

令和6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 債 務 負 担 行 為-----	9
	第 3 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-----	36

歳出														
1	議	会	費	1	議	会	費	-----	40					
2	総	務	費	1	総務管理		費	-----	42					
				2	徴税		費	-----	74					
				3	戸籍住民基本台帳		費	-----	82					
				4	選挙		費	-----	86					
				5	統計調査		費	-----	88					
				6	監査委員		費	-----	90					
3	民	生	費	1	社会福祉		費	-----	92					
				2	児童福祉		費	-----	110					
				3	災害救助		費	-----	130					
4	衛	生	費	1	保健衛生		費	-----	130					
				2	環境衛生		費	-----	144					
				3	清掃		費	-----	150					
5	農林水産業		費	1	農林業		費	-----	152					
				2	林業		費	-----	162					
				3	水産業		費	-----	162					
6	商	工	費	1	商工		費	-----	164					
7	土	木	費	1	土木管理		費	-----	166					
				2	道路橋梁		費	-----	168					
				3	都市計画		費	-----	172					
8	消	防	費	1	消防		費	-----	176					
9	教	育	費	1	教育総務		費	-----	184					
				2	小学校		費	-----	194					
				3	中学校		費	-----	210					
				4	幼稚園		費	-----	216					
				5	社会教育		費	-----	222					
				6	保健体育		費	-----	244					
10	災	害	復	1	公共公用施設災害復旧		費	-----	256					
11	公	債	費	1	公債		費	-----	256					
12	予	備	費	1	予備		費	-----	258					
	給	与	費		明細書			-----	260					
	継	続	費		に関する調書			-----	271					
	債	務	負		担行為に関する調書			-----	272					
	村	債	に		関する調書			-----	274					
国	民	健	康		保	険	特		別	会	計	-----	275	
介	護	保	険		特	別	会		計	-----	317			
後	期	高	齢		者	医	療		特	別	会	計	-----	377
水	道	事	業		会	計	-----	391						
下	水	道	事		業	会	計	-----	425					
電	気	事	業		会	計	-----	465						

令和6年度美浦村予算総括表

○会計別予算

(単位:千円、%)

区 分	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	比 較	増減率
一 般 会 計	8,740,000	7,753,000	987,000	12.7
特 別 会 計	3,355,000	3,250,000	105,000	3.2
国民健康保険特別会計	1,659,000	1,658,000	1,000	0.1
介護保険特別会計	1,472,000	1,398,000	74,000	5.3
後期高齢者医療特別会計	224,000	194,000	30,000	15.5
企 業 会 計	3,261,905	2,652,891	609,014	23.0
水道事業会計	808,819	890,992	△ 82,173	△ 9.2
下水道事業会計	2,344,642	1,657,855	686,787	41.4
電気事業会計	108,444	104,044	4,400	4.2
合 計	15,356,905	13,655,891	1,701,014	12.5

一 般 会 計

議案第19号

令和6年度美浦村一般会計予算

令和6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8,740,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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5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6年3月12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		2,407,552
	1 村民税	971,005
	2 固定資産税	1,283,793
	3 軽自動車税	59,022
	4 村たばこ税	93,732
2 地方譲与税		73,800
	1 地方揮発油譲与税	20,000
	2 自動車重量譲与税	52,000
	3 森林環境譲与税	1,800
3 利子割交付金		800
	1 利子割交付金	800
4 配当割交付金		10,000
	1 配当割交付金	10,000
5 株式等譲渡所得割交付金		11,718
	1 株式等譲渡所得割交付金	11,718
6 法人事業税交付金		40,000
	1 法人事業税交付金	40,000
7 地方消費税交付金		328,326
	1 地方消費税交付金	328,326
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		8,000
	1 環境性能割交付金	8,000
10 地方特例交付金		4,000
	1 地方特例交付金	4,000
	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	0
11 地方交付税		1,655,001

(単位：千円)

款	項	金額
	1 地方交付税	1,655,001
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		23,988
	1 負担金	23,988
14 使用料及び手数料		22,409
	1 使用料	14,552
	2 手数料	7,857
15 国庫支出金		1,042,523
	1 国庫負担金	921,986
	2 国庫補助金	116,907
	3 国庫委託金	3,630
16 県支出金		358,848
	1 県負担金	212,517
	2 県補助金	112,760
	3 県委託金	33,571
17 財産収入		6,097
	1 財産運用収入	6,094
	2 財産売払収入	3
18 寄附金		278,001
	1 寄附金	278,001
19 繰入金		922,845
	1 特別会計繰入金	5
	2 基金繰入金	922,840
20 繰越金		150,000
	1 繰越金	150,000
21 諸収入		138,492

(単位：千円)

款	項	金額
	1 延滞金加算金及び過料	1,001
	2 村預金利子	12
	3 貸付金元利収入	2,001
	4 受託事業収入	11,460
	5 雑入	124,018
22 村債		1,211,100
	1 村債	1,211,100
歳 入 合 計		8,740,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		95,048
	1 議会費	95,048
2 総務費		1,090,313
	1 総務管理費	841,957
	2 徴税費	151,480
	3 戸籍住民基本台帳費	92,253
	4 選挙費	1,067
	5 統計調査費	3,022
	6 監査委員費	534
3 民生費		1,891,437
	1 社会福祉費	1,306,838
	2 児童福祉費	584,499
	3 災害救助費	100
4 衛生費		560,665
	1 保健衛生費	207,063
	2 環境衛生費	89,033
	3 清掃費	264,569
5 農林水産業費		265,578
	1 農業費	260,854
	2 林業費	4,281
	3 水産業費	443
6 商工費		23,238
	1 商工費	23,238
7 土木費		564,883
	1 土木管理費	70,387
	2 道路橋梁費	243,662
	3 都市計画費	250,834

(単位：千円)

款	項	金額
8 消防費		347,150
	1 消防費	347,150
9 教育費		3,241,673
	1 教育総務費	201,170
	2 小学校費	2,393,170
	3 中学校費	45,143
	4 幼稚園費	97,953
	5 社会教育費	179,340
	6 保健体育費	324,897
10 災害復旧費		3
	1 公共公用施設災害復旧費	3
11 公債費		652,012
	1 公債費	652,012
12 予備費		8,000
	1 予備費	8,000
歳 出 合 計		8,740,000

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
美浦小学校スクールバス運行委託料	令和7年度～令和11年度	545,000
美浦村教育クラウド導入及び運用支援業務	令和7年度～令和12年度	261,280
合 計		806,280

第3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
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)	10,900	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。
余郷入地区かんがい排水事業 (公共事業等債)	9,900			
橋梁整備事業 (公共事業等債)	4,000			
道路整備事業 (地方道路等整備事業債)	31,100			
美浦村統合小学校建設事業 (学校教育施設等整備事業債)	1,135,200			
臨時財政対策債	20,000			
計	1,211,100			

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	2,407,552	2,389,121	18,431	27.5
2 地方譲与税	73,800	73,800	0	0.8
3 利子割交付金	800	890	△90	0.0
4 配当割交付金	10,000	12,195	△2,195	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	11,718	11,000	718	0.1
6 法人事業税交付金	40,000	40,000	0	0.5
7 地方消費税交付金	328,326	339,644	△11,318	3.8
8 ゴルフ場利用税交付金	45,000	45,000	0	0.5
9 環境性能割交付金	8,000	6,000	2,000	0.1
10 地方特例交付金	4,000	4,001	△1	0.0
11 地方交付税	1,655,001	1,380,001	275,000	18.9
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	23,988	56,630	△32,642	0.3
14 使用料及び手数料	22,409	21,854	555	0.3
15 国庫支出金	1,042,523	822,717	219,806	11.9
16 県支出金	358,848	339,998	18,850	4.1
17 財産収入	6,097	6,806	△709	0.1
18 寄附金	278,001	129,042	148,959	3.2
19 繰入金	922,845	548,261	374,584	10.6
20 繰越金	150,000	100,000	50,000	1.7
21 諸収入	138,492	110,340	28,152	1.6
22 村債	1,211,100	1,314,200	△103,100	13.9
歳入合計	8,740,000	7,753,000	987,000	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			一 般 財 源	構 成 比 (%)
				特 定 財 源				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 議会費	95,048	92,170	2,878				95,048	1.1
2 総務費	1,090,313	778,610	311,703	93,361		250,669	746,283	12.5
3 民生費	1,891,437	1,832,495	58,942	630,949		61,524	1,198,964	21.6
4 衛生費	560,665	800,733	△240,068	29,526	10,900	20,056	500,183	6.4
5 農林水産業費	265,578	281,853	△16,275	49,638	9,900	7,377	198,663	3.0
6 商工費	23,238	14,271	8,967			15,630	7,608	0.3
7 土木費	564,883	460,884	103,999	13,064	35,100	5,334	511,385	6.5
8 消防費	347,150	588,625	△241,475			1	347,149	4.0
9 教育費	3,241,673	2,219,850	1,021,823	583,090	1,135,200	339,723	1,183,660	37.1
10 災害復旧費	3	3	0				3	0.0
11 公債費	652,012	675,506	△23,494				652,012	7.4
12 予備費	8,000	8,000	0				8,000	0.1
歳 出 合 計	8,740,000	7,753,000	987,000	1,399,628	1,191,100	700,314	5,448,958	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	825,248	812,417	12,831
2 法人	145,757	135,956	9,801
計	971,005	948,373	22,632

(款) 1 村税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	1,283,495	1,287,002	△3,507
2 国有資産等所在村交付金及び納付金	298	305	△7
計	1,283,793	1,287,307	△3,514

(款) 1 村税

(項) 3 軽自動車税

1 環境性能割	1,576	2,651	△1,075
2 種別割	57,446	55,704	1,742
計	59,022	58,355	667

(款) 1 村税

(項) 4 村たばこ税

1 村たばこ税	93,732	95,086	△1,354
計	93,732	95,086	△1,354

(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	20,000	0
計	20,000	20,000	0

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度課税分	819,648	5 均等割	23,555	
		10 所得割	796,093	
2 滞納繰越分	5,600	5 滞納繰越分	5,600	
1 現年度課税分	145,607	5 均等割	46,197	
		10 法人税割	99,410	
2 滞納繰越分	150	5 滞納繰越分	150	

1 現年度課税分	1,282,095	5 土地	224,037	
		10 家屋	572,630	
		15 償却資産	485,428	
2 滞納繰越分	1,400	5 滞納繰越分	1,400	
1 現年度課税分	298	5 交付金	298	

1 現年度課税分	1,575	1 現年度課税分	1,575	
2 滞納繰越分	1	5 滞納繰越分	1	
1 現年度課税分	57,046	1 現年度課税分	57,046	
2 滞納繰越分	400	5 滞納繰越分	400	

1 現年度課税分	93,731	5 村たばこ税	93,731	
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	52,000	52,000	0
計	52,000	52,000	0

(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	1,800	0
計	1,800	1,800	0

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	800	890	△90
計	800	890	△90

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	10,000	12,195	△2,195
計	10,000	12,195	△2,195

(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	11,718	11,000	718
計	11,718	11,000	718

(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	40,000	40,000	0
計	40,000	40,000	0

(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	328,326	339,644	△11,318
計	328,326	339,644	△11,318

(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	8,000	6,000	2,000
計	8,000	6,000	2,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 自動車重量譲与税	52,000	5 自動車重量譲与税 52,000

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	800	5 利子割交付金 800

1 配当割交付金	10,000	5 配当割交付金 10,000

1 株式等譲渡所得割交付金	11,718	5 株式等譲渡所得割交付金 11,718

1 法人事業税交付金	40,000	5 法人事業税交付金 40,000

1 地方消費税交付金	328,326	5 地方消費税交付金 328,326

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	8,000	5 環境性能割交付金 8,000

(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	4,000	4,000	0
計	4,000	4,000	0

(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

× 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	0	1	△1
計	0	1	△1

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	1,655,001	1,380,001	275,000
計	1,655,001	1,380,001	275,000

(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	23,511	22,919	592
2 農林水産業費負担金	108	2,803	△2,695
3 教育費負担金	369	387	△18
× 衛生費負担金	0	30,521	△30,521
計	23,988	56,630	△32,642

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方特例交付金	4,000	15 減収補てん特例交付金	4,000

〔特別交付金〕

1 地方交付税	1,655,001	5 普通交付税 10 特別交付税 15 震災復興特別交付税	1,600,000 55,000 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	23,061	3 保育所入所児保育料（大谷保育所） 4 保育所入所児保育料（木原保育所） 5 保育所入所児保育料（時間外） 6 保育所入所児保育料（管外保育所） 7 保育所入所児保育料（滞納繰越分） 8 保育所入所児保育料（管外受託分） 10 学校災害共済給付掛金保護者負担金	11,628 8,076 30 2,606 1 672 48
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	369	5 学校災害共済給付掛金保護者負担金（幼稚園） 10 学校災害共済給付掛金保護者負担金（小学校） 15 学校災害共済給付掛金保護者負担金（中学校）	12 234 123

(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	1,810	1,828	△18
2 農林水産使用料	1,123	310	813
3 土木使用料	3,607	3,607	0
4 教育使用料	8,012	8,347	△335
計	14,552	14,092	460

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	7,525	7,431	94
2 衛生手数料	300	300	0
3 農林水産手数料	1	1	0
4 土木手数料	31	30	1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 行政財産使用料	1,810	2 電柱設置使用料 51 4 庁舎使用料（総務課） 42 6 自動販売機設置使用料 241 10 駐車場使用料 1,476
1 農林水産使用料	384	5 みほふれ愛プラザ使用料 384
2 行政財産使用料	739	5 自動販売機設置使用料 49 10 みほふれ愛プラザ土地使用料 690
1 道路使用料	3,607	1 道路占用料 3,607
1 幼稚園使用料	930	15 幼稚園保育料（一時預かり事業） 750 20 幼稚園教室使用料 180
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	5,800	5 光と風の丘公園使用料 5,000 15 農林TC、運動公園使用料 500 20 学校開放施設使用料 300
4 行政財産使用料	452	5 自動販売機設置使用料 270 10 安中多目的施設土地使用料 3 15 無線基地設置使用料 179

1 総務管理手数料	171	5 自動車臨時運行許可番号標手数料 171
2 徴税手数料	750	5 税務諸証明手数料 715 10 徴税督促手数料 35
3 戸籍住民基本台帳 手数料	6,604	5 戸籍謄抄本、住民票等交付手数料 6,604
1 保健衛生手数料	300	5 畜犬登録手数料 120 10 狂犬病予防注射済票交付手数料 180
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	31	5 屋外広告物許可申請手数料 30 10 用途地域証明手数料 1

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	7,857	7,762	95

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	340,338	341,118	△780
2 衛生費国庫負担金	400	44,209	△43,809
3 教育費国庫負担金	581,248	333,966	247,282
計	921,986	719,293	202,693

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	63,282	8,123	55,159
2 民生費国庫補助金	30,112	17,616	12,496
3 衛生費国庫補助金	7,728	48,405	△40,677

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 国民健康保険事業費負担金	15,068	5 保険基盤安定負担金（保険者支援分） 15 未就学児均等割保険税負担金 20 産前産後保険税負担金	14,615 396 57
2 障がい者福祉費負担金	193,170	10 自立支援給付費負担金 15 障害者医療費負担金 20 障害児入所給付費等負担金	152,760 3,150 37,260
3 児童福祉費負担金	9,862	10 子どものための教育・保育給付費負担金（保育） 15 子育てのための施設等利用給付費負担金（保育）	9,263 599
4 児童手当負担金	114,474	6 児童手当負担金	114,474
5 介護保険事業費負担金	7,764	5 介護保険低所得者保険料軽減負担金（現年度分） 6 介護保険低所得者保険料軽減負担金（過年度分）	7,763 1
1 保健衛生費負担金	400	5 未熟児養育医療費等負担金	400
1 教育費負担金	581,248	10 子どものための教育・保育給付費負担金（教育） 15 子育てのための施設等利用給付費負担金（教育） 20 公立学校施設整備費負担金	5,664 771 574,813

1 総務管理費補助金	63,282	52 個人番号カード交付事務費補助金 75 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（戸籍） 81 デジタル基盤改革支援補助金	4,726 23,056 35,500
1 障がい者福祉費補助金	2,545	10 地域生活支援事業補助金 20 小児特定疾患児日常生活用具給付費補助金	2,535 10
2 児童福祉費補助金	27,567	20 子ども・子育て支援事業交付金	27,567
1 保健衛生費補助金	6,494	5 感染症予防事業費等補助金 15 母子保健衛生費補助金 25 出産・子育て応援交付金	572 789 5,133
2 環境衛生費補助金	1,234	5 循環型社会形成推進交付金 10 放射線量低減対策特別緊急事業補助金	1,152 82

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 土木費国庫補助金	14,999	24,573	△9,574
5 教育費国庫補助金	786	1,036	△250
計	116,907	99,753	17,154

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	967	966	1
2 民生費国庫委託金	2,663	2,705	△42
計	3,630	3,671	△41

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	209,100	203,125	5,975
2 衛生費県負担金	200	250	△50

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 土木費補助金	12,499	10 社会資本整備総合交付金（防災・安全） 15 道路メンテナンス事業費補助	3,261 9,238
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	527	5 特別支援教育就学奨励費補助金	527
2 中学校費補助金	259	5 特別支援教育就学奨励費補助金	259

1 総務管理費委託金	17	5 自衛官募集事務委託金	17
2 戸籍住民基本台帳費委託金	950	10 中長期在留者住居地届出等事務委託金	950
1 社会福祉費委託金	2,643	5 国民年金事務委託金	2,643
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	42,996	5 保険基盤安定負担金（保険者支援分） 10 保険基盤安定負担金（保険税軽減分） 15 未就学児均等割保険税負担金 20 産前産後保険税負担金	7,307 35,463 198 28
2 障がい者福祉費負担金	96,585	10 自立支援給付費負担金 15 障害者医療費負担金 20 障害児通所給付費等負担金	76,380 1,575 18,630
3 児童福祉費負担金	4,025	10 子どものための教育・保育給付費負担金 15 子育てのための施設等利用給付費負担金	3,726 299
4 児童手当負担金	25,552	5 児童手当負担金	25,552
5 後期高齢者医療広域連合負担金	36,060	5 保険基盤安定負担金（3／4）	36,060
6 介護保険事業費負担金	3,882	5 介護保険低所得者保険料軽減負担金（現年度分） 6 介護保険低所得者保険料軽減負担金（過年度分）	3,881 1
1 保健衛生費負担金	200	5 未熟児養育医療費等負担金	200

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 教育費県負担金	3,217	2,749	468
計	212,517	206,124	6,393

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	462	463	△1
2 民生費県補助金	54,892	53,382	1,510
3 衛生費県補助金	3,756	5,944	△2,188
4 農林水産業費県補助金	49,569	43,732	5,837

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 教育費県負担金	3,217	5 子どものための教育・保育給付費負担金 (教育)	2,832
		15 子育てのための施設等利用給付費負担金 (教育)	385

1 統計調査費補助金	12	5 統計調査員確保対策事業交付金	12
2 総務管理費補助金	450	20 結婚新生活支援事業補助金	450
1 社会福祉費補助金	640	5 老人クラブ活動補助金	514
		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	114
2 障がい者福祉費補助金	1,424	5 地域生活支援事業補助金	1,267
		10 在宅障害児福祉手当補助金	126
		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	35,069	5 医療費補助金	34,252
		10 事務費補助金	817
4 児童福祉費補助金	17,759	12 多子世帯保育料軽減事業費補助金	1,393
		40 子ども・子育て支援事業交付金	16,276
		50 民間保育所等乳児等保育事業補助金	90
1 保健衛生費補助金	2,102	10 健康増進事業費補助金	632
		25 骨髄ドナー助成費補助金	70
		45 出産・子育て応援交付金	1,400
2 環境衛生費補助金	1,654	5 合併浄化槽設置整備事業補助金	1,152
		16 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業補助金	200
		20 墓地埋葬法第9条関係交付金	302
1 農業費補助金	49,569	5 農業委員会交付金	1,770
		6 農地利用最適化交付金	2,514
		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	1,358
		55 多面的機能支払交付金補助金	38,672
		56 多面的機能支払推進交付金補助金	209
		77 儲かる産地支援事業費補助金	3,005
		115 経営体育成関連流動化促進事業費補助金	1,445
		116 鳥獣被害防止促進補助金	570

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 土木費県補助金	290	292	△2
6 教育費県補助金	3,791	3,428	363
× 商工費県補助金	0	151	△151
計	112,760	107,392	5,368

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	28,065	26,476	1,589
2 民生費県委託金	1	1	0
3 土木費県委託金	5	5	0
4 教育費県委託金	5,500	0	5,500
計	33,571	26,482	7,089

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	6,051	6,720	△669
2 利子及び配当金	43	83	△40

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 都市計画費補助金	290	15 木造住宅耐震診断費補助金 40 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	1,842	5 放課後子ども教室推進事業補助金 241 20 地域の教育支援体制等構築事業補助金 1,388 25 地域で支える家庭の教育力向上事業補助金 213
2 幼稚園費補助金	1,949	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 1,949

1 総務管理費委託金	1,100	5 茨城県市町村事務処理特例交付金 1,100
2 徴税費委託金	24,500	5 個人県民税徴収事務取扱委託金 24,500
3 戸籍住民基本台帳費委託金	20	5 人口動態統計事務委託金 20
4 統計調査費委託金	2,445	5 国勢調査調査区設定委託金 138 15 学校基本調査委託金 11 20 茨城県常住人口調査委託金 13 35 経済センサス調査区管理委託金 5 40 農林業センサス調査委託金 1,221 65 全国家計構造調査 1,057
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	5	5 建築確認事務交付金 5
1 社会教育費委託金	5,500	5 地域クラブ活動体制整備事業委託金 5,500

1 土地建物貸付料	6,051	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 643 35 建物賃貸料 319
1 利子及び配当金	43	5 財政調整基金預金利子 1 7 ふるさと基金預金利子 2

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	6,094	6,803	△709

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	1	1	0
2 債券売払収入	1	1	0
3 物品売払収入	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	213,001	64,042	148,959
計	278,001	129,042	148,959

(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		
		9 公共公益施設整備基金利子	3
		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	12
		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	10
		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	213,001	10 陸平貝塚保存協力寄附金	11,000
		15 美浦村ふるさと応援寄附金	200,000
		18 企業版ふるさと納税寄附金	2,000
		20 個人寄附金	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	1,181	855	326
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	293	20,563	△20,270
4 地域振興基金繰入金	1	1	0
5 地域福祉基金繰入金	12	32	△20
6 陸平基金繰入金	14,087	23,082	△8,995
7 安中地区総合開発関連公共施設 整備基金繰入金	137	137	0
8 財政調整基金繰入金	604,891	353,949	250,942
9 学校施設建設基金繰入金	146,500	100,000	46,500
10 ふるさと応援基金繰入金	152,981	46,686	106,295
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	401	1	400

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
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		1,181	5 ふるさと基金繰入金	1,181
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		293	5 減債基金繰入金	293
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		12	10 地域福祉基金利子繰入金	12
1 陸平基金繰入金		14,087	5 陸平基金繰入金	14,087
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		604,891	5 財政調整基金繰入金	604,891
1 学校施設建設基金繰入金		146,500	5 学校施設建設基金繰入金	146,500
1 ふるさと応援基金繰入金		152,981	5 ふるさと応援基金繰入金	152,981
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		401	5 収入印紙等購買基金繰入金	401

(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	2,354	2,948	△594
計	922,840	548,256	374,584

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	150,000	100,000	50,000
計	150,000	100,000	50,000

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	1,000	1,000	0
2 加算金	1	1	0
計	1,001	1,001	0

(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	11,171	9,485	1,686
2 農業費受託事業収入	100	123	△23
3 土木費受託事業収入	189	182	7
計	11,460	9,790	1,670

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	森林環境譲与税基金繰入金	2,354	5 森林環境譲与税基金繰入金	2,354

1	前年度繰越金	150,000	5 前年度繰越金	150,000
---	--------	---------	----------	---------

1	延滞金	1,000	50 延滞金	1,000
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	11,171	10 茨城県後期高齢者医療広域連合健康診査業務委託金	3,729
			15 子ども・子育て支援費（保育認定）	2,671
			30 高齢者保健事業介護予防一体的実施事業業務委託金	4,771
1	農業者年金事務委託金	100	5 農業者年金事務委託金	100
1	土木費受託事業収入	189	5 馬掛水門等操作委託金	189

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 消防団員退職報償金	1	1	0
2 学校給食収入	47,851	49,551	△1,700
3 雑入	76,166	47,984	28,182

(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	47,851	5 木原小学校 (児童分) 9,341 6 木原小学校 (教職員分) 1,344 7 木原小学校 (過年度分) 10 10 大谷小学校 (児童分) 14,568 11 大谷小学校 (教職員分) 1,861 12 大谷小学校 (過年度分) 10 15 安中小学校 (児童分) 2,613 16 安中小学校 (教職員分) 1,085 21 美浦中学校 (生徒分) 14,941 22 美浦中学校 (教職員分) 2,068 23 美浦中学校 (過年度分) 10
1 児童福祉雑入	11,323	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) 1,152 7 保育所一時保育負担金 288 8 保育所一時保育負担金 (過年度分) 1 10 ファミリーサポート会員利用料 2,928 11 入所児副食費 (大谷保育所) 3,432 12 入所児副食費 (木原保育所) 2,112
2 医療福祉雑入	7,227	5 高額療養費返納金 7,224 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	3,781	12 検診等負担金 3,781
4 環境衛生雑入	8,561	5 雑草除去受託料 8,561
5 社会教育雑入	437	5 文化講座受講料 267 15 陸平学園体験料 50 25 美浦大学参加者負担金 120
6 保健体育雑入	100	5 スポーツ教室受講料 100
7 雑入	44,737	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 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

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	124,018	97,536	26,482

(款) 22 村債

(項) 1 村債

1 衛生債	10,900	144,700	△133,800
-------	--------	---------	----------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		26 コピー代 (生涯学習課)	13
		30 団体保険事務手数料	679
		31 土地評価精通者意見価格調書作成料	7
		37 みほふれ愛プラザ電気使用料	2,274
		40 県民交通災害共済加入推進費交付金	19
		41 茨城県振興協会市町村交付金	7,874
		42 後期高齢者医療制度特別対策補助金	60
		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	200
		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	330
		80 図書汚破損及び紛失時弁償代	7
		85 美浦村収入印紙等購買基金収益金	300
		86 スポーツ振興くじ助成金	20,000
		90 広告料	610
		103 臨時職員雇用保険料 (税務課)	27
		108 臨時職員雇用保険料 (福祉介護課)	20
		109 臨時職員雇用保険料 (健康増進課)	44
		111 臨時職員雇用保険料 (大谷保育所)	39
		112 臨時職員雇用保険料 (木原保育所)	51
		119 臨時職員雇用保険料 (上下水道課)	21
		120 臨時職員雇用保険料 (学校教育課)	367
		125 臨時職員雇用保険料 (美浦幼稚園)	121
		126 臨時職員雇用保険料 (生涯学習課)	47
		133 公売鑑定料清算金	519
		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	15
		185 太陽光発電売電収入	420
		186 回収廃油販売代	9
		199 高齢者健診負担金	600
		206 ネーミングライツ収入	1,650
		210 保健センター電気使用料	2,634
		211 みほふれ愛プラザ管理業務負担金	352
		213 稲敷・美浦排水路 (信太) 整備工事負担金	3,179

1 江戸崎地方衛生土木組合ごみ処理施設整備事業債	10,900	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)	10,900
--------------------------	--------	--	--------

(款) 22 村債

(項) 1 村債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 農林水産業債	9,900	10,500	△600
3 土木債	35,100	56,900	△21,800
4 教育債	1,135,200	778,700	356,500
5 臨時財政対策債	20,000	50,000	△30,000
× 総務債	0	6,200	△6,200
× 消防債	0	267,200	△267,200
計	1,211,100	1,314,200	△103,100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農業農村整備事業債	9,900	5 余郷入地区かんがい排水事業（公共事業等債） 9,900
1 道路整備事業債	31,100	10 道路整備事業（地方道路等整備事業債） 31,100
2 橋梁整備事業債	4,000	1 橋梁整備事業（公共事業等債） 4,000
17 美浦村統合小学校建築事業債	1,135,200	5 美浦村統合小学校建築事業（学校教育施設等整備事業債） 1,135,200
1 臨時財政対策債	20,000	5 臨時財政対策債 20,000

3 歳 出
 (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	95,048	92,170	2,878				95,048

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 職員給与関係経費（議会費）	21,042
1 報酬	41,784	2 給料	10,960
		2 一般職給	
		1 一般職給	
2 給料	10,960	3 職員手当等	6,813
		1 扶養手当	78
		1 扶養手当	
3 職員手当等	20,428	3 通勤手当	72
		3 通勤手当（一般職）	
4 共済費	15,685	5 時間外勤務手当	300
		1 時間外勤務手当	
8 旅費	2,204	8 管理職手当	432
		1 管理職手当	
9 交際費	250	9 期末手当	2,243
		3 期末手当（一般職）	
10 需用費	1,169	10 勤勉手当	2,208
		1 勤勉手当	
11 役務費	78	12 退職手当	1,480
		3 退職手当負担金（一般職）	
		4 共済費	3,269
		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	74,006
		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
12 委託料	872	3 職員手当等	13,615
		9 期末手当	
		1 期末手当（議員）	
13 使用料及び賃借料	1,505	4 共済費	12,416
		1 議員共済会負担金	
		1 議員共済会負担金	
17 備品購入費	13	8 旅費	2,204
		1 費用弁償	1,944
		1 費用弁償	
18 負担金補助及び交付金	80	2 普通旅費	260
		1 普通旅費	
26 公課費	20	9 交際費	250
		1 議長交際費	
		1 議長交際費	
		10 需用費	1,169
		1 消耗品費	65
		1 消耗品費	
		2 燃料費	203
		2 公用車等燃料代	
		3 食糧費	54

(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	95,048	92,170	2,878				95,048

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	238,128	238,110	18			938	237,190
---------	---------	---------	----	--	--	-----	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 食糧費	
		4 印刷製本費	776
		1 印刷製本費	
		6 修繕料	71
		2 施設等修繕料	10
		3 公用車等修繕料	61
		11 役務費	78
		4 手数料	8
		3 車検手数料	3
		6 洗車手数料	5
		6 損害保険料	52
		2 自動車損害共済保険料	
		7 自賠責保険料	18
		1 自賠責保険料	
		12 委託料	872
		2 保守点検委託料	652
		44 複合機保守点検委託料	180
		72 議事録作成支援システム保守料	472
		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	1,505
		1 使用料	1,439
		2 駐車場使用料	10
		10 システム使用料	14
		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	
		17 備品購入費	13
		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	
		1 全国町村議長会	
		26 公課費	20
		1 自動車重量税	
		1 自動車重量税	

1 報酬	3,521	1 特別職給与関係経費（総務管理費）	11,913
		2 給料	7,992
		1 特別職給	
		1 村長	
2 給料	97,841	3 職員手当等	3,684
		9 期末手当	2,605
		2 期末手当（特別職）	
3 職員手当等	65,836	12 退職手当	1,079

(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		
4 共済費	30,709	2 退職手当負担金 (特別職)	1,079
		4 共済費	237
		2 職員共済組合負担金	
7 報償費	10,300	2 職員共済組合負担金 (特別職)	
		2 職員給与関係経費 (総務管理費)	179,662
		2 給料	89,849
		2 一般職給	87,294
8 旅費	489	1 一般職給	
		3 会計年度任用職給	2,555
		1 会計年度任用職給	
9 交際費	1,000	3 職員手当等	62,152
		1 扶養手当	1,398
		1 扶養手当	
10 需用費	1,620	2 住居手当	1,980
		1 住居手当	
		3 通勤手当	1,408
11 役務費	3,136	3 通勤手当 (一般職)	1,384
		4 通勤手当 (会計年度任用職フルタイム)	24
		5 時間外勤務手当	3,700
		1 時間外勤務手当	3,500
12 委託料	12,020	2 時間外勤務手当 (会計年度任用職フルタイム)	200
		7 宿日直手当	1,074
		1 宿日直手当	
13 使用料及び賃借料	6,086	8 管理職手当	3,240
		1 管理職手当	
18 負担金補助及び交付金	5,570	9 期末手当	19,426
		3 期末手当 (一般職)	18,904
		4 期末手当 (会計年度任用職フルタイム)	522
		10 勤勉手当	17,428
		1 勤勉手当	16,991
		2 勤勉手当 (会計年度任用職フルタイム)	437
		11 児童手当等	700
		1 児童手当	
		12 退職手当	11,798
		3 退職手当負担金 (一般職)	11,453
		5 退職手当負担金 (会計年度任用職フルタイム)	345
		4 共済費	27,661
		2 職員共済組合負担金	27,381
		3 職員共済組合負担金 (一般職)	26,649
		4 職員共済組合負担金 (会計年度任用職フルタイム)	732
		6 社会保険料	280
		6 社会保険料 (再任用職員)	
		3 総務事務費	20,099
		1 報酬	2,874
		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

(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		
		63 総合教育会議委員	21
		4 会計年度任用職員報酬	2,776
		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	304
		1 費用弁償	60
		1 費用弁償	
		2 普通旅費	244
		1 普通旅費	
		9 交際費	1,000
		2 村長交際費	
		1 村長交際費	
		10 需用費	1,171
		1 消耗品費	891
		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	2,897
		1 通信運搬費	1,775
		2 電話料	1,770
		3 運搬料	5
		3 広告料	33
		1 広告料	
		6 損害保険料	1,089
		4 賠償保険料	1,002
		5 傷害保険料	87
		12 委託料	8,612
		5 業務委託料	
		1 弁護士委託料	560
		2 電話交換業務委託料	8,052
		13 使用料及び賃借料	2,232
		1 使用料	2,220
		1 有料道路使用料	960
		2 駐車場使用料	20
		31 自治体クラウドサービス利用料	1,240
		2 賃借料	12
		8 自動車借上料	
		18 負担金補助及び交付金	939
		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

(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		
		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	20
		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	83
		66 県防衛協会	6
		75 茨城県ベトナム友好協会	20
		99 諸負担金	20
		4 職員管理費	9,624
		1 報酬	600
		3 非常勤職員報酬	
		72 産業医	
		4 共済費	2,811
		6 社会保険料	1,611
		2 雇用保険料	
		7 地方公務員災害補償基金負担金	1,200
		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	39
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
		11 役務費	239
		4 手数料	10
		17 申請手数料	
		6 損害保険料	229
		6 労災保険料	
		12 委託料	3,408
		5 業務委託料	
		11 健康診断委託料	2,212
		12 講師委託料	944
		14 職員採用試験委託料	109
		26 システム改修委託料	143
		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	644
		5 負担金	
		11 職員共同研修	146

(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	13,770	14,547	△777	17		5,241	8,512

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		15 市町村非常勤職員公務災害補償	187
		36 稲敷地方広域職員研修	185
		57 県市町村振興協会主催海外研修負担金	26
		60 職員通信研修	100
		5 文書管理費	229
		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	210
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
		6 人権同和問題対策費	368
		8 旅費	168
		2 普通旅費	
		1 普通旅費	
		10 需用費	200
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
		7 区長会費	11,116
		7 報償費	10,230
		1 報償金	
		3 事業協力者謝礼	
		18 負担金補助及び交付金	886
		5 負担金	6
		10 区長会研修負担金	
		10 補助金	880
		15 地域ボランティア	
		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	5,081
		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	3,101
		5 負担金	
		70 社会保障・税番号制度管理負担金	
		2 広報活動費	5,344
10 需用費	5,299	10 需用費	3,518
		1 消耗品費	10
		1 消耗品費	

(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	
(2 文書広報費)							
3 財政管理費	2,810	3,282	△472				2,810
4 会計管理費	7,489	5,356	2,133				7,489

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	3,761	4 印刷製本費 1 印刷製本費	2,774
12 委託料	1,197	5 光熱水費 1 電気使用料	634
13 使用料及び賃借料	3,444	6 修繕料 1 備品修繕料	100
17 備品購入費	48	12 委託料 5 業務委託料	312
18 負担金補助及び交付金	21	2 広報配布業務委託料 13 使用料及び賃借料 1 使用料	1,445
		10 システム使用料	1,323
		25 回線使用料	122
		17 備品購入費	48
		2 機械器具費 1 機械器具費	
		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
		3 庁用文書等費	8,426
		10 需用費	1,781
		1 消耗品費	1,107
		1 消耗品費	
		4 印刷製本費	674
		1 印刷製本費	
		11 役務費	3,761
		1 通信運搬費 1 郵便料	
		12 委託料	885
		5 業務委託料	
		6 法制執務支援業務委託料	110
		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	67	2 財政事務費	2,810
		10 需用費	67
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
13 使用料及び賃借料	2,743	13 使用料及び賃借料	2,743
		1 使用料	
		10 システム使用料	48
		31 自治体クラウドサービス利用料	2,695
10 需用費	23	2 会計事務費	7,489
		10 需用費	23
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	

(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	
(4 会計管理費)							
5 財産管理費	76,678	58,138	18,540			15,475	61,203

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	1,977	11 役務費	1,977
		4 手数料	
		32 公金取扱手数料	55
		33 口座振込手数料	1,922
13 使用料及び賃借料	1,089	13 使用料及び賃借料	1,089
		1 使用料	
		10 システム使用料	726
		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	4,400	18 負担金補助及び交付金	4,400
		5 負担金	
		5 出納窓口業務負担金	
		2 庁舎管理費	23,607
1 報酬	253	10 需用費	8,899
		1 消耗品費	150
		1 消耗品費	
8 旅費	49	2 燃料費	2,561
		1 庁舎用燃料代	
10 需用費	15,045	5 光熱水費	5,688
		1 電気使用料	5,160
		5 上下水道使用料	528
		6 修繕料	500
		2 施設等修繕料	
11 役務費	1,137	11 役務費	207
		4 手数料	7
12 委託料	43,707	4 水道検査手数料	
		6 損害保険料	200
		1 建物等災害保険料	
13 使用料及び賃借料	4,868	12 委託料	13,459
		1 維持管理委託料	300
		5 植木管理委託料	
14 工事請負費	11,341	2 保守点検委託料	1,585
		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	44
		4 空調機器保守管理委託料	985
		5 受水槽保守管理委託料	83
		42 エレベーター保守管理委託料	198
		68 階段昇降機保守管理委託料	60
26 公課費	254	3 防犯警備委託料	7,736
		1 防犯警備委託料	
27 繰出金	3	4 清掃委託料	3,762
		1 清掃委託料	
		5 業務委託料	76
		1 雑草除去委託料	
		13 使用料及び賃借料	1,042
		1 使用料	68
		3 テレビ受信料	
		2 賃借料	974

(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	金額
区分	金額		
		5 土地借上料	354
		10 照明機器リース料	435
		17 給湯器リース料	185
		3 公用車管理費	9,002
		10 需用費	3,733
		1 消耗品費	50
		1 消耗品費	
		2 燃料費	1,871
		2 公用車等燃料代	
		6 修繕料	1,812
		3 公用車等修繕料	
		11 役務費	930
		4 手数料	115
		2 自動車登録手数料	83
		6 洗車手数料	17
		17 申請手数料	15
		6 損害保険料	641
		2 自動車損害共済保険料	
		7 自賠責保険料	174
		1 自賠責保険料	
		12 委託料	4,059
		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	5
		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	254
		1 自動車重量税	
		1 自動車重量税	
		4 管財事務費	8,588
		10 需用費	2,413
		1 消耗品費	2,405
		1 消耗品費	
		3 食糧費	8
		1 食糧費	
		12 委託料	2,354
		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	3,821
		1 使用料	3,395
		10 システム使用料	40
		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	1,014
		33 企業情報等提供サービス利用料	55
		34 E S P業務サービス利用料	1,584

(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	266,211	134,524	131,687	37,370		5,339	223,502

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		2 賃借料	426
		26 複合機リース料	
		5 大山湖畔公園管理費	13,661
		12 委託料	2,320
		3 防犯警備委託料	40
		1 防犯警備委託料	
		5 業務委託料	2,280
		5 公園管理委託料	
		14 工事請負費	11,341
		1 土木工事	
		21 境界フェンス設置工事	
		6 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	
		1 土地開発基金繰出金	
		7 美浦村学校施設跡地利活用検討委員会費	302
		1 報酬	253
		3 非常勤職員報酬	
		45 美浦村学校施設跡地利活用検討委員会委員	
		8 旅費	49
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		8 財産管理費	21,515
		12 委託料	21,515
		5 業務委託料	7,094
		1 雑草除去委託料	
		6 調査委託料	14,421
		1 南原法面地質調査委託料	
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	929	2 企画事務費	335
		7 報償費	50
		2 賞賜金	
		1 記念品代	
7 報償費	61,556	8 旅費	5
		2 普通旅費	
		1 普通旅費	
8 旅費	225	10 需用費	3
		3 食糧費	
		1 食糧費	
10 需用費	2,503	11 役務費	2
		6 損害保険料	
		5 傷害保険料	
11 役務費	12,775	13 使用料及び賃借料	225
		1 使用料	
		31 自治体クラウドサービス利用料	

(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		
12 委託料	64,418	18 負担金補助及び交付金 10 補助金 6 国際交流ボランティア育成補助金	50
13 使用料及び賃借料	102,675	3 行政情報化推進事業費	103,205
17 備品購入費	600	10 需用費 1 消耗品費 1 消耗品費 6 修繕料 1 備品修繕料	762 662 100
18 負担金補助及び交付金	20,530	12 委託料 2 保守点検委託料 27 行政手続オンライン化システム保守管理委託料 5 業務委託料 11 講師委託料 30 自治体情報システム標準化等業務委託料 40 ガバメントクラウド運用管理補助委託料 13 使用料及び賃借料 1 使用料 8 地域ネットワーク使用料 10 システム使用料 26 モバイル通信回線使用料 31 自治体クラウドサービス利用料 39 美浦村統合型GIS使用料 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 45 第四次L G W A N接続サービス使用料 50 ガバメントクラウド使用料 17 備品購入費 2 機械器具費 1 機械器具費 18 負担金補助及び交付金 5 負担金 11 茨城県高度情報化推進協議会 14 いばらきブロードバンド 17 茨城県市町村共同システム整備運営協議会 31 いばらきブロードバンドネットワーク運営協議会	41,534 225 41,309 314 39,688 1,307 56,558 5,676 802 2,860 35,253 4,528 100 135 7,204 100 4,251 10 2,687 244 1,310
		4 広域行政費	5,249
		18 負担金補助及び交付金 5 負担金 1 稲敷地方広域市町村圏事務組合 3 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟 9 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会 10 チャレンジいばらき県民運動 25 茨城空港利用促進協議会 27 茨城県公共交通活性化会議 29 利根川舟運地域づくり協議会 32 図柄入り土浦ナンバー推進協議会	5,249 5,041 10 3 10 60 10 10 10 5

(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	金額
区分	金額		
		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	2,590
		7 報償費	786
		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	52
		1 通信運搬費	
		3 運搬料	
		12 委託料	1,512
		5 業務委託料	
		10 競走馬の里美浦PR広告作成委託料	900
		104 等身大パネル製作業務委託料	612
		13 使用料及び賃借料	115
		1 使用料	
		1 有料道路使用料	20
		2 駐車場使用料	20
		6 著作権使用料	75
		6 企業誘致事業費	1,710
		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	
		18 負担金補助及び交付金	1,700
		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	109,526
		1 報酬	279
		4 会計年度任用職員報酬	
		1 一般事務職員	
		7 報償費	60,000
		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	600

(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	金額
区分	金額		
		4 印刷製本費	
		1 印刷製本費	
		11 役務費	10,620
		1 通信運搬費	9,344
		3 運搬料	
		4 手数料	1,276
		33 口座振込手数料	1
		55 公金払い手数料	1,275
		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	37,855
		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	37,840
		8 定住促進事業費	8,260
		18 負担金補助及び交付金	8,260
		10 補助金	
		91 定住促進奨励金	7,260
		92 移住支援金	1,000
		9 男女共同参画推進事業費	158
		1 報酬	101
		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	40
		1 報償金	
		2 講師謝礼	30
		3 事業協力者謝礼	10
		8 旅費	14
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		10 需用費	3
		3 食糧費	
		1 食糧費	
		10 地域公共交通確保対策事業費	76
		1 報酬	65
		3 非常勤職員報酬	
		69 地域公共交通会議委員	
		8 旅費	11
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		11 総合計画事業費	431
		1 報酬	131
		3 非常勤職員報酬	
		5 総合計画検証委員会委員	
		8 旅費	19
		1 費用弁償	

(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	
		10 需用費	3
		3 食糧費	
		1 食糧費	
		11 役務費	278
		1 通信運搬費	
		1 郵便料	
		12 市民活動支援事業費	700
		18 負担金補助及び交付金	700
		10 補助金	
		6 個人海外研修補助	100
		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	100
		13 地域おこし協力隊事業費	30,881
		7 報償費	680
		1 報償金	
		3 事業協力者謝礼	
		8 旅費	50
		2 普通旅費	
		1 普通旅費	
		10 需用費	798
		1 消耗品費	400
		1 消耗品費	
		2 燃料費	88
		2 公用車等燃料代	
		4 印刷製本費	70
		1 印刷製本費	
		5 光熱水費	240
		1 電気使用料	120
		2 ガス使用料	60
		5 上下水道使用料	60
		11 役務費	1,531
		1 通信運搬費	1,440
		2 電話料	
		6 損害保険料	91
		7 火災保険料	
		12 委託料	19,300
		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	7,702
		1 使用料	14
		3 テレビ受信料	
		2 賃借料	7,688
		2 パソコンリース料	420
		8 自動車借上料	2,923
		38 住宅借上料	4,345
		17 備品購入費	500
		2 機械器具費	

(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)							
8 諸費	2,322	2,145	177	450			1,872

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		1 機械器具費	
		18 負担金補助及び交付金	320
		5 負担金	
		98 研修参加負担金	
		14 企業版ふるさと納税事業費	440
		12 委託料	220
		5 業務委託料	
		5 寄附金支援業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	220
		1 使用料	
		5 ふるさとコネクト使用料	
		15 大山マリーナ管理事業費	1,939
		10 需用費	222
		1 消耗品費	50
		1 消耗品費	
		5 光熱水費	72
		1 電気使用料	
		6 修繕料	100
		2 施設等修繕料	
		11 役務費	15
		4 手数料	
		5 浄化槽検査手数料	5
		14 水質検査手数料	10
		12 委託料	1,702
		1 維持管理委託料	243
		1 浄化槽維持管理委託料	84
		3 浄水機維持管理委託料	159
		5 業務委託料	1,459
		5 大山マリーナ管理委託料	
		16 美浦村人口ビジョン及びまち・ひと・しごと創生総合戦略事業費	711
		1 報酬	353
		3 非常勤職員報酬	
		89 まち・ひと・しごと創生有識者会議委員	
		8 旅費	49
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		10 需用費	32
		4 印刷製本費	
		1 印刷製本費	
		11 役務費	277
		1 通信運搬費	
		1 郵便料	
		2 非核平和事業推進費	642
1 報酬	31	8 旅費	174
		2 普通旅費	
		1 普通旅費	
8 旅費	199	18 負担金補助及び交付金	468

(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	
(8 諸費)							
9 交通安全対策費	8,957	3,060	5,897			19	8,938

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	5	5 負担金	20
		4 日本非核宣言自治体協議会	
		10 補助金	448
		2 非核平和美浦村宣言推進協議会	
18 負担金補助及び交付金	2,087	3 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	
		4 産業後継者対策事業費	1,607
		18 負担金補助及び交付金	1,607
		5 負担金	30
		6 いばらき出会いサポートセンター	
		10 補助金	1,577
		5 産業後継者結婚促進協議会補助金	677
		10 結婚新生活支援事業補助金	900
		2 交通安全対策事業費	2,293
7 報償費	937	7 報償費	937
		1 報償金	
		1 報奨金	160
		3 事業協力者謝礼	777
10 需用費	550	10 需用費	550
		1 消耗品費	532
		1 消耗品費	
		3 食糧費	18
		1 食糧費	
18 負担金補助及び交付金	806	18 負担金補助及び交付金	806
		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	315
		1 村交通安全母の会育成	60
		2 交通安全推進員連絡協議会支部	80
		5 チャイルドシート購入費	175
		3 交通安全施設整備事業費	6,664
		14 工事請負費	6,664
		2 建築工事	

(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	137	0			137	
11 人材育成費	2	2	0			2	
12 防犯対策費	14,431	11,699	2,732			3,814	10,617

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		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)
		2 安中地区総合開発関連事業費 137
10 需用費	10	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
		2 ふるさと基金費 2
24 積立金	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
		2 防犯対策事業費 12,701
1 報酬	60	10 需用費 7,994
		1 消耗品費 209
		1 消耗品費
8 旅費	30	5 光熱水費 7,200
		1 電気使用料
		6 修繕料 585
		2 施設等修繕料 540
		3 公用車等修繕料 45
10 需用費	7,997	11 役務費 31
		6 損害保険料
		2 自動車損害共済保険料
11 役務費	120	12 委託料 498
		2 保守点検委託料
		71 防犯カメラ保守点検委託料
12 委託料	1,446	14 工事請負費 3,248
		2 建築工事
		14 防犯灯等設置工事
14 工事請負費	3,248	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
18 負担金補助及び交付金	1,530	3 特定空家対策事業費 1,730
		1 報酬 60
		3 非常勤職員報酬
		83 空家対策協議会委員
		8 旅費 30
		1 費用弁償 10
		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 89
		1 通信運搬費

(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	
(12 防犯対策費)							
13 公共公益施設整備基金費	3	9	△6			3	
14 減債基金費	1	1	0			1	
15 陸平基金費	11,001	12,042	△1,041			11,001	
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	10	24	△14			10	
18 ふるさと応援基金費	200,001	50,001	150,000			200,001	
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	2	0			2	
計	841,957	533,083	308,874	37,837		241,987	562,133

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	51,167	49,526	1,641				51,167
---------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		1 郵便料 12 委託料 948 5 業務委託料 5 空家調査等業務委託料 748 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
24 積立金	3	2 公共公益施設整備基金費 3 24 積立金 3 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	11,001	2 陸平基金費 11,001 24 積立金 11,001 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	10	2 学校施設建設基金費 10 24 積立金 10 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	200,001	2 ふるさと応援基金費 200,001 24 積立金 200,001 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
2 給料	25,610	1 職員給与関係経費（税務総務費） 51,167 2 給料 25,610 2 一般職給 23,130

(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	31,917	39,194	△7,277			822	31,095

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	17,497	1 一般職給 3 会計年度任用職給 1 会計年度任用職給	23,130 2,480
4 共済費	8,060	3 職員手当等 1 扶養手当 1 扶養手当 2 住居手当 1 住居手当 3 通勤手当 3 通勤手当 (一般職) 4 通勤手当 (会計年度任用職フルタイム) 5 時間外勤務手当 1 時間外勤務手当 2 時間外勤務手当 (会計年度任用職フルタイム) 8 管理職手当 1 管理職手当 9 期末手当 3 期末手当 (一般職) 4 期末手当 (会計年度任用職フルタイム) 10 勤勉手当 1 勤勉手当 2 勤勉手当 (会計年度任用職フルタイム) 11 児童手当等 1 児童手当 12 退職手当 3 退職手当負担金 (一般職) 5 退職手当負担金 (会計年度任用職フルタイム) 4 共済費 2 職員共済組合負担金 3 職員共済組合負担金 (一般職) 4 職員共済組合負担金 (会計年度任用職フルタイム) 5 職員共済組合負担金 (会計年度任用職パートタイム)	17,497 318 660 363 339 24 1,250 1,200 50 756 5,502 4,995 507 4,890 4,466 424 300 3,458 3,123 335 8,060 7,235 678 147
1 報酬	4,037	2 賦課事務費 1 報酬	31,917 4,037
3 職員手当等	698	4 会計年度任用職員報酬 1 一般事務職員 3 職員手当等 9 期末手当	698 380
4 共済費	300	5 期末手当 (会計年度任用職パートタイム) 10 勤勉手当 5 勤勉手当 (会計年度任用職パートタイム)	318
8 旅費	60	4 共済費 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)	300
10 需用費	553	8 旅費 1 費用弁償	60 55

(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	68,396	67,479	917	24,500		554	43,342

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	1,911	1 費用弁償	55
		2 普通旅費	5
		1 普通旅費	
12 委託料	12,835	10 需用費	553
		1 消耗品費	303
		1 消耗品費	
		2 燃料費	61
13 使用料及び賃借料	9,786	2 公用車等燃料代	
		4 印刷製本費	90
		1 印刷製本費	
		6 修繕料	99
		3 公用車等修繕料	
18 負担金補助及び交付金	1,737	11 役務費	1,911
		1 通信運搬費	1,857
		1 郵便料	1,837
		3 運搬料	20
		4 手数料	1
		5 キャッシュレス決済手数料	
		6 損害保険料	32
		2 自動車損害共済保険料	
		7 自賠責保険料	21
		1 自賠責保険料	
		12 委託料	12,835
		5 業務委託料	1,274
		5 評価替土地鑑定委託料	944
		30 個人住民税システム改修委託料	330
		7 電算処理委託料	11,561
		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	9,786
		1 使用料	8,929
		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	74
		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	1,737
		5 負担金	1,637
		2 地方税共同機構	1,481
		8 資産評価システム研究センター	45
		9 竜ヶ崎地区税務協議会	11
		15 軽自動車税環境性能割徴収取扱費	100
		10 補助金	100
		5 村税過誤納返還金	
2 給料	23,021	1 職員給与関係経費（徴収費）	44,014
		2 給料	23,021
		2 一般職給	18,326
		1 一般職給	
3 職員手当等	14,484	3 会計年度任用職給	4,695
		1 会計年度任用職給	

(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		
4 共済費	6,509	3 職員手当等	14,484
		1 扶養手当	240
		1 扶養手当	
8 旅費	10	3 通勤手当	240
		3 通勤手当 (一般職)	192
		4 通勤手当 (会計年度任用職フルタイム)	48
10 需用費	485	5 時間外勤務手当	750
		1 時間外勤務手当	700
		2 時間外勤務手当 (会計年度任用職フルタイム)	50
11 役務費	4,145	8 管理職手当	756
		1 管理職手当	
		9 期末手当	4,819
		3 期末手当 (一般職)	3,860
12 委託料	520	4 期末手当 (会計年度任用職フルタイム)	959
		10 勤勉手当	4,331
		1 勤勉手当	3,529
13 使用料及び賃借料	11,068	2 勤勉手当 (会計年度任用職フルタイム)	802
		11 児童手当等	240
		1 児童手当	
17 備品購入費	8	12 退職手当	3,108
		3 退職手当負担金 (一般職)	2,474
		5 退職手当負担金 (会計年度任用職フルタイム)	634
18 負担金補助及び交付金	1,046	4 共済費	6,509
		2 職員共済組合負担金	
		3 職員共済組合負担金 (一般職)	5,504
		4 職員共済組合負担金 (会計年度任用職フルタイム)	1,005
22 償還金、利子及び割引料	7,100	2 徴収事務費	24,382
		8 旅費	10
		2 普通旅費	
		1 普通旅費	
		10 需用費	485
		1 消耗品費	72
		1 消耗品費	
		2 燃料費	47
		2 公用車等燃料代	
		4 印刷製本費	309
		1 印刷製本費	
		6 修繕料	57
		3 公用車等修繕料	
		11 役務費	4,145
		1 通信運搬費	1,398
		1 郵便料	
		4 手数料	2,708
		7 口座振替手数料	178
		8 郵便振替手数料	22
		19 情報データ化サービス料	1,083
		32 公金取扱手数料	1,380

(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)							
計	151,480	156,199	△4,719	24,500		1,376	125,604

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	92,253	67,454	24,799	28,752		7,306	56,195
-------------	--------	--------	--------	--------	--	-------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		37 口座照会等手数料	45
		6 損害保険料	39
		2 自動車損害共済保険料	
		12 委託料	520
		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	11,068
		1 使用料	
		2 駐車場使用料	2
		10 システム使用料	476
		31 自治体クラウドサービス利用料	10,590
		17 備品購入費	8
		4 図書購入費	
		1 図書購入費	
		18 負担金補助及び交付金	1,046
		5 負担金	
		10 茨城租税債権管理機構負担金	
		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	

		1 職員給与関係経費（戸籍住民基本台帳費）	46,836
2 給料	23,888	2 給料	23,888
		2 一般職給	19,358
		1 一般職給	
3 職員手当等	15,762	3 会計年度任用職給	4,530
		1 会計年度任用職給	
4 共済費	7,186	3 職員手当等	15,762
		1 扶養手当	360
		1 扶養手当	
		3 通勤手当	422
		3 通勤手当（一般職）	374
		4 通勤手当（会計年度任用職フルタイム）	48
8 旅費	5	5 時間外勤務手当	1,150
		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）	150
10 需用費	653	8 管理職手当	756
		1 管理職手当	
11 役務費	3,673	9 期末手当	5,022
		3 期末手当（一般職）	4,097
		4 期末手当（会計年度任用職フルタイム）	925
12 委託料	29,737	10 勤勉手当	4,466
		1 勤勉手当	3,692
13 使用料及び賃借料	9,954	2 勤勉手当（会計年度任用職フルタイム）	774

(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		
17	備品購入費	401	11 児童手当等 360 1 児童手当 12 退職手当 3,226 3 退職手当負担金（一般職） 2,614 5 退職手当負担金（会計年度任用職フルタイム） 612
18	負担金補助及び交付金	693	4 共済費 7,186 2 職員共済組合負担金 3 職員共済組合負担金（一般職） 5,955 4 職員共済組合負担金（会計年度任用職フルタイム） 1,231
27	繰出金	301	
			2 共通事務費 787
			11 役務費 65 1 通信運搬費 50 2 電話料 4 手数料 15 5 キャッシュレス決済手数料 5 43 定額小為替購入手数料 10 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
			3 戸籍事務費 34,455
			10 需用費 465 1 消耗品費 127 1 消耗品費 4 印刷製本費 338 1 印刷製本費 11 役務費 3,012 1 通信運搬費 1 郵便料 12 委託料 27,138 2 保守点検委託料 2,448 13 戸籍総合システム保守料 2,349 73 戸籍附票システム改修適応版ソフト保守料 99 5 業務委託料 24,690 27 戸籍情報システム改修委託料 13 使用料及び賃借料 3,838 1 使用料 3,276 10 システム使用料 2 賃借料 562 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
			4 住民基本台帳事務費 6,231
			10 需用費 188 1 消耗品費 1 消耗品費 11 役務費 172

(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	92,253	67,454	24,799	28,752		7,306	56,195

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	1,067	987	80				1,067
------------	-------	-----	----	--	--	--	-------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		1 通信運搬費
		1 郵便料
		12 委託料
		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
		5 業務委託料
		10 住基システム改修委託料
		13 使用料及び賃借料
		1 使用料
		31 自治体クラウドサービス利用料
		2 賃借料
		32 住基ネットシステム関連機器リース料
		36 顔認証システム機器リース料
		5 印鑑登録事務費
		142
		13 使用料及び賃借料
		1 使用料
		31 自治体クラウドサービス利用料
		6 コンビニ交付事業費
		3,100
		8 旅費
		2 普通旅費
		1 普通旅費
		11 役務費
		4 手数料
		61 コンビニ交付手数料
		13 使用料及び賃借料
		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
		5 負担金
		10 コンビニ交付事業負担金
		7 収入印紙等購買基金繰出金
		301
		27 繰出金
		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 旅券交付事務費
		401
		17 備品購入費
		2 機械器具費
		1 機械器具費

1 報酬	561	2 選挙事務費	1,067
		1 報酬	561
		2 委員報酬	
		1 選挙管理委員会委員	
8 旅費	108	8 旅費	108
		1 費用弁償	28
		1 費用弁償	

(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	
(1 選挙管理委員会費)							
× 村長・村議会議員選挙費	0	18,836	△18,836				
計	1,067	19,823	△18,756				1,067

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	762	762	0	12			750
2 指定統計調査費	2,260	756	1,504	2,260			

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	10	2 普通旅費 1 普通旅費	80
		10 需用費	10
13 使用料及び賃借料	388	1 消耗品費 1 消耗品費 3 食糧費 1 食糧費	4 6
		13 使用料及び賃借料 1 使用料 31 自治体クラウドサービス利用料	388

1 報酬	713	2 統計調査事務費	762
		1 報酬	713
		3 非常勤職員報酬 62 統計調査員	
8 旅費	34	8 旅費	34
		1 費用弁償 1 費用弁償	
10 需用費	13	10 需用費	13
		1 消耗品費 1 消耗品費	8
18 負担金補助及び交付金	2	3 食糧費 1 食糧費	5
		18 負担金補助及び交付金 5 負担金 1 県統計協会	2
1 報酬	1,946	2 学校基本調査費	11
		10 需用費	11
		1 消耗品費 1 消耗品費	
7 報償費	168	3 茨城県常住人口調査費	13
		10 需用費	11
		1 消耗品費 1 消耗品費	
10 需用費	86	11 役務費	2
		1 通信運搬費 1 郵便料	
11 役務費	35		
		4 経済センサス調査区管理費	5
13 使用料及び賃借料	25	10 需用費	4
		1 消耗品費 1 消耗品費	
		11 役務費 1 通信運搬費	1

(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	3,022	1,518	1,504	2,272			750

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	534	533	1				534
---------	-----	-----	---	--	--	--	-----

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		1 郵便料
		5 農林業センサス費 1,168
		1 報酬 1,118
		3 非常勤職員報酬
		92 統計調査員
		10 需用費 30
		1 消耗品費 19
		1 消耗品費
		3 食糧費 11
		1 食糧費
		11 役務費 20
		1 通信運搬費
		1 郵便料
		6 国勢調査調査区設定費 43
		10 需用費 12
		1 消耗品費
		1 消耗品費
		11 役務費 6
		1 通信運搬費
		1 郵便料
		13 使用料及び賃借料 25
		2 賃借料
		9 機器借上料
		7 全国家計構造調査 1,020
		1 報酬 828
		3 非常勤職員報酬
		92 統計調査員
		7 報償費 168
		1 報償金
		3 事業協力者謝礼
		10 需用費 18
		1 消耗品費 14
		1 消耗品費
		3 食糧費 4
		1 食糧費
		11 役務費 6
		1 通信運搬費
		1 郵便料

		2 監査事務費 534
1 報酬	497	1 報酬 497
		2 委員報酬
		2 監査委員
8 旅費	33	8 旅費 33
		1 費用弁償
		1 費用弁償

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

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 監査委員費)							
計	534	533	1				534

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	318,287	321,591	△3,304	60,912		4,994	252,381
-----------	---------	---------	--------	--------	--	-------	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	4	10 需用費 1 消耗品費 1 消耗品費	4

1 報酬	3,474	1 職員給与関係経費（社会福祉総務費）	93,449
2 給料	48,855	2 給料	48,855
3 職員手当等	31,420	2 一般職給 1 一般職給	
4 共済費	14,935	3 職員手当等	30,140
8 旅費	72	1 扶養手当	738
10 需用費	456	1 扶養手当	
11 役務費	588	2 住居手当	192
12 委託料	2,879	1 住居手当	
18 負担金補助及び交付金	82,133	3 通勤手当	941
19 扶助費	50	3 通勤手当（一般職）	
24 積立金	14	5 時間外勤務手当	600
26 公課費	17	1 時間外勤務手当	
27 繰出金	133,159	8 管理職手当	1,728
		1 管理職手当	
		9 期末手当	10,281
		3 期末手当（一般職）	
		10 勤勉手当	8,926
		1 勤勉手当	
		11 児童手当等	120
		1 児童手当	
		12 退職手当	6,614
		3 退職手当負担金（一般職）	
		4 共済費	14,454
		2 職員共済組合負担金	14,154
		3 職員共済組合負担金（一般職）	14,022
		5 職員共済組合負担金（会計年度任用職パートタイム）	132
		6 社会保険料	300
		6 社会保険料（再任用職員）	
		2 社会福祉事務費	87,200
		1 報酬	3,438
		3 非常勤職員報酬	26
		15 民生委員推せん会委員	
		4 会計年度任用職員報酬	3,412
		1 一般事務職員	
		3 職員手当等	1,280
		9 期末手当	697
		5 期末手当（会計年度任用職パートタイム）	
		10 勤勉手当	583
		5 勤勉手当（会計年度任用職パートタイム）	
		4 共済費	481

(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	金額
区分	金額		
		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	67
		1 費用弁償	27
		1 費用弁償	
		2 普通旅費	40
		1 普通旅費	
		10 需用費	330
		1 消耗品費	5
		1 消耗品費	
		2 燃料費	144
		2 公用車等燃料代	
		6 修繕料	181
		3 公用車等修繕料	
		11 役務費	80
		4 手数料	3
		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	21
		1 自賠責保険料	
		12 委託料	2,649
		5 業務委託料	
		5 美浦村有料在宅福祉サービス事業委託料	
		13 使用料及び賃借料	235
		2 賃借料	
		7 バス借上料	
		18 負担金補助及び交付金	78,573
		5 負担金	139
		2 県更生保護協会	10
		9 稲敷地区更生保護女性の会	26
		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
		10 補助金	78,434
		1 村社会福祉協議会	78,259
		4 村遺族会	135
		10 保護司会	40
		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	17
		1 自動車重量税	
		1 自動車重量税	
		3 要援護事業費	508
		11 役務費	508
		4 手数料	
		13 証明手数料	10
		16 埋葬手数料	198

(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	金額
区分	金額		
		21 回向手数料	300
		4 民生委員児童委員協議会費	3,516
		18 負担金補助及び交付金	3,516
		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	133,159
		27 繰出金	133,159
		1 保険基盤安定（保険者支援分）	29,231
		1 保険基盤安定（保険者支援分）	
		2 出産育児一時金	3,334
		1 出産育児一時金	
		4 職員給与費等	48,195
		1 職員給与費等	
		5 財政安定化支援事業	4,206
		1 財政安定化支援事業	
		13 保険基盤安定（保険税軽減分）	47,285
		1 保険基盤安定（保険税軽減分）	
		23 未就学児均等割保険税	793
		1 未就学児均等割保険税分	
		24 産前産後保険税	115
		1 産前産後保険税分	
		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	12
		24 積立金	12
		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	96
		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	44
		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	72
		10 需用費	72
		1 消耗品費	60
		1 消耗品費	
		3 食糧費	12
		1 食糧費	
		10 地域自殺対策事業費	273
		1 報酬	36
		3 非常勤職員報酬	
		65 自殺対策協議会委員	

(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	275,780	266,294	9,486	12,205		2,282	261,293

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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	230
		5 業務委託料	
		6 こころの健康相談事業委託料	198
		20 こころの体温計業務委託料	32
		2 高齢者福祉事業費	1,746
1 報酬	10	10 需用費	16
		3 食糧費	
		1 食糧費	
7 報償費	1,259	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	412	18 負担金補助及び交付金	1,621
		5 負担金	7
		1 県老人クラブ連合会	
11 役務費	363	10 補助金	1,614
		1 村老人クラブ	
		3 老人保護措置事業費	2,768
12 委託料	19,360	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	537	8 旅費	2
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
14 工事請負費	210	19 扶助費	2,756
		2 老人福祉扶助費	
		1 老人保護措置費	
17 備品購入費	131	4 敬老事業費	2,390
		7 報償費	1,259
		1 報償金	
		1 報奨金	909
		3 事業協力者謝礼	350
18 負担金補助及び交付金	10,147	10 需用費	167
		1 消耗品費	36
		1 消耗品費	
		3 食糧費	73
		1 食糧費	
19 扶助費	3,522	4 印刷製本費	58
		1 印刷製本費	
27 繰出金	239,827	11 役務費	363

(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		
		1 通信運搬費	326
		1 郵便料	
		5 筆耕翻訳料	37
		1 筆耕手数料	
		12 委託料	73
		5 業務委託料	
		2 記念品配布業務委託料	42
		31 封入封緘業務委託料	31
		13 使用料及び賃借料	528
		2 賃借料	
		7 バス借上料	
		5 在宅福祉事業費	10,320
		10 需用費	87
		1 消耗品費	46
		1 消耗品費	
		6 修繕料	41
		1 備品修繕料	
		12 委託料	600
		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	210
		2 建築工事	
		1 緊急通報装置取付工事	
		17 備品購入費	131
		2 機械器具費	
		1 機械器具費	
		18 負担金補助及び交付金	8,526
		5 負担金	190
		7 緊急通報システムセンター運営負担金	90
		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	8,336
		2 シルバー人材センター運営費	8,221
		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	766
		2 老人福祉扶助費	10
		10 老人日常生活用具等給付費	
		5 その他扶助費	756
		1 福祉タクシー利用料金援助費	
		6 交通弱者対策事業費	18,729
		10 需用費	142
		4 印刷製本費	
		1 印刷製本費	
		12 委託料	18,587
		5 業務委託料	
		25 地域公共交通運行管理業務委託料	
		7 介護保険特別会計繰出金	239,827
		27 繰出金	239,827

(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	403,417	386,671	16,746	293,814			109,603

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		9 介護保険特別会計繰出金 1 介護保険特別会計繰出金
		2 障がい福祉事務費 442
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	102	10 需用費 43 1 消耗品費 6 1 消耗品費
11 役務費	634	3 食糧費 4 1 食糧費 4 印刷製本費 33 1 印刷製本費
12 委託料	1,025	13 使用料及び賃借料 226 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	888	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	396	3 障がい者福祉事業費 4,642
		19 扶助費 4,642 5 その他扶助費 50 在宅心身障がい児福祉手当 735 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 3,420 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
19 扶助費	399,708	4 障がい者自立支援給付事業費 313,540
		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 59 1 消耗品費 54 1 消耗品費
		3 食糧費 5 1 食糧費
		11 役務費 503 1 通信運搬費 4 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	
(3 障がい者福祉費)							

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		4 手数料	499
		9 審査支払手数料	297
		27 医師意見書記載料	202
		13 使用料及び賃借料	662
		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	134
		19 扶助費	311,820
		4 医療福祉扶助費	6,300
		5 更生医療費	5,316
		6 育成医療費	120
		20 療養介護医療費	864
		5 その他扶助費	305,520
		5 補装具支給費	3,000
		10 障がい者福祉サービス費	302,520
		5 障がい児通所給付事業費	74,650
		11 役務費	130
		4 手数料	
		9 審査支払手数料	
		19 扶助費	74,520
		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	10,143
		11 役務費	1
		1 通信運搬費	
		1 郵便料	
		12 委託料	1,025
		5 業務委託料	
		4 地域活動支援センター委託料	896
		5 手話通訳者・要約筆記者派遣事業委託料	63
		6 生活支援事業委託料	66
		18 負担金補助及び交付金	391
		5 負担金	241
		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	181
		10 補助金	150
		1 村身体障害者福祉協議会	
		19 扶助費	8,726
		5 その他扶助費	
		13 日中一時支援事業費	2,256
		15 障がい者日常生活用具給付費	4,103
		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
		50 身体障がい者訪問入浴支援事業費	1,625
		75 成年後見人制度利用支援助成費	411

(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	223	227	△4	223			
5 社会福祉施設費	3,491	2,911	580				3,491

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		2 国民年金事務費	223
10 需用費	3	10 需用費	3
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
11 役務費	42	11 役務費	42
		1 通信運搬費	
		1 郵便料	
13 使用料及び賃借料	178	13 使用料及び賃借料	178
		1 使用料	
		31 自治体クラウドサービス利用料	
		2 老人福祉センター管理運営費	874
10 需用費	1,069	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	1,866	12 委託料	524
		2 保守点検委託料	155
		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	106
		3 防犯警備委託料	40
		1 防犯警備委託料	
		4 清掃委託料	329
		1 清掃委託料	
		13 使用料及び賃借料	267
		2 賃借料	
		5 照明機器リース料	
13 使用料及び賃借料	473		
		3 デイサービスセンター管理運営費	1,436
		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	1,149
		2 保守点検委託料	366
		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	209
		5 受水槽保守管理委託料	36
		3 防犯警備委託料	40
		1 防犯警備委託料	
		4 清掃委託料	743
		1 清掃委託料	
		13 使用料及び賃借料	206
		2 賃借料	
		5 照明機器リース料	

(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	
(5 社会福祉施設費)							
6 後期高齢者医療給付費	214,373	207,457	6,916	36,060		4,389	173,924

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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	1,055
		10 需用費	919
		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
		2 後期高齢者医療事務費	162,781
11 役務費	1,199	11 役務費	1,199
		1 通信運搬費	1,158
		1 郵便料	
12 委託料	4,702	4 手数料	41
		31 特定健診データ管理手数料	
		12 委託料	4,702
		5 業務委託料	
		5 保健事業委託料	4,538
		55 受診券作成委託料	164
18 負担金補助及び交付金	156,880	18 負担金補助及び交付金	156,880
		5 負担金	155,805
		10 茨城県後期高齢者医療広域連合市町村負担金	8,445
		15 茨城県後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金	147,360
		10 補助金	1,075
		5 人間ドック等補助金	
		3 後期高齢者医療特別会計繰出金	51,592
27 繰出金	51,592	27 繰出金	51,592
		16 後期高齢者医療特別会計繰出金（事務費分）	3,511
		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）	48,081
		1 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安定分）	

(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	
7 医療福祉費	91,267	91,868	△601	35,069		7,228	48,970
計	1,306,838	1,277,019	29,819	438,283		18,893	849,662

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	105,742	88,488	17,254	38,078		11,112	56,552
-----------	---------	--------	--------	--------	--	--------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		2 医療福祉事務費	2,918
11 役務費	2,300	11 役務費	2,300
		1 通信運搬費	37
		1 郵便料	
13 使用料及び賃借料	618	4 手数料	2,263
		9 審査支払手数料	1,600
		10 求償事務手数料	1
		15 共同電算処理業務手数料	281
		99 審査支払手数料 (村単独分)	381
19 扶助費	88,349	13 使用料及び賃借料	618
		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	88,349
		19 扶助費	88,349
		4 医療福祉扶助費	
		11 現物分医療費	73,200
		12 現金分医療費	2,532
		21 現物分医療費 (村単独分)	11,880
		22 現金分医療費 (村単独分)	737

		1 職員給与関係経費 (児童福祉総務費)	27,608
1 報酬	137	2 給料	14,192
		2 一般職給	11,976
		1 一般職給	
2 給料	20,010	3 会計年度任用職給	2,216
		1 会計年度任用職給	
3 職員手当等	11,951	3 職員手当等	8,957
		1 扶養手当	180
		1 扶養手当	
		3 通勤手当	99
4 共済費	6,089	3 通勤手当 (一般職)	75
		4 通勤手当 (会計年度任用職フルタイム)	24
7 報償費	3,769	5 時間外勤務手当	210
		1 時間外勤務手当	200
		2 時間外勤務手当 (会計年度任用職フルタイム)	10
8 旅費	21	8 管理職手当	756
		1 管理職手当	
10 需用費	6,367	9 期末手当	3,172
		3 期末手当 (一般職)	2,719
		4 期末手当 (会計年度任用職フルタイム)	453
11 役務費	672	10 勤勉手当	2,623
		1 勤勉手当	2,244
		2 勤勉手当 (会計年度任用職フルタイム)	379
12 委託料	28,830	12 退職手当	1,917
		3 退職手当負担金 (一般職)	1,617
		5 退職手当負担金 (会計年度任用職フルタイム)	300

(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		
13 使用料及び賃借料	2,046	4 共済費	4,459
		2 職員共済組合負担金	4,159
		3 職員共済組合負担金（一般職）	3,966
18 負担金補助及び交付金	25,850	4 職員共済組合負担金（会計年度任用職フルタイム）	193
		6 社会保険料	300
		4 社会保険料（会計年度任用職フルタイム）	
		2 子育て支援センター（みほふれ愛プラザ）管理費	13,485
		10 需用費	6,143
		1 消耗品費	151
		1 消耗品費	
		5 光熱水費	5,892
		1 電気使用料	5,792
		2 ガス使用料	11
		5 上下水道使用料	89
		6 修繕料	100
		1 備品修繕料	50
		2 施設等修繕料	50
		11 役務費	48
		6 損害保険料	
		1 建物等災害保険料	
		12 委託料	6,210
		2 保守点検委託料	961
		1 消防・防火設備保守管理委託料	136
		2 電気設備保守管理委託料	291
		3 自動扉保守管理委託料	247
		42 エレベーター保守管理委託料	198
		44 複合機保守点検委託料	89
		3 防犯警備委託料	151
		1 防犯警備委託料	
		4 清掃委託料	2,453
		1 清掃委託料	
		5 業務委託料	2,645
		5 除草作業・防草シート敷設業務委託料	572
		13 砂場細菌検査委託料	13
		40 施設管理業務委託料	1,983
		90 防火設備定期報告業務委託料	77
		13 使用料及び賃借料	1,084
		1 使用料	200
		3 テレビ受信料	28
		31 自治体クラウドサービス利用料	172
		2 賃借料	884
		5 土地借上料	818
		26 複合機リース料	66
		3 児童手当事務費	426
		11 役務費	218
		1 通信運搬費	
		1 郵便料	

(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		
		13 使用料及び賃借料	208
		1 使用料	
		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	164
		1 報酬	137
		3 非常勤職員報酬	
		79 子ども・子育て会議委員	
		8 旅費	21
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		10 需用費	6
		3 食糧費	
		1 食糧費	
		5 保育所入所管理事務費	782
		11 役務費	28
		4 手数料	
		7 口座振替手数料	14
		32 公金取扱手数料	14
		13 使用料及び賃借料	754
		1 使用料	
		31 自治体クラウドサービス利用料	
		6 子育て広場事業費	5,853
		2 給料	3,029
		3 会計年度任用職給	
		1 会計年度任用職給	
		3 職員手当等	1,570
		3 通勤手当	24
		4 通勤手当 (会計年度任用職フルタイム)	
		9 期末手当	619
		4 期末手当 (会計年度任用職フルタイム)	
		10 勤勉手当	518
		2 勤勉手当 (会計年度任用職フルタイム)	
		12 退職手当	409
		5 退職手当負担金 (会計年度任用職フルタイム)	
		4 共済費	850
		2 職員共済組合負担金	815
		4 職員共済組合負担金 (会計年度任用職フルタイム)	
		3 職員共済組合負担金追加費用	35
		4 職員共済組合負担金追加費用 (会計年度任用職フルタイム)	
		7 報償費	7
		1 報償金	
		2 講師謝礼	
		10 需用費	128
		1 消耗品費	118
		1 消耗品費	
		3 食糧費	10

(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	金額
区分	金額		
		1 食糧費	
		11 役務費	157
		1 通信運搬費	146
		2 電話料	
		6 損害保険料	11
		5 傷害保険料	
		12 委託料	100
		5 業務委託料	
		44 子育てサークル活動委託料	
		18 負担金補助及び交付金	12
		5 負担金	
		1 子育てひろば全国連絡協議会負担金	
		7 ファミリーサポート事業費	8,881
		2 給料	2,789
		3 会計年度任用職給	
		1 会計年度任用職給	
		3 職員手当等	1,424
		9 期末手当	570
		4 期末手当 (会計年度任用職フルタイム)	
		10 勤勉手当	477
		2 勤勉手当 (会計年度任用職フルタイム)	
		12 退職手当	377
		5 退職手当負担金 (会計年度任用職フルタイム)	
		4 共済費	780
		2 職員共済組合負担金	748
		4 職員共済組合負担金 (会計年度任用職フルタイム)	
		3 職員共済組合負担金追加費用	32
		4 職員共済組合負担金追加費用 (会計年度任用職フルタイム)	
		7 報償費	3,762
		1 報償金	
		2 講師謝礼	30
		3 事業協力者謝礼	3,732
		10 需用費	10
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
		11 役務費	116
		6 損害保険料	
		5 傷害保険料	
		8 母子父子福祉事業費	864
		18 負担金補助及び交付金	864
		10 補助金	
		2 母子父子家庭家賃補助金	
		9 特別児童扶養手当事務費	21
		10 需用費	9
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	

(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	
(1 児童福祉総務費)							

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		11 役務費	12
		1 通信運搬費	
		1 郵便料	
		10 要保護児童対策事業費	89
		10 需用費	8
		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	
		11 保育所等補助金事業費	180
		18 負担金補助及び交付金	180
		10 補助金	
		15 乳児等保育事業補助金	
		12 子どものための教育・保育給付費	38,296
		12 委託料	16,244
		5 業務委託料	
		8 保育児委託料（私立分）	9,768
		9 保育児委託料（公立分）	564
		10 認定こども園給付費（保育認定・公立分）	1,733
		11 認定こども園給付費（保育認定・私立分）	4,179
		18 負担金補助及び交付金	22,052
		5 負担金	19,264
		10 認定子ども園・幼稚園給付費（教育認定・私立分）	15,228
		15 認定子ども園・幼稚園給付費（教育認定・公立分）	528
		20 地域型保育給付（小規模保育給付費）	1,520
		25 地域型保育給付（事業所内保育給付費）	1,988
		10 補助金	2,788
		8 多子世帯保育料軽減事業費補助金	
		13 子育てのための施設等利用給付費	2,742
		18 負担金補助及び交付金	2,742
		5 負担金	
		25 預かり保育事業利用給付費（保育）	1,200
		30 未移行幼稚園利用給付費	1,542
		14 放課後児童クラブ整備事業費	71
		10 需用費	36
		5 光熱水費	
		1 電気使用料	
		12 委託料	35
		5 業務委託料	
		2 雑草除去委託料	
		15 子ども・子育て支援事業計画策定事業費	6,280
		10 需用費	27
		4 印刷製本費	
		1 印刷製本費	
		11 役務費	93

(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	165,580	175,200	△9,620	140,026			25,554
3 保育所費	271,485	250,591	20,894	1,810		31,519	238,156

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		1 通信運搬費 1 郵便料 12 委託料 5 業務委託料 15 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 6,160
19 扶助費	165,580	2 児童手当経費 165,580 19 扶助費 165,580 3 児童福祉扶助費 6 児童手当 162,080 7 特例給付 3,500
1 報酬	16,580	1 職員給与関係経費（保育所費） 192,118 2 給料 101,887 2 一般職給 50,827 1 一般職給
2 給料	101,887	3 会計年度任用職給 51,060 1 会計年度任用職給
3 職員手当等	65,223	3 職員手当等 60,793 1 扶養手当 600 1 扶養手当
4 共済費	30,810	2 住居手当 336 1 住居手当
7 報償費	480	3 通勤手当 2,257 3 通勤手当（一般職） 1,472 4 通勤手当（会計年度任用職フルタイム） 785 5 時間外勤務手当 5,200
8 旅費	504	1 時間外勤務手当 2,200 2 時間外勤務手当（会計年度任用職フルタイム） 3,000
10 需用費	25,663	8 管理職手当 1,512 1 管理職手当
11 役務費	506	9 期末手当 20,211 3 期末手当（一般職） 10,290 4 期末手当（会計年度任用職フルタイム） 9,921
12 委託料	27,299	10 勤勉手当 17,096 1 勤勉手当 8,795 2 勤勉手当（会計年度任用職フルタイム） 8,301
13 使用料及び賃借料	874	11 児童手当等 240 1 児童手当
14 工事請負費	1,031	12 退職手当 13,341 3 退職手当負担金（一般職） 6,447 5 退職手当負担金（会計年度任用職フルタイム） 6,894
17 備品購入費	431	4 共済費 29,438 2 職員共済組合負担金 28,588 3 職員共済組合負担金（一般職） 15,223 4 職員共済組合負担金（会計年度任用職フルタイム） 12,972 5 職員共済組合負担金（会計年度任用職パートタイム） 393 6 社会保険料 850

(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		
18 負担金補助及び交付金	197	4 社会保険料 (会計年度任用職フルタイム)	850
		2 大谷保育所運営費	36,958
		1 報酬	9,034
		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	8,734
		13 保育士	6,863
		16 生活介助員	1,871
		3 職員手当等	2,158
		9 期末手当	1,174
		5 期末手当 (会計年度任用職パートタイム)	
		10 勤勉手当	984
		5 勤勉手当 (会計年度任用職パートタイム)	
		4 共済費	520
		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	232
		1 費用弁償	208
		1 費用弁償	
		2 普通旅費	24
		1 普通旅費	
		10 需用費	9,836
		1 消耗品費	822
1 消耗品費			
2 燃料費	67		
2 公用車等燃料代			
3 食糧費	21		
1 食糧費			
7 賄材料費	8,926		
1 賄材料費			
11 役務費	209		
1 通信運搬費	195		
1 郵便料	3		
2 電話料	192		
6 損害保険料	14		
5 傷害保険料			
12 委託料	13,813		
2 保守点検委託料	59		
44 複合機保守点検委託料			
5 業務委託料	13,754		
1 幼児健康診査委託料	80		
2 職員腸内菌検査委託料	55		
5 体育講師委託料	155		
17 給食調理業務委託料	13,398		

(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		
		26 送迎バス運転委託料	66
		13 使用料及び賃借料	475
		1 使用料	347
		10 システム使用料	60
		31 自治体クラウドサービス利用料	287
		2 賃借料	128
		10 モップ賃借料	62
		26 複合機リース料	66
		17 備品購入費	330
		4 図書購入費	40
		1 図書購入費	
		6 保育用備品費	290
		1 保育用備品費	
		18 負担金補助及び交付金	111
		5 負担金	
		1 県社会福祉協議会	16
		2 県保育協議会	31
		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	48
		99 諸負担金	10
		3 大谷保育所管理費	8,201
		10 需用費	4,808
		2 燃料費	1,584
		1 庁舎用燃料代	
		5 光熱水費	2,844
		1 電気使用料	1,920
		5 上下水道使用料	924
		6 修繕料	380
		2 施設等修繕料	
		11 役務費	76
		4 手数料	20
		11 計量器検査手数料	3
		12 調律手数料	17
		6 損害保険料	56
		1 建物等災害保険料	
		12 委託料	2,276
		2 保守点検委託料	574
		1 消防・防火設備保守管理委託料	51
		4 空調機器保守管理委託料	492
		20 屋外遊具点検委託料	31
		3 防犯警備委託料	40
		1 防犯警備委託料	
		4 清掃委託料	1,333
		1 清掃委託料	
		5 業務委託料	329
		11 雑草除去委託料	291
		13 砂場細菌検査委託料	25
		22 害虫駆除委託料	13

(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	金額
区分	金額		
		13 使用料及び賃借料	10
		2 賃借料	
		8 自動車借上料	
		14 工事請負費	1,031
		3 維持補修工事	
		15 維持補修工事	
		4 木原保育所運営費	29,689
		1 報酬	7,546
		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	7,246
		11 看護師	2,068
		13 保育士	1,131
		16 生活介助員	4,047
		3 職員手当等	2,272
		9 期末手当	1,237
		5 期末手当（会計年度任用職パートタイム）	
		10 勤勉手当	1,035
		5 勤勉手当（会計年度任用職パートタイム）	
		4 共済費	852
		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	272
		1 費用弁償	248
		1 費用弁償	
		2 普通旅費	24
		1 普通旅費	
		10 需用費	8,221
		1 消耗品費	770
		1 消耗品費	
		2 燃料費	929
		1 庁舎用燃料代	884
		2 公用車等燃料代	45
		3 食糧費	16
		1 食糧費	
		7 賄材料費	6,506
		1 賄材料費	
		11 役務費	145
		1 通信運搬費	
		1 郵便料	1
		2 電話料	144
		12 委託料	9,575
		2 保守点検委託料	56
		44 複合機保守点検委託料	

(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	
(3 保育所費)							

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		5 業務委託料	9,519
		1 幼児健康診査委託料	57
		2 職員腸内菌検査委託料	50
		5 体育講師委託料	155
		16 給食調理業務委託料	9,240
		26 送迎バス運転委託料	17
		13 使用料及び賃借料	379
		1 使用料	289
		10 システム使用料	60
		31 自治体クラウドサービス利用料	229
		2 賃借料	90
		10 モップ賃借料	24
		26 複合機リース料	66
		17 備品購入費	101
		4 図書購入費	40
		1 図書購入費	
		6 保育用備品費	61
		1 保育用備品費	
		18 負担金補助及び交付金	86
		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	33
		99 諸負担金	10
		5 木原保育所管理費	4,519
		10 需用費	2,798
		5 光熱水費	2,442
		1 電気使用料	1,584
		5 上下水道使用料	858
		6 修繕料	356
		2 施設等修繕料	
		11 役務費	76
		4 手数料	45
		11 計量器検査手数料	2
		12 調律手数料	43
		6 損害保険料	31
		1 建物等災害保険料	
		12 委託料	1,635
		2 保守点検委託料	168
		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	88
		20 屋外遊具点検委託料	31
		3 防犯警備委託料	40
		1 防犯警備委託料	
		4 清掃委託料	1,250
		1 清掃委託料	
		5 業務委託料	177

(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	41,692	40,897	795	12,752			28,940
計	584,499	555,176	29,323	192,666		42,631	349,202

(款) 3 民生費

(項) 3 災害救助費

1 災害救助費	100	300	△200				100
計	100	300	△200				100

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	127,967	135,462	△7,495	25,737		4,771	97,459
-----------	---------	---------	--------	--------	--	-------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		11 雑草除去委託料	97
		13 砂場細菌検査委託料	25
		21 庭木剪定委託料	42
		22 害虫駆除委託料	13
		13 使用料及び賃借料	10
		2 賃借料	
		8 自動車借上料	
		2 児童館管理費	41,692
10 需用費	100	10 需用費	100
		6 修繕料	
		2 施設等修繕料	
11 役務費	108	11 役務費	108
		6 損害保険料	
		1 建物等災害保険料	
12 委託料	41,198	12 委託料	41,198
		2 保守点検委託料	58
		1 消防・防火設備保守管理委託料	
13 使用料及び賃借料	286	3 防犯警備委託料	80
		1 防犯警備委託料	
		4 清掃委託料	234
		1 清掃委託料	
		5 業務委託料	40,826
		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	

		2 災害救助費	100
19 扶助費	100	19 扶助費	100
		5 その他扶助費	
		5 災害見舞金	

		1 職員給与関係経費（保健衛生総務費）	79,768
1 報酬	8,283	2 給料	40,103
		2 一般職給	37,748
		1 一般職給	
2 給料	44,937	3 会計年度任用職給	2,355
		1 会計年度任用職給	
3 職員手当等	32,248	3 職員手当等	26,954
		1 扶養手当	1,320
		1 扶養手当	
		2 住居手当	300
4 共済費	15,560	1 住居手当	
		3 通勤手当	834

(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		
7 報償費	2,112	3 通勤手当 (一般職)	810
		4 通勤手当 (会計年度任用職フルタイム)	24
		5 時間外勤務手当	1,500
8 旅費	174	1 時間外勤務手当	
		8 管理職手当	756
		1 管理職手当	
10 需用費	854	9 期末手当	8,642
		3 期末手当 (一般職)	8,209
		4 期末手当 (会計年度任用職フルタイム)	433
11 役務費	224	10 勤勉手当	7,588
		1 勤勉手当	7,205
		2 勤勉手当 (会計年度任用職フルタイム)	383
12 委託料	8,679	11 児童手当等	600
		1 児童手当	
		12 退職手当	5,414
		3 退職手当負担金 (一般職)	5,096
13 使用料及び賃借料	1,798	5 退職手当負担金 (会計年度任用職フルタイム)	318
		4 共済費	12,711
		2 職員共済組合負担金	12,405
18 負担金補助及び交付金	11,914	3 職員共済組合負担金 (一般職)	12,206
		4 職員共済組合負担金 (会計年度任用職フルタイム)	199
		6 社会保険料	306
19 扶助費	1,184	4 社会保険料 (会計年度任用職フルタイム)	
		2 保健衛生事務費	7,222
		8 旅費	3
		2 普通旅費	
		1 普通旅費	
		10 需用費	244
		1 消耗品費	110
		1 消耗品費	
		2 燃料費	34
		2 公用車等燃料代	
		4 印刷製本費	80
		1 印刷製本費	
		6 修繕料	20
		3 公用車等修繕料	
		11 役務費	32
		4 手数料	1
		6 洗車手数料	
		6 損害保険料	31
		2 自動車損害共済保険料	
		12 委託料	762
		2 保守点検委託料	106
		44 複合機保守点検委託料	
		5 業務委託料	656
		1 在宅当番医制運営委託料	
		13 使用料及び賃借料	1,507

(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	金額
区分	金額		
		1 使用料	1,439
		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	
		18 負担金補助及び交付金	4,674
		5 負担金	3,634
		2 県市町村保健師連絡協議会	17
		25 稲敷地域医療連絡協議会	40
		31 生活習慣病予防対策推進事業負担金	50
		35 稲敷地域病院群輪番制市町村負担金	3,258
		37 稲敷地域小児救急輪番制市町村負担金	245
		98 会議、研修会参加負担金	24
		10 補助金	1,040
		7 東京医科大学茨城医療センター救急医療等補助金	900
		15 骨髄移植ドナー支援事業補助金	140
		3 母子保健事業費	9,227
		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	564
		1 報償金	
		3 事業協力者謝礼	
		8 旅費	21
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		10 需用費	310
		1 消耗品費	240
		1 消耗品費	
		4 印刷製本費	70
		1 印刷製本費	
		11 役務費	139
		4 手数料	
		9 審査支払手数料	134
		11 計量器検査手数料	5
		12 委託料	6,216
		5 業務委託料	
		1 健康診断等委託料	
		19 扶助費	1,077
		4 医療福祉扶助費	800
		5 養育医療給付費	
		5 その他扶助費	277
		5 妊婦健康診査費	236
		10 新生児聴覚検査費	18
		15 乳児健康診査費	23
		4 子育て世代包括支援事業費	31,605
		1 報酬	7,383

(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		
		4 会計年度任用職員報酬	
		1 一般事務職員	1,757
		11 看護師	1,908
		18 栄養士	2,320
		20 保健師	1,398
		2 給料	4,834
		3 会計年度任用職給	
		1 会計年度任用職給	
		3 職員手当等	5,294
		3 通勤手当	171
		4 通勤手当 (会計年度任用職フルタイム)	
		5 時間外勤務手当	60
		1 時間外勤務手当	
		9 期末手当	2,347
		4 期末手当 (会計年度任用職フルタイム)	939
		5 期末手当 (会計年度任用職パートタイム)	1,408
		10 勤勉手当	1,984
		2 勤勉手当 (会計年度任用職フルタイム)	806
		5 勤勉手当 (会計年度任用職パートタイム)	1,178
		12 退職手当	732
		5 退職手当負担金 (会計年度任用職フルタイム)	
		4 共済費	2,849
		2 職員共済組合負担金	1,580
		4 職員共済組合負担金 (会計年度任用職フルタイム)	933
		5 職員共済組合負担金 (会計年度任用職パートタイム)	647
		3 職員共済組合負担金追加費用	30
		4 職員共済組合負担金追加費用 (会計年度任用職フルタイム)	
		6 社会保険料	1,239
		4 社会保険料 (会計年度任用職フルタイム)	249
		5 社会保険料 (会計年度任用職パートタイム)	990
		7 報償費	1,530
		1 報償金	
		3 事業協力者謝礼	
		8 旅費	150
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		10 需用費	173
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
		11 役務費	53
		1 通信運搬費	12
		1 郵便料	
		4 手数料	41
		9 審査支払手数料	25
		11 口座振込手数料	16

(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	37,159	125,365	△88,206	300			36,859

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		12 委託料	1,701
		5 業務委託料	
		35 母子包括支援事業委託料	658
		36 産婦健康診査委託料	650
		82 1か月児健康診査委託料	393
		13 使用料及び賃借料	291
		1 使用料	
		10 システム使用料	
		18 負担金補助及び交付金	7,240
		10 補助金	
		5 授乳服等購入費補助金	240
		10 出産・子育て応援給付金	7,000
		19 扶助費	107
		5 その他扶助費	
		50 産婦健康診査費	50
		80 1か月児健康診査費	57
		5 フッ化物洗口推進事業費	145
		7 報償費	18
		1 報償金	
		3 事業協力者謝礼	
		10 需用費	127
		1 消耗品費	80
		1 消耗品費	
		8 医薬材料費	47
		1 医薬材料費	
		2 予防接種事業費	34,092
1 報酬	16	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	8 旅費	3
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
10 需用費	477	10 需用費	177
		1 消耗品費	46
		1 消耗品費	
11 役務費	504	4 印刷製本費	131
		1 印刷製本費	
		11 役務費	504
		1 通信運搬費	465
		1 郵便料	
		4 手数料	39
		9 審査支払手数料	
12 委託料	34,056	12 委託料	32,647
		5 業務委託料	
		2 予防接種業務委託料	32,252
		3 予診票等作成処理委託料	395
19 扶助費	2,103	19 扶助費	745
		5 その他扶助費	

(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	6,938	33,043	△26,105			2,634	4,304

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		45 A類予防接種費 738
		46 B類予防接種費 7
		3 任意予防接種事業費 2,767
		12 委託料 1,409
		5 業務委託料
		30 任意予防接種業務委託料
		19 扶助費 1,358
		5 その他扶助費
		40 任意予防接種費
		4 感染症対策事業費 300
		10 需用費 300
		1 消耗品費
		1 消耗品費
		2 保健センター管理費 6,938
10 需用費	5,061	10 需用費 5,061
		1 消耗品費 128
		1 消耗品費
11 役務費	332	2 燃料費 29
		1 庁舎用燃料代
		5 光熱水費 4,804
		1 電気使用料 4,662
		5 上下水道使用料 142
12 委託料	1,165	6 修繕料 100
		1 備品修繕料 50
		2 施設等修繕料 50
		11 役務費 332
		1 通信運搬費 288
		2 電話料
		6 損害保険料 44
		1 建物等災害保険料
		12 委託料 1,165
		2 保守点検委託料 659
		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 253
		26 電気工作物保守管理委託料 291
		3 防犯警備委託料 40
		1 防犯警備委託料
		4 清掃委託料 466
		1 清掃委託料
13 使用料及び賃借料	380	13 使用料及び賃借料 380
		1 使用料 28
		3 テレビ受信料
		2 賃借料 352
		10 モップ賃借料 6
		20 照明機器リース料 346

(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	
4 健康増進費	34,999	28,705	6,294	903		3,781	30,315

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		2 健康診断事業費	26,738
1 報酬	165	7 報償費	21
		1 報償金	
		1 報奨金	
7 報償費	141	10 需用費	147
		1 消耗品費	60
		1 消耗品費	
8 旅費	28	4 印刷製本費	87
		1 印刷製本費	
10 需用費	420	11 役務費	1,516
		1 通信運搬費	
		1 郵便料	
11 役務費	2,382	12 委託料	25,054
		5 業務委託料	
		3 総合健診等通知作成委託料	1,105
		5 集団健康診査委託料	21,374
12 委託料	31,663	6 医療機関検診委託料	2,575
		3 健康増進事業費	926
13 使用料及び賃借料	7	1 報酬	165
		3 非常勤職員報酬	
		40 健康づくり推進協議会委員	
17 備品購入費	178	7 報償費	120
		1 報償金	
		3 事業協力者謝礼	
19 扶助費	15	8 旅費	28
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		10 需用費	163
		1 消耗品費	158
		1 消耗品費	
		3 食糧費	5
		1 食糧費	
		11 役務費	5
		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	
		13 使用料及び賃借料	7
		1 使用料	
		10 システム使用料	
		17 備品購入費	178
		2 機械器具費	
		1 機械器具費	
		4 がん検診推進事業費	792
		10 需用費	22
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	

(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	
(4 健康増進費)							
計	207,063	322,575	△115,512	26,940		11,186	168,937

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

1 環境衛生総務費	88,396	98,279	△9,883	200		8,870	79,326
-----------	--------	--------	--------	-----	--	-------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		11 役務費	346
		1 通信運搬費	
		1 郵便料	
		12 委託料	409
		5 業務委託料	
		22 がん検診業務委託料	284
		23 がん検診無料クーポン券等作成処理委託料	125
		19 扶助費	15
		5 その他扶助費	
		10 がん検診受診料	
		5 健康づくり計画策定事業費	6,543
		10 需用費	88
		1 消耗品費	8
		1 消耗品費	
		4 印刷製本費	80
		1 印刷製本費	
		11 役務費	515
		1 通信運搬費	
		1 郵便料	
		12 委託料	5,940
		5 業務委託料	
		25 健康づくり計画策定業務委託料	

		1 職員給与関係経費（環境衛生総務費）	49,725
2 給料	25,087	2 給料	25,087
		2 一般職給	
		1 一般職給	
3 職員手当等	17,055	3 職員手当等	17,055
		1 扶養手当	876
		1 扶養手当	
4 共済費	7,583	3 通勤手当	293
		3 通勤手当（一般職）	
10 需用費	746	5 時間外勤務手当	2,000
		1 時間外勤務手当	
		8 管理職手当	756
		1 管理職手当	
11 役務費	346	9 期末手当	5,206
		3 期末手当（一般職）	
12 委託料	9,951	10 勤勉手当	4,509
		1 勤勉手当	
		11 児童手当等	360
		1 児童手当	
13 使用料及び賃借料	1,177	12 退職手当	3,055
		3 退職手当負担金（一般職）	
		4 共済費	7,583
		2 職員共済組合負担金	7,303

(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		
18 負担金補助及び交付金	26,405	3 職員共済組合負担金（一般職）	7,303
		6 社会保険料	280
		6 社会保険料（再任用職員）	
		2 環境衛生事務費	1,329
22 償還金、利子及び割引料	20	10 需用費	668
		2 燃料費	378
		2 公用車等燃料代	
26 公課費	26	6 修繕料	290
		3 公用車等修繕料	
		11 役務費	93
		4 手数料	5
		3 車検手数料	
		6 損害保険料	62
		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	
		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			
26 公課費	26		
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		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	2,600
		10 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業補助金	400
		4 霞ヶ浦水質浄化関連事業費	362
12 委託料		12 委託料	179
		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		18 負担金補助及び交付金	183
		5 負担金	
		1 霞ヶ浦問題協議会	170
		6 霞ヶ浦北浦治水水利水環境促進同盟会	13
		5 畜犬登録・狂犬病予防事業費	1,478
10 需用費		10 需用費	78
		1 消耗品費	75
		1 消耗品費	
9 肥飼料費		9 肥飼料費	3
		1 肥飼料費	
11 役務費		11 役務費	70
		1 通信運搬費	
		1 郵便料	

(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	637	625	12	82			555

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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	9,287
		11 役務費	183
		1 通信運搬費	157
		1 郵便料	
		4 手数料	26
		32 公金取扱手数料	
		12 委託料	8,562
		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（火葬斎場）	23,215
		18 負担金補助及び交付金	23,215
		5 負担金	
		10 江戸崎地方衛生土木組合（火葬・斎場）	
		2 公害対策事業費	544
7 報償費	9	7 報償費	9
		1 報償金	
		3 事業協力者謝礼	
10 需用費	20	10 需用費	10
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
12 委託料	398	12 委託料	315
		5 業務委託料	
		1 公害関連苦情処理委託料	150
		2 水質検査委託料	165
18 負担金補助及び交付金	210	18 負担金補助及び交付金	210
		5 負担金	30
		10 稲敷地方航空機騒音公害対策協議会負担金	
		10 補助金	180
		1 ハチの巣駆除費補助金	
		3 放射能汚染対策費	93
		10 需用費	10
		6 修繕料	
		1 備品修繕料	
		12 委託料	83
		2 保守点検委託料	
		48 放射能測定器保守料	

(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	
計	89,033	98,904	△9,871	282		8,870	79,881

(款) 4 衛生費

(項) 3 清掃費

1 塵芥処理費	243,937	359,745	△115,808		10,900		233,037
---------	---------	---------	----------	--	--------	--	---------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		2 塵芥処理事業費 8,336
1 報酬	971	10 需用費 531 1 消耗品費
8 旅費	15	1 消耗品費
10 需用費	723	12 委託料 6,561 5 業務委託料
12 委託料	6,681	2 ゴミ収集委託料 6,341 5 ごみ集積所レイヤ作成委託料 220
17 備品購入費	377	17 備品購入費 377 2 機械器具費
18 負担金補助及び交付金	235,170	1 機械器具費
		18 負担金補助及び交付金 867 5 負担金
		5 ごみ処理広域化負担金
		3 ゴミ減量対策事業費 196
		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 97 10 補助金
		1 生ゴミコンポスター設置費 27 3 電気式生ゴミ処理機設置補助金 70
		4 不法投棄対策事業費 1,199
		1 報酬 971 4 会計年度任用職員報酬
		81 廃棄物対策管理官
		8 旅費 15 1 費用弁償
		1 費用弁償
		10 需用費 93 1 消耗品費
		1 消耗品費
		12 委託料 120 4 清掃委託料 20 1 清掃委託料
		5 業務委託料 100 4 廃棄物処分委託料
		5 江戸崎地方衛生土木組合負担金（塵芥処理） 234,206
		18 負担金補助及び交付金 234,206 5 負担金
		1 江戸崎地方衛生土木組合（塵芥処理） 222,067 5 江戸崎地方衛生土木組合（ごみ処理施設解体工事分） 12,139

(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	
2 し尿処理費	20,632	19,509	1,123	2,304			18,328
計	264,569	379,254	△114,685	2,304	10,900		251,365

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	22,761	22,896	△135	4,284		100	18,377
----------	--------	--------	------	-------	--	-----	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	20,632	2 合併浄化槽設置事業費	3,463
		18 負担金補助及び交付金	3,463
		5 負担金	7
		7 県浄化槽普及市町村推進協議会負担金	
		10 補助金	3,456
		5 合併浄化槽設置事業	
		3 龍ヶ崎地方衛生組合負担金	17,169
		18 負担金補助及び交付金	17,169
		5 負担金	
		1 龍ヶ崎地方衛生組合	

1 報酬	7,222	1 職員給与関係経費（農業委員会費）	13,731
		2 給料	7,414
		2 一般職給	
		1 一般職給	
		2 給料	7,414
		3 職員手当等	4,163
		3 通勤手当	75
		3 通勤手当（一般職）	
		5 時間外勤務手当	150
		1 時間外勤務手当	
3 職員手当等	4,163	9 期末手当	1,599
		3 期末手当（一般職）	
		10 勤勉手当	1,338
4 共済費	2,154	1 勤勉手当	
		12 退職手当	1,001
8 旅費	392	3 退職手当負担金（一般職）	
		4 共済費	2,154
9 交際費	50	2 職員共済組合負担金	
		3 職員共済組合負担金（一般職）	
		2 農業委員会運営費	7,965
10 需用費	128	1 報酬	7,222
		2 委員報酬	
12 委託料	220	4 農業委員会委員	4,042
		6 農地利用最適化推進委員	3,180
8 旅費	326	8 旅費	326
		1 費用弁償	
13 使用料及び賃借料	744	1 費用弁償	
		9 交際費	50
3 農業委員会長交際費		1 農業委員会長交際費	
		10 需用費	93
18 負担金補助及び交付金	274	1 消耗品費	68
		1 消耗品費	
		3 食糧費	25
		1 食糧費	
		18 負担金補助及び交付金	274

(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	45,773	50,052	△4,279			4,421	41,352

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		5 負担金
		1 県農業会議 150
		7 農業委員会稲敷郡協議会 124
		3 農業委員会事務費 953
		8 旅費 66
		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
		12 委託料 220
		5 業務委託料
		15 農業情報地番図データ出力委託料
		13 使用料及び賃借料 662
		1 使用料
		10 システム使用料 26
		26 モバイル通信回線使用料 73
		31 自治体クラウドサービス利用料 563
		4 農業者年金業務委託事業費 112
		10 需用費 30
		1 消耗品費
		1 消耗品費
		13 使用料及び賃借料 82
		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（農業総務費） 40,202
2 給料	20,382	2 給料 20,382
		2 一般職給
		1 一般職給
3 職員手当等	13,367	3 職員手当等 13,367
		1 扶養手当 318
		1 扶養手当
4 共済費	6,453	2 住居手当 504
		1 住居手当
10 需用費	723	3 通勤手当 269
		3 通勤手当（一般職）
		5 時間外勤務手当 600
		1 時間外勤務手当
11 役務費	142	8 管理職手当 756
		1 管理職手当
12 委託料	1,623	9 期末手当 4,289
		3 期末手当（一般職）
13 使用料及び賃借料	1,496	10 勤勉手当 3,879
		1 勤勉手当
		12 退職手当 2,752
		3 退職手当負担金（一般職）
14 工事請負費	737	4 共済費 6,453
		2 職員共済組合負担金

(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	56,188	55,710	478	5,028		330	50,830

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
15 原材料費	850	3 職員共済組合負担金（一般職）	6,453
		2 農業事務費	699
		10 需用費	385
		2 燃料費	243
		2 公用車等燃料代	
		6 修繕料	142
		1 備品修繕料	112
		3 公用車等修繕料	30
		11 役務費	27
		6 損害保険料	
		2 自動車損害共済保険料	
		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	
		3 農村公園管理費	4,872
		10 需用費	338
		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	198
		1 電気使用料	132
		5 上下水道使用料	66
		6 修繕料	110
		2 施設等修繕料	
		11 役務費	115
		4 手数料	5
5 浄化槽検査手数料			
6 損害保険料	110		
4 賠償保険料			
12 委託料	1,623		
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	1,575		
13 使用料及び賃借料	1,209		
2 賃借料			
5 土地借上料			
14 工事請負費	737		
3 維持補修工事			
15 大須賀津湖畔農村公園トイレ改修工事			
15 原材料費	850		
1 施設材料費			
1 施設材料費			
2 農業振興推進事業費	1,021		
1 報酬	100		
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	898		
7 報償費	898		

(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		
8 旅費	16	1 報償金 3 事業協力者謝礼	898
		8 旅費	6
10 需用費	177	1 費用弁償 1 費用弁償	
		18 負担金補助及び交付金	77
11 役務費	17	5 負担金 2 穀物改良事業	
		3 農業経営対策事業費	2,485
12 委託料	1,642	1 報酬	60
		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	25
		40 鳥獣被害防止対策協議会委員	35
13 使用料及び賃借料	437	8 旅費	10
		1 費用弁償 1 費用弁償	
18 負担金補助及び交付金	52,901	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	1,324
		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	1,072
		10 補助金	
		10 鳥獣被害防止総合対策事業補助金	300
		45 農業近代化資金利子補給	200
		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	30
		93 狩猟免許取得事業補助金	60
		94 鳥獣被害防止柵設置支援事業補助金	480
		4 園芸作物振興事業費	189
		18 負担金補助及び交付金	189
		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	53
		20 いばらき食の魅力発信協議会	30
		5 産地確立推進事業費	51,563
		18 負担金補助及び交付金	51,563
		10 補助金	
		1 産地づくり助成金	43,700
		64 水稻共同防除事業	1,100
		77 儲かる産地支援事業費補助金	3,005
		80 農作物販売促進助成金	1,000
		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	1,358
		94 イネ縞葉枯病防除事業補助金	1,350

(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	66	66	0			50	16
5 農地費	136,066	147,816	△11,750	40,326	9,900	108	85,732

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		6 健康農園事業費	813
		10 需用費	58
		1 消耗品費	10
		1 消耗品費	
		5 光熱水費	48
		1 電気使用料	
		12 委託料	318
		1 維持管理委託料	160
		2 公園管理委託料	
		4 清掃委託料	158
		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	
		7 地域産品直売所運営費	117
		10 需用費	100
		6 修繕料	
		2 施設等修繕料	
		11 役務費	17
		6 損害保険料	
		1 建物等災害保険料	
18 負担金補助及び交付金	66	2 畜産振興事業費	66
		18 負担金補助及び交付金	66
		5 負担金	16
		1 県畜産会	
		10 補助金	50
		10 江戸崎総合高校農業体験実習	
10 需用費	308	2 土地改良振興事業費	58,426
		10 需用費	308
		6 修繕料	
		2 施設等修繕料	
12 委託料	209	12 委託料	209
		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	135,549	18 負担金補助及び交付金	57,909
		5 負担金	81
		3 稲敷管内職員研修会	7
		4 土地改良事業団体連合会	24
		10 稲敷地区霞ヶ浦施設管理連絡協議会	50
		10 補助金	6,264
		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	106
		12 清明川土地改良区排水費用補助金	697
		31 佐倉信太土地改良区農業生産基盤整備事業補助金	599
		33 清明川第3機場用水ポンプ電動機巻替え整備工事費補助金	145

(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	
(5 農地費)							
計	260,854	276,540	△15,686	49,638	9,900	5,009	196,307

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	4,281	4,875	△594			2,368	1,913
計	4,281	4,875	△594			2,368	1,913

(款) 5 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業振興費	443	438	5				443
----------	-----	-----	---	--	--	--	-----

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		15 交付金 51,564
		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 43,284
		30 佐倉信太地区多面的機能支払交付金 1,439
		3 県営土地改良事業負担金 15,300
		18 負担金補助及び交付金 15,300
		5 負担金
		25 余郷入地区土地改良事業調査計画費 4,250
		35 県営かんがい排水事業余郷入地区 11,050
		4 農業集落排水事業費 60,605
		18 負担金補助及び交付金 60,605
		10 補助金
		31 下水道事業会計補助金（農業集落排水事業）
		5 経営体育成関連流動化促進事業費 1,735
		18 負担金補助及び交付金 1,735
		10 補助金
		9 蔵後余郷入地区経営体育成関連流動化促進事業費補助金

		2 林業振興事業費 2,480
12 委託料	2,354	12 委託料 2,354
		5 業務委託料
		5 森林環境整備委託料
18 負担金補助及び交付金	126	18 負担金補助及び交付金 126
		5 負担金 76
		1 県南林業会 3
		5 茨城県緑化推進機構 20
24 積立金	1,801	10 森林クラウド負担金 53
		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

		2 水産振興事業費 443
10 需用費	128	10 需用費 128
		5 光熱水費 78
		1 電気使用料
18 負担金補助及び交付金	315	6 修繕料 50
		2 施設等修繕料
		18 負担金補助及び交付金 315

(款) 5 農林水産業費

(項) 3 水産業費

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 水産業振興費)							
計	443	438	5				443

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工振興費	14,118	12,199	1,919			8,000	6,118
---------	--------	--------	-------	--	--	-------	-------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		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 85
		5 ワカサギ人工孵化事業等補助金

		2 商工振興事業費 11,306
1 報酬	2,041	18 負担金補助及び交付金 8,206
		5 負担金 206
		4 江戸崎地区建築高等職業訓練校 100
7 報償費	36	7 ジェトロ茨城事務所負担金 50
		8 茨城県災害対策融資負担金 56
		10 補助金 8,000
		1 村商工会 6,000
		8 自治金融保証料補給 2,000
8 旅費	36	20 貸付金 2,000
		4 自治金融預託金
		1 自治金融預託金
10 需用費	552	23 投資及び出資金 1,100
		2 県信用保証協会寄託金
		1 県信用保証協会寄託金 1,000
		2 県信用保証協会損失補償寄託金 100
11 役務費	78	3 消費者行政推進事業費 2,812
		1 報酬 2,041
		4 会計年度任用職員報酬
		64 消費生活相談員
13 使用料及び賃借料	58	7 報償費 36
		1 報償金
		2 講師謝礼 30
		3 事業協力者謝礼 6
		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	8,217	10 需用費 552
		1 消耗品費 550
		1 消耗品費
		3 食糧費 2
		1 食糧費
20 貸付金	2,000	11 役務費 78
		1 通信運搬費
		2 電話料
23 投資及び出資金	1,100	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
		18 負担金補助及び交付金 11

(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	9,120	2,072	7,048			7,630	1,490
計	23,238	14,271	8,967			15,630	7,608

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	70,387	49,514	20,873				70,387
---------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		5 負担金 8 消費者行政推進事業研修負担金
		2 観光振興事業費 9,120
10 需用費	4,668	10 需用費 4,668 1 消耗品費 4,168 1 消耗品費
18 負担金補助及び交付金	4,452	4 印刷製本費 500 1 印刷製本費 18 負担金補助及び交付金 4,452 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 13 8 いばらき観光キャンペーン推進協議会 251 10 補助金 4,100 1 美浦村観光協会 2,500 2 木原城山まつり実行委員会 1,600

		1 職員給与関係経費（土木総務費） 66,483
2 給料	34,701	2 給料 34,701 2 一般職給 1 一般職給
3 職員手当等	21,407	3 職員手当等 21,407 1 扶養手当 360 1 扶養手当
4 共済費	10,375	2 住居手当 336 1 住居手当
8 旅費	43	3 通勤手当 306 3 通勤手当（一般職）
10 需用費	97	5 時間外勤務手当 150 1 時間外勤務手当
12 委託料	2,328	8 管理職手当 1,404 1 管理職手当 9 期末手当 7,284 3 期末手当（一般職）
13 使用料及び賃借料	1,320	10 勤勉手当 6,711 1 勤勉手当
18 負担金補助及び交付金	116	11 児童手当等 420 1 児童手当 12 退職手当 4,436 3 退職手当負担金（一般職）
		4 共済費 10,375 2 職員共済組合負担金 10,145 3 職員共済組合負担金（一般職） 6 社会保険料 230

(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	70,387	49,514	20,873				70,387

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	28,127	21,505	6,622				28,127
-----------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		6 社会保険料（再任用職員）
		2 土木総務事務費 3,904
		8 旅費 43
		2 普通旅費
		1 普通旅費
		10 需用費 97
		1 消耗品費 92
		1 消耗品費
		3 食糧費 5
		1 食糧費
		12 委託料 2,328
		2 保守点検委託料 29
		57 建設図面プログラム保守委託料
		5 業務委託料 2,299
		11 境界確定図書ファイリングデータ作成業務委託料
		13 使用料及び賃借料 1,320
		1 使用料
		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 534
		43 登記情報提供サービス利用料 268
		18 負担金補助及び交付金 116
		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
		12 県建設技術管理連絡協議会 4
		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 39

		2 道路橋梁管理費 11,727
10 需用費	2,207	10 需用費 2,207
		1 消耗品費 270
		1 消耗品費
11 役務費	414	2 燃料費 757
		2 公用車等燃料代
12 委託料	5,549	6 修繕料 1,180
		1 備品修繕料 150
		3 公用車等修繕料 1,030
13 使用料及び賃借料	367	11 役務費 414
		1 通信運搬費 8
		1 郵便料
14 工事請負費	781	4 手数料 42
		2 自動車登録手数料 23

(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	
(1 道路橋梁総務費)							
2 道路維持費	69,050	34,110	34,940	2,673		2,073	64,304

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
17 備品購入費	2,053	3 車検手数料 26 自動車リサイクル料 6 損害保険料	10 9 280
18 負担金補助及び交付金	16,700	2 自動車損害共済保険料 7 自賠責保険料 1 自賠責保険料 12 委託料	84 84 5,549
26 公課費	56	2 保守点検委託料 71 防犯カメラ保守点検委託料 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 2 賃借料 5 土地借上料 14 工事請負費 2 建築工事 15 防犯カメラ設置工事 17 備品購入費 3 公用車購入費 1 公用車購入費 18 負担金補助及び交付金 10 補助金 5 村道草刈補助金 26 公課費 1 自動車重量税 1 自動車重量税	38 5,511 367 781 2,053 300 56
		3 江戸崎地方衛生土木組合負担金（土木）	16,400
		18 負担金補助及び交付金 5 負担金 1 江戸崎地方衛生土木組合（土木）	16,400
10 需用費	772	2 道路維持補修事業費 10 需用費	64,188 772
12 委託料	16,660	2 燃料費 2 公用車等燃料代 5 光熱水費 1 電気使用料	290 482
13 使用料及び賃借料	491	12 委託料 5 業務委託料 1 雑草除去委託料 2 廃棄物処分委託料 3 樹木伐採等委託料	16,660 9,130 30 7,500
14 工事請負費	47,862	13 使用料及び賃借料 2 賃借料 34 重機借上料	491
15 原材料費	3,265	14 工事請負費 3 維持補修工事 1 村道補修工事 15 原材料費	43,000 3,265

(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	127,688	58,275	69,413		31,100	3,179	93,409
4 橋梁維持費	18,797	44,988	△26,191	9,238	4,000		5,559
計	243,662	158,878	84,784	11,911	35,100	5,252	191,399

(款) 7 土木費

(項) 3 都市計画費

1 都市計画総務費	17,264	27,928	△10,664	1,153		82	16,029
-----------	--------	--------	---------	-------	--	----	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		2 補修材料費 1 補修材料費 3 つくば霞ヶ浦りんりんロード環境整備事業費 4,862
		14 工事請負費 4,862 1 土木工事 5 サイクリング環境整備工事
10 需用費	35	2 道路新設改良事業費 127,688 10 需用費 35 1 消耗品費
12 委託料	38,244	1 消耗品費 12 委託料 38,244 5 業務委託料 3,000
14 工事請負費	84,639	15 登記図面作成業務委託料 8 測量・設計・監理委託料 35,244 4 道路等改良工事設計業務委託料
16 公有財産購入費	3,000	14 工事請負費 84,639 1 土木工事 1 村道整備工事
21 補償補填及び賠償金	1,770	16 公有財産購入費 3,000 1 公有財産購入費 1 土地購入費
		21 補償補填及び賠償金 1,770 1 補償金 2 工作物補償 1,760 9 立会等休業補償 10
12 委託料	6,897	2 橋梁維持補修事業費 18,797 12 委託料 6,897 5 業務委託料
14 工事請負費	11,900	5 橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託料 14 工事請負費 11,900 3 維持補修工事 1 橋梁補修工事

1 報酬	324	1 職員給与関係経費（都市計画総務費） 9,060 2 給料 4,264 2 一般職給 1 一般職給
2 給料	4,264	3 職員手当等 3,379 1 扶養手当 240
3 職員手当等	3,379	1 扶養手当 3 通勤手当 120 3 通勤手当（一般職）
4 共済費	1,417	5 時間外勤務手当 400 1 時間外勤務手当 9 期末手当 1,004 3 期末手当（一般職）

(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		
8 旅費	55	10 勤勉手当	799
		1 勤勉手当	
		11 児童手当等	240
		1 児童手当	
10 需用費	12	12 退職手当	576
		3 退職手当負担金（一般職）	
12 委託料	5,214	4 共済費	1,417
		2 職員共済組合負担金	
		3 職員共済組合負担金（一般職）	
		2 都市計画事業費	236
18 負担金補助及び交付金	2,599	1 報酬	76
		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	12
		1 消耗品費	10
		1 消耗品費	
		3 食糧費	2
		1 食糧費	
		12 委託料	33
		2 保守点検委託料	
		10 建設図面プログラム保守委託料	
		18 負担金補助及び交付金	99
		5 負担金	
		2 圏央道建設促進期成同盟会	36
		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	1,500
		18 負担金補助及び交付金	1,500
		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	1,176
		12 委託料	176
		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	1,000
		10 補助金	
		17 木造住宅耐震改修設計及び工事補助金	
		5 都市計画マスタープラン策定事業費	5,292
		1 報酬	248
		3 非常勤職員報酬	
		10 都市計画マスタープラン策定委員会委員	197
		47 都市計画審議会委員	51
		8 旅費	39

(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	1,178	1,946	△768				1,178
3 公共下水道費	232,392	222,618	9,774				232,392
計	250,834	252,492	△1,658	1,153		82	249,599

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

1 非常備消防費	320,111	304,896	15,215			1	320,110
----------	---------	---------	--------	--	--	---	---------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		1 費用弁償 1 費用弁償 12 委託料 5,005 5 業務委託料 1 都市計画マスタープラン策定業務委託料
10 需用費	310	2 公園管理費 1,178 10 需用費 310 1 消耗品費 50 1 消耗品費
12 委託料	868	5 光熱水費 180 1 電気使用料 60 5 上下水道使用料 120 6 修繕料 80 2 施設等修繕料 12 委託料 868 1 維持管理委託料 2 公園管理委託料
18 負担金補助及び交付金	232,392	2 公共下水道事業費 232,392 18 負担金補助及び交付金 232,392 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	9,920	2 消防団運営費 19,738 1 報酬 9,920 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	660	8 旅費 660 1 費用弁償 600 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	3,623	10 需用費 1,804 1 消耗品費 1,471 1 消耗品費
11 役務費	420	3 食糧費 300 1 食糧費
12 委託料	18	4 印刷製本費 33 1 印刷製本費
17 備品購入費	351	11 役務費 20 5 筆耕翻訳料

(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		
18 負担金補助及び交付金	304,656	1 筆耕手数料	20
		12 委託料	18
		5 業務委託料	
		3 廃棄物処分委託料	
26 公課費	382	18 負担金補助及び交付金	7,235
		5 負担金	6,335
		2 県防災ヘリコプター運航連絡協議会	497
		3 消防団員福祉共済掛金	317
		4 消防団員退職報償掛金	4,416
		5 消防団員公務災害補償組合	410
		6 消防賞じゅつ金	175
		7 県消防協会	37
		10 稲広副団長会、役員会等	148
		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	3
		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	14
		34 茨城県消防協会県南南部支部負担金	64
		10 補助金	900
		1 消防ポンプ操法競技大会出場	500
		4 準中型免許取得事業補助金	400
		3 消防車管理費	2,952
		10 需用費	1,819
		2 燃料費	292
		2 公用車等燃料代	
		6 修繕料	1,527
		3 公用車等修繕料	
		11 役務費	400
		4 手数料	28
		2 自動車登録手数料	
		6 損害保険料	276
		2 自動車損害共済保険料	
		7 自賠責保険料	96
		1 自賠責保険料	
		17 備品購入費	351
		2 機械器具費	
		1 車載用消火器購入費	
		26 公課費	382
		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	297,421
		18 負担金補助及び交付金	297,421
		5 負担金	
		1 稲敷地方広域市町村圏事務組合（消防費）	265,768

(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)							
2 消防施設費	3,982	4,183	△201				3,982
3 水防費	431	426	5				431
4 災害対策費	22,626	279,120	△256,494				22,626

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		35 稲敷地方広域市町村圏事務組合（消防庁舎特別） 11,338
		38 稲敷地方広域市町村圏事務組合（デジタル整備費） 1,580
		39 稲敷地方広域市町村圏事務組合（車両特別） 10,289
		41 稲敷地方広域市町村圏事務組合（指令センター整備費） 1,446
		42 稲敷地方広域市町村圏事務組合（実務研修） 7,000
10 需用費	2,377	2 消防施設管理費 3,982
		10 需用費 2,377
		1 消耗品費 75
		1 消耗品費
13 使用料及び賃借料	1,605	6 修繕料 2,302
		2 施設等修繕料
		13 使用料及び賃借料 1,605
		2 賃借料
		21 自動体外式除細動器リース料
1 報酬	160	2 水防事業費 431
		1 報酬 160
		3 非常勤職員報酬
		96 消防団員
8 旅費	33	8 旅費 33
		1 費用弁償
		1 費用弁償
10 需用費	209	10 需用費 209
		1 消耗品費 136
		1 消耗品費
15 原材料費	29	3 食糧費 73
		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	1,000	2 災害応急対策費 1,400
		3 職員手当等 1,000
		5 時間外勤務手当
		1 時間外勤務手当
10 需用費	1,336	12 委託料 400
		5 業務委託料
		40 倒木等撤去作業委託料 300
11 役務費	686	45 消毒作業委託料 100
		3 災害対策事業費 5,710
12 委託料	12,887	10 需用費 1,051
		1 消耗品費 30
		1 消耗品費
13 使用料及び賃借料	1,311	2 燃料費 34
		2 公用車等燃料代
		3 食糧費 987
		1 食糧費

(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	347,150	588,625	△241,475			1	347,149

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14	工事請負費	3,304	11 役務費 369
			1 通信運搬費
			2 電話料 218
			4 通信情報料 151
17	備品購入費	1,625	12 委託料 2,585
			5 業務委託料
			27 河川監視カメラ更新業務委託料 495
			28 ハザードマップ更新業務委託料 2,090
18	負担金補助及び交付金	477	13 使用料及び賃借料 1,228
			1 使用料 315
			7 電波使用料
			2 賃借料 913
			1 MCA無線リース料
			18 負担金補助及び交付金 477
			5 負担金 317
			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
			16 被災者生活再建支援システム維持管理負担金 283
			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
			4 屋外防災行政無線管理費 15,516
			10 需用費 285
			1 消耗品費 14
			1 消耗品費
			5 光熱水費 270
			1 電気使用料
			6 修繕料 1
			2 施設等修繕料
			11 役務費 317
			1 通信運搬費
			4 通信情報料
			12 委託料 9,902
			2 保守点検委託料 9,668
			16 屋外防災行政無線保守管理委託料
			8 測量・設計・監理委託料 234
			7 屋外防災行政無線整備工事設計監理費
			13 使用料及び賃借料 83
			1 使用料
			7 電波使用料
			14 工事請負費 3,304
			2 建築工事
			10 屋外防災行政無線整備工事費
			17 備品購入費 1,625
			2 機械器具費
			10 機械器具費(資産)

(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	
1 教育委員会費	1,475	1,466	9				1,475
2 事務局費	199,695	182,158	17,537			35,289	164,406

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		2 教育委員会費	1,475
1 報酬	1,296	1 報酬	1,296
		2 委員報酬	
		5 教育委員会委員	
8 旅費	51	8 旅費	51
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
9 交際費	80	9 交際費	80
		5 教育長交際費	
		1 教育長交際費	
10 需用費	44	10 需用費	44
		1 消耗品費	27
		1 消耗品費	
18 負担金補助及び交付金	4	4 印刷製本費	17
		1 印刷製本費	
		18 負担金補助及び交付金	4
		5 負担金	
		3 市町村教育委員会連合会	
		1 特別職給与関係経費（事務局費）	8,867
1 報酬	38,578	2 給料	5,928
		1 特別職給	
		2 教育長	
2 給料	38,907	3 職員手当等	2,757
		3 通勤手当	24
		2 通勤手当（特別職）	
3 職員手当等	41,338	9 期末手当	1,932
		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	18,146	4 共済費	182
		2 職員共済組合負担金	
		2 職員共済組合負担金（特別職）	
7 報償費	678	2 職員給与関係経費（事務局費）	70,738
		2 給料	32,979
		2 一般職給	
		1 一般職給	
8 旅費	1,300	3 職員手当等	24,933
		1 扶養手当	1,218
		1 扶養手当	
		3 通勤手当	632
		3 通勤手当（一般職）	
		5 時間外勤務手当	2,000
		1 時間外勤務手当	
10 需用費	726	8 管理職手当	2,160
		1 管理職手当	
11 役務費	158	9 期末手当	7,186
		3 期末手当（一般職）	
12 委託料	14,364	10 勤勉手当	6,504
13 使用料及び賃借料	32,099		

(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		
17	備品購入費	825	1 勤勉手当 6,504 11 児童手当等 780 1 児童手当
18	負担金補助及び交付金	12,447	12 退職手当 4,453 3 退職手当負担金（一般職） 4 共済費 12,826 2 職員共済組合負担金 3 職員共済組合負担金（一般職） 10,535 5 職員共済組合負担金（会計年度任用職パートタイム） 2,291
21	補償補填及び賠償金	129	5 職員共済組合負担金（会計年度任用職パートタイム） 2,291 3 事務局経費 1,393
			1 報酬 10 3 非常勤職員報酬 24 教育支援委員会委員 7 報償費 80 1 報償金 60 3 事業協力者謝礼 2 賞賜金 20 1 記念品代 8 旅費 72 1 費用弁償 2 1 費用弁償 2 普通旅費 70 1 普通旅費 10 需用費 195 1 消耗品費 64 1 消耗品費 2 燃料費 30 2 公用車等燃料代 3 食糧費 1 1 食糧費 6 修繕料 100 1 備品修繕料 11 役務費 47 4 手数料 11 計量器検査手数料 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 754 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 95 5 負担金 1 教育長会等 93 11 県公立学校施設整備期成会 2
			4 学習充実指導講師配置事業費 14,483
			1 報酬 9,260

(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	金額
区分	金額		
		4 会計年度任用職員報酬	
		54 学習充実指導講師	
		3 職員手当等	3,523
		9 期末手当	1,918
		5 期末手当 (会計年度任用職パートタイム)	
		10 勤勉手当	1,605
		5 勤勉手当 (会計年度任用職パートタイム)	
		4 共済費	1,432
		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	268
		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	20,673
		1 報酬	13,076
		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	5,350
		9 期末手当	2,913
		5 期末手当 (会計年度任用職パートタイム)	
		10 勤勉手当	2,437
		5 勤勉手当 (会計年度任用職パートタイム)	
		4 共済費	2,011
		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	236
		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	9,868
		8 旅費	8
		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	9,848
		5 負担金	
		16 県派遣学校教育指導主事設置	9,842
		27 指導主事会	6
		7 教育相談センター事業費	13,511
		1 報酬	8,635
		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	3,239
		9 期末手当	1,763
		5 期末手当 (会計年度任用職パートタイム)	
		10 勤勉手当	1,476
		5 勤勉手当 (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	金額
区分	金額		
		4 共済費	1,188
		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	257
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		10 需用費	15
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
		11 役務費	60
		1 通信運搬費	
		2 電話料	
		13 使用料及び賃借料	97
		1 使用料	
		2 駐車場使用料	2
		10 システム使用料	95
		18 負担金補助及び交付金	20
		5 負担金	
		1 研修会負担金	
		8 スクールガード事業費	449
		7 報償費	398
		1 報償金	
		3 事業協力者謝礼	
		11 役務費	51
		6 損害保険料	
		5 傷害保険料	
		9 美浦村教育クラウド事業費	30,886
		10 需用費	350
		6 修繕料	
		1 備品修繕料	
		12 委託料	622
		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	29,785
		1 使用料	
		34 美浦村教育クラウドサービス利用料	29,744
		35 DNSサービス利用料	41
		21 補償補填及び賠償金	129
		1 補償金	
		1 授業目的公衆送信補償金	
		10 学校図書室運営事業費	8,975
		1 報酬	4,112
		4 会計年度任用職員報酬	
		1 一般事務職員	
		3 職員手当等	1,536
		9 期末手当	836
		5 期末手当 (会計年度任用職パートタイム)	
		10 勤勉手当	700

(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	金額
区分	金額		
		5 勤勉手当（会計年度任用職パートタイム）	
		4 共済費	507
		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	84
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
		12 委託料	1,496
		5 業務委託料	1,320
		20 小学校統廃合対応システム改修委託料	
		7 電算処理委託料	176
		5 書誌データ作成業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	1,133
		1 使用料	537
		10 システム使用料	
		2 賃借料	596
		1 電算システム賃借料	
		11 学校教育支援経費	16,134
		1 報酬	2,219
		4 会計年度任用職員報酬	
		100 教員業務支援員	
		7 報償費	150
		1 報償金	
		3 事業協力者謝礼	
		8 旅費	175
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		10 需用費	60
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
		12 委託料	11,116
		5 業務委託料	11,029
		1 健康診断委託料	1,195
		3 外国人英語指導助手派遣委託料	9,834
		7 電算処理委託料	87
		1 スポーツテスト集計委託料	
		13 使用料及び賃借料	330
		2 賃借料	
		7 バス借上料	
		18 負担金補助及び交付金	2,084
		5 負担金	1,384
		6 県学校保健会	12
		8 教科用図書選定協議会	30
		13 学校災害共済給付掛金	804
		31 校長会・教頭会	346

(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	201,170	183,624	17,546			35,289	165,881

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	2,381,091	1,523,031	858,060	574,813	1,135,200	146,500	524,578
---------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	---------	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		32 教育研究会	31
		34 養護教諭会	18
		36 中学校体育連盟	131
		37 特別支援教育	9
		38 竜ヶ崎保健所管内栄養士会	3
		10 補助金	700
		1 村教育研究会	200
		7 児童芸術鑑賞	500
		12 美浦村統合小学校準備委員会費	3,318
		1 報酬	1,266
		3 非常勤職員報酬	
		5 統合小学校準備委員会委員	
		7 報償費	50
		1 報償金	
		5 校章作成謝礼	
		8 旅費	177
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		10 需用費	10
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
		12 委託料	990
		5 業務委託料	
		5 校歌作成業務委託料	
		17 備品購入費	825
		1 庁用器具費	
		1 庁用器具費	
		13 美浦村立学校海外交流事業費	400
		18 負担金補助及び交付金	400
		10 補助金	
		1 美浦村立学校海外交流事業費補助金	

		1 職員給与関係経費（小学校費）	5,904
1 報酬	3,950	2 給料	4,166
		2 一般職給	
		1 一般職給	
2 給料	4,166	3 職員手当等	933
		3 通勤手当	75
		3 通勤手当（一般職）	
3 職員手当等	1,614	9 期末手当	502
		3 期末手当（一般職）	
4 共済費	1,089	10 勤勉手当	356
		1 勤勉手当	
7 報償費	120	4 共済費	805
		2 職員共済組合負担金	315
		3 職員共済組合負担金（一般職）	

(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		
8 旅費	95	6 社会保険料 6 社会保険料（再任用職員）	490
		2 小学校保健管理費	1,389
10 需用費	28,551	1 報酬 3 非常勤職員報酬	1,147
11 役務費	2,224	32 学校医 33 学校歯科医 34 学校薬剤師	700 345 102
12 委託料	37,764	8 旅費 1 費用弁償 1 費用弁償	15
13 使用料及び賃借料	1,004	10 需用費 1 消耗品費 1 消耗品費	99
14 工事請負費	2,185,734	12 委託料 5 業務委託料 1 室内空気測定検査委託料	128
		3 木原小学校学校管理費	9,363
15 原材料費	90	10 需用費 1 消耗品費 1 消耗品費	8,671 846
16 公有財産購入費	18,660	2 燃料費 1 庁舎用燃料代 2 公用車等燃料代	1,632 1,587 45
17 備品購入費	96,030	4 印刷製本費 1 印刷製本費 5 光熱水費 1 電気使用料 5 上下水道使用料	20 20 5,880 3,120 2,760
		6 修繕料 1 備品修繕料 2 施設等修繕料	238 50 188
		8 医薬材料費 1 医薬材料費	50
		9 肥飼料費 1 肥飼料費	5
		11 役務費	426
		1 通信運搬費 1 郵便料 2 電話料	358 50 308
		4 手数料 1 クリーニング代 11 計量器検査手数料 12 調律手数料	68 30 5 33
		12 委託料 2 保守点検委託料 44 複合機保守点検委託料	116
		13 使用料及び賃借料	120

(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 使用料	74
		3 テレビ受信料	14
		10 システム使用料	60
		2 賃借料	46
		8 自動車借上料	20
		10 モップ賃借料	26
		15 原材料費	30
		1 施設材料費	
		1 施設材料費	
		4 大谷小学校学校管理費	12,338
		10 需用費	11,358
		1 消耗品費	1,089
		1 消耗品費	
		2 燃料費	2,570
		1 庁舎用燃料代	2,525
		2 公用車等燃料代	45
		4 印刷製本費	40
		1 印刷製本費	
		5 光熱水費	7,200
		1 電気使用料	4,200
		5 上下水道使用料	3,000
		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	45
		1 医薬材料費	
		9 肥飼料費	14
		1 肥飼料費	
		11 役務費	610
		1 通信運搬費	537
		1 郵便料	57
		2 電話料	480
		4 手数料	73
		1 クリーニング代	14
		11 計量器検査手数料	5
		12 調律手数料	54
		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	122
		1 使用料	74
		3 テレビ受信料	14
		10 システム使用料	60
		2 賃借料	48
		8 自動車借上料	20
		10 モップ賃借料	28
		15 原材料費	50
		1 施設材料費	

(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	
(1 学校管理費)							

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		1 施設材料費	
		5 安中小学校学校管理費	6,122
		10 需用費	5,594
		1 消耗品費	647
		1 消耗品費	
		2 燃料費	957
		1 庁舎用燃料代	863
		2 公用車等燃料代	94
		4 印刷製本費	15
		1 印刷製本費	
		5 光熱水費	3,720
		1 電気使用料	1,920
		5 上下水道使用料	1,800
		6 修繕料	200
		1 備品修繕料	100
		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	284
		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	65
		1 クリーニング代	30
		11 計量器検査手数料	2
		12 調律手数料	33
		12 委託料	99
		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	135
		1 使用料	74
		3 テレビ受信料	14
		10 システム使用料	60
		2 賃借料	61
		8 自動車借上料	20
		10 モップ賃借料	41
		15 原材料費	10
		1 施設材料費	
		1 施設材料費	
		6 小学校運営事業費	110,990
		1 報酬	2,803
		4 会計年度任用職員報酬	
		22 用務手	1,813
		23 送迎バス添乗員	990
		3 職員手当等	681

(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		
		9 期末手当	371
		5 期末手当 (会計年度任用職パートタイム)	
		10 勤勉手当	310
		5 勤勉手当 (会計年度任用職パートタイム)	
		4 共済費	284
		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	120
		1 報償金	
		3 事業協力者謝礼	
		8 旅費	80
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		10 需用費	2,500
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
		12 委託料	7,865
		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	627
		2 賃借料	
		5 土地借上料	532
		26 複合機リース料	95
		17 備品購入費	96,030
		1 庁用器具費	
		1 庁用器具費	
		7 小学校施設管理費	33,107
		10 需用費	329
		6 修繕料	
		2 施設等修繕料	
		11 役務費	904
		4 手数料	179
		4 水道検査手数料	66
		14 水質検査手数料	113
		6 損害保険料	725
		1 建物等災害保険料	
		12 委託料	6,140
		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	3,780
		1 消防・防火設備保守管理委託料	280
		2 電気設備保守管理委託料	666
		4 空調機器保守管理委託料	1,820
		5 受水槽保守管理委託料	176
		9 プール浄化循環装置保守管理委託料	80
		20 屋外遊具点検委託料	93
		21 体育器具点検委託料	192
		23 飲料水滅菌装置保守点検委託料	99

(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	12,079	11,051	1,028				12,079

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		42 エレベーター保守管理委託料	198
		45 大谷小学校プール点検委託料	176
		3 防犯警備委託料	119
		1 防犯警備委託料	
		4 清掃委託料	575
		1 清掃委託料	
		5 業務委託料	1,336
		5 雑草除去委託料	940
		90 防火設備定期報告業務委託料	396
		14 工事請負費	7,074
		1 土木工事	
		5 駐車場新設工事	
		16 公有財産購入費	18,660
		1 公有財産購入費	
		1 土地購入費	
		8 美浦村統合小学校建設事業費	2,201,878
		12 委託料	23,218
		8 測量・設計・監理委託料	
		104 美浦村統合小学校建設工事監理業務委託料	
		14 工事請負費	2,178,660
		2 建築工事	
		5 美浦村統合小学校建設工事	
7 報償費	191	2 小学校要保護準要保護児童就学援助費	3,592
		19 扶助費	3,592
		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	2,162	3 小学校特別支援教育奨励費	1,055
		19 扶助費	1,055
		3 児童福祉扶助費	
		8 特別支援教育就学奨励費	
11 役務費	156	4 木原小学校教育振興事業費	2,859
		7 報償費	69
		1 報償金	20
		2 講師謝礼	
		2 賞賜金	49
		1 記念品代	
13 使用料及び賃借料	3,325	10 需用費	737
		1 消耗品費	610
		1 消耗品費	
		3 食糧費	27
		1 食糧費	
17 備品購入費	1,276	6 修繕料	100
		1 備品修繕料	
18 負担金補助及び交付金	252	11 役務費	49
		1 通信運搬費	20
		3 運搬料	
19 扶助費	4,647	4 手数料	9
		33 口座振込手数料	

(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	
(2 教育振興費)							

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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	1,478
		1 使用料	24
		1 有料道路使用料	
		2 賃借料	1,454
		7 バス借上料	
		17 備品購入費	444
		4 図書購入費	
		1 図書購入費	408
		5 図書購入費（教師用）	36
		18 負担金補助及び交付金	57
		5 負担金	20
		98 会議、研修会参加負担金	
		10 補助金	37
		2 特別支援学級運営費	
		5 大谷小学校教育振興事業費	3,330
		7 報償費	83
		1 報償金	10
		2 講師謝礼	
		2 賞賜金	73
		1 記念品代	
		10 需用費	904
		1 消耗品費	775
		1 消耗品費	
		3 食糧費	29
		1 食糧費	
		6 修繕料	100
		1 備品修繕料	
		11 役務費	86
		1 通信運搬費	21
		3 運搬料	
		4 手数料	20
		33 口座振込手数料	
		5 筆耕翻訳料	45
		1 筆耕手数料	
		12 委託料	20
		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	1,469
		1 使用料	138
		1 有料道路使用料	118
		10 システム使用料	20
		2 賃借料	1,331
		7 バス借上料	1,260

(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		
		8 自動車借上料	71
		17 備品購入費	624
		4 図書購入費	
		1 図書購入費	582
		5 図書購入費（教師用）	42
		18 負担金補助及び交付金	144
		5 負担金	61
		98 会議、研修会参加負担金	31
		99 諸負担金	30
		10 補助金	83
		2 特別支援学級運営費	
		6 安中小学校教育振興事業費	1,243
		7 報償費	39
		1 報償金	20
		2 講師謝礼	
		2 賞賜金	19
		1 記念品代	
		10 需用費	521
		1 消耗品費	442
		1 消耗品費	
		3 食糧費	19
		1 食糧費	
		6 修繕料	60
		1 備品修繕料	
		11 役務費	21
		1 通信運搬費	5
		3 運搬料	
		4 手数料	12
		33 口座振込手数料	
		5 筆耕翻訳料	4
		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	378
		1 使用料	36
		1 有料道路使用料	
		2 賃借料	342
		7 バス借上料	
		17 備品購入費	208
		4 図書購入費	
		1 図書購入費	188
		5 図書購入費（教師用）	20
		18 負担金補助及び交付金	51
		5 負担金	20
		98 会議、研修会参加負担金	
		10 補助金	31
		2 特別支援学級運営費	

(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	
計	2,393,170	1,534,082	859,088	574,813	1,135,200	146,500	536,657

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	32,641	35,284	△2,643				32,641
---------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

		1 職員給与関係経費（中学校費）	2,930
1 報酬	464	2 給料	2,083
		2 一般職給	
		1 一般職給	
2 給料	2,083	3 職員手当等	453
		3 通勤手当	24
		3 通勤手当（一般職）	
3 職員手当等	453	9 期末手当	251
		3 期末手当（一般職）	
4 共済費	394	10 勤勉手当	178
		1 勤勉手当	
		4 共済費	394
		2 職員共済組合負担金	154
7 報償費	50	3 職員共済組合負担金（一般職）	
		6 社会保険料	240
		6 社会保険料（再任用職員）	
8 旅費	15	2 中学校保健管理費	562
		1 報酬	464
		3 非常勤職員報酬	
10 需用費	18,628	32 学校医	300
		33 学校歯科医	130
		34 学校薬剤師	34
11 役務費	1,424	8 旅費	15
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
12 委託料	3,354	10 需用費	40
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
13 使用料及び賃借料	2,366	12 委託料	43
		5 業務委託料	
		5 室内空気測定検査委託料	
14 工事請負費	3,410	3 美浦中学校学校管理費	17,324
		10 需用費	16,030
		1 消耗品費	957
		1 消耗品費	
		2 燃料費	60
		1 庁舎用燃料代	15
		2 公用車等燃料代	45
		4 印刷製本費	236
		1 印刷製本費	
		5 光熱水費	13,680
		1 電気使用料	12,000
		5 上下水道使用料	1,680
		6 修繕料	999
		1 備品修繕料	100

(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		
		2 施設等修繕料	899
		8 医薬材料費	90
		1 医薬材料費	
		9 肥飼料費	8
		1 肥飼料費	
		11 役務費	900
		1 通信運搬費	651
		1 郵便料	51
		2 電話料	600
		4 手数料	249
		1 クリーニング代	181
		11 計量器検査手数料	4
		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	196
		1 使用料	82
		3 テレビ受信料	22
		10 システム使用料	60
		2 賃借料	114
		8 自動車借上料	28
		10 モップ賃借料	86
		4 中学校運営事業費	2,017
		7 報償費	50
		1 報償金	
		3 事業協力者謝礼	
		10 需用費	1,900
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
		13 使用料及び賃借料	67
		2 賃借料	
		5 土地借上料	35
		26 複合機リース料	32
		5 中学校施設管理費	9,808
		10 需用費	658
		6 修繕料	
		2 施設等修繕料	
		11 役務費	524
		4 手数料	28
		4 水道検査手数料	22
		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	3,113
		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	1,773

(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	12,502	12,860	△358	259			12,243

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		1 消防・防火設備保守管理委託料 182 2 電気設備保守管理委託料 655 4 空調機器保守管理委託料 605 5 受水槽保守管理委託料 69 21 体育器具点検委託料 64 42 エレベーター保守管理委託料 198 3 防犯警備委託料 119 1 防犯警備委託料 4 清掃委託料 543 1 清掃委託料 5 業務委託料 568 5 雑草除去委託料 326 90 防火設備定期報告業務委託料 242 13 使用料及び賃借料 2,103 2 賃借料 5 照明機器リース料 14 工事請負費 3,410 2 建築工事 10 消火栓ポンプ取替工事
7 報償費	10	2 中学校要保護準要保護生徒援助費 2,776 19 扶助費 2,776 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	2,092	3 中学校特別支援教育奨励費 520 19 扶助費 520 3 児童福祉扶助費 8 特別支援教育就学奨励費
11 役務費	43	4 美浦中学校教育振興事業費 9,206 7 報償費 10 1 報償金 2 講師謝礼 10 需用費 2,092 1 消耗品費 1,760 1 消耗品費 3 食糧費 32 1 食糧費 6 修繕料 300 1 備品修繕料 11 役務費 43 1 通信運搬費 3 3 運搬料 4 手数料 5 33 口座振込手数料 5 筆耕翻訳料 35 1 筆耕手数料 12 委託料 31 2 保守点検委託料 39 ミシン保守点検委託料
12 委託料	31	
13 使用料及び賃借料	5,427	
17 備品購入費	774	
18 負担金補助及び交付金	829	
19 扶助費	3,296	

(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	45,143	48,144	△3,001	259			44,884

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	97,953	96,253	1,700	676		930	96,347
--------	--------	--------	-------	-----	--	-----	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		13 使用料及び賃借料	5,427
		1 使用料	662
		1 有料道路使用料	50
		15 プール使用料	612
		2 賃借料	4,765
		7 バス借上料	4,596
		8 自動車借上料	169
		17 備品購入費	774
		4 図書購入費	593
		1 図書購入費	563
		5 図書購入費 (教師用)	30
		5 教材備品費	181
		1 教材備品費	
		18 負担金補助及び交付金	829
		5 負担金	34
		17 吹奏楽連盟	16
		98 研修参加負担金	18
		10 補助金	795
		1 1年宿泊学習	515
		5 社会体験事業	140
		7 進路指導対策費	101
		8 特別支援学級運営費	39

		1 職員給与関係経費 (幼稚園費)	61,030
1 報酬	12,591	2 給料	30,788
		2 一般職給	25,660
		1 一般職給	
2 給料	30,788	3 会計年度任用職給	5,128
		1 会計年度任用職給	
3 職員手当等	24,381	3 職員手当等	19,521
		1 扶養手当	180
		1 扶養手当	
		3 通勤手当	526
4 共済費	12,506	3 通勤手当 (一般職)	320
		4 通勤手当 (会計年度任用職フルタイム)	206
7 報償費	49	5 時間外勤務手当	1,050
		1 時間外勤務手当	800
		2 時間外勤務手当 (会計年度任用職フルタイム)	250
8 旅費	325	8 管理職手当	756
		1 管理職手当	
10 需用費	5,745	9 期末手当	6,571
		3 期末手当 (一般職)	5,524
		4 期末手当 (会計年度任用職フルタイム)	1,047
11 役務費	445	10 勤勉手当	6,040
		1 勤勉手当	5,164
		2 勤勉手当 (会計年度任用職フルタイム)	876

(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		
12 委託料	9,265	11 児童手当等	240
		1 児童手当	
		12 退職手当	4,158
		3 退職手当負担金（一般職）	3,465
13 使用料及び賃借料	419	5 退職手当負担金（会計年度任用職フルタイム）	693
		4 共済費	10,721
		2 職員共済組合負担金	961
17 備品購入費	100	5 職員共済組合負担金（会計年度任用職パートタイム）	
		4 公立学校共済組合負担金	9,760
18 負担金補助及び交付金	1,286	1 公立学校共済組合負担金	8,312
		4 公立学校共済組合負担金（会計年度任用職フルタイム）	1,448
		2 幼稚園保健管理費	349
26 公課費	53	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	31,819
		1 報酬	12,257
		4 会計年度任用職員報酬	
		14 教諭	1,131
		21 一般労務職員	1,269
		23 送迎バス添乗員	2,031
		27 特別支援教育支援員	7,826
		3 職員手当等	4,860
		9 期末手当	2,659
		5 期末手当（会計年度任用職パートタイム）	
		10 勤勉手当	2,201
		5 勤勉手当（会計年度任用職パートタイム）	
		4 共済費	1,785
		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	49
		1 報償金	10
		3 事業協力者謝礼	
		2 賞賜金	39
		1 記念品代	
		8 旅費	310
		1 費用弁償	286
		1 費用弁償	
		2 普通旅費	24
		1 普通旅費	
		10 需用費	2,546

(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 消耗品費	629
		1 消耗品費	
		2 燃料費	604
		2 公用車等燃料代	
		3 食糧費	13
		1 食糧費	
		4 印刷製本費	32
		1 印刷製本費	
		6 修繕料	1,268
		3 公用車等修繕料	
		11 役務費	314
		1 通信運搬費	226
		1 郵便料	10
		2 電話料	216
		4 手数料	4
		3 車検手数料	
		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	24
		1 自賠責保険料	
		12 委託料	7,850
		2 保守点検委託料	74
		44 複合機保守点検委託料	
		5 業務委託料	7,776
		3 外国人英語指導助手派遣委託料	1,320
		11 幼稚園送迎バス運行委託料	6,276
		12 砂場細菌検査委託料	25
		16 体育講師委託料	155
		13 使用料及び賃借料	409
		1 使用料	289
		10 システム使用料	60
		31 自治体クラウドサービス利用料	229
		2 賃借料	120
		10 モップ賃借料	54
		26 複合機リース料	66
		17 備品購入費	100
		4 図書購入費	
		1 図書購入費	
		18 負担金補助及び交付金	1,286
		5 負担金	
		1 県国公立幼稚園長会	23
		4 郡市幼稚園教育研究会	9
		9 副食費免除者負担金	1,250
		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	4,755

(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	97,953	96,253	1,700	676		930	96,347

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	109,866	107,330	2,536	7,342		2,328	100,196
-----------	---------	---------	-------	-------	--	-------	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		10 需用費	3,199
		5 光熱水費	2,622
		1 電気使用料	2,376
		2 ガス使用料	8
		5 上下水道使用料	238
		6 修繕料	577
		2 施設等修繕料	
		11 役務費	131
		4 手数料	63
		5 浄化槽検査手数料	10
		12 調律手数料	40
		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	1,415
		1 維持管理委託料	194
		1 浄化槽維持管理委託料	
		2 保守点検委託料	947
		1 消防・防火設備保守管理委託料	74
		2 電気設備保守管理委託料	224
		4 空調機器保守管理委託料	578
		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	31
		3 防犯警備委託料	40
		1 防犯警備委託料	
		4 清掃委託料	81
		1 清掃委託料	
		5 業務委託料	153
		1 雑草除去委託料	
		13 使用料及び賃借料	10
		2 賃借料	
		8 自動車借上料	

1 報酬	3,459	1 職員給与関係経費（社会教育総務費）	88,500
		2 給料	45,548
		2 一般職給	40,540
		1 一般職給	
2 給料	45,548	3 会計年度任用職給	5,008
		1 会計年度任用職給	
3 職員手当等	29,536	3 職員手当等	28,444
		1 扶養手当	936
		1 扶養手当	
		2 住居手当	618
		1 住居手当	
4 共済費	14,756	3 通勤手当	857
		3 通勤手当（一般職）	686

(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	3,007	4 通勤手当 (会計年度任用職フルタイム)	171
		5 時間外勤務手当	730
		1 時間外勤務手当	700
8 旅費	417	2 時間外勤務手当 (会計年度任用職フルタイム)	30
		8 管理職手当	1,080
		1 管理職手当	
10 需用費	2,253	9 期末手当	9,475
		3 期末手当 (一般職)	8,452
		4 期末手当 (会計年度任用職フルタイム)	1,023
11 役務費	319	10 勤勉手当	8,358
		1 勤勉手当	7,502
		2 勤勉手当 (会計年度任用職フルタイム)	856
12 委託料	6,026	11 児童手当等	240
		1 児童手当	
13 使用料及び賃借料	1,044	12 退職手当	6,150
		3 退職手当負担金 (一般職)	5,473
		5 退職手当負担金 (会計年度任用職フルタイム)	677
14 工事請負費	1,320	4 共済費	14,508
		2 職員共済組合負担金	
		3 職員共済組合負担金 (一般職)	12,533
		4 職員共済組合負担金 (会計年度任用職フルタイム)	1,440
18 負担金補助及び交付金	2,181	5 職員共済組合負担金 (会計年度任用職パートタイム)	535
		2 社会教育事務費	3,714
		1 報酬	1,554
		3 非常勤職員報酬	457
		23 社会教育委員	
		4 会計年度任用職員報酬	1,097
		41 社会教育指導員	
		3 職員手当等	412
		9 期末手当	224
		5 期末手当 (会計年度任用職パートタイム)	
		10 勤勉手当	188
		5 勤勉手当 (会計年度任用職パートタイム)	
		7 報償費	120
		1 報償金	
		2 講師謝礼	
		8 旅費	105
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		10 需用費	152
		1 消耗品費	70
		1 消耗品費	
		3 食糧費	12
		1 食糧費	
		4 印刷製本費	70
		1 印刷製本費	

(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	
(1 社会教育総務費)							

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		11 役務費	70
		4 手数料	
		15 チラシ折り込み手数料	20
		65 講師派遣手数料	50
		13 使用料及び賃借料	1,012
		1 使用料	38
		1 有料道路使用料	18
		2 駐車場使用料	10
		5 入場料	10
		2 賃借料	974
		7 バス借上料	
		18 負担金補助及び交付金	289
		5 負担金	69
		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
		27 全国社会教育研究大会	48
		10 補助金	220
		1 村文化協会	
		3 木原地区多目的集会施設管理費	2,193
		10 需用費	152
		1 消耗品費	27
		1 消耗品費	
		5 光熱水費	25
		2 ガス使用料	
		6 修繕料	100
		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	608
		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	509
		1 清掃委託料	
		13 使用料及び賃借料	12
		2 賃借料	
		10 モップ賃借料	
		14 工事請負費	1,320
		3 維持補修工事	
		20 エアコン更新工事	
		4 安中地区多目的研修集会施設管理費	2,636

(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		
		10 需用費	1,573
		1 消耗品費	22
		1 消耗品費	
		5 光熱水費	1,451
		1 電気使用料	1,320
		2 ガス使用料	25
		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	943
		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	764
		1 清掃委託料	
		5 業務委託料	80
		2 雑草除去委託料	
		13 使用料及び賃借料	20
		1 使用料	8
		3 テレビ受信料	
		2 賃借料	12
		10 モップ賃借料	
		5 青少年健全育成事業費	861
		7 報償費	117
		1 報償金	
		3 事業協力者謝礼	
		10 需用費	2
		3 食糧費	
		1 食糧費	
		18 負担金補助及び交付金	742
		5 負担金	32
		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	710
		5 村子ども会育成連合会	420
		13 青少年育成村民会議	290
		6 はたちのつどい事業費	422
		10 需用費	109
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
		11 役務費	38

(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	金額
区分	金額		
		1 通信運搬費	
		1 郵便料	2
		3 運搬料	36
		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	425
		7 報償費	312
		1 報償金	
		3 事業協力者謝礼	
		10 需用費	113
		1 消耗品費	50
		1 消耗品費	
		3 食糧費	63
		1 食糧費	
		8 花いっぱい運動事業費	327
		7 報償費	65
		1 報償金	
		1 報奨金	
		10 需用費	12
		3 食糧費	
		1 食糧費	
		18 負担金補助及び交付金	250
		10 補助金	
		1 花いっぱい運動花苗購入費補助金	
		9 地域未来塾事業費	2,082
		7 報償費	2,062
		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	
		10 訪問型家庭教育支援事業費	340
		7 報償費	320
		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	
		11 浦河町交流事業費	1,231
		7 報償費	11
		2 賞賜金	
		1 記念品代	
		8 旅費	280
		2 普通旅費	

(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	
(1 社会教育総務費)							
2 公民館費	35,422	36,690	△1,268			5,555	29,867

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 普通旅費	
		10 需用費	40
		1 消耗品費	30
		1 消耗品費	
		3 食糧費	10
		1 食糧費	
		18 負担金補助及び交付金	900
		10 補助金	
		10 浦河町交流事業補助金	
		12 中学校部活動地域移行推進事業費	7,135
		1 報酬	1,905
		3 非常勤職員報酬	92
		5 美浦中学校部活動のあり方検討委員会委員	
		4 会計年度任用職員報酬	1,813
		45 地域クラブコーディネーター	
		3 職員手当等	680
		9 期末手当	370
		5 期末手当 (会計年度任用職パートタイム)	
		10 勤勉手当	310
		5 勤勉手当 (会計年度任用職パートタイム)	
		4 共済費	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)	
		8 旅費	32
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		10 需用費	70
		3 食糧費	4
		1 食糧費	
		4 印刷製本費	66
		1 印刷製本費	
		12 委託料	4,200
		5 業務委託料	
		1 地域クラブ運営業務委託料	
		2 中央公民館運営費	2,816
7 報償費	1,683	10 需用費	408
		1 消耗品費	50
		1 消耗品費	
10 需用費	7,375	2 燃料費	258
		2 公用車等燃料代	
		6 修繕料	100
		3 公用車等修繕料	
11 役務費	988	11 役務費	552
		1 通信運搬費	426
		2 電話料	
12 委託料	9,638	6 損害保険料	126
		2 自動車損害共済保険料	40
13 使用料及び賃借料	8,387	4 賠償保険料	5

(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		
14	工事請負費	2,612	5 傷害保険料 81 12 委託料 438 2 保守点検委託料 44 複合機保守点検委託料
17	備品購入費	739	13 使用料及び賃借料 679 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
18	負担金補助及び交付金	4,000	17 備品購入費 739 2 機械器具費 10 機械器具費(資産)
		3 中央公民館管理費	26,341
		10 需用費	6,624
		1 消耗品費	240
		1 消耗品費	
		2 燃料費	1,985
		1 庁舎用燃料代	
		5 光熱水費	3,899
		1 電気使用料	3,608
		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	197
		4 手数料	38
		4 水道検査手数料	20
		12 調律手数料	18
		6 損害保険料	159
		1 建物等災害保険料	
		12 委託料	9,200
		1 維持管理委託料	165
		5 植木管理委託料	
		2 保守点検委託料	1,568
		1 消防・防火設備保守管理委託料	189
		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	125
		10 調光機器保守管理委託料	275
		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	2,814
		1 清掃委託料	
		5 業務委託料	4,613
		1 中央公民館管理業務委託料	4,342
		90 防火設備定期報告業務委託料	271

(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	23,188	30,136	△6,948			19,209	3,979

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		13 使用料及び賃借料	7,708
		2 賃借料	
		15 施設備品賃借料	178
		20 照明機器リース料	666
		33 空調設備リース料	6,864
		14 工事請負費	2,612
		3 維持補修工事	
		15 高圧変電設備改修工事	916
		46 陶芸窯場倉庫雨漏り改修工事	1,144
		47 液晶時計補修工事	552
		4 中央公民館事業費	2,265
		7 報償費	1,683
		1 報償金	
		2 講師謝礼	
		10 需用費	343
		1 消耗品費	85
		1 消耗品費	
		3 食糧費	5
		1 食糧費	
		4 印刷製本費	253
		1 印刷製本費	
		11 役務費	239
		4 手数料	
		15 チラシ折り込み手数料	35
		65 講師派遣手数料	204
		5 “みほ”産業文化フェスティバル事業費	4,000
		18 負担金補助及び交付金	4,000
		10 補助金	
		1 “みほ”産業文化フェスティバル	
		2 文化財施設管理費	9,134
1 報酬	4,230	10 需用費	2,168
		1 消耗品費	233
		1 消耗品費	
3 職員手当等	1,457	5 光熱水費	1,735
		1 電気使用料	1,612
		2 ガス使用料	3
4 共済費	213	5 上下水道使用料	120
		6 修繕料	200
		2 施設等修繕料	
7 報償費	670	11 役務費	336
		1 通信運搬費	146
		2 電話料	
8 旅費	173	4 手数料	22
		5 浄化槽検査手数料	8
		12 調律手数料	14
10 需用費	4,487	6 損害保険料	168
		1 建物等災害保険料	
		12 委託料	3,555

(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		
11 役務費	520	1 維持管理委託料	59
		1 浄化槽維持管理委託料	
		2 保守点検委託料	586
12 委託料	6,705	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	231
13 使用料及び賃借料	2,923	5 受水槽保守管理委託料	24
		44 複合機保守点検委託料	49
17 備品購入費	225	3 防犯警備委託料	40
		1 防犯警備委託料	
		4 清掃委託料	660
		1 清掃委託料	
18 負担金補助及び交付金	1,578	5 業務委託料	2,210
		2 雑草除去委託料	
		13 使用料及び賃借料	2,922
26 公課費	7	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	2,533
		5 土地借上料	1,804
		15 施設備品賃借料	72
		20 照明機器リース料	587
		26 複合機リース料	70
		17 備品購入費	153
		1 庁用器具費	
		1 庁用器具費	
		3 文化財保護事業費	9,036
		1 報酬	2,681
		3 非常勤職員報酬	122
		26 文化財保護審議会委員	
		4 会計年度任用職員報酬	2,559
		86 埋蔵文化財発掘作業員	229
		87 埋蔵文化財整理作業員	2,330
		3 職員手当等	875
		9 期末手当	476
		5 期末手当 (会計年度任用職パートタイム)	
		10 勤勉手当	399
		5 勤勉手当 (会計年度任用職パートタイム)	
		7 報償費	267
		1 報償金	
		3 事業協力者謝礼	
		8 旅費	99
		1 費用弁償	96
		1 費用弁償	
		2 普通旅費	3
		1 普通旅費	

(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		
		10 需用費	290
		1 消耗品費	100
		1 消耗品費	
		2 燃料費	151
		2 公用車等燃料代	
		6 修繕料	39
		3 公用車等修繕料	
		11 役務費	96
		4 手数料	3
		3 車検手数料	
		6 損害保険料	75
		2 自動車損害共済保険料	46
		5 損害保険料	29
		7 自賠償保険料	18
		1 自賠償保険料	
		12 委託料	3,150
		5 業務委託料	
		4 掘削業務委託料	207
		16 保存処理委託料	1,623
		30 レプリカ作製委託料	1,320
		13 使用料及び賃借料	1
		1 使用料	
		2 駐車場使用料	
		17 備品購入費	72
		1 庁用器具費	
		1 庁用器具費	
		18 負担金補助及び交付金	1,498
		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	1,480
		1 指定文化財清掃・管理業務補助金	
		26 公課費	7
		1 自動車重量税	
		1 自動車重量税	
		4 文化財活用事業費	1,421
		7 報償費	367
		1 報償金	
		2 講師謝礼	136
		3 事業協力者謝礼	231
		10 需用費	886
		1 消耗品費	237
		1 消耗品費	
		3 食糧費	25
		1 食糧費	
		4 印刷製本費	624
		1 印刷製本費	

(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)							
4 図書費	10,864	9,464	1,400			7	10,857

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		11 役務費	88
		6 損害保険料	
		5 傷害保険料	
		18 負担金補助及び交付金	80
		10 補助金	
		5 陸平をヨイシヨする会	
		5 安中開発文化財調査事業費	3,597
		1 報酬	1,549
		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	582
		9 期末手当	317
		5 期末手当 (会計年度任用職パートタイム)	
		10 勤勉手当	265
		5 勤勉手当 (会計年度任用職パートタイム)	
		4 共済費	213
		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	36
		1 報償金	
		3 事業協力者謝礼	
		8 旅費	74
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		10 需用費	1,143
		1 消耗品費	50
		1 消耗品費	
		4 印刷製本費	1,093
		1 印刷製本費	
		2 図書室運営費	10,864
10 需用費	1,298	10 需用費	1,298
		1 消耗品費	1,169
		1 消耗品費	
11 役務費	34	3 食糧費	20
		1 食糧費	
12 委託料	597	6 修繕料	109
		1 備品修繕料	79
		3 公用車等修繕料	30
13 使用料及び賃借料	5,345	11 役務費	34
		1 通信運搬費	18
		1 郵便料	9
		3 運搬料	9
17 備品購入費	3,548	6 損害保険料	16
		2 自動車損害共済保険料	
18 負担金補助及び交付金	42	12 委託料	597
		2 保守点検委託料	256
		44 複合機保守点検委託料	36
		50 T R Cマーク保守料	220

(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	179,340	183,620	△4,280	7,342		27,099	144,899

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	4,848	5,036	△188			2,769	2,079
-----------	-------	-------	------	--	--	-------	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		5 業務委託料	11
		1 図書装備委託料	
		7 電算処理委託料	330
		5 書誌データ作成業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	5,345
		1 使用料	2,593
		10 システム使用料	2,398
		31 自治体クラウドサービス利用料	195
		2 賃借料	2,752
		1 電算システム賃借料	2,686
		26 複合機リース料	66
		17 備品購入費	3,548
		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

		2 体育振興費	2,894
1 報酬	488	1 報酬	488
		3 非常勤職員報酬	
		31 スポーツ推進委員	
7 報償費	330	7 報償費	140
		1 報償金	
		1 報奨金	
8 旅費	35	8 旅費	35
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
10 需用費	967	10 需用費	17
		3 食糧費	7
		1 食糧費	
11 役務費	161	6 修繕料	10
		1 備品修繕料	
		11 役務費	77
13 使用料及び賃借料	535	6 損害保険料	
		5 傷害保険料	
18 負担金補助及び交付金	2,332	18 負担金補助及び交付金	2,137
		5 負担金	37
		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	27
		9 県体育施設協会	5
		10 補助金	2,100
		1 体育協会	900
		2 スポーツ少年団	1,200

(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	
(1 保健体育総務費)							
2 体育施設費	4,172	4,100	72			566	3,606

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		3 スポーツ大会事業費	1,169
		7 報償費	44
		1 報償金	
		1 報奨金	
		10 需用費	930
		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	
		4 スポーツ教室事業費	785
		7 報償費	146
		1 報償金	
		2 講師謝礼	96
		3 事業協力者謝礼	50
		10 需用費	20
		3 食糧費	
		1 食糧費	
		11 役務費	84
		4 手数料	
		65 講師派遣手数料	
		13 使用料及び賃借料	535
		1 使用料	40
		1 有料道路使用料	30
		2 駐車場使用料	10
		2 賃借料	495
		7 バス借上料	
		2 農林漁業者トレーニングセンター管理費	4,083
10 需用費	1,612	10 需用費	1,582
		1 消耗品費	48
		1 消耗品費	
11 役務費	152	5 光熱水費	1,334
		1 電気使用料	1,254
		5 上下水道使用料	80
12 委託料	1,655	6 修繕料	200
		2 施設等修繕料	
		11 役務費	151
		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	
13 使用料及び賃借料	753	12 委託料	1,597
		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	951

(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	91,814	36,924	54,890			78,749	13,065

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		1 清掃委託料 5 業務委託料 385 2 雑草除去委託料 13 使用料及び賃借料 753 2 賃借料 5 土地借上料 671 10 モップ賃借料 76 15 照明機器リース料 6 3 村民運動公園管理費 89
		10 需用費 30 1 消耗品費 20 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 58 4 清掃委託料 1 清掃委託料
		2 光と風の丘公園管理費 91,814
10 需用費	10,918	10 需用費 10,918 1 消耗品費 859 1 消耗品費
11 役務費	575	2 燃料費 362 2 公用車等燃料代
12 委託料	22,731	5 光熱水費 8,477 1 電気使用料 7,920 2 ガス使用料 77 5 上下水道使用料 480
13 使用料及び賃借料	6,298	6 修繕料 1,220 2 施設等修繕料 1,000 3 公用車等修繕料 220
14 工事請負費	51,161	11 役務費 575 1 通信運搬費 318 2 電話料
15 原材料費	131	6 損害保険料 257 1 建物等災害保険料 210 2 自動車損害共済保険料 47 12 委託料 22,731 1 維持管理委託料 8,989 2 公園管理委託料 7,064 5 植木管理委託料 1,925 2 保守点検委託料 537 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 330 3 自動扉保守管理委託料 33 20 屋外遊具点検委託料 44

(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	224,063	128,067	95,996			47,821	176,242

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		44 複合機保守点検委託料	15
		3 防犯警備委託料	80
		1 防犯警備委託料	
		4 清掃委託料	663
		1 清掃委託料	
		5 業務委託料	12,462
		1 雑草除去委託料	1,714
		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	6,427
		13 使用料及び賃借料	6,298
		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	6,147
		5 土地借上料	5,223
		11 寝具賃借料	711
		15 施設備品賃借料	29
		20 照明機器リース料	118
		26 複合機リース料	66
		14 工事請負費	51,161
		3 維持補修工事	
		49 野球場ラバーフェンス改修工事	15,620
		53 野球場スコアボード改修工事	33,924
		54 クラブハウスエアコン改修工事	1,617
		15 原材料費	131
		1 施設材料費	
		1 施設材料費	
		1 職員給与関係経費 (学校給食費)	17,837
1 報酬	3,545	2 給料	9,784
		2 一般職給	
		1 一般職給	
2 給料	9,784	3 職員手当等	5,082
		2 住居手当	336
		1 住居手当	
3 職員手当等	6,401	3 通勤手当	101
		3 通勤手当 (一般職)	
4 共済費	3,463	9 期末手当	1,980
		3 期末手当 (一般職)	
		10 勤勉手当	1,625
		1 勤勉手当	
8 旅費	51	12 退職手当	1,040
		3 退職手当負担金 (一般職)	
10 需用費	53,618	4 共済費	2,971
		2 職員共済組合負担金	2,731
		3 職員共済組合負担金 (一般職)	2,445
		5 職員共済組合負担金 (会計年度任用職パートタイム)	286
11 役務費	8		

(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	
12 委託料	40,960	6 社会保険料 240 6 社会保険料(再任用職員)
		2 木原小給食事業運営費 1,005
14 工事請負費	26,939	10 需用費 1,005 1 消耗品費 300 1 消耗品費
17 備品購入費	79,270	2 燃料費 705 1 庁舎用燃料代
		3 大谷小給食事業運営費 978
18 負担金補助及び交付金	24	10 需用費 972 1 消耗品費 203 1 消耗品費 2 燃料費 769 1 庁舎用燃料代 11 役務費 6 4 手数料 33 口座振込手数料
		4 安中小給食事業運営費 681
		10 需用費 679 1 消耗品費 230 1 消耗品費 2 燃料費 449 1 庁舎用燃料代 11 役務費 2 4 手数料 33 口座振込手数料
		5 美浦中給食事業運営費 1,623
		10 需用費 1,599 1 消耗品費 30 1 消耗品費 2 燃料費 1,569 1 庁舎用燃料代 18 負担金補助及び交付金 24 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 285
		10 需用費 285 1 消耗品費 85 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
		8 安中小給食施設管理費 110

(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		
		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	3,379
		10 需用費	332
		1 消耗品費	132
		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	3,047
		1 庁用器具費	
		1 庁用器具費	
		10 学校給食運営事業費	88,592
		1 報酬	3,545
		3 非常勤職員報酬	31
		25 学校給食運営委員会委員	
		4 会計年度任用職員報酬	3,514
		15 調理師	
		3 職員手当等	1,319
		9 期末手当	718
		5 期末手当 (会計年度任用職パートタイム)	
		10 勤勉手当	601
		5 勤勉手当 (会計年度任用職パートタイム)	
		4 共済費	492
		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	51
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		10 需用費	48,136
		3 食糧費	7
		1 食糧費	
		7 賄材料費	48,129
		2 賄材料費 (木原小学校)	10,686
		3 賄材料費 (大谷小学校)	16,537
		4 賄材料費 (安中小学校)	4,000
		5 賄材料費 (美浦中学校)	16,906
		12 委託料	35,049
		5 業務委託料	
		1 職員腸内細菌検査委託料	190
		2 食品衛生検査委託料	434
		20 小中学校給食調理等業務委託料	34,425
		11 学校給食施設管理費	109,373
		10 需用費	300

(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	324,897	174,127	150,770			129,905	194,992

(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	607,894	642,527	△34,633				607,894
2 利子	44,117	32,978	11,139				44,117

(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 150
		12 委託料 5,911
		2 保守点検委託料 604
		4 空調機器保守管理委託料 74
		7 給食用リフト保守管理委託料 317
		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 3,487
		1 清掃委託料
		5 業務委託料 1,820
		11 給食室害虫等駆除委託料
		14 工事請負費 26,939
		2 建築工事
		10 大谷小学校給食室改修工事
		17 備品購入費 76,223
		1 庁用器具費 11,867
		1 庁用器具費
		2 機械器具費 55,115
		1 機械器具費
		3 公用車購入費 9,241
		1 公用車購入費

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	607,894	2 元金償還費 607,894
		22 償還金、利子及び割引料 607,894
		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	44,117	2 利子償還費 44,117
		22 償還金、利子及び割引料 44,117
		2 長期借入債利子償還金 44,116
		1 長期借入債利子償還金

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 利子)							
3 公債諸費	1	1	0				1
計	652,012	675,506	△23,494				652,012

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

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		
		10 一時借入金利子	1
		1 一時借入金利子	
		2 公債諸費	1
11 役務費	1	11 役務費	1
		4 手数料	
		18 証券発行当初登録手数料	

29 予備費	8,000	2 予備費	8,000
--------	-------	--------------	--------------

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	4,537 (3.4)	
	議 員	12	41,784		13,615 (3.4)	
	その他の 特別職	611	31,358			
	計	625	73,142	13,920	18,152	
前 年 度	長 等	2		13,920	4,403 (3.3)	
	議 員	12	41,784		13,215 (3.3)	
	その他の 特別職	622	29,255			
	計	636	71,039	13,920	17,618	
比 較	長 等				134	
	議 員				400	
	その他の 特別職	△ 11	2,103			
	計	△ 11	2,103		534	

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)			
	1,904	20,361	419	20,780	
		55,399	12,416	67,815	
		31,358		31,358	
	1,904	107,118	12,835	119,953	
	2,070	20,393	1,996	22,389	
		54,999	13,335	68,334	
		29,255		29,255	
	2,070	104,647	15,331	119,978	
	△ 166	△ 32	△ 1,577	△ 1,609	
		400	△ 919	△ 519	
		2,103		2,103	
	△ 166	2,471	△ 2,496	△ 25	

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>87</u>) 165	99,773	606,213	416,202
前 年 度	(<u>83</u>) 163	84,226	592,145	370,168
比 較	(<u>4</u>) 2	15,547	14,068	46,034

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	9,360	5,262	10,109		22,800
	前 年 度	7,938	4,768	10,172		28,682
	比 較	1,422	494	△ 63		△ 5,882

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>8</u>) 130		515,534	333,585
前 年 度	(<u>14</u>) 127		503,224	321,374
比 較	(<u>△ 6</u>) 3		12,310	12,211

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	9,360	5,262	8,560		19,060
	前 年 度	7,938	4,768	8,506		24,682
	比 較	1,422	494	54		△ 5,622

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
1,122,188	201,557	1,323,745	
1,046,539	184,289	1,230,828	
75,649	17,268	92,917	

()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	17,604	144,254	126,244	79,495	
1,083	16,605	134,686	90,095	76,139	
△ 9	999	9,568	36,149	3,356	

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
849,119	159,055	1,008,174	
824,598	149,389	973,987	
24,521	9,666	34,187	

()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	17,604	108,875	96,621	67,169	
1,083	16,605	103,567	90,095	64,130	
△ 9	999	5,308	6,526	3,039	

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>79</u> 35)	99,773	90,679	82,617
前 年 度	(<u>69</u> 36)	84,226	88,921	48,794
比 較	(<u>10</u> △ 1)	15,547	1,758	33,823

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			1,549		3,740
	前 年 度			1,666		4,000
	比 較			△ 117		△ 260

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
273,069	42,502	315,571	
221,941	34,900	256,841	
51,128	7,602	58,730	

()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
		35,379	29,623	12,326	
		31,119		12,009	
		4,260	29,623	317	

(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	12,310	給与改定に伴う増減分	4,744
		昇給に伴う増減分	11,134
		その他の増減分	△ 3,568
職 員 手 当	12,211	制度改正に伴う増減分	4,674
		その他の増減分	7,537

(単位：千円)

説 明		備 考
行政職 技能労務職	4,708 36	若年層から重点的に1,000円～12,000円の引上げ 平均改定率 1級5.2%、2級2.8%、3級1.0%、 4級0.4%、5級以上0.3%
行政職 技能労務職	11,105 29	
退職者・新採用者差額	△ 12,017	職員数の異動状況（会計年度任用職員以外） 現に在職する
特別昇給・昇格差額		職員数 その他 計
再任用職員	612	本年度 138 人 人 138 人 前年度 141 人 人 141 人 増 減 △ 3 人 人 △ 3 人
会計間異動の異動による差額	10,259	採用、退職の状況
その他	△ 2,422	採 用 退 職 計 5 人 10 人 △ 5 人 会計間の異動 9 人
期末手当	2,364	
勤勉手当	2,310	
扶養手当	1,422	
住居手当	494	
通勤手当	54	
特殊勤務手当		
時間外勤務手当	△ 5,622	
日直手当	△ 9	
管理職手当	999	
期末手当	2,944	
勤勉手当	4,216	
退職手当	3,039	

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		行政職	技能労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額	326,431	318,900
	平均給与月額	362,638	331,700
	平均年令	41歳6月	53歳10月
令和5年1月1日現在	平均給料月額	324,037	317,080
	平均給与月額	364,567	324,960
	平均年令	42歳2月	55歳11月

イ. 初任給

（単位：円）

区 分	行政職	技能労務職	国の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒	166,600	164,000	166,600	164,000
大学卒	196,200	-	196,200	-

ウ. 等級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）
令和6年1月1日現在	7	() 4	() 3.2%	4	() 3	() 100.0%
	6	() 18	() 14.5%	3	()	()
	5	() 21	() 16.9%	2	()	()
	4	() 27	() 21.8%	1	()	()
	3	() 25	() 20.2%			
	2	() 22	() 17.7%			
	1	() 7	() 5.7%			
	計	() 124	() 100.0%	計	() 3	() 100.0%
令和5年1月1日現在	7	() 4	() 3.2%	4	() 5	() 100.0%
	6	() 18	() 14.4%	3	()	()
	5	() 17	() 13.6%	2	()	()
	4	() 33	() 26.4%	1	()	()
	3	() 27	() 21.6%			
	2	() 19	() 15.2%			
	1	() 7	() 5.6%			
	計	() 125	() 100.0%	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
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、管理栄養士、社会福祉士、司書、幼稚園の教諭、幼稚園の助教諭	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、管理栄養士、社会福祉士、司書、幼稚園の教諭、幼稚園の助教諭	主任、主任保育士、主任看護師、主任保健師、主任栄養士、主任管理栄養士、主任社会福祉士、主任司書、幼稚園の主任教諭	係長、主査	課長補佐、室長補佐、局長補佐、保育所の副所長、幼稚園の教頭	課長、局長、室長、保育所長、幼稚園長	部長

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			
		行政職	技能労務職		
本 年 度	職員数 (A) (人)	127	124	3	
	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)	130	125	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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

() 内は、再任用職員である。

カ. 定年退職及び勸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	

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

(単位：千円、%)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源										
					国 県 支出金	地方債	その他								
9 教育費	2 小学校費	美浦村統合小学校建設事業	令和												
			5 年度	1,467,920	328,467	778,700	100,000	260,753		1,467,920		1,467,920		40.0	
			6 年度	2,201,878	496,884	1,179,700	165,589	359,705			2,201,878	2,201,878		60.0	
			計	3,669,798	825,351	1,958,400	265,589	620,458		1,467,920	2,201,878	3,669,798		100.0	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額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 28 ～ 5年度	54,909	令和 6 ～ 10年度	34,319				34,319
住基ネット機器保守料	5,482	令和 2 ～ 5年度	4,662	令和6年度	400			400	0
住基ネット機器賃借料	4,048	令和 2 ～ 5年度	3,717	令和6年度	310			310	0
自治体クラウドサービス利用料	432,636	令和 2 ～ 5年度	330,408	令和6年度	82,544				82,544
教育クラウドサービス利用料	193,696	令和 2 ～ 5年度	98,763	令和 6 ～ 7年度	38,966				38,966
複合機賃貸借・保守料	33,115	令和 2 ～ 5年度	23,333	令和6年度	5,834				5,834
自動体外式除細動器賃貸借料	9,155	令和 2 ～ 5年度	4,198	令和6年度	1,050				1,050
家屋評価システム賃借料	5,695	令和 3 ～ 5年度	2,570	令和 6 ～ 8年度	2,285				2,285
図書管理システム利用料	18,252	令和 3 ～ 5年度	11,943	令和 6 ～ 7年度	6,304				6,304
自動体外式除細動器賃貸借料	3,705	令和 3 ～ 5年度	1,041	令和 6 ～ 7年度	695				695
ホームページ作成CMS 及び美浦村アプリ使用料	4,380	令和 3 ～ 5年度	2,625	令和 6 ～ 7年度	1,751				1,751
児童館指定管理者委託料	125,405	令和 4 ～ 5年度	78,529	令和6年度	40,826				40,826
美浦村統合型GIS使用料	23,630	令和 4 ～ 5年度	9,055	令和 6 ～ 8年度	13,583				13,583
光と風の丘公園（野球場・ テニスコート）整備委託料	14,448	令和 4 ～ 5年度	8,580	令和6年度	4,290				4,290
空調機器保守管理委託料	4,641	令和 4 ～ 5年度	3,073	令和6年度	1,538				1,538
評価替土地鑑定等評価業務委託	3,565	令和5年度	1,076	令和 6 ～ 7年度	1,875				1,875
給食調理及び栄養士業務委託料（保育所）	78,012	令和5年度	22,638	令和 6 ～ 7年度	45,276				45,276
給食調理業務委託料（美浦中・大谷小）	80,828	令和5年度	34,425	令和6年度	34,425				34,425
美浦村都市計画マスター プラン改定業務委託料	5,302			令和6年度	5,302				5,302
屋外防災行政無線保守管理委託料	48,340			令和 6 ～ 10年度	48,340				48,340
土地評価システム更新業務委託料	51,645			令和 6 ～ 8年度	51,645				51,645
建設図面プログラム保守委託料	18			令和6年度	18				18
公金収納情報データ化サービス手数料	1,130			令和6年度	1,130				1,130
出納窓口業務負担金	4,400			令和6年度	4,400				4,400
銀行振込データ伝送システム処理利用料	726			令和6年度	726				726
図書データTOOL1使用料	616			令和6年度	616				616
清掃委託料	3,239			令和6年度	3,239				3,239
電気設備保守管理委託料	209			令和6年度	209				209
調光機器保守管理委託料	275			令和6年度	275				275
中央公民館管理委託料	4,342			令和6年度	4,342				4,342
T R C 図書マーク保守料	220			令和6年度	220				220
光と風の丘公園管理業務委託料	13,492			令和6年度	13,492				13,492
寝具賃借料	711			令和6年度	711				711
議会だより印刷製本費	905			令和6年度	905				905

(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	
議事録作成支援システム保守管理委託料	472			令和6年度	472				472
河川水質調査委託料	165			令和6年度	165				165
動物死骸処理委託料	1,210			令和6年度	1,210				1,210
資源ゴミ回収業務委託料	132			令和6年度	132				132
一般ごみ訪問収集業務委託料	300			令和6年度	300				300
美駒地区粗大ゴミ収集業務委託料	1,479			令和6年度	1,479				1,479
防犯カメラ保守管理委託料	498			令和6年度	498				498
有害鳥獣駆除委託料	1,324			令和6年度	1,324				1,324
いじめ防止アプリ使用料	96			令和6年度	96				96
英語指導助手業務委託料	9,834			令和6年度	9,834				9,834
バス運行业務委託料（大谷小）	7,865			令和6年度	7,865				7,865
腸内病原細菌検査等業務委託料	190			令和6年度	190				190
学校検診検査（心臓検診・尿検査）業務委託料	588			令和6年度	588				588
給食用リフト保守管理委託料	317			令和6年度	317				317
バス運行业務委託料（幼稚園）	6,177			令和6年度	6,177				6,177
エレベーター保守管理委託料	990			令和6年度	990				990
こころの体温計業務委託料	32			令和6年度	32				32
地域公共交通運行管理業務委託料	18,587			令和6年度	18,587				18,587
福祉バス運転業務委託料	4,059			令和6年度	4,059				4,059
広報みほ等定期配布業務委託料	312			令和6年度	312				312
広報みほ印刷製本費	2,774			令和6年度	2,774				2,774
広報紙等作成ソフトウェア使用料	359			令和6年度	359				359
子育て支援センター管理業務委託料	1,983			令和6年度	1,983				1,983
子ども・子育て支援事業計画策定支援業務委託料	6,160			令和6年度	6,160				6,160
出産・子育て応援交付金システム使用料	291			令和6年度	291	217			74
高齢者肺炎球菌予防接種予診票等作成処理業務委託料	218			令和6年度	218				218
健康づくり計画策定支援業務委託料	5,940			令和6年度	5,940				5,940
地域おこし協力隊委託料	19,200			令和6年度	19,200				19,200
美浦小学校スクールバス運行委託料	545,000			令和7～11年度	545,000				545,000
美浦村教育クラウド導入及び運用支援業務	261,280			令和7～12年度	261,280	45,590			215,690
合 計	2,189,103		695,547		1,349,670	45,807		710	1,303,153

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
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	3,150,715	4,101,693	1,191,100	247,689	5,045,104
(1) 総務	132,359	90,840	0	41,521	49,319
(2) 民生	282,180	265,140	0	14,730	250,410
(3) 衛生	680,500	841,276	10,900	16,935	835,241
(4) 農林水産	354,815	331,615	9,900	33,676	307,839
(5) 土木	235,140	267,477	35,100	15,453	287,124
(6) 消防	362,307	585,681	0	26,880	558,801
(7) 教育	1,100,746	1,706,871	1,135,200	98,001	2,744,070
(8) 災害復旧	2,668	12,793	0	493	12,300
(9) 地域再生	0	0	0	0	0
2 公営企業債	22,100	22,100	0	0	22,100
(1) 水道事業	0	0	0	0	0
(2) 工業用水道事業	0	0	0	0	0
(3) 交通事業	0	0	0	0	0
(4) 電気事業・ガス事業	0	0	0	0	0
(5) 港湾整備事業	0	0	0	0	0
(6) 病院事業・介護サービス事業	22,100	22,100	0	0	22,100
(7) 市場事業・と畜場事業	0	0	0	0	0
(8) 地域開発事業	0	0	0	0	0
(9) 下水道事業	0	0	0	0	0
(10) 観光その他事業	0	0	0	0	0
3 その他	4,191,420	3,864,755	20,000	360,205	3,524,550
(1) 減税補てん債	23,836	14,125	0	7,263	6,862
(2) 臨時税収補てん債	0	0	0	0	0
(3) 臨時財政対策債	4,132,706	3,815,752	20,000	350,890	3,484,862
(4) 減収補てん債	34,878	34,878	0	2,052	32,826
合計	7,364,235	7,988,548	1,211,100	607,894	8,591,754

国民健康保険特別会計

議案第20号

令和6年度美浦村国民健康保険特別会計予算

令和6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1,659,000千円と定める。

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6年3月12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		302,434
	1 国民健康保険税	302,434
2 使用料及び手数料		55
	1 手数料	55
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		1,141,883
	1 県補助金	1,141,882
	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		209,072
	1 他会計繰入金	133,159
	2 基金繰入金	75,913
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		5,553
	1 延滞金、加算金及び過料	1,502
	2 預金利子	1
	3 貸付金元利収入	444
	4 受託事業収入	1
	5 雑入	3,605
歳入合計		1,659,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		49,149
	1 総務管理費	45,781
	2 徴税費	3,233
	3 運営協議会費	135
2 保険給付費		1,122,252
	1 療養諸費	964,897
	2 高額療養費	150,100
	3 移送費	1
	4 出産育児諸費	5,003
	5 葬祭諸費	2,250
	6 傷病手当諸費	1
3 国民健康保険事業費納付金		456,129
	1 医療給付費分	298,530
	2 後期高齢者支援金等分	118,400
	3 介護納付金分	39,199
4 共同事業拠出金		0
	1 共同事業拠出金	0
5 保健事業費		23,938
	1 保健事業費	4,700
	2 特定健康診査等事業費	19,238
6 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
7 公債費		1
	1 公債費	1
8 諸支出金		2,528
	1 償還金及び還付加算金	2,527
	2 繰出金	1

(単位：千円)

款	項	金額
	3 指定公費負担医療支出金	0
9 予備費		5,002
	1 予備費	5,002
歳 出 合 計		1,659,000

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	302,434	327,881	△25,447	18.2
2 使用料及び手数料	55	55	0	0.0
3 国庫支出金	1	1	0	0.0
4 県支出金	1,141,883	1,112,648	29,235	68.8
5 財産収入	1	1	0	0.0
6 繰入金	209,072	210,189	△1,117	12.6
7 繰越金	1	1	0	0.0
8 諸収入	5,553	7,224	△1,671	0.4
歳入合計	1,659,000	1,658,000	1,000	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	49,149	48,986	163	91		48,250	808	3.0
2 保険給付費	1,122,252	1,090,493	31,759	1,114,499		3,334	4,419	67.6
3 国民健康保険事業費納付金	456,129	485,127	△28,998				456,129	27.5
4 共同事業拠出金	0	1	△1					0.0
5 保健事業費	23,938	25,240	△1,302	10,265		1,645	12,028	1.4
6 基金積立金	1	1	0				1	0.0
7 公債費	1	1	0				1	0.0
8 諸支出金	2,528	2,831	△303				2,528	0.2
9 予備費	5,002	5,320	△318				5,002	0.3
歳 出 合 計	1,659,000	1,658,000	1,000	1,124,855		53,229	480,916	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	302,434	327,875	△25,441
×			
退職被保険者等国民健康保険税	0	6	△6
計	302,434	327,881	△25,447

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	55	55	0
計	55	55	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 国民健康保険災害臨時特例補助金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	1,141,882	1,112,647	29,235
計	1,141,882	1,112,647	29,235

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 医療給付費分現年課税分	181,995	15 普通徴収分 20 特別徴収分	156,131 25,864
2 後期高齢者支援金分現年課税分	77,901	15 普通徴収分 20 特別徴収分	66,399 11,502
3 介護納付金分現年課税分	27,323	15 普通徴収分	27,323
4 医療給付費分滞納繰越分	9,751	5 滞納繰越分	9,751
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,998	5 滞納繰越分	3,998
6 介護納付金分滞納繰越分	1,466	5 滞納繰越分	1,466

1 督促手数料	55	5 督促手数料	55

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	1,114,498	1 普通交付金	1,114,498
2 特別交付金	27,384	1 保険者努力支援分 2 特別調整交付金分（市町村分） 3 都道府県繰入金（2号分） 4 特定健康診査等負担金	5,487 3,000 14,516 4,381

(款) 4 県支出金

(項) 2 財政安定化基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
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	133,159	137,535	△4,376
計	133,159	137,535	△4,376

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 支払準備基金繰入金	75,913	72,654	3,259
計	75,913	72,654	3,259

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 国民健康保険事業繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
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	76,516	5 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 10 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	29,231 47,285
2 職員給与費等繰入金	48,195	5 職員給与費等繰入金	48,195
3 出産育児一時金繰入金	3,334	5 出産育児一時金繰入金	3,334
4 財政安定化支援事業繰入金	4,206	5 財政安定化支援事業繰入金	4,206
5 未就学児均等割保険税繰入金	793	1 未就学児均等割保険税繰入金	793
7 産前産後保険税繰入金	115	5 産前産後保険税繰入金	115

1 支払準備基金繰入金	75,913	5 支払準備基金積立金繰入金	75,913

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

(款) 8 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 一般被保険者延滞金	1,500	2,700	△1,200
2 一般被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
× 退職被保険者等延滞金	0	1	△1
× 退職被保険者等加算金	0	1	△1
計	1,502	2,704	△1,202

(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	444	740	△296
計	444	740	△296

(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

(款) 8 諸収入

(項) 5 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	2,400	2,398	2
2 一般被保険者返納金	4	4	0

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 一般被保険者延滞金		1,500	5 一般被保険者延滞金	1,500
1 一般被保険者加算金		1	5 一般被保険者加算金	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		444	5 高額療養費貸付金元金収入	444

1 特定健康診査等受託料		1	5 特定健康診査等受託料	1

1 一般被保険者第三者納付金（現物給付分）		2,200	5 交通事故等第三者納付金（現物給付分）	2,200
2 一般被保険者第三者納付金（現金給付分）		200	5 交通事故等第三者納付金（現金給付分）	200
1 一般被保険者返納金（現物給付分）		2	5 一般被保険者返納金（現物給付分）	1
			6 一般被保険者返納金（現物給付分）過年度分	1
2 一般被保険者返納金（現金給付分）		2	5 一般被保険者返納金（現金給付分）	1
			6 一般被保険者返納金（現金給付分）過年度分	1

(款) 8 諸収入

(項) 5 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 雑入	1,201	1,370	△169
× 退職被保険者等第三者納付金	0	2	△2
× 退職被保険者等返納金	0	4	△4
計	3,605	3,778	△173

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	1,201	5 雑入 1 45 特定健康診査負担金 1,200

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	44,989	44,660	329	83		44,906	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 職員給与関係経費（国保費）	37,572
1 報酬	965	2 給料	19,187
		2 一般職給	
		1 一般職給	
2 給料	19,187	3 職員手当等	12,570
		2 住居手当	243
		1 住居手当	
3 職員手当等	12,570	3 通勤手当	219
		3 通勤手当（一般職）	
4 共済費	5,815	5 時間外勤務手当	1,300
		1 時間外勤務手当	
10 需用費	310	8 管理職手当	432
		1 管理職手当	
11 役務費	2,801	9 期末手当	4,053
		3 期末手当（一般職）	
12 委託料	198	10 勤勉手当	3,732
		1 勤勉手当	
13 使用料及び賃借料	3,004	12 退職手当	2,591
		3 退職手当負担金（一般職）	
		4 共済費	5,815
		2 職員共済組合負担金	
		3 職員共済組合負担金（一般職）	
		2 国民健康保険事務費	7,417
18 負担金補助及び交付金	139	1 報酬	965
		4 会計年度任用職員報酬	
		1 一般事務職員	
		10 需用費	310
		1 消耗品費	109
		1 消耗品費	
		4 印刷製本費	201
		1 印刷製本費	
		11 役務費	2,801
		1 通信運搬費	989
		1 郵便料	
		4 手数料	1,812
		5 国保電算処理業務手数料	1,551
		10 保険者レセプト管理システム手数料	165
		16 第三者行為求償事務共同処理業務手数料	96
		12 委託料	198
		5 業務委託料	
		15 国民健康保険システム改修業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	3,004
		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
		31 自治体クラウドサービス利用料	2,999
		18 負担金補助及び交付金	139
		5 負担金	
		15 第三者行為求償事務共同処理業務	22

(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	792	816	△24				792
計	45,781	45,476	305	83		44,906	792

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課費	2,485	2,505	△20	8		2,477	
2 徴収費	748	870	△122			748	
計	3,233	3,375	△142	8		3,225	

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	135	135	0			119	16
計	135	135	0			119	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	955,000	930,000	25,000	955,000			
---------------	---------	---------	--------	---------	--	--	--

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		20 オンライン資格確認等システム運営負担金	117
		2 連合会負担金	792
18 負担金補助及び交付金	792	18 負担金補助及び交付金	792
		5 負担金	
		5 平等割	473
		10 被保険者数平等割	319

		2 賦課事務費	2,485
11 役務費	293	11 役務費	293
		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	748
11 役務費	748	11 役務費	748
		1 通信運搬費	189
		1 郵便料	
		4 手数料	559
		7 口座振替手数料	98
		8 郵便振替手数料	9
		32 公金取扱手数料	452

		2 国民健康保険運営協議会運営費	135
1 報酬	100	1 報酬	100
		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	19	8 旅費	19
		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会長会	

		2 一般被保険者療養給付費	955,000
18 負担金補助及び交付金	955,000	18 負担金補助及び交付金	955,000
		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 一般被保険者療養費	5,809	5,968	△159	5,809			
3 審査支払手数料	4,088	4,512	△424	3,588			500
× 退職被保険者等療養給付費	0	1	△1				
× 退職被保険者等療養費	0	1	△1				
計	964,897	940,482	24,415	964,397			500

(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	150,000	143,014	6,986	150,000			
2 一般被保険者高額介護合算療養費	100	100	0	100			
× 退職被保険者等高額療養費	0	1	△1				
× 退職被保険者等高額介護合算療養費	0	1	△1				
計	150,100	143,116	6,984	150,100			

(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			
× 退職被保険者等移送費	0	1	△1				
計	1	2	△1	1			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	5,000	5,040	△40			3,334	1,666
-----------	-------	-------	-----	--	--	-------	-------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	5,809	2 一般被保険者療養費 5,809 18 負担金補助及び交付金 5,809 5 負担金 5 一般被保険者療養費負担金
11 役務費	4,088	2 審査支払手数料 4,088 11 役務費 4,088 4 手数料 9 審査支払手数料

18 負担金補助及び交付金	150,000	2 一般被保険者高額療養費 150,000 18 負担金補助及び交付金 150,000 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 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	5,000	2 出産育児一時金 5,000 18 負担金補助及び交付金 5,000 5 負担金 5 出産育児一時金
---------------	-------	--

(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	
2 出産育児一時金支払 手数料	3	3	0				3
計	5,003	5,043	△40			3,334	1,669

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	2,250	1,800	450				2,250
計	2,250	1,800	450				2,250

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当諸費

1 傷病手当金	1	50	△49	1			
計	1	50	△49	1			

(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	298,530	316,775	△18,245				298,530
計	298,530	316,775	△18,245				298,530

(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	118,400	125,782	△7,382				118,400
計	118,400	125,782	△7,382				118,400

(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	39,199	42,570	△3,371				39,199
計	39,199	42,570	△3,371				39,199

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

×)その他共同事業事務 費拠出金	0	1	△1				
計	0	1	△1				

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
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	2,250	2 葬祭費 2,250 18 負担金補助及び交付金 2,250 5 負担金 5 葬祭費
---------------	-------	--

18 負担金補助及び交付金	1	2 新型コロナ傷病手当金 1 18 負担金補助及び交付金 1 5 負担金 5 傷病手当金
---------------	---	---

18 負担金補助及び交付金	298,530	2 一般被保険者医療給付費分 298,530 18 負担金補助及び交付金 298,530 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	118,400	2 一般被保険者後期高齢者支援金等分 118,400 18 負担金補助及び交付金 118,400 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	39,199	2 介護納付金分 39,199 18 負担金補助及び交付金 39,199 5 負担金 5 介護納付金分
---------------	--------	--

--	--	--

(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	1,131	1,775	△644	372			759
2 疾病予防費	3,125	3,350	△225	1,095			2,030
3 高額療養費貸付金	444	740	△296			444	
計	4,700	5,865	△1,165	1,467		444	2,789

(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	19,238	19,375	△137	8,798		1,201	9,239
計	19,238	19,375	△137	8,798		1,201	9,239

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		2 保健衛生普及事業費	1,131
10 需用費	346	10 需用費	346
		1 消耗品費	80
		1 消耗品費	
11 役務費	785	4 印刷製本費	266
		1 印刷製本費	
		11 役務費	785
		1 通信運搬費	661
		1 郵便料	
		4 手数料	124
		5 国保電算処理業務手数料	
		2 疾病予防事業費	3,125
18 負担金補助及び交付金	3,125	18 負担金補助及び交付金	3,125
		10 補助金	
		5 人間ドック等補助	
		2 高額療養費貸付金	444
20 貸付金	444	20 貸付金	444
		3 高額療養費貸付金	
		1 高額療養費貸付金	

		2 特定健康診査等事業	19,238
7 報償費	90	7 報償費	90
		1 報償金	
		2 講師謝礼	
10 需用費	104	10 需用費	104
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
11 役務費	418	11 役務費	418
		1 通信運搬費	294
		1 郵便料	
12 委託料	18,239	4 手数料	124
		57 情報提供手数料	35
		58 特定健診等データ管理手数料	89
18 負担金補助及び交付金	387	12 委託料	18,239
		5 業務委託料	
		5 特定健康診査委託料	9,700
		15 特定保健指導委託料	99
		25 糖尿病性腎症重症化予防事業委託料	4,618
		30 特定健診受診率向上対策事業委託料	3,822
		18 負担金補助及び交付金	387
		5 負担金	
		5 特定健診等データ管理システム負担金	

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

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 支払準備基金積立金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

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	2,500	2,800	△300				2,500
2 一般被保険者還付加 算金	25	25	0				25
3 その他償還金	2	2	0				2
× 退職被保険者等保険 税還付金	0	1	△1				
× 退職被保険者等還付 加算金	0	1	△1				
計	2,527	2,829	△302				2,527

(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

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

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
24 積立金	1	2 支払準備基金	1
		24 積立金	1
		10 支払準備基金積立金	
		1 支払準備基金積立金	

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	2,500	2 一般被保険者保険税還付金	2,500
		22 償還金、利子及び割引料	2,500
		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	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	

(款) 9 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	5,002	5,320	△318				5,002
計	5,002	5,320	△318				5,002

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
29 予備費	5,002	2 予備費 5,002

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	100			
	計	10	100			
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					
	計					

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)			
		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	965	19,187	12,570
前 年 度	(<u>1</u>) 5	1,060	19,264	12,301
比 較	(<u> </u>)	△ 95	△ 77	269

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		243	219		1,300
	前 年 度		324	350		800
	比 較		△ 81	△ 131		500

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>) 5		19,187	12,570
前 年 度	(<u> </u>) 5		19,264	12,088
比 較	(<u> </u>)		△ 77	482

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		243	219		1,300
	前 年 度		324	350		800
	比 較		△ 81	△ 131		500

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
32,722	5,815	38,537	
32,625	5,717	38,342	
97	98	195	

() 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	4,053	3,732	2,591	
	432	4,172	3,622	2,601	
		△ 119	110	△ 10	

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
31,757	5,815	37,572	
31,352	5,717	37,069	
405	98	503	

() 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	4,053	3,732	2,591	
	432	3,959	3,622	2,601	
		94	110	△ 10	

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)	965		
前 年 度	(1)	1,060		213
比 較	()	△ 95		△ 213

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
965		965	
1,273		1,273	
△ 308		△ 308	

()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
		213			
		△ 213			

(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	△ 77	給与改定に伴う増減分	154
		昇給に伴う増減分	203
		その他の増減分	△ 434
職 員 手 当	482	制度改正に伴う増減分	172
		その他の増減分	310

(単位：千円)

説 明	備 考	
行政職 技能労務職	154	若年層から重点的に1,000円～12,000円の引上げ 平均改定率 1級5.2%、2級2.8%、3級1.0%、 4級0.4%、5級以上0.3%
行政職 技能労務職	203	
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
再任用職員		職員数 その他 計
会計間異動の異動による差額	△ 434	本年度 5 人 人 5 人 前年度 5 人 人 5 人 増 減 人 人 人
その他		採用、退職の状況
		採 用 退 職 計 人 人 人
		会計間の異動
		4 人
期末手当	86	
勤勉手当	86	
扶養手当		
住居手当	△ 81	
通勤手当	△ 131	
特殊勤務手当		
時間外勤務手当	500	
日直手当		
管理職手当		
期末手当	8	
勤勉手当	24	
退職手当	△ 10	

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		行政職
令和6年1月1日現在	平均給料月額	317,820
	平均給与月額	352,066
	平均年令	38歳9月
令和5年1月1日現在	平均給料月額	307,960
	平均給与月額	335,841
	平均年令	39歳10月

イ. 初任給

（単位：円）

区 分	行政職	国の制度
		行政職
高校卒	166,600	166,600
大学卒	196,200	196,200

ウ. 等級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
令和6年1月1日現在	7	()	()
	6	1	20.0%
	5	()	()
	4	2	40.0%
	3	1	20.0%
	2	1	20.0%
	1	()	()
	計	5	100.0%
令和5年1月1日現在	7	()	()
	6	1	20.0%
	5	()	()
	4	2	40.0%
	3	1	20.0%
	2	1	20.0%
	1	()	()
	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
行政職	主事補、主事	困難な職務を分掌する主事	主任	係長、主査	課長補佐	課長	部長

エ. 昇給

区分	合計	代表的な職種		
		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	($\frac{1.175}{2.250}$)	($\frac{1.175}{2.250}$)	($\frac{2.35}{4.50}$)	有	
前 年 度	($\frac{1.150}{2.200}$)	($\frac{1.150}{2.200}$)	($\frac{2.30}{4.40}$)	有	
国 の 制 度	($\frac{1.175}{2.250}$)	($\frac{1.175}{2.250}$)	($\frac{2.35}{4.50}$)	有	

カ. 定年退職及び勸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 ～ 5 年度	20,440	令和6年度	5,190			5,190	
合 計	26,768		20,440		5,190			5,190	

介護保険特別会計

議案第 21 号

令和 6 年度美浦村介護保険特別会計予算

令和 6 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 1,472,000 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 6 年 3 月 12 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		328,800
	1 介護保険料	328,800
2 使用料及び手数料		7
	1 手数料	7
3 国庫支出金		288,106
	1 国庫負担金	244,261
	2 国庫補助金	43,845
4 支払基金交付金		377,820
	1 支払基金交付金	377,820
5 県支出金		208,573
	1 県負担金	202,126
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	6,437
	4 県委託金	8
6 財産収入		100
	1 財産運用収入	100
7 繰入金		263,027
	1 一般会計繰入金	239,827
	2 基金繰入金	20,700
	3 介護サービス事業勘定繰入金	2,500
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		1,466,500

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
【保険事業勘定】		
1 総務費		36,021
	1 総務管理費	27,977
	2 徴収費	1,534
	3 介護認定審査会費	1,696
	4 認定調査等費	4,758
	5 事業計画推進委員会費	56
2 保険給付費		1,373,509
	1 介護サービス等諸費	1,247,804
	2 介護予防サービス等諸費	30,503
	3 その他の諸費	1,000
	4 高額介護サービス等費	26,500
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,600
	6 特定入所者介護サービス等費	64,102
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		100
	1 基金積立金	100
5 地域支援事業費		29,748
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	25,170
	2 一般介護予防事業費	557
	3 包括的支援事業・任意事業費	3,921
	4 その他の諸費	100
6 地域包括支援センター費		25,421
	1 総務管理費	25,421
7 諸支出金		699
	1 償還金及び還付加算金	697
	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 險 事 業 勘 定 歳 出 合 計		1,466,500

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		5,498
	1 予防給付費収入	5,498
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		5,500
歳入合計		1,472,000

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		2,500
	1 地域支援事業繰出金	2,500
2 サービス事業費		3,000
	1 居宅サービス事業費	3,000
介護サービス事業勘定歳出合計		5,500
歳 出 合 計		1,472,000

令和 6 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	328,800	292,600	36,200	22.4
2 使用料及び手数料	7	11	△4	0.0
3 国庫支出金	288,106	275,097	13,009	19.7
4 支払基金交付金	377,820	358,081	19,739	25.8
5 県支出金	208,573	196,667	11,906	14.2
6 財産収入	100	100	0	0.0
7 繰入金	263,027	271,377	△8,350	17.9
8 繰越金	1	1	0	0.0
9 諸収入	66	66	0	0.0
歳入合計	1,466,500	1,394,000	72,500	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	36,021	36,757	△736	8		36,013		2.5
2 保険給付費	1,373,509	1,302,009	71,500	473,855		542,530	357,124	93.7
3 財政安定化基金 拠出金	2	2	0				2	0.0
4 基金積立金	100	403	△303				100	0.0
5 地域支援事業費	29,748	28,111	1,637	11,947		10,955	6,846	2.0
6 地域包括支援セ ンター費	25,421	24,712	709	7,362		15,125	2,934	1.7
7 諸支出金	699	1,006	△307				699	0.0
8 予備費	1,000	1,000	0				1,000	0.1
歳 出 合 計	1,466,500	1,394,000	72,500	493,172		604,623	368,705	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	328,800	292,600	36,200
計	328,800	292,600	36,200

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	7	11	△4
計	7	11	△4

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	244,261	232,681	11,580
計	244,261	232,681	11,580

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	27,471	26,041	1,430
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）	6,456	6,054	402
3 地域包括支援事業交付金（包括 支援事業・任意事業）	6,417	6,320	97
4 保険者機能強化推進交付金	1,500	2,000	△500
5 保険者努力支援交付金	2,000	2,000	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分特別徴収保険料	300,000	1 現年度分特別徴収保険料	300,000
2 現年度分普通徴収保険料	28,000	1 現年度分普通徴収保険料	28,000
3 滞納繰越分普通徴収保険料	800	1 滞納繰越分普通徴収保険料	800

1 督促手数料	7	1 督促手数料	7

1 現年度分	244,260	1 現年度分	244,260
2 過年度分	1	5 過年度分	1

1 現年度分	27,470	1 現年度分介護給付費調整交付金	27,470
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）	6,456	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）	6,456
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）	6,417	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）	6,417
1 保険者機能強化推進交付金	1,500	1 保険者機能強化推進交付金	1,500
1 保険者努力支援交付金	2,000	1 保険者努力支援交付金	2,000

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 介護保険事業費補助金	1	1	0
計	43,845	42,416	1,429

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	370,846	351,541	19,305
2 地域支援事業交付金	6,974	6,540	434
計	377,820	358,081	19,739

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	202,126	190,469	11,657
計	202,126	190,469	11,657

(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）	3,227	3,026	201
2 地域包括支援事業交付金（包括 支援事業・任意事業）	3,209	3,161	48
3 県補助金	1	1	0
計	6,437	6,188	249

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 介護保険事業費補助金		1	10 介護保険事業費補助金	1

1 現年度分		370,845	1 現年度分	370,845
2 過年度分		1	5 過年度分	1
1 現年度分		6,973	1 現年度分	6,973
2 過年度分		1	5 過年度分	1

1 現年度分		202,125	1 現年度分	202,125
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）		3,227	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）	3,227
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）		3,209	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）	3,209
1 県補助金		1	15 介護保険事業費補助金	1

(款) 5 県支出金

(項) 4 県委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 県委託金	8	8	0
計	8	8	0

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	100	100	0
計	100	100	0

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	171,686	162,749	8,937
2 その他一般会計繰入金	46,177	47,925	△1,748
3 低所得者保険料軽減繰入金	15,528	15,143	385
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）	3,227	3,026	201
5 地域包括支援事業繰入金（包括 支援事業・任意事業）	3,209	3,161	48
計	239,827	232,004	7,823

(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	20,700	38,373	△17,673
計	20,700	38,373	△17,673

(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	2,500	1,000	1,500
計	2,500	1,000	1,500

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
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

1 利子及び配当金	100	5 介護給付費準備基金積立金利子	100
-----------	-----	------------------	-----

1 現年度分	171,685	1 現年度分	171,685
2 過年度分	1	5 過年度分	1
1 職員給与費等繰入金	46,177	1 職員給与費等繰入金	46,177
1 現年度分	15,525	1 現年度分	15,525
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）	3,227	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）	3,227
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）	3,209	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）	3,209

1 介護給付費準備基金繰入金	20,700	1 介護給付費準備基金繰入金	20,700
----------------	--------	----------------	--------

1 介護サービス事業勘定繰入金	2,500	5 指定介護予防支援事業所収入繰入金	2,500
-----------------	-------	--------------------	-------

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本	年	度	前	年	度	比	較
1 繰越金			1			1		0
計			1			1		0

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金			60			60		0
2 第1号被保険者加算金			1			1		0
3 過料			1			1		0
計			62			62		0

(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 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	1

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

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	27,977	28,186	△209			27,977	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 職員給与関係経費（介護保険費）	22,497
1 報酬	1,718	2 給料	11,711
		2 一般職給	9,231
		1 一般職給	
2 給料	11,711	3 会計年度任用職給	2,480
		1 会計年度任用職給	
3 職員手当等	7,919	3 職員手当等	7,274
		2 住居手当	306
		1 住居手当	
		3 通勤手当	230
4 共済費	3,747	3 一般職	144
		4 会計年度任用職	86
8 旅費	49	5 時間外勤務手当	880
		1 時間外勤務手当	850
		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	409	9 期末手当	2,328
		3 一般職	1,821
		4 会計年度任用職	507
11 役務費	364	10 勤勉手当	1,948
		1 勤勉手当	1,524
		2 勤勉手当（会計年度任用職フルタイム）	424
13 使用料及び賃借料	2,060	12 退職手当	1,582
		3 一般職	1,247
		5 会計年度任用職	335
		4 共済費	3,512
		2 職員共済組合負担金	
		3 職員共済組合負担金（一般職）	2,657
		4 職員共済組合負担金（会計年度任用職フルタイム）	855
		2 介護保険事務費	5,480
		1 報酬	1,718
		4 会計年度任用職員報酬	
		1 一般事務職員	
		3 職員手当等	645
		9 期末手当	351
		5 期末手当（会計年度任用職パートタイム）	
		10 勤勉手当	294
		5 勤勉手当（会計年度任用職パートタイム）	
		4 共済費	235
		6 社会保険料	
		1 社会保険料（一般職非常勤職員）	
		8 旅費	49
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		10 需用費	409
		1 消耗品費	38
		1 消耗品費	
		4 印刷製本費	371

(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	27,977	28,186	△209			27,977	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課費	1,324	1,319	5			1,324	
2 徴収費	210	221	△11			210	
計	1,534	1,540	△6			1,534	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	1,696	1,696	0			1,696	
------------	-------	-------	---	--	--	-------	--

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		1 印刷製本費
		11 役務費 364
		1 通信運搬費 362
		1 郵便料 319
		2 電話料 43
		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 2,060
		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 2,058

		2 賦課事務費 1,324
10 需用費	121	10 需用費 121
		4 印刷製本費
		1 印刷製本費
11 役務費	318	11 役務費 318
		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	11	18 負担金補助及び交付金 11
		5 負担金
		5 国保連合会特別徴収事務負担金
		2 徴収事務費 210
11 役務費	210	11 役務費 210
		1 通信運搬費 63
		1 郵便料
		4 手数料 147
		7 口座振替手数料 11
		8 郵便振替手数料 2
		32 公金取扱手数料 134

		2 介護認定審査会費 1,696
1 報酬	1,592	1 報酬 1,592
		3 非常勤職員報酬
		16 介護認定審査会委員
8 旅費	91	8 旅費 91
		1 費用弁償
		1 費用弁償
10 需用費	13	10 需用費 13
		3 食糧費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

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 介護認定審査会費)							
計	1,696	1,696	0			1,696	

(款) 1 総務費

(項) 4 認定調査等費

1 認定調査等費	4,758	3,685	1,073	8		4,750	
計	4,758	3,685	1,073	8		4,750	

(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	1,650	△1,594			56	
計	56	1,650	△1,594			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	402,000	372,000	30,000	138,690		158,790	104,520
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	220,000	233,000	△13,000	75,900		86,900	57,200
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		1 食糧費

10 需用費	6	2 認定調査等費 4,758
		10 需用費 6
		1 消耗品費
		1 消耗品費
11 役務費	4,730	11 役務費 4,730
		4 手数料
		20 主治医意見書記載料
12 委託料	22	12 委託料 22
		6 調査委託料
		1 調査委託料

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	8 旅費 8
		1 費用弁償
		1 費用弁償
10 需用費	2	10 需用費 2
		3 食糧費
		1 食糧費

18 負担金補助及び交付金	402,000	2 居宅介護サービス給付費 402,000
		18 負担金補助及び交付金 402,000
		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	220,000	2 地域密着型介護サービス給付費 220,000
		18 負担金補助及び交付金 220,000
		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

(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	
5 施設介護サービス給 付費	564,000	516,000	48,000	194,580		222,780	146,640
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	1,800	1,800	0	621		711	468
8 居宅介護住宅改修費	3,000	3,000	0	1,035		1,185	780
9 居宅介護サービス計 画給付費	57,000	54,000	3,000	19,665		22,515	14,820
10 特例居宅介護サー ビス計画給付費	1	1	0				1
計	1,247,804	1,179,804	68,000	430,491		492,881	324,432

(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	19,200	18,000	1,200	6,624		7,584	4,992
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	3,000	2,200	800	1,035		1,185	780
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

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
18 負担金補助及び交付金	564,000	2 施設介護サービス給付費 564,000	18 負担金補助及び交付金 564,000 5 負担金 5 施設介護サービス給付費
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	1,800	2 居宅介護福祉用具購入費 1,800	18 負担金補助及び交付金 1,800 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	57,000	2 居宅介護サービス計画給付費 57,000	18 負担金補助及び交付金 57,000 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	19,200	2 介護予防サービス給付費 19,200	18 負担金補助及び交付金 19,200 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	3,000	2 地域密着型介護予防サービス給付費 3,000	18 負担金補助及び交付金 3,000 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

(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	
6 介護予防住宅改修費	2,400	2,400	0	828		948	624
7 介護予防サービス計画給付費	5,500	4,000	1,500	1,897		2,172	1,431
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	30,503	27,003	3,500	10,522		12,047	7,934

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他の諸費

1 審査支払手数料	1,000	1,000	0	345		395	260
計	1,000	1,000	0	345		395	260

(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	26,400	26,400	0	9,108		10,428	6,864
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	34		39	27
計	26,500	26,500	0	9,142		10,467	6,891

(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	3,500	3,500	0	1,207		1,382	911
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	34		39	27
計	3,600	3,600	0	1,241		1,421	938

(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	64,000	0	22,080		25,280	16,640
----------------	--------	--------	---	--------	--	--------	--------

(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 介護予防住宅改修費 2,400 18 負担金補助及び交付金 2,400 5 負担金 5 介護予防住宅改修費
18 負担金補助及び交付金	5,500	2 介護予防サービス計画給付費 5,500 18 負担金補助及び交付金 5,500 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	1,000	2 審査支払手数料 1,000 11 役務費 1,000 4 手数料 9 審査支払手数料
--------	-------	---

18 負担金補助及び交付金	26,400	2 高額介護サービス費 26,400 18 負担金補助及び交付金 26,400 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	100	2 高額介護予防サービス費 100 18 負担金補助及び交付金 100 5 負担金 5 高額介護予防サービス費

18 負担金補助及び交付金	3,500	2 高額医療合算介護サービス費 3,500 18 負担金補助及び交付金 3,500 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	100	2 高額医療合算介護予防サービス費 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
---------------	--------	--

(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	
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1
3 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	34		39	27
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	64,102	64,102	0	22,114		25,319	16,669

(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	100	403	△303				100
計	100	403	△303				100

(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）	22,920	21,470	1,450	8,595		9,053	5,272
2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,050	1,814	236	768		810	472

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	1	2 特例特定入所者介護サービス費 <u>1</u> 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
18 負担金補助及び交付金	100	2 特定入所者介護予防サービス費 <u>100</u> 18 負担金補助及び交付金 100 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 <u>1</u> 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 <u>1</u> 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 <u>1</u> 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	100	2 介護給付費準備基金積立金 <u>100</u> 24 積立金 100 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	2,520	2 訪問型サービス事業費 <u>4,800</u> 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費
18 負担金補助及び交付金	20,400	3 通所型サービス事業費 <u>18,120</u> 12 委託料 2,520 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費
12 委託料	1,980	2 介護予防ケアマネジメント事業費 <u>2,050</u> 12 委託料 1,980 5 業務委託料 5 介護予防ケアマネジメント委託料

(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	
(2 介護予防ケアマネジメント事業費)							
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	25,170	23,484	1,686	9,437		9,941	5,792

(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	557	635	△78	209		220	128
計	557	635	△78	209		220	128

(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	492		164	197
2 総合相談・権利擁護事業費	81	78	3	47		16	18
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	64	4	60	37		12	15

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
17 備品購入費	70	17 備品購入費 1 庁用器具費 1 庁用器具費	70
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 18 負担金補助及び交付金 5 負担金 5 高額介護予防・生活支援サービス費	100 100
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 18 負担金補助及び交付金 5 負担金 5 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	100 100

7 報償費	397	2 介護予防普及啓発事業費 7 報償費 1 報償金 2 講師謝礼	470 397
10 需用費	70	10 需用費 1 消耗品費 1 消耗品費	70 54
11 役務費	3	3 食糧費 1 食糧費	16
12 委託料	87	11 役務費 1 通信運搬費 1 郵便料	3
		3 地域介護予防活動支援事業費 12 委託料 5 業務委託料 15 シルバーリハビリ体操指導業務委託料	87 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 13 使用料及び賃借料 1 使用料 31 自治体クラウドサービス利用料	853 853
11 役務費	36	2 総合相談・権利擁護事業費 11 役務費 1 通信運搬費 2 電話料	81 36
18 負担金補助及び交付金	45	18 負担金補助及び交付金 5 負担金 5 研修受講負担金	45
7 報償費	55	2 地域ケアマネ会議費 7 報償費 1 報償金 2 講師謝礼	64 55

(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	
(3 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費)							
4 任意事業費	1,267	1,282	△15	731		244	292
5 在宅医療・介護連携 推進事業費	115	120	△5	68		23	24
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	224	224	0	129		43	52
8 地域ケア会議推進事 業	17	31	△14	10		3	4
計	3,921	3,892	29	2,264		755	902

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	9	10 需用費 3 食糧費 1 食糧費	9
10 需用費	5	2 任意事業費 10 需用費	1,267 5
12 委託料	139	1 消耗品費 12 委託料 5 業務委託料 1 家族介護教室	139
19 扶助費	1,123	19 扶助費 5 その他扶助費 2 成年後見人制度利用支援助成費 3 紙おむつ等購入費助成金	1,123 655 468
1 報酬	51	2 在宅医療・介護連携推進事業費 1 報酬	115 51
7 報償費	50	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 1 報償金 2 講師謝礼	50
8 旅費	7	8 旅費 1 費用弁償	7
10 需用費	7	1 費用弁償 10 需用費 1 消耗品費 1 消耗品費 3 食糧費 1 食糧費	7 5 2
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 18 負担金補助及び交付金 10 補助金 5 社会福祉協議会補助金	1,300 1,300
12 委託料	224	2 認知症総合支援事業費 12 委託料 5 業務委託料 5 認知症初期集中支援チーム委託料	224 224
7 報償費	10	2 地域ケア会議推進事業費 7 報償費 1 報償金 2 講師謝礼	17 10
10 需用費	7	10 需用費 3 食糧費 1 食糧費	7

(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	37		39	24
計	100	100	0	37		39	24

(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	25,421	24,712	709	7,362		15,125	2,934
計	25,421	24,712	709	7,362		15,125	2,934

(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	693	1,000	△307				693
2 償還金	3	3	0				3

(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	12,750	1 職員給与関係経費（地域包括）	25,421
		2 給料	12,750
		2 一般職給	
		1 一般職給	
3 職員手当等	8,588	3 職員手当等	8,588
		1 扶養手当	480
		1 扶養手当	
4 共済費	4,083	2 住居手当	288
		1 住居手当	
		3 通勤手当	160
		3 一般職	
		5 時間外勤務手当	150
		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	2,954
		3 一般職	
		10 勤勉手当	2,390
		1 勤勉手当	
		11 児童手当等	120
		1 児童手当	
		12 退職手当	1,722
		3 一般職	
		4 共済費	4,083
		2 職員共済組合負担金	
		3 職員共済組合負担金（一般職）	

22 償還金、利子及び割引料	693	2 第1号被保険者保険料還付金	693
		22 償還金、利子及び割引料	693
		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

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1
計	697	1,004	△307				697

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

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		
		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	22 償還金、利子及び割引料 4 還付加算金 1 還付加算金	1

		2 第1号被保険者延滞金	1
21 補償補填及び賠償金	1	21 補償補填及び賠償金 1 補償金 5 延滞金	1

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

		2 予備費	1,000
29 予備費	1,000		

令和 6 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	5,498	3,998	1,500	100.0
2 諸収入	1	1	0	0.0
3 繰越金	1	1	0	0.0
歳入合計	5,500	4,000	1,500	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	2,500	1,000	1,500			2,500		45.5
2 サービス事業費	3,000	3,000	0			2,997	3	54.5
歳 出 合 計	5,500	4,000	1,500			5,497	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	5,497	3,997	1,500
2 特例居宅介護予防給付サービス 計画費収入	1	1	0
計	5,498	3,998	1,500

(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		金額	説明	
区分				
1 居宅介護予防給付サービス計画費収入	5,497	5 居宅介護予防給付サービス計画費収入	5,497	
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	2,500	1,000	1,500			2,500	
計	2,500	1,000	1,500			2,500	

(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	3,000	3,000	0			2,997	3
計	3,000	3,000	0			2,997	3

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	2,500	2 地域支援事業繰出金 2,500 27 繰出金 2,500 15 保険勘定繰出金 1 保険勘定繰出金

12 委託料	3,000	2 新予防給付ケアマネジメント事業費 3,000 12 委託料 3,000 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	1,689			
	計	25	1,689			
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の 特別職	25	1,825			
	計	25	1,825			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の 特別職		△ 136			
	計		△ 136			

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)			
		1,689		1,689	
		1,689		1,689	
		1,825		1,825	
		1,825		1,825	
		△ 136		△ 136	
		△ 136		△ 136	

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)	1,718	24,461	16,387
前 年 度	(<u>1</u> 7)	974	25,286	15,896
比 較	(<u> </u>)	744	△ 825	491

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	480	594	390		1,030
	前 年 度	720	288	414		880
	比 較	△ 240	306	△ 24		150

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)		21,981	14,360
前 年 度	(<u> </u> 6)		22,923	14,793
比 較	(<u> </u>)		△ 942	△ 433

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	480	594	304		1,000
	前 年 度	720	288	328		850
	比 較	△ 240	306	△ 24		150

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
42,566	7,830	50,396	
42,156	7,499	49,655	
410	331	741	

() 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	5,633	4,632	3,304	
	324	5,745	4,111	3,414	
		△ 112	521	△ 110	

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
36,341	6,740	43,081	
37,716	6,894	44,610	
△ 1,375	△ 154	△ 1,529	

() 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	4,775	3,914	2,969	
	324	5,077	4,111	3,095	
		△ 302	△ 197	△ 126	

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	1,718	2,480	2,027
前 年 度	(<u>1</u>) 1	974	2,363	1,103
比 較	(<u> </u>)	744	117	924

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
6,225	1,090	7,315	
4,440	605	5,045	
1,785	485	2,270	

()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
		858	718	335	
		668		319	
		190	718	16	

(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	△ 942	給与改定に伴う増減分	144
		昇給に伴う増減分	371
		その他の増減分	△ 1,457
職 員 手 当	△ 433	制度改正に伴う増減分	192
		その他の増減分	△ 625

(単位：千円)

説 明		備 考
行政職 技能労務職	144	若年層から重点的に1,000円～12,000円の引上げ 平均改定率 1級5.2%、2級2.8%、3級1.0%、 4級0.4%、5級以上0.3%
行政職 技能労務職	371	
退職者・新採用者差額	2,012	職員数の異動状況（会計年度任用職員以外） 現に在職する
特別昇給・昇格差額		職員数 計
再任用職員		本年度 6 人 6 人
会計間異動の異動による差額	△ 3,469	前年度 6 人 6 人
その他		増 減 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
		1 人
期末手当	97	
勤勉手当	95	
扶養手当	△ 240	
住居手当	306	
通勤手当	△ 24	
特殊勤務手当		
時間外勤務手当	150	
日直手当		
管理職手当		
期末手当	△ 399	
勤勉手当	△ 292	
退職手当	△ 126	

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		行政職
令和6年1月1日現在	平均給料月額	315,200
	平均給与月額	358,129
	平均年令	39歳10月
令和5年1月1日現在	平均給料月額	310,333
	平均給与月額	345,771
	平均年令	40歳 3月

イ. 初 任 給

（単位：円）

区 分	行政職	国の制度
		行政職
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ. 等級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
令和6年1月1日現在	7	()	()
	6	()	()
	5	() 1	() 16.7%
	4	() 3	() 50.0%
	3	()	()
	2	() 2	() 33.3%
	1	()	()
	計	() 6	() 100.0%
令和5年1月1日現在	7	()	()
	6	()	()
	5	() 1	() 16.7%
	4	() 3	() 50.0%
	3	() 1	() 16.7%
	2	() 1	() 16.7%
	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
行政職	主事補、主事	困難な職務を分掌する主事	主任	係長、主査	課長補佐	課長	部長

エ. 昇給

区分	合計	代表的な職種		
		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	($\frac{1.175}{2.250}$)	($\frac{1.175}{2.250}$)	($\frac{2.35}{4.50}$)	有	
前 年 度	($\frac{1.150}{2.200}$)	($\frac{1.150}{2.200}$)	($\frac{2.30}{4.40}$)	有	
国 の 制 度	($\frac{1.175}{2.250}$)	($\frac{1.175}{2.250}$)	($\frac{2.35}{4.50}$)	有	

カ. 定年退職及び勸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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 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 ～ 5 年度	15,138	令和6年度	3,784			3,784	
合 計	19,256		15,138		3,784			3,784	

後期高齢者医療特別会計

議案第 22 号

令和 6 年度美浦村後期高齢者医療特別会計予算

令和 6 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 224,000 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。

令和 6 年 3 月 12 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		171,892
	1 後期高齢者医療保険料	171,892
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		51,592
	1 一般会計繰入金	51,592
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		514
	1 延滞金、加算金及び過料	11
	2 償還金及び還付加算金	501
	3 預金利子	1
	4 雑入	1
歳入合計		224,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		1,512
	1 徴収費	1,512
2 後期高齢者医療広域連合納付金		219,986
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	219,986
3 諸支出金		502
	1 償還金及び還付加算金	501
	2 繰出金	1
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		224,000

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 後期高齢者医療保険料	171,892	148,968	22,924	76.8
2 使用料及び手数料	1	2	△1	0.0
3 繰入金	51,592	44,403	7,189	23.0
4 繰越金	1	1	0	0.0
5 諸収入	514	626	△112	0.2
歳入合計	224,000	194,000	30,000	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	1,512	1,510	2			1,512		0.7
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	219,986	189,886	30,100			219,983	3	98.2
3 諸支出金	502	604	△102			502		0.2
4 予備費	2,000	2,000	0			2,000		0.9
歳 出 合 計	224,000	194,000	30,000			223,997	3	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	118,476	103,292	15,184
2 普通徴収保険料	53,416	45,676	7,740
計	171,892	148,968	22,924

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	2	△1
計	1	2	△1

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	3,511	3,497	14
2 保険基盤安定繰入金	48,081	40,906	7,175
計	51,592	44,403	7,189

(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	10	20	△10
2 過料	1	1	0
計	11	21	△10

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	501	603	△102
計	501	603	△102

(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	118,476	5 現年度分特別徴収保険料	118,476
1 現年度分普通徴収保険料	53,216	5 現年度分普通徴収保険料	53,216
2 滞納繰越分普通徴収保険料	200	5 滞納繰越分普通徴収保険料	200

1 督促手数料	1	5 督促手数料	1

1 事務費繰入金	3,511	5 事務費繰入金	3,511
1 保険基盤安定繰入金	48,081	5 保険基盤安定繰入金	48,081

1 繰越金	1	5 前年度繰越金	1

1 延滞金	10	5 延滞金	10
1 過料	1	5 過料	1

1 保険料還付金	501	5 保険料還付金	501

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	1,512	1,510	2			1,512	
計	1,512	1,510	2			1,512	

(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	219,986	189,886	30,100			219,983	3
計	219,986	189,886	30,100			219,983	3

(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	500	602	△102			500	
2 還付加算金	1	1	0			1	
計	501	603	△102			501	

(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	2,000	2,000	0			2,000	
-------	-------	-------	---	--	--	-------	--

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		2 賦課事務費	1,355
11 役務費	324	11 役務費	167
		1 通信運搬費	
		1 郵便料	
13 使用料及び賃借料	1,188	13 使用料及び賃借料	1,188
		1 使用料	
		31 自治体クラウドサービス利用料	
		3 徴収事務費	157
		11 役務費	157
		1 通信運搬費	32
		1 郵便料	
		4 手数料	125
		7 口座振替手数料	28
		8 郵便振替手数料	6
		32 公金取扱手数料	91

		2 後期高齢者医療広域連合納付金	219,986
18 負担金補助及び交付金	219,986	18 負担金補助及び交付金	219,986
		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	171,905
		5 茨城県後期高齢者医療広域連合保険基盤安定納付金	48,081

		2 後期高齢者医療事務諸支出金	500
22 償還金、利子及び割引料	500	22 償還金、利子及び割引料	500
		3 過誤納還付金	
		1 過誤納還付金	
		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	22 償還金、利子及び割引料	1
		4 還付加算金	
		1 還付加算金	

		2 一般会計繰出金	1
27 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	

		2 予備費	2,000
29 予備費	2,000		

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	2,000	2,000	0			2,000	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

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	5,951	令和 2 ～ 5 年度	4,761	令和6年度	1,190			1,190	
合 計	5,951		4,761		1,190			1,190	

水 道 事 業 会 計

議案第23号

令和6年度美浦村水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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 | 6,256戸 |
| (2) 年間総給水量 | 2,043,346m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 5,598m ³ |
| (4) 主な建設改良事業 | |
| 配水施設拡張費 | 201,622千円 |

(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 水道事業収益	547,314千円
第1項 営業収益	524,359千円
第2項 営業外収益	22,953千円
第3項 特別利益	2千円

支 出	
第1款 水道事業費用	547,245千円
第1項 営業費用	534,636千円
第2項 営業外費用	9,507千円
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68,526千円は、消費税等資本的収支調整額25,953千円及び損益勘定留保資金42,573千円で補填するものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	193,048千円
第1項 企業債	191,000千円
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 261,574千円

第1項 建設改良費 201,955千円

第2項 企業債償還金 59,619千円

(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
水道事業 (建設改良)	191,000	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 35,087千円

(2) 交際費 30千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、6,093千円と定める。

令和6年3月12日提出

美浦村長 中 島 栄

令和 6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			547,314	
	1. 営業収益		524,359	
		1. 給水収益	518,198	
		2. 受託工事収益	1,099	
		3. その他営業収益	5,062	
	2. 営業外収益		22,953	
		1. 受取利息	1	
		2. 他会計補助金	1	
		3. 長期前受金戻入	22,248	
		4. 雑収益	2	
		5. 消費税及び地方消費税 還付金	1	
		6. 補助金	700	
	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	1. 営業費用		547,245		
			534,636		
		1. 受水費	292,666		
		2. 配水及び給水費	73,454		
		3. 受託工事費	1,003		
		4. 総係費	52,398		
		5. 減価償却費	115,111		
		6. 資産減耗費	2		
	7. その他営業費用	2			
	2. 営業外費用			9,507	
		1. 支払利息		9,405	
		2. 雑支出		101	
		3. 消費税及び地方消費税		1	
	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			193,048	
	1. 企業債		191,000	
		1. 企業債	191,000	
	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		

資本的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			261,574	
	1. 建設改良費		201,955	
		1. 配水施設拡張費	201,622	
		2. 量水器費	331	
		3. 固定資産購入費	1	
		4. 負担金	1	
	2. 企業債償還金			59,619
1. 企業債償還金			59,619	

令和 6年度 美浦村水道事業予定キャッシュフロー計算書

(令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで)

(単位：千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 8,593
減価償却費	115,111
資産減耗費	0
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,000
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)	△ 188
長期前受金戻入額	△ 22,248
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	10,105
未収金の増減額 (△は増加)	1,001
未払金の増減額 (△は減少)	△ 10,147
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 5,539
小計	78,502
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 10,105
業務活動によるキャッシュ・フロー	68,398

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	△ 183,624
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	△ 181,764

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	191,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 59,619
財務活動によるキャッシュ・フロー	131,381

資金増加額 (又は減少額)	18,015
資金期首残高	967,912
資金期末残高	985,927

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)	行政職 (人)	報酬	給料	賃 金	手当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		6	3,608	15,937		10,367	29,912	5,175	35,087
	資本勘定支弁職員									
	合 計		6	3,608	15,937		10,367	29,912	5,175	35,087
前 年 度	損益勘定支弁職員		6	1,763	18,131		12,174	32,068	5,831	37,899
	資本勘定支弁職員									
	合 計		6	1,763	18,131		12,174	32,068	5,831	37,899
比 較	損益勘定支弁職員			1,845	△ 2,194		△ 1,807	△ 2,156	△ 656	△ 2,812
	資本勘定支弁職員									
	合 計			1,845	△ 2,194		△ 1,807	△ 2,156	△ 656	△ 2,812

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	738	336	210		900	432	2,849	2,750	2,152
	前年度	558		48		900	324	4,481	3,415	2,448
	比 較	180	336	162			108	△ 1,632	△ 665	△ 296

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)	行政職 (人)	報酬	給料	賃 金	手当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		4		15,937		8,927	24,864	4,501	29,365
	資本勘定支弁職員									
	合 計		4		15,937		8,927	24,864	4,501	29,365
前 年 度	損益勘定支弁職員		5		18,131		11,814	29,945	5,494	35,439
	資本勘定支弁職員									
	合 計		5		18,131		11,814	29,945	5,494	35,439
比 較	損益勘定支弁職員		△ 1		△ 2,194		△ 2,887	△ 5,081	△ 993	△ 6,074
	資本勘定支弁職員									
	合 計		△ 1		△ 2,194		△ 2,887	△ 5,081	△ 993	△ 6,074

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	738	336	210		900	432	2,129	2,030	2,152
	前年度	558		48		900	324	4,121	3,415	2,448
	比 較	180	336	162			108	△ 1,992	△ 1,385	△ 296

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)	行政職 (人)	報酬	給料	賃 金	手当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		2	3,608			1,440	5,048	674	5,722
	資本勘定支弁職員									
	合 計		2	3,608			1,440	5,048	674	5,722
前 年 度	損益勘定支弁職員		1	1,763			360	2,123	337	2,460
	資本勘定支弁職員									
	合 計		1	1,763			360	2,123	337	2,460
比 較	損益勘定支弁職員		1	1,845			1,080	2,925	337	3,262
	資本勘定支弁職員									
	合 計		1	1,845			1,080	2,925	337	3,262

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							720	720	
	前年度							360		
	比 較							360	720	

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	明 説	備 考
給 料	△ 2,194	給与改定に伴う増減分	111 行政職 111	若年層から重点的に1,000円～12,000円の引上げ 平均改定率 1級5.2%、2級2.8%、3級1.0%、4級0.4%、5級以上0.3%
		昇給に伴う増減分	293 行政職 293	
		その他の増減分	△ 2,598	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 △ 2,598
職員手当	△ 2,887	制度改正に伴う増減分	145	期末手当 74 勤勉手当 71
		その他の増減分	△ 3,032	扶養手当 180 住居手当 336 通勤手当 162 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 108 期末手当 △ 2,066 勤勉手当 △ 1,456 退職手当 △ 296

3. 給与及び手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

(単位:円)

区 分		事 務 職	技 術 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額	344,633	—
	平均給与月額	405,757	—
	平均年令	42歳 4月	35歳 5月
令和5年1月1日現在	平均給料月額	342,300	266,500
	平均給与月額	375,639	298,540
	平均年令	48歳 6月	38歳 8月

「—」は短時間勤務職員のみであり平均が算定できないものである。

イ. 初 任 給

(単位:円)

区 分	行政職(円)	一般会計の制度	
		一般行政職(円)	
高 校 卒	166,600	166,600	
大 学 卒	196,200	196,200	

ウ. 等級別職員数

区 分	行政職			級	職員数(人)	構成比(%)
	級	職員数(人)	構成比(%)			
令和6年1月1日現在	7	()	()	7	()	()
	6	() 1	() 25.0%	6	()	()
	5	()	()	5	()	()
	4	() 1	() 25.0%	4	()	()
	3	() 2	() 50.0%	3	()	()
	2	()	()	2	()	()
	1	()	()	1	()	()
	計	() 4	() 100.0%	計	()	()
令和5年1月1日現在	7	()	()	7	()	()
	6	()	()	6	()	()
	5	() 1	() 25.0%	5	()	()
	4	() 1	() 25.0%	4	()	()
	3	() 2	() 50.0%	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
行政職	主事補、主事	困難な職務を分掌する主事	主任	係長、主査	課長補佐	課長	部長

エ. 昇 給

区 分		合 計	代表的な職種			
本 年 度	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)						
前 年 度	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)						

オ. 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				

カ. 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	($\frac{1.175}{2.250}$)	($\frac{1.175}{2.250}$)	($\frac{2.35}{4.50}$)	有	
前年度	($\frac{1.150}{2.200}$)	($\frac{1.150}{2.200}$)	($\frac{2.30}{4.40}$)	有	
一般会計の制度	($\frac{1.175}{2.250}$)	($\frac{1.175}{2.250}$)	($\frac{2.35}{4.50}$)	有	

()内は、再任用職員である。

キ. 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	

ク. 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
自治体クラウドサービス利用料	5,957	令和 2 ~ 5 年度	4,809	令和6年度	1,148			1,148
配水場運転管理業務委託料	105,000	令和 4 ~ 5 年度	53,328	令和6年度	26,664			26,664
検針業務委託料	36,292	令和 4 ~ 5 年度	18,600	令和6年度	9,240			9,240
上水道工事施工管理業務委託料	49,357			令和 6 ~ 8 年度	16,452		16,452	0
合 計	147,249		76,737		53,504			53,504

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	565,261	713,183	191,000	59,619	844,564
(1) 水 道 事 業	565,261	713,183	191,000	59,619	844,564
合 計	565,261	713,183	191,000	59,619	844,564

令和 6年度 美浦村水道事業予定貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(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>△ 79,453</u>	34,456
ハ	構築物	4,847,070	
	減価償却累計額	<u>△ 3,439,106</u>	1,407,964
ニ	機械及び装置	496,532	
	減価償却累計額	<u>△ 300,164</u>	196,368
ホ	車両運搬具	10,942	
	減価償却累計額	<u>△ 9,895</u>	1,047
ヘ	工具器具及び備品	3,023	
	減価償却累計額	<u>△ 2,571</u>	452
ト	建設仮勘定		<u>28,055</u>

有形固定資産合計 1,731,283

(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 1,731,283

2. 流動資産

(1)	現金預金		985,927
(2)	未収金	69,523	
	未収貸倒引当金	<u>△ 4,600</u>	64,923
(3)	貯蔵品		15,905
(4)	前払金		0
(5)	その他流動資産		<u>0</u>

流動資産合計 1,066,755

資産合計 2,798,038

《 負債 の 部 》

3. 固定負債			
(1) 企業債		733,980	
(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			776,763
4. 流動負債			
(1) 企業債		7,583	
(2) 未払金		23,638	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	2,670		
ロ 修繕引当金	0		
引当金合計		2,670	
(4) その他流動負債		49,433	
流動負債合計			83,324
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,645,446	
長期前受金収益化累計額		△ 1,369,052	
繰延収益合計			276,394
負債合計			1,136,481

《 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	14,140		
ホ 加入分担金	71,185		
資本剰余金合計		656,433	
(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	805,084		
利益剰余金合計		903,877	
剰余金合計			1,560,310
資本合計			1,661,557
負債資本合計			2,798,038

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 5年度 美浦村水道事業予定損益計算書

(令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	464,481		
(2) 受託工事収益	130		
(3) その他の営業収益	4,600	469,211	
2. 営業費用			
(1) 受水費	259,730		
(2) 配水及び給水費	70,480		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	47,927		
(5) 減価償却費	115,139		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他の営業費用	0	493,276	
営業利益			△ 24,065
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	2		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 長期前受金戻入	22,250		
(4) 雑収益	0	22,252	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	11,178		
(2) 雑支出	0	11,178	11,074
経常利益			△ 12,991
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	0	0	0
当年度純利益			△ 12,991
前年度繰越利益剰余金			826,668
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			813,677

令和 5年度 美浦村水道事業予定貸借対照表

(令和 6年 3月 31日現在)

(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>△ 77,867</u>	36,042
ハ	構築物	4,633,865	
	減価償却累計額	<u>△ 3,345,636</u>	1,288,229
ニ	機械及び装置	496,201	
	減価償却累計額	<u>△ 280,331</u>	215,870
ホ	車両運搬具	10,942	
	減価償却累計額	<u>△ 9,674</u>	1,268
ヘ	工具器具及び備品	3,023	
	減価償却累計額	<u>△ 2,570</u>	453
ト	建設仮勘定		<u>57,967</u>

有形固定資産合計 1,662,770

(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 1,662,770

2. 流動資産

(1)	現金預金		967,912
(2)	未収金	70,524	
	未収貸倒引当金	<u>△ 5,600</u>	64,924
(3)	貯蔵品		10,366
(4)	前払金		0
(5)	その他流動資産		<u>0</u>

流動資産合計 1,043,202

資産合計 2,705,972

《 負債 の 部 》

3. 固定負債			
(1) 企業債		550,564	
(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			593,346
4. 流動負債			
(1) 企業債		59,618	
(2) 未払金		33,785	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	2,858		
ロ 修繕引当金	0		
引当金合計		2,858	
(4) その他流動負債		49,433	
流動負債合計			145,694
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,643,586	
長期前受金収益化累計額		△ 1,346,804	
繰延収益合計			296,782
負債合計			1,035,822

《 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	14,140		
ホ 加入分担金	71,185		
資本剰余金合計		656,433	
(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	813,677		
利益剰余金合計		912,470	
剰余金合計			1,568,903
資本合計			1,670,150
負債資本合計			2,705,972

令和 6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			547,314	537,696	9,618	
	1. 営業収益		524,359	515,440	8,919	
		1. 給水収益	518,198	509,279	8,919	
		2. 受託工事収益	1,099	1,099	0	
		3. その他営業収益	5,062	5,062	0	
	2. 営業外収益		22,953	22,254	699	
		1. 受取利息	1	1	0	
		2. 他会計補助金	1	1	0	
		3. 長期前受金戻入	22,248	22,249	△ 1	
		4. 雑収益	2	2	0	
		5. 消費税及び地方 消費税還付金	1	1	0	
		6. 補助金	700	0	700	
	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	300,829	・家事用料金	300,829
医院用料金	7,819	・医院用料金	7,819
官公庁用料金	9,196	・官公庁用料金	9,196
業務用料金	166,272	・業務用料金	166,272
営業用1種料金	26,848	・営業用1種料金	26,848
営業用2種料金	7,159	・営業用2種料金	7,159
臨時用料金	75	・臨時用料金	75
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	5,060	・下水道使用料等徴収事務委託料	5,060
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	・国庫補助金戻入	6,453
県補助金	1,089	・県補助金戻入	1,089
他会計補助金	2,775	・他会計補助金戻入	2,775
工事負担金	7,072	・工事負担金戻入	7,072
加入分担金	4,859	・加入分担金戻入	4,859
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
県補助金	700	・県補助金	700
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. 水道事業費用			547,245	554,054	△ 6,809
	1. 営業費用		534,636	539,671	△ 5,035
		1. 受水費	292,666	285,703	6,963
		2. 配水及び給水費	73,454	88,240	△ 14,786
		3. 受託工事費	1,003	1,003	0
	4. 総係費	52,398	49,581	2,817	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
受水費	292,666	・受水費	292,666
給料	3,486	・職員給料	3,486
手当	1,876	・扶養手当	198
		・時間外手当	300
		・期末手当	398
		・勤勉手当	305
		・児童手当	180
		・退職手当組合負担金	471
		・通勤手当	24
賞与引当金繰入額	616	・賞与引当金繰入額	616
法定福利費	881	・職員共済組合負担金	881
旅費	30	・旅費	30
被服費	30	・被服費	30
備・消耗費	721	・備・消耗費	721
印刷製本費	65	・印刷製本費	65
委託料	34,643	・配水場運転管理委託	26,664
		・管渠情報管理システム更新委託	5,566
		・水質検査委託等	2,413
修繕費	17,851	・量水器交換	9,841
		・配水場直流電源装置修繕	3,575
		・配水場配水ポンプ修繕	2,156
		・配給水施設修繕費	2,279
修繕引当金繰入額	1	・修繕引当金繰入額	1
路面復旧費	1,100	・路面復旧費	1,100
動力費	11,524	・動力費	11,524
薬品費	330	・滅菌用薬品費	330
材料費	300	・配給水管等材料費	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	・工事請負費	1,000
給料	12,451	・職員給料	12,451
手当	8,671	・扶養手当	540
		・住居手当	336
		・管理職手当	432

款	項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		・期末手当	1,731
		・期末手当(会計年度任用職員パートタイム)	720
		・勤勉手当	1,725
		・勤勉手当(会計年度任用職員パートタイム)	720
		・退職手当組合負担金	1,681
		・時間外手当	600
		・通勤手当	186
賞与引当金繰入額	2,054	・賞与引当金繰入額	2,054
報酬	3,608	・会計年度任用職員報酬(パートタイム)	3,608
法定福利費	4,294	・職員共済組合負担金	3,620
		・職員共済組合負担金(会計年度任用職員パートタイム)	674
旅費	128	・会計年度任用職員費用弁償	98
		・旅費	30
被服費	30	・被服費	30
備・消耗費	300	・備・消耗費	300
燃料費	360	・燃料費	360
光熱水費	25	・光熱水費	25
印刷製本費	30	・印刷製本費	30
通信運搬費	2,660	・納入通知書等郵送代	1,848
		・電話等回線使用料等	812
広告料	1	・広告料	1
委託料	11,541	・検針業務委託料	9,240
		・自治体クラウドサービス委託料	1,148
		・その他委託料	1,153
手数料	2,929	・料金収納関係手数料	2,929
賃借料	30	・賃借料	30
修繕費	540	・公用車等修繕費	540
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	194	・日本水道協会等負担金	194
保険料	782	・水道施設賠償等保険料	782
公課費	84	・自動車重量税等	84
貸倒引当金繰入額	1,500	・貸倒引当金繰入額	1,500

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
		5. 減価償却費	115,111	115,140	△ 29
		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		9,507	11,281	△ 1,774
		1. 支払利息	9,405	11,179	△ 1,774
		2. 雑支出	101	101	0
		3. 消費税及び地方 消費税	1	1	0
	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	0
		3. 災害による損失	1	1	0
	4. 予備費		3,000	3,000	0
		1. 予備費	3,000	3,000	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
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	93,470	・構築物減価償却費	93,470
機械及び装置減価償却費	19,833	・機械及び装置減価償却費	19,833
車両運搬具減価償却費	221	・車両運搬具減価償却費	221
工具・器具・備品減価償却費	1	・工具・器具・備品減価償却費	1
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	9,404	・企業債利息	9,404
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	1	・消費税及び地方消費税納付金	1
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 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			193,048	224,248	△ 31,200
	1. 企業債		191,000	222,200	△ 31,200
		1. 企業債	191,000	222,200	△ 31,200
	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	191,000	・企業債 191,000
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 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. 資本的支出			261,574	336,938	△ 75,364
	1. 建設改良費		201,955	262,659	△ 60,704
		1. 配水施設拡張費	201,622	262,337	△ 60,715
		2. 量水器費	331	320	11
		3. 固定資産購入費	1	1	0
		4. 負担金	1	1	0
	2. 企業債償還金		59,619	74,279	△ 14,660
		1. 企業債償還金	59,619	74,279	△ 14,660

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
委託料	116,599	・配水管布設替(既存管撤去)詳細設計業務	29,251
		・配水場設備更新基本設計及び詳細設計業務	64,130
		・水道工事施工監理業務	16,452
		・配水場設備更新業務	6,766
工事請負費	85,023	・配水管布設工事	85,023
量水器費	331	・量水器費	331
備品購入費	1	・備品購入費	1
工事負担金	1	・工事負担金	1
企業債償還金	59,619	・企業債償還金	59,619

下 水 道 事 業 会 計

議案第24号

令和6年度美浦村下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	4,480戸
(2) 年間総汚水量	1,676,304m ³
(3) 一日平均汚水量	4,593m ³
(4) 主な建設改良事業	
管渠建設改良費	312,971千円
処理場建設改良費	861,613千円

(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	739,504千円
第1項 営業収益	333,726千円
第2項 営業外収益	405,774千円
第3項 特別利益	4千円
支 出	
第1款 事業費用	848,059千円
第1項 営業費用	770,338千円
第2項 営業外費用	64,189千円
第3項 特別損失	532千円
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114,604千円は、消費税等資本的収
支調整額30,481千円及び損益勘定留保資金84,123千円で補填するものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	1,381,979千円
第1項 企業債	608,700千円

第2項 負担金 10,041千円

第3項 補助金 763,238千円

支 出

第1款 資本的支出 1,496,583千円

第1項 建設改良費 1,200,725千円

第2項 企業債償還金 295,858千円

(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
下水道事業 (建設改良)	608,700	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、300,000千円と定める。

(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 33,349千円

(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292,997千円である。

令和6年3月12日提出

美浦村長 中 島 栄

令和 6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			739,504	
	1. 営業収益		333,726	
		1. 下水道使用料	258,013	
		2. 農業集落排水事業使用料	75,669	
		3. その他営業収益	44	
	2. 営業外収益		405,774	
		1. 受取利息及び配当金	2	
		2. 他会計補助金	97,558	
		3. 補助金	15,393	
		4. 長期前受金戻入	289,716	
		5. 消費税及び地方消費税還付金	2,000	
		6. 雑収益	1,105	
	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		848,059		
			770,338		
		1. 管渠費	29,528		
		2. 管渠費(舟子地区農集)	4,052		
		3. 管渠費(信太地区農集)	4,525		
		4. 管渠費(安中・大須賀津地区農集)	16,850		
		5. 処理場費	118,721		
		6. 処理場費(舟子地区農集)	16,388		
		7. 処理場費(信太地区農集)	15,837		
		8. 処理場費(安中・大須賀津地区農集)	51,585		
		9. 業務費	20,350		
		10. 総係費	33,518		
		11. 減価償却費	458,982		
	12. その他営業費用	2			
	2. 営業外費用			64,189	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		63,879	
		2. 雑支出		210	
		3. 消費税及び地方消費税		100	
	3. 特別損失			532	
		1. 過年度損益修正損		210	
2. 災害による損失			2		
3. その他特別損失			320		
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			1,381,979	
	1. 企業債		608,700	
		1. 企業債	608,700	
	2. 負担金		10,041	
		1. 受益者負担金及び分担金	10,041	
	3. 補助金		763,238	
		1. 補助金	763,238	

資本的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			1,496,583	
	1. 建設改良費		1,200,725	
		1. 管渠建設改良費	312,971	
		2. 管渠建設改良費(舟子地区農集)	3,268	
		3. 管渠建設改良費(信太地区農集)	8,169	
		4. 管渠建設改良費(安中・大須賀津地区農集)	14,704	
		5. 処理場建設改良費	861,613	
	2. 企業債償還金		295,858	
		1. 企業債償還金	295,858	

令和 6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 6年 4月 1日から令和 7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	△ 103,737
減価償却費	458,981
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	300
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 236
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	169
長期前受金戻入額	△ 289,716
受取利息及び受取配当金	△ 2
支払利息	65,418
未収金の増減額 (△は増加)	△ 81,963
未払金の増減額 (△は減少)	△ 4,153
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
小計	45,061
利息及び配当金の受取額	2
利息の支払額	△ 65,418
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,355

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	△ 1,092,921
補助金による収入	763,238
工事負担金による収入	0
加入金による収入	10,036
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 319,647

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	608,700
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	△ 295,858
財務活動によるキャッシュ・フロー	312,842

資金増加額 (又は減少額)	△ 27,160
資金期首残高	735,570
資金期末残高	708,410

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)	行政職 (人)	報酬	給料	賃 金	手 当			計
本 年 度	損益勘定支弁職員		3		12,641		6,370	19,011	3,621	22,632
	資本勘定支弁職員		2		5,951		3,142	9,093	1,624	10,717
	合 計		5		18,592		9,512	28,104	5,245	33,349
前 年 度	損益勘定支弁職員		3		12,751		8,660	21,411	3,983	25,394
	資本勘定支弁職員		2		7,458		5,050	12,508	2,294	14,802
	合 計		5		20,209		13,710	33,919	6,277	40,196
比 較	損益勘定支弁職員				△ 110		△ 2,290	△ 2,400	△ 362	△ 2,762
	資本勘定支弁職員				△ 1,507		△ 1,908	△ 3,415	△ 670	△ 4,085
	合 計				△ 1,617		△ 4,198	△ 5,815	△ 1,032	△ 6,847

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	636	282	147		800	324	2,712	2,100	2,511
	前年度	894	618	209		800	432	4,200	3,828	2,729
	比 較	△ 258	△ 336	△ 62			△ 108	△ 1,488	△ 1,728	△ 218

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)	行政職 (人)	報酬	給料	賃 金	手 当			計
本 年 度	損益勘定支弁職員		3		12,641		6,370	19,011	3,621	22,632
	資本勘定支弁職員		2		5,951		3,142	9,093	1,624	10,717
	合 計		5		18,592		9,512	28,104	5,245	33,349
前 年 度	損益勘定支弁職員		3		12,751		8,660	21,411	3,983	25,394
	資本勘定支弁職員		2		7,458		5,050	12,508	2,294	14,802
	合 計		5		20,209		13,710	33,919	6,277	40,196
比 較	損益勘定支弁職員				△ 110		△ 2,290	△ 2,400	△ 362	△ 2,762
	資本勘定支弁職員				△ 1,507		△ 1,908	△ 3,415	△ 670	△ 4,085
	合 計				△ 1,617		△ 4,198	△ 5,815	△ 1,032	△ 6,847

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	636	282	147		800	324	2,712	2,100	2,511
	前年度	894	618	209		800	432	4,200	3,828	2,729
	比 較	△ 258	△ 336	△ 62			△ 108	△ 1,488	△ 1,728	△ 218

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)	行政職 (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	△ 1,617	給与改定に伴う増減分	228 行政職	228 若年層から重点的に1,000円~12,000円の引上げ 平均改定率 1級5.2%、2級2.8%、3級1.0%、4級0.4%、5級以上
		昇給に伴う増減分	259 行政職	259
		その他の増減分	△ 2,104	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
職員手当	△ 4,198	制度改正に伴う増減分	167 期末手当 勤勉手当	85 82
		その他の増減分	△ 4,365	扶養手当 △ 258 住居手当 △ 336 通勤手当 △ 62 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 △ 108 期末手当 △ 1,573 勤勉手当 △ 1,810 退職手当 △ 218

3. 給与及び手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

(単位:円)

区 分		事 務 職	技 術 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額	350,367	246,450
	平均給与月額	390,603	282,709
	平均年令	45歳 0月	29歳11月
令和5年1月1日現在	平均給料月額	347,633	305,650
	平均給与月額	386,200	337,450
	平均年令	48歳 6月	38歳 8月

イ. 初 任 給

(単位:円)

区 分	行政職	一般会計の制度	
		行政職	
高 校 卒	166,600	166,600	
大 学 卒	196,200	196,200	

ウ. 級別職員数

区 分	行政職			一般会計の制度		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	7	()	()	7	()	()
	6	()	()	6	()	()
	5	() 1	() 20.0%	5	()	()
	4	() 1	() 20.0%	4	()	()
	3	() 2	() 40.0%	3	()	()
	2	()	()	2	()	()
	1	() 1	() 20.0%	1	()	()
	計	() 5	() 100.0%	計	()	()
令和5年1月1日現在	7	()	()	7	()	()
	6	() 1	() 20.0%	6	()	()
	5	()	()	5	()	()
	4	() 2	() 40.0%	4	()	()
	3	() 1	() 20.0%	3	()	()
	2	() 1	() 20.0%	2	()	()
	1	()	()	1	()	()
	計	() 5	() 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
行政職	主事補、主事	困難な職務を分掌する主事	主任	係長、主査	課長補佐	課長	部長

エ. 昇 給

区 分		合 計	代表的な職種			
本 年 度	職員数(A)(人)	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)	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)						

オ. 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			

カ. 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	(<u>1.175</u>) 2.250	(<u>1.175</u>) 2.250	(<u>2.35</u>) 4.50	有	
前年度	(<u>1.150</u>) 2.200	(<u>1.150</u>) 2.200	(<u>2.30</u>) 4.40	有	
一般会計の制度	(<u>1.175</u>) 2.250	(<u>1.175</u>) 2.250	(<u>2.35</u>) 4.50	有	

()内は、再任用職員である。

キ. 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	

ク. 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
自治体クラウドサービス利用料	12,210	令和 2 ~ 5 年度	9,878	令和6年度	2,332			2,332
公共下水道・農業集落排水処理 施設維持管理委託料	152,280	令和 4 ~ 5 年度	101,530	令和6年度	50,750			50,750
公共下水道・農業集落排水処理 施設汚泥処理業務委託料	135,300	令和 4 ~ 5 年度	90,200	令和6年度	45,100			45,100
下水道工事施工管理業務委託 料	49,357			令和 6 ~ 8 年度	49,357		49,357	0
合 計	349,147		201,608		147,539		49,357	98,182

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	5,179,105	5,187,283	608,700	295,858	5,500,125
(1) 農業集落排水事業	223,671	176,071	26,100	44,814	157,357
(2) 公共下水道事業	4,955,434	5,011,212	582,600	251,044	5,342,768
合 計	5,179,105	5,187,283	608,700	295,858	5,500,125

令和 6年度 美浦村下水道事業予定貸借対照表（当年度）

（令和 7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	1,197,815	
	減価償却累計額	<u>△ 155,511</u>	1,042,304
ハ	構築物	14,781,352	
	減価償却累計額	<u>△ 1,799,827</u>	12,981,525
ニ	機械及び装置	874,230	
	減価償却累計額	<u>△ 409,814</u>	464,416
ホ	車両運搬具	380	
	減価償却累計額	<u>△ 361</u>	19
ヘ	工具器具及び備品	1,260	
	減価償却累計額	<u>△ 1,096</u>	164
ト	建設仮勘定		<u>376,095</u>

有形固定資産合計

15,315,725

（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

15,315,725

2. 流動資産

（1）現金預金		708,410
（2）未収金	144,498	
	未収貸倒引当金	<u>△ 1,719</u>
（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

851,189

資産合計

16,166,914

《 負債 の 部 》

3. 固定負債			
(1) 企業債		4,948,990	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		<u>0</u>	
固定負債合計			4,948,990
4. 流動負債			
(1) 企業債		288,836	
(2) 未払金		27,601	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	2,508		
ロ 法定福利費引当金	<u>699</u>		
引当金合計		3,207	
(4) その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			319,644
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		11,558,268	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,513,584</u>	
繰延収益合計			<u>10,044,684</u>
負債合計			15,313,318

《 資 本 の 部 》

6. 資本金			
(1) 自己資本金		1,343,290	
(2) 借入資本金		<u>0</u>	
資本金合計			1,343,290
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	<u>0</u>		
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 当年度末処分利益剰余金	<u>△ 489,694</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 489,694</u>	
剰余金合計			<u>△ 489,694</u>
資本合計			<u>853,596</u>
負債資本合計			<u>16,166,914</u>

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6年度(令和6年4月1日から令和7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	234,557	68,828	303,385
営業費用	439,475	306,272	745,747
営業損益	△ 204,918	△ 237,444	△ 442,362
経常損益	△ 41,076	△ 62,150	△ 103,226
セグメント資産	11,746,936	4,419,978	16,166,914
セグメント負債	11,305,475	4,007,843	15,313,318
その他の項目			
・他会計補助金	232,392	60,605	292,997
・減価償却費	274,251	184,730	458,981
・特別利益	0	0	0
・特別損失	320	191	511
・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	1,174,584	26,141	1,200,725

令和 5年度 美浦村下水道事業予定損益計算書（前年度）

（令和 5年4月1日から令和 6年3月31日まで）

（単位：千円）

1. 営業収益			
（1）下水道使用料	229,485		
（2）農業集落排水事業使用料	67,597		
（3）その他営業収益	<u>19</u>	297,101	
2. 営業費用			
（1）管渠費	43,148		
（2）ポンプ場費	0		
（3）処理場費	156,991		
（4）業務費	18,557		
（5）総係費	31,263		
（6）減価償却費	465,511		
（7）資産減耗費	0		
（8）その他営業費用	<u>0</u>	<u>715,470</u>	
営業利益			△ 418,369
3. 営業外収益			
（1）受取利息	0		
（2）他会計補助金	102,159		
（3）補助金	17,554		
（4）長期前受金戻入	296,660		
（5）雑収益	<u>457</u>	416,830	
4. 営業外費用			
（1）支払利息	65,418		
（2）雑支出	<u>0</u>	<u>65,418</u>	<u>351,412</u>
経常利益			△ 66,957
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			△ 66,957
前年度繰越利益剰余金			<u>△ 319,000</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>△ 385,957</u></u>

令和 5 年度 美浦村下水道事業予定貸借対照表 (前年度)

(令和 6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	1,197,815	
	減価償却累計額	<u>△ 126,179</u>	1,071,636
ハ	構築物	13,712,208	
	減価償却累計額	<u>△ 1,435,452</u>	12,276,756
ニ	機械及び装置	850,466	
	減価償却累計額	<u>△ 344,616</u>	505,850
ホ	車両運搬具	380	
	減価償却累計額	<u>△ 361</u>	19
ヘ	工具器具及び備品	1,260	
	減価償却累計額	<u>△ 1,020</u>	240
ト	建設仮勘定		<u>376,082</u>

有形固定資産合計

14,681,785

(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

14,681,785

2. 流動資産

(1)	現金預金		735,570
(2)	未収金	62,535	
	未収貸倒引当金	<u>△ 1,419</u>	61,116
(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

796,686

資産合計

15,478,471

《 負 債 の 部 》

3. 固定負債			
(1) 企業債		4,640,851	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	0		
引当金合計		0	
固定負債合計			4,640,851
4. 流動負債			
(1) 企業債		284,133	
(2) 未払金		31,754	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	2,744		
ロ 法定福利費引当金	530		
引当金合計		3,274	
(4) その他流動負債		0	
流動負債合計			319,161
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		10,784,994	
長期前受金収益化累計額		△ 1,223,868	
繰延収益合計			9,561,126
負債合計			14,521,138

《 資 本 の 部 》

6. 資本金			
(1) 自己資本金		1,343,290	
(2) 借入資本金		0	
資本金合計			1,343,290
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 当年度末処分利益剰余金	△ 385,957		
利益剰余金合計		△ 385,957	
剰余金合計			△ 385,957
資本合計			957,333
負債資本合計			15,478,471

令和 6年度 美浦村下水道事業会計予算明細書

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. 事業収益			739,504	745,157	△ 5,653	
	1. 営業収益			333,726	326,813	6,913
		1. 下水道使用料		258,013	252,433	5,580
		2. 農業集落排水事業使用料		75,669	74,357	1,312
		3. その他営業収益		44	23	21
	2. 営業外収益			405,774	418,340	△ 12,566
		1. 受取利息及び配当金		2	2	0
		2. 他会計補助金		97,558	102,159	△ 4,601
		3. 補助金		15,393	16,269	△ 876
		4. 長期前受金戻入		289,716	296,660	△ 6,944
		5. 消費税及び地方消費税還付金		2,000	2,000	0
		6. 雑収益		1,105	1,250	△ 145
	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	258,013	・下水道使用料	258,013
現年度農業集落排水事業使用料	75,669	・舟子地区農業集落排水処理施設使用料 ・信太地区農業集落排水処理施設使用料 ・安中大須賀津地区農業集落排水処理施設使用料	22,026 12,869 40,774
手数料	42	・指定工事店証交付手数料	42
雑収益	2	・雑収益	2
預金利息	2	・預金利息	2
他会計補助金	97,558	・公共下水道事業一般会計補助金 ・農業集落排水事業一般会計補助金	81,766 15,792
国庫補助金	3,243	・社会資本総合整備交付金 ・農業集落排水事業国庫補助金	3,242 1
県補助金	12,150	・下水道接続支援事業	12,150
受益者負担金及び分担金戻入	35,783	・受益者負担金及び分担金戻入	35,783
他会計補助金戻入	21,804	・他会計補助金戻入	21,804
国庫補助金戻入	193,841	・国庫補助金戻入	193,841
県補助金戻入	38,288	・県補助金戻入	38,288
消費税還付金	2,000	・消費税還付金	2,000
その他雑収益	1,105	・財産使用料等	1,105
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. 事業費用			848,059	834,046	14,013
	1. 営業費用		770,338	754,825	15,513
		1. 管渠費	29,528	27,901	1,627
		2. 管渠費(舟子地区農集)	4,052	4,401	△ 349
		3. 管渠費(信太地区農集)	4,525	4,358	167
		4. 管渠費(安中・大須賀津地区農集)	16,850	17,979	△ 1,129
		5. 処理場費	118,721	112,982	5,739
	6. 処理場費(舟子地区農集)	16,388	15,579	809	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
動力費	10,848	・マンホールポンプ電気使用料	10,848
修繕費	9,494	・管渠修繕費	9,494
通信運搬費	900	・マンホールポンプ通報装置電話料	900
委託料	8,286	・マンホールポンプ受電盤保守点検委託料	225
		・中継ポンプ室清掃委託料	2,165
		・下水道デジタル化事業委託料	5,896
動力費	1,152	・動力費	1,152
修繕費	1,575	・修繕費	1,575
通信運搬費	396	・マンホールポンプ通報装置電話料	396
委託料	929	・清掃委託料	929
動力費	1,320	・動力費	1,320
修繕費	2,271	・修繕費	2,271
通信運搬費	119	・マンホールポンプ通報装置電話料	119
委託料	815	・清掃委託料	815
動力費	6,072	・動力費	6,072
修繕費	5,097	・修繕費	5,097
通信運搬費	1,716	・マンホールポンプ通報装置電話料	1,716
委託料	3,965	・清掃委託料	3,965
備消耗品費	998	・水処理機器オイル代	488
		・薬品代	360
		・施設用機械器具等備消耗品	150
動力費	29,141	・動力費	29,141
修繕費	18,591	・多重板型スクリーブレス脱水機更新工事	4,199
		・返送汚泥ポンプ交換工事	4,392
		・緊急対応等	10,000
通信運搬費	76	・電話料	76
委託料	69,270	・処理施設維持管理委託料	34,052
		・処理施設保守点検委託料	518
		・防犯警備委託料	40
		・清掃委託料	715
		・汚泥処理等委託料等	33,945
賃借料	532	・照明器具賃借料	532
保険料	113	・損害保険料	113
備消耗品費	603	・備消耗品費	603
光熱水費	93	・光熱水費	93
動力費	5,280	・動力費	5,280

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
		7. 処理場費(信太 地区農集)	15,837	14,976	861
		8. 処理場費(安中 ・大須賀津地区 農集)	51,585	40,454	11,131
		9. 業務費	20,350	20,144	206
		10. 総係費	33,518	30,537	2,981

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
修繕費	2,127	・修繕費	2,127
手数料	25	・浄化槽検査手数料	25
委託料	8,260	・処理施設維持管理委託料	5,060
		・処理施設保守点検委託料	176
		・汚泥処理等委託料等	3,024
備消耗品費	762	・備消耗品費	762
光熱水費	24	・光熱水費	24
動力費	6,000	・動力費	6,000
修繕費	1,431	・修繕費	1,431
手数料	25	・浄化槽検査手数料	25
委託料	7,595	・処理施設維持管理委託料	4,807
		・処理施設保守点検委託料	187
		・汚泥処理等委託料等	2,601
備消耗品費	1,349	・備消耗品費	1,349
光熱水費	159	・光熱水費	159
動力費	14,657	・動力費	14,657
修繕費	20,609	・脱水機ギアボックス交換工事	11,407
		・その他緊急用修繕費	9,202
手数料	25	・浄化槽検査手数料	25
委託料	14,786	・処理施設維持管理委託料	6,831
		・処理施設保守点検委託料	498
		・汚泥処理等委託料等	7,457
備消耗品費	1	・備消耗品費	1
通信運搬費	40	・郵送料	40
手数料	13	・口座振替手数料	3
		・その他手数料	10
委託料	5,566	・公共下水道料金徴収事務委託料	3,366
		・農業集落排水事業使用料徴収事務委託料	2,200
工事請負費	1	・工事請負費	1
報償費	539	・受益者負担金前納報奨金	539
補助金	14,190	・下水道接続工事費補助金	10,750
		・農業集落排水接続工事費補助金	3,440
給料	12,641	・職員給料	12,641
手当	6,610	・扶養手当	318
		・通勤手当	72
		・時間外勤務手当	500
		・管理職手当	324
		・期末手当	1,951
		・勤勉手当	1,498

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
		11. 減価償却費	458,982	465,512	△ 6,530
		12. その他営業費用	2	2	0
	2. 営業外費用		64,189	65,719	△ 1,530
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	63,879	65,419	△ 1,540
		2. 雑支出	210	200	10

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		・児童手当	240
		・退職手当負担金	1,707
賞与引当金繰入額	1,736	・賞与引当金繰入額	1,736
法定福利費	3,621	・職員共済組合負担金	3,621
法定福利費引当金繰入額	345	・法定福利費引当金繰入額	345
食糧費	1	・食糧費	1
備消耗品費	142	・備消耗品費	142
燃料費	262	・公用車燃料費	262
修繕費	110	・公用車車検整備費等	110
通信運搬費	62	・郵送料	62
手数料	3	・車検手数料	3
委託料	3,872	・下水道事業経営戦略策定委託料	3,872
使用料	3,014	・コピー使用料等	682
		・自治体クラウドサービス利用料	2,332
賃借料	31	・複合機賃借料	31
負担金	204	・諸負担金	204
保険料	105	・損害保険料	89
		・自賠責保険料	16
公課費	9	・自動車重量税	9
貸倒引当金繰入額	750	・貸倒引当金繰入額	750
建物減価償却費	29,332	・建物減価償却費	29,332
構築物減価償却費	364,375	・構築物減価償却費	364,375
機械及び装置減価償却費	65,198	・機械及び装置減価償却費	65,198
車両運搬具減価償却費	1	・車両運搬具減価償却費	1
工具器具及び備品減価償却費	76	・工具器具及び備品減価償却費	76
雑支出	2	・雑支出	2
企業債利息	63,878	・公共下水道事業企業債利息	60,313
		・農業集落排水事業企業債利息	3,565
一時借入金利息	1	・一時借入金利息	1
その他雑支出	210	・その他雑支出	210

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
		3. 消費税及び地方 消費税	100	100	0
	3. 特別損失		532	502	30
		1. 過年度損益修正 損	210	200	10
		2. 災害による損失	2	2	0
		3. その他特別損失	320	300	20
	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		
消費税及び地方 消費税	100	・消費税及び地方消費税	100
過年度損益修正 損	210	・過年度損益修正損	210
災害による損失	2	・災害による損失	2
その他特別損失	320	・その他特別損失	320
予備費	13,000	・予備費	13,000

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			1,381,979	713,151	668,828
	1. 企業債		608,700	301,700	307,000
		1. 企業債	608,700	301,700	307,000
	2. 負担金		10,041	12,485	△ 2,444
		1. 受益者負担金及 び分担金	10,041	12,485	△ 2,444
	3. 補助金		763,238	398,966	364,272
		1. 補助金	763,238	398,966	364,272

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
企業債	582,600	・企業債	582,600
企業債(建設改良費)	26,100	・企業債	26,100
受益者負担金	10,036	・受益者負担金	10,036
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	565,299	・社会資本整備総合交付金	565,299
県補助金	2,500	・下水道整備支援事業費補助金	2,500
他会計補助金	195,439	・公共下水道事業一般会計補助金	150,626
		・農業集落排水事業一般会計補助金	44,813

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. 資本的支出			1,496,583	823,809	672,774
	1. 建設改良費		1,200,725	541,285	659,440
		1. 管渠建設改良費	312,971	410,985	△ 98,014
		2. 管渠建設改良費 (舟子地区農集	3,268	1	3,267
		3. 管渠建設改良費 (信太地区農集	8,169	1	8,168
		4. 管渠建設改良費 (安中・大須賀	14,704	1	14,703
		5. 処理場建設改良 費	861,613	130,297	731,316

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
給料	5,951	・職員給料	5,951
手当	3,382	・扶養手当	318
		・住居手当	282
		・通勤手当	75
		・時間外勤務手当	300
		・期末手当	761
		・勤勉手当	602
		・児童手当	240
		・退職手当負担金	804
賞与引当金繰入額	783	・賞与引当金繰入額	783
法定福利費	1,624	・職員共済組合負担金	1,624
法定福利費引当金繰入額	150	・法定福利費引当金繰入額	150
備消耗品費	476	・備消耗品費	476
委託料	76,020	・マンホールポンプ調査業務委託料(補助)	683
		・施工管理業務委託料(単独)	16,452
		・本管敷設基本設計(補助)	15,000
		・広域化・共同化設計(補助)	43,885
賃借料	1,035	・土木設計積算システム	661
		・印刷機器	374
補償料	3,000	・工作物補償(補助)	2,000
		・工作物補償(単独)	1,000
工事請負費	220,550	・管渠布設工事(補助)	123,000
		・管渠布設工事(単独)	26,000
		・管渠布設工事付帯工事(単独)	2,000
		・公共枿設置工事(単独)	9,900
		・マンホールポンプ設置工事(補助)	30,000
		・ストックマネジメント関連工事(補助)	29,650
工事請負費	3,268	・マンホールポンプ非常通報装置更新工事	3,268
工事請負費	8,169	・マンホールポンプ非常通報装置更新工事	8,169
工事請負費	14,704	・マンホールポンプ非常通報装置更新工事	14,704
委託料	816,613	・水処理センター施設増設工事委託(補助)	808,880

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
	2. 企業債償還金		295,858	282,524	13,334
		1. 企業債償還金	295,858	282,524	13,334

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		・水処理センター施設更新資材価格特別調査 独) 1,353
		・終末処理場及びマンホールポンプ場改築実 計(補助) 6,380
工事請負費	45,000	・曝気装置更新工事(補助) 16,000 ・4系池凝集剤注入ポンプ(単独) 10,000 ・砂ろ過用スクリーン更新工事(補助) 19,000
企業債償還金(建設改良費)	295,858	・公共下水道事業企業債元金 251,044 ・農業集落排水事業企業債元金 44,814

電 気 事 業 会 計

議案第25号

令和6年度美浦村電気事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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 2,595,000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	102,767千円
第1項 営業収益	102,762千円
第2項 営業外収益	5千円

支 出

第1款 電気事業費用	54,800千円
第1項 営業費用	41,456千円
第2項 営業外費用	12,344千円
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。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額53,644千円は、消費税等資本的収支調整額250千円、過年度消費税等資本的収支調整額50,534千円及び損益勘定留保資金2,860千円で補填するものとする。)

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	53,644千円
第1項 建設改良費	2,750千円
第2項 企業債償還金	50,894千円

(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6年3月12日提出

美浦村長 中 島 栄

令和 6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			102,767		
	1. 営業収益		102,762		
		1. 売電収益	102,762		
	2. 営業外収益			5	
		1. 受取利息及び配当金		3	
		2. 他会計負担金		1	
		3. 雑収益		1	

収益的收入及び支出

支 出 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 電気事業費用			54,800	
	1. 営業費用		41,456	
		1. 発電費	9,771	
		2. 減価償却費	31,685	
	2. 営業外費用		12,344	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	1,344	
		2. 消費税及び地方消費税	11,000	
	3. 予備費		1,000	
1. 予備費		1,000		

資本的収入及び支出

取 入		(単位：千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1.	資本的収入		0	

資本的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			53,644	
	1. 建設改良費		2,750	
		1. 太陽光発電設備費	2,750	
	2. 企業債償還金		50,894	
1. 企業債償還金		50,894		

令和 6年度 美浦村電気事業予定キャッシュフロー計算書

(令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日)

(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	51,376
減価償却費	31,684
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	△ 3
支払利息	1,343
未収金の増減額 (△は増加)	910
未払金の増減額 (△は減少)	△ 1,238
小計	84,072
利息及び配当金の受取額	3
利息の支払額	△ 1,343
業務活動によるキャッシュ・フロー	82,732
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	△ 2,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,500
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	△ 50,893
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 50,893
資金増加額 (又は減少額)	29,339
資金期首残高	319,283
資金期末残高	348,622

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 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	8,430	令和 4 ~ 5 年度	5,620	令和6年度	2,810			2,810

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	456,226	405,351	0	50,894	354,457
(1) 電 気 事 業	456,226	405,351	0	50,894	354,457
合 計	456,226	405,351	0	50,894	354,457

令和 6年度 美浦村電気事業予定貸借対照表（当年度）

（令和 7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		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	609,480		
	減価償却累計額	<u>△ 314,729</u>	294,751	
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			324,951
	固定資産合計			<u>324,951</u>

2. 流動資産

(1) 現金預金

(2) 未収金

	現金預金		348,622	
	未収金		<u>8,039</u>	
	流動資産合計			<u>356,661</u>
	資産合計			<u><u>681,612</u></u>

《 負債 の 部 》

3. 固定負債			
(1) 企業債		303,547	
固定負債合計		303,547	303,547
4. 流動負債			
(1) 企業債		50,911	
(2) 未払金		1,187	
流動負債合計		52,098	52,098
負債合計		355,645	355,645

《 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	12,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	313,967		
利益剰余金合計		325,967	
剰余金合計			325,967
資本合計			325,967
負債資本合計			681,612

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 5年度 美浦村電気事業予定損益計算書（前年度）

（令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで）

（単位：千円）

1. 営業収益			
(1) 売電収益	106,164	106,164	
2. 営業費用			
(1) 発電費	7,556		
(2) 発電及び送電費	0		
(3) 減価償却費	31,450	39,006	
営業利益			67,158
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3		
(2) 他会計負担金	0		
(3) 雑収益	130	133	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,518	1,518	△ 1,385
經常利益			65,773
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0	0	0
当年度純利益			65,773
前年度繰越利益剰余金			196,818
当年度未処分利益剰余金			262,591

令和 5年度 美浦村電気事業予定貸借対照表（前年度）

（令和 6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		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	606,980		
	減価償却累計額	<u>△ 283,045</u>	323,935	
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		354,135	
	固定資産合計			354,135

2. 流動資産

(1) 現金預金

319,283

(2) 未収金

8,949

流動資産合計

328,232

資産合計

682,367

《 負債の部 》

3. 固定負債			
(1) 企業債		354,457	
固定負債合計		<u>354,457</u>	354,457
4. 流動負債			
(1) 企業債		50,894	
(2) 未払金		2,425	
流動負債合計		<u>53,319</u>	53,319
負債合計			<u>407,776</u>

《 資本の部 》

5. 資本金			<u>0</u>
6. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 撤去費用積立金	12,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	262,591		
利益剰余金合計		<u>274,591</u>	
剰余金合計			<u>274,591</u>
資本合計			<u>274,591</u>
負債資本合計			<u><u>682,367</u></u>

令和 6年度 美浦村電気事業予算明細書

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. 電気事業収益			102,767	102,964	△ 197	
	1. 営業収益		102,762	102,960	△ 198	
		1. 売電収益		102,762	102,960	△ 198
	2. 営業外収益			5	4	1
		1. 受取利息及び配 当金		3	2	1
		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	102,762	・電気料金	102,762
預金利息	3	・預金利息	3
他会計負担金	1	・他会計負担金	1
その他雑収益	1	・その他雑収益	1

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
1. 電気事業費用			54,800	53,167	1,633
	1. 営業費用		41,456	40,648	808
		1. 発電費	9,771	9,198	573
		2. 減価償却費	31,685	31,450	235
	2. 営業外費用		12,344	11,519	825
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	1,344	1,519	△ 175
		2. 消費税及び地方消費税	11,000	10,000	1,000
	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	・手当	100
備・消品費	200	・備・消品費	200
燃料費	30	・燃料費	30
光熱水費	542	・光熱水費	542
通信運搬費	5	・通信運搬費	5
委託料	5,883	・委託料	5,883
修繕費	1,500	・修繕費	1,500
食糧費	10	・食糧費	10
保険料	1,501	・保険料	1,501
機械及び装置減価償却費	31,685	・機械及び装置減価償却費	31,685
企業債利息	1,344	・企業債利息	1,344
消費税及び地方消費税納付金	11,000	・消費税及び地方消費税納付金	11,000
予備費	1,000	・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 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. 資本的支出			53,644	50,877	2,767
	1. 建設改良費		2,750	0	2,750
		1. 太陽光発電設備 費	2,750	0	2,750
	2. 企業債償還金		50,894	50,877	17
		1. 企業債償還金	50,894	50,877	17

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
工事請負費	2,750	・工事請負費 2,750
企業債償還金	50,894	・企業債償還金 50,894