

令和 8 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-----	8
	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-----	16
	15 国 庫 支 出 金-----	20
	16 県 支 出 金-----	22
	17 財 産 収 入-----	28
	18 寄 附 金-----	28
	19 繰 入 金-----	30
	20 繰 越 金-----	30
	21 諸 収 入-----	30
	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	----- 76	
					3	戸籍住民基本台帳	費	----- 84	
					4	選挙	費	----- 90	
					5	統計調査	費	----- 92	
					6	監査委員	費	----- 94	
	3	民	生	費	1	社会福祉	費	----- 94	
					2	児童福祉	費	----- 114	
					3	災害救助	費	----- 138	
	4	衛	生	費	1	保健衛生	費	----- 138	
					2	環境衛生	費	----- 150	
					3	清掃	費	----- 156	
	5	農林水産業		費	1	農林業	費	----- 158	
					2	林業	費	----- 168	
					3	水産業	費	----- 170	
	6	商	工	費	1	商工	費	----- 170	
	7	土	木	費	1	土木管理	費	----- 174	
					2	道路橋梁	費	----- 176	
					3	都市計画	費	----- 180	
	8	消	防	費	1	消防	費	----- 184	
	9	教	育	費	1	教育総務	費	----- 190	
					2	小学校	費	----- 202	
					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	----- 246	
	10	災害復旧		費	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	
		債務負担行為に関する	調書					----- 271	
		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					----- 313	
後期高齢者医療特別会			計					----- 373	
水道事業会			計					----- 387	
下水道事業会			計					----- 421	
電気事業会			計					----- 461	

令和8年度美浦村予算総括表

○会計別予算

(単位:千円、%)

区 分	令和8年度 予 算 額	令和7年度 予 算 額	比 較	増減率
一 般 会 計	7,379,000	7,100,000	279,000	3.9
特 別 会 計	3,460,000	3,401,000	59,000	1.7
国民健康保険特別会計	1,629,000	1,612,000	17,000	1.1
介護保険特別会計	1,554,000	1,557,000	△ 3,000	△ 0.2
後期高齢者医療特別会計	277,000	232,000	45,000	19.4
企 業 会 計	2,787,954	2,861,262	△ 73,308	△ 2.6
水道事業会計	766,782	840,855	△ 74,073	△ 8.8
下水道事業会計	1,913,033	1,909,655	3,378	0.2
電気事業会計	108,139	110,752	△ 2,613	△ 2.4
合 計	13,626,954	13,362,262	264,692	2.0

一 般 会 計

議案第27号

令和8年度美浦村一般会計予算

令和8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7,379,000千円と定める。

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8年3月9日提出

美浦村長 中島 栄

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 村税		2,920,000
	1 村民税	1,020,422
	2 固定資産税	1,743,477
	3 軽自動車税	58,484
	4 村たばこ税	97,617
2 地方譲与税		79,880
	1 地方揮発油譲与税	17,000
	2 自動車重量譲与税	60,000
	3 森林環境譲与税	2,880
3 利子割交付金		4,823
	1 利子割交付金	4,823
4 配当割交付金		17,798
	1 配当割交付金	17,798
5 株式等譲渡所得割交付金		22,152
	1 株式等譲渡所得割交付金	22,152
6 法人事業税交付金		40,757
	1 法人事業税交付金	40,757
7 地方消費税交付金		379,753
	1 地方消費税交付金	379,753
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		200
	1 環境性能割交付金	200
10 地方特例交付金		17,500
	1 地方特例交付金	17,500
11 地方交付税		1,335,033
	1 地方交付税	1,335,033

(単位：千円)

款	項	金額
12 交通安全対策特別交付金		1,200
	1 交通安全対策特別交付金	1,200
13 分担金及び負担金		24,877
	1 負担金	24,877
14 使用料及び手数料		22,540
	1 使用料	14,934
	2 手数料	7,606
15 国庫支出金		588,629
	1 国庫負担金	472,791
	2 国庫補助金	112,247
	3 国庫委託金	3,591
16 県支出金		418,657
	1 県負担金	229,534
	2 県補助金	154,007
	3 県委託金	35,116
17 財産収入		8,482
	1 財産運用収入	8,479
	2 財産売却収入	3
18 寄附金		479,001
	1 寄附金	479,001
19 繰入金		551,626
	1 特別会計繰入金	3
	2 基金繰入金	551,623
20 繰越金		150,000
	1 繰越金	150,000
21 諸収入		96,592
	1 延滞金加算金及び過料	901

(単位：千円)

款	項	金額
	2 村預金利子	1,001
	3 貸付金元利収入	2,001
	4 受託事業収入	8,976
	5 雑入	83,713
22 村債		174,500
	1 村債	174,500
歳 入 合 計		7,379,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		98,058
	1 議会費	98,058
2 総務費		1,352,540
	1 総務管理費	1,060,700
	2 徴税費	179,415
	3 戸籍住民基本台帳費	100,516
	4 選挙費	9,535
	5 統計調査費	1,824
	6 監査委員費	550
3 民生費		2,276,194
	1 社会福祉費	1,455,032
	2 児童福祉費	821,062
	3 災害救助費	100
4 衛生費		550,644
	1 保健衛生費	194,260
	2 環境衛生費	101,113
	3 清掃費	255,271
5 農林水産業費		331,617
	1 農業費	328,148
	2 林業費	2,973
	3 水産業費	496
6 商工費		43,488
	1 商工費	43,488
7 土木費		627,552
	1 土木管理費	62,920
	2 道路橋梁費	290,389
	3 都市計画費	274,243

(単位：千円)

款	項	金額
8 消防費		400,629
	1 消防費	400,629
9 教育費		1,022,312
	1 教育総務費	296,422
	2 小学校費	174,198
	3 中学校費	53,165
	4 幼稚園費	105,496
	5 社会教育費	219,479
	6 保健体育費	173,552
10 災害復旧費		3
	1 公共公用施設災害復旧費	3
11 公債費		667,963
	1 公債費	667,963
12 予備費		8,000
	1 予備費	8,000
歳 出 合 計		7,379,000

第 2 表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
家屋評価システムソフトウェア賃貸借	令和9年度～令和14年度	5,469
合 計		5,469

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
児童厚生施設整備事業 (こども・子育て支援事業債)	26,800	普通貸借 又は 証券発行	7.5%以内(ただし、 利率見直し方式で借り入れ る政府資金及び地方公共団 体金融機構資金について、 利率の見直しを行った後に おいては、当該見直しの後 の利率)	政府資金については、その 融資条件により、銀行その他 の場合には、その債権者と協 定するところによる。ただし 村財政の都合により据置期間 及び償還期限を短縮し、もし くは繰上償還又は低利に借換 えすることができる。
蔵後余郷入経営体 育成基盤整備事業 (公共事業等債)	9,900			
道路整備事業 (地方道路等整備事業債)	92,000			
道路整備事業 (緊急自然災害防止対策事業債)	23,300			
法面整備事業 (緊急自然災害防止対策事業債)	13,700			
中央公民館照明設備改修事業 (脱炭素化推進事業債)	8,800			
計	174,500			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 村税	2,920,000	2,447,332	472,668	39.6
2 地方譲与税	79,880	83,182	△3,302	1.1
3 利子割交付金	4,823	1,746	3,077	0.1
4 配当割交付金	17,798	12,174	5,624	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	22,152	19,608	2,544	0.3
6 法人事業税交付金	40,757	40,550	207	0.6
7 地方消費税交付金	379,753	348,000	31,753	5.1
8 ゴルフ場利用税交付金	45,000	45,000	0	0.6
9 環境性能割交付金	200	8,000	△7,800	0.0
10 地方特例交付金	17,500	4,000	13,500	0.2
11 地方交付税	1,335,033	1,600,650	△265,617	18.1
12 交通安全対策特別交付金	1,200	1,500	△300	0.0
13 分担金及び負担金	24,877	24,553	324	0.3
14 使用料及び手数料	22,540	22,804	△264	0.3
15 国庫支出金	588,629	526,159	62,470	8.0
16 県支出金	418,657	418,699	△42	5.7
17 財産収入	8,482	6,183	2,299	0.1
18 寄附金	479,001	279,001	200,000	6.5
19 繰入金	551,626	532,579	19,047	7.5
20 繰越金	150,000	300,000	△150,000	2.0
21 諸収入	96,592	153,180	△56,588	1.3
22 村債	174,500	225,100	△50,600	2.4
歳入合計	7,379,000	7,100,000	279,000	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 議会費	98,058	99,154	△1,096				98,058	1.3
2 総務費	1,352,540	1,182,537	170,003	51,203	13,700	506,123	781,514	18.3
3 民生費	2,276,194	2,116,102	160,092	784,722	26,800	110,712	1,353,960	30.8
4 衛生費	550,644	545,671	4,973	35,058		17,081	498,505	7.5
5 農林水産業費	331,617	266,381	65,236	44,160	9,900	7,687	269,870	4.5
6 商工費	43,488	36,453	7,035			22,543	20,945	0.6
7 土木費	627,552	695,039	△67,487	11,223	115,300	59,182	441,847	8.5
8 消防費	400,629	390,943	9,686	4,746		1,001	394,882	5.4
9 教育費	1,022,312	1,055,495	△33,183	74,974	8,800	207,552	730,986	13.9
10 災害復旧費	3	3	0				3	0.0
11 公債費	667,963	704,222	△36,259				667,963	9.1
12 予備費	8,000	8,000	0				8,000	0.1
歳 出 合 計	7,379,000	7,100,000	279,000	1,006,086	174,500	931,881	5,266,533	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	896,064	836,300	59,764
2 法人	124,358	125,437	△1,079
計	1,020,422	961,737	58,685

(款) 1 村税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	1,743,193	1,331,471	411,722
2 国有資産等所在村交付金及び納付金	284	292	△8
計	1,743,477	1,331,763	411,714

(款) 1 村税

(項) 3 軽自動車税

1 環境性能割	501	2,001	△1,500
2 種別割	57,983	57,428	555
計	58,484	59,429	△945

(款) 1 村税

(項) 4 村たばこ税

1 村たばこ税	97,617	94,403	3,214
計	97,617	94,403	3,214

(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	17,000	20,000	△3,000
計	17,000	20,000	△3,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度課税分	892,064	5 均等割 10 所得割	23,506 868,558
2 滞納繰越分	4,000	5 滞納繰越分	4,000
1 現年度課税分	124,158	5 均等割 10 法人税割	46,772 77,386
2 滞納繰越分	200	5 滞納繰越分	200

1 現年度課税分	1,740,493	5 土地 10 家屋 15 償却資産	223,419 632,096 884,978
2 滞納繰越分	2,700	5 滞納繰越分	2,700
1 現年度課税分	284	5 交付金	284

1 現年度課税分	500	1 現年度課税分	500
2 滞納繰越分	1	5 滞納繰越分	1
1 現年度課税分	57,593	1 現年度課税分	57,593
2 滞納繰越分	390	5 滞納繰越分	390

1 現年度課税分	97,616	5 村たばこ税	97,616
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	17,000	5 地方揮発油譲与税	17,000
------------	--------	------------	--------

(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	60,000	60,000	0
計	60,000	60,000	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	2,880	3,182	△302
計	2,880	3,182	△302

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	4,823	1,746	3,077
計	4,823	1,746	3,077

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	17,798	12,174	5,624
計	17,798	12,174	5,624

(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	22,152	19,608	2,544
計	22,152	19,608	2,544

(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	40,757	40,550	207
計	40,757	40,550	207

(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	379,753	348,000	31,753
計	379,753	348,000	31,753

(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	200	8,000	△7,800
計	200	8,000	△7,800

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 自動車重量譲与税	60,000	5 自動車重量譲与税 60,000

1 森林環境譲与税	2,880	5 森林環境譲与税 2,880
-----------	-------	-----------------

1 利子割交付金	4,823	5 利子割交付金 4,823
----------	-------	----------------

1 配当割交付金	17,798	5 配当割交付金 17,798
----------	--------	-----------------

1 株式等譲渡所得割交付金	22,152	5 株式等譲渡所得割交付金 22,152
---------------	--------	----------------------

1 法人事業税交付金	40,757	5 法人事業税交付金 40,757
------------	--------	-------------------

1 地方消費税交付金	379,753	5 地方消費税交付金 379,753
------------	---------	--------------------

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	200	5 環境性能割交付金 200
------------	-----	----------------

(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	17,500	4,000	13,500
計	17,500	4,000	13,500

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	1,335,033	1,600,650	△265,617
計	1,335,033	1,600,650	△265,617

(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	1,200	1,500	△300
計	1,200	1,500	△300

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 民生費負担金	24,423	24,092	331
2 農林水産業費負担金	108	108	0
3 教育費負担金	346	353	△7
計	24,877	24,553	324

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	1,598	1,620	△22
---------	-------	-------	-----

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方特例交付金	17,500	15 減収補てん特例交付金	4,000
		21 地方揮発油譲与税減収補填特例交付金	3,000
		22 自動車税減収補填特例交付金	8,000
		23 軽自動車税減収補填特例交付金	2,500

1 地方交付税	1,335,033	5 普通交付税	1,275,032
		10 特別交付税	60,000
		15 震災復興特別交付税	1

1 交通安全対策特別交付金	1,200	5 交通安全対策特別交付金	1,200
---------------	-------	---------------	-------

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	23,973	3 保育所入所児保育料 (大谷保育所)	11,520
		4 保育所入所児保育料 (木原保育所)	9,360
		5 保育所入所児保育料 (時間外)	30
		6 保育所入所児保育料 (管外保育所)	1,303
		7 保育所入所児保育料 (滞納繰越分)	1
		8 保育所入所児保育料 (管外受託分)	1,171
		10 学校災害共済給付掛金保護者負担金	48
		12 乳児等のための支援給付費 (管外受入分)	540
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	346	5 学校災害共済給付掛金保護者負担金 (幼稚園)	10
		10 学校災害共済給付掛金保護者負担金 (小学校)	214
		15 学校災害共済給付掛金保護者負担金 (中学校)	122

1 行政財産使用料	1,598	2 電柱設置使用料	52
		4 庁舎使用料 (総務課)	44
		6 自動販売機設置使用料	158
		10 駐車場使用料	1,344

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生使用料	252	0	252
3 農林水産使用料	1,136	1,107	29
4 土木使用料	4,244	4,205	39
5 教育使用料	7,704	7,956	△252
計	14,934	14,888	46

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	7,235	7,477	△242
2 衛生手数料	280	288	△8
3 農林水産手数料	1	1	0
4 土木手数料	90	150	△60
計	7,606	7,916	△310

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 児童福祉使用料	252	40 こども誰でも通園事業使用料	252
1 農林水産使用料	355	5 みほふれ愛プラザ使用料	355
2 行政財産使用料	781	5 自動販売機設置使用料	91
		10 みほふれ愛プラザ土地使用料	690
1 道路使用料	4,244	1 道路占用料	4,244
1 幼稚園使用料	699	15 幼稚園保育料（一時預かり事業）	483
		20 幼稚園教室使用料	216
2 社会教育使用料	670	5 中央公民館使用料	500
		10 木原多目的使用料	100
		11 安中多目的使用料	70
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	535	5 自動販売機設置使用料	292
		10 安中多目的施設土地使用料	3
		15 無線基地設置使用料	240

1 総務管理手数料	236	5 自動車臨時運行許可番号標手数料	236
2 徴税手数料	874	5 税務諸証明手数料	866
		10 徴税督促手数料	8
3 戸籍住民基本台帳 手数料	6,125	5 戸籍謄抄本、住民票等交付手数料	6,125
1 保健衛生手数料	280	5 畜犬登録手数料	100
		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	90	5 屋外広告物許可申請手数料	89
		10 用途地域証明手数料	1

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費国庫負担金	457,419	408,600	48,819
2 衛生費国庫負担金	7,400	7,400	0
3 教育費国庫負担金	7,972	7,543	429
計	472,791	423,543	49,248

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	36,884	13,439	23,445
2 民生費国庫補助金	38,586	33,784	4,802
3 衛生費国庫補助金	2,044	2,627	△583

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 国民健康保険事業費負担金	16,440	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	15,989 384 67
2 障がい者福祉費負担金	225,160	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	166,750 3,660 54,750
3 児童福祉費負担金	14,267	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） 20 乳児等のための支援給付費負担金	12,760 544 963
4 児童手当負担金	195,337	6 児童手当負担金	195,337
5 介護保険事業費負担金	6,215	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）	6,214 1
1 保健衛生費負担金	7,400	5 未熟児養育医療費等負担金 15 妊婦のための支援給付交付金	400 7,000
1 教育費負担金	7,972	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）	7,650 322

1 総務管理費補助金	36,884	52 個人番号カード交付事務費補助金 70 地域公共交通確保維持改善事業補助金 82 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	8,830 5,000 23,054
1 障がい者福祉費補助金	3,229	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	3,219 10
2 児童福祉費補助金	34,989	20 子ども・子育て支援事業交付金 45 こども政策推進事業費補助金	33,489 1,500
3 社会福祉費補助金	368	35 地域診療情報連携推進費補助金	368
1 保健衛生費補助金	1,099	5 感染症予防事業費等補助金 15 母子保健衛生費補助金 30 妊婦のための支援給付費補助金	193 741 165
2 環境衛生費補助金	945	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	824 121

(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	11,467	13,059	△1,592
5 消防費国庫補助金	4,746	0	4,746
6 教育費国庫補助金	18,520	35,936	△17,416
計	112,247	98,845	13,402

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	852	767	85
2 民生費国庫委託金	2,739	3,004	△265
計	3,591	3,771	△180

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	225,348	206,247	19,101
-----------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 土木費補助金	8,611	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	674 7,937
2 住宅費補助金	2,856	5 社会資本整備総合交付金（住宅）	2,856
2 地域未来交付金	4,746	5 地域未来交付金（地域防災緊急整備型）	4,746
1 小学校費補助金	18,185	5 特別支援教育就学奨励費補助金 65 へき地児童生徒援助費等補助金	375 17,810
2 中学校費補助金	335	5 特別支援教育就学奨励費補助金	335

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	835	10 中長期在留者住居地届出等事務委託金	835
1 社会福祉費委託金	2,719	5 国民年金事務委託金	2,719
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	42,849	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	7,994 34,630 192 33
2 障がい者福祉費負担金	112,580	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	83,375 1,830 27,375
3 児童福祉費負担金	5,415	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 20 乳児等のための支援給付費負担金	4,983 272 160
4 児童手当負担金	23,801	5 児童手当負担金	23,801
5 後期高齢者医療広域連合負担金	37,595	5 保険基盤安定負担金（3／4）	37,595

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費県負担金	200	200	0
3 教育費県負担金	3,986	3,771	215
計	229,534	210,218	19,316

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	614	463	151
2 民生費県補助金	63,509	93,358	△29,849
3 衛生費県補助金	3,523	3,665	△142
4 農林水産業費県補助金	44,160	44,139	21

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
6 介護保険事業費負担金	3,108	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）	3,107 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
1 教育費県負担金	3,986	5 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）	3,825 161

1 統計調査費補助金	14	5 統計調査員確保対策事業交付金	14
2 総務管理費補助金	600	20 結婚新生活支援事業補助金	600
1 社会福祉費補助金	665	5 老人クラブ活動補助金 10 民生委員推せん会補助金 26 地域自殺対策強化交付金事業費補助金	514 12 139
2 障がい者福祉費補助金	1,748	5 地域生活支援事業補助金 10 在宅障害児福祉手当補助金 20 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 25 小児特定疾患児日常生活用具給付費補助金	1,609 108 26 5
3 医療福祉費補助金	40,118	5 医療費補助金 10 事務費補助金	39,430 688
4 児童福祉費補助金	20,978	12 多子世帯保育料軽減事業費補助金 40 子ども・子育て支援事業交付金 50 民間保育所等乳児等保育事業補助金	1,138 19,750 90
1 保健衛生費補助金	1,039	10 健康増進事業費補助金 25 骨髄ドナー助成費補助金 50 妊婦のための支援給付費補助金 55 不妊治療費補助金 60 予防接種事故対策費補助金	674 70 82 200 13
2 環境衛生費補助金	2,484	5 合併浄化槽設置整備事業補助金 16 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業補助金 20 墓地埋葬法第9条関係交付金	824 200 1,460
1 農業費補助金	44,160	5 農業委員会交付金 6 農地利用最適化交付金 35 経営所得安定対策等推進事業費補助金 55 多面的機能支払交付金補助金	1,811 2,010 1,339 38,380

(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	2,136	296	1,840
6 教育費県補助金	40,065	5,860	34,205
計	154,007	147,781	6,226

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	35,111	55,195	△20,084
2 民生費県委託金	1	1	0
3 土木費県委託金	4	4	0
× 教育費県委託金	0	5,500	△5,500
計	35,116	60,700	△25,584

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		56 多面的機能支払推進交付金補助金	110
		116 鳥獣被害防止促進補助金	510
1 都市計画費補助金	2,136	15 木造住宅耐震診断費補助金	49
		17 木造住宅耐震改修設計及び工事補助金	287
		20 都市計画基礎調査補助金	1,800
1 教育総務費補助金	1,926	35 小学校口腔衛生費補助金	661
		36 教員業務支援員補助金	1,265
2 小学校費補助金	28,371	20 給食費負担軽減交付金	28,371
3 幼稚園費補助金	2,687	15 子どものための教育・保育給付費地方単独費用県補助金	2,687
4 社会教育費補助金	7,081	5 放課後子ども教室推進事業補助金	270
		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	223
		30 部活動の地域展開等推進事業補助金	5,200

1 総務管理費委託金	1,200	5 茨城県市町村事務処理特例交付金	1,200
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	21	5 人口動態統計事務委託金	21
4 統計調査費委託金	1,048	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
		31 経済センサス活動調査	1,019
		35 経済センサス調査区管理委託金	5
5 選挙費委託金	8,342	40 県議会議員選挙費委託金	8,342
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	4	5 建築確認事務交付金	4

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産貸付収入	6,051	6,051	0
2 利子及び配当金	2,428	129	2,299
計	8,479	6,180	2,299

(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	414,001	214,001	200,000
計	479,001	279,001	200,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
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	2,428	5 財政調整基金預金利子	1
		7 ふるさと基金預金利子	47
		9 公共公益施設整備基金利子	400
		10 減債基金預金利子	1
		15 地域振興基金預金利子	37
		16 地域福祉基金預金利子	400
		20 土地開発基金預金利子	480
		35 陸平基金預金利子	74
		40 安中地区総合開発関連公共施設整備基金預金利子	1
		46 公共施設建設基金預金利子	90
		55 ふるさと応援基金預金利子	800
		60 収入印紙等購買基金預金利子	10
		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	12
		75 学校教育振興基金預金利子	60
80 森林環境譲与税基金預金利子	15		

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	414,001	10 陸平貝塚保存協力寄附金	12,000
		15 美浦村ふるさと応援寄附金	400,000
		18 企業版ふるさと納税寄附金	2,000
		20 個人寄附金	1

(款) 19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険特別会計繰入金	1	1	0
2 介護保険特別会計繰入金	1	1	0
3 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0
計	3	3	0

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 ふるさと基金繰入金	1,549	671	878
2 減債基金繰入金	6,032	161,209	△155,177
3 地域福祉基金繰入金	400	43	357
4 陸平基金繰入金	14,953	12,329	2,624
5 安中地区総合開発関連公共施設整備基金繰入金	128	128	0
6 財政調整基金繰入金	154,711	11,091	143,620
7 ふるさと応援基金繰入金	373,850	347,105	26,745
計	551,623	532,576	19,047

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	150,000	300,000	△150,000
計	150,000	300,000	△150,000

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	900	1,000	△100
2 加算金	1	1	0
計	901	1,001	△100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
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 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	1,549	5 ふるさと基金繰入金	1,549
1 減債基金繰入金	6,032	5 減債基金繰入金	6,032
1 地域福祉基金繰入金	400	10 地域福祉基金利子繰入金	400
1 陸平基金繰入金	14,953	5 陸平基金繰入金	14,953
1 安中地区総合開発関連公共施設整備基金繰入金	128	5 安中地区総合開発関連公共施設整備基金繰入金	128
1 財政調整基金繰入金	154,711	5 財政調整基金繰入金	154,711
1 ふるさと応援基金繰入金	373,850	5 ふるさと応援基金繰入金	373,850

1 前年度繰越金	150,000	5 前年度繰越金	150,000

1 延滞金	900	50 延滞金	900
1 加算金	1	5 加算金	1

(款) 21 諸収入

(項) 2 村預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 村預金利子	1,001	102	899
計	1,001	102	899

(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	8,640	7,882	758
2 農業費受託事業収入	120	136	△16
3 土木費受託事業収入	216	216	0
計	8,976	8,234	742

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

1 消防団員退職報償金	1	1	0
2 学校給食収入	7,724	44,442	△36,718
3 雑入	75,988	97,399	△21,411

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 村預金利子	1,001	5 歳計現金預金利子 10 歳計外現金預金利子	1,000 1

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	8,640	10 茨城県後期高齢者医療広域連合健康診査業務委託 金 15 子ども・子育て支援費（保育認定） 30 高齢者保健事業介護予防一体的実施事業業務委託 金	4,102 3,838 700
1 農業者年金事務委 託金	120	5 農業者年金事務委託金	120
1 土木費受託事業収 入	216	5 馬掛水門等操作委託金	216

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	7,724	2 美浦小学校（教職員分） 3 美浦小学校（過年度分） 22 美浦中学校（教職員分） 23 美浦中学校（過年度分）	4,719 1 3,003 1
1 児童福祉雑入	9,470	5 保育所職員給食費（大谷保育所） 6 保育所職員給食費（木原保育所） 7 保育所一時保育負担金 8 保育所一時保育負担金（過年度分） 10 ファミリーサポート会員利用料 11 入所児副食費（大谷保育所） 12 入所児副食費（木原保育所）	1,353 1,264 288 1 1,020 3,168 2,376

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 医療福祉雑入	5,883	5 高額療養費返納金 7 第三者行為返納金 8 附加給付等返納金 10 医療費過誤未調整による返納金	5,880 1 1 1
3 保健衛生雑入	3,497	12 検診等負担金	3,497
4 環境衛生雑入	9,257	5 雑草除去受託料	9,257
5 学校教育雑入	13,472	5 学校教材費等保護者負担金 (美浦小学校) 6 学校教材費等保護者負担金 (美浦中学校)	6,220 7,252
6 社会教育雑入	672	5 文化講座受講料 15 陸平学園体験料 25 美浦大学参加者負担金 30 美浦大学院参加者負担金	402 120 75 75
7 保健体育雑入	100	5 スポーツ教室受講料	100
8 雑入	33,637	3 都市計画図販売代 7 書籍等販売代 10 公衆電話使用料 (役場庁舎) 20 公民館備品使用料 21 安中多目的施設電気代 22 線下補償料 25 コピー代 (都市建設課) 26 コピー代 (生涯学習課) 30 団体保険事務手数料 31 土地評価精通者意見価格調書作成料 37 みほふれ愛プラザ電気使用料 40 県民交通災害共済加入推進費交付金 41 茨城県振興協会市町村交付金 42 後期高齢者医療制度特別対策補助金 46 霞ヶ浦問題協議会事業補助金 50 村職員派遣負担金 52 浦河町交流事業参加者負担金 54 自治総合センターコミュニティ助成金 65 デマンド乗合タクシー回数券販売代 66 デマンド乗合タクシー利用登録料 68 市民農園利用料 80 図書汚破損及び紛失時弁償代 85 美浦村収入印紙等購買基金収益金 90 広告料 103 会計年度任用職員等雇用保険料 (税務課) 105 会計年度任用職員等雇用保険料 (住民課)	20 100 1 5 180 38 3 13 625 7 1,944 14 7,201 27 77 4,900 200 1,000 1,740 80 262 7 288 700 48 27

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	83,713	141,842	△58,129

(款) 22 村債

(項) 1 村債

1 民生債	26,800	0	26,800
2 農林水産業債	9,900	0	9,900
3 土木債	129,000	184,000	△55,000
4 教育債	8,800	0	8,800
× 衛生債	0	23,300	△23,300
× 消防債	0	17,800	△17,800

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		108 会計年度任用職員等雇用保険料 (福祉介護課)	55
		109 会計年度任用職員等雇用保険料 (健康増進課)	54
		111 会計年度任用職員等雇用保険料 (大谷保育所)	153
		112 会計年度任用職員等雇用保険料 (木原保育所)	79
		116 会計年度任用職員等雇用保険料 (経済課)	16
		119 会計年度任用職員等雇用保険料 (上下水道課)	29
		120 会計年度任用職員等雇用保険料 (学校教育課)	511
		125 会計年度任用職員等雇用保険料 (美浦幼稚園)	97
		126 会計年度任用職員等雇用保険料 (生涯学習課)	122
		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	6
		199 高齢者健診負担金	660
		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	1,982
		213 村道等工事負担金	3,458
		215 土地改良施設維持管理適正化事業興津地区拠出金	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	273
		220 大山湖畔公園自動車庫電気使用料 (指定管理者負担分)	120
		222 茨城租税債権管理機構負担金返還金	150
		223 ファミリーサポート協力会員委託料	18
		224 墓地埋葬費清算金	2,921
		229 会計年度任用職員等雇用保険料 (美浦小学校)	13
		230 会計年度任用職員等雇用保険料 (美浦中学校)	13

4 こども・子育て支援事業債	26,800	5 児童厚生施設整備事業 (こども・子育て支援事業債)	26,800
1 農業農村整備事業債	9,900	6 蔵後余郷入経営体育成基盤整備事業 (公共事業等債)	9,900
1 道路整備事業債	129,000	10 道路整備事業 (地方道路等整備事業債)	92,000
		15 道路整備事業 (緊急自然災害防止対策事業債)	23,300
		20 法面整備事業 (緊急自然災害防止対策事業債)	13,700
11 中央公民館改修事業債	8,800	10 中央公民館照明設備改修事業 (脱炭素化推進事業債)	8,800

(款) 22 村債

(項) 1 村債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	174,500	225,100	△50,600

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

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	98,058	99,154	△1,096				98,058

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 職員給与関係経費（議会費）	29,323
1 報酬	38,352	2 給料	13,493
		2 一般職給	
		1 一般職給	
2 給料	13,493	3 職員手当等	11,216
		1 扶養手当	804
		1 扶養手当	
3 職員手当等	24,080	2 住居手当	336
		1 住居手当	
		3 通勤手当	176
4 共済費	14,288	3 通勤手当（一般職）	
		5 時間外勤務手当	300
		1 時間外勤務手当	
8 旅費	3,392	8 管理職手当	756
		1 管理職手当	
		9 期末手当	3,217
		3 期末手当（一般職）	
9 交際費	250	10 勤勉手当	2,942
		1 勤勉手当	
10 需用費	1,327	11 児童手当等	260
		1 児童手当	
		12 退職手当	1,822
11 役務費	75	3 退職手当負担金（一般職）	
		14 地域手当	603
		1 地域手当	
12 委託料	947	4 共済費	4,614
		2 職員共済組合負担金	
		3 職員共済組合負担金（一般職）	
13 使用料及び賃借料	1,740	2 議会運営費	68,735
		1 報酬	38,352
		1 議員報酬	
		1 議長	3,912
		2 副議長	3,552
		3 議員	30,888
		3 職員手当等	12,864
		9 期末手当	
		1 期末手当（議員）	
		4 共済費	9,674
		1 議員共済会負担金	
		1 議員共済会負担金	
		8 旅費	3,392
		1 費用弁償	2,841
		1 費用弁償	
		2 普通旅費	551
		1 普通旅費	
26 公課費	33	9 交際費	250
		1 議長交際費	
		1 議長交際費	

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 議会費)							
計	98,058	99,154	△1,096				98,058

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	263,705	250,265	13,440			1,294	262,411
---------	---------	---------	--------	--	--	-------	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		10 需用費	1,327
		1 消耗品費	55
		1 消耗品費	
		2 燃料費	182
		2 公用車等燃料代	
		3 食糧費	95
		1 食糧費	
		4 印刷製本費	817
		1 印刷製本費	
		6 修繕料	178
		2 施設等修繕料	10
		3 公用車等修繕料	168
		11 役務費	75
		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	49
		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	947
		2 保守点検委託料	617
		44 複合機保守点検委託料	145
		72 議事録作成支援システム保守料	472
		5 業務委託料	330
		1 議事録作成委託料	
		13 使用料及び賃借料	1,740
		1 使用料	1,472
		2 駐車場使用料	10
		26 モバイル通信回線使用料	1,211
		31 自治体クラウドサービス利用料	251
		2 賃借料	268
		26 複合機リース料	
		18 負担金補助及び交付金	81
		5 負担金	
		1 全国町村議長会	
		26 公課費	33
		1 自動車重量税	
		1 自動車重量税	

1 報酬	4,111	1 特別職給与関係経費（総務管理費）	11,981
		2 給料	7,992
		1 特別職給	
		1 村長	
2 給料	102,411	3 職員手当等	3,760
		9 期末手当	2,681

(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		
3 職員手当等	79,491	2 期末手当（特別職）	2,681
		12 退職手当	1,079
		2 退職手当負担金（特別職）	
4 共済費	35,444	4 共済費	229
		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	9,430	2 職員給与関係経費（総務管理費）	200,265
		2 給料	94,419
		2 一般職給	91,336
		1 一般職給	
8 旅費	574	3 会計年度任用職給	3,083
		1 会計年度任用職給	
9 交際費	1,000	3 職員手当等	75,731
		1 扶養手当	2,154
		1 扶養手当	
		2 住居手当	1,980
10 需用費	1,660	1 住居手当	
		3 通勤手当	1,594
		3 通勤手当（一般職）	1,570
11 役務費	3,852	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	6,250
		1 時間外勤務手当	6,050
12 委託料	13,646	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	1,166
		1 宿日直手当	
13 使用料及び賃借料	7,100	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	4,986	9 期末手当	21,977
		3 期末手当（一般職）	21,302
		4 期末手当（会計年度任用職フルタイム）	675
		10 勤勉手当	19,753
		1 勤勉手当	19,185
		2 勤勉手当（会計年度任用職フルタイム）	568
		11 児童手当等	875
		1 児童手当	
		12 退職手当	12,748
		3 退職手当負担金（一般職）	12,331
		5 退職手当負担金（会計年度任用職フルタイム）	417
		14 地域手当	3,994
		1 地域手当	3,870
		2 地域手当（会計年度任用職フルタイム）	124
		4 共済費	30,115
		2 職員共済組合負担金	
		3 職員共済組合負担金（一般職）	29,550
		4 職員共済組合負担金（会計年度任用職フルタイム）	565
		3 総務事務費	22,675
		1 報酬	3,464

(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		
		3 非常勤職員報酬	98
		46 行政改革懇談会委員	41
		61 政治倫理審査会委員	36
		63 総合教育会議委員	21
		4 会計年度任用職員報酬	3,366
		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	389
		1 費用弁償	60
		1 費用弁償	
		2 普通旅費	329
		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	1,139
		1 消耗品費	859
		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	3,280
		1 通信運搬費	1,955
		2 電話料	1,950
		3 運搬料	5
		3 広告料	33
		1 広告料	
		6 損害保険料	1,292
		4 賠償保険料	1,205
		5 傷害保険料	87
		12 委託料	9,942
		5 業務委託料	
		1 弁護士委託料	560
		2 電話交換業務委託料	9,382
		13 使用料及び賃借料	2,584
		1 使用料	2,572
		1 有料道路使用料	960
		2 駐車場使用料	24
		31 自治体クラウドサービス利用料	1,588
		2 賃借料	12
		8 自動車借上料	
		18 負担金補助及び交付金	807
		5 負担金	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 一般管理費)							

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		5 茨城原子力協議会	4
		8 県南政経懇話会	132
		10 郡町村公平委員会	18
		16 県南町村会	257
		17 県町村会	202
		18 全国町村会	60
		28 県日中友好協会	10
		29 日本さくらの会	5
		31 土浦地区電信電話ユーザー協会	5
		32 北方領土返還県民協議会	5
		39 県社会保険協会	9
		42 県電力協会	4
		61 県南地方総合振興協議会	5
		64 脱原発をめざす首長会議	30
		65 稲敷地方市町村自衛隊協力金	15
		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	13,059
		1 報酬	600
		3 非常勤職員報酬	
		72 産業医	
		4 共済費	5,100
		6 社会保険料	3,850
		2 雇用保険料	
		7 地方公務員災害補償基金負担金	1,250
		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	572
		4 手数料	2
		17 申請手数料	
		6 損害保険料	570
		6 労災保険料	
		12 委託料	3,627
		5 業務委託料	
		11 健康診断委託料	2,330
		12 講師委託料	938
		14 職員採用試験委託料	249
		26 システム改修委託料	110
		13 使用料及び賃借料	2,536
		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	576

(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	金額
区分	金額		
		5 負担金	
		11 職員共同研修	136
		15 市町村非常勤職員公務災害補償	173
		36 稲敷地方広域職員研修	267
		5 文書管理費	301
		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	282
		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	9,839
		7 報償費	9,360
		1 報償金	
		3 事業協力者謝礼	
		18 負担金補助及び交付金	479
		5 負担金	6
		10 区長会研修負担金	
		10 補助金	473
		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	5,181
		12 委託料	77
		5 業務委託料	
		26 システム改修委託料	
		13 使用料及び賃借料	1,980
		1 使用料	
		31 自治体クラウドサービス利用料	
		18 負担金補助及び交付金	3,124
		5 負担金	
		70 社会保障・税番号制度管理負担金	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 文書広報費	17,884	23,427	△5,543	17		8,009	9,858
3 財政管理費	2,641	2,644	△3				2,641
4 会計管理費	10,323	9,248	1,075				10,323

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		2 広報活動費	8,047
10 需用費	6,859	10 需用費	4,876
		1 消耗品費	10
		1 消耗品費	
11 役務費	4,970	4 印刷製本費	3,340
		1 印刷製本費	
		5 光熱水費	726
12 委託料	1,246	1 電気使用料	
		6 修繕料	800
		1 備品修繕料	
13 使用料及び賃借料	4,788	12 委託料	361
		5 業務委託料	
		2 広報配布業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	21	13 使用料及び賃借料	2,789
		1 使用料	
		10 システム使用料	2,661
		25 回線使用料	128
		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	9,837
		10 需用費	1,983
		1 消耗品費	1,151
		1 消耗品費	
		4 印刷製本費	832
		1 印刷製本費	
		11 役務費	4,970
		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	
		2 財政事務費	2,641
10 需用費	63	10 需用費	63
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
13 使用料及び賃借料	2,578	13 使用料及び賃借料	2,578
		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	2,530
		2 会計事務費	10,323
10 需用費	30	10 需用費	30
		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	89,874	76,151	13,723		13,700	4,001	72,173

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	4,859	1 消耗品費 11 役務費 4 手数料	30 4,859
13 使用料及び賃借料	924	32 公金取扱手数料 33 口座振込手数料 13 使用料及び賃借料	55 4,804 924
17 備品購入費	110	1 使用料 10 システム使用料 31 自治体クラウドサービス利用料	436 488
18 負担金補助及び交付金	4,400	17 備品購入費 1 庁用器具費 1 庁用器具費 18 負担金補助及び交付金 5 負担金 5 出納窓口業務負担金	110 4,400
10 需用費	23,762	2 庁舎管理費 10 需用費	30,419 9,019
11 役務費	2,400	1 消耗品費 1 消耗品費 2 燃料費	150 2,676
12 委託料	48,566	1 庁舎用燃料代 5 光熱水費 1 電気使用料 5 上下水道使用料	5,640 5,160 480
13 使用料及び賃借料	7,161	6 修繕料 2 施設等修繕料	553
14 工事請負費	7,288	11 役務費 4 手数料 4 水道検査手数料	207 7
18 負担金補助及び交付金	22	6 損害保険料 1 建物等災害保険料	200
26 公課費	195	12 委託料 1 維持管理委託料 5 植木管理委託料	14,524 300
27 繰出金	480	2 保守点検委託料 1 消防・防火設備保守管理委託料 2 電気設備保守管理委託料 3 自動扉保守管理委託料 4 空調機器保守管理委託料 5 受水槽保守管理委託料 42 エレベーター保守管理委託料 68 階段昇降機保守管理委託料	1,557 75 146 44 985 88 159 60
		3 防犯警備委託料 1 防犯警備委託料 4 清掃委託料 1 清掃委託料 5 業務委託料 1 雑草除去委託料	7,874 7,874 4,653 4,653 140

(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		
		13 使用料及び賃借料	1,064
		1 使用料	90
		3 テレビ受信料	
		2 賃借料	974
		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
		14 工事請負費	5,605
		3 維持補修工事	
		15 庁舎設備修繕工事	
		3 公用車管理費	8,471
		10 需用費	3,744
		1 消耗品費	50
		1 消耗品費	
		2 燃料費	1,584
		2 公用車等燃料代	
		6 修繕料	2,110
		3 公用車等修繕料	
		11 役務費	968
		4 手数料	51
		2 自動車登録手数料	18
		6 洗車手数料	17
		17 申請手数料	16
		6 損害保険料	786
		2 自動車損害共済保険料	
		7 自賠責保険料	131
		1 自賠責保険料	
		12 委託料	3,542
		5 業務委託料	
		11 福祉バス運転業務委託料	
		18 負担金補助及び交付金	22
		5 負担金	
		1 県安全運転管理者協議会	
		26 公課費	195
		1 自動車重量税	
		1 自動車重量税	
		4 管財事務費	10,750
		10 需用費	2,473
		1 消耗品費	2,464
		1 消耗品費	
		3 食糧費	9
		1 食糧費	
		12 委託料	2,234
		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	6,043
		1 使用料	4,111
		10 システム使用料	40

(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		
		31 自治体クラウドサービス利用料	863
		32 茨城県入札参加資格電子申請システム利用料	1,212
		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	1,941
		2 賃借料	1,932
		26 複合機リース料	
		5 財産管理費	36,233
		10 需用費	7,526
		5 光熱水費	7,026
		1 電気使用料	4,800
		2 ガス使用料	966
		5 上下水道使用料	1,260
		6 修繕料	500
		2 施設等修繕料	
		11 役務費	1,225
		1 通信運搬費	500
		2 電話料	
		6 損害保険料	725
		1 建物等災害保険料	
		12 委託料	25,745
		2 保守点検委託料	1,764
		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	634
		5 受水槽保守管理委託料	308
		20 屋外遊具点検委託料	158
		21 体育器具点検委託料	225
		42 エレベーター保守管理委託料	159
		3 防犯警備委託料	205
		1 防犯警備委託料	
		5 業務委託料	10,019
		1 雑草除去委託料	9,700
		90 防火設備定期報告業務委託料	319
		8 測量・設計・監理委託料	13,757
		5 南原法面保護工事設計委託料	
		13 使用料及び賃借料	54
		2 賃借料	
		10 モップ賃借料	
		14 工事請負費	1,683
		4 解体撤去工事	
		1 解体撤去工事	
		6 大山湖畔公園管理費	3,521
		10 需用費	1,000
		6 修繕料	
		2 施設等修繕料	
		12 委託料	2,521
		3 防犯警備委託料	80
		1 防犯警備委託料	
		5 業務委託料	2,441

(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	399,388	281,087	118,301	6,996		213,812	178,580

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		5 公園管理委託料
		7 土地開発基金繰出金 480
		27 繰出金 480
		12 土地開発基金繰出金
		1 土地開発基金繰出金
24 積立金	1	2 財政調整基金費 1
		24 積立金 1
		1 財政調整基金積立金
		1 財政調整基金積立金
1 報酬	1,093	2 企画事務費 635
		7 報償費 50
		2 賞賜金
		1 記念品代
7 報償費	123,138	8 旅費 5
		2 普通旅費
		1 普通旅費
8 旅費	326	10 需用費 3
		3 食糧費
		1 食糧費
10 需用費	2,169	11 役務費 2
		6 損害保険料
		5 傷害保険料
11 役務費	9,753	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
12 委託料	50,586	18 負担金補助及び交付金 350
		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	161,678	25 美浦村公募型補助金 300
		3 総合計画事業費 235
17 備品購入費	600	1 報酬 202
		3 非常勤職員報酬
		5 総合計画検証委員会委員 131
		89 まち・ひと・しごと創生有識者会議委員 71
18 負担金補助及び交付金	50,045	8 旅費 28
		1 費用弁償
		1 費用弁償
		10 需用費 5
		3 食糧費
		1 食糧費
		4 行政情報化推進事業費 90,598
		10 需用費 150
		1 消耗品費 50
		1 消耗品費
		6 修繕料 100
		1 備品修繕料
		12 委託料 699
		5 業務委託料

(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	金額
区分	金額		
		11 講師委託料	336
		31 機器処分委託料	363
		13 使用料及び賃借料	82,880
		1 使用料	
		8 地域ネットワーク使用料	5,201
		10 システム使用料	2,155
		26 モバイル通信回線使用料	3,009
		31 自治体クラウドサービス利用料	54,785
		39 美浦村統合型GIS使用料	4,528
		44 自治体情報セキュリティ向上プラットフォームサービス利用料	100
		45 LGWAN接続サービス使用料	653
		55 クラウド(AWS)利用料	12,449
		17 備品購入費	100
		2 機械器具費	
		1 機械器具費	
		18 負担金補助及び交付金	6,769
		5 負担金	
		11 茨城県高度情報化推進協議会	10
		14 いばらきブロードバンドネットワーク	2,850
		17 茨城県市町村共同システム整備運営協議会	307
		31 いばらき情報セキュリティクラウド	3,602
		5 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
		6 男女共同参画推進事業費	240
		1 報酬	51
		3 非常勤職員報酬	
		58 男女共同参画推進会議委員	
		7 報償費	180
		1 報償金	
		2 講師謝礼	30
		3 事業協力者謝礼	150
		8 旅費	7
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		10 需用費	2
		3 食糧費	
		1 食糧費	
		7 地域公共交通確保対策事業費	12,530
		1 報酬	500
		3 非常勤職員報酬	
		69 地域公共交通会議委員	
		7 報償費	50
		1 報償金	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(7 企画費)							

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		2 講師謝礼	
		8 旅費	70
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		12 委託料	11,910
		5 業務委託料	
		1 地域公共交通計画策定業務委託料	
		8 広域行政費	6,429
		18 負担金補助及び交付金	6,429
		5 負担金	
		1 稲敷地方広域市町村圏事務組合	6,235
		3 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟	10
		10 チャレンジいばらき県民運動	10
		25 茨城空港利用促進協議会	60
		27 茨城県公共交通活性化会議	10
		32 図柄入り土浦ナンバー推進協議会	4
		33 つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会	100
		9 競走馬の里美浦PR事業費	10,426
		7 報償費	1,958
		2 賞賜金	
		1 記念品代	
		8 旅費	100
		2 普通旅費	
		1 普通旅費	
		10 需用費	325
		1 消耗品費	60
		1 消耗品費	
		3 食糧費	265
		1 食糧費	
		11 役務費	144
		1 通信運搬費	
		3 運搬料	
		12 委託料	3,209
		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	1,250
		105 競走馬の里美浦PR業務委託料	1,059
		13 使用料及び賃借料	190
		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	150
		18 負担金補助及び交付金	4,500
		10 補助金	
		50 美浦村UMAフェスタ	
		10 定住促進事業費	7,337
		18 負担金補助及び交付金	7,337
		10 補助金	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(7 企画費)							

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		91 定住促進奨励金	6,337
		92 移住支援金	1,000
		11 地域おこし協力隊事業費	63,086
		7 報償費	300
		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	748
		1 消耗品費	400
		1 消耗品費	
		5 光熱水費	348
		1 電気使用料	228
		2 ガス使用料	60
		5 上下水道使用料	60
		11 役務費	2,116
		1 通信運搬費	1,980
		2 電話料	
		6 損害保険料	136
		1 建物等災害保険料	8
		7 火災保険料	128
		12 委託料	30,000
		5 業務委託料	
		80 地域おこし協力隊業務委託料	28,800
		81 地域おこし協力隊サポート業務委託料	1,200
		13 使用料及び賃借料	9,452
		1 使用料	13
		3 テレビ受信料	
		2 賃借料	9,439
		2 パソコンリース料	720
		8 自動車借上料	2,124
		38 住宅借上料	6,595
		17 備品購入費	500
		2 機械器具費	
		1 機械器具費	
		18 負担金補助及び交付金	19,920
		5 負担金	320
		98 研修参加負担金	
		10 補助金	19,600
		5 地域おこし協力隊活動費補助金	17,600
		9 地域おこし協力隊起業支援補助金	2,000
		12 ふるさと応援寄附金事業費	199,991
		1 報酬	340
		4 会計年度任用職員報酬	
		1 一般事務職員	
		7 報償費	120,600
		1 報償金	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		
		1 事業協力者謝礼	
		2 賞賜金	120,000
		1 記念品代	
		8 旅費	16
		1 費用弁償	6
		1 費用弁償	
		2 普通旅費	10
		1 普通旅費	
		10 需用費	652
		4 印刷製本費	
		1 印刷製本費	
		11 役務費	7,476
		1 通信運搬費	5,760
		3 運搬料	
		4 手数料	1,716
		55 公金払い手数料	
		12 委託料	2,200
		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	68,707
		1 使用料	68,311
		1 有料道路使用料	10
		2 駐車場使用料	5
		5 入場料	96
		10 システム使用料	68,200
		2 賃借料	396
		8 自動車借上料	
		13 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	
		14 企業誘致事業費	4,130
		8 旅費	50
		2 普通旅費	
		1 普通旅費	
		10 需用費	36
		3 食糧費	
		1 食糧費	
		13 使用料及び賃借料	4
		1 使用料	
		2 駐車場使用料	
		18 負担金補助及び交付金	4,040
		10 補助金	
		30 企業立地奨励金	
		15 大山マリーナ管理事業費	2,611

(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	2,564	2,536	28	600			1,964

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		10 需用費	248
		1 消耗品費	50
		1 消耗品費	
		5 光熱水費	98
		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	2,348
		1 維持管理委託料	239
		1 浄化槽維持管理委託料	80
		3 浄水機維持管理委託料	159
		5 業務委託料	2,109
		5 大山マリーナ管理委託料	
		2 非核平和事業推進費	904
1 報酬	31	8 旅費	208
		2 普通旅費	
		1 普通旅費	
8 旅費	213	18 負担金補助及び交付金	696
		5 負担金	20
		4 日本非核宣言自治体協議会	
10 需用費	5	10 補助金	676
		2 非核平和美浦村宣言推進協議会	
		3 固定資産評価審査会費	53
18 負担金補助及び交付金	2,315	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	5
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		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

(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	4,499	8,941	△4,442			14	4,485
10 地域振興費	128	128	0			128	
11 人材育成費	47	6	41			47	
12 防犯対策費	16,208	15,620	588			13,075	3,133

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		2 交通安全対策事業費	2,084
7 報償費	984	7 報償費	984
		1 報償金	
		1 報償金	190
10 需用費	239	3 事業協力者謝礼	794
		10 需用費	239
		1 消耗品費	221
14 工事請負費	2,415	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	861	18 負担金補助及び交付金	861
		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	370
		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	150
		10 自転車用ヘルメット購入費	80
		3 交通安全施設整備事業費	2,415
		14 工事請負費	2,415
		2 建築工事	
		13 交通安全施設 警戒標識等 (カーブミラー、ガードレール等)	
		2 安中地区総合開発関連事業費	128
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	118	13 使用料及び賃借料	118
		2 賃借料	
		34 重機借上料	
		2 ふるさと基金費	47
24 積立金	47	24 積立金	47
		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	15,309
1 報酬	60	10 需用費	11,883
		1 消耗品費	105
		1 消耗品費	
8 旅費	30	5 光熱水費	8,400
		1 電気使用料	
		6 修繕料	3,378
10 需用費	11,892	2 施設等修繕料	3,333
		3 公用車等修繕料	45
		11 役務費	39
11 役務費	39	6 損害保険料	
		2 自動車損害共済保険料	

(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	
(12 防犯対策費)							
13 公共公益施設整備基金費	400	15	385			400	
14 減債基金費	1	1	0			1	
15 陸平基金費	12,074	12,007	67			12,074	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	753	12 委託料 2 保守点検委託料 71 防犯カメラ保守点検委託料	553
14 工事請負費	684	14 工事請負費 2 建築工事 14 防犯灯等設置工事	684
18 負担金補助及び交付金	2,350	18 負担金補助及び交付金 5 負担金 2 防犯協会稲敷支部 58 いばらき被害者支援センター 10 補助金	1,750 950 930 20 800
19 扶助費	400	5 防犯カメラ設置費補助金 19 扶助費 5 その他扶助費 5 犯罪被害者等見舞金	400
		3 特定空家対策事業費	899
		1 報酬 3 非常勤職員報酬 83 空家対策協議会委員 8 旅費 1 費用弁償 1 費用弁償 2 普通旅費 1 普通旅費 10 需用費 1 消耗品費 1 消耗品費 3 食糧費 1 食糧費 12 委託料 5 業務委託料 7 空家等緊急安全対策業務委託料 18 負担金補助及び交付金 10 補助金 5 空家解体費等補助金	60 30 10 20 9 6 3 200 600
24 積立金	400	2 公共公益施設整備基金費 24 積立金 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	400 400
24 積立金	1	2 減債基金費 24 積立金 2 減債基金積立金 1 減債基金積立金	1 1
24 積立金	12,074	2 陸平基金費 24 積立金 7 陸平基金積立金 1 陸平基金積立金	12,074 12,074

(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	
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 ふるさと応援基金費	240,800	200,010	40,790			240,800	
18 公共施設の屋根貸し等による太陽光発電事業基金費	12	6	6			12	
19 学校教育振興基金費	60	7	53			60	
20 公共施設建設基金費	90	0	90			90	
計	1,060,700	882,101	178,599	7,613	13,700	493,819	545,568

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

1 税務総務費	49,366	48,585	781				49,366
---------	--------	--------	-----	--	--	--	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
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	240,800	2 ふるさと応援基金費 240,800 24 積立金 240,800 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	12	2 公共施設の屋根貸し等による太陽光発電事業基金費 12 24 積立金 12 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	60	2 学校教育振興基金費 60 24 積立金 60 19 学校教育振興基金積立金 1 学校教育振興基金積立金
24 積立金	90	2 公共施設建設基金費 90 24 積立金 90 21 公共施設建設基金積立金 1 公共施設建設基金積立金

2 給料	25,130	1 職員給与関係経費（税務総務費） 49,366 2 給料 25,130 2 一般職給 22,239 1 一般職給
3 職員手当等	16,632	3 会計年度任用職給 2,891 1 会計年度任用職給
4 共済費	7,604	3 職員手当等 16,632 3 通勤手当 322 3 通勤手当（一般職） 298 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 1,300 1 時間外勤務手当 1,200 2 時間外勤務手当（会計年度任用職フルタイム） 100 8 管理職手当 756 1 管理職手当 9 期末手当 5,204 3 期末手当（一般職） 4,571 4 期末手当（会計年度任用職フルタイム） 633 10 勤勉手当 4,710 1 勤勉手当 4,177 2 勤勉手当（会計年度任用職フルタイム） 533 11 児童手当等 260 1 児童手当

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 税務総務費)							
2 賦課費	51,807	47,900	3,907			973	50,834

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		12 退職手当	3,044
		3 退職手当負担金 (一般職)	2,653
		5 退職手当負担金 (会計年度任用職フルタイム)	391
		14 地域手当	1,036
		1 地域手当	920
		2 地域手当 (会計年度任用職フルタイム)	116
		4 共済費	7,604
		2 職員共済組合負担金	7,294
		3 職員共済組合負担金 (一般職)	6,076
		4 職員共済組合負担金 (会計年度任用職フルタイム)	826
		5 職員共済組合負担金 (会計年度任用職パートタイム)	392
		6 社会保険料	310
		6 社会保険料 (再任用職員)	
		2 賦課事務費	51,807
1 報酬	4,938	1 報酬	4,938
		4 会計年度任用職員報酬	
		1 一般事務職員	
3 職員手当等	874	3 職員手当等	874
		9 期末手当	475
		5 期末手当 (会計年度任用職パートタイム)	
4 共済費	600	10 勤勉手当	399
		5 勤勉手当 (会計年度任用職パートタイム)	
		4 共済費	600
8 旅費	61	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	61
10 需用費	385	1 費用弁償	55
		1 費用弁償	
		2 普通旅費	6
		1 普通旅費	
11 役務費	2,492	10 需用費	385
		1 消耗品費	96
		1 消耗品費	
		2 燃料費	44
		2 公用車等燃料代	
13 使用料及び賃借料	13,855	4 印刷製本費	91
		1 印刷製本費	
		6 修繕料	154
		3 公用車等修繕料	
18 負担金補助及び交付金	2,471	11 役務費	2,492
		1 通信運搬費	2,436
		1 郵便料	2,416
26 公課費	17	3 運搬料	20
		4 手数料	5
		3 車検手数料	3
		5 キャッシュレス決済手数料	2

(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	78,242	74,158	4,084	24,500		4,908	48,834

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		6 損害保険料	33
		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	26,114
		5 業務委託料	2,046
		5 評価替土地鑑定委託料	1,056
		30 個人住民税システム改修委託料	330
		35 納税通知書電子化対応改修委託料	660
		7 電算処理委託料	24,068
		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	13,855
		1 使用料	12,962
		10 システム使用料	21
		31 自治体クラウドサービス利用料	12,858
		37 車検情報提供サービス利用料	83
		2 賃借料	893
		1 電算システム賃借料	
		18 負担金補助及び交付金	2,471
		5 負担金	2,371
		2 地方税共同機構	2,165
		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	150
		10 補助金	100
		5 村税過誤納返還金	
		26 公課費	17
		1 自動車重量税	
		1 自動車重量税	
		1 職員給与関係経費（徴収費）	57,386
2 給料	28,884	2 給料	28,884
		2 一般職給	23,142
		1 一般職給	
3 職員手当等	19,801	3 会計年度任用職給	5,742
		1 会計年度任用職給	
4 共済費	8,701	3 職員手当等	19,801
		2 住居手当	257
		1 住居手当	
		3 通勤手当	394
8 旅費	10	3 通勤手当（一般職）	245
		4 通勤手当（会計年度任用職フルタイム）	149
10 需用費	732	5 時間外勤務手当	550
		1 時間外勤務手当	500
		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	4,480	8 管理職手当	756
		1 管理職手当	
		9 期末手当	6,467
		3 期末手当（一般職）	5,210

(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		
12 委託料	253	4 期末手当 (会計年度任用職フルタイム)	1,257
		10 勤勉手当	6,050
		1 勤勉手当	4,992
13 使用料及び賃借料	6,904	2 勤勉手当 (会計年度任用職フルタイム)	1,058
		11 児童手当等	240
		1 児童手当	
17 備品購入費	8	12 退職手当	3,901
		3 退職手当負担金 (一般職)	3,125
		5 退職手当負担金 (会計年度任用職フルタイム)	776
18 負担金補助及び交付金	1,369	14 地域手当	1,186
		1 地域手当	956
		2 地域手当 (会計年度任用職フルタイム)	230
22 償還金、利子及び割引料	7,100	4 共済費	8,701
		2 職員共済組合負担金	
		3 職員共済組合負担金 (一般職)	6,991
		4 職員共済組合負担金 (会計年度任用職フルタイム)	1,710
		2 徴収事務費	20,856
		8 旅費	10
		2 普通旅費	
		1 普通旅費	
		10 需用費	732
		1 消耗品費	85
		1 消耗品費	
		2 燃料費	44
		2 公用車等燃料代	
		4 印刷製本費	445
		1 印刷製本費	
		6 修繕料	158
		3 公用車等修繕料	
		11 役務費	4,480
		1 通信運搬費	1,661
		1 郵便料	
		4 手数料	2,780
		7 口座振替手数料	170
		8 郵便振替手数料	20
		19 情報データ化サービス料	1,060
		32 公金取扱手数料	1,475
		37 口座照会等手数料	55
		6 損害保険料	39
		2 自動車損害共済保険料	
		12 委託料	253
		5 業務委託料	
		9 収納管理システム改修委託料	165
		15 システムインストール委託料	88
		13 使用料及び賃借料	6,904
		1 使用料	
		2 駐車場使用料	2

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

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	179,415	170,643	8,772	24,500		5,881	149,034

(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	100,516	96,192	4,324	9,686		6,423	84,407
-------------	---------	--------	-------	-------	--	-------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		10 システム使用料	515
		31 自治体クラウドサービス利用料	6,387
		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	1,369
		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）	71,656
1 報酬	3,620	2 給料	34,503
		2 一般職給	28,979
		1 一般職給	
2 給料	34,503	3 会計年度任用職給	5,524
		1 会計年度任用職給	
3 職員手当等	26,887	3 職員手当等	25,484
		1 扶養手当	528
		1 扶養手当	
		2 住居手当	324
4 共済費	12,168	1 住居手当	
		3 通勤手当	558
		3 通勤手当（一般職）	510
8 旅費	53	4 通勤手当（会計年度任用職フルタイム）	48
		5 時間外勤務手当	1,650
		1 時間外勤務手当	1,500
10 需用費	330	2 時間外勤務手当（会計年度任用職フルタイム）	150
		8 管理職手当	756
		1 管理職手当	
11 役務費	675	9 期末手当	8,014
		3 期末手当（一般職）	6,805
		4 期末手当（会計年度任用職フルタイム）	1,209
12 委託料	4,522	10 勤勉手当	7,023
		1 勤勉手当	6,005
		2 勤勉手当（会計年度任用職フルタイム）	1,018
13 使用料及び賃借料	16,767	11 児童手当等	540
		1 児童手当	
		12 退職手当	4,659
18 負担金補助及び交付金	693	3 退職手当負担金（一般職）	3,913
		5 退職手当負担金（会計年度任用職フルタイム）	746
		14 地域手当	1,432
		1 地域手当	1,211

(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			
27 繰出金	298	2 地域手当 (会計年度任用職フルタイム)	221	
		4 共済費	11,669	
		2 職員共済組合負担金		
		3 職員共済組合負担金 (一般職)	9,502	
		4 職員共済組合負担金 (会計年度任用職フルタイム)	1,835	
		5 職員共済組合負担金 (会計年度任用職パートタイム)	332	
		2 共通事務費		1,394
		11 役務費	81	
		1 通信運搬費	55	
		2 電話料		
		4 手数料	26	
		5 キャッシュレス決済手数料	6	
		43 定額小為替購入手数料	20	
		13 使用料及び賃借料	1,313	
		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		9,349
		10 需用費	192	
		1 消耗品費	179	
		1 消耗品費		
		4 印刷製本費	13	
		1 印刷製本費		
		11 役務費	4	
		1 通信運搬費		
		1 郵便料		
		12 委託料	596	
		2 保守点検委託料		
		13 戸籍総合システム保守料		
		13 使用料及び賃借料	8,555	
		1 使用料	7,290	
		10 システム使用料		
		2 賃借料	1,265	
		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		14,534
		1 報酬	3,620	
		4 会計年度任用職員報酬		
		1 一般事務職員		
		3 職員手当等	1,403	
		9 期末手当	762	
		5 期末手当 (会計年度任用職パートタイム)		
10 勤勉手当	641			
5 勤勉手当 (会計年度任用職パートタイム)				
4 共済費	499			

(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	100,516	96,192	4,324	9,686		6,423	84,407

(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	42
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		10 需用費	138
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
		11 役務費	119
		1 通信運搬費	
		1 郵便料	
		12 委託料	3,926
		2 保守点検委託料	3,062
		55 住基ネットシステム関連機器保守料	
		5 業務委託料	864
		9 住基システム運用関連業務委託料	754
		10 住基システム改修委託料	110
		13 使用料及び賃借料	4,787
		1 使用料	1,928
		31 自治体クラウドサービス利用料	
		2 賃借料	2,859
		32 住基ネットシステム関連機器リース料	2,786
		36 顔認証システム機器リース料	73
		5 印鑑登録事務費	132
		13 使用料及び賃借料	132
		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	3,153
		8 旅費	11
		2 普通旅費	
		1 普通旅費	
		11 役務費	471
		4 手数料	
		61 コンビニ交付手数料	
		13 使用料及び賃借料	1,980
		1 使用料	
		31 自治体クラウドサービス利用料	
		18 負担金補助及び交付金	691
		5 負担金	
		10 コンビニ交付事業負担金	
		7 収入印紙等購買基金繰出金	298
		27 繰出金	298
		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	

(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	1,193	1,407	△214				1,193
2 県議会議員選挙費	8,342	0	8,342	8,342			

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		2 選挙事務費	1,193
1 報酬	561	1 報酬	561
		2 委員報酬	
		1 選挙管理委員会委員	
8 旅費	28	8 旅費	28
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
10 需用費	10	10 需用費	10
		1 消耗品費	4
		1 消耗品費	
		3 食糧費	6
		1 食糧費	
13 使用料及び賃借料	594	13 使用料及び賃借料	594
		1 使用料	
		31 自治体クラウドサービス利用料	
		2 県議会議員選挙費	8,342
1 報酬	529	1 報酬	529
		3 非常勤職員報酬	
		1 投票・開票管理者	115
		2 投票・開票立会人	414
3 職員手当等	3,250	3 職員手当等	3,250
		5 時間外勤務手当	
		1 時間外勤務手当	3,200
		2 時間外勤務手当 (会計年度任用職フルタイム)	50
7 報償費	84	7 報償費	84
		1 報償金	
		3 事業協力者謝礼	
8 旅費	32	8 旅費	32
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
10 需用費	1,677	10 需用費	1,677
		1 消耗品費	991
		1 消耗品費	
		3 食糧費	228
		1 食糧費	
		4 印刷製本費	458
		1 印刷製本費	
13 使用料及び賃借料	45	11 役務費	925
		1 通信運搬費	848
		1 郵便料	
18 負担金補助及び交付金	18	4 手数料	77
		15 チラシ折り込み手数料	
		12 委託料	1,782
		2 保守点検委託料	225
		14 枚数計算機点検委託料	
		5 業務委託料	1,484
		1 業務委託料	
		7 電算処理委託料	73

(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	
(2 県議会議員選挙費)							
× 参議院議員選挙費	0	12,918	△12,918				
× 県知事選挙費	0	8,764	△8,764				
計	9,535	23,089	△13,554	8,342			1,193

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	775	771	4	14			761
2 指定統計調査費	1,049	9,187	△8,138	1,048			1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		1 電算処理委託料
		13 使用料及び賃借料 45
		2 賃借料
		6 会場借上料 30
		8 自動車借上料 15
		18 負担金補助及び交付金 18
		5 負担金
		15 市町村非常勤職員公務災害補償

1 報酬	713	2 統計調査事務費 775
		1 報酬 713
		3 非常勤職員報酬
		62 統計調査員
8 旅費	40	8 旅費 40
		1 費用弁償
		1 費用弁償
10 需用費	20	10 需用費 20
		1 消耗品費 13
		1 消耗品費
18 負担金補助及び交付金	2	3 食糧費 7
		1 食糧費
		18 負担金補助及び交付金 2
		5 負担金
		1 県統計協会
1 報酬	680	2 学校基本調査費 11
		10 需用費 11
		1 消耗品費
		1 消耗品費
3 職員手当等	56	3 茨城県常住人口調査費 14
		10 需用費 12
		1 消耗品費
		1 消耗品費
7 報償費	2	11 役務費 2
		1 通信運搬費
		1 郵便料
8 旅費	15	4 経済センサス調査区管理費 5
		10 需用費 4
		1 消耗品費
		1 消耗品費
10 需用費	46	11 役務費 1
		1 通信運搬費
11 役務費	76	1 郵便料

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 指定統計調査費)							
計	1,824	9,958	△8,134	1,062			762

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	550	554	△4				550
計	550	554	△4				550

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	346,006	339,851	6,155	63,285		31,428	251,293
-----------	---------	---------	-------	--------	--	--------	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		5 経済センサス活動調査費	1,019
13 使用料及び賃借料	174	1 報酬	680
		3 非常勤職員報酬	499
		92 統計調査員	
		4 会計年度任用職員報酬	181
		1 一般事務職員	
		3 職員手当等	56
		5 時間外勤務手当	
		1 時間外勤務手当	
		7 報償費	2
		1 報償金	
		3 事業協力者謝礼	
		8 旅費	15
		1 費用弁償	11
		1 費用弁償	
		2 普通旅費	4
		1 普通旅費	
		10 需用費	19
		1 消耗品費	17
		1 消耗品費	
		3 食糧費	2
		1 食糧費	
		11 役務費	73
		1 通信運搬費	
		1 郵便料	71
		2 電話料	2
		13 使用料及び賃借料	174
		2 賃借料	
		6 会場借上料	

		2 監査事務費	550
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	
18 負担金補助及び交付金	20	18 負担金補助及び交付金	20
		5 負担金	
		5 町村監査委員全国研修会負担金	

		1 職員給与関係経費（社会福祉総務費）	90,682
1 報酬	6,859	2 給料	43,034
		2 一般職給	40,362

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 社会福祉総務費)							

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	43,034	1 一般職給	40,362
		3 会計年度任用職給	2,672
		1 会計年度任用職給	
3 職員手当等	35,360	3 職員手当等	32,780
		1 扶養手当	312
		1 扶養手当	
		3 通勤手当	620
4 共済費	15,810	3 通勤手当(一般職)	569
		4 通勤手当(会計年度任用職フルタイム)	51
8 旅費	97	5 時間外勤務手当	3,540
		1 時間外勤務手当	3,520
		2 時間外勤務手当(会計年度任用職フルタイム)	20
10 需用費	665	8 管理職手当	1,404
		1 管理職手当	
		9 期末手当	9,808
		3 期末手当(一般職)	9,223
11 役務費	4,748	4 期末手当(会計年度任用職フルタイム)	585
		10 勤勉手当	8,957
		1 勤勉手当	8,465
12 委託料	2,953	2 勤勉手当(会計年度任用職フルタイム)	492
		11 児童手当等	120
		1 児童手当	
13 使用料及び賃借料	145	12 退職手当	6,228
		3 退職手当負担金(一般職)	5,867
		5 退職手当負担金(会計年度任用職フルタイム)	361
18 負担金補助及び交付金	99,928	14 地域手当	1,791
		1 地域手当	1,684
		2 地域手当(会計年度任用職フルタイム)	107
19 扶助費	50	4 共済費	14,868
		2 職員共済組合負担金	
		3 職員共済組合負担金(一般職)	13,504
24 積立金	437	4 職員共済組合負担金(会計年度任用職フルタイム)	788
		5 職員共済組合負担金(会計年度任用職パートタイム)	576
26 公課費	28	2 社会福祉事務費	110,479
		1 報酬	6,823
27 繰出金	135,892	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	6,797
		1 一般事務職員	
		3 職員手当等	2,580
		9 期末手当	1,401
		5 期末手当(会計年度任用職パートタイム)	
		10 勤勉手当	1,179
		5 勤勉手当(会計年度任用職パートタイム)	
		4 共済費	942
		6 社会保険料	

(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	
(1 社会福祉総務費)							

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		5 社会保険料（会計年度任用職パートタイム）	
		8 旅費	92
		1 費用弁償	52
		1 費用弁償	
		2 普通旅費	40
		1 普通旅費	
		10 需用費	524
		1 消耗品費	4
		1 消耗品費	
		2 燃料費	218
		2 公用車等燃料代	
		6 修繕料	302
		3 公用車等修繕料	
		11 役務費	210
		1 通信運搬費	50
		1 郵便料	
		4 手数料	5
		3 車検手数料	
		6 損害保険料	122
		2 自動車損害共済保険料	
		7 自賠責保険料	33
		1 自賠責保険料	
		12 委託料	2,716
		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	145
		1 使用料	8
		1 有料道路使用料	
		2 賃借料	137
		7 バス借上料	
		18 負担金補助及び交付金	96,369
		5 負担金	138
		2 県更生保護協会	9
		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	96,231
		1 村社会福祉協議会	96,056
		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	28
		1 自動車重量税	
		1 自動車重量税	
		3 要援護事業費	4,538
		11 役務費	4,538

(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		
		1 通信運搬費	29
		1 郵便料	
		4 手数料	4,509
		16 埋葬手数料	119
		21 回向手数料	4,390
		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	135,892
		27 繰出金	135,892
		1 保険基盤安定（保険者支援分）	31,979
		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	49,064
		1 職員給与費等	
		5 財政安定化支援事業	4,435
		1 財政安定化支援事業	
		13 保険基盤安定（保険税軽減分）	46,174
		1 保険基盤安定（保険税軽減分）	
		23 未就学児均等割保険税	770
		1 未就学児均等割保険税分	
		24 産前産後保険税	136
		1 産前産後保険税分	
		6 地域振興基金積立金	37
		24 積立金	37
		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	400
		24 積立金	400
		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	95
		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	43
		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	86
		10 需用費	86
		1 消耗品費	74
		1 消耗品費	
		3 食糧費	12
		1 食糧費	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 社会福祉総務費)							
2 老人福祉費	302,803	333,756	△30,953	9,868		2,670	290,265

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		10 地域自殺対策事業費	281
		1 報酬	36
		3 非常勤職員報酬	
		65 自殺対策協議会委員	
		8 旅費	5
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		10 需用費	3
		3 食糧費	
		1 食糧費	
		12 委託料	237
		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	39
		2 高齢者福祉事業費	1,842
1 報酬	11	10 需用費	20
		3 食糧費	
		1 食糧費	
7 報償費	550	12 委託料	65
		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	146
		1 使用料	9
		1 有料道路使用料	
10 需用費	332	2 賃借料	137
		8 自動車借上料	
11 役務費	441	18 負担金補助及び交付金	1,611
		5 負担金	7
		1 県老人クラブ連合会	
12 委託料	26,599	10 補助金	1,604
		1 村老人クラブ	
		3 老人保護措置事業費	3,053
		1 報酬	11
		3 非常勤職員報酬	
		52 老人ホーム入所判定委員会委員	
		8 旅費	2
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		19 扶助費	3,040
		2 老人福祉扶助費	
		1 老人保護措置費	
18 負担金補助及び交付金	10,198	4 敬老事業費	2,184
		7 報償費	550
		1 報償金	
		1 報償金	
19 扶助費	5,023	10 需用費	6
		1 消耗品費	
27 繰出金	259,227	1 消耗品費	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 老人福祉費)							

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		11 役務費	49
		5 筆耕翻訳料	
		1 筆耕手数料	
		12 委託料	1,579
		5 業務委託料	
		2 記念品配布業務委託料	
		5 在宅福祉事業費	10,334
		10 需用費	137
		1 消耗品費	36
		1 消耗品費	
		4 印刷製本費	60
		1 印刷製本費	
		6 修繕料	41
		1 備品修繕料	
		12 委託料	624
		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	274
		2 建築工事	
		1 緊急通報装置取付工事	
		18 負担金補助及び交付金	8,587
		5 負担金	173
		7 緊急通報システムセンター運営負担金	73
		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	8,414
		2 シルバー人材センター運営費	7,490
		5 高齢者ステッキカー購入費	24
		6 高齢者在宅福祉補助金	100
		8 高齢者補聴器購入費	800
		19 扶助費	712
		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	702
		1 福祉タクシー利用料金援助費	
		6 交通弱者対策事業費	26,163
		10 需用費	169
		1 消耗品費	7
		1 消耗品費	
		4 印刷製本費	162
		1 印刷製本費	
		11 役務費	392
		1 通信運搬費	
		1 郵便料	
		12 委託料	24,331
		5 業務委託料	
		25 地域公共交通運行管理業務委託料	
		19 扶助費	1,271
		5 その他扶助費	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 老人福祉費)							
3 障がい者福祉費	475,139	428,817	46,322	343,215			131,924

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		5 定額タクシー利用料金援助費
		7 介護保険特別会計繰出金 259,227
		27 繰出金 259,227
		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 5,241
1 報酬	635	1 報酬 167
		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 報償金
8 旅費	54	8 旅費 26
		1 費用弁償
		1 費用弁償
10 需用費	304	10 需用費 187
		1 消耗品費 130
		1 消耗品費
11 役務費	746	3 食糧費 24
		1 食糧費
		4 印刷製本費 33
		1 印刷製本費
12 委託料	5,615	12 委託料 4,587
		5 業務委託料 3,850
		5 障がい者福祉計画策定業務委託料
13 使用料及び賃借料	1,039	7 電算処理委託料 737
		10 システム改修委託料
18 負担金補助及び交付金	350	13 使用料及び賃借料 229
		1 使用料
		31 自治体クラウドサービス利用料
19 扶助費	466,356	18 負担金補助及び交付金 5
		5 負担金
		13 県精神保健協会
		3 障がい者福祉事業費 4,681
		19 扶助費 4,681
		5 その他扶助費
		50 在宅心身障がい児福祉手当 738
		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 3,456
		65 小児特定疾患児日常生活用具給付費 20
		70 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援費 54
		4 障がい者自立支援給付事業費 342,692
		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

(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		
		10 需用費	117
		1 消耗品費	112
		1 消耗品費	
		3 食糧費	5
		1 食糧費	
		11 役務費	599
		1 通信運搬費	5
		1 郵便料	
		4 手数料	594
		9 審査支払手数料	346
		27 医師意見書記載料	248
		13 使用料及び賃借料	660
		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	132
		19 扶助費	340,820
		4 医療福祉扶助費	7,320
		5 更生医療費	6,336
		6 育成医療費	120
		20 療養介護医療費	864
		5 その他扶助費	333,500
		5 補装具支給費	3,500
		10 障がい者福祉サービス費	330,000
		5 障がい児通所給付事業費	109,646
		11 役務費	146
		4 手数料	
		9 審査支払手数料	
		19 扶助費	109,500
		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	12,879
		11 役務費	1
		1 通信運搬費	
		1 郵便料	
		12 委託料	1,028
		5 業務委託料	
		4 地域活動支援センター委託料	887
		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	78
		13 使用料及び賃借料	150
		2 賃借料	
		7 バス借上料	
		18 負担金補助及び交付金	345
		5 負担金	305
		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	245
		10 補助金	40
		1 村身体障害者福祉協議会	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 障がい者福祉費)							
4 国民年金事務費	334	225	109	334			
5 社会福祉施設費	3,202	5,104	△1,902				3,202

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		19 扶助費	11,355
		5 その他扶助費	
		13 日中一時支援事業費	2,820
		15 障がい者日常生活用具給付費	5,346
		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	109
		50 身体障がい者訪問入浴支援事業費	2,469
		75 成年後見人制度利用支援助成費	411
		2 国民年金事務費	334
10 需用費	3	10 需用費	3
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
11 役務費	49	11 役務費	49
		1 通信運搬費	
		1 郵便料	
12 委託料	110	12 委託料	110
		5 業務委託料	
		1 システム改修委託料	
13 使用料及び賃借料	172	13 使用料及び賃借料	172
		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	1,078
10 需用費	411	10 需用費	111
		1 消耗品費	11
		1 消耗品費	
11 役務費	83	6 修繕料	100
		2 施設等修繕料	
12 委託料	2,235	11 役務費	33
		6 損害保険料	
		1 建物等災害保険料	
13 使用料及び賃借料	473	12 委託料	667
		2 保守点検委託料	172
		1 消防・防火設備保守管理委託料	53
		2 電気設備保守管理委託料	119
		3 防犯警備委託料	119
		1 防犯警備委託料	
		4 清掃委託料	376
		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	
		3 デイサービスセンター管理運営費	1,683
		10 需用費	100
		6 修繕料	
		2 施設等修繕料	
		11 役務費	31
		6 損害保険料	

(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	227,038	219,608	7,430	37,595		4,789	184,654

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 建物等災害保険料	
		12 委託料	1,346
		2 保守点検委託料	402
		1 消防・防火設備保守管理委託料	61
		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	66
		3 防犯警備委託料	53
		1 防犯警備委託料	
		4 清掃委託料	891
		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	
		4 生涯郷土工芸館管理運営費	198
		10 需用費	100
		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	91
		2 保守点検委託料	31
		1 消防・防火設備保守管理委託料	
		3 防犯警備委託料	60
		1 防犯警備委託料	
		5 自立支援センター管理運営費	243
		10 需用費	100
		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	131
		2 保守点検委託料	
		1 消防・防火設備保守管理委託料	71
		3 自動扉保守管理委託料	60
		2 後期高齢者医療事務費	173,743
10 需用費	35	10 需用費	35
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
11 役務費	1,140	11 役務費	1,140
		1 通信運搬費	1,095
		1 郵便料	
12 委託料	5,286	4 手数料	45
		31 特定健診データ管理手数料	
13 使用料及び賃借料	266	12 委託料	5,286
		5 業務委託料	

(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	
(6 後期高齢者医療給付費)							
7 医療福祉費	100,510	98,473	2,037	40,118		5,884	54,508
計	1,455,032	1,425,834	29,198	494,415		44,771	915,846

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	134,050	122,277	11,773	56,113		10,716	67,221
-----------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	167,016	5 保健事業委託料 4,992 22 高齢者医療システム改修委託料 294 13 使用料及び賃借料 266 1 使用料 31 自治体クラウドサービス利用料
27 繰出金	53,295	18 負担金補助及び交付金 167,016 5 負担金 165,841 10 茨城県後期高齢者医療広域連合市町村負担金 9,665 15 茨城県後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 156,176 10 補助金 1,175 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 53,295 27 繰出金 53,295 16 後期高齢者医療特別会計繰出金（事務費分） 3,167 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） 50,128 1 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安定分）
11 役務費	2,033	2 医療福祉事務費 2,934 11 役務費 2,033 1 通信運搬費 46 1 郵便料
13 使用料及び賃借料	901	4 手数料 1,987 9 審査支払手数料 1,376 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） 329 13 使用料及び賃借料 901 1 使用料 31 自治体クラウドサービス利用料
19 扶助費	97,576	3 医療給付事業費 97,576 19 扶助費 97,576 4 医療福祉扶助費 11 現物分医療費 81,600 12 現金分医療費 3,144 21 現物分医療費（村単独分） 12,000 22 現金分医療費（村単独分） 832

1 報酬	1,012	1 職員給与関係経費（児童福祉総務費） 33,337 2 給料 15,428 2 一般職給 12,608 1 一般職給
2 給料	22,009	3 会計年度任用職給 2,820 1 会計年度任用職給

(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		
3 職員手当等	16,524	3 職員手当等	12,691
		1 扶養手当	684
		1 扶養手当	
4 共済費	7,149	3 通勤手当	96
		3 通勤手当 (一般職)	72
		4 通勤手当 (会計年度任用職フルタイム)	24
7 報償費	1,702	5 時間外勤務手当	1,485
		1 時間外勤務手当	1,475
		2 時間外勤務手当 (会計年度任用職フルタイム)	10
8 旅費	17	8 管理職手当	432
		1 管理職手当	
10 需用費	7,060	9 期末手当	3,570
		3 期末手当 (一般職)	2,952
		4 期末手当 (会計年度任用職フルタイム)	618
11 役務費	603	10 勤勉手当	3,259
		1 勤勉手当	2,739
		2 勤勉手当 (会計年度任用職フルタイム)	520
12 委託料	37,011	11 児童手当等	420
		1 児童手当	
13 使用料及び賃借料	2,712	12 退職手当	2,083
		3 退職手当負担金 (一般職)	1,702
		5 退職手当負担金 (会計年度任用職フルタイム)	381
18 負担金補助及び交付金	38,251	14 地域手当	662
		1 地域手当	549
		2 地域手当 (会計年度任用職フルタイム)	113
		4 共済費	5,218
		2 職員共済組合負担金	
		3 職員共済組合負担金 (一般職)	4,418
		4 職員共済組合負担金 (会計年度任用職フルタイム)	800
		2 子育て支援センター (みほふれ愛プラザ) 管理費	15,120
		10 需用費	6,912
		1 消耗品費	151
		1 消耗品費	
		5 光熱水費	6,064
		1 電気使用料	5,959
		2 ガス使用料	11
		5 上下水道使用料	94
		6 修繕料	697
		1 備品修繕料	50
		2 施設等修繕料	647
		11 役務費	48
		6 損害保険料	
		1 建物等災害保険料	
		12 委託料	6,804
		2 保守点検委託料	920
		1 消防・防火設備保守管理委託料	151
		2 電気設備保守管理委託料	304

(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		
		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	159
		44 複合機保守点検委託料	59
		3 防犯警備委託料	66
		1 防犯警備委託料	
		4 清掃委託料	2,574
		1 清掃委託料	
		5 業務委託料	3,244
		13 砂場細菌検査委託料	13
		15 特定建築物定期調査報告業務委託料	770
		40 施設管理業務委託料	2,395
		90 防火設備定期報告業務委託料	66
		13 使用料及び賃借料	1,356
		1 使用料	270
		3 テレビ受信料	19
		31 自治体クラウドサービス利用料	251
		2 賃借料	1,086
		5 土地借上料	818
		26 複合機リース料	268
		3 児童手当事務費	244
		11 役務費	14
		1 通信運搬費	
		1 郵便料	
		13 使用料及び賃借料	230
		1 使用料	
		31 自治体クラウドサービス利用料	
		4 保育所入所管理事務費	1,060
		11 役務費	32
		4 手数料	
		7 口座振替手数料	14
		32 公金取扱手数料	18
		13 使用料及び賃借料	1,028
		1 使用料	
		31 自治体クラウドサービス利用料	
		5 特別児童扶養手当事務費	20
		10 需用費	9
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
		11 役務費	11
		1 通信運搬費	
		1 郵便料	
		6 子育て広場事業費	7,594
		1 報酬	905
		4 会計年度任用職員報酬	
		1 一般事務職員	
		2 給料	3,329
		3 会計年度任用職給	
		1 会計年度任用職給	

(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		
		3 職員手当等	1,951
		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	729
		4 期末手当 (会計年度任用職フルタイム)	
		10 勤勉手当	614
		2 勤勉手当 (会計年度任用職フルタイム)	
		12 退職手当	450
		5 退職手当負担金 (会計年度任用職フルタイム)	
		14 地域手当	134
		2 地域手当 (会計年度任用職フルタイム)	
		4 共済費	994
		2 職員共済組合負担金	960
		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	34
		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	114
		1 消耗品費	104
		1 消耗品費	
		3 食糧費	10
		1 食糧費	
		11 役務費	162
		1 通信運搬費	147
		2 電話料	
		6 損害保険料	15
		5 傷害保険料	
		12 委託料	118
		5 業務委託料	
		44 子育てサークル活動委託料	100
		45 ファミリーサポート協力会員委託料	18
		18 負担金補助及び交付金	14
		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	8,092
		2 給料	3,252
		3 会計年度任用職給	
		1 会計年度任用職給	
		3 職員手当等	1,882
		9 期末手当	712
		4 期末手当 (会計年度任用職フルタイム)	
		10 勤勉手当	599
		2 勤勉手当 (会計年度任用職フルタイム)	
		12 退職手当	440

(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		
		5 退職手当負担金（会計年度任用職フルタイム）	
		14 地域手当	131
		2 地域手当（会計年度任用職フルタイム）	
		4 共済費	937
		2 職員共済組合負担金	905
		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	1,695
		1 報償金	
		2 講師謝礼	34
		3 事業協力者謝礼	1,661
		10 需用費	10
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
		11 役務費	218
		6 損害保険料	
		5 傷害保険料	
		13 使用料及び賃借料	98
		1 使用料	
		26 モバイル通信回線使用料	
		8 保育所等補助金事業費	297
		18 負担金補助及び交付金	297
		10 補助金	
		10 救急搬送時選定療養費助成金	11
		15 乳児等保育事業補助金	180
		20 子ども・子育て支援事業費補助金	106
		9 子どものための教育・保育給付費	50,524
		12 委託料	23,463
		5 業務委託料	
		8 保育児委託料（私立分）	13,620
		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）	7,546
		18 負担金補助及び交付金	27,061
		5 負担金	24,784
		10 認定こども園・幼稚園給付費（教育認定・私立分）	20,676
		15 認定こども園・幼稚園給付費（教育認定・公立分）	600
		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	2,277
		8 多子世帯保育料軽減事業費補助金	
		10 子育てのための施設等利用給付費	1,735
		18 負担金補助及び交付金	1,735

(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		
		5 負担金	
		25 預かり保育事業利用給付費 (保育)	1,090
		30 未移行幼稚園利用給付費	645
		11 乳児等のための支援給付費	1,284
		18 負担金補助及び交付金	1,284
		5 負担金	
		5 乳児等のための支援給付費 (私立)	540
		6 乳児等のための支援給付費 (公立)	744
		12 要保護児童対策事業費	88
		10 需用費	7
		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	
		13 母子父子福祉事業費	960
		18 負担金補助及び交付金	960
		10 補助金	
		2 母子父子家庭家賃補助金	
		14 入学祝金支給事業費	6,905
		11 役務費	5
		1 通信運搬費	
		1 郵便料	
		18 負担金補助及び交付金	6,900
		10 補助金	
		5 小中学校入学祝金	
		15 子ども・子育て会議費	127
		1 報酬	107
		3 非常勤職員報酬	
		79 子ども・子育て会議委員	
		8 旅費	17
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		10 需用費	3
		3 食糧費	
		1 食糧費	
		16 こども計画策定事業費	6,663
		10 需用費	5
		3 食糧費	
		1 食糧費	
		11 役務費	113
		1 通信運搬費	
		1 郵便料	
		12 委託料	6,545
		5 業務委託料	
		5 こども計画策定業務委託料	

(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	
2 児童措置費	242,940	210,925	32,015	219,138			23,802
3 保育所費	355,883	311,255	44,628	1,350		55,225	299,308

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		2 児童手当経費	242,940
19 扶助費	242,940	19 扶助費	242,940
		3 児童福祉扶助費	
		6 児童手当	
		1 職員給与関係経費（保育所費）	239,845
1 報酬	28,480	2 給料	120,833
		2 一般職給	56,540
		1 一般職給	
2 給料	120,833	3 会計年度任用職給	64,293
		1 会計年度任用職給	
3 職員手当等	89,890	3 職員手当等	81,078
		1 扶養手当	744
		1 扶養手当	
		2 住居手当	336
4 共済費	40,481	1 住居手当	
		3 通勤手当	2,569
		3 通勤手当（一般職）	1,461
7 報償費	300	4 通勤手当（会計年度任用職フルタイム）	1,108
		5 時間外勤務手当	6,600
		1 時間外勤務手当	3,000
8 旅費	1,193	2 時間外勤務手当（会計年度任用職フルタイム）	3,600
		8 管理職手当	1,512
		1 管理職手当	
10 需用費	28,807	9 期末手当	26,046
		3 期末手当（一般職）	12,403
		4 期末手当（会計年度任用職フルタイム）	13,643
11 役務費	551	10 勤勉手当	22,430
		1 勤勉手当	10,948
		2 勤勉手当（会計年度任用職フルタイム）	11,482
12 委託料	37,956	11 児童手当等	500
		1 児童手当	
		12 退職手当	15,417
13 使用料及び賃借料	901	3 退職手当負担金（一般職）	6,737
		5 退職手当負担金（会計年度任用職フルタイム）	8,680
14 工事請負費	5,940	14 地域手当	4,924
		1 地域手当	2,352
		2 地域手当（会計年度任用職フルタイム）	2,572
17 備品購入費	337	4 共済費	37,934
		2 職員共済組合負担金	36,374
		3 職員共済組合負担金（一般職）	16,608
18 負担金補助及び交付金	191	4 職員共済組合負担金（会計年度任用職フルタイム）	18,138
		5 職員共済組合負担金（会計年度任用職パートタイム）	1,628
26 公課費	23	6 社会保険料	1,560
		4 社会保険料（会計年度任用職フルタイム）	740
		6 社会保険料（再任用職員）	820
		2 大谷保育所運営費	58,393

(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		
		1 報酬	18,710
		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	18,410
		13 保育士	7,552
		16 生活介助員	10,858
		3 職員手当等	5,580
		9 期末手当	3,030
		5 期末手当 (会計年度任用職パートタイム)	
		10 勤勉手当	2,550
		5 勤勉手当 (会計年度任用職パートタイム)	
		4 共済費	1,569
		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	150
		1 報償金	
		3 事業協力者謝礼	
		8 旅費	788
		1 費用弁償	758
		1 費用弁償	
		2 普通旅費	30
		1 普通旅費	
		10 需用費	10,411
		1 消耗品費	951
		1 消耗品費	
		2 燃料費	30
		2 公用車等燃料代	
		3 食糧費	21
		1 食糧費	
		7 賄材料費	9,324
		1 賄材料費	
		8 医薬材料費	85
		1 医薬材料費	
		11 役務費	204
		1 通信運搬費	158
		1 郵便料	2
		2 電話料	156
		6 損害保険料	46
		2 自動車損害共済保険料	32
		5 傷害保険料	14
		12 委託料	20,199
		5 業務委託料	
		1 幼児健康診査委託料	106
		2 職員腸内菌検査委託料	55
		5 体育講師委託料	172
		17 給食調理業務委託料	19,800
		26 送迎バス運転委託料	66

(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	502
		1 使用料	445
		10 システム使用料	27
		31 自治体クラウドサービス利用料	418
		2 賃借料	57
		8 自動車借上料	10
		10 モップ賃借料	47
		17 備品購入費	169
		4 図書購入費	40
		1 図書購入費	
		6 保育用備品費	129
		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	11,972
		10 需用費	5,505
		2 燃料費	1,320
		1 庁舎用燃料代	
		5 光熱水費	3,018
		1 電気使用料	2,160
		5 上下水道使用料	858
		6 修繕料	1,167
		2 施設等修繕料	
		11 役務費	77
		4 手数料	21
		11 計量器検査手数料	3
		12 調律手数料	18
		6 損害保険料	56
		1 建物等災害保険料	
		12 委託料	2,210
		2 保守点検委託料	452
		1 消防・防火設備保守管理委託料	53
		2 電気設備保守管理委託料	159
		4 空調機器保守管理委託料	187
		20 屋外遊具点検委託料	53
		3 防犯警備委託料	53
		1 防犯警備委託料	
		4 清掃委託料	213
		1 清掃委託料	
		5 業務委託料	1,492
		11 雑草除去委託料	333
		13 砂場細菌検査委託料	25
		15 特定建築物定期調査報告業務委託料	1,104

(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		
		21 庭木剪定委託料	16
		22 害虫駆除委託料	14
		14 工事請負費	4,180
		3 維持補修工事	
		7 空調設備交換工事	
		4 木原保育所運営費	37,469
		1 報酬	9,770
		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	9,470
		13 保育士	7,239
		16 生活介助員	2,231
		3 職員手当等	3,232
		9 期末手当	1,755
		5 期末手当 (会計年度任用職パートタイム)	
		10 勤勉手当	1,477
		5 勤勉手当 (会計年度任用職パートタイム)	
		4 共済費	978
		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	150
		1 報償金	
		3 事業協力者謝礼	
		8 旅費	405
		1 費用弁償	381
		1 費用弁償	
		2 普通旅費	24
		1 普通旅費	
		10 需用費	8,510
		1 消耗品費	693
		1 消耗品費	
		2 燃料費	733
		1 庁舎用燃料代	703
		2 公用車等燃料代	30
		3 食糧費	16
		1 食糧費	
		6 修繕料	157
		1 備品修繕料	4
		3 公用車等修繕料	153
		7 賄材料費	6,846
		1 賄材料費	
		8 医薬材料費	65
		1 医薬材料費	
		11 役務費	190
		1 通信運搬費	134
		1 郵便料	2
		2 電話料	132

(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		
		4 手数料	3
		3 車検手数料	
		6 損害保険料	35
		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	13,564
		5 業務委託料	
		1 幼児健康診査委託料	75
		2 職員腸内菌検査委託料	51
		5 体育講師委託料	172
		16 給食調理業務委託料	13,200
		26 送迎バス運転委託料	66
		13 使用料及び賃借料	399
		1 使用料	362
		10 システム使用料	27
		31 自治体クラウドサービス利用料	335
		2 賃借料	37
		8 自動車借上料	10
		10 モップ賃借料	27
		17 備品購入費	168
		4 図書購入費	40
		1 図書購入費	
		6 保育用備品費	128
		1 保育用備品費	
		18 負担金補助及び交付金	80
		5 負担金	
		1 県社会福祉協議会	12
		2 県保育協議会	21
		3 土浦ブロック保育協議会	5
		6 日本スポーツ振興センター	32
		99 諸負担金	10
		26 公課費	23
		1 自動車重量税	
		1 自動車重量税	
		5 木原保育所管理費	8,204
		10 需用費	4,381
		5 光熱水費	2,100
		1 電気使用料	1,320
		5 上下水道使用料	780
		6 修繕料	2,281
		2 施設等修繕料	
		11 役務費	80
		4 手数料	49
		11 計量器検査手数料	2
		12 調律手数料	47
		6 損害保険料	31
		1 建物等災害保険料	

(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)							
4 児童館費	88,189	45,711	42,478	13,706	26,800		47,683

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		12 委託料	1,983
		2 保守点検委託料	260
		1 消防・防火設備保守管理委託料	53
		4 空調機器保守管理委託料	154
		20 屋外遊具点検委託料	53
		3 防犯警備委託料	53
		1 防犯警備委託料	
		4 清掃委託料	1,461
		1 清掃委託料	
		5 業務委託料	209
		11 雑草除去委託料	123
		13 砂場細菌検査委託料	25
		21 庭木剪定委託料	47
		22 害虫駆除委託料	14
		14 工事請負費	1,760
		3 維持補修工事	
		35 給食室空調設備改修工事	
		2 児童館管理費	49,304
10 需用費	900	10 需用費	900
		6 修繕料	
		1 備品修繕料	400
		2 施設等修繕料	500
11 役務費	106	11 役務費	106
		6 損害保険料	
		1 建物等災害保険料	
12 委託料	85,978	12 委託料	47,093
		2 保守点検委託料	62
		1 消防・防火設備保守管理委託料	
		3 防犯警備委託料	119
		1 防犯警備委託料	
		4 清掃委託料	472
		1 清掃委託料	
		5 業務委託料	46,440
		1 指定管理者児童館管理運営委託料	46,140
		2 業務委託料	300
		13 使用料及び賃借料	286
		2 賃借料	
		5 土地借上料	
		17 備品購入費	908
		2 機械器具費	
		10 機械器具費(資産)	
18 負担金補助及び交付金	11	18 負担金補助及び交付金	11
		10 補助金	
		10 救急搬送時選定療養費助成金	
		3 児童厚生施設整備事業費	38,885
		12 委託料	38,885
		8 測量・設計・監理委託料	
		10 新築工事設計業務委託料	

(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	
計	821,062	690,168	130,894	290,307	26,800	65,941	438,014

(款) 3 民生費

(項) 3 災害救助費

1 災害救助費	100	100	0				100
計	100	100	0				100

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	120,494	97,877	22,617	32,209		700	87,585
-----------	---------	--------	--------	--------	--	-----	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

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

1 報酬	8,123	1 職員給与関係経費（保健衛生総務費） 51,226
2 給料	38,917	2 給料 24,882
3 職員手当等	28,967	2 一般職給
4 共済費	13,011	1 一般職給
7 報償費	2,000	3 職員手当等 18,487
8 旅費	139	1 扶養手当 744
10 需用費	556	1 扶養手当
11 役務費	250	3 通勤手当 364
12 委託料	11,993	3 通勤手当（一般職）
13 使用料及び賃借料	3,023	5 時間外勤務手当 1,000
18 負担金補助及び交付金	12,255	1 時間外勤務手当
19 扶助費	1,260	8 管理職手当 756
		1 管理職手当
		9 期末手当 5,823
		3 期末手当（一般職）
		10 勤勉手当 5,145
		1 勤勉手当
		11 児童手当等 240
		1 児童手当
		12 退職手当 3,359
		3 退職手当負担金（一般職）
		14 地域手当 1,056
		1 地域手当
		4 共済費 7,857
		2 職員共済組合負担金
		3 職員共済組合負担金（一般職）
		2 保健衛生事務費 13,434
		2 給料 2,672
		3 会計年度任用職給
		1 会計年度任用職給
		3 職員手当等 1,569
		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 585
		4 期末手当（会計年度任用職フルタイム）
		10 勤勉手当 492
		2 勤勉手当（会計年度任用職フルタイム）
		12 退職手当 361

(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		
		5 退職手当負担金（会計年度任用職フルタイム）	
		14 地域手当	107
		2 地域手当（会計年度任用職フルタイム）	
		4 共済費	788
		2 職員共済組合負担金	761
		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	27
		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）	
		8 旅費	4
		2 普通旅費	
		1 普通旅費	
		10 需用費	156
		1 消耗品費	69
		1 消耗品費	
		2 燃料費	30
		2 公用車等燃料代	
		4 印刷製本費	47
		1 印刷製本費	
		6 修繕料	10
		3 公用車等修繕料	
		11 役務費	40
		4 手数料	2
		6 洗車手数料	
		6 損害保険料	38
		2 自動車損害共済保険料	
		12 委託料	858
		2 保守点検委託料	210
		44 複合機保守点検委託料	
		5 業務委託料	648
		1 在宅当番医制運営委託料	
		13 使用料及び賃借料	2,732
		1 使用料	2,062
		31 自治体クラウドサービス利用料	
		2 賃借料	670
		4 印刷機リース料	402
		26 複合機リース料	268
		18 負担金補助及び交付金	4,615
		5 負担金	3,575
		2 県市町村保健師連絡協議会	13
		5 県栄養士会負担金	15
		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	3,242
		37 稲敷地域小児救急輪番制市町村負担金	215
		10 補助金	1,040

(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		
		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	11,415
		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	816
		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	301
		1 消耗品費	230
		1 消耗品費	
		4 印刷製本費	71
		1 印刷製本費	
		11 役務費	146
		4 手数料	
		9 審査支払手数料	141
		11 計量器検査手数料	5
		12 委託料	7,681
		5 業務委託料	
		1 健康診断等委託料	
		18 負担金補助及び交付金	400
		10 補助金	
		5 不妊治療費補助金	
		19 扶助費	1,150
		4 医療福祉扶助費	800
		5 養育医療給付費	
		5 その他扶助費	350
		5 妊婦健康診査費	296
		10 新生児聴覚検査費	30
		15 乳児健康診査費	24
		4 子育て世代包括支援事業費	44,419
		1 報酬	7,223
		4 会計年度任用職員報酬	
		1 一般事務職員	2,226
		11 看護師	2,373
		18 栄養士	2,624
		2 給料	11,363
		3 会計年度任用職給	
		1 会計年度任用職給	
		3 職員手当等	8,911
		3 通勤手当	362
		4 通勤手当（会計年度任用職フルタイム）	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 保健衛生総務費)							

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		9 期末手当	3,562
		4 期末手当 (会計年度任用職フルタイム)	2,061
		5 期末手当 (会計年度任用職パートタイム)	1,501
		10 勤勉手当	2,998
		2 勤勉手当 (会計年度任用職フルタイム)	1,734
		5 勤勉手当 (会計年度任用職パートタイム)	1,264
		12 退職手当	1,534
		5 退職手当負担金 (会計年度任用職フルタイム)	
		14 地域手当	455
		2 地域手当 (会計年度任用職フルタイム)	
		4 共済費	4,366
		2 職員共済組合負担金	2,674
		4 職員共済組合負担金 (会計年度任用職フルタイム)	2,077
		5 職員共済組合負担金 (会計年度任用職パートタイム)	597
		3 職員共済組合負担金追加費用	59
		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	1,633
		4 社会保険料 (会計年度任用職フルタイム)	687
		5 社会保険料 (会計年度任用職パートタイム)	946
		7 報償費	1,184
		1 報償金	
		3 事業協力者謝礼	
		8 旅費	114
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		10 需用費	99
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
		11 役務費	64
		1 通信運搬費	16
		1 郵便料	
		4 手数料	48
		9 審査支払手数料	23
		11 口座振込手数料	25
		12 委託料	3,454
		5 業務委託料	
		35 産後ケア事業委託料	2,415
		36 産婦健康診査委託料	650
		37 多胎妊婦健康診査委託料	29
		82 1か月児健康診査委託料	360
		13 使用料及び賃借料	291
		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	7,240
		10 補助金	

(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	39,163	34,758	4,405	13			39,150
3 保健センター管理費	6,761	37,890	△31,129			1,982	4,779

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		5 授乳服等購入費補助金	240
		15 妊婦支援給付金	7,000
		19 扶助費	110
		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	60
		2 予防接種事業費	36,653
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	213	10 需用費	30
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
11 役務費	507	11 役務費	507
		1 通信運搬費	
		1 郵便料	
12 委託料	35,632	12 委託料	34,617
		5 業務委託料	
		2 予防接種業務委託料	
13 使用料及び賃借料	914	13 使用料及び賃借料	914
		1 使用料	
		31 自治体クラウドサービス利用料	
19 扶助費	1,878	19 扶助費	566
		5 その他扶助費	
		45 A類予防接種費	488
		46 B類予防接種費	78
		3 任意予防接種事業費	2,327
		12 委託料	1,015
		5 業務委託料	
		30 任意予防接種業務委託料	
		19 扶助費	1,312
		5 その他扶助費	
		40 任意予防接種費	
		4 感染症対策事業費	183
		10 需用費	183
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
		2 保健センター管理費	6,761
10 需用費	4,747	10 需用費	4,747
		1 消耗品費	70
		1 消耗品費	
11 役務費	332	5 光熱水費	4,098
		1 電気使用料	3,994
		2 ガス使用料	26
12 委託料	1,255	5 上下水道使用料	78

(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	
(3 保健センター管理費)							
4 健康増進費	27,842	27,622	220	867		3,497	23,478

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	371	6 修繕料	579
		1 備品修繕料	50
		2 施設等修繕料	529
17 備品購入費	56	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	1,255
		2 保守点検委託料	652
		1 消防・防火設備保守管理委託料	53
		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
		8 排水溝グリーストラップ保守管理委託料	29
		26 電気工作物保守管理委託料	251
		3 防犯警備委託料	53
		1 防犯警備委託料	
		4 清掃委託料	550
		1 清掃委託料	
		13 使用料及び賃借料	371
		1 使用料	19
		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
		17 備品購入費	56
		1 庁用器具費	
		5 庁用器具費	
1 報酬	66	2 健康診断事業費	26,344
		7 報償費	21
		1 報償金	
		1 報償金	
7 報償費	141	10 需用費	114
		1 消耗品費	33
		1 消耗品費	
8 旅費	10	4 印刷製本費	81
		1 印刷製本費	
10 需用費	373	11 役務費	1,222
		1 通信運搬費	
		1 郵便料	
11 役務費	1,560	12 委託料	24,381
		5 業務委託料	
		5 集団健康診査委託料	21,720
		6 医療機関検診委託料	2,661
12 委託料	24,929	13 使用料及び賃借料	606
		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	748	3 健康増進事業費	787

(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	194,260	198,147	△3,887	33,089		6,179	154,992

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

1 環境衛生総務費	100,412	98,114	2,298	200		9,543	90,669
-----------	---------	--------	-------	-----	--	-------	--------

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
19 扶助費	15	1 報酬	66	
		3 非常勤職員報酬		
		40 健康づくり推進協議会委員		
		7 報償費	120	
		1 報償金		
		3 事業協力者謝礼		
		8 旅費	10	
		1 費用弁償		
		1 費用弁償		
		10 需用費	246	
		1 消耗品費	243	
		1 消耗品費		
		3 食糧費	3	
		1 食糧費		
		11 役務費	76	
		1 通信運搬費		
		1 郵便料		
		12 委託料	262	
		5 業務委託料		
		1 職員腸内細菌検査委託料	2	
		21 食生活改善活動事業委託料	260	
		13 使用料及び賃借料	7	
		1 使用料		
		10 システム使用料		
		4 がん検診推進事業費		711
		10 需用費	13	
		1 消耗品費		
1 消耗品費				
11 役務費	262			
1 通信運搬費				
1 郵便料				
12 委託料	286			
5 業務委託料				
22 がん検診業務委託料				
13 使用料及び賃借料	135			
1 使用料				
31 自治体クラウドサービス利用料				
19 扶助費	15			
5 その他扶助費				
10 がん検診受診料				

2 給料	28,672	1 職員給与関係経費（環境衛生総務費）	61,658
		2 給料	28,672
		2 一般職給	26,114
		1 一般職給	
3 職員手当等	23,744	3 会計年度任用職給	2,558

(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		
4 共済費	9,242	1 会計年度任用職給	2,558
		3 職員手当等	23,744
		1 扶養手当	960
10 需用費	616	1 扶養手当	
		2 住居手当	672
		1 住居手当	
11 役務費	413	3 通勤手当	425
		3 通勤手当(一般職)	401
		4 通勤手当(会計年度任用職フルタイム)	24
12 委託料	10,851	5 時間外勤務手当	2,635
		1 時間外勤務手当	2,600
		2 時間外勤務手当(会計年度任用職フルタイム)	35
13 使用料及び賃借料	1,718	8 管理職手当	756
		1 管理職手当	
		9 期末手当	6,785
		3 期末手当(一般職)	6,225
		4 期末手当(会計年度任用職フルタイム)	560
18 負担金補助及び交付金	25,129	10 勤勉手当	5,922
		1 勤勉手当	5,451
		2 勤勉手当(会計年度任用職フルタイム)	471
22 償還金、利子及び割引料	20	11 児童手当等	500
		1 児童手当	
		12 退職手当	3,872
		3 退職手当負担金(一般職)	3,526
		5 退職手当負担金(会計年度任用職フルタイム)	346
26 公課費	7	14 地域手当	1,217
		1 地域手当	1,114
		2 地域手当(会計年度任用職フルタイム)	103
		4 共済費	9,242
		2 職員共済組合負担金	
		3 職員共済組合負担金(一般職)	8,540
		4 職員共済組合負担金(会計年度任用職フルタイム)	702
		2 環境衛生事務費	1,597
		10 需用費	518
		2 燃料費	326
		2 公用車等燃料代	
		6 修繕料	192
		3 公用車等修繕料	
		11 役務費	94
		4 手数料	8
		2 自動車登録手数料	5
		3 車検手数料	3
		6 損害保険料	73
		2 自動車損害共済保険料	
		7 自賠責保険料	13
		1 自賠責保険料	
		13 使用料及び賃借料	971

(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	金額
区分	金額		
		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	7
		1 自動車重量税	
		1 自動車重量税	
		3 地球温暖化対策事業費	3,000
		18 負担金補助及び交付金	3,000
		10 補助金	
		5 再生可能エネルギー補助事業	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	343
		12 委託料	163
		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	180
		5 負担金	
		1 霞ヶ浦問題協議会	167
		6 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会	13
		5 畜犬登録・狂犬病予防事業費	1,821
		10 需用費	98
		1 消耗品費	95
		1 消耗品費	
		9 肥飼料費	3
		1 肥飼料費	
		11 役務費	94
		1 通信運搬費	
		1 郵便料	
		12 委託料	1,430
		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	199
		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	10,051
		11 役務費	225
		1 通信運搬費	192
		1 郵便料	
		4 手数料	33
		32 公金取扱手数料	
		12 委託料	9,258
		5 業務委託料	
		1 雑草除去委託料	
		13 使用料及び賃借料	548
		1 使用料	

(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	701	602	99	121			580
計	101,113	98,716	2,397	321		9,543	91,249

(款) 4 衛生費

(項) 3 清掃費

1 塵芥処理費	235,368	228,442	6,926			1,359	234,009
---------	---------	---------	-------	--	--	-------	---------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		31 自治体クラウドサービス利用料 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） 21,942 18 負担金補助及び交付金 21,942 5 負担金 10 江戸崎地方衛生土木組合（火葬・斎場）
7 報償費	9	2 公害対策事業費 570 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	372	12 委託料 251 5 業務委託料 1 公害関連苦情処理委託料 120 2 水質検査委託料 131
18 負担金補助及び交付金	300	18 負担金補助及び交付金 300 5 負担金 20 10 稲敷地方航空機騒音公害対策協議会負担金 10 補助金 280 1 ハチの巣駆除費補助金
		3 放射能汚染対策費 131 10 需用費 10 6 修繕料 1 備品修繕料 12 委託料 121 2 保守点検委託料 48 放射能測定器保守料

1 報酬	1,074	2 塵芥処理事業費 7,968 10 需用費 578 1 消耗品費 1 消耗品費
8 旅費	8	12 委託料 6,944 5 業務委託料 2 ゴミ収集委託料
10 需用費	812	17 備品購入費 446 2 機械器具費 1 機械器具費
12 委託料	7,094	3 ゴミ減量対策事業費 237 10 需用費 107 1 消耗品費 105 1 消耗品費
17 備品購入費	446	

(款) 4 衛生費

(項) 3 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 塵芥処理費)							
2 し尿処理費	19,903	20,366	△463	1,648			18,255
計	255,271	248,808	6,463	1,648		1,359	252,264

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	25,736	23,358	2,378	3,821		120	21,795
----------	--------	--------	-------	-------	--	-----	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	225,934	3 食糧費 2
		1 食糧費
		18 負担金補助及び交付金 130
		10 補助金
		1 生ゴミコンポスター設置費 30
		3 電気式生ゴミ処理機設置補助金 100
		4 不法投棄対策事業費 1,359
		1 報酬 1,074
		4 会計年度任用職員報酬
		81 廃棄物対策管理官
		8 旅費 8
		1 費用弁償
		1 費用弁償
		10 需用費 127
		1 消耗品費
		1 消耗品費
		12 委託料 150
		5 業務委託料
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） 225,804		
18 負担金補助及び交付金 225,804		
5 負担金		
1 江戸崎地方衛生土木組合（塵芥処理）		
18 負担金補助及び交付金	19,903	2 合併浄化槽設置事業費 2,479
		18 負担金補助及び交付金 2,479
		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 2,472
		5 合併浄化槽設置事業
		3 龍ヶ崎地方衛生組合負担金 17,424
		18 負担金補助及び交付金 17,424
		5 負担金
		1 龍ヶ崎地方衛生組合

		1 職員給与関係経費（農業委員会費） 14,883
1 報酬 9,135		2 給料 7,430
		2 一般職給
		1 一般職給
2 給料 7,430		3 職員手当等 5,124
		2 住居手当 318
		1 住居手当
3 職員手当等 5,124		3 通勤手当 51
		3 通勤手当（一般職）
		5 時間外勤務手当 300
4 共済費 2,329		1 時間外勤務手当
		9 期末手当 1,713

(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)							

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	480	3 期末手当 (一般職)	1,713
		10 勤勉手当	1,441
		1 勤勉手当	
9 交際費	50	12 退職手当	1,003
		3 退職手当負担金 (一般職)	
		14 地域手当	298
		1 地域手当	
10 需用費	72	4 共済費	2,329
		2 職員共済組合負担金	
		3 職員共済組合負担金 (一般職)	
13 使用料及び賃借料	804	2 農業委員会運営費	9,950
		1 報酬	9,135
		2 委員報酬	
		4 農業委員会委員	4,948
		6 農地利用最適化推進委員	4,187
18 負担金補助及び交付金	312	8 旅費	396
		1 費用弁償	
		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	57
		1 消耗品費	26
		1 消耗品費	
		3 食糧費	31
		1 食糧費	
		18 負担金補助及び交付金	312
		5 負担金	
		1 県農業会議	168
		7 農業委員会稲敷郡協議会	144
		3 農業委員会事務費	893
		8 旅費	84
		2 普通旅費	
		1 普通旅費	
		10 需用費	5
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
		13 使用料及び賃借料	804
		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	705
		4 農業者年金業務委託事業費	10
		10 需用費	10
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	

(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	54,956	52,854	2,102			4,619	50,337

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 職員給与関係経費（農業総務費）	48,935
2 給料	23,915	2 給料	23,915
		2 一般職給	
		1 一般職給	
3 職員手当等	17,329	3 職員手当等	17,329
		1 扶養手当	234
		1 扶養手当	
4 共済費	7,691	2 住居手当	165
		1 住居手当	
10 需用費	690	3 通勤手当	318
		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	135	8 管理職手当	756
		1 管理職手当	
12 委託料	2,192	9 期末手当	5,601
		3 期末手当（一般職）	
13 使用料及び賃借料	1,724	10 勤勉手当	5,029
		1 勤勉手当	
15 原材料費	1,280	11 児童手当等	180
		1 児童手当	
		12 退職手当	3,449
		3 退職手当負担金（一般職）	
		14 地域手当	997
		1 地域手当	
		4 共済費	7,691
		2 職員共済組合負担金	
		3 職員共済組合負担金（一般職）	7,520
		5 職員共済組合負担金（会計年度任用職パートタイム）	171
		2 農業事務費	887
		10 需用費	342
		2 燃料費	218
		2 公用車等燃料代	
		6 修繕料	124
		1 備品修繕料	94
		3 公用車等修繕料	30
		11 役務費	30
		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	515
		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	5,134
		10 需用費	348
		1 消耗品費	20
		1 消耗品費	
		3 食糧費	20

(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	50,750	65,631	△14,881	1,849		1,238	47,663

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		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 105 4 手数料 5 5 浄化槽検査手数料 6 損害保険料 100 4 賠償保険料 12 委託料 2,192 1 維持管理委託料 2,100 1 浄化槽維持管理委託料 63 2 公園管理委託料 2,037 2 保守点検委託料 28 71 防犯カメラ保守点検委託料 5 業務委託料 64 5 木原城山公園遊具点検業務委託料 13 使用料及び賃借料 1,209 2 賃借料 5 土地借上料 15 原材料費 1,280 1 施設材料費 1 施設材料費
		2 農業振興推進事業費 1,024
1 報酬	100	1 報酬 40
7 報償費	898	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 1 報償金 3 事業協力者謝礼
8 旅費	16	8 旅費 6 1 費用弁償
10 需用費	377	1 費用弁償 18 負担金補助及び交付金 80 5 負担金 2 穀物改良事業
11 役務費	18	3 農業経営対策事業費 2,502
12 委託料	1,714	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	471	8 旅費 10 1 費用弁償 1 費用弁償 10 需用費 19 1 消耗品費 15

(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		
18 負担金補助及び交付金	47,156	1 消耗品費	15
		3 食糧費	4
		1 食糧費	
		12 委託料	1,323
		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	1,090
		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	250
		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	187
		18 負担金補助及び交付金	187
		5 負担金	
		11 茨城県農林振興公社（園芸振興事業）	104
		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	45,799
		18 負担金補助及び交付金	45,799
		10 補助金	
		1 産地づくり助成金	40,700
		64 水稲共同防除事業	1,160
		80 農作物販売促進助成金	1,000
		81 農業再生協議会補助金	100
		90 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金	1,339
		94 イネ縞葉枯病防除事業補助金	1,500
		6 健康農園事業費	920
		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	391		
1 維持管理委託料	209		
2 公園管理委託料			
4 清掃委託料	182		
1 清掃委託料			
13 使用料及び賃借料	471		
2 賃借料			
5 土地借上料			
7 地域産品直売所運営費	318		
10 需用費	300		
6 修繕料			
2 施設等修繕料			
11 役務費	18		
6 損害保険料			
1 建物等災害保険料			

(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	
4 畜産業費	16	66	△50				16
5 農地費	196,690	120,744	75,946	38,490	9,900	1,695	146,605
計	328,148	262,653	65,495	44,160	9,900	7,672	266,416

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	2,973	3,262	△289			15	2,958
---------	-------	-------	------	--	--	----	-------

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		2 畜産振興事業費	16
18 負担金補助及び交付金	16	18 負担金補助及び交付金 5 負担金 1 県畜産会	16
		2 土地改良振興事業費	59,539
12 委託料	110	12 委託料 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	110
18 負担金補助及び交付金	196,580	18 負担金補助及び交付金 5 負担金 3 稲敷管内職員研修会 4 土地改良事業団体連合会 10 稲敷地区霞ヶ浦施設管理連絡協議会 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 10 補助金 1 土地改良事業等補助金 3 湛水防除施設等管理費 4 美浦村管内土地改良区等合同事務所 11 大須賀津せせらぎ浄化水路電気料補助金 12 清明川土地改良区排水費用補助金 15 交付金 5 舟子地区多面的機能支払交付金 10 木原地区多面的機能支払交付金 15 掛馬・島津地区多面的機能支払交付金 25 みほ東部環境美化協議会多面的機能支払交付金 30 佐倉信太地区多面的機能支払交付金	59,429 1,668 7 243 50 1,314 54 6,585 320 217 5,400 133 515 51,176 3,716 2,939 186 42,916 1,419
		3 県営土地改良事業負担金	11,000
		18 負担金補助及び交付金 5 負担金 25 余郷入地区土地改良事業調査計画費 30 蔵後余郷入経営体育成基盤整備事業負担金	11,000 5,000 6,000
		4 農業集落排水事業費	126,151
		18 負担金補助及び交付金 10 補助金 31 下水道事業会計補助金（農業集落排水事業）	126,151

18 負担金補助及び交付金	78	2 林業振興事業費	78
		18 負担金補助及び交付金 5 負担金 1 県南林業会 5 茨城県緑化推進機構	78 3 20
24 積立金	2,895	10 森林クラウド負担金 3 森林環境譲与税基金費	55 2,895
		24 積立金 20 森林環境譲与税基金積立金	2,895

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 林業振興費)							
計	2,973	3,262	△289			15	2,958

(款) 5 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業振興費	496	466	30				496
計	496	466	30				496

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工振興費	15,463	11,580	3,883			9,762	5,701
---------	--------	--------	-------	--	--	-------	-------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		1 森林環境譲与税基金積立金

		2 水産振興事業費	496
10 需用費	192	10 需用費	192
		5 光熱水費	109
		1 電気使用料	
18 負担金補助及び交付金	304	6 修繕料	83
		2 施設等修繕料	
		18 負担金補助及び交付金	304
		5 負担金	229
		1 県漁港協会	33
		2 霞ヶ浦北浦水産振興協議会	116
		3 水産物開発普及協議会	80
		10 補助金	75
		5 ワカサギ人工孵化事業等補助金	

		2 商工振興事業費	12,112
1 報酬	2,519	18 負担金補助及び交付金	9,912
		5 負担金	150
		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
		10 補助金	9,762
		1 村商工会	6,762
8 旅費	37	8 自治金融保証料補給	2,000
		15 創業支援補助金	1,000
10 需用費	586	20 貸付金	2,000
		4 自治金融預託金	
		1 自治金融預託金	
11 役務費	78	23 投資及び出資金	200
		2 県信用保証協会寄託金	
		2 県信用保証協会損失補償寄託金	
		3 消費者行政推進事業費	3,351
13 使用料及び賃借料	84	1 報酬	2,519
		4 会計年度任用職員報酬	
		64 消費生活相談員	
18 負担金補助及び交付金	9,923	7 報償費	36
		1 報償金	
		2 講師謝礼	30
		3 事業協力者謝礼	6
20 貸付金	2,000	8 旅費	37
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
23 投資及び出資金	200	10 需用費	586

(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	28,025	24,873	3,152			12,781	15,244

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 消耗品費	584
		1 消耗品費	
		3 食糧費	2
		1 食糧費	
		11 役務費	78
		1 通信運搬費	
		2 電話料	
		13 使用料及び賃借料	84
		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
		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	28,025
1 報酬	2,135	1 報酬	2,135
		4 会計年度任用職員報酬	
		30 地域おこし協力隊	
3 職員手当等	538	3 職員手当等	538
		9 期末手当	292
		5 期末手当 (会計年度任用職パートタイム)	
4 共済費	257	10 勤勉手当	246
		5 勤勉手当 (会計年度任用職パートタイム)	
8 旅費	458	4 共済費	257
		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)	
10 需用費	3,413	8 旅費	458
		1 費用弁償	168
		1 費用弁償	
11 役務費	114	2 普通旅費	290
		1 普通旅費	
12 委託料	4,054	10 需用費	3,413
		1 消耗品費	2,663
		1 消耗品費	
		4 印刷製本費	750
		1 印刷製本費	
13 使用料及び賃借料	1,110	11 役務費	114
		1 通信運搬費	
		2 電話料	84
		3 運搬料	30
18 負担金補助及び交付金	15,946	12 委託料	4,054
		5 業務委託料	
		20 業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	1,110
		1 使用料	
		2 駐車場使用料	10
		6 著作権使用料	1,100
		18 負担金補助及び交付金	15,946
		5 負担金	12,146

(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	
(2 観 光 費)							
計	43,488	36,453	7,035			22,543	20,945

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	62,920	55,677	7,243				62,920
---------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		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 245
		15 地域活性化起業人負担金 11,800
		10 補助金 3,800
		1 美浦村観光協会 1,500
		2 木原城山まつり実行委員会 2,300

2 給料	29,093	1 職員給与関係経費（土木総務費）	58,802
		2 給料	29,093
		2 一般職給	
		1 一般職給	
3 職員手当等	20,228	3 職員手当等	20,228
		1 扶養手当	312
		1 扶養手当	
4 共済費	9,481	2 住居手当	336
		1 住居手当	
8 旅費	43	3 通勤手当	261
		3 通勤手当（一般職）	
10 需用費	82	5 時間外勤務手当	150
		1 時間外勤務手当	
12 委託料	2,378	8 管理職手当	1,080
		1 管理職手当	
13 使用料及び賃借料	1,497	9 期末手当	6,645
		3 期末手当（一般職）	
18 負担金補助及び交付金	118	10 勤勉手当	6,296
		1 勤勉手当	
		12 退職手当	3,928
		3 退職手当負担金（一般職）	
		14 地域手当	1,220
		1 地域手当	
		4 共済費	9,481
		2 職員共済組合負担金	
		3 職員共済組合負担金（一般職）	
		2 土木総務事務費	4,118
		8 旅費	43
		2 普通旅費	
		1 普通旅費	
		10 需用費	82
		1 消耗品費	77
		1 消耗品費	
		3 食糧費	5
		1 食糧費	
		12 委託料	2,378

(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	62,920	55,677	7,243				62,920

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	27,585	22,098	5,487				27,585
-----------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		2 保守点検委託料	24
		57 建設図面プログラム保守委託料	
		5 業務委託料	2,354
		5 道路境界確定図書データ作成委託料	
		13 使用料及び賃借料	1,497
		1 使用料	
		31 自治体クラウドサービス利用料	739
		36 茨城県土木設計積算システム利用料	595
		43 登記情報提供サービス利用料	163
		18 負担金補助及び交付金	118
		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	29
		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	42

		2 道路橋梁管理費	8,323
10 需用費	1,656	10 需用費	1,656
		1 消耗品費	300
		1 消耗品費	
11 役務費	224	2 燃料費	537
		2 公用車等燃料代	
		6 修繕料	819
		1 備品修繕料	150
		3 公用車等修繕料	669
12 委託料	5,999	11 役務費	224
		1 通信運搬費	3
		1 郵便料	
13 使用料及び賃借料	195	4 手数料	9
		3 車検手数料	
18 負担金補助及び交付金	19,462	6 損害保険料	151
		2 自動車損害共済保険料	
		7 自賠償保険料	61
		1 自賠償保険料	
26 公課費	49	12 委託料	5,999
		2 保守点検委託料	59
		71 防犯カメラ保守点検委託料	
		5 業務委託料	5,940
		1 道路台帳加除修正委託料	
		13 使用料及び賃借料	195
		2 賃借料	
		5 土地借上料	

(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	67,835	74,526	△6,691			55,611	12,224
3 道路新設改良費	180,537	257,460	△76,923		115,300	3,458	61,779

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		18 負担金補助及び交付金	200
		10 補助金	
		5 村道草刈補助金	
		26 公課費	49
		1 自動車重量税	
		1 自動車重量税	
		3 江戸崎地方衛生土木組合負担金（土木）	19,262
		18 負担金補助及び交付金	19,262
		5 負担金	
		1 江戸崎地方衛生土木組合（土木）	
		2 道路維持補修事業費	67,835
10 需用費	1,533	10 需用費	1,533
		2 燃料費	279
		2 公用車等燃料代	
12 委託料	17,928	5 光熱水費	1,254
		1 電気使用料	
		12 委託料	17,928
		5 業務委託料	
		1 雑草除去委託料	10,395
		2 廃棄物処分委託料	33
		3 樹木伐採等委託料	7,500
13 使用料及び賃借料	374	13 使用料及び賃借料	374
		2 賃借料	
		34 重機借上料	
14 工事請負費	45,000	14 工事請負費	45,000
		3 維持補修工事	
		1 村道補修工事	
15 原材料費	3,000	15 原材料費	3,000
		2 補修材料費	
		1 補修材料費	
		2 道路新設改良事業費	180,537
10 需用費	36	10 需用費	36
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
12 委託料	40,203	12 委託料	40,203
		5 業務委託料	5,148
		15 登記図面作成業務委託料	4,983
14 工事請負費	102,432	40 不動産鑑定業務委託料	165
		8 測量・設計・監理委託料	35,055
		4 道路等改良工事設計業務委託料	
16 公有財産購入費	2,928	14 工事請負費	102,432
		1 土木工事	
		1 村道整備工事	
18 負担金補助及び交付金	19,913	16 公有財産購入費	2,928
		1 公有財産購入費	
		1 土地購入費	
		18 負担金補助及び交付金	19,913
		5 負担金	

(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	
(3 道路新設改良費)							
4 橋梁維持費	14,432	11,385	3,047	7,937			6,495
計	290,389	365,469	△75,080	7,937	115,300	59,069	108,083

(款) 7 土木費

(項) 3 都市計画費

1 都市計画総務費	24,508	25,756	△1,248	3,286		113	21,109
-----------	--------	--------	--------	-------	--	-----	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
21 補償補填及び賠償金	15,025	15 稲敷美浦共同整備事業負担金	19,913
		21 補償補填及び賠償金	15,025
		1 補償金	
		2 工作物補償	14,960
		9 立会等休業補償	65
12 委託料	14,432	2 橋梁維持補修事業費	14,432
		12 委託料	14,432
		5 業務委託料	
		1 橋梁定期点検業務委託料	

1 報酬	268	1 職員給与関係経費（都市計画総務費）	16,448
		2 給料	7,893
		2 一般職給	
		1 一般職給	
2 給料	7,893	3 職員手当等	6,097
		1 扶養手当	216
		1 扶養手当	
3 職員手当等	6,097	2 住居手当	294
		1 住居手当	
		3 通勤手当	125
4 共済費	2,458	3 通勤手当（一般職）	
		5 時間外勤務手当	200
		1 時間外勤務手当	
8 旅費	51	8 管理職手当	324
		1 管理職手当	
		9 期末手当	1,875
10 需用費	17	3 期末手当（一般職）	
		10 勤勉手当	1,539
		1 勤勉手当	
12 委託料	4,972	11 児童手当等	120
		1 児童手当	
		12 退職手当	1,066
		3 退職手当負担金（一般職）	
18 負担金補助及び交付金	2,752	14 地域手当	338
		1 地域手当	
		4 共済費	2,458
		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	5,212
		1 報酬	268
		3 非常勤職員報酬	
		47 都市計画審議会委員	41
		78 地区計画推進協議会委員	227
		8 旅費	51
		1 費用弁償	41
		1 費用弁償	

(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	1,255	1,230	25				1,255
3 公共下水道費	248,480	246,907	1,573				248,480
計	274,243	273,893	350	3,286		113	270,844

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		2 普通旅費	10
		1 普通旅費	
		10 需用費	17
		1 消耗品費	9
		1 消耗品費	
		3 食糧費	8
		1 食糧費	
		12 委託料	4,774
		5 業務委託料	
		5 都市計画基礎調査策定業務委託料	3,773
		30 地区計画事業推進検討業務委託料	1,001
		18 負担金補助及び交付金	102
		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	55
		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	1,348
		12 委託料	198
		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	1,150
		10 補助金	
		17 木造住宅耐震改修設計及び工事補助金	
		2 公園管理費	1,255
10 需用費	262	10 需用費	262
		1 消耗品費	50
		1 消耗品費	
		5 光熱水費	112
		1 電気使用料	24
		5 上下水道使用料	88
		6 修繕料	100
		2 施設等修繕料	
12 委託料	993	12 委託料	993
		1 維持管理委託料	929
		2 公園管理委託料	
		2 保守点検委託料	64
		20 屋外遊具点検委託料	
		2 公共下水道事業費	248,480
18 負担金補助及び交付金	248,480	18 負担金補助及び交付金	248,480
		10 補助金	
		30 下水道事業会計補助金（公共下水道事業）	

(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	345,965	344,888	1,077			1,001	344,964

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		2 消防団運営費	20,024
1 報酬	9,672	1 報酬	9,672
		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 報償金	
8 旅費	170	8 旅費	170
		1 費用弁償	110
		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
10 需用費	3,463	4 消防団長交際費	
		1 消防団長交際費	
		10 需用費	1,610
		1 消耗品費	1,367
		1 消耗品費	
		3 食糧費	226
		1 食糧費	
		4 印刷製本費	17
		1 印刷製本費	
17 備品購入費	1,042	11 役務費	23
		1 通信運搬費	3
		1 郵便料	
18 負担金補助及び交付金	330,681	5 筆耕翻訳料	20
		1 筆耕手数料	
		12 委託料	4
		5 業務委託料	
		3 廃棄物処分委託料	
26 公課費	426	17 備品購入費	1,042
		2 機械器具費	
		1 機械器具費	
		18 負担金補助及び交付金	7,422
		5 負担金	6,322
		2 県防災ヘリコプター運航連絡協議会	505
		3 消防団員福祉共済掛金	278
		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	409
		6 消防賞じゅつ金	175
		7 県消防協会	34
		10 稲広副団長会、役員会等	155
		13 消防運営委員会	28
		14 消防協会県南南部支部団長会議	30
		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

(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	7,653	10,058	△2,405				7,653

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		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	73
		10 補助金	1,100
		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	600
		3 消防車管理費	2,682
		10 需用費	1,853
		1 消耗品費	28
		1 消耗品費	
		2 燃料費	267
		2 公用車等燃料代	
		6 修繕料	1,558
		3 公用車等修繕料	
		11 役務費	403
		4 手数料	26
		2 自動車登録手数料	
		6 損害保険料	294
		2 自動車損害共済保険料	
		7 自賠責保険料	83
		1 自賠責保険料	
		26 公課費	426
		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	323,259
		18 負担金補助及び交付金	323,259
		5 負担金	
		1 稲敷地方広域市町村圏事務組合（消防費）	291,729
		35 稲敷地方広域市町村圏事務組合（消防庁舎特別）	11,648
		39 稲敷地方広域市町村圏事務組合（車両特別）	10,831
		41 稲敷地方広域市町村圏事務組合（指令センター整備費）	1,451
		42 稲敷地方広域市町村圏事務組合（実務研修）	7,600
		2 消防施設管理費	7,653
10 需用費	2,092	10 需用費	2,092
		1 消耗品費	92
		1 消耗品費	
13 使用料及び賃借料	661	6 修繕料	2,000
		2 施設等修繕料	
		13 使用料及び賃借料	661
		2 賃借料	
		21 自動体外式除細動器リース料	
14 工事請負費	4,900	14 工事請負費	4,900
		2 建築工事	
		10 消火栓設置工事	

(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	
3 水防費	489	838	△349				489
4 災害対策費	46,522	35,159	11,363	4,746			41,776

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		2 水防事業費	489
1 報酬	214	1 報酬	214
		3 非常勤職員報酬	
		96 消防団員	
8 旅費	3	8 旅費	3
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
10 需用費	242	10 需用費	242
		1 消耗品費	179
		1 消耗品費	
15 原材料費	30	3 食糧費	63
		1 食糧費	
		15 原材料費	30
		1 施設材料費	
		1 施設材料費	
		2 災害応急対策費	1,400
3 職員手当等	1,000	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	3,418	12 委託料	400
		5 業務委託料	
		40 倒木等撤去作業委託料	300
		45 消毒作業委託料	100
11 役務費	542	3 災害対策事業費	15,696
		10 需用費	2,939
12 委託料	29,080	1 消耗品費	2,854
		1 消耗品費	
		2 燃料費	33
13 使用料及び賃借料	118	2 公用車等燃料代	
		3 食糧費	52
		1 食糧費	
14 工事請負費	2,167	11 役務費	369
		1 通信運搬費	
		2 電話料	218
17 備品購入費	9,493	4 通信情報料	151
		13 使用料及び賃借料	24
		1 使用料	
		7 電波使用料	
18 負担金補助及び交付金	704	14 工事請負費	2,167
		1 土木工事	
		5 避難所看板設置工事	1,870
		10 舗装工事	297
		17 備品購入費	9,493
		1 庁用器具費	
		1 庁用器具費	
		18 負担金補助及び交付金	704
		5 負担金	494

(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	400,629	390,943	9,686	4,746		1,001	394,882

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	1,473	1,479	△6				1,473
----------	-------	-------	----	--	--	--	-------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		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 460
		10 補助金 210
		5 自主防災組織結成費補助金 150
		10 防災士研修費等補助金 60
		4 屋外防災行政無線管理費 29,426
		10 需用費 479
		1 消耗品費 14
		1 消耗品費
		5 光熱水費 365
		1 電気使用料
		6 修繕料 100
		2 施設等修繕料
		11 役務費 173
		4 手数料 5
		17 申請手数料
		6 損害保険料 168
		1 建物等災害保険料
		12 委託料 28,680
		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
		5 業務委託料 19,012
		7 システム改修委託料
		13 使用料及び賃借料 94
		1 使用料
		7 電波使用料

		2 教育委員会費 1,473
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	59	8 旅費 59
		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	34	10 需用費 34
		1 消耗品費 17
		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

(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	294,949	349,463	△54,514	1,265		101,218	192,466

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	70,205	1 特別職給与関係経費（事務局費）	10,363
2 給料	38,561	2 給料	5,928
3 職員手当等	51,162	1 特別職給 2 教育長	
4 共済費	29,907	3 職員手当等	2,878
7 報償費	657	3 通勤手当	88
8 旅費	1,500	2 通勤手当（特別職）	
10 需用費	553	9 期末手当	1,989
11 役務費	472	2 期末手当（特別職）	
12 委託料	42,568	12 退職手当	801
13 使用料及び賃借料	46,324	2 退職手当負担金（特別職）	
18 負担金補助及び交付金	12,912	4 共済費	1,557
21 補償補填及び賠償金	128	2 職員共済組合負担金	
		2 職員共済組合負担金（特別職）	
		2 職員給与関係経費（事務局費）	80,194
		2 給料	32,633
		2 一般職給	
		1 一般職給	
		3 職員手当等	29,474
		1 扶養手当	1,212
		1 扶養手当	
		2 住居手当	672
		1 住居手当	
		3 通勤手当	550
		3 通勤手当（一般職）	
		5 時間外勤務手当	4,600
		1 時間外勤務手当	
		8 管理職手当	1,836
		1 管理職手当	
		9 期末手当	7,324
		3 期末手当（一般職）	
		10 勤勉手当	6,673
		1 勤勉手当	
		11 児童手当等	1,140
		1 児童手当	
		12 退職手当	4,057
		3 退職手当負担金（一般職）	
		14 地域手当	1,410
		1 地域手当	
		4 共済費	18,087
		2 職員共済組合負担金	17,777
		3 職員共済組合負担金（一般職）	11,501
		5 職員共済組合負担金（会計年度任用職パートタイム）	6,276
		6 社会保険料	310
		6 社会保険料（再任用職員）	
		3 事務局経費	1,966
		1 報酬	10

(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		
		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	177
		1 消耗品費	67
		1 消耗品費	
		2 燃料費	9
		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	363
		4 手数料	
		11 計量器検査手数料	47
		32 公金取扱手数料	316
		12 委託料	70
		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	1,068
		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	126
		5 負担金	
		1 教育長会等	124
		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	26,409
		1 報酬	16,392
		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	6,860
		9 期末手当	3,725
		5 期末手当 (会計年度任用職パートタイム)	
		10 勤勉手当	3,135
		5 勤勉手当 (会計年度任用職パートタイム)	
		4 共済費	2,729
		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	428

(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		
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		5 外国語教育推進事業費	59,197
		1 報酬	18,900
		4 会計年度任用職員報酬	
		53 外国人英語指導助手	
		4 共済費	2,667
		4 公立学校共済組合負担金	909
		5 公立学校共済組合負担金（会計年度任用職パートタイム）	
		6 社会保険料	1,758
		5 社会保険料（会計年度任用職パートタイム）	
		8 旅費	88
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		12 委託料	37,542
		5 業務委託料	
		5 外国人英語指導助手管理委託料	27,510
		10 オンライン英会話レッスン委託料	10,032
		6 特別支援教育支援員配置事業費	36,995
		1 報酬	23,700
		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	8,983
		9 期末手当	4,878
		5 期末手当（会計年度任用職パートタイム）	
		10 勤勉手当	4,105
		5 勤勉手当（会計年度任用職パートタイム）	
		4 共済費	3,742
		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	561
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		13 使用料及び賃借料	9
		1 使用料	
		5 入場料	
		7 県派遣学校教育指導主事配置事業費	10,482
		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	10,462
		5 負担金	
		16 県派遣学校教育指導主事設置	10,459
		27 指導主事会	3

(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		
		8 教育相談センター事業費	10,091
		1 報酬	7,352
		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	1,722
		9 期末手当	935
		5 期末手当 (会計年度任用職パートタイム)	
		10 勤勉手当	787
		5 勤勉手当 (会計年度任用職パートタイム)	
		4 共済費	622
		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	191
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		10 需用費	27
		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	
		9 スクールガード事業費	441
		7 報償費	392
		1 報償金	
		3 事業協力者謝礼	
		11 役務費	49
		6 損害保険料	
		5 傷害保険料	
		10 美浦村教育クラウド事業費	40,109
		10 需用費	175
		6 修繕料	
		1 備品修繕料	
		12 委託料	3,384
		5 業務委託料	
		5 端末設定委託料	
		13 使用料及び賃借料	36,422
		1 使用料	
		34 美浦村教育クラウドサービス利用料	36,086
		35 DNSサービス利用料	336
		21 補償補填及び賠償金	128
		1 補償金	

(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		
		1 授業目的公衆送信補償金	
		11 学校図書室運営事業費	2,408
		10 需用費	102
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
		12 委託料	176
		5 業務委託料	
		15 書誌データ作成業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	2,130
		1 使用料	1,076
		10 システム使用料	
		2 賃借料	1,054
		1 電算システム賃借料	
		12 学校教育支援経費	15,894
		1 報酬	3,851
		4 会計年度任用職員報酬	
		100 教員業務支援員	
		3 職員手当等	1,245
		9 期末手当	676
		5 期末手当 (会計年度任用職パートタイム)	
		10 勤勉手当	569
		5 勤勉手当 (会計年度任用職パートタイム)	
		4 共済費	503
		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	185
		1 報償金	
		3 事業協力者謝礼	
		8 旅費	152
		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	1,396
		5 業務委託料	1,267
		1 健康診断委託料	
		7 電算処理委託料	129
		1 スポーツテスト集計委託料	
		13 使用料及び賃借料	6,598
		1 使用料	
		20 複合機使用料	
		18 負担金補助及び交付金	1,904
		5 負担金	1,182
		6 県学校保健会	11
		8 教科用図書選定協議会	30
		13 学校災害共済給付掛金	753
		31 校長会・教頭会	185

(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	296,422	350,942	△54,520	1,265		101,218	193,939

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	155,800	157,551	△1,751	18,314			137,486
---------	---------	---------	--------	--------	--	--	---------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		32 教育研究会 24
		34 養護教諭会 9
		36 中学校体育連盟 131
		37 特別支援教育 6
		38 竜ヶ崎保健所管内栄養士会 3
		98 会議、研修会参加負担金 30
		10 補助金 722
		1 村教育研究会 200
		7 児童芸術鑑賞 500
		10 救急搬送時選定療養費助成金 22
		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） 11,372
1 報酬	939	2 給料 6,200
		2 一般職給
		1 一般職給
2 給料	6,200	3 職員手当等 3,467
		2 住居手当 336
		1 住居手当
3 職員手当等	3,467	3 通勤手当 75
		3 通勤手当（一般職）
4 共済費	1,705	9 期末手当 1,249
		3 期末手当（一般職）
7 報償費	18	10 勤勉手当 1,017
		1 勤勉手当
8 旅費	43	12 退職手当 542
		3 退職手当負担金（一般職）
10 需用費	13,498	14 地域手当 248
		1 地域手当
		4 共済費 1,705
		2 職員共済組合負担金 1,445
		3 職員共済組合負担金（一般職）
11 役務費	1,458	6 社会保険料 260
		6 社会保険料（再任用職員）
12 委託料	120,923	2 小学校保健管理費 1,333
		1 報酬 719
		3 非常勤職員報酬
13 使用料及び賃借料	220	32 学校医 496
		33 学校歯科医 189
		34 学校薬剤師 34
		7 報償費 18
		1 報償金
		3 事業協力者謝礼

(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		
14 工事請負費	6,987	8 旅費	15
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
15 原材料費	100	10 需用費	496
		1 消耗品費	9
		1 消耗品費	
17 備品購入費	242	8 医薬材料費	487
		1 医薬材料費	
		12 委託料	85
		5 業務委託料	
		1 室内空気測定検査委託料	
		3 美浦小学校学校管理費	14,134
		10 需用費	12,113
		1 消耗品費	1,306
		1 消耗品費	
		2 燃料費	101
		1 庁舎用燃料代	61
		2 公用車等燃料代	40
		5 光熱水費	10,320
		1 電気使用料	9,600
		5 上下水道使用料	720
		6 修繕料	300
		1 備品修繕料	200
		2 施設等修繕料	100
		8 医薬材料費	80
		1 医薬材料費	
		9 肥飼料費	6
		1 肥飼料費	
		11 役務費	1,019
		1 通信運搬費	630
		1 郵便料	30
		2 電話料	600
		4 手数料	389
		1 クリーニング代	351
		11 計量器検査手数料	5
		12 調律手数料	33
		12 委託料	440
		4 清掃委託料	
		1 清掃委託料	
		13 使用料及び賃借料	220
		1 使用料	93
		3 テレビ受信料	13
		10 システム使用料	80
		2 賃借料	127
		8 自動車借上料	20
		10 モップ賃借料	107
		15 原材料費	100
		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)							
2 教育振興費	18,398	17,842	556	375		6,220	11,803

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		1 施設材料費	
		17 備品購入費	242
		1 庁用器具費	
		1 庁用器具費	
		4 小学校運営事業費	118,837
		1 報酬	220
		3 非常勤職員報酬	
		1 学校運営協議会委員	
		8 旅費	28
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		10 需用費	889
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
		12 委託料	117,700
		5 業務委託料	
		15 美浦小学校スクールバス運行委託料	
		5 小学校施設管理費	10,124
		11 役務費	439
		4 手数料	6
		14 水質検査手数料	
		6 損害保険料	433
		1 建物等災害保険料	
		12 委託料	2,698
		2 保守点検委託料	1,917
		1 消防・防火設備保守管理委託料	402
		2 電気設備保守管理委託料	687
		4 空調機器保守管理委託料	616
		20 屋外遊具点検委託料	53
		42 エレベーター保守管理委託料	159
		3 防犯警備委託料	99
		1 防犯警備委託料	
		4 清掃委託料	297
		1 清掃委託料	
		5 業務委託料	385
		90 防火設備定期報告業務委託料	
		14 工事請負費	6,987
		1 土木工事	1,760
		15 遊具等設置工事	
		2 建築工事	4,086
		5 附属建物建築工事	3,800
		10 設備等改修工事	286
		3 維持補修工事	1,141
		5 校舎改修工事	
		2 小学校要保護準要保護児童就学援助費	2,014
7 報償費	143	19 扶助費	2,014
		3 児童福祉扶助費	
		6 要保護、準要保護児童就学援助費	

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 教育振興費)							
計	174,198	175,393	△1,195	18,689		6,220	149,289

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	7,783	3 小学校特別支援教育奨励費	758
		19 扶助費	758
		3 児童福祉扶助費	
		8 特別支援教育就学奨励費	
11 役務費	73	4 美浦小学校教育振興事業費	15,626
		7 報償費	143
		1 報償金	30
		2 講師謝礼	
		2 賞賜金	113
		1 記念品代	
12 委託料	46	10 需用費	7,783
		1 消耗品費	7,608
		1 消耗品費	1,388
		2 消耗品費 (学校教材費)	6,220
		3 食糧費	47
		1 食糧費	
		4 印刷製本費	28
		1 印刷製本費	
		6 修繕料	100
		1 備品修繕料	
13 使用料及び賃借料	6,334	11 役務費	73
		1 通信運搬費	30
		3 運搬料	
		4 手数料	10
		33 口座振込手数料	
		5 筆耕翻訳料	33
		1 筆耕手数料	
		12 委託料	46
		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	6,334
		1 使用料	2,002
		1 有料道路使用料	98
		15 プール使用料	1,904
		2 賃借料	4,332
		7 バス借上料	
		17 備品購入費	1,063
		4 図書購入費	962
		1 図書購入費	892
		5 図書購入費 (教師用)	70
		5 教材備品費	101
		1 教材備品費	
		18 負担金補助及び交付金	184
		5 負担金	31
		98 会議、研修会参加負担金	
		10 補助金	153
		2 特別支援学級運営費	
17 備品購入費	1,063		
18 負担金補助及び交付金	184		
19 扶助費	2,772		

(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	31,971	30,013	1,958				31,971

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 職員給与関係経費（中学校費）	3,198
1 報酬	506	2 給料	2,192
		2 一般職給	
		1 一般職給	
2 給料	2,192	3 職員手当等	578
		9 期末手当	285
		3 期末手当（一般職）	
3 職員手当等	578	10 勤勉手当	205
		1 勤勉手当	
4 共済費	428	14 地域手当	88
		1 地域手当	
		4 共済費	428
		2 職員共済組合負担金	168
8 旅費	43	3 職員共済組合負担金（一般職）	
		6 社会保険料	260
		6 社会保険料（再任用職員）	
10 需用費	18,356	2 中学校保健管理費	573
		1 報酬	464
		3 非常勤職員報酬	
		32 学校医	300
		33 学校歯科医	130
		34 学校薬剤師	34
11 役務費	1,736	8 旅費	15
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
12 委託料	3,413	10 需用費	9
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
13 使用料及び賃借料	2,423	12 委託料	85
		5 業務委託料	
		5 室内空気測定検査委託料	
14 工事請負費	1,375	3 美浦中学校学校管理費	19,632
		10 需用費	17,020
		1 消耗品費	887
		1 消耗品費	
		2 燃料費	55
		1 庁舎用燃料代	15
		2 公用車等燃料代	40
		4 印刷製本費	28
		1 印刷製本費	
		5 光熱水費	15,000
		1 電気使用料	12,600
		5 上下水道使用料	2,400
		6 修繕料	952
		1 備品修繕料	100
		2 施設等修繕料	852
		8 医薬材料費	90
17 備品購入費	921	1 医薬材料費	

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 学校管理費)							

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		9 肥飼料費	8
		1 肥飼料費	
		11 役務費	1,208
		1 通信運搬費	705
		1 郵便料	45
		2 電話料	660
		4 手数料	503
		1 クリーニング代	427
		11 計量器検査手数料	5
		12 調律手数料	71
		12 委託料	198
		4 清掃委託料	
		1 清掃委託料	
		13 使用料及び賃借料	285
		1 使用料	183
		3 テレビ受信料	19
		10 システム使用料	164
		2 賃借料	102
		8 自動車借上料	16
		10 モップ賃借料	86
		17 備品購入費	921
		1 庁用器具費	
		1 庁用器具費	
		4 中学校運営事業費	1,091
		1 報酬	42
		3 非常勤職員報酬	
		1 学校運営協議会委員	
		8 旅費	28
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		10 需用費	986
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
		13 使用料及び賃借料	35
		2 賃借料	
		5 土地借上料	
		5 中学校施設管理費	7,477
		10 需用費	341
		6 修繕料	
		2 施設等修繕料	
		11 役務費	528
		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	500
		1 建物等災害保険料	
		12 委託料	3,130
		1 維持管理委託料	110

(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	21,194	13,184	8,010	335		7,252	13,607

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		5 植木管理委託料 2 保守点検委託料 1,584 1 消防・防火設備保守管理委託料 201 2 電気設備保守管理委託料 423 4 空調機器保守管理委託料 638 5 受水槽保守管理委託料 88 21 体育器具点検委託料 75 42 エレベーター保守管理委託料 159 3 防犯警備委託料 251 1 防犯警備委託料 4 清掃委託料 570 1 清掃委託料 5 業務委託料 615 5 雑草除去委託料 395 90 防火設備定期報告業務委託料 220 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 1,375 4 解体撤去工事 1 解体撤去工事
7 報償費	10	2 中学校要保護準要保護生徒援助費 1,746 19 扶助費 1,746 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	9,655	3 中学校特別支援教育奨励費 763 19 扶助費 763 3 児童福祉扶助費 8 特別支援教育就学奨励費
11 役務費	42	4 美浦中学校教育振興事業費 18,685
12 委託料	30	7 報償費 10 1 報償金 2 講師謝礼
13 使用料及び賃借料	7,534	10 需用費 9,655 1 消耗品費 9,274 1 消耗品費 2,022 2 消耗品費 (学校教材費) 7,252 3 食糧費 53 1 食糧費
17 備品購入費	616	4 印刷製本費 28 1 印刷製本費 6 修繕料 300 1 備品修繕料
18 負担金補助及び交付金	798	11 役務費 42 1 通信運搬費 3 3 運搬料 4 手数料 4 33 口座振込手数料
19 扶助費	2,509	

(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	53,165	43,197	9,968	335		7,252	45,578

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	105,496	100,581	4,915	1,139		699	103,658
--------	---------	---------	-------	-------	--	-----	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		5 筆耕翻訳料	35
		1 筆耕手数料	
		12 委託料	30
		2 保守点検委託料	
		39 ミシン保守点検委託料	
		13 使用料及び賃借料	7,534
		1 使用料	592
		1 有料道路使用料	40
		15 プール使用料	552
		2 賃借料	6,942
		7 バス借上料	6,729
		8 自動車借上料	213
		17 備品購入費	616
		4 図書購入費	
		1 図書購入費	556
		5 図書購入費（教師用）	60
		18 負担金補助及び交付金	798
		5 負担金	46
		17 吹奏楽連盟	16
		98 研修参加負担金	30
		10 補助金	752
		1 1年宿泊学習	440
		5 社会体験事業	155
		7 進路指導対策費	97
		8 特別支援学級運営費	60

		1 職員給与関係経費（幼稚園費）	65,808
1 報酬	14,450	2 給料	31,928
		2 一般職給	28,830
		1 一般職給	
2 給料	31,928	3 会計年度任用職給	3,098
		1 会計年度任用職給	
3 職員手当等	28,625	3 職員手当等	22,900
		1 扶養手当	372
		1 扶養手当	
		3 通勤手当	787
		3 通勤手当（一般職）	662
		4 通勤手当（会計年度任用職フルタイム）	125
4 共済費	13,031	5 時間外勤務手当	1,250
		1 時間外勤務手当	1,000
7 報償費	55	2 時間外勤務手当（会計年度任用職フルタイム）	250
		8 管理職手当	756
8 旅費	369	1 管理職手当	
		9 期末手当	7,359
		3 期末手当（一般職）	6,681
10 需用費	5,349	4 期末手当（会計年度任用職フルタイム）	678

(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		
11 役務費	512	10 勤勉手当	6,501
		1 勤勉手当	5,930
		2 勤勉手当 (会計年度任用職フルタイム)	571
12 委託料	9,020	11 児童手当等	240
		1 児童手当	
		12 退職手当	4,312
		3 退職手当負担金 (一般職)	3,893
13 使用料及び賃借料	433	5 退職手当負担金 (会計年度任用職フルタイム)	419
		14 地域手当	1,323
		1 地域手当	1,199
17 備品購入費	268	2 地域手当 (会計年度任用職フルタイム)	124
		4 共済費	10,980
		2 職員共済組合負担金	1,196
18 負担金補助及び交付金	1,388	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	9,784
		1 公立学校共済組合負担金	8,897
26 公課費	68	4 公立学校共済組合負担金 (会計年度任用職フルタイム)	887
		2 幼稚園保健管理費	349
		1 報酬	334
		3 非常勤職員報酬	
		97 園医	200
		98 園歯科医	100
		99 園薬剤師	34
		8 旅費	15
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		3 幼稚園運営費	35,581
		1 報酬	14,116
		4 会計年度任用職員報酬	
		1 一般事務職員	1,723
		14 教諭	1,471
		23 送迎バス添乗員	2,524
		27 特別支援教育支援員	8,398
		3 職員手当等	5,725
		9 期末手当	3,109
		5 期末手当 (会計年度任用職パートタイム)	
		10 勤勉手当	2,616
		5 勤勉手当 (会計年度任用職パートタイム)	
		4 共済費	2,051
		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	55
		1 報償金	16
		3 事業協力者謝礼	
		2 賞賜金	39
		1 記念品代	

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 幼稚園費)							

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		8 旅費	354
		1 費用弁償	330
		1 費用弁償	
		2 普通旅費	24
		1 普通旅費	
		10 需用費	2,731
		1 消耗品費	590
		1 消耗品費	
		2 燃料費	502
		2 公用車等燃料代	
		3 食糧費	13
		1 食糧費	
		4 印刷製本費	29
		1 印刷製本費	
		6 修繕料	1,227
		1 備品修繕料	57
		3 公用車等修繕料	1,170
		7 賄材料費	329
		1 賄材料費	
		8 医薬材料費	41
		1 医薬材料費	
		11 役務費	369
		1 通信運搬費	193
		1 郵便料	13
		2 電話料	180
		4 手数料	7
		3 車検手数料	
		6 損害保険料	128
		2 自動車損害共済保険料	
		7 自賠責保険料	41
		1 自賠責保険料	
		12 委託料	8,023
		5 業務委託料	
		11 幼稚園送迎バス運行委託料	6,693
		12 砂場細菌検査委託料	25
		16 体育講師委託料	172
		30 用務員業務委託料	1,133
		13 使用料及び賃借料	433
		1 使用料	362
		10 システム使用料	27
		31 自治体クラウドサービス利用料	335
		2 賃借料	71
		8 自動車借上料	30
		10 モップ賃借料	41
		17 備品購入費	268
		4 図書購入費	80
		1 図書購入費	
		6 保育用備品費	188

(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	105,496	100,581	4,915	1,139		699	103,658

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	125,672	128,595	△2,923	7,081		7,139	111,452
-----------	---------	---------	--------	-------	--	-------	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 保育用備品費	
		18 負担金補助及び交付金	1,388
		5 負担金	
		1 県国公立幼稚園長会	21
		9 副食費免除者負担金	1,363
		99 諸負担金	4
		26 公課費	68
		1 自動車重量税	
		1 自動車重量税	
		4 幼稚園管理費	3,758
		10 需用費	2,618
		5 光熱水費	2,200
		1 電気使用料	1,980
		2 ガス使用料	8
		5 上下水道使用料	212
		6 修繕料	418
		2 施設等修繕料	
		11 役務費	143
		4 手数料	75
		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
		25 家電リサイクル料	12
		6 損害保険料	68
		1 建物等災害保険料	
		12 委託料	997
		1 維持管理委託料	191
		1 浄化槽維持管理委託料	
		2 保守点検委託料	532
		1 消防・防火設備保守管理委託料	78
		2 電気設備保守管理委託料	185
		4 空調機器保守管理委託料	176
		9 プール浄化循環装置保守管理委託料	40
		20 屋外遊具点検委託料	53
		3 防犯警備委託料	53
		1 防犯警備委託料	
		4 清掃委託料	66
		1 清掃委託料	
		5 業務委託料	155
		1 雑草除去委託料	

		1 職員給与関係経費（社会教育総務費）	98,840
1 報酬	3,907	2 給料	48,987
		2 一般職給	40,831
		1 一般職給	
2 給料	48,987	3 会計年度任用職給	8,156

(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		
3 職員手当等	34,737	1 会計年度任用職給	8,156
		3 職員手当等	33,414
		1 扶養手当	744
4 共済費	16,710	1 扶養手当	
		2 住居手当	474
		1 住居手当	
7 報償費	8,419	3 通勤手当	1,034
		3 通勤手当(一般職)	784
		4 通勤手当(会計年度任用職フルタイム)	250
8 旅費	484	5 時間外勤務手当	1,030
		1 時間外勤務手当	1,000
		2 時間外勤務手当(会計年度任用職フルタイム)	30
10 需用費	2,017	8 管理職手当	756
		1 管理職手当	
11 役務費	315	9 期末手当	10,988
		3 期末手当(一般職)	9,416
		4 期末手当(会計年度任用職フルタイム)	1,572
12 委託料	5,219	10 勤勉手当	9,493
		1 勤勉手当	8,170
		2 勤勉手当(会計年度任用職フルタイム)	1,323
13 使用料及び賃借料	1,325	11 児童手当等	260
		1 児童手当	
14 工事請負費	880	12 退職手当	6,614
		3 退職手当負担金(一般職)	5,513
		5 退職手当負担金(会計年度任用職フルタイム)	1,101
18 負担金補助及び交付金	2,672	14 地域手当	2,021
		1 地域手当	1,694
		2 地域手当(会計年度任用職フルタイム)	327
		4 共済費	16,439
		2 職員共済組合負担金	16,069
		3 職員共済組合負担金(一般職)	12,800
		4 職員共済組合負担金(会計年度任用職フルタイム)	1,768
		5 職員共済組合負担金(会計年度任用職パートタイム)	1,501
		6 社会保険料	370
		4 社会保険料(会計年度任用職フルタイム)	
		2 社会教育事務費	4,367
		1 報酬	1,725
		3 非常勤職員報酬	404
		23 社会教育委員	
		4 会計年度任用職員報酬	1,321
		41 社会教育指導員	
		3 職員手当等	512
		9 期末手当	278
		5 期末手当(会計年度任用職パートタイム)	
		10 勤勉手当	234
		5 勤勉手当(会計年度任用職パートタイム)	

(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	100
		1 報償金	
		2 講師謝礼	
		8 旅費	94
		1 費用弁償	70
		1 費用弁償	
		2 普通旅費	24
		1 普通旅費	
		10 需用費	148
		1 消耗品費	85
		1 消耗品費	
		3 食糧費	13
		1 食糧費	
		4 印刷製本費	50
		1 印刷製本費	
		11 役務費	74
		4 手数料	
		15 チラシ折り込み手数料	24
		65 講師派遣手数料	50
		13 使用料及び賃借料	1,294
		1 使用料	84
		1 有料道路使用料	54
		2 駐車場使用料	20
		5 入場料	10
		2 賃借料	1,210
		7 バス借上料	
		18 負担金補助及び交付金	420
		5 負担金	20
		2 県視聴覚教育振興会	7
		3 県社会教育主事会	2
		5 県社会教育委員連絡協議会	4
		8 郡市社会教育委員連絡協議会	5
		25 県南地区社会教育主事担当者連絡協議会	2
		10 補助金	400
		1 村文化協会	
		3 木原地区多目的集会施設管理費	1,831
		10 需用費	136
		1 消耗品費	10
		1 消耗品費	
		5 光熱水費	26
		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	

(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		
		12 委託料	702
		2 保守点検委託料	65
		1 消防・防火設備保守管理委託料	
		3 防犯警備委託料	60
		1 防犯警備委託料	
		4 清掃委託料	577
		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	880
		3 維持補修工事	
		25 施設修繕工事	
		4 安中地区多目的研修集会施設管理費	2,766
		10 需用費	1,402
		1 消耗品費	10
		1 消耗品費	
		5 光熱水費	1,292
		1 電気使用料	1,200
		2 ガス使用料	26
		5 上下水道使用料	66
		6 修繕料	100
		2 施設等修繕料	
		11 役務費	100
		1 通信運搬費	78
		2 電話料	
		6 損害保険料	22
		1 建物等災害保険料	
		12 委託料	1,245
		2 保守点検委託料	65
		1 消防・防火設備保守管理委託料	
		3 防犯警備委託料	60
		1 防犯警備委託料	
		4 清掃委託料	1,040
		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	19
		1 使用料	7
		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	864
		7 報償費	120
		1 報償金	
		3 事業協力者謝礼	
		10 需用費	2
		3 食糧費	

(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	金額
区分	金額		
		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	404
		10 需用費	97
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
		11 役務費	35
		1 通信運搬費	
		1 郵便料	
		12 委託料	272
		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	437
		7 報償費	355
		1 報償金	
		3 事業協力者謝礼	
		10 需用費	82
		1 消耗品費	50
		1 消耗品費	
		3 食糧費	32
		1 食糧費	
		8 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	
		9 訪問型家庭教育支援事業費	335
		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	5
		1 通信運搬費	
		1 郵便料	
		10 浦河町交流事業費	1,649
		7 報償費	11
		2 賞賜金	

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 社会教育総務費)							

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 記念品代	
		8 旅費	358
		2 普通旅費	
		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	1,240
		10 補助金	
		10 浦河町交流事業補助金	
		11 中学校部活動地域展開推進事業費	11,751
		1 報酬	2,182
		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	2,090
		45 地域クラブコーディネーター	
		3 職員手当等	811
		9 期末手当	440
		5 期末手当 (会計年度任用職パートタイム)	
		10 勤勉手当	371
		5 勤勉手当 (会計年度任用職パートタイム)	
		4 共済費	271
		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	5,386
		1 報償金	
		3 事業協力者謝礼	
		8 旅費	32
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		10 需用費	69
		3 食糧費	3
		1 食糧費	
		4 印刷製本費	66
		1 印刷製本費	
		12 委託料	3,000
		5 業務委託料	
		1 地域クラブ運営業務委託料	
		12 花いっぱい運動事業費	346
		7 報償費	65
		1 報償金	
		1 報償金	
		10 需用費	11
		3 食糧費	
		1 食糧費	
		18 負担金補助及び交付金	270

(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	47,332	37,177	10,155		8,800	6,340	32,192

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		10 補助金	
		1 花いっぱい運動花苗購入費補助金	
		2 中央公民館運営費	2,310
7 報償費	2,017	10 需用費	872
		1 消耗品費	497
		1 消耗品費	
10 需用費	8,392	2 燃料費	231
		2 公用車等燃料代	
		6 修繕料	144
		3 公用車等修繕料	
11 役務費	1,105	11 役務費	640
		1 通信運搬費	426
12 委託料	11,029	2 電話料	
		4 手数料	3
		3 車検手数料	
13 使用料及び賃借料	8,478	6 損害保険料	193
		2 自動車損害共済保険料	107
		4 賠償保険料	5
14 工事請負費	11,304	5 傷害保険料	81
		7 自賠責保険料	18
		1 自賠責保険料	
18 負担金補助及び交付金	5,000	13 使用料及び賃借料	791
		1 使用料	
		3 テレビ受信料	25
		31 自治体クラウドサービス利用料	766
26 公課費	7	26 公課費	7
		1 自動車重量税	
		1 自動車重量税	
		3 中央公民館管理費	37,435
		10 需用費	7,207
		1 消耗品費	264
		1 消耗品費	
		2 燃料費	2,809
		1 庁舎用燃料代	
		5 光熱水費	3,634
		1 電気使用料	3,370
		5 上下水道使用料	264
		6 修繕料	500
		2 施設等修繕料	
		11 役務費	208
		4 手数料	49
		4 水道検査手数料	20
		12 調律手数料	29
		6 損害保険料	159
		1 建物等災害保険料	
		12 委託料	11,029
		1 維持管理委託料	209
		5 植木管理委託料	

(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	金額
区分	金額		
		2 保守点検委託料	1,397
		1 消防・防火設備保守管理委託料	208
		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	110
		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	304
		42 エレベーター保守管理委託料	159
		3 防犯警備委託料	185
		1 防犯警備委託料	
		4 清掃委託料	2,816
		1 清掃委託料	
		5 業務委託料	6,422
		1 中央公民館管理業務委託料	5,088
		15 特定建築物定期調査報告業務委託料	1,246
		90 防火設備定期報告業務委託料	88
		13 使用料及び賃借料	7,687
		1 使用料	5
		7 電波使用料	
		2 賃借料	7,682
		15 施設備品賃借料	152
		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	11,304
		3 維持補修工事	
		50 施設修繕工事	
		4 中央公民館事業費	2,587
		7 報償費	2,017
		1 報償金	
		2 講師謝礼	1,909
		3 事業協力者謝礼	108
		10 需用費	313
		1 消耗品費	50
		1 消耗品費	
		3 食糧費	6
		1 食糧費	
		4 印刷製本費	257
		1 印刷製本費	
		11 役務費	257
		4 手数料	
		15 チラシ折り込み手数料	47
		65 講師派遣手数料	210
		5 “みほ”産業文化フェスティバル事業費	5,000
		18 負担金補助及び交付金	5,000
		10 補助金	
		1 “みほ”産業文化フェスティバル	

(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	22,678	26,680	△4,002			16,983	5,695

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		2 文化財施設管理費	8,479
1 報酬	5,459	10 需用費	2,180
		1 消耗品費	221
		1 消耗品費	
3 職員手当等	1,962	5 光熱水費	1,629
		1 電気使用料	1,506
		2 ガス使用料	3
4 共済費	676	5 上下水道使用料	120
		6 修繕料	330
		2 施設等修繕料	
7 報償費	701	11 役務費	356
		1 通信運搬費	156
		2 電話料	
8 旅費	169	4 手数料	21
		5 浄化槽検査手数料	8
		12 調律手数料	13
10 需用費	5,074	6 損害保険料	179
		1 建物等災害保険料	
		12 委託料	3,063
11 役務費	514	1 維持管理委託料	82
		1 浄化槽維持管理委託料	
		2 保守点検委託料	587
		1 消防・防火設備保守管理委託料	92
		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
		5 受水槽保守管理委託料	66
		3 防犯警備委託料	99
		1 防犯警備委託料	
		4 清掃委託料	726
		1 清掃委託料	
		5 業務委託料	1,569
		2 雑草除去委託料	1,500
		20 害虫駆除委託料	69
		13 使用料及び賃借料	2,880
		1 使用料	410
		3 テレビ受信料	13
		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	251
		2 賃借料	2,470
		5 土地借上料	1,804
		15 施設備品賃借料	79
		20 照明機器リース料	587
		3 文化財保護事業費	7,590
		1 報酬	3,592
		3 非常勤職員報酬	122
		26 文化財保護審議会委員	
26 公課費	7	4 会計年度任用職員報酬	3,470

(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		
		86 埋蔵文化財発掘作業員	278
		87 埋蔵文化財整理作業員	3,192
		3 職員手当等	1,238
		9 期末手当	672
		5 期末手当 (会計年度任用職パートタイム)	
		10 勤勉手当	566
		5 勤勉手当 (会計年度任用職パートタイム)	
		4 共済費	424
		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	381
		1 報償金	
		3 事業協力者謝礼	
		8 旅費	92
		1 費用弁償	89
		1 費用弁償	
		2 普通旅費	3
		1 普通旅費	
		10 需用費	899
		1 消耗品費	111
		1 消耗品費	
		2 燃料費	135
		2 公用車等燃料代	
		4 印刷製本費	608
		1 印刷製本費	
		6 修繕料	45
		3 公用車等修繕料	
		11 役務費	74
		4 手数料	3
		3 車検手数料	
		6 損害保険料	53
		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	385
		5 業務委託料	
		4 掘削業務委託料	
		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	282
		2 機械器具費	
		1 機械器具費	
		18 負担金補助及び交付金	215
		5 負担金	15
		5 全国史跡整備市町村協議会	10
		6 全国史跡整備市町村協議会関東地区協議会	5
		10 補助金	200

(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	金額
区分	金額		
		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	2,606
		7 報償費	284
		1 報償金	
		2 講師謝礼	80
		3 事業協力者謝礼	204
		10 需用費	948
		1 消耗品費	237
		1 消耗品費	
		3 食糧費	33
		1 食糧費	
		4 印刷製本費	678
		1 印刷製本費	
		11 役務費	84
		6 損害保険料	
		5 傷害保険料	
		12 委託料	390
		5 業務委託料	
		5 陸平貝塚オリジナルグッズ作製委託料	
		18 負担金補助及び交付金	900
		10 補助金	
		5 陸平をヨイショする会	
		5 安中開発文化財調査事業費	4,003
		1 報酬	1,867
		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	724
		9 期末手当	393
		5 期末手当 (会計年度任用職パートタイム)	
		10 勤勉手当	331
		5 勤勉手当 (会計年度任用職パートタイム)	
		4 共済費	252
		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	77
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		10 需用費	1,047
		1 消耗品費	50
		1 消耗品費	
		4 印刷製本費	997
		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	
4 図書費	23,797	22,444	1,353			7	23,790
計	219,479	214,896	4,583	7,081	8,800	30,469	173,129

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		2 図書室運営費	23,797
1 報酬	8,600	1 報酬	8,600
		4 会計年度任用職員報酬	
		1 一般事務職員	
3 職員手当等	3,333	3 職員手当等	3,333
		9 期末手当	1,810
		5 期末手当 (会計年度任用職パートタイム)	
4 共済費	1,242	10 勤勉手当	1,523
		5 勤勉手当 (会計年度任用職パートタイム)	
		4 共済費	1,242
8 旅費	125	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	125
10 需用費	1,264	1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		10 需用費	1,264
11 役務費	17	1 消耗品費	1,163
		1 消耗品費	
		3 食糧費	13
		1 食糧費	
12 委託料	561	6 修繕料	88
		1 備品修繕料	
13 使用料及び賃借料	4,735	11 役務費	17
		1 通信運搬費	
		1 郵便料	9
		3 運搬料	8
17 備品購入費	3,878	12 委託料	561
		2 保守点検委託料	220
		50 T R Cマーク保守料	
18 負担金補助及び交付金	42	5 業務委託料	13
		1 図書装備委託料	
		7 電算処理委託料	328
		5 書誌データ作成業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	4,735
		1 使用料	2,778
		10 システム使用料	2,566
		31 自治体クラウドサービス利用料	212
		2 賃借料	1,957
		1 電算システム賃借料	
		17 備品購入費	3,878
		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

(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	4,420	4,662	△242			3,852	568

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		2 体育振興費	2,485
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	177	7 報償費	50
		1 報償金	
		1 報償金	
8 旅費	35	8 旅費	35
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
10 需用費	946	10 需用費	16
		3 食糧費	6
		1 食糧費	
11 役務費	141	6 修繕料	10
		1 備品修繕料	
		11 役務費	57
		6 損害保険料	
		5 傷害保険料	
13 使用料及び賃借料	599	18 負担金補助及び交付金	1,839
		5 負担金	39
		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	29
		9 県体育施設協会	5
		10 補助金	1,800
		1 スポーツ協会	800
		2 スポーツ少年団	1,000
18 負担金補助及び交付金	2,034	3 スポーツ大会事業費	1,112
		7 報償費	17
		1 報償金	
		1 報償金	
		10 需用費	900
		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	823
		7 報償費	110
		1 報償金	
		2 講師謝礼	90
		3 事業協力者謝礼	20
		10 需用費	30
		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	599

(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	5,688	4,468	1,220			5,598	90

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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	559
		7 バス借上料	
10 需用費	1,510	2 農林漁業者トレーニングセンター管理費	5,588
		10 需用費	1,480
		1 消耗品費	26
		1 消耗品費	
11 役務費	110	5 光熱水費	1,254
		1 電気使用料	1,188
		5 上下水道使用料	66
12 委託料	2,310	6 修繕料	200
		2 施設等修繕料	
13 使用料及び賃借料	746	11 役務費	109
		1 通信運搬費	72
		2 電話料	
		6 損害保険料	37
		1 建物等災害保険料	
14 工事請負費	1,012	12 委託料	2,241
		2 保守点検委託料	228
		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	159
		3 防犯警備委託料	73
		1 防犯警備委託料	
		4 清掃委託料	1,099
		1 清掃委託料	
		5 業務委託料	841
		2 雑草除去委託料	
		13 使用料及び賃借料	746
		2 賃借料	
		5 土地借上料	671
		10 モップ賃借料	69
		15 照明機器リース料	6
		14 工事請負費	1,012
		3 維持補修工事	
		50 施設修繕工事	
		3 村民運動公園管理費	100
		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	69
		4 清掃委託料	

(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	50,993	49,652	1,341			44,522	6,471

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		1 清掃委託料
		2 光と風の丘公園管理費 50,993
1 報酬	3,961	1 報酬 3,961
		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	3 職員手当等 1,536
		9 期末手当 834
		5 期末手当 (会計年度任用職パートタイム)
4 共済費	534	10 勤勉手当 702
		5 勤勉手当 (会計年度任用職パートタイム)
10 需用費	10,876	4 共済費 534
		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)
11 役務費	580	10 需用費 10,876
		1 消耗品費 857
		1 消耗品費
12 委託料	27,037	2 燃料費 330
		2 公用車等燃料代
		5 光熱水費 8,469
		1 電気使用料 7,920
		2 ガス使用料 69
		5 上下水道使用料 480
13 使用料及び賃借料	6,353	6 修繕料 1,220
		2 施設等修繕料 1,000
		3 公用車等修繕料 220
15 原材料費	116	11 役務費 580
		1 通信運搬費 312
		2 電話料
		6 損害保険料 268
		1 建物等災害保険料 210
		2 自動車損害共済保険料 58
		12 委託料 27,037
		1 維持管理委託料 11,244
		2 公園管理委託料 8,769
		5 植木管理委託料 2,475
		2 保守点検委託料 567
		1 消防・防火設備保守管理委託料 126
		2 電気設備保守管理委託料 344
		3 自動扉保守管理委託料 33
		20 屋外遊具点検委託料 64
		3 防犯警備委託料 99
		1 防犯警備委託料
		4 清掃委託料 484
		1 清掃委託料
		5 業務委託料 14,643
		1 雑草除去委託料 2,189
		11 野球場整備委託料 4,895

(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	112,451	111,704	747	46,465		7,722	58,264

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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	7,528
		13 使用料及び賃借料	6,353
		1 使用料	199
		3 テレビ受信料	31
		5 自治体クラウドサービス利用料	168
		2 賃借料	6,154
		5 土地借上料	5,223
		11 寝具賃借料	783
		15 施設備品賃借料	30
		20 照明機器リース料	118
		15 原材料費	116
		1 施設材料費	
		1 施設材料費	
1 報酬	31	1 職員給与関係経費（学校給食費）	5,414
		2 給料	2,805
		2 一般職給	
		1 一般職給	
2 給料	2,805	3 職員手当等	1,737
		9 期末手当	676
		3 期末手当（一般職）	
3 職員手当等	1,737	10 勤勉手当	569
		1 勤勉手当	
		12 退職手当	379
		3 退職手当負担金（一般職）	
4 共済費	872	14 地域手当	113
		1 地域手当	
8 旅費	5	4 共済費	872
		2 職員共済組合負担金	
		3 職員共済組合負担金（一般職）	
10 需用費	63,945	2 美浦小給食事業運営費	1,301
		10 需用費	1,301
		1 消耗品費	331
		1 消耗品費	
11 役務費	383	2 燃料費	970
		1 庁舎用燃料代	
12 委託料	42,023	3 美浦中給食事業運営費	1,660
		10 需用費	1,636
		1 消耗品費	30
		1 消耗品費	
17 備品購入費	611	2 燃料費	1,606
		1 庁舎用燃料代	
18 負担金補助及び交付金	24	18 負担金補助及び交付金	24
		5 負担金	
		1 県栄養士会	
26 公課費	15	4 美浦小給食施設管理費	100
		10 需用費	100
		6 修繕料	

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4 学校給食費)							

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 備品修繕料	
		5 美浦中給食施設管理費	787
		10 需用費	326
		1 消耗品費	122
		1 消耗品費	
		6 修繕料	204
		1 備品修繕料	
		17 備品購入費	461
		1 庁用器具費	
		1 庁用器具費	
		6 学校給食運営事業費	98,591
		1 報酬	31
		3 非常勤職員報酬	
		25 学校給食運営委員会委員	
		8 旅費	5
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		10 需用費	60,082
		2 燃料費	104
		2 公用車等燃料代	
		3 食糧費	4
		1 食糧費	
		6 修繕料	332
		3 公用車等修繕料	
		7 賄材料費	59,642
		1 賄材料費 (美浦小学校)	35,090
		5 賄材料費 (美浦中学校)	24,552
		11 役務費	319
		1 通信運搬費	220
		2 電話料	
		4 手数料	2
		3 車検手数料	
		6 損害保険料	80
		2 自動車損害共済保険料	
		7 自賠責保険料	17
		1 自賠責保険料	
		12 委託料	38,139
		5 業務委託料	
		1 職員腸内細菌検査委託料	236
		2 食品衛生検査委託料	509
		3 学校給食施設衛生検査委託料	198
		20 小中学校給食調理等業務委託料	34,364
		30 小学校給食配送業務委託料	2,832
		26 公課費	15
		1 自動車重量税	
		1 自動車重量税	
		7 学校給食施設管理費	4,598
		10 需用費	500

(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	173,552	170,486	3,066	46,465		61,694	65,393

(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	597,776	642,324	△44,548				597,776
2 利子	70,186	61,897	8,289				70,186

(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 350
		11 役務費 64
		4 手数料 22
		4 水道検査手数料
		6 損害保険料 42
		1 建物等災害保険料
		12 委託料 3,884
		2 保守点検委託料 410
		4 空調機器保守管理委託料 219
		7 給食用リフト保守管理委託料 66
		8 給食室排水溝グリーストラップ保守管理委託料 81
		23 飲料水滅菌装置保守点検委託料 44
		4 清掃委託料 2,484
		1 清掃委託料
		5 業務委託料 990
		11 給食室害虫等駆除委託料
		17 備品購入費 150
		1 庁用器具費
		1 庁用器具費

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

22 償還金、利子及び割引料	597,776	2 元金償還費 597,776
		22 償還金、利子及び割引料 597,776
		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	70,186	2 利子償還費 70,186
		22 償還金、利子及び割引料 70,186
		2 長期借入債利子償還金 70,185
		1 長期借入債利子償還金
		10 一時借入金利子 1

(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	667,963	704,222	△36,259				667,963

(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	
		1 一時借入金利子
		2 公債諸費 1
11 役員費	1	11 役員費 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	4,670 (3.50)	
	議 員	11	38,352		12,864 (3.50)	
	その他の 特別職	608	30,396			
	計	621	68,748	13,920	17,534	
前 年 度	長 等	2		13,920	4,696 (3.45)	
	議 員	12	41,784		13,815 (3.45)	
	その他の 特別職	700	35,304			
	計	714	77,088	13,920	18,511	
比 較	長 等				△ 26	
	議 員	△ 1	△ 3,432		△ 951	
	その他の 特別職	△ 92	△ 4,908			
	計	△ 93	△ 8,340		△ 977	

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)			
	1,968	20,558	1,786	22,344	
		51,216	9,674	60,890	
		30,396		30,396	
	1,968	102,170	11,460	113,630	
	1,904	20,520	418	20,938	
		55,599	11,414	67,013	
		35,304		35,304	
	1,904	111,423	11,832	123,255	
	64	38	1,368	1,406	
		△ 4,383	△ 1,740	△ 6,123	
		△ 4,908		△ 4,908	
	64	△ 9,253	△ 372	△ 9,625	

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>104</u> 166)	166,598	642,970	517,612
前 年 度	(<u>107</u> 163)	151,018	623,367	474,429
比 較	(<u>△ 3</u> 3)	15,580	19,603	43,183

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	日直手当
	本 年 度	10,020	6,500	10,729	37,746	1,166
	前 年 度	9,606	6,744	10,115	36,049	1,092
	比 較	414	△ 244	614	1,697	74

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>7</u> 125)		521,517	392,960
前 年 度	(<u>9</u> 126)		518,877	370,240
比 較	(<u>△ 2</u> △ 1)		2,640	22,720

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	日直手当
	本 年 度	10,020	6,500	8,492	33,251	1,166
	前 年 度	9,606	6,744	8,253	31,609	1,092
	比 較	414	△ 244	239	1,642	74

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
1,327,180	240,359	1,567,539	
1,248,814	216,706	1,465,520	
78,366	23,653	102,019	

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

(単位：千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	地域手当	退職手当	備 考
16,632	171,679	151,088	26,784	85,268	
17,604	158,027	140,035	12,866	82,291	
△ 972	13,652	11,053	13,918	2,977	

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
914,477	168,341	1,082,818	
889,117	160,426	1,049,543	
25,360	7,915	33,275	

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

(単位：千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	地域手当	退職手当	備 考
16,632	119,196	106,918	21,920	68,865	
17,604	114,034	102,424	10,771	68,103	
△ 972	5,162	4,494	11,149	762	

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>97</u> 41)	166,598	121,453	124,652
前 年 度	(<u>98</u> 37)	151,018	104,490	104,189
比 較	(<u>△ 1</u> 4)	15,580	16,963	20,463

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	日直手当
	本 年 度			2,237	4,495	
	前 年 度			1,862	4,440	
	比 較			375	55	

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
412,703	72,018	484,721	
359,697	56,280	415,977	
53,006	15,738	68,744	

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

(単位：千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	地域手当	退職手当	備 考
	52,483	44,170	4,864	16,403	
	43,993	37,611	2,095	14,188	
	8,490	6,559	2,769	2,215	

(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	2,640	給与改定に伴う増減分	16,659
		昇給に伴う増減分	8,395
		その他の増減分	△ 22,414
職 員 手 当	22,720	制度改正に伴う増減分	18,787
		その他の増減分	3,933

(単位：千円)

説 明		備 考
行政職 技能労務職	16,369 290	30代後半までの職員が在職する号俸を重点的に改定 平均改定率 1級5.2%、2級4.2%、3級3.4%、 4級2.9%、5級以上2.8%
行政職 技能労務職	8,378 17	
退職者・新採用者差額	△ 14,076	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		本年度 132 人 人 132 人
		前年度 135 人 人 135 人
		増 減 △ 3 人 人 △ 3 人
会計間異動の異動による差額	3,064	採用、退職の状況
その他	△ 11,402	採 用 退 職 計 4 人 7 人 △ 3 人
		会計間の異動 14 人
扶養手当 通勤手当 日直手当 期末手当 勤勉手当 地域手当	639 236 74 3,637 3,234 10,967	
扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 日直手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 地域手当 退職手当	△ 225 △ 244 3 1,642 △ 972 1,525 1,260 182 762	

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8年1月1日現在	平均給料月額	338,701	291,167
	平均給与月額	387,887	308,390
	平均年令	42歳 2月	55歳 10月
令和7年1月1日現在	平均給料月額	331,189	319,633
	平均給与月額	373,991	332,433
	平均年令	41歳 11月	54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	200,300	198,200	200,300	198,200
大 学 卒	232,000	-	232,000	-

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8年1月1日現在	7	() 4	() 3.4%	4	() 3	() 100.0%
	6	() 18	() 15.1%	3	()	()
	5	() 18	() 15.1%	2	()	()
	4	() 27	() 22.7%	1	()	()
	3	() 27	() 22.7%			
	2	() 18	() 15.1%			
	1	() 7	() 5.9%			
	計	() 119	() 100.0%	計	() 3	() 100.0%
令和7年1月1日現在	7	() 4	() 3.3%	4	() 3	() 100.0%
	6	() 18	() 14.9%	3	()	()
	5	() 21	() 17.4%	2	()	()
	4	() 24	() 19.8%	1	()	()
	3	() 24	() 19.8%			
	2	() 26	() 21.5%			
	1	() 4	() 3.3%			
	計	() 121	() 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		
本年度	職員数 (A) (人)	122	119	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)	124	121	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)			
本 年 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	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	美浦村
支給率 (%)	4
支給対象職員数 (人)	132
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4

ク. 特殊勤務手当

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

ケ. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
中央公民館空調設備賃貸料	115,008	平成 令和 28 ～ 7 年度	68,636	令和 8 ～ 10 年度	20,592				20,592
家屋評価システム賃借料	5,695	令和 3 ～ 7 年度	4,283	令和8年度	572				572
美浦村統合型GIS使用料	23,630	令和 4 ～ 7 年度	18,110	令和8年度	4,528				4,528
屋外防災行政無線保守管理委託料	48,340	令和 6 ～ 7 年度	19,336	令和 8 ～ 10 年度	29,003				29,003
土地評価システム更新業務委託料	51,645	令和 6 ～ 7 年度	24,772	令和8年度	24,068				24,068
美浦小学校スクールバス運行委託料	613,855	令和7年度	117,700	令和 8 ～ 11 年度	470,800				470,800
美浦村教育クラウド導入及び運用支援業務	169,305	令和7年度	24,960	令和 8 ～ 12 年度	144,341				144,341
自治体クラウドサービス利用料	481,164	令和7年度	93,943	令和 8 ～ 11 年度	348,101				348,101
児童館指定管理委託料	96,870	令和7年度	44,723	令和8年度	46,140	4,760			41,380
戸籍スキャナ保守料	190	令和7年度	53	令和 8 ～ 10 年度	137				137
戸籍総合システム機器保守料	2,323	令和7年度	488	令和 8 ～ 11 年度	1,832				1,832
戸籍総合システム機器賃借料	6,009	令和7年度	1,265	令和 8 ～ 11 年度	4,742				4,742
外国人英語指導助手（ALT）管理業務委託料	82,530	令和7年度	25,410	令和 8 ～ 9 年度	50,820				50,820
小中学校給食調理業務委託料	156,745	令和7年度	34,364	令和 8 ～ 9 年度	68,728				68,728
給食施設空調機器保守管理委託料	657	令和7年度	219	令和 8 ～ 9 年度	438				438
水泳施設利用料	16,692	令和7年度	1,611	令和 8 ～ 9 年度	3,698				3,698
学校施設等複合機賃貸借・保守料	44,455	令和7年度	6,597	令和 8 ～ 11 年度	26,390				26,390
木原工業専用地域地区計画決定業務委託料	4,697	令和7年度	3,674	令和8年度	1,001				1,001
図書管理システム使用料	35,105	令和7年度	5,931	令和 8 ～ 11 年度	23,725				23,725
光と風の丘公園（野球場・テニスコート）整備業務委託料	15,873	令和7年度	4,895	令和 8 ～ 9 年度	9,790				9,790
ホームページ作成CMS及び美浦村アプリ使用料	7,000			令和 8 ～ 12 年度	7,000				7,000
自治体クラウドサービス利用料（PC）	82,560			令和 8 ～ 12 年度	82,560				82,560
複合機賃借保守料	38,080			令和 8 ～ 12 年度	38,080				38,080
顔認証システム機器リース料	365			令和 8 ～ 12 年度	365	365			
自治体クラウドサービス利用料	14,305			令和 8 ～ 11 年度	14,305				14,305
戸籍総合システム機器保守料	184			令和 8 ～ 11 年度	184				184
給食調理及び栄養士業務委託料（保育所）	99,000			令和 8 ～ 10 年度	99,000				99,000
戸籍スキャナ保守料	16			令和 8 ～ 10 年度	16				16
評価替土地鑑定等業務委託料	2,020			令和 8 ～ 9 年度	2,020				2,020
議会だより印刷製本費	817			令和8年度	817				817
議事録作成支援システム保守管理委託料	472			令和8年度	472				472
公金収納情報データ化サービス手数料	1,072			令和8年度	1,072				1,072
戸籍総合システムクラウドサービス利用料	7,290			令和8年度	7,290				7,290
子育て支援センター管理業務委託料	2,395			令和8年度	2,395	1,083			1,312

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
清掃委託料（木原地区多目的集会施設）	198			令和8年度	198				198
清 掃 委 託 料 （安中地区多目的研修集会施設）	380			令和8年度	380				380
清 掃 委 託 料 （農林漁業者トレーニングセンター）	560			令和8年度	560				560
清掃委託料（村民運動公園トイレ）	69			令和8年度	69				69
清掃委託料（光と風の丘公園）	2,547			令和8年度	2,547				2,547
清掃委託料（美浦ロードパーク）	319			令和8年度	319				319
清掃委託料（木原保育所）	1,313			令和8年度	1,313				1,313
自動扉保守管理委託料（中央公民館）	132			令和8年度	132				132
自動扉保守管理委託料（文化財センター）	66			令和8年度	66				66
自動扉保守管理委託料 （光と風の丘公園クラブハウス）	33			令和8年度	33				33
電気設備保守管理業務委託料	209			令和8年度	209				209
調光機器保守管理業務委託料	275			令和8年度	275				275
中央公民館管理業務委託料	5,088			令和8年度	5,088				5,088
光と風の丘公園管理業務委託料	6,223			令和8年度	6,223				6,223
クラブハウス管理業務委託料	7,528			令和8年度	7,528				7,528
寝 具 賃 借 料	795			令和8年度	795				795
防犯カメラ保守管理委託料 （生活安全課管轄分）	553			令和8年度	553				553
防犯カメラ保守管理委託料 （美浦村ストックヤード）	59			令和8年度	59				59
河川水質調査委託料	131			令和8年度	131				131
資源ごみ回収業務委託料	157			令和8年度	157				157
一般ごみ訪問収集業務委託料	325			令和8年度	325				325
美駒地区粗大ごみ収集業務委託料	1,668			令和8年度	1,668				1,668
自動体外式除細動器リース料	105			令和8年度	105				105
自動体外式除細動器賃借料	348			令和8年度	348				348
建設図面プログラム保守委託料	25			令和8年度	25				25
有害鳥獣駆除委託料	1,323			令和8年度	1,323				1,323
バス運行业務委託料（幼稚園）	6,594			令和8年度	6,594				6,594
用 務 員 派 遣 委 託 料	1,133			令和8年度	1,133				1,133
T R C 図 書 マ ー ク 保 守 料	220			令和8年度	220				220
図書データTOOLi使用料（中央公民館）	634			令和8年度	634				634
図書データTOOLi使用料（学校図書室）	53			令和8年度	53				53
地域おこし協力隊業務委託料	28,800			令和8年度	28,800				28,800
美浦小学校給食配送業務委託料	2,832			令和8年度	2,832				2,832
福祉バス運行业務委託料	3,542			令和8年度	3,542				3,542

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度未までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
広報みほ等定期配付業務委託料	361			令和8年度	361				361
広報みほ印刷製本費	3,340			令和8年度	3,340				3,340
広報紙等作成ソフトウェア使用料	407			令和8年度	407				407
こころの健康相談事業委託料	198			令和8年度	198				198
こころの体温計業務委託料	39			令和8年度	39				39
地域公共交通運行管理業務委託料	24,331			令和8年度	24,331				24,331
地域活動センター事業委託料	887			令和8年度	887				887
地域生活支援事業委託料	78			令和8年度	78				78
有料在宅福祉サービス事業委託料	2,716			令和8年度	2,716				2,716
家屋評価システムソフトウェア賃貸借	5,469			令和 9～14年度	5,469				5,469
合 計	2,338,427		500,970		1,647,085	6,208			1,640,877

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

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在 高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
1 普通債	4,912,005	4,913,575	174,500	248,047	4,840,028
(1) 総務	49,319	8,457	0	2,114	6,343
(2) 民生	260,710	245,980	26,800	14,730	258,050
(3) 衛生	825,041	817,682	0	39,453	778,229
(4) 農林水産	305,539	288,404	9,900	36,636	261,668
(5) 土木	307,224	506,263	129,000	10,619	624,644
(6) 消防	558,802	532,985	0	54,705	478,280
(7) 教育	2,593,070	2,501,504	8,800	88,252	2,422,052
(8) 災害復旧	12,300	12,300	0	1,538	10,762
(9) 地域再生	0	0	0	0	0
2 公営企業債	22,100	22,100	0	1,300	20,800
(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	1,300	20,800
(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	3,523,566	3,163,809	0	348,429	2,815,380
(1) 減税補てん債	6,862	2,162	0	2,162	0
(2) 臨時税収補てん債	0	0	0	0	0
(3) 臨時財政対策債	3,483,878	3,130,872	0	344,215	2,786,657
(4) 減収補てん債	32,826	30,775	0	2,052	28,723
合計	8,457,671	8,099,484	174,500	597,776	7,676,208

国民健康保険特別会計

議案第 28 号

令和 8 年度美浦村国民健康保険特別会計予算

令和 8 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 1,629,000 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 8 年 3 月 9 日提出

美浦村長 中 島 栄

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		334,909
	1 国民健康保険税	334,909
2 使用料及び手数料		13
	1 手数料	13
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		1,131,629
	1 県補助金	1,131,628
	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		156,601
	1 他会計繰入金	135,892
	2 基金繰入金	20,709
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		5,845
	1 延滞金、加算金及び過料	1,002
	2 預金利子	1
	3 貸付金元利収入	136
	4 受託事業収入	1
	5 雑入	4,705
歳入合計		1,629,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		49,954
	1 総務管理費	47,042
	2 徴税費	2,778
	3 運営協議会費	134
2 保険給付費		1,112,827
	1 療養諸費	940,723
	2 高額療養費	165,100
	3 移送費	1
	4 出産育児諸費	5,003
	5 葬祭諸費	2,000
	× 傷病手当諸費	0
3 国民健康保険事業費納付金		434,649
	1 医療給付費分	267,964
	2 後期高齢者支援金等分	118,285
	3 介護納付金分	37,087
	4 子ども子育て支援納付金分	11,313
5 保健事業費		24,987
	1 保健事業費	6,499
	2 特定健康診査等事業費	18,488
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		1,581
	1 償還金及び還付加算金	1,580
	2 繰出金	1
9 予備費		5,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 予備費	5,000
歳出合計		1,629,000

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	334,909	297,492	37,417	20.6
2 使用料及び手数料	13	21	△8	0.0
3 国庫支出金	1	1	0	0.0
4 県支出金	1,131,629	1,105,328	26,301	69.5
5 財産収入	1	1	0	0.0
6 繰入金	156,601	204,062	△47,461	9.6
7 繰越金	1	1	0	0.0
8 諸収入	5,845	5,094	751	0.3
歳入合計	1,629,000	1,612,000	17,000	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	49,954	51,466	△1,512	97		49,077	780	3.1
2 保険給付費	1,112,827	1,086,853	25,974	1,105,375		3,334	4,118	68.3
3 国民健康保険事業費納付金	434,649	443,032	△8,383				434,649	26.7
5 保健事業費	24,987	23,470	1,517	10,467		1,337	13,183	1.5
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	1,581	2,177	△596				1,581	0.1
9 予備費	5,000	5,000	0				5,000	0.3
歳 出 合 計	1,629,000	1,612,000	17,000	1,115,939		53,748	459,313	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	334,909	297,492	37,417
計	334,909	297,492	37,417

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	13	21	△8
計	13	21	△8

(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	1,131,628	1,105,327	26,301
計	1,131,628	1,105,327	26,301

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 医療給付費分現年課税分	204,001	15 普通徴収分 20 特別徴収分	176,290 27,711
2 後期高齢者支援金分現年課税分	82,269	15 普通徴収分 20 特別徴収分	70,981 11,288
3 介護納付金分現年課税分	26,706	15 普通徴収分	26,706
4 子ども子育て支援納付金分現年課税分	11,313	15 普通徴収分 20 特別徴収分	9,729 1,584
5 医療給付費分滞納繰越分	6,840	5 滞納繰越分	6,840
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,766	5 滞納繰越分	2,766
7 介護納付金分滞納繰越分	1,014	5 滞納繰越分	1,014

1 督促手数料	13	5 督促手数料	13

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	1,105,375	1 普通交付金	1,105,375
2 特別交付金	26,253	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	6,055 3,000 13,082 4,116

(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	135,892	131,306	4,586
計	135,892	131,306	4,586

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 支払準備基金繰入金	20,709	72,756	△52,047
計	20,709	72,756	△52,047

(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		金額	説明	
区分				
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	78,153		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）	31,979 46,174
2 職員給与費等繰入金	49,064		5 職員給与費等繰入金	49,064
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	4,435		5 財政安定化支援事業繰入金	4,435
5 未就学児均等割保険税繰入金	770		1 未就学児均等割保険税繰入金	770
7 産前産後保険税繰入金	136		5 産前産後保険税繰入金	136

1 支払準備基金繰入金	20,709		5 支払準備基金積立金繰入金	20,709
-------------	--------	--	----------------	--------

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	1,000	1,500	△500
2 一般被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	1,002	1,502	△500

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	136	185	△49
計	136	185	△49

(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	3,500	2,200	1,300
2 一般被保険者返納金	4	4	0
3 雑入	1,201	1,201	0
計	4,705	3,405	1,300

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般被保険者延滞金	1,000	5 一般被保険者延滞金	1,000
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	136	5 高額療養費貸付金元金収入	136
----------------	-----	----------------	-----

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）	2,800	5 交通事故等第三者納付金（現物給付分）	2,800
2 一般被保険者第三者納付金（現金給付分）	700	5 交通事故等第三者納付金（現金給付分）	700
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
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	46,277	47,843	△1,566	97		46,180	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 職員給与関係経費(国保費)	38,472
1 報酬	1,155	2 給料	18,547
		2 一般職給	
		1 一般職給	
2 給料	18,547	3 職員手当等	14,115
		1 扶養手当	312
		1 扶養手当	
3 職員手当等	14,115	2 住居手当	528
		1 住居手当	
		3 通勤手当	348
4 共済費	5,810	3 通勤手当(一般職)	
		5 時間外勤務手当	1,300
		1 時間外勤務手当	
10 需用費	315	8 管理職手当	432
		1 管理職手当	
11 役務費	2,139	9 期末手当	4,000
		3 期末手当(一般職)	
		10 勤勉手当	3,679
		1 勤勉手当	
12 委託料	385	11 児童手当等	240
		1 児童手当	
		12 退職手当	2,504
13 使用料及び賃借料	3,628	3 退職手当負担金(一般職)	
		14 地域手当	772
		1 地域手当	
18 負担金補助及び交付金	183	4 共済費	5,810
		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	7,805
		1 報酬	1,155
		4 会計年度任用職員報酬	
		1 一般事務職員	
		10 需用費	315
		1 消耗品費	122
		1 消耗品費	
		4 印刷製本費	193
		1 印刷製本費	
		11 役務費	2,139
		1 通信運搬費	425
		1 郵便料	
		4 手数料	1,714
		5 国保電算処理業務手数料	1,419
		10 保険者レセプト管理システム手数料	155
		16 第三者行為求償事務共同処理業務手数料	140
		12 委託料	385
		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	3,628

(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	765	773	△8				765
計	47,042	48,616	△1,574	97		46,180	765

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課費	1,982	1,928	54			1,982	
2 徴収費	796	787	9			796	
計	2,778	2,715	63			2,778	

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	134	135	△1			119	15
計	134	135	△1			119	15

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		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 6 31 自治体クラウドサービス利用料 3,622 18 負担金補助及び交付金 183 5 負担金 15 第三者行為求償事務共同処理業務 22 20 オンライン資格確認等システム運営負担金 161
		2 連合会負担金 765
18 負担金補助及び交付金	765	18 負担金補助及び交付金 765 5 負担金 5 平等割 473 10 被保険者数平等割 292

11 役務費	410	2 賦課事務費 1,982 11 役務費 410 1 通信運搬費 1 郵便料
13 使用料及び賃借料	1,572	13 使用料及び賃借料 1,572 1 使用料 31 自治体クラウドサービス利用料
11 役務費	796	2 徴収事務費 796 11 役務費 796 1 通信運搬費 238 1 郵便料 4 手数料 558 7 口座振替手数料 88 8 郵便振替手数料 8 32 公金取扱手数料 462

1 報酬	100	2 国民健康保険運営協議会運営費 134 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	15	18 負担金補助及び交付金 15 5 負担金 5 茨城県国民健康保険運営協議会長会

(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	
1 一般被保険者療養給 付費	931,100	920,000	11,100	931,100			
2 一般被保険者療養費	6,000	5,860	140	6,000			
3 審査支払手数料	3,623	3,938	△315	3,174			449
計	940,723	929,798	10,925	940,274			449

(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	165,000	150,000	15,000	165,000			
2 一般被保険者高額介 護合算療養費	100	50	50	100			
計	165,100	150,050	15,050	165,100			

(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			
計	1	1	0	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	5,000	0			3,334	1,666
2 出産育児一時金支払 手数料	3	3	0				3
計	5,003	5,003	0			3,334	1,669

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	2,000	2,000	0				2,000
-------	-------	-------	---	--	--	--	-------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	931,100	2 一般被保険者療養給付費 931,100 18 負担金補助及び交付金 931,100 5 負担金 5 一般被保険者療養給付費負担金
18 負担金補助及び交付金	6,000	2 一般被保険者療養費 6,000 18 負担金補助及び交付金 6,000 5 負担金 5 一般被保険者療養費負担金
11 役務費	3,623	2 審査支払手数料 3,623 11 役務費 3,623 4 手数料 9 審査支払手数料

18 負担金補助及び交付金	165,000	2 一般被保険者高額療養費 165,000 18 負担金補助及び交付金 165,000 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
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	2,000	2 葬祭費 2,000 18 負担金補助及び交付金 2,000 5 負担金 5 葬祭費
---------------	-------	--

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

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	
計	2,000	2,000	0				2,000

(款) 2 保険給付費

(項) × 傷病手当諸費

1 傷病手当金	0	1	△1				
計	0	1	△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	267,964	293,345	△25,381				267,964
計	267,964	293,345	△25,381				267,964

(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	118,285	113,653	4,632				118,285
計	118,285	113,653	4,632				118,285

(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	37,087	36,034	1,053				37,087
計	37,087	36,034	1,053				37,087

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 4 子ども子育て支援納付金分

1 子ども子育て支援納 付金分	11,313	0	11,313				11,313
計	11,313	0	11,313				11,313

(款) 5 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 保健衛生普及費	3,263	948	2,315	284			2,979
-----------	-------	-----	-------	-----	--	--	-------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	267,964	2 一般被保険者医療給付費分 267,964 18 負担金補助及び交付金 267,964 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	118,285	2 一般被保険者後期高齢者支援金等分 118,285 18 負担金補助及び交付金 118,285 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	37,087	2 介護納付金分 37,087 18 負担金補助及び交付金 37,087 5 負担金 5 介護納付金分
18 負担金補助及び交付金	11,313	2 子ども子育て支援納付金分 11,313 18 負担金補助及び交付金 11,313 5 負担金 5 子ども子育て支援納付金分
10 需用費	261	2 保健衛生普及事業費 3,263 10 需用費 261 1 消耗品費 114
11 役務費	692	1 消耗品費 4 印刷製本費 147 1 印刷製本費
12 委託料	2,310	11 役務費 692 1 通信運搬費 579 1 郵便料 4 手数料 113 5 国保電算処理業務手数料 12 委託料 2,310

(款) 5 保健事業費

(項) 1 保健事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 保健衛生普及費)							
2 疾病予防費	3,100	3,100	0	535			2,565
3 高額療養費貸付金	136	185	△49			136	
計	6,499	4,233	2,266	819		136	5,544

(款) 5 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	18,488	19,237	△749	9,648		1,201	7,639
計	18,488	19,237	△749	9,648		1,201	7,639

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 支払準備基金積立金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		5 業務委託料 5 データヘルス計画等策定支援事業委託料
18 負担金補助及び交付金	3,100	2 疾病予防事業費 3,100 18 負担金補助及び交付金 3,100 10 補助金 5 人間ドック等補助
20 貸付金	136	2 高額療養費貸付金 136 20 貸付金 136 3 高額療養費貸付金 1 高額療養費貸付金

7 報償費	90	2 特定健康診査等事業 18,488 7 報償費 90 1 報償金 2 講師謝礼
10 需用費	113	10 需用費 113 1 消耗品費 1 消耗品費
11 役務費	416	11 役務費 416 1 通信運搬費 299 1 郵便料
12 委託料	17,100	4 手数料 117 57 情報提供手数料 23 58 特定健診等データ管理手数料 94
13 使用料及び賃借料	266	12 委託料 17,100 5 業務委託料 5 特定健康診査委託料 9,482 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 3,677 30 特定健診受診率向上対策事業委託料 3,842
18 負担金補助及び交付金	503	13 使用料及び賃借料 266 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 503 5 負担金 5 特定健診等データ管理システム負担金 383 10 KDB補完システム維持管理費負担金 120

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
--------	---	---

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 利子	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税 還付金	1,558	2,154	△596				1,558
2 一般被保険者還付加 算金	20	20	0				20
3 その他償還金	2	2	0				2
計	1,580	2,176	△596				1,580

(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) 9 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0				5,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	1	2 一時借入金利子 1 22 償還金、利子及び割引料 1 10 一時借入金利子 1 一時借入金利子

22 償還金、利子及び割引料	1,558	2 一般被保険者保険税還付金 1,558 22 償還金、利子及び割引料 1,558 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	20	2 一般被保険者還付加算金 20 22 償還金、利子及び割引料 20 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
--------	---	--

29 予備費	5,000	2 予備費 5,000
--------	-------	--

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					
	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> / <u>5</u>)	1,155	18,547	13,875
前 年 度	(<u>1</u> / <u>5</u>)	1,083	20,348	14,049
比 較	(<u> </u>)	72	△ 1,801	△ 174

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	日直手当
	本 年 度	312	528	348	1,300	
	前 年 度		243	304	1,300	
	比 較	312	285	44		

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> / <u>5</u>)		18,547	13,875
前 年 度	(<u> </u> / <u>5</u>)		20,348	14,049
比 較	(<u> </u>)		△ 1,801	△ 174

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	日直手当
	本 年 度	312	528	348	1,300	
	前 年 度		243	304	1,300	
	比 較	312	285	44		

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
33,577	5,810	39,387	
35,480	6,110	41,590	
△ 1,903	△ 300	△ 2,203	

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

(単位：千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	地域手当	退職手当	備 考
432	4,000	3,679	772	2,504	
432	4,486	4,121	416	2,747	
	△ 486	△ 442	356	△ 243	

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
32,422	5,810	38,232	
34,397	6,110	40,507	
△ 1,975	△ 300	△ 2,275	

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

(単位：千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	地域手当	退職手当	備 考
432	4,000	3,679	772	2,504	
432	4,486	4,121	416	2,747	
	△ 486	△ 442	356	△ 243	

イ. 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	(1)	1,155		
前 年 度	(1)	1,083		
比 較	()	72		

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

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
1,155		1,155	
1,083		1,083	
72		72	

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

(単位：千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	地域手当	退職手当	備 考

(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	△ 1,801	給与改定に伴う増減分	677
		昇給に伴う増減分	226
		その他の増減分	△ 2,704
職 員 手 当	△ 174	制度改正に伴う増減分	625
		その他の増減分	△ 799

(単位：千円)

説 明	備 考
行政職 技能労務職 677	30代後半までの職員が在職する号俸を重点的に改定 平均改定率 1級5.2%、2級4.2%、3級3.4%、 4級2.9%、5級以上2.8%
行政職 技能労務職 226	
退職者・新採用者差額 2,657	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 計
会計間異動の異動による差額 △ 5,361	本年度 5 人 5 人 前年度 5 人 5 人 増 減 人 人
その他	採用、退職の状況
	採 用 退 職 計
	1 人 人 1 人
	会計間の異動
	5 人
扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 地域手当	
10 118 111 386	
扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 日直手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 地域手当 退職手当	
312 285 34 △ 604 △ 553 △ 30 △ 243	

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8年1月1日現在	平均給料月額	308,860
	平均給与月額	347,905
	平均年令	36歳7月
令和7年1月1日現在	平均給料月額	335,850
	平均給与月額	383,334
	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	200,300	200,300
大 学 卒	232,000	232,000

ウ. 等級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
令和8年1月1日現在	7	()	()
	6	1	20.0%
	5	()	()
	4	1	20.0%
	3	2	40.0%
	2	()	()
	1	1	20.0%
	計	5	100.0%
令和7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%

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、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)		
	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)		
	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	$\frac{1.225}{2.325}$	$\frac{1.225}{2.325}$	$\frac{2.45}{4.65}$	有	
前 年 度	$\frac{1.200}{2.300}$	$\frac{1.200}{2.300}$	$\frac{2.40}{4.60}$	有	
国の制度	$\frac{1.225}{2.325}$	$\frac{1.225}{2.325}$	$\frac{2.45}{4.65}$	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	美浦村
支給率 (%)	4
支給対象職員数 (人)	5
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
自治体クラウドサービス利用料	23,170	令和7年度	4,716	令和 8～11年度	16,407			15,345	1,062
自治体クラウドサービス利用料（PC）	7,725			令和 8～12年度	7,725			7,725	
複 合 機 賃 借 保 守 料	230			令和 8～12年度	230			230	
合 計	31,125		4,716		24,362			23,300	1,062

介護保険特別会計

議案第29号

令和8年度美浦村介護保険特別会計予算

令和8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1,554,000千円と定める。

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8年3月9日提出

美浦村長 中島 栄

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
【保険事業勘定】		
1 保険料		328,530
	1 介護保険料	328,530
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		301,851
	1 国庫負担金	256,721
	2 国庫補助金	45,130
4 支払基金交付金		395,446
	1 支払基金交付金	395,446
5 県支出金		217,574
	1 県負担金	210,889
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	6,675
	4 県委託金	8
6 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
7 繰入金		304,546
	1 一般会計繰入金	259,227
	2 基金繰入金	42,319
	3 介護サービス事業勘定繰入金	3,000
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		41
	1 延滞金、加算金及び過料	37
	2 預金利子	1
	3 雑入	3
保険事業勘定歳入合計		1,548,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
【保険事業勘定】		
1 総務費		48,203
	1 総務管理費	39,421
	2 徴収費	1,376
	3 介護認定審査会費	1,625
	4 認定調査等費	3,031
	5 事業計画推進委員会費	2,750
2 保険給付費		1,439,309
	1 介護サービス等諸費	1,304,304
	2 介護予防サービス等諸費	35,803
	3 その他の諸費	1,100
	4 高額介護サービス等費	28,900
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,100
	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		10
	1 基金積立金	10
5 地域支援事業費		31,028
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	25,114
	2 一般介護予防事業費	587
	3 包括的支援事業・任意事業費	5,217
	4 その他の諸費	110
6 地域包括支援センター費		27,794
	1 総務管理費	27,794
7 諸支出金		654
	1 償還金及び還付加算金	652
	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		1,548,000

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
【介護サービス事業勘定】		
1 サービス収入		5,998
	1 予防給付費収入	5,998
2 諸収入		1
	1 雑入	1
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
介護サービス事業勘定歳入合計		6,000
歳入合計		1,554,000

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		3,000
	1 地域支援事業繰出金	3,000
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		6,000
歳 出 合 計		1,554,000

令和 8 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	328,530	328,610	△80	21.2
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0
3 国庫支出金	301,851	303,477	△1,626	19.5
4 支払基金交付金	395,446	395,061	385	25.5
5 県支出金	217,574	217,463	111	14.1
6 財産収入	10	10	0	0.0
7 繰入金	304,546	306,321	△1,775	19.7
8 繰越金	1	1	0	0.0
9 諸収入	41	56	△15	0.0
歳入合計	1,548,000	1,551,000	△3,000	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	48,203	48,573	△370	8		48,195		3.1
2 保険給付費	1,439,309	1,437,309	2,000	496,384		568,324	374,601	93.0
3 財政安定化基金 拠出金	2	2	0				2	0.0
4 基金積立金	10	10	0				10	0.0
5 地域支援事業費	31,028	30,030	998	12,683		11,195	7,150	2.0
6 地域包括支援セ ンター費	27,794	33,716	△5,922	7,344		17,526	2,924	1.8
7 諸支出金	654	360	294				654	0.0
8 予備費	1,000	1,000	0				1,000	0.1
歳 出 合 計	1,548,000	1,551,000	△3,000	516,419		645,240	386,341	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	328,530	328,610	△80
計	328,530	328,610	△80

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	256,721	257,021	△300
計	256,721	257,021	△300

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	28,777	28,747	30
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）	6,452	6,470	△18
3 地域包括支援事業交付金（包括 支援事業・任意事業）	6,900	8,238	△1,338
4 保険者機能強化推進交付金	1,000	1,000	0
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	530	1 滞納繰越分普通徴収保険料	530

1 督促手数料	1	1 督促手数料	1

1 現年度分	256,720	1 現年度分	256,720
2 過年度分	1	5 過年度分	1

1 現年度分	28,776	1 現年度分介護給付費調整交付金	28,776
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）	6,452	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）	6,452
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）	6,900	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）	6,900
1 保険者機能強化推進交付金	1,000	1 保険者機能強化推進交付金	1,000
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	45,130	46,456	△1,326

(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	388,477	388,072	405
2 地域支援事業交付金	6,969	6,989	△20
計	395,446	395,061	385

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	210,889	210,101	788
計	210,889	210,101	788

(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）	3,225	3,233	△8
2 地域包括支援事業交付金（包括 支援事業・任意事業）	3,450	4,119	△669
計	6,675	7,352	△677

(款) 5 県支出金

(項) 4 県委託金

1 県委託金	8	8	0
--------	---	---	---

(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		388,476	1 現年度分	388,476
2 過年度分		1	5 過年度分	1
1 現年度分		6,968	1 現年度分	6,968
2 過年度分		1	5 過年度分	1

1 現年度分		210,888	1 現年度分	210,888
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）		3,225	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）	3,225
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）		3,450	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）	3,450

1 要介護認定委託費		8	1 要保護者に係る要介護状態審査判定委託費	8
------------	--	---	-----------------------	---

(款) 5 県支出金

(項) 4 県委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
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	10	10	0
計	10	10	0

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	179,849	179,661	188
2 その他一般会計繰入金	60,272	62,032	△1,760
3 低所得者保険料軽減繰入金	12,431	13,018	△587
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）	3,225	3,233	△8
5 地域包括支援事業繰入金（包括 支援事業・任意事業）	3,450	4,119	△669
計	259,227	262,063	△2,836

(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	42,319	41,258	1,061
計	42,319	41,258	1,061

(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	3,000	3,000	0
計	3,000	3,000	0

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
-------	---	---	---

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 利子及び配当金	10	5 介護給付費準備基金積立金利子	10
1 現年度分	179,848	1 現年度分	179,848
2 過年度分	1	5 過年度分	1
1 職員給与費等繰入金	60,272	1 職員給与費等繰入金	60,272
1 現年度分	12,428	1 現年度分	12,428
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）	3,225	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）	3,225
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）	3,450	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）	3,450
1 介護給付費準備基金繰入金	42,319	1 介護給付費準備基金繰入金	42,319
1 介護サービス事業勘定繰入金	3,000	5 指定介護予防支援事業所収入繰入金	3,000
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	1

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本	年	度	前	年	度	比	較
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			35			50		△15
2 第1号被保険者加算金			1			1		0
3 過料			1			1		0
計			37			52		△15

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子			1			1		0
計			1			1		0

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 第1号被保険者延滞金	35	1 第1号被保険者延滞金	35
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	39,421	38,458	963			39,421	

(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）	30,962
1 報酬	2,216	2 給料	14,930
		2 一般職給	12,039
		1 一般職給	
2 給料	14,930	3 会計年度任用職給	2,891
		1 会計年度任用職給	
3 職員手当等	12,173	3 職員手当等	11,328
		1 扶養手当	312
		1 扶養手当	
		2 住居手当	318
4 共済費	5,013	1 住居手当	
		3 通勤手当	274
		3 通勤手当（一般職）	186
8 旅費	49	4 通勤手当（会計年度任用職フルタイム）	88
		5 時間外勤務手当	1,400
		1 時間外勤務手当	1,350
10 需用費	371	2 時間外勤務手当（会計年度任用職フルタイム）	50
		9 期末手当	3,504
		3 期末手当（一般職）	2,871
11 役務費	315	4 期末手当（会計年度任用職フルタイム）	633
		10 勤勉手当	2,892
		1 勤勉手当	2,359
12 委託料	627	2 勤勉手当（会計年度任用職フルタイム）	533
		12 退職手当	2,017
		3 退職手当（一般職）	1,626
13 使用料及び賃借料	3,404	5 退職手当（会計年度任用職フルタイム）	391
		14 地域手当	611
		1 地域手当	495
17 備品購入費	323	2 地域手当（会計年度任用職フルタイム）	116
		4 共済費	4,704
		2 職員共済組合負担金	
		3 職員共済組合負担金（一般職）	3,643
		4 職員共済組合負担金（会計年度任用職フルタイム）	857
		5 職員共済組合負担金（会計年度任用職パートタイム）	204
		2 介護保険事務費	8,459
		1 報酬	2,216
		4 会計年度任用職員報酬	
		1 一般事務職員	
		3 職員手当等	845
		9 期末手当	459
		5 期末手当（会計年度任用職パートタイム）	
		10 勤勉手当	386
		5 勤勉手当（会計年度任用職パートタイム）	
		4 共済費	309
		6 社会保険料	
		1 社会保険料（一般職非常勤職員）	

(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	39,421	38,458	963			39,421	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課費	1,156	1,145	11			1,156	
2 徴収費	220	220	0			220	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		8 旅費	49
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		10 需用費	371
		1 消耗品費	30
		1 消耗品費	
		4 印刷製本費	341
		1 印刷製本費	
		11 役務費	315
		1 通信運搬費	313
		1 郵便料	271
		2 電話料	42
		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
		12 委託料	627
		5 業務委託料	
		2 介護保険システム改修委託料	
		13 使用料及び賃借料	3,404
		1 使用料	
		10 システム使用料	32
		31 自治体クラウドサービス利用料	3,372
		17 備品購入費	323
		2 機械器具費	
		1 機械器具費	

		2 賦課事務費	1,156
10 需用費	123	10 需用費	123
		4 印刷製本費	
		1 印刷製本費	
11 役務費	431	11 役務費	431
		1 通信運搬費	
		1 郵便料	
13 使用料及び賃借料	591	13 使用料及び賃借料	591
		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	220
11 役務費	220	11 役務費	220
		1 通信運搬費	60
		1 郵便料	
		4 手数料	160
		7 口座振替手数料	11
		8 郵便振替手数料	2

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2 徴収費)							
計	1,376	1,365	11			1,376	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	1,625	1,625	0			1,625	
計	1,625	1,625	0			1,625	

(款) 1 総務費

(項) 4 認定調査等費

1 認定調査等費	3,031	2,998	33	8		3,023	
計	3,031	2,998	33	8		3,023	

(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	2,750	4,127	△1,377			2,750	
計	2,750	4,127	△1,377			2,750	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		32 公金取扱手数料	147

		2 介護認定審査会費	1,625
1 報酬	1,521	1 報酬	1,521
		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	
		1 食糧費	

		2 認定調査等費	3,031
10 需用費	6	10 需用費	6
		1 消耗品費	
		1 消耗品費	
11 役務費	3,003	11 役務費	3,003
		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	

		2 高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進委員会費	2,750
1 報酬	182	1 報酬	182
		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	31	8 旅費	31
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
10 需用費	7	10 需用費	7
		3 食糧費	
		1 食糧費	
12 委託料	2,530	12 委託料	2,530
		5 業務委託料	
		1 第10期介護保険事業計画策定委託料	

(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	
1 居宅介護サービス給 付費	390,500	402,000	△11,500	134,550		154,050	101,900
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	276,000	276,000	0	95,220		109,020	71,760
4 特例地域密着型介護 サービス給付費	1	1	0				1
5 施設介護サービス給 付費	576,000	564,000	12,000	198,720		227,520	149,760
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	57,000	0	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	1,304,304	1,303,804	500	449,811		515,001	339,492

(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	24,000	24,000	0	8,280		9,480	6,240
-------------------	--------	--------	---	-------	--	-------	-------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	390,500	2 居宅介護サービス給付費 <u>390,500</u> 18 負担金補助及び交付金 390,500 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 <u>1</u> 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	276,000	2 地域密着型介護サービス給付費 <u>276,000</u> 18 負担金補助及び交付金 276,000 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 <u>1</u> 18 負担金補助及び交付金 1 5 負担金 5 特例地域密着型介護サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	576,000	2 施設介護サービス給付費 <u>576,000</u> 18 負担金補助及び交付金 576,000 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 <u>1</u> 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 <u>1,800</u> 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 <u>3,000</u> 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 <u>57,000</u> 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 <u>1</u> 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	24,000	2 介護予防サービス給付費 <u>24,000</u> 18 負担金補助及び交付金 24,000 5 負担金 5 介護予防サービス給付費

(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	
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	3,000	0	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
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	6,000	6,000	0	2,070		2,370	1,560
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	35,803	35,803	0	12,351		14,141	9,311

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他の諸費

1 審査支払手数料	1,100	1,100	0	379		434	287
計	1,100	1,100	0	379		434	287

(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	28,800	28,800	0	9,936		11,376	7,488
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	34		39	27
計	28,900	28,900	0	9,970		11,415	7,515

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	1	2 特例介護予防サービス給付費 <u>1</u> 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 <u>3,000</u> 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 <u>1</u> 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 <u>400</u> 18 負担金補助及び交付金 400 5 負担金 5 介護予防福祉用具購入費
18 負担金補助及び交付金	2,400	2 介護予防住宅改修費 <u>2,400</u> 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	6,000	2 介護予防サービス計画給付費 <u>6,000</u> 18 負担金補助及び交付金 6,000 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 <u>1</u> 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	1,100	2 審査支払手数料 <u>1,100</u> 11 役務費 1,100 4 手数料 9 審査支払手数料
--------	-------	---

18 負担金補助及び交付金	28,800	2 高額介護サービス費 <u>28,800</u> 18 負担金補助及び交付金 28,800 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 <u>100</u> 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

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

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	
1 高額医療合算介護サービス費	5,000	3,500	1,500	1,725		1,975	1,300
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	34		39	27
計	5,100	3,600	1,500	1,759		2,014	1,327

(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
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	10	10	0				10
計	10	10	0				10

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	5,000	2 高額医療合算介護サービス費 5,000 18 負担金補助及び交付金 5,000 5 負担金 5 高額医療合算介護サービス費
18 負担金補助及び交付金	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
18 負担金補助及び交付金	1	2 特例特定入所者介護サービス費 1 18 負担金補助及び交付金 1 5 負担金 5 特例特定入所者介護サービス費
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 100 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 1 18 負担金補助及び交付金 1 5 負担金 5 特例特定入所者介護予防サービス費

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

24 積立金	10	2 介護給付費準備基金積立金 10 24 積立金 10 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
--------	----	---

(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	
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	22,920	0	8,595		9,053	5,272
2 介護予防ケアマネジメント事業費	1,994	1,980	14	749		788	457
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	25,114	25,100	14	9,418		9,919	5,777

(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	587	670	△83	218		230	139
計	587	670	△83	218		230	139

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	2,520	2 訪問型サービス事業費	4,800
		18 負担金補助及び交付金	4,800
		5 負担金	
		1 訪問介護相当サービス費	
18 負担金補助及び交付金	20,400	3 通所型サービス事業費	18,120
		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	
11 役務費	14	2 介護予防ケアマネジメント事業費	1,994
		11 役務費	14
		4 手数料	
		35 電子証明書発行手数料	
12 委託料	1,980	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	
18 負担金補助及び交付金	100	2 高額介護予防・生活支援サービス費	100
		18 負担金補助及び交付金	100
		5 負担金	
		5 高額介護予防・生活支援サービス費	
18 負担金補助及び交付金	100	2 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	100
		18 負担金補助及び交付金	100
		5 負担金	
		5 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	

7 報償費	409	2 介護予防普及啓発事業費	500
		7 報償費	409
		1 報償金	
		2 講師謝礼	
10 需用費	87	10 需用費	87
		1 消耗品費	70
		1 消耗品費	
11 役務費	4	3 食糧費	17
		1 食糧費	
12 委託料	87	11 役務費	4
		1 通信運搬費	
		1 郵便料	
		3 地域介護予防活動支援事業費	87
		12 委託料	87
		5 業務委託料	
		15 シルバーリハビリ体操指導業務委託料	

(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	
1 総務費	1,295	1,157	138	747		250	298
2 総合相談・権利擁護 事業費	20	39	△19	6			14
3 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費	36	36	0	20		7	9
4 任意事業費	2,216	1,268	948	1,281		427	508
5 在宅医療・介護連携 推進事業費	110	110	0	64		22	24
6 生活支援体制整備事 業費	1,300	1,300	0	750		250	300

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 使用料及び賃借料	1,295	2 地域包括支援センター運営費 1,295 13 使用料及び賃借料 1,295 1 使用料 31 自治体クラウドサービス利用料
10 需用費	20	2 総合相談・権利擁護事業費 20 10 需用費 20 1 消耗品費 1 消耗品費
7 報償費	30	2 地域ケアマネ会議費 36 7 報償費 30 1 報償金 2 講師謝礼
10 需用費	6	10 需用費 6 3 食糧費 1 食糧費
10 需用費	9	2 任意事業費 2,216 10 需用費 9 1 消耗品費 1 消耗品費
12 委託料	963	12 委託料 963 5 業務委託料 1 家族介護教室 138 2 高齢者あんしん見守り事業 825
19 扶助費	1,244	19 扶助費 1,244 5 その他扶助費 2 成年後見人制度利用支援助成費 776 3 紙おむつ等購入費助成金 468
1 報酬	46	2 在宅医療・介護連携推進事業費 110 1 報酬 46 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	50	7 報償費 50 1 報償金 2 講師謝礼
8 旅費	7	8 旅費 7 1 費用弁償 1 費用弁償
10 需用費	7	10 需用費 7 1 消耗品費 5 1 消耗品費 3 食糧費 2 1 食糧費
12 委託料	1,300	2 生活支援体制整備事業費 1,300 12 委託料 1,300 5 業務委託料 1 生活支援体制整備事業

(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	
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	16	16	0	9		3	4
計	5,217	4,150	1,067	3,006		1,002	1,209

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他の諸費

1 審査支払手数料	110	110	0	41		44	25
計	110	110	0	41		44	25

(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	27,794	33,716	△5,922	7,344		17,526	2,924
---------	--------	--------	--------	-------	--	--------	-------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	224	2 認知症総合支援事業費 224 12 委託料 224 5 業務委託料 5 認知症初期集中支援チーム委託料
7 報償費	10	2 地域ケア会議推進事業費 16 7 報償費 10 1 報償金 2 講師謝礼
10 需用費	6	10 需用費 6 3 食糧費 1 食糧費

11 役務費	110	2 審査支払手数料 110 11 役務費 110 4 手数料 9 審査支払手数料
--------	-----	---

2 給料	12,716	1 職員給与関係経費（地域包括） 27,794 2 給料 12,716 2 一般職給 1 一般職給
3 職員手当等	10,893	3 職員手当等 10,893 1 扶養手当 528 1 扶養手当
4 共済費	4,185	2 住居手当 288 1 住居手当 3 通勤手当 162 3 通勤手当（一般職） 5 時間外勤務手当 1,250 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 3,127 3 期末手当（一般職） 10 勤勉手当 2,534 1 勤勉手当 11 児童手当等 420 1 児童手当 12 退職手当 1,717 3 退職手当（一般職） 14 地域手当 543 1 地域手当 4 共済費 4,185 2 職員共済組合負担金

(款) 6 地域包括支援センター費

(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	27,794	33,716	△5,922	7,344		17,526	2,924

(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	648	354	294				648
2 償還金	3	3	0				3
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1
計	652	358	294				652

(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	
		3 職員共済組合負担金（一般職）

22 償還金、利子及び割引料	648	2 第1号被保険者保険料還付金 648 22 償還金、利子及び割引料 648 3 過誤納還付金 1 過誤納還付金
22 償還金、利子及び割引料	3	2 国庫支出金等返還金 3 22 償還金、利子及び割引料 3 5 国庫支出金等返還金 1 国庫支出金返還金 1 2 支払基金交付金返還金 1 3 県支出金返還金 1
22 償還金、利子及び割引料	1	2 第1号被保険者還付加算金 1 22 償還金、利子及び割引料 1 4 還付加算金 1 還付加算金

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

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

29 予備費	1,000	2 予備費 1,000
--------	-------	---------------------------

令和 8 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	5,998	5,998	0	100.0
2 諸収入	1	1	0	0.0
3 繰越金	1	1	0	0.0
歳入合計	6,000	6,000	0	100.0

歳 出

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 比 (%)
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 諸支出金	3,000	3,000	0				3,000	50.0
2 サービス事業費	3,000	3,000	0				3,000	50.0
歳 出 合 計	6,000	6,000	0				6,000	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	5,997	5,997	0
2 特例居宅介護予防給付サービス 計画費収入	1	1	0
計	5,998	5,998	0

(款) 2 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 居宅介護予防給付サービス計画費収入	5,997	5 居宅介護予防給付サービス計画費収入	5,997
1 特例居宅介護予防給付サービス計画費収入	1	10 特例居宅介護予防給付サービス計画費収入	1

1 雑入	1	5 雑入	1

1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	1

3 歳 出

(款) 1 諸支出金

(項) 1 地域支援事業繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 地域支援事業繰出金	3,000	3,000	0				3,000
計	3,000	3,000	0				3,000

(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				3,000
計	3,000	3,000	0				3,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	3,000	2 地域支援事業繰出金 3,000 27 繰出金 3,000 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	24	1,749			
	計	24	1,749			
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の 特別職	24	1,704			
	計	24	1,704			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の 特別職		45			
	計		45			

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)			
		1,749		1,749	
		1,749		1,749	
		1,704		1,704	
		1,704		1,704	
		45		45	
		45		45	

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	($\frac{1}{7}$)	2,216	27,646	22,646
前年度	($\frac{2}{9}$)	3,224	32,172	23,394
比較	($\frac{\Delta 1}{\Delta 2}$)	△ 1,008	△ 4,526	△ 748

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	日直手当
	本年度	840	606	436	2,650	
	前年度	510	594	561	2,550	
	比較	330	12	△ 125	100	

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	($\frac{6}{6}$)		24,755	19,990
前年度	($\frac{6}{6}$)		24,145	18,204
比較	($\frac{6}{6}$)		610	1,786

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	日直手当
	本年度	840	606	348	2,600	
	前年度	510	594	304	2,450	
	比較	330	12	44	150	

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
52,508	9,198	61,706	
58,790	9,889	68,679	
△ 6,282	△ 691	△ 6,973	

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

(単位：千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	地域手当	退職手当	備 考
324	7,090	5,812	1,154	3,734	
324	7,576	6,273	662	4,344	
	△ 486	△ 461	492	△ 610	

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
44,745	7,828	52,573	
42,349	7,531	49,880	
2,396	297	2,693	

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

(単位：千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	地域手当	退職手当	備 考
324	5,998	4,893	1,038	3,343	
324	5,626	4,635	501	3,260	
	372	258	537	83	

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	($\frac{1}{1}$)	2,216	2,891	2,656
前 年 度	($\frac{2}{3}$)	3,224	8,027	5,190
比 較	($\frac{\Delta 1}{\Delta 2}$)	△ 1,008	△ 5,136	△ 2,534

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	日直手当
	本 年 度			88	50	
	前 年 度			257	100	
	比 較			△ 169	△ 50	

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
7,763	1,370	9,133	
16,441	2,358	18,799	
△ 8,678	△ 988	△ 9,666	

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

(単位：千円)

管理職手当	期末手当	勤勉手当	地域手当	退職手当	備 考
	1,092	919	116	391	
	1,950	1,638	161	1,084	
	△ 858	△ 719	△ 45	△ 693	

(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	610	給与改定に伴う増減分	764
		昇給に伴う増減分	782
		その他の増減分	△ 936
職 員 手 当	1,786	制度改正に伴う増減分	920
		その他の増減分	866

(単位：千円)

説 明	備 考	
行政職 技能労務職	764	30代後半までの職員が在職する号俸を重点的に改定 平均改定率 1級5.2%、2級4.2%、3級3.4%、 4級2.9%、5級以上2.8%
行政職 技能労務職	782	
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 計
会計間異動の異動による差額	△ 936	本年度 6 人 6 人 6 人
その他		前年度 6 人 6 人 6 人
		増 減 人 人 人
		採用、退職の状況
		採 用 退 職 計
		人 人 人 人
		会計間の異動
		4 人
扶養手当	54	
通勤手当	10	
期末手当	185	
勤勉手当	151	
地域手当	520	
扶養手当	276	
住居手当	12	
通勤手当	34	
時間外勤務手当	150	
日直手当		
管理職手当		
期末手当	187	
勤勉手当	107	
地域手当	17	
退職手当	83	

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8年1月1日現在	平均給料月額	333,460
	平均給与月額	385,204
	平均年令	40歳10月
令和7年1月1日現在	平均給料月額	326,467
	平均給与月額	363,622
	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	200,300	200,300
大 学 卒	232,000	232,000

ウ. 等級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8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%
令和7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%

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、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)		
	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)		
	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	$\frac{1.225}{2.325}$	$\frac{1.225}{2.325}$	$\frac{2.45}{4.65}$	有	
前 年 度	$\frac{1.200}{2.300}$	$\frac{1.200}{2.300}$	$\frac{2.40}{4.60}$	有	
国の制度	$\frac{1.225}{2.325}$	$\frac{1.225}{2.325}$	$\frac{2.45}{4.65}$	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	美浦村
支給率 (%)	4
支給対象職員数 (人)	6
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4

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	15,298	令和7年度	3,675	令和 8～11年度	10,344			10,344	
第10期介護保険事業計画策定委託料	3,080			令和8年度	2,530			2,530	
自治体クラウドサービス利用料（PC）	14,245			令和 8～12年度	14,245			14,245	
複合機賃借保守料	460			令和 8～12年度	460			460	
認知症初期集中支援チーム業務委託料	224			令和8年度	224	129		43	52
シルバーリハビリ体操指導業務委託料	87			令和8年度	87	33		34	20
合 計	33,394		3,675		27,890	162		27,656	72

後期高齢者医療特別会計

議案第30号

令和8年度美浦村後期高齢者医療特別会計予算

令和8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277,000千円と定める。

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8年3月9日提出

美浦村長 中 島 栄

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		223,189
	1 後期高齢者医療保険料	223,189
2 繰入金		53,295
	1 一般会計繰入金	53,295
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		515
	1 延滞金、加算金及び過料	12
	2 償還金及び還付加算金	501
	3 預金利子	1
	4 雑入	1
× 使用料及び手数料		0
	1 手数料	0
歳入合計		277,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		1,167
	1 徴収費	1,167
2 後期高齢者医療広域連合納付金		273,331
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	273,331
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		277,000

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	223,189	181,302	41,887	80.6
2 繰入金	53,295	50,177	3,118	19.2
3 繰越金	1	1	0	0.0
4 諸収入	515	519	△4	0.2
× 使用料及び手数料	0	1	△1	0.0
歳入合計	277,000	232,000	45,000	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	1,167	1,117	50			1,167		0.4
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	273,331	228,381	44,950			273,328	3	98.7
3 諸支出金	502	502	0			502		0.2
4 予備費	2,000	2,000	0			2,000		0.7
歳 出 合 計	277,000	232,000	45,000			276,997	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	147,824	123,259	24,565
2 普通徴収保険料	75,365	58,043	17,322
計	223,189	181,302	41,887

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	3,167	3,116	51
2 保険基盤安定繰入金	50,128	47,061	3,067
計	53,295	50,177	3,118

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	11	15	△4
2 過料	1	1	0
計	12	16	△4

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	501	501	0
計	501	501	0

(款) 4 諸収入

(項) 3 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	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	147,824	5 医療分現年度分特別徴収保険料	144,432
		10 子ども子育て支援納付金分現年度分特別徴収保険料	3,392
1 現年度分普通徴収保険料	74,865	5 医療分現年度分普通徴収保険料	73,165
		10 子ども子育て支援納付金分現年度分普通徴収保険料	1,700
2 滞納繰越分普通徴収保険料	500	5 滞納繰越分普通徴収保険料	500

1 事務費繰入金	3,167	5 事務費繰入金	3,167
1 保険基盤安定繰入金	50,128	5 保険基盤安定繰入金	50,128

1 繰越金	1	5 前年度繰越金	1
-------	---	----------	---

1 延滞金	11	5 延滞金	11
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
--------	---	--------	---

1 雑入	1	5 雑入	1
------	---	------	---

(款) 4 諸収入

(項) 4 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1	1	0

(款) × 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	0	1	△1
計	0	1	△1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

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	1,167	1,117	50			1,167	
計	1,167	1,117	50			1,167	

(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	273,331	228,381	44,950			273,328	3
計	273,331	228,381	44,950			273,328	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	500	0			500	
2 還付加算金	1	1	0			1	
計	501	501	0			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		
11 役務費	422	2 賦課事務費	1,001
		11 役務費	256
		1 通信運搬費	
		1 郵便料	
13 使用料及び賃借料	745	13 使用料及び賃借料	745
		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	166
		11 役務費	166
		1 通信運搬費	34
		1 郵便料	
		4 手数料	132
		7 口座振替手数料	32
		8 郵便振替手数料	6
		32 公金取扱手数料	94

18 負担金補助及び交付金	273,331	2 後期高齢者医療広域連合納付金	273,331
		18 負担金補助及び交付金	273,331
		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	223,203
		5 茨城県後期高齢者医療広域連合保険基盤安定納付金	50,128

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

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

29 予備費	2,000	2 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	4,100	令和7年度	745	令和 8 ~ 11年度	2,979			2,979	
合 計	4,100		745		2,979			2,979	

水 道 事 業 会 計

議案第31号

令和8年度美浦村水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8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 | 6,316戸 |
| (2) 年間総給水量 | 2,145,800m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 5,879m ³ |
| (4) 主な建設改良事業 | |
| 配水施設拡張費 | 135,484千円 |

(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	520,154千円
第1項 営業収益	499,685千円
第2項 営業外収益	20,467千円
第3項 特別利益	2千円

支 出	
第1款 水道事業費用	597,318千円
第1項 営業費用	573,710千円
第2項 営業外費用	20,506千円
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46,296千円は、損益勘定留保資金46,296千円で補填するものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	123,168千円
第1項 企業債	121,120千円
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	169,464千円
第1項	建設改良費	135,878千円
第2項	企業債償還金	33,586千円
	(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)	121,120	普通貸借 又は 証券発行	7.5%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 39,639千円

(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、4,115千円と定める。

令和8年3月9日提出

美浦村長 中 島 栄

令和 8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			520,154		
	1. 営業収益		499,685		
		1. 給水収益	489,569		
		2. 受託工事収益	1,288		
		3. その他営業収益	8,828		
	2. 営業外収益			20,467	
		1. 受取利息	1,183		
		2. 他会計補助金	1		
		3. 長期前受金戻入	14,232		
		4. 雑収益	2		
		5. 消費税及び地方消費税 還付金	5,048		
		6. 補助金	1		
	3. 特別利益			2	
		1. 過年度損益修正益	1		
		2. その他特別利益	1		

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 水道事業費用			597,318		
	1. 営業費用			573,710	
		1. 受水費		295,349	
		2. 配水及び給水費		110,552	
		3. 受託工事費		1,103	
		4. 総係費		58,161	
		5. 減価償却費		108,541	
		6. 資産減耗費		2	
		7. その他営業費用		2	
	2. 営業外費用			20,506	
		1. 支払利息		20,404	
		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			123,168	
	1. 企業債		121,120	
		1. 企業債	121,120	
	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			169,464	
	1. 建設改良費		135,878	
		1. 配水施設拡張費	135,484	
		2. 量水器費	392	
		3. 固定資産購入費	1	
		4. 負担金	1	
	2. 企業債償還金		33,586	
		1. 企業債償還金	33,586	

令和 8年度 美浦村水道事業予定キャッシュフロー計算書

(令和 8年 4月 1日から令和 9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	△ 86,657
減価償却費	108,538
資産減耗費	0
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 33
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)	213
長期前受金戻入額	△ 14,232
受取利息及び受取配当金	△ 1,183
支払利息	20,402
未収金の増減額 (△は増加)	2,010
未払金の増減額 (△は減少)	2,917
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
小計	31,975
利息及び配当金の受取額	1,183
利息の支払額	△ 20,402
業務活動によるキャッシュ・フロー	12,756

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	△ 123,559
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	△ 121,699

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	121,120
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	△ 33,586
財務活動によるキャッシュ・フロー	87,534

資金増加額 (又は減少額)	△ 21,409
資金期首残高	863,682
資金期末残高	842,273

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	4,281	17,175		12,372	33,828	5,521	39,349
	資本勘定支弁職員									
	合 計		6	4,281	17,175		12,372	33,828	5,521	39,349
前 年 度	損益勘定支弁職員		6	4,138	16,500		11,621	32,259	5,783	38,042
	資本勘定支弁職員									
	合 計		6	4,138	16,500		11,621	32,259	5,783	38,042
比 較	損益勘定支弁職員			143	675		751	1,569	△ 262	1,307
	資本勘定支弁職員									
	合 計			143	675		751	1,569	△ 262	1,307

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤 務手当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	地域手当	退職手当
	本年度	468		298	1,200	432	3,652	3,278	724	2,320
	前年度	570	336	210	1,200	432	3,284	3,010	351	2,228
	比 較	△ 102	△ 336	88			368	268	373	92

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		17,175		10,713	27,888	4,954	32,842
	資本勘定支弁職員									
	合 計		4		17,175		10,713	27,888	4,954	32,842
前 年 度	損益勘定支弁職員		4		16,500		10,221	26,721	4,887	31,608
	資本勘定支弁職員									
	合 計		4		16,500		10,221	26,721	4,887	31,608
比 較	損益勘定支弁職員				675		492	1,167	67	1,234
	資本勘定支弁職員									
	合 計				675		492	1,167	67	1,234

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤 務手当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	地域手当	退職手当
	本年度	468		298	1,200	432	2,751	2,520	724	2,320
	前年度	570	336	210	1,200	432	2,584	2,310	351	2,228
	比 較	△ 102	△ 336	88			167	210	373	92

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	4,281			1,659	5,940	567	6,507
	資本勘定支弁職員									
	合 計		2	4,281			1,659	5,940	567	6,507
前 年 度	損益勘定支弁職員		2	4,138			1,400	5,538	896	6,434
	資本勘定支弁職員									
	合 計		2	4,138			1,400	5,538	896	6,434
比 較	損益勘定支弁職員			143			259	402	△ 329	73
	資本勘定支弁職員									
	合 計			143			259	402	△ 329	73

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤 務手当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	地域手当	退職手当
	本年度						901	758		
	前年度						700	700		
	比 較						201	58		

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	675	給与改定に伴う増減分	512	行政職 512	30代後半までの職員が在職する号俸を重点的に改定 平均改定率 1級5.2%、2級4.2%、 3級3.4%、4級2.9%、5級以上2.8%
		昇給に伴う増減分	234	行政職 234	
		その他の増減分	△ 71	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 △ 71	
職員手当	492	制度改正に伴う増減分	621	扶養手当 18 通勤手当 10 期末手当 121 勤勉手当 110 地域手当 362	
		その他の増減分	△ 129	扶養手当 △ 120 住居手当 △ 336 通勤手当 78 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 46 勤勉手当 100 地域手当 11 退職手当 92	

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8年1月1日現在	平均給料月額	387,367	310,400
	平均給与月額	417,003	333,398
	平均年令	50歳 5月	37歳 5月
令和7年1月1日現在	平均給料月額	349,533	296,700
	平均給与月額	407,750	315,200
	平均年令	43歳 4月	36歳 5月

「一」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	200,300	200,300	
大 学 卒	232,000	232,000	

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8年1月1日現在	7	()	()	7	()	()
	6	() 1	() 25.0%	6	()	()
	5	()	()	5	()	()
	4	() 2	() 50.0%	4	()	()
	3	() 1	() 25.0%	3	()	()
	2	()	()	2	()	()
	1	()	()	1	()	()
	計	() 4	() 100.0%	計	()	()
令和7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	()	()

(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	($\frac{1.225}{2.325}$)	($\frac{1.225}{2.325}$)	($\frac{2.45}{4.65}$)	有	
前年度	($\frac{1.200}{2.300}$)	($\frac{1.200}{2.300}$)	($\frac{2.40}{4.60}$)	有	
一般会計の制度	($\frac{1.225}{2.325}$)	($\frac{1.225}{2.325}$)	($\frac{2.45}{4.65}$)	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	11,384	令和7年度	2,167	令和8～11年度	8,668			8,668
配水場運転管理業務委託料	96,996	令和7年度	25,542	令和8～9年度	51,084			51,084
検針業務委託料	44,498	令和7年度	9,420	令和8～9年度	18,840			18,840
上水道工事施工管理業務委託料	49,357	令和6～7年度	32,267	令和8年度	16,133		16,133	
自治体クラウド事業 パソコン賃貸借業務	3,594			令和8～12年度	3,594			3,594
合 計	205,829		69,396		98,319		16,133	82,186

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	657,564	722,002	121,120	33,586	809,536
(1) 水 道 事 業	657,564	722,002	121,120	33,586	809,536
合 計	657,564	722,002	121,120	33,586	809,536

令和 8 年度 美浦村水道事業予定貸借対照表（当年度）

（ 令和 9 年 3 月 3 1 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 △ 82,624 31,285

ハ 構築物 5,081,866

減価償却累計額 △ 3,619,236 1,462,630

ニ 機械及び装置 559,363

減価償却累計額 △ 346,834 212,529

ホ 車両運搬具 10,942

減価償却累計額 △ 10,335 607

ヘ 工具器具及び備品 3,423

減価償却累計額 △ 2,838 585

ト 建設仮勘定 108,621

有形固定資産合計 1,879,198

(2) 無形固定資産

イ ソフトウェア 0

無形固定資産合計 0

固定資産合計 1,879,198

2. 流動資産

(1) 現金預金 842,273

(2) 未収金 101,995

未収貸倒引当金 △ 3,467 98,528

(3) 貯蔵品 97

(4) 前払金 0

(5) その他流動資産 0

流動資産合計 940,898

資産合計 2,820,096

《 負 債 の 部 》

3. 固定負債			
(1) 企業債		870,952	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	42,783		
引当金合計		<u>42,783</u>	
固定負債合計			913,735
4. 流動負債			
(1) 企業債		33,583	
(2) 未払金		62,722	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	3,058		
ロ 修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		3,058	
(4) その他流動負債		<u>47,816</u>	
流動負債合計			147,179
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		<u>△ 1,405,576</u>	
繰延収益合計			<u>238,010</u>
負債合計			1,298,924

《 資 本 の 部 》

6. 資本金			
(1) 自己資本金		101,247	
(2) 借入資本金		<u>0</u>	
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	<u>76,205</u>		
資本剰余金合計		661,453	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	98,793		
ハ 当年度末処分利益剰余金	<u>659,679</u>		
利益剰余金合計		<u>758,472</u>	
剰余金合計			<u>1,419,925</u>
資本合計			<u>1,521,172</u>
負債資本合計			<u>2,820,096</u>

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 7年度 美浦村水道事業予定損益計算書（前年度）

（令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで）

（単位：千円）

1. 営業収益			
(1) 給水収益	463,220		
(2) 受託工事収益	1,099		
(3) その他の営業収益	5,797	470,116	
2. 営業費用			
(1) 受水費	268,310		
(2) 配水及び給水費	69,442		
(3) 受託工事費	912		
(4) 総係費	56,455		
(5) 減価償却費	118,627		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他の営業費用	0	513,746	
営業利益			△ 43,630
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	25		
(2) 他会計補助金	1		
(3) 長期前受金戻入	22,292		
(4) 雑収益	2		
(5) 補助金	0	22,320	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	9,600		
(2) 雑支出	92	9,692	12,628
経常利益			△ 31,002
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	91		
(2) その他特別損失	0	91	△ 91
当年度純利益			△ 31,093
前年度繰越利益剰余金		777,429	
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		746,336	

令和 7 年度 美浦村水道事業予定貸借対照表 (前年度)

(令和 8 年 3 月 3 1 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 62,940

ロ 建物 113,909

減価償却累計額 △ 81,038 32,871

ハ 構築物 4,958,700

減価償却累計額 △ 3,536,263 1,422,437

ニ 機械及び装置 558,971

減価償却累計額 △ 323,212 235,759

ホ 車両運搬具 10,942

減価償却累計額 △ 10,115 828

ヘ 工具器具及び備品 3,423

減価償却累計額 △ 2,701 722

ト 建設仮勘定 108,620

有形固定資産合計 1,864,177

(2) 無形固定資産

イ ソフトウェア 0

無形固定資産合計 0

固定資産合計 1,864,177

2. 流動資産

(1) 現金預金 863,682

(2) 未収金 104,005

未収貸倒引当金 △ 3,500 100,505

(3) 貯蔵品 97

(4) 前払金 0

(5) その他流動資産 0

流動資産合計 964,284

資産合計 2,828,461

《 負 債 の 部 》

3. 固定負債			
(1) 企業債		783,417	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	42,783		
引当金合計		<u>42,783</u>	
固定負債合計			826,200
4. 流動負債			
(1) 企業債		33,584	
(2) 未払金		59,805	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	2,845		
ロ 修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		2,845	
(4) その他流動負債		<u>47,816</u>	
流動負債合計			144,050
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		<u>△ 1,391,344</u>	
繰延収益合計			<u>252,242</u>
負債合計			1,222,492

《 資 本 の 部 》

6. 資本金			
(1) 自己資本金		101,247	
(2) 借入資本金		<u>0</u>	
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	<u>74,345</u>		
資本剰余金合計		659,593	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	98,793		
ハ 当年度末処分利益剰余金	<u>746,336</u>		
利益剰余金合計		<u>845,129</u>	
剰余金合計			<u>1,504,722</u>
資本合計			<u>1,605,969</u>
負債資本合計			<u><u>2,828,461</u></u>

令和 8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			520,154	538,502	△ 18,348
	1. 営業収益		499,685	515,459	△ 15,774
		1. 給水収益	489,569	507,892	△ 18,323
		2. 受託工事収益	1,288	1,190	98
		3. その他営業収益	8,828	6,377	2,451
	2. 営業外収益		20,467	23,041	△ 2,574
		1. 受取利息	1,183	25	1,158
		2. 他会計補助金	1	1	0
		3. 長期前受金戻入	14,232	22,292	△ 8,060
		4. 雑収益	2	2	0
		5. 消費税及び地方 消費税還付金	5,048	1	5,047
		6. 補助金	1	720	△ 719
	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	300,102	・家事用料金	300,102
医院用料金	7,237	・医院用料金	7,237
官公庁用料金	6,154	・官公庁用料金	6,154
業務用料金	140,124	・業務用料金	140,124
営業用1種料金	29,903	・営業用1種料金	29,903
営業用2種料金	6,048	・営業用2種料金	6,048
臨時用料金	1	・臨時用料金	1
その他工事収益	1,100	・その他工事収益	1,100
手数料	188	・手数料	188
材料売却収益	1	・材料売却収益	1
受託収益	8,826	・受託収益	8,826
雑収益	1	・雑収益	1
預金利子	1,183	・その他金融機関 ・預金利子	1,127 56
一般会計補助金	1	・一般会計補助金	1
国庫補助金	610	・国庫補助金	610
県補助金	103	・県補助金	103
他会計補助金	2,074	・他会計補助金	2,074
工事負担金	6,691	・工事負担金	6,691
加入分担金	4,754	・加入分担金	4,754
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	5,048	・消費税及び地方消費税還付金	5,048
県補助金	1	・県補助金	1
過年度損益修正 益	1	・過年度損益修正益	1
その他特別利益	1	・その他特別利益	1

収益的収入及び支出

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			597,318	560,848	36,470
	1. 営業費用		573,710	548,044	25,666
		1. 受水費	295,349	295,141	208
		2. 配水及び給水費	110,552	74,604	35,948
		3. 受託工事費	1,103	1,003	100

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
受水費	295,349	・受水費	295,349
給料	3,862	・職員給料	3,862
手当	2,382	・扶養手当	156
		・時間外手当	200
		・期末手当	634
		・勤勉手当	515
		・児童手当	170
		・地域手当	161
		・退職手当組合負担金	522
		・通勤手当	24
賞与引当金繰入額	663	・賞与引当金繰入額	663
法定福利費	1,021	・職員共済組合負担金	1,021
旅費	30	・旅費	30
被服費	30	・被服費	30
備・消品費	278	・備・消品費	278
印刷製本費	16	・印刷製本費	16
委託料	42,970	・配水場運転管理委託	25,542
		・水道事業料金改定資料作成委託	7,849
		・水道管渠情報管理システム更新業務委託	4,708
		・定期水質検査委託等	4,871
修繕費	47,073	・水道用LCD監視制御装置更新工事	21,747
		・配水場配水ポンプ盤修繕	8,107
		・トレセン水道メーター再検定工事	5,027
		・量水器交換	3,349
		・配給水施設修繕費等	8,843
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	10,466	・動力費	10,466
薬品費	330	・薬品費	330
材料費	330	・材料費	330
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	1,100	・工事請負費	1,100

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
		4. 総係費	58,161	58,665	△ 504

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
給料	13,313	・職員給料	13,313
手当	10,280	・扶養手当	312
		・時間外手当	1,000
		・管理職手当	432
		・期末手当	2,117
		・期末手当(会計年度任用職員パートタイム)	901
		・勤勉手当	2,005
		・勤勉手当(会計年度任用職員パートタイム)	758
		・児童手当	120
		・地域手当	563
		・退職手当組合負担金	1,798
		・通勤手当	274
賞与引当金繰入額	2,395	・賞与引当金繰入額	2,395
報酬	4,281	・会計年度任用職員報酬(パートタイム)	4,281
法定福利費	4,500	・職員共済組合負担金	3,933
		・職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	567
旅費	102	・旅費	102
被服費	30	・被服費	30
備・消耗品費	300	・備・消耗品費	300
燃料費	326	・燃料費	326
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	3,105	・通信運搬費	3,105
広告料	1	・広告料	1
委託料	14,049	・検針業務委託料	9,504
		・自治体クラウドサービス委託料	2,521
		・企業会計制度運用支援業務委託料	1,100
		・その他委託料	924
手数料	2,592	・手数料	2,592
修繕費	530	・公用車等修繕等	530
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	・日本水道協会負担金等	194
保険料	749	・水道施設賠償等保険	495
		・自動車損害保険等	254

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
		5. 減価償却費	108,541	118,627	△ 10,086
		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		20,506	9,702	10,804
		1. 支払利息	20,404	9,600	10,804
		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		
公課費	73	・自動車重量税等	73
貸倒引当金繰入額	1,100	・貸倒引当金繰入額	1,100
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	82,973	・構築物減価償却費	82,973
機械及び装置減価償却費	23,623	・機械及び装置減価償却費	23,623
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	138	・工具・器具・備品減価償却費	138
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	20,403	・企業債利息	20,403
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			123,168	203,448	△ 80,280
	1. 企業債		121,120	201,400	△ 80,280
		1. 企業債	121,120	201,400	△ 80,280
	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	121,120	・企業債	121,120
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			169,464	280,007	△ 110,543
	1. 建設改良費		135,878	238,044	△ 102,166
		1. 配水施設拡張費	135,484	237,740	△ 102,256
		2. 量水器費	392	302	90
		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		33,586	41,963	△ 8,377
		1. 企業債償還金	33,586	41,963	△ 8,377

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
委託料	16,134	・水道工事施工監理業務 16,134
工事請負費	119,350	・配水管布設替工事 119,350
量水器費	392	・量水器費 392
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	33,586	・企業債償還金 33,586

下 水 道 事 業 会 計

議案第32号

令和8年度美浦村下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8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	4,632戸
(2) 年間総汚水量	1,469,833m ³
(3) 一日平均汚水量	4,027m ³
(4) 主な建設改良事業	
管渠建設改良費	333,653千円
処理場建設改良費	145,772千円

(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	1,037,155千円
第1項 営業収益	324,215千円
第2項 営業外収益	712,936千円
第3項 特別利益	4千円
支 出	
第1款 事業費用	1,049,184千円
第1項 営業費用	939,559千円
第2項 営業外費用	96,312千円
第3項 特別損失	313千円
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385,508千円は、消費税等資本的収支調整額25,533千円及び損益勘定留保資金359,975千円で補填するものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	478,341千円
第1項 企業債	283,800千円

第2項	負担金	9,827千円
第3項	補助金	184,714千円
	支 出	
第1款	資本的支出	863,849千円
第1項	建設改良費	541,996千円
第2項	企業債償還金	321,853千円
	(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)	283,800	普通貸借 又は 証券発行	7.5%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 47,954千円

(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374,631千円である。

令和8年3月9日提出

美浦村長 中 島 栄

令和 8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			1,037,155		
	1. 営業収益			324,215	
		1. 下水道使用料		253,115	
		2. 農業集落排水事業使用料		71,022	
		3. その他営業収益		78	
	2. 営業外収益			712,936	
		1. 受取利息及び配当金		586	
		2. 他会計補助金		374,631	
		3. 補助金		13,686	
		4. 長期前受金戻入		291,779	
		5. 消費税及び地方消費税還付金		30,663	
	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			1,049,184		
	1. 営業費用		939,559		
		1. 管渠費	69,025		
		2. 管渠費(舟子地区農集)	13,875		
		3. 管渠費(信太地区農集)	10,030		
		4. 管渠費(安中・大須賀津地区農集)	27,996		
		5. 処理場費	165,217		
		6. 処理場費(舟子地区農集)	19,997		
		7. 処理場費(信太地区農集)	29,604		
		8. 処理場費(安中・大須賀津地区農集)	37,358		
		9. 業務費	23,820		
		10. 総係費	42,879		
		11. 減価償却費	499,756		
		12. その他営業費用	2		
		2. 営業外費用		96,312	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	89,749		
		2. 雑支出	6,562		
		3. 消費税及び地方消費税	1		
		3. 特別損失		313	
		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	101			
	4. 予備費		13,000		
	1. 予備費	13,000			

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			478,341	
	1. 企業債		283,800	
		1. 企業債	283,800	
	2. 負担金		9,827	
		1. 受益者負担金及び分担金	9,827	
	3. 補助金		184,714	
1. 補助金		184,714		

資本的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			863,849	
	1. 建設改良費		541,996	
		1. 管渠建設改良費	333,653	
		2. 管渠建設改良費(舟子地区農集)	9,007	
		3. 管渠建設改良費(信太地区農集)	12,309	
		4. 管渠建設改良費(安中・大須賀津地区農集)	27,019	
		5. 処理場建設改良費	145,772	
		6. 処理場建設改良費(安中・大須賀津地区農集)	9,000	
	7. 固定資産購入費	5,236		
	2. 企業債償還金			321,853
1. 企業債償還金			321,853	

令和 8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 8年 4月 1日から令和 9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	△ 24,130
減価償却費	499,755
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 270
賞与引当金の増減額 (△は減少)	731
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	193
長期前受金戻入額	△ 291,779
受取利息及び受取配当金	△ 585
支払利息	89,748
未収金の増減額 (△は増加)	28,276
未払金の増減額 (△は減少)	2,254
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
小計	304,193
利息及び配当金の受取額	585
利息の支払額	△ 89,748
業務活動によるキャッシュ・フロー	215,030

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	△ 524,352
補助金による収入	182,922
工事負担金による収入	0
加入金による収入	9,449
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 331,981

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	294,899
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	△ 316,734
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,835

資金増加額 (又は減少額)	△ 138,786
資金期首残高	679,862
資金期末残高	541,076

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		4		17,192		11,311	28,503	5,139	33,642
	資本勘定支弁職員		2		6,854		4,803	11,657	2,235	13,892
	合 計		6		24,046		16,114	40,160	7,374	47,534
前 年 度	損益勘定支弁職員		3		10,809		5,799	16,608	2,854	19,462
	資本勘定支弁職員		2		6,474		4,046	10,520	1,806	12,326
	合 計		5		17,283		9,845	27,128	4,660	31,788
比 較	損益勘定支弁職員		1		6,383		5,512	11,895	2,285	14,180
	資本勘定支弁職員				380		757	1,137	429	1,566
	合 計		1		6,763		6,269	13,032	2,714	15,746

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤 務手当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	地域手当	退職手当
	本年度	468	651	325	2,231	324	4,298	3,573	996	3,248
	前年度	624	282	147	1,500	324	2,384	1,933	317	2,334
	比 較	△ 156	369	178	731		1,914	1,640	679	914

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		17,192		11,311	28,503	5,139	33,642
	資本勘定支弁職員		2		6,854		4,803	11,657	2,235	13,892
	合 計		6		24,046		16,114	40,160	7,374	47,534
前 年 度	損益勘定支弁職員		3		10,809		5,799	16,608	2,854	19,462
	資本勘定支弁職員		2		6,474		4,046	10,520	1,806	12,326
	合 計		5		17,283		9,845	27,128	4,660	31,788
比 較	損益勘定支弁職員		1		6,383		5,512	11,895	2,285	14,180
	資本勘定支弁職員				380		757	1,137	429	1,566
	合 計		1		6,763		6,269	13,032	2,714	15,746

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤 務手当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	地域手当	退職手当
	本年度	468	651	325	2,231	324	4,298	3,573	996	3,248
	前年度	624	282	147	1,500	324	2,384	1,933	317	2,334
	比 較	△ 156	369	178	731		1,914	1,640	679	914

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		
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	時間外勤 務手当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	地域手当	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	6,763	給与改定に伴う増減分	746	行政職 746	30代後半までの職員が在職する号俸を重点的に改定 平均改定率 1級5.2%、2級4.2%、 3級3.4%、4級2.9%、5級以上2.8%
		昇給に伴う増減分	572	行政職 572	
		その他の増減分	5,445	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 6人 人 6人 前年度 5人 人 5人 増減 1人 人 1人 採用、退職の状況 採用 退職 計 人 人 人 会計間の異動 5人
職員手当	6,269	制度改正に伴う増減分	882	扶養手当 54 通勤手当 5 期末手当 178 勤勉手当 147 地域手当 498	
		その他の増減分	5,387	扶養手当 △210 住居手当 369 通勤手当 173 時間外勤務手当 731 期末手当 1,736 勤勉手当 1,493 地域手当 181 退職手当 914	

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8年1月1日現在	平均給料月額	338,333	273,600
	平均給与月額	370,923	323,800
	平均年令	48歳 1月	30歳10月
令和7年1月1日現在	平均給料月額	339,700	252,350
	平均給与月額	410,255	286,950
	平均年令	48歳 6月	30歳11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	200,300	200,300	
大 学 卒	232,000	232,000	

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8年1月1日現在	7	()	()	7	()	()
	6	()	()	6	()	()
	5	()	()	5	()	()
	4	1	16.7%	4	()	()
	3	2	33.3%	3	()	()
	2	2	33.3%	2	()	()
	1	1	16.7%	1	()	()
	計	6	100.0%	計	()	()
令和7年1月1日現在	7	()	()	7	()	()
	6	()	()	6	()	()
	5	()	()	5	()	()
	4	1	20.0%	4	()	()
	3	1	20.0%	3	()	()
	2	2	40.0%	2	()	()
	1	1	20.0%	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)	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)	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. 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>1.225</u>) 2.325	(<u>1.225</u>) 2.325	(<u>2.45</u>) 4.65	有	
前年度	(<u>1.200</u>) 2.300	(<u>1.200</u>) 2.300	(<u>2.40</u>) 4.60	有	
一般会計の制度	(<u>1.225</u>) 2.325	(<u>1.225</u>) 2.325	(<u>2.45</u>) 4.65	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	4,965	令和7年度	1,300	令和8年度～令和11年度	3,665			3,665
自治体クラウドパソコン賃貸借	4,757			令和8年度～令和12年度	4,757			4,757
複合機賃貸借・保守料	2,800			令和8年度～令和12年度	2,800			2,800
公共下水道・農業集落排水処理施設維持管理委託料	189,420	令和7年度	62,621	令和8年度～令和9年度	125,242			125,242
公共下水道処理施設維持管理委託料(増設分)	29,810			令和8年度～令和9年度	29,810			29,810
公共下水道・農業集落排水処理施設汚泥処理業務委託料	148,500	令和7年度	39,590	令和8年度～令和9年度	108,910			108,910
下水道工事施工管理業務委託料	49,357	令和6年度～令和7年度	32,266	令和8年度	16,133		16,133	
合計	429,609		135,777		291,317		16,133	275,184

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	5,254,228	5,442,698	283,800	321,853	5,404,645
(1) 農業集落排水事業	131,258	126,553	53,700	27,199	153,054
(2) 公共下水道事業	5,122,970	5,316,145	230,100	294,654	5,251,591
合計	5,254,228	5,442,698	283,800	321,853	5,404,645

令和 8 年度 美浦村下水道事業予定貸借対照表（当年度）

（令和 9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>△ 214,172</u>	983,643
ハ	構築物	15,586,034	
	減価償却累計額	<u>△ 2,576,422</u>	13,009,612
ニ	機械及び装置	1,039,596	
	減価償却累計額	<u>△ 562,815</u>	476,781
ホ	車両運搬具	3,884	
	減価償却累計額	<u>△ 361</u>	3,523
ヘ	工具器具及び備品	2,516	
	減価償却累計額	<u>△ 1,198</u>	1,318
ト	建設仮勘定		<u>663,884</u>

有形固定資産合計 15,589,963

(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 15,589,963

2. 流動資産

(1)	現金預金		541,076
(2)	未収金	220,582	
	未収貸倒引当金	<u>△ 666</u>	219,916
(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 760,992

資産合計 16,350,955

《 負 債 の 部 》

3. 固定負債			
(1) 企業債		5,010,019	
(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			5,010,019
4. 流動負債			
(1) 企業債		321,125	
(2) 未払金		121,891	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	2,696		
ロ 法定福利費引当金	<u>578</u>		
引当金合計		3,274	
(4) その他流動負債		<u>348</u>	
流動負債合計			446,638
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		11,834,743	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,096,670</u>	
繰延収益合計			<u>9,738,073</u>
負債合計			15,194,730

《 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>△ 187,065</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 187,065</u>	
剰余金合計			<u>△ 187,065</u>
資本合計			<u>1,156,225</u>
負債資本合計			<u><u>16,350,955</u></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8年度(令和8年4月1日から令和9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	230,105	64,635	294,739
営業費用	570,239	334,186	904,424
営業損益	△ 340,134	△ 269,551	△ 609,685
経常損益	△ 32,771	8,931	△ 23,840
セグメント資産	12,243,397	4,107,558	16,350,955
セグメント負債	11,544,850	3,649,881	15,194,730
その他の項目			
・他会計補助金	248,480	126,151	374,631
・減価償却費	316,768	182,988	499,756
・特別利益	0	0	0
・特別損失	100	191	291
・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	482,834	59,162	541,996

令和 7年度 美浦村下水道事業予定損益計算書（前年度）

（令和 7年4月1日から令和 8年3月31日まで）

（単位：千円）

1. 営業収益			
（1）下水道使用料	228,038		
（2）農業集落排水事業使用料	65,716		
（3）その他営業収益	<u>38</u>	293,792	
2. 営業費用			
（1）管渠費	44,050		
（2）ポンプ場費	0		
（3）処理場費	201,820		
（4）業務費	20,050		
（5）総係費	25,198		
（6）減価償却費	456,790		
（7）資産減耗費	0		
（8）その他営業費用	<u>0</u>	<u>747,908</u>	
営業利益			△ 454,116
3. 営業外収益			
（1）受取利息	2		
（2）他会計補助金	293,213		
（3）補助金	13,285		
（4）長期前受金戻入	282,768		
（5）雑収益	<u>1,005</u>	590,273	
4. 営業外費用			
（1）支払利息	60,437		
（2）雑支出	<u>100</u>	<u>60,537</u>	<u>529,736</u>
経常利益			75,620
5. 特別損失			
（1）過年度損益修正損	191		
（2）その他特別損失	<u>300</u>	<u>491</u>	<u>△ 491</u>
当年度純利益			75,129
前年度繰越利益剰余金			<u>△ 238,064</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>△ 162,935</u></u>

令和 7年度 美浦村下水道事業予定貸借対照表（前年度）

（令和 8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>△ 184,840</u>	1,012,975
ハ	構築物	15,096,447	
	減価償却累計額	<u>△ 2,175,685</u>	12,920,762
ニ	機械及び装置	1,039,596	
	減価償却累計額	<u>△ 493,156</u>	546,440
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>△ 1,171</u>	89
ト	建設仮勘定		<u>633,879</u>

有形固定資産合計

15,565,366

(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

15,565,366

2. 流動資産

(1)	現金預金		679,862
(2)	未収金	248,858	
	未収貸倒引当金	<u>△ 936</u>	247,922
(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

927,784

資産合計

16,493,150

《 負 債 の 部 》

3. 固定負債			
(1) 企業債		5,036,972	
(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			5,036,972
4. 流動負債			
(1) 企業債		316,007	
(2) 未払金		119,637	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	1,966		
ロ 法定福利費引当金	<u>384</u>		
引当金合計		2,350	
(4) その他流動負債		<u>348</u>	
流動負債合計			438,342
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		11,642,372	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,804,891</u>	
繰延収益合計			<u>9,837,481</u>
負債合計			15,312,795

《 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>△ 162,935</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 162,935</u>	
剰余金合計			<u>△ 162,935</u>
資本合計			<u>1,180,355</u>
負債資本合計			<u>16,493,150</u>

令和 8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			1,037,155	915,754	121,401
	1. 営業収益		324,215	323,173	1,042
		1. 下水道使用料	253,115	250,842	2,273
		2. 農業集落排水事業使用料	71,022	72,287	△ 1,265
		3. その他営業収益	78	44	34
	2. 営業外収益		712,936	592,577	120,359
		1. 受取利息及び配当金	586	2	584
		2. 他会計補助金	374,631	293,213	81,418
		3. 補助金	13,686	13,488	198
		4. 長期前受金戻入	291,779	282,768	9,011
		5. 消費税及び地方消費税還付金	30,663	2,001	28,662
		6. 雑収益	1,591	1,105	486
	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	253,115	・下水道使用料	253,115
現年度農業集落排水事業使用料	71,022	・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	21,736 12,879 36,407
手数料	76	・指定工事店証交付手数料	76
雑収益	2	・雑収益	2
預金利息	586	・預金利息	586
他会計補助金	374,631	・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	248,480 126,151
国庫補助金	2,136	・社会資本総合整備交付金 下水道デジタル化事業 ・農業集落排水事業国庫補助金	2,135 1
県補助金	11,550	・下水道接続支援事業費補助金 ・農業集落排水接続支援事業費補助金	8,090 3,460
受益者負担金及び分担金戻入	37,359	・受益者負担金及び分担金戻入	37,359
他会計補助金戻入	25,965	・他会計補助金戻入	25,965
国庫補助金戻入	190,687	・国庫補助金戻入	190,687
県補助金戻入	37,768	・県補助金戻入	37,768
消費税還付金	30,663	・消費税還付金	30,663
その他雑収益	1,591	・財産使用料等	1,591
過年度損益修正益	2	・過年度損益修正益	2
その他特別利益	2	・その他特別利益	2

収益の収入及び支出

支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
1. 事業費用			1,049,184	853,420	195,764
	1. 営業費用		939,559	779,140	160,419
		1. 管渠費	69,025	24,842	44,183
		2. 管渠費(舟子地区農集)	13,875	4,872	9,003
		3. 管渠費(信太地区農集)	10,030	4,266	5,764
		4. 管渠費(安中・大須賀津地区農集)	27,996	15,625	12,371
		5. 処理場費	165,217	151,300	13,917

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
動力費	9,600	・マンホールポンプ電気使用料	9,600
修繕費	13,450	・フロートスイッチ交換	3,300
		・中継ポンプ施設修繕工事	7,150
		・緊急等修繕費	3,000
通信運搬費	552	・非常通報装置通信料	552
委託料	45,423	・自家用電気工作物保安管理業務	225
		・中継ポンプ・管渠清掃	3,000
		・不明水調査業務	33,000
		・下水道デジタル化事業	4,698
		・管路点検業務	4,500
動力費	1,122	・マンホールポンプ電気使用料	1,122
修繕費	2,000	・緊急等修繕費	2,000
通信運搬費	476	・非常通報装置通信料	476
委託料	10,277	・マンホールポンプ・管渠清掃	1,400
		・不明水調査業務	8,877
動力費	1,320	・マンホールポンプ電気使用料	1,320
修繕費	7,160	・中継ポンプ交換	4,643
		・中継ポンプ施設制御盤内部品交換	517
		・緊急等修繕費	2,000
通信運搬費	349	・非常通報装置通信料	349
委託料	1,201	・マンホールポンプ・管渠清掃	1,201
動力費	6,600	・マンホールポンプ電気使用料	6,600
修繕費	15,090	・中継ポンプ交換	2,520
		・フロートスイッチ交換	4,990
		・中継ポンプ施設制御盤内部品交換	2,580
		・緊急等修繕費	5,000
通信運搬費	806	・非常通報装置通信料	806
委託料	5,500	・マンホールポンプ・管渠清掃	5,500
備消耗品費	1,424	・水処理機器オイル代	612
		・薬品代	462
		・施設用機械器具等備消耗品費	350
動力費	26,497	・水処理センター電気使用料	26,497
修繕費	17,100	・原水・調整ポンプ交換	2,600
		・調整ポンプ用ヘッター配管交換	4,500
		・緊急等修繕費	10,000
通信運搬費	80	・水処理センター・中継ポンプ電話料	80

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
		6. 処理場費(舟子 地区農集)	19,997	19,487	510
		7. 処理場費(信太 地区農集)	29,604	18,673	10,931
		8. 処理場費(安中 ・大須賀津地区 農集)	37,358	32,929	4,429

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
委託料	119,471	・維持管理委託料 ・保守点検委託料 ・防犯警備委託料 ・清掃委託料 ・汚泥処理委託料等	76,560 537 99 937 41,338
賃借料	532	・照明器具賃借料	532
保険料	113	・建物災害保険料	113
備消耗品費	751	・施設用機械器具等備消耗品費	751
光熱水費	63	・処理施設水道使用料	63
動力費	4,080	・処理施設電気使用料	4,080
修繕費	5,553	・余剰汚泥引抜ポンプ交換 ・汚泥供給ポンプ用インバータ更新 ・電動シャッター交換 ・緊急等修繕費	693 660 2,200 2,000
手数料	25	・浄化槽検査手数料	25
委託料	9,525	・維持管理委託料 ・保守点検委託料 ・汚泥処理等業務委託料	6,270 176 3,079
備消耗品費	946	・施設用機械器具等備消耗品費	946
光熱水費	24	・処理施設水道使用料	24
動力費	4,800	・処理施設電気使用料	4,800
修繕費	14,938	・破碎機オーバーホール ・濃縮汚泥引抜ポンプ交換 ・エアドライヤー交換 ・タッチパネル交換 ・緊急等修繕費	3,036 5,280 622 4,000 2,000
手数料	25	・浄化槽検査手数料	25
委託料	8,871	・維持管理委託料 ・保守点検委託料 ・汚泥処理等業務委託料	5,957 190 2,724
備消耗品費	1,678	・施設用機械器具等備消耗品費	1,678
光熱水費	84	・処理施設水道使用料	84
動力費	12,017	・処理施設電気使用料	12,017
修繕費	9,950	・し渣脱水機交換 ・緊急等修繕費	4,950 5,000
手数料	25	・浄化槽検査手数料	25
委託料	13,604	・維持管理委託料 ・保守点検委託料 ・汚泥処理等業務委託料	8,465 502 4,637

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
		9. 業務費	23,820	20,636	3,184
		10. 総係費	42,879	29,717	13,162

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
備消耗品費	1	・備消耗品費	1
通信運搬費	57	・郵送料	57
手数料	8	・口座振替手数料	2
		・その他手数料	6
委託料	8,828	・下水道使用料徴収事務委託料	5,611
		・農業集落排水事業使用料徴収事務委託料	3,217
工事請負費	1	・工事請負費	1
報償費	845	・受益者負担金前納報奨金	845
補助金	14,080	・接続工事費補助金	14,080
給料	17,192	・給料	17,192
手当	11,731	・扶養手当	468
		・住居手当	336
		・通勤手当	213
		・時間外勤務手当	1,000
		・管理職手当	324
		・期末手当	3,253
		・勤勉手当	2,674
		・児童手当	420
		・退職手当負担金	2,322
		・地域手当	721
賞与引当金繰入額	2,568	・賞与引当金繰入額	2,568
法定福利費	5,139	・職員共済組合負担金	5,139
法定福利費引当金繰入額	514	・法定福利費引当金繰入額	514
食糧費	1	・食糧費	1
備消耗品費	179	・備消耗品費	179
燃料費	236	・公用車燃料費	236
修繕費	157	・公用車車検整備費等	157
通信運搬費	53	・郵送料	53
手数料	4	・車検手数料	4
委託料	1,320	・企業会計制度運用支援業務委託料	1,320
使用料	2,162	・自治体クラウドサービス利用料・複合機保守料等	2,162
賃借料	268	・複合機賃貸借料	268
負担金	176	・諸負担金	176
保険料	275	・下水道賠償責任保険料	152
		・公用車自動車損害共済保険料	67
		・公用車自賠責保険料	56
公課費	53	・自動車重量税	53

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
		11. 減価償却費	499,756	456,791	42,965
		12. その他営業費用	2	2	0
	2. 営業外費用		96,312	60,748	35,564
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	89,749	60,438	29,311
		2. 雑支出	6,562	210	6,352
		3. 消費税及び地方消費税	1	100	△ 99
	3. 特別損失		313	532	△ 219
		1. 過年度損益修正損	210	210	0
		2. 災害による損失	2	2	0
		3. その他特別損失	101	320	△ 219
	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		
貸倒引当金繰入額	851	・貸倒引当金繰入額	851
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	400,737	・構築物減価償却費	400,737
機械及び装置減価償却費	69,659	・機械及び装置減価償却費	69,659
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	27	・工具器具及び備品減価償却費	27
雑支出	2	・雑支出	2
企業債利息	89,748	・公共下水道事業企業債利息 ・農業集落排水事業企業債利息	86,702 3,046
一時借入金利息	1	・一時借入金利息	1
その他雑支出	6,562	・3条特定収入に係る仮払消費税の減(公下) ・3条特定収入に係る仮払消費税の減(農集) ・その他雑支出	195 6,224 143
消費税及び地方消費税	1	・消費税及び地方消費税	1
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	101	・その他特別損失	101
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			478,341	727,171	△ 248,830
	1. 企業債		283,800	391,000	△ 107,200
		1. 企業債	283,800	391,000	△ 107,200
	2. 負担金		9,827	8,299	1,528
		1. 受益者負担金及び分担金	9,827	8,299	1,528
	3. 補助金		184,714	327,872	△ 143,158
		1. 補助金	184,714	327,872	△ 143,158

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
企業債	283,800	・企業債 283,800
受益者負担金	9,822	・受益者負担金 9,822
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	182,714	・社会資本整備総合交付金 180,014 ・農山漁村地域整備交付金 2,700
県補助金	2,000	・下水道整備支援事業費補助金 1,100 ・農山漁村地域整備交付金 900

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1. 資本の支出			863,849	1,056,235	△ 192,386
	1. 建設改良費		541,996	758,102	△ 216,106
		1. 管渠建設改良費	333,653	665,071	△ 331,418
		2. 管渠建設改良費 (舟子地区農集)	9,007	1	9,006
		3. 管渠建設改良費 (信太地区農集)	12,309	1	12,308
		4. 管渠建設改良費 (安中・大須賀 津地区農集)	27,019	1	27,018

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
給料	6,854	・給料	6,854
手当	4,803	・住居手当	315
		・通勤手当	112
		・時間外勤務手当	1,231
		・期末手当	1,045
		・勤勉手当	899
		・退職手当負担金	926
		・地域手当	275
賞与引当金繰入額	943	・賞与引当金繰入額	943
法定福利費	2,235	・職員共済組合負担金	2,235
法定福利費引当金繰入額	183	・法定福利費引当金繰入額	183
備消耗品費	1,356	・備消耗品費	1,356
委託料	36,634	・土質調査業務委託料	15,000
		・施工監理業務委託料	16,134
		・測量・設計等委託料	5,500
賃借料	1,101	・土木設計積算システム	727
		・積算・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	276,544	・管渠布設工事(補助)	200,000
		・管渠布設工事(単独)	50,000
		・管渠布設工事付帯工事(単独)	2,000
		・公共樹設置工事(単独)	8,000
		・マンホールポンプ更新工事(補助)	10,692
		・マンホールポンプ投込み式水位計更新工事(補助)	5,082
		・マンホールポンプフロート式水位計更新工事(補助)	770
工事請負費	9,007	・緊急通報装置(LTE)設置工事	9,007
工事請負費	12,309	・信太地区管渠布設替え工事	12,309
工事請負費	27,019	・中継ポンプ緊急通報装置(LTE)設置工事	27,019

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
		5. 処理場建設改良費	145,772	93,028	52,744
		6. 処理場建設改良費(安中・大須賀津地区農集)	9,000	0	9,000
		7. 固定資産購入費	5,236	0	5,236
	2. 企業債償還金		321,853	298,133	23,720
		1. 企業債償還金	321,853	298,133	23,720

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
委託料	42,944	・美浦村下水道資材価格特別調査業務 ・ストックマネジメント計画策定業務(補助) ・マンホールポンプ場・終末処理場改築実施設計業務(補助) ・ストックマネジメント事業施工管理業務	385 34,650 4,686 3,223
工事請負費	102,828	・曝気装置更新工事(補助) ・砂ろ過用スクリーン更新工事(補助) ・MLSS計更新工事(補助) ・塩混排気ファン更新工事(補助) ・砂ろ過用空気源装置更新工事(単独) ・汚水ポンプVVVF盤2台更新工事(補助)	21,120 25,080 13,200 5,280 5,148 33,000
委託料	9,000	・農山漁村地域整備交付金事業基本設計委託料(補助)	9,000
有形固定資産購入費	5,236	・公用車購入費 ・水処理センター電話設備更新	3,854 1,382
企業債償還金(建設改良費)	321,853	・公共下水道事業企業債元金 ・農業集落排水事業企業債元金	294,654 27,199

電 気 事 業 会 計

議案第33号

令和8年度美浦村電気事業会計予算

(総則)

第1条 令和8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 2,500,000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	100,336千円
第1項 営業収益	99,000千円
第2項 営業外収益	1,336千円

支 出

第1款 電気事業費用	57,210千円
第1項 営業費用	44,217千円
第2項 営業外費用	10,993千円
第3項 予備費	2,000千円

(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50,929千円は、損益勘定留保資金42,767千円及び繰越利益剰余金処分量8,162千円で補填するものとする。)

支 出

第1款 資本的支出	50,929千円
第1項 企業債償還金	50,929千円

(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

(利益剰余金の処分)

第7条 繰越利益剰余金のうち8,162千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 資本的支出補填金 8,162千円

令和8年3月9日提出

美浦村長 中 島 栄

令和 8年度 美浦村電気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. 電気事業収益			100,336		
	1. 営業収益		99,000		
		1. 売電収益	99,000		
	2. 営業外収益			1,336	
		1. 受取利息及び配当金	1,334		
		2. 他会計負担金	1		
3. 雑収益		1			

収益的収入及び支出

支 出 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 電気事業費用			57,210	
	1. 営業費用		44,217	
		1. 発電費	12,215	
		2. 減価償却費	32,002	
	2. 営業外費用		10,993	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	993	
		2. 消費税及び地方消費税	10,000	
	3. 予備費		2,000	
		1. 予備費	2,000	

資本の支出

支 出 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本の支出			50,929	
	1. 企業債償還金		50,929	
		1. 企業債償還金		50,929

令和 8年度 美浦村電気事業予定キャッシュフロー計算書

(令和 8年 4月 1日から令和 9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	47,239
減価償却費	32,001
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	△ 1,334
支払利息	993
未収金の増減額 (△は増加)	1,013
未払金の増減額 (△は減少)	△ 463
小計	79,449
利息及び配当金の受取額	1,334
利息の支払額	△ 993
業務活動によるキャッシュ・フロー	79,790
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	△ 3,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,500
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	△ 50,928
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 50,928
資金増加額 (又は減少額)	25,362
資金期首残高	390,606
資金期末残高	415,968

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	155	令和7年度	28	令和8 ~ 令和11年度	110			110
美浦村太陽光発電所保守管理業務	13,687	令和7年度	4,393	令和8 ~ 令和9年度	8,785			8,785
防犯カメラ保守管理業務	203			令和8年度	203			203
合 計	14,045		4,421		9,098			9,098

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	354,457	303,547	0	50,929	252,618
(1) 電 気 事 業	354,457	303,547	0	50,929	252,618
合 計	354,457	303,547	0	50,929	252,618

令和 8 年度 美浦村電気事業予定貸借対照表（当年度）

（ 令和 9 年 3 月 3 1 日 ）

（単位：千円）

《 資 産 の 部 》

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地 30,200

ロ 建物 0
減価償却累計額 0

ハ 構築物 0
減価償却累計額 0

ニ 機械及び装置 609,100
減価償却累計額 △ 378,497 230,603

ホ 車両運搬具 0
減価償却累計額 0

ヘ 工具器具及び備品 0
減価償却累計額 0

ト 建設仮勘定 0

有形固定資産合計 260,803

(2) 投資

イ その他投資 7,172

投資合計 7,172

固定資産合計 267,975

2. 流動資産

(1) 現金預金 415,968

(2) 未収金 6,780

(3) 前払金 0

流動資産合計 422,748

資産合計 690,723

《 負債の部 》

3. 固定負債			
(1) 企業債		201,673	
固定負債合計		<u>201,673</u>	201,673
4. 流動負債			
(1) 企業債		50,946	
(2) 未払金		2,649	
流動負債合計		<u>53,595</u>	53,595
負債合計			<u>255,268</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	15,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>420,455</u>		
利益剰余金合計		<u>435,455</u>	
剰余金合計			<u>435,455</u>
資本合計			<u>435,455</u>
負債資本合計			<u><u>690,723</u></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

機械及び装置

6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 7年度 美浦村電気事業予定損益計算書（前年度）

（令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで）

（単位：千円）

1. 営業収益				
(1) 売電収益	103,566		103,566	
2. 営業費用				
(1) 発電費	16,540			
(2) 発電及び送電費	0			
(3) 減価償却費	32,001	48,541		
営業利益				55,025
3. 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	391			
(2) 他会計負担金	1			
(3) 雑収益	1		393	
4. 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,168	1,168		△ 775
經常利益				54,250
5. 特別損失				
(1) 過年度損益修正損	0	0		0
当年度純利益				54,250
前年度繰越利益剰余金				318,966
当年度未処分利益剰余金				373,216

令和 7年度 美浦村電気事業予定貸借対照表（前年度）

（令和 8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 0

ハ 構築物 0

減価償却累計額 0

ニ 機械及び装置 609,100

減価償却累計額 △ 346,496 262,604

ホ 車両運搬具 0

減価償却累計額 0

ヘ 工具器具及び備品 0

減価償却累計額 0

ト 建設仮勘定 0

有形固定資産合計 292,804

(2) 投資

イ その他投資 3,672

投資合計 3,672

固定資産合計 296,476

2. 流動資産

(1) 現金預金 390,606

(2) 未収金 7,793

流動資産合計 398,399

資産合計 694,875

《 負債 の 部 》

3. 固定負債		
(1) 企業債	252,619	
固定負債合計		252,619
4. 流動負債		
(1) 企業債	50,928	
(2) 未払金	3,112	
流動負債合計		54,040
負債合計		306,659

《 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	15,000	
ロ 当年度未処分利益剰余金	373,216	
利益剰余金合計		388,216
剰余金合計		388,216
資本合計		388,216
負債資本合計		694,875

令和 8年度 美浦村電気事業予算明細書

収益の収入及び支出

収 入

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	
1. 電気事業収益			100,336	101,852	△ 1,516	
	1. 営業収益		99,000	101,772	△ 2,772	
		1. 売電収益		99,000	101,772	△ 2,772
	2. 営業外収益			1,336	80	1,256
		1. 受取利息及び配 当金		1,334	78	1,256
		2. 他会計負担金		1	1	0
		3. 雑収益		1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
電気料金	99,000	
預金利息	1,334	
他会計負担金	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			57,210	59,841	△ 2,631
	1. 営業費用		44,217	45,672	△ 1,455
		1. 発電費	12,215	13,670	△ 1,455
		2. 減価償却費	32,002	32,002	0
	2. 営業外費用		10,993	12,169	△ 1,176
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	993	1,169	△ 176
		2. 消費税及び地方消費税	10,000	11,000	△ 1,000
	3. 予備費		2,000	2,000	0
		1. 予備費	2,000	2,000	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
備・消品費	300	
燃料費	30	
光熱水費	568	・電気料金 462 ・上下水道料金 106
通信運搬費	5	
委託料	9,251	・発電所保守管理業務委託料 4,392 ・除草業務委託料 4,656 ・防犯カメラ保守管理業務委託料 203
手数料	22	
賃借料	28	
修繕費	2,000	
食糧費	10	
保険料	1	
機械及び装置減 価償却費	32,002	
企業債利息	993	・地方公共団体金融機構 85 ・水郷つくば農業協同組合 908
消費税及び地方 消費税納付金	10,000	
予備費	2,000	

資 本 的 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			50,929	50,911	18
	1. 企業債償還金		50,929	50,911	18
		1. 企業債償還金	50,929	50,911	18

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
企業債償還金	50,929	・地方公共団体金融機構 2,200 ・水郷つくば農業協同組合 48,729