

平成 2 6 年度

小美玉市一般会計予算の概要

小美玉市

平成26年度一般会計予算案の説明

まず、本市を取り巻く我が国の経済については、デフレ不況からの早期脱却と経済再生を図るため「三本の矢」と言われる金融・財政・民間活用政策いわゆるアベノミクス政策が強力に推進されてきました。その効果も徐々に出始め、経済は着実に上向いてきており、これらの取組みにより、税収や保険料収入の基盤である強い経済を取り戻し、あわせて消費税率の引き上げにより、社会保障の安定財源を確保しつつ、持続可能な社会保障制度を構築し、次世代に引き継いでいくこととしているところです。

本市としても、引き続き国の各種政策に臨機に対応できるよう、絶えず情報収集に努め、地方財政にとって有利な財源についても、積極的に活用してまいります。

さて、本市歳入予算でございますが、その根幹を成す市税収入は、国の政策効果もあり前年度より4.7%の増額と見込んでおります。

一方、歳出については、民生費、教育費、公債費などの義務的経費の大幅な増加が避けられない状況にもあります。このようなことから、今後とも、より一層無駄をなくし、コストの縮減に取り組むとともに、国の経済対策や各種施策での補助金等を、最大限活用しつつ持続可能な行財政運営を行っていく所存でございます。

平成26年度予算にあたりましては、本市総合計画の将来像である「人が輝く水と緑の交流都市」を実現するため、市民の交流基盤の強化とともに、市の一体化や都市としての機能の向上や、活力にあふれた安全・安心のまちづくりなど、引き続き更なる復興と経済成長を図るべく、重点的かつ積極的な予算編成を行いました。

以上の結果、平成26年度小美玉市一般会計の予算規模は、総額233億1,400万円となり、前年度当初予算より6.1%増の予算となりました。

平成26年度の主要事業は次のとおりです。（◎は新規事業，○は継続事業，☆は別紙資料に掲載あり）

1. みんなで創る自治のまち

- ☆住民参加のまちづくり事業 {まちづくり組織活動補助金}
- ☆国際交流推進事業 {姉妹都市との相互交流}
- ☆コミュニティ活動活性化事業 {ふるさとふれあいまつりへの助成}

- ☆男女共同参画推進事業
- 人権擁護活動の推進 {家庭相談員・母子自立支援員活動の充実}
- 合併振興基金費

2. 未来を拓く快適・便利なまち

- ☆都市計画図の作成
- ☆広域幹線道路整備事業 {羽鳥宿張星線・（仮称）栗又四ヶ線等の道路改良}
- 計画的土地利用の推進
- 合併特例推進事業 {公共交通ネットワークシステムの運行}
- 市道・排水整備事業 {一般市道・排水路の整備}
- 防衛補助道路改良事業 {108号線・115号線の道路改良}
- 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 {市道小10911号線外の道路改良}

- かしてつ跡地バス専用道化事業 {小川駅周辺バスロータリー化}
- 下水道事業特別会計への繰出し
- 農業集落排水事業特別会計への繰出し
- 戸別浄化槽事業特別会計への繰出し
- 河川の整備
- 空地雑草除去事業

3. うるおいのある安全・安心なまち

- 基地対策の充実 {協議会補助金等}
- ☆再編交付金事業 {道路改良，基地周辺地区公民館の建設}
- ☆環境保全・美化推進事業 {花いっぱい運動の推進，太陽光発電システム補助金}
- ごみ処理対策経費 {ごみ収集運搬委託料等}
- 震台厚生施設組合負担金
- 茨城美野里環境組合負担金
- 湖北環境衛生組合負担金
- 石岡地方斎場組合負担金
- 茨城地方広域環境事務組合負担金

- 交通安全施設整備費 {道路照明灯等の整備}
- 交通安全運動の推進 {交通安全キャンペーン等の啓発活動}
- ◎☆防災力強化事業 {各避難所への太陽光蓄電照明設置，ハザードマップの作成等}
- ☆（仮称）宮田防災公園整備事業
- ☆消防救急無線の広域デジタル化 {茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金}
- ☆消防施設の整備 {防火水槽の設置，消防ポンプ車の配備}
- 防災諸費 {防災行政無線放送施設整備事業，茨城県防災情報ネットワーク負担金}
- 防犯対策経費 {防犯灯の維持管理，防犯活動の支援}
- 消費者対策推進事業 {消費者センター設置に伴う消費生活専門相談員の配置}

4. めくもりにあふれる健やかなまち

- 国民健康保険特別会計への繰出し
- 介護保険特別会計への繰出し
- 地域ケアシステム推進事業
- ◎☆障がい者計画・障がい福祉計画の策定
- 障害者自立支援事業（補助） {自立支援給付費等}
- 障害者地域生活支援事業 {地域活動支援センターへの委託，日常生活用具の給付等}
- 生活保護扶助事業 {生活保護法に基づく生活保障}
- ☆元氣わくわく事業 {ひとり暮らし高齢者「愛の定期便」，ふれあい給食会の開催}
- ◎☆子ども・子育て支援事業計画の策定
- 民間保育所入所児童の委託
- 民間保育所補助事業 {地域子育て拠点事業・待機児童解消推進事業補助金等}
- 結核対策および予防接種事業
- 不妊治療費助成事業 {不妊治療に対する助成}
- ☆保健施設管理運営費 {小川保健相談センター整備事業}

- 後期高齢者医療保険特別会計への繰出し
- 病院事業会計への繰出し
- 社会福祉団体助成事業 {市社会福祉協議会運営費補助等}
- 介護予防事業 {地域住民グループの支援，健康づくり事業への補助}
- 生活支援事業 {外出支援サービス等}
- 家族介護支援事業 {地域介護ヘルパー養成研修の開催}
- 母子保健事業 {妊婦および乳幼児の健診・健康教室・健康相談等の開催}
- 成人保健事業 {健診・機能訓練・健康教育・健康相談・訪問指導等}
- ☆健康づくり推進事業 {食育の推進・健康増進計画の策定}
- ☆医療福祉扶助事業 {ひとり親家庭・障害者・妊産婦・幼児に対する医療費軽減制度}
- ☆放課後児童対策事業・放課後子ども教室推進事業
- ◎☆臨時福祉給付金事業 {消費税率引上げに伴う暫定的・臨時的給付措置}
- ◎☆子育て世帯臨時特例給付金事業 {消費税率引上げに伴う暫定的・臨時的給付措置}

5. 活力に満ちた産業のまち

- ◎☆空の駅管理運営費
- 茨城空港地域活性化事業{地域振興、協議会の活動支援、騒音対策補助等}
- 園芸振興補助事業{営農団体等への助成}
- ☆経営所得安定対策事業{経営所得安定対策に基づく米の需給調整の推進補助等}
- ☆地産地消推進事業{市民農園等交流施設の基本計画の策定等}
- 家畜防疫推進経費{家畜のワクチン接種に対する補助金}

6. 個性豊かな教育・文化のまち

- 県職員（指導主事）の受入れ
- 総合的な学習補助金
- 自然体験学習の推進
- 語学指導経費{小中学校の英語指導、地域社会における国際交流活動}
- 就学援助費{学用品・通学用品・給食費等の助成}
- 生活介助員の配置
- 児童手当・児童扶養手当の支給
- 幼稚園就園奨励費{所得状況に応じ補助金を交付し保護者の経済的負担の軽減を図る}
- 給食共同調理場運営経費{小美玉市共同調理場、玉里共同調理場}
- ☆子ども環境改善支援事業
- ☆小学校建設事業{竹原小学校}
- 市教育研究会補助金{指導方法・学級経営等の研修会開催等への補助金}
- 学校適正化推進事業

7. 信頼で築く自主・自立のまち

- ☆各種情報システムの整備・運用{いばらきブロードバンドネットワークへの接続・L G W A Nへの接続・市公式ホームページ・財務会計システム・住基ネットワークシステム・住民税申告支援システム・図書館情報システム・チケットオンラインシステム等の運用}

- 商工業振興事業補助金{商工会への補助金等}
- ◎☆商店街活性化対策事業補助金
- ☆産業まつりイベント開催補助金
- テクノパーク企業誘致事業
- 農地・水保全管理支払交付金事業
- 畑地帯総合整備事業{上小岩戸地域の農地整備にかかる負担金}

- 社会人T T配置事業{きめ細やかな指導を目的にT T講師を配置}
- キャリア教育推進事業
- 小中学校コンピューター授業の推進
- 新入学児童用ランドセル購入事業
- 学校支援対策事業
- ◎☆生涯学習推進計画策定事業
- ◎☆生涯学習センターコスモス20周年事業
- 社会教育活動総合事業{高齢者大学・家庭教育学級の開催等}
- 講演会の開催
- 各種市民講座の開催
- 各種スポーツレクリエーションの行事開催
- ☆スポーツ教室の開催・「夢先生」(講師)の派遣
- ☆市内運動施設改修整備事業{小川B&G海洋センター、希望ヶ丘公園、玉里運動公園}

- 市政モニター経費
- ☆広報活動経費
- 行財政改革の推進
- ◎☆公文書データベース作成事業

以下予算案の概要についてご説明いたします。

平成26年2月28日 小美玉市長 島田 穰一

平成26年度小美玉市一般会計予算案状況

(単位：千円)

歳 入					
区 分	平成26年度	平成25年度	比 較	増 減 率	
1 市 税	6,030,764	5,757,658	273,106	4.7%	
2 地 方 譲 与 税	302,000	309,767	△ 7,767	△2.5%	
3 利 子 割 交 付 金	12,800	12,800	0	0.0%	
4 配 当 割 交 付 金	23,340	12,000	11,340	94.5%	
5 株式等譲渡所得割交付金	3,000	3,000	0	0.0%	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	635,000	502,000	133,000	26.5%	
7 ゴルフ場利用税交付金	47,100	50,623	△ 3,523	△7.0%	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	85,000	56,000	29,000	51.8%	
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	282,000	279,448	2,552	0.9%	
10 地 方 特 例 交 付 金	20,000	20,000	0	0.0%	
11 地 方 交 付 税	4,500,000	4,500,000	0	0.0%	
12 交通安全対策特別交付金	6,500	6,500	0	0.0%	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	320,095	282,377	37,718	13.4%	
14 使 用 料 及 び 手 数 料	213,928	178,974	34,954	19.5%	
15 国 庫 支 出 金	4,088,615	3,450,127	638,488	18.5%	
16 県 支 出 金	1,458,790	1,400,124	58,666	4.2%	
17 財 産 収 入	5,541	3,377	2,164	64.1%	
18 寄 附 金	63	3	60	2000.0%	
19 繰 入 金	920,824	768,825	151,999	19.8%	
20 繰 越 金	300,000	250,000	50,000	20.0%	
21 諸 収 入	444,540	403,497	41,043	10.2%	
22 市 債	3,614,100	3,722,900	△ 108,800	△2.9%	
歳 入 合 計	23,314,000	21,970,000	1,344,000	6.1%	

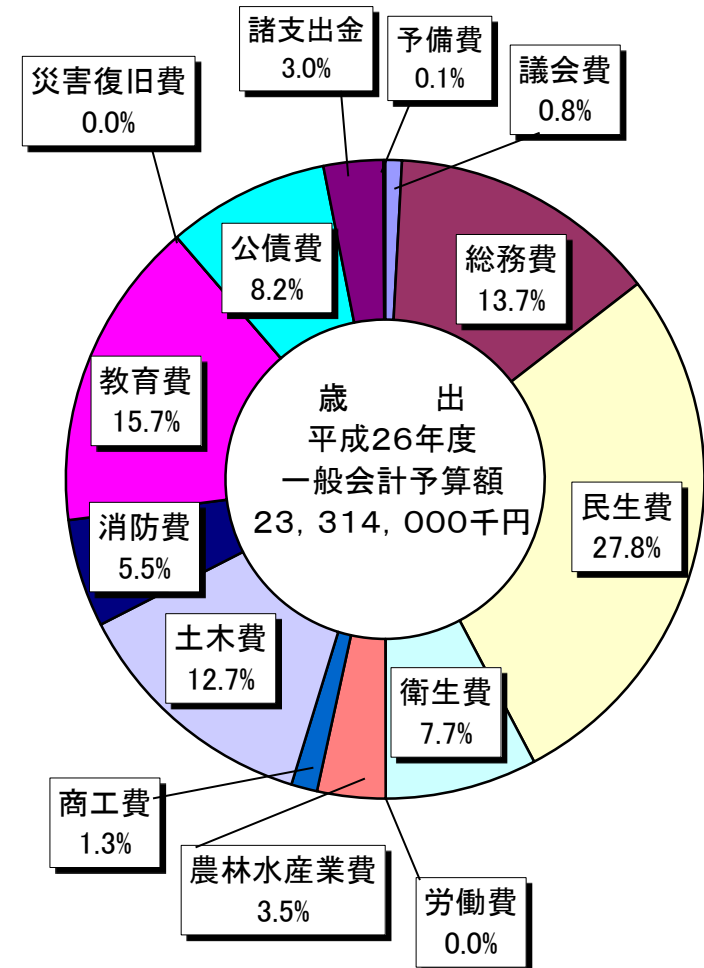
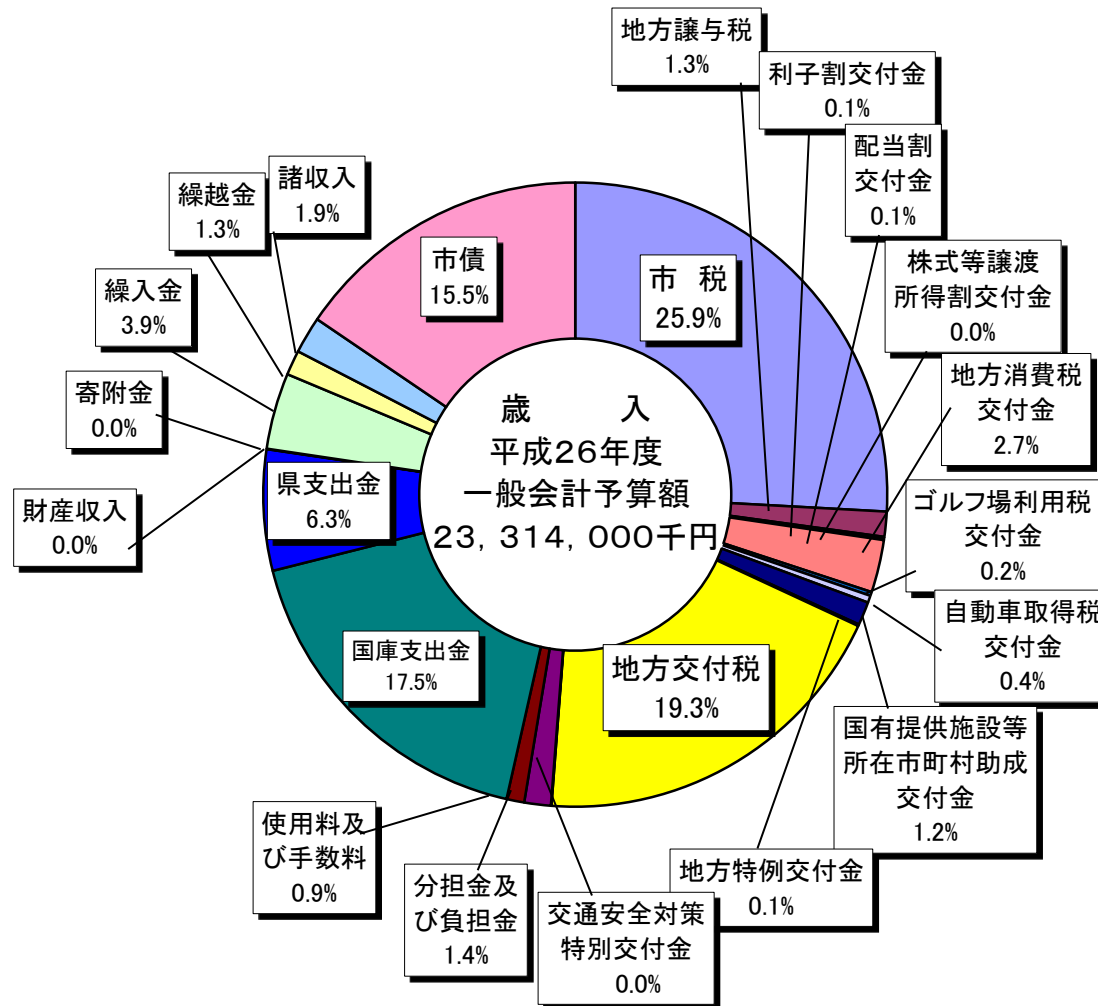
(単位：千円)

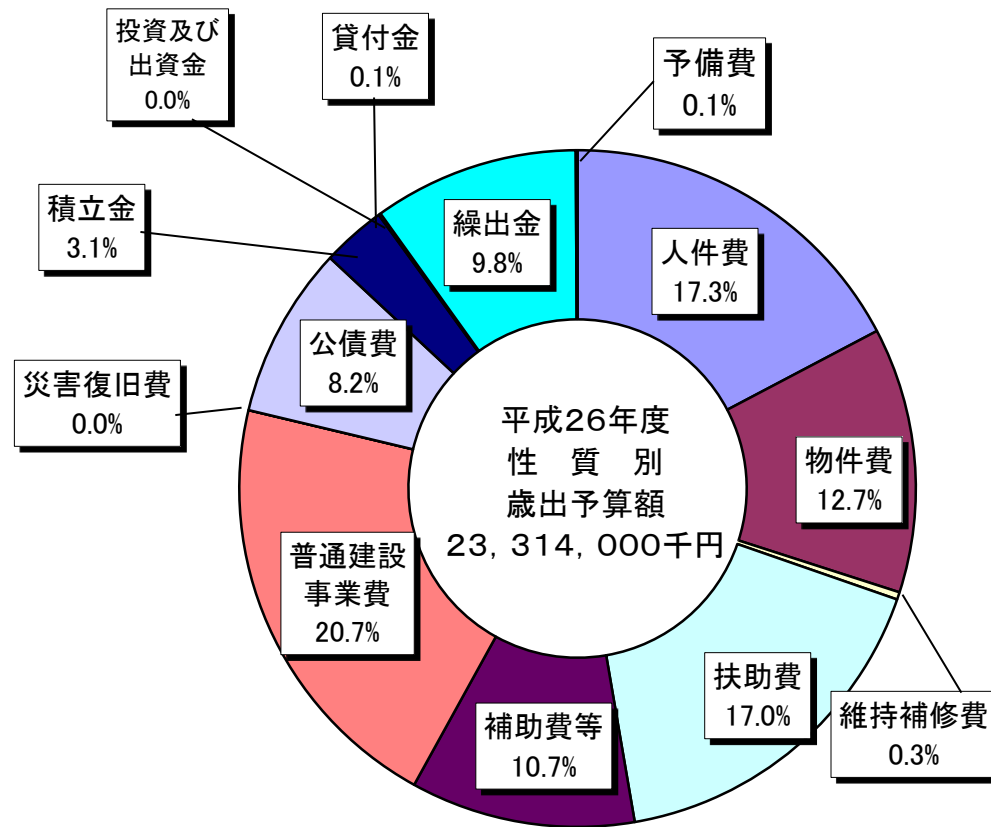
歳 出 (目的別)					
区 分	平成26年度	平成25年度	比 較	増 減 率	
1 議 会 費	197,176	194,598	2,578	1.3%	
2 総 務 費	3,188,579	3,453,026	△ 264,447	△7.7%	
3 民 生 費	6,468,977	6,121,818	347,159	5.7%	
4 衛 生 費	1,795,316	2,133,029	△ 337,713	△15.8%	
5 労 働 費	245	245	0	0.0%	
6 農 林 水 産 業 費	805,374	920,904	△ 115,530	△12.5%	
7 商 工 費	307,032	251,400	55,632	22.1%	
8 土 木 費	2,969,883	2,804,214	165,669	5.9%	
9 消 防 費	1,276,320	1,223,039	53,281	4.4%	
10 教 育 費	3,667,503	2,410,832	1,256,671	52.1%	
11 災 害 復 旧 費	1	1	0	0.0%	
12 公 債 費	1,914,202	1,735,671	178,531	10.3%	
13 諸 支 出 金	703,392	701,223	2,169	0.3%	
14 予 備 費	20,000	20,000	0	0.0%	
歳 出 合 計	23,314,000	21,970,000	1,344,000	6.1%	

(単位：千円)

歳			出（性質別）			
区 分			平成26年度	平成25年度	比 較	増 減 率
1	人	件 費	4,030,990	4,039,061	△ 8,071	△0.2%
2	物	件 費	2,954,385	2,600,727	353,658	13.6%
3	維 持	補 修 費	82,657	127,443	△ 44,786	△35.1%
4	扶	助 費	3,958,598	3,760,279	198,319	5.3%
5	補 助	費 等	2,501,462	2,563,110	△ 61,648	△2.4%
6	普 通	建 設 事 業 費	4,825,982	4,162,869	663,113	15.9%
7	災 害	復 旧 費	1	1	0	0.0%
8	公	債 費	1,914,202	1,735,671	178,531	10.3%
9	積	立 金	713,389	717,820	△ 4,431	△0.6%
10	投 資	及 び 出 資 金	0	0	0	0.0%
11	貸	付 金	24,700	28,100	△ 3,400	△12.1%
12	繰	出 金	2,287,634	2,214,919	72,715	3.3%
13	予	備 費	20,000	20,000	0	0.0%
歳 出 合 計			23,314,000	21,970,000	1,344,000	6.1%

平成26年度 小美玉市一般会計歳入歳出予算案の目的別及び性質別の割合





平成２６年度 一般会計予算額の合計に対する割合

(単位：千円)

歳 入		
款	金 額	割合
1 市 税	6,030,764	25.9%
2 地 方 譲 与 税	302,000	1.3%
3 利 子 割 交 付 金	12,800	0.1%
4 配 当 割 交 付 金	23,340	0.1%
5 株式等譲渡所得割交付金	3,000	0.0%
6 地方消費税交付金	635,000	2.7%
7 ゴルフ場利用税交付金	47,100	0.2%
8 自動車取得税交付金	85,000	0.4%
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	282,000	1.2%
10 地方特例交付金	20,000	0.1%
11 地 方 交 付 税	4,500,000	19.3%
12 交通安全対策特別交付金	6,500	0.0%
13 分担金及び負担金	320,095	1.4%
14 使用料及び手数料	213,928	0.9%
15 国 庫 支 出 金	4,088,615	17.5%
16 県 支 出 金	1,458,790	6.3%
17 財 産 収 入	5,541	0.0%
18 寄 附 金	63	0.0%
19 繰 入 金	920,824	3.9%
20 繰 越 金	300,000	1.3%
21 諸 収 入	444,540	1.9%
22 市 債	3,614,100	15.5%
計	23,314,000	100.0%

(単位：千円)

歳 出		
款	金 額	割合
1 議 会 費	197,176	0.8%
2 総 務 費	3,188,579	13.7%
3 民 生 費	6,468,977	27.8%
4 衛 生 費	1,795,316	7.7%
5 労 働 費	245	0.0%
6 農 林 水 産 業 費	805,374	3.5%
7 商 工 費	307,032	1.3%
8 土 木 費	2,969,883	12.7%
9 消 防 費	1,276,320	5.5%
10 教 育 費	3,667,503	15.7%
11 災 害 復 旧 費	1	0.0%
12 公 債 費	1,914,202	8.2%
13 諸 支 出 金	703,392	3.0%
14 予 備 費	20,000	0.1%
計	23,314,000	100.0%

(歳 出)

(単位：千円)

区 分	金 額	割 合
1 人 件 費	4,030,990	17.3%
2 物 件 費	2,954,385	12.7%
3 維 持 補 修 費	82,657	0.3%
4 扶 助 費	3,958,598	17.0%
5 補 助 費 等	2,501,462	10.7%
6 普 通 建 設 事 業 費	4,825,982	20.7%
7 災 害 復 旧 費	1	0.0%
8 公 債 費	1,914,202	8.2%
9 積 立 金	713,389	3.1%
10 投 資 及 び 出 資 金	0	0.0%
11 貸 付 金	24,700	0.1%
12 繰 出 金	2,287,634	9.8%
13 予 備 費	20,000	0.1%
計	23,314,000	100.0%

歳入の概要

(単位：千円)

款	平成26年度予算	平成25年度予算	比 較	増 減 率	概 要
1 市 税	6,030,764	5,757,658	273,106	4.7%	○市民税 2,651,000 ○固定資産税 2,864,463 ○軽自動車税 118,500 ○市たばこ税 396,800 ○特別土地保有税 1
2 地 方 譲 与 税	302,000	309,767	△ 7,767	△2.5%	○地方揮発油譲与税 90,000 ○自動車重量譲与税 210,000 ○航空機燃料譲与税 2,000
3 利 子 割 交 付 金	12,800	12,800	0	0.0%	○利子割交付金 12,800
4 配 当 割 交 付 金	23,340	12,000	11,340	94.5%	○配当割交付金 23,340
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000	3,000	0	0.0%	○株式等譲渡所得割交付金 3,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	635,000	502,000	133,000	26.5%	○地方消費税交付金 635,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	47,100	50,623	△ 3,523	△7.0%	○ゴルフ場利用税交付金 47,100
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	85,000	56,000	29,000	51.8%	○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	279,448	2,552	0.9%	○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	20,000	0	0.0%	○地方特例交付金 20,000
11 地 方 交 付 税	4,500,000	4,500,000	0	0.0%	○地方交付税 4,500,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,500	6,500	0	0.0%	○交通安全対策特別交付金 6,500
13 分 担 金 及 び 負 担 金	320,095	282,377	37,718	13.4%	○負担金 320,095

款	平成26年度予算	平成25年度予算	比 較	増 減 率	概 要
14 使 用 料 及 び 手 数 料	213,928	178,974	34,954	19.5%	○使用料 144,361 ○手数料 69,567
15 国 庫 支 出 金	4,088,615	3,450,127	638,488	18.5%	○国庫負担金 1,915,165 ○国庫補助金 2,161,285 ○委託金 12,165
16 県 支 出 金	1,458,790	1,400,124	58,666	4.2%	○県負担金 657,316 ○県補助金 687,010 ○委託金 110,964 ○県貸付金 3,500
17 財 産 収 入	5,541	3,377	2,164	64.1%	○財産運用収入 5,538 ○財産売払収入 3
18 寄 附 金	63	3	60	2000.0%	○寄附金 63
19 繰 入 金	920,824	768,825	151,999	19.8%	○特別会計繰入金 2 ○基金繰入金 920,822
20 繰 越 金	300,000	250,000	50,000	20.0%	○繰越金 300,000
21 諸 収 入	444,540	403,497	41,043	10.2%	○延滞金・加算金及び過料 15,001 ○預金利子 1 ○貸付金元利収入 18,695 ○受託事業収入 24,480 ○雑入 386,363
22 市 債	3,614,100	3,722,900	△ 108,800	△2.9%	○市債 3,614,100
歳 入 合 計	23,314,000	21,970,000	1,344,000	6.1%	

歳出の概要

(単位：千円)

款	平成26年度予算	平成25年度予算	比較	増減率	概要
1 議会費	197,176	194,598	2,578	1.3%	○特別旅費（行政視察研修） 5,750 ○自動車借上料（行政視察研修） 2,775 ○議会広報費 1,102
2 総務費	3,188,579	3,453,026	△ 264,447	△7.7%	○合併特例推進事業 43,498 ○情報化推進事業 58,868 ○支所及び出張所費 155,535 ○コミュニティ活動促進費 20,493 ○交通安全対策費 20,689 ○防災諸費 218,523 ○特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 561,345 ○再編交付金事業 270,935 ○基地対策費 60,857 ○茨城空港推進費 5,530 ○市民文化交流費 223,833 ○賦課徴収費 186,992 ○戸籍住民基本台帳費 121,717 ○市長選挙経費 18,729 ○県議会議員選挙経費 21,634
3 民生費	6,468,977	6,121,818	347,159	5.7%	○社会福祉事務費 51,508 ○国民健康保険特別会計繰出金 543,163 ○臨時福祉給付金事業 147,169 ○老人福祉施設入所措置事業 11,603

款	平成26年度予算	平成25年度予算	比 較	増 減 率	概 要
					○敬老会事業 20,335 ○元気わくわく支援事業 4,331 ○生活支援事業 17,760 ○地域ケアシステム推進事業 3,670 ○介護保険特別会計繰出金 502,980 ○障害者自立支援事業（補助） 582,019 ○障害者地域生活支援事業 61,754 ○特別障害者手当支給事業 13,726 ○後期高齢者医療制度経費 554,786 ○医療福祉扶助事業 320,863 ○家庭児童相談事業 4,029 ○すこやか保育応援事業 2,448 ○子育て世帯臨時特例給付金事業 61,281 ○児童手当経費 838,620 ○児童扶養手当経費 248,352 ○保育委託事業 1,062,089 ○民間保育所補助事業 191,861 ○生活保護扶助事業 827,228
4 衛 生 費	1,795,316	2,133,029	△ 337,713	△15.8%	○病院事業会計繰出金 247,958 ○地域医療確保事業 10,000 ○予防接種事業 188,211 ○母子保健事業 49,688 ○成人保健事業 73,055

款	平成26年度予算	平成25年度予算	比 較	増 減 率	概 要
					○健康づくり推進事業 4,414 ○小美玉市保健施設管理運営費 177,630 ○小美玉温泉ことぶき管理運営費 53,869 ○環境保全・美化推進事業 18,113 ○空地雑草除去事業 22,050 ○石岡地方斎場組合負担金 32,876 ○戸別浄化槽事業特別会計繰出金 22,159 ○公害対策事業 5,393 ○放射線対策事業 5,496 ○ごみ処理対策経費 73,208 ○ごみ処理施設一部事務組合負担経費 323,326 ○し尿処理施設一部事務組合負担経費 213,637
5 労 働 費	245	245	0	0.0%	○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
6 農 林 水 産 業 費	805,374	920,904	△ 115,530	△12.5%	○農業委員会事務費 20,413 ○農政企画総務事務費 5,767 ○農畜産物加工・消費施設管理費 4,918 ○利子補給事業 6,780 ○農業経営支援事業 20,439 ○農業振興事務費 7,086 ○農業振興補助事業 15,325 ○地産地消推進事業 5,000 ○経営所得安定対策事業 113,051

款	平成26年度予算	平成25年度予算	比 較	増 減 率	概 要
					○家畜防疫推進経費 1,415 ○石岡台地農業水利事業 99,068 ○基幹水利施設管理事業 99,210 ○国営造成施設管理体制整備促進事業 35,780 ○畑地帯総合整備事業 41,370 ○地籍調査費 8,280 ○農地・水保全管理支払交付金事業 8,364 ○農業集落排水事業特別会計繰出金 155,873 ○農道・排水路整備事業（単独） 10,000
7 商 工 費	307,032	251,400	55,632	22.1%	○商工総務事務費 35,897 ○中小企業活性化事業 46,800 ○テクノパーク企業誘致事業 1,400 ○観光振興事務費 65,405 ○花の香る里づくり事業 6,000 ○空の駅管理運営費 54,900 ○消費者対策推進事業 5,545
8 土 木 費	2,969,883	2,804,214	165,669	5.9%	○道路橋梁維持管理費 204,084 ○防衛補助道路改良事業 63,404 ○一般市道・排水整備事業 399,257 ○広域幹線道路整備事業 807,924 ○都市計画総務事務費 72,154 ○かしてつ跡地バス専用道化事業 40,440 ○羽鳥駅周辺整備事業 29,396

款	平成26年度予算	平成25年度予算	比 較	増 減 率	概 要
					○公園維持管理費 11,786 ○（仮称）大井戸湖岸公園整備事業費 69,120 ○（仮称）宮田防災公園整備事業費 255,287 ○下水道事業特別会計繰出金 660,968 ○応急仮設住宅対策経費 9,648
9 消 防 費	1,276,320	1,223,039	53,281	4.4%	○教育訓練・研修経費（常備消防） 3,259 ○救急救助活動経費 4,172 ○通信指令運営経費 115,098 ○消防団活動経費（非常備消防） 50,541 ○消防施設整備事業（非常備消防） 74,739 ○緊急消防援助隊派遣事業 2,645
10 教 育 費	3,667,503	2,410,832	1,256,671	52.1%	○学校適正化推進事業 191 ○教育指導研究経費 6,007 ○語学指導経費 23,900 ○適応指導教室関係経費 4,926 ○社会人T T配置事業 2,189 ○学校支援対策事業 8,526 ○子ども環境改善支援事業 8,938 ○学校ボランティア活用事業 762 ○放課後児童対策事業 94,522 ○放課後子ども教室推進事業 2,293 ○情報教育関係経費（小・中学校） 37,404 ○就学援助費（小・中学校） 17,715

款	平成26年度予算	平成25年度予算	比 較	増 減 率	概 要
					○教科書・指導書等購入費（小・中学校） 11,059 ○小学校建設事業(補助)(竹原小) 1,087,643 ○中学校建設事業(補助) 11,392 ○幼稚園就園奨励費 20,626 ○社会教育活動総合事業 9,408 ○青少年対策経費 4,591 ○新入学児童用ランドセル購入事業 6,387 ○各公民館事業費 7,287 ○図書館運営費 22,289 ○文化財調査・管理経費 5,567 ○体育振興活動経費 16,023 ○運動公園整備事業 614,860 ○玉里共同調理場運営経費 72,650 ○小美玉市共同調理場運営経費 326,706
11 災 害 復 旧 費	1	1	0	0.0%	
12 公 債 費	1,914,202	1,735,671	178,531	10.3%	○元金 1,656,441 ○利子 257,761
13 諸 支 出 金	703,392	701,223	2,169	0.3%	○合併振興基金費 700,000
14 予 備 費	20,000	20,000	0	0.0%	
歳 出 合 計	23,314,000	21,970,000	1,344,000	6.1%	

平成 26 年 度

小美玉市国民健康保険特別会計(事業勘定)についての
議 会 内 示 用 説 明 書

平成26年度小美玉市国民健康保険特別会計(事業勘定)予算案概要説明

予算規模は、歳入歳出それぞれ 5, 955, 779千円、前年度比69, 558千円(1. 2%)増となっております。

主要施策は、次のとおりです。

1. 国民健康保険事業の健全な運営を確保し、社会保障の向上及び健康増進を図る。

- (1) 疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付の適正化
- (2) 保健事業の強化、特定健康診査等の実施
- (3) 国民健康保険事業制度の趣旨普及の徹底

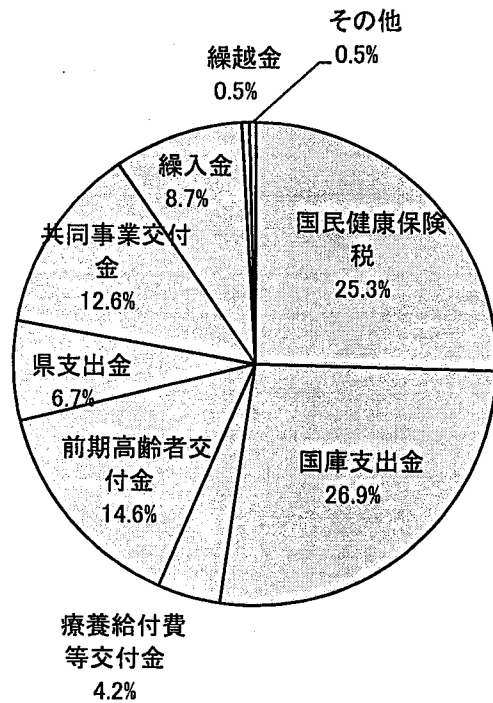
以下、主たる予算案の概要について説明いたします。

平成 26 年 2 月 20 日

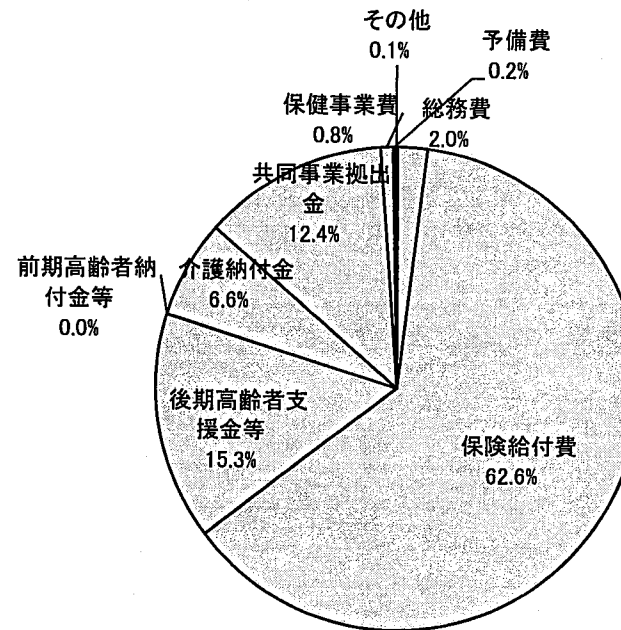
小美玉市長 島 田 穰 一

平成26年度小美玉市国民健康保険特別会計(事業勘定)の各款の占める割合

歳入



歳出



-2-
平成 26 年 度 当 初 予 算 集 計 表

歳 入

(国民健康保険特別会計)

款	平 成 26 年 度	平 成 25 年 度	前 年 度 対 比
1 国民健康保険税	1,508,897 千円	1,500,047 千円	100.6 %
2 一部負担金	2	2	100.0
3 使用料及び手数料	1,100	1,000	110.0
4 国庫支出金	1,604,700	1,562,863	102.7
5 療養給付費等交付金	249,496	208,075	119.9
6 前期高齢者交付金	869,730	872,843	99.6
7 県支出金	400,502	389,633	102.8
8 共同事業交付金	750,196	778,565	96.4
9 財産収入	1	1	100.0
10 繰入金	515,664	520,524	99.1
11 繰越金	30,001	30,001	100.0
12 諸収入	25,490	22,667	112.5
歳入合計	5,955,779	5,886,221	101.2

歳 出

款	平 成 26 年 度	平 成 25 年 度	前 年 度 対 比
1 総務費	119,402 千円	123,047 千円	97.0 %
2 保険給付費	3,726,306	3,677,010	101.3
3 後期高齢者支援金等	910,731	874,682	104.1
4 前期高齢者納付金等	1,443	1,159	124.5
5 老人保健拠出金	35	39	89.7
6 介護納付金	390,594	386,446	101.1
7 共同事業拠出金	740,145	752,530	98.4
8 保健事業費	49,057	53,642	91.5
9 基金積立金	1	1	100.0
10 諸支出金	8,065	7,665	105.2
11 予備費	10,000	10,000	100.0
歳出合計	5,955,779	5,886,221	101.2

歳 入

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	説 明
1 国民健康保険税		1,508,897 千円	1,500,047 千円	8,850 千円	
1 国民健康保険税		1,508,897	1,500,047	8,850	
	1 一般被保険者 国民健康保険税	1,429,832	1,415,772	14,060	医療給付費分現年課税分 普通徴収分 調定見込額 936,706千円×87.0% 814,934,000円 特別徴収分 調定見込額 80,931千円×100% 80,931,000円 後期高齢者支援金分現年課税分 普通徴収分 調定見込額 261,251千円×87.0% 227,288,000円 特別徴収分 調定見込額 22,578千円×100% 22,578,000円 介護納付金分現年課税分 調定見込額 161,399千円×87.0% 140,417,000円 医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 536,109千円×18.0% 96,499,000円 後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額 151,447千円×18.0% 27,260,000円 介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 110,698千円×18.0% 19,925,000円
	2 退職被保険者等 国民健康保険税	79,065	84,275	△ 5,210	医療給付費分現年課税分 調定見込額 47,881千円×95.0% 45,487,000円 後期高齢者支援金分現年課税分 調定見込額 13,388千円×95.0% 12,718,000円 介護納付金分現年課税分 調定見込額 17,558千円×95.0% 16,680,000円 医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 14,043千円×19.0% 2,668,000円 後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額 3,451千円×19.0% 655,000円 介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 4,513千円×19.0% 857,000円
2 一部負担金		2	2	0	
1 一部負担金		2	2	0	
	1 一般被保険者一部負担金	1	1	0	一般被保険者一部負担金 1,000円
	2 退職被保険者等一部負担金	1	1	0	退職被保険者等一部負担金 1,000円
3 使用料及び手数料		1,100	1,000	100	
1 手数料		1,100	1,000	100	
	1 督促手数料	1,100	1,000	100	保険税督促手数料100円×11,000件 1,100,000円
4 国庫支出金		1,604,700	1,562,863	41,837	
1 国庫負担金		1,264,945	1,231,434	33,511	
	1 療養給付費等負担金	1,208,324	1,177,009	31,315	療養給付費分 791,928,000円 介護納付金分 124,990,000円 後期高齢者医療支援金負担金 291,405,000円 療養給付費等負担金過年度分 1,000円

歳 入	款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		2 高額医療費共同事業負担金	50,278 千円	47,979 千円	2,299 千円	高額医療費共同事業負担金 50,278,000円
		3 特定健康診査等負担金	6,343	6,446	△ 103	特定健康診査等負担金 6,343,000円
	2国庫補助金		339,755	331,429	8,326	
		1 財政調整交付金	339,755	331,429	8,326	療養給付費分 226,770,000円 介護納付金分 35,153,000円 特別調整交付金分 1,000円 後期高齢者医療支援金調整交付金 77,831,000円
	5 療養給付費等交付金		249,496	208,075	41,421	
	1療養給付費等交付金		249,496	208,075	41,421	
		1 療養給付費等交付金	249,496	208,075	41,421	療養給付費等交付金現年度分 203,646,000円 療養給付費交付金過年度分 1,000円 後期高齢者医療支援金相当額 45,849,000円
	6 前期高齢者交付金		869,730	872,843	△ 3,113	
	1前期高齢者交付金		869,730	872,843	△ 3,113	
		1 前期高齢者交付金	869,730	872,843	△ 3,113	前期高齢者交付金現年度分 869,729,000円 前期高齢者交付金過年度分 1,000円
	7 県支出金		400,502	389,633	10,869	
	1県負担金		56,621	54,425	2,196	
		1 高額医療費共同事業負担金	50,278	47,979	2,299	高額医療費共同事業負担金 50,278,000円
		2 特定健康診査等負担金	6,343	6,446	△ 103	特定健康診査等負担金 6,343,000円
	2県補助金		343,881	335,208	8,673	
		1 財政調整交付金	343,881	335,208	8,673	財政調整交付金 343,881,000円
	8 共同事業交付金		750,196	778,565	△ 28,369	
	1共同事業交付金		750,196	778,565	△ 28,369	
		1 共同事業交付金	211,168	217,957	△ 6,789	高額医療費共同事業交付金 211,168,000円
		2 保険財政共同安定化事業交付金	539,028	560,608	△ 21,580	保険財政共同安定化事業交付金 539,028,000円
	9 財産収入		1	1	0	
	1財産運用収入		1	1	0	
		1 利子及び配当金	1	1	0	支払準備基金積立金利子 1,000円
	10 繰入金		515,664	520,524	△ 4,860	
	1一般会計繰入金		515,663	520,523	△ 4,860	
		1 一般会計繰入金	515,663	520,523	△ 4,860	保険基盤安定 179,588,000円 職員給与費等 116,032,000円 出産育児一時金 30,816,000円 財政安定化支援事業 15,200,000円 その他一般会計 174,027,000円

歳 入

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
2基金繰入金		1 千円	1 千円	0 千円	
	1 支払準備基金繰入金	1	1	0	支払準備基金繰入金 1,000円
11 繰越金		30,001	30,001	0	
1 繰越金		30,001	30,001	0	
	1 繰越金	30,001	30,001	0	療養給付費等交付金繰越金 1,000円 前年度繰越金 30,000,000円
12 諸収入		25,490	22,667	2,823	
1延滞金加算金 及び過料		10,023	6,023	4,000	
	1 一般被保険者延滞金	10,000	6,000	4,000	一般被保険者保険税延滞金 10,000,000円
	2 退職被保険者等延滞金	20	20	0	退職被保険者等保険税延滞金 20,000円
	3 一般被保険者加算金	1	1	0	一般被保険者加算金 1,000円
	4 退職被保険者等加算金	1	1	0	退職被保険者等加算金 1,000円
	5 過料	1	1	0	過料 1,000円
2預金利子		1	1	0	
	1 預金利子	1	1	0	預金利子 1,000円
3受託事業収入		1	1	0	
	1 特定健康診査等受託料	1	1	0	特定健康診査等受託料 1,000円
4雑入		15,465	16,642	△ 1,177	
	1 一般被保険者第三者納付金	10,000	10,000	0	一般被保険者第三者納付金(現年分) 10,000,000円
		1	0	1	一般被保険者第三者納付金(滞納繰越分) 1,000円
	2 退職被保険者等第三者納付金	100	1,300	△ 1,200	退職被保険者等第三者納付金(現年分) 100,000円
		1	0	1	退職被保険者等第三者納付金(滞納繰越分) 1,000円
	3 特定健康診査等納付金	4,664	4,740	△ 76	特定健康診査等納付金 4,664,000円
	4 一般被保険者返納金	300	1	299	一般被保険者返納金(現年分) 300,000円
		1	0	1	一般被保険者返納金(滞納繰越分) 1,000円
	5 退職被保険者等返納金	1	1	0	退職被保険者等返納金(現年分) 1,000円
		1	0	1	退職被保険者等返納金(滞納繰越分) 1,000円
6 雑入		396	600	△ 204	雑入 396,000円
歳 入 合 計		5,955,779	5,886,221	69,558	

歳 出

款	主な事業等	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳				説 明
					特 定 財 源			一般財源	
					国県支出金	地 方 債	そ の 他		
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 総務費		119,402	123,047	△ 3,645	0	0	1,100	118,302	
	1 一般管理費	69,119	77,368	△ 8,249	0	0	0	69,119	一般管理事務に要する職員給与費 4人分 37,881,000円 一般管理事務費 31,238,000円
	2 連合会負担金	2,149	2,181	△ 32	0	0	0	2,149	国保連合会関係経費 2,149,000円
	3 賦課徴収費	47,145	42,528	4,617	0	0	1,100	46,045	賦課徴収事務に要する職員給与費 5人分 33,372,000円 徴税一般事務費 13,773,000円
	4 運営協議会費	373	373	0	0	0	0	373	国保運営協議会経費 373,000円
	5 趣旨普及費	616	597	19	0	0	0	616	趣旨普及事業 616,000円
2 保 険 給 付 費		3,726,306	3,677,010	49,296	1,260,962	0	1,216,522	1,248,822	
	1 一般被保険者 療養給付費	3,062,000	3,024,000	38,000	1,134,333	0	802,974	1,124,693	一般被保険者療養給付費 3,062,000,000円
	2 退職被保険者等 療養給付費	204,000	204,000	0	0	0	179,851	24,149	退職被保険者等療養給付費 204,000,000円
	3 一般被保険者 療 養 費	24,000	22,800	1,200	6,332	0	4,587	13,081	一般被保険者療養費 24,000,000円
	4 退職被保険者等 療 養 費	1,080	1,080	0	0	0	946	134	退職被保険者等療養費 1,080,000円
	5 審査支払手数料	12,000	12,000	0	0	0	0	12,000	審査支払手数料 12,000,000円

歳 出

款	主な事業等	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳				説 明
					特 定 財 源			一般財源	
					国県支出金	地 方 債	そ の 他		
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	6 一般被保険者 高額療養費	348,000	335,604	12,396	120,162	0	205,102	22,736	一般被保険者高額療養費 348,000,000円
	7 退職被保険者等 高額療養費	24,000	26,400	△ 2,400	0	0	22,885	1,115	退職被保険者等高額療養費 24,000,000円
	8 一般被保険者高額 介護合算療養費	300	300	0	135	0	87	78	一般被保険者高額介護合算療養費 300,000円
	9 退職被保険者等高額 介護合算療養費	100	100	0	0	0	90	10	退職被保険者等高額介護合算療養費 100,000円
	10一般被保険者 移 送 費	1	1	0	0	0	0	1	一般被保険者移送費 1,000円
	11退職被保険者等 移 送 費	1	1	0	0	0	0	1	退職被保険者等移送費 1,000円
	12出産育児一時金	46,224	46,224	0	0	0	0	46,224	出産育児一時金 420,000円×110件=46,200,000円 支払手数料210円×110件=23,100円
	13葬 祭 費	4,600	4,500	100	0	0	0	4,600	葬 祭 費 50,000円×92件= 4,600,000円
3 後期高齢 者支援金等		910,731	874,682	36,049	439,216	0	45,849	425,666	
1 後期高齢者支援金		910,642	874,609	36,033	439,216	0	45,849	425,577	後期高齢者医療支援金 910,593,000円 病床転換支援金 49,000円
	2 後期高齢者関係 事務費拠出金		89	73	16	0	0	0	89
4 前期高齢 者納付金等		1,443	1,159	284	0	0	0	1,443	
1 前期高齢者納付金		1,370	1,095	275	0	0	0	1,370	前期高齢者納付金 1,370,000円
	2 前期高齢者関係 事務費拠出金		73	64	9	0	0	0	73
5 老人保健 拠 出 金		35	39	△ 4	0	0	0	35	
1 老人保健事務費 拠 出 金		35	39	△ 4	0	0	0	35	老人保健事務費拠出金 35,000円

歳 出

款	主な事業等	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳				説 明
					特 定 財 源			一般財源	
					国県支出金	地 方 債	そ の 他		
6 介 護 納 付 金		390,594	386,446	4,148	191,781	0	0	198,813	
	1 介 護 納 付 金	390,594	386,446	4,148	191,781	0	0	198,813	介護納付金 390,594,000円
7 共 同 事 業 拠 出 金		740,145	752,530	△ 12,385	100,556	0	627,719	11,870	
	1 高額医療費共同 事業拠出金	201,113	191,918	9,195	100,556	0	88,691	11,866	高額医療費共同事業拠出金 201,113,000円
	2 保険財政共同安定 化事業拠出金	539,028	560,608	△ 21,580	0	0	539,028	0	保険財政共同安定化事業拠出金 539,028,000円
	3 高額医療費共同 事業事務費拠出金	1	1	0	0	0	0	1	高額医療費共同事業事務費拠出金 1,000円
	4 保険財政共同安定化 事業事務費拠出金	1	1	0	0	0	0	1	保険財政共同安定化事業事務費拠出金 1,000円
	5 その他共同事業 事務費拠出金	2	2	0	0	0	0	2	その他共同事業事務費拠出金 2,000円
8 保 健 事 業 費		49,057	53,642	△ 4,585	12,687	0	4,665	31,705	
	1 特定健康診査等 事業費	41,917	46,608	△ 4,691	12,687	0	4,665	24,565	特定健康診査等事業費 41,917,000円
	2 疾 病 予 防 費	7,140	7,034	106	0	0	0	7,140	疾病予防事業 7,140,000円
9 基 金 積立金		1	1	0	0	0	1	0	
	1 基 金 積 立 金	1	1	0	0	0	1	0	基金積立金 1,000円
10 諸支出金		8,065	7,665	400	0	0	158	7,907	
	1 一般被保険者 保険税還付金	7,400	7,000	400	0	0	0	7,400	保険税還付金(医療給付分) 5,400,000円 保険税還付金(後期高齢分) 1,400,000円

歳 出

款	主な事業等	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳				説 明
					特 定 財 源			一般財源	
					国県支出金	地 方 債	そ の 他		
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
									保険税還付金(介護給付分) 600,000円
	2 退職被保険者等 保険税還付金	100	100	0	0	0	0	100	保険税還付金(医療給付分) 60,000円 保険税還付金(後期高齢分) 20,000円 保険税還付金(介護給付分) 20,000円
	3 償 還 金	1	1	0	0	0	0	1	償還金 1,000円
	4 一般被保険者還付 加 算 金	50	50	0	0	0	0	50	一般被保険者還付加算金 50,000円
	5 退職被保険者等 還 付 加 算 金	30	30	0	0	0	0	30	退職被保険者等還付加算金 30,000円
	6 延 滞 金	1	1	0	0	0	0	1	延滞金 1,000円
	7 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1	一般会計繰出金 1,000円
	8 直営診療施設勘定 繰出金	2	2	0	0	0	0	2	直営診療施設勘定繰出金 2,000円
	9療養費	480	480	0	0	0	158	322	療養費 480,000円
11予 備 費		10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	
	1 予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	予備費 10,000,000円
歳 出 合 計		5,955,779	5,886,221	69,558	2,005,202	0	1,896,014	2,054,563	

平成 26 年 度

小美玉市国民健康保険特別会計(白河診療所)について
議 会 内 示 用 説 明 書

平成26年度小美玉市国民健康保険特別会計(白河診療所)予算案概要説明

予算規模は、歳入歳出それぞれ153,923千円、前年度比3,142千円(△2.0%)減となっております。

主要施策は、次のとおりです。

1. 国民健康保険の被保険者に対する保険給付又は健康の保持増進に寄与する。

- (1) 国民健康保険その他社会保険の趣旨に基づいて模範的な診療を行う。
- (2) 保健施設の中核として公衆衛生の向上及び健康の保持増進に寄与する。
- (3) 国民健康保険の健全な運営に貢献する。

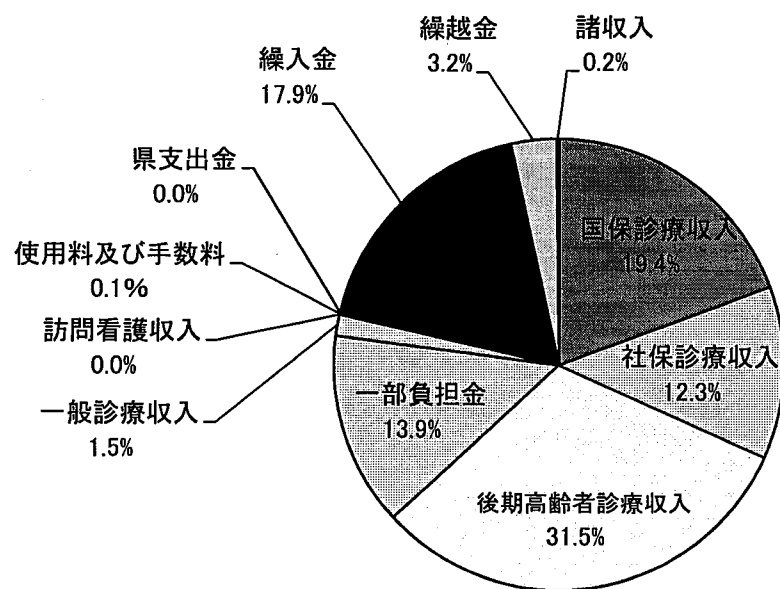
以下、主たる予算案の概要について説明いたします。

平成 26 年 2 月 20 日

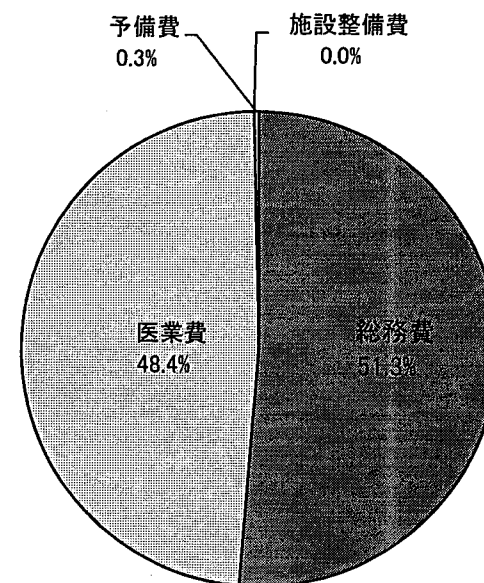
小美玉市長 島田 穰 一

平成26年度小美玉市国民健康保険特別会計(白河診療所)の各款等の占める割合

歳 入



歳 出



平成 26 年 度 当 初 予 算 集 計 表

歳 入

(白 河 診 療 所)

款	平成 26 年 度	平成 25 年 度	前 年 度 対 比
	千円	千円	%
1 診療収入	120,901	122,241	98.9
2 使用料及び手数料	220	120	183.3
3 県支出金	1	1	100.0
4 繰入金	27,501	27,535	99.9
5 繰越金	5,000	7,000	71.4
6 諸収入	300	168	178.6
歳入合計	153,923	157,065	98.0

歳 出

款	平成 26 年 度	平成 25 年 度	前 年 度 対 比
	千円	千円	%
1 総務費	78,991	86,430	91.4
2 医業費	74,431	70,134	106.1
3 施設整備費	1	1	100.0
4 予備費	500	500	100.0
歳出合計	153,923	157,065	98.0

歳 入

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	説 明
1診療収入		千円 120,901	千円 122,241	千円 △ 1,340	
1外来収入		120,900	122,240	△ 1,340	
	1国民健康保険診療報酬収入	29,800	30,240	△ 440	国民健康保険診療報酬収入 診療見込件数3,100件 29,800,000円
	2社会保険診療報酬収入	18,900	19,560	△ 660	社会保険診療報酬収入 診療見込件数1,700件 18,900,000円
	3後期高齢者医療保険診療報酬収入	48,500	48,780	△ 280	後期高齢者医療保険診療報酬収入 診療見込件数3,000件 48,500,000円
	4一部負担金	21,400	21,630	△ 230	一部負担金 診療見込件数7,900件 21,400,000円
	5一般診療報酬収入	2,300	2,030	270	一般診療報酬収入 一般診療収入等 2,300,000円
2訪問看護収入		1	1	0	
	1訪問看護収入	1	1	0	療養収入 1,000円
2使用料及び手数料		220	120	100	
1手数料		220	120	100	
	1手数料	220	120	100	診断書料 220,000円
3県支出金		1	1		
1県補助金		1	1		
	1施設整備費補助金	1	1		施設整備費補助金 1,000円
4繰入金		27,501	27,535	△ 34	
1一般会計繰入金		27,500	27,534	△ 34	
	1一般会計繰入金	27,500	27,534	△ 34	運営費繰入金（職員給与と費等） 27,500,000円
2事業勘定繰入金		1	1	0	
	1事業勘定繰入金	1	1	0	事業勘定繰入金 1,000円
5繰越金		5,000	7,000	△ 2,000	
1繰越金		5,000	7,000	△ 2,000	
	1繰越金	5,000	7,000	△ 2,000	前年度繰越金 5,000,000円
6諸収入		300	168	132	
1諸収入		300	168	132	
	1雑入	300	168	132	雑入 往診車代・電話料・その他 300,000円
歳 入 合 計		153,923	157,065	△ 3,142	

歳 出

款	主な事業等	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳				説 明
					特 定 財 源			一般財源	
					国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総務費		千円 78,991	千円 86,430	千円 △ 7,439	千円 0	千円 0	千円 520	千円 78,471	
	1 一般管理費	78,941	86,380	△ 7,439	0	0	520	78,421	白河診療所運営に要する 職員給与費6人分 65,235,000円 一般管理事務費 11,303,000円 診療所維持管理費 2,403,000円
	2 研究研修費	50	50	0	0	0	0	50	研究研修経費 50,000円
2 医業費		74,431	70,134	4,297	0	0	0	74,431	
	1 医療用機械器具費	200	200	0	0	0	0	200	医療用機械器具費 200,000円
	2 医療用消耗器材費	1,361	1,332	29	0	0	0	1,361	医療用消耗器材費 1,361,000円
	3 医療用衛生材料費	70,200	66,000	4,200	0	0	0	70,200	医療用衛生材料費 70,200,000円
	4 委託検査費	2,670	2,602	68	0	0	0	2,670	委託検査費 2,670,000円
3 施設整備費		1	1	0	1	0	0	0	
	1 施設整備費	1	1	0	1	0	0	0	施設整備費 1,000円
4 予備費		500	500	0	0	0	0	500	
	1 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500	予備費 500,000円
歳 出 合 計		153,923	157,065	△ 3,142	1	0	520	153,402	

平成26年度

小美玉市下水道事業特別会計予算案についての

議会内示用説明書

平成26年度 小美玉市下水道事業特別会計予算案概要説明

平成26年度小美玉市下水道事業特別会計予算案の総額は、歳入歳出それぞれ16億6千6百11万2千円で、前年度当初予算と比較し1億3千4百万8千円の減で、前年度比7.4%の減となります。

主要施策の概要は、次のとおりです。

1. 一般管理事務事業

平成25年度に整備を行った野田・山野・金谷久保・上玉里のそれぞれ一部において供用を開始することから、下水道への早期接続を促進し、下水道使用料、受益者負担金の適切な賦課徴収に努めます。

2. 下水道施設維持管理事業

ポンプ場等の下水道施設の適切な維持管理に努め、安定的な汚水処理を実施します。

3. 下水道整備事業

(1) 公共下水道事業

公共下水道事業は、小川、美野里処理分区の整備を行う事業で、新年度は野田・竹原のそれぞれ一部で約2.4キロメートルの污水管の埋設工事を実施します。

(2) 流域下水道事業

流域下水道事業は、茨城県が実施する霞ヶ浦湖北流域下水道事業に対し、構成5市町がそれぞれの負担割合に応じ建設費の一部を負担します。

(3) 特定環境保全公共下水道事業

特定環境保全公共下水道事業は、玉里処理分区の整備を行う事業で、新年度は上玉里の一部で約3.1キロメートルの污水管埋設工事を実施します。

平成26年2月20日 小美玉市長 島田 穰一

平成26年度 小美玉市下水道事業特別会計予算案

(歳入)

(単位：千円)

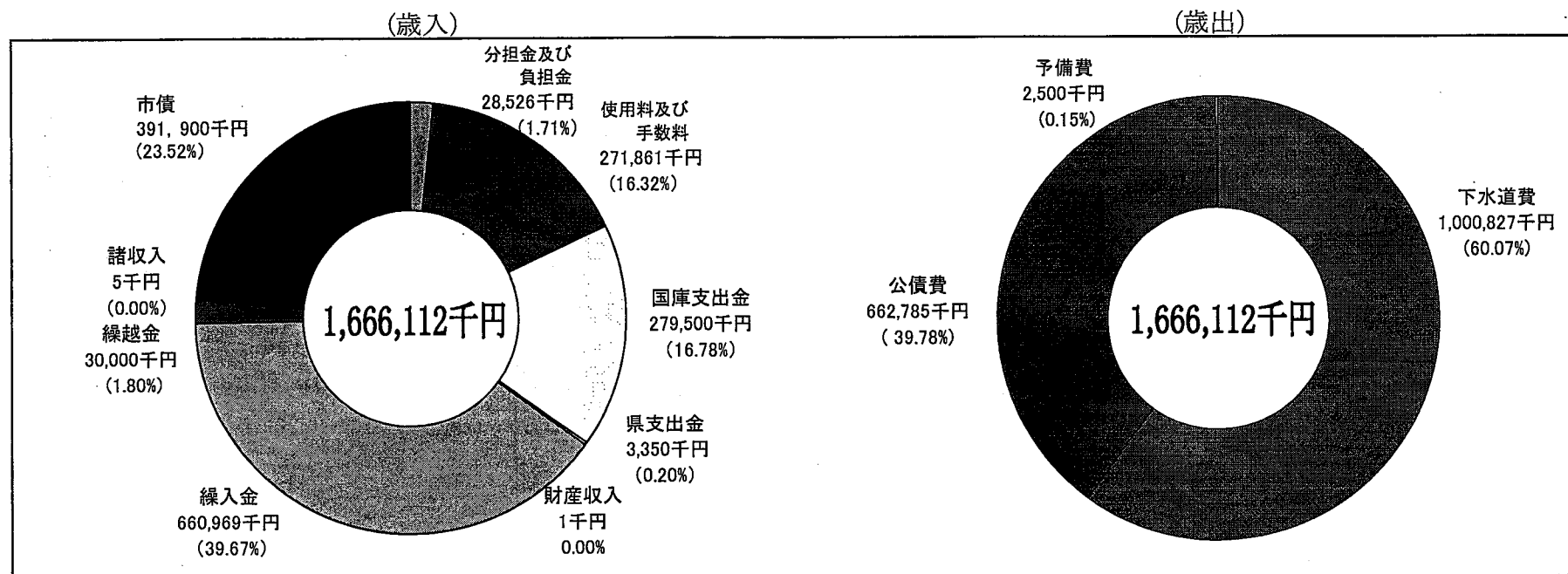
款	平成26年度	平成25年度	比較	前年度比	説 明
1 分担金及び負担金	28,526	37,502	△ 8,976	76.1%	公共下水道事業受益者負担金 12,480 特定環境保全公共下水道事業受益者負担金 16,046
2 使用料及び手数料	271,861	250,645	21,216	108.5%	公共下水道使用料 224,850 特定環境保全公共下水道事業使用料 46,260 手数料 751
3 国庫支出金	279,500	355,500	△ 76,000	78.6%	公共下水道事業国庫補助金 146,000 特定環境保全公共下水道事業国庫補助金 133,500
4 県支出金	3,350	3,250	100	103.1%	公共下水道事業県補助金 1,600 市町村下水道整備支援事業費補助金 1,100 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 500 特定環境保全公共下水道事業県補助金 1,750 市町村下水道整備支援事業費補助金 1,200 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 550
5 財産収入	1	15	△ 14	6.7%	下水道建設基金利子 1
6 繰入金	660,969	648,403	12,566	101.9%	一般会計繰入金 660,968 下水道建設基金繰入金 1
7 繰越金	30,000	30,000	0	100.0%	繰越金 30,000
8 諸収入	5	5	0	100.0%	延滞金・加算金及び過料 2 雑入 3
9 市債	391,900	474,800	△ 82,900	82.5%	公共下水道事業債 190,200 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
歳入合計	1,666,112	1,800,120	△ 134,008	92.6%	

(歳出)

(単位：千円)

款	平成26年度	平成25年度	比較	前年度比	説 明
1 下水道費	1,000,827	1,155,864	△ 155,037	86.6%	下水道管理費 256,377 公共下水道総務費 77,259 公共下水道維持管理費 145,745 特定環境保全公共下水道総務費 4,362 特定環境保全公共下水道維持管理費 29,011 下水道建設費 744,450 公共下水道事業費 379,822 流域下水道事業費 31,232 特定環境保全公共下水道事業費 333,396
2 公債費	662,785	641,756	21,029	103.3%	地方債償還元金 455,218 地方債償還利子 207,567
3 予備費	2,500	2,500	0	100.0%	予備費 2,500
歳出合計	1,666,112	1,800,120	△ 134,008	92.6%	

平成26年度 小美玉市下水道事業特別会計予算案の各款に占める割合



(単位: 千円)

款	金額	構成比
1 分担金及び負担金	28,526	1.71%
2 使用料及び手数料	271,861	16.32%
3 国庫支出金	279,500	16.78%
4 県支出金	3,350	0.20%
5 財産収入	1	0.00%
6 繰入金	660,969	39.67%
7 繰越金	30,000	1.80%
8 諸収入	5	0.00%
9 市債	391,900	23.52%
歳入合計	1,666,112	100.00%

(単位: 千円)

款	金額	構成比
1 下水道費	1,000,827	60.07%
2 公債費	662,785	39.78%
3 予備費	2,500	0.15%
歳出合計	1,666,112	100.00%

平成26年度

小美玉市農業集落排水事業特別会計予算案についての

議会内示用説明書

平成26年度 小美玉市農業集落排水事業特別会計予算案概要説明

平成26年度小美玉市農業集落排水事業特別会計予算案の総額は、歳入歳出それぞれ584,056千円で前年度当初予算と比較し260,963千円の増で、前年度比80.8%の増となります。

主要施策の概要は、次のとおりです。

1. 一般管理事務事業

供用開始している納場北部地区、巴南部地区、堅倉南部地区及び新規の巴中部地区の農業集落排水処理施設への接続を促進し、農業集落排水処理施設使用料、受益者分担金の適切な賦課徴収に努めます。

2. 施設維持管理事業

納場北部地区、巴南部地区、堅倉南部地区、巴中部地区の処理施設等の適切な維持管理に努め、安定的な污水处理を実施します。

3. 巴中部地区整備事業

巴中部第Ⅱ期地区は、上吉影、飯前地区の一部で約860人の生活排水を処理するための事業として、新年度は、管路埋設工事等を行います。

以下、主たる予算案の概要についてご説明いたします。

平成26年2月20日 小美玉市長 島 田 穰 一

平成26年度 小美玉市農業集落排水事業特別会計予算案

(歳入)

(単位：千円)

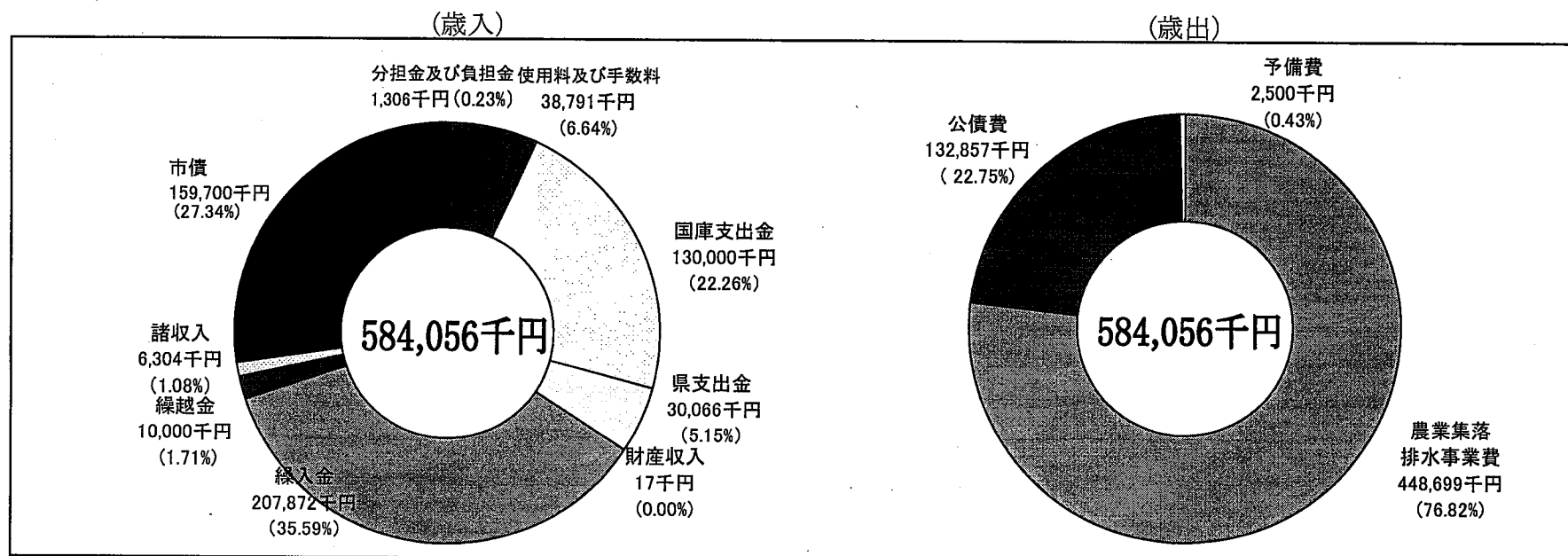
款	平成26年度	平成25年度	比較	前年度比	説 明
1 分担金及び負担金	1,306	41,823	△ 40,517	3.1%	農業集落排水事業費分担金 1,306
2 使用料及び手数料	38,791	35,957	2,834	107.9%	農業集落排水使用料 38,789 手数料 2
3 国庫支出金	130,000	25,750	104,250	504.9%	污水处理施設整備交付金 130,000
4 県支出金	30,066	32,283	△ 2,217	93.1%	農業集落排水事業費県補助金 29,066 農業集落排水施設接続支援事業費補助金 1,000
5 財産収入	17	16	1	106.3%	農業集落排水事業債減債基金利子 17
6 繰入金	207,872	144,834	63,038	143.5%	一般会計繰入金 155,873 農業集落排水事業債減債基金繰入金 51,999
7 繰越金	10,000	10,000	0	100.0%	繰越金 10,000
8 諸収入	6,304	3,530	2,774	178.6%	延滞金・加算金及び過料 2 預金利子 1 雑入 6,301
9 市債	159,700	28,900	130,800	552.6%	農業集落排水事業債 159,700
歳入合計	584,056	323,093	260,963	180.8%	

(歳出)

(単位：千円)

款	平成26年度	平成25年度	比較	前年度比	説 明
1 農業集落排水事業費	448,699	188,884	259,815	237.6%	農業集落排水管理費 142,193 農業集落排水総務費 50,249 農業集落排水維持管理費 91,944 農業集落排水建設費 306,506 巴中部地区整備事業費 306,506
2 公債費	132,857	131,709	1,148	100.9%	地方債償還元金 86,663 地方債償還利子 46,194
3 予備費	2,500	2,500	0	100.0%	予備費 2,500
歳出合計	584,056	323,093	260,963	180.8%	

平成26年度 小美玉市農業集落排水事業特別会計予算案の各款に占める割合



(単位：千円)

款	金額	構成比
1 分担金及び負担金	1,306	0.23%
2 使用料及び手数料	38,791	6.64%
3 国庫支出金	130,000	22.26%
4 県支出金	30,066	5.15%
5 財産収入	17	0.00%
6 繰入金	207,872	35.59%
7 繰越金	10,000	1.71%
8 諸収入	6,304	1.08%
9 市債	159,700	27.34%
歳入合計	584,056	100.00%

(単位：千円)

款	金額	構成比
1 農業集落排水事業費	448,699	76.82%
2 公債費	132,857	22.75%
3 予備費	2,500	0.43%
歳出合計	584,056	100.00%

平成26年度

小美玉市霊園事業特別会計
についての議会内示用説明書

平成26年度 小美玉市霊園事業特別会計予算案概要説明

平成26年度小美玉市霊園事業特別会計予算案の総額は、歳入歳出それぞれ109,039千円となります。

前年度当初予算と比較しますと95,773千円の増で、前年721.9%の増になります。

主要施策の概要は次のとおりです。

◎ 霊園事業は、新規5区画分の歳入を見込んでおります。

(1) 墳墓数	1,680区画	(1,675既区画 + 5区画)
(2) 使用料	1,340,000円	(268,000円 × 5区画)
(3) 管理料等	5,337,000円	
(4) 市債等	102,362,000円	

◎ 今後も良質な墓地の供給と維持管理の確保に努めます。

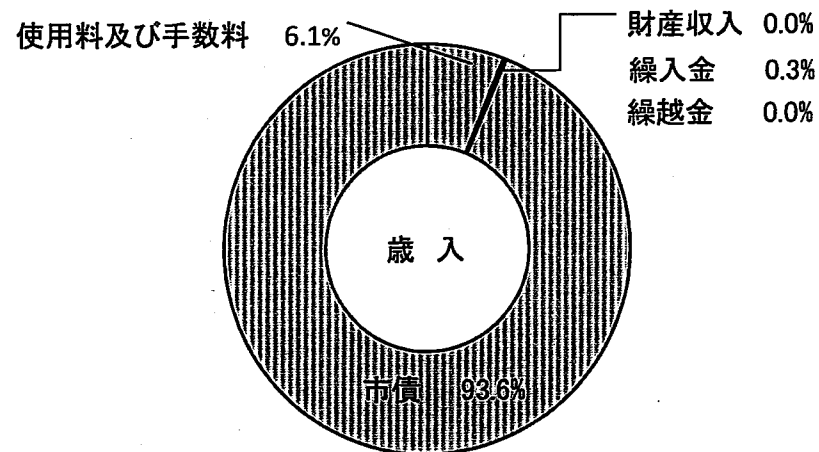
(1) 管理事業	6,677,000円
(2) 整備事業	102,362,000円

以下、予算案の概要についてご説明いたします。

平成26年 2月20日

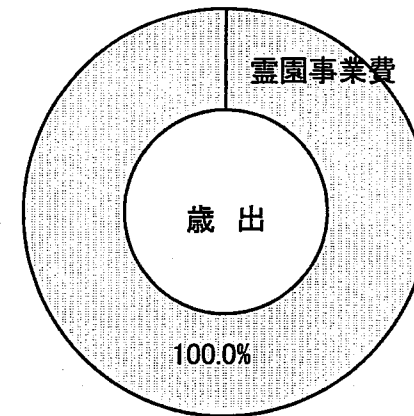
小美玉市長 島田 穰一

平成26年度 小美玉市霊園事業特別会計予算案の各款の占める割合



【歳入】

		(単位:千円)
使用料及び手数料		6,674
財産収入		1
繰入金		263
繰越金		1
市債		102,100
歳入合計		109,039



【歳出】

		(単位:千円)
霊園事業費		109,039
歳出合計		109,039

平成26年度小美玉市霊園事業特別会計予算案

【歳入】

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	説明
1. 使用料及び手数料	6,674	13,263	△6,589	霊園使用料 1,340 霊園管理手数料(現年度分) 5,285 霊園管理督促手数料 1 霊園許可証再交付手数料 1 霊園管理手数料(滞納繰越分) 47
2. 財産収入	1	1	0	霊園整備基金利子 1
3. 繰入金	263	1	262	一般会計繰入金 1 基金繰入金 262
4. 繰越金	1	1	0	前年度繰越金 1
5. 市債	102,100	0	102,100	霊園整備事業債 102,100
歳入合計	109,039	13,266	95,773	109,039

【歳出】

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	説明
1. 霊園事業費	109,039	0	109,039	霊園施設管理費 6,677 霊園整備事業費 102,362
× 総務費	0	13,266	△13,266	霊園施設管理費 0
歳出合計	109,039	13,266	95,773	109,039

平成 26 年度

小 美 玉 市 介 護 保 険 特 別 会 計 に つ い て の
議 会 内 示 用 説 明 書

平成26年度小美玉市介護保険特別会計予算(案)概要説明

予算規模は、保険事業勘定の歳入歳出それぞれ3,090,103千円で前年度比141,162千円(4.79%)増、介護サービス事業勘定の歳入歳出それぞれ3,340千円で、前年度比322千円(10.67%)増となっております。

小美玉市高齢者福祉計画・第5期介護保険事業計画上の高齢者人口の推移によると、今後高齢化率は徐々に高くなり、65歳以上の高齢者人口の割合が増加するため、要支援と要介護認定者数の上昇が予想されます。そのため、本市では、高齢者が住み慣れた家庭や地域の中での暮らしを続けることができるように、元気な状態から介護が必要となる状態まで、一貫して円滑なサービス利用ができるように、利用者の立場に立った一体的な施策を展開します。

介護保険事業は、平成24年度から平成26年度までの間は、第5期介護保険事業計画により事業が推進されます。平成26年度は、第5期介護保険事業計画の最終年度となり、その主要施策は次のとおりです。

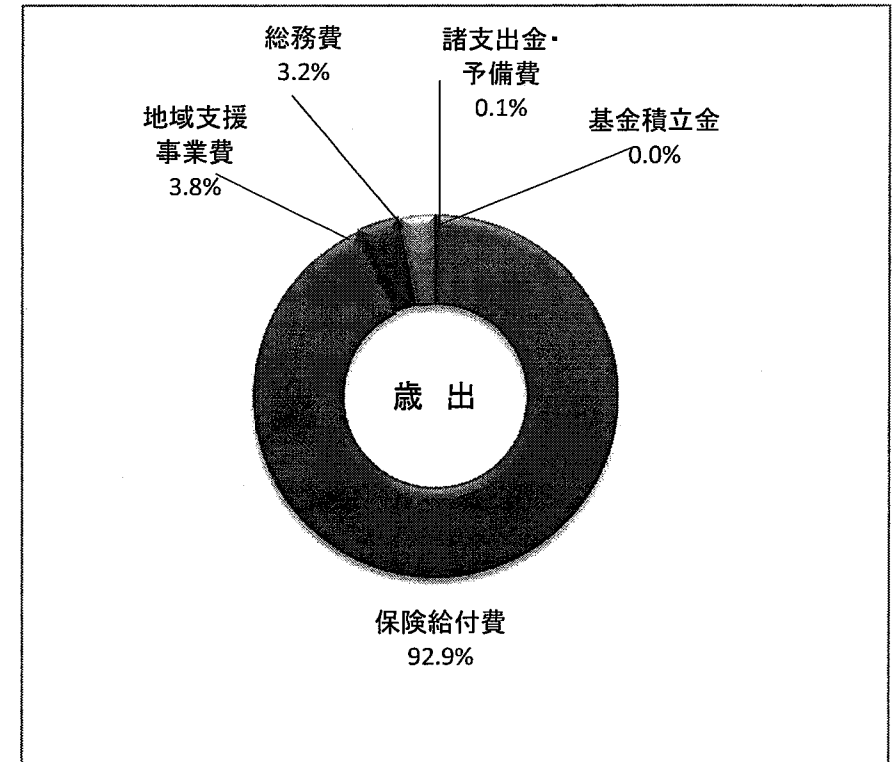
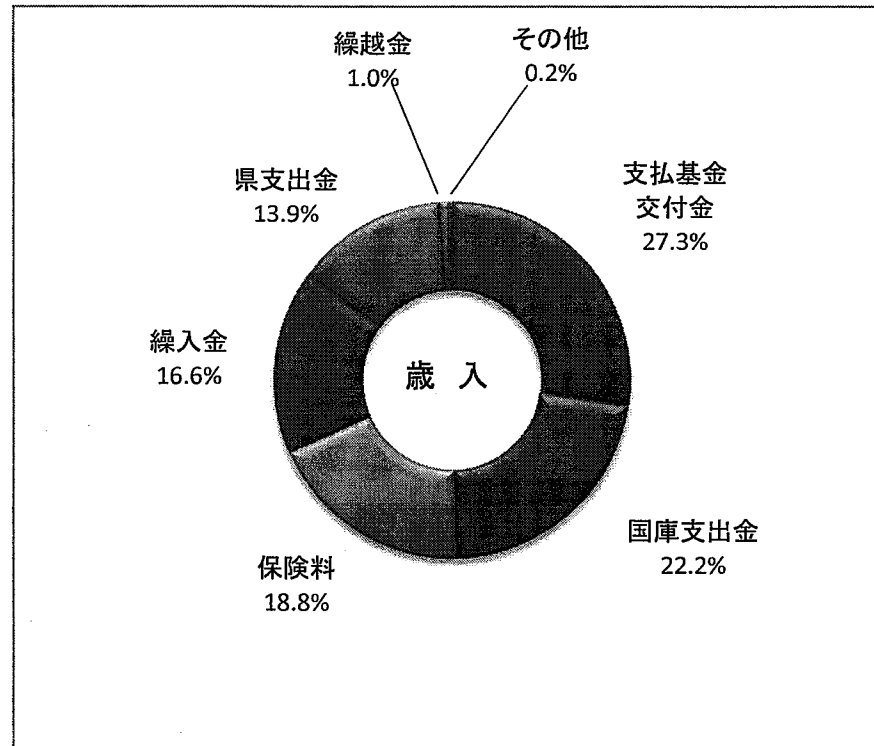
- (1) 第5期介護保険事業計画に基づき、所得段階別介護保険料の区分は8段階を基本とし、適切な保険料の賦課・徴収に努めます。
- (2) 居宅サービスとして、訪問介護・通所介護・短期入所生活介護などの介護給付費サービスや地域支援事業による介護予防事業・介護給付費の適正化事業などを推進していき、介護サービスの質的向上を進めます。
- (3) 「介護保険施設」の第5期介護保険事業計画に基づいた計画的な整備を行います。
- (4) 将来的に要介護状態になるおそれのある高齢者を対象に、生活機能の維持・向上に向けた集中的なサービスを提供し、介護予防を重視します。
- (5) 認知症高齢者支援対策として、認知症の予防を目的に、認知症予防教室・認知症介護体制の充実・権利擁護への対応に努めます。
- (6) 地域包括支援センターを中心とした地域包括ケアシステムの構築による高齢者を支える仕組みづくりを推進します。

以下 主たる予算案の概要についてご説明いたします。

平成 26年 2月20日

小美玉市長 島田 穰一

平成26年度 小美玉市介護保険特別会計(保険事業勘定)予算の各款の占める割合



(単位:千円)

保険料	582,339
使用料及び手数料	5,476
国庫支出金	687,441
支払基金交付金	842,123
県支出金	429,239
財産収入	1
繰入金	512,979
繰越金	30,000
その他	505
合計	3,090,103

(単位:千円)

総務費	97,539
保険給付費	2,873,438
地域支援事業費	117,255
基金積立金	1
諸支出金	870
予備費	1,000
合計	3,090,103

平成26年度小美玉市介護保険特別会計（事業勘定）予算（案）

（歳入）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	前年度比	説 明
1. 保 険 料	582,339	536,598	45,741	8.5%	（第1号被保険者保険料） 現年度分特別徴収保険料 522,000 ・ 調定見込額522,000千円×100% 現年度分普通徴収保険料 56,000 ・ 調定見込額70,000千円×80% 滞納繰越分 4,339 ・ 調定見込額43,390千円×10.0%
2. 使用料及び 手 数 料	5,476	5,843	△ 367	△6.3%	督促手数料 120 介護予防事業手数料 2,640 配食サービス事業手数料 2,716
3. 国庫支出金	687,441	653,785	33,656	5.1%	介護給付費負担金（現年度分） 517,080 ・ 給付費見込額 施設分1,140,251千円×15% ・ 給付費見込額 その他1,730,217千円×20% 介護給付費負担金（過年度分） 1 調整交付金 143,523 ・ 給付費見込額 2,870,468千円×5% （地域支援事業交付金） 介護予防事業 8,351 ・ 対象事業費 33,404千円×25% 包括的支援事業・任意事業 18,486 ・ 包括的支援事業 対象事業費 37,000千円×39.5% ・ 任意事業 対象事業費 9,802千円×39.5%

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	前年度比	説 明
4. 支 払 基 金 交 付 金	842,123	801,393	40,730	5.1%	介護給付費交付金（現年度分） 832,435 ・給付費見込額 2,870,468千円×29% 介護給付費負担金（過年度分） 1 地域支援事業支援交付金（現年度分） 9,687 ・対象事業費 33,404千円×29%
5. 県 支 出 金	429,239	410,918	18,321	4.5%	介護給付費負担金（現年度分） 415,820 ・給付費見込額 施設分1,140,251千円×17.5% ・給付費見込額 その他1,730,217千円×12.5% 介護給付費負担金（過年度分） 1 介護予防事業 4,175 ・対象事業費 33,404千円×12.5% 包括的支援事業・任意事業 9,243 ・包括的支援事業 対象事業費 37,000千円×19.75% ・任意事業 対象事業費 9,802千円×19.75%
6. 財 産 収 入	1	1	0	0.0%	介護給付費準備基金利子 1
7. 繰 入 金	512,979	506,037	6,942	1.4%	（一般会計繰入金） 介護給付費繰入金（現年度分） 358,808 ・給付費見込額 2,870,468千円×12.5% 介護給付費繰入金（過年度分） 1 介護予防事業繰入金 4,175 ・介護予防事業 対象事業費 33,404千円×12.5% 介護予防事業繰入金（過年度分） 1 包括的支援事業・任意事業繰入金 9,243 ・包括的支援事業 対象事業費 37,000千円×19.75% ・任意事業 対象事業費 9,802千円×19.75% 包括的支援事業・任意事業繰入金（過年度分） 1

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	前年度比	説 明
					事務費繰入金 130,750 (基金繰入金) 介護給付費準備基金繰入金 10,000
8. 繰 越 金	30,000	34,000	△ 4,000	△11.8%	前年度繰越金 30,000
9. 諸 収 入	505	366	139	38.0%	第1号被保険者延滞金 150 第1号被保険者加算金 1 過料 1 高額介護サービス費貸付金元金収入 200 滞納処分費 1 第三者納付金 1 返納金 1 雑入 1 認知症予防教室個人負担金 105 コピー代 44
歳入合計	3,090,103	2,948,941	141,162	4.8%	

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	前年度比				説 明
				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	0	0	164	97,375	一般管理費 74,708 賦課徴収費 4,294 介護認定審査会費 7,013 認定調査等費 10,787 趣旨普及費 737
2. 保険給付費	2,873,438	2,737,560	135,878	1,076,425	0	1,201,245	595,768	介護サービス等諸費 2,533,132 介護予防サービス等諸費 98,491 審査支払手数料 2,909 高額介護サービス等費 57,742 特定入所者介護サービス等費 156,154 市町村特別給付費 2,970 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	104,855	12,400	40,255	0	28,568	48,432	健やかシニア事業費 20,095 いきいきシニア事業費 16,041 包括的支援事業費 67,311 任意事業費 13,808
4. 基金積立金	1	1	0	0	0	1	0	介護給付費準備基金積立金 1
5. 諸 支 出 金	870	1,134	△ 264	0	0	200	670	高額介護サービス費貸付金 200 第1号被保険者保険料還付金 669 国県補助等返納金 1
6. 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	予備費 1,000
歳出合計	3,090,103	2,948,941	141,162	1,116,680	0	1,230,178	743,245	

平成26年度小美玉市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）予算（案）

（歳入）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	前年度比	説 明
1. サービス収入	3,337	3,015	322	10.7%	介護予防サービス計画費収入 3,333 特例介護予防サービス計画費収入 4
2. 繰入金	1	1	0	0.0%	一般会計繰入金 1
3. 繰越金	1	1	0	0.0%	前年度繰越金 1
4. 諸収入	1	1	0	0.0%	雑入 1
歳入合計	3,340	3,018	322	10.7%	

（歳出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	前年度比				説 明
				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	0	0	3,337	3	介護予防支援事業費 3,340
歳出合計	3,340	3,018	322	0	0	3,337	3	

平成26年度

小美玉市戸別浄化槽事業特別会計予算案についての

議会内示用説明書

平成26年度 小美玉市戸別浄化槽事業特別会計予算案概要説明

平成26年度小美玉市戸別浄化槽事業特別会計予算案の総額は、歳入歳出それぞれ76,432千円、前年度当初予算と比較し416千円の減で、前年度比0.5%の減となります。

主要施策の概要は、次のとおりです。

1. 一般管理事務事業

戸別浄化槽事業は、平成20年度から着手した事業です。新年度は28基の設置を予定しており、浄化槽使用料と受益者分担金の適切な賦課徴収に努めます。

2. 浄化槽維持管理業務

浄化槽の適切な維持管理に努め、安定的な污水处理を実施します。

3. 浄化槽設置事業

新年度は、28基の高度処理浄化槽の設置を予定しています。また、単独浄化槽からの転換を推進し、高度処理浄化槽の設置に伴う単独浄化槽の撤去に対し、補助金の交付を行います。

以下、主たる予算案の概要についてご説明いたします。

平成26年2月20日 小美玉市長 島 田 穰 一

平成26年度 小美玉市戸別浄化槽事業特別会計予算案

(歳入)

(単位：千円)

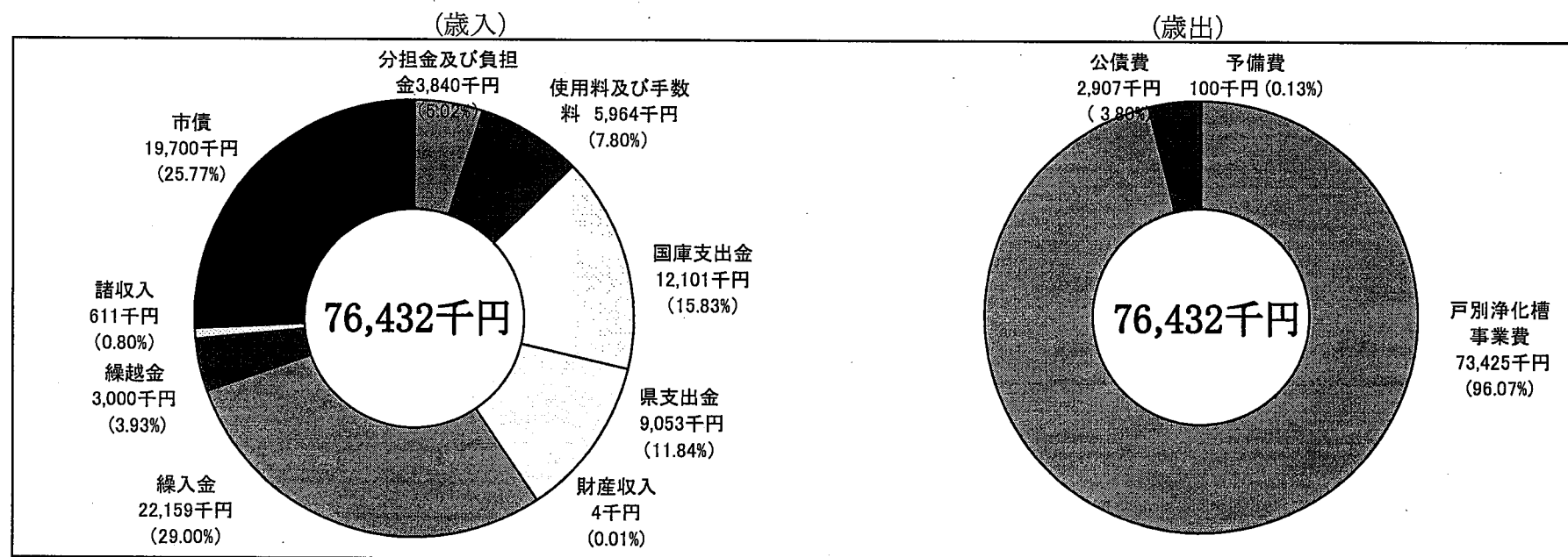
款	平成26年度	平成25年度	比較	前年度比	説 明
1 分担金及び負担金	3,840	4,050	△ 210	94.8%	浄化槽事業費分担金 3,840
2 使用料及び手数料	5,964	5,052	912	118.1%	浄化槽使用料 5,964
3 国庫支出金	12,101	12,125	△ 24	99.8%	污水处理施設整備交付金 12,101
4 県支出金	9,053	9,428	△ 375	96.0%	単独浄化槽撤去補助金 180 浄化槽市町村整備推進事業費補助金 8,873
5 財産収入	4	4	0	100.0%	浄化槽事業減債基金利子 4
6 繰入金	22,159	21,583	576	102.7%	一般会計繰入金 22,159
7 繰越金	3,000	3,000	0	100.0%	繰越金 3,000
8 諸収入	611	1,006	△ 395	60.7%	延滞金・加算金及び過料 2 預金利子 1 雑入 608
9 市債	19,700	20,600	△ 900	95.6%	浄化槽事業債 19,700
歳入合計	76,432	76,848	△ 416	99.5%	

(歳出)

(単位：千円)

款	平成26年度	平成25年度	比較	前年度比	説 明
1 戸別浄化槽事業費	73,425	74,774	△ 1,349	98.2%	浄化槽管理費 17,886 浄化槽総務費 7,507 浄化槽維持管理費 10,379 浄化槽事業費 55,539
2 公債費	2,907	1,974	933	147.3%	地方債償還利子 2,168 地方債償還元金 739
3 予備費	100	100	0	100.0%	予備費 100
歳出合計	76,432	76,848	△ 416	99.5%	

平成26年度 小美玉市戸別浄化槽事業特別会計予算案の各款に占める割合



(単位: 千円)

款	金額	構成比
1 分担金及び負担金	3,840	5.02%
2 使用料及び手数料	5,964	7.80%
3 国庫支出金	12,101	15.83%
4 県支出金	9,053	11.84%
5 財産収入	4	0.01%
6 繰入金	22,159	29.00%
7 繰越金	3,000	3.93%
8 諸収入	611	0.80%
9 市債	19,700	25.77%
歳入合計	76,432	100.00%

(単位: 千円)

款	金額	構成比
1 戸別浄化槽事業費	73,425	96.07%
2 公債費	2,907	3.80%
3 予備費	100	0.13%
歳出合計	76,432	100.00%

平成 26 年 度

小 美 玉 市 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 特 別 会 計 に つ い て の
議 会 内 示 用 説 明 書

平成26年度小美玉市後期高齢者医療保険特別会計予算案概要説明

平成26年度の予算規模は、歳入歳出それぞれ433,318千円、前年度比34,181千円(8.6%)の増となっております。

主要施策については、次のとおりです。

1. 市民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組み、及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるように努める。

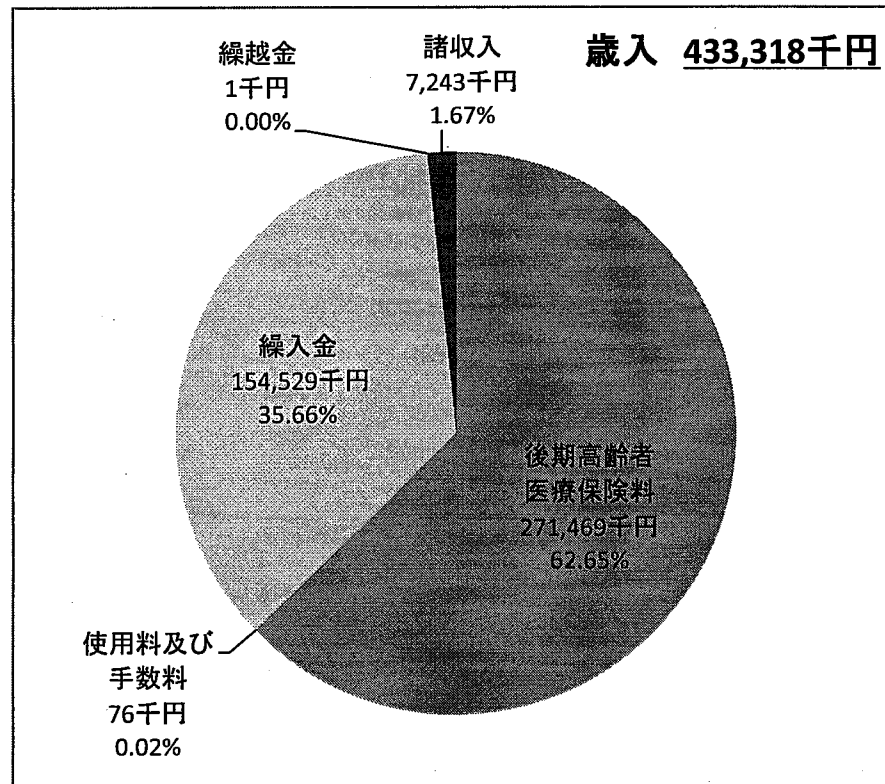
以下、主たる予算案の概要について御説明いたします。

平成26年 2 月20日

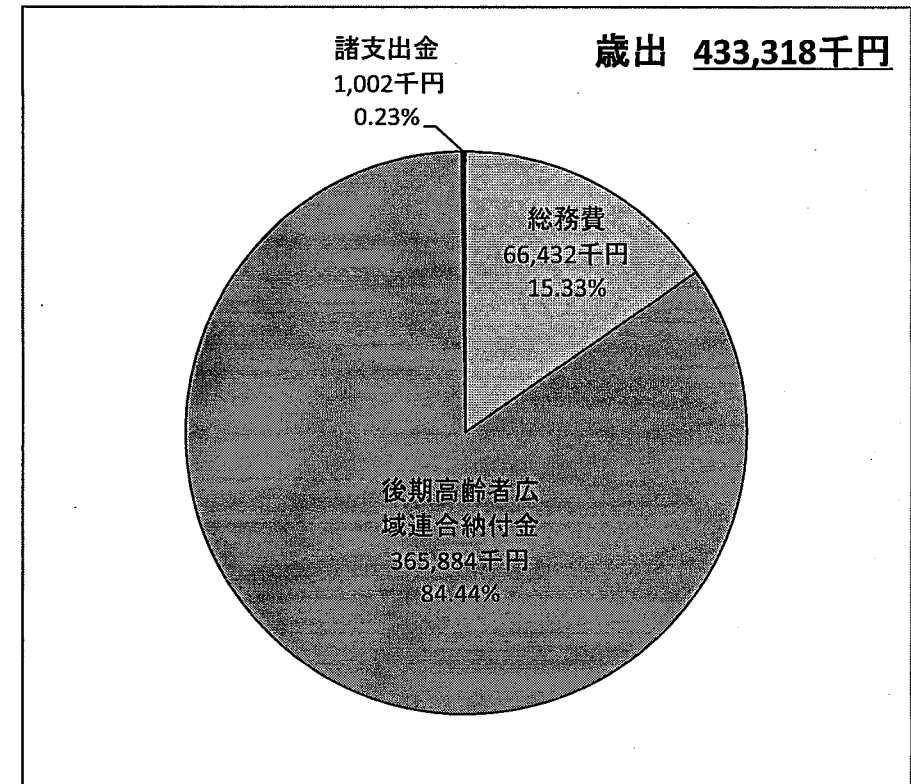
小美玉市長 島 田 穰 一

平成26年度小美玉市後期高齢者医療保険特別会計の各款の占める割合

歳入



歳出



平成26年度小美玉市後期高齢者医療保険特別会計予算案集計表

歳入

款	平成26年度	平成25年度	前年度対比
	千円	千円	%
1 後期高齢者医療保険料	271,469	256,188	106.0
2 使用料及び手数料	76	76	100.0
3 繰入金	154,529	137,554	112.3
4 繰越金	1	1	100.0
5 諸収入	7,243	5,318	136.2
歳入合計	433,318	399,137	108.6

歳出

款	平成26年度	平成25年度	前年度対比
	千円	千円	%
1 総務費	66,432	51,163	129.8
2 後期高齢者医療広域連合納付金	365,884	346,972	105.5
3 諸支出金	1,002	1,002	100.0
歳出合計	433,318	399,137	108.6

歳入

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	説 明
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 險 料		千円 271,469	千円 256,188	千円 15,281	
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 險 料		271,469	256,188	15,281	
	1 特 別 徴 収 保 険 料	189,662	179,675	9,987	特別徴収保険料 189,662,000 円
	2 普 通 徴 収 保 険 料	81,807	76,513	5,294	普通徴収保険料 77,219,000 円 滞納繰越分 4,588,000 円
2 使用料及び手数料		76	76	0	
1 手 数 料		76	76	0	
	1 証 明 手 数 料	1	1	0	納付証明手数料 1,000 円
	2 督 促 手 数 料	75	75	0	督促手数料 75,000 円
3 繰 入 金		154,529	137,554	16,975	
1 一 般 会 計 繰 入 金		154,529	137,554	16,975	
	1 事 務 費 繰 入 金	59,916	46,571	13,345	事務費繰入金 59,916,000 円
	2 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	94,613	90,983	3,630	保険基盤安定繰入金 94,613,000 円
2 他 会 計 繰 入 金		0	0	0	
	1 他 会 計 繰 入 金	0	0	0	他会計繰入金 0 円
4 繰 越 金		1	1	0	
1 繰 越 金		1	1	0	
	1 繰 越 金	1	1	0	前年度繰越金 1,000 円
5 諸 収 入		7,243	5,318	1,925	
1 延滞金加算金及び過		2	2	0	
	1 延 滞 金	1	1	0	延滞金 1,000 円
	2 過 料	1	1	0	過料 1,000 円
2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金		2	2	0	
	1 保 険 料 還 付 金	1	1	0	保険料還付金 1,000 円
	2 還 付 加 算 金	1	1	0	還付加算金 1,000 円

歳入

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	説 明
3 預 金 利 子		1	1	0	
	1 預 金 利 子	1	1	0	預金利子 1,000 円
4 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	5,310	1,925	後期高齢者健康診査受託事業収 7,235,000 円
5 雑 入		3	3	0	
	1 滞 納 処 分 費	1	1	0	滞納処分費 1,000 円
	2 弁 償 金	1	1	0	弁償金 1,000 円
	3 雑 入	1	1	0	雑入 1,000 円
歳 入 合 計		433,318	399,137	34,181	

歳出

款	主な事業	本年度	前年度	比較	財 源 内 訳				説 明
					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	千円	千円	千円	千円	
	1 一 般 管 理 費	64,161	48,982	15,179			7,236	56,925	一般管理事務に要する職員給与費 6人分 52,059,000 円 一般管理事務費 12,102,000 円
	2 徴 収 費	2,271	2,181	90			75	2,196	徴税一般事務費 2,271,000 円
2 後期高齢者医療広域連合納付金		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	346,972	18,912				365,884	後期高齢者医療広域連合納付金 365,884,000 円
3 諸支出金		1,002	1,002	0				1,002	
	1 保険料還付金	1,000	1,000	0				1,000	保険料還付金 1,000,000 円
	2 還付加算金	1	1	0				1	還付加算金 1,000 円
	3 他会計繰出金	1	1	0				1	一般会計繰出金 1,000 円
歳 出 合 計		433,318	399,137	34,181			7,311	426,007	

平成 26 年 度

小美玉市水道事業会計予算についての
議 会 内 示 用 説 明 書

平成26年度小美玉市水道事業会計予算案概要説明

平成26年度の予算規模は、第3条の収益的収入及び支出においては、収入809,654千円、支出780,568千円となります。

第4条予算の資本的収入及び支出においては、収入450,564千円、支出683,038千円となります。

第4条予算で不足する資金232,474千円については、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により補填するものです。

本年度の主要施策目標は、次のとおりです。

1. 本年度の業務予定量は、給水件数14,400件、年間総給水量4,400,000 m^3 、一日平均給水量12,055 m^3 といたします。
2. 安全で安心な水道水の安定的な供給ができるよう施設の適正な設置・管理に努めます。
3. 道路改良工事や下水道工事にあわせた効率的な老朽管の更新工事を推進し、耐震性の高い管種の採用により災害に強い管路網の整備を図ります。
4. 災害などの緊急時に備え、老朽化した小川浄水場自家発電機や取水井戸非常電源切替設置工事の整備を図ります。
5. 経営の合理化を推進し、水道事業の健全な経営に努めます。
6. 民間委託の利点をさらに活用し、サービスの向上に努めます。

以下、予算案の概要についてご説明いたします。

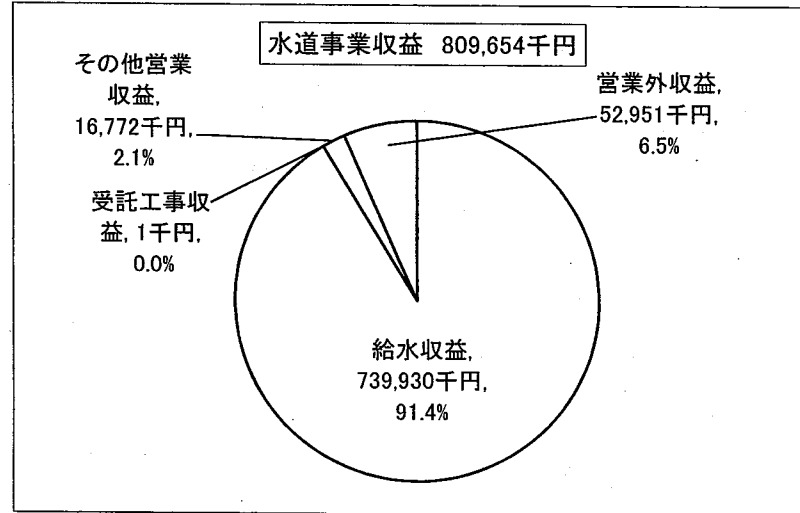
平成26年2月20日

小美玉市長 島田 穰 一

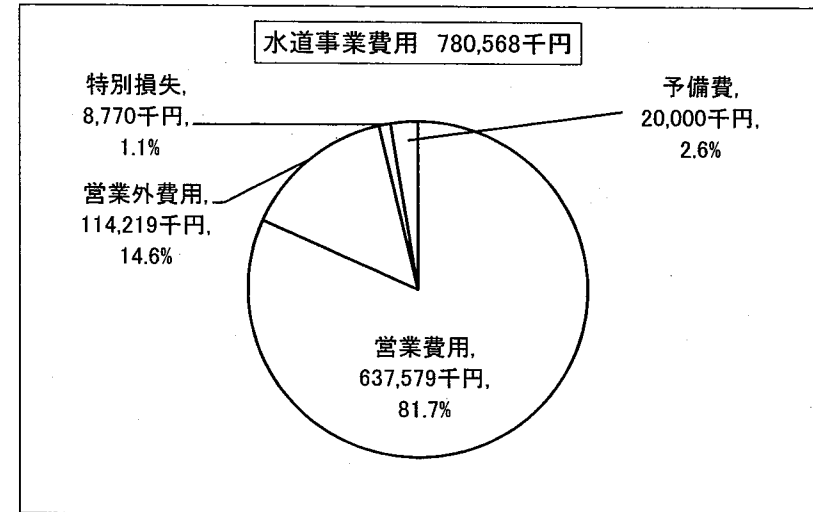
小美玉市水道事業会計の各款項の占める割合

1. 収益的収入及び支出

(1) 収益的収入

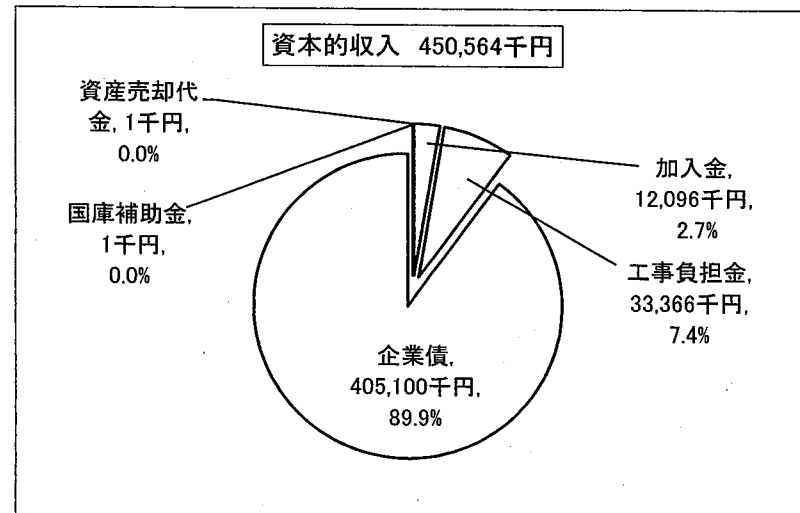


(2) 収益的支出

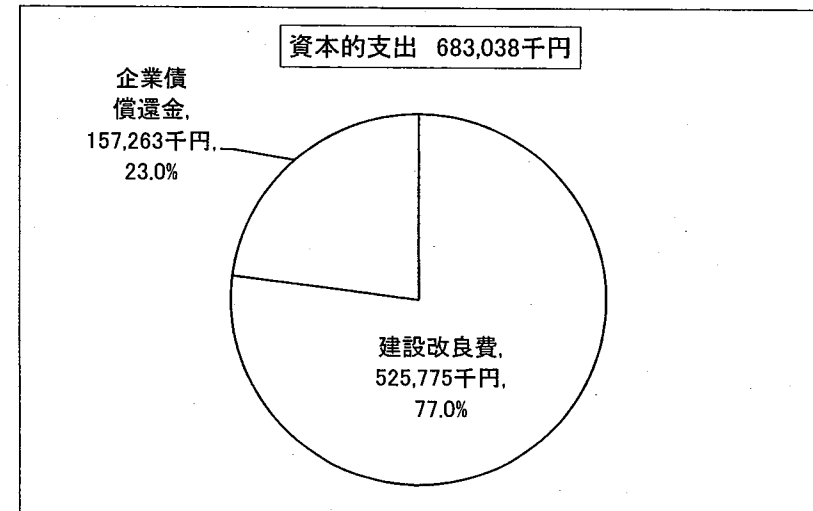


2. 資本的収入及び支出

(1) 資本的収入



(2) 資本的支出



平成26年度小美玉市水道事業会計予算案

1. 第3条予算
1. 収益的収入及び支出
(収入)

(単位 千円)

款 項	目	平成26年度 予 定 額	平成25年度 予 定 額	比 較	前年比(%)	説 明
1 水道事業収益		809,654	746,367	63,287	108.5	
1 営業収益		756,703	745,910	10,793	101.4	
	1 給水収益	739,930	730,708	9,222	101.3	水道料金 739,920 仮設水道料金 10
	2 受託工事収益	1	1	0	100.0	受託工事収益 1
	3 その他の 営業収益	16,772	15,201	1,571	110.3	手数料 1,071 雑収益 15,700 材料売却収益 1
2 営業外 収 益		52,951	457	52,494	11,586.7	
	1 受取利息及び 配 当 金	40	41	△ 1	97.6	預金利子 40
	2 消費税還付金	1	1	0	100.0	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 補助金戻入 25,295 その他長期前受金戻入 4,503
	4 雑 収 益	524	415	109	126.3	県水電力使用料・その他収益 524

(支 出)

(単位 千円)

款 項	目	平成26年度 予 定 額	平成25年度 予 定 額	比 較	前年比(%)	説 明
1 水道事業費用		780,568	719,540	61,028	108.5	
1 営業費用		637,579	576,066	61,513	110.7	
	1 浄水及び配水費	189,602	171,450	18,152	110.6	浄水及び配水費関係の維持管理経費等 備消耗品費 800 燃料費 890 通信運搬費 2,312 委託料 47,448 手数料 39 賃借料 129 修繕費 35,000 動力費 75,000 薬品費 10,560 材料費 5,000 補償費 1 受水費 12,423
	2 受託工事費	3	3	0	100.0	工事請負費 1 委託料 1 材料費 1
	3 総 係 費	143,766	138,032	5,734	104.2	職員給与費、業務用経費等 給 料 33,912 手 当 22,101 賞与引当金繰入金 4,669 賃 金 1,761 報 酬 300 法定福利費 10,530 旅 費 411 被服費 156 備消耗品費 1,554 光熱水費 57 印刷製本費 3,022 通信運搬費 3,729 委託料 42,351 手数料 2,236 保険料 1,497 賃借料 9,600 修繕費 1,640

(単位 千円)

款 項	目	平成26年度 予 定 額	平成25年度 予 定 額	比 較	前年比(%)	説 明
						公課費 72 負担金 599 交際費 30 食糧費 39 貸倒引当金繰入額 3,500
	4 減 価 償 却 費	284,007	256,281	27,726	110.8	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	198.0	固定資産除却費 20,000 棚卸資産減耗費 200
	6 その他営業費用	1	100	△ 99	1.0	雑支出 1
2 営 業 外 費 用		114,219	128,873	△ 14,654	88.6	
	1 支 払 利 息	109,219	111,673	△ 2,454	97.8	財政融資資金 41,379 地方公共団体金融機構 67,659 縁故債 181
	2 消 費 税	5,000	17,200	△ 12,200	29.1	消費税 5,000
3 特 別 損 失		8,770	4,601	4,169	190.6	
	1 固 定 資 産 売 却 損	1	1	0	100.0	固定資産売却損 1
	2 過年度損益修正損	3,500	4,000	△ 500	87.5	不納欠損金 3,500
	3 その他の特別損失	5,269	600	4,669	878.2	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	200.0	
	1 予 備 費	20,000	10,000	10,000	200.0	予備費 20,000

2. 第4条予算

1. 資本的收入及び支出

(単位 千円)

款 項	目	平成26年度 予 定 額	平成25年度 予 定 額	比 較	前年比(%)	説 明
1 資 本 的 収 入		450,564	131,150	319,414	343.5	
1 加 入 金		12,096	18,165	△ 6,069	66.6	
	1 加 入 金	12,096	18,165	△ 6,069	66.6	新規加入金 11,232 口径変更に伴う加入金 864
2 工 事 負 担 金		33,366	6,983	26,383	477.8	
	1 工 事 負 担 金	33,366	6,983	26,383	477.8	工事負担金 33,366
3 企 業 債		405,100	106,000	299,100	382.2	
	1 企 業 債	405,100	106,000	299,100	382.2	企 業 債 405,100
4 国 庫 補 助 金		1	1	0	100.0	
	1 国 庫 補 助 金	1	1	0	100.0	国庫補助金 1
5 資 産 売 却 代 金		1	1	0	100.0	
	1 資 産 売 却 代 金	1	1	0	100.0	資産売却代金 1

(支 出)

(単位 千円)

款 項	目	平成26年度 予 定 額	平成25年度 予 定 額	比 較	前年比(%)	説 明
1 資 本 的 支 出		683,038	327,919	355,119	208.3	
1 建 設 改 良 費		525,775	175,031	350,744	300.4	
	1 建 設 工 事 費	520,042	168,292	351,750	309.0	工事請負費 483,904 配水管布設工事費 286,083 小川浄水場発電機更新工事 192,240 取水井戸非常電源切替盤設置工事 5,581 委託料 36,137 配水管布設工事設計業務委託料 36,137 材料費 1
	2 資 産 購 入 費	5,733	6,739	△ 1,006	85.1	量水器 5,733
2 企 業 債 償 還 金		157,263	152,888	4,375	102.9	
	1 企 業 債 償 還 金	157,263	152,888	4,375	102.9	財政融資資金 76,660 地方公共団体金融機構 66,811 縁故債 13,792

平成 26 年 度

小美玉市病院事業会計予算についての
議 会 内 示 用 説 明 書

平成26年度 小美玉市病院事業会計予算案概要説明

はじめに、地方公営企業法の改正に伴い、平成26年度から新たな会計基準が適用となることで、平成26年度の病院事業会計予算案は、新会計基準に準じた科目の設定等を行っております。

平成26年度の予算規模について、まず、第3条予算の収益的収入及び支出の予定額は、収入266,952千円、支出247,956千円となります。前年度との比較は、収益的収入41,782千円(13.5%)の減、収益的支出53,026千円(17.6%)の減となっております。

次に、第4条予算の資本的収入及び支出の予定額では、収入1千円、支出21,238千円となります。前年度と比較をすると、資本的支出が4,620千円(17.9%)の減となります。なお、差引き不足する資金21,237千円については、過年度分損益勘定留保資金21,237千円により補填するものです。

また、本年度において、一般会計からこの会計への補助等を受ける金額は、247,958千円であります。

本年度の主要施策目標は、次のとおりです。

1. 指定管理者との協力体制の充実を図り、各種方策の実現に努めます。
2. 指定管理者を主体とする医療機関等との連携強化により、地域医療の充実を目指します。
3. 医療に関する現状や情勢を踏まえた方策を視野に入れ、医療資源の有効活用を目指した指定管理者との調整等を図ります。

以下、予算案の概要について御説明いたします。

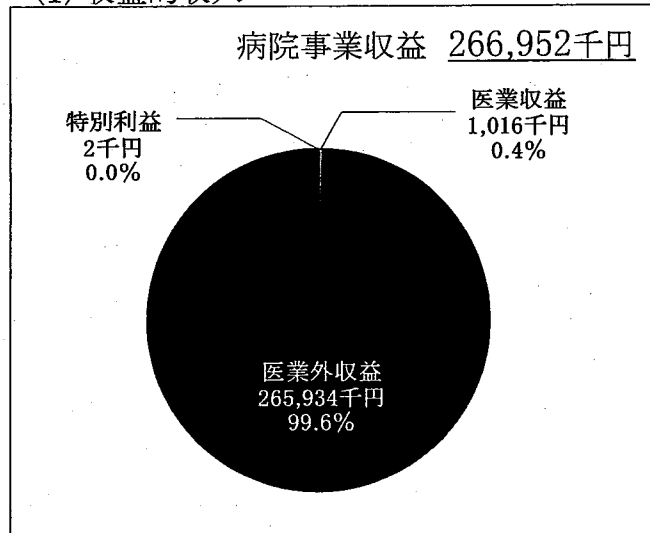
平成 26 年 2 月 20 日

小美玉市長 島 田 穰 一

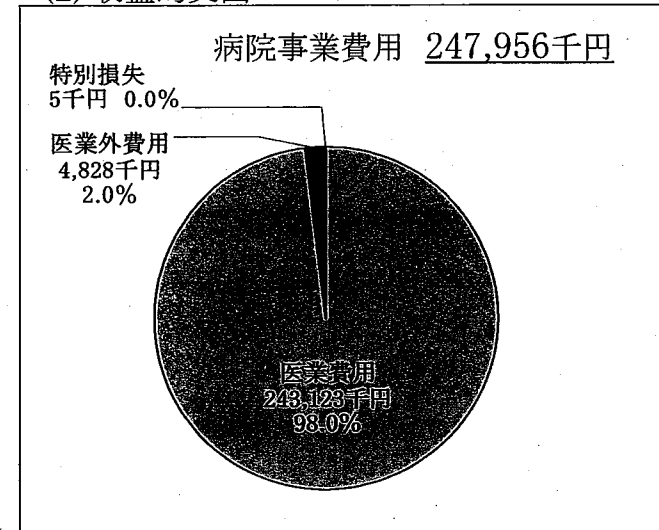
平成26年度 小美玉市病院事業会計の各款項の占める割合

1. 収益的收入及び支出

(1) 収益的收入

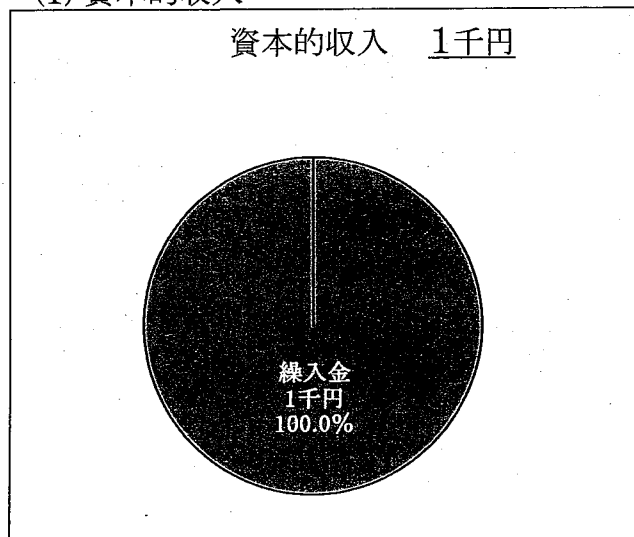


(2) 収益的支出

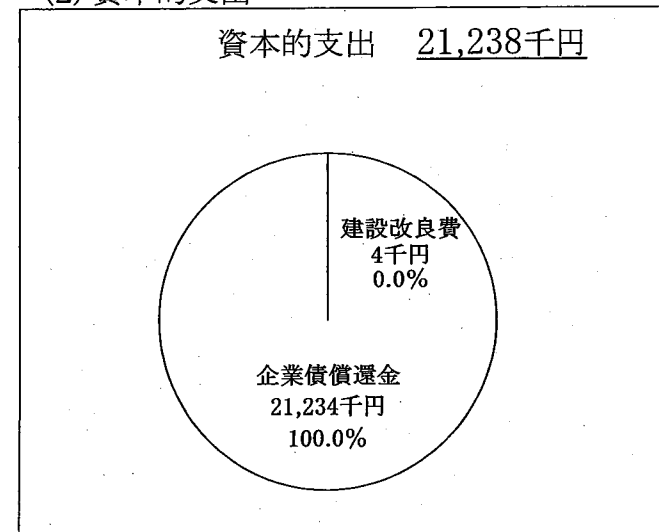


2. 資本的收入及び支出

(1) 資本的收入



(2) 資本的支出



平成26年度 小美玉市病院事業会計予算案

1. 第3条予算

1.収益的收入及び支出

(収 入)

(単位 千円)

款 項	目	平成26年度 予定額	平成25年度 予定額	比較	前年比	説 明
1 病院事業収益		266,952	308,734	△ 41,782	86.5%	
1 医業収益		1,016	1,451	△ 435	70.0%	
	1 その他医業収益	1,016	1,451	△ 435	70.0%	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	86.5%	
	1 受取利息及び配当金	1	1	0	100.0%	預金利息 1
	2 他会計補助金	247,956	300,982	△ 53,026	82.4%	一般会計補助金 247,956 (収支的支出等に充てることを目的とする返済不要 の繰入金)
	3 補助金	6,296	0	6,296	—	鉾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	—	国庫県補助金 11,679 その他資本剰余金戻入 1 (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項又は第3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)
	5 その他医業外収益	1	1	0	100.0%	その他医業外収益 1
	× 県補助金	0	1	△ 1	0.0%	
	× 病院群輪番制病院運営費補助金	0	6,296	△ 6,296	0.0%	
	× 他会計負担金	0	1	△ 1	0.0%	

(単位 千円)

款 項	目	平成26年度 予定額	平成25年度 予定額	比較	前年比	説 明
3 特別利益		2	1	1	200.0%	
	1 過年度損益修正益	1	0	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	0.0%	

(支 出)

(単位 千円)

款 項	目	平成26年度 予定額	平成25年度 予定額	比較	前年比	説 明
1 病院事業費用		247,956	300,982	△ 53,026	82.4%	
1 医業費用		243,123	291,146	△ 48,023	83.5%	
	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	78.3%	報償費 25 医療機関等謝礼等 25 普通旅費 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 67

(支 出)						(単位 千円)
款 項	目	平成26年度 予定額	平成25年度 予定額	比較	前年比	説 明
						その他 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
						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 17
						諸会費 218
						自治体病院開設者協議会費 68
						その他諸会費 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

(支 出)

(単位 千円)

款 項	目	平成26年度 予定額	平成25年度 予定額	比較	前年比	説 明
						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 1,015
						指定管理料 150,000
						医療機能向上交付金 50,000
						雑 費 225
	3 減価償却費	36,051	27,080	8,971	133.1%	建物減価償却費 30,847
						構築物減価償却費 1,116
						器械備品減価償却費 3,146
						車両減価償却費 942
	4 資産減耗費	1,500	1,501	△ 1	99.9%	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	0.0%	

(支 出)

(単位 千円)

款 項	目	平成26年度 予定額	平成25年度 予定額	比較	前年比	説 明
2 医業外費用		4,828	9,835	△ 5,007	49.1%	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	4,827	5,839	△ 1,012	82.7%	企業債利息 4,824
						建設等企業債利息 4,824
						長期前受金利息 1
						一時借入金利息 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
	× 繰延勘定償却	0	3,994	△ 3,994	0.0%	
	× 雑支出	0	1	△ 1	0.0%	
	× 消費税	0	1	△ 1	0.0%	
3 特別損失		5	1	4	500.0%	
	1 固定資産売却損	1	0	1	—	固定資産除却損 1
	2 減損損失	1	0	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
	4 過年度損益修正損	1	1	0	100.0%	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

2. 第4条予算

1. 資本的收入及び支出

(収入)

(単位 千円)

款 項	目	平成26年度 予定額	平成25年度 予定額	比較	前年比	説 明
1 資本的收入		1	1	0	100.0%	
1 繰入金		1	1	0	100.0%	
	1 一般会計繰入金	1	1	0	100.0%	一般会計繰入金 1

(支出)

(単位 千円)

款 項	目	平成26年度 予定額	平成25年度 予定額	比較	前年比(%)	説 明
1 資本的支出		21,238	25,858	△ 4,620	82.1%	
1 建設改良費		4	5,638	△ 5,634	0.1%	
	1 有形固定資産購入費	2	2	0	100.0%	公有財産購入費 1 器械備品購入費 1
	2 施設整備費	1	5,635	△ 5,634	0.0%	施設整備費 1
	3 委託料	1	1	0	100.0%	委託料 1
2 企業債償還金		21,234	20,220	1,014	105.0%	
	1 企業債償還金	21,234	20,220	1,014	105.0%	企業債償還金 21,234 病院建設企業債償還金 21,234

