

平成 2 7 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	993,098	806,039	187,059
2 使用料及び手数料	147	160	△13
3 国庫支出金	709,689	695,632	14,057
4 支払基金交付金	990,107	1,012,684	△22,577
5 県支出金	537,800	533,183	4,617
6 財産収入	65	54	11
7 繰入金	511,886	578,090	△66,204
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	207	157	50
歳入合計	3,743,000	3,626,000	117,000

(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	46,913	49,008	△2,095			46,913		
2 保険給付費	3,507,590	3,471,624	35,966	1,190,912		1,414,013	902,665	
3 地域支援事業費	112,759	100,444	12,315	56,575		31,377	24,807	
4 積立金	71,735	54	71,681			65	71,670	
5 諸支出金	1,003	1,870	△867				1,003	
6 予備費	3,000	3,000	0				3,000	
歳出合計	3,743,000	3,626,000	117,000	1,247,487		1,492,368	1,003,145	

2 歳 入

(款) 1 保険料 993,098 千円 (項) 1 介護保険料 993,098 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	993,098	806,039	187,059	1 現年度分特別徴収保険料	891,507	1 現年度分 891,507
				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	3,500	1 滞納繰越分 3,500
計	993,098	806,039	187,059			

(款) 2 使用料及び手数料 147 千円 (項) 1 手数料 147 千円

1 総務手数料	147	160	△13	1 総務手数料	147	1 証明手数料 1 2 督促手数料 146
計	147	160	△13			

(款) 3 国庫支出金 709,689 千円 (項) 1 国庫負担金 615,761 千円

1 介護給付費負担金	615,761	607,014	8,747	1 現年度分	615,760	1 介護給付費負担金 615,760
				2 過年度分	1	1 過年度分介護給付費負担金 1
計	615,761	607,014	8,747			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 93,928 千円

1 調整交付金	56,211	54,250	1,961	1 現年度分	56,211	1 調整交付金 56,211
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	11,176	9,147	2,029	1 現年度分	11,176	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 11,176
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	26,541	25,221	1,320	1 現年度分	26,541	1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 26,541
計	93,928	88,618	5,310			

(款) 4 支払基金交付金 990,107 千円 (項) 1 支払基金交付金 990,107 千円

1 介護給付費交付金	977,590	1,002,073	△24,483	1 現年度分	977,589	1 介護給付費交付金 977,589
------------	---------	-----------	---------	--------	---------	--------------------

(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	12,517	10,611	1,906	1 現年度分	12,517	1 地域支援事業支援交付金 12,517
計	990,107	1,012,684	△22,577			

(款) 5 県支出金 537,800 千円 (項) 1 県負担金 518,942 千円

1 介護給付費負担金	518,942	516,000	2,942	1 現年度分	518,941	1 介護給付費負担金 518,941
				2 過年度分	1	1 過年度分介護給付費負担金 1
計	518,942	516,000	2,942			

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金 18,858 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)	5,588	4,573	1,015	1 現年度分	5,588	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 5,588
2 地域支援事業交付 金(包括的支援事 業・任意事業)	13,270	12,610	660	1 現年度分	13,270	1 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 13,270
計	18,858	17,183	1,675			

(款) 6 財産収入 65 千円 (項) 1 財産運用収入 65 千円

1 利子及び配当金	65	54	11	1 利子及び配当金	65	1 介護給付費準備基金利子 65
計	65	54	11			

(款) 7 繰入金 511,886 千円 (項) 1 一般会計繰入金 511,885 千円

1 介護給付費繰入金	436,425	431,929	4,496	1 現年度分	436,424	1 介護給付費繰入金 436,424
				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)	5,589	4,573	1,016	1 現年度分	5,589	1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 5,589

(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）	13,271	12,610	661	1 現年度分	13,271	1 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 13,271
4 その他一般会計繰入金	46,767	48,849	△2,082	1 総務管理費等繰入金	11,710	1 総務管理費繰入金 5,999 2 徴収費繰入金 4,511 3 趣旨普及費繰入金 1,200
				2 事務費繰入金	35,057	1 介護認定審査会費繰入金 35,057
5 低所得者保険料軽減繰入金	9,833		9,833	1 低所得者保険料軽減繰入金	9,833	1 低所得者保険料軽減繰入金 9,833
計	511,885	497,961	13,924			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 千円

1 介護給付費準備基金繰入金	1	80,129	△80,128	1 介護給付費準備基金繰入金	1	1 介護給付費準備基金繰入金 1
計	1	80,129	△80,128			

(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

207 千円

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

202 千円

1 第1号被保険者延滞金	200	150	50	1 第1号被保険者延滞金	200	1 第1号被保険者延滞金 200
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	202	152	50			

(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
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
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	1 返納金
4 雑入	1	1	0	1 雑入	1	1 雑入
計	4	4	0			
歳入合計	3,743,000	3,626,000	117,000			

(歳入) 諸収入

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	5,999 (5,933) (66)			5,999 繰入金				
				5,999				
					9 旅 費	9	(2101)介護保険事務経費 5,999	
					11 需 用 費	679	9 旅費 (9)	
					1 消 耗 品 費	49	2 普通旅費	
					2 燃 料 費	100	11 需用費 (679)	
					4 印 刷 製 本 費	500	1 消耗品費 49	
					6 修 繕 費	30	2 燃料費 100	
					12 役 務 費	1,016	4 印刷製本費 500	
					13 委 託 料	570	6 修繕費 30	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,724	12 役務費 (1,016)	
					19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	1	1 通信運搬費 999	
							10 自動車損害保険料 17	
							13 委託料 (570)	
							77 システム改修委託料	
							14 使用料及び賃借料 (3,724)	
							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	
項 計	5,999 (5,933) (66)			5,999				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	4,657 (5,787) (△1,130)			146 使用料・手数料 4,511 繰入金			
-------------	----------------------------------	--	--	--------------------------------	--	--	--

(歳出) 総務費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(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					
				4,657		11 需 用 費	628	(2102)徴収事務経費 11 需用費 4 印刷製本費 12 役務費 1 通信運搬費 3 手数料 13 委託料 20 電算処理委託料	4,657 (628) (2,468) 1,917 551 (1,561)
						4 印刷製本費	628		
						12 役 務 費	2,468		
						13 委 託 料	1,561		
項 計	4,657 (5,787) (△1,130)			4,657					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	5,755 (5,788) (△33)			5,755 繰入金					
				5,755		1 報 酬	4,960	(1001)介護認定審査会費 1 報酬 1 介護認定審査会委員 (30名) 9 旅費 1 費用弁償 11 需用費 1 消耗品費 3 食糧費	5,755 (4,960) (501) (294) (81) 213
						9 旅 費	501		
						11 需 用 費	294		
						1 消 耗 品 費	81		
						3 食 糧 費	213		
2 認定調査 等 費	29,302 (30,320) (△1,018)			29,302 繰入金					
				29,302		1 報 酬	11,761	(5001)認定調査関係経費 1 報酬 1 介護認定調査嘱託職員 (5名) 4 共済費	29,302 (11,761) (263) (1,766)
						4 共 済 費	1,766		
						11 需 用 費	263		
						1 消 耗 品 費	122		

(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					
						4 印刷製本費	141	11 社会保険料負担金 (嘱託職員)	1,766
						12 役 務 費	12,918	11 需用費	(263)
						13 委 託 料	2,592	1 消耗品費	122
						14 使用料及び 賃 借 料	2	4 印刷製本費	141
								12 役務費	(12,918)
								1 通信運搬費	897
								3 手数料	11,953
								15 電話料	68
								13 委託料	(2,592)
								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	35,057 (36,108) (△1,051)			35,057					

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,200 (1,180) (20)			1,200 繰入金					
				1,200		11 需用費	1,200	(5002) 趣旨普及費	1,200
						1 消耗品費	108	11 需用費	(1,200)
						4 印刷製本費	1,092	1 消耗品費	108
								4 印刷製本費	1,092
項 計	1,200 (1,180) (20)			1,200					
款 計	46,913 (49,008) (△2,095)			46,913					

(歳出) 総務費

(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
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護サービス等諸費	3,053,400 (3,029,790) (23,610)	586,163 国庫支出金 455,355 県支出金		854,954 分担・負担・寄附 381,676 繰入金	775,252			
		1,041,518		1,236,630	775,252	19 負担金, 補助及び交付金	3,053,400	
								(5003) 介護サービス等諸費 3,053,400 19 負担金, 補助及び交付金 (3,053,400) 1 居宅介護サービス給付費負担金 1,275,600 3 施設介護サービス給付費負担金 1,338,000 5 居宅介護福祉用具購入費負担金 4,800 6 居宅介護住宅改修費負担金 9,000 7 居宅介護サービス計画給付費負担金 138,000 9 地域密着型介護サービス給付費負担金 288,000
項 計	3,053,400 (3,029,790) (23,610)	1,041,518		1,236,630	775,252			

(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	182,040 (171,294) (10,746)	39,053 国庫支出金 23,040 県支出金		50,971 分担・負担・寄附 22,755 繰入金	46,221			
		62,093		73,726	46,221	19 負担金, 補助及び交付金	182,040	
								(5011) 介護予防サービス等諸費 182,040 19 負担金, 補助及び交付金 (182,040) 1 介護予防サービス給付費負担金 149,160 3 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 3,000 5 介護予防福祉用具購入費負担金 1,080 6 介護予防住宅改修費負担金 6,000 7 介護予防サービス計画給付費 22,800

(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
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
項 計	182,040 (171,294) (10,746)	62,093		73,726	46,221			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	3,002 (3,636) (△634)	648 国庫支出金 375 県支出金		840 分担・負担・寄附 375 繰入金	764			
		1,023		1,215	764	12 役 務 費	3,002	(5005) 審査支払手数料 12 役務費 3 手数料
項 計	3,002 (3,636) (△634)	1,023		1,215	764			3,002 (3,002)

(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 (63,468) (0)	13,714 国庫支出金 7,933 県支出金		17,771 分担・負担・寄附 7,933 繰入金	16,117			
		21,647		25,704	16,117	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 19 負担金, 補助及び交付金 1 高額介護サービス費 3 高額介護予防サービス費
項 計	63,468 (63,468) (0)	21,647		25,704	16,117			63,468 (63,468) 360

(歳出) 保険給付費

(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
		国庫支出金	地方債	その他				
1 高額医療 合算介護 サービス 等 費	6,600 (7,380) (△780)	1,426 国庫支出金 825 県支出金		1,847 分担・負担・寄附 825 繰入金	1,677			
		2,251		2,672	1,677	19 負担金, 補助及び交付金	6,600	
								(5015) 高額医療合算介護サービス等経費 6,600 19 負担金, 補助及び交付金 (6,600) 1 高額医療合算介護サービス費 6,420 2 高額医療合算介護予防サービス費 180
項 計	6,600 (7,380) (△780)	2,251		2,672	1,677			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特別給付費

1 特別給付 費	16,200 (16,200) (0)				16,200			
					16,200	19 負担金, 補助及び交付金	16,200	
								(5007) 特別給付費 16,200 19 負担金, 補助及び交付金 (16,200) 1 紙おむつ購入費
項 計	16,200 (16,200) (0)				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	182,400 (179,376) (3,024)	30,864 国庫支出金 31,353 県支出金		51,067 分担・負担・寄附 22,800 繰入金	46,316			
------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--------	--	--	--

(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					
		62,217		73,867	46,316	19 負担金, 補助及び交付金	182,400	(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	182,400 (182,400)
2 特定入所者介護予防サービス費	480 (480) (0)	103 国庫支出金 60 県支出金		139 分担・負担・寄附 60 繰入金	118				
		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	182,880 (179,856) (3,024)	62,380		74,066	46,434				
款 計	3,507,590 (3,471,624) (35,966)	1,190,912		1,414,013	902,665				

(歳出) 保険給付費

(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	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護予防 ・ 日常生活支援総合事業費	44,705 (36,591) (8,114)	11,176 国庫支出金 5,588 県支出金		12,517 分担・負担・寄附 5,589 繰入金	9,835			
		16,764		18,106	9,835	1 報 酬 4 共 済 費 8 報 償 費 11 需 用 費 1 消 耗 品 費 4 印 刷 製 本 費 12 役 務 費 13 委 託 料 19 負 担 金, 補 助 及 び 交 付 金	7,071 1,039 489 486 129 357 2,385 33,234 1	(5012)介護予防・日常生活支援総合事業費 1 報酬 (7,071) 1 介護予防支援嘱託職員 (3名) 4 共済費 (1,039) 11 社会保険料負担金 (嘱託職員) 8 報償費 (489) 1 謝礼 11 需用費 (486) 1 消耗品費 129 4 印刷製本費 357 12 役務費 (2,385) 1 通信運搬費 13 委託料 (33,234) 81 二次予防事業 21,636 82 一次予防事業 11,598 19 負担金, 補助及び交付金 (1) 1 総合事業費精算金
項 計	44,705 (36,591) (8,114)	16,764		18,106	9,835			

(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	65,155 (61,379) (3,776)	25,410 国庫支出金		12,706 繰入金	14,334			
-----------	-----------------------------------	-----------------	--	---------------	--------	--	--	--

(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	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
		12,705 県支出金						
		38,115		12,706	14,334	1 報 酬	216	(5013) 包括的支援事業 65,155
						9 旅 費	37	1 報酬 (216)
						11 需 用 費	8	1 地域包括支援センター運営協議会委員 (1 2 名)
						12 役 務 費	360	9 旅費 (37)
						13 委 託 料	60,000	1 費用弁償
						14 使用料及び 賃 借 料	4,534	11 需用費 (8)
								3 食糧費
								12 役務費 (360)
								15 電話料
								13 委託料 (60,000)
								81 包括的支援事業
								14 使用料及び賃借料 (4,534)
								10 電算機借上料
2 任意事業	2,899 (2,474) (425)	1,131 国庫支出金 565 県支出金		565 繰入金	638			
		1,696		565	638	8 報 償 費	320	(5014) 任意事業 2,899
						9 旅 費	17	8 報償費 (320)
						11 需 用 費	151	1 謝礼
						1 消耗品費	151	9 旅費 (17)
						12 役 務 費	335	2 普通旅費
						13 委 託 料	556	11 需用費 (151)
						20 扶 助 費	1,520	1 消耗品費
								12 役務費 (335)
								1 通信運搬費 287

(歳出) 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 (556) 20 電算処理委託料 159 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 (1,520) 1 成年後見人制度利用支援費
項 計	68,054 (63,853) (4,201)	39,811		13,271	14,972			
款 計	112,759 (100,444) (12,315)	56,575		31,377	24,807			

(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	そ の 他				
1 介護給付 費準備基 金積立金	71,735 (54) (71,681)			65 財産収入	71,670			
				65	71,670	25 積立金	71,735	
						(5008)介護給付費準備基金積立金	71,735	
						25 積立金	(71,735)	
						1 介護給付費準備基金利子	65	
						2 介護給付費準備基金積立金	71,670	
項 計	71,735 (54) (71,681)			65	71,670			
款 計	71,735 (54) (71,681)			65	71,670			

(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	1,000 (1,867) (△867)				1,000			
					1,000	23 償還金, 利 子及び割引 料	1,000	
							(2103)第1号被保険者保険料還付金 1,000 23 償還金, 利子及び割引料 (1,000) 13 保険料還付金 700 15 保険料返還金 300	
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 1 23 償還金, 利子及び割引料 (1) 6 返還金	
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 1 23 償還金, 利子及び割引料 (1) 14 保険料還付加算金	
項 計	1,002 (1,869) (△867)				1,002			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 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 1 28 繰出金 (1) 1 一般会計

(款) 5 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	そ の 他				
項 計	1 (1) (0)				1			
款 計	1,003 (1,870) (△867)				1,003			

(歳出) 諸支出金

(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	3,743,000 (3,626,000) (117,000)	1,247,487		1,492,368	1,003,145			

(歳出) 予備費

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			
本 年 度	そ の 他 の 特 別 職	42	5,176			5,176	5,176	
前 年 度	そ の 他 の 特 別 職	48	16,648			16,648	1,318	17,966
比 較	そ の 他 の 特 別 職	△ 6	△ 11,472			△ 11,472	△ 1,318	△ 12,790

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			
本年度	嘱託職員	8	18,832		18,832	2,805	21,637
前年度	嘱託職員	2	4,727		4,727	694	5,421
比較	嘱託職員	6	14,105		14,105	2,111	16,216

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	993,098	26.4	806,039	22.2	187,059	23.2
2 使用料及び手数料	147	0.0	160	0.0	△ 13	△ 8.1
3 国庫支出金	709,689	19.0	695,632	19.2	14,057	2.0
4 支払基金交付金	990,107	26.5	1,012,684	27.9	△ 22,577	△ 2.2
5 県支出金	537,800	14.4	533,183	14.7	4,617	0.9
6 財産収入	65	0.0	54	0.0	11	20.4
7 繰入金	511,886	13.7	578,090	16.0	△ 66,204	△ 11.5
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	207	0.0	157	0.0	50	31.8
歳 入 合 計	3,743,000	100.0	3,626,000	100.0	117,000	3.2

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	46,913	1.3	49,008	1.3	△ 2,095	△ 4.3
2 保険給付費	3,507,590	93.7	3,471,624	95.7	35,966	1.0
3 地域支援事業費	112,759	3.0	100,444	2.8	12,315	12.3
4 積立金	71,735	1.9	54	0.0	71,681	132,742.6
5 諸支出金	1,003	0.0	1,870	0.1	△ 867	△ 46.4
6 予備費	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	3,743,000	100.0	3,626,000	100.0	117,000	3.2

平成 2 7 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	80,313	83,340	△3,027
2 使用料及び手数料	3	3	0
3 財産収入	1	1	0
4 繰入金	20,000	55,000	△35,000
5 繰越金	19,682	655	19,027
6 諸収入	1	1	0
歳入合計	120,000	139,000	△19,000

(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	118,832	137,832	△19,000			80,317	38,515
2 公債費	167	167	0				167
3 諸支出金	1	1	0			1	
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	120,000	139,000	△19,000			80,318	39,682

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 80,313 千円 (項) 1 負担金 80,313 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	80,313	83,340	△3,027	1 保留地処分金	80,313	1 保留地処分金 80,313
計	80,313	83,340	△3,027			

(款) 2 使用料及び手数料 3 千円 (項) 1 手数料 2 千円

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

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 使用料 1 千円

1 土地区画整理事業 使 用 料	1		1	1 土地区画整理事業 使 用 料	1	1 公共施設用地使用料	1
計	1		1				

(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 20,000 千円 (項) 1 他会計繰入金 20,000 千円

1 一般会計繰入金	20,000	55,000	△35,000	1 一般会計繰入金	20,000	1 一般会計	20,000
計	20,000	55,000	△35,000				

(款) 5 繰越金 19,682 千円 (項) 1 繰越金 19,682 千円

1 繰 越 金	19,682	655	19,027	1 前年度繰越金	19,682	1 前年度繰越金	19,682
計	19,682	655	19,027				

(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				
歳 入 合 計	120,000	139,000	△19,000				

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

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			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 総 務 費	5,844 (6,030) (△186)			5,844 分担・負担・寄附				
				5,844			(2101)土地区画整理事務経費 5,844	
					1 報 酬	232	1 報酬 (232)	
					9 旅 費	161	1 土地区画整理審議会委員 (1 2 名) 182	
					11 需 用 費	1,240	2 土地区画整理評価員 (5 名) 50	
					1 消耗品費	437	9 旅費 (161)	
					2 燃 料 費	72	1 費用弁償 51	
					3 食 糧 費	45	2 普通旅費 110	
					4 印刷製本 費	260	11 需用費 (1,240)	
					5 光熱水費	426	1 消耗品費 437	
					12 役 務 費	474	2 燃料費 72	
					13 委 託 料	3,474	3 食糧費 45	
					14 使用料及び 賃 借 料	175	4 印刷製本費 260	
					19 負担金, 補 助及び交付 金	88	5 光熱水費 426	
							12 役務費 (474)	
							1 通信運搬費 105	
							11 総合賠償補償保険料 239	
							15 電話料 130	
							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 (175)	
							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	112,988 (131,802) (△18,814)			3 使用料・手数料 74,468 分担・負担・寄附 1 財産収入 1 諸収入	38,515				
				74,473	38,515	13 委 託 料 15 工 事 請 負 費 19 負 担 金, 補 助 及 び 交 付 金 22 補 償, 補 填 及 び 賠 償 金	32,500 37,750 5,000 37,738	(8001) 土地区画整理事業 13 委託料 42 測量調査委託料 44 設計調査委託料 47 物件調査委託料 15 工事請負費 51 区画整理工事費 19 負担金, 補助及び交付金 1 上水道工事負担金 22 補償, 補填及び賠償金 1 物件等移転補償費	112,988 (32,500) 5,000 25,000 2,500 (37,750) (5,000) (37,738)
項 計	118,832 (137,832) (△19,000)			80,317	38,515				
款 計	118,832 (137,832) (△19,000)			80,317	38,515				

(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 (167) (0)				167			
					167	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	167 (167)
項 計	167 (167) (0)				167			
款 計	167 (167) (0)				167			

(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	120,000 (139,000) (△19,000)			80,318	39,682			

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			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	17	232			232	232	
	計	17	232			232	232	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	17	232			232	232	
	計	17	232			232	232	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職							
	計							

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	80,313	66.9	83,340	59.9	△ 3,027	△ 3.6
2 使用料及び手数料	3	0.0	3	0.0	0	0.0
3 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 繰入金	20,000	16.7	55,000	39.6	△ 35,000	△ 63.6
5 繰越金	19,682	16.4	655	0.5	19,027	2,904.9
6 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	120,000	100.0	139,000	100.0	△ 19,000	△ 13.7

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 都市計画費	118,832	99.0	137,832	99.2	△ 19,000	△ 13.8
2 公債費	167	0.2	167	0.1	0	0.0
3 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 予備費	1,000	0.8	1,000	0.7	0	0.0
歳 出 合 計	120,000	100.0	139,000	100.0	△ 19,000	△ 13.7

平成 2 7 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	33,894	20,730	13,164
2 使用料及び手数料	512,317	506,657	5,660
3 国庫支出金	150,000	198,000	△48,000
4 県支出金	200	90	110
5 財産収入	39	47	△8
6 繰入金	473,000	465,000	8,000
7 繰越金	5,560	6,935	△1,375
8 諸収入	1	1	0
9 市債	386,300	508,900	△122,600
歳入合計	1,561,311	1,706,360	△145,049

(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	110,626	108,158	2,468	200		110,426	
2 下水道費	792,744	919,733	△126,989	150,000	326,300	273,766	42,678
3 公債費	652,941	673,469	△20,528		60,000	162,058	430,883
4 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	1,561,311	1,706,360	△145,049	150,200	386,300	546,250	478,561

2 歳 入

目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 目		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		33,894 千円		(項) 1 分担金		300 千円	
1 受 益 者 負 担 金		33,594	20,430	13,164	1 現 年 度 分	32,794	1 受益者負担金 32,794
					2 滞 納 繰 越 分	800	1 受益者負担金 800
計		33,594	20,430	13,164			

(款) 2 使用料及び手数料		512,317 千円		(項) 1 使用料		512,047 千円	
1 使 用 料	512,047	506,047	6,000	1 現 年 度 分	505,000	1 下水道使用料	505,000
				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	512,047	506,047	6,000				

(款) 2 使用料及び手数料		270		(項) 2 手数料		270 千円	
1 手 数 料	270	610	△340	1 下水道手数料	270	1 督促手数料	30
						2 登録手数料	240
計	270	610	△340				

(款) 3 国庫支出金		150,000 千円		(項) 1 国庫補助金		150,000 千円	
1 都市計画費補助金	150,000	198,000	△48,000	1 下水道費補助金	150,000	1 下水道事業	150,000
計	150,000	198,000	△48,000				

(款) 4 県支出金		200 千円		(項) 1 県補助金		200 千円	
1 下水道費補助金	200	90	110	1 下水道費補助金	200	1 湖沼水質浄化下水道接続支援事業	200
計	200	90	110				

(款) 5 財産収入		39 千円		(項) 1 財産運用収入		39 千円	
1 利子及び配当金	39	47	△8	1 利子及び配当金	39	1 下水道整備基金利子	39
計	39	47	△8				

(款) 6 繰入金 473,000 千円 (項) 1 他会計繰入金 473,000 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	473,000	465,000	8,000	1 一般会計繰入金	473,000	1 一般会計 473,000
計	473,000	465,000	8,000			

(款) 7 繰越金 5,560 千円 (項) 1 繰越金 5,560 千円

1 繰越金	5,560	6,935	△1,375	1 前年度繰越金	5,560	1 前年度繰越金 5,560
計	5,560	6,935	△1,375			

(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 386,300 千円 (項) 1 市債 386,300 千円

1 下水道事業債	386,300	508,900	△122,600	1 下水道事業債	326,300	1 下水道事業 326,300
				2 資本費平準化債	60,000	1 資本費平準化債 60,000
計	386,300	508,900	△122,600			
歳入合計	1,561,311	1,706,360	△145,049			

(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				
							15 工事請負費 (8,741) 3 施設整備工事費	
							16 原材料費 (1,213) 1 工事用材料費	
							19 負担金, 補助及び交付金 (6,723) 1 日本下水道協会負担金 138 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 49 職員研修負担金 514 51 水洗化助成補助金 6,000	
							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	
				18,289			(9301)浄化センター関係一般職給与費(2名) 18,289 2 給料 (9,311) 2 一般職給	
							3 職員手当等 (5,939) 1 扶養手当 312 2 時間外勤務手当 140 5 期末手当 2,331 6 勤勉手当 1,266 7 通勤手当 72 13 退職手当負担金 1,723 16 地域手当 95	
							4 共済費 (3,039) 1 職員共済組合負担金	
				15,097			(9302)下水道関係一般職給与費(2名) 15,097 2 給料 (8,127)	

(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 (4,336) 1 扶養手当 156 2 時間外勤務手当 277 4 特殊勤務手当 38 5 期末手当 1,873 6 勤勉手当 1,132 7 通勤手当 84 13 退職手当負担金 694 16 地域手当 82 4 共済費 (2,634) 1 職員共済組合負担金	
2 下水道整備基金費	39 (47) (△8)			39 財産収入				
				39	25 積立金	39	(2901) 下水道整備基金 39 25 積立金 (39) 1 下水道整備基金利子	
項 計	110,626 (108,158) (2,468)	200		110,426				
款 計	110,626 (108,158) (2,468)	200		110,426				

(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				
1 施設管理費	239,872 (247,345) (△7,473)			239,872 使用料・手数料				
				14,230	11 需用費	67,356	(3201)公共下水道管理費 14,230	
					1 消耗品費	13,479	14 使用料及び賃借料 (30)	
					2 燃料費	678	1 土地借上料	
					5 光熱水費	51,210	15 工事請負費 (13,000)	
					6 修繕費	1,989	1 施設維持補修工事費	
					12 役務費	876	19 負担金, 補助及び交付金 (1,200)	
					13 委託料	131,546	52 低地用汚水ポンプ設置補助金	
				225,642	14 使用料及び賃借料	980	(3202)浄化センター施設管理費 225,642	
					15 工事請負費	37,460	11 需用費 (67,356)	
					18 備品購入費	400	1 消耗品費 13,479	
					19 負担金, 補助及び交付金	1,200	2 燃料費 678	
					27 公課費	54	5 光熱水費 51,210	
							6 修繕費 1,989	
							12 役務費 (876)	
							1 通信運搬費 8	
							3 手数料 20	
							9 火災保険料 202	
							10 自動車損害保険料 63	
							15 電話料 583	
							13 委託料 (131,546)	
							2 消防設備保守点検委託料 499	
							12 電気保安業務委託料 1,296	
							13 清掃委託料 1,119	
							14 樹木管理委託料 2,623	
							24 水質検査委託料 658	
							31 コピー機保守点検委託料 33	
							81 施設管理委託料 56,808	
							82 技術的援助委託料 195	

(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				
								83 下水汚泥処分委託料 64,631 84 設備点検診断委託料 1,329 89 施設情報システム入力委託料 2,268 91 脱水汚泥検査委託料 87 14 使用料及び賃借料 (950) 4 機械借上料 173 9 コピー機借上料 14 10 電算機借上料 61 11 システム使用料 702 15 工事請負費 (24,460) 1 施設維持補修工事費 18 備品購入費 (400) 2 機械器具 27 公課費 (54) 1 自動車重量税
2 下水道整備費	552,872 (672,388) (△119,516)	150,000 国庫支出金	326,300 地方債	33,894 分担・負担・寄附	42,678			
		60,000	57,000		3,500	2 給料 5,434 3 職員手当等 5,088 4 共済費 1,761 13 委託料 98,389		(8001) 公共下水道整備事業 (社会資本整備総合交付金) 120,500 15 工事請負費 (120,500) 51 公共下水道管整備工事費
		90,000	74,100		21,400	15 工事請負費 438,200 22 補償、補填及び賠償金 4,000		(8002) 公共下水道整備事業 (防災・安全交付金) 185,500 13 委託料 (91,800) 43 設計委託料 10,000 53 計画策定委託料 33,800 88 宮中汚水中継ポンプ場改築更新工事委託料 48,000 15 工事請負費 (93,700) 51 公共下水道管整備工事費
			195,200	21,611	17,778			(8003) 公共下水道整備事業 (起債) 234,589 13 委託料 (6,589)

(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				
							43 設計委託料 3,500 53 計画策定委託料 3,089 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	
				12,283			(9401) 下水道建設改良関係一般職給与費(2名) 12,283 2 給料 (5,434) 2 一般職給 3 職員手当等 (5,088) 1 扶養手当 312 2 時間外勤務手当 271 5 期末手当 1,253 6 勤勉手当 697 7 通勤手当 210 8 住居手当 528 9 児童手当 600 13 退職手当負担金 1,160 16 地域手当 57 4 共済費 (1,761) 1 職員共済組合負担金	
項 計	792,744 (919,733) (△126,989)	150,000	326,300	273,766	42,678			
款 計	792,744 (919,733) (△126,989)	150,000	326,300	273,766	42,678			

(歳出) 下水道費

(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	468,307 (481,313) (△13,006)		60,000 地方債	162,058 使用料・手数料	246,249			
			60,000	162,058	246,249	23 償還金, 利 子及び割引 料	468,307	(2601)公債費 (元金) 23 償還金, 利子及び割引料 21 長期債元金 468,307 (468,307)
2 利 子	184,631 (192,153) (△7,522)				184,631			
					184,631	23 償還金, 利 子及び割引 料	184,631	(2602)公債費 (利子) 23 償還金, 利子及び割引料 22 長期債利子 184,631 (184,631)
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	652,941 (673,469) (△20,528)		60,000	162,058	430,883			
款 計	652,941 (673,469) (△20,528)		60,000	162,058	430,883			

(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	1,561,311 (1,706,360) (△145,049)	150,200	386,300	546,250	478,561			

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		22,872	14,763	37,635	7,434	45,069	
前年度	6		22,066	14,084	36,150	7,125	43,275	
比 較			806	679	1,485	309	1,794	

(単位:千円)

職員 手当の 内訳	区 分	扶 養 手 当	時間外 勤 務 手 当	管理職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	退職手当 負 担 金	地 域 手 当	計
	本年度	780	688		38	5,457	3,095	366	528	3,577	234	14,763
	前年度	546	716		38	5,264	2,739	228	528	4,025		14,084
	比 較	234	△ 28			193	356	138		△ 448	234	679

(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	806	昇給昇格に伴う増加分	237	
		その他の増減分	569	会計間の異動による増 給与改正による増
職員手当	679	昇給昇格に伴う増加分	79	
		その他の増減分	600	会計間の異動による増 給与改正による増 時間外勤務手当の減 退職手当負担金の減

(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27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	315,983
	平均給与月額 (円)	356,329
	平均年齢 (歳)	46歳3月
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

イ. 初任給(一般行政職)

区 分	鹿 嶋 市	国 の 制 度
高 校 卒 (円)	146,500	142,100
大 学 卒 (円)	180,800	174,200

(平成27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27年1月1日現在	1 級	1	17
	2 級	1	17
	3 級	2	33
	4 級	2	33
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	6	100
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

(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)		4	4	昇給に係る職員数 (B) (人)		6	6
号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)	1	1	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)		
	2号給 (人)				2号給 (人)	1	1
	3号給 (人)				3号給 (人)		
	4号給 (人)	1	1		4号給 (人)	3	3
	5号給 (人)	1	1		5号給 (人)	2	2
	6号給 (人)	1	1		6号給 (人)		
	7号給 (人)				7号給 (人)		
比 率 (B)／(A) (%)		67	67	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. 975	2. 125	4. 10	有	
前年度	1. 900	2. 200	4. 10	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27年1月1日現在)	50. 0	50. 0
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 だ 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	137,000	平成27年度 から 平成28年度 まで	229,000	110,000	113,000		6,000

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25年度末 現 在 高	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度中増減見込額		平成27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	8,276,466	8,416,254	386,300	468,307	8,334,247

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	33,894	2.2	20,730	1.2	13,164	63.5
2 使用料及び手数料	512,317	32.8	506,657	29.7	5,660	1.1
3 国庫支出金	150,000	9.6	198,000	11.6	△ 48,000	△ 24.2
4 県支出金	200	0.0	90	0.0	110	122.2
5 財産収入	39	0.0	47	0.0	△ 8	△ 17.0
6 繰入金	473,000	30.3	465,000	27.3	8,000	1.7
7 繰越金	5,560	0.4	6,935	0.4	△ 1,375	△ 19.8
8 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 市債	386,300	24.7	508,900	29.8	△ 122,600	△ 24.1
歳入合計	1,561,311	100.0	1,706,360	100.0	△ 145,049	△ 8.5

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	110,626	7.1	108,158	6.3	2,468	2.3
2 下水道費	792,744	50.8	919,733	53.9	△ 126,989	△ 13.8
3 公債費	652,941	41.8	673,469	39.5	△ 20,528	△ 3.0
4 予備費	5,000	0.3	5,000	0.3	0	0.0
歳出合計	1,561,311	100.0	1,706,360	100.0	△ 145,049	△ 8.5

平成 2 7 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	17,686	17,507	179
3 繰入金	47,591	53,039	△5,448
4 繰越金	4,500	500	4,000
5 諸収入	21	1	20
歳入合計	69,809	71,058	△1,249

(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 農業集落排水費	32,172	34,421	△2,249			17,718	14,454
2 公債費	36,137	36,137	0				36,137
3 予備費	1,500	500	1,000				1,500
歳出合計	69,809	71,058	△1,249			17,718	52,091

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

17,686 千円 (項) 1 使用料

17,686 千円

1 中村地区使用料	4,952	5,101	△149	1 現年度分	4,902	1 農業集落排水施設使用料 4,902
				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	9,654	9,528	126	1 現年度分	9,554	1 農業集落排水施設使用料 9,554
				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	3,080	2,878	202	1 現年度分	3,079	1 農業集落排水施設使用料 3,079
				2 滞納繰越分	1	1 農業集落排水施設使用料 (滞納繰越分) 1
計	17,686	17,507	179			

(款) 3 繰入金

47,591 千円 (項) 1 他会計繰入金

47,591 千円

1 一般会計繰入金	47,591	53,039	△5,448	1 一般会計繰入金	47,591	1 一般会計繰入金 (中村地区) 5,823
						2 一般会計繰入金 (大船津地区) 27,549
						3 一般会計繰入金 (爪木地区) 14,219
計	47,591	53,039	△5,448			

(款) 4 繰越金

4,500 千円 (項) 1 繰越金

4,500 千円

1 前年度繰越金	4,500	500	4,000	1 前年度繰越金	4,500	1 前年度繰越金 4,500
計	4,500	500	4,000			

(款) 5 諸収入

21 千円 (項) 1 雑入

21 千円

1 雑入	21	1	20	1 雑入	21	2 送電線路架設料 21
計	21	1	20			
歳入合計	69,809	71,058	△1,249			

(歳入) 分担金及び負担金, 使用料及び手数料, 繰入金, 繰越金, 諸収入

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 一般管理費	470 (0) (470)			450 使用料・手数料	20			
				450	20	11 需用費 159 2 燃料費 120 6 修繕費 39 12 役務費 11 27 公課費 300	(2104)一般管理事務経費 470 11 需用費 (159) 2 燃料費 120 6 修繕費 39 12 役務費 (11) 10 自動車損害保険料 27 公課費 (300) 4 料金売上消費税	
2 中村地区管理費	9,338 (10,358) (△1,020)			4,829 使用料・手数料	4,509			
				4,829	4,509	11 需用費 4,125 1 消耗品費 267 4 印刷製本費 13 5 光熱水費 2,722 6 修繕費 1,123 12 役務費 345 13 委託料 4,868	(2101)中村地区農業集落排水施設費 9,338 11 需用費 (4,125) 1 消耗品費 267 4 印刷製本費 13 5 光熱水費 2,722 6 修繕費 1,123 12 役務費 (345) 1 通信運搬費 128 3 手数料 179 9 火災保険料 2 15 電話料 36 13 委託料 (4,868) 6 処理施設管理委託料 4,769 7 処理場内敷地清掃委託料 99	
3 大船津地区管理費	16,217 (17,805) (△1,588)			9,422 使用料・手数料	6,773			

(歳出) 農業集落排水費

(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 分担・負担・寄附 21 諸収入				
				9,444	6,773	11 需 用 費	6,925	(2102)大船津地区農業集落排水施設費 16,217
						1 消 耗 品 費	817	11 需用費 (6,925)
						2 燃 料 費	124	1 消耗品費 817
						4 印 刷 製 本 費	2	2 燃料費 124
						5 光 熱 水 費	4,100	4 印刷製本費 2
						6 修 繕 費	1,882	5 光熱水費 4,100
						12 役 務 費	103	6 修繕費 1,882
						13 委 託 料	7,362	12 役務費 (103)
						15 工 事 請 負 費	1,827	1 通信運搬費 21
								3 手数料 28
								9 火災保険料 15
								15 電話料 39
								13 委託料 (7,362)
								1 処理施設管理委託料 3,222
								2 処理場敷地内清掃委託料 99
								3 使用料徴収委託料 1,157
								12 電気保安業務委託料 199
								32 樹木伐採委託料 822
								73 調査委託料 1,863
								15 工事請負費 (1,827)
								1 施設維持補修工事費 670
								2 路面復旧工事費 999
								3 施設整備工事費 158
4 爪木地区 管 理 費	6,147 (6,258) (△111)			2,985 使用料・手数料	3,152			

(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 分担・負担・寄附				
				2,995	3,152	11 需用費	3,067	(2103) 爪木地区農業集落排水施設費 6,147
						1 消耗品費	144	11 需用費 (3,067)
						4 印刷製本費	6	1 消耗品費 144
						5 光熱水費	1,971	4 印刷製本費 6
						6 修繕費	946	5 光熱水費 1,971
						12 役務費	237	6 修繕費 946
						13 委託料	2,843	12 役務費 (237)
								1 通信運搬費 62
								3 手数料 132
								9 火災保険料 7
								15 電話料 36
								13 委託料 (2,843)
								1 処理施設管理委託料 2,744
								2 処理場敷地内清掃委託料 99
項 計	32,172 (34,421) (△2,249)			17,718	14,454			
款 計	32,172 (34,421) (△2,249)			17,718	14,454			

(歳出) 農業集落排水費

(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	26,799 (26,190) (609)				26,799			
					26,799	23 償還金, 利 子及び割引 料	26,799	
							(2601)公債費(元金) 26,799 23 償還金, 利子及び割引料 (26,799) 21 長期債元金(中村地区) 1,975 31 長期債元金(大船津地区) 16,842 41 長期債元金(爪木地区) 7,982	
2 利 子	9,338 (9,947) (△609)				9,338			
					9,338	23 償還金, 利 子及び割引 料	9,338	
							(2602)公債費(利子) 9,338 23 償還金, 利子及び割引料 (9,338) 22 長期債利子(中村地区) 237 32 長期債利子(大船津地区) 5,351 42 長期債利子(爪木地区) 3,750	
項 計	36,137 (36,137) (0)				36,137			
款 計	36,137 (36,137) (0)				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	1,500 (500) (1,000)				1,500			
項 計	1,500 (500) (1,000)				1,500			
款 計	1,500 (500) (1,000)				1,500			
歳出合計	69,809 (71,058) (△1,249)			17,718	52,091			

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25年度末 現 在 高	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度中増減見込額		平成27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	472,522	446,334		26,799	419,535

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	17,686	25.3	17,507	24.6	179	1.0
3 繰入金	47,591	68.2	53,039	74.7	△ 5,448	△ 10.3
4 繰越金	4,500	6.5	500	0.7	4,000	800.0
5 諸収入	21	0.0	1	0.0	20	2,000.0
歳 入 合 計	69,809	100.0	71,058	100.0	△ 1,249	△ 1.8

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	32,172	46.1	34,421	48.4	△ 2,249	△ 6.5
2 公債費	36,137	51.8	36,137	50.9	0	0.0
3 予備費	1500	2.1	500	0.7	1,000	200.0
歳 出 合 計	69,809	100.0	71,058	100.0	△ 1,249	△ 1.8

