

平成27年度

小美玉市予算書

平成27年度

小美玉市一般会計予算書

平成 27 年度小美玉市一般会計予算

平成 27 年度小美玉市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 23,195,000 千円と定める。

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

(継続費)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表 継続費」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は 2,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

平成 27 年 3 月 3 日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市 税		5,969,705
	1 市 民 税	2,589,000
	2 固 定 資 産 税	2,856,904
	3 軽 自 動 車 税	128,800
	4 市 た ば こ 税	395,000
	5 特 別 土 地 保 有 税	1
2 地 方 譲 与 税		302,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	90,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	210,000
	3 航 空 機 燃 料 譲 与 税	2,000
3 利 子 割 交 付 金		12,800
	1 利 子 割 交 付 金	12,800
4 配 当 割 交 付 金		25,000
	1 配 当 割 交 付 金	25,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		31,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	31,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		635,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	635,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		39,300
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	39,300
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		45,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	45,000
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		282,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	282,000
10 地方特例交付金		20,498
	1 地方特例交付金	20,498
11 地方交付税		4,620,000
	1 地方交付税	4,620,000
12 交通安全対策特別交付金		6,000
	1 交通安全対策特別交付金	6,000
13 分担金及び負担金		321,633
	1 負担金	321,633
14 使用料及び手数料		210,845
	1 使用料	140,353
	2 手数料	70,492
15 国庫支出金		3,666,869
	1 国庫負担金	1,823,637
	2 国庫補助金	1,830,764
	3 委託金	12,468
16 県支出金		1,370,809
	1 県負担金	653,444
	2 県補助金	613,803
	3 委託金	100,062
	4 県貸付金	3,500
17 財産収入		6,123
	1 財産運用収入	6,120

(単位：千円)

款	項	金額
	2 財 産 売 払 収 入	3
18 寄 附 金		50,012
	1 寄 附 金	50,012
19 繰 入 金		751,101
	1 特 別 会 計 繰 入 金	2
	2 基 金 繰 入 金	751,099
20 繰 越 金		300,000
	1 繰 越 金	300,000
21 諸 収 入		422,305
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	15,001
	2 市 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	17,759
	4 受 託 事 業 収 入	27,329
	5 雑 入	362,215
22 市 債		4,107,000
	1 市 債	4,107,000
歳 入	合 計	23,195,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		211,050
	1 議 会 費	211,050
2 総 務 費		3,232,604
	1 総 務 管 理 費	2,717,187
	2 徴 税 費	277,036
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	122,725
	4 選 挙 費	64,164
	5 統 計 調 査 費	32,195
	6 監 査 委 員 費	19,297
3 民 生 費		6,260,070
	1 社 会 福 祉 費	2,991,395
	2 児 童 福 祉 費	2,467,649
	3 生 活 保 護 費	801,026
4 衛 生 費		1,669,082
	1 保 健 衛 生 費	1,052,148
	2 清 掃 費	616,934
5 労 働 費		245
	1 労 働 諸 費	245
6 農 林 水 産 業 費		952,791
	1 農 業 費	942,502
	2 林 業 費	9,695
	3 水 産 業 費	594
7 商 工 費		259,582

(単位：千円)

款	項	金額
	1 商 工 費	259,582
8 土 木 費		3,107,465
	1 土 木 管 理 費	113,259
	2 道 路 橋 梁 費	2,099,891
	3 河 川 費	10,479
	4 都 市 計 画 費	848,904
	5 住 宅 費	34,932
9 消 防 費		1,218,762
	1 消 防 費	1,218,762
10 教 育 費		3,514,887
	1 教 育 総 務 費	410,727
	2 小 学 校 費	448,629
	3 中 学 校 費	1,167,266
	4 幼 稚 園 費	506,529
	5 社 会 教 育 費	288,279
	6 保 健 体 育 費	693,457
11 災 害 復 旧 費		1
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1
12 公 債 費		1,980,538
	1 公 債 費	1,980,538
13 諸 支 出 金		767,923
	1 基 金 費	767,923
14 予 備 費		20,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 予 備 費	20,000
歳 出	合 計	23,195,000

第 2 表 継 続 費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
10 教育費	3 中学校費	旧小川高校改修工事	630,930	平成27年度	252,372
				平成28年度	378,558

第 3 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
茨城県防災情報ネットワーク整備事業債	千円 24,500	証 書 借 入 又 証 券 発 行	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
防災行政無線放送施設整備事業債	45,300	”	”	”
庁舎耐震補強整備事業債	232,400	”	”	”
畑地帯総合整備事業債	30,600	”	”	”
消防ポンプ自動車購入事業債	38,000	”	”	”
耐震性貯水槽設置事業債	1,100	”	”	”
消防救急無線・指令センター整備事業債	83,800	”	”	”
教育施設耐震補強事業債	389,300	”	”	”
広域幹線道路整備事業債 （合併特例債）	727,800	”	”	”
教育施設整備事業債 （合併特例債）	794,000	”	”	”
湖岸公園整備事業債 （合併特例債）	12,700	”	”	”
合併振興基金造成事業債 （合併特例債）	665,000	”	”	”

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
JR羽鳥駅及び駅周辺整備事業債 (合併特例債)	千円 30,600	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
庁舎改修整備事業債 (合併特例債)	81,900	"	"	"
臨時財政対策債	950,000	"	"	"
計	4,107,000			

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市 税	5,969,705	6,030,764	△61,059
2地 方 譲 与 税	302,000	302,000	0
3利 子 割 交 付 金	12,800	12,800	0
4配 当 割 交 付 金	25,000	23,340	1,660
5株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	31,000	3,000	28,000
6地 方 消 費 税 交 付 金	635,000	635,000	0
7ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	39,300	47,100	△7,800
8自 動 車 取 得 税 交 付 金	45,000	85,000	△40,000
9国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	282,000	282,000	0
10地 方 特 例 交 付 金	20,498	20,000	498
11地 方 交 付 税	4,620,000	4,500,000	120,000
12交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	6,500	△500
13分 担 金 及 び 負 担 金	321,633	320,095	1,538
14使 用 料 及 び 手 数 料	210,845	213,928	△3,083
15国 庫 支 出 金	3,666,869	4,088,615	△421,746
16県 支 出 金	1,370,809	1,458,790	△87,981
17財 産 収 入	6,123	5,541	582
18寄 附 金	50,012	63	49,949
19繰 入 金	751,101	920,824	△169,723
20繰 越 金	300,000	300,000	0
21諸 収 入	422,305	444,540	△22,235
22市 債	4,107,000	3,614,100	492,900
歳 入 合 計	23,195,000	23,314,000	△119,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 議 会 費	211,050	197,176	13,874				211,050	
2 総 務 費	3,232,604	3,188,579	44,025	637,727	384,100	197,656	2,013,121	
3 民 生 費	6,260,070	6,468,977	△208,907	2,910,034		270,040	3,079,996	
4 衛 生 費	1,669,082	1,795,316	△126,234	6,022		129,625	1,533,435	
5 労 働 費	245	245	0				245	
6 農 林 水 産 業 費	952,791	805,374	147,417	190,922	30,600	58,367	672,902	
7 商 工 費	259,582	307,032	△47,450	2,382		77,338	179,862	
8 土 木 費	3,107,465	2,969,883	137,582	896,167	771,100	85,957	1,354,241	
9 消 防 費	1,218,762	1,276,320	△57,558	9,736	122,900	18,476	1,067,650	
10 教 育 費	3,514,887	3,667,503	△152,616	305,013	1,183,300	311,987	1,714,587	
11 災 害 復 旧 費	1	1	0				1	
12 公 債 費	1,980,538	1,914,202	66,336	65,726		11,266	1,903,546	
13 諸 支 出 金	767,923	703,392	64,531	13,949	665,000	53,968	35,006	
14 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000	
歳 出 合 計	23,195,000	23,314,000	△119,000	5,037,678	3,157,000	1,214,680	13,785,642	

2. 歳入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(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 個人	2,125,000	2,152,000	△27,000	1 現年課税分	2,071,000	個人市民税現年課税分 2,071,000
				2 滞納繰越分	54,000	個人市民税滞納繰越分 54,000
2 法人	464,000	499,000	△35,000	1 現年課税分	463,000	法人市民税現年課税分 463,000
				2 滞納繰越分	1,000	法人市民税滞納繰越分 1,000
計	2,589,000	2,651,000	△62,000			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	2,837,000	2,842,800	△5,800	1 現年課税分	2,757,000	固定資産税現年課税分 2,757,000
				2 滞納繰越分	80,000	固定資産税滞納繰越分 80,000
2 国有資産等所在市町村交付金	19,904	21,663	△1,759	1 現年課税分	19,904	交付金現年課税分 19,904
計	2,856,904	2,864,463	△7,559			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	128,800	118,500	10,300	1 現年課税分	126,000	軽自動車税現年課税分 126,000
				2 滞納繰越分	2,800	軽自動車税滞納繰越分 2,800
計	128,800	118,500	10,300			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	395,000	396,800	△1,800	1 現年課税分	395,000	市たばこ税現年課税分 395,000
計	395,000	396,800	△1,800			

(款) 1 市税

(項) 5 特別土地保有税

1 特別土地保有税	1	1	0	1 滞納繰越分	1	特別土地保有税滞納繰越分 1
計	1	1	0			

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	90,000	90,000	0	1 地方揮発油譲与税	90,000	地方揮発油譲与税 90,000
計	90,000	90,000	0			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	210,000	210,000	0	1 自動車重量譲与税	210,000	自動車重量譲与税 210,000
計	210,000	210,000	0			

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 航空機燃料譲与税

1 航空機燃料譲与税	2,000	2,000	0	1 航空機燃料譲与税	2,000	航空機燃料譲与税 2,000
------------	-------	-------	---	------------	-------	----------------

(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	2,000	2,000	0			

(款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	12,800	12,800	0	1 利子割交付金	12,800	利子割交付金	12,800
計	12,800	12,800	0				

(款) 4 配当割交付金 (項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	25,000	23,340	1,660	1 配当割交付金	25,000	配当割交付金	25,000
計	25,000	23,340	1,660				

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	31,000	3,000	28,000	1 株式等譲渡所得割交付金	31,000	株式等譲渡所得割交付金	31,000
計	31,000	3,000	28,000				

(款) 6 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	635,000	635,000	0	1 地方消費税交付金	635,000	地方消費税交付金	635,000
計	635,000	635,000	0				

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金 (項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	39,300	47,100	△7,800	1 ゴルフ場利用税交付金	39,300	ゴルフ場利用税交付金	39,300
計	39,300	47,100	△7,800				

(款) 8 自動車取得税交付金 (項) 1 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	45,000	85,000	△40,000	1 自動車取得税交付金	45,000	自動車取得税交付金	45,000
計	45,000	85,000	△40,000				

(款) 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 (項) 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金

1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	282,000	282,000	0	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	282,000	国有提供施設等所在市町村助成交付金	282,000
計	282,000	282,000	0				

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	20,498	20,000	498	1 地方特例交付金	20,498	減収補てん特例交付金	20,498
計	20,498	20,000	498				

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	4,620,000	4,500,000	120,000	1 地方交付税	4,620,000	普通交付税	4,400,000
						特別交付税	220,000
計	4,620,000	4,500,000	120,000				

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	6,000	6,500	△500	1 交通安全対策特別交付金	6,000	交通安全対策特別交付金	6,000
計	6,000	6,500	△500				

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 民生費負担金	217,755	233,162	△15,407	1 高齢者福祉費負担金	1,441	老人保護措置費負担金	1,441
				2 児童福祉費負担金	216,314	保育所保護者負担金滞納繰越分	150
						私立保育園保護者負担金現年分	213,164
						私立保育園保護者負担金滞納繰越分	3,000
2 衛生費負担金	28,717	28,630	87	1 保健衛生費負担金	28,717	銚田地域病院群輪番制病院運営負担金	28,717
3 農林水産業費負担金	52,590	39,871	12,719	1 農地費負担金	52,590	基幹水利施設管理事業費市町村負担金	17,794
						基幹水利施設管理事業費農家負担金	27,200
						国営造成施設管理体制整備促進事業負担金	7,596
4 教育費負担金	22,571	18,432	4,139	1 教育総務費負担金	22,571	日本スポーツ振興センター保護者負担金(小学校分)	1,311
						日本スポーツ振興センター保護者負担金(中学校分)	703
						日本スポーツ振興センター保護者負担金(幼稚園分)	70
						放課後児童クラブ保護者負担金	20,485
						放課後児童クラブ保護者負担金(過年度分)	1
						放課後子ども教室保護者負担金(過年度分)	1
計	321,633	320,095	1,538				

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	15,204	15,229	△25	1 公有財産使用料	1,704	市有地占用料	1,704
---------	--------	--------	-----	-----------	-------	--------	-------

(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 総務管理使用料	13,500	小川文化センター施設使用料 4,680 四季文化館施設使用料 8,820
2 民生使用料	460	390	70	1 社会福祉使用料	460	特殊浴室使用料 460
3 衛生使用料	18,683	14,803	3,880	1 衛生使用料	18,683	小美玉温泉ことぶき使用料 18,683
4 農林水産使用料	1	1	0	1 農業施設使用料	1	地域食材供給施設使用料 1
5 商工使用料	28,865	34,500	△5,635	1 物産観光施設使用料	28,865	物産観光施設使用料 28,865
6 土木使用料	48,304	48,952	△648	1 道路使用料	11,430	道路占用料 11,000 公共物占用使用料 430
				2 住宅使用料	36,874	住宅使用料現年分 32,744 住宅使用料滞納繰越分 3,212 駐車場使用料現年分 864 駐車場使用料滞納繰越分 54
7 教育使用料	28,836	30,486	△1,650	1 幼稚園使用料	16,151	幼稚園授業料現年度分 15,400 幼稚園授業料過年度分 1 預かり保育保育料 750
				2 社会教育使用料	4,528	小川公民館施設使用料 420 美野里公民館施設使用料 348 羽鳥公民館施設使用料 120 羽鳥ふれあいセンター施設使用料 80 農村女性の家施設使用料 234 学習等供用施設使用料 96 やすらぎの里使用料 240 生涯学習センター施設使用料 2,700 しみじみの家使用料 290
				3 保健体育使用料	8,157	小川運動公園施設使用料 1,570 小川海洋センター施設使用料 808 希望ヶ丘公園施設使用料 1,407 改善センター施設使用料 502 玉里運動公園施設使用料 2,286 小中学校体育館使用料 1,134 スポーツ交流施設使用料 450
計	140,353	144,361	△4,008			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	21,730	21,425	305	1 税務手数料	4,300	税務諸証明手数料 2,300
---------	--------	--------	-----	---------	-------	----------------

						市税督促手数料	2,000
				2 戸籍住民手数料	17,430	戸籍謄本・抄本・証明手数料	7,374
						住民票・附票・閲覧・証明手数料	5,186
						諸証明手数料	4,154
						I Cカード交付手数料	44
						臨時運行許可手数料	672
2 民生手数料	1	1	0	1 民生手数料	1	生活保護受給証明手数料	1
3 衛生手数料	46,288	45,724	564	1 衛生手数料	46,288	指定ごみ袋手数料	43,750
						一般廃棄物処理業許可申請手数料	87
						浄化槽清掃業許可申請手数料	21
						粗大ごみシール券手数料	350
						家電リサイクル製品収集運搬手数料	60
						粗大ごみ処理手数料	194
						犬の登録手数料	700
						狂犬病予防注射済票交付手数料	1,120
						鳥獣飼養許可手数料	6
4 農林水産手数料	507	507	0	1 農業手数料	507	地籍調査成果図面等交付手数料	507
5 土木手数料	1,336	1,280	56	1 土木手数料	2	図面等交付手数料	2
				2 都市計画手数料	1,334	屋外広告物許可申請手数料	339
						開発行為許可申請等手数料	985
						開発登録簿写し交付手数料	10
6 消防手数料	630	630	0	1 消防手数料	630	危険物諸手数料	630
計	70,492	69,567	925				

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,818,192	1,911,920	△93,728	1 障害者福祉費負担金	274,620	障害者自立支援給付費負担金	225,803
						自立支援医療給付負担金	14,750
						特別障害者手当等負担金	10,526
						障害児施設給付費等負担金	23,541
				2 児童福祉費負担金	963,139	私立保育園運営費負担金	287,550
						児童扶養手当負担金	85,433
						児童手当負担金	561,156
						児童福祉施設入所措置費国庫負担金	4,283
						認定こども園施設型給付費負担金	24,717
				3 生活保護費等負担金	562,079	生活保護費国庫負担金	561,137
						自立支援事業等負担金	942
				4 国民健康保険事業費負担金	18,353	保険基盤安定負担金	18,353

(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	
				5 老人保健医療費負担金	1	老人保健医療費負担金 1
2 衛生費国庫負担金	900	3,245	△2,345	1 保健衛生費負担金	900	養育医療費負担金 900
3 教育費国庫負担金	4,545	0	4,545	1 幼稚園費負担金	4,545	幼稚園施設型給付費負担金 4,545
計	1,823,637	1,915,165	△91,528			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	534,001	631,848	△97,847	1 総務管理費補助金	534,001	特定防衛施設周辺整備調整交付金 230,000 合併市町村補助金 28,401 再編交付金 164,425 百里基地周辺無線放送施設設置助成事業補助金 91,709 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 8,134 民生安定施設整備事業補助金 11,332
2 民生費国庫補助金	150,106	223,854	△73,748	1 社会福祉費補助金	67,934	臨時福祉給付事業費補助金 65,501 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,433
				2 障害者福祉費補助金	15,818	地域生活支援事業費等補助金 15,818
				3 児童福祉費補助金	65,795	高等職業訓練促進事業費補助金 5,512 子育て世帯臨時特例給付事業費補助金 26,974 保育緊急確保事業費補助金 33,309
				4 生活保護費補助金	559	生活保護適正実施推進事業補助金 559
3 衛生費国庫補助金	2,290	53,205	△50,915	1 衛生費補助金	2,290	感染症予防事業等補助金 2,290
4 農林水産業費国庫補助金	16,000	7,000	9,000	1 農業費補助金	16,000	経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 5,000 農業基盤整備促進事業補助金 11,000
5 土木費国庫補助金	885,772	773,635	112,137	1 土木管理費補助金	98	住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 98
				2 道路橋梁費補助金	866,631	社会資本整備総合交付金 502,150 民生安定施設整備事業補助金 37,935 道整備交付金 326,546
				3 都市計画費補助金	19,043	社会資本整備総合交付金 19,043
6 消防費国庫補助金	7,091	7,000	91	1 消防施設費補助金	7,091	消防ポンプ自動車購入事業補助金 7,091
7 教育費国庫補助金	235,504	464,743	△229,239	1 教育総務費補助金	66	理科教育設備整備費等補助金 66

				2 小学校費補助金	31,965	要保護児童生徒援助費補助金 特別支援教育就学奨励費補助金 防音関連維持費補助金 学校施設環境改善交付金	10 620 2,076 29,259
				3 中学校費補助金	176,463	要保護児童生徒援助費補助金 特別支援教育就学奨励費補助金 防音関連維持費補助金 公立学校施設整備費補助金 学校施設環境改善交付金	75 720 497 113,424 61,747
				4 幼稚園費補助金	25,010	幼稚園就園奨励費補助金 防音関連維持費補助金 学校施設環境改善交付金	216 631 24,163
				5 社会教育費補助金	2,000	国宝・重要文化財等保存整備費補助金	2,000
計	1,830,764	2,161,285	△330,521				

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	664	922	△258	1 総務管理費委託金	302	自衛官募集委託金 補償事務委託金 施設区域取得等事務委託金	20 82 200
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	362	中長期在留者住居地届出等事務委託金	362
2 民生費委託金	11,804	11,243	561	1 社会福祉費委託金	11,633	国民年金事務費委託金	11,633
				2 障害者福祉費委託金	171	特別児童扶養手当事務委託金	171
計	12,468	12,165	303				

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	648,076	654,121	△6,045	1 障害者福祉費負担金	132,046	障害者自立支援給付費負担金 障害児施設給付費等負担金 自立支援医療給付負担金	112,901 11,770 7,375
				2 児童福祉費負担金	283,243	私立保育園運営費負担金 児童手当負担金 児童福祉施設入所措置費県負担金 認定こども園施設型給付費負担金	143,775 124,969 2,141 12,358
				3 生活保護費負担金	18,764	生活保護費県負担金	18,764
				4 国民健康保険事業費負担金	137,832	保険基盤安定負担金	137,832
				5 後期高齢者医療保険事業費負担金	76,190	保険基盤安定負担金	76,190

(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	
				6 老人保健医療費負担金	1	老人保健医療費負担金 1
2 衛生費県負担金	450	550	△100	1 保健衛生費負担金	450	養育医療費負担金 450
3 消防費県負担金	2,645	2,645	0	1 消防費負担金	2,645	緊急消防援助隊活動費負担金 2,645
4 教育費県負担金	2,273	0	2,273	1 幼稚園費負担金	2,273	幼稚園施設型給付費負担金 2,273
計	653,444	657,316	△3,872			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	57,096	77,233	△20,137	1 総務管理費補助金	57,096	百里飛行場航空機騒音対策事業費補助金 500 新市町村づくり支援事業費補助金 56,596
2 民生費県補助金	294,018	279,918	14,100	1 社会福祉費補助金	9,427	民生委員推薦委員会補助金 25 災害救助費繰替支弁費交付金 9,324 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 78
				2 高齢者福祉費補助金	2,144	老人クラブ活動等事業補助金 1,208 地域ケアシステム推進事業補助金 925 低所得者利用者負担対策事業補助金 11
				3 障害者福祉費補助金	8,140	地域生活支援事業費等補助金 7,498 在宅障害児福祉手当支給費補助金 642
				4 医療福祉費補助金	141,799	医療費補助金 137,352 事務費補助金 4,447
				5 児童福祉費補助金	132,508	特別保育事業費補助金 71,441 すこやか保育応援事業補助金 1,222 子育て支援体制緊急整備事業補助金 18,590 保育緊急確保事業費補助金 33,309 認定こども園施設型給付費補助金 7,946
3 衛生費県補助金	2,089	73,333	△71,244	1 保健衛生費補助金	2,089	健康増進事業補助金 2,089
4 農林水産業費県補助金	174,458	126,984	47,474	1 農業委員会費補助金	3,519	農業委員会交付金 3,519
				2 農業費補助金	20,113	食と農のチャレンジ事業補助金 1,100 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 2,000 認定農業者確保資金等利子助成補助金 10 環境保全型農業直接支払交付金 1,440 青年就農給付金事業費補助金 12,750 経営体育成支援事業費補助金 1

						人・農地問題解決加速化支援事業費補助金	2,810
						機構集積協力金	2
				3 農地費補助金	141,191	基幹水利施設管理事業費補助金	81,600
						国営造成施設管理体制整備促進事業補助金	26,950
						湛水防除施設等管理費補助金	28
						農地集積基盤整備推進事業補助金	2,500
						多面的機能支払交付金	30,113
				4 林業振興費補助金	9,635	緑の少年団育成支援事業補助金	30
						民有林造林事業補助金	200
						身近なみどり整備推進事業補助金	9,405
5 商工費県補助金	2,382	65,770	△63,388	1 消費者行政推進費補助金	2,382	県消費者行政推進交付金事業費補助金	2,382
6 土木費県補助金	24,142	21,530	2,612	1 土木管理費補助金	1,063	県木造住宅耐震診断費補助金	33
						被災住宅復興支援事業補助金	1,030
				2 道路橋梁費補助金	23,079	合併市町村幹線道路緊急支援市町村補助金	23,079
7 教育費県補助金	59,618	42,242	17,376	1 教育総務費補助金	47,026	放課後子ども教室推進事業補助金	763
						放課後児童健全育成事業補助金	44,890
						原子力・エネルギー教育支援事業補助金	1,373
				2 小学校費補助金	105	被災児童生徒就学支援事業補助金	105
				3 中学校費補助金	67	被災児童生徒就学支援事業補助金	67
				4 幼稚園費補助金	12,420	幼稚園施設型給付費補助金	6,856
						幼稚園型一時預かり事業補助金	5,564
計	613,803	687,010	△73,207				

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	99,030	110,290	△11,260	1 総務管理費委託金	2,961	市町村事務処理特例交付金	2,961
				2 徴税費委託金	74,500	個人県民税徴収取扱費委託金	74,500
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	50	人口動態統計事務委託金	48
						電子証明書発行手数料徴収事務委託金	2
				4 統計調査費委託金	21,519	常住人口調査費委託金	39
						学校基本調査費委託金	14
						国勢調査費委託金	21,417
						農林業センサス委託金	31
						統計調査員確保対策事業交付金	18

(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 民生費委託金	1	2	△1	1 社会福祉費委託金	1	母子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例 交付金 1
3 農林水産業費委託金	464	10	454	1 畜産業費委託金	464	家畜伝染病予防事務交付金 464
4 土木費委託金	8	9	△1	1 土木管理費委託金	8	建築確認事務委託金 8
5 教育費委託金	559	653	△94	1 教育総務費委託金	559	学びの広場サポートプラン事業委託金 559
計	100,062	110,964	△10,902			

(款) 16 県支出金

(項) 4 県貸付金

1 民生費県貸付金	3,500	3,500	0	1 社会福祉費貸付金	3,500	災害援護資金貸付金 3,500
計	3,500	3,500	0			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産運用収入	2,130	2,132	△2	1 土地建物貸付収入	2,130	土地貸付料 2,129 建物貸付料 1
2 利子及び配当金	3,990	3,406	584	1 利子及び配当金	3,990	財政調整基金積立金利子 1,640 減債基金積立金利子 2,194 四季の里整備基金積立金利子 12 公共施設整備基金積立金利子 1 土地開発基金積立金利子 1 奨学基金積立金利子 1 芸術文化振興基金積立金利子 2 体育施設整備基金積立金利子 108 体力づくり基金積立金利子 5 地域福祉基金積立金利子 1 国際親善交流基金積立金利子 16 文化センター事業基金積立金利子 1 高額療養費貸付基金利子 1 株式配当金 1 幡谷浩史環境福祉整備基金積立金利子 1 まちづくり基金積立金利子 1 防犯対策基金積立金利子 1 地区集会施設維持管理基金積立金利子 1 防災対策基金積立金利子 1 ふるさと応援基金積立金利子 1
計	6,120	5,538	582			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	1	1	0	1 不動産売払収入	1	不動産売払収入	1
2 物品売払収入	1	1	0	1 物品売払収入	1	物品売払収入	1
3 証券売払収入	1	1	0	1 証券売払収入	1	証券売払収入	1
計	3	3	0				

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	10	60	△50	1 一般寄附金	10	一般寄附金	10
2 総務費寄附金	50,000	1	49,999	1 総務管理費寄附金	50,000	ふるさと応援に対する指定寄附金	50,000
3 衛生費寄附金	1	1	0	1 保健衛生費寄附金	1	環境保全に対する指定寄附金	1
4 教育費寄附金	1	1	0	1 保健体育費寄附金	1	保健体育に対する指定寄附金	1
計	50,012	63	49,949				

(款) 19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

1 国民健康保険特別会計繰入金	1	1	0	1 国民健康保険特別会計繰入金	1	国民健康保険特別会計繰入金	1
2 後期高齢者医療保険特別会計繰入金	1	1	0	1 後期高齢者医療保険特別会計繰入金	1	後期高齢者医療保険特別会計繰入金	1
計	2	2	0				

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	751,099	920,822	△169,723	1 基金繰入金	751,099	財政調整基金繰入金	498,000
						公共施設整備基金繰入金	50,547
						芸術文化振興基金繰入金	4,681
						幡谷浩史環境福祉整備基金繰入金	3,500
						防犯対策基金繰入金	4,577
						まちづくり基金繰入金	12,760
						防災対策基金繰入金	850
						地区集会施設維持管理基金繰入金	4,877
						ふるさと応援基金繰入金	46,184
						災害対策基金繰入金	263
						道路整備基金繰入金	66,000
						復興まちづくり基金繰入金	30,000
						本田昌也スポーツ振興基金繰入金	860
						合併振興基金繰入金	28,000
計	751,099	920,822	△169,723				

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	300,000	300,000	0	1 繰越金	300,000	前年度繰越金	300,000
計	300,000	300,000	0				

(款) 21 諸収入		(項) 1 延滞金・加算金及び過料			(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 延滞金	15,000	15,000	0	1 延滞金	15,000	延滞金 15,000
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	加算金 1
計	15,001	15,001	0			

(款) 21 諸収入		(項) 2 市預金利子		
1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子 1 市預金利子 1
計	1	1	0	

(款) 21 諸収入		(項) 3 貸付金元利収入		
1 民生費貸付金元利収入	759	695	64	1 障害者住宅整備資金貸付金元利収入 159 障害者住宅整備資金貸付金元利収入 159
				2 災害援護資金貸付金元利収入 600 災害援護資金貸付金元利収入 600
2 商工費貸付金元利収入	17,000	18,000	△1,000	1 商工振興貸付金元利収入 17,000 自治金融制度貸付金元利収入 17,000
計	17,759	18,695	△936	

(款) 21 諸収入		(項) 4 受託事業収入		
1 衛生費受託事業収入	22,500	22,050	450	1 環境衛生費受託事業収入 22,500 空地雑草除去受託料 22,500
2 農林水産業費受託事業収入	2,962	563	2,399	1 農業費受託事業収入 2,962 農業者年金業務受託収入 586 農地中間管理事業業務受託収入 2,376
3 土木費受託事業収入	1,867	1,867	0	1 道路橋梁費受託事業収入 1,867 空港テクノパーク事務委託金 1,867
計	27,329	24,480	2,849	

(款) 21 諸収入		(項) 5 雑入		
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費 1 滞納処分費 1
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金 1 弁償金 1
3 納付金	12,552	11,599	953	1 納付金 12,552 子育て広場納付金 86 健康診査納付金 6,686 公民館事業納付金 2,348 各種スポーツ大会納付金 128 各種スポーツ教室納付金 2,836 養育医療納付金 450 やすらぎの里事業納付金 18

4 給食事業収入	201,396	201,916	△520	1 学校給食費	201,396	学校給食費（現年度分） 学校給食費（過年度分）	200,826 570
5 雑入	148,265	172,846	△24,581	1 医療福祉費返納金	45,864	高額療養費返納金 第三者行為返納金 その他返納金	45,862 1 1
				2 退職消防団員報償金受入金	10,000	退職消防団員報償金受入金	10,000
				3 雑入	92,401	自治総合センターコミュニティ助成金 县市町村振興協会交付金 コピー代 自動販売機設置手数料 生命保険事務取扱手数料 派遣職員給与等一部組合負担金 県民交通災害共済加入推進費 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業補助金 行旅病死亡人取扱料 路上放棄車処理料 葬儀用花環盛籠ポスター代 公衆電話使用料 広報おみたま広告料 農業用廃プラスチック収集処理農家負担金 地域食材供給施設電気使用料 地域食材供給施設水道使用料 小川排水樋管操作業務委託金 都市計画図頒布金 騒音測定維持管理負担金 消防団員福祉共済事務費返戻金 英語指導助手家賃等 幼稚園送迎バス利用料 史料館関係図書頒布金 学校芸術鑑賞料 コンサート入場料 興行チケット販売料 文化事業雑収入 生活保護費返還金 児童扶養手当返納金 県信用保証協会保証料払戻金 雇用保険料個人負担金	2,500 9,000 171 3,168 3,000 6,500 163 91 237 1 10 27 1,080 1,619 2,040 360 189 136 12 145 325 1,625 65 452 16,900 800 290 1,032 1 100 556

(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	
						木造住宅耐震診断士派遣事業個人負担金 10
						ホームページ広告料 360
						防火管理者講習会参加負担金 315
						健康教室等参加者負担金 25
						旅券発行収入印紙等売払収入 12,200
						園部川排水樋管操作業務委託金 159
						食用廃油売払収入 45
						徘徊高齢者家族支援サービス利用料 1
						老人保健医療費交付金 1
						老人保健審査支払手数料交付金 1
						小美玉温泉ことぶき雑収入 739
						封筒広告料 40
						緊急通報装置設置利用者負担金 1
						物産観光施設電気使用料 15,448
						物産観光施設水道使用料 1,949
						物産観光施設下水道使用料 3,966
						不要金属類売払収入 1
						旧小川高校体育施設使用料 36
						市町村アカデミー助成金 50
						老人保護措置費返還金 1
						与沢地区農村集落センター敷地借上料
						地区負担金 229
						市内循環バス運賃 3,325
						消防学校入校負担金 700
						その他 204
計	362,215	386,363	△24,148			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総務債	302,200	24,500	277,700	1 緊急防災・減災事業債	302,200	茨城県防災情報ネットワーク整備事業債 24,500
						防災行政無線放送施設整備事業債 45,300
						庁舎耐震補強整備事業債 232,400
2 農林水産業債	30,600	23,400	7,200	1 一般公共事業債	30,600	畑地帯総合整備事業債 30,600
3 消防債	122,900	153,700	△30,800	1 消防ポンプ自動車購入事業債	38,000	消防ポンプ自動車購入事業債 38,000

				2 耐震性貯水槽設置事業債	1,100	耐震性貯水槽設置事業債	1,100
				3 消防救急無線・指令センター整備事業債	83,800	消防救急無線・指令センター整備事業債	83,800
4 教育債	389,300	0	389,300	1 緊急防災・減災事業債	389,300	教育施設耐震補強事業債	389,300
5 合併特例債	2,312,000	2,462,500	△150,500	1 合併特例債	2,312,000	広域幹線道路整備事業債 教育施設整備事業債 湖岸公園整備事業債 合併振興基金造成事業債 J R 羽鳥駅及び駅周辺整備事業債 庁舎改修整備事業債	727,800 794,000 12,700 665,000 30,600 81,900
6 臨時財政対策債	950,000	950,000	0	1 臨時財政対策債	950,000	臨時財政対策債	950,000
計	4,107,000	3,614,100	492,900				

3. 歳出
(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明				
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他							
1 議会費	211,050 (197,176) (13,874)				211,050	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	78,828 22,182 36,421 58,221	1 議員給与費	153,205		
					153,205	7 賃 金 8 報 償 費 9 旅 費 10 交 際 費 11 需 用 費 12 役 務 費 14 使用料及び 賃 借 料	1,881 70 4,950 500 2,581 1,335 2,927	1 報酬 議員報酬 3 職員手当等 期末手当(議員) 4 共済費 議員共済会負担金 議員共済会事務費負担金	78,828 78,828 23,640 23,640 50,737 50,451 286		
					42,147	19 負担金補助 及び交付金	1,154	2 議会運営に要する職員給与費	42,147		
					15,698			2 給料 一般職給 3 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当(一般職) 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 児童手当 4 共済費 共済組合負担金 共済組合組合追加費用	22,182 22,182 12,781 882 324 237 750 1,704 5,301 3,263 320 7,184 6,409 775	3 議会運営費	15,698
								4 共済費 社会保険料 7 賃金 臨時職員賃金 8 報償費 講師謝金 議会協力者謝礼 9 旅費 1 費用弁償	300 300 1,881 1,881 70 30 40 4,950 119		

								2 普通旅費	806
								3 特別旅費	4,025
								10 交際費	500
								議長交際費	500
								11 需用費	2,581
								1 消耗品費	749
								2 燃料費	316
								3 食糧費	329
								4 印刷製本費	1,102
								6 修繕料	85
								12 役務費	1,335
								2 広告料	100
								3 手数料	76
								4 筆耕翻訳料	1,088
								5 保険料	71
								14 使用料及び賃借料	2,927
								自動車借上料	2,396
								高速道路使用料	30
								会議録検索システム使用料	501
								19 負担金補助及び交付金	1,154
								1 負担金	1,154
								全国市議会議長会負担金	439
								県市議会議長会負担金	109
								関東市議会議長会負担金	35
								行政視察研修負担金	20
								会議等参加負担金	513
								全国自治体病院経営都市議会協議会負担金	18
								在日米軍再編に係る訓練移転先6基地関係市町村議会連絡協議会負担金	10
								県央地域議長懇話会負担金	10
計	211,050 (197,176) (13,874)				211,050				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	774,287 (844,563) (△70,276)	2,284	400	1,050	770,553	1 報酬	15,825
						2 給料	242,198
						3 職員手当等	373,936

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

							8 報償費	28
							表彰者用記念品	28
							9 旅費	200
							2 普通旅費	200
							10 交際費	1,200
							市長交際費	1,200
							11 需用費	802
							1 消耗品費	133
							2 燃料費	566
							3 食糧費	23
							4 印刷製本費	80
							12 役務費	126
							1 通信運搬費	53
							2 広告料	73
							14 使用料及び賃借料	1,371
							駐車場料金	10
							自動車借上料	1,361
							19 負担金補助及び交付金	3,271
							1 負担金	1,771
							市長会負担金	1,411
							副市長会負担金	30
							市長行政視察研修負担金	150
							会議・研修参加負担金	180
							3 交付金	1,500
							市民の日実行委員会交付金	1,500
					253		4 市民相談経費	253
							1 報酬	240
							市政モニター報酬	240
							12 役務費	13
							1 通信運搬費	13
		2,084			15,647		5 庶務事務費	17,731
							4 共済費	300
							社会保険料	300
							7 賃金	1,880
							臨時職員賃金	1,880
							11 需用費	658
							1 消耗品費	503
							3 食糧費	119
							4 印刷製本費	36

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債		そ の 他	区 分	
								12 役務費 13,680
								1 通信運搬費 13,680
								13 委託料 525
								法律相談委託料 360
								郵便計器保守点検委託料 165
								14 使用料及び賃借料 688
								郵便料金計器借上料 688
					5,030			6 文書法制管理事務費 5,030
								1 報酬 360
								情報公開審査会委員報酬 30
								個人情報保護審査会委員報酬 30
								法制アドバイザー報酬 300
								11 需用費 438
								1 消耗品費 438
								13 委託料 1,320
								不服審査制度例規整備支援業務委託料 1,320
								14 使用料及び賃借料 2,912
								個人情報取扱業務システム使用料 197
								総合例規管理システム使用料 1,569
								公文書管理システム使用料 1,146
					7,565			7 行政管理事務費 7,565
								1 報酬 280
								補助金審議会委員報酬 210
								行財政改革懇談会委員報酬 70
								8 報償費 9
								事業協力者謝礼 9
								9 旅費 14
								1 費用弁償 3
								2 普通旅費 11
								13 委託料 7,000
								公共施設等総合管理計画策定委託料 7,000
								14 使用料及び賃借料 262
								行政評価システム使用料 262
					8,946			8 人事・給与管理事務費 8,946
								1 報酬 105
								特別職報酬等審議会委員報酬 105

								4 共済費	1,998
								社会保険料	398
								雇用保険料	1,600
								7 賃金	2,415
								臨時職員賃金	2,415
								11 需用費	211
								1 消耗品費	112
								4 印刷製本費	99
								13 委託料	1,303
								職員採用試験適性検査委託料	655
								人事評価システム導入委託料	648
								14 使用料及び賃借料	1,506
								人事記録・管理システム使用料	654
								給与計算システム使用料	654
								人事評価システム使用料	198
								19 負担金補助及び交付金	1,408
								1 負担金	1,408
								非常勤職員公務災害負担金	1,100
								社会保険協会費	8
								職員採用試験事務負担金	300
					2,845			9 職員厚生費	2,845
								1 報酬	440
								産業医報酬	80
								こころの健康アドバイザー報酬	360
								13 委託料	2,405
								健康診断委託料	2,405
				50	4,293			10 職員研修費	4,343
								8 報償費	3,499
								職員研修講師謝金	3,499
								9 旅費	141
								2 普通旅費	141
								14 使用料及び賃借料	210
								駐車場料金	210
								19 負担金補助及び交付金	493
								1 負担金	493
								自治研修所研修負担金	300
								会議・研修参加負担金	193
					19,435			11 行政区運営経費	19,435
								1 報酬	14,400

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							行政区長報酬 14,400 8 報償費 2,709 文書配布業務謝金 2,640 退職行政区長記念品 69 9 旅費 66 2 普通旅費 66 11 需用費 76 1 消耗品費 76 13 委託料 984 文書配布委託料 984 19 負担金補助及び交付金 1,200 2 補助金 1,200 区長会運営補助金 1,200 12 政策推進経費 166	
				166			8 報償費 52 職員提案制度褒賞金 30 事業協力者謝礼 22 9 旅費 25 2 普通旅費 25 11 需用費 16 1 消耗品費 16 19 負担金補助及び交付金 73 1 負担金 73 県央地域広域連携事業負担金 71 平和首長会議メンバーシップ負担金 2	
2 文書広報費	13,055 (7,454) (5,601)			7,240	5,815	11 需用費 6,484 13 委託料 6,535 19 負担金補助及び交付金 36	1 広報活動経費 13,055 11 需用費 6,484 1 消耗品費 11 4 印刷製本費 6,473 13 委託料 6,535 市勢要覧作成業務委託料 2,310 ホームページ更新業務委託料 4,165 声の広報事業業務委託料 60	
				7,240	5,815			

								19 負担金補助及び交付金	36
								1 負担金	36
								日本広報協会会費	24
								県広報研究会会費	12
3 財政管理費	5,999 (6,562) (△563)				5,999	11 需用費	580		
						13 委託料	1,364		
					5,999	14 使用料及び賃借料	4,055	1 財政管理事務費	5,999
								11 需用費	580
								1 消耗品費	85
								4 印刷製本費	495
								13 委託料	1,364
								公会計制度財務書類作成支援委託料	1,364
								14 使用料及び賃借料	4,055
								財務会計経費	4,055
4 会計管理費	4,126 (4,158) (△32)				4,126	11 需用費	412		
						12 役務費	427		
					4,126	14 使用料及び賃借料	42	1 会計管理事務費	4,126
						19 負担金補助及び交付金	3,245	11 需用費	412
								1 消耗品費	65
								4 印刷製本費	347
								12 役務費	427
								3 手数料	305
								5 保険料	122
								14 使用料及び賃借料	42
								振込口座振替データ伝送システム使用料	42
								19 負担金補助及び交付金	3,245
								1 負担金	3,245
								県北・鹿行都市会計事務研究会負担金	5
								指定金融機関派出所経費負担金	3,240
5 財産管理費	106,043 (91,653) (14,390)	11,332	3,600	199	90,912	4 共済費	754		
						7 賃金	5,356		
						8 報償費	50		
				30	18,678	11 需用費	31,857	1 公有財産管理事務費	18,708
						12 役務費	11,933	11 需用費	5,255
						13 委託料	46,257	1 消耗品費	4,252
						14 使用料及び賃借料	8,740	4 印刷製本費	872
								6 修繕料	130

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
						19 負担金補助 及び交付金	272	8 飼料費 1
						27 公 課 費	824	12 役務費 8,242
								1 通信運搬費 4,680
								5 保険料 3,562
								13 委託料 100
								公共用地除草清掃委託料 100
								14 使用料及び賃借料 5,036
								テレビ受信料 62
								庁舎内植木鉢借上料 262
								複写機使用料 2,532
								電話交換機借上料 726
								高速道路使用料 800
								公有財産管理システム使用料 654
								19 負担金補助及び交付金 75
								1 負担金 75
								小美玉市危険物安全協会負担金 25
								電力共同購買事業賛助会員会費 50
		11,332	3,600	169	41,998			2 市庁舎維持管理経費 57,099
								8 報償費 50
								庁舎庭園清掃奉仕謝金 50
								11 需用費 18,111
								2 燃料費 1,709
								5 光熱水費 14,902
								6 修繕料 1,500
								12 役務費 444
								3 手数料 351
								5 保険料 93
								13 委託料 38,439
								庁舎清掃及び設備保守管理委託料 7,290
								庁舎警備委託料 5,625
								消防用設備点検委託料 176
								電気保安管理委託料 382
								浄化槽維持管理委託料 808
								庁舎空調機保守点検委託料 1,664
								トイレ環境点検保守委託料 291
								飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料 171

								自動ドア保守管理委託料	140
								電話設備保守委託料	513
								電話交換受付業務委託料	5,287
								庁舎敷地内除草清掃委託料	100
								昇降機点検委託料	504
								地下タンク漏洩点検委託料	78
								庁舎敷地内植栽維持管理委託料	300
								庁舎耐震補強改修工事実施設計業務委託料	15,110
							19 負担金補助及び交付金		55
							1 負担金		55
							会議・研修参加負担金		55
					24,367		3 公用車維持管理経費		24,367
							4 共済費		454
							社会保険料		454
							7 賃金		3,558
							車輛運転者賃金		3,558
							11 需用費		8,444
							1 消耗品費		919
							2 燃料費		3,165
							6 修繕料		4,360
							12 役務費		3,247
							1 通信運搬費		24
							3 手数料		367
							5 保険料		2,856
							13 委託料		7,718
							公用バス運転業務委託料		7,718
							19 負担金補助及び交付金		122
							1 負担金		122
							会議・研修参加負担金		42
							安全運転管理者協議会負担金		80
							27 公課費		824
							自動車重量税		824
					5,869		4 契約検査事務費		5,869
							4 共済費		300
							社会保険料		300
							7 賃金		1,798
							臨時職員賃金		1,798
							11 需用費		47

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							1 消耗品費 47 14 使用料及び賃借料 3,704 電子入札システム使用料 3,074 入札参加資格電子申請システム使用料 459 公共工事登録システム使用料 132 県営繕単価表データ利用料 39 19 負担金補助及び交付金 20 1 負担金 20 茨城県営繕主務者会議負担金 20	
6 企画費	11,404 (2,374) (9,030)				11,404	4 共 済 費 300 7 賃 金 1,816 8 報 償 費 7,511 9 旅 費 25 11 需 用 費 156 12 役 務 費 270 19 負担金補助及び交付金 1,326	1 企画調整事務費 1,404 8 報償費 11 事業推進協力者謝礼 11 9 旅費 25 2 普通旅費 25 11 需用費 42 1 消耗品費 42 19 負担金補助及び交付金 1,326 1 負担金 596 茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金 13 東関東自動車道水戸線建設促進期成会分 担金 59 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金 20 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4 県公共交通活性化会議負担金 20 霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金 100 いばらき北関沿線地域活性化協議会負担 金 80 かしてつバスネットワーク会議負担金 300 2 補助金 730 バス路線運行補助金 700 土地開発公社運営補助金 30 2 ふるさと寄附金事業 10,000 4 共済費 300	
					10,000			

								社会保険料	300
								7 賃金	1,816
								臨時職員賃金	1,816
								8 報償費	7,500
								事業推進協力者謝礼	7,500
								11 需用費	114
								1 消耗品費	17
								4 印刷製本費	97
								12 役務費	270
								3 手数料	270
7 電子計算費	70,393 (58,868) (11,525)	6,536			63,857	11 需用費	5,440		
						12 役務費	5,882		
						13 委託料	14,098		
		6,536			63,857	14 使用料及び賃借料	33,955	1 情報化推進事業	70,393
						18 備品購入費	126	11 需用費	5,440
						19 負担金補助及び交付金	10,892	1 消耗品費	4,800
								6 修繕料	640
								12 役務費	5,882
								1 通信運搬費	5,882
								13 委託料	14,098
								庁内情報ネットワーク保守管理委託料	11,177
								庁内情報ネットワーク変更業務委託料	2,921
								14 使用料及び賃借料	33,955
								庁内情報ネットワーク機器等借上料	33,955
								18 備品購入費	126
								事務用備品購入費	126
								19 負担金補助及び交付金	10,892
								1 負担金	10,892
								県高度情報化推進協議会会費	40
								いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金	3,772
								茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金	544
								社会保障・税番号制度システム整備費負担金	6,536
8 支所及び出張所費	472,084 (155,535) (316,549)	3,532	310,700	743	157,109	2 給料	65,566		
						3 職員手当等	32,179		
						4 共済費	20,983		
						7 賃金	4,350		

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額			
		国 県 支 出 金	地 方 債					そ の 他	
		3,532			114,931	11 需用費	15,572	1 一般管理事務に要する職員給与費（支所・出張所）	118,463
						12 役務費	1,486		
						13 委託料	20,206		
						14 使用料及び賃借料	2,386		
						15 工事請負費	309,164		
						27 公課費	192		
					1,699				
						11 需用費	458	3 小川総合支所維持管理経費	338,268
						1 消耗品費	358		
						6 修繕料	100		
						14 使用料及び賃借料	1,241		
						テレビ受信料	30		
						印刷機借上料	11		
						複写機使用料	1,200		
		310,700		319	27,249				
						4 共済費	265		
						社会保険料	265		
						7 賃金	4,350		
						臨時職員賃金	4,350		
						11 需用費	8,195		
						2 燃料費	2,124		
						5 光熱水費	5,471		
						6 修繕料	600		
						12 役務費	64		
						3 手数料	20		

								5 保険料	44
								13 委託料	15,637
								支所清掃及び設備保守管理委託料	6,500
								庁舎警備委託料	170
								消防用設備点検委託料	238
								電気保安管理委託料	157
								庁舎空調機保守点検委託料	818
								飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料	66
								公共駐車場植栽維持管理委託料	499
								冷温水ユニット炉内洗浄委託料	611
								地下タンク漏洩検査及び清掃業務委託料	76
								小川総合支所庁舎耐震補強工事監理委託料	6,502
								14 使用料及び賃借料	593
								公共用地借地料	451
								トイレ洗浄脱臭装置借上料	142
								15 工事請負費	309,164
								小川総合支所庁舎耐震補強工事	308,664
								小川総合支所庁舎内消防用設備修繕工事	500
						2,672		4 小川総合支所公用車維持管理経費	2,672
								11 需用費	1,712
								1 消耗品費	138
								2 燃料費	493
								6 修繕料	1,081
								12 役務費	795
								3 手数料	118
								5 保険料	677
								27 公課費	165
								自動車重量税	165
						1,178		5 玉里総合支所公有財産管理事務費	1,178
								11 需用費	462
								1 消耗品費	362
								6 修繕料	100
								12 役務費	164
								1 通信運搬費	164
								14 使用料及び賃借料	552
								テレビ受信料	45
								印刷機借上料	27
								複写機使用料	480

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

								公平委員会委員報酬	82
								11 需用費	11
								1 消耗品費	10
								3 食糧費	1
10 コミュニ	22,398			2,516	19,882	8 報 償 費	50		
ティ活動 (20,493)					9 旅 費	42		
促 進 費 (1,905)					11 需 用 費	448		
				2,500	9,327	12 役 務 費	7	1 コミュニティ活動活性化事業	11,827
						18 備品購入費	284	9 旅費	33
						19 負担金補助 及び交付金	21,567	2 普通旅費	33
								18 備品購入費	284
								施設用備品購入費	284
								19 負担金補助及び交付金	11,510
								1 負担金	10
								大好きいばらき県民会議会費	10
								2 補助金	11,500
								コミュニティ活動整備助成金	2,500
								ふるさとふれあいまつり実行委員会補助 金	9,000
				16	2,784			2 国際交流活動事業	2,800
								19 負担金補助及び交付金	2,800
								2 補助金	2,800
								国際交流協会助成金	2,800
								3 まちづくりリーダー育成事業	50
								8 報償費	50
								講師謝金	50
								4 住民参加のまちづくり事業	6,500
								19 負担金補助及び交付金	6,500
								2 補助金	6,500
								まちづくり組織活動補助金	6,500
								5 市民協働推進事業	300
								19 負担金補助及び交付金	300
								2 補助金	300
								まちづくり組織連絡会補助金	300
								6 男女共同参画経費	921
								9 旅費	9
								2 普通旅費	9
								11 需用費	448
								1 消耗品費	418

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							2 燃料費 30	
							12 役務費 7	
							5 保険料 7	
							19 負担金補助及び交付金 457	
							2 補助金 457	
							市女性会補助金 300	
							男女共同参画フォーラム実行委員会補助金 157	
11 交通安全 対策費	22,296 (20,689) (1,607)			1,215	21,081	1 報 酬 100		
						9 旅 費 96		
						11 需 用 費 16,617		
				1,215	4,661	12 役 務 費 273	1 交通安全対策経費 5,876	
						13 委 託 料 151	1 報酬 100	
						15 工 事 請 負 費 600	交通安全対策協議会委員報酬 100	
						18 備 品 購 入 費 1,052	9 旅費 96	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 3,379	2 普通旅費 96	
						27 公 課 費 28	11 需用費 797	
							1 消耗品費 170	
							2 燃料費 280	
							4 印刷製本費 17	
							6 修繕料 330	
							12 役務費 273	
							1 通信運搬費 88	
							3 手数料 30	
							5 保険料 155	
							13 委託料 151	
							県民交通災害共済事務電算処理委託料 151	
							18 備品購入費 1,052	
							交通安全対策備品購入費 1,052	
							19 負担金補助及び交付金 3,379	
							1 負担金 1,314	
							石岡地区交通安全協会負担金 644	
							石岡地区交通安全対策推進協議会負担金 424	
							石岡地区水上交通安全協会負担金 246	
							2 補助金 2,065	
							交通安全対策協議会補助金 2,065	

					16,420			27 公課費 自動車重量税	28 28
								2 交通安全施設整備費	16,420
								11 需用費	15,820
								5 光熱水費	11,820
								6 修繕料	4,000
								15 工事請負費	600
								交通安全施設整備工事	600
12 防犯対策費	18,500 (17,722) (778)			5,149	13,351	9 旅 費	33		
						11 需 用 費	13,992		
						12 役 務 費	384		
				5,149	13,351	13 委 託 料	148	1 防犯対策経費	18,500
						15 工事請負費	2,000	9 旅費	33
						19 負担金補助 及び交付金	1,920	2 普通旅費	33
						27 公 課 費	23	11 需用費	13,992
								1 消耗品費	481
								2 燃料費	190
								5 光熱水費	8,171
								6 修繕料	5,150
								12 役務費	384
								3 手数料	30
								5 保険料	354
								13 委託料	148
								防犯関連機器維持保守点検委託料	148
								15 工事請負費	2,000
								防犯施設整備工事	2,000
								19 負担金補助及び交付金	1,920
								1 負担金	1,420
								石岡地区防犯協会負担金	1,367
								いばらき被害者支援センター負担金	53
								2 補助金	500
								市防犯連絡協議会補助金	500
								27 公課費	23
								自動車重量税	23
13 防災諸費	174,847 (218,523) (△43,676)	91,509	69,400	1,272	12,666	1 報 酬	100		
						4 共 済 費	300		
						7 賃 金	1,917		
			24,500		7,849	8 報 償 費	40	1 防災行政無線事務費	32,349
						9 旅 費	119	9 旅費	50

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						11 需用費	7,644	2 普通旅費	50
						12 役務費	780	11 需用費	3,075
						13 委託料	7,554	1 消耗品費	90
						14 使用料及び 賃借料	493	5 光熱水費	1,361
						15 工事請負費	131,348	6 修繕料	1,624
						19 負担金補助 及び交付金	24,552	12 役務費	622
								1 通信運搬費	569
								3 手数料	53
								13 委託料	3,993
								防災行政無線保守点検委託料	3,993
								14 使用料及び賃借料	109
								防災無線子局敷地借上料	109
								19 負担金補助及び交付金	24,500
								1 負担金	24,500
								茨城県防災情報ネットワーク負担金	24,500
				1,272	4,268			2 防災対策諸費	5,540
								1 報酬	100
								防災会議委員報酬	50
								国民保護協議会委員報酬	50
								8 報償費	40
								防災講演会講師謝金	40
								11 需用費	4,306
								1 消耗品費	2,645
								2 燃料費	25
								3 食糧費	346
								5 光熱水費	1,180
								7 賄材料費	110
								12 役務費	155
								1 通信運搬費	155
								13 委託料	375
								電気保安管理委託料	108
								ポンプ保安管理委託料	108
								排水施設管理業務委託料	159
								14 使用料及び賃借料	384
								防災訓練用備品借上料	384
								15 工事請負費	128

								防災力強化工事	128
								19 負担金補助及び交付金	52
								1 負担金	52
								防火防災訓練災害補償等共済負担金	52
		91,509	44,900		549			3 防災行政無線放送施設整備事業	136,958
								4 共済費	300
								社会保険料	300
								7 賃金	1,917
								臨時職員賃金	1,917
								9 旅費	69
								2 普通旅費	69
								11 需用費	263
								1 消耗品費	263
								12 役務費	3
								1 通信運搬費	3
								13 委託料	3,186
								防災行政無線放送施設整備工事監理委託料	3,186
								15 工事請負費	131,220
								防災行政無線放送施設整備工事	131,220
14 諸 費	1,068	20			1,048	1 報 酬	525		
	(982)					8 報 償 費	60		
	(86)					11 需 用 費	30		
					32	19 負担金補助及び交付金	453	1 諸協会等関係経費	32
								19 負担金補助及び交付金	32
								1 負担金	32
								県原子力協議会負担金	8
								電力協会会費	4
								水戸地区電信電話ユーザー協会会費	5
								北方領土の返還を求める茨城県民協議会会費	5
								県日中友好協会会費	10
		20			10			2 自衛官募集事務費	30
								11 需用費	30
								1 消耗品費	20
								4 印刷製本費	10
					1,006			3 結婚相談対策事務費	1,006
								1 報酬	525
								結婚相談員報酬	525

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
							8 報償費 60 配偶者幹旋報奨金 60 19 負担金補助及び交付金 421 1 負担金 421 石岡地方結婚相談所運営協議会負担金 421		
15 特定事業 推進費	67,559 (44,098) (23,461)	28,401		38,131	1,027	11 需用費 30	600	1 四季の里整備事業 600	
						12 役務費 606			
		13 委託料 66,923	13 委託料 600						
			四季の里(湿性花園)保全管理委託料 600						
		28,401		38,131	427		2 合併特例推進事業 66,959		
							11 需用費 30 1 消耗品費 30 12 役務費 606 1 通信運搬費 606 13 委託料 66,323 公共交通ネットワークシステム検証調査 業務委託料 6,200 公共交通ネットワークシステム運行事業 委託料 59,624 公共交通ネットワークシステム利用促進 業務委託料 499		
16 防衛施設 周辺整備 事業費	663,219 (832,280) (△169,061)	394,525		66,760	201,934	9 旅 費 500	106,098	1 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 402,098	
						11 需用費 770			
						12 役務費 101			
						13 委託料 50,778			
				230,000		66,000		14 使用料及び 賃借料 510	9 旅費 250 2 普通旅費 250
								15 工事請負費 534,400	11 需用費 40
								16 原材料費 900	1 消耗品費 40
								17 公有財産購 入 費 18,500	12 役務費 38 3 手数料 38
						22 補償、補填 及び賠償金 44,900	13 委託料 35,060 実施設計等委託料 3,450		
						25 積立金 11,860	用地補償調査等委託料 24,600		

								境界復元委託料	3,500
								工事監理委託料	3,510
							14 使用料及び賃借料	250	
							高速道路使用料	250	
							15 工事請負費	298,600	
							道路改良工事	229,000	
							防火水槽設置工事	19,600	
							小美玉温泉ことぶき健康増進施設増築工 事	50,000	
							16 原材料費	600	
							17 公有財産購入費	13,500	
							用地買収費	13,500	
							22 補償、補填及び賠償金	41,900	
							物件移転補償費	23,500	
							電柱・立木等移転補償費	18,400	
							25 積立金	11,860	
							道路整備基金積立金	11,860	
		164,525		760	95,836		2 再編交付金事業	261,121	
							9 旅費	250	
							2 普通旅費	250	
							11 需用費	730	
							1 消耗品費	30	
							9 医薬材料費	700	
							12 役務費	63	
							3 手数料	63	
							13 委託料	15,718	
							測量等委託料	3,500	
							用地補償調査等委託料	6,000	
							地区公民館設計・監理委託料	3,718	
							登記事務委託料	1,000	
							境界復元委託料	1,500	
							14 使用料及び賃借料	260	
							高速道路使用料	200	
							自動車借上料	60	
							15 工事請負費	235,800	
							道路改良工事	100,000	
							地区公民館改築・解体工事	132,300	
							防犯灯整備工事	3,500	
							16 原材料費	300	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								17 公有財産購入費 5,000 用地買収費 5,000 22 補償、補填及び賠償金 3,000 物件移転補償費 3,000
17 基地対策費	57,567 (60,857) (△3,290)	182		12	57,373	9 旅費 323 11 需用費 586 12 役務費 79 19 負担金補助及び交付金 56,569 27 公課費 10		1 基地対策事務費 57,567 9 旅費 323 2 普通旅費 323 11 需用費 586 1 消耗品費 270 2 燃料費 281 6 修繕料 35 12 役務費 79 3 手数料 10 5 保険料 69 19 負担金補助及び交付金 56,569 1 負担金 1,169 全国基地協議会分担金 35 防衛施設周辺整備全国協議会分担金 38 防衛協会負担金 144 百里基地周辺市町協会負担金 900 騒音測定機維持管理負担金 12 勝田自衛隊協力会負担金 30 在日米軍再編に係る訓練移転先6基地関係自治体連絡協議会負担金 10 2 補助金 55,400 百里飛行場周辺整備協議会補助金 55,400 27 公課費 10 自動車重量税 10
18 茨城空港推進費	5,294 (5,530) (△236)	500			4,794	9 旅費 300 11 需用費 427 12 役務費 94 19 負担金補助及び交付金 4,465		1 茨城空港地域活性化事業 5,294 9 旅費 300

						27 公 課 費	8		2 普通旅費	300
									11 需用費	427
									2 燃料費	227
									6 修繕料	200
									12 役務費	94
									3 手数料	10
									5 保険料	84
									19 負担金補助及び交付金	4,465
									1 負担金	465
									県茨城空港利用促進等協議会負担金	450
									全国民間空港関係市町村協議会負担金	15
									2 補助金	4,000
									百里飛行場航空機騒音対策事業費補助金	1,000
									小美玉市茨城空港利用促進協議会補助金	3,000
									27 公課費	8
									自動車重量税	8
19 市民文化 交 流 費	226,955 (223,833) (3,122)			39,383	187,572	1 報 酬	7,580			
						2 給 料	36,930			
						3 職員手当等	20,848			
					69,499	4 共 済 費	12,968		1 文化センターの管理運営に要する職員給与 費	69,499
						7 賃 金	7,454		2 給料	36,930
						8 報 償 費	540		一般職給	36,930
						9 旅 費	181		3 職員手当等	20,848
						11 需 用 費	40,316		扶養手当	762
						12 役 務 費	2,741		住居手当	1,236
						13 委 託 料	62,513		通勤手当 (一般職)	1,085
						14 使用料及び 賃 借 料	8,649		時間外勤務手当	3,500
						16 原 材 料 費	20		管理職手当	396
						18 備品購入費	3,602		期末手当 (一般職)	8,484
						19 負担金補助 及び交付金	22,583		勤勉手当	4,800
						27 公 課 費	30		児童手当	585
				17,410	44,624				4 共済費	11,721
									共済組合負担金	10,432
									共済組合組合追加費用	1,289
									2 芸術文化振興事務費	62,034
									1 報酬	7,580
									市公共ホール運営委員会委員報酬	180

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							四季文化館長兼小川文化センター館長報酬	4,200
							四季文化館企画実行委員会委員報酬	300
							小川文化センター活性化委員会委員報酬	260
							地域文化コーディネーター報酬	1,800
							文化創造コーディネーター報酬	840
						4	共済費	647
							社会保険料	647
						8	報償費	80
							参加賞	80
						9	旅費	181
						1	費用弁償	8
						2	普通旅費	173
						11	需用費	1,351
						1	消耗品費	2
						2	燃料費	106
						4	印刷製本費	1,243
						12	役務費	887
						2	広告料	400
						3	手数料	54
						5	保険料	433
						13	委託料	27,590
							自主文化事業委託料	12,200
							舞台機構音響照明技術委託料	15,390
						14	使用料及び賃借料	1,105
							音楽著作権使用料	330
							自動車借上料	680
							チケットオンラインシステム借上料	95
						19	負担金補助及び交付金	22,583
						1	負担金	73
							全国公立文化施設協会負担金	28
							県公立文化施設協議会負担金	45
						2	補助金	22,510
							企画実行委員会補助金	21,300
							文化協会補助金	1,210
						27	公課費	30

				5,386	32,749			自動車重量税	30
								3 小川文化センター施設維持管理費	38,135
								4 共済費	600
								社会保険料	600
								7 賃金	3,113
								臨時職員賃金	3,113
								11 需用費	13,963
								1 消耗品費	627
								2 燃料費	2,437
								3 食糧費	6
								4 印刷製本費	356
								5 光熱水費	10,079
								6 修繕料	458
								12 役務費	1,263
								1 通信運搬費	964
								3 手数料	288
								5 保険料	11
								13 委託料	12,437
								清掃業務委託料	5,886
								機械警備委託料	442
								消防設備保守点検委託料	426
								電気保安全管理委託料	209
								非常用自家発電装置保守点検委託料	152
								受水槽高架水槽清掃委託料	67
								スクリーチャー冷凍機保守点検委託料	622
								空調機保守点検委託料	223
								植栽維持管理委託料	1,502
								ピアノ保守点検委託料	177
								舞台機構・音響・照明保守点検委託料	2,057
								灯油槽清掃委託料	28
								自動ドア保守点検委託料	140
								ボイラー保守点検委託料	506
								14 使用料及び賃借料	6,739
								テレビ受信料	15
								電話機借上料	18
								清掃用具借上料	273
								敷地借上料	3,178
								複写機使用料	327
								大ホール音響設備借上料	2,928

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

								参加賞	460
								11 需用費	544
								1 消耗品費	71
								3 食糧費	70
								4 印刷製本費	403
								12 役務費	14
								1 通信運搬費	3
								3 手数料	8
								5 保険料	3
								14 使用料及び賃借料	252
								機械借上料	33
								イベント遊具借上料	219
計	2,717,187 (2,616,267) (100,920)	538,821	384,100	163,670	1,630,596				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費 (175,812) (△12,790)	163,022	2,000			161,022	1 報 酬	98	1 徴税事務に要する職員給与費	124,747
	(175,812)					2 給 料	67,026		
	(△12,790)					3 職員手当等	36,357		
						4 共 済 費	21,364		
						7 賃 金	1,848		
						9 旅 費	24		
						11 需 用 費	821		
						19 負担金補助 及び交付金	2,284		
						23 償還金利息 及び割引料	33,200		
								2 給料	67,026
								一般職給	67,026
								3 職員手当等	36,357
								扶養手当	2,562
								住居手当	324
								通勤手当 (一般職)	1,619
								時間外勤務手当	4,000
								管理職手当	2,196
								期末手当 (一般職)	15,846
								勤勉手当	8,750
								児童手当	1,060
								4 共済費	21,364
								共済組合負担金	19,091
								共済組合組合追加費用	2,273
								2 固定資産評価審査委員会費	131
								1 報酬	98
								固定資産評価審査委員会委員報酬	98
								9 旅費	24

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							1 費用弁償 18 2 普通旅費 6 11 需用費 1 3 食糧費 1 19 負担金補助及び交付金 8 1 負担金 8 研修参加負担金 8 3 税務事務費 38,144	
		2,000			36,144		7 賃金 1,848 臨時職員賃金 1,848 11 需用費 820 1 消耗品費 457 2 燃料費 363 19 負担金補助及び交付金 2,276 1 負担金 1,301 水戸地区税務協議会負担金 26 水戸税務署管内租税教育推進協議会負担金 18 軽自動車税捕捉事務負担金 328 資産評価システム研究センター正会員費 90 水戸地区納税貯蓄組合連合会負担金 27 県都市税務協議会負担金 7 地方税電子化協議会負担金 805 2 補助金 975 水戸法人会助成金 586 青色申告会助成金 389 23 償還金利子及び割引料 33,200 過誤納還付金 31,600 過誤納還付加算金 1,600	
2 賦課徴収費	114,014 (186,992) (△72,978)	74,044		4,301	35,669	1 報酬 4,320 4 共済費 240 7 賃金 3,088 9 旅費 88	1 賦課事務費 83,117	
		73,859		4,300	4,958	11 需用費 2,418 12 役務費 14,370 13 委託料 51,664	7 賃金 1,262 臨時職員賃金 1,262 11 需用費 1,710	

						14 使用料及び賃借料	29,861	1 消耗品費	679
						19 負担金補助及び交付金	7,965	4 印刷製本費	1,031
								12 役務費	9,130
								1 通信運搬費	9,130
								13 委託料	42,091
								市税賦課電算処理業務委託料	26,020
								固定資産税基礎資料修正業務委託料	13,343
								標準宅地時点修正評価業務委託料	899
								マイナンバー制度導入に伴うシステム改修委託料	1,829
								14 使用料及び賃借料	28,924
								即時処理電算機使用料	26,835
								申告受付支援システム使用料	1,612
								家屋評価システム使用料	477
		185		1	30,711			2 徴収事務費	30,897
								1 報酬	4,320
								収納嘱託員報酬	4,320
								4 共済費	240
								社会保険料	240
								7 賃金	1,826
								臨時職員賃金	1,826
								9 旅費	88
								2 普通旅費	88
								11 需用費	708
								1 消耗品費	120
								4 印刷製本費	588
								12 役務費	5,240
								1 通信運搬費	2,475
								3 手数料	2,765
								13 委託料	9,573
								収納事務電算処理業務委託料	8,862
								不動産鑑定業務委託料	318
								機器類保守管理委託料	114
								マイナンバー制度導入に伴うシステム改修委託料	279
								14 使用料及び賃借料	937
								税収納システム使用料	654
								はがき処理機借上料	283
								19 負担金補助及び交付金	7,965

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

								13 委託料	1,198
								住民記録例年処理委託料	702
								公的個人認証システム保守委託料	51
								戸籍副本データ管理システム保守委託料	131
								マイナンバー制度導入に伴うシステム改修委託料	54
								住民記録・通知システム改修委託料	65
								個人番号付番作業支援業務委託料	130
								通知カード作成作業支援業務委託料	65
							14 使用料及び賃借料	26,504	
								住民記録システム使用料	8,118
								住民基本台帳ネットワークシステム機器借上料	1,255
								複写機使用料	524
								戸籍電算システム使用料	13,355
								印鑑登録システム使用料	2,467
								住民基本台帳ネットワーク連携システム使用料	785
							18 備品購入費	351	
								事務用備品購入費	351
							19 負担金補助及び交付金	5	
							1 負担金	5	
								土浦戸籍協議会負担金	5
		52		12,200			3 旅券発行業務経費	12,252	
							11 需用費	12,246	
							1 消耗品費	12,246	
							12 役務費	6	
							1 通信運搬費	6	
計	122,725 (121,717) (1,008)	1,343		29,630	91,752				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	3,555 (3,539) (16)				3,555	1 報酬	236		
						11 需用費	63		
						13 委託料	3,181		
					3,555	14 使用料及び賃借料	33	1 選挙管理委員会費	3,555
								1 報酬	236
								選挙管理委員会委員報酬	236

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
		特 定 財 源				区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						19 負担金補助及び交付金	42	11 需用費 1 消耗品費 13 委託料 選挙人名簿作成電算処理委託料 14 使用料及び賃借料 裁判員制度名簿作成システム借上料 19 負担金補助及び交付金 1 負担金 県市町村選挙管理委員会連合会負担金	63 63 3,181 3,181 33 33 42 42 42
2 明るく正しい選挙推進費	162 (162) (0)				162	8 報償費 11 需用費	38 124	1 明るく正しい選挙推進事業 8 報償費 選挙啓発協力者謝金 選挙啓発協力者謝礼 11 需用費 1 消耗品費	162 38 9 29 124 124
3 諸選挙費	60,447 (43,884) (16,563)			55	60,392	1 報酬 3 職員手当等 7 賃金	4,114 17,565 76	1 市議会議員選挙経費	48,496
				30	48,466	8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金	45 2,016 2,236 14,334 1,009 19,052	1 報酬 選挙管理委員会委員報酬 投票管理者報酬 投票立会人報酬 期日前投票管理者報酬 期日前投票立会人報酬 選挙長報酬 選挙立会人報酬 3 職員手当等 時間外勤務手当 7 賃金 臨時職員賃金 8 報償費 ポスター掲示設置場所協力者謝礼	2,260 195 504 878 200 342 53 88 9,683 9,683 60 60 45 45

								11 需用費	1,457
								1 消耗品費	520
								2 燃料費	11
								3 食糧費	362
								4 印刷製本費	564
							12 役務費	1,728	
							1 通信運搬費	1,434	
							3 手数料	294	
							13 委託料	13,631	
							選挙人名簿等作成委託料	1,061	
							ポスター掲示板架設撤去委託料	11,073	
							選挙公報配付委託料	155	
							投票用紙分類ソフト作成業務委託料	212	
							開票集計システム設定委託料	132	
							投開票事務補助業務委託料	998	
							14 使用料及び賃借料	580	
							投票所借上料	145	
							期日前投票システム借上料	435	
							19 負担金補助及び交付金	19,052	
							1 負担金	19,052	
							選挙運動用自動車使用等公費負担金	12,191	
							選挙運動用ポスター作成公費負担金	4,053	
							選挙運動用はがき差出公費負担金	2,808	
				25	11,926		2 農業委員会委員選挙経費	11,951	
							1 報酬	1,854	
							選挙管理委員会委員報酬	195	
							投票管理者報酬	378	
							投票立会人報酬	642	
							期日前投票管理者報酬	200	
							期日前投票立会人報酬	342	
							選挙長報酬	53	
							選挙立会人報酬	44	
							3 職員手当等	7,882	
							時間外勤務手当	7,882	
							7 賃金	16	
							臨時職員賃金	16	
							11 需用費	559	
							1 消耗品費	184	
							2 燃料費	11	

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (単位: 千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							3 食糧費 298 4 印刷製本費 66 12 役務費 508 1 通信運搬費 362 3 手数料 146 13 委託料 703 選挙人名簿等作成委託料 267 開票集計システム設定委託料 132 入場券作成委託料 304 14 使用料及び賃借料 429 投票所借上料 100 期日前投票システム借上料 329	
計	64,164 (47,585) (16,579)			55	64,109			

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費 (10,443) (243)	10,686	18			10,668	1 報 酬	70	1 統計事務に要する職員給与費	8,784
						2 給 料	4,576		
						3 職員手当等	2,714		
						4 共 済 費	1,794		
						7 賃 金	1,376		
						8 報 償 費	44		
						11 需 用 費	20		
						19 負担金補助 及び交付金	92		
		18			1,884			2 統計調査事務費	1,902
						1 報酬	70		
						統計調査員報酬	70		

								4 共済費	300	
								社会保険料	300	
								7 賃金	1,376	
								臨時職員賃金	1,376	
								8 報償費	44	
								統計調査員退職者記念品	44	
								11 需用費	20	
								1 消耗品費	20	
								19 負担金補助及び交付金	92	
								1 負担金	6	
								県統計協会負担金	6	
								2 補助金	86	
								市統計調査員会補助金	86	
2 指定統計費	21,509 (7,448) (14,061)	21,501				8	1 報酬	16,294		
							3 職員手当等	1,000		
							7 賃金	2,420		
		39				1	8 報償費	10	1 常住人口調査費	40
							11 需用費	514	11 需用費	36
							12 役務費	207	1 消耗品費	36
							13 委託料	964	12 役務費	4
		14				1	14 使用料及び賃借料	100	1 通信運搬費	4
									2 学校基本調査費	15
		31				2			11 需用費	15
									1 消耗品費	15
									3 農林業センサス費	33
									11 需用費	30
									1 消耗品費	30
									12 役務費	3
									1 通信運搬費	3
		21,417				4			4 国勢調査費	21,421
									1 報酬	16,294
								統計調査員報酬	16,294	
								3 職員手当等	1,000	
								時間外勤務手当	1,000	
								7 賃金	2,420	
								臨時職員賃金	2,420	
								8 報償費	10	
								調査協力者謝礼	10	
								11 需用費	433	

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
		特定財源				区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							1 消耗品費 395 3 食糧費 38 12 役務費 200 1 通信運搬費 200 13 委託料 964 調査区地図作成委託料 964 14 使用料及び賃借料 100 住宅地図使用料 100	
計	32,195 (17,891) (14,304)	21,519			10,676			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	19,297 (22,315) (△3,018)				19,297	1 報 酬	882		
						2 給 料	9,546		
						3 職員手当等	5,625		
					18,300	4 共 済 費	3,129	1 監査事務に要する職員給与費	18,300
						9 旅 費	20	2 給料	9,546
						11 需 用 費	24	一般職給	9,546
						14 使用料及び 賃 借 料	3	3 職員手当等	5,625
						19 負担金補助 及び交付金	68	扶養手当	726
								通勤手当(一般職)	171
					997			管理職手当	900
						期末手当(一般職)	2,485		
						勤勉手当	1,343		
						4 共済費	3,129		
						共済組合負担金	2,795		
						共済組合組合追加費用	334		
						2 監査事務費	997		
						1 報酬	882		
						監査委員報酬	882		
						9 旅費	20		
						1 費用弁償	13		
						2 普通旅費	7		
						11 需用費	24		
						1 消耗品費	13		

								3 食糧費	11
								14 使用料及び賃借料	3
								駐車場料金	3
								19 負担金補助及び交付金	68
								1 負担金	68
								都市監査委員会負担金	68
計	19,297				19,297				
	(22,315)								
	(△3,018)								

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉	778,541	226,430		837	551,274	1 報 酬	360		
総務費	(891,879)					2 給 料	75,619		
	(△113,338)					3 職員手当等	40,309		
					90,002	4 共 済 費	25,590	1 社会福祉事務に要する職員給与費 (本庁)	90,002
						7 賃 金	8,199	2 給料	48,941
						8 報 償 費	110	一般職給	48,941
						9 旅 費	266	3 職員手当等	25,413
						11 需 用 費	1,445	扶養手当	642
						12 役 務 費	3,078	通勤手当 (一般職)	1,005
						13 委 託 料	9,461	時間外勤務手当	2,500
						14 使用料及び賃借料	759	管理職手当	2,904
						19 負担金補助及び交付金	97,282	期末手当 (一般職)	11,058
						20 扶 助 費	300	勤勉手当	6,914
						21 貸 付 金	3,500	児童手当	390
						23 償還金利子及び割引料	600	4 共済費	15,648
					49,016			共済組合負担金	13,939
						27 公 課 費	39	共済組合追加費用	1,709
						28 繰 出 金	511,624	2 社会福祉事務に要する職員給与費 (支所)	49,016
								2 給料	26,678
								一般職給	26,678
								3 職員手当等	13,696
								扶養手当	522
								住居手当	324
								通勤手当 (一般職)	258
								時間外勤務手当	850
								管理職手当	1,404
								期末手当 (一般職)	6,445
								勤勉手当	3,653

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		942		237	47,831			児童手当 240 4 共済費 8,642 共済組合負担金 7,710 共済組合組合追加費用 932 3 社会福祉事務費 49,010
								1 報酬 240 地域福祉計画策定委員報酬 240 4 共済費 900 社会保険料 900 7 賃金 5,877 臨時職員賃金 5,877 9 旅費 184 2 普通旅費 184 11 需用費 897 1 消耗品費 475 2 燃料費 222 6 修繕料 200 12 役務費 310 1 通信運搬費 10 3 手数料 98 5 保険料 202 13 委託料 7,080 行旅病死亡人取扱委託料 180 心配ごと相談所設置業務委託料 2,148 地域福祉計画策定業務委託料 4,752 14 使用料及び賃借料 681 要援護者台帳管理システム使用料 681 19 負担金補助及び交付金 32,802 1 負担金 1,056 都市福祉事務所長会負担金 10 県更生保護協会負担金 41 土浦人権擁護委員協議会負担金 162 保護司会負担金 241 研修参加負担金 602 2 補助金 31,746 市社会福祉協議会補助金 30,000

							市人権擁護委員連絡会補助金	80
							市保護司会補助金	118
							市更生保護女性会補助金	112
							ボランティアセンター活動事業費補助金	416
							住宅確保給付事業費補助金	1,020
						27 公課費		39
						自動車重量税		39
		25			7,693	4 民生委員関係経費		7,718
						1 報酬		120
						民生委員推薦会委員報酬		120
						8 報償費		110
						民生委員推薦会準備会委員謝金		110
						9 旅費		73
						2 普通旅費		73
						19 負担金補助及び交付金		7,415
						1 負担金		15
						県民生委員児童委員協議会負担金		15
						2 補助金		7,400
						市民生委員児童委員連合協議会補助金		7,400
					1,270	5 遺族援護関係経費		1,270
						9 旅費		9
						2 普通旅費		9
						11 需用費		129
						1 消耗品費		33
						3 食糧費		96
						12 役務費		8
						1 通信運搬費		3
						3 手数料		5
						13 委託料		381
						戦没者追悼式祭壇作成業務委託料		381
						14 使用料及び賃借料		78
						バス借上料		78
						19 負担金補助及び交付金		665
						2 補助金		665
						市遺族会補助金		665
		156,462			355,162	6 国民健康保険特別会計繰出金		511,624
						28 繰出金		511,624
						国民健康保険特別会計繰出金		271,068
						保険基盤安定繰出金		208,247

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
		特 定 財 源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
		3,500		600	300		白河診療所繰出金 32,309
							7 災害支援事業 4,400
							20 扶助費 300
							災害見舞金 300
							21 貸付金 3,500
							災害援護資金貸付金 3,500
							23 償還金利子及び割引料 600
							国県補助等返納金 600
		65,501					8 臨時福祉給付金事業 65,501
							3 職員手当等 1,200
							時間外勤務手当 1,200
							4 共済費 400
							社会保険料 400
							7 賃金 2,322
							臨時職員賃金 2,322
							11 需用費 419
							1 消耗品費 144
							4 印刷製本費 275
							12 役務費 2,760
							1 通信運搬費 2,220
							3 手数料 540
							13 委託料 2,000
							臨時福祉給付金支給業務委託料 2,000
							19 負担金補助及び交付金 56,400
							2 補助金 56,400
							臨時福祉給付金 56,400
2 高齢者福祉費	633,538 (625,321) (8,217)	2,270		5,239	626,029	2 給料 17,142	
						3 職員手当等 8,978	
						4 共済費 5,501	
					31,621	8 報償費 10,219	1 高齢者福祉事務に要する職員給与費 31,621
						11 需用費 162	2 給料 17,142
						12 役務費 553	一般職給 17,142
						13 委託料 28,432	3 職員手当等 8,978
						14 使用料及び賃借料 54	扶養手当 234
						18 備品購入費 1,546	住居手当 306
							通勤手当(一般職) 384

					19 負担金補助 及び交付金	40,409	時間外勤務手当	1,000
					20 扶助費	11,579	管理職手当	504
					28 繰出金	508,963	期末手当（一般職）	4,058
							勤勉手当	2,312
							児童手当	180
							4 共済費	5,501
							共済組合負担金	4,902
							共済組合組合追加費用	599
		1,088		28,466			2 老人福祉事務費	29,554
							11 需用費	35
							1 消耗品費	30
							2 燃料費	5
							12 役務費	18
							5 保険料	18
							19 負担金補助及び交付金	29,501
							1 負担金	24,156
							県老人クラブ連合会負担金	21
							みのり荘負担金	12,221
							霞台厚生施設組合負担金（民生分）	5,690
							高齢者労働能力活用事業負担金	6,164
							全国シルバー人材センター協会賛助会員 会費	10
							県シルバー人材センター連合会負担金	50
							2 補助金	5,345
							市老人クラブ連合会補助金	1,087
							市単位老人クラブ補助金	4,258
				1,442			3 老人福祉施設入所措置事業	11,545
							8 報償費	13
							老人ホーム入所判定委員報償費	13
							20 扶助費	11,532
							老人保護措置費	11,532
							4 敬老会事業	20,686
							8 報償費	10,156
							敬老会長寿祝等記念品	10,156
							19 負担金補助及び交付金	10,530
							2 補助金	10,530
							単位敬老会実施団体助成金	10,530
				47			5 日常生活用具給付事業	47
							20 扶助費	47

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				2,250	4,573		日常生活用具給付等事業費 47	
							6 元気わくわく支援事業 6,823	
							13 委託料 6,823	
							ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業委託料 4,573	
							ひとり暮らし老人等ふれあい給食事業委託料 2,250	
		120			87		7 介護予防事業 207	
							11 需用費 6	
							1 消耗品費 6	
							13 委託料 20	
							地域住民グループ支援事業委託料 20	
							19 負担金補助及び交付金 181	
							2 補助金 181	
							老人クラブ連合会健康づくり事業補助金 181	
				1,547	13,194		8 生活支援事業 14,741	
							8 報償費 50	
							福祉有償運送等運営協議会委員謝金 50	
							11 需用費 121	
							4 印刷製本費 71	
							6 修繕料 50	
							12 役務費 535	
							1 通信運搬費 535	
							13 委託料 12,253	
							軽度生活援助事業委託料 3,720	
							外出支援サービス事業委託料 7,884	
							徘徊高齢者家族支援サービス業務委託料 34	
							緊急通報電話機保守点検委託料 615	
							14 使用料及び賃借料 54	
							緊急通報システム機器借上料 54	
							18 備品購入費 1,546	
							機械器具購入費 1,546	
							19 負担金補助及び交付金 182	
							2 補助金 182	
							さわやか理容サービス業務助成金 182	
					1,140		9 家族介護支援事業 1,140	

		925			3,161			13 委託料 家族介護教室事業委託料	1,140 1,140
					4,110			10 地域ケアシステム推進事業	4,086
								13 委託料 地域ケアシステム推進事業委託料	4,086 4,086
		11			4			11 在宅福祉サービスセンター運営費	4,110
								13 委託料 在宅福祉サービスセンター事業委託料	4,110 4,110
		126			508,837			12 介護保険利用対策経費	15
								19 負担金補助及び交付金	15
								2 補助金 社会福祉法人等利用者負担減免措置事業 補助金	15 15
								13 介護保険特別会計繰出金	508,963
								28 繰出金	508,963
								介護保険特別会計繰出金	508,962
								介護サービス事業会計繰出金	1
3 障害者福祉費 (632,776) (686,300) (△53,524)	428,657		664	203,455		1 報酬	1,260		
						4 共済費	388		
						7 賃金	2,633		
	224		159	7,076		8 報償費	124	1 障害者福祉事務費	7,459
						9 旅費	83	1 報酬	180
						11 需用費	486	地域自立支援協議会委員報酬	180
						12 役務費	1,687	4 共済費	388
						13 委託料	47,743	社会保険料	388
						14 使用料及び賃借料	2,323	7 賃金	2,633
						19 負担金補助及び交付金	1,973	臨時職員賃金	2,633
						20 扶助費	574,076	8 報償費	100
								身体障がい者相談員謝金	60
								知的障がい者相談員謝金	40
								9 旅費	83
								2 普通旅費	83
								11 需用費	190
								1 消耗品費	190
								12 役務費	1,103
								3 手数料	1,095
								5 保険料	8
								13 委託料	364
								障害判定医療業務委託料	28

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							マイナンバー制度導入に伴うシステム改修委託料 336	
							14 使用料及び賃借料 2,323	
							支援費システム使用料 968	
							障害者福祉システム使用料 707	
							障害福祉サービス等支払審査システム使用料 648	
							19 負担金補助及び交付金 95	
							1 負担金 10	
							水戸地区精神保健福祉会負担金 10	
							2 補助金 85	
							市心身障がい児者父母の会補助金 85	
		396,140			132,050		2 障害者自立支援事業(補助) 528,190	
							20 扶助費 528,190	
							自立支援医療給付費 24,500	
							補装具給付費 11,524	
							自立支援給付費 440,000	
							療養介護医療費 5,000	
							高額障害福祉サービス費 83	
							障害児施設給付費 47,000	
							高額障害児通所給付費 83	
		78		460	13,212		3 障害者福祉事業(単独) 13,750	
							13 委託料 2,214	
							特殊入浴事業委託料 2,214	
							19 負担金補助及び交付金 1,878	
							2 補助金 1,878	
							障害者手帳診断書作成料助成金 1,878	
							20 扶助費 9,658	
							難病患者福祉見舞金 9,500	
							小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費 158	
		19,421			44,291		4 障害者地域生活支援事業 63,712	
							13 委託料 44,538	
							相談支援事業委託料 15,643	
							移動支援事業委託料 639	
							地域活動支援センター事業Ⅰ型委託料 6,765	

							地域活動支援センター事業Ⅲ型委託料	17,951
							地域活動支援センター事業Ⅱ型委託料	2,847
							生活支援事業委託料	1
							意思疎通支援事業委託料	238
							手話奉仕員養成研修事業委託料	454
						20 扶助費		19,174
							日常生活用具給付事業費	10,678
							自動車運転免許取得助成事業費	200
							自動車改造助成事業費	200
							日中一時支援事業費	7,517
							成年後見制度利用支援事業費	579
		10,526					5 特別障害者手当支給事業	14,035
						20 扶助費		14,035
							特別障害者手当等	14,035
		171					6 特別児童扶養手当事務費	172
						11 需用費		126
						1 消耗品費		126
						12 役務費		46
						1 通信運搬費		46
		642					7 在宅心身障害児福祉手当支給事業	2,907
						20 扶助費		2,907
							在宅心身障害児福祉手当	2,907
		89					8 障害者虐待防止対策事業	122
						11 需用費		10
						1 消耗品費		10
						20 扶助費		112
							一時保護施設利用扶助費	112
		810					9 障害支援区分認定等事務費	1,626
						1 報酬		1,080
							障害者介護認定審査会委員報酬	1,080
						11 需用費		12
						1 消耗品費		12
						12 役務費		520
						1 通信運搬費		27
						3 手数料		493
						13 委託料		14
							障害支援区分認定調査委託料	14
		515					10 障害者理解促進・啓発事業	695
						11 需用費		112

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		41			22			1 消耗品費 32 4 印刷製本費 80 13 委託料 583 手話通訳者派遣委託料 33 講師派遣委託料 550 11 社会参加支援事業 63
				45			11 需用費 28 1 消耗品費 8 2 燃料費 14 3 食糧費 6 12 役務費 5 5 保険料 5 13 委託料 30 スポーツ・レクリエーション教室運営委 託料 30 12 障害者就労支援事業 45	
							8 報償費 24 講師謝金 20 事業協力者謝礼 4 11 需用費 8 2 燃料費 8 12 役務費 13 1 通信運搬費 13	
4 国民年金事務費	8,245 (8,387) (△142)	8,161			84	2 給料 4,004 3 職員手当等 1,938 4 共済費 1,284 9 旅費 50 11 需用費 160 13 委託料 61 14 使用料及び賃借料 733 19 負担金補助及び交付金 15	1 国民年金事務に要する職員給与費 7,226	
		7,226					2 給料 4,004 一般職給 4,004 3 職員手当等 1,938 通勤手当(一般職) 51 時間外勤務手当 450 期末手当(一般職) 911 勤勉手当 526 4 共済費 1,284 共済組合負担金 1,144	

		935			84			共済組合組合追加費用	140
								2 国民年金事務費	1,019
								9 旅費	50
								2 普通旅費	50
								11 需用費	160
								1 消耗品費	160
								13 委託料	61
								マイナンバー制度導入に伴うシステム改修委託料	61
								14 使用料及び賃借料	733
								国民年金システム使用料	733
								19 負担金補助及び交付金	15
								1 負担金	15
								県都市国民年金協議会負担金	10
								全国都市国民年金協議会負担金	5
5 老人医療給付費	574,285 (554,800) (19,485)	76,243		2	498,040	12 役務費	10		
						19 負担金補助及び交付金	413,447		
		2		2	10	20 扶助費	3	1 老人医療事務費	14
						23 償還金利息及び割引料	1	12 役務費	10
						28 繰出金	160,824	3 手数料	10
								20 扶助費	3
								老人医療給付費	2
								老人医療費支給費	1
								23 償還金利息及び割引料	1
								国県補助等返納金	1
		76,241			498,030			2 後期高齢者医療制度経費	574,271
								19 負担金補助及び交付金	413,447
								1 負担金	413,447
								後期高齢者医療広域連合負担金	16,052
								療養給付費負担金	397,395
								28 繰出金	160,824
								後期高齢者医療保険特別会計繰出金	59,237
								後期高齢者医療保険基盤安定繰出金	101,587
6 医療福祉費	364,010 (336,679) (27,331)	141,799		45,864	176,347	11 需用費	77		
						12 役務費	10,817		
						13 委託料	2,223		
		4,447			10,831	14 使用料及び賃借料	2,160	1 医療福祉事務費	15,278
								11 需用費	77

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位: 千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						19 負担金補助 及び交付金	1	4 印刷製本費 77
						20 扶 助 費	348,732	12 役務費 10,817
								1 通信運搬費 1,748
								3 手数料 9,069
								13 委託料 2,223
								電算処理委託料 339
								共同電算処理委託料 1,884
								14 使用料及び賃借料 2,160
								医療福祉システム使用料 2,160
								19 負担金補助及び交付金 1
								3 交付金 1
								事務交付金 1
		137,352		45,864	165,516			2 医療福祉扶助事業 348,732
								20 扶助費 348,732
								乳児医療福祉費 1
								幼児(3歳未満)医療福祉費 1
								幼児(3歳以上)医療福祉費 1
								母子医療福祉費 31,515
								父子医療福祉費 3,000
								重度障害者医療福祉費 89,871
								高齢重度障害者医療福祉費 66,618
								妊産婦医療福祉費 15,527
								特例小児医療福祉費 28,164
								児童(7歳以上)医療福祉費 1
								小児医療福祉費 114,032
								特例児童医療福祉費 1
計	2,991,395 (3,103,366) (△111,971)	883,560		52,606	2,055,229			

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	109,244 (147,134) (△37,890)	40,559		86	68,599	1 報 酬 5,458		
						2 給 料 27,632		
						3 職員手当等 14,979		
					51,053	4 共 済 費 9,012	1 児童福祉事務に要する職員給与費	51,053
						7 賃 金 945	2 給料	27,632

					8 報 償 費	25	一般職給	27,632
					9 旅 費	54	3 職員手当等	14,529
					11 需 用 費	576	扶養手当	468
					12 役 務 費	3,114	通勤手当（一般職）	466
					13 委 託 料	3,268	時間外勤務手当	2,000
					14 使用料及び 賃 借 料	3,534	管理職手当	900
					19 負担金補助 及び交付金	24,720	期末手当（一般職）	6,515
					20 扶 助 費	15,917	勤勉手当	3,700
					23 償還金利子 及び割引料	10	児童手当	480
		12,363		11,275			4 共済費	8,892
							共済組合負担金	7,927
							共済組合組合追加費用	965
							2 児童福祉事務費	23,638
							1 報酬	1,374
							母子・父子自立支援員報酬	1,374
							9 旅費	15
							1 費用弁償	8
							2 普通旅費	7
							11 需用費	389
							1 消耗品費	24
							2 燃料費	195
							4 印刷製本費	152
							6 修繕料	18
							12 役務費	1,555
							1 通信運搬費	1,370
							3 手数料	135
							5 保険料	50
							13 委託料	667
							児童扶養手当障害判定医療業務委託料	28
							マイナンバー制度導入に伴うシステム改 修委託料	639
							14 使用料及び賃借料	3,534
							児童手当システム使用料	1,387
							児童扶養手当システム使用料	1,452
							子ども手当システム使用料	171
							子ども・子育て支援システム使用料	524
							19 負担金補助及び交付金	177
							1 負担金	100
							県保育協議会負担金	96

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				86	844		県母子自立支援員連絡協議会負担金 4 2 補助金 77 市母子寡婦福祉会補助金 77 20 扶助費 15,917 母子生活支援施設利用扶助費 8,567 高等職業訓練促進費等扶助費 7,350 23 償還金利子及び割引料 10 過誤納還付金 10 3 子育て広場推進事業 930	
					30		13 委託料 930 子育て広場業務委託料 930 4 次世代育成支援行動計画推進事業 30	
					4,054		1 報酬 30 次世代育成支援対策地域協議会委員報酬 30 5 家庭児童相談事業 4,054	
							1 報酬 3,934 家庭相談員報酬 3,934 8 報償費 25 要保護児童対策地域協議会委員謝金 25 9 旅費 30 1 費用弁償 30 11 需用費 17 1 消耗品費 12 4 印刷製本費 5 19 負担金補助及び交付金 48 1 負担金 48 県家庭相談員連絡協議会負担金 18 会議・研修参加負担金 30 6 すこやか保育応援事業 2,445	
		1,222			1,223		19 負担金補助及び交付金 2,445 2 補助金 2,445 すこやか保育応援事業補助金 2,445 7 子ども・子育て会議事業 120	
							1 報酬 120 子ども・子育て会議委員報酬 120 8 子育て世帯臨時特例給付金事業 26,974	
		26,974						

								3 職員手当等 時間外勤務手当	450 450
								4 共済費 社会保険料	120 120
								7 賃金 臨時職員賃金	945 945
								9 旅費 2 普通旅費	9 9
								11 需用費 1 消耗品費	170 170
								12 役務費 1 通信運搬費 3 手数料	1,559 1,073 486
								13 委託料 臨時特例給付金支給業務委託料	1,671 1,671
								19 負担金補助及び交付金 2 補助金 子育て世帯臨時特例給付金	22,050 22,050 22,050
2 児童措置費	1,067,395 (1,086,972) (△19,577)	771,558		1	295,836	20 扶助費	1,067,395		
		686,125			124,970			1 児童手当経費	811,095
								20 扶助費 児童手当	811,095 811,095
		85,433		1	170,866			2 児童扶養手当経費	256,300
								20 扶助費 児童扶養手当	256,300 256,300
3 児童福祉施設費	1,291,010 (1,253,950) (37,060)	632,817		216,314	441,879	13 委託料 19 負担金補助及び交付金	988,020 302,990		
		449,915		216,314	321,791			1 保育委託事業	988,020
								13 委託料 民間保育所入所児童委託料 管外公立保育所入所児童委託料 子育て支援体制緊急事業整備委託料	988,020 958,765 10,664 18,591
		137,881			75,589			2 民間保育所補助事業	213,470
								19 負担金補助及び交付金 2 補助金 障害児保育事業補助金	213,470 213,470 3,755

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		45,021			44,499			地域子育て支援拠点事業補助金 81,556 延長保育事業補助金 73,349 休日保育事業補助金 2,702 一時預かり事業補助金 18,106 給食費補助金 2,889 病児・病後児保育事業補助金 29,879 保育所分園推進事業補助金 1,234 3 施設型給付費 89,520
								19 負担金補助及び交付金 89,520 1 負担金 89,520 認定こども園施設型給付費負担金 89,520
計	2,467,649 (2,488,056) (△20,407)	1,444,934		216,401	806,314			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

目	本 年 度 (前年度) (比較)	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 生活保護 総務費	51,806 (50,327) (1,479)	1,639		1	50,166	1 報 酬 852 2 給 料 23,862 3 職員手当等 13,794 4 共 済 費 7,664		
					45,320	9 旅 費 109 11 需 用 費 1,038 12 役 務 費 961 13 委 託 料 1,877 14 使用料及び 賃 借 料 1,536 18 備品購入費 44 19 負担金補助 及び交付金 69	1 生活保護福祉事務に要する職員給与費 45,320	
							2 給料 23,862 一般職給 23,862 3 職員手当等 13,794 扶養手当 762 住居手当 516 通勤手当(一般職) 232 時間外勤務手当 2,000 管理職手当 396 期末手当(一般職) 5,646 勤勉手当 3,162 児童手当 1,080 4 共済費 7,664 共済組合負担金 6,831 共済組合追加費用 833	
		1,639		1	4,846		2 生活保護事務費 6,486	
							1 報酬 852	

								嘱託医報酬	660
								レセプト点検専門員報酬	192
								9 旅費	109
								2 普通旅費	109
								11 需用費	1,038
								1 消耗品費	163
								2 燃料費	763
								4 印刷製本費	106
								6 修繕料	6
								12 役務費	961
								1 通信運搬費	217
								3 手数料	691
								5 保険料	53
								13 委託料	1,877
								精神科医業務委託料	165
								レセプト管理システム保守委託料	92
								生活保護システム改修委託料	1,620
								14 使用料及び賃借料	1,536
								生活保護システム使用料	1,536
								18 備品購入費	44
								事務用備品購入費	44
								19 負担金補助及び交付金	69
								1 負担金	69
								社会福祉主事資格認定通信課程負担金	69
2 扶助費	749,220 (827,228) (△78,008)	579,901		1,032	168,287	20 扶助費	749,220		
		579,901		1,032	168,287			1 生活保護扶助事業	749,220
								20 扶助費	749,220
								生活扶助費	225,856
								住宅扶助費	72,997
								教育扶助費	3,615
								医療扶助費	371,418
								出産扶助費	472
								生業扶助費	2,240
								葬祭扶助費	1,575
								介護扶助費	53,869
								施設事務費	17,078
								就労自立給付金	100

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	801,026 (877,555) (△76,529)	581,540		1,033	218,453			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	354,467 (410,434) (△55,967)				28,727	325,740					
							98,653				
						2 給 料	54,554				
						3 職員手当等	26,874				
						4 共 済 費	17,225				
						8 報 償 費	177	1 保健衛生事務に要する職員給与費	98,653		
						9 旅 費	6	2 給料	54,554		
						11 需 用 費	134	一般職給	54,554		
						12 役 務 費	1,737	3 職員手当等	26,874		
						19 負担金補助 及び交付金	54,465	扶養手当	546		
						26 寄 附 金	10,000	通勤手当 (一般職)	1,191		
						28 繰 出 金	189,295	時間外勤務手当	3,000		
								管理職手当	2,208		
								期末手当 (一般職)	12,232		
								勤勉手当	7,277		
								児童手当	420		
								4 共済費	17,225		
								共済組合負担金	14,952		
								共済組合組合追加費用	1,833		
								再任用職員社会保険料	440		
				28,727	27,615			2 保健衛生事務費	56,342		
								9 旅費	6		
								2 普通旅費	6		
								11 需用費	134		
								1 消耗品費	31		
								4 印刷製本費	103		
								12 役務費	1,737		
								1 通信運搬費	1,517		
								5 保険料	220		
								19 負担金補助及び交付金	54,465		
								1 負担金	17,329		
								石岡市緊急診療所運営費等負担金	6,058		
								在宅当番医制運営費負担金	1,521		

								病院群輪番制促進事業負担金	9,252
								保健所管内業務研修会負担金	34
								予防接種等研究指導負担金	160
								県市町村保健師連絡協議会負担金	58
								生活習慣病予防対策推進事業負担金	246
								2 補助金	37,136
								市食品協会補助金	369
								銚田地域病院群輪番制運営費補助金	34,467
								不妊治療費補助金	2,300
					177			3 献血推進事業	177
								8 報償費	177
								献血者記念品	177
					189,295			4 病院事業会計繰出金	189,295
								28 繰出金	189,295
								病院事業会計繰出金	189,295
					10,000			5 地域医療確保事業	10,000
								26 寄附金	10,000
								医療連携システム学講座事業寄附金	10,000
2 予防費	189,943 (188,211) (1,732)				189,943	11 需用費	563		
						13 委託料	188,513		
						20 扶助費	867		
					189,943			1 予防接種事業	189,943
								11 需用費	563
								1 消耗品費	52
								4 印刷製本費	511
								13 委託料	188,513
								各種予防接種個別接種委託料	187,619
								インフルエンザ予防接種通知書作成封入	
								封緘業務委託料	894
								20 扶助費	867
								各種予防接種個別接種費	867
3 市民健康管理費	126,481 (127,541) (△1,060)	6,022		7,991	112,468	1 報酬	65		
						4 共済費	411		
						7 賃金	2,537		
		1,528		450	45,326	8 報償費	6,091	1 母子保健事業	47,304
						9 旅費	5	8 報償費	4,882
						11 需用費	1,381	各種教室・健康相談報償費	1,228
						12 役務費	2,654	保健事業報償費	3,654
						13 委託料	108,003	11 需用費	582

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						14 使用料及び賃借料	2,269	1 消耗品費	409
						19 負担金補助及び交付金	64	4 印刷製本費	173
						20 扶助費	3,001	12 役務費	561
								3 手数料	561
								13 委託料	38,282
								妊婦・乳幼児健診委託料	37,753
								妊婦・乳児訪問指導等委託料	240
								石岡医師会乳幼児健診委託料	289
								20 扶助費	2,997
								妊婦健康診査費	747
								養育医療費	2,250
		4,494		6,711	66,321			2 成人保健事業	77,526
								4 共済費	411
								社会保険料	411
								7 賃金	2,537
								臨時職員賃金	2,537
								8 報償費	873
								保健事業報償費	873
								11 需用費	514
								1 消耗品費	449
								2 燃料費	65
								12 役務費	2,093
								1 通信運搬費	2,017
								3 手数料	76
								13 委託料	68,825
								特定健康診査委託料	152
								胃がん検診委託料	13,608
								子宮がん検診委託料	14,606
								乳がん検診委託料	13,749
								大腸がん検診委託料	9,036
								肺がん検診委託料	2,920
								各種がん受診結果連絡委託料	195
								前立腺特異抗原測定検査委託料	3,541
								肝炎検査委託料	1,491
								18～39歳健康づくり健診委託料	3,421

							子宮・乳・大腸がん検診クーポン券作成委託料	922
							健診等個人負担金徴収業務委託料	551
							結核検診委託料	4,008
							マイナンバー制度導入に伴うシステム改修委託料	173
							骨粗鬆症検診委託料	452
						14 使用料及び賃借料		2,269
							健康管理システム使用料	1,766
							骨密度測定装置借上料	418
							脳年齢計借上料	18
							全自動血圧計借上料	67
						20 扶助費		4
							肝炎ウイルス検査費	4
				830	436		3 健康づくり推進事業	1,266
							1 報酬	65
							健康増進・食育推進計画策定委員報酬	65
						8 報償費		60
							食生活改善事業報償費	60
						9 旅費		5
							2 普通旅費	5
						11 需用費		258
							1 消耗品費	97
							7 賄材料費	161
						13 委託料		830
							食生活改善事業委託料	830
						19 負担金補助及び交付金		48
							1 負担金	48
							県栄養士会負担金	48
					385		4 精神保健事業	385
							8 報償費	276
							精神保健医等報償費	276
						11 需用費		27
							1 消耗品費	13
							7 賄材料費	14
						13 委託料		66
							メンタルヘルスチェックシステム管理委託料	66
						19 負担金補助及び交付金		16

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							1 負担金 16 県精神保健協会負担金 16	
4 保健センター管理 運 営 費 (△103,995)	113,770 (217,765)				113,770	1 報 酬 140	1 保健センター管理運営に要する職員給与費 40,075	
						2 給 料 22,426		
						3 職員手当等 10,508		
					40,075	4 共 済 費 7,141		
						9 旅 費 9		2 給料 22,426
						11 需 用 費 672		一般職給 22,426
						12 役 務 費 431		3 職員手当等 10,508
						13 委 託 料 72,103		住居手当 528
						14 使用料及び 賃 借 料 307		通勤手当 (一般職) 772
						27 公 課 費 33		時間外勤務手当 1,200
								期末手当 (一般職) 5,078
								勤勉手当 2,930
								4 共済費 7,141
								共済組合負担金 6,358
		共済組合組合追加費用 783						
		73,695	2 小美玉市保健施設管理運営費 73,695					
			1 報酬 140					
			保健福祉施設運営協議会委員報酬 140					
			9 旅費 9					
			2 普通旅費 9					
			11 需用費 672					
			1 消耗品費 45					
			2 燃料費 307					
			6 修繕料 320					
			12 役務費 431					
			3 手数料 40					
			5 保険料 391					
			13 委託料 72,103					
			小美玉市保健施設指定管理委託料 72,103					
			14 使用料及び賃借料 307					
			複写機使用料 307					
			27 公課費 33					
			自動車重量税 33					

5 小美玉温泉ことぶき管理運営費	50,060			19,527	30,533	1 報酬	150	1 小美玉温泉ことぶきの管理運営に要する職員給与費 14,950 2 給料 8,199 一般職給 8,199 3 職員手当等 4,093 扶養手当 234 通勤手当（一般職） 51 時間外勤務手当 200 管理職手当 504 期末手当（一般職） 1,987 勤勉手当 1,117 4 共済費 2,658 共済組合負担金 2,371 共済組合組合追加費用 287 2 小美玉温泉ことぶき管理運営経費 35,110 1 報酬 150 小美玉温泉ことぶき運営協議会委員報酬 150 4 共済費 639 社会保険料 639 7 賃金 11,147 臨時職員賃金 11,147 8 報償費 360 演芸報償費 360 11 需用費 14,185 1 消耗品費 706 2 燃料費 6,807 3 食糧費 97 5 光熱水費 6,275 6 修繕料 300 12 役務費 703 1 通信運搬費 101 3 手数料 491 5 保険料 111 13 委託料 6,100 消防設備保守点検委託料 82 送迎バス運転業務委託料 2,946
	(53,869)					2 給料	8,199	
	(△3,809)					3 職員手当等	4,093	
					14,950	4 共済費	3,297	
						7 賃金	11,147	
						8 報償費	360	
						11 需用費	14,185	
						12 役務費	703	
						13 委託料	6,100	
						14 使用料及び賃借料	1,790	
						27 公課費	36	
					19,527			

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								機械警備委託料 321 ボイラー・ろ過器保守点検委託料 710 清掃委託料 884 浄化槽保守点検委託料 1,157 14 使用料及び賃借料 1,790 テレビ受信料 9 複写機使用料 47 新譜情報利用料 262 通信カラオケ機器類借上料 286 タオル等使用料 504 給茶機借上料 181 ウォータークーラー借上料 66 便座除菌クリーナー機器類借上料 116 敷地借上料 319 27 公課費 36 自動車重量税 36
6 環境衛生費	209,652 (169,168) (40,484)			28,826	180,826	1 報 酬 75		
						2 給 料 41,263		
						3 職員手当等 24,043		
				1,075	77,562	4 共 済 費 13,631	1 環境衛生事務に要する職員給与費	78,637
						7 賃 金 1,694	2 給料	41,263
						9 旅 費 18	一般職給	41,263
						11 需 用 費 6,302	3 職員手当等	24,043
						12 役 務 費 866	扶養手当	1,872
						13 委 託 料 21,923	住居手当	912
						14 使用料及び賃借料 53	通勤手当(一般職)	928
						18 備品購入費 189	特殊勤務手当	200
						19 負担金補助及び交付金 68,466	時間外勤務手当	2,000
						28 繰 出 金 31,129	管理職手当	1,800
							期末手当(一般職)	10,086
							勤勉手当	5,585
							児童手当	660
							4 共済費	13,331
							共済組合負担金	11,890
							共済組合組合追加費用	1,441
				6	3,194		2 環境衛生事務費	3,200

								1 報酬	75
								墓地検討委員報酬	75
								4 共済費	300
								社会保険料	300
								7 賃金	1,694
								臨時職員賃金	1,694
								9 旅費	18
								2 普通旅費	18
								11 需用費	438
								1 消耗品費	10
								2 燃料費	408
								5 光熱水費	20
								19 負担金補助及び交付金	674
								1 負担金	49
								県合併処理浄化槽普及推進協議会会費	49
								2 補助金	625
								天聖寺斎場管理委員会補助金	324
								有害鳥獣対策事業費補助金	301
								28 繰出金	1
								霊園事業特別会計繰出金	1
				3,500	8,150			3 環境保全・美化推進事業	11,650
								11 需用費	5,650
								1 消耗品費	5,426
								8 飼料費	224
								19 負担金補助及び交付金	6,000
								2 補助金	6,000
								環境保全市民会議補助金	6,000
				22,497				4 空地雑草除去事業	22,497
								12 役務費	574
								1 通信運搬費	574
								13 委託料	21,923
								草刈台帳作成電算処理委託料	1,198
								空地雑草除去委託料	20,725
				1,748				5 狂犬病予防事業	1,748
								11 需用費	214
								1 消耗品費	100
								4 印刷製本費	76
								6 修繕料	35
								8 飼料費	3

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

								1 消耗品費	866
								12 役務費	1,346
								3 手数料	1,346
								13 委託料	500
								除染作業委託料	500
計	1,052,148 (1,178,321) (△126,173)	6,022		85,162	960,964				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費 (82,146) (80,032) (2,114)				44,463	37,683	1 報酬	340				
						7 賃金	3,702				
						9 旅費	9				
					721	11 需用費	20,809			1 清掃総務事務費	721
						12 役務費	1,611			11 需用費	133
						13 委託料	55,321			1 消耗品費	133
						19 負担金補助及び交付金	354			12 役務費	432
										3 手数料	432
										13 委託料	156
										浄化槽保守点検委託料	156
			44,462	31,337		2 ごみ処理対策経費	75,799				
						1 報酬	100				
						廃棄物減量等推進審議会委員報酬	100				
						11 需用費	20,180				
						1 消耗品費	20,000				
						4 印刷製本費	180				
						13 委託料	55,165				
						一般ごみ収集運搬委託料	44,151				
						指定ごみ袋販売委託料	11,000				
						粗大ごみシール券販売委託料	14				
						19 負担金補助及び交付金	354				
						1 負担金	24				
						県清掃協議会負担金	24				
						2 補助金	330				
						生ごみ処理機購入補助金	330				
				1	5,625	3 不法投棄対策経費	5,625				
						1 報酬	240				
						不法投棄監視員報酬	240				
						7 賃金	3,702				

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							臨時職員賃金 3,702 9 旅費 9 2 普通旅費 9 11 需用費 496 1 消耗品費 139 2 燃料費 357 12 役務費 1,179 3 手数料 1,179	
2 塵芥処理費	337,426 (323,326) (14,100)				337,426	19 負担金補助及び交付金	337,426	
					337,426			1 ゴミ処理施設一部事務組合負担経費 337,426
								19 負担金補助及び交付金 337,426 1 負担金 337,426 茨城美野里環境組合負担金 195,182 霞台厚生施設組合負担金 128,244 広域ごみ処理施設建設負担金 14,000
3 し尿処理費	197,362 (213,637) (△16,275)				197,362	19 負担金補助及び交付金	197,362	
					197,362			1 し尿処理施設一部事務組合負担経費 197,362
								19 負担金補助及び交付金 197,362 1 負担金 197,362 茨城地方広域環境事務組合負担金 43,713 湖北環境衛生組合負担金 153,649
計	616,934 (616,995) (△61)			44,463	572,471			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働諸費	245 (245) (0)				245	19 負担金補助及び交付金	245	
					245			1 労働事務費 245
								19 負担金補助及び交付金 245 1 負担金 245

								石岡地区雇用対策協議会負担金	180
								県労働者福祉協議会負担金	65
計	(245)				245				
	(0)								

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費 (52,900) (52,251) (649)	52,900	3,519		856	48,525	1 報酬	17,663		
						2 給料	16,885		
						3 職員手当等	8,554		
		1,519			29,326	4 共済費	5,406	1 農業委員会運営に要する職員給与費	30,845
						8 報償費	120	2 給料	16,885
						9 旅費	171	一般職給	16,885
						10 交際費	90	3 職員手当等	8,554
						11 需用費	773	扶養手当	156
						12 役務費	485	通勤手当 (一般職)	376
						13 委託料	972	時間外勤務手当	500
						14 使用料及び賃借料	981	管理職手当	900
						19 負担金補助及び交付金	800	期末手当 (一般職)	4,031
								勤勉手当	2,306
								児童手当	285
	2,000			18,312			4 共済費	5,406	
							共済組合負担金	4,816	
							共済組合組合追加費用	590	
							2 農業委員会事務費	20,312	
							1 報酬	17,663	
							農業委員会委員報酬	17,663	
							9 旅費	171	
							1 費用弁償	89	
							2 普通旅費	82	
							10 交際費	90	
							農業委員会長交際費	90	
							11 需用費	147	
							1 消耗品費	59	
							4 印刷製本費	88	
							12 役務費	460	
							1 通信運搬費	460	
							14 使用料及び賃借料	981	
							農業行政システム使用料	981	

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
				270	822			19 負担金補助及び交付金 800 1 負担金 800 県農業会議負担金 639 県農政活動推進本部負担金 49 中央地区農業委員会会長会負担金 82 県・市農業委員会会長会負担金 30 3 農地調整事務費 1,092
				586	65			8 報償費 120 遊休農地調査謝金 120 13 委託料 972 農地地区情報整備システム委託料 972 4 農業者年金業務事務費 651
2 農業総務費	111,740 (113,457) (△1,717)	18,673		2,606	90,461	1 報酬 4,710 2 給料 40,116 3 職員手当等 22,686 4 共済費 13,594 7 賃金 1,990 9 旅費 40 11 需用費 360 12 役務費 104 13 委託料 6,142 14 使用料及び賃借料 2,513 19 負担金補助及び交付金 19,485		1 農政事務に要する職員給与費 75,736
				229	4,253			2 給料 40,116 一般職給 40,116 3 職員手当等 22,686 扶養手当 1,644 通勤手当(一般職) 780 特殊勤務手当 30 時間外勤務手当 2,000 管理職手当 2,208 期末手当(一般職) 9,559 勤勉手当 5,625 児童手当 840 4 共済費 12,934 共済組合負担金 11,533 共済組合組合追加費用 1,401 2 農政企画総務事務費 4,482

								1 報酬	2,260
								農政審議会委員報酬	130
								農業振興委員報酬	1,860
								農業振興地域整備促進協議会委員報酬	270
							9 旅費	40	
							2 普通旅費	40	
							11 需用費	360	
							1 消耗品費	82	
							2 燃料費	278	
							13 委託料	242	
							農業振興地域管理システム保守点検委託料	242	
							14 使用料及び賃借料	1,447	
							敷地借上料	1,447	
							19 負担金補助及び交付金	133	
							1 負担金	133	
							水戸地方農業改良推進協議会負担金	133	
					3,379		3 シビックガーデン維持管理事業	3,379	
							12 役務費	13	
							5 保険料	13	
							13 委託料	2,300	
							シビックガーデン施設維持管理及び運営業務委託料	1,000	
							農用地流動化による賃貸借事務事業委託料	1,300	
							14 使用料及び賃借料	1,066	
							敷地借上料	1,066	
					1	4,474	4 農畜産物加工・消費施設管理費	4,475	
							12 役務費	5	
							5 保険料	5	
							13 委託料	3,600	
							地域特産品ブランド化推進事業委託料	3,600	
							19 負担金補助及び交付金	870	
							2 補助金	870	
							農畜産物加工促進事業補助金	870	
		2,010				2,015	5 利子補給事業	4,025	
							19 負担金補助及び交付金	4,025	
							2 補助金	4,025	
							農業経営基盤強化資金利子助成補助金	4,000	

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		13,851			604			認定農業者育成確保資金利子等助成補助金 20 農業近代化資金利子補給事業補助金 5 6 農業経営支援事業 14,455
		2,812		2,376				19 負担金補助及び交付金 14,455 2 補助金 14,455 認定農業者組織補助金 446 農業後継者育成対策事業費補助金 158 食と農のチャレンジ事業補助金 1,100 青年就農給付金事業費補助金 12,750 経営体育成支援事業費補助金 1 7 農地中間管理事業 5,188
								1 報酬 2,450 地域連携推進員報酬 2,450 4 共済費 660 社会保険料 660 7 賃金 1,990 臨時職員賃金 1,990 12 役務費 86 1 通信運搬費 86 19 負担金補助及び交付金 2 2 補助金 2 経営転換協力金補助金 1 耕作者集積協力金補助金 1
3 農業振興費	21,795 (27,411) (△5,616)	1,440		1,619	18,736	9 旅 費 87 11 需 用 費 233 12 役 務 費 7		
				1,619	5,122	13 委 託 料 740	1 農業振興事務費	6,741
						14 使用料及び賃借料 195	9 旅費 87 2 普通旅費 87	
						19 負担金補助及び交付金 20,533	11 需用費 198 2 燃料費 198	
							13 委託料 740 回収物積込委託料 540 農作物販売促進委託料 200	
							14 使用料及び賃借料 195	

								回収場所借上料	195
								19 負担金補助及び交付金	5,521
								1 負担金	5,521
								農林振興公社負担金	1,647
								いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金	93
								園芸リサイクル負担金	3,751
								茨城をたべよう運動推進協議会負担金	30
		1,440			11,814			2 農業振興補助事業	13,254
								11 需用費	35
								5 光熱水費	35
								12 役務費	7
								5 保険料	7
								19 負担金補助及び交付金	13,212
								2 補助金	13,212
								農業団体育成事業費補助金	5,000
								れんこん研究会補助金	80
								農薬共同防除事業費補助金	4,161
								環境保全型農業直接支払事業補助金	1,921
								鳥獣被害対策事業補助金	2,050
					1,800			3 地産地消推進事業	1,800
								19 負担金補助及び交付金	1,800
								2 補助金	1,800
								地産地消推進事業補助金	300
								小美玉地域再生協議会補助金	1,500
4 経営所得安定対策費	113,071 (113,051) (20)	5,000			108,071	1 報酬	200		
						12 役務費	148		
						19 負担金補助及び交付金	112,723		
		5,000			108,071			1 経営所得安定対策事業	113,071
								1 報酬	200
								農業再生協議会委員報酬	200
								12 役務費	148
								1 通信運搬費	148
								19 負担金補助及び交付金	112,723
								2 補助金	112,723
								水田活用事業補助金	107,723
								経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金	5,000

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
5 畜産業費 (3,821) (3,276) (545)		464			3,357	9 旅 費	21	1 畜産振興事務費 9 旅費 21 2 普通旅費 21 11 需用費 136 2 燃料費 136 19 負担金補助及び交付金 1,276 1 負担金 276 県畜産協会負担金 276 2 補助金 1,000 酪農業団体育成事業補助金 1,000 2 家畜防疫推進経費 1,753 19 負担金補助及び交付金 1,753 2 補助金 1,753 家畜防疫推進費補助金 1,753 3 環境衛生特別対策経費 635 19 負担金補助及び交付金 635 2 補助金 635 環境衛生特別対策事業補助金 635
					1,433	11 需用費	136	
						19 負担金補助及び交付金	3,664	
				464			1,289	
							635	
6 農地費 (598,087) (469,067) (129,020)		141,191	30,600	53,097	373,199	2 給 料	7,036	1 農地整備に要する職員給与費 2 給料 7,036 一般職給 7,036 3 職員手当等 3,691 扶養手当 132 通勤手当 (一般職) 171 時間外勤務手当 400 管理職手当 396 期末手当 (一般職) 1,654 勤勉手当 938 4 共済費 2,249 共済組合負担金 2,003
						3 職員手当等	3,691	
						4 共 済 費	2,249	
						9 旅 費	18	
					12,976	11 需用費	988	
						13 委託料	145,211	
						19 負担金補助及び交付金	220,762	
						28 繰 出 金	218,132	

		28			3,919			共済組合組合追加費用	246
								2 農地総務事務費	3,947
								9 旅費	18
								2 普通旅費	18
								11 需用費	698
								1 消耗品費	50
								2 燃料費	99
								5 光熱水費	249
								6 修繕料	300
								13 委託料	211
								湛水防除施設管理委託料	100
								電気保安管理委託料	111
								19 負担金補助及び交付金	3,020
								1 負担金	20
								土浦管内霞ヶ浦利水対策協議会負担金	20
								2 補助金	3,000
								玉里地区土地改良事務組合補助金	2,000
								農業水利施設維持管理事業補助金	1,000
					96,790			3 石岡台地農業水利事業	96,790
								19 負担金補助及び交付金	96,790
								1 負担金	40,190
								国営基幹施設利用管理費負担金	4,513
								石岡台地土地改良区経常賦課金	30,272
								附帯かんがい排水事業負担金	4,671
								石岡台地土地改良事業推進協議会負担金	494
								石岡台地用水営農対策協議会負担金	240
								2 補助金	56,600
								国営石岡台地農業水利事業償還金補助金	56,600
		81,600		44,994	9,406			4 基幹水利施設管理事業	136,000
								13 委託料	136,000
								基幹水利施設管理委託料	136,000
		26,950		7,596	4,014			5 国営造成施設管理体制整備促進事業	38,560
								13 委託料	500
								推進活動事業委託料	500
								19 負担金補助及び交付金	38,060
								1 負担金	60
								計画策定事業負担金	60
								2 補助金	38,000
								強化支援事業費補助金	38,000

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
		特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債				
		2,500	30,600		9,630		6 畑地帯総合整備事業 42,730
							19 負担金補助及び交付金 42,730
							1 負担金 39,100
							県営畑地帯総合整備事業負担金 39,100
							2 補助金 3,630
							農地集積基盤整備推進事業補助金 3,630
				507	7,793		7 地籍調査費 8,300
							11 需用費 290
							1 消耗品費 290
							13 委託料 8,000
							境界杭復元委託料 8,000
							19 負担金補助及び交付金 10
							1 負担金 10
							県国土調査推進協議会負担金 10
		30,113			10,039		8 多面的機能支払交付金事業 40,152
							19 負担金補助及び交付金 40,152
							3 交付金 40,152
							多面的機能支払交付金 40,152
					218,132		9 農業集落排水事業特別会計繰出金 218,132
							28 繰出金 218,132
							農業集落排水事業特別会計繰出金 218,132
					500		10 玉里地区地籍調査事業 500
							13 委託料 500
							地番図作成業務委託料 500
7 農道・かんがい排水整備費	19,088 (10,683) (8,405)				19,088	11 需用費 23	
						13 委託料 2,500	
						17 公有財産購入費 5,900	
					388		1 土地改良事務費 388
						19 負担金補助及び交付金 365	11 需用費 23
							1 消耗品費 23
						22 補償、補填及び賠償金 10,300	19 負担金補助及び交付金 365
							1 負担金 365
							県土地改良事業団体連合会負担金 365
					18,700		2 農道・排水路整備事業 18,700
							13 委託料 2,500
							用地測量・補償調査等委託料 2,000

								境界復元測量委託料	500
								17 公有財産購入費	5,900
								用地買収費	5,900
								22 補償、補填及び賠償金	10,300
								物件移転補償費	6,300
								電柱・立木等移転補償費	4,000
8 農業基盤整備促進事業	22,000 (7,500) (14,500)	11,000			11,000	15 工事請負費	22,000		
		11,000			11,000			1 農業基盤整備促進事業	22,000
								15 工事請負費	22,000
								農道新設改良工事	22,000
計	942,502 (796,696) (145,806)	181,287	30,600	58,178	672,437				

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	9,695 (7,635) (2,060)	9,635			60	11 需用費	405		
						13 委託料	9,000		
						19 負担金補助及び交付金	290		
		230			60			1 林業振興事務費	290
								19 負担金補助及び交付金	290
								1 負担金	30
								県緑化推進機構負担金	30
								2 補助金	260
								緑の少年団活動補助金	60
								民有林造林事業補助金	200
		9,405						2 森林整備事業	9,405
								11 需用費	405
								1 消耗品費	405
								13 委託料	9,000
								身近なみどり整備業務委託料	9,000
計	9,695 (7,635) (2,060)	9,635			60				

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費

								児童手当	890
								4 共済費	14,351
								共済組合負担金	12,797
								共済組合組合追加費用	1,554
					35,501			2 商工総務事務費	35,501
								8 報償費	45
								小川中央商店街公衆便所清掃謝金	45
								9 旅費	200
								2 普通旅費	200
								11 需用費	210
								2 燃料費	169
								5 光熱水費	41
								12 役務費	78
								3 手数料	78
								13 委託料	4,968
								市営駐車場清掃委託料	168
								新商品開発販売PR促進事業委託料	4,800
								19 負担金補助及び交付金	30,000
								2 補助金	30,000
								商工業振興事業補助金	25,000
								商工団体等育成事業補助金	800
								市企業団体補助金	200
								産業まつりイベント開催補助金	4,000
				17,100	18,900			3 中小企業活性化事業	36,000
								11 需用費	400
								4 印刷製本費	400
								13 委託料	250
								自治金融事務委託料	250
								19 負担金補助及び交付金	18,050
								1 負担金	50
								ジェットロ茨城負担金	50
								2 補助金	18,000
								自治金融信用保証料補助金	18,000
								21 貸付金	17,300
								自治金融制度預託金	17,000
								自治金融制度損失補償寄託金	300
					300			4 テクノパーク企業誘致事業	300
								9 旅費	100
								2 普通旅費	100

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
		特定財源				区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							19 負担金補助及び交付金 200 1 負担金 200 県工業団地企業立地推進協議会負担金 200	
2 観光費	97,902 (126,305) (△28,403)			60,228	37,674	1 報 酬 4,422 4 共 済 費 1,200 7 賃 金 4,470 8 報 償 費 570 9 旅 費 150 11 需 用 費 31,643 12 役 務 費 614 13 委 託 料 39,848 14 使用料及び 賃 借 料 3,625 16 原 材 料 費 1,000 19 負担金補助 及び交付金 10,353 27 公 課 費 7	1 観光振興事務費 10,673 8 報償費 320 市PRに要する記念品 320 19 負担金補助及び交付金 10,353 1 負担金 853 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議 会負担金 683 水郷筑波国定公園協会負担金 19 茨城空港周辺地域資源活用推進連絡会 負担金 100 いばらき県央地域観光協議会負担金 51 2 補助金 9,500 特産品等開発事業補助金 500 小美玉観光協会事業費補助金 9,000 2 花の香る里づくり事業 6,000 13 委託料 6,000 花の香る里づくり委託料 6,000 3 空の駅管理運営費 81,229 1 報酬 4,422 地域再生拠点施設長報酬 4,422 4 共済費 1,200 社会保険料 1,200 7 賃金 4,470 臨時職員賃金 4,470 8 報償費 250 審査会等委員謝金 150 観光振興協力記念品 100 9 旅費 150 2 普通旅費 150 11 需用費 31,643	
					10,673			
					6,000			
				60,228	21,001			

								1 消耗品費	600	
								2 燃料費	385	
								5 光熱水費	30,158	
								6 修繕料	500	
								12 役務費	614	
								1 通信運搬費	330	
								3 手数料	155	
								5 保険料	129	
								13 委託料	33,848	
								空の駅運営支援業務委託料	10,368	
								イベント開催業務委託料	10,000	
								清掃業務委託料	3,000	
								設備管理委託料	10,000	
								ごみ収集運搬処理業務委託料	480	
								14 使用料及び賃借料	3,625	
								事務機器借上料	2,477	
								テレビ等受信料	106	
								清掃用具借上料	84	
								自動車借上料	300	
								複写機使用料	658	
								16 原材料費	1,000	
								27 公課費	7	
								自動車重量税	7	
3 消費者行政推進費	5,150 (5,545) (△395)	2,382		10	2,758	1 報酬	3,261			
						9 旅費	231			
						11 需用費	991			
		2,382		10	2,758	12 役務費	173	1 消費者対策推進事業	5,150	
						13 委託料	130	1 報酬	3,261	
						14 使用料及び賃借料	78	消費生活相談員報酬	3,261	
						19 負担金補助及び交付金	286	9 旅費	231	
								1 費用弁償	200	
								2 普通旅費	31	
								11 需用費	991	
								1 消耗品費	458	
								4 印刷製本費	533	
								12 役務費	173	
								3 手数料	173	
								13 委託料	130	
								弁護士相談業務委託料	130	

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							14 使用料及び賃借料 複写機使用料	78 78
							19 負担金補助及び交付金 1 負担金 県市町村消費者行政推進協議会負担金	286 9 9
							2 補助金 市消費生活の会補助金	277 277
計	259,582 (307,032) (△47,450)	2,382		77,338	179,862			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費 (132,522) (△20,528)				2	111,992	2 給 料	52,031	1 土木総務事務に要する職員給与費 96,967	96,967		
				3 職員手当等	28,198						
				4 共 済 費	16,738						
				7 賃 金	3,965						
				9 旅 費	32						
				11 需 用 費	2,817						
				13 委 託 料	7,000						
				14 使用料及び賃借料	155						
				17 公有財産購入費	1,000						
				19 負担金補助及び交付金	58						
				2	15,025					2 土木総務事務費 15,027	
						7 賃金	3,965			臨時職員賃金	3,965
						9 旅費	32			2 普通旅費	32
										11 需用費	2,817

								1 消耗品費	52
								2 燃料費	2,765
								13 委託料	7,000
								道路台帳加除補正委託料	7,000
								14 使用料及び賃借料	155
								民地等借上料	155
								17 公有財産購入費	1,000
								用地買収費	1,000
								19 負担金補助及び交付金	58
								1 負担金	58
								県砂防協会会費	58
2 建築指導費	1,265 (1,255) (10)	1,169		10	86	11 需用費	27		
						13 委託料	208		
						19 負担金補助及び交付金	1,030		
		1,169		10	86			1 建築指導総務事務費	1,265
								11 需用費	27
								1 消耗品費	27
								13 委託料	208
								木造住宅耐震診断士派遣委託料	208
								19 負担金補助及び交付金	1,030
								2 補助金	1,030
								被災住宅復興支援事業利子補給金	1,030
計	113,259 (133,777) (△20,518)	1,169		12	112,078				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	3,532 (3,807) (△275)				3,532	9 旅費	44		
						13 委託料	160		
						14 使用料及び賃借料	3,317		
					3,532			1 道路橋梁総務事務費	3,532
						19 負担金補助及び交付金	11		
								9 旅費	44
								2 普通旅費	44
								13 委託料	160
								建設土木図面作成システム保守委託料	160
								14 使用料及び賃借料	3,317
								土木積算システム使用料	3,317
								19 負担金補助及び交付金	11
								1 負担金	11

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							県用地対策連絡協議会負担金 5 県建設技術管理連絡協議会負担金 6	
2 道路維持費	151,431 (204,084) (△52,653)	59,400			92,031	11 需用費	1,531	1 道路橋梁維持管理費 151,431 11 需用費 1,531 1 消耗品費 408 5 光熱水費 123 6 修繕料 1,000 13 委託料 13,400 一般市道路面清掃委託料 1,000 立木剪定消毒委託料 1,000 市道草刈委託料 8,000 側溝清掃委託料 1,200 街路樹等適正管理景観整備委託料 1,000 建設副産物処理委託料 1,200 14 使用料及び賃借料 1,000 特殊機械借上料 1,000 15 工事請負費 118,000 側溝・縁石等補修工事 10,000 舗装・路盤補修工事 36,600 橋梁補修工事 71,400 16 原材料費 17,500
						13 委託料	13,400	
						14 使用料及び賃借料	1,000	
		59,400			92,031	15 工事請負費	118,000	
						16 原材料費	17,500	
3 道路新設改良費	1,944,928 (1,372,671) (572,257)	807,231	740,500	31,867	365,330	2 給料	54,030	1 道路新設改良に要する職員給与費 99,564 2 給料 54,030 一般職給 54,030 3 職員手当等 28,358 扶養手当 1,050 住居手当 288 通勤手当(一般職) 1,095 時間外勤務手当 4,000 管理職手当 1,188
						3 職員手当等	28,358	
						4 共済費	17,176	
		617			98,947	9 旅費	114	
						11 需用費	2,274	
						12 役務費	2	
						13 委託料	290,939	
						15 工事請負費	1,135,297	
						16 原材料費	500	
						17 公有財産購入費	299,317	

						19 負担金補助 及び交付金	421	期末手当（一般職）	12,596
						22 補償，補填 及び賠償金	116,500	勤勉手当	7,136
								児童手当	1,005
								4 共済費	17,176
								共済組合負担金	15,290
								共済組合組合追加費用	1,886
		37,318			24,497			2 防衛補助道路改良事業	61,815
								9 旅費	31
								2 普通旅費	31
								11 需用費	187
								1 消耗品費	187
								13 委託料	500
								測量等委託料	500
								15 工事請負費	59,097
								道路改良舗装工事	59,097
								22 補償，補填及び賠償金	2,000
								電柱・立木等移転補償費	2,000
		96,500	12,700	30,000	201,675			3 一般市道・排水整備事業	340,875
								11 需用費	775
								1 消耗品費	775
								13 委託料	59,400
								測量等委託料	4,600
								実施設計等委託料	17,900
								用地補償調査等委託料	36,900
								15 工事請負費	143,200
								一般市道新設改良工事	129,000
								排水整備工事	14,200
								16 原材料費	500
								17 公有財産購入費	92,600
								用地買収費	92,600
								22 補償，補填及び賠償金	44,400
								物件移転補償費	42,400
								電柱・立木等移転補償費	2,000
		672,796	726,500		39,297			4 広域幹線道路整備事業	1,438,593
								13 委託料	230,593
								測量等委託料	18,000
								実施設計等委託料	30,000
								用地補償調査等委託料	6,000
								道路維持管理委託料	1,000

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							広域幹線道路整備委託料	175,593
							15 工事請負費	933,000
							広域幹線道路新設改良工事	933,000
							17 公有財産購入費	205,000
							用地買収費	205,000
							22 補償、補填及び賠償金	70,000
							物件移転補償費	10,000
							電柱・立木等移転補償費	60,000
			1,300				5 特定幹線道路推進事務費	2,214
							9 旅費	83
							2 普通旅費	83
							11 需用費	1,312
							1 消耗品費	916
							2 燃料費	396
							12 役務費	2
							1 通信運搬費	2
							13 委託料	396
							用地取得・物件補償管理システム保守委託料	396
							19 負担金補助及び交付金	421
							1 負担金	421
							県道路整備促進協議会負担金	31
							関東国道協会負担金	40
							水戸神栖線・玉里水戸線道路建設促進期成同盟会負担金	36
							国道6号バイパス建設促進期成会負担金	208
							石岡城里線県道改修期成同盟会負担金	25
							国道355号石岡・笠間改良促進期成同盟会負担金	5
							水戸土木協議会負担金	15
							茨城空港関連道路整備促進協議会負担金	61
				1,867			6 空港関連道路整備事業	1,867
							13 委託料	50
							用地補償調査等委託料	50
							17 公有財産購入費	1,717
							用地買収費	1,717

								22 補償, 補填及び賠償金 電柱・立木等移転補償費	100 100
計	2,099,891 (1,580,562) (519,329)	866,631	740,500	31,867	460,893				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	10,479				10,479	13 委託料	700	1 河川総務事務費	10,479
	(10,579)					15 工事請負費	9,700		
	(△100)					19 負担金補助及び交付金	79		
					10,479				
								13 委託料	700
								河川機能管理委託料	700
								15 工事請負費	9,700
								準用河川補修工事	9,700
								19 負担金補助及び交付金	79
								1 負担金	79
								中小河川部会負担金	50
								霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金	29
計	10,479 (10,579) (△100)				10,479				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	62,123			1,470	60,653	1 報酬	65	1 都市計画事務に要する職員給与費	60,165
	(142,624)					2 給料	31,769		
	(△80,501)					3 職員手当等	18,167		
					60,165	4 共済費	10,229		
						9 旅費	128		
						11 需用費	602		
						13 委託料	715		
						14 使用料及び賃借料	174		
						19 負担金補助及び交付金	274		
							2 給料	31,769	
							一般職給	31,769	
							3 職員手当等	18,167	
							扶養手当	1,584	
							通勤手当(一般職)	458	
							時間外勤務手当	1,500	
							管理職手当	1,188	
							期末手当(一般職)	7,695	
							勤勉手当	4,242	
							児童手当	1,500	

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				1,470	488			4 共済費 10,229 共済組合負担金 9,120 共済組合組合追加費用 1,109 2 都市計画総務事務費 1,958
								1 報酬 65 都市計画審議会委員報酬 65 9 旅費 128 2 普通旅費 128 11 需用費 602 1 消耗品費 283 2 燃料費 319 13 委託料 715 都市計画支援システム管理委託料 715 14 使用料及び賃借料 174 複写機使用料 174 19 負担金補助及び交付金 274 1 負担金 274 県都市計画協会負担金 72 県宅地開発協議会会費 11 県街路事業促進協議会負担金 13 県公園緑地推進協議会負担金 40 会議・研修参加負担金 138
2 街路事業 費	78,521 (69,866) (8,655)	19,043	30,600	27,000	1,878	11 需用費 221	30	1 サインシステム整備事業 30 14 使用料及び賃借料 30 サイン設置敷地借上料 30 2 かしてつ跡地バス専用道化事業 223 11 需用費 221 5 光熱水費 144 6 修繕料 77 12 役務費 2 5 保険料 2 3 羽鳥駅周辺整備事業 78,268 13 委託料 78,268
						12 役務費 2		
						13 委託料 78,268		
						14 使用料及び賃借料 30		
		19,043	30,600	27,000	1,625			

								東西駅前広場実施設計業務委託料	51,268
								駅舎及び自由通路基本設計業務委託料	27,000
3 公園費	13,133				13,133	11 需用費	1,314		
	(336,193)					12 役務費	49		
	(△323,060)					13 委託料	9,883		
					13,133	14 使用料及び賃借料	974	1 公園維持管理費	13,133
						16 原材料費	63	11 需用費	1,314
						19 負担金補助及び交付金	850	1 消耗品費	34
							5 光熱水費	510	
							6 修繕料	770	
							12 役務費	49	
							3 手数料	41	
							5 保険料	8	
							13 委託料	9,883	
							公園維持管理委託料	9,418	
							し尿浄化槽保守点検委託料	278	
							公園遊具施設点検委託料	187	
							14 使用料及び賃借料	974	
							公園敷地借上料	974	
							16 原材料費	63	
							19 負担金補助及び交付金	850	
							2 補助金	850	
							公園施設補助金	850	
4 公共下水道費	695,127				695,127	28 繰出金	695,127		
	(660,968)								
	(34,159)				695,127			1 下水道事業特別会計繰出金	695,127
								28 繰出金	695,127
								下水道事業特別会計繰出金	695,127
計	848,904	19,043	30,600	28,470	770,791				
	(1,209,651)								
	(△360,747)								

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	34,932	9,324		25,608		1 報酬	30	1 住宅管理に要する職員給与費	14,740
	(35,314)					2 給料	8,187		
	(△382)					3 職員手当等	3,948		
						4 共済費	2,605		
						11 需用費	4,699		
				14,740					

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
		特 定 財 源				区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						12 役 務 費	857	一般職給	8,187
						13 委 託 料	1,798	3 職員手当等	3,948
						14 使用料及び 賃借料	12,458	通勤手当(一般職)	136
						16 原 材 料 費	300	時間外勤務手当	400
						22 補償, 補填 及び賠償金	50	管理職手当	396
				1,445				期末手当(一般職)	1,912
								勤勉手当	1,104
								4 共済費	2,605
								共済組合負担金	2,319
								共済組合組合追加費用	286
								2 住宅管理事務費	1,445
								1 報酬	30
								市営住宅入居者選考委員会委員報酬	30
								11 需用費	37
								1 消耗品費	24
								4 印刷製本費	13
								12 役務費	24
								3 手数料	24
								13 委託料	137
								公営住宅管理システム用所得データ作成 委託料	137
								14 使用料及び賃借料	1,167
								住宅管理システム使用料	1,167
								22 補償, 補填及び賠償金	50
								物件移転補償費	50
				9,423				3 住宅施設維持管理経費	9,423
								11 需用費	4,662
								1 消耗品費	48
								2 燃料費	4
								5 光熱水費	210
								6 修繕料	4,400
								12 役務費	509
								3 手数料	160
								5 保険料	349
								13 委託料	1,661
								立木剪定消毒・芝刈除草委託料	715

								高架水槽清掃委託料	184
								消防用設備点検委託料	369
								住宅修理委託料	393
								14 使用料及び賃借料	2,291
								市営住宅敷地借上料	2,291
								16 原材料費	300
		9,324						4 応急仮設住宅対策経費	9,324
								12 役務費	324
								3 手数料	324
								14 使用料及び賃借料	9,000
								応急住宅賃借料	9,000
計	34,932 (35,314) (△382)	9,324		25,608					

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	1,084,608 (1,133,795) (△49,187)		83,800	6,531	994,277	2 給料	443,451		
						3 職員手当等	362,317		
						4 共済費	142,415		
					229,194	8 報償費	10	1 消防行政に要する職員給与費 (消防本部)	229,194
						9 旅費	745	2 給料	109,845
						10 交際費	50	一般職給	109,845
						11 需用費	23,615	3 職員手当等	83,714
						12 役務費	5,500	扶養手当	5,160
						13 委託料	7,305	住居手当	522
						14 使用料及び賃借料	4,258	通勤手当 (一般職)	1,198
						15 工事請負費	1,504	特殊勤務手当	12
						16 原材料費	30	時間外勤務手当	5,000
						18 備品購入費	140	管理職特別勤務手当	200
						19 負担金補助及び交付金	92,911	休日勤務手当	2,500
						27 公課費	357	夜間勤務手当	500
								管理職手当	5,196
								期末手当 (一般職)	27,071
								勤勉手当	15,298
								児童手当	1,020
								退職手当組合負担金	20,037
								4 共済費	35,635
								共済組合負担金	31,801
								共済組合追加費用	3,834

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
					718,989			2 消防行政に要する職員給与費 (消防署) 718,989
								2 給料 333,606
								一般職給 333,606
								3 職員手当等 278,603
								扶養手当 17,184
								住居手当 1,770
								通勤手当 (一般職) 5,518
								特殊勤務手当 1,302
								時間外勤務手当 20,000
								管理職特別勤務手当 700
								休日勤務手当 30,000
								夜間勤務手当 4,500
								管理職手当 3,888
								期末手当 (一般職) 80,061
								勤勉手当 44,041
								児童手当 8,440
								退職手当組合負担金 61,199
								4 共済費 106,780
								共済組合負担金 95,137
								共済組合組合追加費用 11,643
				630	5,789			3 常備消防総務事務費 6,419
								9 旅費 273
								2 普通旅費 273
								10 交際費 50
								消防長交際費 50
								11 需用費 1,950
								1 消耗品費 1,868
								3 食糧費 52
								4 印刷製本費 30
								12 役務費 1,618
								1 通信運搬費 1,383
								3 手数料 235
								14 使用料及び賃借料 551
								複写機使用料 500
								テレビ受信料 51
								19 負担金補助及び交付金 1,977

								1 負担金	1,977
								全国消防長会負担金	166
								全国消防長会関東支部負担金	26
								全国消防協会負担金	56
								県消防長会負担金	110
								消防賞じゅつ金負担金	572
								ヘリコプター運航連絡協議会負担金	942
								会議・研修参加負担金	50
								県統一昇任試験負担金	55
				700	4,345			4 教育訓練・研修経費	5,045
								8 報償費	10
								病院研修謝金	10
								9 旅費	472
								2 普通旅費	472
								12 役務費	64
								3 手数料	64
								19 負担金補助及び交付金	4,499
								1 負担金	4,451
								救急救命士研修入校負担金	2,441
								消防学校入校負担金	1,610
								会議・研修参加負担金	70
								気管挿管病院実習負担金	330
								2 補助金	48
								免許資格等取得補助金	48
				769	14,543			5 庁舎維持管理経費	15,312
								11 需用費	9,226
								1 消耗品費	41
								2 燃料費	685
								5 光熱水費	8,200
								6 修繕料	300
								12 役務費	45
								3 手数料	13
								5 保険料	32
								13 委託料	2,334
								庁舎清掃委託料	1,186
								電気保安管理委託料	321
								受水槽清掃点検委託料	84
								浄化槽維持管理委託料	357
								電話設備保守委託料	268

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				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				
							庁舎消防設備保守管理委託料	118
							14 使用料及び賃借料	3,707
							トイレ洗浄脱臭装置借上料	169
							敷地借上料	3,175
							電話機借上料	363
					8,635		6 車両維持管理経費	8,635
							11 需用費	7,200
							1 消耗品費	500
							2 燃料費	4,663
							6 修繕料	2,037
							12 役務費	1,078
							3 手数料	89
							5 保険料	989
							27 公課費	357
							自動車重量税	357
				315	437		7 予防広報事務費	752
							11 需用費	722
							1 消耗品費	407
							4 印刷製本費	315
							16 原材料費	30
					2,276		8 警防活動経費	2,276
							11 需用費	1,045
							1 消耗品費	849
							6 修繕料	196
							12 役務費	798
							3 手数料	734
							5 保険料	64
							13 委託料	50
							産業廃棄物処理委託料	50
							18 備品購入費	140
							消防器具等購入費	140
							19 負担金補助及び交付金	243
							2 補助金	243
							防火委員会運営助成金	243
					3,836		9 救急救助活動経費	3,836
							11 需用費	2,961

								1 消耗品費	2,861
								6 修繕料	100
								12 役務費	190
								1 通信運搬費	1
								3 手数料	169
								5 保険料	20
								13 委託料	515
								高規格救急車資機材保守点検委託料	477
								特別管理産業廃棄物処理委託料	38
								19 負担金補助及び交付金	170
								1 負担金	170
								土浦地区メディカルコントロール協議会 負担金	130
								県高速自動車道等消防協議会負担金	40
			83,800	4,117	6,233			10 通信指令運営経費	94,150
								11 需用費	511
								2 燃料費	86
								6 修繕料	425
								12 役務費	1,707
								1 通信運搬費	1,707
								13 委託料	4,406
								無線機保守点検委託料	345
								指令施設保守管理委託料	3,734
								位置情報受信装置保守委託料	327
								15 工事請負費	1,504
								小川消防署通信室空調設備更新工事	970
								消防無線移設工事	534
								19 負担金補助及び交付金	86,022
								1 負担金	86,022
								茨城消防救急無線・指令センター運営協 議会負担金	86,022
2 非常備消 防 費	67,204 (65,141) (2,063)			11,945	55,259	1 報 酬	17,639		
						8 報 償 費	10,000		
						9 旅 費	5,879		
				11,945	39,702	10 交 際 費	100	1 消防団活動経費	51,647
						11 需 用 費	7,924	1 報酬	17,639
						12 役 務 費	1,464	消防団員報酬	17,639
						13 委 託 料	1,172	8 報償費	10,000
								消防団員退職報償金	10,000

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
		特 定 財 源				区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						14 使用料及び 賃借料	1,164	9 旅費	2,899
						18 備品購入費	537	1 費用弁償	2,876
						19 負担金補助 及び交付金	20,298	2 普通旅費	11
						27 公 課 費	1,027	3 特別旅費	12
								10 交際費	100
								消防団長交際費	100
								11 需用費	2,803
								1 消耗品費	2,773
								3 食糧費	30
								13 委託料	1,040
								消防団員健康診断委託料	1,040
								19 負担金補助及び交付金	17,166
								1 負担金	15,332
								県消防協会負担金	124
								県消防協会県央支部負担金	55
								退職消防団員報償基金負担金	12,058
								公務災害補償組合負担金	1,164
								団員福祉共済制度掛金	1,800
								団長等研修負担金	31
								理事研修会負担金	100
								2 補助金	1,834
								分団運営補助金	1,834
					5,839			2 消防団員訓練経費	5,839
								9 旅費	2,980
								1 費用弁償	2,980
								18 備品購入費	537
								消防器具等購入費	537
								19 負担金補助及び交付金	2,322
								1 負担金	72
								県立消防学校入校経費負担金	72
								2 補助金	2,250
								操法競技大会出場分団補助金	2,250
					3,574			3 消防団施設維持管理経費	3,574
								11 需用費	2,025
								5 光熱水費	1,825
								6 修繕料	200

								12 役務費	253
								1 通信運搬費	59
								3 手数料	23
								5 保険料	171
								13 委託料	132
								浄化槽維持管理委託料	132
								14 使用料及び賃借料	1,164
								詰所敷地借上料	1,164
					5,334			4 消防団車両維持管理経費	5,334
								11 需用費	3,096
								1 消耗品費	240
								2 燃料費	928
								6 修繕料	1,928
								12 役務費	1,211
								3 手数料	303
								5 保険料	908
								27 公課費	1,027
								自動車重量税	1,027
					810			5 自衛消防運営補助事業	810
								19 負担金補助及び交付金	810
								2 補助金	810
								自衛消防運営補助金	810
3 消防施設費	64,305 (74,739) (△10,434)	7,091	39,100		18,114	11 需用費	326		
						13 委託料	1,500		
						15 工事請負費	3,000		
		7,091	39,100		18,114	18 備品購入費	52,179	1 消防施設整備事業	64,305
						19 負担金補助及び交付金	7,300	11 需用費	326
								6 修繕料	326
								13 委託料	1,500
								防火水槽設計委託料	1,500
								15 工事請負費	3,000
								火の見櫓撤去工事	1,000
								消防施設等撤去工事	1,500
								防火水槽改修工事	500
								18 備品購入費	52,179
								自動車購入費	48,202
								消防器具等購入費	3,977
								19 負担金補助及び交付金	7,300
								1 負担金	7,300

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
							消火栓設置工事負担金	7,300		
4 災害対策 費	2,645 (2,645) (0)	2,645				3 職員手当等	2,584	1 緊急消防援助隊派遣事業	2,645	
						11 需用費	61			
		2,645					3 職員手当等			2,584
							時間外勤務手当			2,584
							11 需用費			61
							1 消耗品費			15
							2 燃料費			26
							3 食糧費			20
計	1,218,762 (1,276,320) (△57,558)	9,736	122,900	18,476	1,067,650					

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員 会 費	3,006 (2,996) (10)				3,006	1 報 酬	2,862	1 教育委員会事務費	3,006	
						10 交 際 費	90			
						19 負担金補助 及び交付金	54			
				3,006			1 報酬			2,862
							教育委員会委員報酬			2,862
							10 交際費			90
							教育長交際費			90
							19 負担金補助及び交付金			54
							1 負担金			54
							県市町村教育委員会連合会負担金			15
							県都市教育長協議会負担金	39		
2 事務局費	244,259 (240,811) (3,448)				244,259	2 給 料	78,133	1 教育長に要する給与費	13,319	
						3 職員手当等	98,520			
						4 共 済 費	27,628			
						8 報 償 費	30			
						9 旅 費	22			
						11 需 用 費	3,215			
						12 役 務 費	133			
				13 委 託 料	296					
							2 給料	7,680		
							教育長給	7,680		
							3 職員手当等	3,703		
							期末手当（教育長）	2,282		

					14 使用料及び賃借料	524	退職手当組合負担金（教育長）	1,421
					19 負担金補助及び交付金	35,758	4 共済費	1,936
				187,850			共済組合負担金（教育長）	1,676
							共済組合負担金追加費用（教育長）	260
							2 学校教育に要する職員給与費	187,850
							2 給料	70,453
							一般職給	70,453
							3 職員手当等	94,817
							扶養手当	1,212
							住居手当	960
							通勤手当（一般職）	956
							時間外勤務手当	4,500
							管理職手当	3,300
							期末手当（一般職）	16,216
							勤勉手当	9,847
							児童手当	900
							退職手当組合負担金	56,926
							4 共済費	22,580
							共済組合負担金	20,119
							共済組合組合追加費用	2,461
				32,996			3 庶務一般事務費	32,996
							4 共済費	3,112
							労災保険料	951
							雇用保険料	2,161
							8 報償費	30
							教育委員会点検評価委員謝金	30
							9 旅費	22
							2 普通旅費	22
							11 需用費	1,494
							1 消耗品費	175
							2 燃料費	1,319
							13 委託料	296
							健康診断委託料	296
							19 負担金補助及び交付金	28,042
							1 負担金	28,042
							会議・研修等参加負担金	36
							県立学校施設整備期成会負担金	50
							県職員給与費負担金（指導主事）	27,950
							社会保険協会費	6

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
					10,094			4 学務一般事務費 10,094
								11 需用費 1,721
								1 消耗品費 1,660
								4 印刷製本費 61
								12 役務費 133
								1 通信運搬費 79
								3 手数料 15
								5 保険料 39
								14 使用料及び賃借料 524
								就学事務管理システム使用料 524
								19 負担金補助及び交付金 7,716
								1 負担金 7,716
								県中学校体育連盟負担金 341
								第四探択地区教科用図書選定協議会負担金 45
								県学校保健会負担金 76
								小学校各種負担金 903
								中学校各種負担金 6,195
								幼稚園各種負担金 156
3 教育指導費	58,987 (56,469) (2,518)	4,438		705	53,844	1 報 酬 16,428		
						2 給 料 3,600		
						3 職員手当等 158		
				380	4,422	4 共 済 費 1,122	1 教育指導研究経費 4,802	
						8 報 償 費 4,602	1 報酬 30	
						11 需 用 費 1,141	教育支援委員会委員報酬 30	
						12 役 務 費 294	8 報償費 80	
						13 委 託 料 20,500	講師謝金 80	
						14 使用料及び賃借料 5,829	11 需用費 750	
						18 備品購入費 1,373	1 消耗品費 401	
						19 負担金補助及び交付金 3,940	3 食糧費 20	
							4 印刷製本費 329	
							12 役務費 2	
							1 通信運搬費 2	
							19 負担金補助及び交付金 3,940	
							2 補助金 3,940	
							市教育研究会補助金 2,730	

				325	25,052			総合的な学習補助金	1,210
								2 語学指導経費	25,377
								2 給料	3,600
								英語指導助手給	3,600
								4 共済費	521
								社会保険料	521
								8 報償費	57
								講師謝金	34
								表彰参加賞	23
								11 需用費	54
								1 消耗品費	54
								12 役務費	48
								1 通信運搬費	48
								13 委託料	20,500
								英語指導助手派遣業務委託料	20,500
								14 使用料及び賃借料	597
								英語指導助手家賃	597
					5,551			3 適応指導教室関係経費	5,551
								1 報酬	5,412
								教育相談員報酬	5,412
								11 需用費	91
								1 消耗品費	36
								2 燃料費	25
								6 修繕料	30
								12 役務費	48
								1 通信運搬費	48
					2,442			4 社会人TT配置事業	2,442
								1 報酬	1,683
								社会人TT講師報酬	1,683
								3 職員手当等	158
								通勤手当(特別職)	158
								4 共済費	601
								社会保険料	601
					8,718			5 学校支援対策事業	8,718
								8 報償費	3,240
								学力向上支援員謝金	3,240
								11 需用費	246
								1 消耗品費	246
								14 使用料及び賃借料	5,232

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

								5 保険料	30
								13 委託料	324
								し尿浄化槽管理委託料	48
								消防用設備保守点検委託料	64
								植木剪定・消毒業務委託料	100
								マイナンバー制度導入に伴うシステム改修委託料	112
								14 使用料及び賃借料	536
								自動車借上料	12
								学童保育システム使用料	524
								19 負担金補助及び交付金	38,114
								1 負担金	20
								指導員研修負担金	20
								2 補助金	38,094
								放課後児童対策事業補助金	27,186
								民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金	10,908
		763		1	492			2 放課後子ども教室推進事業	1,256
								7 賃金	1,256
								臨時職員賃金	1,256
計	410,727 (397,091) (13,636)	50,165		21,192	339,370				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費 (160,571) (24,951)	185,522	2,076		3,814	179,632	1 報 酬	4,804		
						7 賃 金	30,290		
						11 需 用 費	63,401		
		2,076			94,884	12 役 務 費	5,766	1 小学校運営経費	96,960
						13 委 託 料	52,277	1 報酬	900
						14 使用料及び賃借料	23,095	学校評議員報酬	900
						15 工事請負費	1,523	7 賃金	30,290
						16 原 材 料 費	272	臨時職員賃金	30,290
						18 備品購入費	1,400	11 需用費	59,770
						19 負担金補助及び交付金	2,694	1 消耗品費	15,133
							2 燃料費	5,166	
							3 食糧費	125	
							4 印刷製本費	373	
							5 光熱水費	37,227	

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				2,503	59,825			6 修繕料 1,600 8 飼料費 146 12 役務費 3,557 1 通信運搬費 2,681 3 手数料 876 14 使用料及び賃借料 2,443 テレビ受信料 219 自動車借上料 144 複合機使用料 1,500 プリンタ借上料 580 2 小学校施設管理費 62,328
							11 需用費 3,100 1 消耗品費 100 6 修繕料 3,000 12 役務費 2,048 3 手数料 1,631 5 保険料 417 13 委託料 45,581 教育施設警備委託料 3,850 電気保安管理委託料 1,460 し尿浄化槽管理委託料 2,520 消防用設備保守点検委託料 1,599 プールろ過装置保守点検委託料 205 受水槽及び高架水槽清掃点検委託料 530 校舎外部清掃委託料 710 冷暖房機保守点検委託料 5,719 樹木剪定・消毒業務委託料 2,370 急傾斜草刈委託料 1,102 昇降機保守点検委託料 1,342 体育館床面清掃委託料 732 実習地圃場管理委託料 272 特殊建物定期報告委託料 4,216 害虫駆除業務委託料 33 校内ネットワーク機器等調査設定委託料 679 自家発電機保守管理委託料 238 非構造部材点検業務委託料 18,004	

								14 使用料及び賃借料	8,404
								校舎・校庭等敷地借上料	813
								小学校パソコン使用料	6,060
								実習地借上料	551
								AED借上料	980
								15 工事請負費	1,523
								校舎改修工事	1,523
								16 原材料費	272
								18 備品購入費	1,400
								施設用備品購入費	1,400
					15,628			3 小学校情報教育関係経費	15,628
								11 需用費	531
								6 修繕料	531
								13 委託料	2,849
								パソコン保守管理委託料	2,849
								14 使用料及び賃借料	12,248
								小学校パソコン使用料	12,248
				1,311	9,295			4 保健衛生管理費	10,606
								1 報酬	3,904
								学校医報酬	1,770
								薬剤師報酬	264
								歯科医報酬	1,870
								12 役務費	161
								3 手数料	161
								13 委託料	3,847
								教職員健康診断委託料	420
								教職員結核検診委託料	85
								教職員胃検診委託料	140
								児童寄生虫・尿検査委託料	925
								児童心電図委託料	879
								就学時児童健康診断委託料	1,000
								児童結核精密検査委託料	47
								スポーツテスト集計委託料	351
								19 負担金補助及び交付金	2,694
								1 負担金	2,694
								日本スポーツ振興センター負担金	2,694
2 教育振興費	56,835 (32,015) (24,820)	735		4,560	51,540	8 報 償 費	1,612		
						9 旅 費	164		
						11 需 用 費	32,434		

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				4,560	12,897	14 使用料及び 賃借料	6,168	1 教育活動振興経費 17,457
						18 備品購入費	9,511	8 報償費 1,612 講師謝金 124 卒業記念品 648 参加賞等 840
						20 扶助費	6,946	9 旅費 164 2 普通旅費 164
								11 需用費 4,953 1 消耗品費 4,730 2 燃料費 70 3 食糧費 34 4 印刷製本費 119
								14 使用料及び賃借料 6,168 自動車借上料 6,050 施設使用料 118
		735			6,211			18 備品購入費 4,560 図書購入費 4,560
								2 就学援助費 6,946
								20 扶助費 6,946 要保護児童生徒就学援助費 20 準要保護児童生徒就学援助費 4,859 特別支援教育就学奨励費 2,067
					32,432			3 教科書・指導書等購入費 32,432
								11 需用費 27,481 1 消耗品費 27,481
								18 備品購入費 4,951 教材用備品購入費 4,951
3 学校建設 費	206,272 (1,087,643) (△881,371)	29,259	153,000	19,430	4,583	13 委託料	28,373	1 小学校建設事業(補助) 206,272
						14 使用料及び 賃借料	1,815	
		29,259	153,000	19,430	4,583	15 工事請負費	176,084	
								13 委託料 28,373 実施設計委託料 3,424 基本設計業務委託料 19,430 工事監理委託料 5,519
								14 使用料及び賃借料 1,815

								仮設校舎賃貸借料	1,815
								15 工事請負費	176,084
								耐震補強工事	124,978
								建設付帯工事	51,106
計	448,629 (1,280,229) (△831,600)	32,070	153,000	27,804	235,755				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理 費	92,079	497		1,030	90,552	1 報 酬	2,080	1 中学校運営経費	39,919				
	(84,844)						7 賃 金			2,306			
	(7,235)						11 需 用 費			35,062			
				497			39,422			12 役 務 費	3,255		
										13 委 託 料	22,922	1 報酬	300
										14 使用料及び 賃借料	23,988	学校評議員報酬	300
										16 原 材 料 費	220	7 賃金	2,306
										18 備品購入費	800	臨時職員賃金	2,306
										19 負担金補助 及び交付金	1,446	11 需用費	33,950
												1 消耗品費	8,329
							2 燃料費	1,746					
							3 食糧費	62					
							4 印刷製本費	263					
							5 光熱水費	22,600					
							6 修繕料	900					
							8 飼料費	50					
							12 役務費	1,651					
							1 通信運搬費	1,329					
							3 手数料	322					
							14 使用料及び賃借料	1,712					
							テレビ受信料	106					
							自動車借上料	125					
							電話機等借上料	18					
							複合機使用料	1,100					
							プリンタ借上料	363					
				327	28,357			2 中学校施設管理費	28,684				
							11 需用費	1,050					
							1 消耗品費	50					
							6 修繕料	1,000					
							12 役務費	1,545					

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

								学校医報酬	806
								薬剤師報酬	88
								歯科医報酬	806
								産業医報酬	80
							12 役務費	59	
							3 手数料	59	
							13 委託料	1,791	
							教職員健康診断委託料	210	
							教職員結核肺がん検診委託料	43	
							教職員胃・大腸検診委託料	70	
							生徒尿検査委託料	354	
							生徒心電図委託料	911	
							生徒結核精密検査委託料	14	
							スポーツテスト集計委託料	189	
							19 負担金補助及び交付金	1,446	
							1 負担金	1,446	
							日本スポーツ振興センター負担金	1,446	
2 教育振興費	33,175	862		2,280	30,033	8 報 償 費	982		
	(31,493)					11 需 用 費	3,842		
	(1,682)					14 使用料及び賃借料	10,600		
				2,280	15,575			1 教育活動振興経費	17,855
						18 備品購入費	5,730	8 報償費	982
						19 負担金補助及び交付金	1,000	卒業記念品	820
						20 扶 助 費	11,021	体育祭文化祭参加賞	162
								11 需用費	2,993
								1 消耗品費	2,993
								14 使用料及び賃借料	10,600
							自動車借上料	10,600	
							18 備品購入費	2,280	
							図書購入費	2,280	
							19 負担金補助及び交付金	1,000	
							2 補助金	1,000	
							生徒派遣補助金	1,000	
		862			10,159			2 就学援助費	11,021
								20 扶助費	11,021
								要保護児童生徒就学援助費	156
								準要保護児童生徒就学援助費	8,446
								特別支援教育就学奨励費	2,419
					4,299			3 教科書・指導書等購入費	4,299

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
								11 需用費 849 1 消耗品費 849 18 備品購入費 3,450 教材用備品購入費 3,450
3 学校建設費	1,042,012 (11,392) (1,030,620)	175,171	822,500		44,341	12 役務費 234	1 中学校建設事業(補助) 1,042,012 12 役務費 234 3 手数料 234 13 委託料 42,808 工事監理委託料 5,299 実施設計委託料 32,379 急傾斜地調査業務委託料 5,130 15 工事請負費 338,570 建設付帯工事 40,000 耐震補強工事 89,370 旧小川高校校舎改修工事 176,000 旧小川高校体育館改修工事 33,200 17 公有財産購入費 660,400 用地買収費 269,450 行政財産取得費 390,950	
						13 委託料 42,808		
						15 工事請負費 338,570		
		175,171	822,500		44,341	17 公有財産購入費 660,400		
計	1,167,266 (127,729) (1,039,537)	176,530	822,500	3,310	164,926			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園管理費	234,279 (225,811) (8,468)	631		18,336	215,312	1 報酬 4,117	1 幼稚園の管理運営に要する職員給与費 146,194 2 給料 81,911 一般職給 81,911 3 職員手当等 38,189 扶養手当 348 住居手当 324
						2 給料 81,911	
						3 職員手当等 38,189	
						4 共済費 31,480	
						7 賃金 43,686	
						9 旅費 180	
						11 需用費 14,300	
						12 役務費 1,342	
13 委託料 14,969							

					14 使用料及び賃借料	3,488	通勤手当（一般職）	1,658
					16 原材料費	152	時間外勤務手当	6,500
					18 備品購入費	350	期末手当（一般職）	18,458
					19 負担金補助及び交付金	104	勤勉手当	10,546
					27 公課費	11	児童手当	355
							4 共済費	26,094
							共済組合負担金	22,408
							共済組合追加費用	3,686
		631	17,776	58,509			2 幼稚園運営経費	76,916
							1 報酬	3,342
							園長報酬	3,072
							学校評議員報酬	270
							4 共済費	5,386
							社会保険料	5,386
							7 賃金	43,686
							臨時職員賃金	8,076
							非常勤講師賃金	35,610
							9 旅費	180
							2 普通旅費	180
							11 需用費	14,000
							1 消耗品費	4,976
							2 燃料費	2,620
							3 食糧費	141
							4 印刷製本費	149
							5 光熱水費	5,500
							6 修繕料	520
							8 飼料費	94
							12 役務費	1,117
							1 通信運搬費	621
							3 手数料	422
							5 保険料	74
							13 委託料	8,989
							幼稚園送迎バス運転業務委託料	8,989
							14 使用料及び賃借料	205
							テレビ受信料	37
							自動車借上料	18
							複合機使用料	150
							27 公課費	11
							自動車重量税	11

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				490	9,352		3 幼稚園施設管理費 9,842	
							11 需用費 300	
							6 修繕料 300	
							12 役務費 210	
							3 手数料 153	
							5 保険料 57	
							13 委託料 5,547	
							教育施設警備委託料 1,925	
							し尿浄化槽管理委託料 91	
							消防用器具保守点検業務委託料 206	
							園舎外部清掃委託料 200	
							冷暖房機保守点検委託料 1,372	
							樹木剪定・消毒業務委託料 450	
							電気保安管理委託料 207	
							急傾斜草刈委託料 627	
							害虫駆除業務委託料 17	
							特殊建物定期報告委託料 452	
							14 使用料及び賃借料 3,283	
							園舎等敷地借上料 2,793	
							A E D 借上料 490	
							16 原材料費 152	
							18 備品購入費 350	
							施設用備品購入費 350	
				70	1,257		4 保健衛生管理費 1,327	
							1 報酬 775	
							幼稚園医報酬 305	
							薬剤師報酬 120	
							歯科医報酬 350	
							12 役務費 15	
							3 手数料 15	
							13 委託料 433	
							教職員健康診断委託料 174	
							教職員結核肺がん検診委託料 41	
							教職員胃・大腸検診委託料 70	
							園児寄生虫・尿検査委託料 148	
							19 負担金補助及び交付金 104	

								1 負担金	104
								日本スポーツ振興センター負担金	104
2 教育振興費	40,209	19,454		1,424	19,331	8 報償費	454		
	(23,273)					11 需用費	351		
	(16,936)					14 使用料及び賃借料	470		
				1,424	1,275	18 備品購入費	1,424	1 教育活動振興経費	2,699
						19 負担金補助及び交付金	37,510	8 報償費	454
								卒園記念品	321
		216			784		参加賞等	133	
							11 需用費	351	
							1 消耗品費	351	
							14 使用料及び賃借料	470	
							自動車借上料	470	
							18 備品購入費	1,424	
							図書購入費	337	
							保育用備品購入費	1,087	
		13,674			16,236		2 幼稚園就園奨励費	1,000	
							19 負担金補助及び交付金	1,000	
							2 補助金	1,000	
							幼稚園就園奨励費補助金	1,000	
							3 施設型給付費	29,910	
							19 負担金補助及び交付金	29,910	
							1 負担金	29,910	
							幼稚園施設型給付費負担金	29,910	
		5,564			1,036		4 幼稚園型一時預かり事業	6,600	
							19 負担金補助及び交付金	6,600	
							2 補助金	6,600	
							幼稚園型一時預かり事業補助金	6,600	
3 幼稚園建設費	232,041	24,163	207,800		78	13 委託料	10,446		
	(0)					15 工事請負費	221,595		
	(232,041)	24,163	207,800		78			1 幼稚園建設事業(補助)	232,041
								13 委託料	10,446
								工事監理委託料	10,446
								15 工事請負費	221,595
								耐震補強工事	221,595
計	506,529	44,248	207,800	19,760	234,721				
	(249,084)								
	(257,445)								

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 社会教育 総 務 費	55,418 (56,718) (△1,300)			10,111	45,307	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費	1,210 17,462 9,171 5,643	1 社会教育に要する職員給与費 32,276
						8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料 18 備 品 購 入 費 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10,627 132 581 247 918 277 3,000 6,150	2 給料 一般職給 3 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当 (一般職) 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 (一般職) 勤勉手当 児童手当 4 共済費 共済組合負担金 共済組合組合追加費用
					954			2 社会教育総務事務費 954
						1 報 酬 社会教育委員報酬 9 旅 費 1 費用弁償 2 普通旅費 12 役務費 5 保険料 19 負担金補助及び交付金 1 負担金 県社会教育振興協議会負担金 県社会教育主事会負担金 県公民館連絡協議会負担金 水戸小美玉東茨城地区社会教育委員連絡 協議会負担金 県社会教育委員連絡協議会負担金 2 補助金 各区公民館整備費補助金	270 270 94 24 70 11 11 579 79 27 4 15 22 11 500 500	

				3,000	6,200			3 社会教育活動総合事業	9,200
								1 報酬	220
								コスモスプロジェクト委員報酬	220
								8 報償費	2,540
								各種講座講師謝金	2,540
								11 需用費	466
								1 消耗品費	161
								2 燃料費	15
								3 食糧費	18
								4 印刷製本費	272
								13 委託料	918
								七つの祝記念イベント委託料	418
								文化講演会委託料	500
								14 使用料及び賃借料	277
								自動車借上料	163
								著作権使用料	14
								舞台道具借上料	100
								18 備品購入費	3,000
								施設用備品購入費	3,000
								19 負担金補助及び交付金	1,779
								2 補助金	1,779
								社会教育団体補助金	779
								コスモスプロジェクト委員会補助金	1,000
					4,420			4 青少年対策経費	4,420
								1 報酬	720
								青少年相談員報酬	720
								9 旅費	38
								2 普通旅費	38
								19 負担金補助及び交付金	3,662
								1 負担金	70
								茨城県青少年育成協会負担金	46
								県子ども会育成連合会負担金	24
								2 補助金	3,592
								子ども会育成団体補助金	1,907
								青少年育成団体補助金	1,685
					1,456			5 成人式典事業費	1,456
								8 報償費	975
								各行事記念品	975
								11 需用費	115

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				7,111	1			1 消耗品費 14 4 印刷製本費 101 12 役務費 236 1 通信運搬費 236 19 負担金補助及び交付金 130 2 補助金 130 成人式実行委員会補助金 130 6 新入学児童用ランドセル購入事業 7,112 8 報償費 7,112 新入学児童記念品 7,112
2 公民館費	72,328 (74,066) (△1,738)			5,741	66,587	1 報 酬 2,880 2 給 料 15,614 3 職員手当等 7,519 28,114 4 共 済 費 5,250 7 賃 金 12,352 8 報 償 費 3,480 9 旅 費 93 11 需 用 費 11,093 12 役 務 費 2,411 13 委 託 料 7,449 14 使用料及び 賃 借 料 4,178 27 公 課 費 9	1 公民館の管理運営に要する職員給与費 28,114 2 給料 15,614 一般職給 15,614 3 職員手当等 7,519 扶養手当 294 通勤手当(一般職) 184 時間外勤務手当 700 管理職手当 792 期末手当(一般職) 3,545 勤勉手当 2,004 4 共済費 4,981 共済組合負担金 4,436 共済組合組合追加費用 545 2 小川公民館事業費 2,012 1 報酬 960 社会教育指導員報酬 960 8 報償費 900 各種講座講師謝金 900 9 旅費 32 1 費用弁償 5 2 普通旅費 27 11 需用費 120 1 消耗品費 120	
				624	1,388			

				2,375	12,062			3 小川公民館施設維持管理費	14,437
								7 賃金	2,021
								臨時職員賃金	2,021
								11 需用費	5,175
								1 消耗品費	115
								2 燃料費	240
								5 光熱水費	3,146
								6 修繕料	1,659
								8 飼料費	15
								12 役務費	1,691
								1 通信運搬費	192
								3 手数料	85
								5 保険料	1,414
								13 委託料	3,077
								清掃委託料	872
								冷暖房保守管理委託料	275
								消防用施設保守点検委託料	115
								浄化槽維持管理委託料	169
								受水槽清掃検査委託料	84
								電気保安管理委託料	124
								防火対象物点検委託料	154
								直流電源装置保守管理委託料	66
								施設警備委託料	327
								施設管理委託料	891
								14 使用料及び賃借料	2,464
								敷地借上料	2,285
								テレビ受信料	23
								複写機使用料	144
								清掃用具借上料	12
								27 公課費	9
								自動車重量税	9
				880	1,863			4 美野里公民館事業費	2,743
								1 報酬	960
								社会教育指導員報酬	960
								8 報償費	1,460
								各種講座講師謝金	1,460
								9 旅費	25
								2 普通旅費	25
								11 需用費	298

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				488	7,334			1 消耗品費 185 2 燃料費 63 6 修繕料 50 5 美野里公民館施設維持管理費 7,822
								4 共済費 269 社会保険料 269 7 賃金 4,627 臨時職員賃金 4,627 11 需用費 1,407 1 消耗品費 240 2 燃料費 963 5 光熱水費 104 6 修繕料 100 12 役務費 182 1 通信運搬費 53 3 手数料 62 5 保険料 67 13 委託料 1,214 冷暖房保守管理委託料 102 消防用施設保守点検委託料 72 浄化槽維持管理委託料 378 受水槽清掃検査委託料 52 トイレ環境点検保守委託料 255 防火対象物点検委託料 156 吊物昇降装備保守点検委託料 199 14 使用料及び賃借料 123 テレビ受信料 33 複写機使用料 90 6 羽鳥公民館施設維持管理費 3,476
				120	3,356			7 賃金 1,172 臨時職員賃金 1,172 11 需用費 912 2 燃料費 12 5 光熱水費 830 6 修繕料 70 12 役務費 109

								1 通信運搬費	98
								3 手数料	11
								13 委託料	951
								清掃委託料	270
								消防用施設保守点検委託料	60
								施設警備委託料	292
								施設開閉業務委託料	329
								14 使用料及び賃借料	332
								敷地借上料	300
								テレビ受信料	14
								複写機使用料	18
				80	5,739			7 羽鳥ふれあいセンター施設維持管理費	5,819
								7 賃金	3,360
								臨時職員賃金	3,360
								11 需用費	1,346
								5 光熱水費	1,276
								6 修繕料	70
								12 役務費	105
								1 通信運搬費	105
								13 委託料	985
								清掃委託料	489
								消防用施設保守点検委託料	52
								施設警備委託料	341
								時計台保守点検委託料	103
								14 使用料及び賃借料	23
								テレビ受信料	23
				234	2,744			8 農村女性の家施設維持管理費	2,978
								7 賃金	1,172
								臨時職員賃金	1,172
								11 需用費	613
								2 燃料費	6
								5 光熱水費	537
								6 修繕料	70
								12 役務費	83
								1 通信運搬費	77
								3 手数料	6
								13 委託料	927
								清掃委託料	238
								消防用施設保守点検委託料	47

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							浄化槽維持管理委託料 21 施設警備委託料 292 施設開閉業務委託料 329 14 使用料及び賃借料 183 敷地借上料 152 テレビ受信料 14 複写機使用料 17 9 玉里公民館事業費 3,683	
				844	2,839			
							1 報酬 960 社会教育指導員報酬 960 8 報償費 1,120 各種講座講師謝金 1,120 9 旅費 36 1 費用弁償 3 2 普通旅費 33 11 需用費 448 1 消耗品費 145 3 食糧費 10 4 印刷製本費 293 12 役務費 66 1 通信運搬費 47 3 手数料 10 5 保険料 9 14 使用料及び賃借料 1,053 自動車借上料 1,014 駐車場使用料 19 高速道路使用料 20 10 玉川地区学習等供用施設維持管理費 1,244	
				96	1,148			
							11 需用費 774 1 消耗品費 28 2 燃料費 42 5 光熱水費 654 6 修繕料 50 12 役務費 175 1 通信運搬費 39 3 手数料 131	

								5 保険料	5
								13 委託料	295
								清掃委託料	152
								冷暖房保守管理委託料	76
								消防用施設保守点検委託料	17
								草刈業務委託料	50
3 図書館・資料館費	75,665 (74,987) (678)	2,000		2,072	71,593	1 報酬	210		
						2 給料	18,520		
						3 職員手当等	10,221		
					34,688	4 共済費	5,947	1 図書館・資料館の管理運営に要する職員給与費	34,688
						7 賃金	14,051	2 給料	18,520
						8 報償費	474	一般職給	18,520
						9 旅費	27	3 職員手当等	10,221
						11 需用費	7,255	扶養手当	858
						12 役務費	427	住居手当	264
						13 委託料	2,816	通勤手当（一般職）	149
						14 使用料及び賃借料	6,264	時間外勤務手当	1,500
						15 工事請負費	170	期末手当（一般職）	4,374
						18 備品購入費	9,000	勤勉手当	2,416
						19 負担金補助及び交付金	245	児童手当	660
						27 公課費	38	4 共済費	5,947
								共済組合負担金	5,300
								共済組合組合追加費用	647
					2,000			2 図書館運営費	24,716
					22,716			1 報酬	110
								図書館運営協議会委員報酬	110
								7 賃金	8,764
								臨時職員賃金	8,764
								8 報償費	324
								事業謝金	324
								11 需用費	2,102
								1 消耗品費	2,052
								6 修繕料	50
								12 役務費	6
								5 保険料	6
								13 委託料	932
								図書マーク抽出委託料	611
								図書配送運転業務委託料	321

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							14 使用料及び賃借料 システム借上料 複写機使用料 図書発送システム使用料 18 備品購入費 図書購入費 19 負担金補助及び交付金 1 負担金 日本図書館協会負担金 県図書館協会負担金	3,610 2,950 37 623 8,800 8,800 68 68 50 18
				7	7,871		3 小川図書館・資料館施設維持管理費	7,878
							11 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 5 光熱水費 6 修繕料 12 役務費 1 通信運搬費 3 手数料 5 保険料 13 委託料 冷暖房保守管理委託料 警備委託料 清掃委託料 電気保安管理委託料 消防設備保守点検委託料 防火対象物点検委託料 14 使用料及び賃借料 敷地借上料 複写機使用料 27 公課費 自動車重量税	4,157 205 125 3,750 77 295 156 10 129 1,630 473 327 513 121 71 125 1,758 1,690 68 38 38
				65	1,053		4 史料館運営費	1,118
							1 報酬 史料館運営協議会委員報酬 8 報償費	50 50 150

							事業謝金	150
							9 旅費	27
							2 普通旅費	27
							11 需用費	689
							1 消耗品費	151
							2 燃料費	33
							4 印刷製本費	505
							12 役務費	114
							1 通信運搬費	114
							18 備品購入費	29
							その他備品購入費	29
							19 負担金補助及び交付金	59
							1 負担金	59
							県博物館協会負担金	32
							関東地区博物館協会負担金	7
							日本博物館協会負担金	20
		2,000				5,265	5 文化財調査・管理経費	7,265
							1 報酬	50
							文化財保護審議会委員報酬	50
							7 賃金	5,287
							臨時職員賃金	5,287
							11 需用費	307
							1 消耗品費	248
							4 印刷製本費	59
							12 役務費	12
							3 手数料	12
							13 委託料	254
							古墳草刈委託料	110
							市指定文化財保護委託料	83
							納場泥障塚古墳草刈委託料	61
							14 使用料及び賃借料	896
							重機借上料	896
							15 工事請負費	170
							文化財説明板及び標柱等設置工事	170
							18 備品購入費	171
							その他備品購入費	171
							19 負担金補助及び交付金	118
							1 負担金	3
							県文化財保護協会負担金	3

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							2 補助金 115 郷土芸能保存会補助金 40 民俗文化財保護活動補助金 75	
4 やすらぎ の里運営 費	29,951 (28,835) (1,116)			890	29,061	1 報 酬 1,060 2 給 料 7,718 3 職員手当等 4,140 4 共 済 費 2,458 8 報 償 費 180 11 需 用 費 1,771 12 役 務 費 1,062 13 委 託 料 6,985 14 使用料及び 賃 借 料 4,068 19 負担金補助 及び交付金 500 27 公 課 費 9	1 やすらぎの里の管理運営に要する職員給与 費 14,316	
				518	1,496		2 給料 7,718 一般職給 7,718 3 職員手当等 4,140 扶養手当 366 通勤手当 (一般職) 206 時間外勤務手当 600 期末手当 (一般職) 1,835 勤勉手当 1,013 児童手当 120 4 共済費 2,458 共済組合負担金 2,188 共済組合組合追加費用 270 2 やすらぎの里運営費 2,014	
							1 報酬 1,060 やすらぎの里運営委員会委員報酬 100 社会教育指導員報酬 960 8 報償費 180 各種講座講師謝金 150 行事用記念品 30 11 需用費 272 1 消耗品費 216 4 印刷製本費 56 12 役務費 2 5 保険料 2 19 負担金補助及び交付金 500 2 補助金 500 やすらぎの里小川20周年記念事業補助 金 500	

				372	13,249			3 やすらぎの里施設維持管理費	13,621
								11 需用費	1,499
								1 消耗品費	264
								2 燃料費	125
								5 光熱水費	966
								6 修繕料	144
								12 役務費	1,060
								1 通信運搬費	120
								3 手数料	89
								5 保険料	851
								13 委託料	6,985
								樹木及び山林管理委託料	1,968
								浄化槽維持管理委託料	132
								電気保安管理委託料	124
								消防設備保守点検委託料	99
								警備委託料	396
								受水槽清掃検査委託料	30
								清掃委託料	3,370
								施設管理委託料	866
								14 使用料及び賃借料	4,068
								電話機借上料	28
								テレビ受信料	26
								有線放送聴取料	70
								敷地借上料	3,884
								複写機使用料	60
								27 公課費	9
								自動車重量税	9
5 生涯学習センター費	54,917 (66,281) (△11,364)			3,638	51,279	2 給料	11,625		
						3 職員手当等	7,180		
						4 共済費	3,988		
					22,515	7 賃金	5,386	1 生涯学習センターの管理運営に要する職員給与費	22,515
						11 需用費	11,755	2 給料	11,625
						12 役務費	1,158	一般職給	11,625
						13 委託料	12,653	3 職員手当等	7,180
						14 使用料及び賃借料	1,091	扶養手当	312
						16 原材料費	20	住居手当	312
						27 公課費	61	通勤手当(一般職)	337
								時間外勤務手当	1,500

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				3,348	24,380			期末手当（一般職） 2,713 勤勉手当 1,526 児童手当 480 4 共済費 3,710 共済組合負担金 3,304 共済組合組合追加費用 406 2 生涯学習センター施設維持管理費 27,728
							4 共済費 278 社会保険料 278 7 賃金 1,880 臨時職員賃金 1,880 11 需用費 11,087 1 消耗品費 694 2 燃料費 1,905 3 食糧費 5 5 光熱水費 7,783 6 修繕料 700 12 役務費 893 1 通信運搬費 384 3 手数料 71 5 保険料 438 13 委託料 12,660 冷暖房保守管理委託料 1,494 清掃業務委託料 1,932 機械警備委託料 438 消防設備保守点検委託料 406 電気保安管理委託料 240 トイレ環境保守点検委託料 261 植栽維持管理委託料 746 ピアノ保守点検委託料 40 エレベーター保守点検委託料 486 地下オイルタンク点検委託料 107 舞台機構・音響・照明保守点検委託料 2,085 舞台機構音響照明技術委託料 2,852 施設管理委託料 1,573 14 使用料及び賃借料 859	

								テレビ受信料	39
								清掃用具借上料	134
								拡大機借上料	86
								複写機使用料	600
							16 原材料費	10	
							27 公課費	61	
							自動車重量税	61	
					373		3 玉里史料館施設維持管理費	373	
							11 需用費	100	
							1 消耗品費	60	
							6 修繕料	40	
							12 役務費	1	
							5 保険料	1	
							13 委託料	260	
							展示室メンテナンス委託料	260	
							14 使用料及び賃借料	12	
							敷地借上料	12	
					3,012		4 民家園施設維持管理費	3,012	
							11 需用費	301	
							1 消耗品費	81	
							2 燃料費	50	
							5 光熱水費	100	
							6 修繕料	60	
							8 飼料費	10	
							12 役務費	96	
							1 通信運搬費	51	
							3 手数料	16	
							5 保険料	29	
							13 委託料	2,605	
							機械警備委託料	321	
							消防設備保守点検委託料	48	
							浄化槽保守点検委託料	22	
							民家園屋根殺虫燻蒸委託料	281	
							施設管理委託料	1,933	
							16 原材料費	10	
					290		5 しみじみの家維持管理費	1,289	
					999		11 需用費	267	
							1 消耗品費	35	
							2 燃料費	59	

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							5 光熱水費 153	
							6 修繕料 20	
							12 役務費 168	
							1 通信運搬費 54	
							3 手数料 100	
							5 保険料 14	
							13 委託料 634	
							清掃業務委託料 138	
							機械警備委託料 324	
							消防設備保守点検委託料 83	
							宿泊管理委託料 89	
							14 使用料及び賃借料 220	
							テレビ受信料 15	
							敷地借上料 205	
計	288,279 (300,887) (△12,608)	2,000		22,452	263,827			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育 総務費	63,413 (72,988) (△9,575)			4,375	59,038	1 報 酬	1,650	1 保健体育事務に要する職員給与費	34,417
						2 給 料	18,587		
						3 職員手当等	9,873		
						4 共 済 費	6,459		
						7 賃 金	4,002		
						8 報 償 費	6,459		
						9 旅 費	65		
						11 需 用 費	1,771		
						12 役 務 費	2,017		
						13 委 託 料	5,983		
						14 使用料及び 賃 借 料	2,106		
						19 負担金補助 及び交付金	4,381		
						27 公 課 費	60		
		一般職給	18,587						
		3 職員手当等	9,873						
		扶養手当	606						
		通勤手当 (一般職)	296						
		時間外勤務手当	1,000						
		管理職手当	504						
		期末手当 (一般職)	4,441						
		勤勉手当	2,486						
		児童手当	540						
		4 共済費	5,957						
		共済組合負担金	5,308						
		共済組合組合追加費用	649						

				461	13,427			2 保健体育事務費	13,888
								1 報酬	1,650
								スポーツ推進審議会委員報酬	150
								スポーツ推進委員報酬	1,500
								4 共済費	502
								社会保険料	502
								7 賃金	4,002
								臨時職員賃金	4,002
								9 旅費	65
								2 普通旅費	65
								11 需用費	1,219
								1 消耗品費	450
								2 燃料費	503
								6 修繕料	250
								9 医薬材料費	16
								12 役務費	2,009
								3 手数料	40
								5 保険料	1,969
								19 負担金補助及び交付金	4,381
								1 負担金	166
								県スポーツ推進委員連絡協議会負担金	12
								水戸地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金	24
								県体育施設協会負担金	5
								県レクリエーション協会負担金	5
								各種大会派遣負担金	120
								2 補助金	4,215
								体育協会助成金	2,561
								スポーツ少年団助成金	872
								体力づくり活動推進補助金	350
								総合型地域スポーツクラブ補助金	432
								27 公課費	60
								自動車重量税	60
				3,914	11,194			3 体育振興活動経費	15,108
								8 報償費	6,459
								スポーツ教室等講師謝金	4,642
								体育行事表彰参加賞	1,388
								各種競技会表彰参加賞	429
								11 需用費	552

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								3 食糧費 366 4 印刷製本費 121 7 賄材料費 65 12 役務費 8 3 手数料 8 13 委託料 5,983 体育競技記録集計委託料 970 煙火打上委託料 40 スポーツ振興事業委託料 4,882 バス運転業務委託料 91 14 使用料及び賃借料 2,106 自動車借上料 1,173 簡易トイレ借上料 405 施設使用料 528
2 体育施設費	91,757 (702,137) (△610,380)			11,652	80,105	7 賃 金 6,579 9 旅 費 73 11 需 用 費 21,889		
				1,676	11,066	12 役 務 費 1,637 13 委 託 料 47,470 14 使用料及び賃借料 8,794 16 原 材 料 費 296 18 備品購入費 3,124 19 負担金補助及び交付金 1,895	1 小川運動公園施設維持管理費 12,742	
								11 需用費 4,377 1 消耗品費 122 2 燃料費 43 5 光熱水費 3,911 6 修繕料 250 8 飼料費 51 12 役務費 169 1 通信運搬費 60 3 手数料 109 13 委託料 6,859 電気保安管理委託料 141 し尿浄化槽維持管理委託料 60 消防用設備保守点検委託料 77 芝・グラウンド・樹木管理委託料 2,115 施設清掃委託料 227 グラウンドエアレーション委託料 713 小川運動公園管理委託料 3,526 14 使用料及び賃借料 1,256

								テレビ受信料	8
								敷地借上料	423
								清掃用具借上料	109
								施設使用料	240
								簡易トイレ借上料	476
				855	13,598			16 原材料費	81
								2 小川海洋センター施設維持管理費	14,453
								11 需用費	2,583
								1 消耗品費	36
								2 燃料費	686
								5 光熱水費	1,761
								6 修繕料	100
								12 役務費	312
								1 通信運搬費	126
								3 手数料	186
								13 委託料	10,406
								体育施設警備委託料	341
								電気保安管理委託料	49
								消防用設備保守点検委託料	77
								プールろ過装置保守点検委託料	30
								空調機保守点検調整委託料	110
								ボイラー点検委託料	89
								プール開設清掃委託料	98
								プール管理業務委託料	9,612
								14 使用料及び賃借料	1,112
								敷地借上料	1,104
								複写機借上料	8
								19 負担金補助及び交付金	40
								1 負担金	40
								県地域海洋センター連絡協議会負担金	40
				1,459	19,050			3 希望ヶ丘公園施設維持管理費	20,509
								7 賃金	1,298
								臨時職員賃金	1,210
								作業員賃金	88
								11 需用費	6,686
								1 消耗品費	96
								2 燃料費	34
								5 光熱水費	6,021
								6 修繕料	450

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							8 飼料費 85	
							12 役務費 498	
							1 通信運搬費 284	
							3 手数料 214	
							13 委託料 11,507	
							体育施設警備委託料 321	
							電気保安管理委託料 170	
							し尿浄化槽維持管理委託料 116	
							芝・グラウンド・樹木管理委託料 3,960	
							施設清掃委託料 125	
							夜間開閉及び点消灯業務委託料 5,964	
							受水槽清掃点検委託料 101	
							ナイター照明塔維持管理委託料 750	
							14 使用料及び賃借料 478	
							テレビ受信料 26	
							複写機使用料 60	
							敷地借上料 380	
							電話機等借上料 12	
							16 原材料費 42	
				586	10,492		4 農村環境改善センター施設維持管理費 11,078	
							7 賃金 219	
							作業員賃金 219	
							11 需用費 3,840	
							1 消耗品費 208	
							2 燃料費 515	
							5 光熱水費 2,767	
							6 修繕料 350	
							12 役務費 254	
							1 通信運搬費 180	
							3 手数料 74	
							13 委託料 6,714	
							電気保安管理委託料 81	
							し尿浄化槽維持管理委託料 486	
							消防用設備保守点検委託料 62	
							施設清掃委託料 409	
							プールろ過装置保守点検委託料 38	

							空調機保守点検調整委託料	306
							改善センター管理委託料	2,210
							プール開設清掃委託料	152
							プール管理業務委託料	2,970
						14 使用料及び賃借料		51
							テレビ受信料	15
							複写機使用料	36
			5,522	17,674		5 玉里運動公園施設維持管理費	23,196	
						7 賃金		5,062
							臨時職員賃金	5,062
						9 旅費		73
						2 普通旅費		73
						11 需用費		3,960
						1 消耗品費		217
						2 燃料費		135
						5 光熱水費		3,046
						6 修繕料		350
						8 飼料費		102
						9 医薬材料費		110
						12 役務費		362
						1 通信運搬費		192
						3 手数料		170
						13 委託料		10,264
							体育施設警備委託料	341
							電気保安管理委託料	92
							し尿浄化槽維持管理委託料	130
							消防用設備保守点検委託料	108
							芝・グラウンド・樹木管理委託料	3,191
							施設清掃委託料	648
							空調機保守点検調整委託料	65
							受水槽清掃点検委託料	29
							プール管理業務委託料	5,660
						14 使用料及び賃借料		187
							テレビ受信料	15
							複写機使用料	60
							印刷機借上料	18
							清掃用具借上料	94
						16 原材料費		109
						18 備品購入費		3,124

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				169,545	156,804			受水槽清掃点検委託料 39 施設清掃業務委託料 821 害虫防除委託料 130 食品衛生細菌検査委託料 175 給食棟流末グリストラップ洗浄委託料 162 4 小美玉市共同調理場運営経費 326,349
								1 報酬 80 学校給食運営委員報酬 80 4 共済費 5,334 社会保険料 5,334 7 賃金 55,051 臨時調理員賃金 36,453 給食配膳員賃金 18,598 11 需用費 241,041 1 消耗品費 4,282 2 燃料費 83 3 食糧費 6 5 光熱水費 30,200 6 修繕料 3,114 7 賄材料費 203,356 12 役務費 1,370 1 通信運搬費 192 3 手数料 1,121 5 保険料 57 13 委託料 23,106 給食運搬業務委託料 23,106 14 使用料及び賃借料 303 テレビ受信料 15 複写機使用料 288 19 負担金補助及び交付金 57 1 負担金 57 場長連絡協議会負担金 10 調理場中央ブロック協議会負担金 5 県学校栄養士協議会負担金 36 県学校給食振興期成会負担金 6 27 公課費 7

					16,218			自動車重量税	7
								5 小美玉市共同調理場施設維持管理費	16,218
								11 需用費	300
								6 修繕料	300
								12 役務費	3,326
								3 手数料	3,263
								5 保険料	63
								13 委託料	12,592
								施設警備委託料	156
								電気保安管理委託料	424
								消防用設備保守点検委託料	603
								受水槽清掃点検委託料	45
								施設清掃業務委託料	1,112
								害虫防除委託料	674
								食品衛生細菌検査委託料	226
								ごみ収集運搬業務委託料	499
								浄化槽排水処理施設管理委託料	4,924
								給食用リフト保守点検委託料	621
								蓄熱式蒸気発生器保守点検委託料	908
								空調機保守点検委託料	638
								厨房機器保守点検委託料	648
								給湯設備保守点検委託料	908
								敷地内除草委託料	206
計	693,457 (1,312,483) (△619,026)			217,469	475,988				

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 公共土木施設災害復旧費

1 道路橋梁 災害復旧 費	1 (1) (0)				1	15 工事請負費	1		
					1			1 単独災害復旧事業	1
								15 工事請負費 災害復旧工事	1 1
計	1 (1) (0)				1				

(款) 11 災害復旧費 (項) 1 公共土木施設災害復旧費

(款) 12 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	1,732,526 (1,656,441) (76,085)	42,647		10,089	1,679,790	23 償還金 利息及び割引料	1,732,526	1 地方債償還元金 23 償還金利息及び割引料 長期債元金	
		42,647		10,089	1,679,790				1,732,526
									1,732,526
2 利 子	248,012 (257,761) (△9,749)	23,079		1,177	223,756	23 償還金 利息及び割引料	248,012	1 地方債償還利子 23 償還金利息及び割引料 長期債利子 2 一時借入金利子 23 償還金利息及び割引料 一時借入金利子	
		23,079		1,177	223,755				248,011
					1				248,011
									1
計	1,980,538 (1,914,202) (66,336)	65,726		11,266	1,903,546				

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整 基金費	1,640 (2,522) (△882)			1,640		25 積立金	1,640	1 財政調整基金費 25 積立金 財政調整基金積立金
				1,640				
2 減債基金 費	16,143 (720) (15,423)	13,949		2,194		25 積立金	16,143	1 減債基金費 25 積立金 減債基金積立金
		13,949		2,194				
3 四季の里 整備基金 費	13 (13) (0)			12	1	25 積立金	13	1 四季の里整備基金費
				12	1			

								25 積立金		13
								四季の里整備基金積立金		13
4 公共施設整備基金費	1 (1) (0)			1		25 積立金	1			
				1				1 公共施設整備基金費		1
								25 積立金		1
								公共施設整備基金積立金		1
5 土地開発基金費	1 (1) (0)			1		28 繰出金	1			
				1				1 土地開発基金費		1
								28 繰出金		1
								土地開発基金繰出金		1
6 奨学基金費	1 (1) (0)			1		28 繰出金	1			
				1				1 奨学基金費		1
								28 繰出金		1
								奨学基金繰出金		1
7 芸術文化振興基金費	3 (4) (△1)			2	1	25 積立金	3			
				2	1			1 芸術文化振興基金費		3
								25 積立金		3
								芸術文化振興基金積立金		3
8 体育施設整備基金費	109 (117) (△8)			108	1	25 積立金	109			
				108	1			1 体育施設整備基金費		109
								25 積立金		109
								体育施設整備基金積立金		109
9 体力づくり基金費	1 (1) (0)				1	25 積立金	1			
					1			1 体力づくり基金費		1
								25 積立金		1
								体力づくり基金積立金		1

(款) 13 諸支出金 (項) 1 基金費

(款) 13 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				
10 地域福祉 基金費	1 (1) (0)			1		25 積立金	1	1 地域福祉基金費 1
				1				25 積立金 地域福祉基金積立金 1
11 国際親善 交流基金 費	1 (1) (0)				1	25 積立金	1	1 国際親善交流基金費 1
					1			25 積立金 国際親善交流基金積立金 1
12 文化セン ター事業 基金費	1 (1) (0)				1	28 繰出金	1	1 文化センター事業基金費 1
					1			28 繰出金 文化センター事業基金繰出金 1
13 幡谷浩史 環境福祉 整備基金 費	2 (2) (0)			2		25 積立金	2	1 幡谷浩史環境福祉整備基金費 2
				2				25 積立金 幡谷浩史環境福祉整備基金積立金 2
14 高額療養 費貸付基 金 費	1 (1) (0)			1		25 積立金	1	1 高額療養費貸付基金費 1
				1				25 積立金 高額療養費貸付基金積立金 1
15 まちづく り基金費	1 (1) (0)			1		25 積立金	1	1 まちづくり基金費 1
				1				25 積立金 まちづくり基金積立金 1

16 防犯対策 基金費	1 (1) (0)			1		25 積立金	1	
				1				1 防犯対策基金費 1
								25 積立金 1
								防犯対策基金積立金 1
17 ふるさと 応援基金 費	50,001 (2) (49,999)			50,001		25 積立金	50,001	
				50,001				1 ふるさと応援基金費 50,001
								25 積立金 50,001
								ふるさと応援基金積立金 50,001
18 防災対策 基金費	1 (1) (0)			1		25 積立金	1	
				1				1 防災対策基金費 1
								25 積立金 1
								防災対策基金積立金 1
19 地区集会 施設維持 管理基金 費	1 (1) (0)			1		25 積立金	1	
				1				1 地区集会施設維持管理基金費 1
								25 積立金 1
								地区集会施設維持管理基金積立金 1
20 合併振興 基金費	700,000 (700,000) (0)		665,000	35,000		25 積立金	700,000	
			665,000	35,000				1 合併振興基金費 700,000
								25 積立金 700,000
								合併振興基金積立金 700,000
計	767,923 (703,392) (64,531)	13,949	665,000	53,968	35,006			

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	20,000 (20,000) (0)				20,000	29 予備費	20,000	
					20,000			1 予備費 20,000

(款) 14 予備費 (項) 1 予備費

(款) 14 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				
							29 予備費	20,000
計	20,000 (20,000) (0)				20,000			

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	調 整 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計				
本 年 度	長 等	2		18,480	5,491			3,712	27,683	4,227	31,910	
	議 員	22	78,828		23,640				102,468	50,737	153,205	
	その他の特別職	2,062	144,447					158	144,605		144,605	
	計	2,086	223,275	18,480	29,131			3,870	274,756	54,964	329,720	
前 年 度	長 等	2		18,480	5,225			4,606	28,311	4,089	32,400	
	議 員	22	78,828		22,191				101,019	40,203	141,222	
	その他の特別職	2,151	139,292					140	139,432		139,432	
	計	2,175	218,120	18,480	27,416			4,746	268,762	44,292	313,054	
比 較	長 等				266			△894	△628	138	△490	
	議 員				1,449				1,449	10,534	11,983	
	その他の特別職	△89	5,155					18	5,173		5,173	
	計	△89	5,155		1,715			△876	5,994	10,672	16,666	

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	453		1,765,535	1,375,306	3,140,841	560,596	3,701,437	
前 年 度	455		1,789,198	1,465,444	3,254,642	561,743	3,816,385	
比 較	△2		△23,663	△90,138	△113,801	△1,147	△114,948	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	児 童 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	54,078	31,088	58,872	11,937	1,544	415,451	236,256	121,849	28,260	1,551
	前 年 度	56,434	28,017	57,564	10,660	1,530	421,177	221,881	120,269	27,695	1,526
	比 較	△2,356	3,071	1,308	1,277	14	△5,726	14,375	1,580	565	25
内 訳	区 分	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	退 職 手 当 等							
	本 年 度	900	32,500	381,020							
	前 年 度	1,040	32,500	485,151							
	比 較	△140		△104,131							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考														
給 料	△ 23,663	給与改定に伴う 増減分	△ 68															
		昇給に伴う増減 分	22,243															
		その他の増減分	△ 45,838	職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>現に在職する職員数</td> <td>異動等</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>450 人</td> <td>3 人</td> <td>453 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>456 人</td> <td>△ 1 人</td> <td>455 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 6 人</td> <td>2 人</td> <td>△ 2 人</td> </tr> </table> 25年度退職者数 21 人 26年度退職者数(見込) 17 人 27年度採用者数(見込) 21 人		現に在職する職員数	異動等	計	本年度	450 人	3 人	453 人	前年度	456 人	△ 1 人	455 人	増 減	△ 6 人
	現に在職する職員数	異動等	計															
本年度	450 人	3 人	453 人															
前年度	456 人	△ 1 人	455 人															
増 減	△ 6 人	2 人	△ 2 人															
職員手当	△ 90,138	制度改正による 増減分																
		その他の増減分	△ 90,138															

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分		行政職	医師職	医療職	消防職	技能労務職
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,623	—	—	347,266	265,640
	平均給与月額(円)	357,327	—	—	450,532	280,633
	平均年齢(歳)	43	—	—	44	52
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,220	—	—	321,439	250,477
	平均給与月額(円)	338,830	—	—	425,690	262,646
	平均年齢(歳)	44	—	—	43	51

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	医師職	医療職	消防職	技能労務職	国の制度				
						行政職(一)	医師職	医療職(三)	消防職(一)	就業規則
高校卒	142,100	—	155,600	160,300	139,500	142,100	—	155,600	160,300	139,500
短大卒	151,800	—	182,900	174,300	—	154,800	—	182,900	174,300	—
大学卒	174,200	328,100	—	189,800	—	174,200	328,100	—	189,800	—

ウ. 級別職員数

区 分	行政職			消防職			技能労務職			医療職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
		(人)	(%)		(人)	(%)		(人)	(%)		(人)	(%)
平成27年1月1日現在	1級	44	13.6	1級	8	7.5	1級	0	0.0	1級	0	0.0
	2級	16	5.0	2級	6	5.7	2級	3	15.0	2級	0	0.0
	3級	109	33.7	3級	10	9.4	3級	10	50.0	3級	0	0.0
	4級	54	16.7	4級	47	44.3	4級	7	35.0	4級	0	0.0
	5級	51	15.8	5級	27	25.5				5級	0	0.0
	6級	34	10.5	6級	5	4.7				6級	0	0.0
	7級	15	4.6	7級	2	1.9						
				8級	1	0.9						
				9級								
	計	323	100.0	計	106	100.0	計	20	100.0	計	0	0.0
平成26年1月1日現在	1級	35	10.7	1級	9	8.3	1級	0	0.0	1級	0	0.0
	2級	18	5.5	2級	8	7.4	2級	3	14.3	2級	0	0.0
	3級	116	35.6	3級	12	11.1	3級	10	47.6	3級	0	0.0
	4級	57	17.5	4級	46	42.6	4級	8	38.1	4級	0	0.0
	5級	53	16.3	5級	25	23.1				5級	0	0.0
	6級	33	10.1	6級	5	4.6				6級	0	0.0
	7級	14	4.3	7級	2	1.9						
				8級	1	0.9						
				9級								
	計	326	100.0	計	108	100.0	計	21	100.0	計	0	0.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	主事等	主任等	主幹等	係長級等	課長補佐 副参事等	課長等	部長等	
医 師 職	医師	病院長等						
医 療 職	准看護師	准看護師 看護師	副主任准看護師 副主任看護師	主任准看護師 主任看護師	看護師長	総看護師長		
消 防 職	消防士	消防副士長等	主任等	係長級 主幹等	課長補佐 副署長等	課長 署長等	消防次長	消防監

エ. 昇 給

区 分		合 計	行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	429	306	106	17	
	昇給に係る職員数(B) (人)	344	240	91	13	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	343	239	91	13
		(人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	80.2	78.4	85.8	76.5	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	437	312	104	21	
	昇給に係る職員数(B) (人)	351	242	93	16	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	3	3		
		3号給 (人)	2	2		
		4号給 (人)	12	10	2	
		5号給 (人)	332	225	91	16
	9号給 (人)	2	2			
比 率 (B) / (A) (%)	80.3	77.6	89.4	76.2		

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.200	4.100	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.100	有	

カ. 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.0250	36.570	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による
国 の 制 度 (支給率等)	27.0250	36.570	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置	

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	消 防 職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.07	0.01	0.23	0
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	12.25	1.24	48.11	0
代表的な特殊勤務手当の名称	保健衛生業務・へい獣処理業務・消防業務・行旅病死又は事故死による検死立会業務			

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

継続費についての前々年度末までの支出額，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並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出額(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源			千円							
					国県支出金	地 方 債	そ の 他								
10 教育費	3 中学校費	旧小川高校 改修工事		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
			平成27年度	252,372	37,844	204,400		10,128			252,372	252,372		40.0	
			平成28年度	378,558	52,175	310,900		15,483					378,558	60.0	
		計	630,930	90,019	515,300		25,611			252,372	252,372	378,558	100.0		

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及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

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	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
小美玉市土地開発公社事業 資金借入に伴う債務保証	千円 1,000,000		千円		千円 1,000,000	千円	千円	千円	千円 1,000,000
財団法人農業公社事業 資金借入に対する損失補償 (12年度借入)	財団法人農業公社が金融機関より借 入れる農業近代化資金等元金利息 35,000千円に対する損失補償	平成 17年度～		至平成 27年度					
茨城消防救急無線・指令 センター運営協議会負担金	212,550	平成 26年度～	76,336	至平成 27年度	136,214		136,200	14	

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高 (平成25年度)	前年度末 現在高見込額 (平成26年度)	当該年度中の増減見込		当該年度末 現在高見込額 (平成27年度)	備 考
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額		
1 普 通 債	11,049,031	12,441,679	3,157,000	1,075,852	14,522,827	
(1) 総 務 債	567,152	450,268	302,200	171,022	581,446	
(2) 民 生 債	13,938	12,630		1,326	11,304	
(3) 農 林 水 産 業 債	205,240	193,978	30,600	29,386	195,192	
(4) 土 木 債	1,069,396	1,007,969		146,739	861,230	
(5) 公 営 住 宅 債	37,031	27,276		10,237	17,039	
(6) 消 防 債	339,663	422,725	122,900	50,171	495,454	
(7) 教 育 債	843,356	738,379	389,300	95,453	1,032,226	
(8) 合 併 特 例 債	7,973,255	9,588,454	2,312,000	571,518	11,328,936	
2 そ の 他	9,997,624	10,503,321	950,000	656,674	10,796,647	
(1) 減 税 補 て ん 債	446,759	335,460		47,244	288,216	
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	77,860	58,594		19,659	38,935	
(3) 臨 時 経 済 対 策 債	135,177	75,779		57,473	18,306	
(4) 臨 時 財 政 対 策 債	9,313,744	10,033,488	950,000	532,298	10,451,190	
(5) 地 域 再 生 事 業 債	24,084					
合 計	21,046,655	22,945,000	4,107,000	1,732,526	25,319,474	

平成 27 年度

小美玉市国民健康保険特別会計予算書

平成 27 年度小美玉市国民健康保険特別会計予算

平成 27 年度小美玉市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6,904,769 千円、診療施設勘定白河診療所の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 151,192 千円と定める。

2 事業勘定及び診療施設勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、事業勘定 100,000 千円、診療施設勘定白河診療所 20,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成 27 年 3 月 3 日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国 民 健 康 保 険 税		1,452,387
	1 国 民 健 康 保 険 税	1,452,387
2 一 部 負 担 金		2
	1 一 部 負 担 金	2
3 使 用 料 及 び 手 数 料		1,500
	1 手 数 料	1,500
4 国 庫 支 出 金		1,529,310
	1 国 庫 負 担 金	1,182,957
	2 国 庫 補 助 金	346,353
5 療 養 給 付 費 等 交 付 金		241,506
	1 療 養 給 付 費 等 交 付 金	241,506
6 前 期 高 齢 者 交 付 金		1,012,737
	1 前 期 高 齢 者 交 付 金	1,012,737
7 県 支 出 金		374,497
	1 県 負 担 金	58,143
	2 県 補 助 金	316,354
8 共 同 事 業 交 付 金		1,749,671
	1 共 同 事 業 交 付 金	1,749,671
9 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
10 繰 入 金		479,316
	1 一 般 会 計 繰 入 金	479,315
	2 基 金 繰 入 金	1

(単位：千円)

款	項	金額
11 繰越金		30,001
	1 繰越金	30,001
12 諸収入		33,841
	1 延滞金加算金及び過料	20,033
	2 預金利息	1
	3 受託事業収入	1
	4 雑収入	13,806
歳入	合計	6,904,769

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		114,416
	1 総務管理費	76,182
	2 徴税費	37,074
	3 運営協議会費	373
	4 趣旨普及費	787
2 保険給付費		3,658,932
	1 療養諸費	3,243,492
	2 高額療養費	376,321
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	33,617
	5 葬祭諸費	5,500
3 後期高齢者支援金等		919,264
	1 後期高齢者支援金等	919,264
4 前期高齢者納付金等		1,227
	1 前期高齢者納付金等	1,227
5 老人保健拠出金		35
	1 老人保健拠出金	35
6 介護納付金		393,983
	1 介護納付金	393,983
7 共同事業拠出金		1,749,676
	1 共同事業拠出金	1,749,676
8 保健事業費		49,465
	1 保健事業費	49,465

(単位：千円)

款	項	金額
9 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
10 諸支出金		7,770
	1 償還金及び還付加算金	7,286
	2 延滞金	1
	3 繰出金	3
	4 療養諸費	480
11 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	6,904,769

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国 民 健 康 保 険 税	1,452,387	1,508,897	△56,510
2 一 部 負 担 金	2	2	0
3 使 用 料 及 び 手 数 料	1,500	1,100	400
4 国 庫 支 出 金	1,529,310	1,604,700	△75,390
5 療 養 給 付 費 等 交 付 金	241,506	249,496	△7,990
6 前 期 高 齢 者 交 付 金	1,012,737	869,730	143,007
7 県 支 出 金	374,497	400,502	△26,005
8 共 同 事 業 交 付 金	1,749,671	750,196	999,475
9 財 産 収 入	1	1	0
10 繰 入 金	479,316	515,664	△36,348
11 繰 越 金	30,001	30,001	0
12 諸 収 入	33,841	25,490	8,351
歳 入 合 計	6,904,769	5,955,779	948,990

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	114,416	119,402	△4,986			1,500	112,916	
2 保険給付費	3,658,932	3,726,306	△67,374	1,150,507		1,364,159	1,144,266	
3 後期高齢者支援金等	919,264	910,731	8,533	440,024		39,095	440,145	
4 前期高齢者納付金等	1,227	1,443	△216				1,227	
5 老人保健拠出金	35	35	0				35	
6 介護納付金	393,983	390,594	3,389	196,990			196,993	
7 共同事業拠出金	1,749,676	740,145	1,009,531	103,774		1,629,501	16,401	
8 保健事業費	49,465	49,057	408	12,512		4,601	32,352	
9 基金積立金	1	1	0			1		
10 諸支出金	7,770	8,065	△295			400	7,370	
11 予備費	10,000	10,000	0				10,000	
歳出合計	6,904,769	5,955,779	948,990	1,903,807		3,039,257	1,961,705	

2. 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者国民健康保険税	1,386,416	1,429,832	△43,416	1 医療給付費分現年課税分	865,502	普通徴収分 特別徴収分 780,548 84,954
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	244,320	普通徴収分 特別徴収分 220,585 23,735
				3 介護納付金分現年課税分	136,635	介護納付金分現年課税分 136,635
				4 医療給付費分滞納繰越分	93,506	医療給付費分滞納繰越分 93,506
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	27,153	後期高齢者支援金分滞納繰越分 27,153
				6 介護納付金分滞納繰越分	19,300	介護納付金分滞納繰越分 19,300
2 退職被保険者等国民健康保険税	65,971	79,065	△13,094	1 医療給付費分現年課税分	37,544	医療給付費分現年課税分 37,544
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	10,515	後期高齢者支援金分現年課税分 10,515
				3 介護納付金分現年課税分	14,111	介護納付金分現年課税分 14,111
				4 医療給付費分滞納繰越分	2,372	医療給付費分滞納繰越分 2,372
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	628	後期高齢者支援金分滞納繰越分 628
				6 介護納付金分滞納繰越分	801	介護納付金分滞納繰越分 801
計	1,452,387	1,508,897	△56,510			

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

1 一般被保険者一部負担金	1	1	0	1 一般被保険者一部負担金	1	一般被保険者一部負担金	1
2 退職被保険者等一部負担金	1	1	0	1 退職被保険者等一部負担金	1	退職被保険者等一部負担金	1
計	2	2	0				

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1,500	1,100	400	1 督促手数料	1,500	督促手数料	1,500
計	1,500	1,100	400				

(款) 4 国庫支出金			(項) 1 国庫負担金				
1 療養給付費等負担金	1,124,814	1,208,324	△83,510	1 現年度分	1,124,813	療養給付費負担金	717,124
				2 過年度分	1	介護納付金負担金	126,074
						後期高齢者医療支援金負担金	281,615
2 高額医療費共同事業負担金	51,887	50,278	1,609	1 高額医療費共同事業負担金	51,887	療養給付費等負担金過年度分	1
3 特定健康診査等負担金	6,256	6,343	△87	1 特定健康診査等負担金	6,256	高額医療費共同事業負担金	51,887
計	1,182,957	1,264,945	△81,988			特定健康診査等負担金	6,256

(款) 4 国庫支出金			(項) 2 国庫補助金				
1 財政調整交付金	346,353	339,755	6,598	1 普通調整交付金	316,353	療養給付費調整交付金	201,691
						介護納付金調整交付金	35,458
						後期高齢者医療支援金調整交付金	79,204
				2 特別調整交付金	30,000	特別調整交付金	30,000
計	346,353	339,755	6,598				

(款) 5 療養給付費等交付金			(項) 1 療養給付費等交付金				
1 療養給付費等交付金	241,506	249,496	△7,990	1 現年度分	202,410	療養給付費等交付金現年度分	202,410
				2 過年度分	1	療養給付費交付金過年度分	1
				3 国民健康保険後期高齢者医療支援金	39,095	国民健康保険後期高齢者医療支援金	39,095
計	241,506	249,496	△7,990				

(款) 6 前期高齢者交付金			(項) 1 前期高齢者交付金				
1 前期高齢者交付金	1,012,737	869,730	143,007	1 現年度分	1,012,736	前期高齢者交付金現年度分	1,012,736
				2 過年度分	1	前期高齢者交付金過年度分	1
計	1,012,737	869,730	143,007				

(款) 7 県支出金			(項) 1 県負担金				
1 高額医療費共同事業負担金	51,887	50,278	1,609	1 高額医療費共同事業負担金	51,887	高額医療費共同事業負担金	51,887
2 特定健康診査等負担金	6,256	6,343	△87	1 特定健康診査等負担金	6,256	特定健康診査等負担金	6,256
計	58,143	56,621	1,522				

(款) 7 県支出金			(項) 2 県補助金				
1 財政調整交付金	316,354	343,881	△27,527	1 財政調整交付金	316,354	財政調整交付金	316,354
計	316,354	343,881	△27,527				

(款) 8 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

(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	
1 共同事業交付金	207,548	211,168	△3,620	1 高額医療費共同事業交付金	207,548	高額医療費共同事業交付金 207,548
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,542,123	539,028	1,003,095	1 保険財政共同安定化事業交付金	1,542,123	保険財政共同安定化事業交付金 1,542,123
計	1,749,671	750,196	999,475			

(款) 9 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	支払準備基金積立金利子 1
計	1	1	0			

(款) 10 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	479,315	515,663	△36,348	1 保険基盤安定繰入金	208,247	保険基盤安定繰入金 208,247
				2 職員給与費等繰入金	109,932	職員給与費等繰入金 109,932
				3 出産育児一時金等繰入金	22,400	出産育児一時金繰入金 22,400
				4 財政安定化支援事業繰入金	15,000	財政安定化支援事業繰入金 15,000
				5 その他一般会計繰入金	123,736	その他一般会計繰入金 123,736
計	479,315	515,663	△36,348			

(款) 10 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 支払準備基金繰入金	1	1	0	1 支払準備基金繰入金	1	支払準備基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 11 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	30,001	30,001	0	1 繰越金	30,001	療養給付費等交付金繰越金 前年度繰越金 30,000
計	30,001	30,001	0			

(款) 12 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	20,000	10,000	10,000	1 一般被保険者延滞金	20,000	一般被保険者保険税延滞金 20,000
-------------	--------	--------	--------	-------------	--------	---------------------

2 退職被保険者等延滞金	30	20	10	1 退職被保険者等延滞金	30	退職被保険者等保険税延滞金	30
3 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金	1
4 退職被保険者等加算金	1	1	0	1 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金	1
5 過料	1	1	0	1 過料	1	過料	1
計	20,033	10,023	10,010				

(款) 12 諸収入 (項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 12 諸収入 (項) 3 受託事業収入

1 特定健康診査等受託料	1	1	0	1 特定健康診査等受託料	1	特定健康診査等受託料	1
計	1	1	0				

(款) 12 諸収入 (項) 4 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	8,001	10,001	△2,000	1 一般被保険者第三者納付金	8,001	一般被保険者第三者納付金 (現年分)	8,000
						一般被保険者第三者納付金 (滞納繰越分)	1
2 退職被保険者等第三者納付金	2	101	△99	1 退職被保険者等第三者納付金	2	退職被保険者等第三者納付金 (現年分)	1
						退職被保険者等第三者納付金 (滞納繰越分)	1
3 特定健康診査等納付金	4,600	4,664	△64	1 特定健康診査等納付金	4,600	特定健康診査等納付金	4,600
4 一般被保険者返納金	801	301	500	1 一般被保険者返納金	801	一般被保険者返納金 (現年分)	800
						一般被保険者返納金 (滞納繰越分)	1
5 退職被保険者等返納金	2	2	0	1 退職被保険者等返納金	2	退職被保険者等返納金 (現年分)	1
						退職被保険者等返納金 (滞納繰越分)	1
6 雑入	400	396	4	1 雑入	400	雑入	400
計	13,806	15,465	△1,659				

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理 費	74,064 (69,119) (4,945)				74,064	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	5,955 21,636 14,393 7,331	1 一般管理事務に要する職員給与費 42,160
					42,160	7 賃 金 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金補助 及び交付金	1,726 41 904 4,677 9,089 8,285 27	2 給料 一般職給 21,636 21,636 3 職員手当等 扶養手当 468 通勤手当(一般職) 341 時間外勤務手当 1,200 管理職手当 900 期末手当(一般職) 5,179 勤勉手当 2,930 退職手当組合負担金 3,375 4 共済費 共済組合負担金 5,375 共済組合組合追加費用 756
					31,904			2 一般管理事務費 31,904 1 報酬 レセプト点検専門員報酬 5,955 5,955 4 共済費 社会保険料 1,200 1,200 7 賃金 臨時職員賃金 1,726 1,726 9 旅費 2 普通旅費 41 41 11 需用費 1 消耗品費 892 4 印刷製本費 12 12 役務費 1 通信運搬費 3,441 3,441 3 手数料 1,236 1,236 13 委託料 電算処理委託料 2,190 2,190 共同電算処理委託料 6,483 6,483

								マイナンバー制度導入に伴うシステム改修委託料	416
								14 使用料及び賃借料	8,285
								国保システム使用料	8,222
								国保システム機器借上料	63
								19 負担金補助及び交付金	27
								1 負担金	27
								第三者行為求償事務負担金	22
								国保都市協議会負担金	5
2 連合会負担金	2,118			2,118	19 負担金補助及び交付金	2,118			
(2,149)									
(△31)									
				2,118				1 国保連合会関係経費	2,118
								19 負担金補助及び交付金	2,118
								1 負担金	2,118
								国保連合会負担金	2,118
計	76,182			76,182					
(71,268)									
(4,914)									

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	37,074			1,500	35,574	2 給料	12,759		
(47,145)						3 職員手当等	8,919		
(△10,071)						4 共済費	4,018		
					25,696	11 需用費	691	1 賦課徴収事務に要する職員給与費	25,696
						12 役務費	4,485	2 給料	12,759
						13 委託料	5,786	一般職給	12,759
						14 使用料及び賃借料	393	3 職員手当等	8,919
						19 負担金補助及び交付金	23	扶養手当	312
								通勤手当(一般職)	149
								時間外勤務手当	1,300
								期末手当(一般職)	2,918
								勤勉手当	1,645
								児童手当	240
								退職手当組合負担金	2,355
								4 共済費	4,018
								共済組合負担金	3,572
								共済組合組合追加費用	446
				1,500	9,878			2 徴税一般事務費	11,378

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税费

(款) 1 総務費		(項) 2 徴税费				節		(単位：千円)	
目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一 般 財 源	区 分	金 額	説 明	
		特定財源	国県支出金	地方債					
								11 需用費	691
								1 消耗品費	28
								4 印刷製本費	663
								12 役務費	4,485
								1 通信運搬費	3,460
								3 手数料	1,025
								13 委託料	5,786
								電算処理委託料	5,786
								14 使用料及び賃借料	393
								国保賦課システム使用料	393
								19 負担金補助及び交付金	23
								1 負担金	23
								国保連合会特別徴収業務負担金	23
計	37,074 (47,145) (△10,071)			1,500	35,574				

(款) 1 総務費		(項) 3 運営協議会費							
1 運営協議 会 費	373				373	1 報 酬	300		
	(373)					9 旅 費	44		
	(0)					19 負担金補助 及び交付金	29		
					373			1 国保運営協議会経費	373
								1 報酬	300
								国民健康保険運営協議会委員報酬	300
								9 旅費	44
								1 費用弁償	44
								19 負担金補助及び交付金	29
								1 負担金	29
								県国保運営協議会会長会負担金	29
計	373 (373) (0)				373				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	787 (616) (171)			787	11 需用費	787	
				787			1 趣旨普及事業 787
							11 需用費 787
							4 印刷製本費 787
計	787 (616) (171)			787			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	3,030,422 (3,062,000) (△31,578)	1,027,936		974,775	1,027,711	19 負担金補助及び交付金	3,030,422	
		1,027,936		974,775	1,027,711			1 一般被保険者療養給付費 3,030,422
								19 負担金補助及び交付金 3,030,422
								1 負担金 3,030,422
								一般被保険者療養給付費負担金 3,030,422
2 退職被保険者等療養給付費	180,000 (204,000) (△24,000)			137,153	42,847	19 負担金補助及び交付金	180,000	
				137,153	42,847			1 退職被保険者等療養給付費 180,000
								19 負担金補助及び交付金 180,000
								1 負担金 180,000
								退職被保険者等療養給付費負担金 180,000
3 一般被保険者療養費	19,990 (24,000) (△4,010)	6,583		7,277	6,130	19 負担金補助及び交付金	19,990	
		6,583		7,277	6,130			1 一般被保険者療養費 19,990
								19 負担金補助及び交付金 19,990
								1 負担金 19,990
								一般被保険者療養費負担金 19,990
4 退職被保険者等療養費	1,080 (1,080) (0)			823	257	19 負担金補助及び交付金	1,080	
				823	257			1 退職被保険者等療養費 1,080
								19 負担金補助及び交付金 1,080
								1 負担金 1,080
								退職被保険者等療養費負担金 1,080

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

(款) 2 保険給付費		(項) 1 療養諸費						(単位：千円)
目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
		特定財源	国県支出金	地方債		その他	区分	
5 審査支払 手数料	12,000 (12,000) (0)				12,000	12 役務費	12,000	
					12,000			1 審査支払手数料 12,000
								12 役務費 12,000 3 手数料 12,000
計	3,243,492 (3,303,080) (△59,588)	1,034,519		1,120,028	1,088,945			

(款) 2 保険給付費		(項) 2 高額療養費						
1 一般被保 険者高額 療養費	352,021 (348,000) (4,021)	115,922		225,682	10,417	19 負担金補助 及び交付金	352,021	
		115,922		225,682	10,417			1 一般被保険者高額療養費 352,021
								19 負担金補助及び交付金 352,021 1 負担金 352,021 一般被保険者高額療養費 352,021
2 退職被保 険者等高 額療養費	24,000 (24,000) (0)			18,282	5,718	19 負担金補助 及び交付金	24,000	
				18,282	5,718			1 退職被保険者等高額療養費 24,000
								19 負担金補助及び交付金 24,000 1 負担金 24,000 退職被保険者高額療養費 24,000
3 一般被保 険者高額 介護合算 療養費	200 (300) (△100)	66		91	43	19 負担金補助 及び交付金	200	
		66		91	43			1 一般被保険者高額介護合算療養費 200
								19 負担金補助及び交付金 200 1 負担金 200 一般被保険者高額介護合算療養費 200
4 退職被保 険者等高 額介護合 算療養費	100 (100) (0)			76	24	19 負担金補助 及び交付金	100	
				76	24			1 退職被保険者等高額介護合算療養費 100

								19 負担金補助及び交付金	100
								1 負担金	100
								退職被保険者等高額介護合算療養費	100
計	376,321 (372,400) (3,921)	115,988		244,131	16,202				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保 険者移送 費	1 (1) (0)				1	19 負担金補助 及び交付金	1		
					1			1 一般被保険者移送費	1
								19 負担金補助及び交付金	1
								1 負担金	1
								一般被保険者移送費	1
2 退職被保 険者等移 送 費	1 (1) (0)				1	19 負担金補助 及び交付金	1		
					1			1 退職被保険者等移送費	1
								19 負担金補助及び交付金	1
								1 負担金	1
								退職被保険者等移送費	1
計	2 (2) (0)				2				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児 一時金	33,617 (46,224) (△12,607)				33,617	12 役 務 費	17		
						19 負担金補助 及び交付金	33,600		
					33,617			1 出産育児一時金	33,617
								12 役務費	17
								3 手数料	17
								19 負担金補助及び交付金	33,600
								1 負担金	33,600
								出産育児一時金	33,600
計	33,617 (46,224) (△12,607)				33,617				

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費

					1,164			1 前期高齢者納付金	1,164
								19 負担金補助及び交付金	1,164
								1 負担金	1,164
								前期高齢者納付金	1,164
2 前期高齢者関係事務費拠出金	63 (73) (△10)				63	19 負担金補助及び交付金	63		
					63			1 前期高齢者関係事務費拠出金	63
								19 負担金補助及び交付金	63
								1 負担金	63
								前期高齢者関係事務費拠出金	63
計	1,227 (1,443) (△216)				1,227				

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

1 老人保健事務費拠出金	35 (35) (0)				35	19 負担金補助及び交付金	35		
					35			1 老人保健事務費拠出金	35
								19 負担金補助及び交付金	35
								1 負担金	35
								老人保健事務費拠出金	35
計	35 (35) (0)				35				

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介護納付金	393,983 (390,594) (3,389)	196,990			196,993	19 負担金補助及び交付金	393,983		
		196,990			196,993			1 介護納付金	393,983
								19 負担金補助及び交付金	393,983
								1 負担金	393,983
								介護納付金	393,983
計	393,983 (390,594) (3,389)	196,990			196,993				

(款) 6 介護納付金 (項) 1 介護納付金

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 高額医療費共同事業拠出金	207,549 (201,113) (6,436)	103,774		87,378	16,397	19 負担金補助及び交付金	207,549	
		103,774		87,378	16,397			1 高額医療費共同事業拠出金 207,549
								19 負担金補助及び交付金 207,549
								1 負担金 207,549
								高額医療費共同事業拠出金 207,549
2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,542,123 (539,028) (1,003,095)			1,542,123		19 負担金補助及び交付金	1,542,123	
				1,542,123				1 保険財政共同安定化事業拠出金 1,542,123
								19 負担金補助及び交付金 1,542,123
								1 負担金 1,542,123
								保険財政共同安定化事業拠出金 1,542,123
3 高額医療費共同事業事務費拠出金	1 (1) (0)				1	19 負担金補助及び交付金	1	
					1			1 高額療養費共同事業事務費拠出金 1
								19 負担金補助及び交付金 1
								1 負担金 1
								高額療養費共同事業事務費拠出金 1
4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	1 (1) (0)				1	19 負担金補助及び交付金	1	
					1			1 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 1
								19 負担金補助及び交付金 1
								1 負担金 1
								保険財政共同安定化事業事務費拠出金 1
5 その他共同事業事務費拠出金	2 (2) (0)				2	19 負担金補助及び交付金	2	
					2			1 その他共同事業事務費拠出金 2
								19 負担金補助及び交付金 2
								1 負担金 2
								その他共同事業事務費拠出金 2

計	1,749,676 (740,145) (1,009,531)	103,774		1,629,501	16,401			
---	---	---------	--	-----------	--------	--	--	--

(款) 8 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 特定健康 診査等事 業 費	40,804	12,512		4,601	23,691	7 賃 金	982	1 特定健康診査等事業費	40,804
	(41,917)					8 報 償 費	610		
	(△1,113)					11 需 用 費	827		
	12,512					12 役 務 費	2,070		
	4,601					13 委 託 料	35,685		
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	630		
								7 賃金	982
								臨時職員賃金	982
								8 報償費	610
								栄養士謝金	460
								健康運動指導士等謝金	150
								11 需用費	827
								1 消耗品費	518
								4 印刷製本費	255
								7 賄材料費	54
								12 役務費	2,070
								1 通信運搬費	1,639
								3 手数料	431
								13 委託料	35,685
								特定健康診査委託料	34,219
								特定健康診査受診券作成処理業務委託料	1,023
								特定健康診査受診券等封入業務委託料	443
								19 負担金補助及び交付金	630
								1 負担金	630
								特定健康診査等データ管理システム負担金	630
2 疾病予防 費	8,661				8,661	11 需 用 費	5	1 疾病予防事業	8,661
	(7,140)					12 役 務 費	2,069		
	(1,521)					14 使用料及び 賃 借 料	87		
	8,661					19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,500		
								11 需用費	5
								4 印刷製本費	5
								12 役務費	2,069
								1 通信運搬費	2,069
								14 使用料及び賃借料	87
								自動血圧計借上料	87

(款) 8 保健事業費 (項) 1 保健事業費

(款) 8 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							19 負担金補助及び交付金 6,500 2 補助金 6,500 健診費等助成金 6,500	
計	49,465 (49,057) (408)	12,512		4,601	32,352			

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	1 (1) (0)			1		25 積立金	1	
				1				1 基金積立金 1
								25 積立金 1 国民健康保険支払準備基金積立金 1
計	1 (1) (0)			1				

(款) 10 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	6,900 (7,400) (△500)				6,900	23 償還金利子及び割引料	6,900	
					6,900			1 一般被保険者保険税還付金 6,900
								23 償還金利子及び割引料 6,900 保険税還付金(医療給付分) 4,900 保険税還付金(後期高齢分) 1,400 保険税還付金(介護分) 600
2 退職被保険者等保険税還付金	110 (100) (10)				110	23 償還金利子及び割引料	110	
					110			1 退職被保険者等保険税還付金 110
								23 償還金利子及び割引料 110 保険税還付金(医療給付分) 60 保険税還付金(後期高齢分) 20 保険税還付金(介護分) 30

3 償還金	1				1	23 償還金利子及び割引料	1	
	(1)							
	(0)				1			1 償還金 1
								23 償還金利子及び割引料 1
								国県補助等返納金 1
4 一般被保険者還付加算金	270				270	23 償還金利子及び割引料	270	
	(50)							
	(220)				270			1 一般被保険者還付加算金 270
								23 償還金利子及び割引料 270
								過誤納還付加算金 270
5 退職被保険者等還付加算金	5				5	23 償還金利子及び割引料	5	
	(30)							
	(△25)				5			1 退職被保険者等還付加算金 5
								23 償還金利子及び割引料 5
								過誤納還付加算金 5
計	7,286				7,286			
	(7,581)							
	(△295)							

(款) 10 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1				1	22 補償, 補填及び賠償金	1	
	(1)							
	(0)				1			1 延滞金 1
								22 補償, 補填及び賠償金 1
								延滞金 1
計	1				1			
	(1)							
	(0)							

(款) 10 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計繰出金	1				1	28 繰出金	1	
	(1)							
	(0)				1			1 一般会計繰出金 1
								28 繰出金 1

(款) 10 諸支出金 (項) 3 繰出金

(款) 10 諸支出金

(項) 3 繰出金

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							一般会計繰出金	1
2 直営診療 施設勘定 繰出金	2 (2) (0)				2	28 繰出金		
					2		1 直営診療施設勘定繰出金	2
							28 繰出金	2
							病院事業会計繰出金	1
							白河診療所繰出金	1
計	3 (3) (0)				3			

(款) 10 諸支出金

(項) 4 療養諸費

1 療養費	480 (480) (0)			400	80	19 負担金補助 及び交付金	480	
				400	80			1 療養費 480
								19 負担金補助及び交付金 480
								1 負担金 480
								療養費 480
計	480 (480) (0)			400	80			

(款) 11 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10,000 (10,000) (0)				10,000	29 予備費	10,000	
					10,000			1 予備費 10,000
								29 予備費 10,000
計	10,000 (10,000) (0)				10,000			

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	調 整 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	15	6,255					6,255		6,255	
	計	15	6,255					6,255		6,255	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	15	6,228					6,228		6,228	
	計	15	6,228					6,228		6,228	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職		27					27		27	
	計		27					27		27	

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	9		34,395	23,312	57,707	10,149	67,856	
前 年 度	9		34,400	26,024	60,424	10,829	71,253	
比 較			△5	△2,712	△2,717	△680	△3,397	

(単位 千円)

職員手当の	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	住居手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	児童手当	宿日直手当
	本 年 度	780	490	900			8,097	4,575	2,500	240	
	前 年 度	1,074	480	900			8,168	4,246	2,469	240	
	比 較	△294	10				△71	329	31		
内 訳	区 分	管理職特別勤務手当	休日勤務手当	退職手当等							
	本 年 度			5,730							
	前 年 度			8,447							
	比 較			△2,717							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考																							
給 料	△ 5	給与改定に伴う 増減分																									
		昇給に伴う増減 分	289																								
		その他の増減分	△ 294	職員数の異動状況	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>現に在職する職員数</td> <td>異動等</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>9 人</td> <td>0 人</td> <td>9 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>9 人</td> <td>0 人</td> <td>9 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> </tr> <tr> <td colspan="2">25年度退職者数</td> <td>0 人</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">26年度退職者数(見込)</td> <td>1 人</td> <td></td> </tr> </table>		現に在職する職員数	異動等	計	本年度	9 人	0 人	9 人	前年度	9 人	0 人	9 人	増 減	0 人	0 人	0 人	25年度退職者数		0 人		26年度退職者数(見込)	
	現に在職する職員数	異動等	計																								
本年度	9 人	0 人	9 人																								
前年度	9 人	0 人	9 人																								
増 減	0 人	0 人	0 人																								
25年度退職者数		0 人																									
26年度退職者数(見込)		1 人																									
職員手当	△ 2,712	制度改正による 増減分																									
		その他の増減分	△ 2,712																								

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分		行政職
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,450
	平均給与月額(円)	355,550
	平均年齢(歳)	44
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,089
	平均給与月額(円)	324,274
	平均年齢(歳)	43

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	142,100	142,100
短大卒	151,800	151,800
大学卒	174,200	174,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日現在	1級	1	11.1
	2級	1	11.1
	3級	3	33.4
	4級	2	22.2
	5級	1	11.1
	6級	1	11.1
	7級	0	0.0
	計	9	100.0
平成26年1月1日現在	1級	2	22.2
	2級	0	0.0
	3級	3	33.4
	4級	2	22.2
	5級	1	11.1
	6級	1	11.1
	7級	0	0.0
	計	9	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職	主事等	主任等	主幹等	係長級	課長補佐等	課長等	部長等

エ. 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	9	
	昇給に係る職員数(B) (人)	7	
	号級数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	7
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	77.8	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	8	
	昇給に係る職員数(B) (人)	6	
	号級数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	
		5号給 (人)	6
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	75.0	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.200	4.100	有	
一般会計の制度	1.975	2.125	4.100	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.0250	36.570	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による
一般会計の制度 (支給率等)	27.0250	36.570	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置	

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ク. その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

診療施設勘定白河診療所

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 診 療 収 入		114,301
	1 外 来 収 入	114,300
	2 訪 問 看 護 収 入	1
2 使 用 料 及 び 手 数 料		270
	1 手 数 料	270
3 県 支 出 金		1
	1 県 補 助 金	1
4 繰 入 金		32,310
	1 一 般 会 計 繰 入 金	32,309
	2 事 業 勘 定 繰 入 金	1
5 繰 越 金		4,000
	1 繰 越 金	4,000
6 諸 収 入		310
	1 諸 収 入	310
歳 入 合 計		151,192

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		78,591
	1 施設管理費	78,541
	2 研究研修費	50
2 医療費		72,100
	1 医療費	72,100
3 施設整備費		1
	1 施設整備費	1
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	151,192

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 診療収入	114,301	120,901	△6,600
2 使用料及び手数料	270	220	50
3 県支出金	1	1	0
4 繰入金	32,310	27,501	4,809
5 繰越金	4,000	5,000	△1,000
6 諸収入	310	300	10
歳入合計	151,192	153,923	△2,731

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	78,591	78,991	△400			580	78,011	
2 医 業 費	72,100	74,431	△2,331				72,100	
3 施 設 整 備 費	1	1	0	1				
4 予 備 費	500	500	0				500	
歳 出 合 計	151,192	153,923	△2,731	1		580	150,611	

2. 歳入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(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	
1 国民健康保険診療報酬収入	26,000	29,800	△3,800	1 現年度分	26,000	国民健康保険診療報酬収入 26,000
2 社会保険診療報酬収入	16,600	18,900	△2,300	1 現年度分	16,600	社会保険診療報酬収入 16,600
3 後期高齢者医療保険診療報酬収入	49,700	48,500	1,200	1 現年度分	49,700	後期高齢者医療保険診療報酬収入 49,700
4 一部負担金	19,700	21,400	△1,700	1 現年度分	19,700	一部負担金 19,700
5 一般診療報酬収入	2,300	2,300	0	1 現年度分	2,300	一般診療報酬収入 2,300
計	114,300	120,900	△6,600			

(款) 1 診療収入

(項) 2 訪問看護収入

1 訪問看護収入	1	1	0	1 現年度分	1	療養収入 1
計	1	1	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 手数料	270	220	50	1 手数料	270	診断書料 270
計	270	220	50			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 施設整備費補助金	1	1	0	1 施設整備費補助金	1	施設整備費補助金 1
計	1	1	0			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	32,309	27,500	4,809	1 一般会計繰入金	32,309	運営費繰入金 32,309
計	32,309	27,500	4,809			

(款) 4 繰入金

(項) 2 事業勘定繰入金

1 事業勘定繰入金	1	1	0	1 事業勘定繰入金	1	事業勘定繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	4,000	5,000	△1,000	1 繰越金	4,000	前年度繰越金 4,000
計	4,000	5,000	△1,000			

(款) 6 諸収入

(項) 1 諸収入

1 雑収入	310	300	10	1 雑収入	310	往診車代、電話料、その他 310
-------	-----	-----	----	-------	-----	------------------

計	310	300	10			
---	-----	-----	----	--	--	--

								1 通信運搬費	209
								3 手数料	310
								5 保険料	326
								13 委託料	3,293
								医療用廃棄物処理委託料	99
								X線テレビ装置外保守委託料	2,445
								電子内視鏡保守点検委託料	80
								心電計保守点検委託料	127
								超音波診断装置保守点検委託料	542
								14 使用料及び賃借料	1,292
								医所用コンピューター借上料	1,002
								テレビ受信料	23
								複写機使用料	95
								清掃用具借上料	46
								敷地借上料	60
								駐車場借上料	66
								19 負担金補助及び交付金	167
								1 負担金	167
								日本医師会会費	28
								県医師会会費	25
								全国国保診療施設協議会負担金	50
								県国保診療施設協議会負担金	40
								県中央医師会会費	24
								27 公課費	53
								自動車重量税	53
					2,468			3 診療所維持管理費	2,468
								11 需用費	1,654
								1 消耗品費	60
								2 燃料費	105
								5 光熱水費	1,239
								6 修繕料	250
								12 役務費	8
								3 手数料	8
								13 委託料	806
								診療所環境美化委託料	143
								浄化槽管理委託料	110
								施設警備委託料	344
								床面清掃委託料	132
								消防設備保守点検委託料	77

(款) 1 総務費 (項) 1 施設管理費

4 委託検査費	2,600				2,600	13 委託料	2,600	
	(2,670)							
	(△70)				2,600			1 委託検査費 2,600
								13 委託料 2,600
								理化学検査委託料 2,600
計	72,100				72,100			
	(74,431)							
	(△2,331)							

(款) 3 施設整備費

(項) 1 施設整備費

1 施設整備費	1	1				18 備品購入費	1	
	(1)							
	(0)							1 施設整備費 1
		1						18 備品購入費 1
								施設用備品購入費 1
計	1	1						
	(1)							
	(0)							

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500				500	29 予備費	500	
	(500)							
	(0)				500			1 予備費 500
								29 予備費 500
計	500				500			
	(500)							
	(0)							

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1. 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	5		25,981	26,284	52,265	6,817	59,082	
前 年 度	6		29,724	27,844	57,568	6,787	64,355	
比 較	△1		△3,743	△1,560	△5,303	30	△5,273	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	児 童 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	312	1,480	396		8,776	6,038	3,421	1,500		
	前 年 度	312	1,203	396		8,680	6,437	3,408	1,500		
	比 較		277			96	△399	13			
内 訳	区 分	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	退 職 手 当 等							
	本 年 度			4,361							
	前 年 度			5,908							
	比 較			△1,547							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 3,743	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増減分	73	
		その他の増減分	△ 3,816	職員数の異動状況
職員手当	△ 1,560	制度改正による増減分		
		その他の増減分	△ 1,560	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分		行政職	医師職	医療職
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	386,600	862,900	252,596
	平均給与月額(円)	426,439	1,599,900	257,029
	平均年齢(歳)	56	66	60
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	361,988	797,010	357,168
	平均給与月額(円)	388,038	1,631,256	366,074
	平均年齢(歳)	55	65	59

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	医師職	医療職	一般会計の制度		
				行政職	医師職	医療職
高校卒	142,100	—	155,600	142,100	—	—
短大卒	151,800	—	182,900	151,800	—	—
大学卒	174,200	328,100	—	174,200	—	—

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職			医 師 職			医 療 職		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
		(人)	(%)		(人)	(%)		(人)	(%)
平成27年1月1日現在	1 級	0	0.0	1 級	0	0.0	1 級	2	66.7
	2 級	0	0.0	2 級	1	100.0	2 級	0	0.0
	3 級	0	0.0				3 級	0	0.0
	4 級	1	50.0				4 級	1	33.3
	5 級	1	50.0				5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0				6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0						
	計	2	100.0	計	1	100.0	計	3	100.0
平成26年1月1日現在	1 級	0	0.0	1 級	0	0.0	1 級	0	0.0
	2 級	0	0.0	2 級	1	100.0	2 級	0	0.0
	3 級	0	0.0				3 級	1	33.3
	4 級	1	50.0				4 級	2	66.7
	5 級	1	50.0				5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0				6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0						
	計	2	100.0	計	1	100.0	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事等	主任等	主幹等	係長級	課長補佐等	課長等	部長等
医 師 職	医師	院(診療所)長等					
医 療 職	准看護師	准看護師 看護師	副主任准看護師 副主任看護師	主任准看護師 主任看護師	看護師長	総看護師長	

エ. 昇 給

区 分		合 計	行 政 職	医 師 職	医 療 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	5	2	1	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	1	1	1	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	1		1	
		4号給 (人)	2	1		1
		(人)				
		(人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	60.0	50.0	100.0	50.0	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	6	2	1	3	
	昇給に係る職員数(B) (人)	2	1	1	0	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	1		1	
		4号給 (人)				
		5号給 (人)	1	1		
		(人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	33.3	50.0	100.0	0.0	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.200	4.100	有	
一般会計の制度	1.975	2.125	4.100	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.0250	36.570	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による
一般会計の制度 (支給率等)	27.0250	36.570	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置	

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	医 師 職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	22.5	0	45.3	0
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	16.6	0	100.0	0
代表的な特殊勤務手当の名称	医療に従事する医師たる職員の管理手当			

ク. その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

平成 27 年度

小美玉市後期高齢者医療保険特別会計予算書

平成 2 7 年度小美玉市後期高齢者医療保険特別会計予算

平成 2 7 年度小美玉市の後期高齢者医療保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 445,625 千円と定める。

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

平成 2 7 年 3 月 3 日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

(単位：千円)

歳 入	款	項	金 額
1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料			273,917
		1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	273,917
2 使 用 料 及 び 手 数 料			79
		1 手 数 料	79
3 繰 入 金			160,824
		1 一 般 会 計 繰 入 金	160,824
4 繰 越 金			1
		1 繰 越 金	1
5 諸 収 入			10,804
		1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	2
		2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,073
		3 預 金 利 子	1
		4 受 託 事 業 収 入	9,725
		5 雑 入	3
歳 入		合 計	445,625

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		69,045
	1 総務管理費	65,838
	2 徴収費	3,207
2 後期高齢者医療広域連合納付金		375,506
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	375,506
3 諸支出金		1,074
	1 償還金及び還付加算金	1,073
	2 繰出金	1
歳出	合計	445,625

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	273,917	271,469	2,448
2 使 用 料 及 び 手 数 料	79	76	3
3 繰 入 金	160,824	154,529	6,295
4 繰 越 金	1	1	0
5 諸 収 入	10,804	7,243	3,561
歳 入 合 計	445,625	433,318	12,307

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	69,045	66,432	2,613			9,804	59,241
2 後期高齢者医療広域連合納付金	375,506	365,884	9,622				375,506
3 諸 支 出 金	1,074	1,002	72			1,073	1
歳 出 合 計	445,625	433,318	12,307			10,877	434,748

2. 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別徴収保険料	190,650	189,662	988	1 現年度分特別徴収 保険料	190,650	特別徴収保険料 190,650
2 普通徴収保険料	83,267	81,807	1,460	1 現年度分普通徴収 保険料	77,622	普通徴収保険料 77,622
				2 滞納繰越分	5,645	滞納繰越分 5,645
計	273,917	271,469	2,448			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 証明手数料	1	1	0	1 納付証明手数料	1	納付証明手数料 1
2 督促手数料	78	75	3	1 督促手数料	78	督促手数料 78
計	79	76	3			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	59,237	59,916	△679	1 事務費繰入金	59,237	事務費繰入金 59,237
2 保険基盤安定繰入金	101,587	94,613	6,974	1 保険基盤安定繰入 金	101,587	保険基盤安定繰入金 101,587
計	160,824	154,529	6,295			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,000	1	999	1 保険料還付金	1,000	保険料還付金 1,000
2 還付加算金	73	1	72	1 還付加算金	73	還付加算金 73
計	1,073	2	1,071			

(款) 5 諸収入

(項) 3 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入			(項) 4 受託事業収入				
1 後期高齢者健康診査 受託事業収入	9,725	7,235	2,490	1 後期高齢者健康診査 受託事業収入	9,725	後期高齢者健康診査受託事業収入	9,725
計	9,725	7,235	2,490				

(款) 5 諸収入			(項) 5 雑入				
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	弁償金	1
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入	1
計	3	3	0				

計	65,838 (64,161) (1,677)			9,726	56,112			
---	---------------------------------	--	--	-------	--------	--	--	--

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	3,207			78	3,129	11 需用費	85	1 徴税一般事務費 3,207
	(2,271)					12 役務費	2,001	
	(936)					13 委託料	1,077	
				78	3,129	19 負担金補助及び交付金	44	
計	3,207 (2,271) (936)			78	3,129			11 需用費 85 4 印刷製本費 85 12 役務費 2,001 1 通信運搬費 1,270 3 手数料 731 13 委託料 1,077 電算処理委託料 1,077 19 負担金補助及び交付金 44 1 負担金 44 国保連合会特別徴収業務負担金 44

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療広域連合納付金	375,506				375,506	19 負担金補助及び交付金	375,506	1 後期高齢者医療広域連合納付金 375,506
	(365,884) (9,622)				375,506			
計	375,506 (365,884) (9,622)				375,506			

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,000 (1,000) (0)			1,000		23 償還金利子及び割引料	1,000	
----------	---------------------------	--	--	-------	--	---------------	-------	--

(款) 3 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 3 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
		特定財源				区	分	
		国県支出金	地方債	その他				
				1,000				1 保険料還付金 1,000
								23 償還金利子及び割引料 1,000 過誤納還付金 1,000
2 還付加算金	73 (1) (72)			73	23 償還金利子及び割引料	73		
				73				1 還付加算金 73
								23 償還金利子及び割引料 73 過誤納還付加算金 73
計	1,073 (1,001) (72)			1,073				

(款) 3 諸支出金 (項) 2 繰出金

1 他会計繰出金	1 (1) (0)				1	28 繰出金	1	
					1			1 一般会計繰出金 1
								28 繰出金 1 一般会計繰出金 1
計	1 (1) (0)				1			

給与費明細書

1. 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		24,810	18,850	43,660	8,014	51,674	
前 年 度	6		24,365	19,995	44,360	7,699	52,059	
比 較			445	△1,145	△700	315	△385	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	児 童 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	1,332	616	1,188			6,081	3,342	1,119	620	
	前 年 度	1,272	555	396			5,868	2,992	1,982	960	
	比 較	60	61	792			213	350	△863	△340	
内 訳	区 分	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	退 職 手 当 等							
	本 年 度			4,552							
	前 年 度			5,970							
	比 較			△1,418							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考																								
給 料	445	給与改定に伴う増減分																										
		昇給に伴う増減分	232																									
		その他の増減分	213	職員数の異動状況																								
				<table border="0"> <tr> <td></td> <td>現に在職する職員数</td> <td>異動等</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>6人</td> <td>0人</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>6人</td> <td>0人</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td colspan="2">25年度退職者数</td> <td>0人</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">26年度退職者数(見込)</td> <td>0人</td> <td></td> </tr> </table>		現に在職する職員数	異動等	計	本年度	6人	0人	6人	前年度	6人	0人	6人	増 減	0人	0人	0人	25年度退職者数		0人		26年度退職者数(見込)		0人	
	現に在職する職員数	異動等	計																									
本年度	6人	0人	6人																									
前年度	6人	0人	6人																									
増 減	0人	0人	0人																									
25年度退職者数		0人																										
26年度退職者数(見込)		0人																										
職員手当	△ 1,145	制度改正による増減分																										
		その他の増減分	△ 1,145																									

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分	行政職	
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	344,283
	平均給与月額(円)	392,333
	平均年齢(歳)	44
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,917
	平均給与月額(円)	352,288
	平均年齢(歳)	42

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	142,100	142,100
短大卒	151,800	151,800
大学卒	174,200	174,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	0	0.0
	3級	3	50.0
	4級	0	0.0
	5級	3	50.0
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	6	100.0
平成26年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	0	0.0
	3級	3	50.0
	4級	2	33.3
	5級	1	16.7
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事等	主任等	主幹等	係長級	課長補佐等	課長等	部長等

エ. 昇 給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	6	
	昇給に係る職員数(B) (人)	6	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	6
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	6	
	昇給に係る職員数(B) (人)	6	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	
		5号給 (人)	6
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.200	4.100	有	
一般会計の制度	1.975	2.125	4.100	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.0250	36.570	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による
一般会計の制度 (支給率等)	27.0250	36.570	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置	

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ク. その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

平成 27 年度

小美玉市下水道事業特別会計予算書

平成 27 年度小美玉市下水道事業特別会計予算

平成 27 年度小美玉市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,607,309 千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は 300,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

平成 27 年 3 月 3 日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 分 担 金 及 び 負 担 金			27,513
	1 負 担 金		27,513
2 使 用 料 及 び 手 数 料			262,213
	1 使 用 料		262,092
	2 手 数 料		121
3 国 庫 支 出 金			249,250
	1 国 庫 補 助 金		249,250
4 県 支 出 金			2,500
	1 県 補 助 金		2,500
5 繰 入 金			695,128
	1 一 般 会 計 繰 入 金		695,127
	2 基 金 繰 入 金		1
6 繰 越 金			30,000
	1 繰 越 金		30,000
7 諸 収 入			5
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料		2
	2 雑 入		3
8 市 債			340,700
	1 市 債		340,700
× 財 産 収 入			0
	× 財 産 運 用 収 入		0
歳 入	合 計		1,607,309

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1 下	水 道 費		917,291
		1 下 水 道 管 理 費	265,055
		2 下 水 道 建 設 費	652,236
2 公	債 費		687,518
		1 公 債 費	687,518
3 予	備 費		2,500
		1 予 備 費	2,500
歳 出		合 計	1,607,309

第 2 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
公 共 下 水 道 事 業 債	千円 179,600	証 書 借 入 又 証 券 発 行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
霞ヶ浦湖北流域下水道事業債	20,800	〃	〃	〃
特定環境保全公共下水道事業債	140,300	〃	〃	〃
計	340,700			

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	27,513	28,526	△1,013
2 使 用 料 及 び 手 数 料	262,213	271,861	△9,648
3 国 庫 支 出 金	249,250	279,500	△30,250
4 県 支 出 金	2,500	3,350	△850
5 繰 入 金	695,128	660,969	34,159
6 繰 越 金	30,000	30,000	0
7 諸 収 入	5	5	0
8 市 債	340,700	391,900	△51,200
× 財 産 収 入	0	1	△1
歳 入 合 計	1,607,309	1,666,112	△58,803

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 下 水 道 費	917,291	1,000,827	△83,536	251,750	340,700	239,539	85,302		
2 公 債 費	687,518	662,785	24,733			50,188	637,330		
3 予 備 費	2,500	2,500	0				2,500		
歳 出 合 計	1,607,309	1,666,112	△58,803	251,750	340,700	289,727	725,132		

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 受益者負担金	27,513	28,526	△1,013	1 公共下水道事業負担金	13,464	受益者負担金現年分 受益者負担金滞納繰越分	12,063 1,401
				2 特定環境保全公共下水道事業負担金	14,049	受益者負担金現年分 受益者負担金滞納繰越分	13,746 303
計	27,513	28,526	△1,013				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	262,092	271,110	△9,018	1 公共下水道使用料	215,047	下水道使用料現年分 下水道使用料滞納繰越分	210,830 4,217
				2 特定環境保全公共下水道使用料	47,045	下水道使用料現年分 下水道使用料滞納繰越分	46,822 223
計	262,092	271,110	△9,018				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下水道手数料	121	751	△630	1 下水道手数料	121	督促手数料 排水設備手数料 下水道証明手数料	50 70 1
計	121	751	△630				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道費国庫補助金	249,250	279,500	△30,250	1 公共下水道事業費補助金	136,750	公共下水道事業費補助金	136,750
				2 特定環境保全公共下水道事業費補助金	112,500	特定環境保全公共下水道事業費補助金	112,500
計	249,250	279,500	△30,250				

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 下水道費県補助金	2,500	3,350	△850	1 公共下水道事業費補助金	1,300	市町村下水道整備支援事業費補助金 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金	900 400
				2 特定環境保全公共下水道事業費補助金	1,200	市町村下水道整備支援事業費補助金 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金	900 300
計	2,500	3,350	△850				

(款) 5 繰入金		(項) 1 一般会計繰入金			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
	予算額	予算額		区分	金額	
1 一般会計繰入金	695,127	660,968	34,159	1 一般会計繰入金	695,127	一般会計繰入金 695,127
計	695,127	660,968	34,159			

(款) 5 繰入金		(項) 2 基金繰入金		
1 下水道事業建設基金繰入金	1	1	0	1 下水道事業建設基金繰入金 1
計	1	1	0	

(款) 6 繰越金		(項) 1 繰越金		
1 繰越金	30,000	30,000	0	1 繰越金 30,000 前年度繰越金 30,000
計	30,000	30,000	0	

(款) 7 諸収入		(項) 1 延滞金・加算金及び過料		
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金 1 延滞金 1
2 過料	1	1	0	1 過料 1 過料 1
計	2	2	0	

(款) 7 諸収入		(項) 2 雑入		
1 雑入	3	3	0	1 消費税還付金 1 消費税還付金 1
				2 消費税還付加算金 1 消費税還付加算金 1
				3 雑入 1 雑入 1
計	3	3	0	

(款) 8 市債		(項) 1 市債		
1 下水道債	340,700	391,900	△51,200	1 公共下水道事業債 179,600 公共下水道事業債 179,600
				2 流域下水道事業債 20,800 霞ヶ浦湖北流域下水道事業債 20,800
				3 特定環境保全公共下水道事業債 140,300 特定環境保全公共下水道事業債 140,300
計	340,700	391,900	△51,200	

(款) × 財産収入		(項) × 財産運用収入		
× 利子及び配当金	0	1	△1	
計	0	1	△1	

3. 歳出

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(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 公共下水道総務費	74,605 (77,259) (△2,654)	400		21,876	52,329	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金 23 償還金利子及び割引料 27 公課費	400 24,478 19,972 7,879 651 106 427 212 12,631 546 1,703 100 5,500	1 下水道一般管理事務に要する職員給与費 2 給料 一般職給 3 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当(一般職) 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 児童手当 退職手当組合負担金 4 共済費 共済組合負担金 共済組合組合追加費用 2 公共下水道一般管理事務費 1 報酬 下水道審議会委員報酬 8 報償費 受益者負担金一括納付報奨金 下水道コンクール参加賞 9 旅費 2 普通旅費 11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 12 役務費 1 通信運搬費 3 手数料 13 委託料 下水道使用料徴収委託料 受益者負担金データ作成委託料	52,329 52,329 24,478 19,972 7,879 651 106 427 212 12,631 546 1,703 100 5,500 22,276 400 400 403 248 106 106 427 102 325 212 201 11 12,631 12,398 233
		400		21,876					

(款) 1 下水道費 (項) 1 下水道管理費

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								14 使用料及び賃借料 546 受益者負担金システム借上料 546 19 負担金補助及び交付金 1,703 1 負担金 483 日本下水道協会負担金 112 県下水道整備促進協議会負担金 33 霞ヶ浦湖北流域下水道整備推進協議会負担金 42 県公共料金等暴力対策協議会負担金 10 研修・講習会参加負担金 258 茨城県下水道協会負担金 20 関東地方下水道協会負担金 8 2 補助金 1,220 排水設備工事費助成金 1,200 水洗化促進利子補給補助金 20 23 償還金利子及び割引料 100 過誤納還付金 100 27 公課費 5,500 消費税 5,500
2 公共下水道維持管理費	154,935 (145,745) (9,190)			154,935		11 需用費 25,612 12 役務費 4,644 13 委託料 15,900 14 使用料及び賃借料 225 15 工事請負費 5,000 19 負担金補助及び交付金 103,554		1 公共下水道施設維持管理費 154,935 11 需用費 25,612 1 消耗品費 11 2 燃料費 11 5 光熱水費 22,590 6 修繕料 3,000 12 役務費 4,644 1 通信運搬費 3,600 3 手数料 1,017 5 保険料 27 13 委託料 15,900 下水道台帳更新業務委託料 2,290 中継ポンプ場・マンホールポンプ保守点検委託料 9,654

								自家用発電機保守点検委託料	95
								消防用設備点検委託料	33
								流量計保守点検委託料	2,409
								下水道管理システム保守委託料	182
								流量計・マンホールポンプ統合管理システム保守委託料	583
								流量計・マンホールポンプ統合管理システム構築設定委託料	154
								管内テレビカメラ調査委託料	500
							14 使用料及び賃借料	225	
							下水道施設敷地借上料	89	
							ガス検知器使用料	136	
							15 工事請負費	5,000	
							マンホール等補修工事	5,000	
							19 負担金補助及び交付金	103,554	
							1 負担金	103,554	
							霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金	103,554	
3 特定環境 保全公共 下水道総 務 費	3,677 (4,362) (△685)	300		3,377		8 報 償 費	555		
						12 役 務 費	140		
						13 委 託 料	1,476		
		300		3,377		19 負担金補助 及び交付金	1,456	1 特定環境保全公共下水道一般管理事務費	3,677
						23 償還金 利子及び割引料	50	8 報償費	555
								受益者負担金一括納付報奨金	555
								12 役務費	140
								1 通信運搬費	46
								3 手数料	94
								13 委託料	1,476
								下水道使用料徴収委託料	1,476
								19 負担金補助及び交付金	1,456
								1 負担金	436
								計量装置更新負担金	436
								2 補助金	1,020
								排水設備工事費助成金	1,000
								水洗化促進利子補給補助金	20
								23 償還金 利子及び割引料	50
								過誤納還付金	50

(款) 1 下水道費 (項) 1 下水道管理費

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(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				
4 特定環境 保全公共 下水道維 持管理費	31,838 (29,011) (2,827)			31,838				
				31,838				1 特定環境保全公共下水道施設維持管理費 31,838
						11 需用費	2,070	11 需用費 2,070
						12 役務費	1,887	5 光熱水費 1,320
						13 委託料	6,263	6 修繕料 750
						14 使用料及び 賃借料	6	12 役務費 1,887
						15 工事請負費	3,000	1 通信運搬費 708
						19 負担金補助 及び交付金	18,612	3 手数料 1,179
								13 委託料 6,263
								下水道台帳更新業務委託料 1,869
								中継ポンプ場・マンホールポンプ保守点 検委託料 1,039
								流量計保守点検委託料 2,090
								下水道管理システム保守委託料 182
								流量計・マンホールポンプ統合管理シ テム保守委託料 583
								テレビカメラ調査業務委託料 500
								14 使用料及び賃借料 6
								下水道施設敷地借上料 6
								15 工事請負費 3,000
								マンホール等補修工事 3,000
								19 負担金補助及び交付金 18,612
								1 負担金 18,612
								霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金 18,612
計	265,055 (256,377) (8,678)	700		212,026	52,329			

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

1 公共下水 道事業費	351,827 (379,822) (△27,995)	137,650	179,600	13,464	21,113	2 給料	8,691	
						3 職員手当等	4,538	
						4 共済費	2,806	
					16,035	11 需用費	1,352	1 公共下水道整備に要する職員給与費 16,035
						12 役務費	212	2 給料 8,691

						13 委託料	4,500	一般職給	8,691
						15 工事請負費	313,500	3 職員手当等	4,538
						16 原材料費	200	扶養手当	156
						22 補償, 補填 及び賠償金	16,000	通勤手当 (一般職)	101
						27 公課費	28	時間外勤務手当	414
								管理職手当	396
								期末手当 (一般職)	2,061
								勤勉手当	1,170
								児童手当	240
								4 共済費	2,806
								共済組合負担金	2,502
								共済組合組合追加費用	304
		137,650	179,600	13,464	5,078			2 公共下水道整備事業費	335,792
								11 需用費	1,352
								1 消耗品費	617
								2 燃料費	515
								3 食糧費	10
								6 修繕料	210
								12 役務費	212
								3 手数料	40
								5 保険料	172
								13 委託料	4,500
								実施設計委託料	4,500
								15 工事請負費	313,500
								管渠埋設工事	112,000
								汚水樹設置工事	8,000
								付帯工事	10,000
								マンホールポンプ設置工事	25,000
								中継ポンプ場改築工事	158,500
								16 原材料費	200
								22 補償, 補填及び賠償金	16,000
								水道管移設補償費	16,000
								27 公課費	28
								自動車重量税	28
2 流域下水道事業費	21,233 (31,232) (△9,999)		20,800		433	19 負担金補助 及び交付金	21,233		
			20,800		433			1 流域下水道事業費	21,233
								19 負担金補助及び交付金	21,233

(款) 1 下水道費 (項) 2 下水道建設費

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

(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 負担金 21,233 霞ヶ浦湖北流域下水道建設費負担金 21,233						
3 特定環境 保全公共 下水道事 業 費	279,176 (333,396) (△54,220)	113,400	140,300	14,049	11,427	2 給 料	5,633	1 特定環境保全公共下水道整備に要する職員 給与費 11,213					
						3 職員手当等	3,810						
						4 共 済 費	1,770						
						11 需 用 費	799						
						12 役 務 費	57						
						13 委 託 料	45,000						
						15 工事請負費	202,100						
						22 補償, 補填 及び賠償金	20,000						
						27 公 課 費	7						
													2 給料 5,633 一般職給 5,633
													3 職員手当等 3,810 扶養手当 312 住居手当 552 通勤手当 (一般職) 86 時間外勤務手当 564 期末手当 (一般職) 1,328 勤勉手当 728 児童手当 240
													4 共済費 1,770 共済組合負担金 1,573 共済組合追加費用 197
													2 特定環境保全公共下水道整備事業費 267,963
													11 需用費 799 1 消耗品費 584 2 燃料費 139 3 食糧費 6 6 修繕料 70
						12 役務費 57 3 手数料 10 5 保険料 47							
						13 委託料 45,000 実施設計委託料 45,000							
						15 工事請負費 202,100 管渠埋設工事 169,000 汚水柵設置工事 1,600 付帯工事 4,500 マンホールポンプ設置工事 27,000							
		113,400	140,300	14,049	214								

								22 補償, 補填及び賠償金 水道管移設補償費	20,000 20,000
								27 公課費 自動車重量税	7 7
計	652,236 (744,450) (△92,214)	251,050	340,700	27,513	32,973				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	484,106 (455,218) (28,888)				484,106	23 償還金 及利息引料	484,106		
					484,106			1 地方債償還元金	484,106
								23 償還金 及利息引料 長期債元金	484,106 484,106
2 利 子	203,412 (207,567) (△4,155)			50,188	153,224	23 償還金 及利息引料	203,412		
				50,188	153,224			1 地方債償還利子	203,412
								23 償還金 及利息引料 長期債利子	203,412 203,412
計	687,518 (662,785) (24,733)			50,188	637,330				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	2,500 (2,500) (0)				2,500	29 予 備 費	2,500		
					2,500			1 予備費	2,500
								29 予備費	2,500
計	2,500 (2,500) (0)				2,500				

(款) 3 予備費 (項) 1 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	調 整 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	20	400					400		400	
	計	20	400					400		400	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	20	400					400		400	
	計	20	400					400		400	

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	10		38,802	28,320	67,122	12,455	79,577	
前 年 度	11		42,412	33,014	75,426	13,366	88,792	
比 較	△1		△3,610	△4,694	△8,304	△911	△9,215	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	児 童 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	1,014	579	1,296	846		9,203	5,184	2,475	600	
	前 年 度	1,152	559	1,296	846		10,053	5,245	2,854	600	
	比 較	△138	20				△850	△61	△379		
内 訳	区 分	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	退 職 手 当 等							
	本 年 度			7,123							
	前 年 度			10,409							
	比 較			△3,286							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考															
給 料	△ 3,610	給与改定に伴う 増減分																	
		昇給に伴う増減 分	522																
		その他の増減分	△ 4,132		職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>現に在職する職員数</td> <td>異動等</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>10 人</td> <td>△ 1 人</td> <td>10 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>11 人</td> <td>0 人</td> <td>11 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 1 人</td> <td>△ 1 人</td> <td>△ 1 人</td> </tr> </table> 25年度退職者数 1 人 26年度退職者数(見込) 0 人		現に在職する職員数	異動等	計	本年度	10 人	△ 1 人	10 人	前年度	11 人	0 人	11 人	増 減	△ 1 人
	現に在職する職員数	異動等	計																
本年度	10 人	△ 1 人	10 人																
前年度	11 人	0 人	11 人																
増 減	△ 1 人	△ 1 人	△ 1 人																
職員手当	△ 4,694	制度改正による 増減分																	
		その他の増減分	△ 4,694																

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分		行政職
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,235
	平均給与月額(円)	362,231
	平均年齢(歳)	43
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	299,640
	平均給与月額(円)	333,899
	平均年齢(歳)	41

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	142,100	142,100
短大卒	151,800	151,800
大学卒	174,200	174,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日現在	1級	1	9.1
	2級	1	9.1
	3級	4	36.3
	4級	2	18.2
	5級	2	18.2
	6級	1	9.1
	7級	0	0.0
	計	11	100.0
平成26年1月1日現在	1級	1	9.1
	2級	1	9.1
	3級	4	36.3
	4級	2	18.2
	5級	2	18.2
	6級	1	9.1
	7級	0	0.0
	計	11	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事等	主任等	主幹等	係長級	課長補佐等	課長等	部長等

エ. 昇 給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	11	
	昇給に係る職員数(B) (人)	10	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	10
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	90.9	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	10	
	昇給に係る職員数(B) (人)	9	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	
		5号給 (人)	9
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	90.0	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.200	4.100	有	
一般会計の制度	1.975	2.125	4.100	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.0250	36.570	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による
一般会計の制度 (支給率等)	27.0250	36.570	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置	

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ク. その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高 (平成25年度)	前年度末 現在高見込額 (平成26年度)	当該年度中の増減見込		当該年度末 現在高見込額 (平成27年度)
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普 通 債	10,262,687	10,287,870	340,700	463,906	10,164,664
(1) 公 共 下 水 道 事 業 債	6,826,376	6,751,481	179,600	364,440	6,566,641
(2) 霞ヶ浦湖北流域下水道事業債	1,379,069	1,367,382	20,800	32,231	1,355,951
(3) 特定環境保全公共下水道事業債	2,040,342	2,152,107	140,300	67,235	2,225,172
(4) 災 害 復 旧 債	16,900	16,900			16,900
2 そ の 他	132,400	112,200		20,200	92,000
(1) 資 本 費 平 準 化 債	132,400	112,200		20,200	92,000
合 計	10,395,087	10,400,070	340,700	484,106	10,256,664

平成 27 年度

小美玉市農業集落排水事業特別会計予算書

平成 27 年度小美玉市農業集落排水事業特別会計予算

平成 27 年度小美玉市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 590,215 千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は 100,000 千円と定める。

平成 27 年 3 月 3 日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 分 担 金 及 び 負 担 金			9,863
	1 分 担 金		9,863
2 使 用 料 及 び 手 数 料			32,761
	1 使 用 料		32,759
	2 手 数 料		2
3 国 庫 支 出 金			131,750
	1 国 庫 補 助 金		131,750
4 県 支 出 金			28,953
	1 県 補 助 金		28,953
5 財 産 収 入			16
	1 財 産 運 用 収 入		16
6 繰 入 金			218,133
	1 一 般 会 計 繰 入 金		218,132
	2 基 金 繰 入 金		1
7 繰 越 金			3,000
	1 繰 越 金		3,000
8 諸 収 入			6,039
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料		2
	2 預 金 利 子		1
	3 雑 入		6,036
9 市 債			159,700
	1 市 債		159,700
歳 入 合 計			590,215

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		447,568
	1 農 業 集 落 排 水 管 理 費	141,261
	2 農 業 集 落 排 水 建 設 費	306,307
2 公 債 費		140,147
	1 公 債 費	140,147
3 予 備 費		2,500
	1 予 備 費	2,500
歳 出	合 計	590,215

第 2 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
農業集落排水事業債	千円 159,700	証 書 借 入 又 証 券 発 行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	159,700			

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	9,863	1,306	8,557
2 使用料及び手数料	32,761	38,791	△6,030
3 国庫支出金	131,750	130,000	1,750
4 県支出金	28,953	30,066	△1,113
5 財産収入	16	17	△1
6 繰入金	218,133	207,872	10,261
7 繰越金	3,000	10,000	△7,000
8 諸収入	6,039	6,304	△265
9 市債	159,700	159,700	0
歳入合計	590,215	584,056	6,159

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 事 業 費	447,568	448,699	△1,131	147,683	159,700	38,811	101,374
2 公 債 費	140,147	132,857	7,290	13,020		9,864	117,263
3 予 備 費	2,500	2,500	0				2,500
歳 出 合 計	590,215	584,056	6,159	160,703	159,700	48,675	221,137

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本年度前年度		比較	節		説明
	予算額	予算額		区分	金額	
1 農業集落排水事業費 分担金	9,863	1,306	8,557	1 現年分	9,774	受益者分担金現年分 9,774
				2 滞納繰越分	89	受益者分担金滞納繰越分 89
計	9,863	1,306	8,557			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	32,759	38,789	△6,030	1 現年分	32,294	農業集落排水使用料現年分 32,294
				2 滞納繰越分	465	農業集落排水使用料滞納繰越分 465
計	32,759	38,789	△6,030			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 農業集落排水手数料	2	2	0	1 農業集落排水手数料	2	督促手数料 1 証明手数料 1
計	2	2	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 污水处理施設整備交付金	130,000	130,000	0	1 污水处理施設整備交付金	130,000	污水处理施設整備交付金 130,000
2 農山漁村地域整備交付金	1,750	0	1,750	1 農山漁村地域整備交付金	1,750	農山漁村地域整備交付金 1,750
計	131,750	130,000	1,750			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 農業集落排水事業費 県補助金	28,953	30,066	△1,113	1 農業集落排水事業費 県補助金	28,953	農業集落排水事業費補助金 28,303 農業集落排水施設接続支援事業費補助金 650
計	28,953	30,066	△1,113			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	16	17	△1	1 利子及び配当金	16	農業集落排水事業債減債基金利子 16
計	16	17	△1			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	218,132	155,873	62,259	1 一般会計繰入金	218,132	一般会計繰入金 218,132
計	218,132	155,873	62,259			

(款) 6 繰入金			(項) 2 基金繰入金			(単位：千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
	予 算 額	予 算 額		区 分	金 額			
1 農業集落排水事業債減債基金繰入金	1	51,999	△51,998	1 農業集落排水事業債減債基金繰入金	1	農業集落排水事業債減債基金繰入金		1
計	1	51,999	△51,998					
(款) 7 繰越金			(項) 1 繰越金					
1 繰越金	3,000	10,000	△7,000	1 繰越金	3,000	前年度繰越金		3,000
計	3,000	10,000	△7,000					
(款) 8 諸収入			(項) 1 延滞金・加算金及び過料					
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金		1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料		1
計	2	2	0					
(款) 8 諸収入			(項) 2 預金利子					
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子		1
計	1	1	0					
(款) 8 諸収入			(項) 3 雑入					
1 雑入	6,036	6,301	△265	1 消費税還付金	1	消費税還付金		1
				2 消費税還付加算金	1	消費税還付加算金		1
				3 雑入	6,034	東電損害賠償補償金		6,034
計	6,036	6,301	△265					
(款) 9 市債			(項) 1 市債					
1 農業集落排水事業債	159,700	159,700	0	1 農業集落排水事業債	159,700	農業集落排水事業債		159,700
計	159,700	159,700	0					

3. 歳出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水管理費

(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 農業集落排水総務費	49,792 (50,249) (△457)	15,933		18	33,841	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費	12,723 8,307 4,094 466	1 農業集落排水事業に要する職員給与費 25,124
						9 旅費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金 23 償還金利子及び割引料 25 積立金 27 公課費	91 6 1,716 546 2,494 50 15,299 4,000	2 給料 一般職給 3 職員手当等 通勤手当(一般職) 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 退職手当組合負担金 4 共済費 共済組合負担金 共済組合組合追加費用
		15,933		18	8,717			2 一般管理費 24,668
						8 報償費 受益者分担金一括納付報奨金 9 旅費 2 普通旅費 12 役務費 1 通信運搬費 13 委託料 農業集落排水使用料徴収委託料 14 使用料及び賃借料 受益者分担金システム借上料 19 負担金補助及び交付金 1 負担金 全国農業集落排水協会負担金 県農業集落排水事業連絡協議会負担金 下水道事業団研修負担金 2 補助金 納場北部地区農業集落排水事業補助金 巴南部地区農業集落排水事業補助金 堅倉南部地区農業集落排水事業補助金	466 466 91 91 6 6 1,716 1,716 546 546 2,494 171 20 34 117 2,323 90 100 243	

(款) 1 農業集落排水事業費 (項) 1 農業集落排水管理費

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水管理費

(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				
								排水設備工事費助成金 1,600 巴中部地区農業集落排水事業補助金 270 水洗化促進利子補給補助金 20 23 償還金利子及び割引料 50 過誤納還付金 50 25 積立金 15,299 農業集落排水事業債減債基金積立金 15,299 27 公課費 4,000 消費税 4,000
2 農業集落排水維持費	91,469 (91,944) (△475)	1,750		38,793	50,926	11 需用費 25,998 12 役務費 16,742 13 委託料 43,961 14 使用料及び賃借料 168 15 工事請負費 4,300 16 原材料費 300		
		1,750		38,793	50,926		1 施設維持管理費 91,469	
							11 需用費 25,998 1 消耗品費 1,402 5 光熱水費 22,380 6 修繕料 2,216 12 役務費 16,742 1 通信運搬費 928 3 手数料 15,756 5 保険料 58 13 委託料 43,961 汚水処理施設技術点検委託料 31,546 消防用設備点検委託料 88 電気設備保守点検委託料 7,414 施設警備委託料 1,413 設計業務委託料 3,500 14 使用料及び賃借料 168 配電盤敷地借上料 168 15 工事請負費 4,300 公共樹設置工事 3,300 マンホール等改修工事 1,000 16 原材料費 300	
計	141,261 (142,193) (△932)	17,683		38,811	84,767			

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 2 農業集落排水建設費

1 農業集落排水建設費	306,307	130,000	159,700		16,607	9 旅費	18	1 巴中部地区整備事業	306,307
	(306,506)					11 需用費	691		
	(△199)					12 役務費	171		
	130,000	159,700	16,607			13 委託料	11,000		
						15 工事請負費	284,700		
						16 原材料費	300		
						18 備品購入費	100		
						22 補償, 補填及び賠償金	9,300		
						27 公課費	27		
計	306,307 (306,506) (△199)	130,000	159,700		16,607				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	93,016			9,863	83,153	23 償還金利息及び割引料	93,016	1 地方債償還元金	93,016
	(86,663)								
	(6,353)			9,863	83,153				
								23 償還金利息及び割引料	93,016
								長期償還元金	93,016
2 利 子	47,131	13,020		1	34,110	23 償還金利息及び割引料	47,131		
	(46,194)								
	(937)								

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

(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				
		13,020		1	34,110			1 地方債償還利子 47,131
								23 償還金利子及び割引料 47,131
								長期債利子 47,131
計	140,147 (132,857) (7,290)	13,020		9,864	117,263			

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	2,500 (2,500) (0)				2,500	29 予備費	2,500	
					2,500			1 予備費 2,500
								29 予備費 2,500
計	2,500 (2,500) (0)				2,500			

給与費明細書

1. 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	3		12,723	8,307	21,030	4,094	25,124	
前 年 度	3		12,083	9,645	21,728	3,833	25,561	
比 較			640	△1,338	△698	261	△437	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	児 童 手 当	宿 日 直 手 当	
	本 年 度			124	396			2,945	1,699	808		
	前 年 度	450		128	396	324		2,896	1,498	752	240	
	比 較	△450		△4		△324		49	201	56	△240	
内 訳	区 分	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	退 職 手 当 等								
	本 年 度			2,335								
	前 年 度			2,961								
	比 較			△626								

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考														
給 料	640	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分																
		その他の増減分 640		職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>現に在職する職員数</td> <td>異動等</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>3 人</td> <td>0 人</td> <td>3 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>2 人</td> <td>1 人</td> <td>3 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1 人</td> <td>1 人</td> <td>0 人</td> </tr> </table> 25年度退職者数 0 人 26年度退職者数(見込) 0 人		現に在職する職員数	異動等	計	本年度	3 人	0 人	3 人	前年度	2 人	1 人	3 人	増 減	1 人
	現に在職する職員数	異動等	計															
本年度	3 人	0 人	3 人															
前年度	2 人	1 人	3 人															
増 減	1 人	1 人	0 人															
職員手当	△ 1,338	制度改正による増減分																
		その他の増減分 △ 1,338																

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分	行政職	
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	353,333
	平均給与月額(円)	382,215
	平均年齢(歳)	46
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,641
	平均給与月額(円)	373,917
	平均年齢(歳)	45

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	142,100	142,100
短大卒	151,800	151,800
大学卒	174,200	174,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	0	0.0
	3級	1	33.3
	4級	1	33.3
	5級	1	33.3
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	3	100.0
平成26年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	0	0.0
	3級	1	50.0
	4級	0	0.0
	5級	1	50.0
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事等	主任等	主幹等	係長級	課長補佐等	課長等	部長等

エ. 昇 給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	3	
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	2	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	
		5号給 (人)	2
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.200	4.100	有	
一般会計の制度	1.975	2.125	4.100	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.0250	36.570	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による
一般会計の制度 (支給率等)	27.0250	36.570	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置	

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ク. その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高 (平成25年度)	前年度末 現在高見込額 (平成26年度)	当該年度中の増減見込		当該年度末 現在高見込額 (平成27年度)
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普 通 債	2,485,299	2,548,737	159,700	93,016	2,615,421
(1) 農 業 集 落 排 水 事 業 債	2,481,899	2,545,337	159,700	93,016	2,612,021
(2) 災 害 復 旧 債	3,400	3,400			3,400
合 計	2,485,299	2,548,737	159,700	93,016	2,615,421

平成 27 年度

小美玉市戸別浄化槽事業特別会計予算書

平成 27 年度小美玉市戸別浄化槽事業特別会計予算

平成 27 年度小美玉市の戸別浄化槽事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 83,031 千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は 10,000 千円と定める。

平成 27 年 3 月 3 日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 分 担 金 及 び 負 担 金			3,840
	1 分 担 金		3,840
2 使 用 料 及 び 手 数 料			6,001
	1 使 用 料		6,001
3 国 庫 支 出 金			12,101
	1 国 庫 補 助 金		12,101
4 県 支 出 金			9,053
	1 県 補 助 金		9,053
5 財 産 収 入			4
	1 財 産 運 用 収 入		4
6 繰 入 金			31,128
	1 一 般 会 計 繰 入 金		31,128
7 繰 越 金			1,000
	1 繰 越 金		1,000
8 諸 収 入			204
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料		2
	2 預 金 利 子		1
	3 雑 入		201
9 市 債			19,700
	1 市 債		19,700
歳 入	合 計		83,031

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 戸 別 浄 化 槽 事 業 費		79,096
	1 浄 化 槽 管 理 費	19,010
	2 浄 化 槽 事 業 費	60,086
2 公 債 費		3,835
	1 公 債 費	3,835
3 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出	合 計	83,031

第 2 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
浄化槽事業債	千円 19,700	証書借入 又 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	19,700			

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	3,840	3,840	0
2 使 用 料 及 び 手 数 料	6,001	5,964	37
3 国 庫 支 出 金	12,101	12,101	0
4 県 支 出 金	9,053	9,053	0
5 財 産 収 入	4	4	0
6 繰 入 金	31,128	22,159	8,969
7 繰 越 金	1,000	3,000	△2,000
8 諸 収 入	204	611	△407
9 市 債	19,700	19,700	0
歳 入 合 計	83,031	76,432	6,599

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 戸 別 浄 化 槽 事 業 費	79,096	73,425	5,671	18,781	19,700	9,845	30,770
2 公 債 費	3,835	2,907	928	2,373			1,462
3 予 備 費	100	100	0				100
歳 出 合 計	83,031	76,432	6,599	21,154	19,700	9,845	32,332

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(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	
1 浄化槽事業費分担金	3,840	3,840	0	1 現年分	3,840	受益者分担金 3,840
計	3,840	3,840	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 浄化槽使用料	6,001	5,964	37	1 現年分	6,000	浄化槽使用料現年分 6,000
				2 滞納繰越分	1	浄化槽使用料滞納繰越分 1
計	6,001	5,964	37			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 污水处理施設整備交付金	12,101	12,101	0	1 污水处理施設整備交付金	12,101	污水处理施設整備交付金 12,101
計	12,101	12,101	0			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 単独浄化槽撤去補助金	180	180	0	1 単独浄化槽撤去補助金	180	単独浄化槽撤去補助金 180
2 浄化槽市町村整備推進事業費補助金	8,873	8,873	0	1 浄化槽市町村整備推進事業費補助金	8,873	浄化槽市町村整備推進事業費補助金 8,873
計	9,053	9,053	0			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	4	4	0	1 利子及び配当金	4	戸別浄化槽基金利子 4
計	4	4	0			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	31,128	22,159	8,969	1 一般会計繰入金	31,128	一般会計繰入金 31,128
計	31,128	22,159	8,969			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	3,000	△2,000	1 繰越金	1,000	前年度繰越金 1,000
計	1,000	3,000	△2,000			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

(款) 8 諸収入 (項) 2 預金利子 (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 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入 (項) 3 雑入

1 雑 入	201	608	△407	1 消費税還付金	200	消費税還付金 200
				2 消費税還付加算金	1	消費税還付加算金 1
計	201	608	△407			

(款) 9 市債 (項) 1 市債

1 浄化槽事業債	19,700	19,700	0	1 浄化槽事業債	19,700	浄化槽事業債 19,700
計	19,700	19,700	0			

3. 歳 出

(款) 1 戸別浄化槽事業費

(項) 1 浄化槽管理費

(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 浄化槽総 務 費	7,521	6,500		4	1,017	12 役 務 費	14	1 一般管理費 12 役務費 3 手数料 13 委託料 浄化槽使用料徴収委託料 19 負担金補助及び交付金 1 負担金 計量装置更新負担金 23 償還金利子及び割引料 過誤納還付金 25 積立金 戸別浄化槽事業債減債基金積立金	7,521 14 14 374 374 27 27 27 30 30 7,076 7,076
	(7,507)						13 委 託 料		
	(14)	6,500		4	1,017	19 負担金補助 及び交付金	27		
						23 償還金利子 及び割引料	30		
						25 積 立 金	7,076		
2 浄化槽維 持管理費	11,489			6,001	5,488	11 需 用 費	311	1 浄化槽維持管理費 11 需用費 1 消耗品費 6 修繕料 12 役務費 3 手数料 13 委託料 浄化槽保守点検委託料	11,489 311 111 200 3,929 3,929 7,249 7,249
	(10,379)					12 役 務 費	3,929		
	(1,110)			6,001	5,488	13 委 託 料	7,249		
計	19,010 (17,886) (1,124)	6,500		6,005	6,505				

(款) 1 戸別浄化槽事業費

(項) 2 浄化槽事業費

1 浄化槽事 業 費	60,086	12,281	19,700	3,840	24,265	2 給 料	3,450	1 浄化槽設置に要する職員給与費 2 給料	8,333 3,450
	(55,539)								
	(4,547)					4 共 済 費	1,096		
					8,333	11 需 用 費	298		
						13 委 託 料	1,983		

(款) 1 戸別浄化槽事業費 (項) 2 浄化槽事業費

(款) 1 戸別浄化槽事業費

(項) 2 浄化槽事業費

(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					
						15 工事請負費	49,292	一般職給	3,450
						19 負担金補助及び交付金	180	3 職員手当等	3,787
								扶養手当	546
								通勤手当(一般職)	120
								時間外勤務手当	345
								期末手当(一般職)	904
								勤勉手当	453
								児童手当	780
								退職手当組合負担金	639
								4 共済費	1,096
								共済組合負担金	975
								共済組合追加費用	121
		12,281	19,700	3,840	15,932			2 浄化槽事業費	51,753
								11 需用費	298
								1 消耗品費	100
								2 燃料費	198
								13 委託料	1,983
								戸別浄化槽設置実施設計委託料	1,983
								15 工事請負費	49,292
								戸別浄化槽設置工事	49,292
								19 負担金補助及び交付金	180
								2 補助金	180
								単独浄化槽撤去補助金	180
計	60,086 (55,539) (4,547)	12,281	19,700	3,840	24,265				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1元金	1,462 (739) (723)				1,462	23 償還金利子及び割引料	1,462		
					1,462			1 地方債償還元金	1,462
								23 償還金利子及び割引料	1,462
								長期債元金	1,462

2 利 子	2,373	2,373				23 償還金利息 及び割引料	2,373	
	(2,168) (205)	2,373						1 地方債償還利息 2,373
								23 償還金利息及び割引料 2,373
								長期債利息 2,373
計	3,835 (2,907) (928)	2,373			1,462			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	100				100	29 予 備 費	100	
	(100) (0)				100			1 予備費 100
								29 予備費 100
計	100 (100) (0)				100			

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

給与費明細書

1. 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	1		3,450	3,787	7,237	1,096	8,333	
前 年 度	1		3,416	3,924	7,340	1,067	8,407	
比 較			34	△137	△103	29	△74	

(単位 千円)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	住居手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手 当	児童手当	宿日直手当
	本 年 度	546	120				904	453	345	780	
	前 年 度	546	107				896	416	342	780	
	比 較		13				8	37	3		
内 訳	区 分	管理職特別 勤務手当	休日勤務手当	退職手当等							
	本 年 度			639							
	前 年 度			837							
	比 較			△198							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考														
給料	34	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分	34															
		その他の増減分		職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>現に在職する職員数</td> <td>異動等</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table> 25年度退職数 0人 26年度退職者数(見込) 0人		現に在職する職員数	異動等	計	本年度	1人	0人	1人	前年度	1人	0人	1人	増減	0人
	現に在職する職員数	異動等	計															
本年度	1人	0人	1人															
前年度	1人	0人	1人															
増減	0人	0人	0人															
職員手当	△ 137	制度改正による増減分																
		その他の増減分	△ 137															

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分	行政職	
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,000
	平均給与月額(円)	378,252
	平均年齢(歳)	35
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	263,340
	平均給与月額(円)	335,296
	平均年齢(歳)	34

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	142,100	142,100
短大卒	151,800	151,800
大学卒	174,200	174,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	0	0.0
	3級	1	100.0
	4級	0	0.0
	5級	0	0.0
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	1	100.0
平成27年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	0	0.0
	3級	1	100.0
	4級	0	0.0
	5級	0	0.0
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事等	主任等	主幹等	係長級	課長補佐等	課長等	部長等

エ. 昇 給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	1	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	1	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	
		5号給 (人)	1
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.200	4.100	有	
一般会計の制度	1.975	2.125	4.100	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.0250	36.570	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による
一般会計の制度 (支給率等)	27.0250	36.570	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置	

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ク. その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高 (平成25年度)	前年度末 現在高見込額 (平成26年度)	当該年度中の増減見込		当該年度末 現在高見込額 (平成27年度)
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債	120,200	131,161	19,700	1,462	149,399
(1) 浄化槽事業債	120,200	131,161	19,700	1,462	149,399
合 計	120,200	131,161	19,700	1,462	149,399

平成 27 年度

小美玉市霊園事業特別会計予算書

平成 27 年度小美玉市霊園事業特別会計予算

平成 27 年度小美玉市の霊園事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 23,880 千円と定める。

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

平成 27 年 3 月 3 日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

款	項	金 額
1 使 用 料 及 び 手 数 料		19,557
	1 使 用 料	14,000
	2 手 数 料	5,557
2 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
3 繰 入 金		4,321
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1
	2 基 金 繰 入 金	4,320
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
× 市 債		0
	× 市 債	0
歳 入 合 計		23,880

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 霊 園 事 業 費		23,880
	1 霊 園 施 設 管 理 費	23,880
	× 霊 園 整 備 事 業 費	0
歳 出	合 計	23,880

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使 用 料 及 び 手 数 料	19,557	6,674	12,883
2 財 産 収 入	1	1	0
3 繰 入 金	4,321	263	4,058
4 繰 越 金	1	1	0
× 市 債	0	102,100	△102,100
歳 入 合 計	23,880	109,039	△85,159

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 霊 園 事 業 費	23,880	109,039	△85,159			23,880	
歳 出 合 計	23,880	109,039	△85,159			23,880	

2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度 前 年 度		比 較	節		説 明
	予 算 額	予 算 額		区 分	金 額	
1 衛生使用料	14,000	1,340	12,660	1 霊園使用料	14,000	霊園使用料 14,000
計	14,000	1,340	12,660			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 衛生手数料	5,557	5,334	223	1 現年度分	5,542	霊園管理手数料 5,540
						霊園管理督促手数料 1
						霊園許可証再交付手数料 1
				2 滞納繰越分	15	霊園管理手数料 15
計	5,557	5,334	223			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	霊園整備基金利子 1
計	1	1	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1	1	0	1 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 3 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	4,320	262	4,058	1 基金繰入金	4,320	霊園整備基金繰入金 4,320
計	4,320	262	4,058			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) × 市債

(項) × 市債

× 霊園債	0	102,100	△102,100			
計	0	102,100	△102,100			

3. 歳出

(款) 1 霊園事業費

(項) 1 霊園施設管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
		特定財源				区	分	
		国県支出金	地方債	その他				
1 霊園施設 管理費	23,880 (6,677) (17,203)			23,880				
				23,880				1 市営霊園管理事業 23,880
					11 需用費	405		11 需用費 405
					12 役務費	185		1 消耗品費 53
					13 委託料	2,964		4 印刷製本費 65
					14 使用料及び 賃借料	392		5 光熱水費 164
					15 工事請負費	5,778		6 修繕料 123
					23 償還金 利子及び 割引料	777		12 役務費 185
					25 積立金	13,379		1 通信運搬費 151
								3 手数料 33
								5 保険料 1
								13 委託料 2,964
								霊園構内除草委託料 2,964
								14 使用料及び賃借料 392
								墓地管理システム使用料 260
								簡易トイレ借上料 132
								15 工事請負費 5,778
								旧霊園内通路舗装工事 1,458
								旧霊園内トイレ改修工事 4,320
								23 償還金 利子及び 割引料 777
								長期債利子 777
								25 積立金 13,379
								霊園整備基金積立金 13,379
計	23,880 (6,677) (17,203)			23,880				

(款) 1 霊園事業費

(項) × 霊園整備事業費

× 霊園整備 事業費	0 (102,362) (△102,362)							
計	0 (102,362) (△102,362)							

(款) 1 霊園事業費 (項) × 霊園整備事業費

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高 (平成25年度)	前年度末 現在高見込額 (平成26年度)	当該年度中の増減見込		当該年度末 現在高見込額 (平成27年度)	備 考
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額		
1 普 通 債		102,100			102,100	
(1) 霊 園 事 業 債		102,100			102,100	
合 計		102,100			102,100	

平成27年度

小美玉市介護保険特別会計予算書

平成27年度小美玉市介護保険特別会計予算

平成27年度小美玉市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,173,630千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,913千円と定める。

2 事業勘定及び介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、事業勘定100,000千円、介護サービス事業勘定10,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成27年3月3日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保 險 料		621,042
	1 介 護 保 險 料	621,042
2 使 用 料 及 び 手 数 料		6,631
	1 手 数 料	6,631
3 国 庫 支 出 金		705,505
	1 国 庫 負 担 金	529,494
	2 国 庫 補 助 金	176,011
4 支 払 基 金 交 付 金		836,221
	1 支 払 基 金 交 付 金	836,221
5 県 支 出 金		444,704
	1 県 負 担 金	430,548
	2 県 補 助 金	14,156
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 繰 入 金		528,962
	1 一 般 会 計 繰 入 金	508,962
	2 基 金 繰 入 金	20,000
8 繰 越 金		30,000
	1 繰 越 金	30,000
9 諸 収 入		564
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	102
	2 貸 付 金 元 利 収 入	200
	3 雑 入	262

(単位：千円)

款	項	金 額
歳 入	合 計	3,173,630

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		99,291
	1 総務管理費	75,270
	2 徴収費	4,002
	3 介護認定審査会費	19,139
	4 趣旨普及費	880
2 保険給付費		2,956,691
	1 介護サービス等諸費	2,591,420
	2 介護予防サービス等諸費	94,151
	3 その他諸費	2,940
	4 高額介護サービス等費	66,306
	5 特定入所者介護サービス等費	177,104
	6 市町村特別給付費	2,720
	7 高額医療合算介護サービス等費	22,050
3 地域支援事業費		115,821
	1 介護予防事業費	35,599
	2 包括的支援事業・任意事業費	80,222
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
5 諸支出金		826
	1 償還金及び還付加算金	826
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		3,173,630

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	621,042	582,339	38,703
2 使 用 料 及 び 手 数 料	6,631	5,476	1,155
3 国 庫 支 出 金	705,505	687,441	18,064
4 支 払 基 金 交 付 金	836,221	842,123	△5,902
5 県 支 出 金	444,704	429,239	15,465
6 財 産 収 入	1	1	0
7 繰 入 金	528,962	512,979	15,983
8 繰 越 金	30,000	30,000	0
9 諸 収 入	564	505	59
歳 入 合 計	3,173,630	3,090,103	83,527

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	99,291	97,539	1,752			148	99,143	
2 保 険 給 付 費	2,956,691	2,873,438	83,253	1,107,741		1,216,360	632,590	
3 地 域 支 援 事 業 費	115,821	117,255	△1,434	42,468		30,007	43,346	
4 基 金 積 立 金	1	1	0			1		
5 諸 支 出 金	826	870	△44			200	626	
6 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000	
歳 出 合 計	3,173,630	3,090,103	83,527	1,150,209		1,246,716	776,705	

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(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	621,042	582,339	38,703	1 現年度分特別徴収保険料	552,342	特別徴収保険料 552,342
				2 現年度分普通徴収保険料	65,200	普通徴収保険料 65,200
				3 滞納繰越分	3,500	滞納繰越分 3,500
計	621,042	582,339	38,703			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	100	120	△20	1 督促手数料	100	督促手数料 100
2 地域支援事業手数料	6,531	5,356	1,175	1 地域支援事業手数料	6,531	介護予防事業手数料 2,838 配食サービス事業手数料 3,693
計	6,631	5,476	1,155			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	529,494	517,081	12,413	1 現年度分	529,493	介護給付費負担金 529,493
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	529,494	517,081	12,413			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	147,699	143,523	4,176	1 現年度分	147,699	調整交付金 147,699
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	8,132	8,351	△219	1 現年度分	8,132	介護予防事業交付金 8,132
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	20,180	18,486	1,694	1 現年度分	20,180	包括的支援事業・任意事業交付金 20,180
計	176,011	170,360	5,651			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	827,113	832,436	△5,323	1 現年度分	827,112	介護給付費交付金 827,112
				2 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2 地域支援事業支援交付金	9,108	9,687	△579	1 現年度分	9,108	地域支援事業支援交付金 9,108
計	836,221	842,123	△5,902			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	430,548	415,821	14,727	1 現年度分	430,547	介護給付費負担金 430,547
------------	---------	---------	--------	--------	---------	------------------

(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	介護給付費負担金
計	430,548	415,821	14,727			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	4,066	4,175	△109	1 現年度分	4,066	介護予防事業交付金	4,066
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	10,090	9,243	847	1 現年度分	10,090	包括的支援事業・任意事業交付金	10,090
計	14,156	13,418	738				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子	1
計	1	1	0				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	369,247	358,809	10,438	1 現年度分	369,246	介護給付費繰入金	369,246
				2 過年度分	1	介護給付費繰入金	1
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	4,067	4,176	△109	1 現年度分	4,066	介護予防事業繰入金	4,066
				2 過年度分	1	介護予防事業繰入金(過年度分)	1
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 任意事業)	10,091	9,244	847	1 現年度分	10,090	包括的支援事業・任意事業繰入金	10,090
				2 過年度分	1	包括的支援事業・任意事業繰入金(過年度分)	1
4 その他一般会計繰入金	125,557	130,750	△5,193	1 事務費繰入金	125,557	事務費繰入金	125,557
計	508,962	502,979	5,983				

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金 繰入金	20,000	10,000	10,000	1 介護給付費準備基金 繰入金	20,000	介護給付費準備基金繰入金	20,000
計	20,000	10,000	10,000				

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	30,000	30,000	0	1 繰越金	30,000	前年度繰越金	30,000
計	30,000	30,000	0				

(款) 9 諸収入			(項) 1 延滞金・加算金及び過料				
1 第1号被保険者延滞金	100	150	△50	1 第1号被保険者延滞金	100	第1号被保険者延滞金	100
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金	1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料	1
計	102	152	△50				

(款) 9 諸収入			(項) 2 貸付金元利収入				
1 高額介護サービス費貸付金元金収入	200	200	0	1 高額介護サービス費貸付金元金収入	200	高額介護サービス費貸付金元金収入	200
計	200	200	0				

(款) 9 諸収入			(項) 3 雑入				
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	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	第三者納付金	1
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金	1
4 雑入	259	150	109	1 雑入	259	雑入	1
						認知症予防教室個人負担金	210
						コピー代	48
計	262	153	109				

								マイナンバー制度導入に伴うシステム改修委託料	189
								介護保険システム改修委託料	292
								14 使用料及び賃借料	3,942
								即時処理電算機使用料	3,781
								介護保険認定機器使用料	161
								27 公課費	35
								自動車重量税	35
計	75,270 (74,708) (562)			48	75,222				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	4,002 (4,294) (△292)			100	3,902	11 需用費	57		
						12 役務費	2,220		
						13 委託料	1,680		
				100	3,902	19 負担金補助及び交付金	45	1 賦課徴収費	4,002
								11 需用費	57
								4 印刷製本費	57
								12 役務費	2,220
								1 通信運搬費	2,120
								3 手数料	100
								13 委託料	1,680
								電算処理委託料	1,680
								19 負担金補助及び交付金	45
								1 負担金	45
								国保連合会特別徴収業務負担金	45
計	4,002 (4,294) (△292)			100	3,902				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	7,013 (7,013) (0)				7,013	1 報酬	6,975		
						11 需用費	38		
					7,013			1 介護認定審査会費	7,013
								1 報酬	6,975
								介護認定審査会委員報酬	6,975
								11 需用費	38

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(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				
							3 食糧費 38	
2 認定調査 等 費	12,126 (10,787) (1,339)				12,126	12 役 務 費	11,729	1 認定調査等費 12,126 12 役務費 11,729 3 手数料 11,729 13 委託料 389 認定調査委託料 389 14 使用料及び賃借料 8 駐車場料金 8
						13 委 託 料	389	
					12,126	14 使用料及び 賃 借 料	8	
計	19,139 (17,800) (1,339)				19,139			

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及 費	880 (737) (143)				880	11 需 用 費	880	1 趣旨普及事業 880 11 需用費 880 1 消耗品費 880
					880			
計	880 (737) (143)				880			

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サー ビス等諸 費	2,591,420 (2,533,132) (58,288)	971,787		1,068,727	550,906	19 負担金補助 及び交付金	2,591,420	1 介護サービス経費 2,591,420 19 負担金補助及び交付金 2,591,420 1 負担金 2,591,420 居宅介護サービス給付費負担金 909,525 特例居宅介護サービス給付費負担金 1 地域密着型介護サービス給付費負担金 505,913
		971,787		1,068,727	550,906			

								特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1
								施設介護サービス給付費負担金	1,048,912
								特例施設介護サービス給付費負担金	1
								居宅介護福祉用具購入費負担金	3,000
								居宅介護住宅改修費負担金	10,728
								居宅介護サービス計画給付費負担金	113,338
								特例居宅介護サービス計画給付費負担金	1
計	2,591,420 (2,533,132) (58,288)	971,787		1,068,727	550,906				

(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	94,151 (98,491) (△4,340)	35,307		38,931	19,913	19 負担金補助及び交付金	94,151		
		35,307		38,931	19,913			1 介護予防サービス経費	94,151
								19 負担金補助及び交付金	94,151
								1 負担金	94,151
								介護予防サービス給付費負担金	70,897
								特例介護予防サービス給付費負担金	1
								地域密着型介護予防サービス給付費負担金	10,903
								特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1
								介護予防福祉用具購入費負担金	720
								介護予防住宅改修費負担金	2,400
								介護予防サービス計画給付費負担金	9,228
								特例介護予防サービス計画給付費負担金	1
計	94,151 (98,491) (△4,340)	35,307		38,931	19,913				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,940 (2,909) (31)	1,101		1,192	647	12 役務費	2,940		
		1,101		1,192	647			1 介護報酬審査経費	2,940
								12 役務費	2,940

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

目	本年度 (前年度) (比較)	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	2,940
計	2,940 (2,909) (31)	1,101		1,192	647			

(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	66,306 (57,742) (8,564)	24,864		26,853	14,589	19 負担金補助及び交付金	66,306	
		24,864		26,853	14,589			1 高額介護サービス経費 66,306
								19 負担金補助及び交付金 66,306
								1 負担金 66,306
								高額介護サービス費 65,826
								高額介護予防サービス費 480
計	66,306 (57,742) (8,564)	24,864		26,853	14,589			

(款) 2 保険給付費		(項) 5 特定入所者介護サービス等費						
1 特定入所者介護サービス等費	177,104 (156,154) (20,950)	66,413		71,727	38,964	19 負担金補助及び交付金	177,104	
		66,413		71,727	38,964			1 特定入所者介護サービス経費 177,104
								19 負担金補助及び交付金 177,104
								1 負担金 177,104
								特定入所者介護サービス費負担金 176,734
								特例特定入所者介護サービス費負担金 1
								特定入所者介護予防サービス費負担金 368
								特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1
計	177,104 (156,154) (20,950)	66,413		71,727	38,964			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 市町村特別給付費

1 市町村特別給付費	2,720 (2,970) (△250)			2,720	19 負担金補助及び交付金	2,720	
				2,720			1 市町村特別給付費 2,720
							19 負担金補助及び交付金 2,720
							1 負担金 2,720
							市町村特別給付費 2,720
計	2,720 (2,970) (△250)			2,720			

(款) 2 保険給付費

(項) 7 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス等費	22,050 (22,040) (10)	8,269		8,930	4,851	19 負担金補助及び交付金	22,050
		8,269		8,930	4,851		1 高額医療合算介護サービス経費 22,050
							19 負担金補助及び交付金 22,050
							1 負担金 22,050
							高額医療合算介護サービス費 22,000
							高額医療合算介護予防サービス費 50
計	22,050 (22,040) (10)	8,269		8,930	4,851		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1 健やかシニア事業費	19,691 (20,095) (△404)	6,806		8,870	4,015	4 共済費	420	
						7 賃金	2,607	
						8 報償費	120	
		6,806		8,870	4,015	11 需用費	363	1 健やかシニア事業 19,691
						12 役務費	259	4 共済費 420
						13 委託料	15,889	社会保険料 420
						27 公課費	33	7 賃金 2,607
								臨時職員賃金 2,607
								8 報償費 120
								介護予防教室講師謝金 120
								11 需用費 363
								1 消耗品費 73
								2 燃料費 137
								6 修繕料 127

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(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				
								7 賄材料費 7 9 医薬材料費 19 12 役務費 259 1 通信運搬費 185 3 手数料 10 5 保険料 64 13 委託料 15,889 介護予防教室送迎運転委託料 519 介護予防通所事業委託料 10,427 健やかシニア対象者把握事業委託料 3,780 健やかシニア事業対象者用データ作成委託料 143 介護予防運動教室委託料 1,020 27 公課費 33 自動車重量税 33
2 いきいき シニア事 業費	15,908 (16,041) (△133)	5,392		7,353	3,163	8 報償費 975 11 需用費 358 12 役務費 28 13 委託料 14,547		1 いきいきシニア事業 15,908 8 報償費 975 介護予防教室講師謝金 975 11 需用費 358 1 消耗品費 265 2 燃料費 6 7 賄材料費 87 12 役務費 28 1 通信運搬費 28 13 委託料 14,547 生活管理指導短期宿泊事業委託料 221 地域介護予防活動支援事業委託料 12,328 認知症予防教室委託料 865 介護予防教室送迎車運転委託料 1,133
計	35,599 (36,136) (△537)	12,198		16,223	7,178			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括の支援事業・任意事業費

1 包括の支援事業費 (61,784) (67,311) (△5,527)	21,647		7,218	32,919	1 報酬	495	1 包括の支援事業に要する職員給与費	31,227
					2 給料	15,654		
					3 職員手当等	10,740		
	3,751		1,233	26,243	4 共済費	5,836		
					7 賃金	6,238		
					8 報償費	60		
					9 旅費	114		
					11 需用費	947		
					12 役務費	320		
					13 委託料	19,851		
				14 使用料及び賃借料	1,389			
				19 負担金補助及び交付金	140			
						2 給料	15,654	
						一般職給	15,654	
						3 職員手当等	10,740	
						扶養手当	156	
						通勤手当(一般職)	624	
						時間外勤務手当	1,566	
						期末手当(一般職)	3,350	
						勤勉手当	1,908	
						児童手当	240	
						退職手当組合負担金	2,896	
						4 共済費	4,833	
						共済組合負担金	4,286	
						共済組合追加費用	547	
						2 包括の支援事業運営費	30,557	
						1 報酬	495	
						地域包括支援センター運営協議会委員報酬	240	
						地域包括ケア会議委員報酬	240	
						高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会委員報酬	15	
						4 共済費	1,003	
						社会保険料	1,003	
						7 賃金	6,238	
						臨時職員賃金	6,238	
						8 報償費	60	
						介護支援専門員実践力向上支援講師謝金	40	
						高齢者虐待防止等普及事業講師謝金	20	
						9 旅費	114	
						2 普通旅費	114	
						11 需用費	947	
						1 消耗品費	219	
						2 燃料費	365	
						4 印刷製本費	241	
						6 修繕料	100	
						9 医薬材料費	22	
	17,896		5,985	6,676				

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括の支援事業・任意事業費

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								12 役務費 320 1 通信運搬費 184 5 保険料 136 13 委託料 19,851 地域包括支援センター事業委託料 18,717 地域包括支援システム改修委託料 1,134 14 使用料及び賃借料 1,389 地域包括支援システム使用料 1,363 複写機使用料 26 19 負担金補助及び交付金 140 1 負担金 140 会議・研修参加負担金 140
2 任意事業費	18,438 (13,808) (4,630)	8,623		6,566	3,249	11 需用費 32 12 役務費 361 13 委託料 12,751 14 使用料及び賃借料 1,425 19 負担金補助及び交付金 200 20 扶助費 3,669	1 任意事業費 18,438 11 需用費 32 1 消耗品費 32 12 役務費 361 1 通信運搬費 343 3 手数料 18 13 委託料 12,751 家族介護者交流事業委託料 1,117 配食サービス業務委託料 11,634 14 使用料及び賃借料 1,425 介護給付費適正化支援システム使用料 1,425 19 負担金補助及び交付金 200 2 補助金 200 家族介護慰労金 200 20 扶助費 3,669 成年後見人報酬扶助費 336 家族介護用品支給事業費 3,090 成年後見人申請料扶助費 243	
計	80,222 (81,119) (△897)	30,270		13,784	36,168			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付 費準備基 金積立金	1 (1) (0)			1		25 積立金	1	
				1				1 基金積立費 1
								25 積立金 1
								介護給付費準備基金積立金 1
計	1 (1) (0)			1				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 高額介護 サービス 費貸付金	200 (200) (0)			200		21 貸付金	200	
				200				1 高額介護サービス費貸付金 200
								21 貸付金 200
								高額介護サービス費貸付金 200
2 第1号被 保険者保 険料還付 金	625 (669) (△44)			625	625	23 償還金 利子及び 割引料	625	
				625				1 第1号被保険者保険料還付事業 625
								23 償還金利子及び割引料 625
								過誤納還付加算金 10
								保険料還付金 615
3 償還金	1 (1) (0)			1	1	23 償還金 利子及び 割引料	1	
				1				1 償還金支払事業 1
								23 償還金利子及び割引料 1
								国県補助等返納金 1
計	826 (870) (△44)			200	626			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000 (1,000) (0)			1,000	1,000	29 予備費	1,000	
				1,000				1 予備費 1,000

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

(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	金額		
		国県支出金	地方債	その他	財源			
								29 予備費 1,000
計	1,000 (1,000) (0)				1,000			

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	調 整 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	53	7,690					7,690		7,690	
	計	53	7,690					7,690		7,690	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	47	7,510					7,510		7,510	
	計	47	7,510					7,510		7,510	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	6	180					180		180	
	計	6	180					180		180	

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	13		40,374	27,042	67,416	12,686	80,102	
前 年 度	13		47,459	33,117	80,576	14,057	94,633	
比 較			△7,085	△6,075	△13,160	△1,371	△14,531	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	児 童 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	156	1,360	396			8,826	5,062	3,566	240	
	前 年 度	156	970	396	234		10,530	5,616	3,974	240	
	比 較		390		△234		△1,704	△554	△408		
内 訳	区 分	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	退 職 手 当 等							
	本 年 度			7,436							
	前 年 度			11,001							
	比 較			△3,565							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考																							
給 料	△ 7,085	給与改定に伴う 増減分																									
		昇給に伴う増減 分	291																								
		その他の増減分	△ 7,376		職員数の異動状況 <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td></td> <td>現に在職する職員数</td> <td>異動等</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>13 人</td> <td>0 人</td> <td>13 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>12 人</td> <td>1 人</td> <td>13 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1 人</td> <td>1 人</td> <td>0 人</td> </tr> <tr> <td colspan="2">25年度退職者数</td> <td>0 人</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">26年度退職者数(見込)</td> <td>2 人</td> <td></td> </tr> </table>		現に在職する職員数	異動等	計	本年度	13 人	0 人	13 人	前年度	12 人	1 人	13 人	増 減	1 人	1 人	0 人	25年度退職者数		0 人		26年度退職者数(見込)	
	現に在職する職員数	異動等	計																								
本年度	13 人	0 人	13 人																								
前年度	12 人	1 人	13 人																								
増 減	1 人	1 人	0 人																								
25年度退職者数		0 人																									
26年度退職者数(見込)		2 人																									
職員手当	△ 6,075	制度改正による 増減分																									
		その他の増減分	△ 6,075																								

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分	行政職	
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	277,373
	平均給与月額(円)	300,196
	平均年齢(歳)	41
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,296
	平均給与月額(円)	311,477
	平均年齢(歳)	42

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	142,100	142,100
短大卒	151,800	151,800
大学卒	174,200	174,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日現在	1級	5	35.7
	2級	0	0.0
	3級	6	42.9
	4級	2	14.3
	5級	1	7.1
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	14	100.0
平成26年1月1日現在	1級	2	16.7
	2級	0	0.0
	3級	7	58.3
	4級	2	16.7
	5級	1	8.3
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	12	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職	主事等	主任等	主幹等	係長級	課長補佐等	課長等	部長等

エ. 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	13	
	昇給に係る職員数(B) (人)	13	
	号級数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	13
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	11	
	昇給に係る職員数(B) (人)	10	
	号級数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		5号給 (人)	9
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	90.9	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.200	4.100	有	
一般会計の制度	1.975	2.125	4.100	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.0250	36.570	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による
一般会計の制度 (支給率等)	27.0250	36.570	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置	

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ク. その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

介護サービス事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

款	項	金 額
1 サ ー ビ ス 収 入		3,910
	1 予 防 給 付 費 収 入	3,910
2 繰 入 金		1
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入	合 計	3,913

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サ ー ビ ス 事 業 費		3,913
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 費	3,913
歳 出	合 計	3,913

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サ ー ビ ス 収 入	3,910	3,337	573
2 繰 入 金	1	1	0
3 繰 越 金	1	1	0
4 諸 収 入	1	1	0
歳 入 合 計	3,913	3,340	573

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 サービス事業費	3,913	3,340	573			3,910	3
歳 出 合 計	3,913	3,340	573			3,910	3

2. 歳入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護予防サービス計画費収入	3,910	3,337	573	1 介護予防サービス計画費収入	3,906	介護予防サービス計画費収入 3,906
				2 特例介護予防サービス計画費収入	4	特例介護予防サービス計画費収入 4
計	3,910	3,337	573			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1	1	0	1 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3. 歳出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明		
		特定財源				区	分		金	額
		国県支出金	地方債	その他						
1 介護予防 支援事業 費	3,913 (3,340) (573)			3,910	3	4 共済費	280	1 介護予防支援事業費 3,913 4 共済費 280 社会保険料 280 7 賃金 1,618 臨時職員賃金 1,618 11 需用費 134 1 消耗品費 24 2 燃料費 92 4 印刷製本費 18 12 役務費 17 1 通信運搬費 17 13 委託料 1,864 介護予防プラン作成委託料 1,864		
						7 賃金	1,618			
						11 需用費	134			
						12 役務費	17			
						13 委託料	1,864			
				3,910	3					
計	3,913 (3,340) (573)			3,910	3					

平成 27 年度

小美玉市病院事業会計予算書

平成27年度 小美玉市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成27年度小美玉市病院事業会計予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

- | | |
|---------------|---------------|
| (1) 病床 | 80 床 |
| (2) 患者数 | |
| 入院 | 21,900 人 |
| 外来 | 56,050 人 |
| (3) 一日平均患者数 | |
| 入院 | 60 人 |
| 外来 | 190 人 |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| 予定なし | |
| (5) その他 | |
| 患者送迎車両運行事業 | 延輸送者数 4,499 人 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 病院事業収益	205,093 千円
第1項 医業収益	1,245 千円

第2項 医業外収益	203,846 千円
第3項 特別利益	2 千円
支 出	
第1款 病院事業費用	197,549 千円
第1項 医業費用	193,786 千円
第2項 医業外費用	3,758 千円
第3項 特別損失	5 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 22,307 千円は、当年度分損益勘定留保資金 22,307 千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	1 千円
第1項 繰入金	1 千円
支 出	
第1款 資本的支出	22,308 千円
第1項 建設改良費	4 千円
第2項 企業債償還金	22,304 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

予定なし

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

予定なし

(企業債)

第7条 起債の目的, 限度額, 起債の方法, 利率及び償還の方法は, 次のとおりと定める。

予定なし

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は, 400,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第9条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は, 次のとおりと定める。

(1) 第3条に定める収益的支出の予定額のうち, 第1款病院事業費用の第1項医業費用及び第2項医業外費用の経費の金額に過不足が生じた場合の相互間の流用

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第10条 次に掲げる経費については, その経費の金額を, それ以外の経費の金額に流用し, 又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は, 議会の議決を経なければならない。

(1) 給与費 740千円

(他会計からの負担金, 補助金等)

第11条 一般会計からこの会計への負担, 補助及び出資を受ける金額は, 189,295千円である。

(利益剰余金の処分)

第12条 当年度利益剰余金の予定額7,544千円は, 次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金 377,200円

(2) 利益積立金 6,789,600円

(3) 任意積立金 377,200円

(たな卸資産購入限度額)

第13条 たな卸資産の購入限度額は, 次のとおりと定める。

予定なし

(重要な資産の取得及び処分)

第14条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりと定める。

予定なし

平成27年3月3日 提出

小美玉市長 島田 穰一

平成 2 7 年度

小美玉市病院事業会計予算に関する説明書

平成27年度 小美玉市病院事業会計予算実施計画

(1) 収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 病院事業収益			205,093	
	1 医業収益		1,245	
		1 その他医業収益	1,245	
	2 医業外収益		203,846	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	189,293	
		3 補助金	6,295	
		4 長期前受金戻入	8,256	
		5 その他医業外収益	1	
	3 特別利益		2	
		1 過年度損益修正益	1	
		2 その他特別利益	1	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 病院事業費用			197,549	
	1 医業費用		193,786	
		1 給与費	740	
		2 経費	155,877	
		3 減価償却費	33,469	
		4 資産減耗費	1,500	
		5 研究研修費	2,200	
	2 医業外費用		3,758	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	3,757	
		2 雑損失	1	
	3 特別損失		5	
		1 固定資産売却損	1	
		2 減損損失	1	
		3 災害による損失	1	
		4 過年度損益修正損	1	
5 その他特別損失		1		

(2) 資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的収入			1	
	1 繰入金		1	
		1 一般会計繰入金		1

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考	
1 資本的支出			22,308		
	1 建設改良費		4		
		1 有形固定資産購入費		2	
		2 施設整備費		1	
		3 委託料		1	
	2 企業債償還金			22,304	
		1 企業債償還金		22,304	

(平成27年度 小美玉市病院事業会計予算実施計画明細書)

1. 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
1. 病院事業収益			205,093	266,952	△ 61,859				
	1. 医業収益		1,245	1,016	229				
		1. その他医業収益	1,245	1,016	229	一般会計負担金	1	一般会計負担金 1	
						その他医業収益	1,244	医療センター文書料徴収分等 1,244	
	2. 医業外収益			203,846	265,934	△ 62,088			
		1. 受取利息及び配当金	1	1	0	預金利息	1	預金利息 1	
		2. 他会計補助金	189,293	247,956	△ 58,663	一般会計補助金	189,293	一般会計補助金（収益的支出等に充てることを目的とする返済不要の繰入金） 189,293	
		3. 補助金	6,295	6,296	△ 1	補助金	6,295	鉾田地域病院群輪番制病院運営費補助金 6,295	
		4. 長期前受金戻入	8,256	11,680	△ 3,424	長期前受金戻入	8,256	地方公営企業法施行規則（昭和27年総理府令第73号）第21条第2項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として処理するもの 国庫県補助金分戻入 7,548 その他長期前受金戻入 708	
	5. その他医業外収益	1	1	0	その他医業外収益	1	その他医業外収益 1		

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
			予定額	予定額		区分	金額	
	3. 特別利益		2	2	0			
		1. 過年度損益修正益	1	1	0	過年度損益修正益	1	前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの 1
		2. その他特別利益	1	1	0	その他特別利益	1	その他当年度の経常的収益から除外する利益等 1

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 病院事業費用			197,549	247,956	△ 50,407			
	1. 医業費用		193,786	243,123	△ 49,337			
		1. 給与費	740	160	580	報酬	740	病院事業運営評価委員会委員等 740
		2. 経費	155,877	204,712	△ 48,835	報償費	30	医療機関等謝礼等 30
						旅費交通費	39	職員等旅費 39
						消耗品費	30	事務用消耗品等 30
						消耗備品費	1	事務及び器具等耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満の備品費 1
						食料費	23	会議時飲料代等 23
						印刷製本費	1,223	印刷代 1,223
						修繕費	1,000	建物修繕等 1,000
						保険料	211	建物損害保険料 67 その他 144
						賃借料	1,612	病院敷地借上料（国有地） 546 病院敷地借上料（民地） 676 財務会計システム等リース料 390
						委託料	1	委託料 1
						通信運搬費	17	郵便料等 17

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
						諸会費	218	自治体病院開設者協議会費 その他諸会費	68 150
						修繕引当金繰入額	1	修繕引当金として計上するための繰入額	1
						特別修繕引当金繰入額	1	特別修繕引当金として計上するための繰入額	1
						貸倒引当金繰入額	1	貸倒引当金として計上するための繰入額	1
						負担金・補助金及び 交付金	151,244	運営交付金 指定管理料	1,244 150,000
						雑費	225	雑費	225
		3. 減価償却費	33,469	36,051	△ 2,582	建物減価償却費	31,985	建物減価償却費	31,985
						構築物減価償却費	972	構築物減価償却費	972
						器械備品減価償却費	488	器械備品減価償却費	488
						車両減価償却費	24	車両減価償却費	24
		4. 資産減耗費	1,500	1,500	0	固定資産除却費	1,500	有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費	1,500
		5. 研究研修費	2,200	700	1,500	謝金	2,200	医療センター経営審査公認会計士謝金等	2,200

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
			予定額	予定額		区分	金額	
	2. 医業外費用		3,758	4,828	△ 1,070			
		1. 支払利息及び企業債 取扱諸費	3,757	4,827	△ 1,070	企業債利息	3,754	建設等企業債利息 3,754
						長期借入金利息	1	長期借入金利息 1
						一時借入金利息	1	一時借入金利息 1
						企業債手数料及び取扱費	1	企業債手数料及び取扱費 1
		2. 雑損失	1	1	0	その他雑損失	1	その他雑損失 1
	3. 特別損失		5	5	0			
		1. 固定資産売却損	1	1	0	固定資産売却損	1	固定資産売却損 1
		2. 減損損失	1	1	0	減損損失	1	減損損失 1
		3. 災害による損失	1	1	0	災害による損失	1	災害による損失 1
		4. 過年度損益修正損	1	1	0	過年度損失修正損	1	過年度損益修正損 1
		5. その他特別損失	1	1	0	その他特別損失	1	その他特別損失 1

2. 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本的收入			1	1	0			
	1. 繰入金		1	1	0			
		1. 一般会計繰入金	1	1	0	一般会計繰入金	1	一般会計繰入金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明		
						区 分	金 額			
1. 資本の支出			22,308	21,238	1,070					
	1. 建設改良費		4	4	0					
		1. 有形固定資産購入費		2	2	0	公有財産購入費	1	公有財産購入費	1
								器械備品購入費	1	器械備品購入費
		2. 施設整備費		1	1	0	施設整備費	1	施設整備費	1
		3. 委託料		1	1	0	委託料	1	委託料	1
	2. 企業債償還金			22,304	21,234	1,070				
		1. 企業債償還金		22,304	21,234	1,070	企業債償還金	22,304	病院建設企業債償還金	22,304

予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

1	事業活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	7,544,000
	減価償却費	33,466,810
	退職給付引当金の減少	0
	長期前受金戻入額	△ 8,256,796
	受取利息及び受取配当金	△ 1,000
	支払利息	3,753,330
	固定資産除却損	0
	未収金の減少額 (△は増加)	42,714,220
	未払金の増加額 (△は減少)	△ 50,334,112
	たな卸資産の減少額 (△は増加)	0
	前払金の増加額	0
	その他流動資産	0
	小計	28,886,452
	利息及び配当金の受取額	1,000
	利息の支払額	△ 3,753,330
	事業活動によるキャッシュ・フロー	25,134,122
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 4,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	1,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,000
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債による収入	0
	建設改良企業債の償還による支出	△ 22,303,850
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,303,850
4	資金増加額 (△は減少額)	2,827,272
5	資金期首残高	55,499,438
6	資金期末残高	58,326,710

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給与費					法定福利費	合 計	備 考
			報酬	給料	賃金	手当等	計			
本年度	その他の特別職	15	740				740		740	
	合 計	15	740				740		740	
前年度	その他の特別職	10	160				160		160	
	合 計	10	160				160		160	
比 較	その他の特別職	5	580				580		580	
	合 計	5	580				580		580	

平成26年度 小美玉市病院事業予定損益計算書（前年度）

（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

	円	円	円
1 医業収益			
(1) その他医業収益	930,960	930,960	
2 医業費用			
(1) 給与費	113,000		
(2) 経費	203,518,911		
(3) 減価償却費	34,858,473		
(4) 資産減耗費	1,500,000		
(5) 研究研修費	500,000		
営業損失		240,490,384	239,559,424
3 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	11,839		
(2) 他会計補助金	227,008,420		
(3) 補助金	6,296,000		
(4) 長期前受金戻入	11,066,502		
(5) その他医業収益	0		
(7) その他医業外収益	0	244,382,761	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,823,337		
(2) 雑損失	0	4,823,337	239,559,424
経常利益			0
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 減損損失	0		

(3) 災害による損失	0		
(4) 過年度損益修正損	0		
(5) その他特別損失	0	0	0
当年度純利益			0
前年度繰越利益剰余金			0
当年度末処分利益剰余金			0

平成26年度 小美玉市病院事業予定貸借対照表（前年度）

（平成27年3月31日）

		資 産 の 部			
		円		円	円
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地			42,504,100	
	ロ 建物	1,564,640,330			
	建物減価償却累計額	<u>△ 761,357,144</u>		803,283,186	
	ハ 構築物	72,917,154			
	構築物減価償却累計額	<u>△ 31,909,127</u>		41,008,027	
	ニ 器械備品	833,489,103			
	器械備品減価償却累計額	<u>△ 537,195,386</u>		296,293,717	
	ホ 車両	11,596,341			
	車両減価償却累計額	<u>△ 10,436,707</u>		1,159,634	
	ヘ 建設仮勘定			0	
	有形固定資産合計			<u>1,184,248,664</u>	
	(2) 無形固定資産			0	
	固定資産合計			<u>1,184,248,664</u>	
2	流動資産				
	(1) 現金・預金			55,499,438	
	(2) 未収金			233,304,420	
	貸倒引当金			<u>0</u>	
	(3) 有価証券			0	
	(4) 貯蔵品			0	
	(5) 前払費用			0	
	(6) その他流動資産			<u>500,000</u>	
	流動資産合計			<u>289,303,858</u>	
3	繰延資産				
	資産合計			<u>1,473,552,522</u>	

負債の部

4 固定負債			
(1) 一時借入金			0
(2) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	122,499,296		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		122,499,296	
(3) 他会計借入金			
イ 建設改良等の財源に充てるための長期借入金	0		
ロ その他の長期借入金	<u>0</u>		
他会計借入金合計			0
(4) 引当金			0
(5) その他固定負債			0
固定負債合計			<u>122,499,296</u>
5 流動負債			
(1) 一時借入金			0
(2) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	22,303,850		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		22,303,850	
(3) 他会計借入金			
イ 建設改良等の財源に充てるための長期借入金	0		
ロ その他の長期借入金	<u>0</u>		
他会計借入金合計			0
(4) 未払金		50,668,224	
(5) 未払費用			0
(6) 前受金			0
(7) 引当金			0
(8) その他流動負債			0
			<u>500,000</u>

	流動負債合計		73,472,074
6	繰延収益		
	長期前受金	744,750,814	
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 472,626,650</u>	
	繰延収益合計		<u>272,124,164</u>
	負債合計		<u>468,095,534</u>

資 本 の 部

7	資本金		935,081,901
8	剰余金		
	(1) 資本剰余金	25,000,000	
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	20,277,351	
	ロ 利益積立金	0	
	ハ 任意積立金	25,097,736	
	ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>0</u>	
	利益剰余金合計		<u>45,375,087</u>
	剰余金合計		<u>70,375,087</u>
	資本合計		<u>1,005,456,988</u>
	負債資本合計		<u><u>1,473,552,522</u></u>

平成27年度 小美玉市病院事業予定貸借対照表（当年度）

（平成28年3月31日）

		資 産 の 部			
		円		円	円
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		42,504,100		
	ロ 建物	1,564,644,330			
	建物減価償却累計額	<u>△ 793,341,458</u>	771,302,872		
	ハ 構築物	72,917,154			
	構築物減価償却累計額	<u>△ 32,881,098</u>	40,036,056		
	ニ 器械備品	833,489,103			
	器械備品減価償却累計額	<u>△ 537,682,871</u>	295,806,232		
	ホ 車両	11,596,341			
	車両減価償却累計額	<u>△ 10,459,747</u>	1,136,594		
	ヘ 建設仮勘定		0		
	有形固定資産合計			<u>1,150,785,854</u>	
	(2) 無形固定資産			0	
	固定資産合計				<u>1,150,785,854</u>
2	流動資産				
	(1) 現金・預金			58,326,710	
	(2) 未収金		190,590,200		
	貸倒引当金		<u>0</u>	190,590,200	
	(3) 有価証券			0	
	(4) 貯蔵品			0	
	(5) 前払費用			0	
	(6) その他流動資産			500,000	
	流動資産合計			<u>500,000</u>	
3	繰延資産				
	資産合計				<u>249,416,910</u>
					<u>0</u>
					<u>1,400,202,764</u>

負債の部

4 固定負債			
(1) 一時借入金			0
(2) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	107,188,480		
ロ その他の企業債	0		
企業債合計		107,188,480	
(3) 他会計借入金			
イ 建設改良等の財源に充てるための長期借入金	0		
ロ その他の長期借入金	0		
他会計借入金合計			0
(4) 引当金			0
(5) その他固定負債			0
固定負債合計			107,188,480
5 流動負債			
(1) 一時借入金			0
(2) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	15,310,816		
ロ その他企業債	0		
企業債合計		15,310,816	
(3) 他会計借入金			
イ 建設改良等の財源に充てるための長期借入金	0		
ロ その他の長期借入金	0		
他会計借入金合計			0
(4) 未払金		334,112	
(5) 未払費用		0	
(6) 前受金		0	
(7) 引当金		0	
(8) その他流動負債		500,000	

	流動負債合計		16,144,928
6	繰延収益		
	長期前受金	744,751,814	
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 480,883,446</u>	
	繰延収益合計		<u>263,868,368</u>
	負債合計		<u>387,201,776</u>
資 本 の 部			
7	資本金		935,081,901
8	剰余金		
	(1) 資本剰余金	25,000,000	
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	20,654,551	
	ロ 利益積立金	6,789,600	
	ハ 任意積立金	25,474,936	
	ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>0</u>	
	利益剰余金合計	<u>52,919,087</u>	
	剰余金合計		<u>77,919,087</u>
	資本合計		<u>1,013,000,988</u>
	負債資本合計		<u><u>1,400,202,764</u></u>

注 記 表

1 重要な会計方針に関する事項

(1) 有形固定資産の減価償却の方法等

- ・減価償却の方法

定額法による。

- ・主な耐用年数

建物	6年～50年
----	--------

構築物	10年～60年
-----	---------

器械備品	5年～10年
------	--------

車両	4年～6年
----	-------

- ・病院事業の取替資産については、取替法を適用している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし。

3 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 貸倒引当金の取り崩しに関する事項

民法（明治29年法律第89号）第170条及び第173条の規定が適用となること、及び貸倒懸念債権として会計基準改正前に存在していた、病院の管理に関する業務を指定管理者（地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。）に行なわせる前の外来及び入院若しくは手数料等の徴収金に関する未収金（2,580,490円）については、貸倒引当金2,580,490円により整理をしている。

(2) 資本剰余金の処分に関する事項

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理されている額については、地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令（平成24年総務省令第6号。以下「改正省令」という。）附則第6条第1項の規定を適用し、平成26年3月31日における償却資産の帳簿価額（旧みなし償却規定（改正省令による改正前の地方公営企業法施行規則（昭和27年総理府令第73号）第8条第4項又は第9条第3項の規定をいう。以下同じ。）を適用して減価償却を行っていたものは、帳簿原価から同日以前に旧みなし償却規定を適用しなかったとしたならば行っていた減価償却累計額を控除して得た額）に当該償却資産の取得に要した金額に相当する金額及び改良費の額に相当する額の合算額に対するこれらの費用に充てられた補助金等の金額の割合を乗じて得た額を長期前受金として繰延収益に整理をした上で、なお資本剰余金に残余となる額682,990,112円については、小美玉市病院事業の剰余金の処分等に関する条例（平成24年条例第29号）第3条第2項第2号の規定により資本金に組み入れている。

平成 27 年度

小美玉市水道事業会計予算書

平成 2 7 年 度 小 美 玉 市 水 道 事 業 会 計 予 算

(総 則)

第1条 平成27年度小美玉市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水件数	14,500件
(2) 年間総給水量	4,150,000m ³
(3) 1日平均給水量	11,339m ³
(4) 主要な建設改良事業	348,532千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(収 入)

第1款 水道事業収益	801,223千円
第1項 営業収益	746,344千円
第2項 営業外収益	54,879千円

(支 出)

第1款 水道事業費用	779,184千円
第1項 営業費用	631,096千円
第2項 営業外費用	127,786千円
第3項 特別損失	302千円
第4項 予備費	20,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額264,747千円は、消費税資本的収支調整額、過年度及び当年度損益勘定留保資金で補填するものとする。）。

(収 入)

第1款 資本的収入	261,231千円
第1項 加入金	12,096千円
第2項 工事負担金	49,133千円
第3項 企業債	200,000千円
第4項 国庫補助金	1千円
第5項 資産売却代金	1千円

(支 出)

第1款 資本的支出	525,978千円
第1項 建設改良費	354,119千円
第2項 企業債償還金	171,859千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道事業	千円 200,000	証書借入又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	200,000			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 第1款水道事業費用のうち、第1項営業費用及び第2項営業外費用の予定支出に過不足額を生じた場合における相互間の流用。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 70,263千円
(2) 交際費 30千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、5,587千円と定める。

平成27年3月3日提出

小美玉市長 島田穰一

平成27年度 小美玉市水道事業会計予算実施計画

(1) 収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業収益			801,223	
	1 営業収益		746,344	
		1 給水収益	729,520	
		2 受託工事収益	1	
		3 その他営業収益	16,823	
	2 営業外収益		54,879	
		1 受取利息及び配当金	292	
		2 消費税還付金	1	
		3 長期前受金戻入	53,955	
		4 雑収益	631	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業費用			779,184	
	1 営業費用		631,096	
		1 浄水及び配水費	175,993	
		2 受託工事費	3	
		3 総係費	137,096	
		4 減価償却費	303,002	
		5 資産減耗費	15,001	
		6 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		127,786	
		1 支払利息	109,588	
		2 消費税	18,198	
	3 特別損失		302	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	1	
		3 その他の特別損失	300	
	4 予備費		20,000	
		1 予備費	20,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的収入			261,231	
	1 加入金		12,096	
		1 加入金	12,096	
	2 工事負担金		49,133	
		1 工事負担金	49,133	
	3 企業債		200,000	
		1 企業債	200,000	
	4 国庫補助金		1	
		1 国庫補助金	1	
	5 資産売却代金		1	
1 資産売却代金		1		

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考	
1 資本的支出			525,978		
	1 建設改良費		354,119		
		1 建設工事費		348,532	
		2 資産購入費		5,587	
	2 企業債償還金		171,859		
		1 企業債償還金		171,859	

水道事業会計予算
実施計画明細書

平成27年度 小美玉市水道事業会計予算実施計画明細書

1. 収益的収入及び支出

収 入

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
						区 分	金 額			
1 水道事業収益			801,223	809,654	△ 8,431					
	1 営業収益		746,344	756,703	△ 10,359					
		1 給水収益	729,520	739,930	△ 10,410	給水収益	729,520	水道料金 一時使用給水料金	729,510 10	
		2 受託工事収益	1	1	0	受託工事収益	1	受託工事収益	1	
		3 その他営業収益	16,823	16,772	51		手数料	1,022	設計審査等手数料 道路占用申請手数料 督促手数料 指定業者登録手数料	300 21 700 1
							雑収益	15,800	下水道料金等収納事務受託料 消火栓修繕料	14,400 1,400
							材料売却収益	1	材料売却収益	1
		2 営業外収益		54,879	52,951	1,928				
	1 受取利息及び配当金		292	40	252	預金利息	292	預金利子	292	
	2 消費税還付金		1	1	0	消費税還付金	1	消費税還付金	1	
	3 長期前受金戻入		53,955	52,386	1,569		加入分担金戻入	23,592	加入分担金戻入	23,592
							補助金戻入	25,338	国庫補助金戻入 一般会計補助金戻入	21,381 3,957
		その他長期前受金戻入					5,025	工事負担金戻入	5,025	
	4 雑収益	631	524	107	その他雑収益	631	県水電力使用料	130		

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
								その他収益	501

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 水道事業費用			779,184	780,568	△ 1,384			
	1 営業費用		631,096	637,579	△ 6,483			
		1 浄水及び配水費	175,993	189,602	△ 13,609	備消耗品費	600	浄水場及び配水用備消耗品費 維持管理・積算関係図書 500 100
						燃料費	676	ガソリン 611 軽油 57 混合油 8
						通信運搬費	2,234	浄水場電話料等 2,234
						委託料	42,179	消防用設備保守点検業務委託料 105 浄水場警備委託料 778 自家用電気工作物保安管理業務委託料 759 水質検査委託料 1,835 放射性物質検査委託料 415 漏水等修理当番待機委託料 2,860 量水器交換委託料 5,137 浄水場維持管理業務委託料 25,000 浄水場建物清掃業務委託料 692 浄化槽保守点検清掃業務委託料 49 電話設備保守委託料 124 給配水管台帳補正業務委託料 3,716 浄水場空調保守管理委託料 102 水質測定機器保守点検委託料 607
						手数料	58	健康診断手数料 23 消火器処分手数料 8 給水装置(水質)検査手数料 27
						賃借料	129	取水井戸敷地借上料 119

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	
						区分	金額		
								JR常磐線敷地内給水管理施設使用料	10
							30,000	修繕費 機械及び電気設備修理費 給配水管等漏水修理費	15,000 15,000
							75,000	動力費 電気料金	75,000
							10,722	薬品費 次亜塩素酸ナトリウム ポリ塩化アルミニウム 塩酸	3,176 3,539 4,007
							5,000	材料費 管継手等材料費	5,000
							1	補償費 掘削等補償費	1
							9,394	受水費 県中央広域水道受水料金	9,394
		2 受託工事費	3	3	0		1	工事請負費 受託工事費	1
							1	委託料 委託料	1
							1	材料費 材料費	1
		3 総係費	137,096	143,766	△ 6,670		34,543	給料 一般職員給料	34,543
							20,083	手当 扶養手当 期末勤勉手当 通勤手当 時間外勤務手当 住居手当 管理職手当 退職手当組合負担金	510 8,662 464 2,451 324 1,308 6,364
							4,810	賞与引当金繰入額 期末勤勉手当繰入額	4,097

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
								共済組合負担金繰入額	713
						賃金	1,791	臨時事務職員賃金	1,791
						報酬	240	取納嘱託員報酬	120
								水道事業運営審議会委員報酬	120
						法定福利費	10,827	共済組合負担金	9,121
								共済組合組合追加費用	1,206
								公務災害補償基金負担金	200
								社会保険料	300
						旅費	411	普通旅費	197
								費用弁償	214
						被服費	98	作業服代外	98
						備消耗品費	1,001	電算関係備消耗品代	384
								水道関係図書代	120
								水道業務用備消耗品代	497
						光熱水費	45	ガス代外	45
						印刷製本費	2,292	納入通知書印刷代外	2,292
						通信運搬費	3,000	納入通知書郵送料外	3,000
						委託料	40,549	業務委託料	37,120
								電算システム機器保守委託料	906
								公営企業会計支援業務委託料	2,052
								ホームページ製作業務委託料	471
						手数料	2,374	金融機関口座振替手数料	817
								コンビニ収納代行手数料	781

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								口座振替伝送手数料 584 車検代行手数料 104 常陽資金移動・照会サービス料 78 浄化槽法定検査手数料 10
						保険料	1,742	浄水場建物機械類共済保険料 46 水道賠償責任保険料 482 水道機械設備損害保険料 718 総合賠償責任保険料 119 自動車自賠責保険料 167 自動車共済保険料 210
						賃借料	9,947	企業会計システム借上料 1,015 上下水道料金・検針システム借上料 8,540 常陽資金移動・照会システム使用料 42 複写機使用料 300 高速道路使用料 50
						修繕費	1,000	自動車修理費 640 事務用機器・事務所修理費 360
						公課費	113	自動車重量税 113
						負担金	599	日本水道協会負担金 166 茨城県中央広域水道建設促進協議会負担金 23 公共料金等暴力対策協議会負担金 10 職員研修負担金 400
						交際費	30	市長交際費 30
						食糧費	1	飲物代 1
						貸倒引当金繰入額	1,600	貸倒引当金繰入額 1,600

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
		4 減価償却費	303,002	284,007	18,995	有形固定資産減価償却費	303,002	建物減価償却費 2,734 構築物機械及び装置減価償却費 295,919 量水器減価償却費 4,349
		5 資産減耗費	15,001	20,200	△ 5,199	固定資産除却費	15,000	固定資産除却費 15,000
						たな卸資産減耗費	1	たな卸資産減耗費 1
		6 その他営業費用	1	1	0	雑支出	1	雑支出 1
	2 営業外費用		127,786	114,219	13,567			
		1 支払利息	109,588	109,219	369	企業債利息	109,588	財政融資資金支払利息 39,800 地方公共団体金融機構支払利息 69,736 縁故債支払利息 52
		2 消費税	18,198	5,000	13,198	消費税	18,198	消費税納付金 18,189
	3 特別損失		302	8,770	△ 8,468			
		1 固定資産売却損	1	1	0	固定資産売却損	1	固定資産売却損 1
		2 過年度損益修正損	1	3,500	△ 3,499	過年度損益修正損	1	不納欠損金 1
		3 その他の特別損失	300	5,269	△ 4,969	その他の特別損失	300	過誤納還付金 300
	4 予備費		20,000	20,000	0			
		1 予備費	20,000	20,000	0	予備費	20,000	予備費 20,000

2. 資本的收入及び支出

収 入

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 資本的收入			261,231	450,564	△ 189,333			
	1 加入金		12,096	12,096	0			
		1 加入金	12,096	12,096	0	加入金	12,096	新規加入金 12,096
	2 工事負担金		49,133	33,366	15,767			
		1 工事負担金	49,133	33,366	15,767	工事負担金	49,133	工事負担金 49,133
	3 企業債		200,000	405,100	△ 205,100			
		1 企業債	200,000	405,100	△ 205,100	企業債	200,000	企業債 200,000
	4 国庫補助金		1	1	0			
		1 国庫補助金	1	1	0	国庫補助金	1	水道水源開発等施設整備費補助金 1
	5 資産売却代金		1	1	0			
1 資産売却代金		1	1	0	固定資産売却代金	1	固定資産売却代金 1	

支 出

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
1 資本の支出			525,978	683,038	△ 157,060				
	1 建設改良費		354,119	525,775	△ 171,656				
		1 建設工事費		348,532	520,042	△ 171,510	工事請負費	316,174	配水管布設替工事費外 316,174
			委託料				32,357	配水管布設替工事設計委託料外 32,357	
			材料費				1	材料費 1	
		2 資産購入費	5,587	5,733	△ 146	機械及び装置購入費	5,587	量水器 5,587	
	2 企業債償還金		171,859	157,263	14,596				
1 企業債償還金		171,859	157,263	14,596	企業債償還金	171,859	財政融資資金元金償還金 84,684 地方公共団体金融機構元金償還金 80,103 縁故債元金償還金 7,072		

平成27年度 小美玉市水道事業会計給与費明細書

1. 総括

区分	職員数		給与費					法定福利費 (千円)	合計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	9		34,543			24,180	58,723	11,540	70,263
	資本勘定支弁職員	0								
	合計	9		34,543			24,180	58,723	11,540	70,263
前年度	損益勘定支弁職員	8		33,912			30,079	63,991	11,890	75,881
	資本勘定支弁職員	0								
	合計	8		33,912			30,079	63,991	11,890	75,881
比較	損益勘定支弁職員	1		631			△ 5,899	△ 5,268	△ 350	△ 5,618
	資本勘定支弁職員	0								
	合計	1		631			△ 5,899	△ 5,268	△ 350	△ 5,618

区分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	時間外勤務手当	住居手当	管理職手当	児童手当	退職手当組合負担金			合計
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	510	12,759	464	2,451	324	1,308	0	6,364	0	0	24,180
前年度	882	16,433	438	1,932	324	1,704	20	8,346	0	0	30,079
比較	△ 372	△ 3,674	26	519	0	△ 396	△ 20	△ 1,982	0	0	△ 5,899

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考																						
給 料	631	給与改定に伴う 増減分	17																							
		昇給に伴う増減 分	360																							
		その他の増減分	254	職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>現に在職する職員数</td> <td>異動等</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>9 人</td> <td>1 人</td> <td>9 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>8 人</td> <td>0 人</td> <td>8 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1 人</td> <td>1 人</td> <td>1 人</td> </tr> <tr> <td colspan="2">25年度退職者数</td> <td>0 人</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">26年度退職者数(見込)</td> <td>0 人</td> <td></td> </tr> </table>		現に在職する職員数	異動等	計	本年度	9 人	1 人	9 人	前年度	8 人	0 人	8 人	増 減	1 人	1 人	1 人	25年度退職者数		0 人		26年度退職者数(見込)	
	現に在職する職員数	異動等	計																							
本年度	9 人	1 人	9 人																							
前年度	8 人	0 人	8 人																							
増 減	1 人	1 人	1 人																							
25年度退職者数		0 人																								
26年度退職者数(見込)		0 人																								
職員手当	△ 5,899	制度改正による 増減分	0																							
		その他の増減分	△ 5,899																							

3. 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分	行政職	
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,273
	平均給与月額(円)	363,125
	平均年齢(歳)	41
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,611
	平均給与月額(円)	384,098
	平均年齢(歳)	45

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	142,100	142,100
短大卒	151,800	151,800
大学卒	174,200	174,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日現在	1級	1	11.1
	2級	1	11.1
	3級	3	33.4
	4級	2	22.2
	5級	0	0.0
	6級	1	11.1
	7級	1	11.1
	計	9	100.0
	平成26年1月1日現在	計	8
平成26年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	0	0.0
	3級	4	50.0
	4級	1	12.5
	5級	1	12.5
	6級	1	12.5
	7級	1	12.5
	計	8	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事等	主任等	主幹等	係長級	課長補佐等	課長等	部長等

エ. 昇 給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	9	
	昇給に係る職員数(B) (人)	7	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	7
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	77.8	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	8	
	昇給に係る職員数(B) (人)	6	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	
		5号給 (人)	6
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	75.0	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.200	4.100	有	
一般会計の制度	1.975	2.125	4.100	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.0250	36.570	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置	市町村職員退職手当 条例の規定による
一般会計の制度 (支給率等)	27.0250	36.570	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置	

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ク. その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

平成27年度 小美玉市水道事業 予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)		(単位 円)	
1	業務活動によるキャッシュ・フロー	3	財務活動によるキャッシュ・フロー
	当年度純利益		建設改良企業債による収入
	22,562,495		200,000,000
	減価償却費		建設改良企業債償還による支出
	303,002,000		<u>△ 171,859,000</u>
	受取利息及び受取配当金		財務活動によるキャッシュ・フロー
	△ 292,000		28,141,000
	支払利息		
	109,588,000		資金増加(又は減少)額
	固定資産除却費		61,139,372
	15,001,000		資金期首残高
	未収金減少額(△は増加)		<u>1,429,167,940</u>
	1,000		資金期末残高
	未払金の増加額(△は減少)		1,490,307,312
	12,338,544		
	たな卸資産の減少額(△は増加)		
	△ 5,174,075		
	長期前受金戻入額		
	△ 53,955,000		
	賞与引当金増減額		
	1,372		
	貸倒引当金増減額		
	1,600,000		
	小計		
	404,673,336		
	利息及び配当金の受取額		
	292,000		
	利息の支払額		
	<u>△ 109,588,000</u>		
	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	295,377,336		
2	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	有形固定資産の取得による支出		
	△ 322,714,816		
	工事負担金による収入		
	49,133,000		
	加入分担金による収入		
	11,200,000		
	その他		
	<u>2,852</u>		
	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	△ 262,378,964		

平成26年度 小美玉市水道事業予定損益計算書（前年度）

（平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで）

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	675,185,186		
(2) その他営業収益	<u>15,744,038</u>	690,929,224	
2. 営業費用			
(1) 浄水及び配水費	167,090,660		
(2) 総係費	132,107,180		
(3) 減価償却費	288,225,913		
(4) 資産減耗費	<u>18,316,281</u>	<u>605,740,034</u>	
営業利益			85,189,190
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	22,806		
(2) 長期前受金戻入	53,633,403		
(3) 雑収益	<u>971,936</u>	54,628,145	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>108,274,133</u>	<u>108,274,133</u>	△53,645,988
経常利益			31,543,202
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2,935,186		
(2) その他特別損失	<u>4,853,000</u>	<u>7,788,186</u>	<u>7,788,186</u>
当年度純利益			23,755,016
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>23,755,016</u></u>

平成26年度 小美玉市水道事業予定貸借対照表 (前年度)

(平成27年 3月31日現在)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1.	固定資産				
(1)	有形固定資産				
イ	土地		194,909,726		
ロ	建物	159,880,575			
	減価償却累計額	<u>△84,878,199</u>	75,002,376		
ハ	構築物及び機械装置	13,733,536,580			
	減価償却累計額	<u>△5,265,918,267</u>	8,467,618,313		
ニ	量水器	35,188,680			
	減価償却累計額	<u>△15,544,155</u>	19,644,525		
ホ	車両及び運搬具	10,565,900			
	減価償却累計額	<u>△9,681,075</u>	884,825		
ヘ	工具器具及び備品	9,828,112			
	減価償却累計額	<u>△9,288,806</u>	539,306		
	有形固定資産合計			<u>8,758,599,071</u>	
	固定資産合計				8,758,599,071
2.	流動資産				
(1)	現金預金			1,429,167,940	
(2)	未収金		92,642,700		
	貸倒引当金		<u>△2,190,000</u>	90,452,700	
(3)	貯蔵品			10,999,161	
(4)	その他流動資産			<u>1,400,000</u>	
	流動資産合計				<u>1,532,019,801</u>
	資産合計				<u>10,290,618,872</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>5,753,361,166</u>		
企業債合計		5,753,361,166	
固定負債合計			5,753,361,166
4. 流動負債			
(1) 未払金		80,118,218	
(2) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>4,808,628</u>		
引当金合計		4,808,628	
(3) その他流動負債		1,474,130	
(4) 預り金		<u>30,853,134</u>	
流動負債合計			117,254,110
5. 繰延収益			
長期前受金		3,886,352,305	
収益化累計額		△1,078,650,967	
繰延収益合計			<u>2,807,701,338</u>
負債合計			8,678,316,614

資本の部

6. 資本金			529,825,156
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 加入分担金	23,372,710		
ロ 補助金	111,226,134		
ハ その他資本剰余金	<u>30,400,579</u>		
資本剰余金合計		164,999,423	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	721,355,663		
ロ 利益積立金	156,773,000		
ハ 任意積立金	15,594,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>23,755,016</u>		
利益剰余金合計		<u>917,477,679</u>	
剰余金合計			<u>1,082,477,102</u>
資本合計			<u>1,612,302,258</u>
負債資本合計			<u>10,290,618,872</u>

平成27年度 小美玉市水道事業予定貸借対照表（当年度）

（平成28年 3月31日現在）

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1.	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		194,909,726		
	ロ 建物	159,880,575			
	減価償却累計額	<u>△87,612,199</u>	72,268,376		
	ハ 構築物及び機械装置	14,041,249,470			
	減価償却累計額	<u>△5,561,837,267</u>	8,479,412,203		
	ニ 量水器	35,187,754			
	減価償却累計額	<u>△19,893,155</u>	15,294,599		
	ホ 車両及び運搬具	10,565,900			
	減価償却累計額	<u>△9,681,075</u>	884,825		
	ヘ 工具器具及び備品	9,828,112			
	減価償却累計額	<u>△9,288,806</u>	539,306		
	有形固定資産合計			<u>8,763,309,035</u>	
	固定資産合計				8,763,309,035
2.	流動資産				
	(1) 現金預金			1,490,307,312	
	(2) 未収金		92,641,700		
	貸倒引当金		<u>△3,790,000</u>	88,851,700	
	(3) 貯蔵品			16,173,236	
	(4) その他流動資産			<u>1,400,000</u>	
	流動資産合計				<u>1,596,732,248</u>
	資産合計				<u>10,360,041,283</u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債

5,582,927,855

企業債合計

5,582,927,855

固定負債合計

5,582,927,855

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債

198,574,311

企業債合計

198,574,311

(2) 未払金

92,456,762

(3) 引当金

イ 賞与引当金

4,810,000

引当金合計

4,810,000

(4) その他流動負債

1,474,130

(5) 預り金

30,853,134

流動負債合計

328,168,337

5. 繰延収益

長期前受金

3,946,686,305

収益化累計額

△1,132,605,967

繰延収益合計

2,814,080,338

負債合計

8,725,176,530

資本の部

6. 資本金			529,825,156
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 加入分担金	23,372,710		
ロ 補助金	111,226,134		
ハ その他資本剰余金	<u>30,400,579</u>		
資本剰余金合計		164,999,423	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	721,355,663		
ロ 利益積立金	156,773,000		
ハ 任意積立金	15,594,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>46,317,511</u>		
利益剰余金合計		<u>940,040,174</u>	
剰余金合計			<u>1,105,039,597</u>
資本合計			<u>1,634,864,753</u>
負債資本合計			<u>10,360,041,283</u>

注 記 表

平成 2 6 年度会計処理の基準及び手続	平成 2 7 年度会計処理の基準及び手続
<p>1 重要な会計方針に関する事項</p> <p>(1) 新会計基準の適用 地方公営企業法(昭和 27 年法律第 292 号)の改正により地方公営企業会計基準(以下「会計基準」という。)が改正されたことで、平成 26 年度から新たな会計基準を適用して財務諸表等を作成している。</p> <p>(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法 貯蔵品 先入先出法による原価法とする。ただし、先入先出法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。</p> <p>(3) 有形固定資産の減価償却の方法 ・減価償却の方法 定額法による。 ・主な耐用年数 建物 15～60 年 構築物・機械及び装置 10～60 年 量水器 8 年 車両及び運搬具 4～5 年 工具器具及び備品 2～8 年</p> <p>(4) 引当金の計上方法 イ 退職給付引当金 職員の退職手当は一般会計との「退職手当組合負担金に関する覚書」を取り交わし、茨城県市町村総合事務組合負担金条例に基づく退職手当組合負担金を負担しているため、退職引当金は計上していない。 ロ 賞与引当金</p>	<p>1 重要な会計方針に関する事項</p> <p>(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法 貯蔵品 先入先出法による原価法とする。ただし、先入先出法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。</p> <p>(2) 有形固定資産の減価償却の方法 ・減価償却の方法 定額法による。 ・主な耐用年数 建物 15～60 年 構築物・機械及び装置 10～60 年 量水器 8 年 車両及び運搬具 4～5 年 工具器具及び備品 2～8 年</p> <p>(4) 引当金の計上方法 イ 退職給付引当金 職員の退職手当は一般会計との「退職手当組合負担金に関する覚書」を取り交わし、茨城県市町村総合事務組合負担金条例に基づく退職手当組合負担金を負担しているため、退職引当金は計上していない。 ロ 賞与引当金 職員の期末勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12 月から 3 月までの 4 か月分)を計上している。 ハ 貸倒引当金 債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については</p>

<p>職員の期末勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。</p> <p>ハ 貸倒引当金</p> <p>債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。</p> <p>(5) 消費税及び地方消費税の会計処理</p> <p>消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。</p> <p>2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記</p> <p>該当なし。</p> <p>3 予定貸借対照表等に関する注記</p> <p>(1) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置</p> <p>平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。</p>	<p>貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。</p> <p>(5) 消費税及び地方消費税の会計処理</p> <p>消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。</p> <p>2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記</p> <p>該当なし。</p> <p>3 予定貸借対照表等に関する注記</p> <p>(1) 平成27年6月において、平成26年12月分から平成27年3月分の期末勤勉手当及びそれらに係る法定福利費を支給することになるため、賞与引当金4,808,628円を取り崩した。</p>
--	--

