

平成 2 8 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	1,023,535	993,098	30,437
2 使用料及び手数料	157	147	10
3 国庫支出金	713,632	709,689	3,943
4 支払基金交付金	980,151	990,107	△9,956
5 県支出金	529,677	537,800	△8,123
6 財産収入	83	65	18
7 繰入金	509,557	511,886	△2,329
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	207	207	0
歳入合計	3,757,000	3,743,000	14,000

(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	47,947	46,913	1,034			47,947		
2 保険給付費	3,480,128	3,507,590	△27,462	1,184,693		1,402,016	893,419	
3 地域支援事業費	114,116	112,759	1,357	58,614		30,395	25,107	
4 積立金	110,806	71,735	39,071			83	110,723	
5 諸支出金	1,003	1,003	0				1,003	
6 予備費	3,000	3,000	0				3,000	
歳出合計	3,757,000	3,743,000	14,000	1,243,307		1,480,441	1,033,252	

2 歳 入

(款) 1 保険料 1,023,535 千円 (項) 1 介護保険料 1,023,535 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	1,023,535	993,098	30,437	1 現年度分特別徴 収 保 険 料	905,069	1 現年度分 905,069
				2 現年度分普通徴 収 保 険 料	114,966	1 現年度分 114,966
				3 滞納繰越分普通 徴 収 保 険 料	3,500	1 滞納繰越分 3,500
計	1,023,535	993,098	30,437			

(款) 2 使用料及び手数料 157 千円 (項) 1 手数料 157 千円

1 総 務 手 数 料	157	147	10	1 総 務 手 数 料	157	1 証明手数料 1 2 督促手数料 156
計	157	147	10			

(款) 3 国庫支出金 713,632 千円 (項) 1 国庫負担金 614,937 千円

1 介護給付費負担金	614,937	615,761	△824	1 現 年 度 分	614,936	1 介護給付費負担金 614,936
				2 過 年 度 分	1	1 過年度分介護給付費負担金 1
計	614,937	615,761	△824			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 98,695 千円

1 調 整 交 付 金	59,619	56,211	3,408	1 現 年 度 分	59,619	1 調整交付金 59,619
2 地域支援事業交付 金 (介護予防・日 常生活支援総合事 業 )	9,692	11,176	△1,484	1 現 年 度 分	9,692	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 9,692
3 地域支援事業交付 金 (包括的支援事 業・任意事業)	29,384	26,541	2,843	1 現 年 度 分	29,384	1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 29,384
計	98,695	93,928	4,767			

(款) 4 支払基金交付金 980,151 千円 (項) 1 支払基金交付金 980,151 千円

1 介護給付費交付金	969,296	977,590	△8,294	1 現 年 度 分	969,295	1 介護給付費交付金 969,295
------------	---------	---------	--------	-----------	---------	--------------------

(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	10,855	12,517	△1,662	1 現年度分	10,855	1 地域支援事業支援交付金 10,855
計	980,151	990,107	△9,956			

(款) 5 県支出金 529,677 千円 (項) 1 県負担金 510,139 千円

1 介護給付費負担金	510,139	518,942	△8,803	1 現年度分	510,138	1 介護給付費負担金 510,138
				2 過年度分	1	1 過年度分介護給付費負担金 1
計	510,139	518,942	△8,803			

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金 19,538 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)	4,846	5,588	△742	1 現年度分	4,846	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 4,846
2 地域支援事業交付 金(包括的支援事 業・任意事業)	14,692	13,270	1,422	1 現年度分	14,692	1 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 14,692
計	19,538	18,858	680			

(款) 6 財産収入 83 千円 (項) 1 財産運用収入 83 千円

1 利子及び配当金	83	65	18	1 利子及び配当金	83	1 介護給付費準備基金利子 83
計	83	65	18			

(款) 7 繰入金 509,557 千円 (項) 1 一般会計繰入金 509,556 千円

1 介護給付費繰入金	432,721	436,425	△3,704	1 現年度分	432,721	1 介護給付費繰入金 432,721
2 地域支援事業繰入 金(介護予防・日 常生活支援総合事 業)	4,847	5,589	△742	1 現年度分	4,847	1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 4,847

(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）	14,693	13,271	1,422	1 現年度分	14,693	1 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 14,693
4 その他一般会計繰入金	47,791	46,767	1,024	1 総務管理費等繰入金	11,865	1 総務管理費繰入金 6,135 2 徴収費繰入金 4,696 3 趣旨普及費繰入金 1,034
				2 事務費繰入金	35,926	1 介護認定審査会費繰入金 35,926
5 低所得者保険料軽減繰入金	9,504	9,833	△329	1 低所得者保険料軽減繰入金	9,504	1 低所得者保険料軽減繰入金 9,504
計	509,556	511,885	△2,329			

(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	1	0	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	1	0			

(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	200	0	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	202	0			

(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	3,757,000	3,743,000	14,000			

(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	6,135 ( 5,999 ) ( 136 )			6,135 繰入金				
				6,135				
					9 旅 費	9	(2101)介護保険事務経費 6,135	
					11 需 用 費	666	9 旅費 ( 9 )	
					1 消 耗 品 費	48	2 普通旅費	
					2 燃 料 費	66	11 需用費 ( 666 )	
					4 印 刷 製 本 費	411	1 消耗品費 48	
					6 修 繕 費	141	2 燃料費 66	
					12 役 務 費	1,143	4 印刷製本費 411	
					13 委 託 料	194	6 修繕費 141	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,100	12 役務費 ( 1,143 )	
					19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	1	1 通信運搬費 1,086	
					27 公 課 費	22	3 手数料 12	
							10 自動車損害保険料 45	
							13 委託料 ( 194 )	
							20 電算処理委託料	
							14 使用料及び賃借料 ( 4,100 )	
							10 電算機借上料 4,074	
							29 ライセンス使用料 26	
							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 ( 22 )	
							1 自動車重量税	
項 計	6,135 ( 5,999 ) ( 136 )			6,135				

(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				
1 賦課徴収 費	4,852			156				
	( 4,657 )			使用料・手数料				
	( 195 )			4,696				
				繰入金				
				4,852				
					11 需 用 費	587	<b>(2102)徴収事務経費</b> <b>4,852</b>	
					4 印刷製本 費	587	11 需用費 ( 587 ) 4 印刷製本費	
					12 役 務 費	2,397	12 役務費 ( 2,397 )	
					13 委 託 料	1,868	1 通信運搬費 1,808 3 手数料 589 13 委託料 ( 1,868 ) 20 電算処理委託料	
項 計	4,852 ( 4,657 ) ( 195 )			4,852				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	5,312			5,312			
	( 5,755 )			繰入金			
	( △443 )						
				5,312			
						1 報 酬	4,712
					9 旅 費	476	1 報酬 ( 4,712 ) 1 介護認定審査会委員 (30人)
					11 需 用 費	124	9 旅費 ( 476 ) 1 費用弁償
					1 消耗品費	78	11 需用費 ( 124 ) 1 消耗品費 78
					3 食糧費	46	3 食糧費 46

## (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				
2 認定調査 等 費	30,614 ( 29,302 ) ( 1,312 )			30,614 繰入金				
				30,614				
					1 報 酬	11,516	<b>(5001)認定調査関係経費</b> <b>30,614</b>	
					4 共 済 費	1,759	1 報酬 ( 11,516 )	
					11 需 用 費	317	1 介護認定調査嘱託職員 (5人)	
					1 消耗品費	204	4 共済費 ( 1,759 )	
					4 印刷製本 費	113	11 社会保険料負担金 (嘱託職員)	
					12 役 務 費	14,428	11 需用費 ( 317 )	
					13 委 託 料	2,592	1 消耗品費 204	
					14 使用料及び 賃 借 料	2	4 印刷製本費 113	
							12 役務費 ( 14,428 )	
							1 通信運搬費 798	
							3 手数料 13,630	
							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	35,926 ( 35,057 ) ( 869 )			35,926				

## (款) 1 総務費

## (項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及 費	1,034 ( 1,200 ) ( △166 )			1,034 繰入金			
				1,034			
					11 需 用 費	1,034	<b>(5002)趣旨普及費</b> <b>1,034</b>
					1 消耗品費	87	11 需用費 ( 1,034 )
					4 印刷製本 費	947	1 消耗品費 87
							4 印刷製本費 947

(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	1,034 ( 1,200 ) ( △166 )			1,034				
款 計	47,947 ( 46,913 ) ( 1,034 )			47,947				

## (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	3,011,154 ( 3,053,400 ) ( △42,246 )	585,010 国庫支出金 445,491 県支出金		843,124 分担・負担・寄附 376,396 繰入金	761,133				
		1,030,501		1,219,520	761,133	19 負担金, 補助及び交付金	3,011,154	<b>(5003) 介護サービス等諸費</b> 19 負担金, 補助及び交付金 1 居宅介護サービス給付費負担金 3 施設介護サービス給付費負担金 5 居宅介護福祉用具購入費負担金 6 居宅介護住宅改修費負担金 7 居宅介護サービス計画給付費負担金 9 地域密着型介護サービス給付費負担金	<b>3,011,154</b> ( 3,011,154 ) 1,255,692 1,257,696 3,090 6,960 153,552 334,164
項 計	3,011,154 ( 3,053,400 ) ( △42,246 )	1,030,501		1,219,520	761,133				

## (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	180,804 ( 182,040 ) ( △1,236 )	38,969 国庫支出金 22,900 県支出金		50,625 分担・負担・寄附 22,600 繰入金	45,710				
		61,869		73,225	45,710	19 負担金, 補助及び交付金	180,804	<b>(5011) 介護予防サービス等諸費</b> 19 負担金, 補助及び交付金 1 介護予防サービス給付費負担金 3 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 5 介護予防福祉用具購入費負担金 6 介護予防住宅改修費負担金 7 介護予防サービス計画給付費	<b>180,804</b> ( 180,804 ) 148,236 3,432 1,020 3,420 24,696

(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
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
項 計	180,804 (182,040) (△1,236)	61,869		73,225	45,710			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	3,302 (3,002) (300)	716 国庫支出金 412 県支出金		924 分担・負担・寄附 412 繰入金	838			
		1,128		1,336	838	12 役 務 費	3,302	(5005) 審査支払手数料 12 役務費 3 手数料
項 計	3,302 (3,002) (300)	1,128		1,336	838			3,302 (3,302)

(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	62,904 (63,468) (△564)	13,661 国庫支出金 7,863 県支出金		17,613 分担・負担・寄附 7,863 繰入金	15,904			
		21,524		25,476	15,904	19 負担金, 補 助及び交付 金	62,904	(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	62,904 (63,468) (△564)	21,524		25,476	15,904			62,904 (62,904)

## (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	9,036 (6,600) (2,436)	1,962 国庫支出金 1,129 県支出金		2,530 分担・負担・寄附 1,129 繰入金	2,286				
		3,091		3,659	2,286	19 負担金, 補 助及び交付 金	9,036	<b>(5015) 高額医療合算介護サービス等経費</b> 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	<b>9,036</b> (9,036) 8,856 180
項 計	9,036 (6,600) (2,436)	3,091		3,659	2,286				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特別給付費

1 特別給付 費	18,360 (16,200) (2,160)				18,360				
					18,360	19 負担金, 補 助及び交付 金	18,360	<b>(5007) 特別給付費</b> 19 負担金, 補助及び交付金 1 紙おむつ購入費	<b>18,360</b> (18,360)
項 計	18,360 (16,200) (2,160)				18,360				

## (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	194,232 (182,400) (11,832)	34,165 国庫支出金 32,301 県支出金		54,382 分担・負担・寄附 24,279 繰入金	49,105				
------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--------	--	--	--	--

(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				
		66,466		78,661	49,105	19 負担金, 補助及び交付金	194,232	<b>(5009) 特定入所者介護サービス費</b> <b>194,232</b> 19 負担金, 補助及び交付金 ( 194,232 ) 1 特定入所者介護サービス費
2 特定入所者介護予防サービス費	336 ( 480 ) ( △144 )	72 国庫支出金 42 県支出金		97 分担・負担・寄附 42 繰入金	83			
		114		139	83	19 負担金, 補助及び交付金	336	<b>(5010) 特定入所者介護予防サービス費</b> <b>336</b> 19 負担金, 補助及び交付金 ( 336 ) 1 特定入所者介護予防サービス費
項 計	194,568 ( 182,880 ) ( 11,688 )	66,580		78,800	49,188			
款 計	3,480,128 ( 3,507,590 ) ( △27,462 )	1,184,693		1,402,016	893,419			

## (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	38,770 ( 44,705 ) ( △5,935 )	9,692 国庫支出金 4,846 県支出金		10,855 分担・負担・寄附 4,847 繰入金	8,530			
		14,538		15,702	8,530	1 報 酬 6,054 4 共 済 費 996 7 賃 金 915 8 報 償 費 459 11 需 用 費 824 1 消耗品費 149 4 印刷製本費 675 12 役 務 費 271 13 委 託 料 28,711 19 負担金, 補助及び交付金 540	<b>(5012) 介護予防・日常生活支援総合事業費 38,770</b> 1 報酬 ( 6,054 ) 1 介護予防支援嘱託職員 (3人) 4 共済費 ( 996 ) 11 社会保険料負担金 (嘱託職員) 880 12 社会保険料負担金 (臨時職員等) 116 7 賃金 ( 915 ) 30 介護予防支援臨時職員 8 報償費 ( 459 ) 1 謝礼 11 需用費 ( 824 ) 1 消耗品費 149 4 印刷製本費 675 12 役務費 ( 271 ) 1 通信運搬費 246 3 手数料 4 12 傷害保険料 21 13 委託料 ( 28,711 ) 81 二次予防事業 17,656 82 一次予防事業 11,055 19 負担金, 補助及び交付金 ( 540 ) 1 総合事業費精算金	
項 計	38,770 ( 44,705 ) ( △5,935 )	14,538		15,702	8,530			

(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
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 包括的支援事業	72,109 ( 65,155 ) ( 6,954 )	28,121 国庫支出金 14,061 県支出金		14,062 繰入金	15,865			
		42,182		14,062	15,865	1 報 酬 4 共 済 費 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 3 食 糧 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料	1,955 238 224 74 30 30 480 65,389 3,719	
						<b>(5013) 包括的支援事業</b>	<b>72,109</b>	
						1 報酬	( 1,955 )	
						1 地域包括支援センター運営協議会委員 ( 1 2 人 )	144	
						2 生活支援等協議体委員 ( 1 5 人 )	227	
						3 生活支援コーディネーター嘱託職員 ( 1 人 )		
							1,584	
						4 共済費	( 238 )	
						11 社会保険料負担金 (嘱託職員)		
						8 報償費	( 224 )	
						1 謝礼		
						9 旅費	( 74 )	
						1 費用弁償		
						11 需用費	( 30 )	
						3 食糧費		
						12 役務費	( 480 )	
						15 電話料		
						13 委託料	( 65,389 )	
						81 包括的支援事業	65,000	
						87 認知症介護者教室	389	
						14 使用料及び賃借料	( 3,719 )	
						10 電算機借上料		
2 任意事業	3,237 ( 2,899 ) ( 338 )	1,263 国庫支出金		631 繰入金	712			

(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				
		631 県支出金						
		1,894		631	712	8 報 償 費 356	<b>(5014)任意事業 3,237</b>	
						11 需 用 費 248	8 報償費 ( 356 )	
						1 消 耗 品 費 248	1 謝礼	
						12 役 務 費 335	11 需用費 ( 248 )	
						13 委 託 料 558	1 消耗品費	
						20 扶 助 費 1,740	12 役務費 ( 335 )	
							1 通信運搬費 287	
							3 手数料 27	
							12 傷害保険料 21	
							13 委託料 ( 558 )	
							20 電算処理委託料 161	
							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 ( 1,740 )	
							1 成年後見人制度利用支援費	
項 計	75,346 ( 68,054 ) ( 7,292 )	44,076		14,693	16,577			
款 計	114,116 ( 112,759 ) ( 1,357 )	58,614		30,395	25,107			

(歳出) 地域支援事業費

(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	110,806 ( 71,735 ) ( 39,071 )			83 財産収入	110,723			
				83	110,723	25 積立金	110,806	
							<b>(5008)介護給付費準備基金積立金</b> <b>110,806</b> 25 積立金 ( 110,806 ) 1 介護給付費準備基金利子 83 2 介護給付費準備基金積立金 110,723	
項 計	110,806 ( 71,735 ) ( 39,071 )			83	110,723			
款 計	110,806 ( 71,735 ) ( 39,071 )			83	110,723			

## (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 (1,000) (0)				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 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 16 保険料還付金(充当)	1,000 (1,000) 700 200 100
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	1,002 (1,002) (0)				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 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) 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 ( 1,003 ) ( 0 )				1,003			

## (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	3,757,000 (3,743,000) (14,000)	1,243,307		1,480,441	1,033,252			

(歳出) 諸支出金, 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	57	5,083			5,083	5,083	
前 年 度	そ の 他 の 特 別 職	42	5,176			5,176	5,176	
比 較	そ の 他 の 特 別 職	15	△ 93			△ 93	△ 93	

### 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	9	19,154		19,154	2,877	22,031	
前年度	嘱託職員	8	18,832		18,832	2,805	21,637	
比較	嘱託職員	1	322		322	72	394	

## 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	1,023,535	27.2	993,098	26.4	30,437	3.1
2 使用料及び手数料	157	0.0	147	0.0	10	6.8
3 国庫支出金	713,632	19.0	709,689	19.0	3,943	0.6
4 支払基金交付金	980,151	26.1	990,107	26.5	△ 9,956	△ 1.0
5 県支出金	529,677	14.1	537,800	14.4	△ 8,123	△ 1.5
6 財産収入	83	0.0	65	0.0	18	27.7
7 繰入金	509,557	13.6	511,886	13.7	△ 2,329	△ 0.5
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	207	0.0	207	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	3,757,000	100.0	3,743,000	100.0	14,000	0.4

### 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	47,947	1.3	46,913	1.3	1,034	2.2
2 保険給付費	3,480,128	92.6	3,507,590	93.7	△ 27,462	△ 0.8
3 地域支援事業費	114,116	3.0	112,759	3.0	1,357	1.2
4 積立金	110,806	3.0	71,735	1.9	39,071	54.5
5 諸支出金	1,003	0.0	1,003	0.0	0	0.0
6 予備費	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	3,757,000	100.0	3,743,000	100.0	14,000	0.4



平成 2 8 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	80,313	0
2 使用料及び手数料	2	3	△1
3 財産収入	1	1	0
4 繰入金	30,000	20,000	10,000
5 繰越金	554	19,682	△19,128
6 諸収入	1	1	0
歳入合計	110,871	120,000	△9,129

(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	109,703	118,832	△9,129			80,149	29,554
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	110,871	120,000	△9,129			80,317	30,554

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	80,313	0	1 保留地処分金	80,313	1 保留地処分金 80,313
計	80,313	80,313	0			

(款) 2 使用料及び手数料 2 千円 (項) 1 手数料 2 千円

1 土地区画整理事業 手数料	2	2	0	1 土地区画整理事業 手数料	2	1 仮換地証明手数料 1 2 保留地証明手数料 1
計	2	2	0			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 使用料 0 千円

1 土地区画整理事業 使用料	0	1	△1			
計	0	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 30,000 千円 (項) 1 他会計繰入金 30,000 千円

1 一般会計繰入金	30,000	20,000	10,000	1 一般会計繰入金	30,000	1 一般会計 30,000
計	30,000	20,000	10,000			

(款) 5 繰越金 554 千円 (項) 1 繰越金 554 千円

1 繰越金	554	19,682	△19,128	1 前年度繰越金	554	1 前年度繰越金 554
計	554	19,682	△19,128			

(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	110,871	120,000	△9,129			

(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	5,087 ( 5,844 ) ( △757 )			5,087 分担・負担・寄附				
				5,087	1 報 酬	232	(2101)土地区画整理事務経費 5,087	
					9 旅 費	161	1 報酬 ( 232 )	
					11 需 用 費	1,030	1 土地区画整理審議会委員 ( 1 2 人 ) 182	
					1 消 耗 品 費	416	2 土地区画整理評価員 ( 5 人 ) 50	
					2 燃 料 費	59	9 旅費 ( 161 )	
					3 食 糧 費	45	1 費用弁償 51	
					4 印 刷 製 本 費	173	2 普通旅費 110	
					5 光 熱 水 費	337	11 需用費 ( 1,030 )	
					12 役 務 費	413	1 消耗品費 416	
					13 委 託 料	2,988	2 燃料費 59	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	175	3 食糧費 45	
					19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	88	4 印刷製本費 173	
							5 光熱水費 337	
							12 役務費 ( 413 )	
							1 通信運搬費 70	
							11 総合賠償補償保険料 239	
							15 電話料 104	
							13 委託料 ( 2,988 )	
							11 警備委託料 234	
							15 草刈委託料 2,754	
							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	104,616 ( 112,988 ) ( △8,372 )			2 使用料・手数料 75,058 分担・負担・寄附 1 財産収入 1 諸収入	29,554			
			75,062	29,554	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	18,500 31,116 5,000 50,000	<b>(8001) 土地区画整理事業</b> 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	<b>104,616</b> ( 18,500 ) 5,000 10,000 3,500 ( 31,116 ) ( 5,000 ) ( 50,000 )
項 計	109,703 ( 118,832 ) ( △9,129 )			80,149	29,554			
款 計	109,703 ( 118,832 ) ( △9,129 )			80,149	29,554			



(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	110,871 ( 120,000) ( △9,129)			80,317	30,554			

(歳出) 諸支出金, 予備費



## 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 分担金及び負担金	80,313	72.4	80,313	66.9	0	0.0
2 使用料及び手数料	2	0.0	3	0.0	△ 1	△ 33.3
3 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 繰入金	30,000	27.1	20,000	16.7	10,000	50.0
5 繰越金	554	0.5	19,682	16.4	△ 19,128	△ 97.2
6 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	110,871	100.0	120,000	100.0	△ 9,129	△ 7.6

### 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	109,703	98.9	118,832	99.0	△ 9,129	△ 7.6
2 公債費	167	0.2	167	0.2	0	0.0
3 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 予備費	1,000	0.9	1,000	0.8	0	0.0
歳 出 合 計	110,871	100.0	120,000	100.0	△ 9,129	△ 7.6



平成 2 8 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	13,989	33,894	△19,905
2 使用料及び手数料	533,916	512,317	21,599
3 国庫支出金	180,000	150,000	30,000
4 県支出金	300	200	100
5 財産収入	39	39	0
6 繰入金	463,000	473,000	△10,000
7 繰越金	809	5,560	△4,751
8 諸収入	1	1	0
9 市債	409,000	386,300	22,700
歳入合計	1,601,054	1,561,311	39,743

(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	103,451	110,626	△7,175	300		103,151	
2 下水道費	869,299	792,744	76,555	180,000	379,000	265,982	44,317
3 公債費	623,304	652,941	△29,637		30,000	178,811	414,493
4 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	1,601,054	1,561,311	39,743	180,300	409,000	547,944	463,810

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 13,989 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 13,689 千円

1 受 益 者 負 担 金	13,689	33,594	△19,905	1 現 年 度 分	13,089	1 受益者負担金 13,089
				2 滞 納 繰 越 分	600	1 受益者負担金 600
計	13,689	33,594	△19,905			

(款) 2 使用料及び手数料 533,916 千円 (項) 1 使用料 532,760 千円

1 使 用 料	532,760	512,047	20,713	1 現 年 度 分	524,713	1 下水道使用料 524,713
				2 滞 納 繰 越 分	8,000	1 下水道使用料 8,000
				3 下 水 道 施 設 占 用 料	47	1 下水道施設占用料 47
計	532,760	512,047	20,713			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料 1,156 千円

1 手 数 料	1,156	270	886	1 下 水 道 手 数 料	1,156	1 督促手数料 16 2 登録手数料 1,140
計	1,156	270	886			

(款) 3 国庫支出金 180,000 千円 (項) 1 国庫補助金 180,000 千円

1 都 市 計 画 費 補 助 金	180,000	150,000	30,000	1 下 水 道 費 補 助 金	180,000	1 下水道事業 180,000
計	180,000	150,000	30,000			

(款) 4 県支出金 300 千円 (項) 1 県補助金 300 千円

1 下 水 道 費 補 助 金	300	200	100	1 下 水 道 費 補 助 金	300	1 湖沼水質浄化下水道接続支援事業 300
計	300	200	100			

(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	39	0	1 利 子 及 び 配 当 金	39	1 下水道整備基金利子 39
計	39	39	0			

(款) 6 繰入金 463,000 千円 (項) 1 他会計繰入金 463,000 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	463,000	473,000	△10,000	1 一般会計繰入金	463,000	1 一般会計 463,000
計	463,000	473,000	△10,000			

(款) 7 繰越金 809 千円 (項) 1 繰越金 809 千円

1 繰越金	809	5,560	△4,751	1 前年度繰越金	809	1 前年度繰越金 809
計	809	5,560	△4,751			

(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 409,000 千円 (項) 1 市債 409,000 千円

1 下水道事業債	409,000	386,300	22,700	1 下水道事業債	379,000	1 下水道事業 379,000
				2 資本費平準化債	30,000	1 資本費平準化債 30,000
計	409,000	386,300	22,700			
歳入合計	1,601,054	1,561,311	39,743			

(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 ( 7,806 ) 3 施設整備工事費	
							16 原材料費 ( 457 ) 1 工事用材料費	
							18 備品購入費 ( 1,196 ) 4 自動車	
							19 負担金, 補助及び交付金 ( 3,040 ) 1 日本下水道協会負担金 140 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 319 51 水洗化助成補助金 2,500	
							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	
				17,210			<b>(9301)浄化センター関係一般職給与費 (2人) 17,210</b>	
							2 給料 ( 8,625 ) 2 一般職給	
							3 職員手当等 ( 5,862 ) 1 扶養手当 294 2 時間外勤務手当 130 5 期末手当 2,109 6 勤勉手当 1,303 7 通勤手当 162 13 退職手当負担金 1,596 16 地域手当 268	

(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				
				17,075			4 共済費 ( 2,723 ) 1 職員共済組合負担金 (9302) 下水道関係一般職給与費 (2人) 17,075 2 給料 ( 8,672 ) 2 一般職給 3 職員手当等 ( 5,727 ) 2 時間外勤務手当 277 4 特殊勤務手当 38 5 期末手当 2,150 6 勤勉手当 1,372 7 通勤手当 24 13 退職手当負担金 1,605 16 地域手当 261 4 共済費 ( 2,676 ) 1 職員共済組合負担金	
2 下水道整備基金費	39 ( 39 ) ( 0 )			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	103,451 ( 110,626 ) ( △7,175 )	300		103,151				
款 計	103,451 ( 110,626 ) ( △7,175 )	300		103,151				

## (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	251,993 ( 239,872 ) ( 12,121 )			251,993 使用料・手数料				
				13,830		11 需用費 70,300	<b>(3201)公共下水道管理費 13,830</b>	
						1 消耗品費 13,729	14 使用料及び賃借料 ( 30 )	
						2 燃料費 588	1 土地借上料	
						5 光熱水費 53,650	15 工事請負費 ( 13,000 )	
						6 修繕費 2,333	1 施設維持補修工事費	
						12 役務費 958	19 負担金, 補助及び交付金 ( 800 )	
						13 委託料 132,892	52 低地用汚水ポンプ設置補助金	
				238,163		14 使用料及び賃借料 1,050	<b>(3202)浄化センター施設管理費 238,163</b>	
						15 工事請負費 45,939	11 需用費 ( 70,300 )	
						19 負担金, 補助及び交付金 800	1 消耗品費 13,729	
						27 公 課 費 54	2 燃料費 588	
							5 光熱水費 53,650	
							6 修繕費 2,333	
							12 役務費 ( 958 )	
							1 通信運搬費 5	
							3 手数料 20	
							9 火災保険料 200	
							10 自動車損害保険料 63	
							15 電話料 670	
							13 委託料 ( 132,892 )	
							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 1,059	
							14 樹木管理委託料 2,428	
							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 57,240	
							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 67,182 84 設備点検診断委託料 1,286 89 施設情報システム入力委託料 929 91 脱水汚泥検査委託料 87 14 使用料及び賃借料 ( 1,020 ) 4 機械借上料 139 9 コピー機借上料 14 10 電算機借上料 165 11 システム使用料 702 15 工事請負費 ( 32,939 ) 1 施設維持補修工事費 27 公課費 ( 54 ) 1 自動車重量税	
2 下水道整備費	617,306 ( 552,872 ) ( 64,434 )	180,000 国庫支出金	379,000 地方債	13,989 分担・負担・寄附	44,317			
		130,000	129,200		6,800	2 給料 6,411 3 職員手当等 5,681 4 共済費 2,214 13 委託料 51,600 15 工事請負費 547,400 22 補償、補填及び賠償金 4,000	<b>(8001) 公共下水道整備事業 (社会資本整備総合交付金) 266,000</b> 13 委託料 ( 11,000 ) 43 設計委託料 15 工事請負費 ( 255,000 ) 51 公共下水道管整備工事費	
		50,000	55,100		2,900		<b>(8002) 公共下水道整備事業 (防災・安全交付金) 108,000</b> 13 委託料 ( 37,600 ) 43 設計委託料 15 工事請負費 ( 70,400 ) 51 公共下水道管整備工事費	
			194,700		34,300		<b>(8003) 公共下水道整備事業 (起債) 229,000</b> 13 委託料 ( 3,000 ) 43 設計委託料 15 工事請負費 ( 222,000 )	

## (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				
							51 公共下水道管整備工事費 204,000	
							53 公共樹設置工事費 18,000	
							22 補償, 補填及び賠償金 ( 4,000 )	
							1 物件等移転補償費	
				13,989	317		<b>(9401) 下水道建設改良関係一般職給与費 (2人) 14,306</b>	
							2 給料 ( 6,411 )	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 ( 5,681 )	
							1 扶養手当 468	
							2 時間外勤務手当 271	
							5 期末手当 1,595	
							6 勤勉手当 950	
							7 通勤手当 180	
							8 住居手当 324	
							9 児童手当 500	
							13 退職手当負担金 1,186	
							16 地域手当 207	
							4 共済費 ( 2,214 )	
							1 職員共済組合負担金	
項 計	869,299 ( 792,744 ) ( 76,555 )	180,000	379,000	265,982	44,317			
款 計	869,299 ( 792,744 ) ( 76,555 )	180,000	379,000	265,982	44,317			

(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	451,040 ( 468,307 ) ( △17,267 )		30,000 地方債	178,811 使用料・手数料	242,229			
			30,000	178,811	242,229	23 償還金, 利 子及び割引 料	451,040	<b>(2601)公債費 (元金) 451,040</b> 23 償還金, 利子及び割引料 ( 451,040 ) 21 長期債元金
2 利 子	172,261 ( 184,631 ) ( △12,370 )				172,261			
					172,261	23 償還金, 利 子及び割引 料	172,261	<b>(2602)公債費 (利子) 172,261</b> 23 償還金, 利子及び割引料 ( 172,261 ) 22 長期債利子
3 公債諸費	3 ( 3 ) ( 0 )				3			
					3	12 役 務 費	3	<b>(2603)公債費 (公債諸費) 3</b> 12 役務費 ( 3 ) 3 手数料
項 計	623,304 ( 652,941 ) ( △29,637 )		30,000	178,811	414,493			
款 計	623,304 ( 652,941 ) ( △29,637 )		30,000	178,811	414,493			

## (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	1,601,054 ( 1,561,311 ) ( 39,743 )	180,300	409,000	547,944	463,810			



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				
本年度	6		23,708	16,770	40,478	7,613	48,091	
前年度	6		22,872	14,763	37,635	7,434	45,069	
比 較			836	2,007	2,843	179	3,022	

(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	762	678		38	5,854	3,625	366	324	4,387	736	16,770
	前年度	780	688		38	5,457	3,095	366	528	3,577	234	14,763
	比 較	△ 18	△ 10			397	530		△ 204	810	502	2,007

(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	836	昇給昇格に伴う増加分	398	
		その他の増減分	438	会計間の異動による増 給与改正による増
職員手当	2,007	昇給昇格に伴う増加分	327	
		その他の増減分	1,680	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 退職手当負担金の増

(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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,200
	平均給与月額(円)	351,145
	平均年齢(歳)	43歳11月
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

イ. 初任給(一般行政職)

区 分	鹿 嶋 市	国 の 制 度
高 校 卒 ( 円 )	149,000	144,600
大 学 卒 ( 円 )	183,300	176,700

(平成28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28年1月1日現在	1 級	1	17
	2 級		
	3 級	2	33
	4 級	3	50
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	6	100
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

(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)		5	5	昇給に係る職員数 (B) (人)		4	4
号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	1	1
	2号給 (人)				2号給 (人)		
	3号給 (人)				3号給 (人)		
	4号給 (人)	3	3		4号給 (人)	1	1
	5号給 (人)	2	2		5号給 (人)	1	1
	6号給 (人)				6号給 (人)	1	1
	7号給 (人)				7号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		83	83	比 率 (B) / (A) (%)		67	67

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	2.025	2.175	4.20	有	
前年度	1.975	2.225	4.20	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28年1月1日現在)	66.7	66.7
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	111,780			平成29年度 から 平成30年度 まで	111,780			111,780	
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27年度 まで	149,520	平成28年度	216,480				216,480
下水汚泥処分委託	119,216	平成27年度	61,510	平成28年度	57,706			57,706	

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26年度末 現 在 高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込額		平成28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	8,233,554	8,223,648	409,000	451,040	8,181,608

## 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	13,989	0.9	33,894	2.2	△ 19,905	△ 58.7
2 使用料及び手数料	533,916	33.4	512,317	32.8	21,599	4.2
3 国庫支出金	180,000	11.2	150,000	9.6	30,000	20.0
4 県支出金	300	0.0	200	0.0	100	50.0
5 財産収入	39	0.0	39	0.0	0	0.0
6 繰入金	463,000	28.9	473,000	30.3	△ 10,000	△ 2.1
7 繰越金	809	0.1	5,560	0.4	△ 4,751	△ 85.4
8 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 市債	409,000	25.5	386,300	24.7	22,700	5.9
歳 入 合 計	1,601,054	100.0	1,561,311	100.0	39,743	2.5

## 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	103,451	6.5	110,626	7.1	△ 7,175	△ 6.5
2 下水道費	869,299	54.3	792,744	50.8	76,555	9.7
3 公債費	623,304	38.9	652,941	41.8	△ 29,637	△ 4.5
4 予備費	5,000	0.3	5,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	1,601,054	100.0	1,561,311	100.0	39,743	2.5

平成 2 8 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	18,503	17,686	817
3 繰入金	45,940	47,591	△1,651
4 繰越金	6,000	4,500	1,500
5 諸収入	21	21	0
歳入合計	70,475	69,809	666

(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	33,338	32,172	1,166			18,535	14,803
2 公債費	36,137	36,137	0				36,137
3 予備費	1,000	1,500	△500				1,000
歳出合計	70,475	69,809	666			18,535	51,940

## 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

18,503 千円 (項) 1 使用料

18,503 千円

1 中村地区使用料	4,952	4,952	0	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	10,156	9,654	502	1 現年度分	10,056	1 農業集落排水施設使用料 10,056
				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	3,395	3,080	315	1 現年度分	3,394	1 農業集落排水施設使用料 3,394
				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	18,503	17,686	817			

## (款) 3 繰入金

45,940 千円 (項) 1 他会計繰入金

45,940 千円

1 一般会計繰入金	45,940	47,591	△1,651	1 一般会計繰入金	45,940	1 一般会計繰入金 (中村地区) 5,716
						2 一般会計繰入金 (大船津地区) 23,781
						3 一般会計繰入金 (爪木地区) 16,443
計	45,940	47,591	△1,651			

## (款) 4 繰越金

6,000 千円 (項) 1 繰越金

6,000 千円

1 前年度繰越金	6,000	4,500	1,500	1 前年度繰越金	6,000	1 前年度繰越金 6,000
計	6,000	4,500	1,500			

## (款) 5 諸収入

21 千円 (項) 1 雑入

21 千円

1 雑入	21	21	0	1 雑入	21	2 送電線路架設料 21
計	21	21	0			
歳入合計	70,475	69,809	666			

(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	1,025 ( 470 ) ( 555 )			517 使用料・手数料	508			
				517	508	11 需 用 費 154	<b>(2104) 一般管理事務経費 1,025</b>	
						2 燃 料 費 50	11 需用費 ( 154 )	
						6 修 繕 費 104	2 燃料費 50	
						12 役 務 費 33	6 修繕費 104	
						27 公 課 費 838	12 役務費 ( 33 )	
							10 自動車損害保険料	
							27 公課費 ( 838 )	
							1 自動車重量税 8	
							4 料金売上消費税 830	
2 中村地区 管 理 費	9,785 ( 9,338 ) ( 447 )			4,781 使用料・手数料	5,004			
				4,781	5,004	11 需 用 費 4,502	<b>(2101) 中村地区農業集落排水施設費 9,785</b>	
						1 消 耗 品 費 267	11 需用費 ( 4,502 )	
						5 光 熱 水 費 2,942	1 消耗品費 267	
						6 修 繕 費 1,293	5 光熱水費 2,942	
						12 役 務 費 415	6 修繕費 1,293	
						13 委 託 料 4,868	12 役務費 ( 415 )	
							1 通信運搬費 160	
							3 手数料 217	
							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	13,083 ( 16,217 ) ( △3,134 )			9,981 使用料・手数料	3,080			

(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				
				10,003	3,080	11 需 用 費	6,745	<b>(2102)大船津地区農業集落排水施設費</b> <b>13,083</b>
						1 消 耗 品 費	804	11 需用費 ( 6,745 )
						2 燃 料 費	79	1 消耗品費 804
						5 光 熱 水 費	4,000	2 燃料費 79
						6 修 繕 費	1,862	5 光熱水費 4,000
						12 役 務 費	107	6 修繕費 1,862
						13 委 託 料	5,153	12 役務費 ( 107 )
						15 工 事 請 負 費	1,078	1 通信運搬費 22
								3 手数料 30
								9 火災保険料 16
								15 電話料 39
								13 委託料 ( 5,153 )
								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 1,109
								12 電気保安業務委託料 199
								32 樹木伐採委託料 305
								73 調査委託料 219
								15 工事請負費 ( 1,078 )
								2 路面復旧工事費 999
								3 施設整備工事費 79
4 爪木地区 管 理 費	9,445 ( 6,147 ) ( 3,298 )			3,224 使用料・手数料 10 分担・負担・寄附	6,211			

## (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					
				3,234	6,211	11 需 用 費	3,189	<b>(2103) 爪木地区農業集落排水施設費</b>	<b>9,445</b>
						1 消 耗 品 費	141	11 需用費	( 3,189 )
						5 光 熱 水 費	2,074	1 消耗品費	141
						6 修 繕 費	974	5 光熱水費	2,074
						12 役 務 費	206	6 修繕費	974
						13 委 託 料	2,637	12 役務費	( 206 )
						15 工 事 請 負 費	3,413	1 通信運搬費	71
								3 手数料	92
								9 火災保険料	7
								15 電話料	36
								13 委託料	( 2,637 )
								1 処理施設管理委託料	2,538
								2 処理場敷地内清掃委託料	99
								15 工事請負費	( 3,413 )
								1 施設維持補修工事費	
項 計	33,338 ( 32,172 ) ( 1,166 )			18,535	14,803				
款 計	33,338 ( 32,172 ) ( 1,166 )			18,535	14,803				

(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	27,423 ( 26,799 ) ( 624 )				27,423			
					27,423	23 償還金, 利 子及び割引 料	27,423	
							<b>(2601)公債費 (元金) 27,423</b> 23 償還金, 利子及び割引料 ( 27,423 ) 21 長期債元金 (中村地区) 2,069 31 長期債元金 (大船津地区) 17,215 41 長期債元金 (爪木地区) 8,139	
2 利 子	8,714 ( 9,338 ) ( △624 )				8,714			
					8,714	23 償還金, 利 子及び割引 料	8,714	
							<b>(2602)公債費 (利子) 8,714</b> 23 償還金, 利子及び割引料 ( 8,714 ) 22 長期債利子 (中村地区) 143 32 長期債利子 (大船津地区) 4,978 42 長期債利子 (爪木地区) 3,593	
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	1,000 ( 1,500 ) ( △500 )				1,000			
項 計	1,000 ( 1,500 ) ( △500 )				1,000			
款 計	1,000 ( 1,500 ) ( △500 )				1,000			
歳出合計	70,475 ( 69,809 ) ( 666 )			18,535	51,940			

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26年度末 現 在 高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込額		平成28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	446,334	419,536		27,423	392,113

## 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	18,503	26.3	17,686	25.3	817	4.6
3 繰入金	45,940	65.2	47,591	68.2	△ 1,651	△ 3.5
4 繰越金	6,000	8.5	4,500	6.5	1,500	33.3
5 諸収入	21	0.0	21	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	70,475	100.0	69,809	100.0	666	1.0

### 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	33,338	47.3	32,172	46.1	1,166	3.6
2 公債費	36,137	51.3	36,137	51.8	0	0.0
3 予備費	1,000	1.4	1,500	2.1	△ 500	△ 33.3
歳 出 合 計	70,475	100.0	69,809	100.0	666	1.0

