

平成28年度

小美玉市予算書

平成 28 年度

小美玉市一般会計予算書

平成28年度小美玉市一般会計予算

平成28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23,035,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」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3,000,000千円と定める。

(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28年3月2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		6,064,235
	1 市 民 税	2,638,000
	2 固 定 資 産 税	2,893,434
	3 軽 自 動 車 税	136,800
	4 市 た ば こ 税	396,000
	5 特 別 土 地 保 有 税	1
2 地 方 譲 与 税		297,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	90,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	205,000
	3 航 空 機 燃 料 譲 与 税	2,000
3 利 子 割 交 付 金		7,000
	1 利 子 割 交 付 金	7,000
4 配 当 割 交 付 金		30,000
	1 配 当 割 交 付 金	30,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		20,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	20,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		800,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	800,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		38,800
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	38,800
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		30,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	30,000
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		260,000

(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	260,000
10 地方特例交付金		20,685
	1 地方特例交付金	20,685
11 地方交付税		4,500,000
	1 地方交付税	4,500,000
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		288,578
	1 負担金	288,578
14 使用料及び手数料		207,326
	1 使用料	137,314
	2 手数料	70,012
15 国庫支出金		4,187,167
	1 国庫負担金	1,987,818
	2 国庫補助金	2,188,240
	3 委託金	11,109
16 県支出金		1,379,130
	1 県負担金	750,303
	2 県補助金	518,341
	3 委託金	106,986
	4 県貸付金	3,500
17 財産収入		9,161
	1 財産運用収入	9,158

(単位：千円)

款	項	金額
	2 財 産 売 払 収 入	3
18 寄 附 金		100,002
	1 寄 附 金	100,002
19 繰 入 金		1,125,919
	1 特 別 会 計 繰 入 金	2
	2 基 金 繰 入 金	1,125,917
20 繰 越 金		300,000
	1 繰 越 金	300,000
21 諸 収 入		462,197
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	30,001
	2 市 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	16,711
	4 受 託 事 業 収 入	30,138
	5 雑 入	385,346
22 市 債		2,901,800
	1 市 債	2,901,800
歳 入	合 計	23,035,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		180,144
	1 議 会 費	180,144
2 総 務 費		3,374,335
	1 総 務 管 理 費	2,870,915
	2 徴 税 費	317,091
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	122,413
	4 選 挙 費	29,364
	5 統 計 調 査 費	10,847
	6 監 査 委 員 費	23,705
3 民 生 費		6,546,157
	1 社 会 福 祉 費	3,265,984
	2 児 童 福 祉 費	2,490,058
	3 生 活 保 護 費	790,115
4 衛 生 費		1,688,542
	1 保 健 衛 生 費	1,044,533
	2 清 掃 費	644,009
5 労 働 費		180
	1 労 働 諸 費	180
6 農 林 水 産 業 費		956,920
	1 農 業 費	947,705
	2 林 業 費	8,650
	3 水 産 業 費	565
7 商 工 費		273,934

(単位：千円)

款	項	金額
	1 商 工 費	273,934
8 土 木 費		3,501,785
	1 土 木 管 理 費	132,961
	2 道 路 橋 梁 費	2,503,189
	3 河 川 費	10,478
	4 都 市 計 画 費	824,328
	5 住 宅 費	30,829
9 消 防 費		1,225,038
	1 消 防 費	1,225,038
10 教 育 費		3,100,170
	1 教 育 総 務 費	442,977
	2 小 学 校 費	501,818
	3 中 学 校 費	908,978
	4 幼 稚 園 費	227,097
	5 社 会 教 育 費	325,282
	6 保 健 体 育 費	694,018
11 災 害 復 旧 費		1
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1
12 公 債 費		2,058,312
	1 公 債 費	2,058,312
13 諸 支 出 金		109,482
	1 基 金 費	109,482
14 予 備 費		20,000

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 予 備 費	20,000
歳 出	合 計	23,035,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
総 合 計 画 策 定 委 託	平成 2 9 年度まで	千円 8,619
教 育 振 興 基 本 計 画 策 定 委 託	平成 2 9 年度まで	5,876

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
防災行政無線放送施設整備事業債	千円 49,600	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。
庁舎耐震補強整備事業債	52,600	〃	〃	〃
L E D 防 犯 灯 整 備 事 業 債	54,600	〃	〃	〃
旧小川総合支所解体事業債	41,600	〃	〃	〃
畑地帯総合整備事業債	5,800	〃	〃	〃
消防ポンプ自動車購入事業債	37,600	〃	〃	〃
耐震性貯水槽設置事業債	18,500	〃	〃	〃
教育施設耐震補強事業債	32,700	〃	〃	〃
公民館解体事業債	11,500	〃	〃	〃
広域幹線道路整備事業債 (合併特例債)	837,000	〃	〃	〃
教育施設整備事業債 (合併特例債)	723,000	〃	〃	〃
湖岸公園整備事業債 (合併特例債)	41,600	〃	〃	〃

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 45,500	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)	50,200	"	"	"
臨 時 財 政 対 策 債	900,000	"	"	"
計	2,901,800			

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	6,064,235	5,969,705	94,530
2地 方 譲 与 税	297,000	302,000	△5,000
3利 子 割 交 付 金	7,000	12,800	△5,800
4配 当 割 交 付 金	30,000	25,000	5,000
5株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	20,000	31,000	△11,000
6地 方 消 費 税 交 付 金	800,000	635,000	165,000
7ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	38,800	39,300	△500
8自 動 車 取 得 税 交 付 金	30,000	45,000	△15,000
9国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	260,000	282,000	△22,000
10地 方 特 例 交 付 金	20,685	20,498	187
11地 方 交 付 税	4,500,000	4,620,000	△120,000
12交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	6,000	0
13分 担 金 及 び 負 担 金	288,578	321,633	△33,055
14使 用 料 及 び 手 数 料	207,326	210,845	△3,519
15国 庫 支 出 金	4,187,167	3,666,869	520,298
16県 支 出 金	1,379,130	1,370,809	8,321
17財 産 収 入	9,161	6,123	3,038
18寄 附 金	100,002	50,012	49,990
19繰 入 金	1,125,919	751,101	374,818
20繰 越 金	300,000	300,000	0
21諸 収 入	462,197	422,305	39,892
22市 債	2,901,800	4,107,000	△1,205,200
歳 入 合 計	23,035,000	23,195,000	△160,000

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	180,144	211,050	△30,906				180,144	
2 総 務 費	3,374,335	3,232,604	141,731	855,568	260,100	235,225	2,023,442	
3 民 生 費	6,546,157	6,260,070	286,087	3,033,479		263,776	3,248,902	
4 衛 生 費	1,688,542	1,669,082	19,460	3,950		101,335	1,583,257	
5 労 働 費	180	245	△65				180	
6 農 林 水 産 業 費	956,920	952,791	4,129	196,665	5,800	59,791	694,664	
7 商 工 費	273,934	259,582	14,352	3,708		63,461	206,765	
8 土 木 費	3,501,785	3,107,465	394,320	1,135,201	936,400	27,977	1,402,207	
9 消 防 費	1,225,038	1,218,762	6,276	10,211	56,100	38,301	1,120,426	
10 教 育 費	3,100,170	3,514,887	△414,717	254,105	743,400	312,621	1,790,044	
11 災 害 復 旧 費	1	1	0				1	
12 公 債 費	2,058,312	1,980,538	77,774	73,410		11,416	1,973,486	
13 諸 支 出 金	109,482	767,923	△658,441			109,477	5	
14 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000	
歳 出 合 計	23,035,000	23,195,000	△160,000	5,566,297	2,001,800	1,223,380	14,243,523	

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	2,170,000	2,125,000	45,000	1 現年課税分	2,118,000	個人市民税現年課税分 2,118,000
				2 滞納繰越分	52,000	個人市民税滞納繰越分 52,000
2 法人	468,000	464,000	4,000	1 現年課税分	467,000	法人市民税現年課税分 467,000
				2 滞納繰越分	1,000	法人市民税滞納繰越分 1,000
計	2,638,000	2,589,000	49,000			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	2,875,000	2,837,000	38,000	1 現年課税分	2,810,000	固定資産税現年課税分 2,810,000
				2 滞納繰越分	65,000	固定資産税滞納繰越分 65,000
2 国有資産等所在市町村交付金	18,434	19,904	△1,470	1 現年課税分	18,434	交付金現年課税分 18,434
計	2,893,434	2,856,904	36,530			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	136,800	128,800	8,000	1 現年課税分	134,000	軽自動車税現年課税分 134,000
				2 滞納繰越分	2,800	軽自動車税滞納繰越分 2,800
計	136,800	128,800	8,000			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

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

(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	205,000	210,000	△5,000	1 自動車重量譲与税	205,000	自動車重量譲与税 205,000
計	205,000	210,000	△5,000			

(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	7,000	12,800	△5,800	1 利子割交付金	7,000	利子割交付金	7,000
計	7,000	12,800	△5,800				

(款) 4 配当割交付金 (項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	30,000	25,000	5,000	1 配当割交付金	30,000	配当割交付金	30,000
計	30,000	25,000	5,000				

(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	20,000	31,000	△11,000	1 株式等譲渡所得割交付金	20,000	株式等譲渡所得割交付金	20,000
計	20,000	31,000	△11,000				

(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	800,000	635,000	165,000	1 地方消費税交付金	800,000	地方消費税交付金	800,000
計	800,000	635,000	165,000				

(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	38,800	39,300	△500	1 ゴルフ場利用税交付金	38,800	ゴルフ場利用税交付金	38,800
計	38,800	39,300	△500				

(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	30,000	45,000	△15,000	1 自動車取得税交付金	30,000	自動車取得税交付金	30,000
計	30,000	45,000	△15,000				

(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	260,000	282,000	△22,000	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	260,000	国有提供施設等所在市町村助成交付金	260,000
計	260,000	282,000	△22,000				

(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	20,685	20,498	187	1 地方特例交付金	20,685	減収補てん特例交付金	20,685
計	20,685	20,498	187				

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	4,500,000	4,620,000	△120,000	1 地方交付税	4,500,000	普通交付税	4,300,000
						特別交付税	200,000
計	4,500,000	4,620,000	△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	6,000	0	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	6,000	0				

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 民生費負担金	214,881	217,755	△2,874	1 高齢者福祉費負担金	1,362	老人保護措置費負担金	1,362
				2 児童福祉費負担金	213,519	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	210,369
						私立保育園保護者負担金滞納繰越分	3,000
2 農林水産業費負担金	51,469	52,590	△1,121	1 農地費負担金	51,469	基幹水利施設管理事業費市町村負担金	17,351
						基幹水利施設管理事業費農家負担金	26,520
						国営造成施設管理体制整備促進事業負担金	7,598
3 教育費負担金	22,228	22,571	△343	1 教育総務費負担金	22,228	日本スポーツ振興センター保護者負担金(小学校分)	1,288
						日本スポーツ振興センター保護者負担金(中学校分)	690
						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	20,178
						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
× 衛生費負担金	0	28,717	△28,717				
計	288,578	321,633	△33,055				

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	15,203	15,204	△1	1 公有財産使用料	1,703	市有地占用料	1,703
---------	--------	--------	----	-----------	-------	--------	-------

(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 衛生使用料	20,330	18,683	1,647	1 衛生使用料	20,330	小美玉温泉ことぶき使用料 20,330
3 農林水産使用料	2,256	1	2,255	1 農業施設使用料	2,256	地域食材供給施設使用料 2,256
4 商工使用料	22,434	28,865	△6,431	1 物産観光施設使用料	22,434	物産観光施設使用料 22,434
5 土木使用料	47,756	48,304	△548	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	36,326	住宅使用料現年分 31,865 住宅使用料滞納繰越分 3,543 駐車場使用料現年分 864 駐車場使用料滞納繰越分 54
6 教育使用料	29,335	28,836	499	1 幼稚園使用料	16,261	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 860
				2 社会教育使用料	4,672	小川公民館施設使用料 480 美野里公民館施設使用料 372 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 350
				3 保健体育使用料	8,402	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 2,531 小中学校体育館使用料 1,134 スポーツ交流施設使用料 450
× 民生使用料	0	460	△460			
計	137,314	140,353	△3,039			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	21,494	21,730	△236	1 税務手数料	4,350	税務諸証明手数料 2,350
---------	--------	--------	------	---------	-------	----------------

						市税督促手数料	2,000
				2 戸籍住民手数料	17,144	戸籍謄本・抄本・証明手数料	7,323
						住民票・附票・閲覧・証明手数料	5,010
						諸証明手数料	4,034
						臨時運行許可手数料	697
						通知カード交付手数料	60
						個人番号カード交付手数料	20
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	46,146	46,288	△142	1 衛生手数料	46,146	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	21
						浄化槽清掃業許可申請手数料	3
						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	75
						粗大ごみ処理手数料	211
						犬の登録手数料	650
						狂犬病予防注射済票交付手数料	1,080
						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	1,064	1,336	△272	1 土木手数料	2	図面等交付手数料	2
				2 都市計画手数料	1,062	屋外広告物許可申請手数料	264
						開発行為許可申請等手数料	788
						開発登録簿写し交付手数料	10
6 消防手数料	800	630	170	1 消防手数料	800	危険物諸手数料	800
計	70,012	70,492	△480				

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,986,918	1,818,192	168,726	1 障害者福祉費負担金	371,051	障害者自立支援給付費負担金	298,901
						自立支援医療給付負担金	17,235
						特別障害者手当等負担金	11,219
						障害児入所給付費等負担金	43,696
				2 児童福祉費負担金	1,004,786	児童扶養手当負担金	76,290
						児童手当負担金	539,091
						児童福祉施設入所措置費国庫負担金	688
						子どものための教育・保育給付費負担金	388,717
				3 生活保護費等負担金	556,726	生活保護費国庫負担金	554,217
						自立支援事業等負担金	2,509
				4 国民健康保険事業費負担金	50,607	保険基盤安定負担金	50,607

(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
				6 高齢者福祉費負担金	3,747	低所得者保険料軽減負担金 3,747
2 衛生費国庫負担金	900	900	0	1 保健衛生費負担金	900	養育医療費負担金 900
× 教育費国庫負担金	0	4,545	△4,545			
計	1,987,818	1,823,637	164,181			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	749,786	534,001	215,785	1 総務管理費補助金	749,786	特定防衛施設周辺整備調整交付金 290,000 合併市町村補助金 15,990 再編交付金 115,521 百里基地周辺無線放送施設設置助成事業補助金 141,220 民生安定施設整備事業補助金 180,860 地方創生推進交付金 6,195
2 民生費国庫補助金	100,892	150,106	△49,214	1 障害者福祉費補助金	17,936	地域生活支援事業費等補助金 17,936
				2 児童福祉費補助金	82,633	高等職業訓練促進事業費補助金 5,512 子ども・子育て支援交付金 77,121
				3 生活保護費補助金	323	生活保護適正実施推進事業補助金 323
3 衛生費国庫補助金	680	2,290	△1,610	1 衛生費補助金	680	感染症予防事業等補助金 680
4 農林水産業費国庫補助金	6,000	16,000	△10,000	1 農業費補助金	6,000	経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 6,000
5 土木費国庫補助金	1,131,753	885,772	245,981	1 土木管理費補助金	732	住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 57 民間住宅関連助成事業費補助金 675
				2 道路橋梁費補助金	1,097,560	社会資本整備総合交付金 415,305 民生安定施設整備事業補助金 46,255 道整備交付金 636,000
				3 都市計画費補助金	33,461	社会資本整備総合交付金 31,961 街路交通調査費補助金 1,500
6 消防費国庫補助金	7,091	7,091	0	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	192,038	235,504	△43,466	1 教育総務費補助金	170	理科教育設備整備費等補助金 66 コミュニティ・スクール導入等促進事業補助金 104

				2 小学校費補助金	8,366	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 防衛施設周辺防音事業補助金	15 746 2,005 5,600
				3 中学校費補助金	180,921	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 防衛施設周辺防音事業補助金 学校施設環境改善交付金	155 887 404 111,140 68,335
				4 幼稚園費補助金	881	幼稚園就園奨励費補助金 防音関連維持費補助金	216 665
				5 社会教育費補助金	1,700	国宝・重要文化財等保存整備費補助金	1,700
計	2,188,240	1,830,764	357,476				

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	659	664	△5	1 総務管理費委託金	292	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 72 200
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	367	中長期在留者住居地届出等事務委託金	367
2 民生費委託金	10,450	11,804	△1,354	1 社会福祉費委託金	10,269	国民年金事務費委託金	10,269
				2 障害者福祉費委託金	181	特別児童扶養手当事務委託金	181
計	11,109	12,468	△1,359				

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	747,208	648,076	99,132	1 障害者福祉費負担金	179,914	障害者自立支援給付費負担金 障害児通所給付費等負担金 自立支援医療給付費負担金	149,450 21,847 8,617
				2 児童福祉費負担金	314,654	児童手当負担金 児童福祉施設入所措置費県負担金 子どものための教育・保育給付費負担金	119,952 344 194,358
				3 生活保護費負担金	16,267	生活保護費県負担金	16,267
				4 国民健康保険事業費負担金	157,264	保険基盤安定負担金	157,264
				5 後期高齢者医療保険事業費負担金	77,235	保険基盤安定負担金	77,235

(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
				7 高齢者福祉費負担金	1,873	低所得者保険料軽減負担金 1,873
2 衛生費県負担金	450	450	0	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
× 教育費県負担金	0	2,273	△2,273			
計	750,303	653,444	96,859			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	46,516	57,096	△10,580	1 総務管理費補助金	46,516	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 46,016
2 民生費県補助金	246,293	294,018	△47,725	1 社会福祉費補助金	2,584	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 2,481 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	2,165	老人クラブ活動等事業補助金 1,233 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 7
				3 障害者福祉費補助金	9,322	地域生活支援事業費等補助金 8,572 在宅障害児福祉手当支給費補助金 645 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 105
				4 医療福祉費補助金	136,803	医療費補助金 132,243 事務費補助金 4,560
				5 児童福祉費補助金	95,419	すこやか保育応援事業補助金 1,260 子どものための教育・保育給付費補助金 13,294 子ども・子育て支援交付金 77,121 民間保育所等乳児等保育事業補助金 3,744
3 衛生費県補助金	1,744	2,089	△345	1 保健衛生費補助金	1,744	健康増進事業補助金 1,744
4 農林水産業費県補助金	190,563	174,458	16,105	1 農業委員会費補助金	12,472	農業委員会交付金 3,519 農地利用最適化交付金 7,800 機構集積支援事業補助金 1,153
				2 農業費補助金	20,381	農業経営基盤強化資金利子助成補助金 1,750

						環境保全型農業直接支払交付金	1,680
						青年就農給付金事業費補助金	14,250
						経営体育成支援事業費補助金	1
						機構集積協力金	2,700
				3 農地費補助金	149,111	基幹水利施設管理事業費補助金	79,560
						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	1,790
						多面的機能支払交付金	40,783
				4 林業振興費補助金	8,599	緑の少年団育成支援事業補助金	39
						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	8,360
5 商工費県補助金	3,283	2,382	901	1 消費者行政推進費補助金	3,283	県消費者行政推進交付金事業費補助金	3,283
6 土木費県補助金	28,353	24,142	4,211	1 土木管理費補助金	959	県木造住宅耐震診断費補助金	27
						被災住宅復興支援事業補助金	932
				2 道路橋梁費補助金	27,394	合併市町村幹線道路緊急支援市町村補助金	27,394
7 消防費県補助金	475	0	475	1 消防費県補助金	475	消防団充実強化推進事業費補助金	475
8 教育費県補助金	1,114	59,618	△58,504	1 教育総務費補助金	763	放課後子ども教室推進事業補助金	763
				2 中学校費補助金	351	被災児童生徒就学支援事業補助金	351
計	518,341	613,803	△95,462				

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	106,163	99,030	7,133	1 総務管理費委託金	2,925	市町村事務処理特例交付金	2,925
				2 徴税費委託金	75,500	個人県民税徴収取扱費委託金	75,500
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	60	人口動態統計事務委託金	60
				4 統計調査費委託金	2,166	常住人口調査費委託金	34
						工業統計調査費委託金	10
						学校基本調査費委託金	14
						統計調査員確保対策事業交付金	14
						経済センサス委託金	2,094
				5 選挙費委託金	25,512	参議院議員通常選挙委託金	24,800
						海区漁業調整委員会委員選挙委託金	712
2 民生費委託金	1	1	0	1 社会福祉費委託金	1	母子・父子・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	102	464	△362	1 畜産業費委託金	102	家畜伝染病予防事務交付金	102

(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	
4 土木費委託金	8	8	0	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	712	559	153	1 教育総務費委託金	712	学びの広場サポートプラン事業委託金 712
計	106,986	100,062	6,924			

(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	1,910	2,130	△220	1 土地建物貸付収入	1,910	土地貸付料 1,909 建物貸付料 1
2 利子及び配当金	7,248	3,990	3,258	1 利子及び配当金	7,248	財政調整基金積立金利子 1,724 減債基金積立金利子 3,564 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 204 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 1 体育施設整備基金積立金利子 187 体力づくり基金積立金利子 6 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 合併振興基金利子 1,513 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 10
計	9,158	6,120	3,038			

(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 総務費寄附金	100,000	50,000	50,000	1 総務管理費寄附金	100,000	ふるさと応援に対する指定寄附金	100,000
2 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
3 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
× 一般寄附金	0	10	△10				
計	100,002	50,012	49,990				

(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	1,125,917	751,099	374,818	1 基金繰入金	1,125,917	財政調整基金繰入金	883,000
						公共施設整備基金繰入金	25,417
						幡谷浩史環境福祉整備基金繰入金	3,300
						防犯対策基金繰入金	5,442
						まちづくり基金繰入金	12,730
						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	2,877
						ふるさと応援基金繰入金	49,434
						道路整備基金繰入金	89,000
						体力づくり基金繰入金	300
						合併振興基金繰入金	53,567
計	1,125,917	751,099	374,818				

(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

1 延滞金	30,000	15,000	15,000	1 延滞金	30,000	延滞金	30,000
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	加算金	1

(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	30,001	15,001	15,000			

(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	711	759	△48	1 障害者住宅整備資金貸付金元利収入	111	障害者住宅整備資金貸付金元利収入	111
				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	16,000	17,000	△1,000	1 商工振興貸付金元利収入	16,000	自治金融制度貸付金元利収入	16,000
計	16,711	17,759	△1,048				

(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	22,500	0	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	5,771	2,962	2,809	1 農業費受託事業収入	5,771	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	5,185
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	30,138	27,329	2,809				

(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	12,467	12,552	△85	1 納付金	12,467	子育て広場納付金	86
						健康診査納付金	6,691
						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	360
						やすらぎの里事業納付金	18
4 給食事業収入	192,813	201,396	△8,583	1 学校給食費	192,813	学校給食費(現年度分)	192,233
						学校給食費(過年度分)	580

5 雑	入	180,064	148,265	31,799	1 医療福祉費返納金	45,967	高額療養費返納金	45,965
							第三者行為返納金	1
							その他返納金	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	124,097	自治総合センターコミュニティ助成金	17,500
							県市町村振興協会交付金	8,000
							コピー代	161
							自動販売機設置手数料	3,070
							生命保険事務取扱手数料	3,000
							派遣職員給与等一部組合負担金	30,000
							県民交通災害共済加入推進費	167
							霞ヶ浦・北浦地域清掃事業補助金	92
							石岡台地土地改良区総代選挙負担金	870
							行旅病死亡人取扱料	237
							路上放棄車処理料	1
							葬儀用花環盛籠ポスター代	1
							公衆電話使用料	21
							広報おみたま広告料	1,080
							農業用廃プラスチック収集処理農家負担金	1,619
							地域食材供給施設電気使用料	2,040
							地域食材供給施設水道使用料	360
							小川排水樋管操作業務委託金	192
							都市計画図頒布金	130
							騒音測定維持管理負担金	23
							消防団員福祉共済事務費返戻金	145
							英語指導助手家賃等	325
							児童手当返納金	1
							幼稚園送迎バス利用料	1,625
							史料館関係図書頒布金	143
							学校芸術鑑賞料	431
							コンサート入場料	15,700
							興行チケット販売料	727
							文化事業雑収入	390
							生活保護費返還金	1,778
							児童扶養手当返納金	1
							県信用保証協会保証料払戻金	100
							雇用保険料個人負担金	750

(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 6
						ホームページ広告料 360
						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
						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 775
						封筒広告料 55
						緊急通報装置設置利用者負担金 110
						物産観光施設電気使用料 10,186
						物産観光施設水道使用料 790
						物産観光施設下水道使用料 2,450
						不要金属類売払収入 1
						市町村アカデミー助成金 48
						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 3,630
						消防学校入校負担金 695
						空のえき「そ・ら・ら」事業雑収入 1,500
						その他 150
計	385,346	362,215	23,131			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総務債	198,400	302,200	△103,800	1 緊急防災・減災事業債	102,200	防災行政無線放送施設整備事業債	49,600
						庁舎耐震補強整備事業債	52,600
				2 地域活性化事業債	54,600	LED防犯灯整備事業債	54,600
2 農林水産業債	5,800	30,600	△24,800	3 公共施設等除却債	41,600	旧小川総合支所解体事業債	41,600
				1 一般公共事業債	5,800	畑地帯総合整備事業債	5,800
3 消防債	56,100	122,900	△66,800	1 消防ポンプ自動車購入事業債	37,600	消防ポンプ自動車購入事業債	37,600
				2 耐震性貯水槽設置事業債	18,500	耐震性貯水槽設置事業債	18,500

4 教 育 債	44,200	389,300	△345,100	1 緊急防災・減災事業債	32,700	教育施設耐震補強事業債	32,700
				2 公共施設等除却債	11,500	公民館解体事業債	11,500
5 合 併 特 例 債	1,697,300	2,312,000	△614,700	1 合 併 特 例 債	1,697,300	広域幹線道路整備事業債	837,000
						教育施設整備事業債	723,000
						湖岸公園整備事業債	41,600
						J R羽鳥駅及び駅周辺整備事業債	45,500
6 臨時財政対策債	900,000	950,000	△50,000	1 臨時財政対策債	900,000	庁舎改修整備事業債	50,200
計	2,901,800	4,107,000	△1,205,200			臨時財政対策債	900,000

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	180,144 (211,050) (△30,906)				180,144	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	71,724 22,364 34,682 37,035	1 議員給与費 123,500
					123,500	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	1,838 72 4,237 500 2,028 1,317 2,916	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
					42,005	19 負担金補助 及び交付金	1,431	2 議会運営に要する職員給与費 42,005
					14,639			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 共済組合追加費用
								3 議会運営費 14,639
								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 1,838 1,838 72 30 42 4,237 94

							2 普通旅費	748
							3 特別旅費	3,395
						10 交際費	500	
						議長交際費	500	
						11 需用費	2,028	
						1 消耗品費	321	
						2 燃料費	224	
						3 食糧費	306	
						4 印刷製本費	1,102	
						6 修繕料	75	
						12 役務費	1,317	
						2 広告料	100	
						3 手数料	76	
						4 筆耕翻訳料	1,088	
						5 保険料	53	
						14 使用料及び賃借料	2,916	
						自動車借上料	2,338	
						高速道路使用料	30	
						会議録検索システム使用料	548	
						19 負担金補助及び交付金	1,431	
						1 負担金	1,431	
						全国市議会議長会負担金	421	
						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	
						全国市議会議長会基地協議会負担金	255	
						全国民間空港所在都市議会協議会負担金	40	
計	180,144				180,144			
	(211,050)							
	(△30,906)							

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

(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							
1 一般管理 費	786,015	3,332	1,500	621	780,562	1 報 酬	15,895	1 特別職に要する給与費 32,168			
	(774,287)					2 給 料	233,675				
	(11,728)					3 職員手当等	392,554				
					32,168	4 共 済 費	78,954				
						7 賃 金	8,811		2 給料	18,480	
						8 報 償 費	5,273		特別職給	18,480	
						9 旅 費	703		3 職員手当等	9,380	
						10 交 際 費	1,200		通勤手当 (特別職)	293	
						11 需 用 費	2,154		期末手当 (特別職)	5,668	
						12 役 務 費	13,854		退職手当組合負担金 (特別職)	3,419	
						13 委 託 料	7,602		4 共済費	4,308	
						14 使用料及び 賃 借 料	7,951		共済組合負担金 (特別職)	3,805	
							19 負担金補助 及び交付金		17,389	共済組合負担金追加費用 (特別職)	503
			200	1,500		667,694				2 一般管理事務に要する職員給与費 (本庁) 669,394	
										2 給料	215,195
										一般職給	215,195
										3 職員手当等	383,174
										扶養手当	6,126
										住居手当	558
										通勤手当 (一般職)	3,406
								時間外勤務手当	15,000		
								宿日直手当	513		
								管理職手当	10,596		
								期末手当 (一般職)	49,653		
								勤勉手当	31,000		
								児童手当	3,270		
								退職手当組合負担金	183,774		
								退職手当特別負担金	79,278		
								4 共済費	71,025		
								共済組合負担金	59,574		
								共済組合追加費用	5,686		
								公務災害補償基金負担金	4,500		
								旧恩給条例払込金	200		
								再任用職員社会保険料	1,065		
								3 秘書事務費	11,075		
		15			11,060			4 共済費	667		

							社会保険料	667
							7 賃金	4,470
							車輛運転者賃金	4,470
							8 報償費	30
							表彰者用記念品	30
							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	751
							1 消耗品費	141
							2 燃料費	480
							3 食糧費	23
							4 印刷製本費	107
							12 役務費	115
							1 通信運搬費	42
							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	2,271
							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	500
							市民の日実行委員会交付金	500
					252		4 市民相談経費	252
							1 報酬	240
							市政モニター報酬	240
							12 役務費	12
							1 通信運搬費	12
		2,117			15,819		5 庶務事務費	17,936
							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	633

(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 464 3 食糧費 117 4 印刷製本費 52 12 役務費 13,727 1 通信運搬費 13,727 13 委託料 708 法律相談委託料 360 郵便計器保守点検委託料 348 14 使用料及び賃借料 688 郵便料金計器借上料 688
					4,372		6 文書法制管理事務費 4,372
							1 報酬 500 情報公開審査会委員報酬 50 個人情報保護審査会委員報酬 50 法制アドバイザー報酬 300 行政不服審査会委員報酬 100 11 需用費 436 1 消耗品費 436 14 使用料及び賃借料 3,436 個人情報取扱業務システム使用料 195 総合例規管理システム使用料 1,556 公文書管理システム使用料 1,685
					429		7 行政管理事務費 429
							1 報酬 210 補助金審議会委員報酬 140 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 15 1 費用弁償 4 2 普通旅費 11 14 使用料及び賃借料 195 行政評価システム使用料 195
					21,107		8 人事・給与管理事務費 21,107
							1 報酬 105 特別職報酬等審議会委員報酬 105

(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 2,609 文書配布業務謝金 2,540 退職行政区長記念品 69 9 旅費 66 2 普通旅費 66 11 需用費 103 1 消耗品費 103 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 2,792	
		1,000			1,792		8 報償費 46 職員提案制度褒賞金 24 事業協力者謝礼 22 9 旅費 17 2 普通旅費 17 11 需用費 10 1 消耗品費 10 13 委託料 2,000 魅力発信事業委託料 2,000 14 使用料及び賃借料 648 i J AMP 情報利用料 648 19 負担金補助及び交付金 71 1 負担金 71 県央地域広域連携事業負担金 69 平和首長会議メンバーシップ負担金 2	
2 文書広報費	8,040 (13,055) (△5,015)	135		1,440	6,465	8 報 償 費 270 11 需 用 費 6,474 13 委 託 料 856 14 使用料及び賃借料 404 19 負担金補助及び交付金 36	1 広報活動経費 8,040 8 報償費 270 講師謝金 120 事業協力者謝礼 150	
		135		1,440	6,465			

								11 需用費	6,474	
								1 消耗品費	16	
								4 印刷製本費	6,458	
								13 委託料	856	
								ホームページ更新業務委託料	802	
								声の広報事業業務委託料	54	
								14 使用料及び賃借料	404	
								ホームページCMS使用料	404	
								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	5,249 (5,999) (△750)				5,249	11 需用費	571			
						13 委託料	1,340			
						14 使用料及び賃借料	3,338			
					5,249			1 財政管理事務費	5,249	
								11 需用費	571	
								1 消耗品費	85	
								4 印刷製本費	486	
								13 委託料	1,340	
								公会計制度財務書類作成支援委託料	1,340	
								14 使用料及び賃借料	3,338	
								財務会計経費	3,338	
4 会計管理費	4,118 (4,126) (△8)				4,118	11 需用費	405			
						12 役務費	426			
						14 使用料及び賃借料	42			
					4,118			1 会計管理事務費	4,118	
						19 負担金補助及び交付金	3,245			
								11 需用費	405	
								1 消耗品費	115	
								4 印刷製本費	290	
								12 役務費	426	
								3 手数料	304	
								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	

(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								
5 財産管理 費	375,729 (106,043) (269,686)	180,860	102,800	1,560	90,509	4 共 済 費	564	1 公有財産管理事務費 11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 6 修繕料 8 飼料費 12 役務費 1 通信運搬費 5 保険料 13 委託料 公共用地除草清掃委託料 14 使用料及び賃借料 テレビ受信料 庁舎内植木鉢借上料 複写機使用料 電話交換機借上料 高速道路使用料 公有財産管理システム使用料 AED借上料 19 負担金補助及び交付金 1 負担金 小美玉市危険物安全協会負担金 電力共同購買事業賛助会員会費 2 市庁舎維持管理経費 8 報償費 庁舎庭園清掃奉仕謝金 11 需用費 2 燃料費 5 光熱水費 6 修繕料 12 役務費 3 手数料 5 保険料	20,640 6,253 5,538 584 130 1 8,140 4,568 3,572 100 100 6,072 62 312 2,486 720 800 486 1,206 75 75 25 50 326,068 50 50 17,861 1,529 14,832 1,500 445 375 70			
						7 賃 金	6,848					
						8 報 償 費	50					
						11 需 用 費	32,510					
						12 役 務 費	11,635					
						13 委 託 料	34,819					
						14 使用料及び 賃 借 料	10,059					
						15 工事請負費	278,122					
						19 負担金補助 及び交付金	272					
						27 公 課 費	850					
							1,250			19,390		
							180,860			102,800	310	42,098

							13 委託料	29,535
							庁舎清掃及び設備保守管理委託料	5,573
							庁舎警備委託料	5,022
							消防用設備点検委託料	173
							電気保安管理委託料	389
							浄化槽維持管理委託料	822
							庁舎空調機保守点検委託料	1,728
							トイレ環境点検保守委託料	286
							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	139
							電話設備保守委託料	513
							電話交換受付業務委託料	5,426
							庁舎敷地内除草清掃委託料	100
							昇降機点検委託料	499
							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監理業務委託料	8,316
						15 工事請負費		278,122
						庁舎耐震補強改修工事		278,122
						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
					24,967	3 公用車維持管理経費	24,967	
						4 共済費		564
						社会保険料		564
						7 賃金		6,848
						車輛運転者賃金		6,848
						11 需用費		8,349
						1 消耗品費		831
						2 燃料費		2,484
						6 修繕料		5,034
						12 役務費		3,050
						1 通信運搬費		24
						3 手数料		404
						5 保険料		2,622
						13 委託料		5,184
						公用バス運転派遣業務委託料		5,184
						19 負担金補助及び交付金		122
						1 負担金		122

(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				
					4,054			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 850 自動車重量税 850 4 契約検査事務費 4,054
								11 需用費 47 1 消耗品費 47 14 使用料及び賃借料 3,987 電子入札システム使用料 2,869 入札参加資格電子申請システム使用料 897 公共工事登録システム使用料 130 県営繕単価表データ利用料 91 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	67,503 (11,404) (56,099)			16,120	51,383	1 報 酬 500 4 共 済 費 300 7 賃 金 1,820 8 報 償 費 50,036		1 企画調整事務費 1,383
						9 旅 費 160 11 需 用 費 405 12 役 務 費 3,985 13 委 託 料 7,571 14 使用料及び賃借料 900 19 負担金補助及び交付金 1,826		8 報償費 11 事業推進協力者謝礼 11 9 旅費 24 2 普通旅費 24 11 需用費 22 1 消耗品費 22 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負担金 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
				8,049	50,000			2 ふるさと寄附金事業	58,049
								4 共済費	300
								社会保険料	300
								7 賃金	1,820
								臨時職員賃金	1,820
								8 報償費	50,025
								事業推進協力者謝礼	50,000
								ふるさと寄附金PRに要する記念品	25
								9 旅費	136
								2 普通旅費	136
								11 需用費	383
								1 消耗品費	71
								4 印刷製本費	212
								7 賄材料費	100
								12 役務費	3,985
								1 通信運搬費	205
								3 手数料	3,780
								14 使用料及び賃借料	900
								会場備品使用料	196
								駐車場料金	12
								ふるさと納税システム使用料	692
								19 負担金補助及び交付金	500
								1 負担金	500
								ふるさと納税大感謝祭参加者負担金	500
				8,071				3 総合計画経費	8,071
								1 報酬	500
								総合計画審議会委員報酬	500
								13 委託料	7,571
								第2次総合計画（基本構想・前期基本計画）策定委託料	7,571
7 電子計算費	73,948 (70,393) (3,555)				73,948	11 需用費	5,616		
						12 役務費	5,245		
						13 委託料	12,019		
					73,948	14 使用料及び賃借料	35,841	1 情報化推進事業	73,948
								11 需用費	5,616

(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					
						18 備品購入費	54	1 消耗品費	5,184
						19 負担金補助及び交付金	15,173	6 修繕料	432
								12 役務費	5,245
								1 通信運搬費	5,245
								13 委託料	12,019
								庁内情報ネットワーク保守管理委託料	11,057
								庁内情報ネットワーク変更業務委託料	962
								14 使用料及び賃借料	35,841
								庁内情報ネットワーク機器等借上料	35,841
								18 備品購入費	54
								事務用備品購入費	54
								19 負担金補助及び交付金	15,173
								1 負担金	15,173
								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	3,687
								茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金	9,336
								社会保障・税番号制度システム整備費負担金	2,110
8 支所及び出張所費	220,626 (472,084) (△251,458)		41,600	594	178,432	2 給料	71,344	1 一般管理事務に要する職員給与費（支所・出張所）	127,999
						3 職員手当等	35,592		
						4 共 済 費	21,614		
					127,999	7 賃 金	3,020		
						11 需用費	15,430		
						12 役 務 費	1,084		
						13 委 託 料	20,083		
						14 使用料及び賃借料	2,421		
						15 工事請負費	50,000		
						27 公 課 費	38		
								2 給料	71,344
								一般職給	71,344
								3 職員手当等	35,592
								扶養手当	1,500
								通勤手当（一般職）	645
								時間外勤務手当	2,000
								宿日直手当	1,025
								管理職手当	2,904
								期末手当（一般職）	16,528
								勤勉手当	10,610
								児童手当	380

							4 共済費	21,063
							共済組合負担金	19,122
							共済組合追加費用	1,941
		41,600	356	39,444			2 小川総合支所管理経費	81,400
							4 共済費	551
							社会保険料	551
							7 賃金	3,020
							臨時職員賃金	3,020
							11 需用費	9,900
							1 消耗品費	692
							2 燃料費	2,596
							5 光熱水費	5,471
							6 修繕料	1,140
							8 飼料費	1
							12 役務費	491
							3 手数料	42
							5 保険料	449
							13 委託料	15,551
							支所清掃及び設備保守管理委託料	6,480
							庁舎警備委託料	321
							消防用設備点検委託料	314
							電気保安管理委託料	181
							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	67
							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	87
							冷温水ユニットチューブ化学薬品洗浄委託料	673
							実施設計等業務委託料	5,500
							14 使用料及び賃借料	1,870
							テレビ受信料	30
							印刷機借上料	11
							複写機使用料	987
							公共用地借地料	451
							トイレ洗浄脱臭装置借上料	391
							15 工事請負費	50,000
							旧小川総合支所庁舎解体工事	50,000
							27 公課費	17

(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				
				238	10,753		自動車重量税 17	
							3 玉里総合支所管理経費 10,991	
							11 需用費 5,530	
							1 消耗品費 363	
							2 燃料費 363	
							5 光熱水費 4,170	
							6 修繕料 634	
							12 役務費 357	
							1 通信運搬費 164	
							3 手数料 40	
							5 保険料 153	
							13 委託料 4,532	
							支所清掃及び設備保守管理委託料 2,592	
							庁舎警備委託料 525	
							消防用設備点検委託料 157	
							電気保安管理委託料 141	
							庁舎空調機保守点検委託料 357	
							トイレ環境点検保守委託料 231	
							飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料 62	
							自動ドア保守管理委託料 167	
							庁舎敷地内除草清掃委託料 300	
							14 使用料及び賃借料 551	
							テレビ受信料 45	
							印刷機借上料 26	
							複写機使用料 480	
							27 公課費 21	
							自動車重量税 21	
							4 出張所事務費 236	
							12 役務費 236	
							1 通信運搬費 236	
9 公平委員 会 費	102 (93) (9)				102	1 報 酬 91		
						11 需 用 費 11		
					102		1 公平委員会経費 102	
						1 報酬 91		
						公平委員会委員報酬 91		

								11 需用費	11
								1 消耗品費	10
								3 食糧費	1
10 コミュニ	35,669	250		17,516	17,903	8 報 償 費	50		
ティ活動 (22,398)					9 旅 費	59		
促 進 費 (13,271)					11 需 用 費	365		
				17,500	9,338	12 役 務 費	7	1 コミュニティ活動活性化事業	26,838
						18 備品購入費	278	9 旅費	50
						19 負担金補助 及び交付金	34,910	2 普通旅費	50
								18 備品購入費	278
								施設用備品購入費	278
								19 負担金補助及び交付金	26,510
								1 負担金	10
								大好きいばらき県民会議会費	10
								2 補助金	26,500
								コミュニティ活動整備助成金	17,500
								ふるさとふれあいまつり実行委員会補助 金	9,000
				16	584			2 国際交流活動事業	600
								19 負担金補助及び交付金	600
								2 補助金	600
								国際交流協会助成金	600
								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
		250						5 市民協働推進事業	800
								19 負担金補助及び交付金	800
								2 補助金	800
								まちづくり組織連絡会補助金	800
								6 男女共同参画経費	881
								9 旅費	9
								2 普通旅費	9
								11 需用費	365
								1 消耗品費	338
								2 燃料費	27

(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				
							12 役務費 7 5 保険料 7 19 負担金補助及び交付金 500 2 補助金 500 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 200	
11 交通安全 対策費	21,561 (22,296) (△735)			167	21,394	1 報 酬 100 9 旅 費 96 11 需 用 費 17,059 12 役 務 費 248 13 委 託 料 65 15 工 事 請 負 費 600 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 3,377 27 公 課 費 16	1 交通安全対策経費 4,721	
				167	4,554		1 報酬 100 交通安全対策協議会委員報酬 100 9 旅費 96 2 普通旅費 96 11 需用費 819 1 消耗品費 162 2 燃料費 249 4 印刷製本費 20 6 修繕料 388 12 役務費 248 1 通信運搬費 101 3 手数料 20 5 保険料 127 13 委託料 65 県民交通災害共済事務電算処理委託料 65 19 負担金補助及び交付金 3,377 1 負担金 1,312 石岡地区交通安全協会負担金 645 石岡地区交通安全対策推進協議会負担金 421 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 27 公課費 16 自動車重量税 16	2 交通安全施設整備費 16,840
					16,840			

								11 需用費	16,240
								5 光熱水費	11,640
								6 修繕料	4,600
								15 工事請負費	600
								交通安全施設整備工事	600
12 防犯対策費	79,447 (18,500) (60,947)		54,600	5,442	19,405	9 旅費	33		
						11 需用費	13,522		
						12 役務費	407		
			54,600	5,442	19,405	13 委託料	214	1 防犯対策経費	79,447
						15 工事請負費	63,336	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	15	11 需用費	13,522
								1 消耗品費	1,696
								2 燃料費	177
								5 光熱水費	9,642
								6 修繕料	2,007
								12 役務費	407
								3 手数料	20
								5 保険料	387
								13 委託料	214
								防犯関連機器維持保守点検委託料	214
								15 工事請負費	63,336
								防犯施設整備工事	2,575
								LED防犯灯更新整備工事	60,761
								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	15
								自動車重量税	15
13 防災諸費	214,730 (174,847) (39,883)	141,020	48,100	2,256	23,354	1 報酬	100		
						4 共済費	300		
						7 賃金	1,847		
					10,796	8 報償費	108	1 防災行政無線事務費	10,796
						9 旅費	116	9 旅費	50
						11 需用費	7,322	2 普通旅費	50
						12 役務費	837	11 需用費	2,913

(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					
						13 委託料	6,669	1 消耗品費	252
						14 使用料及び賃借料	1,047	5 光熱水費	1,361
						15 工事請負費	196,264	6 修繕料	1,300
						19 負担金補助及び交付金	120	12 役務費	647
								1 通信運搬費	594
								3 手数料	53
								13 委託料	3,971
								防災行政無線保守点検委託料	3,506
								防災無線局再免許申請委託料	465
								14 使用料及び賃借料	663
								防災無線子局敷地借上料	663
								15 工事請負費	2,484
								防災行政無線放送施設整備工事	2,484
								19 負担金補助及び交付金	68
								1 負担金	68
								防災情報ネットワークシステム再整備事業費負担金	68
				2,256	4,409			2 防災対策諸費	6,665
								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	108
								防災講演会講師謝金	108
								11 需用費	4,146
								1 消耗品費	2,436
								2 燃料費	77
								3 食糧費	346
								5 光熱水費	1,167
								7 賄材料費	120
								12 役務費	187
								1 通信運搬費	176
								3 手数料	11
								13 委託料	440
								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

								水位警報装置保守点検委託料	65
								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	1,248
								避難場所サイン設置工事	1,248
								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
		141,020	48,100		8,149			3 防災行政無線放送施設整備事業	197,269
								4 共済費	300
								社会保険料	300
								7 賃金	1,847
								臨時職員賃金	1,847
								9 旅費	66
								2 普通旅費	66
								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	2,258
								防災行政無線放送施設整備工事監理委託料	2,258
								15 工事請負費	192,532
								防災行政無線放送施設整備工事	192,532
14 諸 費	4,958	1,975			2,983	1 報 酬	440		
	(1,068)					8 報 償 費	640		
	(3,890)					11 需 用 費	60		
					32	13 委 託 料	3,300	1 諸協会等関係経費	32
						19 負担金補助及び交付金	518	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

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

								13 委託料	2,000
								人生収支シミュレーション等作成委託料	2,000
								19 負担金補助及び交付金	600
								2 補助金	600
								同窓会開催助成金	600
16 防衛施設 周辺整備 事業費	601,116 (663,219) (△62,103)	405,621	11,500	89,730	94,265	9 旅 費	450		
						11 需 用 費	730		
						12 役 務 費	26		
		290,000		89,000	73,110	13 委 託 料	24,380	1 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業	452,110
						14 使用料及び 賃 借 料	510	9 旅費	200
						15 工事請負費	450,220	2 普通旅費	200
						16 原 材 料 費	1,000	11 需用費	60
						17 公有財産購 入 費	55,000	1 消耗品費	60
						22 補償, 補填 及び賠償金	68,800	13 委託料	17,900
								実施設計等委託料	8,400
								用地補償調査等委託料	5,500
								境界復元委託料	4,000
								14 使用料及び賃借料	250
								高速道路使用料	250
								15 工事請負費	312,900
								道路改良工事	312,900
								16 原材料費	1,000
								17 公有財産購入費	55,000
								用地買収費	55,000
								22 補償, 補填及び賠償金	64,800
								物件移転補償費	46,200
								電柱・立木等移転補償費	18,600
		115,621	11,500	730	21,155			2 再編交付金事業	149,006
								9 旅費	250
								2 普通旅費	250
								11 需用費	670
								1 消耗品費	670
								12 役務費	26
								3 手数料	26
								13 委託料	6,480
								実施設計等委託料	3,500
								地区公民館設計・監理委託料	1,980
								境界復元委託料	1,000
								14 使用料及び賃借料	260

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

						19 負担金補助及び交付金	4,465	市PRに要する記念品	50		
						27 公 課 費	35	9 旅費	300		
								2 普通旅費	300		
								11 需用費	368		
								2 燃料費	168		
								6 修繕料	200		
								12 役務費	74		
								3 手数料	10		
								5 保険料	64		
								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	35		
								自動車重量税	35		
19 市民文化交流費	242,204 (226,955) (15,249)			41,026	201,178	1 報 酬	7,580	1 文化センターの管理運営に要する職員給与費	78,724		
						2 給 料	41,922			2 給料	41,922
						3 職員手当等	23,414			一般職給	41,922
					78,724	4 共 済 費	14,646			3 職員手当等	23,414
						7 賃 金	7,419			扶養手当	900
						8 報 償 費	540			住居手当	882
						9 旅 費	278			通勤手当 (一般職)	1,048
						11 需 用 費	39,572			時間外勤務手当	3,500
						12 役 務 費	2,734			管理職手当	792
						13 委 託 料	64,783			期末手当 (一般職)	9,674
						14 使用料及び賃借料	8,801			勤勉手当	5,833
						15 工事請負費	5,026			児童手当	785
						16 原 材 料 費	20			4 共済費	13,388
						18 備品購入費	2,872			共済組合負担金	12,247
						19 負担金補助及び交付金	22,583			共済組合追加費用	1,141
						27 公 課 費	14			2 芸術文化振興事務費	63,223
				16,179	47,044			1 報酬	7,580		

(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					
							市公共ホール運営委員会委員報酬	180	
							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	658	
							社会保険料	658	
						8	報償費	80	
							参加賞	80	
						9	旅費	278	
						1	費用弁償	52	
						2	普通旅費	226	
						11	需用費	1,339	
						1	消耗品費	2	
						2	燃料費	105	
						4	印刷製本費	1,232	
						12	役務費	844	
						2	広告料	400	
						3	手数料	44	
						5	保険料	400	
						13	委託料	28,604	
							自主文化事業委託料	12,200	
							舞台機構音響照明技術委託料	16,404	
						14	使用料及び賃借料	1,257	
							音楽著作権使用料	330	
							自動車借上料	827	
							チケットオンラインシステム借上料	100	
						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	

				8,422	34,637			3 小川文化センター施設維持管理費	43,059
								4 共済費	600
								社会保険料	600
								7 賃金	3,085
								臨時職員賃金	3,085
								11 需用費	14,220
								1 消耗品費	614
								2 燃料費	2,450
								3 食糧費	6
								4 印刷製本費	356
								5 光熱水費	10,174
								6 修繕料	620
								12 役務費	1,286
								1 通信運搬費	934
								3 手数料	308
								5 保険料	44
								13 委託料	13,848
								清掃業務委託料	5,832
								機械警備委託料	438
								消防設備保守点検委託料	422
								電気保安管理委託料	363
								非常用自家発電装置保守点検委託料	151
								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	1,503
								ピアノ保守点検委託料	175
								舞台機構・音響・照明保守点検委託料	2,041
								防火対象物点検委託料	162
								灯油槽清掃委託料	108
								自動ドア保守点検委託料	139
								特殊建築物定期調査報告委託料	1,105
								ボイラー保守点検委託料	497
								14 使用料及び賃借料	6,689
								テレビ受信料	15
								電話機借上料	17
								清掃用具借上料	270
								敷地借上料	3,178
								複写機使用料	312

(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				
				16,425	39,436			大ホール音響設備借上料 2,897
								15 工事請負費 432
								備品収納庫設置工事 432
								16 原材料費 20
								18 備品購入費 2,872
								施設用備品購入費 2,872
								27 公課費 7
								自動車重量税 7
				16,425	39,436			4 四季文化館施設維持管理費 55,861
								7 賃金 4,334
								臨時職員賃金 4,334
								11 需用費 23,452
								1 消耗品費 924
								2 燃料費 3,760
								3 食糧費 2
								5 光熱水費 18,384
								6 修繕料 382
								12 役務費 590
								1 通信運搬費 384
								3 手数料 164
								5 保険料 42
								13 委託料 22,331
								清掃業務委託料 4,364
								機械警備委託料 438
								消防設備保守点検委託料 257
								電気保安管理委託料 681
								設備管理業務委託料 6,055
								浄化槽保守点検委託料 1,693
								電話設備保守点検委託料 130
								トイレ環境保守点検委託料 1,071
								植栽維持管理委託料 965
								ピアノ保守点検委託料 249
								ロールバックチェア保守点検委託料 189
								舞台機構・音響・照明保守点検委託料 5,210
								敷地内除草委託料 1,029
								14 使用料及び賃借料 553

								テレビ受信料	26
								印刷機借上料	11
								複写機使用料	516
								15 工事請負費	4,594
								舞台照明設備修繕工事	4,594
								27 公課費	7
								自動車重量税	7
					1,337			5 市民文化祭事業	1,337
								8 報償費	460
								参加賞	460
								11 需用費	561
								1 消耗品費	71
								3 食糧費	70
								4 印刷製本費	420
								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	302
								機械借上料	33
								イベント遊具借上料	269
計	2,870,915 (2,717,187) (153,728)	751,155	260,100	200,660	1,659,000				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費 (163,022) (9,819)	172,841 (163,022) (9,819)	3,120			169,721	1 報 酬	53	1 徴税事務に要する職員給与費	131,570
						2 給 料	70,075		
						3 職員手当等	39,489		
						4 共 済 費	22,006		
						9 旅 費	6		
						11 需 用 費	761		
						19 負担金補助 及び交付金	2,951		
						23 償還金利子 及び割引料	37,500		
						2 給料	70,075		
						一般職給	70,075		
						3 職員手当等	39,489		
						扶養手当	3,108		
						住居手当	648		
						通勤手当 (一般職)	1,809		
						時間外勤務手当	4,000		
						管理職手当	2,196		
						期末手当 (一般職)	16,796		

(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				
					62		勤勉手当 9,922 児童手当 1,010 4 共済費 22,006 共済組合負担金 20,099 共済組合追加費用 1,907 2 固定資産評価審査委員会費 62	
							1 報酬 53 固定資産評価審査委員会委員報酬 53 9 旅費 6 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 2 1 負担金 2 研修参加負担金 2 3 税務事務費 41,209	
		3,120			38,089		11 需用費 760 1 消耗品費 421 2 燃料費 339 19 負担金補助及び交付金 2,949 1 負担金 1,974 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 855 地方公共団体情報システム機構負担金 623 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 37,500 過誤納還付金 35,000 過誤納還付加算金 2,500	

2 賦課徴収費	144,250	72,380		4,351	67,519	1 報酬	2,160		
	(114,014)					7 賃金	3,926		
	(30,236)					9 旅費	58		
		72,380		4,350	39,701	11 需用費	2,475	1 賦課事務費	116,431
						12 役務費	14,913	7 賃金	3,926
						13 委託料	80,728	臨時職員賃金	3,926
						14 使用料及び賃借料	31,633	11 需用費	1,871
						19 負担金補助及び交付金	8,357	1 消耗品費	728
								4 印刷製本費	1,143
								12 役務費	8,313
							1 通信運搬費	8,313	
							13 委託料	72,284	
							市税賦課電算処理業務委託料	26,535	
							固定資産税基礎資料修正業務委託料	30,561	
							固定資産土地鑑定評価替業務委託料	14,289	
							標準宅地時点修正評価業務委託料	899	
							14 使用料及び賃借料	30,037	
							即時処理電算機使用料	26,782	
							申告受付支援システム使用料	1,575	
							家屋評価システム使用料	488	
							償却資産システム使用料	634	
							軽自動車税検査協会データ取込及び更新機能使用料	558	
				1	27,818			2 徴収事務費	27,819
							1 報酬	2,160	
							収納嘱託員報酬	2,160	
							9 旅費	58	
							2 普通旅費	58	
							11 需用費	604	
							1 消耗品費	52	
							4 印刷製本費	552	
							12 役務費	6,600	
							1 通信運搬費	2,040	
							3 手数料	4,560	
							13 委託料	8,444	
							収納事務電算処理業務委託料	8,018	
							不動産鑑定業務委託料	313	
							機器類保守管理委託料	113	
							14 使用料及び賃借料	1,596	

(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				
							税収納システム使用料 1,313 はがき処理機借上料 283 19 負担金補助及び交付金 8,357 1 負担金 8,357 日本マルチペイメントネットワーク推進 協議会負担金 100 茨城租税債権管理機構負担金 8,257	
計	317,091 (277,036) (40,055)	75,500		4,351	237,240			

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

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 戸籍住民 基本台帳 費	122,413 (122,725) (△312)	1,235		29,344	91,834	2 給 料 42,375 3 職 員 手 当 等 22,175 4 共 済 費 13,335 7 賃 金 1,648	1 戸籍住民基本台帳事務に要する職員給与費 77,636	
						9 旅 費 25 11 需 用 費 14,430 12 役 務 費 431 13 委 託 料 65 14 使用料及び 賃 借 料 20,708 19 負担金補助 及び交付金 7,221	2 給料 42,375 一般職給 42,375 3 職員手当等 22,175 扶養手当 546 住居手当 252 通勤手当(一般職) 606 時間外勤務手当 2,300 管理職手当 2,100 期末手当(一般職) 9,791 勤勉手当 6,280 児童手当 300 4 共済費 13,086 共済組合負担金 11,933 共済組合追加費用 1,153	
		1,187		17,144	14,198		2 戸籍住民基本台帳事務費 32,529 4 共済費 249 社会保険料 249 7 賃金 1,648 臨時職員賃金 1,648 9 旅費 25	

								2 普通旅費	25
								11 需用費	2,188
								1 消耗品費	1,771
								4 印刷製本費	417
								12 役務費	425
								1 通信運搬費	425
								13 委託料	65
								戸籍副本データ管理システム保守委託料	65
								14 使用料及び賃借料	20,708
								住民記録システム使用料	8,060
								住民基本台帳ネットワークシステム機器借上料	871
								複写機使用料	480
								戸籍電算システム使用料	6,617
								印鑑登録システム使用料	2,435
								住民基本台帳ネットワーク連携システム使用料	778
								カードプリンタ借上料	300
								コンビニ交付システム使用料	1,167
								19 負担金補助及び交付金	7,221
								1 負担金	7,221
								土浦戸籍協議会負担金	5
								個人番号カード関連事務交付金	80
								コンビニ交付運営負担金	1,500
								戸籍共同システム負担金	5,636
			48		12,200			3 旅券発行業務経費	12,248
								11 需用費	12,242
								1 消耗品費	12,242
								12 役務費	6
								1 通信運搬費	6
計	122,413 (122,725) (△312)	1,235		29,344	91,834				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	2,819 (3,555) (△736)				2,819	1 報酬	236		
						11 需用費	63		
						13 委託料	2,445		
					2,819			1 選挙管理委員会費	2,819

(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					
						14 使用料及び賃借料	33	1 報酬 選挙管理委員会委員報酬	236 236
						19 負担金補助及び交付金	42	11 需用費 1 消耗品費	63 63
								13 委託料 選挙人名簿作成電算処理委託料	2,445 2,445
								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	33 33
								19 負担金補助及び交付金 1 負担金	42 42
								県市町村選挙管理委員会連合会負担金	42
2 明るく正しい選挙推進費	163 (162) (1)				163	8 報 償 費	39		
						11 需 用 費	124		
					163			1 明るく正しい選挙推進事業	163
								8 報償費 選挙啓発協力者謝金 選挙啓発協力者謝礼	39 9 30
								11 需用費 1 消耗品費	124 124
3 諸選挙費	26,382 (60,447) (△34,065)	25,512		870		1 報 酬	3,670		
						3 職 員 手 当 等	10,417		
						7 賃 金	10		
		24,800				8 報 償 費	45	1 参議院議員通常選挙経費	24,800
						11 需 用 費	1,160	1 報酬	3,220
						12 役 務 費	2,019	選挙管理委員会委員報酬	195
						13 委 託 料	7,956	投票管理者報酬	504
						14 使用料及び賃借料	580	投票立会人報酬	878
						18 備品購入費	525	開票管理者報酬	22
								開票立会人報酬	176
								期日前投票管理者報酬	533
								期日前投票立会人報酬	912
								3 職員手当等	9,941
								時間外勤務手当	9,941
								7 賃金	10
								臨時職員賃金	10

							8 報償費	45
							ポスター掲示設置場所協力者謝礼	45
							11 需用費	804
							1 消耗品費	324
							2 燃料費	13
							3 食糧費	467
							12 役務費	1,724
							1 通信運搬費	1,652
							3 手数料	72
							13 委託料	7,956
							選挙人名簿等作成委託料	1,428
							ポスター掲示板架設撤去委託料	3,980
							選挙公報配付委託料	339
							投票用紙分類ソフト作成業務委託料	208
							開票集計システム設定委託料	238
							投開票事務補助業務委託料	1,694
							印刷機保守点検委託料	69
							14 使用料及び賃借料	575
							投票所借上料	145
							期日前投票システム借上料	430
							18 備品購入費	525
							事務用備品購入費	525
					870		2 石岡台地土地改良区総代選挙経費	870
							1 報酬	59
							選挙長報酬	32
							選挙立会人報酬	27
							3 職員手当等	260
							時間外勤務手当	260
							11 需用費	254
							1 消耗品費	197
							2 燃料費	5
							3 食糧費	52
							12 役務費	292
							1 通信運搬費	292
							14 使用料及び賃借料	5
							投票所借上料	5
					712		3 海区漁業調整委員会委員選挙経費	712
							1 報酬	391
							選挙管理委員会委員報酬	33

(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				
							投票管理者報酬 13 投票立会人報酬 22 開票管理者報酬 11 開票立会人報酬 71 期日前投票管理者報酬 89 期日前投票立会人報酬 152 3 職員手当等 216 時間外勤務手当 216 11 需用費 102 1 消耗品費 50 3 食糧費 52 12 役務費 3 1 通信運搬費 3	
計	29,364 (64,164) (△34,800)	25,512		870	2,982			

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

1 統計調査 総 務 費	8,685 (10,686) (△2,001)	14			8,671	1 報 酬	70	1 統計事務に要する職員給与費	8,459
						2 給 料	4,508		
						3 職員手当等	2,502		
						4 共 済 費	1,449		
						8 報 償 費	44		
						11 需 用 費	20		
						19 負担金補助 及び交付金	92		
						2 給料	4,508		
						3 職員手当等	2,502		
						扶養手当	216		
通勤手当 (一般職)	86								
管理職手当	396								
期末手当 (一般職)	1,122								
勤勉手当	662								
児童手当	20								
4 共済費	1,449								
共済組合負担金	1,326								
共済組合追加費用	123								
2 統計調査事務費	226								
1 報酬	70								
		14			212				

								統計調査員報酬	70
								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	2,162 (21,509) (△19,347)	2,152				10	1 報酬	1,440	
							3 職員手当等	120	
							7 賃金	404	
		34				2	11 需用費	123	1 常住人口調査費
							12 役務費	75	11 需用費
								1 消耗品費	32
								12 役務費	4
		14				1		1 通信運搬費	4
								2 学校基本調査費	15
								11 需用費	15
								1 消耗品費	15
								3 商業統計調査費	3
								11 需用費	3
								1 消耗品費	3
		2,094				3		4 経済センサス費	2,097
								1 報酬	1,440
								統計調査員報酬	1,440
								3 職員手当等	120
								時間外勤務手当	120
								7 賃金	404
								臨時職員賃金	404
								11 需用費	62
								1 消耗品費	59
								3 食糧費	3
								12 役務費	71
								1 通信運搬費	71
		10				1		5 工業統計調査費	11
								11 需用費	11
								1 消耗品費	11

(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	
		国県支出金	地方債	その他				
計	10,847 (32,195) (△21,348)	2,166			8,681			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	23,705 (19,297) (4,408)				23,705	1 報 酬	912	1 監査事務に要する職員給与費	22,518
						2 給 料	11,928		
						3 職員手当等	6,818		
						4 共 済 費	3,772		
						9 旅 費	175		
						11 需 用 費	29		
						14 使用料及び 賃 借 料	3		
						19 負担金補助 及び交付金	68		
							1,187		
						1 報酬	912		
						監査委員報酬	912		
						9 旅費	175		
						1 費用弁償	113		
						2 普通旅費	62		
						11 需用費	29		
						1 消耗品費	18		
						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	23,705				23,705			
	(19,297)							
	(4,408)							

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	814,064	213,905		948	599,211	1 報酬	240	
	(778,541)					2 給料	66,497	
	(35,523)					3 職員手当等	37,032	
					73,470	4 共済費	21,819	1 社会福祉事務に要する職員給与費 (本庁) 73,470
						7 賃金	7,498	2 給料
						8 報償費	440	一般職給
						9 旅費	270	3 職員手当等
						11 需用費	1,039	扶養手当
						12 役務費	280	通勤手当 (一般職)
						13 委託料	2,726	時間外勤務手当
						14 使用料及び賃借料	735	管理職手当
						19 負担金補助及び交付金	50,870	期末手当 (一般職)
						20 扶助費	300	勤勉手当
						21 貸付金	3,500	児童手当
						23 償還金利息及び割引料	600	4 共済費
					50,678			共済組合負担金
						27 公課費	25	共済組合追加費用
						28 繰出金	620,193	2 社会福祉事務に要する職員給与費 (支所) 50,678
								2 給料
								一般職給
								3 職員手当等
								扶養手当
								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
								共済組合追加費用
								3 社会福祉事務費 55,927
								4 共済費
								社会保険料
								1,200
								1,200

(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				
							7 賃金	7,498
							臨時職員賃金	7,498
							9 旅費	188
							2 普通旅費	188
							11 需用費	935
							1 消耗品費	358
							2 燃料費	312
							6 修繕料	265
							12 役務費	272
							1 通信運搬費	10
							3 手数料	88
							5 保険料	174
							13 委託料	2,345
							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	2,165
							14 使用料及び賃借料	674
							要援護者台帳管理システム使用料	674
							19 負担金補助及び交付金	42,790
							1 負担金	1,067
							都市福祉事務所長会負担金	10
							県更生保護協会負担金	37
							土浦人権擁護委員協議会負担金	161
							保護司会負担金	245
							研修参加負担金	614
							2 補助金	41,723
							市社会福祉協議会補助金	40,000
							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	393
							住宅確保給付事業費補助金	1,020
							27 公課費	25
							自動車重量税	25
		25			8,143		4 民生委員関係経費	8,168
							1 報酬	240
							民生委員推薦会委員報酬	240

								8 報償費	440
								民生委員推薦会準備会委員謝金	440
								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
					1,228			5 遺族援護関係経費	1,228
								9 旅費	9
								2 普通旅費	9
								11 需用費	104
								1 消耗品費	30
								3 食糧費	74
								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	61
								バス借上料	61
								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
		207,871				412,322		6 国民健康保険特別会計繰出金	620,193
								28 繰出金	620,193
								国民健康保険特別会計繰出金	309,470
								保険基盤安定繰出金	277,163
								白河診療所繰出金	33,560
		3,500		600		300		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

(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 高齢者福祉費 (633,538) (34,589)	668,127 (633,538) (34,589)	7,785		1,473	658,869	2 給料	13,692	1 高齢者福祉事務に要する職員給与費 25,331 2 給料 13,692 一般職給 13,692 3 職員手当等 7,314 通勤手当(一般職) 230 時間外勤務手当 1,000 管理職手当 504 期末手当(一般職) 3,469 勤勉手当 2,111 4 共済費 4,325 共済組合負担金 3,952 共済組合追加費用 373 2 老人福祉事務費 30,153 11 需用費 35 1 消耗品費 30 2 燃料費 5 12 役務費 17 5 保険料 17 19 負担金補助及び交付金 30,101 1 負担金 24,727 県老人クラブ連合会負担金 20 みのり荘負担金 12,810 霞台厚生施設組合負担金(民生分) 5,661 高齢者労働能力活用事業負担金 6,176 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 5,374 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 4,287 3 老人福祉施設入所措置事業 11,628 8 報償費 13 老人ホーム入所判定委員報償費 13	
					25,331	8 報償費	10,407		
						11 需用費	437		
						12 役務費	621		
						13 委託料	28,249		
						14 使用料及び賃借料	813		
						18 備品購入費	2,147		
						19 負担金補助及び交付金	40,648		
						20 扶助費	11,662		
						28 繰出金	547,812		
				1,113		29,040			
					1,363	10,265			

					20,514	20 扶助費	11,615
						老人保護措置費	11,615
						4 敬老会事業	20,514
						8 報償費	10,344
						敬老会長寿祝等記念品	10,344
						19 負担金補助及び交付金	10,170
						2 補助金	10,170
						単位敬老会実施団体助成金	10,170
					47	5 日常生活用具給付事業	47
						20 扶助費	47
						日常生活用具給付等事業費	47
					7,651	6 元気わくわく支援事業	7,651
						13 委託料	7,651
						ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業委 託料	4,810
						ひとり暮らし老人等ふれあい給食事業委 託料	2,841
	120				88	7 介護予防事業	208
						11 需用費	7
						1 消耗品費	7
						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
				110	16,185	8 生活支援事業	16,295
						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	395
						1 消耗品費	324
						4 印刷製本費	71
						12 役務費	604
						1 通信運搬費	604
						13 委託料	12,100
						軽度生活援助事業委託料	3,480
						外出支援サービス事業委託料	7,052
						緊急通報装置スポット保守点検委託料	1,568
						14 使用料及び賃借料	813
						緊急通報システム機器借上料	813

(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			
							18 備品購入費 2,147 機械器具購入費 2,147
							19 負担金補助及び交付金 186 2 補助金 186 さわやか理美容サービス業務助成金 186
						916	9 家族介護支援事業 916
		925				3,297	13 委託料 916 家族介護教室事業委託料 916
							10 地域ケアシステム推進事業 4,222
						3,340	13 委託料 4,222 地域ケアシステム推進事業委託料 4,222
							11 在宅福祉サービスセンター運営費 3,340
		7				3	13 委託料 3,340 在宅福祉サービスセンター事業委託料 3,340
							12 介護保険利用対策経費 10
		5,620				542,192	19 負担金補助及び交付金 10 2 補助金 10 社会福祉法人等利用者負担減免措置事業補助金 10
							13 介護保険特別会計繰出金 547,812
							28 繰出金 547,812 介護保険特別会計繰出金 547,811 介護サービス事業会計繰出金 1
3 障害者福祉費	829,426 (632,776) (196,650)	574,995			254,431	1 報酬 1,200 4 共済費 846 7 賃金 5,211	
					10,201	8 報償費 148	1 障害者福祉事務費 10,201
						9 旅費 60	1 報酬 120
						11 需用費 313	地域自立支援協議会委員報酬 120
						12 役務費 2,068	4 共済費 846
						13 委託料 43,771	社会保険料 846
						14 使用料及び賃借料 2,308	7 賃金 5,211 臨時職員賃金 5,211
						19 負担金補助及び交付金 1,824	8 報償費 100 身体障がい者相談員謝金 60
						20 扶助費 771,677	知的障がい者相談員謝金 40

						9 旅費	60
						2 普通旅費	60
						11 需用費	171
						1 消耗品費	171
						12 役務費	1,271
						1 通信運搬費	33
						3 手数料	1,230
						5 保険料	8
						13 委託料	28
						障害判定医療業務委託料	28
						14 使用料及び賃借料	2,308
						支援費システム使用料	960
						障害者福祉システム使用料	700
						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	86
						1 負担金	10
						水戸地区精神保健福祉会負担金	10
						2 補助金	76
						市心身障がい児者父母の会補助金	76
		539,746			179,920	2 障害者自立支援事業（補助）	719,666
						20 扶助費	719,666
						自立支援医療給付費	28,710
						補装具給付費	12,220
						自立支援給付費	585,500
						療養介護医療費	5,760
						高額障害福祉サービス費	83
						障害児施設給付費	87,310
						高額障害児通所給付費	83
		183			11,423	3 障害者福祉事業（単独）	11,606
						19 負担金補助及び交付金	1,738
						2 補助金	1,738
						障害者手帳診断書作成料助成金	1,738
						20 扶助費	9,868
						小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費	158
						軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費	210
						特定疾病療養者見舞金	9,500

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

		785			788			一時保護施設利用扶助費	78
								9 障害支援区分認定等事務費	1,573
								1 報酬	1,080
								障害者介護認定審査会委員報酬	1,080
								12 役務費	479
								1 通信運搬費	27
								3 手数料	452
								13 委託料	14
								障害支援区分認定調査委託料	14
		40			17			10 社会参加支援事業	57
								8 報償費	24
								障がい者スポーツ指導者謝金	24
								11 需用費	7
								1 消耗品費	7
								12 役務費	6
								5 保険料	6
								13 委託料	20
								スポーツ・レクリエーション教室運営委託料	20
					19			11 障害者就労支援事業	19
								8 報償費	14
								講師謝金	10
								事業協力者謝礼	4
								12 役務費	5
								1 通信運搬費	5
4 国民年金事務費	13,917 (8,245) (5,672)	10,269			3,648	2 給料	7,251		
						3 職員手当等	3,639		
						4 共済費	2,138		
		9,469			3,559	11 需用費	153	1 国民年金事務に要する職員給与費	13,028
						14 使用料及び賃借料	726	2 給料	7,251
						19 負担金補助及び交付金	10	一般職給	7,251
								3 職員手当等	3,639
								通勤手当（一般職）	171
								時間外勤務手当	850
								期末手当（一般職）	1,621
								勤勉手当	997
								4 共済費	2,138
								共済組合負担金	1,940
								共済組合追加費用	198

(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				
		800			89		2 国民年金事務費 889
							11 需用費 153 1 消耗品費 64 4 印刷製本費 89 14 使用料及び賃借料 726 国民年金システム使用料 726 19 負担金補助及び交付金 10 1 負担金 10 県都市国民年金協議会負担金 10
5 老人医療 給付費	580,283 (574,285) (5,998)	77,237		2	503,044	12 役 務 費 10 19 負担金補助 及び交付金 430,215	
		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 3 手数料 10
						28 繰 出 金 150,054	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
		77,235			503,034		2 後期高齢者医療制度経費 580,269
							19 負担金補助及び交付金 430,215 1 負担金 430,215 後期高齢者医療広域連合負担金 16,242 療養給付費負担金 413,973 28 繰出金 150,054 後期高齢者医療保険特別会計繰出金 47,074 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 102,980
6 医療福祉 費	360,167 (364,010) (△3,843)	136,803		45,967	177,397	11 需 用 費 66 12 役 務 費 11,956 13 委 託 料 2,219	
		4,560			11,881	14 使用料及び 賃 借 料 2,199	1 医療福祉事務費 16,441
						19 負担金補助 及び交付金 1	11 需用費 66 4 印刷製本費 66
						20 扶 助 費 343,726	12 役務費 11,956 1 通信運搬費 2,821

								3 手数料	9,135
								13 委託料	2,219
								電算処理委託料	361
								共同電算処理委託料	1,858
								14 使用料及び賃借料	2,199
								医療福祉システム使用料	2,199
								19 負担金補助及び交付金	1
								3 交付金	1
								事務交付金	1
		132,243		45,967	165,516			2 医療福祉扶助事業	343,726
								20 扶助費	343,726
								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	30,873
								父子医療福祉費	2,490
								重度障害者医療福祉費	91,565
								高齢重度障害者医療福祉費	66,701
								妊産婦医療福祉費	11,987
								特例小児医療福祉費	33,272
								児童（7歳以上）医療福祉費	1
								小児医療福祉費	106,833
								特例児童医療福祉費	1
計	3,265,984 (2,991,395) (274,589)	1,020,994		48,390	2,196,600				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	81,982 (109,244) (△27,262)	8,920		86	72,976	1 報 酬	5,532		
						2 給 料	30,288		
						3 職員手当等	15,961		
					55,676	4 共 済 費	9,427	1 児童福祉事務に要する職員給与費	55,676
						8 報 償 費	105	2 給料	30,288
						9 旅 費	45	一般職給	30,288
						11 需 用 費	549	3 職員手当等	15,961
						12 役 務 費	1,689	扶養手当	468
						13 委 託 料	2,958	通勤手当（一般職）	516
						14 使用料及び 賃 借 料	3,553	時間外勤務手当	2,200
								管理職手当	900

(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					
						18 備品購入費	257	期末手当 (一般職)	7,094
						19 負担金補助 及び交付金	2,865	勤勉手当 児童手当	4,303
						20 扶 助 費	8,728	4 共済費	9,427
						23 償還金利子 及び割引料	10	共済組合負担金 共済組合追加費用	8,603
		6,545			9,845	27 公 課 費	15	2 児童福祉事務費	16,390
								1 報酬	1,416
								母子・父子自立支援員報酬	1,416
								9 旅費	15
								1 費用弁償	8
								2 普通旅費	7
								11 需用費	532
								1 消耗品費	16
								2 燃料費	182
								4 印刷製本費	152
								6 修繕料	182
								12 役務費	1,689
								1 通信運搬費	1,370
								3 手数料	210
								5 保険料	109
								13 委託料	28
								児童扶養手当障害判定医療業務委託料	28
								14 使用料及び賃借料	3,553
								児童手当システム使用料	1,400
								児童扶養手当システム使用料	1,465
								子ども手当システム使用料	169
								子ども・子育て支援システム使用料	519
								18 備品購入費	257
								施設用備品購入費	257
								19 負担金補助及び交付金	147
								1 負担金	70
								県保育協議会負担金	70
								2 補助金	77
								市母子寡婦福祉会補助金	77
								20 扶助費	8,728

						母子生活支援施設利用扶助費	1,378
						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
						27 公課費	15
						自動車重量税	15
			86		844	3 子育て広場推進事業	930
						13 委託料	930
						子育て広場業務委託料	930
					4,116	4 家庭児童相談事業	4,116
						1 報酬	3,996
						家庭相談員報酬	3,996
						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
						会議・研修参加負担金	30
						県北家庭相談員連絡協議会負担金	18
		1,260			1,260	5 すこやか保育応援事業	2,520
						19 負担金補助及び交付金	2,520
						2 補助金	2,520
						すこやか保育応援事業補助金	2,520
					120	6 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
		1,115			1,115	7 子育て応援事業	2,230
						8 報償費	80
						講師謝金	80
						13 委託料	2,000
						出産子育て情報アプリ作成委託料	2,000
						19 負担金補助及び交付金	150
						2 補助金	150
						子連れに優しい店舗推奨助成金	150

(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						
2 児童措置費	1,007,868 (1,067,395) (△59,527)	735,333		2	272,533	20 扶 助 費	1,007,868			
		659,043		1	119,951				1 児童手当経費	778,995
									20 扶助費	778,995
		76,290		1	152,582				児童手当	778,995
						2 児童扶養手当経費	228,873			
						20 扶助費	228,873			
						児童扶養手当	228,873			
3 児童福祉施設費	1,400,208 (1,291,010) (109,198)	697,425		213,519	489,264	13 委 託 料	1,115,391			
		528,040		213,519	373,832	19 負担金補助及び交付金	284,817		1 保育委託事業	1,115,391
									13 委託料	1,115,391
		101,056			58,331				民間保育所入所児童委託料	1,104,727
									管外公立保育所入所児童委託料	10,664
						2 民間保育所等補助事業	159,387			
						19 負担金補助及び交付金	159,387			
						2 補助金	159,387			
						障害児保育事業補助金	3,035			
						民間保育所等乳児等保育事業補助金	7,488			
						地域子育て支援拠点事業補助金	79,840			
						延長保育事業補助金	13,020			
						一時預かり事業補助金	23,236			
						給食費補助金	2,889			
						病児・病後児保育事業補助金	29,879			
						3 施設型給付費	125,430			
						19 負担金補助及び交付金	125,430			
						1 負担金	125,430			
						認定こども園施設型給付費負担金	125,430			
計	2,490,058 (2,467,649) (22,409)	1,441,678		213,607	834,773					

(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				
							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 27 公課費 33 自動車重量税 33	
2 扶助費	740,736 (749,220) (△8,484)	570,484		1,778	168,474	20 扶助費	740,736	
		570,484		1,778	168,474			1 生活保護扶助事業 740,736
								20 扶助費 740,736 生活扶助費 204,062 住宅扶助費 61,012 教育扶助費 2,413 医療扶助費 398,667 出産扶助費 472 生業扶助費 1,157 葬祭扶助費 1,555 介護扶助費 53,850 施設事務費 17,448 就労自立給付金 100
計	790,115 (801,026) (△10,911)	570,807		1,779	217,529			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	380,778 (354,467) (26,311)				380,778	2 給料	50,487	
						3 職員手当等	26,817	
						4 共済費	15,962	
					92,510	7 賃金	7,419	1 保健衛生事務に要する職員給与費 92,510
						8 報償費	174	2 給料 50,487
						9 旅費	6	一般職給 50,487
						11 需用費	31	3 職員手当等 26,817
						12 役務費	1,719	扶養手当 546
						19 負担金補助 及び交付金	29,462	住居手当 528
								通勤手当(一般職) 1,341

					26 寄 附 金	10,000	時間外勤務手当	3,000
					28 繰 出 金	238,701	管理職手当	1,704
							期末手当（一般職）	11,793
							勤勉手当	7,485
							児童手当	420
							4 共済費	15,206
							共済組合負担金	13,832
							共済組合追加費用	1,374
				39,393			2 保健衛生事務費	39,393
							4 共済費	756
							社会保険料	756
							7 賃金	7,419
							臨時職員賃金	7,419
							9 旅費	6
							2 普通旅費	6
							11 需用費	31
							1 消耗品費	31
							12 役務費	1,719
							1 通信運搬費	1,499
							5 保険料	220
							19 負担金補助及び交付金	29,462
							1 負担金	22,793
							石岡市緊急診療所運営費等負担金	5,868
							在宅当番医制運営費負担金	1,518
							病院群輪番制促進事業負担金	14,974
							保健所管内業務研修会負担金	36
							予防接種等研究指導負担金	160
							縣市町村保健師連絡協議会負担金	61
							生活習慣病予防対策推進事業負担金	140
							県栄養士会負担金	36
							2 補助金	5,669
							市食品協会補助金	369
							不妊治療費補助金	5,300
							3 交付金	1,000
							地域医療向上交付金	1,000
				174			3 献血推進事業	174
							8 報償費	174
							献血者記念品	174
				238,701			4 病院事業会計繰出金	238,701

(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					
					10,000			28 繰出金 病院事業会計繰出金 5 地域医療確保事業	238,701 238,701 10,000
								26 寄附金 医療連携システム学講座事業寄附金	10,000 10,000
2 予 防 費	170,050 (189,943) (△19,893)				170,050	11 需 用 費 13 委 託 料 20 扶 助 費	623 168,562 865	1 予防接種事業	170,050
								11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 13 委託料 各種予防接種個別接種委託料 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 20 扶助費 各種予防接種個別接種費	623 87 536 168,562 167,667 895 865 865
3 市民健康 管 理 費	121,812 (126,481) (△4,669)	3,950		7,086	110,776	1 報 酬 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 20 扶 助 費	65 6,272 5 1,621 2,708 105,992 2,218 16 2,915	1 母子保健事業	48,029
		1,526		360	46,143			8 報償費 各種教室・健康相談報償費 保健事業報償費 11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 12 役務費 3 手数料 13 委託料 妊婦・乳幼児健診委託料 妊婦・乳児訪問指導等委託料 石岡医師会乳幼児健診委託料 20 扶助費 妊婦健康診査費	4,880 1,228 3,652 552 390 162 552 552 39,130 38,601 240 289 2,915 755

		2,424		6,726	63,053			養育医療費	2,160
								2 成人保健事業	72,203
								8 報償費	1,056
								保健事業報償費	1,056
								11 需用費	805
								1 消耗品費	576
								2 燃料費	65
								4 印刷製本費	110
								7 賄材料費	54
								12 役務費	2,156
								1 通信運搬費	2,123
								3 手数料	33
								13 委託料	65,968
								特定健康診査委託料	152
								胃がん検診委託料	12,962
								子宮がん検診委託料	13,832
								乳がん検診委託料	12,488
								大腸がん検診委託料	8,414
								肺がん検診委託料	3,095
								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	3,493
								肝炎検査委託料	1,565
								18～39歳健康づくり健診委託料	3,564
								子宮・乳・大腸がん検診クーポン券作成委託料	877
								健診等個人負担金徴収業務委託料	551
								結核検診委託料	4,304
								骨粗鬆症検診委託料	476
								14 使用料及び賃借料	2,218
								健康管理システム使用料	1,750
								骨密度測定装置借上料	383
								脳年齢計借上料	18
								全自動血圧計借上料	67
					1,197			3 健康づくり推進事業	1,197
								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

(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				
							2 普通旅費 5 11 需用費 237 1 消耗品費 82 7 賄材料費 155 13 委託料 830 食生活改善事業委託料 830 4 精神保健事業 383 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 64 メンタルヘルスチェックシステム管理委 託料 64 19 負担金補助及び交付金 16 1 負担金 16 県精神保健協会負担金 16	
				383				
4 保健セン ター管理 運 営 費	110,180 (113,770) (△3,590)				110,180	1 報 酬 70 2 給 料 20,688 3 職員手当等 9,666 4 共 済 費 6,014	1 保健センター管理運営に要する職員給与費 36,368	
						11 需 用 費 594 12 役 務 費 434 13 委 託 料 72,464 14 使用料及び 賃 借 料 176 27 公 課 費 74	2 給料 20,688 一般職給 20,688 3 職員手当等 9,666 住居手当 264 通勤手当(一般職) 678 時間外勤務手当 1,200 期末手当(一般職) 4,658 勤勉手当 2,866 4 共済費 6,014 共済組合負担金 5,451 共済組合追加費用 563 2 小美玉市保健施設管理運営費 73,812 1 報酬 70 保健福祉施設運営協議会委員報酬 70	
					73,812			

									11 需用費	594
									1 消耗品費	44
									2 燃料費	236
									6 修繕料	314
									12 役務費	434
									3 手数料	40
									5 保険料	394
									13 委託料	72,464
									小美玉市保健施設指定管理委託料	72,464
									14 使用料及び賃借料	176
									複写機使用料	176
									27 公課費	74
									自動車重量税	74
5 小美玉温泉ことぶき管理運営費	56,648 (50,060) (6,588)			21,210	35,438	1 報酬	150			
						2 給料	7,623			
						3 職員手当等	3,821			
					13,669	4 共済費	3,092	1 小美玉温泉ことぶきの管理運営に要する職員給与費		13,669
						7 賃金	15,059			
						8 報償費	360	2 給料		7,623
						11 需用費	17,776	一般職給		7,623
						12 役務費	2,241	3 職員手当等		3,821
						13 委託料	4,705	扶養手当		234
						14 使用料及び賃借料	1,794	通勤手当(一般職)		51
						27 公課費	27	時間外勤務手当		500
								期末手当(一般職)		1,750
								勤勉手当		1,046
								児童手当		240
								4 共済費		2,225
								共済組合負担金		2,017
								共済組合追加費用		208
				21,210	21,769			2 小美玉温泉ことぶき管理運営経費		42,979
								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		867
								社会保険料		867
								7 賃金		15,059
								臨時職員賃金		15,059
								8 報償費		360
								演芸報償費		360

(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	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							11 需用費 17,776 1 消耗品費 703 2 燃料費 7,514 3 食糧費 98 5 光熱水費 9,161 6 修繕料 300 12 役務費 2,241 1 通信運搬費 100 3 手数料 2,056 5 保険料 85 13 委託料 4,705 消防設備保守点検委託料 88 送迎バス運転業務委託料 2,398 機械警備委託料 321 ボイラー・ろ過器保守点検委託料 848 清掃委託料 1,050 14 使用料及び賃借料 1,794 テレビ受信料 9 複写機使用料 47 新譜情報利用料 260 通信カラオケ機器類借上料 286 タオル等使用料 513 給茶機借上料 180 ウォータークーラー借上料 65 便座除菌クリーナー機器類借上料 115 敷地借上料 319 27 公課費 27 自動車重量税 27	
6 環境衛生費	198,687 (209,652) (△10,965)			28,536	170,151	1 報 酬 225 2 給 料 46,183 3 職員手当等 26,086 4 共 済 費 14,711 7 賃 金 1,880 9 旅 費 18 11 需 用 費 6,187 12 役 務 費 915	1 環境衛生事務に要する職員給与費 86,680 2 給料 46,183 一般職給 46,183 3 職員手当等 26,086 扶養手当 1,560	
				1,163	85,517			

						13 委託料	21,787	住居手当	630
						14 使用料及び賃借料	52	通勤手当（一般職）	1,083
						18 備品購入費	167	特殊勤務手当	200
						19 負担金補助及び交付金	47,509	時間外勤務手当	2,000
						28 繰出金	32,967	管理職手当	2,304
								期末手当（一般職）	11,240
								勤勉手当	6,709
								児童手当	360
								4 共済費	14,411
								共済組合負担金	13,154
								共済組合追加費用	1,257
				6	3,557			2 環境衛生事務費	3,563
								1 報酬	225
								墓地検討委員報酬	75
								空家等対策協議会委員報酬	150
								4 共済費	300
								社会保険料	300
								7 賃金	1,880
								臨時職員賃金	1,880
								9 旅費	18
								2 普通旅費	18
								11 需用費	398
								1 消耗品費	10
								2 燃料費	370
								5 光熱水費	18
								13 委託料	30
								空家調査業務委託料	30
								18 備品購入費	37
								事務用備品購入費	37
								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
				3,300	8,276			3 環境保全・美化推進事業	11,576
								11 需用費	5,576

(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				
				22,400			1 消耗品費 5,426 8 飼料費 150 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 4 空地雑草除去事業 22,400	
				1,667			12 役務費 643 1 通信運搬費 643 13 委託料 21,757 草刈台帳作成電算処理委託料 1,139 空地雑草除去委託料 20,618 5 狂犬病予防事業 1,667	
							11 需用費 213 1 消耗品費 91 4 印刷製本費 79 6 修繕料 35 8 飼料費 8 12 役務費 272 1 通信運搬費 272 14 使用料及び賃借料 52 畜犬管理システム使用料 52 18 備品購入費 130 その他備品購入費 130 19 負担金補助及び交付金 1,000 2 補助金 1,000 動物愛護活動支援補助金 1,000 6 石岡地方斎場組合負担金 39,835	
							19 負担金補助及び交付金 39,835 1 負担金 39,835 石岡地方斎場組合負担金 39,835 7 戸別浄化槽事業特別会計繰出金 32,966	
							28 繰出金 32,966 戸別浄化槽事業特別会計繰出金 32,966	
7 公害対策費	6,378 (7,775) (△1,397)			92	6,286	1 報酬 9 旅費 11 需用費	150 35 846	

					3,221	12 役 務 費	1,346	1 公害対策事業	3,221
						13 委 託 料	3,646	1 報酬	75
						19 負担金補助 及び交付金	355	公害対策審議会委員報酬	75
				92	338			13 委託料	3,146
								公害分析調査委託料	1,209
								自動車騒音監視業務委託料	1,937
								2 水質保全・霞ヶ浦浄化対策経費	430
								1 報酬	75
								ゴルフ場環境保護調査員報酬	40
								生活排水対策推進計画策定検討委員報酬	35
								19 負担金補助及び交付金	355
								1 負担金	355
								霞ヶ浦問題協議会負担金	355
					2,727			3 放射線対策事業	2,727
								9 旅費	35
								2 普通旅費	35
								11 需用費	846
								1 消耗品費	846
								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	1,044,533 (1,052,148) (△7,615)	3,950		56,924	983,659				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務 費	86,139 (82,146) (3,993)			44,411	41,728	1 報 酬	460		
						7 賃 金	3,702		
						9 旅 費	18		
					721	11 需 用 費	24,536	1 清掃総務事務費	721
						12 役 務 費	1,476	11 需用費	133
						13 委 託 料	55,693	1 消耗品費	133
						19 負担金補助 及び交付金	254	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
				44,410	35,419			2 ごみ処理対策経費	79,829
								1 報酬	100

(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				
							廃棄物減量等推進審議会委員報酬 100 9 旅費 9 2 普通旅費 9 11 需用費 23,929 1 消耗品費 23,760 4 印刷製本費 169 13 委託料 55,537 一般ごみ収集運搬委託料 44,523 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 254 1 負担金 24 県清掃協議会負担金 24 2 補助金 230 生ごみ処理機購入補助金 230 3 不法投棄対策経費 5,589	
				1	5,588		1 報酬 360 不法投棄監視員報酬 360 7 賃金 3,702 臨時職員賃金 3,702 9 旅費 9 2 普通旅費 9 11 需用費 474 1 消耗品費 141 2 燃料費 333 12 役務費 1,044 3 手数料 1,044	
2 塵芥処理費	363,560 (337,426) (26,134)				363,560	19 負担金補助及び交付金	363,560	1 ごみ処理施設一部事務組合負担経費 363,560 19 負担金補助及び交付金 363,560 1 負担金 363,560 茨城美野里環境組合負担金 194,850 霞台厚生施設組合負担金 129,210 広域ごみ処理施設建設負担金 39,500

3 し尿処理費	194,310			194,310	19 負担金補助及び交付金	194,310	
	(197,362)						
	(△3,052)			194,310			1 し尿処理施設一部事務組合負担経費 194,310
							19 負担金補助及び交付金 194,310
							1 負担金 194,310
							茨城地方広域環境事務組合負担金 42,733
							湖北環境衛生組合負担金 151,577
計	644,009		44,411	599,598			
	(616,934)						
	(27,075)						

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働諸費	180			180	19 負担金補助及び交付金	180	
	(245)						
	(△65)			180			1 労働事務費 180
							19 負担金補助及び交付金 180
							1 負担金 180
							石岡地区雇用対策協議会負担金 180
計	180			180			
	(245)						
	(△65)						

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	62,207	12,472		586	49,149	1 報酬	26,757	
	(52,900)					2 給料	16,997	
	(9,307)					3 職員手当等	9,506	
		1,519		491	29,665	4 共済費	5,172	1 農業委員会運営に要する職員給与費 31,675
						8 報償費	270	2 給料 16,997
						9 旅費	171	一般職給 16,997
						10 交際費	90	3 職員手当等 9,506
						11 需用費	659	扶養手当 528
						12 役務費	577	通勤手当(一般職) 315
						13 委託料	238	時間外勤務手当 800
						14 使用料及び賃借料	972	管理職手当 900
						19 負担金補助及び交付金	798	期末手当(一般職) 4,137
								勤勉手当 2,476
								児童手当 350

(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			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				
		9,800		95	19,244			4 共済費 5,172 共済組合負担金 4,709 共済組合追加費用 463
								2 農業委員会事務費 29,139
								1 報酬 26,757 農業委員会委員報酬 14,157 農地利用最適化推進委員報酬 12,600
								9 旅費 171 1 費用弁償 79 2 普通旅費 92
								10 交際費 90 農業委員会長交際費 90
								11 需用費 321 1 消耗品費 201 2 燃料費 120
								12 役務費 30 1 通信運搬費 30
								14 使用料及び賃借料 972 農業行政システム使用料 972
								19 負担金補助及び交付金 798 1 負担金 798 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 80 県・市農業委員会会長会負担金 30
		1,153			240			3 農地調整事務費 1,393
								8 報償費 270 遊休農地調査謝金 270
								11 需用費 338 1 消耗品費 208 4 印刷製本費 130
								12 役務費 547 1 通信運搬費 547
								13 委託料 238 農地地図情報整備システム委託料 238

(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			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				
				4	4,471			12 役務費 13 5 保険料 13 13 委託料 2,996 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 1,996 14 使用料及び賃借料 1,066 敷地借上料 1,066 4 農畜産物加工・消費施設管理費 4,475
		1,750			1,776			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 5 利子補給事業 3,526
		14,251			604			19 負担金補助及び交付金 3,526 2 補助金 3,526 農業災害資金利子補給事業補助金 26 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 3,500 6 農業経営支援事業 14,855
		2,700		5,185	2			19 負担金補助及び交付金 14,855 2 補助金 14,855 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 青年就農給付金事業費補助金 14,250 経営体育成支援事業費補助金 1 7 農地中間管理事業 7,887
								1 報酬 2,451 地域連携推進員報酬 2,451 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	2,700
								2 補助金	2,700
								経営転換協力金補助金	2,500
								耕作者集積協力金補助金	200
3 農業振興費	20,293 (21,795) (△1,502)	1,680		1,619	16,994	9 旅 費	68		
						11 需用費	206		
						12 役 務 費	7		
				1,619	5,231	13 委 託 料	740	1 農業振興事務費	6,850
						14 使用料及び 賃 借 料	195	9 旅費	68
						19 負担金補助 及び交付金	19,077	2 普通旅費	68
								11 需用費	173
								2 燃料費	173
								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	5,674
								1 負担金	5,674
								農林振興公社負担金	1,805
								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	3,746
								茨城をたべよう運動推進協議会負担金	30
		1,680			11,763			2 農業振興補助事業	13,443
								11 需用費	33
								5 光熱水費	33
								12 役務費	7
								5 保険料	7
								19 負担金補助及び交付金	13,403
								2 補助金	13,403
								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	4,062
								環境保全型農業直接支払事業補助金	2,241
								鳥獣被害対策事業補助金	2,020

(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			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他					
4 経営所得 安定対策 費	98,350	6,000			92,350	1 報酬	180	1 経営所得安定対策事業 98,350	
	(113,071)					12 役務費	67		
	(△14,721)	6,000			92,350	19 負担金補助 及び交付金	98,103		
									1 報酬 180 農業再生協議会委員報酬 180 12 役務費 67 1 通信運搬費 67 19 負担金補助及び交付金 98,103 2 補助金 98,103 水田活用事業補助金 92,103 経営所得安定対策直接支払推進事業費補 助金 6,000
5 畜産業費	3,032	102			2,930	9 旅費	21	1 畜産振興事務費 1,377	
	(3,821)					11 需用費	130		
	(△789)				1,377	19 負担金補助 及び交付金	2,881		
									9 旅費 21 2 普通旅費 21 11 需用費 130 2 燃料費 130 19 負担金補助及び交付金 1,226 1 負担金 276 県畜産協会負担金 276 2 補助金 950 酪農業団体育成事業補助金 850 養鶏団体育成事業補助金 100
		102			918				2 家畜防疫推進経費 1,020
					635				19 負担金補助及び交付金 1,020 2 補助金 1,020 家畜防疫推進費補助金 1,020
							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		

(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			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				
							石岡台地土地改良区経常賦課金	30,249
							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	56,300
							国営石岡台地農業水利事業償還金補助金	56,300
		79,560		43,871	9,169		4 基幹水利施設管理事業	132,600
							13 委託料	132,600
							基幹水利施設管理委託料	132,600
		26,950		7,598	4,012		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
		1,790	5,800		1,510		6 畑地帯総合整備事業	9,100
							19 負担金補助及び交付金	9,100
							1 負担金	6,500
							県営畑地帯総合整備事業負担金	6,500
							2 補助金	2,600
							農地集積基盤整備推進事業補助金	2,600
				507	7,784		7 地籍調査費	8,291
							11 需用費	281
							1 消耗品費	281
							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
		40,783			13,595		8 多面的機能支払交付金事業	54,378
							19 負担金補助及び交付金	54,378
							3 交付金	54,378
							多面的機能支払交付金	54,378
					224,326		9 農業集落排水事業特別会計繰出金	224,326
							28 繰出金	224,326

					27,368			農業集落排水事業特別会計繰出金	224,326
								10 玉里地区地籍調査事業	27,368
								1 報酬	110
								地籍調査審議会委員報酬	110
								11 需用費	216
								1 消耗品費	160
								2 燃料費	56
								13 委託料	25,845
								地籍調査測量委託料	25,845
								14 使用料及び賃借料	1,197
								地籍調査システム借上料	1,197
7 農道・かんがい排水整備費	39,837 (19,088) (20,749)				39,837	13 委託料	500		
						15 工事請負費	19,000		
						17 公有財産購入費	1,800		
					637			1 土地改良事務費	637
						19 負担金補助及び交付金	637	19 負担金補助及び交付金	637
								1 負担金	637
						22 補償，補填及び賠償金	17,900	県土地改良事業団体連合会負担金	637
					39,200			2 農道・排水路整備事業	39,200
								13 委託料	500
								境界復元測量委託料	500
								15 工事請負費	19,000
								市単独農道新設改良工事	19,000
								17 公有財産購入費	1,800
								用地買収費	1,800
								22 補償，補填及び賠償金	17,900
								物件移転補償費	13,400
								電柱・立木等移転補償費	4,500
× 農業基盤整備促進事業	0 (22,000) (△22,000)								
計	947,705 (942,502) (5,203)	188,066	5,800	59,599	694,240				

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	8,650 (9,695) (△1,045)	8,599			51	11 需用費	360		
						13 委託料	8,000		

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(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			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				財 源
		239			51	19 負担金補助及び交付金	290	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
		8,360						2 森林整備事業 8,360
								11 需用費 360
								1 消耗品費 360
								13 委託料 8,000
								身近なみどり整備業務委託料 8,000
計	8,650 (9,695) (△1,045)	8,599			51			

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業振興費	565 (594) (△29)			192	373	11 需用費	90	
						13 委託料	253	
						19 負担金補助及び交付金	222	
				192	373			1 水産業振興事務費 565
								11 需用費 90
								5 光熱水費 80
								6 修繕料 10
								13 委託料 253
								堤内船溜管理委託料 30
								園部川地区排水樋門委託料 30
								小川排水樋管操作業務委託料 193
								19 負担金補助及び交付金 222
								1 負担金 151
								霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金 71
								県水産物開発普及協会負担金 80
								2 補助金 71
								わかさぎ人工ふ化事業補助金 71

計	565 (594) (△29)		192	373			
---	-------------------------	--	-----	-----	--	--	--

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費 (156,530) (905)	157,435	285	16,100	141,050	2 給料	42,419		
					3 職員手当等	25,065		
					4 共済費	13,710		
				81,194	8 報償費	355	1 商工観光事務に要する職員給与費	81,194
					9 旅費	464	2 給料	42,419
					11 需用費	666	一般職給	42,419
					12 役務費	78	3 職員手当等	25,065
					13 委託料	5,228	扶養手当	1,800
					18 備品購入費	200	住居手当	639
					19 負担金補助及び交付金	53,250	通勤手当 (一般職)	1,174
					21 貸付金	16,000	時間外勤務手当	2,500
				35,661			管理職手当	1,908
							期末手当 (一般職)	10,328
						勤勉手当	6,116	
						児童手当	600	
						4 共済費	13,710	
						共済組合負担金	12,556	
						共済組合追加費用	1,154	
						2 商工総務事務費	35,661	
						8 報償費	45	
						小川中央商店街公衆便所清掃謝金	45	
						9 旅費	364	
						2 普通旅費	364	
						11 需用費	206	
						2 燃料費	158	
						5 光熱水費	48	
						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	

(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				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				
		285		16,100	23,895			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 3 中小企業活性化事業 40,280
								8 報償費 310 講師謝金 310 11 需用費 460 4 印刷製本費 460 13 委託料 260 自治金融事務委託料 260 18 備品購入費 200 事務用備品購入費 200 19 負担金補助及び交付金 23,050 1 負担金 50 ジェトロ茨城負担金 50 2 補助金 23,000 自治金融信用保証料補助金 18,000 元気再生プレミアム商品券発行事業補助金 5,000 21 貸付金 16,000 自治金融制度預託金 16,000 4 企業誘致事業 300
								9 旅費 100 2 普通旅費 100 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	110,873 (97,902) (12,971)	140		47,360	63,373	1 報 酬 4,575 4 共 済 費 1,200 7 賃 金 4,290 8 報 償 費 450 9 旅 費 144 11 需 用 費 29,497 12 役 務 費 1,023 13 委 託 料 53,691		1 観光振興事務費 21,745 8 報償費 450 講師謝金 80 市PRに要する記念品 370 13 委託料 10,943 観光PR促進業務委託料 1,903
		40			21,705			

					14 使用料及び賃借料	3,219	観光PR推進事業委託料	9,040
					16 原材料費	300	19 負担金補助及び交付金	10,352
					19 負担金補助及び交付金	12,452	1 負担金	852
					27 公 課 費	32	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	18
							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
		100					2 花の香る里づくり事業	6,799
							13 委託料	6,799
							花の香る里づくり委託料	6,599
							観光資源PR委託料	200
				47,360			3 空の駅管理運営費	82,329
							1 報酬	4,575
							地域再生拠点施設長報酬	4,425
							空のえき「そ・ら・ら」運営委員会委員報酬	150
							4 共済費	1,200
							社会保険料	1,200
							7 賃金	4,290
							臨時職員賃金	4,290
							9 旅費	144
							1 費用弁償	22
							2 普通旅費	122
							11 需用費	29,497
							1 消耗品費	439
							2 燃料費	421
							4 印刷製本費	1,400
							5 光熱水費	26,920
							6 修繕料	299
							8 飼料費	18
							12 役務費	1,023
							1 通信運搬費	257
							2 広告料	500
							3 手数料	105

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

								19 負担金補助及び交付金	286
								1 負担金	9
								県市町村消費者行政推進協議会負担金	9
								2 補助金	277
								市消費生活の会補助金	277
								23 償還金利子及び割引料	1
								国県補助等返納金	1
計	273,934 (259,582) (14,352)	3,708		63,461	206,765				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費 (111,994) (18,341)	130,335			2	130,333	2 給料	59,208	1 土木総務事務に要する職員給与費 110,620	110,620	
	(111,994)					3 職員手当等	32,899		2 給料	59,208
	(18,341)					4 共済費	18,513		一般職給	59,208
						7 賃金	3,616		3 職員手当等	32,899
						9 旅費	32		扶養手当	1,716
						11 需用費	2,833		住居手当	972
						13 委託料	7,000		通勤手当(一般職)	892
						14 使用料及び賃借料	155		時間外勤務手当	2,000
						17 公有財産購入費	1,000		管理職手当	3,000
						19 負担金補助及び交付金	5,079		期末手当(一般職)	14,327
									勤勉手当	8,892
									児童手当	1,100
					2	19,713	4 共済費		18,513	2 土木総務事務費
							共済組合負担金	16,902	7 賃金	3,616
							共済組合追加費用	1,611	臨時職員賃金	3,616
								9 旅費	32	
								2 普通旅費	32	
								11 需用費	2,833	
								1 消耗品費	22	
								2 燃料費	2,811	
								13 委託料	7,000	

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(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				
							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 5,079	
							1 負担金 5,079	
							県砂防協会会費 79	
							急傾斜地崩壊対策事業負担金 5,000	
2 建築指導費	2,626 (1,265) (1,361)	1,699		6	921	11 需用費 32		
						13 委託料 162		
						19 負担金補助及び交付金 2,432		
		1,699		6	921		1 建築指導総務事務費 2,626	
							11 需用費 32	
						1 消耗品費 32		
						13 委託料 162		
						木造住宅耐震診断士派遣委託料 162		
						19 負担金補助及び交付金 2,432		
						2 補助金 2,432		
						被災住宅復興支援事業利子補給金 932		
						民間住宅関連助成事業費補助金 1,500		
計	132,961 (113,259) (19,702)	1,699		8	131,254			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	3,388 (3,532) (△144)				3,388	9 旅費 44	
						13 委託料 157	
						14 使用料及び賃借料 3,176	
					3,388		1 道路橋梁総務事務費 3,388
						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 157	
						建設土木図面作成システム保守委託料 157	
						14 使用料及び賃借料 3,176	
						土木積算システム使用料 3,176	

								19 負担金補助及び交付金	11
								1 負担金	11
								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	164,431	54,230	12,300		97,901	11 需用費	1,541		
	(151,431)					13 委託料	36,550		
	(13,000)					14 使用料及び賃借料	1,000		
		54,230	12,300		97,901	15 工事請負費	107,840	1 道路橋梁維持管理費	164,431
						16 原材料費	17,500	11 需用費	1,541
								1 消耗品費	421
								5 光熱水費	120
							6 修繕料	1,000	
							13 委託料	36,550	
							一般市道路面清掃委託料	950	
							立木剪定消毒委託料	950	
							市道草刈委託料	7,600	
							側溝清掃委託料	1,140	
							街路樹等適正管理景観整備委託料	950	
							建設副産物処理委託料	1,200	
							道路ストック総点検調査業務委託料	23,760	
							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	107,840	
							側溝・縁石等補修工事	10,000	
							舗装・路盤補修工事	64,840	
							橋梁補修工事	33,000	
							16 原材料費	17,500	
3 道路新設改良費	2,335,370	1,043,330	878,600	1,867	411,573	2 給料	47,153		
	(1,944,928)					3 職員手当等	25,335		
	(390,442)					4 共済費	14,283		
		604			86,167	9 旅費	115	1 道路新設改良に要する職員給与費	86,771
						11 需用費	4,523	2 給料	47,153
						12 役務費	2	一般職給	47,153
						13 委託料	478,125	3 職員手当等	25,335
					14 使用料及び賃借料	555	扶養手当	816	
					15 工事請負費	856,300	住居手当	288	
					16 原材料費	300	通勤手当（一般職）	1,010	
							時間外勤務手当	3,600	
							管理職手当	1,188	

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費

								実施設計等委託料	85,000
								用地補償調査等委託料	18,200
								道路維持管理委託料	1,000
								広域幹線道路整備委託料	307,000
							15 工事請負費	485,000	
								広域幹線道路新設改良工事	485,000
							17 公有財産購入費	686,000	
								用地買収費	686,000
							22 補償, 補填及び賠償金	153,000	
								物件移転補償費	100,000
								電柱・立木等移転補償費	53,000
			3,400		5,599		5 特定幹線道路推進事務費	8,999	
							9 旅費	83	
							2 普通旅費	83	
							11 需用費	3,577	
							1 消耗品費	3,176	
							2 燃料費	401	
							12 役務費	2	
							1 通信運搬費	2	
							13 委託料	4,975	
								用地取得・物件補償管理システム導入委託料	4,975
							19 負担金補助及び交付金	362	
							1 負担金	362	
								県道路整備促進協議会負担金	33
								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
				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	100	

(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				
							電柱・立木等移転補償費	100
計	2,503,189 (2,099,891) (403,298)	1,097,560	890,900	1,867	512,862			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	10,478				10,478	13 委託料	700	1 河川総務事務費	10,478
	(10,479)					15 工事請負費	9,700		
	(△1)					19 負担金補助及び交付金	78		
					10,478				
						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			78
						1 負担金			78
						中小河川部会負担金			50
						霞ヶ浦北浦治水水利水環境促進同盟会負担金			28
計	10,478 (10,479) (△1)				10,478				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	56,588	1,500		1,192	53,896	1 報酬	130	1 都市計画事務に要する職員給与費	49,925
	(62,123)					2 給料	26,386		
	(△5,535)					3 職員手当等	15,347		
					49,925	4 共済費	8,192		
						9 旅費	100		
						11 需用費	727		
						12 役務費	65		
						13 委託料	5,444		
						19 負担金補助及び交付金	197		
						2 給料			26,386
						一般職給			26,386
						3 職員手当等			15,347
						扶養手当			1,272
						通勤手当(一般職)			435
						時間外勤務手当			1,200
						管理職手当			1,296
						期末手当(一般職)			6,434

								勤勉手当 3,790 児童手当 920 4 共済費 8,192 共済組合負担金 7,474 共済組合追加費用 718 2 都市計画総務事務費 6,663
		1,500		1,192	3,971			1 報酬 130 都市計画審議会委員報酬 130 9 旅費 100 2 普通旅費 100 11 需用費 727 1 消耗品費 444 2 燃料費 283 12 役務費 65 3 手数料 65 13 委託料 5,444 都市計画支援システム管理委託料 832 都市計画道路再検討調査業務委託料 4,612 19 負担金補助及び交付金 197 1 負担金 197 県都市計画協会負担金 64 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 69
2 街路事業費	80,247 (78,521) (1,726)	31,961	45,500		2,786	11 需用費 219 12 役務費 2 13 委託料 79,904		
					122	14 使用料及び賃借料 30	1 サインシステム整備事業 122	
						15 工事請負費 92	14 使用料及び賃借料 30 サイン設置敷地借上料 30 15 工事請負費 92 サイン移設工事 92	
					221		2 かしてつ跡地バス専用道化事業 221	
							11 需用費 219 5 光熱水費 144 6 修繕料 75 12 役務費 2 5 保険料 2	

(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			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				
		31,961	45,500		2,443			3 羽鳥駅周辺整備事業 79,904
								13 委託料 79,904 駅舎及び自由通路実施設計業務委託料 79,904
3 公園費	13,269 (13,133) (136)				13,269	11 需用費 1,325 12 役務費 65 13 委託料 10,251 14 使用料及び賃借料 724 16 原材料費 54 19 負担金補助及び交付金 850		1 公園維持管理費 13,269
								11 需用費 1,325 1 消耗品費 47 5 光熱水費 618 6 修繕料 660 12 役務費 65 3 手数料 57 5 保険料 8 13 委託料 10,251 公園維持管理委託料 9,791 し尿浄化槽保守点検委託料 276 公園遊具施設点検委託料 184 14 使用料及び賃借料 724 公園敷地借上料 724 16 原材料費 54 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	674,224 (695,127) (△20,903)				674,224	28 繰出金 674,224		1 下水道事業特別会計繰出金 674,224
					674,224			28 繰出金 674,224 下水道事業特別会計繰出金 674,224
計	824,328 (848,904) (△24,576)	33,461	45,500	1,192	744,175			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	30,829	2,481	24,910	3,438	1 報酬	30		
	(34,932)				2 給料	8,315		
	(△4,103)				3 職員手当等	4,069		
			11,492	3,437	4 共済費	2,545	1 住宅管理に要する職員給与費	14,929
					11 需用費	6,092	2 給料	8,315
					12 役務費	722	一般職給	8,315
					13 委託料	2,094	3 職員手当等	4,069
					14 使用料及び賃借料	5,762	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	900	管理職手当	396
			2,303				期末手当(一般職)	1,942
							勤勉手当	1,195
							4 共済費	2,545
							共済組合負担金	2,318
							共済組合追加費用	227
							2 住宅管理事務費	2,303
							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	41
							1 消耗品費	28
							4 印刷製本費	13
							12 役務費	35
							3 手数料	35
							13 委託料	130
							公営住宅管理システム用所得データ作成委託料	130
							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	900
							物件移転補償費	900
			11,115				3 住宅施設維持管理経費	11,115
							11 需用費	6,051
							1 消耗品費	30
							2 燃料費	4
							5 光熱水費	202
							6 修繕料	5,815
							12 役務費	509
							3 手数料	160
							5 保険料	349

(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				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 委託料 立木剪定消毒・芝刈除草委託料 高架水槽清掃委託料 消防用設備点検委託料 住宅修理委託料 14 使用料及び賃借料 市営住宅敷地借上料 16 原材料費 4 応急仮設住宅対策経費 12 役務費 3 手数料 14 使用料及び賃借料 応急住宅賃借料	1,964 987 202 382 393 2,291 2,291 300 2,482 178 178 2,304 2,304
		2,481			1			
計	30,829 (34,932) (△4,103)	2,481		24,910	3,438			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費 (1,084,608) (△8,770)				27,681	1,048,157	2 給料	458,557	1 消防行政に要する職員給与費 (消防本部) 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) 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職特別勤務手当 休日勤務手当 夜間勤務手当 管理職手当 期末手当 (一般職) 勤勉手当	227,694 108,665 108,665 83,927 4,710 840 1,109 12 5,000 200 2,500 500 5,304 26,759 16,172
						3 職員手当等	373,597		
						4 共済費	155,405		
						8 報償費	10		
						9 旅費	594		
						10 交際費	50		
						11 需用費	27,275		
						12 役務費	4,567		
						13 委託料	3,346		
						14 使用料及び賃借料	4,256		
						15 工事請負費	27,019		
						16 原材料費	30		
						18 備品購入費	1,229		
						19 負担金補助及び交付金	19,257		
						27 公課費	646		

								児童手当	870
								退職手当組合負担金	19,951
							4 共済費	35,102	
							共済組合負担金	32,146	
							共済組合追加費用	2,956	
					759,865		2 消防行政に要する職員給与費（消防署）	759,865	
							2 給料	349,892	
							一般職給	349,892	
							3 職員手当等	289,670	
							扶養手当	16,596	
							住居手当	930	
							通勤手当（一般職）	5,764	
							特殊勤務手当	1,362	
							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	5,000	
							管理職手当	3,888	
							期末手当（一般職）	83,764	
							勤勉手当	49,335	
							児童手当	7,930	
							退職手当組合負担金	64,401	
							4 共済費	120,303	
							共済組合負担金	110,785	
							共済組合追加費用	9,518	
					800	9,862	3 常備消防総務事務費	10,662	
							9 旅費	229	
							2 普通旅費	229	
							10 交際費	50	
							消防長交際費	50	
							11 需用費	4,937	
							1 消耗品費	4,855	
							3 食糧費	52	
							4 印刷製本費	30	
							12 役務費	1,758	
							1 通信運搬費	1,523	
							3 手数料	235	
							14 使用料及び賃借料	551	
							複写機使用料	500	

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

								3 手数料	13
								5 保険料	32
								13 委託料	2,354
								庁舎清掃委託料	1,186
								電気保安管理委託料	349
								受水槽清掃点検委託料	83
								浄化槽維持管理委託料	357
								電話設備保守委託料	263
								庁舎消防設備保守管理委託料	116
								14 使用料及び賃借料	3,705
								トイレ洗浄脱臭装置借上料	167
								敷地借上料	3,175
								電話機借上料	363
								15 工事請負費	22,600
								庁舎改修工事	22,600
								6 車両維持管理経費	9,079
					9,079			11 需用費	7,383
								1 消耗品費	485
								2 燃料費	4,292
								6 修繕料	2,606
								12 役務費	1,050
								3 手数料	118
								5 保険料	932
								27 公課費	646
								自動車重量税	646
					428			7 予防広報事務費	428
								11 需用費	398
								1 消耗品費	398
								16 原材料費	30
					3,083			8 警防活動経費	3,083
								11 需用費	1,148
								1 消耗品費	936
								6 修繕料	212
								12 役務費	813
								3 手数料	749
								5 保険料	64
								18 備品購入費	879
								消防器具等購入費	879
								19 負担金補助及び交付金	243

(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				
							2 補助金	243
							防火委員会運営助成金	243
					4,396		9 救急救助活動経費	4,396
							11 需用費	3,346
							1 消耗品費	3,004
							6 修繕料	342
							12 役務費	175
							3 手数料	152
							5 保険料	23
							13 委託料	505
							高規格救急車資機材保守点検委託料	468
							特別管理産業廃棄物処理委託料	37
							18 備品購入費	200
							救急用具等購入費	200
							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
				4,417	13,451		10 通信指令運営経費	17,868
							11 需用費	577
							2 燃料費	77
							6 修繕料	500
							12 役務費	662
							1 通信運搬費	662
							13 委託料	487
							非常用自家発電装置保守点検委託料	314
							気象観測装置保守点検委託料	173
							15 工事請負費	4,419
							通信指令機器撤去工事	3,951
							通信指令室改修工事	318
							防災行政無線遠隔制御装置移設工事	150
							19 負担金補助及び交付金	11,723
							1 負担金	11,723
							茨城消防救急無線・指令センター運営協	
							議会負担金	11,723

2 非常備消防費	66,042	475		10,620	54,947	1 報酬	17,727		
	(67,204)					8 報償費	10,000		
	(△1,162)					9 旅費	5,900		
		475		10,620	40,009	10 交際費	100	1 消防団活動經費	51,104
						11 需用費	7,039	1 報酬	17,727
						12 役務費	1,374	消防団員報酬	17,727
						13 委託料	1,170	8 報償費	10,000
						14 使用料及び賃借料	1,164	消防団員退職報償金	10,000
						18 備品購入費	537	9 旅費	2,920
						19 負担金補助及び交付金	20,173	1 費用弁償	2,876
						27 公課費	858	2 普通旅費	44
								10 交際費	100
							消防団長交際費	100	
							11 需用費	2,252	
							1 消耗品費	2,222	
							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	17,065	
							1 負担金	15,231	
							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	1,163	
							団員福祉共済制度掛金	1,800	
							団長等研修負担金	31	
							2 補助金	1,834	
							分団運営補助金	1,834	
					5,842		2 消防団員訓練經費	5,842	
							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	2,325	
							1 負担金	75	
							県立消防学校入校經費負担金	75	
							2 補助金	2,250	
							操法競技大会出場分団補助金	2,250	
					3,664		3 消防団施設維持管理經費	3,664	

(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				
							11 需用費 2,130 5 光熱水費 1,930 6 修繕料 200 12 役務費 240 1 通信運搬費 59 3 手数料 23 5 保険料 158 13 委託料 130 浄化槽維持管理委託料 130 14 使用料及び賃借料 1,164 詰所敷地借上料 1,164 4 消防団車両維持管理経費 4,649	
							11 需用費 2,657 1 消耗品費 240 2 燃料費 847 6 修繕料 1,570 12 役務費 1,134 3 手数料 263 5 保険料 871 27 公課費 858 自動車重量税 858 5 自衛消防運営補助事業 783	
							19 負担金補助及び交付金 783 2 補助金 783 自衛消防運営補助金 783	
3 消防施設費	80,513 (64,305) (16,208)	7,091	56,100		17,322	11 需用費 616 15 工事請負費 21,030 18 備品購入費 51,547 19 負担金補助及び交付金 7,320	1 消防施設整備事業 80,513 11 需用費 616 6 修繕料 616 15 工事請負費 21,030 防火水槽新設工事 18,530 火の見櫓撤去工事 1,000 消防施設等撤去工事 1,500 18 備品購入費 51,547	
		7,091	56,100		17,322			

								自動車購入費	47,570
								消防器具等購入費	3,977
								19 負担金補助及び交付金	7,320
								1 負担金	7,320
								消火栓設置工事負担金	7,300
								消防用水負担金	20
4 災害対策費	2,645 (2,645) (0)	2,645				3 職員手当等	2,584		
						11 需用費	61		
		2,645						1 緊急消防援助隊派遣事業	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	1,225,038 (1,218,762) (6,276)	10,211	56,100	38,301	1,120,426				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,984 (3,006) (△22)				2,984	1 報酬	2,850		
						10 交際費	90		
						19 負担金補助及び交付金	44		
					2,984			1 教育委員会事務費	2,984
								1 報酬	2,850
								教育委員会委員報酬	2,850
								10 交際費	90
								教育長交際費	90
								19 負担金補助及び交付金	44
								1 負担金	44
								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	29
2 事務局費	261,766 (244,259) (17,507)			6,750	255,016	1 報酬	90		
						2 給料	80,975		
						3 職員手当等	103,080		
					13,384	4 共済費	28,607	1 教育長に要する給与費	13,384
						7 賃金	1,832	2 給料	7,680
						8 報償費	110	教育長給	7,680

(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					
						9 旅 費	55	3 職員手当等	3,777
						11 需 用 費	3,498	期末手当 (教育長)	2,356
						12 役 務 費	165	退職手当組合負担金 (教育長)	1,421
						13 委 託 料	7,046	4 共済費	1,927
						14 使用料及び 賃 借 料	519	共済組合負担金 (教育長)	1,718
					195,574	19 負担金補助 及び交付金	35,774	共済組合負担金追加費用 (教育長)	209
						27 公 課 費	15	2 学校教育に要する職員給与費	195,574
								2 給料	73,295
								一般職給	73,295
								3 職員手当等	99,303
								扶養手当	1,698
								住居手当	1,173
								通勤手当 (一般職)	1,084
								時間外勤務手当	4,500
								管理職手当	4,488
								期末手当 (一般職)	17,144
								勤勉手当	10,982
								児童手当	1,305
								退職手当組合負担金	56,929
								4 共済費	22,976
								共済組合負担金	20,982
								共済組合追加費用	1,994
				6,750	33,229			3 庶務一般事務費	39,979
								1 報酬	90
								教育振興基本計画審議会委員報酬	90
								4 共済費	3,154
								労災保険料	967
								雇用保険料	2,187
								8 報償費	110
								協力者謝金	10
								教育委員会点検評価委員謝金	30
								講師謝金	60
								事業協力者謝礼	10
								9 旅費	55
								2 普通旅費	55
								11 需用費	1,465

								1 消耗品費	177
								2 燃料費	1,278
								3 食糧費	10
								13 委託料	7,046
								健康診断委託料	296
								小美玉市教育振興基本計画策定委託料	6,750
								19 負担金補助及び交付金	28,059
								1 負担金	28,059
								会議・研修等参加負担金	36
								県公立学校施設整備期成会負担金	42
								県職員給与費負担金（指導主事）	27,975
								社会保険協会費	6
					12,829			4 学務一般事務費	12,829
								4 共済費	550
								社会保険料	550
								7 賃金	1,832
								臨時職員賃金	1,832
								11 需用費	2,033
								1 消耗品費	1,899
								4 印刷製本費	84
								6 修繕料	50
								12 役務費	165
								1 通信運搬費	76
								3 手数料	25
								5 保険料	64
								14 使用料及び賃借料	519
								就学事務管理システム使用料	519
								19 負担金補助及び交付金	7,715
								1 負担金	7,715
								県中学校体育連盟負担金	341
								第四採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	155
								27 公課費	15
								自動車重量税	15

(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				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 教育指導費	63,356	4,369		325	58,662	1 報 酬	20,268	1 教育指導研究経費	4,859				
	(58,987)					2 給 料	3,600						
	(4,369)					3 職 員 手 当 等	301			4 共 済 費	1,623	1 報酬	105
						8 報 償 費	4,899			8 報償費	80	教育支援委員会委員報酬	30
						9 旅 費	291			9 旅費	11	いじめ防止推進委員会委員報酬	75
						11 需 用 費	1,225			11 需用費	721	講師謝金	80
						12 役 務 費	324			12 役務費	2	2 普通旅費	11
						13 委 託 料	21,104			13 委託料	80	3 食糧費	20
						14 使用料及び 賃借料	5,781			14 使用料及び 賃借料	54	4 印刷製本費	324
						19 負担金補助 及び交付金	3,940			19 負担金補助 及び交付金	2	5 通信運搬費	2
												6 補助金	3,940
												市教育研究会補助金	2,730
												総合的な学習補助金	1,210
										325	25,846	2 語学指導経費	26,171
												2 給料	3,600
												英語指導助手給	3,600
												4 共済費	529
												社会保険料	529
												8 報償費	57
												講師謝金	34
					表彰参加賞	23							
					9 旅費	250							
					2 普通旅費	250							
					11 需用費	54							
					1 消耗品費	54							
					12 役務費	84							
					1 通信運搬費	48							
					3 手数料	16							

								5 保険料	20
								13 委託料	21,000
								英語指導助手派遣業務委託料	21,000
								14 使用料及び賃借料	597
								英語指導助手家賃	597
						5,167		3 適応指導教室関係経費	5,167
								1 報酬	5,028
								教育相談員報酬	5,028
								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
						7,227		4 社会人TT配置事業	7,227
								1 報酬	5,832
								社会人TT講師報酬	5,832
								3 職員手当等	301
								通勤手当（特別職）	301
								4 共済費	1,094
								社会保険料	1,094
						8,734		5 学校支援対策事業	8,734
								8 報償費	3,200
								学力向上支援員謝金	3,200
								11 需用費	246
								1 消耗品費	246
								13 委託料	104
								校務支援システム研修委託料	104
								14 使用料及び賃借料	5,184
								校務支援システム借上料	5,184
		3,487				5,816		6 子ども環境改善支援事業	9,303
								1 報酬	9,303
								スクールソーシャルワーカー報酬	9,303
						670		7 学校ボランティア活用事業	670
								8 報償費	520
								事業謝礼	520
								12 役務費	150
								5 保険料	150
		66				134		8 理科観察実験支援事業	200

(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				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					
		712			1			8 報償費 理科支援員謝金 9 学びの広場サポートプラン事業	200 200 713
		104			208			8 報償費 講師謝金 12 役務費 5 保険料 10 コミュニティ・スクール導入等促進事業	675 675 38 38 312
								8 報償費 講師謝金 推進委員謝金 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	167 26 141 30 30 113 64 49 2 2
4 放課後子どもプラン推進費	114,871 (104,475) (10,396)	56,391		20,180	38,300	7 賃金 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	62,522 10 2,399 494 212 531 48,703	1 放課後児童対策事業	113,583
		55,628		20,179	37,776			7 賃金 臨時職員賃金 8 報償費 講師謝金 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	61,234 61,234 10 10 2,399 637 124 1,318 320 494 354 110 30 212

								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
							14 使用料及び賃借料	531	
							自動車借上料	12	
							学童保育システム使用料	519	
							19 負担金補助及び交付金	48,703	
							1 負担金	20	
							指導員研修負担金	20	
							2 補助金	48,683	
							放課後児童対策事業補助金	36,836	
							民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金	11,847	
		763		1	524		2 放課後子ども教室推進事業	1,288	
							7 賃金	1,288	
							臨時職員賃金	1,288	
計	442,977 (410,727) (32,250)	60,760		27,255	354,962				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費 (185,522) (16,612)	202,134	2,005		2,205	197,924	1 報酬	4,804		
						7 賃金	34,502		
						11 需用費	66,172		
		2,005			101,024	12 役務費	5,393	1 小学校運営経費	103,029
						13 委託料	30,866	1 報酬	900
						14 使用料及び賃借料	52,092	学校評議員報酬	900
						15 工事請負費	3,987	7 賃金	34,502
						16 原材料費	272	臨時職員賃金	34,502
						18 備品購入費	1,400	11 需用費	62,072
						19 負担金補助及び交付金	2,646	1 消耗品費	14,820
							2 燃料費	4,610	
							3 食糧費	141	
							4 印刷製本費	373	
							5 光熱水費	40,400	
							6 修繕料	1,600	
							8 飼料費	128	
							12 役務費	3,692	
							1 通信運搬費	2,817	

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

								校舎改修工事	3,987
								16 原材料費	272
								18 備品購入費	1,400
								施設用備品購入費	1,400
					40,758			3 小学校情報教育関係経費	40,758
								11 需用費	1,000
								6 修繕料	1,000
								14 使用料及び賃借料	39,758
								小学校パソコン使用料	39,758
					1,288			4 保健衛生管理費	10,432
								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	168
								3 手数料	168
								13 委託料	3,714
								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
								児童尿検査委託料	798
								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	345
								19 負担金補助及び交付金	2,646
								1 負担金	2,646
								日本スポーツ振興センター負担金	2,646
2 教育振興費	30,568 (56,835) (△26,267)	761			29,807	8 報 償 費	1,525		
						9 旅 費	193		
						11 需 用 費	7,558		
					17,498	14 使用料及び賃借料	6,351	1 教育活動振興経費	17,498
						18 備品購入費	8,223	8 報償費	1,525
						20 扶 助 費	6,718	講師謝金	96
								卒業記念品	657
								参加賞等	772
								9 旅費	193
								2 普通旅費	193
								11 需用費	5,229

(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				
								1 消耗品費 5,093 2 燃料費 24 3 食糧費 20 4 印刷製本費 92 14 使用料及び賃借料 6,351 自動車借上料 6,241 施設使用料 110 18 備品購入費 4,200 図書購入費 4,200 2 就学援助費 6,718 20 扶助費 6,718 要保護児童生徒就学援助費 30 準要保護児童生徒就学援助費 4,200 特別支援教育就学奨励費 2,488 3 教科書・指導書等購入費 6,352 11 需用費 2,329 1 消耗品費 2,329 18 備品購入費 4,023 教材用備品購入費 4,023
		761			5,957			
					6,352			
3 学校建設費	269,116 (206,272) (62,844)	5,600	220,100	15,868	27,548	12 役 務 費 452 13 委 託 料 95,980 14 使用料及び賃借料 17,684 15 工事請負費 155,000	1 小学校建設事業 269,116 12 役務費 452 3 手数料 452 13 委託料 95,980 実施設計委託料 81,980 基本構想策定業務委託料 14,000 14 使用料及び賃借料 17,684 仮設校舎賃貸借料 1,815 小学校空調設備賃借料 15,869 15 工事請負費 155,000 建設付帯工事 155,000	
		5,600	220,100	15,868	27,548			
計	501,818 (448,629) (53,189)	8,366	220,100	18,073	255,279			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費 (92,079) (19,234)	111,313	404		995	109,914	1 報酬	2,080		
						7 賃金	2,679		
						11 需用費	37,073		
			404			12 役務費	3,367	1 中学校運営経費	42,309
						13 委託料	17,043	1 報酬	300
						14 使用料及び賃借料	26,642	学校評議員報酬	300
						15 工事請負費	19,991	7 賃金	2,679
						16 原材料費	220	臨時職員賃金	2,679
						18 備品購入費	800	11 需用費	35,623
						19 負担金補助及び交付金	1,418	1 消耗品費	8,193
				305	42,174			2 燃料費	1,565
								3 食糧費	62
								4 印刷製本費	253
								5 光熱水費	24,000
								6 修繕料	1,500
								8 飼料費	50
								12 役務費	1,958
								1 通信運搬費	1,628
								3 手数料	330
								14 使用料及び賃借料	1,749
								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	1,500
								2 中学校施設管理費	42,479
								11 需用費	1,050
								1 消耗品費	50
								6 修繕料	1,000
								12 役務費	1,338
								3 手数料	998
								5 保険料	340
								13 委託料	15,182
								教育施設警備委託料	1,284
								電気保安管理委託料	603
								し尿浄化槽管理委託料	847
								消防用設備保守点検委託料	746
								プールろ過装置保守点検委託料	88
								受水槽及び高架水槽清掃点検委託料	162
								校舎外部清掃委託料	421

(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				
							冷暖房機保守点検委託料 2,015	
							樹木剪定・消毒業務委託料 1,362	
							急傾斜草刈委託料 1,782	
							体育館床面清掃委託料 551	
							単独工事設計業務委託料 998	
							農園耕起委託料 50	
							害虫駆除業務委託料 17	
							校内ネットワーク機器等調査設定委託料 162	
							昇降機保守点検委託料 422	
							非構造部材点検業務委託料 3,672	
						14 使用料及び賃借料	3,898	
						校舎・校庭等敷地借上料	692	
						中学校パソコン使用料	2,537	
						プリンタ借上料	363	
						AED借上料	306	
						15 工事請負費	19,991	
						校舎改修工事	19,991	
						16 原材料費	220	
						18 備品購入費	800	
						施設用備品購入費	800	
					21,395	3 中学校情報教育関係経費	21,395	
						11 需用費	400	
						6 修繕料	400	
						14 使用料及び賃借料	20,995	
						中学校パソコン使用料	20,995	
				690	4,440	4 保健衛生管理費	5,130	
						1 報酬	1,780	
						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	71	
						3 手数料	71	
						13 委託料	1,861	
						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	428
								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	185
								19 負担金補助及び交付金	1,418
								1 負担金	1,418
								日本スポーツ振興センター負担金	1,418
2 教育振興費	52,276	1,393			50,883	8 報 償 費	915		
	(33,175)					11 需 用 費	18,300		
	(19,101)					14 使用料及び賃借料	15,000		
					22,155			1 教育活動振興経費	22,155
						18 備品購入費	5,255	8 報償費	915
						19 負担金補助及び交付金	1,000	卒業記念品	728
						20 扶 助 費	11,806	体育祭文化祭参加賞	187
								11 需用費	3,040
								1 消耗品費	3,040
								14 使用料及び賃借料	15,000
							自動車借上料	15,000	
							18 備品購入費	2,200	
							図書購入費	2,200	
							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	
		1,393			10,413		2 就学援助費	11,806	
							20 扶助費	11,806	
							要保護児童生徒就学援助費	322	
							準要保護児童生徒就学援助費	8,526	
							特別支援教育就学奨励費	2,958	
					18,315		3 教科書・指導書等購入費	18,315	
							11 需用費	15,260	
							1 消耗品費	15,260	
							18 備品購入費	3,055	
							教材用備品購入費	3,055	
3 学校建設費	745,389	179,475	523,300	7,476	35,138	12 役 務 費	3,192		
	(1,042,012)					13 委 託 料	10,920		
	(△296,623)					14 使用料及び賃借料	7,477		
		179,475	523,300	7,476	35,138			1 中学校建設事業	745,389
						15 工事請負費	718,800	12 役務費	3,192

(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				
						18 備品購入費	5,000	3 手数料 3,192
								13 委託料 10,920 工事監理委託料 9,820 校内ネットワーク機器等調査設定委託料 1,100
								14 使用料及び賃借料 7,477 中学校空調設備賃借料 7,477
								15 工事請負費 718,800 建設付帯工事 260,000 旧小川高校校舎改修工事 409,000 旧小川高校体育館改修工事 49,800
								18 備品購入費 5,000 事務用備品購入費 500 施設用備品購入費 4,500
計	908,978 (1,167,266) (△258,288)	181,272	523,300	8,471	195,935			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

目	本 年 度 (前年度) (比較)	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	節		説 明
						区 分	金 額	
1 幼稚園管 理 費 (234,279) (△10,854)	223,425 (234,279) (△10,854)	1,791		18,277	203,357	1 報 酬	5,317	1 幼稚園の管理運営に要する職員給与費 126,962
						2 給 料	69,958	
						3 職員手当等	34,789	
						4 共 済 費	27,619	
						7 賃 金	46,109	
						9 旅 費	180	
						11 需 用 費	14,424	
						12 役 務 費	1,321	
						13 委 託 料	18,783	
						14 使用料及び 賃 借 料	3,320	
						15 工事請負費	994	
						16 原 材 料 費	152	
						18 備品購入費	350	
						19 負担金補助 及び交付金	104	
						27 公 課 費	5	
								3 職員手当等 34,789 扶養手当 642 住居手当 324 通勤手当(一般職) 1,428 時間外勤務手当 6,500 期末手当(一般職) 15,916 勤勉手当 9,709 児童手当 270
								4 共済費 22,215 共済組合負担金 19,374 共済組合追加費用 2,841
								2 幼稚園運営経費 80,663
		1,791		17,886	60,986			

								1 報酬	4,542
								園長報酬	4,272
								学校評議員報酬	270
							4 共済費	5,404	
							社会保険料	5,404	
							7 賃金	46,109	
							臨時職員賃金	10,223	
							非常勤講師賃金	35,886	
							9 旅費	180	
							2 普通旅費	180	
						11 需用費	14,124		
						1 消耗品費	4,888		
						2 燃料費	2,368		
						3 食糧費	146		
						4 印刷製本費	122		
						5 光熱水費	5,800		
						6 修繕料	700		
						8 飼料費	100		
						12 役務費	1,094		
						1 通信運搬費	620		
						3 手数料	401		
						5 保険料	73		
						13 委託料	9,000		
						幼稚園送迎バス運転業務委託料	9,000		
						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	5		
						自動車重量税	5		
				321	14,198	3 幼稚園施設管理費	14,519		
						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	9,398		
						教育施設警備委託料	1,925		
						し尿浄化槽管理委託料	87		

(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			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				
								消防用器具保守点検業務委託料 206 園舎外部清掃委託料 197 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 616 害虫駆除業務委託料 17 地下タンク配管漏洩検査委託料 33 非構造部材点検業務委託料 4,288 14 使用料及び賃借料 3,115 園舎等敷地借上料 2,793 A E D借上料 322 15 工事請負費 994 園舎改修工事 994 16 原材料費 152 18 備品購入費 350 施設用備品購入費 350 4 保健衛生管理費 1,281
				70	1,211			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 17 3 手数料 17 13 委託料 385 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 園児尿検査委託料 100 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	3,672 (40,209) (△36,537)	216			3,456	8 報 償 費 462 11 需 用 費 360 14 使用料及び賃借料 470		1 教育活動振興経費 2,672

						18 備品購入費	1,380	8 報償費	462
						19 負担金補助 及び交付金	1,000	卒園記念品	319
								参加賞等	143
								11 需用費	360
								1 消耗品費	360
								14 使用料及び賃借料	470
								自動車借上料	470
								18 備品購入費	1,380
								図書購入費	350
								保育用備品購入費	1,030
		216			784			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
× 幼稚園建 設 費	0 (232,041) (△232,041)								
計	227,097 (506,529) (△279,432)	2,007		18,277	206,813				

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育 総務費	73,752 (55,418) (18,334)			18,323	55,429	1 報 酬	1,470		
						2 給 料	21,593		
						3 職員手当等	12,233		
					40,848	4 共 済 費	7,022	1 社会教育に要する職員給与費	40,848
						8 報 償 費	11,744	2 給料	21,593
						9 旅 費	310	一般職給	21,593
						11 需 用 費	578	3 職員手当等	12,233
						12 役 務 費	245	扶養手当	744
						13 委 託 料	911	通勤手当 (一般職)	461
						14 使用料及び 賃 借 料	274	時間外勤務手当	1,300
						18 備品購入費	1,000	管理職手当	900
						19 負担金補助 及び交付金	16,372	期末手当 (一般職)	5,229
								勤勉手当	3,119
								児童手当	480
								4 共済費	7,022
								共済組合負担金	6,434
								共済組合追加費用	588

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

								施設用備品購入費	1,000
								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
					1,438			5 成人式典事業費	1,438
								8 報償費	960
								各行事記念品	960
								11 需用費	114
								1 消耗品費	14
								4 印刷製本費	100
								12 役務費	234
								1 通信運搬費	234
								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
					7,000			6 新入学児童用ランドセル購入事業	8,152
								8 報償費	8,152
								新入学児童記念品	8,152
2 公民館費	82,970			5,822	77,148	1 報酬	3,054		
	(72,328)					2 給料	21,584		
	(10,642)					3 職員手当等	10,146		
					38,227	4 共済費	6,770	1 公民館の管理運営に要する職員給与費	38,227
						7 賃金	10,331	2 給料	21,584
						8 報償費	3,480	一般職給	21,584
						9 旅費	86	3 職員手当等	10,146
						11 需用費	10,488	扶養手当	294

(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			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
					財 源			
						12 役 務 費	2,441	通勤手当 (一般職) 200
						13 委 託 料	10,059	時間外勤務手当 700
						14 使用料及び 賃 借 料	4,129	管理職手当 792
						18 備品購入費	355	期末手当 (一般職) 5,076
						27 公 課 費	47	勤勉手当 3,084
				564	1,551			4 共済費 6,497
								共済組合負担金 5,909
								共済組合追加費用 588
						2 小川公民館事業費	2,115	2,115
						1 報酬	976	976
						社会教育指導員報酬	976	976
						8 報償費	900	900
						各種講座講師謝金	900	900
						9 旅費	32	32
						1 費用弁償	5	5
						2 普通旅費	27	27
						11 需用費	207	207
						1 消耗品費	140	140
						2 燃料費	67	67
				2,435	11,713	3 小川公民館施設維持管理費	14,148	14,148
						11 需用費	4,355	4,355
						1 消耗品費	133	133
						2 燃料費	191	191
						5 光熱水費	3,756	3,756
						6 修繕料	260	260
						8 飼料費	15	15
						12 役務費	1,709	1,709
						1 通信運搬費	192	192
						3 手数料	94	94
						5 保険料	1,423	1,423
						13 委託料	5,256	5,256
						特殊建築物定期調査委託料	497	497
						清掃委託料	941	941
						冷暖房保守管理委託料	270	270
						消防用施設保守点検委託料	121	121
						浄化槽維持管理委託料	208	208

								受水槽清掃検査委託料	84
								電気保安管理委託料	121
								防火対象物点検委託料	160
								直流電源装置保守管理委託料	65
								施設警備委託料	321
								施設管理委託料	2,468
							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		143
							清掃用具借上料		13
							18 備品購入費		355
							施設用備品購入費		355
							27 公課費		9
							自動車重量税		9
				880	1,969		4 美野里公民館事業費		2,849
							1 報酬		1,058
							社会教育指導員報酬		1,058
							8 報償費		1,460
							各種講座講師謝金		1,460
							9 旅費		18
							2 普通旅費		18
							11 需用費		313
							1 消耗品費		189
							2 燃料費		74
							6 修繕料		50
				509	7,816		5 美野里公民館施設維持管理費		8,325
							4 共済費		273
							社会保険料		273
							7 賃金		4,627
							臨時職員賃金		4,627
							11 需用費		1,409
							1 消耗品費		240
							2 燃料費		963
							5 光熱水費		106
							6 修繕料		100
							12 役務費		219
							1 通信運搬費		53
							3 手数料		71

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

							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	989	
						清掃委託料	493	
						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	22	
						テレビ受信料	22	
			234		2,767	8 農村女性の家施設維持管理費	3,001	
						7 賃金	1,172	
						臨時職員賃金	1,172	
						11 需用費	636	
						2 燃料費	5	
						5 光熱水費	561	
						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	
						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	
			904		2,786	9 玉里公民館事業費	3,690	
						1 報酬	1,020	
						社会教育指導員報酬	1,020	
						8 報償費	1,120	
						各種講座講師謝金	1,120	
						9 旅費	36	

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

					11 需用費	7,303	3 職員手当等	10,332
					12 役務費	489	扶養手当	858
					13 委託料	2,828	住居手当	588
					14 使用料及び賃借料	6,239	通勤手当(一般職)	123
					15 工事請負費	170	時間外勤務手当	1,500
					18 備品購入費	8,975	管理職手当	396
					19 負担金補助及び交付金	245	期末手当(一般職)	3,928
					27 公課費	89	勤勉手当	2,279
							児童手当	660
							4 共済費	4,808
							共済組合負担金	4,392
							共済組合追加費用	416
			2,000	24,504			2 図書館運営費	26,504
							1 報酬	150
							図書館運営協議会委員報酬	150
							7 賃金	10,756
							臨時職員賃金	10,756
							8 報償費	324
							事業謝金	324
							11 需用費	1,942
							1 消耗品費	1,892
							6 修繕料	50
							12 役務費	9
							5 保険料	9
							13 委託料	923
							図書マーク抽出委託料	605
							図書配送運転業務委託料	318
							14 使用料及び賃借料	3,532
							システム借上料	2,874
							複写機使用料	35
							図書発送システム使用料	623
							18 備品購入費	8,800
							図書購入費	8,800
							19 負担金補助及び交付金	68
							1 負担金	68
							日本図書館協会負担金	50
							県図書館協会負担金	18
			7	8,027			3 小川図書館・資料館施設維持管理費	8,034
							11 需用費	4,218

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

								関東地区博物館協会負担金	7
								日本博物館協会負担金	20
		1,700			5,534			5 文化財調査・管理経費	7,234
								1 報酬	100
								文化財保護審議会委員報酬	100
								7 賃金	5,120
								臨時職員賃金	5,120
								11 需用費	304
								1 消耗品費	232
								4 印刷製本費	72
								12 役務費	12
								3 手数料	12
								13 委託料	286
								古墳草刈委託料	154
								市指定文化財保護委託料	83
								納場泥障塚古墳草刈委託料	49
								14 使用料及び賃借料	949
								重機借上料	949
								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	175
								その他備品購入費	175
								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
								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	46,540 (29,951) (16,589)			389	46,151	1 報酬	1,078		
						2 給料	16,995		
						3 職員手当等	9,388		
					31,664	4 共済費	5,281	1 やすらぎの里の管理運営に要する職員給与費	31,664
						8 報償費	100	2 給料	16,995
						11 需用費	2,078	一般職給	16,995
						12 役務費	951	3 職員手当等	9,388
						13 委託料	6,689	扶養手当	882
						14 使用料及び賃借料	3,971	通勤手当(一般職)	326
						27 公課費	9	時間外勤務手当	800

(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				
				18	1,505		管理職手当 504 期末手当（一般職） 4,162 勤勉手当 2,444 児童手当 270 4 共済費 5,281 共済組合負担金 4,818 共済組合追加費用 463 2 やすらぎの里運営費 1,523	
				371	12,982		1 報酬 1,078 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 978 8 報償費 100 各種講座講師謝金 100 11 需用費 343 1 消耗品費 343 12 役務費 2 5 保険料 2 3 やすらぎの里施設維持管理費 13,353	
							11 需用費 1,735 1 消耗品費 264 2 燃料費 137 5 光熱水費 1,190 6 修繕料 144 12 役務費 949 1 通信運搬費 120 3 手数料 80 5 保険料 749 13 委託料 6,689 樹木及び山林管理委託料 1,968 浄化槽維持管理委託料 130 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 3,348 施設管理委託料 594	

								14 使用料及び賃借料	3,971
								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	3,775
								複写機使用料	72
							27 公課費	9	
								自動車重量税	9
5 生涯学習センター費	48,578 (54,917) (△6,339)			3,697	44,881	2 給料	7,596		
						3 職員手当等	4,606		
						4 共済費	2,589		
					14,493	7 賃金	1,844	1 生涯学習センターの管理運営に要する職員給与費	14,493
						11 需用費	12,769		
						12 役務費	1,230	2 給料	7,596
						13 委託料	16,788	一般職給	7,596
						14 使用料及び賃借料	1,036	3 職員手当等	4,606
						16 原材料費	20	扶養手当	78
						27 公課費	100	住居手当	312
				3,347	26,290			通勤手当(一般職)	287
								時間外勤務手当	1,000
								期末手当(一般職)	1,745
								勤勉手当	1,064
								児童手当	120
								4 共済費	2,291
								共済組合負担金	2,084
								共済組合追加費用	207
								2 生涯学習センター施設維持管理費	29,637
								4 共済費	298
								社会保険料	298
								7 賃金	1,844
								臨時職員賃金	1,844
								11 需用費	12,094
								1 消耗品費	721
								2 燃料費	1,928
								3 食糧費	5
								5 光熱水費	8,740
								6 修繕料	700
								12 役務費	872
								1 通信運搬費	372

(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				
							3 手数料	80
							5 保険料	420
							13 委託料	13,574
							冷暖房保守管理委託料	1,491
							清掃業務委託料	2,057
							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	288
							特殊建築物定期調査委託料	760
							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	2,981
							施設管理委託料	1,428
							14 使用料及び賃借料	845
							テレビ受信料	39
							清掃用具借上料	128
							拡大機借上料	78
							複写機使用料	600
							16 原材料費	10
							27 公課費	100
							自動車重量税	100
					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
					2,678		4 民家園施設維持管理費	2,678

								11 需用費	286
								1 消耗品費	65
								2 燃料費	54
								5 光熱水費	97
								6 修繕料	60
								8 飼料費	10
								12 役務費	97
								1 通信運搬費	52
								3 手数料	16
								5 保険料	29
								13 委託料	2,285
								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
								施設管理委託料	1,894
				350	1,047			16 原材料費	10
								5 しみじみの家維持管理費	1,397
								11 需用費	289
								1 消耗品費	34
								2 燃料費	65
								5 光熱水費	170
								6 修繕料	20
								12 役務費	260
								1 通信運搬費	56
								3 手数料	190
								5 保険料	14
								13 委託料	669
								清掃業務委託料	173
								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	179
								テレビ受信料	15
								敷地借上料	164
計	325,282 (288,279) (37,003)	1,700		30,381	293,201				

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(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						
1 保健体育 総務費	65,215			4,301	60,914	1 報 酬	1,650	1 保健体育事務に要する職員給与費 35,694		
	(63,413)					2 給 料	18,552			
	(1,802)				35,694	3 職員手当等	11,456			
						4 共 済 費	6,201			
						7 賃 金	4,002			
						8 報 償 費	6,523			
						9 旅 費	112			
						11 需 用 費	1,744			
						12 役 務 費	2,054			
						13 委 託 料	5,940			
						14 使用料及び 賃 借 料	1,994			
						19 負担金補助 及び交付金	4,916			
						27 公 課 費	71			
					331	14,137				2 保健体育事務費 14,468
							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		515	
							社会保険料		515	
						7 賃金	4,002			
						臨時職員賃金	4,002			
						9 旅費	112			
						2 普通旅費	112			
						11 需用費	1,156			
						1 消耗品費	391			
						2 燃料費	449			
						6 修繕料	300			
						9 医薬材料費	16			
						12 役務費	2,046			
						3 手数料	49			
						5 保険料	1,997			
						19 負担金補助及び交付金	4,916			

								1 負担金	533
								県スポーツ推進委員連絡協議会負担金	90
								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
								指導者養成研修負担金	289
								2 補助金	4,383
								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	600
								27 公課費	71
								自動車重量税	71
				3,970	11,083			3 体育振興活動経費	15,053
								8 報償費	6,523
								スポーツ教室等講師謝金	4,756
								体育行事表彰参加賞	1,338
								各種競技会表彰参加賞	429
								11 需用費	588
								3 食糧費	366
								4 印刷製本費	157
								7 賄材料費	65
								12 役務費	8
								3 手数料	8
								13 委託料	5,940
								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	4,839
								バス運転業務委託料	91
								14 使用料及び賃借料	1,994
								自動車借上料	1,061
								簡易トイレ借上料	405
								施設使用料	528
2 体育施設費	94,403 (91,757) (2,646)			13,004	81,399	7 賃金	6,579		
						9 旅費	62		
						11 需用費	23,091		
				1,617	9,698	12 役務費	1,608	1 小川運動公園施設維持管理費	11,315

(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					
						13 委 託 料	47,715	11 需用費	4,282
						14 使用料及び 賃借料	8,008	1 消耗品費	122
						15 工事請負費	543	2 燃料費	43
						16 原 材 料 費	555	5 光熱水費	3,816
						18 備品購入費	4,347	6 修繕料	250
						19 負担金補助 及び交付金	1,895	8 飼料費	51
								12 役務費	152
								1 通信運搬費	60
								3 手数料	92
								13 委託料	5,787
								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	83
								芝・グラウンド・樹木管理委託料	1,900
								施設清掃委託料	100
								小川運動公園管理委託料	3,503
								14 使用料及び賃借料	470
								テレビ受信料	8
								敷地借上料	423
								清掃用具借上料	39
								15 工事請負費	543
								キューピクル内トランス取替工事	543
								16 原材料費	81
				847	13,639			2 小川海洋センター施設維持管理費	14,486
								11 需用費	2,623
								1 消耗品費	36
								2 燃料費	633
								5 光熱水費	1,854
								6 修繕料	100
								12 役務費	299
								1 通信運搬費	126
								3 手数料	173
								13 委託料	10,412
								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	83

								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
				1,434	18,045		3 希望ヶ丘公園施設維持管理費		19,479
							7 賃金		1,298
							臨時職員賃金		1,210
							作業員賃金		88
							11 需用費		6,654
							1 消耗品費		96
							2 燃料費		44
							5 光熱水費		6,021
							6 修繕料		450
							8 飼料費		43
							12 役務費		498
							1 通信運搬費		284
							3 手数料		214
							13 委託料		10,500
							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		126
							芝・グラウンド・樹木管理委託料		3,658
							施設清掃委託料		125
							夜間開閉及び点消灯業務委託料		5,249
							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		51

(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				
				554	10,458		4 農村環境改善センター施設維持管理費 11,012	
							7 賃金 219	
							作業員賃金 219	
							11 需用費 3,817	
							1 消耗品費 198	
							2 燃料費 494	
							5 光熱水費 2,775	
							6 修繕料 350	
							12 役務費 262	
							1 通信運搬費 186	
							3 手数料 76	
							13 委託料 6,663	
							電気保安全管理委託料 81	
							し尿浄化槽維持管理委託料 475	
							消防用設備保守点検委託料 62	
							施設清掃委託料 415	
							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 2,218	
							プール開設清掃委託料 152	
							プール管理業務委託料 2,916	
							14 使用料及び賃借料 51	
							テレビ受信料 15	
							複写機使用料 36	
				6,998	21,445		5 玉里運動公園施設維持管理費 28,443	
							7 賃金 5,062	
							臨時職員賃金 5,062	
							9 旅費 62	
							2 普通旅費 62	
							11 需用費 5,272	
							1 消耗品費 176	
							2 燃料費 142	
							5 光熱水費 3,864	
							6 修繕料 350	
							8 飼料費 630	
							9 医薬材料費 110	

							12 役務費	336
							1 通信運搬費	180
							3 手数料	156
							13 委託料	12,763
							体育施設警備委託料	341
							電気保安管理委託料	193
							し尿浄化槽維持管理委託料	1,718
							消防用設備保守点検委託料	119
							芝・グラウンド・樹木管理委託料	4,078
							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	30
							プール管理業務委託料	5,571
							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	359
							18 備品購入費	4,347
							機械器具購入費	4,347
							19 負担金補助及び交付金	55
							1 負担金	55
							県地域海洋センター連絡協議会負担金	40
							B G財団研修負担金	15
				1,554	8,114		6 市内体育施設維持管理費	9,668
							11 需用費	443
							5 光熱水費	143
							6 修繕料	300
							12 役務費	61
							3 手数料	61
							13 委託料	1,590
							運動広場管理委託料	1,170
							植栽維持管理委託料	420
							14 使用料及び賃借料	5,710
							敷地借上料	5,710
							16 原材料費	64
							19 負担金補助及び交付金	1,800
							1 負担金	1,800

(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				
							公共施設予約システム利用負担金 1,800
3 共同調理場 費	534,400 (538,287) (△3,887)			192,859	341,541	1 報 酬 80 2 給 料 63,242 3 職 員 手 当 等 27,169 4 共 済 費 25,253 7 賃 金 70,212 11 需 用 費 297,785 12 役 務 費 5,860 13 委 託 料 43,637 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 531 18 備 品 購 入 費 519 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 81 27 公 課 費 31	1 共同調理場の管理運営に要する職員給与費 108,576
				30,549	39,226	2 給 料 63,242 一般職給 63,242 3 職 員 手 当 等 27,169 扶養手当 828 住居手当 324 通勤手当 (一般職) 1,065 時間外勤務手当 1,500 管理職手当 900 期末手当 (一般職) 13,955 勤勉手当 8,477 児童手当 120 4 共 済 費 18,165 共済組合負担金 16,162 共済組合追加費用 1,668 再任用職員社会保険料 335 2 玉里共同調理場運営経費 69,775 4 共 済 費 1,004 社会保険料 1,004 7 賃 金 11,929 臨時調理員賃金 8,500 給食配膳員賃金 3,429 11 需 用 費 50,746 1 消 耗 品 費 1,245 2 燃 料 費 3,758 3 食 糧 費 5 5 光 熱 水 費 6,200 6 修 繕 料 500 7 賄 材 料 費 39,038 12 役 務 費 611 1 通 信 運 搬 費 126 3 手 数 料 382	

								5 保険料	103
								13 委託料	4,752
								給食運搬業務委託料	4,752
								14 使用料及び賃借料	168
								テレビ受信料	15
								複写機使用料	153
								18 備品購入費	519
								給食用備品購入費	519
								19 負担金補助及び交付金	15
								1 負担金	15
								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
								27 公課費	31
								自動車重量税	31
					2,437			3 玉里共同調理場施設維持管理費	2,437
								11 需用費	300
								6 修繕料	300
								12 役務費	208
								3 手数料	202
								5 保険料	6
								13 委託料	1,929
								施設警備委託料	346
								電気保安全管理委託料	161
								消防用設備保守点検委託料	65
								受水槽清掃点検委託料	40
								施設清掃業務委託料	843
								害虫防除委託料	137
								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
				162,310	174,087			4 小美玉市共同調理場運営経費	336,397
								1 報酬	80
								学校給食運営委員報酬	80
								4 共済費	6,084
								社会保険料	6,084
								7 賃金	58,283
								臨時調理員賃金	37,362
								給食配膳員賃金	18,512
								臨時栄養士賃金	2,409
								11 需用費	246,439

(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				
							1 消耗品費 4,227	
							2 燃料費 77	
							3 食糧費 2	
							5 光熱水費 41,160	
							6 修繕料 400	
							7 賄材料費 200,573	
							12 役務費 1,322	
							1 通信運搬費 180	
							3 手数料 1,113	
							5 保険料 29	
							13 委託料 23,760	
							給食運搬業務委託料 23,760	
							14 使用料及び賃借料 363	
							テレビ受信料 15	
							複写機使用料 348	
							19 負担金補助及び交付金 66	
							1 負担金 66	
							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 45	
							県学校給食振興期成会負担金 6	
					17,215		5 小美玉市共同調理場施設維持管理費 17,215	
							11 需用費 300	
							6 修繕料 300	
							12 役務費 3,719	
							3 手数料 3,657	
							5 保険料 62	
							13 委託料 13,196	
							施設警備委託料 161	
							電気保安管理委託料 466	
							消防用設備保守点検委託料 609	
							受水槽清掃点検委託料 46	
							施設清掃業務委託料 1,112	
							害虫防除委託料 700	
							食品衛生細菌検査委託料 226	
							ごみ収集運搬業務委託料 584	

								浄化槽排水処理施設管理委託料	5,318
								給食用リフト保守点検委託料	642
								蓄熱式蒸気発生器保守点検委託料	918
								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	220
計	694,018 (693,457) (561)			210,164	483,854				

(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	1
								災害復旧工事	1
計	1 (1) (0)				1				

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	1,825,151 (1,732,526) (92,625)	46,016		10,743	1,768,392	23 償還金 及利息引料	1,825,151		
		46,016		10,743	1,768,392			1 地方債償還元金	1,825,151
								23 償還金 及利息引料	1,825,151
								長期債元金	1,825,151
2 利 子	233,161 (248,012) (△14,851)	27,394		673	205,094	23 償還金 及利息引料	233,161		
		27,394		673	205,093			1 地方債償還利子	233,160
								23 償還金 及利息引料	233,160
								長期債利子	233,160
					1			2 一時借入金 利子	1
								23 償還金 及利息引料	1
								一時借入金 利子	1

(款) 12 公債費 (項) 1 公債費

(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			
計	2,058,312 (1,980,538) (77,774)	73,410		11,416	1,973,486		

(款) 13 諸支出金 (項) 1 基金費

1 財政調整 基金費	1,724 (1,640) (84)			1,724		25 積立金	1,724	
				1,724				1 財政調整基金費 1,724
								25 積立金 1,724 財政調整基金積立金 1,724
2 減債基金 費	3,564 (16,143) (△12,579)			3,564		25 積立金	3,564	
				3,564				1 減債基金費 3,564
								25 積立金 3,564 減債基金積立金 3,564
3 四季の里 整備基金 費	13 (13) (0)			12	1	25 積立金	13	
				12	1			1 四季の里整備基金費 13
								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	2,456 (1) (2,455)			2,456		25 積立金	2,456	
				2,456				1 公共施設整備基金費 2,456
								25 積立金 2,456 公共施設整備基金積立金 2,456
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		28 繰 出 金	1		
	(1)			1					1 奨学基金費
	(0)							28 繰出金	1
								奨学基金繰出金	1
7 芸術文化振興基金費	1			1		25 積 立 金	1		
	(3)			1					1 芸術文化振興基金費
	(△2)							25 積立金	1
								芸術文化振興基金積立金	1
8 体育施設整備基金費	188			187	1	25 積 立 金	188		
	(109)			187	1				1 体育施設整備基金費
	(79)							25 積立金	188
								体育施設整備基金積立金	188
9 体力づくり基金費	1				1	25 積 立 金	1		
	(1)				1				1 体力づくり基金費
	(0)							25 積立金	1
								体力づくり基金積立金	1
10 地域福祉基金費	1			1		25 積 立 金	1		
	(1)			1					1 地域福祉基金費
	(0)							25 積立金	1
								地域福祉基金積立金	1
11 国際親善交流基金費	1				1	25 積 立 金	1		
	(1)				1				1 国際親善交流基金費
	(0)							25 積立金	1
								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	28 繰 出 金	1		
	(1)								
	(0)								

(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				
				1			1 文化センター事業基金費 1
							28 繰出金 1 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 2 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 1 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 1 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 防犯対策基金費 1
				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	100,010 (50,001) (50,009)			100,010	25 積立金	100,010	1 ふるさと応援基金費 100,010
				100,010			25 積立金 100,010 ふるさと応援基金積立金 100,010
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	1,513 (700,000) (△698,487)			1,513		25 積立金	1,513		
				1,513				1 合併振興基金費	1,513
								25 積立金	1,513
								合併振興基金積立金	1,513
計	109,482 (767,923) (△658,441)			109,477	5				

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

(款) 14 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	3		26,160	8,024			5,133	39,317	6,235	45,552	
	議 員	20	71,724		21,996				93,720	29,780	123,500	
	その他の特別職	2,166	143,231					301	143,532		143,532	
	計	2,189	214,955	26,160	30,020			5,434	276,569	36,015	312,584	
前 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	
比 較	長 等	1		7,680	2,533			1,421	11,634	2,008	13,642	
	議 員	△2	△7,104		△1,644				△8,748	△20,957	△29,705	
	その他の特別職	104	△1,216					143	△1,073		△1,073	
	計	103	△8,320	7,680	889			1,564	1,813	△ 18,949	△ 17,136	

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	454		1,762,504	1,410,528	3,173,032	556,986	3,730,018	
前 年 度	453		1,765,535	1,375,306	3,140,841	560,596	3,701,437	
比 較	1		△ 3,031	35,222	32,191	△ 3,610	28,581	

(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	54,630	30,698	61,068	11,064	1,604	416,951	254,336	114,271	26,635	1,538
	前 年 度	54,078	31,088	58,872	11,937	1,544	415,451	236,256	121,849	28,260	1,551
	比 較	552	△390	2,196	△873	60	1,500	18,080	△7,578	△1,625	△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	900	32,500	404,333							
	前 年 度	900	32,500	381,020							
	比 較			23,313							

(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	△ 3,031	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分 26,155																
		その他の増減分 △ 29,186		職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月1日現在</th> <th>異動等</th> <th>4月1日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28年</td> <td>457 人</td> <td>△ 3 人</td> <td>454 人</td> </tr> <tr> <td>27年</td> <td>450 人</td> <td>3 人</td> <td>453 人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>7 人</td> <td>0 人</td> <td>1 人</td> </tr> </tbody> </table> 26年度退職者数 17 人 27年度退職者数(見込) 17 人 28年度採用者数(見込) 20 人		1月1日現在	異動等	4月1日現在	28年	457 人	△ 3 人	454 人	27年	450 人	3 人	453 人	増減	7 人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
28年	457 人	△ 3 人	454 人															
27年	450 人	3 人	453 人															
増減	7 人	0 人	1 人															
職員手当	35,222	制度改正による増減分																
		その他の増減分 35,222																

(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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,931	—	—	260,836
	平均給与月額(円)	347,584	—	—	273,071
	平均年齢(歳)	43	—	—	51
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,623	—	—	265,640
	平均給与月額(円)	357,327	—	—	280,633
	平均年齢(歳)	43	—	—	52

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)	医療職(一)	医療職(三)	公安職(一)	行政職(二)
高 校 卒	142,100	—	—	160,300	139,500	142,100	—	155,600	160,300	139,500
短 大 卒	151,800	—	—	174,300	—	154,800	—	182,900	174,300	—
大 学 卒	174,200	—	—	189,800	—	174,200	240,100	—	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28年1月1日現在	1級	51	15.5	1級	12	10.9	1級	0	0.0	1級	0	0.0
	2級	26	7.9	2級	4	3.6	2級	2	11.8	2級	0	0.0
	3級	104	31.5	3級	8	7.3	3級	9	52.9	3級	0	0.0
	4級	44	13.3	4級	49	44.5	4級	6	35.3	4級	0	0.0
	5級	55	16.7	5級	28	25.5				5級	0	0.0
	6級	35	10.6	6級	6	5.5				6級	0	0.0
	7級	15	4.5	7級	2	1.8						
				8級	1	0.9						
				9級								
	計	330	100.0	計	110	100.0	計	17	100.0	計	0	0.0
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

(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)	457	330	110	17	
	昇給に係る職員数(B) (人)	366	264	89	13	
	号級数別内訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	366	264	89	13
		(人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	80.1	80.0	80.9	76.5	
前 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	

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	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.200	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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 (%)	0.08	0.01	0.23	0.05
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	12.91	2.40	46.30	5.80
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 済	前年度末までの支出 (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									
					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	平成27年度	千円 164,200	千円 34,666	千円 124,100	千円 5,434	千円 164,200	千円 164,200	千円	千円	% 26.4		
			平成28年度	458,800	179,475	266,900	12,425	458,800	458,800	73.6				
			計	623,000	214,141	391,000	17,859	164,200	458,800	623,000	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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
小美玉市土地開発公社事業 資金借入に伴う債務保証	1,000,000				1,000,000				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 28年度					
小中学校空調設備賃貸借	261,553	平成 27年度～		至平成 35年度	261,553			261,553	
総合計画策定委託	8,619			至平成 29年度	8,619			8,619	
教育振興基本計画策定委託	5,876			至平成 29年度	5,876			5,875	1

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26年度)	前年度末 現在高見込額 (平成27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28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	13,043,679	15,092,040	2,001,800	1,155,318	15,938,522	
(1) 総 務 債	419,668	563,946	198,400	145,501	616,845	
(2) 民 生 債	12,630	11,304		1,345	9,959	
(3) 農 林 水 産 業 債	193,978	141,491	5,800	13,117	134,174	
(4) 土 木 債	1,059,869	992,629		130,640	861,989	
(5) 公 営 住 宅 債	27,276	17,039		10,742	6,297	
(6) 消 防 債	418,925	511,454	56,100	56,273	511,281	
(7) 教 育 債	893,579	1,593,736	44,200	88,830	1,549,106	
(8) 合 併 特 例 債	10,017,754	11,260,441	1,697,300	708,870	12,248,871	
2 そ の 他	10,306,395	10,577,612	900,000	669,833	10,807,779	
(1) 減 税 補 て ん 債	335,460	288,039		47,645	240,394	
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	58,594	38,936		20,060	18,876	
(3) 臨 時 経 済 対 策 債	75,779	18,306		17,306	1,000	
(4) 臨 時 財 政 対 策 債	9,836,562	10,232,331	900,000	584,822	10,547,509	
合 計	23,350,074	25,669,652	2,901,800	1,825,151	26,746,301	

<参考> 地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途内訳

（歳入）地方消費税交付金 800,000 千円

うち社会保障財源化分（引上げ分） 327,000 千円

（歳出）社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費 7,232,443 千円 (単位：千円)

事業	事業費	財源内訳					
		特定財源			一般財源	うち、消費税交付金引上げ分	
		国県支出金	地方債	その他			
社会福祉	高齢者福祉事業	525,301	2,158		1,473	521,670	47,521
	医療福祉事業	360,167	136,803		45,967	177,397	15,110
	障害者福祉事業	827,796	574,170			253,626	22,226
	児童福祉事業	2,434,382	1,441,678		213,607	779,097	70,055
	生活保護扶助事業	745,255	570,807		1,779	172,669	15,380
	その他社会福祉事業	333,003	66,573		38,805	227,625	12,344
	小計	5,225,904	2,792,189	0	301,631	2,132,084	182,636
社会保険	国民健康保険事業	586,633	207,871			378,762	34,126
	後期高齢者医療保険事業	149,946	77,235			72,711	4,897
	介護保険事業	547,812	5,620			542,192	44,251
	小計	1,284,391	290,726	0	0	993,665	83,274
保健衛生	疫病予防対策事業	171,717			1,667	170,050	15,523
	病院・診療所事業	272,261				272,261	24,854
	その他保健衛生事業	278,170	3,950		27,416	246,804	20,713
	小計	722,148	3,950	0	29,083	689,115	61,090
合計	7,232,443	3,086,865	0	330,714	3,814,864	327,000	

平成 28 年度

小美玉市国民健康保険特別会計予算書

平成28年度小美玉市国民健康保険特別会計予算

平成28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6,984,631千円、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149,663千円と定める。

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28年3月2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		1,408,040
	1 国民健康保険税	1,408,040
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		1,560,133
	1 国庫負担金	1,194,395
	2 国庫補助金	365,738
5 療養給付費等交付金		210,928
	1 療養給付費等交付金	210,928
6 前期高齢者交付金		1,060,791
	1 前期高齢者交付金	1,060,791
7 県支出金		374,727
	1 県負担金	53,988
	2 県補助金	320,739
8 共同事業交付金		1,738,133
	1 共同事業交付金	1,738,133
9 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
10 繰入金		586,634
	1 一般会計繰入金	586,633
	2 基金繰入金	1

(単位：千円)

款	項	金額
11 繰越金		10,001
	1 繰越金	10,001
12 諸収入		33,741
	1 延滞金加算金及び過料	20,033
	2 預金利子	1
	3 受託事業収入	1
	4 雑収入	13,706
歳入	合計	6,984,631

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		98,933
	1 総務管理費	63,705
	2 徴税費	33,795
	3 運営協議会費	372
	4 趣旨普及費	1,061
2 保険給付費		3,796,616
	1 療養諸費	3,348,153
	2 高額療養費	407,493
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	35,718
	5 葬祭諸費	5,250
3 後期高齢者支援金等		912,832
	1 後期高齢者支援金等	912,832
4 前期高齢者納付金等		1,061
	1 前期高齢者納付金等	1,061
5 老人保健拠出金		32
	1 老人保健拠出金	32
6 介護納付金		359,054
	1 介護納付金	359,054
7 共同事業拠出金		1,738,137
	1 共同事業拠出金	1,738,137
8 保健事業費		60,566
	1 保健事業費	60,566

(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		7,399
	1 償還金及び還付加算金	6,995
	2 延滞金	1
	3 繰出金	3
	4 療養諸費	400
11 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	6,984,631

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	1,408,040	1,452,387	△44,347
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	1,500	1,500	0
4 国庫支出金	1,560,133	1,529,310	30,823
5 療養給付費等交付金	210,928	241,506	△30,578
6 前期高齢者交付金	1,060,791	1,012,737	48,054
7 県支出金	374,727	374,497	230
8 共同事業交付金	1,738,133	1,749,671	△11,538
9 財産収入	1	1	0
10 繰入金	586,634	479,316	107,318
11 繰越金	10,001	30,001	△20,000
12 諸収入	33,741	33,841	△100
歳入合計	6,984,631	6,904,769	79,862

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	98,933	114,416	△15,483			1,500	97,433	
2 保 険 給 付 費	3,796,616	3,658,932	137,684	1,198,141		1,393,911	1,204,564	
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	912,832	919,264	△6,432	439,217		34,314	439,301	
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,061	1,227	△166				1,061	
5 老 人 保 健 拠 出 金	32	35	△3				32	
6 介 護 納 付 金	359,054	393,983	△34,929	179,526			179,528	
7 共 同 事 業 拠 出 金	1,738,137	1,749,676	△11,539	95,188		1,610,368	32,581	
8 保 健 事 業 費	60,566	49,465	11,101	22,788		4,601	33,177	
9 基 金 積 立 金	1	1	0			1		
10 諸 支 出 金	7,399	7,770	△371			400	6,999	
11 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000	
歳 出 合 計	6,984,631	6,904,769	79,862	1,934,860		3,045,095	2,004,676	

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	1,351,186	1,386,416	△35,230	1 医療給付費分現年課税分	836,921	普通徴収分 特別徴収分 752,148 84,773
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	237,315	普通徴収分 特別徴収分 213,649 23,666
				3 介護納付金分現年課税分	130,479	介護納付金分現年課税分 130,479
				4 医療給付費分滞納繰越分	100,327	医療給付費分滞納繰越分 100,327
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	27,115	後期高齢者支援金分滞納繰越分 27,115
				6 介護納付金分滞納繰越分	19,029	介護納付金分滞納繰越分 19,029
2 退職被保険者等国民健康保険税	56,854	65,971	△9,117	1 医療給付費分現年課税分	32,486	医療給付費分現年課税分 32,486
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	9,123	後期高齢者支援金分現年課税分 9,123
				3 介護納付金分現年課税分	12,138	介護納付金分現年課税分 12,138
				4 医療給付費分滞納繰越分	1,915	医療給付費分滞納繰越分 1,915
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	534	後期高齢者支援金分滞納繰越分 534
				6 介護納付金分滞納繰越分	658	介護納付金分滞納繰越分 658
計	1,408,040	1,452,387	△44,347			

(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	1,500	0	1 督促手数料	1,500	督促手数料	1,500
計	1,500	1,500	0				

(款) 4 国庫支出金			(項) 1 国庫負担金				
1 療養給付費等負担金	1,140,407	1,124,814	15,593	1 現年度分	1,140,406	療養給付費負担金	744,410
						介護納付金負担金	114,897
						後期高齢者医療支援金負担金	281,099
				2 過年度分	1	療養給付費等負担金過年度分	1
2 高額医療費共同事業負担金	47,594	51,887	△4,293	1 高額医療費共同事業負担金	47,594	高額医療費共同事業負担金	47,594
3 特定健康診査等負担金	6,394	6,256	138	1 特定健康診査等負担金	6,394	特定健康診査等負担金	6,394
計	1,194,395	1,182,957	11,438				

(款) 4 国庫支出金			(項) 2 国庫補助金				
1 財政調整交付金	365,738	346,353	19,385	1 普通調整交付金	355,738	療養給付費調整交付金	244,365
						介護納付金調整交付金	32,314
						後期高齢者医療支援金調整交付金	79,059
				2 特別調整交付金	10,000	特別調整交付金	10,000
計	365,738	346,353	19,385				

(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	210,928	241,506	△30,578	1 現年度分	176,613	療養給付費等交付金現年度分	176,613
				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	34,314	国民健康保険後期高齢者医療支援金	34,314
計	210,928	241,506	△30,578				

(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	1,060,791	1,012,737	48,054	1 現年度分	1,060,790	前期高齢者交付金現年度分	1,060,790
				2 過年度分	1	前期高齢者交付金過年度分	1
計	1,060,791	1,012,737	48,054				

(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	47,594	51,887	△4,293	1 高額医療費共同事業負担金	47,594	高額医療費共同事業負担金	47,594
2 特定健康診査等負担金	6,394	6,256	138	1 特定健康診査等負担金	6,394	特定健康診査等負担金	6,394
計	53,988	58,143	△4,155				

(款) 7 県支出金			(項) 2 県補助金				
1 財政調整交付金	320,739	316,354	4,385	1 財政調整交付金	320,739	財政調整交付金	320,739
計	320,739	316,354	4,385				

(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	190,379	207,548	△17,169	1 高額医療費共同事業交付金	190,379	高額医療費共同事業交付金 190,379
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,547,754	1,542,123	5,631	1 保険財政共同安定化事業交付金	1,547,754	保険財政共同安定化事業交付金 1,547,754
計	1,738,133	1,749,671	△11,538			

(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	586,633	479,315	107,318	1 保険基盤安定繰入金	277,163	保険基盤安定繰入金 277,163
				2 職員給与費等繰入金	94,193	職員給与費等繰入金 94,193
				3 出産育児一時金等繰入金	23,800	出産育児一時金繰入金 23,800
				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	176,477	その他一般会計繰入金 176,477
計	586,633	479,315	107,318			

(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	10,001	30,001	△20,000	1 繰越金	10,001	療養給付費等交付金繰越金 10,000 前年度繰越金 1
計	10,001	30,001	△20,000			

(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	20,000	0	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	30	0	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	20,033	0				

(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	8,501	8,001	500	1 一般被保険者第三者納付金	8,501	一般被保険者第三者納付金 (現年分)	8,500
						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	2	0	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	4,600	0	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	201	801	△600	1 一般被保険者返納金	201	一般被保険者返納金 (現年分)	200
						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	400	0	1 雑入	400	雑入	400
計	13,706	13,806	△100				

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	61,650 (74,064) (△12,414)				61,650	2 給料	17,399	1 一般管理事務に要する職員給与費 35,914 2 給料 17,399 一般職給 17,399 3 職員手当等 12,895 扶養手当 528 住居手当 324 通勤手当(一般職) 280 時間外勤務手当 900 管理職手当 900 期末手当(一般職) 4,229 勤勉手当 2,532 退職手当組合負担金 3,202 4 共済費 5,620 共済組合負担金 5,146 共済組合追加費用 474 2 一般管理事務費 25,736 4 共済費 300 社会保険料 300 7 賃金 1,732 臨時職員賃金 1,732 9 旅費 57 2 普通旅費 57 11 需用費 298 1 消耗品費 286 4 印刷製本費 12 12 役務費 5,161 1 通信運搬費 3,996 3 手数料 1,165 13 委託料 10,103 電算処理委託料 1,757 共同電算処理委託料 6,346 2次レセプト点検委託料 2,000 14 使用料及び賃借料 8,058
						3 職員手当等	12,895	
						4 共済費	5,920	
					35,914	7 賃金	1,732	
						9 旅費	57	
						11 需用費	298	
						12 役務費	5,161	
						13 委託料	10,103	
						14 使用料及び賃借料	8,058	
						19 負担金補助及び交付金	27	
					25,736			

								国保システム使用料	8,058
								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	2,055			2,055	19 負担金補助及び交付金	2,055			
	(2,118)								
	(△63)								
				2,055				1 国保連合会関係経費	2,055
								19 負担金補助及び交付金	2,055
								1 負担金	2,055
								国保連合会負担金	2,055
計	63,705			63,705					
	(76,182)								
	(△12,477)								

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	33,795			1,500	32,295	2 給料	10,638		
	(37,074)					3 職員手当等	7,752		
	(△3,279)					4 共済費	3,593		
					21,983	11 需用費	676	1 賦課徴収事務に要する職員給与費	21,983
						12 役務費	5,006	2 給料	10,638
						13 委託料	5,716	一般職給	10,638
						14 使用料及び賃借料	389	3 職員手当等	7,752
						19 負担金補助及び交付金	25	扶養手当	312
								通勤手当(一般職)	99
								時間外勤務手当	1,200
								期末手当(一般職)	2,460
								勤勉手当	1,472
								児童手当	240
								退職手当組合負担金	1,969
								4 共済費	3,593
								共済組合負担金	3,303
								共済組合追加費用	290
				1,500	10,312			2 徴税一般事務費	11,812
								11 需用費	676
								1 消耗品費	22
								4 印刷製本費	654
								12 役務費	5,006

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

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 通信運搬費 3,460	
							3 手数料 1,546	
							13 委託料 5,716	
							電算処理委託料 5,716	
							14 使用料及び賃借料 389	
							国保賦課システム使用料 389	
							19 負担金補助及び交付金 25	
							1 負担金 25	
							国保連合会特別徴収業務負担金 25	
計	33,795 (37,074) (△3,279)			1,500	32,295			

(款) 1 総務費		(項) 3 運営協議会費							
1 運営協議会費	372 (373) (△1)				372	1 報酬 300			
						9 旅費 44			
						19 負担金補助及び交付金 28			
					372			1 国保運営協議会経費	372
								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 28	
								1 負担金 28	
								県国保運営協議会会長会負担金 28	
計	372 (373) (△1)				372				

(款) 1 総務費		(項) 4 趣旨普及費							
1 趣旨普及費	1,061 (787) (274)				1,061	11 需用費 1,061			
					1,061			1 趣旨普及事業	1,061
								11 需用費 1,061	
								4 印刷製本費 1,061	

計	1,061 (787) (274)				1,061			
---	---------------------------	--	--	--	-------	--	--	--

(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	3,154,417 (3,030,422) (123,995)	1,063,778		1,003,880	1,086,759	19 負担金補助及び交付金	3,154,417	
		1,063,778		1,003,880	1,086,759			1 一般被保険者療養給付費 3,154,417
								19 負担金補助及び交付金 3,154,417
								1 負担金 3,154,417
								一般被保険者療養給付費負担金 3,154,417
2 退職被保険者等療養給付費	157,213 (180,000) (△22,787)			119,661	37,552	19 負担金補助及び交付金	157,213	
				119,661	37,552			1 退職被保険者等療養給付費 157,213
								19 負担金補助及び交付金 157,213
								1 負担金 157,213
								退職被保険者等療養給付費負担金 157,213
3 一般被保険者療養費	23,309 (19,990) (3,319)	7,601		7,206	8,502	19 負担金補助及び交付金	23,309	
		7,601		7,206	8,502			1 一般被保険者療養費 23,309
								19 負担金補助及び交付金 23,309
								1 負担金 23,309
								一般被保険者療養費負担金 23,309
4 退職被保険者等療養費	1,214 (1,080) (134)			924	290	19 負担金補助及び交付金	1,214	
				924	290			1 退職被保険者等療養費 1,214
								19 負担金補助及び交付金 1,214
								1 負担金 1,214
								退職被保険者等療養費負担金 1,214
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

(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				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	3,348,153 (3,243,492) (104,661)	1,071,379		1,131,671	1,145,103			

(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	388,475 (352,021) (36,454)	126,696		247,860	13,919	19 負担金補助及び交付金	388,475		
				247,860	13,919			1 一般被保険者高額療養費	388,475
								19 負担金補助及び交付金	388,475
								一般被保険者高額療養費	388,475
2 退職被保険者等高額療養費	18,817 (24,000) (△5,183)			14,318	4,499	19 負担金補助及び交付金	18,817		
				14,318	4,499			1 退職被保険者等高額療養費	18,817
								19 負担金補助及び交付金	18,817
								退職被保険者等高額療養費	18,817
3 一般被保険者高額介護合算療養費	200 (200) (0)	66		61	73	19 負担金補助及び交付金	200		
				61	73			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
								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	1 (100) (△99)			1		19 負担金補助及び交付金	1		
				1				1 退職被保険者等高額介護合算療養費	1
								19 負担金補助及び交付金	1
								退職被保険者等高額介護合算療養費	1
計	407,493 (376,321) (31,172)	126,762		262,240	18,491				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被 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 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	35,718 (33,617) (2,101)				35,718	12 役 務 費 18 19 負担金補助 及び交付金 35,700		
					35,718			1 出産育児一時金 35,718
								12 役務費 18
								3 手数料 18
								19 負担金補助及び交付金 35,700
								1 負担金 35,700
								出産育児一時金 35,700
計	35,718 (33,617) (2,101)				35,718			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬 祭 費	5,250 (5,500) (△250)				5,250	19 負担金補助 及び交付金	5,250	
					5,250			1 葬祭費 5,250
								19 負担金補助及び交付金 5,250
								1 負担金 5,250

(款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭諸費

2 前期高齢者関係事務費拠出金	59 (63) (△4)				59	19 負担金補助及び交付金	59	
					59			1 前期高齢者関係事務費拠出金 59
								19 負担金補助及び交付金 59
								1 負担金 59
								前期高齢者関係事務費拠出金 59
計	1,061 (1,227) (△166)				1,061			

(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	32 (35) (△3)				32	19 負担金補助及び交付金	32	
					32			1 老人保健事務費拠出金 32
								19 負担金補助及び交付金 32
								1 負担金 32
								老人保健事務費拠出金 32
計	32 (35) (△3)				32			

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介護納付金	359,054 (393,983) (△34,929)	179,526			179,528	19 負担金補助及び交付金	359,054	
		179,526			179,528			1 介護納付金 359,054
								19 負担金補助及び交付金 359,054
								1 負担金 359,054
								介護納付金 359,054
計	359,054 (393,983) (△34,929)	179,526			179,528			

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 高額医療費共同事業拠出金	190,379 (207,549) (△17,170)	95,188		62,614	32,577	19 負担金補助及び交付金	190,379	

(款) 7 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

(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				
		95,188		62,614	32,577			1 高額医療費共同事業拠出金 190,379
								19 負担金補助及び交付金 190,379 1 負担金 190,379 高額医療費共同事業拠出金 190,379
2 保険財政 共同安定 化事業拠 出 金	1,547,754 (1,542,123) (5,631)			1,547,754		19 負担金補助 及び交付金	1,547,754	
				1,547,754				1 保険財政共同安定化事業拠出金 1,547,754
								19 負担金補助及び交付金 1,547,754 1 負担金 1,547,754 保険財政共同安定化事業拠出金 1,547,754
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 高額医療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 高額医療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	1,738,137 (1,749,676) (△11,539)	95,188		1,610,368	32,581			

(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	51,390	22,788		4,601	24,001	4 共 済 費	430	1 特定健康診査等事業費	51,390
	(40,804)					7 賃 金	3,974		
	(10,586)					11 需 用 費	763		
	22,788					12 役 務 費	2,022		
	4,601					13 委 託 料	43,654		
	24,001					19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	547		
								4 共済費	430
								社会保険料	430
								7 賃金	3,974
								臨時職員賃金	3,974
								11 需用費	763
								1 消耗品費	253
								4 印刷製本費	510
								12 役務費	2,022
								1 通信運搬費	1,598
								3 手数料	424
								13 委託料	43,654
								特定健康診査委託料	37,000
								特定健康診査受診券作成処理業務委託料	611
								特定健康診査受診券等封入業務委託料	443
								特定健康診査未受診者勸奨業務委託料	2,600
								保健事業実施体制整備支援業務委託料	3,000
								19 負担金補助及び交付金	547
								1 負担金	547
								特定健康診査等データ管理システム負担金	547
2 疾病予防 費	9,176				9,176	11 需 用 費	7	1 疾病予防事業	9,176
	(8,661)					12 役 務 費	2,082		
	(515)					14 使用料及び 賃 借 料	87		
	9,176					19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,000		
								11 需用費	7
								4 印刷製本費	7
								12 役務費	2,082
								1 通信運搬費	2,082
								14 使用料及び賃借料	87
								自動血圧計借上料	87
								19 負担金補助及び交付金	7,000
								2 補助金	7,000
								健診費等助成金	7,000

(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				
計	60,566 (49,465) (11,101)	22,788		4,601	33,177			

(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	6,750 (6,900) (△150)				6,750	23 償還金利子及び割引料	6,750	
					6,750			1 一般被保険者保険税還付金 6,750
								23 償還金利子及び割引料 6,750
								保険税還付金(医療給付分) 4,850
								保険税還付金(後期高齢分) 1,350
								保険税還付金(介護分) 550
2 退職被保険者等保険税還付金	110 (110) (0)				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) (0)				1	23 償還金利子及び割引料	1	
					1			1 償還金 1

								23 償還金利子及び割引料 国県補助等返納金	1 1
4 一般被保 険者還付 加算金	129 (270) (△141)			129		23 償還金利子 及び割引料	129		
				129				1 一般被保険者還付加算金	129
								23 償還金利子及び割引料 過誤納還付加算金	129 129
5 退職被保 険者等還 付加算金	5 (5) (0)			5		23 償還金利子 及び割引料	5		
				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 過誤納還付加算金	5 5
計	6,995 (7,286) (△291)			6,995					

(款) 10 諸支出金

(項) 2 延滞金

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

(款) 10 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計 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 一般会計繰出金	1 1
2 直営診療 施設勘定 繰出金	2 (2) (0)			2		28 繰出金	2		

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

(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	12	300					300		300	
	計	12	300					300		300	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	△3	△5,955					△5,955		△5,955	
	計	△3	△5,955					△5,955		△5,955	

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	7		28,037	20,647	48,684	9,213	57,897	
前 年 度	9		34,395	23,312	57,707	10,149	67,856	
比 較	△ 2		△6,358	△2,665	△9,023	△936	△9,959	

(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	840	379	900	324		6,689	4,004	2,100	240	
	前 年 度	780	490	900			8,097	4,575	2,500	240	
	比 較	60	△111		324		△1,408	△571	△400		
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			5,171							
	前 年 度			5,730							
	比 較			△559							

(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	△ 6,358	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分 288																
		その他の増減分 △ 6,646		職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月1日現在</th> <th>異動等</th> <th>4月1日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28年</td> <td>7人</td> <td>0人</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>27年</td> <td>9人</td> <td>0人</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△ 2人</td> <td>0人</td> <td>△ 2人</td> </tr> </tbody> </table> 26年度退職者数 1人 27年度退職者数(見込) 0人		1月1日現在	異動等	4月1日現在	28年	7人	0人	7人	27年	9人	0人	9人	増減	△ 2人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
28年	7人	0人	7人															
27年	9人	0人	9人															
増減	△ 2人	0人	△ 2人															
職員手当	△ 2,665	制度改正による増減分																
		その他の増減分 △ 2,665																

(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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	330,334
	平均給与月額(円)	364,921
	平均年齢(歳)	45
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

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28年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	1	14.3
	3級	3	42.8
	4級	1	14.3
	5級	1	14.3
	6級	1	14.3
	7級	0	0.0
	計	7	100.0
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

(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)	7	
	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) (%)	85.7	
前 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	

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	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
一般会計の制度	2.025	2.175	4.200	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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

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28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		110,701
	1 外来収入	110,700
	2 訪問看護収入	1
2 使用料及び手数料		210
	1 手数料	210
3 県支出金		1
	1 県補助金	1
4 繰入金		33,561
	1 一般会計繰入金	33,560
	2 事業勘定繰入金	1
5 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
6 諸収入		190
	1 諸収入	190
歳入	合 計	149,663

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		77,362
	1 施設管理費	77,312
	2 研究研修費	50
2 医療費		71,800
	1 医療費	71,800
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	149,663

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	110,701	114,301	△3,600
2 使 用 料 及 び 手 数 料	210	270	△60
3 県 支 出 金	1	1	0
4 繰 入 金	33,561	32,310	1,251
5 繰 越 金	5,000	4,000	1,000
6 諸 収 入	190	310	△120
歳 入 合 計	149,663	151,192	△1,529

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	77,362	78,591	△1,229			400	76,962	
2 医 業 費	71,800	72,100	△300				71,800	
3 施 設 整 備 費	1	1	0	1				
4 予 備 費	500	500	0				500	
歳 出 合 計	149,663	151,192	△1,529	1		400	149,262	

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	26,100	26,000	100	1 現年度分	26,100	国民健康保険診療報酬収入 26,100
2 社会保険診療報酬収入	15,700	16,600	△900	1 現年度分	15,700	社会保険診療報酬収入 15,700
3 後期高齢者医療保険診療報酬収入	46,600	49,700	△3,100	1 現年度分	46,600	後期高齢者医療保険診療報酬収入 46,600
4 一部負担金	19,500	19,700	△200	1 現年度分	19,500	一部負担金 19,500
5 一般診療報酬収入	2,800	2,300	500	1 現年度分	2,800	一般診療報酬収入 2,800
計	110,700	114,300	△3,600			

(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	210	270	△60	1 手数料	210	診断書料 210
計	210	270	△60			

(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	33,560	32,309	1,251	1 一般会計繰入金	33,560	運営費繰入金 33,560
計	33,560	32,309	1,251			

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

(款) 6 諸収入

(項) 1 諸収入

1 雑収入	190	310	△120	1 雑収入	190	往診車代、電話料、その他 190
-------	-----	-----	------	-------	-----	------------------

計	190	310	△120			
---	-----	-----	------	--	--	--

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 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			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	77,312 (78,541) (△1,229)			400	76,912	2 給料 24,017	1 白河診療所運営に要する職員給与費 55,958 2 給料 24,017 一般職給 24,017 3 職員手当等 25,342 扶養手当 312 通勤手当(一般職) 1,000 特殊勤務手当 8,872 時間外勤務手当 1,000 管理職手当 396 期末手当(一般職) 5,809 勤勉手当 3,533 退職手当組合負担金 4,420 4 共済費 6,599 共済組合負担金 5,945 共済組合追加費用 654 2 一般管理事務費 18,940 4 共済費 1,590 社会保険料 1,590 7 賃金 10,201 臨時職員賃金 10,201 8 報償費 633 臨時嘱託医報償金 600 事業協力者謝礼 33 9 旅費 20 2 普通旅費 20 11 需用費 924 1 消耗品費 465 2 燃料費 108 3 食糧費 21 4 印刷製本費 130 6 修繕料 200 12 役務費 873 1 通信運搬費 220	
					55,958	3 職員手当等 25,342		
						4 共済費 8,189		
						7 賃金 10,201		
						8 報償費 633		
						9 旅費 20		
						11 需用費 2,529		
						12 役務費 881		
						13 委託料 3,994		
						14 使用料及び賃借料 1,339		
						19 負担金補助及び交付金 167		
				400	18,540			

							3 手数料	378
							5 保険料	275
							13 委託料	3,193
							医療用廃棄物処理委託料	94
							X線テレビ装置外保守委託料	2,301
							電子内視鏡保守点検委託料	78
							心電計保守点検委託料	112
							超音波診断装置保守点検委託料	532
							X線漏洩線量測定委託料	76
							14 使用料及び賃借料	1,339
							医所用コンピューター借上料	993
							テレビ受信料	23
							複写機使用料	100
							清掃用具借上料	46
							敷地借上料	60
							駐車場借上料	65
							AED借上料	52
							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
					2,414		3 診療所維持管理費	2,414
							11 需用費	1,605
							1 消耗品費	60
							2 燃料費	99
							5 光熱水費	1,196
							6 修繕料	250
							12 役務費	8
							3 手数料	8
							13 委託料	801
							診療所環境美化委託料	141
							浄化槽管理委託料	108
							施設警備委託料	341
							床面清掃委託料	130
							消防設備保守点検委託料	81

(款) 1 総務費 (項) 1 施設管理費

4 委託検査費	2,300				2,300	13 委託料	2,300	
	(2,600)							
	(△300)				2,300			1 委託検査費 2,300
								13 委託料 2,300
								理化学検査委託料 2,300
計	71,800				71,800			
	(72,100)							
	(△300)							

(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

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	4		24,017	25,342	49,359	6,599	55,958	
前 年 度	5		25,981	26,284	52,265	6,817	59,082	
比 較	△1		△1,964	△942	△2,906	△218	△3,124	

(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	1,000	396		8,872	5,809	3,533	1,000		
	前 年 度	312	1,480	396		8,776	6,038	3,421	1,500		
	比 較		△480			96	△229	112	△500		
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			4,420							
	前 年 度			4,361							
	比 較			59							

(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	△ 1,964	給与改定に伴う増減分																										
		昇給に伴う増減分	81																									
		その他の増減分	△ 2,045	職員数の異動状況																								
				<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月1日現在</th> <th>異動等</th> <th>4月1日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28年</td> <td>5人</td> <td>△ 1人</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>27年</td> <td>6人</td> <td>△ 1人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△ 1人</td> <td>△ 2人</td> <td>△ 1人</td> </tr> <tr> <td colspan="2">26年度退職者数</td> <td>2人</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">27年度退職者数(見込)</td> <td>1人</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		1月1日現在	異動等	4月1日現在	28年	5人	△ 1人	4人	27年	6人	△ 1人	5人	増減	△ 1人	△ 2人	△ 1人	26年度退職者数		2人		27年度退職者数(見込)		1人	
	1月1日現在	異動等	4月1日現在																									
28年	5人	△ 1人	4人																									
27年	6人	△ 1人	5人																									
増減	△ 1人	△ 2人	△ 1人																									
26年度退職者数		2人																										
27年度退職者数(見込)		1人																										
職員手当	△ 942	制度改正による増減分																										
		その他の増減分	△ 942																									

(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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	308,573	868,800	373,800
	平均給与月額(円)	331,131	1,694,000	378,000
	平均年齢(歳)	55	67	59
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

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28年1月1日現在	1 級	0	0.0	1 級	0	0.0	1 級	0	0.0
	2 級	1	33.3	2 級	1	100.0	2 級	0	0.0
	3 級	0	0.0				3 級	0	0.0
	4 級	1	33.3				4 級	1	100.0
	5 級	1	33.3				5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0				6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0						
	計	3	100.0	計	1	100.0	計	1	100.0
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

(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)	4	2	1	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	2	1	0	
	号級数別内訳	2号給 (人)	1		1	
		4号給 (人)	2	2		
		(人)				
		(人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	75.0	100.0	100.0	0.0	
前 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	

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	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
一般会計の制度	2.025	2.175	4.200	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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

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 (%)	23.8	0	43.2	0
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	20.0	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 28 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 8 年度小美玉市後期高齢者医療保険特別会計予算

平成 2 8 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 448,863 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 8 年 3 月 2 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 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料		287,299
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	287,299
2 使 用 料 及 び 手 数 料		80
	1 手 数 料	80
3 繰 入 金		150,054
	1 一 般 会 計 繰 入 金	150,054
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		11,429
	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	10,350
	5 雑 入	3
歳 入 合 計		448,863

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		57,507
	1 総務管理費	54,504
	2 徴収費	3,003
2 後期高齢者医療広域連合納付金		390,282
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	390,282
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	448,863

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 齡 者 医 療 保 険 料	287,299	273,917	13,382
2 使 用 料 及 び 手 数 料	80	79	1
3 繰 入 金	150,054	160,824	△10,770
4 繰 越 金	1	1	0
5 諸 収 入	11,429	10,804	625
歳 入 合 計	448,863	445,625	3,238

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	57,507	69,045	△11,538			10,430	47,077
2 後期高齢者医療広域連合納付金	390,282	375,506	14,776				390,282
3 諸 支 出 金	1,074	1,074	0			1,073	1
歳 出 合 計	448,863	445,625	3,238			11,503	437,360

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	199,407	190,650	8,757	1 現年度分特別徴収 保険料	199,407	特別徴収保険料 199,407
2 普通徴収保険料	87,892	83,267	4,625	1 現年度分普通徴収 保険料	81,187	普通徴収保険料 81,187
				2 滞納繰越分	6,705	滞納繰越分 6,705
計	287,299	273,917	13,382			

(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	79	78	1	1 督促手数料	79	督促手数料 79
計	80	79	1			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	47,074	59,237	△12,163	1 事務費繰入金	47,074	事務費繰入金 47,074
2 保険基盤安定繰入金	102,980	101,587	1,393	1 保険基盤安定繰入 金	102,980	保険基盤安定繰入金 102,980
計	150,054	160,824	△10,770			

(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	1,000	0	1 保険料還付金	1,000	保険料還付金 1,000
2 還付加算金	73	73	0	1 還付加算金	73	還付加算金 73
計	1,073	1,073	0			

(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	10,350	9,725	625	1 後期高齢者健康診査 受託事業収入	10,350	後期高齢者健康診査受託事業収入	10,350
計	10,350	9,725	625				

(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				

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	54,504 (65,838) (△11,334)			10,351	44,153	2 給料	18,870	1 一般管理事務に要する職員給与費 39,323 2 給料 18,870 一般職給 18,870 3 職員手当等 14,363 扶養手当 960 通勤手当(一般職) 392 時間外勤務手当 1,500 管理職手当 396 期末手当(一般職) 4,526 勤勉手当 2,658 児童手当 440 退職手当組合負担金 3,491 4 共済費 6,090 共済組合負担金 5,576 共済組合追加費用 514 2 一般管理事務費 15,181 11 需用費 212 1 消耗品費 95 4 印刷製本費 117 12 役務費 3,495 1 通信運搬費 3,372 3 手数料 123 13 委託料 9,319 後期高齢者健康診査委託料 9,319 14 使用料及び賃借料 1,155 後期高齢者医療システム使用料 992 窓口端末追加分機器借上料 163 19 負担金補助及び交付金 1,000 2 補助金 1,000 健診等助成費 1,000
				39,323	11 需用費	212		
					12 役務費	3,495		
					13 委託料	9,319		
					14 使用料及び賃借料	1,155		
					19 負担金補助及び交付金	1,000		
				10,351	4,830			
計	54,504 (65,838) (△11,334)			10,351	44,153			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	3,003 (3,207) (△204)			79	2,924	11 需用費	82		
						12 役務費	1,727		
						13 委託料	1,149		
				79	2,924	19 負担金補助及び交付金	45	1 徴税一般事務費	3,003
								11 需用費	82
								4 印刷製本費	82
								12 役務費	1,727
								1 通信運搬費	1,283
								3 手数料	444
								13 委託料	1,149
								電算処理委託料	1,149
								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	3,003 (3,207) (△204)			79	2,924				

(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	390,282 (375,506) (14,776)				390,282	19 負担金補助及び交付金	390,282		
								1 後期高齢者医療広域連合納付金	390,282
								19 負担金補助及び交付金	390,282
								1 負担金	390,282
								後期高齢者医療広域連合納付金	390,282
計	390,282 (375,506) (14,776)				390,282				

(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		
								1 保険料還付金	1,000
				1,000				23 償還金利子及び割引料	1,000
								過誤納還付金	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				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 還付加算金	73 (73) (0)			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 (1,073) (0)			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			

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		18,870	14,363	33,233	6,090	39,323	
前 年 度	6		24,810	18,850	43,660	8,014	51,674	
比 較	△1		△5,940	△4,487	△10,427	△1,924	△12,351	

(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	960	392	396			4,526	2,658	1,500	440	
	前 年 度	1,332	616	1,188			6,081	3,342	1,119	620	
	比 較	△372	△224	△792			△1,555	△684	381	△180	
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			3,491							
	前 年 度			4,552							
	比 較			△1,061							

(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	△ 5,940	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分 62																
		その他の増減分 △ 6,002		職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月1日現在</th> <th>異動等</th> <th>4月1日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28年</td> <td>5人</td> <td>0人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>27年</td> <td>6人</td> <td>0人</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△1人</td> <td>0人</td> <td>△1人</td> </tr> </tbody> </table> 26年度退職者数 0人 27年度退職者数(見込) 0人		1月1日現在	異動等	4月1日現在	28年	5人	0人	5人	27年	6人	0人	6人	増減	△1人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
28年	5人	0人	5人															
27年	6人	0人	6人															
増減	△1人	0人	△1人															
職員手当	△ 4,487	制度改正による増減分																
		その他の増減分 △ 4,487																

(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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	301,838
	平均給与月額(円)	348,019
	平均年齢(歳)	40
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

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28年1月1日現在	1級	1	20.0
	2級	0	0.0
	3級	2	40.0
	4級	1	20.0
	5級	1	20.0
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	5	100.0
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

(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)	5	
	昇給に係る職員数(B) (人)	5	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	4
		(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)	6
		(人)	
		(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	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
一般会計の制度	2.025	2.175	4.200	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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

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28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 28 年度

小美玉市下水道事業特別会計予算書

平成 28 年度小美玉市下水道事業特別会計予算

平成 28 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 1,586,809 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 500,000 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 28 年 3 月 2 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			39,622
	1 負 担 金		39,622
2 使 用 料 及 び 手 数 料			283,157
	1 使 用 料		283,031
	2 手 数 料		126
3 国 庫 支 出 金			207,000
	1 国 庫 補 助 金		207,000
4 県 支 出 金			3,600
	1 県 補 助 金		3,600
5 繰 入 金			674,225
	1 一 般 会 計 繰 入 金		674,224
	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			349,200
	1 市 債		349,200
歳 入	合 計		1,586,809

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 下 水 道 費		886,114
	1 下 水 道 管 理 費	271,396
	2 下 水 道 建 設 費	614,718
2 公 債 費		698,195
	1 公 債 費	698,195
3 予 備 費		2,500
	1 予 備 費	2,500
歳 出	合 計	1,586,809

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 197,500	証 書 借 入 は 行 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	27,100	"	"	"
特定環境保全公共下水道事業債	124,600	"	"	"
計	349,200			

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	39,622	27,513	12,109
2 使用料及び手数料	283,157	262,213	20,944
3 国庫支出金	207,000	249,250	△42,250
4 県支金	3,600	2,500	1,100
5 繰入金	674,225	695,128	△20,903
6 繰越金	30,000	30,000	0
7 諸収入	5	5	0
8 市債	349,200	340,700	8,500
歳入合計	1,586,809	1,607,309	△20,500

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	886,114	917,291	△31,177	210,600	349,200	236,046	90,268	
2 公 債 費	698,195	687,518	10,677			86,734	611,461	
3 予 備 費	2,500	2,500	0				2,500	
歳 出 合 計	1,586,809	1,607,309	△20,500	210,600	349,200	322,780	704,229	

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	39,622	27,513	12,109	1 公共下水道事業負担金	8,710	受益者負担金現年分 受益者負担金滞納繰越分	7,263 1,447
				2 特定環境保全公共下水道事業負担金	30,912	受益者負担金現年分 受益者負担金滞納繰越分	30,602 310
計	39,622	27,513	12,109				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	283,031	262,092	20,939	1 公共下水道使用料	228,839	下水道使用料現年分 下水道使用料滞納繰越分	224,639 4,200
				2 特定環境保全公共下水道使用料	54,192	下水道使用料現年分 下水道使用料滞納繰越分	53,994 198
計	283,031	262,092	20,939				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下水道手数料	126	121	5	1 下水道手数料	126	督促手数料 排水設備手数料 下水道証明手数料	50 75 1
計	126	121	5				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道費国庫補助金	207,000	249,250	△42,250	1 公共下水道事業費補助金	104,000	公共下水道事業費補助金	104,000
				2 特定環境保全公共下水道事業費補助金	103,000	特定環境保全公共下水道事業費補助金	103,000
計	207,000	249,250	△42,250				

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 下水道費県補助金	3,600	2,500	1,100	1 公共下水道事業費補助金	2,500	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	2,100 400
				2 特定環境保全公共下水道事業費補助金	1,100	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	800 300
計	3,600	2,500	1,100				

(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	674,224	695,127	△20,903	1 一般会計繰入金	674,224	一般会計繰入金	674,224
計	674,224	695,127	△20,903				

(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	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	349,200	340,700	8,500	1 公共下水道事業債	197,500	公共下水道事業債	197,500
				2 流域下水道事業債	27,100	霞ヶ浦湖北流域下水道事業債	27,100
				3 特定環境保全公共下水道事業債	124,600	特定環境保全公共下水道事業債	124,600
計	349,200	340,700	8,500				

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	88,202	400	4,700	31,989	51,113	1 報 酬	400	1 下水道一般管理事務に要する職員給与費	51,113
	(74,605)					2 給 料	23,632		2 給料
	(13,597)					3 職員手当等	20,111	3 職員手当等	20,111
						4 共 済 費	7,370	4 共済費	7,370
						8 報 償 費	516	8 報償費	516
						9 旅 費	106	9 旅費	106
						11 需 用 費	156	11 需用費	156
						12 役 務 費	183	12 役務費	183
						13 委 託 料	20,239	13 委託料	20,239
						14 使用料及び賃借料	540	14 使用料及び賃借料	540
						19 負担金補助及び交付金	1,700	19 負担金補助及び交付金	1,700
						23 償還金利子及び割引料	100	23 償還金利子及び割引料	100
						27 公 課 費	13,149	27 公課費	13,149
		400	4,700	31,989				2 公共下水道一般管理事務費	37,089
								1 報酬	400
								下水道審議会委員報酬	400
								8 報償費	516
								受益者負担金一括納付報奨金	246
								下水道コンクール参加賞	270
								9 旅費	106
								2 普通旅費	106
								11 需用費	156
								1 消耗品費	102
								4 印刷製本費	54
								12 役務費	183
								1 通信運搬費	180
								3 手数料	3
								13 委託料	20,239
								下水道使用料徴収委託料	15,163
								受益者負担金データ作成委託料	214

(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				
								受益者負担金システム改修委託料 162 企業会計移行支援業務委託料 4,700 14 使用料及び賃借料 540 受益者負担金システム借上料 540 19 負担金補助及び交付金 1,700 1 負担金 480 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 255 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 13,149 消費税 13,149
2 公共下水道維持管理費	143,507 (154,935) (△11,428)			143,507				
				143,507				
					11 需用費 17,722			
					12 役務費 3,437			
					13 委託料 15,259			
					14 使用料及び賃借料 223			
					15 工事請負費 5,000			
					19 負担金補助及び交付金 101,866			
								1 公共下水道施設維持管理費 143,507
								11 需用費 17,722
								1 消耗品費 11
								2 燃料費 11
								5 光熱水費 14,700
								6 修繕料 3,000
								12 役務費 3,437
								1 通信運搬費 2,400
								3 手数料 1,010
								5 保険料 27
								13 委託料 15,259
								下水道台帳更新業務委託料 1,556

								中継ポンプ場・マンホールポンプ保守点 検委託料	9,805
								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	2,366
								下水道管理システム保守委託料	179
								流量計・マンホールポンプ統合管理シス テム保守委託料	573
								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	152
								管内テレビカメラ調査委託料	500
							14 使用料及び賃借料	223	
							下水道施設敷地借上料	89	
							ガス検知器使用料	134	
							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	101,866	
							1 負担金	101,866	
							霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金	101,866	
3 特定環境 保全公共 下水道総 務 費	4,596 (3,677) (919)	300		4,296		8 報 償 費	1,264		
						12 役 務 費	134		
						13 委 託 料	1,639		
		300		4,296		19 負担金補助 及び交付金	1,509	1 特定環境保全公共下水道一般管理事務費	4,596
						23 償還金利子 及び割引料	50	8 報償費	1,264
								受益者負担金一括納付報奨金	1,264
								12 役務費	134
								1 通信運搬費	33
								3 手数料	101
								13 委託料	1,639
								下水道使用料徴収委託料	1,639
								19 負担金補助及び交付金	1,509
								1 負担金	489
								計量装置更新負担金	489
								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	35,091 (31,838) (3,253)			35,091		11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 15 工事請負費 19 負担金補助 及び交付金	2,070 1,833 7,897 8 3,000 20,283	1 特定環境保全公共下水道施設維持管理費 11 需用費 5 光熱水費 6 修繕料 12 役務費 1 通信運搬費 3 手数料 13 委託料 下水道台帳更新業務委託料 中継ポンプ場・マンホールポンプ保守点 検委託料 流量計保守点検委託料 下水道管理システム保守委託料 流量計・マンホールポンプ統合管理シ テム保守委託料 テレビカメラ調査業務委託料 14 使用料及び賃借料 下水道施設敷地借上料 15 工事請負費 マンホール等補修工事 19 負担金補助及び交付金 1 負担金 霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金	35,091 2,070 1,320 750 1,833 660 1,173 7,897 3,521 1,169 1,955 179 573 500 8 8 3,000 3,000 20,283 20,283 20,283
計	271,396 (265,055) (6,341)	700	4,700	214,883	51,113				

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

1 公共下水 道事業費	329,705 (351,827) (△22,122)	106,100	192,800	8,710	22,095	2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 11 需 用 費 12 役 務 費	8,747 4,577 2,717 1,218 212	1 公共下水道整備に要する職員給与費 2 給料	16,041 8,747
----------------	---------------------------------------	---------	---------	-------	--------	---	---	-----------------------------------	------------------------

						13 委託料	46,000	一般職給	8,747
						15 工事請負費	251,000	3 職員手当等	4,577
						16 原材料費	200	扶養手当	276
						22 補償, 補填 及び賠償金	15,000	通勤手当 (一般職)	101
						27 公課費	34	時間外勤務手当	450
								管理職手当	396
								期末手当 (一般職)	2,099
								勤勉手当	1,255
								4 共済費	2,717
								共済組合負担金	2,479
								共済組合追加費用	238
		106,100	192,800	8,710	6,054			2 公共下水道整備事業費	313,664
								11 需用費	1,218
								1 消耗品費	517
								2 燃料費	481
								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	46,000
								実施設計委託料	46,000
								15 工事請負費	251,000
								管渠埋設工事	212,000
								汚水樹設置工事	8,000
								付帯工事	7,000
								マンホールポンプ設置工事	24,000
								16 原材料費	200
								22 補償, 補填及び賠償金	15,000
								水道管移設補償費	15,000
								27 公課費	34
								自動車重量税	34
2 流域下水道事業費	32,296 (21,233) (11,063)		27,100		5,196	19 負担金補助 及び交付金	32,296		
			27,100		5,196			1 流域下水道事業費	32,296
								19 負担金補助及び交付金	32,296
								1 負担金	32,296
								霞ヶ浦湖北流域下水道建設費負担金	32,296

(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			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 特定環境 保全公共 下水道事 業 費	252,717 (279,176) (△26,459)	103,800	124,600	12,453	11,864	2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 15 工事請負費 22 補償, 補填 及び賠償金 27 公 課 費	5,865 3,978 2,021 687 57 16,000 217,100 7,000 9	1 特定環境保全公共下水道整備に要する職員 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 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 共済組合追加費用 2 特定環境保全公共下水道整備事業費 11 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 3 食糧費 6 修繕料 12 役務費 3 手数料 5 保険料 13 委託料 実施設計委託料 15 工事請負費 管渠埋設工事 汚水樹設置工事 付帯工事 22 補償, 補填及び賠償金 水道管移設補償費 27 公課費
		103,800	124,600	12,453	11,864		11,864 5,865 5,865 3,978 312 552 86 600 1,380 808 240 2,021 1,861 160 240,853 687 490 121 6 70 57 10 47 16,000 16,000 217,100 211,000 1,600 4,500 7,000 7,000 9	

								自動車重量税	9
計	614,718 (652,236) (△37,518)	209,900	344,500	21,163	39,155				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	502,199 (484,106) (18,093)			18,459	483,740	23 償還金 利息及び 割引料	502,199		
				18,459	483,740			1 地方債償還元金	502,199
								23 償還金利息及び割引料	502,199
								長期債元金	502,199
2 利 子	195,996 (203,412) (△7,416)			68,275	127,721	23 償還金 利息及び 割引料	195,996		
				68,275	127,721			1 地方債償還利息	195,996
								23 償還金利息及び割引料	195,996
								長期債利息	195,996
計	698,195 (687,518) (10,677)			86,734	611,461				

(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

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		38,244	28,666	66,910	12,108	79,018	
前 年 度	10		38,802	28,320	67,122	12,455	79,577	
比 較			△558	346	△212	△347	△559	

(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	1,056	803	1,296	876		9,089	5,453	2,550	480	
	前 年 度	1,014	579	1,296	846		9,203	5,184	2,475	600	
	比 較	42	224		30		△114	269	75	△120	
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			7,063							
	前 年 度			7,123							
	比 較			△60							

(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	△ 558	給与改定に伴う 増減分																									
		昇給に伴う増減 分	519																								
		その他の増減分	△ 1,077	職員数の異動状況	<table border="0" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>1月1日現在</td> <td>異動等</td> <td>4月1日現在</td> </tr> <tr> <td>28年</td> <td>10 人</td> <td>0 人</td> <td>10 人</td> </tr> <tr> <td>27年</td> <td>11 人</td> <td>△ 1 人</td> <td>10 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">26年度退職者数</td> <td colspan="2">0 人</td> </tr> <tr> <td colspan="2">27年度退職者数(見込)</td> <td colspan="2">1 人</td> </tr> </table>		1月1日現在	異動等	4月1日現在	28年	10 人	0 人	10 人	27年	11 人	△ 1 人	10 人	増減	△ 1 人	△ 1 人	0 人	26年度退職者数		0 人		27年度退職者数(見込)	
	1月1日現在	異動等	4月1日現在																								
28年	10 人	0 人	10 人																								
27年	11 人	△ 1 人	10 人																								
増減	△ 1 人	△ 1 人	0 人																								
26年度退職者数		0 人																									
27年度退職者数(見込)		1 人																									
職員手当	346	制度改正による 増減分																									
		その他の増減分	346																								

(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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,855
	平均給与月額(円)	352,920
	平均年齢(歳)	42
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

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28年1月1日現在	1級	2	20.0
	2級	0	0.0
	3級	3	30.0
	4級	2	20.0
	5級	2	20.0
	6級	1	10.0
	7級	0	0.0
	計	10	100.0
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

(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)	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)	9
		(人)	
		(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	90.0	
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)	10
		(人)	
		(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	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
一般会計の制度	2.025	2.175	4.200	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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

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28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26年度)	前年度末 現在高見込額 (平成27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28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	10,287,870	10,136,764	349,200	481,999	10,003,965
(1) 公共下水道事業債	6,751,481	6,554,441	197,500	339,556	6,412,385
(2) 霞ヶ浦湖北流域下水道事業債	1,367,382	1,349,251	27,100	69,669	1,306,682
(3) 特定環境保全公共下水道事業債	2,152,107	2,216,172	124,600	72,774	2,267,998
(4) 災害復旧債	16,900	16,900			16,900
2 その他	112,200	92,000		20,200	71,800
(1) 資本費平準化債	112,200	92,000		20,200	71,800
合 計	10,400,070	10,228,764	349,200	502,199	10,075,765

平成 28 年度

小美玉市農業集落排水事業特別会計予算書

平成 28 年度小美玉市農業集落排水事業特別会計予算

平成 28 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 741,316 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 200,000 千円と定める。

平成 28 年 3 月 2 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		8,352
	1 分担金	8,352
2 使用料及び手数料		38,502
	1 使用料	38,500
	2 手数料	2
3 国庫支出金		205,500
	1 国庫補助金	205,500
4 県支出金		29,973
	1 県補助金	29,973
5 財産収入		17
	1 財産運用収入	17
6 繰入金		224,327
	1 一般会計繰入金	224,326
	2 基金繰入金	1
7 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
8 諸収入		4,545
	1 延滞金・加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑収入	4,542
9 市債		227,100
	1 市債	227,100
歳入合計		741,316

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		596,895
	1 農 業 集 落 排 水 管 理 費	152,711
	2 農 業 集 落 排 水 建 設 費	444,184
2 公 債 費		141,921
	1 公 債 費	141,921
3 予 備 費		2,500
	1 予 備 費	2,500
歳 出	合 計	741,316

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 227,100	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	227,100			

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	8,352	9,863	△1,511
2 使 用 料 及 び 手 数 料	38,502	32,761	5,741
3 国 庫 支 出 金	205,500	131,750	73,750
4 県 支 出 金	29,973	28,953	1,020
5 財 産 収 入	17	16	1
6 繰 入 金	224,327	218,133	6,194
7 繰 越 金	3,000	3,000	0
8 諸 収 入	4,545	6,039	△1,494
9 市 債	227,100	159,700	67,400
歳 入 合 計	741,316	590,215	151,101

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	596,895	447,568	149,327	230,353	227,100	41,060	98,382
2 公債費	141,921	140,147	1,774	5,120		8,353	128,448
3 予備費	2,500	2,500	0				2,500
歳出合計	741,316	590,215	151,101	235,473	227,100	49,413	229,330

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	8,352	9,863	△1,511	1 現年分	8,262	受益者分担金現年分 8,262
				2 滞納繰越分	90	受益者分担金滞納繰越分 90
計	8,352	9,863	△1,511			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	38,500	32,759	5,741	1 現年分	37,800	農業集落排水使用料現年分 37,800
				2 滞納繰越分	700	農業集落排水使用料滞納繰越分 700
計	38,500	32,759	5,741			

(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	205,500	130,000	75,500	1 污水处理施設整備交付金	205,500	污水处理施設整備交付金 205,500
× 農山漁村地域整備交付金	0	1,750	△1,750			
計	205,500	131,750	73,750			

(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	29,973	28,953	1,020	1 農業集落排水事業費 県補助金	29,973	農業集落排水事業費補助金 29,473 農業集落排水施設接続支援事業費補助金 500
計	29,973	28,953	1,020			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

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

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	224,326	218,132	6,194	1 一般会計繰入金	224,326	一般会計繰入金 224,326
計	224,326	218,132	6,194			

(款) 6 繰入金		(項) 2 基金繰入金			(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 農業集落排水事業債 減債基金繰入金	1	1	0	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	
計	1	1	0				
(款) 7 繰越金		(項) 1 繰越金					
1 繰越金	3,000	3,000	0	1 繰越金	3,000	前年度繰越金	
計	3,000	3,000	0			3,000	
(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	
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料	
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	
計	1	1	0				
(款) 8 諸収入		(項) 3 雑入					
1 雑入	4,542	6,036	△1,494	1 消費税還付金	2,000	消費税還付金	
				2 消費税還付加算金	1	消費税還付加算金	
				3 雑入	2,541	東電損害賠償補償金	
計	4,542	6,036	△1,494				
(款) 9 市債		(項) 1 市債					
1 農業集落排水事業債	227,100	159,700	67,400	1 農業集落排水事業 債	227,100	農業集落排水事業債	
計	227,100	159,700	67,400			227,100	

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	54,775 (49,792) (4,983)	24,853		19	29,903	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費	12,796 8,519 3,798 402	1 農業集落排水事業に要する職員給与費 25,113
						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	84 5 2,116 540 2,094 50 24,370 1	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 共済組合追加費用
		24,853		19	4,790			2 一般管理費 29,662
						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	402 402 84 84 5 5 2,116 2,116 540 540 2,094 171 20 34 117 1,923 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 1,200 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 24,370 農業集落排水事業債減債基金積立金 24,370 27 公課費 1 消費税 1
2 農業集落排水維持費	97,936 (91,469) (6,467)	5,500	6,300	41,041	45,095	11 需用費 34,986 12 役務費 15,511 13 委託料 42,668 14 使用料及び賃借料 171 15 工事請負費 4,300 16 原材料費 300		
		5,500	6,300	41,041	45,095		1 施設維持管理費 97,936	
							11 需用費 34,986 1 消耗品費 1,395 5 光熱水費 21,144 6 修繕料 12,447 12 役務費 15,511 1 通信運搬費 869 3 手数料 14,585 5 保険料 57 13 委託料 42,668 汚水処理施設技術点検委託料 21,000 消防用設備点検委託料 87 電気設備保守点検委託料 1,720 施設警備委託料 1,361 設計業務委託料 12,500 農業集落排水台帳整備業務委託 6,000 14 使用料及び賃借料 171 配電盤敷地借上料 171 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	152,711 (141,261) (11,450)	30,353	6,300	41,060	74,998			
---	------------------------------------	--------	-------	--------	--------	--	--	--

(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	444,184 (306,307) (137,877)	200,000	220,800		23,384	9 旅 費	18	1 巴中部地区整備事業 444,184		
						11 需 用 費	634			
						12 役 務 費	115			
		200,000	220,800		23,384	13 委 託 料	21,000			
						15 工事請負費	400,000		9 旅費	18
						16 原 材 料 費	300		2 普通旅費	18
						18 備品購入費	100		11 需用費	634
						22 補償, 補填 及び賠償金	22,000		1 消耗品費	175
						27 公 課 費	17		2 燃料費	231
									6 修繕料	228
							12 役務費	115		
							3 手数料	20		
							5 保険料	95		
							13 委託料	21,000		
							実施設計委託料	21,000		
							15 工事請負費	400,000		
							污水管路施設工事	395,000		
							付帯工事	5,000		
							16 原材料費	300		
							18 備品購入費	100		
							施設用備品購入費	100		
							22 補償, 補填及び賠償金	22,000		
							水道管移設補償費	22,000		
							27 公課費	17		
							自動車重量税	17		
計	444,184 (306,307) (137,877)	200,000	220,800		23,384					

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	94,784 (93,016) (1,768)			8,352	86,432	23 償還金利息 及び割引料	94,784	
				8,352	86,432			1 地方債償還元金 94,784

(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			一般 財源	節		説明	
		特定財源		一		区	分		金
		国県支出金	地方債		その他				
								23 償還金利息及び割引料 長期債元金	94,784 94,784
2 利子	47,137 (47,131) (6)	5,120		1	42,016	23 償還金利息 及び割引料	47,137		
		5,120		1	42,016			1 地方債償還利子	47,137
								23 償還金利息及び割引料 長期債利息	47,137 47,137
計	141,921 (140,147) (1,774)	5,120		8,353	128,448				

(款) 3 予備費		(項) 1 予備費							
目									
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				

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		12,796	8,519	21,315	3,798	25,113	
前 年 度	3		12,723	8,307	21,030	4,094	25,124	
比 較			73	212	285	△296	△11	

(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			75	396		2,962	1,823	900		
	前 年 度			124	396		2,945	1,699	808		
	比 較			△49			17	124	92		
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			2,363							
	前 年 度			2,335							
	比 較			28							

(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	73	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		職員数の異動状況 <table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1月1日現在</td> <td style="text-align: center;">異動等</td> <td style="text-align: center;">4月1日現在</td> </tr> <tr> <td>28年</td> <td style="text-align: center;">3人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">3人</td> </tr> <tr> <td>27年</td> <td style="text-align: center;">3人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">3人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> </tr> </table> 26年度退職者数 0人 27年度退職者数(見込) 0人		1月1日現在	異動等	4月1日現在	28年	3人	0人	3人	27年	3人	0人	3人	増減	0人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
28年	3人	0人	3人															
27年	3人	0人	3人															
増減	0人	0人	0人															
職員手当	212	制度改正による増減分																
		その他の増減分	212															

(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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	353,333
	平均給与月額(円)	375,067
	平均年齢(歳)	47
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

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28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

(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)	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	

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	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
一般会計の制度	2.025	2.175	4.200	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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

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28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26年度)	前年度末 現在高見込額 (平成27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28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	2,548,737	2,615,421	227,100	94,784	2,747,737
(1) 農 業 集 落 排 水 事 業 債	2,545,337	2,612,021	227,100	94,784	2,744,337
(2) 災 害 復 旧 債	3,400	3,400			3,400
合 計	2,548,737	2,615,421	227,100	94,784	2,747,737

平成 28 年度

小美玉市戸別浄化槽事業特別会計予算書

平成28年度小美玉市戸別浄化槽事業特別会計予算

平成28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86,068千円と定める。

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28年3月2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			7,197
	1 使 用 料		7,197
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			7
	1 財 産 運 用 収 入		7
6 繰 入 金			32,966
	1 一 般 会 計 繰 入 金		32,966
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			86,068

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 戸 別 浄 化 槽 事 業 費		81,396
	1 浄 化 槽 管 理 費	19,644
	2 浄 化 槽 事 業 費	61,752
2 公 債 費		4,572
	1 公 債 費	4,572
3 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出	合 計	86,068

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	7,197	6,001	1,196
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	7	4	3
6 繰入金	32,966	31,128	1,838
7 繰越金	1,000	1,000	0
8 諸収入	204	204	0
9 市債	19,700	19,700	0
歳入合計	86,068	83,031	3,037

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	81,396	79,096	2,300	18,685	19,700	11,044	31,967
2 公 債 費	4,572	3,835	737	2,469			2,103
3 予 備 費	100	100	0				100
歳 出 合 計	86,068	83,031	3,037	21,154	19,700	11,044	34,170

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	7,197	6,001	1,196	1 現年分	7,196	浄化槽使用料現年分 7,196
				2 滞納繰越分	1	浄化槽使用料滞納繰越分 1
計	7,197	6,001	1,196			

(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	7	4	3	1 利子及び配当金	7	戸別浄化槽基金利子 7
計	7	4	3			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	32,966	31,128	1,838	1 一般会計繰入金	32,966	一般会計繰入金 32,966
計	32,966	31,128	1,838			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(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	201	0	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	201	0			

(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 (6,920) (7,521) (△601)	6,920 (7,521) (△601)	6,404		7	509	12 役 務 費	12	1 一般管理費 12 役務費 12 3 手数料 12 13 委託料 439 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 6,412 12 役務費 12 3 手数料 12 13 委託料 439 浄化槽使用料徴収委託料 439 19 負担金補助及び交付金 27 1 負担金 27 計量装置更新負担金 27 23 償還金利子及び割引料 30 過誤納還付金 30 25 積立金 6,412 戸別浄化槽事業債減債基金積立金 6,412
						13 委 託 料	439	
						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	6,412	
		6,404		7	509			
2 浄化槽維持管理費 (12,724) (11,489) (1,235)	12,724 (11,489) (1,235)			7,197	5,527	11 需 用 費	411	1 浄化槽維持管理費 11 需用費 411 1 消耗品費 111 6 修繕料 300 12 役務費 4,572 3 手数料 4,572 13 委託料 7,741 浄化槽保守点検委託料 7,741
						12 役 務 費	4,572	
						13 委 託 料	7,741	
				7,197	5,527			
計	19,644 (19,010) (634)	6,404		7,204	6,036			

(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 (61,752) (60,086) (1,666)	61,752 (60,086) (1,666)	12,281	19,700	3,840	25,931	2 給 料	3,549	1 浄化槽設置に要する職員給与費 2 給料 3,549
						3 職 員 手 当 等	3,926	
						4 共 済 費	1,188	
						11 需 用 費	204	
						13 委 託 料	1,955	
					8,663			

(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	50,750	一般職給	3,549
						19 負担金補助及び交付金	180	3 職員手当等	3,926
								扶養手当	546
								通勤手当(一般職)	120
								時間外勤務手当	400
								期末手当(一般職)	926
								勤勉手当	497
								児童手当	780
								退職手当組合負担金	657
								4 共済費	1,188
								共済組合負担金	1,091
								共済組合追加費用	97
		12,281	19,700	3,840	17,268			2 浄化槽事業費	53,089
								11 需用費	204
								1 消耗品費	56
								2 燃料費	148
								13 委託料	1,955
								戸別浄化槽設置実施設計委託料	1,955
								15 工事請負費	50,750
								戸別浄化槽設置工事	50,750
								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	61,752 (60,086) (1,666)	12,281	19,700	3,840	25,931				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	2,103 (1,462) (641)				2,103	23 償還金利子及び割引料	2,103		
					2,103			1 地方債償還元金	2,103
								23 償還金利子及び割引料	2,103
								長期債元金	2,103

2 利 子	2,469	2,469				23 償還金利息 及び割引料	2,469	
	(2,373)							
	(96)	2,469						1 地方債償還利息 2,469
								23 償還金利息及び割引料 2,469
								長期債利息 2,469
計	4,572	2,469			2,103			
	(3,835)							
	(737)							

(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			
	(100)							
	(0)							

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

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		3,549	3,926	7,475	1,188	8,663	
前 年 度	1		3,450	3,787	7,237	1,096	8,333	
比 較			99	139	238	92	330	

(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	546	120				926	497	400	780	
	前 年 度	546	120				904	453	345	780	
	比 較						22	44	55		
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			657							
	前 年 度			639							
	比 較			18							

(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	99	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分	99															
		その他の増減分		職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1月1日現在</th> <th>異動等</th> <th>4月1日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28年</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>27年</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> </tbody> </table> 26年度退職数 0人 27年度退職者数(見込) 0人		1月1日現在	異動等	4月1日現在	28年	1人	0人	1人	27年	1人	0人	1人	増減	0人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
28年	1人	0人	1人															
27年	1人	0人	1人															
増減	0人	0人	0人															
職員手当	139	制度改正による増減分																
		その他の増減分	139															

(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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	287,500
	平均給与月額(円)	354,545
	平均年齢(歳)	36
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

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28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28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)	1
		(人)	
		(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	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
一般会計の制度	2.025	2.175	4.200	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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

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28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26年度)	前年度末 現在高見込額 (平成27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28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	131,161	144,999	19,700	2,103	162,596
(1) 浄化槽事業債	131,161	144,999	19,700	2,103	162,596
合 計	131,161	144,999	19,700	2,103	162,596

平成 28 年度

小美玉市霊園事業特別会計予算書

平成28年度小美玉市霊園事業特別会計予算

平成28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39,380千円と定める。

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28年3月2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		19,722
	1 使 用 料	14,000
	2 手 数 料	5,722
2 繰 入 金		19,657
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1
	2 基 金 繰 入 金	19,656
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
× 財 産 収 入		0
	× 財 産 運 用 収 入	0
歳 入 合 計		39,380

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 霊 園 事 業 費		39,380
	1 霊 園 施 設 管 理 費	39,380
歳 出	合 計	39,380

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	19,722	19,557	165
2 繰 入 金	19,657	4,321	15,336
3 繰 越 金	1	1	0
× 財 産 収 入	0	1	△1
歳 入 合 計	39,380	23,880	15,500

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	39,380	23,880	15,500			39,380	
歳 出 合 計	39,380	23,880	15,500			39,380	

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	14,000	14,000	0	1 霊園使用料	14,000	霊園使用料 14,000
計	14,000	14,000	14,000	0			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 衛生手数料	5,722	5,557	165	1 現年度分	5,707	霊園管理手数料 5,701
				2 滞納繰越分	15	霊園管理督促手数料 5 霊園許可証再交付手数料 1 霊園管理手数料 15
計	5,722	5,557	165			

(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) 2 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	19,656	4,320	15,336	1 基金繰入金	19,656	霊園整備基金繰入金 19,656
計	19,656	4,320	15,336			

(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) × 財産収入

(項) × 財産運用収入

1 利子及び配当金	0	1	△1			
計	0	1	△1			

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			節		説明	
		特定財源			一般源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 霊園施設 管理費	39,380 (23,880) (15,500)			39,380				
				39,380			1 市営霊園管理事業 39,380	
							11 需用費 377	
							12 役務費 321	
							13 委託料 3,291	
							14 使用料及び 賃借料 325	
							15 工事請負費 20,952	
							23 償還金 利子及び割引料 6,461	
							25 積立金 7,540	
							27 公課費 113	
計	39,380 (23,880) (15,500)			39,380				

(款) 1 霊園事業費 (項) 1 霊園施設管理費

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26年度)	前年度末 現在高見込額 (平成27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28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	89,500	89,500		6,200	83,300	
(1) 霊園事業債	89,500	89,500		6,200	83,300	
合 計	89,500	89,500		6,200	83,300	

平成 28 年度

小美玉市介護保険特別会計予算書

平成28年度小美玉市介護保険特別会計予算

平成28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3,462,773千円、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4,387千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」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、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、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28年3月2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 険 料		692,015
	1 介 護 保 険 料	692,015
2 使 用 料 及 び 手 数 料		6,652
	1 手 数 料	6,652
3 国 庫 支 出 金		776,317
	1 国 庫 負 担 金	578,608
	2 国 庫 補 助 金	197,709
4 支 払 基 金 交 付 金		913,622
	1 支 払 基 金 交 付 金	913,622
5 県 支 出 金		490,818
	1 県 負 担 金	472,845
	2 県 補 助 金	17,973
6 財 産 収 入		32
	1 財 産 運 用 収 入	32
7 繰 入 金		552,811
	1 一 般 会 計 繰 入 金	547,811
	2 基 金 繰 入 金	5,000
8 繰 越 金		30,000
	1 繰 越 金	30,000
9 諸 収 入		506
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	152
	2 貸 付 金 元 利 収 入	200
	3 雑 入	154

(単位：千円)

款	項	金 額
歳 入	合 計	3,462,773

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		104,451
	1 総務管理費	79,060
	2 徴収費	4,000
	3 介護認定審査会費	20,219
	4 趣旨普及費	1,172
2 保険給付費		3,235,789
	1 介護サービス等諸費	2,875,003
	2 介護予防サービス等諸費	95,594
	3 その他諸費	2,628
	4 高額介護サービス等費	67,328
	5 特定入所者介護サービス等費	172,587
	6 市町村特別給付費	549
	7 高額医療合算介護サービス等費	22,100
3 地域支援事業費		120,680
	1 介護予防事業費	30,710
	2 包括的支援事業・任意事業費	89,970
4 基金積立金		32
	1 基金積立金	32
5 諸支出金		821
	1 償還金及び還付加算金	821
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		3,462,773

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委託	平成29年度まで	千円 3,245

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	692,015	621,042	70,973
2 使 用 料 及 び 手 数 料	6,652	6,631	21
3 国 庫 支 出 金	776,317	705,505	70,812
4 支 払 基 金 交 付 金	913,622	836,221	77,401
5 県 支 出 金	490,818	444,704	46,114
6 財 産 収 入	32	1	31
7 繰 入 金	552,811	528,962	23,849
8 繰 越 金	30,000	30,000	0
9 諸 収 入	506	564	△58
歳 入 合 計	3,462,773	3,173,630	289,143

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	104,451	99,291	5,160			150	104,301	
2 保険給付費	3,235,789	2,956,691	279,098	1,213,215		1,315,274	707,300	
3 地域支援事業費	120,680	115,821	4,859	53,920		32,380	34,380	
4 基金積立金	32	1	31			32		
5 諸支出金	821	826	△5			200	621	
6 予備費	1,000	1,000	0				1,000	
歳出合計	3,462,773	3,173,630	289,143	1,267,135		1,348,036	847,602	

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	692,015	621,042	70,973	1 現年度分特別徴収 保 険 料	618,465	特別徴収保険料 618,465
				2 現年度分普通徴収 保 険 料	68,000	普通徴収保険料 68,000
				3 滞 納 繰 越 分	5,550	滞納繰越分 5,550
計	692,015	621,042	70,973			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	100	100	0	1 督促手数料	100	督促手数料 100
2 地域支援事業手数料	6,552	6,531	21	1 地域支援事業手 料	6,552	介護予防事業手数料 2,904 配食サービス事業手数料 3,648
計	6,652	6,631	21			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	578,608	529,494	49,114	1 現 年 度 分	578,607	介護給付費負担金 578,607
				2 過 年 度 分	1	介護給付費負担金 1
計	578,608	529,494	49,114			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	161,762	147,699	14,063	1 現 年 度 分	161,762	調整交付金 161,762
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	6,923	8,132	△1,209	1 現 年 度 分	6,923	介護予防事業交付金 6,923
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任 意 事 業)	29,024	20,180	8,844	1 現 年 度 分	29,024	包括的支援事業・任意事業交付金 29,024
計	197,709	176,011	21,698			

(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	905,868	827,113	78,755	1 現 年 度 分	905,867	介護給付費交付金 905,867
				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	7,754	9,108	△1,354	1 現 年 度 分	7,754	地域支援事業支援交付金 7,754
計	913,622	836,221	77,401			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	472,845	430,548	42,297	1 現 年 度 分	472,844	介護給付費負担金 472,844
------------	---------	---------	--------	-----------	---------	------------------

				2 過 年 度 分	1	介護給付費負担金	1
計	472,845	430,548	42,297				

(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)	3,461	4,066	△605	1 現 年 度 分	3,461	介護予防事業交付金	3,461
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	14,512	10,090	4,422	1 現 年 度 分	14,512	包括的支援事業・任意事業交付金	14,512
計	17,973	14,156	3,817				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	32	1	31	1 利子及び配当金	32	介護給付費準備基金利子	32
計	32	1	31				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	404,406	369,247	35,159	1 現 年 度 分	404,405	介護給付費繰入金	404,405
				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)	3,462	4,067	△605	1 現 年 度 分	3,461	介護予防事業繰入金	3,461
				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)	14,513	10,091	4,422	1 現 年 度 分	14,512	包括的支援事業・任意事業繰入金	14,512
				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 低所得者保険料軽減 繰 入 金	7,495	0	7,495	1 現 年 度 分	7,494	低所得者保険料軽減繰入金	7,494
				2 過 年 度 分	1	低所得者保険料軽減繰入金(過年度分)	1
5 その他一般会計繰入金	117,935	125,557	△7,622	1 事務費繰入金	117,935	事務費繰入金	117,935
計	547,811	508,962	38,849				

(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	5,000	20,000	△15,000	1 介護給付費準備基金 繰 入 金	5,000	介護給付費準備基金繰入金	5,000
計	5,000	20,000	△15,000				

(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 (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号被保険者延滞金	150	100	50	1 第1号被保険者延滞金	150	第1号被保険者延滞金 150
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	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	152	102	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	151	259	△108	1 雑入	151	雑入 1 認知症予防教室個人負担金 100 コピー代 50
計	154	262	△108			

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	節		説明	
		特定財源	国県支出金	地方債		その他	区分		金額
1 一般管理 費	79,060				50	79,010	1 報酬	240	1 介護保険事務に要する職員給与費 46,164 2 給料 23,240 一般職給 23,240 3 職員手当等 15,915 通勤手当(一般職) 651 時間外勤務手当 2,000 管理職手当 396 期末手当(一般職) 5,310 勤勉手当 3,268 退職手当組合負担金 4,290 4 共済費 7,009 共済組合負担金 6,376 共済組合追加費用 633 2 一般管理費 32,896 1 報酬 240 地域密着型サービス運営委員報酬 240 4 共済費 2,520 社会保険料 2,520 7 賃金 15,715 臨時職員賃金 15,715 9 旅費 60 2 普通旅費 60 11 需用費 1,486 1 消耗品費 313 2 燃料費 561 4 印刷製本費 552 6 修繕料 60 12 役務費 1,568 1 通信運搬費 1,473 3 手数料 13 5 保険料 82 13 委託料 7,444 電算処理委託料 316
	(75,270)						2 給料	23,240	
	(3,790)						3 職員手当等	15,915	
						46,164	4 共済費	9,529	
							7 賃金	15,715	
							9 旅費	60	
							11 需用費	1,486	
							12 役務費	1,568	
							13 委託料	7,444	
							14 使用料及び賃借料	3,863	
						50	32,846		

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委託料 6,804 介護事業所台帳管理システム保守委託料 324 14 使用料及び賃借料 3,863 即時処理電算機使用料 3,766 介護保険認定機器使用料 97	
計	79,060 (75,270) (3,790)			50	79,010			

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 賦課徴収費	4,000 (4,002) (△2)			100	3,900	11 需用費 48 12 役務費 2,227 13 委託料 1,678 19 負担金補助及び交付金 47	1 賦課徴収費 4,000 11 需用費 48 4 印刷製本費 48 12 役務費 2,227 1 通信運搬費 2,120 3 手数料 107 13 委託料 1,678 電算処理委託料 1,678 19 負担金補助及び交付金 47 1 負担金 47 国保連合会特別徴収業務負担金 47	
計	4,000 (4,002) (△2)			100	3,900			

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	区 分	金 額	
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	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	
計	7,013 (7,013) (0)				7,013			

								11 需用費	38
								3 食糧費	38
2 認定調査等費	13,206 (12,126) (1,080)			13,206		12 役務費	12,809		
						13 委託料	389		
						14 使用料及び賃借料	8		
				13,206				1 認定調査等費	13,206
								12 役務費	12,809
								3 手数料	12,809
								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
計	20,219 (19,139) (1,080)			20,219					

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,172 (880) (292)			1,172		11 需用費	1,172		
								1 趣旨普及事業	1,172
								11 需用費	1,172
								4 印刷製本費	1,172
計	1,172 (880) (292)			1,172					

(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	2,875,003 (2,591,420) (283,583)	1,078,128		1,169,178	627,697	19 負担金補助及び交付金	2,875,003		
		1,078,128		1,169,178	627,697			1 介護サービス経費	2,875,003
								19 負担金補助及び交付金	2,875,003
								1 負担金	2,875,003
								居宅介護サービス給付費負担金	967,200
								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	553,726
								特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							施設介護サービス給付費負担金 1,196,217 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 10,800 居宅介護サービス計画給付費負担金 144,056 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1	
計	2,875,003 (2,591,420) (283,583)	1,078,128		1,169,178	627,697			

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				区分	金額	説明
		特定財源			一般財源			
		国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防サービス等諸費	95,594 (94,151) (1,443)	35,846		38,917	20,831	19 負担金補助及び交付金	95,594	
		35,846		38,917	20,831			1 介護予防サービス経費 95,594
								19 負担金補助及び交付金 95,594 1 負担金 95,594 介護予防サービス給付費負担金 65,744 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 15,466 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 11,261 特例介護予防サービス計画給付費負担金 1
計	95,594 (94,151) (1,443)	35,846		38,917	20,831			

(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				区分	金額	説明
		特定財源			一般財源			
		国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	2,628 (2,940) (△312)	985		1,065	578	12 役務費	2,628	
		985		1,065	578			1 介護報酬審査経費 2,628

								12 役務費 3 手数料	2,628 2,628
計	(2,628 2,940 △312)	985		1,065	578				

(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	67,328 (66,306) (1,022)	25,248		27,267	14,813	19 負担金補助及び交付金	67,328		
		25,248		27,267	14,813			1 高額介護サービス経費	67,328
								19 負担金補助及び交付金	67,328
								1 負担金	67,328
								高額介護サービス費	66,848
								高額介護予防サービス費	480
計	(67,328 66,306 1,022)	25,248		27,267	14,813				

(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	172,587 (177,104) (△4,517)	64,720		69,897	37,970	19 負担金補助及び交付金	172,587		
		64,720		69,897	37,970			1 特定入所者介護サービス経費	172,587
								19 負担金補助及び交付金	172,587
								1 負担金	172,587
								特定入所者介護サービス費負担金	172,249
								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	336
								特例特定入所者介護予防サービス費負担金	1
計	(172,587 177,104 △4,517)	64,720		69,897	37,970				

(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	549 (2,720) (△2,171)				549	19 負担金補助及び交付金	549		
------------	------------------------------	--	--	--	-----	---------------	-----	--	--

(款) 2 保険給付費 (項) 6 市町村特別給付費

								7 賄材料費	7
								9 医薬材料費	11
								12 役務費	149
								1 通信運搬費	41
								3 手数料	10
								5 保険料	98
								13 委託料	10,760
								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	10,241
								27 公課費	13
								自動車重量税	13
2 いきいき シニア事 業 費	15,145 (15,908) (△763)	4,985		7,234	2,926	8 報 償 費	692		
						11 需 用 費	342		
						12 役 務 費	6		
		4,985		7,234	2,926	13 委 託 料	14,105	1 いきいきシニア事業	15,145
								8 報償費	692
								介護予防教室講師謝金	692
								11 需用費	342
								1 消耗品費	220
								2 燃料費	3
								7 賄材料費	114
								9 医薬材料費	5
								12 役務費	6
								1 通信運搬費	6
								13 委託料	14,105
								地域介護予防活動支援事業委託料	12,853
								認知症予防教室委託料	322
								介護予防教室送迎車運転委託料	444
								介護予防運動教室委託料	486
3 総合事業 費精算金	521 (0) (521)	195		211	115	19 負担金補助 及び交付金	521		
		195		211	115			1 総合事業費精算金	521
								19 負担金補助及び交付金	521
								1 負担金	521
								総合事業費精算負担金	521
計	30,710 (35,599) (△4,889)	10,384		14,220	6,106				

(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) 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					
1 包括的支援事業費	71,572 (61,784) (9,788)	34,908		11,636	25,028	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役員費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金 27 公課費	255 21,002 14,540 7,504 6,638 97 1,430 393 18,076 1,390 228 19	1 包括的支援事業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 通勤手当(一般職) 時間外勤務手当 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 共済組合追加費用 2 包括的支援事業運営費 1 報酬 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 地域包括ケア会議委員報酬 高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会委員報酬 4 共済費 社会保険料 7 賃金 臨時職員賃金 9 旅費 2 普通旅費 11 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 4 印刷製本費 6 修繕料 9 医薬材料費	41,996 21,002 21,002 14,540 156 675 2,000 4,707 2,876 240 3,886 6,454 5,882 572 29,576 255 120 120 15 1,050 1,050 6,638 6,638 97 97 1,430 395 356 412 250 17
		17,618		5,873	18,505				
		17,290		5,763	6,523				

								12 役務費	393
								1 通信運搬費	180
								3 手数料	30
								5 保険料	183
								13 委託料	18,076
								地域包括支援センター事業委託料	18,076
								14 使用料及び賃借料	1,390
								地域包括支援システム使用料	1,363
								複写機使用料	27
								19 負担金補助及び交付金	228
								1 負担金	228
								会議・研修参加負担金	228
								27 公課費	19
								自動車重量税	19
2 任意事業費	18,398	8,628		6,524	3,246	11 需用費	47		
(18,438)					12 役務費	665		
(△40)					13 委託料	12,524		
		8,628		6,524	3,246	14 使用料及び賃借料	1,425	1 任意事業費	18,398
						19 負担金補助及び交付金	200	11 需用費	47
						20 扶助費	3,537	1 消耗品費	47
								12 役務費	665
								1 通信運搬費	384
								3 手数料	281
								13 委託料	12,524
								家族介護者交流事業委託料	1,016
								配食サービス業務委託料	11,508
								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	3,537
								成年後見人報酬扶助費	336
								家族介護用品支給事業費	3,201
計	89,970	43,536		18,160	28,274				
(80,222)								
(9,748)								

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括の支援事業・任意事業費

(款) 4 基金積立金		(項) 1 基金積立金						(単位：千円)
目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源	一般財源	その他	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
1 介護給付 費準備基 金積立金	32 (1) (31)			32		25 積立金	32	
				32				1 基金積立費 32
								25 積立金 32
								介護給付費準備基金積立金 32
計	32 (1) (31)			32				

(款) 5 諸支出金		(項) 1 償還金及び還付加算金						
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	その他	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
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	620 (625) (△5)				620	23 償還金 利子及び 割引料	620	
					620			1 第1号被保険者保険料還付事業 620
								23 償還金利子及び割引料 620
								過誤納還付加算金 5
								保険料還付金 615
3 償還金	1 (1) (0)				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	821 (826) (△5)			200	621			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

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

(款) 6 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	54	7,470					7,470		7,470	
	計	54	7,470					7,470		7,470	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	1	△220					△220		△220	
	計	1	△220					△220		△220	

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		44,242	30,455	74,697	13,463	88,160	
前 年 度	13		40,374	27,042	67,416	12,686	80,102	
比 較			3,868	3,413	7,281	777	8,058	

(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	1,326	396			10,017	6,144	4,000	240	
	前 年 度	156	1,360	396			8,826	5,062	3,566	240	
	比 較		△34				1,191	1,082	434		
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			8,176							
	前 年 度			7,436							
	比 較			740							

(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	3,868	給与改定に伴う増減分																										
		昇給に伴う増減分	1,092																									
		その他の増減分	2,776	職員数の異動状況																								
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">1月1日現在</th> <th style="text-align: center;">異動等</th> <th style="text-align: center;">4月1日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28年</td> <td style="text-align: center;">13 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">13 人</td> </tr> <tr> <td>27年</td> <td style="text-align: center;">14 人</td> <td style="text-align: center;">△ 1 人</td> <td style="text-align: center;">13 人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td style="text-align: center;">△ 1 人</td> <td style="text-align: center;">△ 1 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> </tr> <tr> <td colspan="2">26年度退職者数</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">27年度退職者数(見込)</td> <td style="text-align: center;">1 人</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		1月1日現在	異動等	4月1日現在	28年	13 人	0 人	13 人	27年	14 人	△ 1 人	13 人	増減	△ 1 人	△ 1 人	0 人	26年度退職者数		0 人		27年度退職者数(見込)		1 人	
	1月1日現在	異動等	4月1日現在																									
28年	13 人	0 人	13 人																									
27年	14 人	△ 1 人	13 人																									
増減	△ 1 人	△ 1 人	0 人																									
26年度退職者数		0 人																										
27年度退職者数(見込)		1 人																										
職員手当	3,413	制度改正による増減分																										
		その他の増減分	3,413																									

(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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	277,269
	平均給与月額(円)	310,675
	平均年齢(歳)	37
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

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28年1月1日現在	1級	3	23.1
	2級	2	15.4
	3級	5	38.4
	4級	2	15.4
	5級	1	7.7
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	13	100.0
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

(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)	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	

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	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
一般会計の制度	2.025	2.175	4.200	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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

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28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	

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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
高 齢 者 福 祉 計 画 ・ 介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 委 託	千円 3,245		千円	至平成 29年度	千円 3,245	千円	千円	千円	千円 3,245

介護サービス事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

(単位：千円)

歳 入	項	金 額
1 サ ー ビ ス 収 入		4,384
	1 予 防 給 付 費 収 入	4,384
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	4,387

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		4,387
	1 介護予防支援事業費	4,387
歳 出	合 計	4,387

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	4,384	3,910	474
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	4,387	3,913	474

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	4,387	3,913	474			4,384	3
歳 出 合 計	4,387	3,913	474			4,384	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	4,384	3,910	474	1 介護予防サービス計画費収入	4,380	介護予防サービス計画費収入 4,380
				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	4,384	3,910	474			

(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				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
1 介護予防支援事業費	4,387 (3,913) (474)			4,384	3	4 共済費 7 賃金 11 需用費 12 役務費 13 委託料 27 公課費	200 1,214 214 99 2,655 5	1 介護予防支援事業費 4 共済費 社会保険料 7 賃金 臨時職員賃金 11 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 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 介護予防プラン作成委託料 27 公課費 自動車重量税	4,387 200 200 1,214 1,214 214 58 86 70 99 24 10 65 2,655 2,655 5 5
計	4,387 (3,913) (474)			4,384	3				

(款) 1 サービス事業費 (項) 1 介護予防支援事業費

平成 28 年度

小美玉市病院事業会計予算書

平成28年度 小美玉市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成28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 | 23,424 人 |
| 外来 | 65,120 人 |
| (3) 一日平均患者数 | |
| 入院 | 64 人 |
| 外来 | 220 人 |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| 本館用空調設備改良改修 | 7,158 千円 |
| (5) その他 | |
| 患者送迎車両運行事業 | 延輸送者数 5,227 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 | 204,203 千円 |
| 第1項 医業収益 | 1,929 千円 |

第2項 医業外収益	202,272 千円
第3項 特別利益	2 千円
支 出	
第1款 病院事業費用	195,975 千円
第1項 医業費用	193,215 千円
第2項 医業外費用	2,755 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 23,554 千円は、当年度分損益勘定留保資金 23,554 千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	50,920 千円
第1項 繰入金	50,920 千円
支 出	
第1款 資本的支出	74,474 千円
第1項 建設改良費	59,163 千円
第2項 企業債償還金	15,311 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 200千円

(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, 238,701千円である。

(利益剰余金の処分)

第12条 当年度利益剰余金の予定額8,239,875円は, 次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金 411,994円

(2) 利益積立金 7,415,887円

(3) 任意積立金 411,994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。

(1) 取得予定

病院用地取得 (5,864.13 m²) 【取得に係る費用計上額 50,920 千円】

(2) 処分予定

なし

平成28年3月2日 提出

小美玉市長 島田 穰一

平成 2 8 年度

小美玉市病院事業会計予算に関する説明書

平成28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			204,203	
	1 医業収益		1,929	
		1 その他医業収益	1,929	
	2 医業外収益		202,272	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	187,780	
		3 補助金	6,295	
		4 長期前受金戻入	8,195	
		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			195,975	
	1 医業費用		193,215	
		1 給与費	200	
		2 経費	156,381	
		3 減価償却費	34,309	
		4 資産減耗費	1,500	
		5 研究研修費	825	
	2 医業外費用		2,755	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	2,754	
		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) 資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的收入			50,920	
	1 繰入金		50,920	
		1 一般会計繰入金		50,920

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考	
1 資本の支出			74,474		
	1 建設改良費		59,163		
		1 有形固定資産購入費		52,004	
		2 施設整備費		7,158	
		3 委託料		1	
	2 企業債償還金		15,311		
		1 企業債償還金		15,311	

(平成28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			204,203	205,093	△ 890				
	1. 医業収益		1,929	1,245	684				
		1. その他医業収益	1,929	1,245	684	一般会計負担金	1	一般会計負担金	1
						その他医業収益	1,928	医療センター文書料徴収分等	1,928
	2. 医業外収益			202,272	203,846	△ 1,574			
		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	187,780	189,293	△ 1,513	一般会計補助金	187,780	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）	187,780
		3. 補助金	6,295	6,295	0	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	8,195	8,256	△ 61	長期前受金戻入	8,195	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 その他長期前受金戻入	7,487 708
	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 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						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	前 年 度	比 較	節		説 明	
			予 定 額	予 定 額		区 分	金 額		
1. 病院事業費用			195,975	197,549	△ 1,574				
	1. 医業費用		193,215	193,786	△ 571				
		1. 給与費	200	740	△ 540	報酬	200	病院事業運営評価委員会委員等 200	
		2. 経費	504	報償費	156,381	155,877	報償費	30	医療機関等謝礼等 30
				旅費交通費			14	職員等旅費 14	
				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			14	会議時飲料代等 14	
				印刷製本費			1,080	印刷代 1,080	
				修繕費			1,000	建物修繕等 1,000	
				保険料			211	建物損害保険料 その他 67 144	
				賃借料			1,609	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 387	
				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	151,928	運営交付金 指定管理料	1,928 150,000
						雑費	225	雑費	225
		3. 減価償却費	34,309	33,469	840	建物減価償却費	31,809	建物減価償却費	31,809
						構築物減価償却費	966	構築物減価償却費	966
						器械備品減価償却費	450	器械備品減価償却費	450
						車両減価償却費	1	車両減価償却費	1
						リース資産減価償却費	1,083	リース資産減価償却費	1,083
		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	825	2,200	△ 1,375	謝金	825	医療センター経営審査公認会計士謝金等	825

(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		2,755	3,758	△ 1,003			
		1. 支払利息及び企業債 取扱諸費	2,754	3,757	△ 1,003	企業債利息	2,751	建設等企業債利息 2,751
						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			50,920	1	50,919			
	1. 繰入金		50,920	1	50,919			
		1. 一般会計繰入金	50,920	1	50,919	一般会計繰入金	50,920	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			74,474	22,308	52,166					
	1. 建設改良費		59,163	4	59,159					
		1. 有形固定資産購入費		52,004	2	52,002	公有財産購入費	50,920	公有財産購入費	50,920
							器械備品購入費	1	器械備品購入費	1
							リース債務支払額	1,083	電話交換機リース料	1,083
		2. 施設整備費	7,158	1	7,157	施設整備費	7,158	本館用空調設備改良改修	7,158	
		3. 委託料	1	1	0	委託料	1	委託料	1	
	2. 企業債償還金		15,311	22,304	△ 6,993					
1. 企業債償還金		15,311	22,304	△ 6,993	企業債償還金	15,311	病院建設企業債償還金	15,311		

予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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	8,239,875	
減価償却費	34,305,533	
固定資産除却費	1,500,000	
退職給付引当金の減少	0	
長期前受金戻入額	△ 8,195,644	
受取利息及び受取配当金	△ 1,000	
支払利息	2,750,436	
固定資産除却損	0	
未収金の減少額 (△は増加)	△ 8,785,941	
未払金の増加額 (△は減少)	△ 377,280	
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	29,435,979	
利息及び配当金の受取額	1,000	
利息の支払額	△ 2,750,436	
事業活動によるキャッシュ・フロー	26,686,543	
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	△ 58,076,682	
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	50,919,414	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,157,268	
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	△ 15,310,816	
ファイナンス・リースによる支払額	△ 1,082,160	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,392,976	
4 資金増加額 (△は減少額)	3,136,299	
5 資金期首残高	33,223,961	
6 資金期末残高	36,360,260	

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	10	200				200		200	
	合 計	10	200				200		200	
前年度	その他の特別職	15	740				740		740	
	合 計	15	740				740		740	
比 較	その他の特別職	△ 5	△ 540				△ 540		△ 540	
	合 計	△ 5	△ 540				△ 540		△ 540	

平成27年度 小美玉市病院事業予定損益計算書（前年度）

（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

	円	円	円
1 医業収益			
(1) その他医業収益	1,509,120	1,509,120	
2 医業費用			
(1) 給与費	80,000		
(2) 経費	155,170,511		
(3) 減価償却費	33,894,670		
(4) 資産減耗費	1,500,000		
(5) 研究研修費	520,000		
営業損失		<u>191,165,181</u>	189,656,061
3 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	12,136		
(2) 他会計補助金	178,845,259		
(3) 補助金	6,295,200		
(4) 長期前受金戻入	8,256,796		
(5) その他医業外収益	0	193,409,391	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3,753,330		
(2) 雑損失	0	<u>3,753,330</u>	<u>189,656,061</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			<u>0</u>
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>0</u></u>

平成27年度 小美玉市病院事業予定貸借対照表（前年度）

（平成28年3月31日）

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		42,504,100		
	ロ 建物	1,578,680,330			
	建物減価償却累計額	<u>△ 793,341,458</u>	785,338,872		
	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	812,249,103			
	器械備品減価償却累計額	<u>△ 518,566,871</u>	293,682,232		
	ホ 車両	11,596,341			
	車両減価償却累計額	<u>△ 10,436,707</u>	1,159,634		
	ヘ リース資産	7,575,120			
	リース資産減価償却累計額	<u>△ 450,900</u>	7,124,220		
	ト 建設仮勘定		0		
	チ その他有形固定資産		0		
	有形固定資産合計			1,169,845,114	
	(2) 無形固定資産			0	
	固定資産合計				1,169,845,114
2	流動資産				
	(1) 現金・預金				
	イ 現金・預金		33,223,961		
	現金・預金合計			33,223,961	
	(2) 未収金				
	イ 未収金	185,289,259			
	貸倒引当金	<u>0</u>	185,289,259		
	未収金合計			185,289,259	
	(3) 有価証券			0	
	(4) 前払費用			0	
	(5) その他流動資産			500,000	

流動資産合計		219,013,220
3 繰延資産		
(1) 災害による損失		0
繰延資産合計		0
資産合計		1,388,858,334

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) リース債務		6,042,060
(5) 引当金		
イ 特別修繕引当金	0	
ロ その他の引当金	0	
引当金合計		0
(6) その他固定負債		0
固定負債合計		113,230,540
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) リース債務		1,082,160	
(5) 未払金		499,644	
(6) 未払費用		0	
(7) 前受金		0	
(8) 引当金			
イ 修繕引当金	0		
ロ 特別修繕引当金	0		
ハ その他の引当金	0		
引当金合計		0	
(9) その他流動負債		500,000	
流動負債合計			17,392,620
6 繰延収益			
(1) 長期前受金	744,750,814		
長期前受金収益化累計額	△ 491,972,628	252,778,186	
繰延収益合計			252,778,186
負債合計			383,401,346

資本の部

7 資本金			
(1) 自己資本金		252,091,789	

資本金合計			252,091,789
8 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫県補助金	244,943,912		
ロ 一般会計補助金	463,046,200		
ハ 再評価積立金	0		
ニ 受贈財産評価額	0		
ホ その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計		707,990,112	
(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	0		
利益剰余金合計		45,375,087	
剰余金合計			753,365,199
資本合計			1,005,456,988
負債資本合計			1,388,858,334

平成28年度 小美玉市病院事業予定貸借対照表（当年度）

（平成29年3月31日）

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		93,423,514		
	ロ 建物	1,585,837,598			
	建物減価償却累計額	<u>△ 825,150,273</u>	760,687,325		
	ハ 構築物	72,917,154			
	構築物減価償却累計額	<u>△ 33,846,643</u>	39,070,511		
	ニ 器械備品	797,249,103			
	器械備品減価償却累計額	<u>△ 505,515,884</u>	291,733,219		
	ホ 車両	11,596,341			
	車両減価償却累計額	<u>△ 10,436,707</u>	1,159,634		
	ヘ リース資産	7,575,120			
	リース資産減価償却累計額	<u>△ 1,533,060</u>	6,042,060		
	ト 建設仮勘定		0		
	チ その他有形固定資産		0		
	有形固定資産合計			1,192,116,263	
	(2) 無形固定資産			0	
	固定資産合計				1,192,116,263
2	流動資産				
	(1) 現金・預金				
	イ 現金・預金		36,360,260		
	現金・預金合計			36,360,260	
	(2) 未収金				
	イ 未収金	194,075,200			
	貸倒引当金	<u>0</u>	194,075,200		
	未収金合計			194,075,200	
	(3) 有価証券			0	
	(4) 前払費用			0	
	(5) その他流動資産			500,000	

流動資産合計			230,935,460
3 繰延資産			
(1) 災害による損失		0	
繰延資産合計		<u>0</u>	0
資産合計			<u><u>1,423,051,723</u></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	102,814,140		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		102,814,140	
(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) リース債務		4,959,900	
(5) 引当金			
イ 特別修繕引当金	0		
ロ その他の引当金	<u>0</u>		
引当金合計		0	
(6) その他固定負債		<u>0</u>	
固定負債合計			107,774,040
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	4,374,340		
ロ その他企業債	0		
企業債合計		4,374,340	
(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) リース債務		1,082,160	
(5) 未払金		122,364	
(6) 未払費用		0	
(7) 前受金		0	
(8) 引当金			
イ 修繕引当金	0		
ロ 特別修繕引当金	0		
ハ その他の引当金	0		
引当金合計		0	
(9) その他流動負債		500,000	
流動負債合計			6,078,864
6 繰延収益			
(1) 長期前受金	744,750,814		
長期前受金収益化累計額	△ 500,168,272	244,582,542	
繰延収益合計			244,582,542
負債合計			358,435,446

資本の部

7 資本金			
(1) 自己資本金		252,091,789	

資本金合計			252,091,789
8 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫県補助金	244,943,912		
ロ 一般会計補助金	513,965,614		
ハ 再評価積立金	0		
ニ 受贈財産評価額	0		
ホ その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計		758,909,526	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	20,689,345		
ロ 利益積立金	7,415,887		
ハ 任意積立金	25,509,730		
ニ 当年度未処分利益剰余金	0		
利益剰余金合計		53,614,962	
剰余金合計			812,524,488
資本合計			1,064,616,277
負債資本合計			1,423,051,723

注 記 表

1 重要な会計方針に関する事項

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法

定額法を採用しています。

・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

② リース資産

・減価償却の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。

・耐用年数

器械備品	7年
------	----

(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ます。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

記載該当の項目は、ありません。

3 予定貸借対照表に関する注記

(1) 当年度純利益予定額の処分に関する事項

当年度純利益予定額となる8,239,875円は、小美玉市病院事業会計の剰余金の処分等に関する条例（平成24年条例第29号）第2条第1項の規定に準じて、411,994円を減債積立金及び同額を任意積立金に積立て、残余の額7,415,887円を利益積立金に積立てています。

(2) その他の事項

病院用地取得の財源とした一般会計繰入金50,919,414円は、資本剰余金に整理しています。

4 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) 解約不能のオペレーティング・リース取引に関する事項

未経過リース料相当額

1年内 1,082,160円

1年超 4,959,900円

計 6,042,060円

5 その他の注記

記載該当の項目は、ありません。

平成 28 年度

小美玉市水道事業会計予算書

平成 2 8 年 度 小 美 玉 市 水 道 事 業 会 計 予 算

(総 則)

第 1 条 平成 2 8 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	1 4, 6 0 0 件
(2) 年間総給水量	4, 2 6 7, 0 0 0 m ³
(3) 1 日平均給水量	1 1, 6 9 0 m ³
(4) 主要な建設改良事業	4 3 0, 8 3 9 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	8 0 3, 7 2 3 千円
第 1 項 営 業 収 益	7 4 8, 1 3 6 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	5 5, 5 8 7 千円

(支 出)

第 1 款 水道事業費用	7 9 1, 7 3 2 千円
第 1 項 営 業 費 用	6 3 9, 5 3 1 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	1 2 1, 9 9 9 千円
第 3 項 特 別 損 失	2 0 2 千円
第 4 項 予 備 費	3 0, 0 0 0 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 5 4 5, 0 6 0 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	8 9, 8 0 1 千円
第 1 項 加 入 金	1 3, 5 0 0 千円
第 2 項 工 事 負 担 金	6 1, 6 8 2 千円
第 3 項 企 業 債	0 千円
第 4 項 国 庫 補 助 金	1 4, 6 1 8 千円
第 5 項 資 産 売 却 代 金	1 千円

(支 出)

第 1 款 資本的支出	6 3 4, 8 6 1 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	4 3 6, 2 8 6 千円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	1 9 8, 5 7 5 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。

予定なし

(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 68,321千円

(2) 交際費 10千円

(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、5,447千円と定める。

平成28年3月2日提出

小美玉市長

島田穰一

平成28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			803,723	
	1 営業収益		748,136	
		1 給水収益	728,410	
		2 受託工事収益	1	
		3 その他営業収益	19,725	
	2 営業外収益		55,587	
		1 受取利息及び配当金	167	
		2 消費税還付金	1	
		3 長期前受金戻入	54,648	
		4 雑収益	771	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業費用			791,732	
	1 営業費用		639,531	
		1 浄水及び配水費	182,304	
		2 受託工事費	3	
		3 総係費	134,127	
		4 減価償却費	303,095	
		5 資産減耗費	20,001	
		6 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		121,999	
		1 支払利息	104,999	
		2 消費税	17,000	
	3 特別損失		202	
		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	200	
	4 予備費		30,000	
		1 予備費	30,000	

(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			89,801	
	1 加入金		13,500	
		1 加入金	13,500	
	2 工事負担金		61,682	
		1 工事負担金	61,682	
	3 企業債		0	
		1 企業債	0	
	4 国庫補助金		14,618	
		1 国庫補助金	14,618	
	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			634,861		
	1 建設改良費		436,286		
		1 建設工事費		430,839	
		2 資産購入費		5,447	
	2 企業債償還金		198,575		
		1 企業債償還金		198,575	

水道事業会計予算
実施計画明細書

平成28年度 小美玉市水道事業会計予算説明書

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			803,723	801,223	2,500			
	1 営業収益		748,136	746,344	1,792			
		1 給水収益	728,410	729,520	△ 1,110	給水収益	728,410	水道料金 一時使用給水料金 728,400 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	19,725	16,823	2,902	手数料	1,092	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 360 21 710 1
						雑収益	18,632	下水道料金等収納事務受託料 消火栓修繕料 17,632 1,000
						材料売却収益	1	材料売却収益 1
	2 営業外収益		55,587	54,879	708			
		1 受取利息及び配当金	167	292	△ 125	預金利息	167	預金利子 167
		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	54,648	53,955	693	加入分担金戻入	24,096	加入分担金戻入 24,096
						補助金戻入	25,016	国庫補助金戻入 一般会計補助金戻入 21,149 3,867
						その他長期前受金戻入	5,536	工事負担金戻入 5,536
		4 雑収益	771	631	140	その他雑収益	771	県水電力使用料 132

(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	639

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		791,732	779,184	12,548				
	1	営業費用	639,531	631,096	8,435				
		1	浄水及び配水費	182,304	175,993	6,311			
						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	573	ガソリン 軽油 混合油	539 26 8
						通信運搬費	2,234	浄水場電話料等	2,234
						委託料	52,238	消防用設備保守点検業務委託料 浄水場警備委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託料 水質検査委託料 放射性物質検査委託料 漏水等修理当番待機委託料 量水器交換委託料 浄水場維持管理業務委託料 浄水場建物清掃業務委託料 浄化槽保守点検清掃業務委託料 電話設備保守委託料 給配水管台帳補正業務委託料 浄水場空調保守管理委託料 水質測定機器保守点検委託料	105 778 759 1,874 139 2,835 7,631 25,000 692 49 124 10,703 350 1,199
						手数料	61	健康診断手数料 消火器処分手数料 給水装置(水質)検査手数料	23 5 33
						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
							29,000	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 14,000
							75,000	動力費 電気料金	75,000
							10,914	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	2,657 3,418 4,839
							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
							6,554	受水費 県中央広域水道受水料金	6,554
		2 受託工事費	3	3	0			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 1
		3 総係費	134,127	137,096	△ 2,969			給料 一般職員給料	32,550 32,550
							19,087	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	234 8,354 448 2,400 324 1,308 6,019
							4,692	賞与引当金繰入額 期末勤勉手当繰入額	3,957

(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	735
						賃金	1,837	臨時事務職員賃金	1,837
						報酬	216	収納嘱託員報酬 水道事業運営審議会委員報酬	96 120
						法定福利費	10,155	共済組合負担金 共済組合組合追加費用 公務災害補償基金負担金 社会保険料	8,769 886 200 300
						旅費	411	普通旅費 費用弁償	197 214
						被服費	98	作業服代外	98
						備消耗品費	904	電算関係備消耗品代 水道関係図書代 水道業務用備消耗品代	354 150 400
						光熱水費	35	ガス代外	35
						印刷製本費	1,838	納入通知書印刷代外	1,838
						通信運搬費	3,669	納入通知書郵送料外	3,669
						委託料	40,006	業務委託料 電算システム機器保守委託料	39,100 906
						手数料	2,274	金融機関口座振替手数料 コンビニ収納代行手数料 口座振替伝送手数料 車検代行手数料	817 798 519 52

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								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	1,621	浄水場建物機械類共済保険料 53 水道賠償責任保険料 483 水道機械設備損害保険料 718 自動車自賠責保険料 70 自動車共済保険料 178 総合賠償責任保険料 119
						賃借料	10,320	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 8,940 常陽資金移動・照会システム利用料 42 複写機使用料 322 高速道路使用料 1
						修繕費	760	自動車修理費 560 事務用機器・事務所修理費 200
						公課費	47	自動車重量税 47
						負担金	596	日本水道協会負担金 163 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	10	市長交際費 10
						食糧費	1	飲物代 1
						貸倒引当金繰入額	3,000	貸倒引当金繰入額 3,000
		4 減価償却費	303,095	303,002	93	有形固定資産減価償却費	303,095	建物減価償却費 2,734 構築物機械及び装置減価償却費 295,747

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	
						区分	金額		
								量水器減価償却費	4,614
		5 資産減耗費	20,001	15,001	5,000	固定資産除却費	20,000	固定資産除却費	20,000
						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		121,999	127,786	△ 5,787				
		1 支払利息	104,999	109,588	△ 4,589	企業債利息	104,999	財政融資資金支払利息 地方公共団体金融機構支払利息	38,086 66,913
		2 消費税	17,000	18,198	△ 1,198	消費税	17,000	消費税納付金	17,000
	3 特別損失		202	302	△ 100				
		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	1	0	過年度損益修正損	1	不納欠損金	1
		3 その他の特別損失	200	300	△ 100	その他の特別損失	200	過誤納還付金	200
	4 予備費		30,000	20,000	10,000				
		1 予備費	30,000	20,000	10,000	予備費	30,000	予備費	30,000

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			89,801	261,231	△ 171,430			
	1 加入金		13,500	12,096	1,404			
		1 加入金	13,500	12,096	1,404	加入金	13,500	新規加入金 13,500
	2 工事負担金		61,682	49,133	12,549			
		1 工事負担金	61,682	49,133	12,549	工事負担金	61,682	工事負担金 61,682
	3 企業債		0	200,000	△ 200,000			
		1 企業債	0	200,000	△ 200,000	企業債	0	企業債 0
	4 国庫補助金		14,618	1	14,617			
		1 国庫補助金	14,618	1	14,617	国庫補助金	14,618	民生安定化施設整備事業補助金 14,618
	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			634,861	525,978	108,883				
	1 建設改良費		436,286	354,119	82,167				
		1 建設工事費		430,839	348,532	82,307	工事請負費	393,447	配水管布設替工事費外 393,447
			委託料				37,391	配水管布設替工事設計委託料外 37,391	
			材料費				1	材料費 1	
	2 資産購入費		5,447	5,587	△ 140	機械及び装置購入費	5,447	量水器 5,447	
	2 企業債償還金		198,575	171,859	26,716				
1 企業債償還金			198,575	171,859	26,716	企業債償還金	198,575	財政融資資金元金償還金 86,398 地方公共団体金融機構元金償還金 112,177	

平成28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	8		32,550	1,837	23,044	57,431	10,890	68,321
	資本勘定支弁職員	0							
	合計	8		32,550	1,837	23,044	57,431	10,890	68,321
前年度	損益勘定支弁職員	9		34,543	1,791	24,180	60,514	11,540	72,054
	資本勘定支弁職員	0							
	合計	9		34,543	1,791	24,180	60,514	11,540	72,054
比較	損益勘定支弁職員	△1		△1,993	46	△1,136	△3,083	△650	△3,733
	資本勘定支弁職員	0							
	合計	△1		△1,993	46	△1,136	△3,083	△650	△3,733

手当の内訳	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	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)
の	本年度	234	12,311	448	2,400	324	1,308	6,019	0	0	0	23,044
	前年度	510	12,759	464	2,451	324	1,308	6,364	0	0	0	24,180
	比較	△276	△448	△16	△51	0	0	△345	0	0	0	△1,136

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	△ 1,993	給与改定に伴う 増減分																
		昇給に伴う増減 分 407																
		その他の増減分 △ 2,400		職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>1月1日現在</td> <td>異動等</td> <td>4月1日現在</td> </tr> <tr> <td>28年</td> <td>8 人</td> <td>0 人</td> <td>8 人</td> </tr> <tr> <td>27年</td> <td>9 人</td> <td>0 人</td> <td>9 人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△ 1 人</td> <td>0 人</td> <td>△ 1 人</td> </tr> </table> 26年度退職者数 0 人 27年度退職者数(見込) 1 人		1月1日現在	異動等	4月1日現在	28年	8 人	0 人	8 人	27年	9 人	0 人	9 人	増減	△ 1 人
	1月1日現在	異動等	4月1日現在															
28年	8 人	0 人	8 人															
27年	9 人	0 人	9 人															
増減	△ 1 人	0 人	△ 1 人															
職員手当	△ 1,136	制度改正による 増減分																
		その他の増減分 △ 1,136																

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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	334,444
	平均給与月額(円)	371,550
	平均年齢(歳)	43
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

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28年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	1	12.5
	3級	3	37.5
	4級	2	25.0
	5級	0	0.0
	6級	1	12.5
	7級	1	12.5
	計	8	100.0
平成27年1月1日現在	1級	1	11.1
	2級	1	11.1
	3級	3	33.3
	4級	2	22.2
	5級	0	0.0
	6級	1	11.1
	7級	1	11.1
	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)	8	
	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) (%)	87.5	
前 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	

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	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
一般会計の制度	2.025	2.175	4.200	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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

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28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28年度 小美玉市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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
	21,614,444		0
	減価償却費		建設改良企業債償還による支出
	303,095,000		△ 198,574,311
	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
	△ 167,000		△ 198,574,311
	支払利息		
	104,999,000		資金増加(又は減少)額
	固定資産除却費		△ 214,451,311
	20,001,000		資金期首残高
	未収金減少額(△は増加)		1,686,288,772
	1,000		資金期末残高
	未払金の増加額(△は減少)		1,471,837,461
	11,710,001		
	たな卸資産の減少額(△は増加)		
	△ 5,044,445		
	長期前受金戻入額		
	△ 54,648,000		
	賞与引当金増減額		
	169,000		
	貸倒引当金増減額		
	3,000,000		
	小計		
	404,730,000		
	利息及び配当金の受取額		
	167,000		
	利息の支払額		
	△ 104,999,000		
	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	299,898,000		
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		
	△ 398,924,075		
	国庫補助金による収入		
	13,535,186		
	工事負担金による収入		
	57,112,963		
	加入分担金による収入		
	12,500,000		
	その他		
	926		
	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	△ 315,775,000		

平成27年度 小美玉市水道事業会計予定損益計算書（前年度）

（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	672,685,186		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	15,809,430	688,494,616	
2 営業費用			
(1) 浄水及び配水費	156,788,924		
(2) 受託工事費	0		
(3) 総係費	124,683,457		
(4) 減価償却費	299,842,846		
(5) 資産減耗費	11,510,852		
(6) その他営業費用	0	592,826,079	
営業利益			95,668,537
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	292,750		
(2) 長期前受金戻入	54,085,363		
(3) 雑収益	510,825	54,888,938	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	108,493,123	108,493,123	△ 53,604,185
經常利益			42,064,352
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) 固定資産売却損	0		
(3) その他特別損失	138,889	138,889	138,889
当年度純利益			41,925,463
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			100,000,000
当年度未処分利益剰余金			141,925,463

平成27年度 小美玉市水道事業会計予定貸借対照表 (前年度)

(平成28年3月31日)

		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>△ 87,342,444</u>	72,538,131		
	ハ 構築物及び機械装置	13,764,143,950			
	減価償却累計額	<u>△ 5,525,900,139</u>	8,238,243,811		
	ニ 量水器	39,001,420			
	減価償却累計額	<u>△ 19,225,473</u>	19,775,947		
	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>8,526,891,746</u>	
	固定資産合計				8,526,891,746
2	流動資産				
	(1) 現金預金			1,686,288,772	
	(2) 未収金		97,324,600		
	貸倒引当金		<u>△ 2,300,000</u>	95,024,600	
	(3) 貯蔵品			12,305,144	
	(4) 前払金			0	
	(5) その他流動資産			<u>1,400,000</u>	
	流動資産合計				<u>1,795,018,516</u>
	資産合計				<u><u>10,321,910,262</u></u>

負債の部			
3	固定負債		
	建設改良費等の財源に充てるための企業債	5,382,929,156	
	企業債合計	<u>5,382,929,156</u>	
	固定負債合計		5,382,929,156
4	流動負債		
(1)	企業債		
	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	<u>198,574,311</u>	
(2)	未払金		302,403,141
(3)	引当金		
	イ 賞与引当金	4,523,000	
	引当金合計		4,523,000
(4)	その他流動負債		1,512,503
(5)	預り金		32,738,973
	流動負債合計		<u>539,751,928</u>
5	繰延収益		
	長期前受金		3,966,154,213
	収益化累計額		△ 1,797,913,709
	繰延収益合計		<u>2,168,240,504</u>
	負債合計		<u>8,090,921,588</u>

		資本の部		
6	資本金			1,241,087,134
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 加入分担金	5,919,006		
	ロ 補助金	92,085,702		
	ハ その他資本剰余金	14,961,577		
	資本剰余金合計		112,966,285	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	545,542,792		
	ロ 利益積立金	171,773,000		
	ハ 任意積立金	17,694,000		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	141,925,463		
	利益剰余金合計		876,935,255	
	剰余金合計			989,901,540
	資本合計			2,230,988,674
	負債資本合計			10,321,910,262

平成28年度 小美玉市水道事業会計予定貸借対照表 (当年度)

(平成29年3月31日)

		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>△ 90,076,444</u>	69,804,131		
	ハ 構築物及び機械装置	14,143,067,025			
	減価償却累計額	<u>△ 5,821,647,139</u>	8,321,419,886		
	ニ 量水器	39,000,494			
	減価償却累計額	<u>△ 23,839,473</u>	15,161,021		
	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>8,602,718,895</u>	
	固定資産合計				8,602,718,895
2	流動資産				
	(1) 現金預金			1,471,837,461	
	(2) 未収金		97,323,600		
	貸倒引当金		<u>△ 5,300,000</u>	92,023,600	
	(3) 貯蔵品			17,349,589	
	(4) 前払金			0	
	(5) その他流動資産			1,400,000	
	流動資産合計			<u>1,582,610,650</u>	
	資産合計				<u>10,185,329,545</u>

負債の部

3	固定負債			
	建設改良費等の財源に充てるための企業債	5,168,050,631		
	企業債合計		5,168,050,631	
	固定負債合計			5,168,050,631
4	流動負債			
(1)	企業債			
	建設改良費等の財源に充てるための企業債	214,878,525		
	企業債合計		214,878,525	
(2)	未払金		314,113,142	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	4,692,000		
	引当金合計		4,692,000	
(4)	その他流動負債		1,512,503	
(5)	預り金		32,738,973	
	流動負債合計			567,935,143
5	繰延収益			
	長期前受金		4,049,302,362	
	収益化累計額		△ 1,852,561,709	
	繰延収益合計			2,196,740,653
	負債合計			<u>7,932,726,427</u>

		資 本 の 部	
6	資 本 金		1, 241, 087, 134
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 加 入 分 担 金	5, 919, 006	
	ロ 補 助 金	92, 085, 702	
	ハ その他資本剰余金	14, 961, 577	
	資本剰余金合計	<u>112, 966, 285</u>	
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	445, 542, 792	
	ロ 利 益 積 立 金	121, 773, 000	
	ハ 任 意 積 立 金	17, 694, 000	
	ニ 当年度未処分利益剰余金	313, 539, 907	
	利益剰余金合計	<u>898, 549, 699</u>	
	剰余金合計		<u>1, 011, 515, 984</u>
	資本合計		<u>2, 252, 603, 118</u>
	負債資本合計		<u>10, 185, 329, 545</u>

注 記 表

1 重要な会計方針に関する事項

(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。

(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

(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。

(5) 消費税及び地方消費税の会計処理

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。

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) 平成 28 年 6 月において、平成 27 年 12 月分から平成 28 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 4,692,000 円を取り崩した。

