

平成 2 9 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	1,060,494	1,023,535	36,959
2 使用料及び手数料	51	157	△106
3 国庫支出金	732,623	713,632	18,991
4 支払基金交付金	1,000,563	980,151	20,412
5 県支出金	538,522	529,677	8,845
6 財産収入	125	83	42
7 繰入金	518,566	509,557	9,009
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	207	207	0
歳入合計	3,851,152	3,757,000	94,152

(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	48,156	47,947	209			48,156		
2 保険給付費	3,462,500	3,480,128	△17,628	1,179,246		1,394,240	889,014	
3 地域支援事業費	204,070	114,116	89,954	91,897		67,277	44,896	
4 積立金	132,423	110,806	21,617			125	132,298	
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	3,851,152	3,757,000	94,152	1,271,143		1,509,798	1,070,211	

2 歳 入

(款) 1 保険料 1,060,494 千円 (項) 1 介護保険料 1,060,494 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	1,060,494	1,023,535	36,959	1 現年度分特別徴収保険料	938,929	1 現年度分 938,929
				2 現年度分普通徴収保険料	118,065	1 現年度分 118,065
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,500	1 滞納繰越分 3,500
計	1,060,494	1,023,535	36,959			

(款) 2 使用料及び手数料 51 千円 (項) 1 手数料 51 千円

1 総務手数料	51	157	△106	1 総務手数料	51	1 証明手数料 1 2 督促手数料 50
計	51	157	△106			

(款) 3 国庫支出金 732,623 千円 (項) 1 国庫負担金 610,946 千円

1 介護給付費負担金	610,946	614,937	△3,991	1 現年度分	610,945	1 介護給付費負担金 610,945
				2 過年度分	1	1 過年度分介護給付費負担金 1
計	610,946	614,937	△3,991			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 121,677 千円

1 調整交付金	60,412	59,619	793	1 現年度分	60,412	1 調整交付金 60,412
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	32,717	9,692	23,025	1 現年度分	32,717	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 32,717
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分)	28,548	29,384	△836	1 現年度分	28,548	1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分) 28,548
計	121,677	98,695	22,982			

(歳入) 保険料, 使用料及び手数料, 国庫支出金

(款) 4 支払基金交付金 1,000,563 千円 (項) 1 支払基金交付金 1,000,563 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 介護給付費交付金	963,920	969,296	△5,376	1 現年度分	963,919	1 介護給付費交付金 963,919
				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	36,643	10,855	25,788	1 現年度分	36,643	1 地域支援事業支援交付金 36,643
計	1,000,563	980,151	20,412			

(款) 5 県支出金 538,522 千円 (項) 1 県負担金 507,890 千円

1 介護給付費負担金	507,890	510,139	△2,249	1 現年度分	507,889	1 介護給付費負担金 507,889
				2 過年度分	1	1 過年度分介護給付費負担金 1
計	507,890	510,139	△2,249			

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金 30,632 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)	16,358	4,846	11,512	1 現年度分	16,358	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 16,358
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分)	14,274	14,692	△418	1 現年度分	14,274	1 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分) 14,274
計	30,632	19,538	11,094			

(款) 6 財産収入 125 千円 (項) 1 財産運用収入 125 千円

1 利子及び配当金	125	83	42	1 利子及び配当金	125	1 介護給付費準備基金利子 125
計	125	83	42			

(款) 7 繰入金 518,566 千円 (項) 1 一般会計繰入金 518,565 千円

1 介護給付費繰入金	430,321	432,721	△2,400	1 現年度分	430,321	1 介護給付費繰入金 430,321
------------	---------	---------	--------	--------	---------	--------------------

(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 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,359	4,847	11,512	1 現年度分	16,359	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 16,359
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分）	14,275	14,693	△418	1 現年度分	14,275	1 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分） 14,275
4 その他一般会計繰入金	48,106	47,791	315	1 総務管理費等繰入金	11,917	1 総務管理費繰入金 2 徴収費繰入金 3 趣旨普及費繰入金 5,968 4,915 1,034
				2 事務費繰入金	36,189	1 介護認定審査会費繰入金 36,189
5 低所得者保険料軽減繰入金	9,504	9,504	0	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	518,565	509,556	9,009			

(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

(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

(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	
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				

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

4 千円

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	3,851,152	3,757,000	94,152				

(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	5,968 (6,135) (△167)			5,968 繰入金				
				5,968				
					9 旅 費	9	(2101)介護保険事務経費 5,968	
					11 需 用 費	537	9 旅費 (9)	
					1 消 耗 品 費	48	2 普通旅費	
					2 燃 料 費	75	11 需用費 (537)	
					4 印 刷 製 本 費	370	1 消耗品費 48	
					6 修 繕 費	44	2 燃料費 75	
					12 役 務 費	1,157	4 印刷製本費 370	
					13 委 託 料	196	6 修繕費 44	
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,068	12 役務費 (1,157)	
					19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	1	1 通信運搬費 1,140	
							10 自動車損害保険料 17	
							13 委託料 (196)	
							20 電算処理委託料	
							14 使用料及び賃借料 (4,068)	
							10 電算機借上料 4,042	
							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	
項 計	5,968 (6,135) (△167)			5,968				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	4,965 (4,852) (113)			50 使用料・手数料 4,915 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				
				4,965		11 需 用 費	450	(2102)徴収事務経費 11 需用費 (450) 4 印刷製本費 12 役務費 (2,580) 1 通信運搬費 1,986 3 手数料 594 13 委託料 (1,935) 20 電算処理委託料
						4 印刷製本費	450	
						12 役 務 費	2,580	
						13 委 託 料	1,935	
項 計	4,965 (4,852) (113)			4,965				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	5,282 (5,312) (△30)			5,282 繰入金				
				5,282		1 報 酬	4,705	(1001)介護認定審査会費 1 報酬 (4,705) 1 介護認定審査会委員 (30人) 9 旅費 (453) 1 費用弁償 11 需用費 (124) 1 消耗品費 78 3 食糧費 46
						9 旅 費	453	
						11 需 用 費	124	
						1 消 耗 品 費	78	
						3 食 糧 費	46	
2 認定調査 等 費	30,907 (30,614) (293)			30,907 繰入金				
				30,907		1 報 酬	11,794	(5001)認定調査関係経費 1 報酬 (11,794) 1 介護認定調査嘱託職員 (5人) 4 共済費 (1,786)
						4 共 済 費	1,786	
						11 需 用 費	305	
						1 消 耗 品 費	192	

(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	113	11 社会保険料負担金 (嘱託職員) 1,786	
					12 役 務 費	14,428	11 需用費 (305)	
					13 委 託 料	2,592	1 消耗品費 192	
					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	36,189 (35,926) (263)			36,189				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,034 (1,034) (0)			1,034 繰入金			
				1,034	11 需用費	1,034	(5002) 趣旨普及費 1,034
					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
項 計	1,034 (1,034) (0)			1,034			
款 計	48,156 (47,947) (209)			48,156			

(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	3,069,552 (3,011,154) (58,398)	598,196 国庫支出金 453,313 県支出金		859,477 分担・負担・寄附 383,695 繰入金	774,871			
		1,051,509		1,243,172	774,871	19 負担金, 補助及び交付金	3,069,552	
								(5003) 介護サービス等諸費 3,069,552 19 負担金, 補助及び交付金 (3,069,552) 1 居宅介護サービス給付費負担金 1,239,576 3 施設介護サービス給付費負担金 1,279,176 5 居宅介護福祉用具購入費負担金 4,332 6 居宅介護住宅改修費負担金 7,548 7 居宅介護サービス計画給付費負担金 159,948 9 地域密着型介護サービス給付費負担金 378,972
項 計	3,069,552 (3,011,154) (58,398)	1,051,509		1,243,172	774,871			

(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	98,714 (180,804) (△82,090)	21,330 国庫支出金 12,448 県支出金		27,639 分担・負担・寄附 12,339 繰入金	24,958			
		33,778		39,978	24,958	19 負担金, 補助及び交付金	98,714	
								(5011) 介護予防サービス等諸費 98,714 19 負担金, 補助及び交付金 (98,714) 1 介護予防サービス給付費負担金 72,738 3 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 4,500 5 介護予防福祉用具購入費負担金 888 6 介護予防住宅改修費負担金 4,092 7 介護予防サービス計画給付費 16,496

(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	98,714 (180,804) (△82,090)	33,778		39,978	24,958			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	1,710 (3,302) (△1,592)	372 国庫支出金 213 県支出金		478 分担・負担・寄附 213 繰入金	434				
		585		691	434	12 役 務 費	1,710	(5005) 審査支払手数料 12 役務費 3 手数料	1,710 (1,710)
項 計	1,710 (3,302) (△1,592)	585		691	434				

(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	69,576 (62,904) (6,672)	15,135 国庫支出金 8,697 県支出金		19,481 分担・負担・寄附 8,697 繰入金	17,566				
		23,832		28,178	17,566	19 負担金, 補 助及び交付 金	69,576	(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	69,576 (69,576) 69,216 360
項 計	69,576 (62,904) (6,672)	23,832		28,178	17,566				

(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	9,240 (9,036) (204)	2,010 国庫支出金 1,155 県支出金		2,587 分担・負担・寄附 1,155 繰入金	2,333				
		3,165		3,742	2,333	19 負担金, 補 助及び交付 金	9,240	(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	9,240 (9,240) 9,060 180
項 計	9,240 (9,036) (204)	3,165		3,742	2,333				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特別給付費

1 特別給付 費	19,932 (18,360) (1,572)				19,932				
					19,932	19 負担金, 補 助及び交付 金	19,932	(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	19,932 (19,932)
項 計	19,932 (18,360) (1,572)				19,932				

(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	193,464 (194,232) (△768)	34,248 国庫支出金 32,024 県支出金		54,167 分担・負担・寄附 24,183 繰入金	48,842			
------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--------	--	--	--

(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					
		66,272		78,350	48,842	19 負担金, 補助及び交付金	193,464	(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	193,464 (193,464)
2 特定入所者介護予防サービス費	312 (336) (△24)	66 国庫支出金 39 県支出金		90 分担・負担・寄附 39 繰入金	78				
		105		129	78	19 負担金, 補助及び交付金	312	(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	312 (312)
項 計	193,776 (194,568) (△792)	66,377		78,479	48,920				
款 計	3,462,500 (3,480,128) (△17,628)	1,179,246		1,394,240	889,014				

(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 消耗品費 65 4 印刷製本費 540 12 役務費 (87) 1 通信運搬費 82 12 傷害保険料 5 13 委託料 (10,025) 82 一般介護予防事業	
項 計	130,868 (38,770) (92,098)	49,075		53,002	28,791			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業	69,463 (72,109) (△2,646)	27,090 国庫支出金 13,544 県支出金		13,545 繰入金	15,284			
		40,634		13,545	15,284	1 報 酬 445 8 報 償 費 446 9 旅 費 114 11 需 用 費 156 1 消耗品費 69 3 食糧費 87 12 役 務 費 525 13 委 託 料 65,512 14 使用料及び賃借料 2,265	(5013) 包括的支援事業 (包括運営, 社会保障充実分) 69,463 1 報酬 (445) 1 地域包括支援センター運営協議会委員 (12人) 144 2 生活支援等協議体委員 (14人) 141 4 地域包括ケア推進協議会委員 (1人) 160 8 報償費 (446) 1 謝礼 9 旅費 (114) 1 費用弁償 11 需用費 (156) 1 消耗品費 69 3 食糧費 87	

(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・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
								12 役務費 (525) 1 通信運搬費 45 15 電話料 480 13 委託料 (65,512) 81 包括的支援事業 65,000 87 認知症介護者教室 512 14 使用料及び賃借料 (2,265) 10 電算機借上料
2 任意事業費	3,739 (3,237) (502)	1,458 国庫支出金 730 県支出金		730 繰入金	821			
		2,188		730	821	8 報 償 費 326 11 需 用 費 248 1 消耗品費 248 12 役 務 費 318 13 委 託 料 747 20 扶 助 費 2,100	(5014)任意事業費 3,739 8 報償費 (326) 1 謝礼 11 需用費 (248) 1 消耗品費 12 役務費 (318) 1 通信運搬費 271 3 手数料 27 12 傷害保険料 20 13 委託料 (747) 20 電算処理委託料 170 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 540 20 扶助費 (2,100) 1 成年後見人制度利用支援費	
項 計	73,202 (75,346) (△2,144)	42,822		14,275	16,105			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
款 計	204,070 (114,116) (89,954)	91,897		67,277	44,896			

(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	132,423 (110,806) (21,617)			125 財産収入	132,298			
				125	132,298	25 積 立 金	132,423	
						(5008)介護給付費準備基金積立金	132,423	
						25 積立金	(132,423)	
						1 介護給付費準備基金利子	125	
						2 介護給付費準備基金積立金	132,298	
項 計	132,423 (110,806) (21,617)			125	132,298			
款 計	132,423 (110,806) (21,617)			125	132,298			

(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	3,851,152 (3,757,000) (94,152)	1,271,143		1,509,798	1,070,211			

(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	56	5,150			5,150	5,150	
前 年 度	そ の 他 の 特 別 職	57	5,083			5,083	5,083	
比 較	そ の 他 の 特 別 職	△ 1	67			67	67	

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	7	16,572		16,572	2,490	19,062	
前年度	嘱託職員	9	19,154		19,154	2,877	22,031	
比較	嘱託職員	△ 2	△ 2,582		△ 2,582	△ 387	△ 2,969	

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	1,060,494	27.5	1,023,535	27.2	36,959	3.6
2 使用料及び手数料	51	0.0	157	0.0	△ 106	△ 67.5
3 国庫支出金	732,623	19.0	713,632	19.0	18,991	2.7
4 支払基金交付金	1,000,563	26.0	980,151	26.1	20,412	2.1
5 県支出金	538,522	14.0	529,677	14.1	8,845	1.7
6 財産収入	125	0.0	83	0.0	42	50.6
7 繰入金	518,566	13.5	509,557	13.6	9,009	1.8
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	3,851,152	100.0	3,757,000	100.0	94,152	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	48,156	1.3	47,947	1.3	209	0.4
2 保険給付費	3,462,500	89.9	3,480,128	92.6	△ 17,628	△ 0.5
3 地域支援事業費	204,070	5.3	114,116	3.0	89,954	78.8
4 積立金	132,423	3.4	110,806	3.0	21,617	19.5
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	3,851,152	100.0	3,757,000	100.0	94,152	2.5

平成 2 9 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	85,815	80,313	5,502
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 財産収入	546	1	545
4 繰入金	30,000	30,000	0
5 繰越金	1	554	△553
6 諸収入	1	1	0
歳入合計	116,365	110,871	5,494

(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	114,651	109,703	4,948			86,002	28,649
2 公債費	167	167	0				167
3 諸支出金	547	1	546			547	
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	116,365	110,871	5,494			86,549	29,816

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 85,815 千円 (項) 1 負担金 85,815 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	85,815	80,313	5,502	1 保留地処分金	85,815	1 保留地処分金 85,815
計	85,815	80,313	5,502			

(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) 3 財産収入 546 千円 (項) 1 財産運用収入 546 千円

1 利子及び配当金	546	1	545	1 利子及び配当金	546	1 平井東部土地区画整理事業基金利子 546
計	546	1	545			

(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	30,000	0	1 一般会計繰入金	30,000	1 一般会計 30,000
計	30,000	30,000	0			

(款) 5 繰越金 1 千円 (項) 1 繰越金 1 千円

1 繰 越 金	1	554	△553	1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金 1
計	1	554	△553			

(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	116,365	110,871	5,494			

(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	5,151 (5,087) (64)			4,697 分担・負担・寄附	454			
				4,697	454	1 報 酬 146 9 旅 費 87 11 需 用 費 1,017 1 消 耗 品 費 533 2 燃 料 費 54 3 食 糧 費 43 4 印 刷 製 本 費 87 5 光 熱 水 費 300 12 役 務 費 400 13 委 託 料 2,756 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 175 18 備 品 購 入 費 454 19 負 担 金, 補 助 及 び 交 付 金 116	(2101)土地区画整理事務経費 5,151 1 報酬 (146) 1 土地区画整理審議会委員 (1 2 人) 121 2 土地区画整理評価員 (5 人) 25 9 旅費 (87) 1 費用弁償 32 2 普通旅費 55 11 需用費 (1,017) 1 消耗品費 533 2 燃料費 54 3 食糧費 43 4 印刷製本費 87 5 光熱水費 300 12 役務費 (400) 1 通信運搬費 70 11 総合賠償補償保険料 239 15 電話料 91 13 委託料 (2,756) 11 警備委託料 234 15 草刈委託料 2,500 33 電算機保守点検委託料 22 14 使用料及び賃借料 (175) 9 コピー機借上料 18 備品購入費 (454) 2 機械器具 319 13 ソフトウエア 135 19 負担金, 補助及び交付金 (116) 1 街づくり区画整理協会負担金 28	

(歳出) 都市計画費

(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 市街地整備推進協議会負担金 10 49 職員研修負担金 78	
2 土地区画 整 理 費	109,500 (104,616) (4,884)			1 1 1 81,303 分担・負担・寄附 諸収入	28,195			
				81,305	28,195	13 委 託 料 10,000 15 工事請負費 38,000 19 負担金, 補 助及び交付 金 15,000 22 補償, 補填 及び賠償金 46,500	(8001) 土地区画整理事業 109,500 13 委託料 (10,000) 42 測量調査委託料 5,000 44 設計調査委託料 2,500 47 物件調査委託料 2,500 15 工事請負費 (38,000) 51 区画整理工事費 19 負担金, 補助及び交付金 (15,000) 1 上水道工事負担金 22 補償, 補填及び賠償金 (46,500) 1 物件等移転補償費	
項 計	114,651 (109,703) (4,948)			86,002	28,649			
款 計	114,651 (109,703) (4,948)			86,002	28,649			

(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	547 (1) (546)			1 使用料・手数料 546 財産収入				
				547	25 積 立 金	547	(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	547 (1) (546)			547				
款 計	547 (1) (546)			547				

(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	116,365 (110,871) (5,494)			86,549	29,816			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				計	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	146			146		146	
	計	17	146			146		146	
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		△ 86			△ 86		△ 86	
	計		△ 86			△ 86		△ 86	

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	85,815	73.7	80,313	72.4	5,502	6.9
2 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 財産収入	546	0.5	1	0.0	545	54,500.0
4 繰入金	30,000	25.8	30,000	27.1	0	0.0
5 繰越金	1	0.0	554	0.5	△ 553	△ 99.8
6 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	116,365	100.0	110,871	100.0	5,494	5.0

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 都市計画費	114,651	98.5	109,703	98.9	4,948	4.5
2 公債費	167	0.1	167	0.2	0	0.0
3 諸支出金	547	0.5	1	0.0	546	54,600.0
4 予備費	1,000	0.9	1,000	0.9	0	0.0
歳 出 合 計	116,365	100.0	110,871	100.0	5,494	5.0

平成 2 9 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	14,066	13,989	77
2 使用料及び手数料	552,871	533,916	18,955
3 国庫支出金	297,500	180,000	117,500
4 県支出金	300	300	0
5 財産収入	39	39	0
6 繰入金	497,000	463,000	34,000
7 繰越金	1	809	△808
8 諸収入	1	1	0
9 市債	490,200	409,000	81,200
歳入合計	1,851,978	1,601,054	250,924

(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	110,507	103,451	7,056	300		110,207	
2 下水道費	1,107,649	869,299	238,350	297,500	490,200	266,582	53,367
3 公債費	628,822	623,304	5,518			190,187	438,635
4 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	1,851,978	1,601,054	250,924	297,800	490,200	566,976	497,002

2 歳 入

目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 区 分 金 額		説 明
1 区域外流入分担金		277	300	△23	1 現 年 度	277	1 区域外流入分担金 277
計		277	300	△23			

目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 区 分 金 額		説 明
1 受益者負担金		13,789	13,689	100	1 現 年 度 分	13,089	1 受益者負担金 13,089
					2 滞 納 繰 越 分	700	1 受益者負担金 700
計		13,789	13,689	100			

目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 区 分 金 額		説 明
1 使用料		552,217	532,760	19,457	1 現 年 度 分	544,170	1 下水道使用料 544,170
					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		552,217	532,760	19,457			

目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 区 分 金 額		説 明
1 手数料		654	1,156	△502	1 下 水 道 手 数 料	654	1 督促手数料 14 2 登録手数料 640
計		654	1,156	△502			

目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 区 分 金 額		説 明
1 都市計画費補助金		297,500	180,000	117,500	1 下 水 道 費 補 助 金	297,500	1 下水道事業 297,500
計		297,500	180,000	117,500			

目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 区 分 金 額		説 明
1 下水道費補助金		300	300	0	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	300	0			

目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 区 分 金 額		説 明
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 497,000 千円 (項) 1 他会計繰入金 497,000 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	497,000	463,000	34,000	1 一般会計繰入金	497,000	1 一般会計 497,000
計	497,000	463,000	34,000			

(款) 7 繰越金 1 千円 (項) 1 繰越金 1 千円

1 繰越金	1	809	△808	1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金 1
計	1	809	△808			

(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 490,200 千円 (項) 1 市債 490,200 千円

1 下水道事業債	490,200	409,000	81,200	1 下水道事業債	490,200	1 下水道事業 490,200
計	490,200	409,000	81,200			
歳入合計	1,851,978	1,601,054	250,924			

(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 (5,967) 3 施設整備工事費	
							16 原材料費 (376) 1 工事中材料費	
							19 負担金, 補助及び交付金 (2,274) 1 日本下水道協会負担金 141 2 茨城県下水道協会負担金 31 5 県下水道整備促進協議会負担金 33 49 職員研修負担金 319 51 水洗化助成補助金 1,750	
							23 償還金, 利子及び割引料 (300) 9 還付金	
							27 公課費 (3,757) 1 自動車重量税 7 4 料金売上消費税 3,750	
				8,662			(9301)浄化センター関係一般職給与費 (1人) 8,662 2 給料 (4,394) 2 一般職給	
							3 職員手当等 (2,889) 1 扶養手当 156 2 時間外勤務手当 66 5 期末手当 1,125 6 勤勉手当 733 7 通勤手当 78 13 退職手当負担金 594 16 地域手当 137	
							4 共済費 (1,379) 1 職員共済組合負担金	
				31,444			(9302)下水道関係一般職給与費 (4人) 31,444 2 給料 (15,658) 2 一般職給	

(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				
							3 職員手当等 (10,758) 1 扶養手当 372 2 時間外勤務手当 269 3 管理職手当 564 4 特殊勤務手当 38 5 期末手当 3,770 6 勤勉手当 2,917 7 通勤手当 96 9 児童手当 120 13 退職手当負担金 2,114 16 地域手当 498 4 共済費 (5,028) 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	110,507 (103,451) (7,056)	300		110,207				
款 計	110,507 (103,451) (7,056)	300		110,207				

(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	268,819 (251,993) (16,826)			252,516 使用料・手数料	16,303			
				13,830		8 報 償 費 215	(3201)公共下水道管理費 13,830	
						11 需 用 費 70,320	14 使用料及び賃借料 (30)	
						1 消 耗 品 費 15,007	1 土地借上料	
						2 燃 料 費 658	15 工事請負費 (13,000)	
						5 光 熱 水 費 52,415	1 施設維持補修工事費	
						6 修 繕 費 2,240	19 負担金, 補助及び交付金 (800)	
						12 役 務 費 1,000	52 低地用汚水ポンプ設置補助金	
				238,686		13 委 託 料 133,008	(3202)浄化センター施設管理費 238,686	
						14 使用料及び 賃 借 料 1,623	11 需用費 (70,301)	
						15 工事請負費 60,974	1 消耗品費 15,000	
						18 備品購入費 625	2 燃料費 646	
						19 負担金, 補 助及び交付 金 1,000	5 光熱水費 52,415	
						27 公 課 費 54	6 修繕費 2,240	
							12 役務費 (1,000)	
							1 通信運搬費 5	
							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 710	
							13 委託料 (132,795)	
							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 2,355	
							14 樹木管理委託料 2,429	
							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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							83 下水汚泥処分委託料 65,270	
							84 設備点検診断委託料 1,869	
							89 施設情報システム入力委託料 864	
							91 脱水汚泥検査委託料 87	
							14 使用料及び賃借料 (937)	
							4 機械借上料 160	
							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 (32,974)	
							1 施設維持補修工事費	
							18 備品購入費 (625)	
							2 機械器具	
							27 公課費 (54)	
							1 自動車重量税	
					16,303		(3203) 公共下水道管理費 (雨水) 16,303	
							8 報償費 (215)	
							8 報奨金	
							11 需用費 (19)	
							1 消耗品費 7	
							2 燃料費 12	
							13 委託料 (213)	
							24 水質検査委託料	
							14 使用料及び賃借料 (656)	
							1 土地借上料	
							15 工事請負費 (15,000)	
							1 施設維持補修工事費	
							19 負担金, 補助及び交付金 (200)	
							51 浄化槽転用雨水貯留槽施設工事補助金	

(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					
2 下水道整備費	838,830 (617,306) (221,524)	297,500 国庫支出金	490,200 地方債	14,066 分担・負担・寄附	37,064				
		100,000	95,900		5,100	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 13 委託料	9,112 5,940 2,778 240,000	(8001)公共下水道整備事業(社会資本整備総合交付金) 15 工事請負費 51 公共下水道管整備工事費	201,000 (201,000)
		197,500	181,500		4,000	15 工事請負費 22 補償, 補填及び賠償金	579,000 2,000	(8002)公共下水道整備事業(防災・安全交付金) 13 委託料 43 設計委託料 87 浄化センター長寿命化改築更新委託料 15 工事請負費 51 公共下水道管整備工事費	383,000 (228,000) 53,000 175,000 (155,000)
			212,800		24,200			(8003)公共下水道整備事業(起債) 13 委託料 43 設計委託料 53 計画策定委託料 15 工事請負費 51 公共下水道管整備工事費 53 公共樹設置工事費 22 補償, 補填及び賠償金 1 物件等移転補償費	237,000 (12,000) 2,000 10,000 (223,000) 203,000 20,000 (2,000)
				14,066	3,764			(9401)下水道建設改良関係一般職給与費(3人) 2 給料 2 一般職給 3 職員手当等 1 扶養手当 2 時間外勤務手当 5 期末手当 6 勤勉手当 7 通勤手当	17,830 (9,112) (5,940) 564 262 1,997 1,263 192

(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				
							9 児童手当 470 13 退職手当負担金 901 16 地域手当 291 4 共済費 (2,778) 1 職員共済組合負担金 2,294 10 社会保険料負担金 (一般職員) 484	
項 計	1,107,649 (869,299) (238,350)	297,500	490,200	266,582	53,367			
款 計	1,107,649 (869,299) (238,350)	297,500	490,200	266,582	53,367			

(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	468,143 (451,040) (17,103)			190,187 使用料・手数料	277,956			
				190,187	277,956	23 償還金, 利 子及び割引 料	468,143	(2601)公債費(元金) 23 償還金, 利子及び割引料 21 長期債元金 468,143 (468,143)
2 利 子	160,676 (172,261) (△11,585)				160,676			
					160,676	23 償還金, 利 子及び割引 料	160,676	(2602)公債費(利子) 23 償還金, 利子及び割引料 22 長期債利子 160,676 (160,676)
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	628,822 (623,304) (5,518)			190,187	438,635			
款 計	628,822 (623,304) (5,518)			190,187	438,635			

(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	1,851,978 (1,601,054) (250,924)	297,800	490,200	566,976	497,002			

(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	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				
本年度	8		29,164	18,997	48,161	9,185	57,346	
前年度	6		23,708	16,770	40,478	7,613	48,091	
比 較	2		5,456	2,227	7,683	1,572	9,255	

(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	1,092	597	564	38	6,892	4,913	366		3,609	926	18,997
	前年度	762	678		38	5,854	3,625	366	324	4,387	736	16,770
	比 較	330	△ 81	564		1,038	1,288		△ 324	△ 778	190	2,227

(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	5,456	昇給昇格に伴う増加分	362	
		その他の増減分	5,094	会計間の異動による増 5,094
職員手当	2,227	昇給昇格に伴う増加分	429	
		その他の増減分	1,798	会計間の異動による増 2,903 その他の減 △ 246 時間外勤務手当の減 △ 81 退職手当負担金の減 △ 778

(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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	275,020
	平均給与月額(円)	299,978
	平均年齢(歳)	42歳1月
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

イ. 初任給(一般行政職)

区 分	鹿 嶋 市	国 の 制 度
高 校 卒 (円)	150,500	146,100
大 学 卒 (円)	184,800	178,200

(平成29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29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

(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)		8	8	職 員 数 (A) (人)		6	6
昇給に係る職員数 (B) (人)		7	7	昇給に係る職員数 (B) (人)		5	5
号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
	2号給 (人)				2号給 (人)		
	3号給 (人)				3号給 (人)		
	4号給 (人)	4	4		4号給 (人)	3	3
	5号給 (人)	3	3		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) (%)		87	87	比 率 (B) / (A) (%)		83	83

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	2.075	2.225	4.30	有	
前年度	2.025	2.275	4.30	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 (%)	0.13	0.13
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	50	50
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	
浄化センター長寿命化改築更新委託	856,000			平成30年度 から 平成32年度 まで	856,000	461,350	374,800		19,850
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	

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27年度末 現 在 高	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度中増減見込額		平成29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	8,099,348	8,082,908	490,200	468,143	8,104,965

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	14,066	0.8	13,989	0.9	77	0.6
2 使用料及び手数料	552,871	29.9	533,916	33.4	18,955	3.6
3 国庫支出金	297,500	16.1	180,000	11.2	117,500	65.3
4 県支出金	300	0.0	300	0.0	0	0.0
5 財産収入	39	0.0	39	0.0	0	0.0
6 繰入金	497,000	26.7	463,000	28.9	34,000	7.3
7 繰越金	1	0.0	809	0.1	△ 808	△ 99.9
8 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 市債	490,200	26.5	409,000	25.5	81,200	19.9
歳 入 合 計	1,851,978	100.0	1,601,054	100.0	250,924	15.7

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	110,507	6.0	103,451	6.5	7,056	6.8
2 下水道費	1,107,649	59.7	869,299	54.3	238,350	27.4
3 公債費	628,822	34.0	623,304	38.9	5,518	0.9
4 予備費	5,000	0.3	5,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	1,851,978	100.0	1,601,054	100.0	250,924	15.7

平成 2 9 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	18,880	18,503	377
3 繰入金	43,867	45,940	△2,073
4 繰越金	10,000	6,000	4,000
5 諸収入	21	21	0
歳入合計	72,779	70,475	2,304

(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	36,774	33,338	3,436			18,912	17,862
2 公債費	35,005	36,137	△1,132				35,005
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	72,779	70,475	2,304			18,912	53,867

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

18,880 千円 (項) 1 使用料

18,880 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	10,282	10,156	126	1 現年度分	10,182	1 農業集落排水施設使用料 10,182
				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	3,646	3,395	251	1 現年度分	3,645	1 農業集落排水施設使用料 3,645
				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	18,880	18,503	377			

(款) 3 繰入金

43,867 千円 (項) 1 他会計繰入金

43,867 千円

1 一般会計繰入金	43,867	45,940	△2,073	1 一般会計繰入金	43,867	1 一般会計繰入金 (中村地区) 3,598
						2 一般会計繰入金 (大船津地区) 27,489
						3 一般会計繰入金 (爪木地区) 12,780
計	43,867	45,940	△2,073			

(款) 4 繰越金

10,000 千円 (項) 1 繰越金

10,000 千円

1 前年度繰越金	10,000	6,000	4,000	1 前年度繰越金	10,000	1 前年度繰越金 10,000
計	10,000	6,000	4,000			

(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	72,779	70,475	2,304			

(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	934 (1,025) (△91)			904 使用料・手数料	30			
				904	30	11 需用費	93	(2104) 一般管理事務経費 934
						2 燃料費	54	11 需用費 (93)
						6 修繕費	39	2 燃料費 54
						12 役務費	11	6 修繕費 39
						27 公課費	830	12 役務費 (11)
								10 自動車損害保険料
								27 公課費 (830)
								4 料金売上消費税
2 中村地区管理費	9,564 (9,785) (△221)			4,653 使用料・手数料	4,911			
				4,653	4,911	11 需用費	4,300	(2101) 中村地区農業集落排水施設費 9,564
						1 消耗品費	267	11 需用費 (4,300)
						5 光熱水費	2,787	1 消耗品費 267
						6 修繕費	1,246	5 光熱水費 2,787
						12 役務費	396	6 修繕費 1,246
						13 委託料	4,868	12 役務費 (396)
								1 通信運搬費 141
								3 手数料 219
								9 火災保険料 2
								15 電話料 34
								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	20,399 (13,083) (7,316)			9,975 使用料・手数料	10,402			

(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				
				9,997	10,402	11 需 用 費	6,633	(2102)大船津地区農業集落排水施設費 20,399
						1 消 耗 品 費	734	11 需用費 (6,633)
						2 燃 料 費	65	1 消耗品費 734
						5 光 熱 水 費	4,000	2 燃料費 65
						6 修 繕 費	1,834	5 光熱水費 4,000
						12 役 務 費	102	6 修繕費 1,834
						13 委 託 料	5,036	12 役務費 (102)
						15 工 事 請 負 費	8,628	1 通信運搬費 22
								3 手数料 30
								9 火災保険料 16
								15 電話料 34
								13 委託料 (5,036)
								1 処理施設管理委託料 3,413
								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
								73 調査委託料 216
								15 工事請負費 (8,628)
								1 施設維持補修工事費 6,480
								2 路面復旧工事費 2,069
								3 施設整備工事費 79
4 爪木地区 管 理 費	5,877 (9,445) (△3,568)			3,348 使用料・手数料 10 分担・負担・寄附	2,519			

(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					
				3,358	2,519	11 需 用 費	3,036	(2103) 爪木地区農業集落排水施設費	5,877
						1 消 耗 品 費	141	11 需用費	(3,036)
						5 光 熱 水 費	1,944	1 消耗品費	141
						6 修 繕 費	951	5 光熱水費	1,944
						12 役 務 費	204	6 修繕費	951
						13 委 託 料	2,637	12 役務費	(204)
								1 通信運搬費	71
								3 手数料	92
								9 火災保険料	7
								15 電話料	34
								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
項 計	36,774 (33,338) (3,436)			18,912	17,862				
款 計	36,774 (33,338) (3,436)			18,912	17,862				

(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	26,920 (27,423) (△503)				26,920			
					26,920	23 償還金, 利 子及び割引 料	26,920	
							(2601)公債費(元金) 26,920 23 償還金, 利子及び割引料 (26,920) 21 長期債元金(中村地区) 1,024 31 長期債元金(大船津地区) 17,596 41 長期債元金(爪木地区) 8,300	
2 利 子	8,085 (8,714) (△629)				8,085			
					8,085	23 償還金, 利 子及び割引 料	8,085	
							(2602)公債費(利子) 8,085 23 償還金, 利子及び割引料 (8,085) 22 長期債利子(中村地区) 57 32 長期債利子(大船津地区) 4,596 42 長期債利子(爪木地区) 3,432	
項 計	35,005 (36,137) (△1,132)				35,005			
款 計	35,005 (36,137) (△1,132)				35,005			

(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 (1,000) (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	72,779 (70,475) (2,304)			18,912	53,867			

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27年度末 現 在 高	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度中増減見込額		平成29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	419,537	392,115		26,920	365,195

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	18,880	25.9	18,503	26.3	377	2.0
3 繰入金	43,867	60.4	45,940	65.2	△ 2,073	△ 4.5
4 繰越金	10,000	13.7	6,000	8.5	4,000	66.7
5 諸収入	21	0.0	21	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	72,779	100.0	70,475	100.0	2,304	3.3

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 農業集落排水費	36,774	50.5	33,338	47.3	3,436	10.3
2 公債費	35,005	48.1	36,137	51.3	△ 1,132	△ 3.1
3 予備費	1,000	1.4	1,000	1.4	0	0.0
歳 出 合 計	72,779	100.0	70,475	100.0	2,304	3.3

