

平成26年度

小美玉市予算書

平成26年度

小美玉市一般会計予算書

平成26年度小美玉市一般会計予算

平成26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23,314,000千円と定める。

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。

(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2,000,000千円と定める。

(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26年3月3日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 市 税		6,030,764
	1 市 民 税	2,651,000
	2 固 定 資 産 税	2,864,463
	3 軽 自 動 車 税	118,500
	4 市 た ば こ 税	396,800
	5 特 別 土 地 保 有 税	1
2 地 方 譲 与 税		302,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	90,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	210,000
	3 航 空 機 燃 料 譲 与 税	2,000
3 利 子 割 交 付 金		12,800
	1 利 子 割 交 付 金	12,800
4 配 当 割 交 付 金		23,340
	1 配 当 割 交 付 金	23,340
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		3,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		635,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	635,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		47,100
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	47,100
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		85,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	85,000
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		282,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	282,000
10 地方特例交付金		20,000
	1 地方特例交付金	20,000
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		6,500
	1 交通安全対策特別交付金	6,500
13 分担金及び負担金		320,095
	1 負担金	320,095
14 使用料及び手数料		213,928
	1 使用料	144,361
	2 手数料	69,567
15 国庫支出金		4,088,615
	1 国庫負担金	1,915,165
	2 国庫補助金	2,161,285
	3 委託金	12,165
16 県支出金		1,458,790
	1 県負担金	657,316
	2 県補助金	687,010
	3 委託金	110,964
	4 県貸付金	3,500
17 財産収入		5,541
	1 財産運用収入	5,538

(単位：千円)

款	項	金額
	2 財 産 売 払 収 入	3
18 寄 附 金		63
	1 寄 附 金	63
19 繰 入 金		920,824
	1 特 別 会 計 繰 入 金	2
	2 基 金 繰 入 金	920,822
20 繰 越 金		300,000
	1 繰 越 金	300,000
21 諸 収 入		444,540
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	15,001
	2 市 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	18,695
	4 受 託 事 業 収 入	24,480
	5 雑 入	386,363
22 市 債		3,614,100
	1 市 債	3,614,100
歳 入	合 計	23,314,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		197,176
	1 議 会 費	197,176
2 総 務 費		3,188,579
	1 総 務 管 理 費	2,616,267
	2 徴 税 費	362,804
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	121,717
	4 選 挙 費	47,585
	5 統 計 調 査 費	17,891
	6 監 査 委 員 費	22,315
3 民 生 費		6,468,977
	1 社 会 福 祉 費	3,103,366
	2 児 童 福 祉 費	2,488,056
	3 生 活 保 護 費	877,555
4 衛 生 費		1,795,316
	1 保 健 衛 生 費	1,178,321
	2 清 掃 費	616,995
5 労 働 費		245
	1 労 働 諸 費	245
6 農 林 水 産 業 費		805,374
	1 農 業 費	796,696
	2 林 業 費	7,635
	3 水 産 業 費	1,043
7 商 工 費		307,032

(単位：千円)

款	項	金額
	1 商 工 費	307,032
8 土 木 費		2,969,883
	1 土 木 管 理 費	133,777
	2 道 路 橋 梁 費	1,580,562
	3 河 川 費	10,579
	4 都 市 計 画 費	1,209,651
	5 住 宅 費	35,314
9 消 防 費		1,276,320
	1 消 防 費	1,276,320
10 教 育 費		3,667,503
	1 教 育 総 務 費	397,091
	2 小 学 校 費	1,280,229
	3 中 学 校 費	127,729
	4 幼 稚 園 費	249,084
	5 社 会 教 育 費	300,887
	6 保 健 体 育 費	1,312,483
11 災 害 復 旧 費		1
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1
12 公 債 費		1,914,202
	1 公 債 費	1,914,202
13 諸 支 出 金		703,392
	1 基 金 費	703,392
14 予 備 費		20,000

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 予 備 費	20,000
歳 出	合 計	23,314,000

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
茨城県防災情報ネットワーク整備事業債	千円 24,500	証書借入 又は 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。
畑地帯総合整備事業債	23,400	〃	〃	〃
消防ポンプ自動車購入事業債	35,500	〃	〃	〃
耐震性貯水槽設置事業債	11,600	〃	〃	〃
消防救急無線・指令センター整備事業債	106,600	〃	〃	〃
広域幹線道路整備事業債 （合併特例債）	476,400	〃	〃	〃
バス専用道化整備事業債 （合併特例債）	22,900	〃	〃	〃
教育施設耐震補強整備事業債 （合併特例債）	809,300	〃	〃	〃
防災行政無線放送施設整備事業債 （合併特例債）	25,000	〃	〃	〃
湖岸公園整備事業債 （合併特例債）	42,700	〃	〃	〃
運動公園整備事業債 （合併特例債）	289,900	〃	〃	〃
合併振興基金造成事業債 （合併特例債）	665,000	〃	〃	〃

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
保健センター整備事業債 (合併特例債)	千円 49,100	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。
JR羽鳥駅及び駅周辺整備事業債 (合併特例債)	16,700	〃	〃	〃
防災公園整備事業債 (合併特例債)	65,500	〃	〃	〃
臨時財政対策債	950,000	〃	〃	〃
計	3,614,100			

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市 税	6,030,764	5,757,658	273,106
2地 方 譲 与 税	302,000	309,767	△7,767
3利 子 割 交 付 金	12,800	12,800	0
4配 当 割 交 付 金	23,340	12,000	11,340
5株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000	3,000	0
6地 方 消 費 税 交 付 金	635,000	502,000	133,000
7ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	47,100	50,623	△3,523
8自 動 車 取 得 税 交 付 金	85,000	56,000	29,000
9国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	282,000	279,448	2,552
10地 方 特 例 交 付 金	20,000	20,000	0
11地 方 交 付 税	4,500,000	4,500,000	0
12交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,500	6,500	0
13分 担 金 及 び 負 担 金	320,095	282,377	37,718
14使 用 料 及 び 手 数 料	213,928	178,974	34,954
15国 庫 支 出 金	4,088,615	3,450,127	638,488
16県 支 出 金	1,458,790	1,400,124	58,666
17財 産 収 入	5,541	3,377	2,164
18寄 附 金	63	3	60
19繰 入 金	920,824	768,825	151,999
20繰 越 金	300,000	250,000	50,000
21諸 収 入	444,540	403,497	41,043
22市 債	3,614,100	3,722,900	△108,800
歳 入 合 計	23,314,000	21,970,000	1,344,000

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	197,176	194,598	2,578				197,176	
2 総務費	3,188,579	3,453,026	△264,447	769,655	49,500	261,986	2,107,438	
3 民生費	6,468,977	6,121,818	347,159	3,069,778		272,957	3,126,242	
4 衛生費	1,795,316	2,133,029	△337,713	59,466	49,100	122,103	1,564,647	
5 労働費	245	245	0				245	
6 農林水産業費	805,374	920,904	△115,530	133,994	23,400	43,026	604,954	
7 商工費	307,032	251,400	55,632	53,463		73,010	180,559	
8 土木費	2,969,883	2,804,214	165,669	844,355	624,200	88,959	1,412,369	
9 消防費	1,276,320	1,223,039	53,281	9,645	153,700	13,386	1,099,589	
10 教育費	3,667,503	2,410,832	1,256,671	509,849	1,099,200	302,758	1,755,696	
11 災害復旧費	1	1	0				1	
12 公債費	1,914,202	1,735,671	178,531	97,200		11,856	1,805,146	
13 諸支出金	703,392	701,223	2,169		665,000	3,385	35,007	
14 予備費	20,000	20,000	0				20,000	
歳出合計	23,314,000	21,970,000	1,344,000	5,547,405	2,664,100	1,193,426	13,909,069	

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	2,152,000	1,996,000	156,000	1 現年課税分	2,101,000	個人市民税現年課税分 2,101,000
				2 滞納繰越分	51,000	個人市民税滞納繰越分 51,000
2 法人	499,000	401,000	98,000	1 現年課税分	498,000	法人市民税現年課税分 498,000
				2 滞納繰越分	1,000	法人市民税滞納繰越分 1,000
計	2,651,000	2,397,000	254,000			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	2,842,800	2,820,755	22,045	1 現年課税分	2,762,800	固定資産税現年課税分 2,762,800
				2 滞納繰越分	80,000	固定資産税滞納繰越分 80,000
2 国有資産等所在市町村交付金	21,663	25,005	△3,342	1 現年課税分	21,663	交付金現年課税分 21,663
計	2,864,463	2,845,760	18,703			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	118,500	107,500	11,000	1 現年課税分	116,000	軽自動車税現年課税分 116,000
				2 滞納繰越分	2,500	軽自動車税滞納繰越分 2,500
計	118,500	107,500	11,000			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	396,800	407,397	△10,597	1 現年課税分	396,800	市たばこ税現年課税分 396,800
計	396,800	407,397	△10,597			

(款) 1 市税

(項) 5 特別土地保有税

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

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

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

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	210,000	218,000	△8,000	1 自動車重量譲与税	210,000	自動車重量譲与税 210,000
計	210,000	218,000	△8,000			

(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	1,767	233	1 航空機燃料譲与税	2,000	航空機燃料譲与税 2,000
------------	-------	-------	-----	------------	-------	----------------

計	2,000	1,767	233			
---	-------	-------	-----	--	--	--

(款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金

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

(款) 4 配当割交付金 (項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	23,340	12,000	11,340	1 配当割交付金	23,340	配当割交付金	23,340
計	23,340	12,000	11,340				

(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	3,000	3,000	0	1 株式等譲渡所得割交付金	3,000	株式等譲渡所得割交付金	3,000
計	3,000	3,000	0				

(款) 6 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	635,000	502,000	133,000	1 地方消費税交付金	635,000	地方消費税交付金	635,000
計	635,000	502,000	133,000				

(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	47,100	50,623	△3,523	1 ゴルフ場利用税交付金	47,100	ゴルフ場利用税交付金	47,100
計	47,100	50,623	△3,523				

(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	85,000	56,000	29,000	1 自動車取得税交付金	85,000	自動車取得税交付金	85,000
計	85,000	56,000	29,000				

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

1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	282,000	279,448	2,552	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	282,000	国有提供施設等所在市町村助成交付金	282,000
計	282,000	279,448	2,552				

(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	20,000	20,000	0	1 地方特例交付金	20,000	減収補てん特例交付金	20,000
計	20,000	20,000	0				

(款) 11 地方交付税		(項) 1 地方交付税			(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 地方交付税	4,500,000	4,500,000	0	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	4,500,000	0			

(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	6,500	6,500	0	1 交通安全対策特別交付金 6,500	交通安全対策特別交付金 6,500
計	6,500	6,500	0		

(款) 13 分担金及び負担金		(項) 1 負担金				
1 民生費負担金	233,162	232,173	989	1 高齢者福祉費負担金	1,738	老人保護措置費負担金 1,738
				2 児童福祉費負担金	231,424	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 228,274 私立保育園保護者負担金滞納繰越分 3,000
2 衛生費負担金	28,630	0	28,630	1 保健衛生費負担金	28,630	銚田地域病院群輪番制病院運営負担金 28,630
3 農林水産業費負担金	39,871	34,022	5,849	1 農地費負担金	39,871	基幹水利施設管理事業費市町村負担金 12,980 基幹水利施設管理事業費農家負担金 19,842 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 7,049
						4 教育費負担金
計	320,095	282,377	37,718			

(款) 14 使用料及び手数料		(項) 1 使用料				
1 総務使用料	15,229	15,223	6	1 公有財産使用料	1,729	市有地占用料 1,729
				2 総務管理使用料	13,500	小川文化センター施設使用料 4,680

						四季文化館施設使用料	8,820
2 民生使用料	390	393	△3	1 社会福祉使用料	390	特殊浴室使用料	390
3 衛生使用料	14,803	14,054	749	1 衛生使用料	14,803	小美玉温泉ことぶき使用料	14,803
4 農林水産使用料	1	1	0	1 農業施設使用料	1	地域食材供給施設使用料	1
5 商工使用料	34,500	3,100	31,400	1 物産観光施設使用料	34,500	物産観光施設使用料	34,500
6 土木使用料	48,952	49,355	△403	1 道路使用料	11,430	道路占用料	11,000
				2 住宅使用料	37,522	公共物占用使用料	430
7 教育使用料	30,486	29,582	904	1 幼稚園使用料	18,401	幼稚園授業料現年度分	17,600
						幼稚園授業料過年度分	1
						預かり保育保育料	800
				2 社会教育使用料	4,028	小川公民館施設使用料	612
						美野里公民館施設使用料	396
						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	72
						農村女性の家施設使用料	168
						学習等供用施設使用料	48
						やすらぎの里使用料	312
						生涯学習センター施設使用料	1,800
						しみじみの家使用料	500
				3 保健体育使用料	8,057	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	2,186
						小中学校体育館使用料	1,134
						スポーツ交流施設使用料	450
計	144,361	111,708	32,653				

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	21,425	21,823	△398	1 税務手数料	4,000	税務諸証明手数料	2,200
						市税督促手数料	1,800
				2 戸籍住民手数料	17,425	戸籍謄本・抄本・証明手数料	7,453
						住民票・附票・閲覧・証明手数料	4,801
						諸証明手数料	4,437

(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	
						ICカード交付手数料 65 臨時運行許可手数料 669
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	45,724	43,631	2,093	1 衛生手数料	45,724	指定ごみ袋手数料 43,000 一般廃棄物処理業許可申請手数料 90 浄化槽清掃業許可申請手数料 18 粗大ごみシール券手数料 360 家電リサイクル製品収集運搬手数料 60 粗大ごみ処理手数料 194 犬の登録手数料 700 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,296 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	1,280	674	606	1 土木手数料	2	図面等交付手数料 2
				2 都市計画手数料	1,278	屋外広告物許可申請手数料 331 開発行為許可申請等手数料 937 開発登録簿写し交付手数料 10
6 消防手数料	630	630	0	1 消防手数料	630	危険物諸手数料 630
計	69,567	67,266	2,301			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,911,920	1,844,813	67,107	1 障害者福祉費負担金	301,302	障害者自立支援給付費負担金 259,448 自立支援医療給付負担金 13,282 特別障害者手当等負担金 10,294 障害児施設給付費等負担金 18,278
				2 児童福祉費負担金	975,718	私立保育園運営費負担金 311,553 児童扶養手当負担金 82,783 児童手当負担金 579,107 児童福祉施設入所措置費国庫負担金 2,275
				3 生活保護費等負担金	619,020	生活保護費国庫負担金 619,020
				4 国民健康保険事業費負担金	15,879	保険基盤安定負担金 15,879
				5 老人保健医療費負担金	1	老人保健医療費負担金 1
2 衛生費国庫負担金	3,245	6,603	△3,358	1 保健衛生費負担金	3,245	感染症予防事業費等負担金 2,145

						養育医療費負担金	1,100
計	1,915,165	1,851,416	63,749				

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	631,848	811,119	△179,271	1 総務管理費補助金	631,848	特定防衛施設周辺整備調整交付金	270,000
						合併市町村補助金	89,100
						再編交付金	191,829
						百里基地周辺無線放送施設設置助成事業補助金	78,419
						社会資本整備総合交付金	2,500
2 民生費国庫補助金	223,854	54,838	169,016	1 社会福祉費補助金	147,169	臨時福祉給付事業費補助金	147,169
				2 障害者福祉費補助金	10,094	地域生活支援事業費等補助金	10,017
						障害者虐待防止対策事業費補助金	77
				3 児童福祉費補助金	64,881	高等技能訓練促進事業費補助金	3,600
						子育て世帯臨時特例給付事業費補助金	61,281
				4 生活保護費補助金	1,710	生活保護適正実施推進事業補助金	1,710
3 衛生費国庫補助金	53,205	0	53,205	1 衛生費国庫補助金	53,205	民生安定施設整備事業補助金	53,205
4 農林水産業費国庫補助金	7,000	59,900	△52,900	1 農業費補助金	7,000	経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金	5,000
						農業基盤整備促進事業補助金	2,000
5 土木費国庫補助金	773,635	502,094	271,541	1 土木管理費補助金	89	住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	89
				2 道路橋梁費補助金	509,970	社会資本整備総合交付金	290,125
						民生安定施設整備事業補助金	40,345
						道整備交付金	179,500
				3 都市計画費補助金	263,576	社会資本整備総合交付金	93,541
						民生安定施設整備事業補助金	170,035
6 消防費国庫補助金	7,000	42,557	△35,557	1 消防施設費補助金	7,000	消防ポンプ自動車購入事業補助金	7,000
7 教育費国庫補助金	464,743	115,665	349,078	1 小学校費補助金	228,580	要保護児童生徒援助費補助金	10
						特別支援教育就学奨励費補助金	551
						防音関連維持費補助金	2,094
						公立学校施設整備費補助金	129,685
						学校施設環境改善交付金	96,240
				2 中学校費補助金	894	要保護児童生徒援助費補助金	5
						特別支援教育就学奨励費補助金	417
						防音関連維持費補助金	472
				3 幼稚園費補助金	5,369	幼稚園就園奨励費補助金	4,469
						防音関連維持費補助金	900
				4 社会教育費補助金	2,000	国宝・重要文化財等保存整備費補助金	2,000

(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 保健体育費補助金	227,900	社会資本整備総合交付金 227,900
計	2,161,285	1,586,173	575,112			

(款) 15 国庫支出金 (項) 3 委託金

1 総務費委託金	922	934	△12	1 総務管理費委託金	502	自衛官募集委託金 20 補償事務委託金 82 施設区域取得等事務委託金 400
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	420	中長期在留者住居地届出等事務委託金 420
2 民生費委託金	11,243	11,604	△361	1 社会福祉費委託金	11,101	国民年金事務費委託金 11,101
				2 障害者福祉費委託金	142	特別児童扶養手当事務委託金 142
計	12,165	12,538	△373			

(款) 16 県支出金 (項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	654,121	615,254	38,867	1 障害者福祉費負担金	154,020	障害者自立支援給付費負担金 137,785 障害児施設給付費等負担金 9,594 自立支援医療給付負担金 6,641
				2 児童福祉費負担金	286,669	私立保育園運営費負担金 155,776 児童手当負担金 129,756 児童福祉施設入所措置費県負担金 1,137
				3 生活保護費負担金	23,661	生活保護費県負担金 23,661
				4 国民健康保険事業費負担金	118,811	保険基盤安定負担金 118,811
				5 後期高齢者医療保険事業費負担金	70,959	保険基盤安定負担金 70,959
				6 老人保健医療費負担金	1	老人保健医療費負担金 1
2 衛生費県負担金	550	0	550	1 保健衛生費負担金	550	養育医療費負担金 550
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
計	657,316	617,899	39,417			

(款) 16 県支出金 (項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	77,233	103,886	△26,653	1 総務管理費補助金	77,233	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 76,733
-----------	--------	---------	---------	------------	--------	--

2 民生費県補助金	279,918	328,804	△48,886	1 社会福祉費補助金	10,802	民生委員推薦委員会補助金 住まい対策拡充等支援事業補助金 災害救助費繰替支弁費交付金 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付 事業費補助金	25 1,051 9,648 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 地域ケアシステム推進事業補助金 低所得者利用者負担対策事業補助金	1,229 925 11
				3 障害者福祉費補助金	5,359	地域生活支援事業費等補助金 在宅障害児福祉手当支給費補助金	4,744 615
				4 医療福祉費補助金	127,138	医療費補助金 事務費補助金	123,448 3,690
				5 児童福祉費補助金	134,454	特別保育事業費補助金 すこやか保育応援事業補助金 安心こども支援事業費補助金 子育て支援体制緊急整備事業補助金	71,709 1,224 39,058 22,463
3 衛生費県補助金	73,333	3,603	69,730	1 保健衛生費補助金	73,333	健康増進事業補助金 市町村再生可能エネルギー導入促進事 業補助金	2,333 71,000
4 農林水産業費県補助金	126,984	113,706	13,278	1 農業委員会費補助金	4,081	農業委員会交付金	4,081
				2 農業費補助金	23,655	食と農のチャレンジ事業補助金 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 認定農業者確保資金等利子助成補助金 エコ農業茨城総合対策事業費補助金 青年就農給付金事業費補助金 経営体育成支援事業費補助金	334 3,300 25 495 19,500 1
				3 農地費補助金	91,688	基幹水利施設管理事業費補助金 国営造成施設管理体制整備促進事業補 助金 湛水防除施設等管理費補助金 農地集積基盤整備推進事業補助金	59,526 25,004 28 7,130
				4 林業振興費補助金	7,560	緑の少年団育成支援事業補助金 民有林造林事業補助金 身近なみどり整備推進事業補助金	45 200 7,315
				5 商工費県補助金	65,770	2,124	63,646
				2 緊急雇用創出事業補助金	63,458	緊急雇用創出事業補助金	63,458

(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 土木費県補助金	21,530	24,982	△3,452	1 土木管理費補助金	1,063	県木造住宅耐震診断費補助金 33 被災住宅復興支援事業補助金 1,030
				2 道路橋梁費補助金	20,467	合併市町村幹線道路緊急支援市町村補助金 20,467
7 教育費県補助金	42,242	65,751	△23,509	1 教育総務費補助金	42,047	スポーツエキスパート活用事業補助金 82 放課後子ども教室推進事業補助金 1,528 放課後児童健全育成事業補助金 40,437
				2 小学校費補助金	195	被災児童生徒就学支援事業補助金 195
計	687,010	642,856	44,154			

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	110,290	132,749	△22,459	1 総務管理費委託金	3,173	市町村事務処理特例交付金 3,173
				2 徴税費委託金	78,000	個人県民税徴収取扱費委託金 78,000
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	51	人口動態統計事務委託金 49 電子証明書発行手数料徴収事務委託金 2
				4 選挙費委託金	21,634	県議会議員一般選挙委託金 21,634
				5 統計調査費委託金	7,432	常住人口調査費委託金 35 工業統計調査費委託金 284 学校基本調査費委託金 14 全国消費実態調査費委託金 722 国勢調査調査区設定費委託金 299 農林業センサス委託金 4,350 統計調査員確保対策事業交付金 18 経済センサス委託金 1,710
2 民生費委託金	2	4	△2	1 社会福祉費委託金	2	社会福祉統計調査委託金 2
3 農林水産業費委託金	10	427	△417	1 畜産業費委託金	10	家畜伝染病予防事務交付金 10
4 土木費委託金	9	89	△80	1 土木管理費委託金	9	建築確認事務委託金 9
5 教育費委託金	653	100	553	1 教育総務費委託金	653	理科支援員等配置事業委託金 100 学びの広場サポートプラン事業委託金 553
計	110,964	133,369	△22,405			

(款) 16 県支出金

(項) 4 県貸付金

1 民生費県貸付金	3,500	6,000	△2,500	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	6,000	△2,500			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産運用収入	2,132	2,132	0	1 土地建物貸付収入	2,132	土地貸付料 建物貸付料	2,131 1
2 利子及び配当金	3,406	1,242	2,164	1 利子及び配当金	3,406	財政調整基金積立金利子 減債基金積立金利子 四季の里整備基金積立金利子 公共施設整備基金積立金利子 土地開発基金積立金利子 奨学基金積立金利子 芸術文化振興基金積立金利子 体育施設整備基金積立金利子 体力づくり基金積立金利子 地域福祉基金積立金利子 国際親善交流基金積立金利子 文化センター事業基金積立金利子 高額療養費貸付基金利子 株式配当金 幡谷浩史環境福祉整備基金積立金利子 まちづくり基金積立金利子 防犯対策基金積立金利子 地区集会施設維持管理基金積立金利子 防災対策基金積立金利子 ふるさと応援基金積立金利子	2,521 720 12 1 1 1 3 116 5 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1
計	5,538	3,374	2,164				

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

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

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

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

(款) 19 繰入金 (項) 1 特別会計繰入金 (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 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	920,822	768,823	151,999	1 基金繰入金	920,822	財政調整基金繰入金 650,000 公共施設整備基金繰入金 1,848 芸術文化振興基金繰入金 2,000 幡谷浩史環境福祉整備基金繰入金 3,500 防犯対策基金繰入金 4,336 まちづくり基金繰入金 2,760 防災対策基金繰入金 810 地区集会施設維持管理基金繰入金 2,795 災害対策基金繰入金 2,715 道路整備基金繰入金 171,500 復興まちづくり基金繰入金 60,000 本田昌也スポーツ振興基金繰入金 10,458 地域経済活性化基金繰入金 8,100
計	920,822	768,823	151,999			

(款) 20 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	300,000	250,000	50,000	1 繰越金	300,000	前年度繰越金 300,000
計	300,000	250,000	50,000			

(款) 21 諸収入 (項) 1 延滞金・加算金及び過料

1 延滞金	15,000	15,000	0	1 延滞金	15,000	延滞金 15,000
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	加算金 1
計	15,001	15,001	0			

(款) 21 諸収入 (項) 2 市預金利子

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

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 民生費貸付金元利収入	695	695	0	1 障害者住宅整備資金貸付金元利収入	95	障害者住宅整備資金貸付金元利収入	95
				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	18,000	19,000	△1,000	1 商工振興貸付金元利収入	18,000	自治金融制度貸付金元利収入	18,000
計	18,695	19,695	△1,000				

(款) 21 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 衛生費受託事業収入	22,050	22,050	0	1 環境衛生費受託事業収入	22,050	空地雑草除去受託料	22,050
2 農林水産業費受託事業収入	563	564	△1	1 農業費受託事業収入	563	農業者年金業務受託収入	563
3 土木費受託事業収入	1,867	1,317	550	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
× 商工費受託事業収入	0	1,000	△1,000				
計	24,480	24,931	△451				

(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	11,599	11,126	473	1 納付金	11,599	子育て広場納付金	86
						健康診査納付金	5,865
						公民館事業納付金	2,444
						各種スポーツ大会納付金	128
						各種スポーツ教室納付金	2,526
						養育医療納付金	550
4 給食事業収入	201,916	204,636	△2,720	1 学校給食費	201,916	学校給食費(現年度分)	201,446
						学校給食費(過年度分)	470
5 雑入	172,846	128,105	44,741	1 医療福祉費返納金	36,536	高額療養費返納金	36,534
						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	126,310	自治総合センターコミュニティ助成金	2,500
						県市町村振興協会交付金	9,000
						コピー代	165
						自動販売機設置手数料	2,988
						生命保険事務取扱手数料	3,155

						徘徊高齢者家族支援サービス利用料	1
						老人保健医療費交付金	1
						老人保健審査支払手数料交付金	1
						小美玉温泉ことぶき雑収入	734
						封筒広告料	40
						緊急通報装置設置利用者負担金	1
						物産観光施設電気使用料	14,400
						物産観光施設水道使用料	3,000
						物産観光施設下水道使用料	3,000
						不要金属類売払収入	1
						旧小川高校体育施設使用料	36
						市町村アカデミー助成金	120
						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	1,200
						その他	149
計	386,363	343,869	42,494				

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総務債	24,500	0	24,500	1 茨城県防災情報ネットワーク整備事業債	24,500	茨城県防災情報ネットワーク整備事業債	24,500
2 農林水産業債	23,400	23,400	0	1 一般公共事業債	23,400	畑地帯総合整備事業債	23,400
3 消防債	153,700	70,400	83,300	1 消防ポンプ自動車購入事業債	35,500	消防ポンプ自動車購入事業債	35,500
				2 耐震性貯水槽設置事業債	11,600	耐震性貯水槽設置事業債	11,600
				3 消防救急無線・指令センター整備事業債	106,600	消防救急無線・指令センター整備事業債	106,600
4 合併特例債	2,462,500	2,681,100	△218,600	1 合併特例債	2,462,500	広域幹線道路整備事業債	476,400
						バス専用道化整備事業債	22,900
						教育施設耐震補強整備事業債	809,300
						防災行政無線放送施設整備事業債	25,000
						湖岸公園整備事業債	42,700
						運動公園整備事業債	289,900
						合併振興基金造成事業債	665,000
						保健センター整備事業債	49,100

(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	
						J R羽鳥駅及び駅周辺整備事業債 16,700
						防災公園整備事業債 65,500
5 臨時財政対策債	950,000	948,000	2,000	1 臨時財政対策債	950,000	臨時財政対策債 950,000
計	3,614,100	3,722,900	△108,800			

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	197,176 (194,598) (2,578)				197,176	1 報酬 78,828 2 給料 21,715 3 職員手当等 33,807 4 共済費 47,084	1 議員給与費 141,222	
					141,222	8 報償費 140 9 旅費 6,988 10 交際費 500 11 需用費 2,299 12 役務費 1,370 14 使用料及び賃借料 3,303	1 報酬 78,828 議員報酬 78,828 3 職員手当等 22,191 期末手当(議員) 22,191 4 共済費 40,203 議員共済会負担金 39,917 議員共済会事務費負担金 286	
					40,212	19 負担金補助及び交付金 1,117 27 公課費 25	2 議会運営に要する職員給与費 40,212	
							2 給料 21,715 一般職給 21,715 3 職員手当等 11,616 扶養手当 372 住居手当 324 通勤手当(一般職) 246 時間外勤務手当 700 管理職手当 1,704 期末手当(一般職) 5,058 勤勉手当 2,972 児童手当 240	
					15,742		4 共済費 6,881 共済組合負担金 6,062 共済組合追加費用 819	
							3 議会運営費 15,742	
							8 報償費 140 講師謝金 100 議会協力者謝礼 40	
							9 旅費 6,988 1 費用弁償 132 2 普通旅費 1,106 3 特別旅費 5,750	
							10 交際費 500 議長交際費 500	

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

(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				
							11 需用費 2,299	
							1 消耗品費 409	
							2 燃料費 336	
							3 食糧費 367	
							4 印刷製本費 1,102	
							6 修繕料 85	
							12 役務費 1,370	
							2 広告料 100	
							3 手数料 101	
							4 筆耕翻訳料 1,060	
							5 保険料 109	
							14 使用料及び賃借料 3,303	
							自動車借上料 2,775	
							高速道路使用料 27	
							会議録検索システム使用料 501	
							19 負担金補助及び交付金 1,117	
							1 負担金 1,117	
							全国市議会議長会負担金 439	
							県市議会議長会負担金 122	
							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 483	
							全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18	
							27 公課費 25	
							自動車重量税 25	
計	197,176 (194,598) (2,578)				197,176			

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

1 一般管理費	844,563 (803,457) (41,106)	11,634		120	832,809	1 報酬	15,825	1 特別職に要する給与費 32,400
						2 給料	245,037	
						3 職員手当等	432,084	
						4 共済費	83,091	
						7 賃金	10,627	
						2 給料	18,480	

					8 報 償 費	5,518	特別職給	18,480
					9 旅 費	412	3 職員手当等	9,831
					10 交 際 費	1,200	通勤手当（特別職）	78
					11 需 用 費	2,141	期末手当（特別職）	5,225
					12 役 務 費	13,504	退職手当組合負担金（特別職）	4,528
					13 委 託 料	15,229	4 共済費	4,089
					14 使用料及び 賃 借 料	3,857	共済組合負担金（特別職）	3,528
					19 負担金補助 及び交付金	16,038	共済組合負担金追加費用（特別職）	561
		230		724,500			2 一般管理事務に要する職員給与費（本庁）	724,730
							2 給料	226,557
							一般職給	226,557
							3 職員手当等	422,253
							扶養手当	7,218
							住居手当	1,236
							通勤手当（一般職）	3,350
							時間外勤務手当	15,000
							宿日直手当	509
							管理職手当	10,188
							期末手当（一般職）	53,817
							勤勉手当	28,889
							児童手当	4,320
							退職手当組合負担金	251,465
							退職手当特別負担金	46,261
							4 共済費	75,920
							共済組合負担金	63,128
							共済組合追加費用	8,542
							公務災害補償基金負担金	4,000
							旧恩給条例払込金	250
				11,220			3 秘書事務費	11,220
							4 共済費	666
							社会保険料	666
							7 賃金	4,470
							車輛運転者賃金	4,470
							8 報償費	21
							表彰者用記念品	21
							9 旅費	150
							2 普通旅費	150
							10 交際費	1,200
							市長交際費	1,200

(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					
							11 需用費	811	
							1 消耗品費	133	
							2 燃料費	592	
							3 食糧費	22	
							4 印刷製本費	64	
							12 役務費	142	
							1 通信運搬費	42	
							2 広告料	100	
							14 使用料及び賃借料	1,488	
							駐車場料金	10	
							自動車借上料	1,478	
							19 負担金補助及び交付金	2,272	
							1 負担金	1,772	
							市長会負担金	1,412	
							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	
					253		4 市民相談経費	253	
							1 報酬	240	
							市政モニター報酬	240	
							12 役務費	13	
							1 通信運搬費	13	
		2,274			15,242		5 庶務事務費	17,516	
							4 共済費	300	
							社会保険料	300	
							7 賃金	1,867	
							臨時職員賃金	1,867	
							11 需用費	655	
							1 消耗品費	494	
							3 食糧費	117	
							4 印刷製本費	44	
							12 役務費	13,349	
							1 通信運搬費	13,349	
							13 委託料	700	

							法律相談委託料	360
							郵便計器保守点検委託料	340
						14 使用料及び賃借料	645	
						郵便料金計器借上料	645	
		9,130			2,302	6 文書法制管理事務費	11,432	
						1 報酬	360	
						情報公開審査会委員報酬	30	
						個人情報保護審査会委員報酬	30	
						法制アドバイザー報酬	300	
						11 需用費	386	
						1 消耗品費	386	
						13 委託料	10,686	
						総合例規管理システム委託料	1,556	
						公文書データベース作成委託料	9,130	
					576	7 行政管理事務費	576	
						1 報酬	280	
						補助金審議会委員報酬	210	
						行財政改革懇談会委員報酬	70	
						8 報償費	11	
						事業協力者謝礼	11	
						9 旅費	25	
						1 費用弁償	3	
						2 普通旅費	22	
						14 使用料及び賃借料	260	
						行政評価システム使用料	260	
					20,412	8 人事・給与管理事務費	20,412	
						1 報酬	105	
						特別職報酬等審議会委員報酬	105	
						4 共済費	2,116	
						社会保険料	616	
						雇用保険料	1,500	
						7 賃金	4,290	
						臨時職員賃金	4,290	
						11 需用費	195	
						1 消耗品費	98	
						4 印刷製本費	97	
						13 委託料	454	
						職員採用試験適性検査委託料	454	
						14 使用料及び賃借料	1,296	

(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					
							人事記録・管理システム使用料	648	
							給与計算システム使用料	648	
							19 負担金補助及び交付金	11,956	
							1 負担金	11,956	
							非常勤職員公務災害負担金	830	
							社会保険協会費	6	
							県職員派遣受入に伴う負担金	11,000	
							職員採用試験事務負担金	120	
					2,845		9 職員厚生費	2,845	
							1 報酬	440	
							産業医報酬	80	
							こころの健康アドバイザー報酬	360	
							13 委託料	2,405	
							健康診断委託料	2,405	
				120	3,467		10 職員研修費	3,587	
							8 報償費	2,717	
							職員研修講師謝金	2,717	
							9 旅費	162	
							2 普通旅費	162	
							14 使用料及び賃借料	168	
							駐車場料金	168	
							19 負担金補助及び交付金	540	
							1 負担金	540	
							自治研修所研修負担金	300	
							会議・研修参加負担金	240	
					19,417		11 行政区運営経費	19,417	
							1 報酬	14,400	
							行政区長報酬	14,400	
							8 報償費	2,709	
							文書配布業務謝金	2,640	
							退職行政区長記念品	69	
							9 旅費	50	
							2 普通旅費	50	
							11 需用費	74	
							1 消耗品費	74	
							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
					175			12 政策推進経費	175
								8 報償費	60
								職員提案制度褒賞金	38
								事業協力者謝礼	22
								9 旅費	25
								2 普通旅費	25
								11 需用費	20
								1 消耗品費	20
								19 負担金補助及び交付金	70
								1 負担金	70
								県央地域広域連携事業負担金	70
2 文書広報費	7,454 (6,800) (654)			1,440	6,014	11 需用費	6,568		
						13 委託料	849		
						19 負担金補助及び交付金	37		
				1,440	6,014			1 広報活動経費	7,454
								11 需用費	6,568
								1 消耗品費	17
								4 印刷製本費	6,551
								13 委託料	849
								ホームページ更新業務委託料	789
								声の広報事業業務委託料	60
								19 負担金補助及び交付金	37
								1 負担金	37
								日本広報協会会費	24
								県広報研究会会費	13
3 財政管理費	6,562 (6,381) (181)				6,562	11 需用費	556		
						13 委託料	1,988		
						14 使用料及び賃借料	4,018		
					6,562			1 財政管理事務費	6,562
								11 需用費	556
								1 消耗品費	70
								4 印刷製本費	486
								13 委託料	1,988
								公会計制度財務書類作成支援委託料	1,988
								14 使用料及び賃借料	4,018

(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	金			
		国県支出金	地方債	その他					分	額
							財務会計経費	4,018		
4 会計管理 費	4,158 (4,133) (25)				4,158	11 需用費	517	1 会計管理事務費	4,158	
						12 役務費	439			
					4,158	14 使用料及び 賃借料	42			
						19 負担金補助 及び交付金	3,160			
							11 需用費	517		
							1 消耗品費	58		
							4 印刷製本費	459		
							12 役務費	439		
							3 手数料	310		
							5 保険料	129		
							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	3,160		
							1 負担金	3,160		
							県北・鹿行都市会計事務研究会負担金	10		
							指定金融機関派出所経費負担金	3,150		
5 財産管理 費	91,653 (112,568) (△20,915)			346	91,307	4 共済費	454	1 公有財産管理事務費	22,079	
						7 賃金	3,558			
						8 報償費	50			
					30	22,049	11 需用費			33,268
						12 役務費	11,761			
						13 委託料	30,171			
						14 使用料及び 賃借料	11,225			
						18 備品購入費	237			
						19 負担金補助 及び交付金	257			
						27 公課費	672			
							11 需用費	6,126		
							1 消耗品費	5,120		
							4 印刷製本費	864		
							6 修繕料	135		
							8 飼料費	7		
							12 役務費	8,175		
							1 通信運搬費	4,680		
							5 保険料	3,495		
							13 委託料	605		
							公共用地除草清掃委託料	605		
							14 使用料及び賃借料	6,861		
							テレビ受信料	62		
							庁舎内植木鉢借上料	240		
							複写機使用料	2,486		
							電話交換機借上料	2,625		

							高速道路使用料	800
							公有財産管理システム使用料	648
						18 備品購入費	237	237
						事務用備品購入費	237	
						19 負担金補助及び交付金	75	75
						1 負担金	75	
						小美玉市危険物安全協会負担金	25	
						電力共同購買事業賛助会員会費	50	
				316	40,812	2 市庁舎維持管理経費	41,128	
						8 報償費	50	
						庁舎庭園清掃奉仕謝金	50	
						11 需用費	18,611	18,611
						2 燃料費	1,599	
						5 光熱水費	15,324	
						6 修繕料	1,688	
						12 役務費	441	
						3 手数料	339	
						5 保険料	102	
						13 委託料	21,986	21,986
						庁舎清掃及び設備保守管理委託料	7,290	
						庁舎警備委託料	5,055	
						消防用設備点検委託料	173	
						電気保安管理委託料	382	
						浄化槽維持管理委託料	686	
						庁舎空調機保守点検委託料	1,664	
						トイレ環境点検保守委託料	286	
						飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料	157	
						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	4,645	
						庁舎敷地内除草清掃委託料	108	
						昇降機点検委託料	499	
						地下タンク漏洩点検委託料	75	
						庁舎敷地内植栽維持管理委託料	314	
						19 負担金補助及び交付金	40	40
						1 負担金	40	
						会議・研修参加負担金	40	
					24,020	3 公用車維持管理経費	24,020	
						4 共済費	454	454

(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			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							社会保険料 454 7 賃金 3,558 車輜運転者賃金 3,558 11 需用費 8,489 1 消耗品費 904 2 燃料費 3,165 6 修繕料 4,420 12 役務費 3,145 1 通信運搬費 24 3 手数料 377 5 保険料 2,744 13 委託料 7,580 公用バス運転業務委託料 7,580 19 負担金補助及び交付金 122 1 負担金 122 会議・研修参加負担金 42 安全運転管理者協議会負担金 80 27 公課費 672 自動車重量税 672 4 契約検査事務費 4,426
				4,426			11 需用費 42 1 消耗品費 42 14 使用料及び賃借料 4,364 電子入札システム使用料 3,297 入札参加資格電子申請システム使用料 941 公共工事登録システム使用料 126 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	2,374 (2,198) (176)				2,374	8 報 償 費 149 9 旅 費 50 11 需 用 費 525 12 役 務 費 24	1 企画調整事務費 1,498
						19 負担金補助及び交付金 1,626	8 報償費 49 事業推進協力者謝礼 49 9 旅費 50

								2 普通旅費	50
								11 需用費	73
								1 消耗品費	73
								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
					876			2 男女共同参画経費	876
								8 報償費	100
								講師謝金	100
								11 需用費	452
								1 消耗品費	422
								2 燃料費	30
								12 役務費	24
								1 通信運搬費	17
								5 保険料	7
								19 負担金補助及び交付金	300
								2 補助金	300
								市女性会補助金	300
7 電子計算費	58,868 (60,773) (△1,905)				58,868	11 需用費	4,720		
						12 役務費	5,087		
						13 委託料	12,543		
					58,868	14 使用料及び賃借料	31,692	1 情報化推進事業	58,868
						18 備品購入費	154	11 需用費	4,720
						19 負担金補助及び交付金	4,672	1 消耗品費	4,080
								6 修繕料	640
								12 役務費	5,087
								1 通信運搬費	5,087

(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				
								13 委託料 12,543 庁内情報ネットワーク保守管理委託料 11,575 庁内情報ネットワーク変更業務委託料 968 14 使用料及び賃借料 31,692 庁内情報ネットワーク機器等借上料 31,692 18 備品購入費 154 事務用備品購入費 154 19 負担金補助及び交付金 4,672 1 負担金 4,672 県高度情報化推進協議会会費 60 いばらきブロードバンドネットワーク運 営負担金 3,742 茨城県市町村共同システム整備運営協議 会負担金 870
8 支所及び出張所費	155,535 (163,722) (△8,187)	2,788		3,896	148,851	2 給料 64,016 3 職員手当等 29,675 4 共 済 費 19,861 7 賃 金 3,526 11 需 用 費 16,662 12 役 務 費 1,167 13 委 託 料 14,637 14 使用料及び賃借料 2,890 15 工事請負費 3,000 27 公 課 費 101	1 一般管理事務に要する職員給与費（支所・出張所） 113,252 2 給料 64,016 一般職給 64,016 3 職員手当等 29,675 扶養手当 918 通勤手当（一般職） 951 時間外勤務手当 2,000 宿日直手当 1,017 管理職手当 2,904 期末手当（一般職） 13,935 勤勉手当 7,950 4 共済費 19,561 共済組合負担金 16,804 共済組合組合追加費用 2,317 再任用職員社会保険料 440 2 小川総合支所公有財産管理事務費 2,211 11 需用費 458 1 消耗品費 358	
		2,788			110,464			
					2,211			

								6 修繕料	100
								14 使用料及び賃借料	1,753
								テレビ受信料	30
								印刷機借上料	11
								複写機使用料	1,712
				358	23,714			3 小川総合支所維持管理経費	24,072
								4 共済費	300
								社会保険料	300
								7 賃金	3,526
								臨時職員賃金	3,526
								11 需用費	9,796
								2 燃料費	2,410
								5 光熱水費	6,786
								6 修繕料	600
								12 役務費	63
								3 手数料	20
								5 保険料	43
								13 委託料	9,801
								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	207
								電気保安管理委託料	157
								庁舎空調機保守点検委託料	784
								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	422
								冷温水ユニット炉内洗浄委託料	612
								地下タンク漏洩検査及び清掃業務委託料	77
								冷温水ユニットチューブ化学薬品洗浄委託料	674
								14 使用料及び賃借料	586
								公共用地借地料	451
								トイレ洗浄脱臭装置借上料	135
					1,647			4 小川総合支所公用車維持管理経費	1,647
								11 需用費	1,136
								1 消耗品費	138
								2 燃料費	586
								6 修繕料	412
								12 役務費	444
								3 手数料	20

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				3,300	1,080		5 保険料 424 27 公課費 67 自動車重量税 67 5 玉里総合支所公有財産管理事務費 4,380	
				238	8,594		11 需用費 365 1 消耗品費 265 6 修繕料 100 12 役務費 164 1 通信運搬費 164 13 委託料 300 実施設計等業務委託料 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 15 工事請負費 3,000 玉里総合支所法面保護工事 3,000 6 玉里総合支所維持管理経費 8,832	
					907		11 需用費 4,247 2 燃料費 182 5 光熱水費 3,765 6 修繕料 300 12 役務費 49 3 手数料 20 5 保険料 29 13 委託料 4,536 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 162 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 61 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 7 玉里総合支所公用車維持管理経費 907	

								11 需用費	660	
								1 消耗品費	113	
								2 燃料費	251	
								6 修繕料	296	
								12 役務費	213	
								3 手数料	30	
								5 保険料	183	
								27 公課費	34	
								自動車重量税	34	
								8 出張所事務費	234	
								12 役務費	234	
								1 通信運搬費	234	
										234
9 公平委員会費	93 (93) (0)				93		1 報酬	82		
							11 需用費	11		
										93
										1 公平委員会経費
								1 報酬	82	
								公平委員会委員報酬	82	
								11 需用費	11	
								1 消耗品費	10	
								3 食糧費	1	
10 コミュニティ活動促進費	20,493 (21,693) (△1,200)			2,516	17,977		8 報償費	50		
							9 旅費	33		
							18 備品購入費	1,000		
				2,500	10,043		19 負担金補助及び交付金	19,410		
										1 コミュニティ活動活性化事業
								9 旅費	33	
								2 普通旅費	33	
								18 備品購入費	1,000	
								施設用備品購入費	1,000	
								19 負担金補助及び交付金	11,510	
								1 負担金	10	
								大好きいばらき県民会議会費	10	
								2 補助金	11,500	
								コミュニティ活動整備助成金	2,500	
								ふるさとふれあいまつり実行委員会補助金	9,000	
								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	
										16
										584

(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				
					50		国際交流協会助成金 600	
					7,000		3 まちづくりリーダー育成事業 50 8 報償費 講師謝金 50 4 住民参加のまちづくり事業 7,000	
					300		19 負担金補助及び交付金 7,000 2 補助金 7,000 まちづくり組織活動補助金 7,000 5 市民協働推進事業 300 19 負担金補助及び交付金 300 2 補助金 300 まちづくり組織連絡会補助金 300	
11 交通安全 対策費	20,689 (21,397) (△708)			179	20,510	1 報 酬 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費	100 79 16,139 225	1 交通安全対策経費 4,689
				179	4,510	13 委 託 料 15 工 事 請 負 費 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 27 公 課 費	146 600 3,384 16	1 報酬 100 交通安全対策協議会委員報酬 100 9 旅費 79 2 普通旅費 79 11 需用費 739 1 消耗品費 165 2 燃料費 257 4 印刷製本費 17 6 修繕料 300 12 役務費 225 1 通信運搬費 78 3 手数料 20 5 保険料 127 13 委託料 146 県民交通災害共済事務電算処理委託料 146 19 負担金補助及び交付金 3,384 1 負担金 1,319 石岡地区交通安全協会負担金 644 石岡地区交通安全対策推進協議会負担金 429 石岡地区水上交通安全協会負担金 246

					16,000			2 補助金 交通安全対策協議会補助金	2,065 2,065
								27 公課費 自動車重量税	16 16
								2 交通安全施設整備費	16,000
								11 需用費 5 光熱水費 6 修繕料	15,400 11,400 4,000
								15 工事請負費 交通安全施設整備工事	600 600
12 防犯対策費	17,722 (13,127) (4,595)		4,336		13,386	9 旅 費	17		
						11 需 用 費	13,609		
						12 役 務 費	168		
			4,336		13,386	15 工事請負費	2,000	1 防犯対策経費	17,722
						19 負担金補助 及び交付金	1,920	9 旅費	17
						27 公 課 費	8	2 普通旅費	17
								11 需用費	13,609
								1 消耗品費	464
								2 燃料費	190
								5 光熱水費	7,905
								6 修繕料	5,050
								12 役務費	168
								3 手数料	10
								5 保険料	158
								15 工事請負費 防犯施設整備工事	2,000 2,000
								19 負担金補助及び交付金	1,920
								1 負担金	1,420
								石岡地区防犯協会負担金	1,367
								いばらき被害者支援センター負担金	53
								2 補助金	500
								市防犯協会補助金	500
								27 公課費	8
								自動車重量税	8
13 防災諸費	218,523 (571,143) (△352,620)	151,689	49,500	3,680	13,654	1 報 酬	100		
						8 報 償 費	40		
						9 旅 費	122		
			24,500		6,895	11 需 用 費	6,510	1 防災行政無線事務費	31,395
						12 役 務 費	841	9 旅費	53

(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					
						13 委 託 料	13,322	2 普通旅費	53
						14 使用料及び 賃 借 料	493	11 需用費	2,475
						15 工事請負費	172,516	1 消耗品費	90
						19 負担金補助 及び交付金	24,579	5 光熱水費	1,361
								6 修繕料	1,024
								12 役務費	710
								1 通信運搬費	657
								3 手数料	53
								13 委託料	3,548
								防災行政無線保守点検委託料	3,548
								14 使用料及び賃借料	109
								防災無線子局敷地借上料	109
								19 負担金補助及び交付金	24,500
								1 負担金	24,500
								茨城県防災情報ネットワーク負担金	24,500
		73,500		3,680	5,354			2 防災対策諸費	82,534
								1 報酬	100
								防災会議委員報酬	50
								国民保護協議会委員報酬	50
								8 報償費	40
								防災講演会講師謝金	40
								11 需用費	3,772
								1 消耗品費	2,212
								2 燃料費	9
								3 食糧費	346
								5 光熱水費	1,115
								7 賄材料費	90
								12 役務費	128
								1 通信運搬費	128
								13 委託料	8,580
								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	155
								再生可能エネルギー導入工事実施設計委 託料	3,111
								土砂災害ハザードマップ委託料	5,098

									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	69,451
									再生可能エネルギー導入工事請負費	68,390
									防災力強化工事	1,061
									19 負担金補助及び交付金	79
									1 負担金	52
									防火防災訓練災害補償等共済負担金	52
									2 補助金	27
									自主防災組織運営費補助金	27
		78,189	25,000		1,405				3 防災行政無線放送施設整備事業	104,594
									9 旅費	69
									2 普通旅費	69
									11 需用費	263
									1 消耗品費	263
									12 役務費	3
									1 通信運搬費	3
									13 委託料	1,194
									防災行政無線放送施設整備工事監理委託料	978
									戸別受信機管理システム委託料	216
									15 工事請負費	103,065
									防災行政無線放送施設整備工事	103,065
14 諸 費	982 (1,002) (△20)	20			962	1 報 酬	525			
						8 報 償 費	60			
						11 需 用 費	30			
					32	19 負担金補助及び交付金	367		1 諸協会等関係経費	32
									19 負担金補助及び交付金	32
									1 負担金	32
									県原子力協議会会費	8
									電力協会会費	4
									水戸地区電信電話ユーザー協会会費	5
									北方領土の返還を求める茨城県民協議会会費	5
									県日中友好協会会費	10
		20			10				2 自衛官募集事務費	30
									11 需用費	30
									1 消耗品費	20
									4 印刷製本費	10

(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				
					920			3 結婚相談対策事務費 920
								1 報酬 525 結婚相談員報酬 525 8 報償費 60 配偶者斡旋報奨金 60 19 負担金補助及び交付金 335 1 負担金 335 石岡地方結婚相談所運営協議会負担金 335
15 特定事業 推進費	44,098	29,100		1,200	13,798	11 需用費	30	
	(26,130)					12 役務費	680	
	(17,968)					13 委託料	43,388	
						600	1 四季の里整備事業 600	
								13 委託料 600 四季の里(湿性花園)保全管理委託料 600
		29,100		1,200	13,198			2 合併特例推進事業 43,498
								11 需用費 30 1 消耗品費 30 12 役務費 680 1 通信運搬費 680 13 委託料 42,788 公共交通ネットワークシステム検証調査 業務委託料 6,000 公共交通ネットワークシステム運行事業 委託料 36,288 公共交通ネットワークシステム利用促進 業務委託料 500
16 防衛施設 周辺整備 事業費	832,280	461,829		175,260	195,191	9 旅費	700	
	(787,839)					11 需用費	810	
	(44,441)					12 役務費	225	
						13 委託料	83,660	
						14 使用料及び 賃借料	575	
						15 工事請負費	621,810	
						16 原材料費	3,300	
	17 公有財産購 入費	46,800						
		270,000		171,500	119,845			1 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 561,345
								9 旅費 200 2 普通旅費 200 11 需用費 110 1 消耗品費 110 13 委託料 57,160 実施設計等委託料 16,160

					18 備品購入費	3,000	用地補償調査等委託料	36,000
					22 補償, 補填 及び賠償金	61,400	境界復元委託料	5,000
					25 積立金	10,000	14 使用料及び賃借料	265
							高速道路使用料	265
							15 工事請負費	398,310
							道路改良工事	371,500
							防火水槽設置工事	20,000
							小川文化センター自動火災報知設備・非 常放送設備改修工事	6,810
							16 原材料費	2,100
							17 公有財産購入費	46,800
							用地買収費	46,800
							22 補償, 補填及び賠償金	46,400
							物件移転補償費	29,700
							電柱・立木等移転補償費	16,700
							25 積立金	10,000
							道路整備基金積立金	10,000
		191,829		3,760	75,346		2 再編交付金事業	270,935
							9 旅費	500
							1 費用弁償	74
							2 普通旅費	426
							11 需用費	700
							9 医薬材料費	700
							12 役務費	225
							3 手数料	225
							13 委託料	26,500
							用地補償調査等委託料	10,600
							地区公民館設計・監理委託料	12,900
							登記事務委託料	1,000
							境界復元委託料	2,000
							14 使用料及び賃借料	310
							高速道路使用料	250
							自動車借上料	60
							15 工事請負費	223,500
							道路改良工事	120,000
							地区公民館改築・解体工事	100,000
							防犯灯整備工事	3,500
							16 原材料費	1,200
							18 備品購入費	3,000

(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				
							図書購入費 2,000 施設用備品購入費 1,000 22 補償, 補填及び賠償金 15,000 電柱・立木等移転補償費 15,000	
17 基地対策費	60,857 (61,098) (△241)	482		24	60,351	1 報 酬 3,000 4 共 済 費 451 9 旅 費 250 11 需 用 費 534 12 役 務 費 41 19 負担金補助及び交付金 56,581	1 基地対策事務費 60,857 1 報酬 3,000 基地対策専門員報酬 3,000 4 共済費 451 社会保険料 451 9 旅費 250 1 費用弁償 48 2 普通旅費 202 11 需用費 534 1 消耗品費 270 2 燃料費 264 12 役務費 41 5 保険料 41 19 負担金補助及び交付金 56,581 1 負担金 1,181 全国基地協議会分担金 35 防衛施設周辺整備全国協議会分担金 38 防衛協会負担金 144 百里基地周辺市町協力会負担金 900 騒音測定機維持管理負担金 24 勝田自衛隊協力会負担金 30 在日米軍再編に係る訓練移転先6基地関係自治体連絡協議会負担金 10 2 補助金 55,400 百里飛行場周辺整備協議会補助金 55,400	
18 茨城空港推進費	5,530 (4,984) (546)	500			5,030	9 旅 費 300 11 需 用 費 600 12 役 務 費 132	1 茨城空港地域活性化事業 5,530	

						19 負担金補助及び交付金	4,465	9 旅費	300
						27 公 課 費	33	2 普通旅費	300
								11 需用費	600
								2 燃料費	300
								6 修繕料	300
								12 役務費	132
								3 手数料	20
								5 保険料	112
								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	33
								自動車重量税	33
19 市民文化交流費	223,833 (209,451) (14,382)			33,963	189,870	1 報 酬	7,580		
						2 給 料	37,278		
						3 職員手当等	18,843		
					67,692	4 共 済 費	12,507	1 文化センターの管理運営に要する職員給与費	67,692
						7 賃 金	6,125	2 給料	37,278
						8 報 償 費	410	一般職給	37,278
						9 旅 費	140	3 職員手当等	18,843
						11 需 用 費	40,823	扶養手当	744
						12 役 務 費	2,720	住居手当	324
						13 委 託 料	65,679	通勤手当 (一般職)	833
						14 使用料及び賃借料	8,973	時間外勤務手当	3,260
						16 原 材 料 費	20	管理職手当	396
						18 備品購入費	96	期末手当 (一般職)	8,516
						19 負担金補助及び交付金	22,623	勤勉手当	4,470
						27 公 課 費	16	児童手当	300
				16,775	48,432			4 共済費	11,571
								共済組合負担金	10,165
								共済組合組合追加費用	1,406
								2 芸術文化振興事務費	65,207
								1 報酬	7,580
								市公共ホール運営委員会委員報酬	180

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								四季文化館長兼小川文化センター館長報酬 4,200
								四季文化館企画実行委員会委員報酬 300
								小川文化センター活性化委員会委員報酬 260
								地域文化コーディネーター報酬 1,800
								文化創造コーディネーター報酬 840
								4 共済費 636
								社会保険料 636
								8 報償費 100
								参加賞 100
								9 旅費 140
								1 費用弁償 8
								2 普通旅費 132
								11 需用費 1,358
								1 消耗品費 2
								2 燃料費 124
								4 印刷製本費 1,232
								12 役務費 829
								2 広告料 400
								3 手数料 65
								5 保険料 364
								13 委託料 30,496
								自主文化事業委託料 13,000
								舞台機構音響照明技術委託料 17,496
								14 使用料及び賃借料 1,445
								音楽著作権使用料 330
								自動車借上料 700
								チケットオンラインシステム借上料 415
								19 負担金補助及び交付金 22,623
								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 22,550
								企画実行委員会補助金 21,300
								文化協会補助金 1,250
				5,211	32,798			3 小川文化センター施設維持管理費 38,009

							4 共済費	300
							社会保険料	300
							7 賃金	1,789
							臨時職員賃金	1,789
							11 需用費	14,931
							1 消耗品費	627
							2 燃料費	2,423
							3 食糧費	6
							4 印刷製本費	506
							5 光熱水費	10,587
							6 修繕料	782
							12 役務費	1,287
							1 通信運搬費	960
							3 手数料	279
							5 保険料	48
							13 委託料	12,903
							清掃業務委託料	5,400
							機械警備委託料	438
							消防設備保守点検委託料	431
							電気保安管理委託料	207
							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	610
							空調機保守点検委託料	195
							植栽維持管理委託料	1,465
							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
							灯油槽清掃委託料	27
							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	1,017
							ボイラー保守点検委託料	540
							14 使用料及び賃借料	6,674
							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	324
							大ホール音響設備借上料	2,870
							16 原材料費	20

(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				
				11,977	39,739			18 備品購入費 96 施設用備品購入費 96 27 公課費 9 自動車重量税 9 4 四季文化館施設維持管理費 51,716
								7 賃金 4,336 臨時職員賃金 4,336 11 需用費 23,957 1 消耗品費 924 2 燃料費 4,219 3 食糧費 2 5 光熱水費 18,368 6 修繕料 444 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 22,280 清掃業務委託料 4,320 機械警備委託料 438 消防設備保守点検委託料 243 電気保安管理委託料 667 設備管理業務委託料 6,197 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 1,025 植栽維持管理委託料 956 ピアノ保守点検委託料 193 ロールバックチェア一保守点検委託料 179 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 546 テレビ受信料 25 印刷機借上料 11 複写機使用料 510 27 公課費 7

					1,209			自動車重量税	7
								5 市民文化祭事業	1,209
								8 報償費	310
								参加賞	310
								11 需用費	577
								1 消耗品費	70
								2 燃料費	35
								3 食糧費	70
								4 印刷製本費	402
								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	308
								機械借上料	85
								イベント遊具借上料	223
計	2,616,267 (2,877,989) (△261,722)	658,042	49,500	226,960	1,681,765				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	175,812 (185,405) (△9,593)	2,000			173,812	1 報 酬	53		
						2 給 料	76,344		
						3 職員手当等	41,285		
					141,632	4 共 済 費	24,003	1 徴税事務に要する職員給与費	141,632
						7 賃 金	1,737	2 給料	76,344
						9 旅 費	6	一般職給	76,344
						11 需 用 費	873	3 職員手当等	41,285
						19 負担金補助 及び交付金	2,211	扶養手当	2,916
						23 償還金利子 及び割引料	29,300	住居手当	648
								通勤手当(一般職)	1,518
								時間外勤務手当	5,000
								管理職手当	2,196
								期末手当(一般職)	18,257
								勤勉手当	9,430
								児童手当	1,320
								4 共済費	24,003
								共済組合負担金	21,124
								共済組合追加費用	2,879

(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			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
		2,000			32,118			3 税務事務費 34,118
								7 賃金 1,737 臨時職員賃金 1,737
								11 需用費 872 1 消耗品費 476 2 燃料費 396
								19 負担金補助及び交付金 2,209 1 負担金 1,234 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 323 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 743
								2 補助金 975 水戸法人会助成金 586 青色申告会助成金 389
								23 償還金利息及び割引料 29,300 過誤納還付金 28,100 過誤納還付加算金 1,200
2 賦課徴収費	186,992 (180,008) (6,984)	79,177		4,001	103,814	1 報酬 8,640 7 賃金 1,226 8 報償費 62,970 9 旅費 88		1 賦課事務費 156,393
		79,177		4,000	73,216			

					11 需用費	2,433	7 賃金	1,226
					12 役務費	11,094	臨時職員賃金	1,226
					13 委託料	63,384	8 報償費	62,970
					14 使用料及び賃借料	30,860	納期前納付報奨金	62,970
					19 負担金補助及び交付金	6,297	11 需用費	1,859
							1 消耗品費	736
							4 印刷製本費	1,123
							12 役務費	7,251
							1 通信運搬費	7,251
							13 委託料	53,166
							市税賦課電算処理業務委託料	35,255
							固定資産税基礎資料修正業務委託料	13,835
							税務資料電子ファイリング業務委託料	3,177
							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	29,921
							即時処理電算機使用料	27,863
							申告受付支援システム使用料	1,583
							家屋評価システム使用料	475
				1	30,598		2 徴収事務費	30,599
							1 報酬	8,640
							収納嘱託員報酬	8,640
							9 旅費	88
							2 普通旅費	88
							11 需用費	574
							1 消耗品費	10
							4 印刷製本費	564
							12 役務費	3,843
							1 通信運搬費	2,091
							3 手数料	1,752
							13 委託料	10,218
							収納事務電算処理業務委託料	9,824
							不動産鑑定業務委託料	281
							機器類保守管理委託料	113
							14 使用料及び賃借料	939
							税収納システム使用料	648
							はがき処理機借上料	291
							19 負担金補助及び交付金	6,297
							1 負担金	6,297

(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				
							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 6,197	
計	362,804 (365,413) (△2,609)	81,177		4,001	277,626			

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民 基本台帳 費	121,717 (124,207) (△2,490)	1,370		31,025	89,322	2 給 料		1 戸籍住民基本台帳事務に要する職員給与費 75,405	
						2 給 料	41,025		
						3 職員手当等	21,466		
						4 共 済 費	12,914		
						9 旅 費	13	1 戸籍住民基本台帳事務に要する職員給与費	75,405
						11 需用費	16,004	2 給料	41,025
						12 役務費	274	一般職給	41,025
						13 委託料	1,762	3 職員手当等	21,466
						14 使用料及び賃借料	27,551	扶養手当	1,014
						18 備品購入費	703	住居手当	324
						19 負担金補助及び交付金	5	通勤手当(一般職)	657
								時間外勤務手当	2,000
								管理職手当	2,100
								期末手当(一般職)	9,653
								勤勉手当	5,358
								児童手当	360
								4 共済費	12,914
								共済組合負担金	11,367
								共済組合追加費用	1,547
		911		17,425	13,917			2 戸籍住民基本台帳事務費	32,253
								9 旅費	13
								2 普通旅費	13
								11 需用費	2,359
								1 消耗品費	1,698
								4 印刷製本費	661
								12 役務費	268
								1 通信運搬費	214
								3 手数料	54
								13 委託料	1,762

							住民記録例年処理委託料	700
							公的個人認証システム保守委託料	68
							住民基本台帳ネットワーク関連業務委託料	864
							戸籍副本データ管理システム保守委託料	130
						14 使用料及び賃借料		27,525
							住民記録システム使用料	8,058
							住民基本台帳ネットワークシステム機器借上料	2,351
							複写機使用料	584
							戸籍電算システム使用料	13,233
							印鑑登録システム使用料	2,438
							住民基本台帳ネットワーク連携システム使用料	861
						18 備品購入費		321
							事務用備品購入費	321
						19 負担金補助及び交付金		5
						1 負担金		5
							土浦戸籍協議会負担金	5
		459		13,600			3 旅券発行業務経費	14,059
							11 需用費	13,645
							1 消耗品費	13,645
							12 役務費	6
							1 通信運搬費	6
							14 使用料及び賃借料	26
							旅券窓口端末機器借上料	26
							18 備品購入費	382
							事務用備品購入費	382
計	121,717 (124,207) (△2,490)	1,370		31,025	89,322			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	3,539 (3,450) (89)				3,539	1 報酬	236	
						11 需用費	63	
						13 委託料	3,165	
					3,539	14 使用料及び賃借料	33	1 選挙管理委員会費
								3,539
							1 報酬	236
							選挙管理委員会委員報酬	236

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						19 負担金補助 及び交付金	42	11 需用費 63 1 消耗品費 63 13 委託料 3,165 選挙人名簿作成電算処理委託料 3,165 14 使用料及び賃借料 33 裁判員制度名簿作成システム借上料 33 19 負担金補助及び交付金 42 1 負担金 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	162 (163) (△1)				162	8 報 償 費 38 11 需 用 費 124		1 明るく正しい選挙推進事業 162 8 報償費 38 選挙啓発協力者謝金 9 選挙啓発協力者謝礼 29 11 需用費 124 1 消耗品費 124
3 諸選挙費	43,884 (48,903) (△5,019)	21,634			22,250	1 報 酬 4,761 3 職員手当等 18,644 8 報 償 費 47 11 需 用 費 1,928		1 市長選挙経費 18,729 1 報酬 2,246 選挙管理委員会委員報酬 212 投票管理者報酬 504 投票立会人報酬 878 期日前投票管理者報酬 200 期日前投票立会人報酬 342 選挙長報酬 22 選挙立会人報酬 88 3 職員手当等 9,643 時間外勤務手当 9,643 11 需用費 737 1 消耗品費 224 2 燃料費 11 3 食糧費 361
					18,729	12 役 務 費 3,518 13 委 託 料 8,471 14 使用料及び 賃 借 料 1,146 18 備品購入費 300 19 負担金補助 及び交付金 5,069		

								4 印刷製本費	141
								12 役務費	1,849
								1 通信運搬費	1,774
								3 手数料	75
								13 委託料	1,419
								投票用紙分類ソフト作成業務委託料	167
								開票集計システム設定委託料	130
								投開票事務補助業務委託料	1,053
								印刷機保守点検委託料	69
								14 使用料及び賃借料	573
								投票所借上料	145
								期日前投票システム借上料	428
								19 負担金補助及び交付金	2,262
								1 負担金	2,262
								選挙運動用自動車使用等公費負担金	903
								選挙運動用ポスター作成公費負担金	293
								選挙運動用公費負担金	1,066
					3,521			2 市議会議員補欠選挙経費	3,521
								1 報酬	88
								選挙立会人報酬	88
								11 需用費	265
								1 消耗品費	124
								4 印刷製本費	141
								13 委託料	361
								投票用紙分類ソフト作成業務委託料	231
								開票集計システム設定委託料	130
								19 負担金補助及び交付金	2,807
								1 負担金	2,807
								選挙運動用自動車使用等公費負担金	1,806
								選挙運動用ポスター作成公費負担金	585
								選挙運動用公費負担金	416
		21,634						3 県議会議員選挙経費	21,634
								1 報酬	2,427
								選挙管理委員会委員報酬	212
								投票管理者報酬	504
								投票立会人報酬	878
								期日前投票管理者報酬	267
								期日前投票立会人報酬	456
								選挙長報酬	22

(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				
							選挙立会人報酬 88	
							3 職員手当等 9,001	
							時間外勤務手当 9,001	
							8 報償費 47	
							ポスター掲示設置場所協力者謝礼 47	
							11 需用費 926	
							1 消耗品費 450	
							2 燃料費 109	
							3 食糧費 367	
							12 役務費 1,669	
							1 通信運搬費 1,594	
							3 手数料 75	
							13 委託料 6,691	
							選挙人名簿等作成委託料 1,398	
							ポスター掲示板架設撤去委託料 3,735	
							選挙公報配付委託料 99	
							投票用紙分類ソフト作成業務委託料 167	
							開票集計システム設定委託料 130	
							投開票事務補助業務委託料 1,162	
							14 使用料及び賃借料 573	
							投票所借上料 145	
							期日前投票システム借上料 428	
							18 備品購入費 300	
							事務用備品購入費 300	
計	47,585 (52,516) (△4,931)	21,634			25,951			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査	10,443	18			10,425	1 報 酬	70	
総 務 費	(8,798)					2 給 料	4,808	
	(1,645)					3 職員手当等	2,205	
					8,539	4 共 済 費	1,826	1 統計事務に要する職員給与費 8,539
						7 賃 金	1,376	2 給料 4,808
						8 報 償 費	44	一般職給 4,808
						11 需 用 費	22	3 職員手当等 2,205

					19 負担金補助 及び交付金	92	通勤手当（一般職） 管理職手当 期末手当（一般職） 勤勉手当 4 共済費 共済組合負担金 共済組合組合追加費用 2 統計調査事務費	50 396 1,146 613 1,526 1,344 182 1,904	
		18				1,886			
							1 報酬 統計調査員報酬 4 共済費 社会保険料 7 賃金 臨時職員賃金 8 報償費 統計調査員退職者記念品 11 需用費 1 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 1 負担金 県統計協会負担金 2 補助金 市統計調査員会補助金	70 70 300 300 1,376 1,376 44 44 22 22 92 6 6 86 86	
2 指定統計 費	7,448 (3,563) (3,885)	7,414			34	1 報 酬 3 職員手当等 4 共 済 費 7 賃 金 8 報 償 費 11 需 用 費 12 役 務 費	6,411 76 2 444 165 289 61	1 常住人口調査費 11 需用費 1 消耗品費 12 役務費 1 通信運搬費 2 学校基本調査費 11 需用費 1 消耗品費 3 経済センサス費 1 報酬 統計調査員報酬 3 職員手当等 時間外勤務手当	36 32 32 4 4 15 15 15 1,718 1,588 1,588 15 15
		35			1				
		14			1				
		1,710			8				

(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			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							7 賃金 41 臨時職員賃金 41	
							8 報償費 5 調査協力者謝礼 5	
							11 需用費 59 1 消耗品費 54 3 食糧費 5	
							12 役務費 10 1 通信運搬費 10	
		284			2		4 工業統計調査費 286	
							1 報酬 254 統計調査員報酬 254	
							11 需用費 26 1 消耗品費 24 3 食糧費 2	
							12 役務費 6 1 通信運搬費 6	
		4,350			12		5 農林業センサス費 4,362	
							1 報酬 4,044 統計調査員報酬 4,044	
							3 職員手当等 50 時間外勤務手当 50	
							4 共済費 2 雇用保険料 2	
							7 賃金 141 臨時職員賃金 141	
							11 需用費 105 1 消耗品費 61 3 食糧費 44	
							12 役務費 20 1 通信運搬費 20	
		299			7		6 国勢調査調査区設定費 306	
							3 職員手当等 5 時間外勤務手当 5	
							7 賃金 262 臨時職員賃金 262	

								11 需用費	32
								1 消耗品費	32
								12 役務費	7
								1 通信運搬費	7
		722				3		7 全国消費実態調査費	725
								1 報酬	525
								統計調査員報酬	525
								3 職員手当等	6
								時間外勤務手当	6
								8 報償費	160
								調査協力者謝礼	160
								11 需用費	20
								1 消耗品費	18
								3 食糧費	2
								12 役務費	14
								1 通信運搬費	14
計	17,891 (12,361) (5,530)	7,432				10,459			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	22,315 (20,540) (1,775)				22,315	1 報 酬	910		
						2 給 料	11,760		
						3 職員手当等	5,638		
					21,116	4 共 済 費	3,718	1 監査事務に要する職員給与費	21,116
						9 旅 費	194	2 給料	11,760
						11 需 用 費	24	一般職給	11,760
						14 使用料及び 賃 借 料	3	3 職員手当等	5,638
						19 負担金補助 及び交付金	68	通勤手当 (一般職)	206
								時間外勤務手当	223
								管理職手当	900
						期末手当 (一般職)	2,807		
						勤勉手当	1,502		
						4 共済費	3,718		
						共済組合負担金	3,274		
						共済組合組合追加費用	444		
				1,199		2 監査事務費	1,199		
						1 報酬	910		
						監査委員報酬	910		

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							9 旅費 194 1 費用弁償 126 2 普通旅費 68 11 需用費 24 1 消耗品費 13 3 食糧費 11 14 使用料及び賃借料 3 駐車場料金 3 19 負担金補助及び交付金 68 1 負担金 68 都市監査委員会負担金 68	
計	22,315 (20,540) (1,775)				22,315			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費 (891,879) (729,943) (161,936)	286,437		814	604,628	1 報 酬 120	1 社会福祉事務に要する職員給与費 (本庁) 88,095
					2 給 料 74,442	
					3 職員手当等 40,042	
					4 共 済 費 24,515	
					7 賃 金 6,521	
					8 報 償 費 420	
					9 旅 費 197	
					11 需 用 費 2,019	
					12 役 務 費 4,994	
					13 委 託 料 6,206	
					14 使用料及び賃借料 752	
					19 負担金補助及び交付金 184,065	
					20 扶 助 費 300	
					21 貸 付 金 3,500	
					23 償還金利息及び割引料 600	
27 公 課 費 23	2 社会福祉事務に要する職員給与費 (支所) 48,514					
28 繰 出 金 543,163	2 給料 26,642					
				88,095		
				48,514		

							一般職給	26,642
							3 職員手当等	13,405
							扶養手当	498
							住居手当	324
							通勤手当（一般職）	274
							時間外勤務手当	850
							管理職手当	1,404
							期末手当（一般職）	6,432
							勤勉手当	3,383
							児童手当	240
							4 共済費	8,467
							共済組合負担金	7,462
							共済組合組合追加費用	1,005
		1,053		214	50,241		3 社会福祉事務費	51,508
							4 共済費	600
							社会保険料	600
							7 賃金	3,795
							臨時職員賃金	3,795
							9 旅費	115
							2 普通旅費	115
							11 需用費	942
							1 消耗品費	296
							2 燃料費	446
							6 修繕料	200
							12 役務費	266
							1 通信運搬費	16
							3 手数料	74
							5 保険料	176
							13 委託料	2,608
							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	2,428
							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	42,485
							1 負担金	1,058
							都市福祉事務所長会負担金	10
							県更生保護協会負担金	41
							土浦人権擁護委員協議会負担金	164
							保護司会負担金	241

(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				
							研修参加負担金 602 2 補助金 41,427 市社会福祉協議会補助金 39,707 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 358 住宅支援給付事業費補助金 1,052 27 公課費 23 自動車重量税 23 4 民生委員関係経費 7,728	
		25		7,703				
							1 報酬 120 民生委員推薦会委員報酬 120 8 報償費 120 民生委員推薦会準備会委員謝金 120 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 5 遺族援護関係経費 1,302	
				1,302				
							9 旅費 9 2 普通旅費 9 11 需用費 141 1 消耗品費 33 3 食糧費 108 12 役務費 8 1 通信運搬費 3 3 手数料 5 13 委託料 401 戦没者追悼式祭壇作成業務委託料 401 14 使用料及び賃借料 78 バス借上料 78 19 負担金補助及び交付金 665	

		134,690			408,473			2 補助金	665	
								市遺族会補助金	665	
								6 国民健康保険特別会計繰出金	543,163	
								28 繰出金	543,163	
								国民健康保険特別会計繰出金	336,075	
								保険基盤安定繰出金	179,588	
								白河診療所繰出金	27,500	
		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	
		147,169						8 臨時福祉給付金事業	147,169	
								3 職員手当等	1,340	
								時間外勤務手当	1,200	
								管理職特別勤務手当	140	
								4 共済費	450	
								社会保険料	450	
								7 賃金	2,726	
								臨時職員賃金	2,726	
								8 報償費	300	
								事業協力者謝金	300	
								11 需用費	936	
								1 消耗品費	144	
								4 印刷製本費	792	
								12 役務費	4,720	
								1 通信運搬費	4,180	
								3 手数料	540	
								13 委託料	3,197	
								臨時福祉給付金支給業務委託料	3,197	
								19 負担金補助及び交付金	133,500	
								2 補助金	133,500	
								臨時福祉給付金	133,500	
2 高齢者福祉費	625,321 (612,146) (13,175)	2,165		1,741	621,415	2 給料	16,169			
						3 職員手当等	8,148			
						4 共済費	5,063			
					29,380	8 報償費	9,958			
						1 高齢者福祉事務に要する職員給与費			29,380	

(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					
						11 需 用 費	181	2 給料	16,169
						12 役 務 費	871	一般職給	16,169
						13 委 託 料	27,898	3 職員手当等	8,148
						14 使用料及び 賃 借 料	54	扶養手当	156
						18 備品購入費	2,576	住居手当	306
						19 負担金補助 及び交付金	39,733	通勤手当(一般職)	341
						20 扶 助 費	11,690	時間外勤務手当	1,000
						28 繰 出 金	502,980	管理職手当	504
								期末手当(一般職)	3,817
								勤勉手当	2,024
								4 共済費	5,063
								共済組合負担金	4,453
								共済組合組合追加費用	610
		1,109			27,867			2 老人福祉事務費	28,976
								11 需用費	38
								1 消耗品費	33
								2 燃料費	5
								12 役務費	20
								5 保険料	20
								19 負担金補助及び交付金	28,918
								1 負担金	23,521
								県老人クラブ連合会負担金	21
								みのり荘負担金	11,420
								霞台厚生施設組合負担金(民生分)	5,720
								高齢者労働能力活用事業負担金	6,300
								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	5,397
								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	4,310
				1,739	9,864			3 老人福祉施設入所措置事業	11,603
								8 報償費	13
								老人ホーム入所判定委員報償費	13
								20 扶助費	11,590
								老人保護措置費	11,590

				20,335			4 敬老会事業	20,335
							8 報償費	9,895
							敬老会長寿祝等記念品	9,895
							19 負担金補助及び交付金	10,440
							2 補助金	10,440
							単位敬老会実施団体助成金	10,440
				100			5 日常生活用具給付事業	100
							20 扶助費	100
							日常生活用具給付等事業費	100
				4,331			6 元気わくわく支援事業	4,331
							12 役務費	15
							3 手数料	15
							13 委託料	4,316
							ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業委	
							託料	2,970
							ひとり暮らし老人等ふれあい給食事業委	
							託料	1,346
	120			158			7 介護予防事業	278
							11 需用費	67
							1 消耗品費	67
							13 委託料	30
							地域住民グループ支援事業委託料	30
							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
				2	17,758		8 生活支援事業	17,760
							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	76
							4 印刷製本費	76
							12 役務費	836
							1 通信運搬費	836
							13 委託料	13,989
							軽度生活援助事業委託料	4,071
							外出支援サービス事業委託料	8,350
							徘徊高齢者家族支援サービス業務委託料	33
							緊急通報電話機保守点検委託料	471
							緊急通報装置スポット保守点検委託料	1,064
							14 使用料及び賃借料	54

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

						20 扶 助 費	624,306	知的障害者相談員謝金	40
								9 旅費	74
								2 普通旅費	74
								11 需用費	162
								1 消耗品費	162
								12 役務費	1,045
								3 手数料	1,037
								5 保険料	8
								13 委託料	4,590
								障害計画策定委託料	4,521
								障害判定医療業務委託料	69
								14 使用料及び賃借料	1,660
								支援費システム使用料	960
								障害者福祉システム使用料	700
								19 負担金補助及び交付金	95
								1 負担金	10
								水戸地区精神保健福祉会負担金	10
								2 補助金	85
								市心身障がい児者父母の会補助金	85
								20 扶助費	8,708
								難病患者福祉見舞金	8,550
								小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費	158
		445,028			136,991			2 障害者自立支援事業（補助）	582,019
								20 扶助費	582,019
								自立支援医療給付費	26,564
								補装具給付費	11,400
								自立支援給付費	507,414
								高額障害福祉サービス費	83
								障害児施設給付費	36,475
								高額障害児通所給付費	83
				390	3,744			3 障害者福祉事業（単独）	4,134
								11 需用費	2
								3 食糧費	2
								12 役務費	2
								5 保険料	2
								13 委託料	2,214
								特殊入浴事業委託料	2,214
								19 負担金補助及び交付金	1,916

(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				
							1 負担金	50
							障がい者スポーツ大会参加負担金	50
							2 補助金	1,866
							障害者手帳診断書作成料助成金	1,866
		12,029		95	49,630		4 障害者地域生活支援事業	61,754
							8 報償費	475
							講師謝金	475
							11 需用費	131
							1 消耗品費	43
							4 印刷製本費	88
							13 委託料	44,143
							相談支援事業委託料	15,637
							移動支援事業委託料	669
							地域活動支援センター事業Ⅰ型委託料	6,804
							地域活動支援センター事業Ⅲ型委託料	17,729
							地域活動支援センター事業Ⅱ型委託料	2,552
							手話通訳者派遣委託料	30
							意思疎通支援事業委託料	268
							手話奉仕員養成研修事業委託料	454
							20 扶助費	17,005
							日常生活用具給付事業費	8,762
							自動車運転免許取得助成事業費	200
							自動車改造助成事業費	200
							日中一時支援事業費	7,192
							成年後見制度利用支援事業費	579
							就職支度金支給事業費	72
		10,294			3,432		5 特別障害者手当支給事業	13,726
							20 扶助費	13,726
							特別障害者手当等	13,726
		142			2		6 特別児童扶養手当事務費	144
							11 需用費	98
							1 消耗品費	98
							12 役務費	46
							1 通信運搬費	46
		615			2,121		7 在宅心身障害児福祉手当支給事業	2,736
							20 扶助費	2,736

				193			在宅心身障害児福祉手当	2,736
							8 身体障害者手帳交付事務経費	193
							11 需用費	193
		77					1 消耗品費	193
				80			9 障害者虐待防止対策事業	157
							8 報償費	20
							講師謝金	20
							11 需用費	25
							1 消耗品費	25
		521					20 扶助費	112
				1,065			一時保護施設利用扶助費	112
							10 障害支援区分認定等事務費	1,586
							1 報酬	1,080
							障害者介護認定審査会委員報酬	1,080
							11 需用費	20
							1 消耗品費	20
							12 役務費	472
							1 通信運搬費	19
							3 手数料	453
							13 委託料	14
							障害支援区分認定調査委託料	14
4 国民年金事務費	8,387 (13,743) (△5,356)	8,313		74	2 給料	3,990		
					3 職員手当等	1,843		
					4 共済費	1,257		
				7,090	9 旅費	105	1 国民年金事務に要する職員給与費	7,090
					11 需用費	142	2 給料	3,990
					13 委託料	294	一般職給	3,990
					14 使用料及び賃借料	726	3 職員手当等	1,843
					19 負担金補助及び交付金	30	通勤手当(一般職)	50
							時間外勤務手当	399
							期末手当(一般職)	908
							勤勉手当	486
							4 共済費	1,257
							共済組合負担金	1,106
							共済組合組合追加費用	151
		1,223		74			2 国民年金事務費	1,297
							9 旅費	105
							2 普通旅費	105
							11 需用費	142

(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				
							1 消耗品費 142 13 委託料 294 電算処理委託料 294 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 30 1 負担金 30 県都市国民年金協議会負担金 20 全国都市国民年金協議会負担金 10	
5 老人医療 給付費	554,800 (540,057) (14,743)	70,961		2	483,837	12 役 務 費 10 19 負担金補助 及び交付金 400,257		
		2		2	10	20 扶 助 費 3	1 老人医療事務費 14	
						23 償還金利子 及び割引料 1	12 役務費 10 3 手数料 10	
						28 繰 出 金 154,529	20 扶助費 3 老人医療給付費 2 老人医療費支給費 1	
		70,959			483,827		23 償還金利子及び割引料 1 国県補助等返納金 1	
							2 後期高齢者医療制度経費 554,786	
							19 負担金補助及び交付金 400,257 1 負担金 400,257 後期高齢者医療広域連合負担金 15,813 療養給付費負担金 384,444	
							28 繰出金 154,529 後期高齢者医療保険特別会計繰出金 59,916 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 94,613	
6 医療福祉 費	336,679 (308,515) (28,164)	127,138		36,536	173,005	11 需 用 費 66 12 役 務 費 11,584 13 委 託 料 2,306		
		3,690			12,126	14 使用料及び 賃 借 料 1,857	1 医療福祉事務費 15,816	
							11 需用費 66 4 印刷製本費 66	
						19 負担金補助 及び交付金 3	12 役務費 11,584 1 通信運搬費 1,549	
						20 扶 助 費 320,863		

								3 手数料	10,035
								13 委託料	2,306
								電算処理委託料	345
								共同電算処理委託料	1,961
								14 使用料及び賃借料	1,857
								医療福祉システム使用料	1,857
								19 負担金補助及び交付金	3
								3 交付金	3
								事務交付金	3
		123,448		36,536	160,879			2 医療福祉扶助事業	320,863
								20 扶助費	320,863
								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	28,991
								父子医療福祉費	2,195
								重度障害者医療福祉費	90,389
								高齢重度障害者医療福祉費	65,893
								妊産婦医療福祉費	8,943
								特例乳幼児医療福祉費	13,898
								児童（7歳以上）医療福祉費	1
								小児医療福祉費	87,020
								特例児童医療福祉費	23,530
計	3,103,366 (2,794,536) (308,830)	963,798		39,578	2,099,990				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	147,134 (64,893) (82,241)	69,517		236	77,381	1 報 酬	5,681		
						2 給 料	27,263		
						3 職員手当等	14,776		
					50,163	4 共 済 費	9,024	1 児童福祉事務に要する職員給与費	50,163
						7 賃 金	2,746	2 給料	27,263
						8 報 償 費	175	一般職給	27,263
						9 旅 費	54	3 職員手当等	14,326
						11 需 用 費	912	扶養手当	606
						12 役 務 費	3,206	通勤手当（一般職）	435
						13 委 託 料	5,290	時間外勤務手当	1,700
								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			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					14 使用料及び 賃借料	3,832	期末手当(一般職) 3,466 勤勉手当 3,389
					15 工事請負費	7,344	児童手当 830
					19 負担金補助 及び交付金	57,470	4 共済費 8,574 共済組合負担金 7,546
					20 扶 助 費	9,351	共済組合組合追加費用 1,028
		7,012		150	23 償還金利子 及び割引料	10	2 児童福祉事務費 25,223
							1 報酬 1,361 母子自立支援員報酬 1,361
							4 共済費 150 社会保険料 150
							7 賃金 842 臨時職員賃金 842
							9 旅費 15 1 費用弁償 8 2 普通旅費 7
							11 需用費 598 1 消耗品費 15 2 燃料費 201
							4 印刷製本費 139 5 光熱水費 225 6 修繕料 18
							12 役務費 1,370 1 通信運搬費 1,160 3 手数料 125 5 保険料 85
							13 委託料 189 児童扶養手当障害判定医療業務委託料 28 施設警備委託料 161
							14 使用料及び賃借料 3,832 児童手当システム使用料 1,348 保育料システム使用料 772 児童扶養手当システム使用料 1,413 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 130
							15 工事請負費 7,344

(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				
							子ども・子育て会議委員報酬 350 8 報償費 150 子ども・子育て支援事業計画策定委員謝金 150 13 委託料 2,571 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 2,571 8 子育て世帯臨時特例給付金事業 61,281	
		61,281					3 職員手当等 450 時間外勤務手当 450 4 共済費 300 社会保険料 300 7 賃金 1,904 臨時職員賃金 1,904 9 旅費 9 2 普通旅費 9 11 需用費 298 1 消耗品費 144 4 印刷製本費 154 12 役務費 1,836 1 通信運搬費 1,296 3 手数料 540 13 委託料 1,671 臨時特例給付金支給業務委託料 1,671 19 負担金補助及び交付金 54,813 2 補助金 54,813 子育て世帯臨時特例給付金 54,813	
2 児童措置費	1,086,972 (1,104,482) (△17,510)	791,646		1 295,325	20 扶助費	1,086,972		
		708,863		129,757			1 児童手当経費 838,620	
							20 扶助費 838,620 児童手当 838,620	
		82,783		1 165,568			2 児童扶養手当経費 248,352	
							20 扶助費 248,352 児童扶養手当 248,352	

3 児童福祉施設費	1,253,950	600,426		231,274	422,250	13 委託料	1,062,089	
	(1,237,272)					19 負担金補助及び交付金	191,861	
	(16,678)	489,792		231,274	341,023			1 保育委託事業 1,062,089
								13 委託料 1,062,089
								民間保育所入所児童委託料 1,029,074
								管外公立保育所入所児童委託料 10,552
								子育て支援体制緊急事業整備委託料 22,463
		110,634			81,227			2 民間保育所補助事業 191,861
								19 負担金補助及び交付金 191,861
								2 補助金 191,861
								障害児保育事業補助金 3,755
								地域子育て支援拠点事業補助金 63,740
								延長保育事業補助金 72,981
								休日保育事業補助金 2,674
								一時預かり事業補助金 14,110
								給食費補助金 2,691
								特定保育事業補助金 870
								病児・病後児保育事業補助金 29,840
								保育所分園推進事業補助金 1,200
× 保育所費	0							
	(58,883)							
	(△58,883)							
計	2,488,056	1,461,589		231,511	794,956			
	(2,465,530)							
	(22,526)							

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	50,327	1,710		1	48,616	1 報酬	852		
	(49,174)					2 給料	24,047		
	(1,153)					3 職員手当等	13,343		
						44,956	4 共済費	7,566	1 生活保護福祉事務に要する職員給与費 44,956
							9 旅費	109	2 給料 24,047
							11 需用費	1,322	一般職給 24,047
							12 役務費	1,085	3 職員手当等 13,343
							13 委託料	256	扶養手当 684
							14 使用料及び賃借料	1,598	住居手当 828
							18 備品購入費	44	通勤手当(一般職) 249
								時間外勤務手当 1,900	

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
		特 定 財 源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
					19 負担金補助 及び交付金	67	管理職手当 396 期末手当（一般職） 5,671
					27 公 課 費	38	勤勉手当 2,955 児童手当 660
		1,710		1		3,660	4 共済費 7,566 共済組合負担金 6,659 共済組合組合追加費用 907
							2 生活保護事務費 5,371
							1 報酬 852 嘱託医報酬 660 レセプト点検専門員報酬 192
							9 旅費 109 2 普通旅費 109
							11 需用費 1,322 1 消耗品費 144 2 燃料費 856 4 印刷製本費 94 6 修繕料 228
							12 役務費 1,085 1 通信運搬費 208 3 手数料 711 5 保険料 166
							13 委託料 256 精神科医業務委託料 165 レセプト管理システム保守委託料 91
							14 使用料及び賃借料 1,598 生活保護システム使用料 1,598
							18 備品購入費 44 事務用備品購入費 44
							19 負担金補助及び交付金 67 1 負担金 67 社会福祉主事資格認定通信課程負担金 67
							27 公課費 38 自動車重量税 38

2 扶助費	827,228 (812,578) (14,650)	642,681		1,867	182,680	20 扶助費	827,228	
		642,681		1,867	182,680			1 生活保護扶助事業 827,228
								20 扶助費 827,228
								生活扶助費 256,816
								住宅扶助費 79,840
								教育扶助費 3,379
								医療扶助費 413,621
								出産扶助費 472
								生業扶助費 2,173
								葬祭扶助費 1,565
								介護扶助費 53,077
								施設事務費 16,185
								就労自立給付金 100
計	877,555 (861,752) (15,803)	644,391		1,868	231,296			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	410,434 (416,078) (△5,644)			28,640	381,794	2 給料	54,958	
						3 職員手当等	25,224	
						4 共済費	16,678	
					96,860	8 報償費	195	1 保健衛生事務に要する職員給与費 96,860
						9 旅費	6	2 給料 54,958
						11 需用費	133	一般職給 54,958
						12 役務費	1,624	3 職員手当等 25,224
						19 負担金補助 及び交付金	53,658	扶養手当 678
						26 寄附金	10,000	通勤手当(一般職) 1,010
						28 繰出金	247,958	時間外勤務手当 3,500
								管理職手当 1,308
								期末手当(一般職) 11,827
								勤勉手当 6,481
								児童手当 420
								4 共済費 16,678
								共済組合負担金 14,328
								共済組合追加費用 1,910
								再任用職員社会保険料 440
				28,640	26,781			2 保健衛生事務費 55,421

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

								4 印刷製本費	695
								13 委託料	186,496
								高齢者インフルエンザ予防接種委託料	16,414
								各種予防接種個別接種委託料	159,434
								子どものインフルエンザ予防接種委託料	9,720
								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	928
								20 扶助費	930
								各種予防接種個別接種費	910
								子どものインフルエンザ予防接種費	20
3 市民健康 管理費	127,541 (117,204) (10,337)	6,261		6,449	114,831	4 共 濟 費	313		
						7 賃 金	2,544		
						8 報 償 費	6,111		
		1,783		550	47,355	9 旅 費	5	1 母子保健事業	49,688
						11 需 用 費	1,485	8 報償費	4,902
						12 役 務 費	2,563	各種教室・健康相談報償費	1,222
						13 委 託 料	109,152	保健事業報償費	3,680
						14 使用料及び 賃借料	1,873	11 需用費	580
						18 備品購入費	57	1 消耗品費	403
						19 負担金補助 及び交付金	52	4 印刷製本費	177
						20 扶 助 費	3,386	12 役務費	552
		4,478		5,899	62,678			3 手数料	552
								13 委託料	40,278
								妊婦・乳幼児健診委託料	39,749
								妊婦・乳児訪問指導等委託料	240
								石岡医師会乳幼児健診委託料	289
								20 扶助費	3,376
								妊婦健康診査費	626
								養育医療費	2,750
								2 成人保健事業	73,055
								4 共済費	313
								社会保険料	313
								7 賃金	2,544
								臨時職員賃金	2,544
								8 報償費	873
								保健事業報償費	873
								11 需用費	638
								1 消耗品費	444
								2 燃料費	66

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							6 修繕料	128
							12 役務費	2,011
							1 通信運搬費	2,011
							13 委託料	64,736
							特定健康診査委託料	152
							胃がん検診委託料	13,608
							子宮がん検診委託料	13,651
							乳がん検診委託料	11,681
							大腸がん検診委託料	8,727
							肺がん検診委託料	2,871
							各種がん受診結果連絡委託料	179
							前立腺特異抗原測定検査委託料	3,089
							肝炎検査委託料	2,592
							18～39歳健康づくり健診委託料	3,351
							子宮・乳・大腸がん検診クーポン券作成 委託料	495
							健診等個人負担金徴収業務委託料	551
							結核検診委託料	3,789
							14 使用料及び賃借料	1,873
							健康管理システム使用料	1,750
							骨密度測定装置借上料	38
							脳年齢計借上料	18
							全自動血圧計借上料	67
							18 備品購入費	57
							保健用備品購入費	57
							20 扶助費	10
							肝炎ウイルス検査費	10
					4,414		3 健康づくり推進事業	4,414
							8 報償費	60
							食生活改善事業報償費	60
							9 旅費	5
							2 普通旅費	5
							11 需用費	240
							1 消耗品費	79
							7 賄材料費	161
							13 委託料	4,073

								食生活改善事業委託料	455
								健康増進計画策定業務委託料	3,618
								19 負担金補助及び交付金	36
								1 負担金	36
								県栄養士会負担金	36
					384			4 精神保健事業	384
								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	65
								メンタルヘルスチェックシステム管理委 託料	65
								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
4 保健セン ター管理 (217,765 (121,277)	53,205	49,100		115,460	1 報 酬	140		
運 営 費 (96,488)					2 給 料	22,703		
						3 職員手当等	10,325		
					40,135	4 共 済 費	7,107	1 保健センター管理運営に要する職員給与費	40,135
						9 旅 費	22	2 給料	22,703
						11 需 用 費	803	一般職給	22,703
						12 役 務 費	456	3 職員手当等	10,325
						13 委 託 料	80,789	住居手当	198
						14 使用料及び 賃 借 料	329	通勤手当 (一般職)	558
						15 工事請負費	95,022	時間外勤務手当	1,200
						27 公 課 費	69	管理職手当	396
								期末手当 (一般職)	5,194
								勤勉手当	2,779
								4 共済費	7,107
								共済組合負担金	6,251
								共済組合組合追加費用	856
		53,205	49,100		75,325			2 小美玉市保健施設管理運営費	177,630
								1 報酬	140
								保健福祉施設運営協議会委員報酬	140
								9 旅 費	22
								2 普通旅費	22
								11 需用費	803

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								1 消耗品費 61 2 燃料費 342 6 修繕料 400 12 役務費 456 3 手数料 40 5 保険料 416 13 委託料 80,789 小美玉市保健施設指定管理委託料 70,901 小川保健相談センター改修工事監理委託料 3,912 小川保健相談センター実施設計委託料 5,976 14 使用料及び賃借料 329 複写機使用料 329 15 工事請負費 95,022 小川保健相談センター改修工事 95,022 27 公課費 69 自動車重量税 69
5 小美玉温泉ことぶき管理運営費	53,869 (49,913) (3,956)			15,642	38,227	1 報酬 150 2 給料 11,201 3 職員手当等 4,941 4 共済費 4,433 7 賃金 10,335 8 報償費 360 11 需用費 13,794 12 役務費 638 13 委託料 6,042 14 使用料及び賃借料 1,950 27 公課費 25		1 小美玉温泉ことぶきの管理運営に要する職員給与費 19,675 2 給料 11,201 一般職給 11,201 3 職員手当等 4,941 扶養手当 234 通勤手当(一般職) 74 時間外勤務手当 300 管理職手当 396 期末手当(一般職) 2,582 勤勉手当 1,355 4 共済費 3,533 共済組合負担金 3,110 共済組合組合追加費用 423 2 小美玉温泉ことぶき管理運営経費 34,194 1 報酬 150
				15,642	18,552			

								小美玉温泉ことぶき運営協議会委員報酬	150
								4 共済費	900
								社会保険料	900
								7 賃金	10,335
								臨時職員賃金	10,335
								8 報償費	360
								演芸報償費	360
								11 需用費	13,794
								1 消耗品費	717
								2 燃料費	6,878
								3 食糧費	137
								5 光熱水費	5,762
								6 修繕料	300
								12 役務費	638
								1 通信運搬費	100
								3 手数料	453
								5 保険料	85
								13 委託料	6,042
								消防設備保守点検委託料	84
								送迎バス運転業務委託料	2,916
								機械警備委託料	321
								ボイラー・ろ過器保守点検委託料	703
								清掃委託料	882
								浄化槽保守点検委託料	1,136
								14 使用料及び賃借料	1,950
								テレビ受信料	8
								複写機使用料	43
								新譜情報利用料	161
								通信カラオケ機器類借上料	414
								タオル等使用料	645
								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	25
								自動車重量税	25
6 環境衛生費	169,168			27,552	141,616	1 報酬	75		
	(626,465)					2 給料	38,757		
	(△457,297)					3 職員手当等	21,303		

(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			区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
				1,518	70,819	4 共 済 費	12,277	1 環境衛生事務に要する職員給与費	72,337
						11 需 用 費	6,678	2 給料	38,757
						12 役 務 費	21,140	一般職給	38,757
						13 委 託 料	1,176	3 職員手当等	21,303
						14 使用料及び 賃 借 料	52	扶養手当	1,758
						19 負担金補助 及び交付金	45,550	住居手当	648
						28 繰 出 金	22,160	通勤手当 (一般職)	643
								特殊勤務手当	276
								時間外勤務手当	1,500
								管理職手当	1,800
								期末手当 (一般職)	9,516
								勤勉手当	4,887
								児童手当	275
								4 共済費	12,277
								共済組合負担金	10,815
								共済組合組合追加費用	1,462
				6	1,149			2 環境衛生事務費	1,155
								1 報酬	75
								墓地検討委員報酬	75
								11 需用費	405
								1 消耗品費	10
								2 燃料費	395
								19 負担金補助及び交付金	674
								1 負担金	49
								県合併処理浄化槽普及推進協議会会費	49
								2 補助金	625
								天聖寺斎場管理委員会補助金	324
								有害鳥獣対策事業費補助金	301
								28 繰出金	1
								霊園事業特別会計繰出金	1
				3,500	14,613			3 環境保全・美化推進事業	18,113
								11 需用費	6,113
								1 消耗品費	5,861
								8 飼料費	252
								19 負担金補助及び交付金	12,000
								2 補助金	12,000

				22,050				環境保全市民会議補助金	6,000	
								太陽光発電システム補助金	6,000	
				478				4 空地雑草除去事業	22,050	
								12 役務費	20,874	
								1 通信運搬費	410	
								3 手数料	20,464	
								13 委託料	1,176	
								草刈台帳作成電算処理委託料	1,176	
								5 狂犬病予防事業	478	
								11 需用費	160	
								1 消耗品費	79	
								4 印刷製本費	81	
								12 役務費	266	
								1 通信運搬費	266	
								14 使用料及び賃借料	52	
								畜犬管理システム使用料	52	
								6 石岡地方斎場組合負担金	32,876	
								19 負担金補助及び交付金	32,876	
								1 負担金	32,876	
								石岡地方斎場組合負担金	32,876	
								7 戸別浄化槽事業特別会計繰出金	22,159	
								28 繰出金	22,159	
								戸別浄化槽事業特別会計繰出金	22,159	
7 公害対策費	11,333 (12,248) (△915)			97	11,236	1 報酬	160			
						9 旅費	58			
						11 需用費	1,025			
						12 役務費	1,237			
						13 委託料	8,494			
						19 負担金補助及び交付金	359			
				97	347			1 公害対策事業	5,393	
								1 報酬	75	
								公害対策審議会委員報酬	75	
								13 委託料	5,318	
								公害分析調査委託料	1,716	
								自動車騒音監視業務委託料	3,602	
								2 水質保全・霞ヶ浦浄化対策経費	444	
								1 報酬	85	
								ゴルフ場環境保護調査員報酬	50	
								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	359	
								1 負担金	359	
								霞ヶ浦問題協議会負担金	359	

(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				
					5,496			3 放射線対策事業 5,496
								9 旅費 58
								2 普通旅費 58
								11 需用費 1,025
								1 消耗品費 860
								4 印刷製本費 165
								12 役務費 1,237
								3 手数料 1,237
								13 委託料 3,176
								除染作業委託料 3,176
計	1,178,321 (1,505,587) (△327,266)	59,466	49,100	78,380	991,375			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費 (89,875) (△9,843)	80,032 (89,875) (△9,843)			43,723	36,309	1 報酬 460				
						7 賃金 3,632				
						9 旅費 9				
						717			11 需用費 20,108	1 清掃総務事務費 717
									12 役務費 2,043	11 需用費 133
									13 委託料 53,426	1 消耗品費 133
									19 負担金補助及び交付金 354	12 役務費 432
										3 手数料 432
										13 委託料 152
										浄化槽保守点検委託料 152
		43,722	29,486	2 ゴミ処理対策経費 73,208						
				1 報酬 100						
				廃棄物減量等推進審議会委員報酬 100						
				11 需用費 19,469						
				1 消耗品費 19,289						
				4 印刷製本費 180						
				12 役務費 11						
				3 手数料 11						
				13 委託料 53,274						
				一般ゴミ収集運搬委託料 44,663						
				指定ゴミ袋販売委託料 8,600						

								粗大ごみシール券販売委託料	11
								19 負担金補助及び交付金	354
								1 負担金	24
								県清掃協議会負担金	24
								2 補助金	330
								生ごみ処理機購入補助金	330
				1	6,106			3 不法投棄対策経費	6,107
								1 報酬	360
								不法投棄監視員報酬	360
								7 賃金	3,632
								臨時職員賃金	3,632
								9 旅費	9
								2 普通旅費	9
								11 需用費	506
								1 消耗品費	176
								2 燃料費	330
								12 役務費	1,600
								3 手数料	1,600
2 塵芥処理費	323,326 (338,289) (△14,963)				323,326	19 負担金補助及び交付金	323,326		
					323,326			1 ごみ処理施設一部事務組合負担経費	323,326
								19 負担金補助及び交付金	323,326
								1 負担金	323,326
								茨城美野里環境組合負担金	195,754
								霞台厚生施設組合負担金	127,572
3 し尿処理費	213,637 (199,278) (14,359)				213,637	19 負担金補助及び交付金	213,637		
					213,637			1 し尿処理施設一部事務組合負担経費	213,637
								19 負担金補助及び交付金	213,637
								1 負担金	213,637
								茨城地方広域環境事務組合負担金	46,958
								湖北環境衛生組合負担金	166,679
計	616,995 (627,442) (△10,447)			43,723	573,272				

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般 財	節		説明
		特定財源				区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 労働諸費	245 (245) (0)				245	19 負担金補助 及び交付金	245	
					245			1 労働事務費 245
								19 負担金補助及び交付金 245
								1 負担金 245
								石岡地区雇用対策協議会負担金 180
								県労働者福祉協議会負担金 65
計	245 (245) (0)				245			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員 会 費	52,251 (52,030) (221)	4,081		563	47,607	1 報 酬	17,663	1 農業委員会運営に要する職員給与費 31,024		
						2 給 料	17,214			
						3 職員手当等	8,379			
						4 共 済 費	5,431			
						8 報 償 費	180		2 給料	17,214
						9 旅 費	171		一般職給	17,214
						10 交 際 費	130		3 職員手当等	8,379
						11 需 用 費	823		扶養手当	156
						12 役 務 費	489		通勤手当 (一般職)	234
						14 使用料及び 賃 借 料	972		時間外勤務手当	500
19 負担金補助 及び交付金	799	管理職手当	900							
						期末手当 (一般職)	4,109			
						勤勉手当	2,180			
						児童手当	300			
						4 共済費	5,431			
						共済組合負担金	4,782			
						共済組合組合追加費用	649			
		2,081			28,943	2 農業委員会事務費 20,413				
						1 報酬	17,663			
						農業委員会委員報酬	17,663			
						9 旅費	171			
						1 費用弁償	89			
						2 普通旅費	82			
		2,000			18,413					

								10 交際費	130
								農業委員会長交際費	130
								11 需用費	213
								1 消耗品費	123
								4 印刷製本費	90
								12 役務費	465
								1 通信運搬費	465
								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	799
								1 負担金	799
								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	81
								県・市農業委員会会長会負担金	30
					180			3 農地調整事務費	180
								8 報償費	180
								遊休農地調査謝金	180
				563	71			4 農業者年金業務事務費	634
								11 需用費	610
								1 消耗品費	483
								2 燃料費	127
								12 役務費	24
								1 通信運搬費	24
2 農業総務費	113,457 (283,624) (△170,167)	23,160		230	90,067	1 報酬	2,668		
						2 給料	38,893		
						3 職員手当等	20,965		
					72,174	4 共済費	12,316	1 農政事務に要する職員給与費	72,174
						9 旅費	17	2 給料	38,893
						11 需用費	171	一般職給	38,893
						12 役務費	18	3 職員手当等	20,965
						13 委託料	7,231	扶養手当	1,350
						14 使用料及び賃借料	2,513	通勤手当(一般職)	540
						19 負担金補助及び交付金	28,665	特殊勤務手当	30
								時間外勤務手当	1,438
								管理職手当	2,712
								期末手当(一般職)	9,348
								勤勉手当	5,157
								児童手当	390

(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				
				229	5,538			4 共済費 12,316 共済組合負担金 10,849 共済組合組合追加費用 1,467
								2 農政企画総務事務費 5,767
								1 報酬 2,668 農政審議会委員報酬 130 農業振興委員報酬 2,268 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 270
								9 旅費 17 2 普通旅費 17
								11 需用費 171 1 消耗品費 32 2 燃料費 139
								13 委託料 1,331 文書配布委託料 99 農業振興地域整備総合見直し事業委託料 1,232
								14 使用料及び賃借料 1,447 敷地借上料 1,447
								19 負担金補助及び交付金 133 1 負担金 133 水戸地方農業改良推進協議会負担金 133
					3,379			3 シビックガーデン維持管理事業 3,379
								12 役務費 13 5 保険料 13
								13 委託料 2,300 シビックガーデン施設維持管理及び運営 業務委託料 1,000 農用地流動化による賃貸借事務事業委託 料 1,300
				1	4,917			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 4,918
								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	1,313
								2 補助金	1,313
								農畜産物加工促進事業補助金	1,313
		3,325			3,455			5 利子補給事業	6,780
								19 負担金補助及び交付金	6,780
								2 補助金	6,780
								農業経営基盤強化資金利子助成補助金	6,600
								認定農業者育成確保資金利子等助成補助金	50
								農業近代化資金利子補給事業補助金	130
		19,835			604			6 農業経営支援事業	20,439
								19 負担金補助及び交付金	20,439
								2 補助金	20,439
								認定農業者組織補助金	446
								農業後継者育成対策事業費補助金	158
								食と農のチャレンジ事業補助金	334
								青年就農給付金事業費補助金	19,500
								経営体育成支援事業費補助金	1
3 農業振興費	27,411 (21,272) (6,139)	495		1,676	25,240	9 旅 費	91		
						11 需用費	461		
						12 役 務 費	7		
				1,676	5,410	13 委 託 料	3,425	1 農業振興事務費	7,086
						14 使用料及び賃借料	195	9 旅費	91
						19 負担金補助及び交付金	23,232	2 普通旅費	91
								11 需用費	427
								1 消耗品費	50
								2 燃料費	377
								13 委託料	925
								回収物積込委託料	525
								農作物販売促進委託料	400
								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	5,448
								1 負担金	5,448
								園芸いばらき振興協会負担金	1,536
								県穀物改良協会負担金	131
								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	3,658

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		495			14,830		茨城をたべよう運動推進協議会負担金 30	
							2 農業振興補助事業 15,325	
							11 需用費 34	
							5 光熱水費 34	
							12 役務費 7	
							5 保険料 7	
							19 負担金補助及び交付金 15,284	
							2 補助金 15,284	
							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 4,164	
							環境保全型農業直接支払事業補助金 990	
							鳥獣被害対策事業補助金 2,050	
							石岡地域JA合併推進協議会補助金 3,000	
					5,000		3 地産地消推進事業 5,000	
							13 委託料 2,500	
							地域活性化業務委託料 2,500	
							19 負担金補助及び交付金 2,500	
							2 補助金 2,500	
							地産地消推進事業補助金 500	
							小美玉地域再生協議会補助金 2,000	
4 経営所得安定対策費	113,051 (112,947) (104)	5,000			108,051	1 報酬 200		
						12 役務費 128		
						19 負担金補助及び交付金 112,723		
		5,000			108,051		1 経営所得安定対策事業 113,051	
							1 報酬 200	
							農業再生協議会委員報酬 200	
							12 役務費 128	
							1 通信運搬費 128	
							19 負担金補助及び交付金 112,723	
							2 補助金 112,723	
							水田活用事業補助金 107,723	
							経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 5,000	

5 畜産業費	3,276	10			3,266	9 旅 費	21						
	(3,919)					11 需 用 費	109						
	(△643)					19 負担金補助 及び交付金	3,146						
						1,226			1 畜産振興事務費	1,226			
									9 旅費	21			
							2 普通旅費	21					
							11 需用費	109					
							2 燃料費	109					
							19 負担金補助及び交付金	1,096					
							1 負担金	276					
							県畜産協会負担金	276					
							2 補助金	820					
							酪農組合事業費補助金	70					
							酪農業団体育成事業補助金	750					
		10			1,405		2 家畜防疫推進経費	1,415					
							19 負担金補助及び交付金	1,415					
							2 補助金	1,415					
							家畜防疫推進費補助金	1,415					
					635		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					
6 農地費	469,067	91,688	23,400	40,378	313,601	2 給 料	8,586						
	(431,479)								3 職員手当等	4,803			
	(37,588)								4 共 済 費	2,731			
									16,120	9 旅 費	18	1 農地整備に要する職員給与費	16,120
										11 需 用 費	1,023	2 給料	8,586
										13 委 託 料	107,921	一般職給	8,586
										19 負担金補助 及び交付金	188,112	3 職員手当等	4,803
										28 繰 出 金	155,873	扶養手当	444
												通勤手当（一般職）	156
												時間外勤務手当	395
							管理職手当	396					
							期末手当（一般職）	2,100					
							勤勉手当	1,072					
							児童手当	240					
							4 共済費	2,731					
							共済組合負担金	2,407					
							共済組合追加費用	324					

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

								計画策定事業負担金	60	
								2 補助金	35,220	
								強化支援事業費補助金	35,220	
		7,130	23,400		10,840			6 畑地帯総合整備事業	41,370	
								19 負担金補助及び交付金	41,370	
								1 負担金	31,000	
								県営畑地帯総合整備事業負担金	31,000	
								2 補助金	10,370	
						507		農地集積基盤整備推進事業補助金	10,370	
								7 地籍調査費	8,280	
								11 需用費	270	
								1 消耗品費	270	
								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	
								8 農地・水保全管理支払交付金事業	8,364	
								19 負担金補助及び交付金	8,364	
								3 交付金	8,364	
								農地・水保全管理支払交付金	8,364	
								9 農業集落排水事業特別会計繰出金	155,873	
								28 繰出金	155,873	
								農業集落排水事業特別会計繰出金	155,873	
7 農道・かんがい排水整備費	10,683 (8,884) (1,799)				10,683		11 需用費	18		
							13 委託料	6,500		
							17 公有財産購入費	2,500		
						683		1 土地改良事務費	683	
							19 負担金補助及び交付金	665		
							22 補償、補填及び賠償金	1,000		
						10,000		11 需用費	18	
								1 消耗品費	18	
								19 負担金補助及び交付金	665	
								1 負担金	665	
								県土地改良事業団体連合会負担金	665	
								2 農道・排水路整備事業	10,000	
								13 委託料	6,500	
								用地測量・補償調査等委託料	6,500	
								17 公有財産購入費	2,500	
								用地買収費	2,500	
								22 補償、補填及び賠償金	1,000	

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明			
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額				
		国県支出金	地方債	その他							
							物件移転補償費	1,000			
8 農業基盤 整備促進 事業	7,500 (0) (7,500)	2,000			5,500	13 委託料	500	1 農業基盤整備促進事業	7,500		
		2,000			5,500	17 公有財産購 入費	4,000			13 委託料	500
						22 補償, 補填 及び賠償金	3,000			鑑定・土地評価委託料	500
										17 公有財産購入費 用地買収費	4,000
								22 補償, 補填及び賠償金 電柱・立木等移転補償費	3,000		
計	796,696 (914,155) (△117,459)	126,434	23,400	42,847	604,015						

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興 費	7,635 (5,625) (2,010)	7,560			75	11 需用費	315	1 林業振興事務費	320		
		245			75	13 委託料	7,000			19 負担金補助 及び交付金	320
										19 負担金補助及び交付金	320
										1 負担金	30
								県緑化推進機構負担金	30		
								2 補助金	290		
								緑の少年団活動補助金	90		
								民有林造林事業補助金	200		
		7,315						2 森林整備事業	7,315		
								11 需用費	315		
								1 消耗品費	315		
								13 委託料	7,000		
								身近なみどり整備業務委託料	7,000		
計	7,635 (5,625) (2,010)	7,560			75						

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業振興費 (1,043) ((1,124)) ((△81))	1,043 (1,124) (△81)			179	864	11 需用費	82	1 水産業振興事務費	1,043
						13 委託料	240		
				179	864	19 負担金補助及び交付金	721		
								11 需用費	82
						5 光熱水費	72	6 修繕料	10
						13 委託料	240	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	180
						19 負担金補助及び交付金	721	1 負担金	273
						霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金	69	霞ヶ浦北浦水産資源増大対策事業負担金	59
						県水産物開発普及協会負担金	80	ブルーギル除去事業負担金	65
						2 補助金	148	わかさぎ人工ふ化事業補助金	148
						3 交付金	300	水産多面的機能発揮対策交付金	300
計	(1,043) ((1,124)) ((△81))			179	864				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費 (175,182) ((176,394)) ((△1,212))	175,182 (176,394) (△1,212)			18,100	157,082	2 給料	48,777	1 商工観光事務に要する職員給与費	91,085
						3 職員手当等	26,870		
						4 共済費	15,438		
						8 報償費	45	2 給料	48,777
						9 旅費	800	一般職給	48,777
						11 需用費	1,506	3 職員手当等	26,870
						12 役務費	78	扶養手当	1,956
						13 委託料	5,218	通勤手当 (一般職)	969
						19 負担金補助及び交付金	55,250	時間外勤務手当	2,000
						21 貸付金	21,200	管理職手当	2,700
								期末手当 (一般職)	11,942
								勤勉手当	6,163

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							児童手当	1,140
							4 共済費	15,438
							共済組合負担金	13,599
							共済組合組合追加費用	1,839
				35,897			2 商工総務事務費	35,897
							8 報償費	45
							小川中央商店街公衆便所清掃謝金	45
							9 旅費	600
							2 普通旅費	600
							11 需用費	206
							2 燃料費	170
							5 光熱水費	36
							12 役務費	78
							3 手数料	78
							13 委託料	4,968
							市営駐車場清掃委託料	168
							新商品開発販売PR促進事業委託料	4,800
							19 負担金補助及び交付金	30,000
							2 補助金	30,000
							商工業振興事業補助金	25,000
							商工団体等育成事業補助金	800
							市企業団体補助金	200
							産業まつりイベント開催補助金	4,000
				18,100	28,700		3 中小企業活性化事業	46,800
							11 需用費	300
							4 印刷製本費	300
							13 委託料	250
							自治金融事務委託料	250
							19 負担金補助及び交付金	25,050
							1 負担金	50
							ジェットロ茨城負担金	50
							2 補助金	25,000
							自治金融信用保証料補助金	18,000
							商店街活性化対策補助金	2,000
							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	21,200	
								自治金融制度預託金	18,000	
								自治金融制度損失補償寄託金	3,200	
						1,400		4 テクノパーク企業誘致事業	1,400	
								9 旅費	200	
								2 普通旅費	200	
								11 需用費	1,000	
								4 印刷製本費	1,000	
								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	126,305	51,151		54,900	20,254	1 報酬	4,200			
	(70,367)					8 報償費	600			
	(55,938)					9 旅費	300			
		51,151			14,254	11 需用費	24,600	1 観光振興事務費	65,405	
						12 役員費	2,650	8 報償費	400	
						13 委託料	81,452	市PRに要する記念品	400	
						14 使用料及び賃借料	4,100	13 委託料	56,652	
						19 負担金補助及び交付金	8,403	観光表示看板製作委託料	250	
								観光PR促進業務委託料	37,780	
								特産品販路開拓業務委託料	13,172	
								地産地消促進業務委託料	5,200	
								旅行商品造成促進業務委託料	250	
								19 負担金補助及び交付金	8,353	
								1 負担金	853	
								漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金	683	
								水郷筑波国定公園協会負担金	19	
								茨城空港周辺地域資源活用推進連絡会負担金	100	
								いばらき県央地域観光協議会負担金	51	
								2 補助金	7,500	
								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	7,000	
					6,000			2 花の香る里づくり事業	6,000	
								13 委託料	6,000	
								花の香る里づくり委託料	6,000	
				54,900				3 空の駅管理運営費	54,900	
								1 報酬	4,200	

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								地域再生拠点施設駅長報酬 4,200
								8 報償費 200
								講師謝金 100
								観光振興協力記念品 100
								9 旅費 300
								2 普通旅費 300
								11 需用費 24,600
								1 消耗品費 600
								2 燃料費 200
								4 印刷製本費 500
								5 光熱水費 22,800
								6 修繕料 500
								12 役務費 2,650
								1 通信運搬費 200
								2 広告料 2,000
								3 手数料 50
								5 保険料 400
								13 委託料 18,800
								空の駅運営支援業務委託料 5,800
								イベント開催業務委託料 3,000
								清掃業務委託料 3,000
								設備管理委託料 7,000
								14 使用料及び賃借料 4,100
								事務機器借上料 4,000
								テレビ等受信料 100
								19 負担金補助及び交付金 50
								1 負担金 50
								全国直売所研究会負担金 50
3 消費者行政推進費	5,545 (4,639) (906)	2,312		10	3,223	1 報 酬 3,120		
						9 旅 費 231		
						11 需 用 費 1,268		
		2,312		10	3,223	12 役 務 費 173	1 消費者対策推進事業	5,545
						13 委 託 料 389	1 報酬 3,120	
						14 使用料及び賃借料 78	消費生活相談員報酬 3,120	
							9 旅費 231	
							1 費用弁償 200	

						19 負担金補助 及び交付金	286	2 普通旅費	31
								11 需用費	1,268
								1 消耗品費	727
								4 印刷製本費	541
								12 役務費	173
								3 手数料	173
								13 委託料	389
								弁護士相談業務委託料	389
								14 使用料及び賃借料	78
								複写機使用料	78
								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
計	307,032 (251,400) (55,632)	53,463		73,010	180,559				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務 費	132,522 (119,509) (13,013)			2	132,520	2 給 料	58,473		
						3 職員手当等	30,974		
						4 共 済 費	18,695		
					107,842	7 賃 金	3,495	1 土木総務事務に要する職員給与費	107,842
						9 旅 費	48	2 給料	58,473
						11 需 用 費	2,817	一般職給	58,473
						13 委 託 料	7,000	3 職員手当等	30,974
						14 使用料及び 賃 借 料	155	扶養手当	2,442
						17 公有財産購 入 費	6,000	住居手当	324
						19 負担金補助 及び交付金	4,865	通勤手当 (一般職)	1,211
								時間外勤務手当	2,500
								管理職手当	2,604
								期末手当 (一般職)	13,681
								勤勉手当	7,342
								児童手当	870
								4 共済費	18,395
								共済組合負担金	16,190
								共済組合組合追加費用	2,205
				2	24,678			2 土木総務事務費	24,680

(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				
							4 共済費 300 社会保険料 300 7 賃金 3,495 臨時職員賃金 3,495 9 旅費 48 2 普通旅費 48 11 需用費 2,817 1 消耗品費 52 2 燃料費 2,765 13 委託料 7,000 道路台帳加除補正委託料 7,000 14 使用料及び賃借料 155 民地等借上料 155 17 公有財産購入費 6,000 用地買収費 6,000 19 負担金補助及び交付金 4,865 1 負担金 4,865 県砂防協会会費 15 急傾斜地崩壊対策事業負担金 4,850	
2 建築指導費	1,255 (5,386) (△4,131)	1,161		10	84	11 需用費 36 13 委託料 189 19 負担金補助及び交付金 1,030	1 建築指導総務事務費 1,255 11 需用費 36 1 消耗品費 36 13 委託料 189 木造住宅耐震診断士派遣委託料 189 19 負担金補助及び交付金 1,030 2 補助金 1,030 被災住宅復興支援事業利子補給金 1,030	
計	133,777 (124,895) (8,882)	1,161		12	132,604			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁 総務費 (3,807) (3,687) (120)	3,807			3,807	9 旅 費	44	1 道路橋梁総務事務費	3,807
					13 委 託 料	314		
					14 使用料及び 賃借料	3,438		
					19 負担金補助 及び交付金	11		
2 道路維持 費 (204,084) (354,606) (△150,522)	204,084	82,500		121,584	11 需 用 費	1,484	1 道路橋梁維持管理費	204,084
					13 委 託 料	66,100		
					14 使用料及び 賃借料	1,000		
					15 工事請負費	118,000		
					16 原 材 料 費	17,500		
		82,500		121,584				
							9 旅費	44
							2 普通旅費	44
							13 委託料	314
							建設土木図面作成システム保守委託料	314
							14 使用料及び賃借料	3,438
							土木積算システム使用料	3,438
							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
							11 需用費	1,484
							1 消耗品費	365
							5 光熱水費	119
							6 修繕料	1,000
							13 委託料	66,100
							一般市道路面清掃委託料	1,000
							立木剪定消毒委託料	1,200
							市道草刈委託料	8,500
							側溝清掃委託料	1,200
							街路樹等適正管理景観整備委託料	1,000
							建設副産物処理委託料	1,200
							橋梁補修工事設計委託料	6,000
							道路ストック総点検調査業務委託料	46,000
							14 使用料及び賃借料	1,000
							特殊機械借上料	1,000
							15 工事請負費	118,000
							側溝・縁石等補修工事	10,000
							舗装・路盤補修工事	88,000
							橋梁補修工事	20,000
							16 原材料費	17,500

(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			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 道路新設 改良費	1,372,671 (1,090,977) (281,694)	465,470	479,800	45,867	381,534	2 給料	53,615	1 道路新設改良に要する職員給与費 2 給料 一般職給 3 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当(一般職) 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当(一般職) 勤勉手当 児童手当 4 共済費 共済組合負担金 共済組合組合追加費用 2 防衛補助道路改良事業 9 旅費 2 普通旅費 11 需用費 1 消耗品費 13 委託料 測量等委託料 14 使用料及び賃借料 仮設道路用地借上料 15 工事請負費 道路改良舗装工事 22 補償、補填及び賠償金 電柱・立木等移転補償費 3 一般市道・排水整備事業 11 需用費 1 消耗品費 13 委託料 測量等委託料	97,902 53,615 53,615 27,555 1,194 324 980 3,900 1,188 12,503 6,551 915 16,732 14,710 2,022 63,404 27 27 184 184 1,000 1,000 478 478 58,115 58,115 3,600 3,600 399,257 557 557 119,300 13,700	
		651				97,251	3 職員手当等			27,555
							4 共済費			16,732
							9 旅費			221
							11 需用費			2,053
							12 役務費			2
							13 委託料			165,039
							14 使用料及び賃借料			1,402
							15 工事請負費			618,615
							16 原材料費			500
							17 公有財産購入費			332,717
							19 負担金補助及び交付金			420
							22 補償、補填及び賠償金			153,800
				39,694			23,710			
		118,375	3,400	44,000	233,482					

							実施設計等委託料 12,500 用地補償調査等委託料 93,100 15 工事請負費 138,500 一般市道新設改良工事 102,000 排水整備工事 36,500 16 原材料費 500 17 公有財産購入費 109,300 用地買収費 109,300 22 補償, 補填及び賠償金 31,100 物件移転補償費 28,600 電柱・立木等移転補償費 2,500 4 広域幹線道路整備事業 807,924
		306,750	475,200		25,974		
							13 委託料 44,300 測量等委託料 6,500 実施設計等委託料 12,000 用地補償調査等委託料 24,800 道路維持管理委託料 1,000 14 使用料及び賃借料 924 工食用道路借上料 924 15 工事請負費 422,000 広域幹線道路新設改良工事 422,000 17 公有財産購入費 221,700 用地買収費 221,700 22 補償, 補填及び賠償金 119,000 物件移転補償費 108,800 電柱・立木等移転補償費 10,200 5 特定幹線道路推進事務費 2,317
			1,200		1,117		
							9 旅費 194 2 普通旅費 194 11 需用費 1,312 1 消耗品費 916 2 燃料費 396 12 役務費 2 1 通信運搬費 2 13 委託料 389 用地取得・物件補償管理システム保守委託料 389 19 負担金補助及び交付金 420 1 負担金 420

(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				
				1,867			県道路整備促進協議会負担金 31 関東国道協会負担金 40 水戸神栖線・玉里水戸線道路建設促進期成同盟会負担金 36 国道6号バイパス建設促進期成会負担金 207 石岡城里線県道改修期成同盟会負担金 25 国道355号石岡・笠間改良促進期成同盟会負担金 5 水戸土木協議会負担金 15 茨城空港関連道路整備促進協議会負担金 61 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 電柱・立木等移転補償費 100	
計	1,580,562 (1,449,270) (131,292)	547,970	479,800	45,867	506,925			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	10,579 (11,163) (△584)				10,579	13 委託料	800	1 河川総務事務費 10,579
						15 工事請負費	9,700	
						19 負担金補助及び交付金	79	
								13 委託料 800 河川機能管理委託料 800 15 工事請負費 9,700 準用河川補修工事 9,700 19 負担金補助及び交付金 79 1 負担金 79 中小河川部会負担金 50 霞ヶ浦北浦治水水環境促進同盟会負担金 29

計	10,579 (11,163) (△584)				10,579		
---	--------------------------------	--	--	--	--------	--	--

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画 総務費 (56,435) (86,189)	142,624	60,000		1,414	81,210	1 報酬	65		
						2 給料	37,935		
						3 職員手当等	20,528		
					70,470	4 共済費	12,007	1 都市計画事務に要する職員給与費	70,470
						8 報償費	90	2 給料	37,935
						9 旅費	128	一般職給	37,935
						11 需用費	458	3 職員手当等	20,528
						13 委託料	68,133	扶養手当	1,758
						14 使用料及び 賃借料	131	通勤手当 (一般職)	509
						18 備品購入費	2,866	時間外勤務手当	1,500
						19 負担金補助 及び交付金	283	管理職手当	1,296
								期末手当 (一般職)	9,217
								勤勉手当	4,728
								児童手当	1,520
							4 共済費	12,007	
							共済組合負担金	10,576	
							共済組合組合追加費用	1,431	
		60,000		1,414	10,740		2 都市計画総務事務費	72,154	
							1 報酬	65	
							都市計画審議会委員報酬	65	
							8 報償費	90	
							社会資本整備総合交付金評価委員謝金	90	
							9 旅費	128	
							2 普通旅費	128	
							11 需用費	458	
							1 消耗品費	139	
							2 燃料費	319	
							13 委託料	68,133	
							都市計画図作成委託料	64,084	
							都市計画支援システム管理委託料	1,016	
							都市整備基本構想策定業務委託料	3,033	
							14 使用料及び賃借料	131	
							複写機使用料	131	
							18 備品購入費	2,866	

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							その他備品購入費 2,866 19 負担金補助及び交付金 283 1 負担金 283 県都市計画協会負担金 77 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 142	
2 街路事業 費	69,866 (162,918) (△93,052)	27,893	39,600		2,373	11 需用費 100	1 サインシステム整備事業 30 14 使用料及び賃借料 30 2 かしてつ跡地バス専用道化事業 40,440 11 需用費 100 5 光熱水費 100 12 役務費 2 5 保険料 2 15 工事請負費 40,338 道路新設改良工事 40,338 3 羽鳥駅周辺整備事業 29,396 13 委託料 29,396 路線測量設計委託料 4,396 羽鳥駅周辺整備基本計画協定業務委託料 25,000	
					30	12 役務費 2		
						13 委託料 29,396		
						14 使用料及び賃借料 30		
						15 工事請負費 40,338		
				16,135	22,900			1,405
		11,758	16,700		938			
3 公園費	336,193 (374,149) (△37,956)	197,683	104,800	16,000	17,710	11 需用費 1,959	1 公園維持管理費 11,786 11 需用費 1,959 1 消耗品費 34 5 光熱水費 388 6 修繕料 1,537 12 役務費 49 3 手数料 41 5 保険料 8	
						12 役務費 72		
						13 委託料 8,173		
					11,786	14 使用料及び賃借料 974		
						15 工事請負費 324,172		
						16 原材料費 81		
						19 負担金補助及び交付金 762		

								13 委託料	8,173
								公園維持管理委託料	7,858
								し尿浄化槽保守点検委託料	143
								公園遊具施設点検委託料	172
								14 使用料及び賃借料	974
								公園敷地借上料	974
								16 原材料費	81
								19 負担金補助及び交付金	550
								2 補助金	550
								公園施設補助金	550
		27,648	39,300		2,172			2 (仮称) 大井戸湖岸公園整備事業費	69,120
								15 工事請負費	69,120
								(仮称) 大井戸湖岸公園整備工事	69,120
		170,035	65,500	16,000	3,752			3 (仮称) 宮田防災公園整備事業費	255,287
								12 役務費	23
								3 手数料	23
								15 工事請負費	255,052
								(仮称) 宮田防災公園整備工事	255,052
								19 負担金補助及び交付金	212
								1 負担金	212
								水道加入負担金	212
4 公共下水道費	660,968 (579,264) (81,704)				660,968	28 繰出金	660,968		
					660,968			1 下水道事業特別会計繰出金	660,968
								28 繰出金	660,968
								下水道事業特別会計繰出金	660,968
計	1,209,651 (1,172,766) (36,885)	285,576	144,400	17,414	762,261				

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	35,314 (46,120) (△10,806)	9,648		25,666		1 報酬	30		
						2 給料	8,397		
						3 職員手当等	3,858		
				14,880		4 共済費	2,625	1 住宅管理に要する職員給与費	14,880
						11 需用費	4,655	2 給料	8,397
						12 役務費	1,181	一般職給	8,397
						13 委託料	1,788	3 職員手当等	3,858

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
					14 使用料及び 賃借料	12,480	通勤手当(一般職) 時間外勤務手当	99 350
					16 原 材 料 費	300	管理職手当 期末手当(一般職) 勤勉手当	396 1,963 1,050
				1,415			4 共済費 共済組合負担金 共済組合組合追加費用	2,625 2,308 317
							2 住宅管理事務費	1,415
							1 報酬 市営住宅入居者選考委員会委員報酬	30 30
							11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	35 24 11
							12 役務費 3 手数料	24 24
							13 委託料 公営住宅管理システム用所得データ作成 委託料	137 137
				9,371			14 使用料及び賃借料 住宅管理システム使用料	1,189 1,189
							3 住宅施設維持管理経費	9,371
							11 需用費 1 消耗品費 2 燃料費 5 光熱水費 6 修繕料	4,620 48 6 166 4,400
							12 役務費 3 手数料 5 保険料	509 160 349
							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	1,651 719 170 369 393
							14 使用料及び賃借料	2,291

								市営住宅敷地借上料	2,291
								16 原材料費	300
		9,648						4 応急仮設住宅対策経費	9,648
								12 役務費	648
								3 手数料	648
								14 使用料及び賃借料	9,000
								応急住宅賃借料	9,000
計	35,314 (46,120) (△10,806)	9,648		25,666					

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費 (1,108,781) (25,014)	1,133,795	106,600	3,241	1,023,954	2 給料	446,406				
	(1,108,781)				3 職員手当等	386,375				
	(25,014)				4 共済費	140,632				
					231,537	8 報償費	10	1 消防行政に要する職員給与費 (消防本部)	231,537	
						9 旅費	564	2 給料	107,715	
						10 交際費	50	一般職給	107,715	
						11 需用費	26,489	3 職員手当等	89,562	
						12 役務費	5,685	扶養手当	6,204	
						13 委託料	8,614	住居手当	522	
						14 使用料及び賃借料	4,529	通勤手当 (一般職)	1,142	
						16 原材料費	30	特殊勤務手当	12	
						18 備品購入費	1,508	時間外勤務手当	5,000	
						19 負担金補助及び交付金	112,246	管理職特別勤務手当	200	
						27 公課費	657	休日勤務手当	2,500	
								夜間勤務手当	500	
							管理職手当	4,800		
							期末手当 (一般職)	26,729		
							勤勉手当	13,903		
							児童手当	1,620		
							退職手当組合負担金	26,430		
							4 共済費	34,260		
							共済組合負担金	30,199		
							共済組合組合追加費用	4,061		
				741,876			2 消防行政に要する職員給与費 (消防署)	741,876		
							2 給料	338,691		
							一般職給	338,691		
							3 職員手当等	296,813		

(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				
							扶養手当 17,034 住居手当 1,234 通勤手当(一般職) 5,110 特殊勤務手当 1,212 時間外勤務手当 20,000 管理職特別勤務手当 700 休日勤務手当 30,000 夜間勤務手当 4,500 管理職手当 3,888 期末手当(一般職) 81,013 勤勉手当 41,368 児童手当 7,755 退職手当組合負担金 82,999 4 共済費 106,372 共済組合負担金 93,603 共済組合組合追加費用 12,769 3 常備消防総務事務費 8,710	
				630	8,080		9 旅費 178 2 普通旅費 178 10 交際費 50 消防長交際費 50 11 需用費 3,768 1 消耗品費 3,650 3 食糧費 66 4 印刷製本費 52 12 役務費 1,613 1 通信運搬費 1,383 3 手数料 230 14 使用料及び賃借料 813 複写機使用料 730 印刷機借上料 33 テレビ受信料 50 18 備品購入費 300 その他備品購入費 300 19 負担金補助及び交付金 1,988 1 負担金 1,988	

								全国消防長会負担金	166
								全国消防長会関東支部負担金	26
								全国消防協会負担金	56
								県消防長会負担金	110
								消防賞じゅつ金負担金	573
								ヘリコプター運航連絡協議会負担金	942
								会議・研修参加負担金	50
								県統一昇任試験負担金	65
					3,259			4 教育訓練・研修経費	3,259
								8 報償費	10
								病院研修謝金	10
								9 旅費	386
								2 普通旅費	386
								12 役務費	62
								3 手数料	62
								19 負担金補助及び交付金	2,801
								1 負担金	2,683
								救急救命士研修入校負担金	2,071
								消防学校入校負担金	272
								会議・研修参加負担金	10
								気管挿管病院実習負担金	330
								2 補助金	118
								免許資格等取得補助金	118
					763	15,422		5 庁舎維持管理経費	16,185
								11 需用費	10,094
								1 消耗品費	47
								2 燃料費	700
								5 光熱水費	8,600
								6 修繕料	747
								12 役務費	45
								3 手数料	13
								5 保険料	32
								13 委託料	2,330
								庁舎清掃委託料	1,173
								電気保安管理委託料	321
								受水槽清掃点検委託料	108
								浄化槽維持管理委託料	350
								電話設備保守委託料	263
								庁舎消防設備保守管理委託料	115

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							14 使用料及び賃借料	3,716
							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	374
				8,778			6 車両維持管理経費	8,778
							11 需用費	6,977
							1 消耗品費	500
							2 燃料費	4,527
							6 修繕料	1,950
							12 役務費	1,109
							3 手数料	128
							5 保険料	981
							18 備品購入費	35
							消防器具等購入費	35
							27 公課費	657
							自動車重量税	657
				457			7 予防広報事務費	457
							11 需用費	427
							1 消耗品費	427
							16 原材料費	30
				3,723			8 警防活動経費	3,723
							11 需用費	1,974
							1 消耗品費	791
							4 印刷製本費	9
							6 修繕料	1,174
							12 役務費	688
							3 手数料	623
							5 保険料	65
							18 備品購入費	818
							消防器具等購入費	818
							19 負担金補助及び交付金	243
							2 補助金	243
							防火委員会運営助成金	243
				4,172			9 救急救助活動経費	4,172
							11 需用費	2,929
							1 消耗品費	2,779

								4 印刷製本費	50
								6 修繕料	100
								12 役務費	200
								3 手数料	178
								5 保険料	22
								13 委託料	518
								高規格救急車資機材保守点検委託料	483
								特別管理産業廃棄物処理委託料	35
								18 備品購入費	355
								救急用具等購入費	131
								その他備品購入費	224
								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
			106,600	1,848	6,650			10 通信指令運営経費	115,098
								11 需用費	320
								6 修繕料	320
								12 役務費	1,968
								1 通信運搬費	1,678
								3 手数料	290
								13 委託料	5,766
								無線機保守点検委託料	339
								指令施設保守管理委託料	3,699
								位置情報受信装置保守委託料	324
								自動出動指定装置・地図検索装置データ抽出委託料	1,404
								19 負担金補助及び交付金	107,044
								1 負担金	107,044
								茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金	107,044
2 非常備消防費	65,141 (64,656) (485)			10,145	54,996	1 報酬	17,764		
						8 報償費	10,000		
						9 旅費	5,914		
				10,145	40,396	10 交際費	150	1 消防団活動経費	50,541
						11 需用費	6,132	1 報酬	17,764
						12 役務費	1,338	消防団員報酬	17,764
						13 委託料	1,170	8 報償費	10,000

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
		特 定 財 源				区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						14 使用料及び 賃借料	1,164	消防団員退職報償金	10,000
						18 備品購入費	527	9 旅費	3,514
						19 負担金補助 及び交付金	20,231	1 費用弁償	3,456
						27 公 課 費	751	2 普通旅費	44
								3 特別旅費	14
								10 交際費	150
								消防団長交際費	150
								11 需用費	913
								1 消耗品費	883
								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	17,160
								1 負担金	15,338
								県消防協会負担金	128
								県央地区消防連絡協議会負担金	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	1,166
								団員福祉共済制度掛金	1,800
								団長等研修負担金	31
								理事研修会負担金	100
								2 補助金	1,822
								分団運営補助金	1,822
					5,215			2 消防団員訓練経費	5,215
								9 旅費	2,400
								1 費用弁償	2,400
								18 備品購入費	527
								消防器具等購入費	527
								19 負担金補助及び交付金	2,288
								1 負担金	38
								県立消防学校入校経費負担金	38
								2 補助金	2,250
								操法競技大会出場分団補助金	2,250
					3,567			3 消防団施設維持管理経費	3,567
								11 需用費	2,025
								5 光熱水費	1,825

								6 修繕料	200	
								12 役務費	248	
								1 通信運搬費	49	
								3 手数料	23	
								5 保険料	176	
								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	
						5,035		4 消防団車両維持管理経費	5,035	
								11 需用費	3,194	
								1 消耗品費	285	
								2 燃料費	981	
								6 修繕料	1,928	
								12 役務費	1,090	
								3 手数料	215	
								5 保険料	875	
								27 公課費	751	
								自動車重量税	751	
						783		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	74,739 (46,957) (27,782)	7,000	47,100		20,639	11 需用費	364			
						13 委託料	4,320			
						15 工事請負費	13,700			
		7,000	47,100		20,639	18 備品購入費	49,055	1 消防施設整備事業	74,739	
						19 負担金補助及び交付金	7,300	11 需用費	364	
								6 修繕料	364	
								13 委託料	4,320	
								防火水槽設計委託料	4,320	
								15 工事請負費	13,700	
								防火水槽新設工事	11,200	
								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	49,055	
								自動車購入費	45,000	
								消防器具等購入費	4,055	
								19 負担金補助及び交付金	7,300	

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							1 負担金 7,300 消火栓設置工事負担金 7,300	
4 災害対策費	2,645 (2,645) (0)	2,645				3 職員手当等 2,584	1 緊急消防援助隊派遣事業 2,645	
						11 需用費 61		
		2,645					3 職員手当等 2,584 時間外勤務手当 2,584 11 需用費 61 1 消耗品費 15 2 燃料費 26 3 食糧費 20	
計	1,276,320 (1,223,039) (53,281)	9,645	153,700	13,386	1,099,589			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,996 (2,996) (0)				2,996	1 報酬 2,862	1 教育委員会事務費 2,996
						10 交際費 90	
						19 負担金補助及び交付金 44	
							1 報酬 2,862 教育委員会委員報酬 2,862 10 交際費 90 教育長交際費 90 19 負担金補助及び交付金 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	240,811 (260,888) (△20,077)				240,811	1 報酬 85	1 教育長に要する給与費 13,634
						2 給料 67,278	
						3 職員手当等 110,621	
						4 共済費 23,202	
						8 報償費 456	
							2 給料 7,680 教育長給 7,680 3 職員手当等 4,054
					13,634	9 旅費 22	
						11 需用費 3,025	

					12 役 務 費	176	期末手当（教育長）	2,172
					13 委 託 料	295	退職手当組合負担金（教育長）	1,882
					14 使用料及び 賃 借 料	519	4 共済費	1,900
					19 負担金補助 及び交付金	35,117	共済組合負担金（教育長）	1,619
				184,882			共済組合負担金追加費用（教育長）	281
					27 公 課 費	15	2 学校教育に要する職員給与費	184,882
							2 給料	59,598
							一般職給	59,598
							3 職員手当等	106,567
							扶養手当	762
							住居手当	870
							通勤手当（一般職）	638
							時間外勤務手当	3,500
							管理職手当	2,796
							期末手当（一般職）	13,551
							勤勉手当	7,796
							児童手当	540
							退職手当組合負担金	76,114
							4 共済費	18,717
							共済組合負担金	16,470
							共済組合組合追加費用	2,247
				32,496			3 庶務一般事務費	32,496
							1 報酬	55
							幼児施設設置協議会委員報酬	55
							4 共済費	2,585
							労災保険料	835
							雇用保険料	1,750
							8 報償費	265
							教育委員会点検評価委員謝金	30
							教育振興基本計画審議会委員謝金	235
							9 旅費	22
							2 普通旅費	22
							11 需用費	1,391
							1 消耗品費	175
							2 燃料費	1,216
							13 委託料	295
							健康診断委託料	295
							19 負担金補助及び交付金	27,883
							1 負担金	27,883

(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				
							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 41 県職員給与費負担金(指導主事) 27,800 社会保険協会費 6 4 学務一般事務費 9,608	
				9,608			1 報酬 30 障害児就学指導委員会委員報酬 30 11 需用費 1,634 1 消耗品費 1,554 4 印刷製本費 20 6 修繕料 60 12 役務費 176 1 通信運搬費 77 3 手数料 30 5 保険料 69 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 7,234 1 負担金 7,234 県中学校体育連盟負担金 350 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 918 中学校各種負担金 5,688 幼稚園各種負担金 157 27 公課費 15 自動車重量税 15 5 学校適正化推進事業 191 8 報償費 191 学校適正化検討委員謝金 191	
				191				
3 教育指導費	56,469 (56,227) (242)	2,946		307	53,216	1 報酬 17,258 2 給料 2,400 3 職員手当等 140 4 共済費 521 8 報償費 4,862	1 教育指導研究経費 6,007 1 報酬 1,490	
					6,007			

					11 需用費	921	学校評議員報酬	1,410
					12 役務費	361	幼児教育審議会委員報酬	80
					13 委託料	20,200	11 需用費	357
					14 使用料及び賃借料	5,646	4 印刷製本費	357
					19 負担金補助及び交付金	4,160	19 負担金補助及び交付金	4,160
							2 補助金	4,160
							市教育研究会補助金	2,880
							総合的な学習補助金	1,280
				307	23,593		2 語学指導経費	23,900
							2 給料	2,400
							英語指導助手給	2,400
							4 共済費	502
							社会保険料	502
							8 報償費	54
							講師謝金	34
							表彰参加賞	20
							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	20,200
							英語指導助手派遣業務委託料	20,200
							14 使用料及び賃借料	606
							英語指導助手家賃	596
							施設使用料	10
					4,926		3 適応指導教室関係経費	4,926
							1 報酬	4,800
							教育相談員報酬	4,800
							11 需用費	84
							1 消耗品費	30
							2 燃料費	24
							6 修繕料	30
							12 役務費	42
							1 通信運搬費	42
					2,189		4 社会人T T 配置事業	2,189
							1 報酬	2,030
							社会人T T 講師報酬	2,030

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

							5 保険料	28	
4 放課後子どもプラン推進費	96,815	41,965		16,315	38,535	7 賃金	60,705		
	(125,930)					8 報償費	10		
	(△29,115)					11 需用費	2,487		
		40,437		16,314	37,771	12 役務費	490	1 放課後児童対策事業	94,522
						13 委託料	212	7 賃金	58,412
						14 使用料及び賃借料	531	臨時職員賃金	58,412
						16 原材料費	32	8 報償費	10
						19 負担金補助及び交付金	32,348	講師謝金	10
								11 需用費	2,487
								1 消耗品費	710
							2 燃料費	200	
							5 光熱水費	1,257	
							6 修繕料	320	
							12 役務費	490	
							1 通信運搬費	372	
							3 手数料	94	
							5 保険料	24	
							13 委託料	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	
							16 原材料費	32	
							19 負担金補助及び交付金	32,348	
							1 負担金	20	
							指導員研修負担金	20	
							2 補助金	32,328	
							放課後児童対策事業補助金	23,192	
							民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金	9,136	
		1,528		1	764		2 放課後子ども教室推進事業	2,293	
							7 賃金	2,293	
							臨時職員賃金	2,293	
計	397,091 (446,041) (△48,950)	44,911		16,622	335,558				

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(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 学校管理 費	160,571 (141,123) (19,448)	2,094		1,334	157,143	1 報 酬 7 賃 金 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 16 原 材 料 費 18 備品購入費 19 負担金補助 及び交付金		
		2,094			88,797		1 小学校運営経費 90,891	
							7 賃金 27,491 臨時職員賃金 27,491 11 需用費 56,712 1 消耗品費 12,246 2 燃料費 5,150 3 食糧費 119 4 印刷製本費 387 5 光熱水費 37,000 6 修繕料 1,650 8 飼料費 160 12 役務費 3,544 1 通信運搬費 2,674 3 手数料 870 14 使用料及び賃借料 2,572 テレビ受信料 221 自動車借上料 144 複合機使用料 1,627 プリンタ借上料 580 16 原材料費 572	
					42,967		2 小学校施設管理費 42,967	
							11 需用費 3,000 6 修繕料 3,000 12 役務費 1,500 3 手数料 1,117 5 保険料 383 13 委託料 22,241 教育施設警備委託料 3,852 電気保安管理委託料 1,316 し尿浄化槽管理委託料 2,485 消防用設備保守点検委託料 1,599 プールの過装置保守点検委託料 205 受水槽及び高架水槽清掃点検委託料 567	

(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 負担金 2,741 日本スポーツ振興センター負担金 2,741		
2 教育振興費 (33,663) (△1,648)		756			31,259	8 報 償 費	1,566	1 教育活動振興経費 17,864 8 報償費 1,566 講師謝金 111 卒業記念品 611 参加賞等 844 9 旅費 75 2 普通旅費 75 11 需用費 5,305 1 消耗品費 5,100 2 燃料費 50 3 食糧費 36 4 印刷製本費 119 14 使用料及び賃借料 6,118 自動車借上料 6,000 施設使用料 118 18 備品購入費 4,800 図書購入費 4,800 2 就学援助費 7,112 20 扶助費 7,112 要保護児童生徒就学援助費 20 準要保護児童生徒就学援助費 5,255 特別支援教育就学奨励費 1,837 3 教科書・指導書等購入費 7,039 11 需用費 2,189 1 消耗品費 2,189 18 備品購入費 4,850 教材用備品購入費 4,850	
						9 旅 費	75		
						11 需 用 費	7,494		
						14 使用料及び賃借料	6,118		
						18 備品購入費	9,650		
		20 扶 助 費	7,112						
				756			6,356		
							7,039		
3 学校建設費 (385,269) (702,374)		225,925	804,300		57,418	12 役 務 費	656	1 小学校建設事業(補助) 1,087,643	
						13 委 託 料	28,209		
						14 使用料及び賃借料	64,563		
		225,925	804,300		57,418				

						15 工事請負費	954,551	12 役務費	656
						17 公有財産購入費	28,720	3 手数料	656
						18 備品購入費	9,969	13 委託料	28,209
						22 補償, 補填及び賠償金	975	実施設計委託料	3,047
								パソコン設定等業務委託料	1,562
								工事監理委託料	20,500
								基本構想策定業務委託	3,100
								14 使用料及び賃借料	64,563
								仮設校舎賃借料	64,563
								15 工事請負費	954,551
								校舎建築工事	875,000
								建設付帯工事	79,551
								17 公有財産購入費	28,720
								用地買収費	28,720
								18 備品購入費	9,969
								施設用備品購入費	9,969
								22 補償, 補填及び賠償金	975
								電柱・立木等移転補償費	975
計	1,280,229 (560,055) (720,174)	228,775	804,300	1,334	245,820				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費 (70,868) (13,976)	84,844	472		703	83,669	1 報酬	1,780	1 中学校運営経費	37,094
						7 賃金	1,373		
						11 需用費	35,448		
						12 役務費	2,959		
						13 委託料	15,975		
						14 使用料及び賃借料	21,086		
						15 工事請負費	3,628		
						16 原材料費	349		
						18 備品購入費	800		
						19 負担金補助及び交付金	1,446		
								7 賃金	1,373
								臨時職員賃金	1,373
								11 需用費	31,995
								1 消耗品費	6,251
								2 燃料費	1,748
								3 食糧費	62
								4 印刷製本費	274
								5 光熱水費	22,600
								6 修繕料	1,000
								8 飼料費	60
								12 役務費	1,645
								1 通信運搬費	1,326
		472			36,622				

(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			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	319
							14 使用料及び賃借料	1,732
							テレビ受信料	101
							自動車借上料	150
							電話機等借上料	18
							複合機使用料	1,100
							プリンタ借上料	363
							16 原材料費	349
					21,711		2 中学校施設管理費	21,711
							11 需用費	1,000
							6 修繕料	1,000
							12 役務費	1,265
							3 手数料	1,000
							5 保険料	265
							13 委託料	14,326
							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	1,458
							消防用設備保守点検委託料	762
							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	175
							校舎外部清掃委託料	421
							冷暖房機保守点検委託料	2,133
							樹木剪定・消毒業務委託料	1,362
							急傾斜草刈委託料	1,608
							体育館床面清掃委託料	499
							単独工事設計業務委託料	3,240
							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
							太陽光発電システム点検委託料	42
							昇降機保守点検委託料	422
							14 使用料及び賃借料	692
							校舎・校庭等敷地借上料	692
							15 工事請負費	3,628
							校舎改修工事	3,628

					21,115			18 備品購入費	800	
								施設用備品購入費	800	
								3 中学校情報教育関係経費	21,115	
								11 需用費	2,453	
								1 消耗品費	2,453	
								14 使用料及び賃借料	18,662	
								中学校パソコン使用料	18,662	
					703			4 保健衛生管理費	4,924	
								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	49	
								3 手数料	49	
								13 委託料	1,649	
								教職員健康診断委託料	193	
								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	352	
								生徒心電図委託料	788	
								生徒結核精密検査委託料	14	
								スポーツテスト集計委託料	189	
								19 負担金補助及び交付金	1,446	
								1 負担金	1,446	
								日本スポーツ振興センター負担金	1,446	
2 教育振興費	31,493 (30,259) (1,234)	422			31,071	8 報 償 費	942			
						11 需 用 費	3,588			
						14 使用料及び賃借料	10,000			
					16,870			1 教育活動振興経費	16,870	
						18 備品購入費	6,060	8 報償費	942	
						19 負担金補助及び交付金	300	卒業記念品	775	
						20 扶 助 費	10,603	体育祭文化祭参加賞	167	
								11 需用費	3,228	
								1 消耗品費	3,228	
								14 使用料及び賃借料	10,000	
								自動車借上料	10,000	
								18 備品購入費	2,400	
								図書購入費	2,400	

(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				
		422			10,181			19 負担金補助及び交付金 300 2 補助金 300 生徒派遣補助金 300 2 就学援助費 10,603
					4,020			20 扶助費 10,603 要保護児童生徒就学援助費 10 準要保護児童生徒就学援助費 9,201 特別支援教育就学奨励費 1,392 3 教科書・指導書等購入費 4,020
								11 需用費 360 1 消耗品費 360 18 備品購入費 3,660 教材用備品購入費 3,660
3 学校建設費	11,392 (0) (11,392)		5,000		6,392	13 委託料	11,392	
			5,000		6,392			1 中学校建設事業(補助) 11,392
								13 委託料 11,392 実施設計委託料 5,292 急傾斜地調査業務委託料 6,100
計	127,729 (101,127) (26,602)	894	5,000	703	121,132			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園管理費	225,811 (218,306) (7,505)	900		24,906	200,005	1 報酬	3,812	1 幼稚園の管理運営に要する職員給与費 140,834
						2 給料	79,793	
						3 職員手当等	35,153	
						4 共済費	30,748	
						7 賃金	36,995	
						9 旅費	180	
						11 需用費	12,736	
						12 役務費	1,347	
						13 委託料	15,871	
14 使用料及び賃借料	3,055					2 給料 79,793 一般職給 79,793 3 職員手当等 35,153 扶養手当 304 住居手当 648 通勤手当(一般職) 1,180 時間外勤務手当 6,000		

					15 工事請負費	5,304	期末手当（一般職）	17,519
					16 原材料費	292	勤勉手当	9,142
					18 備品購入費	400	児童手当	360
					19 負担金補助 及び交付金	118	4 共済費	25,888
					27 公 課 費	7	共済組合負担金	21,248
							共済組合追加費用	4,640
		900	20,026	48,681			2 幼稚園運営経費	69,607
							1 報酬	3,072
							園長報酬	3,072
							4 共済費	4,860
							社会保険料	4,860
							7 賃金	36,995
							臨時職員賃金	6,306
							非常勤講師賃金	30,689
							9 旅費	180
							2 普通旅費	180
							11 需用費	12,436
							1 消耗品費	4,811
							2 燃料費	1,195
							3 食糧費	139
							4 印刷製本費	149
							5 光熱水費	5,500
							6 修繕料	550
							8 飼料費	92
							12 役務費	1,139
							1 通信運搬費	659
							3 手数料	407
							5 保険料	73
							13 委託料	10,400
							幼稚園送迎バス運転業務委託料	10,400
							14 使用料及び賃借料	226
							テレビ受信料	38
							自動車借上料	18
							複合機使用料	170
							16 原材料費	292
							27 公課費	7
							自動車重量税	7
			4,800	9,311			3 幼稚園施設管理費	14,111
							11 需用費	300

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							6 修繕料 300	
							12 役務費 197	
							3 手数料 140	
							5 保険料 57	
							13 委託料 5,081	
							教育施設警備委託料 1,926	
							し尿浄化槽管理委託料 91	
							消防用器具保守点検業務委託料 210	
							園舎外部清掃委託料 197	
							冷暖房機保守点検委託料 1,410	
							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 573	
							害虫駆除業務委託料 17	
							14 使用料及び賃借料 2,829	
							園舎等敷地借上料 2,829	
							15 工事請負費 5,304	
							園舎改修工事 5,304	
							18 備品購入費 400	
							施設用備品購入費 400	
				80	1,179		4 保健衛生管理費 1,259	
							1 報酬 740	
							幼稚園医報酬 310	
							薬剤師報酬 120	
							歯科医報酬 310	
							12 役務費 11	
							3 手数料 11	
							13 委託料 390	
							教職員健康診断委託料 138	
							教職員結核肺がん検診委託料 35	
							教職員胃・大腸検診委託料 49	
							園児寄生虫・尿検査委託料 168	
							19 負担金補助及び交付金 118	
							1 負担金 118	
							日本スポーツ振興センター負担金 118	

2 教育振興費	23,273	4,469			18,804	8 報償費	431	1 教育活動振興経費	2,647
	(22,324)					11 需用費	346		
	(949)					14 使用料及び賃借料	370		
	2,647					18 備品購入費	1,500		
						19 負担金補助及び交付金	20,626	8 報償費	431
								卒園記念品	309
								参加賞等	122
								11 需用費	346
								1 消耗品費	346
								14 使用料及び賃借料	370
								自動車借上料	370
								18 備品購入費	1,500
								図書購入費	399
								保育用備品購入費	1,101
		4,469			16,157			2 幼稚園就園奨励費	20,626
								19 負担金補助及び交付金	20,626
								2 補助金	20,626
								幼稚園就園奨励費補助金	20,626
計	249,084	5,369		24,906	218,809				
	(240,630)								
	(8,454)								

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育 総務費	56,718			2,000	54,718	1 報 酬	1,520	1 社会教育に要する職員給与費	31,692						
	(59,654)					2 給 料	17,696								
	(△2,936)					3 職員手当等	8,408								
	31,692					4 共 済 費	5,588								
						8 報 償 費	10,065								
						9 旅 費	50								
						11 需用費	833								
						12 役 務 費	256								
						13 委 託 料	3,050								
						14 使用料及び賃借料	354								
						19 負担金補助及び交付金	8,898								
											3,258			2 社会教育総務事務費	3,258

(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				
							1 報酬	500
							社会教育委員報酬	300
							生涯学習計画策定委員報酬	200
							9 旅費	29
							1 費用弁償	24
							2 普通旅費	5
							12 役務費	11
							5 保険料	11
							13 委託料	2,139
							生涯学習計画策定業務委託料	2,139
							19 負担金補助及び交付金	579
							1 負担金	79
							県社会教育振興協議会負担金	27
							県社会教育主事会負担金	4
							県公民館連絡協議会負担金	15
							水戸小美玉東茨城地区社会教育委員連絡協議会負担金	22
							県社会教育委員連絡協議会負担金	11
							2 補助金	500
							各区公民館整備費補助金	500
				2,000	7,408		3 社会教育活動総合事業	9,408
							1 報酬	300
							コスモスプロジェクト委員報酬	300
							8 報償費	2,740
							生涯学習講演会講師謝金	200
							各種講座講師謝金	2,540
							11 需用費	748
							1 消耗品費	225
							2 燃料費	29
							3 食糧費	18
							4 印刷製本費	476
							12 役務費	36
							3 手数料	36
							13 委託料	911
							七つの祝記念イベント委託料	411
							文化講演会委託料	500

								14 使用料及び賃借料	354	
								自動車借上料	240	
								著作権使用料	14	
								舞台道具借上料	100	
								19 負担金補助及び交付金	4,319	
								2 補助金	4,319	
								社会教育団体補助金	819	
								記念事業補助金	3,500	
					4,591			4 青少年対策経費	4,591	
								1 報酬	720	
								青少年相談員報酬	720	
								9 旅費	21	
								2 普通旅費	21	
								19 負担金補助及び交付金	3,850	
								1 負担金	70	
								茨城県青少年育成協会負担金	46	
								県子ども会育成連絡会負担金	24	
								2 補助金	3,780	
								子ども会育成団体補助金	2,007	
								青少年育成団体補助金	1,773	
					1,382			5 成人式典事業費	1,382	
								8 報償費	938	
								各行事記念品	938	
								11 需用費	85	
								1 消耗品費	14	
								4 印刷製本費	71	
								12 役務費	209	
								1 通信運搬費	209	
								19 負担金補助及び交付金	150	
								2 補助金	150	
								成人式実行委員会補助金	150	
					6,387			6 新入学児童用ランドセル購入事業	6,387	
								8 報償費	6,387	
								新入学児童記念品	6,387	
2 公民館費	74,066 (71,851) (2,215)			5,869	68,197	1 報酬	1,920			
						2 給料	18,275			
						3 職員手当等	8,486			
					32,540	4 共済費	6,035	1 公民館の管理運営に要する職員給与費	32,540	
						7 賃金	10,666	2 給料	18,275	

(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
							一般職給	18,275
					8 報 償 費	3,480	3 職員手当等	8,486
					9 旅 費	80	扶養手当	132
					11 需 用 費	10,041	通勤手当 (一般職)	172
					12 役 務 費	2,364	時間外勤務手当	700
					13 委 託 料	8,765	管理職手当	792
					14 使用料及び 賃 借 料	3,906	期末手当 (一般職)	4,290
					27 公 課 費	48	勤勉手当	2,280
							児童手当	120
				540	1,456		4 共済費	5,779
							共済組合負担金	5,090
							共済組合組合追加費用	689
							2 小川公民館事業費	1,996
							1 報酬	960
							社会教育指導員報酬	960
							8 報償費	900
							各種講座講師謝金	900
							9 旅費	19
							1 費用弁償	5
							2 普通旅費	14
							11 需用費	117
							1 消耗品費	117
				2,480	9,879		3 小川公民館施設維持管理費	12,359
							11 需用費	4,110
							1 消耗品費	317
							2 燃料費	459
							5 光熱水費	3,038
							6 修繕料	280
							8 飼料費	16
							12 役務費	1,541
							1 通信運搬費	180
							3 手数料	81
							5 保険料	1,280
							13 委託料	4,292
							特殊建築物定期調査委託料	519
							清掃委託料	855

								冷暖房保守管理委託料	270
								消防用施設保守点検委託料	113
								浄化槽維持管理委託料	127
								受水槽清掃検査委託料	83
								電気保安管理委託料	127
								防火対象物点検委託料	152
								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	1,660
							14 使用料及び賃借料		2,406
							敷地借上料		2,215
							テレビ受信料		22
							複写機使用料		169
							27 公課費		10
							自動車重量税		10
				880	989		4 美野里公民館事業費		1,869
							8 報償費		1,460
							各種講座講師謝金		1,460
							9 旅費		25
							2 普通旅費		25
							11 需用費		384
							1 消耗品費		234
							2 燃料費		89
							3 食糧費		11
							6 修繕料		50
				537	7,912		5 美野里公民館施設維持管理費		8,449
							4 共済費		256
							社会保険料		256
							7 賃金		4,622
							臨時職員賃金		4,622
							11 需用費		1,535
							1 消耗品費		264
							2 燃料費		1,067
							5 光熱水費		104
							6 修繕料		100
							12 役務費		241
							1 通信運搬費		53
							3 手数料		93
							5 保険料		95

(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				
							13 委託料	1,592
							特殊建築物定期調査委託料	378
							冷暖房保守管理委託料	102
							消防用施設保守点検委託料	72
							浄化槽維持管理委託料	378
							受水槽清掃検査委託料	52
							トイレ環境点検保守委託料	255
							防火対象物点検委託料	156
							吊物昇降装備保守点検委託料	199
							14 使用料及び賃借料	165
							テレビ受信料	33
							複写機使用料	132
							27 公課費	38
							自動車重量税	38
				120	3,445		6 羽鳥公民館施設維持管理費	3,565
							7 賃金	1,172
							臨時職員賃金	1,172
							11 需用費	970
							2 燃料費	17
							5 光熱水費	883
							6 修繕料	70
							12 役務費	123
							1 通信運搬費	112
							3 手数料	11
							13 委託料	951
							清掃委託料	270
							消防用施設保守点検委託料	60
							施設警備委託料	292
							施設開閉業務委託料	329
							14 使用料及び賃借料	349
							敷地借上料	300
							テレビ受信料	15
							複写機使用料	34
				72	5,638		7 羽鳥ふれあいセンター施設維持管理費	5,710
							7 賃金	3,700
							臨時職員賃金	3,700

								11 需用費	1,136
								5 光熱水費	1,066
								6 修繕料	70
								12 役務費	105
								1 通信運搬費	105
								13 委託料	702
								清掃委託料	206
								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	67
								テレビ受信料	23
								植木鉢借上料	44
				168	2,736			8 農村女性の家施設維持管理費	2,904
								7 賃金	1,172
								臨時職員賃金	1,172
								11 需用費	526
								2 燃料費	11
								5 光熱水費	445
								6 修繕料	70
								12 役務費	93
								1 通信運搬費	87
								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	186
								敷地借上料	152
								テレビ受信料	15
								複写機使用料	19
				1,024	2,398			9 玉里公民館事業費	3,422
								1 報酬	960
								社会教育指導員報酬	960
								8 報償費	1,120
								各種講座講師謝金	1,120
								9 旅費	36

(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				
							1 費用弁償 3	
							2 普通旅費 33	
							11 需用費 492	
							1 消耗品費 132	
							3 食糧費 10	
							4 印刷製本費 300	
							6 修繕料 50	
							12 役務費 81	
							1 通信運搬費 50	
							3 手数料 20	
							5 保険料 11	
							14 使用料及び賃借料 733	
							自動車借上料 699	
							駐車場使用料 21	
							高速道路使用料 13	
				48	1,204		10 玉川地区学習等供用施設維持管理費 1,252	
							11 需用費 771	
							1 消耗品費 31	
							2 燃料費 42	
							5 光熱水費 646	
							6 修繕料 52	
							12 役務費 180	
							1 通信運搬費 45	
							3 手数料 130	
							5 保険料 5	
							13 委託料 301	
							清掃委託料 152	
							冷暖房保守管理委託料 81	
							消防用施設保守点検委託料 18	
							草刈業務委託料 50	
3 図書館・資料館費	74,987 (69,826) (5,161)	2,000		180	72,807	1 報酬 360		
						2 給料 20,004		
						3 職員手当等 11,348		
					37,681	4 共済費 6,329	1 図書館・資料館の管理運営に要する職員給与費 37,681	
						7 賃金 11,699		
						8 報償費 460	2 給料 20,004	

					9 旅 費	18	一般職給	20,004
					11 需 用 費	7,563	3 職員手当等	11,348
					12 役 務 費	432	扶養手当	858
					13 委 託 料	2,849	住居手当	324
					14 使用料及び 賃 借 料	6,521	通勤手当（一般職）	374
					15 工事請負費	170	時間外勤務手当	1,900
					18 備品購入費	6,926	期末手当（一般職）	4,737
					19 負担金補助 及び交付金	245	勤勉手当	2,435
					27 公 課 費	63	児童手当	720
							4 共済費	6,329
							共済組合負担金	5,574
							共済組合組合追加費用	755
					22,289		2 図書館運営費	22,289
							1 報酬	150
							図書館運営協議会委員報酬	150
							7 賃金	7,941
							臨時職員賃金	7,941
							8 報償費	310
							事業謝金	310
							11 需用費	2,206
							1 消耗品費	2,156
							6 修繕料	50
							12 役務費	6
							5 保険料	6
							13 委託料	945
							図書マーク抽出委託料	633
							図書配送運転業務委託料	312
							14 使用料及び賃借料	3,863
							システム借上料	3,192
							複写機使用料	48
							図書発送システム使用料	623
							18 備品購入費	6,800
							図書購入費	6,800
							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	8,096		3 小川図書館・資料館施設維持管理費	8,103
							11 需用費	4,240

(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				
							1 消耗品費	203
							2 燃料費	216
							5 光熱水費	3,744
							6 修繕料	77
							12 役務費	302
							1 通信運搬費	156
							3 手数料	10
							5 保険料	136
							13 委託料	1,660
							冷暖房保守管理委託料	486
							警備委託料	341
							清掃委託料	508
							電気保安管理委託料	122
							消防設備保守点検委託料	74
							防火対象物点検委託料	129
							14 使用料及び賃借料	1,762
							敷地借上料	1,690
							複写機使用料	72
							18 備品購入費	76
							施設用備品購入費	76
							27 公課費	63
							自動車重量税	63
				173	1,174		4 史料館運営費	1,347
							1 報酬	90
							史料館運営協議会委員報酬	90
							8 報償費	150
							事業謝金	150
							9 旅費	18
							2 普通旅費	18
							11 需用費	868
							1 消耗品費	153
							2 燃料費	10
							4 印刷製本費	705
							12 役務費	112
							1 通信運搬費	112
							18 備品購入費	50

								図書購入費	50
								19 負担金補助及び交付金	59
								1 負担金	59
								県博物館協会負担金	32
								関東地区博物館協会負担金	7
								日本博物館協会負担金	20
		2,000			3,567			5 文化財調査・管理経費	5,567
								1 報酬	120
								文化財保護審議会委員報酬	120
								7 賃金	3,758
								臨時職員賃金	3,758
								11 需用費	249
								1 消耗品費	190
								4 印刷製本費	59
								12 役務費	12
								3 手数料	12
								13 委託料	244
								古墳草刈委託料	100
								市指定文化財保護委託料	83
								納場泥障塚古墳草刈委託料	61
								14 使用料及び賃借料	896
								重機借上料	896
								15 工事請負費	170
								文化財説明板及び標柱等設置工事	170
								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	28,835 (26,652) (2,183)			430	28,405	1 報酬	1,060		
						2 給料	7,666		
						3 職員手当等	3,728		
					13,792	4 共済費	2,398	1 やすらぎの里の管理運営に要する職員給与費	13,792
						7 賃金	919		
						8 報償費	160	2 給料	7,666
						11 需用費	1,927	一般職給	7,666
						12 役務費	1,082	3 職員手当等	3,728
						13 委託料	5,816	扶養手当	366

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分			金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						14 使用料及び 賃借料	4,070	通勤手当(一般職)	185
						27 公 課 費	9	時間外勤務手当	300
								期末手当(一般職)	1,824
								勤勉手当	933
								児童手当	120
								4 共済費	2,398
								共済組合負担金	2,109
								共済組合組合追加費用	289
					2,355			2 やすらぎの里運営費	2,355
								1 報酬	1,060
								やすらぎの里運営委員会委員報酬	100
								社会教育指導員報酬	960
								7 賃金	919
								臨時職員賃金	919
								8 報償費	160
								各種講座講師謝金	100
								行事用記念品	60
								11 需用費	214
								1 消耗品費	152
								3 食糧費	62
								12 役務費	2
								5 保険料	2
				430	12,258			3 やすらぎの里施設維持管理費	12,688
								11 需用費	1,713
								1 消耗品費	279
								2 燃料費	129
								3 食糧費	4
								5 光熱水費	1,157
								6 修繕料	144
								12 役務費	1,080
								1 通信運搬費	129
								3 手数料	95
								5 保険料	856
								13 委託料	5,816
								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	121
								消防設備保守点検委託料	100
								警備委託料	389
								受水槽清掃検査委託料	30
								清掃委託料	3,078
							14 使用料及び賃借料		4,070
							電話機借上料		28
							テレビ受信料		25
							有線放送聴取料		70
							敷地借上料		3,884
							複写機使用料		63
							27 公課費		9
							自動車重量税		9
5 生涯学習 センター 費	66,281 (46,691) (19,590)			2,753	63,528	2 給料	14,976		
						3 職員手当等	9,152		
						4 共済費	4,637		
					28,765	7 賃金	5,369	1 生涯学習センターの管理運営に要する職員 給与費	28,765
						11 需用費	12,631		
						12 役務費	1,223	2 給料	14,976
						13 委託料	13,681	一般職給	14,976
						14 使用料及び 賃借料	1,081	3 職員手当等	9,152
						15 工事請負費	3,329	扶養手当	780
						16 原材料費	20	住居手当	312
						18 備品購入費	89	通勤手当（一般職）	384
						27 公課費	93	時間外勤務手当	1,500
								期末手当（一般職）	3,415
								勤勉手当	1,681
								児童手当	1,080
								4 共済費	4,637
								共済組合負担金	4,072
								共済組合組合追加費用	565
				2,253	27,365			2 生涯学習センター施設維持管理費	29,618
								7 賃金	3,436
								臨時職員賃金	3,436
								11 需用費	11,859
								1 消耗品費	745
								2 燃料費	1,966
								3 食糧費	5
								5 光熱水費	8,443

(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					
							6 修繕料	700	
							12 役務費	903	
							1 通信運搬費	393	
							3 手数料	71	
							5 保険料	439	
							13 委託料	12,380	
							冷暖房保守管理委託料	1,479	
							清掃業務委託料	1,922	
							機械警備委託料	438	
							消防設備保守点検委託料	401	
							電気保安管理委託料	240	
							特殊建築物定期調査委託料	735	
							トイレ環境保守点検委託料	261	
							植栽維持管理委託料	738	
							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	3,448	
							14 使用料及び賃借料	848	
							テレビ受信料	39	
							清掃用具借上料	128	
							拡大機借上料	81	
							複写機使用料	600	
							16 原材料費	10	
							18 備品購入費	89	
							施設用備品購入費	89	
							27 公課費	93	
							自動車重量税	93	
					375		3 玉里史料館施設維持管理費	375	
							11 需用費	110	
							1 消耗品費	50	
							6 修繕料	60	
							12 役務費	1	
							5 保険料	1	
							13 委託料	252	

							展示室メンテナンス委託料	252
							14 使用料及び賃借料	12
							敷地借上料	12
					6,126		4 民家園施設維持管理費	6,126
							7 賃金	1,933
							臨時職員賃金	1,933
							11 需用費	362
							1 消耗品費	81
							2 燃料費	110
							5 光熱水費	101
							6 修繕料	60
							8 飼料費	10
							12 役務費	101
							1 通信運搬費	53
							3 手数料	19
							5 保険料	29
							13 委託料	391
							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
							15 工事請負費	3,329
							民家園屋根改修工事	3,329
							16 原材料費	10
				500	897		5 しみじみの家維持管理費	1,397
							11 需用費	300
							1 消耗品費	50
							2 燃料費	75
							5 光熱水費	155
							6 修繕料	20
							12 役務費	218
							1 通信運搬費	54
							3 手数料	150
							5 保険料	14
							13 委託料	658
							清掃業務委託料	135
							機械警備委託料	321
							消防設備保守点検委託料	84
							宿泊管理委託料	118
							14 使用料及び賃借料	221

(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				
							テレビ受信料 16 敷地借上料 205	
計	300,887 (274,674) (26,213)	2,000		11,232	287,655			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

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 保健体育 総務費	72,988 (82,101) (△9,113)			13,160	59,828	1 報 酬 1,650 2 給 料 19,915 3 職員手当等 10,104 36,301 4 共 済 費 6,823 7 賃 金 4,002 8 報 償 費 6,659 9 旅 費 172 11 需 用 費 1,962 12 役 務 費 2,037 13 委 託 料 7,164 14 使用料及び 賃 借 料 1,598 19 負担金補助 及び交付金 10,836 27 公 課 費 66	1 保健体育事務に要する職員給与費 36,301 2 給料 19,915 一般職給 19,915 3 職員手当等 10,104 扶養手当 432 通勤手当(一般職) 279 時間外勤務手当 1,000 管理職手当 900 期末手当(一般職) 4,758 勤勉手当 2,495 児童手当 240 4 共済費 6,282 共済組合負担金 5,531 共済組合組合追加費用 751 2 保健体育事務費 20,664 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 541 社会保険料 541 7 賃金 4,002 臨時職員賃金 4,002 9 旅費 172 2 普通旅費 65 3 特別旅費 107 11 需用費 1,368	
				7,009	13,655			

								1 消耗品費	473
								2 燃料費	582
								6 修繕料	300
								9 医薬材料費	13
							12 役務費	2,029	
							3 手数料	49	
							5 保険料	1,980	
							19 負担金補助及び交付金	10,836	
							1 負担金	187	
							県スポーツ推進委員連絡協議会負担金	12	
							水戸地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金	24	
							県体育施設協会負担金	5	
							県レクリエーション協会負担金	5	
							各種大会派遣負担金	120	
							関東スポーツ推進委員研究大会参加負担金	21	
							2 補助金	10,649	
							体育協会助成金	2,461	
							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	6,966	
							27 公課費	66	
							自動車重量税	66	
				6,151	9,872		3 体育振興活動経費	16,023	
							8 報償費	6,659	
							スポーツ教室等講師謝金	4,590	
							体育行事表彰参加賞	1,640	
							各種競技会表彰参加賞	429	
							11 需用費	594	
							1 消耗品費	42	
							3 食糧費	366	
							4 印刷製本費	121	
							7 賄材料費	65	
							12 役務費	8	
							3 手数料	8	
							13 委託料	7,164	
							体育競技記録集計委託料	920	
							煙火打上委託料	40	

(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				
							スポーツ振興事業委託料 6,113 バス運転業務委託料 91 14 使用料及び賃借料 1,598 自動車借上料 681 簡易トイレ借上料 389 施設使用料 528	
2 体育施設費	702,137 (176,470) (525,667)	227,900	289,900	32,839	151,498	7 賃 金 5,387 9 旅 費 84 11 需 用 費 22,876 12 役 務 費 1,806 13 委 託 料 67,874 14 使用料及び賃借料 9,193 15 工事請負費 592,260 16 原 材 料 費 362 18 備品購入費 395 19 負担金補助及び交付金 1,900	1 小川運動公園施設維持管理費 11,771 11 需用費 3,864 1 消耗品費 147 2 燃料費 36 5 光熱水費 3,476 6 修繕料 150 8 飼料費 55 12 役務費 169 1 通信運搬費 60 3 手数料 109 13 委託料 6,548 電気保安管理委託料 141 し尿浄化槽維持管理委託料 91 消防用設備保守点検委託料 77 芝・グラウンド・樹木管理委託料 2,486 施設清掃委託料 227 小川運動公園管理委託料 3,526 14 使用料及び賃借料 1,109 テレビ受信料 8 敷地借上料 423 清掃用具借上料 109 施設使用料 240 簡易トイレ借上料 329 16 原材料費 81 2 小川海洋センター施設維持管理費 14,554 11 需用費 2,566 1 消耗品費 45	
				1,667	10,104			
				836	13,718			

								2 燃料費	796
								5 光熱水費	1,625
								6 修繕料	100
							12 役務費	312	
							1 通信運搬費	126	
							3 手数料	186	
							13 委託料	10,439	
							体育施設警備委託料	341	
							電気保安管理委託料	49	
							し尿浄化槽維持管理委託料	255	
							消防用設備保守点検委託料	77	
							芝・グラウンド・樹木管理委託料	120	
							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	71	
							ボイラー点検委託料	88	
							プール開設清掃委託料	98	
							プール管理業務委託料	9,310	
							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	
							18 備品購入費	85	
							体育用備品購入費	85	
							19 負担金補助及び交付金	40	
							1 負担金	40	
							県地域海洋センター連絡協議会負担金	40	
				1,459	20,092		3 希望ヶ丘公園施設維持管理費	21,551	
							7 賃金	1,296	
							臨時職員賃金	1,208	
							作業員賃金	88	
							11 需用費	8,017	
							1 消耗品費	101	
							2 燃料費	47	
							5 光熱水費	7,357	
							6 修繕料	420	
							8 飼料費	92	
							12 役務費	525	
							1 通信運搬費	317	
							3 手数料	208	
							13 委託料	11,040	

(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				
							体育施設警備委託料 321 電気保安管理委託料 170 し尿浄化槽維持管理委託料 116 芝・グラウンド・樹木管理委託料 3,910 施設清掃委託料 257 夜間開閉及び点消灯業務委託料 5,422 受水槽清掃点検委託料 94 ナイター照明塔維持管理委託料 750 14 使用料及び賃借料 589 テレビ受信料 41 複写機使用料 156 敷地借上料 380 電話機等借上料 12 16 原材料費 84 4 農村環境改善センター施設維持管理費 10,455	
				638	9,817		7 賃金 219 作業員賃金 219 11 需用費 3,978 1 消耗品費 236 2 燃料費 494 5 光熱水費 2,874 6 修繕料 374 12 役務費 268 1 通信運搬費 192 3 手数料 76 13 委託料 5,903 電気保安管理委託料 81 し尿浄化槽維持管理委託料 427 消防用設備保守点検委託料 62 施設清掃委託料 378 プールの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 1,560 プール開設清掃委託料 152 プール管理業務委託料 2,899 14 使用料及び賃借料 87	

				2,297	16,958		テレビ受信料	15
							複写機使用料	72
							5 玉里運動公園施設維持管理費	19,255
							7 賃金	3,872
							臨時職員賃金	3,872
							9 旅費	84
							2 普通旅費	84
							11 需用費	4,007
							1 消耗品費	155
							2 燃料費	146
							5 光熱水費	3,145
							6 修繕料	350
							8 飼料費	111
							9 医薬材料費	100
							12 役務費	490
							1 通信運搬費	234
							3 手数料	256
							13 委託料	10,136
							体育施設警備委託料	341
							電気保安管理委託料	92
							し尿浄化槽維持管理委託料	130
							消防用設備保守点検委託料	108
							芝・グラウンド・樹木管理委託料	3,098
							施設清掃委託料	635
							空調機保守点検調整委託料	65
							受水槽清掃点検委託料	29
							プール管理業務委託料	5,638
							14 使用料及び賃借料	188
							テレビ受信料	15
							複写機使用料	72
							印刷機借上料	18
							清掃用具借上料	83
							16 原材料費	113
							18 備品購入費	310
							施設用備品購入費	225
							体育用備品購入費	85
							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

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

					18 備品購入費	1,938	時間外勤務手当	1,500
					19 負担金補助及び交付金	72	管理職手当	900
					27 公 課 費	29	期末手当（一般職）	15,569
							勤勉手当	8,206
							児童手当	140
							4 共済費	21,434
							共済組合負担金	18,860
							共済組合組合追加費用	2,574
			32,189	40,461			2 玉里共同調理場運営経費	72,650
							4 共済費	967
							社会保険料	967
							7 賃金	12,803
							臨時調理員賃金	9,491
							給食配膳員賃金	3,312
							11 需用費	53,317
							1 消耗品費	1,912
							2 燃料費	3,769
							3 食糧費	6
							5 光熱水費	6,436
							6 修繕料	1,311
							7 賄材料費	39,883
							12 役務費	603
							1 通信運搬費	126
							3 手数料	382
							5 保険料	95
							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	164
							テレビ受信料	15
							複写機使用料	149
							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	29
							自動車重量税	29
				2,910			3 玉里共同調理場施設維持管理費	2,910
							11 需用費	400
							6 修繕料	400

(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				
							12 役務費 214	
							3 手数料 208	
							5 保険料 6	
							13 委託料 1,883	
							施設警備委託料 341	
							電気保安全管理委託料 161	
							消防用設備保守点検委託料 54	
							受水槽清掃点検委託料 39	
							施設清掃業務委託料 821	
							害虫防除委託料 130	
							食品衛生細菌検査委託料 175	
							給食棟流末グリストラップ洗浄委託料 162	
							18 備品購入費 413	
							給食用備品購入費 413	
				169,773	156,933		4 小美玉市共同調理場運営経費 326,706	
							1 報酬 80	
							学校給食運営委員報酬 80	
							4 共済費 5,187	
							社会保険料 5,187	
							7 賃金 52,769	
							臨時調理員賃金 34,214	
							給食配膳員賃金 18,555	
							11 需用費 245,267	
							1 消耗品費 4,486	
							2 燃料費 83	
							3 食糧費 6	
							5 光熱水費 34,920	
							6 修繕料 300	
							7 賄材料費 205,472	
							12 役務費 1,333	
							1 通信運搬費 192	
							3 手数料 1,109	
							5 保険料 32	
							13 委託料 20,185	
							給食運搬業務委託料 20,185	
							14 使用料及び賃借料 303	

								テレビ受信料	15
								複写機使用料	288
								18 備品購入費	1,525
								給食用備品購入費	1,525
								19 負担金補助及び交付金	57
								1 負担金	57
								場長連絡協議会負担金	10
								調理場中央ブロック協議会負担金	5
								県学校栄養士協議会負担金	36
								県学校給食振興期成会負担金	6
					16,485			5 小美玉市共同調理場施設維持管理費	16,485
								11 需用費	500
								6 修繕料	500
								12 役務費	3,818
								3 手数料	3,756
								5 保険料	62
								13 委託料	12,167
								施設警備委託料	156
								電気保安管理委託料	424
								消防用設備保守点検委託料	603
								受水槽清掃点検委託料	45
								施設清掃業務委託料	1,059
								害虫防除委託料	636
								食品衛生細菌検査委託料	226
								ごみ収集運搬業務委託料	499
								浄化槽排水処理施設管理委託料	4,882
								給食用リフト保守点検委託料	417
								蓄熱式蒸気発生器保守点検委託料	864
								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	864
								敷地内除草委託料	206
計	1,312,483 (788,305) (524,178)	227,900	289,900	247,961	546,722				

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

								財政調整基金積立金	2,522
2 減債基金費	720 (290) (430)			720		25 積立金	720		
				720				1 減債基金費	720
								25 積立金	720
								減債基金積立金	720
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	1 (1) (0)			1		25 積立金	1		
				1				1 公共施設整備基金費	1
								25 積立金	1
								公共施設整備基金積立金	1
5 土地開発基金費	1 (1) (0)			1		28 繰出金	1		
				1				1 土地開発基金費	1
								28 繰出金	1
								土地開発基金繰出金	1
6 奨学基金費	1 (1) (0)			1		28 繰出金	1		
				1				1 奨学基金費	1
								28 繰出金	1
								奨学基金繰出金	1
7 芸術文化振興基金費	4 (6) (△2)			3	1	25 積立金	4		
				3	1			1 芸術文化振興基金費	4
								25 積立金	4
								芸術文化振興基金積立金	4

(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	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
8 体育施設 整備基金 費	117			116	1	25 積立金	117	
	(93)							
	(24)			116	1			1 体育施設整備基金費 117 25 積立金 117 体育施設整備基金積立金 117
9 体力つく り基金費	1				1	25 積立金	1	
	(1)							
	(0)				1			1 体力づくり基金費 1 25 積立金 1 体力づくり基金積立金 1
10 地域福祉 基金費	1			1		25 積立金	1	
	(1)							
	(0)			1				1 地域福祉基金費 1 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)							
	(0)				1			1 国際親善交流基金費 1 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)				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		25 積立金	2	
	(2)							
	(0)			2				1 幡谷浩史環境福祉整備基金費 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				1 高額療養費貸付基金費 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				1 まちづくり基金費 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				1 防犯対策基金費 1 25 積立金 1 防犯対策基金積立金 1
17 ふるさと応援基金費	2 (2) (0)			2		25 積立金	2	
				2				1 ふるさと応援基金費 2 25 積立金 2 ふるさと応援基金積立金 2
18 防災対策基金費	1 (1) (0)			1		25 積立金	1	
				1				1 防災対策基金費 1 25 積立金 1 防災対策基金積立金 1
19 地区集会施設維持管理基金費	1 (1) (0)			1		25 積立金	1	
				1				1 地区集会施設維持管理基金費 1 25 積立金 1 地区集会施設維持管理基金積立金 1
20 合併振興基金費	700,000 (700,000) (0)		665,000		35,000	25 積立金	700,000	

(款) 13 諸支出金 (項) 1 基金費

(款) 13 諸支出金 (項) 1 基金費 (単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
			665,000		35,000			1 合併振興基金費 700,000
								25 積立金 700,000 合併振興基金積立金 700,000
× 本田昌也 スポーツ 振興基金 費	0 (1) (△1)							
計	703,392 (701,223) (2,169)		665,000	3,385	35,007			

(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			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当	調 整 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計				
本 年 度	長 等	2		18,480	5,225			4,606	28,311	4,089	32,400	
	議 員	22	78,828		22,191				101,019	40,203	141,222	
	その他の 特別職	2,151	139,292					140	139,432		139,432	
	計	2,175	218,120	18,480	27,416			4,746	268,762	44,292	313,054	
前 年 度	長 等	2		18,480	5,225			4,606	28,311	4,155	32,466	
	議 員	21	75,276		21,282				96,558	43,832	140,390	
	その他の 特別職	2,001	134,933					222	135,155		135,155	
	計	2,024	210,209	18,480	26,507			4,828	260,024	47,987	308,011	
比 較	長 等									△66	△66	
	議 員	1	3,552		909				4,461	△3,629	832	
	その他の 特別職	150	4,359					△82	4,277		4,277	
	計	151	7,911		909			△82	8,738	△3,695	5,043	

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	455		1,789,198	1,465,444	3,254,642	561,743	3,816,385	
前 年 度	448		1,778,333	1,485,197	3,263,530	567,966	3,831,496	
比 較	7		10,865	△19,753	△8,888	△6,223	△15,111	

(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	56,434	28,017	57,564	10,660	1,530	421,177	221,881	120,269	27,695	1,526
	前 年 度	59,222	25,841	52,908	11,454	1,530	420,153	221,149	115,261	28,290	1,526
	比 較	△2,788	2,176	4,656	△794		1,024	732	5,008	△595	
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	1,040	32,500	485,151							
	前 年 度	900	30,500	516,463							
	比 較	140	2,000	△31,312							

(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	10,865	給与改定に伴う増減分 Δ 455																
		昇給に伴う増減分 33,320																
		その他の増減分 Δ 22,000		職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>現に在職する職員数</td> <td>異動等</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>456 人</td> <td>Δ 1 人</td> <td>455 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>452 人</td> <td>Δ 4 人</td> <td>448 人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>4 人</td> <td>3 人</td> <td>7 人</td> </tr> </table> 24年度退職者数 17 人 25年度退職者数(見込) 20 人 26年度採用者数(見込) 18 人		現に在職する職員数	異動等	計	本年度	456 人	Δ 1 人	455 人	前年度	452 人	Δ 4 人	448 人	増減	4 人
	現に在職する職員数	異動等	計															
本年度	456 人	Δ 1 人	455 人															
前年度	452 人	Δ 4 人	448 人															
増減	4 人	3 人	7 人															
職員手当	Δ 19,753	制度改正による増減分																
		その他の増減分 Δ 19,753																

(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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,220	—	—	250,477
	平均給与月額(円)	338,830	—	—	262,646
	平均年齢(歳)	44	—	—	51
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	324,996	—	—	262,009
	平均給与月額(円)	360,077	—	—	271,349
	平均年齢(歳)	44	—	—	51

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	医師職	医療職	消防職	技能労務職	国 の 制 度				
						行政職(一)	医師職	医療職(三)	消防職(一)	就業規則
高校卒	140,100	—	153,300	158,100	137,200	140,100	—	153,300	158,100	137,200
短大卒	149,800	—	180,500	172,000	—	152,800	—	180,500	172,000	—
大学卒	172,200	328,100	—	187,500	—	172,200	328,100	—	187,800	—

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26年1月1日現在	1級	35	10.7	1級	9	8.3	1級	0	0.0	1級	0	0.0
	2級	18	5.5	2級	8	7.4	2級	3	14.3	2級	0	0.0
	3級	116	35.6	3級	12	11.1	3級	10	47.6	3級	0	0.0
	4級	57	17.5	4級	46	42.6	4級	8	38.1	4級	0	0.0
	5級	53	16.3	5級	25	23.1				5級	0	0.0
	6級	33	10.1	6級	5	4.6				6級	0	0.0
	7級	14	4.3	7級	2	1.9						
				8級	1	0.9						
				9級								
計	326	100.0	計	108	100.0	計	21	100.0	計	0	0.0	
平成25年1月1日現在	1級	23	7.2	1級	8	7.6	1級	0	0.0	1級	0	0.0
	2級	23	7.2	2級	5	4.8	2級	3	12.0	2級	0	0.0
	3級	120	37.4	3級	17	16.2	3級	13	52.0	3級	0	0.0
	4級	63	19.6	4級	46	43.8	4級	9	36.0	4級	0	0.0
	5級	45	14.0	5級	21	20.0				5級	0	0.0
	6級	34	10.6	6級	7	6.7				6級	0	0.0
	7級	13	4.0	7級	0	0.0						
				8級	1	1.0						
	計	321	100.0	計	105	100.0	計	25	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)	437	312	104	21	
	昇給に係る職員数(B) (人)	351	242	93	16	
	号級数別内訳	2号給 (人)	3	3		
		3号給 (人)	2	2		
		4号給 (人)	12	10	2	
		5号給 (人)	332	225	91	16
	9号給 (人)	2	2			
比 率 (B)／(A) (%)	80.3	77.6	89.4	76.2		
前 年 度	職 員 数(A) (人)	451	321	105	25	
	昇給に係る職員数(B) (人)	0	0	0	0	
	号級数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)				
		(人)				
比 率 (B)／(A) (%)	0.0	0.0	0.0	0.0		

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置	

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	消 防 職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.07	0.02	0.23	0
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)	11.87	1.84	44.44	0
代表的な特殊勤務手当の名称	保健衛生業務・へい獣処理業務・消防業務・行旅病死又は事故死による検死立会業務			

ク. その他の手当

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

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出額(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源			その他							
					国県支出金	地方債									
10 教育費	2 小学校費	竹原小学校校舎 改 築 工 事		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
			平成25年度	375,000	105,270	256,200		13,530		375,000				29.5	
			平成26年度	895,500	225,925	636,000		33,575			895,500	1,270,500		70.5	
		計	1,270,500	331,195	892,200		47,105		375,000	895,500	1,270,500		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	
小美玉市土地開発公社事業 資金借入に伴う債務保証	千円 1,000,000		千円		千円 1,000,000	千円	千円	千円	千円 1,000,000
国営石岡台地農業水利事業償還金	308,133	平成 17年度～	301,391	至平成 26年度	6,742				6,742
財団法人農業公社事業 資金借入に対する損失補償 (11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子 37,640千円に対する損失補償	平成 17年度～		至平成 26年度					
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子 35,000千円に対する損失補償	平成 17年度～		至平成 27年度					
茨城消防救急無線・指令 センター運営協議会負担金	212,550	平成 26年度～		至平成 27年度	212,550		212,400	150	

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24年度)	前年度末 現在高見込額 (平成25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26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	8,420,625	12,032,229	2,664,100	942,301	13,754,028	
(1) 総 務 債	764,523	587,252	24,500	189,384	422,368	
(2) 民 生 債	15,228	13,938		1,308	12,630	
(3) 農 林 水 産 業 債	168,821	174,040	23,400	17,663	179,777	
(4) 土 木 債	874,945	1,196,495		136,527	1,059,968	
(5) 公 営 住 宅 債	46,328	37,031		9,755	27,276	
(6) 消 防 債	212,550	365,063	153,700	37,338	481,425	
(7) 教 育 債	939,503	1,229,956		134,777	1,095,179	
(8) 合 併 特 例 債	5,398,727	8,428,454	2,462,500	415,549	10,475,405	
2 そ の 他	9,552,826	9,996,502	950,000	714,140	10,232,362	
(1) 減 税 補 て ん 債	587,368	446,818		111,067	335,751	
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	96,740	77,860		19,265	58,595	
(3) 臨 時 経 済 対 策 債	194,575	135,177		59,398	75,779	
(4) 臨 時 財 政 対 策 債	8,646,045	9,312,563	950,000	500,326	9,762,237	
(5) 地 域 再 生 事 業 債	28,098	24,084		24,084		
合 計	17,973,451	22,028,731	3,614,100	1,656,441	23,986,390	

平成 26 年度

小美玉市国民健康保険特別会計予算書

平成26年度小美玉市国民健康保険特別会計予算

平成26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5,955,779千円、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153,923千円と定める。

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26年3月3日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,508,897
	1 国民健康保険税	1,508,897
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
3 使用料及び手数料		1,100
	1 手数料	1,100
4 国庫支出金		1,604,700
	1 国庫負担金	1,264,945
	2 国庫補助金	339,755
5 療養給付費等交付金		249,496
	1 療養給付費等交付金	249,496
6 前期高齢者交付金		869,730
	1 前期高齢者交付金	869,730
7 県支出金		400,502
	1 県負担金	56,621
	2 県補助金	343,881
8 共同事業交付金		750,196
	1 共同事業交付金	750,196
9 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
10 繰入金		515,664
	1 一般会計繰入金	515,663
	2 基金繰入金	1

(単位：千円)

款	項	金額
11 繰越金		30,001
	1 繰越金	30,001
12 諸収入		25,490
	1 延滞金加算金及び過料	10,023
	2 預金利息	1
	3 受託事業収入	1
	4 雑収入	15,465
歳入	合計	5,955,779

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		119,402
	1 総務管理費	71,268
	2 徴税費	47,145
	3 運営協議会費	373
	4 趣旨普及費	616
2 保険給付費		3,726,306
	1 療養諸費	3,303,080
	2 高額療養費	372,400
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	46,224
	5 葬祭諸費	4,600
3 後期高齢者支援金等		910,731
	1 後期高齢者支援金等	910,731
4 前期高齢者納付金等		1,443
	1 前期高齢者納付金等	1,443
5 老人保健拠出金		35
	1 老人保健拠出金	35
6 介護納付金		390,594
	1 介護納付金	390,594
7 共同事業拠出金		740,145
	1 共同事業拠出金	740,145
8 保健事業費		49,057
	1 保健事業費	49,057

(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		8,065
	1 償還金及び還付加算金	7,581
	2 延滞金	1
	3 繰出金	3
	4 療養諸費	480
11 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	5,955,779

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	1,508,897	1,500,047	8,850
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	1,100	1,000	100
4 国庫支出金	1,604,700	1,562,863	41,837
5 療養給付費等交付金	249,496	208,075	41,421
6 前期高齢者交付金	869,730	872,843	△3,113
7 県支出金	400,502	389,633	10,869
8 共同事業交付金	750,196	778,565	△28,369
9 財産収入	1	1	0
10 繰入金	515,664	520,524	△4,860
11 繰越金	30,001	30,001	0
12 諸収入	25,490	22,667	2,823
歳入合計	5,955,779	5,886,221	69,558

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	119,402	123,047	△3,645			1,100	118,302	
2 保険給付費	3,726,306	3,677,010	49,296	1,260,962		1,216,522	1,248,822	
3 後期高齢者支援金等	910,731	874,682	36,049	439,216		45,849	425,666	
4 前期高齢者納付金等	1,443	1,159	284				1,443	
5 老人保健拠出金	35	39	△4				35	
6 介護納付金	390,594	386,446	4,148	191,781			198,813	
7 共同事業拠出金	740,145	752,530	△12,385	100,556		627,719	11,870	
8 保健事業費	49,057	53,642	△4,585	12,687		4,665	31,705	
9 基金積立金	1	1	0			1		
10 諸支出金	8,065	7,665	400			158	7,907	
11 予備費	10,000	10,000	0				10,000	
歳出合計	5,955,779	5,886,221	69,558	2,005,202		1,896,014	2,054,563	

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	1,429,832	1,415,772	14,060	1 医療給付費分現年課税分	895,865	普通徴収分 特別徴収分 814,934 80,931
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	249,866	普通徴収分 特別徴収分 227,288 22,578
				3 介護納付金分現年課税分	140,417	介護納付金分現年課税分 140,417
				4 医療給付費分滞納繰越分	96,499	医療給付費分滞納繰越分 96,499
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	27,260	後期高齢者支援金分滞納繰越分 27,260
				6 介護納付金分滞納繰越分	19,925	介護納付金分滞納繰越分 19,925
2 退職被保険者等国民健康保険税	79,065	84,275	△5,210	1 医療給付費分現年課税分	45,487	医療給付費分現年課税分 45,487
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	12,718	後期高齢者支援金分現年課税分 12,718
				3 介護納付金分現年課税分	16,680	介護納付金分現年課税分 16,680
				4 医療給付費分滞納繰越分	2,668	医療給付費分滞納繰越分 2,668
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	655	後期高齢者支援金分滞納繰越分 655
				6 介護納付金分滞納繰越分	857	介護納付金分滞納繰越分 857
計	1,508,897	1,500,047	8,850			

(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	1,100	1,000	100	1 督促手数料	1,100	督促手数料	1,100
計	1,100	1,000	100				

(款) 4 国庫支出金			(項) 1 国庫負担金				
1 療養給付費等負担金	1,208,324	1,177,009	31,315	1 現年度分	1,208,323	療養給付費負担金	791,928
				2 過年度分	1	介護納付金負担金	124,990
						後期高齢者医療支援金負担金	291,405
2 高額医療費共同事業負担金	50,278	47,979	2,299	1 高額医療費共同事業負担金	50,278	療養給付費等負担金過年度分	1
3 特定健康診査等負担金	6,343	6,446	△103	1 特定健康診査等負担金	6,343	高額医療費共同事業負担金	50,278
計	1,264,945	1,231,434	33,511			特定健康診査等負担金	6,343

(款) 4 国庫支出金			(項) 2 国庫補助金				
1 財政調整交付金	339,755	331,429	8,326	1 普通調整交付金	339,754	療養給付費調整交付金	226,770
				2 特別調整交付金	1	介護納付金調整交付金	35,153
						後期高齢者医療支援金調整交付金	77,831
計	339,755	331,429	8,326			特別調整交付金	1

(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	249,496	208,075	41,421	1 現年度分	203,646	療養給付費等交付金現年度分	203,646
				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	45,849	国民健康保険後期高齢者医療支援金	45,849
計	249,496	208,075	41,421				

(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	869,730	872,843	△3,113	1 現年度分	869,729	前期高齢者交付金現年度分	869,729
				2 過年度分	1	前期高齢者交付金過年度分	1
計	869,730	872,843	△3,113				

(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	50,278	47,979	2,299	1 高額医療費共同事業負担金	50,278	高額医療費共同事業負担金	50,278
2 特定健康診査等負担金	6,343	6,446	△103	1 特定健康診査等負担金	6,343	特定健康診査等負担金	6,343
計	56,621	54,425	2,196				

(款) 7 県支出金			(項) 2 県補助金				
1 財政調整交付金	343,881	335,208	8,673	1 財政調整交付金	343,881	財政調整交付金	343,881
計	343,881	335,208	8,673				

(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	211,168	217,957	△6,789	1 高額医療費共同事業交付金	211,168	高額医療費共同事業交付金 211,168
2 保険財政共同安定化事業交付金	539,028	560,608	△21,580	1 保険財政共同安定化事業交付金	539,028	保険財政共同安定化事業交付金 539,028
計	750,196	778,565	△28,369			

(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	515,663	520,523	△4,860	1 保険基盤安定繰入金	179,588	保険基盤安定繰入金 179,588
				2 職員給与費等繰入金	116,032	職員給与費等繰入金 116,032
				3 出産育児一時金等繰入金	30,816	出産育児一時金繰入金 30,816
				4 財政安定化支援事業繰入金	15,200	財政安定化支援事業繰入金 15,200
				5 その他一般会計繰入金	174,027	その他一般会計繰入金 174,027
計	515,663	520,523	△4,860			

(款) 10 繰入金

(項) 2 基金繰入金

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

(款) 11 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 12 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	10,000	6,000	4,000	1 一般被保険者延滞金	10,000	一般被保険者保険税延滞金 10,000
-------------	--------	-------	-------	-------------	--------	---------------------

2 退職被保険者等延滞金	20	20	0	1 退職被保険者等延滞金	20	退職被保険者等保険税延滞金	20
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	10,023	6,023	4,000				

(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	10,001	10,000	1	1 一般被保険者第三者納付金	10,001	一般被保険者第三者納付金 (現年分) 一般被保険者第三者納付金 (滞納繰越分)	10,000 1
2 退職被保険者等第三者納付金	101	1,300	△1,199	1 退職被保険者等第三者納付金	101	退職被保険者等第三者納付金 (現年分) 退職被保険者等第三者納付金 (滞納繰越分)	100 1
3 特定健康診査等納付金	4,664	4,740	△76	1 特定健康診査等納付金	4,664	特定健康診査等納付金	4,664
4 一般被保険者返納金	301	1	300	1 一般被保険者返納金	301	一般被保険者返納金 (現年分) 一般被保険者返納金 (滞納繰越分)	300 1
5 退職被保険者等返納金	2	1	1	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) 退職被保険者等返納金 (滞納繰越分)	1 1
6 雑入	396	600	△204	1 雑入	396	雑入	396
計	15,465	16,642	△1,177				

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	69,119 (77,368) (△8,249)				69,119	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等		
					37,881	4 共 済 費 7 賃 金 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金補助 及び交付金	1 一般管理事務に要する職員給与費 37,881	
					31,238		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 退職手当組合負担金 4 共済費 共済組合負担金 共済組合組合追加費用 2 一般管理事務費 31,238	
							1 報酬 レセプト点検専門員報酬 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 4 印刷製本費 12 役務費 1 通信運搬費 3 手数料 13 委託料 電算処理委託料 共同電算処理委託料 14 使用料及び賃借料	5,928 5,928 1,200 1,200 1,869 1,869 41 41 898 887 11 4,466 3,434 1,032 9,618 2,776 6,842 7,191

								国保システム使用料 7,139 国保システム機器借上料 52 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	2,149 (2,181) (△32)			2,149	19 負担金補助及び交付金	2,149		
				2,149				1 国保連合会関係経費 2,149
								19 負担金補助及び交付金 2,149 1 負担金 2,149 国保連合会負担金 2,149
計	71,268 (79,549) (△8,281)			71,268				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	47,145 (42,528) (4,617)			1,100	46,045	2 給料 16,162 3 職員手当等 12,180 4 共済費 5,030 11 需用費 734 12 役務費 3,573 13 委託料 9,056 14 使用料及び賃借料 389 19 負担金補助及び交付金 21		
					33,372			1 賦課徴収事務に要する職員給与費 33,372
								2 給料 16,162 一般職給 16,162 3 職員手当等 12,180 扶養手当 468 通勤手当(一般職) 225 時間外勤務手当 1,617 期末手当(一般職) 3,729 勤勉手当 1,941 児童手当 240 退職手当組合負担金 3,960 4 共済費 5,030 共済組合負担金 4,420 共済組合追加費用 610
				1,100	12,673			2 徴税一般事務費 13,773
								11 需用費 734 1 消耗品費 28 4 印刷製本費 706

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

(款) 1 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					
								12 役務費	3,573
								1 通信運搬費	3,292
								3 手数料	281
								13 委託料	9,056
								電算処理委託料	9,056
								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	21
								1 負担金	21
								国保連合会特別徴収業務負担金	21
計	47,145 (42,528) (4,617)			1,100	46,045				

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

(款) 1 総務費		(項) 4 趣旨普及費							
1 趣旨普及 費	616				616	11 需 用 費	616	1 趣旨普及事業	616
	(597)								
	(19)				616			11 需用費	616

								4 印刷製本費	616
計	(616 597) (19)				616				

(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	3,062,000 (3,024,000) (38,000)	1,134,333		802,974	1,124,693	19 負担金補助 及び交付金	3,062,000	
		1,134,333		802,974	1,124,693			1 一般被保険者療養給付費 3,062,000
								19 負担金補助及び交付金 3,062,000
								1 負担金 3,062,000
								一般被保険者療養給付費負担金 3,062,000
2 退職被保 険者等療 養給付費	204,000 (204,000) (0)			179,851	24,149	19 負担金補助 及び交付金	204,000	
				179,851	24,149			1 退職被保険者等療養給付費 204,000
								19 負担金補助及び交付金 204,000
								1 負担金 204,000
								退職被保険者等療養給付費負担金 204,000
3 一般被保 険者療養 費	24,000 (22,800) (1,200)	6,332		4,587	13,081	19 負担金補助 及び交付金	24,000	
		6,332		4,587	13,081			1 一般被保険者療養費 24,000
								19 負担金補助及び交付金 24,000
								1 負担金 24,000
								一般被保険者療養費負担金 24,000
4 退職被保 険者等療 養費	1,080 (1,080) (0)			946	134	19 負担金補助 及び交付金	1,080	
				946	134			1 退職被保険者等療養費 1,080
								19 負担金補助及び交付金 1,080
								1 負担金 1,080
								退職被保険者等療養費負担金 1,080
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

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
				988,358	1,174,057			3 手数料	12,000
計	3,303,080 (3,263,880) (39,200)	1,140,665		988,358	1,174,057				

(款) 2 保険給付費		(項) 1 療養諸費							
1 一般被保険者高額療養費	348,000 (335,604) (12,396)	120,162		205,102	22,736	19 負担金補助及び交付金	348,000		
		120,162		205,102	22,736			1 一般被保険者高額療養費	348,000
								19 負担金補助及び交付金	348,000
								1 負担金	348,000
								一般被保険者高額療養費	348,000
2 退職被保険者等高額療養費	24,000 (26,400) (△2,400)			22,885	1,115	19 負担金補助及び交付金	24,000		
				22,885	1,115			1 退職被保険者等高額療養費	24,000
								19 負担金補助及び交付金	24,000
								1 負担金	24,000
								退職被保険者高額療養費	24,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費	300 (300) (0)	135		87	78	19 負担金補助及び交付金	300		
		135		87	78			1 一般被保険者高額介護合算療養費	300
								19 負担金補助及び交付金	300
								1 負担金	300
								一般被保険者高額介護合算療養費	300
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100 (100) (0)			90	10	19 負担金補助及び交付金	100		
				90	10			1 退職被保険者等高額介護合算療養費	100
								19 負担金補助及び交付金	100
								1 負担金	100
								退職被保険者等高額介護合算療養費	100

計	372,400 (362,404) (9,996)	120,297		228,164	23,939			
---	-----------------------------------	---------	--	---------	--------	--	--	--

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

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

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児 一時金	46,224 (46,224) (0)				46,224	12 役 務 費 24		
					46,224	19 負担金補助 及び交付金 46,200		
								1 出産育児一時金 46,224
								12 役務費 24
								3 手数料 24
								19 負担金補助及び交付金 46,200
								1 負担金 46,200
								出産育児一時金 46,200
計	46,224 (46,224) (0)				46,224			

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費

					1,370			1 前期高齢者納付金	1,370
								19 負担金補助及び交付金	1,370
								1 負担金	1,370
								前期高齢者納付金	1,370
2 前期高齢者関係事務費拠出金	73 (64) (9)				73	19 負担金補助及び交付金	73		
					73			1 前期高齢者関係事務費拠出金	73
								19 負担金補助及び交付金	73
								1 負担金	73
								前期高齢者関係事務費拠出金	73
計	1,443 (1,159) (284)				1,443				

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

1 老人保健事務費拠出金	35 (39) (△4)				35	19 負担金補助及び交付金	35		
					35			1 老人保健事務費拠出金	35
								19 負担金補助及び交付金	35
								1 負担金	35
								老人保健事務費拠出金	35
計	35 (39) (△4)				35				

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介護納付金	390,594 (386,446) (4,148)	191,781			198,813	19 負担金補助及び交付金	390,594		
		191,781			198,813			1 介護納付金	390,594
								19 負担金補助及び交付金	390,594
								1 負担金	390,594
								介護納付金	390,594
計	390,594 (386,446) (4,148)	191,781			198,813				

(款) 6 介護納付金 (項) 1 介護納付金

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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 高額医療 費共同事 業拠出金	201,113 (191,918) (9,195)	100,556		88,691	11,866	19 負担金補助 及び交付金	201,113	
		100,556		88,691	11,866			1 高額医療費共同事業拠出金 201,113
								19 負担金補助及び交付金 201,113 1 負担金 201,113 高額医療費共同事業拠出金 201,113
2 保険財政 共同安定 化事業拠 出 金	539,028 (560,608) (△21,580)			539,028		19 負担金補助 及び交付金	539,028	
				539,028				1 保険財政共同安定化事業拠出金 539,028
								19 負担金補助及び交付金 539,028 1 負担金 539,028 保険財政共同安定化事業拠出金 539,028
3 高額医療 費共同事 業事務費 拠 出 金	1 (1) (0)				1	19 負担金補助 及び交付金	1	
					1			1 高額療養費共同事業事務費拠出金 1
								19 負担金補助及び交付金 1 1 負担金 1 高額療養費共同事業事務費拠出金 1
4 保険財政 共同安定 化事業事 務費拠出 金	1 (1) (0)				1	19 負担金補助 及び交付金	1	
					1			1 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 1
								19 負担金補助及び交付金 1 1 負担金 1 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 1
5 その他共 同事業事 務費拠出 金	2 (2) (0)				2	19 負担金補助 及び交付金	2	
					2			1 その他共同事業事務費拠出金 2
								19 負担金補助及び交付金 2 1 負担金 2 その他共同事業事務費拠出金 2

計	740,145 (752,530) (△12,385)	100,556		627,719	11,870			
---	-------------------------------------	---------	--	---------	--------	--	--	--

(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	41,917 (46,608) (△4,691)	12,687		4,665	24,565	7 賃 金	981	1 特定健康診査等事業費	41,917
		12,687		4,665	24,565	8 報 償 費	462		
						11 需 用 費	1,029		
						12 役 務 費	2,076		
						13 委 託 料	36,624	7 賃 金	981
						18 備 品 購 入 費	113	臨時職員賃金	981
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	632	8 報 償 費	462
								栄養士謝金	192
								健康運動指導士等謝金	270
								11 需用費	1,029
								1 消耗品費	585
								4 印刷製本費	379
								7 賄材料費	65
								12 役務費	2,076
								1 通信運搬費	1,646
								3 手数料	430
								13 委託料	36,624
								特定健康診査委託料	34,513
								特定健康診査受診券作成処理業務委託料	945
								特定健康診査受診券等封入業務委託料	414
								特定保健指導業務委託料	752
								18 備品購入費	113
								その他備品購入費	113
								19 負担金補助及び交付金	632
								1 負担金	632
								特定健康診査等データ管理システム負担金	632
2 疾病予防 費	7,140 (7,034) (106)				7,140	12 役 務 費	2,053	1 疾病予防事業	7,140
					7,140	14 使用料及び 賃 借 料	87		
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,000	12 役務費	2,053
								1 通信運搬費	2,053
								14 使用料及び賃借料	87

(款) 8 保健事業費 (項) 1 保健事業費

(款) 8 保健事業費		(項) 1 保健事業費						(単位：千円)		
目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明			
		特定財源			一 財	般 源			区 分	金 額
		国県支出金	地方債	その他						
								自動血圧計借上料 87 19 負担金補助及び交付金 5,000 2 補助金 5,000 健診費等助成金 5,000		
計	49,057 (53,642) (△4,585)	12,687		4,665	31,705					

(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	7,400 (7,000) (400)				7,400	23 償還金利子及び割引料	7,400	
					7,400			1 一般被保険者保険税還付金 7,400
								23 償還金利子及び割引料 7,400 保険税還付金(医療給付分) 5,400 保険税還付金(後期高齢分) 1,400 保険税還付金(介護給付分) 600
2 退職被保険者等保険税還付金	100 (100) (0)				100	23 償還金利子及び割引料	100	
					100			1 退職被保険者等保険税還付金 100
								23 償還金利子及び割引料 100 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(介護給付分) 20

3 償還金	1				1	23 償還金利子及び割引料	1	
	(1)							
	(0)				1			1 償還金 1
								23 償還金利子及び割引料 1
								国県補助等返納金 1
4 一般被保険者還付加算金	50				50	23 償還金利子及び割引料	50	
	(50)							
	(0)				50			1 一般被保険者還付加算金 50
								23 償還金利子及び割引料 50
								過誤納還付加算金 50
5 退職被保険者等還付加算金	30				30	23 償還金利子及び割引料	30	
	(30)							
	(0)				30			1 退職被保険者等還付加算金 30
								23 償還金利子及び割引料 30
								過誤納還付加算金 30
計	7,581				7,581			
	(7,181)							
	(400)							

(款) 10 諸支出金

(項) 2 延滞金

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

(款) 10 諸支出金

(項) 3 繰出金

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

(款) 10 諸支出金 (項) 3 繰出金

(款) 10 諸支出金		(項) 3 繰出金						(単位：千円)
目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明
		特定財源	国県支出金	地方債		その他	区 分	
								一般会計繰出金 1
2 直営診療 施設勘定 繰出金	2 (2) (0)				2	28 繰出金	2	
					2			1 直営診療施設勘定繰出金 2
								28 繰出金 2
								病院事業会計繰出金 1
								白河診療所繰出金 1
計	3 (3) (0)				3			

(款) 10 諸支出金		(項) 4 療養諸費						
1 療養費	480 (480) (0)			158	322	19 負担金補助 及び交付金	480	
				158	322			1 療養費 480
								19 負担金補助及び交付金 480
								1 負担金 480
								療養費 480
計	480 (480) (0)			158	322			

(款) 11 予備費		(項) 1 予備費						
1 予備費	10,000 (10,000) (0)				10,000	29 予備費	10,000	
					10,000			1 予備費 10,000
								29 予備費 10,000
計	10,000 (10,000) (0)				10,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	調 整 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	15	6,228					6,228		6,228	
	計	15	6,228					6,228		6,228	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	15	6,228					6,228		6,228	
	計	15	6,228					6,228		6,228	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職										
	計										

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	9		34,400	26,024	60,424	10,829	71,253	
前 年 度	9		36,776	27,159	63,935	11,728	75,663	
比 較			△2,376	△1,135	△3,511	△899	△4,410	

(単位 千円)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	住居手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手 当	児童手当	宿日直手当
	本 年 度	1,074	480	900			8,168	4,246	2,469	240	
	前 年 度	762	534	900			8,693	4,570	2,696		
	比 較	312	△54				△525	△324	△227	240	
内 訳	区 分	管理職特別 勤務手当	休日勤務手当	退職手当等							
	本 年 度			8,447							
	前 年 度			9,004							
	比 較			△557							

(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	△ 2,376	給与改定に伴う増減分 △ 100																
		昇給に伴う増減分 611																
		その他の増減分 △ 2,887		職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>現に在職する職員数</td> <td>異動等</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>9人</td> <td>0人</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>9人</td> <td>0人</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table> 24年度退職者数 0人 25年度退職者数(見込) 0人		現に在職する職員数	異動等	計	本年度	9人	0人	9人	前年度	9人	0人	9人	増減	0人
	現に在職する職員数	異動等	計															
本年度	9人	0人	9人															
前年度	9人	0人	9人															
増減	0人	0人	0人															
職員手当	△ 1,135	制度改正による増減分																
		その他の増減分 △ 1,135																

(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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,089
	平均給与月額(円)	324,274
	平均年齢(歳)	43
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	337,883
	平均給与月額(円)	362,804
	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	140,100	140,100
短大卒	149,800	149,800
大学卒	172,200	172,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年1月1日現在	1級	2	22.2
	2級	0	0.0
	3級	3	33.3
	4級	2	22.2
	5級	1	11.1
	6級	1	11.1
	7級	0	0.0
	計	9	100.0
平成25年1月1日現在	1級	1	11.1
	2級	0	0.0
	3級	3	33.3
	4級	3	33.3
	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)	8	
	昇給に係る職員数(B) (人)	6	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	
		5号給 (人)	6
		(人)	
	(人)		
比 率 (B) / (A) (%)	75.0		
前 年 度	職 員 数(A) (人)	9	
	昇給に係る職員数(B) (人)	0	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	
		(人)	
		(人)	
	(人)		
比 率 (B) / (A) (%)	0.0		

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.9	2.05	3.95	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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置	

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (平成26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			120,901
	1 外 来 収 入		120,900
	2 訪 問 看 護 収 入		1
2 使 用 料 及 び 手 数 料			220
	1 手 数 料		220
3 県 支 出 金			1
	1 県 補 助 金		1
4 繰 入 金			27,501
	1 一 般 会 計 繰 入 金		27,500
	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			300
	1 諸 収 入		300
歳 入	合 計		153,923

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1 総	務 費		78,991
		1 施 設 管 理 費	78,941
		2 研 究 研 修 費	50
2 医	業 費		74,431
		1 医 業 費	74,431
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	153,923

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	120,901	122,241	△1,340
2 使 用 料 及 び 手 数 料	220	120	100
3 県 支 出 金	1	1	0
4 繰 入 金	27,501	27,535	△34
5 繰 越 金	5,000	7,000	△2,000
6 諸 収 入	300	168	132
歳 入 合 計	153,923	157,065	△3,142

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	78,991	86,430	△7,439			520	78,471
2 医 業 費	74,431	70,134	4,297				74,431
3 施 設 整 備 費	1	1	0	1			
4 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	153,923	157,065	△3,142	1		520	153,402

2. 歳入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(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 国民健康保険診療報酬収入	29,800	30,240		△440	1 現年度分	29,800	国民健康保険診療報酬収入 29,800
2 社会保険診療報酬収入	18,900	19,560		△660	1 現年度分	18,900	社会保険診療報酬収入 18,900
3 後期高齢者医療保険診療報酬収入	48,500	48,780		△280	1 現年度分	48,500	後期高齢者医療保険診療報酬収入 48,500
4 一部負担金	21,400	21,630		△230	1 現年度分	21,400	一部負担金 21,400
5 一般診療報酬収入	2,300	2,030		270	1 現年度分	2,300	一般診療報酬収入 2,300
計	120,900	122,240		△1,340			

(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	220	120		100	1 手数料	220	診断書料 220
計	220	120		100			

(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	27,500	27,534		△34	1 一般会計繰入金	27,500	運営費繰入金 27,500
計	27,500	27,534		△34			

(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	7,000		△2,000	1 繰越金	5,000	前年度繰越金 5,000
計	5,000	7,000		△2,000			

(款) 6 諸収入

(項) 1 諸収入

1 雑収入	300	168		132	1 雑収入	300	往診車代、電話料、その他 300
-------	-----	-----	--	-----	-------	-----	------------------

計	300	168	132			
---	-----	-----	-----	--	--	--

								5 保険料	151
								13 委託料	3,224
								医療用廃棄物処理委託料	98
								X線テレビ装置外保守委託料	2,423
								電子内視鏡保守点検委託料	78
								心電計保守点検委託料	93
								超音波診断装置保守点検委託料	532
								14 使用料及び賃借料	1,479
								医事用コンピューター借上料	1,192
								テレビ受信料	23
								複写機使用料	94
								清掃用具借上料	45
								敷地借上料	60
								駐車場借上料	65
								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
					2,403			3 診療所維持管理費	2,403
								11 需用費	1,664
								1 消耗品費	60
								2 燃料費	103
								5 光熱水費	1,251
								6 修繕料	250
								12 役務費	8
								3 手数料	8
								13 委託料	731
								診療所環境美化委託料	108
								浄化槽管理委託料	108
								施設警備委託料	341
								床面清掃委託料	98
								消防設備保守点検委託料	76
計	78,941 (86,380) (△7,439)			520	78,421				

(款) 1 総務費 (項) 1 施設管理費

(款) 1 総務費

(項) 2 研究研修費

(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 研究研修 費	50 (50) (0)				50	9 旅 費	50	
					50			1 研究研修経費 50
								9 旅費 50 2 普通旅費 50
計	50 (50) (0)				50			

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

1 医療用機 械器具費	200 (200) (0)				200	11 需 用 費	200	
					200			1 医療用機械器具費 200
								11 需用費 200 6 修繕料 200
2 医療用消 耗器材費	1,361 (1,332) (29)				1,361	11 需 用 費	1,361	
					1,361			1 医療用消耗器材費 1,361
								11 需用費 1,361 1 消耗品費 1,361
3 医療用衛 生材料費	70,200 (66,000) (4,200)				70,200	11 需 用 費	70,200	
					70,200			1 医療用衛生材料費 70,200
								11 需用費 70,200 9 医薬材料費 70,200
4 委託検査 費	2,670 (2,602) (68)				2,670	13 委 託 料	2,670	
					2,670			1 委託検査費 2,670
								13 委託料 2,670 理化学検査委託料 2,670

計	74,431 (70,134) (4,297)				74,431			
---	---------------------------------	--	--	--	--------	--	--	--

(款) 3 施設整備費

(項) 1 施設整備費

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

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

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

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	6		29,724	27,844	57,568	6,787	64,355	
前 年 度	6		32,760	32,245	65,005	9,656	74,661	
比 較			△3,036	△4,401	△7,437	△2,869	△10,306	

(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	1,203	396		8,680	6,437	3,408	1,500		
	前 年 度	312	1,330	396	294	8,584	7,752	4,117	1,500		
	比 較		△127		△294	96	△1,315	△709			
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			5,908							
	前 年 度			7,960							
	比 較			△2,052							

(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	△ 3,036	給与改定に伴う 増減分	△ 187																								
		昇給に伴う増減 分	104																								
		その他の増減分	△ 2,953	職員数の異動状況	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>現に在職する職員数</td> <td>異動等</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>6 人</td> <td>0 人</td> <td>6 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>6 人</td> <td>0 人</td> <td>6 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> </tr> <tr> <td colspan="2">24年度退職者数</td> <td>0 人</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">25年度退職者数(見込)</td> <td>2 人</td> <td></td> </tr> </table>		現に在職する職員数	異動等	計	本年度	6 人	0 人	6 人	前年度	6 人	0 人	6 人	増 減	0 人	0 人	0 人	24年度退職者数		0 人		25年度退職者数(見込)	
	現に在職する職員数	異動等	計																								
本年度	6 人	0 人	6 人																								
前年度	6 人	0 人	6 人																								
増 減	0 人	0 人	0 人																								
24年度退職者数		0 人																									
25年度退職者数(見込)		2 人																									
職員手当	△ 4,401	制度改正による 増減分																									
		その他の増減分	△ 4,401																								

(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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	361,988	797,010	357,168
	平均給与月額(円)	388,038	1,631,256	366,074
	平均年齢(歳)	55	65	59
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	387,404	851,000	363,900
	平均給与月額(円)	413,454	1,663,880	368,100
	平均年齢(歳)	54	64	58

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	140,100	—	153,300	140,100	—	—
短大卒	149,800	—	180,500	149,800	—	—
大学卒	172,200	328,100	—	172,200	—	—

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26年1月1日現在	1 級	0	0.0	1 級	0	0.0	1 級	0	0.0
	2 級	0	0.0	2 級	1	100.0	2 級	0	0.0
	3 級	0	0.0				3 級	1	33.3
	4 級	1	50.0				4 級	2	66.7
	5 級	1	50.0				5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0				6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0						
計	2	100.0	計	1	100.0	計	3	100.0	
平成25年1月1日現在	1 級	0	0.0	1 級	0	0.0	1 級	0	0.0
	2 級	0	0.0	2 級	1	100.0	2 級	0	0.0
	3 級	0	0.0				3 級	1	33.3
	4 級	1	50.0				4 級	2	66.7
	5 級	1	50.0				5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0				6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0						
計	2	100.0	計	1	100.0	計	3	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

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

エ. 昇 給

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

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.9	2.05	3.95	有	

カ. 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	28.7875	38.955	55.86	55.86	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置	

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	医 師 職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	20.7	0	43.9	0
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)	16.6	0	100.0	0
代表的な特殊勤務手当の名称	医療に従事する医師たる職員の管理手当			

ク. その他の手当

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

平成 26 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 6 年度小美玉市後期高齢者医療保険特別会計予算

平成 2 6 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 433,318 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 6 年 3 月 3 日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料			271,469
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料		271,469
2 使 用 料 及 び 手 数 料			76
	1 手 数 料		76
3 繰 入 金			154,529
	1 一 般 会 計 繰 入 金		154,529
4 繰 越 金			1
	1 繰 越 金		1
5 諸 収 入			7,243
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料		2
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金		2
	3 預 金 利 子		1
	4 受 託 事 業 収 入		7,235
	5 雑 入		3
歳 入 合 計			433,318

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		66,432
	1 総務管理費	64,161
	2 徴収費	2,271
2 後期高齢者医療広域連合納付金		365,884
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	365,884
3 諸支出金		1,002
	1 償還金及び還付加算金	1,001
	2 繰出金	1
歳出	合計	433,318

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	271,469	256,188	15,281
2 使 用 料 及 び 手 数 料	76	76	0
3 繰 入 金	154,529	137,554	16,975
4 繰 越 金	1	1	0
5 諸 収 入	7,243	5,318	1,925
歳 入 合 計	433,318	399,137	34,181

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	66,432	51,163	15,269			7,311	59,121
2 後期高齢者医療広域連合納付金	365,884	346,972	18,912				365,884
3 諸 支 出 金	1,002	1,002	0				1,002
歳 出 合 計	433,318	399,137	34,181			7,311	426,007

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	前年度	比較	節		説明
	予算額	予算額		区 分	金額	
1 特別徴収保険料	189,662	179,675	9,987	1 現年度分特別徴収 保 険 料	189,662	特別徴収保険料 189,662
2 普通徴収保険料	81,807	76,513	5,294	1 現年度分普通徴収 保 険 料	77,219	普通徴収保険料 77,219
				2 滞 納 繰 越 分	4,588	滞納繰越分 4,588
計	271,469	256,188	15,281			

(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	75	75	0	1 督 促 手 数 料	75	督促手数料 75
計	76	76	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事 務 費 繰 入 金	59,916	46,571	13,345	1 事 務 費 繰 入 金	59,916	事務費繰入金 59,916
2 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	94,613	90,983	3,630	1 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	94,613	保険基盤安定繰入金 94,613
計	154,529	137,554	16,975			

(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	1	0	1 保 険 料 還 付 金	1	保険料還付金 1
2 還 付 加 算 金	1	1	0	1 還 付 加 算 金	1	還付加算金 1
計	2	2	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	7,235	5,310	1,925	1 後期高齢者健康診査 受託事業収入	7,235	後期高齢者健康診査受託事業収入	7,235
計	7,235	5,310	1,925				

(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	64,161 (48,982) (15,179)			7,236	56,925	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	24,365 19,995 7,699	1 一般管理事務に要する職員給与費 52,059 2 給料 24,365 一般職給 24,365 3 職員手当等 19,995 扶養手当 1,272 通勤手当(一般職) 555 時間外勤務手当 1,982 管理職手当 396 期末手当(一般職) 5,868 勤勉手当 2,992 児童手当 960 退職手当組合負担金 5,970 4 共済費 7,699 共済組合負担金 6,780 共済組合組合追加費用 919 2 一般管理事務費 12,102 11 需用費 125 1 消耗品費 66 4 印刷製本費 59 12 役務費 3,321 1 通信運搬費 3,217 3 手数料 104 13 委託料 7,189 特定健康診査委託料 7,189 14 使用料及び賃借料 967 後期高齢者医療システム使用料 805 窓口端末追加分機器借上料 162 19 負担金補助及び交付金 500 2 補助金 500 検診等助成費 500
					52,059	11 需用費	125	
						12 役務費	3,321	
						13 委託料	7,189	
						14 使用料及び賃借料	967	
						19 負担金補助及び交付金	500	
				7,236	4,866			
計	64,161 (48,982) (15,179)			7,236	56,925			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	2,271			75	2,196	11 需用費	81	
	(2,181)					12 役務費	1,098	
	(90)					13 委託料	1,048	
				75	2,196	19 負担金補助及び交付金	44	1 徴税一般事務費 2,271
								11 需用費 81
								4 印刷製本費 81
								12 役務費 1,098
								1 通信運搬費 1,038
								3 手数料 60
								13 委託料 1,048
								電算処理委託料 1,048
								19 負担金補助及び交付金 44
								1 負担金 44
								国保連合会特別徴収業務負担金 44
計	2,271			75	2,196			
	(2,181)							
	(90)							

(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	365,884			365,884	19 負担金補助及び交付金	365,884	
	(346,972)						
	(18,912)			365,884			1 後期高齢者医療広域連合納付金 365,884
							19 負担金補助及び交付金 365,884
							1 負担金 365,884
							後期高齢者医療広域連合納付金 365,884
計	365,884			365,884			
	(346,972)						
	(18,912)						

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

(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	1 (1) (0)				1	23 償還金利子及び割引料	1	
					1		1 還付加算金 1	
							23 償還金利子及び割引料 過誤納還付加算金	1 1
計	1,001 (1,001) (0)				1,001			

(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 一般会計繰出金
計	1 (1) (0)				1			

給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	6		24,365	19,995	44,360	7,699	52,059	
前 年 度	5		18,608	14,319	32,927	5,927	38,854	
比 較	1		5,757	5,676	11,433	1,772	13,205	

(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	1,272	555	396			5,868	2,992	1,982	960	
	前 年 度	726	448				4,366	2,255	1,425	540	
	比 較	546	107	396			1,502	737	557	420	
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			5,970							
	前 年 度			4,559							
	比 較			1,411							

(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	5,757	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	5,350	職員数の異動状況																								
				<table border="0"> <tr> <td></td> <td>現に在職する職員数</td> <td>異動等</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>6 人</td> <td>0 人</td> <td>6 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>5 人</td> <td>0 人</td> <td>5 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1 人</td> <td>0 人</td> <td>1 人</td> </tr> <tr> <td colspan="2">24年度退職者数</td> <td>1 人</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">25年度退職者数(見込)</td> <td>0 人</td> <td></td> </tr> </table>		現に在職する職員数	異動等	計	本年度	6 人	0 人	6 人	前年度	5 人	0 人	5 人	増 減	1 人	0 人	1 人	24年度退職者数		1 人		25年度退職者数(見込)		0 人	
	現に在職する職員数	異動等	計																									
本年度	6 人	0 人	6 人																									
前年度	5 人	0 人	5 人																									
増 減	1 人	0 人	1 人																									
24年度退職者数		1 人																										
25年度退職者数(見込)		0 人																										
職員手当	5,676	制度改正による増減分																										
		その他の増減分	5,676																									

(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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,917
	平均給与月額(円)	352,288
	平均年齢(歳)	42
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	295,672
	平均給与月額(円)	319,786
	平均年齢(歳)	38

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	140,100	140,100
短大卒	149,800	149,800
大学卒	172,200	172,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	0	0.0
	3級	3	50.0
	4級	2	33.3
	5級	1	16.7
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	6	100.0
平成25年1月1日現在	1級	1	20.0
	2級	0	0.0
	3級	2	40.0
	4級	2	40.0
	5級	0	0.0
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ. 昇 給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	6	
	昇給に係る職員数(B) (人)	6	
	号級数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	
		5号給 (人)	6
		(人)	
	(人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数(A) (人)	5	
	昇給に係る職員数(B) (人)	0	
	号級数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	
		(人)	
		(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	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.9	2.05	3.95	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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置	

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (平成26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 26 年度

小美玉市下水道事業特別会計予算書

平成26年度小美玉市下水道事業特別会計予算

平成26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1,666,112千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

平成26年3月3日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		28,526
	1 負担金	28,526
2 使用料及び手数料		271,861
	1 使用料	271,110
	2 手数料	751
3 国庫支出金		279,500
	1 国庫補助金	279,500
4 県支出金		3,350
	1 県補助金	3,350
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 繰入金		660,969
	1 一般会計繰入金	660,968
	2 基金繰入金	1
7 繰越金		30,000
	1 繰越金	30,000
8 諸収入		5
	1 延滞金・加算金及び過料	2
	2 雑収入	3
9 市債		391,900
	1 市債	391,900
歳入	合計	1,666,112

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 下 水 道 費		1,000,827
	1 下 水 道 管 理 費	256,377
	2 下 水 道 建 設 費	744,450
2 公 債 費		662,785
	1 公 債 費	662,785
3 予 備 費		2,500
	1 予 備 費	2,500
歳 出	合 計	1,666,112

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 190,200	証 書 借 入 又 証 券 発 行	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
霞ヶ浦湖北流域下水道事業債	30,900	〃	〃	〃
特定環境保全公共下水道事業債	170,800	〃	〃	〃
計	391,900			

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	28,526	37,502	△8,976
2 使 用 料 及 び 手 数 料	271,861	250,645	21,216
3 国 庫 支 出 金	279,500	355,500	△76,000
4 県 支 出 金	3,350	3,250	100
5 財 産 収 入	1	15	△14
6 繰 入 金	660,969	648,403	12,566
7 繰 越 金	30,000	30,000	0
8 諸 収 入	5	5	0
9 市 債	391,900	474,800	△82,900
歳 入 合 計	1,666,112	1,800,120	△134,008

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	1,000,827	1,155,864	△155,037	282,850	391,900	218,992	107,085	
2 公 債 費	662,785	641,756	21,029			81,397	581,388	
3 予 備 費	2,500	2,500	0				2,500	
歳 出 合 計	1,666,112	1,800,120	△134,008	282,850	391,900	300,389	690,973	

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	28,526	37,502	△8,976	1 公共下水道事業負担金	12,480	受益者負担金現年分 受益者負担金滞納繰越分	11,138 1,342
				2 特定環境保全公共下水道事業負担金	16,046	受益者負担金現年分 受益者負担金滞納繰越分	15,768 278
計	28,526	37,502	△8,976				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	271,110	250,519	20,591	1 公共下水道使用料	224,850	下水道使用料現年分 下水道使用料滞納繰越分	221,099 3,751
				2 特定環境保全公共下水道使用料	46,260	下水道使用料現年分 下水道使用料滞納繰越分	46,050 210
計	271,110	250,519	20,591				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下水道手数料	751	126	625	1 下水道手数料	751	督促手数料 排水設備手数料 下水道証明手数料	50 700 1
計	751	126	625				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道費国庫補助金	279,500	355,500	△76,000	1 公共下水道事業費補助金	146,000	公共下水道事業費補助金	146,000
				2 特定環境保全公共下水道事業費補助金	133,500	特定環境保全公共下水道事業費補助金	133,500
計	279,500	355,500	△76,000				

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 下水道費県補助金	3,350	3,250	100	1 公共下水道事業費補助金	1,600	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	1,100 500
				2 特定環境保全公共下水道事業費補助金	1,750	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	1,200 550
計	3,350	3,250	100				

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (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 利子及び配当金	1	15	△14	1 利子及び配当金	1	下水道事業建設基金利子
計	1	15	△14			

(款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	660,968	579,264	81,704	1 一般会計繰入金	660,968	一般会計繰入金	660,968
計	660,968	579,264	81,704				

(款) 6 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 下水道事業建設基金繰入金	1	69,139	△69,138	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	69,139	△69,138				

(款) 7 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) 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 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) 9 市債 (項) 1 市債

1 下水道債	391,900	474,800	△82,900	1 公共下水道事業債	190,200	公共下水道事業債	190,200
				2 流域下水道事業債	30,900	霞ヶ浦湖北流域下水道事業債	30,900
				3 特定環境保全公共下水道事業債	170,800	特定環境保全公共下水道事業債	170,800
計	391,900	474,800	△82,900				

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	77,259 (79,118) (△1,859)	500		14,186	62,573	2 給料	24,187	1 下水道一般管理事務に要する職員給与費 54,844 2 給料 24,187 一般職給 24,187 3 職員手当等 23,010 扶養手当 684 住居手当 294 通勤手当(一般職) 333 時間外勤務手当 1,485 管理職手当 900 期末手当(一般職) 5,775 勤勉手当 3,010 児童手当 120 退職手当組合負担金 10,409 4 共済費 7,647 共済組合負担金 6,735 共済組合組合追加費用 912 2 公共下水道一般管理事務費 22,415 8 報償費 720 受益者負担金一括納付報奨金 460 下水道コンクール参加賞 260 9 旅費 98 2 普通旅費 98 11 需用費 469 1 消耗品費 50 4 印刷製本費 419 12 役務費 249 1 通信運搬費 238 3 手数料 11 13 委託料 12,578 下水道使用料徴収委託料 12,298 受益者負担金データ作成委託料 280 14 使用料及び賃借料 531 受益者負担金システム借上料 531
						3 職員手当等	23,010	
						4 共済費	7,647	
					54,844	8 報償費	720	
						9 旅費	98	
						11 需用費	469	
						12 役務費	249	
						13 委託料	12,578	
						14 使用料及び賃借料	531	
						19 負担金補助及び交付金	2,123	
						23 償還金利息及び割引料	100	
						25 積立金	1	
						27 公課費	5,546	
		500		14,186	7,729			

(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				
							19 負担金補助及び交付金 2,123 1 負担金 503 日本下水道協会負担金 136 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 19 関東地方下水道協会負担金 8 2 補助金 1,620 排水設備工事費助成金 1,600 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 25 積立金 1 下水道事業建設基金積立金 1 27 公課費 5,546 消費税 5,546	
2 公共下水道維持管理費	145,745 (138,146) (7,599)			145,745		11 需用費 19,852 12 役務費 4,604 13 委託料 18,546 14 使用料及び賃借料 219 15 工事請負費 5,000 19 負担金補助及び交付金 97,524	1 公共下水道施設維持管理費 145,745 11 需用費 19,852 1 消耗品費 11 2 燃料費 11 5 光熱水費 16,830 6 修繕料 3,000 12 役務費 4,604 1 通信運搬費 3,600 3 手数料 976 5 保険料 28 13 委託料 18,546 下水道台帳更新業務委託料 5,137 中継ポンプ場・マンホールポンプ保守点検委託料 9,190	

								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	
								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	1,000	
							14 使用料及び賃借料	219		
							下水道施設敷地借上料	85		
							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	97,524		
							1 負担金	97,524		
							霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金	97,524		
3 特定環境 保全公共 下水道総 務 費	4,362 (4,062) (300)	550	1,524	2,288	8 報 償 費	654				
					12 役 務 費	178				
					13 委 託 料	1,346				
		550	1,524	2,288	19 負担金補助 及び交付金	2,134	1 特定環境保全公共下水道一般管理事務費	4,362		
					23 償還金 利子及び割引料	50	8 報償費	654		
							受益者負担金一括納付報奨金	654		
							12 役務費	178		
							1 通信運搬費	46		
							3 手数料	132		
							13 委託料	1,346		
							下水道使用料徴収委託料	1,346		
							19 負担金補助及び交付金	2,134		
							1 負担金	414		
							計量装置更新負担金	414		
							2 補助金	1,720		
							排水設備工事費助成金	1,700		
							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		
4 特定環境 保全公共 下水道維 持管理費	29,011 (29,975) (△964)		29,011		11 需 用 費	1,980				
					12 役 務 費	1,842				
					13 委 託 料	5,918				
			29,011				1 特定環境保全公共下水道施設維持管理費	29,011		

(款) 1 下水道費 (項) 1 下水道管理費

(款) 1 下水道費 (項) 1 下水道管理費 (単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
						14 使用料及び賃借料	6	11 需用費	1,980
						15 工事請負費	3,000	5 光熱水費	1,080
						19 負担金補助及び交付金	16,265	6 修繕料	900
								12 役務費	1,842
								1 通信運搬費	708
								3 手数料	1,134
								13 委託料	5,918
								下水道台帳更新業務委託料	1,787
								中継ポンプ場・マンホールポンプ保守点検委託料	1,006
								流量計保守点検委託料	2,052
								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
								テレビカメラ調査業務委託料	500
								14 使用料及び賃借料	6
								下水道施設敷地借上料	6
								15 工事請負費	3,000
								マンホール等補修工事	3,000
								19 負担金補助及び交付金	16,265
								1 負担金	16,265
								霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金	16,265
計	256,377 (251,301) (5,076)	1,050		190,466	64,861				

(款) 1 下水道費 (項) 2 下水道建設費

1 公共下水道事業費 (633,382) (△253,560)	379,822 (633,382) (△253,560)	147,100	190,200	12,480	30,042	2 給料	12,701	1 公共下水道整備に要する職員給与費	23,018
						3 職員手当等	6,302		
						4 共済費	4,015		
						11 需用費	1,399		
						12 役務費	184		
						13 委託料	26,000		
						15 工事請負費	309,000		
						16 原材料費	200		
						22 補償, 補填及び賠償金	20,000	2 給料	12,701
								一般職給	12,701
								3 職員手当等	6,302
								扶養手当	156
								通勤手当(一般職)	148
								時間外勤務手当	816

						27 公 課 費	21	管理職手当	396
								期末手当（一般職）	2,973
								勤勉手当	1,573
								児童手当	240
								4 共済費	4,015
								共済組合負担金	3,536
								共済組合組合追加費用	479
		147,100	190,200	12,480	7,024			2 公共下水道整備事業費	356,804
								11 需用費	1,399
								1 消耗品費	664
								2 燃料費	515
								3 食糧費	10
								6 修繕料	210
								12 役務費	184
								3 手数料	30
								5 保険料	154
								13 委託料	26,000
								実施設計委託料	26,000
								15 工事請負費	309,000
								管渠埋設工事	262,000
								汚水柵設置工事	8,000
								付帯工事	10,000
								マンホールポンプ設置工事	29,000
								16 原材料費	200
								22 補償，補填及び賠償金	20,000
								水道管移設補償費	20,000
								27 公課費	21
								自動車重量税	21
2 流域下水道事業費	31,232 (45,152) (△13,920)		30,900		332	19 負担金補助及び交付金	31,232		
			30,900		332			1 流域下水道事業費	31,232
								19 負担金補助及び交付金	31,232
								1 負担金	31,232
								霞ヶ浦湖北流域下水道建設費負担金	31,232
3 特定環境保全公共下水道事業費	333,396 (226,029) (107,367)	134,700	170,800	16,046	11,850	2 給料	5,524		
						3 職員手当等	3,702		
						4 共済費	1,704		
						11 需用費	802		

(款) 1 下水道費 (項) 2 下水道建設費

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
					10,930	12 役 務 費	57	1 特定環境保全公共下水道整備に要する職員給与費	
						13 委 託 料	16,000		10,930
						15 工 事 請 負 費	285,600	2 給料	
						22 補償, 補填 及び賠償金	20,000	一般職給	5,524
						27 公 課 費	7	3 職員手当等	3,702
								扶養手当	312
								住居手当	552
								通勤手当 (一般職)	78
								時間外勤務手当	553
								期末手当 (一般職)	1,305
								勤勉手当	662
								児童手当	240
								4 共済費	1,704
								共済組合負担金	1,495
								共済組合追加費用	209
		134,700	170,800	16,046	920			2 特定環境保全公共下水道整備事業費	322,466
								11 需用費	802
								1 消耗品費	597
								2 燃料費	129
								3 食糧費	6
								6 修繕料	70
								12 役務費	57
								3 手数料	10
								5 保険料	47
								13 委託料	16,000
								実施設計委託料	16,000
								15 工事請負費	285,600
								管渠埋設工事	279,000
								汚水樹設置工事	1,600
								付帯工事	5,000
								22 補償, 補填及び賠償金	20,000
								水道管移設補償費	20,000
								27 公課費	7
								自動車重量税	7

計	744,450 (904,563) (△160,113)	281,800	391,900	28,526	42,224			
---	--------------------------------------	---------	---------	--------	--------	--	--	--

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	455,218 (423,640) (31,578)				455,218	23 償還金 及利息引料	455,218	
					455,218			1 地方債償還元金 455,218
								23 償還金 及利息引料 長期債元金 455,218
2 利 子	207,567 (218,116) (△10,549)			81,397	126,170	23 償還金 及利息引料	207,567	
				81,397	126,170			1 地方債償還利子 207,567
								23 償還金 及利息引料 長期債利子 207,567
計	662,785 (641,756) (21,029)			81,397	581,388			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

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

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

給与費明細書

1. 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	11		42,412	33,014	75,426	13,366	88,792	
前 年 度	11		44,957	36,000	80,957	14,385	95,342	
比 較			△2,545	△2,986	△5,531	△1,019	△6,550	

(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	1,152	559	1,296	846		10,053	5,245	2,854	600	
	前 年 度	2,250	542	1,296	324		10,921	5,591	3,083	960	
	比 較	△1,098	17		522		△868	△346	△229	△360	
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			10,409							
	前 年 度			11,033							
	比 較			△624							

(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	△ 2,545	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分 877																
		その他の増減分 △ 3,422		職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>異動等</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>11 人</td> <td>0 人</td> <td>11 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>11 人</td> <td>0 人</td> <td>11 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> </tr> </tbody> </table> 24年度退職者数 0 人 25年度退職者数(見込) 1 人		現に在職する職員数	異動等	計	本年度	11 人	0 人	11 人	前年度	11 人	0 人	11 人	増 減	0 人
	現に在職する職員数	異動等	計															
本年度	11 人	0 人	11 人															
前年度	11 人	0 人	11 人															
増 減	0 人	0 人	0 人															
職員手当	△ 2,986	制度改正による増減分																
		その他の増減分 △2,986																

(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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	299,640
	平均給与月額(円)	333,899
	平均年齢(歳)	41
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	336,642
	平均給与月額(円)	384,142
	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	140,100	140,100
短大卒	149,800	149,800
大学卒	172,200	172,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年1月1日現在	1級	1	9.1
	2級	1	9.1
	3級	4	36.4
	4級	2	18.2
	5級	2	18.2
	6級	1	9.1
	7級	0	0.0
	計	11	100.0
平成25年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	0	0.0
	3級	7	63.6
	4級	1	9.1
	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)	
		5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)	0	
	号級数別内訳	4号給 (人)	
		(人)	
		(人)	
		(人)	
	(人)		
比 率 (B) / (A) (%)	0.0		

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.9	2.05	3.95	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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置	

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (平成26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24年度)	前年度末 現在高見込額 (平成25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26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	10,299,383	10,117,287	391,900	435,018	10,074,169
(1) 公 共 下 水 道 事 業 債	6,869,614	6,679,876	190,200	308,096	6,561,980
(2) 霞ヶ浦湖北流域下水道事業債	1,402,239	1,349,269	30,900	66,187	1,313,982
(3) 特定環境保全公共下水道事業債	2,010,630	2,071,242	170,800	60,735	2,181,307
(4) 災 害 復 旧 債	16,900	16,900			16,900
2 そ の 他	152,600	132,400		20,200	112,200
(1) 資 本 費 平 準 化 債	152,600	132,400		20,200	112,200
合 計	10,451,983	10,249,687	391,900	455,218	10,186,369

平成 26 年度

小美玉市農業集落排水事業特別会計予算書

平成26年度小美玉市農業集落排水事業特別会計予算

平成26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584,056千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

平成26年3月3日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		1,306
	1 分担金	1,306
2 使用料及び手数料		38,791
	1 使用料	38,789
	2 手数料	2
3 国庫支出金		130,000
	1 国庫補助金	130,000
4 県支出金		30,066
	1 県補助金	30,066
5 財産収入		17
	1 財産運用収入	17
6 繰入金		207,872
	1 一般会計繰入金	155,873
	2 基金繰入金	51,999
7 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
8 諸収入		6,304
	1 延滞金・加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑収入	6,301
9 市債		159,700
	1 市債	159,700
歳入	合計	584,056

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 農業集落排水事業費		448,699
	1 農業集落排水管理費	142,193
	2 農業集落排水建設費	306,506
2 公債費		132,857
	1 公債費	132,857
3 予備費		2,500
	1 予備費	2,500
歳出	合計	584,056

第 2 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
農 業 集 落 排 水 事 業 債	千円 159,700	証 書 借 入 又 証 券 発 行	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び公営企業金融公庫資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	159,700			

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分 担 金 及 び 負 担 金	1,306	41,823	△40,517
2 使 用 料 及 び 手 数 料	38,791	35,957	2,834
3 国 庫 支 出 金	130,000	25,750	104,250
4 県 支 出 金	30,066	32,283	△2,217
5 財 産 収 入	17	16	1
6 繰 入 金	207,872	144,834	63,038
7 繰 越 金	10,000	10,000	0
8 諸 収 入	6,304	3,530	2,774
9 市 債	159,700	28,900	130,800
歳 入 合 計	584,056	323,093	260,963

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	448,699	188,884	259,815	149,595	159,700	45,107	94,297
2 公 債 費	132,857	131,709	1,148	10,471		53,305	69,081
3 予 備 費	2,500	2,500	0				2,500
歳 出 合 計	584,056	323,093	260,963	160,066	159,700	98,412	165,878

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 農業集落排水事業費 分担金	1,306	41,823	△40,517	1 現年分	1,214	受益者分担金現年分 1,214
				2 滞納繰越分	92	受益者分担金滞納繰越分 92
計	1,306	41,823	△40,517			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	38,789	35,955	2,834	1 現年分	38,419	農業集落排水使用料現年分 38,419
				2 滞納繰越分	370	農業集落排水使用料滞納繰越分 370
計	38,789	35,955	2,834			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

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

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 污水处理施設整備交付金	130,000	25,750	104,250	1 污水处理施設整備交付金	130,000	污水处理施設整備交付金 130,000
計	130,000	25,750	104,250			

(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	30,066	32,283	△2,217	1 農業集落排水事業費 県補助金	30,066	農業集落排水事業費補助金 29,066 農業集落排水施設接続支援事業費補助金 1,000
計	30,066	32,283	△2,217			

(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	155,873	136,434	19,439	1 一般会計繰入金	155,873	一般会計繰入金 155,873
計	155,873	136,434	19,439			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 農業集落排水事業債 減債基金繰入金	51,999	8,400	43,599	1 農業集落排水事業債 減債基金繰入金	51,999	農業集落排水事業債減債基金繰入金 51,999
------------------------	--------	-------	--------	------------------------	--------	-------------------------

(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	51,999	8,400	43,599			

(款) 7 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	10,000	10,000	0	1 繰越金	10,000	前年度繰越金	10,000
計	10,000	10,000	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

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

(款) 8 諸収入 (項) 3 雑入

1 雑入	6,301	3,527	2,774	1 消費税還付金	1	消費税還付金	1
				2 消費税還付加算金	1	消費税還付加算金	1
				3 雑入	6,299	東電損害賠償補償金	6,299
計	6,301	3,527	2,774				

(款) 9 市債 (項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	159,700	28,900	130,800	1 農業集落排水事業債	159,700	農業集落排水事業債	159,700
計	159,700	28,900	130,800				

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 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	50,249 (51,209) (△960)	19,595		19	30,635	2 給料 12,083 3 職員手当等 9,645 4 共済費 3,833 8 報償費 9 9 旅費 91 12 役務費 5 13 委託料 1,716 14 使用料及び賃借料 531 19 負担金補助及び交付金 2,894 23 償還金利子及び割引料 400 25 積立金 18,612 27 公課費 430		
					25,561		1 農業集落排水事業に要する職員給与費 25,561	
							2 給料 12,083 一般職給 12,083 3 職員手当等 9,645 扶養手当 450 住居手当 324 通勤手当(一般職) 128 時間外勤務手当 752 管理職手当 396 期末手当(一般職) 2,896 勤勉手当 1,498 児童手当 240 退職手当組合負担金 2,961 4 共済費 3,833 共済組合負担金 3,377 共済組合組合追加費用 456	
		19,595		19	5,074		2 一般管理費 24,688	
							8 報償費 9 受益者分担金一括納付報奨金 9 9 旅費 91 2 普通旅費 91 12 役務費 5 1 通信運搬費 5 13 委託料 1,716 農業集落排水使用料徴収委託料 1,716 14 使用料及び賃借料 531 受益者分担金システム借上料 531 19 負担金補助及び交付金 2,894 1 負担金 171 全国農業集落排水協会負担金 20 県農業集落排水事業連絡協議会負担金 34 下水道事業団研修負担金 117 2 補助金 2,723	

(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				
							納場北部地区農業集落排水事業補助金 90 巴南部地区農業集落排水事業補助金 100 堅倉南部地区農業集落排水事業補助金 243 排水設備工事費助成金 2,000 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 400 過誤納還付金 50 分担金払戻金 350 25 積立金 18,612 農業集落排水事業債減債基金積立金 18,612 27 公課費 430 消費税 430	
2 農業集落排水維持費	91,944 (78,359) (13,585)			45,088	46,856	11 需用費 26,085 12 役務費 17,726 13 委託料 43,365 14 使用料及び賃借料 168 15 工事請負費 4,300 16 原材料費 300	1 施設維持管理費 91,944 11 需用費 26,085 1 消耗品費 1,275 5 光熱水費 23,550 6 修繕料 1,260 12 役務費 17,726 1 通信運搬費 1,298 3 手数料 16,370 5 保険料 58 13 委託料 43,365 汚水処理施設技術点検委託料 38,315 消防用設備点検委託料 87 電気設備保守点検委託料 3,599 施設警備委託料 1,364 14 使用料及び賃借料 168 配電盤敷地借上料 168 15 工事請負費 4,300 公共樹設置工事 3,300 マンホール等改修工事 1,000 16 原材料費 300	

計	142,193 (129,568) (12,625)	19,595		45,107	77,491			
---	------------------------------------	--------	--	--------	--------	--	--	--

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 2 農業集落排水建設費

1 農業集落排水建設費	306,506	130,000	159,700		16,806	9 旅費	18	1 巴中部地区整備事業 306,506
	(59,316)					11 需用費	840	
	(247,190)					12 役務費	221	
	130,000	159,700			16,806	13 委託料	11,000	
						15 工事請負費	284,700	
						16 原材料費	300	
						18 備品購入費	100	
						22 補償、補填及び賠償金	9,300	
					27 公課費	27		
計	306,506 (59,316) (247,190)	130,000	159,700		16,806			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	86,663 (83,223) (3,440)			17,582	69,081	23 償還金利息及び割引料	86,663	
------	---------------------------------	--	--	--------	--------	---------------	--------	--

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

(款) 2 公債費		(項) 1 公債費						(単位：千円)
目	本 年 度 (前年度) (比較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	財 源			
				17,582	69,081			1 地方債償還元金 86,663
								23 償還金利子及び割引料 86,663 長期債元金 86,663
2 利 子	46,194 (48,486) (△2,292)	10,471		35,723		23 償還金利子 及び割引料	46,194	
		10,471		35,723				1 地方債償還利子 46,194
								23 償還金利子及び割引料 46,194 長期債利子 46,194
計	132,857 (131,709) (1,148)	10,471		53,305	69,081			

(款) 3 予備費		(項) 1 予備費						
1 予 備 費	2,500 (2,500) (0)				2,500	29 予 備 費	2,500	
					2,500			1 予備費 2,500
								29 予備費 2,500
計	2,500 (2,500) (0)				2,500			

給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	3		12,083	9,645	21,728	3,833	25,561	
前 年 度	3		11,712	9,694	21,406	3,707	25,113	
比 較			371	△49	322	126	448	

(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	450	128	396	324		2,896	1,498	752	240	
	前 年 度	390	177		648		2,749	1,428	1,172	260	
	比 較	60	△49	396	△324		147	70	△420	△20	
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			2,961								
前 年 度			2,870								
比 較			91								

(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	371	給与改定に伴う増減分																
		昇給に伴う増減分	371															
		その他の増減分		職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>現に在職する職員数</td> <td>異動等</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>2 人</td> <td>1 人</td> <td>3 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>3 人</td> <td>0 人</td> <td>3 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 1 人</td> <td>1 人</td> <td>0 人</td> </tr> </table> 24年度退職者数 0 人 25年度退職者数(見込) 0 人		現に在職する職員数	異動等	計	本年度	2 人	1 人	3 人	前年度	3 人	0 人	3 人	増 減	△ 1 人
	現に在職する職員数	異動等	計															
本年度	2 人	1 人	3 人															
前年度	3 人	0 人	3 人															
増 減	△ 1 人	1 人	0 人															
職員手当	△ 49	制度改正による増減分																
		その他の増減分	△ 49															

(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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,641
	平均給与月額(円)	373,917
	平均年齢(歳)	45
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,367
	平均給与月額(円)	361,703
	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	140,100	140,100
短大卒	149,800	149,800
大学卒	172,200	172,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	0	0.0
	3級	1	50.0
	4級	0	0.0
	5級	1	50.0
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	2	100.0
平成25年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	0	0.0
	3級	2	66.7
	4級	1	33.3
	5級	0	0.0
	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)	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	2	
	号級数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	
		5号給 (人)	2
		(人)	
	(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)	0	
	号級数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	
		(人)	
		(人)	
	(人)		
比 率 (B) / (A) (%)	0.0		

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.9	2.05	3.95	有	

カ. 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	28.7875	38.955	55.86	55.86	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置	

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (平成26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24年度)	前年度末 現在高見込額 (平成25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26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	2,543,422	2,485,299	159,700	86,663	2,558,336
(1) 農 業 集 落 排 水 事 業 債	2,540,022	2,481,899	159,700	86,663	2,554,936
(2) 災 害 復 旧 債	3,400	3,400			3,400
合 計	2,543,422	2,485,299	159,700	86,663	2,558,336

平成 26 年度

小美玉市戸別浄化槽事業特別会計予算書

平成26年度小美玉市戸別浄化槽事業特別会計予算

平成26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76,432千円と定める。

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26年3月3日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		3,840
	1 分担金	3,840
2 使用料及び手数料		5,964
	1 使用料	5,964
3 国庫支出金		12,101
	1 国庫補助金	12,101
4 県支出金		9,053
	1 県補助金	9,053
5 財産収入		4
	1 財産運用収入	4
6 繰入金		22,159
	1 一般会計繰入金	22,159
7 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
8 諸収入		611
	1 延滞金・加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑収入	608
9 市債		19,700
	1 市債	19,700
歳入	合 計	76,432

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 戸 別 浄 化 槽 事 業 費		73,425
	1 浄 化 槽 管 理 費	17,886
	2 浄 化 槽 事 業 費	55,539
2 公 債 費		2,907
	1 公 債 費	2,907
3 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出	合 計	76,432

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	4,050	△210
2 使 用 料 及 び 手 数 料	5,964	5,052	912
3 国 庫 支 出 金	12,101	12,125	△24
4 県 支 出 金	9,053	9,428	△375
5 財 産 収 入	4	4	0
6 繰 入 金	22,159	21,583	576
7 繰 越 金	3,000	3,000	0
8 諸 収 入	611	1,006	△395
9 市 債	19,700	20,600	△900
歳 入 合 計	76,432	76,848	△416

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	73,425	74,774	△1,349	19,334	19,700	9,808	24,583
2 公 債 費	2,907	1,974	933	1,820			1,087
3 予 備 費	100	100	0				100
歳 出 合 計	76,432	76,848	△416	21,154	19,700	9,808	25,770

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	4,050	△210	1 現年分	3,840	受益者分担金 3,840
計	3,840	4,050	△210			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 浄化槽使用料	5,964	5,052	912	1 現年分	5,963	浄化槽使用料現年分 5,963
				2 滞納繰越分	1	浄化槽使用料滞納繰越分 1
計	5,964	5,052	912			

(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	12,125	△24	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	12,125	△24			

(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	9,248	△375	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	9,428	△375			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

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

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	22,159	21,583	576	1 一般会計繰入金	22,159	一般会計繰入金 22,159
計	22,159	21,583	576			

(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 3,000
計	3,000	3,000	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
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入 (項) 3 雑入

1 雑入	608	1,003	△395	1 消費税還付金	607	消費税還付金	607
				2 消費税還付加算金	1	消費税還付加算金	1
計	608	1,003	△395				

(款) 9 市債 (項) 1 市債

1 浄化槽事業債	19,700	20,600	△900	1 浄化槽事業債	19,700	浄化槽事業債	19,700
計	19,700	20,600	△900				

3. 歳 出

(款) 1 戸別浄化槽事業費

(項) 1 浄化槽管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明					
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額				
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
1 浄化槽総 務 費	7,507	7,053		4	450	12 役 務 費	16	1 一般管理費	7,507			
	(7,855)										13 委 託 料	376
	(△348)	7,053	4	450	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	28						
					23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	30	12 役務費			16		
					25 積 立 金	7,057	3 手数料			16		
								13 委託料	376			
								浄化槽使用料徴収委託料	376			
								19 負担金補助及び交付金	28			
								1 負担金	28			
								計量装置更新負担金	28			
								23 償還金利子及び割引料	30			
								過誤納還付金	30			
								25 積立金	7,057			
								戸別浄化槽事業債減債基金積立金	7,057			
2 浄化槽維 持管理費	10,379			5,964	4,415	11 需 用 費	311	1 浄化槽維持管理費	10,379			
	(10,574)										12 役 務 費	3,817
	(△195)					5,964	4,415			13 委 託 料	6,251	
								11 需用費	311			
								1 消耗品費	111			
								6 修繕料	200			
								12 役務費	3,817			
								3 手数料	3,817			
								13 委託料	6,251			
								浄化槽保守点検委託料	6,251			
計	17,886	7,053		5,968	4,865							
	(18,429)											
	(△543)											

(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	55,539	12,281	19,700	3,840	19,718	2 給 料	3,416	1 浄化槽設置に要する職員給与費	8,407			
	(56,345)										3 職 員 手 当 等	3,924
	(△806)										4 共 済 費	1,067
											11 需 用 費	438
											13 委 託 料	2,000
								2 給料	3,416			

(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	44,514	一般職給	3,416
						19 負担金補助 及び交付金	180	3 職員手当等	3,924
								扶養手当	546
								通勤手当(一般職)	107
								時間外勤務手当	342
								期末手当(一般職)	896
								勤勉手当	416
								児童手当	780
								退職手当組合負担金	837
								4 共済費	1,067
								共済組合負担金	938
								共済組合組合追加費用	129
		12,281	19,700	3,840	11,311			2 浄化槽事業費	47,132
								11 需用費	438
								1 消耗品費	200
								2 燃料費	238
								13 委託料	2,000
								戸別浄化槽設置実施設計委託料	2,000
								15 工事請負費	44,514
								戸別浄化槽設置工事	44,514
								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	55,539 (56,345) (△806)	12,281	19,700	3,840	19,718				

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

1 元 金	739 (0) (739)				739	23 償還金 利子及び割引料	739		
					739			1 地方債償還元金	739
								23 償還金 利子及び割引料	739
								長期償還元金	739

2 利 子	2,168	1,820			348	23 償還金利息 及び割引料	2,168	
	(1,974)							
	(194)	1,820			348			1 地方債償還利息 2,168
								23 償還金利息及び割引料 2,168
								長期債利息 2,168
計	2,907	1,820			1,087			
	(1,974)							
	(933)							

(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

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1		3,416	3,924	7,340	1,067	8,407	
前 年 度	1		3,304	3,572	6,876	1,042	7,918	
比 較			112	352	464	25	489	

(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	107				896	416	342	780	
	前 年 度	468	107				853	403	331	600	
	比 較	78					43	13	11	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			837							
	前 年 度			810							
	比 較			27							

(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	112	給与改定に伴う増減分																								
		昇給に伴う増減分	112																							
		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>現に在職する職員数</th> <th>異動等</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>1 人</td> <td>0 人</td> <td>1 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1 人</td> <td>0 人</td> <td>1 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> </tr> <tr> <td colspan="2">24年度退職数</td> <td>0 人</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">25年度退職者数(見込)</td> <td>0 人</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員数	異動等	計	本年度	1 人	0 人	1 人	前年度	1 人	0 人	1 人	増 減	0 人	0 人	0 人	24年度退職数		0 人		25年度退職者数(見込)	
	現に在職する職員数	異動等	計																							
本年度	1 人	0 人	1 人																							
前年度	1 人	0 人	1 人																							
増 減	0 人	0 人	0 人																							
24年度退職数		0 人																								
25年度退職者数(見込)		0 人																								
職員手当	352	制度改正による増減分																								
		その他の増減分	352																							

(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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	263,340
	平均給与月額(円)	335,296
	平均年齢(歳)	34
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	267,700
	平均給与月額(円)	320,072
	平均年齢(歳)	33

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	140,100	140,100
短大卒	149,800	149,800
大学卒	172,200	172,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26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25年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	1	100.0
	3級	0	0.0
	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)	
		5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)	0	
	号級数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	
		(人)	
		(人)	
	(人)		
比 率 (B) / (A) (%)	0.0		

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.9	2.05	3.95	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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置	

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (平成26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24年度)	前年度末 現在高見込額 (平成25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26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	103,000	120,200	19,700	739	139,161
(1) 浄 化 槽 事 業 債	103,000	120,200	19,700	739	139,161
合 計	103,000	120,200	19,700	739	139,161

平成 26 年度

小美玉市霊園事業特別会計予算書

平成26年度小美玉市霊園事業特別会計予算

平成26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109,039千円と定める。

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。

平成26年3月3日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 使 用 料 及 び 手 数 料			6,674
	1 使 用 料		1,340
	2 手 数 料		5,334
2 財 産 収 入			1
	1 財 産 運 用 収 入		1
3 繰 入 金			263
	1 一 般 会 計 繰 入 金		1
	2 基 金 繰 入 金		262
4 繰 越 金			1
	1 繰 越 金		1
5 市 債			102,100
	1 市 債		102,100
歳 入	合 計		109,039

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 霊園事業費		109,039
	1 霊園施設管理費	6,677
	2 霊園整備事業費	102,362
× 総務費		0
	× 霊園施設管理費	0
歳 出	合 計	109,039

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
霊園事業債	千円 102,100	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	102,100			

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 使 用 料 及 び 手 数 料	6,674	13,263	△6,589
2 財 産 収 入	1	1	0
3 繰 入 金	263	1	262
4 繰 越 金	1	1	0
5 市 債	102,100	0	102,100
歳 入 合 計	109,039	13,266	95,773

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	109,039	0	109,039		102,100	6,939	
× 総 務 費	0	13,266	△13,266				
歳 出 合 計	109,039	13,266	95,773		102,100	6,939	

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	1,340	8,040	△6,700	1 霊園使用料	1,340	霊園使用料	1,340
計	1,340	8,040	△6,700				

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 衛生手数料	5,334	5,223	111	1 現年度分	5,287	霊園管理手数料 霊園管理督促手数料 霊園許可証再交付手数料	5,285 1 1
				2 滞納繰越分	47	霊園管理手数料	47
計	5,334	5,223	111				

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

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

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

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

(款) 3 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	262	0	262	1 基金繰入金	262	霊園整備基金繰入金	262
計	262	0	262				

(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 市債

(項) 1 市債

1 霊園債	102,100	0	102,100	1 霊園事業債	102,100	霊園整備事業債	102,100
計	102,100	0	102,100				

3. 歳 出

(款) 1 霊園事業費

(項) 1 霊園施設管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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 霊園施設 管理費	6,677 (0) (6,677)			6,677		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 25 積立金	325 180 2,394 510 3,267 1	1 市営霊園管理事業 11 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 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 霊園構内除草委託料 14 使用料及び賃借料 墓地管理システム使用料 簡易トイレ借上料 15 工事請負費 旧霊園内通路舗装工事 25 積立金 霊園整備基金積立金	6,677 325 33 65 162 65 180 146 33 1 2,394 2,394 510 260 250 3,267 3,267 1 1
計	6,677 (0) (6,677)			6,677					

(款) 1 霊園事業費

(項) 2 霊園整備事業費

1 霊園整備 事業費	102,362 (0) (102,362)		102,100	262		12 役務費 15 工事請負費 19 負担金補助 及び交付金	2 102,150 210	1 市営霊園整備事業 12 役務費 3 手数料 15 工事請負費 霊園整地等工事 照明灯設置工事	102,362 2 2 102,150 89,400 8,600
---------------	-------------------------------	--	---------	-----	--	---	---------------------	--	--

								水道管布設・手洗い場設置工事	4,150
								19 負担金補助及び交付金	210
								1 負担金	210
								水道加入負担金	210
計	102,362 (0) (102,362)		102,100	262					

(款) × 総務費

(項) × 霊園施設管理費

× 霊園施設 管理費	0 (13,266) (△13,266)								
計	0 (13,266) (△13,266)								

(款) × 総務費 (項) × 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24年度)	前年度末 現在高見込額 (平成25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26年度)	備 考
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額		
1 普 通 債			102,100		102,100	
(1) 霊 園 事 業 債			102,100		102,100	
合 計			102,100		102,100	

平成 26 年度

小美玉市介護保険特別会計予算書

平成26年度小美玉市介護保険特別会計予算

平成26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3,090,103千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,340千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成26年3月3日 提出

小美玉市長 島田 穰 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 保 險 料			582,339
	1 介 護 保 險 料		582,339
2 使 用 料 及 び 手 数 料			5,476
	1 手 数 料		5,476
3 国 庫 支 出 金			687,441
	1 国 庫 負 担 金		517,081
	2 国 庫 補 助 金		170,360
4 支 払 基 金 交 付 金			842,123
	1 支 払 基 金 交 付 金		842,123
5 県 支 出 金			429,239
	1 県 負 担 金		415,821
	2 県 補 助 金		13,418
6 財 産 収 入			1
	1 財 産 運 用 収 入		1
7 繰 入 金			512,979
	1 一 般 会 計 繰 入 金		502,979
	2 基 金 繰 入 金		10,000
8 繰 越 金			30,000
	1 繰 越 金		30,000
9 諸 収 入			505
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料		152
	2 貸 付 金 元 利 収 入		200
	3 雑 入		153

(単位：千円)

款	項	金額
歳入	合計	3,090,103

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		97,539
	1 総務管理費	74,708
	2 徴収費	4,294
	3 介護認定審査会費	17,800
	4 趣旨普及費	737
2 保険給付費		2,873,438
	1 介護サービス等諸費	2,533,132
	2 介護予防サービス等諸費	98,491
	3 その他諸費	2,909
	4 高額介護サービス等費	57,742
	5 特定入所者介護サービス等費	156,154
	6 市町村特別給付費	2,970
	7 高額医療合算介護サービス等費	22,040
3 地域支援事業費		117,255
	1 介護予防事業費	36,136
	2 包括的支援事業・任意事業費	81,119
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
5 諸支出金		870
	1 償還金及び還付加算金	870
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	3,090,103

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	582,339	536,598	45,741
2 使 用 料 及 び 手 数 料	5,476	5,843	△367
3 国 庫 支 出 金	687,441	653,785	33,656
4 支 払 基 金 交 付 金	842,123	801,393	40,730
5 県 支 出 金	429,239	410,918	18,321
6 財 産 収 入	1	1	0
7 繰 入 金	512,979	506,037	6,942
8 繰 越 金	30,000	34,000	△4,000
9 諸 収 入	505	366	139
歳 入 合 計	3,090,103	2,948,941	141,162

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	97,539	104,391	△6,852			164	97,375	
2 保険給付費	2,873,438	2,737,560	135,878	1,076,425		1,201,245	595,768	
3 地域支援事業費	117,255	104,855	12,400	40,255		28,568	48,432	
4 基金積立金	1	1	0			1		
5 諸支出金	870	1,134	△264			200	670	
6 予備費	1,000	1,000	0				1,000	
歳出合計	3,090,103	2,948,941	141,162	1,116,680		1,230,178	743,245	

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	582,339	536,598	45,741	1 現年度分特別徴収保険料	522,000	特別徴収保険料 522,000
				2 現年度分普通徴収保険料	56,000	普通徴収保険料 56,000
				3 滞納繰越分	4,339	滞納繰越分 4,339
計	582,339	536,598	45,741			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	120	64	56	1 督促手数料	120	督促手数料 120
2 地域支援事業手数料	5,356	5,779	△423	1 地域支援事業手数料	5,356	介護予防事業手数料 2,640 配食サービス事業手数料 2,716
計	5,476	5,843	△367			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	517,081	490,909	26,172	1 現年度分	517,080	介護給付費負担金 517,080
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	517,081	490,909	26,172			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	143,523	136,731	6,792	1 現年度分	143,523	調整交付金 143,523
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	8,351	7,199	1,152	1 現年度分	8,351	介護予防事業交付金 8,351
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	18,486	18,946	△460	1 現年度分	18,486	包括の支援事業・任意事業交付金 18,486
計	170,360	162,876	7,484			

(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	832,436	793,042	39,394	1 現年度分	832,435	介護給付費交付金 832,435
				2 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2 地域支援事業支援交付金	9,687	8,351	1,336	1 現年度分	9,687	地域支援事業支援交付金 9,687
計	842,123	801,393	40,730			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	415,821	397,845	17,976	1 現年度分	415,820	介護給付費負担金 415,820
------------	---------	---------	--------	--------	---------	------------------

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 過年度分	1	介護給付費負担金
計	415,821	397,845	17,976			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	4,175	3,600	575	1 現年度分	4,175	介護予防事業交付金	4,175
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	9,243	9,473	△230	1 現年度分	9,243	包括的支援事業・任意事業交付金	9,243
計	13,418	13,073	345				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

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

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	358,809	341,829	16,980	1 現年度分	358,808	介護給付費繰入金	358,808
				2 過年度分	1	介護給付費繰入金	1
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	4,176	3,601	575	1 現年度分	4,175	介護予防事業繰入金	4,175
				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)	9,244	9,474	△230	1 現年度分	9,243	包括的支援事業・任意事業繰入金	9,243
				2 過年度分	1	包括的支援事業・任意事業繰入金(過年度分)	1
4 その他一般会計繰入金	130,750	136,133	△5,383	1 事務費繰入金	130,750	事務費繰入金	130,750
計	502,979	491,037	11,942				

(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	10,000	15,000	△5,000	1 介護給付費準備基金 繰入金	10,000	介護給付費準備基金繰入金	10,000
計	10,000	15,000	△5,000				

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	30,000	34,000	△4,000	1 繰越金	30,000	前年度繰越金	30,000
計	30,000	34,000	△4,000				

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金・加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	150	1	149	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	3	149				

(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	150	160	△10	1 雑入	150	雑入	1
						認知症予防教室個人負担金	105
						コピー代	44
計	153	163	△10				

								5 保険料	160
								13 委託料	3,200
								高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委託料	3,200
								14 使用料及び賃借料	3,933
								即時処理電算機使用料	3,719
								介護保険認定機器使用料	214
								27 公課費	30
								自動車重量税	30
計	74,708 (82,475) (△7,767)			44	74,664				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	4,294 (3,736) (558)			120	4,174	11 需用費	65		
						12 役務費	2,079		
						13 委託料	2,106		
				120	4,174	19 負担金補助及び交付金	44	1 賦課徴収費	4,294
								11 需用費	65
								4 印刷製本費	65
								12 役務費	2,079
								1 通信運搬費	2,067
								3 手数料	12
								13 委託料	2,106
								電算処理委託料	2,106
								19 負担金補助及び交付金	44
								1 負担金	44
								国保連合会特別徴収業務負担金	44
計	4,294 (3,736) (558)			120	4,174				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

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

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							11 需用費 38 3 食糧費 38	
2 認定調査等費	10,787 (10,487) (300)				10,787	12 役務費 10,584 13 委託料 195 14 使用料及び賃借料 8	1 認定調査等費 10,787 12 役務費 10,584 3 手数料 10,584 13 委託料 195 認定調査委託料 195 14 使用料及び賃借料 8 駐車場料金 8	
					10,787			
計	17,800 (17,500) (300)				17,800			

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	737 (680) (57)				737	11 需用費 737	1 趣旨普及事業 737 11 需用費 737 1 消耗品費 737
					737		
計	737 (680) (57)				737		

(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	2,533,132 (2,466,316) (66,816)	949,926		1,060,851	522,355	19 負担金補助及び交付金 2,533,132	1 介護サービス経費 2,533,132 19 負担金補助及び交付金 2,533,132 1 負担金 2,533,132 居宅介護サービス給付費負担金 922,152 特例居宅介護サービス給付費負担金 1
		949,926		1,060,851	522,355		

								地域密着型介護サービス給付費負担金	494,448
								特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1
								施設介護サービス給付費負担金	984,096
								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	2,400
								居宅介護住宅改修費負担金	10,728
								居宅介護サービス計画給付費負担金	119,304
								特例居宅介護サービス計画給付費負担金	1
計	2,533,132 (2,466,316) (66,816)	949,926		1,060,851	522,355				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	98,491 (78,591) (19,900)	36,934		41,273	20,284	19 負担金補助及び交付金	98,491		
		36,934		41,273	20,284			1 介護予防サービス経費	98,491
								19 負担金補助及び交付金	98,491
								1 負担金	98,491
								介護予防サービス給付費負担金	79,480
								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	8,808
								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	480
								介護予防住宅改修費負担金	1,728
								介護予防サービス計画給付費負担金	7,992
								特例介護予防サービス計画給付費負担金	1
計	98,491 (78,591) (19,900)	36,934		41,273	20,284				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,909 (2,887) (22)	1,090		1,207	612	12 役 務 費	2,909		
		1,090		1,207	612			1 介護報酬審査経費	2,909

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費 (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				
							12 役務費 2,909 3 手数料 2,909	
計	2,909 (2,887) (22)	1,090		1,207	612			

(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	57,742 (49,812) (7,930)	21,653		23,963	12,126	19 負担金補助及び交付金	57,742	
		21,653		23,963	12,126			1 高額介護サービス経費 57,742
								19 負担金補助及び交付金 57,742 1 負担金 57,742 高額介護サービス費 57,667 高額介護予防サービス費 75
計	57,742 (49,812) (7,930)	21,653		23,963	12,126			

(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	156,154 (130,481) (25,673)	58,557		64,804	32,793	19 負担金補助及び交付金	156,154	
		58,557		64,804	32,793			1 特定入所者介護サービス経費 156,154
								19 負担金補助及び交付金 156,154 1 負担金 156,154 特定入所者介護サービス費負担金 155,840 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 312 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1
計	156,154 (130,481) (25,673)	58,557		64,804	32,793			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 市町村特別給付費

1 市町村特別給付費	2,970 (2,933) (37)			2,970	19 負担金補助及び交付金	2,970	
				2,970			1 市町村特別給付費 2,970
							19 負担金補助及び交付金 2,970
							1 負担金 2,970
							市町村特別給付費 2,970
計	2,970 (2,933) (37)			2,970			

(款) 2 保険給付費

(項) 7 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス等費	22,040 (6,540) (15,500)	8,265		9,147	4,628	19 負担金補助及び交付金	22,040
		8,265		9,147	4,628		1 高額医療合算介護サービス経費 22,040
							19 負担金補助及び交付金 22,040
							1 負担金 22,040
							高額医療合算介護サービス費 22,000
							高額医療合算介護予防サービス費 40
計	22,040 (6,540) (15,500)	8,265		9,147	4,628		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1 健やかシニア事業費	20,095 (16,213) (3,882)	7,045		9,116	3,934	4 共済費	404	
						7 賃金	2,617	
						8 報償費	96	
		7,045		9,116	3,934	11 需用費	102	1 健やかシニア事業 20,095
						12 役務費	190	4 共済費 404
						13 委託料	16,686	社会保険料 404
								7 賃金 2,617
								臨時職員賃金 2,617
								8 報償費 96
								介護予防教室講師謝金 96
								11 需用費 102
								1 消耗品費 69
								7 賄材料費 14
								9 医薬材料費 19

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費 (単位: 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							12 役務費 190 1 通信運搬費 190 13 委託料 16,686 介護予防教室送迎運転委託料 623 介護予防通所事業委託料 11,438 健やかシニア対象者把握事業委託料 3,395 健やかシニア事業対象者用データ作成委託料 150 介護予防運動教室委託料 1,080	
2 いきいき シニア事 業費	16,041 (15,546) (495)	5,481		7,492	3,068	8 報償費 660 11 需用費 368 12 役務費 6 13 委託料 15,007	1 いきいきシニア事業 16,041 8 報償費 660 介護予防教室講師謝金 660 11 需用費 368 1 消耗品費 292 2 燃料費 6 7 賄材料費 70 12 役務費 6 1 通信運搬費 6 13 委託料 15,007 生活管理指導短期宿泊事業委託料 221 地域介護予防活動支援事業委託料 13,166 認知症予防教室委託料 686 介護予防教室送迎車運転委託料 934	
計	36,136 (31,759) (4,377)	12,526		16,608	7,002			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支 援事業費	67,311 (60,911) (6,400)	21,924		7,310	38,077	1 報 酬 315	1 包括的支援事業に要する職員給与費 42,144
						2 給 料 20,448	
						3 職員手当等 15,327	
						4 共 済 費 6,858	
						7 賃 金 2,826	
						2 給料 20,448	
		7,025		2,344	32,775		

					8 報 償 費	60	一般職給	20,448
					9 旅 費	80	3 職員手当等	15,327
					11 需 用 費	863	扶養手当	156
					12 役 務 費	255	住居手当	234
					13 委 託 料	18,807	通勤手当（一般職）	584
					14 使用料及び 賃 借 料	1,389	時間外勤務手当	2,000
					19 負担金補助 及び交付金	70	期末手当（一般職）	4,639
					27 公 課 費	13	勤勉手当	2,464
							児童手当	240
							退職手当組合負担金	5,010
							4 共済費	6,369
							共済組合負担金	5,598
							共済組合組合追加費用	771
		14,899	4,966	5,302			2 包括的支援事業運営費	25,167
							1 報酬	315
							地域包括支援センター運営協議会委員報酬	180
							地域包括ケア会議委員報酬	120
							高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会委員報酬	15
							4 共済費	489
							社会保険料	489
							7 賃金	2,826
							臨時職員賃金	2,826
							8 報償費	60
							介護支援専門員実践力向上支援講師謝金	40
							高齢者虐待防止等普及事業講師謝金	20
							9 旅費	80
							2 普通旅費	80
							11 需用費	863
							1 消耗品費	153
							2 燃料費	274
							4 印刷製本費	141
							6 修繕料	245
							9 医薬材料費	50
							12 役務費	255
							1 通信運搬費	96
							3 手数料	20
							5 保険料	139

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
							13 委託料 18,807 地域包括支援センター事業委託料 18,807 14 使用料及び賃借料 1,389 地域包括支援システム使用料 1,389 19 負担金補助及び交付金 70 1 負担金 70 会議・研修参加負担金 70 27 公課費 13 自動車重量税 13	
2 任意事業費	13,808 (12,185) (1,623)	5,805		4,650	3,353	11 需用費 75 12 役務費 282 13 委託料 8,874 14 使用料及び賃借料 1,289 19 負担金補助及び交付金 200 20 扶助費 3,088	1 任意事業費 13,808 11 需用費 75 1 消耗品費 16 4 印刷製本費 59 12 役務費 282 1 通信運搬費 282 13 委託料 8,874 家族介護者交流事業委託料 230 配食サービス業務委託料 8,644 14 使用料及び賃借料 1,289 介護給付費適正化支援システム使用料 1,289 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 3,088 成年後見人報酬扶助費 336 家族介護用品支給事業費 2,652 成年後見人申請料扶助費 100	
計	81,119 (73,096) (8,023)	27,729		11,960	41,430			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

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

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 高額介護 サービス 費貸付金	200 (200) (0)			200		21 貸付金	200	
				200				1 高額介護サービス費貸付金 200
								21 貸付金 200
								高額介護サービス費貸付金 200
2 第1号被 保険者保 険料還付 金	669 (933) (△264)			669	669	23 償還金 及利息 及び割引料	669	
				669				1 第1号被保険者 保険料還付事業 669
								23 償還金 及利息 及び割引料 保険料 還付金 669
3 償還金	1 (1) (0)			1	1	23 償還金 及利息 及び割引料	1	
				1				1 償還金支払事業 1
								23 償還金 及利息 及び割引料 国県補助等 返納金 1
計	870 (1,134) (△264)			200	670			

(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

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前年度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	1,000 (1,000) (0)				1,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	調 整 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	47	7,510						7,510		7,510
	計	47	7,510						7,510		7,510
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	38	7,315						7,315		7,315
	計	38	7,315						7,315		7,315
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	9	195						195		195
	計	9	195						195		195

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		47,459	33,117	80,576	14,057	94,633	
前 年 度	11		41,531	30,035	71,566	13,116	84,682	
比 較	2		5,928	3,082	9,010	941	9,951	

(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	970	396	234		10,530	5,616	3,974	240	
	前 年 度	156	808				9,458	5,050	4,154	240	
	比 較		162	396	234		1,072	566	△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			11,001							
	前 年 度			10,169							
	比 較			832							

(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	5,928	給与改定に伴う増減分 Δ 20																
		昇給に伴う増減分 920																
		その他の増減分 5,028		職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>異動等</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>12 人</td> <td>1 人</td> <td>13 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>11 人</td> <td>0 人</td> <td>11 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1 人</td> <td>1 人</td> <td>2 人</td> </tr> </tbody> </table> 24年度退職者数 0 人 25年度退職者数(見込) 1 人		現に在職する職員数	異動等	計	本年度	12 人	1 人	13 人	前年度	11 人	0 人	11 人	増 減	1 人
	現に在職する職員数	異動等	計															
本年度	12 人	1 人	13 人															
前年度	11 人	0 人	11 人															
増 減	1 人	1 人	2 人															
職員手当	3,082	制度改正による増減分																
		その他の増減分 3,082																

(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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,296
	平均給与月額(円)	311,477
	平均年齢(歳)	42
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	310,046
	平均給与月額(円)	327,624
	平均年齢(歳)	42

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	140,100	140,100
短大卒	149,800	149,800
大学卒	172,200	172,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年1月1日現在	1級	2	16.7
	2級	0	0.0
	3級	7	58.3
	4級	2	16.7
	5級	1	8.3
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	12	100.0
平成25年1月1日現在	1級	1	9.1
	2級	0	0.0
	3級	8	72.7
	4級	2	18.2
	5級	0	0.0
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	11	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ. 昇 給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	11	
	昇給に係る職員数(B) (人)	10	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		5号給 (人)	9
		(人)	
	(人)		
比 率 (B) / (A) (%)	90.9		
前 年 度	職 員 数(A) (人)	11	
	昇給に係る職員数(B) (人)	0	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	
		(人)	
		(人)	
	(人)		
比 率 (B) / (A) (%)	0.0		

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.9	2.05	3.95	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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置	

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ク. その他の手当

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

介護サービス事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

(単位：千円)

歳 入	款	項	金 額
1	サ ー ビ ス 収 入		3,337
		1 予 防 給 付 費 収 入	3,337
2	繰 入 金		1
		1 一 般 会 計 繰 入 金	1
3	繰 越 金		1
		1 繰 越 金	1
4	諸 収 入		1
		1 雑 入	1
	歳 入	合 計	3,340

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サ ー ビ ス 事 業 費		3,340
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 費	3,340
歳 出	合 計	3,340

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 サ ー ビ ス 収 入	3,337	3,015	322
2 繰 入 金	1	1	0
3 繰 越 金	1	1	0
4 諸 収 入	1	1	0
歳 入 合 計	3,340	3,018	322

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 サービス事業費	3,340	3,018	322			3,337	3
歳出合計	3,340	3,018	322			3,337	3

2. 歳入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護予防サービス計画費収入	3,337	3,015	322	1 介護予防サービス計画費収入	3,333	介護予防サービス計画費収入 3,333
				2 特例介護予防サービス計画費収入	4	特例介護予防サービス計画費収入 4
計	3,337	3,015	322			

(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 雑収入

(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	3,340 (3,018) (322)			3,337	3	4 共済費 7 賃金 11 需用費 12 役務費 13 委託料	318 2,063 92 80 787	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 2 燃料費 12 役務費 1 通信運搬費 5 保険料 13 委託料 介護予防プラン作成委託料	3,340 318 318 2,063 2,063 92 92 80 4 76 787 787
計	3,340 (3,018) (322)			3,337	3				

平成 26 年度

小美玉市病院事業会計予算書

平成26年度 小美玉市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成26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 | 18,980 人 |
| 外来 | 53,100 人 |
| (3) 一日平均患者数 | |
| 入院 | 52 人 |
| 外来 | 180 人 |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| 有形固定資産購入費 | 2 千円 |
| 施設整備費 | 1 千円 |
| 委託料 | 1 千円 |
| (5) その他 | |
| 患者送迎車両運行事業 | 延輸送者数 7,020 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、次のとおり定める。

収 入

第1款 病院事業収益	266,952 千円
第1項 医業収益	1,016 千円
第2項 医業外収益	265,934 千円
第3項 特別利益	2 千円

支 出

第1款 病院事業費用	247,956 千円
第1項 医業費用	243,123 千円
第2項 医業外費用	4,828 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、次のとおり定める（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 21,237 千円は、過年度分損益勘定留保資金 21,237 千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	1 千円
第1項 繰入金	1 千円

支 出

第1款 資本的支出	21,238 千円
第1項 建設改良費	4 千円
第2項 企業債償還金	21,234 千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、400,000千円と定める。

(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6条 次に掲げる経費については、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 160千円

(他会計からの負担金・補助金)

第7条 一般会計からこの会計への負担、補助を受ける金額は、247,958千円である。

(利益剰余金の処分)

第8条 当年度利益剰余金の予定額18,996千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金 949,800円

(2) 利益積立金 17,096,400円

(3) 任意積立金 949,800円

平成26年3月3日提出

小美玉市長 島田 穰一

平成26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			266,952	
	1 医業収益		1,016	
		1 その他医業収益	1,016	
	2 医業外収益		265,934	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	247,956	
		3 補助金	6,296	
		4 長期前受金戻入	11,680	
		5 その他医業外収益	1	
		× 県補助金	0	
		× 病院群輪番制病院 運営費補助金	0	
× 他会計負担金	0			

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
	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	
		× 特別利益	0	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 病院事業費用			247,956	
	1 医業費用		243,123	
		1 給与費	160	
		2 経費	204,712	
		3 減価償却費	36,051	
		4 資産減耗費	1,500	
		5 研究研修費	700	
		× 病院事業運営評価委員会等	0	
	2 医業外費用		4,828	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	4,827	
		2 雑損失	1	
		× 繰延勘定償却	0	
		× 雑支出	0	
		× 消費税	0	

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
	3 特別損失		5	
		1 固定資産売却損	1	
		2 減損損失	1	
		3 災害による損失	1	
		4 過年度損益修正損	1	
		5 その他特別損失	1	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

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

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考	
1 資本的支出			21,238		
	1 建設改良費		4		
		1 有形固定資産購入費		2	
		2 施設整備費		1	
		3 委託料		1	
	2 企業債償還金			21,234	
		1 企業債償還金		21,234	

平成26年度 小美玉市病院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 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			266,952	308,734	△ 41,782				
	1. 医業収益		1,016	1,451	△ 435				
		1. その他医業収益	1,016	1,451	△ 435	一般会計負担金	1	一般会計負担金 1	
						その他医業収益	1,015	医療センター文書料徴収分等 1,015	
	2. 医業外収益			265,934	307,282	△ 41,348			
		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	247,956	300,982	△ 53,026	一般会計補助金	247,956	一般会計補助金（収益的支出等に充ててを目的とする返済不要の繰入金） 247,956	
		3. 補助金	6,296	0	6,296	補助金	6,296	銚田地域病院群輪番制病院運営費補助金 6,296	
		4. 長期前受金戻入	11,680	0	11,680	長期前受金戻入	11,680	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 11,679 その他資本剰余金戻入 1	
		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	
× 県補助金		0	1	△ 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	
		× 病院群輪番制病院 運営費補助金	0	6,296	△ 6,296			
		× 他会計負担金	0	1	△ 1			
	3. 特別利益		2	1	1			
		1. 過年度損益修正益	1	0	1	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	0	1	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
		× 特別利益	0	1	△ 1			

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 病院事業費用			247,956	300,982	△ 53,026			
	1. 医業費用		243,123	291,146	△ 48,023			
		1. 給与費	160	0	160	報酬	160	病院事業運営評価委員会委員等 160
		2. 経費	204,712	261,577	△ 56,865	報償費	25	医療機関等謝礼等 25
						旅費交通費	27	職員等旅費 27
						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	10	会議時飲料代等 10
						印刷製本費	119	印刷代 119
						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	1,755	病院敷地借上料（国有地） 546 病院敷地借上料（民地） 676 財務会計システムリース料 387 常陽資金移動・照合サービス料（支 払処理に伴う口座振替電子依頼） 146						

(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	
						委託料	56	常陽資金移動・照合サービス導入 (支払処理に伴う口座振替電子依 頼) 56
						通信運搬費	17	郵便料等 17
						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	201,015	運営交付金 指定管理料 医療機能向上交付金 1,015 150,000 50,000
						雑費	225	雑費 225
		3. 減価償却費	36,051	27,080	8,971	建物減価償却費	30,847	建物減価償却費 30,847
						構築物減価償却費	1,116	構築物減価償却費 1,116
						器械備品減価償却費	3,146	器械備品減価償却費 3,146
						車両減価償却費	942	車両減価償却費 942

(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	
		4. 資産減耗費	1,500	1,501	△ 1	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	700	0	700	謝金	700	医療センター経営審査公認会計士謝金等 700
		× 病院事業運営評価委員会等	0	988	△ 988			
	2. 医業外費用		4,828	9,835	△ 5,007			
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	4,827	5,839	△ 1,012	企業債利息	4,824	建設等企業債利息 4,824
						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	0	1	その他雑損失	1	その他雑損失 1
		× 繰延勘定償却	0	3,994	△ 3,994			
		× 雑支出	0	1	△ 1			
		× 消費税	0	1	△ 1			
	3. 特別損失		5	1	4			
		1. 固定資産売却損	1	0	1	固定資産売却損	1	固定資産売却損 1

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
			予 定 額	予 定 額		区 分	金 額	
		2. 減損損失	1	0	1	減損損失	1	減損損失 1
		3. 災害による損失	1	0	1	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	0	1	その他特別損失	1	その他特別損失 1

2. 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

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

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明		
						区 分	金 額			
1. 資本の支出			21,238	25,858	△ 4,620					
	1. 建設改良費		4	5,638	△ 5,634					
		1. 有形固定資産購入費		2	2	0	公有財産購入費	1	公有財産購入費	1
								器械備品購入費	1	器械備品購入費
		2. 施設整備費		1	5,635	△ 5,634	施設整備費	1	施設整備費	1
		3. 委託料		1	1	0	委託料	1	委託料	1
	2. 企業債償還金			21,234	20,220	1,014				
		1. 企業債償還金		21,234	20,220	1,014	企業債償還金	21,234	病院建設企業債償還金	21,234

平成26年度 小美玉市病院事業給与費明細書

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	160				160	160	
	合 計	10	160				160	160	
前年度	その他の特別職								
	合 計								
比 較	その他の特別職	10	160				160	160	
	合 計	10	160				160	160	

平成26年度 小美玉市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

1	事業活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	18,996
	減価償却費	36,051
	退職給付引当金の減少	0
	長期前受金戻入額	△ 11,680
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息	4,827
	固定資産除却損	0
	未収金の減少額 (△は増加)	△ 37,427
	未払金の増加額 (△は減少)	56,011
	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	66,777
	利息及び配当金の受取額	1
	利息の支払額	△ 4,827
	事業活動によるキャッシュ・フロー	61,951
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	0
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	0
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	△ 21,234
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,234
4	資金増加額 (△は減少額)	40,717
5	資金期首残高	8,559
6	資金期末残高	49,276

平成25年度 小美玉市病院事業予定損益計算書（前年度）

（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

	円	円	
1 医業収益			
(1) その他医業収益	461,750	461,750	
2 医業費用			
(1) 経費	204,013,753		
(2) 病院事業運営評価委員会等	642,350		
(3) 減価償却費	25,912,335		
(4) 資産減耗費	0	230,568,438	
営業損失			230,106,688
3 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	8,583		
(2) 県補助金	0		
(3) 他会計補助金	229,604,469		
(4) 病院群輪番制病院運営費補助金	6,296,000		
(5) 他会計負担金	0		
(6) 患者外給食収益	0		
(7) その他医業外収益	35,350	235,944,402	
4 医業外費用			
(1) 支払利息	5,837,714		
(2) 繰延勘定償却	0		
(3) 雑支出	0		
(4) 消費税	0	5,837,714	230,106,688
経常利益			0
5 特別利益			
(1) 特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0	0	0

当年度純利益	0
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25年度 小美玉市病院事業予定貸借対照表（前年度）

（平成26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	1,558,330,880			
	建物減価償却累計額	<u>530,688,558</u>	1,027,642,322		
	ハ 構築物	72,917,154			
	構築物減価償却累計額	<u>29,855,837</u>	43,061,317		
	ニ 器械備品	854,750,213			
	器械備品減価償却累計額	<u>296,393,748</u>	558,356,465		
	ホ 車両	11,596,341			
	車両減価償却累計額	<u>874,185</u>	10,722,156		
	ヘ 建設仮勘定		<u>0</u>		
	有形固定資産合計		<u>1,682,286,360</u>		
	固定資産合計				1,682,286,360
2	流動資産				
	(1) 現金預金		8,559,000		
	(2) 未収金		194,011,921		
	(3) 有価証券		0		
	(4) 貯蔵品		0		
	(5) 前払費用		0		
	(6) その他流動資産		500,000		
	流動資産合計		<u>500,000</u>		203,070,921
3	繰延勘定				
	(1) 控除対象外消費税額		<u>0</u>		
	繰延勘定合計				<u>0</u>
	資産合計				<u><u>1,885,357,281</u></u>

負債の部

4 固定負債			
(1) 企業債		0	
固定負債合計			0
5 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		6,132,000	
(3) 未払費用		0	
(4) 前受金		0	
(5) その他流動負債		500,000	
流動負債合計			6,632,000
負債合計			6,632,000

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		252,091,789	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	166,036,989		
ロ 他会計借入金	0		
借入資本金合計		166,036,989	
資本金合計			418,128,778
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫県補助金	949,104,416		
ロ 一般会計補助金	466,117,000		
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		1,415,221,416	
(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 前年度繰越利益剰余金	0		
ホ 当年度純利益	0		
利益剰余金合計		<u>45,375,087</u>	
剰余金合計			<u>1,460,596,503</u>
資本合計			<u>1,878,725,281</u>
負債・資本合計			<u><u>1,885,357,281</u></u>

平成26年度 小美玉市病院事業予定貸借対照表（当年度）

（平成27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	1,558,330,880			
	建物減価償却累計額	<u>△ 780,939,638</u>	777,391,242		
	ハ 構築物	72,917,154			
	構築物減価償却累計額	<u>△ 31,003,444</u>	41,913,710		
	ニ 器械備品	854,750,213			
	器械備品減価償却累計額	<u>△ 456,447,158</u>	398,303,055		
	ホ 車両	11,596,341			
	車両減価償却累計額	<u>△ 11,006,989</u>	589,352		
	ヘ 建設仮勘定		0		
	有形固定資産合計			<u>1,260,701,459</u>	
	(2) 無形固定資産			0	
	固定資産合計				<u>1,260,701,459</u>
2	流動資産				
	(1) 現金・預金			49,276,057	
	(2) 未収金		219,549,614		
	貸倒引当金		<u>△ 2,580,490</u>	216,969,124	
	(3) 有価証券			0	
	(4) 貯蔵品			0	
	(5) 前払費用			0	
	(6) その他流動資産			500,000	
	流動資産合計				<u>266,745,181</u>
	繰延資産合計				0
	資産合計				<u><u>1,527,446,640</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 一時借入金			0
(2) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	122,499,139		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		122,499,139	
(3) 他会計借入金			
イ 建設改良等の財源に充てるための長期借入金	0		
ロ その他の長期借入金	<u>0</u>		
他会計借入金合計			0
(4) 引当金			0
(5) その他固定負債		<u>0</u>	
固定負債合計			122,499,139
4 流動負債			
(1) 一時借入金			0
(2) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	22,303,850		
ロ その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		22,303,850	
(3) 他会計借入金			
イ 建設改良等の財源に充てるための長期借入金	0		
ロ その他の長期借入金	<u>0</u>		
他会計借入金合計			0
(4) 未払金		50,253,750	
(5) 未払費用		0	
(6) 前受金		0	
(7) 引当金		0	
(8) その他流動負債		<u>500,000</u>	

	流動負債合計		73,057,600
5	繰延収益		
	長期前受金	626,875,698	
	長期前受金収益化累計額	△ 378,219,045	
	繰延収益合計		248,656,653
	負債合計		444,213,392

資 本 の 部

6	資本金		252,091,789
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 国庫県補助金	354,531,518	
	ロ 一般会計補助金	412,238,854	
	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		766,770,372
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	21,227,151	
	ロ 利益積立金	17,096,400	
	ハ 任意積立金	26,047,536	
	ニ 当年度未処分利益剰余金	0	
	利益剰余金合計		64,371,087
	剰余金合計		831,141,459
	資本合計		1,083,233,248
	負債資本合計		1,527,446,640

注 記 表

1 重要な会計方針に関する事項

(1) 新会計基準の適用

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）の改正により地方公営企業会計基準（以下「会計基準」という。）が改正されたことで、平成26年度から新たな会計基準を適用して財務諸表等を作成している。

(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	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

(3) 引当金の計上方法

イ 貸倒引当金

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし。

3 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 新会計基準移行に関する経過措置に関する事項

・みなし償却制度の廃止に伴う経過措置の適用

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

（2）過年度損益修正損の計上及びこれにより発生する欠損金の処分に関する事項

第1（3）の引当金に関する移行処理により発生する費用分（2,580,490円）については、過年度損益修正損に整理し、また新会計基準移行に伴い償却資産帳簿の見直しにより発生した減価償却未償却額（18,994,856円）については、減価償却累計額に計上し、同額を過年度損益修正損に整理した上で、これら整理により発生することになる欠損金（21,575,346円）については、小美玉市病院事業の剰余金の処分等に関する条例（平成24年条例第29号）第3条第2項第1号の規定により、資本剰余金をもって処分している。

平成 26 年度

小美玉市水道事業会計予算書

平成 2 6 年 度 小 美 玉 市 水 道 事 業 会 計 予 算

(総 則)

第 1 条 平成 2 6 年度小美玉市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水件数	14,400件
(2) 年間総給水量	4,400,000m ³
(3) 1日平均給水量	12,055m ³
(4) 主要な建設改良事業	520,042千円

(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	809,654千円
第 1 項	営業収益	756,703千円
第 2 項	営業外収益	52,951千円

(支 出)

第 1 款	水道事業費用	780,568千円
第 1 項	営業費用	637,579千円
第 2 項	営業外費用	114,219千円
第 3 項	特別損失	8,770千円
第 4 項	予備費	20,000千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 232,474千円は、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	450,564千円
第 1 項	加 入 金	12,096千円
第 2 項	工事負担金	33,366千円
第 3 項	企 業 債	405,100千円
第 4 項	国庫補助金	1千円
第 5 項	資産売却代金	1千円

(支 出)

第 1 款	資本的支出	683,038千円
第 1 項	建設改良費	525,775千円
第 2 項	企業債償還金	157,263千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道事業	千円 405,100	証書借入又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	405,100			

(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 75,881千円
- (2) 交際費 30千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、5,733千円と定める。

平成26年3月3日提出

小美玉市長 島田穰一

平成26年度 小美玉市水道事業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			809,654	
	1 営業収益		756,703	
		1 給水収益	739,930	
		2 受託工事収益	1	
		3 その他営業収益	16,772	
	2 営業外収益		52,951	
		1 受取利息及び配当金	40	
		2 消費税還付金	1	
		3 長期前受金戻入	52,386	
		4 雑収益	524	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業費用			780,568	
	1 営業費用		637,579	
		1 浄水及び配水費	189,602	
		2 受託工事費	3	
		3 総係費	143,766	
		4 減価償却費	284,007	
		5 資産減耗費	20,200	
		6 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		114,219	
		1 支払利息	109,219	
		2 消費税	5,000	
	3 特別損失		8,770	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	3,500	
		3 その他の特別損失	5,269	
	4 予備費		20,000	
		1 予備費	20,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的収入			450,564	
	1 加入金		12,096	
		1 加入金	12,096	
	2 工事負担金		33,366	
		1 工事負担金	33,366	
	3 企業債		405,100	
		1 企業債	405,100	
	4 国庫補助金		1	
		1 国庫補助金	1	
	5 資産売却代金		1	
1 資産売却代金		1		

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考	
1 資本的支出			683,038		
	1 建設改良費		525,775		
		1 建設工事費		520,042	
		2 資産購入費		5,733	
	2 企業債償還金		157,263		
		1 企業債償還金		157,263	

水 道 事 業 会 計
収 入 支 出 予 算 事 項 別 明 細 書

平成26年度 小美玉市水道事業水道事業会計予算説明書

1. 収益的收入及び支出

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. 水道事業収益			809,654	746,367	63,287					
	1. 営業収益		756,703	745,910	10,793					
		1. 給水収益	739,930	730,708	9,222	給水収益	739,930	水道料金 仮設水道料金	739,920 10	
		2. 受託工事収益	1	1	0	受託工事収益	1	受託工事収益	1	
		3. その他営業収益	16,772	15,201	1,571	手数料	1,071	設計審査等手数料 道路占用申請手数料 督促手数料 指定業者登録手数料	300 21 700 50	
						雑収益	15,700	下水道料金等収納事務受託料 消火栓修繕料	14,300 1,400	
						材料売却収益	1	材料売却収益	1	
		2. 営業外収益		52,951	457	52,494				
			1. 受取利息及び配当金	40	41	△1	預金利息	40	預金利子	40
			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	52,386	0	52,386	加入分担金戻入	22,588	加入分担金戻入	22,588
							補助金戻入	25,295	国庫補助金戻入 一般会計補助金戻入	21,364 3,931
							その他長期前受金戻入	4,503	工事負担金戻入	4,503

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
		4. 雑収益	524	415	109	その他雑収益	524	県水電力使用料 その他収益	130 394

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			780,568	719,540	61,028				
	1. 営業費用		637,579	576,066	61,513				
		1. 浄水及び配水費	備消耗品費	189,602	171,450	18,152	800	浄水場及び配水用備消耗品費 維持管理・積算関係図書	700 100
			燃料費				890	ガソリン 軽油 混合油	825 57 8
			通信運搬費				2,312	浄水場電話料等	2,312
			委託料				47,448	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 水道施設(二次)耐震診断業務委託料	110 778 741 1,818 415 2,845 5,503 25,000 666 49 124 3,046 102 1,251 5,000
			手数料				39	健康診断手数料 消火器処分手数料	23 16
			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	
								J R 常磐線敷地内給水管理施設使用料 10
						修繕費	35,000	機械及び電気設備修理費 15,000 配給水管漏水修理費 20,000
						動力費	75,000	電気料金 75,000
						薬品費	10,560	次亜塩素酸ナトリウム 3,070 ポリ塩化アルミニウム 4,170 塩酸 3,320
						材料費	5,000	管継手等材料費 5,000
						補償費	1	掘削等補償費 1
						受水費	12,423	県中央広域水道受水料金 12,423
		2. 受託工事費	3	3	0	工事請負費	1	受託工事費 1
						委託料	1	委託料 1
						材料費	1	材料費 1
		3. 総係費	143,766	138,032	5,734	給料	33,912	一般職員給料 8人分 33,912
						手当	22,101	扶養手当 882 期末勤勉手当 8,455 通勤手当 438 時間外勤務手当 1,932 住居手当 324 管理職手当 1,704 児童手当 20 退職手当組合負担金 8,346

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						賞与引当金繰入額	4,669	期末勤勉手当繰入金 3,989 共済組合負担金繰入額 680
						賃金	1,761	臨時事務職員賃金 1,761
						報酬	300	収納嘱託員報酬 180 水道事業運営審議会委員報酬 120
						法定福利費	10,530	共済組合負担金 8,751 共済組合組合追加負担金 1,279 公務災害補償基金負担金 200 社会保険料 300
						旅費	411	普通旅費 197 費用弁償 214
						被服費	156	作業服代外 156
						備消耗品費	1,554	電算関係備消耗品代 434 水道関係図書代 120 水道業務用備消耗品代 1,000
						光熱水費	57	ガス代外 57
						印刷製本費	3,022	納入通知書印刷代外 3,022
						通信運搬費	3,729	納入通知書郵送料外 3,729
						委託料	42,351	業務委託料 37,325 電算システム機器保守委託料 906 公営企業会計支援業務委託 3,240 金融機関口座振替伝送委託料 98 常陽資金移動・照会システム委託料 56

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								電算機器移設工事委託料 255
								ホームページ作成業務委託料 471
						手数料	2,236	金融機関口座振替手数料 817
								車検代行手数料 65
								口座振替伝送手数料 584
								コンビニ収納代行手数料 770
						保険料	1,497	浄水場建物機械類共済保険料 53
								水道賠償責任保険料 318
								水道機械設備損害保険料 698
								総合賠償責任保険料 131
								自動車自賠責保険料 87
								自動車共済保険料 210
						賃借料	9,600	企業会計システム借上料 1,016
								上下水道料金・検針システム借上料 8,338
								常陽資金移動・照会システム利用借上料 146
								高速道路使用料 100
						修繕費	1,640	自動車修理費 640
								事務用機器修理費 1,000
						公課費	72	自動車重量税 72
						負担金	599	日本水道協会負担金 166
								茨城県中央広域水道建設促進協議会負担金 23
								公共料金等暴力対策協議会負担金 10
								職員研修負担金 400
						交際費	30	市長交際費 30
						食糧費	39	飲物代 39

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						貸倒引当金繰入額	3,500	貸倒引当金繰入額 3,500
		4. 減価償却費	284,007	256,281	27,726	有形固定資産減価償却費	284,007	建物減価償却費 2,716 構築物、機械及び装置減価償却費 277,855 量水器減価償却費 3,436
		5. 資産減耗費	20,200	10,200	10,000	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	200	たな卸資産減耗費 200
		6. その他営業費用	1	100	△99	雑支出	1	雑支出 1
	2. 営業外費用		114,219	128,873	△14,654			
		1. 支払利息	109,219	111,673	△2,454	企業債利息	109,219	財務省資金運用部支払利息 41,379 地方公共団体金融機構支払利息 67,659 縁故債支払利息 181
		2. 消費税	5,000	17,200	△12,200	消費税	5,000	消費税国庫納付金 5,000
	3. 特別損失		8,770	4,601	4,169			
		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	3,500	4,000	△500	過年度損益修正損	3,500	不納欠損金 3,500
		3. その他の特別損失	5,269	600	4,669	その他の特別損失	5,269	過誤納還付金 600 期末勤勉手当繰入金 3,989 共済組合負担金繰入金 680
	4. 予備費		20,000	10,000	10,000			

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		1. 予備費	20,000	10,000	10,000	予備費	20,000	予備費 20,000

2. 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本的收入			450,564	131,150	319,414			
	1. 加入金		12,096	18,165	△6,069			
		1. 加入金	12,096	18,165	△6,069	加入金	12,096	新規加入金 12,096
	2. 工事負担金		33,366	6,983	26,383			
		1. 工事負担金	33,366	6,983	26,383	工事負担金	33,366	工事負担金 33,366
	3. 企業債		405,100	106,000	299,100			
		1. 企業債	405,100	106,000	299,100	企業債	405,100	企業債 405,100
	4. 国庫補助金		1	1	0			
		1. 国庫補助金	1	1	0	国庫補助金	1	水道水源開発等施設整備費補助金 1
	5. 資産売却代金		1	1	0			
1. 資産売却代金		1	1	0	固定資産売却代金	1	固定資産売却代金 1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
1. 資本的支出			683,038	327,919	355,119				
	1. 建設改良費		525,775	175,031	350,744				
		1. 建設工事費		520,042	168,292	351,750	工事請負費	483,904	配水管布設替工事費外 483,904
			委託料				36,137	配水管布設替設計委託料外 36,137	
			材料費				1	材料費 1	
	2. 資産購入費		5,733	6,739	△1,006	機械及び装置購入費	5,733	量水器 5,733	
	2. 企業債償還金			157,263	152,888	4,375			
		1. 企業債償還金		157,263	152,888	4,375	企業債償還金	157,263	財政融資資金元金償還金 76,660 地方公共団体金融機構元金償還金 66,811 縁故債元金償還金 13,792

平成26年度 小美玉市水道事業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		33,912		30,079	63,991	11,890	75,881
	資本勘定支弁職員								
	合 計	8		33,912		30,079	63,991	11,890	75,881
前 年 度	損益勘定支弁職員	8		31,299		24,323	55,622	10,135	65,757
	資本勘定支弁職員								
	合 計	8		31,299		24,323	55,622	10,135	65,757
比 較	損益勘定支弁職員			2,613		5,756	8,369	1,755	10,124
	資本勘定支弁職員								
	合 計			2,613		5,756	8,369	1,755	10,124

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	特殊勤務手 当	児童手当	退職手当組 合負担金	合 計 (千円)
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	本 年 度	882	16,433	438	1,932	324	1,704		20	8,346	30,079
	前 年 度	960	11,296	410	1,663	324	1,704		260	7,706	24,323
	比 較	△78	5,137	28	269				△240	640	5,756

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	2,613	給与改定に伴う増減分																										
		昇給に伴う増減分	396																									
		その他の増減分	2,217	職員数の異動状況																								
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">現に在職する職員数</th> <th style="text-align: center;">異動等</th> <th style="text-align: center;">計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">本年度</td> <td style="text-align: center;">8 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">8 人</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">前年度</td> <td style="text-align: center;">8 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">8 人</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">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> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">24年度退職者数</td> <td style="text-align: center;">1 人</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">25年度退職者数(見込)</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	現に在職する職員数		異動等	計	本年度	8 人	0 人	8 人	前年度	8 人	0 人	8 人	増 減	0 人	0 人	0 人	24年度退職者数		1 人		25年度退職者数(見込)		0 人	
現に在職する職員数		異動等	計																									
本年度	8 人	0 人	8 人																									
前年度	8 人	0 人	8 人																									
増 減	0 人	0 人	0 人																									
24年度退職者数		1 人																										
25年度退職者数(見込)		0 人																										
職員手当	5,756	制度改正による増減分																										
		その他の増減分	5,756																									

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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,611
	平均給与月額(円)	384,098
	平均年齢(歳)	45
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	351,341
	平均給与月額(円)	407,685
	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	140,100	140,100
短大卒	149,800	149,800
大学卒	172,200	172,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年1月1日現在	1 級	0	0.0
	2 級	0	0.0
	3 級	4	50.0
	4 級	1	12.5
	5 級	1	12.5
	6 級	1	12.5
	7 級	1	12.5
	計	8	100.0
平成25年1月1日現在	1 級	0	0.0
	2 級	0	0.0
	3 級	4	50.0
	4 級	0	0.0
	5 級	2	25.0
	6 級	1	12.5
	7 級	1	12.5
	計	8	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ. 昇 給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	8	
	昇給に係る職員数(B) (人)	6	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	
		5号給 (人)	6
		(人)	
	(人)		
比 率 (B) / (A) (%)	75.0		
前 年 度	職 員 数(A) (人)	8	
	昇給に係る職員数(B) (人)	0	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	
		(人)	
		(人)	
	(人)		
比 率 (B) / (A) (%)	0.0		

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.9	2.05	3.95	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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置	

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (平成26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26年度 小美玉市水道事業 予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27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
	7,912,214		405,100,000
	減価償却費		建設改良企業債償還による支出
	284,007,000		<u>△ 157,263,000</u>
	受取利息及び受取配当金		財務活動によるキャッシュ・フロー
	△ 40,000		247,837,000
	支払利息		
	109,219,000		資金増加(又は減少)額
	固定資産除却費		75,762,000
	20,200,000		資金期首残高
	未収金減少額(△は増加)		<u>1,352,332,164</u>
	3,500,000		資金期末残高
	未払金の増加額(△は減少)		1,428,094,164
	△ 1,216,434		
	たな卸資産の減少額(△は増加)		
	△ 5,309,260		
	長期前受金戻入額		
	△ 52,386,000		
	賞与引当金増減額		
	4,669,000		
	貸倒引当金増減額		
	3,500,000		
	小計		
	374,055,520		
	利息及び配当金の受取額		
	40,000		
	利息の支払額		
	<u>△ 109,219,000</u>		
	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	264,876,520		
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		
	△ 481,517,520		
	工事負担金による収入		
	33,366,000		
	加入分担金による収入		
	11,200,000		
	その他		
	<u>0</u>		
	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	△ 436,951,520		

平成25年度 小美玉市水道事業水道事業予定損益計算書（前年度）

（平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで）

	円	円	円
1. 営業収益			
（1）給水収益	687,325,794		
（2）その他営業収益	<u>14,699,049</u>	702,024,843	
2. 営業費用			
（1）浄水及び配水費	159,636,975		
（2）総係費	119,635,906		
（3）減価償却費	256,674,618		
（4）資産減耗費	<u>16,436,626</u>	<u>552,384,125</u>	
営業利益			149,640,718
3. 営業外収益			
（1）受取利息	43,255		
（2）雑収益	<u>688,467</u>	731,722	
4. 営業外費用			
（1）支払利息	<u>109,955,879</u>	<u>109,955,879</u>	△109,224,157
経常利益			40,416,561
5. 特別損失			
（1）過年度損益修正損	3,809,524		
（2）その他特別損失	<u>95,239</u>	<u>3,904,763</u>	<u>3,904,763</u>
当年度純利益			36,511,798
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>36,511,798</u></u>

平成25年度 小美玉市水道事業水道事業予定貸借対照表（前年度）

（平成26年 3月31日現在）

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1.	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		194,909,726		
	ロ 建物	159,880,575			
	減価償却累計額	<u>67,731,408</u>	92,149,167		
	ハ 構築物及び機械装置	13,348,487,300			
	減価償却累計額	<u>3,984,229,365</u>	9,364,257,935		
	ニ 量水器	31,863,870			
	減価償却累計額	<u>12,252,800</u>	19,611,070		
	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>	<u>539,306</u>		
	有形固定資産合計			9,672,352,029	
	固定資産合計				9,672,352,029
2.	流動資産				
	(1) 現金預金			1,352,332,164	
	(2) 未収金			149,437,480	
	(3) 貯蔵品			10,759,752	
	(4) その他流動資産			<u>1,400,000</u>	
	流動資産合計				<u>1,513,929,396</u>
	資産合計				<u>11,186,281,425</u>

負債の部

3. 流動負債

(1) 未払金	110,681,060	
(2) その他流動負債	1,490,552	
(3) 預り金	<u>26,593,278</u>	
流動負債合計		<u>138,764,890</u>
負債合計		138,764,890

資本の部

4. 資本金

(1) 自己資本金	529,825,156	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>5,634,887,890</u>	
借入資本金合計		<u>5,634,887,890</u>
資本金合計		6,164,713,046

5. 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 加入分担金	1,295,613,225	
ロ 補助金	1,804,029,417	
ハ その他資本剰余金	<u>920,215,810</u>	
資本剰余金合計		4,019,858,452
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	717,990,636	
ロ 利益積立金	96,214,044	
ハ 任意積立金	12,228,559	

二 当年度未处分利益剰余金	<u>36,511,798</u>		
利益剰余金合計		<u>862,945,037</u>	
剰余金合計			<u>4,882,803,489</u>
資本合計			<u>11,047,516,535</u>
負債資本合計			<u>11,186,281,425</u>

平成26年度 小美玉市水道事業水道事業予定貸借対照表（当年度）

（平成27年 3月31日現在）

		資 産 の 部			
		円		円	円
1.	固 定 資 産				
	（1）有形固定資産				
	イ 土地		194,909,726		
	ロ 建物	159,880,575			
	減価償却累計額	<u>△84,861,071</u>	75,019,504		
	ハ 構築物及び機械装置	13,809,806,746			
	減価償却累計額	<u>△5,271,201,749</u>	8,538,604,997		
	ニ 量水器	31,862,944			
	減価償却累計額	<u>△15,688,800</u>	16,174,144		
	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			8,826,132,502	
	固定資産合計				8,826,132,502
2.	流 動 資 産				
	（1）現金預金			1,428,094,164	
	（2）未収金		145,937,480		
	貸倒引当金		<u>△3,500,000</u>	142,437,480	
	（3）貯蔵品			16,069,012	
	（4）その他流動資産			<u>1,400,000</u>	
	流動資産合計				1,588,000,656
	資産合計				<u>10,414,133,158</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>5,710,869,469</u>		
企業債合計		5,710,869,469	
固定負債合計			5,710,869,469
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>171,855,421</u>		
企業債合計		171,855,421	
(2) 未払金		109,464,626	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>4,669,000</u>		
引当金合計		4,669,000	
(4) その他流動負債		1,490,552	
(5) 預り金		<u>26,593,278</u>	
流動負債合計			314,072,877
5. 繰延収益			
長期前受金		3,862,869,619	
収益化累計額		△1,075,917,047	
繰延収益合計			<u>2,786,952,572</u>
負債合計			8,811,894,918
6. 資本金			529,825,156
7. 剰余金			

資本の部

(1) 資本剰余金			
イ 加入分担金	36,370,004		
ロ 補助金	121,107,327		
ハ その他資本剰余金	<u>44,078,502</u>		
資本剰余金合計		201,555,833	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	717,990,636		
ロ 利益積立金	96,214,044		
ハ 任意積立金	12,228,559		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>44,424,012</u>		
利益剰余金合計		<u>870,857,251</u>	
剰余金合計			<u>1,072,413,084</u>
資本合計			<u>1,602,238,240</u>
負債資本合計			<u>10,414,133,158</u>

注 記 表

1 重要な会計方針に関する事項

(1) 新会計基準の適用

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の改正により地方公営企業会計基準(以下「会計基準」という。)が改正されたことで、平成26年度から新たな会計基準を適用して財務諸表等を作成している。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 移動平均法による原価法(ただし、国庫補助事業の用に供する価額は、個別法)による。

(3) 有形固定資産の減価償却の方法

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物	15～60年
構築物・機械及び装置	10～60年
量水器	8年
車両及び運搬具	4～5年
工具器及び備品	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を計上している。

ハ 貸倒引当金

債権の不能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 その他の注記

新会計基準移行に関する経過措置

・みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成 26 年 3 月 31 日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成 26 年 3 月 31 日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

注 記 表

1 重要な会計方針に関する事項

(1) 新会計基準の適用

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の改正により地方公営企業会計基準(以下「会計基準」という。)が改正されたことで、平成26年度から新たな会計基準を適用して財務諸表等を作成している。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 移動平均法による原価法(ただし、国庫補助事業の用に供する価額は、個別法)による。

(3) 有形固定資産の減価償却の方法

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物	15～60年
構築物・機械及び装置	10～60年
量水器	8年
車両及び運搬具	4～5年
工具器及び備品	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を計上している。

ハ 貸倒引当金

債権の不能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 その他の注記

新会計基準移行に関する経過措置

・みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成 26 年 3 月 31 日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成 26 年 3 月 31 日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

