

議案第 2 1 号

令和 6 年度美浦村一般会計補正予算（第 1 号）

令和 6 年度美浦村の一般会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 0 9 , 8 5 7 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8 , 8 4 9 , 8 5 7 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

令和 6 年 6 月 1 1 日提出

美浦村長 中 島 栄

6 月 2 1 日原案の通り議決

美浦村議会議長 下 村 宏

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金		1,042,523	4,063	1,046,586
	2 国庫補助金	116,907	4,063	120,970
16 県支出金		358,848	1,170	360,018
	2 県補助金	112,760	1,170	113,930
19 繰入金		922,845	69,796	992,641
	2 基金繰入金	922,840	69,796	992,636
21 諸収入		138,492	34,828	173,320
	5 雑入	124,018	34,828	158,846
歳入合計		8,740,000	109,857	8,849,857

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		1,090,313	13,071	1,103,384
	1 総務管理費	841,957	13,071	855,028
3 民生費		1,891,437	1,285	1,892,722
	1 社会福祉費	1,306,838	1,285	1,308,123
4 衛生費		560,665	375	561,040
	1 保健衛生費	207,063	375	207,438
5 農林水産業費		265,578	35,467	301,045
	1 農業費	260,854	35,467	296,321
6 商工費		23,238	3,622	26,860
	1 商工費	23,238	3,622	26,860
7 土木費		564,883	13,519	578,402
	2 道路橋梁費	243,662	13,519	257,181
8 消防費		347,150	6,322	353,472
	1 消防費	347,150	6,322	353,472
9 教育費		3,241,673	36,196	3,277,869
	2 小学校費	2,393,170	33,798	2,426,968
	3 中学校費	45,143	1,408	46,551
	6 保健体育費	324,897	990	325,887
歳 出 合 計		8,740,000	109,857	8,849,857

第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
自治体クラウドサービス利用料	令和7年度 ～令和11年度	548,623
児童館指定管理委託料	令和7年度 ～令和8年度	96,870
合 計		1,451,773



歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金	1,042,523	4,063	1,046,586
16 県支出金	358,848	1,170	360,018
19 繰入金	922,845	69,796	992,641
21 諸収入	138,492	34,828	173,320
歳入合計	8,740,000	109,857	8,849,857

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 総務費	1,090,313	13,071	1,103,384	3,876			9,195
3 民生費	1,891,437	1,285	1,892,722				1,285
4 衛生費	560,665	375	561,040	187			188
5 農林水産業費	265,578	35,467	301,045	1,170		29,939	4,358
6 商工費	23,238	3,622	26,860				3,622
7 土木費	564,883	13,519	578,402				13,519
8 消防費	347,150	6,322	353,472			4,889	1,433
9 教育費	3,241,673	36,196	3,277,869				36,196
歳 出 合 計	8,740,000	109,857	8,849,857	5,233		34,828	69,796

## 2 歳 入

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費国庫補助金	63,282	3,876	67,158
3 衛生費国庫補助金	7,728	187	7,915
計	116,907	4,063	120,970

## (款) 16 県支出金

## (項) 2 県補助金

4 農林水産業費県補助金	49,569	1,170	50,739
計	112,760	1,170	113,930

## (款) 19 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

8 財政調整基金繰入金	604,891	69,796	674,687
計	922,840	69,796	992,636

## (款) 21 諸収入

## (項) 5 雑入

1 消防団員退職報償金	1	4,889	4,890
3 雑入	76,166	29,939	106,105
計	124,018	34,828	158,846

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費補助金	3,876	50 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	3,876
1 保健衛生費補助金	187	5 感染症予防事業費等補助金	187

1 農業費補助金	1,170	120 地域計画策定推進緊急対策事業補助金	1,170
----------	-------	-----------------------	-------

1 財政調整基金繰入金	69,796	5 財政調整基金繰入金	69,796
-------------	--------	-------------	--------

1 消防団員退職報償金	4,889	5 消防団員退職報償金	4,889
7 雑入	29,939	215 土地改良施設維持管理適正化事業興津地区抛出金	1,314
		216 土地改良施設維持管理適正化事業興津地区事務費	54
		217 土地改良施設維持管理適正化事業交付金	19,710
		218 土地改良施設維持管理適正化事業興津地区超過分負担金	8,861

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	238,128	7,971	246,099	3,876			4,095
2 文書広報費	13,770	2,970	16,740				2,970
5 財産管理費	76,678	724	77,402				724
7 企画費	266,211	1,406	267,617				1,406
計	841,957	13,071	855,028	3,876			9,195

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

2 老人福祉費	275,780	1,285	277,065				1,285
計	1,306,838	1,285	1,308,123				1,285

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

2 予防費	37,159	375	37,534	187			188
-------	--------	-----	--------	-----	--	--	-----

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	4,095	<b>2 職員給与関係経費（総務管理費）</b> <b>4,095</b> 3 職員手当等 4,095 12 退職手当 4 退職手当特別負担金（一般職）
18 負担金補助及び交付金	3,876	<b>9 社会保障・税番号制度管理費</b> <b>3,876</b> 18 負担金補助及び交付金 3,876 5 負担金 70 社会保障・税番号制度管理負担金
12 委託料	2,970	<b>3 庁用文書等費</b> <b>2,970</b> 12 委託料 2,970 5 業務委託料 10 番号法改正に伴う例規整備支援業務委託料 1,100 11 個人情報保護法制度関連対応支援業務委託料 1,870
11 役務費	72	<b>2 庁舎管理費</b> <b>200</b> 17 備品購入費 200 1 庁用器具費 1 庁用器具費
12 委託料	451	<b>3 公用車管理費</b> <b>73</b> 11 役務費 72 6 損害保険料 2 自動車損害共済保険料
17 備品購入費	200	18 負担金補助及び交付金 1 5 負担金 1 県安全運転管理者協議会
18 負担金補助及び交付金	1	<b>4 管財事務費</b> <b>451</b> 12 委託料 451 5 業務委託料 1 雑草除去委託料
14 工事請負費	1,056	<b>2 企画事務費</b> <b>1,406</b> 14 工事請負費 1,056 1 土木工事 1 案内看板設置工事
18 負担金補助及び交付金	350	18 負担金補助及び交付金 350 10 補助金 25 美浦村公募型補助金

27 繰出金	1,285	<b>7 介護保険特別会計繰出金</b> <b>1,285</b> 27 繰出金 1,285 9 介護保険特別会計繰出金 1 介護保険特別会計繰出金
--------	-------	---

11 役務費	87	<b>2 予防接種事業費</b> <b>375</b> 11 役務費 87 1 通信運搬費
--------	----	---

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2 予防費)							
計	207,063	375	207,438	187			188

## (款) 5 農林水産業費

## (項) 1 農業費

3 農業振興費	56,188	2,354	58,542	1,170			1,184
5 農地費	136,066	33,113	169,179			29,939	3,174
計	260,854	35,467	296,321	1,170		29,939	4,358

## (款) 6 商工費

## (項) 1 商工費

2 観光費	9,120	3,622	12,742				3,622
計	23,238	3,622	26,860				3,622

## (款) 7 土木費

## (項) 2 道路橋梁費

3 道路新設改良費	127,688	13,519	141,207				13,519
計	243,662	13,519	257,181				13,519

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	288	1 郵便料 12 委託料 5 業務委託料 3 予診票等作成処理委託料	87 288

12 委託料	2,354	<b>2 農業振興推進事業費</b> 12 委託料 5 業務委託料 5 地域計画策定業務委託料	<b>2,354</b> 2,354
12 委託料	2,496	<b>2 土地改良振興事業費</b> 12 委託料 5 業務委託料 15 土地改良施設維持管理適正化事業実施設計委託料	<b>33,113</b> 2,496
14 工事請負費	29,249	14 工事請負費 3 維持補修工事	29,249
18 負担金補助及び交付金	1,368	1 土地改良施設維持管理適正化事業関係工事 18 負担金補助及び交付金 5 負担金 30 土地改良施設維持管理適正化事業拠出金 31 土地改良施設維持管理適正化事業事務費	1,368 1,314 54

10 需用費	2,405	<b>2 観光振興事業費</b> 10 需用費 1 消耗品費	<b>3,622</b> 2,405 2,055
12 委託料	825	1 消耗品費 4 印刷製本費 1 印刷製本費	350
18 負担金補助及び交付金	392	12 委託料 5 業務委託料 1 直売所イベント委託料 18 負担金補助及び交付金 5 負担金 10 シン・いばらきメシ総選挙実行委員会負担金 10 補助金 1 美浦村観光協会	825 392 50 342

21 補償補填及び賠償金	13,519	<b>2 道路新設改良事業費</b> 21 補償補填及び賠償金 1 補償金 2 工作物補償	<b>13,519</b> 13,519
--------------	--------	--	-------------------------

## (款) 8 消防費

## (項) 1 消防費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 非常備消防費	320,111	4,889	325,000			4,889	
4 災害対策費	22,626	1,433	24,059				1,433
計	347,150	6,322	353,472			4,889	1,433

## (款) 9 教育費

## (項) 2 小学校費

1 学校管理費	2,381,091	33,798	2,414,889				33,798
計	2,393,170	33,798	2,426,968				33,798

## (款) 9 教育費

## (項) 3 中学校費

1 学校管理費	32,641	1,408	34,049				1,408
計	45,143	1,408	46,551				1,408

## (款) 9 教育費

## (項) 6 保健体育費

3 光と風の丘公園管理費	91,814	990	92,804				990
計	324,897	990	325,887				990

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	4,889	<b>2 消防団運営費</b> 7 報償費 1 報償金 1 報奨金	<b>4,889</b> 4,889
12 委託料	1,433	<b>4 屋外防災行政無線管理費</b> 12 委託料 5 業務委託料 7 システム改修委託料	<b>1,433</b> 1,433

8 旅費	70	<b>7 小学校施設管理費</b> 12 委託料 5 業務委託料	<b>3,058</b> 3,058
10 需用費	18	15 特定建築物定期調査報告業務委託料 <b>11 美浦村統合小学校駐車場等周辺整備事業費</b>	<b>30,740</b>
12 委託料	3,058	8 旅費 2 普通旅費 1 普通旅費	70 18
13 使用料及び賃借料	14	10 需用費 1 消耗品費 1 消耗品費	14
16 公有財産購入費	30,638	13 使用料及び賃借料 2 賃借料 8 自動車借上料 16 公有財産購入費 1 公有財産購入費 1 土地購入費	14 14 30,638

12 委託料	1,408	<b>5 中学校施設管理費</b> 12 委託料 5 業務委託料 20 特定建築物定期調査報告業務委託料	<b>1,408</b> 1,408
--------	-------	---	-----------------------

14 工事請負費	990	<b>2 光と風の丘公園管理費</b> 14 工事請負費 3 維持補修工事 60 野球場汚水ポンプ及び制御盤改修工事	<b>990</b> 990
----------	-----	---	-------------------

# 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)
補 正 後	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	
補 正 前	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	
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)			
	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	
	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. 一 般 職  
(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	( <u>87</u> ) 165	99,773	606,213	420,297
補 正 前	( <u>87</u> ) 165	99,773	606,213	416,202
比 較	( <u>          </u> )			4,095

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
	補 正 後	9,360	5,262	10,109		22,800
	補 正 前	9,360	5,262	10,109		22,800
	比 較					

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
補 正 後	( <u>8</u> ) 130		515,534	337,680
補 正 前	( <u>8</u> ) 130		515,534	333,585
比 較	( <u>          </u> )			4,095

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
	補 正 後	9,360	5,262	8,560		19,060
	補 正 前	9,360	5,262	8,560		19,060
	比 較					

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
1,126,283	201,557	1,327,840	
1,122,188	201,557	1,323,745	
4,095		4,095	

( )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	83,590	
1,074	17,604	144,254	126,244	79,495	
				4,095	

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
853,214	159,055	1,012,269	
849,119	159,055	1,008,174	
4,095		4,095	

( )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	71,264	
1,074	17,604	108,875	96,621	67,169	
				4,095	

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
補 正 後	( <u>79</u> 35)	99,773	90,679	82,617
補 正 前	( <u>79</u> 35)	99,773	90,679	82,617
比 較	( <u>      </u> )			

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
	補 正 後			1,549		3,740
	補 正 前			1,549		3,740
	比 較					

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
273,069	42,502	315,571	
273,069	42,502	315,571	

( ) 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	
		35,379	29,623	12,326	

(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		給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増減分	
		その他の増減分	
職 員 手 当	4,095	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	4,095

(単位：千円)

説 明	備 考
行政職 技能労務職	
行政職 技能労務職	
退職者・新採用者差額  特別昇給・昇格差額  再任用職員  会計間異動の異動による差額  その他	職員数の異動状況（会計年度任用職員以外） 現に在職する 職員数      その他      計 補正後      138 人      人      138 人 補正前      138 人      人      138 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
期末手当	
勤勉手当	
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 日直手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当	4,095

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6月1日現在	平均給料月額	322,678	318,900
	平均給与月額	366,361	331,700
	平均年令	41歳 6月	54歳 3月
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

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6月1日現在	7	( ) 4	( ) 3.3%	4	( ) 3	( ) 100.0%
	6	( ) 18	( ) 14.6%	3	( )	( )
	5	( ) 21	( ) 17.1%	2	( )	( )
	4	( ) 25	( ) 20.3%	1	( )	( )
	3	( ) 24	( ) 19.5%			
	2	( ) 24	( ) 19.5%			
	1	( ) 7	( ) 5.7%			
	計	( ) 123	( ) 100.0%	計	( ) 3	( ) 100.0%
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%

構成比は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない。

(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		
補正後	職員数 ( A ) (人)	126	123	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)					
補正前	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)					

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)			
補 正 後	( $\frac{1.175}{2.250}$ )	( $\frac{1.175}{2.250}$ )	( $\frac{2.35}{4.50}$ )	有	
補 正 前	( $\frac{1.175}{2.250}$ )	( $\frac{1.175}{2.250}$ )	( $\frac{2.35}{4.50}$ )	有	
国の制度	( $\frac{1.175}{2.250}$ )	( $\frac{1.175}{2.250}$ )	( $\frac{2.35}{4.50}$ )	有	

( ) 内は、再任用職員である。

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	