94,707,000    | 102,980,000   | 102,980,000   |
|                 | 5  | 94,688,000    | 102,756,000   | 102,756,000   |
|                 | 伸率 | 0.0           | △ 0.2         | △ 0.2         |
| 3. 利子割交付金       | 4  | 1,000,000     | 931,000       | 931,000       |
|                 | 5  | 1,000,000     | 805,000       | 805,000       |
|                 | 伸率 | 0.0           | △ 13.5        | △ 13.5        |
| 4. 配当割交付金       | 4  | 10,000,000    | 17,916,000    | 17,916,000    |
|                 | 5  | 14,000,000    | 18,656,000    | 18,656,000    |
|                 | 伸率 | 40.0          | 4.1           | 4.1           |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金  | 4  | 6,000,000     | 13,253,000    | 13,253,000    |
|                 | 5  | 14,000,000    | 21,545,000    | 21,545,000    |
|                 | 伸率 | 133.3         | 62.6          | 62.6          |
| 6. 法人事業税交付金     | 4  | 45,000,000    | 54,983,000    | 54,983,000    |
|                 | 5  | 45,000,000    | 47,489,000    | 47,489,000    |
|                 | 伸率 | 0.0           | △ 13.6        | △ 13.6        |
| 7. 地方消費税交付金     | 4  | 480,000,000   | 612,691,000   | 612,691,000   |
|                 | 5  | 510,000,000   | 611,104,000   | 611,104,000   |
|                 | 伸率 | 6.3           | △ 0.3         | △ 0.3         |
| 8. 環境性能割交付金     | 4  | 8,000,000     | 10,614,000    | 10,614,000    |
|                 | 5  | 8,000,000     | 13,089,000    | 13,089,000    |
|                 | 伸率 | 0.0           | 23.3          | 23.3          |
| 9. 地方特例交付金      | 4  | 31,994,000    | 31,997,000    | 31,997,000    |
|                 | 5  | 30,376,000    | 30,391,000    | 30,391,000    |
|                 | 伸率 | △ 5.1         | △ 5.0         | △ 5.0         |
| 10. 地方交付税       | 4  | 1,286,033,000 | 1,331,668,000 | 1,331,668,000 |
|                 | 5  | 1,406,500,000 | 1,439,159,000 | 1,439,159,000 |
|                 | 伸率 | 9.4           | 8.1           | 8.1           |
| 11. 交通安全対策特別交付金 | 4  | 2,000,000     | 2,931,000     | 2,931,000     |
|                 | 5  | 2,000,000     | 2,616,000     | 2,616,000     |
|                 | 伸率 | 0.0           | △ 10.7        | △ 10.7        |
| 12. 分担金及び負担金    | 4  | 63,454,000    | 63,713,490    | 63,346,990    |
|                 | 5  | 62,563,000    | 62,772,830    | 62,146,680    |
|                 | 伸率 | △ 1.4         | △ 1.5         | △ 1.9         |
| 13. 使用料及び手数料    | 4  | 33,378,000    | 33,563,961    | 33,563,961    |
|                 | 5  | 33,303,000    | 36,747,004    | 36,343,004    |
|                 | 伸率 | △ 0.2         | 9.5           | 8.3           |
| 14. 国庫支出金       | 4  | 1,713,529,000 | 1,634,461,335 | 1,634,461,335 |
|                 | 5  | 1,744,114,000 | 1,559,945,563 | 1,559,945,563 |
|                 | 伸率 | 1.8           | △ 4.6         | △ 4.6         |
| 15. 県支出金        | 4  | 709,126,000   | 700,037,499   | 700,037,499   |
|                 | 5  | 774,351,000   | 770,937,478   | 770,937,478   |
|                 | 伸率 | 9.2           | 10.1          | 10.1          |
| 16. 財産収入        | 4  | 1,531,000     | 2,558,764     | 2,558,764     |
|                 | 5  | 1,535,000     | 2,285,527     | 2,285,527     |
|                 | 伸率 | 0.3           | △ 10.7        | △ 10.7        |
| 17. 寄 附 金       | 4  | 31,061,000    | 38,404,804    | 38,404,804    |
|                 | 5  | 46,625,000    | 49,513,691    | 49,513,691    |
|                 | 伸率 | 50.1          | 28.9          | 28.9          |
| 18. 繰 入 金       | 4  | 29,109,000    | 30,082,638    | 30,082,638    |
|                 | 5  | 299,849,000   | 299,712,503   | 299,712,503   |
|                 | 伸率 | 930.1         | 896.3         | 896.3         |
| 19. 繰 越 金       | 4  | 243,040,000   | 243,040,243   | 243,040,243   |
|                 | 5  | 254,736,000   | 254,736,810   | 254,736,810   |
|                 | 伸率 | 4.8           | 4.8           | 4.8           |
| 20. 諸 収 入       | 4  | 80,621,000    | 91,716,697    | 91,716,697    |
|                 | 5  | 64,319,000    | 80,763,208    | 80,763,208    |
|                 | 伸率 | △ 20.2        | △ 11.9        | △ 11.9        |
| 21. 町 債         | 4  | 343,900,000   | 270,300,000   | 270,300,000   |
|                 | 5  | 475,500,000   | 278,300,000   | 278,300,000   |
|                 | 伸率 | 38.3          | 3.0           | 3.0           |
| 歳 入 合 計         | 4  | 8,881,495,000 | 9,068,303,772 | 8,996,681,116 |
|                 | 5  | 9,607,160,000 | 9,527,381,583 | 9,454,287,879 |
|                 | 伸率 | 8.2           | 5.1           | 5.1           |

(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  |
| 8,851,720 | 62,404,436 | 41,192,185    | 101.1   | 98.1  | 41.2  |
| 8,170,588 | 63,892,966 | 47,292,415    | 101.3   | 98.1  | 39.9  |
| △ 7.7     | 2.4        |               |         |       |       |
| 0         | 0          | 8,273,000     | 108.7   | 100.0 | 1.1   |
| 0         | 0          | 8,068,000     | 108.5   | 100.0 | 1.1   |
| 0.0       | 0.0        |               |         |       |       |
| 0         | 0          | △ 69,000      | 93.1    | 100.0 | 0.0   |
| 0         | 0          | △ 195,000     | 80.5    | 100.0 | 0.0   |
| 0.0       | 0.0        |               |         |       |       |
| 0         | 0          | 7,916,000     | 179.2   | 100.0 | 0.2   |
| 0         | 0          | 4,656,000     | 133.3   | 100.0 | 0.2   |
| 0.0       | 0.0        |               |         |       |       |
| 0         | 0          | 7,253,000     | 220.9   | 100.0 | 0.2   |
| 0         | 0          | 7,545,000     | 153.9   | 100.0 | 0.2   |
| 0.0       | 0.0        |               |         |       |       |
| 0         | 0          | 9,983,000     | 122.2   | 100.0 | 0.6   |
| 0         | 0          | 2,489,000     | 105.5   | 100.0 | 0.5   |
| 0.0       | 0.0        |               |         |       |       |
| 0         | 0          | 132,691,000   | 127.6   | 100.0 | 6.8   |
| 0         | 0          | 101,104,000   | 119.8   | 100.0 | 6.5   |
| 0.0       | 0.0        |               |         |       |       |
| 0         | 0          | 2,614,000     | 132.7   | 100.0 | 0.1   |
| 0         | 0          | 5,089,000     | 163.6   | 100.0 | 0.1   |
| 0.0       | 0.0        |               |         |       |       |
| 0         | 0          | 3,000         | 100.0   | 100.0 | 0.4   |
| 0         | 0          | 15,000        | 100.0   | 100.0 | 0.3   |
| 0.0       | 0.0        |               |         |       |       |
| 0         | 0          | 45,635,000    | 103.5   | 100.0 | 14.8  |
| 0         | 0          | 32,659,000    | 102.3   | 100.0 | 15.2  |
| 0.0       | 0.0        |               |         |       |       |
| 0         | 0          | 931,000       | 146.6   | 100.0 | 0.0   |
| 0         | 0          | 616,000       | 130.8   | 100.0 | 0.0   |
| 0.0       | 0.0        |               |         |       |       |
| 0         | 366,500    | △ 107,010     | 99.8    | 99.4  | 0.7   |
| 0         | 626,150    | △ 416,320     | 99.3    | 99.0  | 0.7   |
| 0.0       | 70.8       |               |         |       |       |
| 0         | 0          | 185,961       | 100.6   | 100.0 | 0.4   |
| 0         | 404,000    | 3,040,004     | 109.1   | 98.9  | 0.4   |
| 0.0       | 皆増         |               |         |       |       |
| 0         | 0          | △ 79,067,665  | 95.4    | 100.0 | 18.2  |
| 0         | 0          | △ 184,168,437 | 89.4    | 100.0 | 16.5  |
| 0.0       | 0.0        |               |         |       |       |
| 0         | 0          | △ 9,088,501   | 98.7    | 100.0 | 7.8   |
| 0         | 0          | △ 3,413,522   | 99.6    | 100.0 | 8.2   |
| 0.0       | 0.0        |               |         |       |       |
| 0         | 0          | 1,027,764     | 167.1   | 100.0 | 0.0   |
| 0         | 0          | 750,527       | 148.9   | 100.0 | 0.0   |
| 0.0       | 0.0        |               |         |       |       |
| 0         | 0          | 7,343,804     | 123.6   | 100.0 | 0.4   |
| 0         | 0          | 2,888,691     | 106.2   | 100.0 | 0.5   |
| 0.0       | 0.0        |               |         |       |       |
| 0         | 0          | 973,638       | 103.3   | 100.0 | 0.4   |
| 0         | 0          | △ 136,497     | 100.0   | 100.0 | 3.2   |
| 0.0       | 0.0        |               |         |       |       |
| 0         | 0          | 243           | 100.0   | 100.0 | 2.7   |
| 0         | 0          | 810           | 100.0   | 100.0 | 2.7   |
| 0.0       | 0.0        |               |         |       |       |
| 0         | 0          | 11,095,697    | 113.8   | 100.0 | 1.0   |
| 0         | 0          | 16,444,208    | 125.6   | 100.0 | 0.9   |
| 0.0       | 0.0        |               |         |       |       |
| 0         | 0          | △ 73,600,000  | 78.6    | 100.0 | 3.0   |
| 0         | 0          | △ 197,200,000 | 58.5    | 100.0 | 2.9   |
| 0.0       | 0.0        |               |         |       |       |
| 8,851,720 | 62,770,936 | 115,186,116   | 101.3   | 99.2  | 100.0 |
| 8,170,588 | 64,923,116 | △ 152,872,121 | 98.4    | 99.2  | 100.0 |
| △ 7.7     | 3.4        |               |         |       |       |

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    | 4  | 105,941,000   | 104,650,979   | 0           |
|             | 5  | 108,451,000   | 107,341,376   | 0           |
|             | 伸率 | 2.4           | 2.6           | 0.0         |
| 2. 総 務 費    | 4  | 934,022,000   | 906,280,030   | 153,000     |
|             | 5  | 1,001,754,000 | 955,604,664   | 13,486,000  |
|             | 伸率 | 7.3           | 5.4           | 8714.4      |
| 3. 民 生 費    | 4  | 3,427,195,000 | 3,274,576,114 | 0           |
|             | 5  | 3,674,650,000 | 3,445,710,391 | 68,793,000  |
|             | 伸率 | 7.2           | 5.2           | 皆増          |
| 4. 衛 生 費    | 4  | 1,066,528,000 | 1,009,862,483 | 0           |
|             | 5  | 972,671,000   | 943,594,461   | 419,000     |
|             | 伸率 | △ 8.8         | △ 6.6         | 皆増          |
| 5. 農林水産業費   | 4  | 225,723,000   | 222,122,149   | 0           |
|             | 5  | 280,786,000   | 272,771,559   | 0           |
|             | 伸率 | 24.4          | 22.8          | 0.0         |
| 6. 商 工 費    | 4  | 136,912,000   | 136,423,367   | 0           |
|             | 5  | 322,992,000   | 301,455,115   | 17,152,000  |
|             | 伸率 | 135.9         | 121.0         | 皆増          |
| 7. 土 木 費    | 4  | 850,780,000   | 769,691,771   | 53,523,000  |
|             | 5  | 891,981,000   | 817,505,900   | 50,084,000  |
|             | 伸率 | 4.8           | 6.2           | △ 6.4       |
| 8. 消 防 費    | 4  | 321,598,000   | 316,245,899   | 0           |
|             | 5  | 322,009,000   | 318,786,266   | 0           |
|             | 伸率 | 0.1           | 0.8           | 0.0         |
| 9. 教 育 費    | 4  | 1,099,833,000 | 1,047,240,859 | 4,365,000   |
|             | 5  | 1,256,346,000 | 1,029,117,280 | 179,768,000 |
|             | 伸率 | 14.2          | △ 1.7         | 4018.4      |
| 10. 災害復旧費   | 4  | 1,000         | 0             | 0           |
|             | 5  | 53,275,000    | 49,480,035    | 0           |
|             | 伸率 | 5327400.0     | 皆増            | 0.0         |
| 11. 公 債 費   | 4  | 704,861,000   | 704,850,655   | 0           |
|             | 5  | 713,737,000   | 713,731,335   | 0           |
|             | 伸率 | 1.3           | 1.3           | 0.0         |
| 12. 諸 支 出 金 | 4  | 1,000         | 0             | 0           |
|             | 5  | 1,000         | 0             | 0           |
|             | 伸率 | 0.0           | 0.0           | 0.0         |
| 13. 予 備 費   | 4  | 8,100,000     | 0             | 0           |
|             | 5  | 8,507,000     | 0             | 0           |
|             | 伸率 | 5.0           | 0.0           | 0.0         |
| 歳 出 合 計     | 4  | 8,881,495,000 | 8,491,944,306 | 58,041,000  |
|             | 5  | 9,607,160,000 | 8,955,098,382 | 329,702,000 |
|             | 伸率 | 8.2           | 5.5           | 468.1       |

(単位:円・%)

| 不 用 額       | 執 行 割 合 |       | 備 考   |           |        |           |
|-------------|---------|-------|-------|-----------|--------|-----------|
|             | 予 算 対   | 支出計対  |       |           |        |           |
| 1,290,021   | 98.8    | 1.2   |       |           |        |           |
| 1,109,624   | 99.0    | 1.2   |       |           |        |           |
| △ 14.0      |         |       |       |           |        |           |
| 27,588,970  | 97.0    | 10.7  | 繰越事業費 | 3,300千円   | 翌年度繰越額 | 153千円     |
| 32,663,336  | 95.4    | 10.7  | 繰越事業費 | 153千円     | 翌年度繰越額 | 13,486千円  |
| 18.4        |         |       |       |           |        |           |
| 152,618,886 | 95.5    | 38.6  | 繰越事業費 | 112,581千円 |        |           |
| 160,146,609 | 93.8    | 38.5  |       |           | 翌年度繰越額 | 68,793千円  |
| 4.9         |         |       |       |           |        |           |
| 56,665,517  | 94.7    | 11.9  | 繰越事業費 | 5,355千円   |        |           |
| 28,657,539  | 97.0    | 10.5  |       |           | 翌年度繰越額 | 419千円     |
| △ 49.4      |         |       |       |           |        |           |
| 3,600,851   | 98.4    | 2.6   | 繰越事業費 | 160千円     |        |           |
| 8,014,441   | 97.1    | 3.0   |       |           |        |           |
| 122.6       |         |       |       |           |        |           |
| 488,633     | 99.6    | 1.6   |       |           |        |           |
| 4,384,885   | 93.3    | 3.4   |       |           | 翌年度繰越額 | 17,152千円  |
| 797.4       |         |       |       |           |        |           |
| 27,565,229  | 90.5    | 9.1   | 繰越事業費 | 22,031千円  | 翌年度繰越額 | 53,523千円  |
| 24,391,100  | 91.7    | 9.1   | 繰越事業費 | 53,523千円  | 翌年度繰越額 | 50,084千円  |
| △ 11.5      |         |       |       |           |        |           |
| 5,352,101   | 98.3    | 3.7   |       |           |        |           |
| 3,222,734   | 99.0    | 3.6   |       |           |        |           |
| △ 39.8      |         |       |       |           |        |           |
| 48,227,141  | 95.2    | 12.3  | 繰越事業費 | 6,380千円   | 翌年度繰越額 | 4,365千円   |
| 47,460,720  | 81.9    | 11.5  | 繰越事業費 | 4,365千円   | 翌年度繰越額 | 179,768千円 |
| △ 1.6       |         |       |       |           |        |           |
| 1,000       | 0.0     | 0.0   |       |           |        |           |
| 3,794,965   | 92.9    | 0.5   |       |           |        |           |
| 379396.5    |         |       |       |           |        |           |
| 10,345      | 100.0   | 8.3   |       |           |        |           |
| 5,665       | 100.0   | 8.0   |       |           |        |           |
| △ 45.2      |         |       |       |           |        |           |
| 1,000       | 0.0     | 0.0   |       |           |        |           |
| 1,000       | 0.0     | 0.0   |       |           |        |           |
| 0.0         |         |       |       |           |        |           |
| 8,100,000   | 0.0     | 0.0   |       |           |        |           |
| 8,507,000   | 0.0     | 0.0   |       |           |        |           |
| 5.0         |         |       |       |           |        |           |
| 331,509,694 | 95.6    | 100.0 | 繰越事業費 | 149,807千円 | 翌年度繰越額 | 58,041千円  |
| 322,359,618 | 93.2    | 100.0 | 繰越事業費 | 58,041千円  | 翌年度繰越額 | 329,702千円 |
| △ 2.8       |         |       |       |           |        |           |

4. 款別性質別歳出決算額調（令和5年度地方財政状況調査による）

| <div> <div>款 別</div> <div>性 質 別</div> </div> | 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                                       | 100,588 | 568,685   | 127,100   | 134,652 | 81,559   | 32,838  | 84,863  |
| うち職員給                                        | 22,531  | 353,270   | 92,729    | 97,114  | 52,974   | 22,729  | 64,346  |
| 2. 物件費                                       | 4,496   | 345,762   | 270,810   | 334,790 | 20,076   | 983     | 98,657  |
| 3. 維持補修費                                     |         | 3,148     | 117       | 217     | 104      |         | 66,633  |
| 4. 扶助費                                       |         |           | 1,866,635 |         |          |         |         |
| 5. 補助費等                                      | 2,158   | 84,748    | 310,772   | 464,661 | 110,595  | 249,101 | 344,745 |
| 6. 普通建設事業費                                   | 99      | 18,973    | 20        | 8,401   | 57,492   |         | 221,966 |
| (1)補助事業費                                     |         |           |           | 6,012   |          |         | 71,810  |
| (2)単独事業費                                     | 99      | 18,973    | 20        | 2,389   | 20,770   |         | 123,345 |
| (3)その他                                       |         |           |           |         | 36,722   |         | 26,811  |
| 7. 災害復旧事業費                                   |         |           |           |         |          |         |         |
| 8. 失業対策事業費                                   |         |           |           |         |          |         |         |
| 9. 公債費                                       |         |           |           |         |          |         |         |
| 10. 積立金                                      |         | 221       |           |         | 2,686    |         |         |
| 11. 投資及び出資金                                  |         |           |           |         |          |         |         |
| 12. 貸付金                                      |         |           |           |         |          | 18,323  |         |
| 13. 繰出金                                      |         | 2         | 871,060   |         |          |         |         |
| 合 計                                          | 107,341 | 1,021,539 | 3,446,514 | 942,721 | 272,512  | 301,245 | 816,864 |

(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       | 構成比   | 前年度<br>決算額 | 構成比   |
|---------|---------|---------|---------|--------|-----------|-------|------------|-------|
| 37,109  | 337,746 |         |         |        | 1,505,140 | 16.8  | 1,481,481  | 17.4  |
| 19,790  | 175,592 |         |         |        | 901,075   | 10.1  | 892,353    | 10.5  |
| 15,173  | 413,041 |         |         |        | 1,503,788 | 16.8  | 1,537,871  | 18.1  |
|         | 9,862   |         |         |        | 80,081    | 0.9   | 74,801     | 0.9   |
|         | 13,015  |         |         |        | 1,879,650 | 21.0  | 1,932,043  | 22.7  |
| 231,097 | 118,732 |         |         |        | 1,916,609 | 21.4  | 1,587,027  | 18.7  |
| 35,407  | 67,103  |         |         |        | 409,461   | 4.6   | 344,621    | 4.1   |
|         |         |         |         |        | 77,822    | 0.9   | 48,366     | 0.6   |
| 35,407  | 67,103  |         |         |        | 268,106   | 3.0   | 269,085    | 3.2   |
|         |         |         |         |        | 63,533    | 0.7   | 27,170     | 0.3   |
|         |         | 51,873  |         |        | 51,873    | 0.6   | 0          | 0.0   |
|         |         |         |         |        | 0         | 0.0   | 0          | 0.0   |
|         |         |         | 713,731 |        | 713,731   | 7.9   | 704,851    | 8.3   |
|         | 2,473   |         |         |        | 5,380     | 0.1   | 5,165      | 0.1   |
|         |         |         |         |        | 0         | 0.0   | 0          | 0.0   |
|         |         |         |         |        | 18,323    | 0.2   | 16,713     | 0.2   |
|         |         |         |         |        | 871,062   | 9.7   | 807,371    | 9.5   |
| 318,786 | 961,972 | 51,873  | 713,731 | 0      | 8,955,098 | 100.0 | 8,491,944  | 100.0 |

5. 町 税 の 徴 収 実 績 調

| 税 目 別        |               | 調 定 済 額    |            |           |
|--------------|---------------|------------|------------|-----------|
|              |               | 現年課税分<br>A | 滞納繰越分<br>B | 合 計<br>C  |
| 1. 町 民 税     | 4             | 1,651,982  | 29,886     | 1,681,868 |
|              | 5             | 1,633,424  | 27,355     | 1,660,779 |
|              | 伸び率           | △ 1.1      | △ 8.5      | △ 1.3     |
|              | (1) 個 人 均 等 割 | 4          | 46,621     | 47,625    |
|              |               | 5          | 46,905     | 47,817    |
|              | 伸び率           | 0.6        | △ 9.2      | 0.4       |
|              | (2) 所 得 割     | 4          | 1,254,965  | 1,282,000 |
|              |               | 5          | 1,270,552  | 1,295,250 |
|              | 伸び率           | 1.2        | △ 8.6      | 1.0       |
|              | (3) 法 人 均 等 割 | 4          | 79,516     | 79,935    |
|              |               | 5          | 81,653     | 82,104    |
|              | 伸び率           | 2.7        | 7.6        | 2.7       |
|              | (4) 法 人 税 割   | 4          | 270,880    | 272,308   |
|              |               | 5          | 234,314    | 235,608   |
|              | 伸び率           | △ 13.5     | △ 9.4      | △ 13.5    |
| 2. 固 定 資 産 税 | 4             | 1,802,550  | 44,730     | 1,847,280 |
|              | 5             | 1,903,723  | 29,953     | 1,933,676 |
|              | 伸び率           | 5.6        | △ 33.0     | 4.7       |
|              | (1) 土 地       | 4          | 525,083    | 538,452   |
|              |               | 5          | 525,865    | 534,337   |
|              | 伸び率           | 0.1        | △ 36.6     | △ 0.8     |
|              | (2) 家 屋       | 4          | 777,776    | 797,578   |
|              |               | 5          | 865,084    | 879,020   |
|              | 伸び率           | 11.2       | △ 29.6     | 10.2      |
|              | (3) 償 却 資 産   | 4          | 453,982    | 465,541   |
|              |               | 5          | 468,341    | 475,886   |
|              | 伸び率           | 3.2        | △ 34.7     | 2.2       |
|              | (4) 交 付 金     | 4          | 45,709     | 45,709    |
|              |               | 5          | 44,433     | 44,433    |
|              | 伸び率           | △ 2.8      | 0.0        | △ 2.8     |
| 3. 軽 自 動 車 税 | 4             | 70,200     | 5,953      | 76,153    |
|              | 5             | 71,238     | 5,684      | 76,922    |
|              | 伸び率           | 1.5        | △ 4.5      | 1.0       |
|              | (1) 環 境 性 能 割 | 4          | 2,756      | 2,756     |
|              |               | 5          | 2,159      | 2,159     |
|              | 伸び率           | △ 21.7     | 0.0        | △ 21.7    |
|              | (2) 種 別 割     | 4          | 67,444     | 73,397    |
|              |               | 5          | 69,079     | 74,763    |
|              | 伸び率           | 2.4        | △ 4.5      | 1.9       |
| 4. 町 た ば こ 税 | 4             | 175,159    | 0          | 175,159   |
|              | 5             | 172,680    | 0          | 172,680   |
|              | 伸び率           | △ 1.4      | 0.0        | △ 1.4     |
| 合 計          | 4             | 3,699,891  | 80,569     | 3,780,460 |
|              | 5             | 3,781,065  | 62,992     | 3,844,057 |
|              | 伸び率           | 2.2        | △ 21.8     | 1.7       |

(単位:千円・%)

| 収 入 済 額    |            |           |       | 徴 収 率            |                  |                |
|------------|------------|-----------|-------|------------------|------------------|----------------|
| 現年課税分<br>D | 滞納繰越分<br>E | 合 計<br>F  | 構成比   | 現年課税分<br>D/A×100 | 滞納繰越分<br>E/B×100 | 合 計<br>F/C×100 |
| 1,644,235  | 7,374      | 1,651,609 | 44.5  | 99.5             | 24.7             | 98.2           |
| 1,616,063  | 7,920      | 1,623,983 | 43.0  | 98.9             | 29.0             | 97.8           |
| △ 1.7      | 7.4        | △ 1.7     |       |                  |                  |                |
| 46,365     | 259        | 46,624    | 1.3   | 99.5             | 25.8             | 97.9           |
| 46,366     | 280        | 46,646    | 1.2   | 98.9             | 30.7             | 97.6           |
| 0.0        | 8.1        | 0.0       |       |                  |                  |                |
| 1,248,081  | 6,965      | 1,255,046 | 33.8  | 99.5             | 25.8             | 97.9           |
| 1,255,944  | 7,580      | 1,263,524 | 33.5  | 98.9             | 30.7             | 97.6           |
| 0.6        | 8.8        | 0.7       |       |                  |                  |                |
| 79,378     | 34         | 79,412    | 2.1   | 99.8             | 8.1              | 99.3           |
| 81,081     | 16         | 81,097    | 2.1   | 99.3             | 3.5              | 98.8           |
| 2.1        | △ 52.9     | 2.1       |       |                  |                  |                |
| 270,411    | 116        | 270,527   | 7.3   | 99.8             | 8.1              | 99.3           |
| 232,672    | 44         | 232,716   | 6.2   | 99.3             | 3.4              | 98.8           |
| △ 14.0     | △ 62.1     | △ 14.0    |       |                  |                  |                |
| 1,794,801  | 18,311     | 1,813,112 | 48.9  | 99.6             | 40.9             | 98.2           |
| 1,896,226  | 8,477      | 1,904,703 | 50.5  | 99.6             | 28.3             | 98.5           |
| 5.7        | △ 53.7     | 5.1       |       |                  |                  |                |
| 522,767    | 5,473      | 528,240   | 14.3  | 99.6             | 40.9             | 98.1           |
| 523,745    | 2,398      | 526,143   | 14.0  | 99.6             | 28.3             | 98.5           |
| 0.2        | △ 56.2     | △ 0.4     |       |                  |                  |                |
| 774,346    | 8,106      | 782,452   | 21.1  | 99.6             | 40.9             | 98.1           |
| 861,595    | 3,944      | 865,539   | 22.9  | 99.6             | 28.3             | 98.5           |
| 11.3       | △ 51.3     | 10.6      |       |                  |                  |                |
| 451,979    | 4,732      | 456,711   | 12.3  | 99.6             | 40.9             | 98.1           |
| 466,453    | 2,135      | 468,588   | 12.4  | 99.6             | 28.3             | 98.5           |
| 3.2        | △ 54.9     | 2.6       |       |                  |                  |                |
| 45,709     | 0          | 45,709    | 1.2   | 100.0            | 0.0              | 100.0          |
| 44,433     | 0          | 44,433    | 1.2   | 100.0            | 0.0              | 100.0          |
| △ 2.8      | 0.0        | △ 2.8     |       |                  |                  |                |
| 68,816     | 508        | 69,324    | 1.9   | 98.0             | 8.5              | 91.0           |
| 70,054     | 573        | 70,627    | 1.9   | 98.3             | 10.1             | 91.8           |
| 1.8        | 12.8       | 1.9       |       |                  |                  |                |
| 2,756      | 0          | 2,756     | 0.1   | 100.0            | 0.0              | 100.0          |
| 2,159      | 0          | 2,159     | 0.1   | 100.0            | 0.0              | 100.0          |
| △ 21.7     | 0.0        | △ 21.7    |       |                  |                  |                |
| 66,060     | 508        | 66,568    | 1.8   | 97.9             | 8.5              | 90.7           |
| 67,895     | 573        | 68,468    | 1.8   | 98.3             | 10.1             | 91.6           |
| 2.8        | 12.8       | 2.9       |       |                  |                  |                |
| 175,159    | 0          | 175,159   | 4.7   | 100.0            | 0.0              | 100.0          |
| 172,680    | 0          | 172,680   | 4.6   | 100.0            | 0.0              | 100.0          |
| △ 1.4      | 0.0        | △ 1.4     |       |                  |                  |                |
| 3,683,011  | 26,193     | 3,709,204 | 100.0 | 99.5             | 32.5             | 98.1           |
| 3,755,023  | 16,970     | 3,771,993 | 100.0 | 99.3             | 26.9             | 98.1           |
| 2.0        | △ 35.2     | 1.7       |       |                  |                  |                |

## 6. 地 方 債 現 在 高 調

### (1)事業別現在高

| 区 分                            | 令和4年度末<br>現在高 A | 令和5年度<br>発行額 B |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 公 共 事 業 等 債                 | 264,862         | 36,300         |
| 2. 一 般 単 独 事 業 債               | 1,032,070       | 102,600        |
| 3. 学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業 債     | 568,256         | 11,700         |
| 4. 施 設 整 備 事 業 債 (一 般 財 源 化 分) | 5,728           | 0              |
| 5. 社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業 債       | 5,632           | 0              |
| 6. 財 源 対 策 債                   | 223,603         | 28,700         |
| 7. 減 税 補 て ん 債                 | 23,593          | 0              |
| 8. 減 収 補 填 債                   | 22,668          | 0              |
| 9. 臨 時 財 政 対 策 債               | 4,025,713       | 69,200         |
| 10. 災 害 復 旧 事 業 債              | 0               | 19,200         |
| 11. そ の 他                      | 527,589         | 10,600         |
| 合 計                            | 6,699,714       | 278,300        |

### (2)借入先別及び利率別現在高

| 利 率<br>借 入 先    | 令和4年度末<br>現在高 A | 令和5年度<br>発行額 B | 令和5年度<br>元金償還額 C |
|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 1. 財政融資資金       | 2,906,541       | 118,400        | 326,343          |
| 2. 旧郵政公社資金      | 90,007          | 0              | 39,555           |
| 3. 地方公共団体金融機構資金 | 1,550,357       | 67,000         | 104,827          |
| 4. 市 中 銀 行      | 861,939         | 92,900         | 123,304          |
| 5. その他の金融機関     | 1,290,870       | 0              | 103,269          |
| 合 計             | 6,699,714       | 278,300        | 697,298          |

(単位:千円)

| 令和5年度元利償還額 |        |         | 差引現在高           | 備 考 |
|------------|--------|---------|-----------------|-----|
| 元 金 C      | 利 子 D  | 計 E     | $F = A + B - C$ |     |
| 40,697     | 646    | 41,343  | 260,465         |     |
| 106,365    | 2,183  | 108,548 | 1,028,305       |     |
| 65,783     | 4,754  | 70,537  | 514,173         |     |
| 1,912      | 13     | 1,925   | 3,816           |     |
| 1,878      | 13     | 1,891   | 3,754           |     |
| 34,808     | 902    | 35,710  | 217,495         |     |
| 9,921      | 25     | 9,946   | 13,672          |     |
| 1,744      | 11     | 1,755   | 20,924          |     |
| 385,528    | 6,496  | 392,024 | 3,709,385       |     |
| 0          | 0      | 0       | 19,200          |     |
| 48,662     | 1,390  | 50,052  | 489,527         |     |
| 697,298    | 16,433 | 713,731 | 6,280,716       |     |

(単位:千円)

| 差引現在高<br>$D = A + B - C$ | D の 利 率 別 内 訳 |         |         |        |
|--------------------------|---------------|---------|---------|--------|
|                          | 0.5%以下        | 1.0%以下  | 2.0%以下  | 3.0%以下 |
| 2,698,598                | 2,455,231     | 117,683 | 122,011 | 3,673  |
| 50,452                   | 13,672        |         |         | 36,780 |
| 1,512,530                | 1,408,470     | 53,100  | 49,062  | 1,898  |
| 831,535                  | 562,214       | 252,021 | 17,300  |        |
| 1,187,601                | 1,178,007     | 9,594   |         |        |
| 6,280,716                | 5,617,594     | 432,398 | 188,373 | 42,351 |

## 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<br>構成比(%)                             | $\frac{\text{投 資 的 経 費}}{\text{歳 出 総 額}} \times 100$                                                                                         |             |
| 6. 義務的経費の<br>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(%)                                   | $\frac{(\text{地方債の元利償還金+準元利償還金 [注6]})-(\text{特定財源+元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額})}{\text{標準財政規模}-(\text{元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額})} \times 100$ |             |
| 10. 将来負担比率(%)                                   | $\frac{\text{将来負担額 [注7]}-(\text{充当可能基金額+特定財源見込額+地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額})}{\text{標準財政規模}-(\text{元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額})} \times 100$      |             |
| 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

| 5年度   | 4年度   | 3年度   | 2年度   | 元年度   | 県平均<br>4年度 | 備 考                            |
|-------|-------|-------|-------|-------|------------|--------------------------------|
| 0.743 | 0.773 | 0.804 | 0.840 | 0.851 | 0.687      | (過去3カ年平均)<br>「1」に近いほど財政力が強い。   |
| 90.1  | 88.9  | 90.2  | 92.4  | 91.5  | 88.8       | 財政構造の弾力性を判断する指標。<br>70～75%が妥当。 |
| 8.4   | 9.0   | 9.5   | 6.1   | 5.0   | 11.0       | おおむね3～5%が望ましい。                 |
| 10.1  | 10.6  | 10.4  | 9.3   | 9.9   | 11.2       | 15%が警戒ライン。20%が危険ライン。           |
| 5.1   | 4.0   | 4.6   | 6.8   | 12.3  | 13.6       | 多いほうが積極的であるが、数値よりも<br>傾向を見るべき。 |
| 45.8  | 48.5  | 49.5  | 34.3  | 45.7  | 44.6       | 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。

|          |          |          |          |          |      |                                                                                               |
|----------|----------|----------|----------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| △ 8.36   | △ 8.99   | △ 9.46   | △ 6.06   | △ 5.04   | －    | 赤字の深刻度を表す指標。<br>早期健全化基準〔14.50〕 財政再生基準〔20.00〕                                                  |
| △ 22.19  | △ 22.35  | △ 22.08  | △ 17.75  | △ 14.78  | －    | 町全体の資金不足の深刻度を表す指標。<br>早期健全化基準〔19.50〕 財政再生基準〔30.00〕                                            |
| 8.2      | 7.3      | 7.0      | 7.2      | 7.4      | 5.5  | 借入金の返済額の大きさを表す指標。<br>この率が高いほど、財政の弾力性が低下し、<br>赤字団体になる可能性が高くなる。<br>早期健全化基準〔25.00〕 財政再生基準〔35.00〕 |
| △ 13.7   | △ 7.7    | 8.9      | 33.7     | 31.2     | 11.8 | 地方債残高や債務負担行為、第三セクター<br>の損失補償等が将来の財政を圧迫する可<br>能性を表す指標。<br>早期健全化基準〔350.0〕                       |
| △ 115.35 | △ 122.16 | △ 145.24 | △ 157.53 | △ 131.43 | －    | 公営企業の経営状況の深刻度を表す指標。<br>経営健全化基準〔20.00〕                                                         |
| △ 50.23  | △ 61.10  | △ 50.86  | △ 30.29  | －        | －    |                                                                                               |
| [注9]     |          |          |          | △ 79.76  | －    |                                                                                               |
|          |          |          |          | △ 4.58   | －    |                                                                                               |

[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年当た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 | 栃木県議会議員選挙費       | 6,945   | 6,945       |       |       |         |
|       | 野木町議会議員選挙費       | 15,854  |             |       |       | 15,854  |
|       | 交通安全施設整備事業       | 2,588   |             |       | 151   | 2,437   |
|       | 駐輪場管理事業          | 5,025   |             |       | 2     | 5,023   |
|       | 防犯灯整備事業          | 10,088  |             |       |       | 10,088  |
|       | 全国恋人の聖地市町村広域連携事業 | 5,000   | 2,500       |       |       | 2,500   |
|       | ふるさと応援寄附金事業      | 25,903  | 6,936       |       |       | 18,967  |
|       | 定住促進事業           | 17,614  | 8,414       |       |       | 9,200   |
|       | 町制施行60周年記念事業     | 1,753   | 388         |       |       | 1,365   |
|       | BPR支援業務          | 4,455   | 2,227       |       |       | 2,228   |
|       | 窓口業務支援システム構築業務   | 4,457   | 2,219       |       |       | 2,238   |
|       | 固定資産課税基礎資料整備等業務  | 13,541  |             |       |       | 13,541  |
|       | 花と緑いっぱい運動事業      | 637     | 276         |       |       | 361     |
|       | わがまちつながり構築事業     | 3,640   | 1,820       |       |       | 1,820   |
|       | コミュニティ推進事業       | 1,700   |             |       | 1,700 |         |
| 民 生 費 | 社会福祉協議会補助金       | 35,712  |             |       |       | 35,712  |
|       | 介護保険特別会計繰出事業     | 350,484 | 18,599      |       |       | 331,885 |
|       | 町老人福祉センター運営事業    | 15,540  |             |       | 181   | 15,359  |
|       | 在宅福祉事業           | 16,061  |             |       | 1     | 16,060  |
|       | 敬老事業             | 6,471   |             |       |       | 6,471   |
|       | シルバー人材センター運営事業   | 8,116   |             |       |       | 8,116   |
|       | 老人クラブ等補助事業       | 989     | 495         |       |       | 494     |
|       | ふれあいサロン事業        | 2,045   |             |       | 309   | 1,736   |
|       | 重層の支援体制整備事業      | 48,127  | 27,270      |       |       | 20,857  |
|       | 介護施設等運営費補助事業     | 4,941   | 4,941       |       |       |         |
|       | 自立支援給付事業         | 782,317 | 594,806     |       |       | 187,511 |
|       | 障がい者施設等運営費補助事業   | 2,308   | 2,308       |       |       |         |
|       | 養育医療給付事業         | 1,061   | 487         |       |       | 574     |
|       | 国民健康保険特別会計繰出事業   | 192,236 | 101,179     |       |       | 91,057  |
|       | 後期高齢者医療特別会計繰出事業  | 68,333  | 42,168      |       |       | 26,165  |
|       | 重度心身障害者医療費助成事業   | 37,423  | 17,519      |       |       | 19,904  |
|       | こども医療費助成事業       | 110,887 | 41,893      |       |       | 68,994  |
|       | 妊産婦医療費助成事業       | 3,256   | 1,474       |       |       | 1,782   |
|       | ひとり親家庭医療費助成事業    | 4,618   | 2,022       |       |       | 2,596   |
|       | 児童手当給付事業         | 338,544 | 293,774     |       |       | 44,770  |
|       | 出産祝金支給事業         | 3,360   |             |       |       | 3,360   |
|       | 子育て世帯生活支援特別給付金事業 | 9,563   | 9,563       |       |       |         |

(単位:千円)

| 事業内容                                                    | 主管課   |
|---------------------------------------------------------|-------|
| 令和5年4月9日執行栃木県議会議員選挙経費                                   | 総務課   |
| 令和5年4月23日執行野木町議会議員選挙経費                                  |       |
| 交通安全施設(道路反射鏡、区画線等)の新設及び修繕工事                             |       |
| 駐輪場用地借上料、電気料、修繕工事、駐輪場整理指導業務等                            |       |
| 防犯灯リース料、防犯灯新設及び修繕工事、電気料                                 |       |
| 出生率向上、関係人口の拡大等に向けた共同基盤事業負担金                             | 政策課   |
| ふるさと応援寄附金事業に関する寄附者返礼品代金、宅配便料金、関連業務委託費等                  |       |
| 新築・中古住宅取得に対する補助金、就業や起業、テレワークの要件に該当する東京圏からの移住者への支援金等     |       |
| 町制施行60周年記念式典等                                           |       |
| 窓口業務のBPR支援業務委託                                          |       |
| 書かない窓口システムに係る導入構築経費及び利用料                                | 税務課   |
| 航空写真撮影、地理情報システム(GIS)データ修正及び地番集成図等作成業務                   |       |
| 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、消耗品購入                   | 生活環境課 |
| 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                         |       |
| 川田集落センター内のエアコン設置工事のための補助                                |       |
| 社会福祉協議会職員の人件費及び事業費                                      | 健康福祉課 |
| 保険給付費負担金及び人件費等の繰出金                                      |       |
| 老人福祉センター管理運営業務委託等                                       |       |
| 高齢者在宅福祉業務等                                              |       |
| 敬老祝金の支給、分館敬老事業への補助金等                                    |       |
| シルバー人材センター運営費補助金                                        |       |
| 老人クラブ等補助金                                               |       |
| 会場使用料、ふれあいサロン運営費補助金等                                    |       |
| 地域包括支援センター運営業務、生活支援体制整備業務等                              |       |
| 町内介護施設等における光熱費等の高騰に対応する補助                               |       |
| 障がい者(児)に対する支援                                           |       |
| 町内障がい者施設等における光熱費等の高騰に対応する補助                             |       |
| 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、産前産後保険税軽減分繰出金、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                                       |       |
| 医療助成対象者 454名                                            |       |
| 医療助成対象者 3,516名                                          |       |
| 医療助成対象者 200名                                            |       |
| 医療助成対象者 190名                                            |       |
| 児童手当 延べ 30,544名                                         |       |
| 出産祝金対象者 88名                                             |       |
| 支給対象者 178名 低所得の子育て世帯への給付金(18歳以下1人50,000円)               |       |

| 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 |
|        | 2                      | 645,117 | 427,464     |        | 42,260 | 175,393 |
|        | 学童保育事業                 | 95,005  | 49,200      |        | 19,392 | 26,413  |
|        | 児童館管理運営事業              | 31,344  |             |        | 363    | 30,981  |
|        | 児童福祉施設運営費補助事業          | 2,764   | 2,764       |        |        |         |
|        | 幼稚園副食費等補助事業            | 4,713   | 4,713       |        |        |         |
| 衛 生 費  | 健康センター施設管理事業           | 12,146  |             |        | 272    | 11,874  |
|        | 医療機関物価高騰対策支援事業費補助金     | 2,532   | 2,532       |        |        |         |
|        | 予防接種事業                 | 64,079  | 815         |        |        | 63,264  |
|        | 健診事業                   | 48,180  | 1,014       |        | 170    | 46,996  |
|        | 健康タウンのぎ事業              | 578     |             |        |        | 578     |
|        | 新型コロナウイルスワクチン接種事業      | 87,894  | 78,405      |        | 32     | 9,457   |
|        | 乳幼児・妊婦健診事業             | 14,033  |             |        |        | 14,033  |
|        | 母子保健衛生事業               | 1,115   | 533         |        |        | 582     |
|        | 子育て世代包括支援センター事業        | 20,396  | 16,348      |        |        | 4,048   |
|        | 家庭用太陽光発電システム等設置事業      | 926     |             |        |        | 926     |
|        | 家庭用合併処理浄化槽設置事業         | 6,178   | 1,851       |        |        | 4,327   |
|        | 生ごみ収集用紙頒布事業            | 7,741   |             |        | 2,355  | 5,386   |
|        | ごみ処理事業                 | 121,836 |             |        | 3      | 121,833 |
|        | 小山広域保健衛生組合負担金          | 410,047 |             |        |        | 410,047 |
| 農林水産業費 | 防除協議会補助事業              | 5,376   |             |        |        | 5,376   |
|        | 環境保全型農業直接支払事業          | 2,072   | 1,554       |        |        | 518     |
|        | 農業人材力強化総合支援事業          | 3,750   | 3,750       |        |        |         |
|        | 農業次世代人材支援事業            | 1,212   | 606         |        |        | 606     |
|        | 初期投資促進事業               | 4,990   | 3,750       |        |        | 1,240   |
|        | 経営所得安定対策推進事業           | 3,248   | 3,248       |        |        |         |
|        | 農業経営安定化事業              | 2,998   | 1,499       |        |        | 1,499   |
|        | 与良川水系湛水防除事業            | 2,752   |             |        |        | 2,752   |
|        | 農業用水路雑排水対策事業           | 5,000   |             |        |        | 5,000   |
|        | 農業水利施設省エネルギー化推進事業      | 2,879   | 2,879       |        |        |         |
|        | 多面的機能支払交付金事業           | 15,275  | 11,456      |        |        | 3,819   |
|        | 基盤整備促進事業               | 33,675  |             | 30,000 |        | 3,675   |
|        | 県単独農業農村整備事業            | 17,215  | 10,955      |        |        | 6,260   |
|        | 農業施設電気料高騰対策支援事業        | 487     | 487         |        |        |         |
|        | 地籍調査事業                 | 13,639  | 8,745       |        | 3      | 4,891   |
|        | 下水道事業会計負担金             | 42,491  |             |        |        | 42,491  |
| 商 工 費  | プレミアム付商品券事業            | 23,801  | 23,801      |        |        |         |
|        | 原油価格・物価高騰対応運送事業者経営支援事業 | 2,910   | 2,910       |        |        |         |
|        | 中小企業経営支援キャッシュレス決済推進事業  | 15,699  | 15,699      |        |        |         |

(単位:千円)

| 事 業 内 容                                     | 主 管 課  |
|---------------------------------------------|--------|
| 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、放課後児童健全育成事業管理運営業務委託等              |        |
| あかつか児童センター・新橋児童館管理運営業務委託                    |        |
| 町内児童福祉施設における光熱費等の高騰に対応する補助                  |        |
| 物価高騰対策のため保護者に保育園、幼稚園等の副食費3か月分を補助する事業        |        |
| 指定管理料及び施設維持管理委託料等                           | 健康福祉課  |
| 町内医療機関に対する原油価格高騰対策支援事業費補助金                  |        |
| 個別予防接種業務等                                   |        |
| 健康診査等業務(結核、生活習慣病、歯周疾患等)、医療用ウィッグ・乳房補正具購入費助成等 |        |
| 健康講演会、フッ素塗布、口腔がん検診、健康マイレージ事業記念品等            |        |
| 新型コロナウイルスワクチン接種事業                           |        |
| 乳幼児健診、妊婦一般健康診査、新生児聴覚検査業務等                   |        |
| 個別発達相談、5歳児相談、親子教室等従事者謝礼等                    |        |
| 産婦健康診査、産後ケア事業、出産・子育て応援交付金等                  |        |
| 設置者への補助                                     | 生活環境課  |
| 設置者への補助                                     |        |
| 町指定生ごみ収集用紙袋購入及び販売                           |        |
| 可燃・生ごみ、不燃ごみ、資源物等収集運搬業務                      |        |
| 一部事務組合負担金                                   |        |
| 箱施用剤及び無人ヘリ防除補助                              | 産業振興課  |
| 有機農業の取組補助                                   |        |
| 農業次世代人材投資事業(経営開始型)                          |        |
| 新規就農者への農業資材等補助                              |        |
| 認定新規就農者への施設整備補助                             |        |
| 町農業再生協議会事務費補助                               |        |
| 担い手への水稲作付補助                                 |        |
| 与良川水系湛水防除負担金(与良川排水機場、荒川排水機場維持管理費等)          |        |
| 小山用水11区補助金                                  |        |
| 農業水利施設省エネルギー化推進事業補助金(町内8団体)                 |        |
| 農地維持・資源向上活動交付金(農道・水路草刈り、植栽活動等)              |        |
| 県営土地改良事業(中谷地区)負担金                           |        |
| 県単独農業農村整備事業補助金(中谷共同施行揚水機更新事業)               |        |
| 土地改良区等農業施設電気料高騰対策支援事業費補助金(町内10団体)           |        |
| 地籍調査業務(地積測定、閲覧等) 実施区域: 川田Ⅱ地区、川田Ⅲ地区          |        |
| 資本費等への負担金                                   | 上下水道課  |
| プレミアム付商品券事業実行委員会への補助金                       | 産業振興課  |
| 原油価格・物価高騰対応運送事業者経営支援金                       |        |
| 中小企業キャッシュレス決済推進実行委員会への補助金                   |        |

| 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 |
| 商 工 費 | 企業誘致奨励金事業       | 183,960 |             |        |       | 183,960 |
|       | ひまわりフェスティバル事業   | 10,000  | 5,000       |        |       | 5,000   |
| 土 木 費 | 空家等対策推進事業       | 834     |             |        |       | 834     |
|       | 道路維持補修事業        | 66,182  | 6,800       | 6,100  | 6,066 | 47,216  |
|       | 街路樹管理事業         | 36,997  |             |        |       | 36,997  |
|       | 町道整備事業          | 92,470  | 14,875      | 51,900 | 6,220 | 19,475  |
|       | 新4号国道アクセス道路整備事業 | 26,811  |             | 15,000 |       | 11,811  |
|       | 橋梁維持事業          | 4,005   | 1,625       |        |       | 2,380   |
|       | 公共交通活性化事業       | 24,043  |             |        |       | 24,043  |
|       | 公園管理事業          | 46,194  |             |        | 585   | 45,609  |
|       | 第二工業団地内公園整備事業   | 2,695   |             | 2,000  |       | 695     |
|       | 野木駅自由通路管理事業     | 7,610   |             |        |       | 7,610   |
|       | 花と緑いっぱい運動事業     | 270     |             |        | 160   | 110     |
|       | 下水道事業会計負担金      | 338,899 |             |        |       | 338,899 |
| 消 防 費 | 常備消防事務委託事業      | 220,469 |             |        | 9     | 220,460 |
|       | 消防ポンプ車購入事業      | 21,775  |             | 21,700 |       | 75      |
|       | 水害ハザードマップ改訂事業   | 3,740   | 2,181       |        |       | 1,559   |
|       | 防災行政無線整備事業      | 8,690   |             | 8,600  |       | 90      |
| 教 育 費 | 外国語指導助手配置業務     | 27,720  |             |        |       | 27,720  |
|       | GIGAスクール関連業務    | 16,329  | 1,837       |        |       | 14,492  |
|       | 第3子以降小中学校入学祝金事業 | 2,550   |             |        |       | 2,550   |
|       | 非常勤講師配置事業       | 37,971  | 654         |        |       | 37,317  |
|       | 学校図書館司書配置事業     | 9,505   |             |        |       | 9,505   |
|       | 奨学金事業           | 1,260   |             |        |       | 1,260   |
|       | 幼児教育無償化事業       | 42,500  | 31,425      |        | 206   | 10,869  |
|       | 物価高騰対策町学校給食費補助金 | 9,486   | 9,486       |        |       |         |
|       | 学校給食費補助金        | 25,877  | 25,877      |        |       |         |
|       | 佐川野小学校屋上防水改修事業  | 29,502  |             | 29,500 |       | 2       |
|       | 新橋小学校校舎防水外壁改修事業 | 15,730  |             | 11,700 |       | 4,030   |
|       | 小学校給食調理業務委託事業   | 61,105  |             |        |       | 61,105  |
|       | 中学校給食調理業務委託事業   | 28,665  |             |        |       | 28,665  |
|       | 公民館照明改修事業       | 1,628   |             | 1,400  |       | 228     |
|       | 図書等整備事業         | 5,975   |             |        |       | 5,975   |
|       | 文化会館自主事業        | 9,216   | 658         |        | 3,790 | 4,768   |
|       | 総合運動公園施設管理事業    | 28,591  |             |        | 5,131 | 23,460  |
| 公 債 費 | 地方債借入金返済        | 713,731 |             |        |       | 713,731 |
|       |                 |         |             |        |       |         |

(単位:千円)

| 事業内容                                                     | 主管課    |
|----------------------------------------------------------|--------|
| 企業誘致施設設置奨励金、企業誘致用地取得奨励金                                  | 産業振興課  |
| ひまわりフェスティバル実行委員会への補助金                                    |        |
| 空き家バンク登録物件を対象としたリフォームや家財処分費用の助成等                         | 政策課    |
| 舗装補修、側溝および道路清掃、佐川野39号線舗装修繕工事                             | 都市整備課  |
| 高木および中木剪定、薬剤防除、除草等                                       |        |
| 工事、測量設計、用地買収、物件補償等                                       |        |
| 工事、用地買収、用地調査等に係る補助金                                      |        |
| 橋梁点検調査業務、野渡橋制限柵開閉業務                                      |        |
| デマンド交通運営業務、地域公共交通計画策定業務                                  |        |
| 町内公園の管理、施設の修繕                                            |        |
| 舗装工事                                                     |        |
| 野木駅自由通路施設及び設備の保守、清掃業務                                    |        |
| 道路・公園用草花苗購入                                              |        |
| 資本費等への負担金                                                | 上下水道課  |
| 小山市への常備消防事務委託                                            | 総務課    |
| 消防ポンプ自動車(第3分団)の更新                                        |        |
| 水害ハザードマップの改訂業務                                           |        |
| 防災行政無線設置工事(子局:1基)                                        |        |
| 各小中学校、幼稚園、保育園、公民館における英語指導のためのALT派遣業務                     | こども教育課 |
| GIGAスクールタブレットを利用するための授業支援・環境支援業務委託、学習支援ソフト・フィルタリングソフト使用料 |        |
| 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                              |        |
| 非常勤講師等による児童生徒への学習支援・生活支援、部活動の指導                          |        |
| 児童生徒の読書活動推進のための各小中学校図書館司書配置事業                            |        |
| 令和5年度奨学金受給者6名                                            |        |
| 幼児教育無償化に伴う保育料等の助成                                        |        |
| 学校給食の質を維持するため、物価高騰分の食材費補助事業                              |        |
| 物価高騰対策のため保護者に学校給食費3か月分を補助する事業                            |        |
| 佐川野小学校校舎屋上防水改修工事及び監理業務                                   |        |
| 新橋小学校校舎の防水外壁改修工事に関する設計業務                                 |        |
| 各小学校の給食調理業務                                              |        |
| 各中学校の給食調理業務                                              |        |
| 公民館玄関・風除室・ロビーのLED化改修工事                                   | 生涯学習課  |
| 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                         |        |
| 運動公園管理業務、植栽管理業務、発電機保守点検業務等                               |        |
| 元 金 697,298千円                                            | 政策課    |
| 利 子 16,433千円                                             |        |
| 未償還金 6,280,716千円                                         |        |

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）                          | 351,406 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<br>（地方消費税交付金を充てた施策分） | 2,281,054 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<br>（社会保障財源化分） | その他     |
| 社会福祉 | 自立支援給付事業     | 782,317   | 594,806   |     |        | 120,519                | 66,992  |
|      | 児童保育事業       | 645,117   | 427,464   |     | 42,260 | 99,383                 | 76,010  |
|      | こども医療費助成事業   | 110,887   | 41,893    |     |        | 17,083                 | 51,911  |
|      | 在宅福祉事業       | 16,061    |           |     | 1      | 2,474                  | 13,586  |
|      | 小 計          | 1,554,382 | 1,064,163 |     | 42,261 | 239,459                | 208,499 |
| 社会保険 | 介護保険特別会計繰出事業 | 350,484   | 18,599    |     |        | 53,994                 | 277,891 |
|      | 後期高齢者医療事業    | 249,896   |           |     |        | 38,497                 | 211,399 |
|      | 小 計          | 600,380   | 18,599    |     |        | 92,491                 | 489,290 |
| 保健衛生 | 予防接種事業       | 64,079    | 815       |     |        | 9,872                  | 53,392  |
|      | 健診事業         | 48,180    | 1,014     |     | 170    | 7,422                  | 39,574  |
|      | 乳幼児・妊婦健診事業   | 14,033    |           |     |        | 2,162                  | 11,871  |
|      | 小 計          | 126,292   | 1,829     |     | 170    | 19,456                 | 104,837 |
| 合 計  |              | 2,281,054 | 1,084,591 |     | 42,431 | 351,406                | 802,626 |

## 野木町国民健康保険特別会計



## 参 考 資 料

## 1. 歳入歳出決算の概要

令和5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2,823,634千円で、歳入決算額は2,853,081,023円、歳出決算額は2,745,921,538円であります。

歳入については、前年度と比較して110,724,595円の歳入増(4.0%)となり、歳出については、予算額の97.3%が支出され、前年度と比較して61,783,746円の歳出増(2.3%)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107,159,485円となり、翌年度へ繰り越されました。

なお、令和5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)     | 3,622世帯  |
| 被保険者数(年間平均)   | 5,618人   |
| 1人当り保険税負担額    | 69,311円  |
| 1世帯当り保険税負担額   | 107,506円 |
| 1人当り保険給付費(年)  | 350,788円 |
| 1世帯当り保険給付費(年) | 544,099円 |

(令和6年3月31日現在)

## 2. 決算収支の状況

(単位:千円・%)

| 区 分            | 令和5年度 A   | 令和4年度 B   | 比 較              |                  |
|----------------|-----------|-----------|------------------|------------------|
|                |           |           | 増 減 額<br>(A－B) C | 増 減 率<br>C／B×100 |
| 1. 歳入総額        | 2,853,081 | 2,742,356 | 110,725          | 4.0              |
| 2. 歳出総額        | 2,745,922 | 2,684,137 | 61,785           | 2.3              |
| 3. 歳入歳出差引      | 107,159   | 58,219    | 48,940           | 84.1             |
| 4. 翌年度へ繰越すべき財源 | 0         | 0         | 0                | 0.0              |
| 5. 実質収支        | 107,159   | 58,219    | 48,940           | 84.1             |
| 6. 単年度収支       | 48,940    | 777       | 48,163           |                  |
| 7. 積立金         | 14,709    | 57,447    | △ 42,738         | △ 74.4           |
| 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    | 63,649    | 58,224    | 5,425            |                  |

### 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     | 4  | 559,246,000   | 691,546,563   | 575,170,955   |
|              | 5  | 545,308,000   | 656,720,734   | 551,785,140   |
|              | 伸率 | △ 2.5         | △ 5.0         | △ 4.1         |
| 2. 一 部 負 担 金 | 4  | 2,000         | 0             | 0             |
|              | 5  | 2,000         | 0             | 0             |
|              | 伸率 | 0.0           | 0.0           | 0.0           |
| 3. 使用料及び手数料  | 4  | 200,000       | 121,200       | 121,200       |
|              | 5  | 200,000       | 123,400       | 123,400       |
|              | 伸率 | 0.0           | 1.8           | 1.8           |
| 4. 国 庫 支 出 金 | 4  | 1,000         | 0             | 0             |
|              | 5  | 1,000         | 92,000        | 92,000        |
|              | 伸率 | 0.0           | 皆増            | 皆増            |
| 5. 県 支 出 金   | 4  | 2,007,320,000 | 1,898,854,312 | 1,898,854,312 |
|              | 5  | 2,022,317,000 | 2,022,559,504 | 2,022,559,504 |
|              | 伸率 | 0.7           | 6.5           | 6.5           |
| 6. 財産収入      | 4  | 4,000         | 4,442         | 4,442         |
|              | 5  | 5,000         | 1,041         | 1,041         |
|              | 伸率 | 25.0          | △ 76.6        | △ 76.6        |
| 7. 寄 附 金     | 4  | 1,000         | 0             | 0             |
|              | 5  | 1,000         | 0             | 0             |
|              | 伸率 | 0.0           | 0.0           | 0.0           |
| 8. 繰 入 金     | 4  | 190,099,000   | 189,693,939   | 189,693,939   |
|              | 5  | 194,024,000   | 192,235,701   | 192,235,701   |
|              | 伸率 | 2.1           | 1.3           | 1.3           |
| 9. 繰 越 金     | 4  | 57,442,000    | 57,442,451    | 57,442,451    |
|              | 5  | 58,219,000    | 58,218,636    | 58,218,636    |
|              | 伸率 | 1.4           | 1.4           | 1.4           |
| 10. 諸 収 入    | 4  | 3,557,000     | 21,069,129    | 21,069,129    |
|              | 5  | 3,557,000     | 28,065,601    | 28,065,601    |
|              | 伸率 | 0.0           | 33.2          | 33.2          |
| 歳 入 合 計      | 4  | 2,817,872,000 | 2,858,732,036 | 2,742,356,428 |
|              | 5  | 2,823,634,000 | 2,958,016,617 | 2,853,081,023 |
|              | 伸率 | 0.2           | 3.5           | 4.0           |

(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  |
| 15,391,431 | 100,984,177 | 15,924,955    | 102.8   | 83.2  | 21.0  |
| 11,019,291 | 93,916,303  | 6,477,140     | 101.2   | 84.0  | 19.3  |
| △ 28.4     | △ 7.0       |               |         |       |       |
| 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           | △ 78,800      | 60.6    | 100.0 | 0.0   |
| 0          | 0           | △ 76,600      | 61.7    | 100.0 | 0.0   |
| 0.0        | 0.0         |               |         |       |       |
| 0          | 0           | △ 1,000       | 0.0     | 0.0   | 0.0   |
| 0          | 0           | 91,000        | 9,200.0 | 100.0 | 0.0   |
| 0.0        | 0.0         |               |         |       |       |
| 0          | 0           | △ 108,465,688 | 94.6    | 100.0 | 69.2  |
| 0          | 0           | 242,504       | 100.0   | 100.0 | 70.9  |
| 0.0        | 0.0         |               |         |       |       |
| 0          | 0           | 442           | 111.1   | 100.0 | 0.0   |
| 0          | 0           | △ 3,959       | 20.8    | 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           | △ 405,061     | 99.8    | 100.0 | 6.9   |
| 0          | 0           | △ 1,788,299   | 99.1    | 100.0 | 6.7   |
| 0.0        | 0.0         |               |         |       |       |
| 0          | 0           | 451           | 100.0   | 100.0 | 2.1   |
| 0          | 0           | △ 364         | 100.0   | 100.0 | 2.1   |
| 0.0        | 0.0         |               |         |       |       |
| 0          | 0           | 17,512,129    | 592.3   | 100.0 | 0.8   |
| 0          | 0           | 24,508,601    | 789.0   | 100.0 | 1.0   |
| 0.0        | 0.0         |               |         |       |       |
| 15,391,431 | 100,984,177 | △ 75,515,572  | 97.3    | 95.9  | 100.0 |
| 11,019,291 | 93,916,303  | 29,447,023    | 101.0   | 96.5  | 100.0 |
| △ 28.4     | △ 7.0       |               |         |       |       |

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            | 4  | 41,046,000    | 37,303,125    | 0      |
|                     | 5  | 48,813,000    | 45,342,114    | 0      |
|                     | 伸率 | 18.9          | 21.6          | 0.0    |
| 2. 保 険 給 付 費        | 4  | 1,969,563,000 | 1,852,362,927 | 0      |
|                     | 5  | 1,991,267,000 | 1,983,737,158 | 0      |
|                     | 伸率 | 1.1           | 7.1           | 0.0    |
| 3. 国民健康保険事業費<br>納付金 | 4  | 695,146,000   | 695,143,601   | 0      |
|                     | 5  | 725,274,000   | 666,042,229   | 0      |
|                     | 伸率 | 4.3           | △ 4.2         | 0.0    |
| 4. 共同事業拠出金          | 4  | 120,000       | 119,188       | 0      |
|                     | 5  | 120,000       | 119,475       | 0      |
|                     | 伸率 | 0.0           | 0.2           | 0.0    |
| 5. 保健事業費            | 4  | 22,979,000    | 21,440,251    | 0      |
|                     | 5  | 25,205,000    | 19,851,864    | 0      |
|                     | 伸率 | 9.7           | △ 7.4         | 0.0    |
| 6. 積 立 金            | 4  | 57,448,000    | 57,446,893    | 0      |
|                     | 5  | 14,713,000    | 14,709,041    | 0      |
|                     | 伸率 | △ 74.4        | △ 74.4        | 0.0    |
| 7. 諸 支 出 金          | 4  | 21,571,000    | 20,321,807    | 0      |
|                     | 5  | 17,940,000    | 16,119,657    | 0      |
|                     | 伸率 | △ 16.8        | △ 20.7        | 0.0    |
| 8. 予 備 費            | 4  | 9,999,000     | 0             | 0      |
|                     | 5  | 302,000       | 0             | 0      |
|                     | 伸率 | △ 97.0        | 0.0           | 0.0    |
| 歳 出 合 計             | 4  | 2,817,872,000 | 2,684,137,792 | 0      |
|                     | 5  | 2,823,634,000 | 2,745,921,538 | 0      |
|                     | 伸率 | 0.2           | 2.3           | 0.0    |

(単位:円・%)

| 不 用 額       | 執 行 割 合 |       | 備 考 |
|-------------|---------|-------|-----|
|             | 予算対     | 支出計対  |     |
| 3,742,875   | 90.9    | 1.4   |     |
| 3,470,886   | 92.9    | 1.7   |     |
| △ 7.3       |         |       |     |
| 117,200,073 | 94.0    | 69.0  |     |
| 7,529,842   | 99.6    | 72.2  |     |
| △ 93.6      |         |       |     |
| 2,399       | 100.0   | 25.9  |     |
| 59,231,771  | 91.8    | 24.3  |     |
| 2468919.2   |         |       |     |
| 812         | 99.3    | 0.0   |     |
| 525         | 99.6    | 0.0   |     |
| △ 35.3      |         |       |     |
| 1,538,749   | 93.3    | 0.8   |     |
| 5,353,136   | 78.8    | 0.7   |     |
| 247.9       |         |       |     |
| 1,107       | 100.0   | 2.1   |     |
| 3,959       | 100.0   | 0.5   |     |
| 257.6       |         |       |     |
| 1,249,193   | 94.2    | 0.8   |     |
| 1,820,343   | 89.9    | 0.6   |     |
| 45.7        |         |       |     |
| 9,999,000   | 0.0     | 0.0   |     |
| 302,000     | 0.0     | 0.0   |     |
| △ 97.0      |         |       |     |
| 133,734,208 | 95.3    | 100.0 |     |
| 77,712,462  | 97.2    | 100.0 |     |
| △ 41.9      |         |       |     |

#### 4. 主な事業施策の実施状況

| 科 目                                                                     | 事 業 名                                                                           | 事 業 内 容                                                       |           |                 |              |         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|---------|
| (款)2. 保険給付費<br><br>(項)1. 療 養 諸 費<br><br><br><br><br><br><br>(項)2. 高額療養費 | 療 養 給 付 費<br><br><br><br><br><br><br>療 養 費<br><br><br><br><br><br><br>高 額 療 養 費 |                                                               |           |                 |              |         |
|                                                                         |                                                                                 |                                                               |           | 療養給付費           | 療 養 費        | 高額療養費   |
|                                                                         |                                                                                 | 一<br>般<br>被<br>保<br>険<br>者                                    | 件 数       | 96,817 件        | 1,789 件      | 4,087 件 |
|                                                                         |                                                                                 |                                                               | 費用額       | 2,252,426,478 円 | 15,632,074 円 |         |
|                                                                         |                                                                                 |                                                               | 支給額       | 1,670,047,076 円 | 11,590,567 円 |         |
|                                                                         |                                                                                 | ※ 支給額については、第三者納付金及び返納金を差し引いた金額である。                            |           |                 |              |         |
|                                                                         |                                                                                 |                                                               |           |                 |              |         |
|                                                                         |                                                                                 |                                                               |           | 療養給付費 + 療養費     |              |         |
|                                                                         |                                                                                 |                                                               |           | 受 診 率           | 1件当り費用額      | 1人当り費用額 |
|                                                                         |                                                                                 | 一般被保険者                                                        | 1,755.2 % | 23,001 円        | 403,713 円    |         |
| (項)4. 出産育児諸費                                                            | 出産育児一時金                                                                         | 件数 10件 4,920,000円<br>1件当り支給額500,000円(産科医療補償制度対象外の場合は488,000円) |           |                 |              |         |
|                                                                         |                                                                                 |                                                               |           |                 |              |         |
| (項)5. 葬 祭 諸 費                                                           | 葬 祭 費                                                                           | 件数 41 件 支給額 2,050,000円<br>1件当り支給額 50,000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  |
| 1,925,053 | 1,925,053 |     |     |       |
| 4,920     |           |     |     | 4,920 |
| 2,050     |           |     |     | 2,050 |



## 野木町介護保険特別会計



## 参 考 資 料

## 1. 歳入歳出決算の概要

令和5年度の野木町介護保険特別会計歳入及び歳出予算額は2,432,219千円で、歳入決算額は2,462,514,284円、歳出決算額は2,242,011,476円であります。

歳入については、前年度と比較して155,633,730円の増(6.7%)となり、歳出については、予算額の92.2%が支出され、前年度と比較して169,437,130円の増(8.2%)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220,502,808円となり、翌年度へ繰り越されました。

なお、令和5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                   | 8,585人   |
| 要介護(支援)認定者数<br>(第2号被保険者含む) | 1,349人   |
| 1人当りの保険料負担額(年)             | 70,052円  |
| 1人当りの保険給付額(月平均)            | 114,156円 |

(令和6年3月31日現在)

## 2. 決算収支の状況

(単位:千円・%)

| 区 分            | 令和5年度 A   | 令和4年度 B   | 比 較              |                  |
|----------------|-----------|-----------|------------------|------------------|
|                |           |           | 増 減 額<br>(A-B) C | 増 減 率<br>C/B×100 |
| 1. 歳入総額        | 2,462,514 | 2,306,880 | 155,634          | 6.7              |
| 2. 歳出総額        | 2,242,011 | 2,072,574 | 169,437          | 8.2              |
| 3. 歳入歳出差引      | 220,503   | 234,306   | △ 13,803         | △ 5.9            |
| 4. 翌年度へ繰越すべき財源 | 0         | 0         | 0                | 0.0              |
| 5. 実質収支        | 220,503   | 234,306   | △ 13,803         | △ 5.9            |
| 6. 単年度収支       | △ 13,803  | △ 6       | △ 13,797         |                  |
| 7. 積立金         | 87,196    | 92,868    | △ 5,672          | △ 6.1            |
| 8. 繰上償還金       | 0         | 0         | 0                | 0.0              |
| 9. 積立金取崩し額     | 0         | 0         | 0                |                  |
| 10. 実質単年度収支    | 73,393    | 92,862    | △ 19,469         |                  |

### 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     | 4  | 588,000,000   | 597,230,206   | 592,280,880   |
|              | 5  | 597,666,000   | 607,095,810   | 602,177,684   |
|              | 伸率 | 1.6           | 1.7           | 1.7           |
| 2. 使用料及び手数料  | 4  | 1,000         | 21,050        | 21,050        |
|              | 5  | 1,000         | 22,400        | 22,400        |
|              | 伸率 | 0.0           | 6.4           | 6.4           |
| 3. 国 庫 支 出 金 | 4  | 387,314,000   | 423,984,701   | 423,984,701   |
|              | 5  | 387,084,000   | 421,005,672   | 421,005,672   |
|              | 伸率 | △ 0.1         | △ 0.7         | △ 0.7         |
| 4. 支払基金交付金   | 4  | 508,576,000   | 528,668,000   | 528,668,000   |
|              | 5  | 562,873,000   | 519,317,000   | 519,317,000   |
|              | 伸率 | 10.7          | △ 1.8         | △ 1.8         |
| 5. 県 支 出 金   | 4  | 301,637,000   | 336,692,844   | 336,692,844   |
|              | 5  | 299,795,000   | 335,158,120   | 335,158,120   |
|              | 伸率 | △ 0.6         | △ 0.5         | △ 0.5         |
| 6. 財 産 収 入   | 4  | 2,000         | 1,984         | 1,984         |
|              | 5  | 3,000         | 2,900         | 2,900         |
|              | 伸率 | 50.0          | 46.2          | 46.2          |
| 7. 繰 入 金     | 4  | 333,627,000   | 333,623,000   | 333,623,000   |
|              | 5  | 350,484,000   | 350,484,000   | 350,484,000   |
|              | 伸率 | 5.1           | 5.1           | 5.1           |
| 8. 繰 越 金     | 4  | 91,574,000    | 91,574,995    | 91,574,995    |
|              | 5  | 234,306,000   | 234,306,208   | 234,306,208   |
|              | 伸率 | 155.9         | 155.9         | 155.9         |
| 9. 諸 収 入     | 4  | 7,000         | 33,100        | 33,100        |
|              | 5  | 7,000         | 40,300        | 40,300        |
|              | 伸率 | 0.0           | 21.8          | 21.8          |
| 歳 入 合 計      | 4  | 2,210,738,000 | 2,311,829,880 | 2,306,880,554 |
|              | 5  | 2,432,219,000 | 2,467,432,410 | 2,462,514,284 |
|              | 伸率 | 10.0          | 6.7           | 6.7           |

(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  |
| 1,461,266 | 3,488,060 | 4,280,880    | 100.7   | 99.2  | 25.6  |
| 1,556,720 | 3,361,406 | 4,511,684    | 100.8   | 99.2  | 24.5  |
| 6.5       | △ 3.6     |              |         |       |       |
| 0         | 0         | 20,050       | 2,105.0 | 100.0 | 0.0   |
| 0         | 0         | 21,400       | 2,240.0 | 100.0 | 0.0   |
| 0.0       | 0.0       |              |         |       |       |
| 0         | 0         | 36,670,701   | 109.5   | 100.0 | 18.4  |
| 0         | 0         | 33,921,672   | 108.8   | 100.0 | 17.1  |
| 0.0       | 0.0       |              |         |       |       |
| 0         | 0         | 20,092,000   | 104.0   | 100.0 | 22.9  |
| 0         | 0         | △ 43,556,000 | 92.3    | 100.0 | 21.1  |
| 0.0       | 0.0       |              |         |       |       |
| 0         | 0         | 35,055,844   | 111.6   | 100.0 | 14.6  |
| 0         | 0         | 35,363,120   | 111.8   | 100.0 | 13.6  |
| 0.0       | 0.0       |              |         |       |       |
| 0         | 0         | △ 16         | 99.2    | 100.0 | 0.0   |
| 0         | 0         | △ 100        | 96.7    | 100.0 | 0.0   |
| 0.0       | 0.0       |              |         |       |       |
| 0         | 0         | △ 4,000      | 100.0   | 100.0 | 14.5  |
| 0         | 0         | 0            | 100.0   | 100.0 | 14.2  |
| 0.0       | 0.0       |              |         |       |       |
| 0         | 0         | 995          | 100.0   | 100.0 | 4.0   |
| 0         | 0         | 208          | 100.0   | 100.0 | 9.5   |
| 0.0       | 0.0       |              |         |       |       |
| 0         | 0         | 26,100       | 472.9   | 100.0 | 0.0   |
| 0         | 0         | 33,300       | 575.7   | 100.0 | 0.0   |
| 0.0       | 0.0       |              |         |       |       |
| 1,461,266 | 3,488,060 | 96,142,554   | 104.3   | 99.8  | 100.0 |
| 1,556,720 | 3,361,406 | 30,295,284   | 101.2   | 99.8  | 100.0 |
| 6.5       | △ 3.6     |              |         |       |       |

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      | 4  | 58,882,000    | 55,397,221    | 0      |
|               | 5  | 65,783,000    | 60,971,749    | 0      |
|               | 伸率 | 11.7          | 10.1          | 0.0    |
| 2. 保 険 給 付 費  | 4  | 1,952,127,000 | 1,823,629,132 | 0      |
|               | 5  | 2,028,116,000 | 1,847,949,324 | 0      |
|               | 伸率 | 3.9           | 1.3           | 0.0    |
| 3. 財政安定化基金拠出金 | 4  | 1,000         | 0             | 0      |
|               | 5  | 1,000         | 0             | 0      |
|               | 伸率 | 0.0           | 0.0           | 0.0    |
| 4. 基金積立金      | 4  | 92,868,000    | 92,867,984    | 0      |
|               | 5  | 87,196,000    | 87,195,900    | 0      |
|               | 伸率 | △ 6.1         | △ 6.1         | 0.0    |
| 5. 地域支援事業費    | 4  | 59,607,000    | 54,339,547    | 0      |
|               | 5  | 58,161,000    | 53,481,827    | 0      |
|               | 伸率 | △ 2.4         | △ 1.6         | 0.0    |
| 6. 諸支出金       | 4  | 46,445,000    | 46,340,462    | 0      |
|               | 5  | 192,431,000   | 192,412,676   | 0      |
|               | 伸率 | 314.3         | 315.2         | 0.0    |
| 7. 予備費        | 4  | 808,000       | 0             | 0      |
|               | 5  | 531,000       | 0             | 0      |
|               | 伸率 | △ 34.3        | 0.0           | 0.0    |
| 歳 出 合 計       | 4  | 2,210,738,000 | 2,072,574,346 | 0      |
|               | 5  | 2,432,219,000 | 2,242,011,476 | 0      |
|               | 伸率 | 10.0          | 8.2           | 0.0    |

(単位:円・%)

| 不 用 額       | 執 行 割 合 |       | 備 考 |
|-------------|---------|-------|-----|
|             | 予算対     | 支出計対  |     |
| 3,484,779   | 94.1    | 2.7   |     |
| 4,811,251   | 92.7    | 2.7   |     |
| 38.1        |         |       |     |
| 128,497,868 | 93.4    | 88.0  |     |
| 180,166,676 | 91.1    | 82.4  |     |
| 40.2        |         |       |     |
| 1,000       | 0.0     | 0.0   |     |
| 1,000       | 0.0     | 0.0   |     |
| 0.0         |         |       |     |
| 16          | 100.0   | 4.5   |     |
| 100         | 100.0   | 3.9   |     |
| 525.0       |         |       |     |
| 5,267,453   | 91.2    | 2.6   |     |
| 4,679,173   | 92.0    | 2.4   |     |
| △ 11.2      |         |       |     |
| 104,538     | 99.8    | 2.2   |     |
| 18,324      | 100.0   | 8.6   |     |
| △ 82.5      |         |       |     |
| 808,000     | 0.0     | 0.0   |     |
| 531,000     | 0.0     | 0.0   |     |
| △ 34.3      |         |       |     |
| 138,163,654 | 93.8    | 100.0 |     |
| 190,207,524 | 92.2    | 100.0 |     |
| 37.7        |         |       |     |

#### 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<br>(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<br>・延べ開催回数 48回<br>・延べ審査件数 1,123人                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |        |       |                       |       |       |       |                 |              |                     |           |          |
| (款)2. 保険給付費<br>(項)1. 介護サービス等諸費<br>(項)2. 介護予防サービス等諸費<br>(項)3. その他諸費<br>(項)4. 高額介護サービス等費<br>(項)5. 高額医療合算介護サービス等費<br>(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<br/>(令和6年3月31日現在)</td><td>852 人</td><td>497 人</td></tr> <tr> <td>保険給付額</td><td>1,751,731,076 円</td><td>96,218,248 円</td></tr> <tr> <td>1人当りの保険給付額<br/>(月平均)</td><td>171,335 円</td><td>16,133 円</td></tr> </tbody> </table> |  | 要介護1～5 | 要 支 援 | 認定者数<br>(令和6年3月31日現在) | 852 人 | 497 人 | 保険給付額 | 1,751,731,076 円 | 96,218,248 円 | 1人当りの保険給付額<br>(月平均) | 171,335 円 | 16,133 円 |
|                                                                                                                                       | 要介護1～5          | 要 支 援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |       |                       |       |       |       |                 |              |                     |           |          |
| 認定者数<br>(令和6年3月31日現在)                                                                                                                 | 852 人           | 497 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |       |                       |       |       |       |                 |              |                     |           |          |
| 保険給付額                                                                                                                                 | 1,751,731,076 円 | 96,218,248 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |        |       |                       |       |       |       |                 |              |                     |           |          |
| 1人当りの保険給付額<br>(月平均)                                                                                                                   | 171,335 円       | 16,133 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      |
| 21,690    |         |     |     | 21,690    |
| 1,847,949 | 728,112 |     |     | 1,119,837 |



## 野木町後期高齢者医療特別会計



## 参 考 資 料

## 1. 歳入歳出決算の概要

令和5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379,727千円で、歳入決算額は380,988,110円、歳出決算額は375,604,999円であります。

歳入については、前年度と比較して23,822,365円の増(6.7%)となり、歳出については、予算額の98.9%が支出され、前年度と比較して22,332,027円の増(6.3%)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5,383,111円となり、翌年度へ繰り越されました。

なお、令和5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      | 4,144人   |
| 1人当り保険料負担額 | 71,743円  |
| 1人当り保険給付費  | 674,391円 |

(令和6年3月31日現在)

## 2. 決算収支の状況

(単位:千円・%)

| 区 分            | 令和5年度 A | 令和4年度 B | 比 較              |                  |
|----------------|---------|---------|------------------|------------------|
|                |         |         | 増 減 額<br>(A－B) C | 増 減 率<br>C／B×100 |
| 1. 歳入総額        | 380,988 | 357,166 | 23,822           | 6.7              |
| 2. 歳出総額        | 375,605 | 353,273 | 22,332           | 6.3              |
| 3. 歳入歳出差引      | 5,383   | 3,893   | 1,490            | 38.3             |
| 4. 翌年度へ繰越すべき財源 | 0       | 0       | 0                | 0.0              |
| 5. 実質収支        | 5,383   | 3,893   | 1,490            | 38.3             |
| 6. 単年度収支       | 1,490   | 1,045   | 445              |                  |
| 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    | 1,490   | 1,045   | 445              |                  |

### 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 | 4  | 286,471,000 | 281,081,750 | 280,553,450 |
|               | 5  | 298,359,000 | 298,006,700 | 297,657,070 |
|               | 伸率 | 4.1         | 6.0         | 6.1         |
| 2. 使用料及び手数料   | 4  | 1,000       | 21,400      | 21,400      |
|               | 5  | 1,000       | 17,200      | 17,200      |
|               | 伸率 | 0.0         | △ 19.6      | △ 19.6      |
| 3. 国 庫 支 出 金  | 4  | 1,000       | 0           | 0           |
|               | 5  | 1,000       | 0           | 0           |
|               | 伸率 | 0.0         | 0.0         | 0.0         |
| 4. 寄 附 金      | 4  | 1,000       | 0           | 0           |
|               | 5  | 1,000       | 0           | 0           |
|               | 伸率 | 0.0         | 0.0         | 0.0         |
| 5. 繰 入 金      | 4  | 68,177,000  | 63,762,400  | 63,762,400  |
|               | 5  | 68,333,000  | 68,332,720  | 68,332,720  |
|               | 伸率 | 0.2         | 7.2         | 7.2         |
| 6. 諸 収 入      | 4  | 8,506,000   | 9,980,699   | 9,980,699   |
|               | 5  | 9,138,000   | 11,088,347  | 11,088,347  |
|               | 伸率 | 7.4         | 11.1        | 11.1        |
| 7. 繰 越 金      | 4  | 2,849,000   | 2,847,796   | 2,847,796   |
|               | 5  | 3,894,000   | 3,892,773   | 3,892,773   |
|               | 伸率 | 36.7        | 36.7        | 36.7        |
| 歳 入 合 計       | 4  | 366,006,000 | 357,694,045 | 357,165,745 |
|               | 5  | 379,727,000 | 381,337,740 | 380,988,110 |
|               | 伸率 | 3.7         | 6.6         | 6.7         |

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              | 4  | 8,334,000   | 7,417,676   | 0      |
|                       | 5  | 8,358,000   | 8,109,837   | 0      |
|                       | 伸率 | 0.3         | 9.3         | 0.0    |
| 2. 後期高齢者医療広域連合<br>納付金 | 4  | 343,779,000 | 333,210,100 | 0      |
|                       | 5  | 354,958,000 | 353,071,720 | 0      |
|                       | 伸率 | 3.3         | 6.0         | 0.0    |
| 3. 後期高齢者健診事業費         | 4  | 9,460,000   | 8,499,500   | 0      |
|                       | 5  | 11,047,000  | 10,329,599  | 0      |
|                       | 伸率 | 16.8        | 21.5        | 0.0    |
| 4. 諸 支 出 金            | 4  | 4,408,000   | 4,145,696   | 0      |
|                       | 5  | 4,444,000   | 4,093,843   | 0      |
|                       | 伸率 | 0.8         | △ 1.3       | 0.0    |
| 5. 予 備 費              | 4  | 25,000      | 0           | 0      |
|                       | 5  | 920,000     | 0           | 0      |
|                       | 伸率 | 3580.0      | 0.0         | 0.0    |
| 歳 出 合 計               | 4  | 366,006,000 | 353,272,972 | 0      |
|                       | 5  | 379,727,000 | 375,604,999 | 0      |
|                       | 伸率 | 3.7         | 6.3         | 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  |
| 52,400 | 475,900 | △ 5,917,550 | 97.9    | 99.8  | 78.5  |
| 66,000 | 283,630 | △ 701,930   | 99.8    | 99.9  | 78.1  |
| 26.0   | △ 40.4  |             |         |       |       |
| 0      | 0       | 20,400      | 2,140.0 | 100.0 | 0.0   |
| 0      | 0       | 16,200      | 1,720.0 | 100.0 | 0.1   |
| 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       | △ 1,000     | 0.0     | 0.0   | 0.0   |
| 0      | 0       | △ 1,000     | 0.0     | 0.0   | 0.0   |
| 0.0    | 0.0     |             |         |       |       |
| 0      | 0       | △ 4,414,600 | 93.5    | 100.0 | 17.9  |
| 0      | 0       | △ 280       | 100.0   | 100.0 | 17.9  |
| 0.0    | 0.0     |             |         |       |       |
| 0      | 0       | 1,474,699   | 117.3   | 100.0 | 2.8   |
| 0      | 0       | 1,950,347   | 121.3   | 100.0 | 2.9   |
| 0.0    | 0.0     |             |         |       |       |
| 0      | 0       | △ 1,204     | 100.0   | 100.0 | 0.8   |
| 0      | 0       | △ 1,227     | 100.0   | 100.0 | 1.0   |
| 0.0    | 0.0     |             |         |       |       |
| 52,400 | 475,900 | △ 8,840,255 | 97.6    | 99.9  | 100.0 |
| 66,000 | 283,630 | 1,261,110   | 100.3   | 99.9  | 100.0 |
| 26.0   | △ 40.4  |             |         |       |       |

(単位:円・%)

| 不 用 額      | 執 行 割 合 |       | 備 考 |
|------------|---------|-------|-----|
|            | 予 算 対   | 支出計対  |     |
| 916,324    | 89.0    | 2.1   |     |
| 248,163    | 97.0    | 2.2   |     |
| △ 72.9     |         |       |     |
| 10,568,900 | 96.9    | 94.3  |     |
| 1,886,280  | 99.5    | 94.0  |     |
| △ 82.2     |         |       |     |
| 960,500    | 89.8    | 2.4   |     |
| 717,401    | 93.5    | 2.7   |     |
| △ 25.3     |         |       |     |
| 262,304    | 94.0    | 1.2   |     |
| 350,157    | 92.1    | 1.1   |     |
| 33.5       |         |       |     |
| 25,000     | 0.0     | 0.0   |     |
| 920,000    | 0.0     | 0.0   |     |
| 3580.0     |         |       |     |
| 12,733,028 | 96.5    | 100.0 |     |
| 4,122,001  | 98.9    | 100.0 |     |
| △ 67.6     |         |       |     |

#### 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<br>広域連合納付金 | 後期高齢者医療広域<br>連合納付金 | 保険料 296,848 千円<br>保険基盤安定 56,224 千円 |
| (項)1. 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 |                    |                                    |

※ 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  | 105,355件       | 1,939件      |
| 費用額 | 3,222,211,479円 | 28,734,971円 |
| 支給額 | 2,769,721,610円 | 24,952,918円 |
| 受診率 | 2,542.4%       | 46.8%       |

(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 |
| 353,072 |             |       | 56,224 | 296,848 |



## 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5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48,348千円で、歳入決算額は51,080,721円、歳出決算額は13,971,860円であります。

歳入については、前年度と比較して4,800,506円の歳入増(10.4%)となり、歳出については、予算額の28.9%が支出され、前年度と比較して363,744円の歳出減(－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37,108,861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5年度 A | 令和4年度 B | 比 較              |                  |
|----------------|---------|---------|------------------|------------------|
|                |         |         | 増 減 額<br>(A-B) C | 増 減 率<br>C/B×100 |
| 1. 歳入総額        | 51,081  | 46,280  | 4,801            | 10.4             |
| 2. 歳出総額        | 13,972  | 14,336  | △ 364            | △ 2.5            |
| 3. 歳入歳出差引      | 37,109  | 31,944  | 5,165            | 16.2             |
| 4. 翌年度へ繰越すべき財源 | 0       | 0       | 0                | 0.0              |
| 5. 実質収支        | 37,109  | 31,944  | 5,165            | 16.2             |
| 6. 単年度収支       | 5,165   | 1,471   | 3,694            |                  |
| 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    | 5,165   | 1,471   | 3,694            |                  |

### 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 | 4  | 15,114,000 | 15,819,570 | 15,807,010 |
|             | 5  | 16,403,000 | 19,154,950 | 19,136,110 |
|             | 伸率 | 8.5        | 21.1       | 21.1       |
| 2. 繰 越 金    | 4  | 30,473,000 | 30,473,205 | 30,473,205 |
|             | 5  | 31,944,000 | 31,944,611 | 31,944,611 |
|             | 伸率 | 4.8        | 4.8        | 4.8        |
| 3. 諸 収 入    | 4  | 1,000      | 0          | 0          |
|             | 5  | 1,000      | 0          | 0          |
|             | 伸率 | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
| 歳 入 合 計     | 4  | 45,588,000 | 46,292,775 | 46,280,215 |
|             | 5  | 48,348,000 | 51,099,561 | 51,080,721 |
|             | 伸率 | 6.1        | 10.4       | 10.4       |

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 | 4  | 8,063,000  | 7,662,083  | 0      |
|            | 5  | 7,689,000  | 7,314,893  | 0      |
|            | 伸率 | △ 4.6      | △ 4.5      | 0.0    |
| 2. 公 債 費   | 4  | 6,675,000  | 6,673,521  | 0      |
|            | 5  | 6,659,000  | 6,656,967  | 0      |
|            | 伸率 | △ 0.2      | △ 0.2      | 0.0    |
| 3. 予 備 費   | 4  | 30,850,000 | 0          | 0      |
|            | 5  | 34,000,000 | 0          | 0      |
|            | 伸率 | 10.2       | 0.0        | 0.0    |
| 歳 出 合 計    | 4  | 45,588,000 | 14,335,604 | 0      |
|            | 5  | 48,348,000 | 13,971,860 | 0      |
|            | 伸率 | 6.1        | △ 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  |
| 0     | 12,560 | 693,010     | 104.6   | 99.9  | 34.2  |
| 0     | 18,840 | 2,733,110   | 116.7   | 99.9  | 37.5  |
| 0.0   | 50.0   |             |         |       |       |
| 0     | 0      | 205         | 100.0   | 100.0 | 65.8  |
| 0     | 0      | 611         | 100.0   | 100.0 | 62.5  |
| 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     | 12,560 | 692,215     | 101.5   | 100.0 | 100.0 |
| 0     | 18,840 | 2,732,721   | 105.7   | 100.0 | 100.0 |
| 0.0   | 50.0   |             |         |       |       |

(単位:円・%)

| 不 用 額      | 執 行 割 合 |       | 備 考 |
|------------|---------|-------|-----|
|            | 予 算 対   | 支出計対  |     |
| 400,917    | 95.0    | 53.4  |     |
| 374,107    | 95.1    | 52.4  |     |
| △ 6.7      |         |       |     |
| 1,479      | 100.0   | 46.6  |     |
| 2,033      | 100.0   | 47.6  |     |
| 37.5       |         |       |     |
| 30,850,000 | 0.0     | 0.0   |     |
| 34,000,000 | 0.0     | 0.0   |     |
| 10.2       |         |       |     |
| 31,252,396 | 31.4    | 100.0 |     |
| 34,376,140 | 28.9    | 100.0 |     |
| 10.0       |         |       |     |

#### 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4年度末<br>現在高 A | 令和5年度<br>発行額 B |
|-------------------|-----------------|----------------|
| 町 営 墓 地 整 備 事 業 債 | 23,811          | 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 |
| 7,315 | 0      | 0   | 7,315 | 0    |

(単位:千円)

| 令和5年度元利償還額 |      |       | 差引現在高<br>A+B-C F | 備考 |
|------------|------|-------|------------------|----|
| 元金 C       | 利子 D | 計 E   |                  |    |
| 6,600      | 57   | 6,657 | 17,211           |    |



# 野木町水道事業会計



## 参 考 資 料



## 1. 令和5年度 野木町水道事業報告書

### (1) 概況

#### ① 総括事項

本年度末の給水戸数は、9,944戸で前年度より35戸の増加となりました。

建設改良事業につきましては、老朽化対策として新たなルートで基幹管路更新工事を施工しました。また、安全・安心な水道水を確実に供給するための総合的な水質管理を実現するため、水安全計画を策定しました。

年間総配水量は、2,834,285㎥で、前年度に比べ15,881㎥の増加、年間有収水量は、2,394,438㎥で、58,753㎥の減少となりました。

経理状況は、収益的収支では、水道事業収益は343,680,382円（消費税抜）に対し、水道事業費用345,399,915円（消費税抜）で当年度純損失1,719,533円の赤字となり、繰越利益剰余金にて補てんしました。資本的収支では、資本的収入44,200,000円（消費税込）に対して資本的支出156,027,017円（消費税込）で、111,827,017円の不足が生じたため、当年度分損益勘定留保資金及び当年度分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 経営指標に関する事項

令和5年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、対前年度3.28%増の99.50%ではありますが、健全経営の水準とされる100%を下回って、経常損失を計上いたしました。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、対前年度10.45%増の96.62%となりました。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、対前年度1.27%増の56.98%となりました。法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年比率は、対前年度比0.46%増の18.64%となりました。当年度は、基幹管路にて42.4mの更新工事を実施しております。未だ更新需要のピーク期を迎えていない状況ですが、計画的な施設更新を行い、更新需要に備えて経営状況を維持改善しつつ更新工事は実施してまいります。

#### 「経営指標の推移」

(単位：%)

|           | R 1    | R 2    | R 3    | R 4   | R 5   |
|-----------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 経常収支比率    | 109.44 | 107.30 | 104.46 | 96.22 | 99.50 |
| 料金回収率     | 102.09 | 86.58  | 102.49 | 86.17 | 96.62 |
| 有形固定資産償却率 | 50.96  | 52.84  | 53.58  | 55.71 | 56.98 |
| 管路経年比率    | 17.22  | 18.14  | 18.20  | 18.18 | 18.64 |
| 管路更新率     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.03  | 0.02  |

③ 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 4 年度野木町水道事業会計<br>決算の認定について       | 令和 5年 9月 7日 | 令和 5年 9月21日 |
| 議案第15号 | 令和 5 年度野木町水道事業会計<br>補正予算（第 1 号）について | 令和 5年 9月 7日 | 令和 5年 9月21日 |
| 議案第11号 | 令和 5 年度野木町水道事業会計<br>補正予算（第 2 号）について | 令和 5年11月30日 | 令和 5年11月30日 |
| 議案第12号 | 野木町水道事業給水条例の一部<br>を改正する条例について       | 令和 6年 3月 5日 | 令和 6年 3月 5日 |
| 議案第25号 | 令和 6 年度野木町水道事業会計<br>予算について          | 令和 6年 3月 5日 | 令和 6年 3月19日 |

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 | 3 人 | 3 人 | 7 人 |
| 期間中    | 増   | —   | —   | —   |
|        | 減   | —   | 1 人 | 1 人 |
| 当年度末人員 | 1 人 | 3 人 | 2 人 | 6 人 |

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                              |
|---------------|----------------------------|--------------|----------------------------------|
| 基幹管路更新工事 1 工区 | DIP (NS) φ 500<br>L=42. 4m | 41, 657, 000 | 着工：令和 5年 8月17日<br>竣工：令和 5年12月22日 |

(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   |         |      | 22,493 人               | 22,374 人               | △ 119 人     | 99.5 %  |     |
| 給水戸数   |         |      | 9,909 戸                | 9,944 戸                | 35 戸        | 100.4 % |     |
| 年間総配水量 |         |      | 2,818,404 m³           | 2,834,285 m³           | 15,881 m³   | 100.6 % |     |
| 内 訳    | 有 効 水 量 | 有収水量 | 87.0 %<br>2,453,191 m³ | 84.5 %<br>2,394,438 m³ | △ 58,753 m³ | 97.6 %  |     |
|        |         | 無収水量 | 9.0 %<br>252,477 m³    | 10.3 %<br>293,231 m³   | 40,754 m³   | 116.1 % |     |
|        | 無効水量    |      | 4.0 %<br>112,736 m³    | 5.2 %<br>146,616 m³    | 33,880 m³   | 130.1 % |     |
|        |         |      |                        |                        |             |         |     |
| 給水工事件数 |         |      | 180 件                  | 175 件                  | △ 5 件       | 97.2 %  |     |

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 | 336,359,566 | 343,680,382 | 7,320,816    | 102.2 % |     |
| 営業収益   | 277,751,025 | 308,091,500 | 30,340,475   | 110.9 % |     |
| 営業外収益  | 58,608,541  | 35,588,882  | △ 23,019,659 | 60.7 %  |     |

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 | 349,555,857 | 345,399,915 | △ 4,155,942 | 98.8 % |     |
| 営業費用   | 338,190,101 | 335,091,263 | △ 3,098,838 | 99.1 % |     |
| 営業外費用  | 11,365,756  | 10,308,652  | △ 1,057,104 | 90.7 % |     |
| 特別損失   | 0           | 0           | 0           | 0 %    |     |
| 予備費    | 0           | 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 5年 4月27日 | 3,900,000 | 上下水道施設管理システムデータ更新業務 | (株)大輝           |
| 令和 5年 6月 8日 | 7,800,000 | 水安全計画策定業務           | (株)N J S        |
| 令和 5年 8月17日 | 810,000   | 基幹管路更新工事 1 工区現場技術業務 | (公財)とちぎ建設技術センター |

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 5年 8月10日 | 37,870,000 | 基幹管路更新工事 1 工区 | 佐藤工業(株)   |

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 | 668,966,666 | 35,200,000 | 53,656,548 | 650,510,118 |     |

ロ 一次借入金について

（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 | 47,317,000 | △ 2,897,000 | 0   | 44,420,000 | 40,480,160 | 3,939,840 |

④ その他会計経理に関する重要事項

該当なし

(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5年度 野木町水道事業会計キャッシュ・フロー計算書  
(令和5年4月1日から令和6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

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 当年度純損失             | △ 1,719,533  |
| 減価償却費              | 157,032,478  |
| 資産減耗費              | 10,553       |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少）    | 123,547      |
| 修繕引当金の増減額（△は減少）    | △ 6,490,000  |
| 長期前受金戻入額           | △ 27,942,773 |
| 受取利息及び受取配当金        | △ 6,461      |
| 支払利息               | 10,308,652   |
| 未収金の増減額（△は増加）      | 784,571      |
| 未払金の増減額（△は減少）      | 25,812,344   |
| 前受金の増減額（△は減少）      | △ 115,000    |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △ 18,454,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加）    | △ 8,860      |
| 小計                 | 139,334,800  |
| 利息及び配当金の受取額        | 6,461        |
| 利息の支払額             | △ 10,308,652 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー   | 129,032,609  |

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   | △ 95,439,033 |
| 長期性預金の戻入による収入    | 9,000,000    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 86,439,033 |

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    | 35,200,000   |
| 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 | △ 53,656,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 18,456,548 |

|              |             |
|--------------|-------------|
| 資金増加額（△は減少額） | 24,137,028  |
| 資金期首残高       | 371,171,365 |
| 資金期末残高       | 395,308,393 |

3. 令和5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     |
|           |          | 2. 長期前受金戻入  | 長期前受金戻入    |
|           |          | 3. 雑収益      |            |
|           |          |             | 雑収益        |
|           |          |             | その他雑収益     |

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                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 343,680,382 |                                                         |
| 308,091,500 |                                                         |
| 306,713,150 | 水道料金                                                    |
| 1,378,350   |                                                         |
| 1,298,350   | 給水装置工事事業者登録手数料 19件 190,000<br>工事検査手数料等 1,108,350        |
| 80,000      |                                                         |
| 35,588,882  |                                                         |
| 6,461       |                                                         |
| 3,986       | 普通預金利息                                                  |
| 2,475       | 基金預金利息                                                  |
| 27,942,773  | 補助金等 9,142,902<br>受贈財産評価額 10,937,521<br>工事負担金 7,862,350 |
| 7,639,648   |                                                         |
| 275,056     | 過年度水道料金、ペットボトルウォーター売却益、水道施設占用料等                         |
| 7,364,592   | 下水道使用料、農業集落排水使用料徴収等取扱等                                  |

(単位：円)

| 金 額         | 備 考                                                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 345,399,915 |                                                                                                                                                           |
| 335,091,263 |                                                                                                                                                           |
| 105,278,637 |                                                                                                                                                           |
| 105,248,637 | 思川浄水場維持管理負担金 77,478,867<br>固 定 費 49,355,823<br>変 動 費 28,123,044<br>渡良瀬遊水池ダム管理負担金 18,378,370<br>渡良瀬遊水池 17,797,234<br>利根川ダム統合 581,136<br>国有資産等納付金 9,391,400 |
| 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         |
|   |   |            | 光熱水費        |
|   |   |            | 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         |
|   |   |            | 保険料         |
|   |   |            | 公租公課        |
|   |   |            | 原材料費        |
|   |   | 3. 総係費     |             |
|   |   |            | 報酬          |
|   |   |            | 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       |
|   |   |            | 印刷製本費       |
|   |   |            | 通信運搬費       |
|   |   |            | 委託料         |

(単位：円)

| 金 額        | 備 考                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23,242,306 |                                                                                                                               |
| 8,886      | 長靴等                                                                                                                           |
| 168,746    | 公用車燃料代                                                                                                                        |
| 13,200     | 川西配水場農業集落排水使用料                                                                                                                |
| 851,250    | メーター交換指示書等                                                                                                                    |
| 254,362    | 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                                                                                               |
| 16,028,327 | 川西配水場保守点検及び水質検査業務 4,560,000<br>川田地区増圧ポンプ場維持管理業務 1,930,000<br>上下水道施設管理システムデータ更新業務 3,900,000<br>川西配水場監視システム点検業務外 7 業務 5,638,327 |
| 25,810     | 車検代行料、腸内細菌検査手数料                                                                                                               |
| 28,094     | J R 軌道敷地内借地料等                                                                                                                 |
| 4,969,719  | 量水器交換費、水栓補修費、漏水修繕費、車検整備費等                                                                                                     |
| 691,812    | 川西配水場・川田地区増圧ポンプ場・電磁流量計電気料                                                                                                     |
| 25,700     | 自賠責保険料                                                                                                                        |
| 20,400     | 自動車重量税、印紙代                                                                                                                    |
| 156,000    | 切り込み砕石、舗装補修用合材                                                                                                                |
| 49,527,289 |                                                                                                                               |
| 530,744    | 会計年度任用職員 1 名分                                                                                                                 |
| 6,931,531  | 職員給料 2 名分                                                                                                                     |
| 2,745,941  | 期末手当等                                                                                                                         |
| 1,005,958  | 6 月分賞与翌年度繰入額                                                                                                                  |
| 3,141,727  | 共済組合負担金、退職手当負担金、公務災害保険                                                                                                        |
| 195,725    | 6 月賞与分共済組合負担金翌年度繰入額                                                                                                           |
| 330,460    | 小学生用水道週間図書、トナーカートリッジ、コピー用紙等                                                                                                   |
| 866,900    | 納入通知書、督促状等                                                                                                                    |
| 1,915,522  | 郵送料                                                                                                                           |
| 28,371,600 | 料金徴収業務 26,604,000<br>水道会計及び料金システム保守業務外 1 業務 1,767,600                                                                         |

| 款 | 項        | 目           | 節           |
|---|----------|-------------|-------------|
|   |          |             | 手数料         |
|   |          |             | 会費負担金       |
|   |          |             | 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    | 固定資産除却費     |
|   | 2. 営業外費用 | 1. 支払利息     | 企業債利息       |
|   | 3. 特別損失  | 1. 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                       |           |
|-------------|---------------------------|-----------|
| 3,130,451   | 口座振替手数料、コンビニ収納手数料等        |           |
| 132,730     | 日本水道協会、利根川・荒川水系水道事業者連絡協議会 |           |
| 228,000     |                           |           |
| 157,032,478 |                           |           |
| 124,188,554 | 建物等                       |           |
| 4,901,151   | ダム使用権                     |           |
| 27,942,773  | 長期前受金相当資産減価償却費            |           |
| 10,553      | 量水器                       |           |
| 10,308,652  | 財政融資資金                    | 4,981,106 |
|             | 地方公共団体金融機構                | 5,327,546 |
| 0           |                           |           |
| 0           |                           |           |

4. 令和5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. 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      |             |
|          |           |             | 報酬          |
|          |           |             | 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 |
|          |           |             | 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. 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                            |
|------------|--------------------------------|
| 44,200,000 |                                |
| 35,200,000 | 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） |
| 9,000,000  | 思川浄水場施設整備基金                    |

(単位：円)

| 金 額         | 備 考                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 149,095,581 |                                                                                                    |
| 95,439,033  |                                                                                                    |
| 45,471,377  |                                                                                                    |
| 232,784     | 会計年度任用職員 1名分                                                                                       |
| 12,369,300  | 職員給料 3名分                                                                                           |
| 5,726,127   | 期末手当等                                                                                              |
| 1,735,982   | 6月分賞与翌年度繰入額                                                                                        |
| 5,517,022   | 共済組合負担金、退職手当負担金、公務災害保険                                                                             |
| 340,162     | 6月賞与分共済組合負担金翌年度繰入額                                                                                 |
| 19,550,000  | 野木町水安全計画策定業務委託 7,800,000<br>野木町水道ビジョン並びに経営戦略見直し業務 10,300,000<br>基幹管路更新工事 1工区現場技術業務委託外2業務 1,450,000 |
| 8,497,056   | 計装薬注設備更新工事 8,497,056                                                                               |
| 41,221,000  | 基幹管路更新工事 1工区 37,870,000<br>町道区画街路61号線配水管布設替工事 870,000<br>2級幹線13号線不断水簡易仕切弁設置工事外3業務 2,481,000        |
| 249,600     | 量水器                                                                                                |
| 53,656,548  | 財政融資資金 27,883,308<br>地方公共団体金融機構 25,773,240                                                         |

## 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       | 5,282,923,319 | 93,938,772  | 0          | 5,376,862,091 |
| 機械及び装置    | 820,749,211   | 3,036,231   | 21,105     | 823,764,337   |
| 車両運搬具     | 2,464,574     | 0           | 0          | 2,464,574     |
| 工具・器具及び備品 | 94,823,093    | 0           | 0          | 94,823,093    |
| 建設仮勘定     | 117,234,203   | 15,333,950  | 16,943,426 | 115,624,727   |
| 合 計       | 6,493,746,521 | 112,308,953 | 16,964,531 | 6,589,090,943 |

### (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 |        |               | 年度末償却未済額      |
|---------------|--------|---------------|---------------|
| 当年度増加額        | 当年度減少額 | 累 計           |               |
| 0             | 0      | 0             | 38,652,447    |
| 2,901,631     | 0      | 62,010,003    | 74,889,671    |
| 103,288,906   | 0      | 3,106,696,713 | 2,270,165,378 |
| 22,964,084    | 10,552 | 454,768,946   | 368,995,391   |
| 0             | 0      | 2,341,345     | 123,229       |
| 6,895,616     | 0      | 40,850,139    | 53,972,954    |
| 0             | 0      | 0             | 115,624,727   |
| 136,050,237   | 10,552 | 3,666,667,146 | 2,922,423,797 |

(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      | 680,045,285 | 663,941,348 |
| 20,982,241    | 0      | 680,045,285 | 663,967,275 |

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       |             |      |           |
| H6. 3. 23  | 21,000,000  | 1,253,463  | 21,000,000  | 0           | 3.65 | R6. 3. 1  |
| H7. 3. 27  | 15,000,000  | 942,210    | 14,013,467  | 986,533     | 4.65 | R7. 3. 1  |
| H8. 3. 14  | 6,000,000   | 319,870    | 5,329,472   | 670,528     | 3.15 | R8. 3. 1  |
| H9. 3. 25  | 21,000,000  | 1,057,468  | 17,645,312  | 3,354,688   | 2.80 | R9. 3. 1  |
| H10. 3. 25 | 28,800,000  | 1,346,223  | 23,124,856  | 5,675,144   | 2.10 | R10. 3. 1 |
| H11. 3. 25 | 61,800,000  | 2,829,047  | 46,733,316  | 15,066,684  | 2.10 | R11. 3. 1 |
| H12. 3. 24 | 53,400,000  | 2,382,292  | 38,066,310  | 15,333,690  | 2.00 | R12. 3. 1 |
| H13. 3. 26 | 21,900,000  | 942,422    | 14,865,255  | 7,034,745   | 1.60 | R13. 3. 1 |
| H14. 3. 25 | 40,000,000  | 1,724,793  | 24,754,805  | 15,245,195  | 2.20 | R15. 3. 1 |
| H15. 3. 25 | 120,000,000 | 4,956,944  | 72,614,711  | 47,385,289  | 1.20 | R15. 3. 1 |
| H16. 3. 25 | 65,500,000  | 2,405,868  | 38,764,899  | 26,735,101  | 1.90 | R16. 3. 1 |
| H17. 3. 25 | 120,000,000 | 4,338,981  | 65,779,508  | 54,220,492  | 2.10 | R17. 3. 1 |
| H18. 3. 27 | 70,000,000  | 2,477,321  | 36,087,037  | 33,912,963  | 2.00 | R18. 3. 1 |
| H20. 3. 25 | 7,000,000   | 238,066    | 3,118,121   | 3,881,879   | 2.00 | R20. 3. 1 |
| H21. 3. 25 | 7,000,000   | 233,919    | 2,904,506   | 4,095,494   | 1.90 | R21. 3. 1 |
| H21. 3. 25 | 13,000,000  | 434,421    | 5,394,081   | 7,605,919   | 1.90 | R21. 3. 1 |
| 小 計        | 671,400,000 | 27,883,308 | 430,195,656 | 241,204,344 |      |           |

(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       |             |      |            |
| H8. 3. 22  | 3,000,000     | 180,912    | 3,000,000   | 0           | 3.20 | R6. 3. 20  |
| H8. 3. 22  | 1,000,000     | 60,590     | 1,000,000   | 0           | 3.25 | R6. 3. 20  |
| H9. 3. 26  | 10,500,000    | 595,302    | 9,887,611   | 612,389     | 2.85 | R7. 3. 20  |
| H9. 3. 26  | 3,500,000     | 199,292    | 3,294,886   | 205,114     | 2.90 | R7. 3. 20  |
| H10. 3. 25 | 19,200,000    | 1,005,842  | 17,121,074  | 2,078,926   | 2.20 | R8. 3. 20  |
| H11. 3. 24 | 41,200,000    | 2,096,953  | 34,639,778  | 6,560,222   | 2.10 | R9. 3. 20  |
| H12. 3. 22 | 50,400,000    | 2,497,035  | 39,899,766  | 10,500,234  | 2.00 | R10. 3. 20 |
| H13. 3. 22 | 17,900,000    | 856,055    | 13,395,450  | 4,504,550   | 1.70 | R11. 3. 20 |
| H19. 3. 29 | 70,000,000    | 3,013,072  | 32,232,368  | 37,767,632  | 2.15 | R17. 3. 20 |
| H20. 3. 28 | 48,000,000    | 2,024,320  | 20,102,766  | 27,897,234  | 2.10 | R18. 3. 20 |
| H22. 3. 25 | 70,000,000    | 2,287,764  | 26,466,803  | 43,533,197  | 2.00 | R22. 3. 20 |
| H23. 3. 24 | 43,000,000    | 1,383,599  | 14,995,021  | 28,004,979  | 1.90 | R23. 3. 20 |
| H24. 3. 27 | 50,000,000    | 1,595,209  | 16,146,315  | 33,853,685  | 1.70 | R24. 3. 20 |
| H25. 3. 26 | 20,000,000    | 635,027    | 5,942,738   | 14,057,262  | 1.50 | R25. 3. 20 |
| H26. 3. 25 | 20,000,000    | 634,333    | 5,423,663   | 14,576,337  | 1.30 | R26. 3. 20 |
| H27. 3. 24 | 20,000,000    | 631,083    | 4,843,439   | 15,156,561  | 1.20 | R27. 3. 20 |
| H28. 3. 30 | 20,000,000    | 662,068    | 4,565,794   | 15,434,206  | 0.50 | R28. 3. 20 |
| H29. 3. 23 | 20,000,000    | 652,634    | 3,857,794   | 16,142,206  | 0.60 | R29. 3. 20 |
| H30. 3. 23 | 20,000,000    | 833,332    | 4,166,692   | 15,833,308  | 0.40 | R25. 3. 20 |
| H31. 3. 28 | 50,000,000    | 2,083,332  | 8,333,360   | 41,666,640  | 0.30 | R26. 3. 20 |
| R2. 3. 26  | 16,700,000    | 682,679    | 2,043,948   | 14,656,052  | 0.20 | R27. 3. 20 |
| R2. 6. 4   | 13,300,000    | 538,492    | 1,610,645   | 11,689,355  | 0.30 | R27. 3. 20 |
| R4. 3. 30  | 20,000,000    | 624,315    | 624,315     | 19,375,685  | 0.70 | R34. 3. 20 |
| R6. 3. 28  | 35,200,000    | 0          | 0           | 35,200,000  | 1.20 | R31. 3. 20 |
| 小 計        | 682,900,000   | 25,773,240 | 273,594,226 | 409,305,774 |      |            |
| 合 計        | 1,354,300,000 | 53,656,548 | 703,789,882 | 650,510,118 |      |            |



## 野木町下水道事業会計



## 参 考 資 料

## 1. 令和5年度 野木町下水道事業報告書

### (1) 概況

#### ① 総括事項

##### 1. 公共下水道事業

本年度末の処理戸数は、7,421戸で前年度より69戸の増加となりました。

建設改良事業につきましては、逆川排水機場耐震補強工事及び電気機械設備改築工事を令和6年度までの継続事業として実施しております。また、舗装復旧工事や小規模な舗装修繕を実施して道路環境の保全を図りました。管渠工事においては、友沼地区、若林地区及び南赤塚地区において新たに布設し、処理区域の拡大を行うと共に、既設管の更新工事を行い、老朽化対策に努めました。汚水樹設置工事は管渠工事に伴う設置も含めた64件で接続を行いました。

年間総処理水量は、1,875,538㎥で前年度に比べ98,254㎥の減少、年間有収水量は1,596,062㎥で前年度に比べ1,222㎥の増加で有収率は85.1%となりました。

##### 2. 農業集落排水事業

本年度末の処理戸数は、313戸で前年度より3戸の増加となりました。

建設改良事業につきましては、2箇所の汚水樹設置工事を実施しました。また、佐川野及び川西の各クリーンセンター等の施設修繕等を行い、施設の保全を図りました。

年間総処理水量は、104,178㎥で前年度に比べ1,406㎥の減少、年間有収水量は85,787㎥で前年度に比べ990㎥の減少で有収率は82.3%となりました。

#### ② 経営指標に関する事項

収益的収支では、下水道事業収益708,977,230円（消費税抜）に対し、下水道事業費用602,635,785円（消費税抜）で当年度純利益106,341,445円の黒字になりました。

資本的収支では、企業債、国庫補助金、受益者負担金及び一般会計出資金等の資本的収入476,329,900円（消費税込）に対し、資本的支出は752,073,972円（消費税込）で275,744,072円の不足が生じたため、当年度分損益勘定留保資金、建設改良積立金及び当年度分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。

また、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比0.65%増の78.19%となりました。これは使用料で回収すべきとされる経費を使用料で賄いきれていないことを指します。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、前年度比2.58%増の13.12%となっています。法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を示す管渠老朽化率は0.00%であり、当該年度に更新した管渠延長の割合を示す管渠改善率は、0.04%です。これは、調査で劣化が判明した箇所の管渠を更新したためです。今後も経営状況を注視しながら事業を実施してまいります。

「経営指標の推移」

(単位：%)

|           | R 2    | R 3    | R 4    | R 5   |
|-----------|--------|--------|--------|-------|
| 経常収支比率    | 123.40 | 115.95 | 125.83 | 117.6 |
| 経費回収率     | 78.35  | 78.27  | 77.54  | 78.19 |
| 有形固定資産償却率 | 3.75   | 7.42   | 10.54  | 13.12 |
| 管渠老朽化率    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 管渠改善率     | 0.00   | 0.27   | 0.00   | 0.04  |

③ 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 8号 | 令和4年度野木町下水道事業会計決算の認定について     | 令和 5年 9月 7日 | 令和 5年 9月21日 |
| 議案第16号 | 令和5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 5年 9月 7日 | 令和 5年 9月21日 |
| 議案第12号 | 令和5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 5年11月30日 | 令和 5年11月30日 |
| 議案第18号 | 令和5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 6年 3月 5日 | 令和 6年 3月19日 |
| 議案第19号 | 工事委託に関する協定の<br>変更について        | 令和 6年 3月 5日 | 令和 6年 3月 5日 |
| 議案第26号 | 令和6年度野木町下水道事業会計<br>予算について    | 令和 6年 3月 5日 | 令和 6年 3月19日 |

④ 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 5年 7月27日 | 栃木県知事 | 令和5年度下水道事業<br>起債協議書(第1次分) | 令和 5年 8月31日<br>(同 意) |

⑤ 職員に関する事項

|        |   | 課 長  | 業務係  | 下水道係 | 計  |
|--------|---|------|------|------|----|
| 前年度末人員 |   | (1人) | (2人) | 3人   | 6人 |
| 期間中    | 増 | —    | —    | —    | —  |
|        | 減 | —    | —    | —    | —  |
| 当年度末人員 |   | (1人) | (2人) | 3人   | 6人 |

※ 課長、業務係は水道事業と兼務

⑥ 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                              |
|------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------------|
| 町道一級幹線1号線雨水排水樹<br>移設等工事 (令和4年度繰越分) | 集水樹移設 8箇所<br>マンホール嵩下げ 6箇所      | 5,885,000  | 着工：令和 4年10月12日<br>竣工：令和 5年 6月30日 |
| 公共下水道工事 (分割3号)<br>(令和4年度繰越分)       | VU φ150<br>L= 67.5m 樹6箇所       | 5,830,000  | 着工：令和 5年 2月 7日<br>竣工：令和 5年 6月30日 |
| 公共下水道工事 (友沼地区)                     | VU φ200<br>L= 151.1m 樹9箇所      | 14,454,000 | 着工：令和 5年 9月21日<br>竣工：令和 6年 1月17日 |
| 公共下水道工事 (若林地区)                     | VU φ200<br>L= 136.0m 樹16箇所     | 16,753,000 | 着工：令和 5年 9月21日<br>竣工：令和 6年 1月17日 |
| 町道区画街路61号線雨水排水管<br>修繕工事            | L= 55.6m 舗装工 72.1㎡<br>管口補修 3箇所 | 7,546,000  | 着工：令和 5年 9月21日<br>竣工：令和 6年 1月19日 |
| 町道区画街路53号線他1路線<br>舗装復旧工事           | L= 190.7m<br>舗装工 824㎡          | 5,533,000  | 着工：令和 5年 7月19日<br>竣工：令和 5年 9月15日 |
| 町道野渡30号線舗装修繕工事                     | 舗装工 71.2㎡                      | 1,276,000  | 着工：令和 5年12月 5日<br>竣工：令和 6年 1月31日 |
| 公共下水道污水管路更新工事                      | L= 45.8m<br>既設管径HP φ250        | 7,172,000  | 着工：令和 5年12月11日<br>竣工：令和 6年 2月28日 |
| 公共污水樹設置工事<br>(その1)                 | L= 2.3m<br>樹 2箇所               | 1,166,000  | 着工：令和 5年 4月21日<br>竣工：令和 5年 6月30日 |
| 公共污水樹設置工事<br>(その2)                 | L= 7.4m<br>樹 2箇所               | 1,045,000  | 着工：令和 5年 4月21日<br>竣工：令和 5年 6月30日 |
| 公共污水樹設置工事<br>(その3)                 | L= 7.5m<br>樹 3箇所               | 1,243,000  | 着工：令和 5年 4月21日<br>竣工：令和 5年 6月30日 |
| 公共污水樹設置工事<br>(その4)                 | L= 8.6m<br>樹 4箇所               | 1,078,000  | 着工：令和 5年 4月21日<br>竣工：令和 5年 7月14日 |
| 公共污水樹設置工事<br>(その6)                 | L= 9.7m<br>樹 2箇所               | 1,034,000  | 着工：令和 5年 5月17日<br>竣工：令和 5年 7月14日 |
| 公共污水樹設置工事<br>(その7)                 | L= 9.2m<br>樹 3箇所               | 1,155,000  | 着工：令和 5年 7月12日<br>竣工：令和 5年 9月15日 |
| 公共污水樹設置工事<br>(その10)                | L= 10.2m<br>樹 3箇所              | 1,100,000  | 着工：令和 5年11月 7日<br>竣工：令和 6年 2月29日 |
| 公共污水樹設置工事<br>(その11)                | L= 9.2m<br>樹 3箇所               | 1,243,000  | 着工：令和 5年11月 2日<br>竣工：令和 6年 1月18日 |
| 公共污水樹設置工事<br>(その12)                | L= 8.0m<br>樹 3箇所               | 1,287,000  | 着工：令和 5年12月 5日<br>竣工：令和 6年 1月31日 |
| 町道区画街路1号線他4路線<br>舗装修繕工事            | 舗装工 11.3㎡<br>オーバーレイ 5.0㎡       | 1,045,000  | 着工：令和 5年 8月17日<br>竣工：令和 5年 9月29日 |
| 町道一級幹線1号線他3路線<br>舗装修繕工事            | 舗装工 14.7㎡<br>オーバーレイ 5.4㎡       | 1,298,000  | 着工：令和 5年 5月26日<br>竣工：令和 5年 7月28日 |

ロ 農業集落排水事業

(単位：円)

| 工 事 名                               | 内 容            | 金 額       | 工 期                              |
|-------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------|
| 佐川野地区クリーンセンター中継ポンプ場<br>No.1通報装置交換工事 | 非常通報装置交換<br>1式 | 1,221,000 | 着工：令和 5年 6月 1日<br>竣工：令和 5年 8月31日 |

(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    | 18,524 人                 | 18,420 人                 | △ 104 人                 | 99.4 %  |     |
| 水洗便所設置済人口 | 17,106 人                 | 16,993 人                 | △ 113 人                 | 99.3 %  |     |
| 水洗化率      | 92.3 %                   | 92.3 %                   | 0.0 %                   | 100.0 % |     |
| 年間総処理水量   | 1,973,792 m <sup>3</sup> | 1,875,538 m <sup>3</sup> | △ 98,254 m <sup>3</sup> | 95.0 %  |     |
| 年間有収水量    | 1,594,840 m <sup>3</sup> | 1,596,062 m <sup>3</sup> | 1,222 m <sup>3</sup>    | 100.1 % |     |
| 有収率       | 80.8 %                   | 85.1 %                   | 4.3 %                   | 105.3 % |     |
| 排水工事件数    | 92 件                     | 99 件                     | 7 件                     | 107.6 % |     |

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    | 1,111 人                | 1,074 人                | △ 37 人                 | 96.7 %  |     |
| 水洗便所設置済人口 | 974 人                  | 884 人                  | △ 90 人                 | 90.8 %  |     |
| 水洗化率      | 87.7 %                 | 82.3 %                 | △ 5.4 %                | 93.8 %  |     |
| 年間総処理水量   | 105,584 m <sup>3</sup> | 104,178 m <sup>3</sup> | △ 1,406 m <sup>3</sup> | 98.7 %  |     |
| 年間有収水量    | 86,777 m <sup>3</sup>  | 85,787 m <sup>3</sup>  | △ 990 m <sup>3</sup>   | 98.9 %  |     |
| 有収率       | 82.2 %                 | 82.3 %                 | 0.1 %                  | 100.1 % |     |
| 排水工事件数    | 8 件                    | 4 件                    | △ 4 件                  | 50.0 %  |     |

## 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    | 697,151,358 | 708,977,230 | 11,825,872 | 101.7 % |    |
| 公共下水道事業収益  | 619,262,538 | 631,193,684 | 11,931,146 | 101.9 % |    |
| 営業収益       | 201,205,010 | 201,318,140 | 113,130    | 100.1 % |    |
| 営業外収益      | 418,057,528 | 429,875,544 | 11,818,016 | 102.8 % |    |
| 特別利益       | 0           | 0           | 0          | 0.0 %   |    |
| 農業集落排水事業収益 | 77,888,820  | 77,783,546  | △ 105,274  | 99.9 %  |    |
| 営業収益       | 10,866,680  | 10,726,770  | △ 139,910  | 98.7 %  |    |
| 営業外収益      | 67,022,140  | 67,056,776  | 34,636     | 100.1 % |    |
| 特別利益       | 0           | 0           | 0          | 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    | 554,023,372 | 602,635,785 | 48,612,413  | 108.8 % |    |
| 公共下水道事業費用  | 496,824,082 | 547,487,957 | 50,663,875  | 110.2 % |    |
| 営業費用       | 447,624,469 | 487,781,061 | 40,156,592  | 109.0 % |    |
| 営業外費用      | 49,199,613  | 59,706,896  | 10,507,283  | 121.4 % |    |
| 特別損失       | 0           | 0           | 0           | 0.0 %   |    |
| 予備費        | 0           | 0           | 0           | 0.0 %   |    |
| 農業集落排水事業費用 | 57,199,290  | 55,147,828  | △ 2,051,462 | 96.4 %  |    |
| 営業費用       | 53,199,709  | 51,222,712  | △ 1,976,997 | 96.3 %  |    |
| 営業外費用      | 3,999,581   | 3,925,116   | △ 74,465    | 98.1 %  |    |
| 特別損失       | 0           | 0           | 0           | 0.0 %   |    |
| 予備費        | 0           | 0           | 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

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 5年 4月24日 | 3,080,040   | 公共下水道グリーンベルト他植栽管理業務                             | (株)ライフメイト          |
| 令和 4年 5月10日 | 2,820,000   | 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    |
|             | (8,460,000) | 全体契約（長期継続契約）<br>契約期間（令和4年6月1日～令和7年5月31日）        |                    |
| 令和 4年 5月10日 | 2,610,000   | 逆川排水機場保守点検業務                                    | (株)ウォーターエージェンシー    |
|             | (7,830,000) | 全体契約（長期継続契約）<br>契約期間（令和4年6月1日～令和7年5月31日）        |                    |
| 令和 5年 6月 8日 | 1,850,000   | 逆川排水機場No.2雨水ポンプエンジン点検業務                         | 荏原実業(株)            |
| 令和 5年 6月26日 | 8,120,000   | 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    |
| 令和 4年 6月 3日 | 159,909,093 | 逆川排水機場耐震補強工事及び電気機械設備<br>改築工事委託                  | 地方共同法人<br>日本下水道事業団 |
| 令和 5年 9月12日 | 3,300,000   | 公共下水道汚水管路施設ＴＶカメラ調査業務                            | (株)アクアドクター         |
| 令和 5年 6月 8日 | 19,500,000  | 公共下水道管路施設ＳＭ計画策定業務                               | (株)ＮＪＳ             |
| 令和 5年 6月 8日 | 10,290,000  | 内水ハザードマップ作成に係る測量業務委託                            | (株)ＮＪＳ             |
| 令和 5年 5月31日 | 39,663,637  | 逆川排水機場再構築基本設計（耐震実施計画及び<br>ＳＭ計画）に係る技術的援助に関する業務委託 | 地方共同法人<br>日本下水道事業団 |

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 4年 5月10日 | 4,800,000    | 佐川野・川西地区クリーンセンター等維持管理業務                  | 日化メンテナンス(株) |
|             | (14,400,000) | 全体契約（長期継続契約）<br>契約期間（令和4年6月1日～令和7年5月31日） |             |

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 4年10月 4日 | 5,350,000  | 町道一級幹線1号線雨水排水樹移設等工事<br>（令和4年度繰越分） | (有)野辺工業   |
| 令和 5年 2月 1日 | 5,300,000  | 公共下水道工事（分割3号）（令和4年度繰越分）           | 道浦工業(株)   |
| 令和 5年 9月15日 | 13,140,000 | 公共下水道工事（友沼地区）                     | フクダ工業(株)  |
| 令和 5年 9月15日 | 15,230,000 | 公共下水道工事（若林地区）                     | 丸誠工業(有)   |
| 令和 5年 9月15日 | 6,860,000  | 町道区画街路61号線雨水排水管修繕工事               | 丸誠工業(有)   |
| 令和 5年 7月14日 | 5,030,000  | 町道区画街路53号線他1路線舗装復旧工事              | (株)福信建設   |
| 令和 5年11月29日 | 1,160,000  | 町道野渡30号線舗装修繕工事                    | (有)岩波興業   |
| 令和 5年12月 4日 | 6,520,000  | 公共下水道汚水管路更新工事                     | (株)日誠工業   |
| 令和 5年 4月20日 | 1,060,000  | 公共汚水樹設置工事（その１）                    | フクダ工業(株)  |
| 令和 5年 4月20日 | 1,130,000  | 公共汚水樹設置工事（その３）                    | 丸誠工業(有)   |
| 令和 5年 7月10日 | 1,050,000  | 公共汚水樹設置工事（その７）                    | (有)岩波興業   |
| 令和 5年11月 1日 | 1,000,000  | 公共汚水樹設置工事（その１０）                   | (有)針谷工務店  |
| 令和 5年11月 1日 | 1,130,000  | 公共汚水樹設置工事（その１１）                   | 道浦工業(株)   |
| 令和 5年11月29日 | 1,170,000  | 公共汚水樹設置工事（その１２）                   | フクダ工業(株)  |
| 令和 5年 5月25日 | 1,180,000  | 町道一級幹線1号線他3路線舗装修繕工事               | (有)岩波興業   |

2. 農業集落排水事業

| 契約年月日       | 契約金額      | 契 約 の 内 容                       | 契 約 の 相 手   |
|-------------|-----------|---------------------------------|-------------|
| 令和 5年 5月30日 | 1,110,000 | 佐川野地区クリーンセンター中継ポンプ場No.1通報装置交換工事 | 日化メンテナンス(株) |

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 | 3,794,295,320 | 307,700,000 | 382,755,023 | 3,719,240,297 |     |

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 | 19,127,000 | 550,000 | 0   | 19,677,000 | 19,329,489 | 347,511 |

④ その他会計経理に関する重要事項

該当なし

(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 他会計補助金等の使途について

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| イ 収益的収入に係る他会計補助金       | 362,263,000 円は、以下の経費に充当した。 |
| 企業債利息（特定収入以外）          | 48,016,046 円               |
| 減価償却費等（特定収入以外）         | 146,468,852 円              |
| 流域下水道管理運営費負担金等（特定収入）   | 167,778,102 円              |
| ロ 収益的収入に係る賠償金          | 3,997,649 円は、以下の経費に充当した。   |
| 流域下水道管理運営費負担金（特定収入）    | 3,997,649 円                |
| ハ 資本的収入に係る国庫補助金        | 142,860,000 円は、以下の経費に充当した。 |
| 委託料等（特定収入）             | 142,860,000 円              |
| ニ 資本的収入に係る受益者負担金及び分担金等 | 6,642,900 円は、以下の経費に充当した。   |
| 工事請負費（特定収入）            | 6,642,900 円                |

## 2. 令和5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5年4月1日から令和6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            | 106,341,445   |
| 減価償却費             | 273,157,027   |
| 資産減耗費             | 3,638,683     |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少）   | 248,449       |
| 長期前受金戻入額          | △ 130,326,858 |
| 受取利息及び受取配当金       | △ 2,374       |
| 支払利息              | 48,016,046    |
| 未収金の増減額（△は増加）     | △ 3,896,499   |
| 未払金の増減額（△は減少）     | 256,743,042   |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | 10,265,000    |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | △ 4,579,900   |
| 小計                | 559,604,061   |
| 受取利息及び受取配当金       | 2,374         |
| 支払利息              | △ 48,016,046  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー  | 511,590,389   |

### 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   | △ 343,087,800 |
| 無形固定資産の取得による支出   | △ 7,998,874   |
| 補助金等収入           | 142,860,000   |
| 受益者負担金等収入        | 5,685,900     |
| 一般会計からの繰入金による収入  | 19,127,000    |
| 工事負担金による収入       | 957,000       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 182,456,774 |

### 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    | 177,700,000   |
| 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 | △ 325,933,560 |
| その他の企業債による収入                | 130,000,000   |
| その他の企業債の償還による支出             | △ 56,821,463  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 75,055,023  |

|              |             |
|--------------|-------------|
| 資金増加額（△は減少額） | 254,078,592 |
| 資金期首残高       | 86,009,859  |
| 資金期末残高       | 340,088,451 |

3. 令和5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<br>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. 受取利息     | 預金利息      |
|                   |          | 2. 他会計補助金   | 一般会計補助金   |
|                   |          | 3. 長期前受金戻入  | 長期前受金戻入   |
|                   |          | 4. 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<br>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                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 631,193,684 |                                                                                   |
| 201,318,140 |                                                                                   |
| 200,998,940 |                                                                                   |
| 319,200     | 排水設備指定工事店登録手数料 2 1 件 210,000<br>排水設備計画申請手数料等 109,200                              |
| 429,875,544 |                                                                                   |
| 2,374       |                                                                                   |
| 319,772,000 | 汚水対策                                                                              |
| 105,793,859 | 補助金等 53,112,627<br>受益者負担金等 10,258,585<br>受贈財産評価額 40,086,645<br>その他長期前受金 2,336,002 |
| 4,307,311   |                                                                                   |
| 64,903      | 公共下水道施設使用料                                                                        |
| 3,997,649   | 東京電力原子力事故賠償金                                                                      |
| 244,759     | 過年度下水道使用料                                                                         |
| 0           |                                                                                   |
| 77,783,546  |                                                                                   |
| 10,726,770  |                                                                                   |
| 10,722,270  |                                                                                   |
| 4,500       | 排水設備計画申請手数料等                                                                      |
| 67,056,776  |                                                                                   |
| 42,491,000  |                                                                                   |
| 24,532,999  | 補助金等 19,125,868<br>受益者分担金 2,294,509<br>その他長期前受金 3,112,622                         |
| 32,777      |                                                                                   |
| 1,250       | 農業集落排水施設使用料                                                                       |
| 31,527      | 過年度農業集落排水使用料                                                                      |
| 0           |                                                                                   |
| 708,977,230 |                                                                                   |

② 支 出

| 款                | 項       | 目             | 節     |
|------------------|---------|---------------|-------|
| 1. 公共下水道<br>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 |
|                  |         |               | 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   |
|                  |         |               | 手数料   |
|                  |         | 7. 総係費        |       |
|                  |         |               | 旅費    |
|                  |         |               | 通信運搬費 |
|                  |         |               | 委託料   |

(単位：円)

| 金 額         | 備 考                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 547,487,957 |                                                                                                                            |
| 487,781,061 |                                                                                                                            |
| 2,138,814   |                                                                                                                            |
| 17,714      | 手袋等消耗品                                                                                                                     |
| 1,631,100   | 公共下水道管理システムデータ更新業務外 1 業務                                                                                                   |
| 490,000     | 舗装修繕等                                                                                                                      |
| 6,189,929   |                                                                                                                            |
| 2,156,531   | 汚水マンホールポンプ場電気料                                                                                                             |
| 235,798     | 汚水マンホールポンプ場電話料                                                                                                             |
| 3,374,600   | 汚水マンホールポンプ場維持管理業務外 2 業務                                                                                                    |
| 423,000     | 汚水マンホールポンプ場水位計修繕等                                                                                                          |
| 10,528,619  |                                                                                                                            |
| 2,760       |                                                                                                                            |
| 863,414     | 逆川排水機場電気料、水道料金                                                                                                             |
| 31,525      | 逆川排水機場電話料                                                                                                                  |
| 8,859,920   | 逆川排水機場保守点検管理業務 2,610,000<br>グリーンベルト他植栽管理業務 3,080,040<br>No.2 雨水ポンプエンジン点検業務 1,850,000<br>逆川排水機場地下オイルタンク清掃業務外 5 業務 1,319,880 |
| 39,000      | 浄化槽維持管理業務手数料                                                                                                               |
| 732,000     | No.2 雨水ポンプエンジン修繕                                                                                                           |
| 213,698,139 | 流域下水道思川処理区促進協議会負担金 29,000<br>流域下水道思川処理区維持管理負担金 213,669,139                                                                 |
| 5,675,509   |                                                                                                                            |
| 5,645,509   | 公共下水道使用料徴収等業務外 1 業務                                                                                                        |
| 30,000      | データ伝送手数料                                                                                                                   |
| 9,323,679   |                                                                                                                            |
| 1,540       | 全国町村下水道推進協議会                                                                                                               |
| 139,189     | 郵送料                                                                                                                        |
| 8,787,920   | 公共下水道水質及び水量調査業務 8,120,000<br>河川水質調査業務外 3 業務 667,920                                                                        |

| 款 | 項        | 目           | 節           |
|---|----------|-------------|-------------|
|   |          |             | 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 |
|   |          |             | 無形固定資産減価償却費 |
|   |          |             | みなし償却相当分    |
|   |          | 9. 資産減耗費    | 固定資産除却費     |
|   | 2. 営業外費用 |             |             |
|   |          | 1. 支払利息     | 支払利息        |
|   |          |             |             |
|   |          | 2. 雑支出      | 雑支出         |
|   | 3. 特別損失  |             |             |
|   |          | 1. 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            |            |
|-------------|----------------|------------|
| 105,030     | 日本下水道協会会費等     |            |
| 290,000     |                |            |
| 236,587,689 |                |            |
| 117,448,235 | 建物等            |            |
| 14,941,487  | 流域下水道施設利用権     |            |
| 104,197,967 | 長期前受金相当資産減価償却費 |            |
| 3,638,683   | 機械及び装置         |            |
| 59,706,896  |                |            |
| 44,630,743  | 財政融資資金         | 13,917,414 |
|             | 地方公共団体金融機構     | 23,576,070 |
|             | 銀行等債           | 1,287,079  |
|             | 簡易保険           | 5,850,180  |
| 15,076,153  |                |            |
| 0           |                |            |
| 0           |                |            |
| 0           |                |            |

| 款             | 項        | 目           | 節           |
|---------------|----------|-------------|-------------|
| 2. 農業集落排水事業費用 | 1. 營業費用  |             |             |
|               |          | 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      |             |
|               |          |             | 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        |
|               |          | 2. 雑支出      | 雑支出         |
|               | 3. 特別損失  |             |             |
|               |          | 1. 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         |
| 下水道事業費用合計     |          |             |             |

(単位：円)

| 金 額         | 備 考                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 55,147,828  |                                                         |
| 51,222,712  |                                                         |
| 163,300     | 佐川野地区農業集落排水緊急対応外 1 業務                                   |
| 14,225,323  |                                                         |
| 180,000     | 固形塩素                                                    |
| 3,340,122   | クリーンセンター・中継ポンプ場電気料、水道料金                                 |
| 307,381     | クリーンセンター中継ポンプ場電話料                                       |
| 5,052,000   | クリーンセンター等維持管理業務 4,800,000<br>地元管理組合委託料外 1 業務 252,000    |
| 3,374,820   | クリーンセンター汚泥汲み取り手数料                                       |
| 1,971,000   | 中継ポンプ場通報装置交換工事等                                         |
| 229,751     | 農業集落排水使用料徴収等業務                                          |
| 35,000      |                                                         |
| 20,000      | 地域環境資源センター                                              |
| 15,000      |                                                         |
| 36,569,338  |                                                         |
| 12,036,339  | 建物等                                                     |
| 24,532,999  | 長期前受金相当資産減価償却費                                          |
| 3,925,116   |                                                         |
| 3,385,303   | 財政融資資金 1,838,104<br>地方公共団体金融機構 1,523,861<br>銀行等債 23,338 |
| 539,813     |                                                         |
| 0           |                                                         |
| 0           |                                                         |
| 0           |                                                         |
| 602,635,785 |                                                         |

4. 令和5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<br>収入  | 1. 企業債             |                    |                  |
|                   |                    | 1. 建設改良のための<br>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         | 一般会計出資金          |
|                   | 3. 国及び県補助金         | 1. 国庫補助金           | 国庫補助金            |
|                   | 4. 受益者負担金<br>及び分担金 |                    |                  |
|                   |                    | 1. 受益者負担金<br>及び分担金 | 受益者負担金<br>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<br>事業収入 |                    |                    |                  |
|                   | 4. 受益者負担金<br>及び分担金 | 1. 受益者負担金及び<br>分担金 | 受益者分担金           |
| 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<br>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 |
|                  |          |          | 備消耗品費       |
|                  |          |          | 委託料         |

(単位：円)

| 金 額         | 備 考                                        |
|-------------|--------------------------------------------|
| 475,729,900 |                                            |
| 307,700,000 |                                            |
| 177,700,000 | 公共下水道事業債 169,900,000<br>流域下水道事業債 7,800,000 |
| 130,000,000 | 資本費平準化債                                    |
| 19,127,000  | 雨水浸水対策                                     |
| 142,860,000 | 社会資本総合整備事業費                                |
| 5,085,900   |                                            |
| 4,989,000   |                                            |
| 96,900      |                                            |
| 957,000     |                                            |
| 600,000     |                                            |
| 600,000     |                                            |
| 476,329,900 |                                            |

(単位：円)

| 金 額         | 備 考                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 688,876,523 |                                                                                                                                                                                         |
| 328,670,321 |                                                                                                                                                                                         |
| 9,542,400   | 職員給料 3名分                                                                                                                                                                                |
| 4,228,878   | 期末手当等                                                                                                                                                                                   |
| 1,243,625   | 6月分賞与翌年度繰入額                                                                                                                                                                             |
| 4,067,636   | 共済組合負担金、退職手当負担金、公務災害保険                                                                                                                                                                  |
| 240,732     | 6月賞与分共済組合負担金翌年度繰入額                                                                                                                                                                      |
| 24,320      | 工事設計ファイル等                                                                                                                                                                               |
| 232,662,730 | 逆川排水機場耐震補強工事及び電気機械設備改築工事委託 159,909,093<br>逆川排水機場再構築基本設計業務委託 39,663,637<br>公共下水道管路施設ストックマネジメント計画策定業務委託 19,500,000<br>内水ハザードマップ作成に係る測量業務委託 10,290,000<br>公共下水道汚水管路施設TVカメラ調査業務委託 3,300,000 |

| 款             | 項          | 目            | 節         |
|---------------|------------|--------------|-----------|
|               |            |              | 工事請負費     |
|               | 2. 固定資産購入費 |              |           |
|               |            | 2. 無形固定資産購入費 | 無形固定資産購入費 |
|               | 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     | 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                                                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76,660,000  | 管渠布設工事 34,200,000<br>舗装復旧工事 10,550,000<br>汚水柵設置等工事 12,480,000<br>汚水管路更新工事 6,520,000<br>雨水排水管修繕工事 6,860,000<br>雨水排水柵移設工事 5,350,000<br>マンホール蓋高さ調整工事 700,000 |
| 7,245,190   |                                                                                                                                                           |
| 7,245,190   | 流域下水道思川処理区建設負担金                                                                                                                                           |
| 352,961,012 |                                                                                                                                                           |
| 352,961,012 | 財政融資資金 107,238,506<br>地方公共団体金融機構 187,018,155<br>銀行等債 20,854,143<br>簡易保険 37,850,208                                                                        |
| 31,374,011  |                                                                                                                                                           |
| 1,580,000   |                                                                                                                                                           |
| 1,580,000   | 汚水柵設置等工事                                                                                                                                                  |
| 29,794,011  |                                                                                                                                                           |
| 29,794,011  | 財政融資資金 15,101,946<br>地方公共団体金融機構 13,706,923<br>銀行等債 985,142                                                                                                |
| 720,250,534 |                                                                                                                                                           |

## 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   | 248,016,999 | 0           | 785,713,247   |
| 構築物       | 7,450,280,060 | 89,869,213  | 0           | 7,540,149,273 |
| 機械及び装置    | 281,447,147   | 0           | 3,638,683   | 277,808,464   |
| 車両運搬具     | 164,600       | 0           | 0           | 164,600       |
| 工具・器具及び備品 | 41,095,084    | 0           | 0           | 41,095,084    |
| 建設仮勘定     | 154,360,687   | 122,906,039 | 108,187,641 | 169,079,085   |
| 合 計       | 8,488,981,826 | 460,792,251 | 111,826,324 | 8,837,947,753 |

### (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     | 346,444,418 | 7,998,874 | 0      | 354,443,292 |
| 合 計       | 346,444,418 | 7,998,874 | 0      | 354,443,292 |

(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             | 23,938,000    |
| 16,207,928    | 0      | 64,831,712    | 720,881,535   |
| 227,941,552   | 0      | 901,553,130   | 6,638,596,143 |
| 10,289,352    | 0      | 152,728,796   | 125,079,668   |
| 0             | 0      | 0             | 164,600       |
| 3,776,708     | 0      | 14,976,576    | 26,118,508    |
| 0             | 0      | 0             | 169,079,085   |
| 258,215,540   | 0      | 1,134,090,214 | 7,703,857,539 |

(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        |             |
| 14,941,487    | 0      | 53,222,323 | 301,220,969 |
| 14,941,487    | 0      | 53,222,323 | 301,220,969 |

## 6. 企業債明細書

### イ 事業別明細書

(単位：円)

|          | 前年度末残高        | 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  | 3,614,717,673 | 307,700,000 | 352,961,012 | 3,569,456,661 |
| 農業集落排水事業 | 179,577,647   | 0           | 29,794,011  | 149,783,636   |
| 合 計      | 3,794,295,320 | 307,700,000 | 382,755,023 | 3,719,240,297 |

### ロ 借入先明細書

(単位：円)

|            | 前年度末残高        | 本年度借入額      | 本年度償還額      | 本年度末残高        |
|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 財政融資資金     | 884,288,609   | 0           | 122,340,452 | 761,948,157   |
| 公共下水道事業    | 793,666,158   | 0           | 107,238,506 | 686,427,652   |
| 農業集落排水事業   | 90,622,451    | 0           | 15,101,946  | 75,520,505    |
| 地方公共団体金融機構 | 2,382,140,129 | 307,700,000 | 200,725,078 | 2,489,115,051 |
| 公共下水道事業    | 2,299,264,671 | 307,700,000 | 187,018,155 | 2,419,946,516 |
| 農業集落排水事業   | 82,875,458    | 0           | 13,706,923  | 69,168,535    |
| 銀行等        | 238,231,224   | 0           | 21,839,285  | 216,391,939   |
| 公共下水道事業    | 232,151,486   | 0           | 20,854,143  | 211,297,343   |
| 市中銀行       | 99,031,495    | 0           | 10,673,037  | 88,358,458    |
| 市中銀行以外     | 133,119,991   | 0           | 10,181,106  | 122,938,885   |
| 農業集落排水事業   | 6,079,738     | 0           | 985,142     | 5,094,596     |
| 簡易保険       | 289,635,358   | 0           | 37,850,208  | 251,785,150   |
| 公共下水道事業    | 289,635,358   | 0           | 37,850,208  | 251,785,150   |
| 合 計        | 3,794,295,320 | 307,700,000 | 382,755,023 | 3,719,240,297 |