

平成31年度

予 算 書

予算に関する説明書

鹿児島県日置市

予 算 書 目 次

| | | | |
|------------------|----|-----------------------|-----|
| I 一般会計予算 | 1 | 総務費 | 53 |
| | | 民生費 | 73 |
| II 一般会計予算に関する説明書 | | 衛生費 | 82 |
| 1 事項別明細書（総括） | 11 | 労働費 | 89 |
| 歳入 | | 農林水産業費 | 89 |
| 市 税 | 14 | 商工費 | 101 |
| 地方譲与税 | 15 | 土木費 | 104 |
| 利子割交付金 | 16 | 消 防 費 | 114 |
| 配当割交付金 | 16 | 教 育 費 | 118 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 16 | 災害復旧費 | 138 |
| 地方消費税交付金 | 16 | 公 債 費 | 139 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 17 | 予 備 費 | 139 |
| 自動車取得税交付金 | 17 | 2 給与費明細書 | 140 |
| 地方特例交付金 | 17 | 3 継続費に関する調書 | 146 |
| 地方交付税 | 17 | 4 債務負担行為に関する調書 | 147 |
| 交通安全対策特別交付金 | 18 | 5 地方債に関する調書 | 151 |
| 分担金及び負担金 | 18 | | |
| 使用料及び手数料 | 20 | III 特別会計予算及び予算に関する説明書 | |
| 国庫支出金 | 27 | 国民健康保険特別会計 | 153 |
| 県支出金 | 32 | 公共下水道事業特別会計 | 176 |
| 財産収入 | 38 | 農業集落排水事業特別会計 | 198 |
| 寄 附 金 | 41 | 国民宿舎事業特別会計 | 208 |
| 繰 入 金 | 41 | 健康交流館事業特別会計 | 217 |
| 繰 越 金 | 42 | 温泉給湯事業特別会計 | 225 |
| 諸 収 入 | 43 | 介護保険特別会計 | 231 |
| 市 債 | 49 | 後期高齢者医療特別会計 | 258 |
| 歳 出 | | 水道事業会計 | 268 |
| 議 会 費 | 52 | | |

一般会計予算書

議案第 号
議決第 号

平成31年度日置市一般会計予算

平成31年度日置市一般会計予算は、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24,959,000千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項・期間及び限度額は、「第3表債務負担行為」による。

(地方債)

第4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目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表地方債」による。

(一時借入金)

第5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最高額は、1,000,000千円と定める。

(歳入歳出予算の流用)

第6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31年2月26日 提出

日置市長 宮路高光

1 一般会計

第1表 歳入歳出予算

| 歳入 | | (単位：千円) |
|---------------|---------------|-----------|
| 款 | 項 | 金額 |
| 1 市税 | | 4,631,636 |
| | 1 市民税 | 1,833,942 |
| | 2 固定資産税 | 2,377,226 |
| | 3 軽自動車税 | 178,882 |
| | 4 市町村たばこ税 | 239,147 |
| | 6 入湯税 | 2,439 |
| 2 地方譲与税 | | 255,000 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 75,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 180,000 |
| 3 利子割交付金 | | 6,500 |
| | 1 利子割交付金 | 6,500 |
| 4 配当割交付金 | | 9,300 |
| | 1 配当割交付金 | 9,300 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 6,900 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 6,900 |
| 6 地方消費税交付金 | | 873,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 873,000 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | | 34,000 |
| | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 34,000 |
| 8 自動車取得税交付金 | | 40,000 |
| | 1 自動車取得税交付金 | 40,000 |
| 10 地方特例交付金 | | 32,000 |
| | 1 地方特例交付金 | 32,000 |
| 11 地方交付税 | | 7,800,000 |
| | 1 地方交付税 | 7,800,000 |

1 一般会計

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|---------------|-----------|
| 12 交通安全対策特別交付金 | | 5,785 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 5,785 |
| 13 分担金及び負担金 | | 215,856 |
| | 1 分担金 | 200 |
| | 2 負担金 | 215,656 |
| 14 使用料及び手数料 | | 420,906 |
| | 1 使用料 | 300,075 |
| | 2 手数料 | 120,831 |
| 15 国庫支出金 | | 3,552,771 |
| | 1 国庫負担金 | 3,121,558 |
| | 2 国庫補助金 | 422,024 |
| | 3 国庫委託金 | 9,189 |
| 16 県支出金 | | 2,151,133 |
| | 1 県負担金 | 1,340,663 |
| | 2 県補助金 | 669,312 |
| | 3 県委託金 | 141,158 |
| 17 財産収入 | | 71,839 |
| | 1 財産運用収入 | 61,461 |
| | 2 財産売払収入 | 10,378 |
| 18 寄附金 | | 533,426 |
| | 1 寄附金 | 533,426 |
| 19 繰入金 | | 1,849,519 |
| | 1 基金繰入金 | 1,849,518 |
| | 2 特別会計繰入金 | 1 |
| 20 繰越金 | | 150,000 |
| | 1 繰越金 | 150,000 |

1 一般会計

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 | | |
|--------|---------------|-----------|---|------------|
| 21 諸収入 | | 145,629 | | |
| | 1 延滞金・加算金及び過料 | 1,500 | | |
| | 2 預金利子 | 100 | | |
| | 3 貸付金元利収入 | 200 | | |
| | 4 雑入 | 143,829 | | |
| 22 市債 | | 2,173,800 | | |
| | 1 市債 | 2,173,800 | | |
| 歳 | 入 | 合 | 計 | 24,959,000 |

1 一般会計

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|-------------|-----------|
| 1 議会費 | | 196,552 |
| | 1 議会費 | 196,552 |
| 2 総務費 | | 3,955,796 |
| | 1 総務管理費 | 3,399,695 |
| | 2 徴税費 | 324,736 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 154,358 |
| | 4 選挙費 | 56,863 |
| | 5 統計調査費 | 7,608 |
| | 6 監査委員費 | 12,536 |
| 3 民生費 | | 7,945,012 |
| | 1 社会福祉費 | 3,855,483 |
| | 2 児童福祉費 | 3,315,639 |
| | 3 生活保護費 | 773,660 |
| | 4 災害救助費 | 230 |
| 4 衛生費 | | 3,457,087 |
| | 1 保健衛生費 | 2,728,320 |
| | 2 清掃費 | 728,767 |
| 5 労働費 | | 13,050 |
| | 1 労働諸費 | 13,050 |
| 6 農林水産業費 | | 1,150,702 |
| | 1 農業費 | 1,012,892 |
| | 2 林業費 | 59,503 |
| | 3 水産業費 | 78,307 |
| 7 商工費 | | 215,864 |
| | 1 商工費 | 215,864 |

1 一般会計

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 | | |
|----------|---------------|-----------|---|------------|
| 8 土木費 | | 1,255,129 | | |
| | 1 土木管理費 | 86,747 | | |
| | 2 道路橋りょう費 | 377,981 | | |
| | 3 河川費 | 31,891 | | |
| | 4 都市計画費 | 561,824 | | |
| | 5 住宅費 | 196,686 | | |
| 9 消防費 | | 1,211,100 | | |
| | 1 消防費 | 1,211,100 | | |
| 10 教育費 | | 2,447,005 | | |
| | 1 教育総務費 | 255,058 | | |
| | 2 小学校費 | 554,572 | | |
| | 3 中学校費 | 262,275 | | |
| | 4 幼稚園費 | 96,862 | | |
| | 5 社会教育費 | 444,317 | | |
| | 6 保健体育費 | 833,921 | | |
| 11 災害復旧費 | | 35,754 | | |
| | 1 農林水産施設災害復旧費 | 16,154 | | |
| | 2 公共土木施設災害復旧費 | 19,600 | | |
| 12 公債費 | | 3,060,949 | | |
| | 1 公債費 | 3,060,949 | | |
| 14 予備費 | | 15,000 | | |
| | 1 予備費 | 15,000 | | |
| 歳 | 出 | 合 | 計 | 24,959,000 |

第2表 継続費

| 款 | 項 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|--------|---------|----------------------|---------|--------|---------|
| 10 教育費 | 02 小学校費 | 日吉義務教 学学校整備事 業 | 507,167 | | 千円 |
| | | | | 平成31年度 | 152,150 |
| | | | | 平成32年度 | 355,017 |

第3表 債務負担行為

| 事 項 | 期 間 | 限度額 |
|-----------------------------|----------------------|----------|
| 戸籍総合システム機器リース料（税率改正） | 平成32年度 | 千円 37 |
| 日置市総合住民システムクラウド契約利用料（税率改正） | 平成32年度から 平成33年度まで | 3,165 |
| 農業近代化資金利子補給金（平成31年度） | 平成32年度から 平成45年度まで | 1,780 |
| 生ごみ回収事業収集運搬業務（平成31年度） | 平成32年度から 平成33年度まで | 6,720 |
| 生ごみ回収事業収集運搬業務（税率改正） | 平成32年度から 平成33年度まで | 1,026 |
| コンビニ交付システム使用料（税率改正） | 平成32年度から 平成33年度まで | 280 |
| コンビニ交付システム保守業務（税率改正） | 平成32年度から 平成33年度まで | 107 |
| 日置市土地開発公社の借入金に対する債務保証 | 平成31年度から 平成32年度まで | 580,000 |
| 日吉小学校空調機器リース料 | 平成32年度 | 999 |
| 日吉中学校空調機器リース料 | 平成32年度 | 661 |
| 子育て世代包括支援センター業務情報共有システム保守業務 | 平成32年度から 平成36年度まで | 1,759 |
| 子育て世代包括支援センター業務情報共有システムリース料 | 平成32年度から 平成36年度まで | 3,264 |

第4表 地方債

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|------------------------------------|---------|------------|---------------------------------|---|
| | 千円 | | | |
| 基金造成事業債（合併特例債） | 190,000 | | | |
| 庁舎整備事業債（合併特例債） | 95,500 | | | |
| 見守りカメラ整備事業債 （合併特例債） | 23,700 | | | |
| 地区公民館整備事業債 （合併特例債） | 85,300 | | 5.0%以内 | 政府資金については、その貸付条件により、銀行その他の場合には、その債権者との協定によるものとする。 |
| 廃止路線代替バス運行支援事業債 （過疎対策事業債） | 6,500 | | （ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び | |
| 地区公民館活動交付金事業債 （過疎対策事業債） | 24,800 | 証書借入 又は | 地方公共団体金融機構資金 | ただし、財政の都合により |
| 自治会コミュニティ・観光周遊バス 運行事業債（過疎対策事業債） | 21,300 | 証券発行 | について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率） | 据置期間中であっても繰上償還し、償還年限を短縮し、又は低利債に借り替えることができるものとする。 |
| 自治会育成交付金事業債 （過疎対策事業債） | 54,900 | | | |
| 乗合タクシー運行事業債 （過疎対策事業債） | 5,000 | | | |
| 行政嘱託員設置事業債 （過疎対策事業債） | 23,600 | | | |
| 定住促進対策事業債 （過疎対策事業債） | 14,700 | | | |

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|----------------------------|---------|-------|---------------------------------|---|
| | 千円 | | | |
| 食の自立支援事業債 (過疎対策事業債) | 37,600 | | | |
| 市道整備事業債(辺地対策事業債) | 40,000 | | | |
| 公園整備事業債(合併特例債) | 155,000 | | | |
| 学校教育施設整備事業債 (合併特例債) | 159,900 | | | |
| 社会教育施設整備事業債 (合併特例債) | 19,900 | | 5.0%以内 | 政府資金については、その貸付条件により、銀行その他の場合には、その債権者との協定によるものとする。 |
| 社会体育施設整備事業債 (合併特例債) | 365,800 | 証書借入 | で借り入れる政府資金及び | |
| 消防施設整備事業債・消防自動車 (合併特例債) | 83,600 | 又は | 地方公共団体金融機構資金 | ただし、財政の都合により |
| 消防施設整備事業債・消防施設 (合併特例債) | 225,800 | 証券発行 | について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 据置期間中であっても繰上償還し、償還年限を短縮し、又は低利債に借り替えることができるものとする。 |
| 現年補助農地農業用施設災害復旧事業債 | 3,000 | | | |
| 現年補助公共土木施設災害復旧事業債 | 3,900 | | | |
| 臨時財政対策債 | 534,000 | | | |

一般会計予算に関する説明書

1 一般会計

1 歳入歳出予算事項別明細書

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 | 4,631,636 | 4,532,766 | 98,870 |
| 2 地方譲与税 | 255,000 | 253,000 | 2,000 |
| 3 利子割交付金 | 6,500 | 5,000 | 1,500 |
| 4 配当割交付金 | 9,300 | 6,800 | 2,500 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 6,900 | 4,500 | 2,400 |
| 6 地方消費税交付金 | 873,000 | 830,000 | 43,000 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 34,000 | 37,000 | △3,000 |
| 8 自動車取得税交付金 | 40,000 | 32,000 | 8,000 |
| 10 地方特例交付金 | 32,000 | 30,000 | 2,000 |
| 11 地方交付税 | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 5,785 | 6,298 | △513 |
| 13 分担金及び負担金 | 215,856 | 223,258 | △7,402 |
| 14 使用料及び手数料 | 420,906 | 424,411 | △3,505 |
| 15 国庫支出金 | 3,552,771 | 3,207,145 | 345,626 |
| 16 県支出金 | 2,151,133 | 1,898,648 | 252,485 |
| 17 財産収入 | 71,839 | 74,411 | △2,572 |
| 18 寄附金 | 533,426 | 550,000 | △16,574 |

1 一般会計

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|------------|------------|----------|
| 19 繰入金 | 1,849,519 | 2,113,076 | △263,557 |
| 20 繰越金 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 21 諸収入 | 145,629 | 181,287 | △35,658 |
| 22 市債 | 2,173,800 | 2,701,400 | △527,600 |
| 歳入合計 | 24,959,000 | 25,061,000 | △102,000 |

1 一般会計

総括（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 | 196,552 | 219,932 | △23,380 | | | | 196,552 |
| 2 総務費 | 3,955,796 | 4,373,912 | △418,116 | 249,202 | 545,300 | 897,854 | 2,263,440 |
| 3 民生費 | 7,945,012 | 7,539,834 | 405,178 | 4,297,993 | 37,600 | 334,284 | 3,275,135 |
| 4 衛生費 | 3,457,087 | 3,441,834 | 15,253 | 437,874 | | 388,878 | 2,630,335 |
| 5 労働費 | 13,050 | 13,050 | 0 | | | | 13,050 |
| 6 農林水産業費 | 1,150,702 | 1,085,424 | 65,278 | 405,190 | | 19,460 | 726,052 |
| 7 商工費 | 215,864 | 193,575 | 22,289 | 6,460 | | 56,570 | 152,834 |
| 8 土木費 | 1,255,129 | 977,964 | 277,165 | 184,987 | 195,000 | 82,039 | 793,103 |
| 9 消防費 | 1,211,100 | 1,039,035 | 172,065 | 22,985 | 309,400 | 345 | 878,370 |
| 10 教育費 | 2,447,005 | 3,079,813 | △632,808 | 86,609 | 545,600 | 256,229 | 1,558,567 |
| 11 災害復旧費 | 35,754 | 35,874 | △120 | 12,604 | 6,900 | 200 | 16,050 |
| 12 公債費 | 3,060,949 | 3,045,753 | 15,196 | | | 184,018 | 2,876,931 |
| 14 予備費 | 15,000 | 15,000 | 0 | | | | 15,000 |
| 歳出合計 | 24,959,000 | 25,061,000 | △102,000 | 5,703,904 | 1,639,800 | 2,219,877 | 15,395,419 |

歳

入

1 一般会計

歳入

款 1 市税

項 1 市民税

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 個人 | 1,616,637 | 1,577,256 | 39,381 | 1 現年課税分 | 1,605,418 | 現年課税分 1,605,418 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 11,219 | 滞納繰越分 11,219 |
| 2 法人 | 217,305 | 224,258 | △ 6,953 | 1 現年課税分 | 216,951 | 現年課税分 216,951 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 354 | 滞納繰越分 354 |
| 計 | 1,833,942 | 1,801,514 | 32,428 | | | |

款 1 市税

項 2 固定資産税

| | | | | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|-----------------|
| 1 固定資産税 | 2,347,467 | 2,306,621 | 40,846 | 1 現年課税分 | 2,335,078 | 現年課税分 2,335,078 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 12,389 | 滞納繰越分 12,389 |
| 2 国有資産等所在市 町村交付金及び納 付金 | 29,759 | 29,855 | △ 96 | 1 交付金 | 29,759 | 交付金 29,759 |
| 計 | 2,377,226 | 2,336,476 | 40,750 | | | |

款 1 市税

項 3 軽自動車税

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------------|
| 1 軽自動車税 | 178,882 | 173,510 | 5,372 | 1 現年課税分 | 176,536 | 現年課税分 176,536 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 2,346 | 滞納繰越分 2,346 |
| 計 | 178,882 | 173,510 | 5,372 | | | |

1 一般会計

(市税)

項 4 市町村たばこ税

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 市町村たばこ税 | 239,147 | 219,302 | 19,845 | 1 現年課税分 | 239,147 | 現年課税分 239,147 |
| 計 | 239,147 | 219,302 | 19,845 | | | |

款 1 市税

項 6 入湯税

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|-----|---------|-------|-------------|
| 1 入湯税 | 2,439 | 1,964 | 475 | 1 現年課税分 | 2,439 | 現年課税分 2,439 |
| 計 | 2,439 | 1,964 | 475 | | | |

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 | 75,000 | 73,000 | 2,000 | 1 地方揮発油譲与税 | 75,000 | 地方揮発油譲与税 75,000 |
| 計 | 75,000 | 73,000 | 2,000 | | | |

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 | 180,000 | 180,000 | 0 | 1 自動車重量譲与税 | 180,000 | 自動車重量譲与税 180,000 |
| 計 | 180,000 | 180,000 | 0 | | | |

1 一般会計

款 3 利子割交付金

項 1 利子割交付金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|-------|-------|-------|----------|-------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 利子割交付金 | 6,500 | 5,000 | 1,500 | 1 利子割交付金 | 6,500 | 利子割交付金 6,500 |
| 計 | 6,500 | 5,000 | 1,500 | | | |

款 4 配当割交付金

項 1 配当割交付金

| | | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|----------|-------|--------------|
| 1 配当割交付金 | 9,300 | 6,800 | 2,500 | 1 配当割交付金 | 9,300 | 配当割交付金 9,300 |
| 計 | 9,300 | 6,800 | 2,500 | | | |

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 | 6,900 | 4,500 | 2,400 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 6,900 | 株式等譲渡所得割交付金 6,900 |
| 計 | 6,900 | 4,500 | 2,400 | | | |

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 | 873,000 | 830,000 | 43,000 | 1 地方消費税交付金 | 873,000 | 地方消費税交付金 873,000 |
| 計 | 873,000 | 830,000 | 43,000 | | | |

1 一般会計

款 7 ゴルフ場利用税交付金

項 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|--------|--------|---------|--------------|--------|-------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 34,000 | 37,000 | △ 3,000 | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 34,000 | ゴルフ場利用税交付金 34,000 |
| 計 | 34,000 | 37,000 | △ 3,000 | | | |

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 | 40,000 | 32,000 | 8,000 | 1 自動車取得税交付金 | 40,000 | 自動車取得税交付金 40,000 |
| 計 | 40,000 | 32,000 | 8,000 | | | |

款 10 地方特例交付金

項 1 地方特例交付金

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-------|-----------|--------|----------------|
| 1 地方特例交付金 | 32,000 | 30,000 | 2,000 | 1 地方特例交付金 | 32,000 | 地方特例交付金 32,000 |
| 計 | 32,000 | 30,000 | 2,000 | | | |

款 11 地方交付税

項 1 地方交付税

| | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|---|---------|-----------|-----------------|
| 1 地方交付税 | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | 1 普通交付税 | 7,200,000 | 普通交付税 7,200,000 |
| | | | | 2 特別交付税 | 600,000 | 特別交付税 600,000 |
| 計 | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | | | |

1 一般会計

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

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 5,785 | 6,298 | △ 513 | 1 交通安全対策特別交付金 | 5,785 | 交通安全対策特別交付金 5,785 |
| 計 | 5,785 | 6,298 | △ 513 | | | |

款 13 分担金及び負担金

項 1 分担金

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---|--------------|-----|----------------|
| 1 農林水産業費分担金 | 200 | 200 | 0 | 1 農地災害復旧費分担金 | 200 | 農地災害復旧費分担金 200 |
| 計 | 200 | 200 | 0 | | | |

款 13 分担金及び負担金

項 2 負担金

| | | | | | | | |
|------------|---------|----------------|---------|------------|--------|---------------------|--------|
| 1 民生費負担金 | 213,855 | 221,248 | △ 7,393 | 1 社会福祉費負担金 | 225 | 心身障害者扶養共済加入者負担金 225 | |
| | | | | 2 老人福祉費負担金 | 27,735 | 老人福祉施設入所措置費負担金 | 26,949 |
| | | | | | | 生活指導型ショートステイ事業費負担金 | 3 |
| | | | | | | 生活支援ハウス運営事業費負担金 | 600 |
| | | | | | | 老人福祉施設入所措置費負担金滞納繰越分 | 183 |
| 3 児童福祉費負担金 | 185,895 | いじゅういんきた保育園負担金 | 13,754 | | | | |
| | | 清光保育園負担金 | 14,726 | | | | |

1 一般会計

(分担金及び負担金)

項 2 負担金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----|----|----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 第二白百合保育園負担金 17,768 |
| | | | | | | あづま保育園負担金 18,124 |
| | | | | | | つつじヶ丘保育園負担金 14,256 |
| | | | | | | みのり保育園負担金 4,106 |
| | | | | | | 田代保育園負担金 8,757 |
| | | | | | | 鶴城寺保育園負担金 12,198 |
| | | | | | | 伊作田保育園負担金 8,767 |
| | | | | | | 美山保育園負担金 10,590 |
| | | | | | | ゆのもと保育所負担金 11,504 |
| | | | | | | 吉利保育園負担金 7,173 |
| | | | | | | 扇尾保育園負担金 2,351 |
| | | | | | | 永吉保育園負担金 5,042 |
| | | | | | | 中央保育園負担金 8,257 |
| | | | | | | 厳浄寺保育園負担金 11,104 |
| | | | | | | 常楽寺保育園負担金 6,469 |
| | | | | | | 保育園負担金滞納繰越分 1,028 |
| | | | | | | その他保育園負担金 4,425 |
| | | | | | | 子育て短期支援事業費負担金 1 |
| | | | | | | 朝日ヶ丘ジュニア保育園負担金 5,495 |

1 一般会計

(分担金及び負担金)

項 2 負担金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|---------|------------|-------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 教育費負担金 | 1,801 | 1,810 | △ 9 | 4 学校教育費負担金 | 1,801 | 日本スポーツ振興センター (小学校) 1,193 日本スポーツ振興センター (中学校) 591 日本スポーツ振興センター (幼稚園) 17 |
| 計 | 215,656 | 223,058 | △ 7,402 | | | |

款 14 使用料及び手数料

項 1 使用料

| | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|-------|--------------|-------|-------------------------|-------|
| 1 総務使用料 | 13,247 | 12,813 | 434 | 1 市営駐車場使用料 | 8,789 | 市営駐車場使用料 | 8,789 |
| | | | | 2 法定外公共物占有料 | 1,165 | 法定外公共物占有料 | 1,165 |
| | | | | 3 行政財産目的外使用料 | 893 | 行政財産目的外使用料 (総務) | 573 |
| | | | | | | 行政財産目的外使用料 (地区公民館) | 320 |
| 4 地区公民館施設使用料 | 2,400 | 地区公民館施設使用料 | 2,400 | | | | |
| 2 民生使用料 | 89 | 89 | 0 | 1 行政財産目的外使用料 | 89 | 行政財産目的外使用料 (ゆすいん) | 3 |
| | | | | | | 行政財産目的外使用料 (老人福祉センター) | 34 |
| | | | | | | 行政財産目的外使用料 (保健センター) | 12 |
| | | | | | | 行政財産目的外使用料 (ふれあい給食センター) | 27 |

1 一般会計

(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 |
|------------|-------|-------|-----|--------------|-------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 行政財産目的外使用料 (総合福祉センター) 13 |
| 3 衛生使用料 | 314 | 314 | 0 | 1 市営墓地使用料 | 250 | 市営墓地使用料 250 |
| | | | | 3 行政財産目的外使用料 | 64 | 行政財産目的外使用料 (クリーンセンター) 58 行政財産目的外使用料 (衛生処理場) 6 |
| 4 農林水産業使用料 | 2,665 | 2,674 | △ 9 | 1 農村センター使用料 | 2,377 | 伊集院農村生活センター使用料 504 伊集院農産物加工センター使用料 144 飯牟礼農産物加工センター使用料 504 東市来農業構造改善センター使用料 204 東市来伊作田地区活性化センター使用料 300 日吉農産加工センター使用料 500 日吉農村センター使用料 120 坊野地区構造改善センター使用料 100 深固院施設使用料 1 |
| | | | | 2 林業施設使用料 | 30 | 伊集院森林公園使用料 30 |
| | | | | 3 水産業施設使用料 | 36 | 吹上漁港水域占用料 36 |
| | | | | 4 行政財産目的外使用料 | 222 | 行政財産目的外使用料 (農業) 222 |
| 5 商工使用料 | 1,164 | 1,110 | 54 | 1 観光施設使用料 | 1,125 | 東市来元外相東郷茂徳記念館使用料 163 |

1 一般会計

(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 |
|---------|---------|---------|-------|--------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 日置市観光案内所使用料 962 |
| | | | | 3 行政財産目的外使用料 | 39 | 行政財産目的外使用料 (商工観光) 39 |
| 6 土木使用料 | 251,942 | 252,622 | △ 680 | 1 道路占用料 | 12,383 | 道路占用料 12,383 |
| | | | | 2 公営住宅使用料 | 229,290 | 公営住宅使用料 226,290 公営住宅使用料滞納繰越分 3,000 |
| | | | | 3 公営住宅駐車場使用料 | 8,087 | 公営住宅駐車場使用料 8,086 公営住宅駐車場使用料滞納繰越分 1 |
| | | | | 4 行政財産目的外使用料 | 920 | 行政財産目的外使用料 (土木) 694 行政財産目的外使用料 (区画整理区域) 210 行政財産目的外使用料 (駅前広場) 7 行政財産目的外使用料 (駐車場敷地) 9 |
| | | | | 5 公園占用料 | 262 | 公園占用料 262 |
| | | | | 6 駅前広場駐車場使用料 | 1,000 | 駅前広場駐車場使用料 1,000 |
| 7 教育使用料 | 30,516 | 29,550 | 966 | 1 学校施設使用料 | 411 | 小学校施設使用料 352 中学校施設使用料 39 中学校施設使用料 (夜間照明) 20 |
| | | | | 2 社会教育施設使用料 | 2,813 | 公民館使用料 2,806 吹上歴史民俗資料館入館料 7 |

1 一般会計

(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 |
|---|-----|-----|----|-------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 3 保健体育施設使用料 | 22,881 | 伊集院総合体育館使用料 2,100 伊集院総合運動公園使用料 8,000 伊集院総合運動公園野球場使用料 1,000 伊集院武道館使用料 100 伊集院弓道場使用料 60 伊集院妙円寺中央公園テニスコート使用料 30 東市来こけけドーム使用料 1,695 東市来修錬館使用料 14 東市来総合運動公園使用料 1,706 東市来湯之元球場使用料 150 日吉総合体育館使用料 2,010 吹上浜公園屋内多目的広場使用料 1,350 吹上浜公園弓道場使用料 40 吹上浜公園グラウンドゴルフ場使用料 750 吹上浜公園ゲートボール場使用料 1 吹上浜公園体育館使用料 2,200 吹上浜公園テニスコート使用料 1,200 吹上浜公園野球場使用料 200 吹上浜公園陸上競技場使用料 90 |

1 一般会計

(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 |
|---|-----|-----|----|--------------|-------|----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 吹上浜公園相撲場使用料 5 |
| | | | | | | 吹上勤労者体育センター使用料 180 |
| | | | | 4 行政財産目的外使用料 | 1,356 | 行政財産目的外使用料(学校) 468 |
| | | | | | | 行政財産目的外使用料(伊集院文化会館) 2 |
| | | | | | | 行政財産目的外使用料(伊集院総合体育館) 24 |
| | | | | | | 行政財産目的外使用料(東市来総合運動公園) 183 |
| | | | | | | 行政財産目的外使用料(海洋センター) 36 |
| | | | | | | 行政財産目的外使用料(吹上中央公民館) 13 |
| | | | | | | 行政財産目的外使用料(吹上浜公園) 310 |
| | | | | | | 行政財産目的外使用料(東市来文化交流センター) 60 |
| | | | | | | 行政財産目的外使用料(日吉総合体育館) 168 |
| | | | | | | 行政財産目的外使用料(こけけドーム) 23 |
| | | | | | | 行政財産目的外使用料(湯之元球場) 69 |
| | | | | 5 幼稚園使用料 | 3,055 | 幼稚園使用料 3,055 |

1 一般会計

(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 |
|---------|---------|---------|------|--------------|-----|-----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 8 消防使用料 | 138 | 150 | △ 12 | 2 行政財産目的外使用料 | 138 | 行政財産目的外使用料 (消防本部) 138 |
| 計 | 300,075 | 299,322 | 753 | | | |

款 14 使用料及び手数料

項 2 手数料

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|---|-------------------|--------|--|
| 1 総務手数料 | 31,332 | 31,332 | 0 | 1 戸籍住民基本台帳 手数料 | 25,282 | 戸籍謄本交付手数料 1 戸籍全部事項証明交付手数料 4,267 戸籍抄本交付手数料 1 戸籍個人事項証明交付手数料 1,234 除籍謄本交付手数料 8,838 除籍全部事項証明交付手数料 1,053 除籍抄本交付手数料 72 除籍個人事項証明交付手数料 27 受理証明交付手数料 44 受理証明但し書 (上質紙) 交付手数料 1 戸籍記載事項証明交付手数料 2 除籍記載事項証明交付手数料 1 住民票謄抄本交付手数料 5,001 戸籍附票謄抄本交付手数料 566 |
|---------|--------|--------|---|-------------------|--------|--|

1 一般会計

(使用料及び手数料)

項 2 手数料

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|---------|------------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 閲覧手数料 122 記載事項証明交付手数料 79 印鑑登録(再交付)交付手数料 332 印鑑証明交付手数料 2,907 身分証明等交付手数料 202 自動車臨時運行許可申請手数料 429 個人番号カード再発行手数料 4 個人番号通知カード再発行手数料 99 |
| | | | | 2 徴税手数料 | 6,050 | 税務証明手数料 4,558 公簿閲覧手数料 498 家屋証明手数料 244 督促手数料 750 |
| 2 衛生手数料 | 88,918 | 93,142 | △ 4,224 | 1 清掃手数料 | 87,093 | 塵芥処理手数料 48,500 自己搬入手数料(クリーンセンター) 38,026 粗大ごみ収集手数料(クリーンセンター) 567 |
| | | | | 2 犬の登録手数料 | 450 | 犬の登録手数料 450 |
| | | | | 3 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1,375 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,375 |

1 一般会計

(使用料及び手数料)

項 2 手数料

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|---------|-----------------|-----|------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 3 農林水産業手数料 | 54 | 54 | 0 | 1 土地調査手数料 | 7 | 土地調査手数料 7 |
| | | | | 2 鳥獣飼養許可証交付手数料 | 47 | 鳥獣飼養許可証交付手数料 47 |
| 4 土木手数料 | 439 | 448 | △ 9 | 1 屋外広告物許可申請手数料 | 433 | 屋外広告物許可申請手数料 433 |
| | | | | 2 優良住宅造成認定申請手数料 | 6 | 優良住宅造成認定申請手数料 6 |
| 6 消防手数料 | 88 | 113 | △ 25 | 1 消防手数料 | 88 | 危険物許可申請手数料 63 |
| | | | | | | 煙火消費許可申請手数料 23 |
| | | | | | | 罹災証明手数料 1 |
| | | | | | | 搬送証明手数料 1 |
| 計 | 120,831 | 125,089 | △ 4,258 | | | |

款 15 国庫支出金

項 1 国庫負担金

| | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|--------------|-----------|-------------------------|
| 1 民生費国庫負担金 | 3,019,723 | 2,846,760 | 172,963 | 1 社会福祉費国庫負担金 | 1,553,349 | 特別障害者手当等給付費国庫負担金 19,672 |
| | | | | | | 障害者医療費国庫負担金 36,033 |
| | | | | | | 障害者自立支援給付費国庫負担金 727,043 |
| | | | | | | 障害児通所給付費国庫負担金 199,891 |
| | | | | | | 生活困窮者自立支援費国庫負担金 2,696 |

1 一般会計

(国庫支出金)

項 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|-----------|-----------|----------|-----------------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 医療扶助費等国庫負担金 367,500 介護扶助費等国庫負担金 13,500 生活扶助費等国庫負担金 187,014 |
| | | | | 2 児童福祉費国庫負担金 | 74,809 | 児童扶養手当国庫負担金 74,809 |
| | | | | 3 児童措置費国庫負担金 | 832,859 | 保育所運営費国庫負担金 830,414 児童入所施設措置費国庫負担金 2,445 |
| | | | | 5 児童手当国庫負担金 | 532,139 | 児童手当国庫負担金 532,139 |
| | | | | 6 介護保険低所得者保険料軽減分国庫負担金 | 26,567 | 介護保険低所得者保険料軽減分国庫負担金 26,567 |
| 2 衛生費国庫負担金 | 55,660 | 55,237 | 423 | 1 保健指導費国庫負担金 | 3,800 | 養育医療事業費国庫負担金 3,800 |
| | | | | 2 国民健康保険財政対策費国庫負担金 | 51,860 | 国民健康保険基盤安定化等事業費国庫負担金 51,860 |
| 3 教育費国庫負担金 | 38,171 | 49,759 | △ 11,588 | 1 学校建設費国庫負担金 | 38,171 | 小学校建設費国庫負担金 38,171 |
| 4 災害復旧費国庫負担金 | 8,004 | 8,004 | 0 | 1 公共土木施設災害復旧費国庫負担金 | 8,004 | 現年補助公共土木施設災害復旧費国庫負担金 8,004 |
| 計 | 3,121,558 | 2,959,760 | 161,798 | | | |

1 一般会計

(国庫支出金)

項 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|--------|---------|--------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務費国庫補助金 | 119,971 | 9,888 | 110,083 | 1 総務管理費国庫補助金 | 119,971 | 個人番号カード交付事業費補助金 3,300 プレミアム付商品券事業費国庫補助金 116,671 |
| 2 民生費国庫補助金 | 90,315 | 82,343 | 7,972 | 1 社会福祉費国庫補助金 | 19,732 | 地域生活支援事業費国庫補助金 15,707 生活困窮者就労準備支援事業費国庫補助金 4,025 |
| | | | | 2 児童福祉費国庫補助金 | 70,583 | 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費国庫補助金 20 母子家庭自立支援給付金事業費国庫補助金 6,427 子ども・子育て支援交付金 64,086 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金 50 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 22,218 | 22,363 | △ 145 | 1 保健指導費国庫補助金 | 11,196 | 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業国庫補助金 182 母子保健衛生費国庫補助金 2,569 |

1 一般会計

(国庫支出金)

項 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|-----------|--------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 地方創生推進交付金 8,445 |
| | | | | 2 環境衛生費国庫補助金 | 11,022 | 浄化槽設置整備事業費国庫補助金 11,022 |
| 5 土木費国庫補助金 | 184,517 | 11,284 | 173,233 | 3 住宅費国庫補助金 | 23,267 | 社会資本整備総合交付金(地域住宅支援) 13,708 社会資本整備総合交付金(住宅・建築物耐震改修) 3,157 社会資本整備総合交付金(がけ地近接等危険住宅移転) 6,402 |
| | | | | 5 公園費国庫補助金 | 161,250 | 社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備・公園) 161,250 |
| 7 教育費国庫補助金 | 3,118 | 106,072 | △ 102,954 | 1 小学校費国庫補助金 | 1,962 | 小学校教育振興扶助費国庫補助金 42 小学校特別支援教育就学奨励費国庫補助金 912 小学校理科教育等設備整備費国庫補助金 966 小学校医療費扶助費国庫補助金 42 |
| | | | | 2 中学校費国庫補助金 | 926 | 中学校教育振興扶助費国庫補助金 201 中学校特別支援教育就学奨励費国庫補助金 445 中学校理科教育等設備整備費国庫補助金 250 |

1 一般会計

(国庫支出金)

項 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|---------|-------------|-------|-------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 中学校医療費扶助費国庫補助金 30 |
| | | | | 3 幼稚園費国庫補助金 | 230 | 私立幼稚園奨励費国庫補助金 230 |
| 9 商工費国庫補助金 | 1,885 | 0 | 1,885 | 1 商工費国庫補助金 | 1,885 | 地方創生推進交付金 1,885 |
| 農林水産業費国庫補助金 | 0 | 6,526 | △ 6,526 | | | |
| 計 | 422,024 | 238,476 | 183,548 | | | |

款 15 国庫支出金

項 3 国庫委託金

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|-----|------------------|-------|------------------------|
| 1 総務費国庫委託金 | 179 | 179 | 0 | 1 総務管理費国庫委託金 | 23 | 自衛官募集事務費国庫委託金 23 |
| | | | | 2 戸籍住民基本台帳費国庫委託金 | 156 | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 156 |
| 2 民生費国庫委託金 | 9,010 | 8,730 | 280 | 1 社会福祉費国庫委託金 | 8,880 | 拠出年金事務費国庫委託金 8,880 |
| | | | | 2 児童措置費国庫委託金 | 130 | 特別児童扶養手当支給事業費国庫委託金 130 |
| 計 | 9,189 | 8,909 | 280 | | | |

1 一般会計

款 16 県支出金

項 1 県負担金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | | |
|----------------------|-----------|---------------------------|---------|-------------|---------|------------------------|---------|-----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | |
| 1 民生費県負担金 | 1,015,227 | 933,856 | 81,371 | 1 社会福祉費県負担金 | 482,831 | 民生委員推薦会交付金 21 | | |
| | | | | | | 行旅病人等取扱費県負担金 200 | | |
| | | | | | | 住所不定者分生活保護費県負担金 1,128 | | |
| | | | | | | 障害者医療費県負担金 18,016 | | |
| | | | | | | 障害者自立支援給付費県負担金 363,521 | | |
| 3 児童措置費県負担金 | 403,598 | 保育所運営費県負担金 402,376 | | | | | | |
| | | 児童入所措置費県負担金 1,222 | | | | | | |
| 5 児童手当県負担金 | 115,515 | 児童手当県負担金 115,515 | | | | | | |
| 6 介護保険低所得者保険料軽減分県負担金 | 13,283 | 介護保険低所得者保険料軽減分県負担金 13,283 | | | | | | |
| 2 衛生費県負担金 | 325,436 | 328,935 | △ 3,499 | 1 保健指導費県負担金 | 1,900 | 養育医療事業費県負担金 1,900 | | |
| | | | | | | 2 国民健康保険財政対策費県負担金 | 163,952 | 国民健康保険基盤安定化等事業費県負担金 163,952 |
| | | | | | | 3 保険基盤安定拠出金 | 159,584 | 保険基盤安定拠出金 159,584 |
| 計 | 1,340,663 | 1,262,791 | 77,872 | | | | | |

1 一般会計

(県支出金)

項 2 県補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|-------|-------------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務費県補助金 | 13,215 | 12,067 | 1,148 | 1 総務管理費県補助金 | 13,215 | 鹿児島県市町村権限移譲交付金 5,073 土地利用規制等対策事業費補助金 40 地方公共交通特別対策事業補助金 7,810 鹿児島県市町村権限移譲交付金(調整交付金) 292 |
| 2 民生費県補助金 | 163,902 | 156,516 | 7,386 | 1 社会福祉費県補助金 | 79,474 | 重度心身障害者医療費助成事業費県補助金 68,813 心身障害者扶養共済制度事務費県補助金 50 地域生活支援事業費県補助金 7,853 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業費県補助金 91 児童発達支援利用者負担軽減対策事業費県補助金 2,399 在宅重度心身障害児の家族支援事業費県補助金 268 |
| | | | | 2 児童福祉費県補助金 | 76,138 | ひとり親家庭医療費助成事業費県補助金 12,052 子ども・子育て支援交付金 64,086 |
| | | | | 3 児童措置費県補助金 | 1,988 | 多子世帯保育料等軽減事業費県補助金 1,988 |

1 一般会計

(県支出金)

項 2 県補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|---------|---------|---------|-------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 4 老人福祉費県補助金 | 6,302 | 高齢者クラブ助成事業費県補助金 3,894 介護保険利用者負担対策事業費県補助金 375 地域デビューでポイントアップ・元気度アップ推進事業費県補助金 2,033 |
| 3 衛生費県補助金 | 34,376 | 38,361 | △ 3,985 | 1 保健指導費県補助金 | 23,730 | 共同利用型病院運営事業費県補助金 1,571 子ども医療費助成事業費県補助金 15,500 子ども医療費事務費県補助金 2,500 健康増進事業費県補助金 2,102 地域自殺対策強化事業県補助金 580 乳幼児医療給付事業費県補助金 1,000 若年末期がん患者療養支援事業費県補助金 477 |
| | | | | 2 環境衛生費県補助金 | 10,646 | 浄化槽設置整備事業費県補助金 6,825 ウミガメ保護監視員設置事業費県補助金 1,267 海岸漂着物地域対策推進事業費県補助金 2,554 |
| 4 農林水産業費県補助金 | 403,119 | 320,305 | 82,814 | 1 農業費県補助金 | 402,749 | 中山間地域等直接支払交付金費県補助金 62,082 |

1 一般会計

(県支出金)

項 2 県補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----|----|--------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 中山間地域等直接支払推進事業費県補助金 700 |
| | | | | | | 活動火山周辺地域防災営農対策事業費県補助 金 164,300 |
| | | | | | | 農業振興資金利子補給補助事業費県補助 3 |
| | | | | | | 農業経営基盤強化資金利子助成事業費県補助 金 5 |
| | | | | | | 永吉ダム維持管理事業費県補助金 500 |
| | | | | | | 農業委員会費補助事業県補助金 2,342 |
| | | | | | | 産地づくり対策事業費県補助金 20,353 |
| | | | | | | 地域振興推進事業費県補助金 2,066 |
| | | | | | | 機構集積支援事業費県補助金 2,506 |
| | | | | | | 多面的機能支払推進交付金 1,200 |
| | | | | | | 多面的機能支払交付金事業県補助金 106,762 |
| | | | | | | 農地利用最適化交付金 2,448 |
| | | | | | | 農業次世代人材投資事業費県補助金 30,866 |
| | | | | | | 農業者経営所得安定対策推進事業費県補助金 6,231 |
| | | | | | | 生産性の高い水田農業確立推進事業費県補助 金 385 |

1 一般会計

(県支出金)

項 2 県補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|--------|---------------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 3 水産業費県補助金 | 20 | 水産多面的機能発揮対策事業費県補助金 20 |
| | | | | 4 畜産業費県補助金 | 350 | 第12回全国和牛能力共進会出品対策事業費 県補助金 350 |
| 5 土木費県補助金 | 3,201 | 0 | 3,201 | 4 住宅費県補助金 | 3,201 | がけ地近接等危険住宅移転事業費県補助金 3,201 |
| 6 教育費県補助金 | 19,462 | 1,008 | 18,454 | 1 社会教育費県補助金 | 740 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 240 家庭教育支援推進事業費補助金 500 |
| | | | | 2 幼稚園費県補助金 | 100 | 多子世帯保育料等軽減事業費県補助金 100 |
| | | | | 3 教育総務費県補助金 | 659 | 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費県 補助金 659 |
| | | | | 4 保健体育費県補助金 | 17,963 | 地域振興推進事業費県補助金 17,963 |
| 7 災害復旧費県補助金 | 4,600 | 4,600 | 0 | 1 農林水産施設災害復旧事業費県補助金 | 4,600 | 現年補助農地農業用施設災害復旧事業費県補助金 4,600 |
| 8 消防費県補助金 | 22,985 | 22,748 | 237 | 1 消防費県補助金 | 22,985 | 石油貯蔵施設立地対策等交付金 2,088 |
| | | | | | | 電源立地地域対策交付金 20,000 |
| | | | | | | 原子力発電施設等緊急時安全対策交付金 897 |

1 一般会計

(県支出金)

項 2 県補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|-------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 9 商工費県補助金 | 4,452 | 1,445 | 3,007 | 1 商工費県補助金 | 4,452 | 消費者行政活性化事業費県補助金 952 地域振興推進事業費県補助金 3,500 |
| 計 | 669,312 | 557,050 | 112,262 | | | |

款 16 県支出金

項 3 県委託金

| | | | | | | |
|-----------|---------|--------|--------|-----------------|--------|--|
| 1 総務費県委託金 | 112,860 | 76,393 | 36,467 | 2 徴税費県委託金 | 65,172 | 個人県民税徴収取扱費交付金 65,172 |
| | | | | 3 戸籍住民基本台帳費県委託金 | 95 | 人口動態調査事務費県委託金 50 人権啓発活動費県委託金 45 |
| | | | | 4 選挙費県委託金 | 40,111 | 在外選挙人名簿登録事務費県委託金 1 県議会議員選挙費委託金 15,074 参議院議員選挙費委託金 25,036 |
| | | | | 5 統計調査費県委託金 | 7,482 | 教育統計調査県交付金 16 工業統計調査県交付金 248 県人口移動調査県交付金 22 国勢調査県交付金 386 農林業センサス県交付金 4,634 統計調査員確保対策事業県委託金 45 経済センサス県交付金 807 全国消費実態調査県交付金 1,324 |
| | | | | | | |

1 一般会計

(県支出金)

項 3 県委託金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|---------|--------|--------|-------------|--------|--------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 3 農林水産業費県委託金 | 2,071 | 2,040 | 31 | 1 農地費県委託金 | 1,000 | 県公共用地取得業務県委託金 (農業) 1,000 |
| | | | | 2 林業費県委託金 | 1,040 | 松くい虫特別防除事業費県委託金 1,040 |
| | | | | 3 水産業費県委託金 | 31 | 港勢調査費県委託金 31 |
| 4 商工費県委託金 | 123 | 123 | 0 | 1 観光費県委託金 | 123 | 九州自然歩道管理費県委託金 123 |
| 5 土木費県委託金 | 246 | 251 | △ 5 | 2 河川費県委託金 | 200 | 水門管理費県委託金 200 |
| | | | | 3 住宅費県委託金 | 46 | 建築許可確認指導取締費県委託金 46 |
| 6 教育費県委託金 | 25,858 | 0 | 25,858 | 3 社会教育費県委託金 | 25,858 | 埋蔵文化財発掘調査費県委託金 25,858 |
| 計 | 141,158 | 78,807 | 62,351 | | | |

款 17 財産収入

項 1 財産運用収入

| | | | | | | | |
|----------|--------|--------|---------|------------|--------|----------------|--------|
| 1 財産貸付収入 | 45,182 | 47,741 | △ 2,559 | 1 土地建物貸付収入 | 44,039 | 土地貸付収入 | 15,199 |
| | | | | | | 建物貸付収入 | 779 |
| | | | | | | 一般住宅貸付収入 | 13,079 |
| | | | | | | 教職員住宅貸付収入 | 13,100 |
| | | | | | | 高齢者共同生活住宅貸付収入 | 876 |
| | | | | | | ふるさと住宅団地土地貸付収入 | 286 |
| | | | | | | ミニ住宅団地土地貸付収入 | 692 |
| | | | | | | 農園貸付収入 | 28 |

1 一般会計

(財産収入)

項 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|-----------|--------|--------|-------|---------------------|--------|---|-------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 2 土地貸付収入滞納繰越分 | 3 | ふるさと住宅団地滞納繰越分 ミニ住宅団地滞納繰越分 土地貸付収入滞納繰越分 | 1 1 1 |
| | | | | 3 建物貸付収入滞納繰越分 | 53 | 建物貸付収入滞納繰越分 一般住宅貸付収入滞納繰越分 | 1 52 |
| | | | | 4 物品貸付収入 | 1,087 | 光ファイバ芯線貸付 | 1,087 |
| 2 利子及び配当金 | 16,279 | 16,643 | △ 364 | 1 財政調整基金利子 | 10,066 | 財政調整基金利子 | 10,066 |
| | | | | 2 減債基金利子 | 82 | 減債基金利子 | 82 |
| | | | | 3 施設整備基金利子 | 3,560 | 施設整備基金利子 | 3,560 |
| | | | | 4 人材育成研修基金利子 | 962 | 人材育成研修基金利子 | 962 |
| | | | | 5 中山間ふるさと・水と土保全基金利子 | 273 | 中山間ふるさと・水と土保全基金利子 | 273 |
| | | | | 7 高品質生産牛素畜導入事業基金利子 | 1 | 高品質生産牛素畜導入事業基金利子 | 1 |
| | | | | 8 肉用銘柄牛素牛導入事業基金利子 | 1 | 肉用銘柄牛素牛導入事業基金利子 | 1 |
| | | | | 9 土地開発基金利子 | 210 | 土地開発基金利子 | 210 |

1 一般会計

(財産収入)

項 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|---------|----------------------|-----|-----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 10 奨学資金貸与基金 利子 | 25 | 奨学資金貸与基金利子 25 |
| | | | | 11 株式配当金 | 505 | 株式配当金 505 |
| | | | | 12 まちづくり応援基 金利子 | 45 | まちづくり応援基金利子 45 |
| | | | | 13 地域づくり推進基 金利子 | 548 | 地域づくり推進基金利子 548 |
| | | | | 16 日置市エコファン ド基金利子 | 1 | 日置市エコファンド基金利子 1 |
| 計 | 61,461 | 64,384 | △ 2,923 | | | |

款 17 財産収入

項 2 財産売払収入

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-----|-----------|--------|---------------|
| 1 不動産売払収入 | 10,003 | 10,004 | △ 1 | 1 土地売払収入 | 10,000 | 土地売払収入 10,000 |
| | | | | 2 建物売払収入 | 1 | 建物売払収入 1 |
| | | | | 3 立木売払収入 | 2 | 立木売払収入 2 |
| 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 生産物売払収入 | 374 | 22 | 352 | 1 生産物売払収入 | 374 | 生産物売払収入 374 |
| 計 | 10,378 | 10,027 | 351 | | | |

1 一般会計

款 18 寄附金

項 1 寄附金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般寄附金 | 300,000 | 330,000 | △ 30,000 | 1 一般寄附金 | 300,000 | 一般寄附金 300,000 |
| 2 指定寄附金 | 233,426 | 220,000 | 13,426 | 1 指定寄附金 | 233,426 | 指定寄附金 200,000 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税） 33,426 |
| 計 | 533,426 | 550,000 | △ 16,574 | | | |

款 19 繰入金

項 1 基金繰入金

| | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|---|
| 1 財政調整基金繰入金 | 1,010,226 | 1,115,014 | △ 104,788 | 1 財政調整基金繰入金 | 1,010,226 | 財政調整基金繰入金 1,010,226 |
| 3 施設整備基金繰入金 | 40,000 | 324,500 | △ 284,500 | 1 施設整備基金繰入金 | 40,000 | 施設整備基金繰入金 40,000 |
| 6 まちづくり応援基金繰入金 | 641,792 | 511,317 | 130,475 | 1 まちづくり応援基金繰入金 | 641,792 | まちづくり応援基金繰入金 641,792 |
| 7 地域づくり推進基金繰入金 | 157,500 | 160,800 | △ 3,300 | 1 地域づくり推進基金繰入金 | 157,500 | 地域づくり推進基金繰入金（地域づくり推進分） 68,700 地域づくり推進基金繰入金（自治会等交付金事業） 70,300 地域づくり推進基金繰入金（民俗芸能等伝承活動支援事業） 14,000 |

1 一般会計

(繰入金)

項 1 基金繰入金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----|----|---------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 地域づくり推進基金繰入金（定住促進対策事業） 4,500 |
| 日置市エコファン ド基金繰入金 | 0 | 1,444 | △ 1,444 | | | |
| 計 | 1,849,518 | 2,113,075 | △ 263,557 | | | |

款 19 繰入金

項 2 特別会計繰入金

| | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|-------------------|---|------------------|
| 4 介護保険特別会計 繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 介護保険特別会計 繰入金 | 1 | 介護保険特別会計繰入金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

款 20 繰越金

項 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|---------|---------|---|----------|---------|-------------------|
| 1 繰越金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 1 前年度繰越金 | 150,000 | 前年度繰越金 150,000 |
| 計 | 150,000 | 150,000 | 0 | | | |

1 一般会計

款 21 諸収入

項 1 延滞金・加算金及び過料

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-------|-------|----|-------|-------|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 延滞金 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1 延滞金 | 1,500 | 延滞金 1,500 |
| 計 | 1,500 | 1,500 | 0 | | | |

款 21 諸収入

項 2 預金利子

| | | | | | | |
|--------|-----|-----|-------|--------|-----|----------|
| 1 預金利子 | 100 | 500 | △ 400 | 1 預金利子 | 100 | 預金利子 100 |
| 計 | 100 | 500 | △ 400 | | | |

款 21 諸収入

項 3 貸付金元利収入

| | | | | | | |
|--------------|-----|-----|-------|------------------|-----|-------------------------|
| 2 土木費貸付金元利収入 | 200 | 479 | △ 279 | 1 住宅新築資金等貸付金元利収入 | 200 | 住宅新築資金等貸付金元利収入滞納繰越分 200 |
| 計 | 200 | 479 | △ 279 | | | |

款 21 諸収入

項 4 雑入

| | | | | | | |
|----------|---------|---------|----------|------------|-------|---------------------------------|
| 1 滞納処分収入 | 1 | 2 | △ 1 | 1 滞納処分収入 | 1 | 滞納処分収入 1 |
| 2 弁償金 | 2 | 2 | 0 | 1 標識再交付弁償金 | 2 | 標識再交付弁償金 2 |
| 4 雑入 | 143,826 | 178,804 | △ 34,978 | 1 雑入 | 1,003 | 雑入 1,003 |
| | | | | 2 雇用保険料 | 1,345 | 雇用保険料 (総務) 179 雇用保険料 (企画) 37 |

1 一般会計

(諸収入)

項 4 雑入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----|----|----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 雇用保険料 (市民生活) 9 |
| | | | | | | 雇用保険料 (商工観光) 6 |
| | | | | | | 雇用保険料 (福祉) 110 |
| | | | | | | 雇用保険料 (健康保険) 12 |
| | | | | | | 雇用保険料 (介護保険) 70 |
| | | | | | | 雇用保険料 (農業委員会) 4 |
| | | | | | | 雇用保険料 (農林水産) 7 |
| | | | | | | 雇用保険料 (建設) 166 |
| | | | | | | 雇用保険料 (教育総務) 57 |
| | | | | | | 雇用保険料 (小学校) 96 |
| | | | | | | 雇用保険料 (中学校) 38 |
| | | | | | | 雇用保険料 (幼稚園) 3 |
| | | | | | | 雇用保険料 (給食センター) 181 |
| | | | | | | 雇用保険料 (社会教育) 31 |
| | | | | | | 雇用保険料 (図書館) 55 |
| | | | | | | 雇用保険料 (体育施設) 76 |
| | | | | | | 雇用保険料 (地区公民館) 158 |
| | | | | | | 雇用保険料 (公園管理) 41 |
| | | | | | | 雇用保険料 (農地整備) 3 |
| | | | | | | 雇用保険料 (女性総合支援センター) 6 |

1 一般会計

(諸収入)

項 4 雑入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|--------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 3 総務雑入 | 37,916 | コピー使用料 108 公衆電話使用料 48 J R乗車券 1,507 交通災害共済事務費 433 公有建物災害共済金 1 公有建物災害共済割戻金 1 公有自動車損害共済金 1 公有自動車損害共済割戻金 1 広報誌送料 146 県政かわら版配布手数料 377 保険事務取扱手数料 200 新市町村振興宝くじ交付金 6,000 人事交流派遣職員等負担金 20,000 地域貢献型自動販売機電気代 1,080 ホームページバナー広告収入 1,080 広報誌広告収入 1,200 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 5,349 かごしま県議会だより配布手数料 48 地区公民館使用料 336 |

1 一般会計

(諸収入)

項 4 雑入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|--------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 4 民生雑入 | 26,144 | 生活保護費返納金 2,000 過年度分生活保護費返納金 500 高齢者共同生活住宅入居者負担金 88 障害者自立支援サービス等計画作成費 21,723 指定管理者納付金 1,380 重度心身障害者医療費助成事業費返納金 1 児童扶養手当返納金 1 過年度分児童手当返納金 1 はり・きゅう等施術費助成事業交付金 450 |
| | | | | 5 衛生雑入 | 32,282 | 資源ごみ有価物売却代 384 資源ごみ有価物売却代 (クリーンセンター) 14,398 子宮がん検診一部負担金 1,330 胃ガン検診一部負担金 1,800 大腸ガン検診一部負担金 1,550 肺ガン検診一部負担金 734 肝炎ウイルス検診一部負担金 42 骨粗しょう症検診一部負担金 105 乳ガン検診一部負担金 725 |

1 一般会計

(諸収入)

項 4 雑入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|-----------|-------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 腹部超音波検診一部負担金 7,500 肺がんCT検診一部負担金 775 前立腺がん検診一部負担金 750 実習謝金 15 ドクターヘリ救急車利用負担金 1 日吉デイサービスセンター指定管理者使用料 1,772 養育医療費個人負担金 400 過年度分子ども医療費助成金返還金 1 |
| | | | | 6 農林水産業雑入 | 7,428 | 指定管理者納付金 5,705 農業者年金業務費 800 びんづめ用王冠益金 5 水源かん養林対策事業助成金 713 かごしまエコファンドクレジット認証販売代金 3 特産品交流事業販売収入 200 農地売買等事業費委託金 1 農業用水使用料 1 |
| | | | | 7 商工雑入 | 884 | 江口浜海浜公園施設利用料 704 太陽光発電売電代(観光案内所) 180 |

1 一般会計

(諸収入)

項 4 雑入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|---------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 8 土木雑入 | 4,744 | 地図売却代 33 土地区画整理事業保留地処分費 1 公営住宅施設管理者負担金 9 土地区画整理事業清算金元金（徳重地区） 土地区画整理事業清算金利子（徳重地区） 4,691 10 |
| | | | | 9 消防雑入 | 118 | 消防団員福祉共済取扱事務費 27 消防団員福祉共済制度返戻金 90 全国町村会災害対策保険金 1 |
| | | | | 10 教育雑入 | 15,460 | 太陽光発電売電代（東市来中学校） 180 郷土史等販売代金 12 私用電話料 42 太陽光発電売電代（文化交流センター） 36 文化会館指定管理者使用料 9,000 伊集院ドームネーミングライセンス料 2,000 妙円寺詣り販売等収入 40 太陽光発電売電代（伊集院中学校） 170 公衆電話使用料 109 太陽光発電売電代（伊集院小学校） 2,336 |

1 一般会計

(諸収入)

項 4 雑入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|----------|----------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 体育施設電気料 440 太陽光発電売電代 (伊作小学校) 1,080 太陽光発電売電代 (伊集院北小学校) 15 |
| | | | | 11 その他雑入 | 16,502 | 居宅支援サービス計画作成費 16,502 |
| 計 | 143,829 | 178,808 | △ 34,979 | | | |

款 22 市債

項 1 市債

| | | | | | | |
|-------|---------|---------|-----------|-----------------|---------|--|
| 1 総務債 | 545,300 | 940,700 | △ 395,400 | 1 総務管理債 | 394,500 | 基金造成事業債 (合併特例債) 190,000 庁舎整備事業債 (合併特例債) 95,500 見守りカメラ整備事業債 (合併特例債) 23,700 地区公民館整備事業債 (合併特例債) 85,300 |
| | | | | 2 過疎地域自立促進特別事業債 | 150,800 | 廃止路線代替バス運行支援事業債 (過疎対策事業債) 6,500 地区公民館活動交付金事業債 (過疎対策事業債) 24,800 自治会コミュニティ・観光周遊バス運行事業債 (過疎対策事業債) 21,300 |

1 一般会計

(市債)

項 1 市債

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|---------|---------|-----------|---------------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 自治会育成交付金事業債 (過疎対策事業債) 54,900 乗合タクシー運行事業債 (過疎対策事業債) 5,000 行政嘱託員設置事業債 (過疎対策事業債) 23,600 定住促進対策事業債 (過疎対策事業債) 14,700 |
| 2 民生債 | 37,600 | 39,000 | △ 1,400 | 1 過疎地域自立促進 特別事業債 | 37,600 | 食の自立支援事業債 (過疎対策事業債) 37,600 |
| 5 土木債 | 195,000 | 181,700 | 13,300 | 1 道路橋りょう債 | 40,000 | 市道整備事業債 (辺地対策事業債) 40,000 |
| | | | | 6 公園債 | 155,000 | 公園整備事業債 (合併特例債) 155,000 |
| 6 教育債 | 545,600 | 786,300 | △ 240,700 | 1 学校債 | 159,900 | 学校教育施設整備事業債 (合併特例債) 159,900 |
| | | | | 2 社会教育債 | 19,900 | 社会教育施設整備事業債 (合併特例債) 19,900 |
| | | | | 3 保健体育債 | 365,800 | 社会体育施設整備事業債 (合併特例債) 365,800 |
| 7 消防債 | 309,400 | 167,000 | 142,400 | 1 消防債 | 309,400 | 消防施設整備事業債・消防自動車 (合併特例 債) 83,600 消防施設整備事業債・消防施設 (合併特例債) 225,800 |

1 一般会計

(市債)

項 1 市債

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|-----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 8 災害復旧債 | 6,900 | 6,700 | 200 | 1 農林水産施設災害復旧債 | 3,000 | 現年補助農地農業用施設災害復旧事業債 3,000 |
| | | | | 2 公共土木施設災害復旧債 | 3,900 | 現年補助公共土木施設災害復旧事業債 3,900 |
| 9 臨時財政対策債 | 534,000 | 580,000 | △ 46,000 | 1 臨時財政対策債 | 534,000 | 臨時財政対策債 534,000 |
| 計 | 2,173,800 | 2,701,400 | △ 527,600 | | | |

歳

出

1 一般会計

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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | 196,552 | 219,932 | △23,380 | 0 | 0 | 0 | 196,552 | 1 報酬 | 80,820 | 議員報酬 | 80,820 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 22,029 | 一般職 | 22,029 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 41,432 | 議員期末手当 | 25,947 |
| | | | | | | | | | | 一般職扶養手当 | 996 |
| | | | | | | | | | | 一般職住居手当 | 324 |
| | | | | | | | | | | 一般職通勤手当 | 288 |
| | | | | | | | | | | 一般職時間外勤務手当 | 470 |
| | | | | | | | | | | 一般職管理職手当 | 756 |
| | | | | | | | | | | 一般職期末手当 | 5,265 |
| | | | | | | | | | | 一般職勤勉手当 | 3,942 |
| | | | | | | | | | | 一般職管理職員特別勤務手当 | 32 |
| | | | | | | | | | | 一般職退職手当組合負担金 | 3,292 |
| | | | | | | | | | | 一般職児童手当 | 120 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 36,639 | 議員共済組合負担金 | 29,511 |
| | | | | | | | | | | 一般職共済組合負担金 | 7,128 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 56 | 謝金 | 50 |
| | | | | | | | | | | その他報償費 | 6 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 2,885 | 費用弁償 | 2,367 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 515 |
| | | | | | | | | | | 在勤地内旅費 | 3 |
| | | | | | | | | 10 交際費 | 100 | 交際費 | 100 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,800 | 消耗品費 | 570 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 20 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 2,190 |

1 一般会計

(議会費)

項 1 議会費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 施設維持修繕料 | 20 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 18 | 手数料 | 18 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 4,529 | その他委託料 | 4,529 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 908 | 使用料及び賃借料 | 908 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 100 | 1件100万円未満のもの | 100 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 4,236 | 負担金 | 804 |
| | | | | | | | | | | 補助金及び交付金 | 3,432 |
| 計 | 196,552 | 219,932 | △23,380 | 0 | 0 | 0 | 196,552 | | | | |

款 2 総務費

項 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 499,596 | 525,037 | △25,441 | 0 | 0 | 21,149 | 478,447 | 1 報酬 | 56,863 | 委員等報酬 | 270 |
| | | | | | | | | | | 非常勤職員報酬 | 56,593 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 187,199 | 特別職 | 18,228 |
| | | | | 一般職 | 168,971 | | | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 115,583 | 特別職通勤手当 | 60 |
| | | | | | | | | | | 特別職期末手当 | 5,852 |
| | | | | | | | | | | 一般職扶養手当 | 5,652 |
| | | | | | | | | | | 一般職住居手当 | 1,970 |

1 一般会計

(総務費)

項 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|--------------|--|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 一般職通勤手当 1,400 一般職時間外勤務手当 5,428 一般職管理職手当 2,844 一般職期末手当 35,126 一般職勤勉手当 24,761 一般職管理職員特別勤務手当 128 特別職退職手当組合負担金 5,104 一般職退職手当組合負担金 21,067 一般職児童手当 3,945 一般職地域手当 1,190 一般職単身赴任手当 1,056 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 68,764 | 特別職共済組合負担金 4,388 一般職共済組合負担金 48,644 一般職公務災害補償基金負担金 2,041 社会保険料(賃金に係るもの) 688 社会保険料(給料に係るもの) 4,476 社会保険料(非常勤職員に係るもの) 8,527 | | |
| | | | | | | | 7 賃金 4,394 | 臨時職員賃金 4,394 | | |
| | | | | | | | 8 報償費 40 | 謝金 40 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 8,970 | 費用弁償 45 普通旅費 6,212 研修旅費 1,900 費用弁償(非常勤職員に係るもの) 813 | | |
| | | | | | | | 10 交際費 800 | 交際費 800 | | |

1 一般会計

(総務費)

項 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | 2,240 | 消耗品費 1,940 食糧費 236 印刷製本費 64 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 5,297 | 通信運搬費 10 広告料 101 手数料 71 その他保険料 5,115 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 17,366 | その他委託料 17,366 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 11,513 | 使用料及び賃借料 11,513 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 20,567 | 負担金 20,567 |
| 2 文書費 | 11,742 | 11,208 | 534 | 0 | 0 | 425 | 11,317 | 11 需用費 | 2,576 | 消耗品費 2,526 修繕料 50 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 5,000 | 通信運搬費 5,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 3,260 | その他委託料 3,260 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 205 | 使用料及び賃借料 205 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 600 | 1件100万円未満のもの 600 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 101 | 負担金 101 |
| 3 財政管理費 | 373,649 | 490,281 | △116,632 | 0 | 0 | 7,788 | 365,861 | 2 給料 | 37,308 | 一般職 37,308 |

1 一般会計

(総務費)

項 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|--------|-------------|-----|-----|-----------------|---------|--|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 27,814 | 一般職扶養手当 1,992 一般職住居手当 912 一般職通勤手当 156 一般職時間外勤務手当 2,609 一般職管理職手当 552 一般職期末手当 8,927 一般職勤勉手当 6,372 一般職管理職員特別勤務手当 32 一般職退職手当組合負担金 5,562 一般職児童手当 700 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 12,079 | 一般職共済組合負担金 12,079 | |
| | | | | | | | 7 賃金 | 1,293 | 臨時職員賃金 1,293 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 200,000 | その他報償費 200,000 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 188 | 普通旅費 188 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 3,232 | 消耗品費 2,587 印刷製本費 645 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 54,510 | 通信運搬費 4,510 手数料 50,000 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 35,393 | その他委託料 35,393 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,821 | 使用料及び賃借料 1,821 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 11 | 1件100万円未満のもの 11 | |
| 4 会計管理費 | 46,794 | 55,332 | △8,538 | 0 | 0 | 100 | 46,694 | 2 給料 | 20,458 | 一般職 20,458 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 12,930 | 一般職扶養手当 258 |

1 一般会計

(総務費)

項 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|-----------|----------|-------------|--------|---------|---------|--|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 一般職通勤手当 96 一般職時間外勤務手当 647 一般職管理職手当 552 一般職期末手当 4,677 一般職勤勉手当 3,613 一般職管理職員特別勤務手当 32 一般職退職手当組合負担金 3,055 4 共済費 6,348 一般職共済組合負担金 6,348 9 旅費 25 普通旅費 21 在勤地内旅費 4 11 需用費 650 消耗品費 230 印刷製本費 420 12 役務費 6,222 通信運搬費 317 手数料 5,905 14 使用料及び賃借料 151 使用料及び賃借料 151 19 負担金、補助及び交付金 10 負担金 10 | |
| 5 財産管理費 | 832,094 | 1,345,372 | △513,278 | 2,977 | 95,500 | 585,668 | 147,949 | 8 報償費 61 謝金 53 その他報償費 8 9 旅費 32 普通旅費 32 11 需用費 41,674 消耗品費 8,393 燃料費 1,961 | | |

1 一般会計

(総務費)

項 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 食糧費 37 | | |
| | | | | | | | | 印刷製本費 655 | | |
| | | | | | | | | 光熱水費 22,856 | | |
| | | | | | | | | 修繕料 2,483 | | |
| | | | | | | | | 施設維持修繕料 5,289 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 21,135 | 通信運搬費 6,827 | | |
| | | | | | | | | 手数料 1,087 | | |
| | | | | | | | | 火災保険料 9,100 | | |
| | | | | | | | | 自動車損害保険料 4,121 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 85,041 | 投資的委託料 10,000 | | |
| | | | | | | | | その他委託料 75,041 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 4,405 | 使用料及び賃借料 4,405 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 160,788 | 単独事業 160,788 | | |
| | | | | | | | 16 原材料費 53 | 維持補修費的なもの 53 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 1,050 | 1件100万円未満のもの 1,050 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 1,726 | 負担金 1,726 | | |
| | | | | | | | 25 積立金 515,821 | 財政調整基金積立金 10,573 | | |
| | | | | | | | | 減債基金積立金 83 | | |
| | | | | | | | | 施設整備基金積立金 4,908 | | |
| | | | | | | | | その他基金積立金 500,257 | | |
| | | | | | | | 27 公課費 308 | 自動車重量税 308 | | |

1 一般会計

(総務費)

項 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 交通安全対策費 | 8,600 | 9,116 | △516 | 0 | 0 | 433 | 8,167 | 8 報償費 | 130 | 謝金 | 130 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 2 | 普通旅費 | 2 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,714 | 消耗品費 | 270 | | |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 372 | | |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 8 | | |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 309 | | |
| | | | | | | | | | | 施設維持修繕料 | 1,755 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 873 | 通信運搬費 | 800 | | |
| 手数料 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 自動車損害保険料 | 67 | | | | | | | | | | | | |
| 15 工事請負費 | 4,030 | 単独事業 | 4,030 | | | | | | | | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 818 | 負担金 | 28 | | | | | | | | | | |
| | | 補助金及び交付金 | 790 | | | | | | | | | | |
| 27 公課費 | 33 | 自動車重量税 | 33 | | | | | | | | | | |
| 7 企画費 | 391,816 | 367,613 | 24,203 | 121,784 | 0 | 65,389 | 204,643 | 1 報酬 | 15,583 | 委員等報酬 | 8,292 | | |
| | | | | | | | | | | 非常勤職員報酬 | 7,291 | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 70,742 | 一般職 | 70,742 | | |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 53,867 | 一般職扶養手当 | 4,986 |
| | | | | | | | | | | | | 一般職住居手当 | 1,854 |
| | | | | | | | | | | | | 一般職通勤手当 | 630 |
| 一般職時間外勤務手当 | 3,835 | | | | | | | | | | | | |
| | | 一般職管理職手当 | 552 | | | | | | | | | | |
| | | 一般職期末手当 | 17,285 | | | | | | | | | | |

1 一般会計

(総務費)

項 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|-----------------------|------------------------|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 一般職勤勉手当 11,852 | | |
| | | | | | | | | 一般職管理職員特別勤務手当 32 | | |
| | | | | | | | | 一般職退職手当組合負担金 10,551 | | |
| | | | | | | | | 一般職児童手当 2,290 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 24,502 | 一般職共済組合負担金 22,942 | | |
| | | | | | | | | 社会保険料 (委員等に係るもの) 1,183 | | |
| | | | | | | | | 社会保険料 (非常勤職員に係るもの) 377 | | |
| | | | | | | | 8 報償費 4,030 | 謝金 3,982 | | |
| | | | | | | | | その他報償費 48 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 2,004 | 費用弁償 632 | | |
| | | | | | | | | 普通旅費 1,153 | | |
| | | | | | | | | 費用弁償 (非常勤職員に係るもの) 219 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 3,728 | 消耗品費 724 | | |
| | | | | | | | | 燃料費 209 | | |
| | | | | | | | | 食糧費 281 | | |
| | | | | | | | | 印刷製本費 1,339 | | |
| | | | | | | | | 光熱水費 1,134 | | |
| | | | | | | | | 修繕料 41 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 4,414 | 通信運搬費 3,890 | | |
| | | | | | | | | 手数料 524 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 11,062 | その他委託料 11,062 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 3,513 | 使用料及び賃借料 3,513 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 71 | 1件100万円未満のもの 71 | | |

1 一般会計

(総務費)

項 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | 198,300 | 負担金 1,534 補助金及び交付金 196,766 |
| 8 広報費 | 13,142 | 12,879 | 263 | 0 | 0 | 2,426 | 10,716 | 8 報償費 | 30 | 謝金 30 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 84 | 普通旅費 84 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 10,391 | 消耗品費 20 印刷製本費 10,321 修繕料 50 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 255 | 通信運搬費 255 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,214 | その他委託料 2,214 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2 | 使用料及び賃借料 2 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 10 | 物件費的なもの 10 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 117 | 1件100万円未満のもの 117 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 39 | 負担金 39 |
| 9 情報管理費 | 254,353 | 240,988 | 13,365 | 0 | 0 | 4,087 | 250,266 | 2 給料 | 16,305 | 一般職 16,305 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 13,689 | 一般職扶養手当 1,470 一般職住居手当 1,113 一般職通勤手当 66 一般職時間外勤務手当 678 一般職期末手当 4,016 一般職勤勉手当 2,631 |

1 一般会計

(総務費)

項 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------------|--------|--------|---------|-------------|--------|-----|----------------------|---|--------------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 一般職退職手当組合負担金 2,425 一般職児童手当 1,290 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 5,577 | 一般職共済組合負担金 5,577 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 311 | 普通旅費 311 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 5,589 | 消耗品費 3,961 印刷製本費 704 光熱水費 6 修繕料 818 施設維持修繕料 100 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 519 | 通信運搬費 519 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 96,124 | その他委託料 96,124 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 92,937 | 使用料及び賃借料 92,937 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 1,000 | 単独事業 1,000 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 15,719 | 1件100万円未満のもの 15,719 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 6,583 | 負担金 6,583 | | |
| 10 人材育成事業費 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 19 負担金、補助及び交付金 300 | 補助金及び交付金 300 | |
| 11 諸費 | 37,477 | 95,364 | △57,887 | 23 | 23,700 | 0 | 13,754 | 1 報酬 119 9 旅費 25 | 委員等報酬 119 費用弁償 23 普通旅費 2 | |

1 一般会計

(総務費)

項 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | 3,314 | 消耗品費 35 燃料費 298 光熱水費 1,903 修繕料 98 施設維持修繕料 980 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 2,000 | その他委託料 2,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 197 | 使用料及び賃借料 197 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 25,157 | 単独事業 25,157 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 6,665 | 負担金 300 補助金及び交付金 6,365 | |
| 12 地域づくり 推進費 | 927,670 | 709,255 | 218,415 | 7,810 | 426,100 | 178,756 | 315,004 | 1 報酬 | 105,128 | 委員等報酬 52,494 非常勤職員報酬 52,634 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 23,176 | 一般職 23,176 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 18,372 | 一般職扶養手当 1,350 一般職住居手当 852 一般職通勤手当 204 一般職時間外勤務手当 1,227 一般職管理職手当 552 一般職期末手当 5,520 一般職勤勉手当 4,040 一般職管理職員特別勤務手当 32 一般職退職手当組合負担金 3,455 |

1 一般会計

(総務費)

項 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|-------------|---------|-------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 一般職児童手当 | 1,140 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 16,288 | 一般職共済組合負担金 | 7,890 |
| | | | | | | | | | 社会保険料(非常勤職員に係るもの) | 8,398 |
| | | | | | | | 8 報償費 | 893 | 謝金 | 893 |
| | | | | | | | 9 旅費 | 1,279 | 普通旅費 | 583 |
| | | | | | | | | | 費用弁償(非常勤職員に係るもの) | 696 |
| | | | | | | | 11 需用費 | 22,488 | 消耗品費 | 1,959 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 60 |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 305 |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 16,392 |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 630 |
| | | | | | | | | | 施設維持修繕料 | 3,142 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 2,083 | 通信運搬費 | 1,383 |
| | | | | | | | | | 広告料 | 100 |
| | | | | | | | | | 手数料 | 600 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 72,682 | 投資的委託料 | 14,874 |
| | | | | | | | | | その他委託料 | 57,808 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 8,777 | 使用料及び賃借料 | 8,777 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 146,090 | 単独事業 | 146,090 |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 4,207 | 物件費的なもの | 200 |
| | | | | | | | | | 維持補修費的なもの | 4,007 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 2,790 | 1件100万円未満のもの | 2,790 |

1 一般会計

(総務費)

項 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | 302,868 | 負担金 480 補助金及び交付金 293,357 投資的経費のもの 9,031 |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 200,549 | その他基金積立金 200,549 |
| 13 債権管理費 | 2,122 | 30,489 | △28,367 | 0 | 0 | 1 | 2,121 | 7 賃金 | 389 | 臨時職員賃金 389 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 30 | 謝金 30 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 88 | 普通旅費 88 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 150 | 消耗品費 13 燃料費 62 修繕料 75 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,059 | 通信運搬費 185 手数料 848 自動車損害保険料 26 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 358 | その他委託料 358 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 5 | 使用料及び賃借料 5 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 38 | 負担金 38 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 5 | 自動車重量税 5 |
| 14 公平委員会費 | 340 | 453 | △113 | 0 | 0 | 0 | 340 | 1 報酬 | 143 | 委員等報酬 143 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 113 | 費用弁償 88 普通旅費 25 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 20 | 消耗品費 20 |

1 一般会計

(総務費)

項 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | 64 | 負担金 64 | |
| 計 | 3,399,695 | 3,893,687 | △493,992 | 132,594 | 545,300 | 866,522 | 1,855,279 | | | |

款 2 総務費

項 2 徴税費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 税務総務費 | 230,935 | 202,145 | 28,790 | 0 | 0 | 6,050 | 224,885 | 2 給料 | 111,335 | 一般職 111,335 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 80,720 | 一般職扶養手当 | 4,386 |
| | | | | | | | | | | 一般職住居手当 | 2,922 |
| | | | | | | | | | | 一般職通勤手当 | 1,476 |
| | | | | | | | | | | 一般職時間外勤務手当 | 7,337 |
| | | | | | | | | | | 一般職管理職手当 | 552 |
| | | | | | | | | | | 一般職期末手当 | 26,379 |
| 4 共済費 | 37,229 | 一般職共済組合負担金 | 36,725 | | | | | | | | |
| | | 社会保険料（給料に係るもの） | 504 | | | | | | | | |
| 7 貸金 | 248 | 臨時職員貸金 | 248 | | | | | | | | |

1 一般会計

(総務費)

項 2 徴税費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | 233 | 普通旅費 | 233 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 859 | 消耗品費 | 75 | |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 491 | |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 293 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 76 | 手数料 | 6 | |
| | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 70 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1 | 使用料及び賃借料 | 1 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 183 | 負担金 | 183 | |
| | | | | | | | 27 公課費 | 51 | 自動車重量税 | 51 | |
| 2 賦課徴収費 | 93,801 | 80,880 | 12,921 | 65,172 | 0 | 0 | 28,629 | 7 貸金 | 841 | 臨時職員貸金 | 841 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3,450 | 消耗品費 | 1,650 |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 1,800 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 4,857 | 通信運搬費 | 4,500 |
| | | | | | | | | | 手数料 | 357 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 46,642 | その他委託料 | 46,642 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 5,175 | 使用料及び賃借料 | 5,175 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 19,336 | 負担金 | 18,897 |
| | | | | | | | | | 補助金及び交付金 | 439 | |

1 一般会計

(総務費)

項 2 徴税费

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 13,500 | 過誤納返戻金 13,000 還付加算金 500 | |
| 計 | 324,736 | 283,025 | 41,711 | 65,172 | 0 | 6,050 | 253,514 | | | |

款 2 総務費

項 3 戸籍住民基本台帳費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|-----------------|---------|-------------------|-------|-------------|-----|--------|---------|---------|--------|------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 戸籍住民基 本台帳費 | 154,358 | 145,569 | 8,789 | 3,843 | 0 | 25,282 | 125,233 | 2 給料 | 59,583 | 一般職 59,583 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 41,732 | 一般職扶養手当 | 1,566 |
| | | | | | | | | | | 一般職住居手当 | 684 |
| | | | | | | | | | | 一般職通勤手当 | 492 |
| | | | | | | | | | | 一般職時間外勤務手当 | 2,987 |
| | | | | | | | | | | 一般職管理職手当 | 2,124 |
| | | | | | | | | | | 一般職期末手当 | 13,799 |
| 一般職勤勉手当 | 10,896 | | | | | | | | | | |
| 一般職管理職員特別勤務手当 | 128 | | | | | | | | | | |
| 一般職退職手当組合負担金 | 8,916 | | | | | | | | | | |
| 一般職児童手当 | 140 | | | | | | | | | | |
| 4 共済費 | 19,587 | 一般職共済組合負担金 19,587 | | | | | | | | | |
| 9 旅費 | 35 | 普通旅費 35 | | | | | | | | | |
| 11 需用費 | 2,615 | 消耗品費 1,762 | | | | | | | | | |

1 一般会計

(総務費)

項 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 723 修繕料 130 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 506 | 通信運搬費 365 手数料 141 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 7,017 | その他委託料 7,017 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 16,874 | 使用料及び賃借料 16,874 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 403 | 1件100万円未満のもの 403 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 6,006 | 負担金 5,628 補助金及び交付金 378 | |
| 計 | 154,358 | 145,569 | 8,789 | 3,843 | 0 | 25,282 | 125,233 | | | |

款 2 総務費

項 4 選挙費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 選挙管理委員会費 | 16,655 | 17,430 | △775 | 1 | 0 | 0 | 16,654 | 1 報酬 | 1,868 | 委員等報酬 1,868 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 6,869 | 一般職 6,869 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,068 | 一般職扶養手当 498 一般職住居手当 234 一般職通勤手当 60 一般職時間外勤務手当 209 |

1 一般会計

(総務費)

項 4 選挙費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------------|--------|-----|--------|-------------|-----|-----|------|--|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 一般職期末手当 1,678 一般職勤勉手当 1,118 一般職退職手当組合負担金 1,021 一般職児童手当 250 4 共済費 2,197 一般職共済組合負担金 2,197 9 旅費 111 費用弁償 82 普通旅費 29 11 需用費 463 消耗品費 460 食糧費 3 12 役務費 1 通信運搬費 1 19 負担金、補助及び交付金 78 負担金 78 | |
| 2 選挙啓発費 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 8 報償費 62 謝金 62 9 旅費 3 普通旅費 3 12 役務費 18 通信運搬費 18 19 負担金、補助及び交付金 15 負担金 15 | | |
| 4 参議院議員選挙費 | 25,036 | 0 | 25,036 | 25,036 | 0 | 0 | 0 | 1 報酬 3,380 委員等報酬 3,380 3 職員手当等 12,950 一般職時間外勤務手当 12,950 7 賃金 1,591 臨時職員賃金 1,591 8 報償費 47 謝金 47 9 旅費 308 費用弁償 307 | | |

1 一般会計

(総務費)

項 4 選挙費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 普通旅費 | 1 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,181 | 消耗品費 印刷製本費 | 866 315 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,703 | 通信運搬費 手数料 | 1,489 214 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,258 | その他委託料 | 2,258 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,068 | 使用料及び賃借料 | 1,068 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 550 | 1件100万円未満のもの | 550 |
| 6 県議会議員 選挙費 | 15,074 | 5,036 | 10,038 | 15,074 | 0 | 0 | 0 | 1 報酬 | 2,120 | 委員等報酬 | 2,120 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 9,413 | 一般職時間外勤務手当 | 9,413 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 978 | 臨時職員賃金 | 978 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 71 | 謝金 | 71 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 186 | 費用弁償 普通旅費 | 185 1 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 350 | 消耗品費 | 350 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 307 | 通信運搬費 手数料 | 58 249 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 680 | その他委託料 | 680 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 969 | 使用料及び賃借料 | 969 |
| 計 | 56,863 | 22,564 | 34,299 | 40,111 | 0 | 0 | 16,752 | | | | |

1 一般会計

(総務費)

項 5 統計調査費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 統計調査総務費 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 9 旅費 | 3 | 普通旅費 | 3 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 26 | 消耗品費 | 26 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 63 | その他委託料 | 63 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 15 | 負担金 | 15 |
| 2 基幹統計調査費 | 7,501 | 6,317 | 1,184 | 7,482 | 0 | 0 | 19 | 1 報酬 | 6,081 | 委員等報酬 | 6,081 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 177 | 臨時職員賃金 | 177 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 197 | 謝金 | 197 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 8 | 普通旅費 | 8 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 814 | 消耗品費 | 814 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 224 | 通信運搬費 | 224 |
| 計 | 7,608 | 6,424 | 1,184 | 7,482 | 0 | 0 | 126 | | | | |

款 2 総務費

項 6 監査委員費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 監査委員費 | 12,536 | 22,643 | △10,107 | 0 | 0 | 0 | 12,536 | 1 報酬 | 1,926 | 委員等報酬 | 1,926 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 4,680 | 一般職 | 4,680 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,372 | 一般職扶養手当 | 438 |
| | | | | | | | | | | 一般職通勤手当 | 102 |
| | | | | | | | | | | 一般職時間外勤務手当 | 144 |

1 一般会計

(総務費)

項 6 監査委員費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 一般職期末手当 1,203 一般職勤勉手当 788 一般職退職手当組合負担金 697 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 1,557 | 一般職共済組合負担金 1,557 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 515 | 費用弁償 383 普通旅費 132 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 443 | 消耗品費 378 印刷製本費 65 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 43 | 負担金 43 | |
| 計 | 12,536 | 22,643 | △10,107 | 0 | 0 | 0 | 12,536 | | | |

款 3 民生費

項 1 社会福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|-----|--------|---------|---------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 社会福祉総務費 | 2,435,213 | 2,244,185 | 191,028 | 1,559,453 | 0 | 22,038 | 853,722 | 1 報酬 | 34,914 | 委員等報酬 1,715 非常勤職員報酬 33,199 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 92,066 | 一般職 92,066 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 64,267 | 一般職扶養手当 3,648 一般職住居手当 1,907 一般職通勤手当 930 |

1 一般会計

(民生費)

項 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|-----------------|--|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 一般職時間外勤務手当 4,525 一般職管理職手当 552 一般職期末手当 21,969 一般職勤勉手当 15,070 一般職管理職員特別勤務手当 32 一般職退職手当組合負担金 13,764 一般職児童手当 1,870 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 33,811 | 一般職共済組合負担金 29,545 社会保険料(非常勤職員に係るもの) 4,266 | | |
| | | | | | | | 8 報償費 4,017 | 謝金 4,017 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 1,255 | 費用弁償 126 普通旅費 407 在勤地内旅費 3 費用弁償(非常勤職員に係るもの) 719 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 2,965 | 消耗品費 1,567 燃料費 616 印刷製本費 118 修繕料 664 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 3,911 | 通信運搬費 689 手数料 3,157 自動車損害保険料 65 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 9,984 | その他委託料 9,984 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 930 | 使用料及び賃借料 930 | | |

1 一般会計

(民生費)

項 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | 75,607 | 負担金 363 補助金及び交付金 75,244 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 2,111,389 | 補助事業 2,110,889 単独事業 500 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 97 | 自動車重量税 97 |
| 2 老人福祉費 | 1,270,703 | 1,221,402 | 49,301 | 46,152 | 37,600 | 37,156 | 1,149,795 | 1 報酬 | 1,633 | 非常勤職員報酬 1,633 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 70,554 | 一般職 70,554 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 51,453 | 一般職扶養手当 3,660 一般職住居手当 1,098 一般職通勤手当 588 一般職時間外勤務手当 4,252 一般職管理職手当 552 一般職期末手当 17,105 一般職勤勉手当 11,932 一般職管理職員特別勤務手当 32 一般職退職手当組合負担金 10,539 一般職児童手当 1,695 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 23,035 | 一般職共済組合負担金 23,025 社会保険料 (非常勤職員に係るもの) 10 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 4,708 | 謝金 2,365 その他報償費 2,343 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 38 | 普通旅費 2 費用弁償 (非常勤職員に係るもの) 36 |

1 一般会計

(民生費)

項 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | 1,256 | 消耗品費 84 燃料費 216 印刷製本費 80 修繕料 360 施設維持修繕料 516 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 39 | 通信運搬費 14 手数料 9 自動車損害保険料 16 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 84,219 | その他委託料 84,219 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 7,866 | 補助金及び交付金 7,866 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 196,350 | 単独事業 196,350 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 40 | 自動車重量税 40 |
| | | | | | | | | 28 繰出金 | 829,512 | 繰出金 829,512 |
| 3 福祉センター費 | 35,560 | 24,274 | 11,286 | 0 | 0 | 47 | 35,513 | 11 需用費 | 800 | 施設維持修繕料 800 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 22,977 | その他委託料 22,977 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 11,783 | 単独事業 11,783 |
| 4 健康交流施設費 | 34,024 | 37,877 | △3,853 | 0 | 0 | 3 | 34,021 | 11 需用費 | 1,606 | 施設維持修繕料 1,606 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 30,429 | その他委託料 30,429 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,470 | 使用料及び賃借料 1,470 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 519 | 1件100万円未満のもの 519 |

1 一般会計

(民生費)

項 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|--------------|-----|-------------|-----|--------|--------|---------|--------|-------------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 5 国民年金事務費 | 43,860 | 43,425 | 435 | 8,880 | 0 | 0 | 34,980 | 2 給料 | 21,692 | 一般職 21,692 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 14,149 | 一般職扶養手当 | 618 |
| | | | | | | | | | | 一般職住居手当 | 197 |
| | | | | | | | | | | 一般職通勤手当 | 108 |
| | | | | | | | | | | 一般職時間外勤務手当 | 722 |
| | | | | | | | | | | 一般職期末手当 | 5,255 |
| | | | | | | | | | | 一般職勤勉手当 | 3,644 |
| | | | | | | | | | | 一般職退職手当組合負担金 | 3,245 |
| | | | | | | | | | | 一般職児童手当 | 360 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 6,946 | 一般職共済組合負担金 6,946 | |
| 7 賃金 | 131 | 臨時職員賃金 131 | | | | | | | | | |
| 9 旅費 | 66 | 普通旅費 66 | | | | | | | | | |
| 11 需用費 | 304 | 消耗品費 | 204 | | | | | | | | |
| | | 印刷製本費 | 100 | | | | | | | | |
| 12 役務費 | 164 | 通信運搬費 164 | | | | | | | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 400 | 使用料及び賃借料 400 | | | | | | | | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 8 | 負担金 8 | | | | | | | | | |
| 6 介護予防サービス事業費 | 36,060 | 36,132 | △72 | 0 | 0 | 16,572 | 19,488 | 1 報酬 | 23,278 | 非常勤職員報酬 23,278 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,756 | 社会保険料(非常勤職員に係るもの) 3,756 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 987 | 普通旅費 | 1 |
| 在勤地内旅費 | 10 | | | | | | | | | | |

1 一般会計

(民生費)

項 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 費用弁償 (非常勤職員に係るもの) 976 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 751 | 消耗品費 302 燃料費 389 修繕料 60 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 292 | 通信運搬費 279 手数料 13 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 5,946 | その他委託料 5,946 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 1,050 | 1件100万円以上のもの 1,050 | | |
| 7 特別養護老人ホーム費 | 63 | 10,905 | △10,842 | 0 | 0 | 33 | 30 8 報償費 29 | 謝金 29 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 34 | 火災保険料 34 | | |
| 計 | 3,855,483 | 3,618,200 | 237,283 | 1,614,485 | 37,600 | 75,849 | 2,127,549 | | | |

款 3 民生費

項 2 児童福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 児童福祉総務費 | 204,533 | 191,864 | 12,669 | 77,941 | 0 | 8,015 | 118,577 | 1 報酬 5,096 | 委員等報酬 340 非常勤職員報酬 4,756 | |
| | | | | | | | | 2 給料 23,418 | 一般職 23,418 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 16,550 | 一般職扶養手当 1,176 一般職住居手当 174 一般職通勤手当 300 一般職時間外勤務手当 840 | |

1 一般会計

(民生費)

項 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|-----------------------|-----------------------|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 一般職期末手当 5,718 | | |
| | | | | | | | | 一般職勤勉手当 3,887 | | |
| | | | | | | | | 一般職退職手当組合負担金 3,495 | | |
| | | | | | | | | 一般職児童手当 960 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 8,134 | 一般職共済組合負担金 7,595 | | |
| | | | | | | | | 社会保険料(非常勤職員に係るもの) 539 | | |
| | | | | | | | 8 報償費 36 | 謝金 36 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 277 | 費用弁償 65 | | |
| | | | | | | | | 普通旅費 9 | | |
| | | | | | | | | 費用弁償(非常勤職員に係るもの) 203 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 439 | 消耗品費 90 | | |
| | | | | | | | | 燃料費 130 | | |
| | | | | | | | | 印刷製本費 144 | | |
| | | | | | | | | 修繕料 75 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 1,520 | 通信運搬費 1,492 | | |
| | | | | | | | | 手数料 2 | | |
| | | | | | | | | 自動車損害保険料 26 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 89,253 | その他委託料 89,253 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 363 | 使用料及び賃借料 363 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 26,724 | 負担金 14 | | |
| | | | | | | | | 補助金及び交付金 26,710 | | |
| | | | | | | | 20 扶助費 32,716 | 補助事業 32,716 | | |

1 一般会計

(民生費)

項 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 7 | 自動車重量税 | 7 |
| 2 児童措置費 | 3,111,106 | 2,937,577 | 173,529 | 2,029,504 | 0 | 247,912 | 833,690 | 12 役務費 | 1,050 | 通信運搬費 | 1,050 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 51,379 | その他委託料 | 51,379 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 73,380 | 補助金及び交付金 | 73,380 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 2,985,297 | 補助事業 | 2,985,297 |
| 計 | 3,315,639 | 3,129,441 | 186,198 | 2,107,445 | 0 | 255,927 | 952,267 | | | | |

款 3 民生費

項 3 生活保護費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 生活保護総務費 | 773,660 | 791,963 | △18,303 | 576,063 | 0 | 2,508 | 195,089 | 1 報酬 | 3,095 | 委員等報酬 | 336 |
| | | | | | | | | | | 非常勤職員報酬 | 2,759 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4 | 一般職特殊勤務手当 | 4 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 448 | 社会保険料 (非常勤職員に係るもの) | 448 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 85 | 費用弁償 | 22 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 在勤地内旅費 | 6 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償 (非常勤職員に係るもの) | 47 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 737 | 消耗品費 | 144 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 335 |

1 一般会計

(民生費)

項 3 生活保護費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 218 修繕料 40 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 1,793 | 通信運搬費 1,144 手数料 649 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 6,543 | その他委託料 6,543 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,256 | 使用料及び賃借料 1,256 | |
| | | | | | | | 20 扶助費 | 759,699 | 補助事業 759,699 | |
| 計 | 773,660 | 791,963 | △18,303 | 576,063 | 0 | 2,508 | 195,089 | | | |

款 3 民生費

項 4 災害救助費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 災害救助費 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 扶助費 | 230 | 単独事業 230 | |
| 計 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | | | |

1 一般会計

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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 保健衛生総務費 | 264,023 | 248,775 | 15,248 | 1,571 | 0 | 18 | 262,434 | 1 報酬 | 3,024 | 非常勤職員報酬 | 3,024 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 127,417 | 一般職 | 127,417 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 86,124 | 一般職扶養手当 | 2,406 |
| | | | | | | | | | | 一般職住居手当 | 1,518 |
| | | | | | | | | | | 一般職通勤手当 | 1,728 |
| | | | | | | | | | | 一般職時間外勤務手当 | 7,874 |
| | | | | | | | | | | 一般職管理職手当 | 552 |
| | | | | | | | | | | 一般職期末手当 | 29,618 |
| | | | | | | | | | | 一般職勤勉手当 | 20,937 |
| 一般職管理職員特別勤務手当 | 32 | | | | | | | | | | |
| 4 共済費 | 40,205 | 一般職退職手当組合負担金 | 19,599 | | | | | | | | |
| | | 一般職児童手当 | 1,860 | | | | | | | | |
| | | 一般職共済組合負担金 | 39,592 | | | | | | | | |
| 9 旅費 | 169 | 普通旅費 | 127 | | | | | | | | |
| | | 在勤地内旅費 | 6 | | | | | | | | |
| | | 費用弁償 (非常勤職員に係るもの) | 36 | | | | | | | | |
| 11 需用費 | 196 | 消耗品費 | 52 | | | | | | | | |
| | | 食糧費 | 144 | | | | | | | | |
| 12 役務費 | 1,004 | その他保険料 | 1,004 | | | | | | | | |
| 13 委託料 | 3,351 | その他委託料 | 3,351 | | | | | | | | |

1 一般会計

(衛生費)

項 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | 2,533 | 負担金 175 補助金及び交付金 2,358 |
| 2 予防費 | 133,661 | 135,666 | △2,005 | 0 | 0 | 34,675 | 98,986 | 1 報酬 | 2,013 | 委員等報酬 43 非常勤職員報酬 1,970 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 59 | 臨時職員賃金 59 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 70 | 費用弁償 9 普通旅費 26 費用弁償(非常勤職員に係るもの) 35 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,594 | 消耗品費 918 印刷製本費 676 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 3,894 | 通信運搬費 3,894 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 126,031 | その他委託料 126,031 |
| 3 環境衛生費 | 416,554 | 451,145 | △34,591 | 19,114 | 0 | 33,515 | 363,925 | 1 報酬 | 114 | 委員等報酬 114 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 16,031 | 一般職 16,031 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 10,402 | 一般職扶養手当 834 一般職住居手当 324 一般職通勤手当 186 一般職時間外勤務手当 606 一般職期末手当 3,694 一般職勤勉手当 2,473 一般職退職手当組合負担金 2,025 一般職児童手当 260 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,066 | 一般職共済組合負担金 4,599 |

1 一般会計

(衛生費)

項 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 社会保険料(給料に係るもの) 467 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 26 | 謝金 26 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 120 | 費用弁償 27 普通旅費 93 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 1,345 | 消耗品費 250 燃料費 175 印刷製本費 725 修繕料 110 施設維持修繕料 85 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 28 | 手数料 2 自動車損害保険料 26 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 2,675 | その他委託料 2,675 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 514 | 使用料及び賃借料 514 | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 10 | 維持補修費的なもの 10 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 378,077 | 負担金 261,906 補助金及び交付金 68,004 投資的経費のもの 48,167 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 9 | 自動車重量税 9 | |
| | | | | | | | | 28 繰出金 2,137 | 繰出金 2,137 | |
| 4 公害対策費 | 4,506 | 4,256 | 250 | 0 | 0 | 2,956 | 1,550 | 9 旅費 1 | 普通旅費 1 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 39 | 消耗品費 39 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 4,216 | その他委託料 4,216 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 250 | 1件100万円未満のもの 250 | |

1 一般会計

(衛生費)

項 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 保健指導費 | 351,352 | 358,241 | △6,889 | 39,239 | 0 | 97,985 | 214,128 | 1 報酬 | 20,485 | 委員等報酬 198 非常勤職員報酬 20,287 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 527 | 社会保険料(非常勤職員に係るもの) 527 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 389 | 臨時職員賃金 389 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 15,883 | 謝金 8,883 その他報償費 7,000 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 397 | 費用弁償 38 普通旅費 22 在勤地内旅費 20 費用弁償(非常勤職員に係るもの) 317 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3,543 | 消耗品費 1,846 燃料費 479 印刷製本費 580 修繕料 348 賄材料費 91 医薬材料費 199 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 14,438 | 通信運搬費 7,481 手数料 6,931 自動車損害保険料 26 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 131,371 | その他委託料 131,371 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 109 | 1件100万円未満のもの 109 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 730 | 負担金 50 補助金及び交付金 680 |

1 一般会計

(衛生費)

項 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | 20 扶助費 | 163,471 | 補助事業 156,754 単独事業 6,717 | |
| | | | | | | | 27 公課費 | 9 | 自動車重量税 9 | |
| 7 保健センター管理費 | 17,182 | 5,396 | 11,786 | 0 | 0 | 1,784 | 15,398 | 11 需用費 | 2,878 | 消耗品費 110 光熱水費 1,928 修繕料 40 施設維持修繕料 800 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 150 | 通信運搬費 36 手数料 114 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,030 | その他委託料 2,030 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 104 | 使用料及び賃借料 104 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 12,000 | 単独事業 12,000 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 20 | 1件100万円未満のもの 20 |
| 8 国民健康保険財政対策費 | 485,407 | 500,942 | △15,535 | 215,812 | 0 | 0 | 269,595 | 28 繰出金 | 485,407 | 繰出金 485,407 |
| 9 後期高齢者医療費 | 1,055,635 | 1,035,788 | 19,847 | 159,584 | 0 | 0 | 896,051 | 19 負担金、補助及び交付金 | 826,196 | 負担金 826,196 |
| | | | | | | | | 28 繰出金 | 229,439 | 繰出金 229,439 |
| 計 | 2,728,320 | 2,740,209 | △11,889 | 435,320 | 0 | 170,933 | 2,122,067 | | | |

1 一般会計

(衛生費)

項 2 清掃費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 塵芥処理費 | 686,101 | 658,367 | 27,734 | 2,554 | 0 | 217,939 | 465,608 | 1 報酬 | 3,927 | 非常勤職員報酬 | 3,927 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 9,252 | 一般職 | 9,252 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,860 | 一般職扶養手当 | 78 |
| | | | | | | | | | | 一般職通勤手当 | 216 |
| | | | | | | | | | | 一般職時間外勤務手当 | 183 |
| | | | | | | | | | | 一般職期末手当 | 1,637 |
| | | | | | | | | | | 一般職勤勉手当 | 1,099 |
| | | | | | | | | | | 一般職退職手当組合負担金 | 647 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,876 | 一般職共済組合負担金 | 1,307 |
| | | | | | | | | | | 一般職公務災害補償基金負担金 | 77 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料 (給料に係るもの) | 934 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料 (非常勤職員に係るもの) | 558 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 177 | 臨時職員賃金 | 177 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 5,483 | その他報償費 | 5,483 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 231 | 普通旅費 | 190 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償 (非常勤職員に係るもの) | 41 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 106,997 | 消耗品費 | 57,883 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 5,984 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 352 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 40,163 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 915 |
| | | | | | | | | | | 施設維持修繕料 | 1,700 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 7,645 | 通信運搬費 | 315 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 7,254 |

1 一般会計

(衛生費)

項 2 清掃費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 76 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 388,325 | その他委託料 | 388,325 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,446 | 使用料及び賃借料 | 1,446 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 139,370 | 単独事業 | 139,370 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 1,720 | 維持補修費的なもの | 1,720 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 274 | 1件100万円未満のもの | 274 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 14,408 | 負担金 | 13,408 |
| | | | | | | | | | | 補助金及び交付金 | 1,000 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 110 | 自動車重量税 | 110 |
| 2 し尿処理費 | 42,666 | 43,258 | △592 | 0 | 0 | 6 | 42,660 | 9 旅費 | 2 | 普通旅費 | 2 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 175 | 消耗品費 | 8 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 157 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 10 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 42,489 | その他委託料 | 42,489 |
| 計 | 728,767 | 701,625 | 27,142 | 2,554 | 0 | 217,945 | 508,268 | | | | |

1 一般会計

款 5 労働費

項 1 労働諸費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 労働諸費 | 13,050 | 13,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,050 | 19 負担金、補助及び交付金 | 13,050 | 負担金 50 補助金及び交付金 13,000 |
| 計 | 13,050 | 13,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,050 | | | |

款 6 農林水産業費

項 1 農業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------|--------|--------|-------|-------------|-----|-----|--------|---------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 農業委員会費 | 69,861 | 64,065 | 5,796 | 7,296 | 0 | 812 | 61,753 | 1 報酬 | 20,566 | 委員等報酬 18,486 非常勤職員報酬 2,080 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 21,492 | 一般職 21,492 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 15,238 | 一般職扶養手当 1,092 一般職通勤手当 318 一般職時間外勤務手当 762 一般職管理職手当 552 一般職期末手当 5,177 一般職勤勉手当 3,831 一般職管理職員特別勤務手当 32 一般職退職手当組合負担金 3,214 一般職児童手当 260 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 7,268 | 一般職共済組合負担金 7,038 社会保険料 (非常勤職員に係るもの) 230 |

1 一般会計

(農林水産業費)

項 1 農業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|---------|---------|-------------|-----|-------|------------------------|---------------------------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 587 | 謝金 537 その他報償費 50 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 1,403 | 費用弁償 1,120 普通旅費 246 費用弁償(非常勤職員に係るもの) 37 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 1,144 | 消耗品費 568 燃料費 141 食糧費 27 印刷製本費 328 修繕料 80 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 266 | 通信運搬費 187 手数料 2 自動車損害保険料 26 その他保険料 51 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 352 | その他委託料 352 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 130 | 使用料及び賃借料 130 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 1,410 | 負担金 410 補助金及び交付金 1,000 | |
| | | | | | | | 27 公課費 | 5 | 自動車重量税 5 | |
| 2 農業総務費 | 165,980 | 189,869 | △23,889 | 0 | 0 | 3,147 | 162,833 | 1 報酬 2,795 2 給料 71,927 | 委員等報酬 179 非常勤職員報酬 2,616 一般職 71,927 | |

1 一般会計

(農林水産業費)

項 1 農業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|---------|--------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 54,407 | 一般職扶養手当 3,396 一般職住居手当 1,530 一般職通勤手当 1,110 一般職時間外勤務手当 2,975 一般職管理職手当 2,676 一般職期末手当 17,001 一般職勤勉手当 12,863 一般職管理職員特別勤務手当 325 一般職退職手当組合負担金 10,746 一般職児童手当 1,785 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 23,850 | 一般職共済組合負担金 23,422 社会保険料 (非常勤職員に係るもの) 428 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 77 | 費用弁償 35 普通旅費 4 費用弁償 (非常勤職員に係るもの) 38 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 1,167 | 消耗品費 134 燃料費 406 修繕料 537 施設維持修繕料 90 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 1,119 | 通信運搬費 994 手数料 10 自動車損害保険料 115 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 415 | その他委託料 415 | |

1 一般会計

(農林水産業費)

項 1 農業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | 456 | 使用料及び賃借料 | 456 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 9,689 | 負担金 | 9,379 |
| | | | | | | | | | | 補助金及び交付金 | 310 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 78 | 自動車重量税 | 78 |
| 3 農業振興費 | 397,231 | 319,881 | 77,350 | 286,991 | 0 | 5,257 | 104,983 | 1 報酬 | 780 | 非常勤職員報酬 | 780 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 1,653 | 謝金 | 646 |
| | | | | | | | | | | その他報償費 | 1,007 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 960 | 普通旅費 | 867 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償(非常勤職員に係るもの) | 93 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3,633 | 消耗品費 | 1,033 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 864 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 1,188 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 276 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 250 |
| | | | | | | | | | | 賄材料費(その他) | 22 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 353 | 通信運搬費 | 158 |
| | | | | | | | | | | 広告料 | 110 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 35 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 50 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 5,918 | その他委託料 | 5,918 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,354 | 使用料及び賃借料 | 1,354 |

1 一般会計

(農林水産業費)

項 1 農業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | 106 | 単独事業 | 106 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 70 | 1件100万円未満のもの | 70 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 382,390 | 負担金 | 1,893 |
| | | | | | | | | | | 補助金及び交付金 | 141,278 |
| | | | | | | | | | | 投資的経費のもの | 239,219 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 14 | 自動車重量税 | 14 |
| 4 畜産業費 | 45,495 | 73,731 | △28,236 | 350 | 0 | 3,958 | 41,187 | 2 給料 | 9,101 | 一般職 | 9,101 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,174 | 一般職扶養手当 | 78 |
| | | | | | | | | | | 一般職住居手当 | 324 |
| | | | | | | | | | | 一般職通勤手当 | 96 |
| | | | | | | | | | | 一般職時間外勤務手当 | 783 |
| | | | | | | | | | | 一般職期末手当 | 2,074 |
| | | | | | | | | | | 一般職勤勉手当 | 1,464 |
| | | | | | | | | | | 一般職退職手当組合負担金 | 1,355 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,880 | 一般職共済組合負担金 | 2,880 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 1,645 | その他報償費 | 1,645 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 593 | 普通旅費 | 593 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 899 | 消耗品費 | 385 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 371 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 23 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 120 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 142 | 通信運搬費 | 110 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 2 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 30 |

1 一般会計

(農林水産業費)

項 1 農業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | 2,000 | その他委託料 | 2,000 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,500 | 1件100万円以上のもの | 1,500 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 20,549 | 負担金 | 732 | |
| | | | | | | | | | 補助金及び交付金 | 14,817 | |
| | | | | | | | | | 投資的経費のもの | 5,000 | |
| | | | | | | | 27 公課費 | 10 | 自動車重量税 | 10 | |
| | | | | | | | 28 繰出金 | 2 | 繰出金 | 2 | |
| 5 農地費 | 304,942 | 315,012 | △10,070 | 108,962 | 0 | 280 | 195,700 | 1 報酬 | 4,142 | 非常勤職員報酬 | 4,142 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 37,258 | 一般職 | 37,258 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 27,447 | 一般職扶養手当 | 1,668 |
| | | | | | | | | | | 一般職住居手当 | 1,194 |
| | | | | | | | | | | 一般職通勤手当 | 630 |
| | | | | | | | | | | 一般職時間外勤務手当 | 2,453 |
| | | | | | | | | | | 一般職管理職手当 | 552 |
| | | | | | | | | | | 一般職期末手当 | 8,622 |
| | | | | | | | | | | 一般職勤勉手当 | 6,174 |
| | | | | | | | | | | 一般職管理職員特別勤務手当 | 65 |
| | | | | | | | | | | 一般職退職手当組合負担金 | 5,549 |
| | | | | | | | | | | 一般職児童手当 | 540 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 12,281 | 一般職共済組合負担金 | 11,777 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料(給料に係るもの) | 504 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 100 | 謝金 | 100 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 331 | 普通旅費 | 266 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償(非常勤職員に係るもの) | 65 |

1 一般会計

(農林水産業費)

項 1 農業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|--------|--------|--------|-------------|-----|-------|----------------|---------|--|-------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 7,341 | 消耗品費 840 燃料費 995 印刷製本費 249 光熱水費 438 修繕料 569 施設維持修繕料 4,250 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 665 | 通信運搬費 213 手数料 331 自動車損害保険料 121 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 7,029 | その他委託料 7,029 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 9,135 | 使用料及び賃借料 9,135 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 5,500 | 単独事業 5,500 | |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 11,450 | 維持補修費的なもの 11,450 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 157,181 | 負担金 3,093 補助金及び交付金 153,459 投資的経費のもの 629 | |
| | | | | | | | 27 公課費 | 74 | 自動車重量税 74 | |
| | | | | | | | 28 繰出金 | 25,008 | 繰出金 25,008 | |
| 6 農業施設管理費 | 29,383 | 31,026 | △1,643 | 500 | 0 | 2,431 | 26,452 | 1 報酬 | 1,122 | 非常勤職員報酬 1,122 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 74 | 社会保険料(非常勤職員に係るもの) 74 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 18 | 普通旅費 1 費用弁償(非常勤職員に係るもの) 17 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 11,250 | 消耗品費 484 |

1 一般会計

(農林水産業費)

項 1 農業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 1,954 | |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 6,235 | |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 1,577 | |
| | | | | | | | | | 施設維持修繕料 | 1,000 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,358 | 通信運搬費 | 838 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 520 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 11,782 | その他委託料 | 11,782 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 109 | 使用料及び賃借料 | 109 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 127 | 単独事業 | 127 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 10 | 維持補修費的なもの | 10 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 3,521 | 1件100万円以上のもの | 1,980 |
| | | | | | | | | | | 1件100万円未満のもの | 1,541 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 12 | 負担金 | 12 |
| 計 | 1,012,892 | 993,584 | 19,308 | 404,099 | 0 | 15,885 | 592,908 | | | | |

款 6 農林水産業費

項 2 林業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 林業総務費 | 21,612 | 20,974 | 638 | 0 | 0 | 47 | 21,565 | 2 給料 | 8,427 | 一般職 | 8,427 |

1 一般会計

(農林水産業費)

項 2 林業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|--------|-------------|-----|-----|----------------|------------------------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,177 | 一般職扶養手当 438 一般職通勤手当 84 一般職時間外勤務手当 743 一般職期末手当 1,935 一般職勤勉手当 1,309 一般職退職手当組合負担金 1,248 一般職児童手当 420 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 2,571 | 一般職共済組合負担金 2,571 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 85 | 普通旅費 85 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 721 | 消耗品費 24 燃料費 519 修繕料 178 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 33 | 通信運搬費 5 手数料 2 自動車損害保険料 26 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 349 | その他委託料 349 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 453 | 使用料及び賃借料 453 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,787 | 負担金 284 補助金及び交付金 2,503 | |
| | | | | | | | 27 公課費 | 9 | 自動車重量税 9 | |
| 2 林業振興費 | 30,136 | 31,218 | △1,082 | 1,040 | 0 | 717 | 28,379 | 8 報償費 86 11 需用費 695 | 謝金 86 消耗品費 147 | |

1 一般会計

(農林水産業費)

項 2 林業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 燃料費 38 修繕料 10 施設維持修繕料 500 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 6 | 通信運搬費 6 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 24,734 | 投資的委託料 1,110 その他委託料 23,624 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 15 | 使用料及び賃借料 15 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 3,222 | 単独事業 3,222 | |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 50 | 維持補修費的なもの 50 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 22 | 1件100万円未満のもの 22 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 84 | 投資的経費のもの 84 | |
| | | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 | 1,218 | 補償金 1,218 | |
| | | | | | | | 25 積立金 | 4 | その他基金積立金 4 | |
| 3 市有林管理費 | 4,143 | 2,825 | 1,318 | 0 | 0 | 1 | 4,142 | 11 需用費 | 535 | 消耗品費 10 施設維持修繕料 525 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 2,262 | 手数料 7 その他保険料 2,255 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 774 | 投資的委託料 94 その他委託料 680 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 572 | 単独事業 572 | |

1 一般会計

(農林水産業費)

項 2 林業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-------------|--------|--------------|-------|-------------|-----|-----|--------|--------|-------|---------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 4 林業施設管理費 | 3,612 | 3,206 | 406 | 0 | 0 | 40 | 3,572 | 1 報酬 | 1,850 | 非常勤職員報酬 | 1,850 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 32 | 謝金 | 32 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 758 | 消耗品費 | 200 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 58 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 406 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 44 |
| | | | | | | | | | | 施設維持修繕料 | 50 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 60 | 通信運搬費 | 32 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 28 |
| 13 委託料 | 611 | その他委託料 | 611 | | | | | | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 17 | 使用料及び賃借料 | 17 | | | | | | | | |
| 16 原材料費 | 30 | 維持補修費的なもの | 30 | | | | | | | | |
| 18 備品購入費 | 254 | 1件100万円未満のもの | 254 | | | | | | | | |
| 計 | 59,503 | 58,223 | 1,280 | 1,040 | 0 | 805 | 57,658 | | | | |

款 6 農林水産業費

項 3 水産業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 水産業振興費 | 56,820 | 17,102 | 39,718 | 51 | 0 | 0 | 56,769 | 2 給料 | 4,718 | 一般職 | 4,718 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,935 | 一般職扶養手当 | 78 |
| | | | | | | | | | | 一般職通勤手当 | 66 |

1 一般会計

(農林水産業費)

項 3 水産業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------------|--------|--------|-------|-------------|-----|-------|--------|--|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 一般職時間外勤務手当 157 一般職期末手当 1,135 一般職勤勉手当 795 一般職退職手当組合負担金 704 4 共済費 1,545 一般職共済組合負担金 1,545 9 旅費 194 普通旅費 194 11 需用費 263 消耗品費 63 施設維持修繕料 200 12 役務費 200 通信運搬費 200 13 委託料 1,930 投資的委託料 1,930 14 使用料及び賃借料 100 使用料及び賃借料 100 17 公有財産購入費 37,802 土地購入費 37,802 19 負担金、補助及び交付金 7,133 負担金 1,380 補助金及び交付金 2,289 投資的経費のもの 3,464 | |
| 3 水産業施設管理費 | 21,487 | 16,515 | 4,972 | 0 | 0 | 2,770 | 18,717 | 11 需用費 3,334 消耗品費 15 光熱水費 219 施設維持修繕料 3,100 12 役務費 259 手数料 259 13 委託料 895 その他委託料 895 14 使用料及び賃借料 3 使用料及び賃借料 3 | | |

1 一般会計

(農林水産業費)

項 3 水産業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | 16,996 | 単独事業 16,996 | |
| 計 | 78,307 | 33,617 | 44,690 | 51 | 0 | 2,770 | 75,486 | | | |

款 7 商工費

項 1 商工費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 商工総務費 | 25,348 | 34,619 | △9,271 | 952 | 0 | 6 | 24,390 | 1 報酬 | 2,025 | 非常勤職員報酬 2,025 | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 10,894 | 一般職 10,894 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,398 | 一般職扶養手当 | 276 | 276 |
| | | | | | | | | | | 一般職通勤手当 | 84 | 84 |
| | | | | | | | | | | 一般職時間外勤務手当 | 423 | 423 |
| | | | | | | | | | | 一般職管理職手当 | 552 | 552 |
| | | | | | | | | | | 一般職期末手当 | 2,535 | 2,535 |
| | | | | | | | | | | 一般職勤勉手当 | 1,761 | 1,761 |
| | | | | | | | | | | 一般職管理職員特別勤務手当 | 32 | 32 |
| 一般職退職手当組合負担金 | 1,615 | 1,615 | | | | | | | | | | |
| 一般職児童手当 | 120 | 120 | | | | | | | | | | |
| 4 共済費 | 3,638 | 一般職共済組合負担金 | 3,288 | 3,288 | | | | | | | | |
| | | 社会保険料 (非常勤職員に係るもの) | 350 | 350 | | | | | | | | |
| 7 賃金 | 389 | 臨時職員賃金 389 | | | | | | | | | | |
| 9 旅費 | 248 | 普通旅費 | 73 | 73 | | | | | | | | |
| | | 費用弁償 (非常勤職員に係るもの) | 175 | 175 | | | | | | | | |

1 一般会計

(商工費)

項 1 商工費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | 665 | 消耗品費 376 燃料費 239 修繕料 50 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 3 | 手数料 3 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 5 | 使用料及び賃借料 5 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 83 | 1件100万円未満のもの 83 |
| 2 商工業振興費 | 35,416 | 39,427 | △4,011 | 135 | 0 | 6,009 | 29,272 | 8 報償費 | 48 | 謝金 48 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 136 | 普通旅費 136 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 134 | 燃料費 65 食糧費 9 修繕料 60 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 341 | 広告料 341 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,500 | その他委託料 1,500 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 270 | 使用料及び賃借料 270 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 32,987 | 負担金 393 補助金及び交付金 32,594 |
| 3 観光費 | 128,470 | 89,470 | 39,000 | 5,250 | 0 | 48,528 | 74,692 | 8 報償費 | 10 | その他報償費 10 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 376 | 普通旅費 376 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,734 | 消耗品費 41 印刷製本費 1,306 光熱水費 165 |

1 一般会計

(商工費)

項 1 商工費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 修繕料 54 施設維持修繕料 168 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 826 | 通信運搬費 302 広告料 504 手数料 20 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 24,364 | その他委託料 24,364 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 716 | 使用料及び賃借料 716 | | |
| | | | | | | | 16 原材料費 50 | 維持補修費的なもの 50 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 15,278 | 1件100万円未満のもの 15,278 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 41,524 | 負担金 1,816 補助金及び交付金 39,708 | | |
| | | | | | | | 28 繰出金 43,592 | 繰出金 43,592 | | |
| 4 観光施設管理費 | 26,630 | 30,059 | △3,429 | 123 | 0 | 2,027 | 24,480 | 1 報酬 4,096 非常勤職員報酬 4,096 8 報償費 9 謝金 9 9 旅費 13 費用弁償(非常勤職員に係るもの) 13 11 需用費 6,483 消耗品費 508 燃料費 8 光熱水費 3,967 修繕料 930 施設維持修繕料 1,070 12 役務費 1,140 通信運搬費 16 手数料 1,124 | | |

1 一般会計

(商工費)

項 1 商工費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | 13,686 | その他委託料 | 13,686 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 139 | 使用料及び賃借料 | 139 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 5 | 維持補修費的なもの | 5 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,059 | 1件100万円以上のもの | 1,059 |
| 計 | 215,864 | 193,575 | 22,289 | 6,460 | 0 | 56,570 | 152,834 | | | | |

款 8 土木費

項 1 土木管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 土木総務費 | 86,747 | 86,200 | 547 | 0 | 0 | 0 | 86,747 | 2 給料 | 37,623 | 一般職 | 37,623 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 27,564 | 一般職扶養手当 | 1,884 |
| | | | | | | | | | | 一般職住居手当 | 846 |
| | | | | | | | | | | 一般職通勤手当 | 468 |
| | | | | | | | | 一般職時間外勤務手当 | 1,728 | | |
| | | | | | | | | 一般職管理職手当 | 552 | | |
| | | | | | | | | 一般職期末手当 | 9,128 | | |
| | | | | | | | | 一般職勤勉手当 | 6,525 | | |
| | | | | | | | | 一般職管理職員特別勤務手当 | 65 | | |
| | | | | | | | | 一般職退職手当組合負担金 | 5,628 | | |
| | | | | | | | | 一般職児童手当 | 740 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 12,192 | 一般職共済組合負担金 | 12,192 |

1 一般会計

(土木費)

項 1 土木管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|-----|-------------|-----|-----|--------|------------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 141 | 普通旅費 | 141 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3,849 | 消耗品費 | 815 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 573 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 2,461 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 300 | 通信運搬費 | 112 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 35 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 153 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,480 | その他委託料 | 1,480 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 2,912 | 使用料及び賃借料 | 2,912 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 155 | 1件100万円未満のもの | 155 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 352 | 負担金 | 352 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 179 | 自動車重量税 | 179 |
| 計 | 86,747 | 86,200 | 547 | 0 | 0 | 0 | 86,747 | | | | |

款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 道路橋りょう 総務費 | 118,847 | 111,403 | 7,444 | 0 | 0 | 0 | 118,847 | 1 報酬 | 3,358 | 非常勤職員報酬 | 3,358 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 38,223 | 一般職 | 38,223 |

1 一般会計

(土木費)

項 2 道路橋りょう費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|---------|-------|-------------|-----|--------|------------------------|---|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 30,429 | 一般職扶養手当 2,508 一般職住居手当 1,386 一般職通勤手当 672 一般職時間外勤務手当 2,640 一般職期末手当 9,377 一般職勤勉手当 6,285 一般職退職手当組合負担金 5,701 一般職児童手当 1,860 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 13,515 | 一般職共済組合負担金 13,095 社会保険料(非常勤職員に係るもの) 420 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 870 | 普通旅費 123 研修旅費 700 費用弁償(非常勤職員に係るもの) 47 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 79 | 消耗品費 79 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 31,375 | その他委託料 31,375 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 98 | 使用料及び賃借料 98 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 900 | 負担金 900 | |
| 2 道路維持費 | 147,784 | 138,556 | 9,228 | 0 | 0 | 13,556 | 134,228 | 1 報酬 55,593 4 共済費 9,382 8 報償費 8,613 9 旅費 849 | 非常勤職員報酬 55,593 社会保険料(非常勤職員に係るもの) 9,382 その他報償費 8,613 費用弁償(非常勤職員に係るもの) 849 | |

1 一般会計

(土木費)

項 2 道路橋りょう費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | 35,678 | 消耗品費 1,239 燃料費 2,667 光熱水費 3,354 修繕料 1,068 施設維持修繕料 27,350 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,796 | 通信運搬費 1,366 手数料 328 自動車損害保険料 102 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 30,890 | その他委託料 30,890 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,184 | 使用料及び賃借料 2,184 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 2,211 | 維持補修費的なもの 2,211 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 480 | 1件100万円未満のもの 480 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 108 | 自動車重量税 108 |
| 3 道路新設改良費 | 111,350 | 92,150 | 19,200 | 0 | 40,000 | 1 | 71,349 | 13 委託料 | 13,500 | 投資的委託料 12,000 その他委託料 1,500 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 95,650 | 単独事業 95,650 |
| | | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 100 | 土地購入費 100 |
| | | | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 | 2,100 | 補償金 2,100 |
| 計 | 377,981 | 342,109 | 35,872 | 0 | 40,000 | 13,557 | 324,424 | | | |

1 一般会計

(土木費)

項 3 河川費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 河川総務費 | 31,891 | 23,922 | 7,969 | 200 | 0 | 0 | 31,691 | 8 報償費 | 2,246 | その他報償費 | 2,246 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,309 | 消耗品費 | 9 |
| | | | | | | | | | | 施設維持修繕料 | 1,300 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 12,336 | 投資的委託料 | 10,000 |
| | | | | | | | | | | その他委託料 | 2,336 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 16,000 | 投資的経費のもの | 16,000 |
| 計 | 31,891 | 23,922 | 7,969 | 200 | 0 | 0 | 31,691 | | | | |

款 8 土木費

項 4 都市計画費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 都市計画総務費 | 163,295 | 183,844 | △20,549 | 0 | 0 | 466 | 162,829 | 1 報酬 | 123 | 委員等報酬 | 123 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 18,023 | 一般職 | 18,023 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 11,853 | 一般職扶養手当 | 558 |
| | | | | | | | | | | 一般職通勤手当 | 108 |
| | | | | | | | | | | 一般職時間外勤務手当 | 919 |
| | | | | | | | | | | 一般職期末手当 | 4,404 |
| | | | | | | | | | | 一般職勤勉手当 | 3,048 |
| | | | | | | | | | | 一般職退職手当組合負担金 | 2,696 |
| | | | | | | | | | | 一般職児童手当 | 120 |

1 一般会計

(土木費)

項 4 都市計画費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | 5,791 | 一般職共済組合負担金 | 5,791 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 26 | 費用弁償 | 24 | |
| | | | | | | | | | 普通旅費 | 2 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 471 | 消耗品費 | 250 | |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 121 | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 20 | |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 80 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 24 | 通信運搬費 | 4 | |
| | | | | | | | | | 手数料 | 2 | |
| | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 18 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 3,000 | その他委託料 | 3,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 4,306 | 使用料及び賃借料 | 4,306 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 76 | 負担金 | 76 | |
| | | | | | | | 27 公課費 | 9 | 自動車重量税 | 9 | |
| | | | | | | | 28 繰出金 | 119,593 | 繰出金 | 119,593 | |
| 2 土地区画整理費 | 37,159 | 183,269 | △146,110 | 0 | 0 | 346 | 36,813 | 1 報酬 | 864 | 委員等報酬 | 171 |
| | | | | | | | | | | 非常勤職員報酬 | 693 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 6,516 | 一般職 | 6,516 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,176 | 一般職扶養手当 | 240 |
| | | | | | | | | | | 一般職住居手当 | 600 |
| | | | | | | | | | | 一般職通勤手当 | 90 |

1 一般会計

(土木費)

項 4 都市計画費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|----------------------|---------------------|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 一般職時間外勤務手当 355 | | |
| | | | | | | | | 一般職期末手当 1,519 | | |
| | | | | | | | | 一般職勤勉手当 1,044 | | |
| | | | | | | | | 一般職退職手当組合負担金 968 | | |
| | | | | | | | | 一般職児童手当 360 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 2,028 | 一般職共済組合負担金 2,028 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 327 | 費用弁償 33 | | |
| | | | | | | | | 普通旅費 282 | | |
| | | | | | | | | 費用弁償(非常勤職員に係るもの) 12 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 960 | 消耗品費 332 | | |
| | | | | | | | | 燃料費 108 | | |
| | | | | | | | | 修繕料 20 | | |
| | | | | | | | | 施設維持修繕料 500 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 191 | 通信運搬費 8 | | |
| | | | | | | | | 手数料 46 | | |
| | | | | | | | | その他保険料 137 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 662 | その他委託料 662 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 341 | 使用料及び賃借料 341 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 94 | 負担金 94 | | |
| | | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 20,000 | 補償金 20,000 | | |

1 一般会計

(土木費)

項 4 都市計画費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 街路事業費 | 7,819 | 6,096 | 1,723 | 0 | 0 | 0 | 7,819 | 11 需用費 | 1,787 | 燃料費 27 光熱水費 360 施設維持修繕料 1,400 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 4,000 | 投資的委託料 4,000 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,900 | 使用料及び賃借料 1,900 | | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 100 | 維持補修費的なもの 100 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 32 | 負担金 32 | | |
| 4 公園費 | 353,551 | 28,568 | 324,983 | 161,250 | 155,000 | 262 | 37,039 | 9 旅費 | 1 | 普通旅費 1 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 9,376 | 消耗品費 525 燃料費 5 光熱水費 4,576 施設維持修繕料 4,270 | | |
| | | | | | | | | | | 12 役務費 | 508 | 手数料 508 |
| | | | | | | | | | | 13 委託料 | 15,573 | その他委託料 15,573 |
| | | | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 496 | 使用料及び賃借料 496 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 327,500 | 補助事業 324,500 単独事業 3,000 | | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 30 | 維持補修費的なもの 30 | | |

1 一般会計

(土木費)

項 4 都市計画費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | 67 | 負担金 | 67 |
| 計 | 561,824 | 401,777 | 160,047 | 161,250 | 155,000 | 1,074 | 244,500 | | | |

款 8 土木費

項 5 住宅費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 住宅管理費 | 67,454 | 70,130 | △2,676 | 46 | 0 | 67,408 | 0 | 1 報酬 | 1,526 | 非常勤職員報酬 | 1,526 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 12,961 | 一般職 | 12,961 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 11,405 | 一般職扶養手当 | 1,296 |
| | | | | | | | | | | 一般職住居手当 | 324 |
| | | | | | | | | | | 一般職通勤手当 | 132 |
| | | | | | | | | | | 一般職時間外勤務手当 | 1,239 |
| | | | | | | | | | | 一般職期末手当 | 3,205 |
| | | | | | | | | | | 一般職勤勉手当 | 2,081 |
| 一般職退職手当組合負担金 | 1,928 | | | | | | | | | | |
| 一般職児童手当 | 1,200 | | | | | | | | | | |
| 4 共済費 | 4,218 | 一般職共済組合負担金 | 4,218 | | | | | | | | |
| 9 旅費 | 36 | 普通旅費 | 8 | | | | | | | | |
| | | 費用弁償 (非常勤職員に係るもの) | 28 | | | | | | | | |
| 11 需用費 | 23,799 | 消耗品費 | 177 | | | | | | | | |

1 一般会計

(土木費)

項 5 住宅費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 燃料費 130 | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 159 | |
| | | | | | | | | | 光熱水費 113 | |
| | | | | | | | | | 修繕料 340 | |
| | | | | | | | | | 施設維持修繕料 22,880 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 1,405 | 通信運搬費 353 | |
| | | | | | | | | | 手数料 951 | |
| | | | | | | | | | 自動車損害保険料 101 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 8,237 | その他委託料 8,237 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 349 | 使用料及び賃借料 349 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 1,879 | 単独事業 1,879 | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 100 | 維持補修費的なもの 100 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 44 | 1件100万円未満のもの 44 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 1,468 | 負担金 1,468 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 27 | 自動車重量税 27 | |
| 2 住宅建設費 | 116,068 | 33,466 | 82,602 | 13,708 | 0 | 0 | 102,360 | 9 旅費 12 | 普通旅費 12 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 619 | 消耗品費 344 | |
| | | | | | | | | | 燃料費 275 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 241 | 手数料 241 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 41,436 | 投資的委託料 31,326 | |
| | | | | | | | | | その他委託料 10,110 | |

1 一般会計

(土木費)

項 5 住宅費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | 70,475 | 単独事業 | 70,475 |
| | | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 | 3,285 | 補償金 | 3,285 |
| 3 住宅対策費 | 13,164 | 20,360 | △7,196 | 9,783 | 0 | 0 | 19 負担金、補助及び交付金 | 13,164 | 投資的経費のもの | 13,164 |
| 計 | 196,686 | 123,956 | 72,730 | 23,537 | 0 | 67,408 | | | | |

款 9 消防費

項 1 消防費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 常備消防費 | 791,263 | 695,441 | 95,822 | 2,088 | 83,600 | 227 | 705,348 | 2 給料 | 288,294 | 一般職 | 288,294 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 239,584 | 一般職扶養手当 | 17,880 |
| | | | | | | | | | | 一般職住居手当 | 5,969 |
| | | | | | | | | | | 一般職通勤手当 | 4,398 |
| | | | | | | | | | | 一般職特殊勤務手当 | 2,446 |
| | | | | | | | | | | 一般職時間外勤務手当 | 7,900 |
| | | | | | | | | | | 一般職休日給 | 30,000 |
| | | | | | | | | | | 一般職宿日直手当 | 440 |
| | | | | | | | | | | 一般職管理職手当 | 2,064 |
| | | | | | | | | | | 一般職期末手当 | 69,002 |
| 一般職勤勉手当 | 46,976 | | | | | | | | | | |

1 一般会計

(消防費)

項 1 消防費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|-----------------------|--|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 一般職管理職員特別勤務手当 280 一般職退職手当組合負担金 42,984 一般職児童手当 9,245 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 97,605 | 一般職共済組合負担金 96,534 一般職公務災害補償基金負担金1,071 | | |
| | | | | | | | 8 報償費 195 | 謝金 100 その他報償費 95 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 2,685 | 普通旅費 1,800 研修旅費 861 在勤地内旅費 24 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 16,843 | 消耗品費 3,600 燃料費 4,946 印刷製本費 100 光熱水費 4,109 修繕料 2,588 施設維持修繕料 1,500 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 6,089 | 通信運搬費 4,900 手数料 981 自動車損害保険料 130 その他保険料 78 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 8,500 | その他委託料 8,500 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 2,700 | 使用料及び賃借料 2,700 | | |
| | | | | | | | 16 原材料費 26 | 維持補修費的なもの 26 | | |

1 一般会計

(消防費)

項 1 消防費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------|--------|--------|---------|-------------|-----|-----|--------|----------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 126,100 | 1件100万円以上のもの 122,500 1件100万円未満のもの 3,600 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,158 | 負担金 2,158 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 484 | 自動車重量税 484 |
| 2 非常備消防費 | 79,478 | 95,251 | △15,773 | 0 | 0 | 117 | 79,361 | 1 報酬 | 28,028 | 委員等報酬 28,028 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 430 | その他報償費 430 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 25,449 | 費用弁償 25,449 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 6,518 | 消耗品費 1,000 燃料費 518 光熱水費 1,600 修繕料 2,900 施設維持修繕料 500 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 617 | 通信運搬費 30 手数料 338 自動車損害保険料 249 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 395 | その他委託料 395 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 338 | 使用料及び賃借料 338 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 245 | 物件費的なもの 10 維持補修費的なもの 235 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 663 | 1件100万円未満のもの 663 |

1 一般会計

(消防費)

項 1 消防費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | 15,879 | 負担金 15,879 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 916 | 自動車重量税 916 |
| 3 消防施設費 | 245,283 | 167,963 | 77,320 | 0 | 225,800 | 0 | 19,483 | 12 役務費 | 111 | 手数料 111 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 7,812 | 投資的委託料 7,812 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 227,733 | 単独事業 227,733 |
| | | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 9,053 | 土地購入費 9,053 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 162 | 負担金 162 |
| | | | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 | 412 | 補償金 412 |
| 5 災害対策費 | 95,076 | 80,380 | 14,696 | 20,897 | 0 | 1 | 74,178 | 1 報酬 | 193 | 委員等報酬 193 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,345 | 一般職時間外勤務手当 3,500 一般職宿日直手当 845 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 195 | 臨時職員賃金 195 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 326 | 費用弁償 37 普通旅費 289 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 18,544 | 消耗品費 10,620 燃料費 36 食糧費 5 印刷製本費 494 |

1 一般会計

(消防費)

項 1 消防費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 光熱水費 1,689 | |
| | | | | | | | | | 施設維持修繕料 5,600 | |
| | | | | | | | | | 賄材料費 100 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 5,435 | 通信運搬費 3,816 | |
| | | | | | | | | | その他保険料 1,619 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 23,535 | その他委託料 23,535 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 768 | 使用料及び賃借料 768 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 4,450 | 単独事業 4,450 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 18,016 | 1件100万円未満のもの 18,016 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 19,269 | 負担金 2,969 | |
| | | | | | | | | | 補助金及び交付金 16,300 | |
| 計 | 1,211,100 | 1,039,035 | 172,065 | 22,985 | 309,400 | 345 | 878,370 | | | |

款 10 教育費

項 1 教育総務費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 教育委員会費 | 2,854 | 3,045 | △191 | 0 | 0 | 0 | 2,854 | 1 報酬 | 2,160 | 委員等報酬 2,160 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 318 | 費用弁償 200 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 118 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 91 | 消耗品費 10 |

1 一般会計

(教育費)

項 1 教育総務費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 81 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 285 | 負担金 | 285 |
| 2 事務局費 | 252,204 | 245,874 | 6,330 | 659 | 0 | 31,436 | 220,109 | 1 報酬 | 27,562 | 委員等報酬 | 15,365 |
| | | | | | | | | | | 非常勤職員報酬 | 12,197 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 90,196 | 特別職 | 7,584 |
| | | | | | | | | | | 一般職 | 82,612 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 65,486 | 特別職通勤手当 | 36 |
| | | | | | | | | | | 特別職期末手当 | 2,435 |
| | | | | | | | | | | 一般職扶養手当 | 3,228 |
| | | | | | | | | | | 一般職住居手当 | 1,446 |
| | | | | | | | | | | 一般職通勤手当 | 780 |
| | | | | | | | | | | 一般職時間外勤務手当 | 4,042 |
| | | | | | | | | | | 一般職管理職手当 | 2,676 |
| | | | | | | | | | | 一般職期末手当 | 19,594 |
| | | | | | | | | | | 一般職勤勉手当 | 15,123 |
| | | | | | | | | | | 一般職管理職員特別勤務手当 | 160 |
| | | | | | | | | | | 特別職退職手当組合負担金 | 2,124 |
| | | | | | | | | | | 一般職退職手当組合負担金 | 12,372 |
| | | | | | | | | | | 一般職児童手当 | 1,470 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 33,451 | 特別職共済組合負担金 | 2,089 |
| | | | | | | | | | | 一般職共済組合負担金 | 27,668 |
| | | | | | | | | | | 一般職公務災害補償基金負担金 | 616 |

1 一般会計

(教育費)

項 1 教育総務費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 社会保険料 (委員等に係るもの) 2,319 社会保険料 (非常勤職員に係るもの) 759 | | |
| | | | | | | | 7 賃金 270 | 臨時職員賃金 270 | | |
| | | | | | | | 8 報償費 4,152 | 謝金 4,052 その他報償費 100 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 1,505 | 費用弁償 174 普通旅費 1,039 研修旅費 65 在勤地内旅費 5 費用弁償 (非常勤職員に係るもの) 222 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 17,398 | 消耗品費 10,475 燃料費 328 食糧費 188 印刷製本費 2,832 光熱水費 5 修繕料 170 施設維持修繕料 3,400 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 793 | 通信運搬費 309 手数料 236 自動車損害保険料 86 その他保険料 162 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 962 | その他委託料 962 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 2,683 | 使用料及び賃借料 2,683 | | |

1 一般会計

(教育費)

項 1 教育総務費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|---------|-------|-------------|-----|--------|---------|----------------|-------|--------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 400 | 1件100万円未満のもの | 400 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 7,339 | 負担金 | 949 |
| | | | | | | | | | | 補助金及び交付金 | 6,390 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 7 | 自動車重量税 | 7 |
| 計 | 255,058 | 248,919 | 6,139 | 659 | 0 | 31,436 | 222,963 | | | | |

款 10 教育費

項 2 小学校費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 | 272,461 | 269,194 | 3,267 | 0 | 0 | 42,581 | 229,880 | 1 報酬 | 55,463 | 委員等報酬 | 8,040 | | | | |
| | | | | | | | | | | 非常勤職員報酬 | 47,423 | | | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 32,705 | 一般職 | 32,705 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 21,049 | 一般職扶養手当 | 1,074 |
| | | | | | | | | | | | | | | 一般職住居手当 | 540 |
| | | | | | | | | | | | | | | 一般職通勤手当 | 528 |
| | | | | | | | | | | | | | | 一般職期末手当 | 8,005 |
| 4 共済費 | 17,184 | 一般職勤勉手当 | 5,530 | | | | | | | | | | | | |
| | | 一般職退職手当組合負担金 | 4,892 | | | | | | | | | | | | |
| | | 一般職児童手当 | 480 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 一般職共済組合負担金 | 12,742 | | | | | |
| | | | | | | | | | 社会保険料(非常勤職員に係るもの) | 4,442 | | | | | |

1 一般会計

(教育費)

項 2 小学校費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|-----------------|--------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 2,806 | 謝金 2,726 その他報償費 80 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 1,208 | 普通旅費 9 在勤地内旅費 63 費用弁償(非常勤職員に係るもの) 1,136 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 59,415 | 消耗品費 12,617 燃料費 1,152 食糧費 68 印刷製本費 680 光熱水費 34,724 修繕料 2,280 施設維持修繕料 7,894 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 6,559 | 通信運搬費 3,111 手数料 3,417 自動車損害保険料 31 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 34,987 | その他委託料 34,987 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 12,190 | 使用料及び賃借料 12,190 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 15,824 | 単独事業 15,824 | |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 733 | 物件費的なもの 177 維持補修費的なもの 556 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 9,761 | 1件100万円以上のもの 2,000 1件100万円未満のもの 7,761 | |

1 一般会計

(教育費)

項 2 小学校費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | 2,527 | 負担金 2,482 補助金及び交付金 45 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 50 | 自動車重量税 50 |
| 2 教育振興費 | 75,005 | 81,729 | △6,724 | 1,962 | 0 | 500 | 72,543 | 8 報償費 | 1,754 | 謝金 1,754 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 12,304 | 消耗品費 12,304 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 3 | その他保険料 3 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 31,762 | 使用料及び賃借料 31,762 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 7,364 | 1件100万円未満のもの 7,364 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 21,818 | 補助事業 2,452 単独事業 19,366 |
| 3 学校建設費 | 207,106 | 931,035 | △723,929 | 38,171 | 159,900 | 0 | 9,035 | 9 旅費 | 2 | 普通旅費 2 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 16 | 消耗品費 16 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 438 | 手数料 438 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 4,305 | 投資的委託料 4,305 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 202,345 | 補助事業 147,845 単独事業 54,500 |
| 計 | 554,572 | 1,281,958 | △727,386 | 40,133 | 159,900 | 43,081 | 311,458 | | | |

1 一般会計

(教育費)

項 3 中学校費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 学校管理費 | 188,398 | 186,671 | 1,727 | 0 | 0 | 32,482 | 155,916 | 1 報酬 | 23,214 | 委員等報酬 3,811 非常勤職員報酬 19,403 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 25,662 | 一般職 25,662 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 17,292 | 一般職扶養手当 1,554 一般職住居手当 324 一般職通勤手当 384 一般職期末手当 6,199 一般職勤勉手当 4,150 一般職退職手当組合負担金 3,541 一般職児童手当 1,140 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 8,913 | 一般職共済組合負担金 6,563 社会保険料(給料に係るもの) 393 社会保険料(非常勤職員に係るもの) 1,957 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 1,413 | 謝金 1,331 その他報償費 82 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 529 | 普通旅費 7 在勤地内旅費 76 費用弁償(非常勤職員に係るもの) 446 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 38,670 | 消耗品費 6,596 燃料費 1,156 食糧費 31 印刷製本費 471 光熱水費 20,413 修繕料 2,021 |

1 一般会計

(教育費)

項 3 中学校費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 施設維持修繕料 | 7,982 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 4,267 | 通信運搬費 | 2,053 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 2,164 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 50 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 23,799 | 投資的委託料 | 429 |
| | | | | | | | | | | その他委託料 | 23,370 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 10,491 | 使用料及び賃借料 | 10,491 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 22,453 | 単独事業 | 22,453 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 279 | 物件費的なもの | 92 |
| | | | | | | | | | | 維持補修費的なもの | 187 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 5,543 | 1件100万円未満のもの | 5,543 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 5,747 | 負担金 | 1,727 |
| | | | | | | | | | | 補助金及び交付金 | 4,020 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 126 | 自動車重量税 | 126 |
| 2 教育振興費 | 50,877 | 52,365 | △1,488 | 926 | 0 | 0 | 49,951 | 11 需用費 | 7,644 | 消耗品費 | 7,464 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 180 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 17,676 | 使用料及び賃借料 | 17,676 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 6,252 | 1件100万円未満のもの | 6,252 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 19,305 | 補助事業 | 1,578 |
| | | | | | | | | | | 単独事業 | 17,727 |
| 3 学校建設費 | 23,000 | 0 | 23,000 | 0 | 0 | 18,400 | 4,600 | 15 工事請負費 | 23,000 | 単独事業 | 23,000 |
| 計 | 262,275 | 239,036 | 23,239 | 926 | 0 | 50,882 | 210,467 | | | | |

1 一般会計

(教育費)

項 4 幼稚園費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 幼稚園費 | 96,862 | 144,066 | △47,204 | 330 | 0 | 3,075 | 93,457 | 1 報酬 | 2,405 | 委員等報酬 1,296 非常勤職員報酬 1,109 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 43,658 | 一般職 43,658 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 28,299 | 一般職扶養手当 1,518 一般職住居手当 294 一般職通勤手当 750 一般職時間外勤務手当 679 一般職期末手当 10,668 一般職勤勉手当 7,357 一般職退職手当組合負担金 6,533 一般職児童手当 500 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 12,144 | 一般職共済組合負担金 11,960 社会保険料(非常勤職員に係るもの) 184 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 471 | 謝金 436 その他報償費 35 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 85 | 普通旅費 26 在勤地内旅費 42 |

1 一般会計

(教育費)

項 4 幼稚園費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 費用弁償 (非常勤職員に係るもの) | 17 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 1,884 | 消耗品費 715 燃料費 14 食糧費 5 印刷製本費 126 光熱水費 515 修繕料 97 施設維持修繕料 412 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 320 | 通信運搬費 219 手数料 101 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 5,108 | その他委託料 5,108 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 477 | 使用料及び賃借料 477 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 562 | 1件100万円未満のもの 562 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 1,449 | 負担金 77 補助金及び交付金 1,372 | |
| 計 | 96,862 | 144,066 | △47,204 | 330 | 0 | 3,075 | 93,457 | | | |

1 一般会計

(教育費)

項 5 社会教育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 社会教育総務費 | 132,113 | 129,233 | 2,880 | 740 | 0 | 3,531 | 127,842 | 1 報酬 | 7,334 | 委員等報酬 208 非常勤職員報酬 7,126 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 53,109 | 一般職 53,109 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 38,362 | 一般職扶養手当 2,946 一般職住居手当 1,428 一般職通勤手当 558 一般職時間外勤務手当 3,331 一般職管理職手当 552 一般職期末手当 12,504 一般職勤勉手当 8,780 一般職管理職員特別勤務手当 32 一般職退職手当組合負担金 7,571 一般職児童手当 660 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 18,127 | 一般職共済組合負担金 16,621 社会保険料(給料に係るもの) 467 社会保険料(非常勤職員に係るもの) 1,039 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 1,890 | 謝金 1,187 その他報償費 703 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 571 | 費用弁償 39 普通旅費 425 費用弁償(非常勤職員に係るもの) 107 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,042 | 消耗品費 567 燃料費 507 食糧費 16 |

1 一般会計

(教育費)

項 5 社会教育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 191 | |
| | | | | | | | | | 修繕料 697 | |
| | | | | | | | | | 賄材料費 64 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 579 | 通信運搬費 404 | |
| | | | | | | | | | 手数料 14 | |
| | | | | | | | | | 自動車損害保険料 90 | |
| | | | | | | | | | その他保険料 71 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 1,074 | その他委託料 1,074 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,092 | 使用料及び賃借料 1,092 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 222 | 1件100万円未満のもの 222 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 7,575 | 負担金 1,258 | |
| | | | | | | | | | 補助金及び交付金 6,317 | |
| | | | | | | | 27 公課費 | 136 | 自動車重量税 136 | |
| 2 公民館費 | 52,430 | 56,196 | △3,766 | 0 | 0 | 2,927 | 49,503 | 1 報酬 | 8,023 | 非常勤職員報酬 8,023 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 278 | 社会保険料(非常勤職員に係るもの) 278 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 8,063 | 謝金 8,063 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 135 | 普通旅費 4 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償(非常勤職員に係るもの) 131 |
| | | | | | | | 11 需用費 | 20,390 | 消耗品費 1,831 | |
| | | | | | | | | | | 燃料費 8 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 8 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 35 |

1 一般会計

(教育費)

項 5 社会教育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 光熱水費 16,558 修繕料 675 施設維持修繕料 1,275 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 894 | 通信運搬費 668 手数料 226 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 13,691 | その他委託料 13,691 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 786 | 使用料及び賃借料 786 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 170 | 1件100万円未満のもの 170 | |
| 3 図書館費 | 100,735 | 100,392 | 343 | 0 | 0 | 5,495 | 95,240 | 1 報酬 | 19,769 | 委員等報酬 76 非常勤職員報酬 19,693 |
| | | | | | | | 2 給料 | 25,228 | 一般職 25,228 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 15,699 | 一般職住居手当 282 一般職通勤手当 480 一般職時間外勤務手当 1,043 一般職期末手当 5,924 一般職勤勉手当 4,215 一般職退職手当組合負担金 3,755 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 9,185 | 一般職共済組合負担金 7,723 社会保険料(非常勤職員に係るもの) 1,462 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 139 | 謝金 139 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 582 | 費用弁償 15 普通旅費 128 在勤地内旅費 48 | |

1 一般会計

(教育費)

項 5 社会教育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 費用弁償 (非常勤職員に係るもの) 391 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 12,838 | 消耗品費 3,575 燃料費 158 印刷製本費 100 光熱水費 6,714 修繕料 661 施設維持修繕料 1,630 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 687 | 通信運搬費 615 手数料 12 自動車損害保険料 55 その他保険料 5 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 6,439 | その他委託料 6,439 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 2,716 | 使用料及び賃借料 2,716 | | |
| | | | | | | | 16 原材料費 45 | 維持補修費的なもの 45 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 7,308 | 1件100万円未満のもの 7,308 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 43 | 負担金 43 | | |
| | | | | | | | 27 公課費 57 | 自動車重量税 57 | | |
| 4 文化振興費 | 84,711 | 67,975 | 16,736 | 0 | 19,900 | 18,226 | 46,585 | 8 報償費 2,890 謝金 2,890 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 3 普通旅費 3 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 7,521 消耗品費 43 印刷製本費 233 | | |

1 一般会計

(教育費)

項 5 社会教育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 光熱水費 6,245 施設維持修繕料 1,000 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 51,261 | その他委託料 51,261 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 507 | 使用料及び賃借料 507 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 21,009 | 単独事業 21,009 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 300 | 1件100万円未満のもの 300 | | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 1,220 | 負担金 80 補助金及び交付金 1,140 | | |
| 5 文化財費 | 74,328 | 36,266 | 38,062 | 25,858 | 0 | 14,022 | 34,448 | 1 報酬 1,170 委員等報酬 152 非常勤職員報酬 1,018 | | |
| | | | | | | | 2 給料 12,184 | 一般職 12,184 | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 8,235 | 一般職扶養手当 198 一般職住居手当 276 一般職通勤手当 72 一般職時間外勤務手当 751 一般職期末手当 2,903 一般職勤勉手当 2,035 一般職退職手当組合負担金 1,820 一般職児童手当 180 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 3,778 | 一般職共済組合負担金 3,768 社会保険料(非常勤職員に係るもの) 10 | | |
| | | | | | | | 8 報償費 56 | 謝金 56 | | |

1 一般会計

(教育費)

項 5 社会教育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|-------------|--------|--------|------------------------|--------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 47 | 費用弁償 29 普通旅費 2 費用弁償 (非常勤職員に係るもの) 16 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 241 | 消耗品費 62 燃料費 9 修繕料 90 施設維持修繕料 80 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 32,651 | その他委託料 32,651 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 447 | 使用料及び賃借料 447 | |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 30 | 維持補修費的なもの 30 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 15,489 | 負担金 13 補助金及び交付金 15,476 | |
| 計 | 444,317 | 390,062 | 54,255 | 26,598 | 19,900 | 44,201 | 353,618 | | | |

款 10 教育費

項 6 保健体育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------------|---------|--------|--------|-------------|-----|--------|--------|---------|--------|---------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 保健体育総 務費 | 119,391 | 82,275 | 37,116 | 0 | 0 | 39,009 | 80,382 | 1 報酬 | 114 | 委員等報酬 114 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 22,215 | 一般職 22,215 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 16,929 | 一般職扶養手当 1,314 |

1 一般会計

(教育費)

項 6 保健体育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|--------------|--|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 一般職住居手当 648 | | |
| | | | | | | | | 一般職通勤手当 216 | | |
| | | | | | | | | 一般職時間外勤務手当 1,533 | | |
| | | | | | | | | 一般職期末手当 5,432 | | |
| | | | | | | | | 一般職勤勉手当 3,662 | | |
| | | | | | | | | 一般職退職手当組合負担金 3,314 | | |
| | | | | | | | | 一般職児童手当 810 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 6,978 | 一般職共済組合負担金 6,978 | | |
| | | | | | | | 8 報償費 3,156 | 謝金 2,160 その他報償費 996 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 353 | 費用弁償 22 普通旅費 331 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 2,009 | 消耗品費 931 燃料費 261 食糧費 545 印刷製本費 168 光熱水費 24 修繕料 70 施設維持修繕料 10 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 454 | 通信運搬費 279 手数料 116 その他保険料 59 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 1,666 | その他委託料 1,666 | | |

1 一般会計

(教育費)

項 6 保健体育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | 760 | 使用料及び賃借料 | 760 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 20 | 物件費的なもの | 20 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,050 | 1件100万円以上のもの | 1,050 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 63,687 | 負担金 | 46,227 |
| | | | | | | | | | | 補助金及び交付金 | 17,460 |
| 2 体育施設費 | 568,072 | 526,640 | 41,432 | 17,963 | 365,800 | 35,819 | 148,490 | 1 報酬 | 40,132 | 非常勤職員報酬 | 40,132 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,017 | 社会保険料(非常勤職員に係るもの) | 3,017 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 2,563 | 臨時職員賃金 | 2,563 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 420 | 謝金 | 120 |
| | | | | | | | | | | その他報償費 | 300 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 751 | 費用弁償(非常勤職員に係るもの) | 751 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 49,889 | 消耗品費 | 5,712 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 1,955 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 75 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 32,174 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 2,916 |
| | | | | | | | | | | 施設維持修繕料 | 7,057 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,475 | 通信運搬費 | 798 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 1,584 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 93 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 75,901 | 投資的委託料 | 26,460 |
| | | | | | | | | | | その他委託料 | 49,441 |

1 一般会計

(教育費)

項 6 保健体育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | 1,110 | 使用料及び賃借料 | 1,110 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 386,196 | 補助事業 | 379,385 | |
| | | | | | | | | | 単独事業 | 6,811 | |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 1,021 | 物件費的なもの | 10 | |
| | | | | | | | | | 維持補修費的なもの | 1,011 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 4,529 | 1件100万円未満のもの | 4,529 | |
| | | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 | 10 | 補償金 | 10 | |
| | | | | | | | 27 公課費 | 58 | 自動車重量税 | 58 | |
| 3 給食センター費 | 146,458 | 166,857 | △20,399 | 0 | 0 | 8,726 | 137,732 | 1 報酬 | 69,823 | 委員等報酬 | 332 |
| | | | | | | | | | | 非常勤職員報酬 | 69,491 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 6,225 | 一般職 | 6,225 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,897 | 一般職時間外勤務手当 | 501 |
| | | | | | | | | | | 一般職期末手当 | 863 |
| | | | | | | | | | | 一般職勤勉手当 | 614 |
| | | | | | | | | | | 一般職退職手当組合負担金 | 919 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 8,556 | 一般職共済組合負担金 | 1,599 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料(非常勤職員に係るもの) | 6,957 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 72 | 謝金 | 72 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 1,398 | 費用弁償 | 129 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 16 |
| | | | | | | | | | | 在勤地内旅費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償(非常勤職員に係るもの) | 1,243 |

1 一般会計

(教育費)

項 6 保健体育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | 31,044 | 消耗品費 6,753 燃料費 1,064 印刷製本費 41 光熱水費 19,230 修繕料 2,606 施設維持修繕料 1,350 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 2,572 | 通信運搬費 362 手数料 2,027 自動車損害保険料 183 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 10,038 | その他委託料 10,038 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 2,263 | 使用料及び賃借料 2,263 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,610 | 単独事業 1,610 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 9,765 | 1件100万円以上のもの 9,072 1件100万円未満のもの 693 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 30 | 負担金 30 | |
| | | | | | | | 27 公課費 | 165 | 自動車重量税 165 | |
| 計 | 833,921 | 775,772 | 58,149 | 17,963 | 365,800 | 83,554 | 366,604 | | | |

1 一般会計

款 11 災害復旧費

項 1 農林水産施設災害復旧費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 農地農業用 施設災害復 旧費 | 15,144 | 15,144 | 0 | 4,600 | 3,000 | 200 | 7,344 | 9 旅費 | 40 | 普通旅費 40 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,150 | 消耗品費 150 施設維持修繕料 2,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,554 | 投資的委託料 2,500 その他委託料 54 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 8,000 | 補助事業 8,000 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 800 | 維持補修費的なもの 800 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 1,600 | 投資的経費のもの 1,600 |
| 2 林道災害復 旧費 | 605 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 11 需用費 | 605 | 消耗品費 5 施設維持修繕料 600 |
| 3 治山施設災 害復旧費 | 405 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 11 需用費 | 405 | 消耗品費 5 施設維持修繕料 400 |
| 計 | 16,154 | 16,154 | 0 | 4,600 | 3,000 | 200 | 8,354 | | | |

款 11 災害復旧費

項 2 公共土木施設災害復旧費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 公共土木施 設災害復旧 費 | 19,600 | 19,720 | △120 | 8,004 | 3,900 | 0 | 7,696 | 11 需用費 | 2,100 | 消耗品費 100 施設維持修繕料 2,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,000 | 投資的委託料 2,000 |

1 一般会計

(災害復旧費)

項 2 公共土木施設災害復旧費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 15,500 | 補助事業 12,000 単独事業 3,500 | |
| 計 | 19,600 | 19,720 | △120 | 8,004 | 3,900 | 0 | 7,696 | | | |

款 12 公債費

項 1 公債費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 元金 | 2,844,489 | 2,805,121 | 39,368 | 0 | 0 | 184,018 | 23 償還金、利子及び割引料 | 2,844,489 | 起債元金（経常的なもの） 2,844,489 | |
| 2 利子 | 216,460 | 240,632 | △24,172 | 0 | 0 | 0 | 23 償還金、利子及び割引料 | 216,460 | 起債利子（経常的なもの） 216,360 基金繰替運用利子 100 | |
| 計 | 3,060,949 | 3,045,753 | 15,196 | 0 | 0 | 184,018 | 2,876,931 | | | |

款 14 予備費

項 1 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 予備費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 予備費 | 15,000 | 予備費 15,000 | |
| 計 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | | | |

2 給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | |
|--------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|-----------|---------------|-------------|---------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分) | 地 域 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | そ の 他 の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 平成31年度 | 長 等 | 3 | | 25,812 | 8,287 3.35 | | | 7,324 | 41,423 | 6,477 | 47,900 | |
| | 議 員 | 22 | 80,820 | | 25,947 3.35 | | | | 106,767 | 29,511 | 136,278 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 1,983 | 158,173 | | | | | | 158,173 | | 158,173 | |
| | 計 | 2,008 | 238,993 | 25,812 | 34,241 | | | 7,324 | 306,363 | 35,988 | 342,351 | |
| 平成30年度 | 長 等 | 3 | | 25,812 | 8,164 3.3 | | | 7,324 | 41,300 | 6,652 | 47,952 | |
| | 議 員 | 22 | 80,820 | | 25,560 3.3 | | | | 106,380 | 30,541 | 136,921 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 1,629 | 151,267 | | | | | | 151,267 | | 151,267 | |
| | 計 | 1,654 | 232,087 | 25,812 | 33,731 | | | 7,324 | 298,947 | 37,193 | 336,140 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | 123 0.05 | | | | 123 | △ 175 | △ 52 | |
| | 議 員 | | | | 387 0.05 | | | | 387 | △ 1,030 | △ 643 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 354 | 6,906 | | | | | | 6,906 | | 6,906 | |
| | 計 | 354 | 6,906 | | 510 | | | | 7,416 | △ 1,205 | 6,211 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | 共済費 (千円) | 合計 (千円) |
|--------|-------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|
| | | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 平成31年度 | (18) 460 | 1,770,941 | 1,306,573 | 3,077,514 | 565,284 | 3,642,798 |
| 平成30年度 | (20) 460 | 1,789,455 | 1,282,301 | 3,071,756 | 588,214 | 3,659,970 |
| 比較 | (△2) 0 | △ 18,514 | 24,272 | 5,758 | △ 22,930 | △ 17,172 |

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外書き)

| 区分 | | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 休日給 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 児童手当 | 退職手当 | 地域手当 | 単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | 管理職特別勤務手当 |
|-------------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|-------|--------|---------|-------|--------|--------|-----------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 職員手当 の内訳 | 平成31年度 | 79,236 | 416,077 | 292,983 | 20,316 | 21,050 | 33,494 | 30,000 | 105,393 | 1,285 | 41,325 | 259,183 | 1,190 | 1,056 | 2,450 | 1,535 |
| | 平成30年度 | 79,854 | 421,463 | 287,809 | 22,524 | 21,090 | 31,351 | 25,361 | 82,041 | 1,162 | 41,090 | 262,253 | 1,222 | 1,056 | 2,362 | 1,663 |
| | 比較 | △ 618 | △ 5,386 | 5,174 | △ 2,208 | △ 40 | 2,143 | 4,639 | 23,352 | 123 | 235 | △ 3,070 | △ 32 | 0 | 88 | △ 128 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説明 |
|------|----------|--------------|--|
| 給料 | △ 18,514 | 給与改定に伴う増減分 | 3,565 人事院勧告に準ずるもの |
| | | 昇給等に伴う増減分 | 30,789 昇給等によるもの |
| | | その他の増減分 | △ 52,868 人事異動等によるもの |
| 職員手当 | 24,272 | 制度改正に伴う増減分 | 0 |
| | | その他の増減分 | 24,272 扶養手当 △ 618 千円、 期末手当 △ 5,386 千円、 勤勉手当 5,174 千円、 管理職手当 △ 2,208 千円、 通勤手当 △ 40 千円、 住居手当 2,143 千円、 休日給 4,639 千円、 時間外勤務手当 23,352 千円、 宿日直手当 123 千円、 児童手当 235 千円、 退職手当 △ 3,070 千円、 地域手当 △ 32 千円、 単身赴任手当 0 千円、 特殊勤務手当 88 千円、 管理職特別勤務手当 △ 128 千円 |

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア) 職員一人当り給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 平成31年4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 310,654 | 335,171 |
| | 平均給与月額 (円) | 338,917 | 358,288 |
| | 平均年齢 (歳) | 42歳 4月 | 51歳 4月 |
| 平成30年4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 312,897 | 330,552 |
| | 平均給与月額 (円) | 340,755 | 350,505 |
| | 平均年齢 (歳) | 42歳 6月 | 52歳 1月 |

(イ) 初任給

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 国 の 制 度 |
|-------|-----------|-----------|
| | | 一般行政職 (円) |
| 高 校 卒 | 148,600 | 148,600 |

(ウ) 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|-------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成31年4月1日現在 | 1 級 | 62 | 14 | 1 級 | | |
| | 2 級 | 31 | 7 | 2 級 | (3) | (100) |
| | 3 級 | (15) 104 | (100) 24 | 3 級 | | |
| | 4 級 | 130 | 29 | 4 級 | | |
| | 5 級 | 85 | 19 | 5 級 | 17 | 100 |
| | 6 級 | 25 | 6 | 6 級 | | |
| | 7 級 | 6 | 1 | 7 級 | | |
| | 計 | (15) 443 | (100) 100 | 計 | (3) 17 | (100) 100 |
| 平成30年4月1日現在 | 1 級 | 50 | 11 | 1 級 | | |
| | 2 級 | 39 | 9 | 2 級 | (6) | (100) |
| | 3 級 | (14) 103 | (100) 23 | 3 級 | | |
| | 4 級 | 134 | 31 | 4 級 | 1 | 5 |
| | 5 級 | 85 | 19 | 5 級 | 20 | 95 |
| | 6 級 | 25 | 6 | 6 級 | | |
| | 7 級 | 3 | 1 | 7 級 | | |
| | 計 | (14) 439 | (100) 100 | 計 | (6) 21 | (100) 100 |

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外書き)

(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 |
|-----------|------------------------|-----|-----|-------|----------|-----|--------|
| 一 般 行 政 職 | 主事補 (技師補) ・ 主事 (技師) | 主 任 | 主 査 | 係長・主幹 | 課長補佐・参事補 | 課 長 | 部長・支所長 |

(エ) 昇給期間短縮

| 区 分 | | | 合 計 | 代表的な職種 | | |
|-------------|----------------------------|-----------|-----|--------|-------|--|
| | | | | 一般行政職 | 技能労務職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 | (A) 人 | 460 | 443 | 17 | |
| | 昇給期間短縮に係る職員数 | (B) 人 | | | | |
| | 昇 給 期 間 の 短 縮 月 数 別 内 訳 | 3 月 | 人 | | | |
| | | 6 月 | 人 | | | |
| | | 9 月 | 人 | | | |
| | | 12 月 | 人 | | | |
| | 比 率 | (B) / (A) | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 特別昇給に係る職員数 | 人 | | | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 | (A) 人 | 460 | 439 | 21 | |
| | 昇給期間短縮に係る職員数 | (B) 人 | | | | |
| | 昇 給 期 間 の 短 縮 月 数 別 内 訳 | 3 月 | 人 | | | |
| | | 6 月 | 人 | | | |
| | | 9 月 | 人 | | | |
| | | 12 月 | 人 | | | |
| | 比 率 | (B) / (A) | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 特別昇給に係る職員数 | 人 | | | | | |

(オ) 期末手当、勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 | | 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) | 1 2 月 (月分) | | | |
| 本年度 | (1. 175) | (1. 175) | (2. 35) | 有 | |
| | 2. 225 | 2. 225 | 4. 45 | | |
| 前年度 | (1. 075) | (1. 225) | (2. 3) | 有 | |
| | 2. 125 | 2. 275 | 4. 40 | | |
| 国の制度 | (1. 175) | (1. 175) | (2. 35) | 有 | |
| | 2. 225 | 2. 225 | 4. 45 | | |

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外書き)

(カ) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 2 0 年勤続の者 (月分) | 2 5 年勤続の者 (月分) | 3 5 年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | そ の 他 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----|
| 支 給 率 等 | 26. 37 | 33. 27 | 47. 71 | 47. 71 | | |
| 国の制度 (支給率等) | 24. 59 | 33. 27 | 47. 71 | 47. 71 | | |

(キ) 地域手当

| | |
|---------------------|-------|
| 支給対象地域 | 1 級 地 |
| 支給率 (%) | 20 |
| 支給対象職員数 (人) | 2 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 20 |

(ク) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代表的な職種 | | |
|----------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | 医 療 職 (三) |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.138% | 0.144% | | |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成31年4月1日現在) | 18.91% | 19.64% | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 行旅病人及び行旅死亡取扱手当、出勤手当、夜間通信業務手当 | | | |

(ケ) その他の手当

| 区 分 | 国の制度と異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|---------|---|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 異 なる | 2 Km以上3 Km未満2, 0 0 0 円、2 Kmを基準として1 Km増すごとに5 0 0 円を加算。最高3 1, 0 0 0 円 |

3 継続費についての前々年度末までの支出額、前年度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(見込)額 | 当該年度支出予定額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降支出予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 | |
|-----------|-------------|------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|--------|-------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------|----|
| | | | 年度 | 年割額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 | | | | | | | |
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | | |
| | | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | | |
| 02 総務費 | 01 総務管理費 | 吹上支所庁舎 整備事業 | 平成29年度 | 162,229 | 23,518 | 118,300 | 20,000 | 411 | 151,263 | 151,263 | | 151,263 | | 18 | |
| | | | 平成30年度 | 517,969 | 9,639 | 461,500 | 30,000 | 16,830 | | 528,935 | | 528,935 | | 64 | |
| | | | 平成31年度 | 146,718 | | 95,500 | 40,000 | 11,218 | | | 146,718 | 146,718 | | 18 | |
| | | | 計 | 826,916 | 33,157 | 675,300 | 90,000 | 28,459 | - | 680,198 | 146,718 | 826,916 | | 100 | |
| 10 教育費 | 02 小学校費 | 日吉義務教育 学校整備事業 | 平成31年度 | 152,150 | 38,171 | 108,200 | | 5,779 | | | 152,150 | 152,150 | | 30 | |
| | | | 平成32年度 | 355,017 | 88,936 | 252,700 | | 13,381 | | | | | 355,017 | | 70 |
| | | | 計 | 507,167 | 127,107 | 360,900 | | 19,160 | | | 152,150 | 152,150 | 355,017 | 100 | |

4 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------------|---------|----------------------------|----------------------|----------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 ・ 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 農業近代化資金利子補給金 | 25,306 | 平成12年度から 平成30年度まで | 24,922 | 平成31年度から 平成35年度まで | 350 | | | | 350 |
| 農業経営基盤強化資金利子助成金 | 5,029 | 平成9年度から 平成30年度まで | 4,969 | 平成31年度から 平成37年度まで | 60 | 20 | | | 40 |
| 農業振興資金利子補給金 | 4,925 | 平成10年度から 平成30年度まで | 4,918 | 平成31年度まで | 7 | 4 | | | 3 |
| 口蹄疫経営維持緊急資金利子補給 | 233 | 平成23年度から 平成30年度まで | 223 | 平成31年度から 平成32年度まで | 10 | | | | 10 |
| 平成16年度県営かんがい排水事業 | 24,329 | 平成17年度から 平成30年度まで | 22,509 | 平成31年度まで | 1,820 | | | | 1,820 |
| 日置市B&G東市来海洋センター委託料 | 127,068 | 平成28年度から 平成30年度まで | 76,424 | 平成31年度から 平成32年度まで | 50,644 | | | | 50,644 |
| 不当利得返還請求債権取立訴訟委任業務 | 債権取立請求事件 で得た額の10% | | | 平成31年度から 判決確定の日まで | 債権取立請求事件 で得た額の10% | | | | 全 額 |
| 森林土木積算システムリース料 | 2,055 | 平成27年度から 平成30年度まで | 1,835 | 平成31年度まで | 153 | | | | 153 |
| 戸籍総合システム機器及びソフトリース料 | 41,507 | 平成28年度から 平成30年度まで | 11,976 | 平成31年度から 平成32年度まで | 5,988 | | | | 5,988 |
| 伊集院駅北口駐車場機械リース料 | 5,000 | 平成28年度から 平成30年度まで | 2,484 | 平成31年度から 平成32年度まで | 2,055 | | | | 2,055 |
| 健康づくり複合施設ゆすいんボイラー賃借料 | 6,610 | 平成29年度から 平成30年度まで | 2,940 | 平成31年度から 平成33年度まで | 3,617 | | | | 3,617 |
| 日置市総合住民システムクラウド契約利用料 | 431,080 | 平成29年度から 平成30年度まで | 170,878 | 平成30年度から 平成33年度まで | 256,316 | | | | 256,316 |
| 農業近代化資金利子補給金(平成29年度) | 1,989 | 平成29年度から 平成30年度まで | 1,604 | 平成31年度から 平成35年度まで | 359 | | | | 359 |
| 生ごみ回収事業収集運搬業務 | 92,400 | 平成29年度から 平成30年度まで | 36,943 | 平成31年度から 平成33年度まで | 55,415 | | | | 55,415 |
| コンビニ交付システム使用料 | 49,715 | 平成29年度から 平成30年度まで | 22,628 | 平成31年度から 平成33年度まで | 22,628 | | | | 22,628 |
| コンビニ交付システム保守業務 | 14,905 | 平成29年度から 平成30年度まで | 5,754 | 平成31年度から 平成33年度まで | 8,631 | | | | 8,631 |
| 農業農村整備事業積算システム賃貸借料 | 1,286 | 平成30年度 | 272 | 平成31年度から 平成34年度まで | 971 | | | | 971 |
| 生ごみ回収事業収集運搬業務(平成29年度) | 15,592 | 平成30年度 | 3,898 | 平成31年度から 平成33年度まで | 11,694 | | | | 11,694 |
| 日置市森林体験交流センター等指定管理料 | 15,000 | 平成30年度 | 3,000 | 平成31年度から 平成34年度まで | 12,000 | | | | 12,000 |
| 日置市伊集院健康づくり複合施設ゆすいん指定管理料 | 152,700 | 平成30年度 | 30,150 | 平成31年度から 平成34年度まで | 122,550 | | | | 122,550 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--|---------|--------------------------------|--------|----------------------------|---------|----------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 ・ 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 日置市文化施設指定管理料 | 248,533 | 平成30年度 | 49,083 | 平成31年度から 平成34年度まで | 199,450 | | | | 199,450 |
| 市営新宮団地敷地借上料 | 1,500 | 平成30年度 | 300 | 平成31年度から 平成34年度まで | 1,200 | | | | 1,200 |
| 土木積算システムリース料 | 9,337 | 平成30年度 | 1,741 | 平成31年度から 平成34年度まで | 7,596 | | | | 7,596 |
| 固定資産評価支援業務委託 | 59,710 | 平成30年度 | 23,587 | 平成31年度から 平成32年度まで | 36,123 | | | | 36,123 |
| 日置市道路台帳整備業務 | 60,000 | | | 平成31年度から 平成32年度まで | 60,000 | | | | 60,000 |
| 日置市都市計画用途地域見直し業務 | 8,157 | | | 平成31年度から 平成32年度まで | 8,157 | | | | 8,157 |
| 農業近代化資金利子補給金(平成30年度) | 1,192 | | | 平成31年度から 平成43年度まで | 1,192 | | | | 1,192 |
| 日置市土地開発公社の借入金に対する債務保証 (徳重工業団地造成事業分) | 580,000 | | | 平成31年度まで | 580,000 | | | | 580,000 |
| 生ごみ回収事業収集運搬業務(平成30年度) | 6,048 | | | 平成31年度から 平成33年度まで | 6,048 | | | | 6,048 |
| 日置市日吉老人福祉センター等指定管理料 | 56,193 | | | 平成31年度から 平成33年度まで | 56,193 | | | | 56,193 |
| 日置市東市来総合福祉センター指定管理料 | 12,950 | | | 平成31年度から 平成33年度まで | 12,950 | | | | 12,950 |
| 日置市農産物直売所城の下物産館指定管理料 | 365 | | | 平成31年度から 平成33年度まで | 365 | | | | 365 |
| 日置市農産物直売所ひまわり館指定管理料 | 688 | | | 平成31年度から 平成33年度まで | 688 | | | | 688 |
| 日置市山神の郷施設指定管理料 | 18,457 | | | 平成31年度から 平成33年度まで | 18,457 | | | | 18,457 |
| 議会管理運営業務 | 7,351 | | | 平成31年度 | 7,351 | | | | 7,351 |
| ふるさと納税支援業務 | 71,500 | | | 平成31年度 | 71,500 | | | | 71,500 |
| 庁舎等管理運営業務 | 18,655 | | | 平成31年度 | 18,655 | | | | 18,655 |
| 市営駐車場管理運営業務 | 404 | | | 平成31年度 | 404 | | | | 404 |
| 無人駅管理人配置業務(東市来地域) | 5,025 | | | 平成31年度 | 5,025 | | | | 5,025 |
| 姉妹・友好国際交流事業 | 750 | | | 平成31年度 | 750 | | | | 750 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------|---------|--------------------------------|-----|----------------------------|---------|----------------|--------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 ・ 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 文書管理業務 | 1,900 | | | 平成31年度 | 1,900 | | | | 1,900 |
| 広報管理業務 | 12,534 | | | 平成31年度 | 12,534 | | | | 12,534 |
| 情報管理機器等管理業務 | 68,033 | | | 平成31年度 | 68,033 | | | | 68,033 |
| コミュニティバス運行業務 | 30,000 | | | 平成31年度 | 30,000 | | 22,300 | | 7,700 |
| 乗合タクシー運行業務 | 13,000 | | | 平成31年度 | 13,000 | | 3,900 | 5,349 | 3,751 |
| 固定資産賦課徴収管理業務 | 1,914 | | | 平成31年度 | 1,914 | | | | 1,914 |
| 地方税賦課徴収管理業務 | 6,594 | | | 平成31年度 | 6,594 | | | | 6,594 |
| 戸籍住民基本台帳管理業務 | 9,052 | | | 平成31年度 | 9,052 | | | | 9,052 |
| 個人番号カード管理業務 | 268 | | | 平成31年度 | 268 | | | | 268 |
| 保健福祉事業等管理運営業務 | 415,972 | | | 平成31年度 | 415,972 | 96,152 | 40,313 | | 279,507 |
| 介護保険事業管理運営業務 | 5,907 | | | 平成31年度 | 5,907 | | | | 5,907 |
| コンビニ交付運営業務 | 2,200 | | | 平成31年度 | 2,200 | | | | 2,200 |
| クリーン・リサイクルセンター管理運営業務 | 227,515 | | | 平成31年度 | 227,515 | | | | 227,515 |
| 一般廃棄物収集運搬業務 | 119,256 | | | 平成31年度 | 119,256 | | | | 119,256 |
| し尿浄化槽汚泥運搬業務 | 43,631 | | | 平成31年度 | 43,631 | | | | 43,631 |
| 農林水産施設等管理運営業務 | 24,440 | | | 平成31年度 | 24,440 | | | | 24,440 |
| 商工観光施設等管理運営業務 | 327 | | | 平成31年度 | 327 | | | | 327 |
| 土木施設等管理運営業務 | 25,951 | | | 平成31年度 | 25,951 | | | | 25,951 |
| 消防・防災施設等管理運営業務 | 25,983 | | | 平成31年度 | 25,983 | | | | 25,983 |
| 学校給食センター管理運営業務 | 299 | | | 平成31年度 | 299 | | | | 299 |
| 小・中学校等管理運営業務 | 23,855 | | | 平成31年度 | 23,855 | | | | 23,855 |
| 社会教育施設等管理運営業務 | 4,097 | | | 平成31年度 | 4,097 | | | | 4,097 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------------------|-----|----------------------------|---------|----------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 ・ 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 市立図書館管理運営業務 | 4,147 | | | 平成31年度 | 4,147 | | | | 4,147 |
| 保健体育施設等管理運営業務 | 12,245 | | | 平成31年度 | 12,245 | | | | 12,245 |
| 鹿児島県議会議員選挙投票用システムパソコンリース料 | 800 | | | 平成31年度 | 800 | 800 | | | |
| 戸籍総合システム機器リース料(税率改正) | 37 | | | 平成32年度 | 37 | | | | 37 |
| 日置市総合住民システムクラウド契約利用料(税率改正) | 3,165 | | | 平成32年度から 平成33年度まで | 3,165 | | | | 3,165 |
| 農業近代化資金利子補給金(平成31年度) | 1,780 | | | 平成32年度から 平成45年度まで | 1,780 | | | | 1,780 |
| 生ごみ回収事業収集運搬業務(平成31年度) | 6,720 | | | 平成32年度から 平成33年度まで | 6,720 | | | | 6,720 |
| 生ごみ回収事業収集運搬業務(税率改正) | 1,026 | | | 平成32年度から 平成33年度まで | 1,026 | | | | 1,026 |
| コンビニ交付システム使用料(税率改正) | 280 | | | 平成32年度から 平成33年度まで | 280 | | | | 280 |
| コンビニ交付システム保守業務(税率改正) | 107 | | | 平成32年度から 平成33年度まで | 107 | | | | 107 |
| 日置市土地開発公社の借入金に対する債務保証 | 580,000 | | | 平成31年度から 平成32年度まで | 580,000 | | | | 580,000 |
| 日吉小学校空調機器リース料 | 999 | | | 平成32年度 | 999 | | | | 999 |
| 日吉中学校空調機器リース料 | 661 | | | 平成32年度 | 661 | | | | 661 |
| 子育て世代包括支援センター業務情報共有システム保守業務 | 1,759 | | | 平成32年度から 平成36年度まで | 1,759 | 1,172 | | | 587 |
| 子育て世代包括支援センター業務情報共有システムリース料 | 3,264 | | | 平成32年度から 平成36年度まで | 3,264 | 2,176 | | | 1,088 |

5 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書
(単位：千円)

| 区 分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末現在高 見込額 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末 現在高見込額 |
|--------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 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 | 19,905,394 | 21,593,111 | 1,632,900 | 1,975,528 | 21,250,483 |
| (1) 総務 | 2,757,988 | 3,498,879 | 545,300 | 304,045 | 3,740,134 |
| (2) 民生 | 291,754 | 300,481 | 37,600 | 30,280 | 307,801 |
| (3) 衛生 | 649,770 | 630,342 | 0 | 58,192 | 572,150 |
| (4) 農林水産 | 1,259,276 | 1,218,105 | 0 | 148,267 | 1,069,838 |
| うち公有林整備事業 | 26,482 | 21,256 | 0 | 4,359 | 16,897 |
| (5) 土木 | 9,860,776 | 9,774,961 | 195,000 | 991,320 | 8,978,641 |
| うち公営住宅 | 1,528,398 | 1,299,160 | 0 | 118,526 | 1,180,634 |
| (6) 消防 | 2,192,577 | 2,239,728 | 309,400 | 152,940 | 2,396,188 |
| (7) 教育 | 2,893,253 | 3,930,615 | 545,600 | 290,484 | 4,185,731 |
| 2 災害復旧債 | 89,220 | 99,058 | 6,900 | 6,581 | 99,377 |
| 3 その他 | 10,305,763 | 10,170,795 | 534,000 | 824,729 | 9,880,066 |
| (1) 住民税等減税 補てん債 | 139,546 | 99,707 | 0 | 24,221 | 75,486 |
| (2) 臨時税収 補てん債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3) 臨時財政対策債 | 10,163,904 | 10,071,088 | 534,000 | 800,508 | 9,804,580 |
| (4) 減収補てん債 | 2,313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 30,300,377 | 31,862,964 | 2,173,800 | 2,806,838 | 31,229,926 |
| 普通債のうち 地債 | 205,542 | 207,807 | 40,000 | 35,722 | 212,085 |
| 普通債のうち 疎債 | 2,949,858 | 2,792,043 | 188,400 | 370,666 | 2,609,777 |
| 普通債のうち 合併特例債 | 11,304,927 | 13,914,632 | 1,404,500 | 892,695 | 14,426,437 |

(住宅新築資金等貸付事業分)

(単位：千円)

| 区 分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末現在高 見込 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末 現在高見込額 |
|------------|--------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 貸付事業債 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 新築資金 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 改修資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3) 土地取得資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(診療所分)

(単位：千円)

| 区 分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末現在高 見込 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末 現在高見込額 |
|---------|--------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 診療所建設事業 | 189,601 | 152,345 | 0 | 37,650 | 114,695 |

国民健康保険特別会計

予 算 書

議案第 号
議決第 号

平成31年度日置市国民健康保険特別会計予算

平成31年度日置市国民健康保険特別会計予算は、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5,981,393千円と定める。

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。

(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最高額は、150,000千円と定める。

(歳入歳出予算の流用)

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、保険給付費の各項に計上し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と定める。

平成31年2月26日 提出

日置市長 宮路高光

2 国民健康保険特別会計

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 | | | 919,701 |
| | 1 国民健康保険税 | | 919,701 |
| 2 使用料及び手数料 | | | 515 |
| | 1 手数料 | | 515 |
| 3 国庫支出金 | | | 1 |
| | 1 国庫補助金 | | 1 |
| 4 県支出金 | | | 4,463,685 |
| | 1 県負担金 | | 4,463,685 |
| 5 財産収入 | | | 24 |
| | 1 財産運用収入 | | 24 |
| 6 繰入金 | | | 585,405 |
| | 1 基金繰入金 | | 100,000 |
| | 2 他会計繰入金 | | 485,405 |
| 7 繰越金 | | | 1 |
| | 1 繰越金 | | 1 |
| 8 諸収入 | | | 12,061 |
| | 1 延滞金・加算金及び過料 | | 8,927 |
| | 2 預金利子 | | 5 |
| | 4 雑入 | | 3,129 |
| 歳 入 | 合 計 | | 5,981,393 |

2 国民健康保険特別会計

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 18,734 |
| | 1 総務管理費 | 15,254 |
| | 2 徴税費 | 3,257 |
| | 3 運営協議会費 | 221 |
| | 5 退職被保険者適用適正化事業費 | 2 |
| 2 保険給付費 | | 4,350,939 |
| | 1 療養諸費 | 3,741,309 |
| | 2 高額療養費 | 592,810 |
| | 4 葬祭諸費 | 2,000 |
| | 5 出産育児諸費 | 14,700 |
| | 6 移送費 | 120 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 1,490,997 |
| | 1 医療給付費分 | 1,104,176 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 297,607 |
| | 3 介護納付金分 | 89,214 |
| 4 共同事業拠出金 | | 187 |
| | 1 共同事業拠出金 | 187 |
| 6 保健事業費 | | 109,509 |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 61,092 |
| | 2 保健事業費 | 28,969 |
| | 3 医療費適正化特別対策費 | 19,448 |
| 7 基金積立金 | | 25 |
| | 1 基金積立金 | 25 |
| 8 公債費 | | 2 |
| | 1 公債費 | 2 |

2 国民健康保険特別会計

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 | | |
|--------|--------------|-------|---|-----------|
| 9 諸支出金 | | 9,500 | | |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 9,500 | | |
| 10 予備費 | | 1,500 | | |
| | 1 予備費 | 1,500 | | |
| 歳 | 出 | 合 | 計 | 5,981,393 |

国民健康保険特別会計

予算に関する説明書

2 国民健康保険特別会計

1 歳入歳出予算事項別明細書

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 | 919,701 | 893,337 | 26,364 |
| 2 使用料及び手数料 | 515 | 230 | 285 |
| 3 国庫支出金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 県支出金 | 4,463,685 | 4,412,891 | 50,794 |
| 5 財産収入 | 24 | 1 | 23 |
| 6 繰入金 | 585,405 | 569,754 | 15,651 |
| 7 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 8 諸収入 | 12,061 | 10,599 | 1,462 |
| 歳 入 合 計 | 5,981,393 | 5,886,814 | 94,579 |

2 国民健康保険特別会計

総括（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 | 18,734 | 34,323 | △15,589 | | | | 18,734 |
| 2 保険給付費 | 4,350,939 | 4,352,411 | △1,472 | 4,321,289 | | 9,800 | 19,850 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 1,490,997 | 1,399,355 | 91,642 | 133,396 | | 475,605 | 881,996 |
| 4 共同事業拠出金 | 187 | 190 | △3 | | | | 187 |
| 6 保健事業費 | 109,509 | 90,531 | 18,978 | 9,000 | | | 100,509 |
| 7 基金積立金 | 25 | 1 | 24 | | | 24 | 1 |
| 8 公債費 | 2 | 1 | 1 | | | | 2 |
| 9 諸支出金 | 9,500 | 8,002 | 1,498 | | | | 9,500 |
| 10 予備費 | 1,500 | 2,000 | △500 | | | | 1,500 |
| 歳出合計 | 5,981,393 | 5,886,814 | 94,579 | 4,463,685 | | 485,429 | 1,032,279 |

2 国民健康保険特別会計

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 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|---------|---------|----------|------------------|---------|------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者国民健康保険税 | 908,716 | 870,838 | 37,878 | 1 医療給付費分現年課税分 | 580,074 | 医療給付費分現年課税分 580,074 |
| | | | | 2 介護納付金分現年課税分 | 57,184 | 介護納付金分現年課税分 57,184 |
| | | | | 3 医療給付費分滞納繰越分 | 43,866 | 医療給付費分滞納繰越分 43,866 |
| | | | | 4 介護納付金分滞納繰越分 | 5,288 | 介護納付金分滞納繰越分 5,288 |
| | | | | 5 後期高齢者支援金分現年課税分 | 209,511 | 後期高齢者支援金分現年課税分 209,511 |
| | | | | 6 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 12,793 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 12,793 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 10,985 | 22,499 | △ 11,514 | 1 医療給付費分現年課税分 | 5,467 | 医療給付費分現年課税分 5,467 |
| | | | | 2 介護納付金分現年課税分 | 1,183 | 介護納付金分現年課税分 1,183 |
| | | | | 3 医療給付費分滞納繰越分 | 1,581 | 医療給付費分滞納繰越分 1,581 |
| | | | | 4 介護納付金分滞納繰越分 | 326 | 介護納付金分滞納繰越分 326 |

2 国民健康保険特別会計

(国民健康保険税)

項 1 国民健康保険税

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|----------------------|-------|----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 5 後期高齢者支援金 分現年課税分 | 1,956 | 後期高齢者支援金分現年課税分 1,956 |
| | | | | 6 後期高齢者支援金 分滞納繰越分 | 472 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 472 |
| 計 | 919,701 | 893,337 | 26,364 | | | |

款 2 使用料及び手数料

項 1 手数料

| | | | | | | |
|---------|-----|-----|-----|---------|-----|-----------|
| 2 督促手数料 | 515 | 230 | 285 | 1 督促手数料 | 515 | 督促手数料 515 |
| 計 | 515 | 230 | 285 | | | |

款 3 国庫支出金

項 1 国庫補助金

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|-----------------|---|-------------|
| 1 災害臨時特例補助 金 | 1 | 1 | 0 | 1 災害臨時特例補助 金 | 1 | 災害臨時特例補助金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

2 国民健康保険特別会計

款 4 県支出金

項 1 県負担金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-----------|----------------|--------|---------|-----------|------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 保険給付費等交付金 | 4,463,685 | 4,412,891 | 50,794 | 1 普通交付金 | 4,321,289 | 現年度分 4,321,289 |
| | | | | 2 特別交付金 | 142,396 | 保険者努力支援分 18,674 |
| | | | | | | 特別調整交付金分 86,647 |
| | | | | | | 県繰入金(2号分) 28,395 |
| | | 特定健診等負担金 8,680 | | | | |
| 計 | 4,463,685 | 4,412,891 | 50,794 | | | |

款 5 財産収入

項 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|----|---|----|--------|----|---------------|
| 1 利子及び配当金 | 24 | 1 | 23 | 1 預金利子 | 24 | 国保給付準備基金利子 24 |
| 計 | 24 | 1 | 23 | | | |

款 6 繰入金

項 1 基金繰入金

| | | | | | | |
|---------------|---------|--------|--------|---------------|---------|---------------------|
| 1 保険給付準備基金繰入金 | 100,000 | 68,812 | 31,188 | 1 保険給付準備基金繰入金 | 100,000 | 保険給付準備基金繰入金 100,000 |
| 計 | 100,000 | 68,812 | 31,188 | | | |

2 国民健康保険特別会計

(繰入金)

項 2 他会計繰入金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|----------|----------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 485,405 | 500,942 | △ 15,537 | 1 保険基盤安定繰入金 | 287,750 | 軽減保険税分 184,029 保険者支援分 103,721 |
| | | | | 2 出産育児一時金等繰入金 | 9,800 | 出産育児一時金等繰入金 9,800 |
| | | | | 3 財政安定化支援事業繰入金 | 87,855 | 財政安定化支援事業繰入金 87,855 |
| | | | | 5 その他繰入金 | 100,000 | その他繰入金 100,000 |
| 計 | 485,405 | 500,942 | △ 15,537 | | | |

款 7 繰越金

項 1 繰越金

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------|---|-------------|
| 1 その他繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 その他繰越金 | 1 | その他繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

款 8 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 | 8,790 | 5,192 | 3,598 | 1 一般被保険者延滞金 | 8,790 | 一般被保険者延滞金 8,790 |
| 2 退職被保険者等延滞金 | 137 | 275 | △ 138 | 1 退職被保険者等延滞金 | 137 | 退職被保険者等延滞金 137 |
| 計 | 8,927 | 5,467 | 3,460 | | | |

2 国民健康保険特別会計

(諸収入)

項 2 預金利子

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|-----|-----|----|--------|----|----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 預金利子 | 5 | 1 | 4 | 1 預金利子 | 5 | 普通預金利子 5 |
| 計 | 5 | 1 | 4 | | | |

款 8 諸収入

項 4 雑入

| | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|---------|-------------------|-------|--------------------|
| 1 一般被保険者第三者納付金 | 3,000 | 5,000 | △ 2,000 | 1 一般被保険者第三者納付金 | 3,000 | 一般被保険者第三者納付金 3,000 |
| 2 退職被保険者等第三者納付金 | 100 | 100 | 0 | 1 退職被保険者等第三者納付金 | 100 | 退職被保険者等第三者納付金 100 |
| 3 一般被保険者返納金 | 2 | 2 | 0 | 1 一般被保険者返納金 | 1 | 一般被保険者返納金 1 |
| | | | | 2 一般被保険者返納金(過年度分) | 1 | 一般被保険者返納金(過年度分) 1 |
| 4 退職被保険者等返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 退職被保険者等返納金 | 1 | 退職被保険者等返納金 1 |
| 5 雑入 | 26 | 28 | △ 2 | 1 雑入 | 26 | 雑入 1 |
| | | | | | | 雇用保険料個人負担分 25 |
| 計 | 3,129 | 5,131 | △ 2,002 | | | |

2 国民健康保険特別会計

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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|-------|-------------|-----|-----|--------|----------------------|----------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 13,034 | 11,447 | 1,587 | 0 | 0 | 0 | 13,034 | 9 旅費 8 | 普通旅費 8 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 495 | 消耗品費 445 印刷製本費 50 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 1,049 | 通信運搬費 1,049 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 11,158 | その他委託料 11,158 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 324 | 負担金 324 | |
| 2 連合会負担金 | 2,220 | 1,946 | 274 | 0 | 0 | 0 | 2,220 | 19 負担金、補助及び交付金 2,220 | 負担金 2,220 | |
| 計 | 15,254 | 13,393 | 1,861 | 0 | 0 | 0 | 15,254 | | | |

款 1 総務費

項 2 徴税费

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 賦課徴収費 | 3,257 | 2,225 | 1,032 | 0 | 0 | 0 | 3,257 | 7 賃金 195 | 臨時職員賃金 195 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 1 | 普通旅費 1 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 451 | 消耗品費 78 印刷製本費 373 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 1,800 | 通信運搬費 803 手数料 997 | |

2 国民健康保険特別会計

(総務費)

項 2 徴税費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | 810 | その他委託料 | 810 |
| 計 | 3,257 | 2,225 | 1,032 | 0 | 0 | 0 | | | | |

款 1 総務費

項 3 運営協議会費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 運営協議会費 | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 1 報酬 | 184 | 委員等報酬 | 184 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 37 | 費用弁償 普通旅費 | 36 1 |
| 計 | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | | | | |

款 1 総務費

項 5 退職被保険者適用適正化事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 退職被保険者適用適正化事業費 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 役務費 | 2 | 手数料 | 2 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | |

2 国民健康保険特別会計

(総務費)

項 医療費適正化特別対策費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| 医療費適正化特別対策費 | 0 | 18,482 | △18,482 | | | | | | | |
| 計 | 0 | 18,482 | △18,482 | | | | | | | |

款 2 保険給付費

項 1 療養諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 一般被保険者療養給付費 | 3,688,368 | 3,680,368 | 8,000 | 3,688,368 | 0 | 0 | 0 | 19 負担金、補助及び交付金 | 3,688,368 | 負担金 | 3,688,368 |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 10,862 | 25,761 | △14,899 | 10,862 | 0 | 0 | 0 | 19 負担金、補助及び交付金 | 10,862 | 負担金 | 10,862 |
| 3 一般被保険者療養費 | 28,754 | 29,073 | △319 | 28,754 | 0 | 0 | 0 | 19 負担金、補助及び交付金 | 28,754 | 負担金 | 28,754 |
| 4 退職被保険者等療養費 | 375 | 387 | △12 | 375 | 0 | 0 | 0 | 19 負担金、補助及び交付金 | 375 | 負担金 | 375 |
| 5 審査支払い手数料 | 12,950 | 12,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,950 | 12 役務費 | 12,950 | 手数料 | 12,950 |
| 計 | 3,741,309 | 3,748,539 | △7,230 | 3,728,359 | 0 | 0 | 12,950 | | | | |

2 国民健康保険特別会計

(保険給付費)

項 2 高額療養費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 一般被保険者高額療養費 | 587,004 | 579,366 | 7,638 | 587,004 | 0 | 0 | 0 | 19 負担金、補助及び交付金 | 587,004 | 負担金 | 587,004 |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 5,206 | 7,206 | △2,000 | 5,206 | 0 | 0 | 0 | 19 負担金、補助及び交付金 | 5,206 | 負担金 | 5,206 |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 500 | 300 | 200 | 500 | 0 | 0 | 0 | 19 負担金、補助及び交付金 | 500 | 負担金 | 500 |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 100 | 150 | △50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 19 負担金、補助及び交付金 | 100 | 負担金 | 100 |
| 計 | 592,810 | 587,022 | 5,788 | 592,810 | 0 | 0 | 0 | | | | |

2 国民健康保険特別会計

(保険給付費)

項 4 葬祭諸費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 葬祭費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,000 | 負担金 2,000 |
| 計 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | | | |

款 2 保険給付費

項 5 出産育児諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 出産育児一時金 | 14,700 | 14,700 | 0 | 0 | 0 | 9,800 | 4,900 | 19 負担金、補助及び交付金 | 14,700 | 負担金 14,700 |
| 計 | 14,700 | 14,700 | 0 | 0 | 0 | 9,800 | 4,900 | | | |

款 2 保険給付費

項 6 移送費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 一般被保険者移送費 | 60 | 75 | △15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 19 負担金、補助及び交付金 | 60 | 負担金 60 |

2 国民健康保険特別会計

(保険給付費)

項 6 移送費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 退職被保険者等移送費 | 60 | 75 | △15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 19 負担金、補助及び交付金 | 60 | 負担金 60 |
| 計 | 120 | 150 | △30 | 120 | 0 | 0 | 0 | | | |

款 3 国民健康保険事業費納付金

項 1 医療給付費分

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 一般被保険者医療給付費分 | 1,100,591 | 1,025,797 | 74,794 | 133,396 | 0 | 475,605 | 491,590 | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,100,591 | 負担金 1,100,591 |
| 2 退職被保険者等医療給付費分 | 3,585 | 8,186 | △4,601 | 0 | 0 | 0 | 3,585 | 19 負担金、補助及び交付金 | 3,585 | 負担金 3,585 |
| 計 | 1,104,176 | 1,033,983 | 70,193 | 133,396 | 0 | 475,605 | 495,175 | | | |

2 国民健康保険特別会計

(国民健康保険事業費納付金)

項 2 後期高齢者支援金等分

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 296,710 | 280,494 | 16,216 | 0 | 0 | 0 | 296,710 | 19 負担金、補助及び交付金 | 296,710 | 負担金 296,710 |
| 2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 897 | 2,154 | △1,257 | 0 | 0 | 0 | 897 | 19 負担金、補助及び交付金 | 897 | 負担金 897 |
| 計 | 297,607 | 282,648 | 14,959 | 0 | 0 | 0 | 297,607 | | | |

款 3 国民健康保険事業費納付金

項 3 介護納付金分

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 介護納付金分 | 89,214 | 82,724 | 6,490 | 0 | 0 | 0 | 89,214 | 19 負担金、補助及び交付金 | 89,214 | 負担金 89,214 |
| 計 | 89,214 | 82,724 | 6,490 | 0 | 0 | 0 | 89,214 | | | |

2 国民健康保険特別会計

款 4 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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 その他共同事業拠出金 | 187 | 190 | △3 | 0 | 0 | 0 | 187 | 19 負担金、補助及び交付金 | 187 | 負担金 187 |
| 計 | 187 | 190 | △3 | 0 | 0 | 0 | 187 | | | |

款 6 保健事業費

項 1 特定健康診査等事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 特定健康診査等事業費 | 61,092 | 60,920 | 172 | 0 | 0 | 0 | 61,092 | 1 報酬 | 6,162 | 非常勤職員報酬 | 6,162 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 1,271 | 謝金 | 918 |
| | | | | | | | | | | その他報償費 | 353 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 103 | 普通旅費 | 4 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償 (非常勤職員に係るもの) | 99 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 977 | 消耗品費 | 760 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 28 |
| | | 印刷製本費 | 129 | | | | | | | | |
| | | 賄材料費 | 60 | | | | | | | | |
| | | 12 役務費 | 970 | 通信運搬費 | 970 | | | | | | |
| | | 13 委託料 | 51,391 | その他委託料 | 51,391 | | | | | | |
| | | 18 備品購入費 | 218 | 1件100万円未満のもの | 218 | | | | | | |
| 計 | 61,092 | 60,920 | 172 | 0 | 0 | 0 | 61,092 | | | | |

2 国民健康保険特別会計

(保健事業費)

項 2 保健事業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 疾病予防費 | 19,558 | 20,219 | △661 | 0 | 0 | 0 | 19,558 | 12 役務費 | 2,381 | 通信運搬費 | 2,381 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 9,573 | その他委託料 | 9,573 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 7,604 | 補助金及び交付金 | 7,604 |
| 3 国保ヘルスアップ事業費 | 9,411 | 9,392 | 19 | 9,000 | 0 | 0 | 411 | 1 報酬 | 1,412 | 非常勤職員報酬 | 1,412 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 324 | 臨時職員賃金 | 324 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 68 | 費用弁償 (非常勤職員に係るもの) | 68 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 6,822 | その他委託料 | 6,822 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 785 | 使用料及び賃借料 | 785 |
| 計 | 28,969 | 29,611 | △642 | 9,000 | 0 | 0 | 19,969 | | | | |

款 6 保健事業費

項 3 医療費適正化特別対策費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 医療費適正化特別対策費 | 19,448 | 0 | 19,448 | 0 | 0 | 0 | 19,448 | 1 報酬 | 12,922 | 非常勤職員報酬 | 12,922 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 483 | 社会保険料 (非常勤職員に係るもの) | 483 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 2,378 | 謝金 | 2,378 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 424 | 普通旅費 | 115 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償 (非常勤職員に係るもの) | 309 |
| 11 需用費 | 622 | 消耗品費 | 537 | | | | | | | | |

2 国民健康保険特別会計

(保健事業費)

項 3 医療費適正化特別対策費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 賄材料費 | 85 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,415 | その他委託料 | 1,415 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 2 | 使用料及び賃借料 | 2 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,163 | 1件100万円未満のもの | 1,163 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 39 | 負担金 | 39 |
| 計 | 19,448 | 0 | 19,448 | 0 | 0 | 0 | 19,448 | | | | |

款 7 基金積立金

項 1 基金積立金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 基金積立金 | 25 | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 1 | 25 積立金 | 25 | その他基金積立金 | 25 |
| 計 | 25 | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 1 | | | | |

款 8 公債費

項 1 公債費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 利子 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 2 | 基金繰替運用利子 | 2 |
| 計 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | |

2 国民健康保険特別会計

款 9 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 一般被保険者保険税還付金 | 8,500 | 7,000 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 8,500 | 23 償還金、利子及び割引料 | 8,500 | 一般被保険者保険税還付金 8,500 |
| 2 退職被保険者等保険税還付金 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 23 償還金、利子及び割引料 | 500 | 退職被保険者等保険税還付金 500 |
| 4 一般被保険者還付加算金 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 23 償還金、利子及び割引料 | 450 | 還付加算金 450 |
| 5 退職被保険者等還付加算金 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 23 償還金、利子及び割引料 | 50 | 還付加算金 50 |
| 償還金 | 0 | 2 | △2 | | | | | | | |
| 計 | 9,500 | 8,002 | 1,498 | 0 | 0 | 0 | 9,500 | | | |

款 10 予備費

項 1 予備費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------|-------|-------|------|-------------|-----|-----|-------|--------|-------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 1,500 | 2,000 | △500 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 29 予備費 | 1,500 | 予備費 1,500 |
| 計 | 1,500 | 2,000 | △500 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | | | |

2 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------|-------|--------------------------------|-----|----------------------------|-----|----------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 ・ 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 国民健康保険事業管理運営事業 | 484 | | | 平成 31 年度 | 484 | | | | 484 |

公共下水道事業特別会計

予 算 書

議案第 号
議決第 号

平成31年度日置市公共下水道事業特別会計予算

平成31年度日置市公共下水道事業特別会計予算は、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583,229千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項・期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

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

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入最高額は、100,000千円と定める。

平成31年2月26日 提出

日置市長 宮路高光

5 公共下水道事業特別会計

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 | | 1,301 |
| | 1 負担金 | 1,301 |
| 2 使用料及び手数料 | | 277,451 |
| | 1 使用料 | 277,200 |
| | 2 手数料 | 251 |
| 3 国庫支出金 | | 67,600 |
| | 1 国庫補助金 | 67,600 |
| 5 財産収入 | | 71 |
| | 1 財産運用収入 | 71 |
| 6 繰入金 | | 119,593 |
| | 1 一般会計繰入金 | 119,593 |
| 7 繰越金 | | 3,000 |
| | 1 繰越金 | 3,000 |
| 8 諸収入 | | 13 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 1 |
| | 2 預金利子 | 4 |
| | 3 雑入 | 8 |
| 9 事業債 | | 114,200 |
| | 1 事業債 | 114,200 |
| 歳 入 | 合 計 | 583,229 |

5 公共下水道事業特別会計

| 歳 出 | | (単位：千円) | |
|-------|---------|---------|---------|
| 款 | 項 | 金 | 額 |
| 1 総務費 | | | 173,984 |
| | 1 総務管理費 | | 173,984 |
| 2 事業費 | | | 175,658 |
| | 1 事業費 | | 175,658 |
| 3 公債費 | | | 233,087 |
| | 1 公債費 | | 233,087 |
| 4 予備費 | | | 500 |
| | 1 予備費 | | 500 |
| 歳 出 | 合 計 | | 583,229 |

第2表 債務負担行為

| 事 項 | 期 間 | 限度額 |
|---|--------------------------|----------|
| 平成31年度水洗便所等改造資金の融資を行った金融機関に対する利子補給 | 平成32年度から平成36年度まで | 千円 44 |
| 平成31年度日置市が融資をあっせんして金融機関から水洗便所等改造資金を借り入れた者及びその連帯保証人の債務不履行による損失補償 | 償還期限到来後3ヵ月を経過した日から履行の日まで | 1,750 |

第3表 地方債

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|----------|-------------------|--------------------|---|---|
| 公共下水道事業債 | 千円 114,200 | 証書借入 又は 証券発行 | 5.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資金 について、利率見直し 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、その貸付条件 により、銀行その他の場合には、その 債権者との協定によるものとする。 ただし、財政の都合により据置期間 中であっても繰上償還し、償還年限を 短縮し、又は低利債に借り替えること ができるものとする。 |

公共下水道事業特別会計

予算に関する説明書

5 公共下水道事業特別会計

1 歳入歳出予算事項別明細書

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 | 1,301 | 1,142 | 159 |
| 2 使用料及び手数料 | 277,451 | 265,501 | 11,950 |
| 3 国庫支出金 | 67,600 | 39,000 | 28,600 |
| 5 財産収入 | 71 | 71 | 0 |
| 6 繰入金 | 119,593 | 136,225 | △16,632 |
| 7 繰越金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 8 諸収入 | 13 | 13 | 0 |
| 9 事業債 | 114,200 | 95,900 | 18,300 |
| 歳入合計 | 583,229 | 540,852 | 42,377 |

総括（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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 173,984 | 162,878 | 11,106 | | | 173,984 | 0 |
| 2 事業費 | 175,658 | 148,487 | 27,171 | 67,600 | 82,500 | 25,558 | 0 |
| 3 公債費 | 233,087 | 228,987 | 4,100 | | 31,700 | 201,387 | 0 |
| 4 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | 500 | 0 |
| 歳出合計 | 583,229 | 540,852 | 42,377 | 67,600 | 114,200 | 401,429 | 0 |

5 公共下水道事業特別会計

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 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|-------|-------|-----|---------------|-------|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 事業費負担金 | 1,301 | 1,142 | 159 | 1 事業費負担金 | 1,300 | 受益者負担金 1,300 |
| | | | | 2 事業費負担金滞納繰越分 | 1 | 受益者負担金滞納繰越分 1 |
| 計 | 1,301 | 1,142 | 159 | | | |

款 2 使用料及び手数料

項 1 使用料

| | | | | | | |
|----------|---------|---------|--------|---------------|---------|-------------------|
| 1 下水道使用料 | 277,200 | 265,300 | 11,900 | 1 下水道使用料 | 276,000 | 下水道使用料 276,000 |
| | | | | 2 下水道使用料滞納繰越分 | 1,200 | 下水道使用料滞納繰越分 1,200 |
| 計 | 277,200 | 265,300 | 11,900 | | | |

款 2 使用料及び手数料

項 2 手数料

| | | | | | | |
|-------|-----|-----|----|---------------|-----|----------------|
| 1 手数料 | 251 | 201 | 50 | 1 受益者負担金督促手数料 | 1 | 受益者負担金督促手数料 1 |
| | | | | 2 指定工事店登録手数料 | 250 | 指定工事店登録手数料 250 |
| 計 | 251 | 201 | 50 | | | |

5 公共下水道事業特別会計

款 3 国庫支出金

項 1 国庫補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------------|--------|--------|--------|---------------------|--------|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 公共下水道事業費 国庫補助金 | 67,600 | 39,000 | 28,600 | 1 公共下水道事業費 国庫補助金 | 67,600 | 現年度分 67,600 |
| 計 | 67,600 | 39,000 | 28,600 | | | |

款 5 財産収入

項 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|----|----|---|-------------------|----|-----------------------|
| 1 利子及び配当金 | 71 | 71 | 0 | 1 公共下水道事業維持管理基金利子 | 71 | 公共下水道事業維持管理基金利子 71 |
| 計 | 71 | 71 | 0 | | | |

款 6 繰入金

項 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|----------|-----------|---------|-----------------------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 119,593 | 136,225 | △ 16,632 | 1 一般会計繰入金 | 119,593 | 起債償還分 95,337 事業費分 24,256 |
| 計 | 119,593 | 136,225 | △ 16,632 | | | |

款 7 繰越金

項 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|----------|-------|-----------------|
| 1 繰越金 | 3,000 | 3,000 | 0 | 1 前年度繰越金 | 3,000 | 前年度繰越金 3,000 |
| 計 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | |

5 公共下水道事業特別会計

款 8 諸収入

項 1 延滞金加算金及び過料

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|-------|----|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 延滞金 | 1 | 延滞金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

款 8 諸収入

項 2 預金利子

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|--------|---|--------|
| 1 預金利子 | 4 | 4 | 0 | 1 預金利子 | 4 | 預金利子 4 |
| 計 | 4 | 4 | 0 | | | |

款 8 諸収入

項 3 雑入

| | | | | | | |
|------|---|---|---|------|---|-------------------------|
| 1 雑入 | 8 | 8 | 0 | 1 雑入 | 8 | 雑入 7 公共下水道事業使用者協力金 1 |
| 計 | 8 | 8 | 0 | | | |

款 9 事業債

項 1 事業債

| | | | | | | |
|-------|---------|--------|--------|-------|---------|------------------------------|
| 1 事業債 | 114,200 | 95,900 | 18,300 | 1 事業債 | 114,200 | 事業債 82,500 資本費平準化債 31,700 |
| 計 | 114,200 | 95,900 | 18,300 | | | |

5 公共下水道事業特別会計

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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 維持管理費 | 173,984 | 162,878 | 11,106 | 0 | 0 | 173,984 | 0 | 2 給料 | 7,081 | 一般職 | 7,081 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,364 | 一般職扶養手当 | 297 |
| | | | | | | | | | | 一般職通勤手当 | 36 |
| | | | | | | | | | | 一般職時間外勤務手当 | 261 |
| | | | | | | | | | | 一般職宿日直手当 | 9 |
| | | | | | | | | | | 一般職管理職手当 | 276 |
| | | | | | | | | | | 一般職期末手当 | 1,684 |
| | | | | | | | | | | 一般職勤勉手当 | 1,312 |
| | | | | | | | | | | 一般職管理職員特別勤務手当 | 65 |
| | | | | | | | | | | 一般職退職手当組合負担金 | 1,424 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,398 | 一般職共済組合負担金 | 2,342 |
| | | | | | | | | | | 一般職公務災害補償基金負担金 | 56 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 3 | 普通旅費 | 3 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 10,276 | 消耗品費 | 20 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 34 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 72 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 150 |
| | | | | | | | | | | 施設維持修繕料 | 10,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 214 | 火災保険料 | 200 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 14 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 138,165 | その他委託料 | 138,165 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 154 | 使用料及び賃借料 | 154 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 142 | 1件100万円未満のもの | 142 |

5 公共下水道事業特別会計

(総務費)

項 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 | 155 | 負担金 149 補助金及び交付金 6 |
| | | | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 10 | 過誤納返戻金 10 |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 72 | その他基金積立金 72 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 9,950 | 消費税 9,950 |
| 計 | 173,984 | 162,878 | 11,106 | 0 | 0 | 173,984 | 0 | | | |

款 2 事業費

項 1 事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 下水道整備費 | 175,658 | 148,487 | 27,171 | 67,600 | 82,500 | 25,558 | 0 | 1 報酬 | 667 | 委員等報酬 95 非常勤職員報酬 572 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 8,931 | 一般職 8,931 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,472 | 一般職扶養手当 498 一般職通勤手当 24 一般職時間外勤務手当 522 一般職宿日直手当 26 一般職期末手当 2,233 一般職勤勉手当 1,512 |

5 公共下水道事業特別会計

(事業費)

項 1 事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|-------------|--------|--------|------|--------------------|---------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 一般職退職手当組合負担金 1,337 | |
| | | | | | | | | | 一般職児童手当 320 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 2,895 | 一般職共済組合負担金 2,895 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 300 | その他報償費 300 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 431 | 費用弁償 18 | |
| | | | | | | | | | 普通旅費 403 | |
| | | | | | | | | | 費用弁償(非常勤職員に係るもの) 10 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 2,698 | 消耗品費 177 | |
| | | | | | | | | | 燃料費 130 | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 391 | |
| | | | | | | | | | 施設維持修繕料 2,000 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 102 | 通信運搬費 100 | |
| | | | | | | | | | 手数料 2 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 130,302 | 投資的委託料 129,821 | |
| | | | | | | | | | その他委託料 481 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 175 | 使用料及び賃借料 175 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 22,400 | 補助事業 22,400 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 285 | 負担金 285 | |
| 計 | 175,658 | 148,487 | 27,171 | 67,600 | 82,500 | 25,558 | 0 | | | |

5 公共下水道事業特別会計

款 3 公債費

項 1 公債費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 元金 | 192,248 | 183,303 | 8,945 | 0 | 31,700 | 160,548 | 0 | 23 償還金、利子及び割引料 | 192,248 | 起債元金（経常的なもの） 192,248 |
| 2 利子 | 40,839 | 45,684 | △4,845 | 0 | 0 | 40,839 | 0 | 23 償還金、利子及び割引料 | 40,839 | 起債利子（経常的なもの） 40,829 基金繰替運用利子 10 |
| 計 | 233,087 | 228,987 | 4,100 | 0 | 31,700 | 201,387 | 0 | | | |

款 4 予備費

項 1 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 予備費 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 29 予備費 | 500 | 予備費 500 |
| 計 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | | | |

2 給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-------------|-------|------|------|----------------------------------|---------|--------------|----------------|-------|------|-----|
| | | 職 員 数 | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分) | 地 域 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 の 手 当 | | | |
| | | (人) | (千円) | (千円) | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 10 | 95 | | | | | 95 | | 95 | |
| | 計 | 10 | 95 | | | | | 95 | | 95 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 10 | 95 | | | | | 95 | | 95 | |
| | 計 | 10 | 95 | | | | | 95 | | 95 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-----|------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|
| | | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本年度 | 4 | 16,012 | 11,836 | 27,848 | 5,293 | 33,141 |
| 前年度 | 4 | 15,938 | 11,732 | 27,670 | 5,355 | 33,025 |
| 比 較 | 0 | 74 | 104 | 178 | △ 62 | 116 |

| 区 分 | | 扶養手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) |
|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|
| 職員手当 の内訳 | 本年度 | 795 | 3,917 | 2,824 | 276 | 60 | 0 | 783 | 35 | 320 | 2,761 | 65 |
| | 前年度 | 735 | 3,851 | 2,737 | 276 | 60 | 0 | 783 | 35 | 440 | 2,750 | 65 |
| | 比 較 | 60 | 66 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 120 | 11 | 0 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 |
|------|----------|-----------------------|---|
| 給 料 | 74 | 給与改定に伴う増減分 | 14 人事院勧告に準ずるもの |
| | | 昇給等に伴う増減分 | 60 昇給等による |
| | | その他の増減分 | 0 人事異動によるもの |
| 職員手当 | 104 | 制度改正に伴う増減分 | 0 |
| | | その他の増減分 | 104 扶養手当 60千円、 期末手当 66千円、 勤勉手当 87千円 児童手当 △120千円、 退職手当 11千円 |

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア) 職員一人当り給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 |
|---------------------|-----------------|-----------|
| 平成 31 年 4 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 383,325 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 413,700 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 55歳 9月 |
| 平成 30 年 4 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 381,775 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 410,900 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 54歳 9月 |

(イ) 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 国 の 制 度 |
|-------|---------------|---------------|
| | | 一 般 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 148,600 | 148,600 |

(ウ) 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 平成31年4月1日現在 | 1 級 | | |
| | 2 級 | | |
| | 3 級 | | |
| | 4 級 | 1 | 25 |
| | 5 級 | 2 | 50 |
| | 6 級 | 1 | 25 |
| | 7 級 | | |
| | | | |
| | 計 | 4 | 100 |
| 平成30年4月1日現在 | 1 級 | | |
| | 2 級 | | |
| | 3 級 | | |
| | 4 級 | 1 | 25 |
| | 5 級 | 2 | 50 |
| | 6 級 | 1 | 25 |
| | 7 級 | | |
| | | | |
| | 計 | 4 | 100 |

(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 |
|-----------|--------------------|-----|-----|-----------|----------|-----|-------------|
| 一 般 行 政 職 | 主事補 (技師補) ・主事 (技師) | 主 任 | 主 査 | 係 長 ・ 主 幹 | 課長補佐・参事補 | 課 長 | 部 長 ・ 支 所 長 |

(エ) 昇給期間短縮

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|-------------|----------------------------|-------|-------------|-----------|--|--|
| | | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 | (A) 人 | 4 | 4 | | |
| | 昇給期間短縮に係る職員数 | (B) 人 | | | | |
| | 昇 給 期 間 の 短 縮 月 数 別 内 訳 | 3 月 | 人 | | | |
| | | 6 月 | 人 | | | |
| | | 9 月 | 人 | | | |
| | | 12 月 | 人 | | | |
| | 比 率 (B) / (A) | % | 0 | 0 | | |
| 特別昇給に係る職員数 | 人 | | | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 | (A) 人 | 4 | 4 | | |
| | 昇給期間短縮に係る職員数 | (B) 人 | | | | |
| | 昇 給 期 間 の 短 縮 月 数 別 内 訳 | 3 月 | 人 | | | |
| | | 6 月 | 人 | | | |
| | | 9 月 | 人 | | | |
| | | 12 月 | 人 | | | |
| | 比 率 (B) / (A) | % | 0 | 0 | | |
| 特別昇給に係る職員数 | 人 | | | | | |

(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) | 1 2 月 (月分) | | | |
| 本年度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | | |
| 前年度 | (1.075) | (1.225) | (2.30) | 有 | |
| | 2.125 | 2.275 | 4.40 | | |
| 一般会計の制度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | | |

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外書き)

(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 | 26.37 | 33.27 | 47.71 | 47.71 | | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 26.37 | 33.27 | 47.71 | 47.71 | | |

(キ) 地域手当

| | |
|------------------|-----|
| 支給対象地域 | 1級地 |
| 支給率(%) | 0 |
| 支給対象職員数(人) | 0 |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | 0 |

(ク) 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 代表的な職種 | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------|-------|--------|
| | | 一般行政職 | 技能労務職 | 医療職(三) |
| 給料総額に対する比率(%) | 0.000% | | | |
| 支給対象職員の比率(%) (平成31年4月1日現在) | 0.00% | | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 行旅病人及び行旅死亡取扱手当、出勤手当、夜間通信業務手当 | | | |

(ケ) その他の手当

| 区分 | 国の制度と異同 | 差 異 の 内 容 |
|------|---------|---|
| 扶養手当 | 同じ | |
| 住居手当 | 同じ | |
| 通勤手当 | 異なる | 2 Km以上3 Km未満2,000円、2 Kmを基準として1 Km増すごとに500円を加算。最高31,000円 |

3 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|-------|--------------------------------|-----|------------------------------|-------|----------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 ・ 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 平成26年度水洗便所等改造資金の融資を行った金融機関に対する利子補給 | 44 | | | 平成 31 年 度 | 44 | | | | 44 |
| 平成26年度日置市が融資をあっせんして金融機関から水洗便所等改造資金を借り入れた者及びその連帯保証人の債務不履行による損失補償 | 1,750 | | | 償還期限到来後3ヶ月を経過した日から履行の日まで | 限度額以内 | | | | 全額 |
| 平成27年度水洗便所等改造資金の融資を行った金融機関に対する利子補給 | 44 | | | 平成 31 年 度 から 平成 32 年 度 まで | 44 | | | | 44 |
| 平成27年度日置市が融資をあっせんして金融機関から水洗便所等改造資金を借り入れた者及びその連帯保証人の債務不履行による損失補償 | 1,750 | | | 償還期限到来後3ヶ月を経過した日から履行の日まで | 限度額以内 | | | | 全額 |
| 平成28年度水洗便所等改造資金の融資を行った金融機関に対する利子補給 | 44 | | | 平成 31 年 度 から 平成 33 年 度 まで | 44 | | | | 44 |
| 平成28年度日置市が融資をあっせんして金融機関から水洗便所等改造資金を借り入れた者及びその連帯保証人の債務不履行による損失補償 | 1,750 | | | 償還期限到来後3ヶ月を経過した日から履行の日まで | 限度額以内 | | | | 全額 |
| 平成29年度水洗便所等改造資金の融資を行った金融機関に対する利子補給 | 44 | | | 平成 31 年 度 から 平成 34 年 度 まで | 44 | | | | 44 |
| 平成29年度日置市が融資をあっせんして金融機関から水洗便所等改造資金を借り入れた者及びその連帯保証人の債務不履行による損失補償 | 1,750 | | | 償還期限到来後3ヶ月を経過した日から履行の日まで | 限度額以内 | | | | 全額 |
| 平成30年度水洗便所等改造資金の融資を行った金融機関に対する利子補給 | 44 | | | 平成 31 年 度 から 平成 35 年 度 まで | 44 | | | | 44 |
| 平成30年度日置市が融資をあっせんして金融機関から水洗便所等改造資金を借り入れた者及びその連帯保証人の債務不履行による損失補償 | 1,750 | | | 償還期限到来後3ヶ月を経過した日から履行の日まで | 限度額以内 | | | | 全額 |
| 平成31年度水洗便所等改造資金の融資を行った金融機関に対する利子補給 | 44 | | | 平成 32 年 度 から 平成 36 年 度 まで | 44 | | | | 44 |
| 平成31年度日置市が融資をあっせんして金融機関から水洗便所等改造資金を借り入れた者及びその連帯保証人の債務不履行による損失補償 | 1,750 | | | 償還期限到来後3ヶ月を経過した日から履行の日まで | 限度額以内 | | | | 全額 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で 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 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国 ・ 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 土木積算システムリース料 | 851 | 平 成 30 年 度 | 145 | 平 成 30 年 度 から 平 成 34 年 度 ま で | 633 | | | | 633 |
| 伊集院終末処理場汚泥収集運搬処理処分業務 | 16,000 | | | 平 成 31 年 度 | 16,000 | | | | 16,000 |
| 土木積算システム及び機器保守料 | 128 | | | 平 成 31 年 度 | 104 | | | | 104 |
| 公共下水道事業法適用化助言指導業務 | 8,160 | 平 成 28 年 度 から 平 成 30 年 度 ま で | 4,947 | 平 成 31 年 度 から 平 成 32 年 度 ま で | 3,046 | | 3,000 | | 46 |
| 伊集院終末処理場及び汚水中継ポンプ場等 包括的維持管理業務委託 | 400,000 | | | 平 成 30 年 度 | 270,000 | | | | 270,000 |

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

(単位：千円)

| 区 分 | 前 々 年 度 末 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 見 込 額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み | | 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|-----------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | 当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額 | |
| 下 水 道 事 業 | 2,347,099 | 2,271,796 | 114,200 | 192,248 | 2,193,748 |

農業集落排水事業特別会計

予 算 書

議案第 号
議決第 号

平成31年度日置市農業集落排水事業特別会計予算

平成31年度日置市農業集落排水事業特別会計予算は、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37,106千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項・期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

平成31年2月26日 提出

日置市長 宮路高光

6 農業集落排水事業特別会計

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 | | | 11,401 |
| | 1 使用料 | | 11,401 |
| 2 財産収入 | | | 96 |
| | 1 財産運用収入 | | 96 |
| 3 繰入金 | | | 25,008 |
| | 1 繰入金 | | 25,008 |
| 4 繰越金 | | | 600 |
| | 1 繰越金 | | 600 |
| 5 諸収入 | | | 1 |
| | 1 預金利子 | | 1 |
| 歳 入 合 計 | | | 37,106 |

| 歳 出 | | (単位：千円) | |
|-------------|---------|---------|--------|
| 款 | 項 | 金 | 額 |
| 1 農業集落排水事業費 | | | 10,105 |
| | 1 一般管理費 | | 10,105 |
| 2 公債費 | | | 26,701 |
| | 1 公債費 | | 26,701 |
| 3 予備費 | | | 300 |
| | 1 予備費 | | 300 |
| 歳 出 合 計 | | | 37,106 |

第2表 債務負担行為

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|---------------------|----------------------------------|--|
| 農業集落排水事業排水設備資金利子補給金 | 償還期限到来後3ヵ月 を経過した日から履行 の日まで | 千円 平成32年度から平成36年 度までの年度別未償還元 金×0.03の合計額 |

農業集落排水事業特別会計

予算に関する説明書

6 農業集落排水事業特別会計

1 歳入歳出予算事項別明細書

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 | 11,401 | 11,521 | △120 |
| 2 財産収入 | 96 | 96 | 0 |
| 3 繰入金 | 25,008 | 24,203 | 805 |
| 4 繰越金 | 600 | 600 | 0 |
| 5 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 37,106 | 36,421 | 685 |

総括（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 | 10,105 | 9,420 | 685 | | | 10,105 | 0 |
| 2 公債費 | 26,701 | 26,701 | 0 | | | 26,701 | 0 |
| 3 予備費 | 300 | 300 | 0 | | | 300 | 0 |
| 歳出合計 | 37,106 | 36,421 | 685 | | | 37,106 | 0 |

6 農業集落排水事業特別会計

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 |
|-------|--------|--------|-------|---------------------|--------|----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 使用料 | 11,401 | 11,521 | △ 120 | 1 農業集落排水処理 施設使用料 | 11,401 | 農業集落排水処理施設使用料 11,401 |
| 計 | 11,401 | 11,521 | △ 120 | | | |

款 2 財産収入

項 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|----|----|---|-----------|----|-------------------|
| 1 利子及び配当金 | 96 | 96 | 0 | 1 利子及び配当金 | 96 | 農業集落排水事業促進基金利子 96 |
| 計 | 96 | 96 | 0 | | | |

款 3 繰入金

項 1 繰入金

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-----|-----------|--------|----------------|
| 1 一般会計繰入金 | 25,008 | 24,203 | 805 | 1 一般会計繰入金 | 25,008 | 一般会計繰入金 25,008 |
| 計 | 25,008 | 24,203 | 805 | | | |

款 4 繰越金

項 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|----------|-----|------------|
| 1 繰越金 | 600 | 600 | 0 | 1 前年度繰越金 | 600 | 前年度繰越金 600 |
| 計 | 600 | 600 | 0 | | | |

6 農業集落排水事業特別会計

款 5 諸収入

項 1 預金利子

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------|-------|-------|-----|--------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | 預金利子 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

6 農業集落排水事業特別会計

歳出

款 1 農業集落排水事業費

項 1 一般管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 維持管理費 | 10,008 | 9,323 | 685 | 0 | 0 | 10,008 | 0 | 1 報酬 | 191 | 非常勤職員報酬 | 191 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 17 | 普通旅費 | 13 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償(非常勤職員に係るもの) | 4 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3,637 | 消耗品費 | 200 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 30 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 2,607 |
| | | | | | | | | | | 施設維持修繕料 | 800 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,998 | 通信運搬費 | 50 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 1,933 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 15 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,528 | その他委託料 | 1,528 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 2,300 | 単独事業 | 2,300 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 37 | 負担金 | 15 |
| | | | | | | | | | | 補助金及び交付金 | 22 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 300 | 消費税 | 300 |
| 2 農業集落排水事業促進基金費 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 25 積立金 | 97 | その他基金積立金 | 97 |
| 計 | 10,105 | 9,420 | 685 | 0 | 0 | 10,105 | 0 | | | | |

6 農業集落排水事業特別会計

款 2 公債費

項 1 公債費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------|--------|--------|------|-------------|-----|--------|------|----------------|--------|---------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 元金 | 22,504 | 22,092 | 412 | 0 | 0 | 22,504 | 0 | 23 償還金、利子及び割引料 | 22,504 | 起債元金（経常的なもの） 22,504 |
| 2 利子 | 4,197 | 4,609 | △412 | 0 | 0 | 4,197 | 0 | 23 償還金、利子及び割引料 | 4,197 | 起債利子（経常的なもの） 4,197 |
| 計 | 26,701 | 26,701 | 0 | 0 | 0 | 26,701 | 0 | | | |

款 3 予備費

項 1 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|--------|-----|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 29 予備費 | 300 | 予備費 300 |
| 計 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | | | |

2 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で 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 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国 ・ 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 農業集落排水事業排水設備資金利子補給金 | 平成27年度から平成31年度までの年度別未償還元金×0.03の合計額 | | | 平成31年度 | 限度額に同じ | | | | 当該年度以降の支出予定額に同じ |
| 農業集落排水事業排水設備資金利子補給金 | 平成28年度から平成32年度までの年度別未償還元金×0.03の合計額 | | | 平成31年度から平成32年度まで | 限度額に同じ | | | | 当該年度以降の支出予定額に同じ |
| 農業集落排水事業排水設備資金利子補給金 | 平成29年度から平成33年度までの年度別未償還元金×0.03の合計額 | | | 平成31年度から平成33年度まで | 限度額に同じ | | | | 当該年度以降の支出予定額に同じ |
| 農業集落排水事業排水設備資金利子補給金 | 平成30年度から平成34年度までの年度別未償還元金×0.03の合計額 | | | 平成31年度から平成34年度まで | 限度額に同じ | | | | 当該年度以降の支出予定額に同じ |
| 農業集落排水事業排水設備資金利子補給金 | 平成31年度から平成35年度までの年度別未償還元金×0.03の合計額 | | | 平成31年度から平成35年度まで | 限度額に同じ | | | | 当該年度以降の支出予定額に同じ |
| 農業集落排水事業排水設備資金利子補給金 | 平成32年度から平成36年度までの年度別未償還元金×0.03の合計額 | | | 平成32年度から平成36年度まで | 限度額に同じ | | | | 当該年度以降の支出予定額に同じ |

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

(単位：千円)

| 区 分 | 前 々 年 度 末 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 見 込 額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み | | 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | 当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額 | |
| 農 業 集 落 排 水 事 業 | 253,132 | 231,040 | 0 | 22,504 | 208,536 |

国民宿舎事業特別会計

予 算 書

議案第 号
議決第 号

平成31年度日置市国民宿舎事業特別会計予算

平成31年度日置市国民宿舎事業特別会計予算は、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194,335千円と定める。

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。

(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最高額は、50,000千円と定める。

平成31年2月26日 提出

日置市長 宮路高光

7 国民宿舎事業特別会計

第1表 歳入歳出予算

| 歳 入 | | (単位：千円) | |
|---------|---------|---------|---------|
| 款 | 項 | 金 | 額 |
| 1 事業収入 | | | 194,325 |
| | 1 営業収入 | | 193,829 |
| | 2 営業外収入 | | 496 |
| 3 繰越金 | | | 10 |
| | 1 繰越金 | | 10 |
| 歳 入 合 計 | | | 194,335 |

| 歳 出 | | (単位：千円) | |
|---------|-------|---------|---------|
| 款 | 項 | 金 | 額 |
| 1 経営費 | | | 194,280 |
| | 1 管理費 | | 194,280 |
| 2 予備費 | | | 55 |
| | 1 予備費 | | 55 |
| 歳 出 合 計 | | | 194,335 |

国民宿舎事業特別会計

予算に関する説明書

7 国民宿舎事業特別会計

1 歳入歳出予算事項別明細書

総括（歳入）

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|---------|---------|--------|
| 1 事業収入 | 194,325 | 199,197 | △4,872 |
| 3 繰越金 | 10 | 10 | 0 |
| 財産収入 | 0 | 1 | △1 |
| 繰入金 | 0 | 988 | △988 |
| 歳入合計 | 194,335 | 200,196 | △5,861 |

総括（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 経営費 | 194,280 | 200,162 | △5,882 | | | 194,280 | 0 |
| 2 予備費 | 55 | 32 | 23 | | | 55 | 0 |
| 公債費 | 0 | 2 | △2 | | | | |
| 歳出合計 | 194,335 | 200,196 | △5,861 | | | 194,335 | 0 |

7 国民宿舎事業特別会計

歳入

款 1 事業収入

項 1 営業収入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 料金収入 | 193,321 | 198,281 | △ 4,960 | 1 宿泊料 | 58,639 | 宿泊料 58,639 |
| | | | | 2 室利用料 | 3,502 | 休憩料 3,502 |
| | | | | 3 食事料 | 106,480 | 食事料 106,480 |
| | | | | 4 飲物料 | 12,000 | 飲物料 12,000 |
| | | | | 5 売店売上料 | 11,500 | 売店売上料 11,500 |
| | | | | 6 婚礼売上料 | 1,200 | 婚礼売上料 1,200 |
| 2 その他営業収入 | 508 | 420 | 88 | 1 雑収入 | 508 | 雑収入 508 |
| 計 | 193,829 | 198,701 | △ 4,872 | | | |

款 1 事業収入

項 2 営業外収入

| | | | | | | |
|------------|-----|-----|---|--------------|-----|----------------|
| 1 諸収入 | 302 | 302 | 0 | 1 雑入 | 1 | 雑入 1 |
| | | | | 2 預金利子 | 1 | 預金利子 1 |
| | | | | 3 労働保険料納付金 | 300 | 労働保険料納付金 300 |
| 2 使用料及び手数料 | 194 | 194 | 0 | 1 行政財産目的外使用料 | 194 | 行政財産目的外使用料 194 |
| 計 | 496 | 496 | 0 | | | |

7 国民宿舎事業特別会計

款 3 繰越金

項 1 繰越金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|-------|----|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 10 | 10 | 0 | 1 繰越金 | 10 | 繰越金 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

款 財産収入

項 財産収入

| | | | | | | |
|---------|---|---|-----|--|--|--|
| 利子及び配当金 | 0 | 1 | △ 1 | | | |
| 計 | 0 | 1 | △ 1 | | | |

款 繰入金

項 繰入金

| | | | | | | |
|-----------------|---|-----|-------|--|--|--|
| 国民宿舎事業基金 繰入金 | 0 | 988 | △ 988 | | | |
| 計 | 0 | 988 | △ 988 | | | |

7 国民宿舎事業特別会計

歳出

款 1 経営費

項 1 管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|--------|-------------|-----|---------|------|----------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 総務管理費 | 114,460 | 116,256 | △1,796 | 0 | 0 | 114,460 | 0 | 4 共済費 | 10,330 | 社会保険料 (賃金に係るもの) 10,330 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 75,990 | 一般賃金 75,990 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 325 | その他報償費 325 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 120 | 普通旅費 120 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 5,762 | 消耗品費 800 燃料費 1,142 印刷製本費 700 修繕料 1,500 施設維持修繕料 1,620 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 3,301 | 通信運搬費 1,053 広告料 1,260 手数料 462 火災保険料 61 自動車損害保険料 287 その他保険料 178 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 4,886 | その他委託料 4,886 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 4,780 | 使用料及び賃借料 4,780 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,400 | 1件100万円未満のもの 1,400 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 633 | 負担金 633 |
| | | | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 | 10 | 補償金 10 |

7 国民宿舎事業特別会計

(経営費)

項 1 管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 6,923 | 自動車重量税 223 消費税 6,700 |
| 2 一般事業費 | 79,820 | 83,905 | △4,085 | 0 | 0 | 79,820 | 0 | 8 報償費 | 33 | 謝金 33 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 79,445 | 消耗品費 16,905 印刷製本費 77 光熱水費 22,000 賄材料費 40,463 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 100 | その他委託料 100 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 242 | 使用料及び賃借料 242 |
| 国民宿舎事業基金費 | 0 | 1 | △1 | | | | | | | |
| 計 | 194,280 | 200,162 | △5,882 | 0 | 0 | 194,280 | 0 | | | |

款 2 予備費

項 1 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|--------|----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 55 | 32 | 23 | 0 | 0 | 55 | 0 | 29 予備費 | 55 | 予備費 55 |
| 計 | 55 | 32 | 23 | 0 | 0 | 55 | 0 | | | |

7 国民宿舎事業特別会計

款 公債費

項 公債費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| 利子 | 0 | 2 | △2 | | | | | | | |
| 計 | 0 | 2 | △2 | | | | | | | |

2 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|-------|--------------------------------|-----|----------------------------|-------|----------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 ・ 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 吹上砂丘荘管理運営業務 | 5,070 | | | 平 成 31 年 度 | 5,070 | | | | 5,070 |

健康交流館事業特別会計
予 算 書

議案第 号
議決第 号

平成31年度日置市健康交流館事業特別会計予算

平成31年度日置市健康交流館事業特別会計は、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139,027千円と定める。

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。

(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最高額は、50,000千円と定める。

平成31年2月26日 提出

日置市長 宮路高光

8 健康交流館事業特別会計

第1表 歳入歳出予算

| 歳 入 | | (単位：千円) | |
|---------|---------|---------|---------|
| 款 | 項 | 金 | 額 |
| 1 事業収入 | | | 95,434 |
| | 1 営業収入 | | 95,311 |
| | 2 営業外収入 | | 123 |
| 3 繰越金 | | | 1 |
| | 1 繰越金 | | 1 |
| 4 繰入金 | | | 43,592 |
| | 1 繰入金 | | 43,592 |
| 歳 入 合 計 | | | 139,027 |

| 歳 出 | | (単位：千円) | |
|---------|-------|---------|---------|
| 款 | 項 | 金 | 額 |
| 1 経営費 | | | 138,727 |
| | 1 管理費 | | 138,727 |
| 3 予備費 | | | 300 |
| | 1 予備費 | | 300 |
| 歳 出 合 計 | | | 139,027 |

健康交流館事業特別会計

予算に関する説明書

8 健康交流館事業特別会計

1 歳入歳出予算事項別明細書

総括（歳入）

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|---------|---------|-------|
| 1 事業収入 | 95,434 | 96,141 | △707 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 繰入金 | 43,592 | 37,618 | 5,974 |
| 歳入合計 | 139,027 | 133,760 | 5,267 |

総括（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 経営費 | 138,727 | 133,460 | 5,267 | | | 138,727 | 0 |
| 3 予備費 | 300 | 300 | 0 | | | 300 | 0 |
| 歳出合計 | 139,027 | 133,760 | 5,267 | | | 139,027 | 0 |

8 健康交流館事業特別会計

歳入

款 1 事業収入

項 1 営業収入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|--------|--------|-----|---------------|--------|-----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 料金収入 | 95,311 | 94,648 | 663 | 1 宿泊料 | 7,486 | 宿泊料 7,486 |
| | | | | 2 室利用料 | 291 | 室利用料 291 |
| | | | | 3 食事料 | 42,690 | 食事料 42,690 |
| | | | | 5 売店売上料 | 7,920 | 売店売上料 7,920 |
| | | | | 6 プール利用料 | 20,280 | プール利用料 20,280 |
| | | | | 7 プール利用料 (共通) | 934 | プール利用料 (共通) 934 |
| | | | | 8 入浴料 | 15,710 | 入浴料 15,710 |
| 計 | 95,311 | 94,648 | 663 | | | |

款 1 事業収入

項 2 営業外収入

| | | | | | | |
|------------|-----|-------|---------|--------------|-----|--------------|
| 1 諸収入 | 122 | 1,487 | △ 1,365 | 1 雑入 | 1 | 雑入 1 |
| | | | | 2 預金利子 | 1 | 預金利子 1 |
| | | | | 3 労働保険料納付金 | 120 | 労働保険料納付金 120 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 6 | △ 5 | 1 行政財産目的外使用料 | 1 | 行政財産目的外使用料 1 |
| 計 | 123 | 1,493 | △ 1,370 | | | |

8 健康交流館事業特別会計

款 3 繰越金

項 1 繰越金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|-------|----|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

款 4 繰入金

項 1 繰入金

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-------|-----------|--------|----------------|
| 1 一般会計繰入金 | 43,592 | 37,618 | 5,974 | 1 一般会計繰入金 | 43,592 | 一般会計繰入金 43,592 |
| 計 | 43,592 | 37,618 | 5,974 | | | |

8 健康交流館事業特別会計

歳出

款 1 経営費

項 1 管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 管理事業費 | 138,727 | 133,460 | 5,267 | 0 | 0 | 138,727 | 0 | 4 共済費 | 7,258 | 社会保険料（賃金に係るもの） | 7,258 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 53,981 | 一般賃金 | 53,981 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 45 | 普通旅費 | 45 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 60,887 | 消耗品費 | 10,083 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 17,788 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 125 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 14,311 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 948 |
| | | | | | | | | | | 施設維持修繕料 | 1,685 |
| | | | | | | | | | | 賄材料費 | 15,947 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,026 | 通信運搬費 | 300 |
| | | | | | | | | | | 広告料 | 20 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 370 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 50 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 158 |
| | | | | | | | | | | その他保険料 | 128 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,103 | その他委託料 | 2,103 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,130 | 使用料及び賃借料 | 1,130 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 6,730 | 単独事業 | 6,730 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,264 | 1件100万円以上のもの | 1,264 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 193 | 負担金 | 193 |

8 健康交流館事業特別会計

(経営費)

項 1 管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 4,110 | 自動車重量税 110 消費税 4,000 |
| 計 | 138,727 | 133,460 | 5,267 | 0 | 0 | 138,727 | 0 | | | |

款 3 予備費

項 1 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|--------|-----|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 29 予備費 | 300 | 予備費 300 |
| 計 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | | | |

2 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|-------|--------------------------------|-----|----------------------------|-------|----------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 ・ 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| ゆーぷる吹上管理運営業務 | 1,087 | | | 平 成 31 年 度 | 1,087 | | | | 1,087 |

温泉給湯事業特別会計

予 算 書

議案第 号
議決第 号

平成31年度日置市温泉給湯事業特別会計予算

平成31年度日置市温泉給湯事業特別会計予算は、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4,932千円と定める。

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31年2月26日 提出

日置市長 宮路高光

9 温泉給湯事業特別会計

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 | | | 2,793 |
| | 1 使用料 | | 2,793 |
| 2 財産収入 | | | 1 |
| | 1 財産運用収入 | | 1 |
| 3 繰入金 | | | 2,136 |
| | 1 繰入金 | | 2,136 |
| 4 繰越金 | | | 1 |
| | 1 繰越金 | | 1 |
| 5 諸収入 | | | 1 |
| | 1 預金利子 | | 1 |
| 歳 入 合 計 | | | 4,932 |

| 歳 出 | | (単位：千円) | |
|-----------|---------|---------|-------|
| 款 | 項 | 金 | 額 |
| 1 温泉給湯事業費 | | | 4,882 |
| | 1 給湯管理費 | | 4,882 |
| 2 予備費 | | | 50 |
| | 1 予備費 | | 50 |
| 歳 出 合 計 | | | 4,932 |

温泉給湯事業特別会計

予算に関する説明書

9 温泉給湯事業特別会計

1 歳入歳出予算事項別明細書

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 | 2,793 | 2,793 | 0 |
| 2 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 3 繰入金 | 2,136 | 2,136 | 0 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 4,932 | 4,932 | 0 |

総括（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 温泉給湯事業費 | 4,882 | 4,882 | 0 | | | 4,882 | 0 |
| 2 予備費 | 50 | 50 | 0 | | | 50 | 0 |
| 歳出合計 | 4,932 | 4,932 | 0 | | | 4,932 | 0 |

9 温泉給湯事業特別会計

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 |
|---------|-------|-------|----|---------|-------|-------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 温泉使用料 | 2,793 | 2,793 | 0 | 1 温泉使用料 | 2,793 | 温泉使用料 2,793 |
| 計 | 2,793 | 2,793 | 0 | | | |

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 | 温泉給湯事業基金利子 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

款 3 繰入金

項 1 繰入金

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|---|-----------|-------|------------------|
| 2 一般会計繰入金 | 2,136 | 2,136 | 0 | 1 一般会計繰入金 | 2,136 | 温泉使用料(無償分) 2,136 |
| 計 | 2,136 | 2,136 | 0 | | | |

款 4 繰越金

項 1 繰越金

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

9 温泉給湯事業特別会計

款 5 諸収入

項 1 預金利子

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------|-------|-------|-----|--------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | 預金利子 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

9 温泉給湯事業特別会計

歳出

款 1 温泉給湯事業費

項 1 給湯管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 維持管理費 | 4,881 | 4,881 | 0 | 0 | 0 | 4,881 | 0 | 1 報酬 | 584 | 委員等報酬 29 非常勤職員報酬 555 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 45 | 一般職時間外勤務手当 45 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 13 | 臨時職員賃金 13 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 16 | 費用弁償 6 費用弁償(非常勤職員に係るもの) 10 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3,254 | 消耗品費 279 光熱水費 1,440 施設維持修繕料 1,535 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1 | 火災保険料 1 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 962 | その他委託料 962 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 6 | 使用料及び賃借料 6 |
| 2 温泉給湯事業基金費 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 積立金 | 1 | その他基金積立金 1 |
| 計 | 4,882 | 4,882 | 0 | 0 | 0 | 4,882 | 0 | | | |

款 2 予備費

項 1 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|--------|----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 29 予備費 | 50 | 予備費 50 |
| 計 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | | | |

介護保険特別会計 予算書

議案第 号
議決第 号

平成31年度日置市介護保険特別会計予算

平成31年度日置市介護保険特別会計予算は、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5,711,684千円と定める。

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。

(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最高額は、300,000千円と定める。

(歳入歳出予算の流用)

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、保険給付費の各項に計上し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と定める。

平成31年2月26日 提出

日置市長 宮路高光

14 介護保険特別会計

第1表 歳入歳出予算

| 歳 入 | | (単位：千円) |
|------------|---------------|-----------|
| 款 | 項 | 金 額 |
| 1 介護保険料 | | 1,091,516 |
| | 1 介護保険料 | 1,091,516 |
| 2 使用料及び手数料 | | 50 |
| | 1 手数料 | 50 |
| 3 国庫支出金 | | 1,442,501 |
| | 1 国庫負担金 | 963,656 |
| | 2 国庫補助金 | 478,845 |
| 4 支払基金交付金 | | 1,509,783 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,509,783 |
| 5 県支出金 | | 834,707 |
| | 1 県負担金 | 807,950 |
| | 2 県補助金 | 26,757 |
| 6 繰入金 | | 829,513 |
| | 1 一般会計繰入金 | 829,512 |
| | 2 基金繰入金 | 1 |
| 7 繰越金 | | 4 |
| | 1 繰越金 | 4 |
| 8 財産収入 | | 100 |
| | 1 財産運用収入 | 100 |
| 9 諸収入 | | 3,510 |
| | 1 延滞金・加算金及び過料 | 1 |
| | 2 預金利子 | 3 |
| | 3 雑入 | 3,506 |
| 歳 入 | 合 計 | 5,711,684 |

14 介護保険特別会計

| 歳 出 | | (単位：千円) |
|-----------|--------------------|-----------|
| 款 | 項 | 金 額 |
| 1 総務費 | | 68,206 |
| | 1 総務管理費 | 8,183 |
| | 2 賦課徴収費 | 2,836 |
| | 3 介護認定審査会費 | 57,187 |
| 2 保険給付費 | | 5,451,095 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 4,942,329 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 140,589 |
| | 3 その他諸費 | 5,000 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 158,004 |
| | 5 特定入所者介護サービス等費 | 205,173 |
| 4 基金積立金 | | 101 |
| | 1 基金積立金 | 101 |
| 5 地域支援事業費 | | 188,258 |
| | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 46,622 |
| | 3 介護予防・生活支援サービス事業費 | 127,557 |
| | 4 一般介護予防事業費 | 13,733 |
| | 5 その他諸費 | 346 |
| | | |
| 7 諸支出金 | | 1,024 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1,023 |
| | 2 繰出金 | 1 |
| 8 予備費 | | 3,000 |
| | 1 予備費 | 3,000 |
| 歳 出 合 計 | | 5,711,684 |

介護保険特別会計

予算に関する説明書

14 介護保険特別会計

1 歳入歳出予算事項別明細書

総括（歳入）

（単位：千円）

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 介護保険料 | 1, 0 9 1, 5 1 6 | 1, 0 1 7, 2 1 4 | 7 4, 3 0 2 |
| 2 使用料及び手数料 | 5 0 | 5 0 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 1, 4 4 2, 5 0 1 | 1, 4 8 7, 1 4 8 | △ 4 4, 6 4 7 |
| 4 支払基金交付金 | 1, 5 0 9, 7 8 3 | 1, 4 7 3, 2 1 5 | 3 6, 5 6 8 |
| 5 県支出金 | 8 3 4, 7 0 7 | 8 2 7, 0 1 7 | 7, 6 9 0 |
| 6 繰入金 | 8 2 9, 5 1 3 | 7 7 1, 3 6 9 | 5 8, 1 4 4 |
| 7 繰越金 | 4 | 4 | 0 |
| 8 財産収入 | 1 0 0 | 1 | 9 9 |
| 9 諸収入 | 3, 5 1 0 | 3, 5 9 9 | △ 8 9 |
| 歳 入 合 計 | 5, 7 1 1, 6 8 4 | 5, 5 7 9, 6 1 7 | 1 3 2, 0 6 7 |

14 介護保険特別会計

総括（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 | 68,206 | 71,418 | △3,212 | | | 2,739 | 65,467 |
| 2 保険給付費 | 5,451,095 | 5,297,843 | 153,252 | 2,197,335 | | 1,471,796 | 1,781,964 |
| 4 基金積立金 | 101 | 1 | 100 | | | 100 | 1 |
| 5 地域支援事業費 | 188,258 | 206,331 | △18,073 | 79,870 | | 38,751 | 69,637 |
| 7 諸支出金 | 1,024 | 1,024 | 0 | | | | 1,024 |
| 8 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 |
| 歳出合計 | 5,711,684 | 5,579,617 | 132,067 | 2,277,205 | | 1,513,386 | 1,921,093 |

14 介護保険特別会計

歳入

款 1 介護保険料

項 1 介護保険料

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|-----------|-----------|--------|---------------|-----------|-----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 第1号被保険者保険料 | 1,091,516 | 1,017,214 | 74,302 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 1,020,755 | 現年度分特別徴収保険料 1,020,755 |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 70,261 | 現年度分普通徴収保険料 70,261 |
| | | | | 3 滞納繰越分 | 500 | 滞納繰越分 500 |
| 計 | 1,091,516 | 1,017,214 | 74,302 | | | |

款 2 使用料及び手数料

項 1 手数料

| | | | | | | |
|---------|----|----|---|---------|----|----------|
| 1 督促手数料 | 50 | 50 | 0 | 1 督促手数料 | 50 | 督促手数料 50 |
| 計 | 50 | 50 | 0 | | | |

款 3 国庫支出金

項 1 国庫負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------------|
| 1 介護給付費負担金 | 963,656 | 926,249 | 37,407 | 1 現年度分 | 963,655 | 現年度分 963,655 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 過年度分 1 |
| 計 | 963,656 | 926,249 | 37,407 | | | |

14 介護保険特別会計

(国庫支出金)

項 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------------------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 調整交付金 | 432,766 | 511,221 | △ 78,455 | 1 調整交付金 | 432,765 | 調整交付金 432,765 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 過年度分 1 |
| 6 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 28,137 | 31,700 | △ 3,563 | 1 現年度分 | 28,137 | 現年度分 28,137 |
| | | | | | | |
| 7 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) | 17,942 | 17,978 | △ 36 | 1 現年度分 | 17,942 | 現年度分 17,942 |
| | | | | | | |
| 計 | 478,845 | 560,899 | △ 82,054 | | | |

款 4 支払基金交付金

項 1 支払基金交付金

| | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|----------------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,471,797 | 1,430,419 | 41,378 | 1 現年度分 | 1,471,796 | 現年度分 1,471,796 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 過年度分 1 |
| 2 地域支援事業費支援交付金 | 37,986 | 42,796 | △ 4,810 | 1 現年度分 | 37,985 | 現年度分 37,985 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 過年度分 1 |
| 計 | 1,509,783 | 1,473,215 | 36,568 | | | |

14 介護保険特別会計

款 5 県支出金

項 1 県負担金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費負担金 | 807,950 | 795,551 | 12,399 | 1 現年度分 | 807,949 | 現年度分 807,949 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 1 過年度分 1 |
| 計 | 807,950 | 795,551 | 12,399 | | | |

款 5 県支出金

項 2 県補助金

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|-------------|
| 9 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 17,786 | 20,062 | △ 2,276 | 1 現年度分 | 17,786 | 現年度分 17,786 |
| 10 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 8,971 | 8,989 | △ 18 | 1 現年度分 | 8,971 | 現年度分 8,971 |
| 高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業費補助金 | 0 | 2,415 | △ 2,415 | | | |
| 計 | 26,757 | 31,466 | △ 4,709 | | | |

14 介護保険特別会計

款 6 繰入金

項 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費繰入金 | 681,386 | 662,230 | 19,156 | 1 現年度分 | 681,386 | 現年度分 681,386 |
| 4 その他繰入金 | 68,434 | 69,256 | △ 822 | 1 その他繰入金 | 68,434 | その他繰入金 68,434 |
| 5 介護保険料軽減負担分繰入金 | 53,135 | 11,081 | 42,054 | 1 介護保険料軽減負担分繰入金 | 53,135 | 介護保険料軽減負担分繰入金 53,135 |
| 6 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 17,586 | 19,812 | △ 2,226 | 1 現年度分 | 17,586 | 現年度分 17,586 |
| 7 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) | 8,971 | 8,989 | △ 18 | 1 現年度分 | 8,971 | 現年度分 8,971 |
| 計 | 829,512 | 771,368 | 58,144 | | | |

款 6 繰入金

項 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|----------------|---|---|---|----------------|---|----------------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 1 | 介護給付費準備基金繰入金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

14 介護保険特別会計

款 7 繰越金

項 1 繰越金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------------------------|-----|-----|----|-------------------------------|----|-------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 介護給付費繰越金 | 1 | 介護給付費繰越金 1 |
| 3 地域支援事業繰越金 (包括的支援任意事業) | 1 | 1 | 0 | 1 地域支援事業繰越金 (包括的支援任意事業) | 1 | 地域支援事業繰越金 (包括的支援任意事業) 1 |
| 4 その他繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 その他繰越金 | 1 | その他繰越金 1 |
| 5 地域支援事業繰越金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 1 | 1 | 0 | 1 地域支援事業繰越金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 1 | 地域支援事業繰越金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 1 |
| 計 | 4 | 4 | 0 | | | |

款 8 財産収入

項 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|-----|---|----|-----------|-----|-----------------|
| 1 利子及び配当金 | 100 | 1 | 99 | 1 利子及び配当金 | 100 | 介護給付費準備基金利子 100 |
| 計 | 100 | 1 | 99 | | | |

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 | 1 | 1 | 0 | 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 第1号被保険者延滞金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

14 介護保険特別会計

(諸収入)

項 2 預金利子

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|-----|-----|-----|--------|----|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 預金利子 | 3 | 8 | △ 5 | 1 預金利子 | 3 | 預金利子 3 |
| 計 | 3 | 8 | △ 5 | | | |

款 9 諸収入

項 3 雑入

| | | | | | | |
|----------|-------|-------|------|----------|-------|----------------------------|
| 1 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 1 |
| 2 雑入 | 3,505 | 3,589 | △ 84 | 1 雑入 | 3,505 | 雑入 3,346 雇用保険料個人負担分 159 |
| 計 | 3,506 | 3,590 | △ 84 | | | |

14 介護保険特別会計

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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 | 8,183 | 10,623 | △2,440 | 0 | 0 | 2,294 | 5,889 | 4 共済費 | 283 | 社会保険料(非常勤職員に係るもの) | 283 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 154 | 謝金 | 154 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 4 | 普通旅費 | 4 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,104 | 消耗品費 | 143 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 100 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 701 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 110 |
| | | | | | | | | | | 施設維持修繕料 | 50 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 4,472 | 通信運搬費 | 4,359 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 62 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 51 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,906 | その他委託料 | 1,906 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 8 | 使用料及び賃借料 | 8 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 242 | 1件100万円未満のもの | 242 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 10 | 自動車重量税 | 10 |
| 高齢者元気 度アップ地 域包括ケア 推進事業費 | 0 | 2,430 | △2,430 | | | | | | | | |
| 計 | 8,183 | 13,053 | △4,870 | 0 | 0 | 2,294 | 5,889 | | | | |

14 介護保険特別会計

(総務費)

項 2 賦課徴収費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 賦課徴収費 | 2,836 | 287 | 2,549 | 0 | 0 | 0 | 2,836 | 7 賃金 | 195 | 臨時職員賃金 | 195 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 5 | 普通旅費 | 5 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 389 | 消耗品費 | 40 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 349 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,104 | 通信運搬費 | 1,910 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 194 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 143 | 負担金 | 143 |
| 計 | 2,836 | 287 | 2,549 | 0 | 0 | 0 | 2,836 | | | | |

款 1 総務費

項 3 介護認定審査会費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 介護認定審査会費 | 14,923 | 15,084 | △161 | 0 | 0 | 213 | 14,710 | 1 報酬 | 13,642 | 委員等報酬 | 12,671 |
| | | | | | | | | | | 非常勤職員報酬 | 971 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 9 | 社会保険料 (非常勤職員に係るもの) | 9 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 765 | 費用弁償 | 746 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 2 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償 (非常勤職員に係るもの) | 17 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 507 | その他保険料 | 507 |

14 介護保険特別会計

(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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 認定調査等費 | 42,264 | 42,994 | △730 | 0 | 0 | 232 | 42,032 | 1 報酬 | 20,736 | 非常勤職員報酬 20,736 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,230 | 社会保険料 (非常勤職員に係るもの) 3,230 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 839 | 費用弁償 (非常勤職員に係るもの) 839 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 282 | 消耗品費 41 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 201 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 40 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 15,835 | 手数料 15,796 自動車損害保険料 39 |
| 13 委託料 | 292 | その他委託料 292 | | | | | | | | |
| 18 備品購入費 | 1,050 | 1件100万円以上のもの 1,050 | | | | | | | | |
| 計 | 57,187 | 58,078 | △891 | 0 | 0 | 445 | 56,742 | | | |

款 2 保険給付費

項 1 介護サービス等諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 居宅介護サービス給付費 | 1,546,774 | 1,515,407 | 31,367 | 623,529 | 0 | 417,632 | 505,613 | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,546,774 | 負担金 1,546,774 |
| 2 特例居宅介護サービス給付費 | 200 | 200 | 0 | 80 | 0 | 54 | 66 | 19 負担金、補助及び交付金 | 200 | 負担金 200 |

14 介護保険特別会計

(保険給付費)

項 1 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 地域密着型 介護サービス給付費 | 1,128,748 | 1,122,000 | 6,748 | 454,997 | 0 | 304,762 | 368,989 | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,128,748 | 負担金 1,128,748 |
| 4 特例地域密着型介護サービス給付費 | 90 | 100 | △10 | 36 | 0 | 24 | 30 | 19 負担金、補助及び交付金 | 90 | 負担金 90 |
| 5 施設介護サービス給付費 | 2,062,634 | 1,983,000 | 79,634 | 831,446 | 0 | 556,911 | 674,277 | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,062,634 | 負担金 2,062,634 |
| 6 特例施設介護サービス給付費 | 200 | 200 | 0 | 80 | 0 | 54 | 66 | 19 負担金、補助及び交付金 | 200 | 負担金 200 |
| 7 居宅介護福祉用具購入費 | 5,000 | 6,000 | △1,000 | 2,015 | 0 | 1,350 | 1,635 | 19 負担金、補助及び交付金 | 5,000 | 負担金 5,000 |
| 8 居宅介護住宅改修費 | 14,808 | 15,000 | △192 | 5,968 | 0 | 3,998 | 4,842 | 19 負担金、補助及び交付金 | 14,808 | 負担金 14,808 |
| 9 居宅介護サービス計画給付費 | 183,785 | 171,000 | 12,785 | 74,083 | 0 | 49,622 | 60,080 | 19 負担金、補助及び交付金 | 183,785 | 負担金 183,785 |

14 介護保険特別会計

(保険給付費)

項 1 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 特例居宅介護サービス計画給付費 | 90 | 100 | △10 | 36 | 0 | 24 | 30 | 19 負担金、補助及び交付金 | 90 | 負担金 90 |
| 計 | 4,942,329 | 4,813,007 | 129,322 | 1,992,270 | 0 | 1,334,431 | 1,615,628 | | | |

款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス等諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 介護予防サービス給付費 | 98,215 | 86,363 | 11,852 | 39,589 | 0 | 26,518 | 32,108 | 19 負担金、補助及び交付金 | 98,215 | 負担金 98,215 |
| 2 特例介護予防サービス給付費 | 90 | 100 | △10 | 36 | 0 | 24 | 30 | 19 負担金、補助及び交付金 | 90 | 負担金 90 |
| 3 地域密着型介護予防サービス給付費 | 12,478 | 6,000 | 6,478 | 5,028 | 0 | 3,369 | 4,081 | 19 負担金、補助及び交付金 | 12,478 | 負担金 12,478 |
| 4 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 90 | 100 | △10 | 36 | 0 | 24 | 30 | 19 負担金、補助及び交付金 | 90 | 負担金 90 |

14 介護保険特別会計

(保険給付費)

項 2 介護予防サービス等諸費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 介護予防福祉用具購入費 | 1,999 | 1,000 | 999 | 804 | 0 | 540 | 655 | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,999 | 負担金 1,999 |
| 6 介護予防住宅改修費 | 10,829 | 11,000 | △171 | 4,363 | 0 | 2,924 | 3,542 | 19 負担金、補助及び交付金 | 10,829 | 負担金 10,829 |
| 7 介護予防サービス計画給付費 | 16,798 | 16,000 | 798 | 6,769 | 0 | 4,535 | 5,494 | 19 負担金、補助及び交付金 | 16,798 | 負担金 16,798 |
| 8 特例介護予防サービス計画給付費 | 90 | 100 | △10 | 36 | 0 | 24 | 30 | 19 負担金、補助及び交付金 | 90 | 負担金 90 |
| 計 | 140,589 | 120,663 | 19,926 | 56,661 | 0 | 37,958 | 45,970 | | | |

款 2 保険給付費

項 3 その他諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 審査支払手数料 | 5,000 | 4,891 | 109 | 2,015 | 0 | 1,350 | 1,635 | 12 役務費 | 5,000 | 手数料 5,000 |
| 計 | 5,000 | 4,891 | 109 | 2,015 | 0 | 1,350 | 1,635 | | | |

14 介護保険特別会計

(保険給付費)

項 4 高額介護サービス等費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------------|---------|---------|--------|-------------|-----|--------|--------|----------------|---------|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 高額介護サービス費 | 130,000 | 125,442 | 4,558 | 52,403 | 0 | 35,100 | 42,497 | 19 負担金、補助及び交付金 | 130,000 | 負担金 130,000 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 500 | 300 | 200 | 201 | 0 | 135 | 164 | 19 負担金、補助及び交付金 | 500 | 負担金 500 |
| 3 高額医療合算介護サービス費 | 27,000 | 33,000 | △6,000 | 10,883 | 0 | 7,290 | 8,827 | 19 負担金、補助及び交付金 | 27,000 | 負担金 27,000 |
| 4 高額医療合算介護予防サービス費 | 504 | 300 | 204 | 202 | 0 | 136 | 166 | 19 負担金、補助及び交付金 | 504 | 負担金 504 |
| 計 | 158,004 | 159,042 | △1,038 | 63,689 | 0 | 42,661 | 51,654 | | | |

款 2 保険給付費

項 5 特定入所者介護サービス等費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 特定入所者介護サービス費 | 204,693 | 199,740 | 4,953 | 82,510 | 0 | 55,267 | 66,916 | 19 負担金、補助及び交付金 | 204,693 | 負担金 204,693 |

14 介護保険特別会計

(保険給付費)

項 5 特定入所者介護サービス等費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 特例特定入所者介護サービス費 | 90 | 100 | △10 | 35 | 0 | 24 | 31 | 19 負担金、補助及び交付金 | 90 | 負担金 90 |
| 3 特定入所者介護予防サービス費 | 300 | 300 | 0 | 120 | 0 | 81 | 99 | 19 負担金、補助及び交付金 | 300 | 負担金 300 |
| 4 特例特定入所者介護予防サービス費 | 90 | 100 | △10 | 35 | 0 | 24 | 31 | 19 負担金、補助及び交付金 | 90 | 負担金 90 |
| 計 | 205,173 | 200,240 | 4,933 | 82,700 | 0 | 55,396 | 67,077 | | | |

款 4 基金積立金

項 1 基金積立金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|------|--------|-----|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 101 | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1 | 25 積立金 | 101 | その他基金積立金 101 |
| 計 | 101 | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1 | | | |

14 介護保険特別会計

款 5 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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 総合相談事業費 | 9,127 | 8,866 | 261 | 5,271 | 0 | 0 | 3,856 | 9 旅費 | 10 | 普通旅費 | 2 |
| | | | | | | | | | | 在勤地内旅費 | 8 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 5 | 消耗品費 | 5 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2 | 通信運搬費 | 2 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 4,000 | その他委託料 | 4,000 |
| 3 権利擁護事業費 | 3,463 | 3,476 | △13 | 2,000 | 0 | 0 | 1,463 | 19 負担金、補助及び交付金 | 5,110 | 負担金 | 5,110 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 2,910 | 非常勤職員報酬 | 2,910 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 444 | 社会保険料(非常勤職員に係るもの) | 444 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 26 | 謝金 | 26 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 53 | 普通旅費 | 2 |
| | | | | | | | | | | 在勤地内旅費 | 4 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償(非常勤職員に係るもの) | 47 |
| 11 需用費 | 27 | 消耗品費 | 27 | | | | | | | | |
| 4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 5,562 | 5,383 | 179 | 3,212 | 0 | 0 | 2,350 | 12 役務費 | 3 | 通信運搬費 | 3 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 80 | 謝金 | 80 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 16 | 普通旅費 | 6 |
| | | | | | | | | | | 在勤地内旅費 | 10 |
| 5 任意事業費 | 7,777 | 7,944 | △167 | 4,481 | 0 | 18 | 3,278 | 11 需用費 | 33 | 消耗品費 | 33 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 5,433 | 負担金 | 5,433 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 2,023 | 謝金 | 2,023 |

14 介護保険特別会計

(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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|--------------------------|-------|-------|------|-------------|-----|-----|-------|-----------------|-------|--------------------------|-----------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 6 | 普通旅費 在勤地内旅費 | 2 4 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 155 | 消耗品費 賄材料費 | 148 7 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 240 | 通信運搬費 手数料 その他保険料 | 41 107 92 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,562 | その他委託料 | 2,562 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 133 | 使用料及び賃借料 | 133 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 2,658 | 補助事業 | 2,658 |
| 6 在宅医療・ 介護連携推 進事業費 | 3,664 | 4,253 | △589 | 2,116 | 0 | 0 | 1,548 | 1 報酬 | 2,910 | 非常勤職員報酬 | 2,910 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 444 | 社会保険料(非常勤職員に係るもの) | 444 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 230 | 謝金 | 230 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 60 | 普通旅費 費用弁償(非常勤職員に係るもの) | 23 37 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 10 | 消耗品費 | 10 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 10 | 通信運搬費 | 10 |
| 7 生活支援体 制整備事業 費 | 5,430 | 5,416 | 14 | 3,135 | 0 | 0 | 2,295 | 1 報酬 | 2,050 | 非常勤職員報酬 | 2,050 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 444 | 社会保険料(非常勤職員に係るもの) | 444 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 147 | 謝金 | 147 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 66 | 普通旅費 費用弁償(非常勤職員に係るもの) | 2 64 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 5 | 消耗品費 | 5 |

14 介護保険特別会計

(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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------------|--------|------------------|-----|-------------|-----|-----|--------|------------------------|-------|-------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 8 認知症総合 支援事業費 | 7,660 | 7,576 | 84 | 4,424 | 0 | 0 | 3,236 | 12 役務費 | 18 | 通信運搬費 | 18 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,700 | その他委託料 | 2,700 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 5,820 | 非常勤職員報酬 | 5,820 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 887 | 社会保険料(非常勤職員に係るもの) | 887 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 372 | 謝金 | 372 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 274 | 普通旅費 | 148 |
| | | | | | | | | | | 在勤地内旅費 | 4 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償(非常勤職員に係るもの) | 122 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 100 | 消耗品費 | 100 |
| 9 地域ケア会 議推進事業 費 | 3,939 | 3,801 | 138 | 2,274 | 0 | 0 | 1,665 | 12 役務費 | 47 | 通信運搬費 | 47 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 160 | 負担金 | 160 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 2,910 | 非常勤職員報酬 | 2,910 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 480 | 社会保険料(非常勤職員に係るもの) | 480 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 510 | 謝金 | 510 |
| 9 旅費 | 39 | 普通旅費 | 2 | | | | | | | | |
| | | 費用弁償(非常勤職員に係るもの) | 37 | | | | | | | | |
| 計 | 46,622 | 46,715 | △93 | 26,913 | 0 | 18 | 19,691 | | | | |

14 介護保険特別会計

(地域支援事業費)

項 3 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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・生活支援サービス事業費 | 107,713 | 124,297 | △16,584 | 40,112 | 0 | 29,628 | 37,973 | 9 旅費 | 49 | 普通旅費 | 49 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 105 | 消耗品費 | 30 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 75 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 11,559 | その他委託料 | 11,559 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 96,000 | 負担金 | 96,000 | | | | | | |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 19,444 | 19,447 | △3 | 7,290 | 0 | 5,250 | 6,904 | 1 報酬 | 14,549 | 非常勤職員報酬 | 14,549 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,216 | 社会保険料 (非常勤職員に係るもの) | 2,216 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 598 | 普通旅費 | 1 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償 (非常勤職員に係るもの) | 597 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 320 | 消耗品費 | 3 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 297 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 20 |
| 12 役務費 | 42 | 通信運搬費 | 5 | | | | | | | | |
| | | 自動車損害保険料 | 37 | | | | | | | | |
| | | 13 委託料 | 669 | その他委託料 | 669 | | | | | | |
| | | 18 備品購入費 | 1,050 | 1件100万円以上のもの | 1,050 | | | | | | |
| 3 高額介護予防サービス費相当事業費 | 200 | 50 | 150 | 75 | 0 | 54 | 71 | 19 負担金、補助及び交付金 | 200 | 負担金 | 200 |

14 介護保険特別会計

(地域支援事業費)

項 3 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 高額医療合 算介護予防 サービス相 当事業費 | 200 | 50 | 150 | 75 | 0 | 54 | 71 | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 200 | 負担金 200 |
| 計 | 127,557 | 143,844 | △16,287 | 47,552 | 0 | 34,986 | 45,019 | | | |

款 5 地域支援事業費

項 4 一般介護予防事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 一般介護予 防事業費 | 13,733 | 15,377 | △1,644 | 5,276 | 0 | 3,654 | 4,803 | 1 報酬 | 2,947 | 非常勤職員報酬 2,947 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 2,134 | 謝金 1,734 その他報償費 400 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 66 | 普通旅費 2 在勤地内旅費 8 費用弁償（非常勤職員に係るもの） 56 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 800 | 消耗品費 760 印刷製本費 40 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 84 | 通信運搬費 50 その他保険料 34 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,264 | その他委託料 1,264 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 184 | 使用料及び賃借料 184 |

14 介護保険特別会計

(地域支援事業費)

項 4 一般介護予防事業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|--------|-------------|-----|-------|-------|----------------|-------|--------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 180 | 1件100万円未満のもの | 180 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 6,074 | 補助金及び交付金 | 6,074 |
| 計 | 13,733 | 15,377 | △1,644 | 5,276 | 0 | 3,654 | 4,803 | | | | |

款 5 地域支援事業費

項 5 その他諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 審査支払手数料 | 346 | 395 | △49 | 129 | 0 | 93 | 124 | 12 役務費 | 346 | 手数料 | 346 |
| 計 | 346 | 395 | △49 | 129 | 0 | 93 | 124 | | | | |

款 7 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------|-------|-------|----|-------------|-----|-----|-------|----------------|-------|--------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 23 償還金、利子及び割引料 | 1,000 | 過誤納返戻金 | 1,000 |

14 介護保険特別会計

(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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------------|-------|-------|----|-------------|-----|-----|-------|----------------|----|---|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 償還金 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 償還金、利息及び割引料 | 3 | 支払基金交付金精算返納金 国庫支出金精算返納金 県支出金精算返納金 | 1 1 1 |
| 3 第1号被保険者還付加算金 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 償還金、利息及び割引料 | 20 | 過誤納返戻金 | 20 |
| 計 | 1,023 | 1,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,023 | | | | |

款 7 諸支出金

項 2 繰出金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 他会計繰出金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 繰出金 | 1 | 繰出金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |

款 8 予備費

項 1 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 29 予備費 | 3,000 | 予備費 | 3,000 |
| 計 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | | | | |

2 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|--------|--------------------------------|-----|----------------------------|--------|----------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 ・ 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 介護保険事業管理運営業務 | 23,171 | | | 平 成 31 年 度 | 23,171 | | | | 23,171 |

後期高齢者医療特別会計

予 算 書

議案第 号
議決第 号

平成31年度日置市後期高齢者医療特別会計予算

平成31年度日置市後期高齢者医療特別会計予算は、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678,484千円と定める。

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31年2月26日 提出

日置市長 宮路高光

15 後期高齢者医療特別会計

第1表 歳入歳出予算

| 歳 入 | | (単位：千円) | |
|--------------|---------------|---------|---------|
| 款 | 項 | 金 | 額 |
| 1 後期高齢者医療保険料 | | | 433,674 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | | 433,674 |
| 2 使用料及び手数料 | | | 90 |
| | 1 手数料 | | 90 |
| 3 繰入金 | | | 229,438 |
| | 1 他会計繰入金 | | 229,438 |
| 4 諸収入 | | | 13,628 |
| | 1 延滞金・加算金及び過料 | | 21 |
| | 2 預金利子 | | 1 |
| | 3 雑入 | | 12,806 |
| | 4 償還金 | | 800 |
| 5 繰越金 | | | 1,654 |
| | 1 繰越金 | | 1,654 |
| 歳 | 入 | 合 | 計 |
| | | | 678,484 |

15 後期高齢者医療特別会計

| 歳 出 | | (単位：千円) | |
|------------------|------------------|---------|---------|
| 款 | 項 | 金 | 額 |
| 1 総務費 | | | 6,231 |
| | 1 総務管理費 | | 6,231 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | | 648,111 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 648,111 |
| 3 保健事業費 | | | 23,317 |
| | 1 健康保持増進事業費 | | 17,117 |
| | 2 保健事業費 | | 6,200 |
| 4 諸支出金 | | | 820 |
| | 1 償還金 | | 820 |
| 5 予備費 | | | 5 |
| | 1 予備費 | | 5 |
| 歳 出 合 計 | | | 678,484 |

後期高齢者医療特別会計

予算に関する説明書

15 後期高齢者医療特別会計

1 歳入歳出予算事項別明細書

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 | 433,674 | 431,410 | 2,264 |
| 2 使用料及び手数料 | 90 | 90 | 0 |
| 3 繰入金 | 229,438 | 231,484 | △2,046 |
| 4 諸収入 | 13,628 | 15,204 | △1,576 |
| 5 繰越金 | 1,654 | 1,292 | 362 |
| 歳入合計 | 678,484 | 679,480 | △996 |

総括（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 | 6,231 | 9,034 | △2,803 | | | 91 | 6,140 |
| 2 後期高齢者医療広域連 合納付金 | 648,111 | 647,992 | 119 | | | 648,108 | 3 |
| 3 保健事業費 | 23,317 | 21,429 | 1,888 | | | 12,806 | 10,511 |
| 4 諸支出金 | 820 | 1,020 | △200 | | | 820 | 0 |
| 5 予備費 | 5 | 5 | 0 | | | | 5 |
| 歳出合計 | 678,484 | 679,480 | △996 | | | 661,825 | 16,659 |

15 後期高齢者医療特別会計

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 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 特別徴収保険料 | 233,769 | 237,027 | △ 3,258 | 1 現年度分 | 233,769 | 現年度分 233,769 |
| 2 普通徴収保険料 | 199,905 | 194,383 | 5,522 | 1 現年度分 | 197,539 | 現年度分 197,539 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 2,366 | 滞納繰越分 2,366 |
| 計 | 433,674 | 431,410 | 2,264 | | | |

款 2 使用料及び手数料

項 1 手数料

| | | | | | | |
|---------|----|----|---|---------|----|----------|
| 1 督促手数料 | 90 | 90 | 0 | 1 督促手数料 | 90 | 督促手数料 90 |
| 計 | 90 | 90 | 0 | | | |

款 3 繰入金

項 1 他会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|-------------|---------|-------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 229,438 | 231,484 | △ 2,046 | 1 事務費繰入金 | 16,659 | 事務費繰入金 16,659 |
| | | | | 2 保険基盤安定繰入金 | 212,779 | 保険基盤安定繰入金 212,779 |
| 計 | 229,438 | 231,484 | △ 2,046 | | | |

15 後期高齢者医療特別会計

款 4 諸収入

項 1 延滞金・加算金及び過料

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|----|---------|----|----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 延滞金 | 1 | 延滞金 1 |
| 2 還付加算金 | 20 | 20 | 0 | 1 還付加算金 | 20 | 還付加算金 20 |
| 計 | 21 | 21 | 0 | | | |

款 4 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 4 諸収入

項 3 雑入

| | | | | | | |
|------|--------|--------|---------|------|--------|-----------|
| 1 雑入 | 12,806 | 14,182 | △ 1,376 | 1 雑入 | 12,806 | 雑入 12,806 |
| 計 | 12,806 | 14,182 | △ 1,376 | | | |

款 4 諸収入

項 4 償還金

| | | | | | | |
|----------|-----|-------|-------|----------|-----|------------|
| 1 保険料還付金 | 800 | 1,000 | △ 200 | 1 保険料還付金 | 800 | 保険料還付金 800 |
| 計 | 800 | 1,000 | △ 200 | | | |

15 後期高齢者医療特別会計

款 5 繰越金

項 1 繰越金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 1,654 | 1,292 | 362 | 1 繰越金 | 1,654 | 繰越金 1,654 |
| 計 | 1,654 | 1,292 | 362 | | | |

15 後期高齢者医療特別会計

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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 | 6,231 | 9,034 | △2,803 | 0 | 0 | 91 | 6,140 | 1 報酬 | 693 | 非常勤職員報酬 | 693 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 16 | 普通旅費 | 4 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償 (非常勤職員に係るもの) | 12 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 585 | 消耗品費 | 219 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 366 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 3,949 | 通信運搬費 | 3,808 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 141 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 344 | その他委託料 | 344 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 644 | 使用料及び賃借料 | 644 |
| 計 | 6,231 | 9,034 | △2,803 | 0 | 0 | 91 | 6,140 | | | | |

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

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 648,111 | 647,992 | 119 | 0 | 0 | 648,108 | 3 | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 648,111 | 負担金 | 648,111 |
| 計 | 648,111 | 647,992 | 119 | 0 | 0 | 648,108 | 3 | | | | |

15 後期高齢者医療特別会計

款 3 保健事業費

項 1 健康保持増進事業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 健康診査費 | 17,117 | 15,780 | 1,337 | 0 | 0 | 10,270 | 6,847 | 1 報酬 | 3,462 | 非常勤職員報酬 | 3,462 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 120 | 普通旅費 | 1 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償 (非常勤職員に係るもの) | 119 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 26 | 消耗品費 | 26 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 855 | 手数料 | 855 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 12,654 | その他委託料 | 12,654 |
| 計 | 17,117 | 15,780 | 1,337 | 0 | 0 | 10,270 | 6,847 | | | | |

款 3 保健事業費

項 2 保健事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 疾病予防費 | 6,200 | 5,649 | 551 | 0 | 0 | 2,536 | 3,664 | 13 委託料 | 5,276 | その他委託料 | 5,276 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 924 | 補助金及び交付金 | 924 |
| 計 | 6,200 | 5,649 | 551 | 0 | 0 | 2,536 | 3,664 | | | | |

15 後期高齢者医療特別会計

款 4 諸支出金

項 1 償還金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 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 還付加算金 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 20 | 還付加算金 20 |
| 2 保険料還付 金 | 800 | 1,000 | △200 | 0 | 0 | 800 | 0 | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 800 | 保険料還付金 800 |
| 計 | 820 | 1,020 | △200 | 0 | 0 | 820 | 0 | | | |

款 5 予備費

項 1 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|--------|----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 予備費 | 5 | 予備費 5 |
| 計 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | |

水道事業会計予算書

議案第 号
議決第 号

平成31年度日置市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31年度日置市水道事業会計予算は、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) 給水戸数 23,027戸
- (2) 年間総給水量 5,206,000m³
- (3) 一日平均給水量 14,224m³

(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 | | | 支 出 | | |
|-----|--------|------------|-----|--------|------------|
| 第1款 | 水道事業収益 | 868,144 千円 | 第1款 | 水道事業費用 | 861,594 千円 |
| 第1項 | 営業収益 | 758,789 千円 | 第1項 | 営業費用 | 783,599 千円 |
| 第2項 | 営業外収益 | 109,354 千円 | 第2項 | 営業外費用 | 72,991 千円 |
| 第3項 | 特別利益 | 1 千円 | 第3項 | 特別損失 | 4 千円 |
| | | | 第4項 | 予備費 | 5,000 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312,620千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,620千円、過年度分損益勘定留保資金305,000千円で補填する。)

| 収 入 | | | 支 出 | | |
|-----|-------|------------|-----|--------|------------|
| 第1款 | 資本的収入 | 194,000 千円 | 第1款 | 資本的支出 | 506,620 千円 |
| 第1項 | 企業債 | 0 千円 | 第1項 | 建設改良費 | 394,204 千円 |
| 第2項 | 出資金 | 0 千円 | 第2項 | 企業債償還金 | 112,416 千円 |
| 第3項 | 国庫補助金 | 40,000 千円 | | | |
| 第4項 | 工事負担金 | 102,622 千円 | | | |
| 第5項 | 市補助金 | 51,378 千円 | | | |

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、10,000千円と定める。

(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6条 次に掲げる経費については、その経費の金額を流用し、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。

職員給与費 118,935千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 第1款水道事業費用のうち、第1項営業費用、第2項営業外費用又は第3項特別損失に係る予算額に過不足を生じた場合は、これらの項間の経費、金額を流用することができる。また第1款資本的支出のうち、第1項建設改良費又は第2項企業債償還金に係る予算額に過不足を生じた場合は、これらの項間の経費、金額を流用することができる。

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産購入限度額は、18,200千円と定める。

平成31年2月26日 提出

日置市長 宮路 高光

水道事業会計

予算に関する説明書

平成 31 年度 日 置 市 水 道 事 業 会 計 予 算 実 施 計 画

収益的収入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|--------|-----------------|---------|-----|
| 1 | 水道事業収益 | | 868,144 | |
| | 1 | 営業収益 | 758,789 | |
| | | 1 給水収益 | 755,508 | |
| | | 2 その他営業収益 | 3,281 | |
| | 2 | 営業外収益 | 109,354 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 1,000 | |
| | | 2 雑収益 | 3,170 | |
| | | 3 他会計補助金 | 13,790 | |
| | | 4 消費税及び地方消費税還付金 | 1 | |
| | | 5 長期前受金戻入 | 91,393 | |
| | | 6 繰入金 | 0 | |
| | 3 | 特別利益 | 1 | |
| | | 1 過年度損益修正益 | 1 | |

(支 出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|--------|--------------|---------|-----|
| 1 | 水道事業費用 | | 861,594 | |
| | 1 | 営業費用 | 783,599 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 39,515 | |
| | | 2 配水及び給水費 | 237,651 | |
| | | 3 総係費 | 139,025 | |
| | | 4 減価償却費 | 352,757 | |
| | | 5 資産減耗費 | 14,650 | |
| | | 6 その他営業費用 | 1 | |
| | 2 | 営業外費用 | 72,991 | |
| | | 1 支払利息 | 28,038 | |
| | | 2 雑支出 | 12,188 | |
| | | 3 消費税及び地方消費税 | 32,765 | |
| | 3 | 特別損失 | 4 | |
| | | 1 固定資産売却損 | 1 | |
| | | 2 過年度損益修正損 | 1 | |
| | | 3 その他の特別損失 | 1 | |
| | | 4 貸倒引当金繰入額 | 0 | |
| | | 5 貸倒損失 | 1 | |
| | 4 | 予備費 | 5,000 | |
| | | 1 予備費 | 5,000 | |

資本的收入及び支出

(収入) (単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|-------|----------|---------|-----|
| 1 | 資本的收入 | | 194,000 | |
| | 1 | 企業債 | 0 | |
| | | 1 企業債 | 0 | |
| | 2 | 出資金 | 0 | |
| | | 1 出資金 | 0 | |
| | 3 | 国庫補助金 | 40,000 | |
| | | 1 国庫補助金 | 40,000 | |
| | 4 | 工事負担金 | 102,622 | |
| | | 1 工事負担金 | 102,622 | |
| | 5 | 市補助金 | 51,378 | |
| | | 1 他会計補助金 | 51,378 | |

(支出) (単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|-------|--------------|---------|-----|
| 1 | 資本の支出 | | 506,620 | |
| | 1 | 建設改良費 | 394,204 | |
| | | 1 配水設備工事費 | 380,297 | |
| | | 2 メーター費 | 700 | |
| | | 3 固定資産購入費 | 13,197 | |
| | | 4 補償・補填及び賠償金 | 10 | |
| | 2 | 企業債償還金 | 112,416 | |
| | | 1 企業債償還金 | 112,416 | |

平成31年度 予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(税込)

単位：(円)

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 | 11,550,000 |
| 減価償却費 | 352,754,108 |
| 貸倒引当金の増減額 | 1,507,000 |
| 賞与引当金の増減額 | △ 1,293,000 |
| 法定福利費引当金の増減額 | △ 51,000 |
| 長期前受金戻入 | △ 91,393,000 |
| 受取利息及び配当金 | △ 1,000,000 |
| 支払利息 | 28,038,000 |
| 固定資産除却損 | 10,780,767 |
| 未収金の増減額 | 10,000,000 |
| 未払金の増減額 | 50,000,000 |
| たな卸資産の増減額 | △ 100,000 |
| 小計 | 370,792,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,000,000 |
| 利息の支払額 | △ 28,038,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 343,754,875 |
| II 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 | △ 360,942,000 |
| 一般会計等からの繰入金受入による収入 | 102,622,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 258,320,000 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 112,415,847 |
| 一般会計等からの出資金受入による収入 | 91,378,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 21,037,847 |
| IV 資金増加(減少)額 | 64,397,028 |
| V 資金期首残高 | 1,359,606,199 |
| VI 資金期末残高 | 1,424,003,227 |

平成30年度日置市水道事業会計予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

| | | | |
|-------------------|---------|---------|----------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 723,121 | | |
| (2) 受託工事収益 | 0 | | |
| (3) その他営業収益 | 3,281 | 726,402 | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 38,577 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 237,543 | | |
| (3) 総係費 | 115,698 | | |
| (4) 減価償却費 | 350,352 | | |
| (5) 資産減耗費 | 13,143 | | |
| (6) その他の営業費用 | 1 | 755,314 | |
| 営業利益 | | | △ 28,912 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 1,000 | | |
| (2) 雑収益 | 3,271 | | |
| (3) 他会計補助金 | 15,219 | | |
| (4) 消費税及び地方消費税還付金 | 1 | | |
| (5) 長期前受金戻入 | 104,910 | | |
| (6) 貸倒引当金戻入 | 0 | | |
| (7) 繰入金 | 0 | 124,401 | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 31,180 | | |
| (2) 雑支出 | 11,974 | | |
| (3) 消費税及び地方消費税 | 32,170 | 75,324 | |
| 営業外利益 | | | 49,077 |
| 経常利益 | | | 20,165 |
| 5. 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | 1 | 1 | |
| 6. 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 1 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | 1 | | |
| (3) 賞与手当 | 0 | | |
| (4) 法定福利費 | 0 | | |
| (5) 貸倒引当金繰入額 | 0 | | |
| (6) 貸倒損失 | 1 | | |
| (7) その他特別損失 | 1 | 4 | △ 3 |
| 当年度純利益 | | | 20,162 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 5,565 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | - |
| 当年度末処分利益剰余金 | | | 25,727 |

平成31年度日置市水道事業会計予定損益計算書
(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位:千円)

| | | | |
|-------------------|---------------|----------|----------------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 755,508 | | |
| (2) 受託工事収益 | 0 | | |
| (3) その他営業収益 | <u>3,281</u> | 758,789 | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 39,515 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 237,651 | | |
| (3) 総係費 | 139,025 | | |
| (4) 減価償却費 | 352,757 | | |
| (5) 資産減耗費 | 14,650 | | |
| (6) その他の営業費用 | <u>1</u> | 783,599 | |
| 営業利益 | | | <u>△ 24,810</u> |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 1,000 | | |
| (2) 雑収益 | 3,170 | | |
| (3) 他会計補助金 | 13,790 | | |
| (4) 消費税及び地方消費税還付金 | 1 | | |
| (5) 長期前受金戻入 | 91,393 | | |
| (6) 繰入金 | <u>0</u> | 109,354 | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 28,038 | | |
| (2) 雑支出 | 12,188 | | |
| (3) 消費税及び地方消費税 | <u>32,765</u> | 72,991 | |
| 営業外利益 | | | <u>36,363</u> |
| 経常利益 | | | <u>11,553</u> |
| 5. 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | <u>1</u> | 1 | |
| 6. 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 1 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | 1 | | |
| (3) 賞与手当 | 0 | | |
| (4) 法定福利費 | 0 | | |
| (5) 貸倒引当金繰入額 | 0 | | |
| (6) 貸倒損失 | 1 | | |
| (7) その他特別損失 | <u>1</u> | <u>4</u> | <u>△ 3</u> |
| 当年度純利益 | | | <u>11,550</u> |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>15,727</u> |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | - |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>27,277</u></u> |

平成30年度日置市水道事業会計予定貸借対照表

(平成31年3月31日)推計

(単位:円)

| | | 資 産 の 部 | |
|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | 固 定 資 産 | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | |
| | イ. 土 地 | | 153,545,075 |
| | ロ. 建 物 | 593,531,333 | |
| | 減価償却累計額 | <u>192,745,097</u> | 400,786,236 |
| | ハ. 構 築 物 | 10,472,300,474 | |
| | 減価償却累計額 | <u>4,490,388,763</u> | 5,981,911,711 |
| | ニ. 機 械 及 び 装 置 | 3,491,323,300 | |
| | 減価償却累計額 | <u>2,176,458,009</u> | 1,314,865,291 |
| | ホ. 車 両 及 び 運 搬 具 | 21,092,365 | |
| | 減価償却累計額 | <u>10,686,397</u> | 10,405,968 |
| | ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品 | 26,928,045 | |
| | 減価償却累計額 | <u>15,186,271</u> | 11,741,774 |
| | ト. 建 設 仮 勘 定 | | <u>43,634,946</u> |
| | 有形固定資産合計 | | <u>7,916,891,001</u> |
| | 固 定 資 産 合 計 | | 7,916,891,001 |
| 2. | 流 動 資 産 | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | 1,359,606,199 |
| (2) | 未 収 金 | 136,722,521 | |
| | 貸 倒 引 当 金 | <u>3,136,363</u> | 133,586,158 |
| (3) | 貯 蔵 品 | | 9,254,018 |
| (4) | 前 払 金 | | <u>0</u> |
| | 流動資産合計 | | <u>1,502,446,375</u> |
| | 資 産 合 計 | | <u>9,419,337,376</u> |
| | | 負 債 の 部 | |
| 3. | 固 定 負 債 | | |
| (1) | 建設改良企業債 | <u>1,100,643,502</u> | |
| | 固 定 負 債 合 計 | | 1,100,643,502 |
| 4. | 流 動 負 債 | | |
| (1) | 建設改良企業債 | 112,415,847 | |
| (2) | 未 払 金 | 133,057,172 | |
| (3) | 賞 与 引 当 金 | 6,396,000 | |
| (4) | 法定福利費引当金 | 1,014,000 | |
| (5) | その他流動負債 | <u>320,000</u> | |
| | 流動負債合計 | | 253,203,019 |

| | | | |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ. 国庫補助金 | 442,913,258 | | |
| 収益化累計額 | <u>183,745,802</u> | 259,167,456 | |
| ロ. 県補助金 | 5,273,232 | | |
| 収益化累計額 | <u>4,838,550</u> | 434,682 | |
| ハ. 受贈財産評価額 | 2,255,139,896 | | |
| 収益化累計額 | <u>1,009,251,892</u> | 1,245,888,004 | |
| ニ. 工事負担金 | 1,017,779,623 | | |
| 収益化累計額 | <u>353,009,129</u> | 664,770,494 | |
| ホ. その他 | 542,231,288 | | |
| 収益化累計額 | <u>374,578,673</u> | 167,652,615 | |
| 繰延収益合計 | | | 2,337,913,251 |
| 負債合計 | | | 3,691,759,772 |
| | | | |
| | 資本の部 | | |
| 6. 資本金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | <u>4,633,063,874</u> | |
| 資本金合計 | | | 4,633,063,874 |
| 7. 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ. 国庫補助金 | 16,606,126 | | |
| ロ. 県補助金 | 257,614 | | |
| ハ. 受贈財産評価額 | 70,293,597 | | |
| ニ. 寄付金 | 5,000,000 | | |
| ホ. 工事負担金 | 80,485,530 | | |
| ヘ. その他資本剰余金 | <u>70,293,597</u> | | |
| 資本剰余金合計額 | | 242,936,464 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ. 減債積立金 | 258,207,166 | | |
| ロ. 利益積立金 | 48,429,100 | | |
| ハ. 建設改良積立金 | 519,214,000 | | |
| ニ. 当年度未処分利益剰余金 | <u>25,727,000</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | 851,577,266 | |
| 剰余金合計 | | | 1,094,513,730 |
| 資本合計 | | | <u>5,727,577,604</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>9,419,337,376</u> |

平成31年度日置市水道事業会計予定貸借対照表

(平成32年3月31日)推計

(単位:円)

| | | 資 産 の 部 | |
|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | 固 定 資 産 | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | |
| | イ. 土 地 | 154,825,075 | |
| | ロ. 建 物 | 593,531,333 | |
| | 減価償却累計額 | <u>207,771,422</u> | 385,759,911 |
| | ハ. 構 築 物 | 10,679,024,474 | |
| | 減価償却累計額 | <u>4,634,556,790</u> | 6,044,467,684 |
| | ニ. 機 械 及 び 装 置 | 3,529,388,527 | |
| | 減価償却累計額 | <u>2,271,821,696</u> | 1,257,566,831 |
| | ホ. 車 両 及 び 運 搬 具 | 22,439,365 | |
| | 減価償却累計額 | <u>12,921,649</u> | 9,517,716 |
| | ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品 | 33,690,045 | |
| | 減価償却累計額 | <u>14,120,187</u> | 19,569,858 |
| | ト. 建 設 仮 勘 定 | 44,463,051 | |
| | 有形固定資産合計 | <u>7,916,170,126</u> | |
| | 固定資産合計 | | <u>7,916,170,126</u> |
| 2. | 流 動 資 産 | | |
| (1) | 現 金 預 金 | 1,424,003,227 | |
| (2) | 未 収 金 | 126,722,521 | |
| | 貸 倒 引 当 金 | <u>4,643,363</u> | 122,079,158 |
| (3) | 貯 蔵 品 | | 9,354,018 |
| (4) | 前 払 金 | | <u>0</u> |
| | 流動資産合計 | | <u>1,555,436,403</u> |
| | 資産合計 | | <u>9,471,606,529</u> |
| | | 負 債 の 部 | |
| 3. | 固 定 負 債 | | |
| (1) | 建設改良企業債 | <u>986,677,885</u> | |
| | 固定負債合計 | | 986,677,885 |
| 4. | 流 動 負 債 | | |
| (1) | 建設改良企業債 | 113,965,617 | |
| (2) | 未 払 金 | 183,057,172 | |
| (3) | 賞 与 引 当 金 | 6,671,000 | |
| (4) | 法定福利費引当金 | 1,267,000 | |
| (5) | その他流動負債 | <u>320,000</u> | |
| | 流動負債合計 | | 305,280,789 |

| | | | |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ. 国庫補助金 | 480,613,258 | | |
| 収益化累計額 | <u>191,105,788</u> | 289,507,470 | |
| ロ. 県補助金 | 4,973,232 | | |
| 収益化累計額 | <u>4,754,372</u> | 218,860 | |
| ハ. 受贈財産評価額 | 2,246,139,896 | | |
| 収益化累計額 | <u>1,041,977,521</u> | 1,204,162,375 | |
| ニ. 工事負担金 | 1,119,401,623 | | |
| 収益化累計額 | <u>383,724,568</u> | 735,677,055 | |
| ホ. その他 | 541,331,288 | | |
| 収益化累計額 | <u>381,754,797</u> | 159,576,491 | |
| 繰延収益合計 | | | 2,389,142,251 |
| 負債合計 | | | 3,681,100,925 |
| | | | |
| | 資本の部 | | |
| 6. 資本金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | <u>4,684,441,874</u> | |
| 資本金合計 | | | 4,684,441,874 |
| 7. 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ. 国庫補助金 | 16,606,126 | | |
| ロ. 県補助金 | 257,614 | | |
| ハ. 受贈財産評価額 | 70,293,597 | | |
| ニ. 寄付金 | 5,000,000 | | |
| ホ. 工事負担金 | 80,485,530 | | |
| ヘ. その他資本剰余金 | <u>70,293,597</u> | | |
| 資本剰余金合計額 | | 242,936,464 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ. 減債積立金 | 263,207,166 | | |
| ロ. 利益積立金 | 49,429,100 | | |
| ハ. 建設改良積立金 | 523,214,000 | | |
| ニ. 当年度未処分利益剰余金 | <u>27,277,000</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | 863,127,266 | |
| 剰余金合計 | | | 1,106,063,730 |
| 資本合計 | | | <u>5,790,505,604</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>9,471,606,529</u> |

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | | 給 与 費 (千円) | | | | 法定福利費(千円) (引当金繰入額を含む) | 合計(千円) |
|-------------|-------------|----------|------------|--------|--------|---------|--------------------------|---------|
| | その他の特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 等 | 計 | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 17 (1)10 | 8,838 | 42,792 | 32,689 | 84,319 | 16,047 | 100,366 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 4 | 0 | 13,215 | 10,061 | 23,276 | 4,131 | 27,407 |
| | 合 計 | 17 (1)14 | 8,838 | 56,007 | 42,750 | 107,595 | 20,178 | 127,773 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 17 11 | 8,635 | 42,427 | 32,657 | 83,719 | 15,247 | 98,966 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 4 | 0 | 13,715 | 10,552 | 24,267 | 4,682 | 28,949 |
| | 合 計 | 17 15 | 8,635 | 56,142 | 43,209 | 107,986 | 19,929 | 127,915 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 (1)△1 | 203 | 365 | 32 | 600 | 800 | 1,400 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 0 | 0 | △ 500 | △ 491 | △ 991 | △ 551 | △ 1,542 |
| | 合 計 | 0 (1)△1 | 203 | △ 135 | △ 459 | △ 391 | 249 | △ 142 |

※()内は再任用短時間勤務職員(外書き)

| 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 時間外 勤務手当 | 宿日直手当 | 児童手当 | 退職手当 組合負担金 | 賞与引当金繰入額 (千円) |
|----------------------------|-----|-------|--------|-------|-------|------|-------|-------------|-------|-------|---------------|------------------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | |
| | 本年度 | 2,949 | 13,260 | 9,051 | 276 | 456 | 0 | 3,001 | 116 | 880 | 7,658 | 5,103 |
| | 前年度 | 2,787 | 13,657 | 9,171 | 276 | 468 | 510 | 2,373 | 110 | 1,010 | 8,033 | 4,814 |
| | 比 較 | 162 | △ 397 | △ 120 | 0 | △ 12 | △ 510 | 628 | 6 | △ 130 | △ 375 | 289 |

2. 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千 円) | 説 明 備 考 |
|-----|------------|-----------------------|--|
| 給 料 | △ 135 | 給与改定に伴う増減分 | 100 人事院勧告に準ずるもの |
| | | 昇給に伴う増加分 | 386 昇給等によるもの |
| | | その他増減分 | △ 621 人事異動等によるもの |
| 手 当 | △ 459 | 制度改正に伴う増減分 | |
| | | その他増減分 | △ 459 扶養手当 162千円、期末手当 △397千円、勤勉手当 △120千円、通勤手当 △12千円、住居手当 △510千円、時間外勤務手当 628千円、宿日直手当 6千円、児童手当 △130千円、退職手当組合負担金 △375千円、賞与引当金 289千円 |

3. 給料及び手当の増減額の明細

(ア)職員1人当り給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 技能労務職 |
|-----------|-----------|---------|-------|
| 31年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 328,985 | — |
| | 平均給与月額(円) | 350,292 | — |
| | 平均年齢 (歳) | 45歳9月 | — |
| 30年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 325,263 | — |
| | 平均給与月額(円) | 346,463 | — |
| | 平均年齢 (歳) | 45歳11月 | — |

(イ)初任給

| 区 分 | 一般行政職(円) | 一般会計の制度 行政職(円) |
|-----|----------|-------------------|
| | 高校卒 | 148,600 |

(ウ)級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|-----------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 31年4月1日現在 | 1級 | 1 | 8 | 1級 | | |
| | 2級 | 2 | 15 | 2級 | | |
| | 3級 | 1 (1) | 8 | 3級 | | |
| | 4級 | 6 | 46 | 4級 | | |
| | 5級 | 3 | 23 | 5級 | | |
| | 6級 | | | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 計 | 13 (1) | 100 | 計 | | |
| 30年4月1日現在 | 1級 | 1 | 7 | 1級 | | |
| | 2級 | 3 | 22 | 2級 | | |
| | 3級 | 1 | 7 | 3級 | | |
| | 4級 | 6 | 42 | 4級 | | |
| | 5級 | 3 | 22 | 5級 | | |
| | 6級 | | | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 計 | 14 | 100 | 計 | | |

※()内は再任用短時間勤務職員(外書き)

(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 |
|-------|-----------------|-----|-----|-------|----------|-----|--------|
| 一般行政職 | 主事補(技師補)・主事(技師) | 主任 | 主査 | 係長・主幹 | 課長補佐・参事補 | 課長 | 部長・支所長 |

(エ)昇給期間短縮

| 区 分 | | 合 計 | 一般行政職 | 技能労務職 | |
|---------------|-----------------------|--------|-------|-------|----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) 人 | 14 | 14 | | |
| | 昇給期間短縮に係る職員数(B)人 | | | | |
| | 昇給期間の 短縮日数別 内 訳 | 3月(人) | | | |
| | | 6月(人) | | | |
| | | 12月(人) | | | |
| | 比 率 B / A (%) | | 0% | 0% | 0% |
| 特別昇給に係る職員数(人) | | | | | |
| 区 分 | | 合 計 | 一般行政職 | 技能労務職 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) 人 | 15 | 15 | | |
| | 昇給期間短縮に係る職員数(B)人 | | | | |
| | 昇給期間の 短縮日数別 内 訳 | 3月(人) | | | |
| | | 6月(人) | | | |
| | | 12月(人) | | | |
| | 比 率 B / A (%) | | 0% | 0% | 0% |
| 特別昇給に係る職員数(人) | | | | | |

(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) | 1 2 月 (月 分) | | | |
| 本 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | | |
| 前 年 度 | (1.075) | (1.225) | (2.30) | 有 | |
| | 2.125 | 2.275 | 4.40 | | |
| 一般会計の制度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | | |

※()内は再任用短時間勤務職員(外書き)

(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) | 2 5 年 勤 続 の 者 (月 分) | 3 5 年 勤 続 の 者 (月 分) | 最高限度 (月分) | その他加算措置等 | 備 考 |
|------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------|-----|
| 支 給 率 等 | 26.37 | 33.27 | 47.71 | 47.71 | | |
| 一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等) | 26.37 | 33.27 | 47.71 | 47.71 | | |

(キ)地域手当

| | |
|-------------|-------|
| 支給対象地域 | 1 級 地 |
| 支給率 (%) | 0 |
| 支給対象職員数(人) | 0 |
| 一般会計の支給率(%) | 0 |

(ク)特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代表的な職種 | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------|-------|--------|
| | | 一般行政職 | 技能労務職 | 医療職(三) |
| 給料総額に対する比率(%) | 0% | | | |
| 支給対象職員の比率(%) (平成31年4月1日現在) | 0% | | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 行旅病人及び行旅死亡取扱手当、出勤手当、夜間通信業務手当 | | | |

(ケ)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 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 異 な る | 2km以上3km未満2,000円、2kmを基準として1km増すごとに500円を加算。最高31,000円 |

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済み
又は、支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|-------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 給 水 収 益 | 他 会 計 補 助 金 |
| 企業会計システム機器 保守業務 | 千円 2,000 | | 千円 | 平成31年度 | 千円 2,000 | 千円 2,000 | 千円 |
| 量水器購入業務 | 16,000 | | | 平成31年度 | 16,000 | 16,000 | |
| 水質検査業務 | 24,500 | | | 平成31年度 | 24,500 | 24,500 | |
| 薬品購入業務 | 6,500 | | | 平成31年度 | 6,500 | 6,500 | |
| 水道台帳管理システム 保守業務 | 600 | | | 平成31年度 | 600 | 600 | |
| 水道施設電気機械保守 管理業務 | 10,500 | | | 平成31年度 | 10,500 | 10,500 | |
| 水道施設監視ネットワー ク業務 | 3,100 | | | 平成31年度 | 3,100 | 3,100 | |
| 複写機賃借料 | 90 | | | 平成31年度 | 90 | 90 | |
| 妙円寺配水池浄化槽維 持管理業務 | 33 | | | 平成31年度 | 33 | 33 | |
| 水道施設(妙円寺配水池他) 自家用電気工作物保安全管理 業務 | 300 | | | 平成31年度 | 300 | 300 | |
| 自家用電気工作物保安 管理業務 | 11,310 | 平成29年度から 平成30年度まで | 4,277 | 平成31年度 | 2,139 | 2,139 | |
| 水道庁舎機械警備業務 | 770 | 平成29年度から 平成30年度まで | 513 | 平成31年度 | 257 | 257 | |

【注 記】

1 重要な会計方針

平成 26 年度より改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

ア 貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

減価償却の方法 定額法による。

主な耐用年数

建物 10～50 年

構築物 8～60 年

機械及び装置 6～20 年

車両運搬具 3～6 年

工具器具及び備品 6～15 年

(3) 引当金の計上方法

ア 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

イ 退職給付引当金

職員の退職手当は、退職手当負担に関する覚書に基づき、一般負担金を除き一般会計がその全額を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

ウ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、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。

(4) 消費税等の会計処理

ア 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・フロー計算書等関連

(1) 重要な非資金取引

重要な非資金取引はない。

3 予定貸借対照表等関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

ア 平成 30 年度予定（平成 31 年 3 月 31 日）

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して 1 年以内に償還予定のものも含む）のうち他会計が負担すると見込まれる額は 563,729 千円である。

イ 平成 31 年度予定（平成 32 年 3 月 31 日）

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して 1 年以内に償還予定のものも含む）のうち他会計が負担すると見込まれる額は 512,350 千円である。

4 その他

(1) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

ア 平成 31 年度予定（平成 32 年 3 月 31 日）

当年度において、職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出のため、賞与引当金 6,396 千円及び法定福利費引当金 1,014 千円を使用する予定である。

平成 31 年度 日 置 市 水 道 事 業 会 計 予 算 参 考 資 料

収 入

収 益 的 収 入

(単位 : 千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 備 考 |
|-----------------|---------|---------|----------|------------------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 水道事業収益 | 868,144 | 850,804 | 17,340 | | | |
| 1 営業収益 | 758,789 | 726,402 | 32,387 | | | |
| 1 給水収益 | 755,508 | 723,121 | 32,387 | 01 水道料金 | 739,288 | 水道料金 739,288 |
| | | | | 02 給水負担金 | 16,220 | 給水負担金 16,220 |
| 3 その他の営業収益 | 3,281 | 3,281 | 0 | 01 手数料 | 3,280 | 給水装置申請設計審査及び工事検査手数料 3,280 |
| | | | | 02 雑収益 | 1 | 雑収益 1 |
| 2 営業外収益 | 109,354 | 124,401 | △ 15,047 | | | |
| 1 受取利息及び配当金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 01 預金利子 | 1,000 | 定期・普通預金受取利息 1,000 |
| 2 雑収益 | 3,170 | 3,271 | △ 101 | 01 その他雑収益 | 3,170 | 下水道料金徴収事務手数料 3,100 雇用保険料（自己負担分） 20 行政財産使用料外 50 |
| 3 他会計補助金 | 13,790 | 15,219 | △ 1,429 | 01 一般会計補助金 | 13,790 | 旧簡易水道企業債利子補助金 12,984 児童手当交付金 806 |
| 4 消費税及び地方消費税還付金 | 1 | 1 | 0 | 01 消費税及び地方消費税還付金 | 1 | 消費税及び地方消費税還付金 1 |
| 6 長期前受金戻入 | 91,393 | 104,910 | △ 13,517 | 01 長期前受金戻入 | 91,393 | 長期前受金戻入 91,393 |
| 3 特別利益 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 1 過年度損益修正益 | 1 | 1 | 0 | 01 過年度損益修正益 | 1 | 過年度損益修正益 1 |
| 収 入 合 計 | 868,144 | 850,804 | 17,340 | | | |

支出

収益的支出

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 備 考 |
|-----------|---------|---------|--------|----------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 水道事業費用 | 861,594 | 834,764 | 26,830 | | | |
| 1 営業費用 | 783,599 | 754,436 | 29,163 | | | |
| 1 原水及び浄水費 | 39,515 | 38,577 | 938 | | | |
| | | | | 10 備消耗品費 | 400 | 施設管理用消耗品費 400 |
| | | | | 16 委託料 | 4,504 | 浄水場ろ過砂搾取・洗浄業務 4,504 |
| | | | | 17 手数料 | 25,184 | 水質検査手数料 25,109 その他手数料 第2水源地汲取手数料 3 検便手数料 68 浄化槽法定検査手数料 4 |
| | | | | 18 賃借料 | 898 | 水源地借上料 清藤水源地外 98 発電機等借上料 800 |
| | | | | 19 修繕費 | 3,000 | 滅菌・蓄電池・整流器等設備修繕 3,000 |
| | | | | 22 薬品費 | 5,529 | 次亜塩素酸ナトリウム 5,077 残留塩素濃度測定試薬 452 |
| 2 配水及び給水費 | 237,651 | 237,543 | 108 | | | |
| | | | | 1 報酬 | 3,524 | 非常勤職員報酬3名分 3,524 |
| | | | | 6 旅費 | 54 | 費用弁償(通勤費用)3名分 54 |
| | | | | 10 備消耗品費 | 925 | 配水施設管理用消耗品費 925 |
| | | | | 11 燃料費 | 1,898 | 公用車燃料費等 1,898 |
| | | | | 16 委託料 | 57,845 | 自家用電気工作物保安管理業務 4,012 水道庁舎機械警備業務 257 残留塩素濃度毎日検査業務 4,605 水道施設監視業務 3,009 検定満期メータ取替委託料 12,000 水源地・配水池清掃業務 5,545 漏水探知業務 4,700 |

支出

収益的支出

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 備 考 | | | |
|--------|---------|-------------------|--------|--------|-----|-----------------|---------|---------------------|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 3 総係費 | 139,025 | 114,820 | 24,205 | 18 賃借料 | 35 | 電気設備保安管理業務 | 9,507 | | |
| | | | | | | 水道台帳管理システム業務委託料 | 1,645 | | |
| | | | | | | 急速ろ過機保守点検業務 | 400 | | |
| | | | | | | 水道メーター検針業務 | 11,799 | | |
| | | | | | | 水道施設巡視点検委託料 | 366 | | |
| | | | | | | 19 修繕費 | 63,370 | 操作ケーブル線N T T電柱添架料 | 35 |
| | | | | | | | | 検定満期量水器出庫費 | 9,370 |
| | | | | | | | | 電気計装装置修繕費 | 15,000 |
| | | | | | | | | 配水管破損修繕費 | 39,000 |
| | | | | | | 21 動力費 | 100,000 | 水道施設電気料金 | 100,000 |
| | | | | | | 23 材料費 | 10,000 | 水道管等修繕材料出庫費 | 10,000 |
| | | | | | | 01 報酬 | 5,314 | 審議会委員報酬8名分 | 114 |
| | | | | | | | | 非常勤職員報酬6名分 | 5,200 |
| | | | | | | 02 給料 | 42,792 | 損益勘定職員11名分 | 42,792 |
| | | | | | | 03 手当等 | 27,586 | 損益勘定職員11名分 | 27,586 |
| | | | | | | 05 法定福利費 | 15,084 | 損益勘定職員10名分 | 15,084 |
| | | | | | | 06 旅費 | 360 | 費用弁償 | 22 |
| | | | | | | | | 費用弁償(通勤費用) | 68 |
| | | | | | | | | 普通旅費(熊本市・宮崎市外) | 270 |
| | | | | | | 10 備消耗品費 | 1,150 | 事務用品・参考図書・日用品等 | 1,150 |
| | | | | | | 12 光熱費 | 25 | 庁舎光熱費 | 25 |
| | | | | | | 13 印刷製本費 | 1,150 | 納付書・督促状・予算書等 | 1,150 |
| | | | | | | 14 通信運搬費 | 8,820 | 電話使用料(水道施設緊急通報回線含む) | 6,600 |
| | | 郵便切手購入費 | 2,220 | | | | | | |
| 16 委託料 | 23,716 | 企業会計システム機器運營業務 | 1,604 | | | | | | |
| | | 地方公営企業法に関する助言指導業務 | 550 | | | | | | |
| | | 水道システム改修業務 | 300 | | | | | | |

支出

収益的支出

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 備 考 | | | |
|---------------|---------|---------|-------|----------------|---------|---------------------|--------|-------------|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 4 減価償却費 | 352,757 | 350,352 | 2,405 | 17 手数料 | 2,369 | 積算システム業務委託 | 262 | | |
| | | | | | | 新水道ビジョン策定業務委託 | 21,000 | | |
| | | | | 18 賃借料 | 152 | 口座振替・窓口取扱手数料 | 2,363 | | |
| | | | | | | その他手数料 | 6 | | |
| | | | | | | コピー機賃借料1台分 | 88 | | |
| | | | | 19 修繕費 | 895 | NHK受信料 | 15 | | |
| | | | | | | 積算システム賃借料 | 49 | | |
| | | | | 25 補償費 | 2 | 公用車車検整備等修繕費車検3台分他 | 895 | | |
| | | | | 27 研修費 | 44 | 漏水事故等損害補償費 | 2 | | |
| | | | | 29 厚生費 | 15 | 水道協会研修費等(長崎市・熊本市外) | 44 | | |
| | | | | 30 会費負担金 | 224 | 緊急医薬品 | 15 | | |
| | | | | 35 保険料 | 1,721 | 日本水道協会、県水道協会負担金 | 224 | | |
| | | | | | | 各種保険料 | | | |
| | | | | | | 公用車自賠責保険料3台分 | 60 | | |
| | | | | | | 公用車共済保険料全庁11台分 | 143 | | |
| | | | | | | 建物災害保険料(全庁分) | 277 | | |
| | | | | | | 検針員損害保険料(施設賠償・生活補償) | 240 | | |
| | | | | | | 非常勤職員保険料6名分 | 1,001 | | |
| | | | | | | 36 公課費 | 33 | 公用車重量税3台分 | 33 |
| | | | | | | 37 賞与引当金繰入額 | 5,103 | 賞与引当金繰入額 | 5,103 |
| | | | | | | 38 法定福利費引当金繰入額 | 963 | 法定福利費引当金繰入額 | 963 |
| | | | | 39 貸倒引当金繰入額 | 1,507 | 貸倒引当金繰入額 | 1,507 | | |
| | | | | 41 有形固定資産減価償却費 | 352,757 | 建物減価償却費 | 15,027 | | |
| 構築物減価償却費 | 223,905 | | | | | | | | |
| 機械及び装置減価償却費 | 110,046 | | | | | | | | |
| 車両運搬具減価償却費 | 2,236 | | | | | | | | |
| 工具器具及び備品減価償却費 | 1,543 | | | | | | | | |

支出

収益的支出

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 備 考 |
|--------------|---------|---------|---------|---------------|--------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 5 資産減耗費 | 14,650 | 13,143 | 1,507 | | | |
| | | | | 43 有形固定資産除却費 | 14,600 | 構築物除却費 9,500 機械及び装置除却費 5,100 |
| | | | | 44 たな卸資産減耗費 | 50 | たな卸資産減耗費(材料) 50 |
| 6 その他営業費用 | 1 | 1 | 0 | 45 材料売却原価 | 1 | 材料売却原価 1 |
| 2 営業外費用 | 72,991 | 75,324 | △ 2,333 | | | |
| 1 支払利息 | 28,038 | 31,180 | △ 3,142 | 47 企業債利息 | 28,038 | 上水道分12件 2,069 旧簡易水道分38件 25,969 |
| 2 雑支出 | 12,188 | 11,974 | 214 | 52 その他雑支出 | 12,188 | 水道料金過年度分過誤納返納金 30 水道料金消滅時効 350 消費税申告特定収入控除 11,808 |
| 3 消費税及び地方消費税 | 32,765 | 32,170 | 595 | 53 消費税及び地方消費税 | 32,765 | 消費税及び地方消費税額 32,765 |
| 3 特別損失 | 4 | 4 | 0 | | | |
| 1 固定資産売却損 | 1 | 1 | 0 | 56 固定資産売却損 | 1 | 固定資産売却損 1 |
| 2 過年度損益修正損 | 1 | 1 | 0 | 58 過年度損益修正損 | 1 | 過年度損益修正損 1 |
| 3 その他特別損失 | 1 | 1 | 0 | 59 その他特別損失 | 1 | その他特別損失 1 |
| 7 貸倒損失 | 1 | 1 | 0 | 01 貸倒損失 | 1 | 貸倒損失 1 |
| 4 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | |
| 1 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 60 予備費 | 5,000 | 予備費 5,000 |
| 支 出 合 計 | 861,594 | 834,764 | 26,830 | | | |

収 入

資 本 的 収 入

(単位 : 千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 備 考 |
|----------|---------|---------|----------|----------------------------|---------|------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 資本的収入 | 194,000 | 163,327 | 30,673 | | | |
| 3 国庫補助金 | 40,000 | 0 | 40,000 | | | |
| 1 国庫補助金 | 40,000 | 0 | 40,000 | 02 麦生田地区水道未普及 解消事業国庫補助金 | 40,000 | 麦生田地区水道未普及解消事業国庫補助金 40,000 |
| 4 工事負担金 | 102,622 | 113,015 | △ 10,393 | | | |
| 1 工事負担金 | 102,622 | 113,015 | △ 10,393 | 01 工事負担金 | 102,622 | 上水道分 53,012 旧簡易水道分 49,610 |
| 5 市補助金 | 51,378 | 50,312 | 1,066 | | | |
| 1 他会計補助金 | 51,378 | 50,312 | 1,066 | 01 一般会計補助金 | 51,378 | 旧簡易水道企業債元金補助金 51,378 |
| 収 入 合 計 | 194,000 | 163,327 | 30,673 | | | |

支 出

資 本 的 支 出

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 備 考 |
|-----------|---------|---------|--------|----------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 資本的支出 | 506,620 | 438,968 | 67,652 | | | |
| 1 建設改良費 | 394,204 | 326,931 | 67,273 | | | |
| 1 配水設備工事費 | 380,297 | 320,299 | 59,998 | | | |
| | | | | 02 給料 | 13,215 | 資本勘定職員4名分 13,215 |
| | | | | 03 手当等 | 10,061 | 資本勘定職員4名分 10,061 |
| | | | | 05 法定福利費 | 4,131 | 資本勘定職員4名分 4,131 |
| | | | | 16 委託料 | 23,890 | 伊集院地域 水道管布設替(道路改良・その他) 2,880 東市来地域 水道管布設替(道路改良・その他) 3,270 日吉地域 水道管布設替(道路改良・その他) 1,650 吹上地域 水道管布設替(道路改良・その他) 1,590 麦生田地区水道未普及解消事業(補助事業) 14,500 |
| | | | | 19 修繕費 | 8,000 | 電機・機械及び配水管設備修繕費 8,000 |
| | | | | 24 工事請負費 | 321,000 | 伊集院地域 市道飯牟礼小学校線配水管布設替 市道中川線配水管布設替 城山公園入口配水管布設替 中央第一水源地低圧配電盤改修工事 五本松地区配水管布設替 飯牟礼上地区狭隘配水管布設替 妙円寺団地配水管布設替 朝日ヶ丘南通り線配水管布設替 日置市水源試掘(伊集院地域) 消火栓設置 87,300 |

支出

資本的支出

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 備 考 |
|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 東市来地域 76,100 |
| | | | | | | 区画整理区域配水管布設替 |
| | | | | | | 市道長里湯之元線配水管布設替 |
| | | | | | | 市道長里皆田線配水管布設替 |
| | | | | | | 市道堀内下原線配水管布設替 |
| | | | | | | 市道元湯堀内線配水管布設替 |
| | | | | | | 市道中伊作田鉦口線配水管布設替 |
| | | | | | | 市道上床鍋ヶ原線配水管布設替 |
| | | | | | | 市道梅木玉田線配水管布設替 |
| | | | | | | 市道北山田代線配水管布設替 |
| | | | | | | 市道皆田上野線配水管布設替 |
| | | | | | | 鶴丸団地配水管布設替 |
| | | | | | | 皆田配水池築造工事 |
| | | | | | | 皆田水源地滅菌設備工事 |
| | | | | | | 大内田取水ポンプ取替工事 |
| | | | | | | 高山地区集落道配水管布設替 |
| | | | | | | 市道荻大峰ヶ原線配水管布設替 |
| | | | | | | 日吉地域 26,600 |
| | | | | | | 市道城山線配水管布設替 |
| | | | | | | 市道鶉狩線配水管布設替 |
| | | | | | | 市道植木馬場線配水管布設替 |
| | | | | | | 市道天神ヶ尾線配水管布設替 |
| | | | | | | 草原地区配水管布設替 |
| | | | | | | 国道270号配水管布設 |
| | | | | | | 志賀水源ポンプ取替工事 |

支出

資本的支出

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 備 考 |
|--------------|---------|---------|---------|---------------|---------|-----------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 吹上地域 42,500 |
| | | | | | | 市道小野原線配水管布設替 |
| | | | | | | 市道小野花熟里線配水管布設替 |
| | | | | | | 市道中原田布施線配水管布設替 |
| | | | | | | 市道和田小山田線配水管布設替 |
| | | | | | | 市道山野堀黒岩線配水管布設替 |
| | | | | | | 吹上地域水道施設改修(野首) |
| | | | | | | 麦生田地区水道未普及解消事業(補助事業) 85,500 |
| | | | | | | 麦生田地区水道未普及解消事業(単独事業) 3,000 |
| 2 メーター費 | 700 | 2,100 | △ 1,400 | 62 メーター費 | 700 | 新設メーター購入費(出庫費用) 700 |
| 3 固定資産購入費 | 13,197 | 4,512 | 8,685 | 61 備品購入費 | 11,917 | 大型発電機 |
| | | | | | | 伊集院地域(60KVA)1台 4,500 |
| | | | | | | 吹上地域(100KVA)1台 6,000 |
| | | | | | | 軽自動車 1,417 |
| | | | | 63 土地購入費 | 1,280 | 麦生田地区配水池 他 1,280 |
| 4 補償・補填及び賠償金 | 10 | 20 | △ 10 | 72 補償・補填及び賠償金 | 10 | 水道施設補償費 10 |
| 2 企業債償還金 | 112,416 | 112,037 | 379 | 69 元金償還金 | 112,416 | 定時償還金(上水道分12件) 9,659 |
| 1 企業債償還金 | 112,416 | 112,037 | 379 | | | 定時償還金(旧簡易水道分38件) 102,757 |
| 支 出 合 計 | 506,620 | 438,968 | 67,652 | | | |