

平成 2 6 年 度

鹿 嶋 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

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	362,901	333,630	29,271
2 使用料及び手数料	150	135	15
3 繰入金	102,640	96,839	5,801
4 繰越金	2,400	2,226	174
5 諸収入	2,012	2,667	△655
歳入合計	470,103	435,497	34,606

(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 後期高齢者医療広域連合納付金	468,152	432,761	35,391			468,152	
2 諸支出金	1,951	2,736	△785			1,950	1
歳出合計	470,103	435,497	34,606			470,102	1

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 362,901 千円 (項) 1 後期高齢者医療保険料 362,901 千円 (単位: 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	236,458	185,390	51,068	1 現 年 度 分	236,458	1 特別徴収保険料 (現年度分) 236,458
2 普通徴収保険料	126,443	148,240	△21,797	1 現 年 度 分	124,777	1 普通徴収保険料 (現年度分) 124,777
				2 滞 納 繰 越 分	1,666	1 普通徴収保険料 (滞納繰越分) 1,666
計	362,901	333,630	29,271			

(款) 2 使用料及び手数料 150 千円 (項) 1 手数料 150 千円

1 督 促 手 数 料	150	135	15	1 督 促 手 数 料	150	1 督促手数料 150
計	150	135	15			

(款) 3 繰入金 102,640 千円 (項) 1 一般会計繰入金 102,640 千円

1 保険基盤安定繰入金	102,640	96,839	5,801	1 保険基盤安定繰入金	102,640	1 保険基盤安定繰入金 102,640
計	102,640	96,839	5,801			

(款) 4 繰越金 2,400 千円 (項) 1 繰越金 2,400 千円

1 繰 越 金	2,400	2,226	174	1 繰 越 金	2,400	1 前年度繰越金 2,400
計	2,400	2,226	174			

(款) 5 諸収入 2,012 千円 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料 211 千円

1 延 滞 金	210	65	145	1 延 滞 金	210	1 延滞金 210
2 過 料	1	1	0	1 過 料	1	1 過料 1
計	211	66	145			

(款) 5 諸収入 (項) 2 償還金及び還付加算金 1,801 千円

1 保 険 料 還 付 金	1,800	2,600	△800	1 保 険 料 還 付 金	1,800	1 保険料還付金 1,800
2 還 付 加 算 金	1	1	0	1 還 付 加 算 金	1	1 還付加算金 1
計	1,801	2,601	△800			
歳 入 合 計	470,103	435,497	34,606			

3 歳 出

(款) 1 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

(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				
1 後期高齢者医療広域連合納付金	468,152 (432,761) (35,391)			362,901 分担・負担・寄附 102,640 繰入金 211 諸収入 2,400 繰越金			
				468,152	19 負担金，補助及び交付金	468,152	(5101)後期高齢者医療広域連合納付金 19 負担金，補助及び交付金 1 保険料納付金 2 保険基盤安定納付金 3 保険料納付金（過年度賦課分） <

(歳出) 後期高齢者医療広域連合納付金

(款) 2 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	1,800 (2,600) (△800)			1,800 諸収入				
				1,800		23 償還金，利 子及び割引 料	1,800	(2104)保険料還付金 23 償還金，利子及び割引料 13 保険料還付金 1,800 (1,800)
2 還付加算 金	1 (1) (0)				1			
					1	23 償還金，利 子及び割引 料	1	(2105)保険者還付加算金 23 償還金，利子及び割引料 14 保険料還付加算金 1 (1)
項 計	1,801 (2,601) (△800)			1,800	1			

(款) 2 諸支出金		(項) 2 繰出金						
1 一般会計 繰 出 金	150 (135) (15)			150 使用料・手数料				
				150	28 繰 出 金	150	(2901)一般会計繰出金 28 繰出金 1 一般会計	150 (150)
項 計	150 (135) (15)			150				
款 計	1,951 (2,736) (△785)			1,950	1			

(款) 2 諸支出金

(項) 2 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				
歳出合計	470,103 (435,497) (34,606)			470,102	1		

(歳出) 諸支出金

予 算 比 較 表

1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 後期高齢者医療保険料	362,901	77.2	333,630	76.6	29,271	8.8
2 使用料及び手数料	150	0.0	135	0.0	15	11.1
3 繰入金	102,640	21.9	96,839	22.3	5,801	6.0
4 繰越金	2,400	0.5	2,226	0.5	174	7.8
5 諸収入	2,012	0.4	2,667	0.6	△ 655	△ 24.6
歳 入 合 計	470,103	100.0	435,497	100.0	34,606	7.9

2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 後期高齢者医療広域連合納付金	468,152	99.6	432,761	99.4	35,391	8.2
2 諸支出金	1,951	0.4	2,736	0.6	△ 785	△ 28.7
歳 出 合 計	470,103	100.0	435,497	100.0	34,606	7.9

平成 2 6 年 度

鹿 嶋 市 介 護 保 険 特 別 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

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	806,039	767,232	38,807
2	使 用 料 及 び 手 数 料	160	121	39
3	国 庫 支 出 金	695,632	662,485	33,147
4	支 払 基 金 交 付 金	1,012,684	936,872	75,812
5	県 支 出 金	533,183	488,783	44,400
6	財 産 収 入	54	56	△2
7	繰 入 金	578,090	481,442	96,648
8	繰 越 金	1	1	0
9	諸 収 入	157	8	149
歳 入 合 計		3,626,000	3,337,000	289,000

(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 総務費	49,008	49,510	△502			49,008		
2 保険給付費	3,471,624	3,209,040	262,584	1,177,264		1,514,133		780,227
3 地域支援事業費	100,444	73,486	26,958	51,551		27,794		21,099
4 積立金	54	56	△2			54		
5 諸支出金	1,870	1,908	△38					1,870
6 予備費	3,000	3,000	0					3,000
歳出合計	3,626,000	3,337,000	289,000	1,228,815		1,590,989		806,196

2 歳 入

(款) 1 保険料 806,039 千円 (項) 1 介護保険料 806,039 千円 (単位: 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保 険 料	806,039	767,232	38,807	1 現年度分特別徴 収 保 険 料	704,948	1 現年度分 704,948
				2 現年度分普通徴 収 保 険 料	98,091	1 現年度分 98,091
				3 滞納繰越分普通 徴 収 保 険 料	3,000	1 滞納繰越分 3,000
計	806,039	767,232	38,807			

(款) 2 使用料及び手数料 160 千円 (項) 1 手数料 160 千円

1 総 務 手 数 料	160	121	39	1 総 務 手 数 料	160	1 証明手数料 1 2 督促手数料 159
計	160	121	39			

(款) 3 国庫支出金 695,632 千円 (項) 1 国庫負担金 607,014 千円

1 介護給付費負担金	607,014	561,144	45,870	1 現 年 度 分	607,013	1 介護給付費負担金 607,013
				2 過 年 度 分	1	1 過年度分介護給付費負担金 1
計	607,014	561,144	45,870			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 88,618 千円

1 調 整 交 付 金	54,250	77,615	△23,365	1 現 年 度 分	54,250	1 調整交付金 54,250
2 地域支援事業交付 金 (介護予防・日 常生活支援総合事 業)	9,147	9,138	9	1 現 年 度 分	9,147	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 9,147
3 地域支援事業交付 金 (包括的支援事 業・任意事業)	25,221	14,588	10,633	1 現 年 度 分	25,221	1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 25,221
計	88,618	101,341	△12,723			

(款) 4 支払基金交付金 1,012,684 千円 (項) 1 支払基金交付金 1,012,684 千円

1 介護給付費交付金	1,002,073	926,272	75,801	1 現 年 度 分	1,002,072	1 介護給付費交付金 1,002,072
------------	-----------	---------	--------	-----------	-----------	----------------------

(歳入) 保険料, 使用料及び手数料, 国庫支出金, 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 過 年 度 分	1	1 過年度分介護給付費交付金 1
2 地域支援事業支援 交 付 金	10,611	10,600	11	1 現 年 度 分	10,611	1 地域支援事業支援交付金 10,611
計	1,012,684	936,872	75,812			

(款) 5 県支出金

533,183 千円

(項) 1 県負担金

516,000 千円

1 介護給付費負担金	516,000	476,920	39,080	1 現 年 度 分	515,999	1 介護給付費負担金 515,999
				2 過 年 度 分	1	1 過年度分介護給付費負担金 1
計	516,000	476,920	39,080			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

17,183 千円

1 地域支援事業交付 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業）	4,573	4,569	4	1 現 年 度 分	4,573	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 4,573
2 地域支援事業交付 金（包括的支援事 業・任意事業）	12,610	7,294	5,316	1 現 年 度 分	12,610	1 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 12,610
計	17,183	11,863	5,320			

(款) 6 財産収入

54 千円

(項) 1 財産運用収入

54 千円

1 利子及び配当金	54	56	△2	1 利子及び配当金	54	1 介護給付費準備基金利子 54
計	54	56	△2			

(款) 7 繰入金

578,090 千円

(項) 1 一般会計繰入金

497,961 千円

1 介護給付費繰入金	431,929	399,256	32,673	1 現 年 度 分	431,928	1 介護給付費繰入金 431,928
				2 過 年 度 分	1	1 過年度分介護給付費繰入金 1
2 地域支援事業繰入 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業）	4,573	4,569	4	1 現 年 度 分	4,573	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 4,573

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	12,610	7,294	5,316	1 現 年 度 分	12,610	1 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 12,610
4 その他一般会計繰入金	48,849	49,390	△541	1 総務管理費等繰入金	12,741	1 総務管理費繰入金 5,933 2 徴収費繰入金 5,628 3 趣旨普及費繰入金 1,180
				2 事務費繰入金	36,108	1 介護認定審査会費繰入金 36,108
計	497,961	460,509	37,452			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

80,129 千円

1 介護給付費準備基金繰入金	80,129	20,933	59,196	1 介護給付費準備基金繰入金	80,129	1 介護給付費準備基金繰入金 80,129
計	80,129	20,933	59,196			

(款) 8 繰越金

1 千円

(項) 1 繰越金

1 千円

1 繰 越 金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

157 千円

(項) 1 延滞金，加算金及び過料

152 千円

1 第1号被保険者延滞金	150	1	149	1 第1号被保険者延滞金	150	1 第1号被保険者延滞金 150
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	1 第1号被保険者加算金 1
3 過 料	1	1	0	1 過 料	1	1 過料 1
計	152	3	149			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 千円

1 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子	1	1 預金利子 1
計	1	1	0			

(歳入) 支払基金交付金，県支出金，財産収入，繰入金，繰越金，諸収入

(款) 9 諸収入				(項) 3 雑入		4 千円	(単位：千円)
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 滞 納 処 分 費	1	1	0	1 滞 納 処 分 費	1	1 滞納処分費	1
2 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1 第 三 者 納 付 金	1	1 第三者納付金	1
3 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	1 返納金	1
4 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	1 雑入	1
計	4	4	0				
歳 入 合 計	3,626,000	3,337,000	289,000				

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	5,933 (5,433) (500)			5,933 繰入金					
				5,933		9 旅 費	92	(2101)介護保険事務経費	5,933
						11 需 用 費	804	9 旅費	(92)
						1 消耗品費	44	2 普通旅費	
						2 燃 料 費	123	11 需用費	(804)
						4 印刷製本費	509	1 消耗品費	44
						6 修 繕 費	128	2 燃料費	123
						12 役 務 費	864	4 印刷製本費	509
						13 委 託 料	357	6 修繕費	128
						14 使用料及び賃借料	3,785	12 役務費	(864)
						19 負担金、補助及び交付金	1	1 通信運搬費	810
								3 手数料	12
								10 自動車損害保険料	42
								13 委託料	(357)
								77 システム改修委託料	
						14 使用料及び賃借料	(3,785)		
						10 電算機借上料			
						19 負担金、補助及び交付金	(1)		
						3 第三者行為求償事務負担金			
						27 公課費	(30)		
						1 自動車重量税			
項 計	5,933 (5,433) (500)			5,933					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	5,787 (6,018) (△231)			159 使用料・手数料			
---------	--------------------------------	--	--	----------------	--	--	--

(歳出) 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				
				5,628 繰入金			
				5,787		11 需 用 費 665	(2102)徴収事務経費 5,787
						4 印刷製本費 665	11 需用費 (665)
						12 役 務 費 2,605	4 印刷製本費 (2,605)
						13 委 託 料 2,517	12 役務費 (2,605)
							1 通信運搬費 2,010
							3 手数料 595
							13 委託料 (2,517)
							20 電算処理委託料
項 計	5,787 (6,018) (△231)			5,787			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	(5,788 5,775) (13)			繰入金 5,788				
2 認定調査 等 費	(30,320 31,137) (△817)			繰入金 30,320				

(款) 1 総務費		(項) 3 介護認定審査会費					(単位：千円)	
目	本 年 度	本 年 度 の 財 源			内 訳	節		説 明
	(前 年 度)	特 定 財 源			一 般	区 分	金 額	
	(比 較)	国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				30,320		1 報 酬	11,472	(5001) 認定調査関係経費 30,320
						4 共 済 費	1,318	1 報酬 (11,472)
						9 旅 費	394	1 介護認定調査員 (6 名)
						11 需 用 費	232	4 共済費 (1,318)
						1 消耗品費	129	9 社会保険料負担金 (特別職)
						4 印刷製本費	103	9 旅費 (394)
						12 役 務 費	15,174	1 費用弁償 374
						13 委 託 料	1,728	2 普通旅費 20
						14 使用料及び賃借料	2	11 需用費 (232)
						4 印刷製本費 103		
						12 役務費 (15,174)		
						1 通信運搬費 1,016		
						3 手数料 14,062		
						15 電話料 96		
						13 委託料 (1,728)		
						81 訪問調査委託料		
						14 使用料及び賃借料 (2)		
						2 会場借上料		
項 計	36,108 (36,912) (△804)			36,108				

(款) 1 総務費		(項) 4 趣旨普及費					
1 趣旨普及費	1,180 (1,147) (33)			1,180			
				繰入金			
				1,180			
					11 需 用 費	1,180	(5002) 趣旨普及費 1,180
					1 消耗品費	108	11 需用費 (1,180)
					4 印刷製本費	1,072	1 消耗品費 108
							4 印刷製本費 1,072

(歳出) 総務費

(款) 1 総務費		(項) 4 趣旨普及費					(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
項 計	1,180 (1,147) (33)			1,180				
款 計	49,008 (49,510) (△502)			49,008				

(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	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
	(前 年 度)	特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額		
	(比 較)	国県支出金	地 方 債					そ の 他
1 介護サービス等諸費	3,029,790	578,056		878,641	672,198			
	(2,809,476)	国庫支出金		分担・負担・寄附				
	(220,314)	454,201		446,692				
		県支出金		繰入金				
				2				
				諸収入				
		1,032,257		1,325,335	672,198	19 負担金，補助及び交付金	3,029,790	(5003)介護サービス等諸費 3,029,790
								19 負担金，補助及び交付金 (3,029,790)
								1 居宅介護サービス給付費負担金 1,282,578
								3 施設介護サービス給付費負担金 1,405,536
								5 居宅介護福祉用具購入費負担金 3,756
								6 居宅介護住宅改修費負担金 8,268
								7 居宅介護サービス計画給付費負担金 134,976
								9 地域密着型介護サービス給付費負担金 194,676
項 計	3,029,790	1,032,257		1,325,335	672,198			
	(2,809,476)							
	(220,314)							

(款) 2 保険給付費		(項) 2 介護予防サービス等諸費						
1 介護予防サービス等諸費	171,294 (145,224) (26,070)	36,678 国庫支出金 21,681 県支出金		49,675 分担・負担・寄附 25,156 繰入金	38,104			
		58,359		74,831	38,104	19 負担金, 補助及び交付金	171,294	(5011)介護予防サービス等諸費 171,294 19 負担金, 補助及び交付金 (171,294) 1 介護予防サービス給付費負担金 141,780 3 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 3,600 5 介護予防福祉用具購入費負担金 786 6 介護予防住宅改修費負担金 4,440

(歳出) 総務費, 保険給付費

(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					
								7 介護予防サービス計画給付費	20,688
項 計	171,294 (145,224) (26,070)	58,359		74,831	38,104				

(款) 2 保険給付費			(項) 3 その他諸費					
1 審査支払 手 数 料	3,636 (3,780) (△144)	784 国庫支出金 454 県支出金		1,054 分担・負担・寄附 454 繰入金	890			
		1,238		1,508	890	12 役 務 費	3,636	(5005) 審査支払手数料 3,636 12 役務費 (3,636) 3 手数料
項 計	3,636 (3,780) (△144)	1,238		1,508	890			

(款) 2 保険給付費			(項) 4 高額介護サービス等費					
1 高額介護 サービス 等 費	63,468 (54,396) (9,072)	13,689 国庫支出金 7,933 県支出金		18,405 分担・負担・寄附 9,349 繰入金	14,092			
		21,622		27,754	14,092	19 負担金, 補助及び交付金	63,468	(5006) 高額介護サービス等経費 63,468 19 負担金, 補助及び交付金 (63,468) 1 高額介護サービス費 63,108 3 高額介護予防サービス費 360
項 計	63,468 (54,396) (9,072)	21,622		27,754	14,092			

(款) 2 保険給付費		(項) 5 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 等 費	7,380 (9,300) (△1,920)	1,591 国庫支出金 922 県支出金		2,140 分担・負担・寄附 922 繰入金	1,805				
		2,513		3,062	1,805	19 負担金，補 助及び交付 金	7,380	(5015)高額医療合算介護サービス等経費 19 負担金，補助及び交付金 1 高額医療合算介護サービス費 2 高額医療合算介護予防サービス費	
								7,380 (7,380) 7,200 180	
項 計	7,380 (9,300) (△1,920)	2,513		3,062	1,805				

(款) 2 保険給付費		(項) 6 特別給付費						
1 特別給付 費	16,200 (15,000) (1,200)			3,000 繰入金	13,200			
				3,000	13,200	19 負担金, 補助及び交付金	16,200	(5007) 特別給付費 19 負担金, 補助及び交付金 1 紙おむつ購入費
項 計	16,200 (15,000) (1,200)			3,000	13,200			16,200 (16,200)

(款) 2 保険給付費		(項) 7 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	179,376 (171,384) (7,992)	30,363 国庫支出金 30,749 県支出金		52,019 分担・負担・寄附 26,425 繰入金	39,820			

(歳出) 保険給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス等費

(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	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
		61,112		78,444	39,820	19 負担金，補助及び交付金	179,376	(5009)特定入所者介護サービス費 19 負担金，補助及び交付金 1 特定入所者介護サービス費 179,376 (179,376)
2 特定入所者介護予防サービス費	480 (480) (0)	103 国庫支出金		139 分担・負担・寄附	118			
		60 県支出金		60 繰入金				
		163		199	118	19 負担金，補助及び交付金	480	(5010)特定入所者介護予防サービス費 19 負担金，補助及び交付金 1 特定入所者介護予防サービス費 480 (480)
項 計	179,856 (171,864) (7,992)	61,275		78,643	39,938			
款 計	3,471,624 (3,209,040) (262,584)	1,177,264		1,514,133	780,227			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(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				
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	36,591 (36,552) (39)	9,147 国庫支出金 4,573 県支出金		10,611 分担・負担・寄附 4,573 繰入金	7,687			
		13,720		15,184	7,687	1 報酬	4,727	(5012)介護予防・日常生活支援総合事業費 36,591
						4 共 済 費	694	1 報酬 (4,727)
						8 報 償 費	441	1 介護予防支援嘱託職員 (2 名)
						9 旅 費	110	4 共済費 (694)
						11 需 用 費	541	11 社会保険料負担金 (嘱託職員)
						1 消耗品費	184	8 報償費 (441)
						4 印刷製本費	357	1 謝礼
						12 役 務 費	1,182	9 旅費 (110)
						13 委 託 料	28,896	1 費用弁償 66
								2 普通旅費 44
								11 需用費 (541)
								1 消耗品費 184
								4 印刷製本費 357
項 計	36,591 (36,552) (39)	13,720		15,184	7,687			12 役務費 (1,182)
								1 通信運搬費
								13 委託料 (28,896)
								81 二次予防事業 21,176
								82 一次予防事業 7,720

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業

1 包括的支援事業	61,379 (34,491) (26,888)	24,245 国庫支出金		12,123 繰入金	12,888			
-----------	------------------------------------	-----------------	--	---------------	--------	--	--	--

(歳出) 保険給付費，地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費		(項) 2 包括的支援事業					(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				
								3 手数料 27 12 傷害保険料 21 13 委託料 (591) 20 電算処理委託料 194 81 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 37 86 家族介護支援事業委託料 360 20 扶助費 (940) 1 成年後見人制度利用支援扶助費
項 計	63,853 (36,934) (26,919)	37,831		12,610	13,412			
款 計	100,444 (73,486) (26,958)	51,551		27,794	21,099			

(款) 4 積立金

(項) 1 基金積立金

(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				
1 介護給付 費準備基 金積立金	54 (56) (△2)			54 財産収入			
				54	25 積 立 金	54	(5008)介護給付費準備基金積立金 25 積立金 1 介護給付費準備基金利子
項 計	54 (56) (△2)			54			
款 計	54 (56) (△2)			54			

(款) 5 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 第 1 号被 保険者保 険料還付 金	1,867 (1,905) (△38)				1,867			
					1,867	23 償還金, 利 子及び割引 料	1,867	(2103)第 1 号被保険者保険料還付金 23 償還金, 利子及び割引料 13 保険料還付金 15 保険料返還金 1,867 (1,867) 1,100 767
2 償 還 金	1 (1) (0)				1			
					1	23 償還金, 利 子及び割引 料	1	(2104)国庫支出金等返還金 23 償還金, 利子及び割引料 6 返還金 1 (1)
3 第 1 号被 保険者還 付加算金	1 (1) (0)				1			
					1	23 償還金, 利 子及び割引 料	1	(2105)第 1 号被保険者還付加算金 23 償還金, 利子及び割引料 14 保険料還付加算金 1 (1)
項 計	1,869 (1,907) (△38)				1,869			

(款) 5 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計 繰 出 金	1 (1) (0)				1		
					1	28 繰 出 金	1
							(2106)一般会計繰出金 28 繰出金 1 一般会計
							1 (1)

(歳出) 積立金, 諸支出金

(款) 5 諸支出金		(項) 3 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
項 計	1 (1) (0)				1			
款 計	1,870 (1,908) (△38)				1,870			

(款) 6 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				
1 予 備 費	3,000 (3,000) (0)				3,000			
項 計	3,000 (3,000) (0)				3,000			
款 計	3,000 (3,000) (0)				3,000			
歳出合計	3,626,000 (3,337,000) (289,000)	1,228,815		1,590,989	806,196			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職 (単位:千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 (年間支給率)	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	そ の 他 の 特 別 職	48	16,648				16,648	1,318	17,966	
前 年 度	そ の 他 の 特 別 職	49	18,016				18,016	1,663	19,679	
比 較	そ の 他 の 特 別 職	△ 1	△ 1,368				△ 1,368	△ 345	△ 1,713	

2 一 般 職 (単位:千円)

区分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	嘱託職員 2	4,727			4,727	694	5,421	
前年度	嘱託職員 2	4,727			4,727	727	5,454	
比 較	嘱託職員					△ 33	△ 33	

予 算 比 較 表

1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 保険料	806,039	22.2	767,232	23.0	38,807	5.1
2 使用料及び手数料	160	0.0	121	0.0	39	32.2
3 国庫支出金	695,632	19.2	662,485	19.9	33,147	5.0
4 支払基金交付金	1,012,684	27.9	936,872	28.1	75,812	8.1
5 県支出金	533,183	14.7	488,783	14.6	44,400	9.1
6 財産収入	54	0.0	56	0.0	△ 2	△ 3.6
7 繰入金	578,090	16.0	481,442	14.4	96,648	20.1
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	157	0.0	8	0.0	149	1,862.5
歳 入 合 計	3,626,000	100.0	3,337,000	100.0	289,000	8.7

2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 総務費	49,008	1.3	49,510	1.5	△ 502	△ 1.0
2 保険給付費	3,471,624	95.7	3,209,040	96.2	262,584	8.2
3 地域支援事業費	100,444	2.8	73,486	2.2	26,958	36.7
4 積立金	54	0.0	56	0.0	△ 2	△ 3.6
5 諸支出金	1,870	0.1	1,908	0.0	△ 38	△ 2.0
6 予備費	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	3,626,000	100.0	3,337,000	100.0	289,000	8.7

平成 2 6 年 度

鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地
区画整理事業特別会計予算に関する説明書

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	83,340	75,000	8,340
2 使用料及び手数料	3	10	△7
3 財産収入	1	1	0
4 繰入金	55,000	44,500	10,500
5 繰越金	655	988	△333
6 諸収入	1	1	0
* 国庫支出金	0	55,000	△55,000
* 市債	0	40,500	△40,500
歳入合計	139,000	216,000	△77,000

(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 都市計画費	137,832	214,811	△76,979			83,339	54,493
2 公債費	167	188	△21			5	162
3 諸支出金	1	1	0			1	
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	139,000	216,000	△77,000			83,345	55,655

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 83,340 千円 (項) 1 負担金 83,340 千円 (単位: 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保 留 地 処 分 金	83,340	75,000	8,340	1 保 留 地 処 分 金	83,340	1 保留地処分金 83,340
計	83,340	75,000	8,340			

(款) 2 使用料及び手数料 3 千円 (項) 1 手数料 3 千円

1 土地区画整理事業 手 数 料	3	10	△7	1 土地区画整理事業 手 数 料	3	1 仮換地証明手数料 2 2 保留地証明手数料 1
計	3	10	△7			

(款) 3 財産収入 1 千円 (項) 1 財産運用収入 1 千円

1 利 子 及 び 配 当 金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	1 平井東部土地区画整理事業基金利子 1
計	1	1	0			

(款) 4 繰入金 55,000 千円 (項) 1 他会計繰入金 55,000 千円

1 一 般 会 計 繰 入 金	55,000	44,500	10,500	1 一般会計繰入金	55,000	1 一般会計 55,000
計	55,000	44,500	10,500			

(款) 5 繰越金 655 千円 (項) 1 繰越金 655 千円

1 繰 越 金	655	988	△333	1 前年度繰越金	655	1 前年度繰越金 655
計	655	988	△333			

(款) 6 諸収入 1 千円 (項) 1 雑入 1 千円

1 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	99 その他の雑入 1
計	1	1	0			

(款) * 国庫支出金 0 千円 (項) * 国庫補助金 0 千円

* 都市計画費補助金	0	55,000	△55,000			・ 廃目
計	0	55,000	△55,000			

(款) * 市債 0 千円 (項) * 市債 0 千円

* 市 債	0	40,500	△40,500			・ 廃目
計	0	40,500	△40,500			
歳 入 合 計	139,000	216,000	△77,000			

3 歳 出

(款) 1 都市計画費

(項) 1 土地区画整理費

(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			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 総 務 費	6,030 (5,356) (674)			6,030 分担・負担・寄附			
				6,030			(2101)土地区画整理事務経費 6,030
					1 報 酬	232	1 報酬 (232)
					9 旅 費	422	1 土地区画整理審議会委員 182
					11 需 用 費	1,074	2 土地区画整理評価員 50
					1 消耗品費	262	9 旅費 (422)
					2 燃 料 費	43	1 費用弁償 51
					3 食 糧 費	45	2 普通旅費 371
					4 印刷製本費	260	11 需用費 (1,074)
					5 光熱水費	464	1 消耗品費 262
					12 役 務 費	558	2 燃料費 43
					13 委 託 料	3,474	3 食糧費 45
					14 使用料及び賃借料	182	4 印刷製本費 260
					19 負担金, 補助及び交付金	88	5 光熱水費 464
							12 役務費 (558)
							1 通信運搬費 105
							11 総合賠償補償保険料 258
							15 電話料 195
							13 委託料 (3,474)
							11 警備委託料 234
					15 草刈委託料 3,240		
					14 使用料及び賃借料 (182)		
					9 コピー機借上料		
					19 負担金, 補助及び交付金 (88)		
					1 街づくり区画整理協会負担金 28		
					2 市街地整備推進協議会負担金 10		
					49 職員研修負担金 50		

(款) 1 都市計画費		(項) 1 土地区画整理費				(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
2 土地区画 整 理 費	131,802 (209,455) (△77,653)			77,309 分担・負担・寄附	54,493			
				77,309	54,493	13 委 託 料	20,000	(8001)土地区画整理事業 131,802
						15 工事請負費	69,202	13 委託料 (20,000)
						19 負担金，補 助及び交付 金	5,000	42 測量調査委託料 5,000 44 設計調査委託料 11,000 47 物件調査委託料 4,000
						22 補償，補填 及び賠償金	37,600	15 工事請負費 (69,202) 51 区画整理工事費 19 負担金，補助及び交付金 (5,000) 1 上水道工事負担金
								22 補償，補填及び賠償金 (37,600) 1 物件等移転補償費
項 計	137,832 (214,811) (△76,979)			83,339	54,493			
款 計	137,832 (214,811) (△76,979)			83,339	54,493			

(款) 2 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				
1 利 子	167 (188) (△21)			3 使用料・手数料 1 財産収入 1 諸収入	162			
				5	162	23 償還金，利 子及び割引 料	167	(2602)公債費（利子） 23 償還金，利子及び割引料 23 一時借入金利子
項 計	167 (188) (△21)			5	162			
款 計	167 (188) (△21)			5	162			

(款) 3 諸支出金

(項) 1 基金費

(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 平井東部 土地区画 整理事業 基 金 費	1 (1) (0)			1 分担・負担・寄附			
				1	25 積 立 金	1	(2901) 平井東部土地区画整理事業基金積立金 25 積立金 1 平井東部土地区画整理事業基金
項 計	1 (1) (0)			1			
款 計	1 (1) (0)			1			

(款) 4 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				
1 予 備 費	1,000 (1,000) (0)				1,000			
項 計	1,000 (1,000) (0)				1,000			
款 計	1,000 (1,000) (0)				1,000			
歳出合計	139,000 (216,000) (△77,000)			83,345	55,655			

予 算 比 較 表

1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 分担金及び負担金	83,340	59.9	75,000	34.7	8,340	11.1
2 使用料及び手数料	3	0.0	10	0.0	△ 7	△ 70.0
3 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 繰入金	55,000	39.6	44,500	20.6	10,500	23.6
5 繰越金	655	0.5	988	0.4	△ 333	△ 33.7
6 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
* 国庫支出金	0	0.0	55,000	25.5	△ 55,000	△ 100.0
* 市債	0	0.0	40,500	18.8	△ 40,500	△ 100.0
歳 入 合 計	139,000	100.0	216,000	100.0	△ 77,000	△ 35.6

2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 都市計画費	137,832	99.2	214,811	99.4	△ 76,979	△ 35.8
2 公債費	167	0.1	188	0.1	△ 21	△ 11.2
3 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 予備費	1,000	0.7	1,000	0.5	0	0.0
歳 出 合 計	139,000	100.0	216,000	100.0	△ 77,000	△ 35.6

平成 2 6 年 度

鹿島臨海都市計画下水道事業公共下水道
特別会計予算に関する説明書

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	20,730	22,438	△1,708
2 使用料及び手数料	506,657	492,136	14,521
3 国庫支出金	198,000	131,500	66,500
4 県支出金	90	90	0
5 財産収入	47	46	1
6 繰入金	465,000	610,000	△145,000
7 繰越金	6,935	62,000	△55,065
8 諸収入	1	1	0
9 市債	508,900	326,900	182,000
歳入合計	1,706,360	1,645,111	61,249

(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	108,158	108,186	△28	90		108,068		
2 下水道費	919,733	788,943	130,790	198,000	412,900	268,075		40,758
3 公債費	673,469	742,982	△69,513		96,000	151,291		426,178
4 予備費	5,000	5,000	0					5,000
歳出合計	1,706,360	1,645,111	61,249	198,090	508,900	527,434		471,936

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 20,730 千円 (項) 1 分担金 300 千円 (単位: 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 区域外流入分担金	300	300	0	1 現 年 度	300	1 区域外流入分担金 300
計	300	300	0			

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 2 負担金 20,430 千円

1 受 益 者 負 担 金	20,430	22,138	△1,708	1 現 年 度 分	19,630	1 受益者負担金 19,630
				2 滞 納 繰 越 分	800	1 受益者負担金 800
計	20,430	22,138	△1,708			

(款) 2 使用料及び手数料 506,657 千円 (項) 1 使用料 506,047 千円

1 使 用 料	506,047	491,046	15,001	1 現 年 度 分	499,000	1 下水道使用料 499,000
				2 滞 納 繰 越 分	7,000	1 下水道使用料 7,000
				3 下水道施設占用料	47	1 下水道施設占用料 47
計	506,047	491,046	15,001			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料 610 千円

1 手 数 料	610	1,090	△480	1 下 水 道 手 数 料	610	1 督促手数料 30 2 登録手数料 580
計	610	1,090	△480			

(款) 3 国庫支出金 198,000 千円 (項) 1 国庫補助金 198,000 千円

1 都市計画費補助金	198,000	131,500	66,500	1 下水道費補助金	198,000	1 下水道事業 198,000
計	198,000	131,500	66,500			

(款) 4 県支出金 90 千円 (項) 1 県補助金 90 千円

1 下 水 道 費 補 助 金	90	90	0	1 下水道費補助金	90	1 湖沼水質浄化下水道接続支援事業 90
計	90	90	0			

(款) 5 財産収入 47 千円 (項) 1 財産運用収入 47 千円

1 利 子 及 び 配 当 金	47	46	1	1 利子及び配当金	47	1 下水道整備基金利子 47
計	47	46	1			

(款) 6 繰入金			465,000 千円	(項) 1 他会計繰入金			465,000 千円	(単位：千円)
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明		
				区 分	金 額			
1 一般会計繰入金	465,000	610,000	△145,000	1 一般会計繰入金	465,000	1 一般会計	465,000	
計	465,000	610,000	△145,000					

(款) 7 繰越金			6,935 千円	(項) 1 繰越金			6,935 千円	
1 繰越金	6,935	62,000	△55,065	1 前年度繰越金	6,935	1 前年度繰越金	6,935	
計	6,935	62,000	△55,065					

(款) 8 諸収入			1 千円	(項) 1 雑入			1 千円	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	99 その他の雑入	1	
計	1	1	0					

(款) 9 市債			508,900 千円	(項) 1 市債			508,900 千円	
1 下水道事業債	508,900	326,900	182,000	1 下水道事業債	412,900	1 下水道事業	412,900	
				2 資本費平準化債	96,000	1 資本費平準化債	96,000	
計	508,900	326,900	182,000					
歳入合計	1,706,360	1,645,111	61,249					

(歳入) 分担金及び負担金, 使用料及び手数料, 国庫支出金, 県支出金, 財産収入, 繰入金, 繰越金, 諸収入, 市債

(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				
								3 施設整備工事費 16 原材料費 (378) 1 工事用材料費 19 負担金，補助及び交付金 (7,480) 1 日本下水道協会負担金 135 2 茨城県下水道協会負担金 30 3 関東地方下水道協会負担金 8 5 県下水道整備促進協議会負担金 33 8 県公共料金等暴力対策協議会鹿島支部負担金 10 49 職員研修負担金 514 51 水洗化助成補助金 6,750 23 償還金，利子及び割引料 (300) 9 還付金 27 公課費 (7,507) 1 自動車重量税 7 4 料金売上消費税 7,500
				17,883				(9301)浄化センター関係一般職給与費（2名） 17,883 2 給料 (9,320) 2 一般職給 3 職員手当等 (5,538) 1 扶養手当 156 2 時間外勤務手当 140 5 期末手当 2,278 6 勤勉手当 1,169 7 通勤手当 72 13 退職手当負担金 1,723 4 共済費 (3,025) 1 職員共済組合負担金
				12,124				(9302)下水道関係一般職給与費（2名） 12,124 2 給料 (6,342)

(歳出) 総務費

(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				
								2 一般職給 3 職員手当等 (3,741) 2 時間外勤務手当 290 4 特殊勤務手当 38 5 期末手当 1,458 6 勤勉手当 789 7 通勤手当 24 13 退職手当負担金 1,142 4 共済費 (2,041) 1 職員共済組合負担金
2 下水道整備基金費	47 (46) (1)			47 財産収入				
				47	25 積立金	47	(2901) 下水道整備基金 47 25 積立金 (47) 1 下水道整備基金利子	
項 計	108,158 (108,186) (△28)	90		108,068				
款 計	108,158 (108,186) (△28)	90		108,068				

(款) 2 下水道費

(項) 1 下水道費

(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				
1 施設管理費	247,345 (227,378) (19,967)			247,345 使用料・手数料			
				14,232		9 旅 費 41	(3201)公共下水道管理費 14,232
						11 需 用 費 70,377	14 使用料及び賃借料 (32)
						1 消耗品費 16,591	1 土地借上料
						2 燃 料 費 764	15 工事請負費 (13,000)
						3 食 糧 費 10	1 施設維持補修工事費
						4 印刷製本費 2	19 負担金, 補助及び交付金 (1,200)
							52 低地用汚水ポンプ設置補助金
				233,113		5 光熱水費 51,210	(3202)浄化センター施設管理費 233,113
						6 修 繕 費 1,800	9 旅費 (41)
						12 役 務 費 911	2 普通旅費
						13 委 託 料 137,981	11 需用費 (70,377)
						14 使用料及び賃 借 料 1,102	1 消耗品費 16,591
						15 工事請負費 35,682	2 燃料費 764
						19 負担金, 補助及び交付金 1,200	3 食糧費 10
							4 印刷製本費 2
						27 公 課 費 51	5 光熱水費 51,210
							6 修繕費 1,800
							12 役務費 (911)
							1 通信運搬費 8
					3 手数料 20		
					9 火災保険料 191		
					10 自動車損害保険料 63		
					15 電話料 629		
					13 委託料 (137,981)		
					2 消防設備保守点検委託料 513		
					12 電気保安業務委託料 1,296		
					13 清掃委託料 1,616		
					14 樹木管理委託料 2,399		

(歳出) 総務費, 下水道費

(款) 2 下水道費

(項) 1 下水道費

(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	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
								24 水質検査委託料 658 31 コピー機保守点検委託料 39 81 施設管理委託料 55,080 82 技術的援助委託料 195 83 下水汚泥処分委託料 74,132 84 設備点検診断委託料 1,674 89 施設情報システム入力委託料 292 91 脱水汚泥検査委託料 87 14 使用料及び賃借料 (1,070) 4 機械借上料 91 9 コピー機借上料 133 10 電算機借上料 144 11 システム使用料 702 15 工事請負費 (22,682) 1 施設維持補修工事費 27 公課費 (51) 1 自動車重量税
2 下水道整備 費	672,388 (511,565) (160,823)	198,000	412,900	20,730	40,758			
		国庫支出金	地方債	分担・負担・寄附				
		198,000	199,500	6,121	10,500	2 給 料	6,404	(8001)公共下水道整備事業（補助） 414,121
						3 職員手当等	5,225	2 給料 (2,733)
						4 共 済 費	2,059	2 一般職給
						13 委 託 料	259,700	3 職員手当等 (2,514)
						15 工事請負費	395,000	1 扶養手当 234
						22 補償、補填 及び賠償金	4,000	2 時間外勤務手当 114 5 期末手当 650 6 勤勉手当 324 7 通勤手当 72 8 住居手当 204 9 児童手当 420

(款) 2 下水道費

(項) 1 下水道費

(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 退職手当負担金 496 4 共済費 (874) 1 職員共済組合負担金 13 委託料 (237,000) 43 設計委託料 4,000 81 工事委託料 36,000 88 宮中汚水中継ポンプ場改築更新工事委託料 197,000 15 工事請負費 (171,000) 51 公共下水道管整備工事費
			213,400	14,609	30,258			(8003)公共下水道整備事業（起債） 258,267 2 給料 (3,671) 2 一般職給 3 職員手当等 (2,711) 1 扶養手当 156 2 時間外勤務手当 172 5 期末手当 878 6 勤勉手当 457 7 通勤手当 60 8 住居手当 324 13 退職手当負担金 664 4 共済費 (1,185) 1 職員共済組合負担金 13 委託料 (22,700) 43 設計委託料 14,400 44 設計調査委託料 8,300 15 工事請負費 (224,000) 51 公共下水道管整備工事費 204,000 53 公共樹設置工事費 20,000 22 補償，補填及び賠償金 (4,000) 1 物件等移転補償費

(歳出) 下水道費

(款) 2 下水道費

(項) 1 下水道費

(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				
* 下水道災 害復旧費	0 (50,000) (△50,000)							・ 廃目
項 計	919,733 (788,943) (130,790)	198,000	412,900	268,075	40,758			
款 計	919,733 (788,943) (130,790)	198,000	412,900	268,075	40,758			

(款) 3 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				
1 元 金	481,313 (526,385) (△45,072)		96,000 地方債	144,291 使用料・手数料	241,022			
			96,000	144,291	241,022	23 償還金，利 子及び割引 料	481,313	(2601)公債費（元金） 23 償還金，利子及び割引料 21 長期債元金 481,313 (481,313)
2 利 子	192,153 (216,594) (△24,441)			7,000 使用料・手数料	185,153			
				7,000	185,153	23 償還金，利 子及び割引 料	192,153	(2602)公債費（利子） 23 償還金，利子及び割引料 22 長期債利子 192,153 (192,153)
3 公債諸費	3 (3) (0)				3			
					3	12 役 務 費	3	(2603)公債費（公債諸費） 12 役務費 3 手数料 3 (3)
項 計	673,469 (742,982) (△69,513)		96,000	151,291	426,178			
款 計	673,469 (742,982) (△69,513)		96,000	151,291	426,178			

(歳出) 下水道費，公債費

(款) 4 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				
1 予 備 費	5,000 (5,000) (0)				5,000			
項 計	5,000 (5,000) (0)				5,000			
款 計	5,000 (5,000) (0)				5,000			
歳出合計	1,706,360 (1,645,111) (61,249)	198,090	508,900	527,434	471,936			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 (年間支給率)	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	8	81				81		81	
	計	8	81				81		81	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	8	81				81		81	
	計	8	81				81		81	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職									
	計									

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位:千円)

区分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	6		22,066	14,084	36,150	7,125	43,275	
前年度	6		23,063	16,060	39,123	7,526	46,649	
比 較			△ 997	△ 1,976	△ 2,973	△ 401	△ 3,374	

(単位:千円)

職員 手当の 内訳	区 分	扶 養 手 当	時間外 勤 手 当	管理職 手 当	特 勤 手 当	殊 務 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	退職手当 負 担 金	計
	本年度	546	716		38		5,264	2,739	228	528	4,025	14,084
	前年度	624	719		38		5,511	2,959	228	528	5,453	16,060
	比 較	△ 78	△ 3				△ 247	△ 220			△ 1,428	△ 1,976

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 997	昇給昇格に伴う増加分	24		
		その他の増減分	△ 1,021	会計間の異動による減 △ 1,021	
職 員 手 当	△ 1,976	昇給昇格に伴う増加分	71		
		その他の増減分	△ 2,047	会計間の異動による減 △ 616 時間外勤務手当の減 △ 3 退職手当負担金の減 △ 1,428	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当りの給与

区 分		一 般 行 政 職
平成26年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	326, 425
	平 均 給 与 月 額 (円)	348, 125
	平 均 年 齢 (歳)	45歳6月
平成25年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	315, 386
	平 均 給 与 月 額 (円)	354, 339
	平 均 年 齢 (歳)	43歳5月

イ. 初任給(一般行政職)

区 分	鹿 嶋 市	国 の 制 度
高 校 卒 (円)	144, 500	140, 100
大 学 卒 (円)	178, 800	172, 200

(平成26年1月1日現在)

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成26年1月1日現在	1 級	2	33
	2 級		
	3 級	2	33
	4 級	1	17
	5 級	1	17
	6 級		
	7 級		
	計	6	100
平成25年1月1日現在	1 級	1	17
	2 級		
	3 級	3	50
	4 級	2	33
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	6	100

(級別の標準的な職務内容)

区分	標準的な職務内容	
1 級	主事補 技師補	主 事 技 師
2 級	主 事 技 師	
3 級	主 幹 技 幹	係 長
4 級	課長補佐 主 査	係 長 技 査
5 級	課 長 所 長	副参事
6 級	次 長 参 事	
7 級	部 長	

エ. 昇 給

本 年 度				前 年 度			
区 分		合 計	一般行政職	区 分		合 計	一般行政職
職 員 数 (A) (人)		6	6	職 員 数 (A) (人)		6	6
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		6	6	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		6	6
号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1
	3号給 (人)				3号給 (人)	1	1
	4号給 (人)	3	3		4号給 (人)	2	2
	5号給 (人)	2	2		5号給 (人)	2	2
	6号給 (人)				6号給 (人)		
	7号給 (人)				7号給 (人)		
比 率 (B)／(A) (%)		100	100	比 率 (B)／(A) (%)		100	100

オ. 期末手当, 勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職務上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1. 90	2. 05	3. 95	有	
前年度	1. 90	2. 05	3. 95	有	

カ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率(%)	0. 2	0. 2
支給対象職員の比率(%) (平成26年1月1日現在)	33. 3	33. 3
特殊勤務手当の名称	(1) 市税等滞納整理手当	

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

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
下水汚泥処分委託	119,216			平成27年度 から 平成28年度 まで	119,216			119,216	
宮中汚水中継ポンプ場 改築更新工事委託	366,000			平成26年度 から 平成28年度 まで	366,000	179,000	170,000		17,000
下水汚泥処分委託	101,352	平成25年度	66,959	平成26年度	34,393			34,393	

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

(単位:千円)

区 分	平成24年度末 現 在 高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込額		平成26年度末 現在高見込額
			起 債 見 込 額	元金償還見込額	
下水道事業債	8,622,335	8,384,265	508,900	481,313	8,411,852

予 算 比 較 表

1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 分担金及び負担金	20,730	1.2	22,438	1.3	△ 1,708	△ 7.6
2 使用料及び手数料	506,657	29.7	492,136	29.9	14,521	3.0
3 国庫支出金	198,000	11.6	131,500	8.0	66,500	50.6
4 県支出金	90	0.0	90	0.0	0	0.0
5 財産収入	47	0.0	46	0.0	1	2.2
6 繰入金	465,000	27.3	610,000	37.1	△ 145,000	△ 23.8
7 繰越金	6,935	0.4	62,000	3.8	△ 55,065	△ 88.8
8 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 市債	508,900	29.8	326,900	19.9	182,000	55.7
歳 入 合 計	1,706,360	100.0	1,645,111	100.0	61,249	3.7

2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 総務費	108,158	6.3	108,186	6.6	△ 28	△ 0.0
2 下水道費	919,733	53.9	788,943	47.9	130,790	16.6
3 公債費	673,469	39.5	742,982	45.2	△ 69,513	△ 9.4
4 予備費	5,000	0.3	5,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	1,706,360	100.0	1,645,111	100.0	61,249	3.7

平成 2 6 年 度

鹿 嶋 市 農 業 集 落 排 水 特 別 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

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	11	11	0
2 使用料及び手数料	17,507	16,627	880
3 繰入金	53,039	37,634	15,405
4 繰越金	500	7,205	△6,705
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	71,058	61,478	9,580

(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 農業集落排水費	34,421	23,344	11,077			17,518	16,903
2 公債費	36,137	37,634	△1,497				36,137
3 予備費	500	500	0				500
歳出合計	71,058	61,478	9,580			17,518	53,540

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金			11 千円	(項) 1 負担金		11 千円	(単位：千円)
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 大船津地区受益者負担金	1	1	0	1 現 年 度 分	1	1 受益者負担金	1
2 爪木地区受益者負担金	10	10	0	2 滞 納 繰 越 分	10	1 受益者負担金（滞納繰越分）	10
計	11	11	0				

(款) 2 使用料及び手数料			17,507 千円	(項) 1 使用料		17,507 千円	
1 中村地区使用料	5,101	4,922	179	1 現 年 度 分	5,051	1 農業集落排水施設使用料	5,051
				2 滞 納 繰 越 分	50	1 農業集落排水施設使用料（滞納繰越分）	50
2 大船津地区使用料	9,528	9,065	463	1 現 年 度 分	9,428	1 農業集落排水施設使用料	9,428
				2 滞 納 繰 越 分	100	1 農業集落排水施設使用料（滞納繰越分）	100
3 爪木地区使用料	2,878	2,640	238	1 現 年 度 分	2,828	1 農業集落排水施設使用料	2,828
				2 滞 納 繰 越 分	50	1 農業集落排水施設使用料（滞納繰越分）	50
計	17,507	16,627	880				

(款) 3 繰入金			53,039 千円	(項) 1 他会計繰入金		53,039 千円	
1 一般会計繰入金	53,039	37,634	15,405	1 一般会計繰入金	53,039	1 一般会計繰入金（中村地区）	7,469
						2 一般会計繰入金（大船津地区）	30,468
						3 一般会計繰入金（爪木地区）	15,102
計	53,039	37,634	15,405				

(款) 4 繰越金			500 千円	(項) 1 繰越金		500 千円	
1 前年度繰越金	500	7,205	△6,705	1 前年度繰越金	500	1 前年度繰越金	500
計	500	7,205	△6,705				

(款) 5 諸収入			1 千円	(項) 1 雑入		1 千円	
1 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	1 消費税還付金	1
計	1	1	0				
歳 入 合 計	71,058	61,478	9,580				

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水費

(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 中村地区 管 理 費	10,358 (7,417) (2,941)			5,101 使用料・手数料	5,257				
				5,101	5,257	11 需 用 費	3,776	(2101) 中村地区農業集落排水施設費	10,358
						1 消耗品費	320	11 需用費	(3,776)
						5 光熱水費	2,364	1 消耗品費	320
						6 修繕費	1,092	5 光熱水費	2,364
						12 役 務 費	239	6 修繕費	1,092
						13 委 託 料	4,643	12 役務費	(239)
						15 工事請負費	1,700	1 通信運搬費	159
						3 手数料	42	9 火災保険料	2
						15 電話料	36	13 委託料	(4,643)
						6 処理施設管理委託料	4,544		
						7 処理場内敷地清掃委託料	99		
						15 工事請負費	(1,700)		
						1 施設維持補修工事費			
2 大船津地 区管理費	17,805 (11,069) (6,736)			9,528 使用料・手数料 1 分担・負担・寄附	8,276				
				9,529	8,276	11 需 用 費	7,220	(2102) 大船津地区農業集落排水施設費	17,805
						1 消耗品費	937	11 需用費	(7,220)
						2 燃 料 費	236	1 消耗品費	937
						5 光熱水費	4,320	2 燃料費	236
						6 修繕費	1,727	5 光熱水費	4,320
						12 役 務 費	80	6 修繕費	1,727
						13 委 託 料	4,417	12 役務費	(80)
						3 手数料	29		

(歳出) 農業集落排水費

(款) 1 農業集落排水費			(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 処理施設管理委託料 2,480 2 処理場敷地内清掃委託料 99 27 公課費 (408) 1 自動車重量税 8 4 料金売上消費税 400
項 計	34,421 (23,344) (11,077)			17,518	16,903			
款 計	34,421 (23,344) (11,077)			17,518	16,903			

(款) 2 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				
1 元 金	26,190 (26,934) (△744)				26,190			
					26,190	23 償還金，利 子及び割引 料	26,190	(2601)公債費（元金） 23 償還金，利子及び割引料 21 長期債元金（中村地区） 31 長期債元金（大船津地区） 41 長期債元金（爪木地区） 26,190 (26,190) 1,886 16,477 7,827
2 利 子	9,947 (10,700) (△753)				9,947			
					9,947	23 償還金，利 子及び割引 料	9,947	(2602)公債費（利子） 23 償還金，利子及び割引料 22 長期債利子（中村地区） 32 長期債利子（大船津地区） 42 長期債利子（爪木地区） 9,947 (9,947) 327 5,715 3,905
項 計	36,137 (37,634) (△1,497)				36,137			
款 計	36,137 (37,634) (△1,497)				36,137			

(款) 3 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				
1 予 備 費	500 (500) (0)				500			
項 計	500 (500) (0)				500			
款 計	500 (500) (0)				500			
歳出合計	71,058 (61,478) (9,580)			17,518	53,540			

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

(単位:千円)

区 分	平成24年度末 現 在 高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込額		平成26年度末 現在高見込額
			起 債 見 込 額	元金償還見込額	
農業集落排水施設整備 事業債	501,747	472,522		26,190	446,332

予 算 比 較 表

1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 分担金及び負担金	11	0.0	11	0.0	0	0.0
2 使用料及び手数料	17,507	24.6	16,627	27.1	880	5.3
3 繰入金	53,039	74.7	37,634	61.2	15,405	40.9
4 繰越金	500	0.7	7,205	11.7	△ 6,705	△ 93.1
5 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	71,058	100.0	61,478	100.0	9,580	15.6

2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 農業集落排水費	34,421	48.4	23,344	38.0	11,077	47.5
2 公債費	36,137	50.9	37,634	61.2	△ 1,497	△ 4.0
3 予備費	500	0.7	500	0.8	0	0.0
歳 出 合 計	71,058	100.0	61,478	100.0	9,580	15.6

平成 2 6 年 度

鹿嶋市墓地特別会計予算に関する説明書

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	7,381	11,455	△4,074
2 繰越金	10,619	13,661	△3,042
歳入合計	18,000	25,116	△7,116

(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 墓園費	4,089	3,786	303			2,181	1,908
2 公債費	13,411	20,830	△7,419			5,200	8,211
3 予備費	500	500	0				500
歳出合計	18,000	25,116	△7,116			7,381	10,619

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 7,381 千円 (項) 1 使用料 7,381 千円 (単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 墓 地 使 用 料	7,381	11,455	△4,074	1 墓地永代使用料	5,200	1 墓地永代使用料 5,200
				2 墓 地 管 理 料	2,181	1 墓地管理料 2,181
計	7,381	11,455	△4,074			

(款) 2 繰越金 10,619 千円 (項) 1 繰越金 10,619 千円

1 繰 越 金	10,619	13,661	△3,042	1 前年度繰越金	10,619	1 前年度繰越金 10,619
計	10,619	13,661	△3,042			
歳 入 合 計	18,000	25,116	△7,116			

3 歳 出

(款) 1 墓園費

(項) 1 墓園費

(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				
1 墓地管理費	4,089 (3,786) (303)			2,181 使用料・手数料	1,908			
				2,181	1,908	11 需 用 費	636	(3201)墓地管理費 4,089
						1 消耗品費	83	11 需用費 (636)
						5 光熱水費	250	1 消耗品費 83
						6 修繕費	303	5 光熱水費 250
						12 役 務 費	97	6 修繕費 303
						13 委 託 料	3,356	12 役務費 (97)
								1 通信運搬費 11
項 計	4,089 (3,786) (303)			2,181	1,908			5 汚水汚泥汲取料 86
								13 委託料 (3,356)
								13 清掃委託料 661
								14 樹木管理委託料 2,695
款 計	4,089 (3,786) (303)			2,181	1,908			

(款) 2 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				
1 元 金	12,704 (19,864) (△7,160)			5,200 使用料・手数料	7,504			
				5,200	7,504	23 償還金，利 子及び割引 料	12,704	(2601)公債費（元金） 23 償還金，利子及び割引料 21 長期債元金

(款) 3 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				
1 予 備 費	500 (500) (0)				500			
項 計	500 (500) (0)				500			
款 計	500 (500) (0)				500			
歳出合計	18,000 (25,116) (△7,116)			7,381	10,619			

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

(単位:千円)

区 分	平成24年度末 現 在 高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込額		平成26年度末 現在高見込額
			起 債 見 込 額	元金償還見込額	
墓地整備事業債	81,916	62,052		12,704	49,348

予 算 比 較 表

1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 使用料及び手数料	7,381	41.0	11,455	45.6	△ 4,074	△ 35.6
2 繰越金	10,619	59.0	13,661	54.4	△ 3,042	△ 22.3
歳 入 合 計	18,000	100.0	25,116	100.0	△ 7,116	△ 28.3

2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 墓園費	4,089	22.7	3,786	15.1	303	8.0
2 公債費	13,411	74.5	20,830	82.9	△ 7,419	△ 35.6
3 予備費	500	2.8	500	2.0	0	0.0
歳 出 合 計	18,000	100.0	25,116	100.0	△ 7,116	△ 28.3

平成 2 6 年 度

鹿 嶋 市 公 共 料 金 等 集 合 支 払 特 別 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

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 繰替金収入	334,200	312,000	22,200
歳入合計	334,200	312,000	22,200

(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 集合支払費	334,200	312,000	22,200			334,200	
歳出合計	334,200	312,000	22,200			334,200	

2 歳 入

(款) 1 繰替金収入 334,200 千円 (項) 1 繰替金収入 334,200 千円 (単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 替 金 収 入	334,200	312,000	22,200	1 繰 替 金 収 入	334,200	1 集合支払繰替金収入 334,200
計	334,200	312,000	22,200			
歳 入 合 計	334,200	312,000	22,200			

3 歳 出

(款) 1 集合支払費

(項) 1 集合支払費

(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 公共料金 等集合支 払 費	334,200 (312,000) (22,200)			334,200 繰入金				
				334,200		11 需 用 費	304,000	(2001) 公共料金等集合支払費 11 需用費 5 光熱水費 12 役務費 15 電話料 <

(歳出) 集合支払費

予 算 比 較 表

1 歳 入

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 繰替金収入	334,200	100.0	312,000	100.0	22,200	7.1
歳 入 合 計	334,200	100.0	312,000	100.0	22,200	7.1

2 歳 出

(単位:千円, %)

款	本 年 額		前 年 額		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	対 比
1 集合支払費	334,200	100.0	312,000	100.0	22,200	7.1
歳 出 合 計	334,200	100.0	312,000	100.0	22,200	7.1