

令和6年度

②－1

美里町当初予算に関する説明書

美 里 町

目 次

| | |
|------------------------------|-------|
| 令和6年度美里町一般会計予算に関する説明書 | 1 頁 |
| 令和6年度美里町国民健康保険特別会計予算に関する説明書 | 140 頁 |
| 令和6年度美里町介護保険特別会計予算に関する説明書 | 167 頁 |
| 令和6年度美里町後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書 | 199 頁 |
| 令和6年度美里町水道事業会計予算に関する説明書 | 214 頁 |
| 令和6年度美里町下水道事業会計予算に関する説明書 | 248 頁 |

令和6年度美里町一般会計予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 町 税 | 1,846,416 | 1,843,045 | 3,371 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 82,367 | 75,722 | 6,645 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 392 | 380 | 12 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 6,838 | 8,318 | 1,480 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 7,639 | 5,244 | 2,395 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 34,599 | 52,635 | 18,036 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 250,240 | 262,200 | 11,960 |
| 8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 58,914 | 65,372 | 6,458 |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | 10,106 | 10,056 | 50 |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 42,040 | 10,420 | 31,620 |
| 11 地 方 交 付 税 | 1,200,000 | 955,105 | 244,895 |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 2,110 | 2,598 | 488 |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 18,084 | 16,347 | 1,737 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 12,280 | 12,225 | 55 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 635,047 | 667,386 | 32,339 |
| 16 県 支 出 金 | 372,321 | 403,181 | 30,860 |
| 17 財 産 収 入 | 7,290 | 7,308 | 18 |
| 18 寄 附 金 | 60,002 | 60,002 | 0 |
| 19 繰 入 金 | 525,490 | 450,713 | 74,777 |
| 20 繰 越 金 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 21 諸 収 入 | 47,420 | 44,697 | 2,723 |
| 22 町 債 | 388,391 | 317,456 | 70,935 |
| 歳 入 合 計 | 5,757,986 | 5,420,410 | 337,576 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | |
|---------------|-----------|-----------|---------|-------------|---------|---------|-----------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 1 議 会 費 | 75,120 | 74,491 | 629 | | | | 75,120 | |
| 2 総 務 費 | 950,568 | 973,062 | 22,494 | 78,443 | | 17,258 | 854,867 | |
| 3 民 生 費 | 1,669,871 | 1,606,583 | 63,288 | 753,915 | | 31,807 | 884,149 | |
| 4 衛 生 費 | 493,983 | 458,905 | 35,078 | 17,402 | | 1,803 | 474,778 | |
| 5 農 林 水 産 業 費 | 420,417 | 387,936 | 32,481 | 48,938 | | 4,482 | 366,997 | |
| 6 商 工 費 | 142,419 | 79,158 | 63,261 | 400 | 30,000 | | 112,019 | |
| 7 土 木 費 | 666,034 | 653,194 | 12,840 | 88,183 | 258,308 | 95,732 | 223,811 | |
| 8 消 防 費 | 280,109 | 214,362 | 65,747 | 1,820 | 50,083 | 3,311 | 224,895 | |
| 9 教 育 費 | 585,160 | 499,775 | 85,385 | 12,000 | | 9,961 | 563,199 | |
| 10 災 害 復 旧 費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | |
| 11 公 債 費 | 454,304 | 452,943 | 1,361 | | | | 454,304 | |
| 12 予 備 費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 | |
| 歳 出 合 計 | 5,757,986 | 5,420,410 | 337,576 | 1,001,101 | 338,391 | 164,354 | 4,254,140 | |

2 歳 入

(款) 1 町税

(項) 1 町民税

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------|---------|---------|--------|---------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 個人 | 450,058 | 485,304 | 35,246 | 1 現年課税分 | 448,325 | 現年課税分 均等割 所得割 448,325 16,415 431,910 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 1,733 | 滞納繰越分 1,733 |
| 2 法人 | 153,032 | 145,953 | 7,079 | 1 現年課税分 | 153,022 | 現年課税分 均等割 法人税割 153,022 43,230 109,792 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 10 | 滞納繰越分 10 |
| 計 | 603,090 | 631,257 | 28,167 | | | |

(款) 1 町税

(項) 2 固定資産税

| | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|---|
| 1 固定資産税 | 1,110,247 | 1,087,493 | 22,754 | 1 現年課税分 | 1,107,203 | 現年課税分 土地 家屋 償却資産 1,107,203 269,942 504,377 332,884 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 3,044 | 滞納繰越分 3,044 |
| 計 | 1,110,247 | 1,087,493 | 22,754 | | | |

(款) 1 町税

(項) 3 軽自動車税

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|---------|--------|--|
| 1 環境性能割 | 1,759 | 1,759 | 0 | 1 現年課税分 | 1,759 | 現年課税分 1,759 |
| 2 種別割 | 48,020 | 46,723 | 1,297 | 1 現年課税分 | 47,840 | 現年課税分 原動機付自転車 軽自動車 小型特殊自動車 二輪の小型自動車 47,840 1,440 41,982 2,007 2,411 |

(款) 1 町税

(項) 3 軽自動車税

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-------|---------|-----|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 180 | 滞納繰越分 180 |
| 計 | 49,779 | 48,482 | 1,297 | | | |

(款) 1 町税

(項) 4 町たばこ税

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|---------|--------|--------------|
| 1 町たばこ税 | 83,300 | 75,813 | 7,487 | 1 現年課税分 | 83,300 | 現年課税分 83,300 |
| 計 | 83,300 | 75,813 | 7,487 | | | |

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|-----|------------|--------|-----------------|
| 1 地方揮発油譲与税 | 18,773 | 19,611 | 838 | 1 地方揮発油譲与税 | 18,773 | 地方揮発油譲与税 18,773 |
| 計 | 18,773 | 19,611 | 838 | | | |

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|-------|------------|--------|-----------------|
| 1 自動車重量譲与税 | 61,014 | 54,009 | 7,005 | 1 自動車重量譲与税 | 61,014 | 自動車重量譲与税 61,014 |
| 計 | 61,014 | 54,009 | 7,005 | | | |

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-------|---------------|
| 1 森林環境譲与税 | 2,580 | 2,102 | 478 | 1 森林環境譲与税 | 2,580 | 森林環境譲与税 2,580 |
| 計 | 2,580 | 2,102 | 478 | | | |

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

| | | | | | | |
|----------|-----|-----|----|----------|-----|------------|
| 1 利子割交付金 | 392 | 380 | 12 | 1 利子割交付金 | 392 | 利子割交付金 392 |
| 計 | 392 | 380 | 12 | | | |

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|-------|-------|-------|----------|-------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 配当割交付金 | 6,838 | 8,318 | 1,480 | 1 配当割交付金 | 6,838 | 配当割交付金 6,838 |
| 計 | 6,838 | 8,318 | 1,480 | | | |

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------------------|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 7,639 | 5,244 | 2,395 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 7,639 | 株式等譲渡所得割交付金 7,639 |
| 計 | 7,639 | 5,244 | 2,395 | | | |

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|------------|--------|-----------------|
| 1 法人事業税交付金 | 34,599 | 52,635 | 18,036 | 1 法人事業税交付金 | 34,599 | 法人事業税交付金 34,599 |
| 計 | 34,599 | 52,635 | 18,036 | | | |

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|------------|---------|------------------|
| 1 地方消費税交付金 | 250,240 | 262,200 | 11,960 | 1 地方消費税交付金 | 250,240 | 地方消費税交付金 250,240 |
| 計 | 250,240 | 262,200 | 11,960 | | | |

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

| | | | | | | |
|--------------|--------|--------|-------|--------------|--------|-------------------|
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 58,914 | 65,372 | 6,458 | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 58,914 | ゴルフ場利用税交付金 58,914 |
| 計 | 58,914 | 65,372 | 6,458 | | | |

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|----|------------|--------|-----------------|
| 1 環境性能割交付金 | 10,106 | 10,056 | 50 | 1 環境性能割交付金 | 10,106 | 環境性能割交付金 10,106 |
| 計 | 10,106 | 10,056 | 50 | | | |

一般会計

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|-------|--------|-----------|--------|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地方特例交付金 | 41,481 | 9,819 | 31,662 | 1 地方特例交付金 | 41,481 | 地方特例交付金 41,481 |
| 計 | 41,481 | 9,819 | 31,662 | | | |

(款) 10 地方特例交付金

(項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

| | | | | | | |
|------------------------------|-----|-----|----|------------------------------|-----|--------------------------------|
| 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 | 559 | 601 | 42 | 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 | 559 | 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 559 |
| 計 | 559 | 601 | 42 | | | |

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

| | | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|----------------------------------|
| 1 地方交付税 | 1,200,000 | 955,105 | 244,895 | 1 地方交付税 | 1,200,000 | 普通交付税 1,100,000 特別交付税 100,000 |
| 計 | 1,200,000 | 955,105 | 244,895 | | | |

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-----|---------------|-------|-------------------|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 2,110 | 2,598 | 488 | 1 交通安全対策特別交付金 | 2,110 | 交通安全対策特別交付金 2,110 |
| 計 | 2,110 | 2,598 | 488 | | | |

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

| | | | | | | |
|----------|--------|--------|-------|------------|--------|---|
| 1 民生費負担金 | 18,035 | 15,999 | 2,036 | 1 児童福祉費負担金 | 18,035 | 保育所運営費保護者負担金(現年分) 18,034 保育所運営費保護者負担金(滞納分) 1 |
| 2 衛生費負担金 | 48 | 48 | 0 | 1 保健衛生費負担金 | 48 | 養育医療自己負担金 48 |
| 3 教育費負担金 | 1 | 300 | 299 | 1 教育費負担金 | 1 | 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 1 |

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 18,084 | 16,347 | 1,737 | | | |

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|----|-----------|-------|---|-------------------------------------|
| 1 総務使用料 | 235 | 218 | 17 | 1 行政財産使用料 | 235 | 建物使用料 土地使用料 | 186 49 |
| 2 土木使用料 | 3,661 | 3,656 | 5 | 1 道路使用料 | 3,239 | 道路占用料 | 3,239 |
| | | | | 2 水路使用料 | 422 | 水路占用料 | 422 |
| 3 教育使用料 | 3,246 | 3,245 | 1 | 1 社会教育使用料 | 1,166 | 遺跡の森館ホール等使用料 公民館附属設備使用料 公民館施設使用料 | 1,000 165 1 |
| | | | | 2 保健体育使用料 | 2,080 | 総合グラウンド照明施設使用料 体育広場照明施設使用料 町民体育館使用料 テニスコート使用料 学校施設照明使用料 町民武道館使用料 | 40 68 100 1,796 1 75 |
| 計 | 7,142 | 7,119 | 23 | | | | |

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|---------|-------|---|---------------------|
| 1 総務手数料 | 4,317 | 4,392 | 75 | 1 総務手数料 | 4,317 | 戸籍関係、住民票・印鑑証明等手数料 コンビニ交付手数料 税務証明手数料 | 3,527 240 550 |
| 2 衛生手数料 | 755 | 644 | 111 | 1 衛生手数料 | 755 | 一般廃棄物処理手数料(リクエスト収集) 畜犬登録等手数料 | 110 645 |
| 3 農林手数料 | 15 | 15 | 0 | 1 農林手数料 | 15 | 各種手数料 | 15 |

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-------|-------|----|---------|----|---------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 4 土木手数料 | 51 | 55 | 4 | 1 土木手数料 | 51 | 各種手数料 屋外広告物申請手数料 |
| 計 | 5,138 | 5,106 | 32 | | | |

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | | | | | |
|------------|---------|---------|-------|--------------------|---------|--|------------------|
| 1 民生費国庫負担金 | 439,727 | 443,613 | 3,886 | 1 社会福祉費負担金 | 147,373 | 障害者自立支援給付費負担金 障害者自立支援医療費負担金 | 143,754 3,619 |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 178,815 | 子どものための教育・保育給付交付金 子育てのための施設等利用給付交付金 | 178,371 444 |
| | | | | 3 児童手当負担金 | 95,848 | 児童手当負担金 | 95,848 |
| | | | | 4 国民健康保険基盤安定負担金 | 10,855 | 国民健康保険基盤安定負担金 | 10,855 |
| | | | | 5 介護保険低所得者保険料軽減負担金 | 6,309 | 介護保険低所得者保険料軽減負担金 | 6,309 |
| | | | | 6 未就学児均等割保険料負担金 | 306 | 未就学児均等割保険料負担金 | 306 |
| | | | | 7 産前産後保険料負担金 | 221 | 産前産後保険料負担金 | 221 |
| 2 衛生費国庫負担金 | 807 | 4,201 | 3,394 | 1 保健衛生費負担金 | 807 | 養育医療費負担金 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 予防接種事故発生負担金 | 200 573 34 |
| 計 | 440,534 | 447,814 | 7,280 | | | | |

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|--------|----------------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務費国庫補助金 | 55,349 | 42,193 | 13,156 | 1 戸籍住民基本台帳費補助金 | 9,958 | 個人番号カード交付事務費補助金 5,803 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,155 |
| | | | | 2 総務管理費補助金 | 45,391 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,876 デジタル基盤改革支援補助金 26,474 デジタル田園都市国家構想交付金 15,041 |
| 2 民生費国庫補助金 | 24,713 | 24,550 | 163 | 1 社会福祉費補助金 | 7,119 | 地域生活支援事業費等補助金 6,818 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 301 |
| | | | | 2 児童福祉費補助金 | 17,594 | 子ども・子育て支援交付金 13,178 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 3,016 結婚新生活支援事業費補助金 1,400 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 10,616 | 49,245 | 38,629 | 1 保健衛生費補助金 | 10,616 | 感染症予防事業等補助金 589 循環型社会形成推進交付金 4,940 母子保健衛生費国庫補助金 543 出産・子育て応援交付金 4,544 |
| 4 土木費国庫補助金 | 88,166 | 89,907 | 1,741 | 1 道路橋りょう費補助金 | 88,166 | 社会資本整備総合交付金 71,666 道路局所管補助金 16,500 |
| 5 教育費国庫補助金 | 12,572 | 10,485 | 2,087 | 1 教育費補助金 | 12,572 | 要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金 572 地方スポーツ振興費補助金 12,000 |
| 計 | 191,416 | 216,380 | 24,964 | | | |

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

| | | | | | | |
|----------|-------|-------|-----|------------|-------|--|
| 1 総務費委託金 | 249 | 220 | 29 | 1 総務管理費委託金 | 249 | 自衛官募集事務委託金 29 中長期在留者住居地届出等事務委託金 220 |
| 2 民生費委託金 | 2,848 | 2,972 | 124 | 1 社会福祉費委託金 | 2,806 | 拠出年金事務委託金 2,805 福祉年金事務委託金 1 |

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-------|-------|----|------------|----|------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 2 児童福祉費委託金 | 42 | 特別児童扶養手当事務委託金 42 |
| 計 | 3,097 | 3,192 | 95 | | | |

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | | | | |
|--------------|---------|---------|-------|--------------------|--------|--|
| 1 県地方分権推進交付金 | 2,526 | 2,518 | 8 | 1 県地方分権推進交付金 | 2,526 | 県地方分権推進交付金 2,526 |
| 2 総務費県負担金 | 141 | 269 | 128 | 1 戸籍住民基本台帳費負担金 | 141 | 旅券事務交付金 141 |
| 3 民生費県負担金 | 236,900 | 232,994 | 3,906 | 1 社会福祉費負担金 | 73,686 | 障害者自立支援給付費負担金 72,297 障害者自立支援医療費負担金 1,389 |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 76,099 | 子どものための教育・保育給付費県費負担金 75,877 子育てのための施設等利用給付県費負担金 222 |
| | | | | 3 児童手当負担金 | 21,526 | 児童手当負担金 21,526 |
| | | | | 4 災害弔慰金負担金 | 1 | 災害弔慰金負担金 1 |
| | | | | 5 国民健康保険基盤安定負担金 | 33,194 | 国民健康保険基盤安定負担金 33,194 |
| | | | | 6 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 | 28,977 | 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 28,977 |
| | | | | 7 介護保険低所得者保険料軽減負担金 | 3,154 | 介護保険低所得者保険料軽減負担金 3,154 |
| | | | | 8 未就学児均等割保険料負担金 | 153 | 未就学児均等割保険料負担金 153 |
| | | | | 9 産前産後保険料負担金 | 110 | 産前産後保険料負担金 110 |

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|-------|------------|-----|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 担金 | | |
| 4 衛生費県負担金 | 100 | 100 | 0 | 1 保健衛生費負担金 | 100 | 養育医療費負担金 100 |
| 計 | 239,667 | 235,881 | 3,786 | | | |

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-------|------------|--------|---|
| 1 民生費県補助金 | 53,693 | 52,960 | 733 | 1 社会福祉費補助金 | 23,488 | 在宅福祉事業費補助金 145 障害者生活支援事業補助金 4,250 重度心身障害者医療費支給事業補助金 12,140 障害福祉施設等支援事業補助金 180 民生委員及び児童委員活動費等補助金 2,098 地域生活支援事業費等補助金 3,409 共同生活援助等事業費補助金 32 自殺対策強化補助金 876 難聴児補聴器購入助成事業費補助金 132 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 46 在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業費補助金 180 |
| | | | | 2 児童福祉費補助金 | 30,205 | 乳幼児医療費補助金 8,396 ひとり親家庭等医療費補助金 1,208 放課後児童健全育成事業費補助金 6,808 延長保育事業費補助金 100 安心元気保育サービス支援事業費補助金 5,740 地域子育て支援拠点事業補助金 2,789 多子世帯保育料軽減事業補助金 1,753 実費徴収に係る補足給付事業費補助金 28 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費補助金 9 ファミリー・サポート・センター事業費補助金 261 教育認定子どもに係る施設型給付費等補助金 2,547 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 566 |
| 2 衛生費県補助金 | 5,399 | 7,933 | 2,534 | 1 保健衛生費補助金 | 5,399 | 市町村計画献血者確保促進事業補助金 28 |

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|---------|---------|--------|------------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 乳児家庭全戸訪問事業等補助金 96 健康増進事業県補助金 670 骨髄移植ドナー助成費補助金 70 不妊治療費等補助金 40 彩の国環境保全交付金 58 浄化槽整備事業費奨励交付金 2,000 利用者支援事業補助金 1,165 出産・子育て応援交付金 1,272 |
| 3 農林水産業費県補助金 | 48,490 | 69,239 | 20,749 | 1 農業費補助金 | 48,490 | 農業委員会補助金 2,000 新規就農総合支援事業費補助金 2,250 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 30 中山間地域等直接支払事業補助金 1,115 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 2 経営所得安定対策推進事業費補助金 4,210 環境保全型農業支援対策補助金 570 多面的機能支払補助金 25,966 機構集積協力金交付事業補助金 100 農村地域防災減災事業補助金 11,000 農地利用最適化交付金 1,247 |
| 4 商工費県補助金 | 400 | 400 | 0 | 1 商工費補助金 | 400 | 消費者行政活性化補助金 400 |
| 6 教育費県補助金 | 2,592 | 1,612 | 980 | 1 教育費補助金 | 2,592 | さわやか相談員交付金 1,052 補習等のための指導員派遣事業補助金 659 部活動指導員活用事業補助金 836 埼玉県防犯環境整備推進事業補助金 45 |
| 7 消防費県補助金 | 1,820 | 0 | 1,820 | 1 消防費補助金 | 1,820 | 消防防災施設整備費補助金 1,820 |
| 8 総務費県補助金 | 445 | 0 | 445 | 1 総務管理費補助金 | 445 | 埼玉県防犯環境整備推進事業補助金 445 |
| 土木費県補助金 | 0 | 5,000 | 5,000 | | | 廃目整理 |
| 計 | 112,839 | 137,144 | 24,305 | | | |

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|--------|----------------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務費委託金 | 19,346 | 29,836 | 10,490 | 1 徴税费委託金 | 16,581 | 県税徴収委託金 16,581 |
| | | | | 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 18 | 人口動態調査委託金 18 |
| | | | | 3 統計調査費委託金 | 2,746 | 学校基本調査委託金 9 国勢調査委託金 100 埼玉県住民異動月報調査交付金 4 埼玉県町(丁)字別人口調査交付金 29 農林業センサス委託金 1,507 経済センサス調査区設定委託金 3 家計構造調査委託金 1,094 |
| | | | | 4 選挙費委託金 | 1 | 在外選挙特別経費交付金 1 |
| 2 民生費委託金 | 4 | 4 | 0 | 1 社会福祉費委託金 | 4 | 療育手帳再交付事務委託金 4 |
| 3 農林水産業費委託金 | 448 | 299 | 149 | 1 農林水産業費委託金 | 448 | イノシシ・ニホンジカ・アライグマ個体分析調査委託金 448 |
| 4 土木費委託金 | 17 | 17 | 0 | 1 土木費委託金 | 17 | 建築確認事務委託金 10 開発行為許可事務委託金 7 |
| 計 | 19,815 | 30,156 | 10,341 | | | |

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|----|------------|-------|---|
| 1 財産貸付収入 | 7,089 | 7,089 | 0 | 1 土地建物貸付収入 | 7,089 | 土地貸付収入 7,089 |
| 2 利子及び配当金 | 199 | 217 | 18 | 1 利子及び配当金 | 199 | 財政調整基金利子 31 減債基金利子 1 土地開発基金利子 2 地域福祉基金利子 19 ミムリン夢づくり基金利子 3 公共施設等整備基金利子 129 |

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-------|-------|----|----|----|------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 森林環境譲与税基金利子 1 公園整備基金利子 13 |
| 計 | 7,288 | 7,306 | 18 | | | |

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

| | | | | | | |
|-----------|---|---|---|----------|---|----------|
| 1 不動産売払収入 | 1 | 1 | 0 | 1 土地売払収入 | 1 | 土地売払収入 1 |
| 2 物品売払収入 | 1 | 1 | 0 | 1 物品売払収入 | 1 | 物品売払収入 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|---|---------|--------|---|
| 1 一般寄附金 | 60,002 | 60,002 | 0 | 1 一般寄附金 | 60,002 | 一般寄附金 1 ふるさと納税寄附金 50,000 ふるさと納税寄附金(クラウドファンディング型) 1 企業版ふるさと納税寄附金 10,000 |
| 計 | 60,002 | 60,002 | 0 | | | |

(款) 19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

| | | | | | | |
|------------------|---|---|---|------------------|---|------------------|
| 1 介護保険特別会計繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 介護保険特別会計繰入金 | 1 | 介護保険特別会計繰入金 1 |
| 2 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 1 | 後期高齢者医療特別会計繰入金 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|------------|---------|-------------------|
| 1 財政調整基金繰入 | 320,654 | 304,510 | 16,144 | 1 財政調整基金繰入 | 320,654 | 財政調整基金繰入金 320,654 |
|------------|---------|---------|--------|------------|---------|-------------------|

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------------|---------|---------|--------|---------------------|---------|-----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 金 | | | | 金 | | |
| 2 ミムリン夢づくり 基金繰入金 | 100,000 | 33,000 | 67,000 | 1 ミムリン夢づくり 基金繰入金 | 100,000 | ミムリン夢づくり基金繰入金 100,000 |
| 3 公共施設等整備基 金繰入金 | 104,834 | 113,201 | 8,367 | 1 公共施設等整備基 金繰入金 | 104,834 | 公共施設等整備基金繰入金 104,834 |
| 計 | 525,488 | 450,711 | 74,777 | | | |

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|---------|---------|---|-------|---------|----------------|
| 1 繰越金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 1 繰越金 | 150,000 | 前年度繰越金 150,000 |
| 計 | 150,000 | 150,000 | 0 | | | |

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

| | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|-------|-----|---------|
| 1 延滞金 | 200 | 200 | 0 | 1 延滞金 | 200 | 延滞金 200 |
| 計 | 200 | 200 | 0 | | | |

(款) 21 諸収入

(項) 2 町預金利子

| | | | | | | |
|---------|----|----|---|---------|----|----------|
| 1 町預金利子 | 11 | 10 | 1 | 1 町預金利子 | 11 | 町預金利子 11 |
| 計 | 11 | 10 | 1 | | | |

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-------|-------------------------------|
| 1 貸付金元利収入 | 1,260 | 1,830 | 570 | 1 貸付金元利収入 | 1,260 | 奨学金返還金 660 住宅資金貸付金元利収入 600 |
| 計 | 1,260 | 1,830 | 570 | | | |

(款) 21 諸収入

(項) 4 受託事業収入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|-------|-------|-----|----------|-------|-----------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 受託事業収入 | 6,799 | 6,402 | 397 | 1 受託事業収入 | 6,799 | 健康診査受託事業収入 6,439 健康診査事務費収入 360 |
| 計 | 6,799 | 6,402 | 397 | | | |

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|---------|--------|--|
| 1 雑入 | 39,149 | 36,254 | 2,895 | 2 雑入 | 39,149 | (公財) 埼玉県市町村振興協会市町村交付金 14,771 団体保険手数料 137 後期高齢者医療広域連合職員派遣負担金 5,618 広告掲載料 700 消防団員退職報償金 3,291 (一財) 自治総合センターコミュニティ助成金 1,900 充電インフラ普及プロジェクト権利金 67 地図代 15 消防団安全装備品整備事業 20 埼玉県後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金 452 埼玉県後期高齢者医療広域連合歯科健康診査補助金 147 後期高齢者保健(一体化)業務委託金 5,100 歩数計代 847 介護予防サービス計画費 1,402 農業者年金業務委託手数料 272 緑化事業等交付金 164 農地中間管理事業業務委託金 160 姉妹都市交流事業負担金 3,870 交通災害共済加入推進交付金 67 有価物等売捌料 6 美里中学校余剰電力売電料 42 私用電話料(生涯学習分) 1 ピアノ使用料 98 図書館利用カード代 1 その他雑入 1 |
| 2 過年度収入 | 1 | 1 | 0 | 1 過年度収入 | 1 | 過年度収入 1 |

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 39,150 | 36,255 | 2,895 | | | |

(款) 22 町債

(項) 1 町債

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|-----------|---------|
| 1 商工債 | 30,000 | 4,500 | 25,500 | 1 商工債 | 30,000 | 観光施設整備事業債 | 30,000 |
| 2 土木債 | 258,308 | 201,193 | 57,115 | 1 道路橋りょう債 | 198,308 | 道路整備事業債 | 198,308 |
| | | | | 2 河川債 | 60,000 | 河川整備事業債 | 60,000 |
| 3 臨時財政対策債 | 50,000 | 111,763 | 61,763 | 1 臨時財政対策債 | 50,000 | 臨時財政対策債 | 50,000 |
| 6 消防債 | 50,083 | 0 | 50,083 | 1 消防債 | 50,083 | 消防施設整備事業債 | 50,083 |
| 計 | 388,391 | 317,456 | 70,935 | | | | |

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-------|--------|--------|-----|----------|-----|-----|--------|----------------|--------|------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 議会費 | 75,120 | 74,491 | 629 | | | | 75,120 | 1 報 酬 | 27,660 | 議会給与費 | 17,209 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 9,338 | 一般職給料 | 9,338 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 16,755 | 一般職給料 | 9,338 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 10,931 | 職員手当等 | 4,694 |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 400 | 管理職手当 | 660 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 630 | 扶養手当 | 78 |
| | | | | | | | | 9 交 際 費 | 150 | 住居手当 | 18 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 457 | 通勤手当 | 24 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 169 | 時間外勤務手当 | 132 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 5,129 | 管理職員特別勤務手当 | 6 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,524 | 期末手当 | 2,135 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,977 | 勤勉手当 | 1,773 |
| | | | | | | | | | | 職員共済組合負担金 | 3,045 |
| | | | | | | | | | | 職員共済組合負担金 | 3,045 |
| | | | | | | | | | | 議会費 | 57,911 |
| | | | | | | | | | | 議員報酬 | 27,660 |
| | | | | | | | | | | 議長報酬 | 3,612 |
| | | | | | | | | | | 副議長報酬 | 2,928 |
| | | | | | | | | | | 委員長・議員報酬 | 21,120 |
| | | | | | | | | | | 職員手当等 | 11,929 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 11,929 |
| | | | | | | | | | | 議員共済会負担金 | 7,886 |
| | | | | | | | | | | 議員共済会負担金 | 7,886 |
| | | | | | | | | | | 謝金 | 400 |
| | | | | | | | | | | 講師謝金 | 400 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償 | 610 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償 | 610 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 20 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 20 |
| | | | | | | | | | | 交際費 | 150 |
| | | | | | | | | | | 議長交際費 | 150 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 412 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 412 |

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-----|----------|-----|-----|--------|----|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 食糧費 30 食糧費 30 印刷製本費 15 印刷製本費 15 通信運搬費 169 通信運搬費 169 業務委託料 5,129 会議録作成業務委託料 2,048 議会だより作成業務委託料 3,081 使用料 418 コピー機使用料 125 ソフトウェア使用料 293 リース料 251 コピー機リース料 251 賃借料 855 タブレット端末賃借料 855 負担金 777 埼玉県町村議会議長会負担金 562 児玉郡町議会議長会負担金 215 交付金 1,200 政務活動費交付金 1,200 |
| 計 | 75,120 | 74,491 | 629 | | | | 75,120 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|---|-----|---------|---------|---------|--|
| 1 一般管理費 | 358,605 | 330,499 | 28,106 | 1 | 600 | 358,004 | 1 報酬 | 19,325 | 一般管理給与費 252,590 |
| | | | | | | | 2 給料 | 105,063 | 特別職給料 16,716 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 123,497 | 特別職給料 16,716 一般職給料 88,347 一般職給料 88,347 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|--------------------|--------|--------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 48,769 | 職員手当等 | 53,707 |
| | | | | | | | 8 旅 費 | 1,321 | 管理職手当 | 2,616 |
| | | | | | | | 9 交 際 費 | 600 | 扶養手当 | 1,998 |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 2,565 | 住居手当 | 1,470 |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | 17,072 | 通勤手当 | 1,512 |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | 33,430 | 特殊勤務手当 | 10 |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 5,257 | 時間外勤務手当 | 3,431 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 500 | 管理職員特別勤務手当 | 24 |
| | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 906 | 期末手当 特別職 | 7,209 |
| | | | | | | | 21 補償、補填 及び賠償金 | 300 | 期末手当 一般職 | 19,479 |
| | | | | | | | | | 勤勉手当 | 15,958 |
| | | | | | | | | | 児童手当 | 6,625 |
| | | | | | | | | | 児童手当 | 6,625 |
| | | | | | | | | | 退職手当 | 54,673 |
| | | | | | | | | | 退職手当 | 54,673 |
| | | | | | | | | | 職員共済組合負担金 | 31,695 |
| | | | | | | | | | 職員共済組合負担金 | 31,695 |
| | | | | | | | | | 地方公務員災害補償基金負担 金 | 827 |
| | | | | | | | | | 地方公務員災害補償基金負 担金 | 827 |
| | | | | | | | | | 一般管理事業(総合政策課) | 46,173 |
| | | | | | | | | | 非常勤職員報酬 | 399 |
| | | | | | | | | | 公務災害補償等認定委員報 酬 | 24 |
| | | | | | | | | | 公務災害補償等審査委員報 酬 | 15 |
| | | | | | | | | | 産業医報酬 | 360 |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 | 16,751 |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 | 16,751 |
| | | | | | | | | | 職員手当等 | 6,282 |
| | | | | | | | | | 期末手当 会計年度任用職 員 | 3,420 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 会計年度任用職員 2,862 退職手当 1,475 退職手当 会計年度任用職員 1,475 臨時職員等保険料 645 非常勤職員保険料 645 会計年度任用職員保険料 9,743 会計年度任用職員保険料 9,743 会計年度任用職員市町村共済 組合負担金 5,859 会計年度任用職員市町村共 済組合負担金 5,859 費用弁償 725 通勤に係る費用 725 普通旅費 510 普通旅費 510 消耗品費 500 消耗品費 500 医薬材料費 10 医薬材料費 10 手数料 183 諸検査手数料 183 業務委託料 1,622 職員健康診断委託料 1,198 ストレスチェック委託料 138 ストレスチェック面談委託 料 66 職員研修委託料 220 有料道路通行料 700 有料道路通行料 700 使用料 594 勤怠管理システム使用料 594 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|--------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 負担金 | 175 |
| | | | | | | | | | 埼玉県社会保険協会熊谷支部会費 | 7 |
| | | | | | | | | | 定住自立圏人材育成事業負担金 | 20 |
| | | | | | | | | | 研修費負担金 | 148 |
| | | | | | | | | | 一般管理事業(総務課) | 25,243 |
| | | | | | | | | | 非常勤職員報酬 | 216 |
| | | | | | | | | | 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 | 84 |
| | | | | | | | | | 情報公開審議会委員報酬 | 48 |
| | | | | | | | | | 行政不服審査会委員報酬 | 84 |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 | 1,959 |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 | 1,959 |
| | | | | | | | | | 職員手当等 | 735 |
| | | | | | | | | | 期末手当 会計年度任用職員 | 400 |
| | | | | | | | | | 勤勉手当 会計年度任用職員 | 335 |
| | | | | | | | | | 費用弁償 | 76 |
| | | | | | | | | | 費用弁償 | 25 |
| | | | | | | | | | 通勤に係る費用 | 51 |
| | | | | | | | | | 普通旅費 | 10 |
| | | | | | | | | | 普通旅費 | 10 |
| | | | | | | | | | 交際費 | 600 |
| | | | | | | | | | 町長交際費 | 600 |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 1,999 |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 1,999 |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 36 |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 36 |
| | | | | | | | | | 通信運搬費 | 9,834 |
| | | | | | | | | | 通信運搬費 | 9,834 |
| | | | | | | | | | 受講料 | 21 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|----|-----------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 各種受講料 | 21 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 100 |
| | | | | | | | | | | 処理困難物処理手数料 | 100 |
| | | | | | | | | | | 賠償補償保険料 | 783 |
| | | | | | | | | | | 賠償補償保険料 | 783 |
| | | | | | | | | | | 広告料 | 20 |
| | | | | | | | | | | 広告料 | 20 |
| | | | | | | | | | | 業務委託料 | 3,204 |
| | | | | | | | | | | 日直業務委託料 | 2,090 |
| | | | | | | | | | | 夜間電話代行業務委託料 | 370 |
| | | | | | | | | | | バス及び町長車運行委託料 | 111 |
| | | | | | | | | | | スズメバチ駆除委託料 | 633 |
| | | | | | | | | | | 電算業務委託料 | 1,001 |
| | | | | | | | | | | 文書管理システム保守委託料 | 1,001 |
| | | | | | | | | | | 使用料 | 540 |
| | | | | | | | | | | コピー等使用料 | 540 |
| | | | | | | | | | | リース料 | 2,426 |
| | | | | | | | | | | FAX機リース料 | 324 |
| | | | | | | | | | | 文書管理システムリース料 | 1,984 |
| | | | | | | | | | | コイン式コピー機リース料 | 118 |
| | | | | | | | | | | レンタル料 | 152 |
| | | | | | | | | | | 印刷機レンタル料 | 152 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 500 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 500 |
| | | | | | | | | | | 負担金 | 647 |
| | | | | | | | | | | 児玉地区安全運転管理者協会会費 | 19 |
| | | | | | | | | | | 日本電信電話ユーザー協会会費 | 5 |
| | | | | | | | | | | 埼玉県防衛協会負担金 | 25 |
| | | | | | | | | | | 本庄地方防犯協会負担金 | 219 |
| | | | | | | | | | | 本庄地方暴力排除推進協議 | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 会負担金 41 県町村会負担金 281 郡町村会負担金 50 都市副市町長会負担金 5 平和首長会議負担金 2 補助金 84 埼玉県建設国保組合補助金 23 埼玉土建国保組合補助金 43 美里町自衛隊家族会補助金 18 賠償金 300 事故発生時における賠償金 立替支出金 300 ふるさと納税推進事業 31,942 消耗品費 20 消耗品費 20 通信運搬費 8 通信運搬費 8 手数料 216 ふるさと納税クレジット等 決済手数料 216 広告料 5,907 広告料 5,907 業務委託料 25,791 ふるさと納税業務委託料 24,691 企業版ふるさと納税業務委託料 1,100 人事評価システム導入事業 2,657 業務委託料 1,812 人事評価制度システム導入 業務委託料 1,812 使用料 845 システム利用料 845 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|-------|--------|-------|----------|-----|-----|-------|----------------|-------|------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 文書広報費 | 9,881 | 10,512 | 631 | 29 | | 700 | 9,152 | 10 需用費 | 8,440 | 広報広聴・PR事業 | 9,881 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 95 | 消耗品費 | 286 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,215 | 消耗品費 | 286 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 116 | 印刷製本費 | 8,154 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 15 | 印刷製本費 | 8,154 |
| 3 財政管理費 | 2,694 | 1,342 | 1,352 | | | | 2,694 | 10 需用費 | 100 | 手数料 | 95 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 66 | クリーニング代 | 95 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 110 | 業務委託料 | 1,215 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,418 | ホームページ更新・維持管理委託料 | 1,215 |
| 4 会計管理費 | 4,477 | 7,751 | 3,274 | | | 15 | 4,462 | 8 旅費 | 6 | 使用料 | 116 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 635 | ソフトウェア使用料 | 116 |
| | | | | | | | | | | 負担金 | 15 |
| | | | | | | | | | | (公社)日本広報協会会費 | 15 |
| | | | | | | | | | | 財政管理事業 | 2,694 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 100 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 100 |
| | | | | | | | | | | 業務委託料 | 66 |
| | | | | | | | | | | 工事等監督員・検査員研修委託料 | 66 |
| | | | | | | | | | | 使用料 | 110 |
| | | | | | | | | | | ソフトウェア使用料 | 110 |
| | | | | | | | | | | 負担金 | 2,418 |
| | | | | | | | | | | 電子入札共同システム負担金 | 1,404 |
| | | | | | | | | | | 入札参加資格審査共同受付負担金 | 1,014 |
| | | | | | | | | | | 会計管理事業 | 4,477 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 6 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 6 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|--------|---------|---------|----------|-----|-------|--------|-------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 3,516 | 消耗品費 400 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 320 | 消耗品費 400 印刷製本費 235 印刷製本費 235 通信運搬費 43 通信運搬費 43 手数料 3,473 残高証明手数料 7 組戻手数料 18 派出手数料 550 振込手数料 2,737 キャッシュレス決済利用手数料 44 オンライン決済登録手数料 17 オンライン決済利用手数料 100 使用料 320 会計システム使用料 235 決済端末使用料 85 |
| 5 財産管理費 | 35,446 | 155,784 | 120,338 | | | 7,158 | 28,288 | 1 報 酬 | 63 | 財産管理事業 6,791 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 20 | 消耗品費 50 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 10,653 | 消耗品費 50 燃料費 1,915 燃料費 1,915 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 4,410 | 修繕料 400 修繕料(物品) 400 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 14,708 | 手数料 1,409 庁用車車検等手数料 1,271 庁用車点検手数料 108 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5,042 | 庁用車廃車手数料 30 自動車保険料 908 町有自動車保険料 908 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 281 | 自賠償保険料 298 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 26公 課 費 | 269 | 自賠償保険料 298 リース料 1,542 公用車リース料 1,542 重量税 269 町有自動車重量税 269 庁舎管理事業 23,639 消耗品費 30 消耗品費 30 燃料費 216 燃料費 216 食糧費 61 食糧費 61 光熱水費 6,931 光熱水費 6,931 修繕料 1,050 修繕料(物品) 300 修繕料(施設等) 750 手数料 146 浄化槽法定検査手数料 29 浄化槽汚泥汲取手数料 117 火災保険料 1,649 町有建物火災保険料 1,649 業務委託料 9,775 庁舎周り除草等委託料 410 電気設備保守点検委託料 284 消防用設備保守点検委託料 49 エレベーター保守点検委託料 792 庁舎警備委託料 198 清掃接待委託料 6,226 水道受水槽管理委託料 53 空調設備管理委託料 191 浄化槽管理委託料 496 | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------|---------|---------|--------|----------|-----|---------|----------|---------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 樹木管理委託料 1,076 使用料 66 玄関マット等使用料 66 受信料 31 テレビ受信料 31 リース料 3,403 庁舎等電話機・電話交換機 リース料 2,537 A E D (自動体外式除細動器) リース料 39 庁内防犯カメラリース料 393 役場庁舎照明リース料 434 備品購入費 281 庁用備品 281 町有財産管理事業 5,016 非常勤職員報酬 63 財産処理委員会委員報酬 63 費用弁償 20 費用弁償 20 業務委託料 4,933 町有地管理委託料 665 公共施設修繕等包括支援業務委託料 4,268 | |
| 6 企画費 | 248,323 | 152,508 | 95,815 | 47,917 | | 200,406 | 1 報 酬 | 216 | 企画調整等事業 30,999 非常勤職員報酬 216 | |
| | | | | | | | 8 旅 費 | 68 | 総合振興計画審議会委員報酬 216 | |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 2,927 | 費用弁償 68 費用弁償 68 | |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | 5,765 | 消耗品費 51 消耗品費 51 | |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | 108,472 | 光熱水費 16 | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|----------------|--------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 53,562 | 光熱水費 16 通信運搬費 35 通信運搬費 35 | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 77,313 | 業務委託料 18,532 総合振興計画等策定業務委託料 7,953 例規整備支援業務委託料 3,857 駅前情報館管理委託料 122 外部人材活用業務委託料 6,600 負担金 4,304 埼玉県電子自治体推進会議負担金 482 埼玉都市町村電子申請共同システム負担金 178 八高線活性化促進協議会負担金 6 県北都市間路線バス維持対策協議会負担金 2,200 埼玉県町村情報システム共同化推進協議会会費 1,043 地方創生連携事業負担金 340 住民の幸福実感向上を目指す基礎自治体連合負担金 10 地方公共団体情報システム機構負担金 45 補助金 800 姉妹都市交流推進補助金 800 交付金 6,977 中間サーバ・プラットフォーム運営交付金 6,977 情報化推進事業 152,092 消耗品費 1,292 消耗品費 1,292 | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------|-----|-----|----|----------|-----|-----|--|--|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 1,100 印刷製本費 1,100 修繕料 468 修繕料(物品) 468 通信運搬費 5,730 通信運搬費 5,730 電算業務委託料 89,940 電算業務委託料 89,940 使用料 25,837 ソフトウェア使用料 25,837 リース料 27,725 ネットワーク機器リース料 27,725 児玉郡市広域市町村圏組合運営事業(事務費) 21,920 負担金 21,920 児玉郡市広域市町村圏組合運営事業(事務費) 21,920 児玉郡市広域市町村圏組合運営事業(公債費) 40,192 負担金 40,192 児玉郡市広域市町村圏組合運営事業(公債費) 40,192 まち・ひと・しごと創生総合戦略事業 3,120 補助金 3,120 新幹線定期券購入補助金 3,120 | |
| 7人権推進費 | 153 | 230 | 77 | | | 153 | 8旅 費 10 10需 用 費 37 18負担金、補助及び交付金 106 | 人権推進事業 153 普通旅費 10 普通旅費 10 消耗品費 37 消耗品費 37 負担金 78 | | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|--------|--|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 熊谷人権擁護委員協議会負担金 54 熊谷人権擁護委員協議会児玉郡部会負担金 24 交付金 28 人権擁護委員活動費交付金 28 |
| 8交通安全対策費 | 17,358 | 17,607 | 249 | | | 2,941 | 14,417 | 7報償費 2,730 10需用費 11,335 14工事請負費 2,874 18負担金、補助及び交付金 419 | 交通安全対策事業 17,358 謝金 2,730 交通指導員謝金 2,730 消耗品費 380 消耗品費 380 食糧費 12 食糧費 12 光熱水費 6,961 光熱水費 6,961 修繕料 3,982 修繕料(物品) 3,982 工事請負費(新增改築) 2,874 工事請負費 2,874 負担金 9 埼玉県交通指導員連合会負担金 9 補助金 410 交通安全母の会補助金 30 交通安全協会美里各支部補助金 180 自転車用ヘルメット購入費助成金 200 | |
| 9自治振興費 | 37,424 | 29,811 | 7,613 | 841 | | 1,900 | 34,683 | 7報償費 10,500 10需用費 10 | 自治振興事業 37,424 謝金 10,500 集落支援員謝金 10,500 | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|---------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 1,254 | 食糧費 10 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 25,660 | 食糧費 10 業務委託料 1,254 法律相談委託料 1,254 負担金 10 彩の国コミュニティ協議会負担金 10 補助金 9,395 美里町コミュニティ協議会補助金 1,340 掲示板設置事業費補助金 165 町民祭実行委員会補助金 600 美里町コミュニティ施設改善事業補助金 2,000 (一財)自治総合センターコミュニティ助成金 1,900 防犯カメラ設置補助金 2,500 特殊詐欺対策電話機等購入費補助金 890 交付金 16,255 行政区運営奨励金 16,255 |
| 10公平委員会費 | 20 | 20 | 0 | | | | 20 | 1報酬 | 15 | 公平委員会事業 20 非常勤職員報酬 15 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 5 | 公平委員報酬 15 費用弁償 5 費用弁償 5 |
| 11基金費 | 70,055 | 65,177 | 4,878 | | | 177 | 69,878 | 24積立金 | 70,055 | 財政調整基金積立金 31 積立金 31 財政調整基金 31 減債基金積立金 1 積立金 1 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|----|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 減債基金 1 その他目的基金積立金 70,023 積立金 70,023 土地開発基金 2 ミムリン夢づくり基金 50,003 公共施設等整備基金 20,018 | |
| 計 | 784,436 | 771,241 | 13,195 | 48,788 | | 13,491 | 722,157 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|--------|--|--------|----------------|--------|---|
| 1 税務総務費 | 59,271 | 56,819 | 2,452 | 16,581 | | 42,690 | 1 報酬 | 4,015 | 税務給与費 53,309 |
| | | | | | | | 2 給料 | 29,001 | 一般職給料 29,001 一般職給料 29,001 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 16,655 | 職員手当等 15,176 管理職手当 1,092 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 9,132 | 扶養手当 1,338 住居手当 740 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 152 | 通勤手当 542 時間外勤務手当 412 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 266 | 管理職員特別勤務手当 10 期末手当 6,171 |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 50 | 勤勉手当 4,871 職員共済組合負担金 9,132 職員共済組合負担金 9,132 |
| | | | | | | | | | 税務管理事業 5,867 会計年度任用職員報酬 3,943 会計年度任用職員報酬 3,943 職員手当等 1,479 期末手当 会計年度任用職員 805 勤勉手当 会計年度任用職員 674 |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|--|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 費用弁償 75 通勤に係る費用 75 普通旅費 54 普通旅費 54 消耗品費 266 消耗品費 266 負担金 50 各種研修負担金 50 固定資産評価審査事業 95 非常勤職員報酬 72 固定資産評価審査委員報酬 72 費用弁償 23 費用弁償 23 |
| 2 賦課徴収費 | 24,657 | 31,442 | 6,785 | | | | 24,657 | 10 需用費 4,493 11 役務費 1,400 12 委託料 11,278 13 使用料及び賃借料 171 18 負担金、補助及び交付金 2,115 22 償還金、利子及び割引料 5,100 25 寄附金 100 | 賦課徴収事業 24,657 消耗品費 337 消耗品費 337 印刷製本費 4,156 印刷製本費 4,156 通信運搬費 12 通信運搬費 12 手数料 1,385 口座振替手数料 631 コンビニ収納手数料 749 滞納処分手数料 5 広告料 3 広告料 3 業務委託料 7,623 図面データ補正等業務委託料 3,454 鑑定評価業務委託料 528 図面データソフトウェア保守業務委託料 201 | |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|----|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 軽自動車転出情報提供事務委託料 17 未評価家屋調査業務委託料 1,936 相続人調査業務委託料 167 例規整備支援業務委託料 1,320 電算業務委託料 3,655 電算業務委託料 3,655 使用料 171 軽自動車検査情報提供サービス使用料 78 預貯金照会システム利用料 93 負担金 1,893 地方税共同機構負担金 1,686 本庄地区税務協議会負担金 16 埼玉県軽自動車税事務協議会負担金 143 県市町村税務協議会負担金 3 固定資産評価システム研究センター負担金 45 交付金 222 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 222 償還金 5,100 過誤納等還付金 5,000 還付加算金 100 寄附金 100 還付不能金等返還金 100 |
| 計 | 83,928 | 88,261 | 4,333 | 16,581 | | | 67,347 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--|-------|--------|-------|-------|-------------|--------|
| 1 戸籍住民 | 69,353 | 81,271 | 11,918 | 10,370 | | 3,767 | 55,216 | 1 報 酬 | 2,015 | 戸籍住民基本台帳給与費 | 23,467 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--|-------|--------|-------|-------|-------------|--------|

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 基本台帳費 | | | | | | | | 2 給 料 | 16,768 | 一般職給料 12,304 一般職給料 12,304 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 9,706 | 職員手当等 7,085 管理職手当 660 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 4,078 | 扶養手当 360 住居手当 330 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 94 | 通勤手当 125 時間外勤務手当 538 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 480 | 期末手当 2,795 勤勉手当 2,277 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 613 | 職員共済組合負担金 4,078 職員共済組合負担金 4,078 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 25,170 | 戸籍住民基本台帳事業 45,886 会計年度任用職員報酬 2,015 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 8,738 | 会計年度任用職員報酬 2,015 会計年度任用職員給料 4,464 会計年度任用職員給料 4,464 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 990 | 職員手当等 2,621 通勤手当 会計年度任用職員 101 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 701 | 時間外勤務手当 会計年度任用職員 90 期末手当 会計年度任用職員 1,323 勤勉手当 会計年度任用職員 1,107 費用弁償 86 通勤に係る費用 86 普通旅費 8 普通旅費 8 消耗品費 409 消耗品費 409 印刷製本費 71 |

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|--------|----------|-----|-------|--------|----|----|----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 71 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 610 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 610 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 3 |
| | | | | | | | | | | 郵便小為替購入手数料 | 1 |
| | | | | | | | | | | コンビニ交付試験手数料 | 2 |
| | | | | | | | | | | 業務委託料 | 1,009 |
| | | | | | | | | | | 旅券事務委託料 | 609 |
| | | | | | | | | | | 個人番号カード作成支援委託料 | 400 |
| | | | | | | | | | | 電算業務委託料 | 24,161 |
| | | | | | | | | | | 住基電算業務委託料 | 2,291 |
| | | | | | | | | | | 戸籍電算業務委託料 | 21,870 |
| | | | | | | | | | | 使用料 | 6,058 |
| | | | | | | | | | | ソフトウェア使用料 | 6,058 |
| | | | | | | | | | | リース料 | 2,680 |
| | | | | | | | | | | 住基ネットリース料 | 366 |
| | | | | | | | | | | 戸籍システムリース料 | 2,314 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 990 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 990 |
| | | | | | | | | | | 負担金 | 701 |
| | | | | | | | | | | 熊谷地区戸籍事務協議会負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | | コンビニ交付運営負担金 | 691 |
| 計 | 69,353 | 81,271 | 11,918 | 10,370 | | 3,767 | 55,216 | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|---|--|--|--|-----|-------|-----|----------------------|-----------|
| 1 選挙管理委員会費 | 342 | 347 | 5 | | | | 342 | 1 報 酬 | 264 | 選挙管理委員会事業 | 342 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 40 | 非常勤職員報酬 選挙管理委員長報酬 | 264 79 |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|-------|-----|-------|----------|-----|-----|-------|----------------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 11 | 選挙管理委員報酬 185 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 27 | 費用弁償 30 費用弁償 30 普通旅費 10 普通旅費 10 消耗品費 11 消耗品費 11 負担金 27 児玉支部会負担金 27 |
| 5 美里町長選挙費 | 9,294 | 67 | 9,227 | | | | 9,294 | 3 職員手当等 | 2,303 | 美里町長選挙事業 9,294 職員手当等 333 |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 247 | 時間外勤務手当 333 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 716 | 選挙事務従事者手当 1,970 選挙事務従事者手当 1,970 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 836 | 謝金 215 選挙事務従事者謝金 215 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 1,345 | 謝礼 32 謝礼 32 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 1,279 | 費用弁償 716 費用弁償 716 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 19 | 消耗品費 295 消耗品費 295 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,549 | 燃料費 13 燃料費 13 印刷製本費 528 印刷製本費 528 通信運搬費 1,037 通信運搬費 1,037 手数料 308 投票用紙分類機稼働手数料 308 業務委託料 1,279 ポスター掲示板設置・撤去 |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------|-------|--------|--------|----------|-----|-----|-------|----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 委託料 1,253 新聞折込委託料 26 借上料 19 投票所借上料 8 自動車借上料 11 負担金 2,549 選挙公営費用 2,549 | |
| 埼玉県議会議員選挙費 | 0 | 4,560 | 4,560 | | | | | | 廃目整理 | |
| 美里町議会議員選挙費 | 0 | 18,272 | 18,272 | | | | | | 廃目整理 | |
| 埼玉県知事選挙費 | 0 | 8,200 | 8,200 | | | | | | 廃目整理 | |
| 計 | 9,636 | 31,446 | 21,810 | | | | 9,636 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-----|-------|-------|--|--|----|--------------------|-------|---------------------------------|
| 1 統計調査 総務費 | 12 | 12 | 0 | | | | 12 | 8 旅 費 | 6 | 統計調査総務事業 12 普通旅費 6 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 6 | 普通旅費 6 負担金 6 埼玉県統計協会負担金 6 |
| 2 統計調査 費 | 2,723 | 348 | 2,375 | 2,704 | | | 19 | 1 報 酬 | 2,172 | 国勢調査事業 119 職員手当等 33 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 48 | 時間外勤務手当 33 |

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-------|-----|-------|----------|-----|-----|------|----|-------------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 消耗品費 20 通信運搬費 5 通信運搬費 5 | |
| 計 | 2,735 | 360 | 2,375 | 2,704 | | | 31 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|---|--|--|--|-----|----------------|-----|---|
| 1 監査委員費 | 480 | 483 | 3 | | | | 480 | 1 報酬 | 360 | 監査委員事業 480 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 75 | 非常勤職員報酬 360 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5 | 識見監査委員報酬 200 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 40 | 議選監査委員報酬 160 |
| 計 | 480 | 483 | 3 | | | | 480 | | | 費用弁償 75 費用弁償 75 消耗品費 5 消耗品費 5 負担金 40 埼玉県町村監査委員協議会負担金 30 児玉郡市監査委員協議会負担金 10 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|--------|--|--|----|---------|---------|--------|---|
| 1 社会福祉総務費 | 196,695 | 176,044 | 20,651 | 47,721 | | | 19 | 148,955 | 1 報酬 | 2,802 | 社会福祉給与費 38,915 |
| | | | | | | | | | 2 給料 | 21,819 | 一般職給料 21,819 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 11,370 | 一般職給料 21,819 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 6,713 | 職員手当等 10,383 管理職手当 660 住居手当 270 通勤手当 312 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 生活の困りごと相談事業委託料 402 使用料 377 ソフトウェア使用料 377 負担金 168 児玉地区保護司会負担金 112 埼玉県更生保護観察協会児玉支部負担金 11 SAITAMA 出会いサポートセンター運営協議会負担金 34 公益社団法人埼玉犯罪被害者援助センター負担金 11 補助金 42,492 青少年相談員ボランティア活動補助金 120 社会福祉協議会活動強化費補助金 33,440 地域支え合い事業補助金 360 タクシー利用料金補助金 7,614 若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業補助金 958 交付金 4,078 保護司活動費 126 更生保護女性会活動費 110 民生委員及び児童委員活動費 3,770 青少年育成推進員活動費 72 給付金 1 犯罪被害者等見舞金 1 援助費 1 行旅死亡人取扱費用 1 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|--|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 償還金 1 国・県費補助金返還金 1 国民健康保険特別会計繰出金 105,027 繰出金 105,027 国保特別会計繰出金 105,027 | |
| 2 障害者福祉費 | 353,856 | 342,047 | 11,809 | 247,767 | | | 106,089 | 1 報酬 2,015 3 職員手当等 838 7 報償費 40 8 旅費 86 10 需用費 70 11 役務費 924 12 委託料 712 18 負担金、補助及び交付金 307,209 19 扶助費 41,961 22 償還金、利子及び割引料 1 | 障害者福祉事業 353,856 会計年度任用職員報酬 2,015 会計年度任用職員報酬 2,015 職員手当等 838 期末手当 会計年度任用職員 456 勤勉手当 会計年度任用職員 382 謝金 40 身体障害者相談員等謝金 40 費用弁償 86 通勤に係る費用 86 消耗品費 60 消耗品費 60 印刷製本費 10 印刷製本費 10 手数料 924 医師意見書手数料 180 審査支払手数料 744 業務委託料 712 意思疎通支援事業委託料 450 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 112 発達障害児者及び家族等支援事業委託料 150 負担金 304,863 障害者自立支援給付費負担 | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|----|-------------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 金 | 287,509 |
| | | | | | | | | | | 自立支援医療費等負担金 | 7,238 |
| | | | | | | | | | | 児玉郡市障害者地域活動支援センター事業費負担金 | 603 |
| | | | | | | | | | | スポーツ・レクリエーション教室開催等事業費負担金 | 39 |
| | | | | | | | | | | 埼玉県障害者スポーツ協会特別会員会費 | 7 |
| | | | | | | | | | | 児玉郡市障害者就労支援センター事業負担金 | 1,457 |
| | | | | | | | | | | 児玉郡市障害者相談支援事業費負担金 | 4,343 |
| | | | | | | | | | | 児玉郡市手話通訳者派遣事業費負担金 | 1,749 |
| | | | | | | | | | | 児玉郡市手話奉仕員養成研修事業負担金 | 89 |
| | | | | | | | | | | 児玉郡市障害者自立支援協議会負担金 | 5 |
| | | | | | | | | | | 児玉郡市障害者基幹相談支援センター事業負担金 | 1,823 |
| | | | | | | | | | | 身体障害者相談員連絡協議会会費 | 1 |
| | | | | | | | | | | 補助金 | 2,346 |
| | | | | | | | | | | 生活サポート事業補助金 | 1,721 |
| | | | | | | | | | | 難聴児補聴器購入費助成金 | 265 |
| | | | | | | | | | | 在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業費補助金 | 360 |
| | | | | | | | | | | 給付金 | 8,136 |
| | | | | | | | | | | 福祉タクシー利用料金助成金 | 240 |
| | | | | | | | | | | 在宅重度心身障害者手当 | 6,780 |
| | | | | | | | | | | 在宅重度心身障害者自動車 | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|-------|----------|-----|-------|---------|-------------------------------|---------------------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 等燃料費助成金 1,116 補助金 33,825 重度心身障害者医療費補助金 25,017 重度障害者居宅改善整備費補助金 360 障害者自動車改造費等補助金 220 日常生活用具給付事業補助金 5,927 日中一時支援事業補助金 1,192 移動支援事業補助金 1,043 共同生活援助等事業費補助金 66 償還金 1 国・県費補助金等返還金 1 |
| 3 老人福祉費 | 239,718 | 236,776 | 2,942 | 9,608 | | 6,502 | 223,608 | 7 報 償 費 28 | 老人福祉事業 21,122 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 29 | 謝金 28 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 5,338 | 老人ホーム入所判定委員会委員謝金 28 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 104 | 消耗品費 5,295 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 1,467 | 消耗品費 5,295 | |
| | | | | | | | | 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 12,338 | 印刷製本費 43 | |
| | | | | | | | | 19 扶 助 費 5,751 | 印刷製本費 43 | |
| | | | | | | | | 27 繰 出 金 214,663 | 通信運搬費 103 | |
| | | | | | | | | | 通信運搬費 103 | |
| | | | | | | | | | 業務委託料 384 | |
| | | | | | | | | | 訪問散髪サービス委託料 54 | |
| | | | | | | | | | 老人保護措置委託料 330 | |
| | | | | | | | | | 補助金 12,218 | |
| | | | | | | | | | 老人クラブ補助金 218 | |
| | | | | | | | | | シルバー人材センター補助 | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------|---------|---------|--------|----------|-----|-------|---------|--------|-----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 金 12,000 給付金 2,374 高齢者運転免許証自主返納 支援給付金 550 在宅重度要介護高齢者介護 手当 1,824 補助金 227 介護用品支給 227 百歳特別祝金 450 百歳特別祝金 450 介護保険事業 216,763 補助金 2,100 介護サービス利用者負担助 成 2,100 繰出金 214,663 介護保険特別会計繰出金 214,663 介護保険事業(保健センター) 1,833 普通旅費 29 普通旅費 29 手数料 1 登録手数料 1 業務委託料 1,083 介護予防サービス計画策定 委託料 819 成年後見相談業務委託料 264 負担金 120 介護支援専門員専門研修費 負担金 120 補助金 600 高齢者自立支援日常生活用 具給付事業補助金 600 |
| 4 老人医療 | 199,014 | 161,750 | 37,264 | 28,977 | | 7,251 | 162,786 | 10 需用費 | 215 | 後期高齢者医療事業 199,014 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------------|-------|-------|-----|----------|-----|-------|--------------------|---------|---------------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 費 | | | | | | | 11 役 務 費 | 589 | 消耗品費 18 | |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | 8,118 | 消耗品費 18 印刷製本費 197 | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 136,314 | 印刷製本費 197 通信運搬費 445 | |
| | | | | | | | 27 繰 出 金 | 53,778 | 通信運搬費 445 手数料 144 | |
| | | | | | | | | | 健診手数料 144 業務委託料 8,118 | |
| | | | | | | | | | 健康診査委託料 8,118 負担金 135,084 | |
| | | | | | | | | | 後期高齢者医療広域連合療 養給付費負担金 135,084 | |
| | | | | | | | | | 補助金 1,230 | |
| | | | | | | | | | 後期高齢者人間ドック補助 金 1,230 | |
| | | | | | | | | | 繰出金 53,778 | |
| | | | | | | | | | 後期高齢者医療特別会計繰 出金 53,778 | |
| 5 国民年金 事務費 | 7,729 | 7,448 | 281 | 2,806 | | 4,923 | 1 報 酬 | 1,908 | 国民年金給与費 4,929 | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 2,927 | 一般職給料 2,927 | |
| | | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 1,991 | 一般職給料 2,927 職員手当等 1,203 | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 799 | 通勤手当 51 | |
| | | | | | | | 8 旅 費 | 95 | 時間外勤務手当 59 | |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 9 | 期末手当 595 | |
| | | | | | | | | | 勤勉手当 498 | |
| | | | | | | | | | 職員共済組合負担金 799 | |
| | | | | | | | | | 職員共済組合負担金 799 | |
| | | | | | | | | | 国民年金事務事業 2,800 | |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 1,908 | |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 1,908 | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|-----|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 職員手当等 期末手当 会計年度任用職員 職員 勤勉手当 会計年度任用職員 費用弁償 通勤に係る費用 普通旅費 普通旅費 消耗品費 消耗品費 | 788 429 359 86 86 9 9 9 9 |
| 計 | 997,012 | 924,065 | 72,947 | 336,879 | | 13,772 | 646,361 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|--------|---------|--|--|---------|----------|--------|------------------------|-------------------|
| 1 児童福祉 総務費 | 269,702 | 257,541 | 12,161 | 146,879 | | | 122,823 | 1 報 酬 | 4,924 | 児童福祉給与費 | 29,181 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 15,477 | 一般職給料 一般職給料 | 15,477 15,477 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 10,566 | 職員手当等 管理職手当 | 8,717 432 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 4,987 | 扶養手当 住居手当 通勤手当 | 234 987 272 |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 2,264 | 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 | 589 4 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 222 | 期末手当 勤勉手当 | 3,397 2,802 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 79 | 職員共済組合負担金 職員共済組合負担金 | 4,987 4,987 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 1,689 | 児童福祉事務事業 会計年度任用職員報酬 | 13,767 2,295 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 34,277 | 会計年度任用職員報酬 | 2,295 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|--------------------|---------|---|----------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 13,411 | 職員手当等 期末手当 会計年度任用職 員 | 862 469 |
| | | | | | | | 19 扶 助 費 | 181,805 | 勤勉手当 会計年度任用職 員 | 393 |
| | | | | | | | 22 償還金、利子 及び割引料 | 1 | 謝金 巡回支援専門員謝金 | 2,264 2,264 |
| | | | | | | | | | 費用弁償 通勤に係る費用 | 86 86 |
| | | | | | | | | | 普通旅費 普通旅費 | 20 20 |
| | | | | | | | | | 消耗品費 消耗品費 | 68 68 |
| | | | | | | | | | 業務委託料 ファミリーサポートセンタ ー事業委託料 | 4,741 786 |
| | | | | | | | | | 子ども・子育て支援事業計 画策定業務委託料 | 3,575 |
| | | | | | | | | | 養育費確保支援事業委託料 | 380 |
| | | | | | | | | | 負担金 県北里親会負担金 | 6 6 |
| | | | | | | | | | 補助金 ファミリーサポートセンタ ー等事業補助金 | 2,536 55 |
| | | | | | | | | | 実費徴収に係る補足給付補 助金 | 87 |
| | | | | | | | | | 結婚新生活支援事業費補助 金 | 2,100 |
| | | | | | | | | | S A I T A M A 出 会 い サ ポ ー ト セ ン タ ー 利 用 登 録 料 補 助 金 | 165 |
| | | | | | | | | | 養育費確保支援事業費補助 金 | 129 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 給付金 888 子育てのための施設等利用 給付金 888 償還金 1 国・県補助金返還金 1 児童手当支給事業 138,900 補助金 138,900 児童手当 138,900 こども医療費支給事業 41,004 印刷製本費 6 印刷製本費 6 手数料 1,621 審査支払手数料 1,621 補助金 39,377 こども医療費助成金 39,377 ひとり親家庭等医療費支給事業 2,708 通信運搬費 26 通信運搬費 26 手数料 42 医療費支給申請書取扱手数料 42 補助金 2,640 ひとり親家庭等医療費補助金 2,640 放課後児童対策事業 29,536 業務委託料 29,536 放課後児童健全育成事業委託料 29,536 子ども・子育て世帯応援事業 10,869 補助金 10,869 多子世帯副食費負担軽減補助金 1,842 保育施設等給食費無償化補 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|---------------|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 助金 9,027 子ども家庭総合支援拠点事業 3,737 会計年度任用職員報酬 2,629 会計年度任用職員報酬 2,629 職員手当等 987 期末手当 会計年度任用職員 537 勤勉手当 会計年度任用職員 450 費用弁償 86 通勤に係る費用 86 普通旅費 30 普通旅費 30 消耗品費 5 消耗品費 5 |
| 2児童運営費 | 402,959 | 424,779 | 21,820 | 270,156 | | 18,035 | 114,768 | 12委託料 371,696 | | 保育所運営事業 402,959 業務委託料 371,696 保育所運営委託料 371,696 補助金 31,263 保育所運営費補助金 2,412 延長保育事業費補助金 300 安心元気保育サービス支援事業補助金 11,480 障害児保育対策費補助金 8,432 地域子育て支援拠点事業費補助金 8,639 |
| 計 | 672,661 | 682,320 | 9,659 | 417,035 | | 18,035 | 237,591 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 3 災害救助費

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|---|--|--|-----|--------|--|------------|
| 1災害救助 | 198 | 198 | 0 | 1 | | | 197 | 1報酬 42 | | 災害救助事業 198 |
|-------|-----|-----|---|---|--|--|-----|--------|--|------------|

(款) 3 民生費

(項) 3 災害救助費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|-----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 費 | | | | | | | 8旅費 | 5 | 非常勤職員報酬 42 支給審査会委員報酬 42 費用弁償 5 費用弁償 5 交付金 150 災害弔慰金等 150 貸付金 1 災害援護資金貸付金 1 | |
| 計 | 198 | 198 | 0 | 1 | | | | 197 | | |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|--------|--------|-------|--|----|--------|------------|--------|--|
| 1保健衛生 総務費 | 107,954 | 89,083 | 18,871 | 8,572 | | 48 | 99,334 | 1報酬 | 8,888 | 保健センター給与費 44,600 一般職給料 24,915 一般職給料 24,915 職員手当等 12,049 管理職手当 660 扶養手当 438 住居手当 36 通勤手当 467 特殊勤務手当 10 時間外勤務手当 554 管理職員特別勤務手当 6 期末手当 5,419 勤勉手当 4,459 職員共済組合負担金 7,636 職員共済組合負担金 7,636 保健センター運営事業 55,005 非常勤職員報酬 42 予防接種健康被害調査委員報酬 42 会計年度任用職員報酬 8,846 |
| | | | | | | | | 2給料 | 29,379 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 17,302 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 7,636 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 5,216 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 310 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 1,482 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 194 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 16,115 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 1,216 | |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|----------------|--------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 19,765 | 会計年度任用職員報酬 8,846 会計年度任用職員給料 4,464 会計年度任用職員給料 4,464 職員手当等 5,253 通勤手当 会計年度任用職員 75 期末手当 会計年度任用職員 2,904 勤勉手当 会計年度任用職員 2,274 謝金 5,216 乳幼児健診医師等謝金 1,705 乳幼児教室医師等謝金 3,511 費用弁償 278 費用弁償 5 通勤に係る費用 273 普通旅費 32 普通旅費 32 消耗品費 781 消耗品費 781 燃料費 36 燃料費 36 印刷製本費 119 印刷製本費 119 光熱水費 36 光熱水費 36 修繕料 500 修繕料(物品) 50 修繕料(施設等) 450 医薬材料費 10 医薬材料費 10 通信運搬費 192 通信運搬費 192 | |
| | | | | | | | 19 扶助費 | 450 | | |
| | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | | |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 手数料 2 審査手数料 2 業務委託料 16,115 妊婦健康診査等業務委託料 6,132 消防設備点検委託料 11 警備委託料 64 清掃委託料 714 高圧受電設備清掃委託料 38 管理栄養士等業務委託料 3,206 健康増進計画策定委託料 4,717 養育支援訪問事業委託料 60 産後ケア事業委託料 350 新生児聴覚スクリーニング 検査業務委託料 300 産婦健康診査業務委託料 300 ブックスタート事業委託料 223 使用料 1,157 コピー機使用料 95 玄関マット等使用料 19 農業集落排水処理施設使用 料 42 ソフトウェア使用料 1,001 リース料 59 印刷機リース料 9 コピー機リース料 10 AED(自動体外式除細動 器)リース料 40 負担金 223 妊婦健康診査契約事務負担 金 12 新生児聴覚スクリーニング 検査委託事務負担金 6 健幸スマイルスタジオ参加 |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------|--------|---------|--------|----------|-----|-----|--------|-----------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 費負担金 198 産婦健康診査委託事務負担金 7 補助金 11,193 献血推進協議会補助金 120 妊婦健康診査等助成金 103 不妊治療費等助成金 680 骨髄移植ドナー支援事業助成金 210 妊産婦医療費助成金 1,000 アピアランスケア購入費助成金 80 出産・子育て応援交付金 6,000 ミムリン出産祝金 3,000 給付金 450 養育医療費給付金 450 償還金 1 国・県費補助金等返還金 1 児玉郡市広域市町村圏組合運営事業(斎場) 8,349 負担金 8,349 児玉郡市広域市町村圏組合負担金 8,349 |
| 2 予防費 | 96,928 | 132,069 | 35,141 | 1,832 | | 994 | 94,102 | 7 報 償 費 295 | 295 | 予防対策事業 83,178 謝金 295 各種がん検診看護師謝金 170 生活習慣病予防対策医師等謝金 100 口腔保健事業医師等謝金 25 消耗品費 2,626 消耗品費 2,626 印刷製本費 841 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 3,654 | 3,654 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 3,677 | 3,677 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 74,984 | 74,984 | |
| | | | | | | | | 13 使 用 料 及 び 40 | 40 | |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------------|--------|-----------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 賃借料 | | 印刷製本費 841 | |
| | | | | | | | 15原材料費 | 288 | 医薬材料費 10 | |
| | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 13,990 | 医薬材料費 10 | |
| | | | | | | | | | 通信運搬費 3,287 | |
| | | | | | | | | | 通信運搬費 3,287 | |
| | | | | | | | | | 手数料 21 | |
| | | | | | | | | | 予防接種後副反応報告書手数料 3 | |
| | | | | | | | | | 風しんの追加的対策にかかる手数料 18 | |
| | | | | | | | | | 業務委託料 62,295 | |
| | | | | | | | | | 個別予防接種委託料 29,476 | |
| | | | | | | | | | 生活習慣病予防対策業務委託料 9,014 | |
| | | | | | | | | | 検診委託料 2,158 | |
| | | | | | | | | | 骨粗しょう症検診委託料 634 | |
| | | | | | | | | | がん検診委託料 14,859 | |
| | | | | | | | | | 肝炎ウイルス検診委託料 186 | |
| | | | | | | | | | 感染性廃棄物処理委託料 16 | |
| | | | | | | | | | 商品券発行支援業務委託料 5,952 | |
| | | | | | | | | | 電算業務委託料 99 | |
| | | | | | | | | | 電算業務委託料 99 | |
| | | | | | | | | | 材料費 288 | |
| | | | | | | | | | 健康づくり調理実習材料代 288 | |
| | | | | | | | | | 負担金 6,750 | |
| | | | | | | | | | 病院群輪番制運営事業費負担金 2,055 | |
| | | | | | | | | | 在宅当番医制運営事業費負担金 334 | |
| | | | | | | | | | 休日急患診療所運営事業費負担金 2,345 | |
| | | | | | | | | | 休日急患歯科診療事業費負担金 38 | |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 小児救急医療支援事業負担金 826 熊谷・深谷・児玉地区医師派遣事業負担金 327 本庄児玉看護専門学校事業負担金 825 補助金 6,666 美里町食生活改善推進員連絡協議会補助金 270 がん検診助成金 20 風しん予防接種費助成金 50 公的病院等運営費補助金 972 禁煙外来治療費助成金 40 郡内二次救急支援事業補助金 3,926 中学3年生インフルエンザ予防接種費助成金 184 带状疱疹予防接種費助成金 500 子宮頸がんワクチン接種費助成金 104 おたふくかぜ予防接種費用助成金 600 新型コロナウイルスワクチン接種事業 13,750 消耗品費 106 消耗品費 106 印刷製本費 71 印刷製本費 71 通信運搬費 336 通信運搬費 336 手数料 33 予防接種後副反応報告書手数料 33 |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|---|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 業務委託料 12,511 ワクチン接種委託料 12,500 感染性廃棄物処理委託料 11 電算業務委託料 79 電算業務委託料 79 使用料 40 ソフトウェア使用料 40 交付金 574 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費交付金 574 | |
| 3環境衛生費 | 41,388 | 36,016 | 5,372 | 6,998 | | 645 | 33,745 | 1報酬 2,253 2給料 7,686 3職員手当等 4,730 4共済費 2,474 8旅費 141 10需用費 152 12委託料 1,209 18負担金、補助及び交付金 22,743 | 環境衛生事務給与費 14,155 一般職給料 7,686 一般職給料 7,686 職員手当等 3,995 管理職手当 432 扶養手当 300 住居手当 18 通勤手当 51 時間外勤務手当 62 管理職員特別勤務手当 4 期末手当 1,731 勤勉手当 1,397 職員共済組合負担金 2,474 職員共済組合負担金 2,474 環境衛生事務事業 12,505 非常勤職員報酬 294 環境審議会委員報酬 72 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 72 産業廃棄物処理施設の設置等紛争処理審査委員会委員報酬 150 | |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 1,959 会計年度任用職員報酬 1,959 職員手当等 735 期末手当 会計年度任用職員 400 勤勉手当 会計年度任用職員 335 費用弁償 121 費用弁償 70 通勤に係る費用 51 普通旅費 20 普通旅費 20 消耗品費 102 消耗品費 102 印刷製本費 50 印刷製本費 50 業務委託料 1,209 河川水質検査業務委託料 737 臨時検査等委託料 472 負担金 15 本庄保健所管内狂犬病予防 業務研究会負担金 5 県北部地域環境事務研究会 負担金 10 補助金 8,000 再生エネルギー設備導入補 助金 8,000 児玉郡市広域市町村圏組合運営 事業(余熱利用施設) 6,454 負担金 6,454 児玉郡市広域市町村圏組合 負担金 6,454 浄化槽設置整備事業 8,274 |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|----------|-----|-------|---------|----|---------------------|----------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 補助金 浄化槽設置整備事業補助金 | 8,274 8,274 |
| 計 | 246,270 | 257,168 | 10,898 | 17,402 | | 1,687 | 227,181 | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | 金額 | 説明 |
|---------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|----------------|---------|---------------------------|
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | |
| 1 清掃総務費 | 167,121 | 141,737 | 25,384 | | | 116 | 167,005 | 10 需用費 | 622 | 清掃事務事業 36,049 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 605 | 消耗品費 622 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 31,440 | 消耗品費 622 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 134,454 | 手数料 440 |
| | | | | | | | | | | 処理困難物処理手数料 300 |
| | | | | | | | | | | 家電リサイクル再商品化手数料 122 |
| | | | | | | | | | | 破傷風予防接種手数料 18 |
| | | | | | | | | | | その他保険料 165 |
| | | | | | | | | | | クリーン美里保険料 165 |
| | | | | | | | | | | 業務委託料 31,440 |
| | | | | | | | | | | 一般廃棄物収集運搬業務委託料 25,960 |
| | | | | | | | | | | 資源ごみ回収業務委託料 3,740 |
| | | | | | | | | | | 有害ごみ運搬業務委託料 282 |
| | | | | | | | | | | リクエスト収集運搬業務委託料 449 |
| | | | | | | | | | | クリーン美里清掃時ごみ運搬業務委託料 296 |
| | | | | | | | | | | 不法投棄物巡回確認業務委託料 421 |
| | | | | | | | | | | 有害ごみ拠点収集業務委託料 292 |
| | | | | | | | | | | 負担金 10 |
| | | | | | | | | | | 埼玉県清掃行政研究協議会負担金 10 |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|----|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 補助金 3,372 ごみ収集所設置費等補助金 860 生ごみ堆肥化施設設置費補助金 55 リサイクル活動推進奨励補助金 2,457 児玉郡市広域市町村圏組合運営事業(清掃施設)負担金 131,072 児玉郡市広域市町村圏組合負担金 131,072 | |
| 計 | 167,121 | 141,737 | 25,384 | | | 116 | 167,005 | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|----------|--------|--|
| 1 上水道費 | 80,592 | 60,000 | 20,592 | | | | 80,592 | 27 繰 出 金 | 80,592 | 水道事業会計繰出金 80,592 繰出金 80,592 水道事業会計繰出金 80,592 |
| 計 | 80,592 | 60,000 | 20,592 | | | | 80,592 | | | |

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|-------|--|-----|-------|----------|-------|--|
| 1 農業委員会費 | 7,257 | 8,746 | 1,489 | 3,247 | | 272 | 3,738 | 1 報 酬 | 5,933 | 農業委員会事業 7,257 非常勤職員報酬 5,933 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 547 | 農業委員会会長報酬 321 |
| | | | | | | | | 9 交 際 費 | 35 | 農業委員会会長代理報酬 272 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 197 | 農業委員会委員報酬 2,403 農地利用最適化推進委員報酬 2,937 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 363 | 費用弁償 517 費用弁償 517 |

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|----------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 114 | 普通旅費 30 普通旅費 30 交際費 35 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 68 | 会長交際費 35 消耗品費 159 消耗品費 159 食糧費 8 食糧費 8 印刷製本費 30 印刷製本費 30 通信運搬費 363 通信運搬費 363 使用料 114 ソフトウェア使用料 114 負担金 50 児玉地方農業委員連絡協議会負担金 50 補助金 18 美里農業経営青色申告研究会補助金 18 |
| 2 農業総務費 | 49,641 | 44,368 | 5,273 | | | 160 | 49,481 | 2 給料 | 27,124 | 農業給与費 49,641 一般職給料 27,124 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 14,132 | 一般職給料 27,124 職員手当等 14,132 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 8,385 | 扶養手当 1,080 住居手当 1,008 通勤手当 200 特殊勤務手当 10 時間外勤務手当 1,134 期末手当 5,926 勤勉手当 4,774 職員共済組合負担金 8,385 |

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | | |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|----------------|-----------|------------|------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 職員共済組合負担金 | 8,385 | | |
| 3 農業振興費 | 27,450 | 22,444 | 5,006 | 8,725 | | 15 | 18,710 | 1 報 酬 | 3,853 | 農業振興事業 | 27,450 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,601 | 会計年度任用職員報酬 | 3,853 | |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 382 | 会計年度任用職員報酬 | 3,853 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 125 | 職員手当等 | 1,601 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 201 | 期末手当 | 会計年度任用職員 | 872 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 206 | 勤勉手当 | 会計年度任用職員 | 729 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 4,472 | 謝金 | 講師謝金 | 10 |
| | | | | | | | | 15 原 材 料 費 | 500 | 謝金 | 集落支援員謝金 | 360 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 16,010 | 報償金 | 鳥獣保護区指導員手当 | 12 |
| | | | | | | | | 19 扶 助 費 | 100 | 費用弁償 | 通勤に係る費用 | 75 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 普通旅費 | 50 | | | |
| | | | | | | | | 消耗品費 | 191 | | | |
| | | | | | | | | 消耗品費 | 191 | | | |
| | | | | | | | | 食糧費 | 10 | | | |
| | | | | | | | | 食糧費 | 10 | | | |
| | | | | | | | | 通信運搬費 | 206 | | | |
| | | | | | | | | 通信運搬費 | 206 | | | |
| | | | | | | | | 業務委託料 | 4,472 | | | |
| | | | | | | | | 分析業務委託料 | 150 | | | |
| | | | | | | | | 有害鳥獣駆除委託料 | 4,052 | | | |
| | | | | | | | | 栄養成分等分析業務委託料 | 160 | | | |
| | | | | | | | | 姉妹都市交流用作物管理委託料 | 110 | | | |
| | | | | | | | | 材料費 | 500 | | | |
| | | | | | | | | 農産物加工試作用材料購入 | | | | |

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|----|-------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 費 | 250 |
| | | | | | | | | | | 肥料、種苗代等 | 250 |
| | | | | | | | | | | 負担金 | 1,088 |
| | | | | | | | | | | 児玉地域担い手育成総合支援協議会負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | | 園芸用廃ビニール・廃プラスチック収集処理負担金 | 180 |
| | | | | | | | | | | 埼玉県農業会議会費 | 198 |
| | | | | | | | | | | 埼玉県農業共済組合負担金 | 700 |
| | | | | | | | | | | 補助金 | 14,922 |
| | | | | | | | | | | 新規就農総合支援事業費補助金 | 2,250 |
| | | | | | | | | | | 農業制度資金利子補給補助金 | 94 |
| | | | | | | | | | | 美里町農業女性会議所補助金 | 90 |
| | | | | | | | | | | 美里町猟友会補助金 | 9 |
| | | | | | | | | | | 中山間地域等直接支払事業費補助金 | 1,673 |
| | | | | | | | | | | 美里町農業会議所補助金 | 90 |
| | | | | | | | | | | 経営所得安定対策推進事業費補助金 | 4,210 |
| | | | | | | | | | | 環境保全型農業支援対策補助金 | 760 |
| | | | | | | | | | | 集落営農組織育成事業補助金 | 100 |
| | | | | | | | | | | 機構集積協力金交付事業補助金 | 100 |
| | | | | | | | | | | 認定農業者等支援事業補助金 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | 農業経営収入保険加入補助金 | 850 |
| | | | | | | | | | | 美里町狩猟免許取得者補助 | |

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|----------------|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 金 196 農福連携推進事業補助金 2,500 給付金 100 野生動物傷害見舞金 100 | |
| 4 畜産業費 | 721 | 721 | 0 | | | | 721 | 18 負担金、補助及び交付金 | 721 | 畜産振興事業 721 負担金 72 埼玉県畜産会負担金 72 補助金 649 美里町養牛協会補助金 9 家畜伝染病予防注射補助金 640 |
| 5 土地改良費 | 324,730 | 308,622 | 16,108 | 36,966 | | | 287,764 | 12 委 託 料 | 12,000 | 土地改良事業 78,160 業務委託料(資産形成) 12,000 土地改良施設改修工事設計業務委託料 12,000 工事請負費(維持補修) 1,000 土地改良施設緊急修繕費負担金 3,322 埼玉県土地改良事業団体連合会負担金 18 本庄土地改良推進協議会負担金 27 美児沢用水土地改良区負担金 2,496 県営基幹水利施設管理事業負担金 393 北武蔵用水土地改良区負担金 388 補助金 61,838 美里町用排水施設等管理組合補助金 27,215 多面的機能支払補助金 34,623 |
| | | | | | | | | 14 工 事 請 負 費 | 1,000 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 65,160 | |
| | | | | | | | | 27 繰 出 金 | 246,570 | |

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|----|--|-------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 下水道事業会計繰出金(農業集落排水処理事業)繰出金 農業集落排水処理事業繰出金 | 246,570 246,570 246,570 |
| 計 | 409,799 | 384,901 | 24,898 | 48,938 | | 447 | 360,414 | | | |

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|--|--|-------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
| 1 林業費 | 10,618 | 3,035 | 7,583 | | | 4,035 | 6,583 | 2 給料 | 2,328 | 林業振興事業 | 4,167 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,007 | 会計年度任用職員給料 | 2,328 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員給料 | 2,328 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 6,203 | 職員手当等 | 1,007 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 会計年度任用職員 | 86 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 500 | 時間外勤務手当 会計年度任用職員 | 47 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 170 | 期末手当 会計年度任用職員 | 476 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 62 | 勤勉手当 会計年度任用職員 | 398 |
| | | | | | | | | | | 業務委託料 | 100 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 348 | 倒木撤去事業委託料 | 100 |
| | | | | | | | | | | 工事請負費(維持補修) | 500 |
| | | | | | | | | | | 維持補修工事 | 500 |
| | | | | | | | | | | 材料費 | 170 |
| | | | | | | | | | | 緑化用草花・苗・肥料 | 170 |
| | | | | | | | | | | 負担金 | 62 |
| | | | | | | | | | | 埼玉県山村林業振興協議会負担金 | 8 |
| | | | | | | | | | | 埼玉県治山林道協会負担金 | 34 |
| | | | | | | | | | | 埼玉県緑化推進委員会負担 | |

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | | | |
|----------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|--------|-----|------------------|--------|----------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 2 商工業振興費 | 93,553 | 56,419 | 37,134 | | | | 93,553 | 8 旅 費 | 10 | 商工業振興事業 | 93,523 | | |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 2,000 | 消耗品費 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | 負担金 | 25 | 負担金 | 25 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 91,523 | 本庄地区雇用対策協議会負担金 | 25 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 補助金 | 91,498 | | |
| | | | | | | | | | | 工場立地促進奨励金 | 83,416 | | |
| | | | | | | | | | | 美里町商工会育成助成金 | 7,000 | | |
| | | | | | | | | | | 中小企業資金融資利子補給補助金 | 1 | | |
| | | | | | | | | | | 美里町中小企業信用保証料補助金 | 1 | | |
| | | | | | | | | | | 町内農産品販売促進事業費補助金 | 580 | | |
| | | | | | | | | | | 起業支援事業補助金 | 500 | | |
| | | | | | | | | | | 農工推進事業 | 30 | | |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 20 | | |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 20 | | |
| 3 観光費 | 31,887 | 5,991 | 25,896 | | | | 1,887 | 10 需用費 | 396 | 観光振興事業 | 31,887 | | |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 396 | 印刷製本費 | 396 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 30 | 使用料 | 30 |
| | | | | | | | | | | | | イベント出店使用料 | 30 |
| | | | | | | | | | | 工事請負費(新增改築) | 30,000 | | |
| | | | | | | | | | | ハイキングコース整備工事 | 30,000 | | |
| | | | | | | | | | | 負担金 | 11 | | |
| | | | | | | | | | | 本庄地域広域観光振興協議会負担金 | 11 | | |
| | | | | | | | | | | 補助金 | 1,450 | | |

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|--------|--------|----------|--------|-----|---------|-------|------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 美里町観光協会補助金 | 1,450 | |
| 4消費者行政費 | 400 | 400 | 0 | 400 | | | | 10需用費 | 400 | 消費者行政事業 消耗品費 消耗品費 | 400 400 400 |
| 計 | 142,419 | 79,158 | 63,261 | 400 | 30,000 | | 112,019 | | | | |

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|---------|--------|--|--|--------|--------|---------------|------------------|---------|--------|
| 1土木総務費 | 73,445 | 109,930 | 36,485 | | | 12,051 | 61,394 | 2給料 | 28,946 | 土木管理給与費 | 49,649 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 15,597 | 一般職給料 | 26,535 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 8,557 | 一般職給料 | 26,535 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 50 | 職員手当等 | 14,557 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 115 | 管理職手当 | 1,524 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 6,909 | 扶養手当 | 1,194 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 1,217 | 住居手当 | 90 |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 12,000 | 通勤手当 | 274 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 54 | 時間外勤務手当 | 564 |
| | | | | | | | | | 管理職員特別勤務手当 | 14 | |
| | | | | | | | | | 期末手当 | 6,044 | |
| | | | | | | | | | 勤勉手当 | 4,853 | |
| | | | | | | | | | 職員共済組合負担金 | 8,557 | |
| | | | | | | | | | 職員共済組合負担金 | 8,557 | |
| | | | | | | | | | 土木管理事業 | 23,796 | |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員給料 | 2,411 | |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員給料 | 2,411 | |
| | | | | | | | | | 職員手当等 | 1,040 | |
| | | | | | | | | | 通勤手当 会計年度任用職員 | 86 | |
| | | | | | | | | | 時間外勤務手当 会計年度任用職員 | 49 | |
| | | | | | | | | | 期末手当 会計年度任用職 | | |

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|--------|---------|--------|----------|-----|--------|--------|----|----|-----------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 員 493 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 会計年度任用職 員 412 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 50 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 50 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 115 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 115 |
| | | | | | | | | | | 業務委託料 6,612 |
| | | | | | | | | | | 道路台帳整備業務委託料 2,978 |
| | | | | | | | | | | 公有地登記委託料 3,330 |
| | | | | | | | | | | 調査業務委託料 304 |
| | | | | | | | | | | 電算業務委託料 297 |
| | | | | | | | | | | 測量システム保守委託料 297 |
| | | | | | | | | | | 使用料 141 |
| | | | | | | | | | | 土地使用料 51 |
| | | | | | | | | | | 建設物価電子版購読料 39 |
| | | | | | | | | | | 積算資料電子版購読料 51 |
| | | | | | | | | | | リース料 1,076 |
| | | | | | | | | | | 土木工事積算システムリー ス料 1,076 |
| | | | | | | | | | | 工事請負費(維持補修) 12,000 |
| | | | | | | | | | | 小茂田池埋め立て工事費 12,000 |
| | | | | | | | | | | 負担金 54 |
| | | | | | | | | | | 道路整備促進期成同盟会負 担金 7 |
| | | | | | | | | | | 埼玉県道路協会会費 24 |
| | | | | | | | | | | 埼玉地区用地対策連絡協議 会会費 5 |
| | | | | | | | | | | 関東国道協会負担金 18 |
| 計 | 73,445 | 109,930 | 36,485 | | | 12,051 | 61,394 | | | |

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | | | |
|-----------|---------|-------------|---------|-------------|---------|--------|--------|--------|-----|-------------|---------|-------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 1 道路維持費 | 281,222 | 251,907 | 29,315 | 36,000 | 115,650 | 80,000 | 49,572 | 10 需用費 | 314 | 道路維持事業 | 281,222 | | |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 50 | 消耗品費 | 50 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 64 | 燃料費 | 64 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 200 | 修繕料(物品) | 200 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 470 | 庁用車車検等手数料 | 470 |
| | | | | | | | | | | 自賠償保険料 | 25 | 自賠償保険料 | 25 |
| | | | | | | | | | | 業務委託料 | 37,753 | 業務委託料 | 37,753 |
| | | 道路維持管理業務委託料 | 37,753 | 道路維持管理業務委託料 | 37,753 | | | | | | | | |
| | | 工事請負費(維持補修) | 240,000 | 工事請負費(維持補修) | 240,000 | | | | | | | | |
| | | 維持補修工事 | 240,000 | 維持補修工事 | 240,000 | | | | | | | | |
| | | 材料費 | 2,622 | 材料費 | 2,622 | | | | | | | | |
| | | 維持管理用原材料費 | 2,622 | 維持管理用原材料費 | 2,622 | | | | | | | | |
| | | 重量税 | 38 | 重量税 | 38 | | | | | | | | |
| | | 町有自動車重量税 | 38 | 町有自動車重量税 | 38 | | | | | | | | |
| 2 道路新設改良費 | 165,601 | 140,589 | 25,012 | 52,166 | 82,658 | | 30,777 | 10 需用費 | 100 | 道路新設改良事業 | 165,601 | | |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 100 | 消耗品費 | 100 |
| | | | | | | | | | | 業務委託料(資産形成) | 500 | 業務委託料(資産形成) | 500 |
| | | | | | | | | | | 路線測量等委託料 | 500 | 路線測量等委託料 | 500 |
| | | | | | | | | | | 工事請負費(新增改築) | 117,000 | 工事請負費(新增改築) | 117,000 |
| | | 改良工事及び舗装工事 | 117,000 | 改良工事及び舗装工事 | 117,000 | | | | | | | | |
| | | 土地購入費 | 10,801 | 土地購入費 | 10,801 | | | | | | | | |
| | | 道路用地購入費 | 10,801 | 道路用地購入費 | 10,801 | | | | | | | | |
| | | 補償金(移転補償) | 37,200 | 補償金(移転補償) | 37,200 | | | | | | | | |
| | | 物件補償料 | 37,200 | 物件補償料 | 37,200 | | | | | | | | |
| 計 | 446,823 | 392,496 | 54,327 | 88,166 | 198,308 | 80,000 | 80,349 | | | | | | |

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|-------|----------|--------|-----|------|----------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 河川総務費 | 60,018 | 54,105 | 5,913 | | 60,000 | | 18 | 14 工事請負費 | 60,000 | 河川管理事業 60,018 工事請負費(維持補修) 60,000 維持補修費 60,000 負担金 18 埼玉県治水砂防協会会費 10 埼玉県河川協会会費 8 |
| 計 | 60,018 | 54,105 | 5,913 | | 60,000 | | 18 | | | |

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------|--------|----|--|-------|-------|----------------|-------|--|
| 1 都市計画総務費 | 7,830 | 29,980 | 22,150 | 17 | | 3,681 | 4,132 | 1 報酬 | 39 | 都市計画事業 2,688 非常勤職員報酬 39 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 12 | 都市計画審議会委員報酬 39 費用弁償 12 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,745 | 費用弁償 12 光熱水費 840 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 63 | 光熱水費 840 修繕料 100 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,819 | 修繕料 100 業務委託料 1,560 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2 | 産業団地ポンプ場監視業務委託料 31 産業団地ポンプ場保守点検業務委託料 1,529 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 124 | 備品購入費 124 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 13 | 備品購入費 124 負担金 13 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 13 | 埼玉県住環境整備推進協議会会費 3 彩の国既存建築物地震対策協議会会費 1 埼玉県都市公園整備促進協 |

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------|--------|--------|--------|----------|-----|-------|--------|-------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 議会会費 9 公園管理事業 5,129 消耗品費 87 消耗品費 87 光熱水費 518 光熱水費 518 修繕料 200 修繕料(施設等) 200 手数料 63 公園トイレ汲取手数料 53 浄化槽法定検査手数料 10 業務委託料 4,259 公園管理業務委託料 3,607 公園遊具等保守点検委託料 628 浄化槽維持管理委託料 24 賃借料 2 土地賃借料 2 公園整備事業 13 積立金 13 公園整備基金 13 |
| 2下水道費 | 76,366 | 47,000 | 29,366 | | | | 76,366 | 27繰出金 | 76,366 | 下水道事業会計繰出金(公共下水道事業) 76,366 繰出金 76,366 下水道事業会計繰出金(公共下水道事業) 76,366 |
| 計 | 84,196 | 76,980 | 7,216 | 17 | | 3,681 | 80,498 | | | |

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--------|--------|--|--|--|-------|-----|-----|----------------|
| 1住宅管理 | 1,552 | 19,683 | 18,131 | | | | 1,552 | 1報酬 | 192 | 住宅政策推進事業 1,552 |
|-------|-------|--------|--------|--|--|--|-------|-----|-----|----------------|

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-------|--------|--------|----------|-----|-----|---------------|-------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 費 | | | | | | | 8旅費 | 60 | 非常勤職員報酬 192 | |
| | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 1,300 | まちの景観と空家等対策推進協議会委員報酬 96 特定空家等・特定居住物件等調査審議会委員報酬 96 費用弁償 60 費用弁償 60 補助金 1,300 木造住宅耐震診断補助金 100 木造住宅耐震改修工事補助金 200 空き家除去補助金 1,000 | |
| 計 | 1,552 | 19,683 | 18,131 | | | | | 1,552 | | |

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|-------|--|--|-------|---------|---------------|---------|---|
| 1常備消防費 | 186,564 | 183,365 | 3,199 | | | | 186,564 | 18負担金、補助及び交付金 | 186,564 | 児玉郡市広域市町村圏組合運営事業(消防) 186,564 負担金 186,564 児玉郡市広域市町村圏組合負担金 186,564 |
| 2非常備消防費 | 18,501 | 20,570 | 2,069 | | | 3,311 | 15,190 | 1報酬 | 7,548 | 消防団事業 18,501 非常勤職員報酬 7,548 団長報酬 160 副団長報酬 123 分団長報酬 510 副分団長報酬 380 班長報酬 740 団員報酬 2,555 出勤報酬 3,080 |
| | | | | | | | | 7報償費 | 3,291 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 80 | |
| | | | | | | | | 9交際費 | 30 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 2,020 | |

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|-------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 消防団員福祉共済費 306 業務委託料 13 浄化槽管理委託料 13 使用料 61 農業集落排水処理施設使用料 61 利用料 4 電波利用料 4 備品購入費 156 消防用備品 156 負担金 2,361 消防協会本庄児玉支部負担金 129 消防団員等災害補償負担金 233 消防協会本庄児玉支部県外研修負担金 40 消防団員退職報償金支給責任共済 1,959 補助金 570 準中型免許取得費補助金 570 交付金 1,700 分団運営費交付金 1,000 本部運営費交付金 700 重量税 50 分団車両重量税 50 | |
| 3 消防施設費 | 59,953 | 2,193 | 57,760 | 1,820 | 45,023 | 13,110 | 10 需用費 | 3,624 | 消防施設整備事業 20,029 消耗品費 1,087 消耗品費 1,087 修繕料 2,537 修繕料(施設等) 2,537 手数料 3 消火器処理手数料 3 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 3 | | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 4,311 | | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 51,015 | | |

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|-------|-------|----------|-------|-----|--------------------|---|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,000 | 業務委託料（資産形成） 防火水槽工事設計業務委託料 1,401 工事請負費（新增改築） 防火水槽新設工事 14,001 補助金 自主防災組織資機材等整備 事業補助金 1,000 美里町消防団第2分団車庫・詰 所建築事業 39,924 業務委託料 495 美里町消防団第2分団車庫 ・詰所建築測量業務委託料 495 業務委託料（資産形成） 2,415 美里町消防団第2分団車庫 ・詰所建築工事設計監理業 務委託料 2,415 工事請負費（新增改築） 37,014 美里町消防団第2分団車庫 ・詰所建築工事 37,014 | |
| 4 災害対策 費 | 15,091 | 8,234 | 6,857 | | 5,060 | | 10,031 | 1 報 酬 24 8 旅 費 8 10 需 用 費 3,731 11 役 務 費 215 12 委 託 料 9,476 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 26 | 災害対策事業 4,714 非常勤職員報酬 24 防災会議委員報酬 24 費用弁償 8 費用弁償 8 消耗品費 1,756 消耗品費 1,756 食糧費 1,239 食糧費 1,239 その他保険料 11 その他保険料 11 業務委託料 159 | |

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|---------|--------|----------|--------|-------|---------|----------|-------|----------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 110 | 再生可能エネルギー施設保守点検委託料 | 159 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,501 | 利用料 | 16 |
| | | | | | | | | | | 電波利用料 | 16 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 1,501 |
| | | | | | | | | | | 防災用備品 | 1,501 |
| | | | | | | | | | | 防災無線事業 | 10,377 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 31 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 31 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 405 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 405 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 300 |
| | | | | | | | | | | 修繕料(施設等) | 300 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 204 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 204 |
| | | | | | | | | | | 業務委託料 | 9,317 |
| | | | | | | | | | | 防災行政無線保守点検委託料 | 4,257 |
| | | | | | | | | | | J - A L E R T改修業務委託料 | 5,060 |
| | | | | | | | | | | 利用料 | 10 |
| | | | | | | | | | | 電波利用料 | 10 |
| | | | | | | | | | | 工事請負費(新增改築) | 110 |
| | | | | | | | | | | 防災行政無線戸別受信機アンテナ設置工事 | 110 |
| 計 | 280,109 | 214,362 | 65,747 | 1,820 | 50,083 | 3,311 | 224,895 | | | | |

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|---|--|--|--|-----|-------|-----|-----------|-----|
| 1 教育委員会費 | 941 | 941 | 0 | | | | 941 | 1 報 酬 | 760 | 教育委員会事業 | 941 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 118 | 非常勤職員報酬 | 760 |
| | | | | | | | | | | 教育委員会委員報酬 | 760 |

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|----------------|-------------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 22 | 費用弁償 118 | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 41 | 費用弁償 118 消耗品費 22 消耗品費 22 負担金 41 教育委員会連合会負担金 12 教育長会等負担金 19 諸負担金 10 | |
| 2 事務局費 | 98,869 | 76,283 | 22,586 | | | 1 | 98,868 | 1 報酬 | 2,773 | 教育委員会事務局給与費 55,227 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 30,478 | 特別職給料 7,128 特別職給料 7,128 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 16,064 | 一般職給料 23,350 一般職給料 23,350 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 16,428 | 職員手当等 15,247 管理職手当 864 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 766 | 扶養手当 876 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 410 | 住居手当 294 通勤手当 372 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 50 | 時間外勤務手当 275 管理職員特別勤務手当 8 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 553 | 期末手当 特別職 3,074 期末手当 一般職 5,245 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 20 | 勤勉手当 4,239 職員共済組合負担金 9,502 職員共済組合負担金 9,502 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,246 | 教育委員会事務局事業 41,822 非常勤職員報酬 596 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 13,982 | 就学支援委員報酬 58 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 | 11,277 | いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 10 いじめ問題専門委員報酬 98 いじめ問題調査委員報酬 70 |

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------------|-------|--------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 及び交付金 | | 学校運営協議会委員報酬 360 | |
| | | | | | | | 20貸付金 | 1,820 | 会計年度任用職員報酬 2,177 | |
| | | | | | | | 21補償、補填及び賠償金 | 1 | 会計年度任用職員報酬 2,177 | |
| | | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 | 1 | 職員手当等 817 | |
| | | | | | | | | | 期末手当 会計年度任用職員 445 | |
| | | | | | | | | | 勤勉手当 会計年度任用職員 372 | |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員保険料 4,382 | |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員保険料 4,382 | |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員市町村共済組合負担金 2,544 | |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員市町村共済組合負担金 2,544 | |
| | | | | | | | | | 謝金 766 | |
| | | | | | | | | | 新入学児童健康診断謝金 225 | |
| | | | | | | | | | 講師謝金 100 | |
| | | | | | | | | | 美里町立小学校統合準備委員会謝金 441 | |
| | | | | | | | | | 費用弁償 356 | |
| | | | | | | | | | 費用弁償 201 | |
| | | | | | | | | | 通勤に係る費用 155 | |
| | | | | | | | | | 普通旅費 54 | |
| | | | | | | | | | 普通旅費 54 | |
| | | | | | | | | | 交際費 50 | |
| | | | | | | | | | 教育長交際費 50 | |
| | | | | | | | | | 消耗品費 547 | |
| | | | | | | | | | 消耗品費 547 | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 6 | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 6 | |
| | | | | | | | | | 通信運搬費 19 | |
| | | | | | | | | | 通信運搬費 19 | |
| | | | | | | | | | 手数料 1 | |

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|----|------------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 口座振替手数料 | 1 |
| | | | | | | | | | | 業務委託料 | 4,235 |
| | | | | | | | | | | ICT支援員業務委託料 | 4,163 |
| | | | | | | | | | | 美里町教育要覧作成業務委託料 | 72 |
| | | | | | | | | | | 電算業務委託料 | 11 |
| | | | | | | | | | | 電算業務委託料 | 11 |
| | | | | | | | | | | 使用料 | 9,152 |
| | | | | | | | | | | ライセンス使用料 | 9,070 |
| | | | | | | | | | | コピー等使用料 | 82 |
| | | | | | | | | | | リース料 | 4,811 |
| | | | | | | | | | | 統合型校務支援システムリース料 | 4,573 |
| | | | | | | | | | | コピー機リース料 | 238 |
| | | | | | | | | | | 賃借料 | 19 |
| | | | | | | | | | | 花咲山賃借料 | 19 |
| | | | | | | | | | | 負担金 | 1,623 |
| | | | | | | | | | | 適応指導教室負担金 | 749 |
| | | | | | | | | | | 保健会等負担金 | 30 |
| | | | | | | | | | | 児玉郡南部学校・PTA・警察連絡協議会負担金 | 15 |
| | | | | | | | | | | 郡市小・中学校教育振興会負担金 | 39 |
| | | | | | | | | | | 県定時制通信制教育振興会負担金 | 1 |
| | | | | | | | | | | 児玉郡市異常心電図判定委員会負担金 | 54 |
| | | | | | | | | | | 県市町村指導主事会負担金 | 4 |
| | | | | | | | | | | 公立学校施設整備期成同盟会負担金 | 2 |
| | | | | | | | | | | 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 | 691 |
| | | | | | | | | | | 郡市結核対策合同委員会負 | |

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|----|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 担金 6 児玉郡本庄市通級指導教室 教材費負担金 32 補助金 9,594 ヘルメット購入補助金 379 特別支援教育活動補助金 150 美里杯補助金 300 教育資金利子補給金 150 学校課題研究補助金 120 奨学金返還支援補助金 4,800 教材費補助金 3,695 交付金 60 人権教育研究委嘱校交付金 30 学力向上研究委嘱校交付金 30 賠償金 1 事故発生時における賠償金 立替支出金 1 償還金 1 国・県費補助金等返還金 1 奨学金貸付事業 1,320 貸付金 1,320 奨学金 1,320 入学準備金貸付事業 500 貸付金 500 入学準備金 500 |
| 計 | 99,810 | 77,224 | 22,586 | | | 1 | 99,809 | | | |

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|-------|--------|---------|-------|------------------|----------------|
| 1 学校管理費 | 72,271 | 61,302 | 10,969 | | | 9,757 | 62,514 | 1 報酬 | 9,247 | 小学校管理総務事業 | 18,433 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,895 | 非常勤職員報酬 学校医報酬 | 1,530 1,404 |

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 自家用電気工作物保安管理 委託料 163 水道施設水質管理委託料 使用料 80 コピー機使用料 452 農業集落排水処理施設使用 料 202 受信料 250 テレビ受信料 13 リース料 13 印刷機リース料 968 ファックスリース料 27 パソコンリース料 19 A E D (自動体外式除細動 器)リース料 697 モップリース料 43 プリンターリース料 9 学校電話機・電話交換機リ ース料 17 借上料 156 タクシー借上料 727 バス借上料 10 材料費 717 学校管理用原材料費 81 備品購入費 81 学校管理用備品 74 負担金 74 校長会等負担金 65 教頭会等負担金 31 体育連盟負担金 14 保健会等負担金 2 特別支援教育負担金 4 学校図書館協議会費 1 |

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 学校視聴覚教育連盟負担金 1 各種教育研究会等負担金 3 事務職員研究協議会費 3 大会等参加負担金 5 東児玉小学校管理事業 26,175 謝金 35 総合的な学習の時間講師謝金 35 消耗品費 1,340 消耗品費 1,340 燃料費 387 燃料費 387 食糧費 22 食糧費 22 印刷製本費 28 印刷製本費 28 光熱水費 4,762 光熱水費 4,762 修繕料 9,995 修繕料(施設等) 9,995 医薬材料費 39 医薬材料費 39 通信運搬費 626 通信運搬費 626 手数料 288 植木手入れ手数料 75 ピアノ調律手数料 26 運動会花火打ち上げ手数料 8 簡易専用水道検査手数料 22 浄化槽法定検査手数料 25 浄化槽汚泥汲取手数料 132 業務委託料 5,204 高木伐採業務委託料 855 |

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|--------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 諸検査委託料 | 339 |
| | | | | | | | | | 消防用設備等保守点検委託料 | 51 |
| | | | | | | | | | プール循環装置保守点検委託料 | 27 |
| | | | | | | | | | 給食用小荷物専用昇降機保守点検委託料 | 36 |
| | | | | | | | | | 遊具安全点検委託料 | 39 |
| | | | | | | | | | 空調設備保守点検委託料 | 91 |
| | | | | | | | | | 学校警備委託料 | 198 |
| | | | | | | | | | 清掃委託料 | 293 |
| | | | | | | | | | 受水槽高架水槽清掃委託料 | 44 |
| | | | | | | | | | 学校管理委託料 | 2,625 |
| | | | | | | | | | 自家用電気工作物保安管理委託料 | 163 |
| | | | | | | | | | 水道施設水質管理委託料 | 80 |
| | | | | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 363 |
| | | | | | | | | | 使用料 | 220 |
| | | | | | | | | | コピー機使用料 | 220 |
| | | | | | | | | | 受信料 | 13 |
| | | | | | | | | | テレビ受信料 | 13 |
| | | | | | | | | | リース料 | 1,094 |
| | | | | | | | | | 印刷機リース料 | 27 |
| | | | | | | | | | ファックスリース料 | 19 |
| | | | | | | | | | パソコンリース料 | 823 |
| | | | | | | | | | AED(自動体外式除細動器)リース料 | 43 |
| | | | | | | | | | モップリース料 | 9 |
| | | | | | | | | | プリンターリース料 | 17 |
| | | | | | | | | | 学校電話機・電話交換機リース料 | 156 |
| | | | | | | | | | 借上料 | 1,201 |
| | | | | | | | | | タクシー借上料 | 10 |

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|----|---------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | バス借上料 | 1,191 |
| | | | | | | | | | | 工事請負費(新增改築) | 572 |
| | | | | | | | | | | 東児玉小学校東門設置工事 | 572 |
| | | | | | | | | | | 材料費 | 96 |
| | | | | | | | | | | 学校管理用原材料費 | 96 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 187 |
| | | | | | | | | | | 学校管理用備品 | 187 |
| | | | | | | | | | | 負担金 | 66 |
| | | | | | | | | | | 校長会等負担金 | 31 |
| | | | | | | | | | | 教頭会等負担金 | 14 |
| | | | | | | | | | | 体育連盟負担金 | 2 |
| | | | | | | | | | | 保健会等負担金 | 4 |
| | | | | | | | | | | 特別支援教育負担金 | 1 |
| | | | | | | | | | | 学校図書館協議会費 | 1 |
| | | | | | | | | | | 学校視聴覚教育連盟負担金 | 2 |
| | | | | | | | | | | 各種教育研究会等負担金 | 3 |
| | | | | | | | | | | 事務職員研究協議会費 | 3 |
| | | | | | | | | | | 大会等参加負担金 | 5 |
| | | | | | | | | | | 大沢小学校管理事業 | 14,557 |
| | | | | | | | | | | 謝金 | 30 |
| | | | | | | | | | | 総合的な学習の時間講師謝金 | 30 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 800 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 800 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 164 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 164 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 20 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 20 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 34 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 34 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 3,333 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 3,333 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 2,614 |

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 修繕料(施設等) 2,614 医薬材料費 30 医薬材料費 30 通信運搬費 537 通信運搬費 537 手数料 143 植木手入れ手数料 75 ピアノ調律手数料 38 運動会花火打ち上げ手数料 8 簡易専用水道検査手数料 22 業務委託料 4,543 高木伐採業務委託料 702 諸検査委託料 199 消防用設備等保守点検委託料 38 プール循環装置保守点検委託料 27 給食用小荷物専用昇降機保守点検委託料 36 遊具安全点検委託料 39 空調設備保守点検委託料 135 学校警備委託料 198 清掃委託料 257 受水槽高架水槽清掃委託料 44 学校管理委託料 2,625 自家用電気工作物保安管理委託料 163 水道施設水質管理委託料 80 使用料 382 コピー機使用料 132 農業集落排水処理施設使用料 250 受信料 13 |

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|-------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | テレビ受信料 13 リース料 933 印刷機リース料 27 ファックスリース料 19 パソコンリース料 662 A E D (自動体外式除細動器)リース料 43 モップリース料 9 プリンターリース料 17 学校電話機・電話交換機リース料 156 借上料 525 タクシー借上料 10 バス借上料 515 材料費 41 学校管理用原材料費 41 備品購入費 351 学校管理用備品 351 負担金 64 校長会等負担金 31 教頭会等負担金 14 体育連盟負担金 1 保健会等負担金 4 特別支援教育負担金 1 学校図書館協議会費 1 学校視聴覚教育連盟負担金 1 各種教育研究会等負担金 3 事務職員研究協議会費 3 大会等参加負担金 5 |
| 2教育振興費 | 20,699 | 12,280 | 8,419 | | | | 20,699 | 10需用費 | 10,249 | 小学校教育振興総務事業 9,316 業務委託料 5,584 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 5,584 | 外国語指導助手派遣業務委 |

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|--------|----------|-----|-------|--------|----------|-------|---------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,134 | 託料 | 3,923 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 3,732 | 芸術鑑賞会委託料 | 781 |
| | | | | | | | | | | 社会科副読本作成業務委託料 | 880 |
| | | | | | | | | | | 援助費 | 2,854 |
| | | | | | | | | | | 要保護・準要保護援助費 | 2,829 |
| | | | | | | | | | | 医療費 | 25 |
| | | | | | | | | | | 奨励費 | 878 |
| | | | | | | | | | | 特別支援教育就学奨励費 | 878 |
| | | | | | | | | | | 松久小学校教育振興事業 | 3,569 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 3,148 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 3,148 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 421 |
| | | | | | | | | | | 教材用備品 | 141 |
| | | | | | | | | | | 児童用図書 | 250 |
| | | | | | | | | | | 教師用図書 | 30 |
| | | | | | | | | | | 東児玉小学校教育振興事業 | 4,595 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 4,265 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 4,265 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 330 |
| | | | | | | | | | | 児童用図書 | 300 |
| | | | | | | | | | | 教師用図書 | 30 |
| | | | | | | | | | | 大沢小学校教育振興事業 | 3,219 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 2,836 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 2,836 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 383 |
| | | | | | | | | | | 教材用備品 | 173 |
| | | | | | | | | | | 児童用図書 | 200 |
| | | | | | | | | | | 教師用図書 | 10 |
| 計 | 92,970 | 73,582 | 19,388 | | | 9,757 | 83,213 | | | | |

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|----------------|--------|---------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 学校管理費 | 50,670 | 43,258 | 7,412 | | | | 50,670 | 1 報 酬 | 11,621 | 中学校管理総務事業 | 18,620 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,418 | 非常勤職員報酬 | 510 |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 360 | 学校医報酬 | 468 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 338 | 学校薬剤師報酬 | 42 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 13,986 | 会計年度任用職員報酬 | 11,111 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 1,390 | 会計年度任用職員報酬 | 11,111 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 10,395 | 職員手当等 | 3,418 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 8,398 | 期末手当 会計年度任用職員 | 1,861 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 295 | 勤勉手当 会計年度任用職員 | 1,557 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 469 | 謝金 | 300 |
| | | | | | | | | | | 講師謝金 | 300 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償 | 338 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償 | 12 |
| | | | | | | | | | | 通勤に係る費用 | 316 |
| | | | | | | | | | | 出張に係る費用 | 10 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 231 |
| | | | | | | | | | | 修繕料(物品) | 231 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 150 |
| | | | | | | | | | | 処理困難物処理手数料 | 150 |
| | | | | | | | | | | その他保険料 | 72 |
| | | | | | | | | | | 部活動補助指導員等保険料 | 72 |
| | | | | | | | | | | 業務委託料 | 2,052 |
| | | | | | | | | | | 学校管理委託料 | 104 |
| | | | | | | | | | | 中学校情報通信ネットワーク環境保守委託料 | 1,948 |
| | | | | | | | | | | 使用料 | 53 |
| | | | | | | | | | | 授業目的公衆送信補償金 | 53 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 110 |
| | | | | | | | | | | 中学校生徒用情報機器購入費(GIGAスクール構想) | 110 |
| | | | | | | | | | | 負担金 | 25 |

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|----|-------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 各種教育研究会等負担金 | 25 |
| | | | | | | | | | | 補助金 | 250 |
| | | | | | | | | | | 県大会等派遣費補助金 | 250 |
| | | | | | | | | | | 中学校管理事業 | 32,050 |
| | | | | | | | | | | 謝金 | 60 |
| | | | | | | | | | | 研修会講師謝金 | 60 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 1,746 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 1,746 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 118 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 118 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 113 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 113 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 10,619 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 10,619 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 1,109 |
| | | | | | | | | | | 修繕料(施設等) | 1,109 |
| | | | | | | | | | | 医薬材料費 | 40 |
| | | | | | | | | | | 医薬材料費 | 40 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 672 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 672 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 479 |
| | | | | | | | | | | 植木手入れ手数料 | 75 |
| | | | | | | | | | | ピアノ調律手数料 | 41 |
| | | | | | | | | | | 簡易専用水道検査手数料 | 22 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽法定検査手数料 | 13 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽汚泥汲取手数料 | 212 |
| | | | | | | | | | | 楽器運搬手数料 | 116 |
| | | | | | | | | | | その他保険料 | 17 |
| | | | | | | | | | | チャレンジ事業保険料 | 17 |
| | | | | | | | | | | 業務委託料 | 8,343 |
| | | | | | | | | | | 高木伐採業務委託料 | 1,014 |

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|--------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 諸検査委託料 | 598 |
| | | | | | | | | | 消防用設備等保守点検委託料 | 88 |
| | | | | | | | | | プール循環装置保守点検委託料 | 27 |
| | | | | | | | | | エレベーター保守点検委託料 | 951 |
| | | | | | | | | | 遊具安全点検委託料 | 28 |
| | | | | | | | | | 空調設備保守点検委託料 | 506 |
| | | | | | | | | | 学校警備委託料 | 198 |
| | | | | | | | | | 清掃委託料 | 1,440 |
| | | | | | | | | | 受水槽清掃委託料 | 44 |
| | | | | | | | | | 学校管理委託料 | 2,625 |
| | | | | | | | | | 自家用電気工作物保安管理委託料 | 413 |
| | | | | | | | | | 水道施設水質管理委託料 | 80 |
| | | | | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 31 |
| | | | | | | | | | 太陽光発電設備保守点検委託料 | 250 |
| | | | | | | | | | 図書システム保守委託料 | 50 |
| | | | | | | | | | 使用料 | 372 |
| | | | | | | | | | コピー機使用料 | 317 |
| | | | | | | | | | 図書データ使用料 | 55 |
| | | | | | | | | | 受信料 | 13 |
| | | | | | | | | | テレビ受信料 | 13 |
| | | | | | | | | | リース料 | 4,192 |
| | | | | | | | | | 印刷機リース料 | 27 |
| | | | | | | | | | パソコンリース料 | 3,821 |
| | | | | | | | | | AED(自動体外式除細動器)リース料 | 43 |
| | | | | | | | | | モップリース料 | 66 |
| | | | | | | | | | ファックスリース料 | 19 |
| | | | | | | | | | プリンターリース料 | 36 |

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------|--------|--------|-----|----------|-----|-----|--------|-------------------|-----|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 学校電話機・電話交換機リース料 180 借上料 3,768 タクシー借上料 20 バス借上料 3,748 備品購入費 185 学校管理用備品 185 負担金 194 校長会等負担金 33 教頭会等負担金 14 体育連盟負担金 50 保健会等負担金 4 特別支援教育負担金 1 学校図書館協議会費 1 学校視聴覚教育連盟負担金 2 各種教育研究会等負担金 3 事務職員研究協議会費 3 大会参加等負担金 83 |
| 2教育振興費 | 13,780 | 12,874 | 906 | | | | 13,780 | 7報償費 176 | 176 | 中学校教育振興総務事業 10,856 謝金 176 講師謝金 176 業務委託料 4,923 外国語指導助手派遣業務委託料 3,923 英語検定対策講座実施業務委託料 1,000 補助金 582 英語検定料補助金 582 援助費 4,571 要保護・準要保護援助費 4,546 医療費 25 奨励費 604 |
| | | | | | | | | 10需用費 1,910 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 132 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 4,923 | | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 730 | | |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 734 | | |
| | | | | | | | | 19扶助費 5,175 | | |

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|----|--------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 特別支援教育就学奨励費 604 | |
| | | | | | | | | | 中学校教育振興事業 2,924 | |
| | | | | | | | | | 消耗品費 1,710 | |
| | | | | | | | | | 消耗品費 1,710 | |
| | | | | | | | | | 修繕料 200 | |
| | | | | | | | | | 修繕料(物品) 200 | |
| | | | | | | | | | 手数料 132 | |
| | | | | | | | | | 英検 I B A 実施手数料 132 | |
| | | | | | | | | | 備品購入費 730 | |
| | | | | | | | | | 教材用備品 280 | |
| | | | | | | | | | 生徒用図書 400 | |
| | | | | | | | | | 教師用図書 50 | |
| | | | | | | | | | 負担金 152 | |
| | | | | | | | | | 郡市統一学力テスト実施負担金 152 | |
| 計 | 64,450 | 56,132 | 8,318 | | | | 64,450 | | | |

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------------|--------|-----------------|-----|-------|-----|-----|--------|---------|--------|----------------|
| | | | | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 社会教育 総務費 | 68,289 | 69,083 | 794 | | | | 68,289 | 1 報酬 | 192 | 社会教育給与費 49,722 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 27,536 | 一般職給料 27,536 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 13,615 | 一般職給料 27,536 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 8,571 | 職員手当等 13,615 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 586 | 管理職手当 660 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 80 | 扶養手当 396 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 325 | 住居手当 372 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 269 |
| | | 時間外勤務手当 880 | | | | | | | | |
| | | 管理職員特別勤務手当 6 | | | | | | | | |
| | | 期末手当 6,043 | | | | | | | | |
| | | 勤勉手当 4,989 | | | | | | | | |
| | | 職員共済組合負担金 8,571 | | | | | | | | |

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|---------------|--------|------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 16,800 | 職員共済組合負担金 8,571 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 584 | 社会教育事業 18,567 |
| | | | | | | | | | | 非常勤職員報酬 192 |
| | | | | | | | | | | 社会教育委員報酬 192 |
| | | | | | | | | | | 謝金 586 |
| | | | | | | | | | | 成人式役員謝金 40 |
| | | | | | | | | | | 集落支援員謝金 546 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償 65 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償 65 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 15 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 15 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 257 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 257 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 9 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 9 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 59 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 59 |
| | | | | | | | | | | 業務委託料 16,800 |
| | | | | | | | | | | 地域活性化起業人派遣業務委託料 16,800 |
| | | | | | | | | | | 負担金 64 |
| | | | | | | | | | | 児玉郡社会教育委員連合会負担金 14 |
| | | | | | | | | | | 子ども大学ほんじょう負担金 50 |
| | | | | | | | | | | 補助金 520 |
| | | | | | | | | | | 美里町PTA連合会補助金 220 |
| | | | | | | | | | | 美里町子ども会育成会連絡協議会補助金 300 |
| 2公民館費 | 30,556 | 28,172 | 2,384 | | | | 30,556 | 1報酬 | 2,103 | 公民館運営事業 4,182 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 2,103 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 790 | 会計年度任用職員報酬 2,103 |

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|----------------|--------|----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 7 報 償 費 | 42 | 職員手当等 | 790 |
| | | | | | | | 8 旅 費 | 33 | 期末手当 会計年度任用職員 | 430 |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 3,939 | 勤勉手当 会計年度任用職員 | 360 |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | 800 | 謝金 | 42 |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | 6,854 | 講座講師謝金 | 42 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 13,384 | 費用弁償 | 24 |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 2,255 | 通勤に係る費用 | 24 |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 356 | 普通旅費 | 9 |
| | | | | | | | | | 普通旅費 | 9 |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 525 |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 525 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 18 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 18 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 26 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 26 |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 115 |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 115 |
| | | | | | | | | | 医薬材料費 | 3 |
| | | | | | | | | | 医薬材料費 | 3 |
| | | | | | | | | | その他保険料 | 81 |
| | | | | | | | | | 公民館事業傷害保険料 | 81 |
| | | | | | | | | | 業務委託料 | 90 |
| | | | | | | | | | 講座委託料 | 90 |
| | | | | | | | | | 負担金 | 6 |
| | | | | | | | | | 埼玉県公民館連絡協議会負担金 | 6 |
| | | | | | | | | | 補助金 | 350 |
| | | | | | | | | | 文化協会補助金 | 350 |
| | | | | | | | | | 公民館管理事業 | 26,374 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 135 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 135 |

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|---|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 受信料 50 テレビ受信料 50 リース料 667 印刷機リース料 35 コピー機リース料 205 電話機器リース料 312 AED(自動体外式除細動器)リース料 115 リース料(所有権移転) 12,455 省エネ設備リース料 12,455 工事請負費(新增改築) 2,255 自動火災報知設備更新工事 2,255 |
| 3 図書館費 | 12,787 | 10,880 | 1,907 | | | | 12,787 | 1 報酬 5,398 3 職員手当等 2,026 8 旅費 88 10 需用費 625 11 役務費 22 12 委託料 165 13 使用料及び賃借料 2,652 17 備品購入費 1,800 18 負担金、補助及び交付金 11 | 図書館運営事業 12,787 会計年度任用職員報酬 5,398 会計年度任用職員報酬 5,398 職員手当等 2,026 期末手当 会計年度任用職員 1,103 勤勉手当 会計年度任用職員 923 費用弁償 82 通勤に係る費用 82 普通旅費 6 普通旅費 6 消耗品費 565 消耗品費 565 修繕料 60 修繕料(物品) 30 修繕料(施設等) 30 通信運搬費 22 通信運搬費 22 業務委託料 165 | |

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|--|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 図書館資料マーク作成業務委託料 165 使用料 53 図書発注システム使用料 53 リース料 2,599 図書館システム用機器リース料 2,599 備品購入費 1,800 図書代 1,800 負担金 11 埼玉県図書館協会負担金 11 | |
| 4文化財保護費 | 15,111 | 12,334 | 2,777 | | | | 15,111 | 1報酬 5,929 3職員手当等 2,134 7報償費 5 8旅費 185 10需用費 1,702 11役務費 59 12委託料 4,399 15原材料費 80 18負担金、補助及び交付金 618 | 文化財保護事業 11,914 非常勤職員報酬 240 文化財保護審議委員報酬 240 会計年度任用職員報酬 5,689 会計年度任用職員報酬 5,689 職員手当等 2,134 期末手当 会計年度任用職員 1,162 勤勉手当 会計年度任用職員 972 謝金 5 講演会講師謝金 5 費用弁償 176 費用弁償 75 通勤に係る費用 101 普通旅費 9 普通旅費 9 消耗品費 315 消耗品費 315 印刷製本費 1,343 印刷製本費 1,343 | |

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------|--------|--------|-----|----------|-----|-----|--------|--------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 14 光熱水費 14 通信運搬費 52 通信運搬費 52 業務委託料 1,319 文化財整理業務委託料 1,049 指定文化財管理委託料 270 負担金 43 埼玉県文化財保護協会負担金 10 児玉地区文化財保護協会負担金 16 埼玉県地域史料保存活用連絡協議会負担金 7 全国民俗芸能保存振興市町村連盟負担金 10 補助金 575 郷土芸能後継者育成補助金 400 町指定文化財等補助金 175 遺跡発掘調査事業 3,197 消耗品費 30 消耗品費 30 手数料 7 汲取手数料 7 業務委託料 3,080 発掘調査等補助業務委託料 416 測量委託料 499 遺跡発掘調査重機等業務委託 2,165 材料費 80 原材料費 80 |
| 5 総合公園 | 22,095 | 21,988 | 107 | | | | 22,095 | 10 需用費 | 13,724 | 総合公園管理事業 22,095 |

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|--------------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|-----------------|-------|----------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 管理費 | | | | | | | | 11 役 務 費 | 90 | 消耗品費 | 65 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 6,939 | 消耗品費 | 65 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 44 | 燃料費 | 9 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,298 | 燃料費 | 9 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 13,050 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 13,050 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 600 |
| | | | | | | | | | | 修繕料(物品) | 100 |
| | | | | | | | | | | 修繕料(施設等) | 500 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 90 |
| | | | | | | | | | | 処理困難物処理手数料 | 90 |
| | | | | | | | | | | 業務委託料 | 6,939 |
| | | | | | | | | | | 自家用電気工作物保安業務 委託料 | 680 |
| | | | | | | | | | | 森林病虫害防除業務委託料 | 356 |
| | | | | | | | | | | 除草管理委託料 | 2,108 |
| | | | | | | | | | | 緑地管理委託料 | 2,129 |
| | | | | | | | | | | 清掃委託料 | 1,171 |
| | | | | | | | | | | 総合公園施設樋清掃点検業 務委託料 | 495 |
| | | | | | | | | | | 賃借料 | 44 |
| | | | | | | | | | | 総合公園土地賃借料 | 44 |
| | | | | | | | | | | 工事請負費(維持補修) | 1,298 |
| | | | | | | | | | | 総合公園樹木伐採・整地等 工事 | 1,298 |
| 6 遺跡の森 館費 | 31,623 | 34,835 | 3,212 | | | 203 | 31,420 | 8 旅 費 | 6 | 遺跡の森館運営事業 | 4,594 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 3,522 | 普通旅費 | 6 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 480 | 普通旅費 | 6 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 5,479 | 消耗品費 | 500 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 500 |
| | | | | | | | | | | その他保険料 | 53 |
| | | | | | | | | | | 遺跡の森館事業傷害保険料 | 53 |

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|----------------|--------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 17,600 | 負担金 35 公立文化施設協議会負担金 35 | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 204 | 補助金 4,000 遺跡の森館自主事業実行委員会補助金 4,000 | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 297 | 遺跡の森館管理事業 27,029 消耗品費 163 | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,035 | 消耗品費 163 燃料費 1,517 燃料費 1,517 光熱水費 104 光熱水費 104 修繕料 1,238 修繕料(物品) 438 修繕料(施設等) 800 通信運搬費 211 通信運搬費 211 手数料 216 ピアノ調律手数料 102 処理困難物処理手数料 114 業務委託料 5,479 特殊建築物定期調査報告業務委託料 137 窓口等業務委託料 2,173 音響映像設備保守点検委託料 480 非常用発電機消防点検委託料 99 ピアノ保守点検委託料 121 消防用設備保守点検委託料 66 警備委託料 94 清掃委託料 1,147 キュービクル清掃委託料 40 | |

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|-------|----------|-----|-----|---------|----|-----------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 吊物設備保守管理委託料 | 715 |
| | | | | | | | | | 舞台照明設備保守管理委託料 | 297 |
| | | | | | | | | | 地下貯蔵施設定期調査委託料 | 53 |
| | | | | | | | | | 椅子式階段昇降機保守点検委託料 | 57 |
| | | | | | | | | | 使用料 | 224 |
| | | | | | | | | | コピー機使用料 | 80 |
| | | | | | | | | | 農業集落排水処理施設使用料 | 78 |
| | | | | | | | | | 玄関マット等使用料 | 66 |
| | | | | | | | | | 受信料 | 13 |
| | | | | | | | | | テレビ受信料 | 13 |
| | | | | | | | | | リース料 | 511 |
| | | | | | | | | | コピー機リース料 | 205 |
| | | | | | | | | | AED(自動体外式除細動器)リース料 | 51 |
| | | | | | | | | | 電話機器リース料 | 255 |
| | | | | | | | | | リース料(所有権移転) | 16,852 |
| | | | | | | | | | 省エネ設備リース料 | 16,852 |
| | | | | | | | | | 工事請負費(新增改築) | 204 |
| | | | | | | | | | 遺跡の森館ステージ用移動式階段手摺設置工事 | 204 |
| | | | | | | | | | 備品購入費 | 297 |
| | | | | | | | | | 備品購入費 | 297 |
| 計 | 180,461 | 177,292 | 3,169 | | | 203 | 180,258 | | | |

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-------|--------|--------|--|--|--------|------|-----|----------|--------|
| 1保健体育 | 27,719 | 5,714 | 22,005 | 12,000 | | | 15,719 | 1報 酬 | 480 | スポーツ振興事業 | 27,719 |
|-------|--------|-------|--------|--------|--|--|--------|------|-----|----------|--------|

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----|-----|-----|----|----------|-----|-----|--------------------|--------|---------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 総務費 | | | | | | | 7 報 償 費 | 358 | 非常勤職員報酬 | 480 |
| | | | | | | | 8 旅 費 | 200 | スポーツ推進委員報酬 | 480 |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 134 | 謝金 | 358 |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | 21,700 | 健康づくり事業講師謝金 | 300 |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 621 | 運動・スポーツ習慣化促進 事業実行委員謝金 | 58 |
| | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 4,226 | 費用弁償 | 194 |
| | | | | | | | | | 費用弁償 | 194 |
| | | | | | | | | | 普通旅費 | 6 |
| | | | | | | | | | 普通旅費 | 6 |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 100 |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 100 |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 34 |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 34 |
| | | | | | | | | | 業務委託料 | 21,700 |
| | | | | | | | | | 運動・スポーツ習慣化促進 事業委託料 | 12,000 |
| | | | | | | | | | 地域活性化起業人提案企画 業務委託料 | 1,700 |
| | | | | | | | | | 健康づくり事業業務委託料 | 8,000 |
| | | | | | | | | | リース料 | 621 |
| | | | | | | | | | A E D (自動体外式除細動 器)リース料 | 621 |
| | | | | | | | | | 負担金 | 104 |
| | | | | | | | | | 郡スポーツ協会負担金 | 77 |
| | | | | | | | | | スポーツ推進委員連絡協議 会負担金 | 17 |
| | | | | | | | | | 関東スポーツ推進委員研究 大会参加負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | 補助金 | 4,122 |
| | | | | | | | | | スポーツ協会補助金 | 1,575 |
| | | | | | | | | | スポーツ少年団バス代補助 金 | 1,000 |

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | | | |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|----------|--------|-----------------------|------------|-------------|--------|---------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | スポーツ少年団補助金 | 1,547 | | | |
| 2 体育施設費 | 12,653 | 10,912 | 1,741 | | | | 12,653 | 10 需用費 | 5,116 | 体育施設管理運営事業 | 12,653 | | |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 150 | 消耗品費 | 150 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 199 | 燃料費 | 48 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 1,496 | 燃料費 | 48 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,572 | 光熱水費 | 1,407 |
| | | | | | | | | | | | | 光熱水費 | 1,407 |
| | | | | | | | | | | | | 15 原材料費 | 770 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 500 | 修繕料(物品) | 200 | | | | |
| | | | | | | | | 修繕料(施設等) | 3,311 | | | | |
| | | | | | | | | 通信運搬費 | 175 | | | | |
| | | | | | | | | 通信運搬費 | 175 | | | | |
| | | | | | | | | 手数料 | 24 | | | | |
| | | | | | | | | 天神山ターゲットバードゴルフ場トイレ汲取料 | 24 | | | | |
| | | | | | | | | 業務委託料 | 1,496 | | | | |
| | | | | | | | | 体育広場電気保安業務委託料 | 139 | | | | |
| | | | | | | | | 消防用設備保守点検委託料 | 37 | | | | |
| | | | | | | | | 非常用発電機消防点検委託料 | 99 | | | | |
| | | | | | | | | 体育施設等放送機器保守点検委託料 | 81 | | | | |
| | | | | | | | | 体育施設警備委託料 | 119 | | | | |
| | | | | | | | | 清掃委託料 | 570 | | | | |
| | | | | | | | | 高圧受電設備清掃委託料 | 75 | | | | |
| | | | | | | | | 除草管理委託料 | 376 | | | | |
| | | | | | | | | 使用料 | 151 | | | | |
| | | | | | | | | 農業集落排水処理施設使用料 | 106 | | | | |
| | | | | | | | | モップ使用料 | 45 | | | | |

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|--------|-------|----------|-----|-----|---------|--|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | リース料(所有権移転) 4,205 省エネ設備リース料 4,205 賃借料 216 ターゲットバードゴルフ場 賃借料 216 材料費 770 グラウンド等管理用原材料費 770 備品購入費 500 備品購入費 500 | |
| 3 学校給食費 | 107,097 | 98,919 | 8,178 | | | | 107,097 | 10 需用費 5,926 11 役務費 318 12 委託料 49,559 17 備品購入費 1,499 18 負担金、補助及び交付金 49,795 | 学校給食管理運営総務事業 98,587 手数料 252 諸検査手数料 252 業務委託料 48,540 給食調理業務委託料 46,750 諸検査委託料 31 ごみ収集運搬委託料 1,759 負担金 24 学校栄養職員県負担金 24 補助金 49,771 学校給食検査食補助金 515 学校給食費補助金 49,256 松久小学校給食管理運営事業 1,358 消耗品費 218 消耗品費 218 燃料費 650 燃料費 650 修繕料 199 修繕料(物品) 100 修繕料(施設等) 99 手数料 18 研磨料 18 業務委託料 193 | |

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|----|----------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 調理機器点検委託料 | 43 |
| | | | | | | | | | | 給食室清掃委託料 | 112 |
| | | | | | | | | | | グリストラップ清掃委託料 | 38 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 80 |
| | | | | | | | | | | 学校給食用備品 | 80 |
| | | | | | | | | | | 東児玉小学校給食管理運営事業 | 1,984 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 382 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 382 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 956 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 956 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 394 |
| | | | | | | | | | | 修繕料(物品) | 394 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 24 |
| | | | | | | | | | | 研磨料 | 24 |
| | | | | | | | | | | 業務委託料 | 228 |
| | | | | | | | | | | 調理機器点検委託料 | 64 |
| | | | | | | | | | | 給食室清掃委託料 | 114 |
| | | | | | | | | | | グリストラップ清掃委託料 | 50 |
| | | | | | | | | | | 大沢小学校給食管理運営事業 | 2,570 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 131 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 131 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 605 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 605 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 345 |
| | | | | | | | | | | 修繕料(物品) | 345 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 12 |
| | | | | | | | | | | 研磨料 | 12 |
| | | | | | | | | | | 業務委託料 | 213 |
| | | | | | | | | | | 調理機器点検委託料 | 57 |
| | | | | | | | | | | 給食室清掃委託料 | 112 |
| | | | | | | | | | | グリストラップ清掃委託料 | 44 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 1,264 |
| | | | | | | | | | | 学校給食用備品 | 1,264 |

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|----|---------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 美里中学校給食管理運営事業 | 2,598 |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 485 |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 485 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 1,019 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 1,019 |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 542 |
| | | | | | | | | | 修繕料(物品) | 542 |
| | | | | | | | | | 手数料 | 12 |
| | | | | | | | | | 研磨料 | 12 |
| | | | | | | | | | 業務委託料 | 385 |
| | | | | | | | | | 調理機器点検委託料 | 186 |
| | | | | | | | | | 給食室清掃委託料 | 164 |
| | | | | | | | | | グリストラップ清掃委託料 | 35 |
| | | | | | | | | | 備品購入費 | 155 |
| | | | | | | | | | 学校給食用備品 | 155 |
| 計 | 147,469 | 115,545 | 31,924 | 12,000 | | | 135,469 | | | |

(款) 10 災害復旧費

(項) 1 災害復旧費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|---|--|--|--|---|----------|---|-------------|---|
| 1 災害復旧費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 14 工事請負費 | 1 | 土木施設災害復旧事業 | 1 |
| | | | | | | | | | | 工事請負費(維持補修) | 1 |
| | | | | | | | | | | 土木災害工事費 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | |

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------|---------|-------|--|--|--|---------|----------------|---------|----------|---------|
| 1 元金 | 442,258 | 439,471 | 2,787 | | | | 442,258 | 22 償還金、利子及び割引料 | 442,258 | 長期債元金償還金 | 442,258 |
| | | | | | | | | | | 償還金 | 442,258 |
| | | | | | | | | | | 長期債元金償還金 | 442,258 |
| 2 利子 | 12,046 | 13,472 | 1,426 | | | | 12,046 | 22 償還金、利子 | 12,046 | 長期債利子償還金 | 12,046 |

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|-------|----------|-----|-----|---------|-------|---------------------|------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 及び割引料 | 利子及び割引料 長期債利子償還金 | 12,046 12,046 |
| 計 | 454,304 | 452,943 | 1,361 | | | | 454,304 | | | |

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|--|--|--|--------|-----|--------|-------------------|----------------------------|
| 1 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 | 予備費 | 20,000 | 予備費 予備費 予備費 | 20,000 20,000 20,000 |
| 計 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 | | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | |
|-----|------------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|---------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | 寒冷地 手 当 (千円) | その他 の手当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 本年度 | 長 等 | 3 | | 23,844 | 10,283 4.50 | | 3,100 | 37,227 | 6,540 | 43,767 | |
| | 議 員 | 10 | 27,660 | | 11,929 4.50 | | | 39,589 | 7,886 | 47,475 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 435 | 18,571 | | | | | 18,571 | | 18,571 | |
| | 計 | 448 | 46,231 | 23,844 | 22,212 | | 3,100 | 95,387 | 14,426 | 109,813 | |
| 前年度 | 長 等 | 3 | | 23,844 | 10,055 4.40 | | 3,100 | 36,999 | 6,488 | 43,487 | |
| | 議 員 | 11 | 27,877 | | 11,664 4.40 | | | 39,541 | 9,328 | 48,869 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 373 | 16,271 | | | | | 16,271 | | 16,271 | |
| | 計 | 387 | 44,148 | 23,844 | 21,719 | | 3,100 | 92,811 | 15,816 | 108,627 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | 228 | | | 228 | 52 | 280 | |
| | 議 員 | -1 | -217 | | 265 | | | 48 | -1,442 | -1,394 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 62 | 2,300 | | | | | 2,300 | | 2,300 | |
| | 計 | 61 | 2,083 | | 493 | | | 2,576 | -1,390 | 1,186 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 87 (53) | 87,100 | 336,315 | 267,186 | 690,601 | 106,295 | 796,896 | |
| 前 年 度 | 84 (44) | 78,006 | 317,716 | 232,718 | 628,440 | 103,373 | 731,813 | |
| 比 較 | 3 (9) | 9,094 | 18,599 | 34,468 | 62,161 | 2,922 | 65,083 | |

1. ()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員の合計(外書き)

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 特 殊 勤務手当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職手当 (千円) | その他 (千円) |
|-------------|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | 本年度 | 10,920 | 8,292 | 5,915 | 4,784 | 9,521 | 31 | 94 | 91,705 | 75,091 | 53,048 | 7,785 |
| | 前年度 | 11,352 | 8,556 | 7,725 | 4,117 | 11,199 | 31 | 94 | 81,956 | 53,570 | 45,257 | 8,861 |
| | 比較 | -432 | -264 | -1,810 | 667 | -1,678 | | | 9,749 | 21,521 | 7,791 | -1,076 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 87 () | | 324,976 | 228,624 | 553,600 | 97,892 | 651,492 | |
| 前 年 度 | 84 () | | 310,824 | 213,808 | 524,632 | 96,032 | 620,664 | |
| 比 較 | 3 () | | 14,152 | 14,816 | 28,968 | 1,860 | 30,828 | |

1. この表は、給料を持って支弁される会計年度任用職員以外の一般の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

2. ()内は、定年前再任用短時間勤務職員(外書き)

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 特 殊 勤務手当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職手当 (千円) | その他 (千円) |
|-------------|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | 本年度 | 10,920 | 8,292 | 5,915 | 4,522 | 9,382 | 31 | 94 | 71,644 | 58,466 | 51,573 | 7,785 |
| | 前年度 | 11,352 | 8,556 | 7,725 | 4,117 | 10,261 | 31 | 94 | 65,447 | 53,570 | 43,794 | 8,861 |
| | 比較 | -432 | -264 | -1,810 | 405 | -879 | | | 6,197 | 4,896 | 7,779 | -1,076 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | (53) | 87,100 | 11,339 | 38,562 | 137,001 | 8,403 | 145,404 | |
| 前 年 度 | (44) | 78,006 | 6,892 | 18,910 | 103,808 | 7,341 | 111,149 | |
| 比 較 | (9) | 9,094 | 4,447 | 19,652 | 33,193 | 1,062 | 34,255 | |

1. この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

2. ()内は、会計年度任用職員(外書き)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通 勤 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 262 | 139 | 20,061 | 16,625 | 1,475 |
| | 前 年 度 | | 938 | 16,509 | | 1,463 |
| | 比 較 | 262 | -799 | 3,552 | 16,625 | 12 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------------|-----------------------|--------|--|--|
| 給 料 | 18,599 | 給与改定に伴う増減分 | 3,766 | 給与改定に伴う増減分 | 給与改定の状況 給料の改定率 1.2 % 給与改定実施時期 5 年 4 月 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 926 | 平均昇給率 1.20 % | 昇給月 1 月 昇給職員数 82 人 |
| | | その他の増減分 | 13,907 | 新陳代謝・職員異動に伴う増減分 | 採用、退職の状況(会計年度任用職員を除く) (採用) (退職) 令和4年度 3 人 2 人 令和5年度 4 人 1 人 |
| 職員手当 | 34,468 | 制度改正に伴う増減分 | 1,891 | 管理職手当 千円 扶養手当 千円 住居手当 千円 通勤手当 千円 時間外勤務手当 97 千円 期末手当 718 千円 勤勉手当 588 千円 退職手当 488 千円 | |
| | | その他の増減分 | 32,577 | 管理職手当 -432 千円 扶養手当 -264 千円 住居手当 -1,810 千円 通勤手当 667 千円 時間外勤務手当 -1,775 千円 特殊勤務手当 千円 管理職員特別勤務手当 千円 期末手当 9,031 千円 勤勉手当 20,933 千円 退職手当 7,303 千円 その他 -1,076 千円 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|---------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 令 和 6 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 310,414 | 306,700 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 338,944 | 331,300 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 40.2 | 56.0 |
| 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 293,981 | 305,200 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 326,190 | 330,800 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 39.5 | 55.0 |

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 国 の 制 度 一 般 行 政 職 (円) | 技 能 労 務 職 | | | |
|-------|---------------|--------------------------|-----------|-----------|---|---------|
| | | | 技 能 職 (円) | 労 務 職 (円) | | |
| 高 校 卒 | 176,100 | 166,600 | | | | |
| 短 大 卒 | 187,300 | | 中 卒 | 161,800 | 甲 | 157,500 |
| 大 学 卒 | 202,400 | 196,200 | 高 卒 | 176,700 | 乙 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|---------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|----------|--------------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令 和 6 年 1 月 1 日 現 在 | 1級 | 7 () | 8.1 | 1級 | () | () |
| | 2級 | 25 () | 29.1 | 2級 | () | () |
| | 3級 | 20 () | 23.3 | 3級 | 1 () | 100.0 () |
| | 4級 | 14 () | 16.3 | | | |
| | 5級 | 10 () | 11.6 | | | |
| | 6級 | 10 () | 11.6 | | | |
| | 計 | 86 () | 100.0 () | 計 | 1 () | 100.0 () |
| 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 | 1級 | 6 () | 7.2 | 1級 | () | () |
| | 2級 | 25 () | 30.1 | 2級 | () | () |
| | 3級 | 18 () | 21.7 | 3級 | 1 () | 100.0 () |
| | 4級 | 13 () | 15.7 | | | |
| | 5級 | 11 () | 13.3 | | | |
| | 6級 | 10 () | 12.0 | | | |
| | 計 | 83 () | 100.0 () | 計 | 1 () | 100.0 () |

()は定年前再任用短時間勤務職員(外書き)

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-----------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 一 般 行 政 職 | 参 事 課 長 局 長 セ ン タ ー 長 | 副 課 長 主 幹 | 係 主 長 主 査 | 主 任 | 主 事 | 主 事 補 |
| 技 能 労 務 職 | | | | 自 動 車 運 転 手 | 自 動 車 運 転 手 | 自 動 車 運 転 手 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-----------------|-------------------------|---------|-------------|-----------|---|
| | | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 86 | 85 | 1 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 82 | 81 | 1 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | 6 | 5 | 1 |
| | | 3号給 (人) | 4 | 4 | |
| | | 4号給 (人) | 72 | 72 | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比 率 (B)／(A) (%) | 95.3 | 95.3 | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 84 | 83 | 1 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 82 | 81 | 1 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 2 | 2 | |
| | | 2号給 (人) | 5 | 5 | |
| | | 3号給 (人) | 3 | 3 | |
| | | 4号給 (人) | 72 | 71 | 1 |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比 率 (B)／(A) (%) | 97.6 | 97.6 | 100.0 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職制上の段階、職務の 等級による加算措置 | 備 考 |
|---------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 (月 分) | 1 2 月 (月 分) | | | |
| 本 年 度 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.25 | (2.35) 4.5 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.15) 2.2 | (1.2) 2.3 | (2.35) 4.5 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.25 | (2.35) 4.5 | 有 | |

()は定年前再任用短時間勤務職員

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 | |

キ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |
|------------------------------|---------------------|-------------|
| | | 一 般 行 政 職 |
| 給料総額に対する比率(%) | — | — |
| 支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在) | — | — |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 感染症防疫業務手当、行旅死亡人処置手当 | |

ク その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 | — |
| 住 居 手 当 | 異 | 持家の場合異なる |
| 通 勤 手 当 | 同 | — |

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(現年度分)

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | | 前々年度末までの支出額 | 前年度末までの支出(見込)額 | 当該年度支出予定額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降支出予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 | |
|-------|---------|------------|---------|--------|-------------|----|-----|--------|-------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------|------|
| | | | 年度 | 年割額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | | | | | | | | 一般財源 |
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 国支出 | 県金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 総合振興計画策定事業 | 令和 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | | |
| | | | 6 | 7,953 | | | | 7,953 | | 7,953 | | | 53.1 | | |
| | | | 7 | 7,031 | | | | 7,031 | | | | 7,031 | 46.9 | | |
| | | | 計 | 14,984 | | | | 14,984 | | 7,953 | 7,953 | 7,031 | 100.0 | | |
| 4 衛生費 | 1 保健衛生費 | 健康増進計画策定事業 | 令和 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | | |
| | | | 6 | 4,717 | | | | 4,717 | | 4,717 | | | 48.1 | | |
| | | | 7 | 5,099 | | | | 5,099 | | | | 5,099 | 51.9 | | |
| | | | 計 | 9,816 | | | | 9,816 | | 4,717 | 4,717 | 5,099 | 100.0 | | |

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(過年度分)

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | | 前々年度末までの支出額 | 前年度末までの支出(見込)額 | 当該年度支出予定額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降支出予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 | |
|-------|---------|-------------------|---------|-------|-------------|--------|-------------|-------|-------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------|------|
| | | | 年度 | 年割額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | | | | | | | | 一般財源 |
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | | | | | | | | |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 人事評価システム導入事業 | 令和 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | |
| | | | 4 | 343 | | | | 343 | | 343 | | 343 | | 5.0 | |
| | | | 5 | 3,848 | | | | 3,848 | | 3,848 | | 3,848 | | 56.2 | |
| | | | 6 | 2,657 | | | | 2,657 | | | 2,657 | | 2,657 | | 38.8 |
| | | | 計 | 6,848 | | | | 6,848 | | 4,191 | 2,657 | 6,848 | | 100.0 | |
| 3 民生費 | 2 児童福祉費 | 子ども・子育て支援事業計画策定事業 | 令和 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | |
| | | | 5 | 3,437 | | | | 3,437 | | 3,437 | | 3,437 | | 44.9 | |
| | | | 6 | 4,222 | | | | 4,222 | | 4,222 | | 4,222 | | 55.1 | |
| | | | 計 | 7,659 | 0 | | | 7,659 | | | 7,659 | 7,659 | | 100.0 | |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(現年度分)

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-----|-----------------------|--------|-------------|-----|-----|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 農業制度資金利子補給 (令和6年度分) | 当該資金の貸し付けにより生じる融資平均残額の1%以内に相当する額 | - | - | 令和6年度以降 | 限度額に同じ | | | | |
| 農業制度資金利子補給 (令和6年度分) | 当該資金の貸し付けにより生じる融資平均残額の1%以内に相当する額 | - | - | 令和6年度以降 | 限度額に同じ | (2分の1) | | | (2分の1) |
| 中小企業資金融資利子補給 (令和6年度分) | 当該資金の当初融資額の1%以内に相当する額 | - | - | 令和6年度以降 | 限度額に同じ | | | | |
| 道路用地賃借料（白石） | 255 | - | - | 令和6年度から令和10年度まで | 限度額に同じ | | | | 255 |
| 天神山ターゲットバードゴルフ場賃借料 | 648 | - | - | 令和6年5月1日から令和9年4月30日まで | 限度額に同じ | | | | 648 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(過年度分)

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------|-------|--------------------|-----|----------------------|-------|-------------|-----|-----|-------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 会議録作成業務委託 | 2,048 | 令和5年度 | - | 令和6年度 | 2,048 | | | | 2,048 |
| 議会だより作成業務委託 | 3,081 | - | - | 令和6年度 | 3,081 | | | | 3,081 |
| 勤怠管理システム使用料 | 594 | - | - | 令和6年度 | 594 | | | | 594 |
| バス及び町長車運行委託 | 111 | - | - | 令和6年度 | 111 | | | | 111 |
| 文書管理システム保守委託 | 1,001 | - | - | 令和6年度 | 1,001 | | | | 1,001 |
| ふるさと納税広告料 | 5,500 | - | - | 令和6年度 | 5,500 | | | | 5,500 |
| ふるさと納税業務委託 | 3,300 | - | - | 令和6年度 | 3,300 | | | | 3,300 |
| 企業版ふるさと納税マッチング支援業務委託 | 1,100 | - | - | 令和6年度 | 1,100 | | | | 1,100 |

(過年度分)

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|-------------|-----|-----|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 広報みさと・広報みさと お知らせ版・美里町くらしの 情報カレンダー作成 業務 | 8,154 | - | - | 令和6年度 | 8,154 | | | | 8,154 |
| ホームページ更新・維持 管理委託 | 1,215 | - | - | 令和6年度 | 1,215 | | | | 1,215 |
| 電子契約システム使用料 | 110 | - | - | 令和6年度 | 110 | | | | 110 |
| 庁舎周り除草等委託 | 410 | - | - | 令和6年度 | 410 | | | | 410 |
| エレベーター保守点検委 託(庁舎) | 792 | - | - | 令和6年度 | 792 | | | | 792 |
| 浄化槽管理委託(庁舎) | 496 | - | - | 令和6年度 | 496 | | | | 496 |
| 公共施設修繕等包括支援 業務委託 | 37,884 | 令和3年度から 令和5年度まで | 15,532 | 令和6年度から 令和7年度まで | 22,352 | | | | 22,352 |
| 法制事務支援業務委託 | 3,857 | - | - | 令和6年度 | 3,857 | | | | 3,857 |
| 駅前情報館管理委託 | 129 | - | - | 令和6年度 | 129 | | | | 129 |
| 地域活性化起業人派遣業 務委託 | 6,600 | - | - | 令和6年度 | 6,600 | | | | 6,600 |

(過年度分)

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------------------|--------|--------------------|-----|------------------|--------|-------------|-----|-----|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 例規維持管理等業務委託 | 3,824 | - | - | 令和6年度 | 3,824 | | | | 3,824 |
| マイナンバー利用系システム保守業務委託 | 2,003 | - | - | 令和6年度 | 2,003 | | | | 2,003 |
| LGWAN接続系システム使用料 | 7,973 | - | - | 令和6年度 | 7,973 | | | | 7,973 |
| マイナンバー利用系システム使用料 | 14,013 | - | - | 令和6年度 | 14,013 | | | | 14,013 |
| 会議録作成支援システム使用料 | 1,215 | - | - | 令和6年度 | 1,215 | | | | 1,215 |
| 法律相談委託 | 1,254 | - | - | 令和6年度 | 1,254 | | | | 1,254 |
| 住基ネットハードウェア保守委託 | 1,173 | - | - | 令和6年度 | 1,173 | | | | 1,173 |
| PASiD（裏書印字システム）保守委託 | 85 | - | - | 令和6年度 | 85 | 42 | | | 43 |
| マイナンバーカード交付予約管理システムハードウェア保守委託 | 36 | - | - | 令和6年度 | 36 | 36 | | | |
| コンビニ交付サービスハードウェア保守委託 | 42 | - | - | 令和6年度 | 42 | | | | 42 |

(過年度分)

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------------|--------|--------------------|-----|---------------------|--------|-------------|-----|-----|-------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 戸籍クラウド保守委託 | 5,799 | - | - | 令和6年度 | 5,799 | | | | 5,799 |
| 戸籍クラウドネットワーク保守委託 | 264 | - | - | 令和6年度 | 264 | | | | 264 |
| マイナンバーカード交付 予約管理システム利用料 | 792 | - | - | 令和6年度 | 792 | 792 | | | |
| コンビニ交付サービス利用料 | 1,320 | - | - | 令和6年度 | 1,320 | | | | 1,320 |
| 戸籍システム利用料 | 53 | - | - | 令和6年度 | 53 | | | | 53 |
| かんたん窓口システム証明 書交付機能利用料 | 3,893 | - | - | 令和6年度 | 3,893 | | | | 3,893 |
| ポスター掲示場設置・撤 去業務（美里町長選挙） | 1,253 | - | - | 令和6年度 | 1,253 | | | | 1,253 |
| 生活の困りごと相談事業 委託 | 402 | - | - | 令和6年度 | 402 | 301 | | | 101 |
| 意思疎通支援事業委託 | 450 | - | - | 令和6年度 | 450 | 337 | | | 113 |
| 児玉郡市障害者基幹相談 支援センター事業負担金 | 12,529 | 令和5年度 | 601 | 令和6年度から 令和10年度まで | 11,928 | 8,946 | | | 2,982 |

(過年度分)

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--|--------|--------------------|-----|------------------|--------|-------------|-----|-----|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 介護予防サービス計画策 定委託 | 819 | - | - | 令和6年度 | 819 | | | | 819 |
| 美里町ファミリーサポ ートセンター事業・美里町 緊急サポートセンター事 業業務委託 | 786 | - | - | 令和6年度 | 786 | 522 | | | 264 |
| 放課後児童健全育成事業 委託 | 29,536 | - | - | 令和6年度 | 29,536 | 13,616 | | | 15,920 |
| 清掃委託(保健セン ター) | 551 | - | - | 令和6年度 | 551 | | | | 551 |
| 管理栄養士等業務委託 | 3,206 | - | - | 令和6年度 | 3,206 | | | | 3,206 |
| 産後ケア事業業務委託 | 350 | - | - | 令和6年度 | 350 | 175 | | | 175 |
| ブックスタート事業委託 | 223 | - | - | 令和6年度 | 223 | | | | 223 |
| コピー機使用料 | 95 | - | - | 令和6年度 | 95 | | | | 95 |
| 玄関マット等使用料(保 健センター) | 19 | - | - | 令和6年度 | 19 | | | | 19 |
| 印刷機リース料 | 9 | - | - | 令和6年度 | 9 | | | | 9 |

(過年度分)

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------|--------|--------------------|-----|------------------|--------|-------------|-----|-----|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| コピー機リース料 | 10 | - | - | 令和6年度 | 10 | | | | 10 |
| 生活習慣病予防対策業務委託 | 8,189 | - | - | 令和6年度 | 8,189 | | | | 8,189 |
| 検診委託料(妊婦歯科健診) | 94 | - | - | 令和6年度 | 94 | | | | 94 |
| 電算業務委託 | 79 | - | - | 令和6年度 | 79 | | | | 79 |
| ソフトウェア使用料 | 40 | - | - | 令和6年度 | 40 | | | | 40 |
| 一般廃棄物収集運搬業務委託 | 25,960 | - | - | 令和6年度 | 25,960 | | | | 25,960 |
| 資源ごみ回収業務委託 | 3,740 | - | - | 令和6年度 | 3,740 | | | | 3,740 |
| タブレット端末(MDM)利用料 | 114 | - | - | 令和6年度 | 114 | 114 | | | 0 |
| 道路パトロール業務 | 1,166 | - | - | 令和6年度 | 1,166 | | | | 1,166 |
| 産業団地ポンプ場監視業務委託 | 31 | - | - | 令和6年度 | 31 | | | | 31 |

(過年度分)

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------------|-------|--------------------|-----|------------------|-------|-------------|-----|-----|-------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 産業団地ポンプ場保守点 検業務委託 | 1,529 | - | - | 令和6年度 | 1,529 | | | | 1,529 |
| 防災みさと保守点検 | 3,740 | - | - | 令和6年度 | 3,740 | | | | 3,740 |
| J-A L E R T保守点検 | 517 | - | - | 令和6年度 | 517 | | | | 517 |
| GIGAスクール用Webファイ ルタリング使用料 | 743 | - | - | 令和6年度 | 743 | | | | 743 |
| GIGAスクール用学習e ポータル使用料 | 2,033 | - | - | 令和6年度 | 2,033 | | | | 2,033 |
| AIドリル使用料 | 5,550 | - | - | 令和6年度 | 5,550 | | | | 5,550 |
| コピー等使用料（教育委 員会事務局） | 82 | - | - | 令和6年度 | 82 | | | | 82 |
| 花咲山賃借料 | 95 | - | - | 令和6年度 | 95 | | | | 95 |
| 小学校情報通信ネット ワーク環境保守委託 | 4,048 | - | - | 令和6年度 | 4,048 | | | | 4,048 |
| 諸検査委託（松久小学校 管理事業） | 226 | - | - | 令和6年度 | 226 | | | | 226 |

(過年度分)

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------------------|-------|--------------------|-----|------------------|-------|-------------|-----|-----|-------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 消防用設備等保守点検委託(松久小学校管理事業) | 39 | - | - | 令和6年度 | 39 | | | | 39 |
| 給食用小荷物専用昇降機保守点検委託(松久小学校管理事業) | 36 | - | - | 令和6年度 | 36 | | | | 36 |
| 学校管理委託(松久小学校管理事業) | 2,625 | - | - | 令和6年度 | 2,625 | | | | 2,625 |
| コピー機使用料(松久小学校管理事業) | 202 | - | - | 令和6年度 | 202 | | | | 202 |
| 印刷機リース料(松久小学校管理事業) | 27 | - | - | 令和6年度 | 27 | | | | 27 |
| モップリース料(松久小学校管理事業) | 9 | - | - | 令和6年度 | 9 | | | | 9 |
| 諸検査委託(東児玉小学校管理事業) | 310 | - | - | 令和6年度 | 310 | | | | 310 |
| 消防用設備等保守点検委託(東児玉小学校管理事業) | 51 | - | - | 令和6年度 | 51 | | | | 51 |
| 給食用小荷物専用昇降機保守点検委託(東児玉小学校管理事業) | 36 | - | - | 令和6年度 | 36 | | | | 36 |
| 学校管理委託(東児玉小学校管理事業) | 2,625 | - | - | 令和6年度 | 2,625 | | | | 2,625 |

(過年度分)

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------------------|-------|--------------------|-----|------------------|-------|-------------|-----|-----|-------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 浄化槽維持管理業務委託 （東児玉小学校管理事業） | 363 | - | - | 令和6年度 | 363 | | | | 363 |
| コピー機使用料（東児玉 小学校管理事業） | 220 | - | - | 令和6年度 | 220 | | | | 220 |
| 印刷機リース料（東児玉 小学校管理事業） | 27 | - | - | 令和6年度 | 27 | | | | 27 |
| モップリース料（東児玉 小学校管理事業） | 9 | - | - | 令和6年度 | 9 | | | | 9 |
| 諸検査委託（大沢小学校 管理事業） | 174 | - | - | 令和6年度 | 174 | | | | 174 |
| 消防用設備等保守点検委 託（大沢小学校管理事 業） | 38 | - | - | 令和6年度 | 38 | | | | 38 |
| 給食用小荷物専用昇降機 保守点検委託（大沢小学 校管理事業） | 36 | - | - | 令和6年度 | 36 | | | | 36 |
| 学校管理委託（大沢小学 校管理事業） | 2,625 | - | - | 令和6年度 | 2,625 | | | | 2,625 |
| コピー機使用料（大沢小 学校管理事業） | 132 | - | - | 令和6年度 | 132 | | | | 132 |
| 印刷機リース料（大沢小 学校管理事業） | 27 | - | - | 令和6年度 | 27 | | | | 27 |

(過年度分)

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------|-------|--------------------|-----|------------------|-------|-------------|-----|-----|-------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| モップリース料(大沢小学校管理事業) | 9 | - | - | 令和6年度 | 9 | | | | 9 |
| 中学校情報通信ネットワーク環境保守委託 | 1,948 | - | - | 令和6年度 | 1,948 | | | | 1,948 |
| 図書システム保守委託 | 50 | - | - | 令和6年度 | 50 | | | | 50 |
| 諸検査委託(中学校管理事業) | 564 | - | - | 令和6年度 | 564 | | | | 564 |
| 消防用設備等保守点検委託(中学校管理事業) | 88 | - | - | 令和6年度 | 88 | | | | 88 |
| エレベーター保守点検委託(中学校管理事業) | 951 | - | - | 令和6年度 | 951 | | | | 951 |
| 学校管理委託(中学校管理事業) | 2,625 | - | - | 令和6年度 | 2,625 | | | | 2,625 |
| 浄化槽維持管理委託(中学校管理事業) | 31 | - | - | 令和6年度 | 31 | | | | 31 |
| コピー機使用料(中学校管理事業) | 317 | - | - | 令和6年度 | 317 | | | | 317 |
| 図書データ使用料(中学校管理事業) | 55 | - | - | 令和6年度 | 55 | | | | 55 |

(過年度分)

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------------|--------|--------------------|-----|------------------|--------|-------------|-----|-----|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 印刷機リース料(中学校 管理事業) | 27 | - | - | 令和6年度 | 27 | | | | 27 |
| モップリース料(中学校 管理事業) | 66 | - | - | 令和6年度 | 66 | | | | 66 |
| 地域活性化起業人派遣業 務委託 | 12,600 | - | - | 令和6年度 | 12,600 | | | | 12,600 |
| 窓口業務委託(中央公民 館) | 3,702 | - | - | 令和6年度 | 3,702 | | | | 3,702 |
| 清掃委託(中央・地区公 民館) | 1,149 | - | - | 令和6年度 | 1,149 | | | | 1,149 |
| 玄関マット等使用料(中 央・地区公民館) | 39 | - | - | 令和6年度 | 39 | | | | 39 |
| 印刷機リース料(中央公 民館) | 35 | - | - | 令和6年度 | 35 | | | | 35 |
| 図書館資料マーク作成業 務委託 | 165 | - | - | 令和6年度 | 165 | | | | 165 |
| 図書発注システム使用料 | 53 | - | - | 令和6年度 | 53 | | | | 53 |
| 文化財整理業務委託 | 1,049 | - | - | 令和6年度 | 1,049 | | | | 1,049 |

(過年度分)

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------------|-------|--------------------|-----|------------------|-------|-------------|-----|-----|-------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 清掃委託（遺跡の森総合公園） | 834 | - | - | 令和6年度 | 834 | | | | 834 |
| 窓口業務委託（遺跡の森館） | 2,173 | - | - | 令和6年度 | 2,173 | | | | 2,173 |
| 清掃委託（遺跡の森館） | 817 | - | - | 令和6年度 | 817 | | | | 817 |
| 清掃委託（体育施設） | 266 | - | - | 令和6年度 | 266 | | | | 266 |
| モップ使用料（体育施設） | 45 | - | - | 令和6年度 | 45 | | | | 45 |
| 諸検査委託（学校給食管理運営総務事業） | 31 | - | - | 令和6年度 | 31 | | | | 31 |
| ごみ収集運搬委託（学校給食管理運営総務事業） | 1,759 | - | - | 令和6年度 | 1,759 | | | | 1,759 |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | 前々年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 | 当該年度中増減見込額 | | 当該年度末現在高見込額 |
|-------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | |
| 1. 普通債 | 1,275,169 | 1,307,128 | 338,391 | 173,015 | 1,472,504 |
| (1) 農林水産 | 137,549 | 126,354 | 0 | 16,829 | 109,525 |
| (2) 商 工 | 0 | 4,500 | 30,000 | 563 | 33,937 |
| (3) 土 木 | 265,872 | 410,799 | 258,308 | 53,207 | 615,900 |
| (4) 消 防 | 531,483 | 463,820 | 50,083 | 63,363 | 450,540 |
| (5) 教 育 | 340,265 | 301,655 | 0 | 39,053 | 262,602 |
| 2. 災害復旧債 | 37,510 | 33,410 | 0 | 4,100 | 29,310 |
| (1) 土 木 | 10,710 | 9,180 | 0 | 1,530 | 7,650 |
| (2) 農林水産 | 26,800 | 24,230 | 0 | 2,570 | 21,660 |
| 3. その他 | 2,935,659 | 2,693,145 | 50,000 | 265,143 | 2,478,002 |
| (1) 減収補填債 | 10,400 | 9,100 | 0 | 1,300 | 7,800 |
| (2) 減税補填債 | 18,236 | 11,169 | 0 | 5,648 | 5,521 |
| (3) 臨時財政対策債 | 2,907,023 | 2,672,876 | 50,000 | 258,195 | 2,464,681 |
| 計 | 4,248,338 | 4,033,683 | 388,391 | 442,258 | 3,979,816 |

令和6年度美里町国民健康保険特別会計予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 国民健康保険税 | 220,267 | 238,733 | 18,466 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 2 | 1 | 1 |
| 4 県支出金 | 1,059,438 | 1,032,711 | 26,727 |
| 5 財産収入 | 3 | 3 | 0 |
| 6 繰入金 | 133,575 | 99,790 | 33,785 |
| 7 繰越金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 8 諸収入 | 1,006 | 1,010 | 4 |
| 歳入合計 | 1,434,292 | 1,392,249 | 42,043 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|-------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 総 務 費 | 30,990 | 31,564 | 574 | 220 | | | 30,770 |
| 2 保 険 給 付 費 | 1,042,665 | 1,014,849 | 27,816 | 1,037,342 | | | 5,323 |
| 3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 | 329,960 | 310,978 | 18,982 | 14,172 | | | 315,788 |
| 4 共 同 事 業 拠 出 金 | 0 | 1 | 1 | | | | |
| 5 保 健 事 業 費 | 27,611 | 31,791 | 4,180 | 7,706 | | | 19,905 |
| 6 基 金 積 立 金 | 2 | 2 | 0 | | | 2 | |
| 7 諸 支 出 金 | 1,064 | 1,064 | 0 | | | | 1,064 |
| 8 予 備 費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 |
| 歳 出 合 計 | 1,434,292 | 1,392,249 | 42,043 | 1,059,440 | | 2 | 374,850 |

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|---------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般被保険者国民健康保険税 | 220,267 | 238,727 | 18,460 | 1 医療給付費現年度分 | 156,595 | 医療給付費現年度分 156,595 |
| | | | | 2 後期高齢者支援金現年度分 | 42,998 | 後期高齢者支援金現年度分 42,998 |
| | | | | 3 介護納付金現年度分 | 16,506 | 介護納付金現年度分 16,506 |
| | | | | 4 医療給付費滞納繰越分 | 2,766 | 医療給付費滞納繰越分 2,766 |
| | | | | 5 後期高齢者支援金滞納繰越分 | 979 | 後期高齢者支援金滞納繰越分 979 |
| | | | | 6 介護納付金滞納繰越分 | 423 | 介護納付金滞納繰越分 423 |
| 退職被保険者等国民健康保険税 | 0 | 6 | 6 | | | 廃目整理 |
| 計 | 220,267 | 238,733 | 18,466 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|-----------|---|-----------|
| 1 総務手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 事務取扱手数料 | 1 | 事務取扱手数料 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

| | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-------------|---|-------------------------|
| 1 災害臨時特例補助金 | 1 | 1 | 0 | 1 災害臨時特例補助金 | 1 | 災害臨時特例補助金 1 |
| 2 社会保障・税番号 | 1 | 0 | 1 | 1 社会保障・税番号 | 1 | 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 1 |

国民健康保険特別会計

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|-----|-----|----|---------------|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 制度システム整備費等補助金 | | | | 制度システム整備費等補助金 | | |
| 計 | 2 | 1 | 1 | | | |

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|-------|-----------|
| 1 保険給付費等交付金 | 1,059,437 | 1,032,710 | 26,727 | 1 普通交付金 | 1,037,218 | 普通交付金 | 1,037,218 |
| | | | | 2 特別交付金 | 22,219 | 特別交付金 | 22,219 |
| 計 | 1,059,437 | 1,032,710 | 26,727 | | | | |

(款) 4 県支出金

(項) 2 財政安定化基金交付金

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|--------------|---|------------|---|
| 1 財政安定化基金交付金 | 1 | 1 | 0 | 1 財政安定化基金交付金 | 1 | 財政安定化基金交付金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|-----------|---|----------|---|
| 1 利子及び配当金 | 2 | 2 | 0 | 1 利子及び配当金 | 2 | 財政調整基金利子 | 2 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | | |

(款) 5 財産収入

(項) 2 財産売払収入

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------|---|---------|---|
| 1 物品売払収入 | 1 | 1 | 0 | 1 物品売払収入 | 1 | 不用品売払収入 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|--------|------------|--------|-----------------------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 105,027 | 91,645 | 13,382 | 1 国民健康保険基盤 | 37,023 | 国民健康保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) | 37,023 |
|-----------|---------|--------|--------|------------|--------|-----------------------|--------|

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---------|--------|--------|---------------------------------|--------|------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 安定繰入金(保険 税軽減分) | | |
| | | | | 2 国民健康保険基盤 安定繰入金(保険 者支援分) | 21,712 | 国民健康保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 21,712 |
| | | | | 3 未就学児均等割保 険料繰入金 | 613 | 未就学児均等割保険料繰入金 613 |
| | | | | 4 職員給与費等繰入 金 | 30,425 | 職員給与費等繰入金 30,425 |
| | | | | 5 産前産後保険料繰 入金 | 443 | 産前産後保険料繰入金 443 |
| | | | | 6 出産育児一時金繰 入金 | 2,333 | 出産育児一時金繰入金 2,333 |
| | | | | 7 財政安定化支援事 業繰入金 | 12,478 | 財政安定化支援事業繰入金 12,478 |
| 計 | 105,027 | 91,645 | 13,382 | | | |

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|-----------------|--------|-------|--------|-----------------|--------|------------------|
| 1 財政調整基金繰入 金 | 28,548 | 8,145 | 20,403 | 1 財政調整基金繰入 金 | 28,548 | 財政調整基金繰入金 28,548 |
| 計 | 28,548 | 8,145 | 20,403 | | | |

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|----------|--------|--------|---|----------|--------|---------------|
| 1 その他繰越金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 1 その他繰越金 | 20,000 | 前年度繰越金 20,000 |
|----------|--------|--------|---|----------|--------|---------------|

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|----|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | |

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---|-------|-----|------------|-----|
| 1 一般被保険者延滞金 | 500 | 500 | 0 | 1 延滞金 | 500 | 国保税延滞金 | 500 |
| 3 一般被保険者加算金 | 1 | 1 | 0 | 1 加算金 | 1 | 加算金 | 1 |
| 5 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | 国保条例に定める過料 | 1 |
| 退職被保険者等延滞金 | 0 | 1 | 1 | | | 廃目整理 | |
| 退職被保険者等加算金 | 0 | 1 | 1 | | | 廃目整理 | |
| 計 | 502 | 504 | 2 | | | | |

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

| | | | | | | | |
|--------|---|---|---|--------|---|------|---|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | 預金利子 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

| | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|---|----------|-----|--------|-----|
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | 1 滞納処分費 | 1 | 滞納処分費 | 1 |
| 2 一般被保険者第三者納付金 | 500 | 500 | 0 | 1 第三者納付金 | 500 | 第三者納付金 | 500 |
| 4 一般被保険者返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 返納金 | 1 | 返納金 | 1 |

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|-----|-----|----|------|----|------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 6 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | 雑入 1 |
| 退職被保険者等第三者納付金 | 0 | 1 | 1 | | | 廃目整理 |
| 退職被保険者等返納金 | 0 | 1 | 1 | | | 廃目整理 |
| 計 | 503 | 505 | 2 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|-----|----------|-----|-----|--------|------------------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 28,367 | 28,864 | 497 | 220 | | | 28,147 | 2 給 料 | 13,026 | 一般管理給与費 24,703 一般職給料 13,026 |
| | | | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 7,654 | 一般職給料 13,026 職員手当等 5,960 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 4,023 | 住居手当 336 通勤手当 326 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 28 | 時間外勤務手当 317 期末手当 2,712 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 205 | 勤勉手当 2,269 退職手当 1,694 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 564 | 退職手当 1,694 職員共済組合負担金 4,023 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 2,763 | 職員共済組合負担金 4,023 一般管理事業 3,664 |
| | | | | | | | | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 5 | 普通旅費 28 普通旅費 28 消耗品費 172 |
| | | | | | | | | 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 99 | 消耗品費 172 印刷製本費 33 印刷製本費 33 通信運搬費 564 通信運搬費 564 業務委託料 350 レセプト点検業務委託料 350 電算業務委託料 2,413 電算業務委託料 2,413 使用料 5 ソフトウェア使用料 5 負担金 99 オンライン資格確認等運営負担金 99 |
| 2 連合会費 | 210 | 210 | 0 | | | | 210 | 18 負 担 金、補 助 | 210 | 連合会負担金 210 |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----|--------|--------|-----|----------|-----|-----|--------|----|--------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 担金 | | | | | | | 及び交付金 | | 負担金 210 国県保連合会負担金 210 | |
| 計 | 28,577 | 29,074 | 497 | 220 | | | 28,357 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|--------|-------|---------|-------|
| 1 賦課徴収費 | 1,367 | 1,754 | 387 | | | | 1,367 | 10 需用費 | 704 | 賦課徴収事業 | 1,367 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 442 | 消耗品費 | 5 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 221 | 印刷製本費 | 699 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 699 |
| | | | | | | | | | 通信運搬費 | 206 | |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 206 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 236 |
| | | | | | | | | | | 口座振替手数料 | 236 |
| | | | | | | | | | | 電算業務委託料 | 221 |
| | | | | | | | | | | 電算業務委託料 | 221 |
| 計 | 1,367 | 1,754 | 387 | | | | 1,367 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|--------|------|----------|-----|
| 1 運営協議会費 | 701 | 417 | 284 | | | | 701 | 1 報酬 | 504 | 運営協議会事業 | 701 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 178 | 非常勤職員報酬 | 504 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 9 | 委員報酬 | 504 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償 | 178 |
| | | | | | | | | | 費用弁償 | 178 | |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 9 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 9 |
| | | | | | | | | | | 負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | | 国保協議会負担金 | 10 |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 険者等療養費 | | | | | | | | | | |
| 計 | 902,070 | 883,923 | 18,147 | 901,999 | | | 71 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|---------|--------|---------|--|--|--|---------------|---------|--|-------------------------------|
| 1一般被保険者高額療養費 | 135,114 | 125,102 | 10,012 | 135,114 | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 135,114 | 一般被保険者高額療養費支給事業 負担金 一般被保険者高額療養費負担金 | 135,114 135,114 135,114 |
| 3一般被保険者高額介護合算療養費 | 104 | 73 | 31 | 104 | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 104 | 一般被保険者高額介護合算療養費支給事業 負担金 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 | 104 104 104 |
| 退職被保険者等高額療養費 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | 廃目整理 | |
| 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | 廃目整理 | |
| 計 | 135,218 | 125,177 | 10,041 | 135,218 | | | | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|--|--|--|----------|---|---------------|---|
| 1一般被保 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | 18負担金、補助 | 1 | 一般被保険者移送費支給事業 | 1 |
|-------|---|---|---|---|--|--|--|----------|---|---------------|---|

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|-------|----|---------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 険者移送費 | | | | | | | 及び交付金 | | 負担金 一般被保険者移送費負担金 | 1 1 |
| 退職被保険者等移送費 | 0 | 1 | 1 | | | | | | 廃目整理 | |
| 計 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|---|--|--|--|-------|----------------|-------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 出産育児一時金 | 3,500 | 3,500 | 0 | | | | 3,500 | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,500 | 出産育児一時金支給事業 補助金 出産育児一時金 | 3,500 3,500 3,500 |
| 2 審査支払手数料 | 2 | 2 | 0 | | | | 2 | 12 委託料 | 2 | 出産育児一時金事業 業務委託料 審査事務手数料 | 2 2 2 |
| 計 | 3,502 | 3,502 | 0 | | | | 3,502 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|--|--|-------|----------------|-------|--------------------------|-------------------------|
| 1 葬祭費 | 1,750 | 1,750 | 0 | | | | 1,750 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,750 | 葬祭費支給事業 交付金 葬祭費交付金 | 1,750 1,750 1,750 |
| 計 | 1,750 | 1,750 | 0 | | | | 1,750 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当金

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|----------------|-----|--------------|------------|
| 1 傷病手当金 | 124 | 495 | 371 | 124 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 124 | 傷病手当金 交付金 | 124 124 |
|---------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|----------------|-----|--------------|------------|

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|----|-------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 傷病手当金 | 124 |
| 計 | 124 | 495 | 371 | 124 | | | | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|--------|--------|--|--|---------|----------------|---------|--|-------------------------------|
| 1 一般被保険者医療給付費分 | 216,428 | 202,375 | 14,053 | 14,172 | | | 202,256 | 18 負担金、補助及び交付金 | 216,428 | 一般被保険者医療給付費分納付事業 負担金 一般被保険者医療給付費分納付金 | 216,428 216,428 216,428 |
| 退職被保険者等医療給付費分 | 0 | 4 | 4 | | | | | | | 廃目整理 | |
| 計 | 216,428 | 202,379 | 14,049 | 14,172 | | | 202,256 | | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|----------------|--------|--|----------------------------|
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 82,666 | 79,849 | 2,817 | | | | 82,666 | 18 負担金、補助及び交付金 | 82,666 | 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付事業 負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 | 82,666 82,666 82,666 |
| 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | 廃目整理 | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 82,666 | 79,850 | 2,816 | | | | 82,666 | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|----------------|--------|------------------------|------------------|
| 1 介護納付金分 | 30,866 | 28,749 | 2,117 | | | | 30,866 | 18 負担金、補助及び交付金 | 30,866 | 介護納付金分納付事業負担金 介護納付金 | 30,866 30,866 |
| 計 | 30,866 | 28,749 | 2,117 | | | | 30,866 | | | | |

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|------|--|
| その他共同事業拠出金 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | 廃目整理 | |
| 計 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | |

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査事業費

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-----|-------|--|--|--------|----------------|--------|------------|--------|
| 1 特定健康診査事業費 | 16,715 | 15,871 | 844 | 3,566 | | | 13,149 | 7 報償費 | 60 | 特定健康診査事業謝金 | 16,715 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 398 | 特定保健指導講師謝金 | 60 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 756 | 消耗品費 | 168 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 15,489 | 消耗品費 | 168 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 12 | 印刷製本費 | 230 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 230 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 587 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 587 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 169 |
| | | | | | | | | | | 健診手数料 | 169 |
| | | | | | | | | | | 業務委託料 | 15,489 |
| | | | | | | | | | | 特定健康診査委託料 | 11,598 |

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-----|----------|-----|-----|--------|----|-----------------------------------|-------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 未受診者受診勧奨業務委託料 負担金 特定健康診査分担金 | 3,891 12 12 |
| 計 | 16,715 | 15,871 | 844 | 3,566 | | | 13,149 | | | |

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|--------|-------|-------|--|--|-------|---------------|---------|-------------------|-------|
| 1保健衛生普及費 | 1,673 | 1,522 | 151 | 1 | | | 1,672 | 10需用費 | 170 | 保健衛生普及事業 | 1,673 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,490 | 消耗品費 | 24 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 13 | 消耗品費 | 24 |
| 2疾病予防費 | 9,223 | 14,398 | 5,175 | 4,139 | | | 5,084 | 7報償費 | 348 | 印刷製本費 | 146 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 407 | 印刷製本費 | 146 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 44 | 通信運搬費 | 1,490 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 2,213 | 通信運搬費 | 1,490 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 6,211 | 電算業務委託料 | 13 |
| | | | | | | | | | 電算業務委託料 | 13 | |
| | | | | | | | | | | 疾病予防事業 | 9,223 |
| | | | | | | | | | | 謝金 | 348 |
| | | | | | | | | | | 医師・保健師等謝金 | 348 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 407 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 407 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 44 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 44 |
| | | | | | | | | | | 業務委託料 | 2,213 |
| | | | | | | | | | | 商品券発行支援業務委託料 | 2,213 |
| | | | | | | | | | | 負担金 | 1,161 |
| | | | | | | | | | | 生活習慣病重症化予防対策事業分担金 | 1,161 |
| | | | | | | | | | | 補助金 | 5,050 |
| | | | | | | | | | | 人間ドック助成金 | 5,050 |

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-------|----------|-----|-----|-------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 10,896 | 15,920 | 5,024 | 4,140 | | | 6,756 | | | |

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|--|--|---|--|--------|---|-------------------------------|-------------|
| 1 財政調整基金積立金 | 2 | 2 | 0 | | | 2 | | 24 積立金 | 2 | 財政調整基金積立金 積立金 財政調整基金積立金 | 2 2 2 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | 2 | | | | | |

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|---|--|--|--|-------|----------------|-------|--|-------------------------|
| 1 一般被保険者保険税還付金 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1,000 | 一般被保険者保険税還付金 還付金及び還付加算金 一般被保険者保険税還付金 | 1,000 1,000 1,000 |
| 2 退職被保険者等保険税還付金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | 退職被保険者等保険税還付金 還付金及び還付加算金 退職被保険者等保険税還付金 | 1 1 1 |
| 3 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | 償還金 償還金 国・県費補助金等返還金 | 1 1 1 |
| 4 一般被保険者還付加算金 | 50 | 50 | 0 | | | | 50 | 22 償還金、利子及び割引料 | 50 | 一般被保険者還付加算金 還付金及び還付加算金 還付金及び還付加算金 | 50 50 50 |
| 5 退職被保険者等還付加算金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | 退職被保険者等還付加算金 還付金及び還付加算金 還付金及び還付加算金 | 1 1 1 |

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------------------|-------|-------|----|----------|-----|-----|-------|-------|----|--------------------------------------|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 6被保険者 保険税寄 附金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 25寄附金 | 1 | 被保険者保険税寄附金 還付不能金等返還金 還付不能金等返還金 | 1 1 1 |
| 計 | 1,054 | 1,054 | 0 | | | | 1,054 | | | | |

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

| | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|---|--|--|--|----|------------------|----|-------------------|----------------|
| 1延滞金 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 | 21補償、補填 及び賠償金 | 10 | 延滞金 賠償金 賠償金 | 10 10 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 | | | | |

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|--|--|--|-------|-----|-------|-------------------|-------------------------|
| 1予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 | 予備費 | 2,000 | 予備費 予備費 予備費 | 2,000 2,000 2,000 |
| 計 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 | | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|------------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | 寒冷地 手 当 (千円) | その他 の手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 15 | 504 | | | | 504 | | 504 | |
| | 計 | 15 | 504 | | | | 504 | | 504 | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 15 | 288 | | | | 288 | | 288 | |
| | 計 | 15 | 288 | | | | 288 | | 288 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | | 216 | | | | 216 | | 216 | |
| | 計 | | 216 | | | | 216 | | 216 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 4 () | | 13,026 | 7,654 | 20,680 | 4,023 | 24,703 | |
| 前 年 度 | 4 () | | 12,576 | 7,410 | 19,986 | 3,905 | 23,891 | |
| 比 較 | () | | 450 | 244 | 694 | 118 | 812 | |

1. ()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員の合計(外書き)

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 特 殊 勤務手当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職手当 (千円) | その他 (千円) |
|-------------|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | 本年度 | | | 336 | 326 | 317 | | | 2,712 | 2,269 | 1,694 | |
| | 前年度 | | | 336 | 360 | 378 | | | 2,564 | 2,137 | 1,635 | |
| | 比較 | | | | -34 | -61 | | | 148 | 132 | 59 | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 | 備 考 | |
|------|---------------|-----------------------|-----|--|---|
| 給 料 | 450 | 給与改定に伴う増減分 | 256 | 給与改定に伴う増減分 | 給与改定の状況 給料の改定率 1.2 % 給与改定実施時期 5 年 4 月 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 47 | 平均昇給率 1.54 % | 昇給月 1 月 昇給職員数 4 人 |
| | | その他の増減分 | 147 | 職員異動に伴う増減分 | |
| 職員手当 | 244 | 制度改正に伴う増減分 | 133 | 管理職手当 千円 扶養手当 千円 住居手当 千円 通勤手当 千円 時間外勤務手当 1 千円 期末手当 54 千円 勤勉手当 45 千円 退職手当 33 千円 | |
| | | その他の増減分 | 111 | 管理職手当 千円 扶養手当 千円 住居手当 千円 通勤手当 -34 千円 時間外勤務手当 -62 千円 管理職員特別勤務手当 千円 期末手当 94 千円 勤勉手当 87 千円 退職手当 26 千円 その他 千円 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|---------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 令 和 6 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 270,400 | - |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 284,175 | - |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 33.8 | - |
| 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 260,875 | - |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 275,375 | - |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 32.8 | - |

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 国 の 制 度 一 般 行 政 職 (円) | 技 能 労 務 職 | | | |
|-------|---------------|--------------------------|-----------|-----------|---|---------|
| | | | 技 能 職 (円) | 労 務 職 (円) | | |
| 高 校 卒 | 176,100 | 166,600 | 技 能 職 (円) | 労 務 職 (円) | | |
| 短 大 卒 | 187,300 | | 中 卒 | 161,800 | 甲 | 157,500 |
| 大 学 卒 | 202,400 | 196,200 | 高 卒 | 176,700 | 乙 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|---------------------|-----------|----------|--------------|-----------|----------|----------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令 和 6 年 1 月 1 日 現 在 | 1級 | 1 () | 25.0 () | 1級 | - () | - () |
| | 2級 | 2 () | 50.0 () | 2級 | - () | - () |
| | 3級 | () | () | 3級 | - () | - () |
| | 4級 | 1 () | 25.0 () | | | |
| | 5級 | () | () | | | |
| | 6級 | () | () | | | |
| | 計 | 4 () | 100.0 () | 計 | - () | - () |
| 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 | 1級 | 1 () | 25.0 () | 1級 | - () | - () |
| | 2級 | 2 () | 50.0 () | 2級 | - () | - () |
| | 3級 | () | () | 3級 | - () | - () |
| | 4級 | 1 () | 25.0 () | | | |
| | 5級 | () | () | | | |
| | 6級 | () | () | | | |
| | 計 | 4 () | 100.0 () | 計 | - () | - () |

()は定年前再任用短時間勤務職員(外書き)

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-----------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 一 般 行 政 職 | 課 長 局 長 セ ン タ ー 長 | 副 課 長 主 幹 | 係 主 長 主 査 | 主 任 | 主 事 | 主 事 補 |
| 技 能 労 務 職 | | | | 自 動 車 運 転 手 | 自 動 車 運 転 手 | 自 動 車 運 転 手 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-------------------|-------------------------|---------|-------------|-----------|---|
| | | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 4 | 4 | - | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 4 | 4 | - | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | - |
| | | 2号給 (人) | | | - |
| | | 3号給 (人) | | | - |
| | | 4号給 (人) | 4 | 4 | - |
| | | 8号給 (人) | | | - |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | - | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 4 | 4 | - | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 4 | 4 | - | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | - |
| | | 2号給 (人) | | | - |
| | | 3号給 (人) | | | - |
| | | 4号給 (人) | 4 | 4 | - |
| | | 8号給 (人) | | | - |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | - | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職制上の段階、職務の 等級による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 (月 分) | 1 2 月 (月 分) | | | |
| 本 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.25 | 2.25 | 4.5 | | |
| 前 年 度 | (1.15) | (1.2) | (2.35) | 有 | |
| | 2.2 | 2.3 | 4.5 | | |
| 国 の 制 度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.25 | 2.25 | 4.5 | | |

()は定年前再任用短期時間勤務職員

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 | |

キ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |
|------------------------------|---------------------|-------------|
| | | 一 般 行 政 職 |
| 給料総額に対する比率(%) | - | - |
| 支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在) | - | - |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 感染症防疫業務手当、行旅死亡人処置手当 | |

ク その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 | - |
| 住 居 手 当 | 異 | 持家の場合異なる |
| 通 勤 手 当 | 同 | - |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(過年度分)

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------|-------|--------------------|-----|------------------|-----|-------------|-----|-----|------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 国保DB支援システムソフト保守委託 | 220 | - | - | 令和6年度 | 220 | | | | 220 |
| 国保情報集約システムPC保守委託 | 93 | - | - | 令和6年度 | 93 | | | | 93 |
| 国保総合システム用ファイアウォール保守委託 | 88 | - | - | 令和6年度 | 88 | | | | 88 |
| 国保総合システムルータ保守委託 | 8 | - | - | 令和6年度 | 8 | | | | 8 |

令和6年度美里町介護保険特別会計予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護保険料 | 239,630 | 241,178 | 1,548 |
| 2 国庫支出金 | 264,032 | 261,392 | 2,640 |
| 3 支払基金交付金 | 298,694 | 295,145 | 3,549 |
| 4 県支出金 | 166,338 | 165,199 | 1,139 |
| 5 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 6 繰入金 | 214,664 | 213,533 | 1,131 |
| 7 繰越金 | 6,398 | 1,000 | 5,398 |
| 8 諸収入 | 7 | 7 | 0 |
| 歳入合計 | 1,189,764 | 1,177,455 | 12,309 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|-------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 総 務 費 | 41,720 | 43,985 | 2,265 | 2 | | | 41,718 |
| 2 保 険 給 付 費 | 1,092,270 | 1,079,481 | 12,789 | 409,603 | | 431,447 | 251,220 |
| 3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 4 地 域 支 援 事 業 費 | 54,606 | 52,821 | 1,785 | 20,765 | | 3,781 | 30,060 |
| 5 積 立 金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 6 諸 支 出 金 | 166 | 166 | 0 | | | | 166 |
| 7 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | 1,189,764 | 1,177,455 | 12,309 | 430,370 | | 435,228 | 324,166 |

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|---------|---------|-------|------------|---------|------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 第1号被保険者保険料 | 239,630 | 241,178 | 1,548 | 1 現年度特別徴収分 | 221,706 | 現年度特別徴収分 221,706 |
| | | | | 2 現年度普通徴収分 | 17,469 | 現年度普通徴収分 17,469 |
| | | | | 3 滞納繰越分 | 455 | 滞納繰越分 455 |
| 計 | 239,630 | 241,178 | 1,548 | | | |

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|-------|--------|---------|----------------------|
| 1 介護給付費負担金 | 194,456 | 191,590 | 2,866 | 1 現年度分 | 194,455 | 現年度分介護給付費負担金 194,455 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 過年度精算分 1 |
| 計 | 194,456 | 191,590 | 2,866 | | | |

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------|--------|-----|----------------|--------|---|
| 1 調整交付金 | 55,314 | 54,657 | 657 | 1 現年度分 | 55,313 | 現年度分調整交付金 54,613 現年度分総合事業調整交付金 700 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 過年度精算分 1 |
| 2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 2,801 | 2,730 | 71 | 1 現年度分 | 2,800 | 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 2,800 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 過年度精算分 1 |
| 3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) | 8,108 | 8,502 | 394 | 1 現年度分 | 8,107 | 現年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 8,107 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 過年度精算分 1 |
| 4 保険者機能強化推進交付金 | 1,366 | 1,983 | 617 | 1 保険者機能強化推進交付金 | 1,366 | 保険者機能強化推進交付金 1,366 |

介護保険特別会計

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|--------|--------|-----|------------------|-------|----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 5 介護保険保険者努力支援交付金 | 1,985 | 1,928 | 57 | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 1,985 | 介護保険保険者努力支援交付金 1,985 |
| 6 介護保険事業費補助金 | 1 | 1 | 0 | 1 介護保険事業費補助金 | 1 | 介護保険事業費補助金 1 |
| 7 介護保険災害等臨時特例補助金 | 1 | 1 | 0 | 1 介護保険災害等臨時特例補助金 | 1 | 介護保険災害等臨時特例補助金 1 |
| 計 | 69,576 | 69,802 | 226 | | | |

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

| | | | | | | |
|---------------|---------|---------|-------|--------|---------|-----------------------|
| 1 介護給付費交付金 | 294,913 | 291,460 | 3,453 | 1 現年度分 | 294,912 | 現年度分支払基金交付金 294,912 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 過年度精算分 1 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 3,781 | 3,685 | 96 | 1 現年度分 | 3,780 | 現年度分地域支援事業支援交付金 3,780 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 過年度精算分 1 |
| 計 | 298,694 | 295,145 | 3,549 | | | |

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|-------|--------|---------|----------------------|
| 1 介護給付費負担金 | 160,533 | 159,242 | 1,291 | 1 現年度分 | 160,532 | 現年度分介護給付費負担金 160,532 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 過年度精算分 1 |
| 計 | 160,533 | 159,242 | 1,291 | | | |

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|----|--------|-------|--------------------------------------|
| 1 地域支援事業交付金(介護予防・日) | 1,751 | 1,706 | 45 | 1 現年度分 | 1,750 | 現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 1,750 |
|---------------------|-------|-------|----|--------|-------|--------------------------------------|

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------------------|-------|-------|-----|--------|-------|-----------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 常生活支援総合事業) | | | | 2 過年度分 | 1 | 過年度精算分 1 |
| 2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) | 4,054 | 4,251 | 197 | 1 現年度分 | 4,053 | 現年度分地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 4,053 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 過年度精算分 1 |
| 計 | 5,805 | 5,957 | 152 | | | |

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|---|---|---|-----------|---|----------------|
| 1 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 1 利子及び配当金 | 1 | 介護保険給付準備基金利子 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|--------------|---------|---------|-------|--------------|---------|--------------------------------------|
| 1 介護給付費繰入金 | 136,534 | 134,936 | 1,598 | 1 介護給付費繰入金 | 136,534 | 現年度分介護給付費負担金 136,534 |
| 2 地域支援事業繰入金 | 5,805 | 5,957 | 152 | 1 地域支援事業繰入金 | 5,805 | 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 1,751 |
| | | | | | | 現年度分地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 4,054 |
| 3 その他一般会計繰入金 | 72,324 | 72,639 | 315 | 1 その他一般会計繰入金 | 72,324 | その他一般会計繰入金 72,324 |
| 計 | 214,663 | 213,532 | 1,131 | | | |

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|-----------------|---|-----------------|
| 1 介護保険給付準備基金繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 介護保険給付準備基金繰入金 | 1 | 介護保険給付準備基金繰入金 1 |
|-----------------|---|---|---|-----------------|---|-----------------|

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 1 繰越金 | 6,398 | 1,000 | 5,398 | 1 繰越金 | 6,398 | 前年度繰越金 | 6,398 |
| 計 | 6,398 | 1,000 | 5,398 | | | | |

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|--------------|---|------------|---|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 第1号被保険者延滞金 | 1 |
| 2 第1号被保険者加算金 | 1 | 1 | 0 | 1 第1号被保険者加算金 | 1 | 第1号被保険者加算金 | 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | | |

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

| | | | | | | | |
|--------|---|---|---|--------|---|------|---|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | 預金利子 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------|---|-------------------|--------|
| 1 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 | 1 |
| 2 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 返納金 | 1 | 返納金 | 1 |
| 3 雑入 | 2 | 2 | 0 | 1 雑入 | 2 | 雑入 介護認定審査判定委託料 | 1 1 |
| 計 | 4 | 4 | 0 | | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 35,280 | 37,791 | 2,511 | 2 | | | 35,278 | 1 報 酬 | 6,236 | 一般管理給与費 | 26,897 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 12,899 | 一般職給料 | 12,899 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 11,361 | 一般職給料 | 12,899 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 4,193 | 職員手当等 | 6,844 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 224 | 管理職手当 | 432 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 159 | 扶養手当 | 456 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 123 | 住居手当 | 288 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 85 | 通勤手当 | 195 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 165 |
| | | | | | | | | | | 管理職員特別勤務手当 | 4 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 2,930 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 2,374 |
| | | | | | | | | | | 退職手当 | 2,961 |
| | | | | | | | | | | 退職手当 | 2,961 |
| | | | | | | | | | | 職員共済組合負担金 | 4,193 |
| | | | | | | | | | | 職員共済組合負担金 | 4,193 |
| | | | | | | | | | | 一般管理事業 | 8,383 |
| | | | | | | | | | | 非常勤職員報酬 | 58 |
| | | | | | | | | | | 介護保険運営協議会委員報酬 | 58 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 | 6,178 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 | 6,178 |
| | | | | | | | | | | 職員手当等 | 1,556 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 会計年度任用職員 | 847 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 会計年度任用職員 | 709 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償 | 212 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償 | 18 |
| | | | | | | | | | | 通勤に係る費用 | 194 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 12 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 12 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 49 |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|----|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 49 印刷製本費 110 印刷製本費 110 業務委託料 113 ファイアウォール保守点検委託料 103 第三者行為損害賠償求償事務委託料 10 電算業務委託料 10 電算業務委託料 10 使用料 85 ソフトウェア使用料 85 |
| 計 | 35,280 | 37,791 | 2,511 | 2 | | | 35,278 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-------|-----|--|--|--|-----|--------|-----|----------|-----|
| 1 賦課徴収費 | 816 | 1,540 | 724 | | | | 816 | 10 需用費 | 390 | 賦課徴収事業 | 816 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 5 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 408 | 消耗品費 | 5 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 18 | 印刷製本費 | 385 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 385 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 382 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 382 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 26 |
| | | | | | | | | | | 口座振替手数料 | 9 |
| | | | | | | | | | | 保険料徴収手数料 | 17 |
| | | | | | | | | | | 電算業務委託料 | 18 |
| | | | | | | | | | | 電算業務委託料 | 18 |
| 計 | 816 | 1,540 | 724 | | | | 816 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査調査費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-------------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|-------|--|--------------------------------------|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 介護認定審査調査費 | 5,405 | 4,427 | 978 | | | | 5,405 | 1 報酬 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 | 1,778 220 10 2,382 1,015 | 介護認定審査調査事業 非常勤職員報酬 認定審査会委員報酬 費用弁償 費用弁償 消耗品費 消耗品費 通信運搬費 通信運搬費 手数料 医師意見書手数料 業務委託料 訪問調査委託料 介護認定審査会ペーパーレス化業務委託 | 5,405 1,778 1,778 220 220 10 10 57 57 2,325 2,325 1,015 33 982 |
| 計 | 5,405 | 4,427 | 978 | | | | 5,405 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|---|--|--|--|-----|--------|-----|------------------------|-------------------|
| 1 趣旨普及費 | 219 | 227 | 8 | | | | 219 | 10 需用費 | 219 | 趣旨普及事業 消耗品費 消耗品費 | 219 219 219 |
| 計 | 219 | 227 | 8 | | | | 219 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|--------|---------|--|---------|--------|----------------|---------|---|------------------------------------|
| 1 居宅介護サービス給付費 | 429,862 | 417,558 | 12,304 | 161,198 | | 169,795 | 98,869 | 18 負担金、補助及び交付金 | 429,862 | 居宅介護サービス給付事業 交付金 居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費 | 429,862 429,862 429,861 1 |
|---------------|---------|---------|--------|---------|--|---------|--------|----------------|---------|---|------------------------------------|

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------------|-----------|-----------|--------|----------|-----|---------|---------|---------------|---------|--|------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2地域密着型介護サービス給付費 | 122,151 | 114,565 | 7,586 | 45,807 | | 48,250 | 28,094 | 18負担金、補助及び交付金 | 122,151 | 地域密着型介護サービス給付事業 交付金 地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費 | 122,151 122,151 122,150 1 |
| 3施設介護サービス給付費 | 407,600 | 415,902 | 8,302 | 152,850 | | 161,002 | 93,748 | 18負担金、補助及び交付金 | 407,600 | 施設介護サービス給付事業 交付金 施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費 | 407,600 407,600 407,599 1 |
| 4居宅介護福祉用具購入費 | 1,400 | 1,586 | 186 | 525 | | 553 | 322 | 18負担金、補助及び交付金 | 1,400 | 居宅介護福祉用具購入事業 交付金 居宅介護福祉用具購入費 | 1,400 1,400 1,400 |
| 5居宅介護住宅改修費 | 3,571 | 2,597 | 974 | 1,339 | | 1,410 | 822 | 18負担金、補助及び交付金 | 3,571 | 居宅介護住宅改修事業 交付金 居宅介護住宅改修費 | 3,571 3,571 3,571 |
| 6居宅介護サービス計画給付費 | 52,469 | 50,461 | 2,008 | 19,676 | | 20,726 | 12,067 | 18負担金、補助及び交付金 | 52,469 | 居宅介護サービス計画給付事業 交付金 居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費 | 52,469 52,469 52,468 1 |
| 計 | 1,017,053 | 1,002,669 | 14,384 | 381,395 | | 401,736 | 233,922 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|--------------------|-------|-------|-------|----------|-----|-------|-------|----------------|-------|--|------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 介護予防サービス給付費 | 3,439 | 4,251 | 812 | 1,290 | | 1,359 | 790 | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,439 | 介護予防サービス給付事業 交付金 介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費 | 3,439 3,439 3,438 1 |
| 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | 250 | 1,279 | 1,029 | 94 | | 99 | 57 | 18 負担金、補助及び交付金 | 250 | 地域密着型介護予防サービス給付事業 交付金 地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 250 250 249 1 |
| 3 介護予防福祉用具購入費 | 264 | 185 | 79 | 99 | | 104 | 61 | 18 負担金、補助及び交付金 | 264 | 介護予防福祉用具購入事業 交付金 介護予防福祉用具購入費 | 264 264 264 |
| 4 介護予防住宅改修費 | 879 | 758 | 121 | 330 | | 347 | 202 | 18 負担金、補助及び交付金 | 879 | 介護予防住宅改修事業 交付金 介護予防住宅改修費 | 879 879 879 |
| 5 介護予防サービス計画給付費 | 850 | 850 | 0 | 319 | | 336 | 195 | 18 負担金、補助及び交付金 | 850 | 介護予防サービス計画給付事業 交付金 介護予防サービス計画給付費 | 850 850 850 |
| 計 | 5,682 | 7,323 | 1,641 | 2,132 | | 2,245 | 1,305 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|---|-------|--|-------|-------|----------------|--------|----------------------|------------------|
| 1 高額介護サービス | 22,042 | 22,042 | 0 | 8,265 | | 8,706 | 5,071 | 18 負担金、補助及び交付金 | 22,042 | 高額介護サービス費支給事業 交付金 | 22,042 22,042 |
|------------|--------|--------|---|-------|--|-------|-------|----------------|--------|----------------------|------------------|

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------------|--------|--------|----|----------|-----|-------|-------|--------------------|-----------|---|-------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 費 | | | | | | | | | 高額介護サービス費 | 22,042 | |
| 2 高額介護 予防サー ビス費 | 100 | 100 | 0 | 38 | | 40 | 22 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 100 | 高額介護予防サービス費支給事 業 交付金 高額介護予防サービス費 | 100 100 100 |
| 計 | 22,142 | 22,142 | 0 | 8,303 | | 8,746 | 5,093 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|-------|---|-------|--|-------|-----|--------------------|-------|---|-------------------------|
| 1 高額医療 合算介護 サービス 費 | 3,152 | 3,152 | 0 | 1,182 | | 1,245 | 725 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 3,152 | 高額医療合算介護サービス費支 給事業 交付金 高額医療合算介護サービス 費 | 3,152 3,152 3,152 |
| 2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 1 | 高額医療合算介護予防サービス 費支給事業 交付金 高額医療合算介護予防サー ビス費 | 1 1 1 |
| 計 | 3,153 | 3,153 | 0 | 1,183 | | 1,245 | 725 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 審査支払手数料

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|----|-----|--|-----|-----|----------|-----|---------------------------------------|-------------------|
| 1 審査支払 手数料 | 546 | 500 | 46 | 204 | | 215 | 127 | 11 役 務 費 | 546 | 介護サービス給付請求書審査事 業 手数料 審査支払手数料 | 546 546 546 |
| 計 | 546 | 500 | 46 | 204 | | 215 | 127 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|------------------|--------|--------|----|----------|-----|--------|--------|----------------|--------|--|---------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 特定入所者介護サービス費 | 43,692 | 43,692 | 0 | 16,385 | | 17,259 | 10,048 | 18 負担金、補助及び交付金 | 43,692 | 特定入所者介護サービス給付事業 交付金 特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費 | 43,692 43,692 43,691 1 |
| 2 特定入所者介護予防サービス費 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 1 | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2 | 特定入所者介護予防サービス給付事業 交付金 特定入所者予防サービス費 特例特定入所者予防サービス費 | 2 2 1 1 |
| 計 | 43,694 | 43,694 | 0 | 16,386 | | 17,260 | 10,048 | | | | |

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|--|--|--|---|----------------|---|----------------------------------|-------------|
| 1 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 財政安定化基金拠出事業 負担金 財政安定化基金拠出金 | 1 1 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-----|---|--|---|-------|---------|-------|--|---|
| 1 介護予防・生活支援サービス事業総務費 | 5,005 | 5,882 | 877 | 8 | | 5 | 4,992 | 2 給料 | 2,790 | 介護予防・生活支援サービス事業給与費 一般職給料 一般職給料 職員手当等 通勤手当 時間外勤務手当 | 4,985 2,790 2,790 1,306 51 215 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,306 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 889 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 20 | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------------------------------|--------|-------|-------|----------|-----|-------|-------|--|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 期末手当 566 勤勉手当 474 職員共済組合負担金 889 職員共済組合負担金 889 介護予防・生活支援サービス総務事業 20 普通旅費 20 普通旅費 20 | |
| 2 介護予防・生活支援サービス事業費 | 11,572 | 9,426 | 2,146 | 5,121 | | 2,703 | 3,748 | 7 報 償 費 934 10 需 用 費 20 11 役 務 費 33 18 負担金、補助及び交付金 10,585 | 介護予防・生活支援サービス事業 11,572 謝金 934 介護予防事業謝金 934 消耗品費 20 消耗品費 20 その他保険料 33 シニア健康あっぷ塾事業参加者傷害保険料 33 交付金 10,585 介護予防・生活支援サービス費 10,560 高額総合事業サービス費 15 高額医療合算総合事業サービス費 10 | |
| 3 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号介護予防支援事業費) | 1,359 | 992 | 367 | 510 | | 367 | 482 | 12 委 託 料 | 1,359 | 介護予防・生活支援サービス事業(第1号介護予防支援事業) 1,359 業務委託料 1,359 介護予防ケアマネジメント業務委託料 1,359 |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|--------------------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|--------|-------|-------|--------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 4一般介護 予防事業 費 | 2,580 | 3,178 | 598 | 968 | | 697 | 915 | 7報償費 | 704 | 一般介護予防事業 謝金 | 2,580 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 175 | 介護予防事業謝金 | 704 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 87 | 介護予防講演・実践会謝金 | 644 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 1,614 | 介護予防講演・実践会謝金 | 60 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 175 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 175 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 14 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 14 |
| | | | | | | | | | | その他保険料 | 73 |
| | | | | | | | | | | 介護予防事業参加者傷害保 険料 | 73 |
| | | | | | | | | | | 業務委託料 | 1,614 |
| | | | | | | | | | | 一般介護予防事業委託料 | 1,614 |
| 計 | 20,516 | 19,478 | 1,038 | 6,607 | | 3,772 | 10,137 | | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|--------|-------|-------|--|--|--------|---------|-------|----------------------|--------|
| 1包括的支 援事業・ 任意事業 総務費 | 21,364 | 19,724 | 1,640 | 4,832 | | | 16,532 | 2給料 | 7,085 | 包括的支援事業・任意事業給与 費 | 12,999 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 3,675 | 一般職給料 | 7,085 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 2,239 | 一般職給料 | 7,085 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 29 | 職員手当等 | 3,675 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 30 | 扶養手当 | 78 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 75 | 通勤手当 | 310 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 6,319 | 時間外勤務手当 | 547 |
| | | | | | | | | 13使用料及び | 1,848 | 期末手当 | 1,499 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 1,241 |
| | | | | | | | | | | 職員共済組合負担金 | 2,239 |
| | | | | | | | | | | 職員共済組合負担金 | 2,239 |
| | | | | | | | | | | 包括的支援事業・任意事業総務 事業 | 8,365 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 29 |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------|-------|-------|----|----------|-----|-----|-------|---------------|-------|-------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 賃借料 | | 普通旅費 29 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 64 | 消耗品費 30 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 30 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 41 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 41 |
| | | | | | | | | | | 手数料 34 |
| | | | | | | | | | | 地域包括支援システム機器撤去手数料 33 |
| | | | | | | | | | | 口座振込手数料 1 |
| | | | | | | | | | | 業務委託料 6,319 |
| | | | | | | | | | | 包括支援センター職員派遣業務委託料 6,319 |
| | | | | | | | | | | リース料 1,848 |
| | | | | | | | | | | 地域包括支援システムリース料 1,848 |
| | | | | | | | | | | 負担金 34 |
| | | | | | | | | | | 包括支援センター職員研修費負担金 34 |
| | | | | | | | | | | 補助金 30 |
| | | | | | | | | | | 美里町ケアマネジャー連絡会補助金 30 |
| 2任意事業費 | 2,703 | 2,674 | 29 | 1,561 | | | 1,142 | 7報償費 | 702 | 介護給付等費用適正化事業 76 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 76 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 63 | 通信運搬費 76 |
| | | | | | | | | | | 家族介護支援事業 1,771 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 207 | 謝金 30 |
| | | | | | | | | | | 介護教室・家族交流会謝金 30 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 1,731 | 消耗品費 10 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 10 |
| | | | | | | | | | | 業務委託料 1,731 |
| | | | | | | | | | | 見守り高齢者等探索システム委託料 142 |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|------|---|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 緊急通報システム委託料 1,589 成年後見制度利用支援事業 814 報償金 672 成年後見人報償金 672 消耗品費 11 消耗品費 11 通信運搬費 11 通信運搬費 11 手数料 120 成年後見診断書作成手数料 120 認知症サポーター養成講座事業 42 消耗品費 42 消耗品費 42 | |
| 3生活支援体制整備事業費 | 3,748 | 3,318 | 430 | 2,924 | | | 824 | 8旅費 6 10需用費 359 11役務費 52 12委託料 3,331 | 生活支援体制整備事業 3,748 普通旅費 6 普通旅費 6 消耗品費 33 消耗品費 33 印刷製本費 326 印刷製本費 326 通信運搬費 52 通信運搬費 52 業務委託料 3,331 生活支援コーディネーター業務委託料 3,331 | |
| 4在宅医療・介護連携推進事業費 | 1,242 | 1,160 | 82 | 969 | | | 273 | 7報償費 90 10需用費 78 11役務費 76 | 在宅医療・介護連携推進事業 1,242 謝金 90 在宅医療・介護連携講演会等謝金 90 消耗品費 78 | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------------|-------|-------|-------|----------|-----|-----|-------|----------------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 998 | 消耗品費 78 通信運搬費 76 通信運搬費 76 業務委託料 998 在宅医療・介護連携推進事業委託料 998 |
| 5 認知症総合支援事業費 | 4,851 | 6,294 | 1,443 | 3,773 | | | 1,078 | 7 報償費 | 71 | 認知症総合支援事業 4,851 |
| | | | | | | | | | | 謝金 71 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 59 | 認知症初期集中支援チーム謝金 56 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 50 | 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝金 15 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,503 | 普通旅費 59 普通旅費 59 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 168 | 消耗品費 50 消耗品費 50 業務委託料 4,503 認知症対応専門職員派遣業務委託料 4,503 負担金 78 認知症地域支援推進員研修費負担金 38 認知症初期集中支援チーム員研修費負担金 40 補助金 90 認知症カフェ補助金 90 |
| 6 地域ケア会議推進事業費 | 150 | 144 | 6 | 87 | | | 63 | 7 報償費 | 84 | 地域ケア会議推進事業 150 |
| | | | | | | | | | | 謝金 84 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 18 | 地域ケア会議アドバイザー謝金 84 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 48 | 通信運搬費 18 |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-----|----------|-----|-----|--------|----|--------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 通信運搬費 18 | |
| | | | | | | | | | 業務委託料 48 | |
| | | | | | | | | | 地域ケア会議アドバイザー委託料 48 | |
| 計 | 34,058 | 33,314 | 744 | 14,146 | | | 19,912 | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 審査支払手数料

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|----|---|----|--|---|----|--------|----|---------------------------------------|----------|
| 1 審査支払手数料 | 32 | 29 | 3 | 12 | | 9 | 11 | 11 役務費 | 32 | 介護予防・日常生活支援総合事業費用支払審査事業手数料 審査支払手数料 | 32 32 |
| 計 | 32 | 29 | 3 | 12 | | 9 | 11 | | | | |

(款) 5 積立金

(項) 1 基金積立金

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|--|--|--|---|--------|---|---------------------------------------|-------------|
| 1 介護保険給付準備基金積立金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 24 積立金 | 1 | 介護保険給付準備基金積立金 積立金 介護保険給付準備基金積立金 | 1 1 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | |

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|---|--|--|--|-----|----------------|-----|---|------------------------|
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 164 | 164 | 0 | | | | 164 | 22 償還金、利子及び割引料 | 164 | 第1号被保険者保険料還付金 還付金及び還付加算金 第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者保険料還付加算金 | 164 164 160 4 |
|-----------------|-----|-----|---|--|--|--|-----|----------------|-----|---|------------------------|

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|---------------|----|-----------------------------|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22償還金、利子及び割引料 | 1 | 償還金 償還金 介護給付費負担金等の還付金 | 1 1 1 |
| 計 | 165 | 165 | 0 | | | | 165 | | | | |

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|--|--|--|---|-------|---|---------------------------|-------------|
| 1一般会計繰出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 27繰出金 | 1 | 一般会計繰出金 繰出金 一般会計繰出金 | 1 1 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | |

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|--|--|--|-------|-----|-------|-------------------|-------------------------|
| 1予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | 予備費 | 1,000 | 予備費 予備費 予備費 | 1,000 1,000 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|------------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | 寒冷地 手 当 (千円) | その他 の手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 18 | 1,836 | | | | 1,836 | | 1,836 | |
| | 計 | 18 | 1,836 | | | | 1,836 | | 1,836 | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 18 | 1,951 | | | | 1,951 | | 1,951 | |
| | 計 | 18 | 1,951 | | | | 1,951 | | 1,951 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | | -115 | | | | -115 | | -115 | |
| | 計 | | -115 | | | | -115 | | -115 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 6 (4) | 6,178 | 22,774 | 15,778 | 44,730 | 7,321 | 52,051 | |
| 前 年 度 | 6 (4) | 6,295 | 22,082 | 14,277 | 42,654 | 6,674 | 49,328 | |
| 比 較 | () | -117 | 692 | 1,501 | 2,076 | 647 | 2,723 | |

1. ()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員の合計(外書き)

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | そ の 他 (千円) |
|-------------|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | 本年度 | 432 | 534 | 288 | 556 | 927 | | 4 | 5,842 | 4,798 | 2,961 | |
| | 前年度 | 432 | 456 | 420 | 556 | 580 | | 4 | 5,431 | 3,527 | 2,871 | |
| | 比較 | | 78 | -132 | | 347 | | | 411 | 1,271 | 90 | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 6 () | | 22,774 | 14,222 | 36,996 | 7,321 | 44,317 | |
| 前 年 度 | 6 () | | 22,082 | 13,350 | 35,432 | 6,674 | 42,106 | |
| 比 較 | () | | 692 | 872 | 1,564 | 647 | 2,211 | |

1. この表は、給料を持って支弁される会計年度任用職員以外の一般の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載しています。

2. ()内は、定年前再任用短時間勤務職員(外書き)

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 特 殊 勤務手当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職手当 (千円) | その他 (千円) |
|-------------|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | 本年度 | 432 | 534 | 288 | 556 | 927 | | 4 | 4,995 | 4,089 | 2,961 | |
| | 前年度 | 432 | 456 | 420 | 556 | 580 | | 4 | 4,504 | 3,527 | 2,871 | |
| | 比較 | | 78 | -132 | | 347 | | | 491 | 562 | 90 | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | (4) | 6,178 | | 1,556 | 7,734 | | 7,734 | |
| 前 年 度 | (4) | 6,295 | | 927 | 7,222 | | 7,222 | |
| 比 較 | () | -117 | | 629 | 512 | | 512 | |

1. この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載しています。

2. ()内は、会計年度任用職員(外書き)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|------------------|-------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 本 年 度 | | 847 | 709 | |
| | 前 年 度 | | 927 | | |
| | 比 較 | | -80 | 709 | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 | 備 考 | |
|------|---------------|-----------------------|-------|--|---|
| 給 料 | 692 | 給与改定に伴う増減分 | 218 | 給与改定に伴う増減分 | 給与改定の状況 給料の改定率 1.2 % 給与改定実施時期 5 年 4 月 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 62 | 平均昇給率 1.17 % | 昇給月 1 月 昇給職員数 6 人 |
| | | その他の増減分 | 412 | 職員異動に伴う増減分 | |
| 職員手当 | 1,501 | 制度改正に伴う増減分 | 128 | 管理職手当 千円 扶養手当 千円 住居手当 千円 通勤手当 千円 時間外勤務手当 14 千円 期末手当 47 千円 勤勉手当 39 千円 退職手当 28 千円 | |
| | | その他の増減分 | 1,937 | 管理職手当 千円 扶養手当 78 千円 住居手当 -132 千円 通勤手当 千円 時間外勤務手当 333 千円 管理職員特別勤務手当 千円 期末手当 364 千円 勤勉手当 1,232 千円 退職手当 62 千円 その他 千円 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 315,433 | － |
| | 平均給与月額(円) | 340,717 | － |
| | 平均年齢(歳) | 43.0 | － |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 305,633 | － |
| | 平均給与月額(円) | 332,583 | － |
| | 平均年齢(歳) | 42.0 | － |

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 国 の 制 度 一 般 行 政 職 (円) | 技 能 労 務 職 | | | |
|-------|---------------|--------------------------|-----------|-----------|---|---------|
| | | | 技 能 職 (円) | 労 務 職 (円) | | |
| 高 校 卒 | 176,100 | 166,600 | 技 能 職 (円) | 労 務 職 (円) | | |
| 短 大 卒 | 187,300 | | 中 卒 | 161,800 | 甲 | 157,500 |
| 大 学 卒 | 202,400 | 196,200 | 高 卒 | 176,700 | 乙 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|---------------------|-----------|----------|--------------|-----------|----------|----------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令 和 6 年 1 月 1 日 現 在 | 1級 | () | () | 1級 | - () | - () |
| | 2級 | 2 () | 33.3 () | 2級 | - () | - () |
| | 3級 | 2 () | 33.3 () | 3級 | - () | - () |
| | 4級 | 1 () | 16.7 () | | | |
| | 5級 | 1 () | 16.7 () | | | |
| | 6級 | () | () | | | |
| | 計 | 6 () | 100.0 () | 計 | - () | - () |
| 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 | 1級 | () | () | 1級 | - () | - () |
| | 2級 | 2 () | 33.3 () | 2級 | - () | - () |
| | 3級 | 2 () | 33.3 () | 3級 | - () | - () |
| | 4級 | 1 () | 16.7 () | | | |
| | 5級 | 1 () | 16.7 () | | | |
| | 6級 | () | () | | | |
| | 計 | 6 () | 100.0 () | 計 | - () | - () |

()は定年前再任用短期時間勤務職員

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-----------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 一 般 行 政 職 | 課 長 局 長 セ ン タ ー 長 | 副 課 長 主 幹 | 係 主 長 主 査 | 主 任 | 主 事 | 主 事 補 |
| 技 能 労 務 職 | | | | 自 動 車 運 転 手 | 自 動 車 運 転 手 | 自 動 車 運 転 手 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-----------------|-------------------------|---------|-------------|-----------|---|
| | | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 6 | 6 | - | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 6 | 6 | - | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 1 | 1 | - |
| | | 2号給 (人) | | | - |
| | | 3号給 (人) | | | - |
| | | 4号給 (人) | 5 | 5 | - |
| | | 8号給 (人) | | | - |
| 比 率 (B)／(A) (%) | 100.0 | 100.0 | - | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 6 | 6 | - | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 6 | 6 | - | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | - |
| | | 2号給 (人) | 1 | 1 | - |
| | | 3号給 (人) | | | - |
| | | 4号給 (人) | 5 | 5 | - |
| | | 8号給 (人) | | | - |
| 比 率 (B)／(A) (%) | 100.0 | 100.0 | - | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職制上の段階、職務の 等級による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 (月 分) | 1 2 月 (月 分) | | | |
| 本 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.25 | 2.25 | 4.5 | | |
| 前 年 度 | (1.15) | (1.2) | (2.35) | 有 | |
| | 2.2 | 2.3 | 4.5 | | |
| 国 の 制 度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.25 | 2.25 | 4.5 | | |

()は定年前再任用短期時間勤務職員

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 | |

キ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |
|------------------------------|---------------------|-------------|
| | | 一 般 行 政 職 |
| 給料総額に対する比率(%) | - | - |
| 支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在) | - | - |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 感染症防疫業務手当、行旅死亡人処置手当 | |

ク その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 | - |
| 住 居 手 当 | 異 | 持家の場合異なる |
| 通 勤 手 当 | 同 | - |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(過年度分)

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------------|-------|--------------------|-----|------------------|-------|-------------|-----|-------|-------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 国保連ネットワーク機器 保守委託 | 103 | - | - | 令和6年度 | 103 | | | | 103 |
| 介護予防ケアマネジメン ト業務委託 | 1,359 | - | - | 令和6年度 | 1,359 | 877 | | 313 | 169 |
| 地域包括支援センターケ アマネジメント業務委託 | 6,319 | - | - | 令和6年度 | 6,319 | 3,649 | | 1,453 | 1,217 |
| 見守り高齢者探索システ ム業務委託 | 142 | - | - | 令和6年度 | 142 | 82 | | 33 | 27 |
| 緊急通報システム業務委 託 | 1,589 | - | - | 令和6年度 | 1,589 | 918 | | 365 | 306 |
| 生活支援コーディネー ター業務委託 | 3,331 | - | - | 令和6年度 | 3,331 | 1,924 | | 766 | 641 |
| 在宅医療・介護連携推進 事業委託 | 998 | - | - | 令和6年度 | 998 | 576 | | 230 | 192 |
| 認知症対応専門業務委託 | 4,453 | - | - | 令和6年度 | 4,453 | 2,572 | | 1,024 | 857 |

令和6年度美里町後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------------|---------|---------|--------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 104,456 | 93,725 | 10,731 |
| 2 繰入金 | 53,778 | 49,736 | 4,042 |
| 3 繰越金 | 200 | 200 | 0 |
| 4 諸収入 | 305 | 305 | 0 |
| 歳入合計 | 158,739 | 143,966 | 14,773 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------------|---------|---------|--------|-------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 総 務 費 | 7,676 | 7,320 | 356 | | | | 7,676 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 150,561 | 136,144 | 14,417 | | | | 150,561 |
| 3 諸 支 出 金 | 302 | 302 | 0 | | | | 302 |
| 4 予 備 費 | 200 | 200 | 0 | | | | 200 |
| 歳 出 合 計 | 158,739 | 143,966 | 14,773 | | | | 158,739 |

2 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

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|---------|--------|--------|---------|---------|------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 104,456 | 93,725 | 10,731 | 1 現年度分 | 104,406 | 現年度特別徴収分 78,305 現年度普通徴収分 26,101 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 50 | 滞納繰越分 50 |
| 計 | 104,456 | 93,725 | 10,731 | | | |

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|-------|--------------------|--------|-------------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 15,141 | 15,628 | 487 | 1 事務費繰入金 | 7,676 | 事務費繰入金 7,676 |
| | | | | 2 その他繰入金 | 7,465 | その他繰入金 7,465 |
| 2 後期高齢者医療保険基盤安定繰入金 | 38,637 | 34,108 | 4,529 | 1 後期高齢者医療保険基盤安定繰入金 | 38,637 | 後期高齢者医療保険基盤安定繰入金 38,637 |
| 計 | 53,778 | 49,736 | 4,042 | | | |

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|-------|-----|------------|
| 1 繰越金 | 200 | 200 | 0 | 1 繰越金 | 200 | 前年度繰越金 200 |
| 計 | 200 | 200 | 0 | | | |

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|-------|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 延滞金 | 1 | 延滞金 1 |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | 過料 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

| | | | | | | |
|----------|-----|-----|---|----------|-----|------------|
| 1 保険料還付金 | 300 | 300 | 0 | 1 保険料還付金 | 300 | 保険料還付金 300 |
|----------|-----|-----|---|----------|-----|------------|

後期高齢者医療特別会計

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|----|---------|----|---------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 還付加算金 | 1 | 1 | 0 | 1 還付加算金 | 1 | 還付加算金 1 |
| 計 | 301 | 301 | 0 | | | |

(款) 4 諸収入

(項) 3 預金利子

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|--------|---|--------|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | 預金利子 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 4 諸収入

(項) 4 雑入

| | | | | | | |
|------|---|---|---|------|---|------|
| 1 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | 雑入 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|--------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|-------|--------|-------|-----------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1一般管理費 | 6,954 | 6,071 | 883 | | | | 6,954 | 2給料 | 3,095 | 一般管理給与費 | 5,849 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,790 | 一般職給料 | 3,095 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 964 | 一般職給料 | 3,095 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 14 | 職員手当等 | 1,387 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 57 | 扶養手当 | 120 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,034 | 通勤手当 | 24 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 62 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 654 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 527 |
| | | | | | | | | | | 退職手当 | 403 |
| | | | | | | | | | | 退職手当 | 403 |
| | | | | | | | | | | 職員共済組合負担金 | 964 |
| | | | | | | | | | | 職員共済組合負担金 | 964 |
| | | | | | | | | | | 一般管理事業 | 1,105 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 14 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 14 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 57 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 57 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 1,034 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 1,034 |
| 計 | 6,954 | 6,071 | 883 | | | | 6,954 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-------|-----|--|--|--|-----|-------|-----|-------|-----|
| 1徴収費 | 722 | 1,249 | 527 | | | | 722 | 10需用費 | 462 | 徴収事業 | 722 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 235 | 消耗品費 | 5 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 25 | 消耗品費 | 5 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 457 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 457 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 224 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 224 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 11 |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-------|-----|----------|-----|-----|------|----|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 口座振替手数料 11 電算業務委託料 25 電算業務委託料 25 | |
| 計 | 722 | 1,249 | 527 | | | | 722 | | | |

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|---------|--------|--|--|--|---------|----------------|---------|--|
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 150,561 | 136,144 | 14,417 | | | | 150,561 | 18 負担金、補助及び交付金 | 150,561 | 後期高齢者医療広域連合納付事業 150,561 負担金 150,561 後期高齢者医療広域連合納付金 150,561 |
| 計 | 150,561 | 136,144 | 14,417 | | | | 150,561 | | | |

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|---|--|--|--|-----|----------------|-----|---|
| 1 保険料還付金及び還付加算金 | 301 | 301 | 0 | | | | 301 | 22 償還金、利子及び割引料 | 301 | 保険料還付金及び還付加算金 301 還付金及び還付加算金 301 過誤納等還付金 300 還付加算金 1 |
| 計 | 301 | 301 | 0 | | | | 301 | | | |

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|--|--|--|---|--------|---|---------------------------------|
| 1 一般会計繰出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 27 繰出金 | 1 | 一般会計繰出金 1 繰出金 1 一般会計繰出金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | |

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|-----|-----|-------------------|-------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 予備費 | 200 | 200 | 0 | | | | 200 | 予備費 | 200 | 予備費 予備費 予備費 | 200 200 200 |
| 計 | 200 | 200 | 0 | | | | 200 | | | | |

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 2 () | | 3,095 | 1,790 | 4,885 | 964 | 5,849 | |
| 前 年 度 | 1 () | | 2,789 | 1,487 | 4,276 | 868 | 5,144 | |
| 比 較 | () | | 306 | 303 | 609 | 96 | 705 | |

1. ()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員の合計(外書き)

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | そ の 他 (千円) |
|-------------|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | 本年度 | | 120 | | 24 | 62 | | | 654 | 527 | 403 | |
| | 前年度 | | | | 51 | 56 | | | 555 | 462 | 363 | |
| | 比較 | | 120 | | -27 | 6 | | | 99 | 65 | 40 | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------------|-----------------------|-----|---|---|
| 給 料 | 306 | 給与改定に伴う増減分 | 94 | 給与改定に伴う増減分 | 給与改定の状況 給料の改定率 1.2 % 給与改定実施時期 5 年 4 月 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 15 | 平均昇給率 1.99 % | 昇給月 1 月 昇給職員数 1 人 |
| | | その他の増減分 | 197 | 職員異動に伴う増減分 | |
| 職員手当 | 303 | 制度改正に伴う増減分 | 44 | 扶養手当 千円 住居手当 千円 通勤手当 千円 時間外勤務手当 1 千円 期末手当 18 千円 勤勉手当 13 千円 退職手当 12 千円 | |
| | | その他の増減分 | 259 | 扶養手当 120 千円 住居手当 千円 通勤手当 -27 千円 時間外勤務手当 5 千円 期末手当 81 千円 勤勉手当 52 千円 退職手当 28 千円 その他 千円 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|---------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 令 和 6 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 250,800 | - |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 256,800 | - |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 30.5 | - |
| 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 230,900 | - |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 235,100 | - |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 28.0 | - |

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 国 の 制 度 一 般 行 政 職 (円) | 技 能 労 務 職 | | | |
|-------|---------------|--------------------------|-----------|-----------|---|---------|
| | | | 技 能 職 (円) | 労 務 職 (円) | | |
| 高 校 卒 | 176,100 | 166,600 | 技 能 職 (円) | 労 務 職 (円) | | |
| 短 大 卒 | 187,300 | | 中 卒 | 161,800 | 甲 | 157,500 |
| 大 学 卒 | 202,400 | 196,200 | 高 卒 | 176,700 | 乙 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|---------------------|-----------|----------|--------------|-----------|----------|----------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令 和 6 年 1 月 1 日 現 在 | 1級 | () | () | 1級 | - () | - () |
| | 2級 | 2 () | 100.0 () | 2級 | - () | - () |
| | 3級 | () | () | 3級 | - () | - () |
| | 4級 | () | () | | | |
| | 5級 | () | () | | | |
| | 6級 | () | () | | | |
| | 計 | 2 () | 100.0 () | 計 | - () | - () |
| 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 | 1級 | () | () | 1級 | - () | - () |
| | 2級 | 1 () | 100.0 () | 2級 | - () | - () |
| | 3級 | () | () | 3級 | - () | - () |
| | 4級 | () | () | | | |
| | 5級 | () | () | | | |
| | 6級 | () | () | | | |
| | 計 | 1 () | 100.0 () | 計 | - () | - () |

()は定年前再任用短期時間勤務職員

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-----------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 一 般 行 政 職 | 課 長 局 長 セ ン タ ー 長 | 副 課 長 主 幹 | 係 主 長 主 査 | 主 任 | 主 事 | 主 事 補 |
| 技 能 労 務 職 | | | | 自 動 車 運 転 手 | 自 動 車 運 転 手 | 自 動 車 運 転 手 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-----------------|-------------------------|---------|-------------|-----------|---|
| | | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 2 | 2 | - | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 2 | 2 | - | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | - |
| | | 2号給 (人) | | | - |
| | | 3号給 (人) | | | - |
| | | 4号給 (人) | 2 | 2 | - |
| | | 8号給 (人) | | | - |
| 比 率 (B)／(A) (%) | 100.0 | 100.0 | - | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 1 | 1 | - | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 1 | 1 | - | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | - |
| | | 2号給 (人) | | | - |
| | | 3号給 (人) | | | - |
| | | 4号給 (人) | 1 | 1 | - |
| | | 8号給 (人) | | | - |
| 比 率 (B)／(A) (%) | 100.0 | 100.0 | - | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職制上の段階、職務の 等級による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 (月 分) | 1 2 月 (月 分) | | | |
| 本 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.25 | 2.25 | 4.5 | | |
| 前 年 度 | (1.15) | (1.2) | (2.35) | 有 | |
| | 2.2 | 2.3 | 4.5 | | |
| 国 の 制 度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.25 | 2.25 | 4.5 | | |

()は定年前再任用短期時間勤務職員

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 | |

キ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |
|------------------------------|---------------------|-------------|
| | | 一 般 行 政 職 |
| 給料総額に対する比率(%) | - | - |
| 支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在) | - | - |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 感染症防疫業務手当、行旅死亡人処置手当 | |

ク その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 | - |
| 住 居 手 当 | 異 | 持家の場合異なる |
| 通 勤 手 当 | 同 | - |

令和6年度美里町水道事業会計予算に関する説明書

令和6年度美里町水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|-----------|----------|--------------|---------|----|
| 1. 水道事業収益 | | | 325,788 | |
| | 1. 営業収益 | | 226,048 | |
| | | 1. 給水収益 | 223,509 | |
| | | 2. 受託工事収益 | 1 | |
| | | 3. その他の営業収益 | 2,538 | |
| | 2. 営業外収益 | | 99,739 | |
| | | 1. 受取利息及び配当金 | 1 | |
| | | 3. 他会計補助金 | 74,300 | |
| | | 4. 加入金 | 5,555 | |
| | | 5. 長期前受金戻入 | 19,597 | |
| | | 6. 雑収益 | 286 | |
| | 3. 特別利益 | | 1 | |
| | | 1. 過年度損益修正益 | 1 | |

収益的収入及び支出

(単位：千円)

| 支 出 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 | |
|-----------|----------|-------------|---------|---------|--|
| 1. 水道事業費用 | | | 314,847 | | |
| | 1. 営業費用 | | | 302,501 | |
| | | 1. 原水及び浄水費 | | 125,259 | |
| | | 2. 配水及び給水費 | | 32,568 | |
| | | 3. 受託工事費 | | 3 | |
| | | 4. 総係費 | | 52,775 | |
| | | 5. 減価償却費 | | 87,027 | |
| | | 6. 資産減耗費 | | 4,869 | |
| | 2. 営業外費用 | | | 10,246 | |
| | | 1. 支払利息 | | 10,144 | |
| | | 2. 消費税 | | 1 | |
| | 3. 特別損失 | | | 100 | |
| | | 1. 過年度損益修正損 | | 100 | |
| | 4. 予備費 | | | 2,000 | |
| | | 1. 予備費 | | 2,000 | |

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|----------|-----------|-----------|---------|----|
| 1. 資本的収入 | | | 918,336 | |
| | 1. 企業債 | | 675,600 | |
| | | 1. 企業債 | 675,600 | |
| | 2. 他会計補助金 | | 1 | |
| | | 1. 他会計補助金 | 1 | |
| | 3. 負担金 | | 6,292 | |
| | | 1. 負担金 | 6,292 | |
| | 4. 国庫支出金 | | 236,443 | |
| 1. 国庫補助金 | | 236,443 | | |

資本的収入及び支出

(単位：千円)

| 支 出 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
|-----------|-----------|------------|-----------|-----|
| 1. 資本的支出 | | | 1,115,963 | |
| | 1. 建設改良費 | | 1,018,455 | |
| | | 1. 配水設備改良費 | 1,012,855 | |
| | | 2. 営業設備費 | 5,600 | |
| | 2. 企業債償還金 | | 97,508 | |
| 1. 企業債償還金 | | 97,508 | | |

令和6年度美里町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

令和6年4月1日から令和7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 | 18,837,583 |
| 減価償却費 | 87,026,835 |
| 固定資産除却損等 | 4,858,910 |
| 引当金の増減額 (△は減少) | 150,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 19,597,404 |
| 受取利息・配当金 | △ 1,000 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 10,143,320 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 9,269,913 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 95,928,635 |
| 小計 | △ 3,780,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,000 |
| 利息の支払額 | △ 10,143,320 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 13,922,624 |
| 2. 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | △ 925,868,183 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 |
| 国庫補助金等による収入 | 242,736,000 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 683,132,183 |
| 3. 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 企業債による収入 | 675,600,000 |
| 企業債の償還による支出 | △ 97,507,345 |
| 他会計からの出資による収入 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 578,092,655 |
| 資金増加額 (又は減少額) | △ 118,962,152 |
| 資金期首残高 | 709,885,315 |
| 資金期末残高 | 590,923,163 |

給 与 費 明 細 書

1.総括

| 区 分 | | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|
| | | 特 別 職 (人) | 一 般 職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 賃 金 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | | 3 (2) | 3,917 | 10,163 | | 7,407 | 21,487 | 3,165 | 24,652 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | () | | | | | | | |
| | 合 計 | | 3 (2) | 3,917 | 10,163 | | 7,407 | 21,487 | 3,165 | 24,652 |
| 前 年 度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | | 3 (1) | 1,764 | 9,730 | | 6,179 | 17,673 | 3,611 | 21,284 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | () | | | | | | | |
| | 合 計 | | 3 (1) | 1,764 | 9,730 | | 6,179 | 17,673 | 3,611 | 21,284 |
| 比 較 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | | (1) | 2,153 | 433 | | 1,228 | 3,814 | -446 | 3,368 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | () | | | | | | | |
| | 合 計 | | (1) | 2,153 | 433 | | 1,228 | 3,814 | -446 | 3,368 |

1. ()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員の合計(外書き)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 手 当 (千円) | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | そ の 他 (千円) |
|------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | 本 年 度 | | | 270 | 184 | 204 | | | 2,955 | 2,472 | 1,322 | |
| | 前 年 度 | | | 270 | 208 | 360 | | | 2,381 | 1,690 | 1,270 | |
| | 比 較 | | | | -24 | -156 | | | 574 | 782 | 52 | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|
| | | 特 別 職 (人) | 一 般 職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 賃 金 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | | 3 () | | 10,163 | | 5,914 | 16,077 | 2,859 | 18,936 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | () | | | | | | | |
| | 合 計 | | 3 () | | 10,163 | | 5,914 | 16,077 | 2,859 | 18,936 |
| 前 年 度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | | 3 () | | 9,730 | | 5,802 | 15,532 | 3,245 | 18,777 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | () | | | | | | | |
| | 合 計 | | 3 () | | 9,730 | | 5,802 | 15,532 | 3,245 | 18,777 |
| 比 較 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | | () | | 433 | | 112 | 545 | -386 | 159 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | () | | | | | | | |
| | 合 計 | | () | | 433 | | 112 | 545 | -386 | 159 |

1. ()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員の合計(外書き)

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 特 殊 勤務手当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職手当 (千円) | その他 (千円) |
|-------------|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | 本年度 | | | | 270 | 160 | 204 | | | 2,155 | 1,803 | 1,322 |
| 前年度 | | | | 270 | 184 | 360 | | | 2,028 | 1,690 | 1,270 | |
| 比較 | | | | | -24 | -156 | | | 127 | 113 | 52 | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|
| | | 特 別 職 (人) | 一 般 職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 賃 金 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | | (2) | 3,917 | | | 1,493 | 5,410 | 306 | 5,716 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | () | | | | | | | |
| | 合 計 | | (2) | 3,917 | | | 1,493 | 5,410 | 306 | 5,716 |
| 前 年 度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | | (1) | 1,764 | | | 377 | 2,141 | 366 | 2,507 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | () | | | | | | | |
| | 合 計 | | (1) | 1,764 | | | 377 | 2,141 | 366 | 2,507 |
| 比 較 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | | (1) | 2,153 | | | 1,116 | 3,269 | -60 | 3,209 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | () | | | | | | | |
| | 合 計 | | (1) | 2,153 | | | 1,116 | 3,269 | -60 | 3,209 |

1. ()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員の合計(外書き)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通 勤 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 24 | | 800 | 669 | |
| | 前 年 度 | 24 | | 353 | | |
| | 比 較 | | | 447 | 669 | |

2 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 | 備 考 | |
|------|---------------|-----------------------|-------|---|---|
| 給 料 | 433 | 給与改定に伴う増減分 | 164 | 給与改定に伴う増減分 | 給与改定の状況 給料の改定率 1.2 % 給与改定実施時期 5 年 4 月 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 57 | 平均昇給率 2.33 % | 昇給月 1 月 昇給職員数 3 人 |
| | | その他の増減分 | 212 | 職員異動に伴う増減分 | |
| 職員手当 | 1,228 | 制度改正に伴う増減分 | 93 | 管理職手当 千円 扶養手当 千円 住居手当 千円 通勤手当 千円 時間外勤務手当 6 千円 期末手当 36 千円 勤勉手当 29 千円 退職手当 22 千円 | |
| | | その他の増減分 | 1,135 | 管理職手当 千円 扶養手当 千円 住居手当 千円 通勤手当 -24 千円 時間外勤務手当 -162 千円 管理職員特別勤務手当 千円 期末手当 538 千円 勤勉手当 753 千円 退職手当 30 千円 その他 千円 | |

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 企 業 職 (一) | 技 能 労 務 職 |
|---------------------|-----------------|-------------|-----------|
| 令 和 6 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 280,733 | - |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 292,667 | - |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 34.0 | - |
| 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 269,600 | - |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 281,533 | - |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 33.0 | - |

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 国 の 制 度 一 般 行 政 職 (円) | 技 能 労 務 職 | | | |
|-------|---------------|--------------------------|-----------|-----------|---|---------|
| | | | 技 能 職 (円) | 労 務 職 (円) | | |
| 高 校 卒 | 176,100 | 166,600 | 技 能 職 (円) | 労 務 職 (円) | | |
| 短 大 卒 | 187,300 | | 中 卒 | 161,800 | 甲 | 157,500 |
| 大 学 卒 | 202,400 | 196,200 | 高 卒 | 176,700 | 乙 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 企 業 職 (一) | | | 技 能 労 務 職 | | |
|---------------------|-------------|----------|--------------|-----------|----------|----------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令 和 6 年 1 月 1 日 現 在 | 1級 | () | () | 1級 | - | - |
| | 2級 | 1 () | 33.3 () | 2級 | - | - |
| | 3級 | 1 () | 33.3 () | 3級 | - | - |
| | 4級 | 1 () | 33.4 () | | | |
| | 5級 | () | () | | | |
| | 6級 | () | () | | | |
| | 計 | 3 () | 100.0 () | 計 | - () | - () |
| 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 | 1級 | () | () | 1級 | - | - |
| | 2級 | 1 () | 33.3 () | 2級 | - | - |
| | 3級 | 1 () | 33.3 () | 3級 | - | - |
| | 4級 | 1 () | 33.4 () | | | |
| | 5級 | () | () | | | |
| | 6級 | () | () | | | |
| | 計 | 3 () | 100.0 () | 計 | - () | - () |

()は定年前再任用短期時間勤務職員

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 企 業 職 | 課 長 | 副 課 長 主 幹 | 係 主 長 主 査 | 主 任 | 主 事 | 主 事 補 |
| 技 能 労 務 職 | | | | 自 動 車 運 転 手 | 自 動 車 運 転 手 | 自 動 車 運 転 手 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-------------------|-------------------------|---------|-------------|-----------|---|
| | | | 企 業 職 (一) | 技 能 労 務 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 3 | 3 | - | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 3 | 3 | - | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | - |
| | | 2号給 (人) | | | - |
| | | 3号給 (人) | | | - |
| | | 4号給 (人) | 3 | 3 | - |
| | | 8号給 (人) | | | - |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | - | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 3 | 3 | - | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 3 | 3 | - | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | - |
| | | 2号給 (人) | | | - |
| | | 3号給 (人) | | | - |
| | | 4号給 (人) | 3 | 3 | - |
| | | 8号給 (人) | | | - |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | - | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職制上の段階、職務の 等級による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 (月 分) | 1 2 月 (月 分) | | | |
| 本 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.25 | 2.25 | 4.5 | | |
| 前 年 度 | (1.15) | (1.2) | (2.35) | 有 | |
| | 2.2 | 2.3 | 4.5 | | |
| 国 の 制 度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.25 | 2.25 | 4.5 | | |

()は定年前再任用短期時間勤務職員

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 | |

キ その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 同 | |

債務負担行為に関する調書

(過年度分)

(単位・千円)

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支払義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の支払義務発生(見込)額 | | 左の財源内訳 |
|--------------------------|--------|--------------------|----|--------------------|--------|--------|
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 水道料金等 |
| 水質検査業務委託 | 4,510 | - | - | 令和6年度 | 4,510 | 4,510 |
| 水質管理業務委託 | 507 | - | - | 令和6年度 | 507 | 507 |
| 電気設備保安管理業務委託 | 1,379 | - | - | 令和6年度 | 1,379 | 1,379 |
| 機械電気施設監視等業務委託 | 2,508 | - | - | 令和6年度 | 2,508 | 2,508 |
| ポンプ・電気及び関連水道施設点検業務委託 | 561 | - | - | 令和6年度 | 561 | 561 |
| 漏水等事故待命業務委託 | 1,278 | - | - | 令和6年度 | 1,278 | 1,278 |
| 水道事業会計支援業務委託 | 3,085 | - | - | 令和6年度 | 3,085 | 3,085 |
| 水道料金徴収、水道メーター検針等業務委託 | 37,376 | - | - | 令和6年度から令和8年度まで | 37,376 | 37,376 |
| 水道料金企業会計システムハードウェア保守業務委託 | 591 | - | - | 令和6年度 | 591 | 591 |

(過年度分)

(単位・千円)

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支払義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の支払義務発生(見込)額 | | 左の財源内訳 |
|---------------------|--------|--------------------|----|--------------------|--------|--------|
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 水道料金等 |
| 中央監視装置管理システム賃貸借 | 368 | - | - | 令和6年度 | 368 | 368 |
| 公営企業会計ソフトウェア賃貸借 | 2,033 | - | - | 令和6年度 | 2,033 | 2,033 |
| 水道業務ハンディ等賃貸借 | 311 | - | - | 令和6年度 | 311 | 311 |
| 水道業務システム用サーバ関係機器賃貸借 | 55 | - | - | 令和6年度 | 55 | 55 |
| 配水管布設工事等設計業務委託 | 14,745 | - | - | 令和6年度 | 14,745 | 14,745 |

令和6年度美里町水道事業会計予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | | |
|-----|-----------|-----------------------|-------------------|---------------|
| イ | 土地 | | 153,115,831 | |
| ロ | 建物 | 406,384,399 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△224,833,938</u> | 181,550,461 | |
| ハ | 構築物 | 4,353,140,711 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△1,771,601,904</u> | 2,581,538,807 | |
| ニ | 機械及び装置 | 2,165,064,849 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△1,733,834,053</u> | 431,230,796 | |
| ホ | 車両運搬具 | 4,530,555 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△4,194,688</u> | 335,867 | |
| ヘ | 工具器具及び部品 | 8,627,680 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△7,799,662</u> | 828,018 | |
| ト | リース資産 | 0 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>0</u> | 0 | |
| チ | 建設仮勘定 | | <u>80,435,000</u> | |
| | 有形固定資産 合計 | | | 3,429,034,780 |
| (2) | 無形固定資産 | | | |
| イ | 電話加入権 | | <u>0</u> | |
| | 無形固定資産 合計 | | | 0 |
| (3) | 投資その他の資産 | | | <u>0</u> |
| | 固定資産 合計 | | | 3,429,034,780 |

2. 流動資産

| | | | | |
|-----|----------|--|-------------------|-----------------------------|
| (1) | 現金預金 | | 590,923,163 | |
| (2) | 未収金 | | 92,285,000 | |
| | 貸倒引当金 | | <u>△1,321,482</u> | 90,963,518 |
| (3) | 貯蔵品 | | | 978,432 |
| (4) | その他の流動資産 | | | <u>1,200,000</u> |
| | 流動資産合計 | | | <u>684,065,113</u> |
| | 資産合計 | | | <u><u>4,113,099,893</u></u> |

負債の部

3. 固定負債

- (1) 企業債
 - (2) リース債務
 - (3) 引当金
 - イ 修繕引当金
- 固定負債合計

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 1,058,991,964 | |
| | 0 | |
| | <u>28,311,220</u> | <u>28,311,220</u> |
| | | 1,087,303,184 |

4. 流動負債

- (1) 企業債
 - (2) リース債務
 - (3) 未払金
 - (4) 引当金
 - イ 賞与引当金
 - ロ 修繕引当金
 - (5) その他流動負債
- 流動負債合計

| | | |
|--|------------|------------------|
| | 91,911,002 | |
| | 0 | |
| | 70,614,365 | |
| | 1,155,864 | |
| | <u>0</u> | <u>1,155,864</u> |
| | | <u>1,694,797</u> |
| | | 165,376,028 |

5. 繰延収益

- (1) 長期前受金
 - イ 工事負担金
 - ロ 受贈財産評価額
 - ハ 国庫補助金
 - (2) 収益化累計額
 - イ 工事負担金
 - ロ 受贈財産評価額
 - ハ 国庫補助金
- 繰延収益合計
負債合計

| | | |
|--|--------------------|-----------------------------|
| | 1,045,650,642 | |
| | 0 | |
| | <u>499,128,519</u> | 1,544,779,161 |
| | △553,382,239 | |
| | 0 | |
| | <u>△92,747,337</u> | <u>△646,129,576</u> |
| | | <u>898,649,585</u> |
| | | <u><u>2,151,328,797</u></u> |

資本の部

6. 資本金

- (1) 自己資本金
- 資本金合計

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| | <u>1,215,621,890</u> | |
| | | 1,215,621,890 |

7. 剰余金

- (1) 資本剰余金
 - イ 工事負担金

12,736,400

| | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| ロ 受贈財産評価額 | 15,942,400 | | |
| ハ 国庫補助金 | <u>0</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 28,678,800 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 392,376 | | |
| ロ 利益積立金 | 100,000 | | |
| ハ 建設改良積立金 | 615,635,468 | | |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | <u>101,342,562</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>717,470,406</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>746,149,206</u> |
| 資本合計 | | | <u>1,961,771,096</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>4,113,099,893</u></u> |

令和5年度美里町水道事業会計予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益

| | | |
|--------------|----------------|-------------|
| (1) 給水収益 | 224,050,909 | |
| (2) 受託工事収益 | 0 | |
| (3) その他の営業収益 | <u>898,181</u> | 224,949,090 |

2. 営業費用

| | | |
|-------------|-------------------|--------------------|
| (1) 原水及び浄水費 | 109,344,542 | |
| (2) 配水及び給水費 | 19,217,272 | |
| (3) 受託工事費 | 0 | |
| (4) 総係費 | 42,376,199 | |
| (5) 減価償却費 | 90,360,889 | |
| (6) 資産減耗費 | <u>24,182,032</u> | <u>285,480,934</u> |

営業利益

△60,531,844

3. 営業外収益

| | | |
|---------------|---------------|------------|
| (1) 受取利息及び配当金 | 17,000 | |
| (2) 他会計補助金 | 55,000,000 | |
| (3) 加入金 | 5,050,000 | |
| (4) 長期前受金戻入額 | 19,748,219 | |
| (5) 雑収益 | <u>55,454</u> | 79,870,673 |

4. 営業外費用

| | | |
|-------------------|---------------|-------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 8,998,661 | |
| (2) 消費税 | 4,990,098 | |
| (3) その他営業費用 | <u>90,909</u> | <u>14,079,668</u> |
| | | <u>65,791,005</u> |

経常利益

5,259,161

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 | 90,909 | | |
| (2) その他特別損失 | <u>0</u> | <u>90,909</u> | <u>△90,909</u> |
| 当年度純利益 | | | 5,168,252 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 77,336,727 |
| 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>82,504,979</u></u> |

令和5年度美里町水道事業会計予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| イ 土地 | | 153,115,831 | |
| ロ 建物 | 406,384,399 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△217,744,957</u> | 188,639,442 | |
| ハ 構築物 | 3,436,340,908 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△1,711,198,136</u> | 1,725,142,772 | |
| ニ 機械及び装置 | 2,160,855,379 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△1,714,299,967</u> | 446,555,412 | |
| ホ 車両運搬具 | 4,530,555 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△4,194,688</u> | 335,867 | |
| ヘ 工具器具及び部品 | 8,627,680 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△7,799,662</u> | 828,018 | |
| ト リース資産 | 0 | | |
| 減価償却累計額 | <u>0</u> | 0 | |
| チ 建設仮勘定 | | <u>80,435,000</u> | |
| 有形固定資産 合計 | | | 2,595,052,342 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ 電話加入権 | | <u>0</u> | |
| 無形固定資産 合計 | | | 0 |
| (3) 投資その他の資産 | | | <u>0</u> |
| 固定資産 合計 | | | 2,595,052,342 |

2. 流動資産

| | | | |
|--------------|--|-------------------|-----------------------------|
| (1) 現金預金 | | 709,885,315 | |
| (2) 未収金 | | 83,015,087 | |
| 貸倒引当金 | | <u>△1,171,482</u> | 81,843,605 |
| (3) 貯蔵品 | | | 978,432 |
| (4) その他の流動資産 | | | <u>1,200,000</u> |
| 流動資産合計 | | | <u>793,907,352</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>3,388,959,694</u></u> |

負債の部

3. 固定負債

- (1) 企業債
 - (2) リース債務
 - (3) 引当金
 - イ 修繕引当金
- 固定負債合計

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 480,899,309 | |
| | 0 | |
| | <u>28,311,220</u> | <u>28,311,220</u> |
| | | 509,210,529 |

4. 流動負債

- (1) 企業債
 - (2) リース債務
 - (3) 未払金
 - (4) 引当金
 - イ 賞与引当金
 - ロ 修繕引当金
 - (5) その他流動負債
- 流動負債合計

| | | |
|--|-------------|------------------|
| | 91,911,002 | |
| | 0 | |
| | 166,543,000 | |
| | 1,155,864 | |
| | <u>0</u> | <u>1,155,864</u> |
| | | <u>1,694,797</u> |
| | | 261,304,663 |

5. 繰延収益

- (1) 長期前受金
 - イ 工事負担金
 - ロ 受贈財産評価額
 - ハ 国庫補助金
 - (2) 収益化累計額
 - イ 工事負担金
 - ロ 受贈財産評価額
 - ハ 国庫補助金
- 繰延収益合計
負債合計

| | | |
|--|--------------------|-----------------------------|
| | 1,039,357,642 | |
| | 0 | |
| | <u>262,685,519</u> | 1,302,043,161 |
| | △537,249,979 | |
| | 0 | |
| | <u>△89,282,193</u> | <u>△626,532,172</u> |
| | | <u>675,510,989</u> |
| | | <u><u>1,446,026,181</u></u> |

資本の部

6. 資本金

- (1) 自己資本金
- 資本金合計

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| | <u>1,215,621,890</u> | |
| | | 1,215,621,890 |

7. 剰余金

- (1) 資本剰余金
 - イ 工事負担金

12,736,400

| | | | |
|---------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| ロ 受贈財産評価額 | 15,942,400 | | |
| ハ 国庫補助金 | <u>0</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 28,678,800 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 392,376 | | |
| ロ 利益積立金 | 100,000 | | |
| ハ 建設改良積立金 | 615,635,468 | | |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | <u>82,504,979</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>698,632,823</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>727,311,623</u> |
| 資本合計 | | | <u>1,942,933,513</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>3,388,959,694</u></u> |

令和6年度美里町水道事業会計予算明細書

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 予 定 額 | 前 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|----------|------------------|------------------|------------------|--------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 水道事業収 益 | 1. 営業収益 | | 325,788 | 327,773 | 1,985 | | | |
| | | | 226,048 | 247,391 | 21,343 | | | |
| | | 1. 給水収益 | 223,509 | 246,456 | 22,947 | 給水収益 | 223,509 | 給水収益 水道基本料金減免 244,101 20,592 |
| | | 2. 受託工事収 益 | 1 | 1 | 0 | 受託工事収 益 | 1 | 受託工事収益 1 |
| | | 3. その他の営 業収益 | 2,538 | 934 | 1,604 | 手数料 雑収益 | 480 2,058 | 手数料 下水道使用料金徴収手数料 480 2,058 |
| | 2. 営業外収益 | | 99,739 | 80,381 | 19,358 | | | |
| | | 1. 受取利息及 び配当金 | 1 | 17 | 16 | 預金利息 | 1 | 預金利息 1 |
| | | 3. 他会計補助 金 | 74,300 | 55,000 | 19,300 | 他会計補助 金 | 74,300 | 一般会計補助金 74,300 |
| | | 4. 加入金 | 5,555 | 5,555 | 0 | 加入金 | 5,555 | 加入金 5,555 |
| | | 5. 長期前受金 戻入 | 19,597 | 19,748 | 151 | 長期前受金 戻入 | 19,597 | 長期前受金戻入 19,597 |
| | | 6. 雑収益 | 286 | 61 | 225 | 雑収益 | 286 | 雑収益 286 |
| | 3. 特別利益 | | 1 | 1 | 0 | | | |
| | | 1. 過年度損益 修正益 | 1 | 1 | 0 | 過年度損益 修正益 | 1 | 過年度分 1 |

収益的収入及び支出

(単位：千円)

支 出

| 款 | 項 | 目 | 本 予 年 定 額 | 前 予 年 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|------------|---------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------------|--------|-------------------|--------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 水道事業費用 | 1. 営業費用 | | 314,847 | 314,617 | 230 | | | | |
| | | | 302,501 | 300,416 | 2,085 | | | | |
| | | 1. 原水及び浄水費 | 125,259 | 120,279 | 4,980 | 備消耗品費 | 300 | 残留塩素試薬・バッテリー・給水袋外 | 300 |
| | | | | | | 燃料費 | 241 | 燃料費 | 241 |
| | | | | | | 委託料 | 9,961 | 水質検査業務委託料 | 4,510 |
| | | | | | | | | 水質管理業務委託料(色・濁度等) | 507 |
| | | | | | | | | 水質検査業務委託料(臨時) | 135 |
| | | | | | | | | 電気保安業務委託料 | 1,378 |
| | | | | | | | | 公用車車検料 | 295 |
| | | | | | | | | 機械・電気施設監視等業務委託料 | 2,509 |
| | | | | | | | | ポンプ等関連水道施設点検業務委託料 | 561 |
| | | | | | | | | 地下埋設タンク漏洩調査業務委託料 | 53 |
| | | | | | | | | 職員健康診査業務委託料 | 13 |
| | | | | | | 修繕費 | 20,000 | 浄水場施設ポンプ盤等修繕 | 20,000 |
| | | | | | | 動力費 | 31,648 | 電力 | 31,388 |
| | | 軽油 | 77 | | | | | | |
| | | 灯油 | 183 | | | | | | |
| | | 薬品費 | 1,097 | 次亜塩素 | 1,017 | | | | |
| | | | | その他薬品 | 80 | | | | |
| | | 受水費 | 62,012 | 受水費 | 62,012 | | | | |
| 2. 配水及び給水費 | 32,568 | 21,139 | 11,429 | 修繕費 | 21,000 | 送配水管維持修繕 | 20,000 | | |
| | | | | | | 消火栓維持修繕 | 1,000 | | |
| | | | | 材料費 | 571 | 送配水管修繕材料 | 200 | | |
| | | | | | | 消火栓蓋 | 200 | | |
| | | | | | | 休止メーター閉栓キャップ | 171 | | |
| 委託料 | 10,997 | 漏水調査業務委託料 | 1,200 | | | | | | |
| | | 漏水等事故待命業務委託料 | 1,278 | | | | | | |
| | | メーター交換 | 1,573 | | | | | | |
| | | 水管橋点検業務委託料 | 6,946 | | | | | | |
| 3. 受託工事費 | 3 | 3 | 0 | 備消耗品費 | 1 | 事務用消耗品 | 1 | | |
| | | | | 委託料 | 1 | 設計業務委託料 | 1 | | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 予 年 度 額 | 前 予 年 度 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 | | |
|---|---|--------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--------------|--------|------------------------|--------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| | | | | | | | 受託工事費 | 1 | 受託工事費 | 1 |
| | | 4. 総係費 | 52,775 | 44,451 | 8,324 | | 報酬 | 3,917 | 会計年度任用職員報酬(2人) | 3,917 |
| | | | | | | | 給料 | 10,163 | 一般職給料 | 10,163 |
| | | | | | | | 手当 | 6,495 | 住居手当 | 270 |
| | | | | | | | | | 通勤手当 | 184 |
| | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 531 |
| | | | | | | | | | 期末手当 | 2,279 |
| | | | | | | | | | 勤勉手当 | 1,909 |
| | | | | | | | | | 退職手当 | 1,322 |
| | | | | | | | 賞与引当金 繰入額 | 1,441 | 賞与引当金繰入額 | 1,441 |
| | | | | | | | 法定福利費 | 3,667 | 職員共済組合負担金 | 2,859 |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員分共済負担金外 | 808 |
| | | | | | | | 旅費 | 34 | 普通旅費 | 34 |
| | | | | | | | 備消耗品費 | 300 | 事務用消耗品 | 300 |
| | | | | | | | 印刷製本費 | 532 | 納入通知書外 | 532 |
| | | | | | | | 通信運搬費 | 1,787 | 専用回線料 | 926 |
| | | | | | | | | | 電話料 | 161 |
| | | | | | | | | | 携帯電話料外 | 132 |
| | | | | | | | | | 支払督促送達用切手代等 | 10 |
| | | | | | | | | | 仮執行宣言申立用切手代等 | 10 |
| | | | | | | | | | 納入通知書外切手代 | 548 |
| | | | | | | | 委託料 | 19,412 | 会計支援業務委託料 | 3,084 |
| | | | | | | | | | 水道料金徴収及びメータ検針等業務委託料 | 12,459 |
| | | | | | | | | | 水道管路図補正業務委託料 | 1,650 |
| | | | | | | | | | 水道料金等システムソフトウェア保守業務委託料 | 749 |
| | | | | | | | | | 庁舎警備業務委託料 | 66 |
| | | | | | | | | | 旧庁舎警備業務委託料 | 66 |
| | | | | | | | | | 浄水場除草作業業務委託料 | 1,321 |
| | | | | | | | | | 消防用設備保守点検業務委託料 | 17 |
| | | | | | | | 手数料 | 1,515 | パソコンサービス取扱手数料 | 132 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 予 定 額 | 前 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|----------|----------|------------------|------------------|--------|---------------------|--------|----------------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | ネット回線手数料 21 |
| | | | | | | | | 口座振込手数料 165 |
| | | | | | | | | 口座振替取扱手数料 828 |
| | | | | | | | | コンビニ収納事務基本料 27 |
| | | | | | | | | コンビニ収納事務委託手数料 319 |
| | | | | | | | | 残高証明発行手数料 4 |
| | | | | | | | | 支払督促申立手数料 8 |
| | | | | | | | | 仮執行宣言申立手数料 3 |
| | | | | | | | | 債権差押申立手数料 8 |
| | | | | | | 賃借料 | 2,776 | 農業集落排水処理施設使用料 11 |
| | | | | | | | | 中央監視装置管理システムリース料 367 |
| | | | | | | | | ソフトウェアレンタル料 2,033 |
| | | | | | | | | 電算機器リース料 365 |
| | | | | | | 借地料 | 12 | 土地借上料 12 |
| | | | | | | 補償金 | 1 | 補償金 1 |
| | | | | | | 会費負担金 | 112 | 日本水道協会負担金 112 |
| | | | | | | 貸倒引当金 繰入額 | 150 | 貸倒引当金繰入額 150 |
| | | | | | | 雑費 | 461 | 水道賠償責任保険料 166 |
| | | | | | | | | 建物災害保険料 231 |
| | | | | | | | | 公用車保険料 64 |
| | | 5. 減価償却費 | 87,027 | 90,361 | 3,334 | 有形固定資 産減価償却 費 | 87,027 | 建物 7,089 |
| | | | | | | | | 構築物 60,404 |
| | | | | | | | | 機械及び装置 19,534 |
| | | 6. 資産減耗費 | 4,869 | 24,183 | 19,314 | 固定資産除 却費 | 4,859 | 固定資産除却費 4,859 |
| | | | | | | たな卸資産 減耗費 | 10 | 棚卸資産減耗費 10 |
| | 2. 営業外費用 | | 10,246 | 13,101 | 2,855 | | | |
| | | 1. 支払利息 | 10,144 | 9,000 | 1,144 | 企業債利息 | 10,143 | 企業債利息 10,143 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 予 定 額 | 前 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|---|---------|-----------------|------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------|-------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | 一時借入利息 | 1 | 一時借入金利息 | 1 |
| | | 2. 消費税 | 1 | 4,000 | 3,999 | 消費税 | 1 | 消費税及び地方消費税 | 1 |
| | | 3. 雑支出 | 101 | 101 | 0 | 材料売却原価 | 1 | 材料売却原価 | 1 |
| | | | | | | その他雑支出 | 100 | 雑支出 | 100 |
| | 3. 特別損失 | | 100 | 100 | 0 | | | | |
| | | 1. 過年度損益 修正損 | 100 | 100 | 0 | 過年度損益 修正損 | 100 | 過年度分 | 100 |
| | 4. 予備費 | | 2,000 | 1,000 | 1,000 | | | | |
| | | 1. 予備費 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 予備費 | 2,000 | 予備費 | 2,000 |

資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 予 年 度 額 | 前 予 年 度 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------|------------|--|------------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 資本的収入 | | | 918,336 | 292,548 | 625,788 | | | |
| | 1. 企業債 | | 675,600 | 201,200 | 474,400 | | | |
| | | 1. 企業債 | 675,600 | 201,200 | 474,400 | 企業債 | 675,600 | 企業債 675,600 |
| | 2. 他会計補助 金 | | 1 | 0 | 1 | | | |
| | | 1. 他会計補助 金 | 1 | 0 | 1 | 他会計補助 金 | 1 | 一般会計補助金 1 |
| | 3. 負担金 | | 6,292 | 21,698 | 15,406 | | | |
| | | 1. 負担金 | 6,292 | 21,698 | 15,406 | 負担金 | 6,292 | 消火栓設置工事負担金 6,292 |
| | 4. 国庫支出金 | | 236,443 | 69,650 | 166,793 | | | |
| 1. 国庫補助金 | | 236,443 | 69,650 | 166,793 | 国庫補助金 | 236,443 | 水道施設耐震化事業交付金 66,281 水道施設再編推進事業交付金 170,162 | |

資本的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 予 定 額 | 前 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|----------|-----------|------------|------------------|------------------|---------|---------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 資本的支出 | | | 1,115,963 | 508,746 | 607,217 | | | | |
| | 1. 建設改良費 | | 1,018,455 | 417,366 | 601,089 | | | | |
| | | 1. 配水設備改良費 | | 1,012,855 | 414,751 | 598,104 | 委託料 | 26,342 | 配水管布設工事等設計業務委託料 配水池整備工事施工管理業務委託料 |
| | 工事請負費 | | 986,513 | | | | 配水管等布設替工事 施設新設工事 消火栓設置工事 施設新設工事 | 457,150 12,584 6,292 510,487 | |
| | 量水器費 | | 5,599 | | | | メーター・止水栓 | 5,599 | |
| | 固定資産購入費 | | 1 | | | | 固定資産購入費 | 1 | |
| | 2. 企業債償還金 | | 97,508 | 91,380 | 6,128 | | | | |
| | | 1. 企業債償還金 | 97,508 | 91,380 | 6,128 | 企業債償還金 | 97,508 | 企業債償還金 | 97,508 |

注 記 表

1. 重要な会計方針

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

| | | | |
|----------|--|----------|--------|
| イ 有形固定資産 | 減価償却の方法 | 定額法による。 | |
| | 主な耐用年数 | 建物 | 10～50年 |
| | | 構築物 | 30～40年 |
| | | 機械及び装置 | 8～20年 |
| | | 車両運搬具 | 4～5年 |
| | | 工具器具及び備品 | 5～15年 |
| ロ リース資産 | 所有権移転外ファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。 | | |

(2) 引当金の計上方法

- | | |
|-----------|---|
| イ 賞与引当金 | 期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度の負担に属する額を計上している。 |
| ロ 貸倒引当金 | 債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。 |
| ハ 退職給付引当金 | 職員退職時の追加的費用負担は、全額一般会計において措置することとなっているため計上していない。 |

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. その他

(1) 修繕引当金に関する経過措置

修繕引当金は、平成26年3月31日以前に引き当てたものであり、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

令和6年度美里町下水道事業会計予算に関する説明書

令和6年度美里町下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|-----------------|----------|------------------|---------|----|
| 1. 公共下水道事業収益 | | | 124,609 | |
| | 1. 営業収益 | | 22,510 | |
| | | 1. 下水道使用料 | 22,369 | |
| | | 3. その他営業収益 | 141 | |
| | 2. 営業外収益 | | 102,098 | |
| | | 2. 他会計補助金 | 45,333 | |
| | | 3. 他会計負担金 | 5,475 | |
| | | 6. 長期前受金戻入 | 51,289 | |
| | | 8. 消費税及び地方消費税還付金 | 1 | |
| | 3. 特別利益 | | 1 | |
| 2. 過年度損益修正益 | | 1 | | |
| 2. 農業集落排水処理事業収益 | | | 257,799 | |
| | 1. 営業収益 | | 38,813 | |
| | | 1. 処理施設使用料 | 38,793 | |
| | | 3. その他営業収益 | 20 | |
| | 2. 営業外収益 | | 218,985 | |
| | | 2. 他会計補助金 | 73,198 | |
| | | 3. 他会計負担金 | 32,080 | |
| | | 4. 国庫補助金 | 10,000 | |
| | | 6. 長期前受金戻入 | 103,706 | |
| | | 7. 雑収益 | 1 | |
| | | 3. 特別利益 | | 1 |
| 2. 過年度損益修正益 | | 1 | | |

収益の収入及び支出

(単位：千円)

| 支 出 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 | |
|-----------------|---------|------------------|---------|--------|--|
| 1. 公共下水道事業費用 | | | 124,609 | | |
| | 1. 営業費用 | | 113,716 | | |
| | | 1. 管渠費 | 14,649 | | |
| | | 2. 流域下水道維持管理負担金 | 11,202 | | |
| | | 5. 総係費 | 17,450 | | |
| | | 6. 減価償却費 | 70,415 | | |
| | | 2. 営業外費用 | | 8,843 | |
| | | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 7,843 | | |
| | | 3. 消費税及び地方消費税 | 1,000 | | |
| | 3. 特別損失 | | | 50 | |
| | | 2. 過年度損益修正損 | | 50 | |
| | 4. 予備費 | | | 2,000 | |
| | | 1. 予備費 | | 2,000 | |
| 2. 農業集落排水処理事業費用 | | | 257,799 | | |
| | 1. 営業費用 | | 233,754 | | |
| | | 1. 管渠費 | 5,533 | | |
| | | 2. 処理場費 | 50,555 | | |
| | | 5. 総係費 | 38,256 | | |
| | | 6. 減価償却費 | 129,410 | | |
| | | 7. 資産減耗費 | 10,000 | | |
| | | 2. 営業外費用 | | 21,995 | |
| | | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 15,277 | | |
| | | 3. 消費税及び地方消費税 | 6,718 | | |

収益的収入及び支出

(単位：千円)

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---|---------|-------------|-------|----|
| | 3. 特別損失 | | 50 | |
| | | 2. 過年度損益修正損 | 50 | |
| | 4. 予備費 | | 2,000 | |
| | | 1. 予備費 | 2,000 | |

資本的収入及び支出

(単位：千円)

| 収 入 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
|--------------------|-----------|----------------|---------|-----|
| 1. 公共下水道事業資本的収入 | | | 53,858 | |
| | 1. 企業債 | | 24,800 | |
| | | 2. 流域下水道事業債 | 23,100 | |
| | | 5. その他の企業債 | 1,700 | |
| | 2. 他会計出資金 | | 21,059 | |
| | | 1. 他会計出資金 | 21,059 | |
| | 3. 他会計負担金 | | 4,499 | |
| | | 1. 他会計負担金 | 4,499 | |
| | 4. 負担金等 | | 3,500 | |
| | | 2. 受益者負担金 | 3,500 | |
| 2. 農業集落排水処理事業資本的収入 | | | 168,492 | |
| | 1. 企業債 | | 10,200 | |
| | | 1. 農業集落排水処理事業債 | 8,500 | |
| | | 4. その他の企業債 | 1,700 | |
| | 2. 他会計出資金 | | 114,087 | |
| | | 1. 他会計出資金 | 114,087 | |
| | 3. 他会計負担金 | | 27,205 | |
| | | 1. 他会計負担金 | 27,205 | |
| | 4. 負担金等 | | 7,500 | |
| | | 2. 受益者分担金 | 7,500 | |
| 6. 国庫補助金 | | 9,500 | | |
| | 1. 国庫補助金 | 9,500 | | |

資本的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---------------------|------------|---------------|---------|----|
| 1. 公共下水道事業資本の支出 | | | 53,858 | |
| | 1. 建設改良費 | | 30,094 | |
| | | 1. 管路建設改良費 | 6,931 | |
| | | 2. 流域下水道建設負担金 | 23,163 | |
| | 2. 固定資産購入費 | | 1,761 | |
| | | 2. 無形固定資産購入費 | 1,761 | |
| | 3. 企業債償還金 | | 22,003 | |
| 1. 公共下水道事業債元金償還金 | | 22,003 | | |
| 2. 農業集落排水処理事業資本の支出 | | | 168,492 | |
| | 1. 建設改良費 | | 47,750 | |
| | | 1. 管路建設改良費 | 11,550 | |
| | | 2. 処理場建設改良費 | 36,200 | |
| | 2. 固定資産購入費 | | 1,761 | |
| | | 2. 無形固定資産購入費 | 1,761 | |
| | 3. 企業債償還金 | | 118,981 | |
| 1. 農業集落排水処理事業債元金償還金 | | 118,981 | | |

令和6年度美里町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

令和6年4月1日から令和7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 | △ 9,919,655 |
| 減価償却費 | 199,822,319 |
| 固定資産除却損等 | 0 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,707,375 |
| 長期前受金戻入額 | △ 154,999,320 |
| 受取利息・配当金 | 0 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 23,119,137 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 803,658 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ 2,400,048 |
| その他流動負債の増減額 | 0 |
| 小計 | 59,133,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △ 23,119,137 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 36,014,329 |
| 2. 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | △ 83,067,000 |
| 固定資産の売却による収入 | |
| 国庫補助金等による収入 | 46,722,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 36,344,282 |
| 3. 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 企業債による収入 | 33,600,000 |
| 企業債の償還による支出 | △ 140,982,875 |
| 他会計からの出資による収入 | 141,606,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,223,125 |
| 資金増加額（又は減少額） | 33,893,172 |
| 資金期首残高 | 38,353,882 |
| 資金期末残高 | 72,247,054 |

給 与 費 明 細 書

1 総括

| 区 分 | | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|
| | | 特 別 職 (人) | 一 般 職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 賃 金 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 12 | 5 () | 58 | 19,563 | | 13,341 | 32,962 | 6,366 | 39,328 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | () | | | | | | | |
| | 合 計 | 12 | 5 () | 58 | 19,563 | | 13,341 | 32,962 | 6,366 | 39,328 |
| 前 年 度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 12 | 5 () | 58 | 19,123 | | 13,174 | 32,355 | 5,916 | 38,271 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | () | | | | | | | |
| | 合 計 | 12 | 5 () | 58 | 19,123 | | 13,174 | 32,355 | 5,916 | 38,271 |
| 比 較 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | | () | | 440 | | 167 | 607 | 450 | 1,057 |
| | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | | () | | | | | | | |
| | 合 計 | | () | | 440 | | 167 | 607 | 450 | 1,057 |

1. ()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員の合計(外書き)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 手 当 (千円) | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | そ の 他 (千円) |
|------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | 本 年 度 | 1,092 | 1,038 | 54 | 278 | 203 | | 10 | 4,518 | 3,604 | 2,544 | |
| | 前 年 度 | 660 | 996 | 126 | 147 | 489 | | 6 | 4,289 | 3,574 | 2,887 | |
| | 比 較 | 432 | 42 | -72 | 131 | -286 | | 4 | 229 | 30 | -343 | |

2 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 | 備 考 | |
|------|---------------|-----------------------|-----|---|---|
| 給 料 | 440 | 給与改定に伴う増減分 | 174 | 給与改定に伴う増減分 | 給与改定の状況 給料の改定率 1.2 % 給与改定実施時期 5 年 4 月 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 60 | 平均昇給率 1.14 % | 昇給月 1 月 昇給職員数 5 人 |
| | | その他の増減分 | 206 | 職員異動に伴う増減分 | |
| 職員手当 | 167 | 制度改正に伴う増減分 | 97 | 管理職手当 千円 扶養手当 千円 住居手当 千円 通勤手当 千円 時間外勤務手当 5 千円 期末手当 38 千円 勤勉手当 31 千円 退職手当 23 千円 | |
| | | その他の増減分 | 70 | 管理職手当 432 千円 扶養手当 42 千円 住居手当 -72 千円 通勤手当 131 千円 時間外勤務手当 -291 千円 管理職員特別勤務手当 4 千円 期末手当 191 千円 勤勉手当 -1 千円 退職手当 -366 千円 その他 千円 | |

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 企 業 職 (一) | 技 能 労 務 職 |
|---------------------|-----------------|-------------|-----------|
| 令 和 6 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 325,040 | - |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 366,660 | - |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 41.6 | - |
| 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 317,740 | - |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 348,040 | - |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 41.6 | - |

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 国 の 制 度 一 般 行 政 職 (円) | 技 能 労 務 職 | | | |
|-------|---------------|----------------------------|-----------|-----------|---|---------|
| | | | 技 能 職 (円) | 労 務 職 (円) | | |
| 高 校 卒 | 176,100 | 166,600 | 技 能 職 (円) | 労 務 職 (円) | | |
| 短 大 卒 | 187,300 | | 中 卒 | 161,800 | 甲 | 157,500 |
| 大 学 卒 | 202,400 | 196,200 | 高 卒 | 176,700 | 乙 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 企 業 職 (一) | | | 技 能 労 務 職 | | |
|---------------------|-------------|----------|--------------|-----------|----------|----------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令 和 6 年 1 月 1 日 現 在 | 1級 | () | () | 1級 | - () | - () |
| | 2級 | 1 () | 20.0 () | 2級 | - () | - () |
| | 3級 | 2 () | 40.0 () | 3級 | - () | - () |
| | 4級 | () | () | | | |
| | 5級 | 1 () | 20.0 () | | | |
| | 6級 | 1 () | 20.0 () | | | |
| | 計 | 5 () | 100.0 () | 計 | - () | - () |
| 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 | 1級 | () | () | 1級 | - () | - () |
| | 2級 | 1 () | 20.0 () | 2級 | - () | - () |
| | 3級 | 2 () | 40.0 () | 3級 | - () | - () |
| | 4級 | 1 () | 20.0 () | | | |
| | 5級 | () | () | | | |
| | 6級 | 1 () | 20.0 () | | | |
| | 計 | 5 () | 100.0 () | 計 | - () | - () |

()は定年前再任用短期時間勤務職員

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-----------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 企 業 職 | 課 長 | 副 課 長 主 幹 | 係 主 長 査 | 主 任 | 主 事 | 主 事 補 |
| 技 能 労 務 職 | | | | 自 動 車 運 転 手 | 自 動 車 運 転 手 | 自 動 車 運 転 手 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-----------------|-------------------------|---------|-------------|-----------|---|
| | | | 企 業 職 (一) | 技 能 労 務 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 5 | 5 | - | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 5 | 5 | - | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | - |
| | | 2号給 (人) | | | - |
| | | 3号給 (人) | | | - |
| | | 4号給 (人) | 5 | 5 | - |
| | | 8号給 (人) | | | - |
| 比 率 (B)／(A) (%) | 100.0 | 100.0 | - | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 5 | 5 | - | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 5 | 5 | - | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | - |
| | | 2号給 (人) | | | - |
| | | 3号給 (人) | | | - |
| | | 4号給 (人) | 5 | 5 | - |
| | | 8号給 (人) | | | - |
| 比 率 (B)／(A) (%) | 100.0 | 100.0 | - | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職制上の段階、職務の 等級による加算措置 | 備 考 |
|---------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 (月 分) | 1 2 月 (月 分) | | | |
| 本 年 度 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.25 | (2.35) 4.5 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.15) 2.2 | (1.2) 2.3 | (2.35) 4.5 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.25 | (2.35) 4.5 | 有 | |

()は定年前再任用短期時間勤務職員

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 | |

キ その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 同 | |

債務負担行為に関する調書

(過年度分)

(単位・千円)

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支払義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の支払義務発生(見込)額 | | 左の財源内訳 | |
|------------------------------|--------|--------------------|----|--------------------|--------|---------|----------------|
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 下水道使用料等 | 農業集落排水処理施設使用料等 |
| 公共下水道施設維持管理業務委託 | 8,920 | - | - | 令和6年度 | 8,920 | 8,920 | |
| 公共下水道施設・中継ポンプ設備監視システム業務委託 | 44 | - | - | 令和6年度 | 44 | 44 | |
| 公共下水道施設水質分析業務委託 | 550 | - | - | 令和6年度 | 550 | 550 | |
| 公共下水道施設賠償責任保険料 | 17 | - | - | 令和6年度 | 17 | 17 | |
| 公共下水道事業会計支援業務委託 | 1,761 | - | - | 令和6年度 | 1,761 | 1,761 | |
| 電気設備保安管理業務委託 | 544 | - | - | 令和6年度 | 544 | | 544 |
| 農業集落排水処理施設維持管理業務委託 | 11,884 | - | - | 令和6年度 | 11,884 | | 11,884 |
| 農業集落排水処理施設・中継ポンプ設備監視システム業務委託 | 410 | - | - | 令和6年度 | 410 | | 410 |
| 農業集落排水処理施設水質分析業務委託 | 1,182 | - | - | 令和6年度 | 1,182 | | 1,182 |

(過年度分)

(単位・千円)

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支払義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の支払義務発生(見込)額 | | 左の財源内訳 | |
|--------------------|-------|--------------------|----|--------------------|-------|---------|----------------|
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 下水道使用料等 | 農業集落排水処理施設使用料等 |
| 農業集落排水処理施設賠償責任保険料 | 49 | - | - | 令和6年度 | 49 | | 49 |
| 農業集落排水処理事業会計支援業務委託 | 1,761 | - | - | 令和6年度 | 1,761 | | 1,761 |

令和6年度美里町下水道事業会計予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地

194,251,532

ロ 建物

133,087,356

減価償却累計額

△3,991,476

129,095,880

ハ 構築物

5,339,565,724

減価償却累計額

△155,439,349

5,184,126,375

ニ 機械及び装置

217,067,484

減価償却累計額

△28,014,931

189,052,553

有形固定資産 合計

5,696,526,340

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権

266,095,074

ロ その他無形固定資産

21,576,799

無形固定資産 合計

287,671,873

固定資産 合計

5,984,198,213

2. 流動資産

(1) 現金預金

72,247,054

(2) 未収金

5,521,467

流動資産合計

77,768,521

資産合計

6,061,966,734

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

1,253,300,213

固定負債合計

1,253,300,213

4. 流動負債

(1) 企業債

146,317,715

(2) 未払金

63,374,971

(3) 引当金

イ 賞与引当金

2,707,375

ロ 法定福利費引当金

0

2,707,375

| | | | |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 流動負債合計 | | | 212,400,061 |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 国庫補助金 | 1,166,156,084 | | |
| ロ 県補助金 | 975,109,202 | | |
| ハ 受益者負担金及び分担金 | 437,147,051 | | |
| ニ 工事負担金 | 0 | | |
| ホ 企業債元金償還補助金 | 515,576,053 | | |
| ヘ その他他会計補助金 | <u>1,074,557,204</u> | 4,168,545,594 | |
| (2) 収益化累計額 | | | |
| イ 国庫補助金 | △39,005,560 | | |
| ロ 県補助金 | △35,269,527 | | |
| ハ 受益者負担金及び分担金 | △14,622,447 | | |
| ニ 企業債元金償還補助金 | △33,246,901 | | |
| ホ その他他会計補助金 | <u>△32,854,885</u> | <u>△154,999,320</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>4,013,546,274</u> |
| 負債合計 | | | <u>5,479,246,548</u> |
| 資本の部 | | | |
| 6. 資本金 | | | |
| (1) 固有資本金 | | 397,948,223 | |
| (2) 繰入資本金 | | <u>141,606,000</u> | |
| 資本金合計 | | | 539,554,223 |
| 7. 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受益者負担金及び分担金 | 29,328,381 | | |
| ロ その他他会計補助金 | <u>23,757,237</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | <u>53,085,618</u> | |
| (2) 欠損金 | | | |
| イ 当年度未処理欠損金 | <u>△9,919,655</u> | | |
| 欠損金合計 | | <u>△9,919,655</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>43,165,963</u> |
| 資本合計 | | | <u>582,720,186</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>6,061,966,734</u> |

令和5年度美里町下水道事業会計予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

| | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 下水道使用料 | 11,772,000 | | |
| (2) 処理施設使用料 | 49,359,000 | | |
| (3) その他営業収益 | <u>33,000</u> | 61,164,000 | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 管渠費 | 12,141,000 | | |
| (2) 処理場費 | 75,462,000 | | |
| (3) 流域下水道維持管理負担金 | 6,645,000 | | |
| (4) 総係費 | 56,389,000 | | |
| (5) 減価償却費 | <u>197,905,000</u> | <u>348,542,000</u> | |
| 営業利益 | | | △287,378,000 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 他会計補助金 | 134,491,000 | | |
| (2) 他会計負担金 | 37,879,000 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 163,014,000 | | |
| (4) 雑収益 | <u>1,000</u> | 335,385,000 | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 26,345,000 | | |
| (2) 雑支出 | <u>12,226,300</u> | <u>38,571,300</u> | <u>296,813,700</u> |
| 経常利益 | | | 9,435,700 |
| 5. 特別利益 | | | |
| (1) その他特別利益 | <u>1,000,000</u> | 1,000,000 | |
| 6. 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 2,000 | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|-------------------------|
| (2) その他特別損失 | <u>6,195,000</u> | <u>6,197,000</u> | <u>△5,197,000</u> |
| 当年度純利益 | | | <u>4,238,700</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>4,238,700</u></u> |

令和5年度美里町下水道事業会計予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地

194,251,532

ロ 建物

133,087,356

減価償却累計額

△3,992,000

129,095,356

ハ 構築物

5,422,951,724

減価償却累計額

△154,572,000

5,268,379,724

ニ 機械及び装置

217,067,484

減価償却累計額

△27,618,000

189,449,484

有形固定資産 合計

5,781,176,096

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権

253,950,176

ロ その他無形固定資産

21,913,260

無形固定資産 合計

275,863,436

固定資産 合計

6,057,039,532

2. 流動資産

(1) 現金預金

31,118,166

(2) 未収金

10,710,591

流動資産合計

41,828,757

資産合計

6,098,868,289

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

1,283,190,213

固定負債合計

1,283,190,213

4. 流動負債

(1) 企業債

139,645,590

(2) 未払金

72,940,069

(3) 引当金

イ 賞与引当金

2,621,000

ロ 法定福利費引当金

574,000

3,195,000

| | | | |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 流動負債合計 | | | 215,780,659 |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 国庫補助金 | 1,204,272,203 | | |
| ロ 県補助金 | 975,109,202 | | |
| ハ 受益者負担金及び分担金 | 435,477,060 | | |
| ニ 工事負担金 | 22,500,166 | | |
| ホ 企業債元金償還補助金 | 511,921,041 | | |
| ヘ その他他会計補助金 | <u>1,074,557,204</u> | 4,223,836,876 | |
| (2) 収益化累計額 | | | |
| イ 国庫補助金 | △38,370,000 | | |
| ロ 県補助金 | △35,269,000 | | |
| ハ 受益者負担金及び分担金 | △14,370,000 | | |
| ニ 企業債元金償還補助金 | △41,975,000 | | |
| ホ その他他会計補助金 | <u>△33,030,000</u> | <u>△163,014,000</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>4,060,822,876</u> |
| 負債合計 | | | <u>5,559,793,748</u> |
| 資本の部 | | | |
| 6. 資本金 | | | |
| (1) 固有資本金 | | 397,948,223 | |
| (2) 繰入資本金 | | <u>83,802,000</u> | |
| 資本金合計 | | | 481,750,223 |
| 7. 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受益者負担金及び分担金 | 29,328,381 | | |
| ロ その他他会計補助金 | <u>23,757,237</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | <u>53,085,618</u> | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>4,238,700</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>4,238,700</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>57,324,318</u> |
| 資本合計 | | | <u>539,074,541</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>6,098,868,289</u> |

令和6年度美里町下水道事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 予 定 額 | 前 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 | | |
|-------------------------|----------|--------------------------|------------------|------------------|---------|-------------|-----------------------|---------|---------------|--------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| 1. 公共下水道 事業収益 | 1. 営業収益 | | 124,609 | 75,063 | 49,546 | | | | | |
| | | | 22,510 | 12,962 | 9,548 | | | | | |
| | | 1. 下水道使用 料 | 22,369 | 12,949 | 9,420 | 下水道使用 料 | 22,369 | 下水道使用料 | 22,369 | |
| | | 3. その他営業 収益 | 141 | 13 | 128 | 手数料 | 141 | 手数料 | 141 | |
| | 2. 営業外収益 | | | 102,098 | 61,101 | 40,997 | | | | |
| | | 2. 他会計補助 金 | | 45,333 | 24,330 | 21,003 | 他会計補助 金 | 45,333 | 他会計補助金 | 45,333 |
| | | 3. 他会計負担 金 | | 5,475 | 5,662 | 187 | 他会計負担 金 | 5,475 | 他会計負担金 | 5,475 |
| | | 6. 長期前受金 戻入 | | 51,289 | 28,776 | 22,513 | 長期前受金 戻入 | 51,289 | 長期前受金戻入 | 51,289 |
| | | 8. 消費税及び 地方消費税 還付金 | | 1 | 2,333 | 2,332 | 消費税及び 地方消費税 還付金 | 1 | 消費税及び地方消費税還付金 | 1 |
| | 3. 特別利益 | | | 1 | 1,000 | 999 | | | | |
| | | 2. 過年度損益 修正益 | | 1 | 0 | 1 | 過年度損益 修正益 | 1 | 過年度損益修正益 | 1 |
| | | 4. その他特別 利益 | | 0 | 1,000 | 1,000 | | | | |
| 2. 農業集落排 水処理事業 収益 | 1. 営業収益 | | 257,799 | 330,640 | 72,841 | | | | | |
| | | | 38,813 | 54,315 | 15,502 | | | | | |
| | | 1. 処理施設使 用料 | 38,793 | 54,295 | 15,502 | 処理施設使 用料 | 38,793 | 処理施設使用料 | 38,793 | |
| | | 3. その他営業 収益 | 20 | 20 | 0 | 手数料 | 20 | 手数料 | 20 | |
| | 2. 営業外収益 | | | 218,985 | 276,325 | 57,340 | | | | |
| 2. 他会計補助 金 | | | 73,198 | 110,161 | 36,963 | 他会計補助 金 | 73,198 | 他会計補助金 | 73,198 | |

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 予 年 度 額 | 前 予 年 度 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------------|---------|-----------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 3. 他会計負担 金 | 32,080 | 33,453 | 1,373 | 他会計負担 金 | 32,080 | 他会計負担金 32,080 |
| | | 4. 国庫補助金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 国庫補助金 | 10,000 | 国庫補助金 10,000 |
| | | 6. 長期前受金 戻入 | 103,706 | 132,710 | 29,004 | 長期前受金 戻入 | 103,706 | 長期前受金戻入 103,706 |
| | | 7. 雑収益 | 1 | 1 | 0 | 雑収益 | 1 | 雑収益 1 |
| | 3. 特別利益 | | 1 | 0 | 1 | | | |
| | | 2. 過年度損益 修正益 | 1 | 0 | 1 | 過年度損益 修正益 | 1 | 過年度損益修正益 1 |

収益の収入及び支出

(単位：千円)

支 出

| 款 | 項 | 目 | 本 予 定 額 | 前 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 | | |
|------------------|---------|-------------------------|------------------|------------------|--------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| 1. 公共下水道 事業費用 | 1. 営業費用 | | 124,609 | 70,332 | 54,277 | | | | | |
| | | | 113,716 | 59,090 | 54,626 | | | | | |
| | | 1. 管渠費 | 14,649 | 2,969 | 11,680 | 通信運搬費 | 48 | 通信運搬費 | 48 | |
| | | | | | | 委託料 | 10,504 | 下水道事業施設維持管理業務委託 | 8,920 | |
| | | | | | | | | 公共下水道中継ポンプ設備監視システム委託 | 44 | |
| | | | | | | | | 水質分析業務委託 | 550 | |
| | | | | | | | | 下水道台帳更新業務委託 | 990 | |
| | | | | | | | 修繕費 | 3,200 | 修繕費 | 3,200 |
| | | | | | | | 動力費 | 897 | 動力費 | 897 |
| | | 2. 流域下水道 維持管理負 担金 | 11,202 | 7,309 | 3,893 | 流域下水道 維持管理負 担金 | 11,202 | 流域下水道維持管理負担金 | 11,202 | |
| | | 5. 総係費 | 17,450 | 15,685 | 1,765 | 給料 | 7,686 | 給料 | 7,686 | |
| | | | | | | 手当 | 4,046 | 扶養手当 | 438 | |
| | | | | | | | | 住居手当 | 18 | |
| | | | | | | | | 通勤手当 | 179 | |
| | | | | | | | | 管理職特別勤務手当 | 4 | |
| | | | | | | | | 期末手当 | 1,767 | |
| | | | | | | | | 勤勉手当 | 1,397 | |
| | | | | | | | | 時間外手当 | 243 | |
| | | | | | | | 賞与引当金 繰入額 | 1,055 | 賞与引当金繰入額 | 1,055 |
| | | | | | | | 報酬 | 58 | 上下水道事業審議会委員報酬 | 58 |
| | | | | | 法定福利費 | 3,560 | 職員共済組合負担金 | 2,560 | | |
| | | | | | | | 退職手当 | 1,000 | | |
| | | | | | 旅費 | 33 | 上下水道事業審議会委員費用弁償 | 18 | | |
| | | | | | | | 普通旅費 | 15 | | |
| | | | | | 備用品費 | 80 | 消耗品費 | 80 | | |
| | | | | | 印刷製本費 | 40 | 印刷製本費 | 40 | | |
| | | | | | 通信運搬費 | 51 | 通信運搬費 | 51 | | |
| | | | | | 委託料 | 720 | 下水道使用料徴収委託料 | 700 | | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 予 定 額 | 前 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 | | |
|---------------------|----------|--------------------------|------------------|------------------|--------|---------------------|--------|-----------------------|-------------------|----|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| | | | | | | | | 公営企業会計システムハードウェア保守委託料 | 20 | |
| | | | | | | | 手数料 | 35 | 手数料 | 35 |
| | | | | | | | 補償費 | 1 | 補償費 | 1 |
| | | | | | | | 会費負担金 | 68 | 下水道事業推進協議会埼玉県支部会費 | 10 |
| | | | | | | | | | 日本下水道協会会費 | 48 |
| | | | | | | | | | 日本下水道協会埼玉県支部会費 | 10 |
| | | | | | | | 保険料 | 17 | 下水道賠償責任保険料 | 17 |
| | | 6. 減価償却費 | 70,415 | 33,127 | 37,288 | 有形固定資 産減価償却 費 | 59,949 | 建物減価償却費 | 905 | |
| | | | | | | | | 構築物減価償却費 | 56,241 | |
| | | | | | | | | 機会及び装置減価償却費 | 2,803 | |
| | | | | | | 無形固定資 産減価償却 費 | 10,466 | 施設利用権減価償却費 | 9,867 | |
| | | | | | | | | その他無形固定資産減価償却費 | 599 | |
| | 2. 営業外費用 | | 8,843 | 8,016 | 827 | | | | | |
| | | 1. 支払利息及 び企業債取 扱諸費 | 7,843 | 8,016 | 173 | 企業債利息 | 7,843 | 既借入分利息 | 7,466 | |
| | | | | | | | | 財政融資資金 | 151 | |
| | | | | | | | | 地方公共団体金融機構 | 214 | |
| | | | | | | | | 地方公営企業法適用分 | 12 | |
| | | 3. 消費税及び 地方消費税 | 1,000 | 0 | 1,000 | 消費税及び 地方消費税 | 1,000 | 令和6年度事業に係る消費税申告税額 | 1,000 | |
| | 3. 特別損失 | | 50 | 1,226 | 1,176 | | | | | |
| | | 2. 過年度損益 修正損 | 50 | 1 | 49 | 過年度損益 修正損 | 50 | 過誤納等還付金 | 50 | |
| | | 5. その他特別 損失 | 0 | 1,225 | 1,225 | | | | | |
| | 4. 予備費 | | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | | |
| | | 1. 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 予備費 | 2,000 | 予備費 | 2,000 | |
| 2. 農業集落排水処理事業 費用 | | | 257,799 | 330,640 | 72,841 | | | | | |
| | 1. 営業費用 | | 233,754 | 298,622 | 64,868 | | | | | |
| | | 1. 管渠費 | 5,533 | 10,385 | 4,852 | 燃料費 | 2 | 非常用発電機燃料代 | 2 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 250 | 中継ポンプ通信装置通信料 | 250 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 予 定 額 | 前 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|---|---------|---|------------------|------------------|--------|--------------|--------|--------------------|--------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | 委託料 | 357 | 農業集落排水管路図更新業務委託 | 357 |
| | | | | | | 修繕費 | 4,924 | 町道1級8号線(駒衣地内)4か所 | 800 |
| | | | | | | | | 県道広木折原線(円良田地内)5か所 | 2,500 |
| | | | | | | | | 緊急用5か所 | 1,000 |
| | | | | | | | | 中継ポンプ制御盤非常用発電機受電改修 | 424 |
| | | | | | | | | 中継ポンプ機器修繕 | 200 |
| | 2. 処理場費 | | 50,555 | 83,008 | 32,453 | 備用品費 | 20 | 清掃用消耗品 | 20 |
| | | | | | | 光熱水費 | 71 | 処理場水道料金 | 71 |
| | | | | | | 通信運搬費 | 59 | 処理施設通報装置 通信料 | 59 |
| | | | | | | 委託料 | 15,398 | 電気設備保安管理委託料 | 544 |
| | | | | | | | | 農業集落排水処理施設維持管理委託料 | 11,884 |
| | | | | | | | | 下水道事業施設監視システム委託料 | 409 |
| | | | | | | | | 水質分析業務委託料 | 1,181 |
| | | | | | | | | 農業集落排水施設除草作業委託料 | 1,380 |
| | | | | | | 手数料 | 10,024 | 浄化槽法定点検手数料 | 124 |
| | | | | | | | | 汚泥汲取手数料 | 9,900 |
| | | | | | | 修繕費 | 1,800 | 各処理場機器修繕費 | 1,800 |
| | | | | | | 動力費 | 23,183 | 処理場・ポンプ場電気代 | 23,183 |
| | 5. 総係費 | | 38,256 | 42,851 | 4,595 | 給料 | 11,877 | 給料 | 11,877 |
| | | | | | | 手当 | 4,951 | 管理職手当 | 660 |
| | | | | | | | | 扶養手当 | 558 |
| | | | | | | | | 住居手当 | 36 |
| | | | | | | | | 通勤手当 | 99 |
| | | | | | | | | 管理職特別勤務手当 | 6 |
| | | | | | | | | 期末手当 | 1,834 |
| | | | | | | | | 勤勉手当 | 1,471 |
| | | | | | | | | 時間外手当 | 287 |
| | | | | | | 賞与引当金 繰入額 | 1,653 | 賞与引当金繰入額 | 1,653 |
| | | | | | | 法定福利費 | 5,350 | 職員共済組合負担金 | 3,806 |
| | | | | | | | | 職員退職手当 | 1,544 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 予 定 額 | 前 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|---|----|--------------------------|------------------|------------------|--------|---------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | 備消品費 | 110 | 工事関係図書 プリンタインク代 | 60 50 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 60 | 封筒印刷代 | 60 |
| | | | | | | 通信運搬費 | 90 | 納付書送付用切手代 裁判手続切手代 | 70 20 |
| | | | | | | 委託料 | 12,910 | 農業集落排水処理施設機能診断委託 農業集落排水処理施設使用料徴収委託 | 11,550 1,360 |
| | | | | | | 手数料 | 56 | 口座振替手数料 処理困難手数料 裁判手続手数料 | 37 1 18 |
| | | | | | | 補償費 | 601 | 下水メーター設置事業補助金 補償費 | 600 1 |
| | | | | | | 会費負担金 | 25 | 地域環境資源センター負担金 埼玉県農業集落排水連絡協議会負担金 | 20 5 |
| | | | | | | 保険料 | 573 | 建物災害保険料 下水道賠償責任保険料 | 525 48 |
| | 6. | 減価償却費 | 129,410 | 162,378 | 32,968 | 有形固定資 産減価償却 費 | 127,498 | 建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 | 3,087 99,199 25,212 |
| | | | | | | 無形固定資 産減価償却 費 | 1,912 | 無形固定資産減価償却費 | 1,912 |
| | 7. | 資産減耗費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 固定資産除 却費 | 10,000 | 固定資産除却費 | 10,000 |
| | 2. | 営業外費用 | 21,995 | 25,047 | 3,052 | | | | |
| | | 1. 支払利息及 び企業債取 扱諸費 | 15,277 | 18,329 | 3,052 | 企業債利息 | 15,277 | 既借入額分 地方公営企業法適用分 | 15,265 12 |
| | | 3. 消費税及び 地方消費税 | 6,718 | 6,718 | 0 | 消費税及び 地方消費税 | 6,718 | 令和5年度事業に係る消費税申告額 | 6,718 |
| | 3. | 特別損失 | 50 | 4,971 | 4,921 | | | | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 予 年 定 額 | 前 予 年 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|--------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------------|--------|------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 2. 過年度損益 修正損 | 50 | 1 | 49 | 過年度損益 修正損 | 50 | 過誤納等還付金 50 |
| | | 5. その他特別 損失 | 0 | 4,970 | 4,970 | | | |
| | 4. 予備費 | | 2,000 | 2,000 | 0 | | | |
| | | 1. 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 予備費 | 2,000 | 予備費 2,000 |

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 予 定 額 | 前 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------|------------|---------------------|---------------------|---|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 公共下水道 事業資本的 収入 | | | 53,858 | 83,105 | 29,247 | | | |
| | 1. 企業債 | | 24,800 | 24,100 | 700 | | | |
| | | 1. 公共下水道 事業債 | 0 | 12,900 | 12,900 | | | |
| | | 2. 流域下水道 事業債 | 23,100 | 9,500 | 13,600 | 流域下水道 事業債 | 23,100 | 流域下水道建設負担金 23,100 |
| | | 5. その他の企 業債 | 1,700 | 1,700 | 0 | その他の企 業債 | 1,700 | 公営企業会計適用債 1,700 |
| | 2. 他会計出資 金 | | 21,059 | 13,453 | 7,606 | | | |
| | | 1. 他会計出資 金 | 21,059 | 13,453 | 7,606 | 他会計出資 金 | 21,059 | 資本的収入不足額 21,059 |
| | 3. 他会計負担 金 | | 4,499 | 3,555 | 944 | | | |
| | | 1. 他会計負担 金 | 4,499 | 3,555 | 944 | 他会計負担 金 | 4,499 | 公営企業会計適用債分 640 流域下水道事業債分 3,859 |
| | 4. 負担金等 | | 3,500 | 27,587 | 24,087 | | | |
| | | 1. 工事負担金 | 0 | 24,750 | 24,750 | | | |
| | | 2. 受益者負担 金 | 3,500 | 2,837 | 663 | 受益者負担 金 | 3,500 | 受益者加入金 3,500 |
| | 6. 国庫補助金 | | 0 | 14,410 | 14,410 | | | |
| | | 1. 国庫補助金 | 0 | 14,410 | 14,410 | | | |
| 2. 農業集落排 水処理事業 資本的収入 | | | 168,492 | 99,586 | 68,906 | | | |
| | 1. 企業債 | | 10,200 | 1,700 | 8,500 | | | |
| | | 1. 農業集落排 水処理事業 債 | 8,500 | 0 | 8,500 | 農業集落排 水処理事業 債 | 8,500 | 農業集落排水施設事業全体設計業務 8,500 |
| | | 4. その他の企 業債 | 1,700 | 1,700 | 0 | その他の企 業債 | 1,700 | 公営企業会計適用債 1,700 |
| | 2. 他会計出資 金 | | 114,087 | 67,033 | 47,054 | | | |
| 1. 他会計出資 金 | | 114,087 | 67,033 | 47,054 | 他会計出資 金 | 114,087 | 資本的収入不足額 114,087 | |

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 予 年 定 額 | 前 予 年 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------|------------|--------|----------------------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 3. 他会計負担 金 | | 27,205 | 24,353 | 2,852 | | | |
| | | 1. 他会計負担 金 | 27,205 | 24,353 | 2,852 | 他会計負担 金 | 27,205 | 公営企業会計適用債分 緊急下水道整備特定事業分 |
| | 4. 負担金等 | | 7,500 | 6,500 | 1,000 | | | |
| | | 2. 受益者分担 金 | 7,500 | 6,500 | 1,000 | 受益者分担 金 | 7,500 | 受益者加入金 |
| | 6. 国庫補助金 | | 9,500 | 0 | 9,500 | | | |
| | | 1. 国庫補助金 | 9,500 | 0 | 9,500 | 国庫補助金 | 9,500 | 農村整備事業交付金 |

資本的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 予 定 額 | 前 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 公共下水道 事業資本的 支出 | 1. 建設改良費 | | 53,858 | 91,997 | 38,139 | | | | |
| | | | 30,094 | 69,803 | 39,709 | | | | |
| | 1. 管路建設改 良費 | | 6,931 | 60,276 | 53,345 | 委託料 | 294 | 土木積算システム保守委託 污水处理施設管布設替工事積算業務 | 66 228 |
| | | | | | | 賃借料 | 286 | 土木積算システムリース料 | 286 |
| | | | | | | 修繕費 | 1,800 | ポンプ等機器修繕料 | 1,800 |
| | | | | | | 工事請負費 | 4,550 | 新規加入公共樹設置工事 | 4,550 |
| | | | | | | 補償費 | 1 | 水道管等移設補償料 | 1 |
| | 2. 流域下水道 建設負担金 | | 23,163 | 9,527 | 13,636 | 流域下水道 建設負担金 | 23,163 | 流域下水道建設負担金 | 23,163 |
| | 2. 固定資産購 入費 | | 1,761 | 1,725 | 36 | | | | |
| | | 2. 無形固定資 産購入費 | | 1,761 | 1,725 | 36 | その他無形 固定資産 | 1,761 | 会計支援業務委託 |
| 3. 企業債償還 金 | | 22,003 | 20,469 | 1,534 | | | | | |
| | 1. 公共下水道 事業債元金 償還金 | | 22,003 | 20,469 | 1,534 | 公共下水道 事業債元金 償還金 | 22,003 | 公共下水道事業債元金償還金 | 22,003 |
| 2. 農業集落排 水処理事業 資本的支出 | 1. 建設改良費 | | 168,492 | 136,711 | 31,781 | | | | |
| | | | 47,750 | 7,800 | 39,950 | | | | |
| | 1. 管路建設改 良費 | | 11,550 | 7,800 | 3,750 | 修繕費 | 1,800 | 中継ポンプ機器修繕 | 1,800 |
| | | | | | | 工事請負費 | 9,750 | 新規加入公共樹設置工事 | 9,750 |
| | 2. 処理場建設 改良費 | | 36,200 | 0 | 36,200 | 委託料 | 20,000 | 農集処理施設整備事業全体設計業務 | 20,000 |
| | | | | | | 修繕費 | 16,200 | 各処理場機器修繕 | 16,200 |
| | 2. 固定資産購 入費 | | 1,761 | 1,725 | 36 | | | | |
| | | 2. 無形固定資 産購入費 | | 1,761 | 1,725 | 36 | その他無形 固定資産 | 1,761 | 会計支援業務委託 |
| | 3. 企業債償還 金 | | 118,981 | 127,186 | 8,205 | | | | |
| | | 1. 農業集落排 水処理事業 債元金償還 金 | | 118,981 | 127,186 | 8,205 | 農業集落排 水処理事業 債元金償還 金 | 118,981 | 農業集落排水処理事業債元金償還金 |

注 記 表

1. 重要な会計方針

令和5年度より、地方公営企業会計基準を適用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産 減価償却の方法 定額法による。

主な耐用年数 建物 4～39年

構築物 3～50年

機械及び装置 1～18年

ロ 無形固定資産 減価償却の方法 定額法による。

主な耐用年数 施設利用権 26～35年

ハ リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 引当金の計上方法

イ 賞与引当金・法定福利費引当金 期末手当及び勤勉手当及びこれに伴う法定福利費の支給に備えるため、当年度の負担に属する額を計上している。

ロ 貸倒引当金 債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

ハ 退職給付引当金 職員退職時の追加的費用負担は、全額一般会計において措置することとなっているため計上していない。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

美里町下水道事業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水処理事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、当該2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 | 第3処理分区に係る汚水処理 |
| 農業集落排水処理事業 | 小栗処理区、広木処理区、円良田処理区、駒衣処理区、南部中央処理区に係る汚水処理 |

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

令和6年度（自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日）

(単位：千円)

| 項目 | 公共下水道 事業 | 農業集落排水 処理事業 | 合計 |
|------------------------|-------------|----------------|-----------|
| 営業収益 | 20,477 | 35,287 | 55,764 |
| 営業費用 | 111,253 | 227,443 | 338,696 |
| 営業損益 | △ 90,776 | △ 192,156 | △ 282,932 |
| 経常損益 | △ 5,303 | △ 4,528 | △ 9,831 |
| セグメント資産 | 1,311,543 | 4,750,424 | 6,061,967 |
| セグメント負債 | 1,315,550 | 4,163,697 | 5,479,247 |
| その他の項目 | | | |
| 他会計繰入金 | 76,366 | 246,570 | 322,936 |
| 減価償却費 | 70,415 | 129,410 | 199,825 |
| 特別利益 | 1 | 1 | 2 |
| 特別損失 | 50 | 50 | 100 |
| 有形固定資産及び無形固定資産 の増減額 | 553 | △ 116,998 | △ 116,445 |