

令和 3 年 度

美 浦 村 予 算 書 (案)

一 般 会 計

国民健康保険特別会計

介護保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

水道事業会計

下水道事業会計

電気事業会計

目 次

一 般 会 計-----	1
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算-----	2
第 2 表 地 方 債-----	9
予 算 説 明 書	
予 算 総 額 に 対 す る 比 率-----	10
歳入歳出予算事項別明細書-----	10
総 括-----	10
歳 入	
1 村 税-----	12
2 地 方 譲 与 税-----	12
3 利 子 割 交 付 金-----	14
4 配 当 割 交 付 金-----	14
5 株式等譲渡所得割交付金-----	14
6 法 人 事 業 税 交 付 金-----	14
7 地 方 消 費 税 交 付 金-----	14
8 ゴルフ場利用税交付金-----	14
9 環 境 性 能 割 交 付 金-----	14
10 地 方 特 例 交 付 金-----	16
11 地 方 交 付 税-----	16
12 交通安全対策特別交付金-----	16
13 分 担 金 及 び 負 担 金-----	16
14 使 用 料 及 び 手 数 料-----	18
15 国 庫 支 出 金-----	20
16 県 支 出 金-----	22
17 財 産 収 入-----	26
18 寄 附 金-----	28
19 繰 入 金-----	28
20 繰 越 金-----	32
21 諸 収 入-----	32
22 村 債-----	38

[illegible]

令和3年度美浦村予算総括表

○会計別予算

(単位:千円, %)

区 分	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	比 較	増減率
一 般 会 計	5,801,000	6,439,000	△ 638,000	△ 9.9
特 別 会 計	3,244,600	3,255,700	△ 11,100	△ 0.3
国民健康保険特別会計	1,718,000	1,829,000	△ 111,000	△ 6.1
介護保険特別会計	1,352,000	1,266,000	86,000	6.8
後期高齢者医療特別会計	174,600	160,700	13,900	8.6
企 業 会 計	2,508,139	2,474,488	33,651	1.4
水道事業会計	609,013	640,427	△ 31,414	△ 4.9
下水道事業会計	1,795,078	1,730,066	65,012	3.8
電気事業会計	104,048	103,995	53	0.1
合 計	11,553,739	12,169,188	△ 615,449	△ 5.1

一 般 会 計

議案第18号

令和3年度美浦村一般会計予算

令和3年度美浦村の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,801,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地 方 債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和3年3月9日提出

美浦村長 中 島 栄

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 村税		2,356,880
	1 村民税	904,539
	2 固定資産税	1,305,377
	3 軽自動車税	55,699
	4 村たばこ税	91,265
2 地方譲与税		71,800
	1 地方揮発油譲与税	20,000
	2 自動車重量譲与税	50,000
	3 森林環境譲与税	1,800
3 利子割交付金		1,500
	1 利子割交付金	1,500
4 配当割交付金		8,000
	1 配当割交付金	8,000
5 株式等譲渡所得割交付金		8,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	8,000
6 法人事業税交付金		15,000
	1 法人事業税交付金	15,000
7 地方消費税交付金		300,000
	1 地方消費税交付金	300,000
8 ゴルフ場利用税交付金		45,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	45,000
9 環境性能割交付金		6,000
	1 環境性能割交付金	6,000
10 地方特例交付金		6,001
	1 地方特例交付金	6,000
	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
11 地方交付税		930,001

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 地方交付税	930,001
12 交通安全対策特別交付金		1,500
	1 交通安全対策特別交付金	1,500
13 分担金及び負担金		24,105
	1 負担金	24,105
14 使用料及び手数料		22,466
	1 使用料	14,354
	2 手数料	8,112
15 国庫支出金		508,390
	1 国庫負担金	421,851
	2 国庫補助金	83,816
	3 国庫委託金	2,723
16 県支出金		360,523
	1 県負担金	209,235
	2 県補助金	107,002
	3 県委託金	44,286
17 財産収入		6,807
	1 財産運用収入	6,804
	2 財産売却収入	3
18 寄附金		125,002
	1 寄附金	125,002
19 繰入金		64,611
	1 特別会計繰入金	5
	2 基金繰入金	64,606
20 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
21 諸収入		110,914

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 延滞金加算金及び過料	2, 501
	2 村預金利子	12
	3 貸付金元利収入	2, 001
	4 受託事業収入	4, 613
	5 雑入	101, 787
22 村債		728, 500
	1 村債	728, 500
歳 入 合 計		5, 801, 000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		101,924
	1 議会費	101,924
2 総務費		746,848
	1 総務管理費	498,313
	2 徴税費	154,970
	3 戸籍住民基本台帳費	72,651
	4 選挙費	18,617
	5 統計調査費	1,764
	6 監査委員費	533
3 民生費		1,763,361
	1 社会福祉費	1,179,056
	2 児童福祉費	584,005
	3 災害救助費	300
4 衛生費		833,218
	1 保健衛生費	234,748
	2 環境衛生費	89,408
	3 清掃費	509,062
5 農林水産業費		282,369
	1 農業費	280,008
	2 林業費	1,923
	3 水産業費	438
6 商工費		14,994
	1 商工費	14,994
7 土木費		333,527
	1 土木管理費	54,350
	2 道路橋梁費	150,670
	3 都市計画費	128,507

(単位：千円)

款	項	金 額
8 消防費		297,693
	1 消防費	297,693
9 教育費		773,836
	1 教育総務費	192,112
	2 小学校費	71,467
	3 中学校費	46,568
	4 幼稚園費	100,306
	5 社会教育費	192,808
	6 保健体育費	170,575
10 災害復旧費		3
	1 公共公用施設災害復旧費	3
11 公債費		645,227
	1 公債費	645,227
12 予備費		8,000
	1 予備費	8,000
歳 出 合 計		5,801,000

第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
余郷入地区かんがい排水事業 (公 共 事 業 等 債)	3,500	普通貸借 又 は 証券発行	5. 0 %以内 (ただし、 利率見直し方式で借り入れ る政府資金及び地方公共団 体金融機構資金について、 利率の見直しを行った後 においては、当該見直しの後 の利率)	政府資金については、その 融資条件により、銀行その他 の場合には、その債権者と協 定するところによる。ただし 村財政の都合により据置期間 及び償還期限を短縮し、もし くは繰上償還又は低利に借換 えすることができる。
蔵後余郷入経営体育成 基 盤 整 備 事 業 (公 共 事 業 等 債)	2,700			
橋 梁 整 備 事 業 (公 共 事 業 等 債)	13,500			
江戸崎衛生土木組合 ごみ処理施設整備事業 (一般廃棄物処理事業債)	261,400			
中央公民館全館トイレ改修事業 (一 般 単 独 事 業 債)	11,100			
中央公民館大ホール調光操作卓改 修 事 業 (一 般 単 独 事 業 債)	2,200			
道 路 整 備 事 業 (地方道路等整備事業債)	24,100			
臨 時 財 政 対 策 債	410,000			
計	728,500			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 村税	2,356,880	2,330,946	25,934	40.6
2 地方譲与税	71,800	80,000	△8,200	1.2
3 利子割交付金	1,500	1,500	0	0.0
4 配当割交付金	8,000	8,000	0	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	8,000	4,000	4,000	0.1
6 法人事業税交付金	15,000	20,000	△5,000	0.3
7 地方消費税交付金	300,000	330,000	△30,000	5.2
8 ゴルフ場利用税交付金	45,000	45,000	0	0.8
9 環境性能割交付金	6,000	9,000	△3,000	0.1
10 地方特例交付金	6,001	6,550	△549	0.1
11 地方交付税	930,001	1,540,679	△610,678	16.1
12 交通安全対策特別交付金	1,500	1,500	0	0.0
13 分担金及び負担金	24,105	23,354	751	0.4
14 使用料及び手数料	22,466	22,470	△4	0.4
15 国庫支出金	508,390	405,621	102,769	8.8
16 県支出金	360,523	480,207	△119,684	6.2
17 財産収入	6,807	6,856	△49	0.1
18 寄附金	125,002	100,003	24,999	2.2
19 繰入金	64,611	268,434	△203,823	1.1
20 繰越金	100,000	100,000	0	1.7
21 諸収入	110,914	112,980	△2,066	1.9
22 村債	728,500	541,900	186,600	12.6
歳入合計	5,801,000	6,439,000	△638,000	100.0

歳 出

(単位：千円)

款	本 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構成比 (%)
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 議会費	101,924	101,197	727				101,924	1.8
2 総務費	746,848	723,725	23,123	60,652		77,927	608,269	12.9
3 民生費	1,763,361	1,863,761	△100,400	621,364		56,226	1,085,771	30.4
4 衛生費	833,218	1,212,058	△378,840	104,053	261,400	12,769	454,996	14.4
5 農林水産業費	282,369	355,974	△73,605	44,762	6,200	1,580	229,827	4.9
6 商工費	14,994	19,616	△4,622	151		2,000	12,843	0.3
7 土木費	333,527	439,098	△105,571	19,678	37,600	268	275,981	5.7
8 消防費	297,693	295,147	2,546			1	297,692	5.1
9 教育費	773,836	797,987	△24,151	17,253	13,300	116,267	627,016	13.3
10 災害復旧費	3	3	0				3	0.0
11 公債費	645,227	622,434	22,793				645,227	11.1
12 予備費	8,000	8,000	0				8,000	0.1
歳 出 合 計	5,801,000	6,439,000	△638,000	867,913	318,500	267,038	4,347,549	100.0

2 歳 入

(款) 1 村税

(項) 1 村民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 個人	791,284	839,316	△48,032
2 法人	113,255	114,028	△773
計	904,539	953,344	△48,805

(款) 1 村税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	1,305,064	1,236,915	68,149
2 国有資産等所在村交付金及び納付金	313	318	△5
計	1,305,377	1,237,233	68,144

(款) 1 村税

(項) 3 軽自動車税

1 環境性能割	2,095	1,352	743
2 種別割	53,604	50,277	3,327
計	55,699	51,629	4,070

(款) 1 村税

(項) 4 村たばこ税

1 村たばこ税	91,265	88,740	2,525
計	91,265	88,740	2,525

(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	20,000	22,000	△2,000
計	20,000	22,000	△2,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度課税分	783,584	5 均等割 25,045 10 所得割 758,539
2 滞納繰越分	7,700	5 滞納繰越分 7,700
1 現年度課税分	113,155	5 均等割 42,351 10 法人税割 70,804
2 滞納繰越分	100	5 滞納繰越分 100

1 現年度課税分	1,300,864	5 土地 224,737 10 家屋 550,233 15 償却資産 525,894
2 滞納繰越分	4,200	5 滞納繰越分 4,200
1 現年度課税分	313	5 交付金 313

1 現年度課税分	2,094	1 現年度課税分 2,094
2 滞納繰越分	1	5 滞納繰越分 1
1 現年度課税分	52,504	1 現年度課税分 52,504
2 滞納繰越分	1,100	5 滞納繰越分 1,100

1 現年度課税分	91,264	5 村たばこ税 91,264
2 滞納繰越分	1	5 村たばこ税滞納繰越分 1

1 地方揮発油譲与税	20,000	5 地方揮発油譲与税 20,000

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 自動車重量譲与税	50,000	56,000	△6,000
計	50,000	56,000	△6,000

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	1,800	2,000	△200
計	1,800	2,000	△200

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	1,500	1,500	0
計	1,500	1,500	0

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	8,000	8,000	0
計	8,000	8,000	0

(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	8,000	4,000	4,000
計	8,000	4,000	4,000

(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	15,000	20,000	△5,000
計	15,000	20,000	△5,000

(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	300,000	330,000	△30,000
計	300,000	330,000	△30,000

(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	45,000	45,000	0
計	45,000	45,000	0

(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	6,000	9,000	△3,000
計	6,000	9,000	△3,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 自動車重量譲与税	50,000	5 自動車重量譲与税 50,000

1 森林環境譲与税	1,800	5 森林環境譲与税 1,800

1 利子割交付金	1,500	5 利子割交付金 1,500

1 配当割交付金	8,000	5 配当割交付金 8,000

1 株式等譲渡所得割交付金	8,000	5 株式等譲渡所得割交付金 8,000

1 法人事業税交付金	15,000	5 法人事業税交付金 15,000

1 地方消費税交付金	300,000	5 地方消費税交付金 300,000

1 ゴルフ場利用税交付金	45,000	5 ゴルフ場利用税交付金 45,000

1 環境性能割交付金	6,000	5 環境性能割交付金 6,000

(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
1 地方特例交付金	6,000	6,550	△550
計	6,000	6,550	△550

(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

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	1	0	1
計	1	0	1

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	930,001	1,540,679	△610,678
計	930,001	1,540,679	△610,678

(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	1,500	1,500	0
計	1,500	1,500	0

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 民生費負担金	23,584	22,787	797
2 農林水産業費負担金	108	108	0
3 教育費負担金	413	459	△46
計	24,105	23,354	751

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 地方特例交付金	6,000	15 減収補てん特例交付金	6,000

【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	1	10 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

1 地方交付税	930,001	5 普通交付税	900,000
		10 特別交付税	30,000
		15 震災復興特別交付税	1

1 交通安全対策特別交付金	1,500	5 交通安全対策特別交付金	1,500

1 老人福祉費負担金	450	15 老人保護措置費負担金	450
2 児童福祉費負担金	23,134	3 保育所入所児保育料（大谷保育所）	12,360
		4 保育所入所児保育料（木原保育所）	7,320
		5 保育所入所児保育料（時間外）	4
		6 保育所入所児保育料（管外保育所）	3,040
		7 保育所入所児保育料（滞納繰越分）	1
		8 保育所入所児保育料（管外受託分）	360
		10 学校災害共済給付掛金保護者負担金	48
		11 子育て短期支援事業負担金	1
1 農業費負担金	108	6 湛水防除施設等管理費稲敷市負担金	108
1 教育総務費負担金	413	5 学校災害共済給付掛金保護者負担金（幼稚園）	15
		10 学校災害共済給付掛金保護者負担金（小学校）	254
		15 学校災害共済給付掛金保護者負担金（中学校）	144

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務使用料	1,797	1,817	△20
2 農林水産使用料	273	273	0
3 土木使用料	3,607	3,229	378
4 教育使用料	8,677	8,492	185
計	14,354	13,811	543

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	7,636	8,183	△547
2 衛生手数料	420	420	0
3 農林水産手数料	1	1	0
4 土木手数料	55	55	0
計	8,112	8,659	△547

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 行政財産使用料	1,797	2 電柱設置使用料 45 4 庁舎使用料（総務課） 88 6 自動販売機設置使用料 212 10 駐車場使用料 1,452
1 農林水産使用料	240	5 みほふれ愛プラザ使用料 240
2 行政財産使用料	33	5 自動販売機設置使用料 12 10 みほふれ愛プラザ土地使用料 21
1 道路使用料	3,607	1 道路占用料 3,607
1 幼稚園使用料	1,674	15 幼稚園保育料（一時預かり事業） 1,560 20 幼稚園教室使用料 114
2 社会教育使用料	830	5 中央公民館使用料 600 10 木原多目的使用料 150 11 安中多目的使用料 80
3 保健体育使用料	5,600	5 光と風の丘公園使用料 5,000 15 農林T C、運動公園使用料 500 20 学校開放施設使用料 100
4 行政財産使用料	573	5 自動販売機設置使用料 384 10 安中多目的施設土地使用料 3 15 無線基地設置使用料 186

1 総務管理手数料	120	5 自動車臨時運行許可番号標手数料 120
2 徴税手数料	1,252	5 税務諸証明手数料 752 10 徴税督促手数料 500
3 戸籍住民基本台帳手数料	6,264	5 戸籍謄抄本、住民票等交付手数料 6,264
1 保健衛生手数料	420	5 畜犬登録手数料 140 10 狂犬病予防注射済票交付手数料 280
1 農業手数料	1	5 農業振興地域証明手数料 1
1 都市計画手数料	55	5 屋外広告物許可申請手数料 55

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費国庫負担金	344,569	328,796	15,773
2 衛生費国庫負担金	69,159	400	68,759
3 教育費国庫負担金	8,123	12,228	△4,105
計	421,851	341,424	80,427

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	13,716	17,260	△3,544
2 民生費国庫補助金	14,405	11,020	3,385
3 衛生費国庫補助金	32,580	2,427	30,153
4 土木費国庫補助金	21,610	28,811	△7,201

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 国民健康保険事業費負担金	18,413	5 保険基盤安定負担金（保険者支援分）	18,413
2 障がい者福祉費負担金	156,692	10 自立支援給付費負担金	126,640
		15 障害者医療費負担金	5,002
		20 障害児入所給付費等負担金	25,050
3 児童福祉費負担金	13,370	10 子どものための教育・保育給付費負担金（保育）	12,784
		15 子育てのための施設等利用給付費負担金（保育）	586
4 児童手当負担金	149,766	6 児童手当負担金	149,766
5 介護保険事業費負担金	6,328	5 介護保険低所得者保険料軽減負担金（現年度分）	6,327
		6 介護保険低所得者保険料軽減負担金（過年度分）	1
1 保健衛生費負担金	69,159	5 未熟児養育医療費等負担金	400
		10 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	68,759
1 教育費負担金	8,123	10 子どものための教育・保育給付費負担金（教育）	7,044
		15 子育てのための施設等利用給付費負担金（教育）	1,079

1 総務管理費補助金	13,716	50 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1,064
		51 個人番号カード交付事業費補助金	5,484
		52 個人番号カード交付事務費補助金	6,418
		61 地方創生推進交付金	750
1 障がい者福祉費補助金	2,398	10 地域生活支援事業補助金	2,388
		20 小児特定疾患児日常生活用具給付費補助金	10
2 児童福祉費補助金	12,007	20 子ども・子育て支援事業交付金	12,007
1 保健衛生費補助金	31,331	5 感染症予防事業費等補助金	763
		15 母子保健衛生費補助金	744
		20 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	29,824
2 環境衛生費補助金	1,249	5 循環型社会形成推進交付金	1,172
		10 放射線量低減対策特別緊急事業補助金	77
1 土木費補助金	19,110	10 社会資本整備総合交付金（防災・安全）	664
		15 道路メンテナンス事業費補助	18,446

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 教育費国庫補助金	877	940	△63
6 農林水産業費国庫補助金	628	0	628
計	83,816	60,458	23,358

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	662	1,132	△470
2 民生費国庫委託金	2,061	2,607	△546
計	2,723	3,739	△1,016

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	204,974	191,149	13,825
-----------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
2 住宅費補助金	2,500	5 社会資本整備総合交付金（住宅） 2,500
1 小学校費補助金	429	5 特別支援教育就学奨励費補助金 421 6 要保護児童就学援助費補助金 8
2 中学校費補助金	264	5 特別支援教育就学奨励費補助金 184 6 要保護生徒就学援助費補助金 80
3 幼稚園費補助金	184	45 子ども・子育て支援事業交付金（教育） 184
1 農業費補助金	628	6 鳥獣被害防止総合対策交付金 628

1 総務管理費委託金	16	5 自衛官募集事務委託金 16
2 戸籍住民基本台帳費委託金	646	10 中長期在留者住居地届出等事務委託金 646
1 社会福祉費委託金	2,041	5 国民年金事務委託金 2,041
2 児童福祉費委託金	20	5 特別児童扶養手当事務委託金 20

1 国民健康保険事業費負担金	55,403	5 保険基盤安定負担金（保険者支援分） 9,206 10 保険基盤安定負担金（保険税軽減分） 46,197
2 障がい者福祉費負担金	78,346	10 自立支援給付費負担金 63,320 15 障害者医療費負担金 2,501 20 障害児通所給付費等負担金 12,525
3 児童福祉費負担金	7,240	10 子どものための教育・保育給付費負担金（保育） 6,947 15 子育てのための施設等利用給付費負担金（保育） 293
4 児童手当負担金	33,241	5 児童手当負担金 33,241
5 後期高齢者医療広域連合負担金	27,580	5 保険基盤安定負担金（3／4） 27,580
6 介護保険事業費負担金	3,164	5 介護保険低所得者保険料軽減負担金（現年度分） 3,163 6 介護保険低所得者保険料軽減負担金（過年度分） 1

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費県負担金	200	200	0
3 教育費県負担金	4,061	6,113	△2,052
計	209,235	197,462	11,773

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	757	16	741
2 民生費県補助金	54,972	128,643	△73,671
3 衛生費県補助金	2,136	2,706	△570
4 農林水産業費県補助金	44,134	111,000	△66,866
5 商工費県補助金	151	365	△214

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 保健衛生費負担金	200	5 未熟児養育医療費等負担金 200
1 教育費負担金	4,061	5 子どものための教育・保育給付費負担金（教育） 3,522 15 子育てのための施設等利用給付費負担金（教育） 539

1 統計調査費補助金	7	5 統計調査員確保対策事業交付金 7
2 総務管理費補助金	750	20 結婚新生活支援事業補助金 750
1 社会福祉費補助金	688	5 老人クラブ活動補助金 573 10 民生委員推せん会補助金 12 26 地域自殺対策強化交付金事業費補助金 103
2 障がい者福祉費補助金	1,405	5 地域生活支援事業補助金 1,194 10 在宅障害児福祉手当補助金 180 20 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 26 25 小児特定疾患児日常生活用具給付費補助金 5
3 医療福祉費補助金	38,940	5 医療費補助金 38,068 10 事務費補助金 872
4 児童福祉費補助金	13,939	12 多子世帯保育料軽減事業費補助金 1,862 40 子ども・子育て支援事業交付金 12,007 50 民間保育所等乳児等保育事業補助金 70
1 保健衛生費補助金	493	10 健康増進事業費補助金 423 25 骨髄ドナー助成費補助金 70
2 環境衛生費補助金	1,643	5 合併浄化槽設置整備事業補助金 1,413 20 墓地埋葬法第9条関係交付金 230
1 農業費補助金	44,134	5 農業委員会交付金 1,907 6 農地利用最適化交付金 1,425 15 認定農業者育成推進資金利子助成補助金 1 25 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 25 35 経営所得安定対策等推進事業費補助金 2,500 55 多面的機能支払交付金補助金 37,866 56 多面的機能支払推進交付金補助金 110 116 鳥獣被害防止促進補助金 300
1 商工振興費補助金	151	30 茨城県災害対策融資補助金 151

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 土木費県補助金	292	155	137
7 教育費県補助金	4,560	6,027	△1,467
計	107,002	248,912	△141,910

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	44,279	33,276	11,003
2 民生費県委託金	1	551	△550
3 土木費県委託金	6	6	0
計	44,286	33,833	10,453

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	6,721	6,736	△15
2 利子及び配当金	83	117	△34

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 都市計画費補助金	292	15 木造住宅耐震診断費補助金 42 17 木造住宅耐震改修設計及び工事補助金 250
1 社会教育費補助金	1,875	5 放課後子ども教室推進事業補助金 180 20 地域の教育支援体制等構築事業補助金 1,295 25 地域で支える家庭の教育力向上事業補助金 400
3 幼稚園費補助金	2,685	10 子ども・子育て支援事業交付金 184 15 子どものための教育・保育給付費地方単独費用県補助金 2,501

1 総務管理費委託金	1,000	5 茨城県市町村事務処理特例交付金 1,000
2 徴税費委託金	24,800	5 個人県民税徴収事務取扱委託金 24,800
3 戸籍住民基本台帳費委託金	23	5 人口動態統計事務委託金 23
4 統計調査費委託金	887	15 学校基本調査委託金 12 20 茨城県常住人口調査委託金 13 31 経済センサス活動調査 857 35 経済センサス調査区管理委託金 5
5 選挙費委託金	17,569	10 衆議院議員選挙費委託金 9,506 30 県知事選挙費委託金 8,062 55 在外選挙人名簿登録事務委託金 1
1 児童福祉費委託金	1	5 母子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金 1
1 土木管理費委託金	6	5 建築確認事務交付金 6

1 土地建物貸付料	6,721	5 安中開発地区土地賃貸料 4,693 10 J R A森林調教場内土地賃貸料 396 30 土地賃貸料 1,313 35 建物賃貸料 319
1 利子及び配当金	83	5 財政調整基金預金利子 1 7 ふるさと基金預金利子 2 9 公共公益施設整備基金利子 9

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	6,804	6,853	△49

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	1	1	0
2 債券売却収入	1	1	0
3 物品売却収入	1	1	0
計	3	3	0

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	65,000	65,000	0
2 指定寄附金	60,002	35,003	24,999
計	125,002	100,003	24,999

(款) 19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

1 国民健康保険特別会計繰入金	1	1	0
2 農業集落排水事業特別会計繰入金	1	1	0
3 公共下水道事業特別会計繰入金	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		10 減債基金預金利子	1
		15 地域振興基金預金利子	2
		16 地域福祉基金預金利子	32
		20 土地開発基金預金利子	3
		35 陸平基金預金利子	1
		40 安中地区総合開発関連公共施設整備基金預金利子	1
		45 学校施設建設基金預金利子	24
		55 ふるさと応援基金預金利子	1
		60 収入印紙等購買基金預金利子	1
		70 公共施設の屋根貸し等による太陽光発電事業基金 預金利子	2
		75 学校教育振興基金預金利子	2
		80 森林環境譲与税基金預金利子	1

1 土地建物売払収入	1	5 土地建物売払収入	1
1 債券売払収入	1	5 債券売払収入	1
1 物品売払収入	1	5 物品売払収入	1

1 一般寄附金	65,000	20 一般寄附金	65,000
1 指定寄附金	60,002	10 陸平貝塚保存協力寄附金	10,000
		15 美浦村ふるさと応援寄附金	50,000
		20 個人寄附金	1
		30 教育事業費指定寄附金	1

1 国民健康保険特別 会計繰入金	1	5 国民健康保険特別会計繰入金	1
1 農業集落排水事業 特別会計繰入金	1	5 農業集落排水事業特別会計繰入金	1
1 公共下水道事業特 別会計繰入金	1	5 公共下水道事業特別会計繰入金	1

(款) 19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 介護保険特別会計繰入金	1	1	0
5 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0
計	5	5	0

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 ふるさと基金繰入金	1,070	3,840	△2,770
2 公共公益施設整備基金繰入金	1	1	0
3 減債基金繰入金	1	80,000	△79,999
4 地域振興基金繰入金	1	1	0
5 地域福祉基金繰入金	32	37	△5
6 陸平基金繰入金	14,927	17,956	△3,029
7 安中地区総合開発関連公共施設 整備基金繰入金	137	147	△10
8 財政調整基金繰入金	1	138,707	△138,706
9 学校施設建設基金繰入金	1	1	0
10 ふるさと応援基金繰入金	48,432	27,736	20,696
11 学校教育振興基金繰入金	1	1	0
12 収入印紙等購買基金繰入金	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 介護保険特別会計繰入金	1	5 介護保険特別会計繰入金 1
1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	5 後期高齢者医療特別会計繰入金 1

1 ふるさと基金繰入金	1,070	5 ふるさと基金繰入金 1,070
1 公共公益施設整備基金繰入金	1	5 公共公益施設整備基金繰入金 1
1 減債基金繰入金	1	5 減債基金繰入金 1
1 地域振興基金繰入金	1	5 地域振興基金繰入金 1
1 地域福祉基金繰入金	32	10 地域福祉基金利子繰入金 32
1 陸平基金繰入金	14,927	5 陸平基金繰入金 14,927
1 安中地区総合開発関連公共施設整備基金繰入金	137	5 安中地区総合開発関連公共施設整備基金繰入金 137
1 財政調整基金繰入金	1	5 財政調整基金繰入金 1
1 学校施設建設基金繰入金	1	5 学校施設建設基金繰入金 1
1 ふるさと応援基金繰入金	48,432	5 ふるさと応援基金繰入金 48,432
1 学校教育振興基金繰入金	1	5 学校教育振興基金繰入金 1
1 収入印紙等購買基金繰入金	1	5 収入印紙等購買基金繰入金 1

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
13 森林環境譲与税基金繰入金	1	1	0
計	64,606	268,429	△203,823

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	100,000	100,000	0
計	100,000	100,000	0

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	2,500	4,500	△2,000
2 加算金	1	1	0
計	2,501	4,501	△2,000

(款) 21 諸収入

(項) 2 村預金利子

1 村預金利子	12	12	0
計	12	12	0

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 自治金融資金貸付金元利収入	2,001	2,001	0
計	2,001	2,001	0

(款) 21 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 民生費受託事業収入	4,026	4,367	△341
2 農業費受託事業収入	137	114	23
3 土木費受託事業収入	161	161	0
4 教育費受託事業収入	289	313	△24

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 森林環境譲与税基金繰入金	1	5 森林環境譲与税基金繰入金 1

1 前年度繰越金	100,000	5 前年度繰越金 100,000

1 延滞金	2,500	50 延滞金 2,500
1 加算金	1	5 加算金 1

1 村預金利子	12	5 歳計現金預金利子 10 10 歳計外現金預金利子 2

1 自治金融資金貸付金元金収入	2,000	5 自治金融資金貸付金元金収入 2,000
2 自治金融資金貸付金利子収入	1	5 自治金融資金貸付金利子収入 1

1 民生費受託事業収入	4,026	10 茨城県後期高齢者医療広域連合健康診査業務委託金 3,630 15 子ども・子育て支援費（保育認定） 396
1 農業者年金事務委託金	137	5 農業者年金事務委託金 137
1 土木費受託事業収入	161	5 馬掛水門等操作委託金 161
1 教育費受託事業収入	289	15 学びの広場サポートプラン事業委託金 289

(款) 21 諸収入

(項) 4 受託事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	4, 613	4, 955	△342

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

1 消防団員退職報償金	1	1	0
2 学校給食収入	54, 335	55, 470	△1, 135
3 雑入	47, 451	46, 040	1, 411

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 消防団員退職報償金	1	5 消防団員退職報償金	1
1 学校給食収入	54,335	5 木原小学校（児童分）	10,599
		6 木原小学校（教職員分）	1,391
		7 木原小学校（過年度分）	10
		10 大谷小学校（児童分）	15,681
		11 大谷小学校（教職員分）	1,914
		12 大谷小学校（過年度分）	10
		15 安中小学校（児童分）	3,097
		16 安中小学校（教職員分）	996
		21 美浦中学校（生徒分）	18,353
		22 美浦中学校（教職員分）	2,274
		23 美浦中学校（過年度分）	10
1 児童福祉雑入	9,683	5 保育所職員給食費（大谷保育所）	1,410
		6 保育所職員給食費（木原保育所）	1,071
		7 保育所一時保育負担金	360
		8 保育所一時保育負担金（過年度分）	2
		10 ファミリーサポート会員利用料	1,560
		11 入所児副食費（大谷保育所）	2,904
		12 入所児副食費（木原保育所）	2,376
2 医療福祉雑入	8,403	5 高額療養費返納金	8,400
		7 第三者行為返納金	1
		8 附加給付等返納金	1
		10 医療費過誤未調整による返納金	1
3 保健衛生雑入	3,169	12 検診等負担金	3,168
		20 養育医療給付自己負担金	1
4 環境衛生雑入	9,170	5 雑草除去受託料	9,170
5 社会教育雑入	451	5 文化講座受講料	171
		15 陸平学園体験料	100
		25 美浦大学参加者負担金	180
6 保健体育雑入	180	5 スポーツ教室受講料	180
7 雑入	16,395	3 都市計画図販売代	50
		7 書籍等販売代	60
		10 公衆電話使用料（役場庁舎）	1

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		20 公民館備品使用料	5
		21 安中多目的施設電気代	180
		22 線下補償料	38
		25 コピー代（都市建設課）	1
		26 コピー代（生涯学習課）	13
		30 団体保険事務手数料	720
		35 県民手帳頒布手数料	1
		37 みほふれ愛プラザ電気使用料	2,040
		40 県民交通災害共済加入推進費交付金	24
		41 茨城県振興協会市町村交付金	8,000
		42 茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度特別対策補助金	218
		45 青少年相談員店舗訪問業務補助金	3
		46 霞ヶ浦問題協議会事業補助金	77
		52 浦河町交流事業参加者負担金	80
		64 森林愛護運動推進事業費補助金	13
		65 デマンド乗合タクシー回数券販売代	1,740
		66 デマンド乗合タクシー利用登録料	80
		68 市民農園利用料	320
		80 図書汚破損及び紛失時弁償代	7
		82 都市計画諸証明手数料	1
		85 美浦村収入印紙等購買基金収益金	328
		90 広告料	440
		103 臨時職員雇用保険料（税務課）	11
		105 臨時職員雇用保険料（住民課）	4
		109 臨時職員雇用保険料（健康増進課）	8
		111 臨時職員雇用保険料（大谷保育所）	24
		112 臨時職員雇用保険料（木原保育所）	13
		119 臨時職員雇用保険料（上下水道課）	6
		120 臨時職員雇用保険料（学校教育課）	133
		125 臨時職員雇用保険料（美浦幼稚園）	38
		126 臨時職員雇用保険料（生涯学習課）	42
		127 臨時職員雇用保険料（子育て支援課）	3
		133 公売鑑定料清算金	319
		143 高額療養費返納金等（単独分）	1
		177 文化財センター電気代	17
		185 太陽光発電売電収入	420
		186 回収廃油販売代	10
		197 過年度児童手当返還金	210
		199 高齢者健診負担金	696

(款) 22 村債

(項) 1 村債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 衛生債	261, 400	161, 600	99, 800
2 農林水産業債	6, 200	20, 700	△14, 500
3 土木債	37, 600	79, 600	△42, 000
4 教育債	13, 300	0	13, 300
5 臨時財政対策債	410, 000	280, 000	130, 000
計	728, 500	541, 900	186, 600

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 江戸崎地方衛生土木組合ごみ処理施設整備事業債	261,400	5 江戸崎地方衛生土木組合ごみ処理施設整備事業債 (一般廃棄物処理事業債) 261,400
1 農業農村整備事業債	6,200	5 余郷入地区かんがい排水事業 (公共事業等債) 3,500 12 蔵後余郷入経営体育成基盤整備事業 (第2期) (公共事業等債) 2,700
1 道路整備事業債	24,100	10 道路整備事業 (地方道路等整備事業債) 24,100
2 橋梁整備事業債	13,500	1 橋梁整備事業 (公共事業等債) 13,500
11 中央公民館改修事業債	13,300	15 中央公民館全館トイレ改修事業 (一般単独事業債) 11,100 20 中央公民館大ホール調光操作卓改修事業 (一般単独事業債) 2,200
1 臨時財政対策債	410,000	5 臨時財政対策債 410,000

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

- 40 -

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	41,784	1 職員給与関係経費 26,790
2 給料	13,681	2 給料 13,681
3 職員手当等	22,136	2 一般職給 1 一般職給
4 共済費	18,600	3 職員手当等 8,721
8 旅費	2,221	1 扶養手当 438
9 交際費	250	1 扶養手当
10 需用費	882	3 通勤手当 99
11 役務費	58	3 通勤手当（一般職）
12 委託料	741	5 時間外勤務手当 150
13 使用料及び賃借料	1,487	1 時間外勤務手当
18 負担金補助及び交付金	84	8 管理職手当 432
		1 管理職手当
		9 期末手当 3,152
		3 期末手当（一般職）
		10 勤勉手当 2,603
		1 勤勉手当
		12 退職手当 1,847
		3 退職手当負担金（一般職）
		4 共済費 4,388
		2 職員共済組合負担金
		3 職員共済組合負担金（一般職）
		2 議会運営費 75,134
		1 報酬 41,784
		1 議員報酬
		1 議長 3,912
		2 副議長 3,552
		3 議員 34,320
		3 職員手当等 13,415
		9 期末手当
		1 期末手当（議員）
		4 共済費 14,212
		1 議員共済会負担金
		1 議員共済会負担金
		8 旅費 2,221
		1 費用弁償 1,961
		1 費用弁償
		2 普通旅費 260
		1 普通旅費
		9 交際費 250
		1 議長交際費
		1 議長交際費
		10 需用費 882
		1 消耗品費 75
		1 消耗品費
		2 燃料費 116
		2 公用車等燃料代
		3 食糧費 37
		1 食糧費

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 議会費)							
計	101,924	101,197	727				101,924

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	249,049	267,351	△18,302	1,432		469	247,148
---------	---------	---------	---------	-------	--	-----	---------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		4 印刷製本費 634 1 印刷製本費 6 修繕料 20 2 施設等修繕料 10 3 公用車等修繕料 10 11 役務費 58 4 手数料 5 6 洗車手数料 6 損害保険料 53 2 自動車損害共済保険料 12 委託料 741 2 保守点検委託料 521 44 複合機保守点検委託料 92 72 議事録作成支援システム保守料 429 5 業務委託料 220 1 議事録作成委託料 13 使用料及び賃借料 1,487 1 使用料 1,421 2 駐車場使用料 6 26 モバイル通信回線使用料 1,243 31 自治体クラウドサービス利用料 172 2 賃借料 66 26 複合機リース料 18 負担金補助及び交付金 84 5 負担金 1 全国町村議長会

1 報酬	3,350	1 特別職給与関係経費 12,347 2 給料 7,992 1 特別職給 1 村長 3 職員手当等 3,645 9 期末手当 2,566 2 期末手当（特別職） 12 退職手当 1,079 2 退職手当負担金（特別職） 4 共済費 710 2 職員共済組合負担金 2 職員共済組合負担金（特別職）
2 給料	103,891	
3 職員手当等	68,412	
4 共済費	32,345	
7 報償費	12,230	2 職員給与関係経費 189,985 2 給料 95,899 2 一般職給 89,731 1 一般職給 3 会計年度任用職給 6,168 1 会計年度任用職給 3 職員手当等 64,767 1 扶養手当 3,630
8 旅費	569	
9 交際費	1,000	

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 一般管理費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	1,456	1 扶養手当	3,630
		2 住居手当	606
		1 住居手当	
11 役務費	2,955	3 通勤手当	1,089
		3 通勤手当（一般職）	990
		4 通勤手当（会計年度任用職フルタイム）	99
12 委託料	10,587	5 時間外勤務手当	4,800
		1 時間外勤務手当	4,500
		2 時間外勤務手当（会計年度任用職フルタイム）	300
13 使用料及び賃借料	5,340	7 宿日直手当	1,074
		1 宿日直手当	
17 備品購入費	73	8 管理職手当	2,268
		1 管理職手当	
18 負担金補助及び交付金	6,841	9 期末手当	21,450
		3 期末手当（一般職）	20,287
		4 期末手当（会計年度任用職フルタイム）	1,163
		10 勤勉手当	16,096
		1 勤勉手当	
		11 児童手当等	1,220
		1 児童手当	
		12 退職手当	12,534
		3 退職手当負担金（一般職）	11,701
		5 退職手当負担金（会計年度任用職フルタイム）	833
		4 共済費	29,319
		2 職員共済組合負担金	28,552
		3 職員共済組合負担金（一般職）	28,010
		4 職員共済組合負担金（会計年度任用職フルタイム）	542
		6 社会保険料	767
		4 社会保険料（会計年度任用職フルタイム）	
		3 総務事務費	18,113
		1 報酬	2,703
		3 非常勤職員報酬	98
		46 行政改革懇談会委員	41
		61 政治倫理審査会委員	36
		63 総合教育会議委員	21
		4 会計年度任用職員報酬	2,605
		1 一般事務職員	
		7 報償費	70
		1 報償金	40
		3 事業協力者謝礼	
		2 賞賜金	30
		1 記念品代	
		8 旅費	384
		1 費用弁償	60
		1 費用弁償	
		2 普通旅費	324
		1 普通旅費	
		9 交際費	1,000

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 一般管理費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		2 村長交際費
		1 村長交際費
		10 需用費 883
		1 消耗品費 603
		1 消耗品費
		3 食糧費 260
		1 食糧費
		4 印刷製本費 20
		1 印刷製本費
		11 役務費 2,715
		1 通信運搬費 1,589
		2 電話料 1,584
		3 運搬料 5
		6 損害保険料 1,126
		4 賠償保険料 1,039
		5 傷害保険料 87
		12 委託料 7,966
		5 業務委託料
		1 弁護士委託料 560
		2 電話交換業務委託料 7,406
		13 使用料及び賃借料 1,486
		1 使用料 1,474
		1 有料道路使用料 300
		2 駐車場使用料 66
		31 自治体クラウドサービス利用料 1,108
		2 賃借料 12
		8 自動車借上料
		17 備品購入費 30
		1 庁用器具費
		1 庁用器具費
		18 負担金補助及び交付金 876
		5 負担金
		5 茨城原子力協議会 4
		8 県南政経懇話会 132
		10 郡町村公平委員会 18
		16 県南町村会 257
		17 県町村会 202
		18 全国町村会 60
		28 県日中友好協会 10
		29 日本さくらの会 5
		31 土浦地区電信電話ユーザー協会 5
		32 北方領土返還県民協議会 5
		39 県社会保険協会 8
		42 県電力協会 4
		47 ミネルバ21 50
		58 いばらき被害者支援センター会費 20
		61 県南地方総合振興協議会 5
		64 脱原発をめざす首長会議 30
		65 稲敷地方市町村自衛隊協力金 15

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 一般管理費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		66 県防衛協会会費	6
		99 諸負担金	40
		4 職員管理費	8,380
		1 報酬	600
		3 非常勤職員報酬	
		72 産業医	
		4 共済費	2,316
		6 社会保険料	916
		2 雇用保険料	
		7 地方公務員災害補償基金負担金	1,400
		1 地方公務員災害補償基金負担金	
		8 旅費	9
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		10 需用費	80
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
		11 役務費	240
		6 損害保険料	
		6 労災保険料	
		12 委託料	2,621
		5 業務委託料	
		11 健康診断委託料	2,082
		12 講師委託料	539
		13 使用料及び賃借料	1,874
		1 使用料	
		31 自治体クラウドサービス利用料	
		18 負担金補助及び交付金	640
		5 負担金	
		11 職員共同研修	130
		15 市町村非常勤職員公務災害補償	216
		36 稲敷地方広域職員研修	258
		52 職員採用試験	36
		5 文書管理費	380
		1 報酬	16
		3 非常勤職員報酬	
		57 情報公開等審査会委員	
		8 旅費	3
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		10 需用費	318
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
		17 備品購入費	43
		1 庁用器具費	
		1 庁用器具費	
		6 人権同和問題対策費	343
		8 旅費	168
		2 普通旅費	

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 一般管理費)							
2 文書広報費	12,767	14,541	△1,774	16		4,322	8,429

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		1 普通旅費 10 需用費 175 1 消耗品費 1 消耗品費 7 区長会費 13,322 7 報償費 12,160 1 報償金 3 事業協力者謝礼 18 負担金補助及び交付金 1,162 5 負担金 6 10 区長会研修負担金 10 補助金 1,156 1 区長会 100 15 地域ボランティア 1,056 8 行政不服審査会費 36 1 報酬 31 3 非常勤職員報酬 16 行政不服審査会委員 8 旅費 5 1 費用弁償 1 費用弁償 9 社会保障・税番号制度管理費 6,143 13 使用料及び賃借料 1,980 1 使用料 31 自治体クラウドサービス利用料 18 負担金補助及び交付金 4,163 5 負担金 70 社会保障・税番号制度管理負担金
10 需用費	4,271	2 広報活動費 4,389 10 需用費 2,744 1 消耗品費 10 1 消耗品費 4 印刷製本費 2,054 1 印刷製本費 5 光熱水費 660 1 電気使用料 6 修繕料 20 1 備品修繕料 12 委託料 212 5 業務委託料 2 広報配布業務委託料 13 使用料及び賃借料 1,412 1 使用料 10 システム使用料 1,290 25 回線使用料 122 18 負担金補助及び交付金 21 5 負担金 1 日本広報協会 15 3 県広報研究会 6
11 役務費	4,033	
12 委託料	1,031	
13 使用料及び賃借料	3,411	
18 負担金補助及び交付金	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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 文書広報費)							
3 財政管理費	4,831	2,373	2,458				4,831
4 会計管理費	1,807	3,729	△1,922				1,807

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		3 庁用文書等費 8,378
		10 需用費 1,527
		1 消耗品費 1,000
		1 消耗品費
		4 印刷製本費 527
		1 印刷製本費
		11 役務費 4,033
		1 通信運搬費
		1 郵便料
		12 委託料 819
		5 業務委託料
		6 法制執務支援業務委託料 44
		8 例規集更新データ作成業務委託料 775
		13 使用料及び賃借料 1,999
		1 使用料
		10 システム使用料
10 需用費	63	2 財政事務費 4,831
		10 需用費 63
		1 消耗品費
		1 消耗品費
12 委託料	2,475	12 委託料 2,475
		5 業務委託料
		5 財務書類作成支援業務委託料
13 使用料及び賃借料	2,293	13 使用料及び賃借料 2,293
		1 使用料
		10 システム使用料 27
		31 自治体クラウドサービス利用料 2,266
8 旅費	40	2 会計事務費 1,807
		8 旅費 40
		2 普通旅費
		1 普通旅費
10 需用費	20	10 需用費 20
		1 消耗品費
		1 消耗品費
11 役務費	58	11 役務費 58
		1 通信運搬費
		2 電話料 47
		4 通信情報料 11
12 委託料	160	12 委託料 160
		2 保守点検委託料
		28 金庫保守点検委託料
13 使用料及び賃借料	429	13 使用料及び賃借料 429
		1 使用料
		10 システム使用料 66
		31 自治体クラウドサービス利用料 363
18 負担金補助及び交付金	1,100	18 負担金補助及び交付金 1,100
		5 負担金
		5 出納窓口業務負担金

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 財産管理費	38,205	46,367	△8,162			1,801	36,404

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		2 庁舎管理費 18,057
10 需用費	11,443	10 需用費 6,029
		1 消耗品費 150
		1 消耗品費
11 役務費	971	2 燃料費 1,235
		1 庁舎用燃料代
12 委託料	23,448	5 光熱水費 4,344
		1 電気使用料 3,840
		5 上下水道使用料 504
13 使用料及び賃借料	2,132	6 修繕料 300
		2 施設等修繕料
18 負担金補助及び交付金	21	11 役務費 200
		6 損害保険料
		1 建物等災害保険料
26 公課費	187	12 委託料 11,220
		1 維持管理委託料 300
		5 植木管理委託料
27 繰出金	3	2 保守点検委託料 1,734
		1 消防・防火設備保守管理委託料 69
		2 電気設備保守管理委託料 146
		3 自動扉保守管理委託料 66
		4 空調機器保守管理委託料 988
		5 受水槽保守管理委託料 77
		42 エレベーター保守管理委託料 347
		68 階段昇降機保守管理委託料 41
		3 防犯警備委託料 5,888
		1 防犯警備委託料
		4 清掃委託料 3,248
		1 清掃委託料
		5 業務委託料 50
		1 草刈除去委託料
		13 使用料及び賃借料 608
		1 使用料 69
		3 テレビ受信料
		2 賃借料 539
		5 土地借上料 354
		17 給湯器リース料 185
		3 公用車管理費 7,058
		10 需用費 3,098
		1 消耗品費 50
		1 消耗品費
		2 燃料費 1,358
		2 公用車等燃料代
		6 修繕料 1,690
		3 公用車等修繕料
		11 役務費 771
		4 手数料 44
		2 自動車登録手数料 12
		6 洗車手数料 17

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(5 財産管理費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		17 申請手数料	15
		6 損害保険料	584
		2 自動車損害共済保険料	
		7 自賠責保険料	143
		1 自賠責保険料	
		12 委託料	2,970
		5 業務委託料	
		11 福祉バス運転業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	11
		2 賃借料	
		10 モップ賃借料	
		18 負担金補助及び交付金	21
		5 負担金	
		1 県安全運転管理者協議会	
		26 公課費	187
		1 自動車重量税	
		1 自動車重量税	
		4 管財事務費	12,037
		10 需用費	2,206
		1 消耗品費	2,200
		1 消耗品費	
		3 食糧費	6
		1 食糧費	
		12 委託料	8,318
		2 保守点検委託料	2,107
		44 複合機保守点検委託料	
		5 業務委託料	6,211
		1 草刈除去委託料	
		13 使用料及び賃借料	1,513
		1 使用料	1,087
		10 システム使用料	30
		31 自治体クラウドサービス利用料	702
		32 茨城県入札参加資格電子申請システム利用料	355
		2 賃借料	426
		26 複合機リース料	
		5 東京医科歯科大学霞ヶ浦分院跡地管理費	1,050
		10 需用費	110
		5 光熱水費	10
		1 電気使用料	
		6 修繕料	100
		2 施設等修繕料	
		12 委託料	940
		3 防犯警備委託料	40
		1 防犯警備委託料	
		5 業務委託料	900
		1 草刈除去委託料	
		7 土地開発基金繰出金	3
		27 繰出金	3
		12 土地開発基金繰出金	

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(5 財産管理費)							
6 財政調整基金費	1	1	0			1	
7 企画費	115,927	93,299	22,628	2,620		1,464	111,843

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		1 土地開発基金繰出金
24 積立金	1	2 財政調整基金費 1 24 積立金 1 1 財政調整基金積立金 1 財政調整基金積立金
1 報酬	486	2 企画事務費 705 7 報償費 50 2 賞賜金 1 記念品代 8 旅費 5 2 普通旅費 1 普通旅費 10 需用費 3 3 食糧費 1 食糧費 11 役務費 2 6 損害保険料 5 傷害保険料 13 使用料及び賃借料 265 1 使用料 225 31 自治体クラウドサービス利用料 2 賃借料 40 31 備品借上料 18 負担金補助及び交付金 380 10 補助金 6 国際交流ボランティア育成補助金 50 25 美浦村公募型補助金 330
7 報償費	15,933	
8 旅費	117	
10 需用費	1,165	
11 役務費	4,584	
12 委託料	4,150	
13 使用料及び賃借料	59,772	
14 工事請負費	1,544	3 行政情報化推進事業費 54,480 10 需用費 150 1 消耗品費 50 1 消耗品費 6 修繕料 100 1 備品修繕料 13 使用料及び賃借料 50,090 1 使用料 8 地域ネットワーク使用料 5,676 10 システム使用料 802 26 モバイル通信回線使用料 2,860 31 自治体クラウドサービス利用料 35,730 39 美浦村統合型GIS使用料 4,726 44 自治体情報セキュリティ向上プラットフォームサービス利用料 100 45 第四次L G W A N接続サービス使用料 196 17 備品購入費 100 2 機械器具費 1 機械器具費 18 負担金補助及び交付金 4,140 5 負担金
17 備品購入費	200	
18 負担金補助及び交付金	27,976	

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(7 企画費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		11 茨城県高度情報化推進協議会	20
		14 いばらきブロードバンド	2,816
		17 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金	170
		31 セキュリティクラウド運営費負担金	1,134
		4 広域行政費	4,438
		18 負担金補助及び交付金	4,438
		5 負担金	
		1 稲敷地方広域市町村圏事務組合	4,115
		3 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟	20
		9 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会	4
		10 チャレンジいばらき県民運動	10
		23 霞ヶ浦環境創造事業推進協議会	100
		25 茨城空港利用促進協議会	60
		27 茨城県公共交通活性化会議	10
		29 利根川舟運地域づくり協議会	10
		32 図柄入り土浦ナンバー推進協議会	9
		33 つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会	100
		5 競走馬の里美浦PR事業費	1,464
		7 報償費	717
		2 賞賜金	
		1 記念品代	
		8 旅費	50
		2 普通旅費	
		1 普通旅費	
		10 需用費	75
		1 消耗品費	60
		1 消耗品費	
		3 食糧費	15
		1 食糧費	
		11 役務費	62
		1 通信運搬費	
		3 運搬料	
		13 使用料及び賃借料	60
		1 使用料	40
		1 有料道路使用料	20
		2 駐車場使用料	20
		2 賃借料	20
		8 自動車借上料	
		18 負担金補助及び交付金	500
		10 補助金	
		36 競走馬の里美浦PR事業補助金	
		6 企業誘致事業費	9,323
		8 旅費	5
		2 普通旅費	
		1 普通旅費	
		10 需用費	5
		3 食糧費	
		1 食糧費	

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(7 企画費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		13 使用料及び賃借料	3
		1 使用料	
		2 駐車場使用料	
		18 負担金補助及び交付金	9,310
		10 補助金	
		30 企業立地奨励金	
		7 ふるさと応援寄附金事業費	27,904
		1 報酬	390
		4 会計年度任用職員報酬	
		1 一般事務職員	
		7 報償費	15,000
		2 賞賜金	
		1 記念品代	
		8 旅費	22
		1 費用弁償	12
		1 費用弁償	
		2 普通旅費	10
		1 普通旅費	
		10 需用費	540
		4 印刷製本費	
		1 印刷製本費	
		11 役務費	4,362
		1 通信運搬費	4,086
		3 運搬料	
		4 手数料	276
		33 口座振込手数料	1
		55 公金払い手数料	275
		12 委託料	150
		5 業務委託料	
		51 ふるさと納税PR業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	7,440
		1 使用料	
		1 有料道路使用料	10
		2 駐車場使用料	5
		10 システム使用料	7,425
		8 定住促進事業費	8,548
		18 負担金補助及び交付金	8,548
		10 補助金	
		91 定住促進奨励金	7,548
		92 移住支援金	1,000
		9 男女共同参画推進事業費	126
		1 報酬	51
		3 非常勤職員報酬	
		58 男女共同参画推進会議委員	
		7 報償費	66
		1 報償金	
		2 講師謝礼	56
		3 事業協力者謝礼	10
		8 旅費	7

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(7 企画費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		1 費用弁償 1 費用弁償 10 需用費 2 3 食糧費 1 食糧費 11 地域公共交通確保対策事業費 53
		1 報酬 45 3 非常勤職員報酬 69 地域公共交通会議委員 8 旅費 8 1 費用弁償 1 費用弁償 12 つくば霞ヶ浦りんりんロード環境整備事業費 320
		14 工事請負費 320 1 土木工事 5 サイクリング環境整備工事 19 市民活動支援事業費 580
		18 負担金補助及び交付金 580 10 補助金 7 提案型共助社会づくり支援事業助成金 500 8 集落いきいき活動助成事業 80 21 地域おこし協力隊事業費 7,986
		7 報償費 100 1 報償金 3 事業協力者謝礼 8 旅費 20 2 普通旅費 1 普通旅費 10 需用費 390 1 消耗品費 100 1 消耗品費 2 燃料費 150 2 公用車等燃料代 4 印刷製本費 140 1 印刷製本費 11 役務費 158 1 通信運搬費 143 2 電話料 6 損害保険料 15 7 火災保険料 12 委託料 4,000 5 業務委託料 80 地域おこし協力隊業務委託料 13 使用料及び賃借料 1,914 1 使用料 14 3 テレビ受信料 2 賃借料 1,900 8 自動車借上料 700 38 住宅借上料 1,200

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(7 企画費)							
8 諸費	2,941	1,461	1,480	750			2,191
9 交通安全対策費	2,472	3,481	△1,009			24	2,448

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		14 工事請負費 1,224 1 土木工事 630 17 旧鹿島海軍航空隊跡地自動車庫敷地内給水管設置工事 2 建築工事 594 1 旧鹿島海軍航空隊跡地自動車庫敷地内フェンス改修工事 17 備品購入費 100 2 機械器具費 1 機械器具費 18 負担金補助及び交付金 80 5 負担金 98 研修参加負担金
1 報酬	31	2 非核平和事業推進費 882 8 旅費 150 2 普通旅費 1 普通旅費 18 負担金補助及び交付金 732 5 負担金 20 4 日本非核宣言自治体協議会 10 補助金 712 2 非核平和美浦村宣言推進協議会
8 旅費	175	
10 需用費	5	
18 負担金補助及び交付金	2,730	4 固定資産評価審査会費 73 1 報酬 31 2 委員報酬 3 固定資産評価審査委員会委員 8 旅費 25 1 費用弁償 20 1 費用弁償 2 普通旅費 5 1 普通旅費 10 需用費 5 3 食糧費 1 食糧費 18 負担金補助及び交付金 12 5 負担金 99 諸負担金 5 産業後継者対策事業費 1,986 18 負担金補助及び交付金 1,986 5 負担金 31 6 いばらき出会いサポートセンター 10 補助金 1,955 5 産業後継者結婚促進協議会補助金 455 10 結婚新生活支援事業補助金 1,500
7 報償費	799	2 交通安全対策事業費 1,772 7 報償費 799 1 報償金 1 報奨金 138 3 事業協力者謝礼 661
10 需用費	191	

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(9 交通安全対策費)							
10 地域振興費	137	147	△10			137	
11 人材育成費	352	5,152	△4,800			152	200
12 防犯対策費	9,783	12,338	△2,555			1,247	8,536

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	21	10 需用費 191 1 消耗品費 143 1 消耗品費
14 工事請負費	700	3 食糧費 18 1 食糧費 6 修繕料 30 3 公用車等修繕料
18 負担金補助及び交付金	761	11 役務費 21 6 損害保険料 2 自動車損害共済保険料 18 負担金補助及び交付金 761 5 負担金 491 2 稲敷地区交通安全協会 340 4 稲敷地区交通安全母の会 51 5 稲敷地区交通安全母親大会 100 10 補助金 270 1 村交通安全母の会育成 20 2 交通安全推進員連絡協議会支部 50 5 チャイルドシート購入費 200
		3 交通安全施設整備事業費 700
		14 工事請負費 700 2 建築工事 13 交通安全施設 警戒標識等（カーブミラー、ガードレール等）
10 需用費	10	2 安中地区総合開発関連事業費 137 10 需用費 10 1 消耗品費 1 消耗品費
13 使用料及び賃借料	127	13 使用料及び賃借料 127 2 賃借料 34 重機借上料
18 負担金補助及び交付金	350	2 人材育成事業費 150 18 負担金補助及び交付金 150 10 補助金 5 江戸崎総合高校農業体験実習 50 6 個人海外研修補助 100
24 積立金	2	4 ふるさと基金費 2 24 積立金 2 3 ふるさと基金積立金 1 ふるさと基金積立金
		5 台湾交流事業費 200 18 負担金補助及び交付金 200 10 補助金 25 台湾交流事業補助金
1 報酬	70	2 防犯対策事業費 7,983 10 需用費 6,403 1 消耗品費 42 1 消耗品費
8 旅費	32	5 光熱水費 5,880

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(12 防犯対策費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	6,406	1 電気使用料 5,880 6 修繕料 481 2 施設等修繕料 400 3 公用車等修繕料 81
11 役務費	51	11 役務費 42 4 手数料 2 3 車検手数料
12 委託料	1,520	6 損害保険料 18 2 自動車損害共済保険料 7 自賠責保険料 22 1 自賠責保険料
14 工事請負費	165	12 委託料 434 2 保守点検委託料 71 防犯カメラ保守点検委託料
18 負担金補助及び交付金	1,530	14 工事請負費 165 2 建築工事 14 防犯灯等設置工事
26 公課費	9	18 負担金補助及び交付金 930 5 負担金 2 防犯協会稲敷支部 26 公課費 9 1 自動車重量税 1 自動車重量税
		3 特定空家対策事業費 1,800
		1 報酬 70 3 非常勤職員報酬 83 空家対策協議会委員 8 旅費 32 1 費用弁償 12 1 費用弁償 2 普通旅費 20 1 普通旅費 10 需用費 3 3 食糧費 1 食糧費 11 役務費 9 1 通信運搬費 1 郵便料 12 委託料 1,086 2 保守点検委託料 83 66 空き家情報システム保守点検委託料 5 業務委託料 1,003 6 空家等対策支援業務委託料 803 7 空家等緊急安全対策業務委託料 200 18 負担金補助及び交付金 600 10 補助金 5 空家解体費等補助金

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
13 公共公益施設整備基金費	9	13	△4			9	
14 減債基金費	1	1	0			1	
15 陸平基金費	10,001	10,003	△2			10,001	
16 安中地区総合開発関連公共施設整備基金費	1	1	0			1	
17 学校施設建設基金費	24	30	△6			24	
18 ふるさと応援基金費	50,001	25,001	25,000			50,001	
19 公共施設の屋根貸し等による太陽光発電事業基金費	2	2	0			2	
20 学校教育振興基金費	2	4	△2			2	
計	498,313	485,295	13,018	4,818		69,658	423,837

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	51,028	50,369	659				51,028
---------	--------	--------	-----	--	--	--	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	9	2 公共公益施設整備基金費 9 24 積立金 9 4 公共公益施設整備基金積立金 1 公共公益施設整備基金積立金
24 積立金	1	2 減債基金費 1 24 積立金 1 2 減債基金積立金 1 減債基金積立金
24 積立金	10,001	2 陸平基金費 10,001 24 積立金 10,001 7 陸平基金積立金 1 陸平基金積立金
24 積立金	1	2 安中地区総合開発関連公共施設整備基金費 1 24 積立金 1 8 安中地区総合開発関連公共施設整備基金積立金 1 安中地区総合開発関連公共施設整備基金積立金
24 積立金	24	2 学校施設建設基金費 24 24 積立金 24 9 学校施設建設基金積立金 1 学校施設建設基金積立金
24 積立金	50,001	2 ふるさと応援基金費 50,001 24 積立金 50,001 14 ふるさと応援基金積立金 1 ふるさと応援基金積立金
24 積立金	2	2 公共施設の屋根貸し等による太陽光発電事業基金費 2 24 積立金 2 18 公共施設の屋根貸し等による太陽光発電事業基金積立金 1 公共施設の屋根貸し等による太陽光発電事業基金積立金
24 積立金	2	2 学校教育振興基金費 2 24 積立金 2 19 学校教育振興基金積立金 1 学校教育振興基金積立金

1 報酬	1,531	1 職員給与関係経費 48,695 2 給料 25,289 2 一般職給 1 一般職給
2 給料	25,289	3 職員手当等 15,838 2 住居手当 282 1 住居手当
3 職員手当等	16,161	3 通勤手当 328 3 通勤手当（一般職）
4 共済費	7,846	5 時間外勤務手当 1,000 1 時間外勤務手当 8 管理職手当 756

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 税務総務費)							
2 賦課費	24,705	33,471	△8,766			852	23,853

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	29	1 管理職手当 756 9 期末手当 5,579 3 期末手当（一般職）
10 需用費	79	10 勤勉手当 4,479 1 勤勉手当 12 退職手当 3,414 3 退職手当負担金（一般職）
11 役務費	37	4 共済費 7,568 2 職員共済組合負担金 3 職員共済組合負担金（一般職）
18 負担金補助及び交付金	56	2 税務事務費 2,333 1 報酬 1,531 4 会計年度任用職員報酬 1 一般事務職員 3 職員手当等 323 9 期末手当 5 期末手当（会計年度任用職パートタイム） 4 共済費 278 6 社会保険料 5 社会保険料（会計年度任用職パートタイム） 8 旅費 29 1 費用弁償 23 1 費用弁償 2 普通旅費 6 1 普通旅費 10 需用費 79 2 燃料費 46 2 公用車等燃料代 3 食糧費 3 1 食糧費 6 修繕料 30 3 公用車等修繕料 11 役務費 37 6 損害保険料 2 自動車損害共済保険料 18 負担金補助及び交付金 56 5 負担金 5 竜ヶ崎地区税務協議会 11 8 資産評価システム研究センター 45
1 報酬	1,657	2 賦課事務費 24,705 1 報酬 1,657 4 会計年度任用職員報酬 1 一般事務職員
8 旅費	32	8 旅費 32 1 費用弁償 1 費用弁償
10 需用費	126	10 需用費 126 1 消耗品費 44 1 消耗品費

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 賦課費)							
3 徴収費	79,237	72,586	6,651	24,800		819	53,618

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	1,808	4 印刷製本費 82 1 印刷製本費 11 役務費 1,808
12 委託料	10,736	1 通信運搬費 1 郵便料 1,788 3 運搬料 20 12 委託料 10,736
13 使用料及び賃借料	9,777	5 業務委託料 1,254 1 土地評価時点修正鑑定委託料 7 電算処理委託料 9,482 10 土地評価システム更新業務委託料 13 使用料及び賃借料 9,777
18 負担金補助及び交付金	569	1 使用料 8,920 31 自治体クラウドサービス利用料 8,855 37 車検情報提供サービス利用料 65 2 賃借料 857 1 電算システム賃借料 18 負担金補助及び交付金 569 5 負担金 469 2 地方税共同機構 408 15 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 61 10 補助金 100 5 村税過誤納返還金
2 給料	26,830	1 職員給与関係経費 53,787 2 給料 26,830
3 職員手当等	18,608	2 一般職給 22,582 1 一般職給 3 会計年度任用職給 4,248 1 会計年度任用職給
4 共済費	8,349	3 職員手当等 18,608 1 扶養手当 318 1 扶養手当
8 旅費	20	2 住居手当 36 1 住居手当
10 需用費	427	3 通勤手当 414 3 通勤手当（一般職） 304 4 通勤手当（会計年度任用職フルタイム） 110
11 役務費	4,699	5 時間外勤務手当 3,060 1 時間外勤務手当 3,000 2 時間外勤務手当（会計年度任用職フルタイム） 60
12 委託料	319	8 管理職手当 756 1 管理職手当
13 使用料及び賃借料	11,392	9 期末手当 5,936 3 期末手当（一般職） 5,033 4 期末手当（会計年度任用職フルタイム） 903
17 備品購入費	10	10 勤勉手当 4,225 1 勤勉手当 11 児童手当等 240 1 児童手当

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(3 徴収費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	1,458	12 退職手当 3,623 3 退職手当負担金（一般職） 3,049 5 退職手当負担金（会計年度任用職フルタイム） 574 4 共済費 8,349 2 職員共済組合負担金 3 職員共済組合負担金（一般職） 7,222 4 職員共済組合負担金（会計年度任用職フルタイム） 1,127
22 償還金、利子及び割引料	7,100	
26 公課費	25	2 徴収事務費 25,450 8 旅費 20 2 普通旅費 1 普通旅費 10 需用費 427 1 消耗品費 74 1 消耗品費 2 燃料費 40 2 公用車等燃料代 4 印刷製本費 197 1 印刷製本費 6 修繕料 116 3 公用車等修繕料 11 役務費 4,699 1 通信運搬費 1,871 1 郵便料 1,811 2 電話料 60 4 手数料 2,750 3 車検手数料 1 7 口座振替手数料 158 8 郵便振替手数料 22 19 情報データ化サービス料 1,400 32 公金取扱手数料 1,147 37 口座照会等手数料 22 6 損害保険料 39 2 自動車損害共済保険料 7 自賠責保険料 39 1 自賠責保険料 12 委託料 319 5 業務委託料 1 公売不動産鑑定業務委託料 13 使用料及び賃借料 11,392 1 使用料 2 駐車場使用料 4 31 自治体クラウドサービス利用料 11,388 17 備品購入費 10 4 図書購入費 1 図書購入費 18 負担金補助及び交付金 1,458 5 負担金 10 茨城租税債権管理機構負担金

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		22 償還金、利子及び割引料 7,100
		3 過誤納還付金 7,000
		1 過誤納還付金
		4 還付加算金 100
		1 還付加算金
		26 公課費 25
		1 自動車重量税
		1 自動車重量税

1 報酬	1,471	1 職員給与関係経費 48,684
		2 給料 24,396
		2 一般職給
		1 一般職給
2 給料	24,396	3 職員手当等 17,132
		2 住居手当 636
		1 住居手当
3 職員手当等	17,269	3 通勤手当 590
		3 通勤手当（一般職）
4 共済費	7,366	5 時間外勤務手当 2,300
		1 時間外勤務手当
		8 管理職手当 756
		1 管理職手当
8 旅費	41	9 期末手当 5,291
		3 期末手当（一般職）
10 需用費	384	10 勤勉手当 4,265
		1 勤勉手当
		12 退職手当 3,294
		3 退職手当負担金（一般職）
11 役務費	1,031	4 共済費 7,156
		2 職員共済組合負担金
		3 職員共済組合負担金（一般職）
12 委託料	3,104	2 戸籍事務費 6,809
		10 需用費 139
		1 消耗品費 131
		1 消耗品費
13 使用料及び賃借料	10,600	4 印刷製本費 8
		1 印刷製本費
17 備品購入費	483	11 役務費 16
		1 通信運搬費
		1 郵便料
18 負担金補助及び交付金	6,177	12 委託料 1,848
		2 保守点検委託料
		13 戸籍総合システム保守料
27 繰出金	329	13 使用料及び賃借料 4,804
		1 使用料 1,374
		10 システム使用料
		2 賃借料 3,430

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 戸籍住民基本台帳費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		1 電算システム賃借料 18 負担金補助及び交付金 2 5 負担金 4 土浦戸籍協議会 3 住民基本台帳事務費 13,227
		1 報酬 1,471 4 会計年度任用職員報酬 1 一般事務職員 3 職員手当等 137 9 期末手当 5 期末手当（会計年度任用職員パートタイム） 4 共済費 210 6 社会保険料 5 社会保険料（会計年度任用職員パートタイム） 8 旅費 36 1 費用弁償 1 費用弁償 10 需用費 245 1 消耗品費 1 消耗品費 11 役務費 954 1 通信運搬費 1 郵便料 12 委託料 1,256 2 保守点検委託料 55 住基ネットシステム関連機器保守料 1,199 63 カードプリンター保守料 57 13 使用料及び賃借料 2,951 1 使用料 2,010 31 自治体クラウドサービス利用料 2 賃借料 941 32 住基ネットシステム関連機器リース料 930 35 カードプリンターリース料 7 36 顔認証システム機器リース料 4 17 備品購入費 483 2 機械器具費 1 機械器具費 18 負担金補助及び交付金 5,484 15 交付金 5 通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金 4 印鑑登録事務費 143
		13 使用料及び賃借料 143 1 使用料 31 自治体クラウドサービス利用料 5 共通事務費 780
		11 役務費 58 1 通信運搬費 50 2 電話料

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 戸籍住民基本台帳費)							
計	72,651	71,682	969	12,571		6,597	53,483

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	987	1,088	△101	1			986
2 明るく正しい選挙推進費	14	14	0				14
3 衆議院議員選挙費	9,554	0	9,554	9,506			48

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		4 手数料 8 43 定額小為替購入手数料 13 使用料及び賃借料 722 1 使用料 31 自治体クラウドサービス利用料 6 収入印紙等購買基金繰出金 329 27 繰出金 329 18 収入印紙等購買基金繰出金 1 美浦村収入印紙等購買基金繰出金 8 コンビニ交付事業費 2,679 8 旅費 5 2 普通旅費 1 普通旅費 11 役務費 3 4 手数料 61 コンビニ交付手数料 13 使用料及び賃借料 1,980 1 使用料 31 自治体クラウドサービス利用料 18 負担金補助及び交付金 691 5 負担金 10 コンビニ交付事業負担金

		2 選挙事務費 987
1 報酬 561		1 報酬 561 2 委員報酬 1 選挙管理委員会委員 8 旅費 28 1 費用弁償 1 費用弁償 10 需用費 10 1 消耗品費 4 1 消耗品費 3 食糧費 6 1 食糧費 13 使用料及び賃借料 388 1 使用料 31 自治体クラウドサービス利用料
		2 選挙啓発関係経費 14
10 需用費 14		10 需用費 14 1 消耗品費 1 消耗品費
		2 衆議院議員選挙費 9,554
1 報酬 584		1 報酬 584 3 非常勤職員報酬 1 投票・開票管理者 133 2 投票・開票立会人 451
3 職員手当等 3,971		

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(3 衆議院議員選挙費)							
4 県知事選挙費	8,062	0	8,062	8,062			

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	81	3 職員手当等 3,971 5 時間外勤務手当 1 時間外勤務手当
8 旅費	41	7 報償費 81 1 報償金 3 事業協力者謝礼
10 需用費	1,656	8 旅費 41 1 費用弁償 1 費用弁償
11 役務費	869	10 需用費 1,656 1 消耗品費 942 1 消耗品費
12 委託料	2,202	3 食糧費 241 1 食糧費 4 印刷製本費 473 1 印刷製本費
13 使用料及び賃借料	42	11 役務費 869 1 通信運搬費 627 1 郵便料
17 備品購入費	108	4 手数料 242 15 チラシ折り込み手数料 12 委託料 2,202 2 保守点検委託料 288 14 枚数計算機点検委託料 5 業務委託料 1,841 1 業務委託料 7 電算処理委託料 73 1 電算処理委託料 13 使用料及び賃借料 42 2 賃借料 6 会場借上料 30 8 自動車借上料 12 17 備品購入費 108 1 庁用器具費 1 庁用器具費
1 報酬	691	2 県知事選挙費 8,062 1 報酬 691 3 非常勤職員報酬 1 投票・開票管理者 189 2 投票・開票立会人 502 3 職員手当等 3,389 5 時間外勤務手当 1 時間外勤務手当 7 報償費 81 1 報償金 3 事業協力者謝礼 8 旅費 48 1 費用弁償 1 費用弁償
3 職員手当等	3,389	
7 報償費	81	
8 旅費	48	
10 需用費	1,737	

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(4 県知事選挙費)							
計	18,617	1,102	17,515	17,569			1,048

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	734	778	△44	7		1	726
2 指定統計調査費	1,030	7,904	△6,874	887			143

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	732	10 需用費 1,737 1 消耗品費 1,029 1 消耗品費
12 委託料	1,342	3 食糧費 250 1 食糧費 4 印刷製本費 458 1 印刷製本費
13 使用料及び賃借料	42	11 役務費 732 1 通信運搬費 611 1 郵便料 4 手数料 121 15 チラシ折り込み手数料 12 委託料 1,342 2 保守点検委託料 117 14 枚数計算機点検委託料 5 業務委託料 1,152 1 業務委託料 7 電算処理委託料 73 1 電算処理委託料 13 使用料及び賃借料 42 2 賃借料 6 会場借上料 30 8 自動車借上料 12

1 報酬	713	2 統計調査事務費 734 1 報酬 713 3 非常勤職員報酬 62 統計調査員
10 需用費	19	10 需用費 19 1 消耗品費 13 1 消耗品費
18 負担金補助及び交付金	2	3 食糧費 6 1 食糧費 18 負担金補助及び交付金 2 5 負担金 1 県統計協会
1 報酬	609	1 職員給与関係経費 100 3 職員手当等 100 5 時間外勤務手当 1 時間外勤務手当
3 職員手当等	100	2 学校基本調査費 13 10 需用費 13 1 消耗品費 1 消耗品費
7 報償費	10	3 茨城県常住人口調査費 14
10 需用費	233	10 需用費 12 1 消耗品費

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 指定統計調査費)							
計	1,764	8,682	△6,918	894		1	869

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	533	538	△5				533
計	533	538	△5				533

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	297,420	294,671	2,749	75,979		34	221,407
-----------	---------	---------	-------	--------	--	----	---------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	78	1 消耗品費 12 11 役務費 2 1 通信運搬費 1 郵便料 4 経済センサス調査区管理費 7 10 需用費 5 1 消耗品費 1 消耗品費 11 役務費 2 1 通信運搬費 1 郵便料 53 経済センサス活動調査費 896 1 報酬 609 3 非常勤職員報酬 92 統計調査員 7 報償費 10 1 報償金 3 事業協力者謝礼 10 需用費 203 1 消耗品費 200 1 消耗品費 3 食糧費 3 1 食糧費 11 役務費 74 1 通信運搬費 1 郵便料

1 報酬	497	2 監査事務費 533 1 報酬 497 2 委員報酬 2 監査委員 8 旅費 33 1 費用弁償 1 費用弁償 10 需用費 3 1 消耗品費 1 消耗品費
------	-----	---

1 報酬	62	1 職員給与関係経費 89,582 2 給料 45,981 2 一般職給 1 一般職給 3 職員手当等 29,670 1 扶養手当 1,296 1 扶養手当
------	----	---

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 社会福祉総務費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	29,670	2 住居手当 324 1 住居手当 3 通勤手当 736 3 通勤手当（一般職）
4 共済費	13,931	5 時間外勤務手当 1,100 1 時間外勤務手当 8 管理職手当 1,080 1 管理職手当 9 期末手当 10,365 3 期末手当（一般職）
8 旅費	49	10 勤勉手当 8,201 1 勤勉手当 11 児童手当等 360 1 児童手当 12 退職手当 6,208 3 退職手当負担金（一般職）
10 需用費	382	4 共済費 13,931 2 職員共済組合負担金 3 職員共済組合負担金（一般職）
11 役務費	322	2 社会福祉事務費 52,989
12 委託料	208	1 報酬 26 3 非常勤職員報酬 15 民生委員推せん会委員
18 負担金補助及び交付金	55,954	8 旅費 44 1 費用弁償 4 1 費用弁償 2 普通旅費 40 1 普通旅費
19 扶助費	50	10 需用費 258 1 消耗品費 5 1 消耗品費 2 燃料費 107 2 公用車等燃料代 6 修繕料 146 3 公用車等修繕料
24 積立金	34	11 役務費 84 4 手数料 2 3 車検手数料 6 損害保険料 56 2 自動車損害共済保険料 7 自賠責保険料 26 1 自賠責保険料
26 公課費	9	18 負担金補助及び交付金 52,518 5 負担金 119 2 県更生保護協会 10 9 稲敷地区更生保護女性の会 6 10 江戸崎地区保護司会 53 15 地域共生政策自治体連携機構 50
27 繰出金	150,768	10 補助金 52,399

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 社会福祉総務費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		1 村社会福祉協議会 19 扶助費 50 1 社会福祉扶助費 2 社会福祉扶助費 26 公課費 9 1 自動車重量税 1 自動車重量税 3 要援護事業費 238 11 役務費 238 4 手数料 13 証明手数料 10 21 回向手数料 228 4 民生委員児童委員協議会費 3,390 18 負担金補助及び交付金 3,390 10 補助金 15 民生委員児童委員協議会補助金 5 国民健康保険特別会計繰出金 150,768 27 繰出金 150,768 1 保険基盤安定（保険者支援分） 36,828 1 保険基盤安定（保険者支援分） 2 出産育児一時金 3,360 1 出産育児一時金 4 職員給与費等 44,664 1 職員給与費等 5 財政安定化支援事業 4,319 1 財政安定化支援事業 13 保険基盤安定（保険税軽減分） 61,597 1 保険基盤安定（保険税軽減分） 6 地域振興基金積立金 2 24 積立金 2 5 地域振興基金積立金 1 地域振興基金積立金 7 地域福祉基金積立金 32 24 積立金 32 6 地域福祉基金積立金 1 地域福祉基金積立金 8 人権擁護関係経費 98 10 需用費 52 1 消耗品費 47 1 消耗品費 3 食糧費 5 1 食糧費 18 負担金補助及び交付金 46 5 負担金 50 土浦人権擁護委員協議会 9 社会を明るくする運動事業費 70 10 需用費 70 1 消耗品費 60 1 消耗品費

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 社会福祉総務費)							
2 老人福祉費	257, 162	329, 332	△72, 170	10, 110		7, 721	239, 331

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		3 食糧費 10 1 食糧費 10 地域自殺対策事業費 251
		1 報酬 36 3 非常勤職員報酬 65 自殺対策協議会委員 8 旅費 5 1 費用弁償 1 費用弁償 10 需用費 2 3 食糧費 1 食糧費 12 委託料 208 5 業務委託料 6 こころの健康相談事業委託料 180 20 こころの体温計業務委託料 28
		2 高齢者福祉事業費 1,688
1 報酬 10		10 需用費 16
		3 食糧費 1 食糧費
7 報償費 1,097		12 委託料 100
		5 業務委託料 4 生活管理指導短期宿泊事業委託料
8 旅費 2		13 使用料及び賃借料 9
		1 使用料 1 有料道路使用料
10 需用費 405		18 負担金補助及び交付金 1,563
		5 負担金 7
		1 県老人クラブ連合会
11 役務費 301		10 補助金 1,556
		1 村老人クラブ
		3 老人保護措置事業費 4,794
12 委託料 18,098		1 報酬 10
		3 非常勤職員報酬 52 老人ホーム入所判定委員会委員
13 使用料及び賃借料 405		8 旅費 2
		1 費用弁償 1 費用弁償
14 工事請負費 141		19 扶助費 4,782
		2 老人福祉扶助費 1 老人保護措置費
17 備品購入費 195		4 敬老事業費 2,179
		7 報償費 1,097
		1 報償金 1 報奨金 747
18 負担金補助及び交付金 9,782		3 事業協力者謝礼 350
		10 需用費 358
		1 消耗品費 34
19 扶助費 5,291		1 消耗品費

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 老人福祉費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
27 繰出金	221, 435	3 食糧費	281
		1 食糧費	
		4 印刷製本費	43
		1 印刷製本費	
		11 役務費	301
		1 通信運搬費	284
		1 郵便料	
		5 筆耕翻訳料	17
		1 筆耕手数料	
		12 委託料	27
		5 業務委託料	
		31 封入封緘業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	396
		2 賃借料	
		7 バス借上料	
		6 在宅福祉事業費	9, 415
		10 需用費	31
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
		12 委託料	320
		5 業務委託料	
		21 ひとりぐらし老人愛の定期便事業委託料	
		14 工事請負費	141
		2 建築工事	
		1 緊急通報装置取付工事	
		17 備品購入費	195
		2 機械器具費	
		1 機械器具費	
		18 負担金補助及び交付金	8, 219
		5 負担金	204
		7 緊急通報システムセンター運営負担金	104
		11 茨城県シルバー人材センター連合会負担金	100
		10 補助金	8, 015
		2 シルバー人材センター運営費	7, 900
		5 高齢者ステッキカー購入費	15
		6 高齢者在宅福祉補助金	100
		19 扶助費	509
		2 老人福祉扶助費	20
		10 老人日常生活用具等給付費	10
		15 介護支援用具給付費	10
		5 その他扶助費	489
		1 福祉タクシー利用料金援助費	
		8 交通弱者対策事業費	17, 651
		12 委託料	17, 651
		5 業務委託料	
		25 地域公共交通運行管理業務委託料	
		9 介護保険特別会計繰出金	221, 435
		27 繰出金	221, 435
		9 介護保険特別会計繰出金	

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 老人福祉費)							
3 障がい者福祉費	328,362	300,007	28,355	238,931			89,431

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		1 介護保険特別会計繰出金
		2 障がい福祉事務費 409
1 報酬	579	1 報酬 111 3 非常勤職員報酬 74 地域自立支援協議会委員
7 報償費	40	7 報償費 40 1 報償金 1 報奨金
8 旅費	45	8 旅費 17 1 費用弁償 1 費用弁償
10 需用費	66	10 需用費 9 1 消耗品費 5 1 消耗品費
11 役務費	614	3 食糧費 4 1 食糧費
12 委託料	1,073	13 使用料及び賃借料 227 1 使用料 31 自治体クラウドサービス利用料
13 使用料及び賃借料	890	18 負担金補助及び交付金 5 5 負担金 13 県精神保健協会
18 負担金補助及び交付金	378	3 障がい者福祉事業費 3,889
19 扶助費	324,677	19 扶助費 3,889 5 その他扶助費 50 在宅心身障がい児福祉手当 846 55 重度障がい者（児）住宅リフォーム助成費 413 60 難病患者支援費 2,556 65 小児特定疾患児日常生活用具給付費 20 70 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援費 54
		4 障がい者自立支援給付事業費 264,999
		1 報酬 468 3 非常勤職員報酬 66 障がい支援区分認定審査会委員
		8 旅費 28 1 費用弁償 1 費用弁償
		10 需用費 57 1 消耗品費 52 1 消耗品費
		3 食糧費 5 1 食糧費
		11 役務費 499 1 通信運搬費 4 1 郵便料
		4 手数料 495 9 審査支払手数料 290 27 医師意見書記載料 205

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(3 障がい者福祉費)							
4 国民年金事務費	223	226	△3	223			

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		13 使用料及び賃借料	663
		1 使用料	
		10 システム使用料	528
		31 自治体クラウドサービス利用料	135
		19 扶助費	263,284
		4 医療福祉扶助費	10,004
		5 更生医療費	9,020
		6 育成医療費	120
		20 療養介護医療費	864
		5 その他扶助費	253,280
		5 補装具支給費	3,500
		10 障がい者福祉サービス費	249,780
		5 障がい児通所給付事業費	50,214
		11 役務費	114
		4 手数料	
		9 審査支払手数料	
		19 扶助費	50,100
		5 その他扶助費	
		65 障がい児通所給付費	
		6 障がい者地域生活支援事業費	8,851
		11 役務費	1
		1 通信運搬費	
		1 郵便料	
		12 委託料	1,073
		5 業務委託料	
		4 地域活動支援センター委託料	879
		5 手話通訳者・要約筆記者派遣事業委託料	38
		6 生活支援事業委託料	156
		18 負担金補助及び交付金	373
		5 負担金	223
		5 地域身体障害者スポーツ大会負担金	60
		10 手話奉仕員養成研修負担金	163
		10 補助金	150
		1 村身体障害者福祉協議会	
		19 扶助費	7,404
		5 その他扶助費	
		13 日中一時支援事業費	3,168
		15 障がい者日常生活用具給付費	3,662
		20 身体障がい者自動車運転免許取得費助成費	100
		25 身体障がい者自動車改造費助成費	100
		35 移動支援事業費	131
		75 成年後見人制度利用支援助成費	243
		2 国民年金事務費	223
10 需用費	4	10 需用費	4
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
11 役務費	40	11 役務費	40
		1 通信運搬費	
		1 郵便料	

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(4 国民年金事務費)							
5 社会福祉施設費	2,292	4,943	△2,651				2,292

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	179	13 使用料及び賃借料 179 1 使用料 31 自治体クラウドサービス利用料
10 需用費	200	2 老人福祉センター管理運営費 550 10 需用費 50 6 修繕料 2 施設等修繕料
11 役務費	83	11 役務費 33 6 損害保険料 1 建物等災害保険料
12 委託料	2,009	12 委託料 467 2 保守点検委託料 142 1 消防・防火設備保守管理委託料 49 2 電気設備保守管理委託料 93 3 防犯警備委託料 40 1 防犯警備委託料 4 清掃委託料 285 1 清掃委託料 3 デイサービスセンター管理運営費 1,430 10 需用費 50 6 修繕料 2 施設等修繕料 11 役務費 31 6 損害保険料 1 建物等災害保険料 12 委託料 1,349 2 保守点検委託料 453 1 消防・防火設備保守管理委託料 55 3 自動扉保守管理委託料 66 4 空調機器保守管理委託料 297 5 受水槽保守管理委託料 35 3 防犯警備委託料 40 1 防犯警備委託料 4 清掃委託料 856 1 清掃委託料 4 生涯郷土工芸館管理運営費 126 10 需用費 50 6 修繕料 2 施設等修繕料 11 役務費 7 6 損害保険料 1 建物等災害保険料 12 委託料 69 2 保守点検委託料 29 1 消防・防火設備保守管理委託料 3 防犯警備委託料 40 1 防犯警備委託料 5 自立支援センター管理運営費 186 10 需用費 50

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(5 社会福祉施設費)							
6 後期高齢者医療給付費	187,331	179,865	7,466	27,580		4,544	155,207
7 医療福祉費	106,266	114,405	△8,139	38,940		8,404	58,922

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		6 修繕料 2 施設等修繕料 11 役務費 12 6 損害保険料 1 建物等災害保険料 12 委託料 124 2 保守点検委託料 1 消防・防火設備保守管理委託料 64 3 自動扉保守管理委託料 60
11 役務費	1, 165	2 後期高齢者医療事務費 148, 130 11 役務費 1, 165 1 通信運搬費 1, 119 1 郵便料 4 手数料 46 31 特定健診データ管理手数料 12 委託料 4, 937 5 業務委託料 5 保健事業委託料 4, 792 55 受診券作成委託料 145
12 委託料	4, 937	4 手数料 46 31 特定健診データ管理手数料 12 委託料 4, 937 5 業務委託料 5 保健事業委託料 4, 792 55 受診券作成委託料 145
18 負担金補助及び交付金	142, 028	18 負担金補助及び交付金 142, 028 5 負担金 141, 518 10 茨城県後期高齢者医療広域連合市町村負担金 7, 477 15 茨城県後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 134, 041 10 補助金 510 5 人間ドック等補助金
27 繰出金	39, 201	3 後期高齢者医療特別会計繰出金 39, 201 27 繰出金 39, 201 16 後期高齢者医療特別会計繰出金（事務費分） 2, 426 1 後期高齢者医療特別会計繰出金（事務費分） 17 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安定分） 36, 775 1 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安定分）
10 需用費	5	2 医療福祉事務費 3, 018 10 需用費 5 1 消耗品費 1 消耗品費
11 役務費	2, 103	11 役務費 2, 103 1 通信運搬費 45 1 郵便料 4 手数料 2, 058 9 審査支払手数料 1, 744 10 求償事務手数料 1 99 審査支払手数料（村単独分） 313 12 委託料 292 7 電算処理委託料 1 共同電算処理委託料
12 委託料	292	4 手数料 2, 058 9 審査支払手数料 1, 744 10 求償事務手数料 1 99 審査支払手数料（村単独分） 313 12 委託料 292 7 電算処理委託料 1 共同電算処理委託料
13 使用料及び賃借料	618	10 求償事務手数料 1 99 審査支払手数料（村単独分） 313 12 委託料 292 7 電算処理委託料 1 共同電算処理委託料
19 扶助費	103, 248	13 使用料及び賃借料 618

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		1 使用料 31 自治体クラウドサービス利用料
		3 医療給付事業費 103,248
		19 扶助費 103,248
		4 医療福祉扶助費
		11 現物分医療費 82,800
		12 現金分医療費 3,288
		21 現物分医療費（村単独分） 7,704
		22 現金分医療費（村単独分） 9,456

		1 職員給与関係経費 37,574
1 報酬	1,173	2 給料 20,508
		2 一般職給 12,411
		1 一般職給
2 給料	20,508	3 会計年度任用職給 8,097
		1 会計年度任用職給
3 職員手当等	11,474	3 職員手当等 11,235
		1 扶養手当 300
		1 扶養手当
4 共済費	5,831	3 通勤手当 425
		3 通勤手当（一般職） 230
		4 通勤手当（会計年度任用職フルタイム） 195
7 報償費	2,376	5 時間外勤務手当 450
		1 時間外勤務手当 350
		2 時間外勤務手当（会計年度任用職フルタイム） 100
8 旅費	30	8 管理職手当 432
		1 管理職手当
10 需用費	8,334	9 期末手当 4,507
		3 期末手当（一般職） 2,786
		4 期末手当（会計年度任用職フルタイム） 1,721
11 役務費	880	10 勤勉手当 2,351
		1 勤勉手当
12 委託料	26,585	12 退職手当 2,770
		3 退職手当負担金（一般職） 1,676
		5 退職手当負担金（会計年度任用職フルタイム） 1,094
13 使用料及び賃借料	2,730	4 共済費 5,831
		2 職員共済組合負担金
		3 職員共済組合負担金（一般職） 3,705
		4 職員共済組合負担金（会計年度任用職フルタイム） 2,126
18 負担金補助及び交付金	9,456	2 子育て支援センター（みほふれ愛プラザ）管理費 15,388
		10 需用費 8,122
		1 消耗品費 121
		1 消耗品費
		5 光熱水費 4,751
		1 電気使用料 4,620
		2 ガス使用料 11

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 児童福祉総務費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		5 上下水道使用料	120
		6 修繕料	3,250
		2 施設等修繕料	
		11 役務費	75
		6 損害保険料	
		1 建物等災害保険料	
		12 委託料	5,597
		2 保守点検委託料	1,372
		1 消防・防火設備保守管理委託料	292
		2 電気設備保守管理委託料	264
		3 自動扉保守管理委託料	370
		42 エレベーター保守管理委託料	347
		44 複合機保守点検委託料	99
		3 防犯警備委託料	154
		1 防犯警備委託料	
		4 清掃委託料	2,165
		1 清掃委託料	
		5 業務委託料	1,906
		13 砂場細菌検査委託料	11
		40 施設管理業務委託料	1,692
		90 防火設備定期報告業務委託料	203
		13 使用料及び賃借料	1,551
		1 使用料	187
		3 テレビ受信料	15
		31 自治体クラウドサービス利用料	172
		2 賃借料	1,364
		5 土地借上料	1,298
		26 複合機リース料	66
		18 負担金補助及び交付金	43
		5 負担金	
		50 街灯電気料負担金	
		3 児童手当事務費	2,173
		1 報酬	1,122
		4 会計年度任用職員報酬	
		1 一般事務職員	
		3 職員手当等	239
		9 期末手当	
		5 期末手当（会計年度任用職パートタイム）	
		8 旅費	23
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		10 需用費	13
		4 印刷製本費	
		1 印刷製本費	
		11 役務費	352
		1 通信運搬費	
		1 郵便料	
		13 使用料及び賃借料	424
		1 使用料	

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 児童福祉総務費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		31 自治体クラウドサービス利用料
		4 子ども・子育て会議費 61
		1 報酬 51
		3 非常勤職員報酬
		79 子ども・子育て会議委員
		8 旅費 7
		1 費用弁償
		1 費用弁償
		10 需用費 3
		3 食糧費
		1 食糧費
		5 子ども・子育て支援事務費 20,186
		11 役務費 26
		4 手数料
		7 口座振替手数料 14
		32 公金取扱手数料 12
		12 委託料 15,540
		5 業務委託料
		8 保育児委託料（私立分） 14,976
		9 保育児委託料（公立分） 564
		13 使用料及び賃借料 755
		1 使用料
		31 自治体クラウドサービス利用料
		18 負担金補助及び交付金 3,865
		10 補助金
		8 多子世帯保育料軽減事業費補助金 3,724
		15 乳児等保育事業補助金 141
		6 施設型給付事業費（保育認定） 5,367
		12 委託料 5,367
		5 業務委託料
		6 施設型給付費（公立分） 600
		8 施設型給付費（私立分） 4,767
		7 地域型保育事業費 3,508
		18 負担金補助及び交付金 3,508
		5 負担金
		10 小規模保育給付費 1,520
		15 事業所内保育給付費 1,988
		8 子育て広場事業費 588
		7 報償費 22
		1 報償金
		2 講師謝礼
		10 需用費 165
		1 消耗品費 110
		1 消耗品費
		3 食糧費 5
		1 食糧費
		6 修繕料 50
		1 備品修繕料
		11 役務費 301

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 児童福祉総務費)							
2 児童措置費	214,660	220,040	△5,380	183,007			31,653
3 保育所費	239,097	293,250	△54,153			28,609	210,488

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		1 通信運搬費 166 2 電話料 6 損害保険料 135 5 傷害保険料 18 負担金補助及び交付金 100 10 補助金 2 地域組織活動育成補助金 9 ファミリーサポート事業費 2,479 7 報償費 2,354 1 報償金 2 講師謝礼 30 3 事業協力者謝礼 2,324 10 需用費 11 1 消耗品費 1 消耗品費 11 役務費 114 6 損害保険料 5 傷害保険料 11 母子父子福祉事業費 768 18 負担金補助及び交付金 768 10 補助金 2 母子父子家庭家賃補助金 12 特別児童扶養手当事務費 20 10 需用費 8 1 消耗品費 1 消耗品費 11 役務費 12 1 通信運搬費 1 郵便料 16 施設等利用給付事業費（保育） 1,172 18 負担金補助及び交付金 1,172 5 負担金 25 子育てのための施設等利用給付金（保育） 17 要保護児童対策事業費 93 10 需用費 12 3 食糧費 1 食糧費 12 委託料 81 5 業務委託料 43 子育て短期支援委託料 2 児童手当経費 214,660 19 扶助費 214,660 3 児童福祉扶助費 6 児童手当 209,580 7 特例給付 5,080 1 職員給与関係経費 176,114 2 給料 98,479 2 一般職給 46,303 1 一般職給
19 扶助費	214,660	
1 報酬	11,241	

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(3 保育所費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	98,479	3 会計年度任用職給 52,176 1 会計年度任用職給
3 職員手当等	52,712	3 職員手当等 50,703 3 通勤手当 1,939 3 通勤手当（一般職） 1,112 4 通勤手当（会計年度任用職フルタイム） 827
4 共済費	28,487	5 時間外勤務手当 5,200 1 時間外勤務手当 1,900 2 時間外勤務手当（会計年度任用職フルタイム） 3,300
7 報償費	480	8 管理職手当 1,188 1 管理職手当
8 旅費	487	9 期末手当 20,778 3 期末手当（一般職） 10,276 4 期末手当（会計年度任用職フルタイム） 10,502
10 需用費	21,803	10 勤勉手当 8,303 1 勤勉手当
11 役務費	379	12 退職手当 13,295 3 退職手当負担金（一般職） 6,251 5 退職手当負担金（会計年度任用職員フルタイム） 7,044
12 委託料	23,630	4 共済費 26,932 2 職員共済組合負担金 24,956 3 職員共済組合負担金（一般職） 13,883 4 職員共済組合負担金（会計年度任用職フルタイム） 11,073
13 使用料及び賃借料	739	6 社会保険料 1,976 4 社会保険料（会計年度任用職フルタイム）
17 備品購入費	462	2 大谷保育所運営費 31,191
18 負担金補助及び交付金	198	1 報酬 6,847 3 非常勤職員報酬 300 35 保育所医 200 36 保育所歯科医 100 4 会計年度任用職員報酬 6,547 13 保育士 4,744 16 生活介助員 1,803 3 職員手当等 1,207 9 期末手当 5 期末手当（会計年度任用職パートタイム） 4 共済費 915 6 社会保険料 5 社会保険料（会計年度任用職パートタイム） 7 報償費 240 1 報償金 3 事業協力者謝礼 8 旅費 358 1 費用弁償 294 1 費用弁償 2 普通旅費 64 1 普通旅費

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(3 保育所費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		10 需用費	8,435
		1 消耗品費	573
		1 消耗品費	
		2 燃料費	50
		2 公用車等燃料代	
		3 食糧費	23
		1 食糧費	
		7 賄材料費	7,789
		1 賄材料費	
		11 役務費	135
		1 通信運搬費	121
		1 郵便料	1
		2 電話料	120
		6 損害保険料	14
		5 傷害保険料	
		12 委託料	12,096
		2 保守点検委託料	41
		44 複合機保守点検委託料	
		5 業務委託料	12,055
		1 幼児健康診査委託料	66
		2 職員腸内菌検査委託料	61
		17 給食調理業務委託料	11,880
		26 送迎バス運転委託料	48
		13 使用料及び賃借料	411
		1 使用料	287
		31 自治体クラウドサービス利用料	
		2 賃借料	124
		10 モップ賃借料	58
		26 複合機リース料	66
		17 備品購入費	432
		1 庁用器具費	323
		1 庁用器具費	
		4 図書購入費	40
		1 図書購入費	
		6 保育用備品費	69
		1 保育用備品費	
		18 負担金補助及び交付金	115
		5 負担金	
		1 県社会福祉協議会	16
		2 県保育協議会	34
		3 土浦ブロック保育協議会	7
		6 日本スポーツ振興センター	48
		99 諸負担金	10
		3 大谷保育所管理費	6,209
		10 需用費	4,036
		2 燃料費	1,215
		1 庁舎用燃料代	
		5 光熱水費	2,124
		1 電気使用料	1,200

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(3 保育所費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		5 上下水道使用料	924
		6 修繕料	697
		2 施設等修繕料	
		11 役務費	73
		4 手数料	17
		12 調律手数料	
		6 損害保険料	56
		1 建物等災害保険料	
		12 委託料	2,100
		2 保守点検委託料	652
		1 消防・防火設備保守管理委託料	49
		4 空調機器保守管理委託料	575
		20 屋外遊具点検委託料	28
		3 防犯警備委託料	40
		1 防犯警備委託料	
		4 清掃委託料	1,109
		1 清掃委託料	
		5 業務委託料	299
		11 草刈除去委託料	269
		13 砂場細菌検査委託料	21
		22 害虫駆除委託料	9
		4 木原保育所運営費	21,699
		1 報酬	4,394
		3 非常勤職員報酬	300
		35 保育所医	200
		36 保育所歯科医	100
		4 会計年度任用職員報酬	4,094
		13 保育士	2,412
		16 生活介助員	1,682
		3 職員手当等	802
		9 期末手当	
		5 期末手当（会計年度任用職パートタイム）	
		4 共済費	640
		6 社会保険料	
		5 社会保険料（会計年度任用職パートタイム）	
		7 報償費	240
		1 報償金	
		3 事業協力者謝礼	
		8 旅費	129
		1 費用弁償	105
		1 費用弁償	
		2 普通旅費	24
		1 普通旅費	
		10 需用費	7,059
		1 消耗品費	582
		1 消耗品費	
		2 燃料費	707
		1 庁舎用燃料代	674
		2 公用車等燃料代	33

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(3 保育所費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 食糧費	18
		1 食糧費	
		7 賄材料費	5,752
		1 賄材料費	
		11 役務費	97
		1 通信運搬費	
		1 郵便料	1
		2 電話料	96
		12 委託料	7,897
		2 保守点検委託料	80
		44 複合機保守点検委託料	
		5 業務委託料	7,817
		1 幼児健康診査委託料	47
		2 職員腸内菌検査委託料	48
		16 給食調理業務委託料	7,722
		13 使用料及び賃借料	328
		1 使用料	229
		31 自治体クラウドサービス利用料	
		2 賃借料	99
		10 モップ賃借料	33
		26 複合機リース料	66
		17 備品購入費	30
		4 図書購入費	
		1 図書購入費	
		18 負担金補助及び交付金	83
		5 負担金	
		1 県社会福祉協議会	12
		2 県保育協議会	25
		3 土浦ブロック保育協議会	6
		6 日本スポーツ振興センター	30
		99 諸負担金	10
		5 木原保育所管理費	3,884
		10 需用費	2,273
		5 光熱水費	2,073
		1 電気使用料	1,215
		5 上下水道使用料	858
		6 修繕料	200
		2 施設等修繕料	
		11 役務費	74
		4 手数料	43
		12 調律手数料	
		6 損害保険料	31
		1 建物等災害保険料	
		12 委託料	1,537
		2 保守点検委託料	264
		1 消防・防火設備保守管理委託料	50
		4 空調機器保守管理委託料	186
		20 屋外遊具点検委託料	28
		3 防犯警備委託料	40

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(3 保育所費)							
4 児童館費	40,871	37,659	3,212	11,932			28,939
計	584,005	640,012	△56,007	229,601		35,523	318,881

(款) 3 民生費

(項) 3 災害救助費

1 災害救助費	300	300	0				300
計	300	300	0				300

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	58,611	59,208	△597	71			58,540
-----------	--------	--------	------	----	--	--	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		1 防犯警備委託料 4 清掃委託料 1,072 1 清掃委託料 5 業務委託料 161 11 草刈除去委託料 85 13 砂場細菌検査委託料 21 21 庭木剪定委託料 46 22 害虫駆除委託料 9
10 需用費	100	2 児童館管理費 40,871 10 需用費 100 6 修繕料 2 施設等修繕料 11 役務費 108 6 損害保険料 1 建物等災害保険料 12 委託料 40,377 2 保守点検委託料 58 1 消防・防火設備保守管理委託料 3 防犯警備委託料 80 1 防犯警備委託料 4 清掃委託料 155 1 清掃委託料 5 業務委託料 40,084 1 指定管理者児童館管理運営委託料 13 使用料及び賃借料 286 2 賃借料 5 土地借上料
11 役務費	108	
12 委託料	40,377	
13 使用料及び賃借料	286	

10 需用費	200	2 災害救助費 300 10 需用費 200 1 消耗品費 100 1 消耗品費 3 食糧費 100 1 食糧費 19 扶助費 100 5 その他扶助費 5 災害見舞金
19 扶助費	100	

1 報酬	2,328	1 職員給与関係経費 47,847 2 給料 24,648 2 一般職給 1 一般職給 3 職員手当等 15,818 1 扶養手当 120 1 扶養手当
2 給料	24,648	

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 保健衛生総務費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	16,284	2 住居手当 1,164 1 住居手当 3 通勤手当 466 3 通勤手当（一般職）
4 共済費	7,825	5 時間外勤務手当 400 1 時間外勤務手当
8 旅費	72	8 管理職手当 756 1 管理職手当
10 需用費	241	9 期末手当 5,249 3 期末手当（一般職）
11 役務費	24	10 勤勉手当 4,215 1 勤勉手当
12 委託料	1,004	11 児童手当等 120 1 児童手当
13 使用料及び賃借料	1,509	12 退職手当 3,328 3 退職手当負担金（一般職）
18 負担金補助及び交付金	4,676	4 共済費 7,381 2 職員共済組合負担金 3 職員共済組合負担金（一般職）
		2 保健衛生事務費 5,008
		1 報酬 2,328 4 会計年度任用職員報酬 18 栄養士
		3 職員手当等 466 9 期末手当 5 期末手当（会計年度任用職パートタイム）
		4 共済費 444 6 社会保険料 5 社会保険料（会計年度任用職パートタイム）
		8 旅費 68 1 費用弁償 1 費用弁償
		10 需用費 231 1 消耗品費 114 1 消耗品費
		2 燃料費 33 2 公用車等燃料代
		4 印刷製本費 54 1 印刷製本費
		6 修繕料 30 3 公用車等修繕料
		11 役務費 24 1 通信運搬費 4 1 郵便料
		4 手数料 1 6 洗車手数料
		6 損害保険料 19 2 自動車損害共済保険料
		12 委託料 117

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 保健衛生総務費)							
2 予防費	172,971	76,434	96,537	101,320		3,169	68,482

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		2 保守点検委託料 44 複合機保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 1,330 1 使用料 1,262 31 自治体クラウドサービス利用料 2 賃借料 68 26 複合機リース料 3 公衆衛生事業費 5,756
		8 旅費 4 2 普通旅費 1 普通旅費 10 需用費 10 1 消耗品費 1 消耗品費 12 委託料 887 5 業務委託料 1 在宅当番医制運営委託料 13 使用料及び賃借料 179 1 使用料 31 自治体クラウドサービス利用料 18 負担金補助及び交付金 4,676 5 負担金 3,586 2 県市町村保健師連絡協議会 20 25 稲敷地域医療連絡協議会 40 35 稲敷地域病院群輪番制市町村負担金 3,276 37 稲敷地域小児救急輪番制市町村負担金 250 10 補助金 1,090 7 東京医科大学茨城医療センター救急医療等補助金 950 15 骨髄移植ドナー支援事業補助金 140
1 報酬	2,641	2 予防接種事業費 30,317 1 報酬 16 3 非常勤職員報酬 75 予防接種健康被害調査委員会委員 8 旅費 3 1 費用弁償 1 費用弁償 10 需用費 154 1 消耗品費 119 1 消耗品費 4 印刷製本費 35 1 印刷製本費 11 役務費 518 1 通信運搬費 440 1 郵便料 4 手数料 78 9 審査支払手数料 12 委託料 29,000 5 業務委託料
3 職員手当等	1,853	
4 共済費	154	
7 報償費	937	
8 旅費	57	
10 需用費	4,119	

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 予防費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	5,796	2 予防接種業務委託料 29,000 19 扶助費 626 5 その他扶助費
12 委託料	154,066	45 A類予防接種費 619 46 B類予防接種費 7
13 使用料及び賃借料	264	3 母子保健事業費 12,621
18 負担金補助及び交付金	940	1 報酬 900 3 非常勤職員報酬 93 村医 360 94 村歯科医 540 7 報償費 612 1 報償金 3 事業協力者謝礼
19 扶助費	2,144	8 旅費 21 1 費用弁償 1 費用弁償 10 需用費 355 1 消耗品費 231 1 消耗品費 4 印刷製本費 124 1 印刷製本費 11 役務費 130 4 手数料 9 審査支払手数料 12 委託料 8,671 5 業務委託料 1 健康診断等委託料 18 負担金補助及び交付金 700 10 補助金 5 不妊治療費補助金 19 扶助費 1,232 4 医療福祉扶助費 800 5 養育医療給付費 5 その他扶助費 432 5 妊婦健康診査費 417 10 新生児聴覚検査費 15
		4 健康診断事業費 24,532
		7 報償費 18 1 報償金 1 報奨金 10 需用費 286 1 消耗品費 47 1 消耗品費 4 印刷製本費 239 1 印刷製本費 11 役務費 1,339 1 通信運搬費 1 郵便料 12 委託料 22,889

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 予防費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		5 業務委託料 1 健康診断等委託料 21,841 3 総合健診等通知作成委託料 1,048 5 健康増進事業費 504
		1 報酬 45 3 非常勤職員報酬 40 健康づくり推進協議会委員 7 報償費 67 1 報償金 3 事業協力者謝礼 8 旅費 8 1 費用弁償 1 費用弁償 10 需用費 115 1 消耗品費 113 1 消耗品費 3 食糧費 2 1 食糧費 11 役務費 9 1 通信運搬費 1 郵便料 12 委託料 260 5 業務委託料 21 食生活改善活動事業委託料 6 がん検診推進事業費 666
		10 需用費 11 1 消耗品費 1 消耗品費 11 役務費 274 1 通信運搬費 1 郵便料 12 委託料 366 5 業務委託料 22 がん検診業務委託料 19 扶助費 15 5 その他扶助費 10 がん検診受診料 7 感染症対策事業費 40
		12 委託料 40 5 業務委託料 15 医療廃棄物処理委託料 8 任意予防接種事業費 2,017
		10 需用費 16 1 消耗品費 1 消耗品費 11 役務費 3 1 通信運搬費 1 郵便料 12 委託料 1,797

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 予防費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		5 業務委託料 30 任意予防接種業務委託料 19 扶助費 201 5 その他扶助費 40 任意予防接種費 9 子育て世代包括支援事業費 3,691
		1 報酬 844 4 会計年度任用職員報酬 11 看護師 7 報償費 240 1 報償金 3 事業協力者謝礼 8 旅費 11 1 費用弁償 1 費用弁償 10 需用費 30 1 消耗品費 1 消耗品費 11 役務費 15 4 手数料 9 審査支払手数料 12 委託料 1,977 5 業務委託料 26 発達相談業務委託料 489 35 母子包括支援事業委託料 688 36 産婦健康診査委託料 800 13 使用料及び賃借料 264 1 使用料 45 電子母子手帳サービス利用料 18 負担金補助及び交付金 240 10 補助金 5 授乳服等購入費補助金 19 扶助費 70 5 その他扶助費 50 母子包括支援費 56 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 98,583
		1 報酬 836 3 非常勤職員報酬 16 1 予防接種健康被害調査委員会委員 4 会計年度任用職員報酬 820 5 看護師 3 職員手当等 1,853 5 時間外勤務手当 1,746 1 時間外勤務手当 9 期末手当 107 5 期末手当（会計年度任用職パートタイム） 4 共済費 154 6 社会保険料 5 社会保険料（会計年度任用職パートタイム）

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 予防費)							
3 保健センター管理費	3,166	5,248	△2,082				3,166

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		8 旅費 14 1 費用弁償 1 費用弁償 10 需用費 3,152 1 消耗品費 2,170 1 消耗品費 4 印刷製本費 982 1 印刷製本費 11 役務費 3,508 1 通信運搬費 1,138 1 郵便料 4 手数料 2,370 9 審査支払手数料 12 委託料 89,066 5 業務委託料 88,868 2 予防接種業務委託料 69,119 3 コールセンター業務委託料 17,769 5 ワクチン管理業務委託料 1,980 7 電算処理委託料 198 1 電算処理委託料
		2 保健センター管理費 3,166
10 需用費	1,540	10 需用費 1,540 1 消耗品費 57 1 消耗品費
11 役務費	325	2 燃料費 28 1 庁舎用燃料代
12 委託料	1,277	5 光熱水費 1,347 1 電気使用料 1,188 5 上下水道使用料 159
13 使用料及び賃借料	24	6 修繕料 108 2 施設等修繕料 11 役務費 325 1 通信運搬費 282 2 電話料 6 損害保険料 43 1 建物等災害保険料 12 委託料 1,277 2 保守点検委託料 805 1 消防・防火設備保守管理委託料 49 3 自動扉保守管理委託料 66 4 空調機器保守管理委託料 295 11 トイレ脱臭洗浄点検委託料 140 26 電気工作物保守管理委託料 255 3 防犯警備委託料 40 1 防犯警備委託料 4 清掃委託料 432 1 清掃委託料 13 使用料及び賃借料 24 1 使用料 14

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		3 テレビ受信料 2 賃借料 10 モップ賃借料
		10

		1 職員給与関係経費	38,685
2 給料	19,618	2 給料	19,618
		2 一般職給	
		1 一般職給	
3 職員手当等	13,120	3 職員手当等	13,120
		1 扶養手当	258
		1 扶養手当	
4 共済費	5,947	2 住居手当	672
		1 住居手当	
10 需用費	465	3 通勤手当	323
		3 通勤手当（一般職）	
		5 時間外勤務手当	1,000
		1 時間外勤務手当	
11 役務費	333	8 管理職手当	432
		1 管理職手当	
12 委託料	10,566	9 期末手当	4,298
		3 期末手当（一般職）	
		10 勤勉手当	3,488
		1 勤勉手当	
13 使用料及び賃借料	1,177	12 退職手当	2,649
		3 退職手当負担金（一般職）	
18 負担金補助及び交付金	37,521	4 共済費	5,947
		2 職員共済組合負担金	
		3 職員共済組合負担金（一般職）	
		2 環境衛生事務費	998
		10 需用費	393
22 償還金、利子及び割引料	20	2 燃料費	300
		2 公用車等燃料代	
		6 修繕料	93
		3 公用車等修繕料	
26 公課費	5	11 役務費	58
		4 手数料	2
		3 車検手数料	
		6 損害保険料	40
		2 自動車損害共済保険料	
		7 自賠責保険料	16
		1 自賠責保険料	
		13 使用料及び賃借料	535
		1 使用料	
		31 自治体クラウドサービス利用料	
		18 負担金補助及び交付金	7
		5 負担金	
		3 環境保全	

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 環境衛生総務費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		26 公課費	5
		1 自動車重量税	
		1 自動車重量税	
		3 地球温暖化対策事業費	3,000
		18 負担金補助及び交付金	3,000
		10 補助金	
		5 再生可能エネルギー補助事業	
		4 霞ヶ浦水質浄化関連事業費	372
		12 委託料	185
		5 業務委託料	
		21 水質検査委託料	
		18 負担金補助及び交付金	187
		5 負担金	
		1 霞ヶ浦問題協議会	173
		6 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会	14
		5 畜犬登録・狂犬病予防事業費	1,472
		10 需用費	72
		1 消耗品費	69
		1 消耗品費	
		9 肥飼料費	3
		1 肥飼料費	
		11 役務費	70
		1 通信運搬費	
		1 郵便料	
		12 委託料	1,210
		5 業務委託料	
		11 動物死骸処理委託料	
		13 使用料及び賃借料	120
		1 使用料	
		31 自治体クラウドサービス利用料	
		6 雑草除去委託事業費	9,918
		11 役務費	205
		1 通信運搬費	183
		1 郵便料	
		4 手数料	22
		7 口座振替手数料	2
		32 公金取扱手数料	20
		12 委託料	9,171
		5 業務委託料	
		1 雑草除去委託料	
		13 使用料及び賃借料	522
		1 使用料	
		31 自治体クラウドサービス利用料	
		22 償還金、利子及び割引料	20
		3 過誤納還付金	
		1 過誤納還付金	
		7 江戸崎地方衛生土木組合負担金	34,327
		18 負担金補助及び交付金	34,327
		5 負担金	

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 環境衛生総務費)							
2 公害対策費	636	891	△255	77			559
計	89,408	89,303	105	77		9,600	79,731

(款) 4 衛生費

(項) 3 清掃費

1 塵芥処理費	489,477	921,167	△431,690		261,400		228,077
---------	---------	---------	----------	--	---------	--	---------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		10 江戸崎地方衛生土木組合（火葬・斎場）
8 旅費	1	2 公害対策事業費 547
		10 需用費 10
		1 消耗品費
		1 消耗品費
10 需用費	20	12 委託料 367
		5 業務委託料
		1 公害関連苦情処理委託料 200
		2 水質検査委託料 167
12 委託料	444	18 負担金補助及び交付金 170
		5 負担金 20
13 使用料及び賃借料	1	10 稲敷地方航空機騒音公害対策協議会負担金
		10 補助金 150
		1 ハチの巣駆除費補助金
18 負担金補助及び交付金	170	3 放射能汚染対策費 89
		8 旅費 1
		2 普通旅費
		1 普通旅費
		10 需用費 10
		6 修繕料
		1 備品修繕料
		12 委託料 77
		2 保守点検委託料
		48 放射能測定器保守料
		13 使用料及び賃借料 1
		1 使用料
		2 駐車場使用料

1 報酬	677	2 清掃事務費 194
		10 需用費 133
		1 消耗品費 5
		1 消耗品費
8 旅費	11	6 修繕料 128
		3 公用車等修繕料
10 需用費	828	11 役務費 42
		4 手数料 2
		3 車検手数料
		6 損害保険料 24
11 役務費	42	2 自動車損害共済保険料
		7 自賠責保険料 16
		1 自賠責保険料
12 委託料	6,079	26 公課費 19
		1 自動車重量税
		1 自動車重量税
17 備品購入費	281	3 塵芥処理事業費 6,786
		10 需用費 596

(款) 4 衛生費

(項) 3 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 塵芥処理費)							
2 し尿処理費	19,585	60,698	△41,113	2,585			17,000
計	509,062	981,865	△472,803	2,585	261,400		245,077

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	481,540	1 消耗品費 596 1 消耗品費 12 委託料 5,909 5 業務委託料 2 ゴミ収集委託料 17 備品購入費 281 2 機械器具費 1 機械器具費 4 ゴミ減量対策事業費 151
26 公課費	19	10 需用費 99 1 消耗品費 97 1 消耗品費 3 食糧費 2 1 食糧費 18 負担金補助及び交付金 52 10 補助金 1 生ゴミコンポスター設置費 12 3 電気式生ゴミ処理機設置補助金 40 5 不法投棄対策事業費 858
		1 報酬 677 4 会計年度任用職員報酬 81 廃棄物対策管理官 8 旅費 11 1 費用弁償 1 費用弁償 12 委託料 170 4 清掃委託料 20 1 清掃委託料 5 業務委託料 150 4 廃棄物処分委託料 6 江戸崎地方衛生土木組合負担金 481,488
		18 負担金補助及び交付金 481,488 5 負担金 1 江戸崎地方衛生土木組合（塵芥処理） 154,334 4 江戸崎地方衛生土木組合（ごみ処理施設建設事業分） 327,154
18 負担金補助及び交付金	19,585	2 合併浄化槽設置事業費 3,737 18 負担金補助及び交付金 3,737 5 負担金 10 7 県浄化槽普及市町村推進協議会負担金 10 補助金 3,727 5 合併浄化槽設置事業 3 龍ヶ崎地方衛生組合負担金 15,848
		18 負担金補助及び交付金 15,848 5 負担金 1 龍ヶ崎地方衛生組合

(項) 1 農業費

- 146 -

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	7,222	1 職員給与関係経費 17,384
2 給料	9,179	2 給料 9,179
3 職員手当等	5,550	2 一般職給 6,914
4 共済費	2,655	1 一般職給 1,000
8 旅費	357	3 会計年度任用職給 2,265
9 交際費	50	1 会計年度任用職給 2,265
10 需用費	203	3 職員手当等 5,550
13 使用料及び賃借料	388	1 扶養手当 240
18 負担金補助及び交付金	308	1 扶養手当 240
		3 通勤手当 241
		3 通勤手当（一般職） 155
		4 通勤手当（会計年度任用職フルタイム） 86
		5 時間外勤務手当 150
		1 時間外勤務手当 100
		2 時間外勤務手当（会計年度任用職フルタイム） 50
		9 期末手当 2,087
		3 期末手当（一般職） 1,605
		4 期末手当（会計年度任用職フルタイム） 482
		10 勤勉手当 1,352
		1 勤勉手当 1,352
		11 児童手当等 240
		1 児童手当 240
		12 退職手当 1,240
		3 退職手当負担金（一般職） 934
		5 退職手当負担金（会計年度任用職フルタイム） 306
		4 共済費 2,655
		2 職員共済組合負担金 2,071
		3 職員共済組合負担金（一般職） 2,071
		4 職員共済組合負担金（会計年度任用職フルタイム） 584
		2 農業委員会運営費 8,055
		1 報酬 7,222
		2 委員報酬 4,042
		4 農業委員会委員 3,180
		6 農地利用最適化推進委員 287
		8 旅費 287
		1 費用弁償 50
		1 費用弁償 50
		9 交際費 50
		3 農業委員会長交際費 188
		1 農業委員会長交際費 162
		10 需用費 26
		1 消耗品費 26
		1 消耗品費 26
		3 食糧費 26
		1 食糧費 26
		18 負担金補助及び交付金 308
		5 負担金 150
		1 県農業会議 150

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 農業委員会費)							
2 農業総務費	52,668	51,973	695			1,001	51,667

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		7 農業委員会稲敷郡協議会 158
		3 農業委員会事務費 335
		8 旅費 70
		2 普通旅費
		1 普通旅費
		10 需用費 5
		1 消耗品費
		1 消耗品費
		13 使用料及び賃借料 260
		1 使用料
		31 自治体クラウドサービス利用料
		4 農業者年金業務委託事業費 138
		10 需用費 10
		1 消耗品費
		1 消耗品費
		13 使用料及び賃借料 128
		1 使用料
		31 自治体クラウドサービス利用料
		1 職員給与関係経費 48,029
2 給料	23,364	2 給料 23,364
		2 一般職給
		1 一般職給
3 職員手当等	17,502	3 職員手当等 17,502
		1 扶養手当 1,350
		1 扶養手当
4 共済費	7,163	2 住居手当 324
		1 住居手当
10 需用費	547	3 通勤手当 208
		3 通勤手当（一般職）
11 役務費	148	5 時間外勤務手当 800
		1 時間外勤務手当
12 委託料	1,442	8 管理職手当 432
		1 管理職手当
13 使用料及び賃借料	1,496	9 期末手当 6,455
		3 期末手当（一般職）
15 原材料費	1,000	10 勤勉手当 4,178
		1 勤勉手当
26 公課費	6	11 児童手当等 600
		1 児童手当
		12 退職手当 3,155
		3 退職手当負担金（一般職）
		4 共済費 7,163
		2 職員共済組合負担金
		3 職員共済組合負担金（一般職）
		2 農業事務費 649
		10 需用費 303
		2 燃料費 221
		2 公用車等燃料代
		6 修繕料 82

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 農業総務費)							
3 農業振興費	53,985	67,126	△13,141	3,454		320	50,211

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		1 備品修繕料 10 3 公用車等修繕料 72 11 役務費 53 4 手数料 2 3 車検手数料 6 損害保険料 29 2 自動車損害共済保険料 7 自賠責保険料 22 1 自賠責保険料 13 使用料及び賃借料 287 1 使用料 31 自治体クラウドサービス利用料 26 公課費 6 1 自動車重量税 1 自動車重量税 3 農村公園管理費 3,990	
		10 需用費 244 1 消耗品費 10 1 消耗品費 3 食糧費 20 1 食糧費 5 光熱水費 114 1 電気使用料 60 5 上下水道使用料 54 6 修繕料 100 2 施設等修繕料 11 役務費 95 4 手数料 5 5 浄化槽検査手数料 6 損害保険料 90 4 賠償保険料 12 委託料 1,442 1 維持管理委託料 1 浄化槽維持管理委託料 48 2 公園管理委託料 1,394 13 使用料及び賃借料 1,209 2 賃借料 5 土地借上料 15 原材料費 1,000 1 施設材料費 1 施設材料費 2 農業振興推進事業費 1,122	
1 報酬	125	1 報酬 40 3 非常勤職員報酬 37 農業振興整備促進協議会委員	
7 報償費	908	7 報償費 908 1 報償金 3 事業協力者謝礼	
8 旅費	21	8 旅費 6	

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(3 農業振興費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	29	1 費用弁償 6 1 費用弁償
		18 負担金補助及び交付金 168
12 委託料	1,316	5 負担金 2 穀物改良事業 74 3 稲敷地域農業改良普及事業推進協議会 94
13 使用料及び賃借料	437	3 農業経営対策事業費 2,657
		1 報酬 85 3 非常勤職員報酬 39 地域担い手育成総合支援協議会委員 50 40 鳥獣被害防止対策協議会委員 35
18 負担金補助及び交付金	51,149	8 旅費 15 1 費用弁償 1 費用弁償 10 需用費 19 1 消耗品費 15 1 消耗品費 3 食糧費 4 1 食糧費 12 委託料 957 5 業務委託料 15 有害鳥獣駆除委託料 18 負担金補助及び交付金 1,581 5 負担金 80 5 全国農業サミット市町村負担金 40 6 全国農業サミット参加者負担金 40 10 補助金 1,501 10 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 629 45 農業近代化資金利子補給 100 48 認定農業者育成確保資金利子助成 2 75 農業経営基盤強化資金利子助成 50 93 狩猟免許取得事業補助金 120 94 鳥獣被害防止柵設置支援事業補助金 600
		4 園芸作物振興事業費 190
		18 負担金補助及び交付金 190 5 負担金 11 茨城県農林振興公社（園芸振興事業） 106 17 いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会 54 20 茨城をたべよう運動推進協議会 30
		5 産地確立推進事業費 49,210
		18 負担金補助及び交付金 49,210 10 補助金 1 産地づくり助成金 43,960 64 水稻共同防除事業 1,200 81 農業再生協議会補助金 50 90 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 2,500 94 イネ縞葉枯病防除事業補助金 1,500
		6 健康農園事業費 806
		10 需用費 10

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(3 農業振興費)							
4 畜産業費	16	16	0				16
5 農地費	147,427	216,991	△69,564	37,976	6,200	108	103,143
計	280,008	353,360	△73,352	44,762	6,200	1,566	227,480

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		1 消耗品費 1 消耗品費 12 委託料 359 1 維持管理委託料 110 2 公園管理委託料 4 清掃委託料 249 1 清掃委託料 13 使用料及び賃借料 437 2 賃借料 5 土地借上料
18 負担金補助及び交付金	16	2 畜産振興事業費 16 18 負担金補助及び交付金 16 5 負担金 1 県畜産会
10 需用費	164	2 土地改良振興事業費 56,462 10 需用費 164 6 修繕料 2 施設等修繕料
12 委託料	110	12 委託料 110 5 業務委託料 5 活動組織協定農用地図面作成業務委託料
18 負担金補助及び交付金	147,153	18 負担金補助及び交付金 56,188 5 負担金 86 3 稲敷管内職員研究会 7 4 土地改良事業団体連合会 29 10 稲敷地区霞ヶ浦施設管理連絡協議会 50 10 補助金 5,613 3 湛水防除施設等管理費 217 4 美浦村管内土地改良区等合同事務所 4,500 11 大須賀津せせらぎ浄化水路電気料補助金 78 12 清明川土地改良区排水費用補助金 438 31 佐倉信太土地改良区農業生産基盤整備事業補助金 380 15 交付金 50,489 5 舟子地区多面的機能支払交付金 3,716 10 木原地区多面的機能支払交付金 2,939 15 掛馬・島津地区多面的機能支払交付金 186 25 みほ東部環境美化協議会多面的機能支払交付金 43,648 3 県営土地改良事業負担金 11,400 18 負担金補助及び交付金 11,400 5 負担金 25 余郷入地区土地改良事業調査計画費 4,500 30 蔵後余郷入経営体育成基盤整備事業負担金 3,000 35 県営かんがい排水事業余郷入地区 3,900 4 農業集落排水事業費 79,565 18 負担金補助及び交付金 79,565 10 補助金 31 下水道事業会計補助金（農業集落排水事業）

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 林業振興費	1,923	2,173	△250			14	1,909
計	1,923	2,173	△250			14	1,909

(款) 5 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業振興費	438	441	△3				438
計	438	441	△3				438

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工振興費	14,122	16,814	△2,692	151		2,000	11,971
---------	--------	--------	--------	-----	--	-------	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	122	2 林業振興事業費 122 18 負担金補助及び交付金 122 5 負担金 72 1 県南林業会 3 5 茨城県緑化推進機構 20 10 森林クラウド負担金 49 10 補助金 50 5 安中小緑の少年団 3 森林環境譲与税基金費 1,801 24 積立金 1,801 20 森林環境譲与税基金積立金 1 森林環境譲与税基金積立金
24 積立金	1,801	

10 需用費	128	2 水産振興事業費 438 10 需用費 128 5 光熱水費 78 1 電気使用料 6 修繕料 50 2 施設等修繕料 18 負担金補助及び交付金 310 5 負担金 230 1 県漁港協会 33 2 霞ヶ浦北浦水産振興協議会 117 3 水産物開発普及協議会 80 10 補助金 80 5 ワカサギ人工孵化事業等補助金
18 負担金補助及び交付金	310	

1 報酬	1,862	2 商工振興事業費 10,524 18 負担金補助及び交付金 8,524 5 負担金 281 4 江戸崎地区建築高等職業訓練校 100 7 ジェトロ茨城事務所負担金 70 8 茨城県災害対策融資負担金 111 10 補助金 8,243 1 村商工会 6,000 8 自治金融保証料補給 2,000 12 茨城県災害対策融資利子補給補助金 243 20 貸付金 2,000 4 自治金融預託金 1 自治金融預託金 3 消費者行政推進事業費 2,598 1 報酬 1,862 4 会計年度任用職員報酬 64 消費生活相談員 7 報償費 36
7 報償費	36	
8 旅費	41	
10 需用費	502	
11 役務費	78	
13 使用料及び賃借料	58	

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 商工振興費)							
2 観光費	872	2,802	△1,930				872
計	14,994	19,616	△4,622	151		2,000	12,843

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	54,350	52,776	1,574				54,350
---------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
17 備品購入費	5	1 報償金 36 2 講師謝礼 30 3 事業協力者謝礼 6 8 旅費 41
18 負担金補助及び交付金	9,540	1 費用弁償 1 費用弁償 10 需用費 502 1 消耗品費 500 1 消耗品費 3 食糧費 2 1 食糧費 11 役務費 78 1 通信運搬費 2 電話料 13 使用料及び賃借料 58 1 使用料 31 自治体クラウドサービス利用料 17 備品購入費 5 4 図書購入費 1 図書購入費 18 負担金補助及び交付金 16 5 負担金 1 県市町村消費者行政推進協議会 5 8 消費者行政推進事業研修負担金 11 5 中小企業事業継続応援貸付金費 1,000 18 負担金補助及び交付金 1,000 5 負担金 12 中小企業事業継続応援貸付金負担金
20 貸付金	2,000	
10 需用費	20	2 観光振興事業費 872 10 需用費 20 1 消耗品費 1 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 852 5 負担金 352 1 水郷筑波国定公園協会 13 3 県観光物産協会 50 4 県自然歩道利用促進協議会 25 6 霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会 14 8 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会 250 10 補助金 500 1 美浦村観光協会
18 負担金補助及び交付金	852	

2 給料	27,645	1 職員給与関係経費 52,705 2 給料 27,645 2 一般職給 1 一般職給
3 職員手当等	16,860	3 職員手当等 16,860

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 土木総務費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	8,200	1 扶養手当 738 1 扶養手当
		2 住居手当 300 1 住居手当
8 旅費	43	3 通勤手当 352 3 通勤手当（一般職）
10 需用費	217	5 時間外勤務手当 200 1 時間外勤務手当
11 役務費	4	8 管理職手当 1,080 1 管理職手当
12 委託料	29	9 期末手当 5,793 3 期末手当（一般職）
13 使用料及び賃借料	1,250	10 勤勉手当 4,485 1 勤勉手当
		11 児童手当等 180 1 児童手当
		12 退職手当 3,732 3 退職手当負担金（一般職）
18 負担金補助及び交付金	102	4 共済費 8,200 2 職員共済組合負担金 3 職員共済組合負担金（一般職）
		2 土木総務事務費 1,645
		8 旅費 43 2 普通旅費 1 普通旅費
		10 需用費 217 1 消耗品費 172 1 消耗品費
		3 食糧費 45 1 食糧費
		11 役務費 4 6 損害保険料 5 傷害保険料
		12 委託料 29 2 保守点検委託料 57 建設図面プログラム保守委託料
		13 使用料及び賃借料 1,250 1 使用料 1,217 31 自治体クラウドサービス利用料 518 36 茨城県土木設計積算システム利用料 538 43 登記情報提供サービス利用料 161
		2 賃借料 33 3 コピー機リース料
		18 負担金補助及び交付金 102 5 負担金 1 県道路整備促進協議会 9 3 県河川協会 3 5 竜ヶ崎土木協会 30 10 関東国道協会 18

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 土木総務費)							
計	54,350	52,776	1,574				54,350

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	19,884	20,768	△884				19,884
2 道路維持費	17,607	27,170	△9,563			161	17,446

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		12 県建設技術管理連絡協議会 5
		15 茨城県用地対策連絡協議会 3
		16 茨城県国土調査推進協議会 10
		99 諸負担金 24

10 需用費	1,374	2 道路橋梁管理費 7,443
11 役務費	197	10 需用費 1,374
12 委託料	5,225	1 消耗品費 190
13 使用料及び賃借料	367	1 消耗品費
15 原材料費	121	2 燃料費 564
18 負担金補助及び交付金	12,561	2 公用車等燃料代
26 公課費	39	6 修繕料 620
		1 備品修繕料 150
		3 公用車等修繕料 470
		11 役務費 197
		1 通信運搬費 8
		1 郵便料
		4 手数料 6
		3 車検手数料
		6 損害保険料 124
		2 自動車損害共済保険料
		7 自賠責保険料 59
		1 自賠責保険料
		12 委託料 5,225
		5 業務委託料
		1 道路台帳加除修正委託料
		13 使用料及び賃借料 367
		2 賃借料
		5 土地借上料
		15 原材料費 121
		1 施設材料費
		1 施設材料費
		18 負担金補助及び交付金 120
		10 補助金
		5 道路里親補助金
		26 公課費 39
		1 自動車重量税
		1 自動車重量税
		3 江戸崎地方衛生土木組合負担金 12,441
		18 負担金補助及び交付金 12,441
		5 負担金
		1 江戸崎地方衛生土木組合（土木）
10 需用費	420	2 道路維持補修事業費 17,607
12 委託料	3,822	10 需用費 420
		5 光熱水費
		1 電気使用料
		12 委託料 3,822

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 道路維持費)							
3 道路新設改良費	77,640	151,987	△74,347		24,100		53,540
4 橋梁維持費	35,539	50,000	△14,461	18,446	13,500		3,593
計	150,670	249,925	△99,255	18,446	37,600	161	94,463

(款) 7 土木費

(項) 3 都市計画費

1 都市計画総務費	19,887	18,441	1,446	1,232		107	18,548
-----------	--------	--------	-------	-------	--	-----	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	508	5 業務委託料 3,822 1 草刈除去委託料 3,245 2 廃棄物処分委託料 27 3 樹木伐採等委託料 550
14 工事請負費	10,000	13 使用料及び賃借料 508 2 賃借料 34 重機借上料
15 原材料費	2,857	14 工事請負費 10,000 3 維持補修工事 1 村道補修工事 15 原材料費 2,857 2 補修材料費 1 補修材料費
10 需用費	50	2 道路新設改良事業費 77,640 10 需用費 50 1 消耗品費 1 消耗品費
12 委託料	16,054	12 委託料 16,054 5 業務委託料 1,500 15 登記図面作成業務委託料
14 工事請負費	57,396	8 測量・設計・監理委託料 14,554 1 村道整備測量調査委託料 13,025 2 境界復元測量調査委託料 1,529
16 公有財産購入費	1,500	14 工事請負費 57,396 1 土木工事 1 村道整備工事
21 補償補填及び賠償金	2,640	16 公有財産購入費 1,500 1 公有財産購入費 1 土地購入費 21 補償補填及び賠償金 2,640 1 補償金 2 工作物補償
12 委託料	9,790	2 橋梁維持補修事業費 35,539 12 委託料 9,790 5 業務委託料 5,247 1 橋梁定期点検業務委託料
14 工事請負費	25,749	8 測量・設計・監理委託料 4,543 1 橋梁補修工事実施設計業務委託料 14 工事請負費 25,749 3 維持補修工事 1 橋梁補修工事

1 報酬	75	1 職員給与関係経費 17,204 2 給料 8,579 2 一般職給 1 一般職給
2 給料	8,579	3 職員手当等 5,980

(款) 7 土木費

(項) 3 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 都市計画総務費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	5,980	1 扶養手当 360 1 扶養手当 3 通勤手当 120 3 通勤手当（一般職）
4 共済費	2,645	5 時間外勤務手当 100 1 時間外勤務手当 8 管理職手当 324 1 管理職手当
8 旅費	16	9 期末手当 2,071 3 期末手当（一般職）
10 需用費	2	10 勤勉手当 1,486 1 勤勉手当
12 委託料	231	11 児童手当等 360 1 児童手当 12 退職手当 1,159 3 退職手当負担金（一般職）
17 備品購入費	10	4 共済費 2,645 2 職員共済組合負担金 3 職員共済組合負担金（一般職）
18 負担金補助及び交付金	2,349	2 都市計画事務費 352 1 報酬 75 3 非常勤職員報酬 78 地区計画推進協議会委員 8 旅費 16 1 費用弁償 13 1 費用弁償 2 普通旅費 3 1 普通旅費 10 需用費 2 3 食糧費 1 食糧費 17 備品購入費 10 4 図書購入費 1 図書購入費 18 負担金補助及び交付金 249 5 負担金 2 圏央道建設促進期成同盟会 36 4 茨城県圏央道沿線地域産業・交流活性化協議会 150 5 県都市計画協会 52 7 県宅地開発協議会 11 3 住宅リフォーム助成事業費 1,000 18 負担金補助及び交付金 1,000 10 補助金 5 住宅リフォーム資金補助金 4 耐震改修促進事業費 1,331 12 委託料 231 5 業務委託料 20 木造住宅耐震診断業務委託料 18 負担金補助及び交付金 1,100

(款) 7 土木費

(項) 3 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 都市計画総務費)							
2 公園費	1,383	1,657	△274				1,383
3 公共下水道費	107,237	116,299	△9,062				107,237
計	128,507	136,397	△7,890	1,232		107	127,168

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

1 非常備消防費	281,863	273,280	8,583			1	281,862
----------	---------	---------	-------	--	--	---	---------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		10 補助金 15 木造住宅耐震改修設計補助金 100 17 木造住宅耐震改修設計及び工事補助金 1,000
		2 公園管理費 1,383
10 需用費	402	10 需用費 402 1 消耗品費 50 1 消耗品費
11 役務費	5	5 光熱水費 252 1 電気使用料 132 5 上下水道使用料 120
12 委託料	976	6 修繕料 100 2 施設等修繕料 11 役務費 5 4 手数料 5 浄化槽検査手数料 12 委託料 976 1 維持管理委託料 1 浄化槽維持管理委託料 85 2 公園管理委託料 759 3 浄水機維持管理委託料 132
18 負担金補助及び交付金	107,237	2 公共下水道事業費 107,237 18 負担金補助及び交付金 107,237 10 補助金 30 下水道事業会計補助金（公共下水道事業）

1 報酬	4,926	2 消防団運営費 17,884 1 報酬 4,926 3 非常勤職員報酬 96 消防団員
7 報償費	1	7 報償費 1 1 報償金 1 報奨金
8 旅費	3,090	8 旅費 3,090 1 費用弁償 3,030 1 費用弁償
9 交際費	80	2 普通旅費 60 1 普通旅費 9 交際費 80 4 消防団長交際費 1 消防団長交際費
10 需用費	2,492	10 需用費 1,422 1 消耗品費 1,210 1 消耗品費
11 役務費	397	3 食糧費 198 1 食糧費 4 印刷製本費 14 1 印刷製本費
18 負担金補助及び交付金	270,676	

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 非常備消防費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
26 公課費	201	11 役務費	20
		5 筆耕翻訳料	
		1 筆耕手数料	
		18 負担金補助及び交付金	8,345
		5 負担金	
		2 県防災ヘリコプター運航連絡協議会	553
		3 消防団員福祉共済掛金	345
		4 消防団員退職報償掛金	6,144
		5 消防団員公務災害補償組合	556
		6 消防償じゅつ金	239
		7 県消防協会	40
		10 稲広副団長会、役員会等	131
		13 消防運営委員会	28
		14 消防協会県南南部支部団長会議	24
		16 消友会	56
		19 消防協会団長研修会	36
		22 消防学校校友会	4
		23 操法競技大会県南南部地区大会負担金	100
		24 県南南部・北部合同会議	10
		32 防火防災訓練災害補償等共済掛金	15
		34 茨城県消防協会県南南部支部負担金	64
		3 消防車管理費	1,648
		10 需用費	1,070
		2 燃料費	180
		2 公用車等燃料代	
		6 修繕料	890
		3 公用車等修繕料	
		11 役務費	377
		4 手数料	11
		2 自動車登録手数料	
		6 損害保険料	314
		2 自動車損害共済保険料	
		7 自賠責保険料	52
		1 自賠責保険料	
		26 公課費	201
		1 自動車重量税	
		1 自動車重量税	
		4 稲敷地方広域市町村圏事務組合負担金	262,331
		18 負担金補助及び交付金	262,331
		5 負担金	
		1 稲敷地方広域市町村圏事務組合（消防費）	231,979
		35 稲敷地方広域市町村圏事務組合（消防庁舎特別）	12,941
		38 稲敷地方広域市町村圏事務組合（デジタル整備費）	3,052
		39 稲敷地方広域市町村圏事務組合（車両特別）	5,836
		41 稲敷地方広域市町村圏事務組合（指令センター整備費）	23
		42 稲敷地方広域市町村圏事務組合（実務研修）	8,500

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 消防施設費	3,711	4,228	△517				3,711
3 水防費	350	388	△38				350
4 災害対策費	11,769	17,251	△5,482				11,769

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	1,887	2 消防施設管理費 3,711
		10 需用費 1,887
		1 消耗品費 66
13 使用料及び賃借料	1,824	1 消耗品費
		6 修繕料 1,821
		2 施設等修繕料
		13 使用料及び賃借料 1,824
		2 賃借料
		21 自動体外式除細動器リース料
8 旅費	162	2 水防事業費 350
		8 旅費 162
		1 費用弁償
10 需用費	159	1 費用弁償
		10 需用費 159
		1 消耗品費 109
15 原材料費	29	1 消耗品費
		3 食糧費 50
		1 食糧費
		15 原材料費 29
		1 施設材料費
		1 施設材料費
3 職員手当等	500	2 災害応急対策費 600
		3 職員手当等 500
		5 時間外勤務手当
10 需用費	687	1 時間外勤務手当
		12 委託料 100
		5 業務委託料
11 役務費	283	40 倒木等撤去作業委託料
		3 災害対策事業費 1,765
12 委託料	9,504	10 需用費 687
		1 消耗品費 30
		1 消耗品費
13 使用料及び賃借料	236	2 燃料費 65
		2 公用車等燃料代
18 負担金補助及び交付金	559	3 食糧費 374
		1 食糧費
		5 光熱水費 218
		1 電気使用料
		11 役務費 283
		1 通信運搬費
		2 電話料 132
		4 通信情報料 151
		13 使用料及び賃借料 236
		1 使用料
		7 電波使用料
		18 負担金補助及び交付金 559
		5 負担金 399
		11 県防災情報ネットワークシステム運営管理費負担金 34

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(4 災害対策費)							
計	297,693	295,147	2,546			1	297,692

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	1,463	1,582	△119				1,463
2 事務局費	190,649	214,972	△24,323	14,685		18,537	157,427

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		16 被災者生活再建支援システム維持管理負担金 365 10 補助金 160 5 自主防災組織結成費補助金 100 10 防災士研修費等補助金 60 5 屋外防災行政無線管理費 9,404 12 委託料 9,404 2 保守点検委託料 16 屋外防災行政無線保守管理委託料

1 報酬	1,296	2 教育委員会費 1,463 1 報酬 1,296 2 委員報酬 5 教育委員会委員 8 旅費 40 1 費用弁償 1 費用弁償 9 交際費 80 5 教育長交際費 1 教育長交際費 10 需用費 42 1 消耗品費 30 1 消耗品費 4 印刷製本費 12 1 印刷製本費 18 負担金補助及び交付金 5 5 負担金 3 市町村教育委員会連合会
8 旅費	40	
9 交際費	80	
10 需用費	42	
18 負担金補助及び交付金	5	
1 報酬	28,204	1 特別職給与関係経費 10,459 2 給料 5,928 1 特別職給 2 教育長 3 職員手当等 2,895 3 通勤手当 190 2 通勤手当（特別職） 9 期末手当 1,904 2 期末手当（特別職） 12 退職手当 801 2 退職手当負担金（特別職） 4 共済費 1,636 2 職員共済組合負担金 2 職員共済組合負担金（特別職）
2 給料	35,046	
3 職員手当等	30,328	
4 共済費	15,993	
7 報償費	915	2 職員給与関係経費 59,907 2 給料 29,118 2 一般職給 27,127 1 一般職給 3 会計年度任用職給 1,991 1 会計年度任用職給
8 旅費	938	
10 需用費	848	

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 事務局費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	158	3 職員手当等	21,620
		1 扶養手当	996
		1 扶養手当	
12 委託料	12,611	2 住居手当	336
		1 住居手当	
13 使用料及び賃借料	31,556	3 通勤手当	424
		3 通勤手当（一般職）	400
		4 通勤手当（会計年度任用職フルタイム）	24
17 備品購入費	10	5 時間外勤務手当	2,100
		1 時間外勤務手当	2,000
		2 時間外勤務手当（会計年度任用職フルタイム）	100
18 負担金補助及び交付金	34,042	8 管理職手当	1,836
		1 管理職手当	
		9 期末手当	6,484
		3 期末手当（一般職）	6,209
		4 期末手当（会計年度任用職フルタイム）	275
		10 勤勉手当	5,152
		1 勤勉手当	
		11 児童手当等	360
		1 児童手当	
		12 退職手当	3,932
		3 退職手当負担金（一般職）	3,663
		5 退職手当負担金（会計年度任用職員フルタイム）	269
		4 共済費	9,169
		2 職員共済組合負担金	8,796
		3 職員共済組合負担金（一般職）	8,725
		4 職員共済組合負担金（会計年度任用職フルタイム）	71
		6 社会保険料	373
		4 社会保険料（会計年度任用職フルタイム）	
		3 事務局経費	1,492
		1 報酬	15
		3 非常勤職員報酬	
		24 教育支援委員会委員	
		7 報償費	85
		1 報償金	65
		3 事業協力者謝礼	
		2 賞賜金	20
		1 記念品代	
		8 旅費	78
		1 費用弁償	3
		1 費用弁償	
		2 普通旅費	75
		1 普通旅費	
		10 需用費	257
		1 消耗品費	57
		1 消耗品費	
		2 燃料費	47

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 事務局費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		2 公用車等燃料代 3 食糧費 1 1 食糧費 4 印刷製本費 22 1 印刷製本費 6 修繕料 130 1 備品修繕料 100 3 公用車等修繕料 30 11 役務費 65 4 手数料 47 11 計量器検査手数料 6 損害保険料 18 2 自動車損害共済保険料 12 委託料 140 5 業務委託料 26 理科薬品処分委託料 13 使用料及び賃借料 755 1 使用料 31 自治体クラウドサービス利用料 17 備品購入費 5 4 図書購入費 1 図書購入費 18 負担金補助及び交付金 92 5 負担金 1 教育長会等 90 11 県公立学校施設整備期成会 2 4 T T 配置事業費 11,168
		1 報酬 7,421 4 会計年度任用職員報酬 54 ティームティーチング講師 3 職員手当等 1,721 9 期末手当 5 期末手当（会計年度任用職パートタイム） 4 共済費 1,664 6 社会保険料 5 社会保険料（会計年度任用職パートタイム） 8 旅費 362 1 費用弁償 1 費用弁償 5 特別支援教育支援員配置事業費 15,817
		1 報酬 10,745 4 会計年度任用職員報酬 27 特別支援教育支援員 3 職員手当等 2,491 9 期末手当 5 期末手当（会計年度任用職パートタイム） 4 共済費 2,344 6 社会保険料 5 社会保険料（会計年度任用職パートタイム）

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 事務局費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		8 旅費	237
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		6 県派遣学校教育指導主事配置事業費	9,715
		8 旅費	6
		2 普通旅費	
		1 普通旅費	
		10 需用費	12
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
		18 負担金補助及び交付金	9,697
		5 負担金	
		16 県派遣学校教育指導主事設置	9,694
		27 指導主事会	3
		8 教育相談センター事業費	6,050
		1 報酬	4,461
		4 会計年度任用職員報酬	
		56 教育相談センター員	
		3 職員手当等	784
		9 期末手当	
		5 期末手当（会計年度任用職パートタイム）	
		4 共済費	460
		6 社会保険料	
		5 社会保険料（会計年度任用職パートタイム）	
		8 旅費	90
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		10 需用費	47
		1 消耗品費	10
		1 消耗品費	
		4 印刷製本費	37
		1 印刷製本費	
		11 役務費	53
		1 通信運搬費	
		2 電話料	
		13 使用料及び賃借料	120
		1 使用料	
		2 駐車場使用料	2
		10 システム使用料	118
		17 備品購入費	5
		4 図書購入費	
		1 図書購入費	
		18 負担金補助及び交付金	30
		5 負担金	
		1 研修会負担金	
		9 スクールガード事業費	430
		7 報償費	402
		1 報償金	
		3 事業協力者謝礼	

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 事務局費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		11 役務費	28
		6 損害保険料	
		5 傷害保険料	
		10 学びの広場サポートプラン事業費	290
		7 報償費	278
		1 報償金	
		3 事業協力者謝礼	
		11 役務費	12
		6 損害保険料	
		5 傷害保険料	
		11 施設型給付事業費（教育認定）	19,872
		18 負担金補助及び交付金	19,872
		5 負担金	
		10 施設型給付費（私立）	19,092
		15 施設型給付費（公立）	780
		13 美浦村教育クラウド事業費	30,679
		10 需用費	385
		6 修繕料	
		1 備品修繕料	
		12 委託料	550
		5 業務委託料	
		35 校務管理システム改修委託料	
		13 使用料及び賃借料	29,744
		1 使用料	
		34 美浦村教育クラウドサービス利用料	
		14 学校図書室運営事業費	6,752
		1 報酬	3,841
		4 会計年度任用職員報酬	
		1 一般事務職員	
		3 職員手当等	817
		9 期末手当	
		5 期末手当（会計年度任用職パートタイム）	
		4 共済費	720
		6 社会保険料	
		5 社会保険料（会計年度任用職パートタイム）	
		8 旅費	107
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		10 需用費	66
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
		12 委託料	264
		7 電算処理委託料	
		5 書誌データ作成業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	937
		1 使用料	537
		10 システム使用料	
		2 賃借料	400
		1 電算システム賃借料	

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 事務局費)							
計	192, 112	216, 554	△24, 442	14, 685		18, 537	158, 890

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	60, 709	65, 856	△5, 147				60, 709
---------	---------	---------	---------	--	--	--	---------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		17 施設等利用給付事業費（教育） 2,159
		18 負担金補助及び交付金 2,159
		5 負担金
		25 子育てのための施設等利用給付金（教育）
		19 学校教育支援経費 15,859
		1 報酬 1,721
		4 会計年度任用職員報酬
		100 スクールサポーター
		7 報償費 150
		1 報償金
		3 事業協力者謝礼
		8 旅費 58
		1 費用弁償
		1 費用弁償
		10 需用費 81
		1 消耗品費
		1 消耗品費
		12 委託料 11,657
		5 業務委託料 11,535
		1 健康診断委託料 1,492
		3 外国人英語指導助手派遣委託料 10,043
		7 電算処理委託料 122
		1 スポーツテスト集計委託料
		18 負担金補助及び交付金 2,192
		5 負担金 1,492
		6 県学校保健会 14
		8 教科用図書選定協議会 30
		13 学校災害共済給付掛金 931
		31 校長会・教頭会 338
		32 教育研究会 32
		34 養護教諭会 18
		36 中学校体育連盟 121
		37 特別支援教育 8
		10 補助金 700
		1 村教育研究会 200
		7 児童芸術鑑賞 500

		1 職員給与関係経費 18,051
1 報酬	2,082	2 給料 10,344
		2 一般職給
		1 一般職給
2 給料	10,344	3 職員手当等 4,838
		3 通勤手当 125
		3 通勤手当（一般職）
3 職員手当等	4,838	9 期末手当 2,132
		3 期末手当（一般職）
		10 勤勉手当 1,546

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 学校管理費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	2,869	1 勤勉手当 1,546 12 退職手当 1,035 3 退職手当負担金（一般職）
7 報償費	120	4 共済費 2,869 2 職員共済組合負担金 3 職員共済組合負担金（一般職）
8 旅費	48	2 小学校保健管理費 1,427 1 報酬 1,262 3 非常勤職員報酬
10 需用費	22,480	32 学校医 800 33 学校歯科医 360 34 学校薬剤師 102
11 役務費	2,108	8 旅費 15 1 費用弁償 1 費用弁償
12 委託料	13,953	10 需用費 22 1 消耗品費 1 消耗品費
13 使用料及び賃借料	1,543	12 委託料 128 5 業務委託料 1 室内空気測定検査委託料
15 原材料費	110	3 木原小学校学校管理費 7,135 10 需用費 6,274 1 消耗品費 801 1 消耗品費
17 備品購入費	214	2 燃料費 967 1 庁舎用燃料代 934 2 公用車等燃料代 33 4 印刷製本費 20 1 印刷製本費 5 光熱水費 4,281 1 電気使用料 1,980 5 上下水道使用料 2,301 6 修繕料 150 1 備品修繕料 50 2 施設等修繕料 100 8 医薬材料費 50 1 医薬材料費 9 肥飼料費 5 1 肥飼料費 11 役務費 441 1 通信運搬費 358 1 郵便料 50 2 電話料 308 4 手数料 83 1 クリーニング代 50 12 調律手数料 33 12 委託料 103 2 保守点検委託料

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 学校管理費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		44 複合機保守点検委託料	
		13 使用料及び賃借料	73
		1 使用料	14
		3 テレビ受信料	
		2 賃借料	59
		8 自動車借上料	20
		10 モップ賃借料	39
		15 原材料費	30
		1 施設材料費	
		1 施設材料費	
		17 備品購入費	214
		1 庁用器具費	
		1 庁用器具費	
		4 大谷小学校学校管理費	9,615
		10 需用費	8,784
		1 消耗品費	1,033
		1 消耗品費	
		2 燃料費	1,641
		1 庁舎用燃料代	1,608
		2 公用車等燃料代	33
		4 印刷製本費	40
		1 印刷製本費	
		5 光熱水費	5,796
		1 電気使用料	2,796
		5 上下水道使用料	3,000
		6 修繕料	186
		1 備品修繕料	50
		2 施設等修繕料	136
		8 医薬材料費	45
		1 医薬材料費	
		9 肥飼料費	43
		1 肥飼料費	
		11 役務費	526
		1 通信運搬費	441
		1 郵便料	57
		2 電話料	384
		4 手数料	85
		1 クリーニング代	37
		12 調律手数料	48
		12 委託料	172
		2 保守点検委託料	
		44 複合機保守点検委託料	
		13 使用料及び賃借料	83
		1 使用料	14
		3 テレビ受信料	
		2 賃借料	69
		8 自動車借上料	20
		10 モップ賃借料	49
		15 原材料費	50

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 学校管理費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		1 施設材料費	
		1 施設材料費	
		5 安中小学校学校管理費	4,808
		10 需用費	4,328
		1 消耗品費	614
		1 消耗品費	
		2 燃料費	734
		1 庁舎用燃料代	663
		2 公用車等燃料代	71
		4 印刷製本費	15
		1 印刷製本費	
		5 光熱水費	2,760
		1 電気使用料	1,500
		5 上下水道使用料	1,260
		6 修繕料	150
		1 備品修繕料	50
		2 施設等修繕料	100
		8 医薬材料費	40
		1 医薬材料費	
		9 肥飼料費	15
		1 肥飼料費	
		11 役務費	282
		1 通信運搬費	219
		1 郵便料	14
		2 電話料	201
		3 運搬料	4
		4 手数料	63
		1 クリーニング代	30
		12 調律手数料	33
		12 委託料	83
		2 保守点検委託料	
		44 複合機保守点検委託料	
		13 使用料及び賃借料	85
		1 使用料	14
		3 テレビ受信料	
		2 賃借料	71
		8 自動車借上料	20
		10 モップ賃借料	51
		15 原材料費	30
		1 施設材料費	
		1 施設材料費	
		6 小学校運営事業費	12,175
		1 報酬	820
		4 会計年度任用職員報酬	
		23 送迎バス添乗員	
		7 報償費	120
		1 報償金	
		3 事業協力者謝礼	
		8 旅費	33

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 学校管理費)							
2 教育振興費	10,758	13,393	△2,635	429			10,329

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		1 費用弁償 1 費用弁償 10 需用費 2,750 1 消耗品費 1 消耗品費 12 委託料 7,150 5 業務委託料 11 大谷小送迎バス運転委託料 13 使用料及び賃借料 1,302 2 賃借料 5 土地借上料 532 26 複合機リース料 770 7 小学校施設管理費 7,498
		10 需用費 322 6 修繕料 2 施設等修繕料 11 役務費 859 4 手数料 173 4 水道検査手数料 60 14 水質検査手数料 113 6 損害保険料 686 1 建物等災害保険料 12 委託料 6,317 1 維持管理委託料 330 5 植木管理委託料 2 保守点検委託料 4,418 1 消防・防火設備保守管理委託料 1,155 2 電気設備保守管理委託料 650 4 空調機器保守管理委託料 1,800 5 受水槽保守管理委託料 165 9 プール浄化循環装置保守管理委託料 119 20 屋外遊具点検委託料 83 23 飲料水滅菌装置保守点検委託料 99 42 エレベーター保守管理委託料 347 3 防犯警備委託料 119 1 防犯警備委託料 4 清掃委託料 665 1 清掃委託料 5 業務委託料 785 5 雑草除去委託料
7 報償費	210	2 小学校要保護準要保護児童就学援助費 2,896 19 扶助費 2,896 3 児童福祉扶助費 6 要保護、準要保護児童就学援助費
10 需用費	2,151	3 小学校特別支援教育奨励費 844 19 扶助費 844 3 児童福祉扶助費 8 特別支援教育就学奨励費
11 役務費	116	4 木原小学校教育振興事業費 2,033

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 教育振興費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	80	7 報償費	70
		1 報償金	20
		2 講師謝礼	
13 使用料及び賃借料	2,172	2 賞賜金	50
		1 記念品代	
17 備品購入費	2,000	10 需用費	745
		1 消耗品費	604
		1 消耗品費	
		3 食糧費	41
		1 食糧費	
18 負担金補助及び交付金	289	6 修繕料	100
		1 備品修繕料	
19 扶助費	3,740	11 役務費	53
		1 通信運搬費	20
		3 運搬料	
		4 手数料	13
		33 口座振込手数料	
		5 筆耕翻訳料	20
		1 筆耕手数料	
		12 委託料	25
		2 保守点検委託料	
		39 ミシン保守点検委託料	
		13 使用料及び賃借料	435
		1 使用料	20
		1 有料道路使用料	
		2 賃借料	415
		7 バス借上料	
		17 備品購入費	652
		4 図書購入費	478
		1 図書購入費	443
		5 図書購入費（教師用）	35
		5 教材備品費	174
		1 教材備品費	
		18 負担金補助及び交付金	53
		5 負担金	20
		98 会議、研修会参加負担金	
		10 補助金	33
		2 特別支援学級運営費	
		5 大谷小学校教育振興事業費	3,590
		7 報償費	103
		1 報償金	20
		2 講師謝礼	
		2 賞賜金	83
		1 記念品代	
		10 需用費	866
		1 消耗品費	723
		1 消耗品費	
		3 食糧費	43
		1 食糧費	

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 教育振興費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		6 修繕料	100
		1 備品修繕料	
		11 役務費	37
		1 通信運搬費	22
		3 運搬料	
		5 筆耕翻訳料	15
		1 筆耕手数料	
		12 委託料	30
		2 保守点検委託料	
		39 ミシン保守点検委託料	
		13 使用料及び賃借料	1,493
		1 使用料	86
		1 有料道路使用料	
		2 賃借料	1,407
		7 バス借上料	1,330
		8 自動車借上料	77
		17 備品購入費	878
		4 図書購入費	678
		1 図書購入費	628
		5 図書購入費（教師用）	50
		5 教材備品費	200
		1 教材備品費	
		18 負担金補助及び交付金	183
		5 負担金	55
		98 会議、研修会参加負担金	30
		99 諸負担金	25
		10 補助金	128
		2 特別支援学級運営費	81
		4 ヘルメット購入	47
		6 安中小学校教育振興事業費	1,395
		7 報償費	37
		1 報償金	20
		2 講師謝礼	
		2 賞賜金	17
		1 記念品代	
		10 需用費	540
		1 消耗品費	450
		1 消耗品費	
		3 食糧費	30
		1 食糧費	
		6 修繕料	60
		1 備品修繕料	
		11 役務費	26
		1 通信運搬費	5
		3 運搬料	
		4 手数料	7
		33 口座振込手数料	
		5 筆耕翻訳料	14
		1 筆耕手数料	

(項) 2 小学校費

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

- 198 -

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		12 委託料 25
		2 保守点検委託料
		39 ミシン保守点検委託料
		13 使用料及び賃借料 244
		1 使用料 27
		1 有料道路使用料
		2 賃借料 217
		7 バス借上料
		17 備品購入費 470
		4 図書購入費 218
		1 図書購入費 198
		5 図書購入費（教師用） 20
		5 教材備品費 252
		1 教材備品費
		18 負担金補助及び交付金 53
		5 負担金 20
		98 会議、研修会参加負担金
		10 補助金 33
		2 特別支援学級運営費

1 報酬	594	1 職員給与関係経費 6,940
		2 給料 3,770
		2 一般職給
		1 一般職給
2 給料	3,770	3 職員手当等 2,071
		3 通勤手当 24
		3 通勤手当（一般職）
3 職員手当等	2,071	9 期末手当 881
		3 期末手当（一般職）
4 共済費	1,099	10 勤勉手当 657
		1 勤勉手当
		12 退職手当 509
		3 退職手当負担金（一般職）
7 報償費	50	4 共済費 1,099
		2 職員共済組合負担金
		3 職員共済組合負担金（一般職）
8 旅費	15	2 中学校保健管理費 660
		1 報酬 594
		3 非常勤職員報酬
10 需用費	14,252	32 学校医 400
		33 学校歯科医 160
		34 学校薬剤師 34
11 役務費	1,331	8 旅費 15
		1 費用弁償
		1 費用弁償
12 委託料	7,389	10 需用費 8
		1 消耗品費

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 学校管理費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	471	1 消耗品費 8 12 委託料 43 5 業務委託料 5 室内空気測定検査委託料
17 備品購入費	282	3 美浦中学校学校管理費 13,423 10 需用費 12,237 1 消耗品費 1,025 1 消耗品費 2 燃料費 79 1 庁舎用燃料代 46 2 公用車等燃料代 33 4 印刷製本費 164 1 印刷製本費 5 光熱水費 10,440 1 電気使用料 8,040 5 上下水道使用料 2,400 6 修繕料 400 1 備品修繕料 200 2 施設等修繕料 200 8 医薬材料費 121 1 医薬材料費 9 肥飼料費 8 1 肥飼料費 11 役務費 809 1 通信運搬費 644 1 郵便料 68 2 電話料 576 4 手数料 165 1 クリーニング代 101 12 調律手数料 64 12 委託料 198 2 保守点検委託料 44 複合機保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 179 1 使用料 22 3 テレビ受信料 2 賃借料 157 8 自動車借上料 28 10 モップ賃借料 129 4 中学校運営事業費 2,389 7 報償費 50 1 報償金 3 事業協力者謝礼 10 需用費 1,765 1 消耗品費 1 消耗品費 13 使用料及び賃借料 292 2 賃借料 5 土地借上料 35

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 学校管理費)							
2 教育振興費	15,244	18,083	△2,839	264			14,980

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		26 複合機リース料 257
		17 備品購入費 282
		1 庁用器具費
		1 庁用器具費
		5 中学校施設管理費 7,912
		10 需用費 242
		6 修繕料
		2 施設等修繕料
		11 役務費 522
		4 手数料 26
		4 水道検査手数料 20
		14 水質検査手数料 6
		6 損害保険料 496
		1 建物等災害保険料
		12 委託料 7,148
		1 維持管理委託料 110
		5 植木管理委託料
		2 保守点検委託料 3,159
		1 消防・防火設備保守管理委託料 927
		2 電気設備保守管理委託料 418
		4 空調機器保守管理委託料 1,339
		5 受水槽保守管理委託料 128
		42 エレベーター保守管理委託料 347
		3 防犯警備委託料 119
		1 防犯警備委託料
		4 清掃委託料 502
		1 清掃委託料
		5 業務委託料 3,258
		5 雑草除去委託料 268
		20 特殊建築物定期調査報告業務委託料 2,990
7 報償費	20	2 中学校要保護準要保護生徒援助費 4,254
		19 扶助費 4,254
		3 児童福祉扶助費
		7 要保護、準要保護生徒就学援助費
10 需用費	1,300	3 中学校特別支援教育奨励費 370
		19 扶助費 370
		3 児童福祉扶助費
		8 特別支援教育就学奨励費
11 役務費	46	4 美浦中学校教育振興事業費 10,620
		7 報償費 20
		1 報償金
		2 講師謝礼
		10 需用費 1,300
13 使用料及び賃借料	5,555	1 消耗品費 1,250
		1 消耗品費
		3 食糧費 50
		1 食糧費
17 備品購入費	1,238	11 役務費 46
		1 通信運搬費 3

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 教育振興費)							
計	46,568	47,156	△588	264			46,304

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	100,306	90,761	9,545			1,674	98,632
--------	---------	--------	-------	--	--	-------	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	2,440	3 運搬料 3 4 手数料 8 33 口座振込手数料 5 筆耕翻訳料 35 1 筆耕手数料
19 扶助費	4,624	12 委託料 21 2 保守点検委託料 39 ミシン保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 5,555 1 使用料 1,385 15 プール使用料 2 賃借料 4,170 7 バス借上料 4,000 8 自動車借上料 170 17 備品購入費 1,238 4 図書購入費 678 1 図書購入費 648 5 図書購入費（教師用） 30 5 教材備品費 560 1 教材備品費 18 負担金補助及び交付金 2,440 5 負担金 35 17 吹奏楽連盟 15 98 研修参加負担金 20 10 補助金 2,405 1 1年宿泊学習 1,165 3 ヘルメット購入 291 5 社会体験事業 180 7 進路指導対策費 109 8 特別支援学級運営費 33 16 武道・球技美浦大会補助金 300 51 卒業アルバム作成補助金 327

1 報酬	13,473	1 職員給与関係経費 69,642
2 給料	37,706	2 給料 37,706 2 一般職給 31,068 1 一般職給 3 会計年度任用職給 6,638 1 会計年度任用職給
3 職員手当等	23,936	3 職員手当等 21,196 1 扶養手当 360 1 扶養手当
4 共済費	11,988	2 住居手当 336 1 住居手当 3 通勤手当 798 3 通勤手当（一般職） 603
7 報償費	57	4 通勤手当（会計年度任用職フルタイム） 195

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 幼稚園費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	406	5 時間外勤務手当 700 1 時間外勤務手当 450 2 時間外勤務手当（会計年度任用職フルタイム） 250
10 需用費	4,021	8 管理職手当 432 1 管理職手当 9 期末手当 8,332 3 期末手当（一般職） 6,921 4 期末手当（会計年度任用職フルタイム） 1,411
11 役務費	438	10 勤勉手当 5,394 1 勤勉手当 12 退職手当 4,844 3 退職手当負担金（一般職） 3,947 5 退職手当負担金（会計年度任用職フルタイム） 897
12 委託料	6,668	4 共済費 10,740 2 職員共済組合負担金 10,410 3 職員共済組合負担金（一般職） 9,065 4 職員共済組合負担金（会計年度任用職フルタイム） 1,345 6 社会保険料 330 6 社会保険料（再任用職員）
13 使用料及び賃借料	345	
15 原材料費	20	
17 備品購入費	272	
18 負担金補助及び交付金	923	
26 公課費	53	
		2 幼稚園保健管理費 349
		1 報酬 334 3 非常勤職員報酬 97 園医 200 98 園歯科医 100 99 園薬剤師 34 8 旅費 15 1 費用弁償 1 費用弁償
		3 幼稚園運営費 27,113
		1 報酬 13,139 4 会計年度任用職員報酬 14 教諭 1,149 21 一般労務職員 1,251 23 送迎バス添乗員 1,906 27 特別支援教育支援員 8,833 3 職員手当等 2,740 9 期末手当 5 期末手当（会計年度任用職パートタイム） 4 共済費 1,248 6 社会保険料 5 社会保険料（会計年度任用職パートタイム） 7 報償費 57 1 報償金 10 3 事業協力者謝礼 2 賞賜金 47 1 記念品代 8 旅費 391 1 費用弁償

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 幼稚園費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		1 費用弁償	
		10 需用費	2,051
		1 消耗品費	667
		1 消耗品費	
		2 燃料費	504
		2 公用車等燃料代	
		3 食糧費	16
		1 食糧費	
		4 印刷製本費	30
		1 印刷製本費	
		6 修繕料	834
		3 公用車等修繕料	
		11 役務費	347
		1 通信運搬費	211
		1 郵便料	13
		2 電話料	198
		4 手数料	47
		3 車検手数料	4
		12 調律手数料	43
		6 損害保険料	60
		2 自動車損害共済保険料	
		7 自賠責保険料	29
		1 自賠責保険料	
		12 委託料	5,563
		2 保守点検委託料	76
		44 複合機保守点検委託料	
		5 業務委託料	5,487
		1 草刈除去委託料	186
		11 幼稚園送迎バス運行委託料	5,280
		12 砂場細菌検査委託料	21
		13 使用料及び賃借料	345
		1 使用料	229
		31 自治体クラウドサービス利用料	
		2 賃借料	116
		10 モップ賃借料	50
		26 複合機リース料	66
		15 原材料費	20
		1 施設材料費	
		1 施設材料費	
		17 備品購入費	236
		4 図書購入費	150
		1 図書購入費	
		6 保育用備品費	86
		1 保育用備品費	
		18 負担金補助及び交付金	923
		5 負担金	
		1 県国公立幼稚園長会	28
		4 郡市幼稚園教育研究会	11
		9 副食費免除者負担金	880

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 幼稚園費)							
計	100,306	90,761	9,545			1,674	98,632

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	94,297	101,315	△7,018	1,875		1,610	90,812
-----------	--------	---------	--------	-------	--	-------	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		99 諸負担金 4
		26 公課費 53
		1 自動車重量税
		1 自動車重量税
		4 幼稚園管理費 3,202
		10 需用費 1,970
		5 光熱水費 1,565
		1 電気使用料 1,320
		2 ガス使用料 7
		5 上下水道使用料 238
		6 修繕料 405
		1 備品修繕料 48
		2 施設等修繕料 357
		11 役務費 91
		4 手数料 23
		5 浄化槽検査手数料 10
		14 水質検査手数料 13
		6 損害保険料 68
		1 建物等災害保険料
		12 委託料 1,105
		1 維持管理委託料 157
		1 浄化槽維持管理委託料
		2 保守点検委託料 782
		1 消防・防火設備保守管理委託料 72
		2 電気設備保守管理委託料 181
		4 空調機器保守管理委託料 461
		9 プール浄化循環装置保守管理委託料 40
		20 屋外遊具点検委託料 28
		3 防犯警備委託料 40
		1 防犯警備委託料
		4 清掃委託料 126
		1 清掃委託料
		17 備品購入費 36
		2 機械器具費
		1 機械器具費

		1 職員給与関係経費 80,819
1 報酬	2,868	2 給料 42,316
		2 一般職給 38,048
		1 一般職給
2 給料	42,316	3 会計年度任用職給 4,268
		1 会計年度任用職給
3 職員手当等	26,644	3 職員手当等 26,223
		1 扶養手当 600
		1 扶養手当
		2 住居手当 684
4 共済費	12,724	1 住居手当

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 社会教育総務費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	3,202	3 通勤手当 1,165 3 通勤手当（一般職） 1,090 4 通勤手当（会計年度任用職フルタイム） 75
8 旅費	202	5 時間外勤務手当 1,400 1 時間外勤務手当 1,300 2 時間外勤務手当（会計年度任用職フルタイム） 100
10 需用費	2,372	8 管理職手当 756 1 管理職手当 9 期末手当 9,355 3 期末手当（一般職） 8,448 4 期末手当（会計年度任用職フルタイム） 907
11 役務費	254	10 勤勉手当 6,501 1 勤勉手当 11 児童手当等 240 1 児童手当
12 委託料	1,820	12 退職手当 5,522 3 退職手当負担金（一般職） 4,945 5 退職手当負担金（会計年度任用職フルタイム） 577
13 使用料及び賃借料	1,209	4 共済費 12,280 2 職員共済組合負担金 3 職員共済組合負担金（一般職） 11,177 4 職員共済組合負担金（会計年度任用職フルタイム） 1,103
18 負担金補助及び交付金	686	2 社会教育事務費 5,057 1 報酬 2,868 3 非常勤職員報酬 466 23 社会教育委員 4 会計年度任用職員報酬 2,402 41 社会教育指導員 3 職員手当等 421 9 期末手当 5 期末手当（会計年度任用職パートタイム） 4 共済費 444 6 社会保険料 5 社会保険料（会計年度任用職パートタイム） 7 報償費 240 1 報償金 2 講師謝礼 8 旅費 202 1 費用弁償 99 1 費用弁償 2 普通旅費 103 1 普通旅費 10 需用費 148 1 消耗品費 70 1 消耗品費 3 食糧費 17 1 食糧費 4 印刷製本費 61

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 社会教育総務費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		1 印刷製本費	
		11 役務費	24
		4 手数料	
		15 チラシ折り込み手数料	
		13 使用料及び賃借料	659
		1 使用料	36
		1 有料道路使用料	18
		2 駐車場使用料	5
		5 入場料	13
		2 賃借料	623
		7 バス借上料	
		18 負担金補助及び交付金	51
		5 負担金	21
		2 県視聴覚教育振興会	8
		3 県社会教育主事会	2
		5 県社会教育委員連絡協議会	4
		8 郡市社会教育委員連絡協議会	5
		25 県南地区社会教育主事担当者連絡協議会	2
		10 補助金	30
		7 ユースリーダー	
		3 木原地区多目的集会施設管理費	981
		10 需用費	327
		1 消耗品費	5
		1 消耗品費	
		5 光熱水費	24
		2 ガス使用料	
		6 修繕料	298
		2 施設等修繕料	
		11 役務費	101
		1 通信運搬費	84
		2 電話料	
		6 損害保険料	17
		1 建物等災害保険料	
		12 委託料	532
		2 保守点検委託料	59
		1 消防・防火設備保守管理委託料	
		3 防犯警備委託料	40
		1 防犯警備委託料	
		4 清掃委託料	433
		1 清掃委託料	
		13 使用料及び賃借料	21
		2 賃借料	
		10 モップ賃借料	
		4 安中地区多目的研修集会施設管理費	2,337
		10 需用費	1,195
		1 消耗品費	5
		1 消耗品費	
		5 光熱水費	1,090
		1 電気使用料	960

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 社会教育総務費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		2 ガス使用料	24
		5 上下水道使用料	106
		6 修繕料	100
		2 施設等修繕料	
		11 役務費	100
		1 通信運搬費	78
		2 電話料	
		6 損害保険料	22
		1 建物等災害保険料	
		12 委託料	1,013
		2 保守点検委託料	59
		1 消防・防火設備保守管理委託料	
		3 防犯警備委託料	40
		1 防犯警備委託料	
		4 清掃委託料	834
		1 清掃委託料	
		5 業務委託料	80
		2 草刈除去委託料	
		13 使用料及び賃借料	29
		1 使用料	8
		3 テレビ受信料	
		2 賃借料	21
		10 モップ賃借料	
		5 青少年健全育成事業費	1,441
		7 報償費	129
		1 報償金	
		3 事業協力者謝礼	
		10 需用費	502
		1 消耗品費	100
		1 消耗品費	
		3 食糧費	402
		1 食糧費	
		13 使用料及び賃借料	500
		1 使用料	300
		1 有料道路使用料	50
		2 駐車場使用料	50
		5 入場料	200
		2 賃借料	200
		7 バス借上料	
		18 負担金補助及び交付金	310
		5 負担金	40
		7 県子ども会育成会連合会	8
		30 青少年育成県民会議	22
		31 茨城県青少年相談員連絡協議会	5
		32 稲北地区青少年育成市町村村民会議連絡会	5
		10 補助金	270
		5 村子ども会育成連合会	
		6 成人式典事業費	383
		10 需用費	89

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 社会教育総務費)							
2 公民館費	69,735	39,371	30,364		13,300	2,547	53,888

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		1 消耗品費 1 消耗品費 11 役務費 19 1 通信運搬費 1 郵便料 2 3 運搬料 17 12 委託料 275 5 業務委託料 5 写真撮影業務委託料 7 放課後子ども教室推進事業費 270
		7 報償費 200 1 報償金 3 事業協力者謝礼 10 需用費 70 1 消耗品費 50 1 消耗品費 3 食糧費 20 1 食糧費 9 花いっぱい運動事業費 414
		7 報償費 78 1 報償金 1 報奨金 10 需用費 11 3 食糧費 1 食糧費 18 負担金補助及び交付金 325 10 補助金 1 花いっぱい運動花苗購入費補助金 10 地域未来塾事業費 1,994
		7 報償費 1,974 1 報償金 3 事業協力者謝礼 10 需用費 20 1 消耗品費 1 消耗品費 11 訪問型家庭教育支援事業費 601
		7 報償費 581 1 報償金 3 事業協力者謝礼 10 需用費 10 1 消耗品費 1 消耗品費 11 役務費 10 1 通信運搬費 1 郵便料
7 報償費	1,333	2 中央公民館運営費 2,190 10 需用費 555 1 消耗品費 100 1 消耗品費

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 公民館費)							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	5,856	2 燃料費	191
		2 公用車等燃料代	
		6 修繕料	264
		3 公用車等修繕料	
11 役務費	887	11 役務費	644
		1 通信運搬費	432
		2 電話料	
12 委託料	8,666	4 手数料	4
		3 車検手数料	
		6 損害保険料	165
13 使用料及び賃借料	7,695	2 自動車損害共済保険料	79
		4 賠償保険料	5
		5 傷害保険料	81
14 工事請負費	42,256	7 自賠責保険料	43
		1 自賠責保険料	
18 負担金補助及び交付金	3,000	12 委託料	270
		2 保守点検委託料	
		44 複合機保守点検委託料	
		13 使用料及び賃借料	679
26 公課費	42	1 使用料	574
		3 テレビ受信料	14
		31 自治体クラウドサービス利用料	560
		2 賃借料	105
		26 複合機リース料	
		26 公課費	42
		1 自動車重量税	
		1 自動車重量税	
		3 中央公民館管理費	62,960
		10 需用費	5,091
		1 消耗品費	200
		1 消耗品費	
		2 燃料費	1,392
		1 庁舎用燃料代	
		5 光熱水費	2,999
		1 電気使用料	2,708
		5 上下水道使用料	291
		6 修繕料	500
		2 施設等修繕料	
		11 役務費	201
		4 手数料	42
		4 水道検査手数料	20
		12 調律手数料	22
		6 損害保険料	159
		1 建物等災害保険料	
		12 委託料	8,396
		1 維持管理委託料	132
		5 植木管理委託料	
		2 保守点検委託料	1,899
		1 消防・防火設備保守管理委託料	377

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 公民館費)							
3 文化財保護費	19,580	21,883	△2,303			17,903	1,677

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		2 電気設備保守管理委託料	209
		3 自動扉保守管理委託料	132
		5 受水槽保守管理委託料	119
		10 調光機器保守管理委託料	215
		11 トイレ脱臭洗浄点検委託料	209
		26 電気工作物保守管理委託料	291
		42 エレベーター保守管理委託料	347
		3 防犯警備委託料	40
		1 防犯警備委託料	
		4 清掃委託料	2,519
		1 清掃委託料	
		5 業務委託料	3,806
		1 中央公民館管理業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	7,016
		1 使用料	5
		7 電波使用料	
		2 賃借料	7,011
		10 モップ賃借料	62
		15 施設備品賃借料	85
		33 空調設備リース料	6,864
		14 工事請負費	42,256
		3 維持補修工事	
		20 トイレ改修工事	35,156
		37 中央公民館大ホール調光操作卓改修工事	7,100
		4 中央公民館事業費	1,585
		7 報償費	1,333
		1 報償金	
		2 講師謝礼	
		10 需用費	210
		1 消耗品費	10
		1 消耗品費	
		3 食糧費	3
		1 食糧費	
		4 印刷製本費	197
		1 印刷製本費	
		11 役務費	42
		4 手数料	
		15 チラシ折り込み手数料	
		5 “みほ”産業文化・スポーツフェスティバル事業費	3,000
		18 負担金補助及び交付金	3,000
		10 補助金	
		1 ”みほ”産業文化・スポーツフェスティバル	
1 報酬	3,711	2 文化財施設管理費	10,840
		7 報償費	60
		1 報償金	
		3 事業協力者謝礼	
3 職員手当等	739	10 需用費	1,742
		1 消耗品費	153
		1 消耗品費	

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(3 文化財保護費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	868	5 光熱水費 1,389 1 電気使用料 1,278 2 ガス使用料 3
8 旅費	151	5 上下水道使用料 108 6 修繕料 200 2 施設等修繕料
10 需用費	2,515	11 役務費 323 1 通信運搬費 150 2 電話料
11 役務費	421	4 手数料 23 5 浄化槽検査手数料 8 12 調律手数料 15
12 委託料	6,183	6 損害保険料 150 1 建物等災害保険料
13 使用料及び賃借料	2,349	12 委託料 4,101 1 維持管理委託料 59 1 浄化槽維持管理委託料
14 工事請負費	2,266	2 保守点検委託料 582 1 消防・防火設備保守管理委託料 84 2 電気設備保守管理委託料 132 3 自動扉保守管理委託料 66 4 空調機器保守管理委託料 201 5 受水槽保守管理委託料 22 44 複合機保守点検委託料 77
18 負担金補助及び交付金	368	3 防犯警備委託料 40 1 防犯警備委託料
26 公課費	9	4 清掃委託料 770 1 清掃委託料 5 業務委託料 2,650 2 雑草除去委託料 13 使用料及び賃借料 2,348 1 使用料 389 3 テレビ受信料 14 11 クラウド録画サービス利用料 146 31 自治体クラウドサービス利用料 229 2 賃借料 1,959 5 土地借上料 1,804 10 モップ賃借料 23 15 施設備品賃借料 62 26 複合機リース料 70 14 工事請負費 2,266 2 建築工事 946 4 防犯カメラ設置工事 3 維持補修工事 1,320 20 屋上防水処理工事 506 25 水道管敷設工事 814
		3 文化財保護事業費 4,402
		1 報酬 2,397
		3 非常勤職員報酬 61

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(3 文化財保護費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		26 文化財保護審議会委員 4 会計年度任用職員報酬 2,336 86 埋蔵文化財発掘作業員 177 87 埋蔵文化財整理作業員 2,159 3 職員手当等 459 9 期末手当 5 期末手当（会計年度任用職パートタイム） 7 報償費 150 1 報償金 3 事業協力者謝礼 8 旅費 79 1 費用弁償 75 1 費用弁償 2 普通旅費 4 1 普通旅費 10 需用費 257 1 消耗品費 79 1 消耗品費 2 燃料費 114 2 公用車等燃料代 6 修繕料 64 3 公用車等修繕料 11 役務費 70 4 手数料 2 3 車検手数料 6 損害保険料 46 2 自動車損害共済保険料 7 自賠責保険料 22 1 自賠責保険料 12 委託料 762 5 業務委託料 4 掘削業務委託料 212 30 レプリカ作製委託料 550 13 使用料及び賃借料 1 1 使用料 2 駐車場使用料 18 負担金補助及び交付金 218 5 負担金 18 1 県文化財保護協会 3 5 全国史跡整備市町村協議会 10 6 全国史跡整備市町村協議会関東地区協議会 5 10 補助金 200 1 指定文化財清掃・管理業務補助金 26 公課費 9 1 自動車重量税 1 自動車重量税 4 文化財活用事業費 2,103 7 報償費 634 1 報償金

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(3 文化財保護費)							
4 図書費	9,196	9,175	21			7	9,189

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		2 講師謝礼	136
		3 事業協力者謝礼	498
		10 需用費	466
		1 消耗品費	150
		1 消耗品費	
		3 食糧費	20
		1 食糧費	
		4 印刷製本費	296
		1 印刷製本費	
		11 役務費	28
		6 損害保険料	
		5 傷害保険料	
		12 委託料	825
		5 業務委託料	
		5 陸平貝塚オリジナルグッズ作製委託料	
		18 負担金補助及び交付金	150
		10 補助金	
		5 陸平をヨイショする会	50
		6 陸平縄文ムラまつり実行委員会	100
		6 安中開発文化財調査事業費	2,235
		1 報酬	1,314
		4 会計年度任用職員報酬	
		88 埋蔵文化財発掘調査員	
		3 職員手当等	280
		9 期末手当	
		5 期末手当（会計年度任用職パートタイム）	
		7 報償費	24
		1 報償金	
		3 事業協力者謝礼	
		8 旅費	72
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		10 需用費	50
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
		12 委託料	495
		5 業務委託料	
		13 科学分析委託料	
		2 図書室運営費	9,196
10 需用費	1,055	10 需用費	1,055
		1 消耗品費	866
		1 消耗品費	
11 役務費	46	3 食糧費	10
		1 食糧費	
12 委託料	622	6 修繕料	179
		3 公用車等修繕料	
		11 役務費	46
		1 通信運搬費	6
13 使用料及び賃借料	3,922	1 郵便料	3

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(4 図書費)							
計	192,808	171,744	21,064	1,875	13,300	22,067	155,566

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	4,566	11,084	△6,518			280	4,286
-----------	-------	--------	--------	--	--	-----	-------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
17 備品購入費	3,500	3 運搬料 3 4 手数料 2 3 車検手数料
18 負担金補助及び交付金	42	6 損害保険料 16 2 自動車損害共済保険料 7 自賠責保険料 22 1 自賠責保険料
26 公課費	9	12 委託料 622 2 保守点検委託料 266 44 複合機保守点検委託料 46 50 T R Cマーク保守料 220 5 業務委託料 8 1 図書装備委託料 7 電算処理委託料 348 5 書誌データ作成業務委託料 13 使用料及び賃借料 3,922 1 使用料 2,373 10 システム使用料 2,178 31 自治体クラウドサービス利用料 195 2 賃借料 1,549 1 電算システム賃借料 1,483 26 複合機リース料 66 17 備品購入費 3,500 4 図書購入費 1 図書購入費 18 負担金補助及び交付金 42 5 負担金 1 日本図書館協会 37 2 茨城県図書館協会 4 5 県南地区読書をすすめる協議会 1 26 公課費 9 1 自動車重量税 1 自動車重量税

1 報酬	488	3 体育振興費 2,485
		1 報酬 488 3 非常勤職員報酬
7 報償費	554	31 スポーツ推進委員 7 報償費 170 1 報償金 1 報奨金
8 旅費	77	8 旅費 77 1 費用弁償 1 費用弁償
10 需用費	908	10 需用費 15 3 食糧費 5 1 食糧費

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 保健体育総務費)							
2 体育施設費	3,641	4,159	△518			573	3,068

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	109	6 修繕料 10 1 備品修繕料
13 使用料及び賃借料	609	11 役務費 109 6 損害保険料 5 傷害保険料
18 負担金補助及び交付金	1,821	18 負担金補助及び交付金 1,626 5 負担金 26 1 県レクリエーション協会 5 2 郡・県南・県スポーツ推進委員会連絡協議会 16 9 県体育施設協会 5 10 補助金 1,600 1 体育協会 600 2 スポーツ少年団 1,000
		4 スポーツ大会事業費 1,102
		7 報償費 44 1 報償金 1 報奨金
		10 需用費 863 1 消耗品費 1 消耗品費
		18 負担金補助及び交付金 195 10 補助金 5 スポーツフェスティバル
		5 スポーツ教室事業費 979
		7 報償費 340 1 報償金 2 講師謝礼 270 3 事業協力者謝礼 70
		10 需用費 30 2 燃料費 10 1 庁舎用燃料代
		3 食糧費 20 1 食糧費
		13 使用料及び賃借料 609 1 使用料 70 1 有料道路使用料 60 2 駐車場使用料 10
		2 賃借料 539 7 バス借上料
10 需用費	1,268	2 農林漁業者トレーニングセンター管理費 3,544 10 需用費 1,223 1 消耗品費 26 1 消耗品費
11 役務費	152	5 光熱水費 997 1 電気使用料 898
12 委託料	1,458	5 上下水道使用料 99 6 修繕料 200 2 施設等修繕料 11 役務費 151

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 体育施設費)							
3 光と風の丘公園管理費	35,079	44,969	△9,890			18,831	16,248

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	763	1 通信運搬費 114 2 電話料 6 損害保険料 37 1 建物等災害保険料 12 委託料 1,407 2 保守点検委託料 221 1 消防・防火設備保守管理委託料 62 2 電気設備保守管理委託料 159 3 防犯警備委託料 40 1 防犯警備委託料 4 清掃委託料 816 1 清掃委託料 5 業務委託料 330 2 草刈除去委託料 13 使用料及び賃借料 763 2 賃借料 5 土地借上料 671 10 モップ賃借料 92 3 村民運動公園管理費 97
		10 需用費 45 1 消耗品費 35 1 消耗品費 6 修繕料 10 2 施設等修繕料 11 役務費 1 6 損害保険料 1 建物等災害保険料 12 委託料 51 4 清掃委託料 1 清掃委託料
10 需用費	7,626	2 光と風の丘公園管理費 35,079 10 需用費 7,626 1 消耗品費 843 1 消耗品費 2 燃料費 226 2 公用車等燃料代 5 光熱水費 5,283 1 電気使用料 4,449 2 ガス使用料 54 5 上下水道使用料 780 6 修繕料 1,274 2 施設等修繕料 1,000 3 公用車等修繕料 274 11 役務費 611 1 通信運搬費 330 2 電話料 4 手数料 2 3 車検手数料 6 損害保険料 257
11 役務費	611	
12 委託料	20,516	
13 使用料及び賃借料	6,199	
15 原材料費	120	
26 公課費	7	

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(3 光と風の丘公園管理費)							
4 学校給食費	127,289	132,311	△5,022			54,305	72,984

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		1 建物等災害保険料 210 2 自動車損害共済保険料 47 7 自賠責保険料 22 1 自賠責保険料 12 委託料 20,516 1 維持管理委託料 7,913 2 公園管理委託料 6,122 5 植木管理委託料 1,791 2 保守点検委託料 694 1 消防・防火設備保守管理委託料 115 2 電気設備保守管理委託料 317 3 自動扉保守管理委託料 33 20 屋外遊具点検委託料 163 44 複合機保守点検委託料 66 3 防犯警備委託料 80 1 防犯警備委託料 4 清掃委託料 363 1 清掃委託料 5 業務委託料 11,466 1 雑草除去委託料 1,518 11 野球場整備委託料 4,290 13 砂場細菌検査委託料 31 18 クラブハウス管理業務委託料 5,627 13 使用料及び賃借料 6,199 1 使用料 151 3 テレビ受信料 36 5 自治体クラウドサービス利用料 115 2 賃借料 6,048 5 土地借上料 5,223 11 寝具賃借料 618 15 施設備品賃借料 66 22 トラクターリース料 75 26 複合機リース料 66 15 原材料費 120 1 施設材料費 1 施設材料費 26 公課費 7 1 自動車重量税 1 自動車重量税
1 報酬	31	1 職員給与関係経費 29,233 2 給料 16,778 2 一般職給 1 一般職給 3 職員手当等 7,736 2 住居手当 234 1 住居手当 3 通勤手当 202 3 通勤手当（一般職） 9 期末手当 3,348
2 給料	16,778	
3 職員手当等	7,736	

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(4 学校給食費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	4,719	3 期末手当（一般職） 3,348 10 勤勉手当 2,410 1 勤勉手当
8 旅費	5	12 退職手当 1,542 3 退職手当負担金（一般職）
10 需用費	59,137	4 共済費 4,719 2 職員共済組合負担金 3 職員共済組合負担金（一般職）
11 役務費	24	2 木原小給食事業運営費 839 10 需用費 839 1 消耗品費 300 1 消耗品費
12 委託料	38,269	2 燃料費 539 1 庁舎用燃料代
17 備品購入費	569	3 大谷小給食事業運営費 940 10 需用費 932 1 消耗品費 100 1 消耗品費
18 負担金補助及び交付金	21	2 燃料費 832 1 庁舎用燃料代 11 役務費 8 4 手数料 33 口座振込手数料
		4 安中小給食事業運営費 528 10 需用費 512 1 消耗品費 220 1 消耗品費
		2 燃料費 292 1 庁舎用燃料代 11 役務費 16 4 手数料 33 口座振込手数料
		5 美浦中給食事業運営費 1,131 10 需用費 1,110 1 消耗品費 10 1 消耗品費
		2 燃料費 1,100 1 庁舎用燃料代 18 負担金補助及び交付金 21 5 負担金 1 県栄養士会
		6 木原小給食施設管理費 200 10 需用費 200 6 修繕料 1 備品修繕料 100 2 施設等修繕料 100
		7 大谷小給食施設管理費 631 10 需用費 380 1 消耗品費 180

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(4 学校給食費)							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		1 消耗品費 6 修繕料 200 1 備品修繕料 100 2 施設等修繕料 100 17 備品購入費 251 2 機械器具費 1 機械器具費 8 安中小給食施設管理費 110 10 需用費 110 1 消耗品費 10 1 消耗品費 6 修繕料 100 1 備品修繕料 50 2 施設等修繕料 50 9 美浦中給食施設管理費 400 10 需用費 232 1 消耗品費 32 1 消耗品費 6 修繕料 200 1 備品修繕料 100 2 施設等修繕料 100 17 備品購入費 168 1 庁用器具費 1 庁用器具費 10 学校給食運営委員会費 36 1 報酬 31 3 非常勤職員報酬 25 学校給食運営委員会委員 8 旅費 5 1 費用弁償 1 費用弁償 11 学校給食運営事業費 87, 103 10 需用費 54, 622 1 消耗品費 5 1 消耗品費 3 食糧費 7 1 食糧費 7 賄材料費 54, 610 2 賄材料費（木原小学校） 11, 991 3 賄材料費（大谷小学校） 17, 596 4 賄材料費（安中小学校） 4, 394 5 賄材料費（美浦中学校） 20, 629 12 委託料 32, 481 5 業務委託料 1 職員腸内細菌検査委託料 223 2 食品衛生検査委託料 374 20 小中学校給食調理等業務委託料 31, 884 12 学校給食施設管理費 6, 138 10 需用費 200

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(4 学校給食費)							
計	170,575	192,523	△21,948			73,989	96,586

(款) 10 災害復旧費

(項) 1 公共公用施設災害復旧費

1 道路橋梁災害復旧費	1	1	0				1
2 公立学校施設災害復旧費	1	1	0				1
3 公共施設災害復旧費	1	1	0				1
計	3	3	0				3

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	601,933	578,399	23,534				601,933
2 利子	43,293	44,034	△741				43,293
3 公債諸費	1	1	0				1
計	645,227	622,434	22,793				645,227

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		6 修繕料 1 備品修繕料 150 2 施設等修繕料 50 12 委託料 5,788 2 保守点検委託料 661 4 空調機器保守管理委託料 74 6 給食調理機器保守管理委託料 50 7 給食用リフト保守管理委託料 324 8 給食室排水溝グリーストラップ保守管理委託料 213 4 清掃委託料 3,476 1 清掃委託料 5 業務委託料 1,651 11 給食室害虫等駆除委託料 17 備品購入費 150 1 庁用器具費 1 庁用器具費

14 工事請負費	1	2 道路橋梁災害復旧費 1 14 工事請負費 1 3 維持補修工事 1 災害復旧工事請負費
14 工事請負費	1	2 公立学校施設災害復旧費 1 14 工事請負費 1 3 維持補修工事 1 災害復旧工事請負費
14 工事請負費	1	2 公共施設災害復旧費 1 14 工事請負費 1 3 維持補修工事 1 災害復旧工事請負費

22 償還金、利子及び 割引料	601,933	2 元金償還費 601,933 22 償還金、利子及び割引料 601,933 1 長期借入債元金償還金 1 長期借入債元金償還金
22 償還金、利子及び 割引料	43,293	2 利子償還費 43,293 22 償還金、利子及び割引料 43,293 2 長期借入債利子償還金 43,292 1 長期借入債利子償還金 10 一時借入金利子 1 1 一時借入金利子
11 役務費	1	2 公債諸費 1 11 役務費 1 4 手数料 18 証券発行当初登録手数料

(款) 12 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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	8,000	8,000	0				8,000
計	8,000	8,000	0				8,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	8,000	2 予備費 <u>8,000</u>

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	地域手当 (千円)
本 年 度	長 等	2		13,920	4,470 (3.35)	
	議 員	12	41,784		13,415 (3.35)	
	その他の 特 別 職	626	23,771			
	計	640	65,555	13,920	17,885	
前 年 度	長 等	2		13,920	4,537 (3.4)	
	議 員	12	41,784		13,615 (3.4)	
	その他の 特 別 職	669	27,676			
	計	683	69,460	13,920	18,152	
比 較	長 等				△ 67	
	議 員				△ 200	
	その他の 特 別 職	△ 43	△ 3,905			
	計	△ 43	△ 3,905		△ 267	

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手 当(千円)	その他の 手当(千円)	計 (千円)			
	2,070	20,460	2,346	22,806	
		55,199	14,212	69,411	
		23,771		23,771	
	2,070	99,430	16,558	115,988	
	1,931	20,388	2,343	22,731	
		55,399	15,590	70,989	
		27,676		27,676	
	1,931	103,463	17,933	121,396	
	139	72	3	75	
		△ 200	△ 1,378	△ 1,578	
		△ 3,905		△ 3,905	
	139	△ 4,033	△ 1,375	△ 5,408	

2. 一般職
(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	(<u>62</u>) 171	74, 148	604, 128	393, 968
前 年 度	(<u>74</u>) 171	74, 400	603, 727	372, 478
比 較	(<u>△ 12</u>)	△ 252	401	21, 490

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	本 年 度	11, 004	5, 934	10, 068		34, 616
	前 年 度	11, 334	4, 944	9, 835		22, 080
	比 較	△ 330	990	233		12, 536

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	(<u>2</u>) 135		518, 277	346, 145
前 年 度	(<u>2</u>) 139		527, 375	341, 153
比 較	(<u>△ 4</u>)		△ 9, 098	4, 992

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	本 年 度	11, 004	5, 934	8, 457		30, 356
	前 年 度	11, 334	4, 944	8, 490		20, 650
	比 較	△ 330	990	△ 33		9, 706

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
1, 072, 244	190, 178	1, 262, 422	
1, 050, 605	190, 405	1, 241, 010	
21, 639	△ 227	21, 412	

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

(単位：千円)

日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	備 考
1, 074	13, 716	146, 537	91, 387	79, 632	
1, 074	14, 040	138, 102	92, 830	78, 239	
	△ 324	8, 435	△ 1, 443	1, 393	

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
864, 422	158, 654	1, 023, 076	
868, 528	161, 755	1, 030, 283	
△ 4, 106	△ 3, 101	△ 7, 207	

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

(単位：千円)

日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	備 考
1, 074	13, 716	116, 179	91, 387	68, 038	
1, 074	14, 040	119, 084	92, 830	68, 707	
	△ 324	△ 2, 905	△ 1, 443	△ 669	

イ. 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	(<u>60</u> 36)	74, 148	85, 851	47, 823
前 年 度	(<u>72</u> 32)	74, 400	76, 352	31, 325
比 較	(<u>△ 12</u> 4)	△ 252	9, 499	16, 498

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務 手 当
	本 年 度			1, 611		4, 260
	前 年 度			1, 345		1, 430
	比 較			266		2, 830

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
207,822	31,524	239,346	
182,077	28,650	210,727	
25,745	2,874	28,619	

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

(単位：千円)

日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	備 考
		30,358		11,594	
		19,018		9,532	
		11,340		2,062	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外）

区 分	増減額	増減事由別内訳	
給 料	△ 9,098	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増減分	8,410
		その他の増減分	△ 17,508
職 員 手 当	4,992	制度改正に伴う増減分	△ 2,294
		その他の増減分	7,286

(単位：千円)

説	明	備	考
一般行政職		給与改定の状況	
技能労務職		前年度	給料の改定率 0.00 %
		本年度	給料の改定率(見込) 0.00 %
一般行政職	8,239		
技能労務職	171		
退職者・新採用者差額	△ 16,661	職員数の異動状況(会計年度任用職員以外)	
特別昇給・昇格差額		現に在職する	
		職員数	その他 計
再任用職員	△ 4,825	本年度 137 人	人 137 人
		前年度 141 人	人 141 人
会計間異動の異動による差額	1,772	増 減 △ 4 人	人 △ 4 人
その他	2,206	採用、退職の状況	
		採 用	退 職 計
		3 人	6 人 △ 3 人
		会計間の異動	
		12 人	
期末手当	△ 2,294		
扶養手当	△ 330		
住居手当	990		
通勤手当	△ 33		
特殊勤務手当			
時間外勤務手当	9,706		
日直手当			
管理職手当	△ 324		
期末手当	△ 611		
勤勉手当	△ 1,443		
退職手当	△ 669		

3. 給与及び手当の状況（会計年度任用職員以外）

ア. 職員一人当たりの給与

（単位：円）

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額	325,262	313,143
	平均給与月額	362,073	318,586
	平均年令	42歳 6月	55歳 4月
令和2年1月1日現在	平均給料月額	324,769	314,800
	平均給与月額	369,261	322,507
	平均年令	42歳 4月	55歳 8月

イ. 初 任 給

（単位：円）

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	154,900	152,700	150,600	147,900
大 学 卒	182,200	-	182,200	-

ウ. 等 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3年1月1日現在	7	() 4	() 3.4%	4	() 7	() 100.0%
	6	() 17	() 14.7%	3	()	()
	5	() 10	() 8.6%	2	()	()
	4	() 34	() 29.3%	1	()	()
	3	() 24	() 20.7%			
	2	() 21	() 18.1%			
	1	() 6	() 5.2%			
	計	() 116	() 100.0%	計	() 7	() 100.0%
令和2年1月1日現在	7	() 4	() 3.4%	4	() 8	() 88.9%
	6	() 17	() 14.4%	3	() 1	() 11.1%
	5	() 11	() 9.3%	2	()	()
	4	() 34	() 28.8%	1	()	()
	3	() 25	() 21.2%			
	2	() 21	() 17.8%			
	1	() 6	() 5.1%			
	計	() 118	() 100.0%	計	() 9	() 100.0%

(級別の標準的な職務内容)

区分	一級	二級	三級	四級	五級	六級	七級
一般行政職	主事補、技師補、主事、技師、保育士、看護師、保健師、栄養士、社会福祉士	困難な職務を分掌する主事、技師、保育士、看護師、保健師、栄養士、社会福祉士	主任、係長、主任保育士、主任看護師、主任保健師、主任栄養士、主任社会福祉士	困難な職務を分掌する係長、主査、主任主査	困難な職務を分掌する主任主査、課長補佐、室長補佐、局長補佐及び出先機関の長の補佐、職務を指揮、監督する出先機関の長、課長、室長及び局長	特に困難な職務を分掌する課長、局長及び室長、特に困難な職務を指揮、監督する出先機関の長	部長及び次長

区分	一級	二級	三級	四級
技能労務職	用務手、労務作業員等（以下「用務手等」という。） 調理師 自動車運転手	用務手等 調理師 自動車運転手	相当の経験を有する用務手等 相当の技能又は経験を有する調理師 相当の技能又は経験を有する自動車運転手	困難な業務を行う用務手等 高度の技能又は経験を有する調理師 高度の技能又は経験を有する自動車運転手

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）		130	116	7
	昇給に係る職員数（Ｂ）（人）				
	号給数別内訳	2号給（人）			
		4号給（人）			
		6号給（人）			
		8号給（人）			
		号給（人）			
	比 率（Ｂ）／（Ａ）（％）				
特別昇給に係る職員数（人）					
前 年 度	職員数（Ａ）（人）		134	118	9
	昇給に係る職員数（Ｂ）（人）				
	号給数別内訳	2号給（人）			
		4号給（人）			
		6号給（人）			
		8号給（人）			
		号給（人）			
	比 率（Ｂ）／（Ａ）（％）				
特別昇給に係る職員数（人）					

オ. 期末手当 ・ 勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	(月分)		
本 年 度	($\frac{1.175}{2.225}$)	($\frac{1.175}{2.225}$)	($\frac{2.35}{4.45}$)	有	
前 年 度	($\frac{1.175}{2.25}$)	($\frac{1.175}{2.25}$)	($\frac{2.35}{4.50}$)	有	
国 の 制 度	($\frac{1.175}{2.225}$)	($\frac{1.175}{2.225}$)	($\frac{2.35}{4.45}$)	有	

カ. 定年退職及び勧奨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 (2～20%加算)	
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 (3～45%加算)	

キ. 地域手当

支給対象地域	無	
支給率 (%)	0	
支給対象職員数 (人)	0	
国の指定基準に基づく支給率 (%)		

ク. 特 殊 勤 務 手 当

区 分	全職種	代表的な職種			
		税 務 職	保 健 職	保育士職	運転手職
給料総額に対する比率 (%)	0	0	0	0	0
支給対象職員の比率 (%)	0	0	0	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称					

ケ. 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	同	
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また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

(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	
中央公民館空調設備賃貸料	115,008	平成 令和 28 ～ 2 年度	34,319	令和 令和 3 ～ 10 年度	54,909				54,909
美浦村総合型GIS導入事業賃貸料	23,694	平成 令和 29 ～ 2 年度	18,688	令和3年度	4,726				4,726
防 犯 警 備 委 託 料	3,150	平成 令和 29 ～ 2 年度	607	令和 令和 3 ～ 4 年度	307				307
複 合 機 使 用 料	6,646	平成 令和 30 ～ 2 年度	3,080	令和 令和 3 ～ 4 年度	1,454				1,454
複 合 機 賃 借 料	4,084	平成 令和 30 ～ 2 年度	1,884	令和 令和 3 ～ 4 年度	898				898
防 犯 警 備 委 託 料	36,665	平成 令和 30 ～ 2 年度	20,209	令和 令和 3 ～ 4 年度	13,596				13,596
戸籍総合システム保守管理委託料	8,136	令和 令和 元 ～ 2 年度	3,417	令和 令和 3 ～ 5 年度	4,719				4,719
戸籍総合システムソフト使用料	6,637	令和 令和 元 ～ 2 年度	2,748	令和 令和 3 ～ 5 年度	3,778				3,778
戸籍総合システム機器賃借料	18,641	令和 令和 元 ～ 2 年度	6,859	令和 令和 3 ～ 5 年度	9,431				9,431
戸籍副本データ管理システム 保守管理委託料	626	令和 令和 元 ～ 2 年度	263	令和 令和 3 ～ 5 年度	363				363
児童館指定管理者委託料	120,610	令和 令和 元 ～ 2 年度	73,060	令和3年度	36,540				36,540
屋外防災行政無線保守管理委託料	46,935	令和 令和 元 ～ 2 年度	18,723	令和 令和 3 ～ 5 年度	28,211				28,211
空調機器保守管理委託料	4,554	令和 令和 元 ～ 2 年度	2,929	令和3年度	1,470				1,470
光と風の丘公園（野球場・ テニスコート）整備委託料	14,411	令和 令和 元 ～ 2 年度	8,541	令和3年度	4,290				4,290
住 基 ネ ッ ト 機 器 保 守 料	5,482	令和2年度	1,067	令和 令和 3 ～ 6 年度	3,995			3,995	
住 基 ネ ッ ト 機 器 賃 借 料	4,048	令和2年度	929	令和 令和 3 ～ 6 年度	3,098			3,098	
自治体クラウドサービス利用料	432,636	令和2年度	81,712	令和 令和 3 ～ 6 年度	331,240				331,240
給食調理業務委託料（美浦中・大谷小）	102,366	令和2年度	31,884	令和 令和 3 ～ 4 年度	63,768				63,768
給食調理及び栄養士業務委託料（保育所）	76,626	令和2年度	19,602	令和 令和 3 ～ 4 年度	39,204				39,204
教育クラウドサービス利用料	193,696	令和2年度	22,598	令和 令和 3 ～ 7 年度	171,098				171,098
複 合 機 賃 貸 借 ・ 保 守 料	33,115	令和2年度	5,833	令和 令和 3 ～ 6 年度	23,334				23,334
自動体外式除細動器賃貸借料	9,155	令和2年度	1,049	令和 令和 3 ～ 6 年度	4,198				4,198
電 話 交 換 業 務 委 託 料	22,692	令和2年度	7,410	令和 令和 3 ～ 4 年度	14,810				14,810
空調設備保守点検委託料	19,329	令和2年度	4,101	令和 令和 3 ～ 4 年度	8,202				8,202
定 期 清 掃 委 託 料	46,464	令和2年度	14,535	令和 令和 3 ～ 4 年度	29,069				29,069
給食室害虫等駆除委託料	5,967	令和2年度	1,649	令和 令和 3 ～ 4 年度	3,297				3,297
トイレ洗浄剤等管理委託料	1,047	令和2年度	348	令和 令和 3 ～ 4 年度	696				696
浄 化 槽 維 持 管 理 委 託 料	1,302	令和2年度	320	令和 令和 3 ～ 4 年度	641				641
貯 水 槽 清 掃 委 託 料	1,722	令和2年度	482	令和 令和 3 ～ 4 年度	964				964
消防設備保守点検委託料	4,926	令和2年度	1,586	令和 令和 3 ～ 4 年度	3,173				3,173
防火対象物点検委託料	405	令和2年度	110	令和 令和 3 ～ 4 年度	220				220
電気設備保守管理委託料	9,927	令和2年度	2,938	令和 令和 3 ～ 4 年度	5,877				5,877
出 納 窓 口 業 務 負 担 金	3,300	令和2年度	1,100	令和 令和 3 ～ 4 年度	2,200				2,200
公金収納情報データ化サービス手数料	4,574	令和2年度	1,774	令和 令和 3 ～ 4 年度	2,800				2,800

(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	
家 屋 評 価 シ ス テ ム 賃 借 料	5,695			令和 3 ～ 令和 8 年度	5,695				5,695
図 書 管 理 シ ス テ ム 利 用 料	18,252			令和 3 ～ 令和 7 年度	18,252				18,252
自 動 体 外 式 除 細 動 器 賃 貸 借 料	3,705			令和 3 ～ 令和 7 年度	3,705				3,705
ホ ー ム ペ ー ジ 作 成 C M S 及 び 美 浦 村 ア プ リ 使 用 料	4,380			令和 3 ～ 令和 7 年度	4,380				4,380
土 地 評 価 シ ス テ ム 更 新 業 務 委 託 料	45,540			令和 3 ～ 令和 5 年度	45,540				45,540
給 食 用 リ フ ト 保 守 管 理 委 託 料	972			令和 3 ～ 令和 5 年度	972				972
エ レ ベ ー タ ー 保 守 管 理 委 託 料	5,205			令和 3 ～ 令和 5 年度	5,205				5,205
定 期 清 掃 委 託 料	4,896			令和 3 ～ 令和 4 年度	4,895				4,895
議 会 だ よ り 印 刷 製 本 費	634			令和3年度	634				634
議事録作成支援システム保守管理委託料	429			令和3年度	429				429
広 報 み ほ 印 刷 製 本 費	2,054			令和3年度	2,054				2,054
広 報 み ほ 等 定 期 配 布 業 務 委 託 料	212			令和3年度	212				212
広 報 紙 等 作 成 ソ フ ト ウ ェ ア 使 用 料	474			令和3年度	474				474
福 祉 バ ス 運 転 業 務 委 託 料	2,970			令和3年度	2,970				2,970
子育て支援センター管理業務委託料	2,861			令和3年度	2,861				2,861
こ こ ろ の 体 温 計 業 務 委 託 料	28			令和3年度	28				28
こ こ ろ の 健 康 相 談 事 業 委 託 料	180			令和3年度	180				180
地 域 公 共 交 通 運 行 管 理 業 務 委 託 料	17,651			令和3年度	17,651				17,651
地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 事 業 委 託 料	879			令和3年度	879				879
地 域 生 活 支 援 事 業 委 託 料	156			令和3年度	156				156
防 犯 カ メ ラ 保 守 管 理 委 託 料	522			令和3年度	522				522
動 物 死 骸 処 理 委 託 料	1,210			令和3年度	1,210				1,210
美 駒 地 区 粗 大 ゴ ミ 収 集 業 務 委 託 料	2,068			令和3年度	2,068				2,068
資 源 ゴ ミ 回 収 業 務 委 託 料	115			令和3年度	115				115
一 般 ご み 訪 問 収 集 業 務 委 託 料	286			令和3年度	286				286
河 川 水 質 調 査 委 託 料	167			令和3年度	167				167
発 達 相 談 業 務 委 託 料	489			令和3年度	489				489
母 子 健 康 手 帳 ア プ リ 使 用 料	264			令和3年度	264				264
自 動 体 外 式 除 細 動 器 賃 貸 借 料	35			令和3年度	35				35
バ ス 運 行 業 務 委 託 料（幼稚園）	5,280			令和3年度	5,280				5,280
調 光 機 器 保 守 管 理 委 託 料	215			令和3年度	215				215
中 央 公 民 館 管 理 委 託 料	3,806			令和3年度	3,806				3,806
電 気 設 備 保 守 管 理 委 託 料	209			令和3年度	209				209
寝 具 賃 借 料	470			令和3年度	470				470

(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	
光と風の丘公園管理業務委託料	11,749			令和3年度	11,749				11,749
バス運行業務委託料（大谷小）	7,150			令和3年度	7,150				7,150
いじめ防止アプリ使用料	118			令和3年度	118				118
学校給食食材放射能測定業務委託料	482			令和3年度	482				482
英語指導助手派遣委託料	12,330			令和3年度	12,330				12,330
T R C 図 書 マ ー ク 保 守 料	220			令和3年度	220				220
図 書 デ ー タ T O O L i 使 用 料	616			令和3年度	616				616
スポーツトラクター賃貸借料	75			令和3年度	75				75
清 掃 委 託 料	2,997			令和3年度	2,997				2,997
自 動 扉 保 守 管 理 委 託 料	859			令和3年度	859				859
施 設 備 品 賃 借 料	863			令和3年度	863				863
新型コロナウイルスワクチン 接 種 券 印 刷 製 本 費	982			令和3年度	982	982			
新型コロナウイルスワクチン 接種コールセンター業務委託料	17,769			令和3年度	17,769	17,769			
新型コロナウイルスワクチン 管 理 業 務 委 託 料	1,980			令和3年度	1,980	1,980			
合 計	1,579,075		396,353		1,067,074	20,731		7,093	1,039,250

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及
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		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	3,148,413	3,156,379	318,500	248,328	3,226,551
(1) 総務	261,324	216,544	0	44,781	171,763
(2) 民生	303,840	301,530	0	2,310	299,220
(3) 衛生	126,200	287,900	261,400	0	549,300
(4) 農林水産	392,708	386,142	6,200	25,885	366,457
(5) 土木	119,460	177,475	37,600	19,002	196,073
(6) 消防	419,004	403,986	0	13,716	390,270
(7) 教育	1,514,805	1,375,806	13,300	140,474	1,248,632
(8) 災害復旧	9,148	6,996	0	2,160	4,836
(9) 地域再生	1,924	0	0	0	0
2 その他	4,466,972	4,461,872	410,000	353,605	4,518,267
(1) 減税補てん債	69,165	51,028	0	15,011	36,017
(2) 臨時税収補てん債	0	0	0	0	0
(3) 臨時財政対策債	4,397,807	4,356,616	410,000	338,594	4,428,022
(4) 減収補てん債	0	54,228	0	0	54,228
合 計	7,615,385	7,618,251	728,500	601,933	7,744,818

国民健康保険特別会計

議案第 19 号

令和 3 年度美浦村国民健康保険特別会計予算

令和 3 年度美浦村の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,718,000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における
同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

(2) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 3 年 3 月 9 日提出

美浦村長 中 島 栄

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		392,684
	1 国民健康保険税	392,684
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		1,167,689
	1 県補助金	1,167,688
	2 財政安定化基金交付金	1
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 繰入金		150,769
	1 他会計繰入金	150,768
	2 基金繰入金	1
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		6,655
	1 延滞金、加算金及び過料	2,504
	2 預金利子	1
	3 貸付金元利収入	760
	4 受託事業収入	1
	5 雑入	3,389
歳入合計		1,718,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		45,828
	1 総務管理費	42,260
	2 徴税費	3,316
	3 運営協議会費	252
2 保険給付費		1,145,204
	1 療養諸費	990,112
	2 高額療養費	148,497
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	5,043
	5 葬祭諸費	1,550
3 国民健康保険事業費納付金		432,145
	1 医療給付費分	274,579
	2 後期高齢者支援金等分	116,811
	3 介護納付金分	40,755
4 共同事業拠出金		1
	1 共同事業拠出金	1
5 保健事業費		23,748
	1 保健事業費	5,379
	2 特定健康診査等事業費	18,369
6 基金積立金		50,000
	1 基金積立金	50,000
7 公債費		1
	1 公債費	1
8 諸支出金		2,631
	1 償還金及び還付加算金	2,629
	2 繰出金	1
	3 指定公費負担医療支出金	1

(単位：千円)

款	項	金 額
9 予備費		18,442
	1 予備費	18,442
歳 出 合 計		1,718,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 国民健康保険税	392,684	398,323	△5,639	22.8
2 使用料及び手数料	200	300	△100	0.0
3 国庫支出金	1	647	△646	0.0
4 県支出金	1,167,689	1,269,171	△101,482	68.0
5 財産収入	1	1	0	0.0
6 繰入金	150,769	153,206	△2,437	8.8
7 繰越金	1	2	△1	0.0
8 諸収入	6,655	7,350	△695	0.4
歳入合計	1,718,000	1,829,000	△111,000	100.0

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				構成比 (%)
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総務費	45,828	44,670	1,158	112		44,860	856	2.7
2 保険給付費	1,145,204	1,247,964	△102,760	1,138,043		3,360	3,801	66.7
3 国民健康保険事業費納付金	432,145	443,774	△11,629				432,145	25.1
4 共同事業拠出金	1	1	0				1	0.0
5 保健事業費	23,748	22,140	1,608	15,157		2,441	6,150	1.4
6 基金積立金	50,000	40,000	10,000			1	49,999	2.9
7 公債費	1	1	0				1	0.0
8 諸支出金	2,631	2,644	△13			1	2,630	0.1
9 予備費	18,442	27,806	△9,364				18,442	1.1
歳 出 合 計	1,718,000	1,829,000	△111,000	1,153,312		50,663	514,025	100.0

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	392,678	398,308	△5,630
2 退職被保険者等国民健康保険税	6	15	△9
計	392,684	398,323	△5,639

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	200	300	△100
計	200	300	△100

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 医療給付費分現年課税分	259,233	15 普通徴収分 225,033 20 特別徴収分 34,200
2 後期高齢者支援金分現年課税分	85,100	15 普通徴収分 73,800 20 特別徴収分 11,300
3 介護納付金分現年課税分	26,201	15 普通徴収分 26,200 20 特別徴収分 1
4 医療給付費分滞納繰越分	15,025	5 滞納繰越分 15,025
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,138	5 滞納繰越分 5,138
6 介護納付金分滞納繰越分	1,981	5 滞納繰越分 1,981
1 医療給付費分現年課税分	1	5 普通徴収分 1
2 後期高齢者支援金分現年課税分	1	5 普通徴収分 1
3 介護納付金分現年課税分	1	5 普通徴収分 1
4 医療給付費分滞納繰越分	1	5 滞納繰越分 1
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1	5 滞納繰越分 1
6 介護納付金分滞納繰越分	1	5 滞納繰越分 1

1 督促手数料	200	5 督促手数料 200

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険災害臨時特例補助金	1	1	0
× 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	646	△646
計	1	647	△646

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	1, 167, 688	1, 269, 170	△101, 482
計	1, 167, 688	1, 269, 170	△101, 482

(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
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	1	1	0
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	150, 768	153, 205	△2, 437
計	150, 768	153, 205	△2, 437

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一部負担金減免による損失補填（一般分・退職分）	1	1 一部負担金減免による損失補填（一般分・退職分） 1

1 普通交付金	1, 138, 043	1 普通交付金 1, 138, 043
2 特別交付金	29, 645	1 保険者努力支援分 5, 561 2 特別調整交付金分（市町村分） 1, 500 3 都道府県繰入金（2号分） 17, 118 4 特定健康診査等負担金 5, 466

1 財政安定化基金交付金	1	1 財政安定化基金交付金 1

1 利子及び配当金	1	5 支払準備基金積立金利子 1

1 保険基盤安定繰入金	98, 425	5 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 36, 828 10 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 61, 597
2 職員給与費等繰入金	44, 664	5 職員給与費等繰入金 44, 664
3 出産育児一時金繰入金	3, 360	5 出産育児一時金繰入金 3, 360
4 財政安定化支援事業繰入金	4, 319	5 財政安定化支援事業繰入金 4, 319

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 支払準備基金繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 国民健康保険事業繰越金	1	2	△1
計	1	2	△1

(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	2,500	4,000	△1,500
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0
3 一般被保険者加算金	1	1	0
4 退職被保険者等加算金	1	1	0
5 過料	1	1	0
計	2,504	4,004	△1,500

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	760	1,500	△740
計	760	1,500	△740

(款) 8 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 特定健康診査等受託料	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 支払準備基金繰入金	1	5 支払準備基金積立金繰入金 1

1 国民健康保険事業繰越金	1	5 一般被保険者分前年度繰越金 1

1 一般被保険者延滞金	2,500	5 一般被保険者延滞金 2,500
1 退職被保険者等延滞金	1	5 退職被保険者等延滞金 1
1 一般被保険者加算金	1	5 一般被保険者加算金 1
1 退職被保険者等加算金	1	5 退職被保険者等加算金 1
1 過料	1	5 過料 1

1 預金利子	1	5 歳計現金預金利子 1

1 高額療養費貸付金元利収入	760	5 高額療養費貸付金元金収入 760

1 特定健康診査等受託料	1	5 特定健康診査等受託料 1

(款) 8 諸収入

(項) 5 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者第三者納付金	1,701	1,836	△135
2 退職被保険者等第三者納付金	2	2	0
3 一般被保険者返納金	2	2	0
4 退職被保険者等返納金	2	2	0
5 雑入	1,682	2	1,680
計	3,389	1,844	1,545

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 一般被保険者第三者納付金（現物給付分）	1,700	5 交通事故等第三者納付金（現物給付分） 1,700
2 一般被保険者第三者納付金（現金給付分）	1	5 交通事故等第三者納付金（現金給付分） 1
1 退職被保険者等第三者納付金（現物給付分）	1	5 交通事故等第三者納付金（現物給付分） 1
2 退職被保険者等第三者納付金（現金給付分）	1	5 交通事故等第三者納付金（現金給付分） 1
1 一般被保険者返納金（現物給付分）	1	5 一般被保険者返納金（現物給付分） 1
2 一般被保険者返納金（現金給付分）	1	5 一般被保険者返納金（現金給付分） 1
1 退職被保険者等返納金（現物給付分）	1	5 退職被保険者等返納金（現物給付分） 1
2 退職被保険者等返納金（現金給付分）	1	5 退職被保険者等返納金（現金給付分） 1
1 雑入	1,682	5 雑入 1 10 指定公費負担医療負担金 1 45 特定健康診査負担金 1,680

3 歳 出

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	41,423	40,381	1,042	103		41,318	2

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,051	1 職員給与関係経費	33,662
		2 給料	17,158
		2 一般職給	
		1 一般職給	
2 給料	17,158	3 職員手当等	11,338
		2 住居手当	798
		1 住居手当	
3 職員手当等	11,562	3 通勤手当	400
		3 通勤手当（一般職）	
4 共済費	5,166	5 時間外勤務手当	600
		1 時間外勤務手当	
		8 管理職手当	432
		1 管理職手当	
10 需用費	286	9 期末手当	3,706
		3 期末手当（一般職）	
11 役務費	1,134	10 勤勉手当	3,085
		1 勤勉手当	
		12 退職手当	2,317
		3 退職手当負担金（一般職）	
12 委託料	1,962	4 共済費	5,166
		2 職員共済組合負担金	
		3 職員共済組合負担金（一般職）	
13 使用料及び賃借料	3,001	2 国民健康保険事務費	7,761
		1 報酬	1,051
		4 会計年度任用職員報酬	
		1 一般事務職員	
18 負担金補助及び交付金	103	3 職員手当等	224
		9 期末手当	
		5 期末手当（会計年度任用職パートタイム）	
		10 需用費	286
		1 消耗品費	85
		1 消耗品費	
		4 印刷製本費	201
		1 印刷製本費	
		11 役務費	1,134
		1 通信運搬費	1,038
		1 郵便料	
		4 手数料	96
		16 第三者行為求償事務共同処理業務手数料	
		12 委託料	1,962
		7 電算処理委託料	
		5 国保電算処理委託	1,770
		10 保険者レセプト管理システム手数料	192
		13 使用料及び賃借料	3,001
		1 使用料	
		15 国保集約システムサポートライセンス使用料	5
		16 国保集約システム連携サーバライセンス使用料	77
		31 自治体クラウドサービス利用料	2,919
		18 負担金補助及び交付金	103

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 一般管理費)							
2 連合会負担金	837	851	△14				837
計	42,260	41,232	1,028	103		41,318	839

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課費	2,557	2,598	△41	9		2,547	1
2 徴収費	759	705	54			759	
計	3,316	3,303	13	9		3,306	1

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	252	135	117			236	16
計	252	135	117			236	16

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	979,358	1,079,000	△99,642	979,358			
---------------	---------	-----------	---------	---------	--	--	--

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		5 負担金
		15 第三者行為求償事務共同処理業務 22
		20 オンライン資格確認等システム運営負担金 81
		2 連合会負担金 837
18 負担金補助及び交付金	837	18 負担金補助及び交付金 837
		5 負担金
		5 平等割 473
		10 被保険者数平等割 364

11 役務費	365	2 賦課事務費 2,557
		11 役務費 365
		1 通信運搬費
		1 郵便料
13 使用料及び賃借料	2,192	13 使用料及び賃借料 2,192
		1 使用料
		31 自治体クラウドサービス利用料
		2 徴収事務費 759
11 役務費	759	11 役務費 759
		1 通信運搬費 252
		1 郵便料
		4 手数料 507
		7 口座振替手数料 88
		8 郵便振替手数料 11
		32 公金取扱手数料 408

1 報酬	200	2 国民健康保険運営協議会運営費 252
		1 報酬 200
		3 非常勤職員報酬
		14 国民健康保険運営協議会委員
8 旅費	36	8 旅費 36
		1 費用弁償
		1 費用弁償
18 負担金補助及び交付金	16	18 負担金補助及び交付金 16
		5 負担金
		5 茨城県国民健康保険運営協議会長会

18 負担金補助及び交付金	979,358	2 一般被保険者療養給付費 979,358
		18 負担金補助及び交付金 979,358
		5 負担金
		5 一般被保険者療養給付費負担金

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 退職被保険者等療養給付費	1	50	△49	1			
3 一般被保険者療養費	7,110	8,500	△1,390	7,110			
4 退職被保険者等療養費	1	10	△9	1			
5 審査支払手数料	3,642	3,839	△197	3,074			568
計	990,112	1,091,399	△101,287	989,544			568

(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	148,395	149,868	△1,473	148,395			
2 退職被保険者等高額療養費	1	1	0	1			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	100	100	0	100			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0	1			
計	148,497	149,970	△1,473	148,497			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	1	1	0	1			
2 退職被保険者等移送費	1	1	0	1			
計	2	2	0	2			

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	1	2 退職被保険者等療養給付費 1 18 負担金補助及び交付金 1 5 負担金 5 退職被保険者等療養給付費負担金
18 負担金補助及び交付金	7,110	2 一般被保険者療養費 7,110 18 負担金補助及び交付金 7,110 5 負担金 5 一般被保険者療養費負担金
18 負担金補助及び交付金	1	2 退職被保険者等療養費 1 18 負担金補助及び交付金 1 5 負担金 5 退職被保険者等療養費負担金
11 役務費	3,642	2 審査支払手数料 3,642 11 役務費 3,642 4 手数料 9 審査支払手数料

18 負担金補助及び交付金	148,395	2 一般被保険者高額療養費 148,395 18 負担金補助及び交付金 148,395 5 負担金 5 高額療養費
18 負担金補助及び交付金	1	2 退職被保険者等高額療養費 1 18 負担金補助及び交付金 1 5 負担金 5 高額療養費
18 負担金補助及び交付金	100	2 一般被保険者高額介護合算療養費 100 18 負担金補助及び交付金 100 5 負担金 5 高額介護合算療養費
18 負担金補助及び交付金	1	2 退職被保険者等高額介護合算療養費 1 18 負担金補助及び交付金 1 5 負担金 5 高額介護合算療養費

18 負担金補助及び交付金	1	2 一般被保険者移送費 1 18 負担金補助及び交付金 1 5 負担金 5 移送費
18 負担金補助及び交付金	1	2 退職被保険者等移送費 1 18 負担金補助及び交付金 1 5 負担金 5 移送費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 出産育児一時金	5,040	5,040	0			3,360	1,680
2 出産育児一時金支払手数料	3	3	0				3
計	5,043	5,043	0			3,360	1,683

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	1,550	1,550	0				1,550
計	1,550	1,550	0				1,550

(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	274,579	283,741	△9,162				274,579
計	274,579	283,741	△9,162				274,579

(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	116,811	116,656	155				116,811
計	116,811	116,656	155				116,811

(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	40,755	43,377	△2,622				40,755
計	40,755	43,377	△2,622				40,755

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 その他共同事業事務費拠出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 5 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 保健衛生普及費	1,269	1,435	△166	1,269			
-----------	-------	-------	------	-------	--	--	--

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	5,040	2 出産育児一時金 5,040 18 負担金補助及び交付金 5,040 5 負担金 5 出産育児一時金
11 役務費	3	2 出産育児一時金支払手数料 3 11 役務費 3 4 手数料 5 出産育児一時金支払手数料

18 負担金補助及び交付金	1,550	2 葬祭費 1,550 18 負担金補助及び交付金 1,550 5 負担金 5 葬祭費

18 負担金補助及び交付金	274,579	2 一般被保険者医療給付費分 274,579 18 負担金補助及び交付金 274,579 5 負担金 5 一般被保険者医療給付費分

18 負担金補助及び交付金	116,811	2 一般被保険者後期高齢者支援金等分 116,811 18 負担金補助及び交付金 116,811 5 負担金 5 一般被保険者後期高齢者支援金等分

18 負担金補助及び交付金	40,755	2 介護納付金分 40,755 18 負担金補助及び交付金 40,755 5 負担金 5 介護納付金分

18 負担金補助及び交付金	1	2 その他共同事業拠出金 1 18 負担金補助及び交付金 1 5 負担金 5 その他共同事業拠出金

10 需用費	319	2 保健衛生普及事業費 1,269 10 需用費 319 1 消耗品費 83
--------	-----	--

(款) 5 保健事業費

(項) 1 保健事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 保健衛生普及費)							
2 疾病予防費	3,350	3,500	△150	1,374			1,976
3 高額療養費貸付金	760	1,500	△740			760	
計	5,379	6,435	△1,056	2,643		760	1,976

(款) 5 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	18,369	15,705	2,664	12,514		1,681	4,174
計	18,369	15,705	2,664	12,514		1,681	4,174

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 支払準備基金積立金	50,000	40,000	10,000			1	49,999
計	50,000	40,000	10,000			1	49,999

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	809	1 消耗品費 83 4 印刷製本費 236 1 印刷製本費
12 委託料	141	11 役務費 809 1 通信運搬費 1 郵便料 12 委託料 141 7 電算処理委託料 5 国保電算処理委託
18 負担金補助及び交付金	3,350	2 疾病予防事業費 3,350 18 負担金補助及び交付金 3,350 10 補助金 5 人間ドック等補助
20 貸付金	760	2 高額療養費貸付金 760 20 貸付金 760 3 高額療養費貸付金 1 高額療養費貸付金

7 報償費	68	2 特定健康診査等事業 18,369 7 報償費 68 1 報償金 2 講師謝礼
10 需用費	179	10 需用費 179 1 消耗品費 1 消耗品費
11 役務費	552	11 役務費 552 1 通信運搬費 408 1 郵便料
12 委託料	17,177	4 手数料 144 57 情報提供手数料 25 58 特定健診等データ管理手数料 119 12 委託料 17,177 5 業務委託料 5 特定健康診査委託料 11,872 15 特定保健指導委託料 215 25 糖尿病性腎症重症化予防事業委託料 5,090
18 負担金補助及び交付金	393	18 負担金補助及び交付金 393 5 負担金 5 特定健診等データ管理システム負担金

24 積立金	50,000	2 支払準備基金 50,000 24 積立金 50,000 10 支払準備基金積立金 1 支払準備基金積立金
--------	--------	--

(款) 7 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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 利子	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 8 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	2,600	2,600	0				2,600
2 退職被保険者等保険 税還付金	1	10	△9				1
3 一般被保険者還付加 算金	25	25	0				25
4 退職被保険者等還付 加算金	1	5	△4				1
5 その他償還金	2	2	0				2
計	2,629	2,642	△13				2,629

(款) 8 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 8 諸支出金

(項) 3 指定公費負担医療支出金

1 指定公費負担医療支 出金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	18,442	27,806	△9,364				18,442
計	18,442	27,806	△9,364				18,442

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子及び 割引料	1	2 一時借入金利子 1 22 償還金、利子及び割引料 1 10 一時借入金利子 1 一時借入金利子

22 償還金、利子及び 割引料	2,600	2 一般被保険者保険税還付金 2,600 22 償還金、利子及び割引料 2,600 3 過誤納還付金 1 過誤納還付金
22 償還金、利子及び 割引料	1	2 退職被保険者等保険税還付金 1 22 償還金、利子及び割引料 1 3 過誤納還付金 1 過誤納還付金
22 償還金、利子及び 割引料	25	2 一般被保険者還付加算金 25 22 償還金、利子及び割引料 25 4 還付加算金 1 還付加算金
22 償還金、利子及び 割引料	1	2 退職被保険者等還付加算金 1 22 償還金、利子及び割引料 1 4 還付加算金 1 還付加算金
22 償還金、利子及び 割引料	2	2 国庫支出金等返還金 2 22 償還金、利子及び割引料 2 5 国庫支出金等返還金 1 国庫支出金返還金 1 2 県支出金返還金 1

27 繰出金	1	2 一般会計繰出金 1 27 繰出金 1 11 一般会計繰出金 1 一般会計繰出金

18 負担金補助及び交 付金	1	2 指定公費負担医療支出金 1 18 負担金補助及び交付金 1 5 負担金 5 指定公費負担医療支出金

29 予備費	18,442	2 予備費 18,442

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	地域手当 (千円)
本 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職	10	200			
	計	10	200			
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職	10	100			
	計	10	100			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職		100			
	計		100			

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手 当(千円)	その他の 手当(千円)	計 (千円)			
		200		200	
		200		200	
		100		100	
		100		100	
		100		100	
		100		100	

2. 一般職
(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	(<u>1</u> 5)	1,051	17,158	11,562
前 年 度	(<u>2</u> 5)	3,251	16,201	11,352
比 較	(<u>△ 1</u>)	△ 2,200	957	210

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	本 年 度		798	400		600
	前 年 度	156	462	350		800
	比 較	△ 156	336	50		△ 200

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	(<u>5</u>)		17,158	11,338
前 年 度	(<u>5</u>)		16,201	10,900
比 較	(<u>5</u>)		957	438

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	本 年 度		798	400		600
	前 年 度	156	462	350		800
	比 較	△ 156	336	50		△ 200

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
29,771	5,166	34,937	
30,804	5,388	36,192	
△ 1,033	△ 222	△ 1,255	

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

(単位：千円)

日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	備 考
	432	3,930	3,085	2,317	
	432	4,024	2,940	2,188	
		△ 94	145	129	

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
28,496	5,166	33,662	
27,101	4,994	32,095	
1,395	172	1,567	

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

(単位：千円)

日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	備 考
	432	3,706	3,085	2,317	
	432	3,572	2,940	2,188	
		134	145	129	

イ. 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	(1)	1,051		224
前 年 度	(2)	3,251		452
比 較	(△ 1)	△ 2,200		△ 228

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	本 年 度					
	前 年 度					
	比 較					

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
1, 275		1, 275	
3, 703	394	4, 097	
△ 2, 428	△ 394	△ 2, 822	

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

(単位：千円)

日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	備 考
		224			
		452			
		△ 228			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外）

区 分	増減額	増減事由別内訳	
給 料	957	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増減分	411
		その他の増減分	546
職 員 手 当	438	制度改正に伴う増減分	△ 76
		その他の増減分	514

(単位：千円)

説 明		備 考	
一般行政職 技能労務職		給与改定の状況	
		前年度 給料の改定率	0.00 %
		本年度 給料の改定率(見込)	0.00 %
一般行政職 技能労務職	411		
退職者・新採用者差額		職員数の異動状況（会計年度任用職員以外）	
特別昇給・昇格差額		現に在職する	
		職員数	その他 計
再任用職員		本年度 5 人	人 5 人
		前年度 5 人	人 5 人
		増 減 人	人 人
会計間異動の異動による差額	546	採用、退職の状況	
その他		採 用 退 職 計	人 人 人
		人 人 人	
		会計間の異動	
		2 人	
期末手当	△ 76		
扶養手当	△ 156		
住居手当	336		
通勤手当	50		
特殊勤務手当			
時間外勤務手当	△ 200		
日直手当			
管理職手当			
期末手当	210		
勤勉手当	145		
退職手当	129		

3. 給与及び手当の状況（会計年度任用職員以外）

ア. 職員一人当たりの給与

（単位：円）

区 分	一 般 行 政 職	
令和3年1月1日現在	平均給料月額	283,780
	平均給与月額	314,060
	平均年令	37歳 6月
令和2年1月1日現在	平均給料月額	267,040
	平均給与月額	291,762
	平均年令	35歳 7月

イ. 初 任 給

（単位：円）

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	154,900	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ. 等 級 別 職 員 数

区 分	一般行政職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
令和3年1月1日現在	7	()	()
	6	() 1	() 20.0%
	5	()	()
	4	() 1	() 20.0%
	3	() 1	() 20.0%
	2	() 2	() 40.0%
	1	()	()
	計	() 5	() 100.0%
令和2年1月1日現在	7	()	()
	6	() 1	() 20.0%
	5	()	()
	4	() 1	() 20.0%
	3	()	()
	2	() 2	() 40.0%
	1	() 1	() 20.0%
	計	() 5	() 100.0%

(級別の標準的な職務内容)

区分	一級	二級	三級	四級	五級	六級	七級
一般行政職	主事補、主事	困難な職務を分掌する主事	主任、係長	困難な職務を分掌する係長、主査、主任主査	困難な職務を分掌する主任主査、課長補佐、課長	特に困難な職務を分掌する課長	部長

エ. 昇 給

区分			合計	代表的な職種	
				一般行政職	
本 年 度	職員数（ A ）（人）		5	5	
	昇給に係る職員数（ B ）（人）				
	号給数別内訳	2 号給（人）			
		4 号給（人）			
		6 号給（人）			
		8 号給（人）			
		号給（人）			
	比 率（ B ）／（ A ）（％）				
特別昇給に係る職員数（人）					
前 年 度	職員数（ A ）（人）		5	5	
	昇給に係る職員数（ B ）（人）				
	号給数別内訳	2 号給（人）			
		4 号給（人）			
		6 号給（人）			
		8 号給（人）			
		号給（人）			
	比 率（ B ）／（ A ）（％）				
特別昇給に係る職員数（人）					

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 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	($\frac{1.175}{2.225}$)	($\frac{1.175}{2.225}$)	($\frac{2.35}{4.45}$)	有	
前 年 度	($\frac{1.175}{2.25}$)	($\frac{1.175}{2.25}$)	($\frac{2.35}{4.50}$)	有	
国 の 制 度	($\frac{1.175}{2.225}$)	($\frac{1.175}{2.225}$)	($\frac{2.35}{4.45}$)	有	

カ. 定年退職及び勧奨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 (2～20%加算)	
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 (3～45%加算)	

キ. 地域手当

支給対象地域	無	
支給率 (%)	0	
支給対象職員数 (人)	0	
国の指定基準に基づく支給率 (%)		

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種			
		税 務 職	保 健 職	保育士職	運転手職
給料総額に対する比率 (%)	0	0	0	0	0
支給対象職員の比率 (%)	0	0	0	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称					

ケ. 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	同	
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また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

(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	
自治体クラウドサービス利用料	26,768	令和2年度	5,110	令和3～令和6年度	20,440			20,440	
合 計	26,768		5,110		20,440			20,440	

介護保険特別会計

議案第 20 号

令和 3 年度美浦村介護保険特別会計予算

令和 3 年度美浦村の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,352,000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における
同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

(2) 各項に計上した給料，職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 3 年 3 月 9 日提出

美浦村長 中 島 栄

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
【保険事業勘定】		
1 保険料		281,591
	1 介護保険料	281,591
2 使用料及び手数料		70
	1 手数料	70
3 国庫支出金		263,346
	1 国庫負担金	226,021
	2 国庫補助金	37,325
4 支払基金交付金		347,111
	1 支払基金交付金	347,111
5 県支出金		189,980
	1 県負担金	183,920
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	6,050
	4 県委託金	8
6 財産収入		200
	1 財産運用収入	200
7 繰入金		266,635
	1 一般会計繰入金	221,435
	2 基金繰入金	44,000
	3 介護サービス事業勘定繰入金	1,200
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		66
	1 延滞金、加算金及び過料	62
	2 預金利子	1
	3 雑入	3
保 険 事 業 勘 定 歳 入 合 計		1,349,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
【保険事業勘定】		
1 総務費		35,773
	1 総務管理費	28,922
	2 徴収費	1,437
	3 介護認定審査会費	1,634
	4 認定調査等費	3,724
	5 事業計画推進委員会費	56
2 保険給付費		1,261,359
	1 介護サービス等諸費	1,153,204
	2 介護予防サービス等諸費	16,103
	3 その他の諸費	900
	4 高額介護サービス等費	24,050
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,050
	6 特定入所者介護サービス等費	64,052
3 財政安定化基金拠出金		2
	1 財政安定化基金拠出金	2
4 基金積立金		200
	1 基金積立金	200
5 地域支援事業費		27,901
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	23,500
	2 一般介護予防事業費	634
	3 包括的支援事業・任意事業費	3,667
	4 その他の諸費	100
6 地域包括支援センター費		22,576
	1 総務管理費	22,576
7 諸支出金		189
	1 償還金及び還付加算金	187
	2 延滞金	1

(単位：千円)

款	項	金 額
	3 繰出金	1
8 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
保 険 事 業 勘 定 歳 出 合 計		1,349,000

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
【介護サービス事業勘定】		
1 サービス収入		2,998
	1 予防給付費収入	2,998
2 諸収入		1
	1 雑入	1
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
介護サービス事業勘定歳入合計		3,000
歳 入 合 計		1,352,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
【介護サービス事業勘定】		
1 諸支出金		1,200
	1 地域支援事業繰出金	1,200
2 サービス事業費		1,800
	1 居宅サービス事業費	1,800
介護サービス事業勘定歳出合計		3,000
歳 出 合 計		1,352,000

令和 3 年 度

介護保険特別会計（保険事業勘定）

歳入歳出予算事項別明細書

記号番号	0 8 4 4 2 6	保険者名	美浦村
------	-------------	------	-----

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 保険料	281,591	260,351	21,240	20.9
2 使用料及び手数料	70	80	△10	0.0
3 国庫支出金	263,346	252,744	10,602	19.5
4 支払基金交付金	347,111	322,844	24,267	25.7
5 県支出金	189,980	176,447	13,533	14.1
6 財産収入	200	200	0	0.0
7 繰入金	266,635	250,257	16,378	19.8
8 繰越金	1	1	0	0.0
9 諸収入	66	76	△10	0.0
歳入合計	1,349,000	1,263,000	86,000	100.0

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				構成比 (%)
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総務費	35,773	40,549	△4,776	8		35,764	1	2.6
2 保険給付費	1,261,359	1,171,609	89,750	435,166		498,235	327,958	93.5
3 財政安定化基金 拠出金	2	2	0				2	0.0
4 基金積立金	200	200	0				200	0.0
5 地域支援事業費	27,901	28,000	△99	11,208		10,279	6,414	2.1
6 地域包括支援セ ンター費	22,576	21,191	1,385	6,936		12,878	2,762	1.7
7 諸支出金	189	449	△260				189	0.0
8 予備費	1,000	1,000	0				1,000	0.1
歳 出 合 計	1,349,000	1,263,000	86,000	453,318		557,156	338,526	100.0

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	281, 591	260, 351	21, 240
計	281, 591	260, 351	21, 240

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	70	80	△10
計	70	80	△10

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	226, 021	210, 282	15, 739
計	226, 021	210, 282	15, 739

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	25, 228	30, 542	△5, 314
2 地域包括支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事業）	6, 059	6, 028	31
3 地域包括支援事業交付金（包括 支援事業・任意事業）	6, 036	5, 891	145
4 保険者機能強化推進交付金	1	1	0
5 保険者努力支援交付金	1	0	1
計	37, 325	42, 462	△5, 137

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	255,000	1 現年度分特別徴収保険料 255,000
2 現年度分普通徴収保険料	25,000	1 現年度分普通徴収保険料 25,000
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,591	1 滞納繰越分普通徴収保険料 1,591

1 督促手数料	70	1 督促手数料 70

1 現年度分	226,020	1 現年度分 226,020
2 過年度分	1	5 過年度分 1

1 現年度分	25,227	1 現年度分介護給付費調整交付金 25,227
2 過年度分	1	5 過年度分介護給付費調整交付金 1
1 現年度分地域包括支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,059	1 現年度分地域包括支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 6,059
1 現年度分地域包括支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）	6,036	1 現年度分地域包括支援事業交付金（包括支援事業・任意事業） 6,036
1 保険者機能強化推進交付金	1	1 保険者機能強化推進交付金 1
1 保険者努力支援交付金	1	1 保険者努力支援交付金 1

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	340,567	316,333	24,234
2 地域支援事業交付金	6,544	6,511	33
計	347,111	322,844	24,267

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	183,920	170,488	13,432
計	183,920	170,488	13,432

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0
2 貸付金	1	1	0
計	2	2	0

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域包括支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事業）	3,030	3,011	19
2 地域包括支援事業交付金（包括 支援事業・任意事業）	3,019	2,941	78
3 県補助金	1	1	0
計	6,050	5,953	97

(款) 5 県支出金

(項) 4 県委託金

1 県委託金	8	4	4
計	8	4	4

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	340,566	1 現年度分 340,566
2 過年度分	1	5 過年度分 1
1 現年度分	6,543	1 現年度分 6,543
2 過年度分	1	5 過年度分 1

1 現年度分	183,919	1 現年度分 183,919
2 過年度分	1	5 過年度分 1

1 交付金	1	1 交付金 1
1 貸付金	1	1 貸付金 1

1 現年度分地域包括支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,030	1 現年度分地域包括支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 3,030
1 現年度分地域包括支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）	3,019	1 現年度分地域包括支援事業交付金（包括支援事業・任意事業） 3,019
1 県補助金	1	15 介護保険事業費補助金 1

1 要介護認定委託費	8	1 要保護者に係る要介護状態審査判定委託費 8

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	200	200	0
計	200	200	0

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	157,670	146,449	11,221
2 その他一般会計繰入金	45,060	49,699	△4,639
3 低所得者保険料軽減繰入金	12,657	12,657	0
4 地域包括支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事業）	3,030	3,011	19
5 地域包括支援事業繰入金（包括 支援事業・任意事業）	3,018	2,941	77
計	221,435	214,757	6,678

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	44,000	35,000	9,000
計	44,000	35,000	9,000

(款) 7 繰入金

(項) 3 介護サービス事業勘定繰入金

1 介護サービス事業勘定繰入金	1,200	500	700
計	1,200	500	700

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	200	5 介護給付費準備基金積立金利子 200

1 現年度分	157,669	1 現年度分 157,669
2 過年度分	1	5 過年度分 1
1 職員給与費等繰入金	45,060	1 職員給与費等繰入金 45,060
1 現年度分	12,654	1 現年度分 12,654
2 過年度分	3	5 過年度分 3
1 現年度分地域包括支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,030	1 現年度分地域包括支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 3,030
1 現年度分地域包括支援事業繰入金（包括支援事業・任意事業）	3,018	1 現年度分地域包括支援事業繰入金（包括支援事業・任意事業） 3,018

1 介護給付費準備基金繰入金	44,000	1 介護給付費準備基金繰入金 44,000

1 介護サービス事業勘定繰入金	1,200	5 指定介護予防支援事業所収入繰入金 1,200

1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金 1

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者延滞金	60	70	△10
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	62	72	△10

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	1	1	0
計	3	3	0

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者延滞金	60	1 第 1 号被保険者延滞金 60
1 第 1 号被保険者加算金	1	1 第 1 号被保険者加算金 1
1 過料	1	1 過料 1

1 預金利子	1	1 預金利子 1

1 第三者納付金	1	1 第三者納付金 1
1 返納金	1	1 返納金 1
1 雑入	1	1 雑入 1

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

- 320 -

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	1,115	1 職員給与関係経費 24,900
		2 給料 12,769
		2 一般職給 10,442
		1 一般職給
2 給料	12,769	3 会計年度任用職給 2,327
		1 会計年度任用職給
3 職員手当等	8,440	3 職員手当等 8,286
		1 扶養手当 240
		1 扶養手当
4 共済費	3,845	3 通勤手当 420
		3 一般職 334
		4 会計年度任用職 86
8 旅費	24	5 時間外勤務手当 1,030
		1 時間外勤務手当 1,000
		2 時間外勤務手当（会計年度任用職フルタイム） 30
10 需用費	347	9 期末手当 2,844
		3 一般職 2,349
		4 会計年度任用職 495
11 役務費	321	10 勤勉手当 1,712
		1 勤勉手当
13 使用料及び賃借料	2,061	11 児童手当等 315
		1 児童手当
		12 退職手当 1,725
		3 一般職 1,410
		5 会計年度任用職 315
		4 共済費 3,845
		2 職員共済組合負担金
		3 職員共済組合負担金（一般職） 3,235
		4 職員共済組合負担金（会計年度任用職フルタイム） 610
		2 介護保険事務費 4,022
		1 報酬 1,115
		4 会計年度任用職員報酬
		1 一般事務職員
		3 職員手当等 154
		9 期末手当
		5 会計年度任用職パートタイム
		8 旅費 24
		1 費用弁償
		1 費用弁償
		10 需用費 347
		1 消耗品費 47
		1 消耗品費
		4 印刷製本費 300
		1 印刷製本費
		11 役務費 321
		1 通信運搬費 319
		1 郵便料 276
		2 電話料 43

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 一般管理費)							
計	28,922	29,447	△525			28,922	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課費	1,274	1,274	0			1,274	
2 徴収費	163	171	△8			163	
計	1,437	1,445	△8			1,437	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	1,634	1,696	△62			1,634	
計	1,634	1,696	△62			1,634	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		4 手数料 2
		16 第三者行為求償事務手数料 1
		37 口座照会等手数料 1
		13 使用料及び賃借料 2,061
		1 使用料
		10 システム使用料 2
		31 自治体クラウドサービス利用料 2,059

10 需用費	88	2 賦課事務費 1,274
		10 需用費 88
		4 印刷製本費
		1 印刷製本費
11 役務費	302	11 役務費 302
		1 通信運搬費
		1 郵便料
13 使用料及び賃借料	874	13 使用料及び賃借料 874
		1 使用料
		31 自治体クラウドサービス利用料
18 負担金補助及び交付金	10	18 負担金補助及び交付金 10
		5 負担金
		5 国保連合会特別徴収事務負担金
11 役務費	163	2 徴収事務費 163
		11 役務費 163
		1 通信運搬費 70
		1 郵便料
		4 手数料 93
		7 口座振替手数料 9
		8 郵便振替手数料 2
		32 公金取扱手数料 82

1 報酬	1,533	2 介護認定審査会費 1,634
		1 報酬 1,533
		3 非常勤職員報酬
		16 介護認定審査会委員
8 旅費	88	8 旅費 88
		1 費用弁償
		1 費用弁償
10 需用費	13	10 需用費 13
		3 食糧費
		1 食糧費

(款) 1 総務費

(項) 4 認定調査等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 認定調査等費	3,724	3,724	0	8		3,715	1
計	3,724	3,724	0	8		3,715	1

(款) 1 総務費

(項) 5 事業計画推進委員会費

1 事業計画推進委員会費	56	4,237	△4,181			56	
計	56	4,237	△4,181			56	

(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	351,000	348,000	3,000	121,095		138,645	91,260
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護サービス給付費	233,000	228,000	5,000	80,385		92,035	60,580
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
5 施設介護サービス給付費	525,000	444,000	81,000	181,125		207,375	136,500

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	50	2 認定調査等費 3,724 10 需用費 50 1 消耗品費 7 1 消耗品費 4 印刷製本費 43 1 印刷製本費 11 役務費 3,652 4 手数料 20 主治医意見書記載料 12 委託料 22 6 調査委託料 1 調査委託料
11 役務費	3,652	
12 委託料	22	

1 報酬	46	2 高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進委員会費 56 1 報酬 46 3 非常勤職員報酬 81 高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進委員会 委員 8 旅費 8 1 費用弁償 1 費用弁償 10 需用費 2 3 食糧費 1 食糧費
8 旅費	8	
10 需用費	2	

18 負担金補助及び交付金	351,000	2 居宅介護サービス給付費 351,000 18 負担金補助及び交付金 351,000 5 負担金 5 居宅介護サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	1	2 特例居宅介護サービス給付費 1 18 負担金補助及び交付金 1 5 負担金 5 特例居宅介護サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	233,000	2 地域密着型介護サービス給付費 233,000 18 負担金補助及び交付金 233,000 5 負担金 5 地域密着型介護サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	1	2 特例地域密着型介護サービス給付費 1 18 負担金補助及び交付金 1 5 負担金 5 特例地域密着型介護サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	525,000	2 施設介護サービス給付費 525,000 18 負担金補助及び交付金 525,000 5 負担金 5 施設介護サービス給付費

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
7 居宅介護福祉用具購入費	1,400	1,800	△400	483		553	364
8 居宅介護住宅改修費	3,000	3,600	△600	1,035		1,185	780
9 居宅介護サービス計画給付費	39,800	38,400	1,400	13,731		15,721	10,348
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	1,153,204	1,063,804	89,400	397,854		455,514	299,836

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	10,800	10,800	0	3,726		4,266	2,808
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	2,400	△1,400	345		395	260
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
5 介護予防福祉用具購入費	400	400	0	138		158	104
6 介護予防住宅改修費	1,500	2,400	△900	518		593	389

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	1	2 特例施設介護サービス給付費 1 18 負担金補助及び交付金 1 5 負担金 5 特例施設介護サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	1,400	2 居宅介護福祉用具購入費 1,400 18 負担金補助及び交付金 1,400 5 負担金 5 居宅介護福祉用具購入費
18 負担金補助及び交付金	3,000	2 居宅介護住宅改修費 3,000 18 負担金補助及び交付金 3,000 5 負担金 5 居宅介護住宅改修費
18 負担金補助及び交付金	39,800	2 居宅介護サービス計画給付費 39,800 18 負担金補助及び交付金 39,800 5 負担金 5 居宅介護サービス計画給付費
18 負担金補助及び交付金	1	2 特例居宅介護サービス計画給付費 1 18 負担金補助及び交付金 1 5 負担金 5 特例居宅介護サービス計画給付費

18 負担金補助及び交付金	10,800	2 介護予防サービス給付費 10,800 18 負担金補助及び交付金 10,800 5 負担金 5 介護予防サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	1	2 特例介護予防サービス給付費 1 18 負担金補助及び交付金 1 5 負担金 5 特例介護予防サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	1,000	2 地域密着型介護予防サービス給付費 1,000 18 負担金補助及び交付金 1,000 5 負担金 5 地域密着型介護予防サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	1	2 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 18 負担金補助及び交付金 1 5 負担金 5 特例地域密着型介護予防サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	400	2 介護予防福祉用具購入費 400 18 負担金補助及び交付金 400 5 負担金 5 介護予防福祉用具購入費
18 負担金補助及び交付金	1,500	2 介護予防住宅改修費 1,500 18 負担金補助及び交付金 1,500 5 負担金 5 介護予防住宅改修費

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
7 介護予防サービス計画給付費	2,400	2,400	0	828		948	624
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	16,103	18,403	△2,300	5,555		6,360	4,188

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他の諸費

1 審査支払手数料	900	900	0	311		356	233
計	900	900	0	311		356	233

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	24,000	24,000	0	8,280		9,480	6,240
2 高額介護予防サービス費	50	100	△50	17		20	13
計	24,050	24,100	△50	8,297		9,500	6,253

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	3,000	3,000	0	1,035		1,185	780
2 高額医療合算介護予防サービス費	50	100	△50	17		20	13
計	3,050	3,100	△50	1,052		1,205	793

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	64,000	61,200	2,800	22,080		25,280	16,640
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	2,400	2 介護予防サービス計画給付費 2,400 18 負担金補助及び交付金 2,400 5 負担金 5 介護予防サービス計画給付費
18 負担金補助及び交付金	1	2 特例介護予防サービス計画給付費 1 18 負担金補助及び交付金 1 5 負担金 5 特例介護予防サービス計画給付費

11 役務費	900	2 審査支払手数料 900 11 役務費 900 4 手数料 9 審査支払手数料

18 負担金補助及び交付金	24,000	2 高額介護サービス費 24,000 18 負担金補助及び交付金 24,000 5 負担金 5 高額介護サービス費
18 負担金補助及び交付金	50	2 高額介護予防サービス費 50 18 負担金補助及び交付金 50 5 負担金 5 高額介護予防サービス費

18 負担金補助及び交付金	3,000	2 高額医療合算介護サービス費 3,000 18 負担金補助及び交付金 3,000 5 負担金 5 高額医療合算介護サービス費
18 負担金補助及び交付金	50	2 高額医療合算介護予防サービス費 50 18 負担金補助及び交付金 50 5 負担金 5 高額医療合算介護予防サービス費

18 負担金補助及び交付金	64,000	2 特定入所者介護サービス費 64,000 18 負担金補助及び交付金 64,000 5 負担金 5 特定入所者介護サービス費
18 負担金補助及び交付金	1	2 特例特定入所者介護サービス費 1 18 負担金補助及び交付金 1 5 負担金 5 特例特定入所者介護サービス費

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 特定入所者介護予防サービス費	50	100	△50	17		20	13
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	64,052	61,302	2,750	22,097		25,300	16,655

(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
2 財政安定化基金償還金	1	1	0				1
計	2	2	0				2

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	200	200	0				200
計	200	200	0				200

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問事業・第1号通所事業）	21,800	21,800	0	8,175		8,611	5,014
2 介護予防ケアマネジメント事業費	1,500	1,440	60	563		593	344

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	50	2 特定入所者介護予防サービス費 50 18 負担金補助及び交付金 50 5 負担金 5 特定入所者介護予防サービス費
18 負担金補助及び交付金	1	2 特例特定入所者介護予防サービス費 1 18 負担金補助及び交付金 1 5 負担金 5 特例特定入所者介護予防サービス費

18 負担金補助及び交付金	1	2 財政安定化基金拠出金 1 18 負担金補助及び交付金 1 5 負担金 5 財政安定化基金拠出金
22 償還金、利子及び割引料	1	2 財政安定化基金償還金 1 22 償還金、利子及び割引料 1 6 財政安定化基金償還金 1 財政安定化基金償還金

24 積立金	200	2 介護給付費準備基金積立金 200 24 積立金 200 11 介護給付費準備基金積立金 1 介護給付費準備基金積立金

12 委託料	1,400	2 訪問型サービス事業費 4,800 18 負担金補助及び交付金 4,800 5 負担金 1 訪問介護相当サービス
18 負担金補助及び交付金	20,400	3 通所型サービス事業費 17,000 12 委託料 1,400 5 業務委託料 1 通所型サービス委託料 18 負担金補助及び交付金 15,600 5 負担金 5 通所介護相当サービス
12 委託料	1,440	2 介護予防ケアマネジメント事業費 1,500 12 委託料 1,440 5 業務委託料 5 介護予防ケアマネジメント委託料
17 備品購入費	60	17 備品購入費 60 1 庁用器具費 1 庁用器具費

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 高額介護予防・生活支援サービス費	100	100	0	37		39	24
4 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	100	100	0	37		39	24
計	23,500	23,440	60	8,812		9,282	5,406

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	634	584	50	239		252	143
計	634	584	50	239		252	143

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 総務費	853	853	0	493		164	196
2 総合相談・権利擁護事業費	91	93	△2	53		18	20
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	160	137	23	93		31	36

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	100	2 高額介護予防・生活支援サービス費 100 18 負担金補助及び交付金 100 5 負担金 5 高額介護予防・生活支援サービス費
18 負担金補助及び交付金	100	2 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 100 18 負担金補助及び交付金 100 5 負担金 5 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費

7 報償費	372	2 介護予防普及啓発事業費 455 7 報償費 372 1 報償金 2 講師謝礼
10 需用費	39	10 需用費 39 1 消耗品費 16 1 消耗品費
12 委託料	223	3 食糧費 23 1 食糧費 12 委託料 44 5 業務委託料 10 認知症予防教室委託料
		3 地域介護予防活動支援事業費 179 12 委託料 179 5 業務委託料 10 シルバーリハビリ体操指導士養成委託料 92 15 シルバーリハビリ体操指導業務委託料 87

13 使用料及び賃借料	853	2 地域包括支援センター運営費 853 13 使用料及び賃借料 853 1 使用料 31 自治体クラウドサービス利用料
11 役務費	36	2 総合相談・権利擁護事業費 91 11 役務費 36 1 通信運搬費 2 電話料
18 負担金補助及び交付金	55	18 負担金補助及び交付金 55 5 負担金 5 研修受講負担金
7 報償費	150	2 地域ケアマネ会議費 160 7 報償費 150 1 報償金 2 講師謝礼
10 需用費	10	10 需用費 10 3 食糧費 1 食糧費

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 任意事業費	813	826	△13	471		157	185
5 在宅医療・介護連携 推進事業費	130	174	△44	76		26	28
6 生活支援体制整備事 業費	1,300	1,300	0	750		250	300
7 認知症総合支援事業 費	287	463	△176	165		55	67
8 地域ケア会議推進事 業	33	30	3	18		5	10
計	3,667	3,876	△209	2,119		706	842

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	13	2 任意事業費 813
		10 需用費 13
		1 消耗品費
		1 消耗品費
11 役務費	86	11 役務費 86
		1 通信運搬費
		1 郵便料
12 委託料	83	12 委託料 83
		5 業務委託料
		1 家族介護教室
19 扶助費	631	19 扶助費 631
		5 その他扶助費
		1 家族介護慰労金 100
		2 成年後見人制度利用支援助成費 411
		3 紙おむつ等購入費助成金 120
1 報酬	51	2 在宅医療・介護連携推進事業費 130
		1 報酬 51
		3 非常勤職員報酬
		89 在宅医療・介護連携推進協議会委員
7 報償費	65	7 報償費 65
		1 報償金
		2 講師謝礼
8 旅費	7	8 旅費 7
		1 費用弁償
		1 費用弁償
10 需用費	7	10 需用費 7
		1 消耗品費 5
		1 消耗品費
		3 食糧費 2
		1 食糧費
18 負担金補助及び交付金	1,300	2 生活支援体制整備事業費 1,300
		18 負担金補助及び交付金 1,300
		10 補助金
		5 社会福祉協議会補助金
12 委託料	287	2 認知症総合支援事業費 287
		12 委託料 287
		5 業務委託料
		5 認知症初期集中支援チーム委託料
7 報償費	25	2 地域ケア会議推進事業費 33
		7 報償費 25
		1 報償金
		2 講師謝礼
10 需用費	8	10 需用費 8
		3 食糧費
		1 食糧費

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他の諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 審査支払手数料	100	100	0	38		39	23
計	100	100	0	38		39	23

(款) 6 地域包括支援センター費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	22,576	21,191	1,385	6,936		12,878	2,762
計	22,576	21,191	1,385	6,936		12,878	2,762

(款) 7 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	183	443	△260				183
2 償還金	3	3	0				3
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1
計	187	447	△260				187

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	100	2 審査支払手数料 100 11 役務費 100 4 手数料 9 審査支払手数料

2 給料	12,010	1 職員給与関係経費 22,576 2 給料 12,010 2 一般職給 1 一般職給 3 職員手当等 7,080 1 扶養手当 360 1 扶養手当 3 通勤手当 256 3 一般職 5 時間外勤務手当 200 1 時間外勤務手当 8 管理職手当 324 1 管理職手当 9 期末手当 2,507 3 一般職 10 勤勉手当 1,811 1 勤勉手当 12 退職手当 1,622 3 一般職 4 共済費 3,486 2 職員共済組合負担金 3 職員共済組合負担金（一般職）
3 職員手当等	7,080	
4 共済費	3,486	

22 償還金、利子及び 割引料	183	2 第1号被保険者保険料還付金 183 22 償還金、利子及び割引料 183 3 過誤納還付金 1 過誤納還付金
22 償還金、利子及び 割引料	3	2 国庫支出金等返還金 3 22 償還金、利子及び割引料 3 5 国庫支出金等返還金 1 国庫支出金返還金 1 2 支払基金交付金返還金 1 3 県支出金返還金 1
22 償還金、利子及び 割引料	1	2 第1号被保険者還付加算金 1 22 償還金、利子及び割引料 1 4 還付加算金 1 還付加算金

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 延滞金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
21 補償補填及び賠償金	1	2 第1号被保険者延滞金 <i>1</i> 21 補償補填及び賠償金 1 1 補償金 5 延滞金

27 繰出金	1	2 一般会計繰出金 <i>1</i> 27 繰出金 1 11 一般会計繰出金 1 一般会計繰出金

29 予備費	1,000	2 予備費 <i>1,000</i>

令和 3 年 度

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

歳入歳出予算事項別明細書

記号番号	0 8 4 4 2 6	保険者名	美浦村
------	-------------	------	-----

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

歳 入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構成比 (%)
1 サービス収入	2,998	2,998	0	100.0
2 諸収入	1	1	0	0.0
3 繰越金	1	1	0	0.0
歳 入 合 計	3,000	3,000	0	100.0

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				構成比 (%)
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 諸支出金	1,200	500	700			1,200		40.0
2 サービス事業費	1,800	2,500	△700			1,797	3	60.0
歳 出 合 計	3,000	3,000	0			2,997	3	100.0

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 予防給付費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 居宅介護予防給付サービス計画 費収入	2,997	2,997	0
2 特例居宅介護予防給付サービス 計画費収入	1	1	0
計	2,998	2,998	0

(款) 2 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 居宅介護予防給付サービス計画費収入	2,997	5 居宅介護予防給付サービス計画費収入 2,997
1 特例居宅介護予防給付サービス計画費収入	1	10 特例居宅介護予防給付サービス計画費収入 1

1 雑入	1	5 雑入 1

1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金 1

3 歳 出

(款) 1 諸支出金

(項) 1 地域支援事業繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 地域支援事業繰出金	1,200	500	700			1,200	
計	1,200	500	700			1,200	

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 居宅サービス事業費

1 介護予防支援事業費	1,800	2,500	△700			1,797	3
計	1,800	2,500	△700			1,797	3

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰出金	1,200	2 地域支援事業繰出金 1,200 27 繰出金 1,200 15 保険勘定繰出金 1 保険勘定繰出金

12 委託料	1,800	2 新予防給付ケアマネジメント事業費 1,800 12 委託料 1,800 5 業務委託料 1 新予防給付ケアマネジメント委託料

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	地域手当 (千円)
本 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職	25	1,630			
	計	25	1,630			
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職	26	1,845			
	計	26	1,845			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職	△ 1	△ 215			
	計	△ 1	△ 215			

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手 当(千円)	その他の 手当(千円)	計 (千円)			
		1,630		1,630	
		1,630		1,630	
		1,845		1,845	
		1,845		1,845	
		△ 215		△ 215	
		△ 215		△ 215	

2. 一般職
(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	(<u>1</u> 7)	1,115	24,779	15,205
前 年 度	(<u>1</u> 7)	1,077	24,834	14,397
比 較	(<u> </u>)	38	△ 55	808

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	本 年 度	600		676		1,230
	前 年 度	300		606		1,230
	比 較	300		70		

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	(<u> </u> 6)		22,452	14,125
前 年 度	(<u> </u> 6)		22,507	13,486
比 較	(<u> </u>)		△ 55	639

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	本 年 度	600		590		1,200
	前 年 度	300		520		1,200
	比 較	300		70		

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
41,099	7,331	48,430	
40,308	7,241	47,549	
791	90	881	

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

(単位：千円)

日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	備 考
	324	5,505	3,523	3,347	
	324	5,411	3,585	2,941	
		94	△ 62	406	

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
36,577	6,721	43,298	
35,993	6,665	42,658	
584	56	640	

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

(単位：千円)

日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	備 考
	324	4,856	3,523	3,032	
	324	4,931	3,585	2,626	
		△ 75	△ 62	406	

イ. 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	(<u>1</u>) 1	1, 115	2, 327	1, 080
前 年 度	(<u>1</u>) 1	1, 077	2, 327	911
比 較	(<u> </u>)	38		169

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務 手 当
	本 年 度			86		30
	前 年 度			86		30
	比 較					

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
4, 522	610	5, 132	
4, 315	576	4, 891	
207	34	241	

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

(単位：千円)

日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	備 考
		649		315	
		480		315	
		169			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外）

区 分	増減額	増減事由別内訳	
給 料	△ 55	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増減分	445
		その他の増減分	△ 500
職 員 手 当	639	制度改正に伴う増減分	△ 95
		その他の増減分	734

(単位：千円)

説 明		備 考	
一般行政職 技能労務職		給与改定の状況	
		前年度 給料の改定率	0.00 %
		本年度 給料の改定率(見込)	0.00 %
一般行政職 技能労務職		445	
退職者・新採用者差額		488	職員数の異動状況（会計年度任用職員以外）
特別昇給・昇格差額		現に在職する	
		職員数	その他 計
再任用職員		本年度 6 人	人 6 人
		前年度 6 人	人 6 人
会計間異動の異動による差額		増 減 人	人 人
△ 988		採用、退職の状況	
その他		採 用 退 職 計	人
		1 人 1 人	人
		会計間の異動	
		4 人	
期末手当		△ 95	
扶養手当		300	
住居手当			
通勤手当		70	
特殊勤務手当			
時間外勤務手当			
日直手当			
管理職手当			
期末手当		20	
勤勉手当		△ 62	
退職手当		406	

3. 給与及び手当の状況（会計年度任用職員以外）

ア. 職員一人当たりの給与

（単位：円）

区 分	一 般 行 政 職	
令和3年1月1日現在	平均給料月額	311,140
	平均給与月額	346,420
	平均年令	41歳 3月
令和2年1月1日現在	平均給料月額	331,667
	平均給与月額	355,445
	平均年令	45歳 9月

イ. 初 任 給

（単位：円）

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	154,900	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ. 等 級 別 職 員 数

区 分	一般行政職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
令和3年1月1日現在	7	()	()
	6	()	()
	5	() 1	() 20.0%
	4	() 1	() 20.0%
	3	() 3	() 60.0%
	2	()	()
	1	()	()
	計	() 5	() 100.0%
令和2年1月1日現在	7	()	()
	6	()	()
	5	() 2	() 33.3%
	4	() 1	() 16.7%
	3	() 3	() 50.0%
	2	()	()
	1	()	()
	計	() 6	() 100.0%

(級別の標準的な職務内容)

区分	一級	二級	三級	四級	五級	六級	七級
一般行政職	主事補、主事	困難な職務を分掌する主事	主任、係長	困難な職務を分掌する係長、主査、主任主査	困難な職務を分掌する主任主査、課長補佐、課長	特に困難な職務を分掌する課長	部長

エ. 昇 給

区分			合計	代表的な職種	
				一般行政職	
本 年 度	職員数（ A ）（人）		6	6	
	昇給に係る職員数（ B ）（人）				
	号給数別内訳	2 号給（人）			
		4 号給（人）			
		6 号給（人）			
		8 号給（人）			
		号給（人）			
	比 率（ B ）／（ A ）（％）				
特別昇給に係る職員数（人）					
前 年 度	職員数（ A ）（人）		6	6	
	昇給に係る職員数（ B ）（人）				
	号給数別内訳	2 号給（人）			
		4 号給（人）			
		6 号給（人）			
		8 号給（人）			
		号給（人）			
	比 率（ B ）／（ A ）（％）				
特別昇給に係る職員数（人）					

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 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	$\frac{1.175}{2.225}$	$\frac{1.175}{2.225}$	$\frac{2.35}{4.45}$	有	
前 年 度	$\frac{1.175}{2.25}$	$\frac{1.175}{2.25}$	$\frac{2.35}{4.50}$	有	
国の制度	$\frac{1.175}{2.225}$	$\frac{1.175}{2.225}$	$\frac{2.35}{4.45}$	有	

カ. 定年退職及び勧奨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 (2~20%加算)	
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 (3~45%加算)	

キ. 地域手当

支給対象地域	無	
支給率 (%)	0	
支給対象職員数 (人)	0	
国の指定基準に基づく支給率 (%)		

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種			
		税 務 職	保 健 職	保育士職	運転手職
給料総額に対する比率 (%)	0	0	0	0	0
支給対象職員の比率 (%)	0	0	0	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称					

ケ. 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	同	
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また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

(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	
自 治 体 ク ラ ウ ド サ ー ビ ス 利 用 料	19,256	令和2年度	3,785	令和3～令和6年度	15,138			15,138	
合 計	19,256		3,785		15,138			15,138	

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計

議案第 21 号

令和 3 年度美浦村後期高齢者医療特別会計予算

令和 3 年度美浦村の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 174,600 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 3 年 3 月 9 日提出

美浦村長 中 島 栄

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		135, 189
	1 後期高齢者医療保険料	135, 189
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 繰入金		39, 201
	1 一般会計繰入金	39, 201
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		179
	1 延滞金、加算金及び過料	16
	2 償還金及び還付加算金	161
	3 預金利子	1
	4 雑入	1
歳 入 合 計		174, 600

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		1,459
	1 徴収費	1,459
2 後期高齢者医療広域連合納付金		171,979
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	171,979
3 諸支出金		162
	1 償還金及び還付加算金	161
	2 繰出金	1
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		174,600

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

歳 入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構成比 (%)
1 後期高齢者医療保険料	135,189	128,041	7,148	77.4
2 使用料及び手数料	30	25	5	0.0
3 繰入金	39,201	32,434	6,767	22.5
4 繰越金	1	1	0	0.0
5 諸収入	179	199	△20	0.1
歳 入 合 計	174,600	160,700	13,900	100.0

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			構成比 (%)	
				特 定 財 源				一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総務費	1,459	1,449	10			1,459		0.8
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	171,979	158,069	13,910			171,964	15	98.5
3 諸支出金	162	182	△20			162		0.1
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000	0.6
歳 出 合 計	174,600	160,700	13,900			173,585	1,015	100.0

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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別徴収保険料	87,803	92,585	△4,782
2 普通徴収保険料	47,386	35,456	11,930
計	135,189	128,041	7,148

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	30	25	5
計	30	25	5

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,426	2,421	5
2 保険基盤安定繰入金	36,775	30,013	6,762
計	39,201	32,434	6,767

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	15	15	0
2 過料	1	1	0
計	16	16	0

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	161	181	△20
計	161	181	△20

(款) 5 諸収入

(項) 3 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	87,803	5 現年度分特別徴収保険料 87,803
1 現年度分普通徴収保険料	46,842	5 現年度分普通徴収保険料 46,842
2 滞納繰越分普通徴収保険料	544	5 滞納繰越分普通徴収保険料 544

1 督促手数料	30	5 督促手数料 30

1 事務費繰入金	2,426	5 事務費繰入金 2,426
1 保険基盤安定繰入金	36,775	5 保険基盤安定繰入金 36,775

1 繰越金	1	5 前年度繰越金 1

1 延滞金	15	5 延滞金 15
1 過料	1	5 過料 1

1 保険料還付金	161	5 保険料還付金 161

1 預金利子	1	5 預金利子 1

(款) 5 諸収入

(項) 4 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	1	5 雑入 1

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 徴収費	1,459	1,449	10			1,459	
計	1,459	1,449	10			1,459	

(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	171,979	158,069	13,910			171,964	15
計	171,979	158,069	13,910			171,964	15

(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	160	180	△20			160	
2 還付加算金	1	1	0			1	
計	161	181	△20			161	

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	268	2 賦課事務費 1,344 11 役務費 153 1 通信運搬費 1 郵便料 13 使用料及び賃借料 1,191 1 使用料 31 自治体クラウドサービス利用料
13 使用料及び賃借料	1,191	3 徴収事務費 115 11 役務費 115 1 通信運搬費 35 1 郵便料 4 手数料 80 7 口座振替手数料 23 8 郵便振替手数料 6 32 公金取扱手数料 51

18 負担金補助及び交付金	171,979	2 後期高齢者医療広域連合納付金 171,979 18 負担金補助及び交付金 171,979 5 負担金 3 茨城県後期高齢者医療広域連合保険料納付金 135,204 5 茨城県後期高齢者医療広域連合保険基盤安定納付金 36,775

22 償還金、利子及び割引料	160	2 後期高齢者医療事務諸支出金 160 22 償還金、利子及び割引料 160 3 過誤納還付金 1 過誤納還付金
22 償還金、利子及び割引料	1	2 後期高齢者医療還付加算金 1 22 償還金、利子及び割引料 1 4 還付加算金 1 還付加算金

27 繰出金	1	2 一般会計繰出金 1 27 繰出金 1 11 一般会計繰出金 1 一般会計繰出金

29 予備費	1,000	2 予備費 1,000

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また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

(単位：千円)

(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	
自 治 体 ク ラ ウ ド サ ー ビ ス 利 用 料	5,951	令和2年度	1,191	令和 令和 3 ～ 6 年度	4,760			4,760	
合 計	5,951		1,191		4,760			4,760	

水道事業会計

議案第22号

令和3年度美浦村水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度美浦村の水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

- | | |
|-------------|-------------------------|
| (1) 給水戸数 | 6,140戸 |
| (2) 年間総給水量 | 2,051,242m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 5,620m ³ |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

- | | |
|------------|-----------|
| 第1款 水道事業収益 | 555,683千円 |
| 第1項 営業収益 | 533,392千円 |
| 第2項 営業外収益 | 22,289千円 |
| 第3項 特別利益 | 2千円 |

支 出

- | | |
|------------|-----------|
| 第1款 水道事業費用 | 532,463千円 |
| 第1項 営業費用 | 498,273千円 |
| 第2項 営業外費用 | 31,088千円 |
| 第3項 特別損失 | 102千円 |
| 第4項 予備費 | 3,000千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額74,501千円は、損益勘定留保資金で補填するものとする。)

収 入

- | | |
|-----------|---------|
| 第1款 資本的収入 | 2,049千円 |
| 第1項 企業債 | 1千円 |
| 第2項 加入分担金 | 2,046千円 |
| 第3項 負担金 | 1千円 |
| 第4項 工事負担金 | 1千円 |

支 出

第1款 資本的支出 76,550千円

第1項 建設改良費 1,953千円

第2項 企業債償還金 74,597千円

(一時借入)

第5条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項計上に係る予定額に過不足を生じた場合における、同一款内でのこれらの経費の各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 17,716千円

(2) 交際費 30千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、4,437千円と定める。

令和3年3月9日提出

美浦村長 中 島 栄

令和 3年度 美浦村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			555,683	
	1. 営業収益		533,392	
		1. 給水収益	527,232	
		2. 受託工事収益	1,099	
		3. その他営業収益	5,061	
	2. 営業外収益		22,289	
		1. 受取利息	1	
		2. 他会計補助金	1	
		3. 長期前受金戻入	22,284	
		4. 雑収益	2	
		5. 消費税及び地方消費税 還付金	1	
	3. 特別利益		2	
		1. 過年度損益修正益	1	
		2. その他特別利益	1	

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			532,463	
	1. 営業費用		498,273	
		1. 受水費	290,553	
		2. 配水及び給水費	59,816	
		3. 受託工事費	1,003	
		4. 総係費	29,015	
		5. 減価償却費	117,882	
		6. 資産減耗費	2	
		7. その他営業費用	2	
	2. 営業外費用		31,088	
		1. 支払利息	15,538	
		2. 雑支出	101	
		3. 消費税及び地方消費税	15,449	
	3. 特別損失		102	
		1. 過年度損益修正損	100	
		2. その他特別損失	1	
		3. 災害による損失	1	
	4. 予備費		3,000	
		1. 予備費	3,000	

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			2,049	
	1. 企業債		1	
		1. 企業債	1	
	2. 加入分担金		2,046	
		1. 加入分担金	2,046	
	3. 負担金		1	
		1. 負担金	1	
	4. 工事負担金		1	
		1. 工事負担金	1	

資本的收入及び支出

支 出 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本の支出			76,550	
	1. 建設改良費		1,953	
		1. 配水施設拡張費	2	
		2. 量水器費	300	
		3. 固定資産購入費	1,650	
		4. 負担金	1	
	2. 企業債償還金		74,597	
		1. 企業債償還金	74,597	

令和 3 年度 美浦村水道事業予定キャッシュフロー計算書

(令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 3 1 日まで)

(単位：千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	27,453
減価償却費	117,882
資産減耗費	1
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 300
修繕引当金の増減額 (△は減少)	1
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,507
長期前受金戻入額	△ 22,284
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	15,538
未収金の増減額 (△は増加)	300
未払金の増減額 (△は減少)	△ 1,911
たな卸資産の増減額 (△は増加)	101
小計	135,273
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 15,538
業務活動によるキャッシュ・フロー	119,736

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 304
他会計補助金による収入	0
工事負担金による収入	0
加入金による収入	1,860
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,556

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 74,596
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 74,596

資金増加額 (又は減少額)	46,696
資金期首残高	954,815
資金期末残高	1,001,511

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位:千円)

		職員数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	賃 金	手当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		4	1,730	9,264		4,332	15,326	2,390	17,716
	資本勘定支弁職員									
	合 計		4	1,730	9,264		4,332	15,326	2,390	17,716
前 年 度	損益勘定支弁職員		5	1,724	17,054		11,231	30,009	5,477	35,486
	資本勘定支弁職員									
	合 計		5	1,724	17,054		11,231	30,009	5,477	35,486
比 較	損益勘定支弁職員		△ 1	6	△ 7,790		△ 6,899	△ 14,683	△ 3,087	△ 17,770
	資本勘定支弁職員									
	合 計		△ 1	6	△ 7,790		△ 6,899	△ 14,683	△ 3,087	△ 17,770

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤 務手当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本年度	78		75		700		1,593	883	1,003
	前年度	480	312	195		400		4,541	3,000	2,303
	比 較	△ 402	△ 312	△ 120		300		△ 2,948	△ 2,117	△ 1,300

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

		職員数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	賃 金	手当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		3		9,264		3,969	13,233	2,055	15,288
	資本勘定支弁職員									
	合 計		3		9,264		3,969	13,233	2,055	15,288
前 年 度	損益勘定支弁職員		4		17,054		10,746	27,800	5,165	32,965
	資本勘定支弁職員									
	合 計		4		17,054		10,746	27,800	5,165	32,965
比 較	損益勘定支弁職員		△ 1		△ 7,790		△ 6,777	△ 14,567	△ 3,110	△ 17,677
	資本勘定支弁職員									
	合 計		△ 1		△ 7,790		△ 6,777	△ 14,567	△ 3,110	△ 17,677

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤 務手当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本年度	78		75		700		1,230	883	1,003
	前年度	480	312	195		400		4,056	3,000	2,303
	比 較	△ 402	△ 312	△ 120		300		△ 2,826	△ 2,117	△ 1,300

イ. 会計年度任用職員

(単位:千円)

		職員数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	賃 金	手当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		1	1,730			363	2,093	335	2,428
	資本勘定支弁職員									
	合 計		1	1,730			363	2,093	335	2,428
前 年 度	損益勘定支弁職員		1	1,724			485	2,209	312	2,521
	資本勘定支弁職員									
	合 計		1	1,724			485	2,209	312	2,521
比 較	損益勘定支弁職員			6			△ 122	△ 116	23	△ 93
	資本勘定支弁職員									
	合 計			6			△ 122	△ 116	23	△ 93

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤 務手当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本年度							363		
	前年度							485		
	比 較							△ 122		

2. 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外)

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△ 7,790	給与改定に伴う増減分	一般行政職	給与改定の状況 前年度 給与改定率 0.00 % 本年度 給与改定率(見込) 0.00 %
		昇給に伴う増減分	197 一般行政職 197	
		その他の増減分	△ 7,987 退職者・新採用者差額 △ 8,171 特別昇給・昇格差額 再任用職員 会計間異動の異動による差額 184 その他	職員数の異動状況(会計年度任用職員以外) 現に在職する 職員数 その他 計 本年度 3 人 人 3 人 前年度 4 人 人 4 人 増 減 △ 1 人 人 △ 1 人 採用、退職の状況 採用 退職 計 人 2 人 △ 2 人 会計間の異動 3 人
職員手当	△ 6,777	制度改正に伴う増減分	△ 14 期末手当 △ 14	
		その他の増減分	△ 6,763 扶養手当 △ 402 住居手当 △ 312 通勤手当 △ 120 特殊勤務手当 時間外勤務手当 300 管理職手当 期末手当 △ 2,812 勤勉手当 △ 2,117 退職手当 △ 1,300	

3. 給与及び手当の状況

(1) 職員一人当たりの給与

(単位:円)

区 分		事 務 職	技 術 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額	356,200	260,000
	平均給与月額	360,148	279,140
	平均年令	42歳 3月	32歳 5月
令和2年1月1日現在	平均給料月額	351,100	348,400
	平均給与月額	371,149	405,954
	平均年令	46歳 9月	46歳 7月

(2) 初 任 給

(単位:円)

区 分	一般行政職(円)	一般会計の制度	
		一般行政職(円)	
高 校 卒	154,900	154,900	
大 学 卒	182,200	182,200	

(3) 級 別 職 員 数

区 分	一般行政職					
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	7	()	()	7	()	()
	6	()	()	6	()	()
	5	()	()	5	()	()
	4	() 1	() 50.0%	4	()	()
	3	() 1	() 50.0%	3	()	()
	2	()	()	2	()	()
	1	()	()	1	()	()
	計	() 2	() 100.0%	計	()	()
令和2年1月1日現在	7	()	()	7	()	()
	6	()	()	6	()	()
	5	() 1	() 25.0%	5	()	()
	4	() 3	() 75.0%	4	()	()
	3	()	()	3	()	()
	2	()	()	2	()	()
	1	()	()	1	()	()
	計	() 4	() 100.0%	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一級	二級	三級	四級	五級	六級	七級
一般行政職	主事補、技師補、主事、技師の職務	困難な職務を分掌する主事、技師の職務	主任、係長の職務	困難な職務を分掌する係長の職務、主査、主任主査の職務	困難な職務を分掌する主任主査の職務、課長補佐及び出先機関の長を補佐する職務、課長の職務	特に困難な職務を分掌する課長の職務、特に困難な職務を指揮、監督する出先機関の長の職務	部長の職務

(4) 昇 給

区 分		合 計	代表的な職種		
本 年 度	職員数(A)(人)	2			
	昇給に係る職員数(B)(人)				
	号給数別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)			
		6号給(人)			
		8号給(人)			
		号給(人)			
	比 率(B)/(A) (%)				
前 年 度	特別昇給に係る職員数(人)				
	職員数(A)(人)	4			
	昇給に係る職員数(B)(人)				
	号給数別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)			
		6号給(人)			
		8号給(人)			
		号給(人)			
	比 率(B)/(A) (%)				
	特別昇給に係る職員数(人)				

(5) 特殊勤務手当

	全職種			
給料総額に対する比率(%)	0			
支給対象職員の比率(%)	0			
代表的な特殊勤務手当の名称				

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	(月分)		
本年度	($\frac{1.175}{2.225}$)	($\frac{1.175}{2.225}$)	($\frac{2.35}{4.45}$)	有	
前年度	($\frac{1.175}{2.25}$)	($\frac{1.175}{2.25}$)	($\frac{2.35}{4.50}$)	有	
一般会計の制度	($\frac{1.175}{2.225}$)	($\frac{1.175}{2.225}$)	($\frac{2.35}{4.45}$)	有	

(7) 定年退職及び勧奨退職による退職手当

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(2～20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	同上	

(8) そ の 他 の 手 当

区 分	一般会計の制度との差異	差異の内容
扶養手当	一般会計の制度に同じ	
地域手当	〃	
住居手当	〃	
通勤手当	〃	

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度までの支出(見込)額		当年度以降支出予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	企 業 債	自 己 財 源
配水場運転管理業務委託料	93,645	令和元～2年度	44,939	令和3年度	22,572			22,572
検針業務委託料	33,672	令和元～2年度	18,242	令和3年度	9,240			9,240
配水場消防設備保守点検委託料	75	令和2年度	25	令和3～4年度	50			50
自治体クラウドサービス利用料	5,957	令和2年度	1,044	令和3～6年度	4,913			4,913
合 計	133,349		64,250		36,775			36,775

企業債に関する調書

(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み		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 企 業 債	784,401	711,985	0	74,596	637,389
(1) 水 道 事 業	784,401	711,985	0	74,596	637,389
合 計	784,401	711,985	0	74,596	637,389

令和 3 年度 美浦村水道事業予定貸借対照表（当年度）

（令和 4年3月31日）

（単位：千円）

《 資 産 の 部 》

1. 固定資産

（1）有形固定資産

イ	土地		62,941
ロ	建物	113,909	
	減価償却累計額	<u>△ 74,696</u>	39,213
ハ	構築物	4,560,982	
	減価償却累計額	<u>△ 3,159,375</u>	1,401,607
ニ	機械及び装置	465,730	
	減価償却累計額	<u>△ 239,461</u>	226,269
ホ	車両運搬具	11,369	
	減価償却累計額	<u>△ 9,234</u>	2,135
ヘ	工具器具及び備品	2,705	
	減価償却累計額	<u>△ 2,571</u>	134
ト	建設仮勘定		<u>21,543</u>

有形固定資産合計 1,753,842

（2）無形固定資産

イ	ソフトウェア	<u>0</u>	
	無形固定資産合計		0

固定資産合計 1,753,842

2. 流動資産

（1）現金預金		1,001,511
（2）未収金	83,067	
	未収貸倒引当金	<u>△ 2,571</u>
（3）貯蔵品		2,881
（4）前払金		0
（5）その他流動資産		<u>0</u>

流動資産合計 1,084,888

資産合計 2,838,730

《 負 債 の 部 》

3. 固定負債

(1) 企業債		565,261	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	42,783		
引当金合計		42,783	
固定負債合計			608,044

4. 流動負債

(1) 企業債		72,128	
(2) 未払金		48,457	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	1,310		
ロ 修繕引当金	0		
引当金合計		1,310	
(4) その他流動負債		43,161	
流動負債合計			165,056

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		1,646,138	
長期前受金収益化累計額		△ 1,302,758	
繰延収益合計			343,380
負債合計			1,116,480

《 資 本 の 部 》

6. 資本金

(1) 自己資本金		101,247	
(2) 借入資本金		0	
資本金合計			101,247

7. 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	571,108		
ロ 国庫補助金	0		
ハ 県補助金	0		
ニ 他会計補助金	14,141		
ホ 加入分担金	64,125		
資本剰余金合計		649,374	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	98,793		
ハ 当年度未処分利益剰余金	872,836		
利益剰余金合計		971,629	
剰余金合計			1,621,003
資本合計			1,722,250
負債資本合計			2,838,730

注 記

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

量水器 個別法

(2) 固定資産の減価償却の方法

(イ) 有形固定資産

- ・ 定額法

- ・ 主な耐用年数

建物	24 年	～	65 年
構築物	38 年	～	58 年
機械及び装置	10 年	～	20 年
車両運搬具	4 年	～	6 年
工具器具及び備品	5 年	～	15 年

(ロ) 無形固定資産

- ・ 定額法

- ・ 主な耐用年数

ソフトウェア	5 年
--------	-----

(3) 引当金の計上方法

- ・ 退職給付引当金

職員の退職手当は、水道事業が毎月支出する退職手当組合に対する普通負担金等を除き、一般会計が負担することとしている為、退職給付引当金は計上していない。

- ・ 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及び法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

- ・ 貸倒引当金

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

令和 2 年度 美浦村水道事業予定損益計算書（前年度）

（令和 2年4月1日から令和 3年3月31日まで）

（単位：千円）

1. 営業収益			
（1）給水収益	477,459		
（2）受託工事収益	200		
（3）その他の営業収益	<u>4,596</u>	482,255	
2. 営業費用			
（1）受水費	264,146		
（2）配水及び給水費	55,474		
（3）受託工事費	0		
（4）総係費	36,048		
（5）減価償却費	118,177		
（6）資産減耗費	0		
（7）その他の営業費用	<u>0</u>	<u>473,845</u>	
営業利益			8,410
3. 営業外収益			
（1）受取利息	9		
（2）他会計補助金	0		
（3）長期前受金戻入	22,610		
（4）雑収益	<u>0</u>	22,619	
4. 営業外費用			
（1）支払利息	17,716		
（2）雑支出	<u>0</u>	<u>17,716</u>	<u>4,903</u>
経常利益			13,313
5. 特別損失			
（1）過年度損益修正損	0		
（2）その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			13,313
前年度繰越利益剰余金			<u>832,070</u>
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>845,383</u></u>

令和 2 年度 美浦村水道事業予定貸借対照表（前年度）

（令和 3年3月31日）

（単位：千円）

≪ 資 産 の 部 ≫

1. 固定資産

（1）有形固定資産

イ	土地		62,941
ロ	建物	113,909	
	減価償却累計額	<u>△ 73,110</u>	40,799
ハ	構築物	4,560,982	
	減価償却累計額	<u>△ 3,064,889</u>	1,496,093
ニ	機械及び装置	465,430	
	減価償却累計額	<u>△ 217,661</u>	247,769
ホ	車両運搬具	9,719	
	減価償却累計額	<u>△ 9,233</u>	486
ヘ	工具器具及び備品	2,705	
	減価償却累計額	<u>△ 2,562</u>	143
ト	建設仮勘定		<u>23,190</u>

有形固定資産合計 1,871,421

（2）無形固定資産

イ	ソフトウェア		<u>0</u>
---	--------	--	----------

無形固定資産合計 0

固定資産合計 1,871,421

2. 流動資産

（1）現金預金 954,815

（2）未収金 83,367
未収貸倒引当金 △ 2,871 80,496

（3）貯蔵品 2,982

（4）前払金 0

（5）その他流動資産 0

流動資産合計 1,038,293

資産合計 2,909,714

《 負 債 の 部 》

3. 固定負債

(1) 企業債		637,389	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	42,782		
引当金合計		42,782	
固定負債合計			680,171

4. 流動負債

(1) 企業債		74,596	
(2) 未払金		50,368	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	2,817		
ロ 修繕引当金	0		
引当金合計		2,817	
(4) その他流動負債		43,161	
流動負債合計			170,942

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		1,644,278	
長期前受金収益化累計額		△ 1,280,474	
繰延収益合計			363,804
負債合計			1,214,917

《 資 本 の 部 》

6. 資本金

(1) 自己資本金		101,247	
(2) 借入資本金		0	
資本金合計			101,247

7. 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	571,108		
ロ 国庫補助金	0		
ハ 県補助金	0		
ニ 他会計補助金	14,141		
ホ 加入分担金	64,125		
資本剰余金合計		649,374	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	98,793		
ハ 当年度未処分利益剰余金	845,383		
利益剰余金合計		944,176	
剰余金合計			1,593,550
資本合計			1,694,797
負債資本合計			2,909,714

令和 3年度 美浦村水道事業予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 水道事業収益			555,683	567,775	△ 12,092
	1. 営業収益		533,392	541,843	△ 8,451
		1. 給水収益	527,232	535,686	△ 8,454
	2. 受託工事収益		1,099	1,099	0
	3. その他営業収益		5,061	5,058	3
	2. 営業外収益		22,289	25,930	△ 3,641
		1. 受取利息	1	9	△ 8
		2. 他会計補助金	1	1	0
		3. 長期前受金戻入	22,284	25,917	△ 3,633
		4. 雑収益	2	2	0
		5. 消費税及び地方 消費税還付金	1	1	0
	3. 特別利益		2	2	0
		1. 過年度損益修正 益	1	1	0
		2. その他特別利益	1	1	0

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
家事用料金	307,304	・家事用料金	307,304
医院用料金	6,247	・医院用料金	6,247
官公庁用料金	8,382	・官公庁用料金	8,382
業務用料金	173,101	・業務用料金	173,101
営業用1種料金	24,972	・営業用1種料金	24,972
営業用2種料金	7,166	・営業用2種料金	7,166
臨時用料金	60	・臨時用料金	60
給水工事収益	1	・給水工事収益	1
修繕工事収益	1	・修繕工事収益	1
その他工事収益	1,000	・その他工事収益	1,000
手数料	97	・手数料	97
材料売却収益	1	・材料売却収益	1
受託収益	5,059	・受託収益	5,059
雑収益	1	・雑収益	1
預金利子	1	・預金利子	1
一般会計補助金	1	・一般会計補助金	1
国庫補助金	6,453	・国庫補助金	6,453
県補助金	1,089	・県補助金	1,089
他会計補助金	2,775	・他会計補助金	2,775
工事負担金	7,085	・工事負担金	7,085
加入分担金	4,882	・加入分担金	4,882
不用品売却益	1	・不用品売却益	1
その他雑収益	1	・その他雑収益	1
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
過年度損益修正 益	1	・過年度損益修正益	1
その他特別利益	1	・その他特別利益	1

収 益 の 収 入 及 び 支 出

支 出

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 水道事業費用			532,463	567,706	△ 35,243
	1. 営業費用		498,273	532,785	△ 34,512
		1. 受水費	290,553	290,561	△ 8
		2. 配水及び給水費	59,816	73,479	△ 13,663
		3. 受託工事費	1,003	1,003	0
		4. 総係費	29,015	49,262	△ 20,247

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
受水費	290,553	・受水費	290,553
給料	4,977	・給料	4,977
手当	1,330	・職員手当	1,255
		・通勤手当	75
賞与引当金繰入額	614	・賞与引当金繰入額	614
法定福利費	638	・職員共済組合負担金	638
旅費	30	・旅費	30
被服費	30	・被服費	30
備・消品費	184	・備・消品費	184
印刷製本費	18	・印刷製本費	18
委託料	32,210	・配水場運転管理委託	22,572
		・水質検査委託	1,923
		・管渠情報管理システム更新委託	5,137
		・腸内細菌検査委託	23
		・消防設備点検委託	22
		・配水場緑地清掃委託	300
		・配水地清掃・点検委託	1,430
		・水質計器保守点検委託	803
修繕費	10,720	・量水器交換	5,720
		・配給水施設修繕	5,000
修繕引当金繰入額	1	・修繕引当金繰入額	1
路面復旧費	1,000	・路面復旧費	1,000
動力費	7,516	・電気使用料	7,333
		・自家発電設備燃料	183
薬品費	248	・滅菌用薬品費	248
材料費	300	・配給水管材料費	300
委託料	1	・委託料	1
修繕費	1	・修繕費	1
材料費	1	・材料費	1
工事請負費	1,000	・配給水管切廻工事費	1,000
給料	4,287	・給料	4,287
手当	1,881	・職員手当	1,881
賞与引当金繰入額	696	・賞与引当金繰入額	696
報酬	1,730	・会計年度任用職員報酬	1,730

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
		5. 減価償却費	117,882	118,476	△ 594

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
法定福利費	1,563	・職員共済組合負担金	1,563
旅費	79	・旅費	79
被服費	30	・被服費	30
備・消耗品費	500	・備・消耗品費	500
燃料費	268	・公用車燃料費	268
光熱水費	25	・庁舎ガス代	25
印刷製本費	10	・印刷製本費	10
通信運搬費	2,060	・納入通知書等郵送料	1,446
		・電話等回線使用料	614
広告料	1	・広告料	1
委託料	10,949	・検針業務委託	9,240
		・自治体クラウドサービス委託	1,148
		・コンビニ収納サービス委託	66
		・納入通知書圧着機保守委託	152
		・クレジット支払い委託	343
手数料	1,736	・料金収納関係手数料	1,736
賃借料	30	・賃借料	30
修繕費	452	・公用車等修繕費	452
補償金	1	・補償金	1
研修費	100	・研修費	100
食糧費	30	・食糧費	30
厚生費	10	・厚生費	10
交際費	30	・交際費	30
会費負担金	199	・日本水道協会等負担金	199
保険料	733	・自動車損害保険料	165
		・自賠責保険料	79
		・建物災害共済保険料	36
		・水道施設賠償等保険料	453
公課費	100	・自動車重量税等	100
貸倒引当金繰入額	1,500	・貸倒引当金繰入額	1,500
雑費	15	・雑費	15
建物減価償却費	1,586	・建物減価償却費	1,586
構築物減価償却費	94,486	・構築物減価償却費	94,486
機械及び装置減価償却費	21,800	・機械及び装置減価償却費	21,800
車両運搬具減価償却費	1	・車両運搬具減価償却費	1

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
		6. 資産減耗費	2	2	0
		7. その他営業費用	2	2	0
		2. 営業外費用	31,088	31,819	△ 731
		1. 支払利息	15,538	17,718	△ 2,180
		2. 雑支出	101	101	0
		3. 消費税及び地方 消費税	15,449	14,000	1,449
		3. 特別損失	102	102	0
		1. 過年度損益修正 損	100	100	0
			2. その他特別損失	1	1
			3. 災害による損失	1	1
4. 予備費				3,000	3,000
	1. 予備費	3,000	3,000	0	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
工具・器具・備 品減価償却費	9	・工具・器具・備品減価償却費	9
固定資産除却費	1	・固定資産除却費	1
棚卸資産減耗費	1	・棚卸資産減耗費	1
材料売却原価	1	・材料売却原価	1
雑支出	1	・雑支出	1
企業債利息	15,537	・企業債利息	15,537
借入金利息	1	・借入金利息	1
不用品売却原価	1	・不用品売却原価	1
その他雑支出	100	・その他雑支出	100
消費税及び地方 消費税納付金	15,449	・消費税及び地方消費税納付金	15,449
過年度損益修正 損	100	・過年度損益修正損	100
その他特別損失	1	・その他特別損失	1
災害による損失	1	・災害による損失	1
予備費	3,000	・予備費	3,000

資 本 的 收 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 資本的收入			2,049	2,049	0
	1. 企業債		1	1	0
		1. 企業債	1	1	0
	2. 加入分担金		2,046	2,046	0
		1. 加入分担金	2,046	2,046	0
	3. 負担金		1	1	0
		1. 負担金	1	1	0
	4. 工事負担金		1	1	0
		1. 工事負担金	1	1	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
企業債	1	・企業債 1
加入分担金	2,046	・加入分担金 2,046
他会計負担金	1	・他会計負担金 1
工事負担金	1	・工事負担金 1

資 本 の 収 入 及 び 支 出

支 出

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 資本の支出			76,550	72,721	3,829
	1. 建設改良費		1,953	304	1,649
		1. 配水施設拡張費	2	2	0
		2. 量水器費	300	300	0
		3. 固定資産購入費	1,650	1	1,649
		4. 負担金	1	1	0
	2. 企業債償還金		74,597	72,417	2,180
		1. 企業債償還金	74,597	72,417	2,180

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
委託料	1	・委託料 1
工事請負費	1	・工事請負費 1
量水器費	300	・量水器費 300
備品購入費	1,650	・備品購入費 1,650
工事負担金	1	・工事負担金 1
企業債償還金	74,597	・企業債償還金 74,597

下 水 道 事 業 会 計

議案第23号

令和3年度美浦村下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3年度美浦村の下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

- | | |
|--------------|-------------------------|
| (1) 水洗化戸数 | 4,200戸 |
| (2) 年間総汚水量 | 1,639,357m ³ |
| (3) 一日平均汚水量 | 4,491m ³ |
| (4) 主な建設改良工事 | |
| 管渠建設改良費 | 373,025千円 |
| 処理場建設改良費 | 324,000千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 事業収益	864,892千円
第1項 営業収益	334,385千円
第2項 営業外収益	530,503千円
第3項 特別利益	4千円
支 出	
第1款 事業費用	835,700千円
第1項 営業費用	749,273千円
第2項 営業外費用	72,924千円
第3項 特別損失	503千円
第4項 予備費	13,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額272,142千円は、損益勘定留保資金で補填するものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	687,236千円
第1項 企業債	372,800千円
第2項 負担金	14,221千円

第3項 補助金	300,215千円
支 出	
第1款 資本的支出	959,378千円
第1項 建設改良費	697,028千円
第2項 企業債償還金	262,350千円
(企業債)	

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
公共下水道事業	372,800	普通貸借 又 は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について、利 率の見直しを行 った後において は、当該見直し の後の利率)	政府資金につ いては、その融 資条件により、 銀行その他の場 合には、その債 権者と協定する ところによる。 ただし、企業財 政の都合により 据置期間及び償 還期限を短縮 し、もしくは繰 上償還又は低利 に借換えするこ とができる。

(一時借入)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項計上に係る予定額に過不足を生じた場合における、同一款内でのこれらの経費の各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合

は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 42,960千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業の運営に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は186,802千円である。

令和3年3月9日提出

美浦村長 中 島 栄

令和 3年度 美浦村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. 事業収益			864,892	
	1. 営業収益		334,385	
		1. 下水道使用料	262,460	
		2. 農業集落排水事業使用料	71,803	
		3. その他営業収益	122	
	2. 営業外収益		530,503	
		1. 受取利息及び配当金	2	
		2. 他会計補助金	186,802	
		3. 補助金	19,609	
		4. 長期前受金戻入	310,958	
		5. 消費税及び地方消費税還付金	12,000	
		6. 雑収益	1,132	
	3. 特別利益		4	
		1. 過年度損益修正益	2	
		2. その他特別利益	2	

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 事業費用	1. 営業費用		835,700	
			749,273	
		1. 管渠費(公共下水道事業)	15,372	
		2. 管渠費(農業集落排水事業)	26,504	
		3. 処理場費(公共下水道事業)	101,209	
		4. 処理場費(農業集落排水事業)	64,131	
		5. 業務費	28,342	
		6. 総係費	34,464	
		7. 減価償却費	479,249	
		8. その他営業費用	2	
	2. 営業外費用		72,924	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	71,724	
		2. 雑支出	200	
		3. 消費税及び地方消費税	1,000	
	3. 特別損失		503	
		1. 過年度損益修正損	400	
		2. 災害による損失	2	
		3. その他特別損失	101	
	4. 予備費		13,000	
		1. 予備費	13,000	

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			687,236	
	1. 企業債		372,800	
		1. 企業債	372,800	
	2. 負担金		14,221	
		1. 受益者負担金及び分担金	14,221	
	3. 補助金		300,215	
		1. 補助金	300,215	

資本的收入及び支出

支 出		(単位：千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本の支出			959,378	
	1. 建設改良費		697,028	
		1. 管渠建設改良費 (公共下水道事業)	373,025	
		2. 管渠建設改良費 (農業集落排水事業)	3	
		3. 処理場建設改良費 (公共下水道事業)	324,000	
	2. 企業債償還金		262,350	
		1. 企業債償還金	262,350	

令和 3年度 美浦村下水道事業予定キャッシュフロー計算書

(令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日)

(単位：千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	21,132
減価償却費	479,247
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	40
賞与引当金の増減額 (△は減少)	217
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	65
長期前受金戻入額	△ 310,960
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	71,722
未収金の増減額 (△は増加)	35,905
未払金の増減額 (△は減少)	△ 55,792
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
小計	241,576
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 71,722
業務活動によるキャッシュ・フロー	169,854

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 635,244
補助金による収入	272,923
工事負担金による収入	0
加入金による収入	14,216
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 348,105

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の収入	372,800
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 262,347
財務活動によるキャッシュ・フロー	110,453

資金増加額 (又は減少額)	△ 67,798
資金期首残高	799,976
資金期末残高	732,178

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位:千円)

		職員数		給 与 費					法 定 福利費	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	賃 金	手当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		7		22,274		13,941	36,215	6,745	42,960
	資本勘定支弁職員									
	合 計		7		22,274		13,941	36,215	6,745	42,960
前 年 度	損益勘定支弁職員		7		21,393		12,465	33,858	5,988	39,846
	資本勘定支弁職員									
	合 計		7		21,393		12,465	33,858	5,988	39,846
比 較	損益勘定支弁職員				881		1,476	2,357	757	3,114
	資本勘定支弁職員									
	合 計				881		1,476	2,357	757	3,114

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤 務手当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本年度	774		224		600	432	4,973	3,931	3,007
	前年度	120		224		450	756	4,652	3,622	2,641
	比 較	654				150	△ 324	321	309	366

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

		職員数		給 与 費					法 定 福利費	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	賃 金	手当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		7		22,274		13,941	36,215	6,745	42,960
	資本勘定支弁職員									
	合 計		7		22,274		13,941	36,215	6,745	42,960
前 年 度	損益勘定支弁職員		7		21,393		12,465	33,858	5,988	39,846
	資本勘定支弁職員									
	合 計		7		21,393		12,465	33,858	5,988	39,846
比 較	損益勘定支弁職員				881		1,476	2,357	757	3,114
	資本勘定支弁職員									
	合 計				881		1,476	2,357	757	3,114

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤 務手当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本年度	774		224		600	432	4,973	3,931	3,007
	前年度	120		224		450	756	4,652	3,622	2,641
	比 較	654				150	△ 324	321	309	366

イ. 会計年度任用職員

(単位:千円)

		職員数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	賃 金	手当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員									
	資本勘定支弁職員									
	合 計									
前 年 度	損益勘定支弁職員									
	資本勘定支弁職員									
	合 計									
比 較	損益勘定支弁職員									
	資本勘定支弁職員									
	合 計									

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤 務手当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本年度									
	前年度									
	比 較									

2. 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外)

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	881	給与改定に伴う増減分	一般行政職	給与改定の状況 前年度 給与改定率 0.00 % 本年度 給与改定率(見込) 0.00 %
		昇給に伴う増減分	520 一般行政職 520	
		その他の増減分	361 退職者・新採用者差額 1,874 特別昇給・昇格差額 再任用職員 会計間異動の異動による差額 △ 1,513 その他	職員数の異動状況(会計年度任用職員以外) 現に在職する 職員数 その他 計 本年度 7 人 人 7 人 前年度 7 人 人 7 人 増 減 人 人 人 採用、退職の状況 採用 退職 計 1 人 人 1 人 会計間の異動 5 人
		制度改正に伴う増減分	△ 99 期末手当 △ 99	
		その他の増減分	1,575 扶養手当 654 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 150 管理職手当 △ 324 期末手当 420 勤勉手当 309 退職手当 366	
職員手当	1,476			

3. 給与及び手当の状況

(1) 職員一人当たりの給与

(単位:円)

区 分		事 務 職	技 術 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額	290,220	314,950
	平均給与月額	330,200	326,504
	平均年令	37歳 7月	39歳11月
令和2年1月1日現在	平均給料月額	280,740	304,700
	平均給与月額	318,590	327,796
	平均年令	37歳10月	38歳11月

(2) 初 任 給

(単位:円)

区 分	一般行政職(円)	一般会計の制度	
		一般行政職(円)	
高 校 卒	154,900	154,900	
大 学 卒	182,200	182,200	

(3) 級 別 職 員 数

区 分	一般行政職					
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	7	()	()	7	()	()
	6	() 1	() 14.3%	6	()	()
	5	() 1	() 14.3%	5	()	()
	4	() 1	() 14.3%	4	()	()
	3	() 2	() 28.5%	3	()	()
	2	() 1	() 14.3%	2	()	()
	1	() 1	() 14.3%	1	()	()
	計	() 7	() 100.0%	計	()	()
令和2年1月1日現在	7	()	()	7	()	()
	6	() 1	() 14.3%	6	()	()
	5	() 1	() 14.3%	5	()	()
	4	() 1	() 14.3%	4	()	()
	3	()	()	3	()	()
	2	() 3	() 42.8%	2	()	()
	1	() 1	() 14.3%	1	()	()
	計	() 7	() 100.0%	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一級	二級	三級	四級	五級	六級	七級
一般行政職	主事補、技師補、主事、技師の職務	困難な職務を分掌する主事、技師の職務	主任、係長の職務	困難な職務を分掌する係長の職務、主査、主任主査の職務	困難な職務を分掌する主任主査の職務、課長補佐及び出先機関の長を補佐する職務、課長の職務	特に困難な職務を分掌する課長の職務、特に困難な職務を指揮、監督する出先機関の長の職務	部長の職務

(4) 昇 給

区 分			合 計	代表的な職種		
本 年 度	職員数(A)(人)		7			
	昇給に係る職員数(B)(人)					
	号給数別内訳	2号給(人)				
		4号給(人)				
		6号給(人)				
		8号給(人)				
		号給(人)				
	比 率(B)/(A) (%)					
前 年 度	特別昇給に係る職員数(人)					
	職員数(A)(人)		7			
	昇給に係る職員数(B)(人)					
	号給数別内訳	2号給(人)				
		4号給(人)				
		6号給(人)				
		8号給(人)				
		号給(人)				
	比 率(B)/(A) (%)					
	特別昇給に係る職員数(人)					

(5) 特殊勤務手当

	全職種			
給料総額に対する比率(%)	0			
支給対象職員の比率(%)	0			
代表的な特殊勤務手当の名称				

(6) 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 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	($\frac{1.175}{2.225}$)	($\frac{1.175}{2.225}$)	($\frac{2.35}{4.45}$)	有	
前年度	($\frac{1.175}{2.25}$)	($\frac{1.175}{2.25}$)	($\frac{2.35}{4.50}$)	有	
一般会計の制度	($\frac{1.175}{2.225}$)	($\frac{1.175}{2.225}$)	($\frac{2.35}{4.45}$)	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職による退職手当

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(2～20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	同上	

(8) そ の 他 の 手 当

区 分	一般会計の制度との差異	差異の内容
扶養手当	一般会計の制度に同じ	
地域手当	〃	
住居手当	〃	
通勤手当	〃	

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度までの支出(見込)額		当年度以降支出予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	企 業 債	自 己 財 源
公共下水道管渠積算機器賃借料	3,240	平成29～令和2年度	1,343	令和3年度	336			336
複合機保守点検料	3,282	平成30～令和2年度	1,650	令和3～令和4年度	1,268			1,268
複合機賃借料	2,462	平成30～令和2年度	910	令和3～令和4年度	607			607
防犯警備委託料	199	平成30～令和2年度	118	令和3～令和4年度	80			80
農業集落排水処理施設維持管理委託料	44,208	令和元～令和2年度	27,332	令和3年度	13,728			13,728
農業集落排水処理施設汚泥処理業務委託料	31,359	令和元～令和2年度	13,185	令和3年度	9,967			9,967
公共下水道処理施設維持管理委託料	100,154	令和元～令和2年度	63,295	令和3年度	32,736			32,736
水処理センター汚泥処理業務委託料	107,228	令和元～令和2年度	51,506	令和3年度	28,980			28,980
自治体クラウドサービス利用料	12,210	令和2年度	2,332	令和3～令和6年度	9,326			9,326
消防・防火設備保守点検委託料	528	令和2年度	162	令和3～令和4年度	322			322
電気設備保守管理委託料	4,797	令和2年度	1,347	令和3～令和4年度	2,694			2,694
清掃委託料	1,683	令和2年度	550	令和3～令和4年度	1,100			1,100
公共下水道施工管理業務委託料	90,629			令和3～令和5年度	90,629		86,000	4,629
土木設計積算システム利用料	1,200			令和3年度	600			600
複写機賃借料	30			令和3年度	30			30
合 計	403,209		163,730		192,403		86,000	106,403

企 業 債 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み		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 企業債	5,127,919	5,118,996	474,900	262,347	5,331,549
(1) 農業集落排水事業	386,793	336,696	0	56,376	280,320
(2) 公共下水道事業	4,741,126	4,782,300	474,900	205,971	5,051,229
合 計	5,127,919	5,118,996	474,900	262,347	5,331,549

令和 3 年度 美浦村下水道事業予定貸借対照表（当年度）

（令和 4年3月31日）

（単位：千円）

《 資 産 の 部 》

1. 固定資産

（1）有形固定資産

イ	土地		451,202	
ロ	建物	1,197,814		
	減価償却累計額	<u>△ 67,050</u>	1,130,764	
ハ	構築物	13,479,347		
	減価償却累計額	<u>△ 702,215</u>	12,777,132	
ニ	機械及び装置	607,810		
	減価償却累計額	<u>△ 188,050</u>	419,760	
ホ	車両運搬具	380		
	減価償却累計額	<u>△ 343</u>	37	
ヘ	工具器具及び備品	1,260		
	減価償却累計額	<u>△ 831</u>	429	
ト	建設仮勘定		<u>233,204</u>	
	有形固定資産合計			15,012,528

（2）無形固定資産

イ	ソフトウェア		<u>0</u>	
	無形固定資産合計			0
	固定資産合計			15,012,528

2. 流動資産

（1）現金預金		732,178	
（2）未収金	93,951		
	未収貸倒引当金	<u>△ 595</u>	93,356
（3）貯蔵品			0
（4）前払金			0
（5）その他流動資産		<u>0</u>	
	流動資産合計		825,534
	資産合計		<u><u>15,838,062</u></u>

《 負 債 の 部 》

3. 固定負債

(1) 企業債		4,933,505	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	0		
引当金合計		0	
固定負債合計			4,933,505

4. 流動負債

(1) 企業債		328,440	
(2) 未払金		40,722	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	2,975		
ロ 法定福利費引当金	561		
引当金合計		3,536	
(4) その他流動負債		0	
流動負債合計			372,698

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		9,813,976	
長期前受金収益化累計額		△ 621,922	
繰延収益合計			9,192,054
負債合計			14,498,257

《 資 本 の 部 》

6. 資本金

(1) 自己資本金		1,355,990	
(2) 借入資本金		0	
資本金合計			1,355,990

7. 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	0		
ロ 受益者負担金及び分担金	0		
ハ 工事負担金	0		
ニ 補助金	0		
ホ その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計		0	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	△ 16,185		
利益剰余金合計		△ 16,185	
剰余金合計			△ 16,185
資本合計			1,339,805
負債資本合計			15,838,062

注 記

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 固定資産の減価償却の方法

(イ) 有形固定資産

- ・ 定額法

- ・ 主な耐用年数

建物	50 年
構築物	50 年
機械及び装置	8 年 ～ 20 年
車両運搬具	4 年 ～ 6 年
工具器具及び備品	3 年 ～ 15 年

(ロ) 無形固定資産

- ・ 定額法

- ・ 主な耐用年数

ソフトウェア	5 年
--------	-----

(2) 引当金の計上方法

- ・ 退職給付引当金

職員の退職手当は、下水道事業が毎月支出する退職手当組合に対する普通負担金等を除き、一般会計が負担することとしている為、退職給付引当金は計上していない。

- ・ 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及び法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

- ・ 貸倒引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

2. セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

美浦村下水道事業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、公共下水道事業及び農業集落排水事業の2つ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	下水道未整備区域内集落における、し尿及び生活雑排水の処理
農業集落排水事業	以下の処理区域における、し尿及び生活雑排水等の処理 舟子地区農業集落排水処理施設区域 信太地区農業集落排水処理施設区域 安中大須賀津地区農業集落排水処理施設区域

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

令和3年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:千円)

項目	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	238,600	65,384	303,984
営業費用	419,880	305,045	724,925
営業損益	△ 181,280	△ 239,661	△ 420,941
経常損益	7,014	14,118	21,132
セグメント資産	10,737,649	5,100,413	15,838,062
セグメント負債	10,023,245	4,475,012	14,498,257
その他の項目			
・他会計補助金	107,237	79,565	186,802
・減価償却費	269,820	209,427	479,247
・特別利益	0	0	0
・特別損失	0	0	0
・うち減損損失	0	0	0
・有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	635,244	0	635,244

令和 2 年度 美浦村下水道事業予定損益計算書（前年度）

（令和 2年4月1日から令和 3年3月31日まで）

（単位：千円）

1. 営業収益			
（1）下水道使用料	222,487		
（2）農業集落排水事業使用料	66,506		
（3）その他営業収益	<u>113</u>	289,106	
2. 営業費用			
（1）管渠費	36,762		
（2）ポンプ場費	0		
（3）処理場費	142,610		
（4）業務費	39,954		
（5）総係費	72,137		
（6）減価償却費	479,245		
（7）資産減耗費	0		
（8）その他営業費用	<u>0</u>	<u>770,708</u>	
営業利益			△ 481,602
3. 営業外収益			
（1）受取利息	83		
（2）他会計補助金	178,489		
（3）補助金	34,120		
（4）長期前受金戻入	310,962		
（5）雑収益	<u>1,034</u>	524,688	
4. 営業外費用			
（1）支払利息	75,663		
（2）雑支出	<u>0</u>	<u>75,663</u>	<u>449,025</u>
経常利益			△ 32,577
5. 特別損失			
（1）過年度損益修正損	0		
（2）その他特別損失	<u>4,741</u>	<u>4,741</u>	<u>△ 4,741</u>
当年度純利益			△ 37,318
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
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>△ 37,318</u></u>

令和 2 年度 美浦村下水道事業予定貸借対照表（前年度）

（令和 3年3月31日）

（単位：千円）

《 資 産 の 部 》

1. 固定資産

（1）有形固定資産

イ	土地		451,202
ロ	建物	1,197,814	
	減価償却累計額	<u>△ 33,524</u>	1,164,290
ハ	構築物	12,897,547	
	減価償却累計額	<u>△ 351,108</u>	12,546,439
ニ	機械及び装置	607,810	
	減価償却累計額	<u>△ 94,025</u>	513,785
ホ	車両運搬具	380	
	減価償却累計額	<u>△ 171</u>	209
ヘ	工具器具及び備品	1,260	
	減価償却累計額	<u>△ 415</u>	845
ト	建設仮勘定		<u>179,760</u>

有形固定資産合計 14,856,530

（2）無形固定資産

イ	ソフトウェア		<u>0</u>
---	--------	--	----------

無形固定資産合計 0

固定資産合計 14,856,530

2. 流動資産

（1）現金預金		799,976
（2）未収金	129,857	
	<u>未収貸倒引当金</u>	<u>△ 555</u>
		129,302
（3）貯蔵品		0
（4）前払金		0
（5）その他流動資産		<u>0</u>

流動資産合計 929,278

資産合計 15,785,808

《 負 債 の 部 》

3. 固定負債

(1) 企業債		4,835,049	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	0		
引当金合計		0	
固定負債合計			4,835,049

4. 流動負債

(1) 企業債		316,444	
(2) 未払金		96,514	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	2,758		
ロ 法定福利費引当金	496		
引当金合計		3,254	
(4) その他流動負債		0	
流動負債合計			416,212

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		9,526,837	
長期前受金収益化累計額		△ 310,962	
繰延収益合計			9,215,875
負債合計			14,467,136

《 資 本 の 部 》

6. 資本金

(1) 自己資本金		1,355,990	
(2) 借入資本金		0	
資本金合計			1,355,990

7. 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	0		
ロ 受益者負担金及び分担金	0		
ハ 工事負担金	0		
ニ 補助金	0		
ホ その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計		0	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	△ 37,318		
利益剰余金合計		△ 37,318	
剰余金合計			△ 37,318
資本合計			1,318,672
負債資本合計			15,785,808

令和 3年度 美浦村下水道事業会計予算事項別明細書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 事業収益			864,892	855,338	9,554
	1. 営業収益		334,385	336,164	△ 1,779
		1. 下水道使用料	262,460	263,778	△ 1,318
		2. 農業集落排水事業使用料	71,803	72,264	△ 461
		3. その他営業収益	122	122	0
	2. 営業外収益		530,503	519,170	11,333
		1. 受取利息及び配当金	2	252	△ 250
		2. 他会計補助金	186,802	177,876	8,926
		3. 補助金	19,609	26,282	△ 6,673
		4. 長期前受金戻入	310,958	313,623	△ 2,665
		5. 消費税及び地方消費税還付金	12,000	1	11,999
		6. 雑収益	1,132	1,136	△ 4
	3. 特別利益		4	4	0
		1. 過年度損益修正益	2	2	0
		2. その他特別利益	2	2	0

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
下水道使用料	262,460	・下水道使用料	262,460
現年度農業集落排水事業使用料	71,803	・舟子地区農業集落排水処理施設使用料	22,030
		・信太地区農業集落排水処理施設使用料	12,903
		・安中大須賀津地区農業集落排水処理施設使用料	36,870
手数料	120	・指定工事店証交付手数料	120
雑収益	2	・雑収益	2
預金利息	2	・預金利息	2
他会計補助金	186,802	・一般会計補助金	186,802
国庫補助金	8,000	・社会資本整備総合交付金	8,000
県補助金	11,609	・接続支援事業費補助金	11,609
受益者負担金及び分担金戻入	36,852	・受益者負担金及び分担金戻入	36,852
他会計補助金戻入	25,469	・他会計補助金戻入	25,469
国庫補助金戻入	205,114	・国庫補助金戻入	205,114
県補助金戻入	43,523	・県補助金戻入	43,523
消費税還付金	12,000	・消費税還付金	12,000
その他雑収益	1,132	・財産使用料等	1,132
過年度損益修正益	2	・過年度損益修正益	2
その他特別利益	2	・その他特別利益	2

収 益 の 収 入 及 び 支 出

支 出

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 事業費用			835,700	855,338	△ 19,638
	1. 営業費用		749,273	759,623	△ 10,350
		1. 管渠費 (公共下水道事業)	15,372	14,888	484
		2. 管渠費 (農業集落排水事業)	26,504	22,404	4,100
		3. 処理場費 (公共下水道事業)	101,209	94,770	6,439

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
動力費	7,392	・マンホールポンプ電気使用料 7,392
修繕費	2,200	・管渠修繕費 2,200
通信運搬費	836	・マンホールポンプ非常用電話料 836
委託料	4,944	・マンホールポンプ場高圧受電盤保守管理 225 ・マンホールポンプ室清掃委託料 1,870 ・管渠情報システムデータ更新料 2,849
動力費	8,216	・舟子地区マンホールポンプ電気使用料 924 ・信太地区マンホールポンプ電気使用料 1,220 ・安中大須賀津地区マンホールポンプ電気使用料 6,072
修繕費	10,811	・舟子地区修繕費 1,924 ・信太地区修繕費 1,462 ・安中大須賀津地区修繕費 7,425
通信運搬費	2,087	・舟子地区マンホールポンプ通報装置電話料 410 ・信太地区マンホールポンプ通報装置電話料 119 ・安中大須賀津地区マンホールポンプ通報装置電話料 1,558
委託料	5,390	・舟子地区マンホールポンプ室清掃委託料 935 ・信太地区マンホールポンプ室清掃委託料 770 ・安中大須賀津地区マンホールポンプ室清掃委託料 3,685
備消耗品費	620	・水処理機器オイル代 109 ・薬品代 361 ・施設用機械器具等備消耗品費 150
動力費	18,029	・電気使用料 17,952 ・自家発燃料 77
修繕費	18,623	・OD槽攪拌機修繕費 7,623 ・緊急等修繕費 11,000
通信運搬費	93	・電話料 93
委託料	63,634	・処理施設維持管理委託料 32,736 ・汚泥処理委託料 29,145 ・処理施設保守点検管理委託 425 ・測定機器廃液処理委託等 589 ・処理施設防犯警備・清掃等委託 739
賃借料	110	・非常用発電機リース料 110
保険料	100	・建物災害保険料 100

収 益 の 収 入 及 び 支 出

支 出

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
		4. 処理場費 (農業集落排水 事業)	64,131	52,285	11,846
		5. 業務費	28,342	29,086	△ 744

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
備消耗品費	1,287	・舟子地区処理施設薬品・機械器具費等	295
		・信太地区処理施設薬品・機械器具費等	389
		・安中大須賀津地区処理施設薬品・機械器具費等	603
光熱水費	245	・舟子地区水道使用料	106
		・信太地区水道使用料	33
		・安中大須賀津地区水道使用料	106
動力費	15,259	・舟子地区電気使用料	3,036
		・信太地区電気使用料	3,498
		・安中大須賀津地区電気使用料	8,712
		・安中大須賀津地区自家発燃料費	13
修繕費	21,531	・舟子地区調整槽攪拌機修繕	3,025
		・信太地区汚泥脱水機オーバーホール	5,484
		・信太地区沈殿槽汚泥引抜ポンプ修繕	1,100
		・安中大須賀津地区汚泥脱水機修繕	2,970
		・安中大須賀津地区脱離液ポンプ修繕	1,903
		・その他緊急用修繕費	7,049
手数料	75	・舟子地区浄化槽検査手数料	25
		・信太地区浄化槽検査手数料	25
		・安中大須賀津浄化槽検査手数料	25
委託料	25,734	・処理施設維持管理委託料	13,728
		・汚泥処理委託料	9,968
		・処理施設保守点検管理委託	859
		・放射能測定等委託	849
		・処理施設草刈除去委託	330
備消耗品費	13	・量水器等購入費	13
通信運搬費	76	・郵便料	76
手数料	2	・口座振替手数料	2
委託料	5,060	・公共下水道料金徴収事務委託料	3,060
		・農業集落排水事業使用料徴収事務委託料	2,000
工事請負費	176	・量水器取付工事	176
報償費	975	・受益者負担金前納報奨金	975
補助金	22,040	・下水道接続工事費補助金	18,300
		・農業集落排水接続工事費補助金	3,740

支出

支出

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
給料	14,689	・職員給与	14,689
手当	7,978	・扶養手当	654
		・住居手当	282
		・通勤手当	173
		・時間外勤務手当	300
		・管理職手当	432
		・期末手当	2,117
		・勤勉手当	1,752
		・児童手当	285
		・退職手当負担金	1,983
賞与引当金繰入額	1,959	・期末手当分	1,079
		・勤勉手当分	880
法定福利費	4,187	・職員共済組合負担金	4,187
法定福利費引当金繰入額	369	・法定福利費引当金繰入額	369
食糧費	5	・食糧費	5
備消耗品費	147	・美浦村排水設備指定工事店プレート	37
		・事務用品等備消耗品費	110
燃料費	234	・公用車燃料費	232
		・草刈機用混合油	2
修繕費	332	・公用車車検整備費等	332
通信運搬費	73	・郵便料	73
手数料	6	・車検手数料	6
使用料	2,987	・コピー使用料	634
		・自治体クラウドサービス利用料	2,331
		・NHK受信料	22
賃借料	304	・賃借料デジタル複合機リース料	304

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支 出

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
		7. 減価償却費	479,249	479,166	83
		8. その他営業費用	2	2	0
	2. 営業外費用		72,924	77,555	△ 4,631
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	71,724	75,855	△ 4,131
		2. 雑支出	200	200	0
		3. 消費税及び地方消費税	1,000	1,500	△ 500
	3. 特別損失		503	5,160	△ 4,657
		1. 過年度損益修正損	400	400	0
		2. 災害による損失	2	2	0
		3. その他特別損失	101	4,758	△ 4,657
	4. 予備費		13,000	13,000	0
		1. 予備費	13,000	13,000	0

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
負担金	225	・茨城県下水道整備促進協議会	33
		・全国町村下水道推進協議会県支部	30
		・茨城県下水道協会	16
		・日本下水道協会	88
		・(一社)地域環境資源センター	20
		・県農業集落排水事業連絡協議会	33
		・諸負担金	5
保険料	127	・損害保険料	90
		・自賠責保険料	37
公課費	62	・自動車重量税	62
貸倒引当金繰入額	780	・貸倒引当金繰入額	780
建物減価償却費	33,526	・公共下水道建物減価償却費	29,692
		・農業集落排水建物減価償却費	3,834
構築物減価償却費	351,108	・公共下水道構築物減価償却費	174,329
		・農業集落排水構築物減価償却費	176,779
機械及び装置減価償却費	94,026	・公共下水道機械及び装置減価償却費	65,238
		・農業集落排水機械及び装置減価償却費	28,788
車両運搬具減価償却費	172	・公共下水道車両運搬具減価償却費	172
工具器具及び備品減価償却費	417	・公共下水道工具器具及び備品減価償却費	389
		・農業集落排水工具器具及び備品減価償却費	28
雑支出	2	・雑支出	2
企業債利息	71,723	・公共下水道事業企業債利息	63,270
		・農業集落排水事業企業債利息	8,453
一時借入金利息	1	・一時借入金利息	1
その他雑支出	200	・その他雑支出	200
消費税及び地方消費税	1,000	・消費税及び地方消費税	1,000
過年度損益修正損	400	・過年度損益修正損	400
災害による損失	2	・災害による損失	2
その他特別損失	101	・その他特別損失	101
予備費	13,000	・予備費	13,000

資 本 の 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 資本的收入			687,236	610,989	76,247
	1. 企業債		372,800	356,100	16,700
		1. 企業債	372,800	356,100	16,700
	2. 負担金		14,221	24,179	△ 9,958
		1. 受益者負担金及び分担金	14,221	24,179	△ 9,958
	3. 補助金		300,215	230,710	69,505
		1. 補助金	300,215	230,710	69,505

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
企業債	372,800	・企業債 372,800
受益者負担金	14,216	・受益者負担金 14,216
現年度分担金	5	・舟子地区農業集落排水事業費分担金 1 ・山内山王地区農業集落排水事業費分担金 1 ・信太地区農業集落排水事業費分担金 1 ・安中地区農業集落排水事業費分担金 1 ・大須賀津地区農業集落排水事業費分担金 1
国庫補助金	298,365	・社会資本整備総合交付金 298,365
県補助金	1,850	・下水道整備支援事業費補助金 1,850

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 資本の支出			959,378	874,728	84,650
	1. 建設改良費		697,028	629,003	68,025
		1. 管渠建設改良費 (公共下水道事業)	373,025	547,000	△ 173,975
		2. 管渠建設改良費 (農業集落排水事業)	3	3	0
		5. 処理場建設改良費(公共下水道事業)	324,000	82,000	242,000
	2. 企業債償還金		262,350	245,725	16,625
		1. 企業債償還金	262,350	245,725	16,625

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
給料	7,585	・職員給与	7,585
手当	3,675	・扶養手当	120
		・通勤手当	51
		・時間外勤務手当	300
		・期末手当	1,191
		・勤勉手当	869
		・児童手当	120
		・退職手当負担金	1,024
賞与引当金繰入額	1,016	・賞与引当金繰入額	1,016
法定福利費	1,997	・職員共済組合負担金	1,997
法定福利費引当金繰入額	192	・法定福利費引当金繰入額	192
備消耗品費	404	・事業用消耗品	267
		・図書購入費	137
委託料	120,913	・地質調査業務委託料	6,600
		・施工監理業務委託料	30,210
		・管渠実施(詳細)設計業務(補助)	18,000
		・管渠実施(詳細)設計業務(単独)	7,000
		・ストックマネジメント計画策定業務委託	59,103
賃借料	1,443	・土木設計積算システム利用料	660
		・大型コピー機再リース料	29
		・積算システムリース料	754
補償料	3,000	・工作物補償	3,000
工事請負費	232,800	・管渠布設工事(補助)	160,000
		・管渠布設工事(単独)	67,000
		・管渠布設工事付帯工(単独)	2,000
		・公共樹設置工(単独)	3,800
工事請負費	3	・工事請負費	3
委託料	324,000	・水処理センター施設増設工事委託業務(補助)	324,000
企業債償還金 (建設改良費)	262,350	・公共下水道事業企業債元金償還	205,973
		・農業集落排水事業企業債元金償還	56,377

電 気 事 業 会 計

議案第24号

令和3年度美浦村電気事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度美浦村の電気事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 年間販売電力量 2,514,797キロワットアワー

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 電気事業収益 99,589千円

第1項 営業収益 99,585千円

第2項 営業外収益 4千円

支 出

第1款 電気事業費用 53,206千円

第1項 営業費用 40,337千円

第2項 営業外費用 11,869千円

第3項 予備費 1,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 資本的収入 0千円

第1項 企業債 0千円

支 出

第1款 資本的支出 50,842千円

第1項 企業債償還金 50,842千円

(一時借入)

第5条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(予算支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項計上に係る予定額に過不足を生じた場合における、同一款内でのこれらの経費の各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 100千円

令和3年3月9日提出

美浦村長 中 島 栄

令和 3年度 美浦村電気事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 電気事業収益			99,589	
	1. 営業収益		99,585	
		1. 売電収益	99,585	
	2. 営業外収益		4	
		1. 受取利息及び配当金	2	
		2. 他会計負担金	1	
		3. 雑収益	1	

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 電気事業費用			53,206	
	1. 営業費用		40,337	
		1. 発電費	8,887	
		2. 減価償却費	31,450	
	2. 営業外費用		11,869	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	1,869	
		2. 消費税及び地方消費税	10,000	
	3. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

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			0	

資本的收入及び支出

支 出 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本の支出			50,842	
	1. 企業債償還金		50,842	
		1. 企業債償還金	50,842	

令和 3 年度 美浦村電気事業予定キャッシュフロー計算書

(令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 3 1 日)

(単位：千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	49,047
減価償却費	31,450
固定資産除却費	0
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
修繕引当金の増減額 (△は減少)	0
賞与引当金の増減額 (△は減少)	0
長期前受金戻入額	0
前払金の増減額	0
受取利息及び受取配当金	△ 2
支払利息	1,869
未収金の増減額 (△は増加)	200
未払金の増減額 (△は減少)	△ 1,516
小計	81,048
利息及び配当金の受取額	2
利息の支払額	△ 1,869
業務活動によるキャッシュ・フロー	79,181

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 50,842
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 50,842

資金増加額 (又は減少額)	28,339
資金期首残高	256,034
資金期末残高	284,373

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位:千円)

		職員数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	賃 金	手当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員						100	100		100
	資本勘定支弁職員									
	合 計						100	100		100
前 年 度	損益勘定支弁職員						100	100		100
	資本勘定支弁職員									
	合 計						100	100		100
比 較	損益勘定支弁職員									
	資本勘定支弁職員									
	合 計									

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤 務手当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本年度					100				
	前年度					100				
	比 較									

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

		職員数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	賃 金	手当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員						100	100		100
	資本勘定支弁職員									
	合 計						100	100		100
前 年 度	損益勘定支弁職員						100	100		100
	資本勘定支弁職員									
	合 計						100	100		100
比 較	損益勘定支弁職員									
	資本勘定支弁職員									
	合 計									

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤 務手当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本年度					100				
	前年度					100				
	比 較									

イ. 会計年度任用職員

(単位:千円)

		職員数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	賃 金	手当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員									
	資本勘定支弁職員									
	合 計									
前 年 度	損益勘定支弁職員									
	資本勘定支弁職員									
	合 計									
比 較	損益勘定支弁職員									
	資本勘定支弁職員									
	合 計									

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤 務手当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本年度									
	前年度									
	比 較									

2. 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外)

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分		一般行政職	給与改定の状況 前年度 給与改定率 0.00 % 本年度 給与改定率(見込) 0.00 %
		昇給に伴う増減分		一般行政職	
		その他の増減分		退職者・新採用者差額 特別昇給・昇格差額 再任用職員 会計間異動の異動による差額 その他	職員数の異動状況(会計年度任用職員以外) 現に在職する 職員数 その他 計 本年度 人 人 人 前年度 人 人 人 増 減 人 人 人 採用、退職の状況 採用 退職 計 人 人 人 会計間の異動 人
	職員手当	制度改正に伴う増減分		期末手当	
		その他の増減分		扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当	

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度までの支出(見込)額		当年度以降支出予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	企 業 債	自己財源
美浦村太陽光発電所 保守管理業務委託	21,331	令和 1 ～ 2 年度	10,372	令和3年度	3,314			3,314

企業債に関する調書

(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み		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 企 業 債	608,753	557,927	0	50,842	507,085
(1) 電 気 事 業	608,753	557,927	0	50,842	507,085
合 計	608,753	557,927	0	50,842	507,085

令和 3 年度 美浦村電気事業予定貸借対照表（当年度）

（ 令和 4 年 3 月 3 1 日 ）

（単位：千円）

≪ 資 産 の 部 ≫

1. 固定資産

（1）有形固定資産

イ	土地		30,200	
ロ	建物	0		
	減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ハ	構築物	0		
	減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ニ	機械及び装置	602,480		
	減価償却累計額	<u>△ 220,147</u>	382,333	
ホ	車両運搬具	0		
	減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ	工具器具及び備品	0		
	減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ト	建設仮勘定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計		412,533	
	固定資産合計			412,533

2. 流動資産

（1）現金預金		284,373	
（2）未収金		<u>7,800</u>	
流動資産合計			<u>292,173</u>
資産合計			<u><u>704,706</u></u>

《 負 債 の 部 》

3. 固定負債

(1) 企業債

456,226

固定負債合計

456,226

4. 流動負債

(1) 企業債

50,859

(2) 未払金

1,547

流動負債合計

52,406

負債合計

508,632

《 資 本 の 部 》

5. 資本金

0

6. 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 撤去費用積立金

7,500

ロ 当年度未処分利益剰余金

188,574

利益剰余金合計

196,074

剰余金合計

196,074

資本合計

196,074

負債資本合計

704,706

注 記

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 固定資産の減価償却の方法

(イ) 有形固定資産

- ・ 定額法

- ・ 主な耐用年数

機械及び装置

10 年 ～ 20 年

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

令和 2 年度 美浦村電気事業予定損益計算書（前年度）

（ 令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 3 1 日まで ）

（単位：千円）

1. 営業収益			
（1）売電収益	<u>96,364</u>	96,364	
2. 営業費用			
（1）発電費	6,664		
（2）発電及び送電費	0		
（3）減価償却費	<u>31,449</u>	<u>38,113</u>	
営業利益			58,251
3. 営業外収益			
（1）受取利息及び配当金	2		
（2）他会計負担金	0		
（3）雑収益	<u>0</u>	2	
4. 営業外費用			
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	<u>2,043</u>	<u>2,043</u>	<u>△ 2,041</u>
経常利益			56,210
5. 特別損失			
（1）過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			56,210
前年度繰越利益剰余金			<u>83,317</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>139,527</u></u>

令和 2 年度 美浦村電気事業予定貸借対照表（前年度）

（ 令和 3 年 3 月 3 1 日 ）

（単位：千円）

《 資 産 の 部 》

1. 固定資産

（1）有形固定資産

イ	土地		30,200	
ロ	建物	0		
	減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ハ	構築物	0		
	減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ニ	機械及び装置	602,480		
	減価償却累計額	<u>△ 188,697</u>	413,783	
ホ	車両運搬具	0		
	減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ	工具器具及び備品	0		
	減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ト	建設仮勘定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計		443,983	
	固定資産合計			443,983

2. 流動資産

（1）現金預金	256,034	
（2）未収金	<u>8,000</u>	
流動資産合計		<u>264,034</u>
資産合計		<u><u>708,017</u></u>

《 負 債 の 部 》

3. 固定負債

(1) 企業債

507,085

固定負債合計

507,085

4. 流動負債

(1) 企業債

50,842

(2) 未払金

3,063

流動負債合計

53,905

負債合計

560,990

《 資 本 の 部 》

5. 資本金

0

6. 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 撤去費用積立金

7,500

ロ 当年度未処分利益剰余金

139,527

利益剰余金合計

147,027

剰余金合計

147,027

資本合計

147,027

負債資本合計

708,017

令和 3年度 美浦村電気事業予算明細書

収 益 の 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 電気事業収益			99,589	99,788	△ 199
	1. 営業収益		99,585	99,784	△ 199
		1. 売電収益	99,585	99,784	△ 199
	2. 営業外収益		4	4	0
		1. 受取利息及び配当金	2	2	0
		2. 他会計負担金	1	1	0
		3. 雑収益	1	1	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
電気料金	99,585	
預金利息	2	
他会計負担金	1	
その他雑収益	1	

収 益 の 収 入 及 び 支 出

支 出

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 電気事業費用			53,206	53,169	37
	1. 営業費用		40,337	40,126	211
		1. 発電費	8,887	8,676	211
		2. 減価償却費	31,450	31,450	0
	2. 営業外費用		11,869	12,043	△ 174
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	1,869	2,043	△ 174
		2. 消費税及び地方消費税	10,000	10,000	0
	3. 予備費		1,000	1,000	0
		1. 予備費	1,000	1,000	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
手当	100	
備・消品費	200	
燃料費	30	
光熱水費	163	
通信運搬費	5	
委託料	6,229	
修繕費	1,150	
食糧費	10	
保険料	1,000	
機械及び装置減 価償却費	31,450	
企業債利息	1,869	・地方公共団体金融機構 171 ・JA水郷つくば 1,698
消費税及び地方 消費税納付金	10,000	
予備費	1,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 資本的収入			0	0	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
	0	

資 本 の 収 入 及 び 支 出

支 出

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 資本の支出			50,842	50,826	16
	1. 企業債償還金		50,842	50,826	16
		1. 企業債償還金	50,842	50,826	16

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
企業債償還金	50,842	・地方公共団体金融機構 2,113 ・JA水郷つくば 48,729