

目 次

予算総括表	3
東海村一般会計	7
第1表 歳入歳出予算	8
第2表 債務負担行為	13
第3表 地方債	14
歳入歳出予算事項別明細書	19
給与費明細書	190
債務負担行為に関する調書	196
地方債に関する調書	208
東海村国民健康保険事業特別会計	211
東海村後期高齢者医療特別会計	243
東海村介護保険事業特別会計	259
水戸・勝田都市計画事業東海駅西土地地区画整理事業特別会計	307
水戸・勝田都市計画事業東海中央土地地区画整理事業特別会計	325
那珂地方公平委員会特別会計	347

予 算 総 括 表

(単位 千円)

会 計 名		令和8年度		令和7年度		比較増減	増減率	
		予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比	(A)-(B)	(%)	
一 般 会 計		22,200,000	65.3	23,947,000	66.2	△ 1,747,000	△ 7.3	
特 別 会 計	国民健康保険事業特別会計	2,822,967	8.3	3,036,325	8.4	△ 213,358	△ 7.0	
	後期高齢者医療特別会計	779,297	2.3	677,080	1.8	102,217	15.1	
	介護保険事業特別会計	保険事業勘定	3,006,427	8.8	2,976,968	8.2	29,459	1.0
		介護サービス事業勘定	3,592	0.0	3,725	0.0	△ 133	△ 3.6
	東海駅西土地区画整理事業特別会計	24,275	0.1	19,078	0.1	5,197	27.2	
	東海中央土地区画整理事業特別会計	589,373	1.7	678,281	1.9	△ 88,908	△ 13.1	
	那珂地方公平委員会特別会計	783	0.0	848	0.0	△ 65	△ 7.7	
小 計		7,226,714	21.2	7,392,305	20.4	△ 165,591	△ 2.2	
企 業 会 計	水道事業会計	1,434,964	4.2	1,817,758	5.0	△ 382,794	△ 21.1	
	病院事業会計	732,148	2.2	580,102	1.6	152,046	26.2	
	下水道事業会計	2,423,952	7.1	2,449,531	6.8	△ 25,579	△ 1.0	
	小 計		4,591,064	13.5	4,847,391	13.4	△ 256,327	△ 5.3
合 計		34,017,778	100.0	36,186,696	100.0	△ 2,168,918	△ 6.0	

令和 8 年度 東海村 一般会計 予算

議案第18号

令和8年度 東海村一般会計予算

令和8年度東海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22,200,000千円と定める。

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、1,500,000千円と定める。

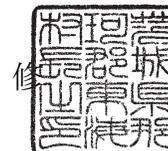
(歳出予算の流用)

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、職員手当等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2日 提出

東海村長 山田



第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 村 税		11,520,932
	1 村 民 税	3,286,352
	2 固 定 資 産 税	7,188,002
	3 軽 自 動 車 税	121,438
	4 村 た ば こ 税	276,691
	5 都 市 計 画 税	648,449
2 地 方 譲 与 税		163,652
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	91,111
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	14,779
	3 森 林 環 境 譲 与 税	5,088
	4 特 別 と ん 譲 与 税	52,674
3 利 子 割 交 付 金		13,057
	1 利 子 割 交 付 金	13,057
4 配 当 割 交 付 金		59,001
	1 配 当 割 交 付 金	59,001
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		73,434
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	73,434
6 法 人 事 業 税 交 付 金		113,485
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	113,485
7 地 方 消 費 税 交 付 金		1,098,944
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,098,944
8 環 境 性 能 割 交 付 金		1,204
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	1,204
9 地 方 特 例 交 付 金		86,538
	1 地 方 特 例 交 付 金	81,538
	2 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 取 補	5,000

(単位：千円)

款	項	金額
9 地 方 特 例 交 付 金	填 特 別 交 付 金	
10 地 方 交 付 税		16,914
	1 地 方 交 付 税	16,914
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		3,300
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,300
12 分 担 金 及 び 負 担 金		46,395
	1 負 担 金	46,395
13 使 用 料 及 び 手 数 料		132,387
	1 使 用 料	69,741
	2 手 数 料	62,646
14 国 庫 支 出 金		4,046,040
	1 国 庫 負 担 金	1,833,128
	2 国 庫 補 助 金	692,425
	3 委 託 金	9,120
	4 交 付 金	1,511,367
15 県 支 出 金		1,564,943
	1 県 負 担 金	738,153
	2 県 補 助 金	589,364
	3 委 託 金	75,612
	4 交 付 金	161,814
16 財 産 収 入		41,177
	1 財 産 運 用 収 入	41,176
	2 財 産 売 払 収 入	1
17 寄 附 金		71,111
	1 寄 附 金	71,111
18 繰 入 金		1,708,392

(単位：千円)

款		項	金額	
18 繰	入	金	1 特別会計繰入金	18,235
			2 基金繰入金	1,690,157
19 繰	越	金		200,000
			1 繰越金	200,000
20 諸	収	入		276,994
			1 延滞金，加算金及び過料	5,191
			2 村預金利子	1
			3 貸付金元利収入	34,444
			4 受託事業収入	29,835
			5 雑	207,523
21 村		債		962,100
			1 村債	962,100
歳入合計			22,200,000	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		202,883
	1 議 会 費	202,883
2 総 務 費		3,420,546
	1 総 務 管 理 費	2,981,518
	2 徴 税 費	277,115
	3 戸 籍 住 民 登 録 費	118,175
	4 選 挙 費	19,295
	5 統 計 調 査 費	2,241
	6 監 査 委 員 費	22,202
3 民 生 費		8,030,869
	1 社 会 福 祉 費	3,975,463
	2 児 童 福 祉 費	4,054,062
	3 災 害 救 助 費	1
	4 災 害 援 護 資 金 貸 付 金	1,343
4 衛 生 費		2,312,170
	1 保 健 衛 生 費	1,077,509
	2 清 掃 費	886,119
	3 病 院 費	348,542
5 農 林 水 産 業 費		403,125
	1 農 業 費	403,125
6 商 工 費		450,722
	1 商 工 費	450,722
7 土 木 費		2,619,250
	1 土 木 管 理 費	86,041
	2 道 路 橋 梁 費	760,457
	3 都 市 計 画 費	1,772,152

(単位：千円)

款	項	金額
7 土 木 費	4 港 湾 費	600
8 消 防 費		737,001
	1 消 防 費	737,001
9 教 育 費		3,652,476
	1 教 育 総 務 費	856,937
	2 小 学 校 費	583,849
	3 中 学 校 費	376,929
	4 幼 稚 園 費	381,115
	5 社 会 教 育 費	913,997
	6 保 健 体 育 費	539,649
10 災 害 復 旧 費		9
	1 厚 生 労 働 施 設 災 害 復 旧 費	1
	2 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費	1
	3 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	4
	4 文 教 施 設 災 害 復 旧 費	2
	5 そ の 他 公 共 施 設 ・ 公 用 施 設 災 害 復 旧 費	1
11 公 債 費		185,479
	1 公 債 費	185,479
12 諸 支 出 金		135,470
	1 基 金 費	135,470
13 予 備 費		50,000
	1 予 備 費	50,000
歳 出 合 計		22,200,000

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額 (千 円)
防災行政無線放送設備整備事業	令和 9 年度	318,765
J-PARC アクセス道路整備工事委託	令和 8 年度から令和 9 年度まで	50,000
東海村文化財保存活用地域計画策定支援業務委託	令和 9 年度	8,800

第 3 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額 (千円)	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
コミュニティセンター昇降機設置事業債	95,100	普通貸借又は証券発行	年利5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直し後においては、当該見直し後の利率)	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、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
防災行政無線放送設備整備事業債	210,100			
デジタル活用推進事業債	8,900			
保育施設等整備事業費補助金債	109,400			
貯留槽アスベスト除去事業債	12,200			
産業情報プラザ換気設備及び衛生設備改修事業債	40,700			
道路整備事業債	50,300			

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還の方法
勝木田下の内線整備事業債	59,700	普通貸借又は証券発行	年利5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直し後においては、当該見直し後の利率)	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、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
二本松橋長寿命化修繕事業債	40,100			
部原地区法対策事業債	26,200			
阿漕ヶ浦公園整備事業債	22,000			
東海駅自由通路修繕業務負担金債	166,100			
総合体育館空調・換気設備設置事業債	121,300			
合計	962,100			

東海村一般会計予算に関する説明書

I 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
1 村 税	11,520,932	11,258,070	262,862
2 地 方 譲 与 税	163,652	186,772	△23,120
3 利 子 割 交 付 金	13,057	5,741	7,316
4 配 当 割 交 付 金	59,001	41,040	17,961
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	73,434	66,068	7,366
6 法 人 事 業 税 交 付 金	113,485	113,604	△119
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,098,944	1,007,056	91,888
8 環 境 性 能 割 交 付 金	1,204	14,079	△12,875
9 地 方 特 例 交 付 金	86,538	45,942	40,596
10 地 方 交 付 税	16,914	2,000	14,914
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,300	3,500	△200
12 分 担 金 及 び 負 担 金	46,395	36,343	10,052
13 使 用 料 及 び 手 数 料	132,387	140,141	△7,754
14 国 庫 支 出 金	4,046,040	4,321,471	△275,431
15 県 支 出 金	1,564,943	1,615,640	△50,697
16 財 産 収 入	41,177	39,649	1,528
17 寄 附 金	71,111	100,022	△28,911
18 繰 入 金	1,708,392	3,441,894	△1,733,502
19 繰 越 金	200,000	200,000	0
20 諸 収 入	276,994	366,068	△89,074
21 村 債	962,100	941,900	20,200
歳 入 合 計	22,200,000	23,947,000	△1,747,000

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 議会費	202,883	209,344	△6,461			19	202,864	
2 総務費	3,420,546	4,100,715	△680,169	215,790	314,100	325,123	2,565,533	
3 民生費	8,030,869	7,904,553	126,316	3,863,993	109,400	89,900	3,967,576	
4 衛生費	2,312,170	2,710,229	△398,059	293,629	12,200	281,848	1,724,493	
5 農林水産業費	403,125	396,471	6,654	34,963		59,274	308,888	
6 商工費	450,722	579,053	△128,331	14,705	40,700	37,525	357,792	
7 土木費	2,619,250	3,010,405	△391,155	398,180	198,300	398,015	1,624,755	
8 消防費	737,001	709,863	27,138			9	736,992	
9 教育費	3,652,476	3,977,375	△324,899	787,154	287,400	110,820	2,467,102	
10 災害復旧費	9	9	0				9	
11 公債費	185,479	164,704	20,775				185,479	
12 諸支出金	135,470	134,279	1,191			35,470	100,000	
13 予備費	50,000	50,000	0				50,000	
歳出合計	22,200,000	23,947,000	△1,747,000	5,608,414	962,100	1,338,003	14,291,483	

2 歳 入

(款) 1 村税

(項) 1 村民税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 個人	2,688,833	2,555,960	132,873	1 現年課税分	2,676,591	個人村民税 2,676,591 均等割(納税義務者数×税率×徴収率) 21,150人×3,000円×99.40% 63,069 所得割(所得割納税義務者数×所得割額) 19,692人×132,720円 2,613,522
				2 滞納繰越分	12,242	滞納繰越分 12,242
2 法人	597,519	636,453	△38,934	1 現年課税分	597,339	法人村民税 597,339 均等割 167,100,000円×99.9% 166,932 法人税割 9号法人 172,163,000円×100% 172,163 その他の法人 258,244,000円×100% 258,244
				2 滞納繰越分	180	滞納繰越分 180
計	3,286,352	3,192,413	93,939			

(款) 1 村税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	7,182,256	7,016,428	165,828	1 現年課税分	7,173,726	固定資産税 7,173,726 土地 1,081,555 【一般】 726,408,000円×99.80%=724,955,184円 【原子力関係】 356,600,000円×100.00%=356,600,000円 家屋 2,525,913 【一般】 1,165,656,000円×99.80%=1,163,324,688円 新築家屋軽減額 △56,000,000円 【原子力関係】 1,418,589,000円×100.00%=1,418,589,000円 償却資産 3,566,258 【一般】 2,068,531,000円×99.80%=2,064,393,938円
---------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	---

(款) 1 村税

(項) 2 固定資産税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						【原子力関係】 1,501,864,000円×100.00%=1,501,864,000円
				2 滞納繰越分	8,530	滞納繰越分 8,530
2 国有資産等所在市町村交付金	5,746	5,314	432	1 現年課税分	5,746	交付金 5,746
計	7,188,002	7,021,742	166,260			

(款) 1 村税

(項) 3 軽自動車税

1 環境性能割	1,708	6,263	△4,555	1 現年課税分	1,708	環境性能割 1,708
2 種別割	119,730	116,925	2,805	1 現年課税分	119,016	軽自動車税 119,016 (税額×台数×徴収率) 原動機付自転車 50cc以下 2,000円×676台×99.3% 新基準(50cc～125cc以下) 2,000円×20台×99.3% 90cc以下 2,000円×132台×99.3% 125cc以下 2,400円×284台×99.3% ミニカー 3,700円×30台×99.3% 小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円×618台×99.3% その他 5,900円×60台×99.3% 軽自動車 ボートトレーラー 3,600円×11台×99.3% 二輪 3,600円×527台×99.3% 四輪自家用乗用 旧税率 7,200円×1,863台×99.3% 新税率 10,800円×5,147台×99.3% 重課 12,900円×2,142台×99.3% 軽減 2,700円×4台×99.3% 四輪自家用貨物 旧税率 4,000円×280台×99.3% 新税率 5,000円×1,032台×99.3%

(款) 1 村税

(項) 3 軽自動車税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						重課 6,000円×1,007台×99.3% 四輪営業用乗用 旧税率 5,500円×2台×99.3% 新税率 6,900円×1台×99.3% 重課 8,200円×4台×99.3% 四輪営業用貨物 旧税率 3,000円×3台×99.3% 新税率 3,800円×21台×99.3% 重課 4,500円×5台×99.3% 二輪小型自動車 6,000円×792台×99.3%
				2 滞納繰越分	714	滞納繰越分 714
計	121,438	123,188	△1,750			

(款) 1 村税

(項) 4 村たばこ税

1 村たばこ税	276,691	285,004	△8,313	1 現年課税分	276,691	村たばこ税 276,691 (年間本数見込×税率) 42,230,040本×6.552円/本 276,691
計	276,691	285,004	△8,313			

(款) 1 村税

(項) 5 都市計画税

1 都市計画税	648,449	635,723	12,726	1 現年課税分	647,729	都市計画税 647,729 土地 214,435 【一般】 140,759,000円×99.80%=140,477,482円 【原子力関係】 73,958,000円×100.0%=73,958,000円 家屋 433,294 【一般】 153,665,000円×99.80%=153,357,670円 【原子力関係】 279,936,000円×100.0%=279,936,000円
---------	---------	---------	--------	---------	---------	---

(款) 1 村税

(項) 5 都市計画税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 滞納繰越分	720	滞納繰越分 720
計	648,449	635,723	12,726			

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	91,111	93,358	△2,247	1 自動車重量譲与税	91,111	自動車重量譲与税 91,111
計	91,111	93,358	△2,247			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	14,779	27,467	△12,688	1 地方揮発油譲与税	14,779	地方揮発油譲与税 14,779
計	14,779	27,467	△12,688			

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	5,088	5,228	△140	1 森林環境譲与税	5,088	森林環境譲与税 5,088
計	5,088	5,228	△140			

(款) 2 地方譲与税

(項) 4 特別とん譲与税

1 特別とん譲与税	52,674	60,719	△8,045	1 特別とん譲与税	52,674	特別とん譲与税 52,674
計	52,674	60,719	△8,045			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	13,057	5,741	7,316	1 利子割交付金	13,057	利子割交付金 13,057
計	13,057	5,741	7,316			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 配当割交付金	59,001	41,040	17,961	1 配当割交付金	59,001	配当割交付金 59,001
計	59,001	41,040	17,961			

(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	73,434	66,068	7,366	1 株式等譲渡所得割交付金	73,434	株式等譲渡所得割交付金 73,434
計	73,434	66,068	7,366			

(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	113,485	113,604	△119	1 法人事業税交付金	113,485	法人事業税交付金 113,485
計	113,485	113,604	△119			

(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	1,098,944	1,007,056	91,888	1 地方消費税交付金	1,098,944	地方消費税交付金 1,098,944
計	1,098,944	1,007,056	91,888			

(款) 8 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	1,204	14,079	△12,875	1 環境性能割交付金	1,204	環境性能割交付金 1,204
計	1,204	14,079	△12,875			

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	81,538	45,941	35,597	1 地方特例交付金	81,538	地方特例交付金 81,538
計	81,538	45,941	35,597			

(款) 9 地方特例交付金

(項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	5,000	1	4,999	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	5,000	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 5,000
計	5,000	1	4,999			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	16,914	2,000	14,914	1 地方交付税	16,914	特別交付税 震災復興特別交付税 15,914 1,000
計	16,914	2,000	14,914			

(款) 11 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	3,300	3,500	△200	1 交通安全対策特別交付金	3,300	交通安全対策特別交付金 3,300
計	3,300	3,500	△200			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 総務費負担金	6,251	5,657	594	1 総務管理費負担金	6,251	派遣職員給与費等負担金 6,251
2 民生費負担金	13,809	12,642	1,167	1 社会福祉総務費負担金	2,313	派遣職員給与費等負担金 2,313
				2 老人福祉費負担金	1	老人保護措置費負担金 1
				3 医療福祉費負担金	6,664	派遣職員給与費等負担金 養育医療自己負担金 6,170 494
				4 児童福祉費負担金	4,831	保育所・認定こども園利用者負担金 保育所・認定こども園利用者負担金過年度分 一時保育事業保護者負担金 一時保育事業保護者負担金過年度分 678 30 1,581 1

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						延長保育事業保護者負担金 205 延長保育事業保護者負担金過年度分 4 乳児等通園支援事業保護者負担金 2,332
3 衛生費負担金	22,694	17,690	5,004	1 環境衛生費負担金	22,694	派遣職員給与費等負担金 22,694
4 教育費負担金	3,641	354	3,287	1 幼稚園費負担金	1,728	乳児等通園支援事業保護者負担金 1,728
				2 社会教育費負担金	1,913	派遣職員給与費等負担金 1,913
計	46,395	36,343	10,052			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	7,175	7,284	△109	1 総務使用料	7,175	行政財産使用料 2,032 姉妹都市交流会館使用料 20 コミュニティセンター使用料 5,123
2 民生使用料	3,401	3,170	231	1 社会福祉使用料	3,401	行政財産使用料 3,233 村民活動センター使用料 168
3 衛生使用料	6,813	9,793	△2,980	1 霊園使用料	6,785	墓所永代使用料 6,780 休憩室使用料 5
				2 保健衛生使用料	28	行政財産使用料 28
4 農業使用料	190	180	10	1 農業使用料	190	法定外公共物使用料 190
5 商工使用料	3,708	3,659	49	1 商工使用料	3,708	産業・情報プラザ使用料 2,725 創業オフィス等使用料 964 行政財産使用料 19
6 土木使用料	30,732	30,532	200	1 土木管理使用料	110	法定外公共物使用料 110
				2 道路橋梁使用料	29,800	道路占用料 29,800

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 都市計画使用料	822	行政財産使用料 222 東海駅西駐車場使用料 600
7 教育使用料	17,722	18,327	△605	1 小学校使用料	1	行政財産使用料 1
				2 中学校使用料	35	行政財産使用料 35
				3 幼稚園使用料	1,030	幼稚園預かり保育料 1,030
				4 社会教育使用料	4,381	中央公民館使用料 100 文化センター使用料 2,957 ギャラリー使用料 1,020 行政財産使用料 304
				5 保健体育使用料	12,275	総合体育館使用料 2,381 スイミングプラザ使用料 4,997 テニスコート使用料 3,506 南中夜間照明グラウンド使用料 200 行政財産使用料 1,191
計	69,741	72,945	△3,204			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	12,754	12,116	638	1 徴税手数料	1,369	税関係手数料 1,295 督促手数料 74
				2 戸籍手数料	5,015	戸籍関係手数料 5,015
				3 住民登録事務手数料	6,370	住民登録事務手数料 6,370
2 衛生手数料	48,131	53,364	△5,233	1 保健衛生手数料	1,038	犬の登録手数料 405 犬の鑑札の再交付手数料 1 狂犬病予防注射済票交付手数料 612 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						土地の埋立て等許可申請手数料 13 土地の埋立て等変更許可申請手数料 6
				2 清掃手数料	40,143	廃棄物処理手数料 40,065 一般廃棄物処理業許可申請手数料 78
				3 霊園手数料	6,950	墓地管理手数料 6,594 墓地管理手数料滞納繰越分 338 使用許可証再交付・書換手数料 18
3 農林水産手数料	201	201	0	1 農地手数料	1	土地改良区等に関する証明書交付手数料 1
				2 地籍手数料	200	地籍の成果交付等手数料 200
4 土木手数料	1,560	1,515	45	1 都市計画手数料	1,560	屋外広告物許可申請手数料 400 開発行為許可申請等手数料 1,160
計	62,646	67,196	△4,550			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,833,128	1,843,726	△10,598	1 社会福祉費負担金	530,628	障害者医療費負担金 4,187 障害福祉サービス等負担金 526,441
				2 国民健康保険事業費負担金	25,319	国民健康保険事業費負担金 25,319
				3 介護保険事業費負担金	10,297	低所得者保険料軽減負担金 10,297
				4 児童福祉費負担金	541,428	子どものための教育・保育給付費負担金 498,733 子育てのための施設等利用給付交付金 27,802 乳児等のための支援給付交付金 14,893
				5 児童手当負担金	695,700	児童手当国庫負担金 695,700
				6 老人福祉費負担金	29,188	重層的支援体制整備事業交付金 29,188

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				7 医療福祉費負担金	568	養育医療費負担金 568
計	1,833,128	1,843,726	△10,598			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	42,993	359,907	△316,914	1 総務管理費補助金	29,985	放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 1,095 社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金) 2,458 デジタル基盤改革支援補助金 3,036 地域未来交付金(デジタル実装型) 17,896 社会的重要インフラ燃料備蓄推進補助金 5,500
				2 戸籍住民登録費補助金	13,008	個人番号カード交付事務費補助金 13,008
2 民生費国庫補助金	494,858	238,082	256,776	1 社会福祉費補助金	32,175	地域生活支援事業補助金 10,858 重層的支援体制整備事業交付金 21,317
				2 児童福祉費補助金	462,683	子ども・子育て支援交付金 118,436 保育対策総合支援事業費補助金 17,327 重層的支援体制整備事業交付金 53,350 就学前教育・保育施設整備交付金 273,570
3 衛生費国庫補助金	30,636	206,170	△175,534	1 保健衛生費補助金	30,636	産婦健康診査事業費補助金 1,055 妊娠・出産包括支援事業費補助金 138 低所得妊婦初回産科受診料支援助成金 5 1か月児健康診査事業費補助金 626 妊婦等支援給付交付金 28,070 5歳児健康診査事業費補助金 742
4 商工費国庫補助金	125	58,614	△58,489	1 商工費補助金	125	地方創生推進交付金 125
5 土木費国庫補助金	111,059	51,909	59,150	1 土木管理費補助金	101,059	社会資本整備総合交付金 56,890 防災・安全交付金 299 道路メンテナンス事業補助金 43,870
				2 都市計画費補助金	10,000	都市空間情報デジタル基盤構築支援事業補助金 10,000

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
6 教育費国庫補助金	12,754	41,885	△29,131	1 小学校費補助金	837	特別支援教育就学奨励費補助金 837
				2 中学校費補助金	1,027	要保護生徒援助費補助金 97 特別支援教育就学奨励費補助金 930
				3 社会教育費補助金	10,890	国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 6,198 文化芸術振興費補助金 4,692
計	692,425	956,567	△264,142			

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費国庫委託金	279	278	1	1 総務管理費委託金	33	自衛官募集事務委託金 33
				2 戸籍住民登録費委託金	246	中長期在留者住居地届出等事務委託金 246
2 民生費国庫委託金	7,567	8,669	△1,102	1 社会福祉費委託金	7,567	基礎年金事務委託金 6,804 特別児童扶養手当事務取扱委託金 172 年金協力・連携に係る委託金 388 特別障害給付金事務費委託金 1 年金生活者支援給付金支援事務委託金 202
3 土木費国庫委託金	1,274	1,461	△187	1 土木費委託金	1,274	排水樋管操作委託金 1,274
計	9,120	10,408	△1,288			

(款) 14 国庫支出金

(項) 4 交付金

1 衛生費国庫交付金	1,555	1,814	△259	1 保健衛生費交付金	1,555	循環型社会形成推進交付金 1,555
2 電源立地地域対策交付金	1,509,812	1,508,956	856	1 電源立地地域対策交付金	1,509,812	電源立地地域対策交付金 1,509,812
計	1,511,367	1,510,770	597			

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費県負担金	738,153	717,265	20,888	1 国民健康保険事業費負担金	69,376	国民健康保険事業費負担金 69,376
				2 老人福祉費負担金	14,588	重層的支援体制整備事業交付金 14,588
				3 介護保険事業費負担金	5,148	低所得者保険料軽減負担金 5,148
				4 社会福祉費負担金	265,313	障害者医療費負担金 2,093 障害福祉サービス等負担金 263,220
				5 後期高齢者医療保険基盤安定対策費負担金	70,473	保険基盤安定負担金 70,473
				6 医療福祉費負担金	284	養育医療費負担金 284
				7 児童福祉費負担金	230,156	子どものための教育・保育給付費負担金 213,773 子育てのための施設等利用給付交付金 13,901 乳児等のための支援給付交付金 2,482
				8 児童手当負担金	82,815	児童手当県負担金 82,815
計	738,153	717,265	20,888			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	7,732	19,567	△11,835	1 総務管理費補助金	7,732	病院等放射線防護対策維持管理補助金 3,199
						原子力防災活動資機材維持管理等補助金 250
						市町村広域避難計画策定・普及啓発等補助金 3,231
						安定ヨウ素剤配備等補助金 552
						地域女性活躍推進事業補助金 500
2 民生費県補助金	390,634	619,004	△228,370	1 社会福祉費補助金	113,078	民生委員推薦会運営補助金 9
						在宅心身障害児福祉手当補助金 172

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						介護保険低所得者利用者負担対策事業費補助金 1 地域医療介護総合確保基金事業補助金 96,800 高齢福祉対策費補助金 603 地域生活支援事業補助金 5,429 重層的支援体制整備事業交付金 7,916 軽度・中等度難聴児補聴器購入事業補助金 48 重度訪問介護等利用促進市町村支援事業費補助金 2,100
				2 医療福祉費補助金	105,690	医療福祉費補助金 103,484 医療福祉事務費補助金 2,206
				3 児童福祉費補助金	171,866	民間保育所等乳児等保育事業費補助金 3,140 子ども・子育て支援交付金 117,167 多子世帯保育料軽減事業費補助金 6,783 重層的支援体制整備事業交付金 40,552 保育対策総合支援事業費補助金 4,183 地域少子化対策重点推進交付金 41
3 衛生費県補助金	11,514	9,673	1,841	1 保健衛生費補助金	9,914	浄化槽設置整備事業費補助金 1,399 健康増進事業費補助金 2,896 がん予防・検診促進事業費補助金 589 予防接種事故対策費補助金 3,478 自殺対策強化事業費補助金 515 小児慢性特定疾患児童等日常生活用具給付事業費補助金 1 市町村骨髄ドナー助成費補助金 1 妊婦等支援給付交付金 35 不妊治療費補助金 1,000
				2 環境衛生費補助金	1,600	自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 1,600
4 農林水産業費県補助金	10,429	18,347	△7,918	1 農業費補助金	10,429	湛水防除施設管理補助金 182 茨城県環境保全型農業直接支援対策事業費補助金 4,006 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 2,932 茨城県海岸防災林機能強化事業費補助金 3,189 茨城県鳥獣被害防止促進補助金 120
5 商工費県補助金	470	442	28	1 商工総務費補助金	470	茨城県消費者行政推進事業費補助金 470

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
6 土木費県補助金	48	46	2	1 土木管理費補助金	48	木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事業費補助金 48
7 教育費県補助金	4,240	1,419	2,821	1 中学校費補助金	414	教育支援体制整備事業費補助金 224 被災生徒就学支援等事業補助金 190
				2 保健体育費補助金	3,826	部活動地域展開等推進事業補助金 3,826
8 原子力地域振興事業費補助金	164,297	74,317	89,980	1 原子力地域振興事業費補助金	164,297	原子力地域振興事業費補助金 164,297
計	589,364	742,815	△153,451			

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費県委託金	75,608	103,573	△27,965	1 徴税費委託金	63,450	県税徴収委託金 63,450
				2 戸籍住民登録費委託金	33	人口動態統計調査費事務委託金 33
				3 選挙費委託金	10,493	茨城県議会議員一般選挙費事務委託金 10,491 在外選挙登録事務委託金 2
				4 統計調査費委託金	1,632	常住人口調査委託金 24 学校基本調査委託金 14 経済センサス委託金 1,581 統計調査員確保対策事業委託金 13
2 土木費県委託金	4	4	0	1 土木総務費委託金	4	建築確認申請等事務委託金 4
教育費県委託金	0	4,996	△4,996			廃目整理
計	75,612	108,573	△32,961			

(款) 15 県支出金

(項) 4 交付金

1 総務費県交付金	2,569	2,454	115	1 総務管理費交付金	2,569	市町村事務処理特例交付金 2,569
-----------	-------	-------	-----	------------	-------	--------------------

(款) 15 県支出金

(項) 4 交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 民生費県交付金	633	2	631	1 社会福祉費交付金	633	行旅病人及び行旅死亡人取扱費交付金 1 墓地理葬法による死体取扱費交付金 632
3 農林水産業費県交付金	24,534	25,427	△893	1 農業費交付金	24,534	農業委員会費交付金 1,562 家畜伝染病予防事務交付金 1 多面的機能支払交付金 21,926 農地利用最適化交付金 1,045
4 教育費県交付金	117,260	0	117,260	1 小学校費交付金	117,260	市町村学校給食費軽減交付金 117,260
5 原子力広報調査等交付金	16,818	16,233	585	1 原子力広報調査等交付金	16,818	原子力広報調査等交付金 16,818
土木費県交付金	0	2,871	△2,871			廃目整理
計	161,814	46,987	114,827			

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	2,836	2,737	99	1 土地建物貸付収入	2,836	土地賃貸料 758 土地貸付料 2,078
2 利子及び配当金	38,140	36,711	1,429	1 利子及び配当金	38,140	財政調整基金積立金利子 33,487 減債基金積立金利子 1,983 茨城計算センター配当金 24 地域福祉基金積立金利子 2,258 緑化基金積立金利子 388
3 ネーミングライツ料収入	200	200	0	1 ネーミングライツ料収入	200	神楽沢近隣公園ネーミングライツ料収入 200
計	41,176	39,648	1,528			

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売却収入	1	1	0	1 不動産売却収入	1	土地売却収入 1
計	1	1	0			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
2 ふるさとづくり寄附金	71,090	100,001	△28,911	1 ふるさとづくり寄附金	71,090	ふるさとづくり寄附金 71,089 企業版ふるさとづくり寄附金 1
3 総務費寄附金	20	20	0	1 総務管理費寄附金	20	ご当地WAON寄附金 20
計	71,111	100,022	△28,911			

(款) 18 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

1 国民健康保険事業特別会計繰入金	1	1	0	1 国民健康保険事業特別会計繰入金	1	国民健康保険事業特別会計繰入金 1
2 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	後期高齢者医療特別会計繰入金 1
3 介護保険事業特別会計繰入金	18,231	18,209	22	1 介護保険事業特別会計繰入金	18,231	介護保険事業特別会計繰入金 2 重層的支援体制整備事業繰入金 18,229
4 東海駅西土地区画整理事業特別会計繰入金	1	1	0	1 東海駅西土地区画整理事業特別会計繰入金	1	東海駅西土地区画整理事業特別会計繰入金 1
5 東海中央土地区画整理事業特別会計繰入金	1	1	0	1 東海中央土地区画整理事業特別会計繰入金	1	東海中央土地区画整理事業特別会計繰入金 1
計	18,235	18,213	22			

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 減債基金繰入金	152,398	145,791	6,607	1 減債基金繰入金	152,398	減債基金繰入金 152,398
2 電源立地地域整備基金繰入金	40,000	116,383	△76,383	1 電源立地地域整備基金繰入金	40,000	電源立地地域整備基金繰入金 40,000
3 ふるさとづくり基金繰入金	49,242	60,086	△10,844	1 ふるさとづくり基金繰入金	49,242	ふるさとづくり基金繰入金 49,242
4 文化財保護活用基金繰入金	500	500	0	1 文化財保護活用基金繰入金	500	文化財保護活用基金繰入金 500
5 財政調整基金繰入金	682,084	1,937,621	△1,255,537	1 財政調整基金繰入金	682,084	財政調整基金繰入金 682,084
6 公共施設等総合管理推進基金繰入金	700,000	1,111,800	△411,800	1 公共施設等総合管理推進基金繰入金	700,000	公共施設等総合管理推進基金繰入金 700,000
7 農業振興基金繰入金	55,000	51,500	3,500	1 農業振興基金繰入金	55,000	農業振興基金繰入金 55,000
8 公園墓地基金繰入金	7,588	0	7,588	1 公園墓地基金繰入金	7,588	公園墓地基金繰入金 7,588
9 国際交流基金繰入金	3,345	0	3,345	1 国際交流基金繰入金	3,345	国際交流基金繰入金 3,345
計	1,690,157	3,423,681	△1,733,524			

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	200,000	200,000	0	1 繰越金	200,000	前年度繰越金 200,000
計	200,000	200,000	0			

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	5,191	5,191	0	1 延滞金	5,191	延滞金 5,191
計	5,191	5,191	0			

(款) 20 諸収入

(項) 2 村預金利子

1 村預金利子	1	6	△5	1 村預金利子	1	預貯金利子 1
計	1	6	△5			

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 災害援護資金貸付金元利収入	1,343	1,767	△424	1 災害援護資金貸付金元利収入	1,343	災害援護資金貸付金戻入元金 1,343
2 高額療養費貸付金元利収入	1	1	0	1 高額療養費貸付金元利収入	1	高額療養費貸付金戻入元金 1
3 商工業融資資金貸付金元利収入	33,100	31,000	2,100	1 商工業融資資金貸付金元利収入	33,100	商工業特別融資資金貸付金戻入金 20,000 自治金融事業貸付金戻入金 13,000 中小企業事業継続応援貸付戻入金 100
計	34,444	32,768	1,676			

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 衛生費受託事業収入	29,835	29,124	711	1 後期高齢者保健事業受託収入	29,835	後期高齢者健診受託金 16,522 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業受託金 13,313
計	29,835	29,124	711			

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 弁償金	348	332	16	1 弁償金	348	原動機付自転車標識弁償金 1 福島第一原子力発電所事故による食品検査等に係る 損害賠償金 1 最終処分場放流水等の放射性物質濃度測定に係る損 害賠償金 346
2 雑入	183,666	274,500	△90,834	1 雑入	166,012	資源有価物売払金 10,698 都市計画図売上金 92 太陽光発電に伴う売電収入 224 ペットボトル等有償入札抛出金 4,291 再商品合理化抛出金 86 デマンドタクシー利用料 10,347 建物災害見舞金 1 建物災害共済分担金解約金 1 建物災害共済金 1 実習生受入謝礼 165 土地評価精通者謝礼 16 通信端末装置電力相当費用 13 学校給食費 76,913 広告掲載料 112 郵便料実費納入金 22 農業者年金業務委託手数料 115 情報公開・個人情報開示写し手数料 43 電話使用料 4 複写料金 106 県民交通災害共済加入推進費 32 茨城県市町村振興協会市町村交付金 8,002 信用保証料補助金返還金過年度分 1 森林愛護運動推進事業費補助金 26 農地中間管理事業業務委託金 2,696 後期高齢者医療制度特別対策補助金 6,808 保育所幼稚園等職員給食費 15,795 保育所等3歳以上給食費 12,815 幼稚園・認定こども園給食費 6,911 自動販売機電気使用料実費納入金 377 急速充電器電気使用料実費納入分 276

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						講座等資料代個人負担金 71 講座等食材代個人負担金 54 青少年相談員店舗訪問業務補助金 18 電気自動車用急速充電器一般提携料 203 広告入り周辺案内板電気使用料実費納入金 30 有償制作物販売売上金 240 電気自動車用普通充電器電力相当費用 222 消防団員等福祉共済事務費返戻金 9 歴史と未来の交流館併設カフェ電気使用料実費納入金 259 死体運搬等手数料戻入金 1 電子入札システム使用料 554 若い世代による被爆地での平和学習支援補助金 227 コンビニ支払納付実費納入金 27 子ども活動支援金 1,000 雇用保険被保険者掛金受入れ金 6,108
				2 医療福祉費雑入	17,652	高額医療費返納金 17,651 特例分高額一般医療費返納金 1
				3 返納金	2	返納金 1 特例分返納金 1
3 原子力立地給付金	23,508	24,146	△638	1 原子力立地給付金	23,508	原子力立地給付金 23,508
4 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	村税滞納処分費 1
計	207,523	298,979	△91,456			

(款) 21 村債

(項) 1 村債

1 総務債	314,100	67,500	246,600	1 総務管理債	314,100	コミュニティセンター昇降機設置事業債 95,100 防災行政無線放送設備整備事業債 210,100 デジタル活用推進事業債 8,900
2 民生債	109,400	0	109,400	1 児童福祉債	109,400	保育施設等整備事業費補助金債 109,400

(款) 21 村債

(項) 1 村債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 衛生債	12,200	0	12,200	1 清掃債	12,200	貯留槽アスベスト除去事業債 12,200
4 商工債	40,700	0	40,700	1 商工債	40,700	産業情報プラザ換気設備及び衛生設備改修事業債 40,700
5 土木債	198,300	328,700	△130,400	1 道路橋梁債	150,100	道路整備事業債 50,300 勝木田下の内線整備事業債 59,700 二本松橋長寿命化修繕事業債 40,100
				2 都市計画債	48,200	部原地区法面対策事業債 26,200 阿漕ヶ浦公園整備事業債 22,000
6 教育債	287,400	545,700	△258,300	1 社会教育債	166,100	東海駅自由通路修繕業務負担金債 166,100
				2 保健体育債	121,300	総合体育館空調・換気設備設置事業債 121,300
計	962,100	941,900	20,200			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	202,883	209,344	△6,461			19	202,864	1 報 酬	87,060	○議員報酬等支払事業	128,782
								2 給 料	18,224	議員報酬	84,600
								3 職員手当等	43,815	議員期末手当	28,377
								4 共 済 費	22,148	議員共済会負担金	15,535
								7 報 償 費	50	議員共済会事務費負担金	270
								8 旅 費	3,761	○一般職人件費支払事業	38,430
								9 交 際 費	150	一般職給	18,224
								10 需 用 費	1,144	扶養手当	468
								11 役 務 費	3,523	通勤手当	227
								12 委 託 料	7,627	時間外勤務手当	300
								13 使用料及び 賃 借 料	9,708	管理職手当	1,498
								18 負担金、補助 及び交付金	5,673	一般職期末手当	4,508
										勤勉手当	3,794
										児童手当	420
										職員退職手当組合負担金	2,461
										地域手当	808
										一般職員共済組合負担金	5,722
										○議会運営諸費	2,320
										講師謝礼	50
										費用弁償	756
										実費弁償	10
										議長交際費	150
										タクシー借上料	5
										バス借上料	154
										議員研修等負担金	440
										全国町村議会議長会負担金	165
										全国原子力発電所立地市町村 議会議長会負担金	460
										県北中央町村議会議長会負担 金	120
										県央地域議長懇話会負担金	10
										○議会事務局運営諸費	15,740
										一般職報酬	2,460

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										一般職期末手当	518
										勤勉手当	436
										社会保険料負担金	342
										雇用保険料負担金	53
										会計年度任用職員共済組合負担金	226
										費用弁償	88
										普通旅費	803
										消耗品費	985
										食糧費	100
										写真現像、焼付代	26
										名刺印刷代	33
										インターネットプロバイダ使用料	84
										タブレット端末通信料	1,581
										電信料	69
										クリーニング代	4
										議員履歴管理システムデータ移行作業手数料	44
										自動車損害賠償責任保険料	47
										議場音響設備保守点検委託料	440
										議長車運転業務委託料	848
										議場音響設備賃借料	5,456
										議員履歴管理システム使用料	28
										タブレット用会議システム使用料	726
										アプリ使用料	222
										ドメイン使用料	17
										職員研修等負担金	104
										○議会調査視察実施事業	2,538
										費用弁償	2,104
										タクシー借上料	180
										バス借上料	200

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							10 需用費	4,890	管理職手当 17,537 一般職期末手当 81,065	
							11 役務費	32,344	勤勉手当 68,600 児童手当 8,460	
							12 委託料	48,963	職員退職手当組合負担金 59,451 地域手当 14,500	
							13 使用料及び賃借料	8,081	一般職員共済組合負担金 113,886 雇用保険料負担金 70	
							18 負担金、補助及び交付金	2,014	○村長交際費支払事業 870 村長交際費 870 ○総務諸費 72,325 消耗品費 3,349 食糧費 36 封筒印刷代 436 庁用諸用紙印刷代 210 郵便料 26,240 電信料 124 総合賠償補償保険料 3,401 警備委託料 13,860 顧問弁護士法律相談委託料 660 電話交換、総合案内受付及び コンシェルジュ業務委託料 23,166 ダストマット使用料 132 法情報総合データベース使用料 386 AED賃借料 115 NHK受信料 175 官報情報検索サービス使用料 27 職員研修等負担金 8 ○総務事務管理諸費 346 普通旅費 72 消耗品費 102 職員研修等負担金 75	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									公益財団法人海上保安協会茨城支部負担金	30
									北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金	5
									日本非核宣言自治体協議会分負担金	20
									茨城県防衛協会会費	12
									勝田自衛隊協力会連合会負担金	30
									○例規集管理事業	5,670
									例規ベースシステム更新業務委託料	1,375
									法制支援業務委託料	66
									アナログ規制の点検・見直し支援業務委託料	1,595
									例規ベースシステム使用料	2,139
									政策法務支援システム使用料	495
									○マイクロシステム推進事業	1,045
									マスターフィルム文書保存管理業務委託料	476
									マイクロシステム賃借料	569
									○行政文書デジタル化推進事業	3,760
									文書管理システム保守委託料	240
									文書管理システム賃借料	3,520
									○東海村情報公開・個人情報保護審査会運営事業	72
									東海村情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	70
									費用弁償	2
									○東海村行政不服審査制度運営事業	56
									東海村行政不服審査会委員報酬	21

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										行政不服審査専門員報酬	30
										費用弁償	5
										○職員共済会補助事業	251
										職員共済会補助金	251
										○非常勤職員等管理諸費	96,206
										一般職報酬	56,232
										一般職期末手当	12,032
										勤勉手当	10,274
										非常勤職員公務災害補償負担金	248
										労働者災害補償保険料	2,134
										社会保険料負担金	7,652
										雇用保険料負担金	1,169
										会計年度任用職員共済組合負担金	5,053
										費用弁償	1,397
										社会保険協会負担金	15
										○人事・研修諸費	3,350
										職員採用試験面接補助者謝礼	106
										人事評価制度改正アドバイザー謝礼	130
										普通旅費	87
										消耗品費	474
										食糧費	1
										表彰状印刷代	22
										職員研修講師派遣手数料	143
										職員採用試験手数料	1,174
										旅費カード年間手数料	33
										適性検査業務委託料	473
										年末調整システム使用料	523
										職員研修等負担金	73
										那珂地方公平委員会負担金	29
										日本経営協会負担金	50

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									連携中枢都市圏職員研修の合同開催及び相互参加事業負担金 32 ○職員研修事業 3,779 研修旅費 129 外国旅費 70 職員研修講師派遣手数料 1,151 心理的安全性向上プログラム研修業務委託料 1,240 職員研修等負担金 967 職員自己啓発助成金 72 自主研究グループ活動助成金 150 ○職員健康管理事業 15,353 産業医報酬 1,080 一般職報酬 2,945 一般職期末手当 620 勤勉手当 522 職員公務災害補償基金負担金 3,214 社会保険料負担金 406 雇用保険料負担金 62 会計年度任用職員共済組合負担金 266 費用弁償 110 普通旅費 2 消耗品費 40 食糧費 1 電信料 71 主治医意見書作成手数料 7 職員健康診断委託料 4,247 臨床心理士健康相談委託料 240 ストレスチェック制度実施委託料 523 破傷風予防接種委託料 10	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									メンタルサポート業務委託料 792 職員研修等負担金 4 特定健康診査等負担金 191 ○表彰等事業 219 消耗品費 125 写真現像, 焼付代 3 表彰状印刷代 91	
2 秘書広聴 広報費	68,275	81,598	△13,323	500		3,536	64,239	1 報酬 9,452 3 職員手当等 3,259 4 共 済 費 2,071 7 報 償 費 250 8 旅 費 3,625 10 需 用 費 1,622 11 役 務 費 8,065 12 委 託 料 19,387 13 使用料及び 賃 借 料 10,763 18 負担金、補助 及び交付金 9,781	○秘書管理事業 9,046 一般職報酬 2,608 一般職期末手当 495 勤勉手当 416 社会保険料負担金 327 雇用保険料負担金 50 会計年度任用職員共済組合負 担金 216 費用弁償 88 普通旅費 1,295 外国旅費 44 消耗品費 182 食糧費 45 名刺印刷代 47 自動車賃借料 1,278 プリンター賃借料 74 i JAMP利用料 660 職員研修等負担金 25 ポータルセールス事業負担金 637 全国町村会負担金 119 県町村会負担金 400 全国ICT教育首長協議会負 担金 10 農村文明創生日本塾負担金 30 ○広報とうかい発行事業 19,237	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										広報紙原稿提供者謝礼 60 文芸とうかい添削料 60 広報とうかい各戸配布手数料 7,854 広報とうかい作成業務委託料 11,263 ○在村外国人支援事業 10,360 一般職報酬 6,318 一般職期末手当 1,275 勤勉手当 1,073 社会保険料負担金 817 雇用保険料負担金 125 会計年度任用職員共済組合負担金 536 英語アナウンス謝礼 10 外国語翻訳添削料 120 費用弁償 86 ○国際交流関係団体補助事業 1,278 国際交流関係団体補助金 1,278 ○姉妹都市交流会館管理運営事業 5,521 一般職報酬 316 費用弁償 3 消耗品費 155 燃料費 34 食糧費 6 電気料 838 水道料 24 公共下水道料 18 電信料 142 姉妹都市交流会館管理業務委託料 3,838 ダストマット使用料 13 AED賃借料 115 NHK受信料 19 ○姉妹都市交流事業 8,589

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										費用弁償	42
										普通旅費	87
										外国旅費	1,504
										消耗品費	34
										姉妹都市訪問負担金	77
										中学生・高校生国際交流派遣	
										事業参加費助成金	3,345
										姉妹都市交流協議会補助金	3,500
										○男女共同参画推進事業	1,420
										普通旅費	17
										消耗品費	48
										食糧費	11
										子育てサポーター委託料	44
										男女共同参画推進セミナー開	
										催支援業務委託料	1,000
										ダイバーシティ啓発事業補助	
										金	300
										○情報発信推進事業	8,192
										タブレット端末通信料	69
										JWAY番組制作委託料	396
										ホームページ管理システム賃	
										借料	4,396
										LINE拡充ツール利用料	990
										デジタルサイネージ利用料	1,743
										広報紙閲覧用アプリ利用料	495
										ケーブルテレビ受信料	103
										○広報諸費	926
										写真現像、焼付代	10
										広報編集用パソコンソフト使	
										用料	845
										放送番組使用料	11
										職員研修等負担金	37
										県広報研究会負担金	8

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									日本広報協会負担金 15 ○男女共同参画推進委員会運営事業 216 男女共同参画推進委員会委員報酬 210 食糧費 6 ○国内交流ジュニアアンバサダー育成派遣事業 2,933 普通旅費 459 消耗品費 66 食糧費 38 国内交流ジュニアアンバサダー育成派遣業務委託料 2,349 催事入場料 21 ○Web版ふれあいトーク事業 497 オンラインプラットフォーム運用等委託料 497 ○国際・国内交流推進諸費 60 消耗品費 60	
3 財政管理費	3,802	4,148	△346				3,802	8 旅 費 30 10 需 用 費 1,029 12 委 託 料 2,706 18 負担金、補助及び交付金 37	○財務諸費 3,802 普通旅費 30 消耗品費 123 予算書印刷代 407 決算書印刷代 499 財務書類作成支援業務委託料 2,706 職員研修等負担金 37	
4 会計管理費	15,904	11,403	4,501				15,904	8 旅 費 30 10 需 用 費 529	○会計事務事業 15,904 普通旅費 30 消耗品費 529	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11 役 務 費	14,050	電信料 135
								12 委 託 料	1,149	金融機関取納処理手数料 663
								13 使用料及び 賃 借 料	109	村税等口座振替手数料 736
								18 負担金、補助 及び交付金	37	残高証明書発行手数料 27
										金融機関振込手数料 12,489
										派出所納業務委託料 1,100
										E B用ソフトウェア保守サー ビス委託料 49
										E B用パソコン賃借料 43
										資金移動・照会サービス使用 料 66
										職員研修等負担金 37
5 財産管理 費	329,208	392,329	△63,121	35,497		205,363	88,348	1 報 酬	2,716	○庁舎維持管理事業 73,028
								3 職員手当等	1,053	電気料 27,301
								4 共 済 費	679	水道料 978
								8 旅 費	318	公共下水道料 1,018
								10 需 用 費	42,172	施設・設備修繕料 3,640
								11 役 務 費	16,894	物品修繕料 103
								12 委 託 料	221,427	電信料 6,882
								13 使用料及び 賃 借 料	6,801	防犯カメラ賃借料 768
								14 工事請負費	34,190	給水器使用料 236
								17 備品購入費	2,360	小規模工事 5,000
										庁舎高圧電気設備更新工事 26,590
										少額備品購入費 500
										○自動車購入及び維持管理事業 20,942
										東海村危険物安全協会負担金 12
										一般職報酬 2,716
										一般職期末手当 572
										勤勉手当 481
										社会保険料負担金 375
										雇用保険料負担金 58
										会計年度任用職員共済組合負

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							18 負担金、補助及び交付金	108	担金 246 費用弁償 88 消耗品費 873	
							26 公 課 費	490	燃料費 4,083 諸用紙印刷代 30 自動車修繕料 3,068 自動車法定定期点検整備手数料 641 自動車登録代行手数料 397 運転記録証明手数料 3 給油フリートカード年間手数料 33 自動車損害賠償責任保険料 741 自動車損害共済基金分担金 2,397 NHK受信料 72 自動車賃借料 542 有料道路通行料 1,154 自動車購入費 1,860 茨城県安全運転管理協会負担金 22 自動車重量税 490 ○契約事務事業 4,097 普通旅費 31 入札参加資格電子申請システム共同利用使用料 1,212 電子入札システム共同利用使用料 2,347 J C I S 使用料 96 電子契約システム使用料 374 職員研修等負担金 37 ○財産管理事務事業 26,501 消耗品費 625 施設・設備修繕料 100	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									建物災害共済基金分担金 5,800 村有地管理委託料 17,376 小規模工事 2,600 ○工事等検査事業 470 普通旅費 123 消耗品費 205 賞状印刷代 105 職員研修等負担金 37 ○財政経営諸費 1,643 普通旅費 76 消耗品費 43 村有地管理委託料 1,524 ○公共施設包括管理事業 202,527 公共施設包括管理業務委託料 202,527	
6 企画費	302,552	581,081	△278,529	30,000		91,456	181,096	1 報酬 366 7 報償費 1,015 8 旅費 1,632 10 需用費 1,127 11 役務費 1,778 12 委託料 139,713 13 使用料及び賃借料 15,974 17 備品購入費 396 18 負担金、補助 39,462	○計画調整諸費 4,014 一般職報酬 226 費用弁償 11 普通旅費 383 消耗品費 280 職員研修等負担金 33 ひたちなか・東海行政連絡協議会負担金 400 県央地域首長懇話会負担金 38 ひたちなか地区PR事業負担金 2,541 原子力研究開発推進自治体協議会負担金 70 連携中枢都市圏大学との連携事業負担金 25 連携中枢都市圏公の施設の広域利用促進事業負担金 7 ○電源立地地域整備基金積立事業 30,000	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							及び交付金		電源立地地域整備基金積立金 30,000	
							24 積立金	101,089	○総合計画審議会運営事業 2,309	
									総合計画審議会委員報酬 140	
									費用弁償 19	
									食糧費 4	
									地域幸福度指標に基づく村民意識調査業務委託料 2,146	
									○まち・ひと・しごと創生推進会議運営事業 65	
									推進会議委員謝礼 60	
									実費弁償 2	
									食糧費 3	
									○政策研究費 2,000	
									講師謝礼 200	
									普通旅費 700	
									消耗品費 50	
									政策研究調査委託料 1,000	
									職員研修等負担金 50	
									○地域公共交通会議運営事業 195	
									地域公共交通会議委員謝礼 195	
									○デマンド交通運営事業 85,288	
									物品修繕料 50	
									プロバイダ通信料 76	
									電信料 846	
									キャッシュレス決済手数料 568	
									デマンド交通運営事業委託料 67,361	
									デマンド情報センター移設業務委託料 790	
									A I 配車システム賃借料 12,808	
									受付端末等賃借料 268	
									クラウド使用料 162	
									A I 配車システムオプション賃借料 1,584	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										キャッシュレス決済端末使用料 379 少額備品購入費 396 ○路線バス運行経費補助事業 17,500 路線バス運行経費補助金 17,500 ○ふるさと納税推進事業 109,777 ふるさと納税推進業務委託料 37,915 ふるさと納税推進業務使用料 773 ふるさとづくり基金積立金 71,089 ○プロジェクト推進諸費 1,686 普通旅費 517 消耗品費 404 食糧費 67 連携中枢都市圏移住・定住促進事業負担金 537 連携中枢都市圏婚活支援事業負担金 107 連携中枢都市圏SDGsの取組に係る連携事業負担金 54 ○シティプロモーション推進事業 8,422 シティプロモーション推進ワークショップ参加者謝礼 60 シティプロモーション推進支援業務委託料 926 魅力発信支援業務委託料 7,436 ○わかものまちなちづくり推進事業 16,125 講師謝礼 390 チラシ印刷代 86 わかものまちなち推進業務委託料 13,569 つながるプロジェクト推進業務委託料 1,980 まちなちづくりチャレンジ応援助

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									成金 100 ○移住定住促進事業 13,097 移住者等向けリーフレット印刷代 97 とうかい住まいる応援補助金 12,000 いいムラをつくろう同窓会開催支援補助金 1,000 ○タウンミーティング開催事業 918 食糧費 25 郵便料 288 タウンミーティングファシリテーション業務委託料 605 ○東海村企画公募補助事業 5,000 東海村企画公募補助金 5,000 ○村発足70周年記念事業 6,156 講師等謝礼 110 消耗品費 61 村発足70周年記念誌作成業務委託料 4,986 村発足70周年記念誌PR動画制作業務委託料 999	
7 交通安全対策費	70,026	71,779	△1,753			2,240	67,786	1 報酬	6,565	○交通諸費 1,047 消耗品費 1,000
								2 給料	1,465	食糧費 7 いばらき被害者支援センター負担金 40
								3 職員手当等	2,829	○交通安全施設管理事業 30,811
								4 共済費	1,620	電気料 26,939
								7 報償費	3,682	交通安全施設・防犯灯等修繕料 3,273
								8 旅費	116	ハイマスト維持管理委託料 595 街路灯・防犯灯・カーブミラ

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							10 需用費	32,829	一台帳用パソコン賃借料 4	
							11 役務費	82	○交通安全・防犯対策推進事業 11,799 一般職報酬 6,565 一般職期末手当 1,382	
							12 委託料	2,983	勤勉手当 1,163 社会保険料負担金 893	
							13 使用料及び賃借料	4	雇用保険料負担金 137 会計年度任用職員共済組合負担金 590	
							14 工事請負費	11,300	費用弁償 116 ひたちなか地区防犯協会負担金 953	
							17 備品購入費	516	○交通安全施設整備事業 11,300	
							18 負担金、補助及び交付金	6,035	交通安全施設・防犯灯等設置工事 11,300 ○駅前駐輪場管理運営事業 4,507 会計年度任用職員給 1,465 通勤手当 268 時間外勤務手当 16 電気料 141 施設・設備修繕料 1,000 除草委託料 225 駅前駐輪場防犯対策業務委託料 1,049 駐輪ラック保守点検委託料 261 少額備品購入費 82 ○民間交通指導員活動事業 759 民間交通指導員謝礼 742 民間交通指導員活動保険料 17 ○ひたちなか地区交通安全協会補助事業 742 ひたちなか地区交通安全協会補助金 742	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									○高齢者運転免許証自主返納支援事業 3,005 高齢者運転免許証自主返納支援利用券等購入代 2,940 郵便料 65 ○街頭防犯カメラ管理運営事業 1,322 電気料 169 施設・設備修繕料 300 街頭防犯カメラ保守点検委託料 853 ○自転車用ヘルメット購入補助事業 300 自転車用ヘルメット購入補助金 300 ○住宅防犯対策補助事業 4,000 住宅防犯対策補助金 4,000 ○防犯カメラ貸出事業 434 少額備品購入費 434	
8 原子力対策費	105,616	431,324	△325,708	20,366		18	85,232	1 報酬 2,771 2 給料 35,937 3 職員手当等 32,631 4 共済費 12,543 7 報償費 222 8 旅費 1,299 10 需用費 2,763	○一般職人件費支払事業 79,636 一般職給 35,937 扶養手当 1,332 住居手当 1,002 通勤手当 290 時間外勤務手当 4,500 管理職手当 1,234 一般職期末手当 8,709 勤勉手当 7,366 児童手当 900 職員退職手当組合負担金 4,852 管理職員特別勤務手当 1 地域手当 1,541	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							11 役 務 費	2,135	一般職員共済組合負担金 11,972	
							12 委 託 料	13,723	○原子力対策諸費 15,072	
							13 使用料及び 賃 借 料	1,094	一般職報酬 2,330 一般職期末手当 491 勤勉手当 413 社会保険料負担金 315 雇用保険料負担金 48	
							18 負担金、補助 及び交付金	478	会計年度任用職員共済組合負担金 208 安定ヨウ素剤保管管理者謝礼 222	
							26 公 課 費	20	費用弁償 52 普通旅費 399 消耗品費 210 燃料費 256 食糧費 72 自動車修繕料 68 物品修繕料 155 電信料 591 自動車法定定期点検整備手数料 16 自動車登録代行手数料 8 資機材維持管理手数料 125 スタッフ派遣手数料 393 自動車損害賠償責任保険料 18 複写機保守点検委託料 382 原子力安全対策支援業務委託料 7,711 複写機使用料 544 職員研修等負担金 25 自動車重量税 20	
									○職員原子力研修事業 1,952 費用弁償 11 普通旅費 823	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									原子力防災入門講座業務委託料	176
									原子力視察研修業務委託料	902
									職員研修等負担金	40
									○原子力情報収集事業	1,239
									消耗品費	438
									水質検査手数料	355
									放射能測定手数料	33
									日本原子力産業協会負担金	130
									全国原子力発電所所在市町村協議会負担金	110
									県原子力安全協定推進協議会負担金	20
									原子力協議会負担金	153
									○原子力広報事業	4,134
									消耗品費	100
									食糧費	177
									原子力広報冊子印刷代	594
									原子力広報パンフレット印刷代	682
									原子力広報冊子各戸配布手数料	590
									原子力防災関連パンフレット等作成委託料	1,061
									原子力関連議事録作成委託料	380
									バス借上料	550
									○原子力安全対策懇談会運営事業	329
									原子力安全対策懇談会委員報酬	315
									費用弁償	14
									○原子力施設排水監視会運営事業	126
									原子力施設排水監視会委員報酬	126

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									○原子力情報機器維持管理事業 1,927 物品修繕料 11 廃棄手数料 6 放射線測定器校正委託料 1,910 ○放射線量低減対策特別緊急事業 1,201 埋立処分場の管理及び除染廃棄物の保管業務委託料 1,201	
9 無線放送施設費	217,872	20,456	197,416		210,100	2,168	5,604	10 需用費 663 11 役務費 3,029 12 委託料 6,944 13 使用料及び賃借料 45 14 工事請負費 207,168 18 負担金、補助及び交付金 23	○防災無線放送施設整備管理事業 217,872 消耗品費 29 電気料 634 電信料 197 移動無線利用料 1,841 防災無線関連機器取付及び取外し手数料 991 防災行政無線施設保守点検委託料 2,673 防災行政無線放送設備整備工事施工監理業務委託料 4,271 屋外子局敷地借上料 45 小規模工事 1,300 防災行政無線放送設備整備工事 205,868 電波利用料 23	
10 電算処理費	406,766	439,382	△32,616			3,405	403,361	10 需用費 1,782 11 役務費 55,033 12 委託料 82,902 13 使用料及び賃借料 254,289	○I C T機器整備推進事業 256,976 消耗品費 1,654 物品修繕料 128 複写機保守点検委託料 5,277 電算処理業務委託料（バッチ処理） 29,427 電算処理業務委託料（データ管理） 14,271	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金、補助及び交付金	12,760	電算システム改修委託料 2,764 基幹系システム保守点検委託料 1,352 電子決裁導入業務委託料 660 複写機使用料 802 パソコン賃借料 38,934 複写機賃借料 3,865 印刷機賃借料 4,513 電算システム賃借料 94,103 財務会計システム賃借料 5,742 データサーバ賃借料 16,642 テレワークシステム賃借料 6,536 オンライン会議ソフト使用料 211 印刷認証システム賃借料 1,645 オフィスソフトライセンス使用料 26,676 L o G oチャット使用料 1,738 モニター賃借料 36 ○ネットワーク整備推進事業 129,118 インターネットプロバイダ使用料 3,575 村内拠点間ネットワーク通信料 12,086 L G W A N機器通信料 626 ガバメントクラウド利用料 18,068 村内拠点間ネットワークシステム保守点検委託料 2,332 インターネット機器保守点検委託料 21,688 庁内基幹ネットワーク機器保守点検委託料 761 庁内無線LAN機器保守点検委託料 1,400

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										ネットワーク老朽化拠点機器 リプレース委託料	2,970
										IT資産管理ソフト使用料	1,381
										村内拠点間ネットワーク強靱 化機器賃借料	691
										ウイルス対策ソフト使用料	682
										インターネット機器賃借料	31,957
										通信記録収集解析システム賃 借料	2,098
										庁内基幹ネットワーク機器賃 借料	181
										インターネット系暗号化シス テム賃借料	7,699
										ファイル転送システム賃借料	4,620
										拠点間ネットワーク機器賃借 料	462
										庁内ネットワーク機器賃借料	2,246
										無線LANシステムサーバ賃 借料	779
										メール訓練システム使用料	50
										地方公共団体情報システム機 構負担金	45
										高度情報化推進協議会負担金	10
										いばらきブロードバンドネッ トワーク負担金	3,841
										茨城県市町村共同システム整 備運営協議会負担金	676
										公共施設予約システム負担金	342
										いばらき情報セキュリティク ラウド利用負担金	4,722
										特定個人情報関連事務委任交 付金	3,124
										○IT管理サポート事業	20,678

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									I T管理サポート業務人材派遣手数料	20,678	
11 行政改革推進費	135,128	209,945	△74,817	17,896	8,900		108,332	8 旅 費	118	○まるデジ構想推進諸費	682
								10 需用費	671	普通旅費	118
								11 役 務 費	21,966	消耗品費	129
								12 委 託 料	16,820	連携中枢都市圏 I C Tによるまちづくり推進事業負担金	435
								13 使用料及び賃借料	13,770	○サービス・トランスフォーメーション推進事業	4,676
								14 工事請負費	12,441	食糧費	8
								17 備品購入費	68,907	オンライン決済手数料	10
								18 負担金、補助及び交付金	435	スマホ相談窓口支援委託料	308
										スマホサポーター養成講座開催委託料	22
										オンライン決済システム使用料	14
										A Iチャットボットクラウド使用料	1,188
										施設予約・電子申請システム使用料	2,931
										公的個人認証サービス (J P K I) 利用料	195
										○ワーク・トランスフォーメーション推進事業	30,808
										消耗品費	472
										インターネットプロバイダ使用料	215
										とうかいまるごとデジタル化構想推進に係る人材派遣手数料	21,741
										B P R 推進委託料	990
										在席確認クラウド使用料	1,188

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										アプリ開発クラウド使用料 1,524 AI議事録クラウド使用料 476 AI-OCRクラウド使用料 792 RPAライセンス使用料 2,442 来客受付ツール使用料 660 規制情報検索サービス使用料 132 少額備品購入費 176 ○窓口・執務エリア再整備事業 98,962 消耗品費 62 オフィス移転業務委託料 1,870 オフィス環境整備工事設計委託料 1,276 ネットワーク再整備委託料 6,710 産業廃棄物収集、運搬及び処分業務委託料 1,461 総合窓口システム導入委託料 2,530 総合窓口システム機器導入委託料 1,653 AI動画作成ソフト使用料 825 総合窓口システム賃借料 550 総合窓口システム機器使用料 523 AI動画作成ソフト初期導入使用料 330 オフィス環境整備工事 11,000 電話配線工事 1,441 オフィス環境整備備品購入費 57,249 窓口発券機購入費 11,482
12 防災対策費	25,017	29,082	△4,065	11,600			13,417	1 報酬 98	○防災対策諸費 19,203	
								3 職員手当等 1	普通旅費 435	
								8 旅費 435	消耗品費 153	
									電気料 6	
									施設・設備修繕料 539	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							10 需用費	4,768	プロバイダ通信料 47 電信料 75	
							11 役務費	1,211	廃棄手数料 17	
							12 委託料	13,955	自然災害ハザードマップ各戸配布手数料 1,072 防災業務情報共有システム保守点検委託料 1,155	
							13 使用料及び賃借料	3,407	自然災害ハザードマップ作成業務委託料 4,917	
							17 備品購入費	308	原子力災害対策設備保守点検委託料 2,063	
							18 負担金、補助及び交付金	834	河川監視カメラ保守点検委託料 319 コミュニティセンター非常用発電機設置工事実施設計業務委託料 5,500 職員招集システム使用料 1,662 アプリ使用料 17 クラウド使用料 84 緊急用給水栓購入費 308 茨城県水難救済会負担金 100 茨城県防災情報ネットワークシステム運営管理負担金 34 被災者生活再建支援システム運営管理負担金 700	
									○防災訓練事業 1,778	
									時間外勤務手当 1	
									消耗品費 500	
									バス借上料 1,277	
									○防災情報システム管理運営事業 367	
									消防・防災地図情報システム使用料 367	
									○国民保護協議会運営事業 49	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									東海村国民保護協議会委員報酬 49 ○防災活動用資機材整備事業 1,067 消耗品費 1,067 ○防災会議運営事業 49 防災会議委員報酬 49 ○避難生活物資備蓄事業 2,503 消耗品費 2,503 ○防災対策準備事業 1 土のう作製委託料 1	
13 災害対策費	9	8	1				9	3 職員手当等 2 8 旅 費 1 10 需用費 2 11 役 務 費 1 12 委 託 料 1 15 原 材 料 費 1 18 負担金、補助及び交付金 1	○災害対策事業 7 時間外勤務手当 1 管理職員特別勤務手当 1 普通旅費 1 消耗品費 1 食糧費 1 クリーニング代 1 原材料費 1 ○浸水対策等工事費補助事業 1 浸水対策等工事費補助金 1 ○災害協定事業 1 倒木処理委託料 1	
14 自治推進費	56,754	55,120	1,634				56,754	1 報 酬 30 8 旅 費 55 10 需用費 238 11 役 務 費 1,533	○自治推進諸費 1,359 普通旅費 55 消耗品費 190 食糧費 46 電信料 38 植木剪定及び除草委託料 980 職員研修等負担金 40	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 委託料	980	チャレンジいばらき県民会議負担金 10
								18 負担金、補助及び交付金	53,918	○単位自治会交付金交付事業 44,456 単位自治会交付金 44,456 ○みんなで地域づくり事業補助事業 6,180 みんなで地域づくり事業補助金 6,180 ○自治基本条例推進事業 32 自治基本条例推進委員報酬 30 食糧費 2 ○ふれあい保険事業 1,495 住民活動災害補償保険料 1,495 ○自治集会施設建設等補助事業 3,232 自治集会施設建設等補助金 3,232
15 コミュニティセンター費	260,517	373,905	△113,388	8,000	95,100	631	156,786	1 報酬	84,942	○コミュニティセンター運営管理事業 260,517 一般職報酬 84,942 一般職期末手当 17,340 勤勉手当 14,593 社会保険料負担金 11,324 雇用保険料負担金 1,730 会計年度任用職員共済組合負担金 7,535 費用弁償 1,885 消耗品費 2,132 燃料費 231 食糧費 580 諸用紙印刷代 82 電気料 12,031 水道料 443
								3 職員手当等	31,933	
								4 共済費	20,589	
								8 旅費	1,885	
								10 需用費	15,761	
								11 役務費	1,162	
								12 委託料	2,055	
								13 使用料及び賃借料	3,715	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								14 工事請負費	97,285	公共下水道料 232 物品修繕料 30
								17 備品購入費	1,166	インターネットプロバイダ使用料 125
								18 負担金、補助及び交付金	24	電信料 1,008 ピアノ調律手数料 15 キャッシュレス決済手数料 14 障害者用昇降機保守点検委託料 185 コミュニティセンター受変電設備更新工事実施設計業務委託料 1,870 ダストマット使用料 222 AED賃借料 685 NHK受信料 116 印刷機賃借料 674 防犯カメラ賃借料 1,149 敷地借上料 504 ケーブルテレビ受信料 151 出退勤管理システム使用料 214 小規模工事 2,135 コミュニティセンター昇降機設置工事 95,150 少額備品購入費 166 コミュニティセンター備品購入費 1,000 職員研修等負担金 24
計	2,981,518	3,572,154	△590,636	123,892	314,100	315,542	2,227,984			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

1 税務総務	170,016	173,726	△3,710	63,450		1,295	105,271	1 報酬	72	○一般職人件費支払事業	161,816
--------	---------	---------	--------	--------	--	-------	---------	------	----	-------------	---------

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
費								2 給料	77,936	一般職給 77,936
								3 職員手当等	59,812	扶養手当 2,132
								4 共済費	24,068	住居手当 972
										通勤手当 1,176
								8 旅費	127	特殊勤務手当 1
										時間外勤務手当 3,500
								10 需用費	1,384	管理職手当 2,196
										一般職期末手当 18,210
11 役務費	33	勤勉手当 15,398								
		児童手当 2,340								
18 負担金、補助及び交付金	6,584	職員退職手当組合負担金 10,596								
		地域手当 3,291								
		一般職員共済組合負担金 24,068								
		○税務総務諸費 8,095								
		普通旅費 100								
		消耗品費 1,384								
		電信料 33								
		職員研修等負担金 57								
		太田地区税務協議会負担金 27								
		太田地区納税貯蓄組合連合会負担金 19								
		資産評価システム研究センター負担金 60								
		地方税共同機構負担金 6,405								
中越大震災ネットワークおぢや負担金 10										
○固定資産評価審査委員会運営事業 105										
固定資産評価審査委員報酬 72										
費用弁償 27										
委員研修等負担金 6										
2 賦課徴税	107,099	123,435	△16,336			229	106,870	1 報酬	19,356	○村税賦課徴収諸費 73,774

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
費										
								3 職員手当等	6,004	一般職報酬 19,356
								4 共 済 費	3,889	一般職期末手当 3,260
								8 旅 費	560	勤勉手当 2,744
								10 需 用 費	1,009	社会保険料負担金 2,112
								11 役 務 費	9,619	雇用保険料負担金 384
								12 委 託 料	20,593	会計年度任用職員共済組合負担金 1,393
								13 使用料及び 賃借料	4,499	費用弁償 560
								18 負担金、補助 及び交付金	2,819	賦課・徴収関係諸用紙印刷代 システム確認試験証明書交付 手数料 1
								22 償還金、利子 及び割引料	38,751	預金調査取引明細等作成手数料 37
										村・県民税申告お知らせ各戸 配布手数料 135
										軽自動車検査情報提供料 114
										預貯金等照会電子化サービス 利用料 370
										確定申告相談会事務員派遣手 数料 2,840
										大型特殊自動車検査登録情報 提供料 1
										所得税確定申告書等関係用紙 発送業務委託料 4
										年末調整関係用紙等発送業務 委託料 14
										軽自動車税環境性能割徴収事 務委託料 689
										村税過誤納還付金 38,000
										村税過誤納還付加算金 751
										○納税促進事業 8,940
										電信料 370
										口座振替データ伝送手数料 239

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									コンビニ収納手数料 3,912 公金収納情報データ化手数料 1,545 ペイジー口座振替受付サービス手数料 55 茨城租税債権管理機構負担金 2,719 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 100 ○固定資産評価事業 24,385 評価基礎資料等作成業務委託料 330 固定資産システム評価業務委託料 18,370 土地鑑定評価業務委託料 1,186 固定資産業務支援システムハードウェア賃借料 869 固定資産業務支援システムソフトウェア賃借料 3,630	
計	277,115	297,161	△20,046	63,450		1,524	212,141			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民登録費

1 戸籍住民登録費	118,175	129,098	△10,923	16,323		8,057	93,795	1 報酬	11,317	○一般職人件費支払事業 82,388
								2 給料	38,992	一般職給 38,992
								3 職員手当等	34,648	扶養手当 606 住居手当 1,002
								4 共済費	15,171	通勤手当 242 時間外勤務手当 2,700
								7 報償費	40	管理職手当 1,715 一般職期末手当 9,376
								8 旅費	237	勤勉手当 7,929 児童手当 240 職員退職手当組合負担金 5,264

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民登録費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							10 需用費	1,520	地域手当 1,653
							11 役務費	133	一般職員共済組合負担金 12,669
							12 委託料	4,219	○戸籍住民登録事業 32,051
							13 使用料及び賃借料	11,188	一般職報酬 9,075
							18 負担金、補助及び交付金	710	一般職期末手当 1,657
									勤勉手当 1,395
									社会保険料負担金 1,078
									雇用保険料負担金 165
									会計年度任用職員共済組合負担金 715
									マイナンバーカード申請等支援謝礼 40
									費用弁償 237
									消耗品費 1,345
									諸用紙印刷代 175
									電信料 39
									システム確認試験証明書交付手数料 2
									キャッシュレス決済手数料 45
									戸籍情報システム保守点検手数料 47
									コンビニ交付証明書交付業務委託料 1,183
									戸籍附票システム標準準拠システム移行業務委託料 3,036
									戸籍システム賃借料 3,120
									戸籍システムクラウドサービス使用料 7,841
									戸籍学習支援システム使用料 146
									地方公共団体情報システム機構負担金 691
									水戸地方法務局直轄戸籍事務協議会負担金 19

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民登録費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									○パスポート発行事業	3,736
									一般職報酬	2,242
									一般職期末手当	472
									勤勉手当	397
									社会保険料負担金	300
									雇用保険料負担金	46
									会計年度任用職員共済組合負担金	198
									IC旅券用交付窓口端末機賃借料	81
計	118,175	129,098	△10,923	16,323		8,057	93,795			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	2,901	3,744	△843	2			2,899	1 報酬	1,224	○選挙管理委員会運営事業	2,901	
								10 需用費	281		選挙管理委員報酬	1,224
								13 使用料及び賃借料	1,396		消耗品費	277
										食糧費	4	
										パソコン賃借料	1,396	
2 常時啓発費	364	370	△6				364	10 需用費	330	○明るい選挙啓発事業	364	
								11 役務費	26		消耗品費	294
								18 負担金、補助及び交付金	8		食糧費	36
										クリーニング代	26	
										東海まつり選挙啓発テント設置負担金	8	
3 茨城県議会議員一般選挙費	16,030	0	16,030	10,491			5,539	1 報酬	1,300	○茨城県議会議員一般選挙事業	16,030	
								3 職員手当等	5,000		選挙長報酬	13
										投票立会人報酬	566	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							7 報 償 費	8	選挙立会人報酬 61 一般職報酬 660	
							8 旅 費	37	時間外勤務手当 5,000 ポスター掲示場設置地権者謝礼 8	
							10 需 用 費	1,664	費用弁償 37	
							11 役 務 費	1,703	消耗品費 1,182 燃料費 36	
							12 委 託 料	5,810	食糧費 180 チラシ・ポスター印刷代 123	
							13 使用料及び賃借料	8	読取分類機修繕料 143 郵便料 1,477	
							18 負担金、補助及び交付金	500	投票所事務従事者派遣手数料 226 ポスター掲示場設置及び撤去業務委託料 1,045 投票用紙交付機等点検業務委託料 879 投開票所設営撤去業務委託料 762 新聞折込配布業務委託料 44 電算処理業務委託料 2,041 選挙広報全戸配布業務委託料 1,039 投票所エアコン使用料 8 投票支援タクシー利用料金助成金 500	
参議院議員通常選挙費	0	19,567	△19,567						廃目整理	
茨城県知事選挙費	0	16,090	△16,090						廃目整理	
東海村長	0	18,418	△18,418						廃目整理	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
選挙費										
計	19,295	58,189	△38,894	10,493			8,802			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	620	445	175	13			607	1 報酬	369	○統計調査員運営事業	562
										統計調査員報酬	369
								10 需用費	74	消耗品費	14
										食糧費	6
2 人口労働 統計調査 費	25	21,366	△21,341	24			1	10 需用費	25	○常住人口統計調査事業	25
										消耗品費	25
								13 使用料及び 賃借料	173	○統計調査諸費	58
										消耗品費	54
3 商工統計 調査費	1,581	77	1,504	1,581				18 負担金、補助 及び交付金	4	県統計協会負担金	4
								1 報酬	860	○経済センサス事業	1,581
										経済センサス調査員報酬	784
								3 職員手当等	357	経済センサス指導員報酬	76
										時間外勤務手当	357
		8 旅費	25	費用弁償	25						
		10 需用費	234	消耗品費	219						
		11 役務費	105	食糧費	5						
				写真現像、焼付代	10						
				郵便料	100						
				電信料	5						
4 学校基本 統計調査	15	15	0	14			1	10 需用費	15	○学校基本統計調査事業	15
										消耗品費	15

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
費										
計	2,241	21,903	△19,662	1,632			609			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	22,202	22,210	△8				22,202			
				1 報酬	1,380	○一般職人件費支払事業		20,439		
							2 給料	9,674	○一般職給	9,674
							3 職員手当等	7,562	扶養手当	216
							4 共済費	3,203	通勤手当	82
							8 旅費	84	時間外勤務手当	300
							10 需用費	110	管理職手当	753
							11 役務費	33	一般職期末手当	2,432
							13 使用料及び賃借料	75	勤勉手当	2,047
							18 負担金、補助及び交付金	81	職員退職手当組合負担金	1,306
									地域手当	426
									一般職員共済組合負担金	3,203
									○監査事務事業	1,763
									識見を有する委員報酬	780
									議会議員選任委員報酬	600
									費用弁償	37
									普通旅費	47
									消耗品費	102
									食糧費	8
									電信料	33
									パソコン賃借料	75
									職員研修等負担金	65
									全国町村監査委員協議会負担金	4
									全国都市監査委員会ホームページ閲覧負担金	12
計	22,202	22,210	△8				22,202			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 社会福祉 総務費	852,110	843,289	8,821	252,415		12,528	587,167	1 報酬	6,168	○一般職人件費支払事業 一般職給 436,096 扶養手当 200,701 住居手当 5,724 通勤手当 1,242 通勤手当 2,949 特殊勤務手当 1 時間外勤務手当 21,000 管理職手当 8,453 一般職期末手当 47,945 勤勉手当 40,340 児童手当 5,580 職員退職手当組合負担金 26,592 地域手当 8,596 一般職員共済組合負担金 66,833 雇用保険料負担金 140 ○社会福祉総務諸費 7,081 民生委員推薦会委員報酬 112 講師謝礼 50 普通旅費 468 消耗品費 359 食糧費 12 忠魂碑花立修繕料 88 納骨作業手数料 33 死体運搬等手数料 450 死体検案手数料 150 フードバンク地域連携推進事業賠償責任保険料 41 遺骨処理業務委託料 105 職員研修等負担金 251 県民生委員児童委員互助事業負担金 10 県更生保護協会負担金 24 水戸人権擁護委員協議会負担
								2 給料	200,701	
								3 職員手当等	170,770	
								4 共済費	68,473	
								7 報償費	190	
								8 旅費	591	
								10 需用費	730	
								11 役務費	1,143	
								12 委託料	32,660	
								18 負担金、補助 及び交付金	181,580	
								19 扶助費	23	
								27 繰出金	189,081	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									金	101
									地域共生政策自治体連携機構 会費	50
									連携中枢都市圏周産期医療提 供体制の維持、確保事業負担 金	702
									連携中枢都市圏救急医療情報 発信事業負担金	10
									連携中枢都市圏看護師等確保 事業負担金	17
									連携中枢都市圏未来の医療人 材育成事業負担金	7
									連携中枢都市圏成年後見制度 利用促進事業負担金	152
									救急医療二次病院運営費負担 金	3,886
									災害見舞金	1
									災害弔慰金	1
									り災者救済賃貸住宅助成金	1
									○東地区保護司会補助事業	110
									東地区保護司会補助金	110
									○東海村更生保護女性会補助事業	80
									東海村更生保護女性会補助金	80
									○地域福祉計画推進会議運営事業	140
									地域福祉計画推進会議講師謝 礼	100
									地域福祉計画推進会議委員謝 礼	40
									○行旅死亡人処理委託事業	4
									広告料	1
									納骨作業手数料	1
									行旅死亡人死体検案手数料	1
									行旅死亡人処理業務委託料	1

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										○東海村母子寡婦福祉会補助事業 村母子寡婦福祉会補助金 262
										○社会を明るくする運動推進事業 消耗品費 109
										○民生委員・児童委員協議会補助 事業 7,000 村民生委員児童委員協議会補 助金 7,000
										○社会福祉協議会補助事業 167,893 村社会福祉協議会補助金 167,893
										○東海村人権擁護委員補助事業 100 東海村人権擁護委員補助金 100
										○東海村遺族会補助事業 750 村遺族会補助金 750
										○東海保護司の会補助事業 140 東海保護司の会補助金 140
										○国民健康保険事業特別会計繰出 金事業 189,081 国民健康保険事業特別会計繰 出金 189,081
										○成年後見制度利用促進体制推進 事業 68 成年後見制度利用促進体制推 進事業実施業務委託料 68
										○多機関協働等事業（重層の支援 体制） 22,885 多機関協働等事業実施業務委 託料 22,885
										○生活困窮者支援等地域づくり事 業（重層の支援体制） 4,950 生活困窮者支援等地域づくり 事業実施業務委託料 4,950
										○福祉事務所未設置町村相談事業

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									(重層的支援体制) 福祉事務所未設置町村相談事業実施業務委託料 3,991 ○相談支援諸費 11,370 一般職報酬 6,056 一般職期末手当 1,275 勤勉手当 1,073 社会保険料負担金 829 雇用保険料負担金 127 会計年度任用職員共済組合負担金 544 費用弁償 112 普通旅費 11 消耗品費 162 電信料 466 相談記録システム保守点検委託料 660 職員研修等負担金 35 DV被害者等支給品購入費 20	
2 老人福祉費	655,530	896,359	△240,829	136,765		10,359	508,406	7 報 償 費 9,789 8 旅 費 67 10 需 用 費 1,775 11 役 務 費 1,149 12 委 託 料 41,292 13 使用料及び賃借料 2,817	○高齢福祉諸費 682 普通旅費 27 消耗品費 216 電信料 36 自動車損害賠償責任保険料 270 県老人クラブ連合会負担金 13 県シルバー人材センター連合会負担金 100 (公社)全国シルバー人材センター協会負担金 20 ○敬老祝金等支給事業 11,296 敬老祝金 9,450	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										期便」事業委託料 784 ○地域介護予防活動支援事業（重層的支援体制） 2,150 高齢者買い物ツアー委託料 600 地域支え合い活動団体補助金 1,550 ○地域包括支援センター運営事業（重層的支援体制） 29,637 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 68 普通旅費 18 実費弁償 1 消耗品費 207 食糧費 3 封筒印刷代 38 電信料 300 地域包括支援センター業務委託料 27,500 複写機使用料 700 地域包括支援センター支援システム賃借料 690 介護報酬請求システム使用料 14 職員研修等負担金 98 ○ケアマネジャー連絡会開催事業（重層的支援体制） 57 講師謝礼 50 消耗品費 5 食糧費 2 ○生活支援体制整備事業（重層的支援体制） 10,358 普通旅費 9 地域支え合い体制整備事業実施業務委託料 10,349 ○介護保険低所得者利用者助成事

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									業	2	
									審査支払手数料	1	
									介護保険低所得者利用者助成金	1	
									○介護保険諸費	479,526	
									特別徴収業務負担金	21	
									介護サービス費貸付金	1	
									介護保険事業特別会計繰出金	479,504	
									○ケアマネジャー資格取得支援事業	427	
									ケアマネジャー資格取得、更新費用補助金	427	
									○地域医療介護総合確保基金補助事業	96,800	
									地域医療介護総合確保基金補助事業補助金	96,800	
3 障害福祉費	1,311,827	1,323,047	△11,220	822,920		113	488,794	1 報酬	15,712	○障がい福祉運営諸費	5,430
								3 職員手当等	5,806	一般職報酬	3,000
								4 共済費	3,693	一般職期末手当	632
								7 報償費	338	勤勉手当	532
								8 旅費	313	社会保険料負担金	408
								10 需用費	485	雇用保険料負担金	63
								11 役務費	1,584	会計年度任用職員共済組合負担金	268
								12 委託料	38,953	費用弁償	42
										消耗品費	449
										郵便料	36
										○障害福祉サービス事業	1,185,124
										自立支援給付費審査支払手数料	1,036
										請求内容チェックシステム使	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							13 使用料及び賃借料	700	用料 700 自立支援給付費 1,183,388 ○身体障害者(児)補装具給付事業 4,435 身体障害者(児)補装具 4,435 ○軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業 96 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金 96 ○自立支援等医療費支給事業 8,388 更生医療報酬審査手数料 2 育成医療判定手数料 7 育成医療診療報酬等支払手数料 1 療養介護医療公費負担医療費審査支払手数料 2 更生医療費 6,686 育成医療費 10 療養介護医療費 1,680 ○重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業 412 重度障害者(児)住宅リフォーム事業助成金 412 ○地域生活支援事業 22,701 郵便料 6 申立等手数料 5 医師診断書作成料 60 訪問入浴サービス事業委託料 1,150 意思疎通支援事業委託料 21 移動支援事業委託料 1,022 日中一時支援事業委託料 10,866 手話奉仕員養成研修事業委託料 495	
							18 負担金、補助及び交付金	9,531		
							19 扶 助 費	1,234,712		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										レクリエーション活動等支援 事業委託料 120 芸術文化活動振興事業委託料 120 障がい者理解促進研修・啓発 事業補助金 360 成年後見制度報酬助成金 568 自動車運転免許取得費及び改 造費助成 200 更生訓練費 785 日常生活用具 6,923 ○基幹相談支援センター機能強化 事業（重層的支援体制） 4,916 一般職報酬 2,963 一般職期末手当 624 勤勉手当 525 社会保険料負担金 395 雇用保険料負担金 61 会計年度任用職員共済組合負 担金 260 講師謝礼 50 費用弁償 38 ○地域活動支援センター事業（重 層的支援体制） 28,548 地域活動支援センター事業委 託料 22,500 地域活動支援センター事業費 補助金 6,048 ○心身障害児者福祉手当支給事業 23,028 村心身障害児者福祉手当 23,028 ○障害支援区分審査会運営事業 1,193 障害支援区分審査会委員報酬 736 費用弁償 17 食糧費 4

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										障害支援区分審査用医師意見 書作成手数料 422 医師検査料 7 障害支援区分調査委託料 7 ○総合支援協議会運営事業 274 総合支援協議会委員謝礼 248 総合支援協議会講師謝礼 10 実費弁償 12 食糧費 4 ○合理的配慮推進事業 100 合理的配慮推進助成金 100 ○外出支援タクシー利用料金助成 事業 1,253 外出支援タクシー利用料金助 成金 1,253 ○家族介護用品購入費助成事業 1,734 家族介護用品購入費助成金 1,734 ○障がい者チャレンジUP雇用事 業 14,975 一般職報酬 9,013 一般職期末手当 1,897 勤勉手当 1,596 社会保険料負担金 1,234 雇用保険料負担金 189 会計年度任用職員共済組合負 担金 815 費用弁償 204 消耗品費 27 ○障がい者虐待防止対策支援事業 32 講師謝礼 30 食糧費 1 障がい者虐待保護措置費 1 ○指定難病患者及び関節リウマチ

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									患者見舞金支給事業 5,250 指定難病患者及び関節リウマチ患者見舞金 5,250 ○緊急通報システム事業 56 緊急通報システム管理業務委託料 56 ○訪問理美容サービス利用料助成事業 16 訪問理美容サービス利用料助成金 16 ○難聴者補聴器購入費助成事業 1,250 難聴者補聴器購入費助成金 1,250 ○介護人材確保・支援事業 20 介護人材確保・支援事業費補助金 20 ○障害者計画等推進事業 2,596 障害福祉計画等策定委託料 2,596	
4 医療福祉費	867,095	863,049	4,046	177,015		6,664	683,416	2 給料 17,471 3 職員手当等 13,472 4 共済費 5,580 10 需用費 100 11 役務費 6,961 12 委託料 1,417 18 負担金、補助及び交付金 381,074	○一般職人件費支払事業 36,523 一般職給 17,471 扶養手当 156 住居手当 336 通勤手当 372 時間外勤務手当 2,000 一般職期末手当 3,998 勤勉手当 3,365 児童手当 180 職員退職手当組合負担金 2,359 地域手当 706 一般職員共済組合負担金 5,580 ○医療福祉諸費 494,206 消耗品費 100	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 扶 助 費	336,365	審査支払手数料 4,414
								27 繰 出 金	104,655	求償事務共同処理業務手数料 1
										特例審査支払手数料 1,510
										医療福祉費共同電算処理業務 手数料 1,035
										電算処理業務委託料 1,417
										茨城県後期高齢者医療広域連 合負担金 19,602
										後期高齢者医療給付費負担金 361,472
										後期高齢者医療特別会計繰出 金 104,655
										○医療費支給事業 334,735
										母子医療費 17,480
										重度医療費 49,000
										高齢重度医療費 45,220
										父子医療費 1,640
										妊産婦医療費 13,430
										特例妊産婦医療費 901
										村助成医療費 37,137
										特例小児村負担分医療費 68,317
										特例障害村負担分医療費 3,760
										小児医療費 97,850
										○養育医療費給付事業 1,631
										審査支払手数料 1
										養育医療費 1,630
5 高額療養 費貸付金	1	1	0				1	20 貸 付 金	1	○国保被保険者高額療養費貸付事 業 1
										高額療養費貸付金 1
6 国民年金 費	13,703	14,124	△421	7,395		18	6,290	1 報 酬	2,460	○一般職人件費支払事業 9,289
								2 給 料	4,556	一般職給 4,556
										通勤手当 30

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								3 職員手当等	4,203	特殊勤務手当 1
								4 共 済 費	2,084	時間外勤務手当 400 一般職期末手当 1,097
								8 旅 費	30	勤勉手当 923 職員退職手当組合負担金 615
								10 需 用 費	108	地域手当 183 一般職員共済組合負担金 1,484
								11 役 務 費	65	○国民年金諸費 4,414 一般職報酬 2,460
								12 委 託 料	108	一般職期末手当 518 勤勉手当 436
								13 使用料及び 賃 借 料	89	社会保険料負担金 331 雇用保険料負担金 51 会計年度任用職員共済組合負担金 218 費用弁償 30 消耗品費 108 郵便料 65 複写機保守点検委託料 108 複写機賃借料 89
7 社会福祉 施設費	275,197	391,824	△116,627	41,300		3,443	230,454	10 需 用 費	50,181	○総合福祉センター運営管理事業 256,188 電気料 37,600
								11 役 務 費	338	水道料 3,448 公共下水道料 2,373
								12 委 託 料	181,879	施設・設備修繕料 1,000 総合福祉センター指定管理委 託料 170,616
								13 使用料及び 賃 借 料	2,359	AED賃借料 229 防犯カメラ賃借料 822
								14 工事請負費	40,440	駐車場借上料 371 ケーブルテレビ受信料 26 冷蔵庫賃借料 94

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										スチームコンベクションオー ブン賃借料 330 冷蔵ショーケース賃借料 139 小規模工事 1,300 総合福祉センター貯湯槽更新 工事 37,840 ○村民活動センター管理運営事業 8,530 電気料 1,500 水道料 33 公共下水道料 16 村民活動センター指定管理委 託料 6,981 ○総合支援センター管理運営事業 10,479 消耗品費 219 燃料費 34 電気料 2,773 水道料 123 公共下水道料 62 施設・設備修繕料 1,000 電信料 181 消防施設保守点検手数料 157 特定建築物定期調査委託料 726 自動ドア保守点検委託料 500 空調機器保守点検委託料 465 自家用電気工作物保安管理業 務委託料 286 エレベーター保守点検委託料 482 植木剪定及び除草委託料 207 警備委託料 107 清掃委託料 1,267 防火設備検査委託料 66 受水槽法定点検作業委託料 176 ダストマット使用料 57

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									AED賃借料 94 防犯カメラ賃借料 179 モップ使用料 18 小規模工事 1,300	
計	3,975,463	4,331,693	△356,230	1,437,810		33,125	2,504,528			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,320,628	1,313,922	6,706	846,502		94	474,032	1 報酬	6,511	○児童福祉総務諸費 1,377
										一般職報酬 736
								3 職員手当等	2,070	雇用保険料負担金 12
										費用弁償 5
								4 共済費	1,320	普通旅費 30
										消耗品費 513
								7 報償費	60	職員研修等負担金 26
										いばらき出会いサポートセンター運営負担金 55
								8 旅費	186	○親子関係形成支援事業 498
										普通旅費 61
		消耗品費 85								
11 役務費	54	子育てサポーター委託料 149								
		職員研修等負担金 203								
12 委託料	9,202	○ファミリー・サポート・センター事業 7,184								
		ファミリー・サポート・センター業務委託料 7,184								
18 負担金、補助及び交付金	344,220	○要保護児童等対策事業 9,388								
		一般職報酬 5,455								
		一般職期末手当 1,124								
		勤勉手当 946								
		社会保険料負担金 722								
		雇用保険料負担金 111								
			19 扶助費 956,005							

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										会計年度任用職員共済組合負担金 475 子育て支援講演会講師謝礼 30 要保護児童対策地域協議会アドバイザー謝礼 30 費用弁償 90 消耗品費 390 電信料 15 ○民間学童クラブ運営費補助事業 105,357 民間学童クラブ運営費補助金 105,357 ○子ども・子育て会議運営事業 340 子ども・子育て会議委員報酬 320 食糧費 12 子育てサポーター委託料 8 ○遺児福祉手当給付事業 1,368 東海村遺児福祉手当 1,368 ○多生児等育児支援事業 136 子育てサポーター委託料 136 ○子育て短期支援事業 236 傷害・賠償責任等保険料 39 子育て短期支援事業委託料 197 ○子育て応援ポータルサイト運営管理事業 1,528 子育て応援ポータルサイト維持管理業務委託料 1,528 ○認可外保育施設保育料補助事業 3,072 認可外保育施設保育料補助金 3,072 ○民間保育所等運営補助事業 40,941 民間保育所等運営費補助金 40,941 ○民間保育所等乳児等保育事業 6,280 民間保育所乳児等保育事業費補助金 6,280 ○病児病後児保育補助事業 31,012

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										病児病後児保育補助事業費補助金 31,012 ○地域子育て支援センター補助事業（重層的支援体制）地域子育て支援センター事業費補助金 71,882 ○一時保育補助事業 一時保育事業費補助金 15,467 ○延長保育促進補助事業 延長保育促進事業補助金 1,613 ○保育士等就労促進事業 潜在保育士等復職支援助成金 500 保育士等就労支援家賃助成金 1,920 保育士等処遇改善助成金 20,765 保育士等継続勤務報奨金 500 ○保育対策総合支援事業費補助事業 保育対策総合支援事業費補助金 11,405 ○母子・父子家庭家賃助成事業 東海村母子・父子家庭家賃助成金 9,960 ○子どものための教育・保育給付事業 子どものための教育・保育給付費 942,395 ○子育てのための施設等利用給付事業 施設等利用給付費 2,220 ○在宅育児手当支給事業 在宅育児手当 33,000 ○民間学童クラブWi-Fi環境整備補助事業 90

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									民間学童クラブWi-Fi環境整備補助金 90 ○民間学童クラブ保育料補助事業 132 民間学童クラブ保育料補助金 132 ○乳児等のための支援給付事業 62 乳児等のための支援給付費 62	
2 児童措置費	882,480	914,670	△32,190	778,515			103,965	19 扶助費	882,480	○児童手当支払事業 882,480 児童手当 882,480
3 児童福祉施設費	1,850,954	1,342,503	508,451	801,166	109,400	55,338	885,050	1 報酬	254,731	○一般職人件費支払事業 532,217 一般職給 263,088 扶養手当 3,636 住居手当 4,395 通勤手当 3,495 特殊勤務手当 3,819 時間外勤務手当 11,000 管理職手当 2,406 一般職期末手当 60,729 勤勉手当 50,475 児童手当 2,700 職員退職手当組合負担金 35,729 地域手当 10,766 一般職員共済組合負担金 59,979 公立学校共済組合負担金 19,860 雇用保険料負担金 140
								2 給料	269,708	○保育所管理事業 495,303 保育所医報酬 624 保育所歯科医報酬 624 一般職報酬 3,380 保育士等報酬 164,566 会計年度任用職員給 6,620
								3 職員手当等	285,939	
								4 共済費	141,217	
								7 報償費	266	
								8 旅費	4,682	
								10 需用費	102,507	
								11 役務費	43,524	
								12 委託料	242,856	
								13 使用料及び賃借料	63,103	
								14 工事請負費	4,100	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										換気扇洗浄業務委託料	263
										雑排水管洗浄業務委託料	319
										歯鏡滅菌管理委託料	12
										給食室害虫等駆除委託料	104
										給食調理業務委託料	38,571
										給食献立システム保守点検委託料	47
										AED賃借料	436
										NHK受信料	50
										保育施設賃借料	45,298
										保育所等キャッシュレス決済管理システム使用料	1,188
										保育ICTシステム使用料	1,584
										小規模工事	2,600
										職員研修等負担金	8
										保育協議会負担金	234
										県社会福祉協議会保育所負担金	41
										○百塚保育所運営事業	6,190
										普通旅費	2
										消耗品費	2,871
										燃料費	915
										食糧費	5
										物品修繕料	30
										飼料費	4
										タブレット端末通信料	789
										クリーニング代	24
										卒園証書筆耕料	20
										バス借上料	980
										施設入場料	11
										原材料費	90
										少額備品購入費	353
										図書購入費	80

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										卒園証書筆耕料	14
										バス借上料	522
										土地借上料	582
										施設入場料	8
										原材料費	44
										少額備品購入費	88
										図書購入費	50
										職員研修等負担金	6
										○けやきの杜保育所運営事業	4,792
										普通旅費	5
										消耗品費	2,119
										燃料費	573
										食糧費	5
										物品修繕料	29
										飼料費	2
										タブレット端末通信料	850
										クリーニング代	8
										卒園証書筆耕料	15
										バス借上料	763
										施設入場料	8
										原材料費	90
										少額備品購入費	199
										図書購入費	120
										職員研修等負担金	6
										○こども園管理事業	124,184
										学校医報酬	156
										学校歯科医報酬	156
										学校薬剤師報酬	108
										一般職報酬	2,296
										保育士等報酬	59,601
										一般職期末手当	12,541
										勤勉手当	10,554
										公立学校共済組合負担金	5,186

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										社会保険料負担金 8,086 雇用保険料負担金 1,235 定期健康診断謝礼 39 就園時健康診断謝礼 23 費用弁償 1,435 消耗品費 11 電気料 4,595 水道料 645 公共下水道料 473 電信料 233 ピアノ調律手数料 60 尿検査手数料 54 施設管理派遣業務手数料 2,007 腸内細菌検査手数料 250 日本スポーツ振興センター法 保険掛金 35 エレベーター保守点検委託料 502 歯鏡滅菌管理委託料 3 給食調理業務委託料 13,187 AED賃借料 94 NHK受信料 13 印刷機器賃借料 27 保育ICTシステム使用料 462 保育協議会負担金 83 県社会福祉協議会保育所負担 金 14 県学校保健会負担金 2 茨城県国公立幼稚園会負担金 18 ○とうかい村松宿こども園運営事 業 8,708 講師謝礼 6 費用弁償 5 普通旅費 17

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										消耗品費 3,034 燃料費 973 食糧費 11 振興用書類印刷代 21 物品修繕料 25 飼料費 14 タブレット端末通信料 1,019 郵便料 2 クリーニング代 27 卒園証書筆耕料 11 施設維持委託料 207 タクシー借上料 1 バス借上料 1,224 施設入場料 20 原材料費 242 少額備品購入費 1,752 図書購入費 90 職員研修等負担金 7 ○とうかい村松宿こども園子育て支援センター運営事業(重層的支援体制) 7,980 保育士等報酬 4,530 一般職期末手当 954 勤勉手当 803 公立学校共済組合負担金 403 社会保険料負担金 624 雇用保険料負担金 96 講演会講師謝礼 50 費用弁償 162 消耗品費 200 食糧費 3 子育てサポーター委託料 155 ○とうかい村松宿こども園一時保

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										育事業 4,526 保育士等報酬 2,739 一般職期末手当 577 勤勉手当 485 公立学校共済組合負担金 240 社会保険料負担金 375 雇用保険料負担金 58 費用弁償 52 ○長堀すこやかハウス運営管理事業(重層的支援体制) 21,391 保育士等報酬 10,367 一般職期末手当 2,182 勤勉手当 1,836 社会保険料負担金 1,398 雇用保険料負担金 214 会計年度任用職員共済組合負担金 921 費用弁償 90 消耗品費 120 電気料 1,227 水道料 19 公共下水道料 15 施設・設備修繕料 100 電信料 36 消防設備保守点検手数料 13 空調機器保守点検委託料 53 複写機保守点検委託料 35 警備委託料 357 子育てサポーター委託料 37 複写機賃借料 20 長堀公共・生協棟賃借料 2,351 ○学童クラブ運営管理事業 159,423 施設・設備修繕料 500

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										学童クラブ指定施設管理委託料	156,867
										土地賃借料	556
										小規模工事	1,500
										○東海村病児・病後児保育施設運営管理事業	21,600
										施設・設備修繕料	200
										東海村病児・病後児保育施設指定管理委託料	21,400
										○東海村緊急保育所運営事業	6,706
										消耗品費	1,800
										燃料費	548
										食糧費	4
										施設・設備修繕料	300
										物品修繕料	20
										タブレット端末通信料	255
										クリーニング代	5
										リサイクル手数料	23
										施設管理委託料	63
										土地借上料	447
										原材料費	16
										少額備品購入費	3,170
										図書購入費	50
										職員研修等負担金	5
										○新舟石川保育所整備事業	20,933
										消耗品費	5,983
										土地賃借料	6,458
										保育所備品購入費	8,492
										○民間学童クラブ整備費補助事業	12,600
										民間学童クラブ整備費補助金	12,600
										○保育施設等整備事業費補助事業	410,355
										保育施設等整備事業費補助金	410,355

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	4,054,062	3,571,095	482,967	2,426,183	109,400	55,432	1,463,047			

(款) 3 民生費

(項) 3 災害救助費

1 災害救助費	1	1	0				1	13 使用料及び賃借料	1	○災害救助事業 応急仮設住宅借上料	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 3 民生費

(項) 4 災害援護資金貸付金

1 災害援護資金貸付金	1,343	1,764	△421			1,343		22 償還金、利子及び割引料	1,343	○災害援護資金貸付事業 災害援護資金貸付金償還元金	1,343 1,343
計	1,343	1,764	△421			1,343					

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	414,303	406,635	7,668	114,842		126,595	172,866	1 報酬	3,407	○一般職人件費支払事業 一般職給 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 一般職期末手当 勤勉手当 児童手当 職員退職手当組合負担金 地域手当 一般職員共済組合負担金	123,712 61,484 372 972 752 2,500 1,234 14,399 11,839 300 8,765 2,524 18,571
								2 給料	61,484		
								3 職員手当等	44,771		
								4 共済費	19,280		
								7 報償費	48,675		
								8 旅費	99		
								10 需用費	4,854		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							11 役 務 費	2,428	○母子教室開催事業	1,569
							12 委 託 料	50,716	発達相談講師謝礼	534
							13 使用料及び 賃 借 料	16	母子教室講師謝礼	971
							17 備品購入費	113	問診票印刷代	24
							18 負担金、補助 及び交付金	50,481	少額備品購入費	40
							19 扶 助 費	7,978	○妊産婦・乳幼児健康診査事業	40,367
							22 償還金、利子 及び割引料	1	乳幼児健康診査保健師等謝礼	4,632
							23 投 資 及 び 出 資 金	120,000	窓付封筒印刷代	44
									妊産婦・乳児健康診査受診票 綴印刷代	495
									健診問診票印刷代	270
									妊産婦・乳児健康診査委託料 審査手数料	753
									スポットビジョンスクリーナ ー保守点検手数料	46
									妊産婦・乳幼児健康診査委託料	33,738
									妊婦健康診査費用助成金	268
									産婦健康診査費用助成金	40
									新生児聴覚検査費用助成金	60
									低所得妊婦初回産科受診料支 援助成金	10
									乳児一般健康診査費用助成金	10
									母子保健衛生費国庫補助金返 還金	1
									○母子保健推進員運営事業	789
									母子保健推進員謝礼	720
									母子保健推進員保険料	69
									○母子訪問事業	1,907
									子育てアドバイザー謝礼	391
									子育てアドバイザー保険料	21
									新生児訪問助産師委託料	1,495
									○保健衛生諸費	8,584
									一般職報酬	535

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										費用弁償	16
										普通旅費	53
										消耗品費	2,063
										食糧費	3
										封筒印刷代	42
										母子管理台帳作成印刷代	43
										医薬材料費	13
										電信料	526
										子育てサポーター委託料	282
										ダストマット使用料	16
										少額備品購入費	73
										職員研修等負担金	80
										市町村保健師連絡協議会負担金	43
										茨城県栄養士会負担金	30
										生活習慣病予防対策事業負担金	80
										茨城県看護協会年会費	10
										連携中枢都市圏ICTを活用した健康づくり事業負担金	38
										障害年金	4,638
										○保健予防普及啓発事業	2,076
										消耗品費	181
										健康カレンダー等印刷代	1,268
										健康カレンダー等各戸配布手数料	627
										○健康づくり推進協議会運営事業	99
										健康づくり推進協議会委員謝礼	99
										○健康づくり計画推進委員会運営事業	264
										健康づくり計画推進委員謝礼	264
										○ひたちなか食品衛生協会東海支	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										部補助事業	200
										ひたちなか食品衛生協会東海	
										支部補助金	200
										○休日診療事業	6,731
										医師賠償責任保険料	101
										休日診療委託料	6,630
										○小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業	1
										小児慢性特定疾患児童等日常生活用具給付費	1
										○不育症治療費助成事業	150
										不育症治療費助成金	150
										○子育てママ応援事業	815
										子育てママ応援グッズ提供業務委託料	815
										○子育て世帯訪問支援事業	457
										講師謝礼	47
										子育て世帯訪問支援事業業務委託料	410
										○産後ママあんしんケア事業	4,730
										産後ケア委託料	4,430
										産後ケア利用料助成金	300
										○とうかい版ネウボラ推進事業	7,824
										一般職報酬	2,872
										一般職期末手当	605
										勤勉手当	509
										社会保険料負担金	392
										雇用保険料負担金	60
										会計年度任用職員共済組合負担金	257
										費用弁償	30
										消耗品費	72
										パンフレット等印刷代	89

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									郵便料 22 子育てアプリサービス保守委託料 462 オンライン助産師相談業務委託料 2,454 ○妊婦等支援給付事業 41,263 妊婦等支援給付交付金 28,000 子育て応援ギフト(村単独分) 13,000 郵便料 182 口座振替データ伝送手数料 81 ○骨髄ドナー助成事業 1 骨髄ドナー助成金 1 ○企業会計補助金等事業 170,000 水道事業会計補助金 50,000 水道事業会計出資金 120,000 ○プレコンセプションケア推進事業 264 講師等謝礼 17 消耗品費 247 ○不妊治療費(先進医療)助成事業 2,500 不妊治療費(先進医療)助成金 2,500	
2 予防費	186,044	247,989	△61,945				186,044	10 需用費 361 12 委託料 156,432 19 扶助費 29,251	○予防接種事業 154,675 消耗品費 102 予防接種案内文印刷代 201 予防接種委託料 152,811 予防接種要注意者紹介制度委託料 550 健康管理システム改修委託料 550 健康管理システムデータ標準	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										レイアウト改版対応業務委託料 88 定期予防接種費用助成金 373 ○法定外予防接種事業 2,719 法定外予防接種委託料 2,433 法定外予防接種費用助成金 15 妊娠希望女性等風しん予防接種費用助成金 250 特別の理由による法定外予防接種費用助成金 20 麻しん緊急予防接種費用助成金 1 ○インフルエンザ予防接種費用助成事業 19,380 インフルエンザ予防接種費用助成事業案内文印刷代 58 インフルエンザ予防接種費用助成金 19,322 ○肺炎球菌ワクチン接種費用助成事業 744 肺炎球菌ワクチン接種費用助成金 744 ○带状疱疹ワクチン接種費用助成事業 8,526 带状疱疹ワクチン接種費用助成金 8,526
3 環境衛生費	188,823	387,584	△198,761	4,554		23,718	160,551	1 報酬 1,001	○一般職人件費支払事業 104,330 一般職給 50,875	
								2 給料 50,875	扶養手当 624 住居手当 996	
								3 職員手当等 37,874	通勤手当 511	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										動物死骸処理委託料	924
										○スズメ蜂駆除事業	3,500
										スズメ蜂等駆除委託料	3,500
										○犬及び猫の避妊・去勢手術費補助事業	550
										犬及び猫の避妊・去勢手術費補助金	550
										○合併処理浄化槽設置事業	4,678
										茨城県合併処理浄化槽普及推進市町村協議会負担金	12
										合併処理浄化槽設置事業費補助金	4,666
										○合併処理浄化槽普及促進補助事業	225
										合併処理浄化槽普及促進事業費補助金	225
										○合併処理浄化槽維持管理費補助事業	1,905
										合併処理浄化槽維持管理事業補助金	1,905
										○とうかい環境村民会議環境活動事業費補助事業	3,530
										とうかい環境村民会議環境活動事業費補助金	3,530
										○電気自動車充電設備維持管理事業	1,287
										急速充電器賃借料	1,287
										○再生可能エネルギー導入促進事業	1,000
										小規模工事	1,000
										○環境基本計画推進委員会運営事業	16
										環境基本計画推進委員会委員	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									謝礼 16 ○浄化槽転換・雨水貯留槽再利用補助事業 270 浄化槽転換・雨水貯留槽再利用補助事業費補助金 270 ○くらしゼロカーボン応援補助事業 17,400 くらしゼロカーボン応援補助金 17,400	
4 公害対策費	7,668	19,598	△11,930			19	7,649	1 報酬 140 8 旅費 10 10 需用費 366 11 役務費 531 12 委託料 6,621	○公害調査監視諸費 366 消耗品費 366 ○環境調査監視事業 7,152 公害事案検査手数料 531 自動車排出ガス等調査委託料 1,958 塵芥処理場跡地除草委託料 559 大気環境調査委託料 1,419 水質調査委託料 797 廃棄物関連施設等周辺調査委託料 1,888 ○環境審議会運営事業 150 環境審議会委員報酬 140 費用弁償 10	
5 健康増進事業費	95,489	100,695	△5,206	38,466		54	56,969	7 報償費 1,628 10 需用費 475 11 役務費 1,641 12 委託料 91,003 13 使用料及び 138	○一般健康診査事業 92,380 がん検診等申込書案内文印刷代 227 郵便料 1,386 腸内細菌検査手数料 16 個人負担金徴収業務手数料 193 健康診査(集団)委託料 57,656 施設健康診査委託料 28,109 受診結果通知連絡(がん精密	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								賃借料) 委託料 116 電話予約受付業務委託料 3,360 資材作成業務委託料 1,097 健診ウェブ予約管理システム 管理業務委託料 220
								18 負担金、補助 及び交付金	304	
								19 扶 助 費	300	○食生活改善推進員連絡協議会補 助事業 304 東海村食生活改善推進員連絡 協議会補助金 304 ○肝炎治療費助成事業 300 肝炎治療費助成金 300 ○総合健康相談事業 1,008 健康相談保健師等謝礼 1,008 ○健康教育事業 320 健康教育講師謝礼 78 健康体操教室委託料 242 ○食育推進事業 831 食育教室講師謝礼 90 ベジチェック体験会管理栄養 士等謝礼 152 消耗品費 248 食生活指導等委託料 203 食育教材賃借料 138 ○運動習慣定着化促進事業 346 健康推進アプリポイント還元 報奨金 300 郵便料 46
6 精神保健 福祉費	2,311	11,128	△8,817	515			1,796	7 報 償 費	860	○精神保健福祉諸費 66 消耗品費 25
								10 需 用 費	200	ひたちなか地域家族会負担金 30 県精神保健協会負担金 11
								11 役 務 費	110	○自殺対策強化事業 990

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									永代使用料償還金 7,398 墓地管理手数料償還金 44 公園墓地基金積立金 1	
8 後期高齢者保健事業費	51,342	42,432	8,910			30,330	21,012	1 報酬	8,939	○後期高齢者健診事業 25,649 チラシ印刷代 41 郵便料 495 後期高齢者健診データ管理システム手数料 180 電算処理業務委託料 801 後期高齢者健診委託料 19,520 健診未受診者個別受診勧奨委託料 4,612
								3 職員手当等	3,464	○生活習慣病予防健診費補助事業 10,623 生活習慣病予防健診補助金 10,623
								4 共済費	2,166	○高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業 15,070 一般職報酬 8,939 一般職期末手当 1,881 勤勉手当 1,583
								7 報償費	242	社会保険料負担金 1,197 雇用保険料負担金 183 会計年度任用職員共済組合負担金 786 講師謝礼 242 費用弁償 30 消耗品費 190 郵便料 39
								8 旅費	30	
								10 需用費	231	
								11 役務費	714	
								12 委託料	24,933	
								18 負担金、補助及び交付金	10,623	
計	1,077,509	1,236,959	△159,450	260,542		201,683	615,284			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 清掃総務費	52,828	51,398	1,430	20,066			32,762	2 給料	19,348	○一般職人件費支払事業 一般職給 36,490 扶養手当 17,216 住居手当 312 通勤手当 594 特殊勤務手当 112 時間外勤務手当 1 管理職手当 1,400 一般職期末手当 482 勤勉手当 4,130 児童手当 3,475 職員退職手当組合負担金 240 地域手当 2,325 一般職員共済組合負担金 721 ○ごみゼロ推進諸費 5,482 会計年度任用職員給 4,771 通勤手当 2,132 一般職期末手当 30 勤勉手当 445 社会保険料負担金 374 雇用保険料負担金 295 会計年度任用職員共済組合負担金 49 普通旅費 194 消耗品費 69 燃料費 300 食糧費 107 自動車修繕料 8 自動車法定定期点検整備手数料 165 自動車登録代行手数料 15 自動車損害賠償責任保険料 16 職員研修等負担金 35 190
								3 職員手当等	14,641	
								4 共済費	6,020	
								7 報償費	11,567	
								8 旅費	69	
								10 需用費	580	
								11 役務費	66	
								18 負担金、補助及び交付金	510	
								26 公課費	27	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									日本環境衛生センター負担金 30 汚染負荷量賦課金 67 一般廃棄物搬入負担金 145 廃棄物と環境を考える協議会負担金 78 自動車重量税 27 ○再生資源分別促進事業 11,567 再生資源分別回収報奨金 11,567	
2 ごみ処理費	650,956	867,188	△216,232	2,734		80,165	568,057	1 報酬 2,947 3 職員手当等 1,142 4 共済費 740 8 旅費 35 10 需用費 48,317 11 役務費 2,249 12 委託料 346,157 13 使用料及び賃借料 3,044 14 工事請負費 54,470 15 原材料費 50 18 負担金、補助及び交付金 191,623	○ごみ処理諸費 94,797 一般職報酬 2,947 一般職期末手当 620 勤勉手当 522 社会保険料負担金 406 雇用保険料負担金 62 会計年度任用職員共済組合負担金 272 費用弁償 35 消耗品費 1,800 燃料費 932 自動車修繕料 1,425 自動車法定定期点検整備手数料 265 自動車登録代行手数料 40 使用済乾電池運搬・処理・処分・管理手数料 30 廃家電品等処理処分手数料 39 自動車損害賠償責任保険料 75 使用済乾電池運搬処分業務委託料 1,977 ガスボンベ等危険物処理委託料 57	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								26 公 課 費	182	木製家具リサイクル業務委託料 8,778 小型家電処理委託料 4,554 破碎残渣処理委託料 186 不燃物等運搬処理業務委託料 24,244 資源ごみ再資源商品化業務委託料 353 剪定枝葉等リサイクル業務委託料 6,600 飛灰処理物溶出試験業務委託料 102 不燃性残渣運搬処分業務委託料 3,826 粗大家電類処理業務委託料 1,949 飛灰処理物最終処分業務委託料 13,117 イベントごみ回収処分業務委託料 178 プラスチック製容器包装運搬処理業務委託 16,632 重機車等借上料 2,367 ごみ集積所管理地図情報システム使用料 225 自動車重量税 182 ○清掃センター管理運営事業 112,951 消耗品費 600 電気料 3,800 水道料 216 施設・設備修繕料 1,500 電信料 252 消防設備保守点検手数料 248 公共施設浄化槽法定検査手数料 8

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										トラックスケール検査手数料 75 公共施設浄化槽清掃手数料 110 蛍光灯破砕機定期点検手数料 143 公共施設浄化槽保守点検業務委託料 80 除草等業務委託料 710 自家用電気工作物保安管理業務委託料 647 受水槽及び高架水槽清掃委託料 95 ごみ処理施設運転管理業務委託料 54,260 清掃委託料 893 警備委託料 91 自動ドア保守点検業務委託料 264 ダストマット使用料 53 AED賃借料 115 NHK受信料 13 防犯カメラ賃借料 258 小規模工事 1,500 清掃センター空調設備・給水設備改修工事 46,970 原材料費 50 ○最終処分場管理運営事業 46,755 消耗品費 6,000 燃料費 107 電気料 4,597 水道料 103 施設・設備修繕料 1,500 自動車修繕料 508 UV計修繕料 924 遠心脱水機点検修繕料 2,387 電信料 51

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										自動車法定定期点検整備手数料	55
										消防設備保守点検手数料	24
										公共施設浄化槽法定検査手数料	5
										公共施設浄化槽清掃手数料	25
										空気呼吸器点検手数料	66
										ガス検知器点検手数料	33
										最終処分場放流水放射能測定手数料	399
										自動車共済保険料	38
										公共施設浄化槽保守点検業務委託料	24
										除草等業務委託料	949
										ダイオキシン等分析業務委託料	402
										測量業務委託料	3,289
										水処理施設運転管理業務委託料(埋立処分場)	16,127
										放流水等分析委託料(最終処分場)	2,002
										自家用電気工作物保安管理業務委託料(埋立処分場)	172
										警備委託料(埋立処分場)	130
										最終処分場汚泥処理槽清掃業務委託料	825
										NHK受信料	13
										小規模工事	6,000
										○可燃・不燃・粗大ごみ収集事業	112,388
										不燃物, 粗大ごみ収集委託料	15,499
										可燃物収集委託料	96,889
										○資源物収集処理事業	60,322
										資源物収集処理業務委託料	35,211

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										プラスチック製容器包装収集 処理業務委託料 24,127 廃食用油収集業務委託料 984 ○ごみ収集カレンダー等発行事業 728 ごみ収集日割表印刷代 465 ごみ収集日割表各戸配布手数料 料 263 ○ごみ袋指定推進事業 31,387 消耗品費 20,185 粗大ごみ処理券印刷代 1,268 指定ごみ袋等販売委託料 9,934 ○ひたちなか・東海クリーンセン ター運営負担金支払事業 104,078 ごみ処理手数料用ICカード 再発行手数料 5 ひたちなか・東海クリーンセ ンター運営業務負担金 94,685 ひたちなか・東海クリーンセ ンター事務経費業務負担金 6,913 ひたちなか・東海クリーンセ ンター調査関連業務負担金 2,475 ○ひたちなか・東海クリーンセン ター施設負担金支払事業 87,550 ひたちなか・東海クリーンセ ンター施設負担金(起債償還 分) 87,550
3 し尿処理 費	182,335	206,218	△23,883	9,150	12,200		160,985	10 需用費 14,522	○衛生センター管理運営事業 182,335	
								11 役務費 402	消耗品費 200	
								12 委託料 155,358	燃料費 46	
									電気料 12,925	
									水道料 351	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 使用料及び賃借料	53	施設・設備修繕料 1,000 電信料 72 消防設備保守点検手数料 55
								14 工事請負費	12,000	トラックスケール検査手数料 75 空気呼吸器点検手数料 132 ガス検知器点検手数料 33 脱水汚泥等放射能測定手数料 35 し尿処理施設運転管理業務委託料 128,040 警備委託料 95 自家用電気工作物保安管理業務委託料 337 放流水等分析委託料(衛生センター) 309 清掃委託料 134 貯留槽清掃及び沈砂等処分委託料 2,695 脱水汚泥運搬処理業務委託料 5,892 し尿処理施設精密機能検査委託料 3,281 貯留槽アスベスト除去工事設計業務委託料 2,860 衛生センター下水道放流方式施設整備基本計画策定業務委託料 11,715 ダストマット使用料 40 NHK受信料 13 小規模工事 2,000 貯留槽アスベスト除去工事 10,000
計	886,119	1,124,804	△238,685	31,950	12,200	80,165	761,804			

(款) 4 衛生費

(項) 3 病院費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 病院管理費	348,542	348,466	76	1,137			347,405	18 負担金、補助及び交付金	348,542	○病院管理諸費 348,542 病院事業会計負担金 216,143 病院事業会計補助金 132,399
計	348,542	348,466	76	1,137			347,405			

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	18,449	18,119	330	2,607		2,714	13,128	1 報酬	12,593	○農業委員会諸費 650
								3 職員手当等	911	農業委員会委員候補者評価委員会委員謝礼 15
								4 共済費	593	普通旅費 53
								7 報償費	15	消耗品費 338
								8 旅費	142	職員研修等負担金 53
								9 交際費	10	県農業会議負担金 148
								10 需用費	508	県農政活動推進本部負担金 18
								11 役務費	30	農業委員会那珂地区協議会負担金 25
								13 使用料及び賃借料	1,875	○農業委員会事業 10,435
								18 負担金、補助及び交付金	1,772	農業委員会委員報酬 7,310
										農地利用最適化推進委員報酬 2,933
										費用弁償 37
										農業委員会会長交際費 10
										委員研修等負担金 145
										○農地情報管理システム推進事業 1,905
										タブレット端末通信料 30
										パソコン賃借料 11
										農地情報管理システム賃借料 1,864
										○農地流動化奨励補助事業 1,383
										農地流動化事業補助金 1,383
										○農地中間管理事業 4,076
										一般職報酬 2,350
										一般職期末手当 495

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									勤勉手当 416 社会保険料負担金 327 雇用保険料負担金 50 会計年度任用職員共済組合負担金 216 費用弁償 52 消耗品費 170	
2 農業総務費	119,197	113,060	6,137			115	119,082	2 給料 55,692 3 職員手当等 45,492 4 共済費 18,013	○一般職人件費支払事業 119,197 一般職給 55,692 扶養手当 1,116 住居手当 1,614 通勤手当 620 特殊勤務手当 57 時間外勤務手当 3,800 管理職手当 2,949 一般職期末手当 13,414 勤勉手当 11,412 児童手当 600 職員退職手当組合負担金 7,519 地域手当 2,391 一般職員共済組合負担金 18,013	
3 農業振興費	56,768	60,696	△3,928	2,932		20,000	33,836	18 負担金、補助及び交付金 56,768	○集落転作実践地区育成補助事業 1,197 集落転作実践地区育成事業補助金 1,197 ○転作奨励補助事業 52,180 転作奨励補助金 52,180 ○水利費補助事業 459 水利費補助金 459 ○経営所得安定対策直接支払推進事業 2,932 経営所得安定対策直接支払推	

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									進事業費補助金	2,932	
4 農業政策費	78,159	91,550	△13,391	7,316		1,039	69,804	1 報酬	5,018	○農業振興諸費	1,756
								3 職員手当等	1,945	農業振興計画進行管理委員謝礼	80
								4 共済費	1,246	農業振興地域整備促進協議会委員謝礼	90
								7 報償費	2,860	普通旅費	454
								8 旅費	707	消耗品費	400
								10 需用費	3,613	食糧費	13
								11 役務費	646	電信料	35
								12 委託料	11,995	農地利用現況図作成業務委託料	352
								13 使用料及び賃借料	1,256	L I N E アプリ使用料	66
								18 負担金、補助及び交付金	48,872	県治山林道協会負担金	35
										県畜産協会負担金	18
										県森林・林業協会緑化会費負担金	20
										県農林振興公社穀物改良事業負担金	39
										いばらき食の魅力発信協議会負担金	30
								24 積立金	1	連携中枢都市圏地場産品の販路拡大とブランディング事業負担金	104
										全国オーガニック給食協議会負担金	20
										○J A生産部会育成事業	920
										J A生産部会育成補助金	920
										○東海村ほしいも生産組合PR推進補助事業	400
										東海村ほしいも生産組合PR推進補助金	400

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									○海岸防災林機能強化事業 海岸防災林機能強化業務委託料	6,379 6,379
									○ひたちなか・東海・那珂ほし も協議会補助事業 ひたちなか・東海・那珂ほ しも協議会補助金	1,212 1,212
									○農作物鳥獣被害防止対策事業 農作物鳥獣被害防止対策事業 費補助金	240 240
									○J A 営農支援補助事業 J A 営農支援補助金	451 451
									○農業支援センター管理運営事業 一般職報酬	10,239 5,018
									一般職期末手当	1,056
									勤勉手当	889
									社会保険料負担金	688
									雇用保険料負担金	105
									会計年度任用職員共済組合負 担金	453
									費用弁償	155
									普通旅費	48
									消耗品費	200
									物品修繕料	60
									電信料	120
									農業用廃プラスチック収集処 理対策事業チラシ農家配布手 数料	20
									産業廃棄物処分手数料	7
									バス借上料	196
									施設等賃借料	888
									農業電子図書館使用料	106
									職員研修等負担金	10

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									農業用廃プラスチック収集処理対策事業負担金	26
									公益社団法人茨城県農林振興公社負担金	120
									連携中枢都市圏先進的農業実践人材の育成事業負担金	19
									新規就農希望者相談会出展料負担金	55
									○東海村認定農業者育成事業	10,026
									食糧費	16
									茨城県認定農業者協議会会費	10
									認定農業者育成支援強化対策補助金	10,000
									○新規就農者育成補助事業	8,200
									新規就農者育成補助金	8,200
									○産地体制強化推進事業	350
									農業の力を高める研修費支援補助金	350
									○環境にやさしい農産物栽培奨励補助事業	760
									環境にやさしい農産物栽培奨励補助金	760
									○ハウス栽培奨励補助事業	500
									ハウス栽培奨励補助金	500
									○環境保全型農業直接支援対策交付金事業	5,343
									環境保全型農業直接支援対策事業交付金	5,343
									○農業女性グループ連絡協議会補助事業	90
									農業女性グループ連絡協議会補助金	90
									○東海村農産物販売奨励事業	6,400

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									消耗品費 80 食糧費 50 ○農地汎用化推進事業 4,500 農地汎用化推進補助金 4,500 ○ほしいも残渣活用定着化推進事業 3,000 ほしいも残渣活用定着化補助金 3,000 ○就農サポート強化推進事業 2,250 講師等謝礼 2,250	
5 農地費	130,542	109,732	20,810	22,108		35,406	73,028	1 報酬 1,968 3 職員手当等 763 4 共済費 485 7 報償費 80 8 旅費 124 10 需用費 6,098 11 役務費 481 12 委託料 59,737 13 使用料及び賃借料 2,646 14 工事請負費 16,200 15 原材料費 103	○農業土木諸費 2,357 普通旅費 22 消耗品費 90 農業施設管理システム賃借料 2,112 原材料費 103 県営土地改良事業団体連合会負担金 30 ○排水機場管理事業 15,631 燃料費 215 電気料 4,852 水道料 62 公共下水道料 15 施設・設備修繕料 660 電信料 97 浄化槽法定検査手数料 52 機場運転傷害保険料 315 自家用電気工作物保安管理業務委託料 1,221 機場ポンプ点検委託料 992 前川樋管ゲート点検委託料 392 排水機場ゲート点検委託料 2,412 排水機場操作委託料 2,500	

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18 負担金、補助及び交付金	41,857	新川排水ゲート操作委託料 50 排水機場除塵機清掃委託料 64 NHK受信料 37 防犯カメラ賃借料 495 維持修繕工事 1,200 ○法定外公共物台帳管理事業 495 法定外公共物修正業務委託料 495 ○東海村土地改良区運営補助事業 2,925 東海村土地改良区運営補助金 2,925 ○那珂川沿岸農業水利事業 5,035 那珂川沿岸農業水利事業負担金 5,035 ○農道・水路維持管理事業 49,113 除草委託料 34,111 用地借地料 2 小規模工事 15,000 ○土地改良区・水利組合支援事業 7,298 堅磐陽水機場ポンプ修繕負担金 226 土地改良区・水利組合施設維持管理補助金 6,397 土地改良施設維持管理適正化事業費補助金 675 ○東海村多面的機能支援事業 30,188 一般職報酬 1,968 一般職期末手当 414 勤勉手当 349 社会保険料負担金 267 雇用保険料負担金 41 会計年度任用職員共済組合負担金 177 講師謝礼 80 費用弁償 52	

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									実費弁償 50 消耗品費 183 食糧費 21 郵便料 17 東海村多面的機能支払交付金 26,569 ○再圃場整備等促進事業 17,500 真崎浦地区等再圃場整備構想 設計業務委託料 15,000 土地改良事業研究会専門家派遣業務委託料 2,500	
6 国土調査費	10	3,314	△3,304				10	18 負担金、補助及び交付金	10 ○地籍調査データ管理事業 10 国土調査推進協議会負担金 10	
計	403,125	396,471	6,654	34,963		59,274	308,888			

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	93,016	85,058	7,958	14,110			78,906	2 給料	43,517	○一般職人件費支払事業 93,016
								3 職員手当等	35,495	一般職給 43,517
								4 共済費	14,004	扶養手当 840
										通勤手当 624
2 商工振興	291,316	395,951	△104,635	125	40,700	37,429	213,062	8 旅費	531	○産業振興諸費 31,536

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
費										
								10 需用費	20,255	普通旅費 498
								11 役務費	3,739	外国旅費 33
								12 委託料	117,247	消耗品費 400
								13 使用料及び賃借料	3,014	除草委託料 2,321
								14 工事請負費	55,341	ジェトロ茨城事務所設置運営負担金 70
								17 備品購入費	1,375	連携中枢都市圏合同就職説明会・相談会の開催負担金 221
								18 負担金、補助及び交付金	44,414	連携中枢都市圏広域的公共交通ネットワーク構築事業負担金 10
								20 貸付金	33,000	連携中枢都市圏広域的公共交通の利用促進事業負担金 10
								21 補償、補填及び賠償金	12,000	日本港湾協会負担金 90
								23 投資及び出資金	400	茨城県港湾協会負担金 160
										常陸那珂港振興協会負担金 3,250
										常陸那珂港区コンテナ貨物集荷促進事業負担金 10,850
										ポートセールス事業負担金 360
										茨城県公共交通活性化会議負担金 20
										茨城空港利用促進等協議会負担金 380
										茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金 13
										大洗・ひたち海浜シーサイドルート利活用推進協議会負担金 400
										次世代エネルギーパーク負担金 50
										自治金融・商工業特別融資信用保証料補給金 12,000

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										県信用保証協会損失補償寄託金 400 ○中小企業事業資金融資制度利子補給補助事業 700 東海村中小企業事業資金融資制度利子補給補助金 700 ○村商工会補助事業 9,000 村商工会補助金 9,000 ○村青色申告会補助事業 350 村青色申告会補助金 350 ○企業立地支援事業 5,172 茨城県工業団地企業立地推進協議会負担金 100 企業立地奨励金 3,772 雇用促進奨励金 1,300 ○融資利子軽減事業 33,000 商工業特別融資斡旋事業預託金 20,000 自治金融事業預託金 13,000 ○産業・情報プラザ施設維持管理事業 105,146 消耗品費 279 プロパンガス 1,208 産業・情報プラザ案内パンフレット印刷代 99 電気料 14,483 水道料 191 公共下水道料 473 施設・設備修繕料 3,122 プロバイダ通信料 16 電信料 288 ピアノ調律手数料 33 消防設備点検手数料 326

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										創業オフィス等入居者案内表示板更新手数料 31 昇降機保守点検委託料 495 自動ドア保守点検委託料 88 機械警備業務委託料 660 電気設備保守点検業務委託料 528 清掃業務委託料 2,954 空調設備保守点検委託料 644 受水槽保守点検業務委託料 84 電動昇降移動観覧設備保守点検業務委託料 1,869 創業オフィス等ネットワーク保守点検業務委託料 187 施設運営支援委託料 11,212 防火対象物点検委託料 77 特定建築物定期調査委託料 803 防火設備検査委託料 462 シェアキッチン指定管理委託料 6,171 駐車場使用料 706 AED賃借料 85 NHK受信料 19 監視カメラ賃借料 1,017 音響・映像設備賃借料 319 インターネットアクセス回線使用料 422 インタラクティブホワイトボード賃借料 420 ケーブルテレビ受信料 26 小規模工事 1,001 換気設備及び衛生設備改修工事 54,340 防火管理者講習負担金 8

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										○商工業活性化支援事業 21,647 ワンストップ窓口専門家派遣 手数料 2,376 人材採用セミナー講師派遣手 数料 440 企業情報データ購入手数料 229 商工業者支援コーディネート 業務委託料 4,307 原子力人材育成・確保支援コ ーディネート業務委託料 6,820 ワンストップ窓口相談ブース 購入費 1,375 中小企業販路拡大支援補助金 1,100 中小企業製品技術開発支援補 助金 3,000 中小企業省力化・生産性向上 設備導入補助金 1,000 中小企業省エネ設備導入支援 補助金 1,000 ○創業支援事業 12,495 創業支援インキュベーション 事業委託料 5,295 東海村創業者融資利子補給補 助金 600 創業者向け事務所等開設支援 補助金 6,600 ○産業振興ビジョン推進事業 72,270 スタートアップ支援施策基本 計画策定業務委託料 39,600 新産業創造研究会運営業務委 託料 32,670
3 観光費	56,998	88,655	△31,657			56	56,942	1 報 酬	8,025	○観光振興諸費 14,309

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共 済 費	1,301	勤勉手当	925
								8 旅 費	357	社会保険料負担金	718
								10 需 用 費	308	雇用保険料負担金	110
								11 役 務 費	144	会計年度任用職員共済組合負担金	473
								18 負担金、補助及び交付金	36	費用弁償	357
										消耗品費	308
										電信料	144
										消費生活相談員等研修参加負担金	36
計	450,722	579,053	△128,331	14,705	40,700	37,525	357,792				

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	77,541	79,317	△1,776	1,274			76,267	2 給 料	32,646	○一般職人件費支払事業	71,330
								3 職員手当等	27,719	一般職給	32,646
								4 共 済 費	10,965	扶養手当	1,116
								8 旅 費	69	住居手当	336
								10 需 用 費	1,586	通勤手当	510
								11 役 務 費	192	特殊勤務手当	114
								12 委 託 料	1,140	時間外勤務手当	1,000
								13 使用料及び賃借料	2,279	管理職手当	3,309
								14 工事請負費	408	一般職期末手当	8,190
										勤勉手当	6,893
										児童手当	360
										職員退職手当組合負担金	4,408
										地域手当	1,483
										一般職員共済組合負担金	10,965
										○道路整備諸費	5,512
										普通旅費	69
										消耗品費	1,257
										燃料費	8

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								15 原材料費	168	食糧費 100 電気料 18
								18 負担金、補助及び交付金	369	物品修繕料 80 電信料 58 樋管操作委託に伴う傷害保険料 134 排水樋管操作委託料 1,140 土木設計積算システム賃借料 1,162 土木設計積算機器賃借料 418 道路敷地借上料 699 職員研修等負担金 143 茨城県用地対策連絡協議会会費 3 茨城県海岸協会会費負担金 20 久慈川改修期成同盟会負担金 40 県建設技術管理連絡協議会負担金 4 茨城県河川協会負担金 30 茨城県河川協会水防部会負担金 20 大宮地方土木事業促進協議会負担金 11 茨城県街路事業促進協議会負担金 49 全国都市公園整備促進協議会負担金 25 茨城県公園緑地推進協議会負担金 24 ○協働のみち事業 699 消耗品費 116 食糧費 7 小規模工事 408 原材料費 168

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 建築行政費	8,500	7,904	596	347			8,153	1 報酬	70	○木造住宅耐震診断士派遣事業 木造住宅耐震診断業務委託料	218 218
								7 報償費	148	○空家等対策推進事業 空家等対策審議会委員報酬	1,282 70
								10 需用費	121	空家等対策地域連絡協議会委員謝礼	78
								11 役務費	19	空家相談会謝礼	70
								12 委託料	614	空家等啓発用リーフレット印刷代	121
								13 使用料及び賃借料	528	郵便料	19
								18 負担金、補助及び交付金	7,000	空家管理システム保守業務委託料	396
										空家管理システム使用料	528
										○木造住宅耐震改修等補助事業 木造住宅耐震改修等補助金	400 400
										○空家等解体・リフォーム工事費補助事業 空家等解体・リフォーム工事費補助金	6,400 6,400
										○空家等対策支援補助事業 空家等対策支援補助金	200 200
計	86,041	87,221	△1,180	1,621			84,420				

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	117,001	125,978	△8,977				117,001	2 給料	47,787	○一般職人件費支払事業 一般職給	101,766 47,787
								3 職員手当等	38,833	扶養手当 住居手当	1,428 582
								4 共済費	15,146	通勤手当 特殊勤務手当	849 228
								12 委託料	15,235	時間外勤務手当	3,000

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									管理職手当 1,715 一般職期末手当 11,504 勤勉手当 9,717 児童手当 1,320 職員退職手当組合負担金 6,452 地域手当 2,038 一般職員共済組合負担金 15,146 ○道路台帳管理事業 15,235 道路台帳補正委託料 15,235	
2 道路維持費	420,701	429,713	△9,012	114,170	90,400		216,131	12 委託料	141,018	○道路維持管理事業 105,523
								14 工事請負費	276,850	村道清掃委託料 16,700
								15 原材料費	2,833	東海駅前広場管理委託料 649 村道凍結対策委託料 2,041 樹木管理委託料 34,067 村道側溝清掃委託料 9,713 除草委託料 36,003 地盤動態観測業務委託料 1,980 集水管清掃委託料 4,370 ○道路補修事業 315,178 基礎調査委託料 35,495 舗装補修工事(街路) 74,977 舗装補修工事(生活道路) 55,952 維持修繕工事 66,144 橋梁修繕工事 79,777 原材料費 2,833
3 道路新設改良費	222,755	177,876	44,879	74,650	59,700		88,405	11 役務費	1	○道路新設改良舗装事業 222,755
								12 委託料	15,729	不動産鑑定料 1 道路基礎調査及び設計委託料 15,229 公共嘱託登記等委託料 500
								14 工事請負費	170,243	村道改良舗装工事(集合) 170,243

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							16 公有財産 購入費	19,446	村道用地購入費 用地購入に伴う補償金 電柱移設補償費	19,446 5,336 12,000
							21 補償、補填 及び賠償金	17,336		
計	760,457	733,567	26,890	188,820	150,100		421,537			

(款) 7 土木費

(項) 3 都市計画費

1 都市計画 総務費	142,293	179,194	△36,901	46,104	26,200	2,160	67,829	1 報 酬	224	○一般職人件費支払事業	38,363
								2 給 料	17,258	一般職給	17,258
3 職員手当等	15,366	扶養手当	1,056								
4 共 済 費	5,739	住居手当	270								
7 報 償 費	5	通勤手当	342								
8 旅 費	453	特殊勤務手当	57								
10 需 用 費	2,132	時間外勤務手当	1,200								
12 委 託 料	72,806	管理職手当	482								
13 使用料及び 賃 借 料	1,237	一般職期末手当	4,343								
14 工事請負費	26,235	勤勉手当	3,694								
17 備品購入費	97	児童手当	840								
		職員退職手当組合負担金	2,330								
		地域手当	752								
		一般職員共済組合負担金	5,739								
		○都市政策諸費	3,907								
		普通旅費	343								
		消耗品費	1,050								
		都市計画図等印刷代	500								
		都市計画図販売業務委託料	9								
		建築確認台帳データベース保 守点検委託料	91								
		開発許可台帳データベース保									

(款) 7 土木費

(項) 3 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金、補助及び交付金	741	守点検委託料 119 CADソフト使用料 363 建築工事標準単価表使用料 311 営繕積算システム使用料 517 パソコンソフト使用料 46 少額備品購入費 97 職員研修等負担金 157 都市計画協会負担金 85 水戸勝田都市計画協議会負担金 20 茨城県都市計画協会負担金 51 茨城県宅地開発協議会負担金 11 茨城県営繕主務者会議負担金 20 全国地区計画推進協議会負担金 45 東関東自動車道水戸線建設促進期成同盟会負担金 45 関東国道協会負担金 18 県道路整備促進協議会負担金 9 ○都市計画審議会運営事業 252 都市計画審議会委員報酬 224 費用弁償 22 食糧費 6 ○部原地区土地利用推進事業 28,475 樹木管理委託料 2,240 部原地区法面対策工事 26,235 ○駐車場整備管理事業 1,000 消耗品費 6 電気料 130 施設・設備修繕料 378 駐車場管理委託料 462 駐車場使用料徴収委託料 24 ○国道6号関係整備促進事業 368

(款) 7 土木費

(項) 3 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									普通旅費	88	
									日立都市圏幹線道路整備促進 期成会負担金	70	
									茨城県北部幹線道路建設促進 協議会負担金	10	
									茨城県北国道6号整備促進期 成会負担金	40	
									東海村国道6号整備促進協議 会負担金	150	
									茨城県国道6号整備促進協議 会負担金	10	
									○都市政策推進事業	14,751	
									都市計画マスタープラン改定 業務委託料	8,470	
									都市計画基礎資料等作成業務 委託料	6,281	
									○都市計画情報デジタル化推進事 業	12,210	
									都市計画情報デジタル化業務 委託料	330	
									3D都市モデル構築業務委託 料	11,880	
									○石神地区整備推進事業	42,967	
									東海スマートIC地区協議会 委員謝礼	5	
									消耗品費	50	
									食糧費	12	
									東海スマートIC大型車対応 化検討業務委託料	37,950	
									東海スマートIC周辺区域整 備基礎調査業務委託料	4,950	
2 公園費	203,643	423,358	△219,715		22,000	10,511	171,132	10 需用費	9,197	○都市計画公園管理事業	159,505

(款) 7 土木費

(項) 3 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11 役 務 費	264	消耗品費 29
								12 委 託 料	147,666	電気料 6,210
								13 使用料及び 賃 借 料	4,122	水道料 888
								14 工事請負費	42,394	公共下水道料 326
										電信料 105
										し尿汲取手数料 159
										警備委託料 1,616
										公園管理委託料 58,936
										阿漕ヶ浦公園指定管理委託料 57,822
										遊具点検委託料 1,994
										除草委託料 2,900
										なぎさの森公園トイレ循環式 システム維持管理業務委託料 418
										神楽沢近隣公園指定管理委託 料 23,980
										AED賃借料 115
										公園用地借地料 4,007
										○都市計画公園整備事業 施設・設備修繕料 1,744
										公園補修工事 13,000
										阿漕ヶ浦公園整備工事 29,394
3 土地区画 整理費	528,769	613,867	△85,098			182,662	346,107	2 給 料	12,650	○一般職人件費支払事業 28,126
								3 職員手当等	11,444	一般職給 12,650
								4 共 済 費	4,032	扶養手当 1,056
								8 旅 費	9	通勤手当 72
								10 需 用 費	64	特殊勤務手当 1
								11 役 務 費	19	時間外勤務手当 600
										管理職手当 482
										一般職期末手当 3,191
										勤勉手当 2,686
										児童手当 1,080
										職員退職手当組合負担金 1,708

(款) 7 土木費

(項) 3 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金、補助及び交付金	104	地域手当 568 一般職員共済組合負担金 4,032
								27 繰出金	500,447	○区画整理諸費 196 普通旅費 9 消耗品費 64 電信料 19 街づくり区画整理協会負担金 94 茨城県市街地整備推進協議会負担金 10 ○区画整理事業特別会計繰出金事業 500,447 東海駅西土地区画整理事業特別会計繰出金 23,960 東海中央土地区画整理事業特別会計繰出金 476,487
4 緑化推進費	11,474	13,183	△1,709			2,682	8,792	1 報酬	56	○緑化推進事業 607 消耗品費 175
								7 報償費	3,630	封筒印刷代 44 緑化基金積立金 388
								8 旅費	2	○緑化審議会運営事業 58 緑化審議会委員報酬 56
								10 需用費	797	費用弁償 2
								12 委託料	6,601	○緑地保全事業 7,179 消耗品費 50 燃料費 10 食糧費 18 緑地設置構造物修繕料 500
								24 積立金	388	緑地保全活動地区除草等業務委託料 3,601 緑地帯樹木等伐採業務委託料 3,000
										○東海村緑地保全及び緑化推進報償金支給事業 3,630

(款) 7 土木費

(項) 3 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									村民の森及び保存樹木等の指定報償金 緑地整備・保全活動団体報償金	2,480 1,150	
5 公共下水道費	706,353	809,115	△102,762	135		200,000	506,218	18 負担金、補助及び交付金	459,986	○下水道事業会計補助金等事業 下水道事業会計負担金 下水道事業会計出資金	706,000 459,633 246,367
								23 投資及び出資金	246,367	○下水道諸費 ひたちなか・東海広域事務組合負担金	353 353
6 都市下水道費	179,620	126,000	53,620	161,500			18,120	10 需用費	88	○中央区画整理雨水排水路整備事業 設計委託料 雨水排水整備工事	177,199 4,829 172,370
								11 役員費	333		
								12 委託料	4,829	○雨水浸水被害対策事業 消耗品費	2,421 88
								14 工事請負費	174,370	電信料 小規模工事	333 2,000
計	1,772,152	2,164,717	△392,565	207,739	48,200	398,015	1,118,198				

(款) 7 土木費

(項) 4 港湾費

1 港湾費	600	24,900	△24,300				600	18 負担金、補助及び交付金	600	○港湾整備負担金支払事業 常陸那珂港整備負担金	600 600
計	600	24,900	△24,300				600				

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防	698,315	663,960	34,355				698,315	18 負担金、補助	698,315	○消防業務諸費	698,315
--------	---------	---------	--------	--	--	--	---------	-----------	---------	---------	---------

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
費								及び交付金	ひたちなか・東海広域事務組合負担金 茨城県防災ヘリコプター運航 連絡協議会負担金	697,533 782
2 非常備消防費	27,361	32,250	△4,889			9	27,352	1 報酬	○消防団活動推進事業 消防団員出動報酬	24,719 8,256
								8 旅費	団長、団員報酬 普通旅費	7,567 14
								9 交際費	消防団長交際費 消耗品費	80 1,386
								10 需用費	燃料費 食糧費	240 120
								11 役務費	自動車修繕料 電信料	819 27
								12 委託料	自動車法定定期点検整備手数料	91
								13 使用料及び賃借料	自動車登録代行手数料 賞状筆耕料	56 40
								17 備品購入費	自動車損害賠償責任保険料 防火防災訓練災害補償共済掛金	56 37
								18 負担金、補助及び交付金	可搬ポンプ点検業務委託料 バス借上料 NHK受信料	440 126 22
								26 公課費	消防ポンプ操法競技大会資機材借上料 少額備品購入費 県消防協会負担金 市町村消防団員等公務災害補償組合負担金 消防賞じゅつ金負担金 退職消防団員報償負担金	307 223 70 422 173 3,706

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									団員研修等負担金 134 県消防協会支部負担金 50 自動車重量税 257 ○自主防災組織育成補助事業 2,642 自主防災組織育成補助金 2,642	
3 消防施設費	10,990	12,861	△1,871				10,990	10 需用費 818 13 使用料及び賃借料 1,315 14 工事請負費 1,300 15 原材料費 33 18 負担金、補助及び交付金 7,524	○常備消防用施設整備管理事業 9,195 施設・設備修繕料 430 防火水槽敷地借上料 1,208 原材料費 33 消火栓設置工事等負担金 7,524 ○消防団用施設整備管理事業 1,795 消耗品費 22 電気料 120 水道料 104 公共下水道料 88 施設・設備修繕料 54 消防団器具置場等敷地借上料 107 小規模工事 1,300	
4 水防費	335	792	△457				335	1 報酬 120 10 需用費 81 13 使用料及び賃借料 66 15 原材料費 28 18 負担金、補助及び交付金 40	○風水害対策事業 335 消防団員出動報酬 120 消耗品費 62 食糧費 19 バス借上料 66 原材料費 28 久慈川水防訓練負担金 40	
計	737,001	709,863	27,138				9 736,992			

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 教育委員会費	1,787	1,919	△132				1,787	1 報酬 1,680 8 旅費 107	○教育委員会運営事業 教育委員報酬 費用弁償 1,787 1,680 107	
2 事務局費	504,704	483,298	21,406	6,800		199	497,705	1 報酬 29,678 2 給料 74,805 3 職員手当等 76,489 4 共済費 31,756 7 報償費 140 8 旅費 849 9 交際費 120 10 需用費 1,127 11 役務費 773 12 委託料 1,086 18 負担金、補助及び交付金 287,881	○特別職人件費支払事業 特別職給 通勤手当 特別職期末手当 職員退職手当組合負担金 特別職職員共済組合負担金 ○一般職人件費支払事業 一般職給 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 一般職期末手当 勤勉手当 児童手当 職員退職手当組合負担金 地域手当 一般職員共済組合負担金 ○事務局運営諸費 学校運営協議会委員報酬 一般職報酬 一般職期末手当 勤勉手当 社会保険料負担金 雇用保険料負担金 会計年度任用職員共済組合負担金 12,838 7,392 30 2,480 998 1,938 152,571 67,413 1,920 1,584 587 1 11,000 3,965 16,333 13,746 1,140 9,101 2,902 22,879 26,708 1,400 14,473 2,906 2,446 1,948 298 1,285	

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										東海村教育委員会事務点検評価委員謝礼 120 費用弁償 294 普通旅費 167 教育長交際費 120 消耗品費 720 食糧費 2 名刺印刷代 7 窓付封筒印刷代 143 電信料 52 ボランティア活動保険掛金 17 職員研修等負担金 11 県市町村教育委員会連合会負担金 11 県公立学校施設整備期成会負担金 2 県中学校体育連盟負担金 37 県町村教育長会負担金 20 中央ブロック校長会連絡協議会負担金 8 那珂地区中学校体育連盟負担金 149 那珂地区学校保健会負担金 6 全国連合小学校長会負担金 48 全日本中学校長会負担金 15 北関東町村教育長会負担金 3 ○東海村奨学金運営事業 70 東海村奨学生選考委員会委員謝礼 20 口座振替データ伝送手数料 19 金融機関収納処理手数料 4 奨学金償還金口座振替手数料 27 ○東海村奨学金返還支援事業 7,232

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									東海村奨学金返還支援補助金 7,232 ○大会参加助成事業 4,324 小・中学生各種大会派遣費補助金 4,324 ○少人数学級運営事業 22,966 低学年支援員報酬 13,805 一般職期末手当 2,905 勤勉手当 2,445 公立学校共済組合負担金 1,228 社会保険料負担金 1,891 雇用保険料負担金 289 費用弁償 388 学校行事負担金 15 ○教育振興大会開催事業 245 消耗品費 150 食糧費 1 教育振興大会要項等印刷代 94 ○こども・わかもの応援給付金支給事業 277,750 消耗品費 10 郵便料 654 支給決定等処理業務委託料 1,086 こども・わかもの応援給付金 276,000	
3 教育指導費	350,446	356,134	△5,688	55,470		1,405	293,571	1 報酬 168,377	○教育支援委員会運営事業 362 教育支援委員報酬 168	
								3 職員手当等 60,502	教育支援専門委員報酬 189 費用弁償 5	
								4 共済費 38,204	○指導室運営諸費 30,030 指導室協力員謝礼 25	
								7 報償費 453	費用弁償 6 普通旅費 342	
								8 旅費 3,983	消耗品費 500	

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								10 需用費	1,341	施設入場料 4 職員研修等負担金 13
								11 役務費	44,693	学校行事負担金 50 指導主事派遣負担金 29,050
								12 委託料	1,814	県第2採択地区教科用図書選 定協議会負担金 40
								13 使用料及び 賃借料	704	○外国語指導講師（NLT）運営 事業 44,633 外国語指導講師派遣手数料 44,633
								17 備品購入費	122	○スクールカウンセラー配置事業 6,522 スクールカウンセラー報酬 6,522
								18 負担金、補助 及び交付金	30,253	○学校図書館指導員配置事業 37,460 学校図書館指導員報酬 22,602 一般職期末手当 4,756 勤勉手当 4,003 公立学校共済組合負担金 1,970 社会保険料負担金 3,082 雇用保険料負担金 471 費用弁償 576 ○スタディ・サポーター配置事業 63,339 スタディ・サポーター報酬 38,292 一般職期末手当 8,058 勤勉手当 6,781 公立学校共済組合負担金 3,304 社会保険料負担金 5,190 雇用保険料負担金 793 費用弁償 921 ○教科特別指導員配置事業 21,295 教科特別指導員報酬 12,873 一般職期末手当 2,709 勤勉手当 2,280 公立学校共済組合負担金 1,116 社会保険料負担金 1,753

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										雇用保険料負担金	268
										費用弁償	296
										○立志式開催事業	604
										立志式講演会講師謝礼	100
										立志式記念文集印刷代	504
										○社会人講師活用事業	576
										部活動指導員報酬	336
										社会人講師謝礼	240
										○生活指導員設置事業	80,677
										生活指導員報酬	48,708
										一般職期末手当	10,249
										勤勉手当	8,626
										公立学校共済組合負担金	4,339
										社会保険料負担金	6,693
										雇用保険料負担金	1,023
										費用弁償	1,039
										○心の居場所づくり推進事業	36,080
										心の居場所づくり推進相談員報酬	21,621
										一般職期末手当	4,326
										勤勉手当	3,641
										公立学校共済組合負担金	847
										社会保険料負担金	2,790
										雇用保険料負担金	426
										会計年度任用職員共済組合負担金	969
										費用弁償	358
										水道料	19
										公共下水道料	15
										電信料	5
										警備委託料	132
										児童・生徒用タブレット等保守点検委託料	131

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										サーバー室情報ネットワーク 機器賃借料 53 児童・生徒用タブレット等機 器賃借料 647 少額備品購入費 100 ○教職員研修事業 30 教職員研修講師謝礼 30 ○東海村教育研究会活動費補助事 業 1,100 村教育研究会活動費補助金 1,100 ○発達支援センター運営事業 22,500 発達支援カウンセラー報酬 2,880 発達支援言語聴覚士報酬 1,049 発達支援コーディネーター報 酬 2,635 発達支援センター指導員報酬 8,302 一般職期末手当 2,302 勤勉手当 1,937 社会保険料負担金 1,455 雇用保険料負担金 223 会計年度任用職員共済組合負 担金 957 研修会講師謝礼 23 費用弁償 337 消耗品費 300 食糧費 3 電信料 55 子育てサポーター委託料 20 少額備品購入費 22 ○いじめ問題対策推進事業 91 いじめ問題対策委員会委員報 酬 49 いじめ防止対策委員会委員謝

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									礼 35 費用弁償 4 実費弁償 3 ○村採用・若手教職員等指導運営事業 3,616 教育指導員報酬 2,151 一般職期末手当 453 勤勉手当 381 公立学校共済組合負担金 192 社会保険料負担金 297 雇用保険料負担金 46 費用弁償 96 ○平和大使派遣事業 1,531 平和大使派遣委託料 1,531	
計	856,937	841,351	15,586	62,270		1,604	793,063			

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	583,849	801,284	△217,435	100,887		144	482,818	1 報酬	3,000	○一般職人件費支払事業 38,829
								2 給料	34,389	一般職給 20,295
								3 職員手当等	18,388	扶養手当 216
								4 共済費	10,155	通勤手当 334
								8 旅費	88	特殊勤務手当 69
								10 需用費	88,342	時間外勤務手当 100
								11 役務費	30,951	一般職期末手当 4,382
									勤勉手当 3,787	
									児童手当 120	
									職員退職手当組合負担金 2,372	
									地域手当 821	
									一般職員共済組合負担金 6,263	
									雇用保険料負担金 70	

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 委託料	127,769	○小学校運営管理事業	88,779
										電気料	47,067
								13 使用料及び賃借料	171,990	水道料	7,469
										公共下水道料	5,130
										電信料	2,769
								14 工事請負費	68,312	講師派遣手数料	50
										小学校校務作業派遣手数料	7,942
								15 原材料費	160	学校文書類等配送業務手数料	1,329
										小学校除草作業派遣手数料	9,409
								17 備品購入費	12,139	公有建物災害共済分担金	1,821
										健康度判定業務委託料	339
								18 負担金、補助及び交付金	937	タクシー借上料	44
										バス借上料	622
										AED賃借料	1,807
								19 扶助費	17,229	NHK受信料	145
										複写機賃借料	935
										印刷機賃借料	30
										学校図書館データベース化システム使用料	271
										保護者連絡サービス使用料	1,006
										県学校長会負担金	180
										日本教育会負担金	19
										特別支援学級負担金	18
										県保健主事会分担金	9
										県教育会負担金	54
										県教育研究会負担金	186
										県教育研究集会連合会分担金	6
										県養護教諭会負担金	21
										関東甲信越地区小学校長会連絡協議会負担金	9
										小学校教頭会負担金	92
										○小学校施設管理事業	58,948
										樹木管理委託料	2,500

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										蜂の巣駆除委託料 165 防犯監視カメラ賃借料 1,279 石神小学校駐車場用地借上料 749 小学校空調機器賃借料 41,741 小学校LED照明器具賃借料 7,673 冷風機賃借料 4,841 ○小学校施設整備事業 68,312 小規模工事 312 村松小学校校舎内装改修工事 38,900 石神小学校給湯設備改修工事 27,100 小学校引き込みケーブル改修工事 2,000 ○小学校コンピュータ機器整備運用事業 154,498 物品修繕料 1,300 インターネットプロバイダ使用料 2,478 GIGAスクールネットワーク回線使用料 3,881 教育用コンピュータネットワーク管理委託料 4,119 教育用コンピュータ保守点検業務委託料 1,373 教育用コンピュータ設定委託料 5,218 校務支援システム基盤保守業務委託料 827 GIGAスクールコンピュータ保守点検業務委託料 16,256 校務支援システム設定変更委託料 330 児童・生徒用タブレット等保守点検委託料 7,358

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									職員室無線LANアクセスポイント保守業務委託料	48
									GIGAスクールネットワーク用無線LAN機器保守委託料	943
									無線LAN機器構築業務委託料	7,911
									サーバー室情報ネットワーク機器賃借料	13,907
									教育用コンピュータ賃借料	4,676
									校務支援システム機器賃借料	7,419
									GIGAスクールコンピュータ賃借料	20,613
									GIGAスクール情報ネットワーク機器賃借料	3,997
									児童・生徒用タブレット等機器賃借料	34,318
									GIGAスクールタブレット向けソフトウェア賃借料	15,674
									GIGAスクール用スイッチ賃借料	1,581
									授業目的公衆送信補償金	271
									○就学奨励事業	17,229
									特別支援教育就学奨励費扶助費	1,675
									要保護及び準要保護児童就学援助費	15,554
									○白方小学校運営管理事業	5,824
									消耗品費	3,195
									燃料費	51
									食糧費	15
									振興用書類印刷代	108
									物品修繕料	100

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										郵便料	28
										クリーニング代	144
										ピアノ調律手数料	21
										筆耕翻訳料	43
										複写機保守点検委託料	189
										タクシー借上料	10
										バス借上料	919
										モップ使用料	27
										トラック借上料	31
										原材料費	35
										少額備品購入費	189
										図書購入費	450
										草刈機購入費	269
										○照沼小学校運営管理事業	4,624
										消耗品費	2,178
										燃料費	637
										食糧費	18
										振興用書類印刷代	121
										物品修繕料	50
										郵便料	23
										クリーニング代	88
										ピアノ調律手数料	19
										筆耕翻訳料	6
										複写機保守点検委託料	160
										タクシー借上料	114
										バス借上料	480
										モップ使用料	30
										用地借上料	65
										笠松運動公園使用料	93
										原材料費	10
										少額備品購入費	262
										図書購入費	270
										○中丸小学校運営管理事業	8,854

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										消耗品費 3,565 燃料費 1,997 食糧費 18 振興用書類印刷代 182 物品修繕料 50 郵便料 36 クリーニング代 251 ピアノ調律手数料 32 筆耕翻訳料 30 複写機保守点検委託料 218 タクシー借上料 25 バス借上料 618 モップ使用料 15 用地借上料 128 原材料費 51 少額備品購入費 21 図書購入費 720 児童用机・イス購入費 204 折りたたみイス購入費 363 ワイヤレスアンプ購入費 330 ○石神小学校運営管理事業 10,647 消耗品費 2,460 燃料費 1,599 食糧費 13 振興用書類印刷代 88 物品修繕料 85 郵便料 19 クリーニング代 167 ピアノ調律手数料 21 研修会講師派遣手数料 15 筆耕翻訳料 11 複写機保守点検委託料 131 タクシー借上料 5

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										バス借上料	1,493
										モップ使用料	27
										用地借上料	121
										笠松運動公園使用料	155
										原材料費	13
										少額備品購入費	204
										図書購入費	315
										児童用机・イス購入費	204
										牛乳保冷库購入費	1,612
										冷凍庫購入費	1,879
										各種音楽会参加負担金	10
										○舟石川小学校運営管理事業	8,082
										消耗品費	3,048
										燃料費	1,765
										食糧費	11
										振興用書類印刷代	77
										物品修繕料	50
										郵便料	27
										クリーニング代	110
										ピアノ調律手数料	19
										筆耕翻訳料	27
										複写機保守点検委託料	204
										タクシー借上料	10
										バス借上料	1,464
										モップ使用料	18
										用地借上料	133
										笠松運動公園使用料	373
										原材料費	21
										少額備品購入費	230
										図書購入費	495
										○村松小学校運営管理事業	10,708
										消耗品費	2,481
										燃料費	1,310

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										食糧費	14
										振興用書類印刷代	61
										物品修繕料	50
										郵便料	26
										クリーニング代	75
										ピアノ調律手数料	19
										筆耕翻訳料	15
										複写機保守点検委託料	135
										タクシー借上料	5
										バス借上料	1,991
										モップ使用料	18
										トラック借上料	108
										笠松運動公園使用料	186
										原材料費	30
										少額備品購入費	405
										図書購入費	360
										回転釜購入費	1,491
										牛乳保冷库購入費	1,625
										テナーサックス購入費	241
										各種音楽会参加負担金	50
										県吹奏楽連盟負担金	12
										○小学校給食運営管理事業	108,515
										一般職報酬	3,000
										会計年度任用職員給	14,094
										通勤手当	281
										一般職期末手当	3,207
										勤勉手当	2,699
										公立学校共済組合負担金	1,384
										社会保険料負担金	2,115
										雇用保険料負担金	323
										費用弁償	88
										物品修繕料	1,979
										給食調理業務委託料	79,345

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	583,849	801,284	△217,435	100,887		144	482,818			

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	376,929	248,723	128,206	140,070		396	236,463	2 給料	21,394	○一般職人件費支払事業	20,889
								3 職員手当等	10,620	一般職給	10,576
								4 共済費	5,691	住居手当	246
								7 報償費	30	通勤手当	126
								10 需用費	46,667	特殊勤務手当	35
								11 役務費	8,597	時間外勤務手当	48
								12 委託料	52,305	一般職期末手当	2,431
								13 使用料及び賃借料	89,693	勤勉手当	2,148
								14 工事請負費	124,100	職員退職手当組合負担金	1,428
								15 原材料費	228	地域手当	424
								17 備品購入費	2,190	一般職員共済組合負担金	3,427
								18 負担金、補助及び交付金	488	○中学校運営管理事業	39,549
								19 扶助費	14,926	消耗品費	1,628
										電気料	21,962
										水道料	3,508
										公共下水道料	2,372
										電信料	1,361
										中学校校務作業派遣手数料	2,648
										中学校除草作業派遣手数料	3,137
		公有建物災害共済分担金	747								
		健康度判定業務委託料	190								
		AED賃借料	883								
		NHK受信料	43								
		複写機賃借料	312								
		印刷機賃借料	14								
		学校図書館データベース化システム使用料	80								
		保護者連絡サービス使用料	436								
		県学校長会負担金	60								

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										日本教育会負担金 7 特別支援学級負担金 4 県保健主事会分担金 3 県教育会負担金 18 県教育研究会負担金 94 県教育研究集会連合会分担金 2 県養護教諭会負担金 6 関東甲信越地区中学校長連絡協議会負担金 3 中学校教頭会負担金 31 ○中学校施設管理事業 23,100 樹木管理委託料 1,500 蜂の巣駆除委託料 55 防犯監視カメラ賃借料 601 中学校空調機器賃借料 16,665 中学校LED照明器具賃借料 1,859 冷風機賃借料 2,420 ○中学校施設整備事業 124,100 東海南中学校体育館長寿命化改修工事 122,100 中学校引き込みケーブル改修工事 2,000 ○中学校コンピュータ機器整備運用事業 69,541 物品修繕料 500 教育用コンピュータネットワーク管理委託料 1,532 教育用コンピュータ保守点検業務委託料 704 教育用コンピュータ設定委託料 2,693 校務支援システム基盤保守業務委託料 276

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										G I G Aスクールコンピュータ保守点検業務委託料	8,785
										児童・生徒用タブレット等保守点検委託料	660
										校務支援システム設定変更委託料	286
										職員室無線LANアクセスポイント保守業務委託料	16
										G I G Aスクールネットワーク用無線LAN機器保守更新委託料	475
										無線LAN機器構築業務委託料	3,970
										サーバー室情報ネットワーク機器賃借料	5,287
										教育用コンピュータ賃借料	5,510
										校務支援システム機器賃借料	2,473
										G I G Aスクールコンピュータ賃借料	13,286
										教育用ソフトウェア使用料	7,065
										児童・生徒用タブレット等機器賃借料	4,990
										G I G Aスクールタブレット向けソフトウェア賃借料	10,104
										G I G Aスクール用スイッチ賃借料	701
										授業目的公衆送信補償金	228
										○就学奨励事業	14,926
										特別支援教育就学奨励費扶助費	1,862
										要保護及び準要保護生徒就学援助費	13,064
										○東海中学校運営管理事業	17,213

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										講師謝礼	30
										消耗品費	4,864
										燃料費	3,581
										食糧費	4
										振興用書類印刷代	83
										物品修繕料	100
										郵便料	44
										クリーニング代	266
										ピアノ調律手数料	48
										複写機保守点検委託料	349
										タクシー借上料	47
										バス借上料	6,581
										モップ使用料	47
										トラック借上料	143
										原材料費	130
										少額備品購入費	205
										図書購入費	675
										県吹奏楽連盟会負担金	16
										○東海南中学校運営管理事業	19,679
										消耗品費	5,008
										燃料費	2,014
										食糧費	5
										振興用書類印刷代	159
										物品修繕料	141
										郵便料	40
										クリーニング代	213
										ピアノ調律手数料	40
										筆耕翻訳料	53
										複写機保守点検委託料	436
										タクシー借上料	40
										バス借上料	10,033
										モップ使用料	9
										トラック借上料	64

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									原材料費 98 少額備品購入費 87 図書購入費 585 生徒用机・イス購入費 337 製氷機購入費 301 県吹奏楽連盟会負担金 16 ○中学校給食運営管理事業 47,932 会計年度任用職員給 10,818 通勤手当 211 一般職期末手当 1,913 勤勉手当 1,610 公立学校共済組合負担金 824 社会保険料負担金 1,249 雇用保険料負担金 191 物品修繕料 738 給食調理業務委託料 30,378	
計	376,929	248,723	128,206	140,070		396	236,463			

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 園管理費	381,115	399,826	△18,711	195,357		10,521	175,237	1 報酬	47,448	○一般職人件費支払事業 133,096
										一般職給 64,132
								2 給料	64,132	扶養手当 900
										住居手当 1,302
								3 職員手当等	67,868	通勤手当 524
										特殊勤務手当 912
		時間外勤務手当 3,800								
		管理職手当 1,059								
		一般職期末手当 15,094								
		勤勉手当 12,703								
		児童手当 1,440								
				4 共済費	30,993					
				7 報償費	38					
				8 旅費	810					

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							10 需用費	7,873	職員退職手当組合負担金 9,103 地域手当 2,644	
							11 役務費	3,454	公立学校共済組合負担金 19,483	
							12 委託料	13,122	○幼稚園管理事業 86,756 幼稚園講師等報酬 47,448 一般職期末手当 9,984	
							13 使用料及び賃借料	2,415	勤勉手当 8,403 公立学校共済組合負担金 4,112 社会保険料負担金 6,417	
							15 原材料費	233	雇用保険料負担金 981 費用弁償 728	
							17 備品購入費	30	普通旅費 55 電気料 2,640	
							18 負担金、補助及び交付金	16,474	水道料 451 公共下水道料 255 賄材料費 2,376	
							19 扶助費	126,225	電信料 184 ピアノ調律手数料 17 廃棄手数料 196 幼稚園施設管理派遣業務手数料 1,608 警備委託料 238 送迎車両運行委託料 1 AED賃借料 115 NHK受信料 13 印刷機賃借料 27 保育ICTシステム使用料 462 職員研修等負担金 7 茨城県国公立幼稚園会負担金 22 関東甲信越国公立幼稚園長研究協議会負担金 4 全国幼稚園教育研究会負担金 12	
									○私立幼稚園運営費補助事業 3,300	

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										私立幼稚園運営費補助金	3,300
										○預かり保育事業	13,029
										一時預かり保育費補助金	13,029
										○幼稚園教育研究事業	86
										講師謝礼	38
										普通旅費	9
										消耗品費	38
										食糧費	1
										○村松幼稚園運営事業	18,599
										費用弁償	4
										普通旅費	14
										消耗品費	2,011
										燃料費	20
										食糧費	10
										振興用書類印刷代	22
										物品修繕料	25
										タブレット端末通信料	1,347
										クリーニング代	85
										卒業証書筆耕料	17
										施設維持委託料	182
										昼食提供業務委託料	12,701
										バス借上料	1,021
										駐車場借上料	762
										施設入場料	15
										原材料費	233
										図書購入費	30
										職員研修等負担金	100
										○ひよこクラブ運営事業	24
										食糧費	24
										○子どものための教育・保育給付事業	72,787
										子どものための教育・保育給付費	72,787

(款) 9 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									○子育てのための施設等利用給付事業 施設等利用給付費 53,387 施設等利用給付費過年度分 1 ○乳児等のための支援給付事業 乳児等のための支援給付費 51	
計	381,115	399,826	△18,711	195,357		10,521	175,237			

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育 総務費	347,301	648,827	△301,526	112,060		2,749	232,492	1 報酬	6,876	○一般職人件費支払事業 一般職給 212,925 扶養手当 101,452 住居手当 2,148 通勤手当 873 時間外勤務手当 965 管理職手当 9,500 一般職期末手当 3,430 23,509 勤勉手当 19,712 児童手当 1,560 職員退職手当組合負担金 13,210 地域手当 4,282 一般職員共済組合負担金 32,144 雇用保険料負担金 140	
								2 給料	101,452		
								3 職員手当等	81,800		
								4 共済費	33,956		
								7 報償費	112		
								8 旅費	266		
								10 需用費	32,293		
								11 役務費	1,975	○社会教育振興諸費 21,289 一般職報酬 6,736 一般職期末手当 1,418 勤勉手当 1,193 社会保険料負担金 922 雇用保険料負担金 141 会計年度任用職員共済組合負担金 609	
								12 委託料	18,776		
								13 使用料及び賃借料	1,028		
								14 工事請負費	1,300		

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								15 原材料費	52	費用弁償 142 普通旅費 111
								18 負担金、補助及び交付金	67,415	消耗品費 536 食糧費 114 電気料 8,686 水道料 340 公共下水道料 230 電信料 27 職員研修等負担金 10 県社会教育振興協議会負担金 26 県社会教育主事会負担金 8 日本博物館協会負担金 25 関東地区博物館協会負担金 7 茨城県博物館協会負担金 8 ○社会教育委員運営事業 140 社会教育委員報酬 140 ○はたちの集い開催事業 813 消耗品費 267 パンフレット等印刷代 42 記念写真撮影委託料 385 警備委託料 119 ○東海村文化・スポーツ振興財団補助事業 67,321 東海村文化・スポーツ振興財団補助金 67,321 ○歴史と未来の交流館管理運営事業 41,541 消耗品費 250 封筒印刷代 76 パンフレット等印刷代 157 電気料 19,410 水道料 168 公共下水道料 71

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										施設・設備修繕料 500 プロバイダ通信料 17 電信料 402 消防設備点検手数料 1,133 文化財データベースサーバー 利用手数料 396 防火設備保守点検委託料 182 自動ドア保守点検委託料 293 清掃業務委託料 6,270 植栽管理委託料 3,052 貯留槽清掃委託料 407 文化財燻蒸業務委託料 385 文化財 I P Mシステム委託料 1,991 空調設備保守点検委託料 1,210 機械警備業務委託料 1,188 自家用電気工作物保安管理業 務委託料 370 特定建築物定期調査委託料 1,419 ダストマット使用料 108 A E D賃借料 115 N H K受信料 26 防犯カメラ賃借料 96 大判プリンター賃借料 513 ケーブルテレビ受信料 26 小規模工事 1,300 防火管理者講習負担金 10 ○基本展示・特別展示事業 消耗品費 400 チラシ・ポスター印刷代 375 展示図録印刷代 671 展示制作業務委託料 1,201 展示資料運搬委託料 304 パソコンソフト使用料 144

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									原材料費 52 ○歴史と未来の交流館運営協議会 運営事業 125 歴史と未来の交流館運営協議 会委員謝礼 112 実費弁償 13	
2 文化振興費	68,249	63,906	4,343	10,890		1,232	56,127	1 報酬 224 2 給料 7,971 3 職員手当等 1,828 4 共済費 1,070 7 報償費 1,174 8 旅費 205 10 需用費 4,492 11 役務費 38 12 委託料 33,469 13 使用料及び賃借料 163 14 工事請負費 1,000 17 備品購入費 550 18 負担金、補助 16,065	○石神城跡史跡整備事業 12,983 会計年度任用職員給 2,659 通勤手当 105 労働者災害補償保険料 8 石神城跡調査整備委員会委員 謝礼 284 実費弁償 113 樹木管理委託料 1,000 測量業務委託料 8,814 ○文化祭開催事業 9,000 文化祭実行委員会補助金 9,000 ○東海音頭保存会補助事業 300 東海音頭保存会補助金 300 ○文化財保護事業費補助事業 3,781 文化財保護奨励報奨金 216 文化財保護事業費補助金 3,565 ○村花「スカシユリ」増殖事業 336 スカシユリ増殖事業委託料 336 ○文化財保護審議会運営事業 263 文化財保護審議会委員報酬 費用弁償 39 ○埋蔵文化財発掘調査事業 11,672 会計年度任用職員給 5,312 通勤手当 76 一般職期末手当 894 勤勉手当 753	

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								及び交付金		労働者災害補償保険料 6 社会保険料負担金 579 雇用保険料負担金 89 会計年度任用職員共済組合負担金 388 埋蔵文化財発掘調査謝礼 14 実費弁償 7 消耗品費 315 発掘調査報告書印刷代 1,431 埋蔵文化財包蔵地掘削委託料 1,756 トイレ賃借料 52 ○史跡・文化財等調査管理事業 11,534 文化財関係調査員謝礼 30 消耗品費 362 燃料費 10 文化財等調査報告書印刷代 330 電気料 85 水道料 19 施設・設備修繕料 500 浄化槽法定検査手数料 5 し尿汲取手数料 33 野外彫刻作品管理業務委託料 82 史跡・公園管理業務委託料 8,578 小規模工事 1,000 文化財購入費 500 ○文化協会補助事業 3,000 文化協会補助金 3,000 ○文化保存・自然保護活動支援補助事業 200 文化保存・自然保護活動支援補助金 200 ○「とうかいまるごと博物館」実施事業 2,421

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									講演会講師謝礼 600 消耗品費 285 チラシ・ポスター印刷代 363 とうかいまるごと博物館パンフレット印刷代 330 文化財等調査報告書印刷代 462 動画制作委託料 220 コンピューター機器賃借料 111 図書購入費 50 ○宇宙線ミュオンによる古墳探求プロジェクト推進事業 4,939 検出器作成等委託料 4,939 ○文化財保存活用地域計画策定事業 7,820 委員謝礼 30 実費弁償 46 文化財保存活用地域計画作成支援業務委託料 7,744	
3 文化センター費	86,601	87,679	△1,078			2,993	83,608	12 委託料 82,602	○文化センター施設管理運営事業 86,601 文化センター指定管理委託料 82,602	
								13 使用料及び賃借料 1,399	AED賃借料 115 防犯カメラ賃借料 416 調光操作卓賃借料 868	
								14 工事請負費 2,600	小規模工事 2,600	
4 駅コミュニティ施設費	263,523	100,661	162,862		166,100	1,083	96,340	12 委託料 39,806	○駅コミュニティ施設管理運営事業 263,523	
								13 使用料及び賃借料 877	駅コミュニティ施設指定管理委託料 39,806 AED賃借料 94	
								14 工事請負費 1,300	東海駅ギャラリー施設敷賃借	

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金、補助及び交付金	221,540	料 783 小規模工事 1,300 東海駅自由通路修繕業務にかかる負担金 221,540
5 青少年対策費	19,300	28,029	△8,729			52	19,248	1 報酬	6,551	○青少年育成諸費 4,720 社会教育指導員報酬 2,574 一般職期末手当 515 勤勉手当 433 社会保険料負担金 330 雇用保険料負担金 51 会計年度任用職員共済組合負担金 218 費用弁償 80 普通旅費 123 消耗品費 220 バス借上料 75 職員研修等負担金 60 県青少年育成協会負担金 36 大宮地区青少年育成市村民会議連絡会負担金 5
								3 職員手当等	1,746	○青少年相談員運営事業 5,081 特別青少年相談員報酬 2,057 一般職期末手当 433 勤勉手当 365 社会保険料負担金 282 雇用保険料負担金 43 会計年度任用職員共済組合負担金 187 青少年相談員謝礼 1,369 費用弁償 96 消耗品費 24 食糧費 29
								4 共 済 費	1,111	
								7 報 償 費	1,670	
								8 旅 費	299	
								10 需 用 費	1,244	
								11 役 務 費	140	
								12 委 託 料	11	
								13 使用料及び賃借料	152	
								18 負担金、補助及び交付金	6,376	

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										青少年相談員広報誌印刷代 71 活動保険料 30 バス借上料 77 県青少年相談員連絡協議会負担金 18 ○青少年カウンセラー設置事業 1,920 青少年カウンセラー報酬 1,920 ○家庭教育促進事業 51 講師謝礼 40 子育てサポーター委託料 11 ○とうかい子どもキャンパス事業 916 講師謝礼 261 消耗品費 276 食糧費 5 イベントチラシ印刷代 264 講師派遣手数料 110 ○エンジョイ・サマースクール開催事業 355 スタンプカード等印刷代 355 ○やったん祭補助事業 750 やったん祭補助金 750 ○小中学校PTA連絡協議会補助事業 78 村小中学校PTA連絡協議会補助金 78 ○青少年育成村民会議補助事業 3,848 青少年育成村民会議補助金 3,848 ○子ども会育成連合会補助事業 1,350 村子ども会育成連合会補助金 1,350 ○高校生会補助事業 110 村高校生会補助金 110 ○青年会補助事業 121 村青年会補助金 121

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
6 公民館費	11,962	13,380	△1,418			137	11,825	1 報酬	2,312	○中央公民館諸費 公民館運営審議会委員報酬	4,370 70
								3 職員手当等	869	一般職報酬 一般職期末手当	2,242 472
								4 共済費	544	勤勉手当 社会保険料負担金	397 300
								7 報償費	537	雇用保険料負担金 会計年度任用職員共済組合負	46 198
								8 旅費	4	担金 費用弁償	1 1
								10 需用費	564	消耗品費 食糧費	300 5
								11 役務費	3,845	クリーニング代 音楽著作権料	338 1
								12 委託料	3,022	○中央公民館維持管理事業 封筒印刷代	7,029 16
								13 使用料及び賃借料	265	公民館使用許可申請書印刷代 施設・設備修繕料 インターネットプロバイダ使用料 電信料 ピアノ調律手数料 中央公民館管理業務派遣手数料 公民館行事傷害保険料 消防設備保守点検委託料 館内清掃委託料 植木剪定及び除草委託料 空調機器保守点検委託料 警備委託料 自動ドア保守点検委託料 ダストマット使用料 AED賃借料	43 200 88 138 15 3,108 158 180 1,817 133 495 113 262 82 115

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									印刷機賃借料 66 ○中央公民館講座開催事業 563 中央公民館主催教室講師謝礼 537 実費弁償 3 子育てサポーター委託料 22 音楽著作権料 1	
7 図書館費	117,061	241,373	△124,312	36,149		215	80,697	1 報酬 28,462 3 職員手当等 10,965 4 共済費 6,991 7 報償費 18 8 旅費 674 10 需用費 21,402 11 役務費 1,170 12 委託料 10,147 13 使用料及び賃借料 27,812 17 備品購入費 9,272 18 負担金、補助及び交付金 148	○図書館諸費 48,244 一般職報酬 28,294 一般職期末手当 5,954 勤勉手当 5,011 社会保険料負担金 3,863 雇用保険料負担金 590 会計年度任用職員共済組合負担金 2,538 費用弁償 670 消耗品費 1,200 督促ハガキ印刷代 26 日本図書館協会負担金 23 県図書館協会負担金 12 県立図書館搬送便運行費用負担金 63 ○図書館管理運営事業 46,880 電気料 15,396 水道料 179 公共下水道料 102 施設・設備修繕料 500 物品修繕料 80 インターネットプロバイダ使用料 137 電信料 313 図書資料等配送料 720 館内清掃委託料 4,456	

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										警備委託料	264
										空調機器保守点検委託料	495
										特定建築物定期調査委託料	884
										自動ドア保守点検委託料	297
										植木剪定及び除草委託料	538
										図書館電気機械設備等管理業務委託料	462
										エレベーター保守点検委託料	423
										図書館雨水水槽清掃委託料	187
										消防・防火設備保守点検委託料	629
										屋上清掃委託料	429
										ダストマット使用料	68
										AED賃借料	94
										防犯カメラ賃借料	680
										図書管理電算機器賃借料	19,547
										○図書資料整備事業	21,246
										消耗品費	3,486
										資料製本代	58
										図書装備委託料	1,083
										電子図書館システム賃借料	792
										電子資料賃借料	5,492
										TOOL i システム使用料	317
										有料データベース使用料	459
										TRC雑誌データ使用料	330
										Web版全点新刊案内使用料	33
										図書購入費	9,196
										○図書館協議会運営事業	170
										図書協議会委員報酬	168
										費用弁償	2
										○読書推進事業	451
										消耗品費	375
										少額備品購入費	76

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									○読書活動推進団体活動費補助事業 読書活動推進団体活動費補助金 ○東海村子ども読書推進委員会運営事業 東海村子ども読書活動推進委員謝礼 実費弁償	
計	913,997	1,183,855	△269,858	159,099	166,100	8,461	580,337		50 50 20 18 2	

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育 総務費	255,544	250,578	4,966	117,260		76,912	61,372	1 報酬	4,260	○学校保健衛生諸費	4,511
										消耗品費	1,476
								7 報償費	666	日本スポーツ振興センター法 保険掛金	3,002
								8 旅費	2	県学校保健会負担金	33
										○学校保健衛生事業	3,863
								10 需用費	234,221	学校薬剤師報酬	864
										学校環境衛生検査手数料	740
								11 役務費	8,405	水道管理検査及び水質検査手 数料	515
		12 委託料	6,448	オージオメータ定期点検手 数料	139						
		13 使用料及び 賃借料	1,320	歯鏡滅菌管理委託料	63						
				産業医業務委託料	1,542						
		18 負担金、補助 及び交付金	222	○健康診断事業	8,172						
				学校医報酬	1,248						
				学校歯科医報酬	1,248						
				臨時学校歯科医報酬	480						
				定期健康診断謝礼	355						

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										児童・生徒等健康診断検査委託料 3,947 教職員健康診断検査委託料 842 ストレスチェック制度実施委託料 52 ○学校給食事業 238,037 学校給食運営委員会委員謝礼 6 普通旅費 2 賄材料費 232,610 口座振替データ伝送手数料 308 講師派遣手数料 66 調理員細菌検査等手数料 855 給食調理場衛生検査手数料 370 食材検査手数料 634 給食用パン個包装手数料 1,688 給食管理システム使用料 1,320 職員研修等負担金 10 県栄養士会負担金 105 県学校栄養士協議会負担金 63 ○就学事業 254 就学時健康診断謝礼 254 ○幼稚園保健衛生諸費 599 学校医報酬 156 学校歯科医報酬 156 学校薬剤師報酬 108 講師謝礼 8 定期健康診断謝礼 20 就園時健康診断謝礼 23 消耗品費 35 尿検査手数料 39 日本スポーツ振興センター法 保険掛金 49 歯鏡滅菌管理委託料 2

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									県学校保健会負担金 3 ○学校給食食物アレルギー対応事業 108 消耗品費 100 食物アレルギー学校生活管理指導表取得費補助金 8	
2 社会体育費	284,105	251,758	32,347	12,211	121,300	12,782	137,812	1 報酬 3,690 7 報償費 99 8 旅費 83 10 需用費 19,522 11 役務費 97 12 委託料 122,047 13 使用料及び賃借料 3,037 14 工事請負費 123,940 18 負担金、補助及び交付金 11,590	○スポーツ振興諸費 1,801 普通旅費 50 消耗品費 352 チラシ・ポスター印刷代 170 司会派遣手数料 55 バス借上料 100 職員研修等負担金 11 全国スポーツ推進委員研究協議会参加負担金 4 茨城県レクリエーション協会負担金 5 茨城県スポーツ推進委員協議会負担金 22 久慈川サイクリングコース管理運営協議会負担金 674 茨城県水戸地区スポーツ推進委員協議会負担金 20 全国スポーツ推進委員連合負担金 13 水戸ホーリーホック・ホームタウン推進協議会負担金 200 連携中枢都市圏プロスポーツによる地域活性化事業負担金 65 県内プロスポーツチーム支援会議負担金 60 ○スポーツ施設管理運営事業 260,075	

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										電気料 13,263 水道料 3,402 公共下水道料 2,315 スポーツ施設指定管理委託料 114,218 AED賃借料 328 防犯カメラ賃借料 576 冷風機賃借料 2,007 ケーブルテレビ受信料 26 小規模工事 2,600 総合体育館空調・換気設備設置工事 121,340 ○スポーツ推進委員協議会運営事業 3,044 スポーツ推進委員報酬 2,933 費用弁償 33 消耗品費 20 クリーニング代 36 講師派遣手数料 6 全国スポーツ推進委員研究協議会参加負担金 4 各種研修負担金 12 ○東海村スポーツ推進計画推進委員会運営事業 99 スポーツ推進計画推進委員会委員謝礼 99 ○スポーツきっかけづくり「Be : スポーツ」推進事業 2,006 スポーツ関係イベント開催業務委託料 2,006 ○スポーツ協会補助事業 7,500 スポーツ協会補助金 7,500 ○スポーツ少年団補助事業 2,000 スポーツ少年団補助金 2,000

(款) 9 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									○地域スポーツ指導者学校派遣事業 840 地域スポーツ指導者学校派遣委託料 840 ○地域クラブ活動支援事業 5,740 一般職報酬 757 地域クラブ活動支援委託料 4,983 ○スポーツ大会出場奨励事業 1,000 スポーツ大会出場奨励金 1,000	
計	539,649	502,336	37,313	129,471	121,300	89,694	199,184			

(款) 10 災害復旧費

(項) 1 厚生労働施設災害復旧費

1 民生施設災害復旧費	1	1	0				1	14 工事請負費	1	○民生施設災害復旧事業復旧工事 1 1
計	1	1	0				1			

(款) 10 災害復旧費

(項) 2 農林水産施設災害復旧費

1 農業施設災害復旧費	1	1	0				1	14 工事請負費	1	○農業施設災害復旧事業復旧工事 1 1
計	1	1	0				1			

(款) 10 災害復旧費

(項) 3 公共土木施設災害復旧費

1 河川災害復旧費	2	2	0				2	12 委託料	1	○河川災害復旧事業設計, 地質調査委託料 1 復旧工事 1
								14 工事請負費	1	

(款) 10 災害復旧費

(項) 3 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 道路橋梁 災害復旧 費	2	2	0				2	12 委託料	1	○道路橋梁災害復旧事業 調査委託料 復旧工事	2 1 1
								14 工事請負費	1		
計	4	4	0				4				

(款) 10 災害復旧費

(項) 4 文教施設災害復旧費

1 公立学校 施設災害 復旧費	1	1	0				1	14 工事請負費	1	○公立学校施設災害復旧事業 復旧工事	1 1
2 社会教育 施設災害 復旧事業	1	1	0				1	14 工事請負費	1	○社会教育施設災害復旧事業 復旧工事	1 1
計	2	2	0				2				

(款) 10 災害復旧費

(項) 5 その他公共施設・公用施設災害復旧費

1 その他公 共施設・ 公用施設 災害復旧 費	1	1	0				1	14 工事請負費	1	○その他公共施設・公用施設災害 復旧事業 復旧工事	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	152,398	145,791	6,607				152,398	22 償還金、利子 及び割引料	152,398	○地方債元金償還事業 地方債償還元金	152,398 152,398
------	---------	---------	-------	--	--	--	---------	--------------------	---------	-----------------------	--------------------

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 利子	33,081	18,913	14,168				33,081	22 償還金、利子及び割引料	33,081	○地方債利子及び一時借入金利子償還事業 地方債利子 一時借入金利子	33,081 31,021 2,060
計	185,479	164,704	20,775				185,479				

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整基金費	133,487	33,487	100,000			33,487	100,000	24 積立金	133,487	○財政調整基金積立事業 財政調整基金積立金 歳計剰余金法定積立金	133,487 33,487 100,000
2 減債基金費	1,983	792	1,191			1,983		24 積立金	1,983	○減債基金積立事業 減債基金積立金	1,983 1,983
公共施設等総合管理推進基金費	0	100,000	△100,000							廃目整理	
計	135,470	134,279	1,191			35,470	100,000				

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	50,000	50,000	0				50,000			○予備費 予備費	50,000 50,000
計	50,000	50,000	0				50,000				

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	その他 (千円)				計 (千円)
本年度	長 等	3		25,488	8,550	3,501	37,539	6,226	43,765	
	議 員	18	84,600		28,377		112,977	15,805	128,782	
	その他	658	47,588				47,588		47,588	
	計	679	132,188	25,488	36,927	3,501	198,104	22,031	220,135	
前年度	長 等	3		25,488	8,550	3,501	37,539	6,388	43,927	
	議 員	18	84,603		27,971		112,574	17,121	129,695	
	その他	850	65,700				65,700		65,700	
	計	871	150,303	25,488	36,521	3,501	215,813	23,509	239,322	
比 較	長 等	0		0	0	0	0	△ 162	△ 162	
	議 員	0	△ 3		406		403	△ 1,316	△ 913	
	その他	△ 192	△ 18,112				△ 18,112	0	△ 18,112	
	計	△ 192	△ 18,115	0	406	0	△ 17,709	△ 1,478	△ 19,187	

2 一 般 職

(1) - 1 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	397(9)		1,603,485	1,305,647	2,909,132	520,759	3,429,891	
前 年 度	383(10)		1,546,563	1,266,082	2,812,645	535,660	3,348,305	
比 較	14(△1)		56,922	39,565	96,487	△ 14,901	81,586	

()内は暫定再任用(定年前再任用短時間を含む。)を示す。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	38,414	24,555	18,818	5,355	126,007	59,827	381,482
	前年度	35,844	25,734	18,366	5,431	139,348	58,612	360,675
	比 較	2,570	△ 1,179	452	△ 76	△ 13,341	1,215	20,807
職員手当の内訳	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)		
	本年度	321,182	31,020	230,940	2	68,045		
	前年度	304,629	29,910	221,906	2	65,625		
	比 較	16,553	1,110	9,034	0	2,420		

(1) - 2 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	報 酬 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	442	43,100	811,891	314,926	1,169,917	201,570	1,371,487	
前 年 度	490	40,810	794,488	300,267	1,135,565	196,572	1,332,137	
比 較	△ 48	2,290	17,403	14,659	34,352	4,998	39,350	

職員手当の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度	1,087		17	170,327	143,495		
	前 年 度	1,104			162,045	137,118		
	比 較	△ 17		17	8,282	6,377		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	56,922	給与改定に伴う増減分 51,405	給与改定分 前年度給与改定率 3.23%	給与改定状況 人事院勧告に基づく給与改定 R7.4.1～ 平均+3.23%
		普通昇給に伴う増加分 19,726	定期昇給分	昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 338人
		その他の増減分 △ 14,209	職員異動分等	職員の異動状況 (在職する職員数) 本年度 397(9)人 前年度 383(10)人 増 減 14(△1)人

()内は暫定再任用 (定年前再任用短時間を含む。)を示す。

職員手当	39,565	その他の増減分 39,565	扶養手当 2,570 住居手当 △ 1,179 通勤手当 452 時間外手当 △ 13,341 期末手当 20,807 勤勉手当 16,553 児童手当 1,110 退職手当負担金 9,034 地域手当 2,420 その他の手当 1,139	職員異動分等 期末手当の支給月数の引上げ (+0.025月) 勤勉手当の支給月数の引上げ (+0.025月) 昇給等によるベースアップ分のはね返り 周年事業、選挙費に係る時間外手当の減
------	--------	-------------------	---	--

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職	医 療 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	328,586	307,425	332,257
	平均給与月額 (円)	402,911	329,948	383,995
	平均年齢 (歳)	41	57	45
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	316,172	310,213	324,800
	平均給与月額 (円)	347,303	332,022	346,911
	平均年齢 (歳)	40	56	45

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	技能労務職 (円)	医 療 職 (円)	国の制度 (円)			
				行政職 (一)	行政職 (二)	公安職	医療職 (三)
高 校 卒	200,300	198,200	-	200,300	198,200	-	-
大 学 卒	232,000	-	269,100	232,000	-	-	269,100

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	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級	8	2.2	5級	4	50.0	5級	3	14.3
	6級	32	8.9	4級	3	37.5	4級	7	33.3
	5級	55	15.3	3級	1	12.5	3級	5	23.8
	4級	68	19.0	2級			2級	6	28.6
	3級	96	26.7	1級			1級		
	2級	66	18.4						
	1級	34	9.5						
	計	359	100.0	計	8	100.0	計	21	100.0
令和7年1月1日 現在	7級	8	2.2	5級	2	25.0	5級	4	18.2
	6級	28	7.9	4級	5	62.5	4級	6	27.3
	5級	57	16.1	3級	1	12.5	3級	5	22.7
	4級	67	18.9	2級			2級	7	31.8
	3級	86	24.2	1級			1級		
	2級	70	19.7						
	1級	39	11.0						
	計	355	100.0	計	8	100.0	計	22	100.0

(級別の標準的な職務内容)

7級	部長・参事
6級	課長・副参事
5級	課長補佐
4級	係長
3級	主任
2級	主事
1級	主事・主事補

暫定再任用及び定年前再任用短時間は除く。

エ 昇給期間短縮 該当なし

オ 期末・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	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	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	退職時特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特別措置 (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 特別措置 (2%~20%加算)	—	

キ 調整手当 該当なし

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技能労務職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	0.26	0.28	0.25	
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	23.71	23.40	100.00	
代表的な特殊勤務手当の名称	保育士業務手当, 保育教諭業務手当, 幼稚園教諭業務手当, 土木建築業務手当, 調理業務手当 等			

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	異	自動車等の使用距離が2km~10kmまでを, 2,500円~5,000円の範囲で支給

Ⅲ 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての令和7年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び令和8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	令 和 7 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		令 和 8 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	
ひたちなか・東海 クリーンセンター施設 負担	2,068,979	平成24年度から 令和7年度まで	1,937,073	令和8年度	87,550				87,550
空調機器賃借 (小学校, 中学校)	610,000	令和元年度から 令和7年度まで	396,336	令和8年度から 令和11年度まで	183,745				183,745
保育施設賃借 (けやきの杜保育所)	456,390	令和2年度から 令和7年度まで	266,948	令和8年度から 令和12年度まで	181,189				181,189
LED照明賃借 (白方小学校, 石神小学校)	43,050	令和5年度から 令和7年度まで	9,842	令和8年度から 令和14年度まで	22,964				22,964
LED照明賃借 (舟石川小学校, 照沼小学校, 中丸小学校, 東海中学校)	100,320	令和6年度から 令和7年度まで	20,064	令和8年度から 令和15年度まで	80,256				80,256
公共施設包括管理 業務委託	1,012,932	令和7年度	193,667	令和8年度から 令和11年度まで	819,265			202,527	616,738
冷風機賃借 (小学校・中学校)	21,780	令和7年度	6,050	令和8年度から 令和10年度まで	15,730				15,730
し尿処理施設運 転管理業務委託	399,702	令和7年度	151,430	令和8年度から 令和9年度まで	240,610				240,610
保育施設賃借	1,352,340			令和8年度から 令和24年度まで	1,352,340				1,352,340
土地鑑定評価業務委託	3,558			令和8年度から 令和10年度まで	3,558				3,558

(単位 千円)

事項	限度額	令和7年度末までの支出(見込)額		令和8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	
シェアキッチン指定管理委託	30,855			令和8年度から 令和12年度まで	30,855				30,855
警備委託 (須和間霊園)	608			令和8年度から 令和12年度まで	608			608	
東海中学校給食調理等 業務委託	108,386			令和8年度から 令和11年度まで	108,386				108,386
外国語指導講師派遣	133,897			令和8年度から 令和10年度まで	133,897				133,897
J-PARCアクセス 道路整備工事委託	50,000			令和8年度から 令和9年度まで	50,000				50,000
総合体育館空調・換気 設備設置工事	131,616			令和8年度	121,340		121,300		40
那珂川沿岸農業水利事業 負担	3,251			令和8年度	3,251				3,251
都市計画マスタープラン 改定業務委託	8,877			令和8年度	8,877				8,877
東海駅自由通路修繕負担	221,540			令和8年度	221,540		166,100		55,440
昼食提供業務委託 (村松幼稚園)	12,701			令和8年度	12,701				12,701
防災行政無線放送設備 整備事業	318,765			令和9年度	318,765		210,100		108,665
東海村文化財保存活用 地域計画策定支援業務委託	8,800			令和9年度	8,800	4,646			4,154
議長車運転業務委託	848			令和8年度	848				848

(単位 千円)

事項	限度額	令和7年度末までの支出(見込)額		令和8年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
会議録印刷製本業務委託	3,732			令和8年度	3,553				3,553
会議録システムデータ作成業務委託	892			令和8年度	892				892
議会だより及び広報とうかい各戸配布	10,879			令和8年度	9,548				9,548
議会だより及び広報とうかい作成業務委託	16,229			令和8年度	12,658				12,658
顧問弁護士法律相談委託	660			令和8年度	660				660
電話交換, 総合案内受付及びコンシェルジュ業務委託	23,166			令和8年度	23,166				23,166
例規ベースシステム更新業務委託	1,485			令和8年度	1,375				1,375
データ使用 (官報情報検索サービス, 法情報総合データベース, 有料データベース, TRC雑誌データ)	1,202			令和8年度	1,202				1,202
法制支援業務委託	66			令和8年度	66				66
マスターフィルム文書保存管理業務委託	476			令和8年度	476				476
国内交流ジュニアアンバサダー育成派遣業務委託	2,349			令和8年度	2,349				2,349

(単位 千円)

事項	限度額	令和7年度末までの支出(見込)額		令和8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	
LINE 拡充ツール利用	990			令和8年度	990				990
デジタルサイネージ利用	1,743			令和8年度	1,743				1,743
デマンド交通運営事業委	67,361			令和8年度	67,361			20,347	47,014
ふるさと納税推進業務委	37,915			令和8年度	37,915				37,915
ふるさと納税推進業務使	773			令和8年度	773				773
魅力発信支援業務委託	7,436			令和8年度	7,436				7,436
つながるプロジェクト推進業務委託	1,980			令和8年度	1,980				1,980
わかもののみち推進業務委託	13,269			令和8年度	13,269			20	13,249
交通安全施設・防犯灯等繕	3,273			令和8年度	3,273				3,273
原子力安全対策支援業務委	7,711			令和8年度	7,711	7,711			
埋立処分場の管理及び除染廃棄物の保管に係る業務委	1,201			令和8年度	1,201	1,095			106
電算処理業務委託	45,916			令和8年度	45,916				45,916

(単位 千円)

事項	限度額	令和7年度末までの支出(見込)額		令和8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	
電算システム改修委託	2,764			令和8年度	2,764				2,764
村内拠点間ネットワーク及びインターネットプロバイダ使用	19,103			令和8年度	17,343				17,343
人材派遣 (IT管理サポート業務, まるデジ構想推進, 保育士)	77,887			令和8年度	77,619	6,783		883	69,953
BPR推進委託	990			令和8年度	990				990
窓口発券機購入	11,482			令和8年度	11,482	5,738	5,133		611
住民活動災害補償保険	2,439			令和8年度	1,495				1,495
公金収納情報データ化	1,545			令和8年度	1,545				1,545
福祉事業委託 (成年後見制度利用促進体制推進, 多機関協働等, 生活困窮者支援等地域づくり, 福祉事務所未設置町村相談, ひとり暮らし高齢者「愛の定期便」, 地域支え合い体制整備, 訪問入浴サービス, 意思疎通支援, 移動支援, 日中一時支援, 地域活動支援センター, ファミリー・サポート・センター)	85,770			令和8年度	85,770	40,574		2,381	42,815

(単位 千円)

事項	限度額	令和7年度末までの 支出（見込）の額		令和8年度以降の 支出予定の額		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	
フードバンク地域連携 推進事業賠償責任保険	41			令和8年度	41				41
地域包括支援センター 業務委託	27,500			令和8年度	27,500	15,880		6,327	5,293
緊急通報システム管理 業務委託	59			令和8年度	56				56
自家用電気工作物保安 管理業務委託 (総合支援センター, 排水機場)	1,325			令和8年度	1,325				1,325
施設等管理派遣 (保育所, こども園, 幼稚園, 須 和間霊園, 中央公民館)	18,864			令和8年度	18,864			4,113	14,751
細菌検査等 (保育所, こども園, 学校調理 員)	2,074			令和8年度	1,826				1,826
樹木及び植栽管理委託 (保育所, 歴史と未来の交流館)	5,797			令和8年度	4,559				4,559
清掃委託 (総合支援センター, 保育所, 清 掃センター, 産業・情報プラザ, 歴史と未来の交流館, 石神城址公 園, 中央公民館, 図書館)	26,228			令和8年度	23,869				23,869

(単位 千円)

事 項	限 度 額	令 和 7 度 末 ま で の 令 和 8 年 度 以 降 の		左の財源内訳					
		支 出 (見 込) の 額		支 出 予 定 の 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
保育所等キャッシュレス 決済管理システム	485			令和8年度	485			27	458
保健事業委託 (妊産婦・乳幼児健康診査, 休日 診療, 産後ケア, 予防接種, 予防 接種要注意者紹介制度, 法定外予 防接種, 施設健康診査)	228,701			令和8年度	228,701	8,211			220,490
オンライン助産師相談 業務委託	2,454			令和8年度	2,454	1,841			613
健診未受診者個別受診 奨励委託	4,612			令和8年度	4,612			4,561	51
動物死骸処理委託	924			令和8年度	924			770	154
スズメ蜂等駆除委託	4,978			令和8年度	3,500				3,500
大気環境調査委託	1,582			令和8年度	1,419				1,419
ごみ処理等業務委託 (木製家具リサイクル, 小型家電 処理, 不燃物等運搬処理, 剪定枝 葉等リサイクル, 不燃性残渣運搬 処分, 粗大家電類処理, 指定ごみ 袋等販売)	64,305			令和8年度	59,885			10,125	49,760
プラスチック製容器包装 運搬処理業務委託	16,632			令和8年度	16,632				16,632
ごみ処理施設運転管理 業務委託	13,607			令和8年度	13,189				13,189

(単位 千円)

事項	限度額	令和7年度末までの 支出（見込）の額		令和8年度以降の 支出予定の額		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	
薬品購入 (最終処分場)	6,000			令和8年度	6,000				6,000
最終処分場放流水放射能測定	399			令和8年度	399				399
分析委託 (最終処分場, 衛生センター)	2,772			令和8年度	2,311				2,311
廃食用油収集業務委託	984			令和8年度	984				984
脱水汚泥運搬処理 業務委託	6,277			令和8年度	5,892				5,892
施設等管理委託 (姉妹都市交流会館, 排水機場, 新川排水ゲート, 観光施設, 東海 駅前広場, 駐車場, 公園, 公園ト イレ, 図書館電気機械設備等)	75,468			令和8年度	67,985			462	67,523
警備委託 (長堀すこやかハウス, 公園)	1,973			令和8年度	1,973	238			1,735
指定施設管理委託 (総合福祉センター, 村民活動セ ンター, 学童クラブ, 東海村病 児・病後児保育施設, 阿漕ヶ浦公 園, 神楽沢近隣公園, 文化セン ター, 駅コミュニティ施設, ス ポーツ施設)	674,292			令和8年度	674,292	100,340		39,158	534,794
施設等賃借 (にじのなか)	888			令和8年度	888				888

(単位 千円)

事 項	限 度 額	令 和 7 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		令 和 8 年 度 以 降 の 支 出 予 定 の 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	
商工業事業委託 (商工業者支援コーディネーター業務, 創業支援インキュベーション事業)	9,602			令和8年度	9,602				9,602
原子力人材育成・確保 支援コーディネーター 業 務 委 託	6,820			令和8年度	6,820				6,820
新産業創造研究会運営 業 務 委 託	32,670			令和8年度	32,670				32,670
スタートアップ支援施策 基本計画策定業務委託	39,600			令和8年度	39,600				39,600
機械警備業務委託 (産業・情報プラザ)	660			令和8年度	660				660
施設運営支援委託 (産業・情報プラザ)	11,212			令和8年度	11,212				11,212
駐車場使用料徴収委託	24			令和8年度	24			2	22
除 草 委 託	47,168			令和8年度	36,003				36,003
引き込みケーブル 改 修 工 事 (小学校, 中学校)	4,000			令和8年度	4,000				4,000
平和大使派遣委託	1,531			令和8年度	1,531			227	1,304
ダストマット及びモップ 使 用	1,000			令和8年度	1,000				1,000

(単位 千円)

事 項	限 度 額	令 和 7 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		令 和 8 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	
除 草 作 業 派 遣 (小 学 校 , 中 学 校)	14,600			令 和 8 年 度	12,546				12,546
学 校 文 書 類 等 配 送	1,329			令 和 8 年 度	1,329				1,329
教 育 用 コ ン プ ュ ー タ ネ ッ ト ワ ー ク 管 理 委 託	6,279			令 和 8 年 度	5,651				5,651
校 務 支 援 シ ス テ ム 基 盤 保 守 業 務 委 託 (小 学 校 , 中 学 校)	1,242			令 和 8 年 度	1,103				1,103
校 務 作 業 派 遣 (小 学 校 , 中 学 校)	10,590			令 和 8 年 度	10,590				10,590
産 業 医 業 務 委 託	1,080			令 和 8 年 度	1,080				1,080
健 康 診 断 検 査 委 託 (児 童 ・ 生 徒 等 , 教 職 員)	4,789			令 和 8 年 度	4,789				4,789
文 化 財 I P M シ ス テ ム 委 託	1,991			令 和 8 年 度	1,991				1,991
地 域 ク ラ ブ 活 動 支 援 委 託	4,984			令 和 8 年 度	4,983	3,322			1,661
学 校 給 食 用 賄 材 料 購 入	232,610			令 和 8 年 度	232,610	117,260		76,912	38,438
学 校 給 食 用 パ ン 個 包 装	1,688			令 和 8 年 度	1,688				1,688

(単位 千円)

事 項	限 度 額	令 和 7 度 末 ま で の 令 和 8 年 度 以 降 の		左の財源内訳					
		支 出 (見 込) の 額		支 出 予 定 の 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
保守点検委託 (防災行政無線施設, 村内拠点間ネットワークシステム, インターネット機器, 基幹系システム, 庁内無線LAN機器, 防災業務情報共有システム, コミュニティセンター障害者用昇降機, 子育てアプリサービス, 産業・情報プラザ昇降機, 自動ドア, 電気設備, 空調設備及び創業オフィス等ネットワーク, 小・中学校GIGAスクールコンピュータ, GIGAスクールネットワーク用無線LAN機器, 歴史と未来の交流館自動ドア及び空調設備, 中央公民館消防設備, 空調機器及び自動ドア, 街頭防犯カメラ, 総合支援センター自動ドア及び空調機器, 須和間霊園自動ドア, 浄化槽及び消防設備, 図書館空調機器, 自動ドア及び消防・防火設備, 複写機)	79,533			令和8年度	72,769	347		2,328	70,094
図 書 資 料 等 配 送	720			令和8年度	720				720
図 書 装 備 委 託	1,083			令和8年度	1,083				1,083
図 書 購 入	9,196			令和8年度	9,196				9,196
電子図書館システム及び電子資料貸借	6,284			令和8年度	6,284				6,284

(単位 千円)

事 項	限 度 額	令 和 7 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		令 和 8 年 度 以 降 の 支 出 予 定 の 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	
事務機器及びシステム使用 及び賃借等 (議場音響設備, 政策法務支援システム, マイクロシステム, 広報編集用パソコンソフト, クラウド, 街路灯・防犯灯・カーブミラー台帳用, 電算システム, L o G oチャット, I T資産管理ソフト, A Iチャットボットクラウド, アプリ開発クラウド, A I議事録クラウド, A I-OCRクラウド, R P Aライセンス, 在席確認クラウド, 来客受付ツール, 職員招集システム, 戸籍システムクラウドサービス, クロッカーコート, 簡易トイレ, 介護報酬請求システム, 地域包括支援センター支援システム, 保育所・こども園・幼稚園保育I C Tシステム, 保育所等キャッシュレス決済管理システム, ごみ集積所管理地図情報システム, 農地情報管理システム, 農業電子図書館, 産業・情報プラザ駐車場, 音響・映像設備及びインターネットアクセス回線, 営繕積算システム, 小・中学校学校図書館データベース化システム, 小・中学校保護者連絡サービス, G I G Aスクールネットワーク回線, 教育用ソフトウェア, 歴史と未来の交流館防犯カメラ及びパソコンソフト, 中央公民館印刷機, W e b版全点新刊案内, T O O L iシステム, 複写機)	136,294			令和8年度	133,193	807		3,840	128,546

IV 地方債の令和6年度末における現在高並びに令和7年度末及び
令和8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	令和6年度末 現在高	令和7年度末 現在高見込額	令和8年度中増減見込み		令和8年度末 現在高見込額
			令和8年度中 起債見込額	令和8年度中 元金償還見込額	
1 普通債	1,697,066	2,481,965	962,100	128,796	3,315,269
(1) 総務	498,507	519,500	314,100	35,800	797,800
(2) 民生	0	0	109,400	0	109,400
(3) 衛生	38,600	33,856	12,200	4,767	41,289
(4) 商工	87,000	87,000	40,700	0	127,700
(5) 土木	502,957	724,350	198,300	53,154	869,496
(6) 都市計画	85,657	109,082	0	10,349	98,733
(7) 消防	3,550	0	0	0	0
(8) 教育	463,450	992,495	287,400	22,568	1,257,327
(9) 災害復旧	17,345	15,682	0	2,158	13,524
2 その他	89,239	59,116	0	24,945	34,171
(1) 減税補填債	8,847	1,478	0	1,478	0
(2) 臨時財政対策債	51,536	31,061	0	20,477	10,584
(3) 減収補填債	26,455	24,809	0	1,647	23,162
(4) 都道府県貸付金	2,401	1,768	0	1,343	425
合 計	1,786,305	2,541,081	962,100	153,741	3,349,440

令和 8 年度 東海村国民健康保険事業特別会計予算

議案第19号

令和8年度 東海村国民健康保険事業特別会計予算

令和8年度東海村の国民健康保険事業特別会計の予算は、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2,822,967千円と定める。

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、30,000千円と定める。

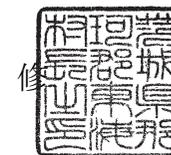
(歳出予算の流用)

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

令和8年3月2日 提出

東海村長 山田



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 險 税		565,136
	1 国 民 健 康 保 險 税	565,136
2 一 部 負 担 金		2
	1 一 部 負 担 金	2
3 使 用 料 及 び 手 数 料		91
	1 手 数 料	91
4 国 庫 支 出 金		1
	1 国 庫 補 助 金	1
5 県 支 出 金		1,955,956
	1 県 負 担 金 ・ 補 助 金	1,955,955
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 売 払 収 入	1
7 繰 入 金		297,954
	1 他 会 計 繰 入 金	189,081
	2 基 金 繰 入 金	108,873
8 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2
9 諸 収 入		3,824
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	3,060
	2 雑 入	764
歳 入 合 計		2,822,967

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		61,288
	1 総 務 管 理 費	59,476
	2 徴 税 費	1,390
	3 運 営 協 議 会 費	326
	4 趣 旨 普 及 費	96
2 保 險 給 付 費		1,917,803
	1 療 養 諸 費	1,625,997
	2 高 額 療 養 費	282,301
	3 移 送 費	1
	4 出 産 育 児 諸 費	7,504
	5 葬 祭 諸 費	2,000
3 共 同 事 業 拠 出 金		1
	1 共 同 事 業 拠 出 金	1
4 国 民 健 康 保 險 事 業 費 納 付 金		792,261
	1 医 療 給 付 費 分	487,529
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	214,115
	3 介 護 納 付 金 分	70,046
	4 子 ども ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 分	20,571
5 保 健 事 業 費		44,266
	1 特 定 健 康 診 査 事 業 費	30,936
	2 保 健 事 業 費	13,330
6 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
7 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
8 諸 支 出 金		2,346

(単位：千円)

款	項	金額
8 諸 支 出 金	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,344
	2 延 滞 金	1
	3 繰 出 金	1
9 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出	合 計	2,822,967

東海村国民健康保険事業特別会計
予算に関する説明書

I 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
1 国民健康保険税	565,136	555,459	9,677
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	91	112	△21
4 国庫支出金	1	81	△80
5 県支出金	1,955,956	2,177,076	△221,120
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	297,954	298,661	△707
8 繰越金	2	2	0
9 諸収入	3,824	4,931	△1,107
歳入合計	2,822,967	3,036,325	△213,358

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	61,288	54,493	6,795	3,300		52,499	5,489
2 保 険 給 付 費	1,917,803	2,148,239	△230,436	1,908,299		2,000	7,504
3 共 同 事 業 拠 出 金	1	1	0				1
4 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	792,261	778,419	13,842	27,126		247,369	517,766
5 保 健 事 業 費	44,266	48,624	△4,358	17,232		1	27,033
6 基 金 積 立 金	1	1	0				1
7 公 債 費	1	1	0				1
8 諸 支 出 金	2,346	1,547	799				2,346
9 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	2,822,967	3,036,325	△213,358	1,955,957		301,869	565,141

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 一般被保険者国民健康保険税	565,136	555,459	9,677	1 医療給付費分現年度課税分	351,050	医療給付費分現年度課税分(普通徴収分)	293,940
							医療給付費分現年度課税分(特別徴収分)
				2 後期高齢者支援金分現年度課税分	134,055	後期高齢者支援金分現年度課税分(普通徴収分)	112,343
						後期高齢者支援金分現年度課税分(特別徴収分)	21,712
				3 介護納付金分現年度課税分	48,058	介護納付金分現年度課税分(普通徴収分)	48,058
				4 子ども・子育て支援納付金分現年度課税分	13,594	子ども・子育て支援納付金分現年度課税分(普通徴収分)	11,383
						子ども・子育て支援納付金分現年度課税分(特別徴収分)	2,211
5 医療給付費分滞納繰越分	11,412	医療給付費分滞納繰越分	11,412				
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,383	後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,383				
7 介護納付金分滞納繰越分	2,584	介護納付金分滞納繰越分	2,584				
計	565,136	555,459	9,677				

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

1 一般被保険者一部負担金	2	2	0	1 現年度分	1	一部負担金	1
				2 滞納繰越分	1	一部負担金	1
計	2	2	0				

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	91	112	△21	1 督促手数料	91	督促手数料 91
計	91	112	△21			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	1	1	0	1 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金 1
健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	0	80	△80			廃目整理
計	1	81	△80			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金・補助金

1 保険給付費等交付金	1,955,955	2,177,075	△221,120	1 保険給付費等交付金(普通交付金)	1,908,299	保険給付費等交付金(普通交付金) 1,908,299
				2 保険給付費等交付金(特別交付金)	47,656	保険者努力支援分 9,190 特別調整交付金分(市町村分) 6,916 県繰入金(2号分) 22,846 特定健診等負担金 8,704
計	1,955,955	2,177,075	△221,120			

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

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

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産売却収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 物品売却収入	1	1	0	1 物品売却収入	1	物品売却収入
計	1	1	0			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	189,081	191,088	△2,007	1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	75,623	保険基盤安定繰入金保険税軽減分	75,623
				2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	50,639	保険基盤安定繰入金保険者支援分	50,639
				3 未就学児均等割保険税繰入金	2,834	未就学児均等割保険税繰入金	2,834
				4 職員給与費等繰入金	52,499	職員給与費等繰入金	52,499
				5 財政安定化支援事業繰入金	7,134	財政安定化支援事業繰入金	7,134
				6 産前産後保険税繰入金	352	産前産後保険税繰入金	352
計	189,081	191,088	△2,007				

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 支払準備基金繰入金	108,873	107,573	1,300	1 支払準備基金繰入金	108,873	支払準備基金繰入金	108,873
計	108,873	107,573	1,300				

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費交付金繰越金	1	1	0	1 療養給付費交付金繰越金	1	その他繰越金 1
2 その他繰越金	1	1	0	1 その他繰越金	1	前年度繰越金 1
計	2	2	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 延滞金	3,058	4,190	△1,132	1 一般被保険者延滞金	3,058	一般被保険者延滞金 3,058
2 加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	3,060	4,192	△1,132			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	196	218	△22	1 一般被保険者第三者納付金(現物給付分)	195	一般被保険者第三者納付金(現物給付分) 195
				2 一般被保険者第三者納付金(現金給付分)	1	一般被保険者第三者納付金(現金給付分) 1
2 一般被保険者返納金	567	520	47	1 一般被保険者返納金(現物給付分)	563	一般被保険者返納金(現物給付分) 562 一般被保険者返納金(現物給付分)(過年度繰越分) 1
				2 一般被保険者返納金(現金給付分)	4	一般被保険者返納金(現金給付分) 1 一般被保険者返納金(現金給付分)(過年度繰越分) 1 特定健康診査等返納金 1

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
						特定健康診査等返納金(過年度繰越分)	1
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入	1
計	764	739	25				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	58,364	51,298	7,066	3,300		50,767	4,297	2 給料	23,231	○一般職人件費支払事業 一般職給 46,922 扶養手当 23,231 住居手当 156 通勤手当 1,176 特殊勤務手当 178 時間外勤務手当 1 管理職手当 500 一般職期末手当 482 勤勉手当 5,409 児童手当 4,526 職員退職手当組合負担金 180 地域手当 3,137 一般職員共済組合負担金 955 ○国保給付諸費 6,991 消耗品費 11,442 封筒印刷代 549 郵便料 12 求償事務共同処理業務手数料 1,263 レセプト管理業務手数料 8 国保情報集約システム運用手数料 317 レセプト二次点検業務手数料 575 電算処理業務委託料 768 事業実績・調交システム保守委託料 3,667 点検委託料 279 事業実績・調交システム変更委託料 350 結核・精神レセプト集計業務委託料 3,300 海外療養費不正請求対策委託料 46 求償事務共同処理業務負担金 22
								3 職員手当等	16,700	
								4 共 済 費	6,991	
								10 需 用 費	561	
								11 役 務 費	2,931	
								12 委 託 料	7,642	
								18 負担金、補助及び交付金	308	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									オンライン資格確認等運営負担金 286	
2 連合会負担金	1,112	1,127	△15				1,112	18 負担金、補助及び交付金	1,112	○国保連合会負担金事業 1,112 国保連合会負担金 992 KDB補完システム維持管理費負担金 120
計	59,476	52,425	7,051	3,300		50,767	5,409			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴税费	1,127	1,163	△36			1,123	4	11 役務費	1,127	○賦課徴収事業 1,127 郵便料 798 口座振替データ伝送手数料 111 金融機関収納処理手数料 55 口座振替手数料 159 金融機関振込手数料 4
2 滞納処分費	263	309	△46			263		11 役務費	263	○滞納処分事業 263 郵便料 263
計	1,390	1,472	△82			1,386	4			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	326	330	△4			250	76	1 報酬	224	○国民健康保険運営協議会事業 326 国保運営協議会委員報酬 224 費用弁償 28 普通旅費 26 国保運営協議会会長会県負担金 48
								8 旅費	54	
								18 負担金、補助及び交付金	48	

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	326	330	△4			250	76			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	96	266	△170			96		10 需用費	96	○趣旨普及費事業 消耗品費	96 96
計	96	266	△170			96					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	1,612,393	1,812,343	△199,950	1,612,393				18 負担金、補助及び交付金	1,612,393	○一般被保険者療養給付事業 一般被保険者療養給付費	1,612,393 1,612,393
2 一般被保険者療養費	6,845	8,640	△1,795	6,845				18 負担金、補助及び交付金	6,845	○一般被保険者柔整等療養給付事業 一般被保険者療養費	6,845 6,845
3 審査支払手数料	6,759	6,902	△143	6,759				11 役務費	6,759	○審査支払手数料事業 療養給付費審査支払手数料 療養費審査支払手数料 レセプト電算処理手数料	6,759 6,624 69 66
計	1,625,997	1,827,885	△201,888	1,625,997							

(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	282,058	307,899	△25,841	282,058				18 負担金、補助及び交付金	282,058	○一般被保険者高額療養事業 一般被保険者高額療養費	282,058 282,058
2 一般被保	243	199	44	243				18 負担金、補助	243	○一般被保険者高額介護合算療養	

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
険者高額 介護合算 療養費								及び交付金	事業 一般被保険者高額介護合算療 養費	243 243
計	282,301	308,098	△25,797	282,301						

(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				18 負担金、補助 及び交付金	1	○一般被保険者移送事業 一般被保険者移送費	1 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	7,500	10,000	△2,500				7,500	18 負担金、補助 及び交付金	7,500	○出産育児一時金事業 出産育児一時金	7,500 7,500
2 出産育児 一時金支 払手数料	4	5	△1				4	11 役 務 費	4	○出産育児一時金支払手数料 出産育児一時金支払手数料	4 4
計	7,504	10,005	△2,501				7,504				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	2,000	2,250	△250			2,000		18 負担金、補助 及び交付金	2,000	○葬祭費給付事業 葬祭費	2,000 2,000
計	2,000	2,250	△250			2,000					

(款) 3 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 その他共同事業拠出金	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	○その他共同事業拠出事業 その他共同事業拠出金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 4 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	487,529	518,119	△30,590	18,696		203,169	265,664	18 負担金、補助及び交付金	487,529	○一般被保険者医療給付費分事業 一般被保険者医療給付費	487,529 487,529
計	487,529	518,119	△30,590	18,696		203,169	265,664				

(款) 4 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	214,115	195,133	18,982	5,711		31,822	176,582	18 負担金、補助及び交付金	214,115	○一般被保険者後期高齢者支援金等分事業 一般被保険者後期高齢者支援金等	214,115 214,115
計	214,115	195,133	18,982	5,711		31,822	176,582				

(款) 4 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	70,046	65,167	4,879	2,719		12,378	54,949	18 負担金、補助及び交付金	70,046	○介護納付金分事業 介護納付金	70,046 70,046
計	70,046	65,167	4,879	2,719		12,378	54,949				

(款) 4 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・	20,571	0	20,571				20,571	18 負担金、補助	20,571	○子ども・子育て支援納付金分事	
--------	--------	---	--------	--	--	--	--------	-----------	--------	-----------------	--

(款) 4 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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
子育て支援納付金分								及び交付金	業 子ども・子育て支援納付金	20,571 20,571
計	20,571	0	20,571				20,571			

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査事業費

1 特定健康診査事業費	30,936	34,025	△3,089	15,320		1	15,615	1 報 酬		○特定健康診査事業	30,936
									257		
								7 報 償 費	552	一般職報酬	257
								8 旅 費	5	特定保健指導管理栄養士等謝礼金	552
								10 需 用 費	68	費用弁償	5
								11 役 務 費	1,133	消耗品費	58
								12 委 託 料	28,496	封筒印刷代	10
								18 負担金、補助及び交付金	425	郵便料	962
										特定健康診査等データ管理システム手数料	171
										電算処理業務委託料	774
										健康診査（集団）委託料	16,363
										個別健康診査（ドック）委託料	3,100
										施設健康診査委託料	2,606
										施設健康診査結果電子化業務委託料	140
										受診勧奨通知作成委託料	4,356
										診療情報提供事業委託料	25
										食生活改善指導業務委託料	1,132
										職員研修等負担金	10
										特定健康診査データ管理負担金	415
計	30,936	34,025	△3,089	15,320		1	15,615				

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健衛生普及費	2,568	3,591	△1,023				2,568	10 需用費 11 役員費 12 委託料	40 2,142 386	○保健衛生普及事業 パンフレット等印刷代 保険者事務共同電算処理業務 手数料 電算処理業務委託料	2,568 40 2,142 386
2 疾病予防費	10,762	11,008	△246	1,912			8,850	10 需用費 12 委託料 18 負担金、補助及び交付金	5 1,907 8,850	○国保疾病予防事業 消耗品費 生活習慣病重症化予防事業委託料 がん検診受診勧奨事業委託料 ○生活習慣病予防健診費補助事業 生活習慣病予防健診補助金	1,912 5 1,394 513 8,850 8,850
計	13,330	14,599	△1,269	1,912			11,418				

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	1	1	0				1	24 積立金	1	○国保基金積立金事業 国保支払準備金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	○一時借入事業 一時借入金利子	1 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	2,332	1,533	799				2,332	22 償還金、利子	2,332	○一般被保険者保険税還付金事業	2,332
--------	-------	-------	-----	--	--	--	-------	-----------	-------	-----------------	-------

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
険者保険 税還付金								及び割引料	一般被保険者過年度保険税還 付金 2,332	
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子 及び割引料	1 ○国庫補助金等償還事業 国庫補助等返還金 1	
3 一般被保 険者還付 加算金	10	10	0				10	22 償還金、利子 及び割引料	10 ○一般被保険者還付加算金事業 一般被保険者還付加算金 10	
4 保険給付 費等交付 金償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子 及び割引料	1 ○保険給付費等交付金償還金事業 保険給付費等交付金償還金 1	
計	2,344	1,545	799				2,344			

(款) 8 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1	21 補償、補填 及び賠償金	1 ○延滞金事業 延滞金 1
計	1	1	0				1		

(款) 8 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計 繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1 ○一般会計繰出金事業 一般会計繰出金 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		○予備費 5,000
-------	-------	-------	---	--	--	--	-------	--	---------------

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									予備費	5,000
計	5,000	5,000	0				5,000			

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	その他 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他	6	224			224		224	
	計	6	224			224		224	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他	6	224			224		224	
	計	6	224			224		224	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2 一 般 職

(1) - 1 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6		23,231	16,700	39,931	6,991	46,922	
前 年 度	5		20,212	15,799	36,011	6,511	42,522	
比 較	1		3,019	901	3,920	480	4,400	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	156	1,176	178	1	500	482	5,409
	前年度	138	624	176	1	2,000	482	4,693
	比 較	18	552	2	0	△ 1,500	0	716
職員手当の内訳	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)		
	本年度	4,526	180	3,137		955		
	前年度	3,942	180	2,729		834		
	比 較	584	0	408		121		

(1) - 2 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	報 酬 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3		257		257		257	
前 年 度	3		234		234		234	
比 較	0		23		23		23	

職員手当の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度							
	前 年 度							
比 較								

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	3,019	給与改定に伴う増減分 742	給与改定分 前年度給与改定率 3.23%	給与改定状況 人事院勧告に基づく給与改定 R7.4.1～ 平均+3.23%
		普通昇給に伴う増加分 350	定期昇給分	昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 6人
		その他の増減分 1,927	職員異動分等	職員の異動状況 (在職する職員数) 本年度 6人 前年度 5人 増 減 1人

職員手当	901	その他の増減分	901	扶養手当 18 住居手当 552 通勤手当 2 時間外手当 △ 1,500 期末手当 716 勤勉手当 584 退職手当負担金 408 地域手当 121	職員異動分等 期末手当の支給月数の引上げ (+0.025月) 勤勉手当の支給月数の引上げ (+0.025月) 昇給等によるベースアップ分のはね返り
------	-----	---------	-----	---	--

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職	医 療 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	294,151		
	平均給与月額 (円)	339,302		
	平均年齢 (歳)	37		
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	326,440		
	平均給与月額 (円)	354,492		
	平均年齢 (歳)	41		

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	技能労務職 (円)	医 療 職 (円)	国の制度 (円)			
				行政職 (一)	行政職 (二)	公安職	医療職 (三)
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			技 能 労 務 職			医 療 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	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級			5級			5級		
	6級			4級			4級		
	5級	1	16.7	3級			3級		
	4級	1	16.7	2級			2級		
	3級	2	33.3	1級			1級		
	2級								
	1級	2	33.3						
	計	6	100.0	計			計		
令和7年1月1日 現在	7級			5級			5級		
	6級			4級			4級		
	5級	1	20.0	3級			3級		
	4級	1	20.0	2級			2級		
	3級	2	40.0	1級			1級		
	2級	1	20.0						
	1級								
	計	5	100.0	計			計		

(級別の標準的な職務内容)

7級	部長・参事
6級	課長・副参事
5級	課長補佐
4級	係長
3級	主任
2級	主事
1級	主事・主事補

エ 昇給期間短縮 該当なし

オ 期末・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	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	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	退職時特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特別措置 (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 特別措置 (2%~20%加算)	—	

キ 調整手当 該当なし

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技能労務職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称	村税等整理手当			

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	異	自動車等の使用距離が2km~10kmまでを、2,500円~5,000円の範囲で支給

Ⅲ 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての令和7年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び令和8年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	令 和 7 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		令 和 8 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	
電 算 処 理 業 務 委 託	4,827			令 和 8 年 度	4,827				4,827

令和 8 年度 東海村後期高齢者医療特別会計予算

議案第20号

令和8年度 東海村後期高齢者医療特別会計予算

令和8年度東海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。

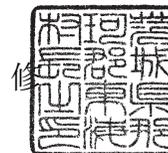
(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ779,297千円と定める。

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2日 提出

東海村長 山 田



第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後 期 高 齡 者 医 療 保 險 料		671,918
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 險 料	671,918
2 使 用 料 及 び 手 数 料		5
	1 手 数 料	5
3 繰 入 金		104,655
	1 一 般 会 計 繰 入 金	104,655
4 諸 収 入		2,718
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	70
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,001
	3 雑 入	1,647
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入 合 計		779,297

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		7,024
	1 総 務 管 理 費	3,693
	2 徴 収 費	3,331
2 後期高齢者医療広域連合納付金		768,991
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	768,991
3 諸 支 出 金		1,003
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,002
	2 繰 出 金	1
4 予 備 費		2,279
	1 予 備 費	2,279
歳 出	合 計	779,297

東海村後期高齢者医療特別会計
予算に関する説明書

I 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
1 後期高齢者医療保険料	671,918	577,427	94,491
2 使用料及び手数料	5	9	△4
3 繰入金	104,655	98,559	6,096
4 諸収入	2,718	1,084	1,634
5 繰越金	1	1	0
歳入合計	779,297	677,080	102,217

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	7,024	6,774	250			1,651	5,373
2 後期高齢者医療広域連合納付金	768,991	666,303	102,688			94,037	674,954
3 諸 支 出 金	1,003	1,003	0			1,000	3
4 予 備 費	2,279	3,000	△721				2,279
歳 出 合 計	779,297	677,080	102,217			96,688	682,609

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	504,715	433,154	71,561	1 現年度分	504,715	現年度分 504,715
2 普通徴収保険料	167,203	144,273	22,930	1 現年度分	166,202	現年度分 166,202
				2 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分 1,000
				3 過年度分	1	過年度分 1
計	671,918	577,427	94,491			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	5	9	△4	1 督促手数料	5	督促手数料 5
計	5	9	△4			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	10,690	11,836	△1,146	1 事務費繰入金	10,690	事務費繰入金 10,690
2 保険基盤安定繰入金	93,965	86,723	7,242	1 保険基盤安定繰入金	93,965	保険基盤安定繰入金 93,965
計	104,655	98,559	6,096			

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	69	40	29	1 延滞金	69	延滞金 69
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	70	41	29			

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険料還付金	1,000	1,000	0	1 保険料還付金	1,000	保険料還付金 1,000
2 還付加算金	1	1	0	1 還付加算金	1	還付加算金 1
計	1,001	1,001	0			

(款) 4 諸収入

(項) 3 雑入

1 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	弁償金 1
2 雑入	1,646	41	1,605	1 雑入	1,646	後期高齢者医療制度特別対策補助金 1,646
計	1,647	42	1,605			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	3,693	3,647	46			1,646	2,047	10 需用費	211	○後期高齢者医療管理事業 消耗品費 封筒印刷代 郵便料 パソコン賃借料	3,693
								11 役務費	3,404		197
								13 使用料及び賃借料	78		14 3,404 78
計	3,693	3,647	46			1,646	2,047				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	3,331	3,127	204			5	3,326	11 役務費	1,350	○後期高齢者医療徴収事業 郵便料 預金調査取引明細等作成手数料 口座振替データ伝送手数料 金融機関収納処理手数料 口座振替手数料 金融機関振込手数料 電算処理業務委託料	3,331
								12 委託料	1,981		1,157 5 56 44 80 8 1,981
計	3,331	3,127	204			5	3,326				

(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	768,991	666,303	102,688			94,037	674,954	18 負担金、補助及び交付金	768,991	○後期高齢者医療広域連合納付金事業 保険料納付金 延滞金納付金 保険基盤安定納付金 保険料納付金過年度分	768,991 674,955 70 93,965 1
計	768,991	666,303	102,688			94,037	674,954				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保険料還付金	1,001	1,001	0			1,000	1	22 償還金、利子及び割引料	1,001	○保険料還付事業 後期高齢者医療保険料償還金 後期高齢者医療保険料還付金	1,001 1 1,000
2 還付加算金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	○還付加算金事業 後期高齢者医療保険料還付加算金	1 1
計	1,002	1,002	0			1,000	2				

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	○他会計繰出事業 一般会計繰出金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,279	3,000	△721				2,279			○予備費 予備費	2,279 2,279
計	2,279	3,000	△721				2,279				

Ⅱ 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての令和7年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び令和8年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	令 和 7 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		令 和 8 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	
電 算 処 理 業 務 委 託	1,981			令 和 8 年 度	1,981				1,981

令和 8 年度 東海村介護保険事業特別会計予算

議案第 2 1 号

令和 8 年度 東海村介護保険事業特別会計予算

令和 8 年度東海村の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 3,006,427 千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 3,592 千円と定める。

2 保険事業勘定の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」、介護サービス事業勘定の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 2 表 歳入歳出予算」による。

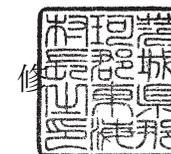
(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 2 2 0 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款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 8 年 3 月 2 日 提出

東海村長 山 田



第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		693,672
	1 介 護 保 險 料	693,672
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		618,178
	1 国 庫 負 担 金	547,510
	2 国 庫 補 助 金	70,668
4 支 払 基 金 交 付 金		765,473
	1 支 払 基 金 交 付 金	765,473
5 県 支 出 金		360,485
	1 県 負 担 金	342,192
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	18,271
	4 県 委 託 金	21
6 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
7 繰 入 金		568,432
	1 一 般 会 計 繰 入 金	479,504
	2 基 金 繰 入 金	88,928
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		184
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	27
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	156
歳 入 合 計		3,006,427

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		95,777
	1 総 務 管 理 費	60,606
	2 徴 収 費	1,198
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	33,478
	4 趣 旨 普 及 費	495
2 保 険 給 付 費		2,737,577
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,555,093
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	49,916
	3 そ の 他 諸 費	2,438
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	70,857
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	50,462
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	8,811
3 地 域 支 援 事 業 費		128,600
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	91,562
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3,612
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	33,147
	4 そ の 他 諸 費	279
4 保 健 福 祉 事 業 費		22,924
	1 保 健 福 祉 事 業 費	22,924
5 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
6 諸 支 出 金		18,741
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	510
	2 延 滞 金	1
	3 繰 出 金	18,230
7 予 備 費		2,807

(単位：千円)

款	項	金額
7 予備費	1 予備費	2,807
歳出	合計	3,006,427

第 2 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		3,591
	1 予防給付費収入	3,591
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		3,592

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		3,248
	1 居宅介護サービス事業費	3,248
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
3 予備費		343
	1 予備費	343
歳 出	合 計	3,592

東海村介護保険事業特別会計
予算に関する説明書

保 險 事 業 勘 定

I 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
1 保険料	693,672	683,465	10,207
2 使用料及び手数料	1	33	△32
3 国庫支出金	618,178	614,019	4,159
4 支払基金交付金	765,473	760,805	4,668
5 県支出金	360,485	358,079	2,406
6 寄附金	1	1	0
7 繰入金	568,432	560,376	8,056
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	184	189	△5
歳入合計	3,006,427	2,976,968	29,459

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	95,777	91,032	4,745	21		154	95,602	
2 保 険 給 付 費	2,737,577	2,715,127	22,450	917,075		1,820,502		
3 地 域 支 援 事 業 費	128,600	132,753	△4,153	61,567		67,033		
4 保 健 福 祉 事 業 費	22,924	16,587	6,337			22,924		
5 基 金 積 立 金	1	1	0			1		
6 諸 支 出 金	18,741	18,661	80			18,735	6	
7 予 備 費	2,807	2,807	0				2,807	
歳 出 合 計	3,006,427	2,976,968	29,459	978,663		1,929,349	98,415	

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	693,672	683,465	10,207	1 現年分特別徴収保険料	652,252	特別徴収保険料 652,252
				2 現年分普通徴収保険料	41,419	普通徴収保険料 41,419
				3 滞納繰越分保険料	1	滞納繰越分保険料 1
計	693,672	683,465	10,207			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料 1
督促手数料	0	32	△32			廃目整理
計	1	33	△32			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	547,510	543,018	4,492	1 現年度分	547,510	介護給付費負担金 547,510
計	547,510	543,018	4,492			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	28,313	28,135	178	1 現年度分	28,313	介護給付費調整交付金 27,372 地域支援事業費調整交付金 941
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	19,399	20,232	△833	1 現年度分	19,399	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 19,399
3 地域支援事業交付	12,732	12,094	638	1 現年度分	12,732	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 12,732

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
金（包括的支援事業・任意事業）						
4 保険者機能強化推進交付金	5,112	5,270	△158	1 保険者機能強化推進交付金	5,112	保険者機能強化推進交付金 5,112
5 介護保険保険者努力支援交付金	5,112	5,270	△158	1 介護保険保険者努力支援交付金	5,112	介護保険保険者努力支援交付金 5,112
計	70,668	71,001	△333			

(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	739,139	733,074	6,065	1 現年度分	739,139	第2号被保険者の介護納付金分に係る支払基金交付金 739,139
2 地域支援事業支援交付金	26,334	27,731	△1,397	1 現年度分	26,334	地域支援事業支援交付金 26,334
計	765,473	760,805	4,668			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	342,192	339,381	2,811	1 現年度分	342,192	介護給付費負担金 342,192
計	342,192	339,381	2,811			

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 貸付金	1	1	0	1 貸付金	1	貸付金 1
計	1	1	0			

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付	11,915	12,639	△724	1 現年度分	11,915	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
------------	--------	--------	------	--------	--------	----------------------------

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
金（介護予防・日常生活支援総合事業）						11,915
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	6,356	6,037	319	1 現年度分	6,356	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 6,356
計	18,271	18,676	△405			

(款) 5 県支出金

(項) 4 県委託金

1 介護認定審査費委託金	21	21	0	1 審査判定業務委託金	21	審査判定業務委託金 21
計	21	21	0			

(款) 6 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
計	1	1	0			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	342,192	339,381	2,811	1 現年度分	342,192	介護給付費等繰入金 342,192
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,915	12,639	△724	1 現年度分	11,915	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 11,915
3 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	6,356	6,037	319	1 現年度分	6,356	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 6,356

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 その他一般会計繰入金	98,446	93,667	4,779	1 職員給与費等繰入金	98,446	職員給与費等繰入金 98,446
5 低所得者保険料軽減繰入金	20,595	21,938	△1,343	1 現年度分	20,595	低所得者保険料軽減繰入金 20,595
計	479,504	473,662	5,842			

(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	88,928	86,714	2,214	1 介護給付費準備基金繰入金	88,928	介護給付費準備基金繰入金 88,928
計	88,928	86,714	2,214			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸取入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	25	25	0	1 第1号被保険者延滞金	25	第1号被保険者延滞金 25
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	27	27	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 小切手未払い資金 組入れ	1	1	0	1 小切手未払い資金 組入れ	1	小切手未払い資金組入れ 1
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者行為に係る損害賠償金 1
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	不正利得徴収金 1
4 雑入	153	158	△5	1 雑入	153	雇用保険被保険者掛金受入れ金 152 成年後見制度申立て費用受入金 1
計	156	161	△5			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	60,605	58,225	2,380			62	60,543	2 給 料	24,833	○一般職人件費支払事業	53,154
								3 職員手当等	20,233	一般職給	24,833
								4 共 済 費	8,088	扶養手当	960
								7 報 償 費	29	通勤手当	208
								8 旅 費	30	特殊勤務手当	1
								10 需 用 費	807	時間外勤務手当	2,000
								11 役 務 費	369	管理職手当	963
								12 委 託 料	3,724	一般職期末手当	5,950
								13 使用料及び 賃 借 料	2,382	勤勉手当	5,007
								18 負担金、補助 及び交付金	109	児童手当	720
								22 償還金、利子 及び割引料	1	職員退職手当組合負担金	3,353
										地域手当	1,071
										一般職員共済組合負担金	8,088
										○介護保険事務事業	7,451
										地域密着型サービス部会委員 謝礼	29
										普通旅費	27
										実費弁償	3
										消耗品費	625
										封筒印刷代	182
										郵便料	364
										預金調査取引明細等作成手数料	5
										介護保険バッチ処理委託料	2,431
										介護保険事業所台帳管理シス テム保守委託料	363
										介護保険事業所台帳管理シス テム改修委託料	330
										介護保険事務処理システム改 修委託料（介護情報基盤対応 ）	550
										介護保険DX（介護情報基盤 ）連携機能改修業務委託料	50

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									介護保険事務処理システム賃借料 1,888 OMR入力機器賃借料 314 介護保険ファイリングシステム賃借料 148 介護保険さがせるnet使用料 32 職員研修等負担金 109 小切手支払未済償還金 1	
2 連合会負担金	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	○介護連合会事業 第三者行為求償事務負担金
計	60,606	58,226	2,380			62	60,544			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,198	1,193	5				1,198	11 役 務 費	1,198	○介護賦課徴収事業 郵便料 1,128 金融機関収納処理手数料 35 介護保険料口座振替手数料 13 介護保険料口座振替データ伝送手数料 8 金融機関振込手数料 14
計	1,198	1,193	5				1,198			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	5,505	5,377	128				5,505	1 報 酬	4,950	○介護認定審査会運営事業 介護認定審査委員報酬 費用弁償	5,505
								8 旅 費	35		4,950

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								10 需用費	20	消耗品費 郵便料	20
								11 役務費	500		500
2 介護認定調査費	27,973	25,741	2,232	21		92	27,860	1 報酬	12,129	○介護認定調査事業 介護認定調査員報酬 一般職期末手当 勤勉手当 社会保険料負担金 雇用保険料負担金 会計年度任用職員共済組合負担金 費用弁償 普通旅費 消耗品費 郵便料 介護認定審査用意見書作成手数料 指定医検査手数料 介護認定調査委託料	27,973
								3 職員手当等	4,701		12,129
								4 共済費	2,957		2,553
								8 旅費	205		2,148
								10 需用費	33		1,634
								11 役務費	7,577		250
								12 委託料	371		1,073
											199
計	33,478	31,118	2,360	21		92	33,365				6

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	495	495	0				495	10 需用費	495	○介護趣旨普及事業	495
										消耗品費	495
計	495	495	0				495				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護	1,142,361	1,070,894	71,467	382,691		759,670		18 負担金、補助	1,142,361	○居宅介護サービス給付事業	1,142,361
--------	-----------	-----------	--------	---------	--	---------	--	-----------	-----------	---------------	-----------

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
サービス給付費								及び交付金	居宅介護サービス給付負担金 1,142,361	
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			1		18 負担金、補助及び交付金	1 ○特例居宅介護サービス給付事業 特例居宅介護サービス給付負担金 1	
3 地域密着型介護サービス給付費	300,000	315,570	△15,570	100,500		199,500		18 負担金、補助及び交付金	300,000 ○地域密着型介護サービス給付事業 地域密着型介護サービス給付負担金 300,000	
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1		18 負担金、補助及び交付金	1 ○特例地域密着型介護サービス給付事業 特例地域密着型介護サービス給付負担金 1	
5 施設介護サービス給付費	960,000	970,935	△10,935	321,600		638,400		18 負担金、補助及び交付金	960,000 ○施設介護サービス給付事業 施設介護サービス給付負担金 960,000	
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1		18 負担金、補助及び交付金	1 ○特例施設介護サービス給付事業 特例施設介護サービス給付負担金 1	
7 居宅介護福祉用具購入費	3,600	4,171	△571	1,206		2,394		18 負担金、補助及び交付金	3,600 ○居宅介護福祉用具購入事業 居宅介護福祉用具購入負担金 3,600	
8 居宅介護住宅改修	7,200	8,590	△1,390	2,412		4,788		18 負担金、補助及び交付金	7,200 ○居宅介護住宅改修事業 居宅介護住宅改修費負担金 7,200	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
費										
9 居宅介護サービス計画給付費	141,928	136,547	5,381	47,545		94,383		18 負担金、補助及び交付金	141,928	○居宅介護サービス計画給付事業 居宅介護サービス計画給付負担金 141,928
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1		18 負担金、補助及び交付金	1	○特例居宅介護サービス計画給付事業 特例居宅介護サービス計画給付負担金 1
計	2,555,093	2,506,711	48,382	855,954		1,699,139				

(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	36,000	31,261	4,739	12,060		23,940		18 負担金、補助及び交付金	36,000	○介護予防サービス給付事業 介護予防サービス給付負担金 36,000
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1		18 負担金、補助及び交付金	1	○特例介護予防サービス給付事業 特例介護予防サービス給付負担金 1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	1	5,756	△5,755			1		18 負担金、補助及び交付金	1	○地域密着型介護予防サービス給付事業 地域密着型介護予防サービス給付負担金 1
4 特例地域密着型介護予防サ	1	1	0			1		18 負担金、補助及び交付金	1	○特例地域密着型介護予防サービス給付事業 特例地域密着型介護予防サ 1

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
サービス給付費									サービス給付費負担金	1	
5 介護予防福祉用具購入費	1,200	1,596	△396	402		798		18 負担金、補助及び交付金	1,200	○介護予防福祉用具購入事業 介護予防福祉用具購入負担金	1,200 1,200
6 介護予防住宅改修費	3,600	4,345	△745	1,206		2,394		18 負担金、補助及び交付金	3,600	○介護予防住宅改修事業 介護予防住宅改修費負担金	3,600 3,600
7 介護予防サービス計画給付費	9,112	8,884	228	3,052		6,060		18 負担金、補助及び交付金	9,112	○介護予防サービス計画給付事業 介護予防サービス計画給付負担金	9,112 9,112
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1		18 負担金、補助及び交付金	1	○特例介護予防サービス計画給付事業 特例介護予防サービス計画給付負担金	1 1
計	49,916	51,845	△1,929	16,720		33,196					

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,438	2,339	99	815		1,623		11 役 務 費	2,438	○介護審査支払手数料事業 審査支払手数料	2,438 2,438
計	2,438	2,339	99	815		1,623					

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護	70,821	71,694	△873	23,724		47,097		18 負担金、補助	70,821	○高額介護サービス費事業	70,821
--------	--------	--------	------	--------	--	--------	--	-----------	--------	--------------	--------

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
サービス費								及び交付金	高額介護サービス費負担金 70,821	
2 高額介護予防サービス費	36	6	30	11		25		18 負担金、補助及び交付金	36 ○高額介護予防サービス費事業 高額介護予防サービス費負担金 36	
計	70,857	71,700	△843	23,735		47,122				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	50,400	72,121	△21,721	16,884		33,516		18 負担金、補助及び交付金	50,400	○特定入所者介護サービス費事業 特定入所者介護サービス給付負担金 50,400
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1		18 負担金、補助及び交付金	1	○特例特定入所者介護サービス費事業 特例特定入所者介護サービス給付負担金 1
3 特定入所者介護予防サービス費	60	826	△766	19		41		18 負担金、補助及び交付金	60	○特定入所者介護予防サービス費事業 特定入所者介護予防サービス給付負担金 60
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1		18 負担金、補助及び交付金	1	○特例特定入所者介護予防サービス費事業 特例特定入所者介護予防サービス給付負担金 1
計	50,462	72,949	△22,487	16,903		33,559				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 高額医療合算介護サービス費	8,789	9,538	△749	2,942		5,847		18 負担金、補助及び交付金	8,789	○高額医療合算介護サービス費事業 高額医療合算介護サービス負担金	8,789 8,789
2 高額医療合算介護予防サービス費	22	45	△23	6		16		18 負担金、補助及び交付金	22	○高額医療合算介護予防サービス費事業 高額医療合算介護予防サービス負担金	22 22
計	8,811	9,583	△772	2,948		5,863					

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号訪問・通所事業)	75,004	75,736	△732	31,093		43,911		2 給料	4,841	○一般職人件費支払事業 一般職給	10,331 4,841
								3 職員手当等	3,895	扶養手当 通勤手当	156 52
								4 共済費	1,595	特殊勤務手当 管理職手当	1 482
								12 委託料	1,927	一般職期末手当 勤勉手当	1,200 1,010
								18 負担金、補助及び交付金	62,746	児童手当 職員退職手当組合負担金 地域手当 一般職員共済組合負担金	120 654 220 1,595
										○基準型訪問介護サービス事業 基準型訪問介護サービス費負担金	7,638 7,638
										○地域住民主体型訪問サービス事業 地域住民主体型訪問サービス委託料	29 29

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									○基準型通所介護サービス事業 基準型通所介護サービス費負担金 54,806 ○短期集中型通所サービス事業 短期集中型通所サービス事業委託料 1,898 ○高額介護予防サービス費相当事業 高額介護予防サービス費相当負担金 124 ○高額医療合算介護予防サービス費相当事業 高額医療合算介護予防サービス費相当負担金 178	
2 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号介護予防支援事業費)	16,558	18,525	△1,967	7,184		9,374		1 報酬 2,945 3 職員手当等 1,142 4 共済費 734 8 旅費 60 11 役務費 1 12 委託料 3,876 18 負担金、補助及び交付金 7,800	○介護予防ケアマネジメント事業 介護予防ケアマネジメントB委託料 介護予防ケアマネジメント費負担金 7,800 ○介護予防ケアマネジメント事業(直営分) 一般職報酬 8,129 一般職期末手当 2,945 勤勉手当 620 社会保険料負担金 522 雇用保険料負担金 406 会計年度任用職員共済組合負担金 62 費用弁償 266 情報公開・個人情報開示写し手数料 60 介護予防ケアマネジメント計 1	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									画書作成委託料	3,247
計	91,562	94,261	△2,699	38,277		53,285				

(款) 3 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	3,612	6,665	△3,053	1,473		2,139		7 報 償 費	448	○介護予防把握事業	354		
										消耗品費	122		
								10 需 用 費	387	封筒印刷代	35		
										郵便料	197		
								11 役 務 費	382	○介護予防普及啓発事業	549		
計	3,612	6,665	△3,053	1,473		2,139			2,395	講師謝礼	319		
												消耗品費	140
												食糧費	7
												パンフレット等印刷代	83
												○地域リハビリテーション活動支 援事業	129
												講師謝礼	129
												○介護予防普及啓発事業（一般介 護予防教室）	1,568
												一般介護予防教室参加者保険 料	185
												一般介護予防教室開催委託料	1,383
												○介護予防把握事業（ニーズ調査 等）	1,012
		アンケート調査結果分析及び サービス利用者等推計業務委 託料	1,012										
計	3,612	6,665	△3,053	1,473		2,139							

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護給付費適正化事業費	3,694	3,694	0	2,421		1,273		11 役 務 費	282	○介護給付費適正化事業 郵便料 介護給付適正化総合支援システム運用支援業務委託料 パソコン賃借料	3,694
								12 委 託 料	3,366		282
								13 使用料及び賃借料	46		3,366
2 家族介護支援事業費	223	345	△122	143		80		10 需 用 費	223	○認知症高齢者見守り事業 消耗品費	223 223
3 その他の事業	25,423	23,331	2,092	16,658		8,765		1 報 酬	4,974	○介護相談員派遣事業 介護相談員報酬 一般職期末手当 勤勉手当 社会保険料負担金 雇用保険料負担金 会計年度任用職員共済組合負担金 費用弁償 職員研修等負担金 ○認知症サポーター養成事業 講師謝礼 消耗品費 食糧費 ○成年後見制度利用支援事業 消耗品費 郵便料 申立等手数料 医師診断書作成料 成年後見制度報酬助成金 ○地域自立生活支援事業 緊急通報システム管理業務委	8,508
								3 職員手当等	1,928		4,974
								4 共 済 費	1,223		1,047
								7 報 償 費	110		881
								8 旅 費	167		675
								10 需 用 費	274		103
								11 役 務 費	124		445
								12 委 託 料	15,207		167
								18 負担金、補助及び交付金	216		216
								19 扶 助 費	1,200		216

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									託料	15,207	
4 在宅医療・介護連携推進事業費	2,124	2,368	△244	1,393		731		10 需用費	12	○在宅医療・介護連携推進事業 食糧費 介護サービス事業所・医療機関情報提供システム保守等業務委託料	2,124
								12 委託料	2,112		12
5 認知症総合支援事業費	1,042	1,119	△77	679		363		7 報償費	202	○認知症地域支援・ケア向上事業 講師等謝礼 消耗品費 認知症ケアパス印刷代 認知症カフェ業務委託料 ○認知症初期集中支援チーム整備事業 認知症サポート医謝礼 普通旅費 消耗品費 職員研修等負担金 ○認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業 講師謝礼 消耗品費	858
								8 旅費	31		122
								10 需用費	559		130
								12 委託料	210		396
								18 負担金、補助及び交付金	40		210
6 総合相談支援・権利擁護事業費	641	635	6	410		231		7 報償費	603	○地域包括ケアシステム会議運営事業（全体・在宅） 地域包括ケアシステム推進会議委員謝礼 ○地域包括ケアシステム会議運営事業（認知・個別） 地域包括ケアシステム推進会議委員謝礼 実費弁償	179
								8 旅費	8		179
								10 需用費	30		462
											424
											8

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									消耗品費 15 食糧費 15	
計	33,147	31,492	1,655	21,704		11,443				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	279	335	△56	113		166		11 役 務 費	279	○介護予防・日常生活支援総合事業審査支払手数料事業 審査支払手数料	279 279
計	279	335	△56	113		166					

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

1 保健福祉事業費	22,924	16,587	6,337			22,924		12 委 託 料	16,556	○家族介護用品給付事業 家族介護用品給付事業業務委託料	16,556
								18 負担金、補助及び交付金	6,368	○外出支援タクシー利用料金助成事業 外出支援タクシー利用料金助成金 ○はり、きゆう、マッサージ等施術費助成事業 はり、きゆう、マッサージ等施術費助成金 ○訪問理美容サービス利用料金助成事業 訪問理美容サービス利用料金助成金 ○傾聴ボランティア補助事業 傾聴ボランティア事業補助金	4,400 4,400 1,380 1,380 228 228 360 360

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	22,924	16,587	6,337			22,924				

(款) 5 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	1	1	0			1	24 積立金	1	○介護給付費準備基金積立事業 介護給付費準備基金積立金	1 1
計	1	1	0			1				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	506	448	58			506	22 償還金、利子及び割引料	506	○第1号被保険者保険料還付事業 介護保険料還付金	506 506
2 償還金	3	3	0				3 22 償還金、利子及び割引料	3	○償還金事業 国庫支出金過年度分返還金 県支出金過年度分返還金 社会保険診療報酬支払基金支出金過年度分返還金	3 1 1 1
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1 22 償還金、利子及び割引料	1	○第1号被保険者保険料還付加算事業 還付加算金	1 1
計	510	452	58			506	4			

(款) 6 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1 22 償還金、利子及び割引料	1	○延滞金支払事業 延滞金	1 1
-------	---	---	---	--	--	--	------------------	---	-----------------	--------

(款) 6 諸支出金

(項) 2 延滞金

(単位：千円)

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

(款) 6 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計繰出金	18,230	18,208	22			18,229	1	27 繰出金	18,230	○一般会計繰出金事業 一般会計繰出金 重層的支援体制整備事業繰出金	18,230 1 18,229
計	18,230	18,208	22			18,229	1				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,807	2,807	0				2,807			○予備費 予備費	2,807 2,807
計	2,807	2,807	0				2,807				

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	その他 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他	20	4,950			4,950		4,950	
	計	20	4,950			4,950		4,950	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他	20	4,858			4,858		4,858	
	計	20	4,858			4,858		4,858	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	0	92			92		92	
	計	0	92			92		92	

2 一 般 職

(1) - 1 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	7		29,674	24,128	53,802	9,683	63,485	
前 年 度	8		28,707	21,603	50,310	10,649	60,959	
比 較	△ 1		967	2,525	3,492	△ 966	2,526	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	1,116		260	2	2,000	1,445	7,150
	前年度	414		300	2	2,000	964	6,751
	比 較	702		△ 40	0	0	481	399
職員手当の内訳	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)		
	本年度	6,017	840	4,007		1,291		
	前年度	5,671	420	3,877		1,204		
	比 較	346	420	130		87		

(1) - 2 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	報 酬 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	7		20,048	7,771	27,819	4,914	32,733	
前 年 度	7		19,239	6,989	26,228	4,652	30,880	
比 較	0		809	782	1,591	262	1,853	

職員手当の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度				4,220	3,551		
	前 年 度				3,735	3,254		
	比 較				485	297		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	967	給与改定に伴う増減分 913	給与改定分 前年度給与改定率 3.23%	給与改定状況 人事院勧告に基づく給与改定 R7.4.1～ 平均+3.23%
		普通昇給に伴う増加分 238	定期昇給分	昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 7人
		その他の増減分 △ 184	職員異動分等	職員の異動状況 (在職する職員数) 本年度 7人 前年度 8人 増 減 △ 1人

職員手当	2,525	その他の増減分 2,525	扶養手当 702 通勤手当 △ 40 管理職手当 481 期末手当 399 勤勉手当 346 児童手当 420 退職手当負担金 130 地域手当 87	職員異動分等 期末手当の支給月数の引上げ (+0.025月) 勤勉手当の支給月数の引上げ (+0.025月) 昇給等によるベースアップ分のはね返り
------	-------	------------------	--	--

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職	医 療 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	318,978		372,650
	平均給与月額 (円)	381,118		455,608
	平均年齢 (歳)	41		50
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	332,100		357,800
	平均給与月額 (円)	346,715		383,814
	平均年齢 (歳)	42		49

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	技能労務職 (円)	医 療 職 (円)	国の制度 (円)			
				行政職 (一)	行政職 (二)	公安職	医療職 (三)
高 校 卒	200,300	-	-	200,300	-	-	-
大 学 卒	232,000	-	269,100	232,000	-	-	269,100

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	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級			5級			5級	1	50.0
	6級			4級			4級	1	50.0
	5級	2	40.0	3級			3級		
	4級			2級			2級		
	3級	1	20.0	1級			1級		
	2級	2	40.0						
	1級								
	計	5	100.0	計			計	2	100.0
令和7年1月1日 現在	7級			5級			5級	1	50.0
	6級			4級			4級		
	5級	2	33.4	3級			3級	1	50.0
	4級	2	33.3	2級			2級		
	3級			1級			1級		
	2級	2	33.3						
	1級								
	計	6	100.0	計			計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

7級	部長・参事
6級	課長・副参事
5級	課長補佐
4級	係長
3級	主任
2級	主事
1級	主事・主事補

エ 昇給期間短縮 該当なし

オ 期末・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	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	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	退職時特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特別措置 (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 特別措置 (2%~20%加算)	—	

キ 調整手当 該当なし

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技能労務職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉業務手当			

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	異	自動車等の使用距離が2km~10kmまでを、2,500円~5,000円の範囲で支給

Ⅲ 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての令和7年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び令和8年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	令 和 7 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		令 和 8 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
介護保険バッチ処理委託	2,431			令和8年度	2,431				2,431
介護保険事業所台帳管理システム保守委託	363			令和8年度	363				363
介護保険さがせるnet使用	32			令和8年度	32				32
介護保険事務処理システム賃借	1,888			令和8年度	1,888				1,888
OMR入力機器賃借	314			令和8年度	314				314
地域住民主体型訪問サービス委託	29			令和8年度	29	10		19	
一般介護予防教室参加者保険	185			令和8年度	185	75		110	

事 項	限 度 額	令 和 7 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		令 和 8 年 度 以 降 の 支 出 予 定 の 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	
一般介護予防教室開催委託	1,383			令和8年度	1,383	571		812	
介護給付適正化総合支援システム運用支援業務委託	3,366			令和8年度	3,366	2,210		1,156	
緊急通報システム管理業務委託	15,906			令和8年度	15,207	9,998		5,209	
介護サービス事業所・医療機関情報提供システム保守等業務委託	2,112			令和8年度	2,112	1,387		725	
家族介護用品給付事業業務委託	16,557			令和8年度	16,556			16,556	

介護サービス事業勘定

I 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
1 サ ー ビ ス 収 入	3,591	3,724	△133
2 繰 越 金	1	1	0
歳 入 合 計	3,592	3,725	△133

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 サービス事業費	3,248	3,368	△120			3,248	
2 諸支出金	1	1	0			1	
3 予備費	343	356	△13				343
歳出合計	3,592	3,725	△133			3,249	343

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス 計画費収入	3,591	3,724	△133	1 介護予防サービス 計画費収入	3,591	予防給付介護予防サービス計画費収入 3,591
計	3,591	3,724	△133			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 居宅介護サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護予防サービス事業費	3,248	3,368	△120			3,248		11 役 務 費	1	○介護予防サービス事業 情報公開・個人情報開示写し 手数料	3,248 1
								12 委 託 料	3,247	予防給付介護予防サービス計 画書作成委託料	3,247
計	3,248	3,368	△120			3,248					

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0			1		27 繰 出 金	1	○一般会計繰出金事業 一般会計繰出金	1 1
計	1	1	0			1					

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	343	356	△13			343				○予備費 予備費	343 343
計	343	356	△13			343					

令和8年度 水戸・勝田都市計画事業
東海駅西土地区画整理事業特別会計予算

議案第 22 号

令和 8 年度 水戸・勝田都市計画事業東海駅西土地区画整理事業特別会計予算

令和 8 年度東海村の水戸・勝田都市計画事業東海駅西土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

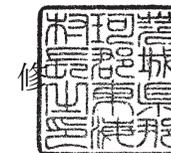
(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 24,275 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 2 日 提出

東海村長 山 田



第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 繰 入 金		23,960
	1 他 会 計 繰 入 金	23,960
2 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
3 諸 収 入		314
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	313
歳 入 合 計		24,275

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 区 画 整 理 事 業 費		23,774
	1 東 海 駅 西 土 地 区 画 整 理 事 業 費	23,774
2 諸 支 出 金		1
	1 繰 出 金	1
3 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	24,275

水戸・勝田都市計画事業
東海駅西土地区画整理事業
特別会計予算に関する説明書

I 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
1 繰	入金	23,960	18,760	5,200
2 繰	越金	1	1	0
3 諸	収入	314	317	△3
歳入合計		24,275	19,078	5,197

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 区 画 整 理 事 業 費	23,774	18,577	5,197			296	23,478
2 諸 支 出 金	1	1	0				1
3 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	24,275	19,078	5,197			296	23,979

2 歳 入

(款) 1 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	23,960	18,760	5,200	1 一般会計繰入金	23,960	一般会計繰入金 23,960
計	23,960	18,760	5,200			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 3 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金 1
計	1	1	0			

(款) 3 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	313	316	△3	1 雑入	313	換地処分徴収清算金 309 換地処分徴収清算金利子 4
計	313	316	△3			

3 歳 出

(款) 1 区画整理事業費

(項) 1 東海駅西土地区画整理事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 総務費	11,612	11,341	271			61	11,551	2 給料	4,848	○一般職人件費支払事業 一般職給 10,617 扶養手当 4,848 通勤手当 216 特殊勤務手当 162 管理職手当 1 一般職期末手当 482 勤勉手当 1,215 児童手当 1,022 職員退職手当組合負担金 120 地域手当 655 一般職員共済組合負担金 222 1,674
								3 職員手当等	4,095	
								4 共 済 費	1,674	
								8 旅 費	59	
								10 需 用 費	831	
								11 役 務 費	31	
								12 委 託 料	1	○駅西土地区画整理諸費 普通旅費 995 消耗品費 59 電気料 63 水道料 750 郵便料 18 金融機関取納処理手数料 30 清算準備業務委託料(集合) 1 職員研修等負担金 1 73
								18 負担金、補助 及び交付金	73	
2 工事費	11,927	7,001	4,926				11,927	12 委 託 料	1,927	○駅西土地区画整理事業 測量杭復元委託料 11,927 1
								14 工事請負費	10,000	東海駅前広場管理委託料 1,925 設計委託料 1 その他工事 10,000
3 清算金	235	235	0			235		21 補償、補填 及び賠償金	235	○清算金交付事業 換地処分交付清算金 235
計	23,774	18,577	5,197			296	23,478			

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	○一般会計繰出金事業 一般会計繰出金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500	500	0				500			○予備費 予備費	500 500
計	500	500	0				500				

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	その他 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他								
	計								
前年度	長 等								
	議 員								
	その他								
	計								
比 較	長 等								
	議 員								
	その他								
	計								

2 一 般 職

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		4,848	4,095	8,943	1,674	10,617	
前 年 度	1		4,752	3,824	8,576	1,594	10,170	
比 較	0		96	271	367	80	447	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	216		162	1		482	1,215
	前年度	138		86	1		482	1,163
	比 較	78		76	0		0	52
	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)		
	本年度	1,022	120	655		222		
	前年度	977	120	642		215		
比 較	45	0	13		7			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	96	給与改定に伴う増減分	給与改定分 前年度給与改定率 3.23%	給与改定状況 人事院勧告に基づく給与改定 R7.4.1～ 平均+3.23%
		普通昇給に伴う増加分	0	定期昇給分 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 0人
		その他の増減分	△ 38	職員異動分等

職員手当	271	その他の増減分	271	扶養手当	78	職員異動分等
				通勤手当	76	期末手当の支給月数の引上げ (+0.025月)
				期末手当	52	勤勉手当の支給月数の引上げ (+0.025月)
				勤勉手当	45	昇給等によるベースアップ分のはね返り
				退職手当負担金	13	
				地域手当	7	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職	医 療 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	393,100		
	平均給与月額 (円)	483,708		
	平均年齢 (歳)	56		
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	390,800		
	平均給与月額 (円)	425,536		
	平均年齢 (歳)	52		

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	技能労務職 (円)	医 療 職 (円)	国の制度 (円)			
				行政職 (一)	行政職 (二)	公安職	医療職 (三)
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			技 能 労 務 職			医 療 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	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	7級			5級			5級		
	6級			4級			4級		
	5級	1	100.0	3級			3級		
	4級			2級			2級		
	3級			1級			1級		
	2級								
	1級								
	計	1	100.0	計			計		
令和7年1月1日 現	7級			5級			5級		
	6級			4級			4級		
	5級	1	100.0	3級			3級		
	4級			2級			2級		
	3級			1級			1級		
	2級								
	1級								
	計	1	100.0	計			計		

(級別の標準的な職務内容)

7級	部長・参事
6級	課長・副参事
5級	課長補佐
4級	係長
3級	主任
2級	主事
1級	主事・主事補

エ 昇給期間短縮 該当なし

オ 期末・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	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	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	退職時特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特別措置 (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 特別措置 (2%~20%加算)	—	

キ 調整手当 該当なし

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技能労務職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称	用地交渉手当			

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	異	自動車等の使用距離が2km~10kmまでを、2,500円~5,000円の範囲で支給

令和8年度 水戸・勝田都市計画事業
東海中央土地区画整理事業特別会計予算

議案第23号

令和8年度 水戸・勝田都市計画事業東海中央土地区画整理事業特別会計予算

令和8年度東海村の水戸・勝田都市計画事業東海中央土地区画整理事業特別会計の予算は、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589,373千円と定める。

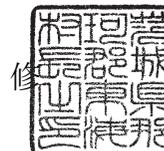
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

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

令和8年3月2日 提出

東海村長 山 田



第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 使 用 料 及 び 手 数 料		60
	1 手 数 料	60
2 国 庫 支 出 金		46,750
	1 交 付 金	46,750
3 財 産 収 入		27,737
	1 財 産 売 払 収 入	27,737
4 繰 入 金		476,487
	1 他 会 計 繰 入 金	476,487
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		138
	1 雑 入	138
7 村 債		38,200
	1 村 債	38,200
歳 入 合 計		589,373

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 区 画 整 理 事 業 費		588,872
	1 東 海 中 央 土 地 区 画 整 理 事 業 費	588,872
2 諸 支 出 金		1
	1 繰 出 金	1
3 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	589,373

第 2 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額 (千円)	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
東海中央土地区画整理事業債	38,200	普通貸借又は証券発行	年利5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直し後においては、当該見直し後の利率)	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、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
合 計	38,200	/	/	/

水戸・勝田都市計画事業
東海中央土地区画整理事業
特別会計予算に関する説明書

I 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
1 使用料及び手数料	60	60	0
2 国庫支出金	46,750	35,750	11,000
3 財産収入	27,737	48,313	△20,576
4 繰入金	476,487	564,819	△88,332
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	138	138	0
7 村債	38,200	29,200	9,000
歳入合計	589,373	678,281	△88,908

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 区 画 整 理 事 業 費	588,872	677,780	△88,908	46,750	38,200	27,875	476,047
2 諸 支 出 金	1	1	0				1
3 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	589,373	678,281	△88,908	46,750	38,200	27,875	476,548

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 諸証明手数料	60	60	0	1 諸証明手数料	60	仮換地証明手数料 保留地証明手数料
計	60	60	0			54 6

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 交付金

1 区画整理費国庫交付金	46,750	35,750	11,000	1 区画整理費交付金	46,750	社会資本整備総合交付金（街路）
計	46,750	35,750	11,000			46,750

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産売却収入

1 不動産売却収入	27,737	48,313	△20,576	1 保留地処分金	27,737	保留地処分金
計	27,737	48,313	△20,576			27,737

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	476,487	564,819	△88,332	1 繰入金	476,487	一般会計繰入金
計	476,487	564,819	△88,332			476,487

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			1

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	138	138	0	1 雑入	138	線下補償金
計	138	138	0			138

(款) 7 村債

(項) 1 村債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 区画整理事業債	38,200	29,200	9,000	1 区画整理事業債	38,200	東海中央土地区画整理事業債 38,200
計	38,200	29,200	9,000			

3 歳 出

(款) 1 区画整理事業費

(項) 1 東海中央土地区画整理事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 総務費	50,290	53,686	△3,396				50,290	1 報 酬	273	○一般職人件費支払事業 45,213
								2 給 料	20,325	一般職給 20,325
								3 職員手当等	17,947	扶養手当 996
								4 共 済 費	6,941	住居手当 336
								8 旅 費	333	通勤手当 257
								10 需 用 費	722	特殊勤務手当 228
								11 役 務 費	1,168	時間外勤務手当 1,500
								12 委 託 料	1,533	管理職手当 753
								13 使用料及び 賃 借 料	708	一般職期末手当 5,012
								18 負担金、補助 及び交付金	335	勤勉手当 4,218
								26 公 課 費	5	児童手当 1,020
										職員退職手当組合負担金 2,744
										地域手当 883
										一般職員共済組合負担金 6,941
										○中央土地区画整理審議会評価員 運営事業 273
										土地区画整理事業審議会委員 、評価員報酬 273
										○中央土地区画整理諸費 3,788
										普通旅費 333
										消耗品費 497
										自動車修繕料 60
										物品修繕料 27
										郵便料 258
										自動車法定定期点検整備手数 料 11
										自動車登録代行手数料 8
										金融機関収納処理手数料 3
										自動車損害賠償責任保険料 13
										自動車損害共済加入分担金 30
										仮換地変更業務委託料 1,500
										バス借上料 125
										駐車場使用料 1

(款) 1 区画整理事業費

(項) 1 東海中央土地区画整理事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									土木設計積算システム賃借料 581 会議室使用料 1 職員研修等負担金 335 自動車重量税 5 ○保留地販売促進事業 1,016 保留地処分広告印刷代 138 不動産鑑定料 621 保留地処分チラシ各戸配布手数料 223 販売斡旋手数料 1 東海中央地区保留地活用イメージパース作成業務委託料 33	
2 工事費	538,582	624,094	△85,512	46,750	38,200	27,875	425,757	12 委託料 121,079 14 工事請負費 359,501 15 原材料費 1 21 補償、補填及び賠償金 58,001	○中央土地区画整理事業 538,582 建物移転補償金算定委託料 1 測量杭復元委託料 17,870 除草委託料 28,468 設計委託料 36,140 地質調査委託料 7,300 伐木処分委託料 31,300 道路築造・舗装及び雨水排水工事 99,500 整地工事 210,000 その他工事 50,000 交通安全施設・防犯灯等設置工事 1 原材料費 1 電柱移設補償費 1 物件移転補償費 32,000 その他補償費 26,000	
計	588,872	677,780	△88,908	46,750	38,200	27,875	476,047			

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	○一般会計繰出金事業 一般会計繰出金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500	500	0				500			○予備費 予備費	500 500
計	500	500	0				500				

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	その他 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他	15	273				273	273	
	計	15	273				273	273	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他	15	420				420	420	
	計	15	420				420	420	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	0	△ 147				△ 147	△ 147	
	計	0	△ 147				△ 147	△ 147	

2 一 般 職

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)				計 (千円)
本 年 度		5		20,325	17,947	38,272	6,941	45,213	
前 年 度		5		20,172	17,900	38,072	7,719	45,791	
比 較		0		153	47	200	△ 778	△ 578	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	996	336	257	228	1,500	753	5,012
	前年度	882	636	112	182	2,000	753	4,934
	比 較	114	△ 300	145	46	△ 500	0	78
職員手当の内訳	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)		
	本年度	4,218	1,020	2,744		883		
	前年度	4,144	660	2,724		873		
	比 較	74	360	20		10		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	153	給与改定に伴う増減分 661	給与改定分 前年度給与改定率 3.23%	給与改定状況 人事院勧告に基づく給与改定 R7.4.1～ 平均+3.23%
		普通昇給に伴う増加分 233	定期昇給分	昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 4人
		その他の増減分 △ 741	職員異動分等	職員の異動状況 (在職する職員数) 本年度 5人 前年度 5人 増 減 0人

職員手当	47	その他の増減分	47	扶養手当	114	職員異動分等	
				住居手当	△ 300		期末手当の支給月数の引上げ (+0.025月)
				通勤手当	145		勤勉手当の支給月数の引上げ (+0.025月)
				時間外手当	△ 500		昇給等によるベースアップ分のはね返り
				期末手当	78		
				勤勉手当	74		
				児童手当	360		
				退職手当負担金	20		
				地域手当	10		
				その他の手当	46		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職	医 療 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	324,200		
	平均給与月額 (円)	401,843		
	平均年齢 (歳)	41		
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	298,050		
	平均給与月額 (円)	342,202		
	平均年齢 (歳)	38		

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	技能労務職 (円)	医 療 職 (円)	国の制度 (円)			
				行政職 (一)	行政職 (二)	公安職	医療職 (三)
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			技 能 労 務 職			医 療 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	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級			5級			5級		
	6級	1	20.0	4級			4級		
	5級			3級			3級		
	4級	1	20.0	2級			2級		
	3級	2	40.0	1級			1級		
	2級	1	20.0						
	1級								
	計	5	100.0	計			計		
令和7年1月1日 現在	7級			5級			5級		
	6級			4級			4級		
	5級			3級			3級		
	4級	1	25.0	2級			2級		
	3級	2	50.0	1級			1級		
	2級	1	25.0						
	1級								
	計	4	100.0	計			計		

(級別の標準的な職務内容)

7級	部長・参事
6級	課長・副参事
5級	課長補佐
4級	係長
3級	主任
2級	主事
1級	主事・主事補

エ 昇給期間短縮 該当なし

オ 期末・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	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	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	退職時特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特別措置 (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 特別措置 (2%~20%加算)	—	

キ 調整手当 該当なし

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技能労務職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	1.10			
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	80.00			
代表的な特殊勤務手当の名称	土木建築業務手当, 用地交渉手当			

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	異	自動車等の使用距離が2km~10kmまでを, 2,500円~5,000円の範囲で支給

Ⅲ 地方債の令和6年度末における現在高並びに令和7年度末及び 令和8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	令 和 6 年 度 末 現 在 高	令 和 7 年 度 末 現 在 高 見 込 額	令 和 8 年 度 中 増 減 見 込 み		令 和 8 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			令 和 8 年 度 中 起 債 見 込 額	令 和 8 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債			38,200		38,200
(1) 都 市 計 画			38,200		38,200
合 計			38,200		38,200

(備考) 東海中央土地区画整理事業債の前年度以前分は一般会計へ移し替えた。

令和 8 年度 那珂地方公平委員会特別会計予算

議案第 24 号

令和 8 年度 那珂地方公平委員会特別会計予算

令和 8 年度那珂地方公平委員会特別会計の予算は、次に定めるところによる。

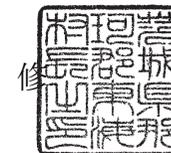
(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 783 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 2 日 提出

東海村長 山 田



第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		99
	1 負 担 金	99
2 繰 越 金		684
	1 繰 越 金	684
歳 入	合 計	783

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		641
	1 総務管理費	641
2 予備費		142
	1 予備費	142
歳 出	合 計	783

那珂地方公平委員会特別会計
予算に関する説明書

I 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
1 分担金及び負担金	99	99	0
2 繰越金	684	749	△65
歳入合計	783	848	△65

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	641	621	20			99	542
2 予 備 費	142	227	△85				142
歳 出 合 計	783	848	△65			99	684

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 負担金	99	99	0	1 公平委員会負担金	99	那珂地方公平委員会負担金 99
計	99	99	0			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	684	749	△65	1 前年度繰越金	684	前年度繰越金 684
計	684	749	△65			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	641	621	20			99	542	1 報酬	323	○公平委員会運営事業 委員報酬	641 323
								8 旅費	93	費用弁償	75
								10 需用費	103	普通旅費	18
								11 役務費	20	消耗品費	85
								18 負担金、補助及び交付金	102	食糧費	18
										郵便料	20
										職員研修等負担金	99
										非常勤職員公務災害補償組合負担金	3
計	641	621	20			99	542				

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	142	227	△85				142			○予備費	142
										予備費	142
計	142	227	△85				142				

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	その他 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他	3	323			323		323	
	計	3	323			323		323	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他	3	323			323		323	
	計	3	323			323		323	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

